

# 国际竞争力与出口竞争力的 对比研究及指标设计

## ——基于中国制造业的实证分析

陈立敏 等◇著

中国社会科学出版社

013070223

国家社会科学基金项目(09CJY050)研究成果

F426.4  
111

# 国际竞争力与出口竞争力的 对比研究及指标设计

## ——基于中国制造业的实证分析



陈立敏 等◇著

F426.4  
111



北航

C1679001

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际竞争力与出口竞争力的对比研究及指标设计: 基于中国制造业的实证分析/陈立敏等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3049 - 0

I. ①国… II. ①陈… III. ①制造业—国际竞争力—对比研究—中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 170633 号

---

出 版 人 赵剑英

选题策划 卢小生

责任编辑 卢小生

责任校对 周 昊

责任印制 李 建

---

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083635

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.5

插 页 2

字 数 246 千字

定 价 45.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

国家社会科学基金项目“国际竞争力与出口竞争力的对比  
研究及指标设计：基于中国制造业的实证分析”（09CJY050）

课题组人员

课题负责人：陈立敏

课题组成员：侯再平 杨 振 饶思源 王 璇

# 前言

## 一 研究的目的和意义

当代研究产业国际竞争力的热潮由迈克尔·波特（Michael Porter, 1990）掀起。波特在《国家竞争优势》中既创造了钻石模型等理论框架对竞争力的来源进行解释，也采用了十个国家的进出口数据进行产业国际竞争力的实证评价。作为竞争力提法反对者的保罗·克鲁格曼（Paul Krugman, 1994）虽然认为该名词是一种华而不实的说法，但其“一国的国际竞争问题其实是纯粹的国内生产率问题”的观点，也给出了他关于国际竞争力评价指标的看法。

因适应中国工业经济高速发展的实践需要，国内学者也迅速在本领域涉入国际研究前沿并取得丰富成果。从狄昂照（1992）、金碚（1996）、任若恩（1996）等的研究开始，两个年代以来，一大批研究成果发表于经济管理领域各学术期刊。目前，产业国际竞争力研究在中国仍然是重要的热点学术问题，这一点从本书参考文献中最近几年中文文献的期刊分布即可看出，《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《世界经济》、《国际贸易问题》、《统计研究》、《世界经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《中国软科学》涵盖了中国经济与管理研究领域的大部分重要学术期刊。

本书在笔者的前期研究基础上，集聚于产业国际竞争力研究中的一个重要细分问题，即出口竞争力与国际竞争力的关系问题。现实中这两个概念经常被等价互换和彼此指代，然而，考虑了进口和国内市场因素的产业真实国际竞争力水平和仅以满足外需市场表征的出口竞争力水平，应具有重要差别，特别是对中国这样国内市场总量和加工贸易规模巨大的国家，将两者混同会造成一些认识误区和政策误区。

本书以中国制造业为对象，对其各种类的出口竞争力与国际竞争力进行实证评价和对比分析，显示以出口数据衡量的前者，与考虑了进口和国



内因素的后者,具有怎样不同的状况和变化趋势?从而为正确的产业政策和贸易政策提供理论依据。另外,出口竞争力和国际竞争力之间除差异之外还会有什么样的联系,否则我们为什么有时会用出口竞争力来指代国际竞争力呢?这也是一个必须同时进行探讨的问题。

## 二 研究的主要内容及重要观点

### (一) 研究的主要内容与基本结论

通过对1990—2008年间中国制造业出口竞争力和国际竞争力的实际评价及对比分析,发现制造业整体以及构成它的七个子类别,其出口竞争力和国际竞争力具有不同的状况和变化趋势,有的甚至出现了此消彼长的趋势背离。同时,各子产业对制造业整体相应竞争力的构成贡献度不同,对出口竞争力的形成贡献最大的产业和对国际竞争力的形成贡献最大的产业并不一致。这些充分说明,出口竞争力和国际竞争力确实是两个不同的概念,从理论定义到实践表现,都具有许多重要的差异。另外,通过了单位根和协整检验的面板回归结果显示,出口竞争力与国际竞争力确有较强的正向关联。

