

中部地区 区域经济协调发展

尹继东 等◎著



科学出版社
www.sciencep.com

中部地区 区域经济协调发展

尹继东 等◎著



F/27
Y596

科学出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中部地区区域经济协调发展研究 / 尹继东等著. —北京: 科学出版社, 2009

ISBN 978-7-03-025559-4

I. 中… II. 尹 III. 地区经济—经济发展—研究报告—中国 IV. F127
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 162863 号

责任编辑: 侯俊琳 郭勇斌 苏雪莲 / 责任校对: 赵桂芬

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 无极书装

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 11 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2009 年 11 月第一次印刷 印张: 18

印数: 1—2 000 字数: 360 000

定价: 45.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

1. 提升区域综合竞争力，是中部崛起战略的基本目标

中部崛起，其基本条件是通过内部合作与联动发展机制的完善、对外开放与产业互动机制的形成，不断做强自己的优势产业、优势企业和优势品牌，实现经济、社会、资源与环境的和谐发展，提升具有中部地区独特优势的综合竞争能力。

在区域经济发展中，竞争与合作并存。拥有竞争优势的区域，其极化效应明显，通过循环累积过程可以从邻近区域甚至跨区域吸纳人才、技术、资本和其他各种生产资源，使区域竞争力不断加强。但是，经济发达区域也离不开经济欠发达区域，发展条件的互补性是发达区域竞争优势存在的条件，而竞争优势本身受到多种因素的制约，是一个不断变化的事物。在一定条件下，经济发达区域的“涓滴效应”有可能超过“极化效应”，使原来欠发达区域实现跨越式发展。在欠发达的中部地区，各个省域之间经济发展很不平衡，差异性本身也意味着存在各自有特色的竞争优势，通过联合、合作、互动等市场机制和制度安排，可以实现竞争优势的放大效应，同样能够实现财富的循环累积效应。这个过程实际上是竞争和合作的过程。合作是实现优势互补、共同发展，是为了更加有效的竞争；而竞争是创新与突破，是为了在更高平台上的合作创造条件。在不同的利益主体之间，竞争与合作需要把握一种“度”，使合作与竞争成为推动区域经济发展的内在机制。因此，无论是经济发达区域还是欠发达区域，都要很好地认识到自己的竞争优势，把握自己的竞争力，并不断提升自己的竞争力。

对中部六省区域竞争力的判断，是中部经济联动发展、中东部地区经济互动发展研究的一个起点。提升区域竞争力是目标，了解各区域竞争力的状况是寻求达到目标的“桥”和“船”的基点。通过对全面发展竞争力、协调发展竞争力、可持续发展竞争力三大方面的综合分析，中部六省竞争力的指数排序分别为湖北 0.66，河南 0.47，湖南 0.07，江西 -0.05，安徽 -0.11，山西 -0.85。显然，中部地区各省经济社会发展差异悬殊，发展潜力很大。

2. 中部省域经济联动发展机制的形成, 是中部崛起的重要条件

中部地区经济的联动发展, 本质上是力求通过经济、技术、要素等多方面的合作达到互惠互利, 实现多赢的目的。通过与一般的强强联合及强弱联合不同的同质合作方式凝聚力量, 通过区域联动解决经济发展瓶颈, 实现区域协调发展。中部地区存在联动发展的有利条件, 即发展背景的相似性、基础设施的完整性、产业空间分布的差异性、资源禀赋的互补性和经济联系的紧密性, 但也存在行政分割严重、区域利益冲突多、产业结构不合理等问题。依据上述情况并结合区域联动的相关理论, 中部地区的联动发展必须构建分工机制、合作机制及利益协调机制予以保障。同时, 区域经济合作是有条件的, 应该要有利益驱动和对不合作行为的约束, 因此, 区域合作机制的内在构建包括信息沟通机制、利益补偿机制、激励和约束机制。中部联动发展要循序渐进, 一般从单一领域、具体项目合作开始, 逐步转向多领域合作; 从短期项目合作逐步过渡到长期资产纽带型合作联动; 从松散的合作逐渐向紧密有序的联动发展推进。在实现中部联动发展的过程中, 要以市场机制为基础, 同时充分发挥政府的引导作用, 统一规划, 有重点地重构产业链, 联合发展物流业, 构建中部地区城市经济网络、科技创新网络和区域开放性市场, 并通过建立健全相应的机制和政策措施使区域联动进一步制度化。

