

芮明杰 富立友 陈晓静 / 著

Chanye Guoji Jingzhengli Pingjia Lilun yu Fangfa

产业国际竞争力评价 理论与方法

 复旦大学出版社

芮明杰 富立友 陈晓静 / 著

产业国际竞争力评价 理论与方法

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业国际竞争力评价理论与方法/芮明杰,富立友,陈晓静著. —上海:

复旦大学出版社, 2010.9

(“985工程”系列丛书)

ISBN 978-7-309-07115-3

I. 产… II. ①芮…②富…③陈… III. 国际市场-市场竞争-经济评价-研究-中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 035108 号

产业国际竞争力评价理论与方法

芮明杰 富立友 陈晓静 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/徐惠平 张咏梅

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 13.75 字数 241 千

2010 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07115-3/F·1574

定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

本书为复旦大学教育部“985”中国经济国际竞争力研究国家哲学社会科学创新基地产业子课题资助项目(批准号: 05FCZD0019)研究成果之一。同时获复旦大学教育部“211”三期重点项目《中国产业的科学发展与自主创新》(编号: 211XK06)资助。

前言：中国产业国际竞争力的未来

既有的产业竞争力研究主要基于产业分工理论,按照静态比较优势被动接受产业分工的安排。然而,在全球产业体系与产业链发生巨大变化的背景下,中国原有的发展模式的弊端日益显现。例如,目前相当一部分的“中国制造”是以消耗大量的自然资源(包括能源)为代价的,产品的附加值低下,处在产业价值链的最低端。另外,这种生产模式主要依赖的是劳动力成本优势,而维持这种优势,必然使劳动者的收入难以得到大幅度的提高。在全球价值链重组的背景下,新的竞争格局与竞争方式层出不穷,沿着传统的思路并不一定能够获得预想的竞争力提升和产业升级。

—

世界经济一体化的程度越来越高,加上现代技术的介入,使得世界经济一体化甚至可以在虚拟平台上进行。这就导致各个国家此前已拥有的比较优势及其所带来的竞争优势在今天已经不是非常明显。在全球经济一体化时代,由于各国生产要素的拥有程度是不一样的,其要素价格也不一样。正因为如此,于是就给价值链的全球布局提供了可能性。因为要素价格不一样,所带来的增值效应也不一样。在这样的条件下,我认为,今天一个国家的产业发展和产业竞争力并不完全取决于我们原有的产业发展的自然禀赋,实际上还取决于产业的内生性要素和在此价值链中的动态位置。从目前价值链的全球分布来看,基于生产要素比较优势的比较利益正在发生巨大的变化,劳动力与资本带来的优势现在看来正在削弱,而新技术和新知识正在成为产业竞争力的核心要素。

在此背景下,我们再来看中国的产业体系及其竞争力,主要存在以下几个方面的问题:

第一,三次产业结构比例失调。从产值与劳动力的分布比例来看,我国第二产业的增长幅度要大于就业增长的幅度,也就是说第二产业的比较劳动生

产率有了较大的提高,说明我们的制造业这几年也有进步,第三产业也开始大量地吸纳劳动力,这也有进步。但是在人均 GDP 达到 2 500 美元的情况下,我们的第二产业比重依然很大,产业结构依然是比较落后的。

第二,制造业发展规模过大。近年来,中国的制造业有了极大的发展,“中国制造”已经不再是价廉质低的代名词,而成为价廉物美的东西。中国商品在给人留下有竞争力的印象的同时,因为价格比较低廉,也导致了其他国家的制造商的不满,并进而引发了一些贸易摩擦。尽管中国成为制造业大国,但这种生产模式是以消耗大量的自然资源,包括能源为代价的,且产品的附加值低下,处在价值链的低端,缺乏真正的竞争力。另外,这种生产模式主要依赖的是劳动力成本的优势,劳动者的收入难以得到大幅度的提高。

第三,服务业及其结构落后。主要问题在于:创新不足,总量不足,结构也有缺陷。比如说制造业需要的供应链服务、分销服务、物流服务、金融服务、业务外包等生产服务业,都是刚刚起步,这直接约束了我们产业竞争力的提升。

第四,产业规制急需制定。中国产业的集中度近年来开始有所上升。特别是一些自然垄断产业的垄断力量在加强,以至于发生一方面获得巨额的利润,一方面还要政府给补贴的奇怪现象,这说明我们需要设定规则以保护市场竞争,反对垄断。

