

1985-2004

中国区域 竞争力发展报告

天津财经大学统计学系竞争力研究工作室

主编 肖红叶



中国统计出版社
China Statistics Press

中国区域竞争力 发展报告 1985 — 2004

天津财经大学统计学系竞争力研究工作室

主 编 肖红叶

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

中国区域竞争力发展报告 1985—2004/肖红叶主编.

—北京:中国统计出版社, 2004.2

ISBN 7-5037-4285-2

I. 中...

II. 肖...

III. 地区经济 - 经济发展水平 - 研究报告 - 中国

IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125897 号

中国区域竞争力发展报告 1985—2004

作 者/肖红叶

责任编辑/杨映霜 郭 栋

E-mail/cbsebs@stats.gov.cn

封面设计/艺编广告·刘国宁 张 冰

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号

邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084 63266600 - 22500(发行部)

印 刷/科伦克三莱印务(北京)有限公司

经 销/新华书店

开 本/880 × 1230 毫米 1/16

字 数/720 千字

印 张/23.5

印 数/1 - 3000 册

版 别/2004 年 12 月第 1 版

版 次/2004 年 12 月北京第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-4285-2/F · 1763

定 价/86.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不准以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

前言

《中国区域竞争力发展报告(1985-2004)》是全国统计科学研究计划项目(LX2002-77)《中国区域国际竞争力发展研究》的成果之一。

国际竞争力研究是20世纪80年代随着经济全球化进程兴起的。因其以分析判别各国各地区参与国际市场竞争的能力和竞争优势为目标,所以研究结论具有很高的理论政策价值和商业分析价值,引起各国政府、跨国公司和国际投资机构等的高度重视,在发达国家和新兴国家形成研究热潮。像瑞士世界经济论坛(简称 WEF)和瑞士洛桑国际管理学院(简称 IMD)这样一些专门从事国际竞争力研究的机构迅速发展起来。刚刚进入2000年,1月,世界经济论坛在瑞士达沃斯举办了以“新千年新经济”为主题的大会。美国前总统克林顿等全部西方各大国首脑、国际知名企业家比尔·盖茨等全球各跨国企业和各类国际组织的首脑近千人云集会议。为什么世界经济论坛有如此巨大的号召力,这与其自20世纪80年代开始每年一次连续公布全球国际竞争力排名信息而树立的形象是分不开的。资料显示,世界各国几千名各界精英参加了该机构的国际竞争力专家评估工作,充分展示出全球对国际竞争力研究的热情。

我国对竞争力研究的全球兴起给予了高度关注。20世纪80年代中期,国家体改委的有识之士将国际竞争力研究引入中国。1989年,国家体改委与 WEF 和 IMD 两家机构合作,启动了中国国际竞争力研究。1995年我国正式加入 WEF 和 IMD 的竞争力世界评价体系。1997年,由国家体改委、中国人民大学和深圳综合开发研究院联合组成的课题组根据世界竞争力评价信息及其他的相关资料,发表了《中国国际竞争力发展报告(1996)》。该报告首次对我国国际竞争力状态进行了系统描述与分析,并解读了 WEF 和 IMD 的国际竞争力理论与评价方法,极大地推动了国内的研究。随着我国市场化进程加快,以及加入 WTO 要求与国际接轨,国内各方面都感受到经济全球化的压力,竞争力研究持续升温。1997年,中国人民大学赵彦云教授专程到天津财经大学以“国际竞争力”为主题做了一场精彩的学术报告,促使我们从关注到采取行动。1998年,我们向天津社科基金申请立项,开始了以国内行政省区为对象的竞争力研究工作。

之所以将研究对象定位在省级区域,是基于三方面的考虑。

其一,我国各省级区域大多是因自然环境、居民生活习性和文化、民族差异等因素,在长期历史演进中形成的。各省级区域存在自身的优势和发展特点,都有相对独立的经济利益。而且省级区域人口、土地规模都相当大,很多超过了世界上的中等国家,区域内存在城乡差别和以城市为中心的极化现象,经济运行相当复杂,各省级区域的发展不可能采用相同的模式,需要制定符合自身条件的发

展战略。在经济全球化的大趋势中,各省级区域都有一个如何参与竞争,争取更大发展空间和机会的问题。因此需要认真寻找竞争优势,规避、改进竞争劣势,竞争力研究可以提供这方面有价值的信息。

其二,各省级区域从历史上一直就是中央政府政治、经济、司法管理的基本区域单元。中央政府的政治、法规、税赋都是通过省级政府组织和实施的。省级政府不仅具有对中央政策、指令的解释权、执行权,而且具有相对独立的行政管理与经济发展决策权及为其服务的相对完备的统计信息体系。对省级区域的竞争力研究来说,这个条件意味着其研究成果可以被决策者应用,起码可为决策者决策提供参考。而且因具备较完备的统计信息体系也使研究具有可操作性,即能够开展研究。

