

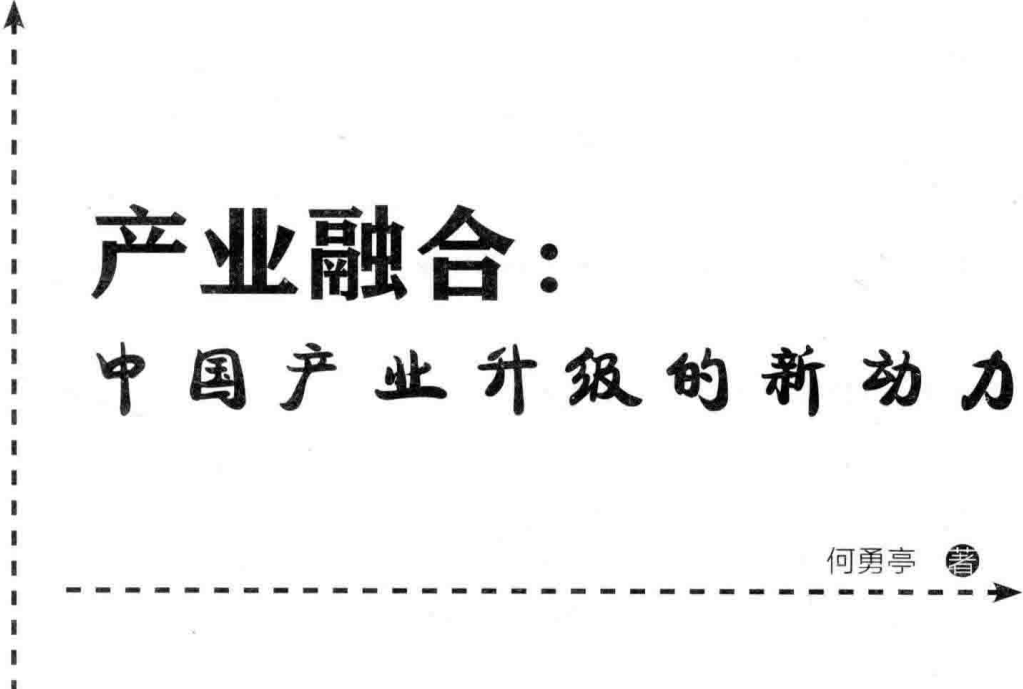
产业融合：

中国产业升级的新动力

何勇亭 著



中国商业出版社



产业融合： 中国产业升级的新动力

何勇亭 著

图书在版编目 (CIP) 数据

产业融合：中国产业升级的新动力 / 何勇亭著. —北京：中国商业出版社，2018.7

ISBN 978-7-5044-9169-5

I . ①产… II . ①何… III . ①产业结构升级－研究－中国
IV . ① F269.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 137041 号

责任编辑：唐伟荣

中国商业出版社出版发行

010-63180647 www.c-cbook.com

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店经销

三河市华晨印务有限公司印刷

*

710×1000 毫米 1/16 15 印张 260 千字

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

定价：55.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)



何勇亭，男，中南财经政法大学产业经济学在读博士生。发表文章五篇，主编、参编教材五部。东莞市创业评审专家。

前 言

自 20 世纪 90 年代以来,产业融合这个概念被越来越多提到。最初引起人们关注的产业融合现象是 3C 的融合,即计算机 (Computer) 产业、通信 (Communication) 产业和消费类电子产品 (Consumer Electronics) 产业的融合,以及电信产业、传媒产业与信息产业融合。后来的研究进一步扩展到经济服务化过程中制造业的服务化和硬件产业的软件化,以及高新技术产业与传统产业各自内部和相互之间的融合等方面。

