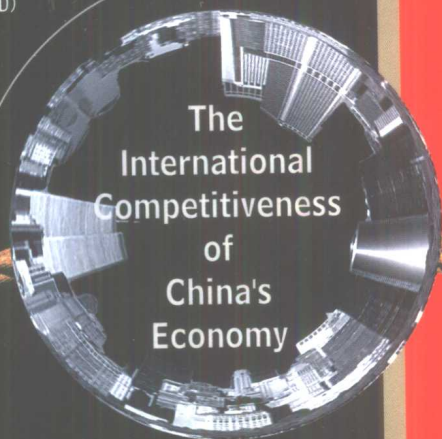


中国经济 国际竞争力

◆王与君 / 著

关注中国竞争力，
便是关注中国的未来。
本书避免了世界经济论坛(WEF)及
洛桑国际管理发展研究院(IMD)
有关国际竞争力度量方面的
模糊性和不可比性，
这无论在宏观管理
还是在微观管理中
都具有广泛的运用前景。



江西人民出版社

中国经济 国际竞争力

◆王与君/著



The
International
Competitiveness
of
China's
Economy

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济国际竞争力/王与君著. —南昌: 江西人民出版社, 2000. 10

ISBN7-210-02319-4

I. 中… II. 王… III. 经济发展-研究-中国
IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 40727 号

中国经济国际竞争力

王与君

江西人民出版社出版发行

江西南昌红十字印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 13.75

字数: 330 千 印数: 1-5000 册

ISBN 7-210-02319-4/F·340 定价: 28.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市新魏路 17 号

邮政编码: 330002 传真: 8511534 电话: 8511749(发行部)

E-mail: jxp-ph@163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

序

经济全球化、一体化和自由化趋势成为一种不可逆转的过程正在将世界各国卷入其中,复杂激烈的国际竞争成为当前及未来时代的基本特征。决定竞争胜负的因素由几个单一的要素变成一个复杂的要素体系,并且起决定作用的要素正在发生着根本性的变化。技术正在迅速地改变着竞争的性质,以技术转换能力为主的转换过程开始发挥关键性作用,国际竞争力成为决定竞争胜负的根本力量。

对国际竞争力这一课题的研究目前还处于一个开拓性阶段,属于当代经济学的前沿领域,国内这方面的理论研究极少。选择国际竞争力这一课题进行研究具有相当的难度,王与君同志的《中国经济国际竞争力》一书,试图在总结已有对国际竞争力研究成果的基础上建立一个国际竞争力理论的初步框架,这一框架的内容包含了对国际竞争力概念的阐释、理论基础的描述和分析、指标体系的建立、度量方法的精确化、模型的扩展、不同要素作用的分析,以及将这一理论应用于对现实问题的分析。

作者以马克思主义经济理论为指导,借鉴当代西方经济理论的最新研究成果,瞄准当前经济前沿领域的重大问题,在多方面提出了具有创新意义的见解,其实证性分析使书中的观点具有实践价值。书中系统分析和研究了决定中国国际竞争力

的两个基础和两个核心,这是很有实用价值的观点,值得肯定。本书在理论框架、对国际竞争力基本要素的分析、一些重要的基本概念方面有创新,在国际竞争力度量方法上有突破,提出了有独立见解的国际竞争力新概念。作者在分析中将“国际竞争力 = 竞争力资产 $\times$ 竞争力过程”这一有价值的思想作为分析的基础贯穿于全书,使分析和测量体系统一起来;提出了“竞争力指标指数化方法”,使国际竞争力在测度的精确化方面迈出了重要的一步;独创性地运用指标排名偏离系数的方法来确定国际竞争力变化中的基础性要素;突破 IMD 和 WEF 的分析框架,将体制因素、综合国力、经济安全、文化价值观等要素引入分析模型,对模型作了扩展;对处于国际竞争力核心地位的企业竞争力展开了必要的分析,使国际竞争力分析的体系更加严密和系统。作者还在一系列重要问题上提出了不同于传统观点的富有新意的理论见解,其分析观点和政策意义具有较强的实践性和可操作性。

