

# 产业 升级论

王国平◎著

INDUSTRIAL  
UPGRADING  
THEORY

产业升级中的战略、规律、  
形态、趋势、体系、道路、  
模式、企业、政府、机制、  
视野、城市、思维、文化……

INDUSTRIAL  
UPGRADING  
THEORY

# 产业升级论

王国平◎著

图书在版编目(CIP)数据

产业升级论/王国平著.—上海:上海人民出版社,2015

ISBN 978-7-208-13171-2

I. ①产… II. ①王… III. ①产业结构升级-研究-中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 154558 号

责任编辑 周 崢 罗 俊  
封面设计 零创意文化



产业升级论

王国平 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.co)

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 635×965 1/16 印张 15.5 插页 2 字数 208,000

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13171-2/F·2312

定价 48.00 元

# 序 言

产业升级是经济发展中的一种普遍现象。它既是一个历史过程,又是各国及其区域走向现代化的呼唤。打造中国经济升级版也是当下中国经济发展的必然选择。稳增长、调结构、提质增效,从根本上看依赖于产业升级。有一种观点认为,对于企业发展、政府管理而言,其核心能力就是变风险、挑战为机遇的能力,不过,归根结底还是植根于产业升级。实际上,产业升级不能仅仅视为经济现象,它也是人类文明的重要组成部分。不但产业升级背后有文化支撑,产业升级的本身也是文明的递进,这其中包含着技术进步、管理优化以及人的本身现代化等等。

然而,产业升级是一项极其复杂的系统工程。这一巨型系统至少包含5个子系统,即产业系统、资源系统、管理系统、人文系统和环境系统。产业系统涉及三次产业结构布局、变动,其中农业、制造业和现代服务业自身演进及其相互关联性运作为其主体内容;在产业互动中,业态和商业模式随之演变并呈现不断丰富、多样化状态。不过,这些又往往与不同的国情以及同一国家发展的不同阶段紧密相连。资源系统是产业升级的重要影响、制约条件。丰富的自然资源,特别是劳动力资源可支撑加工业成为优势产业,但各类资源承载极限又时常发出警示信号,要求告别劳动和资源密集型产业,促进产业升级的力度提升。管理系统指向政府、企业、消费者等各主体行为结构的调节和完善。如在资源配置过程中,究竟怎样才能真正做到使市场起决定性作用,政府更好地发挥作用等等,这些都关系到管理目标的设计、运行机制的培育以及各种手段的配合使用。人文系统不仅牵涉制度,特别是法制、人才以及诚信、工作态度等等,而且文化渗透不断产生叠加效应。这既包含产业背后的文化元素,即产业文化,

也体现为文化产业(以文化为内容的产业)和受文化整体体系影响的产业结构和形态。环境系统中既有中国初级阶段的基本国情,更有国际经济社会发展的大背景。经济全球化、国际产业转移、第三次工业革命、TPP、TTIP、互联网+等等,无一不影响产业活动。因此,开放性和国际视野必然成为一国产业升级战略实施的新要求。

5大系统既独立运行又相互关联,构成一幅产业升级波澜壮阔的画面,其中必有内在规律。人们对产业升级规律认识得越充分,越深刻,制定促进产业升级的方略就会越具有科学性和应用价值。正如市场经济中的资源配置由市场起决定性作用一样,产业升级中的决定性要素也是市场,因而应避免过度人为干预。然而,在产业升级中若完全排除人的主观能动性,即完全放任,就不可能有战后日本、“亚洲四小龙”等发展格局的形成,更谈不上改革开放后中国举世瞩目的发展业绩。就上述5大系统,分立20章进行研究,旨在对产业独立运行的内在规律做一个较为全面的阐述,以抛砖引玉,促进学界同行们今后更多地关注,同时也力求为政府更好地发挥作用做点咨询参考。