这两方面实证分析的政策含义是,在充分肯定外需市场对产业发展的重要作用前提下,必须同时认识到产业出口竞争力的提升和其国际竞争力的提升并不绝对相等,特别是对于中国这样国内市场总量和加工贸易规模巨大的经济体。对于小国外向型产业,出口竞争力基本上等于国际竞争力,但经济大国应谨慎使用出口竞争力指标来指示国际竞争力状况,以免形成不合理的产业或贸易政策:例如,以出口目标为第一优先、忽视国内市场占有率的做法,导致出口竞争力的提高并没带来相应的高国际竞争力,而贸易摩擦与争端形成的出口阻力使产业发展难以为继。反过来,如果某产业短期内出口份额并未提升,但国内市场占有率大幅提升、产品附加值及利润率提高,其国际竞争力仍将大为增强,并形成可持续发展的良好产业环境。

因此,即使面对外需减弱问题,中国制造的国际竞争力也可因正确的认识和战略而尽量减低不利影响,这一认识即是:大国国内市场份额的提高,同样显示了产业国际竞争力的提升。在始终坚持外向经济前提下,应更充分肯定内需市场的作用,同等重视国内和国际两个重要市场。对于中国这样国内市场庞大并已竞争全球化的国家来说,提高国内市场占有率同样是产业国际竞争力增强的表现,也是提升产业国际竞争力的重要途径。

此外,本书还就国际竞争力和出口竞争力的理论和应用问题,进一步

深入进行了以下紧密相关的开拓式前沿研究。

## （二）理论拓展及其重要观点

结合新思路而进行——在以贸易规模为基础的计算之外融入技术附加值数据，从而评价产业国际竞争力和出口竞争力的“量”兼“质”，避免以贸易顺差掩盖“技术逆差”。

本书以包括中国在内的六个国家和地区的电子通信设备产业为对象，在使用通常的贸易数据指标 RCA 和 CA 进行产业出口竞争力和国际竞争力评价的基础上，创新性地应用融入了技术附加值的  $TL_{出口}$  和  $TL_{净出口}$  指标进行对比分析。两组指标的对比评价显示，RCA 和 CA 指标实质上是在评价出口竞争力与国际竞争力的“量”，通过各国该类产品的进出口额来衡量产业竞争力的变化。这类指标能够真实地反映产业国际竞争力的前提假设：某产业中各贸易品的技术附加值相同，或技术分布相同，而事实上现有产业分类不能满足该假设。

本书引入显示性技术附加值 RTV 方法对电子通信设备产业的各类贸易品进行赋值，计算发现即使同属高技术产业，下属各贸易品的技术附加值也有显著不同，集成电路和电子元器件的技术附加值最高，通信设备次之，最低的是电子数据处理及办公设备。中国具备明显国际市场优势的电子数据处理和办公设备、通信设备，正好是两个低附加值的子产业；而中国处于明显劣势的集成电路和电子元器件，正好是技术附加值最高的子产业。

从电子通信设备产业的实证分析扩展开去，本书的研究贡献和理论意义是：如果进行产业竞争力评价的某产业中各贸易品的技术附加值相同或技术分布相同，则使用 CA 指标能够简单准确地评价其国际竞争力；一旦该假设条件不成立，则使用 CA 指标会高估以偏低技术含量产品为主的特定国家某产业国际竞争力，并低估以高技术含量产品为主的特定国家某产业国际竞争力。鉴于此种情况，应用显示性技术附加值方法来计算产业的出口技术高度水平和进口技术高度水平之差  $TL_{净出口}$ ，以此表征一国某产业的国际竞争力，能比 CA 指标更加精准地衡量真实的产业国际竞争力水平。

## （三）应用拓展及其政策含义

结合新事件进行——中国加入世界贸易组织十周年，应用突变点分析，来检验中国制造业的国际竞争力及出口竞争力是否因此发生了趋势性的变化。

这一研究的主要方法创新是：

(1) 应用突变点分析,来检验加入世界贸易组织对中国制造业国际竞争力变化的额外影响,以将加入世界贸易组织造成的产业竞争力结构性变化,区别于在加入世界贸易组织之前就有的增长或减弱既定趋势延续。

(2) 采用对称的显示性比较优势指数 RSCA,与对称的 CA 指数进行对比回归分析;还构造了值域为正的不对称显示性竞争优势指数 USCA,与不对称的 RCA 一起进行对数分析。

