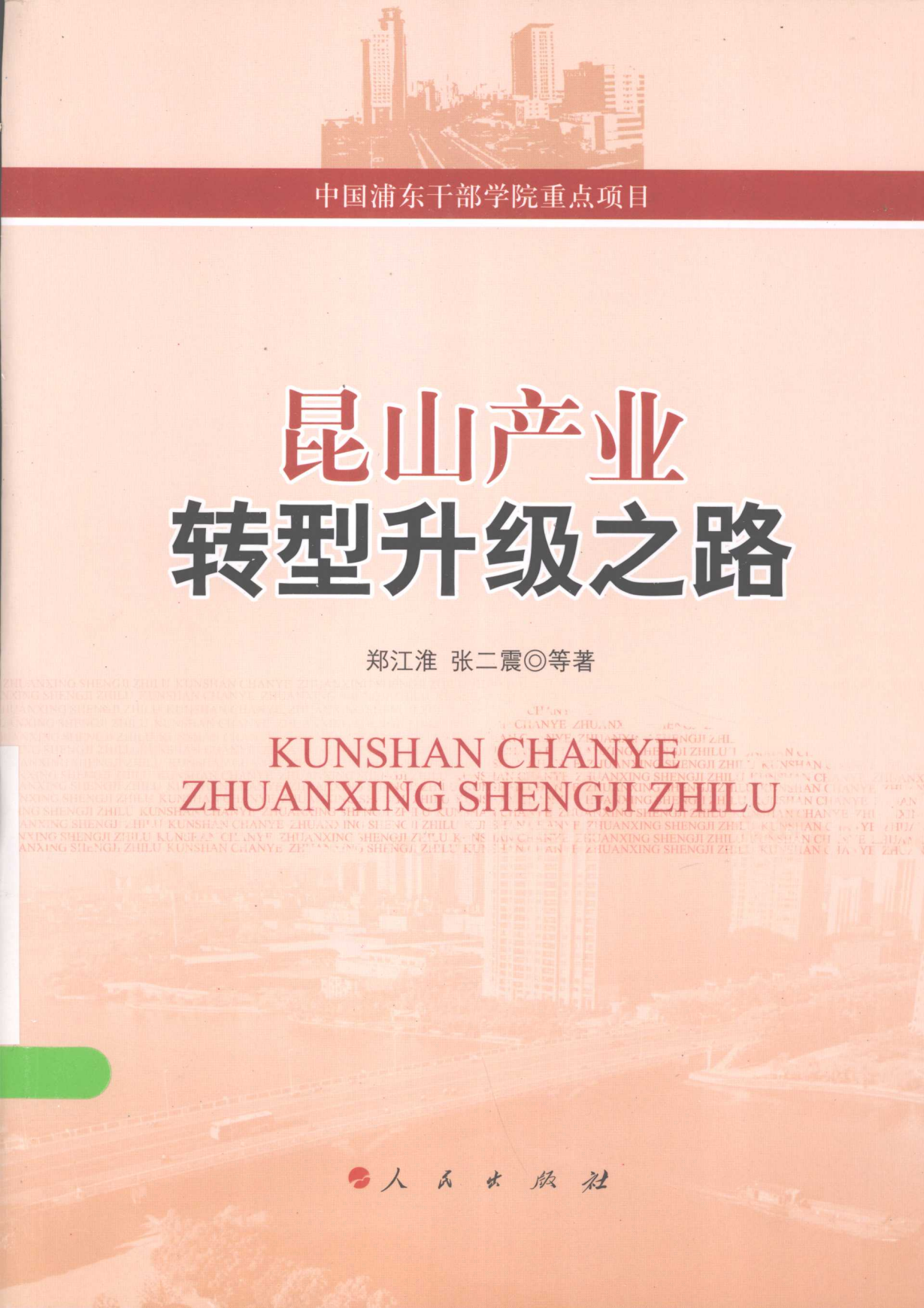




中国浦东干部学院重点项目

昆山产业 转型升级之路

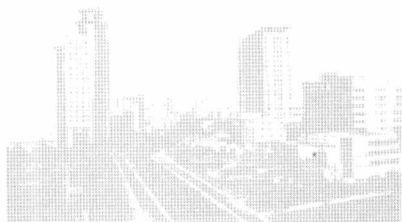
郑江淮 张二震◎等著

KUNSHAN CHANYE
ZHUANXING SHENGJI ZHILU

人民出版社

013042972

F127. 533
04



昆山产业 转型升级之路

郑江淮 张二震◎等著

KUNSHAN CHANYE
ZHUANXING SHENGJI ZHILU



北航

C1650713

● 人 民 出 版 社

F127.533
04

策划编辑:郑海燕

封面设计:周文辉

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

昆山产业转型升级之路/郑江淮 张二震 等著.

-北京:人民出版社,2013.3

ISBN 978-7-01-011747-8

I. ①昆… II. ①郑… III. ①产业经济-转型经济-经济发展-研究-
昆山市 IV. ①F127.533

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 032693 号

昆山产业转型升级之路

KUNSHAN CHANYE ZHUANXING SHENGJI ZHI LU

郑江淮 张二震 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22.75

字数:358 千字

ISBN 978-7-01-011747-8 定价:52.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

此项研究受到中国浦东干部学院重点课题
“昆山实现经济转型升级的难点与对策研究”
