

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

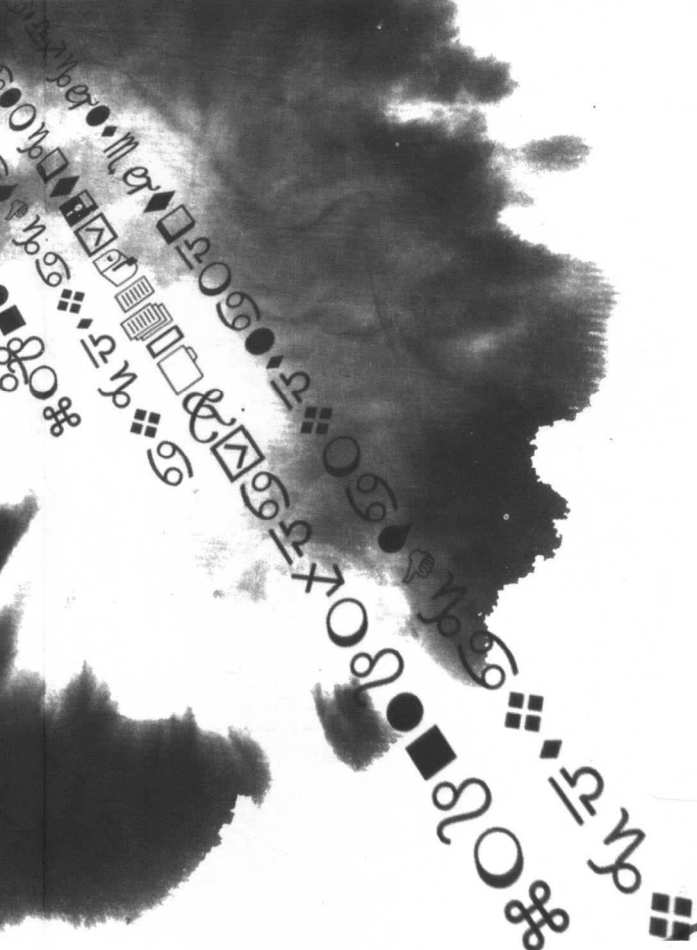
CHANGSANJIAO JINGJIZENGZHANG DE XINYINQING

长三角经济增长的新引擎

刘志彪 郑江淮等著



中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

长三角经济增长的 新引擎

CHANGSANJIAO JINGJIZENGZHANG DE XINYINQING

刘志彪 郑江淮 等著

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

长三角经济增长的新引擎/刘志彪 等著

北京: 中国人民大学出版社, 2007. 6

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-08163-2

I. 长…

II. 刘…

III. 长江三角洲—地区经济—经济发展—研究

IV. F127. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 080385 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

长三角经济增长的新引擎

刘志彪 郑江淮 等著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 **邮政编码** 100080

电 话 010-62511242(总编室) 010-62511398(质管部)

010-82501766(邮购部) 010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司) 010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 148mm×210mm 32 开本 **版 次** 2007 年 7 月第 1 版

印 张 18.625 插页 2 **印 次** 2007 年 7 月第 1 次印刷

字 数 400 000 **定 价** 38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



多元化地研究经济增长的新动力 ——《长三角经济增长的新引擎》序言

刘志彪

长三角作为我国经济增长的明星区域，目前正面临着人口、资源、环境、基础设施等方面的严重约束，其中尤以土地资源和环境容量最为突出。这种在既定制度和技术约束下的增长极限，迫使我们痛苦地做出没有选择的选择：寻求经济发展的新引擎。

以全新视角重新审视自己的发展模式 and 增长路径，以崭新的姿态去实现“十一五”规划的宏大目标，是包括长三角在内的中国东部沿海地区落实科学发展观、建设和谐社会的具体行动。这种具体行动至少体现在如下方面。

