

制度创新与国际竞争优势丛书

An Institutional Innovation Study on Promoting the
International Competitive Advantages of
China's Labor Force

刘宏青 颜凌芳/著

提升中国劳动力要素国际 竞争优势的制度创新研究



经济科学出版社
Economic Science Press

本书的出版获得湖南省重点学科“国际贸易学”学科建设经费和湖南涉外经济学院专著出版基金的资助

本书是2009年度湖南省哲学社会科学基金立项项目“我国劳动力竞争优势提升的制度创新”（项目号：09YBB245）的研究成果，

制度创新与国际竞争优势丛书

An Institutional Innovation Study on Promoting the
International Competitive Advantages of
China's Labor Force

刘宏青 颜凌芳 / 著

提升中国劳动力要素 国际竞争优势的制度 创新研究



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

提升中国劳动力要素国际竞争优势的制度创新研究 / 刘宏青, 颜凌芳著. —北京: 经济科学出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0132 - 4

I. 提… II. ①刘…②颜 III. ①劳动力市场 - 市场竞争 - 研究 - 中国 IV. F249. 212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 224941 号

责任编辑: 沙超英

责任校对: 杨 海

技术编辑: 董永亭

提升中国劳动力要素国际竞争优势的制度创新研究

刘宏青 颜凌芳 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

787 × 1092 16 开 9 印张 170000 字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0132 - 4 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

中国是人口大国，劳动资源极为丰富，劳动力相对便宜，很多年来人们一直把这当成既定事实，很少有人思考过背后的东西。

诚然，具有劳动力成本低的比较优势，是发展劳动密集型产业的重要条件。但是，在世界上，还有一些劳动力成本很低的国家，那里的加工制造业并没有发展起来，即使是在国内不同的地区也存在着这种情况。这意味着劳动力成本低并不必然具有竞争优势。把劳动力成本低的比较优势转化为竞争优势，还需要适宜的制度环境，如明晰而完整的产权、具有内在推动力的微观制度安排、适应市场经济要求的运行机制以及高效运转的政府，等等。

改革开放以前，我国劳动力要素也较为丰富，却因为受制于制度因素的缘故，没有表现出其应有的竞争优势。改革开放以来，中国在劳动要素的产权制度、市场化要素收益配置制度、跨区域流动制度、户籍制度等方面做出了一些明智的改革，使得劳动要素优势得到了极大的释放。中国社科院的一份研究表明，1978~1998年，在中国持续20年的经济高速增长中，资本的贡献率为28%，技术进步和效率提升的贡献率为3%，其余全部是劳动力的贡献。同时生产过程所需的其他要素也因为与劳动要素结合的平台得到了保证而接踵而至，共同为中国经济的发展做出了卓越的贡献。

有人认为，中国经济的奇迹得益于劳动力便宜的优势，有众多的事实可以让我们认可这一逻辑结论，但是近年来，这些情况有了较大的变化。

据2005年11月22日法国《费加罗报》报道,美国默瑟人力资源咨询公司最新发布的一份报告显示,在95%的情况下,中国工人收入比印度同行多。在同等劳动强度下,中国工人每年比印度多挣500美元。而管理人员年薪甚至比印度高出1倍多。该报道称,对于那些想要迁往国外的企业来说,印度比中国更具吸引力,至少在劳动力成本方面如此。

德国《财经时报》还报道称,1998~2004年,中国平均工资的年增长率在8%~12%之间,高于马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾的同期水平。这表明,中国的劳动力成本不但一直在上升,相对于其他亚洲国家,中国的劳动力成本优势也在不断缩小。

2007年12月11日,中央电视台的《经济半小时》节目中提供了两组重要数据:一是工资的上涨。以东莞为例,2002年东莞的最低工资标准是450元,2007年是690元,5年涨了50%多,而实际上珠三角工人的工资远远超过这个数字,约在1000~1500元不等,但即便如此,“劳工荒”依旧持续;二是企业关停。据亚洲鞋业协会秘书长透露,在广东的鞋厂大概五六千家,2007年已关停大中型鞋厂一千多家,如惠东,有鞋厂一千多家,但在两三个月内,中小型企业就关闭了四五百家,关停的企业中约25%“南下”越南、印度尼西亚、缅甸等东南亚国家,约50%“北上”湖南、江西、河南、广西等内陆省份,目的只有一个——寻找廉价劳动力。

