

江苏

产业发展报告

——江苏区域产业竞争力评价

2010

主 编/徐从才

副主编/石 奇 胡荣华 宣 烨



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

江苏产业发展报告 2010/徐从才主编

北京: 中国经济出版社, 2011. 2

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0496 - 3

I. ①江… II. ①徐… III. ①产业—经济发展—研究报告—江苏省—2010 IV. ①F127. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 264467 号

责任编辑 严 莉

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 任燕飞设计室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.25

字 数 286 千字

版 次 2011 年 2 月第 1 版

印 次 2011 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0496 - 3/F · 8722

定 价 50.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

《江苏产业发展报告 2010》编写委员会

主 编 徐从才

副 主 编 石 奇 胡荣华 宣 烨

编写委员会 徐从才 石 奇 胡荣华 宣 烨

撰稿及统稿 (以姓氏笔画为序)

丁子和	万 兴	孔群喜	王海龙	王 猛
孙 荪	朱 凡	朱曼榕	朱旭珍	成 明
周绍东	张继良	张 鑫	李 静	陈淑静
陈 琰	罗 玮	武同华	胡 健	梁瑞兵
黄伟伟	江颖颖			

目录|CONTENTS

第一章 总论 1

第一节 区域产业竞争力的理论基础 3

一、比较优势原理 3

二、竞争优势原理 6

三、后发优势原理 8

四、江苏省比较优势、竞争优势、后发优势的一致性 10

第二节 区域产业竞争力形成的外在环境基础 12

一、硬环境 12

二、软环境 15

三、软环境与硬环境的统一 19

第三节 区域产业竞争力形成的方式 21

一、分工深化 21

二、规模经济 23

三、范围经济 24

四、集聚经济 26

第四节 分工深化、规模经济、范围经济与集聚经济的协调 29

一、规模经济与集聚经济相协调——以江苏省高新技术产业 基地为例 30

二、分工深化、规模经济与集聚经济相协调——以江苏省软件 产业基地为例	32
三、分工深化、范围经济与聚集经济的协调——以江苏省动漫 产业基地为例	33
四、江苏省区域产业竞争力的形成	33
五、本书章节安排	34

第二章 区域产业竞争力评价指标体系的构建 37

第一节 区域产业竞争力评价指标的理论基础	39
一、区域产业竞争力概念的提出	39
二、区域产业竞争力评价指标的理论基础	41
第二节 区域产业竞争力评价指标体系及说明	46
一、区域产业竞争力评价指标体系的构建	46
二、区域产业竞争力评价指标体系主要构成部分的说明	48
第三节 区域产业竞争力的评价方法及测度方法	54
一、区域产业竞争力的评价原则	54
二、区域产业竞争力的评价方法与测度方法	55

第三章 区域产业发展环境分析 57

第一节 江苏区域产业发展环境竞争力	59
一、区域产业发展环境	59
二、江苏区域产业发展环境竞争力分析	61
第二节 江苏区域产业发展环境因素分析	67
一、政府服务能力与水平	67
二、市场发育程度	76
三、基础设施	89
四、资源利用程度	97

五、产业配套	106
--------------	-----

第四章 区域产业发展水平分析 121

第一节 江苏区域产业发展水平竞争力	123
一、江苏区域产业发展水平状况分析	123
二、区域产业发展水平竞争力评价	131
第二节 江苏区域产业发展水平因素分析	140
一、区域总体经济规模	140
二、江苏区域产业结构	149
三、产业效益竞争力评价	157

第五章 区域产业发展能力分析 167

第一节 江苏区域产业发展能力竞争力	169
一、江苏区域产业发展能力状况分析	169
二、区域产业发展能力分析	178
第二节 江苏区域产业发展能力因素分析	187
一、人力资本竞争力评价	187
二、产业技术进步竞争力	196
三、经济集约化竞争力评价	206

第六章 江苏十三地市区产业竞争力定量分析 217

第一节 江苏十三地市区产业竞争力综合评价	219
一、区域产业竞争力聚类分析	219
二、十三地市区产业竞争力因子分析	221
第二节 以江苏为标杆的江苏十三地市区产业发展综合竞争力 因子分析	226

