

Fudan Industrial Economic Review

复旦产业评论

芮明杰 主编

第2辑



世纪出版集团上海人民出版社

Fudan Industrial Economic Review

芮明杰 主编

复旦产业评论

第2辑



世纪出版集团上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

复旦产业评论.第2辑/芮明杰主编. —上海: 上海人民出版社, 2007

ISBN 978 - 7 - 208 - 07300 - 5

I. 复... II. 芮... III. 产业经济学—文集 IV. F062.9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 114404 号

责任编辑 李 娜

封面装帧 陈 楠

复旦产业评论(第2辑)

芮明杰 主编

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

出 品



上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司

www.hibooks.cn

世纪高教 (上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988)

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 295,000
版 次 2007 年 9 月第 1 版
印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 208 - 07300 - 5/F·1646
定 价 28.00 元

前 言

产业经济学科研究的对象究竟是什么?学术界争论许久,无非是两种意见:一是根据国外主流研究动向,认为产业经济学科的研究对象应该是产业组织(IO);一是根据传统与现实的需要,认为产业经济学科的研究对象应该是有关产业经济的诸多领域(包括产业组织),例如产业发展、产业结构等等。两种意见的本质区别在于对学科研究对象的范围大小理解不一,前者比较狭义,后者比较广义。根据不同的理解,学科的发展就会有所不同。

我们认真思考了这个问题,比较倾向于广义的研究对象,这一方面是因为我们的研究队伍中有比较强的研究力量关注产业组织之外的产业经济问题,另一方面也是因为现实经济中有许多如产业结构、产业发展、产业竞争力等方面的理论与现实问题需要研究。尽管如此,我们仍把产业组织(IO)作为我们复旦大学产业经济学科研究的重点,使之与国外主流研究保持一致。根据上述想法,我们自己的学术出版物《复旦产业评论》所发表的论文有重点研究领域,但不局限于这些重点。本辑所选论文关注五个方面的问题:产业竞争力、市场结构与企业行为、模块化与产业链、产业规制和产业创新。

产业竞争力问题

产业竞争的内涵已由传统的价格比较,发展为质量竞争、价值竞争和创新竞争,产业竞争的范围也从单一产业扩大到产业链,甚至是国与国在全球范围内的竞争,知识、人力资本、集群已成为产业竞争力的新源泉。在知识经济社会,人力资源、智力资本和知识创新是资源配置中的关键要素,一个国家产业的竞争力从本源上看应该是内生的。因此,芮明杰在《产业竞争力的新钻石模型》一文中,对波特教授的模型进行了修正,提出了基于产业知识吸收与创新能力的“新钻石模型”,认为中国产业的发展,现在与未来首先要培养自己的知识吸收与创新能力,其次要在更大程度上参与国际产业分工体系以在产业链中谋求好的位置,才能保持与发展自己在全球经济中的产业竞争力。

在产业全球竞争的情况下,政府如何对本国企业给予支持?罗云辉的《扶持我国出口导向企业实施RRC战略的理论依据》一文,通过两次运用两阶段博弈,对由补贴政策、企业RRC投资、产量和利润水平决定构成的三阶段博弈进

行了因果关系的比较静态分析,认为“提高竞争对手成本”(raising rivals' costs,下文简称RRC)战略是一项当前对外贸易形势下,既能有效提高我国出口收益,又能在一定程度上减少反倾销诉讼,同时不以出口企业具有市场势力为必要条件的策略性行为。政府通过若干扶持出口企业实施RRC战略的政策措施,可以提高出口企业的利润和国内社会福利水平,同时有利于缓和外贸争端,营造稳定良好的外贸环境。

张诚等人的《我国电子制造业产业竞争力影响因素分析——以笔记本电脑产业为例》一文,选择我国已发展十多年、拥有世界一流产品设计和制造技术的笔记本电脑制造业为切入点,以一手调研记录和产业数据为分析基础,从产业战略、组织、文化、供应链管理 and 信息技术等角度分析该产业竞争力的影响因素。研究发现该产业具备了产业集成、集群生产、柔性合作、稳定的商业人际网络等特点,这些都是影响产业竞争力的重要因素。

