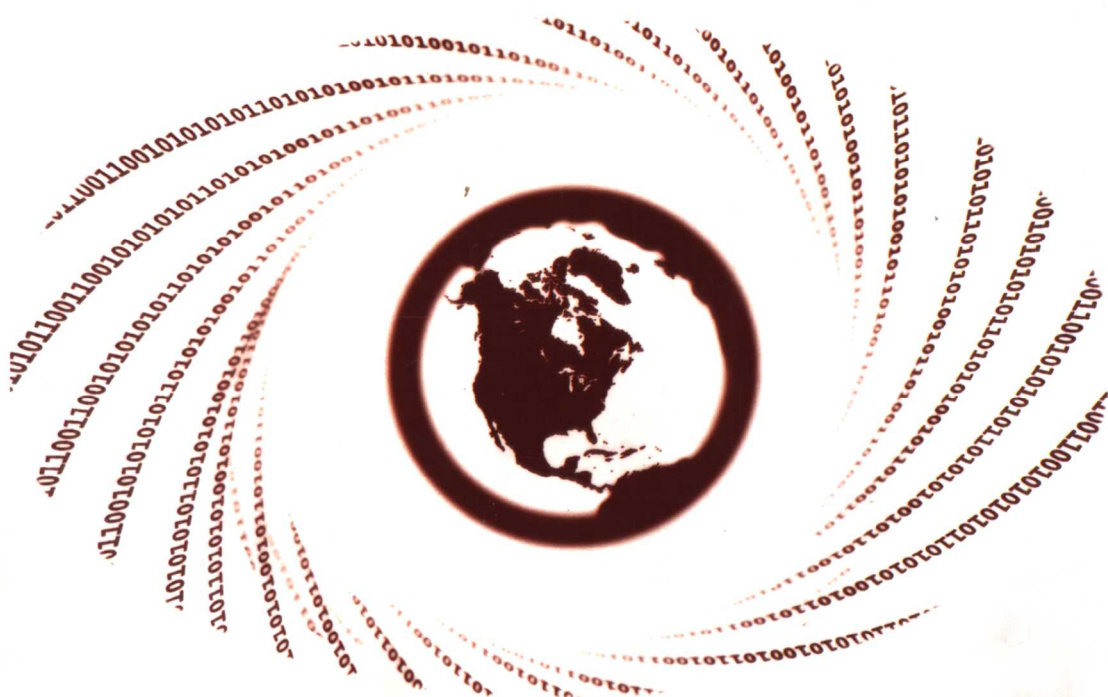


2005

中国区域 竞争力发展报告

天津财经大学统计学系竞争力研究工作室

主编 肖红叶



中国统计出版社
China Statistics Press

中国区域竞争力 发展报告 2005

天津财经大学统计学系竞争力研究工作室

主 编 肖红叶

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

中国区域竞争力发展报告—2005/肖红叶主编.

—北京:中国统计出版社,2006.5

ISBN 7-5037-4864-8

I. 中…

II. 肖…

III. 地区经济—经济发展—研究报告—中国—2005

IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 023201 号

中国区域竞争力发展报告—2005

作 者/肖红叶

责任编辑/吕 军

封面设计/大路策划

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号

邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084 63266600-22500(发行部)

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/880×1230 毫米 1/16

字 数/1000 千字

印 张/33.625

版 别/2006 年 5 月第 1 版

版 次/2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-4864-8/F·2220

定 价/118.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不准以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

前言

本书是中国区域竞争力发展报告系列的第二部。是全国统计科学研究计划项目(LX2002-77)《中国区域国际竞争力发展研究》的持续研究成果。

竞争力研究是20世纪80年代随着经济全球化进程兴起的。其以分析判别企业与产业或国家与地区参与国际市场竞争的能力和竞争优势为目标。研究结论具有很高的理论政策价值和市场分析价值,引起各国政府、企业、学术界的高度关注,形成研究热潮。涌现出瑞士世界经济论坛(World Economic Forum,简称WEF)和瑞士洛桑国际管理学院(International Institute for Management Development,简称IMD)等一些专门从事国际竞争力研究的机构。WEF、IMD的研究成果已对全球化进程中各国决策产生一定影响。

我国对竞争力研究的全球兴起也给予了高度关注。自20世纪80年代中期开始,企业、产业竞争力研究和国家、区域竞争力研究先后启动。1995年我国正式加入WEF和IMD的竞争力世界评价体系。1997年,由国家体改委、中国人民大学和深圳综合开发研究院联合组成的课题组根据世界竞争力评价信息及其他的相关资料,发表了《中国国际竞争力发展报告(1996)》。该报告首次对我国国际竞争力状态进行了系统描述与分析,推动了国内相关研究。在中国人民大学赵彦云教授支持下,我们于1998年成立了竞争力研究工作室,开始了以国内行政省区为基本对象的竞争力研究工作。

我们以中国省级区域为基本研究对象,在此基础上开展按地理区位划分的东、中、西部区域研究和按经济活动区位划分的经济区域研究。将基本研究对象定位在省级区域,是基于三方面的考虑。(1)我国各省级区域人口、地域规模很大,经济运行复杂。各区域存在巨大差异,有相对独立的经济利益。需要制定符合自身条件的发展战略。存在寻找竞争优势,规避、改进竞争劣势的强烈需求。(2)省级政府具有较大的行政管理与经济发展决策权,有完备的统计体系。竞争力研究成果对省级决策者才有现实应用价值。而完备的统计体系也为研究的科学性和可操作性提供了条件。(3)省级区域竞争力研究是介于国家与企业竞争力研究的中间环节。一方面,为国家竞争力研究构建起一个中观区域结构基础。另一方面,可以提供细化的对企业竞争力影响最直接的环境信息。