其三,省级区域竞争力研究是介于国家竞争力研究与企业竞争力研究的中间环节。在整个研究体系中具有承上启下的作用。如果在研究方法选择上能够保持省级区域与国家竞争力研究的一致性,则可将省级区域研究置于国家竞争力研究的框架之内,形成体系化的研究平台,为国家竞争力研究构建起一个中观区域结构基础,使国家竞争力研究得以深化。另一方面,由于企业处于区域之内,各区域有相对独立的制度创新与经济发展决策权,对企业竞争力的影响最直接、最大。所以区域竞争力研究可以细化企业竞争力研究的环境,也可以使企业竞争力研究更加扎实。

我们研究的理论依据与方法选择。

抽象看,竞争力概念的基本逻辑含义很简单。经济竞争行为主体是各不相同的,有的强,有的弱,若决定其差异的因素是本质性的,则称表现强的比表现弱的更具竞争力(金碚,2002)。按照这个逻辑,竞争力研究的关键在于要弄清楚什么是导致各主体之间差异的本质性因素,这些因素又是怎样发挥作用的。问题也可以用什么是竞争力决定要素与决定机制做出概括。

应当指出,这个逻辑暗含着一个假定前提,即通过各主体某些方面表现出来的本质差异性,就可以充分界定其竞争力。例如,通过产品市场占有率和盈利率,我们就可以识别企业的竞争力。但是,对于像国家、区域、城市这样一些具有非常复杂经济运行状态的总体,这个假设则很难成立。因为很难通过某几方面的表现,就对国家、区域、城市的竞争力做出判断。所以对具有复杂经济运行状态主体的竞争力水平描述,其本身也是竞争力研究的重要组成部分。事实上,竞争力水平描述与竞争力决定要素、决定机制的研究常常是交织在一起的。目前,无论是国家、区域还是城市竞争力研究都没有形成逻辑严密的独立的理论体系。该项研究基本上采用伟大的科学巨匠牛顿提出的层层分解的还原论方法。例如识别国家竞争力时,假定国家竞争力水平是由若干要素竞争力决定的,某一要素竞争力水平又是由其子要素竞争力决定的,……,层层分解得到比较简单、易于比较的社会经济指标为止。从而建立起一个竞争力水平描述与竞争力决定要素分析统一的逻辑框架。这也是竞争力研究的核心工作。瑞士的 WEF 和 IMD 两大机构在长期的研究中已形成了比较严密、合理的层级研究模式。

由于我国国家竞争力研究的主流采取了与 WEF 和 IMD 合作的方式,利用《全球竞争力报告》和《世界竞争力年鉴》的信息展开研究,为使我们的省级区域

前言

研究与国家竞争力研究接轨,我们也采用 WEF 和 IMD 的理论与方法作为研究的基本理论依据。结合我国具体国情建立起省级区域竞争力的理论分析框架和评价操作体系,对我国省级区域竞争力状态或水平给出描述与评价。因此在本报告中不再对研究的理论基础作过多的阐述,仅简要介绍我们的一些认识、工作及结论。为了考察各省级区域竞争力的发展变化过程,我们按评价理论与方法的要求,收集、估算各省级区域 50 多年的数据,进行了我国省级区域竞争力状态的时序模拟研究,得到了各省级区域 50 多年的模拟竞争力水平。这项工作的完成,实际上是按照竞争力研究的思路建立起我国省级区域社会经济 Panel Data 数据库,为深入研究省级区域,乃至国家竞争力形成机制奠定了重要的数据基础。这项研究历时近 6 年,工程浩大,困难重重。虽然我们投入了大量人力、物力,但受条件限制,仍然未完全达到预期的目标,很多数据质量仍需要进一步提高。因此在本报告中,我们仅公布 1985 - 2004 年的评价与模拟评价结果,其他年度的模拟评价结果待进一步完善后另外择期公布。另外,在本报告中我们没有公布评价依据的统计数据。这是因为,本报告研究所依据的统计数据主要是以中国统计年鉴、各省市统计年鉴和各专业统计年鉴数据为基础整理的,因各年鉴口径存在一些差异,我们做了一些修订工作。鉴于一些涉及知识产权的相关问题我们把握不住,所以不能贸然公布。现正在征求方方面面的意见,待时机成熟时予以公布。需要使用这方面数据的同志可直接与我们联系。

该研究报告包括两部分内容,共九章。第一部分设 2 章,是区域竞争力理论与方法的研究概述。第一章中国区域竞争力发展研究背景,主要介绍和梳理国际上竞争力研究的理论与方法,形成我国区域竞争力研究的基本思路。第二章中国区域竞争力发展研究理论与方法。按照与国际接轨的基本原则,建立评价我国区域竞争力的基本理论与方法论框架,以及介绍评价工作中一些具体的技术处理方法。第二部分设 7 章,是对中国区域竞争力展开的实证研究。其中第三章中国区域竞争力发展分析,包括各区域竞争力总水平及各要素竞争力水平的系统描述与点评。第四章中国东部地区竞争力发展分析,第五章中国东部各省、市、自治区竞争力发展分析,第六章中国中部地区竞争力发展分析,第七章中国中部各省、市、自治区竞争力发展分析,第八章中国西部地区竞争力发展分析,第九章中国西部各省、市、自治区竞争力发展分析。

