

全·球·创·新·竞·争·研·究·丛·书

开放条件下中国经济 转型升级动态能力报告 (2012)

程惠芳 唐辉亮 陈超 著



科学出版社

全球创新竞争研究丛书

开放条件下中国经济转型升级动态能力报告 (2012)

程惠芳 唐辉亮 陈超 著

浙江省人民政府课题研究成果

浙江省科技厅课题研究成果

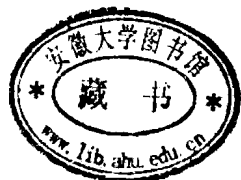
浙江省高校人文社会科学重点研究基地成果

浙江工业大学国际贸易重点学科研究成果

浙江省哲学社会科学重点研究基地成果

浙江省长三角创新管理研究院研究成果

浙江工业大学全球浙商信息中心



科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是国内第一本探讨经济转型升级能力指数评价的专著。本书选择经济发展与民生改善能力、科技创新能力、产业转型提升能力、经济国际化发展能力和节能减排能力等指标作为衡量经济转型升级能力指数的指标,对我国 31 个省(自治区、直辖市)经济转型升级综合能力进行比较分析,对长三角地区、珠三角地区和浙江 11 市经济转型升级能力也进行了初步探索性的评价。本书旨在为经济转型升级能力理论研究、经济发展转型战略和政策制定提供一定的参考。

本书读者对象为研究人员、大学教师和学生、政府有关领导和公务员、企业管理人员。

图书在版编目(CIP)数据

开放条件下中国经济转型升级动态能力报告(2012)/程惠芳,唐辉亮,陈超著. —北京:科学出版社,2012

(全球创新竞争研究丛书)

ISBN 978-7-03-033626-2

I. ①开… II. ①程… ②唐… ③陈… III. ①区域经济发展-研究报告-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 029289 号

责任编辑:王京苏/ 责任校对:宋玲玲
责任印制:张克忠 / 封面设计:蓝正设计

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 3 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2012 年 3 月第一次印刷 印张:16 1/4

字数:320 000

定价:60.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简历

程惠芳，浙江省东阳人，浙江大学经济学硕士，复旦大学国际金融博士，教授、博士生导师。1994~2009年任浙江工业大学经贸管理学院常务副院长、院长。现任浙江省科技发展战略研究院副院长，浙江工业大学浙商创新发展研究院院长，浙江长三角创新管理研究院院长，浙江工业大学国际贸易博士点负责人，浙江省人文社会科学国际贸易重点研究基地负责人、国际贸易省级重点学科带头人，国家精品课程（国际贸易实务）负责人，国家特色专业建设点（国际贸易）负责人，浙江省级教学团队和省级复合型创新人才培养实验区负责人，浙江省政府咨询委员会委员，中国世界经济学会常务理事，浙江省金融工程学会理事长，浙江省民营企业国际合作促进会会长，第八、第九届浙江省政协委员。2001年美国纽约城市大学研究生院高级访问学者，2006年美国哥伦比亚大学访问学者。先后主持完成国家自然科学基金课题4项，国家社会科学基金课题2项，主持完成科技部、浙江省科技厅、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社会科学规划课题等30余项，在《经济研究》、《世界经济》、《管理世界》等刊物发表学术论文百余篇，出版专著10多部。作为第一负责人，获浙江省哲学社会科学优秀科研成果特别奖1项、浙江省科技进步奖二等奖4项，浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖3项、教育部全国高校人文社会科学奖二等奖1项，浙江省优秀教学成果奖一等奖1项、二等奖2项。1997年享受国务院政府特殊津贴，浙江省“151人才工程”第一层次人选和重点资助对象，2003年获“浙江省中青年突出贡献专家”和“三八红旗手”荣誉称号，2006年被评为浙江省十大杰出女性，2007年被评为全国优秀教师，2009年获教育部国家级教学名师奖，2008~2012年第十一届全国人大代表。



前 言

中国经济发展正在进入以科学发展为主题，以加快经济发展方式转变为主线，以创新驱动和协调发展推进经济转型升级的新一轮重要发展阶段。在科学发展新阶段中，经济转型升级具有中国特色和深刻内涵，既包括宏观层次的市场经济转型和市场经济体制的进一步完善；也包括中观层次的产业转型、产业结构调整升级，还包括微观企业发展模式的转型升级。宏观层次经济转型升级的主要任务是实现经济内外协调均衡发展，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，实现经济、社会和环境的协调可持续发展。中观层次的产业转型和产业结构调整升级的主要任务是提升制造业核心竞争力，发展战略性新兴产业，加快发展服务业，实现第一、第二、第三产业协调发展，实现产业结构、贸易结构、技术结构、劳动力结构与消费结构的协同发展转型。微观层次企业发展模式的转型升级的主要任务是增强企业自主创新能力，实现从主要依靠资源和资本驱动向创新驱动转变，提高企业可持续发展能力和国际竞争力。因此，这一轮经济转型升级具有战略性、系统性、创新性和挑战性的特点，是不断推动经济发展向科技创新驱动、产业现代化、经济国际化、生产清洁化、服务社会化方向转变的过程，经济转型升级的目的是为了实现以人为本和经济、社会、环境协调可持续发展。

