

《具有中国特色的国际竞争力研究目录》

前言

第一章 国际竞争力研究导论

第一节 国际竞争力研究的对象

第二节 国际竞争力研究的分析范式

第三节 国际竞争力研究的意义与目标

第四节 国际竞争力研究的方法论

第二章 国际竞争力研究的历史演变

第一节 世界知名的国家竞争力研究机构

第二节 对世界经济论坛与洛桑国际管理发展学院
关于国际竞争力评估差异的比较分析

第三节 迈克尔·波特的竞争力理论

第三章 国际竞争力研究指标体系及测算方法

第一节 国家的国际竞争力指标体系设计

第二节 对国家的国际竞争力指标体系的说明

第三节 国家的国际竞争力测算方法

第四章 国际竞争力总体分析与结构分析

第一节 国家的国际竞争力总体分析

第二节 国家的国际竞争力结构分析

第三节 子系统层次竞争力排序简介

第四节 国家的国际竞争力总体比较及结论

第五章 中国国际竞争力发展战略

第一节 制定中国国际竞争力发展战略的内外部环境

第二节 效益立国

第三节 质量立国

第四节 科技立国

第五节 人才立国

第六章 国际竞争力基本方案数据表

附录及主要参考文献

前言

本课题是国家社会科学基金会资助项目，1995年5月正式开始。该课题原计划两年完成，经过本课题组孜孜不倦的努力，现在已按计划完成了该课题的研究任务，最终成果即内部报告和专著已经按时完成，并取得了比较满意的成果。

近几年来，国际竞争了力研究在我国发展很快，并有一批相关成果相继问世。我们这一研究成果严格按照课题申报的计划，在指导思想、研究体系以及相关结论等方面都有自己的独特之处，即一家之言。

本课题组成员基本上由中国社会科学院世界经济与政治研究所统计分析室全体人员组成。基础数据的收集和查找工作是由王诵芬、石小玉、陈秀英和刘文俊同志完成的。关于写作任务具体分工如下：

第一章	张精华
第二章	王诵芬 张精华
第三章	石小玉
第四章	石小玉
第五章	张精华
第六章	集体完成

张精华同志作为项目负责人统纂了全稿，王诵芬研究员对本书结构提出非常宝贵的意见，石小玉副研究员及陈迎同志为本课题数据的计算机工作倾注了大量心血，刘文俊和冯越同志为本书的最终排版打印工作作出了很大贡献。总之我们对于各方面给予本课题的关心和帮助，我们表示由衷的感谢！

第一章 国际竞争力研究导论

自从 1980 年位于瑞士日内瓦的世界经济论坛发表第一份“全球竞争力报告”以来,国际上掀起了一股关于国际竞争力的研究热潮。从学术界,工商界到政界,关于国际竞争力的研究也形成多样化和“百家争鸣”的局面。例如,在学术界除世界经济论坛每年发表“全球竞争力报告”外,还有洛桑国际管理发展学院从 1996 年起也每年发表“世界竞争力年鉴”,美国哈佛大学工商管理学院的迈克尔·波特教授连续出版了《竞争优势》、《竞争战略》和《各国竞争优势》三部著作;在工商界则有韩国大宇经济研究所和瑞士联合银行;在政界则有荷兰经济部和美国工业竞争力总统委员会等机构。这些机构以对竞争力概念的不同界定为基础,采用不同的方法对国际竞争力进行研究和探讨。到目前为止,世界经济论坛和洛桑国际管理发展学院对国际竞争力的研究是比较成熟的,也被视为具有一定的权威性。但是国际竞争力研究毕竟是 80 年代初才出现的新兴学科,世界经济的迅速发展和变化也为这门新兴学科注入新的活力。正是在这一背景下,中国社会科学院世界经济与政治研究所《国际竞争力研究》课题组才将这一课题承担起来,为这一领域的科学研究做出一些新的尝试。

第一节 国际竞争力研究的对象

上述各机构关于国际竞争力研究的对象都是国家或地区,即以国家或地区为评估单位,对国家竞争力进行总体的或综合的研究。但由于它们各自对国际竞争力概念的理解不同,对同一国家或地区的国际竞争力的评估结果也截然不同,从而形成了目前国际上关于国际竞争力研究的多种局面。为此,课题组认为,在对国家竞争力进行评估的实际操作之前,有必要对国际竞争力做一些基础的理论探讨。

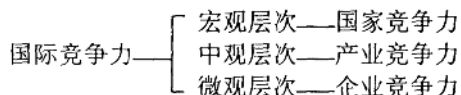
首先,国际竞争力的研究对象能否是国家?这一问题的另一个提法是,国家之间是否具有国际竞争力的可比性?或者说是否存在国家之间竞争?

我们认为,国家之间的竞争无论是在理论上和还是在实践上,在历史的发展中还是当代的现实中,都是显而易见地存在着。在资本主义的发展史中,从哥伦布远涉重洋发现新大陆,到英国、荷兰、西班牙、葡萄牙争夺海上霸权,在许多国家争夺殖民地;到进入 20 世纪的当代两次世界大战使这种国家之间的竞争发展到了以极端的战争手段予以实现。在当代,各个国家通过各种途径,在政治、经济、社会和文化等各个领域,以和平的方式和公认的规则展开竞争并不断提高自己的综合实力。可以说,在当代,各个国家之间的竞争,是一种“和平的战争”,不一定是“你死我活”的“零和博弈”,而是“双赢”下的“相对差距”。在理论上,国家在每个历史阶段中的发展本身就是一个竞争过程,只是在国际化的不同程度上,国家之间的竞争激烈程度不同。假定在每个国家都处于绝对封闭的情况下,国家之间的信息传递是零,那么国家之间的竞争就无从谈起,即根本就不存在国家竞争。因此,将国家作为竞争主体的重要前提,就是国家之间的开放,即国际化,国际化程度越高,国家之间的竞争越激烈。

与国际化同步发展的,那就是在每一个国家内部的市场化,即作为国家内部经济体制运行的基本形态是市场经济,而竞争恰恰是市场经济的灵魂。没有竞争就不可能有市场经济,竞争原则是市场经济的首要原则。因此,在国家内部存在