一般而言,开展竞争力研究的基本目的是测度经济竞争主体遵照市场规则、与竞争对手争夺市场份额、支配有限资源,实现自我发展的能力。通过比

前言

较、评价与分析,发现竞争优势和竞争劣势及其形成的背景。我们在本项研究中,则力图利用竞争力评价信息,为各省级区域社会经济发展与制度改革创新,提供理性思路和可行方案两个层面的支持。

我们研究的理论依据与方法选择。抽象看,竞争力概念的基本逻辑含义很简单。经济竞争行为主体是各不相同的,有的强,有的弱,若决定其差异的因素是本质性的,则称表现强的比表现弱的更具竞争力(金碚,2002)。按照这个逻辑,竞争力研究的关键在于要弄清楚什么是导致各主体之间差异的本质性因素,这些因素又是怎样发挥作用的。问题也可以用什么是竞争力决定要素与决定机制做出概括。

从抽象逻辑到竞争力研究实践,还需要针对具体的研究对象和研究目标,构建起相应的理论与方法。鉴于国家、区域、城市这样一类竞争主体,经济运行状态非常复杂,很难通过某几方面的表现,就对其竞争力做出判断。所以对具有复杂经济运行状态主体竞争力水平的描述,其本身也是竞争力研究的重要组成部分。事实上,竞争力水平描述与竞争力决定要素、决定机制的研究常常是交织在一起的。目前,国内外无论是国家、区域还是城市竞争力研究都没有形成统一的、独立的、逻辑严密的理论与方法论体系。该项研究基本上采用科学巨匠牛顿提出的层层分解的还原论方法。例如识别国家竞争力时,依据相关理论,假定国家竞争力水平是由若干要素竞争力决定的,某一要素竞争力水平又是由其子要素竞争力决定的,……,层层分解得到比较简单、易于比较的社会经济指标为止。从而建立起一个竞争力水平描述与竞争力决定要素分析统一的逻辑框架。这也是竞争力研究的核心工作。瑞士的 WEF 和 IMD 两大机构在长期的研究中汇集了大量著名经济学、管理学专家,形成了比较合理的竞争力理论与层级研究模式。使其竞争力研究位居国际领先地位。他们的经验评价结论在全球具有举足轻重的影响。

由于我国国家竞争力研究的主流采取了与 WEF 和 IMD 合作的方式,利用《全球竞争力报告》和《世界竞争力年鉴》的信息展开研究。为使省级区域研究与国家竞争力研究接轨,我们也采用 WEF 和 IMD 的理论与方法作为研究的基本理论依据。结合我国具体国情建立起省级区域竞争力的理论分析框架和评价操作体系,对我国省级区域竞争力状态或水平给出描述与评价。因此我们在报告中不再对研究的理论基础作过多的阐述,仅简要介绍我们的一些认识、工作及结论。为了考察各省级区域竞争力的发展变化过程,我们按照评价理论与方法的要求,收集、估算各省级区域 50 多年的数据,进行了我国省级区域竞争力状态的时序模拟研究,得到了各省级区域 50 多年的模拟竞争力水平。这项工作的完成,实际上是按照竞争力研究的思路建立起我国省级区域社会经济数据库,为深入研究省级区域,乃至国家竞争力形成机制奠定了重要的数据基础。

2004 年 12 月,我们发表了第一部中国区域竞争力发展报告,公布了 1985—2004 年度的评价与模拟评价结果,并对我国 31 个省区和东、中、西部

前言

区域 1985—2004 年的竞争力发展状态进行了分析。作为第一部报告的后续研究成果,在本报告中,我们主要发表两部分研究成果。一是利用中国区域竞争力评价体系对中国 31 个省区和东、中、西部区域 2005 年度的竞争力状态给予评价与分析。二是在详细解读 IMD 评价方法的基础上,直接利用 IMD 评价体系与方法对中国东部 11 省区及长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈进行国际竞争力评价及国际比较,同时发表了竞争力评价的相关基础数据。

本研究报告包括四部分内容,共十六章。第一部分,第一章中国区域竞争力发展报告的研究背景,是区域竞争力理论与方法的研究概述。主要介绍和梳理国内外竞争力研究的理论与方法,结合中国国情建立评价我国区域竞争力的基本理论与方法论框架。第二部分设 7 章,是针对 2005 年度中国区域竞争力展开的实证研究。其中第二章 2005 年度中国区域竞争力发展分析,包括各区域竞争力总水平及各要素竞争力水平的系统描述与点评。第三章 2005 年度中国东部地区竞争力发展分析,第四章 2005 年度中国东部各省级区域竞争力发展分析,第五章 2005 年度中国中部地区竞争力发展分析,第六章 2005 年度中国中部各省级区域竞争力发展分析,第七章 2005 年度中国西部地区竞争力发展分析,第八章 2005 年度中国西部各省级区域竞争力发展分析。第三部分设 1 章,是区域竞争力国际比较方法的研究概述。第九章中国区域竞争力国际比较方法,主要介绍中国区域竞争力国际比较研究方案,IMD 评价指标体系的基本结构、综合评价方法、2005 年度国际竞争力评价结论及中国区域竞争力国际比较对象的选择。第四部分设 7 章,是对 2005 年度中国区域竞争力国际比较展开的实证研究。第十章 2005 年度全球 70 个经济体国际竞争力评价实证研究,第十一章 2005 年度中国东部 11 省区经济运行竞争力的国际比较,第十二章 2005 年度中国东部 11 省区政府效率竞争力的国际比较,第十三章 2005 年度中国东部 11 省区商务效率竞争力的国际比较,第十四章 2005 年度中国东部 11 省区基础设施竞争力的国际比较,第十五章 2005 年度中国东部 11 省区竞争力国际比较评价,第十六章 2005 年度长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈区域竞争力国际比较评价。

