

区域

产业升级及其机制

张正华 著

——中国东西部地区产业升级及其机制比较研究

区域

产业升级及其机制

张正华 著

——中国东西部地区产业升级及其机制比较研究

图书在版编目 (CIP) 数据

区域产业升级及其机制：中国东西部地区产业升级及其机制比较研究/张正华著. —昆明：云南大学出版社，2011

ISBN 978 - 7 - 5482 - 0520 - 3

I. ①区… II. ①张… III. ①区域经济—产业经济学—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 138744 号

区域产业升级及其机制

——中国东西部地区产业升级及其机制比较研究

张正华 著

策划编辑：张丽华

责任编辑：张丽华 谢程

封面设计：丁群亚

出版发行：云南大学出版社

印 装：云南大学出版社印刷厂

开 本：850mm × 1168mm 1/32

印 张：7.875

字 数：230 千

版 次：2011 年 8 月第 1 版

印 次：2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5482 - 0520 - 3

定 价：30.00 元

地 址：云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园（邮编：650091）

发行电话：0871 - 5031071 5033244

网 址：<http://www.ynup.com>

E - mail：market@ynup.com

序

随着改革开放的深入和全球背景下产业发展的推进，中国产业升级质量问题越发突出。除产品结构不适应市场需求结构变化外，普遍存在附加值偏低，创新能力不足，综合竞争力不高，特别是在人民币升值背景下，中国长期以来以“数量”取胜的产业竞争模式在国际市场上普遍受到了挑战。另外，中国东西部地区发展差异根源于区域产业升级差距。那么，区域产业升级机理如何；怎样从产业升级机制角度，寻找东西部地区产业升级差距的根源；怎样衡量区域产业升级；东西部地区产业升级机制有何差异；这些差异的政策含义是什么；这些问题是本书作者力图要解决的。

从问题入手，作者在深入研究国内外关于区域产业升级及其机制理论和文献基础上，建立了区域产业升级及其机制的理论研究框架，将区域产业升级的外延和内涵进一步拓展为区域产业结构的合理化、高级化以及区域产业竞争力提升，通过产业参与人“决策及其行为”与“因素显著变化”两个研究路径，围绕区域产业升级机理、东西部地区产业升级水平衡量、东西部地区产业

参与人主观决策倾向的匹配性、东西部地区产业升级机制差异等几个方面进行了研究。这种处理和所建立的研究框架无疑有别于该领域的现有研究。

作者的研究结果表明，东西部地区产业升级水平存在较大差距。1987年，东部地区较西部地区在工业产业升级上就已经存在明显的差距，此时，东西部地区的产业升级指数分别为0.659和-0.541；随后东部地区进入相对快速的产业升级期，而西部地区的产业升级指数却缓慢上升，但从1999年起，西部地区的产业升级有明显加快的趋势，到2005年，东西部地区产业升级指数分别为0.309和-0.2134，（东西部地区递增化产业升级指数分别为2.025和1.5026），东西部地区在产业升级上的差距依然比较明显。

作者证实了产业升级机制差异是形成东西部地区产业升级水平差距的重要原因。总体上，东部地区产业升级受“准市场机制”支配，而西部地区产业升级受“行政市场型机制”支配；在产业升级资本形成机制上，东部地区体现为以“效率优先”为基础的市场主导型资本形成机制，而西部地区则为“兼顾公平”为基础由政府主导型资本形成机制；东部地区产业升级技术创新的动力机制是“内生性”的，而西部地区则为“外生性”的；在技术创新从技术源向技术受体的转移机制上，东部地区表现为技术创新供需之间相对紧密关系，而西部地区则表现为两者的脱节；在人力资本积累激励机制方

面，东部地区是“能力偏好型”机制，而西部地区则为“经验偏好型”机制。这些差异通过区域产业参与人的“决策及其行为”和“因素显著变化”两个渠道对区域产业升级产生持续影响，以不同的路径形成了这两个地区在产业结构合理化、高级化及区域产业竞争力提升即产业升级上的差异。

研究结果表明，较东部地区，西部地区存在更多的产业参与人与产业升级的“异向”因素。一是西部地区投资者面临不利的产业升级环境；二是配置资源的机制除市场外，政府作用依然强大，使市场机制与政府制度安排在决定投资规则上存在碰撞或摩擦；三是较东部地区，西部地区国有企业会产生更显著的“投资决策规则变异”，从而强化了产业参与人“决策及其行为”与西部区域产业升级的“异向”。

