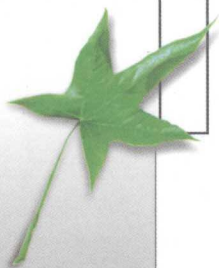


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



基于集群理论 的统筹城乡发展研究

刘洪彬 / 著

JIYU JIQUN LILUN DE
TONGCHOU CHENGXIANG FAZHAN YANJIU



经济科学出版社

中青年经济学家文库

浙江省省属高校人文社会科学重点研究基地——浙江理工大学
区域经济学基地资助出版

基于集群理论的 统筹城乡发展研究

刘洪彬 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于集群理论的统筹城乡发展研究/刘洪彬著.

北京: 经济科学出版社, 2008. 4

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7054 - 3

I. 基… II. 刘… III. 城乡建设 - 研究 - 中国

IV. F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 033621 号

摘 要

改革开放后,我国城乡经济社会等各方面迅速发展,不仅解决了10亿人的温饱问题,而且已基本上实现了小康社会的发展目标,取得了令世人瞩目的成就,但是,不容置疑的是,城乡经济社会发展也存在着许多问题和矛盾,其中,城乡社会经济差距越来越大,“农村经济落后、农民收入少、生活水平低、农业生产落后”的“三农”问题日益突出,成为新时期国民经济发展的桎梏。

党的十六大提出的“统筹城乡经济社会发展”,为解决“三农”问题,缩小城乡差距指出了方向,也拉开了我国城乡统筹、协调发展战略的序幕。统筹城乡发展已成为我国国民经济发展的重点任务,得到了社会各界的高度关注和重视。

本书以集群理论为基础,建立了统筹城乡发展研究的理论框架,以此为指导,深入研究了我国统筹城乡发展问题。主要内容如下:

第1章绪论。介绍本书提出的背景,研究的意义、技术路线、主要方法和框架结构以及国内外对相关问题的研究现状。

第2章基础理论述评。对基础理论及当前统筹城乡发展的理论框架进行评价,以二元结构理论、分工理论与极化、新竞争优势理论与创新理论以及可持续发展理论的有机结合建立了本书研究的理论框架,奠定了全书的理论基础。

第3章分析了集群理论的集群效应及其理论对统筹城乡发展的作用,并重点从三个方面剖析了集群效应对统筹城乡发展产生

的双重作用,即城镇对农村经济发展的拉动作用、城镇对城市发展的推动作用和农村对城镇发展的贡献,结合国外城乡发展经验的基础上,提出了基于集群理论的中国统筹城乡发展思路。

第4章是中国统筹城乡发展的历史回顾及现状分析。主要是界定了统筹城乡发展的内涵、划分了我国城乡发展的三个历史阶段,分析了统筹城乡发展在现阶段的现状,并从空间区位、制度因素和创新三个方面剖析了阻碍统筹城乡发展的障碍。

第5章是统筹城乡下农村城镇化发展研究。阐述了农村城镇化的含义及其发展过程和发展目标,从人口集聚效应、产业集聚效应和空间集聚效应角度深入分析了农村城镇化作用,进一步分析了农村城镇化发展现状并探讨了对其发展的制约因素;为推进农村城镇化并对其发展进行正确的评价,本书以城乡关联度系数为综合指标,设计了农村城镇化发展水平评价指标体系,建立了综合评价模型,最后从集群理论角度提出了农村城镇化发展的战略构想和措施建议。

第6章是依托城镇网络体系的产业集群发展。介绍了产业集群的概念,分析了其形成与发展机制,在国内外产业集群模式分类基础上,本章针对我国依托城镇网络体系发展产业集群的特点,提出了植根性产业集群、仿生型产业集群和引入型产业集群的新的分类;阐述了发展依托城镇网络体系的产业集群的意义,分析了其发展现状,深入探讨了城乡产业发展对城镇产业集群的影响,并提出了产业集群形成与发展模型,在此基础上,深入剖析了非直接经济因素与直接经济因素对城镇产业集群形成与发展的影响,并从政府和企业自身两个角度提出了推进其发展的措施建议。

