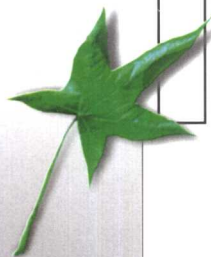


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



区域经济发展的微观机理

闫二旺 / 著

QUYUJINGJI FAZHAN DE
WEIGUAN JILI



经济科学出版社

中青年经济学家文库

区域经济发展的微观机理

闫二旺 著

经济科学出版社

责任编辑：杨 菁
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

区域经济发展的微观机理

闫二旺 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京毕诚彩印厂印刷

新路装订厂装订

850×1168 32 开 10.25 印张 250000 字

2003 年 6 月第一版 2003 年 6 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-3576-9/F·2887 定价：18.50 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

随着对区域内部微观领域研究的深入，人们逐渐认识到企业间经济关系对区域经济发展有着深刻的影响。目前，中国市场经济体制存在的缺陷使企业间经济关系的建立和发展出现许多问题，并对中国地方经济发展构成威胁。因而，从企业经济关系研究区域经济发展成为一个极为现实而迫切的课题。而与此不相适应的是，我国从微观角度研究区域经济发展的著述和成果并不多见，尤其是以企业间经济关系的视角来研究区域经济发展的理论分析和实证研究更是凤毛麟角。闫二旺同志的《区域经济发展的微观机理》一书的出版，在一定程度上填补了这项研究领域中的缺陷。因此，我很高兴为此书作序。

《区域经济发展的微观机理》是闫二旺同志在其博士论文基础上修改成书的。在论文选题过程中，他与我多次交换了意见。我从中也逐渐了解到他希望从微观角度入手来研究区域经济发展，并已经选修了有关管理学方面的课程，开始追踪国内外这一研究领域的进展。从《区域经济发展的微观机理》一书所引用的文献资料，采用的研究方法，不难看出他在这个研究领域已具备了较为深厚的专业功底。论文所取得的理论和方法上的创新与其扎实的工作作风、严谨的治学态度密不可分。

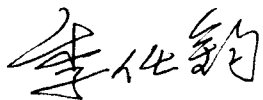
正如闫二旺在书中所指出的那样，现有的区域经济增长理论中缺乏一种能使本地化经济关系和区际经济关系有机统一起来的系统分析框架。而完成这一任务，构建一个基于企业间经济关系研究区域经济发展的系统分析框架，就成为该书的创新

所在。《区域经济发展的微观机理》一书采用系统分析方法，沿着企业的经济关系网络、区域经济关系网络、区域生产系统、区域经济发展的研究思路进行了循序渐进的分析和论述，最终形成包括产业组织、本地化经济关系和区际经济关系在内的系统分析框架。其中对区域生产系统的界定在理论上具有较大的意义和价值。研究中采用网络分析方法、系统分析方法等较为先进和科学的方法，确保了分析结果的科学性和准确性。注重案例研究也是该书的一大特色，这也体现了闫二旺同志一贯注重调查研究的作风。在三个案例中，中小型民营企业集聚与大营皮毛产业区发展是在参加我主持的“河北省重点小城镇经济社会发展规划”项目的基础上提炼出来的。在项目研究过程中，他进行了认真仔细的调查研究，不仅参阅了现有的文字材料，而且通过座谈、走访、问卷调查等多种形式进行信息收集，获得了丰富的资料和信息。在项目研究的基础上，他运用系统分析框架对皮毛产业集聚现象进行全面而系统的分析，并为大营镇皮毛业的二次创业提供了一套符合地方实际的政策方案。该方案已引起当地政府的高度重视，并开始在地方经济发展实践中发挥作用。

该书理论与实际紧密结合，具有理论深度，对解决现实区域经济问题又具有重要的借鉴作用。作者对国际上相关理论进行了详细的阐述和对比研究，同时在研究内容和研究方法上具有先导性、创新性，对高等院校及科研院所经济地理专业、区域经济学专业的教学和科研工作具有重要的参考价值，也可供城市与区域经济社会发展战略规划部门在制订规划和决策时参考。

区域经济在不断发展变化，区域经济研究也将在实践问题的推动下不断发展。因此，我希望闫二旺同志能够在取得奠基性研究成果的基础上，围绕生产实践中提出的问题继续进行科学研究，逐步完善和充实他提出的系统分析框架。同时也希望我国学

术界有更多的学者能够投身于这一研究领域，为推进中国区域经济的发展做出更大的贡献。

A handwritten signature in black ink, reading '李汉韵' (Li Hanyun). The characters are fluid and stylized, with the first character '李' being particularly prominent.