当前,我国产业发展正处于推进工业化与加速信息化相重叠的工业化后期阶段,且进入到向创新驱动转型,着力打造国际综合竞争新优势的发展阶段。新工业革命背景下,产业发展呈现出信息通信技术与制造技术融合、制造业与服务业融合、实体经济与虚拟经济融合、生产者与消费者融合的典型趋势。我国现行的创新、财税、监管、市场环境等方面的政策还不能适应产业融合创新发展的需求,未来应以引导企业加强技术创新为重点,提升创新投入规模和效率,加快形成以创新驱动为目标、以优胜劣汰的市场机制为核心的政策支持体系。

到目前为止,无论在国外还是在国内,对于产业融合问题的研究都还处于初期阶段,由于研究者关注产业融合问题的角度和层次不同,考虑问题的方法不同,因此,至今尚未形成系统的理论和一致的看法。在这种情况下,我们对产业融合问题所进行的理论性研究,也只能从我们所关注的角度和层面,按照我们的想法和思路,在借鉴已有研究成果的基础上,进行尝试性的探索。

本书详细阐述了产业融合的内涵和背景,论述了产业融合已成为当前中国经济发展的必由之路,并提出了推进我国产业融合的政策建议。产业融合可以带来更好的产业绩效和巨大的经济增长效应,同时在新经济背景下,国际范围内产业融合导致的全球性产业结构变动,正通过国际分工影响着中国的产业结构调整。

面对工业化和新经济的双重挑战，产业竞争格局将产生重大变动。构建并发展基于传统产业、有中国特色的融合型产业体系将是新时期我国产业结构调整的战略选择。

本书由中南财经政法大学产业经济学在读博士生何勇亭撰写。在本书的撰写过程中，参考、借鉴了国内许多专家学者的专著、论文和研究报告，在此对这些学者表示衷心的感谢，同时也由衷感谢笔者的导师郭守亭教授的耐心指导。由于时间及笔者水平所限，本书难免存在不足之处，真诚地欢迎各位专家、读者对本书提出宝贵的意见和建议。

目 录

第一章 产业升级概述 / 001

第一节 何为产业升级 / 001

第二节 产业升级的环节 / 005

第三节 产业升级战略实施的历史与现实依据 / 008

第四节 新经济和产业升级的关系 / 021

第二章 产业融合研究综述 / 029

第一节 产业融合的内涵 / 029

第二节 产业融合的背景分析 / 034

第三节 产业融合的方式 / 042

第四节 国外对产业融合的研究 / 047

第三章 中国经济与中国企业 / 054

第一节 中国经济发展现状和存在的问题 / 054

第二节 中国经济面临的机遇与挑战 / 058

第三节 中国产业结构面临的发展瓶颈 / 062

第四节 中国实现产业升级的途径 / 069

第四章 新业态背景下的产业融合 / 081

第一节 何为新业态 / 081

第二节 业态创新的背景研究 / 089

第三节 产业价值链动态变化的规律——分解、融合、新业态 / 091

第四节 新业态对中国经济的影响 / 095

第五章 产业融合是中国经济发展的必由之路 / 100

第一节 产业融合的发展趋势分析 / 100

第二节 产业融合与新的产业的发展 / 106

第三节 产业融合对经济社会综合发展产生的影响 / 119

第六章 价值模块与产业融合 / 128

第一节 价值模块的环节 / 128

第二节 价值模块与产业融合的关系 / 134

第三节 模块化背景下产业融合的效应分析 / 139

第七章 产业融合与产业优化升级 / 147

第一节 我国生产性服务业与制造业的融合度分析 / 147

第二节 我国生产性服务业与制造业融合同产业结构升级的关系研究 / 195

第三节 产业融合与产业创新的分析研究 / 203

第四节 我国产业结构调整的策略研究 / 217

第八章 推进产业融合的总体思路和政策建议 / 223

第一节 推进产业融合的实现路径 / 223

第二节 推进产业融合的对策建议 / 227

参考文献 / 232

第一章 产业升级概述

关于“产业升级”问题，国内外存在“产业结构调整”和“价值链升级”两种认识和研究思路，而且至今未对两者进行系统区分与对比研究，造成了使用不便以及认识混乱。本书在回顾已有相关研究的基础上，在使用特征、包含内容、理论内核等方面对两种思路进行对比，进而讨论“产业升级”概念在我国现阶段的内涵，以及该领域未来的研究趋势。

