

经济学·管理学博士论著·
JingJiXue GuanLiXue BoShi LunZhu

启程 / 著



基于知识的中国省级区域经济 竞争力形成机理研究 ——以云南省为例

JiYu ZhiShi De ZhongGuo ShengJi QuYu JingJi JingZhengLi XingCheng JiLi YanJiu
——Yi YunNanSheng WeiLi



经济科学出版社
Economic Science Press

经济学·管理学博士论著

Jing-JiXue GuanLiXue BoShi LunZhu

◎ 卢启程 / 著

基于知识的中国省级区域 经济竞争力形成机理研究

——以广东省为例

JiYu ZhiShi De ZhongGuo ShengJi QuYu JingJi JingZhengLi XingCheng JiLi YanJiu

—Yi YunNanShen WeiLi



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

基于知识的中国省级区域经济竞争力形成机理研究：
以云南省为例 / 卢启程著. —北京：经济科学出版社，
2012. 4

(经济学·管理学博士论著)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1799 - 8

I. ①基… II. ①卢… III. ①区域经济发展 -
研究 - 云南省 IV. ①F127. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 069054 号

责任编辑：张 频 杨 梅
责任校对：徐领弟 苏小昭
责任印制：李 鹏

基于知识的中国省级区域经济竞争力形成机理研究

——以云南省为例

卢启程 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191537

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 13. 5 印张 240000 字

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1799 - 8 定价：30. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

在经济全球化和区域经济一体化的背景下，世界经济发展、国家经济腾飞和国家间的竞争，越来越多地体现在国家的下一个层面——国内区域的经济发展和竞争上。在中国经济三十多年的高速增长中，省域经济发展成就显著，充当了国家乃至全球经济发展的引擎，成为参与全球竞争的重要战略实体。省级区域经济发展和竞争力提升对国家竞争力提升的战略意义日益突出。随着中国地方政府行政管理能力的增强和区域经济调控权力及能力的不断扩大与提高，区域发展成为各省级区域共同努力的目标，区域竞争成为各省地方政府必须共同面对的一项挑战。反思中国经济的持续高速增长取得了经济“奇迹”，国内外许多学者认为中国走出了一条独特的经济发展模式。其中不少学者认为，中国现行政治和经济决策体制下地方政府追求 GDP 等政绩的竞争成为推动中国经济高速发展的一个重要原因。不同于西方市场经济国家，地方政府成为理解中国各层次经济竞争不可忽视的重要因素。

在此背景下，鉴于中国经济发展的独特性，充分考虑中国省域经济发展中地方政府特殊作用，探索中国省域经济竞争及其竞争力形成的内在机理，对于促进省域经济有序竞争，推动国家经济增长方式转变具有特殊的意义。

然而，遗憾的是在当前省级区域竞争力的研究中对我国省级区域竞争力形成和发展的内在机理及其关键影响因素的关注和研究不足，使得省级区域竞争力的评价缺乏必要的理论支撑，省级区域竞争的实践缺乏必要的理论依据。虽然已有学者认识到了地方政府在

区域竞争力提升中的重要作用，但都未能清晰地阐述省级政府行为在省级区域竞争力形成中的作用机制，以致没法为省级政府的区域竞争战略提供有效的决策依据。本书的研究恰好是对这一重要领域的开拓和发展。

本书以竞争优势理论为基础，从知识的视角出发，构建符合中国省级区域经济发展特征的省级区域经济竞争力模型，从知识的视角分析省级区域竞争优势形成的微观基础，揭示了省级地方政府在省级区域经济竞争力形成中的作用，阐释了中国省级区域经济竞争力的形成机理。在研究中，本书综合应用了社会调查、社会核算矩阵（SAM）的乘数模型、结构化路径分析方法和面板数据模型等方法和技术手段，恰当地检验和支撑了相关分析，得出了一些重要结论。纵观目前我国学术界的同类研究状况，该书具有以下三个特点：

