

印尼与马来西亚棕榈油产业竞争力——基于一般化双钻石模型的分析

廖洁平

指导教师 林梅 副教授

厦门大学

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学 号: 25520081152260

UDC \_\_\_\_\_

# 厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

### 印尼与马来西亚棕榈油产业竞争力

#### ——基于一般化双钻石模型的分析

#### Palm Oil Industry Competitiveness between Indonesia and Malaysia——Based on Generalized Double Diamond Model

廖 洁 平

指导教师姓名: 林梅 副教授

专业名称: 世界经济 学

论文提交日期: 2011 年 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- (        ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年    月    日解密，解密后适用上述授权。
- (        ) 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

## 摘 要

目前，棕榈油已经成为全球需求最大的油脂，同时，它作为替代生物燃料也渐渐成为很多国家的战略资源。印尼和马来西亚共同主宰全球棕榈油市场，两国棕榈油的产出对世界食用油和生物燃料市场有巨大影响。因此，研究印尼、马来西亚棕榈油产业竞争力有重要的现实意义。

本文首先运用一般化双钻石模型对印尼、马来西亚棕榈油产业竞争力进行分析。首先通过对生产要素、国内外市场需求条件、相关及支持产业、企业结构，企业战略四个基本要素以及机遇和政府两个机动要素进行全面比较，接着从实证角度出发，运用显示比较优势指数和恒定市场份额两个指标对印尼、马来西亚棕榈油产业竞争力进行比较分析，最后进行总结。本文的主要观点如下：

第一、印尼在 2007 年超越马来西亚成为棕榈油产出第一大国，较之马来西亚，它有更强的初级要素竞争力，而马来西亚则赢得了高级要素竞争力。印尼毛棕榈油和精炼棕榈油在国际市场上因为市场需求和产出成本较低廉的原因而有了更强劲的竞争力。印尼已经成为第一大毛棕榈油出口国，而马来西亚尽管正在渐渐失去精炼油的市场份额，它仍然维持着精炼棕榈油的第一大出口国地位。

第二、由于棕榈油市场的扩大，两国棕榈油产业都迎来了历史性发展机遇。马来西亚政府在棕榈油产业方面比印尼政府有更清晰的长短期目标，这也使得马来西亚在相关及支持产业要素方面比印尼有竞争力。同样，马来西亚的棕榈油企业结构，企业战略的竞争力也比印尼强。

**关键词：** 印尼； 马来西亚； 棕榈油竞争力

## ABSTRACT

At present, palm oil has become the largest global edible oil. Meanwhile, as an alternative bio-fuel, it also gradually becomes the strategic resource in many countries. Both Indonesia and Malaysia dominate the global palm oil market. The output and structure of palm oil in these two countries have a huge impact on the global palm oil market. Therefore, it's important to study the palm oil industry competitiveness between Indonesia and Malaysia.

This paper first applies a generalized double diamond model approach to analysis palm oil industry competitiveness between the two countries. There are four basic factors which include factor conditions, domestic and international conditions, related and supporting industries, firm structure, strategy and two dynamic elements opportunity and government being considered. The two indicators such as comparative advantage index and constant market share are used for empirical analysis. The main conclusions from the paper are as follows:

1. Indonesia becomes the top country of palm oil output and export in 2007. Compared with Malaysia, it has stronger competition of primary elements and Malaysia enjoys the competition of the advanced elements. Indonesia has a greater domestic market, while in the international market, its crude palm oil and refined palm oil also become more competitive because of the market demand and relatively cheap cost. Indonesia has become the first crude palm oil exporter. Though Malaysian palm oil is losing its competitiveness, it still maintains the biggest exporter of refined palm oil.

2. The two countries are confronted with the historic opportunity in the palm oil industry. As for government role in palm oil industry, Malaysian government plays a more significant role in the palm oil industry as a result of its clearer short and long term goal. At same time, Malaysian palm oil enterprise structure and enterprise strategic are more competitive than those of Indonesia.

