

211

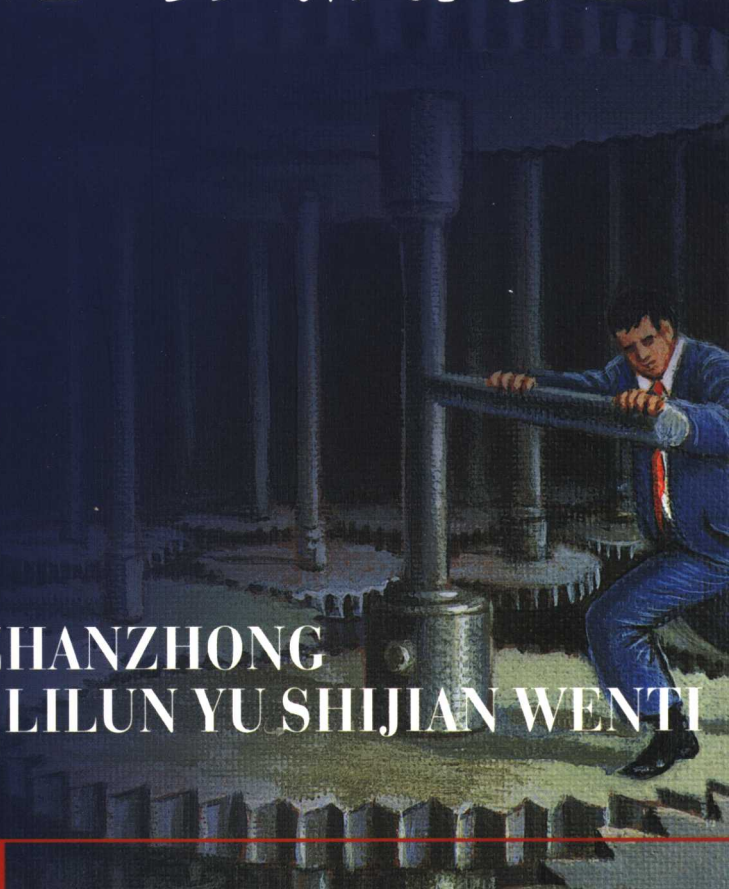
西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

李一鸣 刘军 主编

产业发展中 相关理论与实践问题 研究

CHANYE FAZHANZHONG
XIANGGUAN LILUN YU SHIJIAN WENTI
YANJIU

西南财经大学出版社



211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

李一鸣 刘军 主编

产业发展中 相关理论与实践问题 研究



CHANYE FAZHANZHONG
XIANGGUAN LILUN YU SHIJIAN WENTI
YANJIU

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业发展中相关理论与实践问题研究/李一鸣,刘军
主编. —成都:西南财经大学出版社,2006.6
ISBN 7-81088-510-3

I. 产... II. ①李... ②刘... III. ①资本市场—研究—中国—文集 ②公司—财务管理—中国—文集
IV. ①F832.5-53 ②F279.246-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 046094 号

产业发展中相关理论与实践问题研究

李一鸣 刘军 主编

责任印制:杨斌

责任编辑:刘莉

封面设计:杨红鹰

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	成都市书林印刷厂
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	14.25
字 数:	350 千字
版 次:	2006 年 6 月第 1 版
印 次:	2006 年 6 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-510-3/F·440
定 价:	25.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前 言

面对经济全球化和我国加入世贸组织后的新形势,我国产业成长进入了一个新的阶段,产业发展中也出现了许多值得我们深入研究的新课题,如产业组织的创新、产业结构的优化升级、区域产业的合理配置、产业国际竞争力的提高、产业政策的运用等等。加强对上述问题的研究、探索,既是经济建设的需要,也是理论发展的需要。

本书从我国经济建设的实际出发,选择了产业成长中应关注的重要问题,如产业集群的发展、构建产业链稳定机制、区域产业合理配置、管理层收购问题、具体产业的市场结构与市场绩效分析、产业政策运用等进行研究。研究这些问题,需要与我国产业成长的现实紧密结合,既要有理论研究,又要有对实践经验的总结及政策的运用;既要有新的思路,也要有新的举措。本书的研究内容,力求能符合我国经济建设的实际状况。

由于我国产业成长的理论与实践仍在不断地探索之中,因此,本书的编写只能根据现有的实践经验,并借鉴参考了大量相关的科研文献资料。随着经济建设的发展,相信对产业成长中涉及到的理论研究将会进一步深化。

