

中国西部 产业竞争力评价

ZHONGGUO XIBU
CHANYE JINGZHONGLI PINGJIA

四川省产业经济发展促进会
西南交通大学四川省产业经济发展研究院
四川省工业经济发展研究中心



西南交通大学出版社

中国西部产业竞争力评价

骆 玲 赵 放 等 著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

中国西部产业竞争力评价 / 骆玲等著. — 成都:
西南交通大学出版社, 2016.4
ISBN 978-7-5643-4655-3

I. ①中… II. ①骆… III. ①区域经济 - 产业经济 -
竞争力 - 研究 - 西北地区②区域经济 - 产业经济 - 竞争力
- 研究 - 西南地区 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 077934 号

中国西部产业竞争力评价

骆玲 赵放 等 著

责任编辑 孟秀芝
封面设计 严春艳

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话 028-87600564 028-87600533
邮政编码 610031
网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 四川煤田地质制图印刷厂
成 品 尺 寸 165 mm × 240 mm
印 张 10.5
字 数 132 千
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5643-4655-3
定 价 48.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

课题研究领导小组

- 王海林** 全国人大代表，四川省政协常委、经济委员会主任
四川省委省政府决策咨询委员会副主任
原四川省经济和信息化委员会党组书记、主任
- 蒲云** 西南交通大学党委常委、副校长，教授
四川省产业经济发展研究院院长
- 张兵** 西南交通大学党委常委、总会计师，教授
中国公私合作（PPP）研究院常务副院长
- 骆玲** 四川省产业经济发展促进会会长
西南交通大学经济管理学院教授
四川省产业经济发展研究院常务副院长
中国公私合作（PPP）研究院执行院长
- 曾吉明** 四川省经济和信息化委员会政策法规处处长
四川省工业经济发展研究中心主任

课题研究主要成员

- 骆玲** 四川省产业经济发展促进会会长
西南交通大学经济管理学院教授
四川省产业经济发展研究院常务副院长
中国公私合作（PPP）研究院执行院长

- 赵 放** 四川省产业经济发展促进会副秘书长
西南交通大学中国高铁发展战略研究中心博士
- 曹 洪** 四川省产业经济发展促进会副会长
西南交通大学公共管理学院副教授，博士
- 童华胜** 四川省产业经济发展促进会副会长
四川一八九六智库文化传播有限公司总经理，博士
- 曾吉明** 四川省经济和信息化委员会政策法规处处长
四川省工业经济发展研究中心主任
- 陈伟国** 四川省发展和改革委员会国民经济综合处博士
- 高清明** 四川省经济和信息化委员会政策法规处主任科员
四川大学历史文化学院（旅游学院）博士

目 录

第一章 概 述	1
第一节 研究的背景与意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	7
第二节 相关概念界定	9
一、产业竞争力的不同描述	9
二、产业竞争力的研究范围与层次性	11
三、区域产业竞争力的界定	14
第三节 研究目标与主要内容	17
一、研究目标	17
二、拟解决的关键问题	17
三、主要研究内容	18
第二章 区域产业竞争力评价研究与应用	20
第一节 区域产业竞争力的来源	20
一、优势说：从静态优势到动态优势	20
二、创新说：从创新理论到创新生态体系	24
三、其他相关学说及评述	28
第二节 产业竞争力评价模型与方法	32
一、相关竞争力评价模型	33
二、竞争力的评价指标与方法	41
第三节 中国西部地区产业竞争力评价模型与指标体系	44
一、中国西部地区产业竞争力评价指标的选择依据和原则	44
二、中国西部地区产业竞争力评价体系	47
第三章 中国西部地区产业竞争环境的内部趋同	56
第一节 中国西部产业发展现状与趋势	57
一、西部地区的经济发展阶段	57

