

深圳主导产业选择研究

钟无涯 著

中国社会科学出版社

深圳主导产业选择研究

钟无涯 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳主导产业选择研究/钟无涯著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7837 - 9

I. ①深… II. ①钟… III. ①主导产业—产业发展—研究—深圳市 IV. ①F127. 653

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 057547 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
特约编辑 林 木
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 75
插 页 2
字 数 231 千字
定 价 50. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

摘 要

工业化以来,经济发展从某种意义上说就是微观市场的分工深化、中观视角的产业分化和宏观环境的区域经济增长异化过程。其中,不同区域、不同层次的主导产业兴衰更替是这一经济现象的例证。主导产业的形成和发展有其历史背景、区域特征和战略契机,在契合市场演化路径趋势中选择合适的主导产业,顺应世界分工机制并积极介入产业链环节,以此明确产业发展坐标并获得发展先机,最终转化产业优势为区域经济竞争优势。正因如此,区域主导产业选择研究成为世界诸多国家和地区产业结构政策制定的重要依据和内容。

基于历史和过程视角考察,先发资本主义国家英国、法国、德国、美国以及第二次世界大战后的日本和韩国等,甚至包括社会主义国家苏联,这些国家的经济能够在特定历史阶段迅速崛起,一定程度与其承认客观背景差异,并选取契合彼时国际产业结构变迁的主导产业有直接关系。主导产业对于现代经济增长的积极作用,已被主流学术界以及各国政府承认和接受,尤其对于后发国家与地区而言,这一关系的客观性与可复制性成为为其发展区域经济、缩小差距提供具有可操作性借鉴的客观基础。这也是国际和国内大量学者致力于此领域进行研究和探索的重要原因之一。

深圳与有关国家相比,其产业发展既有共性也存在差异。所谓共性,即经济快速发展、产业结构优化、行业持续领先、就业状态良好、自然生态和谐等区域经济发展的共同表征;而差异性则体现在诸多不同方面,本书初步将其归纳为经济发展阶段的特殊性、功能定位的特殊性、城市结构的特殊性以及区域位置的特殊性四个方面。

深圳经济阶段特殊性包括绝对经济梯度和客观经济优势两方面。深圳目前的人均个人可支配收入和人均 GDP 相比发达国家和地区而言,显然存在较大差距;基于“国际标准结构”的发展维度定位,目前深圳仍处于工业化高级阶段。但即便如此,深圳在区域范围的客观经济优势仍显而

易见：深圳目前的人均可支配收入甚至高于全国的人均 GDP，深圳的生产能力和消费能力超出我国整体平均水平较多等。因此，作为一个省域范围内的非省会城市，深圳不可能也无必要趋向功能完整、层次复杂的大产业体系，而对特定的产业群发展模式具有显性偏好，如经济绩效、技术绩效以及就业效率等方面。正是这一功能定位的特殊性，使深圳的城市结构具有相应的特殊性：深圳目前产业结构中不存在第一产业，第二产业和第三产业结构趋向固化，就业结构亦相对稳定，流动人口数倍于就业人口等。这一因素对于深圳主导产业选择具有重要影响。正如欧美先发国家与东亚后发国家工业体系建构思路不同，深圳主导产业选择也应基于其空间和自然资源禀赋进行规划，而现阶段对深圳乃至整个珠三角区域而言，从国家大战略到深圳近郊城市，倾向发展协同规划式“湾区经济”，这无疑是深圳主导产业发展过程再次选择和主动调整的战略契机。

基于深圳这一具有显著特殊性的城市作为研究载体，以其主导产业选择为研究内容，在对相关文献的研究对象、研究方法和研究特色梳理之后，本书对深圳产业发展的效率、行业和结构，采用从微观、中观再至宏观的递进式分析评价方式，以此作为进一步对深圳主导产业选择理论分析和量化分析构建相应的事实基础。

