

中国产业

国际竞争力分析

刘平洋 著

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国产业国际竞争力分析

刘平洋 著

经济管理出版社

责任编辑: 骆 珊

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业国际竞争力分析/刘平洋著. —北京: 经济管理出版社, 2003

ISBN 7-80162-733-4

I. 中... II. 刘... III. 产业—市场竞争—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 087088 号

中国产业国际竞争力分析

刘平洋 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国马印刷厂

850mm×1168mm/32

10.625 印张

257 千字

2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-80162-733-4/F·653

定价: 28.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

序

20 世纪 90 年代以来，世界经济不断走向融合，经济全球化已成为世界经济发展的一个基本特征。经过漫长而又艰苦的谈判过程，中国已经加入 WTO，从而更紧密地融入经济全球化的潮流之中。经济全球化对于中国经济已不再是一种外在环境，而是置身其中的基本现实。鉴于中国产业发展的实际，我们首先应当考虑的已经不再是经济全球化会给我们带来什么样的机遇，而是它会对我们产生多大的压力，以及在这种压力下我们能够保有多大的生存和发展能力。因为，即使经济全球化能够给我们带来众多的发展机遇，如果我们自身缺乏相应的生存和发展能力，不能充分适应经济全球化所伴生的激烈竞争，那么，所有机遇都不过是一种虚幻。说到底，经济全球化所蕴含的自由竞争精髓本身，并不一定能够使发展中国家追赶发达国家的进程变得容易，反而可能会更为艰难。从这个意义上说，分析中国产业及其在经济全球化背景下的国际竞争力，不仅是合理的、现实的，也是十分紧要的。

一般而言，分析国际竞争力要涉及三个层次：国家总体竞争力、产业竞争力、企业竞争力。一国产业的国际竞争力首先是建立在其综合国力的基础之上，并且，总是以这个国家综合的企业竞争力为主要载体，在一定产业领域内展现出来。中国是一个发展中大国，经过半个多世纪的建设与发展，中国的工业化取得了

很大进展。到 20 世纪末,中国现代工业基本实现了从无到有、从少到多、从小到大的转变,工业经济也从快速的数量扩张逐步向提高素质方向转变。当然,我们应该看到,尽管中国产业的国际竞争力在改革开放之后有了进一步的提高,但是,由于受总体国际竞争力水平的限制,与国际一般水平相比,特别是与发达国家相比,中国产业的国际竞争力在许多方面还存在较大的差距,而且,这种差距很不平衡。从结构方面分析,中国产业的国际竞争力存在着明显的不对称:不同技术水平的工业具有不同的国际竞争力;不同行业的国际竞争力差异较大、变化趋势也各不相同;不同类型的企业的国际竞争力明显有别;企业竞争力与国家经济规模不匹配。

中国产业国际竞争力的差距和不足集中表现在:产业集中度较低,生产能力在低水平层次上过度扩张,产业技术水平和生产效率低下,工业能力优势、产业比较优势和企业竞争优势相脱节,企业改革与管理技术特别是营销技术严重滞后,产业经济效益低下等方面。从这个意义上说,中国充其量还只是一个工业生产大国,离工业强国的目标还有相当长的路要走。

制约中国产业国际竞争力的主要因素,既有深层次的体制性障碍,也有客观实力的差距以及管理的落伍,更突出表现为核心竞争力的不足。因此,提高中国产业国际竞争力,既要强调整体提高,又要做到合理取舍,注重系统创新,培育核心竞争力,增强企业内在素质,营造适宜的市场环境。一句话,提高中国产业国际竞争力是一个涉及众多方面和环节的系统工程。

刘平洋同志的《中国产业国际竞争力分析》一书,以经济全球化为背景,以 WTO 对于中国产业发展的深刻影响为切入点,在系统分析中国总体国际竞争力以及中国产业国际竞争力一般水平的基础上,有选择地分析了中国汽车产业、石油石化产业、电

