

蒋伏心 申俊喜 等著

增长的空间

——长江三角洲与珠江三角洲增长方式转变比较



人民出版社

责任编辑:鲁 静

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

增长的空间——长江三角洲与珠江三角洲增长方式转变比较/

蒋伏心 申俊喜 等著. -北京:人民出版社,2009. 11

ISBN 978-7-01-008402-2

I. 增… II. 蒋… III. ①长江三角洲-地区经济-经济增长-研究②珠江三角洲-地区经济-经济研究 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 190601 号

增长的空间

ZENGZHANG DE KONGJIAN

——长江三角洲与珠江三角洲增长方式转变比较

蒋伏心 申俊喜 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:15. 125

字数:352 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-008402-2 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

洪 银 兴

改革开放三十年来,我国长江三角洲、珠江三角洲等地区抢抓重大发展机遇,不断变革求新,实现了经济社会的跨越式发展,区域发展竞争力有了很大的提高。但是,随着这一地区工业化、城市化进程的加快,国内其他地区的迅速发展,国外具有更强竞争优势的劳动密集型经济体(如印度、越南等)进入全球化市场,特别是去年以来,由美国“次贷危机”引发的全球金融危机,以及金融危机的影响从金融领域不断向实体经济蔓延,使长三角、珠三角经济的进一步发展面临前所未有的挑战。不进则退,慢进也是退。面对新的发展形势,如何审时度势,采取有效对策转变经济增长方式,实现从要素驱动、投资驱动向创新驱动、消费驱动的战略变迁,无论对我国的经济发展实践,还是对发展经济学理论,都有重大的意义。

出于这一目的,2005年蒋伏心教授主持了教育部重点研究基地重大项目“长三角与珠三角经济增长方式比较研究”,课题组坚持以科学发展观为指导,本着严谨、务实、求真、创新的学风,从八个不同层面对关系经济增长方式转变的问题进行了深入细致的思考,并最终形成了《增长的空间——长三角与珠三角经济增长方式



比较研究》一书。通观全书,我认为本书具有以下几个方面的理论创新:

1. 建立了一个研究区域经济增长方式转变的新框架。发展经济学中有增长不等于发展之说。它是针对发展中国家单纯追求增长而出现的环境污染、资源高消耗、经济效益下降等有增长无发展问题提出来的。因此,经济增长方式的转变,实际上就是要提高经济增长的质量,解决有增长无发展的问题。世界银行 2000 年发布的题为《增长的质量》的报告,给增长质量下了明确的定义,其具体要求是:将促进经济增长的政策与普及教育、加强环境保护、增加公民自由、强化反腐败措施相结合,使人民生活水平得到显著提高。因此,与以往主要围绕技术进步、以技术进步衡量增长方式的研究思路不同,本书将经济增长方式转变作为一个系统问题进行研究,从制度变迁、产业升级、发展环境、产业集聚、市场化程度等方面,扩展了对增长方式转变的观察纬度和范围,建立了一个新的研究框架。

2. 对增长方式转变的基本内涵、作用机理和作用过程有了新的理解。首先,提出了“增长方式转变问题”这一新的概念,认为:增长方式比较不是经济的技术水平和质量的比较,而是增长动力和机制的比较。“增长方式转变问题”,是经济系统中有利于自我改进、效率提高的动力和机制缺失,同时系统缺乏修复和改进机制,形成“粗放型增长”的“路径依赖”而难以实现转变的问题。其次,提出了增长方式的三种类型,即“行政推动型增长”、“利益导向型增长”和“效率导向型增长”。认为,改革开放以来,我国经历了“利益导向型增长方式转变”的三个发展阶段——“地方利益导向”的增长方式转变、“企业利益导向”的增长方式转变和“市场利益导向”的增长方式转变,取得了一定的成就,但是,关键在于实现从

