

雷新军 等 著

上海市杨浦区与日本川崎市的产业转型经验

上海人民出版社

Chengshi
Chanye Zhuanxing
Bijiao Yanjiu

雷新军 等◎著

城市产业转型 比较研究

图书在版编目(CIP)数据

城市产业转型比较研究:上海市杨浦区与日本川崎市的产业转型经验/雷新军等著. —上海:上海人民出版社,2011

ISBN 978-7-208-09793-3

I. ①城… II. ①雷… III. ①城市经济-产业结构-调整-对比研究-杨浦区、川崎 IV. ①
F127.511②F131.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 010408 号

责任编辑 于力平

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

城市产业转型比较研究

——上海市杨浦区与日本川崎市的产业转型经验

雷新军 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 23.5 插页 4 字数 322,000

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09793-3/F·2019

定价 45.00 元

序

2009年10月30日至31日,上海社会科学院经济研究所携手上海发展战略研究所、上海市杨浦区人民政府、日本专修大学与日本川崎市政府联合举办了一场高层次的学术论坛——杨浦区与川崎市产业转型比较国际研讨会。会上,中日双方学者就杨浦和川崎两个城区在产业转型方面的理论、实践、案例等作了深度的比较、分析与研究。此刻,呈现在读者面前的这本《城市产业转型比较研究——上海市杨浦区与日本川崎市的产业转型经验》专著便是继上次研讨会后,中日双方学者再次就该议题展开深入研究和进行通力合作的最新成果。

本书关注的主题是两个,一是大都市的产业转型问题,二是杨浦与川崎的产业转型实证比较。

随着经济全球化向纵深发展,世界大城市纷纷向全球城市转型。特别是近年来,受全球金融危机的影响,城市的产业转型问题越来越成为经济学界关注和研究的重大理论与实践问题。在未来的发展中,如何处理好产业的优化升级转型与城市发展战略、产业转移与产业扩张、产业领域高新化与产业技术先进化、传统产业和新兴产业、产业结构调整与城市建设和社会文化等协调发展、产业成功转型与经济健康发展等的关系对一个迈向全球城市的国际化大都市而言是至关重要的。

在中国说到大都市的产业转型,最具代表性的莫过于上海了。近年来,上海按照逐步形成服务业为主的产业结构的总体要求,一直在不断地转变和优化产业结构,促进二、三产业融合发展,上海经济也因此迈上了一个新台阶。但是,进入“十二五”时期的上海又面临着一些新的矛盾和问题。

第一,三产比重的快速提升要求与二、三产业结构均衡发展的矛盾

突出。前些年,上海第三产业的比重一直徘徊在 50%左右,最近两年,一是由于受全球金融危机的影响,上海的实体经济特别是制造业遭受重创,三产比重因为二产的下降而开始反超;二是由于世博会的召开,拉动了上海服务业的发展,三产比重也得到了快速提升。但是,从整个国家发展尚处于工业化中期的现状看,上海工业基础较好的产业发展配套较强,先进制造业的发展不仅具有客观优势,而且具有促进现代服务业,特别是生产性服务业发展的现实需求。

第二,上海经济发展的环境约束越来越趋紧,高达 50%的建设用地规模已很难再继续摊扩,快速上升的商务成本、生活成本等使上海在全世界各大城市中居于前位,生态环境的约束、节能减排的要求使得上海原有的一些技术含量不高的传统产业和传统企业在竞争中越来越显劣势,已到了非调整和转型不可的地步。

进一步深入、全面的转型成为上海未来发展的必由之路。从经济发展情况来看,当前转型期的上海,不可能再靠大规模的投资和重化工业建设来提升城市综合实力,将转而需要依靠发展高端的先进制造业、现代服务业,以及基础设施和环境建设领域中展开一系列创新之举,来加快经济结构战略性的调整。也即转型的方向是从传统制造业向先进制造业转变,从传统服务业向现代服务业转变,促进制造业服务化和服务业制造化的产业融合,大力培育发展战略性新兴产业和高新技术产业。转型的驱动力则是从投资驱动向创新驱动转变。

2008 年以来,随着国际金融危机的不断深化蔓延,上海经济增长出现了多年未有的低速增长,上海制造业面临了前所未有的挑战。造成上海制造业发展滞后的原因很多,但主要还是因为上海制造业的结构性问题所致。制造技术基础及创新能力的薄弱,劳动密集度高、技术含量低、附加值低的传统产业比重仍然很大,这些都严重影响上海第二产业核心竞争力和自主创新能力的提升。今后上海如何从现有产业的实际出发,以创新为驱动,加速推进产业结构调整升级和高新技术产业化,提升技术高度、增强产业能级,已成为整个城市转型的关键。