第五,在世界分工中的位置比较差。我们的产业目前在世界分工体系中已有一定的介入,也有一定的表达,但是位置还是比较差的,受到发达国家的控制和影响。这从我国进出口产品的主要分类中就可可见一斑。从出口来说,我们的机电产品出口的绝对数和增长率都是非常高的,当然这是好事,但仔细分析就可以发现,这些出口产品中主要是传统制造业中技术含量比较低的产品,而知识性的产品,高技术的设备、材料还是要依赖进口。

二

那么,中国产业的长期竞争力在哪里?哈佛大学迈克尔·波特教授曾经提出著名的产业竞争力模型,叫做“钻石模型”。迈克尔·波特的基本观点是:一国的国内经济环境对产业竞争力有很大影响,其中影响最大、最直接的因素有四项:生产要素、需求条件、相关和支持性产业及企业战略、结构和同业竞争。这四个因素可能会加快本国产业竞争力的培育,也可能造成产业发展停

滞不前。在一个国家的众多产业中，最有可能在国际竞争中取胜的是在国内这四个关键因素中特别有利的那些产业。因此，“关键因素”是一个国家产业竞争力最重要的来源，被称为影响产业竞争力的“钻石体系”。

迈克尔·波特认为，除了上述四种主要影响因素外，还有两个重要变量可能对产业竞争力产生重要影响，这就是机遇和政府。机遇是那些超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创新、石油危机、战争等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断层”。这种断层的出现虽然可以使原有产业的竞争地位丧失殆尽，但也提供了新的机会。政府通过在资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面的政策直接影响到企业、产业的竞争力。Q·约翰逊在对亚洲新兴工业国或地区（亚洲四小龙）的经济成就进行分析后也强调指出：为了经济的发展，一个发展导向的集权的“硬的”政府是必要的，因为它为投资提供了稳定的环境，并且为政策的有效贯彻提供了所需的机构。但是，机遇和政府对竞争优势的影响不是决定性的。同样的机遇给不同的产业可能造成不同的影响，能否利用机遇以及如何利用机遇还是取决于四种基本因素。政府对产业竞争力的作用主要在于对四个关键要素的引导和促进上。

迈克尔·波特教授的看法虽然有道理，但我认为不够全面。我认为正是因为世界经济一体化，一个国家产业的竞争力从本源上看应该是内生的，但也取决于该国产业参与世界产业体系的程度与在其中的位置。何况波特教授对竞争力的内生性变量的把握我认为还是浅层次的。我认为产业竞争力的本源性变量应该是产业知识吸收与创新能力，是我们的智力资本的数量与质量。因为我们已经看到有这样的案例，即它的要素禀赋、需求条件、相关产业支持、市场结构形态不一定很符合波特教授的要求，但它的产业确有相当大的竞争力，如日本、德国等。

我认为发展中国产业未来的竞争力，首先要培养自己的知识吸收和创新的能力，形成知识经济条件下新的比较优势基础，即知识与智力资本的优势。而这源于我们的科学技术、我们的教育、我们的知识创新和人力资本积累。进入知识经济时代以后，资本增值的规律发生了巨大的变化，高科技的产业投资回报率远远高于传统产业。在这样的情况下，知识成为稀缺的资源，它会给社会带来更大的价值和利润。正是因为如此，知识自然也就成为企业和资本家乃至国家资本追逐的对象。但是知识积累、知识创新能力培养的过程是漫长的，是需要时间的。改革开放这么多年来，我们对科技也很重视，我们的科技

水平也有了很大的提高,但是仍然有很大的差距,有发展潜力。从人均产业水平来看,我国的人均产值与美国等发达国家还有很大的差距,我们的自主知识产权缺乏,我们自主创新能力还比较弱,我们的产业创新制度需要创新,产业创新的投入还需要增加。在中国,我认为制度变革恐怕是当前提高产业竞争力的最重要条件,但产业竞争力又不会因为制度的变革自动地强大起来。

其次,我们要更大程度地参与国际产业分工体系,并且在产业价值链中谋求好的位置,从价值链环节的低端逐步提高到高端,再从高端成为价值链的控制者,这样中国产业才可能在国际上有竞争力。为此中国产业需要尽快转型,要积极把握产业链全球分布的历史机遇,积极介入全球化发展,考虑将我们的产业按照价值链全球分布的特点进行布局,即在发达国家进行信息收集和分类,研究开发以及适量生产,在发展中国家进行装配和市场开发,在新兴工业国家增强价值链的中间制造环节。这样的话,我们可以获得更好的比较利益,提升我国产业的国际竞争力。

