

Anthology for the Young Scholars  
of Guangdong Academy of Social Sciences

# 新筠集

广东省社会科学院青年学者选集



主 编 / 陈贤波

副主编 / 张 冰 詹双晖

邓江年 李 娟



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



# 新筠集

广东省社会科学院青年学者选集

---

**Anthology for the Young Scholars**  
of Guangdong Academy of Social Sciences

主 编 / 陈贤波

副主编 / 张 冰 詹双晖

邓江年 李 娟



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

新筠集：广东省社会科学院青年学者选集/陈贤波主编.  
—北京：社会科学文献出版社，2012.5  
ISBN 978-7-5097-3203-8

I. ①新… II. ①陈… III. ①社会科学-文集 IV. ①C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第040298号

## 新筠集

——广东省社会科学院青年学者选集

主 编 / 陈贤波

副 主 编 / 张 冰 詹双晖 邓江年 李 娟

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部  
(010) 59367226

责任编辑 / 柳 杨 蔡莎莎

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 谢 华

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 17.4

版 次 / 2012年5月第1版

字 数 / 287千字

印 次 / 2012年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3203-8

定 价 / 45.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

## 序 言

当代中国正处在社会转型与文化变革的关键时期。世情、国情正在发生重大变化，经济难题、社会矛盾和理论挑战不断涌现，亟须破解。在新的形势下，地方社会科学院如何全面提升服务战略决策能力，充分发挥“思想库”、“智囊团”作用，任重而道远。近年来，广东省社会科学院以“建设学习创新型智库”为工作重点，大力推进理论创新和科研方法创新，集中开展战略性、前瞻性、对策性研究，为广东省委省政府提供了一系列重大决策参考，同时鼓励研究人员深潜问学，加强基础理论研究，注重理论与实际两者的结合，出现了科研成果高质化、全面化、常态化的良好局面。在这当中，一大批年轻科研人员崭露头角，表现突出，令人欣慰。

如今摆在读者面前的这本选集，将部分年轻科研人员有代表性的学术成果汇集成册，加以推介交流，这个尝试在广东省社会科学院尚属首次，值得鼓励。选集的几位编者告诉我，“新筠”一词意蕴深长，取自唐代著名诗人韦应物的《将往滁城恋新竹，简崔都水示端》，诗云：“停车欲去绕丛竹，偏爱新筠十数竿。莫遣儿童触琼粉，留待幽人回日看。”作为一个已经工作 30 年的社会科学研究者，我对青年朋友一直抱有殷切的期待，说“偏爱”也并不为过。从一般科学研究规律而言，青年时期是知识积累和知

识创新的关键阶段，稍纵即逝，非特别爱护不可。正因为如此，近年来，广东省社会科学院先后成立了青年学术沙龙、青年学术研究中心等组织和机构，设立青年课题资助项目，开展一系列以年轻科研人员为主体的学术研讨和实地调研活动，为他们搭建更为宽广坚实的研究平台，致力推动年轻的科研人员迅速成长。与此同时，我希望这些有志于社会科学研究青年朋友，始终抱着坚定的学术使命感和对国家、对民族的责任感，务实求真，出精品、出力作，真正做到“留待幽人回日看”。