目前，全球经济处于缓慢复苏阶段，国际贸易、投资规则面临重塑，结构性问题对经济发展的制约进一步凸显，全球产业结构调整的过程全面提速。对于我国来说，要在当前的国际经济环境下实现竞争力和话语权的提升，必须进行产业结构优化。在产业结构优化过程中，既要针对不同产业的实际情况进行分析，制定专门的发展方向，也要对一些具体问题加以考量，综合地区、环境、人才等多方面的因素，以确保产业结构优化能够顺利实施。

第一节 何为产业升级

一、国内外产业升级的研究

作为经济学的基础概念和理论，产业升级的重要性毋庸置疑，但其概念和内涵至今仍然很难完全统一。Ernst 指出，产业升级概念复杂，涉及广义的创新活动，不同产业和国家的产业升级会呈现不同特点。在概念界定上，国际贸易理论多从中观和宏观层面分析，将产业升级和产业比较优势相联系，如认为产业升级是指在某产业内国家转向高附加值产品生产的动态专业化。Porter 认为，产业升级是当资本相对于劳动力和其他资源禀赋更加充裕时，国家在资本和技术密集型产业中发展比较优势。而大多数经济学和管理学文献是从微观层面来界定产业升级的。Gereffi 认为，产业升级是一个企业提高更具盈利能力的资本和技术密集型经济领域的能力的过程，这一过程是在价值链的内部从低到高的

增加值的转变。Poon 认为，产业升级就是制造商成功从生产劳动密集型低价值产品向生产高价值的资本或技术密集型产品转换的过程。然而，上述企业微观和国家宏观层面存在重要联系。企业竞争力关注企业通过有目的的努力而获得的动态比较优势，而这些企业通常并不处于那些已经拥有静态比较优势的产业。获得竞争力的不同路径和方法正是企业战略在宏观层面的体现。

通常研究者直接阐述定义的少，更多是从产业升级方式角度进行概念解释。例如，Ernst 为了使概念易于操作，提出了产业升级的五个分类，并且力图避免简单的缺乏说服力的两种分类——产业间和产业内升级。① 产业间升级：在产业层级中从低附加值产业（如轻工业）向高附加值产业（重工业和高技术产业）的移动；② 要素间升级：在生产要素层级中从“禀赋资产”或“自然资产”向“创造资产”，即物资资本、人力资本和社会资本移动；③ 需求升级：在消费层级中，从必需品向便利品，然后是奢侈品移动；④ 功能升级：在价值链层级中，从销售、分配向最终的组装、测试、零部件制造、产品开发和系统整合移动；⑤ 链接上的升级：在前后链接的层级中，从有形的商品类生产投入到无形的、知识密集的支持性服务。后 4 种都属于产业内升级。Kaplinsky 和 Readman 则将产业升级和创新区别开来。他们认为，创新是指相对自己先前状况而言，即公司改进或开发新产品或工艺；而升级则指相对其竞争者而言，即公司如何快速适应变化的环境。他们在价值链分析框架下研究公司层面的产业升级，并区分了 4 种产业升级方式。Humphrey 和 Schmitz 区分了产业升级的 4 种类型，即工艺升级、产品升级、功能升级和跨产业升级。前 3 种属于产业内升级。

