

传统产业转型升级： 机理、路径与政策

刘 勇 等◎著

The Transformation and Upgrading of Conventional Industries:
Mechanism, Path and Policy

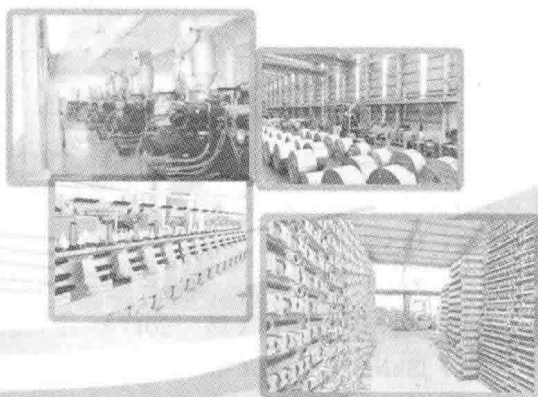


经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

传统产业转型升级： 机理、路径与政策

刘 勇 等◎著

The Transformation and Upgrading of Conventional Industries:
Mechanism, Path and Policy



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

传统产业转型升级：机理、路径与政策/刘勇等著. —北京：经济管理出版社，2017.12
ISBN 978-7-5096-5602-0

I. ①传… II. ①刘… III. ①传统产业—产业结构升级—研究—中国 IV. ①F269.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 316547 号

组稿编辑：申桂萍

责任编辑：赵亚荣

责任印制：司东翔

责任校对：陈 颖

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：三河市延风印装有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：13.5

字 数：219 千字

版 次：2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-5602-0

定 价：58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

作者简介

刘勇，男，1970年出生，山西太原人，博士。现为中国社会科学院工业经济研究所研究员、工业投资与市场研究室主任、博士生导师。兼任中国社会科学院研究生院教授、工业与信息化部信息通信经济专家委员会委员、中国区域经济学会常务理事、财政部世界银行技援项目评估专家、亚洲开发银行项目咨询专家。美国密歇根大学罗斯商学院福特基金访问学者。曾经为国家发改委、工信部、商务部等部门，北京、上海、浙江、江苏、广东、河北等政府，以及联合国开发计划署、世界银行、亚洲开发银行、世界黄金协会等国际组织提供研究。主要从事产业经济、投资经济、企业战略等方面的研究。在《管理世界》、《中国工业经济》以及《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》等刊物发表论文百余篇。

责任编辑：赵亚荣

封面设计：果创 品牌设计·小威
00532505444

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

课题组负责人

刘 勇 中国社会科学院工业经济研究所 投资市场室主任、研究员

课题组成员

曹建海	中国社会科学院工业经济研究所	研究员
江飞涛	中国社会科学院工业经济研究所	副研究员
彭绍仲	中国社会科学院工业经济研究所	副研究员
吕 宁	中国社会科学院工业经济研究所	副研究员
葛 健	中国社会科学院工业经济研究所	副研究员
李芳琴	中国社会科学院研究生院	博士研究生
郭 文	中国社会科学院研究生院	博士研究生
蒋 鑫	中国社会科学院研究生院	博士研究生
乔睿智	中国社会科学院研究生院	硕士研究生
史耀庭	中国社会科学院研究生院	硕士研究生

前 言

随着国际金融危机的持续影响，国内外发展环境和条件发生变化，我国经济发展进入新常态。一是世界经济复苏艰难、持续低迷，外部需求对中国经济的拉动作用明显转弱；二是劳动年龄人口持续下降，劳动力供求关系出现变化，过去10年工资水平不断上涨，制造业成本优势快速减弱；三是更多新兴经济体加快了工业化步伐，利用其劳动力成本优势吸纳制造业投资，加入了世界市场竞争。与此同时，中国又拥有世界最大的潜在内需市场，构成了支撑工业持续增长和结构升级的市场基础。因此，只有将工业增长的动力从依靠投资和出口转向消费、投资、出口三者协同拉动，提升消费需求特别是居民消费对工业增长的拉动作用，才能强化内生增长机制，保证工业经济长期平稳、健康的发展。

但是，也要看到，消费需求的扩大特别是需求结构升级，在客观上要求企业有能力生产更为高端和高质量的产品与之匹配，否则这部分升级的需求将转向进口产品。从经济实际来看，一方面国内传统消费品生产增长乏力，另一方面需求结构升级加快，消费者对高品质农产品、制造品和高质量服务的需求更加突出，越来越多的优质农产品需求、高端制造品需求、高品质服务需求等高端需求，外溢到海外市场。

