

中国区域经济与管理问题研究

——“第六届中国经济与管理前沿论坛”论文集

Z HONGGUO QUYU JINGJI
YU GUANLI WENTI YANJIU

主编 蒋团标 陆奇岸

中国区域经济与管理问题研究

——“第六届中国经济与管理前沿论坛”论文集

Z HONGGUO QUYU JINGJI
YU GUANLI WENTI YANJIU

主编 蒋团标 陆奇岸
编委 蒋团标 陆奇岸 詹新宇 张海丰 钟学思

图书馆
章

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济与管理问题研究：“第六届中国经济
与管理前沿论坛”论文集 / 蒋团标, 陆奇岸主编. —桂
林: 广西师范大学出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5495-3939-0

I. ①中… II. ①蒋…②陆… III. ①区域经济发
展—中国—学术会议—文集 IV. ①F127-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 132317 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001
网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

广西民族印刷包装集团有限公司印刷

(广西南宁市高新区高新三路 1 号 邮政编码: 530007)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 30.75 字数: 670 千字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

蒋团标：男，广西富川人，广西师范大学经济管理学院院长，经济学教授，国民经济学、区域经济学专业专业硕士研究生导师。自 1986 年于广西师范大学任教以来，研究领域主要侧重于区域经济、宏观经济政策、旅游经济管理等问题。主持广西哲学社会科学规划课题、广西教育科学规划课题、广西社科联研究课题等纵向科研项目10项；作为主研人员完成或在研国家社会科学基金项目3项。出版《广西生产力再布局研究》等专著2部，参编出版教材2部；在《经济地理》、《城市发展研究》、《经济问题》、《经济问题探索》等中文核心期刊发表论文19篇，在省级期刊上发表论文30余篇，在《广西日报》（理论版）上发表论文4篇。获广西社会科学优秀成果三等奖1项、共青团中央全国社区共青团工作调研活动优秀调研报告一等奖1项、广西师范大学优秀科研成果3项。

陆奇岸：南京大学管理学博士。现任广西师范大学经济管理学院教授，经济管理学院副院长，广西师范大学MBA教育中心主任，企业管理、旅游管理专业硕士研究生导师，桂林市哲学社会科学发展规划领导小组专家委员会委员。主要研究方向为战略管理、企业成长与竞争优势理论。已出版《企业竞争论——企业谋求和提升竞争优势的战略》、《中小企业成长机理与模式研究》、《企业战略联盟运营管理研究》等专著3部，主编《实用管理学》及参编教材2部，在《管理科学》、《统计与决策》、《科技管理研究》等专业期刊发表学术论文30多篇，获省、校级优秀成果奖5项。同时，还主持及参与多项企业改革与诊断的横向课题研究，并为区内外多家企业做了“赢在执行力”、“变革时代的领导力”、“企业团队精神建设”等专题报告与培训工作。

序言

《经济理论与经济管理》杂志是教育部主管、中国人民大学主办的经济管理类国家级核心期刊,也是国家社会科学基金首批立项资助的100种学术期刊之一。为了提高杂志的学术质量和影响力,增进编者、作者和读者的交流沟通,自2006年开始,我们《经济理论与经济管理》编辑部每年与有关高校或科研单位合作举办一届“中国经济理论与管理前沿论坛”。第六届“中国经济理论与管理前沿论坛”由《经济理论与经济管理》编辑部与广西师范大学联合主办、广西师范大学经济管理学院承办,于2012年6月底在广西桂林市隆重举行。

本届论坛开幕式由广西师范大学经济管理学院院长蒋团标教授主持,广西师大副校长白晓军教授和《经济理论与经济管理》杂志主编方福前教授先后致辞。出席开幕式的嘉宾有:中国社会科学院经济研究所副所长兼《经济研究》杂志主编杨春学研究员,中国社会科学院《中国社会科学》杂志社经济室主任兼《中国社会科学文摘》杂志副主编许建康研究员,中国社会科学院《经济研究》杂志常务副主编郑红亮研究员,中国社会科学院《中国工业经济》杂志社社长兼副主编李海舰研究员,中共广西师范大学党委宣传部部长张艺兵教授,《人民日报》理论版副主任于春晖博士,来自中国人民大学、南京大学、中山大学、厦门大学、北京师范大学、四川大学、中南大学、北京邮电大学、暨南大学、西南财经大学等高校的参会代表和广西师范大学经济管理学院教师、研究生代表共200多人参加论坛并分组报告论文。论坛的盛况在《人民日报》理论版、《光明日报》理论版均作了专题报道,并被人民网、光明网、中国日报、中国社会科学网、全国哲学社会科学规划办公室官网、中国高校人文社会科学信息网、搜狐网、网易等网站全文转载,引起社会各界的广泛关注。

