



日中管理学院
经济管理丛书

国际著名经济学家
日本大学终身教授
日中管理学院院长

李克 博士

建言中国政府、中国企业



李克 著

中国经济转型 产业升级

Economic Restructuring Industrial Upgrading

Economic Restructuring Industrial Upgrading

经济转型 产业升级

李克 著



李克博士



江苏省南京市人。南京大学数量经济学专业本科毕业，于南京大学、美国约翰斯-霍布金斯大学取得经济学硕士学位，随后在澳大利亚师从杨小凯教授、黄有光教授、布坎南教授，从事宪政经济学、制度经济学和网络经济学等领域的研究工作，获经济学博士学位，其后又在澳大利亚莫纳士大学及国立大学进行了为期一年的博士后研究工作。后获聘为美国费城著名的圣约瑟夫大学的商学院讲座教授，后被日本政府引进到日本大学商学院，成为日本大学商学院EMBA课程终身正教授，这也是日本排名前十位的商学院中的首位华人教授。

在《朝日新闻》、《日刊工业新闻》、《国际商业》、《经济观察报》、《贸易日报》、《现代经济报》等报纸和新浪、搜狐、金融界等网络上刊登过数十篇文章。

直至目前，共在SSCI 和JEL Listed Paper (Social Science Citation Index, Journal of Economic Literature) 级别的国际经济学期刊上发表论文22篇；在SCI Listed Paper (Science Citation Index) 级别的国际经济学期刊上发表论文5篇。目前，在全日本经济学家中，按照论文下载和参考量等学术影响因素排名第25位，在国际华人经济学家中排名为前20位。同时，他也是日本商学院中最年轻的正教授之一。



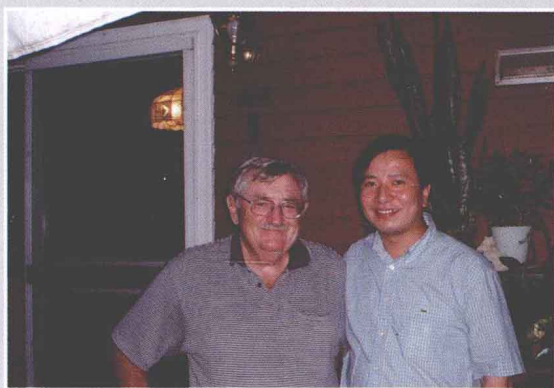
2002年，在澳大利亚莫纳士大学与我的博士生导师之一杨小凯教授合影



2008年，在日本大学商学院接受国际著名经济学家、我的博士生导师黄有光教授的访问



2001年，在美国与我博士时期的院外导师之一布坎南教授合影



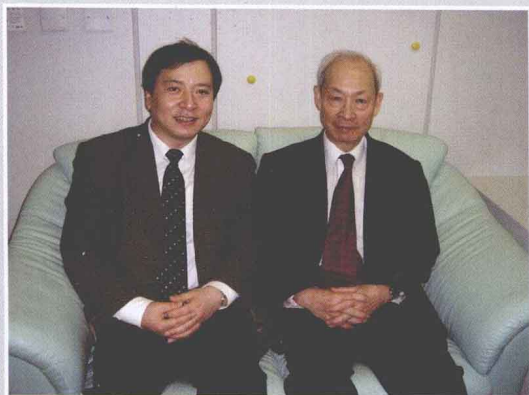
2000年，在美国华盛顿与我在约翰斯-霍布金斯大学时的硕士研究生导师华纳士教授合影