参与本书编写的同志依次为:第一章,孟雪飞、甄佳、刘军;第二章,胡国平、罗永明;第三章,赵陈、甄佳、冯娟、刘军;第四章,赵灵、王伦强;第五章,何志强、朱家德;第六章,盛国辉、李栗;第七章,孙宏岭、罗增永、李一鸣;第八章,郜筱亮、唐昭霞。

目 录

第一章 高新技术产业集群的发展及其公共政策选择 1

一、高新技术产业集群发展概述 1

(一)产业集群及高新技术产业集群的界定 1

(二)高新技术产业集群发展的现状 3

(三)推动高新技术产业集群形成的关键因素 7

二、高新技术产业集群发展中的政府介入 14

(一)政府介入倾向及其国际经验 14

(二)政府介入高新技术产业集群发展的定位 19

三、我国高新技术产业集群发展中面临的主要问题 24

(一)产业布局不合理 25

(二)创新体系脱节 26

(三)风险资本不足 26

(四)高科技人才短缺 27

(五)产业发展外部条件不成熟 27

四、我国高新技术产业集群发展中的公共政策选择 29

(一)强化产业组织管理 29

(二)营造良好区域创新环境 33

(三)大力发展风险投资 36

(四)构建新世纪人才战略 39

第二章 产业链稳定机制研究 45

一、产业链问题的提出与研究意义 45

(一)问题的提出 45

(二)研究意义 46

二、产业链研究现状和发展趋势 47

(一)产业链范畴界定 47

(二)产业链稳定机制研究路径 57

三、产业链稳定影响动因及其机制完善 63

(一)上下游产业组织资源依赖性分析 64

(二)产业辅助组织的配套性分析 69

(三)产业消费市场分析 71

(四)政府政策影响分析 76

(五)产业链稳定机制的完善 78

四、基于共生为核心的产业链构建 84

(一)共生思想导入产业链 84

(二)并联可选择的产业链共生模式构建 90

(三)结论 94

第三章 管理层收购的难题及解决措施 96

一、MBO 及其机理分析 96

(一)MBO 的概念及特征 96

(二)MBO 的机理分析 98

(三)在我国实施 MBO 的意义 102

二、MBO 实施过程和方式 105

(一) MBO 实施过程 105

(二) 实施方式 109

三、收购主体转换问题 113

(一) 收购主体转换原因分析 113

(二) 设立有限责任公司型 MBO 收购主体的弊端分析 113

四、资产定价问题及解决思路 115

(一) 定价方式存在的问题 115

(二) 资产定价模型探讨 117

五、融资问题及解决思路 124

(一) 融资环节存在的问题 124

(二) 解决思路 126

六、其他问题及解决措施 130

(一) 关联交易以及信息披露过程中存在的问题 130

(二) 解决措施 131

第四章 我国产业投资基金运作与发展研究 138

一、产业投资基金内涵及其运作机制 138

(一) 产业投资基金的基本概念及分类 138

(二) 产业投资基金的特点 139

(三) 产业投资基金运作的基本程序 140

二、产业投资基金绩效评价 145

(一) 投资基金绩效评价的理论分析 145

(二) 对产业投资基金的评价 146

(三) 产业投资基金风险衡量 151

- (四)产业投资基金投资组合综合评价——层次分析法(AHP) 153
- 三、我国发展产业投资基金的理论分析 159
 - (一)我国发展产业投资基金的现实意义 159
 - (二)我国发展产业投资基金可借鉴的国外经验分析 162
 - (三)我国发展产业投资基金的可行性分析 167
- 四、我国产业投资基金的发展战略 169
 - (一)我国产业投资基金的发展现状 169
 - (二)我国产业投资基金发展的障碍 170
 - (三)我国产业投资基金发展的模式选择 173
 - (四)发展我国产业投资基金的战略措施 177
- 五、发展我国产业投资基金中的政府职能探讨 180
 - (一)政府与产业投资基金的发展 181
 - (二)政府在发展我国产业投资基金中的职能定位 182
 - (三)我国政府在发展产业投资基金中应该避免的误区 185
- 第五章 转轨经济中的区域产业衰落与恢复机制 187
 - 一、区域产业衰落问题的历史机制 189
 - 二、产业衰落区域的微观机制 192
 - 三、产业衰落区域的政府机制 195
 - 四、政策建议与结论 198
- 第六章 我国商业银行业的市场结构与绩效分析 201
 - 一、理论概述与文献综述 202
 - (一)产业组织理论概述 202
 - (二)市场结构理论概述 204

