

走向竞合

——珠三角与长三角经济发展比较

朱文晖 著

TOWARDS
COOPETITION



清华大学出版社



走向**竞**合

——珠三角与长三角经济发展比较

朱文晖 著



B1281161

清华大学出版社
北 京

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

走向竞合——珠三角与长三角经济发展比较/朱文晖著. —北京:清华大学出版社,2003

ISBN 7-302-07088-1

I. 走… II. 朱… III. ①珠江三角洲—地区经济—研究②长江三角洲—地区经济—研究 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 071744 号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

责任编辑: 闻 洁

封面设计: 李 尘

版式设计: 楠竹文化

印 刷 者: 北京密云胶印厂

装 订 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 148×210 印张: 9.25 插页: 2 字数: 240 千字

版 次: 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-07088-1/F·600

印 数: 1~5000

定 价: 25.00 元

清华大学出版社·闻洁编辑室 策划

TOWARDS COOPETITION





前言

在全球化背景下，世界经济的发展、国家间的竞争，更多地体现在国家的下一个层面——区域竞争上，国家影响经济和社会发展的权威性越来越受到各种力量的挑战，仅以国家为基本单位来考察经济 and 产业的发展是不够的，区域集聚条件正在成为国际资本流动考虑的首要因素和政府策略性思考的主要指向。从产业发展和企业发展的理论角度看，以国家为基本单位的传统立场正在向以产业区域及其创新环境为出发点的立场转变。由此，从宏观的国家层面、到地方政府层面、再到微观的企业层面，对区域问题的重视程度与日俱增，从经济学角度研究区域问题的意义逐渐凸现出来。

我们正处在剧烈变革的时代，以信息技术为主体的科技革命、全球经济结构调整、跨国公司在国际分工中的作用日益突出是这个时代的三大潮流。中国的改革开放，使自身融入了这次世界潮流的调整之中，逐步确立起在国际经济分工中的位置。紧随珠江三角洲的快速崛起，中国潜力更大的长江三角洲成为又一个令世界瞩目的发展热点区域。两大三角洲的发展，勾勒出 21 世纪中国经济版图的基本轮廓，也勾画出未来中国融入全球经济的基本轨迹。由此，这两大地区发展的可持续性问题的格外引人注目。

一直有学者在进行珠江三角洲和长江三角洲（以下简称珠三角和长三角）的比较研究，目的是揭示两大区域内部的增长机制和变动趋势，解释和推断其发展方向，对改善区域表现提出咨询性建议。但比较完整地将 20 世纪 90 年代的世界产业结构变动、企业组织模式变革、区域集聚模式的创新、中国加入 WTO 的影响、香港回归及珠三角经济发展等因素作通盘考虑进行研究的还比较少，而且认识也不够深入。特别是两大三角洲的变化实在太快，让人目不暇接，很多现象如果没有最新的理论做指导，就难免得出偏颇的结论。

本书的理论视角和逻辑推理是这样展开的：从信息技术革命引发的世界产业结构调整入手，在微观和宏观两个层面揭示了这次变革的实质。在微观层面阐述了“福特主义”的瓦解到“温特尔主义”的兴起，企业内部组织从垂直一体化到水平一体化的变革，企业生产的模块化、外包和大规模定制的普及，供应链管理、跨国公司国际水平生产体系的形成，结合波特的竞争优势理论，揭示了中国成为“世界工厂”的可能性。在宏观层面，用最新的区域集聚和产业集聚理论，分析了产业集群与地区竞争优势的互动关系，产业集群对企业的磁吸作用，探讨了后发展地区建设产业集聚方面地方政府市场替代方面的作用，以及地方政府之见的博弈行为和正在形成中的竞合关系。

结合上述理论，作者采用了大量的实证分析和访谈成果，深入分析了两大地区经济的成长过程和特点，总结了两大三角洲的发展模式，对未来两大地区的走势进行了判断。以上海为龙头，经济区已突破行政区界限，长三角城市之间的整合已步入良性发展轨道，鲜明的产业集群和外向型为主的城市分工将越来越多地出现在长三角。长三角经济区的崛起对珠三角客观上构成竞争压力，有助于大珠三角区域城市间的关系由竞争走向竞合，区域整合过程将会加快，推动珠三角整体竞争力的提高。政府替代是两大区域发展出现的共同趋势，但地方政府要关注的是如何使这种替代符合市场的趋势而不是回归到传统的

