



中国梦与上海新发展系列丛书 潘世伟 主编

CHINA DREAM

产业结构转型

从制造经济到服务经济

胡晓鹏 朱瑞博 著

上海人民出版社

中国梦与上海新发展系列丛书

潘世伟 主编

产业结构转型

从制造经济到服务经济

胡晓鹏 朱瑞博 著

CHINA DREAM

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业结构转型:从制造经济到服务经济/胡晓鹏,
朱瑞博著. —上海:上海人民出版社,2013
(中国梦与上海新发展系列丛书)
ISBN 978-7-208-11555-2

I. ①产… II. ①胡…②朱… III. ①产业结构调整
—研究—上海市 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 169527 号

责任编辑 鲍 静

封面设计 范昊如

· 中国梦与上海新发展系列丛书 ·
产业结构转型:从制造经济到服务经济

胡晓鹏 朱瑞博 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 14 插页 2 字数 211,000

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-11555-2/D·2311

定价 32.00 元

总 序

党的十八大结束不久，习近平总书记在参观“复兴之路”展览时指出：“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”他在全 国两会结束、当选国家主席后的就职演说中，进一步阐述了中国梦的深刻内涵，指出：“实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。”

近代以来，中华民族在西方殖民扩张中遭遇到空前危机，中华各族儿女一直为追求独立、民主、富强的国家而奋斗。在实现这个理想的过程中，中华民族历尽艰辛，百折不挠，勇往直前。中国共产党的出现使得这个梦想清晰可见，也点燃了人民的希望。新中国成立、人民当家作主后，追求国家富强、民族复兴和人民幸福的梦想有了坚实的政治基础、值得期待的经济基础、日益繁荣的文化基础、不断巩固的社会基础和日益受到重视的生态基础。特别是改革开放以来中国发展带来的积极变化，更是为中国梦的实现奠定了充裕的物质基础和广泛的思想基础。

党的十七大以来的五年，中国经济平稳较快发展，综合国力大幅提升，改革取得重大进展，开放型经济达到新水平，人民生活水平显著提高，民生改善有了长足进步，社会建设取得新成绩，文化建设迈上新台阶。这些成就的取得使得国人对中国梦实现的期待不再遥远，也更坚定了人们尽快实现中华民族共同理想的信心。只有发展才能实现中国梦。但就现阶段来看，中国的发展还存在不少问题和困难，

需要通过创新驱动和转型发展加以解决。这也是十八大所强调的，“以科学发展为主题，以加快转变经济方式为主线，是关系我国发展全局的战略抉择”。

上海在中国发展历程中有着特殊而重要的地位，一直扮演着十分重要的角色。近代上海是中国最大的多功能经济中心、文化事业中心、政治重镇，是与西方联系最广泛、接触最密切的中国城市。上海作为中国共产党的诞生地，是中国共产党实现国家独立、民族振兴和人民幸福的起点和重要探索的城市。上海也是工人阶级体现革命力量的重要场所，是工人阶级为中华民族共同理想而奋斗的光荣城市。

1949年以后，上海在中国社会主义建设事业前30年中，是中国的工业中心、商业中心，是中国财政的重要来源，也是北京之外的政治重镇。20世纪90年代初浦东开发开放以来，上海的面貌日新月异，走到中国改革开放的前沿，其发展之快、成就之大、变革之深再次为世人所瞩目。从这个意义上说，上海历来是中华民族追求伟大复兴的重要城市，是中国实现国家独立、民族振兴和人民幸福的先锋城市与重要实践基地，在实现中国梦的历史使命过程中发挥着极为重要的作用。

上海过去五年的发展，以科学发展观为指导，在党的十七大、十八大精神指引下，奋力推进创新驱动、转型发展，成功举办世博会，并将世博会精神转化为推动转型发展的强大精神力量。在世界金融危机的严重冲击和经济转型发展的双重压力下，上海保持经济持续平稳健康发展，开放经济水平不断提高，“四个中心”建设和“四个率先”取得积极进展。社会建设方面强调民生建设和转型发展的有机结合，不断加大民生投入，着力加强和创新社会管理，人民生活水平明显提高。国际文化大都市建设全面推进，城市软实力明显增强，城乡一体化发展取得重大进展。上海过去五年的发展以及取得的可喜成绩，是中国改革开放实践进一步深化的重要体现，是整个国家转型背景下先行先试的积极探索，也是全体中国人民创造中国梦的具体显现。

