

浙江产业转型升级

困境与对策

杜 平 著

中国社会科学出版社

浙江产业转型升级

困境与对策

杜平 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江产业转型升级：困境与对策 / 杜平著. —北京：中国社会科学出版社，2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6415 - 0

I. ①浙… II. ①杜… III. ①产业结构升级 - 研究 - 浙江省
IV. ①F127. 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 146920 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
责任校对 王 斐
责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2015 年 6 月第 1 版
印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16. 25
插 页 2
字 数 242 千字
定 价 59. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

绪言	(1)
----------	-----

第一编 繁荣、衰退与机遇

第一章 对浙江制造业发展的若干思考与建议	(7)
----------------------------	-----

第一节 浙江制造业发展面临的三个挑战	(7)
--------------------------	-----

第二节 提升浙江制造业的若干对策建议	(11)
--------------------------	------

第二章 加快推进传统产业改造提升	(14)
------------------------	------

第一节 传统产业技术装备现状与存在问题	(14)
---------------------------	------

第二节 传统产业改造提升具有重要战略意义	(17)
----------------------------	------

第三节 传统产业改造提升的国内外做法经验	(18)
----------------------------	------

第四节 积极运用先进技术改造提升六大传统产业	(21)
------------------------------	------

第三章 国际金融动荡中的工业转型升级机遇	(28)
----------------------------	------

第一节 全球制造业自西向东加速转移	(28)
-------------------------	------

第二节 制造业结构异同带来较大发展空间	(30)
---------------------------	------

第三节 相对有利的宏观环境坚实支撑	(32)
-------------------------	------

第四节 贸易保护主义的激励约束“效应”	(33)
---------------------------	------

第五节 世界经济变动中隐含的机遇	(35)
------------------------	------

第六节 若干对策与建议	(38)
-------------------	------

第四章 产业升级与建设“海外浙江”	(42)
-------------------------	------

第一节 浙江第三波工业化浪潮	(42)
----------------------	------

第二节	鼓励支持“海外浙江”建设	(46)
第三节	创新政府治理模式	(47)

第二编 转型滞后的原因及建议

第五章	“刘易斯拐点”与区域优势产业重构	(53)
第一节	趋势性变化：劳动力从无限供给到“刘易斯 拐点”	(53)
第二节	对外投资与产业梯度转移大潮势不可挡	(54)
第三节	推动“三个转变”重构产业竞争优势	(55)
第六章	产业结构优化升级滞后的原因分析及策略	(60)
第一节	产业演进“路径依赖”	(60)
第二节	所有制结构调整滞后	(63)
第三节	工业结构演进趋势与潜力型行业分析	(65)
第四节	服务业结构提升趋势与潜力型行业分析	(66)
第五节	加快改革创新助推产业结构优化升级	(68)
第七章	推进民间投资和产业升级需减少管制	(71)
第一节	历史惊人地相似	(71)
第二节	民间投资受限受阻现象仍然普遍	(72)
第三节	减少管制推进产业升级和创新驱动	(75)
第八章	加快促进新时期浙江民间投资发展	(77)
第一节	民间投资现状与难题	(77)
第二节	新时期鼓励民间投资的五大突破口	(78)
第三节	新时期鼓励放开民间投资的重点领域	(82)

第三编 台韩经验及启示

第九章 台湾经济转型升级对浙江的启示	(89)
第一节 与大陆沿海地区的可比性	(89)
第二节 经济转型升级的台湾经验	(91)
第三节 对浙江等沿海地区的发展启示	(97)
第十章 与韩国制造业劳动生产率比较分析	(99)
第一节 现状：较大程度落后于 1991 年韩国制造业劳动 生产率	(99)
第二节 原因：人均资本、产业升级战略等差异是主要 制约因素	(102)
第三节 对策：实施鼓励加大资本投入等若干举措	(103)
第十一章 推进浙江出口导向发展型式转变	(106)
第一节 浙江出口导向发展型式及其不稳定性	(106)
第二节 长期出口导向发展型式形成的诸多不利影响	(108)
第三节 加快出口导向发展型式向相对平衡增长型式 转变	(112)

第四编 县市样本观察

第十二章 打破“路径依赖”发展模式 ——转型期绍兴县产业升级研究探讨	(117)
第一节 东亚比较：工业化同期发展比较	(118)
第二节 国内比较：重点与百强县发展比较	(124)
第三节 重要启示：打破路径依赖发展模式	(131)

第十三章 拓展延伸和优化产业链

——转型期吴兴区产业升级路径探讨 (136)

第一节 产业升级机遇与挑战 (136)