谨此为序，愿与青年朋友们共勉！

广东省社会科学院院长

梁桂全

2011年12月5日

# 目 录

## 经济与社会

### 一国条件下产业活动向全球化条件下

产业活动演变的规律与特征 ..... 杨 娟 / 3

广东加工贸易的转型、提升及路径选择 ..... 张拴虎 / 16

### 珠三角基于企业突破性创新战略的新兴产业

培育途径 ..... 何 花 / 30

广州市港口服务业空间特征及其形成机制研究 ..... 陈再齐 / 38

统筹城乡发展的理论视角与核心理念 ..... 邓智平 / 59

### 建设幸福社会是中国特色社会主义

理论在新时期的新发展 ..... 邓江年 / 71

论中国人口学的学科研究 ..... 周仲高 / 86

## 历史与文化

“三纲六纪”与儒家社会秩序观的形成 ..... 张造群 / 101

道教山岳真形图略论 ..... 罗綦英 / 114

### “朱陆之辨”中的告子与禅宗

——对宋明理学史一段误会的考究 ..... 孙海燕 / 133

明代中后期粤东增设新县的地方政治背景

——以万历《普宁县志略》为中心 ..... 陈贤波 / 156

孙中山民主政治理想及逻辑困境

——以对“自由”理念的探讨为中心 ..... 张 冰 / 171

从白字戏看乡土祭祀戏剧 ..... 詹双晖 / 189

中山装的审美文化内涵新论 ..... 韩 冷 / 202

广东非物质文化遗产产品牌 30 年建设之考察 ..... 揭英丽 / 220

法律与制度

论网络交易平台服务商的知识产权侵权责任 ..... 张庆元 / 237

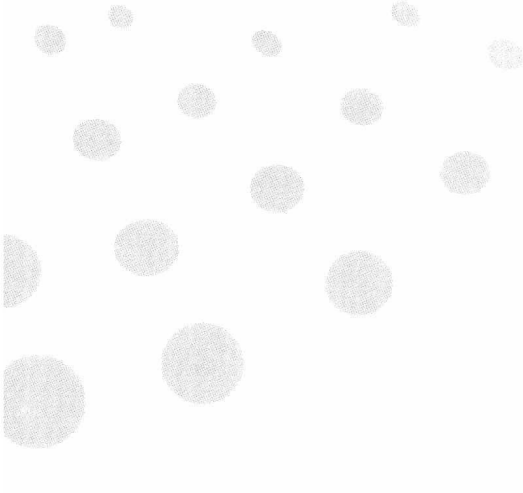
打击毒品犯罪的国际司法合作研究 ..... 李 娟 / 253

宽严相济刑事司法政策研究 ..... 陈一天 / 283

香港社会保障法律制度及其启示 ..... 李继霞 / 304

中国排污权交易制度实践的困顿与出路 ..... 王丽娟 / 327

编后记 ..... 342



# 经济与社会





# 一国条件下产业活动向全球化条件下 产业活动演变的规律与特征

杨 娟\*

产业经济活动与经济发展的关系，主要反映在主导产业与经济增长的关系上。许多学者都对这方面进行了深入的研究。对于主导产业的概念，一般认为是指一国经济发展中产业关联度大、带动性强、增长率高、市场需求量大、生产力上升高的产业部门。罗斯托在阐述经济增长的阶段时认为：“一个新部门可以视为主导部门的这段时间，是两个相关因素的复合物：第一，这个部门在这段时间里，不仅增长势头很强，而且还要达到显著的规模；第二，这段时间也是该部门的回顾和旁侧效应渗透到整个经济的时候。”对于回顾、前向和旁侧效应，罗斯托则这样解释：“根据部门的技术特点，新部门在处于高速增长阶段时，会对原材料和机器产生新的投入要求，这些投入反过来又要求现代设计观念和方法的发展，称其为部门的回顾效应。”“主导部门还会引起他周围的一系列变化，这些变化趋向于在广泛的方面推进工业化进程，称其为主导部门的旁侧效应。”“现代工业活动创造了能

---

\* 杨娟，1982年生，湖南湘潭人。经济学硕士。现任广东省社会科学院产业经济研究所助理研究员。

够引起新的工业活动的基础，或者通过削减其他工业部门的投入成本吸引企业家们进一步开发新的产品和服务，这样，主导部门产生了一种刺激力，并为更大范围的经济活动提供了可能性，称其为前向效应。”主导产业的顺次升级能带动经济的发展，主导产业的停滞则会带来经济的停滞。同理，合理的产业结构能推动经济的发展，反之，则会阻碍经济的发展。对于如何确定和选择主导产业，许多学者也进行了深入的研究，主要从确定产业的带动效应方面入手建立了很多理论模型和数学推导模型。我国学者陈晓律也总结了各国工业化的模式。但是，整体来看，这方面的研究都停留在对单个的国家研究，缺乏从全球的范围和高度，用动态和整体的眼光看待全球范围内主导产业升级和转移的规律，因此难以在变化了的世界环境中得出一条普遍适用的产业经济活动规律。