在对现阶段深圳主导产业选择的理论分析部分，基于深圳产业发展历史沿革和现状基础，本书将深圳目前阶段的特点概括为四个方面，并结合现有研究理论与分析框架与此进行匹配。显然，由于产业理论研究的时效性、阶段性、区域性以及相关选择基准复杂性等因素，必须对其分析框架和选择基准进行相应修正，才能适应现阶段深圳主导产业选择问题的探索。因此，本书理论分析从方法基础、理论基础、理论框架和基准体系等方面，为现有理论更好地应用于现阶段深圳主导产业选择进行修正与完善。

基于修正的深圳主导产业选择理论分析，沿用目前现有产业研究文献的主流做法，本书将研究对象解构为有机联系的定性分析和定量分析两个模块。根据研究对象性质和数据容量、质量及指标特征等因素，采用效率分离、就业集聚、市场绩效指标体系及能耗测度等方法对深圳产业 12 个较成熟的量化指标进行测算，得到相应侧重方向的分析结论。以此为基础，进一步采用因子分析法对相关因子提取，并初步获得基于量化分析体系的深圳现阶段主导产业选择群。

量化分析在分析区域产业选择问题显然存在一定局限性,诸如深圳区域经济发展的战略契机,“城市—城市群”的空间规划等难以量化的因素,无法在基准体系反映,更无法基于此获得主导产业的指向性选择。因此必须将量化分析的结论进行合理性分析,再结合相关理论、事实和发展规划进行考量。

通过对深圳战略发展契机、湾区经济规划以及深圳产业结构发展倾向等方面考量,尤其对目前东西半球都已取得产业选择成功的湾区经济代表,如纽约湾区和东京湾区等地区的产业选择与发展路径借鉴,深圳在目前阶段的主导产业选择思路更加清晰。根据量化分析数据和定性分析结论,深圳目前的以计算机、通信及其他电子设备,互联网和相关服务,软件和信息技术服务为核心构建的产业群具有显性的市场绩效和效率绩效,无疑是主导产业的较好选择;而纺织服装产业群,从行业类别、生产形式以及生产效率等方面,也同样具有一定发展潜力与效率。这两个产业群分别代表显性和隐性制造业主导产业升级趋势。深圳医药制造业等具有高科技研发基因和传统制造优势的产业逐渐呈现出其市场绩效。此外,深圳汽车制造业的相关优势也开始由隐性转为显性,但其发展趋势仍存在较大的市场风险和不确定性,目前市场绩效最显著的无疑是深圳的金融业和批发零售业。深圳的金融业发展历史、现状以及发展规划等,足以支撑深圳金融业未来的发展走向;但深圳的批发零售业,其主导产业发展路径仍存在较大不确定性,这与其产业性质密不可分。批发零售业的发展较大程度上依赖深圳制造业及深圳在“城市—城市群”发展过程中的空间重新规划效率。与此同时,根据分析框架的设计和测算,也筛选出文教、工美、体育和娱乐用品制造业等轻工业产业。因为传统主导产业选择普遍偏重制造业以及服务业链条的中高端部分,这一结论与预想显然具有一定差距。城市产业发展是一个动态互动过程,主观选择与客观发展必须达到相应的平衡,如果大部分区域经济发展过程中都偏向重型制造业或化工业或高端服务业,从产业发展生态以及经济结构的平衡等视角分析亦不尽合理。因此,深圳在产业选择和发展过程中,显然不应该忽略一些轻工业产业。

本书不可避免地存在一些局限,主要体现在对不同产业结构的行业选择偏向、量化指标体系的设计以及量化数据的质量与容量等方面,虽对结论的选择影响有限,但一定程度影响了研究的完整性和严谨性。客观上为

后续研究的开展积累了一定的理论基础和实证经验。总之，深圳经济、深圳产业尤其是主导产业研究领域，仍存在大量的问题值得去思考，也有诸多的缺憾值得去完善。

关键词：深圳 主导产业 选择 发展路径

Abstract

Since industrialization process commenced, the process of economic development in a sense, is the process of deepening labour division by micro – viewd, differentiating industries by meso – viewd and expanding regional economic disparities by macro – viewd, and the rise and fall of the leading industries makes a partial proof of this process. Formation and development of leading industries always has its historical background, regional characteristics and strategic opportunity, taking proper leading industry at the right time and fitting the market opportunities can easily obtain industrial development opportunities and regional economic competitive advantage. Thus, how to find and make leading industries becoming an important part of the industrial structure policy of countries and regions around the world.

