



HARVARD
BUSINESS
SCHOOL
PRESS

哈佛经管图书简体中文版
全球独家授权

提高生产率

全球经济增长的原动力

THE PRODUCTIVITY IMPERATIVE

Wealth and Poverty in the Global Economy

麦肯锡全球经济研究系列之二

〔美〕黛安娜·法雷尔 主编 朱静 译

- 提高国内企业的生产率是一国GDP加速增长的必由之路
- 政策制定者可以通过实行各种能促进企业间激烈而公平的竞争的
措施，提高企业整体的生产率水平



商务印书馆
THE COMMERCIAL PRESS

麦肯锡全球经济研究系列之二

THE PRODUCTIVITY
IMPERATIVE

提高生产率

——全球经济增长的原动力

商 务 印 书 馆

2010 年 · 北京

Edited by Diana Farrell

THE PRODUCTIVITY IMPERATIVE

Wealth and Poverty in the Global Economy

Original work copyright ©McKinsey & Company, Inc. United States

Published by arrangement with Harvard Business School Press.

图书在版编目(CIP)数据

提高生产率——全球经济增长的原动力/[美]法
雷尔主编;朱静译. —北京:商务印书馆,2010
ISBN 978-7-100-06702-7

I. 提… II. ①法…②朱… III. 企业—领导人员—培
训 IV. F272.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 015900 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

提高生产率

——全球经济增长的原动力

[美]黛安娜·法雷尔 主编

朱 静 译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-06702-7

2010年10月第1版

开本 700×1000 1/16

2010年10月北京第1次印刷

印张 11½

定价: 25.00 元

商务印书馆—哈佛商学院出版公司经管图书 翻译出版咨询委员会

(以姓氏笔画为序)

- | | |
|----------------|-------------------|
| 方晓光 | 盖洛普(中国)咨询有限公司副董事长 |
| 王建翎 | 中欧国际工商学院案例研究中心主任 |
| 卢昌崇 | 东北财经大学工商管理学院院长 |
| 刘持金 | 泛太平洋管理研究中心董事长 |
| 李维安 | 南开大学商学院院长 |
| 陈国青 | 清华大学经管学院常务副院长 |
| 陈欣章 | 哈佛商学院出版公司国际部总经理 |
| 陈 儒 | 中银国际基金管理公司执行总裁 |
| 忻 榕 | 哈佛《商业评论》首任主编、总策划 |
| 赵曙明 | 南京大学商学院院长 |
| 涂 平 | 北京大学光华管理学院副院长 |
| 徐二明 | 中国人民大学商学院院长 |
| 徐子健 | 对外经济贸易大学副校长 |
| David Goehring | 哈佛商学院出版社社长 |

致中国读者

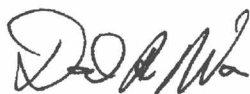
哈佛商学院经管图书简体中文版的出版使我十分高兴。2003年冬天,中国出版界朋友的到访,给我留下十分深刻的印象。当时,我们谈了许多,我向他们全面介绍了哈佛商学院和哈佛商学院出版公司,也安排他们去了我们的课堂。从与他们的交谈中,我了解到中国出版集团旗下的商务印书馆,是一个历史悠久、使命感很强的出版机构。后来,我从我的母亲那里了解到更多的情况。她告诉我,商务印书馆很有名,她在中学、大学里念过的书,大多都是由商务印书馆出版的。联想到与中国出版界朋友们的交流,我对商务印书馆产生了由衷的敬意,并为后来我们达成协议、成为战略合作伙伴而深感自豪。

哈佛商学院是一所具有高度使命感的商学院,以培养杰出商界领袖为宗旨。作为哈佛商学院的四大部门之一,哈佛商学院出版公司延续着哈佛商学院的使命,致力于改善管理实践。迄今,我们已出版了大量具有突破性管理理念的图书,我们的许多作者都是世界著名的职业经理人和学者,这些图书在美国乃至全球都已产生了重大影响。我相信这些优秀的管理图书,通过商务印书馆的翻译出版,也会服务于中国的职业经理人和中国的管理实践。

20 多年前,我结束了学生生涯,离开哈佛商学院的校园走向社会。哈佛商学院的出版物给了我很多知识和力量,对我的职业生涯产生过许多重要影响。我希望中国的读者也喜欢这些图书,并将从中获取的知识运用于自己的职业发展和管理实践。过去哈佛商学院的出版物曾给了我许多帮助,今天,作为哈佛商学院出版公司的首席执行官,我有一种更强烈的使命感,即出版更多更好的读物,以服务于包括中国读者在内的职业经理人。

在这么短的时间内,翻译出版这一系列图书,不是一件容易的事情。我对所有参与这项翻译出版工作的商务印书馆的工作人员,以及我们的译者,表示诚挚的谢意。没有他们的努力,这一切都是不可能的。

哈佛商学院出版公司总裁兼首席执行官

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David M. Foray'.