**Key words:** Indonesia; Malaysia; Palm oil competitiveness

# 目 录

第一章 导论 .....	1
1.1 研究背景和意义 .....	1
1.2 文献综述 .....	2
1.3 基本框架和研究方法 .....	5
1.4 创新与不足 .....	6
第二章 钻石模型及一般化双钻石模型理论 .....	7
2.1 国家竞争优势理论模式 .....	7
2.2 一般化双钻石模型 .....	12
第三章 印尼与马来西亚油棕产业现状 .....	15
3.1 棕榈油的概况 .....	15
3.2 印尼棕榈油产业现状 .....	17
3.3 马来西亚棕榈油产业现状 .....	17
第四章 印尼与马来西亚棕榈油产业竞争力——基于一般化双钻石模型的分析 .....	19
4.1 印尼马来西亚棕榈油生产要素分析 .....	19
4.2 印尼马来西亚两国棕榈油需求条件 .....	21
4.3 棕榈油相关和支持产业分析 .....	28
4.4 印尼、马来西亚棕榈油企业结构和经营战略 .....	32
4.5 机遇 .....	35
4.6 政府 .....	36
第五章 印尼与马来西亚棕榈油产业竞争力——基于 RCA 指数和 CMS 的实证分析 .....	41
5.1 RCA 指数比较 .....	41
5.2 恒定市场份额分析方法 (CMS) .....	42

5.3 小结.....	46
第六章 结论 .....	47
参考文献.....	50
后 记.....	57

厦门大学博硕士论文摘要库

# Content

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
1.1 Background.....	1
1.2 Research review.....	2
1.3 Structure and methods of the research .....	5
1.4 Innovation and shortages .....	6
<b>Chapter 2 Theory</b> .....	<b>7</b>
2.1 Porter's diamond model.....	7
2.2 Generalized double diamond model.....	12
<b>Chapter 3 Palm oil industry between Indonesia and Malaysia</b> .....	<b>15</b>
3.1 Overview of palm oil .....	15
3.2 Overview of Indonesian palm oil .....	17
3.3 Overview of Indonesian palm oil .....	17
<b>Chapter 4 Palm oil industry competitiveness between Indonesia and Malaysia—based on Generalized double diamond model</b> .....	<b>19</b>
4.1 Factor conditions.....	19
4.2 Domestic and international factor conditions .....	21
4.3 Related and supporting industries .....	28
4.4 Firm structure, and strategy .....	32
4.5 Opportunity .....	35
4.6 Government .....	36
<b>Chapter 5 Palm oil industry competitiveness between Indonesia and Malaysia—Empirical analysis</b> .....	<b>41</b>
5.1 RCA .....	41
5.2 Constant market share .....	42

5.3 Conclusion .....	46
Chapter 6 Conclusions.....	47
Reference.....	50

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 导论

### 1.1 研究背景和意义

棕榈油作为主要使用的植物油脂之一,已经成为全球需求最大的油脂,同时,它作为替代生物燃料也渐渐成为很多国家的战略资源。随着全球经济的发展,棕榈油以其独特的营养成分、相对低廉的市场价格而广泛应用于食品及化工等领域。

目前,欧盟及美国等发达国家人均油脂消费量约为52和54公斤/年,中国为22公斤/年,印度为12公斤/年<sup>①</sup>。随着中国及印度等主要新兴国家收入增加,预计油脂平均消费量将在未来10年间从目前人均每年10-15公斤增加到25公斤左右。棕榈油已经超过大豆油成为第一大植物油,油脂消费的增加将构成棕榈油的巨大需求,因此预计棕榈油食用需求仍将保持稳定增长。

此外,随着可开采石油的日益减少,一种可替换石油的新型燃料—生物柴油逐渐引起各个国家的重视,特别是美国和欧盟部分国家,早在本世纪初就着手制定生物柴油替代化石柴油政策。根据中科院农经所朱立志博士对生物柴油考察得出的结论:生物柴油的最根本动机是其不可估量的生态效益,它具有优良的环保功能和较高的热值。而棕榈油转化为生物柴油的转化率高,每公顷棕榈树产出5吨棕榈油,而油菜籽、大豆等油料作物只能产出500公斤油<sup>②</sup>,部分欧盟国家如土耳其更是直接把棕榈油用于加工成生物柴油。

印尼、马来西亚两国的棕榈油主导了全球棕榈油市场。2007年以来,两国棕榈油产量占世界棕榈油总产量的份额超过90%,出口比重也达到约85%。两国在该产业的任何变动,都对全球棕榈油市场造成很大影响。因此,研究世界棕榈油产出和出口的两个主要国家——马来西亚和印尼在棕榈油产业的竞争力显得尤为重要。

目前,国内外还没有对印尼、马来西亚棕榈油产业各方面竞争力进行综合分

---

<sup>①</sup> 孙晨. 世界棕榈油市场概况及供需形势分析[J]. 粮油与油脂, 2009(10).

