



产业结构优化与转型升级

——基于江西典型工业城市的数据分析

徐 斌 著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
| 金 | 庸 | 百 | 恒 | 出 | 版 | 社 |

产业结构优化与转型升级

——基于江西典型工业城市的数据分析

徐 斌 著

图书在版编目(CIP)数据

产业结构优化与转型升级:基于江西典型工业城市的数据分析/徐斌著.

—南昌:江西人民出版社,2015.11

ISBN 978-7-210-07936-1

I. ①产… II. ①徐… III. ①工业城市-产业结构调整
-研究-江西省 IV. ①F299.275.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 263859 号

产业结构优化与转型升级:基于江西典型工业城市的数据分析

徐斌 著

责任编辑:万莲花

封面设计:章雷

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-86898650

发行部电话:0791-86898815

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印张:16.25

字数:320 千字

ISBN 978-7-210-07936-1

赣版权登字—01—2015—818

版权所有 侵权必究

定价:39.80.00 元

承印厂:江西千叶彩印有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

前言

改革开放以来,江西经济一直保持 10% 以上的高速增长。其中,功不可没的就是占 GDP 比重很大的传统优势产业。但是,近年来在全球金融危机、美国次贷危机、欧洲债务危机等国际经济环境低迷的情况下,我国的经济步入了个位数时代,逐步呈现“新常态”发展。加上世界科技革命的迅猛发展和全球资源环境的严峻限制,传统优势产业面临着许多挑战和问题,有些逐渐被信息产业取代,优势也变得不再优势。但是由于江西省的基本经济状况决定,传统优势产业在今后的几十年里对全省的经济发展和社会稳定仍将起着极为重要的作用。所以,我们在发展战略性新兴产业的同时,还是要注重传统优势产业的发展,特别是传统优势产业的转型升级,才能保持经济健康较快的发展。

本书选取了南昌和新余两市的产业转型升级问题进行分析,一方面是因为在“十二五”中期评估中江西工业化走在前头的就是南昌和新余;另一方面,南昌市是低碳城市,但近来生态有所恶化,新余市是资源型城市,但如今资源已渐枯竭,两者都面临转型升级的问题。转型升级是“十三五”的核心任务,是今后一段时期内江西省所要着重考虑并加以解决的问题。本书基于现实数据的分析,对两个典型工业城市的产业转型和经济优化所做的判断和建议希望为江西有关部门的决策提供资料参考和思路借鉴。

本书也结合了作者主持的南昌市 2014 年重大政策调研课题“推进南昌传统优势产业转型升级的路径研究”和新余市“十三五”规划前期重大课题“新余市‘十三五’经济结构优化和转型升级研究”,在课题的完成过程中,我要感谢张佩佩、余素芬、杨留洋、杨容、习奕辉、李丹等硕士研究生,他们付出辛勤努力,他们收集并整理了大量统计数据。产业转型升级是产业经济学中的重要研究领域,我也要感谢在此领域中的一些前辈,如史忠良教授、黄继忠教授、王岳平教授等,通过聆听他们的教诲,学习他们的著作,收获颇丰。同时,在调研过程中,南昌市委政研室、南昌市发改委、南昌市工信委、南昌市统计局、新余市发改委、新余市统计局提供了很大的帮助,在此一并感谢。

目 录

理 论 篇

1 导论	/2
1.1 研究背景	/2
1.2 相关概念的界定	/3
2 产业结构优化与转型升级理论	/11
2.1 产业结构优化理论	/11
2.2 产业转型升级理论	/13
2.3 述评	/17

分 析 篇 （上）

3 南昌市第一产业结构调整优化	/19
3.1 南昌市第一产业基本情况分析	/19
3.2 南昌市第一产业发展水平分析	/28
3.3 南昌市第一产业经济效益分析	/36
4 南昌市第二产业结构调整优化	/42
4.1 南昌市第二产业基本情况分析	/42
4.2 南昌市第二产业主导产业分析	/52
4.3 南昌市第二产业结构优化的约束条件分析	/70
5 南昌市第三产业结构调整优化	/75
5.1 南昌市第三产业基本情况分析	/75
5.2 南昌市第三产业细分行业分析	/81

