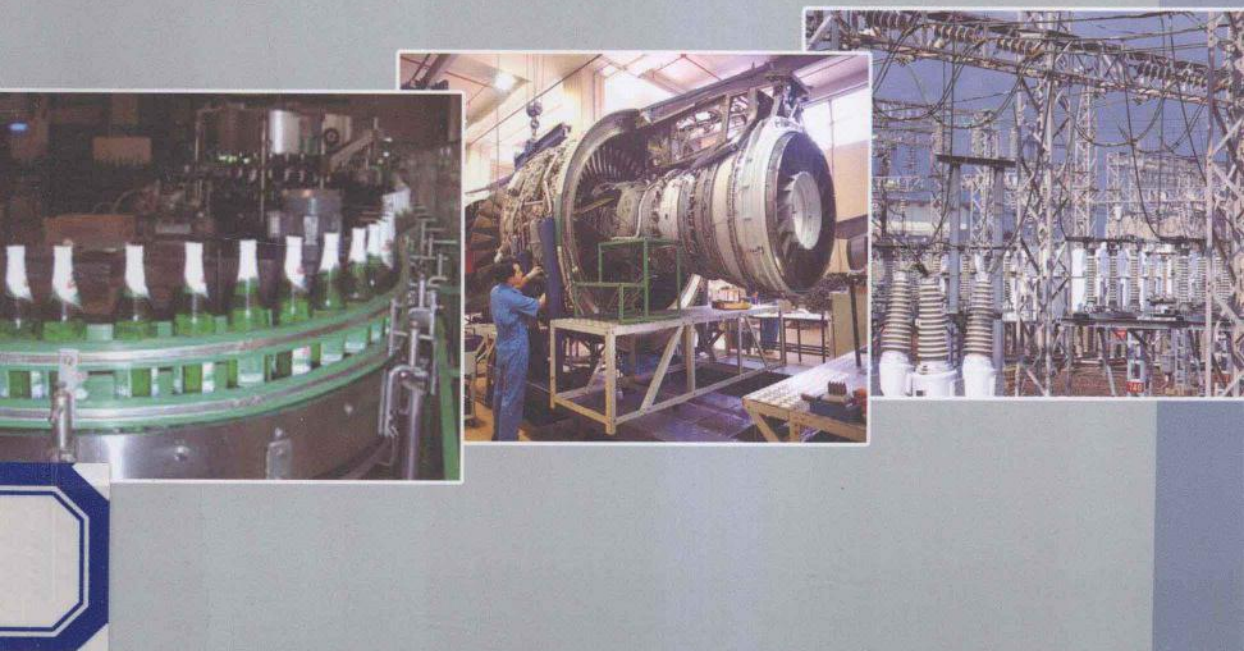


竞争力理论与 沈阳工业企业50强成长研究

赵延年 孙鸿炜 编著



東北大學出版社
Northeastern University Press

竞争力理论与 沈阳工业企业 50 强成长研究

赵延年 孙鸿炜 编著

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 赵延年 孙鸿炜 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

竞争力理论与沈阳工业企业 50 强成长研究 / 赵延年, 孙鸿炜编著. — 沈阳: 东北大学出版社, 2010.12

ISBN 978-7-81102-896-6

I. ①竞… II. ①赵… ②孙… III. ①工业企业—市场竞争—研究—沈阳市
IV. ①F427.311

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 255280 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳市市政二公司印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 228mm

印 张: 13.75

字 数: 262 千字

出版时间: 2010 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2010 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 铎 刘 莹

责任出版: 杨华宁

封面设计: 唐敏智

责任校对: 刘乃义

ISBN 978-7-81102-896-6

定 价: 28.00 元

目 录

上篇 竞争力理论研究

第一章 导 论	3
第二章 国家竞争力	8
第一节 国家竞争力的内涵	8
第二节 国家竞争力的形成机制	11
第三节 培育和保持国家竞争力的途径	16
第四节 协调好国内政策与国际竞争政策的关系	26
第三章 区域竞争力	31
第一节 区域竞争力的内涵与衡量	31
第二节 区域竞争力的影响因素与形成机制	33
第三节 增强区域竞争力的途径	42
第四节 地方政府对区域竞争力的作用	53
第四章 城市竞争力	59
第一节 国内外有关城市竞争力的基本理论	60
第二节 城市竞争力的指标体系	63
第三节 当前城市竞争力研究存在的问题	64
第四节 如何确立城市竞争力的指标体系	68
第五节 提升城市竞争力的理性思考	73
第五章 企业竞争力	82
第一节 企业竞争力基本理论综述	82
第二节 企业竞争力的影响因素	87

