

借鉴与转型

中日产业政策比较研究

Reference and Transformation:

A Comparative Study on Industrial Policies in Japan and China

吴金希 [日]松野丰 孙蕊 等著

清华大学出版社

Reference and Transformation:
A Comparative Study on Industrial Policies in Japan and China

借鉴与转型

中日产业政策比较研究

吴金希 [日]松野丰 孙蕊 等著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书由中日两国专家和研究团队合作完成,历时3年,旨在通过比较中日两国产业政策的演变过程和主要特征,为我国产业结构调整和转型升级提供理论指导和实践经验。本书中的日方稿件主要由清华大学·野村综研中国研究中心理事松野丰先生撰写,文中论述了日本20世纪50~80年代产业政策的主要特征、经验及启示;中方稿件由清华大学战略新兴产业研究中心的研究团队共同完成,论述了新中国成立以来(尤其是改革开放以来)产业政策的特点及发展趋势;通过中日比较研究,本书提出了若干对中国产业发展和政策制定有益的建议。

本书适合作为产业政策、技术创新和科技管理等专业的本科生和研究生教学用书,也可供政府部门、科研机构、企业管理者研究和决策参考。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

借鉴与转型:中日产业政策比较研究/吴金希等著. —北京:清华大学出版社,2016

ISBN 978-7-302-42622-6

I. ①借… II. ①吴… III. ①产业政策—对比研究—中国、日本
IV. ①F120 ②F131.30

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第007951号

责任编辑:方 洁

封面设计:傅瑞学

责任校对:宋玉莲

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:155mm×230mm 印 张:15.5 字 数:179千字

版 次:2016年1月第1版 印 次:2016年1月第1次印刷

定 价:65.00元

产品编号:064763-01

前言 跨越中等收入陷阱 与中日产业政策比较

作为邻国日本,我相信每一个中国人都不陌生。但是能够深入了解日本产业发展及产业政策特点的并不多见。作为研究创新理论与产业竞争力的一位学者,研究日本产业发展特点及政策经验是我一直以来的夙愿。因为,日本有太多的优点值得中国产业界学习和借鉴。

根据世界银行 2013 年的研究报告^①,从第二次世界大战后的 1960 年开始,世界上共有 101 个国家曾经进入中等收入国家的发展水平,但是,从中等收入水平继续往前发展,顺利进入高收入国家行列的只有区区 13 个国家或地区,比例只有 10% 左右。绝大多数曾经的新兴国家或地区都陷入了所谓的“中等收入陷阱”,可见这个问题的严峻性和普遍性。

这 13 个国家中,最成功的当属日本。第二次世界大战以后,日本仅用了三十年左右的时间,不仅成功地跳出中等收入

^① 参见世界银行、国务院发展研究中心联合课题组:《2030 年的中国:建设现代、和谐、有创造力的社会》,第 13 页,北京,中国财政经济出版社,2013。

陷阱,而且迅速跃入世界经济之巅,位居美、日、欧三强之列,实现了令世人瞩目的“日本奇迹”。整个 20 世纪 80 年代,甚至 90 年代,美欧等发达国家是在日本威胁论的紧张氛围中战战兢兢度过的。很长一段时间,全世界的人都在学习日语、研究日本经验。而且,与新加坡、中国香港、以色列等小型经济体的崛起不同,日本是一个不折不扣的经济大国,其经济规模和人口规模都足够大。20 世纪 80 年代以后,日本经济总量长期位居世界第二大经济体,只是在 2010 年左右才开始被中国超越。更重要的是,日本的经济崛起不仅仅是 GDP 一个指标的赶超,而是产业体系和综合竞争力的全面赶超。在 20 世纪 90 年代,诞生于日本的世界 500 强企业的数量曾经达到 149 家,一度与美国不相上下,日本产业国际竞争力可谓咄咄逼人。