子信息产业、纺织产业、钢铁产业、建筑产业的发展现状及其国际竞争力的差距、制约因素和提升对策，进而在更为一般的意义上揭示了中国产业国际竞争力的差距、主要制约因素以及提高中国产业国际竞争力的基本思路，既有一定的理论价值，又有一定的现实意义，有助于人们进一步深入研究经济全球化背景下中国的经济发展问题。

谭崇台

2003年7月24日于武汉大学珞珈山

目 录

第一章 经济全球化与 WTO 对于中国产业发展的	
深刻影响	(1)
一、经济全球化已经无法回避	(1)
二、经济全球化对于中国产业发展已经产生了	
深刻影响	(4)
第二章 中国产业国际竞争力的总体水平	(15)
一、中国总体国际竞争力水平	(16)
二、中国产业国际竞争力水平	(28)
第三章 中国汽车产业国际竞争力	(52)
一、中国汽车产业发展的现状	(52)
二、中国汽车产业所面临的国际竞争压力	(55)
三、中国汽车产业国际竞争力分析	(61)
四、制约中国汽车产业国际竞争力的主要因素	(67)
五、增强中国汽车产业国际竞争力的对策建议	(70)
第四章 中国石油石化产业国际竞争力	(79)
一、经济全球化背景下世界石油石化产业的发展	
特点和趋势	(80)

二、中国石油石化产业的现状	(82)
三、中国石油石化产业国际竞争力的差距	(87)
四、影响中国石油石化产业国际竞争力的基本要素	(94)
五、国外石油、石化大公司战略措施的启示	(98)
六、提升中国石油石化产业国际竞争力的战略选择	(101)
第五章 中国电子信息产业国际竞争力	(107)
一、中国电子信息产业发展的现状	(107)
二、加入 WTO 对中国电子信息产业的影响	(109)
三、中国电子信息产业国际竞争力分析	(120)
四、提升中国电子信息产业国际竞争力的对策	(131)
第六章 中国纺织产业国际竞争力	(137)
一、中国纺织产业的发展现状	(137)
二、加入 WTO 对中国纺织产业的影响	(149)
三、中国纺织产业国际竞争力的初步分析	(160)
四、提升中国纺织业国际竞争力的战略选择	(164)
第七章 中国钢铁产业国际竞争力	(180)
一、“入世”后中国钢铁贸易所面临的外部 环境的变化	(180)
二、中国钢铁产业国际竞争力的总体水平	(183)
三、制约中国钢铁产业国际竞争力的主要因素	(195)
四、提高中国钢铁产业国际竞争力的对策	(197)
第八章 中国建筑产业国际竞争力	(205)
一、国内外建筑产业发展的现状	(205)

二、加入 WTO 对中国建筑产业的影响·····	(208)
三、中国建筑产业国际竞争力分析·····	(215)
四、提升中国建筑产业国际竞争力的对策·····	(220)
 第九章 中国产业国际竞争力的差距和不足·····	(234)
一、产业集中度较低·····	(234)
二、生产能力在低水平层次上过度扩张·····	(236)
三、产业技术水平和生产效率低下·····	(237)
四、工业能力优势、产业比较优势和企业竞争 优势相脱节·····	(238)
五、企业改革与管理技术特别是营销技术严重滞后·····	(240)
六、产业经济效益低下·····	(241)
七、中国还只是工业生产大国而不是工业强国·····	(244)
 第十章 制约中国产业国际竞争力的主要因素·····	(245)
一、体制性障碍·····	(245)
二、实力的差距·····	(253)
三、管理的落伍·····	(259)
四、核心竞争力的不足·····	(262)
 第十一章 提高中国产业国际竞争力的基本思路·····	(268)
一、整体提高·····	(269)
二、合理取舍·····	(283)
三、注重系统创新·····	(291)
四、培育核心竞争力·····	(295)
五、增强企业内在素质·····	(305)
六、营造适宜的市场环境·····	(312)