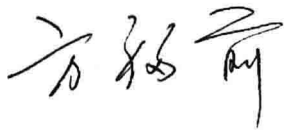
本届论坛的主题是中国区域经济发展。论坛共收到来自全国50多所高校、科研机构的110余篇论文,经过专家评选,最终入选会议论文55篇,而编入论坛论文集的有51篇。呈现在大家面前的这本《中国区域经济与管理问题研究》分“区域经济发展战略”、“区域经济发展实践”、“区域经济发展政策”、“区域经济管理创新”和“区域经济发展其他问题”五个专题,这些论文都是参会作者的最新研究成果,从多角度、多层次对破解中国区域经济发展难题提供了富有启发性的理论思想和政策建议。

新中国成立以来,我国区域经济发展经历了三个阶段:第一阶段是从新中国成立到改革开放之前的“均衡发展”阶段,基本建成了以重化工业为主的产业体系,加快了内地的经

济发展,缩小了长期以来存在的地区间发展差距。但是这个阶段的发展以牺牲一部分效率为代价。第二阶段是改革开放以来到20世纪90年代中期以提高效益为中心的“倾斜式发展”阶段,这个阶段的发展从整体上提高了中国的综合经济实力,但也造成了东中西部地区经济差距的扩大。第三阶段是20世纪90年代中期以来,特别是21世纪以来构建主体功能区的区域“协调发展”阶段,逐步确立了“进一步推进西部大开发,继续实施东北地区老工业基地振兴,积极促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展”的区域经济布局新思路,激活了区域经济新的增长点,拓展了区域经济发展的空间,为中国经济持续健康发展注入了新的生机与活力。

作为全球最大的发展中国家,区域经济的协调发展直接关系到中国未来经济发展的可持续性。尽管中国区域经济已步入“协调发展”阶段,但是区域经济发展不平衡、不协调问题依然非常突出。因此,探索中国区域经济发展问题,寻找我国区域经济协调发展的路径、模式和机制,把握中国区域经济未来发展方向,已成为决策者和学者共同关注的热门话题。区域经济学主要致力于探索区域经济发展不平衡的成因及其实现协调发展的机制等问题。尽管国内外学者已就造成区域经济发展不平衡的原因进行了许多探讨,并已列出自然环境、国家政策、发展基础等一个长长的相关因素清单,但是,如何有效遏制当前我国区域经济发展差距不断拉大的势头,尽快实现区域经济的协调可持续发展呢?到目前为止,有关区域经济发展的文献并没有提供明确的、具有共识性的答案。改革开放以来中国区域经济的发展实践,无疑是回答上述问题的最佳案例。《中国区域经济管理问题研究》不奢求完全回答上述问题,旨在从多角度梳理中国区域经济发展故事,为回答上述问题提供有益的线索,同时力争提供部分有益的探索成果。

愿《中国区域经济管理问题研究》的出版,能够为中国区域经济发展提供某些有效的智力贡献!我也借此机会衷心感谢广西师范大学经济管理学院在出色组织本届学术论坛和顺利出版论文集方面所做的诸多努力!感谢各位读者、学界同行对《经济理论与经济管理》杂志的厚爱 and 大力支持!我们杂志将继续为中国区域经济发展研究提供学术交流和成果展示平台。期盼有更多更好的中国区域经济发展研究成果面世!



