

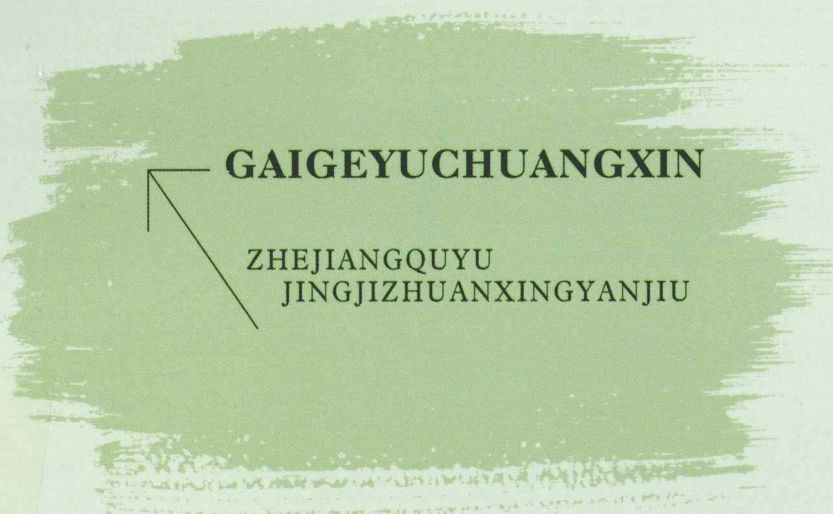
“理论创新与浙江模式”研究系列专著

浙江省科学发展观与浙江发展研究中心研究成果

改革与创新

浙江区域经济转型研究

王立军◎著



GAIGEYUCHUANGXIN

ZHEJIANGQUYU
JINGJIZHUANXINGYANJIU



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“理论创新与浙江模式”研究系列专著

浙江省科学发展观与浙江发展研究中心研究成果

改革与创新

浙江区域经济转型研究

王立军◎著

GAIGEXINHUANGXIN

ZHEJIANGQINGYU

JINGJIZHUAXINGYANJIE



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

改革与创新: 浙江区域经济转型研究 / 王立军著. —北京:
企业管理出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5164 - 0102 - 6

I. ①改… II. ①王… III. ①区域经济 - 研究 - 浙江省
IV. ①F127. 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 142892 号

书 名: 改革与创新: 浙江区域经济转型研究

作 者: 王立军

责任编辑: 刘一玲 崔立凯

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 0102 - 6

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室 68701719 发行部 68414644 编辑部 68701322

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京金华印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 14.375 印张 300 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

前 言

虽然2008年世界金融危机之后，中国经济出现了较快的增长，但是2011年以来，随着欧债、美债危机的再度爆发，世界经济乃至中国经济的发展的不确定性日益加深。正如世界银行行长佐利克（Robert Zoellick）2011年9月1日在英国《金融时报》撰文所称：“全球经济领导人需要对他们的经济以及想法进行再平衡。”佐利克认为，中国的增长一直是危机中的力量之源，然而中国领导人知道他们的增长模式是不可持续的。过去30年，中国享受了大约10%的年均增长率。1990年，中国的人均收入比撒哈拉以南非洲地区的平均水平低30%，今天，它已经是后者三倍，超过4000美元。到2030年，如果中国达到人均收入1.6万美元，其对世界经济的效应将相当于增加15个今天的韩国。我们很难看到这种扩张能够在当前出口和投资主导的增长模式内实现，因此中国需要作出调整，提高国内需求、降低储蓄率和提升消费。如果不进行根本的结构性改革，中国面临着陷入“中等收入陷阱”的危险，从而让全球增长的问题更加激化。因此，佐利克指出：“对于中国而言，一个关键问题是如何能够完成向市场经济的转变，全面的日程需要包括重新定义政府的角色及

实现法治、扩大私人部门、促进竞争，以及深化对土地、劳动力和金融市场的改革。中国对可持续增长模型的探求将给其他发展中国家、地区和全球增长，以及国际经济的稳定作出贡献。”^①

事实上，中国的领导人已经注意到经济发展方式的转变的重要性。2007年6月25日，胡锦涛总书记在中央党校的重要讲话中第一次提出实现国民经济又好又快发展，关键要在转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大新进展。在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的指导思想中，明确提出：“以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。”