研究结果表明，环境约束及较低产业参与人决策倾向匹配度削弱了政策对西部地区产业升级的驱动效应。例如在吸收 FDI 上，如果以广东、上海和江苏三省（市）的产值加权为 100% 匹配“地区”，2004 年西部地区与在华跨国公司在产业投资战略上仅有 7.60% 匹配，较低产业参与人投资倾向匹配度继而导致西部地区在吸收 FDI 份额上处于劣势。

总之，不利的产业升级条件与升级机制缺陷使西部地区产业升级动力明显不足。

为此，西部地区应加快推进市场化进程，持续推进

产业升级良性实现机制的塑造，国家和西部地区在政策制定时，要充分顾及产业参与主体的决策倾向，以增强产业升级的政策驱动效应，此外，国家要将西部大开发政策的支持重点扩大到战略性产业层面。

张正华

2011年5月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究背景及问题的提出	(1)
一、研究背景	(1)
二、问题的提出	(2)
三、基本概念及命题	(2)
第二节 研究目标和意义	(3)
一、研究目标	(3)
二、研究意义	(4)
第三节 研究内容、思路与方法	(4)
一、区域产业升级及其机制的理论研究框架	(5)
二、区域产业升级机理分析	(5)
三、东西部地区产业升级水平测算	(6)
四、东西部地区产业升级机制比较	(7)
五、研究结构	(7)
第二章 产业升级相关理论与研究述评	(9)
第一节 区域产业升级理论	(9)
一、区域产业结构演化理论	(9)
二、区域产业结构优化理论	(16)

三、区域产业竞争力理论	(20)
第二节 区域产业升级特征理论	(22)
一、产业结构的合理化	(22)
二、产业结构的高度化	(24)
三、产业结构的高级化	(25)
四、产业结构的高效化	(26)
五、合理化、高度化、高级化、高效化的关系	(26)
第三节 国内学者相关研究述评	(27)
一、关于产业演进与结构优化方面	(27)
二、关于产业竞争力方面	(28)
三、关于区域产业升级机制方面	(29)
四、关于区域产业升级水平测算方面	(33)
第四节 小结	(34)
第三章 区域产业升级及其机制的理论研究框架	(35)
第一节 区域产业升级外延与内涵的拓展	(35)
一、区域产业升级认识上的偏差	(35)
二、区域产业升级的外延：产业结构合理化与 高级化、产业整体竞争力提升	(38)
三、区域产业升级的基本内涵	(39)
第二节 区域产业升级及其机制研究框架	(40)
一、区域产业升级机制研究的两个基点：影响 因素与影响机理	(41)
二、区域产业升级机制的两个研究路径	(41)
三、区域产业升级的外部表现：区域产业升级 指数测定的黑箱原理	(44)

四、分析路径与结构	(45)
第三节 小 结	(46)
第四章 区域产业升级机理分析	(48)
第一节 投资决策的决定机理	(48)
一、制度安排决定投资规则	(49)
二、区域基本环境形成投资者决策背景	(53)
三、需求及其变化形成投资者决策内容	(53)
四、现有投资者供给能力形成投资者决策的 条件	(54)
五、收益最大化是投资者决策的动力与依据	(54)
第二节 产业参与人“决策及其行为”与区域产业 升级的方向性机理	(56)
一、共向与异向	(56)
二、方向性参数 a 所蕴涵的机理	(57)
第三节 投资流向决定区域产业升级的机理	(61)
一、投资流向决定区域产业结构的关联机理	(61)
二、固定资产存量、增量与产业结构调整 机理	(63)
三、投资流向与区域产业结构高级化机理	(66)
第四节 技术创新对区域产业升级的影响机理	(70)
一、技术创新与需求关系的理论	(71)
二、技术创新对区域产业升级的影响机理	(74)
第五节 对外开放对区域产业升级的影响机理	(78)
第六节 小 结	(81)
第五章 东西部地区产业升级指数	(84)

