

Tending Towards Symbiosis
——The Deve-zone's path dependency Based on
the Symbiosis Relationship

走向共生
——基于共生关系的开发区发展路径依赖

陈秋玲 著

中国农村扶贫开发报告 2012

中国农村扶贫开发报告 2012

中国农村扶贫开发报告 2012

走向共生

——基于共生关系的贫困地区资源分配结构

张其成 著





当代中国中青年经济学人文库

● 本书得到上海大学国际工商与管理学院研究基金的资助

Tending Towards Symbiosis
——The Deve-zone's path dependency Based on
the Symbiosis Relationship

走向共生

——基于共生关系的开发区发展路径依赖

陈秋玲 著 ■■■



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

走向共生——基于共生关系的开发区发展路径依
赖/陈秋玲著. —北京: 经济管理出版社, 2007.6

ISBN 978-7-80207-983-0

I. 走... II. 陈... III. 开发区—经济发展—研究—
中国 IV. F127.9

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2007) 第 072140 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 北京交通印务实业公司

经销: 新华书店

责任编辑: 朱振华

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 全志云

880mm×1230mm/32

9 印张 224 千字

2007 年 6 月第 1 版

2007 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 26.00 元

书号: ISBN 978-7-80207-983-0/F·854

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974 邮编: 100836

总 序

在中国近三十年来的改革开放历程中，千百万时代弄潮儿“摸着石头”趟过了溪流，跨越了江河，在建立社会主义市场经济的实践中艰难探索，中国的经济学人也在其中。伴随着经济发展的进程，中国经济学界出现了百花齐放的喜人局面，其中尤以中青年学者表现最为活跃，成果丰硕。他们对经济建设和社会生活中的许多问题和现象进行了卓有成效的深入分析和探讨，在紧密联系实际问题的理论研究中提出了许多新观点、新方法、新理论，其中不乏具有很高学术水平和实际应用价值的优秀作品。

经济管理出版社决定选择在学术上勇于探索、有所创新、又具有较高理论水平的中青年经济学人的学术专著，辑集出版“当代中国中青年经济学人文库”丛书。丛书的作者主要来自中国高等院校和科研院所，受过系统的经济学专业训练，具有比较扎实的经济学理论功底，能够敏感和准确地把握经济社会发展中所遇到的实际问题，并能为中国的经济建设和社会发展谏言献策。“当代中国中青年经济学人文库”丛书为中国中青年经济学人提供了一个发表成果的园地，构建了一个学术交流的平台，使他们能够把自己的研究成果和学术思想更广泛地向社会展示和传播，为学界所分享。

“当代中国中青年经济学人文库”丛书是中国中青年经济学人立足中国实际国情，研究关系国家发展的重大经济理论问题的优秀成果集粹。当前，随着中国经济的持续蓬勃发展，全世

界经济学人都高度关注中国经济发展中出现的各种经济现象和经济关系。中国经济所具有的巨大规模、深厚历史和高度丰富性，为世界经济学界提供了千载难逢的理想样本。中国中青年经济学人具有得天独厚的条件，在研究和分析中国经济建设和社会发展中取得具有重大理论意义和现实意义的成果。鼓励中国中青年经济学人以更大的理论兴趣努力深入研究中国经济问题，也能够促进中国经济学研究水平的提高和中国新一代经济学人的更快成长。“当代中国中青年经济学人文库”的出版发行还将有助于促进中国经济学研究的国际交流，提升中国中青年经济学人在世界经济学界的影响力。

“当代中国中青年经济学人文库”丛书的编辑出版是我国经济学界的一件幸事，更是广大中青年经济学人的一件幸事。祝愿“当代中国中青年经济学人文库”不辱使命，不负众望，真正成为中国中青年经济学人科研成果佳作精品的荟萃之地和瑰宝之库。

金 碚

2007年2月2日于北京海淀区世纪城

序

这本书是陈秋玲博士长期关注区域经济发展的一项成果，同时也是她多年来转换研究视角的一部力作。记得在进入新世纪的第二年春天，那时已是讲师的陈秋玲找到我，介绍说她已收集了不少资料，但不想在经济管理的旧巢里加以利用，想学一点社会学的理论和方法，以学科交叉的优势，另辟蹊径进行分析。或许是她介绍的有关开发区的实际资料触动了我，或许是她的热切和执着不容我犹豫，于是就启动了我们合作研讨的一段旅程。