着市场经济的竞争，而在世界范围内则存在着国家之间的竞争。即在国家内部，市场经济的竞争是产业竞争和企业竞争，相应地在国家之间则分别形成国际产业竞争和国际企业竞争，这两种竞争分别是中观层次和微观层次的竞争；而在国际化过程中，世界作为一个大市场，那么竞争的主体则是代表主权利益、民族利益和地区利益的统一体——国家。国家之间的竞争则是宏观层次上的竞争。

因此，关于竞争力的比较研究可以划分为下面三个层次：



我们要研究的就是宏观层次上的竞争——国家竞争力，即国家层次上的国际竞争力。因此，国际竞争力的研究对象既然是国家，那么这一研究领域又被纳入到国际比较的研究范围，即关于不同国家在竞争力方面的比较的分析。

第二节 国际竞争力研究的分析范式

国家的国际竞争力在概念上如何界定，世界知名的竞争力研究机构也未给予一致的表述，它们只是从某一个角度，并从自己一定的实用性用途出发，给竞争力下定义。它们对国际竞争力的界定概述如下：

1、世界经济论坛：一国能够实现以人均国内生产总值的增长率表示的持续高经济成长的能力。这一概念以实现人均国内生产总值的增长为目标，为实现这一目标而具有的持续经济增长的各方面能力，从而保持或提高竞争优势。

2、洛桑国际管理发展学院：一国或一个企业在全世界市场上较竞争对手获取更多财富的能力，或者一个国家在其特有的经济与社会结构里，依靠自然资源禀赋以创造附加价值，或者着重于改善国内经济环境条件以吸引国外投资，或者依靠国内内部型经济和发展国际型经济，以创造并提高附加价值、增加一国财富的能力。这一概念以在世界市场上获得更多财富为目标。

3、经济合作与发展组织：一个国家在自由而公正的市场条件下，能在何种程度上生产出符合国际市场标准的商品和劳务，而同时又能从长远方面维持并提高其人民的实际收入。这一定义是从每一个竞争者都是成功者的角度出发的，即每一个国家都在迅速发展，只是发展的程度不同而已。

4、美国工业竞争力总统委员会：对于任何国家来说，竞争力就是在提高国内生活水准的同时，制造出能够经受国际市场检验的产品，从根本上说，提高竞争力就是提高生活质量以及为后人创造出一个好的未来。该委员会将一国的生活水平、贸易、生产力和投资作为决定其竞争力的因素。

5、美国哈佛大学工商管理学院教授迈克尔·波特(Michael E Porter)一个国家的竞争力是在经济、社会结构、价值观、文化、制度、不同的政策等多种综合因素作用下创造和维持的，在这个过程中，国家的作用在不断上升，最终形成一个综合性的国家竞争力。

从以上这几种概念界定中，可以看出，国际竞争力至少包含以下几方面的内容：

- 1、国际竞争力的主体是指一个国家或指一个企业。
- 2、更多地强调经济要素在市场(国内市场或国际市场)中的地位与作用，即

强调竞争的范围是在经济领域，竞争的空间是市场。

3、强调综合性的国家竞争力，是一个包含经济、社会、文化和制度等方面在内的复杂过程。

笔者认为，这几方面内容都体现在不同的竞争力定义中，其根本原因就在于没有将国际竞争力划分为最基本的三个层次，即宏观层次、中观层次和微观层次，而把不同层次的竞争力内容混杂在一起，以致形成了竞争力理论基础和实际应用之间的逻辑缺陷。

宏观层次上的关于国家的国际竞争力如何界定，著名竞争力专家，也是研究企业竞争力的管理学家迈克尔·波特教授在1990年出版的《各国竞争优势》一书中曾提出“哪个国家更具有国际竞争力？”的正确提法应该是，“为什么特定的国家会成为特定产业中具有较强国际竞争力企业的母国基地(Home Base)？”波特认为，只有在产品、企业和产业的层次上研究国际竞争力才具有实际意义，不主张在国家层次上，谈论“国际竞争力”或使用“有竞争力的国家”(Competitive Nation)等概念，因为国家的主要经济目标是为人民创造较高的、并且不断提高的生活水平，能否做到这一点，并不取决于含义不清的国家“竞争力”，而是取决于一国利用资源(劳动和资本)的生产率(Productivity)，因此他主张在国家层次上，唯一有意义的竞争力概念只能是指国家的生产力。

应该看到，波特教授既是竞争力研究专家，又是管理学家，并兼任许多大公司的咨询顾问。他在美国哈佛大学首开竞争战略和竞争优势课程，他的具有里程碑意义的三部专著是《竞争优势》(1985)，《竞争战略》(1988)和《各国竞争优势》(1990)。在这三部著作中，波特教授关于竞争力的研究对象就是企业或产业，他的关于竞争力的理论思想受到管理学界和企业界极高的评价。因此，波特教授极为重视企业或产业的国际竞争力而忽视国家层次的国际竞争力是与他的研究服务对象密切相关的。但作为一个理论家和管理学家，他同时也认识到国家层次的竞争力存在的，只是没有给予足够的重视和分析。但无论如何，他关于有意义的国家竞争力概念是指国家的生产力这一思想是有一定价值的。即他已经认识到国家层次上的国际竞争力是存在的。

的确，就竞争力而言，国家层次上的竞争力就是不同国家在一定的历史时期内关于国家总体发展水平的比较，是国家生产力和经济基础的比较，这种生产力是相对应于一定生产关系中的生产力；这种经济基础是与其相对应的上层建筑紧密相关的经济基础。

这一概念界定包含并体现着以下几方面的内容：

1、时间性：即在一定的历史时期内不同国家之间的比较。

2、综合性：即不同国家在许多方面的综合性比较，包括生产力和经济基础。

3、动态性：国家总体生产力的发展是动态的，是不断改变的，从而影响到国家层次的国际竞争力也是动态性的。

4、潜在性：就某一个时点而言，各个国家生产力的发展是不平衡的；但就一个时期来看，各个国家的生产力发展都具有一定的潜在性，正是这种潜在性造成国家层次的国际竞争力是激烈的，动荡的。