万季美

谨以此书献给
我在哈佛商学院的同事
尤其是雨果和约翰



引言 生产率的当务之急

经

济学家长期以来都在思考该如何提高经济体的增长率。世界赤贫国家和富有国家之间的差距越来越大,因此找到解决贫富差距问题的方案至关重要。此外,这种贫富不均正在加剧社会的紧张,促使经济移民流以穷国和富国都难以控制的规模扩张,这一后果实在令人无法接受。目前,欧洲成熟经济体正在努力满足选民的期望,力图实现经济的日渐繁荣。对于它们而言,如何再次激发经济增长是一个至关重要的问题。而对于增长率似乎已经停滞不前但最近又获发展的经济体而言,这个问题同样也十分重要。

为了寻找问题的答案,过去 16 年里麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute, MGI)研究了位于各个发展层次(富裕、贫穷以及中等水平)的近 20 个国家经济体的结构和演变过程。与只研究总数据的学院经济学家不同的是,MGI 有机会从微观层面研究上述经济体的运作,并对大约 30 个行业逐一进行了研究。

因此,可以说,麦肯锡对经济体自下而上的审视揭示出一条加快 GDP 增长的必然之法:提高企业个体的劳动生产率。另外,我们还得出另一个结论:政策制定者帮助企业个体提高生产率的最有效方法是,在各个行业中创造条件,促成所有参与企业之间激烈而公平的竞争。

上述两个结论听上去虽然十分简单,却非常重要。与一些经济学家的观点相反,它们表明,一个经济体即使其基础设施、资本形成、技术、教育、健康等方面没有达到经济体系的“世界一流”水平,也可以实现快速增长。这就意味着,任何一个经济体中的政策制定者都可以制定支持各个行业内更大竞争的规制,并清除阻碍竞争的因素,从而让经济增速直线上升。另外,政策制定者也无须为了见到成效而突然增加整个经济体的竞争强度;相反,他们可以逐一增加各行业的竞争强度,而这也是更容易实现的。

只要规制容许劳动力市场根据需求变化做出反应,提高劳动生产率不但会增加国家收入,而且还能解决更多的就业问题。尽管采用低劳动力密集型流程和进行裁员可能会让单个公司生产率更高,但与此同时这些公司也给经济体带来了更多的剩余产品,不过,两者相互结合将会提高总的需求量,反而能促使更多的新工作出现。美国经济的整体劳动生产率处于世界最高水平,因此它的失业率也相对较低。

本文集采用了 11 篇 MGI 撰写的文章,它们不但展示了提高部门层面的生产率如何带来更大的经济增长,还展示了不力的规制(其制定常常是出于好意)如何妨碍企业之间的公平竞争,从而阻碍增长。这些文章可分为两个部分:

1. 竞争如何推动经济增长

这个部分中有两篇文章解释了 GDP 增长、生产率提高、竞争和规制等四者之间的关系。MGI 创始院长威廉·刘易斯所写的“生产率的力量”首先展示了国家最大行业的生产率如何决定国家收入水平,然后展示了竞争如何刺激企业寻找新的方法,用较少的投入获得较多的产出。更具创新力,因而也更多产的企业所得的盈余有助于企业扩大市场



份额,并从生产率较低的企业那里夺取市场份额。但这样的企业必须提高效率,否则它们就要歇业。不过无论结果如何,受益的都是消费者,因为通过竞争获胜的企业提供的产品质量更好,价格也更为低廉。生产率较高的企业既可以利用盈余扩大生产,直接创造更多的就业机会,也可以利用盈余提高股东的回报,增加工人的工资。尽管这些做法消耗了生产率带来的红利,却能让经济得到增长。