(三)市场绩效概述	214
(四)文献综述及评述	216
二、我国商业银行的市场结构分析	220
(一)我国商业银行的变迁	220
(二)市场份额分析	222
(三)市场集中度分析	226
(四)规模经济和范围经济分析	231
(五)进退壁垒分析	236
(六)产品差别分析	239
(七)我国银行业市场结构的判断	243
三、我国商业银行业绩效分析及其与市场结构的关系	244
(一)我国商业银行市场绩效分析	244
(二)我国商业银行市场结构与绩效关系分析	248
四、原因分析及政策建议	257
(一)我国商业银行业市场绩效低下的原因分析	257
(二)提高银行业市场绩效的政策建议	261
第七章 中国汽车工业产业组织政策研究	271
一、产业组织政策的一般理论分析	272
(一)产业组织理论的形成和发展	272
(二)产业组织理论的研究框架	277
(三)产业组织政策的目标和种类	280
二、中国汽车工业发展概况及对以往产业组织政策的反思	282
(一)中国汽车工业的发展历程	282
(二)中国汽车工业发展的总体态势	289

- (三)对以往汽车工业产业组织政策实施的思考 292
- 三、日韩两国汽车工业产业组织政策实施的经验 299
 - (一)日本汽车工业产业组织结构合理化的政策 299
 - (二)韩国汽车工业产业组织集团化的发展对策 303
 - (三)日韩两国汽车工业产业组织政策实施中可借鉴的经验 307
- 四、我国汽车工业的产业组织分析 313
 - (一)中国汽车工业的市场结构分析 313
 - (二)中国汽车工业的市场行为分析 319
 - (三)中国汽车工业的市场绩效分析 330
- 五、完善中国汽车工业产业组织政策的建议 336
 - (一)新《汽车产业发展政策》在产业组织调控方面的探索 336
 - (二)完善中国汽车工业产业组织政策的建议 341

第八章 构建我国房地产业的产业政策体系研究 352

- 一、基本理论研究 353
 - (一)房地产业基本理论 353
 - (二)产业政策的相关理论 359
 - (三)具体产业的产业政策 365
 - (四)房地产业的产业政策体系 368
- 二、我国房地产业的发展概况及制约因素分析 376
 - (一)我国房地产业的发展概况 376
 - (二)我国房地产业发展的制约因素分析 389
- 三、海外房地产业发展的经验借鉴 394
 - (一)美国房地产业的发展经验 395
 - (二)香港房地产业的发展经验 399

(三) 俄罗斯的住房制度改革	404
四、构建我国房地产业产业政策体系的思考	407
(一) 有关我国房地产业宏观调控的理论探索	407
(二) 构建我国房地产业产业政策体系的思考	411
参考文献	426

第一章

高新技术产业集群的发展及其公共政策选择

一、高新技术产业集群发展概述

(一) 产业集群及高新技术产业集群的界定

产业集群是指同一产业的企业以及该产业的相关产业和支持性产业的企业,因空间集聚而形成强劲、持续竞争优势的一种产业组织形态。1890年,马歇尔在其经典著作《经济学原理》中提出了“产业区”的概念,他认为“产业区”是由当地历史和自然条件共同作用的区域,在“产业区”中,中小企业间产生积极的相互作用,产业集群与社会文化趋向融合。他从外部经济的角度研究了产业集群,认为集群是因外部经济所致,外部规模经济导致的知识存量的增加和技术信息的共享是形成产业集群的决定因素。

马歇尔是这样描述“产业区”的:“行业内的秘密不再成为秘密;而且似乎可以公开了,孩子们无意识地也学到了许多秘密。如果一个人有了一种新思想,就为别人所采纳,并与别人的意见结合起来,因此就成为更新的思想的源泉……”。他总结了企业空间集聚的三个基本原因:①专业劳动力市场的存在;②供应商和服务商能供给专用的投入品;③商业知识在企业间相对较快的流动导致技术溢出。这三点对于各个行业的厂商集中都是适用的,如集中在纽约的

投资银行业、集中于好莱坞的娱乐业及集中于硅谷的半导体工业等^①。

国际知名战略学家波特认为拥有声名显赫的产业集群正是发达经济体之所以发达的原因,这些集群作为“本垒”培育了所在国或地区的优势产业和优势企业,从而奠定了其在全球经济中不寻常的竞争能力。与发达国家相比,虽然发展中国家的产业集群在发展层次和经济实力上有所差距,但是它们在产业区域竞争优势的培养中具有不可替代的重要作用。

