

打通中国经济 转型升级

兰建平◎著

转型升级

必须科学把握全球技术变革与产业革命的新趋势
努力提高工业化的程度，实现工业的现代化
顺势而为，为实现「中国梦」、「亚太梦」甚至「全球梦」
奠定坚实的产业基础和制度基础



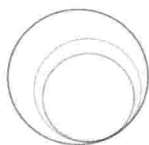
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

构建中国经济

转型升级

王健林 著

中国发展出版社



问道中国经济
转型升级

兰建平◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

问道中国经济转型升级 / 兰建平著. —杭州: 浙江大学出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-308-14156-7

I. ①问… II. ①兰… III. ①中国经济—转型经济—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 284754 号

问道中国经济转型升级

兰建平 著

责任编辑 赵博雅

封面设计 水玉银文化

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州丰源印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 19.75

字 数 266 千

版 印 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14156-7

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

序 一

金 碚*

从 1978 年实行改革开放到党的十八届三中全会提出全面深化改革,我国从人均国民生产总值只有 230 美元的贫困落后国家发展成为世界第二大经济体。30 多年来,改革开放所焕发出的巨大能量推进了我国经济高速增长,其巨大成就显著地提升了我国的国际地位和国际话语权。30 年前,“中国人”是“穷人”的代名词,而今天,“中国人”几乎成为“有钱”的代名词。差不多可以说,全世界的国家都在盯着中国的“钱袋子”。有国际机构预测,到 2014 年年底,按购买力平价计算,中国的经济产出总量将超过美国成为全球第一。如此“财大”的国家,现实经济究竟如何?如何按照党的十八届三中全会提出的要求,进一步探索改革、创新的道路,寻求中国经济持续发展的新动力,是当下中国发展的重大理论和实践问题。21 世纪以来,特别是近 5 年来,中国经济发展的内外部环境发生了深刻变化,既有后金融危机时代全球经济形势复杂多变、发达国家回归制造业、周边各国快速发展的影响,

* 中国社会科学院学部委员、中国区域经济学会会长兼理事长,中国社会科学院工业经济研究所原所长。

也有我国传统发展模式动能减弱和矛盾显现的挑战,更有面临新工业革命的新机遇,中国经济转型升级的压力日益凸显,中国十八大和十八届三中全会提出全面深化改革正是反映了我国经济转型升级的迫切要求。

中国经济和社会所面临的一系列现实问题和突出矛盾表明,必须实现转型升级,中国经济才能转轨到更加健康和可持续发展的道路上。两年前,中青年学者兰建平同志主持开展了省级层面的工业化问题研究,对于深入了解和深刻认识中国经济发展尤其是区域工业化进程提供了一个很好的视角,形成了一批有价值的研究成果。他们的研究成果表明,打造中国经济升级版,不仅仅是国家层面的顶层设计,更是地方层面的创新实践。两年前,我曾有幸向读者推荐过他们的著作。我知道在以往研究成果的基础上,两年来他们又不断获得新的成果。作者再次邀请我为他的新作作序,我深感欣喜。兰建平同志主编的这部专著围绕现阶段我国经济发展的主要问题,以经济转型升级为重点,进行有益的探索和深入思考,特别是对于浙江工业经济发展的实践以及存在的问题具有独到见解。从浙江省的经济发展方向、战略重点,到结构变迁、企业应对等,从产业的转型升级到整个经济的转型升级,从经验总结、问题剖析,到政策评估、对策建议,作者都进行了较全面的论述。全书内容不仅密切联系浙江省的实际,而且具有全国视野,对我国其他地区的发展也很有参考借鉴意义。

以区域案例为比较研究的对象是本书的特色之一。作者选取不同区域的各个块状经济、产业集群,运用各种分析方法,对各区域空间内的资源禀赋、产业特点、文化特征等进行比较研究,揭示了产业组织形态变迁、绿色发展、技术结构升级等对区域经济转型升级的重要意义。例如,从行业转型升级的角度看,作者以当前社会关注度较高的船舶行业为例子,进行了全景式的分析,不仅具有现实针对性,而且具有理论意义。从区域的角度看,作者选取了温州乐清作为研究重点,分析块状经济如何向产业集群转型升级,提出了从模拟产品为主导向数字化产品为主导,单

