

经管学术文库

基于区域整合 理论创新视角的 区域产业升级研究

——以京津冀为例

周桂荣 等 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

基于区域整合 理论创新视角的 区域产业升级研究

——以京津冀为例

周桂荣 等 ◎ 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

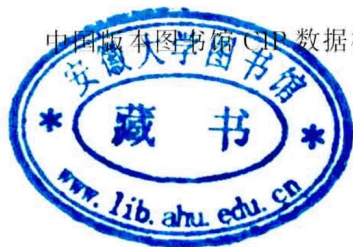
图书在版编目(CIP)数据

基于区域整合理论创新视角的区域产业升级研究:以京津冀为例/
周桂荣等著. —厦门:厦门大学出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5615-5232-2

I. ①基… II. ①周… III. ①区域经济-产业经济-研究-华北地区 IV. ①F127.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第218792号



厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路39号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:5.75 插页:2

字数:150千字

定价:18.00元

如有印装质量问题请寄本社营销中心调换

前 言

在经济全球化发展背景下,区域一体化的趋势正呈现出多元化、动态化、产业发展整合化的发展特征。而在一体化发展进程中,区域整合也一直备受学者、政界的关注。这不仅是因为区域整合涵盖的范围广,既包括政治的整合,通过协定的签署整合不同的规则制度和协议内容,也包括资源整合、产业整合、政策整合、空间整合等。因此,界定其研究范围则是进行系统研究首要的任务所在。本书的区域整合界定范围在京津冀,其重点是探讨京津冀的产业升级问题,由此通过实证研究,提出区域整合的路径选择。

国际学术界对区域整合理论的研究首先集中在其区域整合的类型、内涵界定及特征与功能上。其次是对区域整合的演化规律的研究。区域合作理论、区域产业分工理论、区域协调理论都构成了区域整合理论的基石。源于欧美的区域整合理论的贡献在于推动区域经济一体化发展。但理论的基础与发展都源于实践的探索,实践的不断探索又进一步丰富着理论创新。京津冀区域的整合与创新正是基于这一理论基础上的丰富与完善。

国内学术界对京津冀区域的研究由来已久,且都形成了丰富的研究成果。在探索京津冀区域整合方面主要集中在以下几

2 | 基于区域整合理论创新视角的区域产业升级研究——以京津冀为例

个方面：一是问题对策性的研究，主要是针对京津冀区域整合中存在的问题，提出对策建议。二是比较研究，将京津冀与长三角进行比较研究，特别是探讨区域合作机制上的整合研究，但探讨共性问题对京津冀的整合与创新特别是产业升级借鉴意义有限。三是对京津冀区域空间整合与产业整合的研究近年来正成为热点研究对象，但基于区域整合理论视角谈产业升级的成果并不多见，这也是本书受到教育部基金资助，重点研究的意义所在。更令人振奋的是京津冀发展已上升为国家发展战略，目前基于顶层设计的京津冀协同发展战略正进入务实化的规划与操作酝酿中，期望本书的研究与探索能为京津冀区域整合做出一个学者的贡献。更期待京津冀的区域整合以产业整合为切入点，通过空间整合、政策制度的整合，创新京津冀协同发展体制机制，为产业转型升级营造良好的发展环境，以此提升区域整体竞争力。

本书在写作过程中，得到了实际部门、政府部门的大力帮助，天津市政府合作交流办的张建军主任，天津市政府驻上海办事处的孙虎军主任、合作交流处的崔处长，以及天津市中小企业发展促进局的相关领导都为本课题的调研、数据的采集提供了无私的帮助和支持，在此一并表示感谢！还有许多专家学者在本课题研究过程中提出了很好的修改建议与意见，课题组成员以及本人的研究生更是尽心尽力地完成调研任务，发表了多篇与此相关的学术论文，在此深表谢意！

本书是在2010—2013年教育部资助的项目“基于区域整合创新视角的区域产业升级研究——以京津冀为例”研究报告的基础上，经过补充、修改完成的。可以说本书是对我们课题组成员这几年研究成果的一个总结。在本书的修改过程中，得到了

很多专家学者的指导,在此一一表示感谢。本书各作者所执笔的章节是:周桂荣,第一章、第二章、第四章、第八章、第十章;孙虎军,第三章、第六章;周桂荣、孟可佳,第五章;程震,第七章;周桂荣、余思成,第九章。

由于时间仓促和水平有限,书中一定还有很多不足之处,敬请各位专家学者批评指正。谢谢!