纵观世界经济发展，英国在 19 世纪 30 年代最早完成了工业革命，成为“世界工厂”。随后，英国经过产业的海外转移和新技术的应用，使法国、德国发展起来，并同时带动了北美殖民地的发展。20 世纪初，英国产业结构升级遭遇瓶颈，美国则利用新兴主导产业带动了经济的迅速发展，成为新一代经济强国。而美国也在 20 世纪 80 年代遭遇了日本的挑战，日本的产业结构选择政策的成功，使其在短短的 30 年内一跃成为世界强国。发达国家与后起国家之间的主导产业升级和经济增长方式并不一样，这是因为产业经济活动分析中，阶段的不同，影响主导产业升级所采取的战略也就不同，如果单从一个国家内部进行分析则难以看到其中的内在规律，但将各个国家的产业活动放在世界范围内来研究，则会发现由于环境的不同而带来的产业活动的变化是具有一定的规律的。因此，我们在继承传统产业经济活动经典分析的基础上，要用一种动态的全面的眼光来分析看待不同时代、不同背景下的世界范围内的产业活动规律。

## 一 一国别时代的产业经济活动

在一国别时代，世界经济环境相对来说比较封闭，国家间的劳动力、资金和技术的自由移动程度不高，这种封闭的环境要求一个国家在发展自身的工业化过程中，只能依赖本国的内部力量的推动，而无法很好地利用外部资源。在这种环境下，西方发达国家内部发展并培育起了一套成熟的市场机制，其经济活动是在市场经济生成的环境中自发形成的，其主导产业的升级和产业结构的调整很大程度上是通过市场利益的实现和市场竞争机制的引导来达到的，因此，其产业活动是由企业行为主导和推动，从而使其国家的产业政策成为以维护市场的竞争和规模为实质进行的一系列制度安排。

一国的环境下，市场机制内生于经济体制中，这是该时代最重要的时代特点。在这样的背景下，产业活动的发展总是离不开市场机制的作用。主导产业要发挥其带动作用必然要求该产业具有一定的规模和增长速度，产业的规模在自发市场调节下又表现为产业内企业的发展和扩大，即企业行为是分析该阶段产业活动的核心内容。

所谓企业是指同类产品的生产者。产业组织就是产业内企业间的相互关系结构。虽然科斯在《企业的性质》中认为，企业的本质就是代替市场的一种制度安排，是为了节约交易成本而进行的新的制度安排。但不可否认，在市场经济机制下，企业的目的是为了追求更多的利润。在这样的环境中，企业的发展通常由其内部和外部的因素推动。因此，分析企业活动，就要分析企业在内外部环境中的各种行为及其结果。

首先，从内部环境来看企业的各种行为。

第一，企业追求更高利润的本质，成为主导产业中企业迅速发展的根本动力。追溯企业出现的根源，最早的资本主义生产方

式是出现在英国产业革命初期的工场手工制中，这种生产方式表现为工厂规模偏小，生产区位分散，从而造成区位经济上的孤立，整体经济缺乏联系，而且小农生产方式在商品交易过程中的交易成本很高。随着分工的进一步发展，使工业分立出来形成新的产业，这种分化使得交易效率有所提高，交易效率的提高为企业这种制度的形成提供了基础，其原因在于企业可以节约交易成本，从而进一步促进产业的发展，因此，以纺织业为主导的工业化的升级过程，需要一种新的生产组织方式，即真正的企业生产方式，形成企业主和雇员的雇佣关系。由于资本的本性就是追求利润，由资本家投资的企业理所当然地成为追求利润的工具。在市场机制下，价格可以反映市场供求关系，那些有利可图的产业，在市场上就会显示高价格，企业自然会根据价格的高低决定生产什么，不生产什么。而主导产业部门恰好是当时最有利可图的地方，因此，也成为资本聚集最快、企业数增长最快的地方。资金的积聚和企业的增加，反过来又推动了该产业的发展，使其经济带动性增强。第一次产业革命时期的英国，纺织业由于具有市场需求、技术、制度等方面的优势，得以最先发展，其间，大量资本投入，企业明显增加：1861 ~ 1870 年英国纺织厂从 6378 家增加到 6807 家，纱锭从 36450000 枚增加到 45553000 枚，工人从 776500 人增加到 907200 人。在纺织业的带动下，英国的重工业得到了迅猛发展，1870 年，英国生铁产量为 596 万吨，而同年美国生铁产量仅为 167 万吨，世界生铁产量为 1184 万吨，英国在生铁产量上几乎占了世界产量的一半；同年，英国的钢产量为 22 万吨，世界钢产量为 51 万吨。而在 20 世纪初，汽车业在成为美国主导产业过程中，美国汽车产量由 1920 年的 9329161 辆，增加到 1925 年的 19922916 辆，到 1929 年达到 26468509 辆，其中小汽车产量为 23060421 辆，卡车产量为 3518747 辆。汽车工业产值在 1923 ~ 1928 年间，每年平均达 30 亿美元，1929 年更是增长到 37.19 亿美元，约占全国工业总产值的 8%。汽车工业的发展直接带动了就业