机产品为主导向成套服务为主导,低压产品为主导到低、中、高一体化发展的转型升级路径,不仅对乐清块状经济的转型升级具有直接指导意义,而且对于其他类似的块状经济的转型发展也具有借鉴价值。针对近年来社会越来越关注的产业发展与自然环境之间的关系问题,人们特别需要知道如何才能把经济价值追求与社会环境价值取向最大限度地一致起来?作者选择了国内闻名的蓄电池产业基地浙江长兴,围绕绿色转型的实践,分析这两种价值之间的舍取和权衡。他们的研究成果和对策建议,无论对于经济发展方式的转变还是产业的粗放经营向集约经营转变,都具有十分重要的参考价值。

根据作者的观点,要实现转型升级就需要始终坚持经济的实体性导向,不断推进工业化进程,在制度创新、政府服务创新的支撑下,激发浙江民营企业的活力,加快现代产业集群建设,增强创新驱动动力,通过“做精产品、做强企业、做高产业、做大网络、做新模式”,努力实现产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力、渠道控制力、商业模式引导力的“五大突破”。这是对转型升级实现路径的有益思考和经验总结。必须指出,实体经济是保持经济持续健康发展的主动力,中国要解决所面临的所有重大的经济社会问题,都必须依靠发达的工业生产能力和先进的工业技术水平,只有依靠更加发达的工业体系、更加先进的工业技术,中国才能解决现代化进程中的各种问题。作者认为,中国改革开放30多年来,以发挥“比较优势”的“贸易思维”,是经济发展的主要思想。在未来,特别是在日趋复杂的国际经济社会背景下,要实现大国崛起,以工业经济为支撑,拥有核心竞争力的“工业思维”的重要性将进一步显现。在如何体现工业经济的核心竞争力上,作者提出的产品—企业—产业—渠道—商业模式这种逐层提升的模式,能有效促进经济发展方式的转变。当然这也对体制机制创新、政府服务水平提出了更高的要求。

实体经济特别是作为其主体的工业,肩负着中国产业转型升级的艰巨任务。中国以工业为核心的实体产业的转型升级,不仅仅是加快某些产业领域的变革,更

是建立结构合理、可持续能力强劲的全方位产业现代化。在我国国民经济发展中,在不同产业间和各产业内,都存在很多结构性矛盾,不平衡、不协调和不可持续的问题十分突出。在2008年以来的国际金融危机的冲击下,这些问题进一步凸显。我国产业的结构性矛盾,一方面表现为过度的同质性和单调化——产品同质、产业同构、园区同形、千城一面,经济的低附加值是其必然结果;另一方面具有明显的人为安排的板块特征,缺乏有机体的活性适应能力。因此,我国产业结构调整的眼界应更具长远性,要在科学发展观的指导下把握调整方向,循序渐进,持之以恒,力戒急于求成的短视思维。第三产业的发展也不应不顾现实条件地揠苗助长。