本课题始于 1998 年我们申请天津市社科基金“九五”规划重点项目《天津市国际竞争力发展研究》。2000 年项目结项后,我们继续对评价指标体系进行了完善。此后于 2002 年 11 月再一次在国家统计局立项,到完成课题研究报告,整个工作历时近 6 年。工作中最大的困难在于收集全国 31 个省、市、自治区 119 个指标 50 多年的相关数据。我们投入了大量的人力和资金。本研究得到了中国人民大学应用统计研究中心主任,教授、博士研究生导师赵彦云博士的鼎力支持。赵彦云博士是我国国际竞争力研究课题组负责人之一,曾主笔 1996、1997、1999、2001、2003 年 5 个中国国际竞争力报告,对国际竞争力研究有很深的造诣。赵彦云博士专程三次到天津指导工作,在理论研究、指标体系设计及信息标准化处理等方面都提出了具体的指导意见。并向课题组提供了他的大量研究成果供研究参考,对项目研究的顺利进行发挥了重要作用。博士研究生导师

前言

周恒彤教授有着丰富的统计调查与数据处理经验,他在评价指标体系设计、调查问卷设计及数据处理方面提出了详细的指导意见,也发挥了重要作用。由于研究的工作量巨大,课题组由几十位同志组成。肖红叶教授担任项目负责人,课题组主要研究人员是:肖红叶、沈鸣、王健、李想、董麓、曹景林、郭英、郑华章、陈力军、杜金柱、郝枫、王莉、徐晓伟。研究工作分工:肖红叶负责设计研究框架,确定理论与方法。沈鸣负责数据收集和处理,这也是研究中最具挑战性的工作。肖红叶、沈鸣、王健、郑华章、郭英进行评价指标体系研究。沈鸣、李想、王健、董麓设计了数据库,完成了数据图形和数据表的技术处理工作。王健、董麓、曹景林、郭英、郑华章、陈力军、杜金柱、郝枫、王莉、徐晓伟参加了数据分析与研究。主要研究人员均参与了研究报告的讨论与撰写,最后由肖红叶修改、定稿。

在课题研究近6年的时间中,我们得到了方方面面太多的支持与帮助,如果没有他们的热心与鼓励,我们则难以完成这一艰巨任务,在此我们向国家统计局统计科研所、中国统计出版社、《统计研究》编辑部、天津市统计局科研所、天津市城调队,以及河南省、河北省、内蒙古自治区、陕西省、山西省统计局等部门以及所有大力支持我们工作的同志们表示衷心感谢!

我们还要特别感谢东北财经大学邱东教授,国家统计局总统计师李强教授,西安统计研究院刘延年教授,中国人民大学袁卫教授、赵彦云教授,厦门大学曾五一教授、杨灿教授,上海财经大学徐国祥教授,中央财经大学刘扬教授,河北大学顾六宝教授,天津财经大学周恒彤教授、李腊生教授、孟生旺教授、国家统计局统计科学研究所文兼武所长、康君副所长等专家,他们对项目研究提出了中肯的批评和许多建设性的意见。当然文责自负。

我们对中国统计出版社谢鸿光前社长、严建辉社长为本书写作与出版提供的长期支持,责任编辑杨映霜教授的辛勤劳动表示衷心感谢!

由于时间和资金投入等方面的问题,我们所收集、处理的信息资料还有一些差距,竞争力评价指标体系设计仍存在一些缺陷,使研究结论难免出现偏误。希望关心这一研究的同志批评、指正,帮助我们继续推进这一研究工作。与我们联系的电子邮箱为 jingzhengli@eyou.com。

肖红叶

2004年6月

目 录

第一部分 区域竞争力理论与方法研究

第1章 中国区域竞争力发展研究背景·····	(3)
第2章 中国区域竞争力发展研究理论与方法·····	(8)

第二部分 中国区域竞争力实证分析

第3章 中国区域竞争力发展分析·····	(25)
第一节 中国区域竞争力总水平发展分析·····	(25)
第二节 中国区域总体经济竞争力发展分析·····	(34)
第三节 中国区域对外开放竞争力发展分析·····	(45)
第四节 中国区域产业竞争力发展分析·····	(56)
第五节 中国区域政府管理竞争力发展分析·····	(67)
第六节 中国区域基础设施竞争力发展分析·····	(78)
第七节 中国区域环境竞争力发展分析·····	(89)
第八节 中国区域管理竞争力发展分析·····	(100)
第九节 中国区域科技竞争力发展分析·····	(111)
第十节 中国区域人力资源与生活质量竞争力发展分析·····	(122)
第4章 中国东部地区竞争力发展分析·····	(134)
第一节 东部地区竞争力综合排名变化·····	(134)
第二节 东部地区竞争力要素分析·····	(136)
第5章 中国东部各省、市、自治区竞争力发展分析·····	(150)
第6章 中国中部地区竞争力发展分析·····	(216)
第一节 中部地区竞争力综合排名变化·····	(216)
第二节 中部地区竞争力要素分析·····	(218)
第7章 中国中部各省、市、自治区竞争力发展分析·····	(233)
第8章 中国西部地区竞争力发展分析·····	(279)
第一节 西部地区竞争力综合排名变化·····	(279)
第二节 西部地区竞争力要素分析·····	(281)
第9章 中国西部各省、市、自治区竞争力发展分析·····	(295)
参考文献·····	(363)