3. 中部与东部地区的产业互动, 是中部崛起的重要途径

产业互动主要是指区域经济发展中依据市场规律而实现的产业互补、互利、互促的一种经济合作与竞争的行为, 这种竞合过程将会推动企业的科技进步和产业升级。对发达地区而言, 产业互动包含着产业的调整升级和战略层面上的产业合作; 对欠发达地区而言, 它至少包含以下三个方面: ①产业转移机遇中的承接; ②在市场竞争和科技进步的条件下, 发挥后发优势的反梯度转移; ③战略产业发展中的竞争与合作。中东部地区产业互动发展具有良好的条件, 一是东部地区产业结构调整升级具有必然性。东部地区的经济增长速度在经过一段时间的快速发展后, 产业结构滞后的效应逐渐显现, 经济增速已经出现放缓的态势, 因此东部地区要维持持续发展的态势, 就必须进行产业结构的调整和升级。二是中部地区产业结构发展阶段和基础的变化。中部地区产业结构已发生了很大的变化, 客观上有产业结构升级调整的必要, 而且其已经完全具备承接东部地区产业转移的能力, 甚至在某些产业上还具有与东部地区平等的地位, 同样具有话语权。因

此,中部地区要更加开放,更好地融入中国和世界经济分工体系当中,就更需与东部地区进行产业互动,使自身得到迅速发展。三是中东部地区具有要素禀赋的差异与互补性。它们之间存在着互相依赖、互相补充、相得益彰、相辅相成的关系,这为中东部地区之间进行区域间的产业互动提供了客观基础。中东部地区产业互动发展的主要方式可以有多种类型,从要素的角度有资源依托型互动和资本联结型互动;从产业链的角度有产业链延伸型互动和物流通道型互动;从产业转移的角度有产业片段转移互动和产业集群转移互动。

中东部地区产业互动发展要完善运行机制。市场机制在产业互动发展中起基础性作用,企业是区域合作的主体。要素区际流动的规模大小、速度快慢取决于企业在市场作用下的自主决策。政府在中东部产业互动中的功能定位,主要是营造良好的经济合作环境和纠正市场失效两个方面。政府的推动作用应该体现在三个层面:一是培育区域产业互动发展的市场体系 and 市场机制。通过制定相关的法律规范,促进市场体系的完善,为区域间的产业互动营造一个比较成熟的市场经济环境。二是在推动和促进企业跨地区经济合作方面发挥积极的服务和政策导向功能。三是有效协调区际利益关系。要通过一定的方式在地区间合理、有序地调整区际利益关系,这是实现区域产业互动顺利进行的重要条件。实现中东部地区产业互动发展要进一步克服制约因素。要正确把握中东部地区产业互动的发展趋势,特别是产业结构调整升级的趋势和产业互动模式变化的趋势。在促进中东部地区产业互动发展的基本策略上,一是要加强地方政府间的合作;二是经济发展要弱化行政区划,完善区域合作协调机制;三是建立跨区域协调的法律制度框架体系。就中部地区而言,要完善承接东部地区产业转移的自身发展机制和条件,就要发挥后发优势,实现自主创新和反梯度发展。

4. 推进省域经济的协调发展,夯实中部崛起的战略基础

省域内区域经济的协调发展,提升省域经济、社会、生态协调发展的水平,是提升中部地区综合竞争力的基础条件。在现有的行政区划条件下,推动地方经济的协调发展,是政府引导经济发展的重要抓手和政策的着力点。从对河南和江西两省的分析可见,地方经济及省域内各经济区域的经济社会发展取得了很大成就,但发展水平的差异性还比较大;从经济、社会、生态方面考察,不协调的状况比较明显,特别是近年来经济与生态环境的不协调矛盾加大。因此,要坚持实施区域经济协调发展战略,要进一步优化地区产业结构和产业分工体系,要推动区域分工合作、优势互补,政府要为地区经济的协调发展加强政策支持,要高度重视生态环境建设在区域经济协调中的作用。