二、西部地区产业发展的现状与特征·····	60
第二节 中国西部产业竞争环境的趋同分析·····	69
一、产业竞争环境的分类和评价·····	69
二、产业竞争的硬环境·····	71
三、产业竞争的软环境·····	77
第四章 中国西部地区产业竞争力排名与分析(Ⅰ):地区内部的比较·····	84
第一节 数据来源与说明·····	84
第二节 西部各省内部产业竞争力排名与分析·····	86
一、西部各省内部工业竞争力排名与分析·····	86
二、西部地区内部服务业竞争力排名与分析·····	120
第五章 中国西部地区产业竞争力排名与分析(Ⅱ):全国范围的比较·····	126
第一节 数据来源与说明·····	126
第二节 西部地区产业竞争力的全国排名与分析·····	127
一、西部地区工业竞争力的全国排名与分析·····	127
二、西部地区服务业竞争力的全国排名与分析·····	145
第六章 总结与建议·····	150
第一节 西部地区产业竞争力现状与问题·····	150
一、以规模竞争力为主要特征,区域产业综合竞争力 有待提升·····	150
二、以资源密集型行业为主要依托,区域产业竞争力 提升压力较大·····	152
三、生产性服务业竞争力较弱,区域产业竞争力提升的 关联效应较低·····	154
第二节 提升中国西部产业竞争力的政策建议·····	155
一、优化产业发展环境,理顺政府和市场的关系·····	156
二、加大技术创新投入,增强产业升级的支撑能力·····	157
三、全面深化对外开放合作,切实提升产业外向度·····	159
四、坚持建设资源环境友好型社会,加速淘汰落后产能·····	159
五、完善人才培养机制,全面提高行业企业劳动者素质·····	161

第一章 概述

健康有序的市场竞争有利于社会效率的提升,培育竞争优势是竞争主体不懈的追求。一个区域如何获取和保持竞争优势,与该区域的产业发展状况密切相关,是竞争力理论在区域层面上的进一步探索和诠释。从改革开放之初为促进制造业发展积极引进外资,到当前为争夺战略性新兴产业纷纷出台扶持和优惠政策等,我国各个地区围绕产业的资源竞争由来已久。随着国内外经济发展环境的变化,我国已经进入必须通过转型升级才能实现经济持续健康发展的关键阶段。未来,经济的发展动力与发展途径将尝试从模仿驱动向创新驱动转变、从要素驱动和投资驱动向生产效率驱动转变,这些转变最终将反映到区域产业竞争力的调整变化上来。因此,评价区域产业竞争力的强弱,分析影响产业竞争力的主要因素,破解阻碍产业竞争力提高的突出矛盾,探索提高我国产业竞争力的有效途径,将成为一个重要的研究课题。

第一节 研究的背景与意义

一、研究背景

1. 国内外产业发展的新趋势

随着经济全球化和现代科学技术的迅猛发展,当今世界产业领域呈现出三种重要的发展态势——产业模块化、产业融合化和产业生态

化^①。在此基础上,产业重组、产业集群化和信息化与工业化、现代产业与传统产业的深度融合以及制造业与生产性服务业的联动发展等新的产业竞争格局和竞争方式层出不穷。近年来,手机行业诺基亚 Symbian 体系的衰落和苹果 iOS 体系、三星等 Android 体系的兴起即为经典案例,都深刻地反映了经济全球化趋势下相关行业的垂直解体、水平分工以及开放式创新平台的集成对整体产业竞争力塑造的重要作用和演进趋势。

我国的改革开放遵循资源禀赋的比较优势,优先发展劳动密集型、资源密集型产业,通过引进、模仿、学习和利用先进国家已有的技术,获得了后发优势的红利,形成了 30 多年的快速追赶与高速增长。这些比较优势结合产业的出口导向型发展,逐渐转化为我国位于全球价值链中低端的产业竞争优势,实现了经济起飞,并加快了初级工业化进程。然而,随着向工业化的中高级阶段的迈进,我国今后需要引进的技术不再是发达国家的二三流技术,而是真正的前沿技术和核心技术。但是拥有这些技术的国家和国外企业出于保持自身竞争力的考虑,对知识产权的保护将更加严格,对前沿技术的转移或转让将更加谨慎,借助“引进—消化吸收—再创新”的模式提升产业竞争力、实现产品向价值链高端攀升将面临较大的阻碍并出现被“锁定”或“被俘获”的现象。所以,我国产业结构优化和效率提升将面临巨大挑战。

