

突破发展瓶颈

——产业与企业的转型升级

主编
副主编

黄炳贺
符正平
林波
左晓安

清华大学出版社



014058240

F062.9

209

突破发展瓶颈

——产业与企业的转型升级

主编
副主编

左林符黄
晓正炳
安波平贺



北航

C1745429

清华大学出版社
北京

F062.9
209

01408540

内 容 简 介

本书主要介绍世界经济的发展历程与转型特点,以及我国当前经济转型的环境,并系统阐述产业与企业转型升级的基本理念和工作思路。内容新颖、系统,适合基层的科技、经济、企业管理人员作为普及企业转型、升级知识培训之用,也可作为本科或职业高校经济、企业管理等相关专业学生的学习参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

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

突破发展瓶颈:产业与企业的转型升级/黄炳贺主编. —北京:清华大学出版社,2014
ISBN 978-7-302-36653-9

I. ①突… II. ①黄… III. ①产业结构调整—研究②企业经济—转型经济—研究
IV. ①F062.9②F271

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第170032号

责任编辑:张莹

封面设计:傅瑞学

责任校对:王荣静

责任印制:刘海龙

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 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:162mm×230mm 印 张:14.25 字 数:228千字

版 次:2014年8月第1版

印 次:2014年8月第1次印刷

定 价:32.00元

产品编号:059382-01

编委会人员名单

主 编：黄炳贺

副主编：符正平 林 波 左晓安

编 委：吴蕃蕤 张寒旭 周宇英 曾文胜

彭 伟 贾 萌 卢 禹

策划与统稿：吴蕃蕤 林 波 张寒旭

回顾近代世界经济发展历程不难发现，工业革命与科技革命一直是引领社会经济发展的动力，而经济的发展，又反过来推动科技进步。科技与经济的紧密结合、相互促进，不断为人类社会的可持续发展提供更大的动力。

因为改革开放，20 世纪末至 21 世纪初，我国经济取得了举世瞩目的成就，但由于制度演进惰性与资源禀赋不足的影响，我国原本建立在资源型基础上的优势产业随后也受到优势退化的制约。其实，众所周知，这种依赖资源的后发优势不可能持久，只有以科技创新促进经济结构优化和转变经济发展方式，并以深化改革推进体制机制创新，才是实现可持续发展的正确路径。经过多年的探索，社会各界对经济转型的必要性已成共识，面对来势汹涌的始于 2008 年的美国次贷危机和 2009 年爆发的欧洲金融危机带来的影响，选择经济转型成为一种必然。

产业与企业的转型升级不应只是领导口头上的一句时髦语，而应是能接通“地气”的扎扎实实的实践行动。技术方面，要一手抓新技术新产品创新，另一手抓新技术新产品的应用与产业化；产业方面，既要大力改造和提升传统产业，又要大力发展高新技术产业集群，而且在一些关键领域及核心技术方面，要力争占据主导优势，才能逐步改变目前我国产业整体处于全球产业链中、低端的被动局面。

在我国推进产业与企业转型升级行动之际，广东省生产力促进中心编著了《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》一书。该书以史例为镜，阐述了近代世界经济的发展规律，探讨了产业与企业转型升级的可行路径和有效举措，这是一个有益于促进企业转型升级的行动。相信该书能给当下正处于转型升级期的企业经营者，以及

正在为中小企业提供综合性服务的各地生产力促进中心提供一些可以借鉴的发展模式和行动建议，成为可以采用的培训教材；也能诱发管理者对产业与企业转型升级工作的反思，出版更多的专著，从而以更多的实际行动来帮助和辅导企业、特别是中小微企业迈过转型升级这道门槛，全力振兴国家经济，实现 13 亿人民的中华民族复兴之梦。