2010年,中国各地已有十多个省、区、市上调最低工资标准,湖北、宁夏、福建、广东、山东等省、自治区上调幅度超过两成,上海、浙江、广东的最低工资已超过千元人民币。

那么,中国还有劳动力优势吗?这是一个值得研究的课题。

笔者正是立意于寻找中国劳动力优势实现过程中的制度因素,并对这些制度变迁的经济绩效进行实证,寻找制度障碍,再基于这些研究,作出制度重构和创新的设想,试图为中国目前劳动力优势弱化的实际情况寻找制度解决的途径。

具体研究框架与内容如下:

第一部分“桩基”部分,分三章,在国际竞争优势、生产要

素、制度三个概念之间挖掘联系,最终确定制度因素对基于生产要素之上的国际竞争优势的影响是存在的。具体说来:

第1章 阐述竞争力、国际竞争力与国际竞争优势之间的区别与联系,为本研究做好概念上的澄清。

第2章 分析基于生产要素基础上的国际竞争优势,为本研究的展开做好铺垫。

第3章 综述从比较优势到竞争优势的理论发展过程,发现制度因素的重要性逐步引起了学者们的注意,本研究的核心部分——制度对基于劳动力要素基础上的竞争优势尤为重要。

第二部分 为本研究的核心部分,具体从一般理论框架的建立、绩效实证、制度沿革及制度障碍与优势提升建议等几个方面展开。

第4章 对劳动力要素国际竞争优势制度激励进行理论分析,得出了“无论劳动力国际竞争优势沿横向、纵向,还是多维的路径演进;也无论是基于初始条件利用的演进,还是基于后天条件创造的演进,均受制度约束”的结论。并将制度因子置于“基础—中心—外围”的制度分析框架,发现劳动力竞争优势受到产权、市场机制等基础性制度,劳动力流动、人力资本投资、劳动保障等中心制度和外围制度因素的影响。

第5章 我国劳动力国际竞争态势的实证:绩效比较。首先从本国劳动力的历史绩效进展上进行了纵向比较,再从多维角度与国际社会的主要国家(地区)比较;接着得出并分析了比较的结果,认为我国劳动力要素参与国际竞争是优势与劣势并存,规模优势必将持续,成本优势并不会立即失去,不过劳动效率是我国劳动力要素国际竞争优势演进中的“路障”。

第6章 制度的沿革及优势演进的制度障碍。制度变迁具有明显的阶段性特点,它是与经济体制改革的总进程高度相关的。正是这种阶段性演进反映出了我国劳动竞争劣势深刻的制度根源。制度障碍主要表现为产权权能界定不完整、市场主体的建设落后、市场机制下的配置效率不高、劳动力流动机制持续不完善、劳动合同和劳动集体磋商机制形同虚设、劳动保障制度建设落后于时代的需要

以及政府职能部门的职能转化不到位，等等。

第7章 我国劳动力要素国际竞争优势持续提升的制度创新。基于上述制度障碍，从基础性制度、中心劳动制度、外围制度等方面给出了制度创新的政策建议。

第三部分 本研究的结论及研究过程中一些支撑性材料的展示。

研究发现，劳动力要素国际竞争优势的演进是受制度激励的，制度既可以制约或激励劳动力价值的实现，也可以影响劳动力供给的规模和质量，还直接影响着劳动力资源配置的效率。

笔者认为，在“基础—中心—外围”的制度分析框架中，要持续提升我国劳动力要素国际竞争优势，就必须持续施行能使优势充分发挥的制度，全面创新并扫除基础性制度、中心劳动制度和外围制度上的障碍。制度创新或制度变迁的目标并不只是某一种具体的制度安排，而是现存制度变迁中的路径依赖下的一种制度均衡状态。制度的创新没有一个终极目标，而是需要一种适应已有制度路径依赖下的制度变迁机制，这种机制能够不断地促进制度由非均衡状态向均衡状态转化。因此，制度创新平台体系的运转比单一制度本身的创新要重要得多。