刘仕强、顾国章的《基于时变随机前沿生产函数的上海工业增长因素分析》一文,应用时变随机前沿生产函数和行业面板数据,测算出1995—2004年上海工业32个行业的动态劳动、资本产出弹性,技术进步率和技术效率变化率;在此基础上进一步得到各因素对工业产值增长的贡献度。主要结论是:(1)上海工业增长主要依赖资本投入的高速增长和加速的技术进步率;(2)资本增长比技术进步对上海工业产值的增长有更大的贡献度,而要实现工业可持续增长,必须依靠更快的技术进步;(3)上海工业总体的技术效率向下变化,说明市场自由竞争的加剧导致了不同行业或企业的技术效率差距在拉大,这有利于行业资源优化配置和上海工业可持续发展。

宋巍、顾国章的《上海制造业集聚因素的实证分析》一文,则从产业集聚的角度考察了影响上海市制造业发展的五个因素,它们分别是:(1)平均劳动报酬,可以产生离心力,也可以产生向心力;(2)企业的平均规模,平均规模越大的企业越能发挥规模优势;(3)产业的前向与后向关联度,即企业倾向于定位在有众多买者和卖者的地方;(4)产业内的专业化,专业化程度高的企业被认为有较高的生产率;(5)产业间的多样性,产业间的交叉孕育可以刺激产业的技术创新从而提高产业的生产力。研究认为,产业的前向、后向关联以及产业间的多样性对产业发展有着显著的影响,上海市较高的工资率对产业的长期发展起到了支撑的作用。

汪军红、李治国则考察了产业结构变动对货币流通速度的影响,运用协整分析、格兰杰因果检验和误差修正模型实证研究了产业结构变动与货币流通速度之间的动态关系以及“货币化假说”。认为,虽然货币化程度对货币流通速度的影响随着时间而逐渐体现,但是“货币化假说”并不能完全解释我国的货币流通速度下降,除了经济规模和利率水平两个基本因素外,产业结构变动是我国货币流通速度下降的主要原因。

市场结构与企业行为问题

新的市场结构促使企业采取了新的策略,企业的行为又进一步促进了市场的演化。方曙红、李正逸研究了差异化定价对提升产业规模的意义,通过拓展霍特林价格竞争模型,在寡头垄断竞争市场条件下,以交通补贴为例,考察差异化定价的价格激励措施对于企业的销售和利润以及对整体产业规模的提升意义。差异化定价的价格激励措施会因行业需求结构的不同而显示出不同的适用性。也就是说,市场规模的大小、价格弹性的改变都可能导致差异化定价的失效,从而使企业利润均衡在较低的水平。因此,差异化的定价不仅要因消费者而异,而且也要根据行业特性进行不同设计。

双边市场是目前国内外产业组织理论研究的热点问题之一,为产业组织理论研究提供了一个全新的视角。纪汉霖、管锡展在《服务质量差异化条件下的双边市场定价策略研究》一文中,考虑了双边平台提供的服务的质量差异,研究了质量差异以及网络外部性对于平台定价策略和利润等的影响,并建立了一个简单的“在位—进入”模型,考察了进入平台的服务质量选择的问题。

差异化战略和成本领先战略并不是两个相互排斥的战略,二者可以被一个企业同时采用以获取竞争优势。芮明杰、李想的《差异化、成本领先和价值创新——企业竞争优势的一个经济学解释》一文,运用产品差异化模型考察成本相同和成本不同两种情况下企业的竞争行为,证明具有成本劣势的企业具有降低成本的动机和更强的差异化动机,而价值创新则是企业同时采用差异化和低成本战略以获取竞争优势的战略逻辑,并提出企业价值创新的风险和对策,从而给出了企业竞争优势的一个经济学解释。

左斌则基于企业的异质性假设,探讨了企业竞争优势理论的演进与发展趋势。认为企业异质性的根源存在一个由物质资本资源到人力资本资源,再到组织资本资源的演进过程。在企业异质性假设的基础上,企业通过组织知识的积累,可以获得竞争优势,且这种优势内生于企业资源,具有持续性。