在国家层面上的转变经济发展方式，在省域层面更现实的做法就是经济转型升级。所谓的经济转型是指经济结构转变与经济体制转轨相互作用，促进经济发展从一个阶段向另一个阶段变化。对浙江来说，经济转型既是改革开放以来区域经济发展最具典型意义的特征之一，更是当前区域经济发展中的重大趋势。

一、浙江经济面临着第三次转型

改革开放30年来，浙江从一个相对封闭的、传统农业经济发展成为开放的、以现代工业为主体的经济体，无论是经济结构

^①（美）佐利克：中国需根本结构性改革[OL]．中金在线，2011-9-2．

还是体制都发生了巨大的变化，综合经济结构、经济体制和发展阶段等诸方面因素，过去 30 年浙江经济发展已经实现了两次转型，^①目前正在第三次转型过程中。

（一）浙江经济发展所经历的两次转型

第一次转型以农村工业化和建立有计划商品经济为主要内容，具体时间是从 1978 年党的十一届三中全会开始，到 1991 年。这次转型的主要特点有：一是政府直接推动或主导，十一届三中全会以后，浙江省委、省政府连续三年（即从 1979 - 1981 年）颁布允许和鼓励个体私营经济发展的政策文件，并从税收、土地、资金等方面大力支持个体私营经济发展；二是大力推进农村工业化，从 20 世纪 80 年代开始，浙江重视发挥区域比较优势，大力发展包括个体私营企业在内的乡镇工业，逐步形成了以劳动密集型产业为主体、“轻小集加”为基本特征的区域工业结构，促进区域经济从以农业经济为主向工业经济为主转变；三是开放建设以小商品市场和其他各类专业批发市场为核心的市场网络，并通过“两头在外”、贸易兴省战略，促进产品经济向商品经济转变，初步实现了从内向型经济向外向型经济的转变。

第二次转型以城乡结构优化和市场化改革为主要内容，具体时间从 1992 年党的十四大明确提出“社会主义市场经济”，以及十四届三中全会做出《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》开始，到 2001 年底我国加入 WTO 前。第二次转型的主

^① 有关浙江经济两次转型的论述详见盛世豪：《浙江经济转型 30 年：特点与趋势》[J]。政策瞭望，2008（5）。

要特点有：一是以市场化改革为核心。党的十四明确提出建设社会主义市场经济的总体目标后，在“整体推进、重点突破”的新改革战略指引下，市场化改革开始覆盖经济体制的各个方面，如推进以产权制度改革为主要内容的企业改革改制，完善以公有制为主体多种所有制共同发展的所有制格局，深化社会保障制度、金融体制、土地使用制度改革等。二是与市场化改革相适应，加快政府职能转变。一方面，政府作为市场化改革发动、组织和实施的主体，积极推进社会主义市场经济体制的建立和完善；另一方面，作为传统经济体制和经济活动的主导者，在市场化改革中，政府也适时调整自身的职能，在积极扶持企业做大做强的同时，不断减少对微观经济主体的控制和干预。三是为适应工业化快速推进，以促进资源和生产要素集聚、培育区域增长点为内容的城乡结构调整步伐加快，产业和人口向中心镇和大中城市的集聚明显加快，以大中城市为中心、中心镇密集的都市带或城市群成为区域经济的核心增长极。四是对内对外开放并举、全方位开放的格局初步形成，商品、资本以及劳动力等各类生产要素跨区域流动趋势加剧，本土企业开始走向跨区域发展。

经过两次转型，从体制上看，我们初步建立了社会主义市场经济体制的基本框架，培育了一大批富有活力的市场主体，市场机制日趋完善且在资源配置中的地位得到广泛尊重，作用也不断得到强化；从发展阶段看，伴随着工业化进程的快速推进，依托具有浙江特色的区域产业体系和丰厚的民间资本积累，可持续的区域经济内生发展机制正在不断完善，城乡和区域发展的协调性得到加强。成功转型为区域发展提供了新动力与保障，应该说，