目录

第1章 竞争力、国际竞争力与国际竞争优势 / 1

第1节 竞争力 / 1

第2节 国际竞争力与国际竞争优势 / 6

第3节 国际竞争优势的根源：理论综述 / 12

第4节 竞争优势理论的新发展：“过去、未来”范式 / 13

第5节 小 结 / 16

第2章 生产要素与国际竞争优势 / 18

第1节 生产要素概述 / 18

第2节 生产要素与国际竞争优势 / 27

第3节 生产要素的创造与培育：环境与主体 / 31

第4节 小 结 / 34

第3章 国际竞争优势理论与制度因素 / 36

第1节 传统主流国际竞争优势理论中制度因素的缺失 / 36

第2节 新贸易理论对制度因素的欲提还休 / 38

第3节 发展中国家对比较优势理论的实践和质疑 / 40

第4节 综合竞争优势阶段制度因素的凸显 / 42

第5节 基于要素优势的国际竞争优势与制度的联系： 以劳动要素为例 / 46

第4章 劳动力要素国际竞争优势制度激励的理论分析 / 50

第1节 劳动力要素的国际竞争优势及优势演进 / 50

第2节 劳动力要素国际竞争优势演进的制度激励 / 51

第3节 制度激励的一般分析框架 / 53

第4节 小 结 / 59

第5章 我国劳动力国际竞争态势的实证：绩效比较 / 62

第1节 我国劳动力要素的基本情况及其发展：纵向绩效比较 / 63

第2节 国际竞争态势的实证：多维绩效比较 / 69

第3节 绩效比较的启示：我国劳动力要素的优势与劣势 / 76

第4节 小结 / 78

第6章 制度的沿革及优势演进的制度障碍 / 79

第1节 基础性制度安排的沿革及其体系中的制度障碍 / 79

第2节 中心（劳动）制度安排的沿革及其体系中的制度障碍 / 83

第3节 外围制度安排的沿革及其体系中的制度障碍 / 90

第4节 小结 / 91

第7章 我国劳动力要素国际竞争优势持续提升的制度创新 / 92

第1节 基础性制度的创新 / 92

第2节 劳动制度的创新 / 95

第3节 外围制度的创新 / 100

第4节 小结 / 100

结 语 / 102

附录A 相关法律法规分类汇总 / 105

附录B 世界主要国家（或地区）1990~2003年间非农部门雇员 工资变化比较 / 129

附录C 世界主要国家制造业雇员工资变化比较（2000~2008年） / 131

参考文献 / 133

第1章

竞争力、国际竞争力与国际竞争优势

第1节 竞争力

一、竞争力的起源：从军事到经济

竞争力是一个古老而又崭新的概念。言其古老，是因为竞争力的概念源远流长，它伴随着民族和国家的出现而出现；言其崭新，是因为它已经成为现代竞争——国与国的竞争、企业与企业之间的竞争，甚至人与人竞争的关键，是时下热门话题之一。

据考证，竞争力的概念最初起源于军事，对竞争力的讨论也主要集中在军事力量方面，牵涉到诸如军队的组织、战略的谋划、战术的运用等。究其根源，是因为当时国与国之间的冲突最终都是以军事手段来解决的，军力的强弱成为国际竞争中的首要问题。虽然以今天的理念来评判，一国军力的竞争地位（或程度），绝不可否认经济因素在其中所起到的重要作用，毕竟一国军力强大与否，强大到哪种地步，是与该国的经济实力直接相关的，但至少在当时，这个话题是没有挑明的。

随着时间的推移，一方面因为世界和平成果的逐步巩固，军事的竞争力大都无法通过现实的“战场”得以显性化展示，竞争力的对比不得不寻找其他“战场”；另一方面，在主要国家经济的“波动式”发展过程中，特别是在经济处于“谷底”的时候，有人就开始琢磨着以“经济总量”的平稳上升来壮大国家的“声威”。这两个方面的原因都使得“竞争力”的内涵逐步扩大，经济因素在竞争力中的地位日趋提高。

从现代社会发展的某种意义上说,在人们的心目中,(经济)富国与(军事)强国几乎是同义词:

18 世纪后,随着以蒸汽机为代表的第一次工业革命在欧美完成后,经济力量的壮大与其竞争力的增强之间的联系变得日益简单明了,那些发达的资本主义国家凭借着强大的生产力所创造的坚船利炮,横行于四大洋,不仅把战火烧到了远隔万里的别国领土上,而且也把经济发展机遇、民族生存这些严酷的事实带到了世界各个角落。从某种意义上讲,正是基于落后就要被动挨打这一浅显的道理,奠定了不发达国家建立民族工业的决心,全球意义上的现代化、首先是工业的现代化进程由此开始。而不发达国家工业化的产生与发展,给以经济为基本内容的国际竞争注入了新的因素,他们不再是国际竞争被动消极的承受者,而成为一个积极主动的参与者,从而使国际竞争成为一个博弈的过程,呈现出主动的新局面,并由此导致了 20 世纪以来一系列以民族解放为核心的波澜壮阔的运动,出现了一系列激动人心的历史事件,而这些社会、政治的变革使国际竞争在更为宏观、更为广阔的层次上深化和激烈化。

需要指出的是,不发达国家工业化的出现及其进程的加速,使竞争力具有了现代意义。首先,由于工业化,各国的经济社会过程,特别是经济过程出现了统计学意义上的均值化,具有了可比较的共同基础。诸如国民生产总值、国民收入、国际收支等经济度量单位成为普遍接受的标准,出现了在现代会计学基础上的国民经济核算。其次,由于工业化,产出规模呈直线增长趋势,经济活动也超越了国界,成为国际间的经济活动,各民族、各个经济体之间的联系呈现前所未有的紧密,出现了相互竞争和合作的局面。显然,前者使竞争力的度量与比较成为可能,而后者又使这种度量与比较变得必要。对国际竞争状况的研究由此而得到推进。

第二次世界大战,特别是 20 世纪六七十年代后,随着科学技术的进步以及不发达国家工业化进程的加速,一方面各国经济间的联系日益紧密,出现了世界经济一体化的趋势;另一方面,为捍卫本民族的经济利益,争取更大的发展空间,各国之间的竞争与摩擦也日趋尖锐,南北关系等国际经济利益冲突问题便出现在人们面前。为了协调这些利益关系,出现了一系列的诸如国际货币基金、世界银行等国际性及区域性的官方或民间国际组织。这些国际组织,为了履行职责,首要的问题是弄清情况。于是,这些国际组织纷纷成立了专门的研究部门或机构,组织一批专家,首先是经济专家,致力于对各国状况的研究与分析,不仅形成了一批统计指标与分析工具,而且形成了一批理论文献,使竞争力的研究大大深化。

二、不同学派在不同时期对竞争力的不同解释

对于竞争力的理解,不同的思想流派看法不尽一致。李春林等作了比较成功的分析,他们分别从传统或古典经济学、经济历史学、发展经济学、增长经济学、企业经济学、实业界等角度进行了总结^①,大致情况如下:

1. 传统或古典经济学的观点

传统或古典经济学认为,竞争力的强弱取决于一个国家或地区生产要素——劳动力、资金与自然禀赋等方面具有的相对优势。这种看法自亚当·斯密创立绝对优势理论以来就得到了充分的关注。大卫·李嘉图的比较优势以及赫克歇尔—俄林的自然禀赋论都继承了这一看法,认为在劳动力、资金与自然禀赋方面具有优势的国家或地区比别的国家或地区具有更大的竞争力。因此,那些自然资源丰富的国家,如加拿大、澳大利亚及中东石油输出国就比别的自然资源匮乏的国家有竞争力。第二次世界大战后20年的日本以及亚洲“四小龙”之所以获得竞争优势,其基本原因之一就是拥有丰富的劳动力资源和劳动力价格偏低所致。

2. 经济历史学的观点

经济历史学家是从较为长期的制度演进的角度研究问题,往往强调经济体制及制度在竞争力中的重要作用,他们认为有利的制度形式是推动国家经济发展的动力,从而也必然促进其竞争力的提高。他们把18~19世纪的西欧与中国加以比较,认为当时技术基础及文明程度不如中国的西欧之所以发生工业革命并取得成功,是与其较为松散及灵活的社会政治结构分不开的。在这种条件下较易出现经济制度的创新,这一创新所发展起来的现代市场经济制度,是工业化国家具有较强竞争力的重要原因。不发达国家之所以竞争力不强,不在于其生产要素的匮乏,而在于其经济制度的不成熟与不完善性,特别是一些国家长期囿于专制的体制并排斥市场因素造成竞争力低下。因此,一个国家或地区要使竞争力得以充分发挥,首要的因素是使其经济面向市场并相应地缔造现代社会经济体制。