一、因子个数的确定与因子旋转	226
二、综合评价	228
第三节 江苏十三地市与省级层面产业发展环境的对比分析	231
一、区域产业发展环境的因子分析	231
二、十三地市产业发展环境与省级平均水平的对比分析	235
第四节 江苏十三地市与省级层面产业发展水平的对比分析	239
一、区域产业发展水平的因子分析	239
二、十三地市产业发展水平与省级平均水平的对比分析	242
第五节 江苏十三地市与省级层面产业发展能力的对比分析	245
一、区域产业发展能力的因子分析	245
二、十三地市产业发展能力与省级平均水平的对比分析	250

第七章 政策建议 253

第一节 提高江苏省产业竞争力的对策建议	255
一、优化江苏省产业发展环境的对策建议	255
二、提高江苏省产业发展水平的对策建议	258
三、推进江苏省产业发展能力的对策建议	261
第二节 提高江苏省十三地市区域产业竞争力的对策建议	266
一、南京	266
二、苏州	269
三、无锡	271
四、常州	273
五、镇江	275
六、扬州	278
七、泰州	281
八、南通	284
九、盐城	287
十、淮安	289

十一、宿迁	291
十二、连云港	293
十三、徐州	295

第一章 总 论

产业竞争力，又称产业国际竞争力，指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业在满足市场需求、生产效率、持续获利等方面所体现的竞争能力。因此，竞争力实质上是一个比较的概念，具体涉及两个方面的问题：一个是比较的内容，一个是比较的范围。

具体来说，产业竞争力比较的内容是产业竞争优势，而产业竞争优势最终体现于企业、产品及产业的市场实现能力。因此，产业竞争力在实质上就是产业的比较生产力，即产业能够以比其竞争对手更有效的方式持续生产出消费者愿意接受的产品，并由此获得令人满意的经济收益的综合能力。产业竞争力比较的范围是国家或地区，因此产业竞争力是一个区域的概念。

.....第一节 区域产业竞争力的理论基础

产业竞争力理论也称国家竞争优势理论，其理论基础大体有三个：比较优势原理、竞争优势原理和后发优势原理，其中最主要的是前面两个。

尽管比较优势、竞争优势和后发优势是存在区别的概念，但它们都是产业竞争力形成的基础。它们的区别是：比较优势强调同一国家不同产业间的比较关系，竞争优势强调不同国家同一产业间的比较关系，而后发优势则强调市场进入次序的比较关系。比较优势和后发优势强调各国产业发展的潜在可能性，竞争优势则强调各国产业发展的现实态势。与区别相比，它们之间的联系更为重要：一国具有比较优势或者后发优势的产业往往易于形成较强的国际竞争优势；一国产业的比较优势和后发优势要通过竞争优势才能体现。因此，比较优势和后发优势是产业竞争力的基础性决定因素，而竞争优势是直接作用因素。比较优势和后发优势是竞争优势形成的基础，但比较优势原理和后发优势原理却不能直接用来解释产业竞争力水平的高低，而竞争优势原理作为一种分析方法可直接用于解释产业竞争力的形成。

一、比较优势原理

古典经济学比较优势理论主要有李嘉图的绝对比较优势理论、赫克歇尔和俄林的相对比较优势理论、克鲁格曼和赫尔普曼规模经济视角下的比较优势理论。

（一）李嘉图的绝对比较优势

1817年，大卫·李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较优势理论。根据比较优势理论，即使一国在两种商品生产上较之于另一国均处于绝对劣势，但是只要处于劣势的国家在两种商品生产上劣势的程度不同，而处于优势的国家在两种商品生产上优势的程度也不同，那么处于劣势的国家在劣势较轻的商品生产方面具有比较优势，而处于优势的国家则在优势较大的商品生产方面具有比较优势。两个国家专业化生产并出口其具有比较优势的商品，从而两国都能从贸易中获益。