我国自改革开放以来,产业集群蓬勃发展,目前看来已经形成了如下五种类型的集群:一是以鞍山钢铁基地为代表的传统工业基地,这是一种国有大中型工业企业为核心的地域生产综合体;二是以深圳—东莞地区为代表的外协加工基地,是国际产业分工中的世界工厂;三是以苏州工业园为代表的经济开发区,主要是人为规划以吸引外资的工业园;四是以北京中关村为代表的高新技术产业集群,主要是由一群智力密集型的中小企业构成;五是以浙江温州为代表的乡镇企业集群,是一种由民营中小企业专业化分工形成的县域特色经济。

高新技术产业发展的集群特征尤其明显。高新技术是指对一个国家经济、军事有重大影响或有较大的社会意义,并能形成产业的尖端技术或新技术。在某一特定高新技术领域中,大量科技产业联系密切的高新技术企业,以及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲而持续的竞争优势,即高新技术产业集群。高新技术产业集群及其形成,必须植根于当地特殊的经济、技术和社会文化环境中,充分发挥集群所带来的知识外部效应,加快技术创新,并节约交易费用,从而不断增强企业和区域的国际竞争力。

在我国,高新技术产业集群发展的主要模式是高新技术产业开

① 魏江. 产业集群——创新系统与技术学习. 北京:科学出版社,2003

发区(或高新技术产业园区,简称“高新区”)。自1991年以来,我国先后建立了53个国家级高新技术产业开发区和数十个省级高新技术产业开发区。这些高新技术产业开发区是我国实施863计划、火炬计划、星火计划、产学研计划、重大科技成果推广计划、重点科技攻关计划和技术创新工程等的主要区域,已成为我国经济新的增长点,而且正逐步成为高新技术产业发展的先行区、新体制的实验区和现代化城市的示范区。据对我国53个国家级高新技术开发区的统计,2002年,从业人员为349万人,实现营业总收入15326亿元,工业总产值12937亿元,工业增加值3286亿元,实际上缴税费766亿元,出口创汇329亿美元。自1992年以来,以上各项指标保持年均增长率分别为52.1%、52.8%、42.1%、54.5%和55.1%^①,经济效益和社会效益都十分显著。

(二)高新技术产业集群发展的现状

高新技术产业集群的发展不等于高新技术的发展,它代表着高新技术在产业领域内的区域化应用,既包括新兴产业,也包括传统产业,几乎覆盖了所有的产业领域。如微电子工业、生物技术工程、通讯业、宇航业、飞机制造业、汽车制造业、金属加工业、化学工业,甚至还深入到金融、广告、出版等第三产业。

现结合世界和我国部分地区的情况,介绍高新技术产业集群的发展现状。

1. 硅谷地区

美国的硅谷地区是目前仍被称为世界上最具创新能力的高新技术产业集群。自1965年以来,美国成立的100家最大的技术公司,有1/3在硅谷,仅1990年,硅谷的企业就出口了超过110亿美元的电子产品,相当于美国电子产品出口额的1/3。硅谷地区的众多高新技术企业对美国经济做出了前所未有的贡献,其发展速度和

^① 彭致圭.“园区经济”大有可为.经济日报,2003-07-09

效率更成为各国企业、政府等效仿的榜样。而且,在硅谷集聚着如英特尔(Intel)、惠普(HP)、思科系统(Cisco Systems)、SUN 微系统、雅虎(Yahoo)等世界高新技术企业中最重要的公司。然而,进入 21 世纪后硅谷经历了其历史上最长、最严重的衰退。据《旧金山纪事报》报道,2001 年硅谷湾区 200 家大科技企业的经营损失高达 913 亿美元,中心区的失业率更是从 2000 年的 2.2% 攀升到 2001 年的 7.4%。不过,在美国经济开始恢复的 2002 年,硅谷也开始走出低谷。值得一提的是,在下一轮经济发展高潮中,推动经济高速增长的两大科技主题都与硅谷有着密切的联系:信息网络技术的大规模普及与利用是硅谷的绝对优势项目,在生物工程方面硅谷也有着不俗的表现。硅谷有着美国最大的生物科技企业群,上市公司有近 80 家。统计显示,近 200 家生物工程公司不但已经为硅谷提供着近 6 万个工作机会,而且正在追赶网络信息技术,成为带动经济增长的另一个火车头。虽然到目前为止,硅谷已经经历了四次大起大落,但总是能够引领世界的潮流保持不变的上升态势,其中必有内在的成功因素^①。