(3) 采用了半对数模型,直观地度量了中国制造业出口竞争力和国际竞争力的年均增长率。

由此得到的主要发现是:

(1) 加入世界贸易组织使中国制造业的出口竞争力发生向更强增长趋势的突变,但由于国内市场也自中国加入世界贸易组织开始更加开放,因此中国制造业的国际竞争力在加入世界贸易组织后的趋势突变,反而是虽仍增长但趋势明显减缓。

(2) 中国制造业整体的国际竞争力在加入世界贸易组织后发生了趋势突变,但七个子产业的国际竞争力都没有因加入世界贸易组织而发生趋势突变;仅有部分子产业的出口竞争力发生了趋势突变。这说明加入世界贸易组织可以成为部分制造业出口竞争力的突变点,但由于庞大的国内市场和进口因素的作用,不会成为各产业国际竞争力的突变点。

(3) 就加入世界贸易组织后各产业的出口竞争力变化来看,发生趋势突变的四个子产业,均为出口竞争力呈下降趋势的产业;而没有发生趋势突变的三个子产业,均为出口竞争力呈增强趋势的产业。表明加入世界贸易组织对出口竞争力下降的产业有显著影响,但对出口竞争力增长产业没有显著影响。

(4) 二十年来,中国制造业国际竞争力的年均增长率为 0.15%,大于中国制造业出口竞争力的年均增长率 0.09%;尤其在本书研究区间的前半段加入世界贸易组织前十年,出口竞争力呈现微降而国际竞争力不断提升。这说明中国制造业国际竞争力的增长来源,只有一部分来自国际市场份额的增加,而另一部分来自国内市场占有率的提升。

综上所述,本书的研究结果具有较大的理论创新价值与较强的应用政策意义。

### 三 研究的学术价值与应用价值

本书首次从理论和实证两方面深入系统地辨析了国际竞争力和出口竞争



力的异同,两者既存在不容混淆的重要区别,也存在定性和定量的紧密关联。这一研究工作除了具有较强的理论创新价值,对贸易政策和产业政策也具有直接的政策应用意义:出口优势的增大有利于但并不一定等于产业国际竞争力的增强,同理出口优势的减小也不意味着产业国际竞争力的必然减弱,国内市场规模大的国家尤其如此。因此应同等重视中国制造的内需和外需市场,因为大国国内市场占有率的提高同样显示了产业国际竞争力的提升,它和国际市场份额提高一样,都是产业国际竞争力提升的重要途径。

此外,本书还就国际竞争力和出口竞争力问题进行了紧密相关的开拓式前沿研究,同样具有较大的理论创新价值与较强的应用政策意义:结合新事件——中国加入世界贸易组织十周年,应用突变点分析,检验中国制造业的国际竞争力及出口竞争力是否因此发生了趋势性的变化;结合新方法——将常用于组合决策分析的灰色关联度和理想解法,创新性地用于国际竞争力评价,从而可以综合产业国际竞争力四个层次的多种指标进行比较分析;结合新思路——在以往以贸易规模为基础的计算和比较之外,融入技术附加值数据,从而评价产业国际竞争力和出口竞争力的“量”兼“质”,避免因贸易顺差而掩盖了“技术逆差”。

作为国家社会科学基金的最终研究成果,本书作者兼项目负责人在研究期间,陆续形成论文成果发表在《中国工业经济》、《财贸经济》、《统计研究》、《世界经济研究》、《国际贸易问题》等权威学术期刊上,并在多个全国性学术会议和国际学术会议上宣读和交流本课题研究的部分阶段性成果,获得了较好的学术评价和积极的讨论响应,也让本研究获得了更加深入的思考和完善。研究期间,本书作者还荣获了2010年5月商务部颁发的2008/2009年全国商务发展研究成果奖著作类优秀奖、2010年4月中国技术经济研究会颁发的2008年度优秀论文一等奖、2009年12月颁发的第八届“WTO与中国”国际学术年会优秀论文二等奖,并在清华大学出版社、武汉大学出版社主编出版了相关教材《跨国企业管理》、《战略管理》和《国际企业管理》,这些都进一步扩大了本书研究的学术影响和社会影响。

