

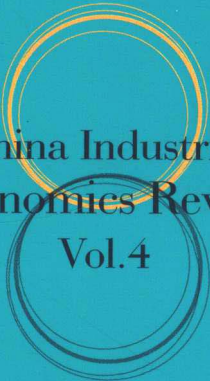
NEW REFORM
GREAT TRANSITION

于春晖 主编

新改革 大转型

中国产业经济评论

第4辑



China Industrial
Economics Review
Vol.4

上海人民出版社

NEW REFORM
GREAT TRANSITION

于春晖 主编

新改革 大转型

中国产业经济评论

第4辑

China Industrial
Economics Review
Vol.4

图书在版编目(CIP)数据

中国产业经济评论.第4辑,新改革 大转型/干春
晖主编.—上海:上海人民出版社,2014
ISBN 978-7-208-12349-6

I. ①中… II. ①干… III. ①产业经济学-文集
IV. ①F062.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 119243 号

责任编辑 赵荔红

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

中国产业经济评论 第4辑

——新改革 大转型

干春晖 主编

李 眺 执行主编

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 720×1000 1/16 印张 14.5 插页 4 字数 221,000

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12349-6/F·2243

定价 38.00 元

中国产业经济评论 第4辑 / 2014年

China Industrial Economics Review VOL.4, 2014

主 办 单 位：上海财经大学国际工商管理学院中国产业发展研究院

顾 问：郑新立 夏大慰

学术委员会 (以姓氏笔画为序)

于 立	天津财经大学
王俊豪	浙江财经大学
卢东斌	中国人民大学
史忠良	江西财经大学
冯福根	西安交通大学
吕 政	中国社会科学院
权 衡	上海社会科学院
肖兴志	东北财经大学
杨蕙馨	山东大学
胡 军	暨南大学
郑江淮	南京大学
唐晓华	辽宁大学
原毅军	大连理工大学
戚聿东	首都经贸大学
殷醒民	复旦大学
蒋传海	上海财经大学

主 编：干春晖

执 行 主 编：李 眺

编辑委员会 (以姓氏笔画为序)

干春晖	王 玉	孙经纬	孙 琦	朱国华
许淑君	刘 勇	李 眺	余典范	沈彩霞
张 军	居 恒	范建亭	周俊杰	龚仰军
黄智亮	靳玉英	鞠建东	魏 航	

目 录

序 /1

2014 中国产业经济高端论坛

中国经济转型与产业升级：新改革与大转型 郑新立 吕 政 刘志彪 千春晖
周振华 徐建国 杨建荣 张广生 权 衡 赵晓雷 /1

研究论文

上海工业能源消费碳排放及其效率测算研究(1994—2011) 邵 帅 范美婷 /20

中国引进服务业 FDI 对经济增长的效应研究 何 骏 /46

大型民用客机产业价值链的实证分析 余典范 千春晖 程 聪 /65

中国(上海)自贸区负面清单(2014)制定的国际经验比较及改进建议 李津津
孙元欣 徐 琳 /87

上海自由贸易区推进融资租赁业务发展对策研究 王冠凤 郭羽诞 /103

技术进步、区位优势、经济增长与金融中心的成长模式

——基于中国与 OECD 城市面板数据的实证分析 王根蓓 张 伟 李程程 /123

天津市产业结构升级对经济增长方式低碳化转型的影响 吕明元 安媛媛
胡 伟 /142

国际铁矿石价格决定的经验分析

——一个联立方程的计量模型 薛军民 范奉群 /157

综述

网络外部性、网络中立性与平台行为：一个综述 蔡祖国 李世杰 /178

战略性新兴产业创新获利问题研究 刘志阳 /192

价格上限规制及其在电信业中的应用评述 郑加梅 /211

Contents

The Economic Transformation and Industry Upgrade of China: The New Reform and Great Transformation

Zheng Xinli Lu Zheng Liu Zhibiao Gan Chunhui Zhou Zhenhua

Xu Jianguo Yang Jianrong Zhang Guansheng

Quan Heng Zhao Xiaolei /1

Estimation of Energy-related Industrial CO₂ Emissions and its Efficiency in Shanghai(China) over 1994—2011

Shao Shuai Fan Meiting /20

The Study of the Effects of Economic Growth by the Inflow of Service FDI in China

He Jun /46

Empirical Research on Industrial Value Chain of Big Airplane Industry

Yu Dianfan Gan Chunhui Cheng Cong /65

Comparison of International Experience and Improvement of Negative List (2014) in China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Li Jin-jin Sun Yuan-xin Xu Lin /87