本书是江西省社会科学研究规划重点项目(06JL02)“中部地区崛起战略的理论与对策——区域竞争力与区域经济协调发展研究”、教育部人文社科重点研究基地南昌大学中国中部经济发展研究中心招标项目“中部地区与东西部地区互动协调发展研究”两个课题的研究成果。两个项目均由南昌大学中国中部经济发展研究中心副主任,经济与管理学院院长、教授、博士生导师尹继东负责。本书主要由南昌大学尹继东、谢敏、石晓利、李智、孙贺先、朱甲羽、桑瑞聪执笔。参加课题研究的成员有:陈斐(南昌大学经济系副主任、教授、博士、博士生导师),周杰文、魏伯通、张文(南昌大学经济系副教授、博士),王秀之(南昌航空大学副教授、博士),黄小勇(南昌大学讲师、博士),章刚勇(南昌大学经济系讲师、硕士),梅小文(南昌航空大学副教授、硕士),李益梅(江西省委党校助理研究员)。他们所发表的论文没有收入本书。本书在研究过程中借鉴了大量文献,在此对所有文献的作者表示衷心的感谢。

尹继东
2009年6月

目 录

前 言

第一篇 提升竞争力：中部崛起的内在规定

第1章 区域竞争力研究综述	3
1.1 区域竞争力研究的必要性	3
1.2 国外区域竞争力研究综述	5
1.3 国内区域竞争力的研究	11
1.4 国内外有关发展观的综述	13
第2章 区域竞争力评价指标体系和评价方法	16
2.1 指标与指标体系	16
2.2 指标体系设计的原则	16
2.3 按照科学发展观的要求设计指标体系	18
2.4 区域竞争力的综合评价方法	20
第3章 中部六省区域竞争力的评价	23
3.1 2005 年中部六省区域竞争力评价实例分析	23
3.2 2006 年中部六省区域竞争力评价实例分析	35
参考文献	41

第二篇 经济联动发展：中部崛起的内在机制

第4章 研究中部区域经济联动发展的必要性	45
4.1 中部崛起必须加强内部合作以实现经济联动发展	45
4.2 研究中部区域经济联动发展具有理论和现实意义	47
第5章 区域经济联动的理论及典型案例	49
5.1 区域联动发展的相关理论	49
5.2 国内外典型案例及启示	54
第6章 中部地区经济联动发展的现实基础和困境	58
6.1 中部六省经济发展能力的比较	58
6.2 中部地区区域经济联动发展的可行性	66

6.3 中部地区区域经济联动发展的困境	70
第7章 中部地区区域经济联动发展的运行机制	76
7.1 中部地区区域分工机制	76
7.2 中部地区区域合作机制	80
7.3 中部地区区域利益协调机制	84
第8章 中部区域经济联动发展的战略措施	87
8.1 中部区域经济联动发展的基本步骤	87
8.2 中部区域经济联动发展的战略重点	88
8.3 中部地区区域经济联动发展的主要措施	91
参考文献	96

第三篇 中东部产业互动：中部崛起的重要途径

第9章 经济区域间产业互动发展的理论基础	101
9.1 产业发展的社会分工协作理论	101
9.2 空间产业推移理论	105
9.3 产业集群理论	106
9.4 国内区域产业互动研究现状	108
第10章 中东部地区产业互动发展的内涵与条件	113
10.1 中东部地区产业互动发展的内涵	113
10.2 中东部地区产业互动发展的条件	114
第11章 中东部地区产业互动发展的方式与机制	123
11.1 中东部地区产业互动发展的主要方式	123
11.2 中东部地区产业互动发展的运行机制	125
11.3 中东部地区产业互动发展的政策博弈分析	127
第12章 中东部地区产业互动发展的制约因素	130
12.1 地方政府利益的冲突，产业互动发展缓慢	130
12.2 产业互动中的非合作博弈现象	131
12.3 中部地区内部协调程度低，产业互动发展缺乏稳定支撑	132
12.4 产业集群效应低，导致东部劳动密集型产业区域黏性	133
12.5 中部地区产业层次低，制约中东部地区在更高层次上的经济 合作	133
第13章 浙赣产业互动发展的实践	135
13.1 浙赣产业互动的发展现状	135
13.2 浙赣产业互动的环境和条件	136

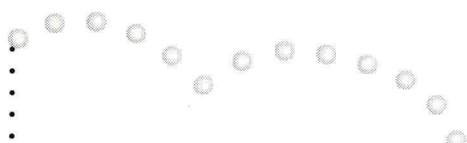
13.3 浙赣产业互动的发展趋势	139
第14章 中东部地区产业互动发展的趋势与推动策略	143
14.1 中东部地区产业互动发展的趋势判断	143
14.2 促进中东部地区产业互动发展的基本策略	146
14.3 对东部地区的策略建议	148
14.4 对中部地区的策略建议	148
参考文献	151

