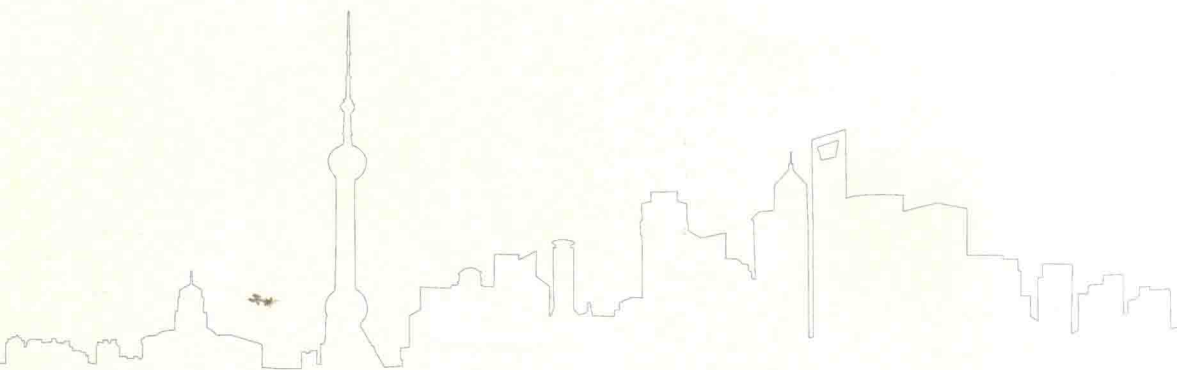


“十二五”国家重点图书


第四卷



# 产业发展与结构转型研究

大公司主导变革：我国产业结构战略性调整的新思路、新政策  
——基于产业链重构视角

芮明杰 杨 锐 著

 上海财经大学出版社

“十二五”国家重点图书

第四卷

# 产业发展与结构转型研究

大公司主导变革：我国产业结构战略性调整的新思路、新政策

——基于产业链重构视角

芮明杰 杨 锐 著

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

图书在版编目(CIP)数据

产业发展与结构转型研究(第四卷),大公司主导变革:我国产业结构战略性调整的新思路、新政策:基于产业链重构视角/芮明杰,杨锐著. —上海:上海财经大学出版社,2015.12

ISBN 978-7-5642-2295-6/F·2295

I. ①产… II. ①芮…②杨… III. ①中国经济-产业经济-转型经济-研究②中国经济-产业结构调整-研究 IV. ①F269.2②F121.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第306779号

- 丛书策划 王永长
- 责任编辑 陈 喆
- 封面设计 张克瑶

CHANYE FAZHAN YU JIEGOU ZHUANXING YANJIU

产业发展与结构转型研究(第四卷)

大公司主导变革:

我国产业结构战略性调整的新思路、新政策  
——基于产业链重构视角

芮明杰 杨 锐 著

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址: <http://www.sufep.com>  
电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

---

710mm×1000mm 1/16 20.25印张(插页:2) 342千字  
定价:45.00元

本书是“上海产业结构调整”上海社会科学创新研究基地、上海市发展战略研究所芮明杰工作室与复旦大学产业经济学系部分研究人员在上海市人民政府决策咨询研究重点课题“基于战略性新兴产业发展的上海高新技术自主创新网络与公共服务体系配套研究”(项目编号:2012-GZ-07)、上海市人民政府决策咨询研究重点课题“上海能源、环境与产业选择之间的关系”(项目编号:2012-GZ-06)和国家社科基金重点课题“政府主导产业链、供应链和价值链重组以推动产业结构调整优化战略、路径与政策创新研究”(批准号:10AZD006)终期成果的最终成果,以及国家自然科学基金面上项目“基于服务价值链的知识创新服务模块化分工及集成研究”(批准号:71072001)和复旦大学“985工程”三期整体推进社会科学研究项目“后金融危机时代中国现代产业体系构建研究”(批准号:2011SHKXZD007)的部分成果基础上进一步修改完善而成。该项目除受上海市人民政府发展研究中心、上海市哲学社会科学规划研究办公室及国家自然科学基金委资助研究外,同时还获得复旦大学“985工程”三期整体推进社会科学研究项目“后金融危机时代中国现代产业体系构建研究”的研究资助。特此感谢!

