

Study on Efficiency Promotion
of Opening Economy in Zhejiang

浙江开放型经济的效率增进研究

◆ 张小蒂 黄先海 等著

区
域
经
济
开
放
与
发
展
学
术
论
丛

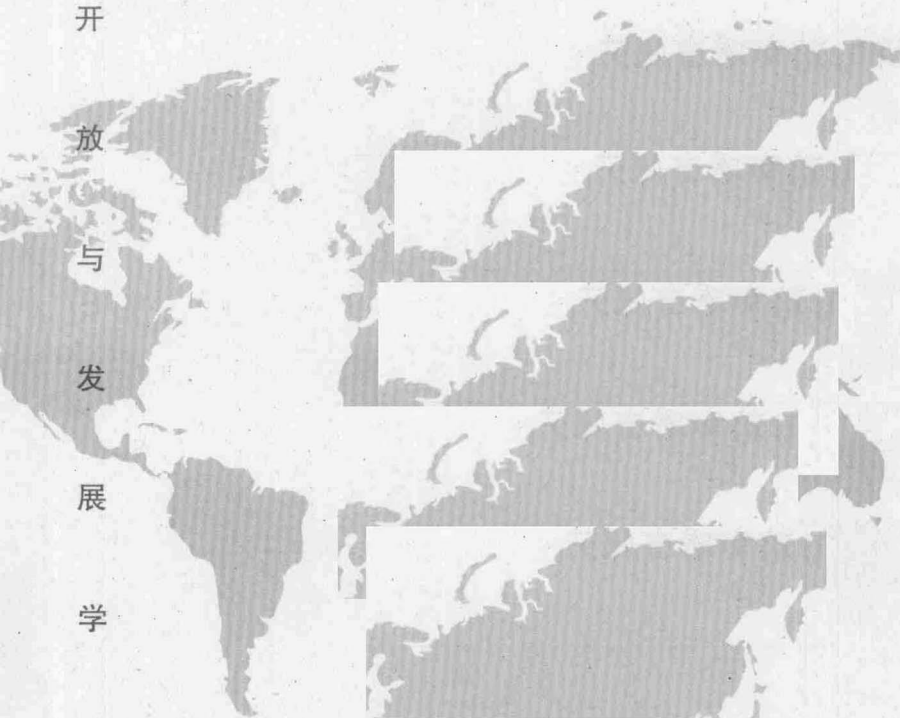


ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

Study on Efficiency Promotion
of Opening Economy in Zhejiang

浙江开放型经济的效率增进研究

◆ 张小蒂 黄先海 等著



图书在版编目(CIP)数据

浙江开放型经济的效率增进研究 / 张小蒂、黄先海等著. —杭州:
浙江大学出版社, 2008. 10

(区域经济开放与发展学术论丛)

ISBN 978-7-308-06289-3

I. 浙… II. 张… III. 外向型经济—经济效率—研究—
浙江省 IV. F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 157768 号

浙江开放型经济的效率增进研究

张小蒂 黄先海等著

责任编辑 陈丽霞

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571-88925592, 88273066(传真)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 浙江省良渚印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 18.5

字数 293 千

版印次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-06289-3

定价 38.00 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邮购电话 (0571)88925591



总 序

当今世界,经济全球一体化的快速发展,带动了商品与资本、技术、信息和服务等生产要素跨国界流动的规模不断扩大和程度日益深化,作为全球一体化最为显著的表现形式之一——区域经济一体化的发展正方兴未艾,它通过国际、区际分工,在区域市场和世界市场范围内优化资源配置,提高资源配置效率,正成为当今世界经济发展的重要趋势。在国家层面,即一国之内的区域开放与发展问题,也因为面临着全球经济一体化而充满变数:不同区域参与国际市场程度的差异,可能会导致其发展速度的不同,两者又会不断地互相强化、循环发展,对一国内部整体的区域间经济协调发展提出挑战。