以往国内外学者一般以人均国民收入来衡量经济发展水平，并使用人均国民收入来划分发达国家和发展中国家、富国和穷国。一般来说，人均国民收入提高与福利水平改善具有同步性，但是在现实经济发展中，人均国民收入提高并不一定能够实现人民福利水平的同步提升，人均国民收入提高还可能与物价水平提高、人们劳动时间延长和闲暇时间减少、环境污染恶化有关。因此，仅仅以人均国民收入来衡量经济发展水平是有明显缺陷的。

以科学发展观为主题的经济转型升级的基本要求是实现经济、社会、环境协调可持续发展，而经济、社会、环境协调可持续发展的核心是以人为本，即经济转型升级的根本目的是为了实现经济社会的可持续发展，特别是实现人类社会的可持续发展。经济转型升级的核心任务是要处理好人类生存和经济发展的基本关系，人类经济社会的可持续发展必须以人与自然的和谐发展为基础，其基本要素是人的生存、自尊和自由。生存与满足人的基本需要相联系，一个国家的经济发展首先要满足人民的住房、衣服、食物和最低限度的教育等基本需要。自尊与生

活工作环境相联系，经济发展要使人民有尊严地生活和工作，消除被统治、被剥削和依附的地位。自由与人的生活和工作的选择权和选择空间有关，经济发展要使人民更加自主、更大范围地选择工作和生活方式。因此，判断和评价经济转型升级能力和绩效的标准：一是经济转型升级要以人为本，通过转型升级不断提升人民生存、自尊和自由的能力，不断拓展人们对生活和工作的选择时空范围，让广大劳动人民分享改革与发展的成果，让人们感觉生活成本低了，生存压力小了，幸福指数提高了。当然要达到这些要求非常不容易，需要各级政府和全体人民长期艰苦地共同努力。二是要不断提升经济、社会和环境的可持续协调发展能力，经济转型升级不仅要促进需求结构、产业结构和要素投入结构的协同调整，促进第一、第二、第三产业的协调发展，促进投资、消费和出口协调增长，促进经济内外均衡协调发展，处理好经济增长速度与经济发展质量的关系，处理好保增长与调结构的关系，而且要更加关注社会公平和正义，更加关注人与自然的和谐，更加关注经济发展与环境保护的和谐，更加关注当代与后代的可持续发展，更加关注物质文明与精神文明的协调发展。如果物质文明与精神文明不协调，没有科学价值观指导，没有科学理性社会的建设和和谐社会的发展，我国很难从经济大国转变为世界经济强国。三是要切实提高创新能力，改善创新环境，尊重知识、尊重人才，加大知识产权保护力度，引导企业从投资驱动和资源驱动向创新驱动转变，实现基于创新的内生增长。

根据世界各国经济发展转型的实践经验，经济发展转型可以分为封闭型经济转型和开放型经济转型，也可分为内生性经济转型与外生性经济转型。内生性经济转型是指通过自主技术创新、产业结构升级和本国市场竞争力量推动经济转型，内生性经济转型是一种渐进式的转型，经济转型过程要经历比较长的时间。外生性经济转型是指政府通过改革开放和有效利用全球创新资源推动本国经济发展转型。外生性经济转型实际上就是开放性经济转型，开放性经济转型主要通过政府改革经济体制，实施开放发展战略，通过科技创新政策推进战略性经济转型，通过开放经济政策，利用全球创新资源和国际市场竞争力量推动本国经济转型。在经济全球化进程中，多数国家的经济发展转型是开放性经济转型的模式，主要是通过国家改革开放战略和开放经济政策引领，充分利用国际、国内两个市场，充分利用全球范围的创新资源，通过主动参与国际市场竞争来推动国内经济转型和产业结构调整。开放性经济转型通过政府的政策力量、国内外市场竞争力量和科技创新力量相结合，实现经济形态从计划经济、封闭经济向开放型市场经济转型；经济增长方式从粗放经济增长向集约经济、绿色经济、数字经济增长转变；工业结构从低端制造向高端制造转变；技术创新模式从模仿创新向自主创新转变，实现经济发展速度与质量效益相协调，实现投资增长、消费增长和出口增长相协调，实现人口、资源、环境相协调，实现经济发展和社会发展相协调，从