中国人民大学经济学院教授、博士生导师
《经济理论与经济管理》杂志主编

2013年3月

代序

中国改革已经进入深水区,这似乎成为了人们的共识。以我的理解,所谓“进入深水区”,就是说,所有经济问题的解决都涉及利益博弈的政治过程。习近平“把权力关进制度的笼子里”、让每个人共同享有“人生出彩的机会”,李克强“改革是最大的红利”等论点,之所以获得了人们广泛的认同,就是因为人们热切地期盼着新一届政府在“深水区”进行实质性的改革。

经过 30 多年的经济高速增长,中国尚未解决温饱问题的人口只有很小的一部分,仅仅是物质和收入的增长已经不能给人们增添多大的幸福,甚至不能解除富裕起来了的那部分人口的忧虑。以此而论,“深水区”改革的实质性目标应是,拓展人们追求幸福的空间,进一步强化和切实保护人民的基本权利;所有制度改革的设计,要遵循自由、平等和公正的原则,在此基础上实现经济增长的利益的共享与社会和解。

改革开放以来,我国在拓展和保障人民的基本权利方面取得了历史性的巨大成就。以市场化改革为基础,人们在经济方面的基本选择权利从无到有,通过人口流动,在不同程度上实现了个人自由选择职业、自由经营、自由迁徙和定居的权利;伴随着经济自由和政治体制的改革,个人权利进而拓展到其他领域,拥有了前所未有的言论自由和信仰自由等。

但是,在这些领域,我们仍然还有很大的改进空间。例如,在旧城改造和农村土地强征过程中,不知上演了多少次暴力或威胁行为。在其中,我们哪里看到了一点尊重人们的产权之影子?类似的现象不胜枚举!仅以“征地”为例。我国的《土地管理法》规定,土地补偿费和安置费的总和不得超过土地被征收前三年平均产值的 30 倍。根据国务院发展研究中心的一份调查,征地后,在土地增值部分的收益分配中,投资者占 40%—50%,政府获得 20%—30%,村级组织留下 25%—30%,农民拿到的补偿只占整个土地增值部分的 5%—10%。这是一种怎样巧取豪夺的制度设计!这能让农民不愤怒吗?为什么不让农民直接参与土地交易,由市场来决定价格呢?

经济学的研究和调查已经表明,收入会对个人幸福产生一种具有统计显著性的效应。那些生活在贫困之中的人们会因收入的增长和物质处境的改善而更加幸福。但是,超过某一门限值之后,人均收入的增加对主观福祉产生的积极效应会越来越弱。那么,以当下的中国情形而论,除物质财富之外,还有哪类因素能够更好地增进人们的幸福感呢?我认为,

那就是改革所有或明或暗地阻碍和剥夺人们自由选择权的制度安排和政策设计,创造每个人都拥有“人生出彩的机会”的制度环境。幸福是一种健康的主观心理状态,它取决于我们的相对参照系,但也依赖于对影响我们生活方式的制度安排公正性的看法和感知。在这种意义上,对人们的福祉来说,重要的不仅仅是行动的结果,还有获得这种结果的过程。

中国经济学人很重视制度研究,但是,最重视的是制度对经济效率的影响,而忽视了制度安排对人们福祉的直接影响。其实,制度因素对人们幸福感的影响,经济学也是有研究的。例如,“最后通牒试验”。这一试验的结构是:A、B 两人共同获得了 1000 块钱,先由 A 一次性提出分钱的方案,如果 B 接受,则按此方案执行分配;如果 B 拒绝,两个就谁也拿不到钱。试验表明:如果 A 提出的分配方案中给予 B 的只是很小的一部分,B 就极可能会拒绝这种分配方案,结果两人都一无所获。这种试验证明:“公平意识”是人类智慧生命所特有的感受,也是幸福与否的重要源泉。

中国的传统缺乏“民有、民治、民享”的法治思想,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的官本位思想根深蒂固,并且表现在许多现实的案例之中,损害着普通民众做人的尊严和基本权利。因此,当我们思考中国经济问题时,应充分吸收启蒙运动的思想精粹。源起于西欧近代历史上的启蒙运动,最伟大的成就是使文艺复兴时期的“人的发现”具体化,把人从各种封建束缚中解脱出来,要求尊重每个人的基本权利。以美国《独立宣言》的语言来说,那就是:“人人生而平等,造物主赋予人们某些不可转让的权利,其中,包括生命、自由和追求幸福的权利。”对这种表述,我们当然不能从字面来理解。每个人拥有不同的价值观、不同的爱好和不同的能力,使他们想过不同的幸福生活。“人人生而平等”之所以重要,就是要求社会尊重他们这样做的权利,只要他们这样做的时候没有侵犯其他人相同的权利。