基于上述原因,区域经济的对外开放和不同区域间的协调与整合,更进一步讲,区域经济的国际化与区际化之间的关系特征,尚待作深入考察。就其本质而言,区域经济的国际化是中国总体经济国际化的原动力,而区域经济的区际化是我国内部统一市场形成与整合的基础。中国的市场化改革已经改变了计划经济条件下区域经济的原有分层格局,因而在中国的区域经济开放与发展已然卷入到经济全球化浪潮的条件下,在中国区域经济新的分层格局下,如何把握区际经济互动中的竞争与融合,是一个很有潜力的研究方向。

众所周知,经济运行离不开制度环境的作用,区域经济的开放与发展也不能例外,甚至更易于受到制度因素的影响。中国改革开放中由政府主导而形成的区域发展梯度现象有力地显示出,政府的决策和发展战略对于区域经济发展所具有的重大影响与作用。在整个国家层面的改革和开放进入攻坚阶段的条件下,在政府提出了诸如“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”以及“中部崛起”等具体的区域发展战略背景下,如何看待区域开放、制度转型和区域经济发展三个层面之间的链条联系亦是值得深入探讨的问题。



从空间或者地缘的角度看,区际之间经济开放与发展的问題涉及产业及要素在空间的转移和集聚,而产业集聚有利于区域竞争优势的获得,反过来区域经济的发展又影响经济活动的空间分布。现实中产业集聚现象大量存在于诸多地区,促进了区域竞争力的提升。在经济全球化背景下,区域经济发展要响应全球化的大趋势,通过促进区域产业集聚形成,培育区域发展优势,提高竞争力,从而融入到全球生产网络体系之中。目前相关的研究集中于对区域产业集聚机制的探讨,即注重集聚经济、贸易与市场拉动、企业联系和知识传播等方面的分析。然而如何将产业及要素空间转移和集聚的动态过程纳入区域经済开放与发展的分析框架之中,为该领域的研究提供新的范式和方法,有待学界同仁的共同努力。

针对诸多区域经済开放与发展的理论与现实问题,作为浙江省首批社会科学重点研究基地,浙江大学区域经済开放与发展研究中心从成立之始,一直致力于相关领域的研究与探讨,并把中心定位于通过理论研究和创新,服务于高端咨政和社会经済发展。通过多年的努力,我们在区域经済开放与发展模式创新、区域经済一体化与国际竞争力、国际金融发展与区域国际竞争力三个研究方向形成了研究特色,相继取得了一系列学术成果。现以“区域经済开放与发展学术论丛”的形式将这些成果呈现给读者,以期通过不同观点和意见的汇总与交锋,促进学术的多方交流与探讨,从而为学科的发展与繁荣尽绵薄之力。

张小蒂

2008年1月



前 言

改革开放以来,浙江经济保持了整整 30 年的持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。但时至今日,资源、环境的瓶颈彰显,要素价格高企,市场利润空间趋小,企业竞争力低下,各种约束条件日益明显。这一背景促使人们将注意力投向外部,将浙江经济转向浙江人经济即为思路之一,意在突破或缓解资源与市场的双重约束,从外部争取更多的投入要素与市场份额。但这仍没有考虑体系内的效率增进问题。我们认为,在经济全球化加速的今天,浙江经济融入世界经济的进程亦在加速,进一步推进浙江的改革与开放已成了没有争议的共识。然而,如何提高浙江开放经济的运行“质量”?如何把握区域开放型经济发展的内在规律,提升浙江经济的国际竞争力?如何针对浙江资源禀赋的特点,在一系列约束条件下作出明智的发展路径选择?这些问题是亟待解决的紧迫课题,而现有的经济理论没有现存的系统答案。

本书以效率增进为基础导向,以增长方式转变与发展模式创新为目标,在对“效率”概念作适当拓展的基础上,融合经济学内多个学科的前沿理论知识对上述重大问题作系统、深入的研究,揭示浙江开放型经济效率的形成机理和主要影响因素。基本的思路是,从浙江经济实施“引进来”和“走出去”、技术创新和技术标准战略,以及民营企业借助自身人力资本优势和产业集聚的正外部效应,构建企业国际市场势力等角度,对浙江开放型经济的效率增进问题作理论探讨和实证分析。全书结构安排围绕增进浙江开放型经济效率这一主线分上、中、下三篇展开。