(celap2010-ZDI-07) 的资助



目 录

绪 论 对外开放与产业结构转型升级：昆山经验与启示	1
第一章 昆山从开放型经济向创新型经济的转变	8
第一节 昆山开放型经济的发展历程	9
第二节 从开放型经济向创新型经济的转变	23
主要参考文献	33
第二章 昆山区域创新体系的构建	35
第一节 区域创新体系的概念及其结构	36
第二节 昆山区域创新体系的形成与发展	38
第三节 昆山区域创新体系的现状与结构	42
第四节 昆山区域创新体系的绩效评价	50
主要参考文献	71
第三章 昆山三次产业结构变迁的驱动力及其作用机制	73
第一节 昆山三次产业结构的演变和发展	73
第二节 昆山产业结构变迁的驱动力分析	77
第三节 昆山产业结构转型的趋势和对策	98
主要参考文献	104



第四章 昆山对外经济结构的演进和升级	106
第一节 昆山对外经济结构形成及演变	106
第二节 昆山对外贸易结构与产业结构关系	123
第三节 昆山对外经济结构升级方向及路径	137
主要参考文献	158
第五章 外向型发展与企业生产率	160
第一节 简要的文献回顾	161
第二节 外向型发展促进企业生产率提升：理论假说	164
第三节 实证结果及结论	167
主要参考文献	179
第六章 昆山的产业集聚和发展趋势	182
第一节 昆山的产业集聚及其特征	183
第二节 昆山产业集聚的影响因素	185
第三节 昆山产业集聚的发展趋势及政策建议	193
主要参考文献	198
第七章 昆山代工企业转型升级的影响因素研究	200
第一节 国际代工模式的理论分析	203
第二节 昆山代工企业转型升级的实证分析	211
第三节 研究结论与政策启示	224
主要参考文献	225
第八章 昆山的服务业发展和服务企业的创新	228
第一节 昆山生产性服务业发展现状	228
第二节 昆山服务业发展的条件分析	235
第三节 昆山服务企业创新与生产率	243
主要参考文献	261