与改革开放初期相比较,浙江已经从一个相对封闭的、以传统产业为主体的经济体系发展成为全方位开放的、以工业为主体的快速经济发展体(RDEs)。

(二) 浙江经济必须进行第三次转型

在看到浙江经济发展的同时,我们也必须看到浙江省经济近年来遇到了增长的瓶颈。进入21世纪以来,浙江省经济发展的增速在全国一直处于较低的水平。浙江经济抓住了第一波国内消费市场的机遇,但随后出现的国内消费市场向国际消费市场转移升级的发展趋势,浙江制造并没有完全把握这些机遇。一般认为,1998年至今浙江错失了三大机遇期:1998年,国内消费有向国际消费转移的趋势,浙江经济没向产业高端提升;2003年国内宏观调控,浙江产业资本外溢变为游资,彻底走上不归路;2008年金融危机以来,浙江部分传统产业外迁中西部,导致浙江经济增速全面落后。^①为了破解目前面临的一系列问题,浙江经济必须进行第三次转型。

从宏观层面来看,一是为适应WTO多边贸易体制规则,市场化改革进一步加快并促进宏观体制改革向纵深拓展,改革内容从经济体制改革扩展到政治体制改革、社会体制改革和文化体制改革等领域,即进入了全面改革阶段;二是伴随着中国加入WTO,我国经济全方位融入全球化进程以及以信息技术为先导的现代科技的迅猛发展,对以民营经济为主体的浙江微观经济主体

^① 刘华. 浙江经济寻找“失落的十年”[J]. 中国民营科技与经济, 2010(9).

的行为和竞争力提出了更高的要求；三是与经济发展水平相适应，国内需求快速升级；四是为贯彻落实科学发展观，全面建设小康社会，中央明确提出了新时期的发展战略，要求更新发展理念，创新发展模式，加快发展方式转变。

从微观层面看，随着人均 GDP 从 5000 美元向 8000 ~ 10000 美元跨越，浙江经济发展进入到了更高阶段，区域产业结构、发展动力以及发展协调性等方面都呈现出一系列新的趋势和特征：①传统意义上的依靠投资拉动的增长方式已经难以持续，传统区域性优势产业与当前的宏观需求相错位；②资源要素的瓶颈制约不断得到强化，资源要素的结构层次相对较低，土地资源紧缺，生态环境破坏日益严重；③体制方面的转型信号。以往，政府只要通过招商引资、土地审批等相关的产业政策，就可以对促进当地经济发展有所作为；而现如今面临传统发展方式的转变，不少地方政府陷入了无从着力的境地，虽然主观上希望推动发展方式转变，但惯性使然，仍然习惯于以投资、项目拉动经济增长。在当前全球化、市场化、信息化的宏观背景下，政府一方面需要转型，放权于企业，向服务型政府转变；另一方面又要有所作为，以促进当地经济发展，这无疑给地方政府出了一个难题。

这些新的变化和趋势，预示着当前浙江经济发展正面临着一次新的转型和变迁。

（三）浙江经济第三次转型的现实基础

浙江省早在 1995 年就提出要加快经济增长方式由粗放型向集约型转变的要求，将经济工作的重点放在转变增长方式、提高增长质量上，推动经济发展从量的扩张向质的提高转变。进入 21

世纪后,面对进一步突出的资源要素制约、生态环境压力和内外市场约束等问题,省委提出必须从科学发展观的要求出发,切实转变经济增长方式,推进“腾笼换鸟”,实现“凤凰涅槃”。2007年,在省委第十二届二次全会上,再次强调把转变经济发展方式作为创业富民、创新强省的主攻方向,促进经济又好又快发展。从开始提出转变经济增长方式,到现在强调加快转变经济发展方式,历时已经十多年了,说明转变经济发展方式是一个复杂的系统工程,一项长期而艰巨的战略任务。从客观上说,经济发展方式的转变往往受制于生产力的发展水平,不可能一蹴而就,需要经历从量变到质变的复杂过程(见表1)。

表1 发达国家经济增长方式转变的时序

国 家	实现经济增长 方式转变的年份	生产总值年均 增长速度(%)	粗放型增长期 经历时间(年)
美 国	1950—1960	3.3	100
英 国	1970—1980	2.0	200
日 本	1970—1980	2.0	100

资料来源:世界主要国家(地区)经济增长方式的比较,转引自葛立成.浙江蓝皮书:2005年浙江发展报告(经济卷)[M].杭州:杭州出版社,2006.