上篇为利用外资与对外投资中的效率增进,包括第一、二章,主要围绕浙江实施“引进来”和“走出去”战略中,如何提高运行效率问题进行分析。改革开放 30 年来,浙江经济对外开放已由“引进来”为主转向“引进来”和“走出去”并重,



我们关注的重点是如何提高二者的运行效率。浙江在引进外商直接投资中,存在着对外资各种形式的“超国民待遇”,存在着各地方政府由于竞相竞争引致的不合作博弈,存在着征税体制上给外商运用“转移定价”大幅度转移利润的漏洞,故在外资总量发展、GDP 持续增长和产业结构进步的同时,浙江所获的静态比较利益和动态比较利益有很大的潜在上升空间;利用外资过程中另一个值得关注的问题是,外资经济的环境代价及其所致的比较利益扭曲问题。解决这一问题需要将环境代价内部化于企业的产品及要素定价过程以及其他行为决策,并通过企业追求利润、降低成本的内生激励促进环境代价的降低,矫正比较利益的扭曲。同时积极参与清洁发展机制模式,有效地从利益上调动国际、国内两个层次微观经济主体的节能减排积极性,更好地消化、利用世界上成熟的节能、减排与治污先进技术,为更快更多地减轻相关“环境代价”提供内生激励,获取开放经济增长与环境保护的“双赢”。注重引进外资的质量,化解外资经济的环境代价问题,降低了“引进来”的成本,从而提高了效率。

在资源、环境压力增大,要素价格高企,市场利润空间趋小的条件下,境外投资成为浙江发展区域经济,进一步提高浙江区域经济的国际竞争力的必然选择。境外投资已不仅仅是简单的资本输出,而是成为改变我们参与国际分工与交换的水平和层次,提高区域经济国际竞争力的一个重要途径,也是关涉浙江实施“走出去”战略、提高经济发展效率的重要环节,更是推动境外投资与区域经济发展的互动,进而提高区域经济国际竞争力,成为浙江产业结构提升、区域经济持续健康发展的关键之所在

中篇是开放经济中的技术创新、技术标准及其效率增进,由第三、四章组成。“引进来”和“走出去”固然为浙江开放型经济发展提供了重要的推动力,但浙江企业要在这一过程中建立起国际市场竞争力,不通过创新是难以实现的。随着经济全球化和长江三角洲经济一体化的进一步深入,区域省市之间、我省与发达国家之间的合作与竞争将更加激烈,在浙江产品进入国际产业链的步伐加快的同时,传统出口产品面临的贸易摩擦将更加频繁;资源短缺使现有粗放型增长方式难以为继,浙江低成本制造优势将慢慢消失,技术创新和产业升级迫在眉睫,即通过技术创新提高生产要素质量及其利用效率来实现经济增长。因此,浙江经济快速增长的主要动力源应为企业技术创新效率的增进。随着经济全球化、国内改革开放、市场条件变化以及包括民营经济在内的各种经



济成分的发展,浙江民营经济发展的内外部条件都已发生变化,竞争环境日益激烈,先发优势逐渐丧失,经济环境中的不利因素,如民间资本原始积累规模小,低外向度的经济模式制约了先进技术的引进及外资企业技术的“溢出效应”,高新技术产业总量偏小、比重偏低、发展质量等,成为制约其企业技术创新效率增进的障碍。因此继续改善投资环境,扩大利用外资规模,提高吸收外资质量,通过吸收外资改造和提升传统产业,鼓励外商投资高新技术产业和设立研发中心,努力扩大跨国公司的技术溢出,增强民营企业科技人才队伍的建设,为其发展高新技术产业提供强有力的人才支撑,是浙江提升经济发展层次的必然选择。