住宅市场的发育发展极为复杂,具有很多不同一般商品市场的特殊性质。同时,由于住宅需求存在着基本消费需求和投资需求的双重性,更增加了住宅市场在国民经济中的特殊地位。住宅市场还与国民经济多个部门相互影响、相互制约,这更增加了该产业研究的复杂性。陈杰、郝前进的论文《上海住宅产业发展历程回顾:市场化进程的经验与启示》,对上海住宅房地产业自1993年后的发展历程进行回顾和总结,认为上海住宅房地产市场的发展历程就是一个住宅的双重商品属性不断释放的过程。上海住宅市场的发展与国民经济的多个方面特别如城市化进程、劳动力市场、金融市场、社会保障等相互制约而又相互影响、相互促进,政府行为的主导性贯穿于上海住宅房地产市场发展的始终。如何合理界定政府和市场在住房产业中的各自作用和实现相互协调,是今后上

海住宅房地产业发展中的首要课题。

模块化与产业链问题

在当今的经济学与管理学研究中,产业链已经成为一个相对独立的研究层次。学者们从各种不同角度展开研究,取得了丰硕成果,但至今没有形成统一的研究基础,甚至基本概念的运用都相当混乱。郁义鸿的《产业链研究的理论定位与概念界定》一文,对以产业链为对象的研究进行理论定位,进而对一些基本概念进行界定。在此基础上,可以将各个角度切入的产业链研究纳入一个统一的框架,为构建一个相对独立的产业链理论提供基础。

随着知识逐步取代物质资源愈来愈成为企业竞争优势的源泉,企业的竞争优势来源于知识与创新的企业竞争优势。生产模块化实际上是应对知识密集型任务的一种分工和组织方法,也是对消费需求个性化趋势的一种反映,更是对企业获得竞争优势的一种追求。芮明杰、刘明宇在《模块化网络状产业链的知识分工与创新》一文中,透过知识视角考察模块化生产的本质,分析了以模块化生产为基础的网络状产业链的知识分工模式,以及知识创新的 SECI 过程,揭示分散的知识创新是网络状产业链区别于线性产业链的一个根本差异。

随着分工的演进和市场竞争的深化,知识整合已经由企业内部扩展到企业组织之间,知识的共享和转化开始在产业链的层面上发生。芮明杰、刘明宇在《网络状产业链的知识整合研究》中发现,对于网络状产业链,资产关联服从于知识的关联,知识整合是网络状产业链整合的实质。企业组织间的 SECI 过程构成了网络状产业链的知识整合平台,“巴”在其中有着重要的作用。网络状产业链由知识冲突引发 SECI 过程,从企业隐藏知识到产业链明晰知识的转换结果是标准的演化。

产业链上下游的企业都在争取获得更强的市场势力,通过对上游或者下游企业施加纵向约束来获得更多的利益。基于零售商垄断势力的纵向关系主要有两种:零售商的抗衡力量以及零售商向生产商实施纵向控制。张赞在《基于零售商垄断势力的纵向关系的研究综述》一文中,梳理了国内外关于这两个方面的理论成果,并提出未来需进一步研究的主要问题及发展方向。

产业规制问题

“行政性垄断”是我国垄断或寡头垄断产业与成熟市场经济体制的一个最为显著的区别,白让让在《行政权力、纵向约束与管制困境》一文中,通过对相关案例的分析表明,在缺乏有效规制和监管的条件下,“行政性垄断”与市场势力相结合,严重地阻碍了这些产业的市场化进程。突出表现就是垄断企业依托行政性权力,通过市场进入、产权安排、价格制定、技术标准和市场划分等诸多手

段来限制有效竞争的形成,即通过市场圈定将潜在的进入者从市场中排斥出去,以创造和维持非经济意义上的垄断势力。由于行政权力与规制权力的非平衡配置,规制机构缺乏独立性和权威性,以及政企合谋的存在,这些反竞争行为却无法得到有效的规制和约束。因此,强化管制者的独立性和权威是管制重建的重要环节。