第四篇 省域经济研究之一：河南区域经济协调发展 研究——协调发展水平视角

第15章 区域经济协调发展基本理论	155
15.1 区域经济协调发展的理论背景	155
15.2 区域经济协调发展的内涵	157
15.3 区域经济协调发展理论的基本类型	160
15.4 目前区域经济协调发展评价指标体系及其模型评述	164
第16章 河南区域经济发展特征描述	169
16.1 地理概况与经济区域划分	169
16.2 河南区域经济发展现状	170
16.3 河南省区域经济发展地区差异呈扩大趋势	174
第17章 河南省区域经济协调发展状况定量评价	179
17.1 河南省区域经济协调状况评价指标体系构建	179
17.2 区域经济协调发展状况评价模型建立	185
17.3 河南区域经济协调发展空间差异分析	191
17.4 河南省区域经济协调发展状况时间序列分析	200
第18章 河南区域经济协调发展的影响因素分析	204
18.1 地理条件及区位优势	204
18.2 科技及人力资源因素	206
18.3 产业结构效率因素	207
18.4 区域经济政策因素	208
第19章 促进河南区域经济协调发展政策建议	209
19.1 坚持区域经济协调发展战略	209
19.2 优化地区产业结构，构建圈层的产业分工体系	210
19.3 推动区域合作，形成分工合作、优势互补的发展合力	211
19.4 在不损害市场效率的情况下，政府必须为地区经济的协调发展	

提供政策支持	212
19.5 实现可持续发展, 高度重视生态环境在区域经济协调中的作用	213
参考文献	214
附录 A 指标均值化数据表	216
附录 B 子系统主成分的特征向量	222
 第五篇 省域经济研究之二: 江西区域经济协调发展研究——工业化进程视角	
第 20 章 区域工业化差异的相关理论	227
20.1 工业化的基本含义与一般特征	227
20.2 区域工业化理论	229
20.3 区域经济差异理论	231
第 21 章 区域工业化水平综合评价模型	235
21.1 传统的工业化发展阶段划分方法	235
21.2 区域工业化水平综合评价模型	237
第 22 章 江西各区域工业化水平差异的实证分析	243
22.1 江西各区域工业化水平的初步判断	243
22.2 江西各区域工业化水平差异的比较分析	245
22.3 小结	251
第 23 章 江西各区域工业化水平差异的成因分析	252
23.1 对江西工业化发展水平的区域界定	252
23.2 江西各区域工业化水平差异的客观性成因分析	253
23.3 江西各区域工业化水平差异的主观性成因分析	255
第 24 章 江西各区域工业化协调推进的思路与对策	262
24.1 江西各区域工业化协调推进的整体思路	262
24.2 江西各区域工业化协调推进的具体对策建议	264
参考文献	270
附录 江西省和各地区工业化指标的评测值和综合指数	272

第一篇



提升竞争力：中部
崛起的内在规定

第 1 章

区域竞争力研究综述

1.1 区域竞争力研究的必要性

1.1.1 竞争与合作并行是区域经济发展的趋势

21 世纪以来,经济全球化趋势势不可挡。从国际范围来看,各种区域经济联盟逐渐成为世界经济的主角。欧盟、北美自由贸易区、亚太经济合作组织,以及正在积极筹建中的亚洲自由贸易区、非洲经济一体化等各种区域经济合作体对世界经济的发展产生了深远影响。其中,欧盟最为引人注目。截至 2007 年 1 月,该组织已涵盖 27 个国家,总人口超过 4.8 亿,国民生产总值高达 12 万亿美元。从我国国内来看,也存在东部、中部、西部、泛珠江三角洲经济区、长江三角洲经济区、环渤海经济圈、广西北部湾国际区域合作区等诸如此类的划分,因此中国客观上是由各种具有差异性特色的经济区域组成的经济体。然而,既然有差别就会有竞争,不管是国际上的区域经济体,还是国内的区域经济体,除了合作外,各经济体在人才、技术、资本、能源以及寻求政策支持等方面的竞争已经相当激烈。即便是同处于中部的六省,其内部竞争也已达到惊人的地步。2006 年 4 月 15 日《中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》〔中发(2006)10 号〕中部六省推荐出的六个城市群中只选出四个进入国家宏观调控的视野,从中可见一斑。2007 年 12 月,国家发展和改革委员会(以下简称国家发改委)批准了武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,这也正是区域经济激烈竞争的结果。

