

寻找竞争力的 支点

——产业、科技、金融政策国际比较研究

主 编 慕海平

副主编 张 琚

XUNZHAO
JINGZHENGLIDE
ZHIDIAN

中国经济出版社

寻找竞争力的支点

——产业、科技、金融政策的国际比较研究

主 编 慕海平

副主编 张 璐

中国经济出版社

责任编辑:李阿红

(电话:68308644)

封面设计:侯明

图书在版编目(CIP)数据

寻找竞争力的支点/慕海平主编. —北京:中国经济出版社, 2001.5

ISBN 7-5017-5181-1

I. 寻… II. 慕… III. 高技术产业—经济政策—研究—中国 IV. F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13153 号

寻找竞争力的支点

——产业、科技、金融政策的国际比较研究

慕海平 主编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码 100037

北京市艺辉印刷有限公司 新华书店经销

开本:880×1230 毫米 1/32 印张 17 千字 36.6

2001年5月第1版 2001年5月第1次印刷

ISBN 7-5017-5181-1/4100

定价:36.00 元

《亚洲金融危机与科技、产业政策研究》

课 题 组

顾 问:惠永正 段瑞春 王绍祺

组 长:慕海平

副组长:张 璐

成 员:(按姓氏笔画为序)

王允贵 叶辅靖 刘一飞 杜占元

吴飞鸣 杨启全 佟福全 林晨辉

袁 桅 梅永红 董建龙

撰稿人:李玉平 陈长缨 林大建 赵玉麟

赵海波 姚淑萍 葛顺奇 董桂芳

序 言

岁月荏苒，当执笔写作这篇序言时，我们已经走进了新的世纪。过去的一百年人类社会获得了前所未有的发展，中国也发生了翻天覆地的变化。上个世纪末期开始，经济全球化、科技革命和结构调整加速发展，使国际环境已经和正在发生深刻变化，成为本世纪初各国发展经济必须面对的基本趋势。新的环境带来新的机遇，也提出了新的问题，任何的成功都需要有所准备。1997年爆发的亚洲金融危机，反映出国际社会和相关国家的准备严重不足。现在，亚洲金融危机已经过去三年多了，陷入危机的国家和地区经济逐步恢复增长。这次危机是在国际环境发生重大变化的条件下爆发的，又是在经济一直保持高速增长的东亚和东南亚地区首先爆发的，因此危机虽然过去了，但危机的影响及其给人们带来的思考还远未终结。

亚洲金融危机爆发伊始，我们在科技部主持下召开了两次专门的研讨会，听取各方面专家学者对危机成因及其影响的意见。会上，科技部副部长惠永正同志指出，要十分重视对金融危机深层次原因的研究，应组织专家进行专门的研究。我们感到，危机表现在金融货币领域，但更深层次原因则来自于结构方面，尤其是产业和科技竞争力问题。为了深化研究，在科技部大力支持下，国家计委宏观经济研究院与科技部联合组成了《亚洲金融危机与科技产业政策研究》课题组，共同进行研究。1998—2000年陆续完成了一批研究成果。

本书由课题研究成果汇集而成，定名为《寻找竞争力的支点》。选择这一书名，考虑到出版时间已进入新的世纪，而且将是一个充满竞争的世纪。寓意中国要在新世纪实现经济腾飞，必须要参与全球竞争，而寻找到竞争的支点，对于在竞争中制胜尤为重要。本书涉及的主要内容是产业、科技和金融问题，三个方面的协同配合与发展，是适应国际环境变化和形成国际竞争力的关键，也可谓之“支点”。

全书由四部分组成，分别依据课题研究的总报告、专题研究报告、国别（地区）研究报告和调研报告，编写为综合篇、专题篇、国别（地区）篇和调研篇。综合篇是在各项研究成果的基础上，按照课题研究最初的设计完成的。专题篇侧重从纵的方向研究科技、产业和金融的发展与政策问题。国别（地区）研究报告着重从横的方向研究有关国家和地区的情况。调研篇是在对有关危机国家和地区进行考察的基础上完成的，考察的时间大致在 1997 年下半年到 1998 年下半年，此次汇总没有做更多的修改，基本保持了调查报告原有的面貌。

参加课题研究和调研的人员分别来自国家计委宏观经济研究院、科技部和中国社会科学院等单位。课题组成员承担了主要的研究和撰稿任务，撰稿人为课题研究提供了部分研究报告。本课题的调研报告由科技部组织课题组成员和部分驻外使领馆人员完成。在研究过程中，由慕海平、张璐提出研究框架和基本要求，王允贵、叶辅靖、林展辉、佟福全分别设计并负责分专题和国别研究。慕海平负责总报告，并对全书进行统一修改、定稿。刘一飞、李玉仙、刘洋为课题研究做了大量秘书工作，刘一飞还参与完成了全书编辑工作。