从历史事实来看,这些权利并不是“天赋人权”,而是需要人们努力去争取的。为了获得和保障这些权利,社会需要建立真正能实现“民有、民治、民享”的法治秩序,限制政府的权力(确切地说,应是限制政府官员的权力)。经济学者也应对此有所贡献。



中国社会科学院经济研究所副所长、
《经济学动态》主编、教授、博士生导师
2013 年 3 月

目 录

CONTENTS

第一篇	区域经济发展战略	1
	集聚区与中国地方经济发展:以各地“十二五”规划为依据	2
	分工与集聚:交易的空间模式选择	14
	产业集群、集群网络分析与经济结构调整	
	——湖南省产业集群的实证分析	22
	钻石理论和投入产出模型下的广西动漫产业发展战略	38
	中国—东盟自贸区服务贸易发展障碍及对策分析	48
	浅析横向对口生态补偿在我国西部地区的实践路径选择	57
	广西北部湾经济区城市财政支出绩效水平的比较研究	66
	泛北部湾经济合作港口城市竞争力差异研究	74
	港口发展对城市经济的带动效应	
	——基于广西北部湾港口群的实证分析	79
	中国地区服务业发展偏好于“大政府”吗	
	——基于 31 个省市面板数据的实证分析	86
	生态循环、空间—产业结构与区域可持续发展	97
第二篇	区域经济发展实践	105
	对外贸易对中国区域间技能工资差距的影响研究	
	——基于制造业省际面板数据的计量分析	106
	广西人地关系现状及调控路径	120
	市场化、人力资本与经济增长效应	
	——来自中国省际面板数据的证据	128
	知识溢出、制度变迁与经济增长	
	——来自中国省际的证据	144

桂滇黔地区农业碳排放时空特征及其影响因素实证分析	155
我国西部省域城市化进程与产业结构关系的实证研究	168
市场化对泛珠江三角区域经济增长的影响研究	175
广西财政收支地域分布的差异性特征分析	184
“中三角”城市群研究:基于引力模型的视角	197
金融危机背景下公共投资的区域经济增长效应分析 ——基于中国省级面板数据的经验研究	206

第三篇 区域经济发展政策 213

自主创新、吸收能力与工业结构升级 ——基于广西数据的实证研究	214
广西财政收支重心地域迁移的动态轨迹分析	228
桂林民族风情旅游开发状况调查研究 ——以龙胜、恭城为例	244
论在广西发展循环经济的必要性	255
上海经济发展与农业产业结构调整研究	266
泛北部湾中国区域农民进城意愿的影响因素分析 ——以广西荔浦、全州两县为例	272
失地农民创业政策体系研究 ——以广西区为例	281
以信息化加快推进中原经济区农村人力资源开发	288
北京市“去工业化”产业结构升级研究 ——来自国际化大都市的经验借鉴	293
泛北部湾中国区域农村居民主观幸福感影响因素研究 ——基于对广西荔浦、全州两县农村的调研	302
构建区域商贸物流基地建设实践与思考	309

第四篇 区域经济管理创新 315

区域经济管理创新对区域经济发展的影响因素分析	316
中高层管理团队界面互动对企业竞争优势作用机理研究	324
基于区域经济的公司无形资产及其绩效研究	333
西北地区民族文化旅游形象设计和营销模式研究	342
广西电子政务信息资源共享模式研究	354
基于灰色关联评价的桂林体育旅游竞争力非均衡差异研究	359
贺州市承接东部产业转移的制度障碍与制度创新	367
北部湾经济区微型企业人才竞争策略研究	374

农村金融服务存在的问题和对策	
——以阳朔县为例	381
中国制造业企业规模对其创新能力的作用机制	
——基于系统动力学模型	389
广西文化产业博览会发展的优势分析与对策	402

第五篇 区域经济发展其他问题..... 407

国进民退与央企市营	
——以中国建材集团在水泥行业的扩张为例	408
壮族地区甘蔗种植的自然适应研究	417
基于实证分析的新古典最优增长理论评析	428
广西服务业发展及其影响因素的关系研究	435
广西新闻出版业发展的关键因素:理论与实证	446
我国金融证券业上市公司股权结构与公司绩效关系的实证研究	455
人民币升值对我国对外贸易的影响分析	466
缔约环境中对于风险与激励的管理	
——基于存在道德风险的委托—代理博弈	476