计划经济，将国内资源和国际资源有机地整合起来，在最短时间内形成产业集聚和区域集聚效应。从全球分工的角度看，珠三角和长三角基本已经进入 20 世纪后期形成的国际供应链当中，中国将出现两大经济区比翼齐飞，共同推动中国成为“世界工厂”的进程，并引导中国现代服务业集群在上海、广州等中心城市形成，引领中国经济迈向更高的层次和水平。

本书采用国际经济学、管理学、经济地理学、公共行政学的有关理论来分析珠三角和长三角的经济发展，是一个跨学科研究的尝试，希望能够抛砖引玉，推动区域经济研究的进一步发展。本书是作者在复旦大学博士后论文的基础上经大量实证调研后修改而成的，书中许多观点需要进一步完善，还望读者不吝指教。

朱文晖

2003 年 9 月于中国人民大学



目 录

第1章 引言：中国是否正在成为“世界工厂”？	/1
日美媒体：中国成为“世界工厂”	/2
跨国公司投资中国进入高潮	/4
“Made in China”与“Made by China”	/9
中国与“世界工厂”的差距	/11
第2章 从“温特尔主义”到供应链管理：全球产业转移的 微观基础	/17
“温特尔主义”与跨国生产体系	/18
“福特主义”的瓦解	/18
集聚效应与“温特尔主义”的出现	/21
模块化改变了传统制造业流程	/23
模块化：从个人电脑业到汽车业的跨越	/25
模块化与外包	/27
水平型跨国生产体系的建立	/30
从供应链管理与现代物流业看“温特尔主义” 的内涵与形式	/32
供应链管理与现代物流业	/32
“温特尔主义”的内涵与形式	/35

大规模定制与委托加工制造基地的形成	/38
大规模定制	/38
大规模定制的应用	/40
系统的开放性	/41
“微笑曲线”与产业分工	/44
中国成为委托加工基地	/45
委托加工是中国通向“世界工厂”的必经阶段	/46
第3章 创新集聚优势与地方政府的作用	/51
集聚与区域经济发展	/52
产业链的集聚	/53
资本的集聚	/57
竞争力、创新与区域优势	/60
波特的竞争优势理论与区域发展	/63
地方政府的作为问题	/68
地方政府在集聚中的作用	/68
走向竞合：两大三角洲内部地方政府间的关系	/71
第4章 珠三角的经济发展历程	/77
改革开放前的广东经济	/78
1978年以前广东在中国的地位	/78
广东与其他地区的对比	/79
1978年中国的中心城市	/80
1979年以来珠三角经济的发展历程	/81
珠三角的范围	/81
改革开放的试验田	/84
广东经济发展	/86
珠三角经济结构	/87
20年来珠三角的工业发展	/90
国内市场与出口导向	/93

香港经济的发展历程	/97
历史发展	/97
香港经济发展历程	/98
香港经济结构	/100
香港与珠三角的投资与贸易关系	/102
香港在珠三角的投资	/102
香港在珠三角地区不同行业的投资	/105
香港与珠三角的贸易往来	/113
第5章 长三角地区的经济发展历程	/119
长三角概况	/120
20世纪80年代长三角经济的内生性发展	/123
“苏南模式”与“温州模式”	/125
上海滞后拖住长三角	/128
20世纪90年代长三角经济的发展	/129
浦东开发开放及其广泛影响	/129
苏南经济的发展	/133
“新温州模式”	/136
长三角经济的外向化	/138
21世纪初长三角在全球的崛起	/140
上海龙头地位的确立	/141
江苏经济的成功转型	/143
从“温州模式”到“浙江现象”	/145
长三角地区经济的国际化程度大幅提高	/148
第6章 从政府政策看两大三角洲的发展	/153
地方政府与中央政府的政策互动	/154
改革开放缘起广东：中央和广东省政府的互动关系	/154
浦东开发开放：上海与中央关系的转折点	/159
浦东对长三角的拉动：上海、江浙与中央的政策互动	/164