第一，研究成果有创新。本书立足中国省级区域经济发展情境，对波特钻石模型进行修正和发展，把政府作为关键性因素引入钻石模型，考虑省级区域竞争的国内环境和国际环境，构建了省级区域经济竞争力的复合双钻石模型和广义多重钻石模型作为省级区域经济竞争力分析的基本框架，既是对竞争优势理论的延伸和发展，也是竞争优势理论在特定情境下的创新，是对区域竞争力理论的丰富，为省级区域经济竞争力形成的分析提供了一个新的理论框架。在一定程度上解决了当前省级区域经济竞争力评价中缺乏理论基础的普遍性问题。中国省级区域竞争中省级地方政府的角色和作用机理分析和界定，为中国省级区域经济竞争力战略的制定及其发展路径选择提供了必要的理论支持。

第二，研究视角新颖。波特竞争优势理论在分析国家和区域竞争力时，把产业集群作为区域竞争力来源的微观基础，未能进一步深入分析集群及其内部企业竞争优势的形成机理。本书在竞争优势的分析框架下，提出在企业、集群和省级区域三个层次进行知识划分，分析了集群和区域的知识构成及其异质性的来源，研究集群和区域竞争优势形成的知识来源。建立了基于知识视角的企业、集群

序

和区域三个层次统一的竞争优势分析框架，从区域内知识活动的微观视角解释了中国省级区域经济竞争力的形成机理，从知识的视角分析了区域竞争优势基本来源。为区域竞争力内在机理的研究提供了新的视角，在一定程度上解决了省级区域经济竞争力“微观机理不清”的问题。

第三，理论交叉，多种研究方法的综合应用。中国省级区域竞争力的形成是多种因素影响下的复杂社会现象，其问题涉及多个学科和研究领域，因此本书应用了区域竞争力理论、战略管理理论、知识管理理论和新古典经济理论等理论及其相关研究成果。综合运用文献资料法、比较研究法、案例分析法、归纳和演绎相结合的方法、规范分析和实证分析相结合等方法，全面、深入地对我国省级区域经济竞争力的形成机理进行研究。并建立较大规模社会核算矩阵（SAM）的乘数模型和2004~2007年中国30个省、市、自治区、直辖市的面板数据模型进行实证分析。多理论的交叉和多种研究方法的应用，有力地支撑了本书的理论假设，也丰富了区域竞争力研究的方法论体系。

国际上对区域竞争力的研究从20世纪70年代末开始，到21世纪初达到新的研究高潮，至今已有四十多年的历史。其间对区域竞争力概念、内涵、模型、研究方法及其政策导向的价值和意义等问题一直争论不断。其根本原因在于区域竞争力的研究一直未能形成普遍认同的理论基础，本书对省级区域经济竞争力形成机理及地方政府作用的研究是对这一理论难题的有益探索，不仅充实了区域竞争力研究的理论基础，而且对提高地方政府的竞争战略和政策决策水平，促进省域经济的协调发展，推动区域经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会具有重要价值。

呈现在读者面前的这本专著，是作者在他的博士论文基础上完成的。在博士论文完成后的函评中，该成果得到了同行专家的积极肯定，也得到了答辩委员会专家的一致好评，认为论文选题复合学科发展方向、研究思路清晰、研究方法得当，并取得了很好的研究

效果。我本人也认为该书立意新颖，观点鲜明、资料翔实、内容丰富、结构合理，研究成果有创新，对我国省级区域经济竞争力的研究具有较为重要的参考价值。

邹 平

二〇一一年十二月六日 昆明

前 言

20 世纪 90 年代中期“分税制”改革以来，中国省级地方政府的事权日益扩大。省级区域经济增长既是区域政府官员实现政绩的需要，也是省级政府完成事权的财力保证，省级区域经济竞争力也日益成为理论界和地方政府共同关注的热点。但在当前省级区域经济竞争力的研究中普遍存在“现状评价多，机理分析少”的现象，对我国省级区域经济竞争力形成和发展的内在机理及政府作用的关注与研究不足，使得省级区域经济竞争力的评价缺乏必要的理论支撑。省级区域竞争的实践缺乏必要的理论依据，以致评价结果的一致性和权威性不高，多数省份政府发展战略和政策具有很强的趋同性，缺乏自己的特色，难以在竞争中实现区域经济快速、持续地发展。