总体上，国外学者界定产业升级的视角较为微观，将企业的生产能力以及竞争力的提高视为产业升级的本质。关于产业升级方式的分类，国际上主要有两大学派：一是关注核心竞争力研究，创新能力来源于在竞争优势方面的强化和积聚，产业升级的另一个任务是从不断过时的专业技术领域退出。二是集中于动态能力的研究思路，强调长期发展企业的动态能力。比如，Gereffi 在全球价值链中对东亚服装业进行产业升级研究。在开放经济、全球化条件下，产业升级轨迹不是线性化的，不是简单地按产业升级分类依次提高的过程；产业升级问题也往往和融入全球价值链、发展中国家外向型增长等问题交织在一起。这方面的研究散见于发展经济学、国际贸易和投资、创新管理等领域，而且以发展中国家为样本的大量实证研究为主。国内学者对产业升级的研究大多始于 20 世纪 80 年代，较少从公司层面的微观角度出发，主要是从中观和宏观视角对产业经济学和发展经

经济学中产业升级理论的一些深化认识。一般认为,产业升级和产业结构升级密切相关。比如,“内涵同一”论认为,产业升级是指产业由低层次向高层次的转换过程,不仅包括产业产出总量增长,而且包括产业结构高度化,后者即产业结构升级。“内涵不同”论认为,产业升级和产业结构升级不同,对产业升级有不同的具体解释。代表观点有以下几个:从全球竞争和国际产业的视角看,产业升级应包括产业结构升级和产业链升级;产业升级是一个比产业结构升级更高层次的概念,产业升级包括两个不同升级方向的、并列的产业发展内容,即产业结构升级和产业深化发展;产业升级指产业结构的改善和产业素质与效率的提高,前者表现为产业协调发展和结构的提升,后者表现为生产要素的优化组合、技术水平和管理水平以及产品质量的提高。总体上,国内学者关注较多的是产业结构中各产业的地位、关系向更高级方向的协调,从产值结构、资产结构、技术结构、组织结构和生产率等不同角度给予分析和讨论。受国外全球价值链研究方法和生产服务业研究的影响,国内也出现了一些基于全球价值链视角的中国产业升级研究和生产服务业与产业升级关系的研究。

二、产业升级的内涵

在界定产业升级内涵之前,应首先明确产业概念。产业来源于社会大分工,三次社会大分工形成了农业、手工业和商业,产业是分工与专业化的产物。有学者指出产业是分工基础上形成的、使用相同原材料、相同工艺技术或生产相同产品的企业的集合;也有人认为产业既是社会分工深化的产物,也是资源优化配置的结果。产业是生产具有高度替代性或同类产品或服务的企业群。根据不同目的产生了不同产业分类,大体可分为纵向和横向两种产业分类方法。

(一) 纵向产业分类

纵向产业以加工对象的特点或最终产品的用途为基准,其中“三次产业”分类是纵向产业分类的代表,是一种被普遍接受的粗线条产业分类,分别指代广义的农业、工业和服务业。经济学界普遍接受费希尔和克拉克在20世纪30年代创立的“三次产业”分类方法。在“三次产业”分类的基础上,发展出的产业分类还有四次产业分类法、标准产业分类法、两大部类分类法及霍夫曼分类法等。这些分类方法的优点是使人们对国家经济认识更全面,也为政府制定产业政策提供了操作简便的工具。其缺点是过于笼统,难以分析产业内部变化所产生的影响。随着研究的不断深入,产业分类有不断“细化”的趋势,如基于产品空间理论和方法,依据产品特性和产品之间的关系对产业进行重新分类。

（二）横向产业分类

横向产业分类方法来源于以 Gereffi 为代表的全球价值链理论，基于生产要素的特点对产业进行划分。在知识经济时代，企业生产的模块化发展打开了企业生产的黑箱，使原先一体化的组织向模块化组织演化。企业可分解的三类组织为：生产产品的前期规划、设计、研究等以智力劳动为主的组织；生产产品的以体力劳动为主、智力劳动为辅的组织；商品集成、销售策划、渠道管理等市场活动以及专业服务的以脑力劳动为主的组织。在此基础上提出了横向产业分类方法，认为产业可分为研发产业、制造产业和营销产业。其优点是以要素的特点，突破了产品产业分类的局限，适应模块化产业发展的要求；其局限是要素特性的界限模糊，难以界定，且数据难以获取。