2008 年全球金融危机后,发达国家开始重新重视实体经济,纷纷出台相应的经济振兴措施。欧美国家陆续由“去工业化”转向“再工业化”,再到第三次工业革命,发达经济体的产业回归实体经济已经成为当前的主流。美国的《国家创新战略》、欧盟的《欧洲 2020: 智慧、可持续、包容增长战略》和日本的《2020 迈向光辉日本新增长战

① 芮明杰,富立友.产业国际竞争力评价理论与方法[M].上海:复旦大学出版社,2010.

略》等都明确地提出了一系列新兴产业的发展规划，力图以科技创新来抢占全球经济制高点。清洁能源、大数据、3D 打印、精密制造等新兴高科技产业领域异军突起，或引领下一波全球科技创新与产业革命的浪潮。这也意味着未来这些国家将在高新技术和先进制造领域争夺资源，全球经济和产业竞争格局将面临着新的调整。

已有研究表明，经过 30 多年的挤压式增长，中国的数量型“人口红利”正在衰减，第一波“全球化红利”已经透支，增量式改革的“体制转型红利”基本释放完毕，部分产业的成本上升压力持续增大，利润空间进一步被压缩，产业竞争力开始减弱。这一时期，中国以资源消耗为代价，成为污染排放的大国之一。据《世界能源统计(2011)》的统计数据，我国是世界上煤炭、铁矿石、钢铁、氧化铝、铜、水泥消耗量最大的国家，能源消耗量占世界的 20.3%。从 2000 年以来，工业废气排放量年均增长 10%，其中 SO₂ 排放量居世界首位。在生态环境保护方面，目前我国的治理和保护程度还远远落后于粗放型增长对其的破坏。在“后《京都议定书》时代”，发展低碳经济已成为世界经济发展的必然趋势。全球减排压力和国内资源环境约束加剧也要求我们必须转变产业的发展方式，重新塑造新的产业竞争力。

国际国内环境的变化，对中国产业发展和竞争力提升既是机遇也是挑战。在此背景下，我国“十二五”期间着重提出“加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面”和“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”。前者实际上吹响了建设创新经济的“集结号”，后者则反映了在此战略思想下产业发展领域的动力切换和发展途径，即从模仿驱动向创新驱动转变，从要素驱动、投资驱动向生产效率驱动转变。这一方面要求实现要素的高级化、增长方式的集约化、以自主创新为特征的产业深化与升级；另一方面需要完成产业结构调整和发展方式转变，实现现代农业、先进制造业和现代服务业的协调发展，从而打

造中国新的产业核心竞争力。

2. 西部地区产业发展的新阶段

在发展战略方面,我国西部十二个省(自治区、直辖市)根据党中央的决策部署,纷纷将转型升级和提升产业竞争力列入“十二五”规划。通过解读各省(自治区、直辖市)的“十二五”规划纲要和近年来的政府工作报告可以发现,西部大多数省份提升产业竞争力的思路与东部、中部地区基本一致,主要包含以下四个方面内容:

- (1) 大力发展现代农业;
- (2) 改造提升传统优势产业;
- (3) 培育发展战略性新兴产业;
- (4) 加快发展现代服务业。

主要路径可以归纳为:提升产业技术水平、优化企业组织结构、促进产业集聚发展、实施品牌战略、推进信息化与工业化和制造业与生产性服务业的深度融合、营造良好的发展环境等。除具体行业有所不同之外,东部地区和西部地区的主要差别在于,前者强调自主创新和创新驱动,如提升产业园区的发展质量、建设创新型城市;后者还同时要求继续大力推动基础设施建设,如建设各类重点工程或生产基地。在经济基础相对薄弱、科技水平滞后、人才和市场环境缺乏优势、生态环境较为脆弱的情况下,多数西部省份今后一段时期内,一方面需要继续做大做强已有产业、推进重工业化进程,另一方面又要大力培育和发展战略性新兴产业,坚持质量增长、创新驱动和环境保护;一方面需要继续巩固和壮大经济基础,另一方面又需要寻找新的增长点,为转型升级和加速增长提供支撑,其任务比东部地区更加艰巨。

