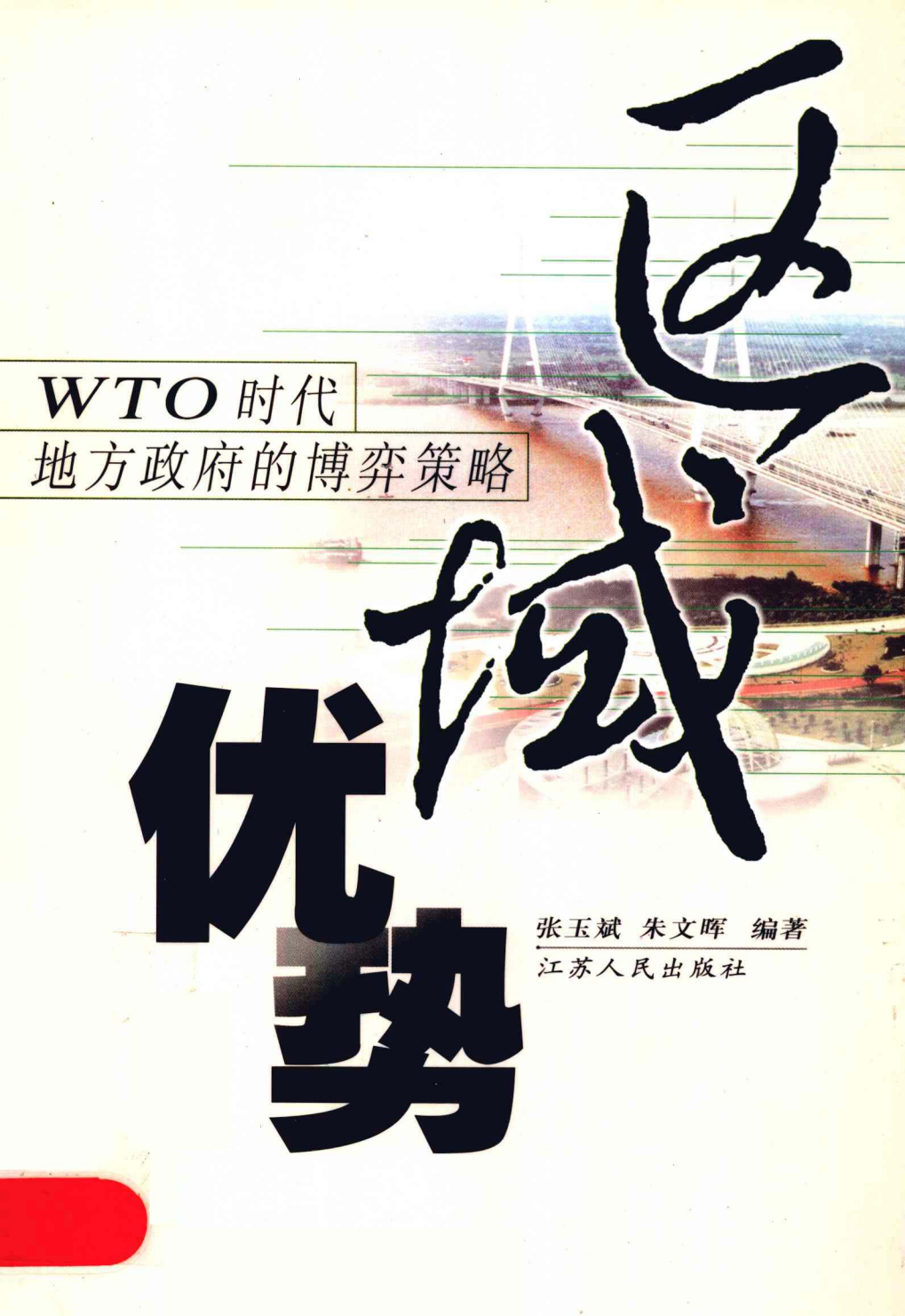




WTO 时代
地方政府的博弈策略

区域 优势

张玉斌 朱文晖 编著
江苏人民出版社

WTO 时代
地方政府的博弈策略

张玉斌 朱文晖 编著

江苏人民出版社

区域
优势

图书在版编目(CIP)数据

区域优势:WTO时代地方政府的博弈策略/张玉斌, 朱文晖编著. —南京:江苏人民出版社, 2003

ISBN 7-214-03505-7

I. 区... II. ①张... ②朱... III. 区域发展—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 053767 号

- 书 名 区域优势:WTO时代地方政府的博弈策略
编 著 者 张玉斌 朱文晖
责任编辑 刘 焱
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 [http://www. book - wind. com](http://www.book-wind.com)
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京人民印刷厂制版分厂
印 刷 者 南京通达彩色印刷有限公司
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 8.5 插页 2
印 数 1 6000 册
字 数 206 千字
版 次 2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-03505-7/F·732
定 价 13.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

代 序

张玉斌是上个世纪 80 年代我在中国科学院指导的第一个研究生,研究方向是区域经济。他当年的论文《地区资源结构与产业结构——兼论大渤海地区资源型产业的发展》就是研究区域发展问题的。1990 年,他进入政府计划部门工作,从事经济和社会发展战略的研究工作。

