



阿图罗·布里斯, 瑞士洛桑管理学院(IMD)世界竞争力中心主任, 教授, 研究领域为公司治理、财务监管及国际评估等。

## 世界竞争力研究分析

阿图罗·布里斯

瑞士洛桑管理学院世界竞争力中心, 瑞士洛桑 1000

在新冠肺炎疫情危机中, 可以意识到, 政府的作用和政策的有效性将比以往任何时候都更加重要。在这种情况下, 保持国家竞争力将非常重要和关键, 此举能够确保社会保持繁荣并保证每个人的生活质量, 令人们最终走出危机。

分享几个与当前疫情有关的数据。图1为2020年1—10月的全球股市表现。显示的内容非常有趣, 尽管其可能导致人们生活出现危机, 市场目标仍未实现。至少目前在发达国家仍存在恶化的可能性。中美两国股市的表现非常抢眼, 其他地方的股市表现与中美有很大不同。德国或日本股市已下滑了超过5%。如果新冠疫情是一场全球危机, 它本应对所有国家带来极为相似的影响, 为何会出现如此不同的表现?

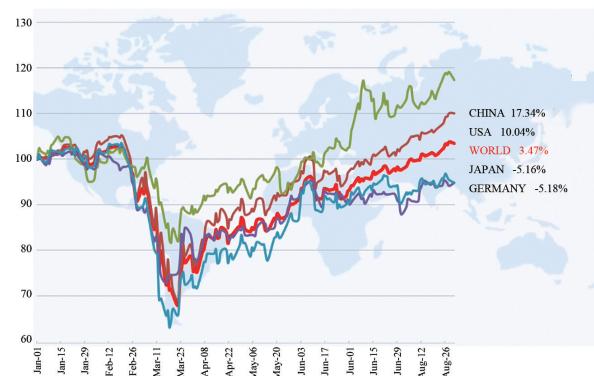


图1 2020年1—10月全球股市表现

2020年10月, 国际货币基金组织发布了《世界经济展望报告》如图2所示, 对2020年及2021年经济进行了预测。

收稿日期: 2020-11-08; 修回日期: 2020-12-17

引用格式: 阿图罗·布里斯. 世界竞争力研究分析[J]. 科技导报, 2021, 39(2): 23-26; doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.02.006

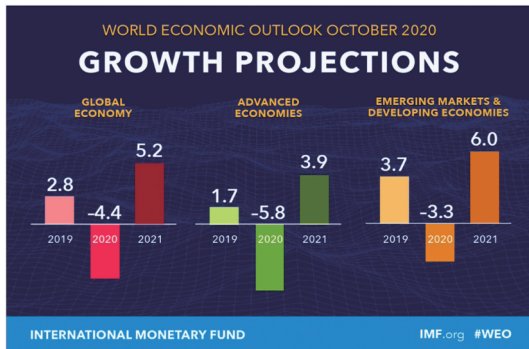


图2 2019—2021 全球经济

其中,新兴市场等一些经济体将下滑3.3%,而发达经济体将下滑5.8%。

如果深入挖掘,就会发现亚洲新兴市场和发展中国家与欧元区相比,前者的经济衰退比例仅为国内生产总值的1.7%,而欧元区为8.3%、拉丁美洲为8.1%、美国为4.3%,差异非常巨大。

因此,新冠肺炎疫情危机带来的后果值得深思:有些国家比其他国家表现得更好,同时有些公司的股票比其他公司表现得更好。

图3显示了新冠肺炎作为一场卫生健康危机与国家经济损失存在何种关系。图3中红线表示国际货币基金组织预测的经济衰退和每百万居民新冠肺炎死亡人数之间的关系曲线。可以发现,中国因新冠疫情导致的人员死亡和经济损害影响甚微。而有的国家,例如美国,其新冠肺炎死亡人数



图3 国际货币基金组织预测的经济衰退和每百万居民新冠肺炎死亡人数之间的关系(来源: IMF, Datastream)

要比其他许多国家严重得多,远超平均值,但其经济在2020年不会受到太大影响。相反,图3左下方数据显示,葡萄牙的经济明显下滑,而印度更是遭受重创。大流行对这些国家的冲击不大,但对经济和国内生产总值产生了巨大的负面影响。所以,可以认为存在一些卫生危机之外的因素使得有些国家在疫情中表现得更好。

