



“三峡库区百万移民安稳致富国家战略”
服务国家特殊需求博士人才培养项目

三峡库区可持续发展研究丛书

区域经济联盟组织机制研究

——以成渝经济区域为例

靳景玉 著



非外借



科学出版社

三峡库区可持续发展研究丛书

教育部人文社会科学重点研究基地重庆工商大学长江上游经济研究中心

2017 年自主招标项目

“三峡库区百万移民安稳致富国家战略”服务国家特殊需求博士人才培养项目

国家哲学社会科学重大招标项目“三峡库区独特地理单元‘环境-经济-社会’

发展变化研究”(11&ZD161)

中央财政支持地方高校发展专项“特殊需求博士项目引领下的应用经济学创新工程”

国家社会科学基金项目“成渝经济区域联盟组织机制研究”(11BJL070)

共同资助

区域经济联盟组织机制研究

——以成渝经济区域为例

靳景玉 著

科学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济联盟组织机制研究: 以成渝经济区域为例 / 靳景玉著. —北京: 科学出版社, 2018.4

(三峡库区可持续发展研究丛书)

ISBN 978-7-03-056849-6

I. ①区… II. ①靳… III. ①区域经济发展-经济联盟-研究-西南地区
IV. ①F127.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 048858 号

丛书策划: 侯俊琳 杨婵娟

责任编辑: 杨婵娟 陈亚楠 / 责任校对: 何艳萍

责任印制: 张欣秀 / 封面设计: 铭轩堂

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京九州迅驰传媒文化有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 4 月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2018 年 4 月第一次印刷 印张: 17

字数: 300 000

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

重庆工商大学“三峡库区百万移民安稳致富国家战略” 服务国家特殊需求博士人才培养项目实施指导委员会

主任委员：

孙芳城（重庆工商大学校长、教授）

副主任委员：

刘 卡（国务院三峡工程建设委员会办公室经济技术合作司司长）

袁 卫（国务院学位委员会学科评议组专家、中国人民大学教授）

彭 亮（重庆市移民局副局长）

委 员：

陶景良（国务院三峡工程建设委员会办公室教授级高级工程师）

袁 烨（国务院三峡工程建设委员会办公室经济技术合作司处长）

徐俊新（中国长江三峡集团公司办公厅主任）

余棋林（重庆市移民局移民发展扶持处处长）

杨继瑞（重庆工商大学教授）

王崇举（重庆工商大学教授）

何勇平（重庆工商大学副校长、教授）

廖元和（重庆工商大学教授）

文传浩（重庆工商大学教授）

余兴厚（重庆工商大学教授）

项目办公室主任：余兴厚（重庆工商大学教授）

项目办公室副主任：文传浩（重庆工商大学教授）

任 毅（重庆工商大学副教授）

重庆工商大学“三峡库区百万移民安稳致富国家战略” 服务国家特殊需求博士人才培养项目专家委员会

主任委员：

王崇举（重庆工商大学教授）

副主任委员：

陶景良（国务院三峡工程建设委员会办公室教授级高级工程师）

黄志亮（重庆工商大学教授）

委员：

戴思锐（西南大学教授）

向书坚（中南财经政法大学教授）

余棋林（重庆市移民局移民发展扶持处处长）

廖元和（重庆工商大学教授）

文传浩（重庆工商大学教授）

培养办公室主任：文传浩（重庆工商大学教授）

培养办公室副主任：杨文举（重庆工商大学教授）

“三峡库区可持续发展研究丛书”编委会

顾 问：王崇举 汪同三 杨继瑞

主 编：孙芳城

副主编：文传浩 杨文举

委 员：杨云彦 宋小川 张宗益 陈泽明

陈新力 郝寿义 荆林波 段 钢

左学金 史晋川 刘 灿 齐建国

廖元和 魏后凯

丛

书

序

三峡工程是世界上规模最大的水电工程，也是中国有史以来建设的最大的工程项目。三峡工程 1992 年获得全国人民代表大会批准建设，1994 年正式动工兴建，2003 年 6 月 1 日开始蓄水发电，2009 年全部完工，2012 年 7 月 4 日已成为全世界最大的水力发电站和清洁能源生产基地。三峡工程的主要功能是防汛、航运和发电，工程建成至今，它在这三个方面所发挥的巨大作用和获得的效益有目共睹。

毋庸置疑，三峡工程从开始筹建的那一刻起，便引发了移民搬迁、环境保护等一系列事关可持续发展的问题，始终与巨大的争议相伴。三峡工程的最终成败，可能不在于它业已取得的防洪、发电和利航等不可否认的巨大成效，而将取决于库区百万移民是否能安稳致富？库区的生态涵养是否能确保浩大的库区永远会有碧水青山？库区内经济社会发展与环境保护之间的矛盾能否有效解决？

持续 18 年的三峡工程大移民，涉及重庆、湖北两地 20 多个县（区、市）的 139 万余人，其中 16 万多人离乡背井，远赴十几个省（直辖市）重新安家。三峡移民工作的复杂性和困难性不只在于涉及各地移民，还与移民安置政策，三峡库区环境保护、产业发展等问题紧密相关，细究起来有三点。