产业结构的调整离不开产业技术的支撑,生产技术水平的提升不仅能增强我国产业的国际竞争力,而且是实现经济转型升级中“升级”的核心力量。中国30多年的工业化具有显著的平推式增长特征,即在具有资源比较优势和政府助推的领域,在扁平的技术层面上大规模投资,大力度招商引资,形成巨大生产能力,快速占领国内外市场。这推动了中国经济在短短三十多年里就成长为世界第二大经济体,但也表现出技术层次低、产品差异性小、创新活力弱的局限性。企业行为倾向于“争取优惠政策”和占据资源优势,而无心于扎扎实实的技术创新。我们应该清醒地认识到,随着工业经济进入新的阶段,促进技术进步已经成为推动工业转型升级的根本途径,内涵式增长对工业经济增长的作用会大大提高。“第三次工业革命”正在来临。高新技术对世界制造业的影响已经开始显现,发达国家和跨国公司纷纷加大对信息技术、新能源技术、新材料技术、先进制造技术的研发和投资,尤其是众多充满活力的科技型中小微企业,正在成为“第三次革命”的尖兵和先锋。面向未来,我们必须把握全球产业发展大趋势,加强“第三次工业革命”相关领域的技术开发和创新,引导社会资源进军相关领域,并积极推动企业商业模式创新,促进企业生产组织方式变革,决不可错失“第三次工业革命”带来的历史机遇。正如作者在书中所言,“应对第三次工业革命,等不得、慢不得。在科技发展上,我们本来

就和发达国家有较大的差距,如果不采取有力举措,迎头赶上,那么在这场革命中我们就会丧失巨大的发展机会。”换言之,中国工业必须立足当下,紧抓机会,从平推式的工业化转移向立体式发展,整个产业、企业界、企业家的心态都应向各产业高端攀登,占领产业高地和战略制高点。

浙江是我国经济发展水平较高的省份。从当前全国各省份的发展特点来看,浙江想要继续保持全国领先地位和率先发展的势头,就必须在转变经济发展方式、加快转型升级上抢占先机,正是对这种发展形势的深入观察和思考使本书作者收获了丰硕的研究成果,这对浙江经济的发展具启示意义,对其他地区也有参考价值。

作为我国对外开放程度较高、人才优势相对明显的地区,浙江省委、省政府,从本省实际出发,提出了“腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市”的四换战略。同时,作为全国两化融合的唯一试点省,浙江也要抓住第三次工业革命的机遇,以技术创新为动力,以制度创新为保障,推动全省实现工业的立体化发展,实现全方位的转型升级。

改革开放 30 多年来,浙江省一直是全国经济中率先发展的地区之一。浙江省不仅经济发展领先全国,而且也总是率先出现新情况,遭遇新问题,面临新挑战。浙江省今天的现实,也许就是其他省区明天的状况。从一定意义上可以说,对于全国,浙江经济往往具有“春暖鸭先知”的效应。因此,我们特别希望,浙江经济的研究者们能不断提供给全国更多有价值的研究成果,这也正是我本人特别关注兰建平等同志所完成的这部著作的原因。

序 二

汤黎路*

“十一五”以来,面对浙江经济发展在全国率先表现出“中等收入陷阱”的种种矛盾,浙江省委、省政府提出“前有标兵、后有追兵”的问题,力求准确把握浙江经济发展所面临的机遇和挑战。从2009年开始,浙江经济保持持续健康发展的压力不断加大。现阶段浙江经济发展正处在由传统工业化道路向新型工业化道路“变轨”的重要关口,又一次面临如何发展的重要抉择。从宏观经济形势看,我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期、结构调整的关键期和经济增长速度的换挡期,同时,发达国家再工业化拉开序幕,全球经济面临新一轮的调整复苏。新的形势和压力迫切要求我们加快转变经济发展方式,努力培育走在全国前列的新动力。作为中国模式的浙江版本,如何按照党的十八届三中全会精神的要求,寻求区域经济发展的新的竞争优势,是浙江经济社会发展的重大战略问题。兰建平同志的这本专著,紧密结合现阶段浙江省经济发展的主题和特点,凝聚了作者对浙江经济特别是

* 浙江省政协副主席、党组成员。

浙江工业转型升级的深度思考。

纵观浙江工业 30 多年的发展历程可以发现,在全球金融危机以前,浙江依托民营经济活跃、轻纺工业发达、块状经济明显、专业市场丰富、制度相对先进等优势,实现了工业经济的跨越式发展。但随着改革开放的深入推进,以及兄弟省市在经济体制、发展方式等方面的逐渐完善,浙江在这些方面的优势已趋于弱化。同时,浙江经济在发展中存在的素质性、结构性、体制性矛盾日渐凸显,直接导致了浙江经济增长的表现不尽如人意。正是基于这样的认识,本书回答了浙江如何在转型期加快推进经济转型升级的进程,更好地实现平稳、较快、可持续发展这一主要问题。