5、前瞻性：一个国家国际竞争力的强弱，极大的影响着国家社会经济的发展，如何提高国家的国际竞争力是各国政府制定各项社会、经济政策的出发点，尤其对制定一定时期的国家发展战略具有深远的前瞻性意义。

我们在国家层次上对国际竞争力的上述界定，形成我们自己的关于国际竞争力研究的经济分析范式。这种分析范式由五大要素构成：

1、国际化程度。这一要素最充分体现了国际竞争力的历史与现实基础——一个国家的开放程度，没有对外开放，国际竞争就无从谈起。一般而言，一个国家的对外开放，不仅包括经济上的对外开放，而还包括文化的、政治的以及科技和教育等方面的对外开放。只有开放的范围越大和程度越高，国际竞争才能在各个方面充分地显现出来，国家也才能根据国际竞争的规律和现实制定国家发展战略，反过来又促进和提高国家的国际竞争力。在世界经济的国际化进程中，国家之间通过提高国际竞争力而相互促进，提高整体发展水平。

2、国内经济发展水平。这一要素在实质上是一个国家在市场化发展进程中的经济发展水平，是一个国家参与国际竞争的主体。从我们对国际竞争力的概念界定的角度看，经济效益、市场潜力和可持续发展三个方面可充分体现国内经济发展水平的稳定和增长。一般而言，国内经济发展水平既是国际竞争力发展的结果，也是进一步促进国际竞争力提高的原因；但从国际竞争力发展的动态性和潜在性方面来看，上述三个方面比较准确地反映了国内发展水平的动态性和潜在性，因此国内经济发展水平作为国际竞争力要素是合适的。同时，从国内经济发展水平与国际竞争力发展的同步性来看，国内经济发展水平越高，国际竞争力越强，相反，国内经济发展水平越弱，国际竞争力也就越弱。

国际化程度和国内经济发展水平是国际竞争力的最重要外部因素和内部因素，两者在国际竞争力中相辅相承，是国际竞争力中最重要的组成部分。

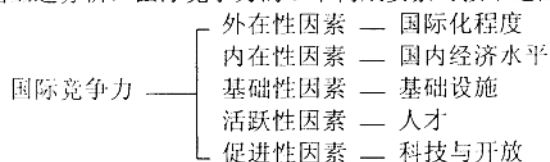
3、基础设施。这一要素作为国际竞争力的重要因素是由于基础设施本身所具有的双重性质而决定的：一方面是基础设施的服务功能，它为国家社会发展提供独一无二的发展条件，是取得发展速度和提高经济效益的关键，也是经济发展水平的重要标志之一；另一方面是基础设施的产业功能，它本身就具有投资规模庞大、经营期限长、科技尤其是高科技的含量高、投资回报率高等等许多特点。同时，基础设施是“第三产业”这一称谓也同时涵盖了它本身的这两种功能，即服务性产业。因此，基础设施建设被世界各国广泛给予重视并优先发展。

4、人才。这一要素的最根本点就在于“人才”或“人”是生产力中最积极、最活跃的因素。因此，“人才”无可争议地成为国际竞争力的重要因素。从国家层次上的国际竞争力来看，既需要有足够数量的人才更需要有高质量的人才。因此，未来的国际竞争实质上是拥有足够数量的高质量人才的竞争。

5、科技与开发。这一要素充分体现着科技在现代社会和经济发展中的地位与作用。科学技术是第一生产力，它是促进社会经济发展出现巨大变革的动力，也可以说，未来的国际竞争也是高科技的竞争。

将人才与科技纳入国际竞争力的分析范式，充分体现了现代社会的时代特征。如果说，国家之间的竞争，是生产力的竞争，那么作为生产力中最积极、最活跃因素的人才，与属于第一生产力的科技相结合，则是人类迈向 21 世纪国际竞争的最激烈的主战场。

根据上述分析，国际竞争力的 5 个构成要素可按下述图式组成：



应该看到，这五大构成要素并非彼此完全分割独立的，而是相互间存在着密切的联系。国际竞争力就是这五大要素有机结合的大系统，而不是机械地简单相

加的简单罗列。

第三节 国际竞争力研究的意义与目标

国际竞争力研究作为现代国际比较研究的一个重要内容,与当代世界经济和国际政治的发展紧密,相联,并试图将各种因素用动态的和综合的方式来描述其发展。尽管这种描述受到时代和各种人为因素的限制,但这种描述还是能在一定程度上反映国际竞争力的现实,反映出了国际竞争力的某种发展趋势。因此,研究国际竞争力在理论上、学术上和实际应用中都具有重要意义。

1、它揭示了全球经济发展和社会进步的进程和特征,谋求世界经济和国际政治的协调发展,进而谋求建立世界经济新秩序的规则和目标。国际竞争力中的国际化程度这一要素,不仅揭示了国际竞争在全球经济发展和社会进步这一趋势进程中的影响,也表明了国际竞争所要达到的最终目标。

2、它在世界范围内综合评价一个国家社会经济发展和水平,为国家发展战略制定整体性、系统性、有机性和能动性的指导方案。由于国际竞争力本身所涵盖的内容,以及它在反映现实和潜力评价等方面的特征,它能够在当今世界日益复杂和多变的经济条件下,能够对一些国家的经济发展状态和水平给予科学的反映、认识和评价,作出相应的检视和调整,使国家在全球经济竞争和在其他国际事务中占有一定的优势或发挥其应有的地位和作用。

3、它揭示了国家在未来世界中将面临的具有代表意义和象征意义的激烈挑战,那就是人才竞争和科技竞争。这些竞争在实质上就是国家在推动社会生产力发展中所必须优先发展的生产力要素,即人才与科技。这是现代国家发展的根本所在。

总之,国际竞争力研究不仅客观地描述各个国家的国际竞争力的实际结果,而且还要发现决定和影响各国国际竞争力的因素,进而揭示和论证国际竞争力的因果关系。因此,国际竞争力研究开辟了研究国家发展动力和潜力的新的视角。

第四节 国际竞争力研究的方法论

本课题组深深认识到,国际竞争力研究是一门新兴学科,它的科学性,就在于它特别重视经济理论和市场经济原则,体现在指标选择和测度方法上以及分析概念等方面,必须遵循一定的基本原则。