三

一国在某一产业的国际竞争力是一个国家能否创造一个良好的产业生态环境与商业环境,使该国产业获得竞争优势的能力。当国家比较优势决定了整个价值链条各个环节在国家或地区之间如何进行空间配置的时候,企业的竞争能力就决定了产业应该在价值链条上的哪个环节进行努力,以确保竞争优势。

本项研究成果在总结全球分工体系演化总体趋势与理解产业生态系统对我国产业发展重要意义的基础上,首先客观评判已有的主要产业竞争力评价标准体系(包括瑞士洛桑国际管理发展学院、世界经济论坛、荷兰格林根大学、联合国工业发展组织、中国社会科学院工业经济研究所各自建立的指标体系),然后构建我国产业国际竞争力研究的理论模型,对模型中的若干参数(反映各种可能影响产业竞争力水平的变量,如成本水平、研发投入、“干中学”效应、政府补贴等)进行比较静态分析,得出不同参数对于产业国际竞争力的影响程度,力争形成既依托主流经济学理论,又具有现实数据可获性和操作性的中国产业竞争力指标体系。此后我们根据设计的指标体系对2—3个产业进行实际的测算,检验指标体系的可靠性,并在此基础上对指标体系进行适当的修改与调整,随后运用到对我国产业国际竞争力更广泛的分析中去。

本研究持续了将近3年,先后有许多同事与学生参加了研究,他们是罗云辉副教授、巫景飞副教授、富立友副教授、陈晓静副教授、王云龙副教授、李想博士、左斌博士、季丹博士等,本研究的最后成文主要由我与富立友、陈晓静完成。在此课题完成和成果即将出版之际,我对他们的参与和辛勤的工作表示衷心的感谢。

本研究课题已经顺利完成,并取得相当好的成果,但我个人认为中国产业国际竞争力这一命题不是一个可以一劳永逸的研究命题,因为这不仅仅是一个重要的理论问题,同时也是一个重要的实践问题。就从全球价值链的空间重组来看还有许多问题值得进一步深入思考和研究,例如,自20世纪80年代以来,世界产业分工体系随着经济全球化的不断加深发生了极其深刻的变革。相当多的制造业与服务业向发展中国家出现了大规模的转移与外包,发达国家对全球价值链的控制地位开始出现松动,以“金砖四国”(中国、印度、巴西、俄罗斯)为代表的新兴市场经济国家实现了相当程度的产业升级,它们不仅仅满足于劳动密集型与低附加值产品的生产,而是逐步提升自身在全球产业链、价值链中的地位,从而对发达国家在许多产业中的主导地位构成了有力的挑战(Amsden, 2001)。然而,虽然许多发展中国家已在一定程度上降低了对初级产品生产的依赖,但由于其采用进口核心部件与技术、再通过加工贸易大规模出口最终产品的方式参与国际分工,最终仍有可能沦为“世界组装车间”,无法有效地改变其在全球价值链中的边缘地位(Frobel等, 1980; Cramer, 1999)。

现实的情况是发达国家的大型企业以其核心技术与品牌为基础迅速成为全球产业链与价值链中的“系统整合者(system integrators)”,对其产业链中上、下游企业的活动进行较大力度的整合与协调,从而继续维持其在价值链上的“制高点”(Hobday等, 2005)。更有甚者,在相当多的产业中的一级供应商与服务商也成为“子系统整合者(subsystem integrators)”,对次级乃至第三级上下游企业进行整合与协调。将上述过程以此类推, Nolan等(2008)认为全球价值链从总体上形成了一种从“核心企业——系统整合者”到“子系统整合者”再到子系统中上下游企业的“瀑流效应(cascade effect)”。

因此,作为发展中国家的中国要在全球价值链分布深化和价值链已经被控制的条件下,如何从价值链低端走向高端,如何从高端到价值链的治理者和控制者,还有许多重要的理论问题与实践问题需要研究解决,特别是每个产业都有许多“物种”成员,它们共同组成一个产业生态系统。在这个产业生态系

统中,所有成员只有在进化上彼此匹配,或者同步进化,产业才有可能顺利地发展,才可能有国际竞争力。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,我希望本研究成果的出版能够有助于中国产业国际竞争力的提高,也希望本研究成为我们与学界同仁继续就此命题深入研究的一个基础。