第九章 昆山传统制造业升级与战略性新兴产业发展	264
第一节 昆山产业升级与技术创新的理论基础	265
第二节 昆山传统制造业升级与战略性新兴产业发展的 实证分析	270
第三节 研究结论与政策建议	281
主要参考文献	283
第十章 昆山新兴产业创新路径：从国内价值链走向全球 价值链	285
第一节 嵌入 GVC 代工模式的局限性	285
第二节 描述性统计与理论假设	287
第三节 理论假说与检验	300
第四节 结果讨论与政策启示	315
主要参考文献	324
第十一章 昆山产业转型升级的人力资源支持	327
第一节 产业转型升级与人力资本之间的互动机制分析	328
第二节 昆山地区产业结构调整与人力资源开发升级的 历史与现状	337
第三节 政策建议	354
主要参考文献	356
后 记	358



绪论 对外开放与产业结构转型升级：昆山的经验与启示

产业结构转型和升级是我国经济长期可持续发展的要求，但是对于对外开放与产业结构转型之间的关系还存在着不同的看法。2008年，由美国次贷危机引发的全球金融危机以后，学术界甚至有人认为，我国现有的对外开放模式阻碍了产业结构转型。《昆山产业转型升级之路》一书对昆山利用对外开放推动产业结构转型升级、提升产业竞争力的实践进行了研究和实证分析，研究表明，对外开放是推动新产业建立、成长和高度化演进，提升产业竞争力的有效途径。

一、对外开放与产业结构转型的关系

开放条件下的产业结构转型应该包括两层含义，一是推进工业化进程，建立新的产业，实现新产业的从无到有；二是促进产业价值链的攀升，或者说向“微笑曲线”两端攀升，以获取更多的国际分工利益。一方面，新产业的发展离不开对外开放，跨国公司的产业转移为我国新兴产业的建立提供了机遇。在产业间分工情况下，国际分工以产品为界限，往往只是由于个别环节缺乏生产技术，发展中国家就被排除在高科技产业之外。但是在产品内分工情况下，以生产要素优



势融入跨国公司主导的国际产业链的特定环节，就有可能成为发展中国家进入高科技产业的捷径。同时，新产业的发展也离不开国际市场，欧美等发达经济体仍然是电子信息产业等新产业的主要市场。通过对外开放，不仅能够抓住国际产业和资本转移的机遇，而且能为新产业的发展提供市场条件。

有专家担心，通过承接国际产业转移的形式融入国际分工体系，不仅不能实现产业结构的转型升级，而且由于跨国公司把中国作为劳动密集型生产环节的配置地，从而极有可能使中国被跨国公司的国际生产链“俘获”而长期处于产品价值链的低端。一旦劳动力成本上升，外资企业就会向成本更为低廉的国家转移，形成“浮萍经济”。

应该说，这些疑虑是有一定道理的。能否通过扩大开放推动产业结构的转型和升级，的确是我们必须面对的重大理论和现实问题。昆山通过发展开放型经济，不断提升对外开放的层次和水平，在短短的二十多年时间里，不仅迅速建立起以电子信息产业为代表的新产业群，而且成功实现价值链的不断攀升，成为利用对外开放推动产业结构转型升级的典型成功案例。昆山的案例表明，在国际价值链分工体系下，存在以价值链攀升为特征的产业升级的机遇，关键在于能否形成产业聚集。在特定地区形成特定产业或者是特定产业的某些环节（即便是低附加值的劳动密集型环节）的集聚，就会成为吸引上下游环节进入的重要因素，从而进一步吸引价值链较高端的环节的进入，形成集聚效应的良性循环。在这种情况下，出现的可能不是该地区被跨国公司“俘获”，锁定于价值链低端，而可能是跨国公司被该地区“俘获”，争相进入该地区以提升全球竞争力。

当然，能否通过产业聚集推动产业结构升级，还要取决于能否通过融入外资企业的产业链，提升新产业中的本土企业竞争力，实现外资企业与本土企业的融合发展。一方面，产业集聚本身就是一地区产业竞争力的重要来源，通过产业集聚可以实现“外企生根”；另一方面，外资企业的进入也可以促进为外资配套的本土企业发展。一般来说，为外资企业配套的本土民营企业，都会有较高的技术水平和管理水平，否则很难为高手“配套”。进一步说，本土企业还可以通过生