比较优势理论，尽管自李嘉图提出至今已近200年，但仍然是指导一般贸易实践的基本原则。不过比较优势理论在理论分析上仍存在“死角”：在李嘉图的理论分析中，比较优势之所以能够成立，全然取决于两国间两种商品生产成本对比上存在“度”的差异。但是，如果只是考察经过高度抽象的“ 2×2 贸易模型”，必然会存在这样一种情况，即两国在两种商品生产成本对比上不存在“度”的差异。一旦出现这种等优势或等劣势的情况，两国之间就不会有互惠贸易发生。此时李嘉图的比较优势理论及其“两优择其甚，两劣权其轻”的基本原则就不再适用了。

（二）赫克歇尔和俄林的相对比较优势

20世纪初，赫克歇尔和俄林不再从生产技术的差别，而是从生产要素比例的差别出发，解释了生产成本和商品价格不同的原因，以此说明比较优势的产生。这个解释克服了李嘉图和斯密贸易模型中的局限性，认为土地、资本、劳动力以及其他生产要素在生产中起重要作用，并影响劳动生产率和生产成本；不同商品的生产需要不同的生产要素配置，而各国生产要素的储备比例不同，正是这种生产资源配置或要素禀赋上的差别才是国际贸易的基础，是国际贸易中各国具有比较优势的基本原因和决定因素。

赫克歇尔和俄林认为相对要素价格和相对要素丰裕度之间的差异是导致两国贸易前相对商品价格存在差异的原因。这种相对要素价格和相对商品价格之间的差异可以转化为两国间绝对要素价格和绝对商品价格之间的差异。同类产品之间存在的这种绝对价格差异才是两国之间发生贸易的直接原因和直接基础，从而确定比较优势和贸易模式。

由于李嘉图和斯密贸易模型以及赫克歇尔-俄林模型在实质上都是把国家间先天赋予的生产条件的差别作为贸易基础的,因而从李嘉图到20世纪中期以前的比较优势理论都被称为外生比较优势理论。随着20世纪60年代以来国际贸易的迅猛发展,全球经济得到了很大提升,外生比较优势理论不再足以解释丰富多元的贸易形态,这就催生了内生比较优势理论的诞生。

(三) 克鲁格曼和赫尔普曼规模经济视角下的比较优势及其近年来的发展

20世纪80年代,克鲁格曼和赫尔普曼引入规模经济来分析比较优势,在规模经济视角下,建立了一个基于平均成本定价和自由进入的垄断竞争模型,将产品多样性的数目视为由市场规模和规模报酬之间的相互作用内生决定。在自给自足的情况下,一国产品的多样性数目很小,而贸易丰富了消费者的选择。不仅如此,如果贸易增加了消费者的需求弹性,那么单个厂商的规模效率也能随之改进。这样,单个厂商通过规模经济作用确立了在国际市场中的比较优势。

沿着克鲁格曼和赫尔普曼的思路,梯伯特进一步总结并提出递增性内部规模收益是比较优势的源泉。他认为具有递增性内部规模收益的模型优于传统的比较优势学说,具体体现在以下三个方面:第一,该模型建立了一个从专业化中获取收益的新基础,即使贸易伙伴具有相同的要素比例和技术,这种专业化也存在。第二,该模型认为在世界市场中,具有大的国内市场的厂商存在竞争优势。第三,该模型有助于理解生产率、贸易和增长之间可能的联系。

多勒尔对此提出了质疑,认为用规模经济来解释比较优势主要是针对近年来具有相似要素禀赋的发达国家之间日益增加的产业内贸易。这些发达国家的贸易模式体现了很高的专业化程度。他认为,生产过程中的规模经济可以部分解释这种专业化,而技术差异才是对发达国家专业化程度日益深化的合理解释。但是多勒尔也认为,虽然技术差异能很好地解释比较优势,但这种解释只适用于短期,并不能很好地解释长期比较优势。

赫尔普曼和格罗斯曼从研究与开发(R&D)的角度拓展了比较优势理

论。他们将原来对比较优势的静态分析扩展到动态分析，并建立了一个国际贸易与产品创新的多国动态一般均衡模型来研究世界贸易和通过 R&D 产生的比较优势的跨期演进。

此外，杨小凯和博兰从专业化和分工的角度推进了对内生比较优势的分析，认为内生比较优势会随着分工水平的提高而提高；麦吉和格罗斯曼还从人力资本配置的角度分析了国际间的比较优势，他们建立了一个具有相似要素禀赋的国家间贸易竞争模型，阐述了人力资本的分配对比较优势和贸易的影响；克莱里达和芬德莱阐释了政府对比较优势和贸易的贡献，认为政府介入交通和通信、教育和科研以及其他经常性社会部门将会显著提高经济部门的生产率，从而从中受益；费希尔和卡卡尔认为比较优势是开放经济长期演进过程的结果。