2003 年 6 月于南开大学

内容摘要

区域经济本质上是聚集于一定空间中的企业相互联系形成的开放经济系统。区域经济运行依赖于企业之间的经济关系及相互作用。在经济关系的联结和传导下,单个企业的扩张引起区内相关企业的连锁反应,产生区域扩散效应,从而促进区域经济发展。因此,企业间经济关系及与之相应的产业关联是揭开区域经济发展规律的重要切入点之一。为此,本书从企业的经济关系出发,通过分析区域经济关系网络,试图建立一种基于企业间经济关系研究区域经济发展的系统分析框架,进一步丰富区域经济发展理论,促进中国区域经济发展。从企业的经济关系到区域经济发展的分析过程跨越了管理学、国际经济学、经济地理学、区域经济学等多个学科。本书根据研究的需要分别借鉴了产业组织理论、网络组织理论、企业国际化经营理论、区域经济发展理论,采用网络分析法、系统分析法和比较法等研究方法,沿着既定的研究思路循序渐进地完成了整个分析过程。

理论研究的内容是按照研究思路来组织的。遵循企业的经济关系、区域经济关系网络、区域生产系统、区域经济发展的研究顺序,本书重点研究了以下几个方面的内容:(1)企业经济关系的类型:本书综合运用多种理论和方法详细论述了企业之间形成的各种经济关系:基于生产组织的经济关系、基于劳动分工的经济关系、基于市场结构的经济关系和基于技术创新的经济关系。(2)企业经济关系的空间结构:本书以企业与其外部环境互动分析为基础,借鉴企业国际化理论,分析了企业经济活动及企业经济关系发展的空间演变规律。在企业自我经济关系网络分析中加

入空间观念，分析了企业经济关系的区内外空间结构。(3) 区域经济关系网络：在区域经济关系网络的研究中，本书主要是分析了区域的本地化经济关系网络、区域的区际经济关系网络，并讨论了它们之间的相互关系。(4) 区域生产系统和区域经济发展：本书运用系统分析方法对区域生产系统进行了科学界定和全面分析，认为改善企业间经济关系是提高区域生产系统功能的根本手段，因而也是提高区域经济增长速度和区域经济竞争力的主要途径。在此基础上，本书运用比较法对相关的区域经济发展理论进行对比分析，揭示了区域经济关系网络的合理化形式及实现途径。

为了说明理论研究建立的系统分析框架，本书选择大营皮毛产业区、天津经济技术开发区进行案例分析。它们代表了两种不同的区域经济发展类型。

Abstract

Regional economy is essentially an open economic system formed by mutual relationships among enterprises that agglomerate in certain space. The economic operation in region depends on economic relationships and mutual action among enterprises. By the linkage and transmission of economic relationships, the development of single enterprise evokes chain reaction among correlative enterprises, causes the diffuse effect in region, and promotes development of regional economy. Therefore, the economic relationships among enterprises is one of important turning point to explain the principle on development of regional economy. According to the idea, the dissertation analyses the network of economic relationships in region, and builds a model of systematic analysis to research the development of regional economy on the basis of economic relationships among enterprises. The aim of the research is to enrich the theory system of regional economics and to promote development of regional economy in China. The analysis from economic relationships to development of regional economy needs to stride across management, international economics, economic geography and regional economics. The dissertation draws lesson from the theories of industrial organization, network organization, and international business. The author adopts the network analysis, systematic analysis and comparative method to accomplish the entire analytic process.

The content of theoretical research is arranged as a series of in-

terconnected sections including economic relationships of enterprise, economic relationships of region, production system in region, and development of regional economy. It reads as follows. Firstly, the dissertation carefully elaborates a series of types of economic relationships that includes the relationships based on organization of production, the relationships based on division of labor, the relationships based on market structure, and the relationships based on technical innovation. Secondly, it analyses spatial structure of economic relationships by joining spatial sense in the course of analysis based on mutual action between enterprise and environment. Thirdly, it mainly explains networks of economic relationships in region, networks of economic relationships among areas, and the mutual action between both the networks. Finally, it exactly defines and comprehensively analyses the production system in region by systematic analysis, and considers it is the essential method to improve the economic relationships among enterprises for development of regional economy. Besides, the author compares some theories of regional economy, and puts forward the reasonable form and ways to fulfill.

In order to demonstrate the model of systematic analysis, the author studies the cases of Tianjin Economic-Technological Development Area, Daying Fur Industrial District which represent the two different types of development of regional economy.