Based on the perspectives of history and processes, the reason of their rapid rise of first – mover capitalist countries, such as Britain, France, Germany, the United States and Japan and Korea after World War II, even the socialist country the Soviet Union, is a direct relationship between the objective differences based on their chosen for leading industries. The positive role of leading industries of modern economic growth has been recognized and accepted by academia and governments. The experience can be copied for the development of regional economy, which is why international and domestic scholars committed to vigorously carry out this field of research and exploration.

Shenzhen faces both similarities and differences when comparing to regional swhich are committing leading industries. The so – called commons, including rapid economic development, industrial structure optimization, leading industry performance, full employment and the harmony of regional economic development and the natural ecological; while the difference is reflected in many as

pects, this book will summarize in roughly as four economic development particularity, such as particularity of functional orientation, economic stage, industrial structure and regional location of the city. Obviously, Shenzhen also has many other characteristics of himself. Based on research objectives, characteristics and other factors, this paper intends to no expand temporarily.

To Shenzhen's particularity of economic stage, including the economic development gap between the absolute and comparable economic advantage in two ways. First, gap is clear when comparing to the current developed capitalist countries and regions in disposable income per capita and GDP per capita; based dimension of "international standard structure", Shenzhen is in an advanced stage of industrialization. The comparable advantages of economy are also obviously, the disposable income per capita of Shenzhen now is even higher than the country's GDP per capita, and production and consumption capacity of the economy are both more than national average level. As a non-capital city, Shenzhen's industrial system function tend not to be a complete industrial system but industrial clusters with a specific pattern, such as economic performance, technology and other aspects of performance and efficiency of employment. It is the exact feature that the urban structure of Shenzhen in a corresponding particularity, such as the industrial structure contain not a primary industry, while the secondary industry and tertiary industry structure in a long-term stability and so on. This has an important influence to the choice of leading industry. Different with those first-mover countries in Europe and US, Shenzhen's leading industries should also based on their spatial planning and natural resource endowments. At this stage of Shenzhen and the Pearl River Delta region, the National Strategy to the outskirts of cities such as Shenzhen, Huizhou, etc., consistent with the current development plan, "the Bay Area economy" is the dominant strategy and opportunity for industrial restructure.

Based in Shenzhen's significant particularity, the book sorts out the relevant literature of leading industry choice in the study of research methods and features, evaluates Shenzhen's industrial development by efficiency from the micro, meso to the macro. And finally makes further analysis of Shenzhen leading industry choice theory and quantitative analysis.

In section of theoretical analysis of Shenzhen's leading industry choice for now, this book summaries Shenzhen's special nature of the current phase in four aspects, based on the history and current status of Shenzhen industrial development, and combines the theory and practice analysis of existing research framework. Obviously, due to the timeliness of theoretical research industry, strategy, regionality as well as the complexity of the relevant selection criterion factors, framework and benchmarks must be amended in order to adapt to the Shenzhen leading industry research stage. Therefore, the theoretical analysis in the 4th chapter, the book continues rectifying and amending basis in terms of methods, rationale, theoretical framework and reference system, and so the theory is applied to the existing dominant industry in Shenzhen selected targets related correction and improvement.

Based on correction frame work of choice theory of Shenzhen's leading industry. The book follows the practice of mainstream research work to deconstruct the whole into qualitative analysis and quantitative analysis. According to the quality, quantity and characteristics of data, the book analyses the Shenzhen industry by separation efficiency, employment concentration, market performance indicator system and the energy consumption indexes, etc. . On this basis, further using factor analysis to extract the relevant factors, and obtain preliminary quantitative analysis system based in Shenzhen stage select group of leading industries.

Obviously, quantitative analysis has limitations his own, such as strategic opportunities of regional economic development, and "city - urban agglomerations" regional planning and other factors. Therefore, the conclusion must depend on the combination of quantitative analysis and qualitative analysis, and then after a reasonable analysis of relevant theories, facts and development planning considerations.

