

# 产业竞争力的形成机理与发展阶段

朱春奎<sup>1</sup> 朱立奎<sup>2</sup>

(复旦大学<sup>1</sup>, 上海 200433 郑州大学<sup>2</sup>, 河南 郑州 450052)

**摘要** 剖析了产业竞争力的形成机理, 从经济发展阶段、工业化进程和产业生命周期等角度对产业竞争力发展阶段进行了讨论。

**关键词** 产业竞争力 竞争力资产 竞争力环境 竞争力过程

**中图分类号** F062.9

**文献标识码** A

**文章编号** 1001-7348(2003)04-174-02

## 0 前言

竞争是市场经济的本质特征。经济全球化和信息技术的飞速发展, 使企业的国内国际竞争日益激烈。中国加入世界贸易组织后, 更深地融入世界经济的趋势已经无法逆转, 在面临世纪性机遇的同时, 也必将受到外部经济的巨大竞争压力。在这种时代背景下, 探讨产业竞争力的形成机理与发展战略, 成为当前迎接世界经济全球化机遇与挑战面临的一个具有强烈现实性和紧迫性的重大理论与现实问题。

## 1 产业竞争力的形成机理

产业竞争力是指在市场经济条件下, 某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力。产业竞争力的实质是产业的比较生产力。所谓比较生产力, 是一个企业(行业或整个工业)能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费(包括生产性消费)者愿意接受的产品, 并由此获得满意的经济收益的综合能力。

产业竞争力是在企业生产经营动态过程中形成和发展的。借鉴 WEF 和 IMD 模型的合理思路, 从产业竞争力来源的系统分析出发, 可以提出产业竞争力的形成过程模型如下:

产业竞争力 = 竞争力资产 × 竞争力环

境 × 竞争力过程

上述产业竞争力模型, 属于静态的逻辑模型, 它表明产业竞争力是竞争力资产、竞争力过程和竞争力环境的统一。其中, 竞争力过程是将竞争力资产和竞争力环境转化为竞争力的过程, 包括企业的业务过程和管理过程。竞争力环境是指影响产业竞争力的外部因素, 而竞争力资产则是指产业固有的, 包括企业内部经营要素、生产线、设备及其它基础设施等; 或由产业创造的, 如品牌价值、市场信誉、企业文化等。一般而言, 竞争力资产包括硬资产和软资产两大类。伴随着以知识为基础的经济时代的来临, 智力对于促进经济增长的贡献日益突出, 在企业发展中发挥着越来越关键的作用。企业的竞争优势将依赖于它们的智力资本——知识、经济、技能等“软”资本, 而不再是它们的厂房、设备等“硬”资产。随着这种竞争核心的转变, 越来越多的企业开始明确认识到, 智力资本是保证其竞争地位的基本要素, 对其进行系统的管理。

基于上述理解, 我们对产业竞争力的形成机理有如下认识:

(1) 产业竞争力是竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程的整合统一体, 资产、环境和过程三者缺一不可。

(2) 产业竞争力的形成是一个动态过程, 产业竞争力的提高需要不断优化企业的

业务活动过程和管理过程。

(3) 产业竞争力资产包括硬资产和软资产, 单纯依赖硬资产的国家、地区或企业可能富有, 但却不具竞争力。硬资产匮乏的国家、地区或企业, 可以通过强化软资产, 凭借高效的转换过程而变得极有竞争力。

(4) 竞争力环境的建立和优化是维系产业竞争力不可忽视的重要方面, 特别是对发展中国家或地区而言。

(5) 在竞争力资产和竞争力环境一定的条件下, 通过高效的竞争力过程创造新资产是提升产业竞争力的核心。成功的关键在于通过持续的技术创新和制度创新, 建立核心能力和持续竞争优势。

(6) 产业竞争是可变的, 也是可以长期维持的。通过竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程的组合, 某国或某地的特定产业可以从竞争优势转变为竞争劣势, 也可以从竞争劣势转变为竞争优势, 甚至长期保持竞争优势。

## 2 产业竞争力与经济发展阶段

产业竞争力发展阶段与经济发展阶段有着密切的关系。当一个国家从不发达阶段向发展阶段, 然后向次发达阶段, 最后向发达阶段前进时, 竞争力来源的主导因素也会有所变化。

(1) 欠发达阶段: 欠发达国家只有有限

作者简介: 朱春奎(1970~), 管理科学与工程博士, 副教授, 复旦大学国际关系与公共事务学院博士后研究人员。

收稿日期: 2002-11-08

的自然资源和劳动力资源,它们缺乏将这些因素投入生产以增加附加值的管理技巧和技术,缺乏国际竞争力。由于权力上的经常变化和其它政治不确定因素,这些国家拥有相当丰富的自然资源和劳动力,却不能实行稳定的经济政策。

(2) 发展阶段。当一国处于发展阶段早期时,通过经济增长和建设的政策实现其政治抱负的政治家将动员政府机构执行产业政策,通过建设金融市场和社会基础设施改善商业环境。自然资源和可利用的劳动力集中于国营企业,企业从国外引进生产技术,在产品销售上也依赖国外市场。这一时期一国的国际竞争力在相当程度上依赖于国际商业环境的变化,包括汇率和原材料的价格。由于企业仍在建设生产能力,并且面临世界市场上的激烈竞争,政府经常将稀有资源分配给各产业中的极少数企业。这一发展阶段的大多数产业由一家或几家企业垄断。