## 总 序

在经济全球化条件下,跨国的商品与服务交易不断增加、国际资本流动规模日益扩大、技术扩散与传播广泛而迅速,使得产业资源要素的国际流动速度加快、融合程度加深、关联效应加大,基于资本与劳动力等基本要素禀赋的静态比较优势也发生了重要的变化,产业分工与价值链分布在全球范围内展开,中国现行产业发展、产业体系及其变化在全球产业转移和扩散中扮演着越来越重要的角色。

### —

本研究系列成果的出版有两个重要的宏观背景:一是在百年一遇的国际金融风暴之下,全球产业分工体系与产业链正在进行快速重构,再工业化与新兴产业发展已经开始;二是我国经济和产业经过近 10 年的发展,积累的结构问题已经到了非解决不可的地步。

第一,全球产业分工体系以及产业链、供应链与价值链正在进行快速重构,需要重组升级受本轮危机严重影响的原有重点产业,进行再工业化并大力培育新兴重点产业形成经济发展的新动力,通过调整优化产业结构以构筑经济复苏基石。

例如,汽车产业一直是美国最为重要的支柱产业之一,也是这次危机过程中受损失最大的产业之一,同时还是这次危机过程中在美国政府及社会压力下重组力度最大的产业。受益于汽车销售相关的金融创新产品的广泛应用,美国汽车产业此前一直维持稳定增长。但随着国际金融危机的爆发,没有了相关金融创新产品的支持,民众的汽车需求急剧下降,汽车销售量与日俱减,库存大幅攀升,三大汽车制造商纷纷面临资金链断裂危险。美国政府于 2009 年 2 月 16 日宣布专门成立一个跨部门的汽车工业特别工作组,以监督指导汽车业重组计划。在这之后,三大汽车制造商之一的克莱斯勒被裁定进入破产程序,通用汽车公司则通过破产保护被分割为两家企业。美国汽车产业格局全面洗牌,世界汽车产业格局也将面临重大调整。环保型汽车随着汽车产业链、供应链与价值链重组的推进将逐步成为市场主流。

然而,将大力发展低碳经济与再工业化作为新兴重点产业,是这次危机期间各

主要发达国家挽救经济的共同手段。美国总统奥巴马的经济刺激方案中,一项重要内容就是明确提出要促使新能源行业产出翻倍并以此创造或挽救 300 万个就业岗位。在日本,前首相麻生太郎提出把经济的中长期发展战略作为一个改革方向,重点发展“环境友好”(低碳节能)型经济、老年人的医疗护理以及动漫与时尚文化产业(康怡,2009)。而在欧盟峰会结束后的 2008 年 12 月 13 日,欧盟委员会宣布,将通过公私合作方式投资 32 亿欧元,用于低碳经济的研发,推动低碳经济的发展和低碳产业链的形成与发展;重点用于创新型制造技术、新型低能耗建筑与建筑材料、环保汽车及智能化交通系统三个领域的科技研发。全部投资的一半来自欧盟预算,另一半来自相关私营企业(金力,2009)。

第二,目前我国经济和产业结构问题已经比较严重,需要认真研究与探讨。

研究表明,我国目前的主导产业是第二产业而不是第三产业,产业结构变动的的基本态势为:(1)第一产业的比重大幅度下降,产业链分散;(2)第二产业的比重依然占 50%,稳定且不下降,处于价值链低端,同时地区差异相当大;(3)第三产业的实际产出比重有所上升,但内部结构构成不合理,生产性服务业发展缓慢,与第二产业发展不匹配。后两个特征实际上是最近几年中国产业结构演变的一个典型特征。结构调整的动因是供需之间的结构性矛盾,现有很多产业的产能过剩就是这种结构性矛盾的体现。在结构调整过程中,不同产业的产出结构和劳动力结构变化的不一致导致了产业之间相对劳动生产率的变动,这是中国产业结构演变内在联系的一个重要方面。产业链上下游产业之间,以及供应链、价值链上企业之间的分工、协作与竞争是决定产业结构合理程度和产业竞争力的关键(Fleming, 1955; Okuno-Fujiwara, 1988; Rodriguez-Clare, 1996; Ciccone, 2002; 芮明杰、刘明宇和任红波, 2005),能否使产业链上下游产业动态匹配,能否控制产业链上的关键产业,成为决定产业结构和产业竞争力的关键(郁义鸿、管锡展, 2006; 芮明杰、刘明宇和任红波, 2005; 江静、刘志彪, 2007)。