作者在全书中始终坚持理论分析、实证分析和数量分析相结合,历史的方法与逻辑的方法相结合,统计的方法与预测的方法相结合,对相关的主要问题作了比较深入和系统的研究,并把研究重点放在中国的国际竞争力问题上,提出中国竞争力战略的重点应该放在金融、基础设施、经济体制和人力资本等四个方面,其中最核心的是金融实力和技术转换能力的增强;中国应该均衡地发展资产和过程两个方面的竞争力;中国应该给予引进吸收与输出扩张同等程度的重视等重要政策见解,为有关方面制订发展战略提供了重要的参考和依据。书中对中国国际竞争力变化趋势的预测也具有重要的参考价值。整个研究具有综合性和全方位性质,研究成果和提出的见解都具有重要的学术价值和实际价值。当然,作者提出的许多问题还有待更进一步更深入的研究,有些观点还值得商榷,但本书总体

上不失为在经济学前沿领域的一个具有重大理论和现实意义的课题上进行了一次开拓性的成功的尝试和探索。

韩 康

2000年8月于北京

前 言

在对本书所要研究的问题展开分析之前,首先有几点情况需要说明,这对于更加轻松地了解本书所研究的问题是至关重要的。

一

对国际竞争力问题进行专门研究,主要基于这样一个经济理念:国际竞争力是未来经济发展的决定因素。无论是对于一个企业,还是一个国家,情况都将是如此。

对国际竞争力进行研究,将直接和间接地涉及到经济领域很多重大而意义深远的问题。我想,不久的将来对该问题的研究会形成一门系统的学科,一门驾驭经济全局和统揽许多经济学分支的综合学科,而现在我们才刚好开始这项研究。因此,我认为本书所做的工作有一定的开拓性。由于同样的原因,我的研究可以说不是从该体系(尚未形成的体系)内的某一问题上深入地挖掘,

而是力争从全局上对国际竞争力问题进行初步的探索,并将侧重点放在对中国问题的研究上。

如果我不能在时间仓促,资料匮乏,篇幅较小,个人的研究能力和水平有限的一本尝试性的研究著作中深刻地表达出该问题的底蕴,我也有一个基本的目的,即使理论界和实际部门的同仁们了解,我所谈论的是一个非常重要的问题,一个已经在我们的时代不容忽视的问题。我不期望在我这里对该问题的研究产生一个良好的结局,我个人的能力难以竟此任务,而且实践的发展才刚刚将该问题的研究提上日程。不仅是我,从理论发展所处的阶段来说,任何人也很难就此达到完美。因此,我只希望这是一个良好的开端。

我十分明白,从目前对国际竞争力研究的理论状况尚处于垦荒阶段这一角度而言,本书所涉及的范围似有过大之虞,况且从整个研究和写作过程中令人痛心地缺乏原始数据和资料这一角度来看更是如此。但作为拓荒的工作,首要的是应建立起一个研究的基本框架,将所应论及的最基本的问题严密地组织起来。由于缺乏必要的和适合于我认为能够准确地反映一国国际竞争力指标的统计口径的数据,指标的设计仍然主要依据世界经济论坛(WEF)和洛桑国际管理开发学院(IMD)的指标体系和相关数据。但我力图依据他们提供的数据提出我自己的观点与方法。我不期望这些观点和方法没有任何缺陷,甚至错误,而我期望它能够更准确地评价和反映一国的国际竞争力水平,并使研究和度量工作更为简便和易于

操作。在我有点草草地完成了书稿之后,我仍深感指标体系设置的科学化和更加完善方面还有着艰巨的任务。因为对一国国际竞争力度量的准确性程度主要取决于指标体系的设置是否科学和完善。我希望有志耕耘这块土地的更多的人来共同完善对这个问题的研究。

目前,国际竞争力问题在我国经济学界尚属一个刚刚开始的话题。之所以我投入极大的热情来研究这一问题,主要有两点原因:第一点原因是我深感到这一问题对于中国经济发展之重要性。正如我在本书中将要论证的,国际竞争力已经或者即将成为决定中国经济发展的决定性因素。从其重要性来讲,对这一问题的研究是作为学习和研究中国经济发展问题的青年学子所义不容辞的,况且我将自己研究的方向主要定位在“当代中国经济发展问题”。第二点原因是当我认识到这一问题已经到了亟待重视和研究的时候,我国理论界对这一问题的研究竟然少得令我吃惊,世界上已经有很多国家将国际竞争力作为本国经济发展宏观战略的主要内容,并且世界新闻媒体对世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院每年的世界竞争力年度报告的评价结果争相报道时,我国媒体和新闻直到近年对此的报道和介绍仍然十分少见。这种情形迫使我必须对这个问题的研究做一点事情。尽管我知道在这种情况下进行这项研究的困难之大。