产环节的“配套创新”，在实现价值链攀升的同时，与跨国公司形成更为紧密的利益共同体。传统的观点是，外资企业的进入会对本土企业构成竞争，不利于本土企业的发展。事实上，这种认识是与传统的国际分工模式，亦即产业间或产品间的国际分工相适应的。在这种国际分工模式下，跨国公司通过在东道国本地生产服务于东道国市场，这样跨国公司的进入必然会争夺本土企业的市场，构成对本土企业的竞争。但是，在国际价值链分工的情况下，跨国公司通过直接投资进入发展中国家从事中间品生产或者组装业务，其产品销往全球市场，对东道国市场的竞争效应明显减弱。跨国公司的进入还会产生显著的后向联系效应，带来对中间投入品的需求，这又为本土企业与外资企业建立分工协作联系，进入新产业提供了机遇。

二、昆山对外开放与产业结构转型之路

昆山经济发展和产业结构转型与对外开放密不可分。昆山开放型经济的发展起步于 20 世纪 80 年代中期。经过短短二十多年的发展，昆山已经成为全球电子信息产业的重要生产基地，形成了电子信息、精密机械、精细化工和民生用品四大支柱产业，从 2005 年起，昆山已经位列全国百强县之首。昆山巨变得益于昆山抓住开放的机遇，创造条件推动外资流入，并积极发展外向配套产业，不断提升本土企业竞争力。

1. 对外开放实现了昆山“农转工”，迅速建立了新产业的产业基础

昆山的对外开放始于 1985 年自费开发区的新建，经过了 7 年左右的时间，1992 年开始，昆山开放型经济进入快速发展阶段。昆山抓住国内国际良好发展环境和机遇，扩大开放，利用电子信息和机械制造等产业在发达国家已经进入产品生命周期成熟阶段的机遇，构筑承接国际资本和产业转移的平台，利用外资迅速构建了新产业基础。新产业外资的流入为昆山新产业的快速发展奠定了产业基础。资料显示，1996—2001 年 IT 产业年均增幅达 40.4%。



2. 对外开放推动了昆山产业“散转聚”，建立起集群竞争力，推动价值链攀升

在产业基础初步建立和主导产业初步显现的基础上，昆山利用外资导向从数量扩张转向利用已有产业基础培育集群竞争力。昆山积极利用外资企业进入的前向和后向联系效应，围绕电子信息、精密机械、精细化工和民生用品四大主导产业针对性地吸引外资，构建起上下游配套能力完善的产业集群。由于集群优势的作用，昆山新产业的发展呈现了加速增长的态势，到2007年昆山高新技术产业产值已经超过工业总产值的1/3。

有别于产业建立初期，昆山新产业的特征出现了显著的转变。首先，本地价值链得到显著延长，使昆山成为全球电子信息产业重要的生产中心；其次，昆山的区位优势发生了改变，由来源于地理位置的区位优势转向来源于集群竞争力的区位优势；最后，得益于前后向联系效应，昆山的产业结构不断得以提升，光电、半导体、新能源等具有核心技术的产业相继建成。如果没有前期形成的产业基础，昆山发展这些高端产业是难以想象的。

3. 对外开放加速了昆山本土企业发展和产业升级，提升了本土竞争力

随着昆山对外开放的发展，昆山本土企业获得了快速发展。外资企业进入和产业集群的形成成为昆山本土企业进入新产业、融入跨国公司全球生产网络提供了机遇。外向配套是本土企业和外资企业建立联系的重要途径。所谓外向配套是指外资企业进入通过后向联系产生的本地企业向外资企业提供中间品的行为，外向配套的发展使得昆山本土企业越来越成为产业集群中价值链的重要环节。外向配套不仅为本土企业提供了进入新产业的机会，而且还是外资企业向本土企业技术溢出的主要途径。在外向配套中，外资企业对于为其提供中间品的配套企业的技术溢出有利于保证中间品的质量，降低中间品成本，从而有利于外资企业竞争力的提升，所以在外向配套中，外资企业对配套企业的积极型技术溢出是普遍的现象。通过十多年外向配套的发展，昆山本土企业已经围绕电子信息、精密机械等主导产业形成一批专业