“利益导向”的增长方式转变到“效率导向”的增长方式。

3. 从制度变迁的角度阐明了经济增长方式转变中政府与市场的关系问题。长三角、珠三角经济发展的实践表明,一个地区的经济发展离不开政府和市场的共同作用,市场经济需要的不是无所作为的政府,而是大有作为的政府,关键是要根据区域经济发展的不同阶段,明确政府作用的层次和着力点。在经济发展初期,长三角、珠三角地区的地方政府直接参与了企业的经济决策,但随着市场化的发展,政府逐步退出了企业直接的市场活动,与此相应,政府作用的着力点在于提供有利于本地经济发展的公共环境,为各类企业发展提供公共平台,其中,包括提供吸引各类投资者(特别是外资和民资)进入并发展的法制环境、投资环境和平台,提供科技产业和创新的环境和平台。就政府作用的重点来说,在经济发展的初期阶段,政府主要抓经济发展,随着经济发展水平和市场化水平的提高,经济发展有了自我强化的功能,经济发展可以由市场来调节,成为企业的自觉行为,与此相应,政府就应及时地由主抓经济发展转向主抓社会发展,从而形成企业抓经济发展以实现GDP指标,政府抓社会发展以实现全面小康指标的局面。既充分发挥市场经济在提高效率方面的优势,又充分发挥政府是实现公平正义和社会和谐方面的优越性。

4. 分析探讨了工业化中后期通过产业升级推进增长方式转变的路径机制。产业结构是区域竞争力的重要构成要素,通过产业结构优化升级来转变经济增长方式,提升区域综合竞争力,是发达国家和地区的普遍做法。许多国家和地区产业结构优化升级的经验表明,当经济处于工业化中后期阶段时,科技创新成为引领产业结构优化升级的主要动力。目前我国长三角、珠三角地区已处于工业化的中后期阶段,各级政府要根据所处工业化中后期阶段



的经济社会特点,紧紧抓住科技全球化的重大机遇,努力营造科技创新的机制环境,加快科技创新,推动产业结构优化升级,从而实现区域经济社会的可持续发展。经济学家克鲁格曼在预测亚洲金融危机时曾经指出,“亚洲取得了卓越的经济增长速度,却没有与之相当的卓越的生产率增长。它的增长是资源投入的结果,而不是效率的提高,是流汗得来的,而不是出于智慧。”这一教训值得我们记取。

5. 重点强调了人的现代化在经济增长方式转变中的决定性作用。经济发展有多种要素,包括资本、劳动、技术和自然资源等。传统的发展观突出物质资源特别是资本要素对发展的决定作用。以人为本的发展观则将人力资源作为发展的第一资源,强调人的现代化在经济增长方式转变中的决定性作用。人的现代化包括人的身体素质、文化素质和道德素质达到现代化水准。就人的观念与现代技术的关系来说,一般说来,一个国家的先进程度,就看它利用现代技术到什么程度。现代技术不是得到和使用一种工具问题,现代技术是跟随现代思想而出现的。因此现代化进程不能仅限于物质资本的投资,还必须包括人力资本的投资。就人的道德素质与现代文明的关系来说,市场经济以追求个人利益为基础,但绝不意味着所有的社会利益和社会责任都是在人们追求自身利益中实现的,许多社会利益和社会责任应该成为人们主动追求的目标,这就与人们的道德素质和文明程度相关。因此发展教育,提高全民族的道德文化素质,是实现发展道路转变的必要过程。

6. 提出要高度重视消费需求在经济增长方式转变中的拉动作用。长期以来讲到经济发展,人们特别关注甚至是唯一关注生产力。实际上,在马克思的经济理论中,不仅有生产力概念,还有消费力概念。经济增长的拉动力实际上有两个链条,投资拉动的

链条是：扩大投资需求（投入）——增加供给（增长）——扩大投资需求（投入）。消费需求拉动的链条是：扩大消费需求——增加供给（增长）——扩大消费需求。现在我国的产能过剩突出，需求型经济特征凸现，许多产品生产出来没有市场，迫切需要通过消费增加来拉动生产增长。根据收入增长、消费需求和供给之间的相关性，提高消费力从而强化消费对经济增长的拉动力，当前首先要全面提高城乡居民的收入，尤其是低收入者的收入，提高低收入者收入的意义不仅仅是在扶贫，更重要的是在增加经济增长的动力。其次要扩大中等收入者的比重。一般来说，中等收入者对电子信息产业、与生命科学相关的保健品、汽车产品有更大的需求，扩大这一阶层的比重可以拉动先进制造产品的消费需求。最后，要开辟新的消费渠道，特别要重视文化和教育消费对经济增长的拉动作用，这是在人民群众温饱问题解决以后必然形成的需求。

