

刘志彪 (日)多和田真◎主编



中国长三角

与日本东海地区

的产业经济发展

ZHONG GUO CHANG SAN JIAO
YU RI BEN DONG HAI DI QU
DE CHAN YE JING JI FA ZHAN



中国财政经济出版社

中国长三角与日本东海地区 的产业经济发展

刘志彪 (日)多和田真 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国长三角与日本东海地区的产业经济发展/刘志彪, (日) 多和田真主编.
—北京: 中国财政经济出版社, 2007. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0133 - 7

I. 中… II. ①刘… ②多… III. ①长江三角洲 - 产业 - 经济发展 - 国际学术会议 - 文集 ②产业 - 经济发展 - 日本 - 国际学术会议 - 文集 IV.
F127.5 - 53 F131.3 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 120320 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京牛山世兴印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 26 印张 368 000 字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0133 - 7/F·0115

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



前言

区域经济原本是空间层面上国民经济运行的综合范畴。在中国经济长期持续繁荣的今天,从区域经济的角度分析和研究中国经济发展显得尤其重要和迫切。其原因在于,第一,由于中国各地区在要素禀赋、产业基础、制度创新和区位优势上的差异,区域经济的发展呈现出五彩缤纷的格局,其差异与统一、竞争与协调、比较与借鉴、经验与教训等诸问题成为人们关注的焦点。第二,加入 WTO 之后,我国融入世界经济一体化的进程不断加速。我国在长期计划经济体制下形成的单体城市或行政区经济自闭式的经济发展模式,正在或即将受到世界经济全球化和区域化的强势冲击。因此从经济全球化的趋势来看,我们以前所研究的区域经济的对象,在概念的范围上发生了重大变化,从仅



仅关注于一个国家内部各地区发展，转变为对开放的国与国之间经济关系的关注。

中国长江三角洲地区和日本东海地区，都是两国具有明显发展优势的地区，都是制造业高度集聚式发展的地区，都是代表两国国家竞争力的“明星”地区。在两国经济高速增长时期，两个地区的产业发生了显著的变化和升级。不仅如此，中国长江三角洲地区在近年来的经济国际化中，还吸收了来自日本东海地区的大量制造业资本，两地制造业呈现了相互融合的垂直一体化趋势。另外，在区域经济发展中，都市圈模式是日本主要的经济区划方式和区域政策实施的空间框架。应该说，都市圈模式是迄今为止世界城市区域化发展的最高形式，也是最为集约和有效的模式。日本长期以来一直致力于都市圈区划动态管理机制理论和实践的探索，形成了独具特色的都市圈区划体系。中国长三角地区的城市化也在不断推进，以都市圈为基础的区域发展已成为长三角区域经济发展的基本趋势。日本都市圈经济区划过程完整、易于观察，开放的国际环境也与中国长三角地区目前所处国际环境类似，因此可以成为长三角地区进行都市圈区划和治理工作的借鉴。

在这个背景下，南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心与日本名古屋大学经济学部联合召开“中日区域经济发展研讨会”，对这两个地区经济发展和产业变迁进行学术讨论，尤其是对产业集聚这一区域经济发展新现象的发生、发展的原因和规律进行深入研究。本书就是由有关论文汇编而成的。会议召开于2006年11月8日，中日双方共计30位专家学者参会。这本区域经济发展比较研究文集，研究视野超越了一个区域范围，

前言

站在一个更高的平台上思索我国各区域之间、中国和日本之间乃至全球经济竞争的新格局。

在日方论文中,多和田教授领导的研究小组以日本东海地区(爱知、岐阜、三重3县)为对象,以所有的产业领域作为对象实施了问卷调查,论文“从空间上分析东海地区的产业集聚”是以该调查问卷的结果为基础,依据集群理论进行分析研究。在该调查研究中的问卷调查里,问及了对象企业与相关企业、产学研的协作组织、大学、公共金融机构等之间的时间距离、合作对象和联系方法等,从而可以分析集聚地内部空间性协作关系的一个方面。从这一点而言,多和田教授的研究意义深远。

小川光先生的论文“东海地区的经济:从社会资源配置观点出发”,旨在解明日本东海地区的社会资源分配如何逐步得到完善的原因,探悉社会资源配置中采用的战略与地区经济成长存在的关系问题。这是因为不仅在战后的高速经济成长时期,即使在日本泡沫经济崩溃的20世纪90年代,东海地区也在日本一直保持了一种稳定的经济发展势态,所以分析东海地区的社会资源配置方式,可以在社会资源配置的制定方面为今后可能走上同样发展道路的地区提供有益的借鉴。