王国平

# 目 录

序言 1

第一章 产业升级战略 1

一、产业升级战略形成的历史与现实依据 1

二、产业升级战略体系 8

第二章 产业升级中的现代农业成长规律 19

一、从农业现代化到现代农业 19

二、中国走向现代农业的必由之路 23

第三章 产业升级中的先进制造业成长规律 28

一、先进制造业体系及其差异性选择 28

二、先进制造业运行要素与结构功能 32

三、制造业升级离不开服务化 40

第四章 产业升级中的现代服务业成长规律 46

一、产业形态 46

二、结构层次 47

三、集聚效应 49

四、政府服务 53

第五章 产业升级与产业形态 55

一、产业结构状态表明人类产业文明的总趋势 55

二、产业链生态展现全球差异 59

- 三、作为产业活动载体的业态 60
- 四、优化产业整体形态,促进产业升级 62

## 第六章 产业在升级中的现代—虚拟—融合趋势 66

- 一、产业现代化 66
- 二、虚拟经营 69
- 三、融合发展 72

## 第七章 产业升级与现代产业体系的构建 76

- 一、现代产业体系发展的内在逻辑 76
- 二、中国产业体系构建的理性选择 78

## 第八章 基于阶段性国情的产业升级战略选择 82

- 一、阶段性国情的价值判断 82
- 二、基于阶段性国情的产业升级战略 86

## 第九章 中国产业升级道路 92

- 一、以产业链升级支撑产业结构升级 92
- 二、在新型工业化过程中,实现制造业服务化 98
- 三、构筑三位一体的新型产业体系 99

## 第十章 适应中国国情的产业升级模式选择 103

- 一、增量升级与存量升级 103
- 二、增量升级的绩效路径 105
- 三、存量升级的结构组合 108
- 四、政府服务的阶段性策略 110

## 第十一章 产业升级中的企业行为 114

- 一、企业:产业升级的主体 114

二、以企业为核心构建产学研结合体系	117
三、政府扶持重点:培育企业产业升级中的创新行为	122
<b>第十二章 产业升级中的地方政府行为</b>	<b>125</b>
一、产业升级中地方政府行为的理性判断	125
二、产业升级中地方政府作为的理性界定	128
三、产业升级与政府职能转变融合的理性选择	132
<b>第十三章 产业升级中的政府宏观调控</b>	<b>135</b>
一、经济体制与宏观调控	135
二、政府调控组织的复合性	137
三、体制转轨期宏观调控的主要特征	143
四、体制转轨期宏观调控的路径选择	149
<b>第十四章 构建“两个作用”的机制,促进中国产业升级</b>	<b>153</b>
一、科学界定各自的内涵	153
二、4个决定作用与6个调控作用要有机结合	160
<b>第十五章 产业升级必须关注开放性与拓展国际视野</b>	<b>168</b>
一、经济全球化发展的新特征	168
二、运用全球化经济发展资源推动产业升级	179
<b>第十六章 产业升级的国际比较</b>	<b>184</b>
一、升级之源:创新差异	184
二、升级环境:根基之别	189
<b>第十七章 产业升级与大国道路</b>	<b>196</b>
一、只有处于产业升级的前沿,才能持续位居大国行列	196
二、“产业代”中的大国地位可持续性问题的	200



第十八章 产业升级中的城市发展	204
一、均衡中挑战政府的双重角色	204
二、均衡点的动态转移：中心城—卫星城—小城镇—乡村社区	208
第十九章 产业升级中的系统思维	215
一、系统思维之精要	215
二、系统建设之设计	217
第二十章 产业升级中的文化功能	223
一、产业文化功能	223
二、文化产业功能	230
三、文化体系的产业形态功能	234

# 第一章 产业升级战略

**内容提要:**人们熟知的产业政策及其应用发源于战后新兴国家,对其功效虽褒贬不一,但在发展中国家不同程度地实施已成为客观现实。然而,产业政策的真正价值还在于促进产业升级,而产业升级又不仅仅局限于产业政策。与国家创新战略相比,产业升级战略更具有“总揽全局”之效,因为科技创新只是产业升级的基础。尽快形成国家产业升级战略则是促进中国经济“又好又快”发展的当务之急。

## 一、产业升级战略形成的历史与现实依据

对于战后新兴国家的“经济起飞”,学界往往单纯从产业政策的角度去审视,实际上产业政策只是公共政策工具,本质上服从于国家产业发展战略。这些国家虽然从未明确国家产业升级战略范畴,但从战后产业政策实施的功效看,实质上也起到了产业升级战略的作用。

