



中国绿色发展
理论创新与实践探索丛书
总编◎王战 于信汇

绿色·创新·开放 中国区域经济发展模式的转型

SUSTAINABILITY · INNOVATION · OPENING
TRANSITION OF CHINA'S REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT MODE

尚勇敏◎著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



中国绿色发展
理论创新与实践探索丛书
总编◎王战 于信汇

绿色·创新·开放 中国区域经济发展模式的转型

SUSTAINABILITY · INNOVATION · OPENING
TRANSITION OF CHINA'S REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT MODE

尚勇敏◎著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

绿色·创新·开放:中国区域经济发展模式的转型/尚勇敏著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2016

(中国绿色发展: 理论创新与实践探索丛书)

ISBN 978 - 7 - 5520 - 1598 - 0

I. ①绿… II. ①尚… III. ①区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 252278 号

绿色·创新·开放:中国区域经济发展模式的转型

著 者: 尚勇敏

责任编辑: 熊 艳

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021 - 63315900 销售热线 021 - 53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海龙腾印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 19.75

字 数: 274 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5520 - 1598 - 0/F · 447

定价: 79.80 元

版权所有 翻印必究

中国绿色发展
理论创新与实践探索丛书
编审委员会

—编委会—

总 编

王 战 于信汇

副总编

王玉梅 黄仁伟 叶 青 谢京辉 王 振 何建华 张兆安

委 员 (按姓氏拼音排序)

邵 建 汤蕴懿 杨亚琴 于 蕾 周冯琦 朱平芳

— 编著人员 —

主 编

周冯琦

副主编

刘新宇 陈 宁 程 进

编写组人员

周冯琦 程 进 陈 宁 刘新宇 嵇 欣 刘召峰 曹莉萍 尚勇敏
张希栋 杨佃华

总序

改革开放以来，伴随工业化、城市化的快速发展，我国用30余年时间走完了西方发达国家上百年的工业化过程。在经济社会快速发展的同时，西方发达国家工业化过程中分阶段出现的生态环境问题也在这一过程集中出现，并表现出复合型、压缩型的特点，生态环境问题所呈现出来的不确定性与复杂性日益激增，解决区域生态环境问题已成为迫切需要。在这样的背景下，我国“十三五”发展规划提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，绿色发展已成为“十三五”乃至更长时期我国的发展思路、发展方向、发展着力点，在“十三五”经济社会发展规划的各领域各环节中，无不体现和渗透着绿色发展的理念。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期，也是深化绿色发展的关键时期。但当前经济在经历较长时间的高速增长后，开始明显放缓，新旧增长模式交错并存。环境治理既要解决环境质量改善、区域环境保护合作、转变传统的环境与经济发展关系等难题，由单纯的环境污染治理转向可持续发展，又要应对气候变化、经济结构和布局调整等外部条件带来的新变化和新挑战。虽然我国绿色发展已经取得了巨大成就，但当前和今后很长时期内，我国绿色发展面临的形势仍较为复杂，实现绿色发展的目标依然任重道远。经济发展与环境保护关系出现的新变化、绿色发展与可持续发展领域出现的新问题都亟须理论创新和实践探索。

上海社会科学院生态与可持续发展研究所立足上海，面向全国，一直致力

于生态文明理论、生态文明建设的体制机制以及资源环境可持续发展的对策等领域的研究，近年来在环境绩效管理、新能源产业发展、环境战略转型、区域绿色发展模式、环境治理创新等领域聚焦理论创新和实践探索，为上海市及其他省市政府部门提供了大量决策咨询服务。本套丛书是本所科研人员在中国绿色发展领域研究的著作文集，也是上海社会科学院创新工程资源环境可持续发展创新团队近3年研究的标志性成果。丛书在以往工作的基础上，坚持理论创新与典型案例分析相结合、国际趋势与中国特色相结合、全局研究与地方服务相结合、近期任务与远期目标相结合，深入分析不同尺度区域、不同发展领域绿色发展的内涵与发展模式、现状与绩效评估、目标与实践路径、对策与保障措施，期许在中国绿色发展理论创新以及实践探索方面做出有益的研究尝试。