2011年，在南京与我的硕士导师、南京大学党委书记洪银兴教授（中）合影



2006年，在香港与北京大学厉以宁教授交流、合影



2006年，在香港城市大学和
共同作为客座教授的美国普林斯
顿大学邹至庄教授合影



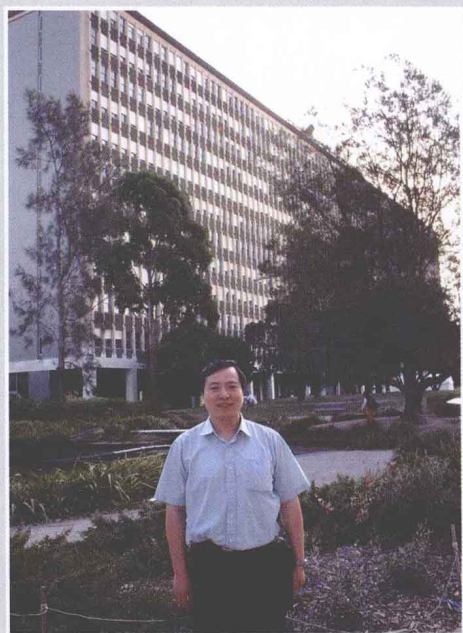
2007年，在北京大学与
林毅夫教授（中）合影



2007年，在日本东京接受北
京大学中国经济研究中心李玲教
授的访问



2002年，在美国费城圣约
瑟夫大学与我的同事们合影



1999年，在澳大利亚莫纳士大
学任教时的留影



2011年，我在
日本大学商学院的
办公室



2003年，在美国费城圣约瑟夫
大学，与我的美国学生合影

2009年，带领我日本的
EMBA学生在中国研修，期间访
问伊藤忠商社中国总部



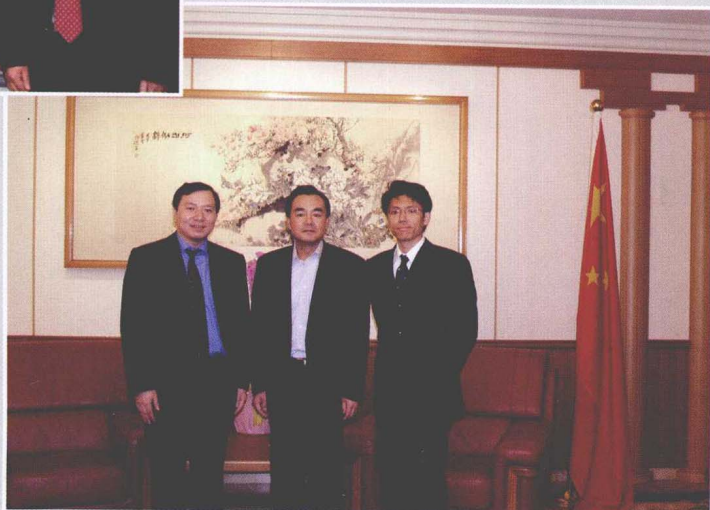
2005年，在日
本东京与我的EMBA
学生们合影



2011年，与中国驻日本大使程永华先生（左四）合影



2011年，在南京与江苏省委书记罗志军先生（中）合影



2006年，在日本东京与中共中央台办、国务院台办主任王毅先生（中）合影

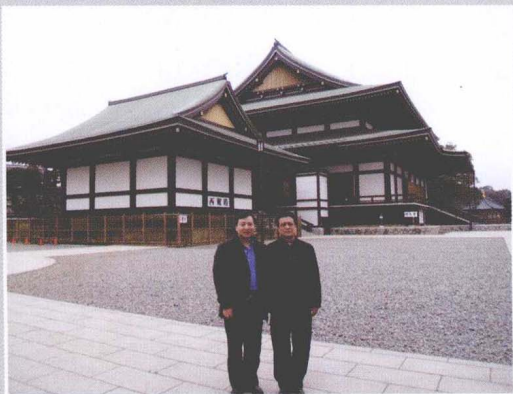


2009年，在
日本东京与中国
国际金融有限公
司董事长李剑阁
先生（中）合影

2009年，在台湾作
为主讲嘉宾出席“中
小企业国际论坛”，期间
与我的日本同事、日本
中小企业协会会长井出
亚夫教授合影



2005年，在日本东京与
前国家经贸委主任俞晓松先
生合影



2005年，在日本东京与
前中国粮油总局局长高铁生
先生合影



2005年，在日本东京
与北京外国语大学校长陈
雨露教授合影



2010年，在北京大学作为
主讲嘉宾出席“中国企业家思
想传承与发展论坛”