而不断实现产业升级和产业结构调整,传统农业向规模化、标准化、现代化的农业升级,传统工业向新型工业化、高技术产业化、高附加值和高端制造业方向升级,传统服务业向现代化、标准化、品牌化和高效化升级,持续增强国际竞争力和创新竞争力,不断提升本国经济在国际经济中的地位,不断改善和扩大人们的生存发展的条件和空间。

当前我国各级政府和企业正在积极推进经济转型升级,及时了解全国区域经济转型升级的变化趋势,客观评价区域经济转型升级的成效,引导与支持企业和地方政府的经济转型升级已经成为经济发展方式转变中迫切需要研究的重要任务。目前国内对有关经济转型升级的研究正在不断深入,但是对经济转型升级评价指标体系和能力指数比较研究的成果还很少见。本书认为衡量区域经济发展转型的指标应该包括经济发展与民生改善、科技创新、产业转型提升、经济国际化发展和环境保护等方面的因素,因为基于上述方面的经济发展转型才能不断扩大人们的生存空间,不断改善人们的生活和工作条件,扩大人们自由选择工作和生活方式的空间。因此,本书选择经济发展与民生改善能力、科技创新能力、产业转型提升能力、经济国际化发展能力和节能减排能力等五个方面指标作为衡量经济转型升级的能力指数的指标,并对我国 31 个省(自治区、直辖市)经济转型升级综合能力进行初步的比较分析,旨在为经济转型升级战略和政策制定提供一定参考依据。

根据经济转型升级能力指数的评价指标体系,除了对全国 31 省(自治区、直辖市)的经济转型升级能力进行了初步探索性的评价外,本书还对长江三角洲地区、珠江三角洲地区和浙江省 11 个市的经济转型升级能力进行初步探索性的评价。在此想强调的是,本书中的评价方法和评价结果只是学术探讨的初步成果,我们只是想在经济转型升级能力评价方面进行有益的探索。经济转型升级是一个非常复杂的系统工程,我国区域之间经济发展基础水平差异很大,经济转型升级能力评价指标体系研究还处在起步阶段,评价数据处理和评价方法还很不完善,因此评价结果也可能存在误差和遗漏,请读者批评指正。尽管我们在经济转型升级评价中的数据大多数来自于国家权威发布的统计年鉴,但是也可能在数据处理中出现误差和遗漏,如果由于我们的误差和遗漏,造成有关地区的经济转型升级的排序结果不理想,请有关地区批评指正,并希望得到谅解。因为这只是一本有关经济转型升级的学术探讨的书籍,目的是抛砖引玉,引起学者们对经济转型升级能力评价理论和评价方法的学术交流和深化研究。

本书的经济转型升级能力评价体系研究的动因来自浙江省政府有关 146 家工业龙头企业发展转型的研究课题。2009 年笔者受浙江省副省长金德水同志的委托,接受对浙江省 146 家工业龙头企业转型升级的监测评价研究工作,在对企业进行调查和研究分析过程中发现,企业转型升级成功与否不仅仅取决于企业的战

略和行动,还取决于政府的政策和企业所在地的经济转型升级的环境条件。于是笔者和笔者的博士研究生唐辉亮、陈超、潘申彪、丁小义、胡军、杨阳等在2009年10月开始讨论和设计经济转型升级能力评价指标体系。经济转型升级能力评价指标体系初步完成后曾经组织过小型讨论会,浙江省政府副秘书长李学忠、浙江省委政策研究室副主任沈建明、浙江省政府研究室副主任盛世豪、浙江省哲学社会科学党组书记陈荣、浙江省发展和改革委员会副巡视员谢晓波等对经济转型升级能力评价指标体系提出了宝贵的修改意见。2010年1月我们开始收集数据,并对31省(自治区、直辖市)的2003~2008年的数据进行初步计算,在2010年11月初步完成了第一份中国经济转型升级能力指数评价报告,2010年12月初向有关新闻媒体发布评价结果,感谢新华社记者李亚彪、中新社记者柴燕菲、中央人民广播电台记者张国亮、浙江卫视记者夏学民、浙江经视记者柴伟刚、《今日早报》记者魏皓奋等对经济转型升级能力评价进行了报道。2011年以来,我继续对经济转型升级能力评价数据和方法进行完善。经过两年多的努力,特别是博士研究生唐辉亮和陈超付出了不懈努力,在数据统计分析过程中,潘信路和潘望也做了大量核对和校对工作。研究团队为了计算数据和核对数据度过了许多个不眠之夜,终于完成我国区域经济转型升级能力指数的评价报告。为了能够在更大范围内对经济转型升级能力评价方法进行讨论和交流,我们决定出版该报告,供大家讨论和批评指正。