对上海来说,很重要的一点是要以培育战略性新兴产业为抓手,提

高制造业整体能级。加快上海城市的结构转型,说到底,就是要提高工业制造业的国际竞争力,促进工业优化升级,推动二、三产业融合发展。为此,上海需要以培育、重组、提升、淘汰等不同方式,加快实现制造业战略升级。积极对接国家重点产业调整振兴规划,聚焦重点,培育壮大战略性新兴产业。坚持“引进来”和“走出去”相结合,通过企业组织结构的调整,推进要素资源重新组合和产业升级换代。借鉴全球性跨国公司的经验,顺应制造业服务化的发展趋势,把一部分不符合上海产业发展定位的制造和一般加工环节转移出去,在未来的经济发展中坚持以“价值链为导向的产业高端化”发展思路,提高研发、设计、采购、营销等环节在产业链上的比重,大力发展生产性服务业,传统产业一方面通过高科技化或创新支撑转变为具有高附加值的产业,另一方面在将生产基地向外转移的同时将研发中心、运营总部留在上海。综合运用经济的、法律的、行政的等手段,完善体制机制和政策,加快淘汰“高污染、高耗能、高危险”的落后产能。政府则通过加大自主创新力度,为产业高端化发展提供技术支撑;加快搭建核心营销网络,为产业高端化发展提供路径支撑;积极培育和引进重点产业的企业家,为产业高端化发展提供智力支撑;培育一批具有国际竞争力的本土跨国公司和大型企业集团,丰富产业高端化的内涵;实施政策倾斜,营造有利于产业高端化发展的环境。

“十二五”时期是上海现代服务业发展的战略机遇期。从总体上看,上海正处于工业经济向服务经济过渡的关键时期,产业结构升级加快。服务业的地位和作用日益提升,在城市产业结构中逐步取得主导地位,成为城市主导产业,对城市经济发展、就业等的贡献不断增强,对外开放程度提高,优势领域明显,空间布局趋于优化,以服务经济为主的产业结构正在形成,并逐步成为城市增长的核心驱动力。特别是生产性服务业在服务业结构占比中地位突出。

从服务业创新看,新技术、新业态发展势头良好,集群态势明显。信息技术、网络技术,以及在此基础上形成的服务业信息化平台正在得到越来越广泛的运用;新兴服务业行业成为服务经济发展新的增长点,

对提升产业能级和居民生活质量发挥重要作用。在技术创新、制度创新和管理创新基础上,服务业自身创新也在不断深化。同时,各区县依托各自优势,差异化竞争,服务业集群发展态势也越来越明显。

今后上海在服务业发展方面,一是要优化服务业内部结构,提升服务业水平。从目前情况看,上海的金融、航运和贸易仍然处于单兵突进的状态,相互之间的关联和支持不够,许多高端服务工具不能提供。究其原因,很大程度在于体制机制的束缚,制约和影响了这三个行业之间的功能耦合。今后要积极进行各种形式的金融创新活动试点,形成支撑上海“两个中心”发展目标和体现城市服务功能的功能性行业体系。

二是要坚持二三产业融合发展,提升服务业能级。服务业生产率的提高对有效提高制造业生产率有明显的作用,服务业的提升将进一步提高和强化上海制造业的竞争优势。未来现代服务业大力发展的根本来自于消费需求的提升以及生产型服务业围绕制造业的展开与深化,最终形成服务业与制造业的良性互动。上海需要以产业融合为重点,促进产业链上制造业和服务业的融合,推动科技研发服务、专业技术服务、融资租赁、服务外包、创意产业等与制造业密切相关的生产性服务业发展,以现代服务业提升上海制造业竞争力。在依托现有制造业的基础上,积极推动制造业向价值链两端延伸,形成二、三产业互动发展格局。同时,促进制造业企业内部服务性功能和收入比重日益提高,推动制造业企业内部的产业融合,推动上海产业结构转型升级。

由于国情市情的不同,也由于发展阶段、发展模式、基础条件、空间区位、人文环境等的差异性,不同国家、不同地区城市的产业转型途径和方法也各不相同,产业转型呈现出多样性的特点,其中的经验和教训值得相互分享和借鉴。在本书中,读者可以发现,上海的杨浦区与日本川崎市都是具有百年工业发展历史的老城,都有深厚的工业基础和工业文明积淀,但是二者的产业转型却走出了截然不同的路径。