伊藤薰先生以“东海地区的产业发展和人口流动”为主题,这是针对学术界在日本人口流动领域的基础研究不充分和东海地区人口流动的先行研究比较稀缺的问题而展开的研究。文中以大量的数据,从地区产业经济的发展和文化的差异等多方面分析了影响东海地区人口流动的因素,以及这些影响因素与人口流动的互动效应。



如果说日本东海地区的制造业向中国长三角地区市场转移的初期主要是为了获得廉价的劳动力以降低生产成本,而如今,特别是中国加入 WTO 之后,东海地区的企业向长三角地区转移的主要特征则是以高附加值的制造业为中心的。冈田英幸先生的论文“东海地区企业在中国长江三角洲地区的布局集聚现状及展望”以实证分析的方式论述了这一过程,并通过分析对长三角地区的经济发展前景进行了预测,认为通过深化企业与大学及相关企业间的互助合作关系,长江三角洲地区将形成如同日本东海地区的产业集群形态。

在中方论文中,刘志彪教授就长三角地区外向型经济发展模式面临的困境指出,在加入全球价值链的过程中,长三角地区的外向化发展有形成新的“依附经济”的趋势。过度注重初级要素专业化的产业发展战略,有可能引发严重的产业衰退。以不适当的方式加入全球商品价值链,容易被锁定在低附加值的低端路径,从而出现“贫困的增长”。摆脱依附性发展的关键,在于增加对产业部门的高级生产要素的投入,即要在产业生产领域增加知识资本、人力资本、技术资本密集的高级生产者服务的投入,把价值链转化为具有促进产业升级功能的学习链和创新链。在长三角产业空间布局中,高级生产服务投入通常集聚在中心城市,江静和刘志彪在《商务成本:长三角产业分布新格局的决定因素考察》一文中,进一步指出了其中的原因,即中心城市要素成本较快上升,导致商务成本上升,一方面使大量对要素成本敏感的制造业企业出于降低成本的考虑纷纷移出中心城市;另一方面使一部分企业移用先进的技术知识和资本,使对要素成本不敏感的生产者服务业不断剥离出来,



在中心城市不断发展对交易费敏感的生产者服务业。

长三角产业发展的一个重要特征,是存在了大量的产业集群,集群的竞争力提升直接决定了长三角地区的竞争力。张杰和刘东将长三角产业集群分为四种基本形态——蜂窝型、专业市场领导型、主企业领导型和混合型,研究指出,不同组织架构和分工协作体系的地方产业集群,在技术创新能力提升途径与产业升级路径方面会有所不同。在主企业领导型地方产业集群中,核心主导企业的自我技术创新活动能够推动整体集群的产业升级和价值链提升。他们以长三角中戴南不锈钢制品产业集群为例,从实证角度剖析了主企业领导型企业网络对地方产业集群升级的有效推动作用和重要性,指出了地方产业集群的升级是组织架构、外向关联度、社会资本和企业家创新精神的协同转化进程。

郑江淮、张宁和石硕然的文章,从长三角经济增长方式转变的角度进一步考察了企业家创新精神的作用,他们指出,粗放投入的增长方式的改变无非是生产要素投入组合方式的变化,新的依赖于创新推动的增长方式又是由企业家职能转型来启动的,取决于企业家职能对知识、技能等人力资本质量的高水平要求、对研发投入的高水平要求。而企业家职能的转型也受到资本再配置、劳动力再配置条件的影响,但是更为重要的是政府放松管制或开放进入等制度变迁更为显著地促使企业家将其配置在寻租活动上的时间、精力和能力转换到生产性创新活动上。该文通过统计和计量发现,长三角经济增长方式转变的机制,目前已经具备了企业家职能扩张和转型与人力资本的相互促进的机制,而研发(R&D)支出与企业家职能之间互动关系



总体上还没有形成,而且总体上地方政府对经济影响程度还在不断增强,在一定程度上削弱了经济增长方式转变的研发支出这一基础。

地方政府对长三角地区经济的影响,还进一步反映在现有的政府行政等级管理体制。梁琦和吴俊的文章,分析了“市管县”经济结构下市县经济发展条件和产业集聚情况,根据“市管县”经济结构中客观存在的县级财政向地级市转移的现象,论文假设中心城市把所得的财政转移用于提高便于城市内部交易的基础设施建设,建立了一个包含初始禀赋相同的两区域一般均衡空间经济模型,得出的结论是:当存在财政转移并且把转移的财政用于基础设施投资时,产业集聚过程不存在多重均衡、区位选择和突发性集聚现象,而是稳定的、渐进的产业集聚过程。这表明,在“市管县”经济结构下,财政转移现象必然导致县域经济趋向外围化,失去了经济起飞的条件,从而不利于城乡协调发展。