进入 20 世纪 90 年代以来,日本经济进入一个高位平台期,增速趋缓。加之资产泡沫破灭和系列政策失误,日本经济曾一度进入低迷状态。很多学者,尤其是一些宏观经济学与金融学领域的学者对日本的政策失误多有微词。但是,认真研究分析日本经验的学者逐渐减少,很多人津津乐道于日本经济“失去的 20 年”,而对日本的优势和经验视而不见。尤其是进入新世纪以来,中国经济经历了十多年的黄金发展时期,GDP 总量暂时超过了日本,位居世界第二。于是,很多人似乎已经忘乎所以,无论是理论研究还是政策分析,日本经验不再吃香,美国似乎成为唯一值得中国学习借鉴的国家^①。

直到有一天,当成千上万的中国游客蜂拥而至,挤爆日本各大商场,抢购诸如马桶盖、电饭煲、化妆品及其他日用品的时候,人们才恍然大悟,原来,中国制造与日本制造还有那么

^① 近年,德国提出工业 4.0 概念以后,也有部分人在炒作中国工业 4.0 的问题。相反,制造业总体实力超过德国的日本经验却遭到忽视。

大差距。从供给侧的表面数字来看,中国在几乎所有的制造业领域都存在过剩、甚至严重过剩的现象,但是,消费者却不远千里远赴日本去抢购这些普通的日用品,这不得不引起我们深刻的反省。可以说,马桶盖、电饭煲打醒了很多对中国制造盲目乐观的国人。

最近,国际知名媒体 *Thomson Reuters* 评选出了 2015 年“全球创新企业百强”(Top 100 Global Innovators),入榜企业大都是在新兴产业中的佼佼者,具有较强的竞争力和良好的发展前景。在这份榜单里,日本有 40 家企业入围,高居世界首位,甚至比美国还多 5 家,而中国大陆企业无一入围。也就是说在新兴产业领域,中国产业国际竞争力仍然有差距。众所周知,决定一国竞争力的往往不在于经济总量,而在于经济结构。要知道,当年鸦片战争的时候,中国的 GDP 总量仍然高居世界首位,甚至甲午海战的时候,中国的经济总量仍远高于当时的日本。今天,当我们在津津乐道中国 GDP 数值、甚至唱衰日本的时候,日本正在“为未来投资”^①。

过去二十年,日本创新方向已经和正在发生巨大的变化,虽然日本索尼、松下等人们熟知的消费电子企业在大众市场逐渐衰退,但在上游核心部件和核心原材料技术领域里,日本企业仍然处于世界一流水平。进入新世纪以来,日本在技术产权立国战略的推动下,日本企业在基础研究领域的实力迅速增强,再也不是仅依靠引进消化技术进行创新了,这几年日本屡屡斩获诺贝尔奖,其中很多成果就是在日本企业的实验室里完成的。

经过多年的高速发展,中国经济正在悄然进入一个“成长

① 参见悦涛微博文章“不要被 GDP 骗了! 全球创新企业百强日本排名第一,中国内地无一入围”,2015 年 12 月 1 日。http://weibo.com/p/1001603915988314771660?from=singleweibo&mod=recommand_article.

的烦恼”期，由过去的高速增长进入中速增长的“新常态”。更令人担忧的是，正当我们嘲笑日本当年的经济泡沫导致失去的 20 年的时候，却悄然发现，我们的经济泡沫也是令人震惊的。除了房地产为代表的巨大资产泡沫以外，我们还有一个中低端过剩产能的巨大泡沫。中国的钢铁、水泥、玻璃等产业过剩高达 1/3 以上，以至于“去产能”问题已经上升为国家战略。

但是，在关键原材料、关键零部件和关键技术方面，我们却仍然大量依赖进口。以 IC 产业为例，每年中国 IC 进口额度超过 2000 亿美元，数额甚至超过原油进口。可以说，在高端制造和高端服务业方面，中国产业竞争力与发达国家相比仍有相当大的差距。当漫天的雾霾持续飘荡在华北上空的时候，没有人再对中国低端产能和“黑色制造”感到乐观。从某种程度上说，改革开放三十多年来，中国经济发展更多的是量的增长，而不是质的提高。现在，产业界在国际上叫得响的中国企业似乎只有华为和联想两家。因此，当前的低端产能过剩、资本巨大泡沫、产业核心竞争力不强等因素叠加在一起，中国正在面临陷入“中等收入陷阱”的巨大挑战，这绝对不是危言耸听。加快产业转型升级与创新发展成为走出陷阱、走向持续发展的战略任务。