1、具有中国特色的国际竞争力研究。

这一基础原则也是我们进行国际竞争力研究的最根本出发点。作为一门新兴学科,国际上对国家竞争力研究的兴起与发展基本上与我国开始改革开放进程同步。自1980年起世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院已成为国际知名的国际竞争力研究机构。在国内自1989年起,有国家体改委研究所与国外经济体制司开始与世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院共同商讨开展国际竞争力的使用研究;到1995年底,国家统计局统计科学研究所和中国人民大学统计系也加入该研究行列,并于1995年正式加入这一评价体系。

我们考虑到国际竞争力是一门新兴学科,在国内的研究力量尚很薄弱,我们有必要根据中国的国情从理论上和实践上两方面对中国的国际竞争力做出我们的答案,我们要想到这一点,就必须使我们的研究建立在坚持中国特色这一基本原则,在理论上和实践上建立符合中国国情的与中国密切相系的国际比较。

2、定性分析与定量分析相结合，以定量分析为基础。

国际竞争力研究由于其本身的特点决定了这一研究不能单纯地进行定性分析或定量分析，而应该在应用大量的、系统性指标数据下给予综合性的说明和分析，使定性分析和定量分析相结合，这样才能深入揭示国际竞争力的内在本质及其与现实应用的密切联系。

3、经济要素与非经济要素相结合，以经济要素为主。

在和平与发展的国际环境下，经济方面的竞争将成为国家之间竞争的主要内容和基础。另一方面由于国际竞争力本身包括了多个要素，既有经济要素，又有非经济要素，因此，对非经济要素的分析，应将其与经济要素有机地联系起来，辩证地分析双方的相互影响和作用。坚持这样的原则，可使我们的国际竞争力研究达到其真正的目的。

国际竞争力研究涉及很多学科领域或交叉学科领域，如经济学、管理学、统计学以及信息学、人口学、社会学等方法。特别是经济学、管理学和统计学的三角支点上的综合运用对国际竞争力研究非常重要。在实际分析中，国际竞争力研究以市场竞争为基本出发点，以经济学理论为基础建立其评价依据和评估准则，以管理学为基础建立其评价目的和控制系统，以统计学为基础建立指标体系、测度方法和信息系统。这三门学科的有机组合形成了国际竞争力研究方法的基础。

国际竞争力研究在国家选择上采取重点选择的原则，既选取发达国家，也要选择一定数目的发展中国家，同时也要兼顾各大洲的比较重要的国家。为了取得与世界其他研究机构对比的良好效果，我们选择世界经济论坛所取的 49 个国家和地区为评价对象，这 49 个国家是：

1、西方七国(7)：美国、日本、加拿大、英国、法国、德国、意大利。

2、其他发达国家

欧洲(15)：卢森堡、瑞士、挪威、丹麦、芬兰、荷兰、奥地利、瑞典、比利时、爱尔兰、冰岛、西班牙、葡萄牙、希腊

大洋洲(2)：澳大利亚、新西兰

亚洲(1)：以色列、土耳其

非洲(1)：南非

3、经济转轨国家(4)：俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利

4、发展中国家或地区(19)

亚洲(11)：中国、香港特区、台湾省、新加坡、马来西亚、泰国、韩国、约旦、印尼、菲律宾、印度

拉丁美洲(7)：墨西哥、智利、阿根廷、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、巴西
非洲(1)：埃及

即 26 个发达国家,4 个转型国家,19 个发展中国家或地区，总共 49 个国家或地区。

第二章 国际竞争力研究的历史演变

第一节 世界知名的国家竞争力研究机构

一、世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)

世界经济论坛是一个由工商界领导人、政治家和学者组织成的国际组织，总部设在日内瓦。该组织每年召开一次年会，有各国政界高层人士和企业领导人参加，就世界经济正在发生的巨大变化展开热烈的讨论。实际上每年在达沃斯召开的世界经济论坛年会已成了“非正式的全球首脑会晤”。

自1980年起，世界经济论坛每年都发表《全球竞争力报告(Global Competitive-ness Report)》。1984年用于衡量竞争能力的因素有10项，共计284项统计指标，其中有57项属于调查而得的主观指标。到1985年统计指标增加到302项，其中有91项属于调查而得的主观指标。参与竞争力评估的国家，1984年为经合组织22个成员¹1985年增加了6个发展中国家。当时评估国际竞争力的因数、指标数、加权值见表1。

表1 1985年 WEF 评估国家竞争力的因素及权数

因素	指标数	加权值
(一)经济活力	38	12
(二)工业效能	37	10
(三)市场动态	19	9
(四)财政活力	27	7
(五)人力资源	40	11
(六)国家干预	23	5
(七)自然资源	21	10
(八)对外经济活动能力	41	13
(九)创新能力	33	14
(十)社会政治的一致和稳定	23	9
合计	302	100

自1989年起，世界经济论坛与瑞士国际管理发展学院合作，共同研究并发表《全球竞争力报告》。参与评估的工业化国家仍为OECD的22个成员国，但参与评估的发展中国家则逐年增加，到1993年有15个，并且分别排出工业化国家和发展中国家的国家竞争力位次。1994年开始，则将工业化国家和发展中国家的竞争力位次混合排列。1995年两机构共同研究国家竞争力的因素有8大类55个中分类包含378个指标。1996年两机构终止合作关系，分别发表各自对国家竞争力的研究结果，双方在评估国家竞争力的因素及其指标设计上也有较大的变动。世界经济论坛的研究结果仍称《全球竞争力报告》，评估国家竞争力的因

¹ 国原经合组织成员国24个，其中比利时和卢森堡联盟作为一个成员看待，冰岛未列入评比对象，故只有22个成员国，一般称为工业化国家。

素仍有 8 大类, 只有 32 个中分类、155 个指标。由于世界经济论坛认为国内经济之表现是竞争力发挥的结果, 而不是造成竞争力高低之原因; 不太考虑自然资源和 国家规模等因素, 而侧重于制度方面的因素。因此在 1996 年评估国际竞争力因素的 8 大类中舍掉国内经济大类, 增加法规制度大类。