最初的讨论是艰难的，主要是我对经济管理完全外行，而她也刚跨入社会学的门槛。随后出现的一个契机打破了僵局，陈秋玲作为研究骨干进入由我主持的“厦门城市发展概念规划”项目。在此过程中，不仅是我们的兴趣点得到了某种程度的整合，而且她在研究中那种全身心投入、锲而不舍的精神令我折服，在她瘦小的身躯里似乎蕴藏着无穷的能量。正是凭着这股劲，她不仅完成了自己的学业，而且为一个交叉领域奉献出她的这篇探索。

从时序上看，名目繁多的各类开发区的建立是我国经济转型、城市发展的第二波。第一波当属 20 世纪 80 年代初中期“异军突起”的乡镇企业和小城镇建设。如果我的理解不发生偏差，那么第一波的根本动力是农村剩余劳动力的生活需求。在人口对于土地严重超载的大背景下，农业改革使农村劳动力剩余问题显露出来并日益尖锐。一时间，数以千万计的农民要找事做、找饭吃，于是他们以其自身对工商业的理解，借助各不相同的地域条件，

投身于工业生产和商业活动。因此，不管是苏南模式、温州模式，抑或其他模式，我们都可以从这一根本点上加以考量。经过十余年的发展，这一股民营力量取得了不可否认的巨大成就，近一亿人口不再靠土地吃饭，东南沿海地区的农村经济为之改观，与此同时，遍布乡村的中小企业开始向就近的城镇集中，由此带动了小城镇的繁荣。

然而，在这第一波浪潮的成就背后，也显现出无数新问题，潜伏着巨大的危机。例如能源的浪费、环境的污染、技术水平的低下、与全球化经济格局相悖等，而这些问题的一个核心是经济、社会两者发展的不均衡，甚至在一定意义上说呈现出相当大的裂缝。

今天，我们通过陈博士的专著，十分遗憾地看到，第一波浪潮留下的裂缝不仅没有在随后的第二波中得以弥合，反而更加扩大，一直到了断裂的边缘。

在反思形形色色开发区的发展路径时，作者发现它是以 GDP 的高速增长为目标，以引进外资为主要途径，实现所谓的跨越式发展。从宏观上看，中国经济融入全球化体系是必然的，而且晚接轨不如早接轨。因此，这种跨越式发展的思路用心良苦，初衷不坏，这就是陈博士所说的开发区的经济上的正功能。可是当她深入到几个著名的开发区，资料显示，从开发区的概念形成到规划设计，一直到最后的规划实施、经济运行，所见的只是地方政府的“长官意志”和相互之间的“恶性竞争”，外资企业便在其间择利而行，开发区所在地的社会力量，即被规划进去的农民则基本上处于一种缺位或失语状态。据此，作者的结论是：“开发区是在与区域社会隔断联系的情况下制造出来的，伴随着我国开发区的盲目扩张，农村边缘化、农业边缘化和农民边缘化问题日益浮出水面。”换言之，即便开发区的开发不盲目，并取得不菲的经济效益，但由于它与所在地区的严重脱节，与区域内的居民没有联系，因而农民除了被排斥，别无他途，开发区也就与它建立时的

初衷渐行渐远。

这一结论是发人深省的，但作者并没有就此止住自己的脚步。陈博士一方面追问开发区扩张的动态逻辑，把政策上“放权让利的陷阱”、对地方政府考核体制造成的“急功近利”与投资主体无视社会效益、农民的家庭利益最大化勾连起来，在读者面前呈现出一幅充斥着局部理性的无序画卷；另一方面则从以人为本的科学发展观出发，提出了开发区与区域社会的共生理论，强调与区域社会的和谐共存，与生态环境协调发展才是开发区应有的价值取向。

无论是功能定位还是价值取向，作者所作的人本化溯源具有极其重要的意义。经济发展的终极目标是社会的进步，而社会进步的标志则是人们生活质量的普遍提高和人的全面发展。如果一面是对“促进就业”、“带动地方经济”等公共利益的假借，以美丽的词藻掩盖开发区行动者对自身利益的角逐，一面是失去土地的农民既不可能以原先的方式维持他们的生计，又无法投入新的经济结构的运行之中，那么正如作者指出的那样，从区域社会整体来看，开发区的利益追逐至多是一场零和游戏。我们必须对开发区所引起的巨额社会成本保持足够的清醒，完成从粗俗功利主义向理性人本主义的转变。

一分耕耘一分收获，陈秋玲博士的这部著作向我们展示了她脚踏实地的治学态度和强烈的社会责任感。因此，读她的书不仅能促使我们从多个角度去认识真正的国情，而且将这种背负民族使命的睿智弥散开来，一代又一代地传承下去。我也借作序之机希望陈博士继续深究，在不久的将来推出本书的续篇。

陈秋玲
2007.6.1.