区域经济发展中的竞争与合作并存。拥有竞争优势的区域,其极化效应明显,可以从邻近区域甚至跨区域吸纳生产资源,从而强化区域的优势产业、优势企业和优势品牌,形成区域经济优势的循环累积。这个过程实际上包含了竞争和合作,合作是为了更加有效的竞争,而竞争的关键是如何把握一种“度”,使其成为推动区域经济发展的内在机制。因此,无论是经济发达区域还是欠发

达区域,都要很好地认识到自己的优势,把握自己的竞争力,并提升自己的竞争优势。

1.1.2 区域竞争力评价研究需要不断完善

区域竞争力的理论研究是竞争取胜的首要问题。自提出国际竞争力后,对国际竞争力的研究从概念到理论,从评价内容到统计方法,都取得了很大进展,并在经济研究、国家政策制定和政府管理工作中获得了广泛的应用。目前,已经有 50 多个国家参加到评估体系中来。我国也高度关注国际竞争力,国家经济体制改革委员会体制改革研究院 20 世纪 80 年代末就开始追踪国际上出现的这一新动向。我国 1993 年参加世界转型国家的国际竞争力评价,1995 年正式参加世界国际竞争力评价体系。此后,众多学者结合中国各个经济区域的实际情况进行研究,取得了丰硕的成果。但是国内关于竞争力的研究带有很大的局限性,大多过于注重经济数量的增长,即便是在我们更加强调科学发展观的今天,在各级政府的考核体系中,仍然过于单纯注重对 GDP 增长的考核。在 2008 年“两会”期间,全国政协委员张大方就指出,“长期以来,对各级官员和干部的政绩考核指标内容不少,但实质上只有传统 GDP 才是唯一的硬指标。只要 GDP 上去了,政绩也就显现出来了”^①。如果按照现有对竞争力的评价体系,上海、江苏、浙江、广东等沿海地区的竞争力大多排名靠前,然而,当我们面对源自广东的 SARS,无锡的蓝藻,江苏、浙江的癌症高发期时,面对上海地面沉陷、温州城内千万条由美丽的江南河水变成的臭水沟时……这样的评价模型肯定需要修正。

在中共十六届三中全会明确提出“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续发展观,促进经济社会和人的全面发展”的科学发展观后,在 2007 年 10 月 15 日中国共产党第十七次全国代表大会上,胡锦涛总书记再次强调了科学发展观的重要性,并且首次明确提出要建设“生态文明”。在温家宝总理的 2008 年政府报告中,同样再次强调了必须“坚持科学发展观”,指出“科学发展观是发展中国特色社会主义的重大战略思想,是我国经济社会发展的重要指导方针。我们要坚持把发展作为第一要务,着力转变经济发展方式,调整经济结构,提高经济增长质量和效益;坚持以人为本,注重统筹兼顾,推动全面协调可持续发展。只有深入贯彻落实科学发展观,才能实现经济社会又好又快发展,促进社会和谐”。因而,在全国更加注重环境保护、生态文明的时代要求下,原有的关于竞争力研究的局限性也日渐显露出来。这就要求我们必须重新

