

B

国家竞争力蓝皮书®

LUE BOOK OF NATIONAL COMPETITIVENESS

中国国家竞争力报告

No.1

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

REPORT ON NATIONAL
COMPETITIVENESS OF CHINA

No.1

主 编/倪鹏飞

中国社会科学院城市与竞争力研究中心
中国社会科学院财政与贸易经济研究所



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2010
版



国家竞争力蓝皮书

BLUE BOOK
OF NATIONAL COMPETITIVENESS

中国国家竞争力报告 No.1

**REPORT ON NATIONAL
COMPETITIVENESS OF CHINA**

No.1



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国家竞争力报告. No. 1/倪鹏飞主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 10
(国家竞争力蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1828 - 5

I. ①中… II. ①倪… III. ①国际化 - 竞争 - 研究报告 - 中国 - 1990 ~ 2008 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 194525 号

国家竞争力蓝皮书

中国国家竞争力报告 No.1

主 编 / 倪鹏飞

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 姚冬梅 任文武

责任校对 / 谢 华

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

张 / 28.25

字 数 / 483 千字

版 次 / 2010 年 10 月第 1 版

印 次 / 2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1828 - 5



定 价 / 98.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会
科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有
该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与
“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共
和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版
社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵
害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标
专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为。社会科学文献出
版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的
违法行为进行举报。电话：010-59561121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

《中国国家竞争力报告 No. 1》

编 委 会

顾 问 王伟光 李 扬 裴长洪 高培勇

主 编 倪鹏飞

主编助理 康 珂

主要成员 倪鹏飞 侯庆虎 康 珂 潘文轩 袁匡济
陈永杰 刘潇潇 王 杉 李 娟 刘彦平
姜雪梅 高广春 张清勇 吕风勇 邹琳华
魏邵琨 谢海生

主编简介

倪鹏飞 男，1964年出生于安徽省阜阳市，南开大学经济学博士。中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任，中国社会科学院财政与贸易经济研究所研究员，博士生导师。华中科技大学公共管理学院、北京师范大学资源与经济管理研究院、东南大学经济管理学院、首尔科学技术大学、西南财经大学发展研究院、香港中文大学香港亚太研究所兼职教授，全球城市竞争力跨国项目（GUCP）秘书长，中国城市竞争力报告课题组组长，中国社会科学院青年人文社会科学研究中心副理事长，中国城市发展学会副秘书长，中国城市经济学会副秘书长，中国一些城市政府经济顾问。曾被聘为联合国开发计划署“中小企业改革和发展”项目评估专家。《中国城市竞争力报告》（No. 1 ~ No. 8）主编。与美国学者彼得·卡尔·克拉索联合主编《全球城市竞争力报告》；与英国皇家社会科学院院士彼得·泰勒教授联合编制“城市全球化指数”。世界银行集团与中国社会科学院的《中国营商环境报告》（Doing Business in China）中方负责人。2005年获第十一届孙冶方经济学著作奖。

中文摘要

随着经济全球化的深入，世界各国之间的联系越来越紧密，国际竞争也越来越激烈。国家竞争力研究成为各方关注的一个焦点。报告运用有关竞争力的最新经济学理论，由课题组独立开发出国家竞争力的基本分析框架和指标体系。首先，选取全球 100 个主要国家，从产出的角度对全球 1990 ~ 2008 年的国家竞争力进行了研究和比较分析，再以这 100 个国家为参照系，用指标数据分析和比较了中国在这些国家中的位置和竞争环境。其次，从投入的角度，从主体素质、国内供给、国内需求、国内联系、全球联系和公共制度六个方面，利用 199 项指标，重点解释和分析了 G20 的成员 2004 ~ 2008 年国家竞争力的状况及其变化。在此分析的基础上，一方面，全面比较和分析了中国竞争力解释变量在 G20 经济体中的位置及变化，进而提炼出中国的竞争优势、劣势、机遇与挑战；另一方面，将中国与其模仿对象、追赶目标、竞争对手及合作伙伴的竞争状况进行全面的比较，探索国家之间学习借鉴、借力合作及追赶竞争的内容与力度。再次，根据以上分析，建议中国提升国家竞争力的目标、方位、路径、措施。最后，课题研究形成了全球国家竞争力统计报告。报告可为国家有关部门分析中国的竞争力地位，制定全球竞争战略提供前瞻和实时的决策参考。