当年作为因发动侵略战争而使经济崩溃并处于发展中国家的日本,20世纪50至80年代,经济连续10年的倍增,从战后的废墟上跃为世界第二经济大国,其中,政府的产业调节具有特殊的杠杆功能。“在日本,就连自由主义学派也不得不承认,在改变日本落后状态的过程中,政府的干预对产业界是非常有用的”,“至少在过去,由于政府和企业同处一个共同体,使日本的产业发展取得了十分理想的成果”。<sup>①</sup>日本产业调节对于促进产业升级的作用主要体现在以下3个方面:

---

<sup>①</sup> 中国经济体制改革研究所赴日本考察团:《日本模式的启示》,四川人民出版社1988年版,第153页。

一是扶持基础性产业。第二次世界大战后的复兴期，政府通过倾斜生产方式等结构性政策，充实钢铁、煤炭、电力等基础产业的实力，为日本的经济自立奠定了基础。二是高速增长阶段，政府通过“产业合理化”、“重化工业的保护和培育指导”、“新产业培育指导”等政策，达到了振兴主导产业、促进出口的目的。三是在产业组织方面，通过修改“禁止垄断法”，明确规定中小企业在必要时可形成卡特尔，从而鼓励其竞争。同时，明确提出“双重化”政策，即一方面鼓励大型企业合并，形成具有国际竞争力的集团，另一方面又要求大企业与中小企业建立多方面的协作关系。“日本的产业政策目标每一阶段产生于一种不断更新的赶超压力。作为一个战败的后进国家，在经济复兴时期迅速摆脱战争阴影的耻辱感，在高速增长时期力图成为世界经济大国的使命感，对政策目标的更新起了极大的推动作用。”<sup>①</sup>

同样，从发展中迅速崛起的新加坡，1960—1983年，国内生产总值年平均增长9%，成为当时世界经济增长率最高的国家之一。人均国民生产总值，以当时的物价为基准，1960年为1 215新元，到了1983年为12 890新元，增加了10倍。其中，政府经济行为的贡献非常直接。在各类经济调节中，促进外资引进，优化产业结构是重中之重（外商独资、合资企业所创造的价值约占工业总值70%以上）。一是创造安全、有序的社会发展环境，稳定成为一项重大国策。除1977年全国发生过一次罢工外，基本上没有工潮，让投资者不必担心利益和人身安全。为消除投资者的顾虑，保障投资者权益，新加坡政府与加拿大、法国、联邦德国、荷兰、瑞士、美国、英国、比利时、卢森堡等国签订了投资保证协定，缔约双方的公民或公司在另一方的国家投资一定时期内（通常为15年）应受到保护，不蒙受战争和非商业风险。如遭遇以上风险，新加坡政府将按市场价赔偿。二是投资公共设施，创造基础配套条件。为此，政府设立了若干部门，专门负责从事各种基础设施的投资、建设和经营，形成国家资本。政府侧重投资资本数

---

<sup>①</sup> 中国经济体制改革研究所赴日本考察团：《日本模式的启示》，四川人民出版社1988年版，第148页。

量大、时间长、周转慢的基础建设项目,如水、电、煤的供应,修造港口、码头、公路、机场和电讯设施等。三是制定鼓励政策和措施。为吸引外商投资新兴工业,给予相应的税收优惠政策。投资者可申请“新兴工业地位”,经济发展局根据其产品类型、投资水平、技术工艺先进程度等进行审核,一经批准,该投资企业在投资的5—10年内免征所得税。为鼓励投资者扩建企业,给予扩建免税待遇。规定企业建成后增购设备超过1000万新元的,发扩建企业证书,新增产品所得可以享受为期5年免征所得税优惠。另外,对外国投资者更具吸引力的,还是产品出口优惠待遇。按新加坡《经济发展奖励法》的规定:凡产品出口值10万新元以上且占销售额20%以上的企业,可以享受15年的减税待遇,从40%减免到4%。《经济扩展法》又规定:凡投资在1.5亿新元以上的企业,除享受免税待遇外,还可从利润中扣除一部分作为固定资产折旧费用。甚至明确:凡外国投资者在投资项目中,所出资金占总金额50%以上,可获10年低息贷款。不过,政府利用外资总体上也有基本要求:不污染环境;能引进先进适用的技术;在世界市场上有销路。