第一部分
区域竞争力理论与
方法研究

中国区域竞争力发展研究背景

一、竞争力研究的提出与发展

自 20 世纪中期开始,在科学技术进步的强力推动下,西方各国的跨国公司在全球范围内的生产经营活动高速发展。国际投资规模巨增,金融资本在国际间的流动加快,各国贸易壁垒削弱,国际贸易服务增长,经济全球化大趋势凸现出来。国际化统一大市场形成并急剧扩张,各国市场融入其中,成为组成部分。资源在全球范围内配置的格局使企业之间的竞争国际化,并由此对各国企业的决策产生了巨大影响。一时间,如何提高企业国际市场上的竞争力,不仅使大企业焦急不安,而且也引起各国政府和学术界的高度关注。

20 世纪 80 年代初,企业竞争力问题被推到研究的前沿。1980 年美国哈佛大学商学院著名管理学教授迈克尔·波特(Michael. Porter)基于其为跨国公司咨询的多年实践,发表了专著《竞争策略》,提出企业获得竞争优势的三种战略,即成本领先战略、差别化战略和目标聚集战略。他在哈佛大学首创企业竞争理论的课程,将企业竞争问题从实践上升到理论,形成新的学术领域。与此同时,1981 年世界经济论坛的前身,欧洲经济论坛在达沃斯举行年会,与会各国企业家、银行家和政府官员在讨论反垄断问题的同时,提出了企业竞争力和企业国际竞争力的概念。并对如何界定企业国际竞争力、如何比较企业国际竞争力等问题展开了讨论。会议虽然没有形成什么统一的认识,但将国际竞争力的研究提到日程。此后国际竞争力研究得到各国和国际组织的高度重视,投入巨大力量,推动了研究工作的进展,由此形成了竞争与竞争力持续研究的热点。

波特 1985 年发表了《竞争优势》,1990 年发表了《国家竞争优势》,提出了基于竞争优势理论的竞争力决定的分析框架,从而为经济全球化条件下,国际经济活动水平的决定提出了不同于比较优势理论的新的理论解释,为国际竞争力研究开创了一条新的思路。

1986 年,世界经济论坛在经过 5 年的大规模研究后,从国家竞争力构成与比较的视角,初步形成独立的理论概念与统计方法体系,并首次发表各国国际竞争力评价排名报告。从 1989 年起,世界经济论坛(WEF)与瑞士洛桑国际管理学院(IMD)开始合作,共同研究国际竞争力问题,极大地推进了国际竞争力研究的发展,丰富了研究的构思与内容,拓展了研究的视野,1989 年两家联合推出了《世界竞争力报告》,展示了世界主要经济强国正在经历的变化,勾画出未来经济发展趋势的轮廓。报告发表后引起各国政界、经济界的广泛关注,并由此形成每年度发表一个《世界竞争力报告》的规范形式,成为国际竞争力水平测度和评价的基本标准。

由于对国际竞争力的理解及研究方法产生了不同意见,从 1996 年起 WEF 和 IMD 分道扬镳,各自开展研究。1996 年起,WEF 先后吸收美国哈佛大学杰弗逊·萨特(Jeffrey. Sachs)教授、迈克尔·波特教授等知名经济学家加盟,加大了研究的经济分析力度,改进了竞争力评价理论和指标体系,并按参加评价的国家发展阶段的不同,分别设计出相应的经济成长竞争力和当前竞争力两组指标体系,分别给出结果。IMD 的研究也将原设



计中的8个国际竞争力决定要素归纳成经济表现、政府职能、企业效益和国家基础结构4个方面,并在2003年度按2000万的人口规模为界,将参加评价的国家划分为两组,分别进行评价排名。自1996年起,WEF发表《全球竞争力报告》,IMD发表《世界竞争力年鉴》。目前这两个机构开展的

研究仍然是诸多同类研究中最有名的,每年秋天它们的报告一发表,各国媒体都纷纷予以报道,总是要在国际上引起一阵轰动。除了WEF和IMD两家机构之外,目前国际上还有韩国产业研究院、韩国大学研究所、美国商业国际评价研究所等机构对国际竞争力进行研究,并具有高水平的研究成果。

二、竞争力的含义

既然竞争力或国际竞争力关系各国的生存与发展,那么究竟什么是竞争力或国际竞争力呢?目前,国内外已有不少研究机构和学者对此展开了深入研究。但由于背景不同,视角不同,目前仍未对竞争力或国际竞争力的概念形成较统一地认识。