由于研究的工作量巨大,课题组由十几位同志组成。肖红叶教授担任课题负责人,课题组主要研究人员是:肖红叶、王健、郑华章、董麓、郭英、沈鸣、李想、陈力军、郝枫。主要研究人员均参加了数据收集与处理及研究报告的讨论与撰写,最后由肖红叶修改、定稿。

在课题研究中,得到了方方面面太多的支持与帮助,如果没有他们的热心与鼓励,我们则难以完成这一艰巨任务,在此我们向国家统计局统计科研所、中国统计出版社、《统计研究》编辑部、天津市统计局科研所、河北省统计局等部门表示衷心感谢。

我们还要特别感谢中央财经大学邱东教授,中国人民大学赵彦云教授,

前言

厦门大学曾五一、杨灿教授,上海财经大学徐国祥教授,河北大学顾六宝教授,浙江工商大学苏为华教授,国家统计局统计科研所文兼武所长、康君副所长,《统计研究》编辑部何平副主编,中国统计出版社严建辉社长和杨映霜主任,他们对项目研究提出了中肯的批评和许多建设性意见。当然文责自负。

我们对中国统计出版社责任编辑吕军的辛勤劳动表示衷心感谢!

由于存在时间和资金投入等方面的问题,我们所收集、处理的信息资料还有一些差距,竞争力评价指标体系设计仍存在一些缺陷,区域国际竞争力评价与国际比较方法还有待进一步改进,研究结论难免出现偏误。希望关心这一研究的同志批评、指正,帮助我们继续推进这一研究工作。与我们联系的电子邮箱为 jingzhengli@tjufe.edu.cn。

肖红叶

2006年4月

目 录

第一章 中国区域竞争力发展报告的研究背景	(1)
第二章 2005 年度中国区域竞争力发展分析	(17)
第一节 中国区域竞争力总水平发展分析	(17)
第二节 中国区域总体经济竞争力发展分析	(21)
第三节 中国区域对外开放竞争力发展分析	(24)
第四节 中国区域产业竞争力发展分析	(28)
第五节 中国区域政府管理竞争力发展分析	(32)
第六节 中国区域基础设施竞争力发展分析	(36)
第七节 中国区域环境竞争力发展分析	(40)
第八节 中国区域管理竞争力发展分析	(44)
第九节 中国区域科技竞争力发展分析	(48)
第十节 中国区域人力资源与生活质量竞争力发展分析	(52)
第三章 2005 年度中国东部地区竞争力发展分析	(56)
第一节 东部地区竞争力排名变化	(56)
第二节 东部地区竞争力要素分析	(57)
第四章 2005 年度中国东部各省级区域竞争力发展分析	(69)
第五章 2005 年度中国中部地区竞争力发展分析	(124)
第一节 中部地区竞争力排名变化	(124)
第二节 中部地区竞争力要素分析	(126)
第六章 2005 年度中国中部各省级区域竞争力发展分析	(137)
第七章 2005 年度中国西部地区竞争力发展分析	(177)
第一节 西部地区竞争力排名变化	(177)
第二节 西部地区竞争力要素分析	(179)
第八章 2005 年度中国西部各省级区域竞争力发展分析	(190)
第九章 中国区域竞争力国际比较方法	(250)
第一节 中国区域竞争力国际比较研究方案	(250)
第二节 IMD 评价指标体系的基本结构	(252)
第三节 IMD 国际竞争力综合评价方法	(269)
第四节 IMD2005 年度国际竞争力评价结论	(275)
第五节 中国区域竞争力国际比较对象	(283)
第十章 2005 年度全球 70 个经济体国际竞争力评价实证研究	(286)
第一节 实证研究数据的搜集与处理	(286)

第二节	70 个经济体竞争力比较实证结果	(289)
第十一章	2005 年度中国东部 11 省区经济运行竞争力的国际比较	(300)
第一节	中国东部 11 省区经济运行国际竞争力	(300)
第二节	国内经济子要素竞争力的国际比较	(303)
第三节	国际贸易子要素竞争力的国际比较	(309)
第四节	国际投资子要素竞争力的国际比较	(314)
第五节	就业子要素竞争力的国际比较	(319)
第六节	消费价格子要素竞争力的国际比较	(322)
第十二章	2005 年度中国东部 11 省区政府效率竞争力的国际比较	(326)
第一节	中国东部 11 省区政府效率国际竞争力	(326)
第二节	公共财政子要素竞争力的国际比较	(330)
第三节	财政政策子要素竞争力的国际比较	(334)
第四节	体制结构子要素竞争力的国际比较	(338)
第五节	商业立法子要素竞争力的国际比较	(343)
第六节	社会结构子要素竞争力的国际比较	(348)
第十三章	2005 年度中国东部 11 省区商务效率竞争力的国际比较	(353)
第一节	中国东部 11 省区商务效率国际竞争力	(353)
第二节	生产率子要素竞争力的国际比较	(357)
第三节	劳动市场子要素竞争力的国际比较	(360)
第四节	金融服务子要素竞争力的国际比较	(366)
第五节	管理水平子要素竞争力的国际比较	(371)
第六节	价值观子要素竞争力的国际比较	(376)
第十四章	2005 年度中国东部 11 省区基础设施竞争力的国际比较	(380)
第一节	中国东部 11 省区基础设施国际竞争力	(380)
第二节	基本设施子要素竞争力的国际比较	(384)
第三节	技术子要素竞争力的国际比较	(388)
第四节	科研子要素竞争力的国际比较	(393)
第五节	健康与环境子要素竞争力的国际比较	(398)
第六节	教育子要素竞争力的国际比较	(402)
第十五章	2005 年度中国东部 11 省区竞争力国际比较评价	(407)
第一节	北京市区域竞争力国际比较评价	(407)
第二节	天津市区域竞争力国际比较评价	(413)
第三节	河北省区域竞争力国际比较评价	(418)
第四节	辽宁省区域竞争力国际比较评价	(424)
第五节	上海市区域竞争力国际比较评价	(430)
第六节	江苏省区域竞争力国际比较评价	(436)
第七节	浙江省区域竞争力国际比较评价	(442)
第八节	福建省区域竞争力国际比较评价	(448)
第九节	山东省区域竞争力国际比较评价	(454)
第十节	广东省区域竞争力国际比较评价	(460)