长期以来,我国各地区在自然资源、基础设施、经济基础、政策环境、文化习俗等方面存在的巨大差异,社会经济发展一直呈现“东

部沿海地区发展较快、西部地区发展滞后”的不均衡特征^①。1999年提出并实施的“西部大开发”战略,旨在通过国家对西部地区基础设施建设、生态环境保护和其他各项社会事业发展等给予财政倾斜,以推进西部地区快速发展,实现地区间经济发展格局的战略性调整。

经过十多年的发展,一些学者认为在此背景下,西部地区的生产率增长远高于全国平均水平和经济发展较好的东部地区^②,从经济增长数量和经济发展质量上看,地区差距有一定缩小^③。但是,更多的学者认为东西部差距非但没有从根本上得到解决,反而继续扩大^{④⑤},甚至出现了几个逻辑上相矛盾的现象,包括自然资源丰富与“资源诅咒”并存、资本支持增加与资本流失共生、产业规模扩张与产业质量下降同在、增长极和弱极或无极增长的背反、政策供给增加与政策效用降低并行等^⑥。在对外开放方面,20世纪90年代以来,我国东部地区通过积极参与和融入全球化,获得了迅速成长和产业转型升级的机会;广大西部地区却没有很好地融入全球价值网络,逐渐被边缘化。不少观点认为西部地区虽拥有资源比较优势,但竞争优势方面的不利因素也较为突出,从而阻碍了西部地区产业核心竞争力的形成和发展。

当下时逢国家进入产业转型升级攻坚阶段,中央政府提出立足于亚欧大陆,主要面向中亚,并向西亚和欧洲拓展,西南地区面向南亚、

① 陆大道. 东西部差距扩大的原因及西部地区发展之路[J]. 中国软科学, 1996(7): 38-40.

② 朱承亮, 岳宏志, 李婷. 基于TFP视角的西部大开发战略实施绩效评价[J]. 科学学研究, 2009(11): 1662-1667.

③ 曹桂全. 中国地区差距变动的系统分析与地区政策选择[J]. 中国软科学, 2001(12): 87-91.

④ 靳春平, 廖涛. 西部大开发对地区经济发展的影响[J]. 财经科学, 2006(6): 102-110.

⑤ 岳利萍, 白永秀. 从东西不同地区差距评价西部大开发战略实施绩效——基于主成分分析法的视角[J]. 科研管理, 2008(5): 84-92.

⑥ 程瑜, 李瑞娥. 西部大开发: 制度背反与哲思[J]. 财贸研究, 2013(3): 28-37.

东南亚,并向非洲拓展的“向西开放”发展思路^①和“向南开放”发展思路,如中国—东盟自由贸易区建设、大湄公河次区域合作、孟中印缅经济走廊建设和丝绸之路经济带等。未来,我国将形成“陆上开放”与“海上开放”并重的对外开放格局。

如果前十年西部大开发是立足于国家从非均衡发展战略转向非均衡协调发展战略、缩小区域差距,那么 2012 年后新一轮西部大开发则必须寻求具有战略意义的开发模式。因此,《西部大开发“十二五”规划》更加注重结构调整和西部自我发展能力的培育,积极引导东西部地区之间产业转移与合作互动,为西部大开发提供强有力的产业支撑。如果 30 年前西部地区因区位、观念、政策等因素没能及时地融入全球价值网络,如今全球价值网络正在进行的调整和新布局,对西部地区提升产业竞争力来说将是一个很好的机会。