张玉斌比较早地认识到中国区域发展存在着相互竞争关系。例如,他注意到,在东北众多国有企业陷入困境的同时,国内其他地区同类产业逐步兴起。哈尔滨的电站、工量具、轴承、毛纺织、农机具等等从国内一流企业的位置上滑落下来,替代它们的是长江三角洲(以下简称长三角)、珠江三角洲(以下简称珠三角)、山东等地同类产业的崛起。地区企业竞争能力的集合,就是区域的竞争力。在全国统一的大市场形成后,区域竞争愈发显性化,在提高区域整体竞争力上,政府可以有

更大的作为,制定本地的策略必须认真研究其他地区的发展策略。

正是基于这种认识,使他对国内区域经济的变化情况十分了解。这种长期不间断的比较研究对他认识的进步是有很多帮助的。他对留在京城工作的朋友们说,离开北京到哈尔滨工作可能是他人生的一个损失。但我觉得,正是由于有哈尔滨这样一个特大的城市实体为他从各个角度解剖、分析提供了大量的实践机会,才有助于他形成从微观到宏观的独立视角,更为深刻地认识中国区域发展问题。

2000年他到香港访问,结识了香港理工大学中国商业中心的朱文晖博士,两人开始了合作研究。2002年5月起,朱文晖博士邀请他到香港理工大学中国商业中心做访问研究员,《区域优势——WTO时代地方政府的博弈策略》一书就是他们两位经过在珠三角、长三角、青岛、东北等地的密集调研后,在香港共同写作完成的。

该书理论性和实践性都很强,两位作者的合作相得益彰。该书开拓了地区发展新视角:发展是生产要素在一定空间范围的集聚过程,区域竞争是区域间对生产要素流动的争夺,地区竞

争优势体现为吸引生产要素向本地区集聚的能力,WTO时代中国区域竞争优势在于创新产业集聚优势。他们还指出了地方政府获取地区竞争优势的公共政策取向以及一些具体操作层面的想法,如以开发区为基点创造产业集聚的地区品牌、产业支援体系和工业配套。

这本书为国内各地区制定中长期发展战略提供了一个重要的理论指导,应引起地方政府领导的足够重视。同时,它也可以成为企业家战略决策的一个强有力的工具。它指出了企业的竞争力不仅仅来自于内部,也取决于外部环境,企业布局的地域环境选择对提高企业竞争力具有重要意义。企业布局必须向本行业的集聚地靠拢,以顺应时代变化,进一步降低成本,提高创新能力。企业与政府应加强互动,在集体财富(地区品牌、产业支援体系和配套)建设上,扮演积极的角色,共同创造集聚优势。