第三节 企业竞争力的评价	101
第四节 企业竞争力的提升	103

下篇 沈阳市工业企业 50 强成长研究

第六章 沈阳市工业企业 50 强基本资料	113
第七章 沈阳市工业 50 强企业的分析	120
第一节 沈阳市 50 强企业的整体分析	120
第二节 沈阳市 50 强企业的成长性分析	121
第三节 沈阳市 50 强企业的所有权性质分析	127
第四节 沈阳市 50 强企业的行业属性分析	129
第五节 沈阳市 50 强企业的区域属性分析	136
第六节 沈阳市 50 强企业研发效率分析	138
第七节 沈阳市 50 强企业的管理创新分析	147
第八章 沈阳市工业 50 强企业成长案例	163
第一节 1992 年至 2006 年连续 15 年进入沈阳工业 50 强的企业	163
第二节 1992 年至 1997 年连续 5 年进入沈阳工业 50 强的企业	194
第三节 2001 年至 2006 年连续 5 年进入沈阳工业 50 强的企业	209
参考文献	213



竞争力理论研究

第一章 导 论

所谓竞争力，简单地说，就是市场经济中经济主体争夺资源和市场份额的能力，这是一种市场竞争的能力。

根据美国《最新经营管理词典》中的定义，竞争一词指的是“为数众多的独立买主和卖主彼此就相同的商品和服务展开的竞争，彼此不受限制地做交易并可以自由地进入和退出市场的一种市场状况。”从最一般的意义上理解，竞争就是竞相争先。从西方国家市场经济发展史来看，真正的市场竞争要体现两条原则：分散决策和自由选择。分散决策原则是指各经济主体自主经营、自负盈亏。自由选择原则是指各经济主体只要遵守竞争的法律法规，不使用犯规或欺诈的手段，那么各种经济主体争先向前的行动自由就必须得到保证。美国著名经济学家施蒂格勒将竞争定义为“个人（或集团或国家）之间的角逐，凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争”。按照这个定义，可以将竞争理解为经济主体力争获得其他经济主体也力争获得的东西的行为。它揭示了竞争产生的最主要原因或者说竞争的目的。在市场经济中，相对于人们的无限需求，资源总是短缺的。经济主体为获得短缺的资源，彼此必然发生角逐。随着全社会生产能力的不断提高，卖方市场转变为买方市场，抢占和巩固一定的市场份额成为决定企业生死存亡的头等大事，而市场份额是有限的，即所谓的有效需求不足。因此，对市场份额的争夺不可避免。最后，值得一提的是英籍奥地利经济学家哈耶克有关竞争的定義的观点：竞争是一个发现某些事实和知识的过程。他认为，通过竞争过程，市场能够解决分散知识的利用问题。如果不存在竞争，这些事实或者仍然不为人所知，或者无法被利用。有关技术、偏好和其他数据等信息尚不为人所知时，竞争作为发现这些信息的动态过程，是经济主体分散知识和意会知识的协调过程。信息是竞争过程的结果，竞争与知识相互依赖。竞争是在知识分工的情况下，发现知识与利用分散知识的程序，在竞争过程中，人们获得知识并且相互提供知识，而知识的发现和传递又强化了竞争。企业家之间的竞争是极其有效的发现程序，能够发现散布在无数个人之中的信息与知识，包括尚未得到满足的市场需求、新的经济形式和惯例等。哈耶克认为，人类所拥有的知识具有不可避免的不完全性，需要不断获取和交流，竞争就是一种重要的途径。哈耶克在半个多世纪以前的见解，被今天的知识经济发展一一印证了。