5.3 南昌市第三产业结构优化方向分析	/90
6 南昌市电子信息产业转型升级路径研究	/92
6.1 南昌市电子信息产业发展现状	/92
6.2 南昌市电子信息产业发展存在的突出问题	/96
6.3 促进南昌市电子信息产业转型升级的对策建议	/99
7 南昌市机电产业转型升级的路径研究	/101
7.1 南昌市机电行业发展现状	/101
7.2 南昌市机电产业转型升级的问题分析	/103
7.3 南昌市机电产业转型升级困难的成因	/104
7.4 南昌市机电产业转型升级的路径分析	/105
7.5 促进南昌市机电产业转型升级的政策措施	/105
8 南昌市冶金产业转型升级路径研究	/107
8.1 南昌市冶金产业发展情况	/107
8.2 南昌市冶金产业转型升级的困难	/111
8.3 南昌市冶金产业转型升级的路径	/112
8.4 南昌市冶金产业转型升级政策建议	/112
9 南昌市服装产业转型升级路径研究	/114
9.1 南昌市服装产业转型升级的现状	/114
9.2 南昌市纺织服装行业转型升级的问题分析	/116
9.3 南昌市服装产业转型升级困难的成因	/116
9.4 南昌市纺织服装产业转型升级的路径分析	/117
9.5 推进南昌市服装产业转型升级的对策	/119
10 南昌市食品产业转型升级路径研究	/121
10.1 南昌市食品产业发展现状	/121
10.2 南昌市食品产业发展存在的突出问题	/125
10.3 南昌市食品产业转型升级的机遇和挑战	/127
10.4 南昌市食品产业转型升级的路径	/128
10.5 促进南昌市食品产业转型升级的政策建议	/129
11 南昌市汽车零部件产业转型升级路径研究	/130
11.1 南昌市汽车零部件产业发展现状	/130
11.2 南昌市汽车零部件产业发展不足	/131
11.3 南昌市汽车零部件产业的升级路径与对策	/132

分 析 篇 (下)

12 新余市第一产业结构调整优化	/135
------------------	------

12.1	新余市第一产业基本情况分析	/135
12.2	新余市第一产业发展水平分析	/149
12.3	新余市第一产业优化主导方向	/151
12.4	新余市第一产业优化主要途径	/153
13	新余市第二产业结构调整优化	/154
13.1	新余市第二产业基本情况分析	/154
13.2	新余市第二产业主导产业分析	/160
13.3	新余市第二产业结构优化的约束条件分析	/169
13.4	新余市第二产业结构优化的对策	/171
14	新余市第三产业结构调整优化	/174
14.1	新余市第三产业基本情况分析	/174
14.2	新余市第三产业分析行业分析	/176
14.3	新余市第三产业优化升级方向	/185
14.4	新余市第三产业结构优化的政策工具	/187
15	新余市钢铁产业转型升级	/189
15.1	新余市钢铁产业发展现状	/189
15.2	新余市钢铁产业发展面临的困境	/196
15.3	新余市钢铁产业转型升级实施路径	/196
15.4	新余市钢铁产业转型升级对策	/197
16	新余市新材料产业转型升级	/198
16.1	新余市新材料产业发展现状	/198
16.2	新余市新材料产业特色及优势	/208
16.3	新余市新材料产业面临问题和困难	/209
16.4	新余市新材料产业转型升级措施和对策	/210
17	新余市新能源产业转型升级	/211
17.1	新余市新能源产业发展现状	/211
17.2	新余市新能源产业转型升级的优、劣势分析	/213
17.3	新余市钢铁产业转型升级实施路径	/215
17.4	新余市新能源产业转型升级对策	/216
18	新余市光电信息产业转型升级	/217
18.1	新余市光电信息产业发展现状	/217
18.2	新余市光电信息产业发展面临的优劣势分析	/222
18.3	新余市光电信息产业转型升级实施路径	/224
18.4	新余市光电信息产业转型升级对策	/224