第7章是统筹城乡发展可持续性评价模型。对影响我国统筹城乡发展可持续性的因素进行了分析,设计了评价指标体系,建立了统筹城乡发展可持续性评价的模糊综合评判数学模型。

第8章是实证对比分析。按我国经济发展中“三大地带”的格局,在东、中、西部地区分别选择了浙江省、黑龙江省和甘肃省,对其统筹城乡发展进行了对比实证分析。

第9章提出了推进中国统筹城乡发展的战略布局,建立了对策体系框架,并提出了具体的措施建议。

最后是结论。总结了本书主要研究成果、创新点以及尚待深入研究的问题。

主要成果、创新点如下:

(1) 本书立足中国国情,首次基于集群理论系统、全面地探讨和研究中国统筹城乡发展问题,在评价了现有理论框架的同时,建立了本研究的理论框架。

(2) 深入研究了集群理论的集群效应对统筹城乡发展的双重作用,分析了城镇、农村经济发展在集群效应作用下对城市发展的推动作用,补充了现有研究成果局限于城市发展对农村发展拉动作用方面的不足。

(3) 提出了城乡关联度系数概念,并以此为综合指标,应用 AHP 法建立评价农村城镇化发展水平的评价模型,为推进和监督农村城镇化按照有利于城乡统筹、协调发展的方向提供了一个新的工具。

(4) 按照依托城镇网络体系发展产业集群的特点,对产业集群模式进行了新的分类,并建立了依托城镇网络体系的产业集群形成与发展模型。

(5) 研究分析了中国统筹城乡发展的可持续性,应用 AHP 法设计了中国统筹城乡发展可持续性评价指标体系,并首次利用模糊数学原理建立了评价中国统筹城乡发展可持续性的模糊综合评判数学模型。

(6) 由于我国经济发展的不平衡性,本书针对东、中、西部地区的发展水平不同的现实,利用对比分析的方法,对分属三

个地区的浙江省、黑龙江省和甘肃省进行了实证对比分析,弥补了现有文献单纯研究某一地区统筹城乡发展的不足。

由于统筹城乡发展问题的复杂性,以及笔者对此问题研究时日尚浅,对许多问题的认识仍存在局限性,许多问题尚未进行深入地研究和探讨。今后尚待深入进行研究的問題的主要有:

(1) 本研究的理论框架仍显粗糙,需要在理论的有机结合方面进行细化,以加强应用指导性的更一般化发展。

(2) 受到条件的限制,未对本书建立的评价模型进行实证应用。

(3) 实证对比分析不够深入、细化,有待于进行更深入的案例剖析。

目 录

1	绪论	1
1.1	课题背景	1
1.2	国内外相关研究现状及评述	3
1.3	本书研究的技术路线及采用的主要方法	14
1.4	本书研究的主要内容与结构	16
2	基础理论述评	18
2.1	基础理论	18
2.2	基础理论评述	36
2.3	现有理论框架的评述及本研究理论框架的建立	38
2.4	本章小结	40
3	统筹城乡发展的集群理论分析	42
3.1	集群理论的作用原理	42
3.2	统筹城乡发展的集群理论分析	51
3.3	集群效应对我国统筹城乡发展的双重作用	55
3.4	基于集群理论的中国统筹城乡发展思路	67
3.5	本章小结	71

第4章 中国统筹城乡发展历史回顾及现状分析	73
4.1 统筹城乡发展概述	73
4.2 统筹城乡发展的历史沿革	94
4.3 统筹城乡发展现状分析	109
4.4 统筹城乡发展障碍探源	128
4.5 本章小结	148
第5章 统筹城乡下的农村城镇化发展	149
5.1 中国农村城镇化概述	149
5.2 农村城镇化发展的作用	158
5.3 农村城镇化发展现状分析	168
5.4 农村城镇化发展水平评价模型	179
5.5 基于集群理论的农村城镇化发展措施建议	190
5.6 本章小结	199
第6章 依托城镇网络体系的产业集群发展	201
6.1 产业集群概述	201
6.2 依托城镇网络体系的产业集群模式分类	207
6.3 发展依托城镇网络体系的产业集群的意义	214
6.4 依托城镇网络的产业集群发展现状	216
6.5 依托城镇网络体系的产业集群发展因素分析	225
6.6 推进依托城镇网络体系的产业集群发展措施 及建议	238
6.7 本章小结	247
第7章 统筹城乡发展可持续性评价模型	249
7.1 统筹城乡发展可持续性影响因素分析	249
7.2 可持续性评价指标体系设计	257