第二节 吴兴区产业升级发展重点领域 (139)

第三节 加强政策措施保障和体制创新 (147)

第十四章 着力创新驱动产业升级

——转型期义乌市产业升级路径探讨 (150)

第一节 义乌产业发展深层次问题与转型思路 (151)

第二节 加强创业创新, 推动产业转型 (155)

第三节 强化品牌创建, 推动向“义乌创造”转变 (163)

第十五章 跨越工业化推进转型升级

——转型期泰顺县产业升级路径探讨 (166)

第一节 泰顺县产业发展现状与主要问题 (166)

第二节 中长期产业发展机遇和培育思路 (170)

第三节 以经济生态化推进产业转型升级 (173)

第五编 劳动生产率红利

第十六章 制造业劳动生产率国内外比较及建议 (185)

第一节 与全国比较: 浙江制造业劳动生产率低于全国
平均水平 (186)

第二节 与美国比较: 浙江制造业劳动生产率约为其
五分之一 (189)

第三节 与日本比较: 浙江制造业劳动生产率约为其
四分之一 (192)

第四节 与韩国比较: 浙江制造业劳动生产率约为其
四分之一 (195)

第五节 注重“三个效应”: 有效提升浙江制造业劳动

生产率	(197)
第十七章 制造业技术水平国内外比较及建议	(203)
第一节 国内比较：浙江制造业技术仅处中上游水平	(203)
第二节 与美国比较：浙江制造业技术水平仅为 其约 20%	(207)
第三节 与日韩比较：浙江制造业技术水平为其 30% 上下	(212)
第四节 做实三类资本，着力提升浙江制造业 技术水平	(216)
第五节 关于制造业技术水平总体评价的说明	(221)
第十八章 制造业竞争力国内外比较与建议	(224)
第一节 制造业竞争力比较：基于 ILO 的 KILM 项目 评价体系	(224)
第二节 国内比较：浙江制造业竞争力在全国已处于 下风	(228)
第三节 国际比较：浙江制造仍保持竞争优势但在 快速下滑	(232)
第四节 趋势和建议：着力打造浙江制造升级版	(238)
第十九章 劳动生产率红利是转型升级的关键	(243)
第一节 “劳动生产率红利”是东亚经济体转型升级的 关键	(243)
第二节 劳动生产率增长是保持浙江经济持续较快增长的 动力	(244)
第三节 努力建立有利于形成“劳动生产率红利”的体制 机制	(245)
后记	(249)

绪 言

进入 21 世纪第二个十年的浙江,“刘易斯拐点”“人口红利拐点”相继出现,人口老龄化大大加速,劳动力、土地等要素成本越来越高,而政府、企业、居民收入普遍增加,资本、知识变得日益丰富密集。也就是说,改革开放以来经济社会赖以高速增长的低成本劳动优势正在消失,取而代之的是低成本的高智力劳动力、资本密集优势,低成本研发创造优势正在显现,这便是浙江资源要素禀赋发生变化的典型特征。

“刘易斯拐点”形成,浙江劳动力比较优势不再。根据著名发展经济学家、诺贝尔经济奖获得者阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)的研究,当一个经济体的第一产业就业比重降至 20% 以下,劳动力将再也不是无限供给的,而是像其他生产要素一样稀缺,城乡二元结构向一元转换,并形成劳动力过剩向短缺的转折点,俗称“刘易斯拐点”。2008 年,浙江第一产业劳动力就业比重已经低于 20%,2010 年进一步下降为 16%,2013 年不到 14%,农业剩余劳动力所剩无几,未来几年仅剩 150 万左右的一产劳动力,可向第二、第三产业转移。“技工荒”“用工荒”“普工荒”大量出现,低端劳动力工资大幅上涨,最低劳动工资标准翻番,高技能劳动力缺乏,新增劳动力跟不上就业需求,劳动力从结构性短缺演变成普遍性短缺,人口机会窗口正在逐渐转向关闭,浙江传统产业竞争优势的基础不复存在。

同时,人口老龄化进程加速,浙江“人口负利”时代来临。2008 年浙江 60 岁以上人口占本地人口比重首次超过 15%,2010 年高出全国 4.6 个百分点,为 16.7%,预计 2015 年将达到 20.5%,户籍人口高龄化与农村老龄化趋势明显。随着省外流入的年轻劳动力人口总量