尽管浙江正朝着科学发展的方向推进,但经济发展的粗放型特征依然明显。主要表现在,产业层次低、布局散和竞争力弱的格局没有根本改变,经济增长主要依靠能源资源消耗的格局没有根本改变,企业依靠低成本和低价格竞争及低水平扩张的格局没有根本改变。

1. 产业层次低、布局散和竞争力弱的格局没有根本改变

产业结构是一个国家(地区)经济发展阶段和水平的重要标

志之一，合理而高效的产业结构是提升要素配置效率、实现经济集约增长的基础条件。尽管这些年浙江的产业结构有所调整，产业竞争力和产业层次有所提升，但仍然存在一些问题。

第一，产业结构不优。浙江产业结构中，传统劳动密集型产业比重偏高，竞争优势不断减弱。目前，传统劳动密集型产业存在着如下三个矛盾：大规模生产与低附加值的矛盾、高市场份额与低利润率的矛盾、大产业与小企业的矛盾。多数制造业仍然处于产业链的低端，产品附加值不高，随着劳动力、资源、土地、环境等要素约束效应的日益明显，加之人民币升值影响，长期来依赖低成本、低价格的竞争优势已大幅度弱化。特别是在金融危机的冲击下，出口依赖性强的传统制造企业直接面临生存危机。从表1可以发现，在“十一五”期间，浙江省的工业增加值增长速度比“十五”期间要放缓5.3个百分点，而且与沿海几个发展省份相比，增速也明显落后（见表2）。

表2 浙江与其他主要省市规模以上工业增加值数据（2001—2010）

单位：亿元

省份	江苏		浙江		山东		广东	
年份	工业增加值	增长(%)	工业增加值	增长(%)	工业增加值	增长(%)	工业增加值	增长(%)
2001	2920.7	12.0	1781	12.5	2908.4	14.8	3553.81	12.8
2002	3536.3	15.7	2356.5	19.0	3502.4	17.3	4224.55	15.0
2003	4620.6	22.7	3194	23.7	4695.2	22.7	5606.28	21.9
2004	6447.5	23.4	4173.4	21.1	6498.3	26.5	7086.36	22.4
2005	8054.67	22.5	4905	18.1	8411.9	28.4	8290	17

续表

省份	江苏		浙江		山东		广东	
年份	工业 增加值	增长 (%)	工业 增加值	增长 (%)	工业 增加值	增长 (%)	工业 增加值	增长 (%)
2006	10015.12	21.4	5655	17.4	11122.8	23.6	10718.6	18.3
2007	12473.6	18.9	7028	17.9	13212.2	20.8	13079.2	18.3
2008	14759	14.2	8083	10.1	16718.8	13.8	15272.8	12.8
2009	16727.1	14.6	8232	6.2	18847.8	14.9	16148.6	8.9
2010	21223.8	16	10397	16.2	21674.9	15	20063.6	16.8
十年年 均增长		18.1		16.1		19.7		16.4
“十五” 年均增长		19.2		18.8		21.8		17.8
“十一五” 年均增长		17.0		13.5		17.6		15.0

资料来源：根据沿海各省市《统计年鉴》整理。

第二，产业层次不高。在产业结构方面，存在技术层次低、集约化程度低、高端配套能力弱三大问题。自主创新主要活跃在传统产业，工业专利的70%集中在传统产业，高新技术产业专利的80%又集中在产业链的中低端，位居高端的重大产品几乎没有自主专利和核心技术。从沿海省市比较来看，浙江高新技术产业发展相对滞后，高新技术产业产值低，对产业发展的带动能力不足。2010年江苏高新技术产业产值3.06万亿元，占规模以上工业比重达33%；广东高新技术产业产值达3.0万亿元，山东3.16万亿元，上海6958亿元，浙江仅1.16万亿元，远远落后于兄弟省。浙江高技术产业总产值占全国的比重仅为7%左右，比广东、江苏、山东等低10多个百分点（见表3）。