前几篇文章主要从产业价值链、产业集群等相关决定因素角度出发,分析长三角地区发展的特征。如果从全局角度看,孙宁华、黄玉梅和陈芳芳的文章,实证检验了长三角地区的经济增长潜力和新引擎问题,发现信贷是长三角经济增长的 Granger 原因,两者之间存在着长期稳定的关系;贸易依存度的增加导致长三角经济增长速度提升,城市化对长三角经济增长的贡献率较大,在 24% 以上;经济增长促进了 FDI 和人力资本的增加,但是在计量经济学意义上,他们没有发现长三角的 FDI 和人力资本促进经济增长的证据。其政策含义是,长三角地区要协调长三角的外资政策和竞争规则,实现总体效益的优化。



关于长三角区域协调问题,张二震和方勇的文章指出,长三角一体化是区域经济发展的内生要求和必然趋势,将对苏南地区的竞争力产生重要的影响。该文讨论了区域经济一体化与地区竞争力的关系,分析了长三角一体化未来可能的演进特征,得出,苏南面临的机遇大于挑战,可能的收益远高于风险损失,长三角一体化对苏南竞争力的推动作用要大于制约影响。史先诚的文章从真实人均 GDP 增长率和科技研发技术创新角度的实证检验进一步得出,以时间变量衡量的地区一体化在一般意义上能够提高真实人均 GDP 增长率,其变化轨迹遵循先下降后上升趋势,与长三角地区一体化的现实观察基本吻合。以地区贸易、人口流动、服务业发展和政府对经济的参与四个方面衡量的地区一体化,虽然个别变量存在选择偏误和代表性问题,但在总体效应上与促进经济增长的理论预测相一致。

长三角地区经济一体化离不开地方政府的作用,李晓蓉的文章从地方政府在长三角地区产业分工中作用的角度,指出地方政府的作用有两个方面,一是为产业活动提供完善、发达的基础设施环境。二是为产业分工设计制度规则,提供经济运行的秩序框架,包括在具体的企业兼并重组过程中提供宽松的政策环境,无论是在融资政策还是在对企业购并的宽容度等方面。此外,为形成区域竞争力,必须在深化市场改革的基础上,积极推进地方政府职能的转变,消除地方保护主义,形成一种有效的市场与政府的结合模式,实现长江三角洲地区经济持续、稳定的发展目标。

本次研讨会的一个重要目的是通过比较中日两国著名的产业集聚地区的发展,为作为发展中地区的长三角产业发展寻求



有借鉴价值的经验和政策。李晓春的文章通过归纳综合,指出,虽然两地区的产业都是以制造业为主,但长三角作为综合型的工业基地,多种产业共同发展,不存在如同日本东海地区的汽车产业那样占有绝对主导地位产业,可谓各具特色。从产业设置和产业发展政策上,通过比较,我们从日本东海地区的产业发展中解读到许多有益的启示,为此向长三角地区政府有关部门提出以下三点建议:(1)建立长三角区域经济的协调机构,起到类似于日本经济产业省为制定“日本国家的产业发展规划”和东海各县政府为制定“东海地区的制造业的创新项目”所成立的专门组织机构的作用,跨越各行政区域的隔阂,实现地区协调发展。这些机构的主要任务是:规划长三角统一产业集群的发展方案,尽可能地减少行政区域间的产业同构现象;努力实现长三角统一的大市场。(2)大力促进第三产业的发展。(3)走产官学一体化的产业集群之路。长三角的目标绝不是简单的企业集中,而是一个跨产业,同时包括政府、大学和研究机关在内的高层次的产业集群,在这样的集群中,通过知识外溢实现技术和产业的创新。这些都需要政府的引导和服务,需要教学和研究机关的直接参与。政府应在促进科研院所、大学与企业相结合的方面加大研究力度,建立起适合于长三角经济发展的官产学一体化的产业集群,以立体化的跨产业集群来替代简单、平面的企业聚集,形成有我们自己特色的技术和产业创新的机制。

本次研讨会的成功召开,是南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心学者与名古屋大学经济学部学者长期稳定合作走出的第二步。2005年11月,我们曾经组成一个代表团成功地访



问了包括名古屋大学在内的若干所大学，与很多学者、企业家以及日本爱知县的政府官员开展了一系列学术交流活动。这个交流计划在双方支持配合下，今后还将继续下去。

最后，借论文出版之际，我们要感谢李晓春老师在建立中日学术联系，以及他为方便学术交流所付出的辛勤努力。衷心感谢南京大学长三角经济社会发展研究中心副主任姜宁老师和工作人员侯炜源、潘丽等为研讨会顺利召开所作的精心安排和努力。