基于城市供水必需品的公共利益特征和自然垄断性特征,世界各国一直对其实行严格的政府规制。在城市供水的政府规制中,人们一直关注的焦点问题是价格规制,即规制者如何在防止供水企业进行垄断定价的同时,激励企业提高效率,以实现企业的财务健康和可持续发展。英国在公用事业中实行的激励性规制是一个较为成熟的模式,被视为成功的典范。李眺在“激励性规制在城市供水产业中的应用研究——英国城市供水产业的价格规制经验”一文中,详细阐述英国城市供水领域中实行的激励性价格规制体系、价格规制的具体方法,在此基础上探讨激励性价格规制形式对我国城市供水改革的借鉴意义。

煤电价格联动机制的实施源于自2002年开始的电力供应紧张,这通过产业链传递到上游煤炭产业,导致电煤供应紧张。但是,煤电价格联动导致的电力价格上涨的成本最终要由全社会承担,因此必须谨慎实施煤电价格联动机制,最大程度地减轻其对我国宏观经济产生的影响。在这种情况下,借鉴美国电力产业实施燃料调节条款所取得的经验并吸取其教训,不断调整与改进现有方案,再辅之以其他配套措施,才能实现煤炭与电力产业向市场化进程过渡中的有效适应。于立宏在《美国电力产业燃料调节条款及其启示》一文中,系统总结了美国电力产业普遍采用的燃料调节条款及其对电力企业绩效的影响,分析了我国现行的“煤电价格联动”方案,以及与美国燃料调节条款之间的差异,以此作为基准,对煤电价格联动方案的顺利实施提出了政策建议。

不同的法律监管框架对于审计质量有很大影响。李眺在《法律监管与审计质量提供——产业组织视角的分析》一文中认为,由于审计服务固有的信任品特征,市场机制难以确保有效的审计质量提供。而法律监管对审计师具有较强的事前威慑力,法律监管越严格,审计师的努力程度越高,相应的审计质量越高。在将审计的外部性纳入到社会福利的分析时,严格责任制度将是一种帕累托改进的法律制度。在中国,长期以来对于审计师的法律责任制度都存在着缺失,导致了人们对于外部审计制度的一种普遍不信任。因此,加强审计师的法律监管将是提高我国证券市场审计质量的明智选择。

产业创新问题

创新作为企业的基本活动,与产业组织理论研究的主要范畴——市场结构、市场行为、市场绩效和公共政策——联系紧密。新产业组织理论突破了熊彼特假说的局限,将产业特性、市场力量等其他产业组织因素纳入技术创新研

究,同时借鉴和运用微观经济学的最新理论成果研究了技术创新对产业组织演进的作用机制。芮明杰、余东华在《西方产业组织理论中技术创新思想的演进与发展》一文中回顾、总结了新产业组织理论中技术创新思想的演进历史和最新进展,认为正是由于研究领域的拓展和研究视角的转换,技术创新思想已经成为西方产业组织理论中极具活力和影响力的研究领域。

当前中国作为发展中国家,已加入国际产业价值链的分工体系,但是在整个国际分工中处于非常不利的地位,如何摆脱我国始终徘徊在产业链中处于低附加值模块生产的困境,进行本国高科技产业的创新和升级是我国目前急于解决的问题。伍华佳的《模块化时代中国高科技产业创新与升级——以两岸信息产业竞争与合作为例》一文,研究了在电子信息产业,台湾与大陆各自的竞争优势,分析了两岸电子信息产业如何通过全方位的合作形成战略联盟,实现优势互补,以中国特有的竞争优势走向亚洲市场乃至全球市场。

张洁、苏多坚的《美国、日本和德国促进 R&D 活动的比较研究》一文,则选取了美国、日本和德国作为典型对象,从 R&D 政策机制、法律法规、中介机构三个方面进行阐述,研究政府在本身承担 R&D 活动、参与 R&D 成果转化和 R&D 产业化过程中采取的政策,为我国政府建立促进自主创新的产业环境和法律体系提供借鉴。