回过头来再看日本战后 30 年崛起时期产业转型和发展经验，以及产业政策特点，我们不能不说，日本很多方面值得我们借鉴，战后日本可以说一口气就进入了发达经济体行列，我们不能将这个成就全归因于战前积累的技术经济基础，日本迅速重新崛起的成就是与日本战后的产业政策及产业界的持续努力分不开的。在国际经济发展历史上，产业政策理论和实践在日本是最成功的，这是国际学术界公认的事实，甚至人们一谈到产业政策(Industry Policy)这个问题时候，就不约而同想到日本。其实，战后初期日本在技术、经济及产业发展

方面,与欧美诸强有着巨大的差距,日本并没有走美国式的自由资本主义道路,而是特别强调政府与产业界协调、市场与政策结合、企业与企业联盟,走出了一条适合日本国情的产业发展之路。日本产业崛起的背后产业政策功不可没。也可以说,日本产业政策,尤其是政府与产业界协同制定实施产业政策的经验做法和体制机制,对于后发国家都具有较强的借鉴意义。另外,日本产业界的工匠精神、精益制造体系、国际化经营的能力、产业集群发展的文化、引进技术消化吸收再创新的经验等,到今天仍然不过时,仍然值得世界各国学习和借鉴。

新中国成立六十多年来,中国经济正由过去的社会主义计划经济向市场经济过渡,政府主导的产业政策体系正让位于市场主导的产业政策体系。纵观过去几十年的发展,我们的产业政策有成功的经验,也有失败的教训。认真总结过去的经验教训,并与日本产业政策加以比较,具有重要的理论和现实意义。

本书的形成是基于一项中外合作科研项目的。三年前,受到清华大学野村综合研究中国研究中心的委托,我们开始着手对中日产业政策进行比较研究,因此,本书也属于“清华野村文库”的一部分。在研究的过程中,除了中方研究人员以外,我们还邀请了来自日本的资深研究专家松野丰先生,他本身也担任清华大学野村综合研究中国研究中心的理事。他不仅是日本产业政策和产业发展的亲历者,同时也是政策研究专家,而且还长期在中国从事研究工作,非常了解中国产业发展的实际,对中日产业政策的差异有着切身的体会。

项目研究期初,中日双方研究团队经过多次研讨,决定重点分析日本从20世纪50、60年代到80年代这三十年间的产业发展及政策特点,因为日本正是在这三十年的时间里迅速实现了赶超,创造了世界奇迹。中国改革开放三十多年来的

发展与日本当年的崛起有很多类似的地方，因此更有借鉴意义。

在研究过程中，除了参考已有的文献资料外，中日双方学者采取了多种形式的学术交流和研讨，很多章节都是在这些学术研讨基础上形成的。特别是，2015年5月，我们还非常荣幸地邀请到日本原通商产业省事务次官福川伸次先生，他就是当年日本产业政策制定和实施的亲历者。福川先生不顾八十多岁高龄，亲临清华大学演讲交流，详细回顾了日本战后30年产业政策演变的历程和执政的经验体会，让人感佩的同时受益匪浅。

具体而言，本书第一章至第十章主要由松野丰先生撰写，他系统阐述了日本战后三十年产业政策的演变过程及主要特点，介绍了制定和实施产业政策的核心机构——通商产业省的职责和作用，剖析了日本政府与产业界协同制定政策的特点及机理。还介绍了日本中小企业政策、企业合并重组政策和企业系列制度等。还对日本企业国际化经验和综合商社特点等进行了深入分析。

本书的第二部分是中国学者的研究成果，主要由清华大学战略新兴产业研究中心的研究团队共同完成的。分别论述了新中国成立以来，尤其是改革开放以来，中国产业政策的演变过程和特点。还重点剖析了中国创新政策的周期性规律，并专门分析了中国当前的新能源汽车产业政策特征，以江苏省和深圳市为代表对中国的区域创新政策特点进行了专门分析。最后在总结前文基础上，对中日产业政策及产业发展的特点进行比较，为我国产业结构调整和转型升级提出了系列政策建议。