借鉴经济学理论和区域竞争理论、战略管理理论、知识管理理论相关研究成果，本书从知识的视角对中国省级区域经济竞争力的形成机理及省级政府在省级区域经济竞争力形成中的角色和作用进行深入研究，研究的主要内容

- 包括：
- (1) 中国省级区域经济竞争力基本内涵的界定。
 - (2) 分析中国省级区域经济竞争力形成的构成因素及因素间的相互关系。
 - (3) 构建中国省级区域经济竞争力形成机理理论模型。基于知识的视角，从企业、产业（集群）和区域三个层次分析省级区域竞争优势形成的微观机理。
 - (4) 省级政府在中国省级区域经济竞争力形成中的地位和作用机理的研究。

(5) 以云南省为例，应用企业案例分析、社会核算矩阵（SAM）乘数模型、产业集群案例分析，面板数据（panel data）模型等方法对省级区域经济竞争力的形成机理和省级政府能力与省级区域竞争力的关系进行实证研究。

基于上述研究，本书得出了以下重要结论：（1）省级区域经济竞争力由省级区域运营能力和省级区域动态能力构成；（2）省级区域内不同层次的知

识构成和知识活动决定着省级区域运营能力和省级区域动态能力的形成,从而决定省级区域竞争力和竞争优势的形成和发展;(3)中国省级政府在省级区域经济竞争力的形成中发挥着主导性作用,省级政府可以通过改变区域内知识来实现对省级区域竞争力的提升;(4)社会核算矩阵(SAM)乘数模型在选择省级区域优势产业方面具有优越性;(5)云南省应从政府能力建设、区域制度创新、区域创新能力提升和知识集群发展四个方面提升省级区域经济竞争力。

本书的研究在以下方面做出了一定的创新性成果:

(1)结合中国省级区域发展情境,考虑省级区域竞争的国内环境和国际环境,构建了广义多重钻石模型作为省级区域经济竞争力分析的基本框架;在国内竞争环境中,建立了由省内五因素钻石和省外五因素钻石构成的省级区域经济竞争力复合双钻石模型,获得了一种分析省级区域经济竞争力形成的有效工具,拓宽了区域竞争力研究的内容和范围,发展了波特的单一钻石模型。

(2)从知识的视角解释省级区域经济竞争力形成的微观机理。建立了基于知识视角的企业、集群和区域三个层次统一的竞争优势分析框架,从区域内知识活动的微观视角解释了中国省级区域经济竞争力的形成机理,从知识的视角分析了区域竞争优势基本来源。为区域竞争力的研究提供了新的视角,充实了省级区域经济竞争力研究的理论基础,在一定程度上解决了当前省级区域竞争力评价中缺乏理论基础的普遍性问题。

(3)对省级区域经济竞争力形成中省级政府的角色和作用做了明确界定和合理解释。将政府作为第五个关键要素加入钻石模型,对省级政府在省级区域经济竞争力形成中的角色和作用机理进行了分析,明确了中国省级区域竞争中省级地方政府的角色和作用机理。

(4)从知识的视角研究企业动态能力的形成演化及政府作用,夯实了省级区域竞争力形成理论的微观基础。

(5)将社会核算矩阵(SAM)模型创新性地引入到省级区域经济竞争力的实证分析中,丰富了区域竞争力研究的方法论体系。

目 录

Contents

第1章 绪论	1
1.1 研究背景和问题的提出	1
1.2 研究问题界定	7
1.3 研究目标和研究内容	9
1.4 研究方法与技术路线	10
1.5 研究意义及本书主要创新	13
1.6 全书结构安排	18
第2章 文献综述	20
2.1 区域竞争力的相关研究及评述	20
2.2 中国省域竞争力的相关研究及评述	34
2.3 波特钻石模型的相关研究及评述	36
2.4 本章小结	41
第3章 中国省级区域经济竞争力形成机理的理论研究	42
3.1 中国省级区域经济竞争力	42
3.2 中国省级区域经济竞争力模型	51
3.3 中国省级区域经济竞争力模型的知识基础	66
3.4 中国省级区域经济竞争力形成机理的知识分析	74
3.5 本章小结	85