（三）产业升级内涵的界定

产业升级是产业经济学中的基础概念，其内涵至今未有统一的认识。产业升级的内涵为产业由低技术、低附加值向高技术、高附加值转变。有学者基于经济学和管理学两个视角，对产业升级的内涵进行了微观、中观和宏观三个方面的总结和归纳。从产业升级的主体出发，本书认为产业升级包含两个方面，一方面是单个产业的升级，这表现为产业内企业的产品质量的提高和产品种类的增加，产品附加值提高，从而提高产业中企业的获利能力。

另一方面是整个国民经济产业结构的优化升级，也可以称作产业转型。产业结构是指国民经济中各产业之间的相互关系及比重，具体表现是产业由第一产业为主导转变为由第二产业为主导，进而由第三产业为主导的过程；也可以表现为产业由低生产率向高生产率转变的过程，如各国的工业化进程即是由低生产率的农业部门转向高生产率的工业部门，这是产业结构升级的代表。纵向产业分类下的产业升级表现为产业结构的升级，主导产业的更替，即由高消耗、低附加值和低技术的主导产业转向低消耗、高附加值和高技术的主导产业。

单个产业升级和产业结构升级是一组既有区别又有联系的概念。产业结构升级以单个产业升级为基础，单个产业升级是“量变”的过程，产业结构升级是“质”的飞跃。在国民经济中，产业与产业之间相互联系、互相支撑。单个产业升级是以整个国民经济的产业结构为背景，脱离国民经济产业结构的单个产业升级不具有可持续性。而单个产业升级后，改变了国民经济中产业之间的相互关系，积累到一定的程度，整个产业结构也会实现升级。总之，单个产业升级的结果是产业结构升级，而产业结构升级又会进一步促进单个产业升级，两者紧密相关。

鉴于产业结构升级和单个产业升级的紧密联系，在现实中无法分开，本书涉及的产业升级的概念为产业由低技术、低附加值、高消耗向高技术、高附加值和低消耗转变，其类型既包含产业结构升级，也包括单个产业升级。

产业升级就是使产品附加值提高的生产要素改进、结构改变、生产效率与产品质量提高、产业链升级。从微观来看，产业升级是指一个企业中产品的附加值提高。产品附加值提高的途径包括企业技术升级、管理模式改进、企业结构改变、产品质量与生产效率提高、产业链升级。产业升级是指一个产业中产品的平均附加值提高。产品平均附加值提高的途径包括同一产业中的各个企业技术升级、管理模式改进、企业结构改变、产品质量与生产效率提高、产业链升级。产品附加值提高的动力机制是：同一产业中的各个企业为了提高自己生产产品的边际效率和企业利润率，不断提高自己产品的附加值，最后使整个产业的产品的平均附加值提高。产业升级、产品平均附加值提高不是仅仅产业平均利润率提高，而是最终表现为产业结构升级。产业结构升级前的附加值提高是产业升级的量变，产业结构升级是产业升级的质变。产业结构升级使产业升级到了经济增长方式转型阶段。从宏观来看，产业升级是指产业结构升级，即一个国家经济增长方式转变，如从劳动密集型增长方式向资本密集型、知识密集型增长方式转变，资源运营增长方式向产品运营、资产运营、资本运营、知识运营增长方式转变。宏观的产业升级或产业结构升级既指旧的产业结构升级，也指新的、更高级的业态产生。无论微观、中观还是宏观，产品附加值提高都是产业升级的核心与灵魂，经济活动的主体性提高是产品附加值提高的根本。产品附加值提高不能和生产率提高画等号。根据产业结构内部各要素的相互关系，生产率提高只是产品附加值提高的途径和手段之一。虽然提高企业利润率和 GDP 增长指数是产业升级、产业结构升级、产品附加值提高的动力，但产品附加值提高也不能仅仅和企业利润率、GDP 增长指数提高画等号。产业结构升级带来的产品附加值提高不但可以带来利润率与 GDP 增长指数提高，而且可以带来社会发展指数、人类发展指数、社会福利指数、人民幸福指数的提高。所以，产业升级到产业结构升级、经济增长方式转型，增长和发展是统一的。