Taking these factors which the development opportunities, Bay Area Economic planning and development tendencies of industrial structure and other aspects into account, especially the Bay Area economy of eastern and western hemispheres separately, Shenzhen has clear thinking to select the path of industrial development and the leading industry choice for now. According to relevant

conclusions of quantitative analysis and qualitative analysis, those which, computer, communications and other electronic equipment industry, the Internet and related services, software and IT services as the core industry group; while textile and garment industries, from industry sectors, in respect of technique and productivity, etc., also has development potential and efficiency. The two industry groups representing dominant and recessive trends of leading industries. By the way, Shenzhen's high-tech research and development work of pharmaceutical manufacturing and other genetic industries would gradually showing their competitive advantage. Traditional leading industry selection prefers to heavy-part of manufacturing and high-part of services and business. In fact, the industrial development of the city is a dynamic interactive process, the subjective and objective selection and development must reach the appropriate balance. If the industry development biased in heavy manufacturing or chemical or high-services, there is also unreasonable from the industrial development of structure and balance. Therefore, in the process of industrial development in Shenzhen should not ignore light industry.

Alike most industry studies, the book is of limitations, such as the industries selection bias, quantitative indicators designing, quality and capacity of quantitative data, etc., which affects the conclusions of this study in degrees. Thus, there are still plenty of questions worth thinking about industry of Shenzhen, especially the leading industry research.

Key Words: Shenzhen; Leading Industries; Criteria of Choice; Development Path

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景	1
第二节 研究意义	3
第三节 主要分析思路及全书结构安排	6
第四节 研究方法	7
第五节 研究创新之处	8
第二章 相关研究综述	9
第一节 主导产业研究沿革：起点、基础及演化	9
第二节 国际主导产业研究	13
第三节 国内主导产业研究	19
第四节 我国沿海开放相关研究	22
第五节 深圳产业研究综述	25
第六节 本章小结	27
第三章 深圳产业发展：效率、行业与结构	28
第一节 深圳经济发展：发展梯度与要素效率	28
第二节 深圳经济增长与产业变迁：基于行业视角	35
第三节 深圳经济增长与产业变迁：基于结构视角	48
第四节 本章小结	60
第四章 深圳主导产业选择的理论分析	61
第一节 深圳主导产业选择的基础	62
第二节 产业理论研究的若干性质	69

第三节	修正的深圳主导产业选择理论	74
第四节	本章小结	95
第五章	深圳主导产业选择的量化分析	97
第一节	深圳主导产业定量分析指标体系的构建	97
第二节	基准指标实证工具的选择	105
第三节	实证分析与相关结论	114
第四节	本章小结	154
第六章	深圳主导产业选择的定性分析	156
第一节	若干产业量化结论的定性分析补充	156
第二节	深圳区域战略契机与主导产业选择	161
第三节	深圳功能定位特殊性与产业结构	166
第四节	深圳主导产业选择结论与合理性分析	168
第五节	本章小结	173
第七章	结论与展望	174
第一节	研究结论	174
第二节	政策建议	177
第三节	研究不足与展望	181
附 录		183
参考文献		193
致 谢		205

第一章 导论

第一节 选题背景

产业结构性质及其特点是区域经济发展阶段判定和经济发展质量衡量的重要显性特征，从某种意义上说，也是区域经济发展的原因和结果。因此，区域产业结构的研究与探索，对于区域的产业竞争升级、产业结构调整、区域经济发展及市场形态演化等方面研究具有重要意义。产业结构理论，尤其是区域主导产业选择理论的发展，发轫于西方，引入我国后在实践中得到推进和深入，总体而言，其思想、理论与方法已相对规范和成熟。但是，经典理论和模型所依据的假设条件、适应背景等因素不断发生改变，尤其是模型内相关变量增减，同时其描述状态、应用环境及适应范围也发生变化，其分析思路和结论则相应改变。因此，产业理论与研究方法针对不同研究对象需要更新。