本套丛书在撰写和出版过程中，得到了上海社会科学院、各级政府管理部门、兄弟科研院所等机构领导和专家的大力支持和帮助，同时，上海社会科学院出版社的熊艳编辑也为本丛书的顺利出版付出了辛勤的劳动，在此一并表示最诚挚的谢意！

上海社会科学院生态与可持续发展研究所常务副所长 周冯琦

2016年10月

目 录

第一编 理论研究

第一章 研究背景与意义	3
一、模式的使用走向泛滥	3
二、模式的研究乱象丛生	4
三、中国经济发展面临困境,亟待转型	5
四、时代变迁推动区域经济发展模式发生变革	6
五、绿色、创新、开放赋予中国经济新的发展契机	7
六、区域经济发展模式研究意义重大	9
第二章 区域经济发展模式的研究回顾	11
第一节 区域经济发展模式研究现状与特征	11
一、国内外区域经济发展模式研究现状	11
二、中国区域经济发展模式研究特征	17
第二节 区域经济发展模式的比较研究	19
一、区域经济发展模式的比较	19
二、区域经济发展模式的类型	21
第三节 区域经济发展模式的产业创新	22
第四节 区域经济发展模式的制度变迁	24
第五节 区域经济发展模式的内外生动力	26

本章小结	29
------------	----

第三章 区域经济发展模式形成与转型的理论分析 31

第一节 区域经济发展模式形成与转型的理论基础	31
一、区域经济发展理论	31
二、劳动地域分工理论	39
三、区域竞争优势理论	44
四、路径依赖与路径创造	49
五、经济发展阶段理论	54
第二节 区域经济发展模式形成与转型的动力因素	62
一、环境条件	65
二、要素基础	78
本章小结	87

第二编 模 式 转 型

第四章 区域经济发展模式标准与类型 91

第一节 区域经济发展模式内涵与标准的再探讨	91
一、区域经济发展模式观	91
二、区域经济发展模式内涵的界定	97
三、区域经济发展模式相关概念辨析	98
四、区域经济发展模式的衡量标准	101
五、区域经济发展模式研究样本的确立	104
第二节 区域经济发展模式类型划分	110
一、区域经济发展模式划分的机理	110
二、区域经济发展模式划分的三个维度	113
三、不同区域经济发展模式类型划分标准	118
四、三维结构下的区域经济发展模式	125
第三节 区域经济发展模式不同维度的对比	127
一、数据说明与计算过程	127

二、不同维度的对比结果	129
本章小结	144
第五章 中国区域经济发展模式的演化	145
第一节 区域经济发展模式演化的动力机制	146
一、区域经济发展模式演化的动力机制	146
二、区域经济发展模式趋同演化的动力机制	151
第二节 中国区域经济发展模式的演化路径	159
一、三维结构下的中国区域经济发展模式演化路径	160
二、路径依赖与路径创造的区域经济发展模式演化隐喻	166
第三节 中国各区域经济发展模式的经济趋同演化	168
一、各模式发展水平差距变化趋势	168
二、各模式的经济增长趋同分析	176
第四节 各区域经济发展模式在不同维度的趋同演化	181
第五节 各区域经济发展模式的空间趋同演化	183
第六节 各区域经济发展模式的阶段趋同演化	186
一、经济发展阶段划分的几点说明	186
二、经济发展阶段评价指标体系	188
三、经济发展阶段计算方法	189
四、各区域经济发展模式的发展阶段演变	192
五、各区域经济发展模式的阶段趋同演化	196
本章小结	198
第六章 区域经济发展模式的适用性研究	201
第一节 阶段判断与理论模型	202
一、各模式所处发展阶段的判断	202
二、理论模型	204
第二节 各区域经济发展模式的绩效评价	206
一、绩效评价方法	206
二、指标体系与数据来源	210

三、各模式的绩效评价	212
第三节 不同区域经济发展模式的环境效率评价	225
一、环境效率内涵与评价	227
二、评价指标与数据来源	228
三、各模式环境绩效分析	228
第四节 区域经济发展模式的适用性	234
一、区域经济发展模式的绩效水平差异	234
二、区域经济发展模式的阶段适用性分析	236
三、区域经济发展模式的环境适用性分析	238
本章小结	239