在上述竞争含义的基础上,可以引申出两个关于竞争力的定义。一个是比较直观的、理论分析简单的定义,另一个是比较深奥的、复杂的定义。前者可以概括为:经济主体竞争资源 and 市场份额的能力。后者可以概括为:经济主体所具有的企业家的素质,在市场竞争中表现出来的自主创新的研发能力、发现相对价格变化和抓住机遇的能力,以及制度创新能力等能力体系。与这样两个竞争力定义相对应的衡量体系,一种是比较直接的,数量分析比较精细的;另一种是综合性的。衡量竞争力大小的指标多数是客观性的,少数是主观性的,而且每个指标的权重确定很难说是十分精确的,一般都是凭经验确定,若干年后还会调整。

20 世纪 80 年代初以来,经济全球化的发展不断加速。西方发达国家的某些产业受到重创,一些发展中国家的产业异军突起。这种自然的经济演变过程,把许多国家的政府卷入激烈的国际竞争之中。面对国家竞争力明显下降的现实,西方发达国家先后开始了对竞争力的研究。在美国,第一份正式的国家竞争力报告是 1980 年美国劳工部国外经济办公室提交的“关于美国竞争力的总统报告”,对美国国际竞争力的现状表现出担忧。1983 年,美国白宫设立了“关于产、监竞争力总统委员会”。两年后,该委员会提交了具有广泛影响的《总统委员会关于产业竞争力的报告》。1987 年,以迈克尔·波特教授为首,在哈佛大学成立了一个研究小组,由 9 个国家的著名学者组成。两年多以后,他们出版了《国家竞争优势》,提出了著名的“钻石理论”。1990 年,美国政府又成立了正式的政策咨询机构——“竞争力政策理事会”,其使命是“向总统和议会提出如何提高美国国际竞争力的建议”,其成员是企业家、企业协会负责人、政府官员和学者等。1992 年,该理事会提交了第一份年度报告——“构建竞争优势”。此后每年就某一专题向总统和议会报告。美国政府的政策深受这些报告的影响。

总部设在瑞士的“世界经济论坛”于 1980 年开始进行国家竞争力排名的研究。1985 年,该组织与瑞士洛桑国际管理发展学院合作每年出版一份《世界竞争力年鉴》,对工业化国家和一些发展中国家的竞争力进行综合评价。1996 年,这两个组织因为研究方法分歧过大而分道扬镳,此后各自出版国际竞争力报告。英国的经济与社会研究会于 1983 年联合英国的高等院校,进行 20 多个专题的国际竞争力研究。在美、英两国的带动下,法国、德国、葡萄牙、日本、澳大利亚、韩国、新加坡、印度、巴西、中国香港等国家和地区相继展开国际竞争力的研究,形成了一股世界性的浪潮。我国的研究始于 1989 年,原国家体改委与世界经济论坛、瑞士洛桑国际管理发展学院合作,并于 1993 年将中国经济的有关数据纳入《全球竞争力报告》。1996 年,国家体改委

经济体制改革研究院、深圳综合开发研究院及中国人民大学联合组成中国国际竞争力研究课题组,运用《世界竞争力报告》的方法,对中国的国际竞争力进行评价,并于1997年3月发表了《中国国际竞争力发展报告》。在此前后,国内的众多学者或进行综合性研究,或进行专题研究,也都陆续发表了他们的研究成果。这里值得一提的是,从1995年开始,中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长金碚领导的课题组,进行了中国工业国际竞争力理论、方法及实证研究,并于1996年发表了课题成果。该成果就产业国际竞争力的概念、分析方法和研究框架进行了探讨,重点分析了中国工业品出口的竞争力、中国工业品质量的国际竞争力、中国工业品品牌的国际竞争力。该课题组所采用的实证研究方法成为国内有关研究人员的重要参考。2001年,以金碚为首的课题组又承担了中国社会科学院的重点课题,2003年发表了该课题的研究成果:60万字的专著《竞争力经济学》。2005年又发表了58万字的课题研究成果:《竞争秩序与竞争政策》。我国学术界对竞争力的研究虽然起步较晚,但是经过十几年的艰苦探索,我国的研究水平已接近世界水平,为和平崛起的中国提供了丰富的研究素材。