<sup>②</sup> Jural Santosa, 2008. Palm Oil Boom in Indonesia : From Plantation to Downstream Products and Biodiesel[R], Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

析的相关文献。涉及到印尼、马来西亚棕榈油行业的文献大概有世界银行和国际货币基金组织的一些关于印尼、马来西亚两国棕榈油行业的基本概况，包括油棕种植区域，毛棕榈油和精炼棕榈油的产出情况，油棕种植园结构等报告；还有其他一些私人研究机构，学者做的一些有关政府对棕榈油产业规划的报告及效果分析等。本文旨在对印尼和马来西亚棕榈油产业的竞争力进行理论和实证方面的分析。

## 1.2 文献综述

本文拟采用一般化双钻石模型分析印尼、马来西亚棕榈油的产业竞争力。因此可以将有关本文的文献资料分为两类进行综述，一是有关钻石模型及其演化模型的研究文献；二是有关马来西亚、印尼两国国家的棕榈油相关方面的研究文献。

### 1.2.1 有关钻石模型及其演化模型的研究文献

钻石模型的创始人是著名的战略管理大师迈克·波特，他通过对 10 个重要贸易国家的上百种产业进行研究，提出了一套解释一个国家或产业获得竞争优势的竞争力理论，称之为钻石理论，同时于 1990 年出版了他的划时代著作《国家竞争优势》。在该书中，波特详细地解释了一个国家的竞争力主要由生产要素，需求条件，相关产业和支持产业，企业结构、战略和同业竞争四个要素，以及政府和机遇两个机动要素构成。虽然波特的书定位于国家层次，但它的分析框架是完全适用于对单一产业级别的分析。

波特的钻石模型在发达国家和一些发展中国家得到了很好的实践论证，但是在一些小规模经济、以出口导向或者资源为基础的国家或者产业，波特模型存在着一些不适用性。鉴于此，其他学者对波特的钻石模型做了不同的修正，大方向上看主要可以分为两类：一类是沿着不改变钻石模型，通过关键要素的增加来对钻石模型进行修正；另一类是将单钻石模型变为双钻石模型。

针对钻石模型的缺陷，国外学者 Wayne R .Cartwrigth（1991）在分析新西兰经济时构建了多因素钻石模型。他将波特的国家基础模型扩展到包括海外变量模型。该模型增添了五个新的海外变量：海外要素创造能力、与在海外环境中相关的和支持性产业的联系、满足顾客需求的海外市场竞争，还有该产业在多大程度

上有面向国际的目标和结构。该模型不仅可以研究小国经济、出口依赖工业国和以资源为基础的工业国的国际竞争优势，同时还保留了原始钻石模型中有用的要素。

Dunning (1991) 在研究全球经济发展过程中发现，钻石模型的一个缺陷是他仅仅集中在“国家基地”这个概念上，他的方法并没有将原产国通过跨国公司运作的实际复杂性考虑在内。Dunning 认为，全球每个国家在经济全球化过程中都与其他国家形成类似“蜘蛛网”一样的网络关系。跨国公司通过对不同地理区域的不同资源有效使用，使得其在所在国家有竞争优势。因此，Dunning 认为，应将跨国公司的活动当成第三个外生变量添加到波特的模型中，以此来解决波特的钻石模型低估产品和市场全球化对国家竞争优势的影响。

以上二位学者都是在不改变钻石模型的情况下，增加相关因素使得波特的钻石模型适用范围更加的广泛。而在双钻石模型方面，Rugman 和 D' Cruz (1993) 的双钻石模型很有代表性，他们在研究加拿大国家竞争优势时，发现单一的“母国钻石”并不能很好地解释小规模经济和开放国家竞争优势的来源。两人对波特认为只有对外投资才对创造竞争优势有价值而外来投资对增加竞争力没有作用的观点提出不同意见，即双向直接投资对竞争优势都取得作用。Safarian (1968), Rugman (1980) 和 Crookell (1990) 也各自证明了外国资本拥有的企业与加拿大本国的企业没有显著的区别。基于上述分析，Rugman 和 D' Cruze 于 1991 年首次提出了双钻石模型，该模型结合了加拿大和美国的产业，共同构建北美产业，从而避免了在产业发展战略的选择上过分关注北美市场而忽略世界其他地区的竞争对手。