是为序。

国务院参事、中国生产力促进中心协会理事长



2013.12.17

21 世纪以来,世界经济因新兴经济体的崛起和欧美接连发生的金融危机而进入大调整时期。

受到世界经济调整的影响以及对自身经济发展变革的需求,我国经济也进入了转型期,经济体制由计划经济逐步向市场经济转变,经济增长方式由粗放型逐步向集约型转变,产业结构由劳动密集型逐步向资本和技术密集型转变。

与此对应,企业的转型升级也成为必然的趋势。在我国,众多的企业特别是经济较发达的沿海地区的中小企业,顺应新形势要求积极开展转型升级行动,或变革组织与经营模式,或优化资源配置以及技术与管理的创新体系建设,等等。

由于诸多条件的限制,基层管理者对转型升级的基本理念和工作思路了解甚少,由此限制了主观能动性的发挥。广东省生产力促进中心基于对产业与企业转型升级问题的调查和研究,组织专家编著了《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》一书,帮助中小企业管理者和基层科技管理干部了解经济发展的客观规律,丰富相关知识,提高企业管理能力,更好地实现推动企业转型升级的工作目标。这是一件很有意义的事情。

该书以发达国家和地区在经济、产业、企业转型升级中的做法为事例,系统介绍了中国经济调整的大环境和产业与企业转型升级的基本理念及实务知识,回答了产业与企业的转型升级到底要转什么和升什么,以及如何转和如何升的问题。

该书内容丰富,结构合理,理论阐述简明扼要,表述方法清晰易懂,典型案例富有启发性,整体可读性较强,适合各类读者阅读,可作为了解转型升级的知识读本

或专用培训教材。

很高兴为该书作上述的简要介绍，相信该书能给各行业基层管理者和从业人员提供有益的启示。

中国工业经济学会副会长

暨南大学校长、博导



自 20 世纪 80 年代起，中国台湾地区经济成功由劳动密集型产业逐步向技术及资本密集型产业转型。转型升级不仅要求企业的产品、技术、经营模式创新，而且也要求区域企业群体协同创新，这样，中小企业才能形成足以与国际企业竞争的實力，这也是台湾地区产业转型升级的经验之一。而今，农业精细化、制造业服务化、服务业科技化及国际化已成为台湾地区产业发展的新目标。

近年来，大陆经济后来居上的发展势头让世界瞩目。与台湾地区早期情况相似，经济发展到一定阶段必然会面临转型挑战，目前，大陆的产业与企业转型升级已进入关键期。广东省生产力促进中心编著的《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》一书，将台湾地区推动产业与企业转型升级的一些成功实例编入其中，也是希望台湾地区的相关经验能为大陆产业与企业的转型升级工作提供参考。我认为这是一本值得阅读的实用参考书，不仅仅因为该书介绍了台湾地区的发展历史，更重要的是它从宏观的经济、中观的产业和微观的企业等不同层面较系统地对转型升级进行了论述，较详细地分析了产业和企业转型升级的特点及其关联性，并就如何实现区域产业与企业转型升级问题提出一些可供借鉴的思路和建议。相信各行业管理者在阅读该书过程中能激发出更多的创造性思维。为此，对该书予以特别推荐。

中卫发展中心（台湾）总经理

蘇錦彰

推荐序 二

世界经济的发展、转型有其内在的客观规律，而不同国家和地区的经济的发展、转型又有其自身的特点和路径。我国经济发展正处于转型期，研究世界各国经济发展、转型规律，探寻我国及各地经济转型升级的路径和突破口，是迫切需要我们解决的重要课题。《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》从研究近代世界经济演进和新中国经济发展历程入手，分析了日本、韩国等国家以及中国台湾地区和香港地区经济转型的轨迹、经验及其启示；围绕产业转型升级，探讨了相关理论，剖析了一些国内外典型案例，客观分析了当今中国产业与企业转型升级的动因及发展中遇到的瓶颈，并提出了突破发展瓶颈制约的变革路径。书中不仅汇集国内外知名专家、学者的研究成果和精辟见解，而且总结、提出了一些有现实针对性的观点和建议，可为企业特别是中小企业管理者认识产业发展规律、谋划企业转型升级提供有价值的参考。