第十一节	海南省区域竞争力国际比较评价·····	(466)
第十六章	2005 年度长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈区域竞争力国际比较评价 ·····	(473)
第一节	长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈简介·····	(473)
第二节	长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈区域竞争力国际比较方法·····	(476)
第三节	63 个经济体竞争力比较实证结果 ·····	(478)
第四节	长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈国际竞争力比较·····	(489)
第五节	长江三角洲区域竞争力国际比较评价·····	(504)
第六节	珠江三角洲区域竞争力国际比较评价·····	(510)
第七节	京津冀都市圈区域竞争力国际比较评价·····	(516)
参考文献	·····	(523)

第1章

中国区域竞争力发展报告的研究背景*

一、竞争力研究的提出与发展

自20世纪中期开始,在科学技术进步的强力推动下,西方各国的跨国公司在全球范围内的生产经营活动高速发展。国际投资规模巨增,金融资本在国际间流动加快、规模巨大,各国贸易壁垒削弱,国际贸易及服务增长,经济全球化大趋势凸现出来。国际化统一大市场形成并急剧扩张,各国市场融入其中,成为组成部分。资源在全球范围内配置的格局使企业之间的竞争国际化,并由此对各国企业的决策产生巨大影响。一时间,如何提高企业在国际市场上的竞争力,不仅使大企业焦急不安,而且也引起各国政府和学术界的高度关注。

20世纪80年代初,企业竞争力问题被推到研究的前沿。1980年美国哈佛大学商学院著名管理学教授迈克尔·波特(Michael. Porter)基于其为跨国公司咨询的多年实践,发表了《竞争策略》专著,提出企业获得竞争优势的三种战略,即成本领先战略、差别化战略和目标聚集战略。他在哈佛大学首创企业竞争理论的课程,将企业竞争问题从实践上升到理论,形成新的学术领域。与此同时,1981年世界经济论坛的前身,欧洲经济论坛在达沃斯举行年会,与会各国企业家、银行家和政府官员在讨论反垄断问题的同时,提出了企业竞争力和企业国际竞争力的概念。并对如何

界定企业国际竞争力、如何比较企业国际竞争力等问题展开了讨论。会议虽然没有形成什么统一的认识,但将国际竞争力的研究提到日程。此后国际竞争力研究得到各国和国际组织的高度重视,投入巨大力量,推动了研究工作的进展,由此形成了竞争与竞争力持续研究的热点。

波特1985年发表了《竞争优势》,1990年发表了《国家竞争优势》,提出了基于竞争优势理论的竞争力决定的分析框架,从而为经济全球化条件下,国际经济活动水平的决定提出了不同于比较优势理论的新的理论解释,为国际竞争力研究开创了一条新的思路。

1986年,世界经济论坛在经过5年的大规模研究后,从国家竞争力构成与比较的视角,初步形成独立的理论概念与统计方法体系,并首次发表各国国际竞争力评价排名报告。从1989年起,世界经济论坛(WEF)与瑞士洛桑国际管理学院(IMD)开始合作,共同研究国际竞争力问题,极大地推进了国际竞争力研究的发展,丰富了研究的构思与内容,拓展了研究的视野。1989年两家联合推出了《世界竞争力报告》,展示了世界主要经济强国正在经历的变化,勾画出未来经济发展趋势的轮廓。报告发表后引起各国政界、经济界的广泛关注,并由此形成每年度发表一个《世界竞争

* 本章内容主要节选自《中国区域竞争力发展报告 1985-2004》第一章、第二章。



力报告》的规范形式,成为国家国际竞争力水平测度和评价的基本标准。

由于对国际竞争力的理解及研究方法产生了不同意见,从1996年起 WEF 和 IMD 分道扬镳,各自开展研究,1996年起,WEF 先后吸收美国哈佛大学杰弗逊·萨特(Jeffrey. Sachs)教授、迈克尔·波特教授等知名经济学家加盟,加大了研究的经济分析力度,改进了竞争力评价理论和指标体系,并按参加评价的国家发展阶段的不同,分别设计出相应的经济成长竞争力和当前竞争力两组指标体系,分别给出结果。IMD 的研究也将原设计的 8 个国际竞争力决定要素归纳成经济运行、政府效率、商务效率和基础设施等 4 个方面,并在 2003 年度按 2000 万的人口规模为界,划分为两组,分别进行评价排名。自 1996 年起,WEF 发表《全球竞争力报告》,IMD 发表《世界竞争力年鉴》。目前这两个机构开展的研究仍然是诸多同类研究中最有名的,每年它们的报告一发表,各国媒体都纷纷予以报道,总是要在国际上引起一阵轰动。除了 WEF 和 IMD 两家机构之外,目前国际上还有韩国产业研究院、韩国大学研究所、美国商业国际评价研究所等机构对国际竞争力进行研究,并具有高水平的研究成果。

国际竞争力研究在国际上刚刚兴起,我国政府就密切关注其动态。1989 年国家经济体制改革委员会国外经济体制司就开始着手与世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理学院商讨合作开展有关国际竞争力的研究,并成为当时该司比较经济处

的主要工作之一。1993 年我国首次加入转轨国家的国际竞争力比较,名列第一。1994 年开始加入分项目比较,但未参加总体排序。1995 年第一次加入全部项目比较并排序,排名第 34 位,1996 年为第 26 位,1997 年为第 27 位,1998 年上升到第 24 位,1999 年为第 29 位,2000 年为第 30 位,2001 年为第 33 位,2002 年为第 31 位,2003 年为第 29 位,2004 年为第 24 位,2005 年为第 31 位(1996 年以来是 IMD 的排序结果)。