在市场经济活动中,国家或地区作为一个经济主体,全世界大约有200个,其中有竞争力的数量是60个左右。这可能是瑞士洛桑国际管理发展学院选择60个样本的原因。其余2/3的国家或地区是缺乏竞争力的。

一个国家的企业数目成千上万,甚至几十万个、上百万个。有竞争力的企业和能够保持持续竞争力的企业是很少的。因此,无论哪个层次的经济主体(国家、区域、产业、城市、企业)的竞争力,都是稀缺的。经济主体所拥有的竞争力一般来说是在激烈的市场拼搏中形成的。即使有自然禀赋,也会坐吃山空。因此,任何一种类型经济主体的竞争力的形成都耗费过巨大的投入,甚至死去活来。当然,进入回报期阶段,经济效益也是可观的。要增强竞争力,还要增加投入,还要不懈地努力。进行投入产出的分析是经济主体理性分析和理性选择所必需的行为。

影响竞争力的形成和增强竞争力有许多因素。其中有的因素是不确定的,例如机遇、商机,可以暂时存而不论。探讨竞争力的规律,可以借助现代经济学的理论步步深入。在这个过程中,也会形成新理论。这样,以竞争力为研究对象,构建出一个独立的学科体系就呼之欲出。在对国家竞争力的研究方面,国内外学者普遍运用了国际经济学的理论,研究在开放条件下,关税、汇率变动、资本流动和资本市场开放对国家竞争力的影响;探讨了在经济全球化日益深入的情况下,国际竞争的新特点。把传统的国际经济学研究,从一元空间拓展到多元空间及其各种经济现象和经济关系,将这些因素引入竞争力经济学。

诸如亚当·斯密的绝对优势论、大卫·李嘉图的比较优势论、赫克歇尔和俄林的要素禀赋论、克鲁格曼的新贸易理论等，都深刻地阐述了国家竞争力的来源。国际金融理论可以借鉴的原理是汇率变动对国家竞争力的影响主要表现在出口价格、产出和贸易条件的变化。在一般情况下，一国货币贬值有助于刺激该国产品出口的扩大，提高该国产品的国家竞争力。但是，货币贬值同时引起进口价格上涨，国内物价的波动冲击了国民经济运行的稳定性，抵消了货币贬值所提高的出口产品国家竞争力。汇率变动要受到各国宏观经济运行、国际收支状况、外汇市场的供求变化、汇率预期、各国利率差和汇率制度等因素的影响。最终汇集到国家竞争力，使之具有很大的不确定性。当代国际直接投资理论以市场不完全竞争为假设条件，贴近现实，对国家竞争力的来源与构成提供了多种解释。发展经济学揭示了发展中国家凭借其后发优势和独具特色的发展模式，形成本国的竞争力，有些国家实现了赶超式的发展。但是，大多数发展中国家缺乏竞争力，其原因尚待探讨。

对区域竞争力的研究从区域经济学借鉴的有关理论有：胡佛的三因素理论、诺斯的输出基础理论、弗朗索瓦·佩鲁的增长极理论、缪尔达尔的累积因果理论、弗里德曼的核心-外围模式，还有区位理论、产业集群理论等。这些理论都从不同的角度，运用不同的分析工具和方法，对区域竞争力包括城市竞争力作出了很有说服力的阐述。

对产业竞争力的研究，首先应用的是产业组织经济学，分析厂商的竞争力，即价格优势、垄断力量、市场占有率和赢利能力等，被广泛地引用的理论有 SCP 范式、NIO 范式、可竞争市场理论、波特的五种竞争力模型和价值链分析，还有产业生命周期理论、市场结构理论、规模经济、范围经济等，对产业竞争力的研究既有理论性的也有操作性的参考价值。