近年来，国家在抑制产能过剩和重复建设、扩大内需、推进产业结构优化升级等方面制定了一系列政策措施，取得了一定的成效；但总体来看，已出台的措施多为短期限制性或刺激性政策，在具体环节上，相关产业政策、财税政策、社会政策和资源政策也缺乏衔接，政策指向性不清晰，政策工具也不够丰富和完善。

在这种情况下，系统地从多角度研究传统产业转型升级的发展前景、主要路径与限制因素，在基于发达国家经验比较的基础上，研究财政政策、金融政策和

产业政策如何相互配合，最大限度发挥政策的集成效果，并以此构建我国以供给侧结构性改革进而促进工业转型升级的总体战略框架，提出相应的政策思路与对策建议，不仅有助于防止宏观经济的严重失衡以至大起大落，而且还将为增强工业经济的内生动力，提升整个工业转型升级的能力，确保经济与社会和谐发展的具体实践提供理论依据。

本书是中国社会科学院工业经济研究所工业投资与市场研究室承担的创新工程“传统产业转型发展问题研究”（GJSCX2017-02）的阶段成果。全书首先在阐述传统产业转型升级的基础上，着重从全球价值链视角论述了企业转型升级的内在机理和演化路径。之后，进一步地将视角转向工业投资，对固定资产投资和工业转型发展的相关关系展开研究，通过实证分析得出我国存在较为严重的过度投资的判断，进而对工业转型发展中的产能过剩治理政策展开深入研究。在此之后，又分别解析了工业转型发展中的效率问题、金融对转型升级的支撑作用、物流成本因素对转型升级的影响机理和路径。另外，还分别对基础设施和军民融合对工业转型升级的影响、难点及政策取向进行了分析和研判。最后，从国际视角研究了发达国家促进工业转型发展的成功经验及启示，从宏观调控政策协同角度研究了财政政策、金融政策与产业政策协同推进工业转型发展。

加快传统产业改造升级和效率提升，提高供给侧产品和服务质量，实现更高质量和水平的供需动态平衡，不仅是中国经济发展面临的长期任务和艰巨挑战，也是一项极其复杂的重大课题。本书在此领域进行探索性研究，不免挂一漏万，还需要做更深入的学术思考与辨析和更细致的实践调查。

刘 勇

2017年12月11日

目 录

第一章 导 论	001
第二章 传统产业转型升级基本框架	007
一、传统产业转型升级的判定和衡量	007
二、传统产业转型升级和战略性新兴产业以及高技术产业的关系	009
三、传统产业转型升级的动力	011
四、传统产业转型升级的路径	012
五、传统产业转型升级的国际经验	014
六、简要评述	016
第三章 企业运营转型升级的内在机理与演化路径	022
一、文献综述	022
二、基于全球价值链治理的创新驱动制造企业转型升级机理剖析	024
三、基于全球价值链治理的创新驱动制造企业转型升级演化路径 分析	028
四、企业“实验室经济”发展路径的优化	031
五、加快创新驱动制造企业转型升级的政策建议	040
第四章 固定资产投资与工业转型升级	045
一、工业投资的增长与变化	045
二、工业投资增速下滑的主要影响因素	051
三、增长阶段转换中的投资与工业经济增长	055

四、推动工业扩大有效投资的思路与对策	059
第五章 实证分析：中国是否存在过度投资	
——基于 1995~2014 年固定资产投资效益的测算	064
一、引言	064
二、文献回顾	065
三、对中国资本积累状况的检验	069
四、过度投资与资本回报率测算	073
五、结论和政策建议	078
第六章 产能过剩治理与工业转型升级	082
一、我国经济新常态下产能过剩的新特征	082
二、经济体制、投融资体制与产能过剩形成	084
三、治理产能过剩面临的问题和挑战	090
四、坚持以供给侧结构性改革推进“去产能”	092
五、转型升级是产能过剩行业的根本出路	096
第七章 效率提升与工业转型升级	101
一、经济新常态下效率提升是工业转型升级的关键	101
二、中国工业经济效率恶化趋势显著	104
三、导致我国工业经济效率恶化的主要原因	107
四、推动工业效率提升的政策建议	109
第八章 金融支持实体经济转型发展	114
一、金融支持实体经济发展的主要成效	114
二、实体经济转型升级中面临的融资“瓶颈”	117
三、加快金融创新、推进实体经济转型升级的对策与建议	121