此外,我国国内竞争力研究主要从国家与区域和企业与产业两个视角展开。经过近 10 年的努力,取得重大进展。在国家与区域竞争力研究方面具有代表性的成果有,中国人民大学竞争力评价中心《中国国际竞争力发展报告 1997——产业结构主题研究》等 5 部专著,张金昌著《国际竞争力评价的理论和方法研究》,王秉安著《区域竞争力理论与实证》,肖红叶著《中国区域竞争力发展报告 1985—2004》,倪鹏飞著《中国城市竞争力理论与实证分析》,倪鹏飞等著《中国城市竞争力报告》,于涛方著《城市竞争与竞争力》等。在企业与产业竞争力研究方面具有代表性的成果有,金碚发表了国内首部产业竞争力成果《中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究》,彭丽红著《企业竞争力:理论与实证研究》,胡大立著《企业竞争力论》,罗海成、王秉安著《中小企业竞争力理论与实证》,芮明杰、陶志刚著《中国产业竞争力报告》,马金书著《西部地区产业竞争力研究》,李春林著《区域产业竞争力:理论与实证》等。

二、中国区域竞争力发展研究的意义及目标

鉴于我国是一个疆域广大、人口众多的大国,国内各区域发展不平衡,人口、自然资源、科学技术、经济发展差别很大,而且各个区域之间也存在相对的经济利益,因此,在提高国家国际竞争力的过程中,区域竞争力也是一个重要课题。应把作为一个国家国际竞争力组成部分的国内各区域竞争力的研究放在重要位置。福建省政府发展研究中心按国际竞争力思路开展了福建产业竞争力研究。江苏省政府也按国际竞争力思路制定江苏区域竞争力战略,作为该省跨世纪发展战略研究的内容。可见,以提高国

际竞争力为主旨的区域竞争力研究不但引起我国理论界的极大关注,也已引起我国各级政府的高度重视。这是由区域竞争力研究的重要意义决定的。当前我国正处在由计划经济向市场经济转轨的过程中,在发展地区经济中提出区域竞争力的概念,探讨其特定的内在规律及其应用,将有助于人们加深对市场经济的认识,更好地掌握市场经济的原理与方法,在一个更新更高的层次上把区域经济发展工作做得更好。另外,区域竞争力研究为区域经济研究提供了新的视角和新的理论与经验分析框架,显然有



利于区域经济研究的发展。

我们对区域竞争力的研究以省级区域为基本研究对象,在此基础上开展按地理区位划分的东、中、西部区域研究和以经济区位划分的经济圈研究。

之所以将基本研究对象定位在省级区域,是基于三方面的考虑。

其一,我国各省级区域大多是因自然环境、居民生活习性和文化、民族差异等因素,在长期历史演进中形成的。各省级区域存在自身的优势和发展特点,都有相对独立的经济利益。而且省级区域人口、土地规模都相当大,很多超过了世界上的中等国家。区域内存在城乡差别和以城市为中心的极化现象,经济运行相当复杂。各省级区域的发展不可能采用相同的模式,需要制定符合自身条件的发展战略。在经济全球化的大趋势中,各省级区域都有一个如何参与竞争,争取更大发展空间和机会的问题。因此需要认真寻找竞争优势,规避、改进竞争劣势,竞争力研究可以提供这方面有价值的信息。

其二,各省级区域从历史上一直就是中央政府政治、经济、司法管理的基本区域单元。不仅具有对中央政策、指令的解释权、执行权,而且中央政府的政治、法规、税赋都是通过省级政府组织和实施的。省级政府具有相对独立的行政管理与经济发展决策权及为其服务的相对完备的统计信息体系。对省级区域的国际竞争力研究来说,这个背景的意义在于,在省级管理层级上,其研究成果才有被应用于指导决策实践的可能性。而且因具备较完备的统计信息体系也使研究具有可操作性,即能够开展研究。

其三,省级区域竞争力研究是介于国家竞争力研究与企业竞争力研究的中间环节。在整个研究体系中具有承上启下的作用。如果在研究方法选择上能够保持省级区域与国家竞争力研究的一致性,则可将省级区域研究置于国家竞争力研究的框架之内,形成体系化的研究平台,为国家竞争力研究构建起一个中观区域结构基础,使国家竞争力研究得以深化。另一方面,由于企业处于区域之内,各区域有相对独立的制度创新与经济发展决策权,对企业竞争力

的影响最直接、最大。所以区域竞争力研究可以细化企业竞争力研究的环境,也可以使企业竞争力研究更加扎实。

一般而言,在经济全球化大背景下开展竞争力研究,其基本目的是测度经济行为主体如企业、地区、国家等遵照市场规则、与竞争对手争夺市场份额、支配有限资源,实现发展目标的能力。通过构建基于经济理论和统计学方法的系统测度竞争力的多维坐标系,将各经济行为主体置于其中,按同一标准比较、评价与分析,从而发现各经济行为主体在哪些方面具有竞争优势,在哪些方面存在竞争劣势。其竞争优势和竞争劣势形成的背景和分析结论可对经济行为主体的社会环境与制度改革决策提供理性思路 and 可行方案两个层面上的支持。从而使经济行为主体能够在激烈的竞争中保持发挥优势,规避改进劣势,实现市场份额和资源配置争夺中的占优战略。对我国区域竞争力研究而言这一研究目标依然是最基本的。

具体到本项研究,中国区域竞争力发展研究的目标确定为以下几个方面:

(1)梳理竞争力研究的理论与方法,形成我国区域竞争力研究的基本思路。按照与国际接轨的基本原则,以IMD和WEF的竞争力理论为基础,结合我国国情,建立评价我国省级区域竞争力的基本理论与方法论框架。