我是从经济地理学角度进入区域发展问题研究的。在我国,地理学家和经济学家等已经共同关注区域发展问题。区域发展成为我国重大的社会经济问题,成为政府决策的核心问题之一。在地理学界、经济学界都认识到区域发展研究的极

端重要性,纷纷投入到这个领域中来的时候,了解这其中的科学问题是非常重要的。经济地理学和区域经济学这两个学科的对象和研究内容是基本相同的。胡佛和杰莱塔尼在他们的著作《区域经济学导论》^①的绪论中论述了区域经济学的性质和发展过程。在绪论中,他们对区域经济学下了定义:“区域”或“空间”经济学可以归纳为这样一个问题:“何事在何地,为何,以及应该如何?”“第一个‘何事’涉及到每一种经济活动”,“何地”是指与其他活动有关的区位,涉及到诸如毗邻、集中、分散、空间模式的相似性与差异性问题。他们认为,区域经济学家和经济地理学家的偏向和差异已经基本解决了。

近年来在我国,许多方面的人士都在研究区域问题。其中有许多不了解区域发展、国土开发的人士,也发表诸多区域发展战略、规划及理论问题的文章。但是,深入的研究工作主要应由学者们做。这是学者们的责任。看到国内越来越多的经济学工作者开始重视集聚等经济地理学和区域发展的基本命题,从中汲取了有益的营养,并将其

^① 胡佛(Edgar M. Hoover)和杰莱塔尼(Frank Giarratani)著、郭万清等译:《区域经济学导论》,上海远东出版社,1992。

投入到发展问题研究中,我是十分欣慰的。这部著作的出版,再次使我感受到这一点。

陆大道

2003年3月26日

前 言

一、WTO 时代中国区域竞争的新动向

展现在读者面前的,是我们过去两年对珠三角、长三角和东北等地区的区域经济发展进行大量实证研究的思考。通过这本书,我们希望与读者共同探讨 WTO 时代中国区域发展中正在出现的新变化和产生这些变化的内在原因。改革开放 20 年,中国经济取得了长足的发展,但区域发展是不平衡的,发达地区与欠发达地区经济发展水平出现了明显的“马太效应”,这种差异越来越多地被人们切身感受到。这种差异的产生是区域竞争的结果。区域竞争与企业竞争是同样残酷的,有些地区计划经济时期积累的竞争优势丧失了,比如东北地区;另一些地区却形成了新的竞争优势,比如珠三角和长三角地区。虽然中国的区域竞争不是“零和游戏”——大家都在成长,只是速度不同,但发展差异对各地区在国家以至全球版图中的经济和政治地位产生了深刻的影响,地域文化氛围、居民心理也都发生了微妙的变化。尽管中央已认识到这一问题严重性并开始采取措施,但我们认为,在可预见的的时间里,区域间经济发展水平的差距还会进一步扩大。为了应对越来越激烈的区域竞争,各地政府都将加快发展作为执政第一要务。在我们接触过的地方官员中,几乎无一例外地表现出对加速发展

当地经济的急迫心情,这种急迫感体现在政府制定各种跨越式发展目标、积极提高政府效率、强化基础设施投资力度、千方百计招商引资等方方面面。

加入 WTO 后,中国再次迎来了一个新的投资高潮,跨国公司大量进入中国,中国民间投资相应启动。中国经济已进入了一个新的成长周期,发展的基本动力来自全世界的投资在“帮助”中国构建“二元化的世界工厂”^①。各地区相互之间展开了吸纳跨国公司制造业布局中国的角逐,积极参与打造“世界工厂”,由此产生了新一轮的区域竞争。在跨国公司进军中国的潮流中,我们注意到它们普遍的布局指向是追求“集聚效应”,即企业的“扎堆”布局现象渐渐多了起来。这种集聚模式是由两种相互配合的趋势组成的:从产业构成角度上看,同种性质的产业以及关联度高的产业向一起集聚,即企业的群体化发展趋势,我们称之为“产业集聚”;从产业的空间组织角度看,则是产业群的地域分布向一个或少数的几个地域集聚,即布局的集中化趋势,我们称之为“区域集聚”。我们再将目光投向国际,也可以看到同样的产业组织现象在日本、欧洲和北美不同程度地存在。因此我们有了一种朴素的认识,就是近年来,全球外商直接投资的分布,显示出在次国家一级即地区一级的高度集中。而这种现象的背后隐藏着更为深刻的理论命题是,追求集聚效应正在取代各种优惠政策成为跨国公司投资的主要考虑因素。