作者认为,实现转型升级应该重点把握“五个化”,即大力推进传统产业高端化、加快促进高新技术产业化、积极推进新兴产业规模化、稳步实现增长方式集约化、持续推动产业组织合理化。其中不乏真知灼见,如作者谈推进传统产业高端化,按照本书的说法,就是要做“高”产业。作者强调要强化需求导向,大力推进企业技术改造,要引导企业调整发展战略,创新管理模式,不断强化技术创新能力和综合服务能力,尽快从传统产品制造商向综合成套服务提供商转变,要抓紧淘汰落后生产能力,有效整合内部资源,提高产业集中度。作者用解剖麻雀的形式,对传统产业改造提升的重要性以及可借鉴的其他省份的做法做了很好的总结和对比。如在《外省加快经济发展方式转变的做法与启示》一文中,对辽宁省抓住国家振兴东北老工业基地的有利时机,坚定不移地抓技术创新、技术改造相关经验的总结,就为浙江省促进传统产业高端化的工作重点和实现路径提供了一种清晰的思路。

作者在书中多次强调高新技术的重要性,提出“以提高企业自主创新能力为核心,通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等多种途径,瞄准新一代产业技术和先进适用技术,努力实现高端产业技术的新突破,促进浙江产业技术发展从‘小技术’主导向‘大技术’主导跨越”,这实际上是对如何实现高新技术产业化精要

到位的归纳。同时,本书中对“第三次工业革命”的研究分析,也体现了作者对高新技术发展趋势的前瞻性认识。

作者论及“推进新兴产业规模化”时,提出“创新驱动、全产业链发展、差异化发展”的“三大战略”及“强化自主创新、掌握核心技术,集聚创新人才、加强智力支撑,培植优势企业、加强产业引领,加强机制创新、加大引导性投入”的“四项措施”。从浙江省的现实基础出发,可以说是培育发展战略性新兴产业的重要准则。书中除了两篇以战略性新兴产业为主题的短文外,综观全书,战略性新兴产业对浙江省经济转型升级的重要性都有所体现。

另外,作者提出“大力推进节能降耗、大力发展工业循环经济、大力发展低碳经济”以实现增长方式集约化,提出“进一步发展一批‘专、精、特、新’的创新型企业,建立完善合理、有发展潜力的企业结构”以推动产业组织合理化等,都体现了作者扎实的理论功底和务实、可操作的研究导向。

本书第五篇中收录的探讨性短文也体现了作者善于抓社会热点、勤于理性思考的优秀品质。从整体上看,本书观点切合浙江实际,抓住了浙江经济发展过程中的主要问题,也提出了针对性的对策,集中体现了作者入微的观察和缜密的思考。应该说,作为对浙江经济转型升级的有益探索,本书的出版恰逢其时。

是为序。

前 言

改革开放 30 多年来,浙江成功地从资源小省走向经济大省、从基本温饱走向总体小康,开创了“中国模式”的浙江范例,成为全国各省区域经济百舸争流发展的一面旗帜。但在国内外经济形势日趋复杂、环境资源约束日益加大、经济社会转型逐渐加快的大背景下,如何提高浙江省经济发展质量、保持经济持续发展,特别是后金融危机时代,如何把握区域经济发展的客观规律,采取更加有效的措施,推动区域经济平稳、健康、持续发展,是浙江省当前面临的重大理论性和实践性问题。