二、竞争优势原理

竞争优势是一个企业或国家比其他的企业或国家在某些方面更能带来利润或效益的优势，源于技术、管理、品牌、劳动力成本等，具体到产业方面，是指各国或各地区相同产业在同一国际竞争环境下所表现出来的不同的市场竞争能力。迈克尔·波特在《竞争优势》一书中提出，竞争优势有两种形式：成本领先和标歧立异。之后，他在《国家竞争优势》一书中进一步提出：企业要在国际竞技场中获胜，它的竞争优势不外是以较低的生产成本或与与众不同的产品特性来取得最佳价格。

国家竞争优势理论是传统的比较优势理论的发展，是对比较优势来源的解释中所包含的众多理论的归纳和整合，以动态的眼光分析各国的资源禀赋和比较优势。它由哈佛大学商学院研究院迈克尔·波特提出，以从企业到产业再到国家的路径分析。波特认为，传统的比较优势理论不能说明产业竞争力的来源，因为在产业竞争中生产要素非但不再扮演决定性的角色，而且其价值也在快速消退中，它并没有回答我们关心的竞争优势问题。进而他指出，要解释产业竞争力问题，必须采用竞争优势理论。

波特提出，一国的贸易优势并不像传统的国际贸易理论所阐述的那样简单地取决于一国的劳动力、自然资源、汇率、利率，而是在很大程度上

取决于一国的产业创新和升级的能力。由于随着经济的发展，当代的国际竞争越来越依赖于知识的创造和吸收，竞争优势的形成与发展已经日益超出单个企业或行业的范围，并成为—个经济体内部各种因素综合作用的结果，—国的文化、价值观、历史和经济结构都成为竞争优势产生的来源，而竞争优势是产业竞争力的直接作用因素。波特将影响产业竞争力的因素，即影响本国企业创造国内竞争优势的速度的因素，具体划分为四种本国的决定因素和两种外部力量。四种本国的决定因素包括生产要素，国内市场需求，相关与支持性产业，企业战略、企业结构和同业竞争，是产业竞争力的主要影响因素，它们之间彼此相互影响，形成—个整体，共同决定产业竞争力水平的高低；两种外部力量是政府行为和机遇。

生产要素，包括初级生产要素和高级生产要素两种。波特指出，—国如果想要通过生产要素建立起产业强大且持久的竞争优势，比如说高度的专业技术与应用科技，就必须发展高级生产要素。

国内市场需求，即本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求数量和成熟度。波特认为，国内市场需求会刺激企业的改革和创新，是产业发展的动力，同时，国内市场需求的大小对企业能否形成规模经济有着重要的影响。

相关与支持性产业，即—个产业想要迅速发展，形成竞争优势，就必须有世界顶级的供货商，彼此之间维持紧密的合作关系，从相关产业的企业竞争中获益，从而这些供应商及制造商形成—个能促进创新的产业集群。这不仅有利于降低交易成本，而且有利于改进激励方式，创造出专业化制度、信息、名声等集体财富，更能改善创新条件，因此，更容易形成产业的竞争优势。

企业战略、企业结构和同业竞争，是最后—个影响竞争优势的因素。波特从企业的竞争战略入手，逐步地推进至对国家竞争优势的研究。企业的组织方式、管理方式、竞争方式都取决于所在地的环境与历史。企业的战略、目标和组织结构往往随产业和国情的差异而不同，各种差异条件的最佳组合形成了国家竞争优势。

这四个因素对每个产业的影响并不相同，应该分别加以评估，并且

它们会相互拉推影响到其他因素的表现。它们每个要素的效果都建立在其他要素的配合之上，各要素是相互依赖的，每个要素都会强化或者改变其他要素的表现。这四个因素不是相互独立的，而是相互制约和相互强化的一个系统。除了这四个因素以外，还有两种外部力量：政府行为是无法控制的，它不是决定性的；机遇同样是一大变数，是可遇不可求的，其作用的发挥需要以四大要素（四大要素的相互配合及作用）为基础。