案例篇

- | | |
|-------------------------|------|
| 19 比较研究:国内外传统优势产业转型升级 | /227 |
| 19.1 国外传统优势产业转型升级的借鉴与启示 | /227 |
| 19.2 国内传统优势产业转型升级的借鉴与启示 | /233 |
| 19.3 对江西省传统优势产业转型升级的启示 | /238 |

对策篇

- | | |
|-------------------------|------|
| 20 江西省传统优势产业转型升级路径选择及对策 | /240 |
| 参考文献 | /246 |

理论篇

1

导 论

1.1 研究背景

一直以来,江西经济保持高速增长,其中传统优势产业的贡献很大。但是,近年来在全球金融危机、美国次贷危机、欧洲债务危机等国际经济环境低迷的情况下,我国的经济步入了个位数时代,逐步呈现“新常态”发展。加上世界科技革命的迅猛发展和全球资源环境的严峻限制,江西传统优势产业面临着许多的挑战和问题。要真正实现“龙头昂起、两翼齐飞”,那就需要进一步发挥传统优势产业在国民经济中的作用。

从根本上讲,研究传统优势产业是因为,其一,传统优势产业在国民经济中占有很大分量。其二,传统优势产业在未来经济发展中内仍起到相当重要的作用。其三,传统优势产业提供了大量的就业岗位和丰富的基本产品。为什么要研究产业结构优化?这是因为,其一,从理论上讲,产业结构随着经济发展而不断从低级向高级演进,因此,产业结构是动态的。其二,从实践中说,人们需求结构的变动使得产品结构随之变动,进而产业结构发生变动。可以说,产业结构优化是产业发展到一定历史阶段必然发生的规律,是新型工业化的本质要求。为什么研究传统优势产业的转型升级?是因为,其一,在科技革命不断加快的今天,传统优势产业的发展“不进则退”,需要不断创新。其二,在环保约束力不断加大的今天,传统优势产业的发展“不可持续”,需要进一步转型。其三,在国内外各地产业竞争不断加剧的今天,传统优势产业的发展“落后就挨打”,需要奋力升级。南昌和新余是江西重要的机电、冶金、电子、服装、食品、汽车等传统优势产业的集聚区,其传统优势产业占有举足轻重的地位。南昌市要打造核心增长极,新余市真正成为江西工业龙头,那就需要通过转型升级来提升产业的核心竞争力。

结合江西省目前的传统优势产业状况来看,工信委所认定:冶金、机电、电子、服装、食品五大产业皆为广义上的传统优势产业,只有促进传统优势产业转型升级,优化产业结构,才能为江西省的经济发展注入新的活力,不断带动经济向更高层次的迈进。本研究首先从理论上说明传统优势产业的界定,也即什么是传统产业、什么是优势产业,并设定传统优势产业的评价标准,并对江西传统优势产业进行选择。其次,论述江西传统优势产业转型升级的战略背景。近两年国内外经济社会形势发生了重大变化。美国的“再工业化”和“重返亚太”,欧洲经济的复苏和日本经济的持续低迷,新兴国家的不断崛起。而在国内,“一带一路”和“长江

经济带”的提出,新型城镇化的推进,全面深化改革和依法治国的确立都为江西传统优势产业转型升级奠定了一个大的战略背景,研究这些背景对寻找江西传统优势产业转型升级的契机十分重要。再次,阐述传统优势产业转型升级的理论以及路径选择。这一部分弄清楚传统优势产业转型升级的机理是什么、传统优势产业转型升级有几大路径。接下来,我们具体分行业来分析江西传统优势产业转型升级的困难、路径及政策支持。由于行业的差异性和不同产业转型升级的不同步性,不能笼统地研究江西传统优势产业转型升级的路径,而应该针对不同产业的特点来具体分析,以期找出其差异点和共性。同时,我们还对国内外传统优势产业转型升级做了比较研究,比如德国的机电产业、日本的钢铁产业、美国的汽车产业以及广州、长沙、武汉等地的传统优势产业转型升级取得的经验进行了归纳和总结,以便对江西省传统优势产业的转型升级提供借鉴。最后,根据江西省传统优势产业转型升级存在的问题和困难,并结合相关的理论与实践的启示,提出江西省传统优势产业转型升级的相应政策建议。