在经济转型升级研究过程中,我们得到了浙江省委书记赵洪祝、副省长毛光烈、原浙江省省长吕祖善、原浙江省副省长、现浙江省人大副主任金德水等领导的支持和鼓励,得到浙江省委副秘书长舒国增、浙江省政府副秘书长孟刚、李学忠和浙江省经济和信息化委员会有关领导的支持和帮助,感谢浙江省人大常委会秘书长姚民声、浙江省科技厅厅长蒋泰维博士、浙江省教育厅刘希平厅长、汪晓村副厅长等领导的支持和帮助,感谢浙江省政府金融工作办公室副主任包纯田、浙江省国土资源厅副厅长潘圣明的支持和鼓励,在研究过程中得到浙江工业大学领导和经贸管理学院领导及国际贸易学科老师的支持和帮助,在本书出版过程中得到科学出版社的大力支持,在此对所有支持和帮助过我们的领导、专家和媒体朋友们表示衷心感谢!当然,本书中如有误差和遗漏都是我们作者的责任,与所有支持我们开展研究工作的领导和朋友无关。

由于我们的水平有限,我们对经济转型升级能力评价的研究还处于初步探讨阶段,不足之处在所难免,殷切希望读者批评指正,谨致真诚感谢。

程惠芳

于浙江工业大学浙商创新发展研究院

2012年2月10日

目 录

前言

第 1 章 经济发展转型的理论文献回顾与分析	1
1.1 经济发展转型的内涵变化	1
1.2 宏观层次的经济转型的理论文献回顾	4
1.3 中观层次的经济转型升级文献综述	8
1.4 微观层次的经济转型升级文献回顾	9
1.5 经济转型升级绩效与能力评价体系文献回顾	12
1.6 中国经济发展转型的历史沿革与理论创新	14
第 2 章 中国 31 省（自治区、直辖市）经济转型升级动态能力比较分析	20
2.1 经济发展与民生改善能力比较分析	20
2.2 科技创新能力比较分析	32
2.3 产业转型提升能力比较分析	43
2.4 经济国际化发展能力比较分析	47
2.5 节能减排和环境保护能力比较	52
2.6 本章小结	59
第 3 章 区域经济转型升级综合能力指数及其评价	62
3.1 区域经济转型升级能力评价的指导思想及评价指标体系设置 原则	62
3.2 区域经济转型升级能力评价指标体系构建	63
3.3 区域经济转型升级评价指数的计算模型与方法	65
3.4 2003~2010 年中国 31 省（自治区、直辖市）经济转型升级能力 指数排序	69
3.5 31 省（自治区、直辖市）经济转型升级能力指数的综合评价结果 分析	85
3.6 本章结论及建议	90
第 4 章 区域经济转型升级分项能力变化分析	92
4.1 经济发展与民生改善能力变化	92
4.2 科技创新能力变化	95
4.3 产业转型提升能力变化	97

4.4	经济国际化发展能力变化	100
4.5	节能减排能力变化	103
4.6	本章小结	105
第5章	区域经济转型升级能力年度评价分析	108
5.1	2010年度区域经济转型升级能力评价分析	108
5.2	2008年度区域经济转型升级能力评价分析	120
5.3	31省(自治区、直辖市)经济转型升级能力年度评价分析	130
第6章	长江三角洲地区16市经济转型升级能力评价分析	160
6.1	长三角16市经济转型升级综合能力评价	160
6.2	长三角16市经济转型升级各项能力评价	162
6.3	长三角16市各市经济转型升级能力分析	167
6.4	本章小结	182
第7章	珠江三角洲地区9市经济转型升级能力评价分析	184
7.1	珠三角9市经济转型升级综合能力分析	184
7.2	珠三角9市经济转型升级分项能力评价	185
7.3	珠三角9市各市经济转型升级能力分析	189
7.4	本章小结	197
第8章	浙江11市经济转型升级能力评价分析	199
8.1	浙江11市经济转型升级综合能力分析	199
8.2	浙江11市经济转型升级分项能力分析	200
8.3	浙江11市各市经济转型升级能力分析	205
8.4	本章小结	214
第9章	经济转型升级政策支持体系	215
9.1	加快发展战略性新兴产业的政策支持体系	216
9.2	加快工业企业转型升级的政策支持	217
9.3	加快现代服务业发展政策支持体系建设	219
9.4	加快中小企业创新发展与转型升级	220
9.5	加强传统产业转型升级	221
9.6	加快外贸发展方式转变	223
参考文献		225
附录	若干省市“十二五”规划发展转型战略目标与主要任务(摘要)	231