三、后发优势原理

后发优势，又称为次动优势、后动优势、先动劣势，是指相对于行业的先进企业，后进入企业由于较晚进入行业，通过引进、模仿、学习（包括制度和技术两方面），而获得的较先动企业不具有的竞争优势，即通过观察先动者的行动及效果来减少自身面临的不确定性而采取相应行动，获得更多的市场份额。例如，研发成本优势、行业风险把握优势等。由于后进入企业的学习成本大大低于创新成本，使后发优势（包括制度性后发优势和技术性后发优势）不小于先发优势。这种由后发利益而具有的后发优势是后进入企业追赶式高速增长的主要动因。前面所提到的比较优势向竞争优势转化的过程，实际上就是后发优势的发挥过程。只有充分发挥后发优势，才能在较短的时间内逐步缩小与先进企业的差距，从而具有制度、技术、结构等各方面的竞争优势和竞争力，最终实现经济追赶。

后发优势理论为美国经济史学家格申克龙 1962 年在总结德国、意大利等国经济追赶成功经验的基础上最先创立。他对后发优势作了比较清晰、完整的界定，概括起来有四个方面：一是替代性的广泛存在；二是相对落后所造成的紧张状态；三是引进先进国家的技术、设备和资金；四是学习和借鉴先进国家的成功经验，吸取失败的教训。按照这一理论，后起国家和地区可以直接引进和吸收先进国家的技术，由于其劳动力成本、技术成本比最初开发的国家和地区要低，加之没有制度路径和技术范式依赖的制约，因此，只要基本条件具备，后起国家就可以发展新的优势产业，从而实现“后发先至”的效果。下面将具体描述后发国家或地区由于后发优势所获得的益处。

后发地区存在着和先发地区不同的方式或途径来达到与先发地区同样的发展水平或状态的可能性，即后发地区存在着因其经济的相对落后所拥有的特殊益处。这种利益既不是先发地区所能拥有的，又不是后发地区通过自身努力创造的，而完全是与其相对落后性共生的，这种特殊益处既有技术性的，也有制度性的。但是，这种后发优势不是现实的，是潜在的，只有通过自身努力创造条件，才能使潜在变为现实。

（一）技术性后发优势

技术性后发优势，是指后发经济体从先发经济体引进先进技术，并经过模仿、消化、吸收和创新所带来的益处。

从技术与研究开发环节看，模仿创新能观察创新者的创新活动，研究其技术动向，向每个技术先驱学习，选择成功的创新进行模仿改进，避免技术探索中的失误，大大降低其技术开发的不确定性；从产品的生产环节看，模仿创新能直接通过从创新者处获得生产培训，聘请熟练工人来企业传授经验等方式迅速改进自身的生产技能，从而使得生产成本随产量增加而下降的速度有可能快于率先创新者；从市场环节看，模仿创新节约了大量的市场开发的公益性投资，从而使其能够集中投资于宣传自己的产品品牌，而且模仿创新产品由于入市晚，还有效地避免了新产品市场成长初期的不确定性和风险。

（二）制度性后发优势

在经济增长的诸多要素中，制度因素起到了相当重要的作用。制度性后发优势是指后发地区向先发地区的制度学习，即效仿或移植先发地区的先进制度并经本土化改造后所产生的效率和益处。后发地区通过诱制性和强制性制度移植变迁所形成的后发优势，主要体现在三个方面：①成本优势，即后发地区直接模仿和吸收先发地区已经形成的有效制度，从而避免了因不断“试错”而支付的高额成本所具有的优势；②时间优势，指与制度创设变迁往往需要花费较长的时间相比较，后发地区对有效制度的及时模仿和移植只需要较短的时间从而具有的优势；③经验优势，即通过吸取先发经济体制度变迁的经验教训而获得的后发利益。制度性后发优势使后发地区能提高资源配置的效率、降低交易费用和风险、改变激励机制，从