(一)IMD/WEF关于国际竞争力的观点

世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理学院(IMD)是全球最早系统研究国际竞争力的机构,他们自20世纪80年代开始的全球国家国际竞争力排名及其国际竞争力理论,在世界上具有重大影响。这两个机构关于国际竞争力的主要观点是:国际竞争力是指一国或一个企业在这个世界上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。他们认为,国际竞争力是一个综合的概念,是竞争力资产与竞争力过程的统一。国际竞争力取决于变革因素、变革过程、环境、企业自信心和工业序位这五种不同因素的组合。一个国家的国际竞争力应包括国内经济实力、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、企业管理、科学技术和国民素质8个方面。

(二)国内关于国际竞争力的主要观点

国内于20世纪80年代中期开始进行国际竞争力研究,国家体改委参加了IMD与WEF的全球国家国际竞争力评价体系的研究活动,并主持了我国国家国际竞争力研究。其与中国人民大学和深圳综合开发研究院组成课题组合作发表了3部国际竞争力报告,形成了我国国际竞争力的理论认识。课题组对各方面国际竞争力的主要观点进行了以下概括:古典经济学认为国家竞争力的

强弱取决于一个国家或地区生产要素方面具有的相对优势;经济历史学认为有利的制度形式是推动国家经济发展的动力,也必然促进其国际竞争力的提高;发展经济学认为国际竞争力的提高是经济发展的自然结果;增长经济学认为与自然资源相比,人力资本更能决定一个国家或区域的竞争力;企业经济学认为国际竞争力是工业范畴的概念,提高竞争力必须提高企业的技术水平和管理水平;北欧实业界认为提高竞争力必须重视人力开发;英联邦实业界认为企业家善于创新和自然资源丰富是构成竞争的主要因素;亚洲实业界认为政府有效的产业政策、金融政策是提高国际竞争力的重要因素。在对各种观点分析的基础上,课题组对其进行了归纳综合,认为总的来看,以上各种国际竞争力含义的立足点和表述虽各不相同,但有一点是一致的,它们都把国际竞争力描述为一种能力,而不是国际收支、经济增长、宏观经济目标或国民财富本身,也即它们都是从经济发展源泉的动态角度来认识竞争力,而不是静态或比较静态的水平判断。它们也不是互相排斥和对立的,由于各个经济目标之间的相互依存性,这些含义具有很大的相关性。

此外,国内学者、专家也从不同视角参与了国际竞争力研究,对国际竞争力概念进行了界定。例如,任海平等在《各国综合国力排行榜》一书中认为竞争力就是一个国家在国际社会中与外国竞争所具有的相对优势,它实质上反映了综合国力发展的速度,在国内外竞争力的研究中,可以划分为国家竞争力,产业竞争力,企业竞争力等层次。金碚在《中国工业国际竞争力》中指出,就国际竞争而言,国际竞争力的核心就是比较生产力,国际竞争的实质就是比较生产力的竞争。国际竞争力归根结底就是各国同产业或同类企业之间相互比较的生产力。



三、WEF 与 IMD 的竞争力研究方法

国际竞争力的专业化系统评价自 1986 年开始,迄今已有近 20 年的历史。近 20 年来,无论从概念到理论,还是从统计到工具方法,以及在分析研究、政策制定和国家管理中的开发应用都获得了极大的发展,越来越多的研究机构和专家学者加入到这一领域的研究与开发工作中来。

就方法而言,WEF 和 IMD 的国际竞争力研究主要包括两个方面的工作。一方面,WEF 和 IMD 基于竞争力理论分别为国际竞争力研究提供了一套统计指标体系,通过数百个指标组成的指标体系反映国际竞争力状况。另一方面,WEF 和 IMD 采取综合评价的方法编制了国际竞争力指数,使我们能够清晰地观察各国或地区国际竞争力的相对水平。

在国际竞争力指标体系中,有许多指标难以量化,在这个问题上,WEF 和 IMD 做出了很大贡献,他们把指标分为两大类:一类是可测度的指标,其数据从各国的统计资料或国际统计资料取得,称为硬指标;另一类是对国际竞争力问题的认识和判断的指标,其数据通过专家调查取得,称为软指标。软指标堪称国际竞争力统计指标体系的创新:因为软指标是在国际竞争力评价的当年取得的,具有较强的时效性,它把一些不易或不能量化的现象数量化,便于对国际竞争力进行全面评

价,其自身形成了一个相对完整的体系,通过对它的动态序列进行观察和分析,对改善国际竞争力具有重要意义。

WEF 和 IMD 的国际竞争力综合评价方法有相同之处,也有不同之处。相同之处一是均首先对原始数据进行标准化,从而消除因国家规模而产生的偏差,并消除指标量纲的影响;二是两者均认为应消除软指标主观性和稳定性较差的缺陷,均倾向于赋予硬指标更大的权数。但它们确定数据的方法不同,造成综合评价的过程也不同。WEF 的综合过程是一个自下而上逐级汇总的过程。而 IMD 的综合方法要简单一些,它直接把数据赋予每个指标,权数的确定是由指标体系的设计所决定的,而不是像 WEF 那样另外规定。在描述评价结果时,除数表之外,WEF 和 IMD 均采用了条形图与雷达图的图形形式。使评价结论一目了然,增加了可读性。