上海的发展要始终站在全国发展的大局中谋划，各项工作都要贯彻国家战略、服务国家战略、体现国家战略。习近平总书记要求上海做“改革开放的排头兵，科学发展的先行者”。对照中央的要求，考虑到上海前进中仍然存在的困难和问题，上海在未来五年的发展，要牢固树立使命意识，着力推进改革创新，以时不我待的紧迫感和如履薄冰的危机感，恪尽职守、勤勉努力，坚持先行先试、求真务实，在重点领域寻求突破，在关键环节上啃骨头，以改革创新集聚上海转型发展的新优

势,为中国经济升级版起到示范作用。习近平总书记在2013年博鳌亚洲论坛上为中国梦的实现提出了清晰的目标时间:“到本世纪中叶,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴的中国梦。”上海要为中国梦的实现提供经验支持,发挥示范带动作用,引领其他地区共同为中华民族的伟大复兴作出积极而有效的努力。

上海国际文化大都市的建设既是上海转型发展的重要内容,也是现阶段承载实现中国梦使命的不可回避的历史重任。上海哲学社会科学是上海文化软实力的重要内容,理应为中国梦的实现提供智力支持,为上海在筑梦道路、追梦道路和圆梦道路上提供更加有效的决策咨询服务。上海社会科学院组织撰写“中国梦与上海新发展系列丛书”正是这一精神和要求的体现。

丛书共七册,其中两本总论和五本分论。两本总论分别对上海过去五年转型经验和未来五年转型展望进行总结、提炼、分析与研判。五本分论则分别围绕经济效率、产业结构、政府职能、城市空间和城市功能等方面,阐述上海坚持中国特色社会主义道路,率先实现中国梦的实践探索,为圆满完成中央交给上海的任务,进一步提供实现中国梦的上海经验,给出了学者独到的见解,也为未来上海新一轮发展提供了专家的思考和意见。

上海过去五年的发展是继续实践和探索中国梦的重要发展阶段。上海的发展转型为中国圆梦提供了很好的经验,为全国在中国特色社会主义道路上实现中华民族伟大复兴提供了很好的示范和带动作用。未来五年,上海的转型将进入更为艰难和关键的重要阶段,也将处于实现中国梦的新的起点和历史时期,上海理应为中国梦的实现提供新的发展思路和经验,并在转型中推出更多新思路、新方法和新举措。

我衷心希望上海在未来实现中国梦的道路上越走越宽,越走越广,也希望有更多更丰富的理论研究成果和决策咨询成果问世,为实现上海创新驱动、转型发展,也为实现伟大的中国梦提供更加重要的理论支持和智力支持。

是为序。

中共上海市委宣传部副部长 李琪

2013年4月15日

引言 “中国梦”、创新驱动与上海产业结构转型

随着全球经济一体化程度的逐步加深,国家之间的竞争日趋激烈,并且愈来愈多地集中在技术创新方面,技术创新能力在国际竞争中的地位越来越重要。发达国家为了保持技术领先的优势与利益,正在利用其专利战略和标准战略对发展中国家进行遏制,从而阻挠了我国自主创新能力的提升。在此背景下,中国所面临的问题与挑战也前所未有的严峻,技术创新日益广泛和深刻地受到开放经济条件的影响。残酷的竞争现实告诉我们,中国的企业正处在外国核心技术和标准的层层包围之中,如果不及时采取对策,迅速提高自主创新能力,我们将极有可能成为国外的“技术殖民地”和单纯的生产加工车间。如何在对外开放中努力培育自主的技术创新能力,是从根本上转变发展方式,调整产业结构,提高国家、产业和企业国际竞争力的关键。

一、创新驱动、转型发展是实现“中国梦”的关键

创新驱动不仅仅是经济社会发展的内在要求,更是在新起点上推动产业结构转型的必由之路。在这方面,即将到来的第三次工业革命是信息技术、新能源、新材料的融合,必将对全球产业组织模式、生产和生活方式等产生革命性的影响,从而使国家间以及竞争者竞争力的基础和全球产业竞争格局发生彻底重构。再不加

快实施创新驱动战略，增强自主创新能力，中华民族仍将落后于全球先进民族国家。

创新能力决定着国家发展的前途与命运，也是社会发展与文明进步的不竭动力。党的十八大站在历史和时代的高度，把实施创新驱动发展战略作为转变经济发展方式的重要举措，并作了战略部署。《报告》指出：“在当代中国，坚持发展是硬道理的本质要求就是坚持科学发展。”要围绕主题主线，“着力增强创新驱动发展新动力”，“更多依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新驱动”。这不仅给我们实现“中国梦”、提升国际核心竞争力指明了方向，而且为转变经济发展方式、实现转型跨越发展带来新的空间和机遇。