率的上升，1929年美国汽车工业直接雇用的工人占全国工人总数的5%以上。<sup>①</sup>

第二，内生于经济体系中的市场机制，促进了企业间的竞争。有利可图的产业必将吸引大量的企业进入。就像产业革命时期的英国和美国，主导产业是有生命周期的，年轻的产业对现存的经济系统来说是“陌生人”，当该产业具有一定规模而且前景看好时，就会吸引大量的资金和企业进入。随着企业的增多，规模经济递减，企业竞争加剧，且利润率在不断下降。在市场经济价格机制的作用下，产品价格不断下降，优胜劣汰的市场机制会把那些成本高、规模小的企业淘汰掉，从而市场竞争会减缓，资金撤出增加，该产业就会逐渐失去朝气和带动性，这时出现的新的年轻产业会成为新一轮的主导产业，因此主导产业会在市场竞争和价格机制的推动下自发地升级。我们可以以棉纺织机械为例。起初，该产业只是纺织业的一部分：每个纺织厂都有一个制造和修理机器的车间。此后，专业化在水平、垂直两个方向上发展起来，机车制造、机械工具制造、纺织厂设计、直接销售等——分化出去。当20世纪20年代棉织品市场衰落时，机械工业便发展起来了。

第三，产业组织的基本要求就是追求规模经济。市场优胜劣汰的结果就是少数有竞争力的企业留下来，大部分小企业出局。是否能取得规模经济是企业能否生存的一个很重要的因素。规模经济是指因生产规模变动而引起的生产单位变动，从而也引起生产单位收益的变动。这种企业规模变动与企业成本之间的一定关系，就是规模经济。规模经济存在的原因，从根本上说，一是由于生产活动的“不可任意分割性”，即任何生产设备和生产活动只有在加工对象达到相当数量时才有可能合理、经济地进行；二是由于生产活动的“附加利益效应”，即任何生产设备和生产活动在

---

<sup>①</sup> 韩毅、张琢石：《历史嬗变的轨迹》，辽宁教育出版社，1992，第210页。

合理批量情况下会产生协同作用的优势。一些产业是具有很明显的规模经济效应的，如汽车产业。在 20 世纪 20 年代，汽车产业作为美国的主导产业时，其产业内的企业间的竞争是十分激烈的，而竞争的主导因素就是企业是否具有规模经济。由于汽车产业的进入壁垒比较高，因此限制了一定的厂商数量，更容易获得规模经济（见表 1）。

表 1 各规模公司的客车产量占该产业的份额

单位：%

| 年 份  | 公司规模（产量占产业总产量的百分比） |           |           |         | 公司数目              |                 |
|------|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------------|
|      | 35% 以上             | 10% ~ 35% | 2.5% ~ 5% | 2.5% 以下 | 产量比重<br>2.5% ~ 5% | 产量比重<br>2.5% 以下 |
| 1936 | 42.9               | 46.2      | 3.3       | 7.6     | 1                 | 5               |
| 1937 | 40.9               | 46.8      | 5.5       | 6.8     | 2                 | 4               |
| 1938 | 43.9               | 46.1      | 5.0       | 5.0     | 2                 | 4               |
| 1939 | 43.0               | 44.4      | 9.1       | 3.5     | 3                 | 4               |
| 1940 | 45.9               | 44.1      | 3.1       | 6.9     | 1                 | 6               |
| 1941 | 48.4               | 41.6      | 3.2       | 6.8     | 1                 | 5               |

资料来源：Hard's Automotive Yearbook, 1951。

从表 1 中的数据明显可以看出，企业规模越大，市场占有率就越大，随着产业的发展规模经济效应越来越明显。

其次，从内部环境分析企业行为。

第一，技术革命为企业创新提供了物质条件，有利于提高企业的竞争优势。产业革命时期蒸汽机的应用，第二次技术革命为世界带来的电子、电器的大发展，一方面推动了新产业的出现和发展，扩大了企业面临的市场，另一方面，为企业节约了生产要素和最终产品的运输成本，从而降低了企业的生产和运输成本。新产品的出现也为企业实现差别化竞争提供了条件，因此，一些善于利用新技术的企业能很快取得竞争优势，并获得规模经济。