第一篇

区域经济发展战略

集聚区与中国地方经济发展： 以各地“十二五”规划为依据^①

易毅^② 张可云^③

【摘要】 地方政府和官员通过五年计划(规划)影响地方经济发展是中国经济高位平稳增长的一个重要原因。各地“十二五”规划反映了地方政府借助集聚区(agglomeration region)加快发展的强烈愿望。本文认为集聚区是在市场机制和政府经济发展战略、规划、政策的共同作用下,各种资源要素和经济活动为追求集聚经济效应,跨区域(含城乡间)转移集中而形成的经济区域。市场机制、地方政府集聚区发展战略和配套政策循环体系对集聚区和集聚阴影空间结构演变过程均产生影响。地方经济发展政策循环体系是招商引资、集群培育、转型升级的引—育—转体系,该政策体系以土地、财税、投融资、人力资本、资源环境等要素政策为干预工具。

【关键词】 集聚区; 集聚阴影; 地方经济发展; 政策循环体系

20 世纪 60 年代以来,世界上先后有 11 个发展中经济体连续 25 年以上 GDP 年均增长超过 7%^④,中国更是表现出“高位-平稳”型特点,并且地区间(省际间)经济增长的速度差异呈现明显缩小趋势。^⑤ 相对于俄罗斯 U 形政府组织结构,同为转轨国家的中国的 M 形政府组织结构不仅有利于小规模试验,从而走渐进改革道路(Qian and Xu, 1993; Qian et al., 1999),而且便于诱发地方政府间标尺竞争(yardstick competition),从而能够提供更好的激励机制(Maskin et al., 2000)。增长需要“搞对激励”(get incentives right)(William Easterly, 2005),维护市场的、中国式的第二代财政联邦主义(Market-preserving Federalism, Chinese Style)提供了强烈的经济激励(Weingast, 1995; Montinola et al., 1995; Qian and Roland, 1998),而“为增长而竞争”的“晋升锦标赛”(张军和周黎安, 2008)提供了足够的政治激励,中国前期改革的成功在很大程度上依赖于这种经济分权、政治集权的组合对地方政府和官

① 本文发表于《西安交通大学学报》(社会科学版),2013 年第 1 期;有删节。

② 易毅(1985—),男,河南商城人,中国人民大学经济学院博士研究生。

③ 张可云(1964—),男,湖南临湘人,中国人民大学经济学院区域与城市经济研究所教授,博士生导师。

④ 这 11 个经济体分别是马来西亚、博茨瓦纳、印度尼西亚、阿曼(西亚南部)、马耳他(欧洲地中海)、泰国、韩国、新加坡、中国大陆、台湾地区、香港地区。

⑤ 1978 年以来,中国连续 30 年以上 GDP 年均增长超过 9%(刘树成、张晓晶, 2007)。

员的激励。

事实上,即使将中国大陆 31 个省市视为独立经济体,它们也能跻身于全球经济增长最快的前 33 位。地方政府在一定阶段扮演制度变迁“第一行动集团”,对于推进我国市场化改革发挥了特殊作用(杨瑞龙,1998;王永钦等,2007),地方政府“逐底竞争”(race to the bottom)是中国改革开放(特别是 1994 年分税制改革)以来经济奇迹的重要原因。^① Li 把官员治理的效率和质量视为影响经济发展的一个更根本的因素,一些代表性文献从晋升和相对绩效考核机制、干部交流和任期、来源与去向、更替等视角分析了中国官员治理对地方经济发展的影响,他们发现地方官员在经济发展中一直扮演着积极而重要的角色,其推动地方经济发展的热情在世界范围内也是罕见的(Li and Zhou, 2005;张军和高远,2007;徐现祥等,2007;周黎安,2007;王贤彬、徐现祥,2008;王贤彬等,2009)。但是,以上文献忽视了中国的计划体制与地方政府官员之间的相互影响^②,而这一点在中国的渐进式改革与发展中一直发挥着不同程度的作用。