主要参考文献·····	(318)
-------------	-------

后记·····	(329)
---------	-------

第一章

经济全球化与 WTO 对于中国 产业发展的深刻影响

一、经济全球化已经无法回避

20 世纪 90 年代以来,世界经济不断走向融合,经济全球化成为世界经济发展的重大特征和趋势。所谓经济全球化是指世界各国、各地区在贸易、金融、生产、投资、政策协调等方面超越国界和地区界限,商品和各种生产要素流动更加自由和充分,相互依存,相互联系,相互融合,进而在全球范围内形成一个不可分割的有机整体。经济全球化的趋势主要表现在:

(1) 以跨国公司为主体的国际化生产、投资体系已经形成,跨国公司力量不断壮大。目前,全球已有 5.3 万家跨国公司,其在全球的附属企业达到 45 万家,跨国公司通过其子公司已将触角渗透和延伸到世界各地和各个领域。就其实力而言,世界 GDP 的 1/5,国际贸易的 1/3,国际投资的 2/3,国际技术贸易的 90% 以上都为跨国公司所掌握。跨国公司以全球市场作为其活动范围,实行全球化的战略目标和战略部署,在全世界进行资

源配置和生产要素的优化组合,达到成本最低和利润最大化。跨国公司组织全球生产的最主要方式是直接投资,通过国际直接投资形成生产和销售的全球化结合。目前,以跨国公司为主体的海外直接投资每年已达到约 3500 亿美元,积存的海外直接投资总额已在 24000 亿美元以上,而战后初期这一数字仅为 500 亿美元。^①

(2) 国际贸易迅猛增长。“二战”结束后,关贸总协定的签订减少了关税和贸易障碍,国际贸易迅速增长,其增长速度超过了同期世界经济的增长速度。进入 20 世纪 90 年代,随着乌拉圭回合谈判的结束,世界贸易组织的成立,贸易规模进一步扩大,世界货物贸易从 1990 年的 34380 亿美元增加到 1996 年的 51510 亿美元,1998 年进一步扩大到 52250 亿美元,服务贸易额达到 12900 亿美元。^②即使是世界经济低迷的 1997 年和 1998 年,全球贸易也分别增长了近 10% 和 5%,远高于 4.1% 和 2% 的世界经济增长率。^③

(3) 金融国际化的进程正明显加快,成为经济全球化的核心内容。金融资本已脱离生产和贸易而成为一种独立的运动形式,跨国金融交易量急剧增加,辐射全球的大规模的金融机构不断增多,各地区金融中心和金融市场已逐渐形成了有机的整体。1997 年底,世界贸易组织的成员国就开放全球金融市场达成协议,约七十个国家保证使其银行、保险和证券市场对外国公司开放。根据这一协议,国际游资可以自由进入或撤离各国金融市场。各国金融市场连成一片,24 小时全球交易,使大量资金可以迅速在世界各地之间转移。金融全球化加速了世界范围资金的流动,据

① 王怀中,试论世界经济发展的主要趋势[J],世界经济,1999,(2)。

② 张汉林、刘光溪,经济全球化、世贸组织与中国[J],北京大学出版社,1999。

③ 张汉林,顺应经济全球化趋势,[J] 国际贸易,1999,(1)。

IMF 估计, 每天的外汇交易额为 20000 亿美元, 流动资金相当于全球每年经济总产值的 20%。^① 与此同时, 以欧盟为代表的区域性集团出现金融一体化。欧盟统一货币欧元已于 1999 年 1 月 1 日正式启动。

(4) IMF、WTO 等国际经济组织对世界经济的协调作用日益突出, 在它们主持下签订的全球化协议发挥出越来越大的作用。一言以蔽之, 以全球性的市场、全球性的贸易、全球性的金融、全球性的协调为基本特征的经济全球化已经成为一种无法回避的现实。

