

中国区域经济发展动力机制研究系列

China's Dynamic Mechanism of the Regional Economy Development Series

中国区域产业优化升级的动力机制

——以中原经济区为样本

**DYNAMICS OF REGIONAL INDUSTRIAL OPTIMIZATION
AND UPGRADING IN CHINA**

史自力 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国区域经济发展动力机制研究系列

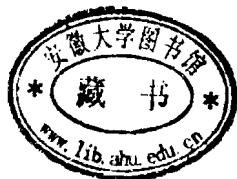
China's Dynamic Mechanism of the Regional Economy Development Series

中国区域产业优化升级的动力机制

——以中原经济区为样本

DYNAMICS OF REGIONAL INDUSTRIAL OPTIMIZATION
AND UPGRADING IN CHINA

史自力 胡国恒 乔俊峰 / 著
杨玉珍 翟永会 史永奋



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国区域产业优化升级的动力机制：以中原经济区为样本/
史自力等著. —北京：社会科学文献出版社，2012. 12
(中国区域经济发展动力机制研究系列)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3786 - 6

I. ①中… II. ①史… III. ①区域经济 - 产业经济学 -
研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 219235 号

· 中国区域经济发展动力机制研究系列 ·
中国区域产业优化升级的动力机制
——以中原经济区为样本

著 者 / 史自力 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 王莉莉

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 李 腊

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 22.5

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版

字 数 / 290 千字

印 次 / 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3786 - 6

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

目 录

理论篇

第一章 绪论	3
第一节 研究背景.....	3
第二节 研究思路.....	7
第三节 研究内容.....	8
第四节 主要结论和创新之处	11
第二章 区域产业优化升级的动因与条件	16
第一节 产业链分工与产业优化升级	16
第二节 产业优化升级的动因分析	26
第三节 产业优化升级的条件分析	33
第三章 产业优化升级的国际经验与启示	44
第一节 日本推动产业优化升级的经验与启示	44
第二节 韩国产业结构优化升级的经验与启示	51

实践篇

第四章 中原经济区产业优化升级的战略目标	63
第一节 中原经济区产业发展现状	63

第二节	中原经济区产业优化升级的内涵与外延	76	
第三节	中原经济区产业优化升级的 SWOT 分析	81	
第五章 承接产业转移			
	——中原经济区产业升级的外源动力	89	
第一节	国际产业转移和沿海产业内移的新趋势	89	
第二节	中原经济区承接产业转移的条件、现状与问题	103	
第三节	中原经济区承接产业转移的匹配选择	117	
第六章 创建产业集聚区			
	——中原经济区产业升级的规模动力	127	
第一节	中原经济区产业集聚区发展现状	127	
第二节	“三化”协调条件下产业集聚区建设的新模式 ..	151	
第七章 产业创新平台			
	——中原经济区产业升级的路径	165	
第一节	产业创新平台的架构与运行机制	165	
第二节	中原经济区产业创新平台的建设	178	
第八章 中原经济区产业优化升级的三维协同分析			183
第一节	现代产业体系的多维评价指标体系构建	183	
第二节	状态维评判——基于结构整合层面	197	
第三节	速度维评判——基于动态序列发展层面	210	
第四节	动力维评判——基于驱动与约束力层面	222	
第五节	动力—速度—状态三维协同分析与 机制构建	259	

政策篇

第九章	中原经济区产业升级模式定位	267
第一节	把自主创新作为产业升级的内源动力	267

第二节	把要素禀赋升级作为产业升级的基础·····	272
第三节	把市场一体化作为产业升级的外部环境·····	275
第四节	把价值链升级作为产业升级的核心·····	280
第十章	提升要素质量，优化禀赋结构·····	284
第一节	人力资本培育·····	285
第二节	土地市场培育·····	291
第三节	金融资本培育·····	295
第十一章	建立产业升级多元支撑平台·····	299
第一节	产业技术创新网络平台·····	299
第二节	科技成果转移与扩散平台·····	302
第三节	多元公共服务平台·····	309
第十二章	产业升级的路径选择·····	313
第一节	现代产业体系建设的路径选择·····	313
第二节	引导产业转移，推动区域布局合理化·····	322
第三节	促进产业集聚区建设，助推产业升级·····	331
参考文献 ·····		341