金融危机导致我国出口依赖的产业、资源依赖的产业与劳动力成本依赖的产业遇到了严重的问题,一些产业的产能严重过剩。中国工业和信息化部调查显示,24 个行业中有 21 个产能过剩,其中钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备 6 个行业均为受到重点关注的产能过剩行业。同时,盲目投资现象仍然很突出,一些钢铁新开工项目未批先建或违规建设,如 2009 年前 5 个月水泥投资同比增长 78.6%,在建水泥生产线超过 200 条,新增产能超过 2 亿吨;造船能力过剩约 1 600 万载重吨,约占总能力的 1/4,而前 5 个月船舶工业固定资产投资仍然增长 55.5%。至 2010 年 6 月底,我国依然有钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备、造船七大产能过剩行业,以及发电设备、重型装备和通用机械等潜在产能

过剩行业,结构调整优化任务十分艰巨。

我们应清醒地认识到,在全球资源价格上升、人民币升值、贸易保护主义抬头和技术进步快速等现象存在的今天,中国现行的产业发展与产业体系在全球分工中所处的劣势已经日益显现,我们迫切需要进行产业体系的整体转型,需要构建面向未来的现代产业体系,需要对此进行认真科学的研究。研究构建符合我国长远利益的现代产业体系及其科学发展模式,以及相应的经济制度结构和政策支持体系,在新的经济环境中,以科学发展观为统领,正确发挥市场和政府在产业结构调整与升级过程中的重要作用,为转变发展方式,从“快字优先”到“好字优先”,实现“又好又快”的发展目标,提升我国产业的国际竞争力,促进我国现代产业体系形成与持续健康发展,具有极其重要的理论意义与现实应用价值。

## 二

近5年来,我们复旦大学产业经济学科研究团队与我们的合作者——上海其他高校、政府研究机构相关研究人员,依托复旦大学管理学院产业经济学系、上海市哲学社会科学规划办公室与上海市政府发展研究中心批准成立的复旦大学“上海产业结构调整”上海市社会科学创新研究基地和上海发展战略研究所芮明杰工作室,先后主持承担或正在主持承担与“产业发展与结构转型”主题相关的国家社会科学基金重大项目1项、国家社会科学基金重点项目1项、国家自然科学基金面上项目5项、国家软科学基金项目1项、上海市重大决策咨询项目3项以及上海市政府委托的其他重大项目多项,产生了一批重要的成果。为使我们的这些在产业科学发展与结构转型方面的创新研究成果能够及时出版,贡献于国家和上海的产业发展、产业结构调整、产业创新的理论创新与实践,我们设想与上海财经大学出版社合作在总标题“产业发展与结构转型研究”下,每年出版1~2本我们的上述优秀研究成果,每本20万字左右,形成系列。

复旦大学产业经济学科发展至今已有20多年的历史。复旦大学产业经济学硕士点建立于1983年,产业经济学博士点于1986年经国务院学位委员会审定批准建立,至今已有29年。1988年,产业经济学科被国家教委确定为首批国家级重点学科之一,之后顺利通过2001年和2007年教育部的两度评选,20多年来一直保持国家级重点学科的荣誉,在国内同行中享有盛誉。自2003年以来,复旦大学的产业经济学科带头人芮明杰教授,同时还兼任“上海产业结构调整”上海市社会科学创新研究基地首席专家、上海发展战略研究所芮明杰工作室的领军人物。

在学科带头人的领导下,复旦大学产业经济学科把握了国际前沿发展趋势,进一步拓展了产业经济学科新领域,研究解决了国民经济发展中的产业经济新问题,

从高起点进入产业经济研究的主要领域,承担了大量的国家与地方研究基金课题和政府委托的产业发展与规划方面课题,已经形成复旦的特色研究方向,即“产业结构调整与布局”、“价值模块与产业链整合”、“策略行为与规制”、“产业创新与知识网络”、“产业成长与竞争力”,并取得了优秀的创新成果,近5年在国际SSCI、SCI,国内《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》、《管理科学学报》等顶级学术期刊上发表了51篇高质量的学术论文,获得了32项国家自然科学基金和国家社会科学基金项目的资助,获得了教育部与上海市哲学社会科学研究、决策咨询优秀成果13项,其中一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项,为国家与上海等地方政府提供了25篇高质量的研究报告并获得好评,起到了很好的决策参考作用。