技术的创新和技术标准是一个硬币的两面,二者相辅相成。实施科学的技术标准战略,在技术标准竞争中掌握主动权,就掌控了市场竞争的主动权。发达国家以技术标准尤其是涉及国家、人身、环境安全的技术标准为依据,借助技术性贸易措施,强化其经济和技术国际竞争地位,削弱发展中国家的成本优势,致使包括我国在内的发展中国家面临严峻的挑战。长江三角洲区内雷同产业的竞争和整合的加快,跨国公司在华实施标准战略、品牌与知识产权及其三者的结合更加紧密,产业成长的空间日趋狭小,浙江相关优势产业将面临长江三角洲区内及其跨国公司在华企业的严峻挑战。在技术标准已成为国际游戏规则的一部分和产品质量仲裁准则的背景下,研究不同优势产业从已有的技术水平出发,通过实施科学的技术标准战略,加快浙江出口产业、产品升级,提升出口企业的国际竞争力,从而掌握技术和经济竞争的主动权,使浙江外贸走上一条高效益、集约化、可持续的发展道路,已成为当务之急。因此浙江应依托产业集聚来发展技术标准联盟,通过联盟内部的费用分摊机制,解决广大中小企业排斥技术标准的成本因素,从而先在产业集聚层面上实现技术标准的升级,全面提高浙江产品的技术含量和出口竞争力,将技术贸易壁垒作为提高浙江出口竞争力的外部动力,同时应加大对国外技术贸易壁垒的跟踪和研究力度,及时向政府、行业协会和企业进行通报,并与相关的标准化组织、研究机构等建立良好的合作关系,为浙江企业突破技术贸易壁垒制定出针对性的技术标准。

下篇是国际市场势力构建与企业家、产业集群,包括第五、六、七、八章。创新落实到企业层面,则企业家是其组织实施的关键,一方面企业家本身是创新的主体;另一方面通过企业家的组织能力构建有利于创新的环境。民营企业



作为民营企业的灵魂,其内在的特殊性人力资本是民营企业成长不可或缺的重要因素。我们从“创新”内涵视角探讨了民营企业家人力资本的特殊性及其在“创新”中的核心作用,并认为民营企业家通过熊彼特意义上的“创新”的作用超过单纯的技术研发,对优化一揽子要素的配置、推动社会经济发展起到了难以替代的关键作用。我们比较分析了“企业家”这类特殊要素的重要性及其与专业技术人员之间的差异,从梯度升级与梯度扩散两个层面揭示了民营企业家长长的特征,并就如何促进其成长提出了若干建议。但由于浙江民营企业资源一部分是“隐性”存在的,故应促进其“显化”,同时加强对已显化的民营企业资源的培育,从而强化浙江企业在全球价值链分工中的经营控制,增进浙江的比较利益。

在民营企业家充分发挥其独特的人力资源作用的基础上,通过互相的模仿、学习和产业扩散的正外部效应,众多的产业集群在浙江得以形成。产业集群以同类产品生产企业及相关机构在特定地理区域大规模集聚为主要特征,依托基础设施、信息、技术及劳动力等资源的共享,形成庞大的配套分工协作、柔性制造和产业创新体系;其兴起与不断发展壮大已成为浙江工业经济发展的显著特色和创造浙江经济奇迹的强劲支撑。但随着 2006 年 12 月中国入世过渡期的结束以及土地能源告紧、劳动力成本上涨、人民币升值加快、贸易摩擦加剧等国内外宏观形势日益严峻,对于一般贸易占七成以上和纺织等劳动密集型产品出口大省的浙江来说,产业集群乃至整体工业经济的发展都面临着前所未有的考验,迫切要求作为浙江工业经济主要载体的产业集群跳出粗放型增长方式,加快转型提升,努力开创又好又快发展新局面。为此,浙江必须主动推进经济国际化进程,提升产业国际竞争力,改变被动开放、被动纳入国际生产体系的困局。而实施主动国际化战略的核心,就是在深化分工协作基础上培育一批具有国际竞争优势的产业集群,即利用国际先进生产要素和组织方式打造一批国际性产业集群。结合浙江产业集群国际化的三阶段论,可以将浙江产业集群国际化发展的思路概括为“突出两个统筹,实施三大战略,推进四项举措”。

以产业集群为基础发展浙江企业的国际市场竞争力,需要改变我方在国际竞争中面临低端锁定、利益扭曲、引进依赖等不利格局。浙江企业通过构建、强化市场势力,可提升自主创新的动力与能力,扭转不利局面。我们从理论上探索了企业创新与市场势力良性互动的机理,进而在“环”、“链”、“群”三个层次上



