

转型升级

浙江发展的战略抉择

ZHUANXING SHENGJI
ZHEJIANG FAZHAN DE
ZHANLUE JUEZE

徐竹青 徐明华 王祖强 等著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

转型升级

浙江发展的战略抉择

浙江省人民政府研究室 编
浙江省委政策研究室 编
浙江省委党校 编

浙江人民出版社

浙江人民出版社

浙江省哲学社会科学规划重大招标课题成果
科学发展观与浙江发展研究中心研究成果

转型升级：浙江发展的战略抉择

徐竹青 徐明华 王祖强 等著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

转型升级: 浙江发展的战略抉择/徐竹青, 徐明华, 王祖强等著

北京: 中国经济出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0088 - 0

I. ①转… II. ①徐… ②徐… ③王… III. ①地区经济—经济发展—研究—浙江省

IV. ①F127. 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 142987 号

责任编辑 刘一玲

责任印制 石星岳

封面设计 久品轩工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 11. 875

字 数 290 千字

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0088 - 0/F · 8436

定 价 32. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

导 论 浙江经济:发展历程与转型升级 /1

- 一、经济转型的内涵 2
- 二、改革开放以来浙江经济转型的基本过程 9
- 三、当前浙江经济转型面临的主要挑战 13
- 四、浙江经济转型升级的主要内容与政策取向 18

第一章 民营企业内涵式发展:市场主体的转型提升 /23

- 一、关于企业成长的理论 24
- 二、民营企业的高成长模式及其缺陷 28
- 三、民营企业高成长模式失败的典型案例分析 36
- 四、促进民营企业成长模式转型 44

第二章 产业结构调整:转型升级的主攻方向 /55

- 一、浙江产业结构的演变及特点 56
- 二、浙江产业结构升级的制约因素 71
- 三、浙江产业结构转型升级的思路与建议 84

第三章 现代产业集群:传统产业发展的必由之路 /95

- 一、浙江块状经济的发展与研究概况 96
- 二、产业集群的治理与升级机制 102
- 三、浙江块状经济的治理与升级 110
- 四、促进块状经济向现代产业集群转型升级 122

第四章 生产性服务业:产业融合的新领域 /129

一、生产性服务业与区域经济发展理论	130
二、发展生产性服务业的国内外经验	137
三、浙江生产性服务业的发展现状与问题	146
四、浙江发展生产性服务业的对策措施	155

第五章 都市圈和城市群:转型升级的新空间 /165

一、区域经济发展的理论与思想	166
二、“强县战略”与县域城市化	172
三、区域城市化及其空间组织转型	178
四、都市化与产业空间变迁的实证研究	184
五、城市群与区域城市化	192

第六章 走出去:开放型经济的新趋势 /199

一、经济全球化与我国开放型经济发展路径	200
二、商品输出:浙江开放型经济的低级形态	210
三、资本输出:浙江开放型经济的发展形态	215
四、浙江开放型经济的转型动因、影响和趋势	226
五、促进浙江开放型经济转型的对策和建议	231

第七章 工资增长:撬动产业升级的有效杠杆 /237

一、工资增长对产业高级化的作用机理	238
二、浙江工资水平变动的趋势与特点	242
三、工资增长与要素替代、资本深化	255
四、工资增长引发的产业高级化	263
五、促进工资增长与产业高级化的思路与建议	272

第八章 创新体系:转型升级的基本支撑 /279

- 一、浙江经济转型中区域创新体系的重要作用 280
- 二、浙江区域创新体系发展与升级情况 289
- 三、浙江区域创新体系发展中存在的问题 311
- 四、加快浙江区域创新体系升级的对策建议 319

第九章 人力资本:转型升级的核心要素 /325

- 一、人力资本是推动区域经济持续发展的原动力 326
- 二、浙江人力资本投资的基本情况 337
- 三、浙江人力资本投资方面存在的主要问题 347
- 四、强化人力资本投资的对策建议 351

主要参考文献 /357

后 记 /371

导 论

浙江经济:发展历程与转型升级

党的十七大明确提出以转变经济发展方式为核心内容的经济发展战略后,浙江把加快经济转型作为全面落实科学发展观,促进浙江经济又好又快发展的重要战略。应该说,在现代经济发展中,特别是在科学发展观指导下的经济转型与发展方式转变有着深刻的内涵,但如何进一步把握发展方式转变和经济转型的核心和关键,对当前浙江经济发展现状和存在问题给出相对客观的评价和解释,进而为浙江全面落实科学发展观促进经济又好又快发展提供更加科学的政策依据,为当前和今后一个时期浙江经济发展战略以及“十二五”规划的前期研究提供参考,是非常迫切的。