伴随中国经济持续高速增长，城市化进程不断推进，能源约束条件的变更及众多非经济因素对经济发展进程的作用，原有非均衡式经济增长模式显然不可持续。国家层面的宏观经济结构，尤其是产业结构、城乡结构以及微观层面的区域经济形态和生产方式等都亟待改变。众所周知，当前中国正处于一个体制结构转换、市场结构转换和空间结构转换的过程与节点之中。在此节点，具有庞大经济规模、较大人口规模及复杂社会关系的现阶段国情，决定当前我国高度依赖经济增长速度，但同样不能忽视经济增长质量；既要努力提升产业发展质量，也应重视产业发展环境友好，实现产业结构及相关产业生产方式升级优化。在产业结构升级与生态环境优化背景下科学选择区域性主导产业，既具有产业研究的共性逻辑，同时又具有时间和空间特殊性。因此，不同视角下产业结构调整、优化、升级和

发展等问题,仍然值得国内外学者开展持续深入研究。

从经济增长角度出发,深圳显然是我国极具特殊性的一个城市。深圳的经济发展历程对于中国的意义,不应局限为一个区域经济增长奇迹的案例,更应重视其崛起的制度、文化与发展路径。就其 30 多年经济发展历程而言,深圳既具有一般性也有特殊性:在国家和省域的大背景下具有区域经济环境、经济发展周期等一般性,同时又具有特区城市、经济先发城市和制度改革实验城市等特殊性的。因此,作为一个产业研究样本,深圳具有特殊性。此外,从相关统计数据的系统性、透明性和完整性而言,深圳也呈现出信息丰富、性状良好样本的研究价值。

深圳经过 30 余年改革开放,其经济发展成绩有目共睹,但就其发展的原因、性质和特点等问题的争议一直伴随。从宏观角度分析,对于目前中国的发展成绩与发展经验,国际上有“华盛顿共识”和“中国模式”存在性与有效性的怀疑(黄亚生,2008);而微观层次,同样有对深圳发展持“特区奇迹”和“特区不特”的相反观点(于光远,1993;鲁兵,2010)。从发展现状看,若对人均 GDP 和个人可支配收入等多个维度综合定位目前深圳的发展阶段,大体应将其划归工业化高级阶段(Chenery, 1975; J. Waelbroeck, 1998),面对能否顺利跨越“中等收入陷阱”,观点亦未能一致。

深圳是我国开放战略的实践起点与探索原点,是中国特色社会主义与市场经济实践的重要环节。与一般区域经济发展的路径、功能和目的不同,深圳有其发展阶段和发展目的的独特性,这决定了深圳的产业结构变迁路径与主导产业选择思路与其他地区有所区别。深圳经济发展的阶段性、功能定位的特殊性、城市结构的特殊性和区位优势立体性,一方面促成深圳产业结构演进路径与发达国家和地区具有方向一致性,另一方面又具有其发展速度等方面特殊性;相比中国其他沿海开放城市和内陆地区,深圳的产业发展路径又具有前瞻性和借鉴性。深圳既有在特定历史背景下小村镇快速发展成区域中心城市^①的特殊性,又具有通过改革、开放和实践实现城市经济转型发展的一定共性。随着我国城镇化建设持续推进,中国经济、政治以及相关人文环境面临“大转型”的

^① 住房和城乡建设部城镇体系规划课题组在《全国城镇体系规划(2010—2020 年)(草案)》中提出“国家级中心城市”和“区域中心城市”概念,相比“一线城市”这一日常生活用词更加准确,本书沿用这个概念。

背景，赋予本书选题较强的理论探索价值，同时也具有实践价值和现实意义。

基于此，本书选择深圳产业发展的相关数据，对其发展脉络及其主导产业选择与结构调整为研究对象，逐步展开研究，以期达到几个研究目标：首先，系统梳理当前主导产业选择和产业结构调整国内外相关理论与方法，为深圳产业结构调整 and 主导产业选择提供理论基础。其次，依据深圳产业结构发展的历史沿革与个体特色，结合深圳的产业发展现状与发展阶段，通过定性和定量相结合，对深圳主导产业选择等问题进行研究，提出深圳主导产业选择的思路、方法和结论。最后，从区域发展战略、产业技术效率和环境友好等视角提出了具有可操作性的深圳产业结构调整的政策建议。