随着新兴产业的迅猛发展,标准的创新也成为产业创新的重要表现形式。由此,标准竞争日趋激烈,技术标准联盟正在逐步成为一种重要的战略联盟形式。严清清、胡建绩的《技术标准联盟及其支撑理论研究》一文,主要根据国内外的相关资料对技术标准联盟的定义及其相关的支撑理论进行了研究和探讨,提出技术标准理论和战略联盟理论是研究技术标准联盟的基本理论,它们与外部性理论、技术生命周期理论、组织理论、竞争理论和博弈论形成了一个完整的研究技术标准联盟的相关支撑理论体系。

2007 年 6 月教育部下文,我们复旦大学产业经济学科第三次被确认为国家重点学科,这是对我们多年的努力研究与教学工作的高度肯定,同时也给了我们巨大的压力,因为在评审过程中我们发现了自己的不足,也看到了兄弟院校同行所取得的重大成绩。作为我们学科建设的一项重要工作,《复旦产业评论》的编辑出版希望进一步得到国内外同行的鼎力支持,使之成为产业经济研究成果发表的重要园地。

芮明杰

2007 年 7 月 10 日

于复旦大学管理学院

目 录

第一篇 产业竞争力

产业竞争力的新钻石模型	芮明杰(3)
扶持我国出口导向企业实施 RRC 战略的理论依据	罗云辉(10)
我国电子制造业产业竞争力影响因素分析——以笔记本电脑产业为例	张 诚 陈文波 William Foster Jason Dedrick Kenneth L. Kraemer(23)
基于时变随机前沿生产函数的上海工业增长因素分析	刘仕强 顾国章(34)
上海制造业集聚因素的实证分析	宋 巍 顾国章(46)
产业结构变动对货币流通速度的影响——中国货币流通速度下降之谜	汪军红 李治国(55)

第二篇 市场结构与企业行为

差异化定价对提升产业规模的意义研究	方曙红 李正逸(67)
服务质量差异化条件下的双边市场定价策略研究	纪汉霖 管锡展(74)
差异化、成本领先和价值创新——企业竞争优势的 一个经济学解释	芮明杰 李 想(84)
企业竞争优势理论的演进与发展趋势——基于企业 异质性假设的考察	左 斌(96)
上海住宅产业发展历程回顾:市场化进程的经验与启示	陈 杰 郝前进(106)

第三篇 模块化与产业链

产业链研究的理论定位与概念界定	郁义鸿(119)
模块化网络状产业链的知识分工与创新	芮明杰 刘明宇(129)
网络状产业链的知识整合研究	芮明杰 刘明宇(137)
基于零售商垄断势力的纵向关系的研究综述	张 赞(147)

第四篇 产业规制

行政权力、纵向约束与管制困境	白让让(157)
激励性规制在城市供水产业中的应用研究——英国城市 供水产业的价格规制经验	李 眺(167)
美国电力产业燃料调节条款及其启示	于立宏(178)
法律监管与审计质量提供——产业组织视角的分析	李 眺(187)

第五篇 产业创新

西方产业组织理论中技术创新思想的演进与发展	芮明杰 余东华(205)
模块化时代中国高科技产业创新与升级——以两岸 信息产业竞争与合作为例	伍华佳(214)
美国、日本和德国促进 R&D 活动的比较研究	张 洁 苏多坚(226)
技术标准联盟及其支撑理论研究	严清清 胡建绩(235)

第一篇

产业竞争力

产业竞争力的新钻石模型*

芮明杰

摘 要 在知识经济的今天,人力资源、智力资本和知识创新已经是资源配置中的关键要素,成为一个国家产业发展的最主要的资源,在国际产业竞争中具有越来越重要的作用。一个国家产业的竞争力从本源上看应该是内生的,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,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。

关键词 产业竞争力;创新能力;新钻石模型

ABSTRACT Michael Porter proposed the famous “diamond model” to mark the four “key factors” in cultivating industry competitive advantages. The “new diamond model” adds the factor of “knowledge absorption and innovative ability” to the existing model. In this way, it can describe the process of participating the international industry system more completely.