周桂荣

2014年6月

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究动机和研究意义	1
1.2 研究目标和内容	3
1.3 研究思路和方法	6
1.4 研究成果特色及主要建树	9
第 2 章 区域整合理论的发展演变	12
2.1 区域、整合及相近概念的辨析	12
2.2 国外区域整合理论的综述评价	28
2.3 国内区域整合理论的综述评价	41
第 3 章 区域产业升级理论	51
3.1 区域产业升级概念界定及类型划分	51
3.2 区域产业升级理论最新进展述评	54
第 4 章 国内外区域整合的演化轨迹与启示	72
4.1 国外区域整合的演化轨迹与启示	72
4.2 国内区域整合的演化轨迹与启示	82

第 5 章 京津冀区域产业发展现状分析	90
5.1 京津冀都市圈与长三角、珠三角都市圈的 比较分析	90
5.2 京津冀区域间内部产业发展现状分析	94
5.3 京津冀都市圈投资与消费的经济指标对比	102
第 6 章 京津冀区域经济合作的现状、主要困难 及其障碍	106
6.1 区域经济合作文献综述	106
6.2 京津冀区域经济合作现状	108
6.3 京津冀区域合作的主要问题和障碍	114
第 7 章 京津冀区域整合的背景、基础及博弈分析	121
7.1 京津冀区域整合的背景	121
7.2 京津冀区域整合的基础	124
7.3 京津冀区域非整合的因素分析	126
7.4 京津冀区域整合的博弈分析	129
第 8 章 京津冀区域整合的动力机制与路径选择	138
8.1 京津冀区域整合的动力机制	138
8.2 京津冀区域整合的路径及对策建议	141
第 9 章 京津冀区域产业升级的路径选择	147
9.1 京津冀区域产业升级面临的困境	147
9.2 国外典型区域整合与产业升级模式比较	150

9.3 国外产业升级的主要模式	156
9.4 京津冀区域产业升级的路径选择	159
第10章 促进京津冀区域合作机制创新及其对策建议	164
10.1 国内外典型区域合作机制创新的启示	164
10.2 促进京津冀区域合作机制创新的思路	167
10.3 推动京津冀区域合作机制创新的对策建议	172

第1章

引言

1.1 研究动机和研究意义

1.1.1 研究动机

本课题的研究动机是:试图理解为什么现有的区域一体化理论在区域整合中作用的发挥受到方方面面的挑战?为何区域产业升级在经济全球化发展态势下,难以实现资源的整合和有效配置?在世界经济低迷的境况下,贸易保护成为频繁使用的工具,而渐失劳动力成本优势的中国,整合有限的资源,推动产业的转型升级成为应对挑战的必然选择。基于这种思考,本课题力图从一个区域的典型案例,回答产业结构优化升级与区域一体化发展趋势背景下,区域整合的必要性和战略意义。京津冀作为我国区域发展的第三增长极,其发展对环渤海区域发展的引领和带动作用,起着至关重要的作用。在天津,滨海新区作为国家综合配套改革的实验区,行政管理体制的区域整合对促

2 | 基于区域整合理论创新视角的区域产业升级研究——以京津冀为例

进区域产业升级的效果如何;行政整合后的区域,采取何种合作模式和途径,能够更加有利于产业升级,促进区域协调发展,都是我们亟待探讨和回答的问题。

1.1.2 研究意义

1. 理论意义

国际上关于区域整合的研究成果比较多。近年来区域整合在自身理论发展和实践探讨方面都得到了较系统、深入的研究。研究多侧重于对欧盟、北美自由贸易区和亚太经合组织等方面,由于发展中国家区域整合的特殊性,欧美区域整合理论对于发展中国家的区域整合缺少解释力。此外,由于区域整合涵盖的面非常宽泛,既包括经济方面的整合,也包括制度安排与政策的整合,阐述的角度多有不同,其理论体系的完整性受到挑战,因此,本课题的研究将产业结构的优化与升级放在区域整合中,这对于丰富区域整合理论具有重要的理论意义。具体而言:

(1)以区域整合创新的新视角,探索产业结构优化升级与区域整合机制的新模式。

(2)通过区域产业资源的整合与合作,加深对区域整合理论在实践过程中基本规律的认识。

(3)回答为什么国家区域战略布局和区域整合理论在实践中受到制约,区域政策和产业政策如何协调。

(4)通过区域产业发展的比较研究,以产业合作为出发点,为区域整合寻求利益的切入点,为探讨区域增长极作用的发挥提供政策及机制理论基础。

2. 实际应用价值

(1)京津冀区域整合与发展由来已久,且早已列入议事日程

之中,虽取得了显著的成效,也成立了相应的办事机构,但深度的区域间合作特别是产业合作还有很多不尽如人意的地方,区域间竞争多于合作,产业转移出现“飞地”现象,已是不争的事实。长三角、珠三角亦是如此。因此,区域一体化理论在实践中的挑战,已不是个案。解决这些问题,不仅能为国家区域战略布局提供可资参考的依据,更能为推动区域间的合作,促进产业升级提供有价值的可操作性的建议。