趋于稳定,短期或长期流出至省外国外的劳动年龄人数增加,浙江老龄化速度将加快。2013年浙江人口老龄化率达10.3% (常住人口中65岁及以上人口比重),比2010年提高1个百分点,预计2020年将达到14%—15%。根据历次普查资料、抽样调查数据和浙江人口年龄结构演变规律,预计2020年浙江总人口抚养比接近40%,2025年将达到50%、人口红利消失;2030年左右人口结构很可能将形成一个高人口负债的“头重脚轻”格局,总人口抚养比届时可能达60%,全面进入“人口负利”时代。

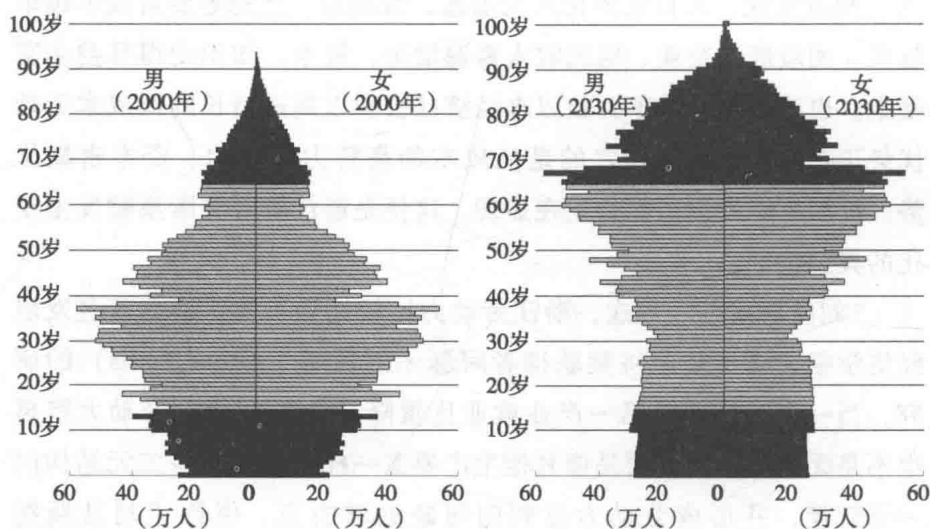


图1 浙江人口结构将发生重大变化 (2000—2030年)

说明:左图根据2000年浙江人口普查数据制作,右图为2030年(预测数据情景),浅色部分为15—64岁劳动年龄人口。假设人口政策未有较大变动。

不过幸运的是,随着廉价资源、廉价土地尤其是廉价劳动力资源日趋消失,人均实际收入水平、人均资本量等较快增长,资本(知识)密集正在成为浙江的显性优势。

第一,人均实际收入水平较高。2013年浙江常住人口人均GDP超过了11000美元,比较接近世界银行划分的高收入经济体标准,2020年之前浙江有望跨越高收入门槛,成为少数成功跨入高收入阶段的经济体之一。按世界著名经济史学家麦迪森的经济表数据测算,

当前浙江人均实际已相当于美国人均 GDP 的 40% 多。这与 20 世纪 60 年代中期的日本、90 年代的韩国和中国台湾地区，人均收入相对于美国人均水平的情形较为类似。如果加上浙江在省外海外的收入和资产，则当前浙江人均收入水平可能相当于美国人均的一半。相对较高的收入水平，促进了当时日韩机械电子、汽车等资本技术密集型产业飞速发展，而这同样也应成为浙江加快发展高附加值行业、优化升级产业结构的重要支撑。

第二，资本存量水平相对较高。根据永续盘存法和平减指数法原理计算，在不考虑折旧的前提下，大致估算出 2010 年浙江的资本存量就已经高达 10 万亿左右；浙江企业资产总额在 5000 万元以上的数量排全国第二。再以存贷款余额为例。当前，浙江每年度产生财富（经济总量）高于比利时、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰等，与荷兰、瑞士、瑞典等中等规模的发达国家和地区相似。浙江全部金融机构本外币存款余额、本外币贷款规模，均高于上海、江苏、北京等金融大省市，经济发展的资本禀赋相对水平较强。按常住人口计算的浙江人均存贷款，为全国平均的两倍上下，存量资本尤其是民间资本较为充裕，非常有利于发展资本技术密集型、资金密集型产业。

第三，“非物质资本”优势明显。这里的资本优势，也包括人力资本优势，指的是劳动者受到教育、培训、实践经验、迁移、保健等方面的投资而获得的知识和技能积累形成的优势（舒尔茨，1990）。主要表现在：一是浙商数量位居全国第一，拥有更为开放包容的浙商文化。在省外海外的浙商人数超过 600 万人，远远超过粤苏鲁等地，这在全国绝无仅有。浙江人大量在外经商办厂或搞研发办市场，带来了大量信息、技术和领先一步的理念。二是浙江是全国为数不多的劳动力人才持续净流入省份。“六普”显示，2010 年流入浙江的省外常住人口达 1182 万人^①，杭宁温等二线城市的吸引力不亚于北上广等一线城市。三是劳动力素质快速提升。“十一五”时期浙江高校本专科