尽管如此,我还是想在本书中力图说明如下一些重要的问题:

第一,为什么国际竞争力成为我国未来经济发展的

决定性因素。我认为这一点同我们时代变化的特征紧密相关,我们的时代主要有两个特征,一是经济全球化,这一点理论界和各国政府已经形成共识;二是我们最近谈得十分热门的话题,即知识经济时代的到来。不管中国还距离知识经济时代多远,我们必须及早适应这一新的世界浪潮。全球化不仅意味着国际范围的合作,更重要的是世界范围更加激烈的竞争;而所谓知识经济时代到来,只能意味着我们竞争的领域和方式已经发生了意义深刻的变化。正是这两点决定了国际竞争力成为决定一国经济发展的核心因素。

第二,在上述背景和前提下,我想把讨论的重点放在中国经济的国际竞争力问题上。在全球化的大背景下,各国经济发展的一大特征是经济运行机制的一体化和竞争范围的整合化。因此,决定各国国际竞争力的主要因素应该基本是相同的,因为全球化正在使传统的比较优势逐渐消失。但又因为全球化并不是作为一个结果已经完全出现,它正在作为一个过程向前推进。所以,比较优势理当在一定时间和范围内继续存在。这样,决定各国经济竞争力的要素中,或者是主要要素中就有了不同的成份。正是从与世界各国比较的共性与中国经济发展的个性两个方面,我想说明决定中国经济国际竞争力的基础要素和核心要素是什么。

第三,对中国经济国际竞争力问题研究的意义并不在于研究该问题本身,而应该为国家制订发展战略提供必要的参考和依据。基于这一点,我试图对中国参与国

际竞争的战略选择、如何开发利用现实的和潜在的竞争优势,改善和避开劣势,以及如何在转型过程中提高国际竞争力等问题说明自己的观点,并对中国经济国际竞争力的前景和发展趋势作预测分析。

二

以上是本书研究的主题。另外对在研究过程中所遇到的问题还想再作一些补充说明:

1. 如前所说,对国际竞争力问题的研究才是开始,本书与其说是想解决一系列有关国际竞争力的问题,不如说是想提出一些有关的或者重要的问题,并引起和推动对这一问题的研究。我的确希望更多的人来研究这一问题,在我看来,也是从中国当前经济改革和发展的实际需要来看,这太重要和必要了。因此,我对我在书中提出的许多问题可能并不能给出一个完满的回答,也不会有太多的篇幅详细地论述它们,但我的确是提出了许多值得研究的问题,这些问题与提高我国的国际竞争力有着密切的关系。我对这些问题自然也要表明我个人的看法和观点并加以必要的论述,我希望有人能同我交流不同的看法。

2. 对国际竞争力的研究将涉及经济领域方方面面的问题,将来必然会形成一门体系完整的学科,这门学科将包含许许多多经济领域的新问题。构造体系的任务是艰巨的,我这里的意图决不是想完成一项如此艰巨的任务。

但是我无可奈何地发现,我理应集中深入地阐述一个主题明确的问题,可是我不得不引入了许多与主题相关的问题,因为“国际竞争力”这一概念包含了多么广泛的含义,我尽可能地舍去与主题关系不甚紧密的一些东西,剩下来还必须纳入论及范围的问题仍然显得比较多,但是我认为这是我说明主题所必需的。