一是三峡库区经济社会发展相对落后，且各种移民安置政策较为保守。受长期论证三峡工程何时建设、建设的规模和工程的影响，中华人民共和国成立后的几十年内国家在三峡库区没有大的基础设施建设和大型工业企业投资，三峡库区的经济社会发展在全国乃至西部都处在相对落后的水平。以重庆库区为例，1992 年，库区人均地区生产总值仅 992 元，三次产业结构为 42.3：34.5：23.2，农业占比最高，财政收入仅 9.67 亿元^①。而 1993 年开始的移民工作，执

① 参见重庆市移民局 2012 年 8 月发布的《三峡工程重庆库区移民工作阶段性总结研究》。

行的是“原规模、原标准或者恢复原功能”(简称“三原”)的补偿及重建政策,1999年制定并实施了“两个调整”,农村移民从单纯就地后靠安置调整为部分外迁出库区安置,工矿企业则从单纯的搬迁重建调整为结构调整,相当部分关停并转,仅库区1632家搬迁企业就规划关停破产1102家,占总数的67.5%^①。这样的移民安置政策对移民的安稳致富工作提出了严峻的挑战。

二是三峡百万移民工程波及面远远超过百万移民本身,是一项区域性、系统性的宏大工程。我们通常所指的三峡库区移民工作,着重考虑的是淹没区175米水位以下,所涉及的湖北夷陵、秭归、兴山、巴东,重庆巫溪、巫山、奉节、云阳、万州、开县、忠县、石柱、丰都、涪陵、武隆、长寿、渝北、巴南、江津、主城区等20多个县(区、市)的277个乡镇、1680个村、6301个组的农村需搬迁居民,以及2个市、11个县城、116个集镇全部或部分重建所涉及的需要动迁的城镇居民。事实上,受到三峡工程影响的不仅仅是这20多个县(区、市)中需要搬迁和安置的近140万居民,还应该包含上述县(区、市)、乡镇、村组中的全部城乡居民,甚至包括毗邻这些县(区、市)、受流域生态波及的库区的其他区县居民,这里实际涉及了一个较为广义的移民概念。真正要在库区提振民生福祉、实现移民安稳致富,必须把三峡库区和准库区、百万移民和全体居民的工作都做好。

三是三峡库区百万移民的安稳致富,既要兼顾移民的就业和发展,做好三峡库区产业发展,又要落实好库区的生态涵养和环境保护。三峡库区农民人均耕地只有1.1亩^②,低于全国人均1.4亩的水平,而且其中1/3左右的耕地处于25度左右的斜坡上,土质较差,移民安置只能按人均0.8亩考虑。整个库区的河谷平坝仅占总面积的4.3%,丘陵占21.7%,山地占74%。三峡库区是滑坡、坍塌和岩崩多发区,仅在三峡工程实施过程中,就规划治理了崩滑体617处。在这样的条件下,我们不仅要转移、安置好库区的百万移民,还必须保护好三峡660余公里长的库区的青山绿水。如何同时保证库区的百万移民安稳致富、库区的生态涵养和环境保护,是一项十分艰巨的工作。

国家对三峡库区的可持续发展问题一直高度关注。对于移民工作,国家就提出“开发性移民”的思路,强调移民工作的标准是“搬得出、稳得住、逐步能致富”。在20世纪90年代,国家财力相对不足,当时全国,尤其是中西部地

① 梁福庆. 2011. 三峡工程移民问题研究. 武汉: 华中科技大学出版社.

② 1亩 $\approx 666.67\text{m}^2$.

区的经济社会发展水平也不高,因此对移民工作实行了“三原”原则下较低的搬迁补助标准。但就在2001年国务院颁发的《长江三峡工程建设移民条例》这个移民政策大纲中,就提出了移民安置“采取前期补偿、补助与后期生产扶持相结合”的原则。在此之前的1992年,在《国务院办公厅关于开展对三峡工程库区移民工作对口支援的通知》(国办发〔1992〕14号)中,具体安排了东中部各省市对库区各区县的对口支援任务,这项工作,由于有国务院三峡工程建设委员会办公室(简称三峡办)的存在,至今仍在大力推进和持续。2011年5月,国务院常务会议审议批准了《三峡后续工作规划》(简称《规划》),这是在特定时期、针对特定目标、解决特定问题的一项综合规划。《规划》锁定在2020年之前必须解决的六大重点问题之首,是移民安稳致富和促进库区经济社会发展。其主要目标是,到2020年,移民生活水平达到重庆市和湖北省同期平均水平,覆盖城乡居民的社会保障体系建立,库区经济结构战略性调整取得重大进展,交通、水利及城镇等基础设施进一步完善,移民安置区社会公共服务均等化基本实现。显然,三峡工程移民的安稳致富工作是一个需要较长时间实施的浩大系统工程,它需要全国人民,尤其是库区所在的湖北、重庆两省(市)能够为这项事业奉献智力、财力和人力的人们持续的关注和参与。它既要有经济学的规划和谋略,又要有生态学的视野和管理学的实践,还要有社会学的独特思维和运作,以及众多不同的、各有侧重的工程学科贡献特别的力量。