芮明杰

于复旦大学思源楼

2009-4-19

目 录

前言：中国产业国际竞争力的未来	(1)
第一章 导论	(1)
1.1 产业国际竞争力研究的背景和意义	(1)
1.2 产业国际竞争力研究应用现状	(2)
1.2.1 国外的实践	(2)
1.2.2 国内的实践	(4)
1.3 产业国际竞争力研究面临的产业发展新趋势	(6)
1.3.1 趋势一：产业模块化	(6)
1.3.2 趋势二：产业融合化	(9)
1.3.3 趋势三：产业生态化	(11)
1.4 本书的主要内容	(13)
第二章 产业国际竞争力的内涵及理论基础	(15)
2.1 产业国际竞争力及其相关概念	(15)
2.1.1 产业的概念	(15)
2.1.2 产业分类的标准	(16)
2.1.3 竞争、竞争力的概念及层次划分	(18)
2.1.4 国际竞争力	(22)
2.1.5 产业国际竞争力	(24)
2.1.6 不同层次的竞争力之间的关系	(25)
2.2 产业国际竞争力理论的分析	(26)
2.2.1 理论经济学中的产业国际竞争力研究	(26)

2.2.2	国际经济学中的产业国际竞争力研究	(28)
2.2.3	管理经济学中的产业国际竞争力研究	(29)
2.3	产业国际竞争力研究的理论基础	(30)
2.3.1	比较优势理论	(30)
2.3.2	竞争优势理论	(31)
2.3.3	国家竞争优势理论	(33)
2.3.4	产业生命周期理论	(33)
2.3.5	产业集群理论	(34)
第三章	产业国际竞争力的影响因素分析	(37)
3.1	关于产业国际竞争力决定因素的观点综述	(37)
3.1.1	波特(1990)的钻石模型	(37)
3.1.2	IMD 与 WEF 的竞争力评价	(40)
3.1.3	联合国工业发展组织工业竞争力评价指标体系	(42)
3.1.4	国外其他重要文献的看法与评论	(43)
3.2	产业国际竞争力因素的层次分析	(48)
3.2.1	产业国际竞争力的内在因素	(49)
3.2.2	产业国际竞争力的外在因素	(50)
3.3	影响产业国际竞争力的主要因素	(51)
3.3.1	产业国际竞争力的决定因素及其相互关系	(51)
3.3.2	产业国际竞争力决定因素分析框架的特征	(54)
3.4	产业国际竞争力的发展及其与经济增长的关系	(55)
3.4.1	产业发展的过程	(55)
3.4.2	竞争力与经济增长的关系	(57)
第四章	基于产业生态系统的产业国际竞争力理论模型构建	(59)
4.1	产业生态系统	(59)
4.1.1	生态系统的定义及构成	(59)
4.1.2	产业生态系统的定义及构成	(60)

4.2 产业生态系统的构成要素及其关联	(62)
4.2.1 产业组织	(62)
4.2.2 产业生态环境	(65)
4.2.3 市场行为	(71)
4.2.4 各要素之间的相互关联	(71)
4.3 产业生态系统的生态特征	(71)
4.3.1 产业生态系统的有序性	(72)
4.3.2 产业生态系统的动态平衡性	(72)
4.3.3 产业生态系统的开放性	(72)
4.4 产业生态系统的演化机制	(72)
4.4.1 演化机制之一：国际贸易	(73)
4.4.2 演化机制之二：国际资本流动	(73)
4.4.3 演化机制之三：技术与信息的跨国转移与传递	(75)
4.5 产业生态系统对产业的影响机理分析	(75)
4.5.1 产业关联效应	(76)
4.5.2 跨国公司的技术溢出效应	(76)
4.5.3 知识、网络因素影响	(77)
4.5.4 政府作用	(81)
4.6 构建基于产业生态系统的产业国际竞争力互动模型	(81)
4.6.1 概念模型	(81)
4.6.2 形成机理分析	(82)
第五章 产业国际竞争力评价指标分析	(90)
5.1 产业国际竞争力评价指标设计的目标与原则	(90)
5.1.1 产业国际竞争力评价指标设计目标	(90)
5.1.2 产业国际竞争力评价指标设计原则	(90)
5.2 评价产业国际竞争力结果的指标	(92)
5.2.1 评价比较优势的指标	(92)
5.2.2 评价产业利润的指标	(97)

