

产业国际竞争力： 经济分析范式及评价

李海英 郭鹏辉

(厦门大学经济学院计划统计系 福建 厦门 361005)

[摘要] 本文从产业国际竞争力的概念出发, 总结了当前理论界对产业的界定以及在产业层次上的国际竞争力概念, 继而对产业国际竞争力的经济分析范式和评价进行综述, 概括了理论界中较为认可的几种分析范式和评价指标体系。

[关键词] 产业 国际竞争力 分析范式 评价体系

一、关于产业国际竞争力概念

(一) 产业的界定

在产业竞争力研究中, 理论界对于“产业”概念有两种不同的界定。一种是狭义上的“产业”概念。该观点认为在产业竞争力研究中, 不能像通常那样把“产业”概念界定得过于宽泛, 而必须将其界定为易于进行同类比较的对象。以此定义的产业概念的最基本的内涵是“同类产品及其可替代产品”。它可以从不同的角度来理解, 如从产出的角度, 产业是同类产品及其可替代产品的集合; 从生产的角度, 产业是同类产品及其可替代产品的生产活动的集合; 从经济实体的角度, 产业是生产经营同类产品及其可替代品的企业的集合。这里所说的“产品”也应该包括“服务”。另一种是界定为广义上的“产业”概念。广义上的“产业”是指总体上的“产业”, 它要比狭义上的“产业”具有更为宽泛的外延。持这种观点的人认

为, 产业国际竞争力的研究不仅要研究某种特定产业的竞争力, 而且要研究“产业结构国际竞争力”、“产业国际组织竞争力”等方面的内容。

(二) 产业层次上的国际竞争力概念

第一种定义较为强调比较生产力, 认为国际竞争力的实质就是比较生产力的竞争, 国际竞争力的核心就是比较生产力。因此, 产业国际竞争力实质可以定义为: 在国际间自由贸易条件下(或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下), 一国特定产业以其相对于他国的更高生产力, 向国际市场提供符合消费者(包括生产性消费者)或购买者需求的更多的产品, 并持续地获得盈利的能力。

第二种定义强调了产业的有效供给能力。指出产业国际竞争力就是某一产业在区域之间的竞争中, 在合理、公正的市场条件下, 能够提供有效产品和服务的能力。所谓有效产品和服务必须符合如下条件: 首先, 这些产品和服务必须能被

[作者简介] 李海英 (1979-), 女, 汉族, 厦门大学计划统计系 2003 级硕士研究生。研究方向: 国民经济学。郭鹏辉 (1982-), 男, 汉族福建南安人, 现为厦门大学计划统计系 2003 级硕士研究生。研究方向: 数量经济学。

市场所接受;其次,它与市场对这些产品和服务的需求有区别的,它还必须是区域内部该产业现有的生产能力所能承担的。因而,产业国际竞争力是产业的供给能力、价格能力和投资盈利能力的综合。

第三种定义侧重于国际竞争力的市场条件。此定义认为“自由和公平的市场条件”是各国比较产业国际竞争力的前提条件,因为现在各国之间的贸易壁垒还没有完全拆除,国家对各产业的扶持力度也不尽相同。如果不排除这些条件,在比较产业国际竞争力时很难做出公正的评判的。因而,产业国际竞争力是指一国特定产业在自由和公平的市场条件下,争夺有利的生产条件和销售条件,在竞争中获得最大利益的能力,它是产业国际竞争优势的表现。

二、关于产业国际竞争力的经济分析范式

(一) 借鉴国外学者的研究成果进行分析

目前,运用最为广泛的是美国哈佛大学 M.E.波特教授提出的著名的产业国际竞争力“国家钻石”理论。“国家钻石”理论是指一国的特定产业是否具有竞争力取决于四个基本因素:

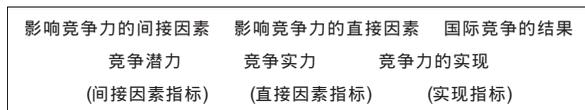
1. 生产要素。包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等,其中,特别强调的是“要素创造”,而不是一般的要素禀赋。
2. 需求条件。包括市场需求的量和质(需求结构、消费者的行为特点等)。
3. 相关与辅助产业的状况。
4. 企业策略、结构与竞争对手。

此外,政府和机遇是两个不可或缺的因素。波特认为,由产业国际竞争力所决定的产业兴衰决定着—个国家的命运。在此基础上,波特把—国产业参与国际竞争过程分为要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动四个阶段。

(二) 中国社会科学院金碚研究员研究指出,波特的分析范式尽管十分富于启发性,但也不是完美无缺的

对于不同国家,不同的经济发展阶段,分析范式也未必一成不变。他还指出,由于我国关于产业国际竞争力的研究尚处于起步阶段,研究的视野应集中于经济分析较易把握的领域以及因