市场竞争又会迫使市场中的企业为了不被淘汰，自觉地采用新技术，从而可以推动整个产业的技术升级和产业势力的不断扩大。

第二，企业制度不断创新，成为企业自身不断发展的动力。制度是指人类相互交往的规则，它抑制着可能出现的、机会主义的和乖僻的个人行为，可以分为正式制度和非正式制度，在这里我们强调的是正式成文的制度。好的制度安排能节省交易费用，提高交易效率和分工经济利益，因此，制度可以当做一种资源。例如福特的流水线制被当成企业的一次重大革命，极大地提高了企业生产效率。企业内部的职能管理向部门管理的转变，极大地节约了企业内部交易成本，从而提高了企业治理结构的效率。

在市场竞争机制作用下，任何企业在竞争的压力之下，都想把自己的企业规模扩展到单位产品成本达到最低水平，即每个企业都在追求规模经济，以便取得竞争优势。技术进步和制度创新也为企业获得规模经济创造了条件。但是，每个产业的市场规模是有限的，在有限的市场规模中，众多企业对规模经济的追求，最终会因优胜劣汰机制作用导致企业数目减少，造成生产的集中，这种企业规模膨胀而形成的生产集中，最终会导致市场垄断，即少数企业获得强大的市场势力。它不仅对新企业形成行业进入壁垒，以压制潜在的竞争对手，而且还会操纵和支配市场行为，使市场结构趋向垄断。而垄断从两方面对产业组织的活力——有效竞争——产生扼杀效应：一方面，垄断会破坏价格机制在资源合理分配上所发挥的作用。由于垄断企业的短期平均成本曲线较为平稳，调整价格的外部成本较高，以及折断的需求曲线使它不管是提价还是降价都没有十分吸引人的前景，因而价格刚性就成为垄断的正常战略，这样竞争压力会大大减小，社会的资源配置效率会大大降低，从而引起资源浪费。另一方面，在垄断企业的组织内部存在着资源分配的非效率性，即“X 非效率”。在垄断条件下，由于企业的长期生存并不受到很大的外部威胁，从而企业内部各集团就会追求其各自的利益，偏离获得最大限度的利润这一

企业的目标，结果会导致企业效率的下降。

由于单纯的市场机制作用会使得企业活动存在盲目性，从而影响了主导产业的升级，导致经济的停滞不前。这时，政府的介入成为必然，成为补充市场机制的辅助工具。该阶段的产业政策偏重于微观调控，可以称为产业组织政策，其核心是通过对产业组织结构进行调整，实现企业规模合理化，反对垄断，促进竞争。例如，美国采取了限制垄断、消除阻碍竞争的因素、消除生产要素流动的障碍、维持正常的市场秩序等政策。美国最著名的反托拉斯法包括：谢尔曼法、克雷顿法、联邦贸易委员会法和鲁宾逊—普特曼法。美国政府实施反垄断法的最终目的是通过促进市场竞争来保护经济自由和机会。

## 二 区域时代的产业经济活动

随着世界经济的增长，各国进入工业化的时间是有先有后的，先进入的国家，如上节提到的英国和美国等，称为“先行国”，后进入的国家称为“后起国”。在经济总量和人均量上，后起国远远低于先行国。在这种背景下，要实现发展中国家经济的赶超，很难用市场机制来解决，必须由一个主导产业部门来带动产业升级，从而带动经济的增长。而后起国的优势就在于可以集中资源发展某一产业，但过度集中资源发展某一产业会形成二元经济，即现代产业部门的发展很快，与国内传统产业脱节，反而与国际产业相关，这样对原有产业带动作用不强，与原有产业发生脱节。这就要求后起国国家必须制定产业政策规划。因此，后起国主导产业的升级是由政府产业政策主导的，其目标是加快结构转换，赶超先进国家，其政策措施往往是硬性的，政府干预力度较大，较之先行国的以发展新兴产业，保持领先地位的产业政策目标，有很大的不同。后起国的企业正是在这样的环境中，或多或少地受到产业政策的保护，往往在产业政策基础上选择自己的生产经营