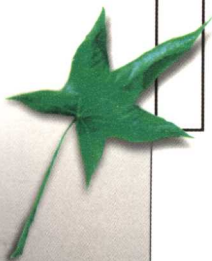


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



资源型产业集群与 中国西部经济发展研究

赵海东 / 著

ZIYUANXINGCHANYEJIQUN YU
ZHONGGUO XIBU JINGJIFAZHAN YANJIU

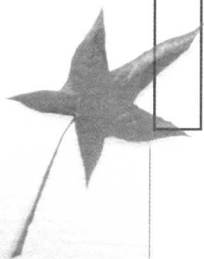


经济科学出版社

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



资源型产业集群与 中国西部经济发展研究

赵海东 / 著

ZIYUANXINGCHANYEJIQUN YU
ZHONGGUO XIBU JINGJIFAZHAN YANJIU



经济科学出版社

责任编辑：杨 梅
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亨

资源型产业集群与中国西部经济发展研究

赵海东 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

永明装订厂装订

850 × 1168 32 开 9 印张 220000 字

2007 年 12 月第一版 2007 年 12 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6721 - 5/F · 5982 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

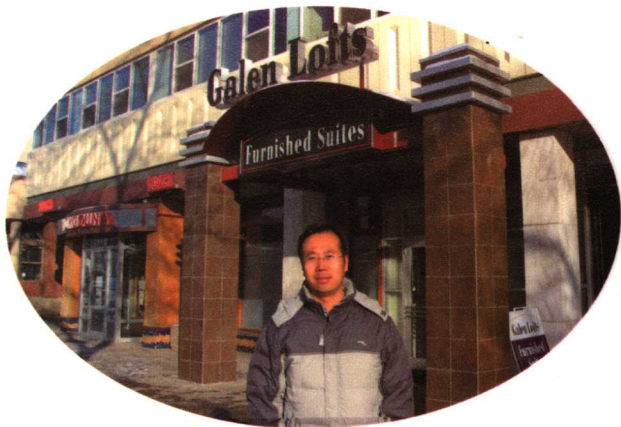
(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型产业集群与中国西部经济发展研究 / 赵海东著 .
北京: 经济科学出版社, 2007. 12
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6721 - 5

I. 资… II. 赵… III. ①产业经济学 - 研究 - 中国②地区经济 - 经济发展 - 研究 - 西北地区③地区经济 - 经济发展 - 研究 - 西南地区 IV. F121.3 F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 177196 号



作者简介

赵海东，男，1972年3月生，河北省魏县人。2006年毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现为内蒙古大学经济管理学院副院长、副教授、硕士生导师。主要从事政治经济学、宏观经济学及中国经济问题的教学和科研。已公开发表十余篇学术论文、三部学术著作，多篇论文被中国人民大学报刊复印资料转载。曾三次获得东京财团优秀教师奖，《实施西部大开发战略要适应“入世”后经济运行空间的变化》等西部大开发系列论文获2003年度内蒙古自治区哲学社会科学三等奖，《中国牧业旗县区域经济发展》获2006年度内蒙古自治区哲学社会科学二等奖。

中青年经济学家文库

(2007年已出版书目)