二、国际管理发展学院 (International Institute for Management Development, IMD), 于瑞士洛桑, 这是一所知名的管理学方面的研究机构, 设有企业管理硕士课程, 对企业经理人员进行再培训, 获得国际上的好评, 并培育不少企业管理人才。1989—1995 年期间管理学院与世界经济论坛合作研究并发布《全球竞争力报告》。两机构终止合作关系以后, 管理学院于 1996 年自行研究并发表《世界竞争力年报(World Competitiveness Yearbook)》。评估国家竞争力的因素仍有 8 大类, 有 40 个中分类、224 个指标, 其中有 72 项为问卷调查结果。有评论称: 由于国际管理发展学院在进行问卷调查时, 只要求受访人针对自己所熟悉的国家进行评论, 而不必涉及国际间的比较。这样将主观判断成分较大的调查结果进行汇总后, 客观地来看其可比的程度较差。

现将世界经济论坛和国际管理发展学院在评估国家竞争力时, 双方共同使用和各自分别使用的 3 个指标体系进行比较, 见表 2。

表 2 评估国家竞争力的 3 个指标体系比较

1996 年 WEF 研究与使用的指标体系	1995 年 WEF 和 IMD 共同研究与使用的指标体系	1996 年 IMD 研究与研究的指标体系
	一、国内经济实力 1. 产出 2. 资本形成 3. 通货膨胀 4. 生活成本 5. 私人最终消费 6. 经济预测 7. 工业生产 8. 服务业 9. 农业	一、国内经济 1. 附加价值 2. 资本形成 3. 民间消费 4. 生活成本 5. 经济部门 6. 经济展望
一、开放程度 1. 外汇汇率 2. 国际贸易 3. 开放外国人投资程度 4. 金融市场开放程度	二、国际化程度 1. 对外贸易 2. 汇率 3. 出口 4. 进口 5. 国家保护 6. 对外合作 7. 直接对外投资 8. 利用外资 9. 文化开放	二、国际化 1. 贸易绩效 2. 商品与劳务输出 3. 商品与劳务输入 4. 国家保护主义 5. 外国直接投资 6. 文化开放程度
二、政府 1. 政府规模 2. 财政政策与储蓄 3. 赋税 4. 经济干预 5. 官僚体系	三、政府作用 1. 国债 2. 官方储备 3. 政府支出 4. 国家产业控制 5. 政府效率和透明度 6. 竞争环境 7. 财政政策 8. 社会政治稳定	三、政府 1. 国债 2. 政府支出 3. 财政政策 4. 政府参与经济活动的程度 5. 社会政治稳定程度
三、金融 1. 金融市场和深化程度 2. 金融机构和效率 3. 风险与金融稳定度	四、金融环境 1. 资本收益 2. 资金效用 3. 证券市场	四、金融 1. 资金成本与投资报酬率 2. 资金取得的难易程度 3. 股票市场

4. 储蓄与投资	4. 金融服务	4. 金融服务
四、基础设施 1. 运输 2. 电信 3. 能源及其他基础设施	五、基础设施 1. 能源生产 2. 能源消费 3. 能源自给 4. 环境 5. 交通设施 6. 信息技术 7. 技术设施	五、基础设施 1. 能源自给率 2. 科技建设 3. 运输建设 4. 环境
五、科技 1. 技术人员 2. 研究与开发 3. 电脑使用情况 4. 科技水平管理	六、企业管理 1. 生产率 2. 劳动成本 3. 管理能力 4. 公司经营 5. 企业家 6. 管理效率	六、管理 1. 生产力 2. 劳动成本与报酬水平 3. 企业绩效 4. 管理效能
六、管理 1. 企业家 2. 策略 3. 顾客满意度 4. 质量控制与管理 5. 管理手段	七、科学与技术开发 1. R&D 支出 2. R&D 人员 3. 科学研究 4. 专利 5. 技术管理	七、科学与技术 1. 研究与发展资源 2. 科学研究 3. 专利 4. 科学管理
七、劳动 1. 劳动力 2. 基本技术 3. 劳动成本 4. 劳动力市场 5. 产业关系	八、国民素质 1. 人口 2. 劳动力 3. 就业 4. 失业 5. 教育结构 6. 生活素质 7. 劳动态度	八、人力 1. 人口 2. 劳动力 3. 就业 4. 失业 5. 教育机构 6. 生活素质 7. 劳动态度
八、法规制度 1. 法律 2. 知识产权		
8 大类 32 个中分类 155 个指标	8 大类 55 个中分类 378 个指标	8 大类 40 个中分类 224 个指标

三、商业环境风险评比公司(Business Environment Risk Intelligence, BERI), 是美国一家定期以世界主要国家的国际竞争力进行评估的机构。每年 3 月出版《劳动力素质评估标准(Labor Force Evaluation Measure, LFEM)》。劳动力评定标准包括 4 类指标: 1. 劳动法规 2. 相对生产力 3. 劳动者的工资态度 4. 技术水平。

每年 3 月、7 月、11 月出版《世界各国投资环境风险评估报告》, 其中以《投资利润机会评比(Profit Opportunity Recommendation, POR)》, 最受投资者瞩目。在 POR 的评比方面, 采用 3 类指标: 1. 营运风险 2. 政治风险 3. 外汇支付能力。WEF、IMD、BERI 三机构对国际竞争力的评估结果比较见表 3。

表 3 知名研究机构之国家竞争力排序

WEF 和 IMD 共同研究(1995 年)		WEF (1996 年)		IMD (1996 年)		BERI(1996 年)			
名次	国家和地区	排序	国家和地区	排序	国家和地区	LFEM		POR	
						排序	国家和地区	排序	国家和地区
1	美国	1	新加坡	1	美国	1	新加坡	1	瑞士
2	新加坡	2	香港特区	2	新加坡	2	瑞士	2	新加坡
3	香港特区	3	新西兰	3	香港特区	3	比利时	3	日本
4	日本	4	美国	4	日本	2	日本	4	台湾省
5	瑞士	5	卢森堡	5	丹麦	5	台湾省	5	荷兰