3. 发展经济学的观点

发展经济学是第二次世界大战后才兴起的新的经济学科,主要研究不发达国家经济发展问题。在他们看来,竞争力的提高是经济发展的自然结果,经济

^① 李春林、屈驳韵、商月平、陈旭红、张健:《区域产业竞争力——理论与实证》,冶金工业出版社2005年版,第3~7页。

发展过程则实际是以工业化来消除发展中国家现存的二元经济结构,实现经济结构的根本转变。在这一转变中,一整套旨在适应并促进工业化的政府政策是至关重要的。许多发展经济学家认为亚洲“四小龙”与拉丁美洲在第二次世界大战后的经济发展环境并无太大的差异,而且在经济发展起步阶段都采用了进口替代的工业化政策,然而由于亚洲“四小龙”在发展阶段转变时适时将进口替代政策转向出口导向的工业化政策,其结果是其经济表现优于拉丁美洲,并由此带来了竞争能力的提高。

4. 增长经济学的观点

现代增长经济学认为,与自然资源相比,人力资本更能决定一国或地区的竞争力。原因有二:一是自然资源随时间的推移而逐渐枯竭,二是贸易的趋势是原材料的比重不断下降,而人力资本的重要性逐步上升。他们认为,这种现象可由统计事实证明。当他们对第二次世界大战后几十年促进经济增长的各要素进行统计分析时发现,传统生产要素(如劳动力和机器设备)对于经济实际增长作用甚微。如英国1948~1982年期间的实际增长中,只有不到1/5的经济增长是靠那些难以定量的因素(如技术创新与新的科学知识的应用)而实现的。从统计上看,美国经济实际增长的1/3是来源于改善劳动力的教育状况和提高劳动力的技能。据此,竞争力来源于效率和技术创新,效率和技术创新的关键因素是技术水平和教育。

5. 企业经济学的观点

在研究企业管理和企业发展的经济学者看来,竞争力只是工业范畴的概念,竞争力就是工业实力。他们认为,除自然资源外,工业的管理经验、工业部门的竞争程度以及支持某一工业的基础设施的完善程度,对于形成一个国家或一个地区的竞争力十分重要。凡是工业强国其竞争能力往往较强。据此,一国或一个地区的竞争力的高低主要取决于工业的实力,而工业的实力又取决于企业的状况。所以,提高竞争力必须提高企业的技术水平和管理水平,使企业在生产和推销方面比别国的同类企业更强。

6. 各国(或地区)实业界的观点

世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院所做的“企业自信心问卷调查”,反映了各国(或地区)实业界人士对于竞争力的看法。从问卷调查的结果看,不同国别实业界人士对竞争力的看法不同,而且其观点明显地受其所处的地理环境所左右,带有国家色彩。比较重视合作的国家如北欧诸国的经理们认为,劳动力素质高、经济社会化、产品与服务质量好及效率高是构成竞争力的主要因素,因此提高竞争力必须重视人力资本开发。侧重于经营独立化的国

家如英联邦国家的经理们则认为,劳动力适应性强、自由社会化、金融设施完善、企业家善于创新和自然资源丰富是构成竞争力的主要因素。他们这种认识也许与这些国家的自然资源状况和经济历史发展有关。澳大利亚、加拿大、新西兰、英国至今仍十分依赖自然资源的开发和利用,这样就必须具备灵活发达的金融市场、竞争性强的劳务市场,以及坚强的企业家意志。亚洲国家或地区则由于受长期的儒家文化熏陶,对政府的作用则十分看重,认为政府有效的产业政策、金融政策是提高竞争力的重要因素。

7. 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的观点

世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院是当今世界上研究和判定国家竞争力的两个重要机构。从这两个机构发布的各年度报告和各类文献来看,他们对上述见解的独到之处是认可的,但也同时认为这些见解存在着不同程度上的片面性。在他们看来,竞争力取决于五种不同因素的组合,这五种因素是:变革因素、变革过程、环境、企业自信心和工业序位结构。