The Countermeasures for the Development of Financing Lease Business of Shanghai Free Trade Zone

Wang Guanfeng Guo Yudan /103

Technical Progress, Location Advantage, Economic Growth and the Development Pattern of Financial Centre—The Empirical Analysis Based on the Panel Data of China and OECD Cities

Wang Genbei Zhang Wei Li Chengcheng /123

The Effects of Industrial Structure Upgrading on Transformation of the Economic Growth Mode of the Low Carbon in Tianjin

Lü Mingyuan An Yuanyuan HU Wei /142

Empirical Analysis of Iron Ore Pricing—A Simultaneous Equation Model

Xue Junmin Fan Fengqun /157

Network Externalities, Net Neutrality and Platform Behavior: an Overview

Cai Zuguo Li Shijie /178

Study on Profiting from Innovation of Strategic New Industry

Liu Zhiyang /192

An Analysis about the Impact of Price Cap Regulation on the Productivity of the Telecommunications Industry

Zheng Jiamei /211

中国经济转型与产业升级:新改革与大转型

编者按:为了积极贯彻落实 2014 年全国“两会”精神,2014 年 3 月 23 日,在上海财经大学中国产业发展研究院主办的 2014 中国产业经济高端论坛——“中国经济转型与产业升级:新改革与大转型”上,国内产业经济的知名学者、高层决策咨询专家、实业界领袖以及政府官员等资深人士齐聚一堂,问道中国经济发展与产业升级的新动向。《中国产业经济评论》第 4 辑特发表以下专家学者的发言,以飨读者:郑新立、吕政、刘志彪、干春晖、周振华、徐建国、杨建荣、张广生、权衡、赵晓雷。本文由余典范等同志根据专家论坛发言整理。

围绕经济转型升级,加大宏观调控力度

郑新立

中国国际经济交流中心常务副理事长、

中共中央政策研究室原副主任

中共十八届三中全会决定提出要建设中国特色新型智库,完善民主决策体系。我们高校成立中国产业发展研究院这样一个智库,是落实中共“十八大”精神的重要举措,这样能把高校智力资源利用起来为政府决策提供支持,以研究带动教学,提高教学水平,也是我们现在教育体制改革,提高教育质量的方向,所以我对这项工作非常支持,也非常高兴担任研究院的名誉院长。

今天我主要就“围绕经济转型升级,加大宏观调控力度”这一主题,谈以下五个观点:

一、宏观经济调控目标要从总量调控转变到结构调控

近几年,由于我国物价涨势已经趋于正常,通胀压力有所缓解,宏观调控应当积极从过去控制总需求为主向结构调整为主转变,围绕经济的转型升级加大宏观力度,只有把宏观调控的着力点放在结构的优化上,我们才能实现“十二五”提出的转变经济发展方式,实现经济持续健康的发展。现在面临的最大的风险在于我们正处在由中等收入向高等收入国家跨越的艰难阶段,目前还不能盲目乐观。目前我们人均 GDP 接近 7 000 美元,离 11 000 美元的高收入国家门槛还有一段距离。如果我们转型升级过程中找不到经济增长动力,找不到新的需求,就有可能掉入中等收入陷阱。所以要把宏观调控的着力点,放在刺激结构转换,刺激发展方式转变上。2014 年政府工作报告传递了两个最重要信息:一是我们仍处在可以大有作为的战略机遇期;二是通过改革释放新的动力,我们要按照这样的精神来改善我们的宏观调控,为经济的持续发展增强动力。