(2)滨海新区作为行政区与功能区整合的典型的综合配套改革实验区,改革的经验与不足,成为关注的焦点。协调区域间的利益分配,整合资源,优化产业结构,推动产业升级,不仅有助于提升整个滨海新区的区域竞争力,更有助于在全球经济一体化背景下,中国区域经济竞争力的整体提升。

1.2 研究目标和内容

本课题是以区域产业升级为研究对象,以京津冀区域整合的实证研究来阐述区域整合理论的贡献及其局限性。通过问题的引出,来说明区域整合理论在当前内部约束条件和外部战略形势发生改变时,理论需要根据实践来修正与丰富。而在区域一体化发展的大背景下,区域非整合的利益冲突,已经有悖于一体化的发展大势和区域竞争力的提升。因此,找准问题的切入点,把握政策的着力点,进而建构“区域整合→区域联动机制响应(区域合作)→区域产业升级→区域创新能力提升”理论分析框架,为实现区域转型升级提供新的发展模式和政策设计思路,则是本书研究的目标所在。主要研究内容如下:

4 | 基于区域整合理论创新视角的区域产业升级研究——以京津冀为例

全书共分十章,具体章节安排如下:

第1章,引言。本章首先简要阐述了研究的动机和研究意义,研究目标的设定与主要的研究内容,各章的主要内容。其次,阐释了本书所采用的研究方法。最后,提炼出了本书主要的研究成果特色和主要建树。

第2章,区域整合理论的发展演变。本章系统地探讨了区域整合理论的发展及其局限性。首先从区域、整合的概念入手,在总结国内外相关专家学者观点的基础上,对本章所要探讨的区域、整合给予界定,并对区域一体化、区域经济一体化、区域合作等相关概念进行了较为详细的辨析。其次,在此基础上,重点对国内外区域整合理论的文献进行述评,指出国外区域整合理论在我国实践中的局限性和面临的理论挑战,为区域整合理论的丰富和完善奠定基础。

第3章,区域产业升级理论。本章首先对区域产业升级理论的概念进行了界定。其次,对区域产业升级的类型从不同角度进行了划分。最后,重点对区域产业升级理论的最新研究进展进行了评述,特别结合本章的研究内容,重点评述了全球价值链产业升级理论、产业结构升级理论、产业集群升级理论、地域劳动分工与产业转移理论。

第4章,国内外区域整合的演化轨迹与启示。本章从国内国外两个层面,以典型案例的形式对国内外区域整合的发展演变进行详细的阐述。国外层面上,重点对欧盟、北美自由贸易区、亚太经济合作组织的演化轨迹进行阐述,并概括总结了欧盟模式、北美模式、东亚整合模式及其特征;国内层面上,重点总结了长三角、珠三角、京津冀区域整合的演化轨迹,通过对国内外区域整合演化轨迹的分析,为京津冀区域整合提供经验借鉴。

第5章,京津冀区域产业发展现状分析。本章运用大量的统计数据和图表,主要从三个方面,分析京津冀区域产业发展现状。首先,运用比较的研究方法,将京津冀区域产业发展与长三角、珠三角进行比较分析,从中发现京津冀区域产业发展存在的问题与差距;其次,分别对京、津、冀区域内部产业发展的现状进行比较分析,指出各个区域产业发展的特征和优势主导产业的选择;最后,从投资与消费经济指标上对京津冀区域产业发展进行比较,以期阐明区域经济增长模式的走向及其问题,为区域产业转型升级奠定基础。

第6章,京津冀区域合作的现状、主要问题及其障碍。本章在对区域经济合作文献综述的基础上,详细阐述了京津冀区域合作的发展现状,并对多年来区域发展规划及其协定的签署做了概括性的总结,对京津冀区域合作存在的主要问题及其障碍进行了分析,为京津冀区域合作机制的创新提供切入点。

第7章,京津冀区域整合的背景、基础及博弈分析。本章主要从国外的形势倒逼到国内局势变化,阐述了京津冀区域整合面临的国内国外及区域发展的背景,并从地域相邻性、基础设施的互联性、产业互补性等方面说明了区域合作的基础条件。在此基础上,运用逻辑推理的方法,详细分析了区域非整合的因素,并运用博弈论的研究方法,详解了京津冀区域从非整合到整合的博弈过程,最终实现破解“囚徒困境”的策略选择。

第8章,京津冀区域整合的动力机制与路径选择。本章重点探讨了京津冀区域整合的动力机制,指出区域利益最大化是区域整合的根本动力,而以产业互动为基础的经济整合构成区域整合的基础动力,制度整合成为区域整合的保障,更为重要的是京津冀协同发展上升为国家发展战略成为区域整合的强大内