变革因素包括人力资源、金融活力及自然资源。

变革过程本身则依赖于工业效率、企业内部的创新与企业的外向性。

环境涉及经济活力、市场导向、政府干预程度及社会与政治的稳定性。

企业自信心反映了企业经理们对其所在国(或地区)竞争力的评价与判断。

工业序位结构反映了各国(地区)十大出口工业在国际市场上贸易份额中所占的比重及其贸易额的增减变化状况。

这五种因素对竞争力的影响程度又有不同。一般来讲,变革过程和工业序位结构的变化较快,往往对一国的竞争力产生最直接、最迅速的影响,而环境的变化一般要经过若干年才会对竞争力产生影响,因为体制的变化、基础设施的改善往往是相对缓慢的过程,所以,环境对竞争力发生中期的影响,人力资源的开发对竞争力发生长远的影响。人才的培养要花较长时间,其发挥作用的周期也最长,种种迹象表明,人力资源在竞争力中的重要性越来越明显。一个国家(地区)未来竞争能力如何,将取决于其人力资源方面所拥有的优势。

因此,他们认为,竞争力是一个综合的概念,包括既相互联系又相互补充的两个方面:一方面是企业内部效率形成的竞争力,另一方面是由环境左右而形成的竞争力,后者是更主要的内容。

具体来讲,竞争力是指一国的企业或企业家设计、生产和销售产品及劳务的能力,其价格和非价格特性比竞争对手更具有市场吸引力。这种能力既产生于企业内部效率,又取决于国内、国际和部门的环境。竞争力比较的研究重点是受环境左右而形成的竞争力,也就是探讨外部环境或经济体制对一国企业形

成竞争力的作用程度。竞争力受下述四个层次诸因素的影响：

- 一是企业内部效率，即企业以最佳方式配置资源的能力。
- 二是国内环境或经济体制的状况，对企业竞争力具有决定性的影响。
- 三是国际贸易和国际市场的状况影响企业竞争力的发挥。
- 四是部门环境或行业环境影响竞争力的高低。

所谓竞争力实际上也就是企业或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力。如果一个企业不能够对国内、国际和部门环境做出灵活反应，那么就无所谓其竞争力。反过来，如果一国的经济体制和经济环境不能为企业提供或创造有利的环境，那么一国的竞争力也无从谈起。因此，从本质上说，一国竞争力的高低取决于经济体制的设计、改革和经济政策的选择。

因此，竞争力绝不能狭义地理解为仅仅是企业的竞争力，它包含的内容要广泛得多，涉及一国的整个体制，实际上指一定经济体制下的国民经济在国际竞争中表现出来的综合国力的强弱程度。

第2节 国际竞争力与国际竞争优势

一、国际竞争力

最先关注“国际竞争力”的国家是美国。

第二次世界大战后很长一段时间内，美国“一枝独秀”，但自20世纪70年代始，却在其传统的强势产业如纺织、钢铁、汽车等，以及一些新技术工业等诸多经济领域，受到日本、西欧等后起国家甚至是“亚洲四小龙”等新兴经济体的有力竞争，其经济领头羊的地位受到严重挑战。突出表现在：美国工业产值在世界生产总值的比重从第二次世界大战后初期的1/3下降为70年代末的1/5略多一点，美国第二次世界大战后初期强有力的国际贸易地位逐渐丧失，其世界出口贸易中的比重从32%下降到1980年的10.8%^①。故此，1981年里根总统上台后，在美国企业界、经济学界和政界的压力下，立即打出“振兴美国”的旗号，提出复兴经济计划，对宏观经济政策目标进行大调整。1983年7月，里根政府还专门设立了“总统工业竞争力委员会”^②，以协调和促进全国工业

① 王锦塘等：《美国现代大企业与美国社会》，武汉大学出版社1995年版，第55页。

② 从已有的文献资料显示，这是“竞争力”的概念首次呈现于政府层面。

部门国际竞争力的提高。同年10月,里根再向国会提出“国家生产力与技术革命法案”,以促进工业企业加快技术的开发和应用。1986年,里根政府又成立“提高竞争能力工作小组”。1987年2月,里根提出“1987年贸易、就业和生产率法案”,旨在确保“美国一直到21世纪都具有竞争优势。”^①

几乎与此同时,学界开始关注“国际竞争力”的概念,并试图对其内涵和外延做出“令人满意”的界定。然事与愿违,“国际竞争力”虽然随着里根政府的政策而在20世纪80年代提出,但直到目前还没有被统一接受的定义。