在中国,政治家或政府官员集体智慧对经济发展战略和思路具有重要影响,而这种影响又突出体现在五年计划(规划)的编制上,从毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想到科学发展观,无不如此。^③ 对于地方而言,党政负责人对于五年计划(规划)的影响是不言而喻的。^④ 类延村(2010)认为历次五年计划(规划)在中国经济社会的改革和建设中有纲领性的意义,集中反映了政府行政价值观的取向,是理解中国发展奇迹的一把钥匙,中国五年计划已经从经济指令计划转型为发展战略规划,由经济计划转向全面发展规划(胡鞍钢等,2010;2011)。相伟(2008)认为不断增强战略性是规划适应经济社会发展的基本要求,是保证规划效果的基础条件。党的十七大提出“发挥国家规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用,综合运用财政、货币政策,提高宏观调控水平”。胡鞍钢(2011)将“十二五”规划编制过程总结为 11 个步骤,说明其是中国公共决策民主化的最好案例。王利(2008)认为“五年规划”突出产业发展,空间布局观念鲜有反映,他系统研究了中国市县“五年规划”空间布局规划的理论、方法和实例。可见,相关研究多限于历次计划(规划)的纵向比较、某次规划的深度剖析和市县规划,基本没有对地方^⑤“十二五”规划的研究,更没有各

① 当然,“逐底竞争”是以地方政府压低土地、劳工乃至环境价格为基础的,必然会带来一系列经济、社会乃至环境方面的负面影响(陶然等,2009),所以,对于我国的中央政府而言,相对于已经实现的“搞对激励”而言,现阶段更应该做的是“搞对协调”(王守坤、任保平,2009)。

② 中国的市场化是从沿海沿江向内陆腹地梯度推进的,迄今,即使在市场化程度较高的沿海地区,一些“重点领域和关键环节”仍没有完全放开,例如资源要素市场和资本市场。“五年计划”在 2005 年 10 月中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中才改称为“五年规划”,据胡鞍钢等(2010)，“十一五”规划后,计划基本完成从微观领域退出,但在宏观领域和公共服务领域的作用得到强化,计划和市场从相互排斥到相互补充,相互促进。

③ 特别是计划经济时代,领袖人物全程关注“五年计划”的编制。而中共中央一般会提前通过关于“五年计划(规划)”的建议(刘国光,2006)。

④ 我们参与的一些地方“十二五”发展战略规划,皆因党政负责人不满已有发展思路而立项。

⑤ 这里所指的地方,主要是相对于中央的各省(自治区、直辖市),并适当兼顾 15 个副省级城市、50 个较大的市和其他地方行政单位。

地方发展规划的横向对比分析。

因此,我们以各地方的《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》为切入点,分析我国地方经济发展思路和政策体系及其对地方经济发展的影响。我们在比较研究中发现,地方“十二五”规划在经济发展方面则主要包括产业发展、城乡发展和区域发展,这三个方面也正是政府和政府官员通过计划(规划)影响和调控经济发展的主要途径,并且注重地方经济发展战略和地方经济发展政策对经济发展的导向和引领作用。基于此,我们试图构建一个囊括战略、规划和政策,涉及城乡、产业和区域的地方经济发展分析框架。本文下面的安排是:第一部分介绍集聚区这一中国发展的特征性事实;第二部分是理论模型;第三部分给出理论模型的战略支撑和政策循环体系;第四部分是结论和启示。

一、集聚区：中国的特征性事实

通过对各地方的“十二五”规划的梳理,我们发现,无论是东部沿海发达地区,还是中西部相对落后的地区,都已经认识到城市群、各类特殊经济区(special economic area, SEA)、工业(产业)园区以及城市新区、新型农村社区等对地方经济发展的重要性,认识到集聚发展对于统筹城乡、产业和区域发展的重要性。例如,江苏、浙江和广东等省在“十二五”规划中均专设章节论述“促进产业集聚发展”、“着力建设产业集聚区”,且重点发展若干“服务业集聚区”;河南“按照‘企业(项目)集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建、促进农村人口向城市转移’的要求,强力推进产业集聚区建设”;黑龙江“推进十大产业向园区集聚发展”;新疆要求“做大做强现有产业园区,最大限度发挥好园区的产业集聚、资源整合、经济拉动、技术创新和辐射带动效应”。上海“统筹工业园区、产业基地、大型居住区与新城建设”、“充分发挥新城在优化空间、集聚人口、带动发展中的作用”。另外,成都的“工业向集中发展区集中、农村居民向城镇和新型社区集中、土地向适度规模经营集中”,实际上也是在提倡集聚发展。^①