第九章 物流成本与工业转型升级	126
一、研究背景	126
二、物流成本产生的根源及控制机理	129
三、物流成本对产业转型升级的作用机理	138
四、物流成本对产业转型升级的趋势影响	146
五、结论	152
第十章 基础设施建设与工业转型发展	156
一、中国基础设施建设投资的基本情况	156
二、基础设施建设对于工业发展的作用	161
三、经济新常态下基础设施建设发展展望	163
四、发挥基础设施建设先导作用、推动工业转型升级的对策与 建议	167
第十一章 军民融合推动工业转型升级	169
一、军民融合推动工业转型升级的主要路径	169
二、军民融合发展面临的挑战	172
三、军民融合的难点与障碍	174
四、军民融合推动工业转型升级的政策取向与对策措施	176
第十二章 发达国家促进工业转型发展的经验及启示	181
一、日本、新加坡、德国推动供给体系提质增效的主要政策措施	181
二、发达国家工业转型经验对我国的启示	186
第十三章 财政政策、金融政策和产业政策协同推进工业转型发展	190
一、三大政策不协调问题的现状	190
二、三大政策不协调的原因	192
三、三大政策协调的基本原则与组织机制	194

四、促进三大政策协调的主要思路	197
五、促进三大政策协调的具体建议	200
后 记	205

第一章 导 论

2012年以来,中国工业发展与结构调整取得了积极进展,工业规模已跃居世界第一,发展质量和水平大幅提升,成为国民经济稳定发展的关键力量。但是,中国经济进入新常态,中国工业发展进程中若干深层次的矛盾和问题日趋突出,产能过剩问题日益严重,工业经济增长效率显著恶化,转型升级面临严峻挑战与诸多障碍。其中,工业增长过于依赖投资需求拉动,过于依赖大量资本投入和要素投入的问题尤为突出。

同时,近年来伴随生产要素成本的不断攀升,发达国家的再工业化战略对中国工业发展带来严峻挑战:一方面会对我国新兴产业的发展构成显著影响;另一方面则会削弱中国传统产业的竞争优势,并对我国传统产业的转型升级带来巨大压力。在国际上,“中国制造”的低成本优势面临着严峻的考验,越南等其他发展中国家正在通过越来越多地参与到全球价值链的生产活动中来带动本国经济的发展,它们拥有比中国更加廉价的劳动力。随着中国低成本优势的逐步削弱,发展中国家以更低成本优势承接国际产业转移的趋势还将继续,它们将充分利用发达国家和新兴经济体调整产业分工的机遇,发挥本国的低成本优势,在中低档产品市场承接产业转移。在此背景下,如果我国制造业不能快速实现转型升级,在高端制造业产品尚未具备竞争力的条件下,中低端制造业产品的竞争力也将被削弱,制造业“产业空心化”的风险将不断增加,我国全球制造业大国的地位将受到严重威胁。中国迫切需要加快传统产业的转型发展。

总体来看,产业转型发展包括两个方面:一方面是传统产业的转型发展,另一方面是新兴产业的发展。一个国家的产业转型发展由这两个方面组成,但是不同的国家在产业转型发展的路径上存在差异。以美国、德国为例进行比较,美国的产业转型发展是以新兴产业的发展为主,而德国的产业转型则主要表现在以新

兴技术、新兴的管理理念、更为精益有效的管理等来推动传统行业的转型升级。新兴产业的发展固然重要，但是出于中国的研发与创新能力、技术积累、人力资源结构、超大经济体特征、就业等方面的综合考量，未来很长一段时间，传统产业的转型发展仍在整个工业转型发展中占有极为重要的地位。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中共十九大报告明确指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势；支持传统产业优化升级，促进我国产业迈向全球价值链中高端。推动传统产业转型升级，不仅是加快供给侧结构性改革、坚持走中国特色新型工业化道路、实现经济发展提质增效的必然选择，也是培育新增长点、形成新动能、提升全球价值链中国际分工地位的基本前提和根本保障。