第二节 研究意义

一 理论价值

我国对产业结构领域的系统研究起始于 20 世纪 80 年代，主导产业选择的理论研究则更晚。早期研究大多沿用国外经典理论，且研究对象多为国家或省际，这使理论背景与实践现实可能脱节。实践中基于不同研究层面的主导产业选择，既有成功案例，也有失败教训。^①尤其在区域主导产业选择过程中，存在因国家宏观产业政策调整，或市场技术与产品快速更新等原因，使所选主导产业失去其在产业结构中应具备的导向功能和发展方向。通常，静态视角衡量主导产业的发展，必然存在动态环境适应性局限。因此，针对区域主导产业的选择，需要基于现有产业选择理论基础，适度扩展相关支撑因素的考察期。此外，对于深圳这一具特殊性城市，由于其产业结构调整和产业更新速度等方面比其他城市剧烈，现有针对国家层面和区域层面的相关研究结论，不可简单、机械地套用。因此，有必要从理论上说明，对于深圳这样的城市，其主导产业成长条件和发挥功能的基础，以及未来能够继续发挥主导功能的基本条件等，这具有一定理论创

^① 20 世纪 80 年代改革开放之初，全国各地争相“上马”电视生产线；90 年代各地又大上冰箱、洗衣机等项目。类似这些行为都可视为彼时产业规划和选择混乱、无序与盲目的一个侧面。

新。从另一个角度出发,基于现有理论的研究基础,综合深圳产业发展的相关背景,既增加部分限制,也放松若干约束,在一个新基准体系下进行深圳主导产业选择。从理论上说,这是深圳主导产业选择的探索,实质上是局部资源配置与利益调整的平衡,也是整体发展与区域利益的折中。经典的理论需要不断更新,这种更新包括理论的时代化、具体化,也包括实践的多样化与多元化。

综上所述,本书试图在现有产业理论研究和主导产业研究的文献基础上,探索一个适用于深圳目前经济阶段,并具有较强的前向性的区域主导产业选择框架,通过这一框架对深圳经济发展阶段性、功能定位特殊性、城市结构特殊性和区位优势立体性的区域主导产业选择进行理论分析,并对丰富和发展区域主导产业选择理论做出探索和尝试,为其他类似城市的产业选择和经济发展提供理论借鉴,体现出本书所做研究的学术价值。

二 现实意义

诸多工业化国家及发达城市的经济发展历程表明,区域经济的产业结构合理化、高级化,既是经济进步的标志和结果,也是经济增长的动力和原因之一,是促成经济发展的重要因素,其中主导产业选择的重要性不言而喻。合理的产业结构可使社会资源得到充分有效的配置,并实现区域范围资源的集聚效应和扩散效应,生产方式、生产效率具有显著正外部性。同时,也使国民经济具备良好的结构效益,促进经济与社会持续、快速、协调发展。主导产业和主导产业群在产业结构调整中发挥着引导、促进作用,一个国家或者区域经济要实现持续快速发展,必然应根据经济所处阶段、客观禀赋条件等因素,并以前瞻性视角科学选择主导产业,逐渐促成主导产业群,从而带动并促进产业结构优化和高级化,实现产业结构到经济结构的根本性变革和升级。

深圳既是我国改革开放的前沿阵地,也是技术、结构和制度等创新的试验田。20世纪80年代,深圳已开始改变原有生产方式,进而在经济制度的调整上进行探索;进入90年代,深圳主动承接以中国香港为主、涉及欧盟、美国、日本、韩国等发达国家的劳动密集型生产行业,获得宝贵的技术基础、生产形式、管理经验、市场理念等;迈进特区建设阶段的深圳,已拥有较内地更先进的发展理念、生产方式、管理方法、技术基础和市场环境,同时聚集全国范围的人才、资源和资本,构