^① 浙江省人口普查办公室编：《浙江省 2010 年人口普查资料》，中国统计出版社 2012 年版。

毕业生人数超 100 万，是“十五”时期的 2.5 倍。2010 年，浙江每 10 万人中具有大学程度的从 2000 年的 3189 人提高至 9330 人，15—29 周岁人口中受过高中及以上教育程度的比重达到 51.1%，比 2000 年整整提高了 22.0 个百分点，已经能够适应中高技术、智力密集型产业发展需要。

因此，进入人口负利或人口负债期的浙江，既有劣势又有优势，既有挑战又有机遇，优势大于劣势，机遇多于挑战。一方面，各类要素成本快速提高，传统产业竞争优势大幅度弱化，形成了一种倒逼机制，浙江产业结构乃至经济结构转型升级势在必行；另一方面，全球新一轮的科学技术变革和新经济时代来临，物联网、电子商务、大数据、智慧制造、机器人、无人驾驶汽车，以及云计算、新能源、新材料、新一代基因生物技术等正在颠覆传统的技术、产业形态和生产经营模式，基于工业化信息化深度融合的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式革命，浙江尤其是浙江制造迎来新一轮大发展机遇。随着技术结构、社会结构、政府治理结构等转型，尤其是人口结构、资本结构转型，浙江低成本的研发制造优势日益凸显，也有助于加快产业转型升级步伐。未来关键是如何发挥新优势，打破路径依赖，加快产业转型升级，全面提升经济发展质量和发展模式。同时，推动产业变革与技术创新，实现从要素粗放驱动向人力资本驱动、创新驱动发展转变，跟上新技术时代、新经济时代发展步伐，努力迈入发达经济体行列。

第一编 繁荣、衰退与机遇

一直到2008年国际金融危机来临之前，浙江制造业红红火火，似乎顺风顺水，但危机到来改变了一切，制造业存在的低层次、低劳动生产率等诸多问题开始集中爆发，浙江低端制造产能开始大规模向省外乃至海外转移。虽有产业空心化之虞，其中也孕育着产业转型升级的机遇。

第一章

对浙江制造业发展的若干思考与建议

改革开放以来,工业尤其是制造业一直是浙江国民经济增长的主要动力。1978—2006年,以制造业为绝对主体的工业增加值年均增速高达约16%,高于同期GDP年均增速13.2%近3个百分点,年均拉动GDP增长约6.5个百分点,领先于全国水平。近年来浙江制造业产值年均名义增长速度高达28%以上,2006年规模以上制造业产值高达26900多亿元,较上年增长26.4%,产值规模继续位列全国第四,呈现持续高速发展态势。^①

但是,在结构变动相对较慢而资源要素制约日益趋紧的客观背景下,浙江制造业快速可持续发展面临着较大挑战。一方面,面对新时期出现的土地、资本、劳动力、环境等资源要素约束,以及人民币升值等因素影响下,各制造行业尤其是传统优势制造行业利润和增加值率出现逐步缩小趋势;另一方面,沿海沪、苏、粤等兄弟省市制造业参与国际分工深化后,面临着与这些地区制造业快速发展与结构快速高级化的竞争。

第一节 浙江制造业发展面临的三个挑战

一是制造业发展加快,但增加值率逐步下滑。^②1986—2006年,浙江制造业增加值率逐步下滑至改革开放以来的历史最低点。从先行

^① 2013年,浙江制造业规模继续保持第四位次,列于江苏、山东、广东之后。但增建有所放缓,2007—2013年年均增长约12%,近三年为个位数增长。

^② 2013年,浙江规上工业增加值率下滑至18.5%,制造业增加值率不足20%。

工业化国家制造业的发展规律看,随着经济增长制造业增加值率一般呈上升趋势。但从浙江制造业发展分析,除个别年份制造业增加值率略有回升之外总体上快速下降,尤其是在1986—1995年10年内下降了17.6个百分点。2006年,规上企业制造业增加值率仅20.1%,为近20年最低水平,比1986年的38.9%下降了近19个百分点,下降幅度接近100%。与韩日等东亚发达国家相比,制造业增加值率仅为其1/2左右,行业劳动生产率水平相对较低。制造业增加值率的不断下滑,凸显出在近年来国际市场需求旺盛、廉价劳动力资源相对丰富的环境下,浙江制造业产出总量急剧扩张,量的增长内涵多于质的增长变化。而这也是导致浙江传统产业比重较大、结构转换变动较慢的原因之一。