1.2 相关概念的界定

一、传统产业、优势产业和传统优势产业

(一) 传统产业

对于传统产业的定义,一直以来仁者见仁,智者见智。苏植权(2007)认为,传统产业是相对新兴产业和高科技产业而言,包括农林畜牧、食品加工、冶金钢铁、汽车制造、纺织服装、建筑材料、机械制造和石油化工等产业,一般具有劳动力密集、技术工艺相对落后和产品比较传统的特点。^①王崇光(2009)指出传统优势产业是指一国由于某种原因发展起来“具有悠久历史和区域特色”拥有市场竞争优势的,在全球经济布局中占有重要地位的产业。^②来爱梅(2013)认为传统产业是相对于使用技术的先进程度和产业本身的发展时间而言的,一般是指应用不具有自主知识产权的传统技术占有所有技术的比重较大,并以传统产品为主要产品的产业。^③我们认为,对于传统产业的认识,有以下三个特点:第一,并没有一个统一的定义,每个学者都是基于不同的角度对传统产业做出阐述。第二,传统产业是一个动态变化的概念,它不是一成不变的。二是随着时间的推移,经济的发展和技术的进步,其内涵会变化。原来认为的传统产业现在也许不这么认为,并且有可能转化为新兴产业。第三,传统产业一般集中于工业之中,比较少的包括农业和服务业。更进一步,传统产业更多的指传统意义上的制造业。因此,可以把

① 苏植权. 广东应用高新技术改造传统产业的途径和模式研究. 广东科技, 2007(7).

② 王崇光. 优势产业与区域经济发展研究. 兰州大学, 2009.

③ 来爱梅. 汕头传统产业升级的财税政策研究. 南方职业教育学刊, 2013(3).

传统产业定义为,在工业化进程中,随着产业由低端走向高端,粗放走向集约,依然以传统技术为基础,在工业化初中期占有很大市场比重的那些制造业。结合江西省的基本情况和现阶段的实际,传统产业主要是指化工、纺织、食品、冶金、机械、家电、汽车等等。

另外,在国际上曾流行的一种说法是传统产业就是夕阳产业(托夫勒),而我国经济学者则持相反态度,认为传统优势产业不是夕阳产业,由于技术的更新和产品的改进,还可以实现不断发展的局面。比如马洪认为:国际上流行的所谓朝阳产业和夕阳产业的划分法是不科学的,也是不符合实际的;一些是夕阳产业的传统产业,在获得新技术的改造之后,不仅没有衰落,而且还持续增长!^① 因此,马洪说“没有夕阳产业,只有夕阳技术”,而我们也认为“没有传统产业,只有传统产品”。只要以先进的技术改造传统产业,不断地更新产品,开拓市场,传统产业就不会衰落。

而传统产业之所以被冠以“传统”,具有其自身的特征。杨亚平(2010)指出,传统产业具有以下特征:①发展时间较长。②技术稳定性。③要素依赖性。④供需不平衡。⑤产品附加值低。⑥成长趋缓性。^② 欧阳万坤(2011)也指出传统产业的主要特征包括:一是技术稳定性。二是劳动密集性。三是成长趋缓性。^③ 我们认为,传统产业的特征主要有以下四个方面:投入方式较为粗放、产品市场较为饱和,生产技术较为滞后,组织效率较为低下。

(二)传统优势产业

一般而言,优势产业是指具有较强竞争优势的产业。我的理解是,分析一个具体产业是否具有某种优势,可以看几个方面:一是否比其他地区的相同产业具有更低的成本和更高的效率;二是否比本地区的其他产业具有更大的经济地位和更强的经济实力,三是否基于自身的比较优势,比如资源优势、产业优势、区位优势等,从而可以转化为竞争优势。

近些年来,人们对于传统优势产业的讨论越来越多,地方政府也给予了足够的关注和重视,比如广东较早地研究和分析传统优势产业,2010年就出版了优势传统产业基础知识作为广东干部培训读本,2012年5月7日出台了《关于加快我省优势传统产业转型升级的意见》。那么,在战略性新兴产业方兴未艾的今天,为什么要花大力气搞传统优势产业?传统优势产业和原来的传统产业有何区别?杨亚平(2010)指出优势传统产业是指产业规模较大,集中度较高,存续时间长,拥有一定自主知识产权和自有品牌,在国内外具有较高的市场占有率和知名度,以生产传统产品为主的产业。^④ 王秋香(2011)表明传统优势产业是指某一国家

① 殷勤. 延伸传统优势产业生命周期的路径探讨. 科技管理研究, 2012(18).