创新驱动战略关乎我国发展全局和长远，是加快转变经济发展方式、实现创新型国家战略的最根本、最关键的力量，必须摆在国家发展全局的核心位置。党的十八大确定了在新的历史条件下全面建成小康社会的宏伟目标，习近平总书记发出了实现中华民族伟大复兴“中国梦”的时代号召。创新是引领中国转型发展的根本动力和根本出路，是实现“中国梦”的内在要求。从本质上看，创新驱动就是依靠自主创新，充分发挥科技的支撑和引领作用，实现全面、协调、可持续的发展。深入贯彻落实党的十八大精神，进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，着力转变经济发展方式，就要牢牢抓住创新驱动这个关键，把创新驱动贯穿于现代化建设的各个领域、各个方面，不断推动转型发展取得新的突破。

二、咬定产业结构转型，实现“中国梦”的上海篇章

上海作为中国改革开放的前沿，经过多年的高速增长以后，正处在经济结构调整与转型发展的关键时期。作为一个特大型的国际化大都市，她能否实现转型发展，关键取决于能不能推进产业结构战略性调整，实现城市经济结构的跨越。面对实现“中国梦”的新任务新要求，上海需要咬定产业结构转型，进一步谋划未来发展战略，努力谱写好实现“中国梦”的上海篇章。肩负起实现中国梦的历史使命，在后危机时代，面对全球新一轮科技革命，上海需要瞄准世界科技发展前沿，认真贯彻党的十八大精神，科学分析新形势新挑战、重新审视上海所处的历史方位，努力抢占发展的主动权和制高点，把握战略重点，加快区域创新体系建设，构建具有中国

特色、上海特征的开放式创新网络,以提升区域自主创新能力,激发全社会创造活力,真正实现创新驱动发展,进而取得国际竞争优势。

以服务经济为核心的新型产业体系是上海产业结构调整的总体战略目标,为此上海需要扣准“加快四个中心建设”以及发展现代服务业和先进制造业的大脉络,以创新资源转化为产业国际竞争力为主线,着眼于促进科技力量整合,打破部门分割,强化组织协调,形成创新驱动、转型发展的长效机制。围绕创新链和产业链做系统文章,理顺产业链关系,形成合力,大力提升整体产业链的运营效率,这是上海经济转型的内在要求。实现产业结构调整目标的重点是现代服务业的能级提升、战略性新兴产业的培育引领和先进制造业的优化升级。

上海大力推进“四个中心”的建设,既是国家战略的总体要求,也是开创现代化国际大都市建设新局面的基本手段,更是上海在新的历史时期被赋予的总体要求和主要目标之一。结合上海未来经济发展形势、工作任务和战略目标,上海发展服务经济应该紧紧围绕服务业尤其是现代服务业在城市功能提升中作用,从全方位、多视角、宽领域等层次提升上海现代服务业的质与量。

培育和打造上海未来的战略性主导产业的国际竞争力对上海实现“中国梦”具有重要意义。加快上海经济社会的和谐发展,提高战略性主导产业的国际竞争力,确立上海战略产业在全国乃至国际的地位,关键是要对战略技术超前谋划、提前布局,增强上海企业的自主创新能力,尽快扭转核心技术主要依靠国外的被动局面。着眼于上海的资源禀赋,充分发挥金融服务、研发设计、系统集成和运营管理等方面的服务优势,上海培育战略性新兴产业的战略目标是:在关乎中国产业安全和国际分工地位的战略性新兴产业领域成为全球核心的创新型城市,实现由制造力到服务力的提升,成为战略性新兴产业的系统设计中心、高端生产性服务中心、专利与标准联盟运营中心、全球资源整合中心,争做全球创新资源和生产要素的整合者。

优先发展先进制造业就是要通过高端优势来引领其他制造业的发展,是形成现代产业体系的关键。经过多年的快速发展,上海以电子信息产品制造业为主的先进制造业的产值规模和增长速度均在国内居于前列,已成为我国重要的高技术产业集聚地之一。然而相关数据却显示,上海先进制造业仍处于投资拉动阶段,自

主创新能力薄弱仍然是先进制造业持续发展的重要瓶颈和制约因素。先进制造业利润率低，“高技术不高”的严峻现实表明上海雄厚的科技创新能力并没有真正转化为先进制造业的创新能力和国际竞争力，在产业规模快速扩张的同时，上海先进制造业的质量和效益并没有实现与之同步的增长。造成这种现象的内在根源是创新链与产业链的相互割裂，未来上海先进制造业发展必须要着眼于创新链与产业链的有机融合，构建双链融合机制。