一、经济转型的内涵

经济转型与发展方式转变是当代发展经济学和制度经济学都十分关注的重要课题,也是我国现代化建设中的重大现实问题。国内外在增长方式转变、发展方式转变和经济转型等相关领域都有诸多研究成果。

关于经济转型,有人把它简单归结为从计划经济到市场经济的转变,且将“转型”、“转轨”和“改革”三者联系起来。如厉以宁在《转型发展理论》中,就认为中国是一个转型的发展中国家,而转型就是指中国正在从计划经济体制转变到市场经济体制,发展则是指中国正在从不发达状态迈向现代化。^① 热若兰·罗兰在《转型与经济学》中把研究前社会主义经济从计划向市场经济转型过程的领域称之为转型经济学,并认为“转型”、“转轨”和“改革”似乎具有同一种含义。^② 而在吴敬琏的《改革,我们正在过大关》、《转轨中国》和《当代中国经济改革》中,“改革”与“转轨”指称的是同一研究对象。^③ 但更多的学者从更广义的角度来理解转型,如纪宝成等在《转型经济条件下的市场秩序研究》中将“改革”(市场化)与“发展”(工业化)分别作为一种转型提出。^④ 科尔奈也认为,转型“不仅仅只包括经济的转型,还包括了生活方式、文化的转型,政

① 厉以宁. 转型发展理论. 北京:同心出版社,1996:2.

② (比利时)热若尔·罗兰. 转型与经济学. 北京大学出版社,2002.

③ 参见吴敬琏. 改革,我们正在过大关. 北京:北京三联书店,2001. 吴敬琏. 转轨中国. 成都:四川人民出版社,2002. 吴敬琏. 当代中国经济改革. 上海:上海远东出版社,2004.

④ 纪宝成. 转型经济条件下的市场秩序研究. 北京:中国人民大学出版社,2003.

治、法律制度的转型等多个方面”。“从集中管理的命令经济到市场经济是转型的一个维度。从较低发展水平到较高的发展水平,从一个农业社会到一个更为城镇化的社会是其他几个维度。”^①秦晓则提出了双重转型的概念,即“中国正在经历着以工业化为目标的经济结构转型和以市场机制为导向的经济体制转型,这一双重转型是当前中国经济发展与改革的主题”^②。

从发展经济学来看,转型经济最大的特点在于它是一种“过渡形态的经济”或者“阶段性经济”。刘易斯就此提出过“二元经济”、“适用技术”、“经济依附”等观点,对经济转型中的结构性特点作过探讨和研究。^③而钱纳里进一步认为,结构构成表现为“一个经济和社会系统中相对稳定的关系。”从世界经济的发展过程来考察,经济发展是“一个相对固定的结构向另一个结构的多维过渡”。“结构转型”(the Structural Transformation)或“结构变迁”(the Structural Change)涉及“由于国民生产总值连续的增长所必然引致的经济和机制结构的一系列变化”,亦即“一个传统的经济体制向一个现代经济体制的转型”^④。M. 赛尔奎因则进一步把“结构变迁”定义为“从生产和要素使用角度来考虑的各部门在经济中的相对重要性。工业化便成了结构变迁的中心过程”。而且认为,“结构变迁居于现代经济增长的中心。在不存在持续的跨部门要素收益均等化的前提下,把资源再配置到那些具有更高生产率的部门可促进增长。在这类非均衡的环境中,如果结构变迁可以导致更充分和更好地利用资源的话,那么,结构变迁将成为增长的潜在源泉。同发达国家相比,潜在收益对于发展中国家来说似乎更显得