综合上述，我认为蒋伏心教授的这本著作，是近年来国内学术界对经济增长方式转变问题进行研究的一部重要力作。全书理论研究规范，逻辑思路清晰，不仅具有较高的学术价值，而且对我国区域经济的发展具有重要的指导意义。事实上，书中许多观点和结论已经引起相关政府部门的重视和采纳，在此祝贺其出版并欣然为之作序。

2009年8月10日于南京

目 录



第一章 长三角与珠三角经济增长方式转变概论 /1

一、经济增长方式内涵的讨论与两个三角洲路径的选择 /1

(一)经济增长方式转变与经济增长方式转变问题 /1

(二)转变增长方式的努力与效果 /5

(三)从“利益导向”向“效率导向”的转变 /9

二、长三角与珠三角:经济发展比较研究述评 /15

(一)两个三角洲在全国经济地位及发展趋势比较 /15

(二)两个三角洲经济体制比较 /18

(三)两个三角洲发展条件、发展模式的比较 /21

(四)两个三角洲经济增长方式的比较 /25

(五)研究展望 /27

第二章 制度变迁与经济增长:两个三角洲的比较 /30

一、现代增长理论:长三角与珠三角经济增长的比较框架 /32

(一)零技术进步率的索洛模型 /33

(二)正技术进步率的索洛模型 /43

(三)内生增长理论 /46

二、长三角与珠三角的制度变迁比较分析 /54



- (一)一个简单的制度变迁模型 /54
- (二)长三角与珠三角制度变迁的比较分析 /57
- (三)长三角与珠三角市场化程度比较 /65
- 三、长三角与珠三角经济增长的供给分析 /68
 - (一)方法介绍和估计模型的设定 /68
 - (二)数据处理及说明 /71
 - (三)具体估计模型选择及估计结果 /78
 - (四)长三角与珠三角制度效率分析与比较 /83
 - (五)供给分析结论 /88
- 四、长三角与珠三角经济增长的需求分析 /89
 - (一)长三角与珠三角需求增长的总量分析 /89
 - (二)长三角与珠三角需求增长的结构分析 /91
 - (三)长期需求冲击的稳定性 /95
- 五、最优制度变革路径再讨论 /97

第三章 两个三角洲企业发展环境比较研究 /99

- 一、企业发展环境研究背景 /100
 - (一)企业发展环境的内涵和特征 /100
 - (二)企业发展环境分类与研究对象界定 /103
 - (三)考察企业发展环境的指标体系 /105
 - (四)比较长三角与珠三角企业发展环境的意义及比较的基础 /108
- 二、两个三角洲企业发展环境分项比较 /110
 - (一)长三角与珠三角企业发展环境形成过程概述 /110
 - (二)长三角与珠三角经济环境综合比较 /112
 - (三)对外经济环境比较 /116

- (四)市场发育情况比较 /122
- (五)人力资源比较 /129
- (六)科技创新环境比较 /130
- (七)金融环境比较 /135
- (八)基础设施比较 /140
- 三、两个三角洲企业发展环境对比:结论与建议 /145
 - (一)长三角与珠三角企业发展环境总体评价 /146
 - (二)完善企业发展环境的必要性:经济增长面临的环境约束 /150
 - (三)完善长三角、珠三角地区企业发展环境的基本思路 /153

第四章 长三角与珠三角产业集群比较分析 /159

- 一、长三角产业集群的发展现状、特征及其面临的困境 /160
 - (一)上海产业集群的发展现状与特点 /160
 - (二)浙江省产业集群的发展状况及其特点 /163
 - (三)江苏省产业集群的发展状况与特点 /168
 - (四)长三角产业集群可持续发展面临的困境 /170
- 二、珠三角产业集群的发展状况及其面临的困境 /175
 - (一)珠三角产业集群的地理分布、成因与特点 /175
 - (二)珠三角产业集群持续发展面临的困境 /177
- 三、全球竞争下两地产业集群发展的比较分析 /179
 - (一)两地产业集群中的政府行为及其发展模式 /181
 - (二)外资在两地产业集群中的作用及其根植性问题 /182
 - (三)两地产业集群的区域创新能力 /183
 - (四)两地产业集群发展中企业产品品牌状况 /185