市场经济体必须有一些能发挥适当作用的规制,例如,必须保护财产权,预防垄断,从而确保竞争结果能有益于社会。然而,规制制定者(常常出于好意)制定出的规制往往超出了支持竞争的必要范围。例如,旨在保护某个群体如产业工人的利益的规定,可能会让不那么具有代表性的群体处于劣势,譬如失业者。合理的规制框架应鼓励自由公平的市场竞争,且不会造成阻碍增长的不良后果。“有利于竞争的规制”为确定这种规制框架的内容和范围设立了实用的指导方针。

2. 发挥作用的必要生产率

本部分的文章展示了麦肯锡全球研究院在国家研究中的一些发现。它们都用事例说明,增加一个部门的竞争强度的措施,特别是规制改革,能够提高该部门的生产率水平。

2002 年美国经济受到了高科技大萧条和 9·11 事件余波的冲击。当年首度发表的文章“美国经济的美好之处”认为,作为经济的关键因素,美国的竞争强度足以确保经济体的整体生产率持续快速地增长,不过其增长的速度可能要低于最近几年的速度。我们以 MGI 对美国 1995—2000 年的生产率为期一年的研究为依据,确立了对此问题的看法。该研究发现,在美国“新经济”时期,竞争的作用比 IT 投资更大。后来,美国部门生产率数据(这些数据在 2006 年再次发表的“美国经济的

美好之处”的补充报道中有所讨论)也表明我们的看法是正确的。

为什么法国和德国的劳动生产率在似乎已经赶上了美国的水平之后,却再一次落后于美国呢?关于这个问题的讨论十分激烈。许多人认为其原因是欧洲在IT和研发上的投资较低,并认为增加政府资助型研究的数量将解决这个问题。“复苏法国和德国的生产率”一文却表明,较低的IT投资只是造成增长差距的一个原因。麦肯锡对法德两国的六个部门——汽车制造、零售银行、零售、陆运、通信和公共事业部门进行了研究,其研究结果表明,大量的规制不必要地限制了法国和德国的这六个部门的竞争,从而阻碍了生产率的增长。

相对于欧洲其他国家,数十年来瑞典经济都在下滑,但到2006年为止,过去7年里其经济的年均增长率却达到了2.7个百分点,令人印象深刻。“瑞典的黄金时机”将瑞典经济复苏的原因归结为大规模地撤销管制和加入欧盟,并认为两者加剧了竞争,刺激了关键的私有部门提高生产率。不过,未能增强竞争的部门(知名的大型公有部门)的生产率水平却似乎低得让人担忧。此外,因为劳动力市场受到规制的限制,私有部门在复兴的同时并未创立新的工作。针对这些情况“瑞典的黄金时机”提出了几项行动,瑞典现在就应该采取这些行动,以确保经济的增长速度快到足以在未来维持其所称道的社会保障。

土耳其经济所处的发展阶段与其他国家完全不同。2003年我们对该国进行了研究,发现一些规制和商业实践容许生产率水平极低的企业得以生存,在“土耳其寻求稳定增长”一文中,我们阐述了上述两者阻止同一部门中生产率较高的企业赢得应得的市场份额的过程。生产率较高的企业具有为经济做出更大贡献的潜力,同样,它们最终也能提供更多更好的工作。所以,进行改革,促使生产率水平较高的现代企业蓬勃发展,不但能够大大提高就业率,而且还能让土耳其以更好的姿态加入欧盟。



“亚洲：生产率的当务之急”利用 MGI 早先在印度、日本、韩国和泰国所做研究的结果表明，在这四个国家中某些行业的生产率水平堪称楷模，而其他行业则步履蹒跚，效率低下。四国中生产率水平较高的部门生产出口产品，因此会受到全球竞争的影响。而国内非贸易服务部门，就定义来看并没有国外的竞争对手，目前发展已经滞后。因此，四国的政策制定者所面临的挑战在于，刺激这些效率较低的部门形成贸易竞争。有人认为，让食品加工、建筑等国内部门承受更大的竞争压力会腐蚀它们独特的民族特性。但是，提高生产率并不等同于扩大规模和强求一致，也不等同于牺牲地方特色。例如，法国的食品加工业达到了美国 96% 的水平，但它却保持了独有的法国特色。