① (匈牙利)雅诺什·科尔奈:《大转型·比较》,2005,17:2-4。

② 秦晓:《经济转型和政府经济职能的转变》,《中国经济时报》,2006-1-16。

③ (英)阿瑟·刘易斯:《经济增长理论》,北京:商务印书馆,1983年。

④ (美)H. 钱纳里:《结构变化与发展政策》,北京:经济科学出版社,1991年。

重要,这是因为发展中国家表现出更为明显的非均衡症状,而且发展中国家可以实现更快的结构变迁速率”^①。

随着改革开放的深化与我国经济发展阶段的提升,国内学术界关于经济转型问题的研究则显得更为具体和现实,一些研究者更是着眼于发展转型中的发展方式(或增长模式)转变问题。周振华探讨了增长转型问题,即在体制约束条件下增长方式或发展方式的转换,认为“在现实经济生活中,实际增长方式的差异构成了不同总体特征反映的类型。但从理论上讲,增长方式可以从不同的角度进行划分,没有统一的格式。……而选择哪种角度来划分增长方式的类型,完全取决于其研究的内容及其需要”^②。林毅夫着重从自生能力、要素禀赋、发展战略等角度深入探讨了经济转型和经济发展问题,并认为经济转型的最终完成有赖于企业自生能力问题的根本解决、政府职能的转变和公平竞争市场的建立。^③ 吴敬琏在对发展经济中增长理论的梳理和现代经济增长效率源泉归纳的基础上,讨论了中国增长模式和工业化道路存在的问题,进而提出了实现增长模式转变的途径和重点举措。^④ 刘世锦指出:“独特的要素组合加改革开放,使中国的增长模式呈现出低成本竞争优势,但这一优势并不能概括中国经济的全貌,而且正面临着向技术进步为基础的新竞争优势转型的紧迫挑战。”^⑤尽管他与吴敬琏

① (美)H. 钱纳里、M. 赛尔奎因:《发展的型式:1950—1970》,北京:经济科学出版社,1988年。

② 周振华. 增长转型. 上海:上海人民出版社,1997:3-4.

③ 参见林毅夫. 自生能力、经济转型与新古典经济学的反思. 经济研究,2002(12). 林毅夫. 自生能力、经济发展与转型:理论与实证. 北京:北京大学出版社,2004.

④ 参见吴敬琏. 当代中国经济改革. 上海:上海远东出版社,2004. 吴敬琏. 中国增长模式抉择. 上海:上海远东出版社,2006.

⑤ 刘世锦等. 增长模式转型与新型工业化道路的选择. 北京:人民出版社,2006.

关于当代中国经济转型趋势上有着不同的看法,但他们都强调创新或技术进步是中国经济转型和发展方式转变的根本途径。党的十七大以后,发展方式替代了增长方式,且在概念上得到了共识,即“坚持走中国特色新兴工业化道路,坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变”。

本世纪,随着经济发展水平的提升,浙江经济进入新的发展阶段,加快经济转型和发展方式转变成为新阶段经济发展战略的重要课题。早在“十一五”规划前期研究中,朱家良就提出,实现三大转型(即经济增长方式由粗放型向集约型转变,经济体制由初级市场经济向更具活力更加开放的现代市场转型,传统二元经济社会结构向现代结构转型)互动发展是浙江“十一五”时期和今后更长时期经济发展的关键所在,并就如何加快增长方式转变提出过具体的政策建议。^① 史晋川指出,从区域发展的视角来看,浙江经济已率先基本上完成了从农业经济向工业化中期经济的发展阶段转换,经济发展的新的历史任务是推进区域经济发展从工业化中期向工业化后期的转变转换,即发展的阶段转换。为此,要完成从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式的转变,建立起经济与自然及环境协调发展的机制;完成从二元经济结构向现代结构的转变,建立起产业结构升级和经济与社会协调发展的机制;完成从“强县战略”向“都市战略”的空间发展格局的转变,通过加速城市化进程来提升工业化水平和统筹城乡发展。^② 金祥荣更重视国际

① 朱家良：深化新阶段浙江经济发展战略研究，浙江经济，2004（14）。

② 史晋川：制度变迁与经济发展：“浙江模式”研究，浙江社会科学，2007（5）。

化对区域经济转型和增长方式转变的影响和作用。^① 盛世豪等则强调,体制创新和科技创新是推动经济增长方式、社会结构和政府职能转型的重要动力,在此基础上,提出了当前浙江经济转型主要体现在包括市场经济体制、发展动力等六个方面的转变。^② 郭占恒认为,当前浙江的发展转型与以往的两个转变有着根本性的不同,一是转型的内涵是以人为本和又好又快,解决了转型的目的性问题;二是转型的外延涉及经济、政治、文化、社会各个方面,解决了转型的全面性问题。发展转型的主要思路在于实现约束目标,强化制度建设。^③ 朱卫江认为,转型是新时期的浙江经济发展战略,其目标是全面提升国际竞争力和综合竞争力,实现科学发展和谐发展,根本路径是坚持走中国特色新型工业化道路,重点领域是产业结构、增长模式、体制机制、开放格局和区域发展等五个方面。^④ 盛世豪指出,当前浙江经济转型的主要内容是全球化背景下完善社会主义市场经济体制、走浙江特点的新型工业化道路和推进城乡统筹发展,而加快发展方式转变是促进经济转型的核心。^⑤