7.3 可持续性评价模型设计	276
7.4 本章小结	287
第8章 中国统筹城乡发展的实证对比分析	288
8.1 比较实证分析对象的选择与确定	288
8.2 三省统筹城乡发展的实证比较分析	293
8.3 本章小结	302
第9章 推进中国统筹城乡发展的战略对策	304
9.1 推进中国统筹城乡发展的战略布局	304
9.2 推进中国统筹城乡发展的对策体系框架	306
9.3 推进中国统筹城乡发展的对策建议	308
9.4 本章小结	321
结论	322
参考文献	324
附录	341
致谢	349

第1章

绪论

1.1 问题的提出

1.1.1 问题的提出

城乡二元结构是发展中国家一种突出的经济社会现象(刘易斯, 1989; 钱纳里, 1989; 吉利斯, 1998), 世界经济社会发展的实践表明, 随着经济社会进步, 必然要求二元结构向城乡一体化(或一元结构)发展, 即实现城乡统筹。

中国是世界上最大的发展中国家。改革开放后, 国民经济得到快速发展,^① 但城乡二元结构的现象没有得到改变。相反, 城乡差距却日益扩大, 导致城乡矛盾日深。2000年3月的李昌平事件使城乡矛盾彻底显性化。李昌平在给朱镕基同志的信中提出的“农民真苦, 农村真穷, 农业真危险!”即“三农”问题, 已成为影响我国全面建设小康社会的关键问题, 城乡统筹发展已成

① 中国国民经济实现了年9%的增长率, 是世界上发展的最快的国家之一。

为中国经济发展的必然要求。中国是农业大国，绝大多数人口在农村，因此，城乡统筹的重点在于农村经济的发展；而农村经济以农业为主体，农业如何发展？舒尔茨提出“农业问题不在农业本身”。

2002年11月，党的十六大首次明确提出“统筹城乡经济社会发展”，并将其确定为解决“三农”问题的重要战略；次年3月，三中全会进一步全面系统地阐述这一战略，提出了以“统筹城乡发展”为首的“五个统筹”发展战略。^①

正如马克思指出的，“城乡关系的面貌一改变，整个社会的面貌也跟着改变”。可见城乡关系是整个社会发展的关键。温家宝总理也指出，“不统筹城乡发展……‘三农’问题解决不了。”统筹城乡发展已成为中国目前及将来一段时期内重要研究课题。

（2）为什么基于集群理论进行研究。

统筹城乡发展，要将提高城镇化水平同发展乡镇企业和农村服务业结合起来。从亚当·斯密的分工论，杜能、韦伯的区位论始，众多国内外经济学家和专家、学者用集群理论对城市化与产业化进行了分析和研究。

“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象”。发达国家对城市化和工业化进行集群理论研究和应用的成功为我国统筹城乡发展提供了强有力的理论支撑。

多年来，以集群理论研究城市化与工业化的成果已有很多，但几乎都是论及某个侧面的，尚未形成完整的体系；仅有少数结合研究者的成果也有待深入和系统化。鉴于实现农村城镇化和工业化是解决统筹城乡发展问题的有机的不可分割的整体，而目前

^① 中共十六届三中全会的《决定》中提出“五个统筹”发展战略，即“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”。

还没有系统的研究成果,因此,笔者确定了以基于集群理论的中国统筹城乡发展研究为选题。

1.1.2 本书的研究目的及意义

1.1.2.1 研究的目的

对基于集群理论的中国统筹城乡发展问题进行研究,深化中国城镇化进程,以充分发挥城乡经济的纽带作用,借此带动农村经济发展,弥补乡镇产业自身发展存在的缺陷和大都市产业对农业、农村经济拉动不足的问题,同时推动城市区域发展,实现中国统筹城乡发展,解决“三农”问题,促进实现全面小康社会。