韩国在20世纪60年代以后能从一个贫穷的农业地区变成新兴工业国,政府从本国国情出发,发挥能动的经济调节作用也功不可没。首先,韩国经济60年代第一次起飞与政府确定的“输出立国”,促进产业升级战略是分不开的。自1964年起,韩国制定了一整套经济调节政策,以贯彻“出口主导型”的开发战略:第一,建立计划经济结构,把计划指导作为干预经济的重要手段。政府内设经济计划委员会、经济计划署和工作委员会,吸引一批精干的经济专家,参加计划的制定工作,由经济计委员会掌管发展计划。从1962年起,连续制定了5个“经济开发五年计划”。第二,制定法令,并采取以财政金融为核心的出口援助政策。主要措施有:(1)实行出口奖励补助金制度以鼓励多出口。如黑白电视机、电冰箱和轿车的出口价格只占成本50%—70%,由国家给予补贴。(2)建立出口金融优惠制,向出口企业提供低利贷款,利率从9%下降到7%,延长借款期限。(3)大的出口企业需要利用国外商业贷款时,政府优先给予支付保证。(4)不

断降低韩元对外比值。(5)对出口企业减免法人税、所得税和关税等,增加企业效益。第三,建立出口工业基地和自由贸易区,促进出口工业的发展。根据“出口产业开发建设法”,从1964—1977年共建立了27个工业区。其次,面对1979—1980年的经济危机,政府又适时调整了经济政策。发展战略虽然依然是“出口主导型”,但改变以往片面追求速度的状态,逐渐走向平稳。并且,在管理方式上更多地依赖市场机制,注重增强企业活力。1984年制定的《政府投资机关管理基本法》,规定国营企业普遍实行最高经营者负责的经营责任制,大幅度减少政府的行政干预,扩大了企业在计划、物资、销售、管理及人事方面的自主权。在逐步实行金融自由化的过程中,调整利率、汇率政策。与此同时,提出“技术立国”的方针,对产业升级产生更直接的作用。所采取的方法有:(1)制定科技优先发展的政策。在宪法中新增补有关科学技术条款,规定了振兴科学技术的任务,并组成了由总统直接掌握的技术开发最高审议机构振兴扩大会议,由官方和科技、社会科学、产业等各界代表组成。它作为科学技术发展的决策机构,每年召开若干次会议,审议和调整科学技术方面的政策和法规,解决有关的重大问题。(2)运用财政、税收、信贷等一系列经济措施吸引科技开发投资,并为科技成果企业化创造良好的投资环境和条件。如对科研机构设备、仪器实行特别折旧制度;对科研机构免征一切税收;鼓励企业的技术开发,凡经济效益优异的产业技术开发项目可纳入国家计划,并获得技术开发补助金;设立开发基金等。(3)通过私人部门加速与国外企业联系转让技术。如半导体行业的技术开发就是靠私人商业部门与国外企业直接联系而逐步开办的。第二次经济政策的调整同样带来了经济的迅速增长和产业升级。

就后起的发展中国家而言,其产业升级战略的制定与遵循经济发展规律具有内在的统一性。世界经济发展不平衡以及一定时期的市场机制缺陷为政府直接参与经济过程,发挥积极推动作用提供了舞台。

世界经济发展不平衡表现为发达国家、欠发达国家和发展中国家在经济发展水平、产业结构、企业组织等方面存在明显差异。其

中,发达国家产业及其企业组织发展的轨迹无疑对发展中国家是值得借鉴或参照的。同时,历史发展的规律也给人们如下的启迪:螺旋式上升的进程虽不能总体被打断,但局部性的跨越式发展则是常有的。只要具备两个条件,即发达国家的经历或经验和能集中一定资源并善于立足国情、借“他山之石”的政府组织,二者的结合就可以减少弯路,缩短发展的距离。如前所述,战后亚洲的日本、韩国、新加坡等一些新兴国家的奋起直追均得益于政府对经济运行过程的积极参与和推动。