为此,我们希望本研究系列能成为复旦大学“上海产业结构调整”上海市社会科学创新研究基地、上海发展战略研究所芮明杰工作室与复旦大学产业经济学科研究的标志性研究成果之一,形成学术品牌。为了保证此项研究系列成果的创新性和学术性,特别组建一个学术委员会,主任为芮明杰教授。

2011年此系列的第一本著作,书名为《后金融危机时代:上海先进制造业发展战略与对策研究》;2012年的研究成果,书名为《基于价值链重构:上海先进制造业与生产性服务业动态匹配研究》;2013年的研究成果,书名为《战略性新兴产业:上海自主创新网络与公共服务体系配套研究》;2014年的研究成果,书名为《大公司主导变革:我国产业结构战略性调整的新思路、新政策》;2015年的研究成果,书名暂定为《主导未来的竞争力:中国现代产业体系的构建与制度设计》。

芮明杰  
于复旦大学思源楼



# 前 言

中国的产业结构调整、优化与升级是一个长期的战略任务。自2008年开始的世界金融危机则是世界经济周期波动的一次爆发,并影响了今天全球的经济状况,全球各国都在想方设法进行经济结构与发展方式的调整。这些年我国的应对不能说没有成果,但也值得商榷,如以2009年的4万亿投资为代表的大规模政府投资,可能使我国产业体系与结构的缺陷进一步放大,而我们今天经济发展的口号是“稳增长、调结构”,即稳定GDP增长速度和调整产业结构。可见,我国的产业结构调整还有很多要做,如大范围的产能过剩、长期处在产业链和价值链低端、产业国际竞争力弱、地区产业结构雷同、服务业发展滞后、技术创新不足、过度依赖自然要素禀赋、依赖出口、市场不成熟等依然存在,有的方面似乎更加严重。应该讲,产业结构的问题已经成为我国经济健康发展的障碍,对产业结构进行调整已经迫在眉睫。



我国产业结构方面存在的问题,在很大程度上可以归结为产业链、供应链和价值链及其空间表达方面的问题,因为产业链实际上就是关联产业的供给与需求之间的关系,这中间就有结构均衡的问题,如产能过剩就是生产供应与消费需求的不匹配;而供应链与价值链则是生产过程中产业与企业 在分工协调、技术匹配、管理规则等方面形成的关联,产业结构的低端状况、流通问题、过度依赖自然要素禀赋、依赖出口等都与对这些链的治理有关。当高技术产业与其他产业发展互相孤立、没有产业关联时,就导致了制造业的“飞地”代工长期没有技术升级的状况;而对低端产品的出口依赖实际上是价值链被跨国公司所控制。当然,这些问题的背后有政府行政干预过多、地方财政“分灶吃饭”、地区市场保护、投融资问题、粗放发展模式等原因。

自2008年金融危机爆发至今,世界各国对自己原来的经济结构、产业体系进行了研究和结构调整。美国在2009年开始的所谓“再工业化”战略,即借助更先进的技术与方法重新谋求美国制造业的崛起,占领未来制造业的高端,同时让制造业回归美国。而从2012年开始广泛传播的第三次工业革命,即新工业革命的思想与

观点,开启了对未来新能源革命、互联网革命、智能制造革命的技术创新,使新型产业开始快速发展,新型产业体系正在发达国家形成。2013年德国提出并身体力行的“工业4.0”则开启了以未来互联网、物联网为支持的智能制造生产服务体系的伟大变革,让大家看到了未来产业体系与新型产业结构的前景。种种现象表明,全球产业体系与结构在新一轮技术进步与未来需求引导下,即将发生重大的变革,新型产业体系与结构已经初显轮廓。如果我们不能跟上此轮产业革命,可能要落后许多年。