此外,国际竞争力资产负债表是 WEF 和 IMD 对国际竞争力研究的一种重要工具。资产方列出一国排名最好的指标,用来揭示该国的竞争优势;而负债方则列出排名最差的指标,用来揭示该国的竞争劣势。在具体分析中可以根据需要灵活运用资产负债表的思想,进行优劣评价和研究,这在多指标分析中不失为一种很好的研究思路。

四、中国的国际竞争力研究

国际竞争力研究在国际上刚刚兴起,我国政府就密切关注其动态。1989 年国家经济体制改革委员会国外经济体制司就开始着手与世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理学院商讨合作开展有关国际竞争力的研究,并成为当时该司的比较经济处的主要工作之一。随着国家体改委研究所加入这一研究工作,经过数年不懈的努力,在广泛调查研究的基础上,1993 年我国首次加入转轨国家的国际竞争力比较,名列第一。1994 年开始加入分项目比较,但未参加总体排序。1995 年第一次加入全部项目比较并排序,排名 34 位,1996 年为

第 26 位,1997 年为第 27 位,1998 年上升到第 24 位,1999 年为 29 位,2000 年为 30 位,2001 年为 33 位,2002 年为 31 位,2003 年为 29 位,2004 年为 24 位(1996 年以来是 IMD 的排序结果)。

世纪之交,国内许多机构和学者也纷纷加入国际竞争力的研究。研究主要从国家与企业两个视角展开,1997 年 3 月,国家体改委经济体制改革研究院、中国人民大学和深圳综合开发研究院联合发表《中国国际竞争力发展报告(1996)》,是国内首部系统研究我国国家国际竞争力的成果。



与此同时,1997年中国社科院工业经济研究所金碚推出了国内首部产业竞争力成果《中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究》,此后中国人民大学竞争力评价中心在《中国国际竞争力发展报告(1996)》成果的基础上,又先后发表了《中国国际竞争力发展报告(1997)——产业结构主题研究》,《中国国际竞争力发展报告(1999)——科技竞争力主题研究》,《中国国际竞争力发展报告(2001)——21世纪发展主题研究》,《中国国际竞争力发展报告(2003)——区域竞争力发展主题研究》。

正式发表的其他研究成果还有中国城市竞争力报告,京九沿线综合竞争力研究,香港竞争力的比较与分配,台湾国际化竞争力之分析等。

鉴于我国是一个疆域广大、人口众多的大国,国内各区域发展不平衡,人口、自然资源、科学技术、经济发展差别很大,而且各个区域之间也存在

相对的经济利益,因此,在提高国家国际竞争力的过程中,区域国际竞争力也是一个重要课题。应把作为一个国家国际竞争力组成部分的国内各区域国际竞争力的研究放在重要位置。福建省政府发展研究中心按国际竞争力思路开展了福建产业竞争力研究。江苏省政府也按国际竞争力思路制定江苏区域竞争力战略,作为该省跨世纪发展战略研究的内容。可见,以提高国际竞争力为主旨的区域竞争力研究不但引起我国理论界的极大关注,也已引起我国各级政府的高度重视。这是由区域竞争力研究的重要意义决定的。当前我国正处在由计划经济向市场经济转轨的过程中,在发展地区经济中提出区域竞争力的概念,探讨其特定的内在规律及其应用,将有助于人们加深对市场经济的认识,更好地掌握市场经济的原理与方法,在一个更新、更高的层次上把区域经济发展工作做得更好。

五、中国区域竞争力发展研究的意义及目标

之所以将研究对象定位在省级区域,是基于三方面的考虑。

其一,我国各省级区域大多是因自然环境、居民生活习性和文化、民族差异等因素,在长期历史演进中形成的。各省级区域存在自身的优势和发展特点,都有相对独立的经济利益。而且省级区域人口、土地规模都相当大,很多超过了世界上的中等国家,区域内存在城乡差别和以城市为中心的极化现象,经济运行相当复杂,各省级区域的发展不可能采用相同的模式,需要制定符合自身条件的发展战略。在经济全球化的大趋势中,各省级区域都有一个如何参与竞争,争取更大发展空间和机会的问题。因此需要认真寻找竞争优势,规避、改进竞争劣势,竞争力研究可以提供这方面有价值的信息。

其二,各省级区域从历史上一直都是中央政府政治、经济、司法管理的基本区域单元。不仅具有对中央政策、指令的解释权、执行权,而且中央政府的政治、法规、税赋都是通过省级政府组织和实施的。省级政府具有相对独立的行政管理与经济发展决策权及为其服务的相对完备的统计信息体系。对省级区域的竞争力研究来说,这个条件意味着其研究成果可以被决策者应用,起码可为