刘志彪

南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心



目录

目 录	
全球价值链中我国外向型经济战略的提升	刘志彪 (1)
——以长三角地区为例	
企业家职能转型、产业创新与长三角	
经济增长方式转变	郑江淮 张 宁 石硕然 (17)
长江三角洲区域协调、产业分工与	
政府功能	李晓蓉 (52)
长三角地区经济增长因素的动态分析	
孙宁华 黄玉梅 陈芳芳 (67)	
长三角一体化与苏南竞争力	
张二震 方 勇 (97)	
地区经济一体化的经济增长效应研究	
史先诚 (112)	
商务成本: 长三角产业分布新格局的	
决定因素考察	江 静 刘志彪 (129)
跨国公司主导型产业集聚的形成与演进	
——以长江三角洲为例	方 勇 (150)



地方产业集群的升级路径

- 基于组织分工架构的一个初步分析 张 杰 刘 东 (165)
- 财政转移、基础设施投资和产业集聚 梁 琦 吴 俊 (181)
- 长三角产业经济发展中日本东海地区的经验借鉴

..... 李晓春 张栋梁 杨 露 朱保力 (207)

日本东海地区产业集聚地的特性

- (日) 多和田真 冈田英幸 国崎稔 (227)
- 对“日本东海地区产业集聚地的特性”的评论 张二震 (254)

日本东海地区的经济：从社会资源配置观点

- 出发 (日) 小川光 (256)
- 对“日本东海地区的经济：从社会资源配置观点出发”

(一文的评论 孙宁华 (283)

基础设施投资与区域经济增长：战略与发展

- 评“日本东海地区的经济：从社会资源配置观点出发”
- 李晓蓉 (287)

对“日本东海地区的经济：从社会资源配置观点出发”的

- 评论 刘 东 (293)
- 日本东海地区的产业发展和人口流动 (日) 伊藤薰 (296)
- 伊藤薰先生论文评论 方 勇 (380)

日本东海地区企业在中国长三角地区的集聚现状及

展望 (日) 冈田英幸 (382)

全球价值链中我国外向型 经济战略的提升^①

——以长三角地区为例

刘志彪

内容摘要：本文指出，在加入全球价值链的过程中，长三角地区的外向化发展有形成新的“依附经济”的趋势。过度注重初级要素专业化的产业发展战略，有可能引发严重的产业衰退。以不适当的方式加入全球商品价值链，容易被锁定在低附加价值的低端路径，从而出现“贫困的增长”。摆脱依附性发展的关键，在于增加对产业部门的高级生产要素的投入，即要在产业生产领域增加知识资本、人力资本、技术资本密集的高级生产者服务的投入，把价值链转化为具有促进产业升级功能的学习链和创新链。

① 本文受国家社会科学基金重点项目（批准号：06AJL005）、教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大项目（项目批准号：05JJD790084）、2005年第五批江苏省科技发展计划（软科学研究，批准号：BR2005025）的资助，特此致谢。



关键词：外向型经济 依附经济 全球价值链

高级生产者服务



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、珠三角等东部地区外向型经济发展的主要动力，其主要特征是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（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。但是由于有竞争力的出口会带来更多的收入，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。但是该理论对指导长三角等地区未来外向型经济结构和战略调整，却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”的不良格局。^① 问题之二是：案例研究证明，以不适当的方式把自己定位于专业化生产劳动密集型产品，很容易在全球价值链的网络中，被走“高端道路”的先进国家的先进企业俘获，很容易在市场势力不均衡的这种网络中，被长期锁定在产业链的低端走“低道路”，其产业升级的任何实质性的努力，都会遭到来自高端企业的阻击，因而只能长期维持粗放型增长模式。

另一些学者运用 Gereffi 等人（1994，2005）的全球价值链（global value chain, GVC）理论，把外向型经济战略的调整与升级问题，放在 GVC 中本地企业升级的框架内论述（张辉，2005）。这种微观视角的分析，要比林毅夫等人的宏观分析更为具体。GVC 理论认为通过价值链中的动态学习和创新机制，可以逐步改进中国在产品内国际分工的地位。按照 Gereffi 的看法，GVC 有生产者驱动（producer-driven）和购买者驱动（buyer-driven）两种类型，GVC 中本地企业的升级，与 GVC 的形式和这种形式下的治理模式有密切的关系。一般而言，在购买者驱动的价值链中，全球性大买家出于竞争和自身利益的考虑，会鼓励下游各个层次的供应商和分包商加快工艺升级和产品升级。产业升级的次序将会遵循“工艺升级→产品升级→功能升级→链条升级”的线索，同时 OEM→ODM→OBM 的转换，被视为产业升级的主要路径（Gereffi，1999；Humphrey & Schmitz，2002）。应该指出的是，目前这种升级途径仍然局限于个别案例的研究，总体来说只是 GVC 理论中的一个研究假设，实际的传导机制究竟是什么，为什么会出现这种次序的“自动传递”效应？理论上并不清楚。而理解这个问题，却是目前处于 GVC 低端的中国本土外向化产业升

^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。