前 言

本研究项目是在中国开发区急剧扩张、由此引发的社会问题尚未引起国家和学术界关注之前的 2001 年就展开研究的。目前对开发区的研究,经济学界主要强调其经济功能而且是正功能,社会学对开发区的研究仍然相当薄弱。本书在经济学和社会学的交叉地带,从理论研究和经验研究双重视角,主要以共生理论、产业集群理论和区域社会资本理论为分析框架,将开发区视为一个嵌入社会结构中的社会事项,跳出开发区看开发区,跳出经济学视野看开发区,对开发区发展目标与路径进行经济社会学分析。

导论部分,作者将开发区发展路径作为开发区理论研究的逻辑起点,界定本书中的几个核心概念,分析世界开发区的缘起及功能演进,指出我国开发区总体发展格局、负面效应以及土地新政与环境约束框架下的开发区转型问题,提出开发区发展的研究现状及本项目的研究价值、主要内容及方法。

第二章梳理国内外共生理论、产业集群理论、社会资本理论体系的发展脉络。共生理论最早出现在生物学领域,后来不断拓展到经济学、社会学等领域,本书将这一理论引入到开发区研究领域,并提出了分析要素、分析层次和理论框架。开发区共生分析要素主要包括共生单元、共生模式、共生环境三方面。分析层次则包括开发区内部共生和外部共生。开发区共生理论分析框架包括:开发区共生系统分析、开发区共生环境分析、开发区共生条件分析、开发区共生界面分析、开发区共生均衡分析等。

书中通过对西方社会资本及社会资本理论的发展脉络加以梳理,指出古典主义对于社会资本理论提出的贡献,并将社会资本理论研究划分为20世纪80年代以前的概念提出阶段、90年代的探索与发展阶段以及90年代末以后的总结与拓展阶段。学术界关于社会资本的研究有不同的路径,常见的一种取向是功能论,即研究社会资本之功能,社会资本概念的问世就源自功能学派。

国内产业集群的研究可归纳为两个阶段:一是20世纪90年代末至21世纪初概念引入的初级阶段;二是随后而来的全方位拓展阶段。第一阶段的特点突出表现在:①主要是从西方经济学理论体系中引用集群理论直接用于分析国内产业集群现象,本土化研究不多。②关于产业集群这一现象的界定尚不统一,先后出现过产业集群、族群、产业的柔性聚集、专业化产业区、新产业区、新产业空间、中小企业集群、共生性集群、企业群落等。③研究成果大多对产业集群进行静态分析,很少有文献研究集群的生成发展过程 and 对其进行动态演化分析,以揭示其深层演化机理和衍生现象。④缺少实证性研究成果,理论研究明显落后于实践发展,因而面对产业集群实践中所遇的问题很难提供理论指导。有鉴于此,学术界从概念引用和理论研究向本土化的实证研究领域不断拓展,区别于第一阶段的最显著特点表现在:①引用集群理论进行本土化研究成果逐渐增多。②关于产业集群这一现象的界定逐渐在学术界达成共识。③研究成果开始由对产业集群静态分析向动态演化分析转变,开始出现研究产业集群的生成发展过程和深层演化机理以及其衍生现象。④学术界开始以某些或某类产业集群为研究对象进行实证研究,理论与实践发展的落差不断缩小。

第三章是本书的核心,给出开发区路径依赖研究的理论模型建构。开发区共生三要素主要包括共生单元、共生模式、共生环境三方面。开发区共生理论分析框架包括开发区共生系统分析、

开发区共生环境分析、开发区共生条件分析、开发区共生界面分析、开发区共生均衡分析。本章提出本书的重要理论假设：开发区互利共生是开发区发展路径依赖。本章以共生理论和产业集群理论为基础，引入“结构—行为—绩效”分析框架，讨论开发区的内部经济和外部经济。本章建构的理论假设为：