一定时期市场机制的缺陷又为特定阶段政府参与经济过程,提供了合理干预的直接依据。任何一个后起国家,尤其是发展中国家,市场机制的缺陷总是体现在两个方面:一是市场机制调节的功能局限。即在一些经济社会发展的重要领域,市场机制无能为力。即使不谈某些公共领域,仅就经济运行自身过程而言,自由的市场竞争也难以全面发挥作用,而与此同时,政府只要给予一定的政策扶持,就能产生“四两拨千斤”的效果。这涉及的主要产业及其组织结构是:第一,影响全局的一些基础产业和弱质产业,如交通、能源、农业等。第二,风险大的高科技新兴产业,它是未来的主导产业,但起步时期只是具有潜力的弱势产业。第三,支撑全局,影响国际竞争力的主导性产业。第四,有益于促进竞争并具有优化组织潜力的大中小企业类型。政府可通过政策导向促使其向两极方向发展:一是规模化、集约化、国际化;二是保护中小企业,鼓励小型化、专业化、特色化。二是市场机制内在的病理缺陷。发展中国家的市场机制往往是缺损或不够完善的。无论是市场主体的素质,还是市场的内在体系(包括各类市场的结构和中介性的组织)及其功能与发达国家市场机制的成熟程度是无法比较的。这就给政府培育市场提供了机遇。政府通过直接或间接的方式,如参与对企业领导人的培训、为有形和无形市场的建设提供支持、对市场运行进行有序监管和提供服务等,这都意味着通过发育市场机制而推动经济发展的贡献。

当然,政府的参与、推动作用必须限制在合理的区间,做到适时、适度 and 规范。否则,同样会带来不良后果。所谓适时、适度,就是要

求弥补市场不足,在市场机制难以发挥作用的时期和领域及时调节,体现催化、扶持优势。一旦市场机制能够运作,就应及时退出,或呈现由强到弱的过程。所谓规范,必须将政府干预置于法律法规约束之中,避免滥用权力,导致腐败。如果从总结教训的角度来剖析战后日本和“四小龙”政府干预经济的过程,问题并非出在合理干预的本身(日本即使在经过10年衰退的今天,目前依然是世界第二强国,国民富裕的程度依然世界领先),而是在一些方面未做到适时、适度和规范。

中国“Made In China”(中国制造)模式派生的日益严重的负效应更警示我们:必须尽快形成国家产业升级战略。

从“Made In China”的负面影响看,集中体现为发展中的“落后”。落后之一:全部经济活动被置于产业链的中低端。1990—2003年期间中国最具国际竞争力的产业是纺织、服装业,其平均显示性比较优势指数(RCA)分别达到293和294。工业制成品的RCA指数在此期间的平均值仅为114。后期虽有提升之势,但均未摆脱相对偏低状态。其中的重要原因就是一定程度上出现了非正常工业化现象。正常的工业化升级过程应该是随着工业化水平和社会化程度的提高,企业内部服务的分工需求日益强烈、不断专业化,并形成新的生产性服务企业。如企业的研发设计、需求调查、市场营销、售后服务可以不断地从原属于企业的一个部门独立出来,形成专业化的生产性服务企业。而在Made In China背景下,中国工业企业实质上成为单纯的“制造车间”,其结果必然是:国内企业在制造环节过度竞争,而高附加值的研究开发、产品设计、市场营销由外资垄断,除直接导致生产性服务业发展滞后外,还严重阻碍着产业升级。这种落后十分理性地告诉国人:对Made In China引发的招商引资活动评价不宜太高,虽然它对目前经济发展具有不可替代的作用,特别是经济落后的中西部地区今后一段时间依然对其有很强的依赖性。为此,对于这一过程中取得业绩的官员和民众应该给予必要的肯定和鼓励,但客观地评价,我们是在世界产业末端从事着“落后”的产业活动,是无奈的选择!若不惜代价,一味地争项目,那就昭示:在“落后”中走向愚昧!落后之二:污染的集聚。全国各地同时进行着Made In