在“中国和印度：发展的竞争”一文中，三位研究这两个正在崛起的巨人的专家就谁的经济发展模式更强发表了他们的看法。根据 MGI 在中国的研究，我们在此指出，这个问题只能通过分部门比较来回答。在这两个国家，一些部门经历了激烈而有序的竞争，如中国的电子消费业和印度的汽车业，它们的劳动生产率得到了快速的提高，对 GDP 的贡献也有所增加。但是，两国也有一些部门的竞争并不激烈，如印度的电子消费业和中国的汽车业，它们的业绩也表现平平。所以，对于两国来说，提高就业人数最多的部门的生产率，如农业和食品零售部门，将会是保持经济快速增长的关键，也是人民大众更加均享利益的关键。

2001 年，MGI 对印度的经济进行了研究，试图弄清楚它的增长是否可以比目前每年 6% 的速度还要快。我们对 13 个行业部门所进行的仔细研究表明，印度具有加速增长的巨大机会，这在“印度：从崛起到腾飞”一文中得到了阐述。MGI 通过修订大量限制生产市场的规定，校正土地市场，缩减国家对并不增加价值的部门的所有权范围，最后预计政策制定者每年可以增加 4% 的经济增长率，并可创造 7 500 万个新的非农业工作。

“印度更富有的未来”是在 2004 年大选后不久写成的，当时，大部分的人似乎都反对经济自由化的进一步扩大。但这篇文章表明，与重新采用保护主义政策相比，增加印度经济的全球竞争和外商直接投资能让更多人脱贫并得到一份有偿的工作。

虽然巴西的政策制定者已经因为成功地应对恶性通货膨胀而获得了好评，但还需促使它的经济实现高度的生产潜能。“巴西如何才能实现增长”报道了 MGI 在巴西进行的最新研究，揭示出长期阻碍巴西生产率进步的五大障碍。其中巴西大规模的非正规经济。非正规企业通过逃税、无视劳动规定获得了较大的、不劳而获的成本优势。它们的正规竞争对手发现，几乎不可能通过合法的生产率的提高与这个不劳而获的优势相抗衡。非正规企业凭借这一优势从有望为经济做出最多贡献的企业那里“窃取”了市场份额。此外，还有一些重大障碍也妨碍了巴西的经济增长，其中包括阻碍投资的宏观经济因素、不当的规制、糟糕的公共服务和脆弱的基础设施。不过，也有好消息称，经过尝试和测验，已经找到了对付这五种障碍的政策。

——黛安娜·法雷尔
麦肯锡全球研究院院长

目 录

CONTENTS

引言 生产率的当务之急	i
第一章 生产率的力量	1
第二章 有利于竞争的规制	15
第三章 美国经济的美好之处	29
第四章 复苏法国和德国的生产率	45
第五章 瑞典的黄金时机	55
第六章 土耳其寻求稳定增长	69
第七章 亚洲:生产率的当务之急	83
第八章 中国和印度:发展的竞争	101
第九章 印度:从崛起到腾飞	113
第十章 印度更富有的未来	129
第十一章 巴西如何才能实现增长	139
注释	151
作者简介	161
译后记	165



第一章 生产率的力量

威廉·W. 刘易斯

内容概要

经济进步依靠生产率的提高,而生产率的提高则依靠正常的竞争。如果政府的政策限制了竞争,即使是无心之过,高效企业也无法取代低效企业。

要想理解为什么有些国家会陷入贫困,就有必要看看广泛的宏观经济政策之外的东西,如利率和预算赤字,还有必要考虑无数个阻碍了行业生产率从而妨碍了国家繁荣的区域划分法规、投资法规、关税和税收法规。

各国生产率之间的差异不仅归因于劳动或资本市场的不同,而且与产品市场竞争的本质有关。

第

二次世界大战后,大批国际和国家机构,如联合国、世界银行、国际货币基金组织和大量非政府及政府援助组织得以成立,旨在改善世界贫困地区的状况。人们普遍认为,改善基础设施、技术、资本市场、教育和医疗将消除穷国和富国之间的显著差异。¹但经过 50 年,投入了数百亿美元之后,这种观点被证实是错误的。