② 杨亚平. 优势传统产业基础知识. 广东经济出版社, 2010.

③ 欧阳万坤. 优势传统产业知识. 湖北人民出版社, 2011.

④ 杨亚平. 优势传统产业基础知识. 广东经济出版社, 2010.

(或地区)在工业化进程中的前一阶段经过高速增长保留下来的一系列的传统产业的基础上,一定时期某一范围内具有相对竞争优势的产业或产业群体。^①孙彦宝、郭世民(2013)把传统优势产业定义为:以资源、劳动等原始要素为支撑在长期的产业转型和产业结构调整中由于自身具有较强的比较优势和竞争优势能够保留下来并且持续快速发展的产业,是比较优势和竞争优势的综合体现。^②

接下来的问题就是,按照以上的定义,哪些产业属于传统优势产业?或者说传统优势产业的判断标准是什么?

台湾学术界采取依循市场来判定传统产业,一般是根据该产业曾经是地区经济中的主导产业,且经济市场贡献率比重至少在15%至20%以上,但在当前阶段的市场地位则已衰减至5%以下,甚至根本不到1%之水准者,可予以划归为传统产业。^③方茂扬(2012)根据传统产业的主要特征选取3个标准判定传统产业,分别是地区支柱产业地位,产业贡献率和产业可持续发展能力。^④孙彦宝、郭世民(2013)认为产业竞争力是判断产业优势的重要基准。产业竞争力的评价指标体系包括很多具体的指标,比如市场占有率、产业集中度、市场绩效指数等。具有说服力的还是杨亚平(2010)的判定优势传统产业的三个角度:一是产业地位。具体说来,从三个方面反映产业的地位:产业规模、产业发展速率、产业贡献度。二是产业竞争力。具体说来,从四个方面反映:产业营销能力、产业发展效益、产业技术水平、产业创新能力。三是产业可持续发展能力。具体说来,从两个方面反映:产业的资源利用水平和对环境友好程度。

南昌市工信委提出发展壮大五大战略性新兴产业(汽车、航空、光伏光电、生物医药、软件和服务外包)和改造提升五大传统优势产业(冶金和新材料、电子信息 and 绿色家电、机电制造、纺织服装、食品)。^⑤而根据以上界定传统优势产业的指标体系可以确定机电业、电子业、纺织业、食品业、冶金业和汽车业等行业为南昌市当前的六大传统优势产业。这些行业产业由于具有较大经济比重、较高市场份额,较快发展速度,较强竞争实力等优点,在扩大就业、增加财税和带动区域经济发展等方面发挥巨大作用。

二、产业结构优化、产业结构合理化与产业结构高级化

(一) 产业结构优化

产业结构优化一般是指政府对产业内部的比例关系和产业之间的比例关系进行调整,使产业结构得到协调、产品质量得到提升,并适应需求结构的过程。产业结构优化是一个相对的概念,产业结构水平并没有严格意义上的高低之分,产

① 王秋香. 河南省传统优势产业竞争力提升研究. 郑州大学, 2010.

② 孙彦宝, 郭世民. 传统优势产业界定标准的理论研究. 经济研究导刊, 2013(33).

③ 无名. 传统产业定义初探. <http://www.doc88.com/p-949593257271.html>.

④ 方茂扬. 传统产业判断标准和转型升级动机. 肇庆学院学报, 2012(3).

⑤ 兆明. 南昌拟打造国内最完整光伏产业集群. 信息日报, 2012-03-06.