(3) 次发达阶段。经历了早期的经济发展后,国家扶植企业所独有的优惠不再增加,商业环境开始有利于积极的投资。企业家准备投资,寻求规模经济,如有必要,他们将从海外筹资。拥有丰富自然资源的国家会利用这些资源,而处于中等发达阶段的国家会通过长期合同或直接的资源开发来确保必要投入的低成本。这些努力的结果是后一类国家的国际竞争力强于前一类国家的国际竞争力。形成国际竞争力主要来源的人力因素包括敢冒险的企业家。在中等发达阶段,企业开始在其原来成功的经营领域的基础上涉足新领域,这导致了相关及支撑产业的进一步发展。这种联系增强了产业的国际竞争力。

(4) 发达阶段。由于中等发达阶段制造业产品和企业组织上的革新、相关和支持产业间的横向和纵向联系进一步加强。这些产业的产品和劳务与来自发达国家的产品和劳务一样进入国际市场,生产工艺更为先进,产品质量得到改善,上下游产业平衡发展。企业家的作用不象先前那样重要,职业经理人员和工程师发展企业家创立的事业,并且提高效率。与最初成功的产业垂直水平相关的产业开始具备国际竞争力,而诸如资金的最优分配、市场保护和补贴等政府管制逐渐过时。同来自营销、产品质量以及销售服务的压力一样,来自工人的工资压力增大了。由于收入水平的提高,消费者对质量及

服务提出了更严格的要求。

### 3 产业竞争力生命周期

与任何其它事物一样,每一个产业都有自己产生、发展和衰亡的过程,或者说都有自己的生命周期。产业生命周期分为形成期、成长期、成熟期和衰退期,在产业生命周期的不同阶段,产业竞争力的主导来源是不同的。

(1) 形成期。一般来说,当其竞争力的来源局限于自然资源如丰富的矿藏、广袤而肥沃的土地时,该产业处于早期阶段。尽管这些资源可以利用,但一些国家因为缺乏管理知识和技术而不能有效利用这些既有资源。产业收益是通过生产廉价产品及利用未加工的资源和非熟练劳动力获得的。

(2) 成长期。从形成期发展到成长期,产业需要愿意全面支持企业的政治家和官员。政治家和官员创造有利于积极投资的产业环境,挑选并扶持特定的产业,对特定产业提供行政和金融上的支持、税收优惠、保险、信息服务和支付担保。政府扶持企业直至企业能够控制足够的需求或已接近国外的技术水平。在这一时期,市场是按照完全垄断或寡头垄断模式组织起来的。

(3) 成熟期。在产业的成熟阶段,创新在制造工艺、产品开发及商业组织方面进行。水平和垂直相关产业间的联系在这一阶段更为紧密,在上游和下游领域追求平衡发展的企业在国际市场上保持竞争力。企业家在鼓励投资的环境中发挥主导作用。这一阶段将会达到这一点:某一产业的国际竞争力延伸到水平和垂直相关的产业,政府措施如资本的最佳分配、市场保护和补贴变得不合时宜,国内公司和外国公司在产业内进行激烈的竞争,这种竞争有利于产品开发和质量上的改善。

(4) 衰退期。经历了成熟期而不能保持创新的产业自然而然地进入衰退期。在这一阶段,市场饱和,消费者对产品质量的要求很高。如果企业试图满足成熟消费者的需求,生产成本将会增加,这将导致国际竞争力的衰落。如果职业管理人员和工程师能够相互协作,实现组织上和技术上的创新,产业就能够解决这些问题。

### 4 产业竞争力与工业化阶段

自18世纪英国工业革命以后,工业化

事实上已经构成了各国经济增长的主题。在工业化的不同时期,产业竞争力的主导驱动力来源也有所不同。当经济发展处于工业化初期的时候,由于生产力不发达,产业竞争优势主要在于决定比较成本的廉价劳动力、土地以及初级资源。因此,这一时期产业竞争力发展处于要素驱动阶段。进入工业化中期,随着生产力发展,生产规模扩大,社会分工深化,利用规模经济有了可能,从而推动了大规模资本的投入,生产规模成为决定比较成本的重要因素,竞争优势主要在于规模收益。这一时期,竞争力的发展处于投资驱动阶段。在这一阶段技术创新的推动作用也是非常重要的,它隐含在大规模资本(人力资本和物质资本)的投入之中。进入工业化后期,第三产业得到充分发展,消费结构随着人们生活的富裕而演变得复杂化、多样化,出现了产品的个性化和小批量化特征,缩短了产品生命周期,需要不断的、高效的创新来满足消费者的需求。这一阶段,竞争优势在于创新,竞争力的发展进入了创新驱动阶段。

有关研究表明,我国已进入了工业化中期阶段。特别是20世纪90年代以来,随着短缺经济时代的结束,我国工业已完成了数量赶超的任务,今后主要是依靠体制创新和技术创新,实现跨越式发展。需要指出的是:中国是一个发展中大国,区域经济发展不均衡,工业化程度也不是整齐划一的。在未来经济的发展中,不能片面追求产业结构的高级化。对于一个经济发展相对落后的区域,资金是制约经济发展的重要瓶颈,有限的资金只能集中投向确有竞争优势的企业,使其进入投资驱动阶段,迅速提高竞争力。大多数企业的生存和发展则要充分利用廉价要素投入所产生的竞争优势。

#### 参考文献

- 1 Dong-sung Cho, Hw-y-chang Moon, From Adam Smith to Michael Porter: evolution of competitiveness theory [M], word scientific, 2000
- 2 安妮·布鲁金,智力资本及其管理[M],大连:东北财经大学出版社,1998
- 3 金碚,中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究[M],北京:经济管理出版社,1997
- 4 裴长洪,利用外资与产业竞争力[M],北京:社会科学文献出版社,1998

(责任编辑 高建平)