就如何构建“良性互动”提出了思路与对策,即通过要素密集性逆转提高产品技术含量;通过培育核心企业发挥产业的自组织功能,形成企业的“领头人”或企业联盟的“共同联盟”,建立企业间以协作和分层竞争为主的新型竞争合作关系,形成“市场代言人”;把握技术创新的方向,使技术创新以市场的需求和行业的变动为导向,实施满足消费者的不同需求的差异化战略;建立、完善政府的监管制度,规范浙江企业出口秩序,优化出口竞争环境,由此实现企业国际市场势力提升和国际竞争力的提高。

本书是多人合作的研究成果,参加各章初稿撰写的有:张小蒂(第一、五、七章)、郑亚莉(第二章)、李晓钟(第三章)、胡培战(第四章)、朱希伟(第六章)、黄先海(第八章)。各章节初稿完成后,由张小蒂教授和黄先海教授进行了修改和统稿。限于时间与水平的约束,全书内容及某些观点肯定存在值得进一步商榷之处,敬请读者不吝赐教。

张小蒂 黄先海

2008年7月3日



目 录

上篇 利用外资与对外投资中的效率增进

第一章 浙江利用外资中的比较利益增进研究	3
第一节 基于外商直接投资的比较利益分析	5
一、浙江得自 FDI 的静态比较利益分析	6
二、浙江得自外资经济的动态比较利益分析	10
三、小结	12
第二节 江浙基于 FDI 提高区域技术创新能力的比较	12
一、模型构建和回归结果	14
二、原因分析	17
三、结论	23
第三节 浙江开放经济中基于环境因素的比较利益增进	24
一、“环境代价”的特性	25
二、贸易的“环境代价”及化解思路	26
三、外商投资中的“环境代价”及化解思路	28
参考文献	29
附 录	33
第二章 浙江境外投资与效率增进研究	37
第一节 浙江境外投资的发展现状	37



一、浙江境外投资发展历程	38
二、浙江境外投资的现状	39
第二节 境外投资与区域效率的关系	41
一、区域效率增进中的境外投资现象	41
二、境外投资对区域效率的影响	42
第三节 浙江境外投资与区域效率互动发展	46
一、浙江区域效率增进为境外投资创造了条件	46
二、境外投资提高了浙江区域效率	51
第四节 浙江境外投资的实证分析	55
一、境外投资与经济增长的实证检验	56
二、境外投资与出口贸易的实证检验	59
三、境外投资与技术进步的实证检验	61
四、结论	62
第五节 发展境外投资,促进效率增进的思路与对策	63
一、基本思路	63
二、对策措施	64
参考文献	66

中篇 开放经济中的技术创新、技术标准及其效率增进

第三章 浙江开放经济中企业技术创新效率增进研究	71
第一节 创新效率及地区比较	74
一、经济开放中创新引致的效率:一种复合效率	74
二、江浙企业技术创新效率比较	75
第二节 江浙企业技术创新效率的差异的原因分析	80
一、浙江技术创新模式及特点	80
二、江苏技术创新模式及特点	84
第三节 创新效率制约因素和对策建议	89
一、制约浙江企业技术创新效率增进的因素	89



二、促进浙江企业技术创新效率增进的对策建议	91
参考文献	93
第四章 浙江技术标准战略与效率增进研究	96
第一节 文献综述	97
一、技术标准战略的相关理论研究	97
二、技术标准战略的相关实证研究	98
第二节 国内外技术标准战略的比较研究	100
一、发达国家标准战略、作用及其趋势	101
二、发展中国家标准战略、作用及其趋势	103
第三节 产品生命周期理论与技术标准战略	105
一、标准运行规律与标准化战略作用的分析	105
二、我国应采取的技术标准战略分析	108
第四节 浙江典型出口商品的技术标准战略:以羽绒服装为例	109
一、浙江羽绒服装行业的现状	109
二、不同国家羽绒服装的技术标准差异分析	111
三、技术标准战略与浙江羽绒服装产业的调整	113
四、浙江羽绒服装生产企业技术标准战略的选择	115
第五节 技术标准战略对提升浙江出口竞争力的实证分析	118
一、模型的应用指标和数据处理	119
二、单个出口市场的实证研究	122
三、浙、沪、苏三地出口美国、日本、欧盟的面板数据定量分析	129
第六节 对浙江实施技术标准战略的对策	134
一、将技术标准战略作为提高浙江出口竞争力的内部动力	135
二、将技术贸易壁垒作为提高浙江出口竞争力的外部动力	135
三、对美国、日本、欧盟等不同出口市场进行市场细分	136
四、高度重视从省外的技术获取	137
参考文献	138
附 表	141