2007年，作为主讲嘉宾出
席第四届中国经济展望论坛，
与张燕生（左三）、施建淮
（左四）、何帆（左一）合影



2011年，作为战略顾问，与浙江
泰隆商业银行董事长王钧先生合影



2005年，作为“世界银行高级访
问学者”在北京大学中国经济研究
中心客座访问，期间与北京大学副校长
海闻教授（左二）合影



2005年，在日本东京作为大会主
席，举办了“中日经济高层峰会”



2007年，在国立台湾大学
作为主讲嘉宾出席新兴古典经
济学派年会



2009年，在日本东京为
北京市厅局级干部海外研修
班授课



2011年6月，作为主讲嘉宾
出席在宁波举办的“十二五”
中国对外开放论坛



2011年6月，在宁波举办
的“十二五”中国对外开放
论坛上与国务院参事陈全生
先生交谈



2011年，与中国吉林
省政府代表高材林主任签
订战略合作协议

丛书前言

为了全面、系统地反映当代日本经济与管理模式的全貌及其进程，总结和探索现代经济学与管理学已有的和潜在的研究成果，展示现代经济学与管理学的发展方向，在日中管理学院（JCMS）的大力支持下，我们呈现给读者这套“日中管理学院经济管理丛书”。

该套丛书是大型的、高层次的、综合性的经济学与管理学的知识丛书，包含了关于日本当代经济与管理模式的译库和研究文库两个子系列。在丛书的领域上，我们将不仅着眼于经济学与管理学的前沿研究成果，更注重于那些将最新研究成果在现实中已经实现成功运用的案例贯穿于书籍；在选题的采纳上，我们将广泛推介日本的著名经济学家和管理学专家，以及一些旅居日本的知名华人学者的作品，努力发掘和奉献给大家一批学术功力深厚、思想深刻新颖、写作规范、已得到当代国际学术界认

同的著作。

通过该套丛书，我们将继续致力于推动中国经济和管理的国际化、现代化与标准化。期待着本套丛书的出版有助于国内企业家、政府官员、学者以及对经济和管理知识感兴趣的读者们，在一个不太长的时期里，从研究内容、研究方法、研究工具等方面逐步熟悉和实现从中国化向国际化、现代化和标准化的转变。我们期待着广大读者对我们的追求的支持，也虚心地等待着大家对该套丛书的批评和指正。

作为旅居海外的华人学者的代表，我们期盼着我们的工作能为祖国的繁荣富强贡献菲薄之力，祝愿祖国明天会更美好！

丛书主编 李克

2011年5月于日本东京

前言

展现在各位读者面前的是一个关于经济转型和产业升级的话题。目的是请大家一起，重新审视一下我们现今的“世界工厂”模式、“GDP情结”和“速度情结”；思考一下，我们经济发展到底是为了什么？为了速度而速度？为了赶超而赶超？还是为了老百姓的生活福祉、国家民族的生存尊严？环顾世界，看看在目前经济全球化与区域化的情形下，中国将如何实现从“经济大国”到“经济强国”的转化。特别是对企业而言，如何具体操作、如何切实实现产业升级。凡此种种，期待着大家和我共同思索、共同探讨。

作为商学院的教授，我曾经执教过美国、澳大利亚的大学，也在中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡教过书，现在是在日本大学商学院担任终身教授，并且是目前日本大学里最年轻的商学院正教授。提及这些背景，没有任何向读者朋友们吹

嘘、炫耀的成分，只是想告诉大家，正是我的这些经历帮助我用更广的视角、更高的层次来审视、研究经济转型和产业升级的问题，并期待可以奉献给各位更加客观、缜密、及时的分析和信息。如果能够引发大家的思索和探讨，将是我最大的欣慰了。

作为20世纪80年代的大学生，我们曾经亲身经历和感受过中国改革开放初期的艰辛、混沌和迷惘。之后，遵循着先哲的教诲，“读万卷书，行万里路”，我的足迹又踏过了大半个地球，心中珍藏着的还是“正心、修身、齐家、治国、平天下”的孜孜追求。时至今日，作为海外学者，仍然在为中国的每一项新成就而欢欣鼓舞，也为每一个缺憾、失败而扼腕痛惜。特别是，虽然经历了风雨，至今仍然保守着一颗中国传统士大夫式的“以天下为己任”的责任之心，常常期待着以自己的学识和热情能够为国家与民族分忧、解惑。这本书的出版，也体现了我的这一心愿。