CONTENTS

Part of Theory

Chapter 1 Introduction	/ 3
1. Research Background	/ 3
2. Research Ideas	/ 7
3. Research Contents	/ 8
4. Main Conclusion and Innovation	/ 11
 Chapter 2 Motivations and Conditions of Regional Industrial Optimization and Upgrading	 / 16
1. Divisions of Industrial Chain and Industry Optimization and Upgrading	/ 16
2. Motivations of Industrial Optimization and Upgrading	/ 26
3. Conditions of Industry Optimization and Upgrading	/ 33
 Chapter 3 International Experience and Revelation of Industrial Optimization and Upgrading	 / 44
1. Experiences and Revelation of Japan to Promote Industrial Optimization and Upgrading	/ 44
2. Experience and Revelation of Industrial Structure Optimization and Upgrading in Korea	/ 51

Part of Practice

Chapter 4 Strategic Objectives of Industrial Optimization and Upgrading of Central Plains Economic Zone	/ 63
1. Current Situation of Industry Development in Central Plains Economic Zone	/ 63
2. Connotation and Extension of Industrial Optimization and Upgrading in Central Plains Economic Zone	/ 76
3. SWOT Analysis of Industrial Optimization and Upgrading in Central Plains Economic Zone	/ 81
Chapter 5 Undertaking Industrial Transferring—External Power of Industrial Upgrading of Central Plains Economic Zone	/ 89
1. New Trend of International and Coastal Industry Transfer	/ 89
2. Conditions, Current Situation and Problems of Central Plains Economic Zone to Undertake Industry Transfer	/ 103
3. Matching Selection of Central Plains Economic Zone to Undertake Industry Transfer	/ 117
Chapter 6 Creating Industrial Clustering Area—Scale Power of Industry Upgrading of Central Plains Economic Zone	/ 127
1. Current Situation of Industrial Clustering Area of Central Plains Economic Zone	/ 127
2. New Mode of Industrial Clustering Area Construction under the “Three-aspect Coordination”	/ 151
Chapter 7 Industrial Innovation Platform—Upgrading Path of Central Plains Economic Zone	/ 165
1. Framework and Operation Mechanism of Industrial Innovation Platform	/ 165

2. Industrial Innovation Platform Construction in Central Plains
Economic Zone / 178

**Chapter 8 Three-dimensional Collaborative Analysis of
Industrial Optimization and Upgrading of
Central Plains Economic Zone / 183**

1. Multidimensional Evaluation Index of Modern
Industrial System / 183
2. Assessment of State Dimension—Based on the Structure
Integration Level / 197
3. Assessment of Speed Dimension—Based on Dynamic
Sequence Development Level / 210
4. Assessment of Motivation Dimension—Based on the Drive
and Binding Level / 222
5. The “Motivation-speed-state” Three-dimensional Collaborative
Analysis and Mechanism Construction / 259

Part of Policy

**Chapter 9 Industry Upgrading Mode Positioning of
Central Plains Economic Zone / 267**

1. Independent Innovations as the Endogenous Power of
Industry Upgrading / 267
2. Factor Endowment Upgrade as the Foundation of
Industry Upgrading / 272
3. Market Integration as the External Environment of
Industry Upgrading / 275
4. Value Chain Upgrading as the Core of Industry Upgrading / 280

**Chapter 10 Ascension Elements Quality , Optimize
Endowment Structure / 284**

1. Human Capital Cultivation / 285

2. Land Market Cultivation	/ 291
3. Financial Capital Cultivation	/ 295
Chapter 11 Setting up Multiple Support Platform of Industry Upgrading	/ 299
1. Network Platform of Industrial Technology Innovation	/ 299
2. Transformation and Diffusion Platform of Scientific and Technological Achievement	/ 302
3. Multiple Public Service Platform	/ 309
Chapter 12 Path Selection of Industry Upgrading	/ 313
1. Path Selection of Modern Industry System	/ 313
2. Guiding Industry Transfer, Promoting Regional Layout Rationalization	/ 322
3. Promoting Construction of Industrial Clustering Area, Boosting Industry Upgrading	/ 331
References	/ 341

加快新型工业化进程，构建现代产业体系，是中原经济区建设的重要战略支撑；如何有效地促进产业结构优化升级，是构建现代产业体系的关键。本书以转变经济发展方式、重构现代产业体系、创新“三化”协调机制为背景，对中原经济区产业优化升级的动力机制进行全方位研究。理论篇着重分析后发地区产业优化升级的一般机制，并以日本和韩国为例，分析产业优化升级的成功经验和有益借鉴。