- 《中国可持续发展背景下人力资本研究》
- 《全球贸易环境下的供应链一体化风险管理》
- 《统筹城乡发展的财政政策研究》
- 《加工贸易转型升级研究—以服装产业为例》
- 《循环经济：区域产业共生网络—生态工业园发展的理论与实践》
- 《外商直接投资的贸易效应研究》
- 《我国国有商业银行公司治理问题研究》
- 《超大城市产业空间形态的生成与发展研究》
- 《中国农村金融体制战略性重构研究》
- 《中国农村金融组织体系重构—基于功能视角的研究》
- 《二元经济结构条件下的结构调整与经济增长—以劳动力转移为主线》
- 《经济转轨与制度变迁方式比较—以中俄改革战略演变为背景的分析》
- 《中国城市近郊失地农民生存问题研究》
- 《中国与东亚经济体制造业产业内贸易研究》
- 《基于共生理论的企业战略绩效评价研究》
- 《基于顾客忠诚的顾客资产管理：理论分析与策略指导》
- 《中国保险市场结构、行为与绩效研究》
- 《资本市场与会计演化关系史研究》
- 《高等教育成本分担、制度创新与发展趋势》
- 《国债风险控制体系研究》
- 《基于机构部门账户的中国宏观经济模型研究》
- 《基于自主创新目标的国有高技术企业激励机制研究》
- 《经济波动的福利效应：理论模型与中国实证》
- 《从经济思想视角解读哈耶克》
- 《会计选择与变更实证研究》
- 《中国服务经济：结构演进及其理论创新》
- 《中国经济转型时期货币政策中介目标的选择》
- 《区域循环经济探析—以民族地区为例》
- 《转型时期中国农业投资主体行为研究》
- 《产业集群互动机理研究》
- 《中国农村人身保险市场开发研究》
- 《国有商业银行财务监控研究》
- 《家族企业成长中的契约变迁：理论与实证研究》
- 《汇率制度转型：效率、均衡与信誉—基于均衡汇率理论的视角》
- 《城市土地价格机制研究》

前 言

产业和区域是国民经济的两大重要系统，区域经济发展的重要现象就是相同或相近产业在某一区域集聚，形成产业集群，使某一个或几个专门化产业集群成为该区域的经济增长核心，产业集群与区域经济增长相生相伴。作为一种有效的发展模式，产业集群忽略了产业间的差异，关注公司和产业间的相互联系和交互作用，为我们提供了一个思考、分析区域经济发展并制定相应政策的新视角，集群已经成为促进经济发展的一种新思维方式。同时产业集群的发展状况已成为考察一个国家或某个区域经济发展水平的重要指标，成为提升产业竞争力、区域竞争力的源泉。

自然资源是支撑经济增长的重要因素之一，国外学者对自然资源与发达国家经济增长关系的研究也显示了自然资源对经济增长的正效应。Gylfason 和 Thorvaldur (2001) 发现，挪威因成功管理了丰富的自然资源而实现了经济繁荣；De Ferranti 等 (2002) 的研究发现，美国工业化的成功很大程度上要归功于国家充分发挥了范围广大的矿产资源的作用。西部地区是中国自然资源富集区，但是长期以来，经济发展远远落后于东部和中部地区，也低于全国平均水平。国际上不乏自然资源富集的国家 and 地区通过建立资源型产业集群推动区域经济持续发展的例子，例如，芬兰以森林资源为基础的林业产业集群、挪威的水产业集群、意大利的陶瓷产业集群等。

本书以基于自然资源禀赋的资源型产业集群与西部地区经济发展为研究核心,以产业集群理论、经济增长理论、区域经济发展理论、循环经济理论等为理论基础,采用抽象分析和具体分析相结合的分析方法、定性分析和定量分析相结合的方法、比较分析法、理论研究与对策研究相结合的方法,围绕着资源型产业集群如何提升西部产业竞争力、推动西部经济发展和在脆弱生态环境约束下自然资源禀赋地区如何实现循环经济发展,使西部地区经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道,实现协调发展,构建和谐社会这两条主线,从政治经济学的视角进行研究。

产业集群现象古已有之,20世纪80年代,由于产业集群的快速发展及其对经济发展的重要影响才引起学术界和各国政府的广泛关注,成为经济学研究的核心内容。本书对产业集群理论、区域经济发展理论、循环经济理论进行全面的梳理和评析,作为研究的理论基础。

在对产业集群的概念、分类和识别进行回顾的基础上,对中国工业24个两位数行业的基尼系数和制造业三位数行业中区位基尼系数进行比较分析。并对西部地区比较成熟的资源型产业集群进行剖析,归纳出资源型产业集群的定义:依托独占性自然资源,以自然资源的开采、加工和消耗实现成长的企业在资源禀赋地区聚集,通过深度专业化分工,形成完整价值链条、健全产业支撑体系,带动区域经济协调发展的产业组织形式。