(2)提出用于我国省级区域竞争力评价的指标体系和评价方法。

(3)提出对我国31个省、市、自治区竞争力当前状态进行描述,对其历史发展进行数据模拟评价及相应的数据收集与处理的方法。

(4)在完成东、中、西部地区竞争力时序评价和各省、市、自治区竞争力时序评价基础上,开展竞争力状态及变化分析。

(5)在解读IMD评价方法的基础上,构建中国区域国际竞争力评价方法,开展东部11省区以及长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈国际竞争力评价及各省区、长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈竞争力的国际比较研究。

(6)建立与完善我国区域竞争力评价时序数据库,为进一步开展多方面深入研究奠定基础。



三、国家与区域竞争力概念及决定因素的理论分析

(一) 国家与区域竞争力概念

既然竞争力或国际竞争力关系各国的生存与发展,那么究竟什么是竞争力或国际竞争力呢?目前,国内外已有不少研究机构和学者对此展开了深入研究。但由于背景不同,视角不同,仍未对竞争力或国际竞争力的概念形成较统一地认识。

国内于20世纪80年代中期开始进行国际竞争力研究,国家体改委、中国人民大学和深圳综合开发研究院组成课题组,参加了IMD与WEF的全球国家国际竞争力评价体系的研究活动。课题组对各方面国际竞争力的主要观点进行了以下概括:古典经济学认为国家竞争力的强弱取决于一个国家或地区生产要素方面具有的相对优势;经济历史学认为有利制度形式是推动国家经济发展的动力,也必然促进其国际竞争力的提高;发展经济学认为国际竞争力的提高是经济发展的自然结果;增长经济学认为与自然资源相比,人力资本更能决定一个国家或区域的竞争力;企业经济学认为国际竞争力是工业范畴的概念,提高竞争力必须提高企业的技术水平和管理水平。

就国家或区域竞争力研究而言,其是从参与竞争的视角对一个国家或地区社会经济活动综合系统地考察与分析。研究中,人们对经济活动的各方面、各要素在竞争力构成中的作用存在不同认识,所以对竞争力的含义及其表述也不相同。但是在一点上是一致的,就是把竞争力定义成一种能力,而不是国际收支、经济增长和财富状况本身。人们力图从经济发展的动态观念来认识竞争力,而不是仅仅停留在静态、比较静态的水平判断。我们在研究中国区域竞争力时,也遵循了上述思想,认为对竞争力的理解要注意以下四个方面:

(1)竞争力是指经济竞争行为主体在资源配置和市场份额争夺中的竞争能力,不是政治、军事竞争力。竞争力的核心是企业竞争力,即使研究国家或区域的竞争力,其目的还是要综合分析一个国家或一个区域为企业竞争力提高所提供优良环境的能力。

(2)经济竞争行为主体的竞争力是建立在市场经济制度之上的,是按市场经济制度规则形成和发展的,提高竞争力优势的目标在于通过市场机制占有、支配更多的资源。在竞争力水平或竞争力优势的决定中,市场制度的完善程度将起重要的作用。

(3)竞争力是基于经济全球化趋势的,对经济竞争行为主体竞争力的识别,应置于国际市场争夺的视角。应强化国内市场作为统一的国际市场的一部分的认识。因此竞争力又被很多人称为国际竞争力。

(4)立足于我国的经济现实。我国正处于工业化阶段,保持较快、持续的经济增长和科学技术进步是我国目前以及今后较长时期内的中心任务,同时社会主义的根本目标是不断提高人民的物质文化生活水平。在此过程中,我国必须适应经济全球化和市场化的发展趋势,坚持改革开放,建立完善的市场制度。只有如此,在激烈的国际竞争中才能实现这些任务和目标。

据此,在本研究中,我们认为国家或区域竞争力应包含以下含义:在全球化的市场经济竞争环境中,为企业国际竞争力的提高,创造良好的经济与制度环境,从而实现经济可持续的、稳定的、协调的、较快的增长,实现科技进步、制度创新以及不断地提高人民生活水平的系统能力。

(二) 竞争力决定因素的理论分析

前面已谈到,竞争力是一个国家或地区参与市场竞争的能力,涉及经济活动的方方面面。那么竞争力的强与弱、大与小究竟是由什么因素决定的呢?人们对此展开研究,对竞争力决定的框架进行理论解释。

目前竞争力理论尚未形成统一的逻辑体系,处于借用已有的经济学、管理学、系统分析理论中的一些相关部分对竞争力现象进行解释的阶段。因为经济增长是竞争力发展的主要目标,与此相关,经济增长理论是竞争力的最核心内容。比较优势、人力资本、技术进步、制度创新、系统分析与管理等理论,则构成竞争力决定因素分析的理论



基础,为竞争力研究提供了方法论指导。以下做一背景介绍。

1. 比较优势理论与竞争力

国际竞争力最直观的表现就是各国、各地区通过贸易方式在国际市场上获取经济利益的能力。因此,国际贸易竞争力是国际竞争力的重要组成部分。比较优势理论则为国际贸易竞争力的形成提供了一个方面的理论说明。

比较优势理论又称比较成本理论,是大卫·李嘉图(David. Ricardo, 1817)在亚当·斯密(Adam Smith, 1776)创立的绝对成本理论的基础上提出来的。绝对成本理论论述了贸易分工的基础,论证了贸易互利性原则。但其不能解释为什么所有产品都处于绝对优势的发达国家和所有产品都处于弱势的国家之间仍然存在贸易的现象。李嘉图以严密的逻辑论证了只要各国之间产品成本存在相对差异,就会使各国在不同产品贸易上具有比较优势,实现贸易往来。比较成本差异的存在是国际贸易分工的基础。成本差异主要是生产技术决定的。赫克歇尔(Heckscher, 1919)和俄林(Oliln, 1933)将比较优势从生产技术层面推广到劳动力、资本和自然资源等要素禀赋层面,为各国因在要素禀赋和生产技术等方面具有不同比较优势,从而形成国际贸易分工,做出了更加全面的理论解释。