陈立敏

2012年9月

于武昌珞珈山

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 前言                      | 1  |
| 一 研究的目的和意义              | 1  |
| 二 研究的主要内容及重要观点          | 2  |
| 三 研究的学术价值与应用价值          | 4  |
| 第一章 国际竞争力就等于出口竞争力吗?     | 1  |
| 第一节 国际竞争力评价指标的多层次性      | 2  |
| 第二节 出口竞争力评价指标的单层次性      | 6  |
| 第三节 如何应用进出口数据评价产业国际竞争力  | 7  |
| 第二章 对中国制造业整体及七个子产业的实证分析 | 10 |
| 第一节 研究对象与数据来源           | 10 |
| 第二节 数据处理和计算             | 16 |
| 第三节 出口竞争力与国际竞争力的差异      | 17 |
| 第四节 出口竞争力与国际竞争力的联系      | 24 |
| 第五节 结论与讨论               | 28 |
| 第三章 关于中国电子通信设备制造业的进一步对比 | 31 |
| 第一节 研究样本与研究意义           | 31 |
| 第二节 有关国际竞争力和出口竞争力的对比研究  | 34 |
| 第三节 国际比较研究内容及参照国选择      | 36 |
| 第四节 计算结果与对比分析           | 40 |
| 第五节 出口竞争力与国际竞争力的差异原因    | 51 |
| 第六节 小结与政策建议             | 58 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第四章 融入技术附加值的“质”的评价方法 .....     | 61  |
| 第一节 问题的提出 .....                | 61  |
| 第二节 分析方法与研究设计 .....            | 62  |
| 第三节 产业国际竞争力“量”的评价 .....        | 65  |
| 第四节 产业国际竞争力“质”的评价 .....        | 71  |
| 第五节 结论与研究贡献 .....              | 78  |
| 第五章 中美制造业国际竞争力的比较研究 .....      | 80  |
| 第一节 制造业国际竞争力的三层次评价指标选取 .....   | 80  |
| 第二节 中国制造业国际竞争力的评价与分析 .....     | 83  |
| 第三节 制造业国际竞争力的中美比较 .....        | 86  |
| 第四节 结论 .....                   | 91  |
| 第六章 中美汽车产业国际竞争力的进一步比较 .....    | 96  |
| 第一节 研究背景与研究意义 .....            | 96  |
| 第二节 中美汽车产业概况 .....             | 100 |
| 第三节 有关汽车产业国际竞争力评价的文献综述 .....   | 110 |
| 第四节 层次研究方法与数据来源 .....          | 115 |
| 第五节 中美汽车产业国际竞争力的实证分析 .....     | 119 |
| 第六节 结论和政策建议 .....              | 143 |
| 第七章 基于灰色关联度和理想解法的组合评价 .....    | 145 |
| 第一节 中国钢铁业现状 .....              | 145 |
| 第二节 钢铁业国际竞争力研究综述 .....         | 148 |
| 第三节 四层级组合评价指标体系的构建 .....       | 149 |
| 第四节 七国钢铁业国际竞争力的组合评价与比较分析 ..... | 152 |
| 第五节 结论与政策建议 .....              | 159 |
| 第八章 加入世界贸易组织是否成为转折点? .....     | 161 |
| 第一节 问题的提出 .....                | 161 |
| 第二节 文献回顾与研究设计 .....            | 162 |

---

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 第三节 数据来源与计算·····                   | 169        |
| 第四节 突变点分析·····                     | 177        |
| 第五节 创新点与主要发现·····                  | 181        |
| <b>第九章 中国企业的对外直接投资与对外贸易关系·····</b> | <b>183</b> |
| 第一节 对外直接投资会带动出口还是代替出口? ·····       | 184        |
| 第二节 理论与研究回顾·····                   | 185        |
| 第三节 实证研究设计中的五个界定·····              | 194        |
| 第四节 关于中国的经验分析·····                 | 197        |
| 第五节 结论与研究启示·····                   | 203        |
| <b>参考文献·····</b>                   | <b>210</b> |

## 第一章

# 国际竞争力就等于出口竞争力吗?

尽管不少学者认为竞争力还不是一个严格意义上的经济学概念(侯经川等,2007)<sup>①</sup>,竞争力研究者们并没有共同认可的竞争力定义,但即使持有这样看法的人们也赞同,国际竞争力研究已经成为全球性的学术热点,构建科学的竞争力理论也成为当前研究的重要任务。