第一节	区域产业升级指标体系	(84)
一、	设计思想	(84)
二、	设计原则	(86)
三、	区域产业升级评价指标体系	(88)
第二节	东西部地区产业升级数据库及相关说明	(92)
一、	东西部地区产业升级数据库	(92)
二、	原始数据来源及相关处理说明	(94)
第三节	主成分分析法原理	(96)
一、	使用主成分分析法的依据	(96)
二、	主成分获得及权重确定的步骤	(97)
第四节	中国东中西部地区工业产业升级指数	(100)
一、	区域工业产业升级指数函数的确定	(100)
二、	区域产业升级指数“递增化”处理	(105)
三、	中国各省(直辖市、自治区)工业产业升级指数	(106)
四、	东中西部地区工业产业升级指数	(106)
第五节	小结	(110)
第六章	FDI 的产业供给效应与东西部地区产业参与人 决策倾向匹配性分析	(112)
第一节	FDI 对受资区域产业供给能力影响分析	(113)
一、	基本假设	(114)
二、	A 状态	(116)
三、	M 状态	(117)
四、	NEX 状态	(120)
五、	EX 状态	(123)

第二节 东西部地区产业发展战略与跨国公司投资 战略的匹配性分析	(128)
一、研究路径	(128)
二、跨国公司在华产业投资战略特征与趋势	(132)
三、西部地区产业投资战略重点分析	(137)
四、西部地区未来产业投资战略重点分析	(141)
五、西部地区与在华跨国公司产业投资战略 匹配度的测算与分析	(143)
六、西部地区产业发展重点与国家外资产业 政策的匹配性分析	(146)
第三节 小 结	(149)
第七章 东西部地区产业升级机制比较	(152)
第一节 东西部地区产业升级市场机制比较	(153)
一、东西部地区市场机制差异表现	(153)
二、市场机制差异对东西部地区产业升级的 影响	(156)
第二节 东西部地区产业升级政策背景及其效应 比较	(158)
一、“东部大开放”与“西部大开发”政策及 产业升级效应比较	(159)
二、“西部大开发”与“东部大开放”产业 升级政策实施背景差异	(161)
第三节 东西部地区产业升级资本形成机制差异 比较	(164)

一、东西部地区资本形成差异表现	(165)
二、东西部地区资本形成机制差异比较	(168)
第四节 东西部地区产业升级技术创新机制比较	(170)
一、“外生性”与“内生性”	(171)
二、供需“脱节型”与“紧密型”	(171)
第五节 东西部地区产业升级人力资本积累机制 比较	(173)
一、区域人力资本积累机制	(173)
二、东西部地区人力资本存量差异	(174)
三、劳动者边际报酬水平差异	(175)
四、“经验偏好型”与“能力偏好型”人力 资本激励机制差异	(177)
第六节 东西部地区经济开放度比较	(179)
第七节 小 结	(183)
第八章 主要研究结论及政策含义	(185)
第一节 主要结论	(185)
一、东西部地区产业升级水平存在较大差距	(185)
二、产业升级机制差异是形成东西部地区产业 升级水平差距的重要原因	(185)
三、较东部地区，西部地区存在更多的产业 参与人与产业升级的“异向”因素	(186)
四、环境约束及较低的行业参与人决策倾向 匹配度削弱了政策对西部地区产业 升级的驱动效应	(187)
五、不利的产业升级条件与升级机制缺陷使西部	

地区产业升级动力明显不足	(188)
第二节 政策含义	(188)
一、加快推进西部地区市场化进程	(188)
二、持续推进西部地区产业升级良性机制的 塑造	(188)
三、政策制定要充分顾及产业参与主体的决策 倾向,增强产业升级的政策驱动效应	(189)
四、“西部大开发”政策支持重点要扩大到 战略性产业层面	(190)
第三节 有待进一步研究的问题	(191)
附表 1 1987 年和 2005 年分省(市、区)及东中西部 地区工业产业升级原始数据表	(192)
附表 2 1987~2005 年中国分省(市、区)及东中西部 地区工业产业升级基础数据表	(198)
附表 3 1987~2005 年经正态标准化处理后的 数据表	(217)
附表 4 相关系数矩阵 R (Correlation Matrix)	(219)
附表 5 中国分省(市、区)工业产业升级指数 (未作递增化处理)	(220)
参考文献	(222)
后 记	(234)