20 世纪 90 年代伊始,“华盛顿共识”高度集中在宏观经济政策上,如灵活的汇率、低通货膨胀率和政府的偿付能力等,同时也包括诸如价格管制的解除、良好的公司治理和市场规定等微观经济因素。当时市场改革席卷全球,涉及各个国家,其中包括阿根廷、巴西、印度、墨西哥、新西兰、波兰和俄罗斯。大部分国家都被认为是在切实地做着一切激发快速增长所需的事情。

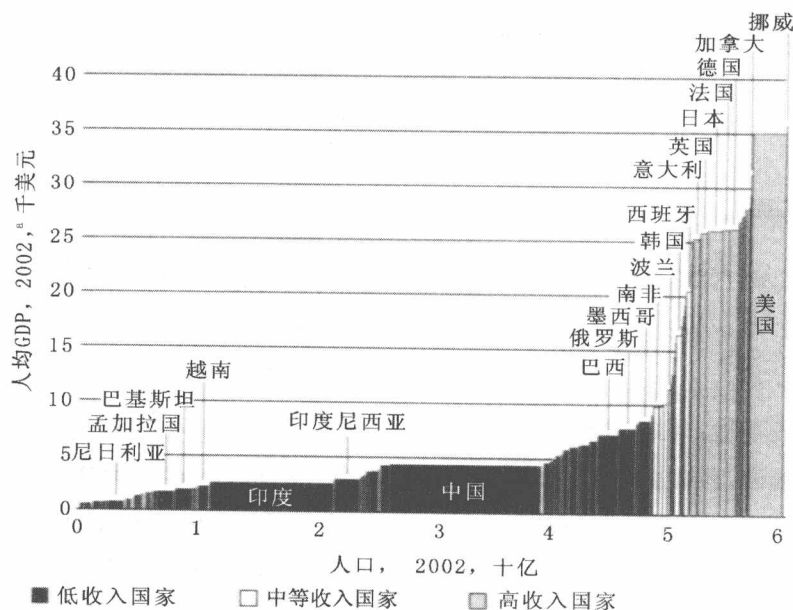
但是,结果再次令人失望。20 世纪 90 年代末,上述大部分国家的增长率又回到了原有的低水平,全球经济图景的轮廓没有发生丝毫改变。今天,世界富裕国家中 80% 以上的人还在依靠低于平均收入水平 1/4 的收入生活着,与 50 年前毫无二致。

更糟糕的是,仅有一小部分国家脱离了贫穷,达到了中等水平,享有了真正的加入富国行列的前景(见“陡升”)。这次失败让人担忧,因为它意味着今天的穷国有可能还要穷上 20 年。经济发展是一个缓慢的过程。即使穷国以每年 7% 的惊人速度发展,也要花上 50 年才能赶上富国的水平。但如果它们一直按照目前这个速度发展的话,它们得花上两个世纪才能实现这个目标。贫穷国家中高压政权长期存在,恐怖主义抬头,它们充分展示出穷国和富国之间的差距是全球稳定的最大威胁。

传统的解决方法无法解决贫富差距,因为它们并未找到长期贫困的真正原因。“华盛顿共识”与先前的五十年发展经济学一样,植根于对总体经济的分析。这与只使用天文望远镜去研究物质世界的道理是一样的;而事实上,物理学的大部分知识来自于对世界最微小粒子间相互作用的研究。在经济学中,因为企业是经济增长和新工作的最终来源,所以同样有必要理解为什么企业个体要按照自身的方式运营。可是,大部分经济学家都没有仔细观察整个国家经济运行方式所需的时间和资源。相反,他们依赖的是大量泛泛的国家数据和复杂的经济计量工具,但它们最多只能对合乎要求的数据进行合理的解释而已。



陡升



^a 按购买力平价计算。

资料来源：世界银行；麦肯锡分析。

在 MGI, 我们自1990年以来对13个国家不同行业的发展和动力进行了广泛研究, 这些国家包括: 澳大利亚、巴西、法国、德国、印度、日本、荷兰、波兰、俄罗斯、韩国、瑞典、英国和美国。在每一个国家里, 我们对6—13个行业进行了分析, 并将其与其他一些国家同行业的表现相比较。因此, 我们的工作是在对企业个体的精确研究之上的, 研究范围上至掌握最新技术的汽车工厂, 下到街头小摊。它所建立的对经济的认识是自下而上的, 而不是自上而下的——是草根式的, 而不是鸟瞰式的。

这项研究就不同国家之间长期存在的收入差异得出了出人意料的