自 2008 年 9 月中共浙江省委十二届四次全会做出推进经济转型升级的决定以来,浙江经济发展一直在努力突破传统的经济发展方式,为全省经济发展继续走在“全国前列”寻找新路径、注入新动力。但五年多来的经济发展实践表明,浙江省经济在转型升级过程中仍有不少重大问题需要进一步厘清,无论是政府“有形之手”的运用,还是市场“无形之手”的发挥;无论是传统产业的改造提升,还是新兴产业的培育发展;无论是发展机制内源性重振还是管理体制适应性调整,无论是升级普适路线的应用还是集群特色优势的发挥,都有必要重新审视。当前浙江经济增长遭遇巨大的下行压力,不是经济转型升级战略部署出现了问题,恰恰是浙江经济

结构与当前经济形势不相适应的矛盾进一步加剧的结果,这进一步凸显了经济转型升级的紧迫性,可以说浙江经济已经到了只有转型升级才能持续发展的关键阶段。

围绕转型升级的主线,本书收录了笔者近几年发表在各大报纸、期刊上的短文以及未公开发表的部分案例研究。按照从整体到局部,从一般到特殊的原则,全书共分为五篇,结合我国整体宏观经济形势以及浙江自身发展特点,论述浙江省经济,特别是工业如何转、转向哪里、怎样升级的问题,其中重点选取了浙江船舶产业、温州乐清、湖州长兴县、台州黄岩区为案例,展开对其的实证研究。

实现经济的转型升级,需要体制机制、产业结构、市场结构、技术结构、资源消耗结构和空间布局结构等方面的转变提升,要在科学判断浙江省经济发展的阶段性特征的前提下,统筹协调,从各个层面共同推进经济的转型升级。党的十八届三中全会第一次提出“充分发挥市场对社会资源配置的决定性作用”,表明了我党在体制机制方面的创新。在经济体制创新的引领带动下,从浙江省省情出发,贯彻“创业富民、创新强省”的总战略,通过“四换”来切实推进发展方式的转变和竞争优势的重构,最终实现浙江省“物质富裕、精神富有”的总目标。具体来看,在体制机制方面,应深化经济体制改革,释放改革红利,促进转型升级;在发展主体方面,要始终以实体经济为本,坚持工业化导向;在经济成分方面,要不断激发民营企业的活力,使其与国有经济形成协同发展机制;在核心驱动力方面,要抓住新技术革命的发展机遇,切实提高企业技术创新能力,加快关键共性技术的突破;在产业组织形态方面,要继续推进浙江省“块状经济”向“产业集群”转型,完善现有产业集群,提升区域发展。

产业结构的优化升级对经济转型升级至关重要,但当前浙江却面临着实体经济弱化、产业结构失衡、核心技术缺失、发展后劲不足的困境。要素成本的上升、长期的低水平竞争以及企业家想赚“快钱”的心理等诸多原因共同导致了浙江经济逐

渐偏离实体,而浙江现阶段仍处于工业化中期的后半阶段,这种去实体化倾向对经济转型升级形成了障碍。产业为本、实业为基,要将实体经济的发展作为第一要务,引导社会资源为实体经济服务,完善实体经济发展的制度环境,加强支撑能力建设。工业是实体经济的主体,浙江要坚持工业化导向,用现代工业理念发展工业。

在坚持实体性导向的基础上,以战略性新兴产业为突破口,迎合“第三次工业革命”浪潮,抓紧推进结构调整,加快经济发展方式转变。浙江省立足实际,确立了以物联网、高端装备、新材料三大产业为重点的九大战略性新兴产业。尽管目前这些新兴产业的发展态势良好,但也面临着较大的制约。从整体上看,发展战略性新兴产业,不仅要考虑浙江省产业发展基础,确保体制机制的支撑,也应着眼长远,突出发展潜力大、带动性强、符合发展趋势的产业,重点扶持优势企业,加强技术人才的培养。必须指出的是,培育战略性新兴产业的根本途径是增强自主创新能力、掌握关键核心技术。第三次工业革命的兴起为浙江省加快战略性新兴产业的发展提供了机遇,这次革命性的浪潮对我们的生活以及生产方式、产业组织方式都将产生广泛而深远的影响,大规模定制、可重构制造系统、社会化生产将成为新的生产方式;产业组织方式也呈现出产业边界模糊化、产业组织网络化、产业集群虚拟化的趋势。能否在新技术革命和新产业变革浪潮中,抓住发展的新机遇,实现关键核心技术的突破,对浙江省经济实现由高投入驱动向创新驱动的转变意义重大。