6	德国	6	瑞士	6	挪威	5	美国	6	挪威
7	荷兰	7	挪威	7	荷兰	7	荷兰	7	德国
8	新西兰	8	加拿大	8	卢森堡	8	德国	8	奥地利
9	丹麦	9	台湾省	9	瑞士	9	法国	9	美国
10	挪威	10	马来西亚	10	德国	9	挪威	10	比利时
11	台湾省	11	丹麦	11	新西兰	11	瑞典	11	法国
12	加拿大	12	澳大利亚	12	加拿大	12	丹麦	12	爱尔兰
13	奥地利	13	日本	13	智利	13	奥地利	12	瑞典
14	澳大利亚	14	泰国	14	瑞典	14	英国	14	丹麦
15	瑞典	15	英国	15	芬兰	15	爱尔兰	14	英国
16	芬兰	15	芬兰	16	奥地利	16	澳大利亚	16	韩国
17	法国	17	荷兰	17	比利时	16	加拿大	17	葡萄牙
18	英国	18	智利	18	台湾省	16	韩国	17	西班牙
9	比卢	19	奥地利	19	英国	16	菲律宾	17	马来西亚
20	智利	20	韩国	20	法国	16	葡萄牙	17	芬兰
21	马来西亚	21	瑞典	21	澳大利亚	21	马来西亚	21	中国
22	爱尔兰	22	德国	22	爱尔兰	21	西班牙	21	澳大利亚
23	以色列	23	法国	23	马来西亚	23	智利	23	智利
24	韩国	24	以色列	24	以色列	24	捷克	23	加拿大
25	冰岛	25	比利时	25	冰岛	24	以色列	25	捷克
26	泰国	26	爱尔兰	26	中国	24	南非	26	沙特阿拉伯
27	埃及	27	冰岛	27	韩国	24	土耳其	26	南非
28	西班牙	28	约旦	28	意大利	28	意大利	28	泰国
29	阿根廷	29	埃及	29	西班牙	28	泰国	29	意大利
30	意大利	30	印尼	30	泰国	30	阿根廷	30	土耳其
31	葡萄牙	31	菲律宾	31	菲律宾	30	匈牙利	31	印尼
32	秘鲁	32	西班牙	32	阿根廷	32	埃及	32	匈牙利
33	印度尼西亚	33	墨西哥	33	哥伦比亚	32	墨西哥	33	埃及
34	中国	34	葡萄牙	34	捷克	34	波兰	33	波兰
35	菲律宾	35	捷克	35	土耳其	35	巴西	35	哥伦比亚
36	哥伦比亚	36	中国	36	葡萄牙	35	哥伦比亚	35	印尼
37	巴西	37	阿根廷	37	巴西	35	印尼	37	希腊
38	捷克	38	秘鲁	38	印度	38	印度	37	越南
39	印度	39	希腊	39	匈牙利	39	希腊	37	菲律宾
40	土耳其	40	哥伦比亚	40	希腊	40	中国	47	阿根廷
41	约旦	41	意大利	41	印尼	41	厄瓜多尔	41	哈萨克
42	南非	42	土耳其	42	墨西哥	42	巴基斯坦	42	伊朗
43	希腊	43	南非	43	波兰	43	委内瑞拉	42	巴西
44	墨西哥	44	波兰	44	南非	44	象牙海岸	42	秘鲁
45	波兰	45	印度	45	委内瑞拉	45	摩洛哥	42	墨西哥
46	匈牙利	46	匈牙利	46	俄罗斯	46	俄罗斯	46	委内瑞拉
47	委内瑞拉	47	委内瑞拉			46	越南	46	巴基斯坦
48	俄罗斯	48	巴西			48	阿尔及利亚	48	厄瓜多尔
		49	俄罗斯			48	秘鲁	49	俄罗斯
								49	乌克兰

资料来源: WEF(1996), IMD(1996), 及台湾经济部投资业务处(1996, A), (1996, B)。转引自《中国竞争力评比报告简析》, 载台湾经济研究院《国际经济情势周报》1996年第1150期

四、其他研究机构

(一)韩国产业研究院(Korea Institute for Industrial Economics & Trade, KIET)曾于1994年10月10日发表《韩国国家竞争力评估与强化战略》的研究报告, 选择10个工业国、8个发展中国家为调查对象, 评估竞争力的因素包括4大部分, 共计50个指标。

1、竞争力的创出因素: 代表一个国家潜在的竞争力, 分两大类: 后天创备

因素和天赋因素。后天创备因素是确保尖端科技产业或高附加值产品竞争力的重要指标；天赋因素则是确保劳动密集产业或低附加值产品竞争力的重要指标。

后天创备因素

- (1)R&D 占 GDP%
- (2)20—24 岁教育机关登记率
- (3)研究人员所占比率
- (4)学生与教师之比率
- (5)人均电脑数
- (6)电话普及率
- (7)能源使用量
- (8)金融风险度
- (9)资本财生产所占%
- (10)每 10 万人专利权登记数

天赋因素

- (1)劳动力增加率
- (2)劳动力占总人口%
- (3)女性劳动人口占%
- (4)平均每小时工资
- (5)工资指数
- (6)利率
- (7)生产者物价指数
- (8)可耕地面积

18 国竞争力创出因素的比较见表 4。

表 4 各国竞争力创出因素之比较

国家和地区	后天创备要素		天赋要素		创出因素的综合竞争力	
	点数	排序	点数	排序	点数	排序
工业国家						
美国	79.1	1(1)	53.8	2(10)	95.9	1(1)
日本	71.6	4(4)	55.1	1(9)	85.4	2(2)
德国	68.2	6(6)	33.3	8(16)	53.3	8(10)
法国	64.6	7(7)	48.4	4(12)	67.6	4(6)
英国	56.4	9(9)	46.4	6(14)	55.0	7(9)
意大利	46.0	10(12)	35.1	7(15)	34.1	10(14)
加拿大	68.4	5(5)	51.1	3(11)	76.0	3(3)
瑞士	73.9	2(2)	33.3	9(17)	59.2	5(7)
丹麦	59.4	8(8)	46.5	5(13)	58.8	6(8)
发展中国家						
韩国	44.5	(133)	62.4	8(8)	50.6	3(11)
新加坡	55.4	1(10)	74.8	2(2)	74.8	1(4)
香港特区	40.0	4(14)	65.7	7(7)	45.8	4(13)
马来西亚	26.6	5(5)	72.4	3(3)	29.7	5(15)
泰国	23.8	6(16)	78.3	1(1)	27.1	6(16)
巴西	20.4	7(17)	65.9	6(6)	20.8	7(17)
印尼	17.7	8(18)	69.1	5(5)	18.2	8(18)
台湾省	54.8	2(11)	72.1	4(4)	72.2	2(5)