决策者决策提供参考。而且因具备较完备的统计信息体系也使研究具有可操作性,即能够开展研究。

其三,省级区域竞争力研究是介于国家竞争力研究与企业竞争力研究的中间环节。在整个研究体系中具有承上启下的作用。如果在研究方法选择上能够保持省级区域与国家竞争力研究的一致性,则可将省级区域研究置于国家竞争力研究的框架之内,形成体系化的研究平台,为国家竞争力研究构建起一个中观区域结构基础,使国家竞争力研究得以深化。另一方面,由于企业处于区域之内,各区域有相对独立的制度创新与经济发展决策权,对企业竞争力的影响最直接、最大。所以区域竞争力研究可以细化企业竞争力研究的环境,也可以使企业竞争力研究更加扎实。

一般而言,在经济全球化大背景下开展竞争力研究,其基本目的是测度经济行为主体如企业、地区、国家等遵照市场规则、与竞争对手争夺市场份额、支配有限资源,实现发展目标的能力。通过构建基于经济理论和统计学方法的系统测度竞争力的多维坐标系,将各经济行为主体置于其中,按同一标准比较、评价与分析,从而发现各经济行为主体在哪些方面具有竞争优势,在哪些方面存在



竞争劣势。其竞争优势和竞争劣势形成的背景和分析结论可对经济行为主体的社会环境与制度改革决策提供理性思路和可行方案两个层面上的支持。从而使经济行为主体能够在激烈的竞争中保持发挥优势,规避、改进劣势,实现市场份额和资源配置争夺中的占优战略。对我国区域竞争力研究而言这一研究目标依然是最基本的。

具体到本项研究,中国区域竞争力发展研究的目标确定为以下几个方面:

(1)梳理竞争力研究的理论与方法,形成我国区域竞争力研究的基本思路。按照与国际接轨的基本原则,以 IMD 和 WEF 的竞争力理论为基础,结合我国国情,建立评价我国省级区域竞争力的基本理论与方法论框架。

(2)提出用于我国省级区域竞争力评价的指标体系和评价方法。

(3)提出对我国 31 个省、市、自治区竞争力当前状态进行描述,对其历史发展进行数据模拟评价及相应的数据收集与处理的方法。

(4)充分利用各种统计数据图形处理方法完成区域竞争力评价分析与模拟时序分析图的制作与分析。

(5)初步完成东、中、西部地区竞争力时序评价和各省、市、自治区竞争力时序评价的实证研究。

(6)建立起 1952 - 2003 年 52 年我国区域竞争力评价数据库,为进一步开展多方面深入研究奠定基础。

中国区域竞争力发展研究理论与方法

一、国家与区域竞争力概念及主要特征

1. 国家与区域竞争力概念

国家或区域竞争力研究,是从参与竞争的视角对一个国家或地区社会经济活动综合系统地考察与分析。研究中,人们对经济活动的各方面、各要素在竞争力构成中的作用存在不同认识,所以对竞争力的含义及其表述也不相同。但是在一点上是一致的,就是把竞争力定义成一种能力,而不是国际收支、经济增长和财富状况本身。人们力图从经济发展的动态观念来认识竞争力,而不是仅仅停留在静态、比较静态的水平判断。我们在研究中国区域竞争力时,也遵循了上述思想,认为对竞争力的理解要注意以下四个方面:

(1)竞争力是指经济竞争行为主体在资源配置和市场份额争夺中的竞争能力,不是政治、军事竞争力。竞争力的核心是企业竞争力,即使研究国家或区域的竞争力,其目的还是要综合分析一个国家或一个区域为企业竞争力提高所提供优良环境的能力。

(2)经济竞争行为主体的竞争力是建立在市场经济制度之上的,是按市场经济制度规则形成和发展的,提高竞争力优势的目标在于通过市场机制占有、支配更多的资源。在竞争力水平或竞争力优势的決定中,市场制度的完善程度将起重要的作用。

(3)竞争力是基于经济全球化趋势的,对经济竞争行为主体竞争力的识别,应置于国际市场争夺的视角。应强化国内市场作为统一的国际市场的一部分的认识。因此竞争力又被很多人称为

国际竞争力。

(4)立足于我国的经济现实。我国正处于工业化阶段,保持较快、持续的经济增长和科学技术进步是我国目前以及今后较长时期内的中心任务,同时社会主义的根本目标是不断提高人民的物质文化生活水平。在此过程中,我国必须适应经济全球化和市场化的发展趋势,坚持改革开放,建立完善的市场制度。只有如此,在激烈的国际竞争中才能实现这些任务和目标。

据此,在本研究中,我们认为国家或区域竞争力应包含以下含义:在全球化的市场经济竞争环境中,在与其他国家或区域的竞争中,实现经济可持续的、稳定的、协调的、较快的增长,实现科技进步、制度创新以及不断地提高人民生活水平的系统能力。

2. 竞争力的主要特征

对竞争力特征的认识可以深化对它的理解。目前一般认为竞争力具有以下四方面的特征:

第一,竞争力具有系统性。例如从国际交流的视角看,竞争力是在国际市场上通过经济贸易方式为本地区获取经济利益的能力。这种能力并不只是由参与对外经济贸易交流的企业来构成的,而是在政府的宏观政策的管理调控下,由个人、企业和行业(产业)等各个层次的经济主体,按照其特有的制度结构和人文背景,交互影响综合而成的系统能力。