综合上述研究,我们更倾向于认为,一般来说,经济转轨是指经济体制的转轨,即从一种经济体制转变为另一种经济体制,其本质是资源配置方式和经济运行的转变。这是一个特定的、集合的概念,它是相对于过渡时期(即指经济运行从一个社会历史阶段向另一个历史阶段转换的时期,它描述了一般意义上的历史阶段转换过程)或过渡经济时期而言的,与政治取向无关。它更注重的是

① 金祥荣. 两难困境:增长方式转变与国际化. 浙江社会科学,2005(4).

② 参见盛世豪. 努力培育浙江经济增长的新支撑. 浙江经济,2004(22). 盛世豪等. 创新与转型:浙江经济新现象. 北京:中共中央党校出版社,2006.

③ 郭占恒. 关于浙江发展转型的几个问题. 浙江经济,2007(6).

④ 朱卫江. 关于浙江经济转型升级的几点思考. 政策瞭望,2008(2).

⑤ 盛世豪. 浙江经济转型30年:特点与趋势. 政策瞭望,2008(5).

整体性的制度结构的更替,以及在这种更替过程中一系列相互联系和相互制约的制度安排,因此是一种更系统的制度变迁。与此相对应,转轨经济是指经济体制转轨过程中的,即资源配置与经济运行方式变动过程中的经济运行状态,与之相关联的还有过渡经济的提法,都意味着将介于两种体制间的某一经济过程作为经济学的研究对象的可能性。

而转型则是一个大概念,它包括了许多方面,甚至是一些细小的转轨。它“不仅仅只包括经济的转型,还包括了生活方式、文化的转型,政治、法律制度的转型等多个方面。转型有可能是同步推进的,有可能是有前因后果的”^①。在经济转型中,“既要看到显在的经济绩效,也应看到潜在的经济制度变革”^②。发展转型则是指经济发展阶段的转换。^③ 厉以宁曾提出过“转型发展观”,他认为中国是一个转型的发展中国家,转型是指中国正在从计划经济体制转变到市场经济体制,而发展是指中国正在从不发达状态迈向现代化。^④ 秦晓则提出过双重转型,即“中国正在经历着以工业化为目标的经济结构转型和以市场机制为导向的经济体制转型,这一双重转型是当前中国经济发展与改革的主题”^⑤。周振华则以体制转轨为约束条件,对狭义的发展转型问题,即“增长转型”作过专门研究,并把增长方式或发展方式的转换定义为“转型”。他对转型的描述是:“在现实经济生活中,实际增长方式的差异构成了不同

① (匈牙利)雅诺什·科尔奈. 大转型. 比较(第17辑). 北京:中信出版社, 2005:2.

② (匈牙利)雅诺什·科尔奈. 大转型. 比较(第17辑). 北京:中信出版社, 2005:4.

③ 吕炜. 经济转轨理论大纲. 北京:商务印书馆,2006:13.

④ 厉以宁. 转型发展理论. 北京:同心出版社,1996.

⑤ 秦晓:经济转型和政府经济职能的转变,引自网页 <http://finance.people.com.cn/GB/1045/4058367.html>

总体特征反映的类型。但从理论上讲,增长方式可以从不同的角度进行划分,没有统一的格式。……而选择哪种角度来划分增长方式的类型,完全取决于其研究的内容及其需要。”^①如果当经济体制变革与经济发展阶段转换同时出现,即在某一特定阶段的经济运行既受到经济体制转轨的制约,也受到发展阶段转型的制约,即发展层面的转型问题与体制层面的转轨问题构成矛盾需要经济发展从一个阶段向另一个阶段转换时,意味着经济发展模式的转型。

经济转型通常包括经济结构转变与经济体制转变,前者主要体现在发展中经济体在工业化进程中经济发展阶段的转换上,而后者则是指经济制度向以市场机制为导向的经济体制的转变。如果当经济体制变革与经济发展阶段转换同时出现,即在某一特定阶段的经济运行既受到经济体制转轨的制约,也受到发展阶段转型的制约,即发展层面的转型问题与体制层面的转轨问题构成矛盾需要经济发展从一个阶段向另一个阶段转换时,意味着经济发展模式的转型。毫无疑问,转型是改革开放以来浙江经济发展最具典型意义的特征,也是当前经济发展中所面临的各种机遇和挑战的根本源泉。