第4章 基于知识视角的企业竞争优势与政府作用	86
4.1 企业竞争优势的来源与企业动态能力	86
4.2 基于知识视角的企业动态能力分析	90
4.3 企业动态能力演化的知识机理	98
4.4 省级政府行为与企业动态能力形成	102
4.5 案例分析——云南铜业集团动态能力的形成	104
4.6 本章小结	112
第5章 基于SAM的省级区域产业（集群）及政策分析	114
5.1 社会核算矩阵（SAM）	114
5.2 基于SAM乘数的省级区域产业（集群）分析	116
5.3 云南省SAM的编制	126
5.4 基于云南省SAM的实证研究	134
5.5 本章小结	150
第6章 政府作用与省级区域经济竞争力的实证分析	151
6.1 政府作用与省级区域经济竞争力的面板数据分析	151
6.2 云南省政府行为与省级区域经济竞争力的实证分析	157
6.3 省级区域经济竞争力发展与政策——以云南省为例	163
6.4 省级区域竞争优势的获得	178
6.5 本章小结	179
第7章 总结及研究展望	180
7.1 主要结论	180
7.2 研究展望	182
参考文献	184
后记	202

表目录

表 1-1	2009 年中央和地方财政主要支出项目	3
表 2-1	区域竞争力论文刊载期刊分布情况	29
表 2-2	区域竞争力学位论文学位授予机构情况	30
表 3-1	知识分类及其特征	71
表 3-2	知识分类及其在不同层次上的战略价值	78
表 4-1	两种知识管理观点的比较	93
表 5-1	简化宏观的 SAM	120
表 5-2	2002 年云南省宏观 SAM 账户设置	128
表 5-3	2002 年云南省描述性 SAM	128
表 5-4	2002 年云南省宏观 SAM	131
表 5-5	云南省 SAM 的部门分类一览表	132
表 5-6	云南省 2002 年细化 SAM 的维度结构	133
表 5-7	SAM 乘数与 IO 乘数的对比	135
表 5-8	SAM 账户乘数的净效应及其分解	137
表 5-9	产业关联度结构化路径分解	141
表 6-1	TFP 与政府发展经济作用力面板单位根检验	155
表 6-2	面板模型参数估计值	155
表 6-3	变量的单位根检验	159
表 6-4	Granger 因果检验结果	161
表 6-5	云南省人均 GDP 和云南省全要素生产率方差分解	162
表 6-6	云南省近 30 年五年计划完成情况	163
表 6-7	“十一五”期间生产总值及三次产业增加值完成情况	164
表 6-8	“十一五”期间三次产业结构变化情况	164
表 6-9	云南省产业集群的行业分布	168
表 6-10	2002~2007 年云南省工业行业区位熵变化	170

图目录

图 1-1	中央和地方财政支出比例的变化	4
图 1-2	本书的技术路线	12
图 2-1	区域竞争力论文发表数量分布	28
图 2-2	区域竞争力学位论文发表数量分布	29
图 2-3	波特的钻石模型及其扩展模型	39
图 3-1	省级区域经济竞争力的能力体系	49
图 3-2	省级区域经济竞争力形成的关键性因素	57
图 3-3	省级区域经济竞争力的复合双钻石模型	61
图 3-4	省级区域经济竞争力的广义多重钻石模型	63
图 3-5	省级区域经济竞争力形成机理的理论模型	82
图 4-1	组织内两类能力的转化	96
图 4-2	企业能力的知识构成和动态能力的进化	97
图 4-3	动态能力形成的知识活动演化	98
图 4-4	动态能力形成的学习机制	103
图 6-1	云南省政府财政支出对云南省人均 GDP 和 TFP 的脉冲 响应函数	161
图 6-2	云南省经济综合竞争力排名	167