二、多管齐下为经济转型升级注入新的动力

首先是从过度依赖投资和出口转变到消费、投资、出口协调拉动，扩大消费对经济增长的作用。这一转变在过去取得了一定进展，但还是缓慢，主要是因为两大消费热点住房和汽车对经济增长的拉动作用在减弱，而能够代替这两大消费热点的新消费热点没有出现。但消费增长的潜力还很大，今年的居民消费率是 34%，美国是 70%。在我国历史上最好的是“六五”时期的 53%，所以提高的空间还很大，如果我们的居民消费率能提高 15 个百分点，每年将有 8 万亿元左右的商品由投资出口转变为消费，那么我们的消费将有一个大的提高，以人为本的科学发展观才能得到落实。第二是推进“营改增”扩围，促进第三产业的发展。上海的“营改增”试点效果比较好，在全国起了很好的带头作用。今年政府工作报告明确提出了要扩大营改增的范围，将覆盖到更多的领域和地区，第三产业将会迎来更好的政策环境。如果按照现在的改革速度，或者更快一些，一段时期后，我们将扭转第三产业比重过低的局面，那么我们的就业将有一个很大的转变。全世界第三产业从业人员占比的平均水平是 60%，发展中国家平均水平是 50%，我国只有 36%，比发展中国家平均水平还要低 14 个百分点，14 个百分点相当于 1.1 亿个就业岗位，这样我国的农村富余劳动力向非农劳动力的转移将会有更好的出路。第三个转变是改变经济增长过度依赖物质消耗，通过依靠技术进步，提高劳动者素质来实现经济增长。我们已经连续三年发明专利、国内生产的发明专利世界第一，所以通过自有的知识产权增长来带动产业升级前景非常好。当前需要进一步加大对科技研发，对科技成果产业化政策鼓励的力度。第四，要由过去城市带动向城乡一体化发展带动转变。要落实我们中共十八届三中全会决定精神，改革农村土地管理制度，实现城乡一体化发展，把农业现代化与工业化、城市化有机的结合起来，通过农业现代化来释放农业剩余劳动力，支持工业化、城市化的发展。

三、转型升级需要“计划、财税、金融”三大调控杠杆形成合力

现在三大杠杆要协调同步，应当是由计划提出调控重点、目标、方向，通过财政

政策的运用,贴息、资本金补助、减税等等,通过这些杠杆来引导银行贷款、社会资金的投入,对转型升级发挥事半功倍的效果,我们要吸取过去改革的经验,三者之间要密切协调配合。

四、结构调整政策要从选择型转向功能型

过去我国的结构升级政策大部分是选择型的,如发展电子信息产业、战略性新兴产业时,我们通常会选择某个产业,给予优惠的政策,对于淘汰性的产业也给予一定的政策。实际上,更好的政策应该是功能型的,比如要实现生态环保、节能减排的目标,那么我们就围绕减少污染物的排放,能够节约能源,能够提高劳动生产率这些功能制定优惠政策。不管是哪一个行业,不管哪一类企业,不管是国有企业,民营企业,还是外资企业,凡是能够达到这样功能要求的,都给予财政支持、信贷政策支持。这样逐步把结构调整政策从选择性转向功能性,避免选择型政策带来的弊端,可以为各类行业以及企业提供相对公平的竞争环境。

五、上海经济转型升级的重点问题

上海转型升级在全国具有很重要的示范作用,未来上海的转型升级需要重点研究以下几方面的问题:第一,如何发挥上海国际金融中心在人民币国际化中的重要作用。人民币国际化是我国当前面临的重大历史任务。上海要围绕着成为人民币结算中心这个目标要加快步伐,人民币同其他货币的兑换,包括资本项目的兑换,应当率先在上海形成,通过上海国际金融中心的地位发挥,使我国人民币早日成为国际货币,从而创造新的改革红利。第二,如何发挥上海自贸区在建设开放性经济体系中带头作用。首先要完善负面清单,争取尽快在全国推广。第一期负面清单的内容还太多,要和有关部门协调,尽可能减少负面清单,同时对内资企业、外资企业一视同仁。第三,上海如何在建设创新型国家中发挥带头作用。上海的科研人才、创新机构、创新型企业资源都比较丰富。但创

新的政策环境和深圳比还有差距,深圳形成了一套好的政策环境,形成了一大批的创新企业和人才。上海还需要在风险投资环境、鼓励创新的政策环境上加大建设的力度。第四,如何让上海在长三角都市群中起带头作用。现在我国有三大都市区,第一个是北京为中心的环渤海都市群,第二个是以上海为中心的长三角都市群,还有就是以广州为中心的珠三角都市群,现在,长三角都市群的经济总量是16 000亿美元左右,环渤海是13 000亿美元,珠三角是12 000亿美元,随着这些都市群经济的发展,人才、信息、资本、技术都将高度密集,不仅成为拉动中国的三大引擎,在拉动全球经济增长中也将发挥重要作用。上海市是其中最大的长三角都市群的中心,应该发挥其核心作用,增强辐射能力、带动能力,这也是上海需要努力的方向。

经济转型的制度安排与产业结构调整的政策选择

吕 政

中国社会科学院学部委员

上海财经大学以干春晖教授领衔的产业经济学研究团队,无论是教学还是研究,在上海乃至全国都处于比较领先的地位,这些年出了很多成果,发表了很多有影响的著作。我相信中国产业研究院的成立,对上海、全国转型实际问题的研究,都会推出更多的成果。今天,我主要围绕经济转型的制度安排与产业结构调整的政策选择这两方面的主题展开论述。