果性比较清晰的关系。首先可以从对工业品的国际竞争力研究开始,因为目前我国大多数企业参与市场竞争的关键之一,就是必须能生产出可以为市场接受的产品,所以,从国产工业品的市场占有率和盈利状况及其直接和间接决定因素的分析入手,逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易于进行更深入的国际比较研究的经济分析范式,是我国产业国际竞争力研究的一条可行的道路。在此基础上,他构建了工业品国际竞争力分析框架(见图)。



(三) 中国社会科学院裴长洪在借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果基础上,建立了行业分析、市场类型(结构)和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架

1. 行业分析方法。笼统讨论国家竞争优势是不确切的,任何一个国家都不可能在所有行业都具有国际竞争优势,因此,国际竞争力问题应从行业角度来考察。

2. 竞争市场分类方法。在产业概念中,可以推导出很多行业,以至使行业分析发生困难,分析所有行业一般不太可能。要使行业分析具有典型意义而又不需要面面俱到,就需要对竞争市场进行分类。依据竞争方式和竞争主体的结构差异,竞争市场可以划分四类:全球性竞争市场、多国竞争性市场、大宗贸易市场、纯国内竞争市场。

3. 价值链分析和国际分工位次方法。在国际化生产条件下,一个行业和一个最终产品往往有多个国家的企业参与生产加工,这使界定一种最终产品的具体国籍发生困难,也使比较该行业的国际竞争力发生困难,因此,需要引入价值链的分析方法,对参与国的国际分工位次加以排序,从而才能比较各个国家在该行业中的竞争力。

三、关于产业国际竞争力的评价

(一) 中国社会科学院裴长洪研究指出,产业国际竞争力的指标可以分成两类

1. 显示性指标,它说明国际竞争力的结果。它可通过市场占有率指标、利润指标和价值增加

或增值率指标来衡量。

2. 分析性指标,它用来解释具有国际竞争力的原因。分析性指标又可以分为直接原因指标和间接原因指标。直接原因指标可以分成三大类:第一类是与生产率有关的各项指标,如劳动生产率、成本、价格、企业规模等;第二类是与市场营销有关的各项指标,如品牌商标、广告费用、分销渠道等;第三类是与企业的组织管理有关的各项指标,如售后服务网点和全球质量保证体系等。间接原因指标又包括四类:第一类是生产要素指标,如申请专利技术项目及其估价、研究开发费用占生产总成本的比重、做出过技术发明和技术创新的工程技术人员数量及其在专业人才中的比重等;第二类是需求因素指标,包括需求规模指标和需求增长速度指标、产品系列化指标;第三类是相关产业因素指标,可以从相关产业和供货商的工业产出绝对额及其占一地区或一国的工业产出比重来反映;第四类是企业组织、战略债务率和企业资本结构指标、行业的市场结构指标等。

(二) 厦门大学周星、付英在世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院对国际竞争力研究的基础上,指出产业国际竞争力应人心所向产业竞争力资产和产业竞争力过程

其中资产指产业现状、拥有的资源条件,它取决于一国的资源条件或产业发展的有利条件;过程指产业素质变化及产业结构变动,它取决于企业的策略行为和政府支持力度。资产部分反映了一国在该产业中保持目前竞争力的能力,而过程反映了一国不断提高产业国际竞争力的能力。据此定义,周星等采取资产和过程相结合的原则建立了一套评价指标体系。该指标体系主要包括以下四组指标:

1. 产业素质指标。
2. 产业结构现状及发展趋势指标。
3. 产业发展的环境制度因素指标。
4. 产业国际化指标。

(三) 国家计委课题组认为产业国际竞争力主要包括竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动力、竞争活力六个方面的内容,并据此

设计出一套评价指标体系

这套指标体系分为三级,其中竞争实力、竞争潜力、竞争能力和竞争环境为一级指标,一级指标又可细分为二级和三级指标。

1. 竞争实力包括人力、财力、技术创新实力三个二级指标。评价人力的指标主要有:大学文化劳动者比重、技术工人素质、企业家素质;评价财力指标有:产值(规模)、总资产;评价技术创新实力的指标主要是:研究与开发经费程度、研究与开发人员强度。

2. 竞争潜力包括比较优势和后发优势两个二级指标。反映比较优势的指标有:资源禀赋、劳动力成本和资金成本。

3. 竞争能力包括市场化能力、资源转化能力、技术创新能力三个二级指标。评价市场化能力的主要指标有:经济增长率、市场占有率、显示性比较优势;资源转化能力是反映产业将资源转化为产品的效率和赢利能力,包括全员劳动生产率、总资产贡献率、增加值率三个指标;技术创新能力是反映产业将技术转化为商品的能力,包括创新度(新产品产值率)、专利数比重两个指标。