交易费用、知识溢出、专业化分工和规模经济效应是产业集群产生的核心条件;自然禀赋、政府干预、社会资本等是产业集群产生的诱因和加速器,这些条件共同作用,促成产业集群的形成。不同的经济发展阶段和产业结构状况会产生不同的产业集群。我国东部沿海地区是在我国处于短缺经济时代,改革开放政策倾斜和承接劳动密集型产业国际转移的背景下发展起来的内源传统型产业集群和外商投资型产业集群。资源型产业集群的形成

以资源禀赋为基础、以市场需求为诱因、以政府培育为路径而形成。

在中国经济进入工业化发展中期阶段，对资源和能源的消耗进一步增强。丰富的能源、矿产资源和特色农业资源是西部产业发展的深厚根基，西部地区既不沿袭传统工业区位集聚发展的模式，也不采用地域生产综合体的发展之路，而是走资源型产业集群之路，一批资源型产业集群在西部大量涌现。对比分析 2001~2005 年西部地区与全国在经济增长率，规模以上工业增加值的增长率、固定资产投资增长率、财政收入、人均 GDP 和人均收入的增长、社会消费品零售总额的增长，就业人数增长等主要经济指标，可以得出资源型产业集群是促进西部地区经济发展、提升西部地区经济竞争力和产业竞争力的有效产业组织形式。

资源型产业集群带动西部地区经济增长的同时也暴露出一些问题，这些问题体现为：资源型产业集群发展中仍难以摆脱传统增长模式的惯性引力，导致经济高速增长但新型工业化指数增长缓慢；西部地区自然生态环境不断改善与工业“三废”排放量不断增加，加剧了对环境的污染；投资拉动型的产业繁荣与产业结构风险加剧；经济高速增长与西部地区居民生活质量提升缓慢。本研究把这些问题归纳为“剪刀差”的扩大，其实质就是传统发展模式与科学发展观要求下的新型发展模式之间的差距。

资源型产业集群的发展路径是政府培育，在现行财政体制下，拥有较大资源配置权的地方政府同时成为追求经济利益最大化的政治组织，中央政府与地方政府的关系，由过去以行政组织为基础的行政服从关系转向以相对经济实体为基础的博弈关系。因此，政府的职能和作用体现在两个方面：一是政府正确引导、合理规划、有效监督资源型产业集群合理、有效的发展，以避免盲目疯狂开采资源和无序竞争；二是中央政府（或上一级政府）

如何规制地方（下一级）政府行为，避免成为地方经济直接参与者追求剩余价值的冲动行为。

发展资源型产业集群是发展西部经济、提升西部产业竞争力的一种有效方式；选择循环经济发展模式则是在提高经济增长和产业竞争力的同时避免生态恶化和资源匮乏。资源型产业集群与循环经济之间的耦合关系是资源型产业集群发展循环经济的可能性，资源型产业集群发展中出现的诸多问题则是发展循环经济的必然要求。西部资源型产业集群在发展循环经济上进行了有益的探索：第一，通过核心企业发展循环经济，带动相关上下游产业加入产业链，形成从能源到中间产品，再到最终产品的闭路循环，建立以大企业为核心，相关企业消化、利用其废弃物的生态工业园。第二，在矿产资源或能源富集地区建立循环经济的资源型产业集群。第三，通过建立经济园区，把资源型企业集中在园区，按照高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保的新型工业化要求发展资源型产业集群。第四，地方政府把发展循环经济与产业结构调整结合起来，通过产业结构的调整发展循环经济的资源型产业集群，中央政府应从宏观上支持和引导资源型产业集群发展循环经济。