WTO 时代中国区域间的竞争优势和竞争基点正在发生着新变化,区域竞争优势的核心是集聚优势,企业的布局战略要向本行业的集聚中心调整,政府参与区域间的竞争体现在如何迅速创立

^① 郭万达、朱文晖:《中国制造——“世界工厂”正转向中国》,江苏人民出版社,2003。

地区的集聚优势,从全国以至全球范围内吸引同类企业加入这个集聚体。如果这种趋势属实的话,困扰中国经济多年的地区产业结构雷同、重复建设问题会在三五年内逐步地退出我们的视野,取而代之的将是各地区鲜明的产业分工形成。由于追求“集聚效应”是近期外商直接投资和跨国公司制造业布局中国的一个主要特点,而开发区最具生成这种群聚效应的条件,是跨国公司布局的首选区位,各地政府纷纷加大对开发区的资源投放力度,聚焦开发区已成为各地区发展的主旋律。上海提出了“聚焦张江”,苏州着力发展新加坡工业园和苏州新区,杭州出口加工区、昆山开发区、北京经济技术开发区、天津的滨海新区、东莞的松山湖科技产业园区、广州的南沙开发计划等都已成为本地区参与此轮竞争的主要支撑点,并已成为拉动本地 GDP 增长的主导力量。

而从作为区域经济发展突破口的开发区的自身发展看,它也越过了“七通一平”、“一站式服务”、“封闭式管理”和创造以人为本的生存环境等传统的竞争阶段,开始营造有利于集聚效应产生的地区品牌、产业支援体系和工业配套的竞争。开发区之间产业雷同和开发区内部支柱产业过多过散的现象逐步消失,光谷、药谷、IC 基地、软件园等一个个具有鲜明产业概念的开发区正在浮出水面。这些变化都将是真实的,也是未来数年内将呈现在中国经济的版图中的。

二、“理论是灰色的,而生活之树常青”

理论是在不断的变化中发展的,任何的经济理论都有其假设前提,而一旦发展突破了这些边界条件,理论就会失去指导实践的作用。为了说明新的世界经济的分工中区域集聚和产业集聚是趋势性的,是有其内在逻辑的,我们要用一定的篇幅阐述有关集聚理论问题的一些最新研究成果。集聚的概念是经济地理学家最早研

究的课题。它原来只是影响产业布局诸多因素中的一个,而且还不是很主要的因素,但到了20世纪末期和21世纪初期,却上升为产业布局的主导因素,成为构造地区优势的依托点,有关硅谷等地产业集聚的研究成为经济学家、企管专家们乃至政府官员们研究的重点。在新的研究中,集聚的内涵也大大突破了传统的概念。这种巨大的变化是怎样产生、发展的?它背后蕴含的内在原因又是什么?