国际上,世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)的分析比较权威。1985年,WEF在《关于竞争力的报告》中首次提出国际竞争力的概念,认为国际竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比他们国内和国外的竞争者更具吸引力的价格和质量来进行设计生产并销售产品及提供服务的能力和机会。其1994年的《国际竞争力报告》对这一概念作了进一步深化,认为国际竞争力是一国(公司)在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力^②。WEF区分了竞争力资产和竞争力过程,并认为国际竞争力是竞争力资产和竞争力过程的合力,即:

$$\text{竞争力资产} \times \text{竞争力过程} = \text{国际竞争力}$$

其中,竞争力资产是指一国的资源,如土地、劳动力、资本、基础设施等;竞争力过程则是指通过政府决策(宏观)和企业决策(微观)将竞争力资产有效地进行转化的能力,即将一国潜在的竞争力转化成现实竞争力的过程。

而在国内,狄昂照等认为国际竞争力是衡量一国(地区)提供能够优于其他国家(地区)产品及服务的能力的指标^③,并把国际竞争力与国际竞争能力作了区分,认为国际竞争力是结果,而国际竞争能力只是潜在的能力。1997年金碚在《中国工业国际竞争力》中把国际竞争力定义为在国际自由贸易条件下(或在排除贸易壁垒因素的假设条件下),一国特定产业以其相对于他国的更高生产力向国际市场提供符合消费者(包括生产性消费者)或购买者需求的更多产品,并持续地获得盈利的能力^④。

比较分析这些研究可以发现,对于国际竞争力,国内学者注重的是竞争的结果,而WEF注重的是竞争的初始“条件”与竞争过程的结合,强调的是竞

① 王锦塘等:《美国现代大企业与美国社会》,武汉大学出版社1995年版,第57页。

② WEF Website: <http://www.weforum.org>.

③ 狄昂照等:《国际竞争力》,改革出版社1992年版,第7页。

④ 金碚:《中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究》,经济管理出版社1997年版,第31页。

争过程中对已有的初始条件的利用。

二、国际竞争优势：波特的理论

在《国家竞争优势》一书中，迈克尔·波特把他的国内竞争优势理论运用到国际竞争领域，提出了著名的波特钻石理论，即通常所说的竞争优势论。在迈克尔·波特的理论体系中，“竞争优势”虽有以“胜出”为目标的意图，但更注重“争胜”的过程^①。“胜出”的含义用经济学的语言来描述就是竞争体^②相对于参照物来说，“等等的支出收获更多的收入”或者“等等的收入付出更少的代价”。

（一）波特理论讨论的主要问题

波特认为，讨论国家的竞争优势，关键的问题和需要回答的是：为什么特定国家的企业在特定产业或更具体的行业中能够取得国际优势地位？

第二次世界大战后，世界经济中出现的产业全球化和公司国际化的现象，导致一些人认为企业的国际竞争已不具有国家的意义，公司已成为超越国家的组织。但是波特并不同意这种观点，他认为经济史的事实是：几十年来，在某些特定的产业或行业中，竞争优胜者一直集中在少数国家并保持至今。虽然不同国家的企业会结成联盟，但这些企业的依托力量却是各自具有竞争优势的公认的先进国家。不能离开国家谈论产业竞争力的原因在于：竞争优势通过高度的当地化过程是可以创造出来并保持下去的，国民经济结构的差别、价值观念、文化传统、制度安排、历史遗产等种种差别都对竞争力有深刻的影响。产业母国的作用永远是十分重要的，竞争全球化并没有改变国家的重要作用，尽管贸易自由化减少了对国内企业和产业的保护，但国家仍然是支撑企业和产业进行国际竞争的基础。

① 国内外的文献对“国际竞争力”和“国际竞争优势”的概念并无清晰的辨析，一般的逻辑是，从亚当·斯密和大卫·李嘉图的“优势”理论出发，认为国际竞争力等同于一个国家（经济体）的比较优势，而竞争优势是其比较优势的显性化。我们认为，国际竞争力关注得更多的是竞争结果，是“胜出”与否的基本判断，而国际竞争优势固然要以“胜出”为目标，但它更加关心的却是“胜出”的过程，争胜的过程更有关注的现实意义，可以为政府、行业，甚至是市场主体如企业、家庭户等预留“干预”和“作为”的空间。

② 波特及其追随者在分析竞争优势时，往往把竞争优势既定在企业、产业等较窄的对象范围上，这在一定程度上影响了其理论运用的广度。本书认为竞争体可以是企业、产业，可以是国家，也可以是劳动、资本、土地、技术等生产要素。