改革开放以来,中国经济连续 30 年的接近 10% 的高增长率,使得整个国家都处于工业化迅猛发展的时期;上海自 20 世纪 90 年代初浦

东开发开放以来经济增长率一直高于全国平均水平,经济的高速增长给上海的结构调整提供了一个很好的机遇,杨浦区又属于上海中心城区的老工业基地,所以,国家工业化和上海的结构调整对杨浦区的影响和冲击都非常大。

而川崎的情况是,在20世纪60—70年代日本经济高速发展的时期,川崎已经完成了目前杨浦区所处的“退二进三”的产业结构调整阶段,两大产业之间的比重和结构调整更早;进入90年代后,日本经济由于陷入国内市场收缩、国际市场挤压的双重困境而长期处于低迷,这对川崎后来选择二三产业融合及产业内部特别是制造业向创新、研发等高端环节发展的转型调整之路具有非常大的影响。

杨浦区作为上海曾经的工业重地,在由“工业杨浦”向“知识杨浦”的转型过程中朝着脱离工业的“退二进三”道路发展,制造业大幅度衰退,知识密集型服务业异军突起。2004年,杨浦区制造业已经低于全市平均水平,而高度密集的科技教育资源被有效激活,成为引领杨浦经济发展的新增长点,2008年知识密集型服务业的产值比重已经占到杨浦总产值的10%。

杨浦区在经济发展中认识到,对于老工业基地的转型,在产业升级和转型过程中,很重要的一点是要坚持创新驱动,转变经济发展方式,在实现人口、资源、环境的协调发展的基础上推动整个经济社会的全面、协调、可持续发展。有鉴于此,杨浦区产业转型利用了其百年工业、百年大学、百年市政等独特的人文历史和产业基础优势,通过旧区改造、产业结构调整等手段,走出了一条大学校区、科技园区、公共社区“三区融合、联动发展”的发展新路子。围绕“知识杨浦”发展定位,依托并激活区内丰富的科技、教育资源打造“知识杨浦”,整合各种社会力量,优先发展以知识型生产性服务业为特色的现代服务业和以大学强势学科为支撑的高新技术产业,来提高以产学研一体化为引领的都市型产业和配套科教功能的基础性服务业。特别是在创意产业园区建设、体制机制创新、重点产业发展及公共服务平台建设方面成绩显著。如以创智天地、海上海、大连路控江路现代服务业集聚区、黄浦江北岸

创意产业基地等为代表的杨浦创意产业园区,以环同济产业圈为标志的依托区内著名大学的设计产业圈等,以复旦大学为中心的重点发展新材料和环保产业的产学研联盟区、滨江产学研联动区等产学研战略联盟基地,以上海知识产权园、上海市环保科技工业园、杨浦高新技术创业服务中心等为主的政府主导型孵化器,都成为杨浦经济转型的重要支撑,并以此提升杨浦区域创新体系的整体运行效率和城区经济与社会能级。

与杨浦区“退二进三”不同,川崎市走的是一条“二三产融合发展”的路子。川崎市在产业转型的过程中,并没有完全抛弃工业城市的基础,而是将一些重工业和制造业的工厂向海外转移,其研发中心及经营总部仍保留在川崎市,同时利用产业集群和首都圈的地理优势吸引各种高新产业的研究和开发机关进驻。制造业向服务环节转型,向高端转型,向环保、低能耗、创新型企业转型。川崎市的制造业在转型过程中下降幅度较低,近几年甚至还出现了小幅上升的趋势,重化、电子、精密机械等产业重获生机。川崎市在产业转型的过程中还很注重环境保护,努力发展技术创新型、高附加值产业,集聚各种科学及知识使城市得到再生和进化,企业与社会组织也积极参与转型。更进一步的,川崎市一方面通过政府与产业界的合作,如川崎市和东京电力合作建立太阳能发电所;另一方面通过政府与大学的合作,如川崎市和专修大学合作进行的都市政策研究项目等来提升城市的产业能级和实现产业的转型。川崎的特色便是通过三个层面为主的多元化的创新体系(一是传统的重化工业产业创新,二是以机电、IC等大型企业为核心的产业集群,三是以新型企业为中心的环保产业创新,如生态园区等)同时成为大型企业和中小企业的集群区,一方面是如 NEC、富士通、昭和电工、东芝、JFE 等为代表的大型企业的集聚,另一方面由主要是制造业、机电等中小企业的聚集地。多种模式的创新体系是川崎制造业成功转型和升级的关键所在。正如日本信金中央金库综合研究所所长平尾光司认为的,“川崎模式”展示出工业城市和环境城市共存的可能性,是新的环保型产业城市的典型,对现有的工业城市以及新兴的工业化城市的产业