面对今天的中国，在看到巨大成绩的同时，大家应该更清醒地意识到仍然存在着大量的问题，甚至是危机。可以毫不夸张地说，中国的发展现在又到了—一个关键性的节点。如果经过努力拼搏，相对顺利地实现经济转型和产业升级，将是国家、民族之大幸焉。不然，中国将有很大的风险陷入“发展的陷阱”。在逐步丧失我们以“人口红利”为代表的低成本优势之后，“后发劣势”将愈加强烈地表现出来。希望本书可以对大家这方面的思考有所帮助。

那么为什么是日本，而不是其他模式？本书当中有很多关于日本模式、日本企业的分析和案例，为什么不多用美国或欧洲其他国家的？答案当然可以在正文中找到。不过，这里可以强调的是，世界承受不了两个美国，承担不了以美国式资源耗费型模式发展经济的两个大经济体——美国和中国。与此相对照，日本的资源集约型模式，将对中国的未来发展更有参考和借鉴意义。这其实也是我8年前辞去美国的教职，去日本工作的主要原因，就是想更贴近地感

受、了解日本“东洋模式”的精髓。

在本书的第一章至第五章中，我尽可能地用大众化的语言将经济转型与产业升级中涉及的核心问题和关键环节向大家描述、解释清楚。如果读者朋友愿意去思考一些经济转型与产业升级中隐含着的更深层次的理论命题，我相信第六章关于制度与技术引进、模仿与建设方面的讨论，关于技术模仿与创新、制度模仿与创新孰重孰轻的问题，应该会给大家一些很好的启示和帮助。

在附录1中，我的朋友朱新月先生，利用我近几年受邀出席国内大型论坛和会议的间隙，与我展开深度对话。对话中探讨了经济转型与产业升级中所涉及的、大家特别关心的一些热点问题，以期为各位读者提供更具体、详实的答案。

附录2，是我在日本接受《朝日新闻》和《中文导报》的采访报道，是关于2008年金融危机后世界经济未来的发展形势和情形的，特别是关于日本和中国未来的有关话题。

在附录3中，由于担心前面的分析过于抽象、笼统，在这里我又放了一些日本中小企业成功实现自我产业升级、深化和拓展的真实案例。它们涉及众多行业和不同的领域，相信一定会帮助大家，特别是我们的民营企业、中小企业，了解、掌握关于操作性、实务性、具体化等方面的问题和要求。这些日本企业的真实故事，相信可以给大家很多启发。

所有的一切，都是期待着可以帮助中国成功地实现经济转型与产业升级。拳拳之心，略表于此！

李克

2011年7月于日本东京

第一章

“世界工厂”模式的末路 ——中国企业和中国经济 /1

- 中国的“世界工厂”战略 /3
- 中国企业的困境 /14
- 中国经济转型突围与增长前景 /18
- 中国经济角色的再定位 /24
- 简单的中日比较 /30
- 国际房地产泡沫的经验教训 /41
- 中国产业结构面临的发展瓶颈 /47

第二章

全球化与区域经济一体化 ——浅谈产业网络 /53

- 全球化带来的影响 /55
- 经济区域化成为另一种新趋势 /61
- 经济全球化和经济区域化的关系 /66
- 产业集群、产业分工网络和产业生产价值链 /73

第三章

产业升级的国际比较

——日本中小企业的发展经验和现状 /81

日本中小企业的特色 /83

日本中小企业的发展背景 /95

日本和中国的企业家精神对比 /110

日本中小企业与中国企业的合作 /115

中小企业的持续发展 /119

第四章

中国企业的国际化道路

——日本与中国近期的并购案例分析 /123

跨国并购是捷径吗 /125

中国近期的跨国并购案例 /129

中国企业对日并购概况 /132

中日企业的合作与并购机会 /135

第五章

经济发展的新阶段：创新型经济

——产业升级的选择和困境 /139

中国经济的创新背景 /141

创新型经济企业的标准与特征 /145

经济转型中的创新课题 /151

日本产业升级的经验 /156

创新体系与创新工具 /168