假设一：开发区的行为主体涉及开发区企业、开发区管委会（政府）和区域社会，多方行为主体均从稳定性偏好、约束条件和自利性最大化行为出发而体现出“理性”的特征，其局部均衡的结果必然是互利共生，共生行为主体之间大量的、重复的共生行为形成了开发区内产业集群结构，从而不断积淀而成开发区的社会资本。这种区别于经济资本的社会资本是开发区的核心竞争力，共生行为主体通过互利共生形成的产业集群结构相对而言是稳定的，具有地理根植性。

假设二：开发区内产业集群结构会影响行为主体对共生行为的选择，从而影响开发区经济资本和社会资本的存量和增量。

假设三：开发区社会资本的存量和增量也会影响行为主体对共生行为的选择，从而影响开发区内产业集群结构的稳定性。

第四章主要界定开发区内外部共生行为及共生关系，剖析区域社会资本的基本内涵及量化方法，给出对开发区进行绩效评估的多目标模糊优选模型。

开发区内部产业集群的共生关系通常包括对称互利共生、非对称互利共生、共栖、偏利共生、竞争、寄生六种共生行为模式所形成的关系。开发区外部的共生行为主要指开发区与区域社会、开发区与其他开发区、开发区与所依托的母城等之间的共生行为。依照上述界定和分类法，开发区外部的共生行为同样也可从优到劣依次分为对称互利共生、非对称互利共生、共栖、偏利共生、竞争、寄生六种共生行为模式。

书中给出区域社会资本的定義，认为它是一种基于地缘、业

缘、史源、文源之上形成的规则体系、网络体系、信任体系、区域文化、历史积淀与区域认同等。文章将其特性归纳为：功能性及其双重效应、公共性与影响的持久性、表现形式的多维性及构成要素的复杂性、无形性和不可量度性、布局的非均衡性、地理根植性等。作者还给出了开发区区域社会资本的操作定义和量化方法。

第五章提出，开发区内部的共生行为主要是指开发区内各种经济组织（如企业）的共生，开发区外部的共生行为主要是指开发区与所在城市或乡村地区以及更大的空间尺度区域的共生。本章基于“行为—结构—绩效”理论分析框架，探讨开发区内部产业集群的共生行为模式。

第六章探讨开发区与区域社会的空间关系类型，认为一般包括竞争、寄生、偏利共生、非对称互惠共生、对称互惠共生等共生行为模式，但与生物有机体的共生类型相异之处在于，前者是机械团结，后者则更多地表现为有机团结。

第七章研究开发区偏利共生与区域社会资本的退化问题，提出开发区在扩张进程中，基本上是屈从于各级政府部门的“长官意志”，而非开发区所依托的区域社会的选择意志，更有悖于社区主义视野下开发区的本质意志，从而导致区域社会资本的退化现象。主要包括：第一，开发区与区域社会的互信机制受损；第二，区域社会网络体系受到冲击、开发区对区域社会结构优化功能并不显著；第三，开发区对区域社会规则体系的构建存在负面效应；第四，开发区对区域文化的消极影响，导致开发区政府层面好大喜功的官场文化愈益浓厚，区域社会层面则逐渐积淀因征地致穷的贫困文化；第五，居民对开发区的参与和社会认同度普遍较低。深入的研究表明，开发区征地拆迁及补偿制度的缺陷是导致区域社会资本下降的主要原因之一。

第八章所讨论的价值取向立足于经济社会学视野，探讨作为

开发区内的经济行为主体及开发区本身的价值问题。行为主体的价值在经济中的存在，实质上就是一个关于行为主体的价值判断、价值理想和价值实现的问题。因此，“行为主体的价值”在经济中的存在也集中体现在开发区本身的价值取向上。开发区内产业集群的各经济主体在作出其价值判断时也会同时兼顾各方利益，它最终达到产业集群内部企业与集群管理层、产业集群内部企业之间、产业集群之间、产业集群与整个地区区域之间的和谐共生，实现各方利益的均衡，这是最终的价值实现。