第三编 案例分析

第七章 区域经济发展模式的案例分析	243
第一节 崇明模式的概况	244
第二节 崇明模式的演化	245
一、崇明模式的演化路径	245
二、崇明模式的要素创新	248
三、崇明模式的制度创新	254
四、崇明模式的关系变迁	259
第三节 崇明模式演化的结果	261
一、崇明模式评估思路与方法	262
二、崇明生态岛发展水平演变	264
第四节 崇明模式的形成条件与示范性	267
一、应具备良好的生态环境本底条件	267
二、积极争取上级政府和外部资金支持	268
三、充分重视技术储备与人才资源	268
四、积极示范推广世界级生态岛发展模式	271
第五节 崇明模式的理论与实践价值	272
一、理论价值	272

二、实践价值	273
本章小结	274
参考文献	275
后记	298



第一编 理论研究

第一章 研究背景与意义

中国经济的崛起激发了许多学者的思考与想象,著名学者 Ohmae(1990)和 Friedman(2005)的著作,均是基于对中国经济发展经验的总结。全球化时代中国在全球经济格局中的地位越来越凸显,中国经济发展经验与模式也受到越来越多人的关注(苗长虹等,2011)。地理学在许多研究方面变得越来越狭窄(Dicken,2004),而经济学忽视长期和动态的演化,以及时空被过度地抽象为点而非过程,这使得区域经济发展模式研究中出现混乱。在经济全球化背景下,区域经济发展模式也快速演变和转型,使得区域经济发展模式呈现新的特征和趋势。

一、模式的使用走向泛滥

区域经济发展模式已经成为一个广泛使用的词汇。在 Google 学术搜索中输入“regional economic development model”和“regional economic development path”分别可得到 307 万和 215 万项链接;在百度搜索和百度学术中输入“区域经济发展模式”也有 471 万和 5.8 万项链接;倘若用“模式”作为“篇名”在 CNKI 中检索,则可得到 74.8 万项链接;以“区域经济发展模式”“经济发展模式”或“区域发展模式”作为主题词,可得到 16 723 篇论文^①。这

^① 检索时间: 2015 年 10 月 2 日。

一方面反映区域经济发展模式日益受到学界、政府、社会公众的关注，另一方面也反映模式的使用走向泛化。

由于我国各地区发展基础各不相同，各地区形成了具有特色的发展路径，进而形成中国各式各样的区域经济发展模式。自从苏南模式提出以来（费孝通，1983），温州模式、珠江模式、天津模式、浦东模式等概念相继提出（杨樱，2008），毕节模式、耿车模式、阜阳模式、南海模式、民权模式、宝鸡模式、沈阳模式、广汉模式、包头模式等数以百计、形形色色的模式也不断涌现，其中，多半是受从众心理作祟，不假思索、不加辨别地将“模式”看作时髦的象征。从科学的角度来看，这种现象造成了对“模式”概念和标准的误解、误用甚至滥用。这种看见某个地区发展相对较好，便将其视作模式，使得形形色色的“模式”不断涌现，实为各地区域经济发展模式探索者的方向迷失。针对这种对模式使用泛滥的现象，我们需要注意：“模式需慎用”。

二、模式的研究乱象丛生

国外学者从不同视角、不同区域界定了诸如东欧模式（Weyland, 1999）、拉美模式（Bulmer-Thomas, 2003; Gereffi, 2009）等，每种模式其特征、典型性都非常鲜明；与之相比，中国对于区域经济发展模式的研究存在方向的迷失。

中国区域经济发展模式的研究方兴未艾，并受到了经济、地理、政治、社会、环境等各领域学者的关注。区域经济学是最早关注区域经济发展模式研究的一批学科，从顾松年的《经济发展模式研究和苏南模式》（1987），杨开忠的《我国二元经济结构现代化的机制与政策抉择》（1987）及1989年出版专著《中国区域发展研究》，林坚的《试论中国农村经济发展模式的研究》（1987）等一批论著问世以来，区域经济学已成为中国区域经济发展模式研究的主要力量。与其他学科的研究相比，区域经济学家更强调从要素配置、生产关系等经济学的根本问题入手。对此，在区域经济发展模式研究中，区域经济学家也有必要发挥更大的作用。