我们认为根本原因是信息技术革命。每一次的技术革命都使人类社会的生产方式以及我们的生活方式发生了重大变化,20世纪90年代以来的信息技术革命使我们的生活再次处于剧烈的变动之中。以信息技术革命为依托,真正意义上的经济全球化在技术上成为可能。企业组织从垂直一体化向水平一体化全面过渡,福特制被温特主义取代,供应链管理全面普及,这种由核心企业导引的新的产业组织一旦出现,就以其特有的方式进一步推进了世界的改变。比如传统意义上的品牌概念正出现裂变,OEM贴牌生产、ODM代设计生产等方式大行其道。作为供应链中核心企业的跨国公司对世界经济的影响越来越大。由于世界处于变化之中,企业要跟上这种变化就必须不断地创新,“差异化”、“集中一点”、“成本领先”成为企业发展战略的首选^①。产业集聚和区域集聚是提高企业生产效率、增强创新能力的重要竞争手段,这决定了企业必须走集聚的发展道路。

本书将沿着产业革命的轨迹,把这个变化的内在原因清晰地描绘出来,并且预测它的发展变化的趋势,探讨地方政府应如何顺应这个趋势而有所作为。

^① 迈克尔·波特:《竞争优势》,华夏出版社,1996。

三、企业和地方政府的作为问题

世界产业结构调整正在发生着深刻的变化,中国正在成为国际经济竞争的一支重要力量,从上世纪 90 年代起,世界制造业生产要素开始向中国不断集聚。从 2001 年起,在中国加入 WTO 的良好预期下,外商向中国大陆转移制造业的趋势突然提速。2002 年,中国实际利用的外商直接投资达到 527 亿美元。从 2002 年中国利用外资的主要布局指向分析,大上海地区似乎成为全球制造业投资最多的地区,美国、欧洲、日本、中国台湾、韩国、中国香港的投资者将大笔的资金投入到长三角,投资范围几乎涵盖了从传统制造业到高技术产业的所有领域。这种投资热潮,使人们联想起第一次工业革命时期的英国和第二次工业革命时期的美国,以及 20 世纪 60—70 年代的日本。而且,中国境内的投资是一种开放式的投资,南京、苏州、上海、杭州一线的投资者来自全世界许多国家和地区,这些不同背景的投资者在当地相互供应和配套,正在中国境内建立一种全新的、高效的产业集聚体,这种跨国界、跨文化的产业集聚,与中国高质量、低成本的劳工,特别是源源不断的大学毕业生和受过中级教育的低端劳工相结合,在各级地方政府亲商政策的作用下,足以制造出全球市场经济 200 年发展史上空前低成本的商品。加上原来在珠三角一带庞大的劳动密集产业和电子信息产业生产能力,中国正在加速成为“世界工厂”。

我们的目的不仅是要描绘出一幅图景,我们更为关切的是,希望各地政府顺应上述趋势,形成一种新的竞争理念,从而改善自身发展策略的指导思想,顺势操作,趋利避害。

在这幅图景下,企业家也应当高度重视产业和区域集聚对提高核心竞争力的重大价值,不可离群索居。集聚效应对竞争优势的作用目前已上升为第一位了。集聚导向是企业发展战略的一种

思考方式,更是引发其变革的一种手段。时至今日,很多企业仍然认为,解决企业的竞争力问题主要依靠成本管理、营销管理等传统的提高生产率的办法,而生产力促进部门和各大学的 MBA 课程仍在沿用这些思想指导企业,它们并没有意识到地域环境的空间选择问题对企业发展的极端重要性。企业很可能由于区位选择的错误,导致生产率的提高速度的减慢。WTO 时代,企业间的竞争将更依托供应链的竞争,全球经济将为几千家跨国公司所左右,跨国公司作为核心企业,形成以其为主导的产品供应链,跨国公司之间的竞争某种意义上可以视为“链”与“链”之间效率的竞争。谁的供应链竞争力强,谁就会赢得市场。企业必须加入跨国公司供应链体系,向核心企业靠拢,才能赢得生存空间。而要加入供应链,各种质量标准认证是前提,成本领先是关键,创新能力是核心,这一切又都统一到企业的竞争优势的创造中。