在课题研究和本书的出版过程中，得到了科技部惠永正、段瑞春、王绍祺等领导的指导和帮助，得到国家计委宏观经济研究院和中国经济出版社有关方面的大力支持，责任编辑李阿红为本书的编辑出版付出了辛勤的劳动。对于各方面的支持，课题组表示诚挚的感谢。

由于水平所限，不足和疏漏在所难免，诚望广大读者批评指正。

慕海平

2001年2月22日

目 录

综 合 篇

第一章 亚洲金融危机与科技产业政策	3
一、亚洲金融危机的启示	3
二、结构调整与竞争能力	11
三、高科技产业发展与科技政策	17
四、风险投资与科技创新	28
第二章 我国产业、科技和金融发展的战略选择	35
一、把握国际环境变化	35
二、加快结构调整步伐	36
三、提高科技创新能力	41
四、大力发展高科技产业	45
五、促进金融与科技结合	48

专 题 篇

第三章 产业依赖与发展危机	55
一、外资导向下的东亚产业结构	56
二、嵌入式产业的双重依赖性	63
三、产业同构性震荡与金融危机	67
四、创新能力与产业组织	71

五、评论与启示	76
第四章 产业结构调整与竞争力变化	84
一、全球产业结构调整的一般趋势	84
二、美国经济结构调整与“新经济”	94
三、面对全球竞争的日本经济结构调整	106
四、全球结构调整的启示	111
第五章 国外高技术产业发展的战略	118
一、亚洲金融危机引出的战略思考	118
二、主要国家和地区发展高科技产业的战略措施	126
三、对策建议	147
第六章 科技政策的国际经验与借鉴	152
一、科技政策国际趋势的一般特点	152
二、促进科技创新的主要政策工具	160
三、政府在科技创新中的作用	183
四、国外科技政策的启示及我国的对策	187
第七章 西方国家高科技产业的风险投资	200
一、西方国家风险投资的发展	200
二、风险投资的运作机制	203
三、美、欧、日风险投资管理模式比较	207
四、国家对风险投资的扶持政策	210
五、对我国培育和发展高新技术风险投资的对策建议	216
第八章 全球金融形势发展	222
一、三大金融风波比较	222
二、全球金融风波成因	228

三、全球金融动荡得到缓解	231
四、动因与前景	240
五、运用金融手段促进高科技产业发展	247
六、中国金融服务于科技发展和产业振兴的对策	253

国 别 (地 区) 篇

第九章 美国经济在亚洲金融危机中的表现	261
一、90 年代的美国经济	261
二、美国的产业调整与经济增长	263
三、美国高科技产业发展的政策因素	266
四、美国发展高科技产业对我国的启示	277
第十章 金融危机与东亚诸国经济发展	282
一、“东亚奇迹”	282
二、亚洲金融危机的酝酿和爆发	284
三、东亚诸国经济发展模式讨论	288
四、东亚诸国经济结构的深层问题	290
五、东亚诸国科技发展状况与问题	293
第十一章 产业结构升级受阻与日本金融危机	298
一、经济持续萧条凸现金融机构不良债权	298
二、产业升级受阻：金融危机爆发的根本原因	300
三、高技术赶超受挫与产业调整方向迷茫	302
四、评论与启示	310
第十二章 韩国金融危机诱因新分析框架	315
一、经济成就与出口导向型发展战略	315

二、韩国产业结构的演变	317
三、90年代韩国产业结构升级迟缓的因素分析	322
四、教训与启示	328
第十三章 台湾科技产业政策调整及其在亚洲金融危机中的表现	333
一、成功的产业结构调整	334
二、灵活的中小企业组织形式	337
三、紧密追随的科技政策	341
四、启示与思考	344
第十四章 亚洲金融危机后对泰国经济发展的反思	350
一、从亚洲金融危机看泰国经济的表现	350
二、泰国经济发展基本状况	353
三、泰国经济发展模式考察	356
四、泰国科技产业发展的状况与问题	359
第十五章 香港产业科技政策与亚洲金融危机	364
一、概述	364
二、香港产业发展、政策与金融危机	367
三、香港科技政策与金融危机	373
四、亚洲金融危机之后对香港发展高科技产业的再认识	377
五、对香港产业、科技政策与金融危机的思考	379
第十六章 从产业结构调整看印尼金融危机的成因	383
一、80年代中期以来的产业结构调整	383
二、产业结构调整主要问题及隐患	388
三、产业结构提升乏力的根本原因	391