全书共分 13 章，第一章为导论。第二章通过对传统产业、产业转型升级理论的文献梳理，对传统产业转型升级进行新的判定和衡量；基于文献研究，挖掘了传统产业转型升级与战略性新兴产业和高科技产业发展三者间的正向互动促进作用。从现实角度来看，传统产业转型升级的外在拉力主要来自经济增长的需要和政策的引导，内在动力来自产业效率的驱动、科技创新的推动。把握国际产业的发展趋势，我国在产业战略调整中通过集群化进一步提高我国产业的国际竞争力，通过融合化实现产业创新和培育新的增长点，通过生态化促进我国经济的可持续发展。从国际经验看，发达国家在进行产业升级时也不会完全淘汰传统产业，而是利用高新技术对其进行改造，促使其转型升级。而我国作为一个工业化进程尚未结束的发展中大国，区域发展水平差异大，中部、西部一些经济不发达地区对传统产业的发展仍有巨大的需求。可以认为，我国经济要实现可持续增长和良性循环，就必须拥有完整、协调的产业链体系和丰富的产业结构层次。

第三章从全球价值链治理视角研究创新驱动制造企业转型升级的内在机理，在分析全球价值链治理与创新驱动制造企业转型升级之间相关关系的基础上，推导我国创新驱动制造企业转型升级的演化路径。该路径可概括为制造链—制造创新链—制造创新方法链。通过该路径实现我国制造企业的转型升级，需要分两步实施：第一步，从战略全局的高度，以企业为创新主体，以市场需求和价值实现

为导向,以实现创新目标和创新系统的优化为目标,在创新各环节推广应用创新方法,致力于制造链向制造创新链的升级,最终构建基于创新方法应用的制造创新链。第二步,在企业自身的创新能力得到一定的提高以及制造创新链初步形成的基础上,进一步对创新链上各个环节所采用的创新方法群加以集成和系统分类、创新,强化不同创新链环节方法群之间的有机联结,协同创新方法,构建创新方法链。

第四章研究固定资产投资与工业转型发展。我国正处于增长阶段转换期,经济结构将出现大规模的调整,增长动力也会发生很大的变化,长期以来依赖投资高速增长拉动、依赖生产要素大量投入驱动的粗放式增长模式将难以为继。长期来看,应加快生产要素市场化改革,推进投资体制改革,深化金融体制改革,提高投资效率,促进工业转型升级;短期来看,则应在优化投资结构的基础上保持基础设施投资的适度增长。

第五章从投资效益的角度研究我国持续高投资率是否合理以及投资是否过度。通过应用 AMSZ 准则检验近 20 年来中国资本积累状况,发现 2003 年以来整体经济出现资本总收益小于总投资的资本过度积累状态。之后,本章进一步测算同期经济的资本回报率,发现 2008 年后国家实施经济刺激政策以来,整体资本回报率呈现大幅下降趋势。从投资率对资本回报率的拟合系数看,投资率对资本回报率表现为负向影响。基于实证分析的结论得出我国存在较为严重的过度投资的判断,并就中国过度投资危害及其防范提出了相应的政策观点。

第六章研究工业转型发展中的产能过剩治理政策。中国工业经济产能过剩问题日趋突出,并已经成为影响金融与国民经济稳定、阻碍国民经济转型发展的头号问题。与之相应,化解过剩产能成为推动供给侧结构性改革的首要任务。然而,化解过剩产能过程中过度依赖行政性手段,而化解过剩产能的市场机制、法律与金融途径严重受阻,兼并重组在化解过剩产能中的作用存在被夸大的倾向,这些不利于积极稳妥去产能。加快化解过剩产能,应重视破产机制(破产清算机制与破产重整机制)的作用,通过破产清算机制能有效清除“僵尸企业”与缺乏社会价值的落后产能,并迫使部分低效率企业接受高效率企业的兼并重组。

第七章研究工业转型中的效率问题。进入经济新常态以来,中国工业增长的动力机制已由效率与要素协同驱动型向资本投入主导驱动型转变。以 2003 年为

界，资本投入对工业经济增长的贡献率由年均 34.07% 大幅提升为 89.28%，而全要素生产率进步的贡献率则由年均 47.34% 骤降为年均 -4.08%。与此同时，全要素生产率增长率由年均 4.6% 急剧下降至年均 -0.05%，边际资本产出率由 2002 年的 0.61 急剧下降至 2012 年的 0.28。这表明，投资驱动工业经济增长的模式面临严峻的效率问题，其可持续性面临质疑。进一步研究表明，中国工业增长效率急剧恶化的趋势在国际金融危机之前就已经非常显著，国际金融危机并非导致效率恶化的根本原因，只是进一步加剧效率恶化的趋势。由此可以看出，由政府主导、投资驱动的工业经济增长方式才是工业增长效率恶化的根源。实现向创新驱动、效率驱动增长方式的转变，关键在于理顺市场与政府的关系，即政府必须为市场建立完善的制度体系，让市场充分发挥其决定性作用，并在尊重市场机制及市场主体意愿的基础上积极作为，促进技术创新与技术转移。