业结构优化也是一个动态的概念,产业结构调整并没有完全到位之说。通常意义上,根据产业经济学理论,产业结构优化包含两方面的含义:一是产业结构合理化,即指为了纠正产业结构的不合理,也即是供大于求或供不应求,通过调整产业内或产业间的比例关系,使之与消费需求结构相适应,各产业协调发展;二是产业结构高级化,即指产业结构内在层次的提升,产业重心由第一产业向第二产业和第三产业逐次转移的过程,产业重心由重工业化向高加工度化和技术集约化逐次转移的过程。^①由此可见,产业结构优化是产业结构合理化和产业结构高级化两方面相统一的过程,产业结构合理化更注重的是产业结构“数量”的变化,产业结构高级化更注重的是产业结构“质量”的变化。产业结构合理化与产业结构高级化既相互影响,又相互促进。产业结构合理化是产业结构高级化的基础,它为产业结构高级化提供坚实的平台;产业结构优化是产业结构合理化的方向,它使产业结构合理化上升到更高的层次。可以说,没有产业结构合理化,就谈不上产业结构高级化;没有产业结构高级化;产业结构合理化只是低水平的合理化。

1. 产业结构合理化

产业结构合理化主要是产业之内和产业之间联系比例的理顺,以便产业获得可持续发展,因此产业结构合理化的本质是协调。从比例关系看,产业结构合理化体现在:产业之间的比例协调;产业之内的比例协调,可见产业结构合理化反映了产业投入产出关系的变动。

要使得产业结构能够合理化,必须满足产业结构调整的一些前提条件。这些前提条件主要包括:①有效的政府职能。产业结构的调整优化,依赖于一个有效的政府。在中国产业政策实施的历史实践中,大多数产业结构调整失败是因为政府干预不当或干预失效。为此,政府在调整产业结构中应知道“该做什么,不该做什么”,应知道“怎么做,何时做”。②完善的市场体系。产业结构的调整主要是通过价格机制来调节产业的供给与需求,而价格是市场体系的核心,应该完善各类要素市场体系,以价格为信号引导要素资源的流向,使得产业结构趋于合理。

3. 产业结构高级化

产业结构高级化主要是利用技术创新来提升产业结构的素质,使得产业结构实现由低级向高级发展,因此产业结构高级化的本质是创新。从内涵上看,产业结构高级化体现在:产业重心由产业链低端向产业链高端转变;由劳动密集型产业向资本密集型产业和技术密集型产业转变;由初级产品向高附加值产品转变,可见产业结构高级化反映了产业投入产出质量的变动。

要使得产业结构能够高级化,也必须满足产业结构优化的一些前提条件。这些前提条件主要包括:①不断的技术创新。在产业结构不断高级化的过程中,“创新”起着重要的催化作用。创新一方面使得更少的要素投入带来更多的产出,另

① 史忠良. 产业经济学. 经济管理出版社, 2007.

一方面也使得更少的要素投入带来更好的产出。显然,创新改变了生产函数,导致了产业结构在更高层次的演进。^②及时的制度变革。马克思说,生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用。这里,我们也可以把技术创新看做生产力,制度看做生产关系。历史上,技术领域的每一次革命都离不开相应的制度变迁,实际都是相互作用、相互促进的结果。

(二) 产业结构合理化与产业结构高级化的耦合

(1) 产业结构合理化与产业结构高级化的耦合要着眼于发展战略性新兴产业与促进传统产业转型升级。发展战略性新兴产业是新型工业化的必然趋势,是要素资源特别是人力资本集聚在新能源、新材料和新信息技术等领域。传统产业转型升级是新型工业化的客观要求,是要素资源在成熟产业中的重新配置和不断优化。战略性新兴产业与促进传统产业的互动发展,有助于充分、合理、高效地利用人、地、钱等资源,避免工业走入高投入、高消耗、低产出、低效益的发展路径,从而实现产业结构的优化升级。因此,在产业结构合理化与产业结构高级化耦合发展过程中,既要着眼于发展壮大战略性新兴产业,又要立足于促进传统产业的转型升级,走复合发展的路子。