依据比较优势理论,充分挖掘比较优势,可大大提高一国的国际竞争力,从国际市场上得到更大的经济利益,改善国内经济发展环境,促使国际竞争力水平整体上升。因此,比较优势、国际市场竞争能力与国际竞争力可显现三位一体的有机联系。

应当指出,在经济全球化过程中,国际贸易格局出现重大变化,具有相同比较优势的各国产业间的贸易激增,经典比较优势理论受到挑战。20世纪80年代,以美国著名经济学家克鲁格曼(P. Krngman)为代表的一些经济学家提出比较优势可以通过后天的专业化学习、或投资创新与经验积累人为创造出来的理论。其被称为内生比较优势理论。该理论强调规模收益,不完全竞争、技术创新与外溢在国际贸易分工中的作用。并采用产业组织理论、博弈论作为分析工具对经济一体化过程中国际贸易格局变化成因进行了深层次的理论论证。其政策含义对各国产生深远影响。主要集中在两点。一是,存在规模经济和国际市

场不完全条件下,政府通过自觉的策略行为来干预一国的贸易和福利是合乎情理的。指出,当全球性竞争被相对集中的全球性产业所取代时,决定国际贸易分工的是跨国公司和政府,而非一国的资源禀赋和一国的市场需求。从而为政府通过制定相关的产业政策,获得国际市场竞争能力提供了理论依据。二是,技术创新能否真正对国际贸易与经济发展发挥作用,取决于是否存在强有力的制度支撑和保证。WTO体制的制定,就是各国对此做出的回应。

内生比较优势理论为技术进步推动经济全球化条件下的各国如何提高竞争力,极大地拓展了政策选择空间,为发展中国家通过制定相关产业政策,提高国际贸易竞争力,以及如何与跨国垄断企业博弈,保护本国的国际竞争力提出了理论上的指导。

2. 竞争优势理论与竞争力

与比较优势的理论逻辑分析不同,美国著名经济学家波特采用经验归纳方法,通过对具备竞争优势企业的大量案例研究,直奔竞争力主题,构建起国家竞争优势的理论分析体系。其对竞争力形成的理论研究与政策制定产生了巨大影响。

竞争优势理论,摒弃了国际贸易学说研究问题的宏观视角。从企业参与国际竞争的微观行为解释国际贸易分工及其竞争优势的形成。为极为复杂的国际经济活动搭建了研究的微观基础。其理论核心可以用,生产率才是决定一国竞争优势最重要的因素,这一主题观点,和一国生产率水平决定机制的钻石理论做出概括。所谓钻石理论指生产率决定的机制。波特认为生产率水平是由生产要素、市场需求、相关产业和企业面临的竞争程度四个方面,外加机遇与政府行为两个因素交互影响互动作用决定的。波特将四个方面与两个因素的互动关系绘制一个菱形图,故人们称之为钻石理论。参见图1-1。

竞争优势理论把企业及产业作为国家竞争优势的基础,企业与产业竞争优势水平又是由六个要素的不同组合决定的。这样为竞争力形成提供了充分大的研究空间,依据经验归纳得到的理论,其对实践具有很强的指导作用,因此很多观点引起各国的高度关注。

竞争优势理论对要素禀赋在竞争优势形成中的作用持消极态度。认为其价值在经济一体化进程中越来越小,国际竞争力的获得不是靠经济上

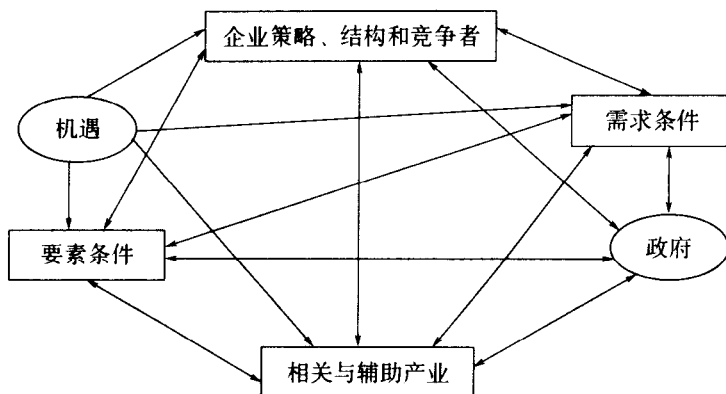


图 1-1 波特竞争力决定机制菱形图

铺摊子,也不是靠军事实力。经济繁荣取决于创立一个能使一国要素可以有效利用和升级的企业环境及配套的制度。

竞争优势理论强调非价格竞争和创新竞争,认为一国的要素创造能力相比特定时期的要素存量更重要,而且各种高级要素(包括现代交通、通信系统、高级人才、研究机构等)的创造能力尤为重要。

竞争优势理论注重相关产业的支柱作用,认为企业的区域定位和产业聚集,可以为竞争优势的形成提供强有力的支撑。

竞争优势理论高度重视企业的国内竞争环境,认为创造出国内激烈的自由竞争环境才能推动、打造出企业的国际竞争优势。

竞争优势理论对政府的作用给予了高度关注,提出政府的首要任务是创造出促进企业生产率提高的环境,而不是作为参与主体直接参与竞争。

3. 经济增长理论与竞争力

经济增长是竞争力的重要内核之一,因此经济增长也是竞争力的重要源泉。

古典经济增长理论认为经济增长取决于生产剩余中可用于投资的份额。投资是经济增长的源泉,却不是唯一的源泉。新增长理论把技术进步作为经济系统内生变量,分析了其在经济增长中的作用,得到了技术进步是经济增长的决定因素的重要结论。该理论展示了技术进步和物质资本增长之间的相互联系,强调技术进步和人力资本的相互作用,认为通过技术(知识)的外部性作用机制,经济系统可以实现持续增长。从经济增长理论分析中,人们现在更深刻地意识到,不仅是劳动力、资本和自然资源等生产要素的积累和扩张,更重要