中共广东省委政策研究室副主任

吴茂芹

来自美国《财富》杂志的资讯：美国 62% 的企业寿命不超过 5 年，麦可·波特五力分析认为任何力量的改变都可能导致公司退出或吸引公司进入市场，所以企业若要长久存活就必须不断地“转型升级”。

广东省生产力促进中心的《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》编撰小组对经济较发达国家和地区的成功经验进行专项研究，并重点针对大陆地区制造产业与企业的转型升级问题提出科学发展的策略与方法，同时提供许多实务案例，具有继往开来的参考价值。

本人担任中国台湾地区与大陆企业顾问逾 20 年，并曾服务于康师傅与富士康等成功转型升级企业多年，深刻体会郭台铭董事长经营策略“方向、时机、程度”之重要，并以“一抄、二研究、三创造、四发明”之郭语录期勉各企业参阅本书来“突破发展瓶颈”。

产业与企业转型升级是中国大陆地区多数企业现阶段最重要的课题，与 20 世纪 80 年代“亚洲四小龙”区域面临的情况类似，“他山之石可以攻玉”，相信读者可借由清华大学出版社发行的《突破发展瓶颈》一书得到更多启发与借鉴，乐为之序。

企业升级转型 资深管理顾问

富士康科技集团（2005—2013）

人力资源技术发展委员会 协理 / 总干事

歐長昌

推荐序 四

产业与企业的发展必然经历转型升级的过程。没有转型升级，产业与企业自然难找到发展出路，然而对转型升级的决策与执行则是一门科学，也是管理者必做的功课。

作为一项系统工程，产业与企业的转型升级涉及许多方面，管理者需要对全系统进行综合研究与规划，才能改善结构，实现整体的最优化。因此，了解经济与产业、企业发展的规律，掌握驾驭产业与企业发展的操作技能，实现运营层面的最优化，是管理者必备的素质。

《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》一书为管理者了解经济发展规律及提升操作技能提供了一份参考素材。该书既有系统的理论知识，也有丰富的实践案例，是一本难得的企业管理书籍。

为此，我乐于向各行业的管理者推荐这本由广东省生产力促进中心精心编著的书籍。相信大家能从该书中分享到自己感兴趣且有益的经验。

岭南集团总经理

张竹筠

顺应世界经济的发展变化和我国经济的发展需求，传统产业与企业的转型升级行动已在各地全面铺开，这一潮流推动着国家经济向现代化大步迈进。

因不同地区的产业发展环境和不同企业的资源条件与经营目标有较大差异，相应的转型升级内容也大相径庭。另外，不少中小企业管理者或行业基层管理人员对产业与企业转型升级的内涵是知其然而不知其所以然，因此，面对转型升级的困境，不能做到准确无误地谋划和有序且高效地运作。广东省生产力促进中心就产业与企业转型升级专题展开研究，并将阶段性研究成果编写成《突破发展瓶颈——产业与企业的转型升级》一书，希望有关的中、小、微企业管理人员能从该书中获得所需的产业与企业转型升级的基础知识和一些有益的启示，以更好地应对转型升级的挑战。

《突破发展瓶颈》一书的内容包括宏观经济、中观产业、微观企业的转型升级三部分，主要阐述世界经济的发展历程和转型特点，产业与企业转型升级的动因、路径与管理方法等，重点介绍与之相关的基本概念和工作方法，并辅以典型案例作为补充说明，力求做到系统性、实用性和可读性兼顾。书中各篇章内容既相互呼应又各自独立，适合读者按需选读。

本书第1篇由左晓安、吴蕃蕤、林波、张寒旭等执笔，第2、第3篇由符正平、吴蕃蕤、林波、张寒旭、彭伟、贾萌、卢禹等执笔，第2篇的第6章主要由周宇英执笔。全书由黄炳贺负责策划、统筹与审稿，吴蕃蕤、林波、张寒旭等负责具体的统稿与修编，曾文胜负责本书的编排及整理工作。