Abstract

As the economic globalization is getting further and deeper, the connections among different countries become tighter and tighter, and the competitions get more and more fierce as well. The research of national competitiveness is now a hot topic in the researching field. In this report, the most advanced economic theories about competitiveness are applied. The basic analytical framework and indicators system are developed independently by our academic team. Firstly, the report has chosen 100 countries in the world as a sample, using data ranges from 1990 to 2008. The competitiveness of the 100 countries is researched and given comparative analysis from the perspective of output. And then, taking the 100 countries as a frame of reference, the report use indicators and data to analyze china's the position and competitive environment in these countries. Secondly, from the perspective of input and six aspects (Subject Qualities, Domestic Supply, Domestic Demand, Domestic Connection, Global Connection and Public Institutions), we used 199 indicators to analyze the situation and changes of G20 members' national competitiveness from 2004 to 2008. Based on the analysis, on the one hand, the report gives comparison and analysis about the place and change of China's national competitiveness explanatory variable in G20 economic entity to abstract the comparative advantage, weakness, opportunity and challenge of China. On the other hand, the report compared china with its model, target, competitor and partner countries, in order to explore how to cooperate, learn from each other and compete among states. Thirdly, Based on the analysis above, the report gives strategic advice about enhance national competitiveness of China, including Strategic goal, direction and measures. The last part of the report is Global National Competitiveness Statistical Report. This report is a good reference for related departments of our country when they analyze our competitiveness and make global competitive strategies.



150
151

目录



第一部分 国家竞争力理论框架

第一章 国家竞争力：理论与经验	002
第二章 国家竞争力：理论框架	021
第三章 国家竞争力：指标体系	037
第四章 研究方法	042

第二部分 中国国家竞争力：纵向比较

第五章 总体分析：显示性竞争力	055
第六章 总体分析：解释性竞争力	063
第七章 主体素质分析	067
第八章 国内供给分析	074
第九章 国内需求分析	083
第十章 国内联系分析	091
第十一章 全球联系分析	098
第十二章 公共制度分析	107

第三部分 中国国家竞争力：横向比较

第十三章 中国与美国比较	116
第十四章 中国与印度比较	136



第十五章 中国与日本比较·····	156
第十六章 中国与南非比较·····	175

第四部分 提升中国国家竞争力战略建议

第十七章 目标定位·····	194
第十八章 战略路径·····	199
第十九章 战略措施·····	209
第二十章 战略实施·····	226

第五部分 全球国家竞争力统计报告

第二十一章 国家竞争力显示性指数与排名·····	239
第二十二章 国家竞争力解释性指数与排名·····	282
参考文献·····	429
后记·····	435

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Part 1 Theory Basis of National Competitiveness

Chapter 1	Theory and History	/ 002
Chapter 2	Theory Framework	/ 021
Chapter 3	Indicators System	/ 037
Chapter 4	Research Methodology	/ 042

Part 2 National Competitiveness Analysis of China: Historical Comparison

Chapter 5	General Analysis: Explicit Framework	/ 055
Chapter 6	General Analysis: Explanatory Framework	/ 063
Chapter 7	Subject Quality	/ 067
Chapter 8	Domestic Supply	/ 074
Chapter 9	Domestic Demand	/ 083
Chapter 10	Domestic Connection	/ 091
Chapter 11	Global Connection	/ 098
Chapter 12	Public Institutions	/ 107

Part 3 National Competitiveness Analysis of China: Country Comparison

Chapter 13	Country Comparison: China & the United States	/ 116
Chapter 14	Country Comparison: China & India	/ 136
Chapter 15	Country Comparison: China & Japan	/ 156
Chapter 16	Country Comparison: China & South Africa	/ 175