下篇 企业家、产业集群与国际市场势力构建

第五章 基于民营企业资源资源的比较利益增进研究	145
第一节 民营企业资源资源现状分析	145
一、民营企业资源资源内容及存量测度	145
二、不同类型企业家资源资源的特点及作用	147
三、民营企业资源资源地区分布情况	150
四、民营企业资源资源行业分布情况	152
第二节 转型时期民营企业资源人力资本特殊性及其成长特征分析	155
一、民营企业资源与专业技术人员的人力资本作用差异分析	157
二、民营企业资源成长特征分析	161
三、结论及建议	167
第四节 民营企业资源资源增进的静态比较利益与动态比较利益	169
一、民营企业资源资源增进静态比较利益相关分析	169
二、企业家资源资源贡献测度模型的构建	172
三、数据的选取	174
四、面板数据的实证分析	175
第五节 民营企业资源资源增进我国比较利益实证分析:以江浙为例	176
一、江浙两省企业家资源资源结构对比分析	176
二、江浙两省民营企业资源资源增进静态比较利益的对比	181
三、江浙两省民营企业资源资源增进动态比较利益的对比	187
参考文献	193
附录	199
第六章 开放经济中浙江产业集群发展与效率增进研究	203
第一节 开放经济中浙江产业集群发展现状	204
一、“浙江经济奇迹”与浙江产业集群	204
二、浙江产业集群与浙江经济国际化	204



三、开放经济中浙江产业集群国际化的三阶段	207
第二节 开放经济中浙江产业集群发展的案例研究	208
一、资本(技术)密集型产业集群	209
二、劳动密集型产业集群	217
三、智力资源密集型产业集群	226
第三节 开放经济中浙江产业集群发展存在的主要问题	229
一、“古典企业”的微观基础难以构筑国际市场势力	229
二、对采购商的过度依赖引致市场交易风险增加	230
三、新的中心——外围模式形成	231
第四节 开放经济中浙江产业集群发展与竞争力提升的对策建议	232
一、突出两个统筹	233
二、实施三大战略	234
三、推进四项举措	234
第七章 全球价值链中浙江企业创新与市场势力构建的良性互动	238
第一节 相关研究状况与评价	239
第二节 全球价值链中浙江省企业创新与市场势力构建的良性互动	241
一、通过推进制度创新,加快企业家要素培育	242
二、在全球价值链的“链”层次,以下游“渠道控制”为突破	244
三、在全球价值链的企业“群”层次,着重提升“群”的组织化程度	246
第三节 小结	248
参考文献	249
第八章 浙江企业国际市场势力构建的实证分析	252
第一节 实证研究相关文献回顾	257
一、关于市场势力测度指标的回顾	257
二、关于市场势力研究阶段的回顾	260
三、市场势力研究的新进展	262
第二节 浙江纺织服装业国际市场势力的实证分析	264
一、基于产业层面的分析	264



二、基于企业层面的现实分析·····	268
第三节 浙江纺织服装企业国际市场势力缺失的原因分析·····	270
一、浙江纺织服装出口存在“二元结构”·····	270
二、浙江纺织服装品同质性弱化现实市场势力·····	272
三、国外经销商侵蚀浙江企业现实市场势力·····	274
第四节 构建浙江企业国际市场势力的基本思路与对策·····	276
一、要素密集性逆转:提高产品技术含量·····	276
二、构建战略联盟,形成“市场代言人”·····	277
三、实施差异化战略·····	278
四、构建政府的支持与服务体系·····	279
参考文献·····	280

上 篇

利用外资与对外投资 中的效率增进