对企业竞争力的研究可以说源远流长，有管理学、企业经济学等丰厚的理论基础。现在理论经济学介入对企业竞争力的研究，实际是打开沿袭已久的对企业是一个“黑箱”的认识，转变为企业是具有不同的内部结构和行为特征的实体。这样，人们就可以分析企业战略、企业组织、企业创新和企业家行为等因素影响企业竞争力强弱的机制。这种研究方向也挖掘出企业竞争力差异的深层次原因于一国的经济体制、产权制度、政府规制、市场制度、市场秩序、人力资源和企业文化等，使近年来许多方兴未艾的理论经济学分支，都有可能被运用于对企业竞争力的研究，研究得更深刻更精细了。这里特别值得一提的是对企业核心能力的研究。这一概念是普拉哈拉德和哈默 1990 年在《哈佛商业评论》上发表的文章《公司的核心能力》中提出的，很快就成为学术界和企业界研究的热门问题，至今研究文献已成千上万。其实，早在 20 世纪 50 年代

末,就有学者提出核心能力这一概念的萌芽,认为这是一种企业资源。至今最具震撼力的应该说是英国经济学家迈克尔·波兰尼的“意会认知论”。它是对企业核心能力的表现、形成等最全面、最深刻的思想渊源。“意会认知论”是在波兰尼耗费十几年心血写成的洋洋几十万字的巨著《个人知识》中阐述的。

作为一门新兴起的经济类学科,竞争力经济学的综合性非常明显:经济学能够解释竞争力的80%,另外20%只能由非经济类科学来解释。因为这里涉及人的信仰、价值观、伦理道德、认知机理、企业文化和社会心理等。因此,竞争力经济学能够利用的理论资源很丰富,这门学科的起点很高。但是,越是深入探讨,难度越大。即20%的未知领域也是非经济类学科要攻克的理论难点。因此,竞争力经济学的发展任重而道远。

竞争力经济学的研究方法基本上继承了理论经济学和管理学的研究方法。如实证分析方法和规范分析方法,局部均衡分析和一般均衡分析,静态分析、比较静态分析和动态分析,边际分析,最优分析,建立数学模型等;因素分析法、对比差距法(即标杆法)、内涵解析法、钻石模型、增长极、价值链和模块等分析方法不胜枚举。这里要特别指出,博弈论有可能成为分析竞争力经济学各个层面经济主体行为的最主要方法。因为博弈论与对竞争力研究具有天生的内在一致性。

创立竞争力经济学的现实意义是,中国的和平崛起可以遵循竞争力经济学的规律,增强国家综合实力和国家竞争力。在国际贸易和对外投资中,与合作方互利双赢。在国内区域经济协调机制作用下,各地区扬长避短,优势互补,消除地方保护主义和无序竞争。推进我国产业结构的优化升级。为城市化、城市圈的形成,提供理论依据和参照系。为增强我国企业核心竞争力提供最有说服力的思想体系。

国内学者已经接二连三地出版了有关竞争力研究的专著,但是大多数著作只专注于一个层面竞争力的研究。就我们所见,综合性地研究各个层面竞争力的专著,只有2003年出版的由金碚主编的《竞争力经济学》。我们在认真研读国内学者研究成果的基础上,加入我们最近两年来课题研究和教学实践的一些认识,为领导干部提供这一学科的入门教材。本书在理清理论脉络、阐述重要理论和介绍某些研究方法时,可能有不准确或遗漏之处,敬祈关心这一学科发展的专家与读者批评指正,以便我们出版修订版时予以完善。

第二章 国家竞争力

20 世纪 80 年代初以来,经济全球化驶入快车道,主要表现为国际贸易自由化、生产经营跨国化和生产要素流动加速化。在全球竞争愈演愈烈的大趋势下,每个国家都要趋利避害,保持本国经济的可持续发展,关键是培育和不断增强国家竞争力。