一是修正发展观。国民经济是以国民为基础的经济。离开了国民这一主体地位，和谐社会的经济基础就会发生偏离。因此，新



的发展观要修正以往偏离，树立以国民为基础的发展理念。其要点主要有：

第一是要把人均 GDP 的增长观转化为公平和谐的发展观。在长三角地区以往的增长机制中，人均 GDP 的增长观掩盖了较多的分配矛盾。公平和谐的发展观要求我们不仅要注意平均数，更要注重偏离平均数过大的各种非正义性分配现象的纠正。第二是要把经济的增长转化为国民经济的自由发展。不仅要纠正单纯追求 GDP 增量而使国民经济付出高昂的资源代价、环境代价和其他社会代价的传统做法，而且还要使增长的利益为参与发展过程的社会民众所广泛分享，真正实现增长的目标是国民利益的最大化。第三是要把经济建设转化为社会进步。经济建设不等于就自动实现了社会进步。那种破坏社会文明、生态、历史和传统的所谓经济建设，只会损害社会的进化。第四是要把经济进步转化为国民的幸福。经济进步虽然是国民幸福的基础，但是国民幸福却具有更加广泛的内涵。人均 GDP 水平高，并不意味着国民的幸福指数一定也高。在人类生存面临环境、安全、传统丧失等威胁面前，金钱有时是无能为力的。

二是转变增长模式。虽然，我们的研究揭示，长三角地区的经济增长效率要高于全国同期的增长效率，但是放在更为广阔的空间看，作为中国最具国际竞争力的区域之一，长三角地区的经济增长质量距离发达国家还有很大的差距。从长三角地区经济增长的特征看，转变增长方式至少包括：

首先，要把低价格要素推动的增长，转化为高级要素推动的增长。长期的计划经济定价模式，人为地压低了资金的价格和土地的价位。这种低成本的竞争机制和增长模式，随着开放过程中对劳动力的高强度需求，已经逐渐走向历史的



尽头。在市场竞争形成价格机制的过程中，以廉价生产要素为竞争利器的比较优势会逐步丧失，而以知识、技术、人力资本为特征的高级生产要素的竞争将占据主导地位。其次，要把以投资推动的经济增长，逐步转化为以自主创新推动的经济增长。自主创新既包括技术创新，也包括制度创新。过去我们比较多地强调以技术创新替换投资推动，效果并不显著。其实，制度高于技术。在中国经济运行过程中，制度创新往往会带来大幅度的技术创新，从而使制度创新成为转变增长方式的决定性因素。再次，地方政府应当着手探索新的增长机制，使其从主要指挥、控制经济增长过程的主体，转变为主要从事公共服务和基础设施的主体。分散化改革所形成的长三角地区的地方政府“为增长而竞争”的经济发展机制，虽然是推动中国沿海地区经济增长的强大动力，但也在实践中暴露了种种不良的弊端。我们指出长三角地区的地方政府要转变为主要从事公共服务和基础设施的主体，并不意味着要其成为市场竞争中的单纯的“裁判员”，而是要强调它在基础设施建设方面担当起发展重任。我们的一个比较醒目的观点是认为，长三角地区的地方政府为发展而竞争的体制安排，激励了地方政府投资于基础设施的积极性。大量的基础设施建设的投入，有效地改善了长三角地区的招商引资环境，是长三角地区近十多年来经济强劲增长的基本保障，也是中国国家竞争力的有机组成部分。

三是要提升外向型经济的发展水平。目前我国已成为全球第三大贸易国。长三角地区作为外向型经济发展的主力军，在我国出口导向的战略中占有重要的地位。但目前长三角地区在国际经济分工体系中还处于全球价值链的低端，从事资源消耗最多、增值率最低的劳动密集型产品生产/加工/



装配，出口产品的自主率和盈利水平不断下降，进而导致资本积累缓慢。在这一发展格局下，跨国公司主导着产品内国际分工中增值率较高的价值环节，FDI企业是承接国际订单的主体，本土企业的发展空间受到严重挤压，或者处于全球价值链的低端，被迫依附于跨国公司或海外进出口商。因此未来外向型经济的发展，是要超越国际代工者的角色，实现产业链向高端攀升。