4. 竞争环境包括产业竞争动力环境、产业竞争压力环境和产业竞争活力环境三个二级指标,这三个指标均为定性指标。

(四) 中国社会科学院张金昌认为出口与国际竞争力二者是正相关关系

所以,可以用进出口指标来评价国际竞争力。在此基础上,他设计了用进出口数据评价国际竞争力的指标体系。该指标体系由三组指标构成:

1. 反映市场占有率的指标,主要有市场渗透率指标、进口所占比例指标、出口贡献率指标和出口增长优势指数。
2. 反映净出口(贸易赢余)的指标,主要有贸易竞争力指数、相对竞争力指数和贸易分工指数。
3. 反映出口所占比例的指标,主要有显示性比较优势指数、显示性竞争优势指数和净出口显示性比较优势指数。张金昌指出,这些指标可以单独使用,也可以结合起来使用,但在使用时均

需要注意指标自身的局限性。

(五) 从区域经济学角度看, 产业竞争力是区域竞争力的重要组成部分

产业竞争力决定于产业结构的合理性。合理的产业结构, 既能保证产业现时竞争力, 又能保证产业未来的竞争力。产业结构分析和评价是其合理化的基础, 因此, 对已形成的产业结构进行有效的分析就成为评价一国或地区的产业竞争力的基础。对产业结构分析和评价需从总体原则、多视角考察和定量三个方面来进行, 这样才能保证结构分析既全面和深入又具有科学性和可操作性。

1. 产业结构总体评价。区域已形成的产业结构是否合理, 可以从以下几个方面来考察:(1) 已形成的产业结构同区域的资源结构是否相适应, 能不能发挥区域的资源优势。资源结构是指生产要素, 即自然资源、劳动力、资金和科学技术之间的相对比例关系; 主要评价指标有比较成本、比较劳动生产率和工业结构比重等。(2) 区域产业系统的功能, 是否能承担起全国地域分工的重要任务, 对全国或上一区域层次产业结构的优化和协调做出独特的贡献; 主要评价指标有产业专门化率、产业专业化系数等。(3) 区内产业之间关联度如何, 即产业之间是否协调, 特别是主导产业与非主导产业之间的关系是否协调。产业关联, 一般包含两层涵义: 一是理论意义上的关联, 即产业之间存在上下游关系, 相互之间依赖性强, 联系非常密切; 二是实际意义上的关联, 即具有理论关联的上下游产业在实际生产过程当中真正发生关系; 主要评价指标有产业相似系数、相关系数等。(4) 区域产业结构的转换能力和应变能力如何。主要评价指标有产业结构转换能力和产业结构变化率等。(5) 结构效益的高低。主要评价指标有产业结构效益、结构影响指数、效益超越系数以偏离一份额分析等。

2. 产业结构多层次分析。主要从以下几方面考察:(1) 区域社会总产值结构分析。主要是农业与非农产业的比例。(2) 区域三次产业结构分析。主要是二、三产产值比重, 三产产值比重。(3) 农轻重产值结构分析。(4) 农业行业结构分析。(5) 工业结构分析。(6) 生产要素密集度结构分析。

3. 产业结构的定量分析。

参考文献:

1. 熊彼特. 经济发展理论. 1934.
2. ME. Porter. The Competitive Advantage. Harvard Business Review. 1990. 11.
3. ME. Porter. The Competitive Advantage of Nations [M]. London and Basingstoke. The Macmillan Press Ltd. 1990. 12.
4. ME. Porter. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining superior performance [M]. New York: Free Press. 1985.
5. 迈克尔·波特. 竞争优势 [M]. 陈小悦译. 华夏出版社. 1997.
6. 张金昌. 《国际竞争力评价的理论与方法》 [M]. 北京: 经济科学出版社. 2002.
7. 狄昂照, 吴明荣, 韩松, 李正平. 《国际竞争力》 [M]. 改革出版社. 1992.
8. 张金昌. 竞争力评价基础. 中国社会科学重大课题报告. 2002.
9. 苏涛. 产业层次上国际竞争力内涵初探 [J]. 福建论坛. 2002(6).
10. 金碚. 产业国际竞争力研究 [J]. 经济研究. 1996. (11).
11. 赵彦云, 李静萍. 当代国际竞争力理论及其应用 [J]. 中国人民大学学报. 1998(5).
12. 齐利平. 试探国际竞争力的内涵 [J]. 生产力研究. 2001(5).
13. 邵润堂, 张华. 比较优势、竞争优势及国际竞争力 [J]. 经济问题. 1999(4).
14. 史清琪, 张于吉. 国外产业国际竞争力评价理论与方法 [J]. 宏观经济研究. 2001(2).

(责任编辑:王钟健)