就中国而言, 经过漫长而又艰苦的谈判过程, 我们已经加入 WTO, 从而更紧密地融入经济全球化的潮流当中。因此, 对于中国产业发展来说, 经济全球化已不是是否存在的外在环境, 而是迫在眉睫、切身相关的现实基础; 不是是否要考虑经济全球化的深刻影响和巨大压力, 而是已经根本无法回避; 不是要不要融入经济全球化、该不该加入 WTO, 而是已经身在经济全球化当中已经加入 WTO 了。因此, 我们首先应当考虑的已经不是经济全球化和 WTO 会给我们带来什么样的机遇, 而是它们会对我们产生多大的压力, 以及在这种压力下我们能够保有多大的生存和发展能力。因为, 即使经济全球化和 WTO 能够给我们带来众多的发展机遇, 但是, 如果我们自身缺乏相应的生存和发展能力, 不能充分适应经济全球化和 WTO 所伴生的激烈竞争, 所有那些机遇都只能是一种虚幻。说到底, 经济全球化和 WTO 所蕴含的自由竞争的精髓, 本身并不一定能够使发展中国家追赶发达国家的进程变得更容易, 反而可能会变得更加艰难, 因为经济全球化和 WTO 也可能使发展中国家与发达国家的差距拉大而不是

① 杜厚文, 金融全球化与中国 [J]. 载宏观经济研究, 1999, (3)。

缩小。

这一切意味着，对于中国产业在经济全球化背景下的国际竞争力的分析，不仅是合理的、现实的，而且是无法回避的。这可以说本书选题的现实基础和基本立意。

二、经济全球化对于中国产业发展 已经产生了深刻影响

本书当然不能详尽分析经济全球化影响中国产业发展的各个方面，我们的目的只在于选择几个侧面来说明经济全球化已经对中国产业发展产生了深刻影响和巨大压力。

（一）跨国公司投资对中国经济生活的影响

全球化的经济被许多人认为是跨国公司主导的经济。中国改革开放以来，特别是 1993 年以来，世界著名跨国公司纷纷来到中国，展开了大规模、系统化的投资。众多跨国公司在中国的投资和经营，必然对中国经济生活产生深远的影响。根据北京大学、清华大学和美国南卡罗来纳大学的经济学家们对于美国可口可乐公司联合进行的研究和调查所得出的结论，可口可乐对中国经济产生了深远而积极的影响：它在中国支持了 41.4 万个就业机会；每年使中央和地方税收部门直接或间接地增加利税 16 亿元人民币；每年通过乘数效应使中国经济增加 300 亿元人民币的产值。另外，可口可乐在中国营造了一个庞大的独立供应商和销售商网络，并且通过全新的全球营销和管理策略以及最新的生产技术来支持与其合作的国有企业的改革，因而可口可乐对中国经

济的间接影响要远远大于其对中国经济的直接影响。^①

众多跨国公司在中国的投资和经营，必然导致激烈的竞争。事实上，跨国公司已经在中国展开了一场名副其实的国际竞争，从而有力地推动了“国际竞争国内化”和“国内竞争国际化”，即推动中国经济进入全球化进程。这样一种现象必然会对中国的市场经济产生深刻的影响。

（二）外资进入所产生的现实的竞争压力

随着中国对外开放的不断扩展和深入，外国资本，特别是跨国公司的进入，不仅在一般的意义上从总体上影响着中国的市场集中度，市场进入壁垒，市场规模经济和市场垂直一体化程度，而且在现实的意义上对国内企业的市场经营产生了巨大的压力。

1. 外资对合资企业的控股

近年来，外资、特别是一些大的跨国公司在与中方合资的过程中纷纷提出控股耀求，因而在中外合资企业中，外资（跨国公司）控股问题日渐突出。主要表现为：第一，在相当多行业，如轻工业的化妆品、洗涤用品、饮料、自行车、照明、啤酒，化学工业中的轮胎、合成材料，电子工业中的程控交换机、移动电话、大规模集成电路、家用电器，机械工业中的液压挖掘机、叉车、变压器，以及医疗等行业中的许多合资企业被外资控股。第

① 参见《北京晚报》2000年8月15日。关于“可口可乐对中国经济产生了哪些负面影响”，调查报告作者之一林毅夫教授认为，可口可乐对中国经济肯定会有冲击和影响，但是，有三方面问题值得好好思考：一是如果20年来没有诸如可口可乐这样的外国品牌加入竞争，国内自有饮料是否能够积极改进以达到世界水平；二是在早期竞争中国内品牌减少了市场份额，甚至有品牌消失，可口可乐与它们中的一些合资办厂实际上是参与支持了国有企业的改革；三是可口可乐带来的不仅是饮料、产品，还有许多先进的管理和营销理念，对国内饮料业如何在现代经济竞争中发展起到很好的示范作用。因此，当我们把这些因素都考虑进去后，可口可乐对中国经济的影响应该是正面大于负面。