在本书编写过程中，编写组参阅了多部国内外著名专家、学者的论著，并将他们的部分精辟观点纳入其中，使本书可以集中展现不同大师的独特见解。本书编写得到蔡齐祥、王国庆、刘伟、王跃君和台湾地区的苏锦夥、欧长昌、徐天一、郑海监及日本的许卫东等专家的指导与帮助，在此一并表示感谢。

本书编委会

2013年12月

第 1 篇 经济转型发展	1
第 1 章 近代世界经济的演进	3
1.1 世界经济的发展概况	3
1.1.1 工业革命与经济发展历程	3
1.1.2 当前经济的发展态势与面临的问题	7
1.2 世界经济的运行特点	11
1.2.1 经济运行模式的变化	11
1.2.2 经济运行格局的变化	13
第 2 章 新中国经济的演进	19
2.1 新中国经济的发展历程	19
2.1.1 改革开放前的经济转型	20
2.1.2 改革开放后的经济转型	22
2.2 中国经济的发展现状与调整路径	26
2.2.1 中国经济的发展现状	26
2.2.2 中国经济发展的问题与调整	27
第 3 章 日、韩与中国港、台地区的经济转型	35
3.1 “二战”后日本产业结构调整与中小企业振兴	35

3.1.1	日本产业结构的调整	35
3.1.2	日本中小企业振兴支援及其启示	39
3.2	韩国经济的发展与启示	40
3.2.1	韩国经济的发展概况	41
3.2.2	韩国经济的发展特点与启示	42
3.3	中国香港经济的转型与启示	45
3.3.1	中国香港经济的转型轨迹	45
3.3.2	中国香港经济转型的启示	47
3.4	近代中国台湾经济的发展与启示	49
3.4.1	中国台湾经济的发展历程	50
3.4.2	中国台湾经济的增长轨迹与发展特点	52
3.4.3	中国台湾经济转型的启示	56
第 2 篇	产业转型升级	59
第 4 章	产业转型升级概述	61
4.1	产业经济的内涵	61
4.1.1	产业及产业聚集	61
4.1.2	产业经济研究	65
4.2	产业转型升级的内涵	67
4.2.1	产业转型升级的动因与推动力	67
4.2.2	产业转型升级的行动特点	71
4.2.3	产业转型升级的路径	75
第 5 章	产业转型升级的行动	87
5.1	产业转型升级的研究与规划	87
5.1.1	产业转型升级的决策研究	87
5.1.2	产业转型升级的战略规划	93
5.2	产业转型升级的规范与管理	97

5.2.1	构建产业行为规范	98
5.2.2	区域产业的发展管理	107
5.2.3	台湾地区自行车产业转型升级历程	112
第 6 章	广东专业镇转型升级	119
6.1	广东专业镇的发展概况	119
6.1.1	专业镇的理论基础	119
6.1.2	专业镇的成长历程与发展成就	124
6.2	广东专业镇的特色与未来发展对策	131
6.2.1	专业镇的发展特色	131
6.2.2	专业镇的转型升级对策	135
第 3 篇	企业转型升级	143
第 7 章	企业转型升级概述	145
7.1	企业经济的内涵	145
7.1.1	企业与企业经济	145
7.1.2	企业的经营	148
7.1.3	企业的管理	153
7.2	企业转型升级的内涵	157
7.2.1	企业转型升级的动因与变革目标	157
7.2.2	企业转型的行动特点	162
7.2.3	企业升级的内涵	168
第 8 章	企业转型升级的行动	173
8.1	企业转型升级的研究与规划	173
8.1.1	企业转型升级环境的研究分析	173
8.1.2	企业转型升级的规划	181
8.2	企业转型升级的扶持与管理	183