地方政府的作为	/168
广东：放权型政府操作模式	/169
上海：规划管理型政府操作模式	/172
江苏：地方政府推动型管理模式	/176
浙江：从自由放任到营造良好环境的地方政府 管理模式	/178
结论：四个地方政府行为的趋同化	/184
区域整合：两大三角洲的内部矛盾与协调	/187
为何珠三角不是一个整体？	/187
长三角实现整合了吗？	/195
上海大步迈向世界城市	/202
结论：走向竞合	/205
 第7章 从市场资源集聚看两大三角洲经济	 /213
国内资源向两大三角洲集聚	/214
20世纪80~90年代初期广东的集聚过程	/214
20世纪90年代上海的集聚过程	/220
江苏和浙江的集聚过程	/224
国际资源向两大三角洲的集聚	/227
广东的探索	/228
上海的经验	/234
江苏和浙江的对比	/237
两大区域的产业集聚与区域集聚	/242
大珠三角的产业集聚与区域分工	/242
珠三角：区域集聚下的地域分工	/251
长三角的产业集聚与区域分工	/254
长三角：区域集聚下的地域分工	/258
 第8章 结论：两大三角洲的发展模式与区域发展策略	 /269
珠三角和长三角的发展模式	/270

政府替代要顺应市场力量发展的方向	/271
市场力量有能力引领经济整合，突破现行行政 区划的樊篱	/273
地区竞争优势：全球化下的区域集聚和产业集聚	/275
两大三角洲经济的外向化发展是方向	/276
参考文献	/281
后记	/287

第

1

章

引言：中国是否正在成为 “世界工厂”？



珠三角和长三角是中国经济坐标系中的两大板块，研究两个三角洲的发展，首先要明确中国的发展趋势、中国在世界经济中的定位。改革开放 20 年，中国由世界经济的边缘区迅速走向全球分工体系，改变了国际经济的格局。在未来 10~20 年的国际经济舞台上，中国将扮演一个什么样的角色？

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2

用白皮书的语言来表述，就是“日本经济失去了自我革新的能力，无法适应市场成熟化、国际化、信息化之后的激烈竞争”。白皮书也承认，日本信息技术革命相对滞后。企业生产活动中IT技术的利用率不仅落后于欧美国家，甚至赶不上一些亚洲新兴国家，因此，白皮书要求日本企业充分利用IT技术，促进产业结构改革。

2001年，日本国内出版了多本关于“中国制造”的图书，其中以日本经济产业省贸易经济协力局资金协力课课长黑田笃郎的《中国制造》一书为代表。他在书中提出，中国经济的发展打破了迄今为止以日本为龙头，到亚洲四小龙，再到东盟各国和中国的发展顺序，中国已成为东盟各国的威胁^[2]。英国《经济学家》称：“中国的真正重要性不在于统计数字，而在于心理：日本一直恐惧这个强大的邻国，知道她可能有朝一日挑战东京作为亚洲领袖的地位。”^[3]当然，并不是所有的日本人都认为中国是一个威胁。日本产业经济研究所研究员津上俊哉指出：“看到中国经济抬头以及日本生产基地相继向海外转移等动向、日本国内产生了产业将进一步空洞化的危机感、结果出现了‘中国经济威胁论’。”他强调：“虽然对日本经济现状应该抱有危机感、但某些论调却使人感到是毫无事实根据的凭空想像。”^[4]津上俊哉认为：“至今为止，日本一直不太关注中国的经济，但中国经济如今取得了令人瞩目的发展。面对这种事实，日本在惊讶的同时也不断表现出对产业空洞化的担忧。但是，世界工厂向中国转移也可以认为是在东北亚地区事实进行中的地区经济一体化的表现。不要只盯住产业空洞化的不利方面，重要的是要看到与亚洲经济联系的日趋紧密所带来的有利方面。”^[5]日本《21世纪》月刊3月号的文章说：“日本需要的既不是‘中国威胁论’也不是‘中国崩溃论’。应该以产业调整和革新精神，恢复‘日本制造’的国际竞争力。”^[6]