(五)两地产业结构趋同,造成存在产业集群同构现象 /186

(六)两地产业集群在全球产业价值链的位置 /188

(七)两地产业集群中社会资本的作用及局限性 /189

四、发展创新型产业集群,实现两地经济持续增长 /190

(一)打破行政分割,改善公共品供给,营造良好的区域创新环境 /190

(二)处理好发展本地产业集群与引进外资的关系,以增强集群的根植性 /192

(三)引导集群嵌入全球价值链,走向高端发展道路 /193

(四)培育促进集群发展的社会资本,增添促进集群系统的要素“黏合剂” /194

(五)完善创新支撑体系,提升群内企业的创新能力 /195

(六)培育发展集群经济,构建开放型、创新型产业发展网络体系 /196

(七)加强区域性社会服务体系建设,培育和创造高级生产要素 /196

第五章 两个三角洲的产业结构升级与增长方式转变 /198

一、产业结构优化升级的经济增长效应 /198

二、工业化国家产业结构优化升级的一般趋势及阶段性特征 /202

三、工业化初期要素、投资驱动长三角、珠三角产业结构优化升级 /206

四、工业化中后期长三角、珠三角产业结构优化升级的挑战与机遇 /211

五、科技创新引领长三角、珠三角产业结构优化升级的

路径机制 /220

(一)吸收利用国外技术 /223

(二)加快本土企业技术创新 /229

第六章 FDI 与两个三角洲经济增长 /236

一、两地引进 FDI 的基本状况分析 /237

二、FDI 对两地经济增长的效应 /242

(一)FDI 对两个三角洲的 GDP 效应分析 /242

(二)FDI 资本积累效应分析 /246

(三)技术溢出效应比较分析 /248

(四)产业升级效应比较分析 /254

三、转变经济增长方式与引进外资策略 /271

第七章 两个三角洲金融发展与增长方式转变 /275

一、金融与经济增长的关系:相关文献的综述 /275

(一)国外相关文献综述 /276

(二)国内相关文献综述 /280

二、金融发展与经济增长方式转变 /285

(一)经济增长理论模型中的金融因素分析 /285

(二)金融因素在促进经济增长方式转变中的作用机理 /288

(三)区域金融在区域经济增长方式转变中的作用 /291

三、长三角经济增长方式转变中的金融支持 /293

(一)长三角的经济增长方式 /294

(二)金融中介对长三角经济增长方式转变的影响 /298

(三)证券市场对长三角经济增长方式转变的影响 /300



四、珠三角经济增长方式转变中的金融支持 /303

- (一)珠三角的经济增长方式转变 /304
- (二)珠三角的金融业发展现状 /306
- (三)金融中介、证券市场和金融开放对珠三角
经济增长方式转变的影响 /310

五、长三角与珠三角的比较及其政策建议 /315

- (一)金融支持在经济增长方式转变中的作用：
长三角与珠三角的比较 /315
- (二)启示与政策建议 /318

第八章 市场开拓与经济增长方式转变:特点的分析比较 /326

一、长三角与珠三角地区市场开拓的进程、现状及趋势 /327

- (一)两地市场开拓的进程 /327
- (二)两地市场开拓的现状及发展水平 /333
- (三)两地市场开拓的趋势 /341

二、长三角与珠三角地区市场发展的基本特征 /345

- (一)生产规模的扩大 /345
- (二)产品结构的变化 /348
- (三)产品流向的变化 /355
- (四)消费水平的提高和结构的变化 /362

第九章 市场开拓与经济增长方式转变:瓶颈及影响的比较 /370

一、资源日益紧缺,影响发展后劲 /370

- (一)经济发展的资源环境约束明显 /370
- (二)资源瓶颈的成因及影响 /375
- 二、产能明显过剩,内需依然不足 /380
 - (一)产能过剩和内需不足的现状 /380
 - (二)产能过剩与内需不足的成因分析 /387
 - (三)产能过剩和内需不足的影响分析 /396
- 三、贸易摩擦加剧,出口严重受阻 /398
 - (一)遭遇贸易摩擦的现状和特点 /399
 - (二)贸易摩擦的影响分析 /402
 - (三)贸易摩擦的成因 /406
- 四、经济结构调整滞后 /410
 - (一)经济结构调整滞后的主要表现 /411
 - (二)经济结构调整滞后的原因分析 /415