序

我国经济发展过程中区域经济发展不平衡，区域差距不断扩大的问题未得到有效解决，而且趋势加重。西部大开发，缩小东西部地区差距，着实提高西部地区的经济发展水平和西部地区的区域竞争力是摆在我们面前的重要任务。党的十六届三中全会提出“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”的新要求，党的十六届五中全会通过的“关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议”中指出促进城乡区域协调发展、全面建设小康社会的难点在农村和西部地区。因此，研究如何通过形成资源型产业集群来有效的开发与利用西部资源，促进西部地区经济发展、实现区域的统筹发展具有重大理论意义和现实意义。

近年来，在我国区域经济发展中，内蒙古自治区实现了经济的高速增长，2003~2006年经济增长速度连续4年居全国之首。此外，内蒙古规模以上工业增加值、全社会固定资产投资、财政收入、社会消费品零售总额等指标的增速也在全国名列前茅，创造了西部地区颇具代表性的“内蒙古模式”。本书作者来自于内蒙古，他注意到这一现象，以资源型产业集群与中国西部地区经济发展为选题进行研究，完成了他的博士论文。本书是在他的博士论文基础上修改而成的，我认为，本书在研究与写作中有以下几个特点：

第一，产业集群是工业化进程中一个非常引人注目的现象，自迈克尔·波特提出产业集群概念后，不同学科、不同学派从各自的视角解释产业集群，形成多种理论流派。作为一种有效的发展模式，产业集群理论忽略了产业间的差异，关注公司和产业间的相互联系和交互作用，为我们提供了一个思考、分析区域经济发展并制定相应政策的新视角，集群已经成为促进经济发展的一种新思维方式。本书以马克思主义经济理论为指导，从政治经济学的视角来研究产业集群，是一种新的尝试，是新的学术思路。

第二，学术界研究产业集群，大都把注意力放在中小企业集群，或者是沿海产业集群领域，其公开发表的研究成果可谓多如牛毛。即便是研究资源型产业集群方向的，也只是关于传统资源型城市的产业转型问题。作者另辟一条新路，即如何通过产业集群发展实现资源产业摆脱传统发展模式，走一条新兴工业化道路，既保证经济社会对能源、资源的需求，又不至于重蹈生态破坏、矿竭城衰的传统资源型城市之路，把西部地区经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道。

第三，作者在阐明资源型产业集群促进西部地区经济发展的同时，又指出西部地区的资源型产业集群还存在一些负面效应。本书深入研究西部地区资源型产业集群要发展循环经济问题，强调了资源型产业集群发展循环经济是避免生态恶化、环境污染、缓解资源短缺、促进可持续发展的有效模式，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。

当然，我国资源型产业集群只是初露端倪，循环经济刚刚起步，因而对这一问题的研究任重道远，在研究中还应该深入实际，把实现科学发展观、循环经济、资源型产业集群更紧密地结合起来。刚刚结束的党的十七大提出了转变经济发展方式，要实现“三个转变”：一是促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资出口协调拉动转变；二是促进经济增长由主要

依靠第二产业向依靠第一、第二、第三产业协调带动转变；三是促进经济增长由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。西部地区资源丰富，但是产业结构中资源型产业比重过高，资源型产业能源消耗与废弃物排放超标严重，这些问题使得西部地区经济发展方式的转变更为紧迫和困难，希望作者在本研究的基础上，更深入的研究这些问题。

胡 钧

2007 年 11 月
于北京世纪城

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 基本概念の界定	(7)
1.3 研究的目标、方法与体系框架	(8)
1.3.1 研究目标和基本思路	(8)
1.3.2 主要研究方法	(9)
1.3.3 研究的主要创新	(12)
1.3.4 研究的基本内容与框架	(12)
第 2 章 相关理论的研究综述	(15)
2.1 产业集群理论	(15)
2.1.1 马克思关于产业集群的思想和论述	(16)
2.1.2 古典与新古典经济学视角的产业集群理论	(17)
2.1.3 传统和现代经济地理学视角的产业集群理论	(19)
2.1.4 新产业区理论及其相关学派视角的产业集群 理论	(23)
2.1.5 战略管理理论视角的产业集群理论	(27)