2. 班加罗尔地区

班加罗尔是印度南部卡纳塔克邦的首府。20 世纪 90 年代初印度政府制订了重点开发计算机软件的长远战略,1991 年将全国第一个计算机软件技术园区建立在班加罗尔地区。在印度政府和卡纳塔克邦地方政府的大力支持下,经过 10 年左右的发展,如今班加罗尔地区已发展成为印度软件之都。截至 2001 年,这里的高新技术企业有 4 500 家,其中 1 000 多家有外资参与,还有大约 250 多家外国公司在这里开展业务,这其中有 CISCO、IBM、Motorola、德州仪器等著名的跨国公司。100 多家跨国公司进驻班加罗尔和在班加罗尔地区可以找到几乎所有的软件技术,使得班加罗尔成了全球

^① 盖文启. 国际典型高技术产业集群的比较分析与经验启示. 中国软科学, 2004(2)

第五大信息科技中心和世界十大硅谷之一,甚至被认为已具备了向美国硅谷挑战的实力。

3. 深圳高新技术产业开发区

20 世纪 90 年代以来,深圳注意到国内、国际经济发展的变化,主动调整产业结构,使改革开放初期的以出口加工为主的产业结构逐步向以有自主知识产权的高新技术产品为主的产业结构调整,高新技术产业迅猛发展。

高新技术产业增长势头强劲,据深圳市科技局公布的统计资料显示 2003 年深圳市高新技术产业发展继续保持较为强劲的增长势头,全市高新技术产品产值达 2 482.79 亿元,比上年同期增长 45.2%,高新技术产品出口 251.55 亿美元,比上年增长 60.35%。截至 2003 年底,全市共认定高新技术企业 673 家,开发、生产高新技术产品 1 439 种,实现产品产值 2 167.08 亿元,比上年同期增长 61.69%,高新技术企业产品出口 199.77 亿美元。全市产值过亿元的高新技术企业 223 家,比上年增长 36.8%,其中超 10 亿元的企业有 42 家,超 20 亿元的有 31 家,超 50 亿元的有 11 家,超 100 亿元的有 7 家。

4. 北京高新技术产业开发区

北京高新技术产业发展于 80 年代末,1990 年初形成一定规模。1992 年,北京高新技术产品的产值约为 66.4 亿元,占全市工业总产值的 7.6%;销售额为 63.4 亿元,占全市工业产品销售总额的 7.4%。1990 年后,尤其是“九五”期间,北京高新技术产业发展迅猛,产业规模迅速扩大,形成了以中关村科技园区为主导,高科技企业为主体,涵盖电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化、新能源、环境保护和航天航空七大技术领域的发展格局。2001 年,北京高新技术产业实现总产值 1 221.5 亿元,比上年增长 17.6%;完成增加值 263.6%,比上年增长 17.6%,占全市工业增加值比重的 31.2%,对工业增长贡献率高达 58.2%;占全市 GDP 总量的

9.3%,比上年增长0.3个百分点^①。

自1988年北京成立新技术产业开发试验区后,北京的高新技术产业布局开始由分散转向集中。此后,其发展也主要集中在各级各类科技园区、开发区和工业小区中,在空间上已明显有别于传统产业。1999年成立的中关村科技园区,不仅使北京高新技术产业进入了前所未有的高速发展阶段,还实现了其布局上的空间整合。截止到2000年,从产值上看,北京90%的高新技术产业都集中在中关村科技园区,其中70%集中在海淀园,其空间集聚特征已十分明显。

中关村科技园区下辖海淀园、昌平园、电子城、亦庄科技园和丰台园五个园区,覆盖了北京科技、智力、人才、信息最为密集的区域,它以海淀园为核心,沿北京四环路形成北京环城高新技术产业带,据1999年调查显示,北京近七成的高科技企业集中在这一产业带内。而且,目前在中关村一区五园内,已初步呈现出产业职能分工的雏形。其中,海淀园致力于发展成为北京高新技术产业的研发基地和技术创新、产业服务与市场交易的中心,以软件产业为特色;昌平园充分依托海淀园的研发能力,致力于建设成为北京科技成果转化与生产的重要基地;而电子城作为我国老牌的电子工业基地,重点发展电子信息业,致力于发展成为北京电子信息业重要的研发、生产和出口基地;亦庄科技园区则重点发展光机电一体化和生物医药产业,同时也是电子信息、新材料产业的重要生产加工基地;丰台园主要发展光机电一体化和新材料等产业。

尽管不同技术领域产业部门间的空间分异现象尚不是十分明显,但可以认为北京高新技术产业集群已出现雏形,高科技产业空间集聚特征已较为明显。

5. 上海高新技术产业开发区

^① 李建玲,孙铁山.推进北京高新技术产业集聚与发展中的政府作用研究.科研管理,2003(5)