第八章研究金融对实体经济转型发展的支撑作用。作为现代经济的核心，金融要素的持续辐射与投入对实体经济的转型升级至关重要。近年来，金融在以下方面取得积极成效：推动重点领域与行业加快转型调整；整合金融资源，支持“三农”和中小微企业发展；以绿色金融助推绿色经济发展；创新金融服务，降低实体经济融资成本；支持优势企业并购重组，推进产业转型升级等。然而，实体经济转型升级中仍然面临若干较为突出的融资瓶颈。本章从以下角度提出了当前加快金融创新、推进实体经济转型升级的对策与建议：强化政府对金融推动实体经济转型的引导扶持；深度推进产融结合，努力扩大金融有效供给；深化基于实体经济的金融创新，着力提升金融供给质量；提升对中小微企业的金融服务水平，加大对薄弱环节的金融支持力度；深化多层次金融合作体系，协力推进实体经济转型；全面优化金融生态环境等。

第九章研究物流成本与工业转型升级。本章通过研究物流成本的产生来源和机理、物流成本的相关控制理论、产业转型与升级的内涵，构建了物流成本对产业转型升级的机制流程，提出物流成本对产业转型升级的直接作用机制和间接作用机制。本章提出，工业转型升级的主线在于产业结构的转变、产业形态以及产业所提供的商品、服务、性质的升级，其发展主要以集群化、融合化、生态化为趋势。物流业本身作为第三产业中的一员，与其他产业交织相融。在产业集群化的过程中，物流充当了物资、商品转移的载体，物流的发展可以使产业集群的范

围在同样的成本下地域范围扩大化。在产业融合过程中,技术融合对产业的融合起到牵引作用,业务的融合促进产业的融合,市场的融合来完成产业的融合,而物流产业起到连接贯通技术融合、业务融合与市场融合的作用,所以物流产业成本的控制和降低,能够有效降低产业融合的成本并且提高产业融合的效率。在产业生态化的过程中,由于不同产业流程和不同行业之间的横向和纵向共生以及不同企业或工艺流程间的横向耦合及资源共享,物质流动、信息流动对其影响巨大,因此物流成本因素也对产业生态化发挥了关键的作用。

第十章研究基础设施建设与工业转型发展。“十二五”以来,中国基础设施建设投资增速经历了一个先下降后快速回升走稳的过程,为稳定工业经济增长发挥了重要作用,并在一定程度上推动了工业的转型发展。“十三五”期间,中国交通基础设施投资增长仍有较大空间,电力基础设施建设与质量提升将稳步推进,新一代通信网络与工业互联网建设将显著加快,重大科技基础设施建设将稳步推进,环境保护基础设施投资力度将加大。这一方面能为工业经济稳增长发挥重要作用,另一方面能加快中国工业向“智能制造”“绿色制造”发展的步伐,推动中国工业的转型发展。为此,必须加快基础设施投融资体制改革,积极支持工业互联网建设,加强农村基础设施建设。

第十一章研究军民融合推动工业转型升级。军民融合发展的根本目的,在于统筹经济发展和国防建设,将国防和军队建设融入国家经济社会发展体系之中,使包括军工企业、民用企业在内的各类涉军或将要涉军的企事业单位都将获得新的发展。军民融合推动工业转型升级主要有四条路径,分别是:军工需求牵引工业产品质量升级换代;技术外溢提升工业技术水平和制造能力;要素共享激发创新活力;国防订单带动战略性新兴产业成长。从实践看,我国军民融合的深度、辐射能力、国防科技工业与基础工业的良性互动都还有极大的提升空间。向纵深层次推进军民融合,也仍面临顶层规划设计有待完善、政策法规制度不完备、利益壁垒难以打破、技术标准体系不互通、融资渠道过窄等现实问题和矛盾的困扰。针对这些难点,本章从推动军工开放、促进军民技术双向转化、推进创新资源共享、依托军工需求牵引提升国家整体制造能力、推动军工经济与区域经济融合发展、加强国家层面军民融合的统筹协调等方面,提出了一系列加快军民融合、促进工业转型升级的政策取向与对策措施。