6 | 基于区域整合理论创新视角的区域产业升级研究——以京津冀为例

驱动力。基于此,其整合的路径选择应从目标整合、制度整合、空间整合、产业整合四个方面着力推进。

第9章,京津冀区域产业升级的路径选择。本章首先从区域产业升级面临的困境着手,以国外典型区域为例,着重比较了国外典型区域整合与产业升级的演化模式;其次,对国外产业升级的主要模式及其特征进行了重点分析;最后,提出了京津冀区域产业升级应选择的路径模式。

第10章,促进京津冀区域合作机制创新及其对策建议。本章首先在上一章比较的基础上,得出了国内外典型区域合作机制创新给予的启示是:顶层设计至关重要,同时必须具有一个协调机构,而多元主体参加的合作机制更具活力,龙头城市在区域合作中具有引领作用。其次,从经验启示的基础上,提出了促进京津冀区域合作机制创新的思路,并绘制了思路图。最后,根据思路图,提出了相应的促进京津冀区域合作机制创新的对策建议。

1.3 研究思路和方法

1.3.1 研究思路

本书的研究是在“区域非整合(体制机制)——区域产业发展(经济发展)——区域整合(优化资源配置)——区域合作——产业升级——区域创新能力提升”这一逻辑框架基础上展开的。通过对京津冀的实证研究,解释欧美区域整合理论方面的不足,以及区域非整合所导致的各种突出问题。以京津冀区域产业

资源整合为重点研究对象,以区域政策、人才分布、科技及生态环境为线索,探讨新的国内外环境下,区域合作的途径和模式。

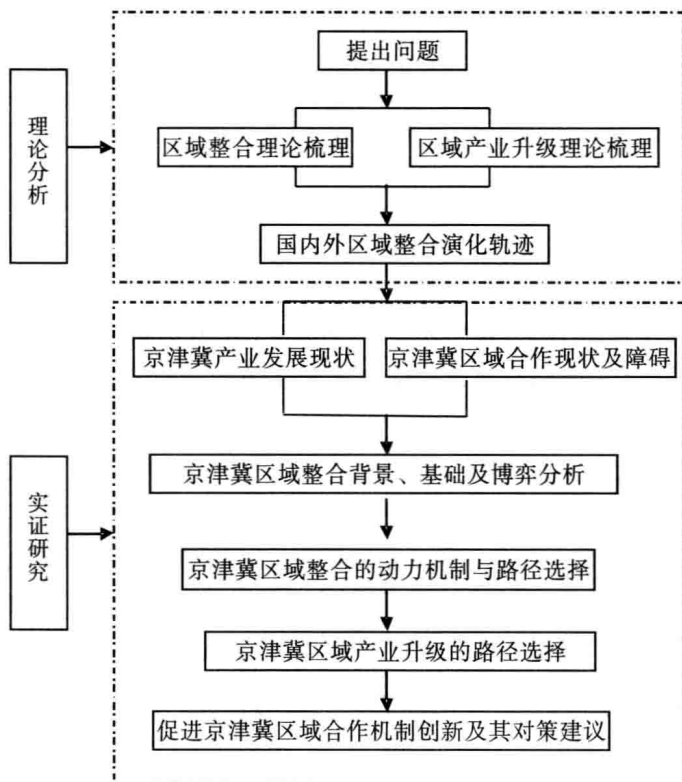


图 1-1 技术路线图

1.3.2 研究方法

1. 文献与实证研究相结合的研究方法

利用国内外有关统计资料和文献对区域整合和区域产业升级的相关理论研究进行梳理和基础分析,并对区域整合理论和区域产业升级的最新研究进展加以补充、述评,归纳其特征及理论的局限性,为京津冀实证研究奠定理论基础。

2. 定性与定量相结合的研究方法

对区域整合所处的国内外宏观背景的分析,采用的是定性分析方法,理论分析也多采用定性的研究方法。而对京津冀区域产业发展状况的分析更多地采用定量的研究方法,以此判断区域产业整合有客观的依据,与此同时,通过区域整合指标体系的构建对整合效应进行定量分析,以此揭示区域整合对促进区域产业升级所带来的“双赢”效应。

3. 比较分析方法

由于区域资源禀赋不同,区域间的差异是客观存在的现实,所以,整合两区域就需要比较分析区域间的差异,析出资源的互补性和独特性,以此构建整合的基础条件。本书在对京津冀区域与长三角区域的比较分析基础上,通过经验与教训的总结和归纳,为区域整合中的突出问题提供不同的解决方案和路径选择。

4. 动态分析和静态分析相结合的研究方法

区域整合本身就是个动态发展的过程,因此无论是理论还是实证分析,都需要在动态过程中进行考察和验证。本书对一个时间序列的动态发展过程,又分为若干静态的时点截面加以研究。静态分析不仅有助于建立模型,以便更全面细致地探讨