第二,竞争力具有相对性。竞争本身是一种比较,竞争力作为一种能力也只有比较中才能

表现,竞争力一定要放在与其对手的比较中研究,只就本地区自身的发展展开讨论毫无意义。

第三,竞争力具有动态性。一个地区在一次比较中具有相对优势,在下一次比较中即有可能失去,优势与弱势可以相互对换。

第四,竞争力具有均衡性。由于竞争力是由地区整个系统发展变化的多个因素所决定,各地区的竞争力此消彼涨,竞争力总是不断地处于从一个均势向另一个均势的变化中。

3. 竞争力与综合国力的关系

我们谈及竞争力时,总容易与综合国力及其相关的社会经济评价体系等概念相混淆。其实两者既有密切联系,又有很大区别。分析两者差别,有助于我们对竞争力概念的了解。一般说,综合国力是指一个国家或地区在一定时期内所拥有的生存和发展的全部实力。主要由国土及自然资源、财富及经济规模、人口及劳动力、政治、军事和外交力量、社会发展能力和社会经济协调控制能力等要素综合形成。而竞争力则反映一国或地区在市场环境条件下存在的经济竞争能力。因此可以说,综合国力中应包括竞争力。显然竞争力的提高可以增强综合国力,而综合国力的提高也可以为提高竞争力提供一定的条件。但是对一国或地区而言,两者之间不存在简单的同位、同向关系。以俄罗斯和新加坡为例说明,俄罗斯的综合国力强于新加坡相信不会有人提出质疑,但俄罗斯在全球竞争力排名中却远落后于新加坡,我们也不会得出新加坡综合国力强于俄罗斯的结论。所以在竞争力的较量中,以小博大的例子是屡见不鲜的,这也是竞争力研究的魅力所在。之所以会产生这样的结果,就在于综合国力与竞争力存在着很大差别。

(1) 两者存在功能差异

综合国力反映一国或地区的实力规模,所揭示的是该国的对外影响力,具有重要的政治经济含义。而竞争力所揭示的是该国或地区在市场,特别是全球国际市场竞争中表现的能力,具有更大的市场和经济收益的含义。因此很多投资者在了解投资环境时特别注意该地区相关的竞争力。我们将竞争力的这一性质称为市场价值取向性。

(2) 对两者进行描述的方法不同

竞争力是在比较中存在的,以在序列中的位置来标示,所以它是一个序数概念,至于数的大小并不重要。而综合国力却不同,它以自身发展过

程中某一期的规模和水平进行标示,所以它是一个基数概念。而评价综合国力的排序,特别是在全球排序却是一件非常复杂的工作。这主要是因为不可比因素太多,所以一般只有对其要素的排序,如对反映生产规模的各国生产总值的排序,对进出口总量的排序,对军事力量的排序等。我们可称此为竞争力的序数标示性质。

(3) 两者表达的信息不同

由于竞争力是序数概念,在比较中存在,所以它主要表达的是同一时期内与相关的竞争对手较量的结果信息。显然,在序数中包含着竞争对手的信息。而综合国力反映的是自己发展的结果,它蕴含着自己的历史信息。可见竞争力的信息具有竞争主体全方位性质。

(4) 两者变化的时间长度存在着巨大的差别

综合国力的构成要素包括国土及自然资源、财富及经济规模、人口及劳动力、政治、军事、外交力量等,除非遇到战争、社会动乱或者巨大的自然灾害,综合国力对时间而言是相对稳定的。综合国力的变化是一个较长时期的积累过程。但一国或地区的竞争力却不同,它在短期内如一年就可能发生很大变化。如前所述,新加坡1999年排位全球第3,而2000年却降至第8位。这是因为,竞争力决定因素中存在着两个大的变数,一是市场环境,二是竞争对手。我们知道,市场因众多的消费者和厂商的自主决策,因技术进步的冲击,因经济、政治、军事政策的影响而瞬息万变,所以我们和对手都需要去适应这种变化。其竞争力反映谁的适应能力强,谁就能在竞争中得分。如同体育竞技一样,一要看比赛环境,二要看自己的状态,三要看对手的状态,三者共同决定比赛结果,而且一场比赛肯定要有个排位结果。实践证明,各国各地区的竞争力排位在一年中的变化是很大的。竞争力具有短时期响应的性质。

(5) 两者的研究方法不同

这一点是由前面的四个差别决定的。研究方法不同主要表现在两方面,一是由于竞争力是比较级的序列概念,所以对其研究主要采用同一时期的截面资料,即自己的和相关对手的资料。而综合国力更重视自己在时间上的变化,应用自己的序时资料。二是由于市场的变化引发竞争热点的变化,我们和对手都需要去适应。对这个变化的适应,要求及时调整其描述指标,所以竞争力指标体系中的指标会经常发生变动,但由于同期测度采用的是同一指标体系、同一指标,所以不影响