第二节 产业升级的环节

在人类经济发展中，每一次科技革命都会促成传统产业的升级换代，但每

次产业升级有着不同的内容和特点。这是由新技术、新的经济形态本身的特点所决定的，因为新技术是传统产业升级的主要推动力量。对传统产业进行升级改造，必须采取适合新技术、新经济内在要求的具体方式，适应高新技术的发展潮流，遵循新经济的发展规律。新经济形势下，传统产业升级的基本环节包括以下几个方面。

一、对传统产业进行信息化改造

信息技术及其产业是新经济的支柱和先导，正是在信息技术及其他高新技术的强大推动下，人类开始进入一个全新的经济时代。当今世界经济和社会发展的趋势就是信息化。信息化不仅成为国家经济与社会发展的命脉，而且成为一种新的控制财富的手段。企业的信息化是现代企业的生存之道，是提高国家核心竞争力的关键。新经济形势下，对传统产业进行信息化改造是构成中国传统产业升级的重要环节。党的十八大提出“走中国特色新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化道路”，同步推进“新四化”建设，这是党中央审时度势，在新的发展阶段的重要战略部署和核心要求。其中，加快信息化和工业化的融合，是面对当前经济下行压力，突破发展瓶颈，提升国际竞争力、产业竞争力、产品竞争力的关键。

信息化是一种高附加值、高增长、高效率、低能耗、低污染的社会经济发展手段，对传统产业进行信息化改造，可以加快传统产业的改造和升级。传统产业的信息化改造包括相辅相成的三个方面。

（一）信息产业的快速发展

要实现传统产业的信息化改造，首先必须保证信息产业的迅速发展，这是前提。信息产业的发展为企业的信息化建设提供必要的信息管理设备和相关技术。更重要的是，信息产业可以直接带动传统产业升级。我国辽宁省在这方面有突出的表现。辽宁省在发展软件产业时，注意运用软件技术改造传统产业，创造出许多传统产业与软件技术结合的新方式。例如，软件与交通运输相结合，开发出基于全球定位系统的动态目标管理系统；计算机技术、微电子技术与机械制造业相结合，开发出数控机床，带动先进装备制造业发展。

（二）企业的信息化建设

企业的信息化建设关系到企业的生死存亡，关系到传统产业能否获得新经济时代的核心竞争力，它是传统企业信息化改造的关键。诚然，企业的信息化建设并不只是添加一些先进技术设备，或是把手工报表用电脑打印出来。它是

企业深层次的改造，是一项大规模的系统工程，包括建立以高速数据网络为核心的企业信息基础设施、建立大型动态数据库、建立新型的工作流生产过程、建立网上交易手段等。企业信息基础设施为企业的信息循环流动创造物质条件，使整个企业的运营，包括产品的设计在内，都在网络上进行。数据库的建立可以为决策者提供有效的依据，同时它也是成本中心、利润中心。建立新型的工作流程，实质上是形成一种迅速、高效的管理方式。在这种管理方式下，生产组织不再以动力、物资等为中心，而是着重管理数据流。因此，企业可以提供大量个性化服务，从而使企业的生产经营能更好地适应社会需求，扩展企业的生存空间。网上交易可以帮助企业打破地理、时间的限制，开拓广阔的市场。

（三）信息基础工程的建设

信息基础工程的建设是信息化的基本前提。它为信息产业的快速发展和企业的信息化改造创造良好的社会环境，具体包括国家信息基础设施、科研基地、教育基础设施、企业技术中心、企业创新政策及知识产权法规等建设。