化配套群体。

4. 对外开放推动了昆山生产者服务业的发展，进一步推动产业结构优化

生产者服务业被认为是产业结构转型和升级的方向之一，生产者服务业的发展离不开制造业的支撑，反过来生产者服务业的发展又会促进制造业的发展。昆山产业集群的发展壮大为生产者服务业的发展提供了市场需求，适应这种需求，昆山从实际出发，考虑到上海服务业的影响半径，重点发展为本地制造业服务的物流、会展、营销和商贸服务等产业，并于2006年8月建成以现代服务业为主导产业的省级花桥经济开发区。目前花桥经济开发区中的金融服务外包产业园集聚了一批全球和中国领先的服务提供商。昆山生产者服务业的快速发展，降低了昆山制造业的物流等成本，进一步促进了制造业集群效率的提升，形成了制造业和生产者服务业相互促进的良性循环。

2006年起，昆山就把加快转型升级作为一项最紧迫的任务。此后，自主创新、价值链攀升和新兴产业培育成为昆山经济发展的重要方向。在这一方向的指引下，昆山形成了软件、集成电路、平板显示、计算机及网络设备、通信五条电子信息产业链，模具、工程机械（特种车辆）、数控设备、新能源装备四条装备制造产业链。2011年，全市高新技术产业产值达2982.2亿元，占规模以上工业产值比重达40.2%；新兴产业方面，重点发展光电、新能源汽车、可再生能源、碳素材料、高端装备、智能电网、机器人、小核酸、软件和服务外包，以及物联网等新兴产业。2011年，全市新兴产业实现产值2188.7亿元，占规模以上工业的比重达27.7%；在现代服务业方面，以花桥国际商务城为龙头，在金融服务外包、区域总部、软件服务、三四方物流、展示展销等领域取得重点突破，全市服务业增加值占GDP比重每年提高1—2个百分点。近年来，昆山以自主创新为关键环节，坚持开放带动与创新驱动紧密结合，着力构建科技创新、产业聚集、人才支撑和可持续发展“四大平台”，更大范围地集聚创新核心要素，加快发展创新型经济。在国家科技部、中国社科院组织的城市创新能力综合测评中，昆山连续四年位居全国县级市第一，被评为



全国科技部示范市。截至 2011 年，全市拥有省级外资研发机构 56 家，高新技术企业 298 家，三年共承担国家“863”计划、“973”计划项目 21 个，设立各类产学研联合体 494 家，研发机构 580 家，博士后工作站 15 个和分站 21 个，有 31 名国家“千人计划”、34 名高层次人才在昆山创业，有力地推动了昆山产业的转型升级。^①

经过近三十年的经济发展，尤其是 20 世纪 90 年代以后的经济高速增长，昆山经济发展达到了较高水平。2011 年，全市完成地区生产总值 2432.3 亿元，全口径财政收入 602.2 亿元，其中地方一般预算收入 200.2 亿元；工业总产值 8001.6 亿元；完成全社会固定资产投资 646.2 亿元，社会消费品零售总额 421.8 亿元，进出口总额 855.3 亿美元，其中出口 533.4 亿美元；城镇居民人均可支配收入 35190 元，农村居民人均纯收入 20212 元，连续八年保持两位数增长。^② 贯穿昆山经济由弱到强的历程中的主线是“变”，以领先一步的思维和方式不断为未来经济增长寻找新的动力，形成了独特的经济发展的昆山之路。