从这个意义上说,我们认为经济转型或者经济发展是否处于转型时期,可以有如下标识:

(1)原有的经济发展动力对经济发展的贡献呈下降趋势,或者说与资源环境难以支撑已有发展方式。

(2)与上述因素紧密相关的是,已有的经济结构不合理或失衡趋势日渐显现。

(3)经济发展与社会发展之间的不协调性在加强,特别是现有发展方式的收入差距、社会保障等方面的矛盾日益突出。

^① 周振华. 增长转型. 上海:上海人民出版社,1997:3~4.

(4) 现有体制对经济发展的制约在强化,特别是资源配置方式与政府职能已严重不适应经济进一步发展的要求。

当然,也可以把上述标志理解为考察经济转型的维度,即从发展动力、发展结构、经济体制和发展协调性等多个维度来分析。

二、改革开放以来浙江经济转型的基本过程

改革开放 30 年来,浙江从一个相对封闭的传统农业经济发展成为开放的、以现代工业为主体的经济体,无论是经济结构还是体制都发生了巨大的变化,综合经济结构、经济体制和发展阶段等方面因素,我们认为,过去 30 年浙江经济发展已经实现了两次转型:

第一次转型以农村工业化和建立有计划商品经济为主要内容,具体时间是从 1978 年十一届三中全会开始到 1991 年。这次转型的主要特点:①政府直接推动或主导,十一届三中全会以后,省委省政府连续三年(即从 1979—1981 年)颁布允许和鼓励个体私营经济发展的政策文件,并从税收、土地、资金等方面大力支持个体私营经济发展;②大力推进农村工业化,从 20 世纪 80 年代开始,浙江重视发挥区域比较优势,大力发展包括个体私营企业在内的乡镇工业,逐步形成了以劳动密集型产业为主体,轻、小、集、加为基本特征的区域工业结构,促进区域经济从以农业经济为主向工业经济为主转变;③开放建设以小商品市场和其他各类专业批发市场为核心的市场网络,并通过“两头在外”、贸易兴省战略,促进产品经济向商品经济转变,初步实现了从内向型经济向外向型经济的转变。

第二次转型以城乡结构优化和市场化改革为主要内容,具体时间从 1992 年党的十四大明确提出“社会主义市场经济”,十四届

三中全会作出《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》开始,到2001年底我国加入WTO之前。第二次转型的主要特点:①以市场化改革为核心,党的十四大明确提出建设社会主义市场经济的总体目标后,在“整体推进、重点突破”的新改革战略指引下,市场化改革开始覆盖经济体制的各个方面,如推进以产权制度改革为主要内容的企业改革改制,完善以公有制为主体多种所有制共同发展的所有制格局,深化社会保障制度、金融体制、土地使用制度改革等;②与市场化改革相适应,加快政府职能转变,一方面,政府作为市场化改革发动、组织和实施的主体,积极推进社会主义市场经济体制的建立和完善;另一方面,作为传统经济体制和经济活动的主导者,在市场化改革中,政府也适时调整自身的职能,在积极扶持企业做大做强的同时,不断减少对微观经济主体的控制和干预;③为适应工业化快速推进,以促进资源和生产要素集聚、培育区域增长点为内容的城乡结构调整步伐加快,产业和人口向中心镇和大中城市的集聚明显加快,以大中城市为中心、中心镇密集的都市带或城市群成为区域经济的核心增长极;④对内对外开放并举、全方位开放的格局初步形成,商品、资本以及劳动力等各类生产要素跨区域流动趋势加剧,本土企业开始走向跨区域发展。

经过两次转型,从体制上看,我们初步建立了社会主义市场经济体制的基本框架,培育了一大批富有活力的市场主体,市场机制日趋完善且在资源配置中的地位得到广泛尊重,作用也不断得到强化;从发展阶段看,伴随着工业化进程的快速推进,依托具有浙江特色的区域产业体系和丰厚的民间资本积累,可持续的区域经济内生发展机制正在不断完善,城乡和区域发展的协调性得到加强。成功转型为区域发展提供了新动力与保障,应该说,与改革开放初期相比,浙江已经从一个相对封闭的、以传统产业为主体的经