一、私有化并非所有制结构调整的方向

首先,必须毫不动摇地坚持国有经济的主导地位。总体来讲,中国国有企业总体偏大,比重过高,而个体又不强,既需要坚持,又需要改革,同时一部分企业又需要退出。中共十八届三中全会进一步明确,要毫不动摇地坚持国有企业的主导地位。这其中有几方面的考虑:

第一,随着生产力的发展和科学技术进步,由生产力技术构成所决定的资本有

机构成不断提高是经济发展的普遍规律。这一规律必然导致资本的集中化和社会化,特别是在资本和资源密集型行业,要求实现规模经济,并以资本集中为特征的大型企业为主导。大型国有企业符合生产集中化的客观经济规律的要求。

第二,在经济全球化的今天,我国经济面临激烈的国际竞争,大型跨国公司以其资本和技术优势,对发展中国家形成新的竞争压力。为了改变我国工业在国际产业分工体系中的地位,需要资本和技术密集的大企业与大型跨国公司相竞争,发挥国有大型企业的主导作用,提高我国产业的国际竞争力。

第三,国有大型军工集团是维护国家安全的根本保障。国防科技工业是资本密集和技术密集相结合产业。在和平时期军品订货少,达不到经济批量的要求;军工的生产条件、产品质量、成本和利润,都要受有关部门的全程严格监管。军工集团必须承担不以盈利为目的维护国家安全的社会责任。目前民营资本还不具备替代国有军工生产的能力和机制。

第四,必须吸取一些前社会主义国家私有化过程中的教训。一些前社会主义国家,昔日的权贵通过合法与非法的手段,巧取豪夺,用很短的时间实现了国有资产向少数人的转移和集中,在国民经济的各个领域形成一批私人寡头,加剧了社会的两极分化,与此同时一些私人寡头把巨额财产转向国外,导致国民财富的流失。私有化并没有促进技术进步和产业结构的升级,没有实现通过私有化推进结构调整和提高资源配置效率的目标,相反的在技术密集型产业领域,进一步扩大了与国际先进水平的差距。

其次,资本多元化的混合所有制经济有利于社会财富的公平分配。我国收入分配差距扩大的主要原因是所有制结构中资本分散化的混合所有制经济发展不足,资本过度向家族私人资本集中。混合所有制可以对国有资本和民营资本实行相互进入、双向稀释的作用。大企业并不必然产生大的私人资本。从德国和日本的经验看,发展大型企业,但可以没有私人大资本家。德国和日本虽然是以私有制为基础的资本主义国家,但其社会财富的分配差距相对较小。日本的基尼系数是长期保持在0.27,德国的基尼系数为0.283左右。其中一个重要原因是资本高度社会化和分散化,家族私人资本掌控的财富相对较低。

第三,必须防止权贵经济。权贵经济是指利用在党政机关或国有企业任职的权

力及其政治影响力,使家族成员或利益相关者获得有利的市场地位和市场机会,以牟取超额利润并迅速暴富。权贵经济实际上是官商勾结的封建经济,它破坏了市场经济公平竞争的原则,加剧了社会财富向少数人集中,加剧了社会腐败,必须从制度上根除。中国的社会历史文化传统决定了国有企业私有化将必然导致权贵经济。

第四,民营资本进入资本密集型产业需要完善一些条件。一是从家族独资形态转向资本多元化和社会化,以适应资本密集型产业资本有机构成高、资本投入强度大的客观要求。二是在资本多元化、社会化的条件下,民营企业必须实行资本所有权与经营权相分离的现代企业制度,以克服家族治理资本社会化大型企业的局限性。三是企业在追求利润最大化时,必须兼顾利益相关者的利益,承担与现代社会文明要求的社会责任。

二、如何处理发展战略性新兴产业与传统产业的关系

媒体一直在宣传当代世界科技革命突飞猛进。但是也有一种观点认为,我们不是生活在科学技术革命突飞猛进的时代,而是科技革命相对放缓。美国《时代》周刊发表了新美国基金会经济增长项目政策主任迈克尔·林德的一篇文章,认为我们生活在技术停滞的时代。他认为信息时代的新发明给生活和工业带来的变革远不及20世纪初期至中期的一系列的重发明。从实际情况考察,世界性的科技革命没有突破性的进展,美国出现金融危机的根本原因是缺乏以技术创新成果做支撑的新的经济增长点。IT产业处于调整阶段,未来电子信息产业的发展方向是什么,现在还处于探索过程;生物工程技术产业化进程缓慢,多处于实验室阶段;美国大规模商业化开采页岩气,缓解了能源供给压力,以太阳能光伏发电为代表的新能源革命放缓。工业革命以来科技发展的历史表明,科技进步是渐进式的,而不是跳跃式和突变式的。