当代研究产业国际竞争力的热潮由迈克尔·波特(1990)<sup>②</sup>掀起。波特在《国家竞争优势》中既创造了钻石模型等理论框架对竞争力的来源进行解释,也采用了十个国家的进出口数据进行产业国际竞争力的实证评价。作为竞争力提法反对者的保罗·克鲁格曼(1994)<sup>③</sup>虽然认为该名词是一种华而不实的说法,但其“一国的国际竞争问题其实是纯粹的国内生产率问题”的观点,也给出了他关于国际竞争力评价指标的看法。

国内学者们在本领域涉入国际研究前沿并取得丰富成果。从狄昂照(1992)<sup>④</sup>、金碚(1996)<sup>⑤</sup>、任若恩(1996)<sup>⑥</sup>等的研究开始,两个年代以来,一大批研究成果发表于经济管理领域各学术期刊。目前产业国际竞争力研究在中国仍然是重要的热点学术问题,这一点从本书参考文献中最近几年中文文献的期刊分布即可看出,《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《世界经济》、《国际贸易问题》、《统计研究》、《世界经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《中国软科学》——涵盖了中国经济与管理研究领域的大部分重要学术期刊。

---

① 侯经川、钱文荣、黄祖辉:《比较利益的分配法则:经济竞争力的决定机制研究》,《经济研究》2007年第10期。

② Michael Porter (1990) *The Competitive Advantage of Nations*, Macmillan, London.

③ Paul Krugman (1994) Competitiveness: A Dangerous Obsession, *Foreign Affairs*, 73 (2): 28-44.

④ 狄昂照、吴明录、韩松、李正平:《国际竞争力》,改革出版社1992年版。

⑤ 金碚:《产业国际竞争力研究》,《经济研究》1996年第11期。

⑥ 任若恩:《关于中国制造业国际竞争力的初步研究》,《中国软科学》1996年第8期。



几乎在中国经济面临的每一关键时间点,国际竞争力研究的内容都得到丰富、意义都得到增强,例如1992年中国加大改革开放步伐后,人们开始关注中国的国际竞争力问题;2001年中国加入世界贸易组织之后,纺织服装、汽车制造等不同种类的中国制造业将有哪些国际竞争力的结构性变化,成为讨论焦点;而2008年世界经济遭遇大范围不景气之后,人们又开始关心外需市场大幅萎缩的中国制造业,如何维系自己的国际竞争力?某产业的出口下降是不是一定影响其国际竞争力?出口竞争力是不是就等于国际竞争力?

本书即在笔者的前期研究基础上,集聚于产业国际竞争力研究中的这一重要细分问题,即出口竞争力与国际竞争力的关系问题。现实中这两个概念经常被等价互换和彼此指代,然而,考虑了进口和国内市场因素的产业真实国际竞争力水平和仅以满足外需市场表征的出口竞争力水平,应具有重要差别,特别是对中国这样国内市场总量和加工贸易规模巨大的国家,将两者混同或许会造成一些认识误区和政策误区。

本书拟以中国制造业为对象,对其各种类的出口竞争力与国际竞争力进行实证评价和对比分析,显示以出口数据衡量的前者,与考虑了进口和国内因素的后者的状况和变化趋势?从而为正确的产业政策和贸易政策提供理论依据。另外,出口竞争力和国际竞争力之间除差异之外还会有什么样的联系,否则我们为什么有时会出口竞争力来指代国际竞争力呢?这也是一个必须同时进行探讨的问题。

## 第一节 国际竞争力评价指标的多层次性

国际竞争力是一个内涵丰富的综合概念,这一点从它的多种评价方法即可看出。迄今为止的国内与国外研究,关于产业国际竞争力的衡量有这样几类典型做法:

### 一 应用多因素综合评价法进行

设计一个涵盖了多种影响因素的综合模型或指标体系,来对某产业的竞争力状况进行衡量,这是一类重要的评价方法且研究文献众多。波特(1990)的钻石模型本身就是一个代表——用要素条件、需求条件、相关支持产业、战略结构与竞争对手四种基本因素,以及机会和政府作用两种