第一章 导 论

第一节 研究背景及问题的提出

一、研究背景

首先，“产业升级质量”已成为目前中国产业发展最迫切需要解决的问题。中国产业发展过去更多强调以“产业结构调整”思路开展研究并对实践进行政策指导，这是很有必要也是恰当的。但是随着改革开放的深入和全球背景下产业发展的不断推进，中国产业升级质量问题越发突出，除了产品结构不适应市场需求结构的变化外，还普遍存在着诸如产品的附加值偏低，产业的技术创新能力不足，产业综合竞争力不高等问题。近年，在国际市场上，中国长期以来以“数量”取胜的产业竞争模式还受到了人民币升值背景所带来的越来越重的压力的影响。

其次，区域产业升级质量已经成为体现区域产业竞争力的重要方面。西部地区社会经济发展滞后于东部地区根源于其产业竞争力与东部的差距，而产业竞争力的差异体现为其在产业升级质量上的差距。

最后，东部与西部地区的产业升级机制已经越发显著。改革开放初期，东部与西部地区的产业升级机制差异较小，但由于区位优势及改革开放后中国实施“不平衡”区域发展战略，不仅形成了中国东西部地区社会经济发展各个方面的区域差异，同时由于这两个地区的市场化进程与产业发展环境差异不断强化，同属中国的东部与西部地区实际上由两种有所差异的产业升级机制

维系着各自产业的升级。至少表现为这两个地区的产业在“能力、动力、制度安排、环境、市场需求、产业投资主体及其行为”等方面在程度和协调关系上的差异。

上述几个背景形成了作者试图从机制角度，探寻中国东西部地区产业升级差异形成原因的研究动机。

二、问题的提出

东部与西部地区均有促进产业升级最终增强各自产业竞争力的重任。那么，一是区域产业升级的理论分析框架如何？二是区域产业升级的机理如何？如何从产业升级机制角度，寻找东西部地区产业升级差距的根源？三是这两个地区的产业升级水平怎样衡量？具体差异表现如何？四是东西部地区产业升级机制差异如何？五是从国家和西部地区层面应该如何作为才能缩小东西部地区产业升级差异？

以上问题对中国、对西部地区产业长期又好又快发展都是至关重要的。作者正是基于上述背景和问题进行内容设计的。

三、基本概念及命题

产业升级。“产业升级”是指一国（或地区）产业结构逻辑序列顺向提升的过程，即产业由低技术水平和低附加值状态向高技术水平和高附加值状态转变的过程，它是资源在产业间流动的结果。从部门特征看，表现为一次产业不断向二、三次产业过渡；从要素特征看，表现为从劳动密集型向资本密集型、技术密集型产业过渡；从价值构成看，表现为从低附加值向高附加值产业过渡；从劳动生产率看，表现为从低劳动生产率向高劳动生产率产业过渡。^①

^① 杨先明，伏润民．国际直接投资与我国产业升级问题的思考 [J]．云南大学学报，2002（1）．

产业升级机制。按照《辞海》的解释，“机制”原指机器的构造和运作原理，借指事物的内在工作方式，包括有关组成部分的相互关系以及各种变化的相互联系。机制分为外在机制和内在机制两个方面。内在机制实际上就是机理，外在机制则为制度安排。而我们通常说的机制实际就是机理和制度安排的结合。

东西部地区。对东西部地区的使用主要有两个方面：

一是按统计口径，东部地区包括中国的北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南共 11 个省（直辖市、区）级行政区；中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南共 8 个省级行政区；西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古共 12 个省（直辖市、区）级行政区。

二是中国东部地区指中国社会经济发展相对发达的地区，西部地区指中国社会经济发展相对落后的地区。

比较研究。主要包括：（1）中国东部和西部地区产业升级水平的比较与分析；（2）中国东部与西部地区产业升级机制的比较与分析。

基本命题。所暗含的命题是东西部地区的产业升级水平存在差异，而且差异的原因是由这两个地区的产业升级机制形成的。

第二节 研究目标和意义

一、研究目标

作者试图达到以下几个主要目标：

一是对区域产业升级理论，特别是与区域产业升级及其机制相关的国内外研究现状进行综合述评；

二是建立区域产业升级及其机制研究的理论框架；