第一节 国家竞争力的内涵

由于国内外学者对国家竞争力研究的角度不同,因此对其定义众说纷纭,至今没有一个统一的定论。经济合作与发展组织在其出版的《科学、技术和竞争能力》中所下的定义是:“国家经济的竞争能力是建立在国内从事外贸的企业竞争能力之上的,但是远非国内企业竞争能力的简单累加或平均的结果。”美国的“关于工业竞争能力的总统委员会报告”的定义是:“某一国为了维持增加国民的实际收入,在自由公正的市场条件下,生产的产品和提供的服务符合国际市场要求的程度。”美国工程研究院的定义是:“一国的国际竞争能力就是该国能够生产和提供经得起国际市场考验的商品和服务,同时保持和提高其公民实际收入的水平。”瑞士洛桑国际管理发展学院的定义是:“国家创造一个使企业有竞争力的环境能力。”世界经济论坛 WEF 在《全球竞争力报告 2005——2006》中提出的定义是:“决定一国生产率水平(进而是决定一个经济体所能达到的繁荣程度)的一整套要素、政策和制度。”研究竞争力问题最著名的学者、美国哈佛大学教授迈克尔·波特的定义是:“国家竞争力最恰当的定义应当是生产率,而不是人均国民收入或其他。”

其他还有许多关于国家竞争力的定义,但是还没有一个被公认的权威的定义。为了便于大家理解,参考价值较大的定义是张金昌《国际竞争力评价的理论和方法》中的定义:“国家竞争力是国家之间在国际竞争中所表现出来的力量,这种力量,从竞争过程来看,是对竞争对象的吸引力,从相互比较角度看,是国家所拥有的强于他国的竞争优势,从国家自身来看,是国家所形成的一种能力,从竞争结果角度看,是国家提高其居民生活水平的能力。”

下面重点介绍瑞士洛桑国际管理发展学院的评价体系,使大家对国际竞争力的内涵能够有一个更全面深入的了解。

瑞士洛桑国际管理发展学院 (International Institute for Management Development, Lausanne, 简称 IMD) 于 1980 年创建了世界竞争力评比体系, 逐渐成为国际知名的国家或地区综合竞争力评比机构。1989 年以来, 已经连续 18 年编辑出版《世界竞争力年鉴》, 公布参评经济体竞争力的年度评价结果。我国国家经济体制改革委员会国外体制比较司和研究所于 1989 年开始与 IMD 合作, 中国大陆于 1992 年正式加入 IMD 的评比。IMD 评比机构认为, 世界竞争力是一个经济研究领域。其中涉及企业竞争力和国家竞争力两个相互依存的概念。市场经济体制下的企业是创造财富的主体。企业参与国内市场和国际市场竞争的能力, 被称为企业竞争力。由于企业经营处在本国宏观经济环境之中, 这种环境会对企业竞争力起到促进或阻碍作用, 这种环境就是国家竞争力。IMD 对国家竞争力的评比认为, 一个国家或地区的竞争力不仅表现为 GDP 和生产率增长, 还必须体现在营造和维护企业保持竞争力的良好宏观环境, 包括经济、政治、社会、文化的有效结构、制度、政策。IMD 评比机构对世界竞争力解释所奉行的理念是: 世界竞争力并不必然等同于强大。强大可以由财富和经济规模决定, 强大不一定有竞争力。世界竞争力也不等同于经济运行。经济运行通常以 GDP 的增长来表现, 而 GDP 指标存在缺点, 它不表现资源的消耗和环境保护的情况, 无法显示可持续发展的状况。他们提出 10 条黄金规则: ①创造一个稳定可预测的法制环境; ②建造一个灵活有弹性的经济结构; ③投资于传统的和技术的基础设施; ④鼓励个人储蓄和国内投资; ⑤占领国际市场和吸引外商直接投资; ⑥注重政府行政管理的质量、速度和透明度; ⑦维持工资水平、生产率与税收之间的协调关系; ⑧通过缩小工资差别和壮大中产阶层来维持社会秩序; ⑨大力投资于教育, 尤其是中等水平教育和劳动力终身培训; ⑩平衡本地经济和全球化, 在保证创造大量财富的同时, 保留社会理想的价值体系。2004 年, IMD 评比机构采用的指标共 323 个。从指标的分类情况看, IMD 首先将国家或地区的总体竞争力划分成 4 大要素。然后将每项竞争力要素进一步分解成 5 个子要素, 再为每个子要素项下配备数量不等的若干指标。从指标的来源和使用情况看, IMD 在 2004 年采用的 323 个指标可归为 3 种类型。一是数据指标, 也称硬指标, 有 129 个, 即由 OECD、世界银行、联合国、WTO、联合国科教文组织、国际货币基金组织、各参评经济体合作机构等提供的统计数据。二是调查指标, 也称软指标, 有 112 个, 指通过对 60 个经济体的企业中的高级管理者发放年度调查问卷, 获得回答者对当地竞争力问题的评估意见, 回收有效答卷 4166 份。这两种类型指标是用于计算机排名的指标, 分别在排名计算中占有 2/3 和 1/3 的比重。三是参考指标, 也称背景信息, 有 82 个, 其来源与前两种类型相同。特别之处在于不直