Part 4 National Competitiveness Analysis of China: Strategic Recommendations

Chapter 17	Target Making	/ 194
Chapter 18	Strategic Path	/ 199
Chapter 19	Strategic Measures	/ 209
Chapter 20	Strategy Implementation	/ 226

Part 5 Global National Competitiveness Statistical Report

Chapter 21	Explicit Indicators System of National Competitiveness	/ 239
Chapter 22	Implicit Indicators System of National Competitiveness	/ 282
References		/ 429
Postscript		/ 435

第一部分

国家竞争力

理论框架



进入 21 世纪，全球化趋势不断深入，伴随而来的是国家间政治、经济、科技、文化等不同领域的冲突与融合，国家之间的竞争在政治经济领域的互相依存中不断加剧，呈现不同于以往的显著特点。首先，国际竞争的范围已经从国际层面向国内层面拓展，各个国家更关注自身的结构优化与效率提高。其次，创新能力的竞争成为国家竞争的核心。拥有了更强的创新能力，也意味着在竞争中更有优势。再次，全球国家之间的依存度不断提高，联系更为紧密，国家之间的相互作用将更为频繁。更为重要的是，发展中国家在竞争中将面临更为严峻的挑战。在全球竞争格局中，发达国家的国内市场相对趋于成熟，所以发展中国家成为其扩张的核心，特别是人口众多、土地广袤的发展中大国是全球竞争的主战场。而且，发达国家还掌握着国际竞争中的部分游戏规则，这就使得发展中国家在国际竞争中失去了有利的前提。而优化结构、提高效率、扩大国内市场则是这些发展中国家面临的重要工作，所以通过构建系统、全面、适用的国家竞争力分析框架，进而设计有效、可靠的指标体系，定量比较和分析国家竞争力的强弱，发现中国在全球竞争中所处的相对位置，并识别出国家在竞争中的优势和劣势，以此为基础提出合适的国家竞争力战略，对提升中国的国家竞争力，促进人民生活水平的提高，实现共同富裕的目标大有裨益。

第一章

国家竞争力：理论与经验

著名管理学家迈克尔·波特指出：“过去数十年间，全球竞争态势明显加剧。不久以前，许多国家、产业都还没有竞争的现象。市场受到保护，占有市场主体地位则是游戏的规则。竞争对手虽然彼此存有竞争，但还称不上激烈。令人喘不过气的政府干预，行径一如赤裸裸的卡特尔，让竞争的火花难以点燃……如今，很少产业停留在不受竞争侵入的平稳状态，或可主导市场的状态。没有哪个国家或企业敢漠视竞争。每个国家与企业都必须了解并让竞争主宰。”对于全球化时代的每一个国家而言，竞争无处不在，因此，研究国家竞争力有重要的理论和现实意义。

在当今世界急剧的发展进程与激烈的竞争态势中，各国国民通过先进的信息技术与便捷的交通往来，直接或间接地感受着各国国民福利水平之间的差异。发展中国家能否摆脱落后的状况、能否追赶上发达国家、需要借鉴与模仿的是谁、有什么样的“对手”值得在近阶段进行超越，发达国家能否继续保持较为领先的水平……诸如此类如何在竞争中获胜的思考，已经成为各国国民对政府较为迫切的现实要求。部分单一的经济指标如国民生产总值、人均国民收入等对国家整体状况的考察与衡量均存在着一定的局限，甚至可以说是失败的。

20世纪80年代，日本等一些后起国家在一些重要的产业部门直追美国等发达国家，欧美的政府官员和学者们开始担心其国家是否会落后于这些后起之秀，继而以“国家竞争力”作为描述决定竞争位置的因素并作为一种衡量标准而进行的专门研究开始在全球兴起。“力”是自然科学中的词汇，反映物质之间的机械作用，作为对相互作用的形象描述，这并不妨碍在经济学、管理学等社会科学领域的运用。而另一方面，“国家竞争力”又似乎是难以把握、难以度量的复杂概念，其具有广泛的含义且非常抽象。学术界对此的研究也很难形成被广泛认可的定义界定、分析框架，更不用说有广泛共识的结论。