三、昆山经验的启示

昆山经验对其他地区发展的普遍借鉴意义体现在以下几个方面。

第一，积极参与和深化对外开放是加速产业结构转型的有效途径。产业结构转型升级是实现我国未来经济可持续发展的根本途径，昆山的经验说明，对外开放、承接产业国际转移是实现新产业建立、成长和价值链攀升的有效途径。在正确的政策引导和推动下，外资推动型的产业发展与转型不会带来所谓的价值链低端锁定和浮萍经济的结果，相反会成为产业结构转型和本地竞争力提升的基础和重要推动力。

第二，以清晰的发展思路和创新的精神，领先半拍推动对外开放和产业升级。昆山的经验说明新产业的建立和产业结构转型是长期过

^① 中共昆山市委、昆山市政府：《昆山经济社会发展情况》，2012 年 2 月 3 日。

^② 中共昆山市委、昆山市政府：《昆山经济社会发展情况》，2012 年 2 月 3 日。



程，不同阶段有不同特征，对政策有不同需求，这要求政策制定者对产业发展与转型具有清晰的思路，立足长期发展，坚持产业发展方向和政策方向的一贯性，并依据产业发展趋势和阶段，调整政策重心，引导产业结构按照既定路径发展。

第三，价值链招商，培育产业集群，通过产业集群推动产业结构升级和提升区域竞争力。昆山经验表明，产业集群建立和竞争力提升是利用对外开放推动产业升级的重要途径。培育产业集群首先需要根据当地的产业发展环境和产业基础做好当地的产业发展规划，然后围绕确立的主导产业招商引资，做大主导产业的规模，在主导产业量的扩张的同时，实行价值链招商。一方面，围绕已经进入的外资企业，跟踪这家企业的上下游企业，吸引它们投资跟随；另一方面，研究本地区主导产业的价值链情况，针对性地引进本地缺失的生产环节，不断完善本地区产业配套环境。

第四，发展外向配套，促进本土企业成长是产业结构转型升级和本土竞争力提升的重要途径。发展外向配套不仅仅是本土企业成长和竞争力提升的重要途径，也是完善本地区产业配套环境的重要途径。很多地区重视引进外资，但对本土企业发展重视不够。昆山的经验说明，外向配套产业的发展，有利于降低产业集聚区的配套成本，优化产业发展环境，形成“民企发展，外企生根”的良好局面。

此外，昆山的经验表明，政府引导与推动是利用对外开放促进产业结构升级的重要保障。无论在开放型经济发展和产业发展战略的制定方面，还是在良好的投资环境的营造以及政策服务体系的建立和完善等方面，昆山市委、市政府都发挥了重要作用。

（执笔：张二震、安礼伟）



第一章 昆山从开放型经济向 创新型经济的转变

改革开放以来，昆山坚持外向驱动战略不动摇，以敢为人先、开拓创新的精神，抢抓机遇，加快发展，走出了一条独具特色的开放型经济发展之路。2011年，全市完成地区生产总值2432.3亿元，成为全国首个GDP总量超过2000亿元的县级市，全口径财政收入602.2亿元，其中地方一般预算收入200.2亿元；工业总产值8001.6亿元；完成全社会固定资产投资646.2亿元，社会消费品零售总额421.8亿元，进出口总额855.3亿美元，其中出口533.4亿美元，占全国出口总额的3.4%。在中国台湾电业公会公布的大陆地区投资环境评估中，昆山再次名列榜首，在《福布斯》发布的第二届中国大陆最佳县级市排名中，昆山蝉联第一。^①

昆山以占全国万分之一的土地，养活了占全国万分之五的人口，吸聚了占全国千分之二十三的到账外资，实现了占全国千分之二十的进出口总额，创造了占全国千分之四的GDP。如今的昆山，富民与强市良性互动，经济与社会协调并进，外资与民资比翼齐飞，城市与乡村统筹发展，创造性展示了全面建设小康社会的生动图景。2005