接进入竞争力总体排名的计分。总体竞争力的第一大要素是经济运行,有 5 个子要素:国内经济、国际贸易、国际投资、就业和消费价格,指标有 83 个,评价内容是国民经济的宏观表现。第二大要素是政府效率,有 5 个子要素:公共财政、财政政策、体制结构、商业立法和社会结构,指标有 77 个,评价内容是政府政策对竞争力的影响。第三大要素是商务效率,有 5 个子要素:生产率、劳动市场、金融服务、管理水平和价值观,指标有 69 个,评价内容是企业在创新、盈利、社会责任方面的表现。第四大要素是基础设施,有 5 个子要素:基本设施、技术、科研、健康与环境和教育,指标有 94 个,评价内容是硬件设施、科学技术、人力资源满足企业需要的程度。从排名指标的计算方法看,IMD 采用标准差方法计算参评经济体的可比指数。具体方法是:对于每个排名指标,首先计算 60 个经济体(2004 年参评的经济体是 60 个)的平均值。再使用标准差公式,分别计算每个经济体的标准化值。若有缺失的数值,则以 0 替代。由于所有参评经济体的排名指标已经“标准化”,从而能够进行指数的比较。IMD 将其所计算出的标准化指数称做得分,用于对 60 个经济体进行排序。在标准化指数的基础上,采取分层汇总的方式进行竞争力排序。他们先将 241 个排名指标的得分按照子要素项目进行归类:由于每个子要素中所包含的指标数量不等,所以要采用对子要素内若干指标计算加权平均值(依据各自的比重,数据指标的权重为 1,问卷指标的权重为 0.5)得到各个子要素项的得分,进一步将 20 个子要素赋予 5% 的相等权重,对各个经济体的要素得分加总。这样,就得出 60 个经济体的子要素排名、4 大竞争力的要素排名和总得分。IMD 评比机构提醒说,总体排名得分并不是 4 大竞争力要素直接加总的结果,而是经过进一步计算的间接数值,即将名列第一位的经济体得分确定为 100,其他经济体依照各自的相对指数计算得分。由此可以显示各经济体之间的竞争力差距。

IMD《世界竞争力年鉴(2004)》纳入评比的经济体比 2003 年增加 1 个,共 60 个。其中包括国家或地区 51 个,国家所辖内部经济体 9 个,它们是:德国的巴伐利亚州,西班牙的加泰罗尼亚自治区,法国的巴黎大区、罗纳-阿尔贝斯大区,意大利的伦巴第行政区,印度的马哈拉施特拉邦,巴西的圣保罗州,中国的浙江省,英国的苏格兰。

2009 年世界竞争力排名见表 2-1。

表 2-1 2009 年世界竞争力排名

名 次	国家和地区	名 次	国家和地区	名 次	国家和地区
1	美国	11	挪威	21	英国
2	中国香港	12	卢森堡	22	比利时
3	新加坡	13	德国	23	中国台湾
4	瑞士	14	卡塔尔	24	以色列
5	丹麦	15	新西兰	25	智利
6	瑞典	16	奥地利	26	泰国
7	澳大利亚	17	日本	27	韩国
8	加拿大	18	马来西亚	28	法国
9	芬兰	19	爱尔兰	29	捷克
10	荷兰	20	中国大陆	30	印度

第二节 国家竞争力的形成机制

当一个国家与其他国家在市场销售同一种商品或者购买同一种资源时,就会发生竞争和竞争力的问题。不同国家的竞争力有强有弱。造成国家竞争力强弱的原因是什么?国家竞争力从何而来呢?探讨这个问题,是从 18 世纪的国际贸易理论开始的。