第 1 章 经济发展转型的理论文献回顾与分析

在全球创新竞争的背景下,经济发展转型已成为当前各国经济社会发展中的热点和难点问题,成为企业和政府经济工作的重要任务。对国内外有关经济转型升级的理论研究文献进行梳理和分析,有助于进一步了解经济发展转型的理论脉络,进一步理解和把握经济转型升级的发展过程和客观规律。

本书对国内外有关经济转型升级的理论文献的梳理与分析,主要从宏观、中观和微观三个层次来展开。宏观层次主要从国家经济体制与经济形态层面来研究经济转型,国内外学者重点研究从计划经济向市场经济转变;中观层次则主要研究产业转型与产业结构调整升级;微观层次主要研究企业创新发展模式、企业战略转型、企业商业模式转型等方面。本章对有关经济发展转型的理论文献进行初步回顾与分析。

1.1 经济发展转型的内涵变化

经济发展转型的内涵随着经济转型理论研究和经济发展实践的变化而不断深化和拓展,目前有关经济发展转型的内涵包括经济转型(economic transition 或 transformation)、经济增长方式转变(或经济发展方式转变)、经济转型升级及体制转型等。

1.1.1 经济转型

经济转型通常是指一种经济形态或经济运行状态转向另一种经济形态或另一种经济运行状态的过程。在国家层次上,经济转型一般是指从计划经济体制向市场经济体制、封闭经济体系向开放经济体系转变的过程。国内外学者在 20 世纪 80 年代和 90 年代对国家层次上的经济转型(或称为经济转型国家)有比较多的研究,经济转型国家通常是指经济社会从计划经济向市场经济转变的国家,尤其是指苏联、中东欧国家、中国及其他社会主义国家,国家层次上的经济转型主要是由科技创新战略经济体制改革和经济管理制度创新来推动的。

1.1.2 经济增长方式转变

经济增长方式转变是指从主要依靠资源、劳动力和资本投入的粗放增长方式向依靠技术进步和提高效率促进经济增长方式转变的过程。我国长期以来一直致

力于推动经济增长方式转变，1995年党的十四届五中全会在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》报告中提出：“正确处理速度和效益的关系，必须更新发展思路，实现经济增长方式从粗放型向集约型的转变。这种转变的基本要求是，从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步和提高劳动者素质上来，转到以经济效益为中心的轨道上来。”1997年党的十五大报告提出，“我们要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变”，“要坚持社会主义市场经济的改革方向，使改革在一些重大方面取得新的突破，并在优化经济结构、发展科学技术和提高对外开放水平等方面取得重大进展，真正走出一条速度较快、效益较好、整体素质不断提高的经济协调发展的路子”。2002年党的十六大报告指出：“走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。”“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”2007年党的十七大报告提出：“科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。”“实现未来经济发展目标，关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展。要大力推进经济结构战略性调整，更加注重提高自主创新能力、提高节能环保水平、提高经济整体素质和国际竞争力。要深化对社会主义市场经济规律的认识，从制度上更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用，形成有利于科学发展的宏观调控体系。”党的十七大报告还指出：“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级。这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。”我国用“转变经济发展方式”替换了“转变经济增长方式”的提法，表明我国经济发展转型的内涵发生了重大变化。

1.1.3 经济转型升级

经济转型升级当前已经成为中国经济发展中的热门词汇和热点研究领域。在国外的经济学文献中并没有经济转型升级术语，国外学者对经济发展转型与升级是分别进行研究的，当前我国提出的经济转型升级具有一定的中国特色。本书认为经济转型升级是经济发展方式转变内涵的进一步深化，经济转型升级内涵是经济和社会不断发展向科技创新驱动、企业现代化、产业现代化、经济国际化、生产清洁化、服务社会化方向转变的过程，经济转型升级目的是为了实现经济、社会、环境协调可持续发展，为了实现第一、第二、第三产业协调发展，为了实现

开放经济内外均衡发展,为了实现人类可持续发展。因此,经济转型升级是复杂系统工程,是持续动态变化的过程。1978年以来,改革开放推动了我国经济发展形态从计划经济向市场经济转变,从封闭经济向开放经济转变。我国经济发展转型内涵也伴随着改革开放的实践和经济社会发展不断深化发展。