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 相关理论研究	(5)
第三节 基于企业间经济关系研究区域经济发展的 系统分析框架	(10)

上篇：理论研究

第二章 企业经济关系的类型研究	(29)
第一节 基于生产组织的经济关系	(29)
第二节 基于劳动分工的经济关系	(50)
第三节 基于市场结构的经济关系	(61)
第四节 基于技术创新的经济关系	(73)
第三章 企业经济关系的空间分析	(92)
第一节 企业经济活动的外部环境	(93)
第二节 企业经济关系的空间分布与演变	(117)
第三节 企业经济关系的区内外空间结构	(127)
第四章 区域经济关系网络与区域经济发展	(153)
第一节 区域经济关系网络与区域生产系统	(153)
第二节 基于区域经济关系的区域经济发展模式比较	(179)
第三节 结 论	(203)

下篇：案例分析

第五章 跨国公司与 TEDA 产业群的形成	(209)
第一节 创造“仿真国际投资环境”	(209)
第二节 跨国公司的本地化经济关系与产业群的形成	(234)
第三节 TEDA 企业的区际经济关系与天津市经济发展	(251)
第六章 中小型民营企业集聚与大营皮毛产业区发展	(261)
第一节 大营镇民营皮毛企业的发展	(261)
第二节 中小型皮毛企业间的经济关系	(274)
第三节 皮毛产业区发展的促进政策	(279)
参考文献	(299)
后 记	(309)

第一章 导 论

第一节 问题的提出

企业成长和产业扩张是区域经济发展的动力来源，但却不能完全决定区域经济的发展。当某个企业或产业的成长是孤立进行时，该企业或产业的产出增长对区域经济发展的影响是局部的和微弱的。而当某个企业与其他企业形成紧密的经济关系，某个产业与其他产业之间存在强大的关联效应时，该企业或产业就融入到区域经济运行之中。企业间经济关系像黏结剂一样，联结区内企业形成区域内部循环，同时也联结区内企业与区外企业形成区域外部循环。参与区域内外循环的企业或产业之扩张能够通过各种经济关系波及到区域的其他企业或经济组织，从而对区域经济发展产生更为强大而广泛的带动作用。因此，企业间经济关系的类型及特征决定着区域经济的整体运行状况，强烈地影响着区域经济的增长和发展。在日趋激烈的区域经济竞争中，企业间经济关系已经成为区域竞争优势的主要来源。目前，中国的市场经济改革和对外开放在不断深化和前进，市场机制在企业建立和发展经济关系活动中开始发挥作用，企业经营活动和经济联系的空间在区域国际开放过程中得以不断拓展。然而，转轨时期特有的政府、企业及市场之间的复杂关系强烈地影响到企业间经济关系的形成和演变，出现诸如恶性竞争、盲目引进与无序发展、地方市场分割等问题。由于这类问题对区域经济的持续发展构成威胁，所以解决这些问题、理顺企业间的经济关系已经成为区域经济发

展理论研究和实践领域中的一个重要课题。

一、不规范的市场竞争

20世纪90年代以来,中国市场逐步向买方市场转变,企业之间的竞争愈演愈烈,价格大战、广告大战、服务竞争、品牌竞争充斥市场。然而,由于市场运行机制尚不健全,市场竞争规则还不完备,企业之间的竞争秩序没有得到有效的调节,因而企业之间规范的竞争关系没有形成。

(1) 企业间市场机会不均等 国有企业、民营企业和外资企业等不同所有制类型的企业在市场准入、税负、资源获得途径等方面享有不同的待遇,面临着不同的市场机会;国有企业的法人地位和资格没有真正完整地得到法律上的认可与保障,政府的影响使其不能完全按市场经济机制运作,因而与非国有企业之间在客观上形成了一种不平等竞争的基础。^①

(2) 企业的不正当竞争行为 在日趋激烈的市场竞争中,一些中小型企业为改善不利的竞争地位,往往容易采取违背商业道德和市场法规的竞争行为。压价销售、官商勾结、相互诋毁、制售假冒产品、窃取商业机密等不正当竞争行为引发出不少企业纠纷,贿赂风、回扣风、吃喝风等不良行为严重地扰乱了市场经济秩序。^② 在不正当竞争行为的干扰下,企业间不能按市场经济的游戏规则规范地开展竞争,市场竞争之后的优劣很难判断。因而市场竞争的压力也并不一定都转化为创新动力,却极有可能引起不正当竞争行为的扩散和蔓延。^③

(3) 机会主义倾向 在市场规则和社会规则存在缺陷的环境

① 房汉廷:《企业行为与市场运行》,载于《管理世界》1988年,第2期。

② 刘南昌:《规范竞争行为,促进产业发展》,载于《经济管理》2000年,第9期。

③ 周振华,刘志彪等:《当前企业行为的动态分析》,载于《经济研究》1986年,第10期。

中，企业信用观念淡化、信用体系残缺，拖欠账款、逃债废债行为泛滥，企业信息失真现象严重，市场道德风险不断增大。在这样的环境中，企业无法做出可靠的约定或契约，企业建立经济关系的不可预见性和风险性显著增加。企业之间难以形成相互信任关系，却有可能相互沦为机会主义的囚徒而不能自拔。