在产业发展过程中，后发地区面临的突出问题是如何打破产业转移和产业开发的低端锁定困境。理论篇首先从产业价值链角度分析区域产业优化升级的基本途径和一般机制，通过将制度质量纳入比较优势分析框架，结合后发区域产业发展的实际情况，提出了包含产业转移、需求条件、要素条件和技术能力、制度质量和产业政策、区域竞争政策等因素在内的产业优化升级动力模型，进一步揭示了后发地区低端锁定的成因，并提出了后发地区破解低端锁定的途径。日本和韩国的产业优化升级经验说明，在后发地区产业升级过程中，制度质量、要素结构、技术能力和政府产业政策具有重要作用。

第一章 绪 论

加快新型工业化进程，构建现代产业体系，是中原经济区建设的重要战略支撑；如何有效地促进产业结构优化升级，是构建现代产业体系的关键。《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》明确指出，中原经济区要“抢抓产业转移机遇，促进结构优化升级，坚持走新型工业化道路，加快建立结构合理、特色鲜明、节能环保、竞争力强的现代产业体系，引领带动‘三化’协调发展”^①。本书以转变经济发展方式、重构现代产业体系、创新“三化”协调机制为背景，对中原经济区产业优化升级的动力机制进行全方位研究。本章对全书的研究背景、主要内容和思路方法进行总体介绍。

第一节 研究背景

一 构建现代产业体系是中原经济区建设的原动力

改革开放 30 多年来，河南已经由传统的农业大省发展成为全

^① 《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，国发〔2011〕32 号文件。

国重要的经济大省和新兴工业大省，全省生产总值居全国第五位。但是经济增长的质量与规模并不相称，大多数工业行业处于产业链前端和价值链低端，服务业发展滞后，土地、资源和环境约束加剧。按行业增加值占全省规模以上工业的比重计算，2011 年全省六大高成长性产业（汽车、电子信息、装备制造、食品、轻工、新型建材）比重达 55.3%，高技术制造业比重达 5.3%，而六大高耗能行业（煤炭、化工、非金属、黑色、有色和电力）比重依然为 40.7%。符合“两高两低一自主”（高科技含量、高附加值、低耗能、低污染、自主创新）的现代产业体系尚未建立起来。如何做大做强产业链、建立先进的现代产业体系，提高本地产业的价值创造能力、实现从价值链低端向高端的攀升，是中原经济区建设首要解决的关键问题。《河南省建设中原经济区纲要（草案）》明确指出，中原经济区的“三化”协调发展，新型城镇化是引领，新型工业化是主导，新型农业现代化是基础。“推进新型工业化、加快转型升级提升支撑能力是建设中原经济区的重要依托。”中原经济区产业发展要坚持规模扩张和优化结构并重，努力构建“结构合理、特色鲜明、节能环保、竞争力强的现代产业体系”^①。

二 中原经济区产业发展的外部机会与挑战并存

“十二五”期间是中原经济区建设的关键时期，产业发展和优化升级的外部机会与挑战并存。一方面，金融危机后新一轮国际产业竞争加剧、国内外产业加速转移。河南省具有区位和人力资源优势，通过承接产业转移可以在较短时期内实现产业规模和技术层次的双重提升；但是如果仅仅承接一般性的产业转移而没有足够的自

^① 《河南省建设中原经济区纲要（草案）》，<http://www.hndrc.gov.cn/zyjjq/1852.jhtml>。

主创新支撑，很有可能在新一轮产业竞争中被锁定在低端产业，与先进地区的差距会被进一步拉大。另一方面，随着中国经济从出口导向到内需主导的战略转型，广大中西部地区面临新的发展机遇。在国家大力支持中原经济区建设的背景下，河南省承东启西、贯穿南北的独特区位和庞大的人口规模等比较优势将得到更好发挥，但是来自国内其他地区的竞争压力依然很大：在相对高端产业方面，率先发展起来的沿海地区具有先发优势；在一般产业方面，河南的后发优势面临来自中西部省份的同质化竞争。中原经济区构建现代产业体系，必须充分发挥比较优势，抓住产业转移的有利时机，在区域竞争中领先实现产业优化升级。