改革开放以来,我国先后出现了各类特殊经济区,包括经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区、沿边开放城市(边境经济合作区)、沿江和内陆开放城市、海关特殊监管区域^②、经济技术开发区、高新技术产业开发区、综合配套改革实验区等。最早设立的经济特区是为了打开改革开放的窗口,而新近出现的综合配套改革实验区是为完善社会主义市场经济体制和实现某些重大战略任务而进行探索(张可云,2008)。一般认为,设立特殊经济区是政府准许特定地区实施和探索差别化政策和制度安排,以促进要素集聚和经济发展(殷存毅、汤志林,2010;郝寿义,2010)。优惠政策在很大程度上不过是促进市场化和国际化的取消限制的松绑政策(Démurger 等,2002),在放权让利的特殊经济区遍布全国各地,“差别化”

① 以上资料均来自各省市区“十二五”规划。

② 20世纪90年代以来,为有效吸引外资,承接国际产业转移,我国先后设立了保税区、出口加工区、保税物流园区、保税港区、综合保税区、跨境工业园区等6大类海关特殊监管区域。特殊监管区近年来逐步从东部沿海地区向内陆延伸。

优势丧失之后,各地不再将目光局限于特殊经济区的产业发展功能,开始探索从整体功能上打造综合集聚区,比如中新合作的典范“苏州工业园”、“天津生态新城”和“广州知识新城”,就实现了从“软件产业转移”到“知识经验共享”的蜕变。各地“十二五”规划中清晰地反映了地方政府和官员对于开发“新城”的热情,各种被冠以“集聚区”、“试验区”、“示范区”、“合作区”、“功能区”、“投资区”、“交流区”、“融合区”等名号的新开发区域实际上也规划具备城市的综合功能。另外,从大的范围来看,各种经济区、都市圈、经济带、城市群、工业走廊、城市组团等,从小的范围来看,各种中心、基地、平台等,也具有集聚区的性质。

在人类社会由简单的农业社会向复杂的工业社会、后工业化社会转型的过程中,随着区域政策研究的深化,区域作为一种分类法概念经历了两个明显的阶段:第一阶段是认识“匀质区域(同质区域)”(formal region, homogenous region),第二阶段是认识“功能区域(节点区域、极化区域)”(functional region, nodal region, polarized region)(张可云,2005)。在匀质区域和功能区域研究的基础上,出现了“规划区域”(planning region, programming region)的研究(Klaassen, 1965; Boudeville, 1966; Glasson, 1978)。在中国编制国家“十一五”规划的过程中,为尊重学术、避免混淆,国家发改委采纳国家规划专家委员会的建议,把纲要草案中以某一功能为主划分的优化开发等四类“功能区域”改称为“主体功能区”(杨开忠, 2010)。匀质区域注重同一性,功能区域强调功能联系和内聚性,这体现了区域发展进程,也体现了区域政策作用对象的变化,但两者都不能覆盖全部国土空间,因此有必要识别规划区域,确定标准区域(standardized region)和问题区域(problem regions)^①划分体系,以满足区域管理的需要。主体功能区强调主体功能,也是中国在区域管理和决策过程中根据现实需要提出来的。但是,集聚发展是工业革命 200 多年来世界经济发展的普遍规律(World Bank, 2009),中国地方经济发展中也出现集聚发展的趋势,并且出现了各类集聚区,已有概念作为一种区域划分,并不能很好地解释这些地方经济发展中的普遍现象。另外,关于集聚的经典研究多从产业集聚的技术外部性(technology externality)和资金外部性(pecuniary externality)角度关注于区域、城市或国际贸易中的集聚效应(Marshall, 1920; Arrow, 1962; Romer, 1986; Jacobs, 1969; Krugman, 1991; Fujita et al., 1999; 梁琦, 2004; 范剑勇, 2004; 金煜等, 2006; 傅十和、洪俊杰, 2008),对区域这一集聚载体本身及其相关问题研究则不够深入,对地方经济发展的指导作用有限。因此,我们根据中国地方经济发展经验总结和理论提升的需要,提出集聚区域(agglomeration region, 简称集聚区)概念。