1776 年,亚当·斯密在其所著《国富论》中指出,各国在生产技术上所造成的劳动生产率和生产成本上的绝对差异,是国际贸易和国际分工的基础。如果一国拥有更高的劳动生产率或者更低的生产成本和价格,那么,这个国家在这种产品的生产和销售上就拥有绝对优势。用今天的话说就是绝对竞争力。他认为,当一国和另一国相比较在某种商品的生产上有绝对优势,另一国在另一种商品的生产上有绝对优势时,两国就可以发生交换。两个国家的社会福利水平都会提高。但是,如果一个国家在这两种商品的生产上都拥有绝对优势,另一个国家相反,都处于劣势,那么两国之间还能发生交换吗?亚当·斯密没有解答这个问题。1817 年,大卫·李嘉图从相对生产效率的角度,提出了比较优势理论。他认为,即使一国在两种商品的生产上比较另一国都处于劣势,仍然可以与有优势的国家发生国际贸易。原因就是:一个国家可以专门生产、出口绝对劣势小一些的商品,同时进口其绝对劣势大一些的商品,同样能获得国际贸易收益,提高本国社会福利。可见,任何国家都有本国绝对劣势小一些的商品生产,即本国的相对优势的商品生产,以此就可以进行国际贸易,这也是该

国的竞争力。1933 年,瑞典经济学家俄林在其老师赫克歇尔研究成果的基础上,提出了要素禀赋理论。该理论认为,国与国之间在生产要素禀赋上存在差异,使得生产要素价格也存在差异,进而导致生产成本和商品价格的差异。一国应该出口那些在生产中大量使用该国富裕和廉价的生产要素的商品,而进口那些在生产中大量使用而该国短缺和昂贵的生产要素的商品。该理论启示我们,一国的竞争力来自其生产要素禀赋的优势。这是指国家竞争力形成的可能性,把可能性转变为现实性,还需要其他因素。该理论未能解释为什么大部分国际贸易发生在生产要素禀赋相同或相近的国家之间,不能解释为什么同一类商品在一个国家既出口又进口的现象。这两种贸易方式在 20 世纪 60 年代很繁荣。理查德·波斯纳的分析是:技术领先的国家研制出新产品以后,大量出口这种新产品。然而,当其他国家逐渐了解和掌握了这样的高新技术以后,就会模仿生产,从而减少进口,并且凭借本国低廉的劳动力成本优势,反而向技术领先国家出口该产品。这就使得技术领先国家丧失了创新利润。它不会善罢甘休,它会研制更新的产品或新型生产工艺,又创造出新一轮的技术差距。可见,国家竞争力来源于技术领先。此外,还有许多理论都有一定的解释力。但是,最著名的还是波特的“钻石理论”。美国哈佛大学迈克尔·波特教授在其《竞争战略》(1980 年)和《竞争优势》(1985)两书的基础上,1990 年又出版了《国家竞争优势》一书。他解释了一国在国际竞争中取得优势的菱形模型,也称“钻石理论”。该模型有 4 个决定因素和 2 个辅助因素。4 个决定因素是生产要素,需求条件,相关和支持性产业,企业战略、结构和竞争对手。2 个辅助因素是机遇和政府。

一、生产要素

生产要素指的是生产某种产品所需要的各种投入,包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源和基础设施。人力资源包括劳动量、人力资本和技术能力,还包括标准工时和劳动伦理等因素。自然资源包括一国拥有自然资源的数量及质量如何、土地价格、水力、矿藏、林业、渔场及其他有形资源,还包括一国的地理位置、气候和地形地貌等。知识资源指一个国家在基础科学研究、技术的应用、市场经营的状况,它们的载体是高等院校、研究单位、科技期刊、市场研究报告和资料库、行业协会等。资本资源指一个国家可以运用的资本总额和资本成本等,利用信用贷款、抵押贷款、股票和风险基金等形式运作。金融国际化和金融资本的跨国流动使各国在资本方面的差异缩小。基础设施包括运输系统、通信系统、邮政和快递、付款转账、医疗保健设施和房产供给等。各种资源的数量多少、质量如何,都反映了一国生产要素的状况。不同