3. 本文对中国经济国际竞争力的研究中,力图确定一些对中国经济国际竞争力起着决定性作用或者基础性作用的要素,并在这些要素中还试图找到一种到两种起着核心作用的要素,只是基于各要素在国际竞争力中的作用是不同的这样一个简单思想。但是这并不是要将这些因素绝对化,特别是从较长的历史时期来看的话,根本就不应该绝对化。因为不但是决定国际竞争力的诸要素在长期来看不断地发生着变化,而且这些要素在其中的相对地位也在发生着变化,没有永久性地起着决定作用的要素存在,也没有一个单独的因素确实能够在某一过程中始终起着决定性的作用,任何变化过程及其结果,都是一种合力的作用。如果要确定某些因素比其他因素在某一过程中所起的作用确实重要,这一定是在特定的时期、特定的条件下。

4. 本书所提出的关于国际竞争力指标综合指数化的方法,其目的是为了克服 WEF 和 IMD 度量方法的模糊性和不可比较性。这一度量方法同全书的分析体系是完全统一的。但需要说明的是,在理论分析模型和统计描述体系之间建立起直接的联系目前还尚有困难。因为任何

一个理论模型都是抽象化了的,它不可能将统计体系所包含的所有要素和指标都纳入一个变量方程而建立起与统计体系相适应的模型。尽管如此,这并不太大地影响对越来越多的因素在决定着复杂的国际竞争力变化过程的分析。

5.对什么是国际竞争力的概念的理解将可能影响对整个问题的探讨,从理论原则到要素归纳,从指标体系到测算方法都要受对国际竞争力概念的理解的制约。而目前由于对国际竞争力还没有形成一个真正权威的统一的界定,因而本书对这一问题的探讨主要是依据自己对国际竞争力概念的理解。在研究方法上我力图做到实证的方法与规范的方法相结合,逻辑的方法与历史的方法相结合,统计的方法和预测的方法相结合。但对于一个拓荒的领域来说,研究过程中遇到的很多困难的问题都要求自己处理,这使得问题得以解决的难度也大大地增加了,大概每一个领域的最初探索都是如此。盘古的话也许对我是一种安慰:“在人类事务中,很少有可能绝对地证明——哪怕我们的好坏标准是一致的——一种行动方针比另一种行动方针好。数据总是不完备的。尽管如此,我们在获得有关知识和方法之后,我们必须尽量利用这些不完备的数据,毅然决然作出判断。舍此之外,别无他途。”我大概所做的,也只能是如此。

三

如果要谈到本书在理论上有何创新和贡献的话,我

想主要有如下几个方面:

1. 对于一个本身处于开拓性领域,且具有非常重要的理论和现实意义的课题而言,进行开拓性研究其本身是很有价值的,它的价值在于将一个具有时代意义的课题提到了研究者的日程上。

2. 本书试图在总结已有对国际竞争力研究成果的基础上建立一个国际竞争力理论的初步框架。这一框架的内容包含了对国际竞争力概念的阐释、理论基础的描述和分析、指标体系的建立、度量方法的精确化、模型的扩展、不同要素作用的分析,以及将这一理论框架应用于现实分析。

3. 本书将“国际竞争力 = 竞争力资产 $\times$ 竞争力过程”这一有价值的思想作为分析的基础贯穿于整个分析过程,并将所有分析要素纳入方程的思想体系,使分析和测量体系统一起来,克服了 IMD 和 WEF 分析思想的不连续性缺点。

4. 本书在竞争力度量方面提出了“竞争力指标指数化方法”,这一方法更好地体现了作者本人对国际竞争力概念所做的新的概括。它在克服 WEF 和 IMD 度量方法的模糊性和不可比较性方面,也迈出了重要的一步。

5. 本书也独创性地运用了指标排名偏离系数的分析方法,来确定对国际竞争力变化起决定性作用的一些要素,即书中所讲的基础性要素。这一方法是对要素作用分析的实证经验手段和现象观察方法在技术方面所做的一个重要补充。