Rugman 等的“双钻石模型”是在对加拿大的经济分析基础上构建的，然而这个模型也有其显著地局限性，它不适用于北美自由贸易区外的其他效果的经济分析。鉴于此，Moon, Rugman (1998) 等人进一步将“双钻石模型”扩展为适用于所有小国经济的“一般化双钻石模型”。Moon 等人以韩国和新加坡为例对波特的钻石模型进行检验，结果发现韩国比新加坡有“更大”的“国内钻石”，而新加坡比韩国有更大的“国际钻石”，如果单就国内因素考虑的话，韩国就会比新加坡更有国际竞争力，但是如果考虑“国内钻石”和“国际钻石”，新加坡就比韩国更有竞争力。这也表明了诸如韩国和新加坡这样的小国经济的国际竞争力

既受“国内钻石”也受“国际钻石”的影响，从而验证了“一般化双钻石模型”在运用到小国经济中比钻石模型更有解释力。

国内方面，中国社会科学院工业经济研究所所长金碚教授对波特的钻石模型也有一些不同的认识，他运用经济学的方法构建了产业竞争力来源的经济分析范式。他把产业竞争力归为 7 个直接因素和 9 个间接因素，这 7 个直接因素包括价格、成本、质量、品牌、产品结构、服务、差异化；而 9 个因素则为深层要素、需求因素、相关于支持产业、企业战略、组织与竞争状态、制度体系、企业文化、政府行为、机遇等，其最终来源于核心能力和技术创新水平。

复旦大学芮明杰教授(2006)认为国家的产业竞争力从本源上看是内生的，产业竞争力的本源变量应是产业吸收知识与创新的能力。鉴于此，芮明杰教授给波特的钻石模型加了一个核心——知识吸收与创新能力。同时，芮明杰也认为一国的产业竞争力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。

### 1.2.2 有关棕榈油及其竞争力分析的文献综述

Rajah Rasiah 和 Azmi Shahrin(2002)以印尼和马来西亚棕榈油及其相关产品的发展为例，分析了印尼和马来西亚棕榈油在 20 世纪末期崛起的关键因素，并对两国在油棕种植发展和出口扩张方面出台的政策做了介绍和对比，肯定了马来西亚政府在引导油棕产业方面的作用，并对印尼政府出台的一些促进棕榈油发展的政策表示了异议。Cheng Hai(2002)对马来西亚的棕榈油上下游产业链、进出口、政府机构以及其他参与者做了细致地阐述，同时也介绍了马来西亚本土五大棕榈油企业。Juari Santosa (2008)对印尼棕榈油上下游产业和出口等方面进行了详细说明，并对印尼生物燃料的未来做了预测。John F Mccarthy (2009)对印尼、马来西亚的油棕种植区域和人力资源等方面做了比较，而 Amzui Rifin(2010)则对印尼、马来西亚棕榈油出口进行了详尽比较。

世界银行(1990, 1999)的两篇工作论文“印尼的植物油”、“贸易自由化对马来西亚农业的影响”对印尼、马来西亚棕榈油种植区域、国内外市场、贸易、加工和提炼等其他下游产业进行了全面的总结。2009 年，同样是世界银行的工作论文对棕榈油产业的可持续性进行了说明，并阐述了世界银行对印尼棕榈油产业的投资。

在国内，孙晨(2009)对近期世界棕榈油市场及供需形势进行了分析。左

青（2009）对印尼、马来西亚的棕榈油生产和消费做了分析对比，并对国内的油棕消费市场做了分析。

### 1.3 基本框架和研究方法

本文共分为六章。

第一章导论部分，阐释了论文的研究背景及意义，并综述了相关文献，提出本论文的基本框架、研究内容和研究方法。

第二章对本文的理论基础钻石模型进行阐述，并解释了本文所用的一般化双钻石模型理论的关键要素。

第三章阐述了全球棕榈油的概况，并分别对印尼和马来西亚的棕榈油生产情况作初步的分析。

第四章运用一般化双钻石模型对印尼、马来西亚的棕榈油行业竞争力进行分析，即从两国生产要素、国内外市场需求条件、相关和支持产业以及企业结构，企业战略四个基本要素和机遇、政府两个机动性要素对两国的棕榈油行业竞争力进行具体分析。

第五章为实证分析。着重运用 RCA 指数和 CMS 两个指标对两国棕榈油产业的竞争力进行数量分析。

第六章为结论部分。通过对印尼和马来西亚棕榈油竞争力定性分析的结论是：印尼和马来西亚在要素竞争力方面各有优势。印尼比马来西亚拥用生产棕榈油的初级生产要素竞争力而马来西亚在人力资源和经营效率方面却遥遥领先印尼；印尼国内市场需求比马来西亚大，而且棕榈油国际市场份额也在逐步扩大，但是马来西亚精炼油的市场地位仍是印尼无法动摇的；在相关产业以及企业结构和战略方面，马来西亚比印尼有竞争力；尽管印尼和马来西亚的棕榈油产业之间存在竞争，但随着世界市场对棕榈油需求的急剧增加，两国棕榈油都迎来了历史性的发展机遇；而论及政府的作用，马来西亚政府在引导棕榈油产业发展目标上比印尼政府更明确。对印尼和马来西亚棕榈油竞争力定量分析的结论是：尽管两国在各种要素竞争力方面各有优势，但综合竞争力的结果表明印尼棕榈油产业竞争力不断增强，最终使印尼超过马来西亚成为世界棕榈油的最大生产国和出口国。