Key Words industry competitiveness; innovation ability; new diamond model

—

在当代国际产业竞争中,人们发现发展中国家以劳动力资源丰富为特征的比较优势越来越难于实现,或者需要借助外资才能实现。这是因为,当代国际产业竞争具有三个显著特点:

第一,人力资源的素质在国际竞争中具有越来越重要的作用。这就使劳动力作为生产要素具有主动性、伸缩性的特点突现出来,劳动力的受教育水平、劳动熟练程度、劳动态度等比劳动力的数量更为重要。

第二,知识创新、技术创新在产业和企业发展中具有主导性、战略性作用,而传统生产要素的地位下降。以信息技术、生物工程、新材料、新能源、航空航天、海洋开发等为主的新科技革命,对生产方式产生了革命性的影响。一方面,新科技革命产生了一批节能、低耗的新技术,降低了传统生产要素在经济发展中的地位,特别是减轻了经济发展对资源的依赖。自然资源可以被改良、再造,也可以被新材料所替代;经过人力投资,劳动力的技能和素质的提高,劳动生产率的提高,又可克服劳动力数量不足的局限。因此,传统生产要素在经济发展

* 原文发表于《社会科学》2006年第4期。

中的地位下降了。

第三,企业计划机制在资源配置中的地位提高了。在李嘉图时代,企业还是传统式的家庭小企业和小工场手工业,企业在资源配置中不占主导地位,资源配置主要靠市场机制。因此,比较优势注重市场价格机制,强调的是价格竞争。但是,第二次世界大战以后,跨国公司这种最典型的现代企业制度大量出现,已成为重要的资源配置主体和竞争主体。跨国公司发展的一个重要特征是,围绕其全球竞争的战略目标,对全球产业进行整合,将具备供求关系的上、下游产业分布在世界不同的地方,以互相利用优势,实现战略资源的真正共享。与全球垂直一体化的生产体系相适应,跨国公司内部贸易得到很快发展,打破了过去那种不同国家生产不同产品的分工。在这样的全球经济格局下,与跨国公司在全球范围内组合战略优势资源相比,发展中国家仅仅根据要素禀赋原则组织生产,在国际市场中并不一定具有优势。因此,发展中国家的产业发展,除了要发挥比较优势外,还要构筑产业的竞争优势。只有培育产业竞争优势,才能最大限度地持续地获得国际分工的利益,比较优势才能通过产业竞争优势得以实现。

二

产业比较优势转化竞争优势的过程,需要一系列的条件,包括现代化的基础设施、高素质的人力资源、科技创新能力、相关的支持性产业、有效竞争的市场结构、增长的国内需求条件等。迈克尔·波特认为,各个产业对其经营环境有不同的要求,相同的国内环境会特别有利于某些产业的发展,造成这些产业特别发达,同时特别阻碍另一些产业,使其变得特别落后。为了对产业竞争优势提供一个比较完整的解释,他提出了一个“关键因素图”(如图1所示)。

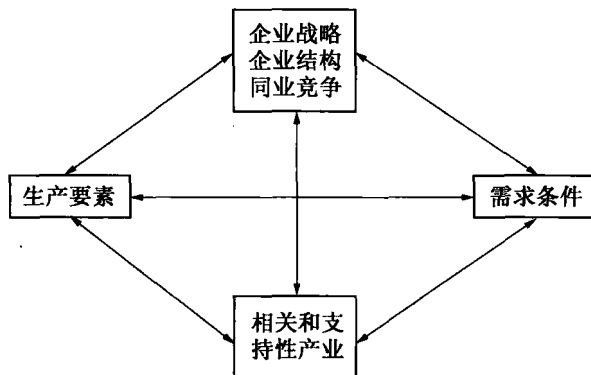


图1 产业竞争优势的“钻石体系”

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优势有很大

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优势的培育,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优势最重要的来源,被称为影响产业竞争优势的“钻石体系”。