(2) 产业结构合理化与产业结构高级化的耦合须立足于产业的逐渐转型和不断升级。转型和升级是两个不同的概念,对于发展中国家,特别是欠发达地区,必须赶超跨越,不唯 GDP 不是不要 GDP,区域经济的发展大都面临着转型与升级双重任务,要把“转型”与“升级”统一起来,一方面要把握住产业“兴”与“衰”的程度,另一方面要处理好发展“量”与“质”的关系,要在升级中转型、转型中升级。产业转型升级是产业结构合理化与产业结构高级化耦合的重要目标,产业结构优化是产业结构合理化与产业结构高级化耦合的最终结果,对于一个国家或地区的经济发展来说,大多是通过产业转型升级来实现产业结构优化,通过产业结构合理化与产业结构高级化双重优化来实现经济的可持续发展。

三、产业转型、产业升级和产业转型升级

(一) 产业转型

对于产业转型,理论界没有一个确切的界定,也没有形成比较权威的定义。侯玲玲(2013)指出产业转型的定义主要有两种,一种是从宏观层面进行界定,是指一个国家或地区根据一定历史时期内国内外社会经济、科技等的发展状况与趋势,通过颁布特定的产业政策、财政金融措施,直接或间接地调整现有产业结构的各个方面,也就是在一个国家或地区的主要国民经济构成中,产业规模、产业结构、产业技术、产业组织等发生明显变动的状态或过程;另一种是从微观层面进行界定的,是指资源存量在一个行业内产业间的再配置,也就是将生产要素如资本、劳动力等从衰退型产业转移到新兴产业的过程。^①黄磊(2013)认为产业转型是

^① 侯玲玲. 传统产业转型升级促进政策的研究. 中南大学, 2013.

指一国或地区在一定历史时期内,其旧的产业结构布局在国内外环境的影响下,通过特定的产业或财政金融政策,转向以基础产业和制造业为支撑、以高新技术产业为导向的全面发展的产业新格局。也就是说,产业转型是指产业结构、产业组织、产业规模、产业技术等在某一时期内一个国家或某一地区的国民经济主要构成发生显著变动的状态或过程。^① 在国外,Bibeault(1982)把转型分为五种类型:以管理过程为主的转型;以经济或商业循环为主的转型;以竞争环境为主的转型;以相关产品有突破性发展为主的转型;以与政府政策相关联为主的转型。^② 笔者则认为产业转型更多的是指产品线的拓展,是企业产品的变换,涵盖了企业在技术、组织、流程、功能等多方面的转型,具体过程如图1-1所示:

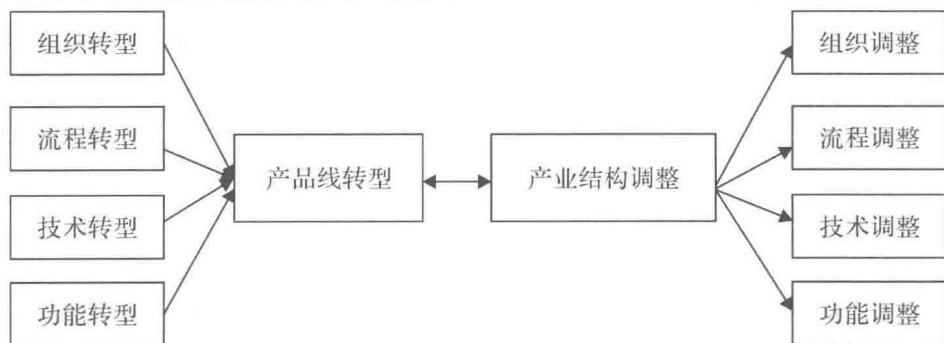


图 1-1 产业转型

从企业的角度说,所谓产业转型,就是企业在技术、组织、流程、功能等多方面的转型,目的是从一个产品转到另一个产品。从产业的角度说,所谓产业转型,实际上就是产业结构的调整,消除低端的产业、过剩的产业、培育高端的产业、紧缺的产业。而为了达到产业结构的调整,必须在技术、组织、流程、功能等多方面进行调整。因此,产业转型是一个结构性问题,是产业结构的合理化。