本文采用综合性研究方法,结合理论研究和实证分析,用尽可能全面的资料、图表对印尼、马来西亚棕榈油产业的竞争力做一个全方位的分析。

## 1.4 创新与不足

本文主要的创新点之一是利用一般化双钻石模型的理论来分析印尼和马来西亚棕榈油产业的竞争力。比较同类的棕榈油竞争力分析文章,大多数只是对两个国家的棕榈油情况做个概述,而并没有相关理论基础,而本文围绕一般化双钻石模型,从该模型的基本要素角度阐述两国棕榈油在相关要素方面的竞争力。

本文的另一个创新点是从多个角度阐述印尼、马来西亚棕榈油产业竞争力。以往研究这两个国家棕榈油的竞争力文章往往只侧重某个方面,譬如最经常的出口竞争力研究,而很少涉及到两国棕榈油种植情况,其他相关产业,企业结构,战略以及政府等其他方面的研究。本文基于已有的材料以及最新的数据对过去研究的结果进行重新概括和补充,并从其他角度上得出一些新结论,如印尼棕榈油价格尽管还受到国内管制,但印尼棕榈油,尤其是毛棕榈油,已经开始超越马来西亚,成为世界第一大出口国;其棕榈油也开始受到政府和种植者的重视,而不仅仅是过去的进口替代产业。同时,本文也尝试用一些实证分析来解释印尼、马来西亚棕榈油产业的竞争力,从而从理论和实证两方面来反映两国国家的竞争力增长。

由于时间,学识和能力的限制,本文也存在很多不足。例如印尼、马来西亚棕榈油产业外资参与度非常高,但是由于资料的限制,并没能从更微观的角度来阐述两国棕榈油产业吸引外资的情况。

笔者相信,文中还有许多缺点与问题,将留在今后的研究中进一步研究,恳请各位老师批评指正。

## 第二章 钻石模型及一般化双钻石模型理论

一个国家竞争优势是由什么决定的?这是过去的国际贸易理论一直未能很好解答的一个问题。李嘉图、赫克歇尔和俄林等提出的比较优势理论奠定了近代国际分工和国际贸易的基础,但在当代经济世界中,它已很难解释许多贸易现象,尤其是它的许多假定条件缺乏现实性。在科学技术不断发展的今天,传统的要素成本优势已愈来愈暴露出局限性。1990年,美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael E. Porter)出版了《国家竞争优势》一书,提出了国家竞争优势理论。由于该理论突破了传统的比较优势理论分析方法,提出一系列新的论点,被看成是国际贸易理论研究的新进展。

### 2.1 国家竞争优势理论模式

波特认为,一个国家的竞争优势是由一组决定因素及其辅助因素决定的。决定因素包括生产因素、需求因素、支持性产业和相关产业、企业战略、结构和竞争四个基本因素,辅助因素是指机遇和政府。这些因素在一个国家体系中作用不同,因而形成了各国不同的竞争优势。国家竞争优势理论实际上就是研究这些因素的性质及其相互作用的理论。

1.生产要素是国际经济成长的基本条件。贸易理论通常以生产要素的差异分析为基础,国家的天然条件确实在企业竞争优势上扮演了重要的角色,但在波特的理论中,考虑到现代竞争的复杂性,生产要素的角色还有更深层的意义。大多数的产业竞争中,尤其是对先进经济体中最根本的带动生产率进步的产业而言,后天的创造、高级和专业化的人为要素更为重要。

生产因素它包括:(1)人力资源。人力资源的质量、数量、熟练程度、人力成本;(2)自然资源。土地的肥沃程度、数量、可耕地、气候、区位和地理规模大小;一个国家和其他国家间的地理位置关系会影响到它对市场、供应、运输成本、文化与商业间的适应性。(3)知识资源。科技的硬件和软件、政府和私人研究机构、图书馆、统计机构、各种科学协会,一个国家的科学与相关知识资源可以再

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库