1.1.2.2 研究的意义

(1) 基于集群理论对城乡统筹、协调发展进行综合、系统的研究还很少见诸于国内外公开发表的文献,本书为以集群理论为基础,建立了中国统筹城乡发展研究的理论体系框架,为统筹城乡发展研究提供了一个新的理论平台和分析工具。

(2) 本书以城乡关联度系数为综合指标,构建了农村城镇化发展水平的评价指标体系,并应用层次分析法建立了评价农村城镇化发展水平的综合评价模型;同时应用模糊综合评判法建立了评价统筹城乡发展可持续性的数学模型。这两个数学模型的建立,对中国统筹城乡发展的实证研究具有重要理论和实践意义。

1.2

国内外相关研究现状及评述

城乡发展是人类发展的重要经济社会现象,国内外众多学者

从不同的视角对城乡理论进行了研究和阐述,本书拟对此作简要评述。

1.2.1 国外相关研究现状

1.2.1.1 马克思主义经典理论

马克思主义经典理论系统地阐述了城乡关系的产生是农业和工业分工的结果、农业是社会分工和其他经济部门独立及城市经济发展的基础;工业与城市经济的发展及其带来的规模经济效益和聚集经济效益对农村和农业的拉动作用是统筹城乡发展的前提条件;通过发挥城市聚集经济的集聚和扩散作用,实现农业工业化,促进城乡融合,但这将是一个漫长的历史过程。

1.2.1.2 城乡二元结构论

利特尔(Little)认为二元经济应该是“它的一个重要部分是在那种传统制度下运行,而另一个重要的部分则是在雇佣工资制度下运行——这里可以是资本主义的,也可以是社会主义的。在这种情况下,剩余劳动是存在的”。利特尔论述二元经济时强调的生产率和剩余劳动是城乡两部门经济的根本区别。

(1) 经济结构二元论。

刘易斯(W. Arthur Lewis, 1954)将国民经济划分为现代工业部门和传统农业部门,而农业部门的劳动边际生产率等于零或为负数,据此提出劳动无限供给条件下的二元经济发展模型。在具有二元经济结构特征的社会里,由于传统农业部门存在着大量低收入的劳动力,可以通过调节收入分配实现资本积累的方式,使工业部门不断吸收劳动力,直到农村剩余劳动力被工业完全吸收。此时,工农业趋向均衡发展,城乡差别逐步消失,国民经济

实现现代化。这个过程需要经历资本增长从小于劳动供给到赶上劳动供给两个阶段。而避免在两个阶段交界处，即转折点到来之前，出现劳动力转移中止的办法是增加农业税或提高工业品价格等方式。

费景汉（John C. H. Fei, 1961）和拉尼斯（G. Ranis, 1961）对刘易斯二元结构模型作了重要的补充和修正，形成了刘易斯—拉尼斯—费景汉模型。费景汉和拉尼斯将农业劳动力转移过程分为三个阶段，两个转折点。在第一个转折点，农产品开始短缺，称为“短缺点”，即刘易斯转折点；第二个转折点是商业点，意味着农业开始商业化，是经济起飞的标志。据此，费景汉和拉尼斯认为二元经济的实质应该是商业化经济和非商业化经济。另外，费景汉、拉尼斯比刘易斯更加详细地论述了在经济结构转换中就业结构转换的条件和阶段，重视人口增长因素，提出了部门间平衡发展的思想，而且强调农业在经济发展中的地位和作用。

戴尔·乔根森（Dale Jorgenson, 1961）继刘易斯和费—拉尼斯之后，提出了新古典二元经济理论。乔根森不仅划分了二元经济发展的三个阶段，分析了三个发展阶段上人口增长率和部门劳动力增长率的变动规律；而且通过农业剩余论证了农业是二元经济发展的决定因素，纠正了刘易斯和费—拉尼斯把二元经济发展仅仅归结为农业剩余劳动向工业部门转移的简单结论。他认为，人均高收入与工业人口的高比率有关，而人均低收入与农业就业的高比率相联系。因此，经济发展问题应该作为人均收入增长来研究。