第 1 章

绪 论

省级区域竞争是推动中国经济高速增长的主要动力之一，特别是 20 世纪 90 年代中期“分税制”改革以来，省级地方政府的事权日益扩大，省级区域经济增长既是区域政府官员考核的绩效指标，也成了省级政府完成事权的财力保证，省级区域经济竞争力也就成为理论界和地方政府共同关注的热点。但区域竞争力的表现多层次、多维度，影响区域竞争和竞争力提升的因素复杂多变，多种因素的共同影响和不同层次竞争力的相互作用形成了复合的区域竞争力。对多种影响因素作用下的区域竞争力形成过程，及其多层次竞争力相互作用复杂机理的认识和理解，是准确评价区域竞争力、正确制定区域竞争战略的理论基础和决策依据。

1.1

研究背景和问题的提出

► 1.1.1 研究背景

1.1.1.1 改革开放以来中国省域经济发展成就显著

1978 年以来，随着中国对内放开市场管制，逐步引入市场机制，建立社会主义市场经济代替计划经济，对外分区域、分阶段扩大开放，在过去的 30 多年间，中国经济取得了令世界瞩目的成就，其中省域经济发展取得了巨大成就。

1978 年，我国国内生产总值只有 3645 亿元，人均国民总收入仅 190 美

元,位居全世界最不发达的低收入国家行列。1979~2009年,国内生产总值年均增长9.88%,不仅明显高于1953~1978年平均增长6.1%的速度,而且也大大高于同期世界经济年平均增长3.0%的速度。2009年,全年国内生产总值335353亿元,比上年增长8.7%。省域经济实力显著增强,2009年,随着安徽省加入“万亿GDP俱乐部”,全国共有14个省份GDP总量超过万亿元,各省份中26个省GDP增速超过10%。2009年,广东、江苏和山东继续巩固“三万亿俱乐部”的位置,稳居省域经济发展前三甲。

1.1.1.2 中国省域间经济发展不平衡,区域差距较大

中国地域广阔,在经济发展中由于不同地区地理区位、自然环境、资源分布、行政区划等方面的差异,长期以来形成了各自的发展模式和相对独立的经济利益。新中国成立后生产力布局的几次大调整和改革开放后非均衡发展战略的实施,使得各地区之间经济、文化发展参差不齐,经济发展水平长期存在巨大差距。

总体上看,东、中、西三大地带间的差距明显,区域发展不平衡问题严重,2008年,东部地区实现生产总值177579.56亿元,占全国54.27%,人均地区生产总值37024元,是全国平均水平的1.63倍;中部地区实现生产总值77801.15亿元,占全国的23.77%,人均地区生产总值18683元,低于全国平均水平;西部地区实现生产总值43643.46亿元,占全国的13.34%,人均地区生产总值14287元,为全国平均水平的0.63倍,为东部地区的0.39倍。

具体来看,各省域经济发展水平差距巨大。2009年,广东省完成生产总值39482.56亿元,增长9.7%,人均地区生产总值5861.92元,增长8.4%;江苏省实现地区生产总值34457.30亿元,增长12.4%,人均地区生产总值6437.91元;山东实现地区生产总值33896.65亿元,增长12.2%,人均地区生产总值5262.96元。云南省实现生产总值6169.75亿元,增长12.1%,人均地区生产总值2006.87元;甘肃省实现地区生产总值3387.56亿元,增长10.3%,人均地区生产总值1888.85元;青海省实现地区生产总值1081.27亿元,增长10.1%,人均地区生产总值2689.99元;贵州省实现地区生产总值3912.68亿元,增长11.4%,人均地区生产总值1350.98元。^①

^① 资料来源:《中国统计年鉴(2010)》,北京:中国统计出版社,2010。

1.1.1.3 中国省级地方政府的行政管理和经济调控能力日益增强

20 世纪 90 年代以来,随着中国改革的不断推进,开放不断扩大,市场经济体制逐步建立,各省区经济也在竞争中获得了持续快速发展。以 1994 年分税制为标志,中央地方关系进一步明确,按照财权与事权相统一来确定中央和地方各自的支出范围。中央政府基本上承担了宏观经济稳定职能、扶贫形式的收入再分配职能和提供全国性的特定公共产品(如国防、外交)的职能,其余部分则属于地方政府支出范围。