“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”除了明确战略导向、顺应发展趋势外,还要回顾反思自身发展的不足,比较借鉴其他发达省市的发展经验,这样浙江省才能加快实现经济的转型升级。近年来,浙江省不断探索发展的新思路,经济发展中存在的一些素质性、结构性、体制性问题正不断改善,但是仍然存在发展方式粗放、产业低端锁定、体制机制不活等一系列问题。浙江省与同属我国“第一梯队”的兄弟省份相比,差距有逐步扩大的趋势。经过总结研判、比较分析,笔者认为浙江在改造

提升传统产业、培育战略性新兴产业、探索市场发展新模式、提高技术创新水平方面还需更下苦功,可以借鉴广东、江苏、上海等省市在促进经济转型升级方面的先进经验,抓住现有问题,有的放矢。

本书的第四篇是区域与产业发展的个案探索,对浙江省重点产业——船舶产业的发展思路和发展对策进行了探讨,同时选取了三个产业发展各具特色且发展历程具有一定代表性的地区进行研究。浙江省是中央确定的海洋经济发展先行示范区,如何在产业上寻求这种支撑至关重要。研究报告不但在技术路线上提供了十分有益的参考,而且在制度与政策创新上也进行了较为全面和系统的探讨。在三个区域特色经济发展案例上,研究分别从地方政府的角度,以各地的工业经济转型升级实践为主要内容展开实证研究。温州乐清是围绕工业电气块状经济发展起来的地区,是块状经济向产业集群转型升级的典型区域;湖州长兴是从传统高污染、低附加值、劳动密集型产业向低排放、高附加值、高技术含量的现代制造转型的典型案列;而对黄岩模具产业的研究更具重要意义,模具产业是工业的母机,模具的产业技术水平决定了相关产业的质量和档次,关键共性技术的突破对经济的转型升级起关键作用。这三个案例研究或能为浙江乃至全国其他地区的产业发展、结构调整提供十分有益的借鉴。

本书收录的文章中还有一部分是笔者对近几年部分社会热点、企业问题的探讨,主要也是从经济转型的视角出发,从产业技术创新、企业组织结构创新、企业管理创新、金融创新等方面,探讨了创新在转型升级中扮演的重要角色。

总之,经济的转型升级是个长期的系统工程,不管是政府、市场、企业的协调配合,还是产业结构、生产要素、空间布局等方面的革故鼎新,都是转型升级不可或缺的组成部分。今后一段时间,转型升级的重点任务还是科学把握全球经济发展动向,继续推进工业化进程,建设结构合理、有核心技术支撑、可持续发展的现代产业体系。

目 录



第一篇 观 点

- 让市场说了算 //003
- 让“现代元素”激活产业体系
——以工业现代化为突破口,加快建设浙江现代产业体系 //009
- 重构竞争优势 //014
- 加快先进制造业基地建设 //016
- 经济下行是市场化程度高的表现 //019
- 转型升级中浙江工业的“得”与“失”
——2012年浙江工业经济发展述评(上) //024
- 创新发展中浙江工业的“舍”和“取”
——2012年浙江工业经济发展述评(下) //031

第二篇 思 考

- 第三次工业革命对生产方式、产业组织方式的影响 //039
- 从“第三次浪潮”到“第三次工业革命” //043
- 战略性新兴产业 浙江“十二五”发展的新引擎 //047
- 战略性新兴产业需跨越式发展 //053
- 从产业调整振兴规划到战略性新兴产业 //058
- 做强实体经济 浙江经济发展的不二选择 //063
- 实业兴省 实业致富
——一场关于实体经济发展的对话 //067
- GDP 增长率 7%,浙江经济的新常态? //073