第一个关键因素是生产要素,它指的是生产某种产品所需要的各种投入,其中包括:人力资源、天然资源、知识资源、资本资源以及基础设施。生产要素可进一步分为初级生产要素(basic factor)和高级生产要素(advanced factor)两类。初级生产要素是指一国先天拥有或不用太大代价就能得到的要素,如天然资源、地理位置、气候、非熟练或半熟练劳动力、融资等;高级生产要素指通过长期投资或培育才能创造出来的要素,如现代化的通信基础设施、高质量人力资源、大学和研究机构等。随着世界产业结构的升级,初级生产要素的重要性正在日渐下降,高级生产要素的获得和培育对于国际竞争来说更具有意义。

第二个关键因素是需求条件,它指的是国内市场对某类产品或服务的需求。迈克尔·波特认为,国内市场的大小及性质不但影响生产的规模和效率,更重要的意义在于它是产业发展的动力,会刺激本国企业对产品或服务的改进和创新。本国市场要促进产业竞争优势的形成,必须细分市场的需求结构,要善于满足老练而挑剔的客户需求,要能够预期需求走向。

第三个关键因素是相关和支持性产业,它是指与某个产业相关联的上游产业和互补性产业。支持性产业主要是指提供原材料、零部件、机械设备等上游产业,能为下游产业快速、有效地适应市场需求变动、降低成本、提高竞争优势创造了条件。相关产业是指因共用某些技术、共享同样的营销渠道或服务而联系在一起的产业或具有互补性的产业,可以合作、分享信息,甚至在电脑、设备和应用软件等方面能够互补,形成相关产业在技术、流程、销售、市场或服务上的竞争优势。

第四个关键因素是企业的战略、结构和竞争对手,它是指企业在一个特定的国家环境中如何创立、组织、管理公司,以及竞争对手如何。在不同的国家中,相同产业的公司目标、策略及组织形式等方面大相径庭。产业竞争优势就是各种差异条件的最佳组合。如果某一产业的公司目标、策略及组织形式等方面的选择与该产业竞争优势资源恰好相符合,则该产业的竞争优势将充分地展现出来。一个国家内部市场的竞争结构也会对产业竞争优势产生重大影响,激烈的国内竞争是创造和保持竞争优势的最有力的刺激因素。

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优势产生重要影响,这就是机遇和政府(见图2)。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、产业的竞争优势。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企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。政府对产业竞争优势的作用主要在于对四个关键要素的引导和促进上。

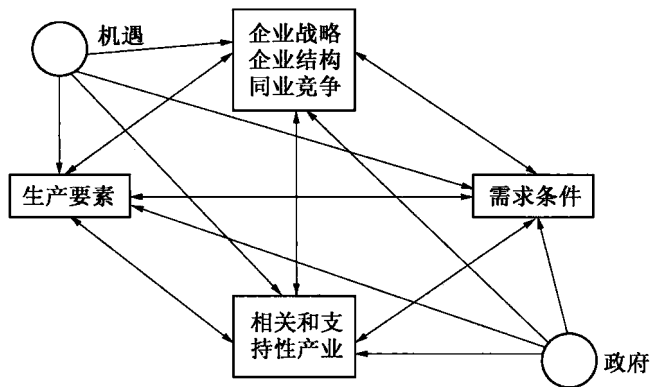


图2 产业竞争优势的影响因素

基于比较优势和竞争优势的产业扩张,要求产业的发展要以比较优势为基础,但更重要的是培育和提升产业竞争优势。

三

中国产业必须找到在世界产业体系中的位置不断增强自己的竞争力。制度变革是提高产业竞争力的重要条件,但产业竞争力不会因为制度的变革自动地强大起来。在世界经济一体化的今天,按照迈克尔·波特教授的看法,一个国家产业的竞争力与该国的要素禀赋、需求条件、相关产业支持、市场结构形态相关,一个国家产业的竞争力就是一个国家的竞争力。这个看法虽然有道理,但我认为不够全面。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变量应该是产业知识吸收与创新能力,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、韩国等等。

我对波特教授的钻石结构做了一点修改,见图3。从图3中可以看到,我给