目 录

总序 / 1

引言 “中国梦”、创新驱动与上海产业结构转型 / 1

第一章 城市产业结构转型的理论判别与上海定位 / 1

第一节 城市产业结构转型的理论认识 / 2

一、城市产业结构转型的核心目标 / 2

二、城市产业结构转型的理论定位 / 4

第二节 上海产业结构转型的基本定位 / 5

一、上海产业结构变迁的历史阶段 / 6

二、上海产业结构转型的基本特性 / 9

第三节 主要观点与章节安排 / 13

一、逻辑主线和基本框架 / 13

二、章节安排及主要观点 / 14

第二章 上海产业结构转型与新型产业体系构建 / 16

第一节 新型产业体系的理论辨识 / 17

一、产业体系研究的两类导向 / 17

二、新型产业体系的界定 /	18
三、新型产业体系的功能定位 /	19
第二节 新型产业体系的上海特点 /	21
一、产业体系演化的动态性 /	21
二、产业体系布局的非均衡性 /	22
三、产业体系的空间集聚性 /	23
四、产业体系的内在关联性 /	23
五、产业体系环境的开放性 /	24
六、产业体系导向的社会性 /	25
第三节 上海新型产业体系的框架 /	25
一、现代服务产业 /	26
二、战略性新兴产业 /	29
三、先进制造产业 /	33

第三章 上海产业结构转型的基本经验 / 39

第一节 上海产业结构转型的实践特征 /	39
一、产业结构得到明显改善 /	40
二、“服务型”经济加快形成 /	41
三、工业集聚格局初步形成 /	46
第二节 上海产业结构转型的突出问题 /	49
一、服务业比重偏低 /	49
二、全员劳动生产率不高 /	50
三、固定资产投资效率明显提高 /	51
四、高技术产业盈利能力低 /	53
第三节 上海产业结构转型的基本经验 /	57
一、以集聚区建设为抓手 /	58
二、以“营改增”试点破解关键瓶颈 /	61

三、以重点产业突破为导向 /	66
四、以绩效考核创新塑造发展新机制 /	68

第四章 上海产业结构转型与现代服务业的崛起 / 69

第一节 上海服务业发展的总体现状与特点 /	70
一、布朗宁和辛格曼的结构标准 /	70
二、现代与传统服务业的结构标准 /	72
三、以功能为核心的结构标准 /	74
第二节 上海现代服务业的发展困境及成因 /	77
一、发展困境解析 /	78
二、困境形成的原因 /	82
第三节 增值税扩围对上海现代服务业影响 /	84
一、税制改革对产业税负的影响 /	84
二、税制改革对企业税负的影响 /	87
第四节 破解上海现代服务业发展困境的思路 /	90
一、聚焦服务业供给质量 /	90
二、审慎对待服务外包 /	91
三、以体制机制创新医治体制病 /	91
四、发展现代服务产业共生体 /	92
五、三重互动提升服务业的质与量 /	92

第五章 上海产业结构转型与战略性新兴产业的发展 / 95

第一节 上海战略性新兴产业的发展特点与困境 /	95
一、战略性新兴产业的提出背景 /	96
二、战略性新兴产业的发展状况 /	97
三、战略性新兴产业发展战略部署 /	100
四、战略性新兴产业面临的制约因素 /	102
第二节 国际大都市培育战略性新兴产业的实践经验 /	105

- 一、掌控产业制高点 / 106
- 二、促进新兴技术的产业化 / 107
- 三、完善尖端技术创新的社会驱动机制 / 109
- 四、优化创新资源配置 / 111
- 五、创新多种金融政策和金融工具 / 114
- 六、以科技服务业驱动产业竞争力提升 / 115
- 七、重视科技创新人才与创业团队 / 117
- 第三节 上海战略性新兴产业发展的重点与政策取向 / 117
 - 一、战略重点和方向 / 117
 - 二、主要的政策建议 / 120

第六章 上海产业结构转型与先进制造业的优化升级 / 128

- 第一节 上海先进制造业的发展现状与主导瓶颈 / 129
 - 一、先进制造业的发展态势 / 129
 - 二、先进制造业的低利润率现象 / 134
 - 三、先进制造业发展中的主导瓶颈 / 135
- 第二节 美国先进制造计划及其启示 / 145
 - 一、推进先进制造业发展的主要举措 / 145
 - 二、推进先进制造业发展的主要启示 / 148
- 第三节 促进先进制造业发展的政策建议 / 149
 - 一、投融资体制机制创新 / 150
 - 二、产业组织模式创新 / 150
 - 三、加快高新技术产业化的“企业加速器”建设 / 152
 - 四、推动本土企业进行产业链整合 / 153