所谓集聚区域,是指在市场机制和政府经济发展战略、规划、政策的共同作用下,各种资源要素和经济活动为追求集聚经济效应,跨区域(含城乡间)转移集中而形成的经济区域。集聚区可以分为以下几个层次:各地“十二五”规划中经常提到的经济区、都市圈、经济带、城市群、工业走廊、组团等属于宏观层次,相对松散,区域一体化程度较低,如“长株潭”

^① 针对落后、萧条和膨胀三种区域问题,张可云(2005)提出问题区域(problem regions),并主张将其作为中国区域政策的作用对象。

城市群、武汉都市圈;各类城镇、城区、新城、工业(产业)园区和新型农村社区是中观层次,一体化程度较高,属于集聚区的实体层次,是最常见的,也是我们研究的重点;各类基地、商贸中心(CBD)、物流中心属于微观层次,是集聚区的具体表现形式。一方面,如前所述,集聚区与匀质区、功能区、规划区和主体功能区等区域划分存在明显区别,特别在主体功能上,集聚区都是开发型经济区域,不同于自然保护区等禁止开发区域。另一方面,集聚区是各种资源要素在追求经济效率、实现集聚经济的过程中逐步形成的。国际经验表明,在初期,历史和偶然事件是工业集聚的源头(梁琦,2004),这在中国也是适用的,而这时集聚区突出的政策优势使得集聚很可能是为了享受“政策租”而不是利用“集聚租”(钱学锋、陈勇兵,2009)。而一旦优惠政策普适化,则需要依靠市场机制的累积循环机制或预期的作用才能保持集聚(myrdal, 1957),否则集聚中心将转移。“政策租”耗散的情况下,我国开发区等集聚区发展的关键在于提升非政策性的集聚经济效应(郑江淮等,2008)。

集聚经济效应来源于内部效应和外部效应,两者都有其规模经济(economy of scale)和范围经济(economy of scope)形式,因从企业和产业角度观察或地理空间范围而不同。区域经济学文献更多地从产业角度静态关注外部规模经济和外部范围经济等外部效应,即地方化经济(localization economy)和城市化经济(urbanization economy)(Hoover, 1936),前者认为同行业集聚带来集聚经济,形同中国浙江等地广泛存在的“块状经济”,多是市场自发形成,后者则是不同行业集聚产生的集聚经济,形同中国各地高新技术产业园区等集聚区,多是政府规划所致。^①从知识外溢(knowledge spillover)的技术外部性角度动态地看,上述两者又分别被称为MAR外部性和Jacobs外部性。^②而新经济地理学(NEG)着重从人口和产业互动视角探讨由本地市场效应(home market effect)和价格指数效应(price index effect)产生的前后向市场关联及其资金外部性。总之,集聚经济是在技术外部性和资金外部性的共同作用下产生的(梁琦、钱学锋,2004),最终体现为劳动生产率的提高和产品的单位成本下降(范剑勇,2006)。

二、理论模型

目前发展成熟的NEG模型主要有两大类,即经济关联(E-Linkages,泛指一切经济活动所产生的市场关联)和知识关联(K-Linkages,特指知识交流与外溢产生的技术关联)(Fujita和Mori,2005;安虎森等,2009)。在不完全竞争和规模报酬递增的条件下,资金外部性(E-Linkages)的来源明确,有着清晰的福利效应,因而能够具体模型化,而知识和技术很难测度和模型化。NEG文献重点探讨资金外部性与集聚之间的关联互动。资源要素和经济活动的空间集聚形成集聚区,市场机制在集聚中发挥重要作用,因此,我们重点从前后向市场关

① 中国各类高新技术产业园区多是电子信息、新材料、新能源、生物工程等产业多样化园区。

② MAR外部性强调专业化和垄断对于创新的重要性,而Jacobs外部性则认为差异化、多样性及其竞争促进创新。Porter认同Jacobs有关竞争和多样化有利于知识创新与溢出的观点,但却认为知识溢出主要发生于同行业内。