如何在新一轮经济发展进程中同时兼顾投资驱动与创新驱动、规模增长和质量增长,处理好经济发展与环境保护之间的矛盾,需要西部各省(自治区、直辖市)立足于宏观经济发展的态势,对西部的产业发展基础、影响产业竞争力的主要因素、当前和未来的产业竞争态势等进行理性的评估和判断;对转型升级和提升产业竞争力之间的关系进行深入的理解,从而破除制约竞争力提高的障碍,探索提升西部产业竞争力的有效途径。否则,西部地区将在第二波全球化浪潮中,继续成为发达国家或东部地区污染较大、附加值较低的产业的转嫁地,追随和提倡“大力发展现代农业、改造提升传统优势产业、培育发展战略性新兴产业、加快发展现代服务业”等战略将沦为一种表面化和政治化的“口号”。

① 刘世庆,许英明. 向西开放:中国新一轮西部大开发的重点与突破[J]. 经济与管理评论,2013(3): 129-134.

二、研究意义

1. 构建区域产业竞争力评价模型以补充和丰富产业竞争力的理论研究

瑞士洛桑管理研究院 (IMD) 和世界经济论坛 (WEF) 的国家竞争力分析模型、波特的钻石模型等竞争力分析模型, 都是关于发达国家或地区的竞争力分析模型, 不太适用于欠发达或后发地区, 更不适用于像西部地区这样处于发展中的大国内陆地区。两类地区的竞争力来源、影响因素的表现形式都有所不同。加拿大学者 Tim Padmore 和 Hervey Gibson 提出的 GEM 竞争力分析模型在一定程度上考虑了后发地区的特征, 突出了政府在这类地区实行经济追赶过程中给予的“硬件设施”和“制度安排”方面的支持和杠杆作用。但该模型的构建和实践多以行政独立的后发国家和地区为研究对象, 如韩国、新加坡, 没有考虑地域内部之间的关系和联动作用。我国的西部地区在实施追赶和赶超战略的同时, 还必须考虑承接东部产业转移, 并以此为基础寻找和培育新兴产业、发展和壮大优势产业, 从而综合地构建并提高其产业竞争力。

为此, 本研究参考相关分析, 结合西部地区的实际情况, 构建了比较适用于西部地区产业竞争力的分析模型。同时, 针对目前国内外学者和科研机构在研究上侧重于地域层面, 或者侧重于产业和企业层面, 缺乏对两者的结合, 本项研究尝试将区域竞争力和产业竞争力融为一体, 在区域竞争力研究中突出产业特征, 在产业竞争力中体现出空间比较, 试图扩大区域经济学和产业经济学的研究视野, 并丰富区域竞争力和产业竞争力的交叉研究。

2. 以西部产业竞争力分析丰富区域产业竞争力评价的细分研究

目前对西部产业竞争力的研究主要是学者们的相关研究,评价指标和方法差异较大,正式的政府和机构研究报告则相对较少。从中国图书馆网站(<http://www.nlc.gov.cn>)上搜索到的相关研究报告来看,以区域竞争力、城市竞争力或国际产业竞争力的研究居多,例如《中国城市竞争力报告》(社会科学文献出版社,2003—2014年)、《中国产业竞争力报告》(社会科学文献出版社,2010—2014年)、《中国中部地区社会竞争力报告》(社会科学文献出版社,2011—2014年)、《四川区域综合竞争力报告》(社会科学文献出版社,2006—2009年)等,多数已有报告和研究停留在对某一地区或城市的整体经济与社会的竞争力评价上,而产业划分则主要按照三次产业的大类进行分析,过于笼统。目前,研究西部产业的相关研究报告有姚慧琴和许璋勇等编著并连续多年发布的《中国西部经济发展报告》(社会科学文献出版社,2006—2014年),该报告以专题的形式讨论当年西部经济发展的重点和热点问题,未涉及系统性和连续性的产业竞争力分析与评价。

因此,本研究拟以西部地区各个省级行政区的工业和服务业为主要研究对象,按国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)的行业分类统计口径,对其产业竞争力进行评价和分析,能够丰富后发地区在承接产业转移背景下以追赶和赶超战略为目标的产业竞争力相关研究。