转型与经济发展具有非常重要的启示作用,这些模式都很值得杨浦区甚至上海市借鉴和学习。

不同的城市因为各不相同的原因选择了不同的转型之路,只要是符合本地区经济发展的、对经济、社会、民生和环境有益的,那么就没有路径的优劣之分。但是,通过对不同转型模式的比较研究,相互借鉴、相互学习,是可以进一步优化彼此现有的产业转型方式的。比如,在一个制造业占优势的城市经济中,科技创新无疑具有关键作用。但在一个服务业占优势的城市中,创新实践必须全面化,必须包含各个服务业领域中的经营性创新活动。通过比较研究和借鉴学习,双方城市互为镜像、增进了解,还可以发掘并把握更多的合作机会,实现双赢。比如,在未来发展中杨浦区与川崎市可在产业垂直整合、研究开发、大学教育、政策制度以及产官学等方面加强合作,共同促进双方发展实现共赢。若能做到这两点,也算是本书为正处在产业转型中的城市作出了一点小小的贡献。

是为序。

沈开艳

2010年12月9日于上海浦东新区御景园

目 录

序.....	1
--------	---

第一篇 转型的趋势

第一章 论大都市的转型.....	3
第二章 川崎的都市经济结构及其变化	
——大生产基地的转型	25
第三章 上海的经济发展与结构转型	50

第二篇 转型的模式

第四章 川崎产业转型的四种模式	79
第五章 杨浦产业转型的“三区联动”模式.....	101
第六章 川崎的产业政策与产业转型.....	120

第三篇 转型的机制

第七章 川崎生态城区的设想与构建.....	143
第八章 川崎机电产业的衰退与转型.....	162
第九章 川崎研发型中小企业发展及政策扶持.....	182
第十章 川崎创新型中小企业发展及政策因应	
——审查、孵化、风险投资的三位一体模式	208

第十一章	杨浦纺织产业的变迁与转型·····	236
第十二章	杨浦创意产业的发展与探索·····	287
第十三章	杨浦中小企业的孵化与创新·····	311

第四篇 转型的比较

第十四章	杨浦与川崎产业转型的比较研究·····	333
参考文献	·····	352
后记	·····	362

第一篇

成 就 可 喜 的 第 一 步 是 在 各 國 經 濟 的 發 展 中 實 現 經 濟 的 繁 榮 和 發 達 的 第 一 步 是 在 各 國 經 濟 的 發 展 中 實 現 經 濟 的 繁 榮 和 發 達

转型的趋势

第一章

论大都市的转型

陶纪明*

第二次世界大战后大都市的转型是世界经济领域中发生的一个重要现象。本章以大都市为主要研究对象,不仅关注全球/世界城市的崛起,同时也关注那些转型不太成功,地位有所衰落的城市,典型的如美国的匹兹堡、底特律、克利夫兰以及英国的伯明翰、谢菲尔德等,众所周知,这些城市在工业经济时代都曾辉煌一时。更主要的,本章还把注意力聚焦于发展中国家那些正处于转型期和转型前期的大都市,力图从上述三种类型的城市转型的路径和模式中探寻出一些一般性的规律和机理,以期对中国的大都市的转型能有所启示。

一、大都市转型:现象与问题

(一) 发达国家大都市的转型

第二次世界大战以后,发达国家大都市均陆续进入产业结构调整期,制造业比重出现了持续下降,而服务业的比重则在不断上升。随着产业结构调整的深入,这些大都市都陷入了程度不一的困境和危机之中,主要表现为人口、资本以及公司总部的流失,就业、税收、人均收入的下降,基础设施严重衰败以及社会贫困人口的增加。^①其中的典型代表是纽约,1975年的财政危机几乎导致纽约市政府的破产,而正是金

* 陶纪明,上海社会科学院经济研究所副研究员。

融和商务服务业的发展把纽约带入了一个新时代,并一举奠定了其全球城市的地位。丹尼尔斯(Daniels)进一步指出,在 20 世纪 80 年代,伦敦、法兰克福、洛杉矶、悉尼、东京、新加坡和香港等大都市大体上都经历了相同的转型过程。^②