辅助因素,解释竞争力的产生机理。

张其仔 (2003)<sup>①</sup> 曾选定 2 级 8 类指标作为国际竞争力的测量标杆。陈芳和赵彦云 (2007)<sup>②</sup> 构造了由管理竞争力、创新竞争力、投资竞争力、成本竞争力等七方面 48 个指标组成的框架,来评价中国汽车制造企业群的国际竞争力。彭羽 (2009)<sup>③</sup> 从要素竞争力、市场竞争力和可持续竞争力三方面评价了中国纺织服装业的国际竞争力,其中要素竞争力部分就是应用多因素法,就原料、劳动力、产业链、技术、品牌等几方面进行了综合分析。米尔伯格和休斯顿 (Milberg and Houston, 2005)<sup>④</sup> 针对十七个 OECD 国家进行了 1975—1995 年间的实证研究,表明政府的社会保护、雇用规范及劳工的收入安全等制度因素是国际竞争力的显著影响因素。

## 二 应用生产率指标进行

除克鲁格曼对本指标的认同外,荷兰 Groningen 大学的 ICOP 项目组自 1983 年起就开始了产业生产率的国际比较研究;乔根森和斯泰罗 (Jorgenson and Stiroh, 1992)<sup>⑤</sup>、任若恩 (1996, 1998)、Lee 和 Tang (2000)<sup>⑥</sup> 等都采用全要素生产率作为评价产业国际竞争力的优选指标。

伊齐拉 (Ezeala, 1995)<sup>⑦</sup> 认为,以全要素生产率来衡量产业竞争力比贸易绩效指标好,因贸易绩效指标排除了非贸易品如服务业的竞争力评价。侯经川等 (2007) 运用理论研究,表明国际竞争力与要素投入成本成反比、与生产率水平成正比,生产率水平是国际竞争力最重要的决定因

① 张其仔:《开放条件下我国制造业的国际竞争力》,《管理世界》2003 年第 8 期。

② 陈芳、赵彦云:《中国汽车制造企业群的国际竞争力评价与分析》,《统计研究》2007 年第 5 期。

③ 彭羽:《中国纺织服装业国际竞争力的实证研究》,《世界经济研究》2009 年第 11 期。

④ William Milberg, Ellen Houston (2005) The high road and the low road to international competitiveness: Extending the neo-Schumpeterian trade model beyond technology, *International Review of Applied Economics*, 19 (2): 137-162.

⑤ Dale Jorgenson and Kevin Stiroh (2000) Industry-level productivity and competitiveness between Canada and the United States: U. S. economic growth at the industry level, *American Economic Review*, 90 (2): 161-167.

⑥ Frank Lee and Jianmin Tang (2000) Productivity levels and international competitiveness between Canadian and U. S. industries, *American Economic Review*, 90 (2): 176-179.

⑦ Fidel Ezeala-Harrison (1995) Canada's global competitiveness challenge Trade performance versus total factor productivity measures, *American Journal of Economics and Sociology*, 54 (1): 57-78.

素。最近的研究中戴艳娟 (2010)<sup>①</sup> 采用投入产出法,从中间投入生产率、劳动生产率、资本生产率等生产率因素,和劳动价格、资本价格等价格因素两方面,对 1985—2000 年中日两国的产业国际竞争力进行了比较分析。

### 三 应用进出口数据进行

从早期波特对十国产业国际竞争力的评价开始,到最近如卫迎春等 (2010)<sup>②</sup>、朱彤等 (2010)<sup>③</sup> 对中国制造业和中国纺织服装业的实证分析,相当多地建立在出口数据基础上,最常用的指标是显示性比较优势指数 RCA、贸易竞争力指数 TC 和国际市场份额 MS 等。部分应用这些指标的研究如喻志军 (2009)<sup>④</sup>、文东伟等 (2009)<sup>⑤</sup>,则明确自己评价的是“外贸竞争力”或“出口竞争力”,而非“国际竞争力”。

彭羽 (2009) 的评价中采用了净出口显性比较优势指数 NXRCA 和市场渗透率 MPR,作为对 RCA 和 MS 指标的优化。周松兰 (2006)<sup>⑥</sup> 设计了出口商品替代弹性指数来评价出口商品的结构竞争力,并在测评中发现 R&D 投入越多的国家出口商品替代弹性指数越低,原因是其出口商品的差别化和高度化程度高,即结构竞争力强。