^① 上述数据来源于《2011年昆山统计公报》。



年底昆山达到江苏全面建设小康社会指标，基本达到了全面小康社会水平。昆山全面实践“三个代表”重要思想，认真落实科学发展观，大力弘扬创业、创新、创优的“三创”精神，坚持率先发展、科学发展、和谐发展，走出了一条全面建设小康社会的新时期“昆山之路”。

然而，随着区域内土地成本价格的上涨、能源季节性短缺的显现，开放型经济发展带来的增长效应日渐式微，昆山正在探寻新一轮经济发展的动力。这就是，积极推动自主创新、提升自主创新能力、加快转型升级，以发展创新型经济、建设创新型城市为目标，积极探索开放条件下的自主创新之路，大规模集聚、整合科技、人才、载体、资金等创新资源，大力度支持企业自主创新，加快推进“昆山制造”向“昆山创造”转变、资源驱动向创新驱动转变。

第一节 昆山开放型经济的发展历程

一、外向型经济与开放型经济的区别与联系

外向型经济强调外部资源和市场在促进本地区经济发展中的作用，其本质在于“出口导向”，这一概念是随着亚洲“四小龙”的出现而变得流行的。20世纪60年代中后期至80年代，当时韩国、新加坡、香港、台湾地区积极奉行出口导向政策，采取了出口补贴、汇率调整、关税保护、外汇留成等多种方式鼓励企业出口，取得了巨大成功，这种发展模式由此亦备受推崇。到了20世纪90年代，该模式也逐渐暴露出一些弊端：（1）过于追求通过出口来拉动经济增长，其结果是经济结构中的外需产业过度膨胀而内需产业相对萎缩；（2）产品结构高度雷同，发展中国家相互竞争激烈；（3）生产链处于末端，对国际市场需求较为敏感，外部冲击容易蔓延。

与外向型经济不同，开放型经济具有更广泛的内涵、更高层次的开放度、更丰富的形态，其发展必将更加有利于外向型经济潜力的释放。开放型经济强调建立与国际规则相适应的经济运行制度，减少乃

至最终消除对商品和要素流动的障碍,促进生产要素的内引外连,使资源突破地区限制,在世界范围内得以优化配置,使本国经济融入世界经济大循环(曾志兰,2003^①;李明武、袁玉琢,2011^②)。开放型经济的实质在于贸易自由化、金融自由化、投资自由化和物流自由化。^③当然,开放型经济与外向型经济又有着极为密切的联系,它是外向型经济发展到一定阶段的必然要求,是外向型经济发展的高级阶段。

无论是昆山还是国内其他地区,对于开放型经济的发展在认识上经历了一个过程。早在1993年党的十四届三中全会,中央提出要“坚定不移地实行对外开放政策,加快对外开放步伐,充分利用国际国内两个市场、两种资源,积极参与国际竞争与国际经济合作,发挥我国经济的比较优势,发展开放型经济,使国内经济与国际经济实行互接互补”;1997年党的十五次全国代表大会又提出“我们要以更加积极的姿态走向世界,完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,发展开放型经济,增加国际竞争力,促进经济结构优化和国民经济素质提高”;2002年江泽民同志在党的十六大报告中提出要把“基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系”作为全面建设小康社会目标的内容之一;胡锦涛同志在党的十七大报告中再次提到开放型经济,强调开放型经济进入新阶段,要全面提高开放型经济水平。

二、昆山开放型经济发展的基本历程

党的十一届三中全会以来,在改革开放的大背景下,昆山牢牢抓住乡镇企业、浦东开发开放、国际产业转移、加入WTO等历史性契

① 曾志兰:《中国对外开放思路创新的历程——从外向型经济到开放型经济》,《江汉论坛》2003年第11期。

② 李明武、袁玉琢:《外向型经济与开放型经济辨析》,《生产力研究》2011年第1期。

③ 冯苏宝:《后危机时代经济特区的发展之路——从外向型经济向开放型经济模式转型》,《西部论丛》2010年第9期。