1.1.4 体制转型

国内外有些研究认为“转型”不仅仅指经济转型,热若尔·罗兰(2002a; 2002b)把转型理解为“大规模制度变迁的过程”,制度转型意味着“从一种国家或政体被转变或转变为另一种国家或政体”。柯武刚和史漫飞(2000)认为“转型是从以生产资源集体所有制和党政机关控制生产资源的运用为主转变为以私人所有制以及按个人和私人团体的分散决策运用生产资源为主的一种制度变革”。杰弗里·萨克斯等(2003)认为转轨的核心是宪政规则的大规模改革,只有完成了宪政转轨,才能说是一种真正的转型。而雅诺什·科尔奈(2005)则认为“转型是一个大概念,不能仅仅简单归结为从计划经济到市场经济的转轨”。格泽戈尔兹·W. 科勒德克(2000)特别注重政治在转型中的作用,认为“转轨最具有挑战性的方面是与政治的联系更甚于与经济的联系”,“转轨既是一个经济过程,也带有政治特性”,“起决定性作用的是开明的政治领导以及改革派人物的坚定决心”。他认为“成功转型的关键在于要有良好的宏观管理,政府应当重新定位,而不是被抛弃,而是应当转换角色,在适度管理、基础设施和人力资本投资方面发挥强有力的作用”。理查德·斯威德伯格则建议重新界定经济学与社会学的研究范围,认为社会文化在转型中具有重要的作用。

对于经济发展转型与产业升级而言,则主要围绕产业结构调整与优化来展开,经济学家配第和克拉克提出产业结构升级至少包含产业结构的高度化和高效化两个层次。波特提出产业结构升级的实质是在技术进步条件下,由于要素禀赋的相对比重变化,促使生产移向资本较为密集环节的过程(Porter, 1990)。Gereffi(1999)引入全球价值链分析模式,认为产业升级是一个经济体迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的过程。有些学者从国际产业转移的角度分析了产业升级的过程,经典理论有费农的生命周期理论和小岛清的边际产业理论。Hausmann和Klinger(2007)指出一个国家的出口产品结构优化升级与该国的产品空间(product space)有关,提出了比较优势演化理论。

因此,经济发展转型与产业升级的理论基础主要是要素禀赋差异的国际分工理论、对外投资理论、全球价值链理论(全球生产网络理论)以及技术创新理论。

由此可见,经济转型升级的概念内涵应该包括经济发展方式转变和产业升级,因而新经济内生增长理论、经济发展理论和产业升级理论构成了指导经济转

型升级的理论基础。近年来国内学者对经济转型升级比较一致的观点认为，转型升级主要包括经济转型和产业升级两个方面。一方面，经济转型实际上是一个发展模式转变问题，其实质在于转变经济发展方式，提高经济发展的质量，即主要通过科技进步和创新，在提高效益和降低能耗、保护环境的基础上，实现包括速度质量效益相协调、投资消费出口相协调、人口资源环境相协调、经济发展和社会发展相协调在内的全面协调，真正做到又好又快的发展；另一方面，产业升级是三次产业结构不断优化调整，包括传统农业向现代农业转变，传统工业向新型化和高端化，服务业向现代化和高效化推进的过程。

1.2 宏观层次的经济发展转型的理论文献回顾

对于宏观层次的经济转型研究，国内外学者开始的研究一般把它理解为从计划经济向市场经济的转变，以杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）为代表人物的“华盛顿共识”认为转型的三大重要支撑为价格自由化、产权私有化和宏观经济政策稳定化。然而以“华盛顿共识”为指导的东欧和俄罗斯并没有获得预期的成功，研究者逐渐意识到经济转型不仅仅是像“华盛顿共识”所侧重的价格与市场的转型，还应该包括法制、社会与政治环境等方面。这使得对转型经济的研究得以深入到制度层次，制度构建成为进一步深化转型经济的研究所要解决的主要问题，从而导致了演化-制度学派的兴起，该学派著名的代表人物有雅诺什·科尔奈（Janos Kornai）、热若尔·罗兰（Gerard Roland）、格泽戈尔兹·W. 科勒德克（Grzegorz W. Kolodko）、约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）。随着经济转型的不断深入以及经济全球化的发展，国际贸易、跨国投资、环境保护以及区域经济一体化等成为经济转型中必须面对的问题。因此学者们对经济转型的研究以开放的视角逐渐分化为体制转型和开放经济发展，既要实现从计划经济体制向开放的市场经济体制转变，又要实现经济从粗放型增长逐渐转变为集约型增长，并强调了技术进步在经济转型中的作用（Greenwood and Seshadri, 2004；Sun and Liu, 2010）。普遍的观点认为经济转型是一个动态的过程，在经济转型的初期，面临的重点是市场机制的构建，侧重于经济体制的转型，面对的主要矛盾是经济体制转型与市场化问题；到了经济转型的后期，随着市场机制的完善和经济结构的调整，面对的主要矛盾是经济发展的现代化和国际化问题。因此，当今对经济转型的研究倾向于市场化、现代化和国际化三个方面的协调发展。