产业结构调整是痛苦的,需要相当长的时间才可能见效,一国产业结构调整存在多种操作方式,但在理论上,可归为两种方式:一种是由政府的行政方法进行调整;另一种是由市场中的供求力量进行调整。在过去,我国产业结构调整主要采用行政调整的办法,简单地说,就是“关、停、并、转”。在以国有经济为主的发展阶段,只要上述行政政策措施正确,也确实产生过不错的效果。但是,目前我国的经济主体结构已经发生了重要变化,民营、外资已日益在我国经济发展中扮演重要角色,如果依旧单纯采用行政手段,一方面可能难以推进调整,另一方面也难以取得良好效果。

## 二

本书研究认为,我国的产业结构问题有自身的特殊性,我们需要认真研究目前乃至未来相当长一段时间里我国产业结构调整的问题,而产业结构调整的基本出发点是从未来我国产业具有国际竞争力方面的比较优势基础的角度思考问题,研究适宜不完善市场经济下的产业结构调整优化的思路、路径与方法。本研究从理论与实证的角度,充分论证了在市场机制的作用下,以产业链、价值链上具有主导力量的大企业推动我国产业链、供应链和价值链的重组为抓手,配合制度改革与政策设计,就可以实现我国产业结构的存量调整、优化升级和空间重组的科学性与可行性。

本书研究的重要创新之一是分析了产业链上大公司、大企业主导产业链重构的两种行为:产业链构成的变化和产业链治理的变化,以及这两种微观行为促进产业结构调整的内生逻辑。本研究从理论上分析和论述了产业链上的大企业在主导产业链重组时,通过产业链的重组和重构,进而以大企业带动产业链上配套企业的创新,最终基于微观产业体系的持续进化,实现宏观上产业结构的调整优化。产业链重组的主导力量来自作为产业链或价值链主导者的大企业,因此在市场经济条件下,产业结构调整优化的主体也是产业链上的大企业。

本书研究的重要创新之二是提出了产业结构调整的新理论框架,并把此理论

称为“大公司、大企业主导产业链重构、推进产业结构调整的内生理论”，即在市场竞争力量作用下，在产业链竞争背景下，产业链上的企业，尤其是有控制力的大公司、大企业，会在市场竞争压力和追求创新租金的驱动下，自发主导自身所在的产业链或价值链重构，实现产业链上关联企业的共同创新，这样的行为效果叠加后最终会导致产业结构的调整。

本书研究的重要创新之三是在大企业主导产业链重构、推进产业结构调整的内生理论的基础上，分析了未来影响新型产业体系与产业结构的内生与外生变量，分析了未来新技术革命以及新生产方式发展的趋势，给出了在全球化条件下，我国现行产业结构转型升级的目标模式、战略方向、战略思路、战略路径的研究结果，提出了我国产业结构调整和政府职能定位、成熟市场机制建设、与培育产业链上有控制力的大企业相关的战略对策。

### 三

本书是国家社会科学基金重点课题“政府主导产业链、供应链和价值链重组以推动产业结构调整优化战略、路径与政策创新研究”（批准号：10AZD006）的终期成果，课题组经过四年的认真研究，克服了许多研究工作中的困难，尤其是在接到课题之后，国际上新工业革命、新技术革命，发达国家的“再工业化”、“工业4.0”，以及我国经济进入了新常态等新情况，对本课题的研究提出了新问题、新挑战，加上以市场作为配置资源主体的基本国策的确定，都给了我们课题组以极大的研究热情与信心，因为我们研究的目标就是要给出如何通过市场机制来进行我国产业结构的转型升级的全新理论与方法，为我国产业结构调整提出我们的创新性、建设性政策建议。

在四年的时间里，我们先后研究了我国制造业结构与结构调整问题，研究了服务业尤其是生产性服务业发展与结构问题，研究了我国高技术产业的国际竞争力问题，研究了我国流通产业的结构与发展问题，还研究了长三角区域产业结构、县域产业结构以及上海市产业结构与产业发展等方面的问题，这些研究报告分别已经提供给国家科技部、国家商务部、国家工信部、浙江省政府、上海市政府以及有关部门，受到了高度重视与好评。考虑到本书的篇幅，我们仅仅以一份《上海制造业结构转型与增长的实证分析与战略思考》作为附录，它是课题组成员多年巨大努力的小小见证。这篇报告完成于2013年末，用了计量模型进行实证，发现了上海制造业结构转型与增长的相关问题，探讨了问题的原因，并给出了我们的政策建议。应该说，这也是我们课题组的重要成果之一，可以看作一个个案研究，从一个侧面证实了我国制造业结构问题与背后的原因是多么复杂。