### 四 应用利润率指标进行

这类研究中采用商品的价格水平或产业的利润状况来评价国际竞争力,张金昌 (2002)<sup>⑦</sup> 在多因素标杆法、生产率法和进出口数据法之外,还运用了成本和价格方法,对产业国际竞争力进行全面评价。范爱军等 (2006)<sup>⑧</sup> 将进出口数据法和产业利润率法结合起来评价中国工业品的国

---

① 戴艳娟:《中国与日本产业国际竞争力比较研究——基于中日投入产出序列列表的分析》,《统计研究》2010 年第 3 期。

② 卫迎春、李凯:《我国制造业国际市场竞争力的发展趋势及其决定因素的实证分析》,《国际贸易问题》2010 年第 3 期。

③ 朱彤、孙永强:《我国纺织服装产业出口结构与国际竞争力的实证分析》,《国际贸易问题》2010 年第 2 期。

④ 喻志军:《中国外贸竞争力评价:理论与方法探源——基于产业内贸易指数与显示性比较优势指数的比较分析》,《统计研究》2009 年第 5 期。

⑤ 文东伟、冼国明、马静:《FDI、产业结构变迁与中国的出口竞争力》,《管理世界》2009 年第 4 期。

⑥ 周松兰:《出口商品结构竞争力国际比较——基于传统差别化与替代弹性视角的实证研究》,《数量经济技术经济研究》2006 年第 12 期。

⑦ 张金昌:《国际竞争力评价的理论和方法》,经济科学出版社 2002 年版。

⑧ 范爱军、林琳:《中国工业品的国际竞争力》,《世界经济》2006 年第 11 期。

际竞争力,采用进出口相对价格水平来间接反映产业利润率。

秦臻和秦永和(2007)<sup>①</sup>采用进出口数据、劳动生产率和产业利润率几个层次的指标,评价中国航空航天器制造业的国际竞争力,并在因果检验中证明劳动生产率是出口竞争力的格兰杰原因。彭羽(2009)的中国纺织服装业国际竞争力多层次综合评价中,对可持续竞争力的评价也应用了产业利润率指标。

由这些评价角度不同的研究文献可见,产业的国际竞争力是一个综合概念体系,它是一个由竞争力的来源——多因素产业环境、竞争力的本质——产业生产率、竞争力的表现——市场占有率、竞争力的结果——产业利润率组成的多层次对象,各种评价方法实际上分别针对四个不同层次进行(陈立敏等,2004)<sup>②</sup>,而对产业国际竞争力含义的完整表达及其状况的准确表征,也需要从几个层次同时进行。

近年来,国内外不少文献将这几个层次的指标结合进行产业国际竞争力的评价,除前述张金昌(2002)、秦臻(2007)、彭羽(2009)等外,还有卡林等(Carlin et al., 2001)<sup>③</sup>通过对14个OECD国家中12个制造业种类的面板数据分析,表明出口市场份额与单位劳动成本是相关的;Choudhri和Schembri(2002)<sup>④</sup>通过对加拿大和美国25年来40个产业的面板数据分析得出结果,加拿大和美国的生产率之比决定了加拿大企业在本国和美国的市场份额之比。

一种日益得到重视的跨层次组合评价指标是实际竞争力指数RCI,它是出口单位价值比UVR和出口单位劳动成本比ULCR的比率,既考虑了出口商品质量与附加值的提升,也考虑了劳动成本的降低(即劳动生产率的提升),这两者都会加强产业的国际竞争地位。该指标由马什和托卡

① 秦臻、秦永和:《中国高技术产业国际竞争力分析——以航空航天器制造业为例》,《中国软科学》2007年第4期。

② 陈立敏、谭力文:《评价中国制造业国际竞争力的实证方法研究:兼与波特方法与指标比较》,《中国工业经济》2004年第5期。

③ Wendy Carlin, Andrew Glyn, John Van Reenen (2001) Export market performance of OECD countries: An empirical examination of the role of cost competitiveness, *The Economic Journal*, 111 (468): 128-162.

④ Ehsan Choudhri and Lawrence Schembri (2002) Productivity performance and international competitiveness: An old text reconsidered, *Canadian Journal of Economics*, 35 (2): 341-362.