需要强调的是，尽管本书的学术价值和政策贡献是毋庸置疑的，但是，我们也应该科学辩证地看待中日产业政策的比较及产业政策本身。产业政策有阶段性和时效性，因此我们

比较中日产业政策也应该采取发展的眼光和批判的精神。不仅要批判中国的产业政策,对日本的产业政策也应该取其精华、去其糟粕。毕竟中日两国在基本国情、文化传统、产业基础、时代背景、国际环境等方面都有相当大的差异。我们既不要因为日本 90 年代以后经济低迷就简单否定它过去的发展成就,也不要只看到日本产业政策成功的一面,从而妄自尊薄,把中国的产业和产业政策贬低得一无是处。我们要本着开放、包容、尊重的心态,敢于借鉴包括日本在内的所有国家的先进产业发展及政策经验,并结合国情付诸行动。同时,我们也要看到,产业政策不是万能的,任何产业政策的制定和实施都需要“精准发力”、与时俱进。未来,中国最终要走上完善的市场经济体制,产业政策要尊重市场经济的规律,服务于市场的健康发展,更好地让市场发挥“决定性”作用,这才符合现代市场经济国家治理的理念。

最后,我们要真诚感谢为本书的出版付出了艰辛劳动的人们。从本书酝酿、选题、调研、讨论、撰写、修改的过程中,在书稿取得进展的每一个阶段,始终伴随着来自各界的大力支持和帮助。除了本书各章节的作者之外,太多的人士为本书做出了重要贡献。本书的出版过程得到了清华大学社会科学学院、清华大学野村综合研究中国研究中心、战略新兴产业研究中心、创新发展研究院等机构的大力支持。尤其是,松野丰先生在百忙之中亲自撰写稿件,并多次参与研讨,兢兢业业修改文稿,让人感佩。清华大学野村综合研究中心的翻译团队也付出了艰辛劳动。

在研究和成稿的过程中,我们还得到工信部原总经济师周子学先生,工信部华信产业研究院李芳芳博士、王向军研究员的悉心指导和大力协助。清华大学曾国屏(已故)教授、肖广岭教授等专家也热情参与本书的研究、出版,并亲自撰写有关章节。

特别感谢清华大学战略新兴产业研究中心的研究人员。在整理资料、调研访谈和撰写修改完善的过程中，孙蕊博士、叶冉博士、蔡志楠老师、董铠军、李广浩、杨国伟等同学都做了大量工作，在此向他们表示感谢。

最后，感谢清华大学出版社，尤其感谢责任编辑方洁老师，其专业水平、认真负责的态度确保了本书的编辑和出版质量。

由于作者水平有限，书中错谬之处肯定难免，敬请广大读者批评指正。中外产业政策的比较研究不仅是一个政策理论问题，更是一个涉及经济学、管理学、社会学、政治法律、文化、创新等基础理论的交叉学科领域，是一项具有重要学术价值和实践意义的继往开来的事业，我们也希望以此书为新的起点，激起国内外学者进一步开展研究的热情，共同为理论和实践做出应有的贡献。

吴金希

2015年7月 于清华大学

目 录

第一章 日本 20 世纪 60~80 年代的产业政策	1
一、何为产业政策	1
二、日本产业政策保证了产业结构成功转型	3
三、应对环境问题	9
四、日本 20 世纪 60~80 年代产业 政策的特征	9
五、日本 20 世纪 60 年代和 70 年代产业政策 的差异	11
六、广场协议的冲击与产业政策	13
七、与当前中国产业政策的比较	18
参考文献	21
第二章 日本通商产业省的产业政策	22
一、通商产业省的职责	22
二、通商产业省在产业政策方面的职责	24
三、通商产业省政策的变迁	26