对于当前比较热门的3D打印技术,许多人认为这将会颠覆传统制造业的生产方式。这也存在一定的问题,准确地讲,3D打印技术实际上是计算机控制下的工业自动成型技术。第一,3D打印技术首先要求工业材料要有革命性的变化,以“适应分层制造、逐层叠加”工艺的要求。但目前可以用于3D打印的材料还局限在极少数品种。第二,传统工业的金属材料、非金属材料 and 天然纤维材料仍然占主导地

位,无论是结构性材料,还是功能性材料,短期内难以出现革命性的变化。第三,对于化学反应、冶炼等生产过程一体化的工业,3D打印技术也不适用。第四,个性化定制的生产成本能否低于大规模标准化生产,也值得怀疑,现阶段还难以颠覆规模经济的客观规律。

应该说,发展战略性新兴产业,对改善我国在国际分工体系中的地位和贸易条件,改造传统产业,降低对自然资源和劳动力数量的依赖程度,提高国家综合实力,具有战略意义。在一定意义上,发展战略性新兴产业比神州工程、登月工程等还要难。不计成本,依靠国家集中人力、物力和财力,办成几件惊天动地的大事可以。但是发展战略性新兴产业不仅需要高新技术做支撑,更要提高高新技术产业化、市场化和规模化的能力,并具有参与国际竞争的能力。在战略性新兴产业方面,我们需要做好以下几方面的工作:对未来科技进步的方向做出准确的判断;依靠自主研发获得关键的技术;具有将科技创新成果工程化、产业化和市场化的动力和能力;具有先进制造业的配套能力;政府的扶持力度与民间投资积极性;核心龙头企业的技术集成能力;专业化的中小企业配套体系;以企业为主导的产学研有机结合的机制和组织方式;高科技人才的凝聚力;企业家追求创新发展的价值理念。

三、实施缩小差距战略,实现产业升级

中国的产业升级,必须要坚持高也成、低也就的方针。现阶段产业升级的重点应推进现有产业的技术和产品的升级,找准与美国、德国、日本等工业先进国家的差距,实现技术赶超。在钢铁工业、有色金属工业、非金属材料工业、石油化学工业、高性能和智能化机械装备制造业、高速铁路装备制造业、精密仪器制造业、电子通信设备制造业、精细化工制造业、新药研发和生产等高附加值产业领域缩小与发达国家的差距。在与日本、韩国等国家和地区之间的进出口贸易中,我国每年有2000多亿美元的贸易逆差。我国的出口以劳动密集型产品和农副产品为主,进口以高附加值的机械、电子和精细化工产品为主。在这些行业,如果国内的生产技术水平和产品性能能够达到工业先进国家和地区的水平,减少对进口的依赖,贸易逆差就会显著缩小,国际贸易条件将不会因劳动密集型产品出口竞争力下降而恶化。

四、努力降低工业物化劳动的消耗

在我国工业产值构成中,工业增加值率只有 26.5%, 73.5% 是转移的物化劳动消耗,要把降低物化劳动消耗作为提高工业增加值的重点。2011 年我国工业增加值总量为 20 万亿元,如果每年工业增加值提高 1 个百分点,为 2 000 亿元,到 2015 年提高 5 个百分点,就接近 10 000 亿元。在经济增长速度下降后,必须依靠降低生产经营成本,提高企业经济效益,保证企业工资、利润和上交税收的增长。

转型既有制度安排,也有结构调整,需要有耐心、有细心、有精心,来推动中国经济产业的转型升级。

中国经济转型的主要问题与突破口

刘志彪

江苏省社会科学院院长、党委书记

经济转型和产业发展是一个重大问题。产业升级既要考虑解决短期问题,也要考虑长期发展。短期必须要解决的一个重大的问题是如何度过当前的经济困境,中期问题是如何实现创新驱动和创新发展,长期问题是如何确立制度转型和依法治国。

一、实体经济不实、虚拟经济太虚

当前中国经济如何转型主要关系到五方面问题:经济减速,产能过剩,地方政府债务,房价过高,货币泛滥。中国经济转型中最大的困难和危险,在财政金融领域。最重要的表现就是实体经济不实,虚拟经济太虚,实体经济和虚拟经济发展严重失衡。

实体经济不实表现在大部分企业不愿做实业或者比较浮躁。当前制造业面临比较大的困境在于:一方面产能严重过剩,这主要是由选择性的政策导致的;另一