3. 通过产业竞争力的分析与评价为西部地区产业竞争力提升提供抓手

本研究在对产业竞争力在地区整体竞争力体系中所处的层次、现在和未来发展趋势进行系统分析的基础上,厘清影响产业竞争力的关键因素,构建了一个具有实用性和针对性的区域产业竞争力评价体

系；并在外部条件因素和内部关键因素的分析框架下，将区域产业竞争力分解为规模竞争力、资本竞争力、效率竞争力、市场竞争力和可持续性竞争力五个部分，测算和评价各类细分竞争力在一个区域某一产业综合竞争力形成中所起的作用。该研究有利于政府对本地的产业发展优势和薄弱方面进行把握，对当前各类型产业发展存在的问题进行诊断，对相关产业政策的制定具有一定的启发和借鉴作用。

第二节 相关概念界定

竞争力的概念源于竞争，竞争反映了两个或两个以上主体在市场上为实现自身经济利益和既定目标而不断角逐的过程。在经济领域，竞争力与竞争优势的研究密切相关，但相对于竞争优势，竞争力的研究范围更为广泛，目前还没有统一的界定，涉及国家竞争力、区域竞争力、产业竞争力、企业竞争力、产品竞争力等不同范畴。不同范畴之间既有区别又有联系，不同机构、组织和学者出于自身研究目的和角度对其的理解存在一些差异。本报告将从产业竞争力、区域竞争力的内涵和外延出发，梳理并总结出两者的交叉领域“区域产业竞争力”的有关研究内容。

一、产业竞争力的不同描述

产业竞争力属于中观层次的竞争力研究。相对于国家竞争力和区域竞争力，产业竞争力的研究起步较晚，无论是实践应用还是理论研究，都需要大量的补充和完善，学术界关于产业竞争力比较有代表性的定义，主要有以下几个：

(1) 波特(2002)提出的产业竞争力的定义在国际上影响最大。

他指出,产业竞争力是在国际贸易条件下(排除了贸易壁垒条件),一国特定产业以其相对于其他国更高的生产力向国际市场提供符合消费者(包括生产性消费)或购买者需要的更多产品,并持续获得盈利的能力。根据这一定义,我们可以把产业竞争力理解为排除了贸易壁垒障碍的条件下产业持续获利的能力。

(2)中国社科院研究员金碚(2003)提出的产业竞争力概念在国内很受欢迎。他认为,产业竞争力是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品而反映出来的生产力。产业竞争力的实质就是一国特定产业相对于国外竞争对手的比较生产力,它反映了该产业产品的国际市场占有率和盈利率的大小^①。

(3)四川师范学院(现西华师范大学)张超(2002)认为,产业竞争力是指属于国家的同类产业之间效率、生产能力和创新能力的比较以及在国际间自由贸易条件下各国同类产业最终在产品市场上的竞争能力^②。

(4)中国社科院裴长洪博士(1998)指出,产业竞争力是区域产业的比较优势和它在一般市场绝对竞争优势的总和^③。

(5)浙江师范大学商学院陈红儿、陈刚(2002)认为,产业竞争力是指在一国内部各区域之间的竞争中,特定区域的特定产业在国内市场上的表现或地位。这种表现或地位,通常是由该区域产业所具有的提供有效产品或服务的能力具体显示出来的^④。

(6)中国科学院地理科学与资源研究所贾若祥、刘毅(2003)认为,产业竞争力是在一定贸易条件下,产业所具有的开拓市场、占据

① 金碚. 竞争力经济学[M]. 广州: 广东经济出版社, 2003.

② 张超. 提升产业竞争力的理论与对策探微[J]. 宏观经济研究, 2002(5): 49-52.

③ 裴长洪. 利用外资与产业竞争力[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1998.

④ 陈红儿, 陈刚. 区域产业竞争力评价模型与案例分析[J]. 中国软科学, 2002(1): 99-104.