(二) 产业升级

理论界对于产业升级的理解不尽一致。陆国庆(2003)认为产业升级有三种含义:一是产业产品使用价值增加的过程,如改变产品性能;二是产业生产工艺的改进过程;三是把新技术固化于产品中,提高产品技术含量的过程。^③ 高秀艳(2004)认为产业升级是指产业由低层次向高层次的转换过程,不仅包括产业产出总量的增加,而且包括产业结构的高度化。产业结构的高度化可以体现在以下四个方面:一、二、三产业在国民经济中的权重演化;产业结构在劳动密集型、资本密集型、技术密集型和知识密集型之间的依次演化;产业结构从低加工水平向深

① 黄磊. 吉林省传统产业转型升级问题研究. 吉林大学, 2013.

② 唐辉亮, 施永. 企业转型升级文献综述. 宜春学院学报, 2011(5).

③ 陆国庆. 衰退产业创新的路径选择. 南京大学学报(哲学、人文科学、社会科学版), 2003(5).

加工水平的演变;产业结构从低附加值向高附加值的转化。^① 黎春秋、熊勇清(2011)则认为产业升级是指产业由低技术水平、低附加值状态向高新技术、高附加值状态演变的趋势。^② 在国外,Humphrey,Schmitz(2002)从全球价值链的角度把产业升级分为四类:工艺流程升级、产品升级、功能升级和链条升级。^③

我们则认为产业转型更多的是指产业链的延伸,是企业产品的深化,涵盖了企业在技术、组织、流程、功能等多方面的升级,具体过程如图1-2所示:

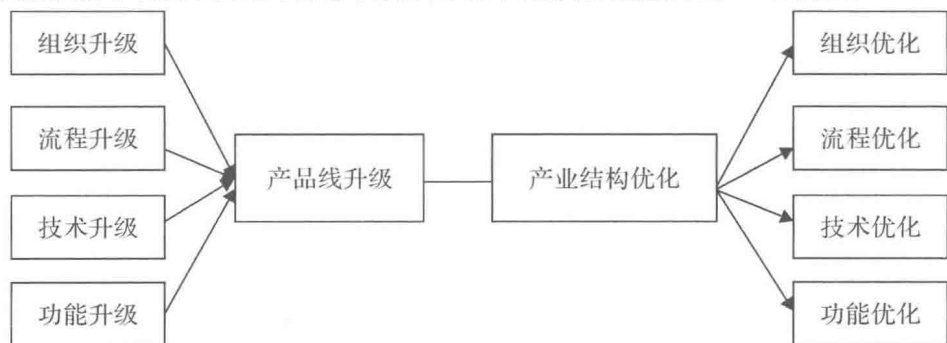


图 1-2 产业升级

从企业的角度说,所谓产业升级,就是企业在技术、组织、流程、功能等多方面的升级,目的是使产品的质量和功能不断得到完善。从产业的角度说,所谓产业升级,实际上就是产业结构的优化,通过技术创新和制度创新使得产业结构更具完美。而为了达到产业结构的优化,必须在技术、组织、流程、功能等多方面进行优化。因此,产业转型也是一个结构性问题,是产业结构的高度化。

(三)产业转型升级

何为产业转型升级?所谓“转型”,就是实现由传统工业化向新型工业化的转变;所谓“升级”,就是加快从产业价值链的低端向高端跃升。产业转型升级,从低附加值转向高附加值升级,从高能耗高污染转向低能耗低污染升级,从粗放型转向集约型升级。^④ 产业转型升级涉及产业结构中各个要素之间的变化,它是一个综合性概念,是产业不断从低级向高级的演进过程,具体过程如图1-3所示。

① 高秀艳. 国际产业转移与我国产业升级问题探析. 理论界,2004(5).

② 黎春秋,熊勇清. 传统产业优化升级模式研究. 中国科技论坛,2011(5).

③ Humphrey. J. and Schmitz. H(2002). Developing country Firms in the World Economy: Governance and Upgrading in Global Value Chains*. INEF Report. No. 61.

④ 蒋金法等. 抢抓战略机遇,聚焦产业升级. 江西日报,2015-06-11.