三 中原经济区加速城镇化为产业优化升级提供了巨大空间

中国经济已经进入了城镇化的快速发展时期，“十二五”期间，中国城镇化率将超过 50%，城镇化所释放出的巨大的消费潜力将成为经济持续发展的强大动力。根据河南省社科院发布的《河南城市发展报告（2012）》估计，河南城镇化进程正处于加速阶段，2010 年河南的城镇化率为 38.8%，低于全国 11.15 个百分点；2011 年城镇化率将达到 40.6%，2012 年城镇化率将进一步加速提升，保持 1.8% 的年增长速度^①。国际经验表明，城镇化水平为 30% ~ 60% 是城镇化进程的加速时期，呈现工业化和城镇化互动互促的快速发展的特征。在中原经济区建设中，河南在土地、户籍、行政管理体制等方面享有“先行先试”的权利，为加速城镇化提供了制度保障。不断加快的城镇化进程和居民消费结构升级将为中原经济区产业优化升级提供广阔的发展空间。

^① 河南省社科院：《河南城市发展报告（2012）》，社会科学文献出版社，2012。

四 资源环境约束对中原经济区产业优化升级提出了紧迫要求

随着 OECD 国家绿色发展战略的实施和绿色经济的盛行，中国也提出了建设资源节约环境友好型社会的发展目标。节能减排、淘汰落后产能是一个必然趋势。由于长期以来的粗放式发展，高能耗、高排放、高污染的“三高”行业在我国尤其中西部地区的产业结构中占有相当大的比重。就河南而言，煤炭、化工、非金属、黑色金属、有色金属和电力六大高耗能行业占全部工业增加值的40%左右。随着能源资源刚性需求持续上升，全球能源价格和资源类商品价格居高不下，“三高”行业盈利空间日益萎缩；同时，随着经济发展水平的提高，人们对生态环境的要求普遍提升，生态环境约束进一步加剧。转变经济发展方式，加快产业优化升级对中原经济区建设尤为紧迫。

五 转变经济发展方式、重构现代产业体系、创新“三化”协调机制的新要求

中原经济区的产业优化升级是在“转变经济发展模式、重构现代产业体系、创新‘三化’协调机制”的新背景下展开的。转变经济发展模式，意味着必须抛弃以“投资驱动、资源消耗、环境污染、低附加值、价格竞争”为特征的传统工业化模式，努力转向以“创新驱动、资源节约、环境友好、高附加值、非价格竞争”为特征的新型工业化模式。新型工业化是重构现代产业体系的必由之路，中原经济区定位于建设先进制造业和现代服务业基地，积极承接东部产业转移，引领中西部地区经济发展，为区域产业优化升级提供了广阔的发展空间。中原经济区探索新型城镇化、新型工业化和农业现代化“三化”协调的发展道路，是中国转变

经济发展方式的伟大实践。“三化”协调发展关系中原经济区建设的战略全局，也为产业优化升级提出了新要求。“三化”协调既是产业发展的约束条件，也是产业优化升级的必然路径。如何实现产业分工结构与城乡空间结构的有机结合？如何以新型工业化和城镇化带动和提升农业现代化？这是有待探索和破解的新问题。从根本上实现“三化”协调，需要转变经济发展方式和产业发展模式，更重要的是打破传统的利益格局，重塑“创新驱动，利益共享”的包容增长机制。中原经济区产业优化升级绝不能重复低水平发展和产能过剩的老路子，必须充分利用后危机时代全球创新经济和绿色增长的战略机遇，以制度创新、机制创新和技术创新走出一条协调持续包容共享的新型工业化道路。

坚持走新型工业化道路，构建富有竞争力的现代产业体系，进而带动“三化”协调发展，是加快中原经济区建设的战略主线。本书立足河南省经济发展现实，着重从产业优化升级的角度探索构建先进的现代产业体系、支撑中原经济区“三化”协调发展的战略途径。全书的研究对于探索后发地区产业优化升级的动力机制具有积极的理论意义，对于中原经济区探索以新型工业化带动“三化”协调的发展道路具有切实的现实指导作用。

第二节 研究思路

本书分为理论篇、实践篇和政策篇三个部分，研究中原经济区产业优化升级的动力机制。理论部分从产业内在演替逻辑与比较优势变迁双向契合的角度，分析后发区域产业优化升级的动因和条件；结合国际经验和中原经济区现实探究产业优化升级的可行模式。实践部分围绕构建创新能力、吸引产业转移和产业集聚区建设，研究中原经济区优势主导产业、战略性新兴产业和现代服务业