创新集聚对地方政府就更重要了。地方政府是中国新一轮区域竞争的主导者。为了增强竞争能力,各地相互借鉴、互为目标,地方政府都采取了很多措施,谋划生产要素向本地集聚的策略。广州针对深圳和香港的发展,推出南沙开发计划;苏州针对上海的竞争,提出“错位发展”策略;温州强化现有优势,明确打造国际轻工城的目标;石家庄则要“擦亮中国医药的品牌”,做中国的“药都”。为了适应加入 WTO 后的新形势,各地政府以空前的规模和精力学习 WTO 规则和市场经济理论,全力提高公务员素质。而“末位淘汰制”、“首问负责制”、“项目否定报备制”、“一站式服务”等旨在提高政府效率的办法更是不断推陈出新。

中国沿海地区整体上具备进一步扩大集聚的领先优势,但珠三角、长三角和环渤海经济圈之间的竞争以及各经济圈内部的竞争也是十分严酷的。比如珠三角已经认识到原有的一些竞争优势被长三角夺走,而在长三角内部制造业的分工方面,上海、苏州、杭

嘉湖平原内部也在激烈地相互竞争。虽然合作的观念已经在区域间出现,但在这个快速成长过程中,彼此竞争优势尚未尘埃落定之前,春秋战国式的竞争仍是主旋律,特别是信息产业领域的纷争更是如此。在本书中,我们提出的区域竞争策略的建议就是实行差异化发展战略,强化竞争优势,打造“地区品牌”、“产业支援体系”和“工业配套”,将开发区作为展开区域竞争的主要据点,迅速搭建起产业集聚平台。

虽然发展的天平偏向于沿海地区,上述三个地区无疑是今后中国生产要素集聚的三个“磁力中心”,但中西部地区也不是毫无希望的。它们可以创造自身的集聚优势,在某些产业方面创造自己的专门化的产业集聚优势,使自己在“世界工厂”过程中赢得主动地位。对此,本书会提出一些建设性意见。

目 录

代序	1
前言	1
一、WTO 时代中国区域竞争的新动向	1
二、“理论是灰色的,而生活之树常青”	3
三、企业和地方政府的作为问题	5
理论篇 创造集聚优势——区域竞争归核	
第一章 集聚概述	3
1.1 生产要素集聚现象	5
1.2 人类社会集聚过程	7
1.3 集聚效益的来源	10
1.4 集聚的类型	16
第二章 区位因子与集聚优势	27
2.1 产业布局的区位理论	28
2.2 布局的最低运费指向	30
2.3 劳动力因素引起的区位图形“第一次变形”	34
2.4 集聚因素引起的区位图形“第二次变形”	40
2.5 古典区位论求解现实地区集聚优势	42
第三章 资源结构与集聚	45
3.1 资源结构与集聚体的产生	46
3.2 资源结构与集聚体的演进	47

3.3 资源产业的长期衰减	54
第四章 制度与集聚	58
4.1 产业革命:技术创新 + 制度创新	59
4.2 信息技术革命、全球化与温特尔主义	71
4.3 温特尔主义与福特主义的较量:日韩模式与台湾 模式	89
4.4 温特尔主义的“集聚”效应	95
第五章 现代区域竞争优势	97
5.1 区域创新能力:现代区域竞争优势的基础	98
5.2 波特:企业集群与竞争优势	101
5.3 现代区域优势的形成	105

实践篇 WTO 时代的中国区域竞争

第六章 中国区域竞争的历史	118
6.1 近代工业萌芽时期	119
6.2 计划经济时期	126
6.3 改革开放 20 年	135
第七章 “春秋战国”:WTO 时代的区域经济	148
7.1 WTO 时代中国经济取向:世界工厂	149
7.2 中国宏观经济走势:新一轮增长周期启动	154
7.3 外资的中国区域攻略	156
7.4 新一轮的区域竞争	160
7.5 地方政府主导区域竞争	167
第八章 开发区:区域竞争优势的突破口	173
8.1 开发区的发展与竞争	174
8.2 开发区竞争优势的转换过程	185
8.3 他山之石:开发区竞争策略	199