尽管区域经济发展模式是一个起步较早的研究论题,但该研究却“起个大早,赶个晚集”,近年来还陷入瓶颈,尤其是对区域经济发展模式内涵的解释停滞不前,大家似乎对于区域经济发展模式是什么这一根本问题尚存在争议。尽管不同领域学者提出了各自的观点,但大家仍然是“各说各话”,缺乏共识,而且相互交流、吸收较少。而现有区域经济发展模式研究大多数是对某个地区偶然出现的经济快速发展进行归纳而形成一种模式,很少回归到模式的本身含义对区域经济发展模式进行界定,进而很少有对模式的内涵进行科学回答。同时,国内学者对于区域经济发展模式的研究标准也受到忽视。一是表现在区域经济发展模式的界定标准方面,由于国内外学者在研究区域发展模式中的立足点不同,导致对区域发展模式的理解众说纷纭。正是由于区域经济发展模式的评价标准和划分依据的缺失,才导致各种层次和各种角度的模式涌现出来;倘若当标准确立以后,有些所谓的模式便不能称为模式。那么,区域经济发展模式的评价标准与划分依据是什么,即什么样的模式才能称作区域经济发展模式,这一直没有得到学术界的一致认可,也是学术界在经历了“百家争鸣、百花齐放”之后所忽视的地方。二是表现在区域经济发展模式类型划分标准方面,学术界将经济发展模式从对外经济联系上分为出口导向型模式、内需导向型模式,从政府与市场关系上分为政府导向型模式和市场导向型模式,从所有制结构上分为集体经济主导的苏南模式、民营企业家主导的温州模式和外资企业主导的珠江模式,从地名上对模式的划分更是形形色色。按照不同的标准产生众多的划分结果,这对区域经济发展模式研究造成一定的混乱。为此,有必要构建一个统一的区域经济发展模式类型划分分析框架。

三、中国经济发展面临困境,亟待转型

从经济增长周期理论来看,当前世界经济处于衰退阶段,而随着发达国家通货紧缩抬头,财政政策因政府债务高企而受阻,新兴经济体因结构性矛盾计划而需要转型,全球经济进入缓慢增长时期,外部形势的恶化对中国经济造成

了强烈的冲击。世界银行、普华永道、麦肯锡等大多数机构均认为中国经济高速增长的阶段将走向结束。从国内来看，随着国内人口红利关闭、少子老龄化现象严峻、商务成本持续上升、人才外流与国际人才吸引力不足等问题的出现，中国依赖生产资料大量投入的发展模式难以为继，而贸易保护主义加剧以及全球化逆转风险加大则导致中国过去过度依赖外资、国际市场的发展道路面临困境（肖林，2016）。近年来，中国经济呈现增速放缓、外贸减弱、经济下行压力增大等特征。2014年经济增速仅为7.3%，为1990年以来的最低值，经济下行压力仍十分严峻。为此，学界提出“中国模式”是否具有可持续性等疑问。对于经济下行，中国和地方曾出台了一系列经济刺激政策，但这种刺激行为在短期内可以提振经济，而真正意义上的经济复苏仍然需要通过改变原有经济发展模式来实现。全球金融危机和我国当前经济放缓尽管对我国经济造成了巨大冲击，但也为我国从理论和实践结合中重新思考经济发展中一些重要的战略问题提供了机遇，如何找到中国区域经济发展的内在规律，进而趋利避害，对于从整体上理解和把握中国区域经济发展模式具有重要意义。

四、时代变迁推动区域经济发展模式发生变革

由于各种区域经济发展模式基本上都产生于中国改革开放的大环境下，因此各模式之间存在较强的共性。然而，各种区域经济发展模式也是根植于一定的自然环境、区位条件、历史文化、经济基础、资源禀赋等，并伴随偶然性的政府政策而出现的。同时，任何一种模式都不是静态的，而是一个动态的、变化的过程，处在不断创新和发展的进程中。随着环境条件的不断变迁，使得各模式呈现一系列的新情形与新问题，各模式的内涵也发生了巨大变化，这还表现在区域经济发展模式的目标转向。传统区域发展模式主要关注成本控制、制度创新、市场开拓等，如苏南模式主要目标是乡镇企业制度下的制度创新，温州模式的主要目标是通过家庭作坊工业实现成本控制，而珠江模式则通过引进外资和发展对外贸易追求市场开拓。随着区域经济发展模式之间的相