二, 中国某些大型企业被外资控股。如中国最大轴承厂——哈尔滨轴承厂被外资控股 51.6%; 中国最大印刷机械厂——上海人民机械厂被外资控股 60%。化工行业共有 59 家最大的定点厂, 其中有 10 家外资控股已超过 50%。第三, 外资控股项目的比例呈不断增长之势。^①

2. 外资企业产品市场占有率的扩大

随着外资企业在数量和规模上的不断发展, 特别是许多大型跨国公司的进入, 外资企业的产品或品牌不断地占领中国国内市场, 在有些行业中外资企业产品的市场占有率已相当高, 出现了外资、外企唱主角的局面。如轿车占 68%, 电梯占 70%, 彩色显像管占 65%, 程控交换机占 90%,^②摄录一体机占 99%, 传真机占 98%, 移动电话占 80%, 计算机占 75%, 机床占 63%, 化妆品占 75%。^③

3. 国内品牌的大量消失

外资企业凭借雄厚的实力、良好的经营、其产品的完美包装和较高质量, 在激烈的市场竞争中大面积地垄断和主导了中国国内市场, 不仅使许多国内企业为生存而纷纷与外国大企业合资, 或被兼并、控股, 甚至有的被迫倒闭, 而且使得许多国内企业苦苦创出的品牌 (甚至一些老品牌或名牌) 纷纷落马, 销声匿迹, 代之以国外品牌。例如, 中国原有 8 家年产 8 万吨的洗涤品生产厂家的品牌, 如广州的“菊花”, 北京的“熊猫”, 四川的“双猫”等名牌, 因与宝洁公司、利华公司、汉高公司、花王公司等

①② 参见卢福财. 关于企业国际股权融资与国内产品保护的几个问题 [J]. 山东财政学院学报. 2000, (3)。

③ 罗农平、田中景. 在改革开放中如何保护我国民族工业 [J]. 税务与经济. 1999, (6)。

外国企业合资或被兼并、控股，原有品牌从此消失，代之以“海飞丝”、“飘柔”等外国名牌。又如中国的饮料市场，国内原有四川“天府可乐”等8大厂家名牌，因被美国百事可乐和可口可乐公司兼并、控股或与之合资，目前，仅余广东健力宝一大国内名牌，其余名牌皆被百事可乐和可口可乐取代。其他类似产品也有类似现象。^①

4. 消费者“崇洋媚外”观念的固化

在对外开放中，三资企业的产品，凭借其强大的广告攻势及较高的质量档次，在国内消费者头脑中形成了固定的观念，赢得了许多消费者的认可和青睐。与此相反，中国大多数企业长期以来很少注意广告宣传和形象宣传（尽管近年来有所改变），加之产品质量和档次较低，使原有市场在竞争中大面积流失。因此，中国内资企业要在市场竞争中站住脚，而且不断发展壮大，就必须逐步扭转消费者“崇洋媚外”的消费观念。而消费观念的扭转是一个相当长的时间问题，而且，必须投入巨资作宣传，这都需要付出巨大的代价。

（三）关键性生产要素的流失和转移

市场经济本质上是一种自由经济。谓其自由，不仅在于产品的自由流动，更在于生产要素的自由流动。因此，我们也可以在一定程度上把经济全球化理解为货物和生产要素在全球范围内自由流动程度提高的过程。它在几百年前就已经以各种形式萌生，只不过在最近一些年中其速度大大加快了，特别是生产要素的流动速度加快了。然而，在市场经济下，生产要素流动的基本特点就是“趋利性”。因此，在国际经济交往中，我们未必总是看到

^① 罗农平、田中景：在改革开放中如何保护我国民族工业〔J〕，税务与经济，1999，（6）。