6. IMD 和 WEF 分析模型是在既定的市场体制框架下进行的,因而体制的因素被当作暗含的前提。本文突破 IMD 和 WEF 的分析框架,将体制因素引入分析模型,并对模型作了扩展,引入了综合国力、经济安全、文化价值观等要素。这主要是基于以下几点考虑:(1)综合国力静态地反映了一国的综合实力,而国际竞争力则在很大程度上动态地说明了一国综合国力的变化趋势,经济的国际竞争力是综合国力变化中的主导力量。(2)传统上的国家安全主要是防止外部势力的入侵和占领,但在可预见的将来,特别是在全球化时代,军事威胁、武装入侵、领土被占的可能性将不断地降低,而国家经济发展、资本的安全收益、市场份额、技术状况、资源供应、贸易格局、信息资源、人才资源等导致的经济安全问题则越来越凸现出其重要性。维护这种性质的国家安全利益不再单纯能够用军事和武力实现,而主要依靠国际竞争力的提高,但军事力量的保障作用始终是不可忽视的。(3)在一切创造价值的活动背后,有一种支配价值创造行为的文化价值体系在起作用。在相同经济制度和相同的竞争环境下竞争主体的不同行为特征最能够说明文化与价值观的差异。维持一个国家的文化价值体系犹如支付一个公司内部的一般管理费用一样,需要支付成本。但一个国家想在经济领域拥有优越的竞争力,必须要有一种具有强大竞争力的文化价值体系来支撑。

7. 企业的竞争力是国家竞争力的核心和本质内容,对企业的竞争力展开分析是本书的一个特点。克服了

WEF 和 IMD 只从国家层面上分析国际竞争力的不完善性,使国际竞争力的分析体系更加严密和系统。一国国际竞争力最终体现为两个方面:从国家的层面上讲,是对本国企业创造价值所提供的环境支持能力;从企业的层面上讲,主要体现为价值创造能力,可以说,国家竞争力是企业竞争力的综合反映。对企业经营业绩有重大影响的各种因素可以在两个层面上进行分析,一是企业处于何种产业,该产业的长期发展趋势和盈利能力如何;二是企业在自身所处的产业中的竞争优势如何。不同的企业选择不同途径和基础建立自己的竞争优势才可能获得成功,每个企业成功都有它成功的原因,这些原因几乎是各不相同的。多角化经营的企业在某一产业中的竞争优势可以通过与有关产业的业务关联而得到加强。但是企业过多地介入业务性质和技术管理迥然不同的经营范围并不会增强竞争力。企业规模的大小与竞争力的强弱并没有必然的联系。

8. 本书的分析过程在一些重要问题上得出了与传统观点不相一致的结论。如对影响一国国际竞争力强弱的要素顺序排位中,科学技术因素被排在了第六位,这是对当今经济学界认为发达国家经济增长 70%~80% 的贡献来自科学技术这一结论的一个重大挑战。新古典经济学所强调的劳动和资本的作用降到了 20%~30%,古典经济学所强调的土地的作用则完全变为零。本书的分析认为,类似的结论都需要重新考虑。有关的数据在表明另一个要素的作用,这就是人力资本要素。人力资本要素

仍然是在强调资本的作用,科学与技术以及管理水平等实际上都是人力资本投资的结果。因此“索洛余数”中的很大部分贡献仍然实际上来自于资本,无非是这里我们需要重新认识资本的概念。资本的概念被分成了两个部分:一部分是投资于实物资产的资本,一部分是投资于人力资源的资本。科技与管理是人力资本投资的结果,一国国际竞争力的高低取决于将科技应用于生产转换过程的能力,而转换过程也是由人力要素来决定的。这一结论也许是对 60~80 年代日本经济奇迹的一个很好解释。日本并没有多少重大的科技发明,但它能将别国的科技发明及时地买进并迅速地实现转换过程应用于生产领域。因此,“索洛余数”的真正贡献可能来自于两个方面,一是科学与技术进步,二是将科学与技术应用于生产的转换过程,而后者主要取决于人力资本状况,实际上它主要是一种资本贡献。再如,政府管理的作用在对国际竞争力排名影响的相关性被排到了倒数第二,这表明各国国际竞争力的强弱与政府管理模式的不同相关性较差。同样在这一要素中,竞争力最强的国家和竞争力较差的国家的偏离系数较小,而竞争力居中的国家的偏离系数较大,表明越是竞争力强的国家和越是竞争力差的国家,都同样越需要强有力的和有效率的政府。

9. 本书抛弃了 WEF 和 IMD 的优劣势要素资产负债分析方法。这一分析的方法本身有其可取之处,但存在着明显的不足,首先对各国竞争力资产与负债方各限定有 60 多项指标的方法不能实际和全面地反映各国的竞争