一些经济学家对竞争力研究的意义提出了质疑 (Cellini and Soci, 2002)。美国经济学家保罗·克鲁格曼 (1996)、里斯本小组 (1995) 等认为, 国家之间的竞争不是零和博弈, 不同于企业, 国家通常有一个底线是不可能轻易逾越的, 过分强调国家竞争力是没有积极意义的, 而且, 不恰当的国家政策将导致贸易保护主义。主流经济学家反对竞争力的概念主要是认为它在理论上不符合完全竞争假定的新古典理论, 而在政策上, 实行贸易自由化对发达国家比对发展中国家总体上更有利。

对保罗·克鲁格曼最初的批评发表在《国际事务》杂志上, 在同年后来的文章中, 保罗·克鲁格曼反对者发表了一篇名为《关于竞争力的战斗, 一个零和博弈的争论吗?》的文章 (Dornbusch, 1994), 指出: “在某些情况下, 贸易是零和博弈, 不像保罗·克鲁格曼所断言的; 尽管贸易仅占 GDP 的 11%, 它占美国制造业产出的一半, 以至于对国内竞争力的考虑是重要的。国家的地位和权力与它们的经济绩效相关, 因为竞争力的损失带给它们的是政治的软弱。国家在市民生活标准的形式上没有底线。”

迈克尔·基特森 (Michael Kitson, 2005) 指出, 如果像保罗·克鲁格曼曾经说的, 经济活动实际的聚集是为了寻找生产率的增长, 而不断改进生产率对真正的繁荣是极其重要的, 那么, 他关于竞争力的观点多半是错的, 因为影响生产率的许多要素的聚集是那些在国家竞争力政策争论中已经被提起的要素, 即投资、训练、技术、管理、劳动力使用等。

但是保罗·克鲁格曼的批评提醒人们, 必须正确理解竞争力, 因为概念含义不同, 测量指标不同, 政策目标也就不同。对国家竞争力的理解涉及政府政策和战略问题, 是贸易保护, 还是提高生产率; 是调整汇率, 还是发挥比较优势。因此, 需要尽快创立一个一致性的、科学的分析框架, 为正确的战略制定奠定坚实的理论基础。

一 国家竞争力：理论基础与演进

有了竞争, 就有了对竞争的研究, 也就是说, 对如何赢得竞争的研究是由来已久的。对国家竞争力的理论溯源可以提前到较为久远的年代, 如古人如何赢得战争, 如何吸引邻国的人才等, 这在流传下来的典籍中屡见不鲜。中国古代的



《孙子兵法》就包含了关于国家间竞争的理论 and 策略。但作为一个专门的领域，国家竞争力在经济学科的历史演进中仍然是十分年轻的，国家间竞争的改变也就是国家竞争力研究知识谱系改写的过程，经历由古时从军事政治学领域研究国家竞争力，到近代从经济学领域研究国家竞争力，到现在以经济学为核心的专门领域。

在这一学科发展的历史脉络中，国家竞争力的理论研究层出不穷，这些理论对国家竞争力的内涵、构成与发展进行了不同角度的阐述，这些理论对国家竞争力的研究起到了一定的推动作用。在国家竞争力研究的历史演进中，具有代表性的理论有国际贸易理论、熊彼特创新理论、经济增长理论、国家竞争优势及钻石模型等。然而不可否认的是，与其他新兴的研究领域类似，既有的国家竞争力研究仍然存在着诸多缺憾，存在着一定的局限性，包括缺乏有力的理论基础或是主客观因素引起的片面理解，使得研究的结论可能不适用于特定的国家与时期而缺乏应有的意义，这样往往使提升国家竞争力的实践偏离正确的方向。