第十章 市场开拓与经济增长方式转变:推进措施的比较 /421

- 一、国际国内两个市场并重发展 /421
 - (一)继续巩固和发挥外源经济的优势 /424
 - (二)充分重视和开启国内市场的支撑作用 /426
 - (三)充分发挥民营经济在实现内外源经济优势转换中的作用 /428
- 二、推动产业产品结构优化 /430
 - (一)促进科学技术的进步及应用 /431
 - (二)大力发展生产者服务业 /432
 - (三)运用信息通信技术提升产品质量和经济效率 /434
- 三、转型升级增创加工贸易的发展新优势 /434



(一)提高引进外资的质量和水平,促进高新技术
产业发展 /435

(二)提高加工贸易的增值率 /436

(三)促进本土企业参与加工贸易 /437

(四)推进加工贸易向服务环节的延伸 /438

(五)优化加工贸易的区域布局 /439

四、积极实施“走出去”战略 /439

五、大力实施品牌发展战略 /443

(一)树立和强化品牌意识 /444

(二)以市场为导向提升品牌的知名度和市场占有率 /446

(三)优势互补,打造强势品牌 /446

(四)严格加强品牌的管理和保护 /448

六、尽快完善摩擦应对机制 /450

(一)内需和外需并重地应对贸易摩擦 /450

(二)建立和完善各层次分工合作的贸易摩擦应对
机制 /451

参考文献 /455

后 记 /465

第一章 长三角与珠三角经济增长方式转变概论

一、经济增长方式内涵的讨论与 两个三角洲路径的选择

在我国,尽管经济增长方式的讨论已经有近 20 年的时间,但是,随着实际的发展和人们认识水平的提高,对经济增长方式的内涵的理解仍然在不断提高。特别是,通过对增长方式内涵的深化理解,可以更有利于正确地选择转变增长方式的路径。

(一)经济增长方式转变与经济增长方式转变问题

经济增长方式,是对推进经济增长运用的主要要素和采取的主要手段的概括^①。在相当长的时期里,由于没有合适的理论和分析工具衡量某种增长方式优越于另一种增长方式,经济增长是

① “转变经济发展方式”是科学发展观的重要内容。与“转变经济增长方式”相比,它更具宏观性、系统性和全局性,统筹协调可持续是“转变经济发展方式”的要求。“转变经济增长方式”则主要解决与经济增长相关的机制和模式,侧重于改变资源使用方式和提高效率。而关于发展与增长的区别,发展经济学已经有明确的叙述。



完全自发地进行的。亚当·斯密最早认识到市场基础上的分工，是经济增长的决定因素，因此主张放松政府管制，通过市场力量推进经济增长。此后，在现代经济理论中，对增长方式的探讨就成为重要的内容。例如，著名的哈罗德—多马模型认为，资本是经济增长的决定因素，而索洛模型则认为，技术才是决定经济增长的决定因素。^①

人类的经济活动中，经济增长方式在缓慢地、甚至不为人知地进行着转变。主流观点认为，在近现代，经济增长方式转变的主要内容，是从粗放型（外延型）增长向集约型（内含型）增长转变。而判断粗放和集约的标准之一，是看“综合要素生产率”（TFP）的高低。^②“综合要素生产率”超过 50%，即大致上称为是集约型增长，反之则为粗放型增长。在近代，市场化为基础的工业革命是增长方式转变的直接原因，美、法、德、日等发达国家分别从 18 世纪中期和 19 世纪中期开始，花了约 174 年、175 年、112 年和 102 年完成了转变。^③

从发达国家经济增长的历史看，增长方式的选择主要是外部、自发的，自然而然的过程，“增长方式转变”并未成为“问题”。而在我国，则一直受到“增长方式转变问题”的困扰。

我国从上世纪 50 年代开始，针对当时受苏联模式影响、不计成本追求速度的经济增长，即有学者从外延和内涵的角度探讨经

① 查尔斯·P. 金德尔伯格等：《经济发展》，上海译文出版社 1986 年版，第 53、60 页。

② “综合要素生产率”又称“索洛余值”，是全部产出减去投入的物质生产要素（资本、劳动、土地等）的剩余。

③ 曾繁华：《中国经济增长方式战略转变的阶段划分与目标定位》，《中国工业经济》1996 年第 10 期。