伴随着分税制的逐步深化,原本属于中央政府支出范围的属于收入再分配的社会保障,抚恤和社会福利救济的绝大部分也被下放给了地方政府,地方政府承担不断增加的原本属于中央政府支出的事项,更多地承担了区域公共产品的供给,见表 1-1。地方政府的财政支出比例日益增长,见图 1-1,对地方经济发展的影响力日益增强,地方政府对行政事务管理和区域经济调控的能力逐步增强。随着中国地方政府管理和调控区域经济的权利和能力的不断提高和财政支出的不断增加,区域发展成为各级政府共同努力的目标,而区域竞争则是各级地方政府必须共同面对的一项挑战。

表 1-1

2009 年中央和地方财政主要支出项目

单位:亿元

项 目	国家财政支出	中央	地方
一般公共服务	9164.21	1084.21	8080.00
外交	250.94	249.71	1.23
对外援助	132.96	132.96	
国防	4951.10	4825.01	126.09
公共安全	4744.09	845.79	3898.30
武装警察	866.29	679.11	187.18
教育	10437.54	567.62	9869.92
科学技术	2744.52	1433.82	1310.70
文化体育与传媒	1393.07	154.75	1238.32
社会保障和就业	7606.68	454.37	7152.31
保障性住房支出	725.97	26.43	699.54
医疗卫生	3994.19	63.50	3930.69
环境保护	1934.04	37.91	1896.13
城乡社区事务	5107.66	3.91	5103.75

续表

项 目	国家财政支出	中央	地方
农林水事务	6720.41	318.70	6401.71
交通运输	4647.59	1069.22	3578.37
车辆购置税支出	1085.08	648.81	436.27
采掘电力信息等事务	2879.12	508.23	2370.89
粮油物资储备等事务	2218.63	781.44	1437.19
金融事务	911.19	778.04	133.15
地震灾后恢复重建支出	1174.45	130.60	1043.85
国债付息支出	1491.28	1320.70	170.58
其他支出	3203.25	601.83	2601.42
总计	76299.93	15255.79	61044.14

资料来源：《中国统计年鉴（2010）》，北京：中国统计出版社，2010。

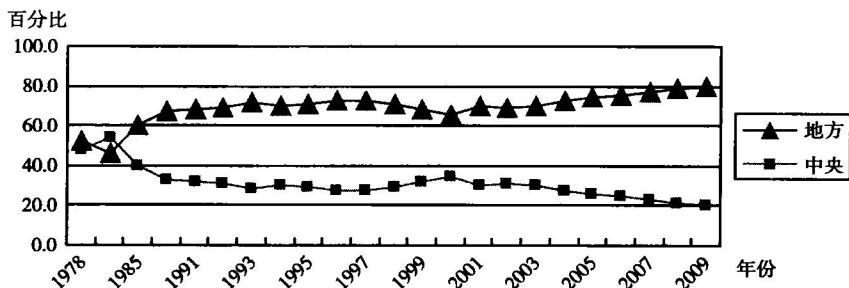


图 1-1 中央和地方财政支出比例的变化

资料来源：《中国统计年鉴（2010）》，北京：中国统计出版社，2010。

1.1.1.4 省级区域经济发展和竞争力提升对国家竞争力提升的战略意义日益突出

在经济全球化和区域经济一体化的背景下，世界经济发展、国家经济腾飞和国家间的竞争，越来越多地体现在国家的下一个层面——次国家区域的经济发展和竞争上。2009年，仅广东、江苏和山东三省的地区国内生产总值就占全国国内生产总值的31.40%，极大地支撑着国家经济实力的增长。以省级区域及相关省级区域经济圈——珠三角、长三角和环渤海湾经济区为代表的多维空间载体，正以多种复杂的方式在全球范围内进行资源、市场、生存和发展空