最后在本书出版之际,首先要感谢国家社会科学基金给我以及课题组的信任,能够让我们在充裕的时间里完成了课题的研究。其次要感谢课题组的全体成员,因为你们的努力与创新以及坚持不懈的研究工作,才能使本课题研究顺利完成,其中还要感谢杨锐博士,沈凝、张群、黄舒博士生的辛勤付出。最后要感谢上海市社会科学创新研究“上海基地(产业结构调整)”与上海发展战略研究所芮明杰工作室的全体同仁提供的研究支持与数据库支持,感谢上海市政府发展研究中心与上海市哲学社会科学规划办公室的支持,感谢上海财经大学出版社以及王永长老师对本书出版的支持和编辑的认真工作。

芮明杰

于复旦大学思源楼

2015年2月9日

# 目 录

总序 .....	( 1 )
前言 .....	( 1 )
<b>第 1 章 导论</b> .....	( 1 )
1.1 研究背景 .....	( 1 )
1.2 重要概念界定 .....	( 2 )
1.3 研究问题 .....	( 4 )
1.4 研究意义 .....	( 5 )
1.5 研究架构 .....	( 7 )
1.6 研究方法 .....	( 8 )
<b>第 2 章 我国现行产业结构状况分析</b> .....	( 10 )
2.1 产业结构的概念 .....	( 10 )
2.2 我国产业结构的现状表征 .....	( 11 )
2.3 三次产业内部结构的分析 .....	( 19 )
<b>第 3 章 产业结构调整方式及存在的问题</b> .....	( 33 )
3.1 我国产业结构的结构失衡和低水平均衡 .....	( 33 )
3.2 我国产业结构问题的现实成因 .....	( 39 )
3.3 产业结构调整的内涵、方式与我国存在的问题 .....	( 42 )
<b>第 4 章 产业结构调整理论</b> .....	( 49 )
4.1 现有的产业结构调整理论 .....	( 49 )
4.2 产业结构调整的新理论视角:产业链重构 .....	( 56 )

<b>第5章 产业链竞争背景下产业结构调整的新理论:大企业主导产业链重构、推进产业结构调整</b> .....	(66)
5.1 产业链是产业结构的微观构成 .....	(66)
5.2 产业链竞争背景下产业链重构内涵 .....	(67)
5.3 大企业主导产业链重构、推进产业结构调整 .....	(75)
5.4 一个实证案例:丰田汽车主导产业链创新的效应分析 .....	(85)
<b>第6章 大企业主导产业链治理变化对产业结构调整的影响</b> .....	(98)
6.1 大企业主导产业链治理变化的分析视角 .....	(98)
6.2 大企业主导产业链治理变化影响产业结构调整的实现过程 .....	(101)
6.3 大企业主导产业链治理变化的组织模式:垂直网络组织 .....	(102)
6.4 大企业主导产业链治理变化的空间模式:空间协同集聚 .....	(117)
6.5 结论 .....	(133)
<b>第7章 大企业主导产业链构成变化对产业结构调整的影响</b> .....	(136)
7.1 大企业主导产业链构成变化推进产业结构调整的实现过程 .....	(136)
7.2 能力—成本比分析 .....	(137)
7.3 产业层面实证:手机产业技术变迁与效用变化 .....	(142)
7.4 产业实证观察:中国手机产业发展阶段与产业链结构 .....	(145)
7.5 实证分析:价值链能力分布对大企业主导产业链构成变化的影响 .....	(150)
7.6 产业实证结果:技术变迁下能力—成本共同演化影响大企业主导产业链构成变化的实现机制 .....	(158)
7.7 企业层面实证:大企业主导产业链构成的变化对产业链上其他企业创新绩效的影响 .....	(169)
7.8 研究结论 .....	(177)
<b>第8章 我国产业结构调整的新模式、新路径</b> .....	(178)
8.1 影响我国产业体系与产业结构变化的中长期要素 .....	(178)
8.2 我国产业结构转型升级的机遇与目标模式 .....	(193)
8.3 建立中国新型产业体系与结构的战略路径 .....	(201)