5.2.3	评价外显性竞争力的指标	(98)
5.2.4	生产率法	(98)
5.2.5	对产业国际竞争力结果指标的评价	(99)
5.3	评价产业国际竞争力形成过程的指标	(100)
5.3.1	评价产业竞争能力的指标	(100)
5.3.2	评价产业生态环境的指标	(105)
5.3.3	评价竞争动力的指标	(106)
5.3.4	产业国际竞争力形成过程的指标评价	(108)
5.4	产业国际竞争力评价方法与指标述评	(109)
5.4.1	多因素综合评价指标无法穷尽所有方面	(109)
5.4.2	RCA 评价法没有考虑进口和国内市场因素	(110)
5.4.3	正确评价产业国际竞争力应该选择的指标	(111)
5.4.4	需要关注和有待解决的问题	(114)
第六章	产业国际竞争力的评价方法与评价指标体系	(116)
6.1	产业国际竞争力研究的主要范式	(116)
6.1.1	WEF 和 IMD 提出的竞争力分析公式	(117)
6.1.2	波特的“钻石模型”	(117)
6.1.3	中国产业国际竞争力的一般分析框架	(117)
6.1.4	“三位一体”的中国产业竞争力模型	(117)
6.1.5	本书的产业国际竞争力影响因素分析框架	(118)
6.2	产业国际竞争力评价的常用方法	(119)
6.2.1	专家评价法	(119)
6.2.2	经济分析法	(120)
6.2.3	数据包络分析方法	(121)
6.2.4	层次分析法	(121)
6.2.5	模糊评价方法	(121)
6.2.6	数理统计方法	(122)
6.2.7	神经网络模型	(123)

6.3 产业国际竞争力评价过程中的具体定量方法	(123)
6.3.1 指标权重确定的方法	(123)
6.3.2 数据分类处理方法	(127)
6.3.3 评价指标选择的方法	(130)
6.3.4 复杂数据评价方法	(131)
6.3.5 产业竞争力的比较方法	(137)
6.4 产业国际竞争力评价的综合方法	(139)
6.4.1 指标综合评价法	(140)
6.4.2 竞争结果评价法	(141)
6.4.3 标杆分析法	(141)
6.4.4 全要素生产率模型	(142)
6.5 评价指标体系的构建	(147)
6.5.1 指标的选取与建立	(147)
6.5.2 具体评价指标的构建	(147)
第七章 实证研究：中国汽车产业的竞争力现状	(150)
7.1 汽车产业及全球汽车市场	(150)
7.1.1 汽车产业的定义	(150)
7.1.2 汽车产业的特性	(151)
7.1.3 全球汽车市场概况	(151)
7.2 中国汽车产业发展的演进	(154)
7.2.1 初创时期	(154)
7.2.2 成长时期	(155)
7.2.3 全面发展时期	(155)
7.3 中国汽车产业相关政策内容及方向	(157)
7.3.1 汽车产业发展政策	(157)
7.3.2 汽车贷款管理办法	(158)
7.3.3 国民经济和社会发展规划“十一五”规划	(158)
7.3.4 汽车产业“十一五”规划纲要的发展目标	(159)

7.4 中国汽车产业 SWOT 分析	(159)
7.4.1 优势(Strength)	(159)
7.4.2 劣势(Weakness)	(160)
7.4.3 机会(Opportunity)	(162)
7.4.4 威胁(Threat)	(162)
7.5 利用评价指标体系评价中国汽车产业国际竞争力	(164)
7.5.1 评价指标的初步选择	(165)
7.5.2 评价指标的筛选	(167)
7.5.3 汽车产业国际竞争力的综合评价	(168)

第八章 基于产业生态系统视角的中国商业银行国际竞争力评价

指标的实证研究	(172)
8.1 银行业生态系统	(172)
8.1.1 产业生态系统的含义	(172)
8.1.2 产业生态系统的生态特征	(172)
8.1.3 银行业生态系统	(173)
8.2 商业银行国际竞争力评价指标	(173)
8.2.1 相关文献回顾	(173)
8.2.2 中国商业银行国际竞争力评价指标构建	(174)
8.2.3 我国商业银行国际竞争力评价指标实证研究	(174)
8.3 中国商业银行和外国银行国际竞争力比较分析	(176)
8.3.1 国内商业银行与国际领先银行的经营效率比较	(176)
8.3.2 外国银行和中国商业银行的盈利能力比较	(177)
8.4 制约我国商业银行国际竞争力提升的因素分析	(178)
8.4.1 创新能力不足	(178)
8.4.2 商业银行经营环境较差	(179)
8.4.3 公司治理结构尚未真正实施到位	(179)
8.5 启示和建议	(180)
8.5.1 建立健全知识产权保护制度,鼓励创新	(180)

8.5.2 培育信用市场,规范市场运作.....	(180)
8.5.3 允许商业银行适度混业经营	(181)
8.5.4 推进产权制度改革,完善商业银行的法人治理结构.....	(181)
 附录 产业竞争力的新钻石模型.....	 (183)
 参考文献.....	 (191)