与前两次科技革命相比，对传统产业进行技术创新突出的一个特点就是高新技术层出不穷、科技成果商品化更迅速。新经济时代，产品的技术含量越来越高，产品的成本不断降低，这是现代科技革命导致的必然结果。同时，它也对产业核心竞争力提出新的挑战，一个产业、部门和企业如果不在技术上占据优势，就无法形成市场优势。传统产业技术创新的主要途径有：①加大科研与开发投入，提高自我创新能力，建立有自主知识产权的核心技术优势；②积极探索产、学、研联合新机制，为科技成果转化成为生产力打下坚实的基础；③引进高层次的技术，并对引进技术进行消化、吸收和创新；④加强企业内部员工培训和人才培养，使技术层次的创新成果在生产经营过程中不断被刷新。

二、对传统产业进行组织结构创新

新经济时代的一个特征是以跨国公司为主体的国际竞争日益加剧。而中国传统产业在整体上还处于分散、规模过小、质量与效率低下、核心技术薄弱、跨国经营尚未起步的状况，因此，产业的重组与整合是中国传统产业走向振兴的重要一步，也是中国传统产业升级的主要途径。具体途径包括加快企业间的购并联合，提高产业整合度，及时组建与生产力相匹配的企业集团，提高企业的国际竞争力。在美国 100 家大型跨国公司中，进行过国内购并的占 90% 以上，进行过跨国购并的占 70%。中国的工业发展已进入相对过剩的工业化中期阶段，已有充分的条件采用企业的外部发展方式——购并。通过购并实行强强联合，

与实力强大的外资企业抗衡，以打破外资的垄断，并借此培育中国的世界级跨国公司。不过，国家不能忽视对有潜力的中小企业的扶持与培育，因为中小企业历来是技术创新的主力军。通过企业组织结构的调整，要形成以大企业为主导，大中小企业合理分工、有机联系、协调发展的格局。

三、对传统产业进行体制创新

体制创新可以为传统产业升级提供坚实的制度基础和有效的运营机制。无论是对传统产业进行信息化改造，还是对传统产业进行技术创新、组织结构创新，都有赖于企业的改革。没有体制创新，企业就没有活力，也就不可能有其他方面的创新。新经济形势下，中国企业的体制创新面临国有企业的体制转轨和各类企业的管理模式转变两大任务。首先，国企体制转轨的关键是政企分开，通过公司改制实现所有权与经营权相分离。中国国企在现代企业制度建设实践中普遍出现了“翻牌化”等问题，体制转轨没有到位。解决这个问题的关键是健全法人治理结构。著名学者李维安认为：“良好的公司治理既需要国家通过强制性的法规对治理结构进行规定，还需要制定与市场环境变化相适应的、具有非约束性和灵活性的公司治理原则。”传统产业进行体制创新，迫切需要国企建立一套完备的公司治理结构，并在《中国公司治理原则（草案）》的指导下制定各企业的公司治理原则或准则。其次，新经济呼唤新的企业管理模式。传统的企业管理模式强调企业内的职能运作独立而分工明确，而企业要实现技术创新，必须强调企业内部的部门协调，要在企业内部建立各职能部门和业务部门之间正常的联系机制，使企业管理更为系统化。企业管理的组织结构也要相应变革，传统的等级管理方式比较僵化，难以适应新经济时代决策的需要，现代决策需要一种更少约束、更为灵活的网络组织形式。根据中国企业的具体情况，有效率的企业管理模式应该是把等级式管理与网络式管理有机结合起来。

第三节 产业升级战略实施的历史与现实依据

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我国经济“又好又快”发展的当务之急。

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,实质上起到了产业升级战略的作用。

日本因发动侵略战争而使经济崩溃,但自20世纪50年代至80年代,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。日本产业调节对于促进产业升级的作用主要体现在以下三个方面: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》,从而鼓励中小企业竞争。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。

同样,从发展中迅速崛起的新加坡,1960—1983年,国内生产总值平均增长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,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、西德、荷兰、瑞士、美、英、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国家投资一定时期内(通常为15年)应受到保护,