8.4 我国产业结构转型升级的路径与突破 .....	(203)
<b>第9章 我国产业结构转型升级的战略新对策 .....</b>	<b>(209)</b>
9.1 产业结构转型升级中的政府角色定位 .....	(210)
9.2 产业结构转型升级的宏观对策 .....	(213)
9.3 产业结构转型升级的中观对策 .....	(216)
9.4 产业结构转型升级的微观对策 .....	(219)
<b>参考文献 .....</b>	<b>(229)</b>
<b>附录:上海制造业结构转型与增长的实证分析与战略思考 .....</b>	<b>(243)</b>

# 第 1 章

## 导 论

### 1.1 研究背景

自改革开放以来,伴随我国经济高速增长,产业结构也在顺应经济发展阶段的变化进行相应调整。当前我国经济增长方式面临的环境压力日益加大、经济增长新动力不足、价值链关键环节缺失或受制于人等问题的切入点均与我国产业结构调整有关。

在实践中,各国对本国产业结构的调整存在多种操作方式,但在理论上,可归为两种方式:一种是由政府的行政方法进行调整;另一种是由市场中的供求力量进行调整。在过去,我国产业结构调整主要采用行政调整的办法,简单地说,就是“关、停、并、转”。在以国有经济为主的发展阶段,只要上述行政政策措施正确,也确实产生过不错的效果。但是,目前我国的经济主体结构已经发生了重要变化,民营、外资已日益在我国经济发展中扮演重要角色,如果依旧单纯采用行政手段,一方面可能难以推进调整,另一方面也难以取得良好效果。2008年金融危机爆发后,世界经济环境日趋复杂,对制定政策措施的影响因素更为多变,对于政策实施的效果也更加难以预测。如果把我国产业结构调整优化全部交给市场机制去进行,也需要面对很大的挑战:一方面,所需调整时间过长,全球经济不稳定,调整变数较多;另一方面,我国市场机制尚不完善,市场力量薄弱有限。这就需要政府发挥其重要作用,在转变职能与经济发展方式上下功夫,配合市场机制积极引导大企业、大公司重构产业链,并进行制度创新与政策引导,发挥市场竞争机制的作用,发挥大公司、大企业在生产过程中与其他产



业和企业的关联性,并由此推动产业结构调整,实现我国产业结构的调整优化与转型升级。

随着全球经济一体化的范围扩大和深度增加,我国各行业多已在不同程度上嵌入全球产业链、价值链中。然而,产业链、价值链的核心重要环节多被跨国公司控制着,是那些领导型或平台型大公司、大企业在起着主导/支配作用;这对于那些处于价值链低端的国家及其企业来说,它们在产业链、价值链上的利益分配中处于被动地位。在这样的背景下,我国产业结构调整就不单是内部静态的比例数量变化的问题,更是在全球开放体系下,本土大企业、大公司如何通过产业链重构来推动行业技术变革、改变当前被动地位,从而实现产业结构内生动态调整的问题。

## 1.2 重要概念界定

### 1. 大公司主导

本书所指的大公司、大企业,是指那些在所处产业中,产出规模大、产业关联性强、在产业链或价值链上具有重要位置的企业,甚至是产业链或价值链的控制者。这样的大公司、大企业由于产出规模大、产业关联性强,而且在产业链或价值链上具有一定的影响力或控制力,其创新发展、技术进步、管理变革就会通过产业链或价值链的产业关联性,或改变产业链结构,或进行产业链治理的变化,具体影响到链上其他相关产业的相关企业发生相应的创新变化。因为今天以及未来产业间的分工与融合,企业竞争力已经表现为企业所处产业链与价值链的状况,表现为企业价值网络的竞争与合作状况。

企业的市场行为是微观的,但大量微观行为的综合就会形成影响社会资源配置的力量,这就是市场机制的力量,最终在宏观层面上表现出来。政府的宏观政策就是希望通过影响企业的微观市场行为,最终达到宏观调控的目标,而产业结构调整也应该如此。这里的问题是政府制定的宏观政策是否能够有效影响企业的微观市场行为,如何由市场价格机制具体通过产业关联传导机制影响企业市场行为,进而实现宏观政策目标。研究大公司主导产业链重构进而影响产业结构的转型升级与动态演化,就是探讨大公司如何通过产业链或价值链这样的产业关联和企业关联方式、治理方式,影响关联产业与企业,最终导致产业结构调整的内生机制。

### 2. 产业结构