注：括弧内之数值系包括工业国家与发展中国家之排名顺序。

资料来源：李景台、朴其洪、金在骏、金廷福、金峰植，“检点国家竞争力”，KIET 实物经济，韩国产业研究院，第 33 号，1994 年 10 月 12 日。转引自《韩国国家竞争力简析》载台湾经济研究院《国际经济情势周报》1994 年第 1065 期。

2、出口结构竞争力，以市场性及成长性两大部分的竞争力为主。市场性用全球市场占有率指标；成长性用年平均增长率指标。例如，在全球市场占有率达

1%以上、且年平均成长率高达 12%以上的产业：如半导体、电脑、航空机器及继电器等；又如，市场占有率大、而中低成长的产业群：汽车、机械设备、测量控制机械、钢铁及石油产品等。据计算，拥有竞争力强的产业群，日本有 14 个，美国和新加坡有 10 个，马来西亚也有 6 个。而这些竞争力强的产业群出口占出口总额的比率，日本和新加坡超过 60%以上，美国和马来西亚占 45 左右²。18 国出口结构竞争力比较见表 5。

表 5 各国出口结构之竞争力比较

国家和地区	指数	排序	国家和地区	指数	排序
工业国家			发展中国家		
日本	222.7	1(2)	新加坡	232.0	1(1)
美国	200.0	2(3)	马来西亚	190.6	2(5)
德国	191.8	3(4)	韩国	185.6	3(6)
瑞士	175.4	4(8)	香港特区	184.9	4(7)
加拿大	155.5	7(12)	印尼	143.7	7(15)
英国	154.6	8(13)	巴西	112.5	8(18)
丹麦	139.3	9(16)			
意大利	119.5	10(7)			

注：1.指数系以美国(= 200)为基准。2.括弧内之数值系包括工业国家与开发中国家之排名顺序。
资料来源：同表 1。

3、企业竞争力：韩国产业研究院在评估企业竞争力时，选取美国财富(Fortune)杂志刊登的全球 500 家大企业为调查对象，使用 5 个指标进行比较：(1)收益率(2)平均每位员工的销售额(3)平均每位员工净收益(4)资产收益率(5)市场占有率。主要国家企业竞争力细目别比较和综合指数比较见表 6 和表 7。

表 6 1993 主要国家企业竞争力细目别比较

国家	收益率 指数	每位员工 销售额指数	每位员工 收益率指数	资产收益率 指数	市场占有率 指数
美国	140.47(2)	97.31(3)	136.72(2)	135.98(2)	1,072.45(1)
日本	34.88(5)	157.63(1)	54.77(4)	32.28(5)	788.24(2)
英国	219.07(1)	75.35(5)	165.31(1)	244.97(1)	251.08(4)
德国	12.09(6)	74.28(6)	9.12(6)	16.93(6)	270.90(3)
法国	38.60(4)	84.65(5)	32.80(5)	37.04(4)	180.80(5)
韩国	85.58(3)	120.11(2)	102.82(3)	88.89(3)	33.75(6)
全部国家	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

注：括弧内之数值为主述六个国家相比较后之排名顺序。
资料来源：同表 4。

表 7 最近四年主要国家企业竞争力综合指数之比较

国家	1990	1991	1992	1993	四国平均
美国	1,610.06(1)	1,529.40(1)	1,184.78(3)	1,582.93(1)	1,476.80(1)
日本	1,008.20(2)	1,199.74(2)	1,313.81(2)	1,067.80(2)	1,147.39(2)

² 《韩国国家竞争力简报》，载台湾经济研究院《国际经济情势周报》1994 年，第 1065 期。

英国	742.60(3)	941.33(3)	1,392.10(1)	955.78(3)	1,007.95(3)
德国	529.91(4)	618.58(4)	811.13(5)	383.32(5)	585.74(5)
法国	514.74(5)	573.25(5)	891.88(4)	373.88(6)	588.44(4)
韩国	258.88(6)	303.19(6)	760.41(6)	431.15(4)	438.41(6)
全部国家	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

注：括弧内之数值为上述六个国家相比较后之排名顺序。

资料来源：同表 4。

4、政府竞争力：一国政府在竞争力形成过程中扮演着相当重要的角色。在评估政府竞争力时分 6 大类、23 个指标。

- (1)政府财政： 1)国防支出 2)教育支出 3)财政赤字 4)税收
 (2)体制安定性： 1)金融风险 2)所得分配 3)政治风险 4)激发国民创意
 (3)国际化： 1)国家形象 2)国内直接投资 3)对外投资 4)汇率稳定
 (4)公共建设： 1)发电量 2)电话机数 3)公共通讯支出
 (5)政策效率： 1)中央集权程度 2)政策干涉 3)贪污舞弊 4)经济政策
 (6)金融： 1)放款利息 2)国家信用等级 3)证券交易额 4)银行规模