^① http://www.china.com.cn/2008/Lianghui/2008-03/15/content_12647492.htm

用科学发展观的视角审视已有的研究,重新在竞争力评价模式、内容等各个方面全面贯彻科学发展观。

1.2 国外区域竞争力研究综述

1.2.1 “古典贸易理论”和“新古典贸易理论”关于竞争优势的研究

关于竞争力的研究可以追溯到古典贸易理论和新古典贸易理论中关于竞争优势的表述。

英国古典学派经济学家亚当·斯密与大卫·李嘉图在劳动价值学说的基础上,就国际贸易发生的原因,从生产成本的角度提出了绝对优势(absolute advantage)与比较优势(comparative advantage)理论,该理论被称为古典贸易理论。亚当·斯密的绝对优势理论认为,两国只有在不同的商品上各自占有绝对优势时,才能通过贸易获得利益。李嘉图发展了亚当·斯密的绝对优势理论,在其代表作《政治经济学及赋税原理》中指出,每个国家都会有基于生产相对成本不同的比较优势,并能通过贸易获得比较利益。比较优势理论提出“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,解释了当一国没有任何绝对优势时,但只要不利程度有所不同,双方利用各自的相对优势进行专业化生产并自由交易,仍然能够实现比较优势并获得贸易利益。新古典贸易理论又称标准贸易理论,主要是利用新古典的分析方法即边际分析来分析国际贸易。它对古典贸易理论在产品数量、要素数量、机会成本变化、动态分析、产品生命周期和生产要素流动等六个方面进行了改进,其代表模型就是著名的赫克歇尔-俄林模型理论(简称H-O理论)。该模型认为比较优势受国内各种资源(生产要素的相对充裕程度)和生产技术(影响产品生产中不同要素的相对密集程度)之间相互作用的影响,强调各国资源禀赋的相对差异和要素利用强度的差异是国际分工的依据与国际贸易产生的原因。

H-O理论的基本结论是:各国应当生产出口那些密集使用本国相对充裕要素的产品,而进口那些密集使用本国相对稀缺要素的产品。1985年赫尔普曼和克鲁格曼《市场结构和对外贸易》一书的出版,标志着新贸易理论趋于成熟。这本书综合了各种新的贸易理论,提出了一个系统的分析框架,从而把新贸易理论提升到基础理论的高度,使其适用性进一步增强。书中提出的一个贸易模型不仅导入了规模经济、产品差异因素,符合垄断竞争假设的条件,而且还兼容了传统比较优势,从而使新贸易理论更一般化,解释力更强。

由上面的分析可知,不管是古典贸易理论还是新古典贸易理论,都强调了不

同国家或区域由于资源禀赋、技术、资本、知识、劳动生产率等因素的差异而导致竞争优势的不同，并认为这是国际贸易产生的前提条件之一。竞争优势是竞争力的外化，竞争优势的取得最终要靠竞争力来支撑。从当时的社会环境来看，他们分析的只是国际贸易产生的原因以及如何获取竞争力和竞争优势，而没有涉及发展观的问题。

1.2.2 迈克尔·波特的竞争优势理论

美国哈佛大学教授迈克尔·波特（Michael E. Porter）是国际上研究竞争力问题的著名专家，从20世纪80年代开始，他连续出版了《竞争战略》（*Competitive Strategy*, 1980）、《竞争优势》（*Competitive Advantage*, 1985）和《国家竞争优势》（*The Competitive Advantage of Nations*, 1990）三部著作，标志着“波特式”竞争优势理论的正式创立。从此，著名的“波特菱形理论”模型开始在竞争力研究领域显现出强大的生命力，并且得到了广泛应用（图1.1）。他突破了原有的比较优势理论，采取价值链和波特菱形两种分析方法，并且在分析过程中实现两者的结合。波特花费了近四年的时间，先后考察了10个工业化国家的100多个工业。他发现，一个国家或地区在贸易和分工等方面的优势，来源于高生产效率，而高生产效率不仅来自要素禀赋或技术差异，还来自要素、需求、企业和产业等一系列因素的共同作用。波特认为，一国兴衰的根本在于其能否在国际市场上取得竞争优势，而竞争优势形成的关键又在于能否使主导产业具有优势，优势产业的建立要靠提高生产效率，提高效率的源泉又在于企业是否具有创新机制

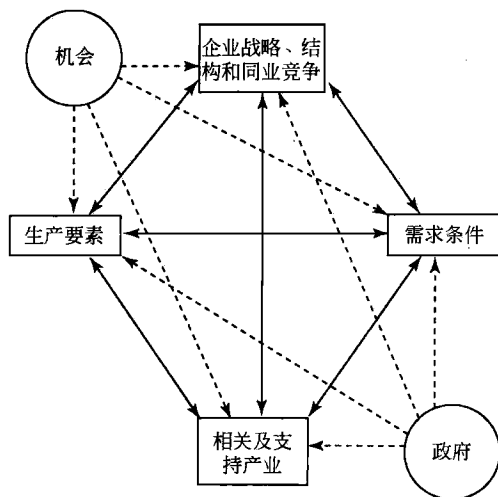


图 1.1 波特菱形（钻石）模型