表 3 2010 年沿海省市高新技术产业发展情况

省份	高新技术产业产值（万亿）	占规模以上工业比重达（%）
山 东	3.16	35.2
江 苏	3.06	33.0
广 东	3.00	-
上 海	0.69	23.2
浙 江	1.16	23.5

资料来源：根据沿海各省市 2011 年科技工作会议报导整理。

第三，产业竞争力不强。浙江主要产业呈现低端化趋势，即使在国内同行业内也处于低端环节。表 4 显示浙江主要制造业的人均附加值远远低于全国主要制造业。而且，在产业技术创新方面，还存在关键装备、关键原材料、高端整机、技术标准以及核心技术五大瓶颈约束。具体表现在：重要装备大多依赖进口、关键材料自我供给不足、终端整机产品不多、技术标准多数不掌握、核心技术掌控能力不强等。

表 4 浙江制造业与全国制造业的比较 单位：万元/人·年

浙江 10 大制造业	比重	人均附加值	全国 10 大制造业	比重	人均附加值
纺织业	12.51	71367	电子及通信设备	11.09	140264
电气机械	9.18	89210	交通运输设备	9.53	236533
通用设备制造业	7.71	81294	化学原料及制品	7.68	150897
交通运输设备	6.40	99718	黑色金属冶炼	7.58	131705
化学原料及制品	6.40	186388	电气机械	6.79	114312
电子及通信设备	5.42	88689	纺织业	5.30	64394

续表

浙江 10 大制造业	比重	人均附加值	全国 10 大制造业	比重	人均附加值
化纤制造	4.58	214059	石油加工及炼焦业	5.21	301371
金属制品	4.34	71797	通用设备制造业	5.10	100313
有色金属	4.19	203467	农副食品加工业	5.05	146358
塑料制品	4.13	85142	有色金属冶炼	4.95	233738
合计/平均	64.86	92192	合计/平均	68.26	161832

资料来源：国家统计局．中国统计年鉴 [M]．北京：中国统计出版社，2008．浙江省统计局．浙江统计年鉴 [M]．北京：中国统计出版社，2008．

2. 经济增长主要依靠物质消耗支撑的格局没有根本改变

浙江是资源小省，能源对外依存度在95%以上，能源资源紧缺矛盾十分突出。全省人均土地不到全国平均水平的1/3，人均耕地不到全国平均水平的一半，可用于建设的耕地资源有限。2010年，全省水资源总量为904亿立方米，低于全国平均水平。全省一次能源自给率进一步下降，以燃煤火电为主的能源生产与能源消费等结构性矛盾进一步突出。当前浙江经济增长主要依靠物质消耗，发展付出的资源环境代价仍然是比较大的，尚未根本摆脱粗放型的特征。一是能源消耗总量较大、利用效率较低。2010年浙江省一次能源生产总量为1490万吨标准煤（等价值），比上年增长20.3%。^①工业用水重复利用率与国际先进水平相差20个百分点。全省终端

^① 浙江省经信委，浙江省统计局．2010年浙江省能源与利用状况 [OL]．浙江省人民政府网，2011-09-22．

能源利用效率仅为 49.9%，每千克标准煤产出生产总值 11.6 元，每千瓦时电力产出生产总值 8.0 元，低于世界平均水平，大约仅为日本的 1/5。二是污染排放形势仍然严峻。2010 年每产出亿元生产总值的废水排放量为 18.4 万吨，产出每亿元工业增加值的固体废弃物为 0.36 万吨、废气排放量为 1.73 亿标立方米，均大大高于发达国家水平。据对全省八大水系、运河和湖库的 171 个省控断面水质监测结果显示：74.3% 的监测断面水质达到或优于地表水环境质量Ⅲ类标准，15.2% 的监测断面水质为Ⅳ类，10.5% 的监测断面水质为Ⅴ类和劣Ⅴ类。浙江省近岸海域水质受无机氮、活性磷酸盐超标影响，海域水体呈中度富营养化状态。2010 年所监测的 4.75 万平方公里近岸海域中 52.8% 为劣四类海水：13.48% 为四类海水、24.73% 为三类海水、8.99% 为二类海水。^① 三是新增单位生产总值投资额不断上升。经济增长总体看主要靠投资拉动的格局没有改变，最终消费率要低于世界平均 80% 水平 30 多个百分点。近五年，全社会固定投资年均增长 18.6%，投资增长比消费增长高出 4.2 个百分点，投资率从 2002 年开始一直保持在 40% 以上的高位，远高于 25% 左右的世界平均水平。