国际上经济转型理论研究把转型分为两个主流：第一个是20世纪70年代后期以来计划经济国家进行自由化、市场化的改革；第二个是在20世纪80年代后期开始向以追求经济稳定和经济增长为主创新驱动力的创新内生增长转型。

1.2.1 市场化经济转型相关理论

市场化经济转型主要包括：①内部市场自由化；②外部市场自由化；③便利私人部门进入。对第一次转型思考的焦点是市场化和自由化的速度，出现激进式与渐进式两种转型战略的争论。前一种战略又称“休克疗法”。

20世纪80年代末，萨克斯对东欧各国的经济改革提出了“休克疗法”。萨克斯认为，东欧国家深受需求过度之害，其根源在于体制；对于经济改革的争论应当放在转变的方式上，而不是在转型目标上；东欧国家从计划经济向市场经济的转型，应该采取果断而迅速的行动，实行一步到位的激进的转型战略；西方的财政援助对东欧实施激进体制转轨是至关重要的。

由于“休克疗法”在东欧和俄罗斯实施的结果大大低于该方案的倡导者和实施者的期望值，缪瑞尔对激进的改革模型提出了批评，认为由计划经济体制向市场经济体制转型，应采取渐进的方式，以减少改革的成本（Murrell, 1992）。改革者应该去干那些应该干且能够干的事情，而不是像激进改革者那样急于求成，以改革的终极目标为参照系，排斥中间状态的出现。改革是一个“边干边学”的过程，改革的策略是应该并且也可以随着情况的变化而不断调整的。

麦金农（1997）认为转型过程中的宏观调控问题特别重要，他尤其强调在体制转换过程中必须减少预算赤字。在提到财政不平衡时，他强调有必要控制通货膨胀，而利率高于通货膨胀率是解决该问题的重要条件，他建议放松外贸控制。对于麦金农来说，改革次序是很重要的，在国内金融改革之前应实行财政控制，在放开国家对外贸的干预之前应先实行统一的汇率，放开国内价格的管制应与放开外贸同时进行，但只有在紧缩财政和加强货币控制之后才能实行。

爱尔曼认为世界范围内对转型经济学的研究已取得重大进步，即从根植于传统经济理论的经院式思想中解脱出来，转而开始研究转型国家的实际经验，他认为中东欧和苏联地区的转轨国家所面临的主要问题和解决方法是：第一，公司治理问题；第二，公共部门管理问题；第三，建立稳固的银行体系；第四，减少腐败和犯罪；第五，要完成全面私有化的进程。政府应建立有效的社会保障体系，并采取切实有效的措施，使人民群众对经济转型前景充满信心。

1.2.2 经济增长方式转变相关理论

1995年以来经济转型以追求经济稳定增长为主线。这次转型过程重点任务是转型国家的经济社会稳定、自由化和经济增长的依赖关系、企业重组问题和法律规则制定等。相应的理论焦点演变成市场化的目标模式是什么，以及如何实现这一目标。约瑟夫·斯蒂格利茨对此给予了精辟的诠释和解答，从而使自己的转型理论成为第二次转型的典型。

约瑟夫·斯蒂格利茨自1995年以来逐渐形成并发展起来的建立在不完全信息理论基础上的经济转型理论，颇具特色，具有参考价值和启示性。约瑟夫·斯蒂格利茨（1997a）强调转型国家在理论上必须破除关于“市场和社会主义”的六个神话的羁绊，用“新的信息经济学解释经济运行”。在确立市场化的目标模式上，约瑟夫·斯蒂格利茨（2001）认为，新古典市场经济模式即使纳入了政府行为和政府干预，也不能作为转型的目标模式。在转型稳定模式上，约瑟夫·斯蒂格利茨主张全新的转型理念，即把经济体制转型与经济持续稳定增长相统一，其中主要内容，一是追求金融稳定，二是设计适当的社会保障体系。对于政府在转型经济中的作用，约瑟夫·斯蒂格利茨（1997b）认为至少在六大方面政府责无旁贷，第一是促进教育；第二是促进技术改善和保护技术专利，以鼓励创新和技术升级；第三是支持金融部门；第四是投资基础设施建设；第五是防止环境恶化；第六是建立和维护社会保障体系。关于社会主义经济转型，斯蒂格利茨（1997a，1999a）特别强调信息的重要性，他认为信息不对称和不完备会对市场有效性产生严重的负面影响。同时约瑟夫·斯蒂格利茨（1999b）把知识也看作一种信息，认为知识的使用和知识经济的发展对体制转型的过程有重大影响。