四、对于通商产业省政策有效性的批判	28
五、发挥作用的产业政策	29
六、共同研究开发组织	30
参考文献	31
第三章 日本的综合商社	32
一、日本综合商社产生的背景	32
二、日本综合商社的发展历程	35
三、日本综合商社的优势	40
参考文献	41
第四章 日本政官学三界共同进行的技术研究与开发 ...	42
一、经济高速增长时期日本技术研发的特点	42
二、经济高速增长时期日本的技术政策	43
三、国立和公立研究机构的技术开发	47
四、产业技术研究团体制度	48
五、表彰制度	49
参考文献	49
第五章 日本的合并重组政策	50
一、企业合并重组的产业政策背景	50
二、合并重组过程的实际状况	52
三、企业合并的形式	54
四、企业合并重组的案例	55
五、合并重组政策的效果	57
第六章 日本的中小企业政策	60
一、20 世纪 60~70 年代日本中小企业概况	60

二、日本中小企业政策的特点	62
三、日本中小企业政策的效果	63
参考文献	64
第七章 日本的企业系列制度	65
一、何为企业系列制度	65
二、备受国际社会诟病的日本企业系列制度	66
三、日本企业系列制度的经济合理性与产业政策 之间的关系	72
参考文献	73
第八章 日本企业国际化的经验与教训	74
一、日本企业国际化的背景	74
二、日本企业的海外投资	76
三、日本汽车产业的海外扩张	77
四、丰田汽车产业的英国扩张	79
参考文献	82
第九章 日本与欧美各国的贸易争端与经验教训	83
一、幼稚产业保护论	83
二、关税贸易协定(GATT)与世界贸易 组织(WTO)	85
三、日美纤维贸易争端	87
四、日美汽车贸易争端	88
参考文献	91
第十章 写给现代中国产业政策的建言	92
一、推进产业界自立的政策	93

二、促进企业主导的技术创新	94
三、官民合作制定政策和规则	94
四、国际合作与国际分工	94

第十一章 新中国成立后中国产业政策

研究(1949—1999 年)	96
一、计划经济时期的产业政策(1949—1978 年)	97
二、计划经济向市场经济转轨时期的 产业政策(1978—1992 年)	104
三、建立与市场经济相适应产业政策 探索(1993—1999 年)	110
四、新中国成立后中国产业政策的特点分析	115
参考文献	118

第十二章 新世纪以来中国产业政策特点分析

(2000—2014 年)	120
一、调整产业结构的相关政策	121
二、抑制产能过剩的相关政策	124
三、新世纪以来中国产业政策的特点分析	128
四、对中国产业政策制定原则的建议	135
参考文献	136

第十三章 中国创新政策演变过程及周期性规律

一、政策生命周期理论分析与模型构建	138
二、中国创新政策演变的研究概况	140
三、中国创新政策演变的模式分析	145
四、中国创新政策模式演变的主要特点	149
参考文献	151

第十四章 中国新能源汽车产业政策分析	154
一、新能源汽车产业发展面临的问题	156
二、新能源汽车产业的供给政策分析	158
三、新能源汽车产业的环境政策分析	160
四、新能源汽车产业的需求政策分析	164
参考文献	167
第十五章 江苏省区域创新系统构建中的制度	
创新与启示	169
一、区域创新系统中的制度创新	170
二、江苏省区域创新系统构建中制度	
创新实践案例分析	172
三、政府间纵向互动的制度创新	183
参考文献	186
第十六章 深圳市产业升级联动效应对我国产业	
政策的启示	189
一、全球价值链中的产业升级和政策引导	190
二、国内价值链中的产业升级和政策效应	192
三、深圳市产业升级的案例分析	194
参考文献	203
第十七章 中国产业政策的特色、成就与未来挑战	207
一、中国产业发展的基本状况	207
二、中国产业政策的经验与局限	213
三、中国产业界应该向日本同行学习什么	217
四、讨论与展望	223
参考文献	224

第一章 日本 20 世纪 60~80 年代的产业政策^①

一、何为产业政策

“产业政策”这一词语并没有明确的定义。据说这一词语是在 20 世纪 80 年代解释日本经济发展模式过程中首先使用的。1970 年的 OECD(经济合作与发展组织)会议上,日本通商产业省大慈弥事务次官首次使用这一词语,此后的 OECD 出版物 *Industrial Policy of Japan* 中引用了这一词语,此即“产

^① 第一章至第十章作者为清华大学野村综合研究中国研究中心理事松野丰先生。