本著作作为一项集体研究的成果，对影响、决定长三角地区过去、现在的经济增长的诸要素，进行了全面系统的实证考察，同时也指出了未来长三角地区经济增长方式转型的条件、前提和政策趋向。通过对长三角地区经济增长历史过程的经验分析，有的认为是市场机制的利用程度和对外开放程度，造就了今天的经济发展奇迹；有的认为该地区长期注重对人力资本的投资是问题的关键；有的认为地理位置和政策要素对长三角地区的发展同样重要。还有许多作者对自然资源和自然条件、劳动力资源、资本、技术条件、政府、文化和制度安排差异等因素做了各具鲜明特色的研究。虽然各位作者关注的角度不同，甚至因为角度不同而产生观点分歧和结果不一致，但是都揭示了一个重要的主题：长三角地区经济增长的奇迹，是在既定的历史和制度创新的条件下，由各种要素综合而形成的。未来这一地区如何持续、高效、稳定地发展，不是简单地取决于某个或某种要素作用的发挥，而是取决于这些要素之间的优化配置和综合功能的发挥。

有鉴于此，我们在统稿时，有意识地保留了各位作者在学术观点方面的差异，并以此希望这些差异化的观点，能够引起关注中国发达地区特别是长三角地区发展问题研究的各位同仁的共鸣。



目 录

第一章	全球价值链中长三角地区外向型经济战略的提升	1
	一、问题的提出	1
	二、嵌入全球价值链出现了新的“依附经济”趋势	5
	三、长期定位于初级要素导向的外向型经济，易引发大规模的衰退现象	10
	四、全球价值链中出口导向产业升级的困境	13
	五、生产者服务投入：GVC 中产业升级的关键要素	16
第二章	长三角经济增长中的劳动力市场的竞合关系	21
	一、问题的提出	21



	二、输出地发生民工荒的成因分析	23
	三、输出地民工荒的成因与长三角劳动力供给	31
	四、政策建议	34
第三章	长三角地区资本形成、投资效率与增长方式转变	39
	一、长三角地区固定资产投资方式	40
	二、投资效率与经济增长分析	47
	三、投资对经济增长的贡献率分析	50
	四、投资对潜在增长的约束	56
	五、经济增长方式的转变	59
第四章	长三角地区的技术创新与经济增长	66
	一、问题的提出和文献回顾	66
	二、技术创新对经济增长影响的实证研究	69
	三、技术创新的基本情况	75
	四、技术创新的优势和阻碍	82
	五、促进长三角地区技术创新的政策建议	85
第五章	企业家职能转型、产业创新与经济增长方式转变	94
	一、导言	94
	二、企业家职能与经济增长方式： 理论回顾	97
	三、模型分析	106
	四、基于长三角地区数据的计量检验	120
	五、结论	132
第六章	长三角地区的人力资本与经济增长的关系 ..	136
	一、引言	136



	二、文献回顾	137
	三、经济增长和人力资本：统计描述	140
	四、计量模型与数据处理	149
	五、检验结果及其分析	151
	六、结论	156
第七章	商务成本、产业分布格局与区域经济增长 ...	159
	一、问题的提出	159
	二、商务成本：一个分析框架	161
	三、区域内产业分布的新格局：基于 商务成本的考察	166
	四、长三角地区部分城市的商务成本比较 ...	170
	五、长三角地区的产业结构变动情况	177
	六、制造业、生产者服务业的协同定位 与区域经济增长	182
第八章	长三角地区生产者服务业与制造业的互动 ...	187
	一、问题的提出	187
	二、制造业：支撑长三角经济增长的主导性 产业	189
	三、生产者服务业与制造业互动发展及其在 长三角的独特优势	196
	四、制造业代工模式对互动发展的制约 及其突破战略	200
第九章	所有制、产权制度变迁与长三角经济增长 新引擎	207
	一、制度变迁与经济增长的理论分析	208
	二、所有制、产权改革的基本路径及不同 所有制企业对经济增长的贡献	213
	三、乡镇企业制度变迁对长三角经济增长的	



	推动	220
	四、所有制、产权结构变迁对经济增长贡献 的计量分析	225
	五、外商投资、制度变迁与长三角 经济增长	231
第十章	并购重组——经济增长的新动力	242
	一、问题的提出	242
	二、已有的研究成果	245
	三、研究思路与模型设计	250
	四、宏观数据整理与对比考察	257
	五、并购重组的样本检验与分析	265
	六、初步结论	279
第十一章	长三角地区金融发展对经济增长的影响	283
	一、引言	283
	二、相关文献回顾	284
	三、长三角金融发展对经济增长的影响： 指标说明和模型设定	287
	四、对长三角金融发展与经济增长的 实证分析	291
	五、结论	301
	附录	302
第十二章	地区经济一体化的经济增长效应研究	309
	一、问题的提出	309
	二、经济一体化的增长效应	311
	三、增长效应的计量实证和假设检验	314
	四、结论和建议	325
第十三章	长三角的经济奇迹：出口导向与经济增长	330
	一、问题的提出	330