努瓦耶勒(Noyelle)和斯坦巴克(Stanback)^③通过对美国 140 个大都市的区位商研究,对美国大都市的转型提出了如下几个基本事实:(1)制造业在不断远离大都市甚至是美国本土,而服务业则获得了空前的发展,这是内含于城市转型的一个基本规律;(2)城市的专业化程度在加深;(3)公司总部以及非营利组织和公共机构对城市功能的影响越来越突出;(4)经济活动的区位和工作的性质发生了深刻的改变;(5)生产者服务业表现出明显的非均衡发展特征,主要集聚在多元化和专业化城市内部。在此基础上,作者进一步提出生产者服务业的发展以及不同城市之间生产者服务业的相互关联是理解城市转型的关键环节。

生产者服务业的演化进程固然是一个很好的理解和观察大都市转型的视角,也为学界所普遍采用,但如果从制造业演化的视角来考察,则同样可以揭示出这一过程的一些重要特征。以美国为例,美国中西部的工业化大城市,长期以来一直是美国经济重要的增长区域,第二次世界大战后整体上出现了明显的衰落,其中受打击最大的是底特律、匹兹堡、克利夫兰、纽约等传统工业强市;与此同时,美国西海岸的“阳光带”却崛起了一批以洛杉矶、旧金山、西雅图为代表的后工业化新兴城市,这些城市以高新技术产业、旅游业、文化教育而闻名,推动其从区域型的商业城市迅速转型为著名的国际大都市。^④无独有偶,欧洲也经历了类似的转型过程。那些在工业革命时期熠熠生辉的城市二战后都出现了明显的产业结构调整以及与此相伴随的经济衰退,而那些工业发展较为落后的城市和地区——比如英国南部、法国南部和东部、德国南部和中西部——却表现出繁荣发展的局面。^⑤赫顿(Hutton)对此作了一个较为全面的总结。他指出,作为工业革命发源地的大西洋区域的大都市在转型过程中表现出明显的“去工业化”特征,受到的冲击也最明显,而作为工业革命后发区域的亚太地区大都市的转型则是在工

业化主导的模式下展开的,服务业比重相对较低,其城市转型与城市发展和经济增长保持了高度的一致性。^⑥

(二) 发展中国家大都市的转型

由于发展基础、发展政策、区位特性、政治制度文化环境等方面巨大的差异性,发展中国家大都市的转型表现出更为复杂和多样的形态。少数发展中国家的大都市凭借特殊的区位优势或依托国家经济振兴而顺利地实现了城市转型,确立了服务业为主导的经济结构,并在全球城市体系中占据了重要的节点地位。这些城市主要集中在东亚,以中国的香港、韩国的首尔和新加坡为代表。还有一些同样属于重要的网络节点型城市,其经济形态已经转向服务经济或者正在快速向服务经济转型,但却受到贫富差距扩大、城市贫困人口、城乡二元对立以及公共基础设施不足等问题的困扰,属于转型不彻底或不成功的城市。这类城市以圣保罗最为典型,在一定程度上也包括墨西哥城和雅加达等城市。还有一些正处于转型过程中的大都市,尽管服务业获得了较快的发展,但总体上并未摆脱工业化的路径依赖,比如吉隆坡和上海。而绝大多数的大都市仍处于转型前的孕育和准备阶段,比如非洲、中北美洲和亚洲的部分大都市。

尚未实现转型的发展中国家的大都市往往具有如下几个特征:(1) 这些城市(一般是该国的首都和首位城市)往往集聚了国内巨大的经济资源,在国家中的地位要显著高于发达国家的首位城市,^⑦而且越是不发达的小国,这种现象就越明显。(2) 有明显的城乡二元结构,但结构特征与发达国家截然相反,发达国家大都市在转型期面临的问题恰恰是中心城区的衰败和郊区的繁荣。^⑧(3) 有较高的失业率,但与发达国家在城市转型过程中表现出来的结构性失业不同,发展中国家城市高失业率的首要原因是城市难以吸纳大量的农村移民,而这直接引发了高犯罪率、贫民窟和地下经济等严重的社会经济问题,恶化了城市的转型环境。数据显示,孟买有 50% 的人居住在贫民窟,^⑨50% 的经济活动属于地下经济^⑩,而达喀尔(Dakar,塞内加尔首都)在 1980 年大约有