第九章对开发区发展进行人本化溯源，指出在一个充斥着经济自由主义所主张的局部理性的开发区，“公共福利”一词往往被或有意或无意地利用。作者认为，一个开发区如果拒绝承认社会尺度，则以最简单的方式证明自身缺少对区域社会互动的总体功能的认识。以损害社会公共利益来寻求开发区内企业自身利益最大化甚至某些个人自身利益最大化，可能对开发区或者个人来说价值很大，但从区域社会来看，这样的利益追逐至多是个零和博弈。在此种情况下，开发区经济行为的总和趋向没有社会意义。开发区对所在地区毁坏性的消耗而产生的巨额社会成本完全由社会来承担，社会却无法索回应有的生态环境和生活质量，因为在现行制度框架下，开发区无须支付相应的费用。开发区与区域社会和谐共存、与生态环境协调发展才是开发区价值的第一要义，当务之急是转换对开发区价值的判断，从粗俗功利主义向理性人本主义转变，其间学术界保持清醒就显得尤其重要。

第十章通过控制某些变量对有一定可比性的开发区进行对比分析，提出开发区在发展目标与路径方面最为核心的差异在于区域社会资本，并且由于这种差异而导致开发区总体效果存在反差。

本章指出，主流经济学话语中的开发区与社区主义视野下的开发区解决经济问题最根本的差异在于尺度分歧、目标分歧、手

段分歧、空间关系分歧以及发展效果分歧，社区主义视角下的开发区同时具有利己主义与利他主义，它与区域社会形成的共生关系至少是非对称互利共生关系，最理想的关系类型当属一种对称互利共生关系。作者还给出了社区主义视角下的开发区理论模型。

作者从理论探讨和实证分析两个角度研究的根本目的在于，揭示出开发区与区域社会之间的内在逻辑关系，并得出结论：开发区的发展目标是提升区域社会资本，而发展路径则依赖于区域社会资本，即通过规则体系、信任体系及网络体系的建立和遵从，立足于区域文化和历史积淀，并且与区域社会建立起深层次、紧密型、协调性的社会联系，形成共生协调关系，从而推动开发区的发展。

在第十一章，总结本书的主要创新点及缺憾。

目 录

第一章 导论：反思开发区的发展路径 / 1

- 一、发展路径：开发区理论研究的逻辑起点 / 1
- 二、核心概念的界定 / 7
- 三、世界开发区的缘起及功能演进 / 11
- 四、我国开发区总体发展格局及负面效应 / 15
- 五、土地新政与环境约束框架下的开发区转型 / 30
- 六、开发区研究现状及本书研究价值 / 34
- 七、本书主要研究内容及方法 / 37

第二章 理论综述：开发区路径依赖研究的理论基础 / 43

- 一、共生理论综述 / 43
- 二、产业集群理论综述 / 56
- 三、社会资本理论综述 / 72

第三章 开发区共生：开发区路径依赖研究的理论模型 / 87

- 一、开发区共生关系的引入 / 87
- 二、开发区共生概念界定 / 91
- 三、开发区共生理论分析框架 / 96
- 四、开发区互利共生：开发区路径依赖研究的理论假设 / 102

第四章 解释变量：开发区路径依赖研究的

相关变量与数学模型 / 105

- 一、共生关系及其界定 / 105
- 二、区域社会资本的基本内涵及量化方法 / 108
- 三、模糊优选模型 / 115
- 四、本章主要结论 / 118

第五章 内部共生：开发区内产业集群的共生行为模式研究 / 121

- 一、开发区内产业集群的共生条件 / 121
- 二、开发区内产业集群的共生界面 / 124
- 三、开发区内产业集群的共生行为分析 / 124
- 四、开发区内产业集群的共生结构评价 / 127
- 五、开发区内产业集群的共生绩效分析 / 129
- 六、本章结论 / 131

第六章 外部共生：开发区与区域社会的共生关系类型研究 / 133

- 一、基于社区主义的开发区外部共生概念及内涵 / 134
- 二、开发区与区域社会的空间关系类型 / 135
- 三、实证分析：上海国际汽车城与所在
区域社会的空间关系 / 138
- 四、本章结论 / 142

第七章 两败俱伤：开发区偏利共生与区域社会资本的退化 / 145

- 一、信任体系：互信机制受损与信任度下降 / 146
- 二、网络体系：社会网络终结与社会结构变迁 / 149
- 三、规则体系：社会规则断裂与负面效应加剧 / 151
- 四、区域文化：贫困文化渐成与消极影响扩散 / 153