3. 企业主要依靠低价格竞争和低水平扩张的格局没有根本改变

改革开放以来，浙江多数企业走的是一条低成本扩张、低价格竞争的发展路子。低成本扩张的基本特征是：发展主要依靠资源投入，通过规模扩张实现粗放型增长，企业营利主要依赖廉价

^① 浙江省环保厅. 2010 年浙江省环境状况公报 [OL]. 浙江在线新闻网, 2011-06-04.

劳动力创造的剩余价值，竞争主要利用低成本、低价格手段。这一发展路子导致企业缺乏核心技术和开发能力，企业自主创新能力不强，产业进入门槛低，产品附加值还不高，知名品牌还不多，缺少具有市场竞争话语权的企业，企业只能依赖扩大资源要素投入的数量来维持发展，致使企业之间竞争过度。据全省第一次经济普查，规模以上工业企业中开展科技活动的企业仅占15.6%，其中大中型企业的占比也只有44.3%，大多数企业没有建立自己的研发机构，没有申请过发明专利，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和产品。目前，浙江省专利授权量虽居全国前列，但发明专利授权量只占5.3%，低于全国平均14个百分点，研发的水平亟待提高。这种低成本扩张、低价格竞争的发展路子使得今年以来受人民币升值、能源、原材料和劳务价格上涨，以及财务成本大幅度上升的影响，相当部分企业特别是中小企业面临资金短缺、盈利能力下降、利润空间不断压缩的困难。

综上所述，无论是从浙江现有基础条件看，还是外部环境的变化和区域经济自身存在的矛盾来看，加快推进经济发展方式转变已经迫在眉睫、势在必行，否则浙江发展的路子就会越走越窄，实现“全面小康、走在前列”的目标就会落空。而浙江要实现经济转型升级，就必须按照“创业富民、创新强”总战略要求，不断推进企业自主创新，加快产业优化升级，实现从制造业大省向创新型省份的跨越。

二、改革：转型之本

经济转型是当代发展经济学和制度经济学都十分关注的重要

课题，也是当前我国及浙江经济发展的重大现实问题。国内外在经济转型等相关领域都有诸多研究成果。按照著名经济学家科尔奈的观点，转型具有广泛的内涵，不仅包括经济转型，还包括生活方式、文化的转型，以及政治、法律制度的转型等多个层面，因此考察转型应该从多维度进行考察。周立群认为转型决不仅仅是个经济理论问题，而且是个现实感很强的实际问题。纪宝成等在《转型经济条件下的市场秩序研究》（2003）一文中则认为，转型包括“改革”（市场化）与“发展”（工业化）。秦晓（2006）也认为“中国正在经历着以工业化为目标的经济结构转型和以市场机制为导向的经济体制转型”。斯蒂格利茨结合东欧、俄罗斯及中国对向市场经济转型中的集权与分权，产权界定、私有化、公司治理结构、银行与法人控股、创新、寻租行为、分配关系、逆向选择、道德风险、信息不对称性、资本市场、金融政策、垄断与竞争、政府职能、市场失效与政府失效等重要问题进行了广泛的探讨，强调了竞争在机制转变和体制转型过程中的作用。^①随着改革开放的深化与我国经济发展阶段的提升，国内学术界关于经济转型问题的研究逐步变得更为具体和现实，关于经济转型的机制体制的综合性研究日渐稀少。

目前理论界关于经济转型的机制体制的研究从主要集中在市场机制、政府职能转变、治理等领域。政府、企业、市场三者在经济转型中的功能定位与角色分工，既是经济发展的实践难题，

^①（美）约瑟夫·E. 斯蒂格利茨：《社会主义向何处去——经济体制转型的理论与证据》[M]．周立群，韩亮，于文波译．长春：吉林人民出版社，1999。