关于经济转型的顺序和速度的安排，约瑟夫·斯蒂格利茨（1997a）提出了精辟的分析和建议。在经济转型的顺序安排问题上，他建议：“首先放开价格以建立以市场为基础的竞争，其次，应像中国那样，在进行产权改革和私有化之间先进行市场改革，在上述两个转型步骤完成之后进行民营化改革。”在转型速度或转型方式问题上，约瑟夫·斯蒂格利茨赞成渐进式过渡。他认为，渐进方式的可取性有两个理由，一是强调政府在改革中要承诺不轻易扭转改革方向，二是强调学习型组织、经济转型中的学习与调整。

1.2.3 国内有关经济转型理论文献回顾

我国学者围绕经济转型和经济增长方式转变进行了广泛和深入的研究，为我国经济发展方式转变提供了理论指导和决策依据。以吴敬琏为代表的学者提出以市场化改革来促进中国经济发展转型。吴敬琏（2005）认为传统经济发展方式的症结源于传统的经济体制，这个经济体制的根本弊端就是政府干预太多、市场太不健全。因此转变经济发展方式的关键就在于推动市场化改革，通过消除传统计划经济体制中的非市场因素，让市场在资源配置中充分发挥基础性作用，同时坚持比较优势和出口导向型发展战略，并要求进一步扩大对外开放。实现经济发展方式转变的关键在于切实地推进市场化的改革以及支持市场经济的其他社会、政治等方面的制度改革。经济转型重点是继续进行市场化改革和扩大对外开放。

以厉以宁（1996）为代表的学者提出经济发展转型中应建立社会主义市场经济体制，即在多种所有制形式并存基础之上的、自觉依据和运用价值规律的、以

市场经济为基本框架的经济体制；企业成为自主经营、自负盈亏的真正独立的商品生产者和经营者，从而拥有独立法人主体地位的经济体制；资源配置中以市场为主要调节方式的、市场调节和国家宏观调控有机结合的经济体制；基本合理灵活的价格体系从而价格能够比较灵敏地反映社会劳动生产率 and 市场供求关系变化的经济体制；依据按要素分配和按劳动分配相结合的原则促使社会成员的收入分配走向合理化的经济体制。

常修泽（2010）认为中国在新中国成立到现在 60 多年的时间里，已经经历了两波历史性的转型，并向整体或全方位发展模式演进。常修泽（2010）认为由半封建、半殖民地的社会制度，在 1949 年转变到一个新民主主义社会制度，1956 年又转向苏俄式—斯大林模式，这是中国的第一波转型，叫社会制度转型。由半封建半殖民地社会制度转向新民主主义社会制度，是对的，而且是创举；但后来又由新民主主义社会制度转向斯大林—苏俄式的传统制度，有挫折、有教训。常修泽（2010）认为第二波转型以 1978 年的 12 月 18 日作为标志，这天召开中共十一届三中全会，作出了改革开放这个重大的历史决策，这场转型叫做经济体制转型。从历史长河来看，这一波转型还远远没有结束。当初提出的一些重要的战略任务还没有取得满意的结果，有些当初定的攻坚之战还没有攻下来。比如说，垄断性行业的改革，到今天恐怕都很难说已经破题。除了垄断性行业改革以外，资源环境产权制度和资源性产品的价格改革等改革也没有到位。常修泽（2010）提出未来 5~10 年中国发展转型的思路，认为未来几年经济发展趋势的总体把握：一是经济阶段的变化，即由前一阶段以满足人的生存需求为主要诉求的“生存型”阶段转向以追求人自身发展为主要诉求的“发展型”阶段；二是传统的低成本粗放型工业化模式进入调整转型期；三是城镇化将延续快速发展态势；四是体制改革将呈现新的亮点，除了经济体制改革以外，还要从单一经济体制改革向“多向度”改革拓展，坚持对外开放，与外部的经济互动关系将进一步增强，包括两岸经济关系。常修泽（2010）认为中国未来几年发展转型基本方略是：人本战略，即由“物本导向”到“人本导向”；绿色战略，即由“环资启蒙”到“生态社会”，包括向技术要绿色、向结构要绿色、向政策要绿色、向市场要绿色；创新战略，即由“加工基地”到“创新高地”；协调战略，即寻求内外、产业、区域和城乡四大协调。中国发展根本在于体制的转型，由“经济转轨”拓展为经济市场化、政治民主化、社会和谐化、价值先进化和多元化、生态文明化的“五环改革”。

国内还有很多著名学者（林毅夫、刘国光、高尚全、王洛林、李杨、何凡、王一鸣、刘志彪、王小鲁、史晋川）从不同角度对经济增长方式转变进行了研究，提出了独到的理论观点和政策建议。《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十二个五年规划的建议》中提出“加快转变经济发展方式，开创科学发展新