2.1.6	社会经济网络理论视角的产业集群理论	(30)
2.2	区域经济发展理论	(31)
2.2.1	区域经济增长理论	(32)
2.2.2	区域经济发展理论	(36)
2.2.3	区域可持续发展理论	(41)
2.3	循环经济理论	(44)
2.3.1	循环经济的产生和基本理念	(45)
2.3.2	循环经济理论的研究范围和实践	(47)
2.4	本章小结	(48)
第3章	资源型产业集群的形成及其特点	(50)
3.1	资源型产业集群的概念与识别	(50)
3.1.1	产业集群概念与分类的回顾	(50)
3.1.2	产业集群的识别与度量	(59)
3.1.3	资源型产业集群的内涵界定	(64)
3.2	资源型产业集群形成机理的分析	(75)
3.2.1	现代产业集群形成的一般机理	(76)
3.2.2	资源型产业集群的形成机理	(87)
3.3	资源型产业集群特征的分析	(93)
3.3.1	资源型产业在现代经济增长中的作用	(94)
3.3.2	资源型产业集群的特点	(99)
3.4	本章小结	(105)
第4章	资源型产业集群与西部地区经济发展的 实证研究	(107)
4.1	西部地区工业化发展历程的考察	(107)
4.1.1	区域优势、主导产业与产业集群	(107)
4.1.2	西部地区资源型产业发展历程的概述	(113)

4.2 资源型产业集群与西部地区经济发展的 实证研究	(119)
4.2.1 产业集群与区域经济增长的一般模型	(119)
4.2.2 西部地区资源型产业集群发展的状况	(122)
4.2.3 资源型产业集群对西部地区经济增长贡献的 分析	(131)
4.3 资源型产业集群与西部产业竞争力提升的 分析	(141)
4.3.1 西部地区产业竞争力的一般评估	(142)
4.3.2 西部地区主要产业竞争力的分析	(144)
4.4 资源型产业集群发展中存在的问题和困惑	(152)
4.4.1 资源型产业集群发展中仍难以摆脱传统增长 模式的惯性	(153)
4.4.2 资源型产业集群发展对西部生态环境的破坏 严重	(158)
4.4.3 资源型产业集群的繁荣背后蕴藏着区域产业 风险	(162)
4.4.4 资源型产业集群的发展与西部地区生活质量 的提高失衡	(165)
4.5 本章小结	(168)
 第5章 资源型产业集群：市场的作用与政府的 作用	 (169)
5.1 产业集群与政府关系的理论	(169)
5.1.1 产业集群中政府职能与市场机制作用边界的 分析	(170)
5.1.2 国内外成功产业集群中政府职能的经验 总结	(177)

5.2 政府职能与资源型产业集群发展的分析	(182)
5.2.1 政府干预资源型产业集群发展的原因	(183)
5.2.2 资源型产业集群发展中地方政府与中央政府的 博弈	(189)
5.2.3 政府培育资源型产业集群的基本原则	(193)
5.2.4 资源性产业集群生命周期不同阶段政府的 行为	(198)
5.3 本章小结	(204)
第6章 循环经济：资源型产业集群持续发展的 模式	(205)
6.1 循环经济理论的再认识	(206)
6.1.1 循环经济的概念与特点	(206)
6.1.2 循环经济的支撑理论	(208)
6.1.3 循环经济的运行模式与基本原则	(212)
6.2 资源型产业集群实现循环经济发展模式的路径 研究	(223)
6.2.1 循环经济与资源型产业集群的耦合机理	(224)
6.2.2 资源型产业集群发展循环经济的必然性	(229)
6.2.3 资源型产业集群发展循环经济的路径研究	(234)
6.3 本章小结	(242)
第7章 结论及有待进一步研究的问题	(244)
7.1 研究的主要结论	(244)
7.2 本书的不足和研究展望	(248)
参考文献	(250)
后 记	(272)