的是技术进步和知识积累是竞争力的根本源泉。

4. 制度理论与竞争力

亚当·斯密是制度理论的开拓者,他认为好的制度结构不仅有利于扩大资本积累,而且会导致工资率上升、市场规模扩大、劳动分工进一步深化,因此,制度对于经济增长特别重要。

旧制度学派认为社会发展过程中经济制度必然同新的社会生活条件发生冲突。制度是以往过程的产物,同过去的环境相适应,而同现在的要求不完全一致,社会只有在“制度结构”和现存条件相适应的时候才能正常发展。制度理论揭示了新旧制度之间的矛盾及制度的演变特征,对竞争力研究具有重要意义。即为了改善竞争力,一定要随着经济的发展而及时调整那些已不再适用的制度,通过改变制度结构为生产力的发展创造更大的空间,从而提高竞争力。

新制度经济学派认为有效的制度安排能够降低交易费用、增加产出、促进经济增长。诺斯关于“制度选择”的思想具有更加重要的现实意义。他认为任何制度的运行都是有成本的,应选择运行成本较少、绩效较好的制度,以此来提高资源配置效率,促进经济发展。交易费用和选择成本的概念可以揭示制度演变的规律,从而启示我们:竞争力的发展过程同时也是一个制度的优化过程,制度活力是竞争力的重要源泉之一。制度经济学为竞争力提供了更宽广的理论背景,使竞争力研究具有了宏观管理的政策含义。

归纳上述理论,我们可以梳理得到:一个国家或区域的竞争力来自于经济的增长、顺畅的国际贸易与交流、合理的产业政策、科学技术的进步、优良的市场竞争环境和高素质、充裕的人力资本



以及有效的体制创新等方面。问题在于用什么方式把上述诸方面的状态反映出来。

四、竞争力水平的描述方法与评价指标体系

(一) 竞争力水平的描述方法

抽象看,竞争力概念的基本逻辑含义很简单。经济行为主体是各不相同的,有的强,有的弱,若决定其差异的因素是本质性的,则称表现强的比表现弱的更具竞争力(金碚,2002)。按照这个逻辑,竞争力研究的关键在于要弄清楚什么是导致各主体之间差异的本质性因素,这些因素又是怎样发挥作用的。问题也可以用什么是竞争力决定要素与决定机制做出概括。

应当指出,这个逻辑暗含着一个假定前提,即通过各主体某些方面表现出来的差异性,就可以充分界定其竞争力。例如,通过产品市场占有率和盈利率,我们就可以识别企业的竞争力。但是,对于像国家、区域、城市这样一些具有非常复杂经济运行状态的总体,这个假设则很难成立。因为很难通过某些方面的表现,就对国家、区域、城市的竞争力做出判断。所以对具有复杂经济运行状态的主体竞争力水平描述本身也是竞争力研究的重要组成部分。事实上,竞争力水平描述与竞争力决定要素、决定机制的研究常常是交织在一起的。目前,无论是国家、区域还是城市竞争力研究都没有形成严密的理论体系。该项研究基本上采用牛顿层层分解的还原论方法。例如识别国家竞争力时,假定国家竞争力水平是由若干要素竞争力决定的,某一要素竞争力水平又是由其子要素竞争力决定的,……,层层分解得到比较简单、易于比较的社会经济指标为止。从而建立起一个竞争力水平描述与竞争力决定要素分析的统一逻辑框架,即为竞争力研究的核心工作。瑞士的 WEF 和 IMD 在长期的研究中已形成了比较合理的要素——子要素——指标的层级描述范式。我们在区域竞争力水平的研究中,采用了 WEF 和 IMD 的研究方法。

(二) 中国区域竞争力构成要素的选择

在中国区域竞争力构成要素的选择中,我们

参考了瑞士洛桑国际管理学院的成果。瑞士洛桑国际管理学院(2000年)将国际竞争力系统分解为八大要素,即国内经济实力、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、企业管理、科研开发和国民素质。考虑到我们的研究目标和中国区域的具体情况,我们依据对竞争力概念的认识对上述的八大要素进行了调整,形成新的九大要素。其主要调整工作为:

(1)考虑到对中国区域的研究属于国内一个地区的情况,目前各地区没有金融政策制定权,所以将金融体系竞争力要素删除。将金融活动作为企业竞争环境的一部分,纳入管理要素之中。

(2)考虑到我国正处于工业化过程中,由产业结构变动形成的竞争力占有重要地位,产业结构的变化最能体现产业政策与经济结构的变化,所以从总体经济要素中将产业结构独立出来单独研究。

(3)考虑到环境问题对我国可持续发展的重大意义,环境对于经济增长的影响作用,将环境列为一个要素。

这样便形成了决定中国区域竞争力的9大要素:总体经济、对外开放、产业、政府管理、基础设施、环境、管理、科技、人力资源与生活质量。9大要素分别反映中国区域竞争力的各个方面:

评价一个国家或地区总体经济的竞争力水平,其基本原则是看该国或地区的总体经济实力是否雄厚,运转是否有效,是否有利于经济发展和人民生活水平的提高。总体经济要素反映地区生产总值和国民财富的规模和结构,以及支持它的投资、储蓄、最终需求、市场规模等的经济运行能力。

对外开放竞争力将研究对象参与国际经济活动的状态直接地反映出来,并进行评判,鲜明地描述了研究对象的竞争水平和能力。对外开放要素反映地区参与国际贸易和国际投资的能力,以及对国际收支产生重要影响的地区保护主义和开放程度。

经济结构调整是经济发展的重大问题,而各种经济结构的调整可以在一定程度上从产业结构中得到反映。产业结构的变化综合反映了各种经济结构的变化。产业要素反映各产业在总体经济