是什么导致了衰退,究其原因,因为政府政策在决定国家成败方面势必会发挥非常重要的作用。

图4显示了一个由牛津大学新冠肺炎疫情特别工作组和一个学术团队合作制作的指数曲线。可以看到,新冠肺炎疫情横轴显示的是第一次感染的人数。政府在此期间实施了相关政策,这些政策的质量和数量均持续提高,从而形成了一个政府政策指数。从数据可以看到,美国和沙特阿拉伯的政府政策指数比日本、法国或德国高得多,显然3个国家所需要的经济政策可能不多。事实上并非如此,法国新冠疫情非常严重,但是不管怎么样,这也就意味着要想评估各国在新冠肺炎危机当中的表现,不仅要考虑公共卫生的影响,还要考虑经济驱动力、质量、政府所做的承诺和政府政策因素,从而帮助人们实现目标。换言之,竞争力将决定各国复苏程度。

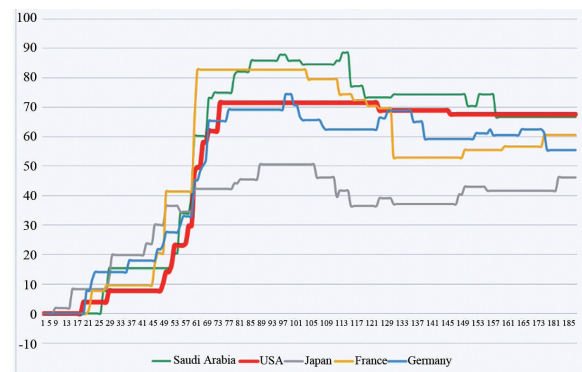


图4 政府政策指数曲线

因此在讨论一个新的世界经济格局时,其中不仅要有发达国家和发展中国家,还要包括表现好和表现差的国家。在微观的层面,一个行业 and 公司的层面,有些行业肯定会比其他行业受到的冲击少,像科技、医疗、保健、消费品行业,无论是在当今或

未来较长一段时间都会表现得更好;而像航空、汽车、运输、酒店行业将会受到巨大的影响。同时在国家层面,像泰国或西班牙这种以酒店和旅游业为主的国家受到影响会更大;但在其他一些国家,尤其是中国和美国,经济更多由科技企业主导或者部分由数字化企业主导,损失就会小一点。

这意味着在宏观层面将会迎来K型复苏,就像一些国家的股市表现,比如中国、美国,其股票表现非常好,主要是因为这些经济体发展更多依赖于技术进步,同时在技术领域当中是处在统治地位。但其实所有的国家都很注重技术发展,这里只是以中国和美国为代表,还需要考虑在新冠疫情发生时国家的公共财政健康度,新加坡、瑞士、德国和澳大利亚等,在2020年之前的债务并不多。正因为这些国家的借债能力更强,其人民的生活水平很高。澳大利亚的债务率达40%,德国达60%,瑞士达40%,即便如此,高额债务并不会给经济带来巨大负担,而实际上对经济反而有很大的帮助。

其次,需要知道政府政策的质量,有些政府为此设定了正确的目标。例如,注重投资、致力于帮助有需要的人、保住工作岗位、增加就业,并帮助中小企业按照之前的指标发展。因此,那些制定了正确政策且拥有合格政府的经济体将会表现得更好,只有这些才能够真正地决定国家未来的命运。瑞士洛桑管理学院(IMD)世界竞争力中心为竞争力定义了几个因素:第一技术优势,第二公共部门健康,第三是机构政策的质量等,也说明为什么竞争力现在比以往任何时候都更加重要。

正如前面所说,有必要对竞争力在当前背景下会发生什么重大变化进行更多讨论。

一是全球化。国家因素比全球因素更重要,这些趋势在2018年中美贸易中已开始出现,但在新冠肺炎危机后将会加强和加快。

二是可持续性新定义。各国需要具备可持续发展,如中国、欧洲、美国应该是世界可持续性发展的倡导者。

三是科学的未来。科学是国家最关键的投资,科学不仅仅涉及技术,涉及卫生健康,且科学总体上已经被证明是一项重要的投资。

四是这场摧毁了数百万人的危机创造的就业机会。据英国《金融时报》估计,未来1个月将有9亿人失业。

五是流动性和城市化。当人们聚集于一处时,卫生危机很容易蔓延,因此,大城市的意义何在?如何更好地对城市做设计来指导城市和国家发展?