（一）国际贸易理论

因为竞争力涉及比较，而经济竞争力不完全是绝对地对抗，存在着通过交易实现多赢，所以，贸易理论自然是经济竞争力的理论渊源和重要基础。国际贸易理论兴起于资产阶级革命完成后，国际间分工贸易日趋活跃的时期。至此，国家竞争力研究从古代的军事、政治学研究开始向经济学领域延伸与转移。早期的绝对优势理论在研究类似于国家竞争力的问题时，常侧重于土地、资源等要素的比较与衡量，如托马斯·孟（1630）将金银的多少作为衡量国家富裕程度的唯一尺度。弗朗斯瓦·魁奈（1758）将农产品看做是各国收入与财富的主要来源。亚当·斯密（1776）提出比较优势的概念，他指出在国际分工中，每个国家应该专门生产自己具有绝对优势的产品，并用其中一部分交换其具有绝对劣势的产品，这样就会使各国的资源得到最有效率的利用，更好地促进分工和交换，使每个国家都获得最大利益。大卫·李嘉图（1817）认为国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异，即使一国在所有产品的生产中劳动生产率都处于全面优势或全面劣势的地位，只要有利或不利的程度有所不同，该国就可以通过生产劳动生产率差异较小的产品参加国际贸易，从而获得比较利益。

其后新古典、新贸易、新兴古典等贸易经济学流派不断发展贸易理论，对贸

易进行了不同的解释，也从侧面揭示了竞争力的影响因素和决定机制。埃利·赫克歇尔、伯尔蒂尔·俄林（Eil F. Heckscher, 1919；Bertil G. Ohlin, 1930）提出要素禀赋理论；林德（S. B. Linder, 1961）提出了偏好相似理论；凡涅克（J. Vanek, 1959）、基辛（D. B. Keesing）、凯南（P. B. Kenen）、舒尔茨（T. W. Schultz）、格鲁伯（W. Gruber）、维农（R. Vernon）等经济学家提出了新生产要素理论；M. V. 波斯纳（Michael V. Posner）和胡弗鲍尔（G. G. Huffbauer）提出动态贸易理论；弗尔维（Falvey）和凯克斯基（H. Kierzkowski）等提出产业内贸易理论；杨小凯等提出新兴古典贸易模型（Sachs, Yang and Zhang, 1999）。

但这些理论并没有摆脱从斯密就开始的对外贸竞争力的强调，即一国或区域的外贸竞争力强弱取决于它与其他国家或地区在劳动力、资源禀赋、人力资本、研究和发展、信息、技术进步和规模经济等方面的差异，在这些方面具有优势的国家或地区要比别的国家和地区更具有竞争力。而且国际贸易理论的着眼点是微观的产品及其在国际交换中的成本与需求，这可以从一个侧面反映国家竞争力的强弱，但在复杂的国际竞争环境下，简单地将外贸竞争力作为国家竞争力是粗略和片面的。而且国际贸易的基本理论也很难解释现实发生的状况，例如，在国际贸易中，某个国家可以因为货币贬值而扩大出口或可能导致贸易顺差。

（二）熊彼特创新理论

资产阶级工业革命之后，资本主义国家从自由竞争转向了垄断，而不断发生的经济危机，让人们不得不思考国家如何才能持续繁荣。在这一背景下，熊彼特（1911, 1934, 1942）提出系统的“创新理论”，突破了竞争力的“绝对优势”、“比较优势”及“要素禀赋”等局限。熊彼特所提出的创新从本质上讲就是在一定生产要素与条件下，依照某种规律进行生产函数的组合。其创新理论试图从微观创新动力和宏观经济周期两个不同的层面，对技术进步和制度变革在提高生产力过程中的作用进行分析，这种分析突破了当时的传统经济学用人口、地租等变量来认知经济发展的局限。与此同时，熊彼特还强调推动创新的力量——在逐利动机下的企业家精神，也就是主体在其中所体现的素质。在宏观经济周期方面，熊彼特认为创新与经济周期、投资波动联系密切，创新在这一过程中推动着国家经济增长。

在这之后，各国学者对创新理论进行了不断延伸和拓展，形成新创新理论等