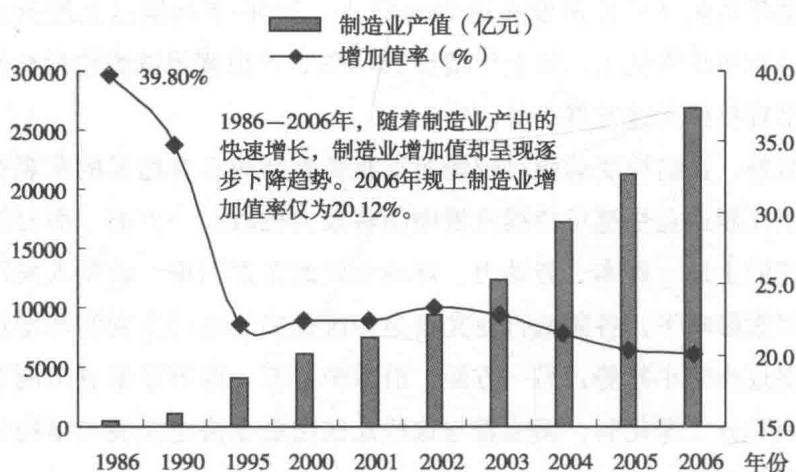


图 1-1 1986—2006 年浙江制造业产值及其增加值率

资料来源：《浙江统计年鉴》及《统计摘要》。2000 年及之后按规模以上工业企业统计，1995 年前按乡及乡以上工业企业统计。

横向比较看,浙江制造业增加值率也相对偏低。2005 年浙江规模以上制造业增加值率为 20.4%, 低于同期沿海其他兄弟省市如山东 (31.0%)、上海 (25.9%)、福建 (25.8%)、广东 (24.9%) 和江苏 (24.5%) 等, 也低于东部 11 省市制造业增加值率的平均水平 (25.8%), 更是大大低于韩国 20 世纪 90 年代进入后工业化时期的制造业增加值率水平 (40.0%)。在保持经济稳定增长的同时, 如

何提高浙江制造行业产品附加值和增加值,追求制造业质的增长,是如今摆在我们面前的一个重要课题。

二是制造业发展加快,但产业集聚度下降。1986—2006年,浙江制造业技术集约化程度不断提高,技术资本密集型行业发展加快,遵循产业高级化趋向的一般发展规律。机械电子、冶金等技术资本密集型行业比重逐步上升并占据了主导地位,纺织服装、食品加工、饮料等轻工行业占制造业比重一定程度下降。总的趋势是资本技术密集型行业较快上升,传统劳动密集型轻工产业比重逐步下降,重工业发展快于轻工业,高新技术行业发展快于传统行业。

但是,近20年来浙江制造业集聚度却一直呈下降趋势。1986—2006年,制造业行业集聚度(即前6位或10位领先制造业产值比重合计,此处选取前10位行业进行衡量)不升反降,集聚度从1986年的74.0%下降到1995年的67.0%,再到2006年的64.3%,这与先行工业化国家、沿海沪苏粤等兄弟省市制造业集聚水平逐步提升形成鲜明对比。制造业快速增长而产业集聚度逐步降低,一方面说明在市场竞争较为充分和需求较为旺盛的前提下,技术、劳动力获得相对容易和资本充足的行业内中小企业纷纷进入,使得制造业保持了较快增长势头;另一方面反映了市场竞争激烈程度加剧后,多数行业部门并没有利用技术创新更新和资本运作等手段加强和巩固自己的行业地位及市场份额,相反通过压低成本、降低利润等手段获得继续生存机会,使得行业产业组织化程度下降,市场集中度逐步降低^①,制造业总体的集聚水平下降,这大大阻碍了制造业结构的转换升级。

表 1-1 1986—2006 年浙江制造业前 10 位行业产值比重变化 (%)

1986 年		1995 年		2000 年		2006 年	
纺织业	23.9	纺织业	21.3	纺织业	14.6	纺织业	12.9
机械工业	11.1	电气机械	6.8	电气机械	8.9	电气机械	8.7

^① 浙江省统计局编:《浙江调查分析》2006年第37期,《浙江制造业过度竞争的实证分析》一文指出当年浙江纺织业等12个行业呈过度竞争状况,农副食品加工等10个行业呈中度竞争状况。