六是世界经济重心向东转移。未来几年中国势必会成为全球第一大经济体。

七是经济脱节。这意味着现有的经济政策和疗法已经失败,需要重新思考自己的经济、金融、财政和货币政策。

八是技术是增长之源。现有证据表明技术提高了生产效率,例如,可以通过网络在万里之外与朋友们进行交流。这些都是新出现的证据,而以前并不确定技术是否会提高生产力,现在已经确定技术可以做到,技术将取代一些工作岗位。因此贫困国家需要加速社会发展,技术领先的国家也应该在这方面给予更多的支持。

九是行业正在改变。当今世界竞争无处不在,在创新世界中充满各种颠覆性发展,因此,在一个竞争无处不在的世界里,在一个充满颠覆性的创新世界里,需要重新定义行业的边界,因为科技公司开始做零售,零售商变成了银行,银行又成为了高科技公司。归根结底在讨论产业时,谈的是完整的生态系统。

十是财政抑制。显然世界上大多数政府都需要为解决赤字而融资,且他们往往会采取增加税收的方式。企业将是财政抑制的主要目标,在这种情况下,政府和企业的竞争力显然将受到很大影响。

2020年IMD世界竞争力排名中,中国排在第20位。以中国这么大的经济体量,为何未能进入世界竞争力排名前10。这里解释一下,竞争力是指一个国家为全体人民带来繁荣的能力。虽然中国是一个大国,但东部西部地区之间、城市农村之间存在巨大差异。这个国家发展迅速,但仍处于从制造业向服务业转型的过程中,而新加坡和丹麦等排名前10的国家,已经实现了转型。另外,由于中国人口基数大,公共部门的治理能力特别是政策问题以及政府与公众的信息沟通的畅通性仍要继续

加强。

2020年IMD排名已经纳入了抗疫指标,反映了疫情所造成的影响。这里有两个最主要的研究发现。

第一,小型经济体在崛起。不按国家排名,按照经济体排名,排名前5的经济体也包括中国香港和中国台北。排名前5的经济体为新加坡、丹麦、瑞士、荷兰、中国香港。美国作为全球第一大经济体,之前排名第1位,但2020年排名跌至第10位。这个现象很有意思,小型经济体值得关注,其有能力更快地达成社会共识并且有效执行,不仅体现在政策效果上,也体现在经济上。

第二,排名前15的经济体,有7个是欧洲国家:丹麦、瑞士、荷兰、瑞典、挪威、爱尔兰、芬兰、卢森堡。这不是说整个欧洲出类拔萃,而是这些国家都是比较小型的经济体,比如瑞士、丹麦、荷兰周边恰恰就有大型的经济体作为依托,从而帮助其能够轻松地进入大市场获得成功。例如,新加坡依托中国市场取得快速的发展。这就是成功的关键,如果有一个大的市场可以进入的话,成功概率就会提升。未来几年中国和美国会成为最具竞争力的经济实体,不仅是其经济体量大,而是拥有庞大的国内市场。

这就是为何又出现一次K型复苏。拥有良好制度和进入大市场渠道的小型经济体复苏情况最好,比如荷兰;此外有一些大型经济体,有庞大的国内市场,技术也比较发达,比如美国和中国。最终会出现双重经济体。双重经济体的国家将表现得非常抢眼,其人民将获得很大的惠宜。但在相反的极端情况下,巴西、挪威、印度等国将遭受更多的冲击,这是因为他们并不注重技术,或是因为作为

小型经济体,在达成社会共识方面比较低效。

新冠疫情过后,竞争力变得更加重要。小国崛起,在这些国家更容易实施政策,公共财政的健康状况是经济复苏的主要动力之一。但还要补充一点,现在已进入真正的平民主义时代,政府需要致力于出台保护人民的最佳政策,并制定有利于个人和公司的政策。最后,不能忘记政府投资的重要性,且成本不宜过高。此外,需要对经济进行补贴,同时对卫生、教育和基础设施进行投资,对于维护世界各国未来发展的可持续性至关重要。需要出台大胆的经济政策,现在已不存在传统意义上的货币政策空间。货币政策和财政政策要结合在一起发挥作用,竞争力框架也变了,不仅需要央行的货币政策,货币政策不是一种新的政策工具,它有助于政府发挥职能促进政府与人民的合作,保证长期就业,保证业务连续性从而恢复消费能力,让人们能够持续地消费和支出。银行和货币成为财政政策的重要工具而不仅仅是货币政策工具,这些观点有助于把握世界的未来走向。

IMD世界竞争力中心一直提倡一种理念,那就是政府的目标不是经济增长本身,也不仅仅是创造就业机会,也不是增加生产力,而是全面地促进人民的繁荣。坚信在经济危机的情况下,比其他任何时候都需要更加证明,国家必须遵循这样的原则,才可能快速复苏和成功,世界各国政府都意识到这一点。IMD世界竞争中心的工作就是帮助培养这样的意识:政府政策要提升自己的综合竞争力,从而提出更加健康有益的政策。政府政策的关键绩效指标(KPI)应是竞争力,而非排名,排名绝非是最好的绩效指标,建议将其作为一个概念和经济政策指南来参考。

(责任编辑 刘志远)