中国于2001年底“入世”之后，从“中国崩溃论”和“中国威胁论”中脱身出来的美国各大媒体也转入热情介绍中国成

为“世界工厂”的报道。美国《财富》杂志 2002 年 3 月 4 日出版的文章说：“在工业革命时期，英格兰东北部的兰开夏郡，被誉为“世界工厂”，以 19 世纪 30 年代的眼光看，这个城市拥有的机器数量超过了世界其他地方的总和。今天，在我们眼前，另一个“世界工厂”被创造出来了。它分布在中国东部的沿海省份，从北方的大连到南方的上海、广东以及福建，跨过台湾海峡。中国制造的产品当然没有欧洲多，但 10 年以后就很难说了。”^[7]美国《商业周刊》杂志 2002 年 2 月号将“中国制造”作为封面，署名文章称“中国是最适宜经商的地方”，“中国正在成为制造业的大国。为了击败他们的竞争对手，世界上对市场保持敏感的制造商正在把他们的工厂迁移到中国。他们被中国持续的经济增长、丰富而训练有素的工人以及精致的制造流程所吸引。”^[8]2002 年，Ernst & Young LLP 向其全世界的客户发布报告，称中国正成为“世界工厂”，“现在是到中国去做生意的时候了”，并说：“在今天全球经济的竞争中，公司追求股东利益最大化，就要寻求降低成本、增加收益的机会，对许多公司来说，到中国去做生意可能是达到这两个目标的重要手段。”^[9]

跨国公司投资中国进入高潮

在这种氛围之下，跨国公司纷纷到中国投资，使中国成为“世界工厂”。联合国贸易发展会议发布的《2001 世界投资报告》中说，中国的外国直接投资结构在过去 20 年里不断演变：20 世纪 80 年代外来投资主要集中在劳动密集型行业，90 年代初转向资本密集型产业。近年来，技术密集型产业吸引了越来越多的外国投资。报告指出，如今全球 500 强中已有 400 多家企业在中国投资了 2 000 多个项目，世界上最主要的电脑、电子产品、电信设备、制药厂、石油化工和发电设备的制造厂家已将它们

的生产网络扩大到中国。

目前，世界共有 6.3 万家跨国公司，其境外分支机构 69 万家。跨国公司境外分支机构的销售额为 14 万亿美元，接近全球出口总额的 2 倍，与国际生产相联系的总产值是全球 GDP 的 1/10。1999 年全球对外直接投资达 8 650 亿美元，占当年全球国内固定资本形成总额的比率为 14%。跨国公司控制着全球生产总值的 40% 左右、国际贸易的 50%~60%、国际技术贸易的 60%~70%、工艺研制的 80%~90% 以及国际投资的 90%。跨国公司对外直接投资越来越多地和国际经济联系在一起，跨国公司在经济全球化进程中的作用正引起世界的关注，其在人才、资本、技术等方面的优势，在世界经济中发挥着举足轻重的作用。

中国改革开放以来，特别是 1993 年以来，世界著名跨国公司纷纷投资中国。通过在中国的贸易和技术合作，特别是通过在华系统化投资，跨国公司已将其在中国的投资项目发展成其全球市场价值增值链或者经营网络中的重要组成部分。但是，2000 年以后跨国公司对中国投资的发展趋势与前 10 年相比呈现出一定的区别。跨国公司投资中国呈现出六大趋势：^[10]

1. 大规模系统化投资，各家总部蜂拥而至。系统化投资是指跨国公司同时对某项产品的上、中、下游各个阶段的产品或对产品的开发、生产、销售和售后服务各个环节投资，以增强跨国公司的整体竞争力，实现它们的全球化战略，取得中国资源和市场。大型跨国公司凭借其经济实力，不仅投资于某产品的最终产品，并且对该产品的上、中、下游各阶段的产品进行投资，形成投资系列化。跨国公司在华投资除了投资产品生产外，对于新技术的研究开发，产品的销售及售后服务也大量投资，形成“一条龙”的系统投资。例如，摩托罗拉在天津、上海等地区成立多家生产手机和寻呼机的公司，在北京设立投资管理公司，在北京与清华大学合作建立了生产技术研究实验室“摩托罗拉北京亚洲制造研究中心”、与联想集团合作建立从