二、地方市场分割问题

随着中央和地方政府之间行政性分权，各地政府发展经济的积极性被充分调动起来，随之出现激烈的地区经济竞争。然而，具有明显地方保护倾向的地方政府不同程度地介入到这场竞争之中，使区内企业与区外企业之间的竞争与合作关系严重地偏离市场经济轨道，对地区经济的持续发展产生重要的影响。他们通常运用行政、经济等手段限制资源流出和产品进入，将其管辖范围内的本地市场变成半封闭的市场，以保护当地企业的“发展”和当地经济的“增长”：一是政府设置进入壁垒限制外地企业的产品进入本地市场。地方政府通常采取行政规制手段、费率控制以及类似于非关税壁垒的办法，如技术标准、规划等等。二是运用政策倾斜手段，扩大管理范围，增加审批手续，强令当地商业企业经营和收购或推销本地产品。有些地方甚至强行向当地企事业单位工作人员及农民摊派当地产品，给社会造成恶劣影响。三是在资产重组过程中，对外地企业进入本地采购采取歧视性做法；在资金流动中，限制本地企业的资金流出，同时限制外地企业在本地的投资活动。

三、欠发达的生产协作网络

随着区域经济的发展和机制逐步完善，各地企业之间的纵向生产协作向有序、协调的方向演变，特别是珠江三角洲和长江三角洲的一些地区的生产协作体系得到迅速发展。但是，与发达国家相比，中国各个区域内部的专业化分工程度还比较低，相

互支援、相互依存的专业化分工协作网络尚未形成。区域经济因缺乏紧密的专业化分工与协作而失去强大的关联效应，区域经济增长显然受到显著的制约。在那些以跨国公司为核心的地方生产协作体系中，跨国公司所需的零配件特别是关键性的部件大多是从国外进口，区内企业的配套率只占较小的比重。这样，跨国公司的主要贡献就成为向地方提供了税收，却失去了对区域经济增长更为重要的扩散和带动作用。而在那些以国有或民营企业为核心的地方生产协作体系中，纵向的生产协作关系的发育程度远远低于横向生产关系。其根本的原因在于企业的专业化水平低。“大而全、小而全”式的企业几乎将产品生产的各个中间产品的生产内化于企业，形成企业内部的分工协作体系，而对外部协作需求的要求较低。结果是大企业少而不强，小企业多而不活，大中小企业分工合作的生产协作体系难以形成。^①

四、缺乏互动的创新活动

面临知识经济的挑战，企业各类经济组织的创新意识和创新欲望明显提高，但企业之间及企业与其他组织之间的互动创新网络没有形成。产、学、研、官等创新组织在技术创新中的关系不紧密、不稳定，知识和信息在区域组织中的传播和扩散存在梗阻现象。^②主要表现在三个方面：一是企业文化缺少互动创新所需要的开放意识和互助精神，传统的保守主义和严格的保密制度阻碍着企业间的信息共享和学习交流。区域创新活动缺乏社会性和商业性的相互依存。二是大学和研究机构都具有较为雄厚的研发能力，但由于缺乏良好的创新合作机制和合作氛围，它们并未

① 费洪平：《中国企业组织战略行为》，经济管理出版社1998年版，第152～164页。

② 冯之浚：《国家创新系统的理论与政策》，经济管理出版社1999年版，第121～141页。

成为区域创新的重要知识外溢来源和科技创新的始发性资源的重要供应源。三是中介机构和支撑服务体系还很薄弱，如知识产权事务中心、新技术项目选择、评价和交易的中介机构、风险基金公司等等。其中比较明显的薄弱环节是风险投资公司和风险投资产业的发展。目前，中国各地出现的创业中心（孵化器）基本上是由政府建设或以政府为主体创建，以支持企业的研发和创新活动。但是能够有效促进新技术转化和新产品开发的民间投资组织却发育不良，风险资金的投入严重不足。^①

第二节 相关理论研究

为了解决区域经济发展过程中出现的问题，理论研究需要进行这样一些思考：一是在区域经济运行中，如何正确理解和客观分析存在于企业之间的纵横交错的经济关系。二是各种经济关系如何影响区域经济的发展。三是如何正确把握经济关系的合理化形式及实现途径。对此，前人已经作过许多与之相关的研究工作，其分析方法和理论观点都有助于我们进一步去探索这些问题的答案。

一、企业活动空间扩展的理论研究

企业地理理论和企业国际化理论都对企业活动空间的扩展进行研究。由于它们的研究对象是企业，因而这些理论在讨论企业的空间扩张时重点研究以企业为核心的空间扩展过程及规律，而很少考虑企业活动及企业经济关系空间演变对一定范围区域经济发展的影响。在这些理论研究中不进行以企业所在地为基础的区域内外空间结构分析。

^① 杨国彪：《建立规范的风险投资机制，促进开发区高新技术产业的发展》，载于《天津经济技术开发区研究》2000年，第5期。