迈克尔·托达罗（Michael Todaro, 1975）提出农村—城市人口流动模型。其基本思想，是农村劳动力的城市转移取决于在城市里获得较高收入的概率和对相当长时间内成为失业者的风险之间的利弊权衡；而且发展中国家二元经济结构决定了较大的城乡收入差距，这又导致了农村人口源源不断的涌入城市，造成城

市劳动力市场严重失衡,失业问题日益严重。在模型中托达罗以期望收入代替城市的实际收入,因此,对城市高收入的期望成为劳动力向城市转移的动力。以此为出发点,解决问题的办法应该是注重农业和农村自身的经济发展,增加农村就业机会,以缓解城市人口就业压力。

一、(2) 地理结构二元论。

杜能(Thünen, 1826)通过分析农产品运输成本与利润的相关关系发现,以城市为中心,周围土地利用的类型形成一个同心圆环带,按距离远近可划成6个环带,后来被称为“杜能环”。杜能从区位地租出发,得出了农产品种类围绕市场呈环带状分布的理论化模式,即“农业区位”理论。

劳尔·普雷维什(Raul Prebisch, 1949)提出“中心—外围”理论。^①他认为,整个世界由“中心”的发达国家和“外围”的发展中国家组成,外围处于依附地位。由于工农业劳动生产率的差异及产品需求弹性不同,导致中心与外围经济发展的差距越来越大。外围的发展中国家要改变这种趋势,应独立自主地发展本国经济,改变单一的依附性经济结构,发展多样化经济。

法国经济学家佛朗索瓦·佩鲁斯(F. Perrous, 1955)首次提出经济增长具有非均衡性的增长极理论,也称增长中心。增长中心在“推动效应”和“制动效应”双重作用下影响着其他经济部门的发展。缪尔达尔(G. Myrdal, 1957)发展了增长极理论,提出“地理二元结构”论。他用“扩散效应”、“回流效应”以及“循环累计因果关系”原理解释发达地区和落后地区的形成原因和作用机制。他认为要防止地区发展中出现两极分

^① 阿根廷经济学家劳尔·普雷维什于1949年5月,在向联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会递交的题为《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》的报告中,系统地阐述了他提出的“中心—外围”理论,属于拉美学派的依附理论。

化,不能单靠市场力量,必须由政府干预、帮助落后地区加快发展。赫尔希曼(A. O. Hirschman, 1958)提出了“前向关联效应”和“后向关联效应”的产业关联效应概念,以及类似的“回波效应”、“扩散效应”(或称“极化效应”、“渗透效应”)原理解释增长极理论,得出与缪尔达尔类似的结论,但赫尔希曼更强调政府的决策作用和“后向关联”型工业的培养。

弗里德曼(A. J. Friedmann, 1966)以增长极理论为指导从区域经济学角度提出“中心—外围”理论。提出任何区域都是由中心与外围两部分组成,中心除通过创新集聚或扩散资源要素外,还利用社会和政治等因素,引导和支配外围区的经济发展。

克鲁格曼(Krugman, 1991)建立了规模报酬递增垄断竞争模型。^①该理论说明一个经济规模较大的区域,会出现制造业的自我持续集中现象,规模越大,集中越明显;制造业在经济中所占的份额越大,运输成本越低,越有利于聚集;技术创新和制度创新互动所导致的规模报酬递增形成产业集群;“中心—边缘”结构的形成取决于规模经济、运输成本和区域国民收入中的制造业份额。另外,藤田(Fujita)、莫瑞(Mori)、瓦尔兹(Walz)等的研究也都强调经济活动聚集带来的外部经济对区位选择的重要影响。

1.2.1.3 产业集群理论

(1) 规模经济论。

最早明确研究集群的是马歇尔,他提出集群是企业基于外部

① 克鲁格曼(Krugman, 1991)采用迪克斯特与斯蒂格利茨(Dixit and Stiglitz, 1977)的垄断竞争模型,引入了规模报酬递增假设,使许多原本在经济分析模型中被抽象掉或作为固定外生变量的因素。主要包括:地理区位、技术进步、创新活动、组织结构演化等,被重新纳入到理论探讨的视野中,被称为“空间 and 专业化分工的再发现”。