四、评论与启示	393
---------------	-----

调 研 篇

第十七章 日本面对金融危机	399
一、金融危机产生的原因	399
二、日本采取的应对措施和相关发展战略	407
三、几点认识	414
第十八章 韩国金融危机与产业政策	419
一、韩国宏观经济状况	419
二、韩国恢复经济的主要措施	421
三、韩国金融危机深层次原因	425
四、东亚模式分析——韩国政府与企业关系	432
五、韩国金融危机与大企业集团	438
六、金融危机与韩国科技发展	444
第十九章 韩国注重加强国家创新体系建设	449
一、回顾与反思	449
二、改革与调整	457
第二十章 对泰国金融危机的反思	462
一、泰国对金融危机的基本认识	462
二、金融危机对泰国经济社会的影响	467
三、泰国应对亚洲金融危机的主要对策	470
四、泰国经济发展历程与认识	476
五、对泰国科技发展的回顾与反思	480
第二十一章 亚洲金融危机对香港的影响及经济竞争力问题	490

一、金融危机背景及成因	490
二、金融危机的影响	493
三、香港联系汇率制度	494
四、服务业分析	496
五、制造业分析	497
六、科技能力分析	499
七、前景分析	501
八、几点思考	502
第二十二章 金融危机对新加坡的影响及对策措施	506
一、金融危机对新加坡的影响与政府的反应	506
二、新加坡的经济发展	508
三、新加坡科技发展对经济增长的贡献	510
四、金融系统技术装备状况、运作与经济波动的关联性	512
第二十三章 印尼金融危机的成因及启示	514
一、为什么印尼会发生金融危机	515
二、产业政策的调整	518
三、科技政策的转变	522
四、启示和建议	523

综 合 篇

世纪之交，经济全球化和科技进步深入发展，结构调整步伐加快，国际经济环境正在发生深刻变化。90年代后期爆发的亚洲金融危机，反映出有关国家经济存在的结构性问题和对国际环境变化的不适应性。问题出在金融领域，根子还在产业科技方面，核心是竞争力问题。针对国际环境的变化和存在的问题，各国纷纷从产业、科技和金融等方面采取了一系列调整措施，以期在未来的国际竞争中赢得主动。面对新的形势，我国要充分借鉴国际经验，深化改革，加快国家创新体系建设；要积极推进技术创新，调整产业结构；要不断改善政策环境和金融服务，大力发展高新技术产业，提高产业整体素质。

第一章 亚洲金融危机与科技产业政策

一、亚洲金融危机的启示

亚洲金融危机的表象是金融危机和货币危机，实质是经济环境变化的产物，是工业化发展模式和结构性矛盾的危机，是全球化国际分工体系的危机。

（一）金融危机成因：外部环境变化

对发生金融危机成因意见不一，大体上有三种观点。一种是外因论，即认为，亚洲国家的经济虽然存在着这样或那样的问题，但国际金融投机家蓄意作乱，无疑是触发金融危机的决定性因素。另外一种则是内因论，强调亚洲金融危机所以发生乃是这些国家的经济存在着结构性的弊端，其根源在于经济增长方式和金融体系本身存在缺欠。纵然没有国际金融投机，亚洲金融危机也随时都有发生的可能性。第三种观点介于外因论和内因论之间，认为内因是金融危机的主要根源，而外因不过是金融危机的必要条件。

1. 经济全球化改变了竞争格局

冷战结束使经济全球化进程加速，国际贸易和投资的增长

明显快于世界生产总值的增长，既促进了各国经济的一体化，又使各国企业在全球市场以空前的规模展开较量。跨国公司进出各国市场的自由度大大提高，全球企业兼并浪潮的空前高涨使强者更强，世界市场的真正较量往往是全球行业中的一号与二号企业之间的事情。以中小企业为主的发展中国家，远非发达国家的对手。迅速增长的直接投资不仅推动了产业在国家间的梯度转移，而且加剧了全球性产业生产能力的过剩。

2. 知识经济兴起改变了世界经济结构

国际经济知识化趋势日益明显，世界产业结构调整加快，新兴产业不断涌现。知识密集型产业在世界经济中的地位日益重要，发达国家产业结构的知识化程度日益显著，主要表现在制造业结构的高技术化、服务业的高技术化和就业结构的知识化等方面。在高科技产业发展方面占据主动地位的国家优势更加突出，高科技产业发展相对落后的国家则日益被动。

3. 产业组织结构发生变化

在经济知识化的进程中，产业组织结构也在发生一些重要的变化。一是大企业越来越大。企业规模的扩大促使相关企业研究开发的投资能力大大增强，使产业技术竞争更趋激烈。二是中小企业的重要性空前提高，中小企业不仅是大企业的外围配套，更是新的经济增长点，特别是高科技风险小企业是转化科技成果、创立高技术产业的重要途径和方式。三是研究开发功能成为企业居核心地位的功能，不仅研究开发新产品，而且研究企业自身的组织再造。研究开发、教育培训等已成为左右一国经济命运的决定性因素。

4. 国际环境变化动摇了东亚传统发展战略的基础

冷战结束后，国际关系的焦点转向经济竞争，东南亚国