二、相关文献综述	331
三、出口导向与经济增长：模型与假设	336
四、实证研究与计量检验	343
五、结论	362
第十四章 长三角地区的 FDI 与“走出去”	366
一、外商直接投资与长三角地区的经济增长	366
二、对外直接投资与长三角地区经济增长 ...	381
第十五章 长三角地区的收入分配与宏观经济	400
一、规模收入分配与消费需求	400
二、功能收入分配与经济增长	416
第十六章 政府转型与经济增长	448
一、问题的提出与文献评述	448
二、长三角地区政府职能的实证分析	453
三、长三角地区政府转型的内容	469
第十七章 长三角地区城市化群落与经济增长	479
一、问题的提出	479
二、长三角城市化群落驱动经济增长的 微观机理	482
三、指标选定与统计描述	494
四、模型设定与计量检验	504
五、结论与需要进一步研究的问题	514
第十八章 长三角文化的创新特征与文化资本积累	518
一、问题的提出	519
二、相关文献回顾	521
三、文化资本积累与区域经济增长	525
四、长三角地区文化资本积累的实证分析 ...	530
五、启示：以文化战略提升文化竞争力	542



第十九章 长三角地区经济增长因素的动态分析	547
一、文献回顾	548
二、信贷与经济增长：以江苏为例的实证研究	552
三、开放度、城市化与经济增长：以浙江为例的分析	558
四、FDI、人力资本与经济增长：以上海为例的分析	567
五、结论	575



第一章

全球价值链中长三角地区外向型经济战略的提升

一、问题的提出

改革开放以来，特别是 1992 年以来，国际代工是推动长三角、珠三角等东南部地区外向型经济发展的主要动力，其主要特征是通过引进外资进行加工贸易或积极主动地接受发达国家企业的外包订单。在这一发展格局下，跨国公司主导着产品内国际分工中增值率较高的价值环节，FDI 企业是承接国际订单的主体，本土企业的发展空间受到严重的挤压，或者处于全球价值链的低端，被迫依附于跨国公司或海外进出口商。因此未来外向型经济的发展，是要超越国际代工者



的角色，实现产业链向高端攀升（刘志彪，2005）。

对我国外向型经济战略问题的研究，长期以来，一个主要的视角是林毅夫等人所强调的比较优势理论（林毅夫等，1999）。他们认为，中国是初级要素特别是劳动资源丰富而资本要素稀缺的国家。当中国的开放战略把自己定位于专业化生产初级要素产品时，所具有的比较优势会使其产出增加并使其出口具有竞争力；同时会使缺少比较优势的资本品的进口增加。这样，国际贸易的规模就成为内生变量。对本国比较优势偏离度越小，其产出就越有国际竞争力，出口就越多；同时不具有比较优势的资本品产业产出会减少，相应地对其进口会增加。但是有竞争力的出口会带来更多的收入，这使得该国有条件实现这种进口。这一理论基本上反映了过去我国东部地区贸易量迅速增长的历史轨迹。但是该理论对长三角等地区未来外向型经济结构和战略的调整，存在着较大的不稳定性。

其中问题之一是：当长三角地区把自己定位于专业化生产劳动密集型产品时，并不能够排斥其他初级要素密集的经济体也作为竞争者加入的竞争。当某些可能具有更强竞争优势的劳动密集型经济体进入全球化市场（如印度、越南等），而地区的商务成本不断上升、产业升级因种种原因出现滞后时，再继续把竞争优势集聚于原来的初级要素，可能非但难以实现出口收入的持续增加，反而会陷入“贫困化增长”^①的不良格局。

问题之二是：案例研究表明，以不适当的方式把自己定

^① 贫困化增长，是指在贸易量和经济增长的同时，价格却持续下降、人均实际收入难以提高的状况。