第七章 上海产业结构转型与主要产业间的关联关系 / 156

- 第一节 服务业与工业制造业的联动关系考察 / 157
 - 一、产业间消耗关系评价 / 157

二、产业间联动关系的动态分析 /	160
第二节 上海服务业对工业制造业的影响作用 /	165
一、生产性服务业的影响力 /	165
二、生产性服务业的感应度 /	166
三、生产性服务业对制造业竞争力的影响 /	169
第三节 上海工业制造业对服务业的影响作用 /	171
一、销路结构:来自工业对服务业的中间需求分析 /	171
二、投入结构:来自服务业对工业中间投入的分析 /	175

第八章 第三次工业革命与上海产业结构转型展望 / 179

第一节 第三次工业革命的本质与实践 /	179
一、第三次工业革命的出现 /	180
二、第三次工业革命的核心 /	181
三、第三次工业革命的特征 /	182
四、欧美日推进第三次工业革命的进展 /	184
第二节 上海产业结构转型的前景展望 /	187
一、第三次工业革命对上海的影响 /	187
二、上海产业结构转型的目标取向 /	195
三、结语:“中国梦”与上海产业结构转型 /	200

参考文献 / 203

后记 / 207

城市产业结构转型的理论 判别与上海定位

自全球金融危机发生以来,世界经济的波动不断加剧,经济增长的不确定性显著增强。在此期间,中国经济也将进入“结构调整期”,工业化和城市化的重心由东部地区向中西部地区转移,经济增长呈现“西高东低、北高南低”的特征。对上海来讲,投资已经连续数年低速增长,而危机背景下的进出口也变得更为困难和不确定。更为重要的,高昂的土地成本使工业投资的利润水平持续降低,继续维持高比重传统工业的产业结构只能带来两种后果:要么陷入“有增长、无收益”的怪圈,要么投资不足引发持续的经济衰退。对此,党的十八大报告明确指出,在当代中国“要适应国内外经济形势新变化,加快形成新的经济发展方式”,要“着力增强创新驱动发展新动力,着力构建现代产业发展新体系,着力培育开放型经济发展新优势”,还要“更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动,更多依靠科技进步”等内容。在这样的背景下,通过加速城市经济转型将成为上海未来发展的重要任务,其中,产业结构转型将具有非常重要的地位。然而,我们还需要思考的是,

推动产业结构转型固然是好事，但绝不是为了转型而实施转型，那么，转型的目的又是什么呢？对此，习近平总书记提出的“中国梦”赋予了我们恰当的联想。在我们看来，转型是圆梦的手段，而产业结构转型则是确保圆梦成功的物质基础。

第一节 | 城市产业结构转型的理论认识

或许是因为全球金融危机对经济发展的冲击作用，经济转型又开始成为一个使用频率颇高的词汇。比如，我们几乎在全国许多地区的发展规划中看到经济转型的提法。从理论上讲，经济转型（transition）也被称为经济转轨（transformation），强调的是一种经济运行状态转向另一种经济运行状态的过程。这里面，既有经济体制的转变，也有要素使用方式的转变，还包括思想观念的转变。因此，在通常的理解上，经济转型往往被看作是经济体制的更新，经济增长方式的转变，经济结构的优化，核心产业的替换等。

一、城市产业结构转型的核心目标

尽管经济转型的内涵非常丰富，但其核心目标则是探求如何实现经济发展从量变到质变的问题。在这里，产业结构转型则被赋予了极其重要的地位。众所周知，国民经济是一个复杂的经济系统，除了总量增长外，内部结构的不断优化也是构筑国民经济实力的根本因素。具体来讲，在传统的新古典经济学那里，人们从完全竞争均衡状态出发，通过边际分析将国民生产总值的增长最终归于资本积累、劳动力增加或技术变化等因素，不曾把经济增长与产业结构问题联系在一起。但是，在现实的经济运行中，竞争均衡从未真正实现过，或许它只能被看作是一个转瞬即逝的点而已。当我们把新古典不现实的竞争均衡拉回到现实的非均衡为常态的经济运行之中时，就会发现各个产业甚至各个部门、各个行业之间几乎从未有过相等