主要国家政府部门竞争力之排名见表 8。

表 8 主要国家政府部门竞争力之排序

排名	政府财政	体制安定性	国际化竞争力	公共建设	政策效率	金融竞争力	综合竞争力
1	香港特区	日本	新加坡	瑞典	香港特区	瑞士	瑞士
2	瑞士	瑞士	法国	法国	瑞典	香港特区	香港特区
3	墨西哥	台湾省	英国	瑞士	新加坡	英国	新加坡
4	日本	瑞典	德国	加拿大	瑞士	德国	瑞典
5	巴西	美国	香港	美国	德国	日本	法国
6	泰国	德国	瑞士	香港特区	马来西亚	美国	德国
7	韩国	英国	加拿大	日本	英国	法国	英国
8	台湾省	新加坡	马来西亚	德国	美国	新加坡	美国
9	法国	法国	瑞典	新加坡	墨西哥	加拿大	日本
10	新加坡	韩国	美国	英国	加拿大	瑞典	加拿大
11	美国	加拿大	泰国	意大利	法国	意大利	台湾省
12	英国	香港特区	台湾省	马来西亚	台湾省	台湾省	马来西亚
13	德国	泰国	意大利	韩国	泰国	韩国	墨西哥
14	印尼	马来西亚	日本	墨西哥	日本	马来西亚	泰国
15	瑞典	印尼	墨西哥	巴西	印尼	泰国	韩国
16	加拿大	墨西哥	印尼	台湾省	韩国	墨西哥	意大利
17	马来西亚	意大利	韩国	泰国	巴西	印尼	印尼
18	意大利	巴西	巴西	印尼	意大利	巴西	巴西

资料来源：同表 4。

(二)韩国大宇经济研究所：韩国在 1993 年 7 月公布的新经济五年计划中，确立了加入 OECD 的行动纲领。为了论证韩国是否具备加入 OECD 的资格，韩国大宇经济研究所曾于 1994 年 11 月提出了一份研究报告，以 OECD 平均、日本、墨西哥、新加坡和韩国为对象，从 7 个方面论证了韩国的总体实力水平。

1996年7月又以OECD成员国和亚洲的新加坡、马来西亚、韩国、中国台湾省等为对象,用8个方面为评估项目,1994年和1996年两次评估项目中有7项是相同的;1996年评估项目中增加了国际化和开放化水准。公布了《总体性国家竞争力现况》报告。现将1994年评估所使用的各项目、具体指标以及评估结果分述如下:

1.国内经济实力:

- (1)GDP (3)对外贸易总额
(2)人均GDP (4)股票市场规模

2.经济结构潜能:

- (1)经济增长率 (3)储蓄率 (5)世界250家大企业的家数
(2)投资增加率 (4)制造业生产增加率 (6)世界500家大银行的家数

3.产业内部的效率性:

- (1)利率水平 (3)制造业生产力 (5)平均小时工资
(2)劳动生产力 (4)劳资关系

4.市场潜力:

- (1)顾客导向指数 (3)流通体制的效率性指数
(2)广告宣传费用 (4)新制品开发能力指数

5.人力资源潜力:

- (1)R&D支出比率 (3)海外专利数 (5)高等教育就学率
(2)研究人员数 (4)公共教育支出

6.天赋资源之应用:

- (1)粮食生产量 (3)可耕地面积
(2)能源生产量 (4)农业生产力

7.经济自由化程度:

- (1)商品的移动 (3)对外直接投资
(2)人的移动 (4)外人直接投资

1994年评估的结果见表9。

表9 与OECD国家、日本、墨西哥、新加坡的比较

	OECD 平均值	日本	墨西哥	新加坡	韩国
1.国内经济实力总和指数	100	316	30	49	56
2.经济结构潜能总和指数	100	161	111	253	235
3.产业内部效率总和指数	100	161	51	136	52
4.市场潜能总和指数	100	118	59	104	62
5.人力资源潜力总和指数	100	196	20	46	64
6.天赋资源的运用总和指数	100	64	49	57	44
7.经济自由化程度总和指数	100	21	58	444	46

资料来源:韩相春《相对于OECD国家我国总体国家竞争力现况》,载大宇经济研究所《月间经济》1994

年3月,转引自《韩国申请加入OECD之简析》,载台湾经济研究院《国际经济情势周报》1995年第1112期。

(三)荷兰经济部系政府部门研究国际竞争力机构,每年均对主要竞争对手及贸易伙伴进行竞争力比较分析,所选的国家有德国、比利时、丹麦、美国、日本、台湾省及荷兰,使用的评比标准有6个项目:

- 1.总体经济情况
- 2.财政结构
- 3.基础设施建设
- 4.技术及教育结构
- 5.劳动市场运作
- 6.产品与资源市场运作

此外,瑞士最大的商业银行、世界最大跨国银行之一,总行设在苏黎世的瑞士联合银行(Union Bank of Switzerland,UBS)也评估一些国家和地区的竞争力。瑞士联合银行与“纺织工业、电机工业、烟草、制鞋、化工、钟表、食品工业等有很密切的联系”³,经营范围包括“不动产、有价证券、原材料、能源等。”⁴瑞士联合银行与瑞士银行、瑞士信贷银行一起共同组成了目前世界上最大的黄金交易市场——苏黎世黄金市场。这三家银行“共同提供黄金,共同负担费用,共同分享利润。目前,全世界黄金交易的75%是在苏黎世黄金市场进行的,而尤以金币交易为主。”⁵

瑞士联合银行作为一家全能银行,为国内外用户提供广泛的银行服务。按资产额计算在世界100家大银行中,瑞士联合银行属于排名移动最快的银行,详见表10。

表10 瑞士联合银行在世界100家大银行中的位次 (按资产额计算)

1970年	1975年	1980年	1985年	1990年	1991年	1992年	1994年	1995年
46	41	31	36	23	25	27	10	3

资料来源:英国《银行家》有关年份7月号,转引自《世界经济》1993年第9期、1994年第4期、1997年第2期。

瑞士联合银行经常在其财经报告里,都有关于竞争力的计算与分析,其评估竞争力的项目包括储蓄率、资本输入、政府开支、实际汇率指数、通胀指数、出口增长指数、研究与开发支出指数等。

第二节 对世界经济论坛与洛桑国际管理发展学院 关于国际竞争力评估差异的比较分析

世界经济论坛(World Economic Forum,WEF)与洛桑国际管理发展学院(International Institute for Management Development IMD)是瑞士两家比较著名的关于国际竞争力的评价机构,也是世界知名的最先从事国际竞争力研究的机构。它以每年分别发表的国际竞争力报告在世界各国的政界、工商界具有广泛的影响,深受世人瞩目。

³ 李琮主编《世界经济百科全书》,经济科学出版社1994版,第619页。

⁴ 《简明不列颠百科全书》第6卷第810页。

⁵ 《当代世界经济实用大全》,中国经济出版社1990年版,第554页。