China, 必然出现在特定时间内将工业化流程中的污染集聚起来, 集中排放, 这是以往工业化国家不曾发生的社会现象。若作进一步深层思索, 就会发现污染集聚其实是增长模式的必然产物。Made In China 意味着世界产业的转移, 同时亦即全球范围内污染排放量的转移, 即今日中国的污染排放量就是以往众多发达国家的污染排放量。尽管政府竭尽全力并动员全民族参与治理(也许经历一段艰苦考验, 中国治污技术世界一流), 但其效果只能相对减缓, 根本出路只能期待于 Made In China 的未来转型。落后之三: 资源的过度消耗。用 30%—40% 资源生产出不到 5% 的 GDP, 这一人们熟知的在世界范围内中国资源使用与 GDP 的投入产出比例足以说明 Made In China 现状的负面效应。一般而言, 愈是处于生产链低端, 单位价值资源耗量也愈高, 同样类型生产量愈多, 资源消耗总量也愈多。因此, Made In China 实质上就意味着资源消耗型生产方式。落后之四: 在国际市场上受制于人并低价竞争。由于 Made In China 产品是国际分工体系中的组成部分, 回归国际市场类似于“生物链”。然而, 发达国家往往以“顺差”为由, 推出种种常规性甚至“创造性”的贸易壁垒方式。此外, 处于产业链低端的 Made In China 产品在国际市场上的竞争状态往往表现为低价竞争。低价竞争的背后常常是低成本竞争, 而这种低成本获得相当程度上依靠于掠夺资源和侵害劳动者利益。

很显然, Made In China 作为双刃剑, 成为中国经济发展的必经阶段, 这是无可争议的。问题在于作为发展阶段必须包含着发展中的产业提升, 因而从发展趋势看, 两种结果均有可能: 一是始终处于加工国状态, 随着加工优势逐渐丧失(如劳动力成本上升、资源耗竭等), 已有的国际地位也不复存在。更为严重的是, 国民经济发展的基本领域均为国际资本所控制, 整个经济运行随着国际风险的加大而显得十分脆弱。二是“现代”的起点, 即成为在产业向现代提升的过程中的一个台阶, 并且最终走出这一台阶, 跨入中等发达, 乃至发达国家的行列。而这必然依赖于国家产业升级战略的实施。



## 二、产业升级战略体系

由于产业升级支撑全社会多重要素,牵制经济社会发展的方方面面,因而产业升级战略必然是系统设计的工程,是体系化的能动形态,至少包含5大体系:战略目标体系、技术创新体系、品牌支撑体系、文化塑造体系和教育保障体系。

1. 战略目标体系。产业升级涉及三种涵义的产业结构变动:一是三次产业结构中,第一、第二产业比重的下降,服务业产值比重上升(已实现工业化国家更为典型),目前发达国家和地区第三产业普遍占80%以上;二是在三次产业内部,尤其是制造业,研发、设计、品牌营销等高端环节所带来的产值比重上升;三是在各类产业形态中,高新技术(信息技术、材料技术、生物技术、能源技术、空间技术、海洋技术和环保技术等)产业所占比重上升(传统产业所占比重下降)。以产业升级最具代表性的美国为例<sup>①</sup>:

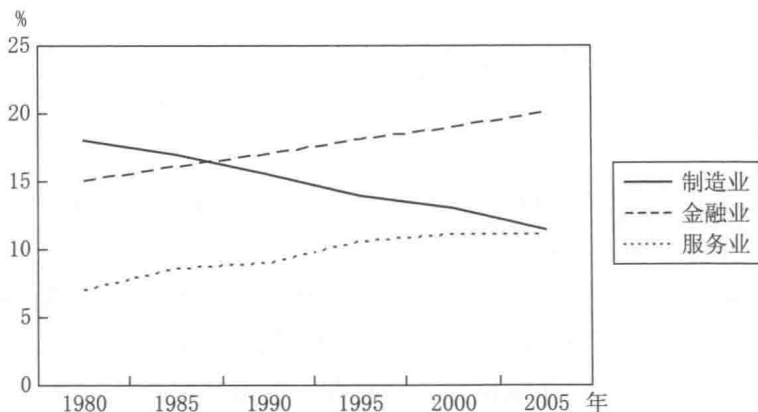


图 1-1 美国主要产业在产业结构中的比重变化

因此,产业升级战略目标必须围绕三大结构变动而构筑体系。

<sup>①</sup> 《美国引领全球产业升级意味着什么》,《上海证券报》2006年7月17日。