重庆工商大学身处库区,一直高度关注三峡库区的移民和移民安稳致富工作,并为此做了大量的研究和实践。早在1993年,重庆工商大学的前身之一——重庆商学院,就成立了“经济研究所”,承担国家社会科学基金、重庆市政府和各级移民工作管理部门关于移民工作问题的委托研究。2002年,学校成立长江上游经济研究中心。2004年,经教育部批准,该中心成为普通高等学校人文社会科学重点研究基地。成立以来,该中心整合财政金融学院、管理学院的资源,以及生态、环境、工程、社会等各大学科门类的众多学者,齐心协力、协同攻关,为三峡库区移民和移民后续工作做出特殊的努力。

2011年,国务院学位委员会第二十八次会议审议通过了《关于开展“服务国家特殊需求人才培养项目”试点工作的意见》,在全国范围内开展了硕士学位授予单位培养博士专业学位研究生试点工作。因为三峡工程后续工作,尤其是库区移民安稳致富工作的极端重要性、系统性和紧迫性,由三峡办推荐、重庆工商大学申请的应用经济学“三峡库区百万移民安稳致富国家战略”的博士项目最终获批,成为“服务国家特殊需求人才培养项目”的30个首批博士项目之

一，并从2013年开始招生和项目实施。近三年来，该项目紧密结合培养三峡库区后续移民安稳致富中对应用经济学及多学科高端复合型人才的迫切需求，结合博士人才培养的具体过程，致力于库区移民安稳致富的模式、路径、政策等方面的具体研究和探索。

重庆工商大学牢记推动三峡库区可持续发展的历史使命，紧紧围绕着“服务国家特殊需求人才培养项目”这个学科“高原”，不断开展“政产学研用”合作，并由此孵化出一系列紧扣三峡库区实情、旨在推动库区可持续发展的科学研究成果。当前，国家进入经济社会发展的“新常态”，资源约束、市场需求、生态目标、发展模式等均发生了很大的变化。国家实施长江经济带发展战略，意在使长江流域11省市依托长江协同和协调发展，使其成为新时期国家发展新的增长极，并支撑国家“一带一路”新的开放发展倡议。湖北省推出了以长江经济带为轴心，一主（武汉城市群）两副（宜昌和襄阳为副中心）的区域发展战略。重庆则重点实施五大功能区域规划，将三峡库区的广大区域作为生态涵养发展区，与社会经济同步规划发展。值此之际，重庆工商大学组织以服务国家特殊需求博士项目博士生导师为主的专家、学者推出“三峡库区可持续发展研究丛书”，服务国家重大战略、结合三峡库区区情、应对“新常态”下长江经济带实际，面对三峡库区紧迫难题、贴近三峡库区可持续发展的实际问题，创新提出许多理论联系实际的新观点、新探索。将其结集出版，意在引起库区干部群众，以及关心三峡移民工作的专家、学者对该类问题的持续关注。这些著作由科学出版社统一出版发行，将为现有的有关三峡工程工作的学术成果增添一抹亮色，它们开辟了新的视野和学术领域，将会进一步丰富和创新国内外解决库区可持续发展问题的理论和实践。

最后，借此机会，要向长期以来给予重庆工商大学“三峡库区百万移民安稳致富国家战略”博士项目指导、关心和帮助的国务院学位办、三峡办，重庆市委、市政府及相关部门的领导表达诚挚的感谢！

王崇举

2015年8月于重庆

前言

经济全球化与区域经济一体化已成为当今世界经济发展的两大趋势，为了适应这种形势，我国经济发展必须冲破行政区的经济束缚，深化国内区域经济一体化，增强国家及地区经济的实力。而在经济全球化和区域经济一体化的背景下，我国原有的“行政区经济”，由于条块分割，无视生产要素的优化配置，已不能适应世界经济一体化的要求。于是出现了跨行政区的不同形式的经济联合体，如经济技术协作区、经济协作区等。但这些经济联合体，仅是区域经济一体化的初级形式，并沿袭了计划经济条件下以政府为主导的经济联合，不符合市场经济的要求，也不能达到区域经济一体化的目的。因此有必要继续探索市场经济条件下区域经济一体化的发展模式，以达到区域内或区域间优势互补的目的，增强区域及全国的经济实力。

改革开放以来，随着经济的发展，我国逐渐形成了长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈和环渤海经济圈三大经济圈三足鼎立的经济增长态势。长江三角洲（简称长三角）、珠江三角洲（简称珠三角）和环渤海地区不仅是我国最具活力的三大经济圈，而且也是我国高新技术产业发展的主要集聚地。虽然位于我国东部沿海地区的长三角、珠三角和环渤海地区迅速崛起并取得了迅猛发展，但是从地理位置上来看，这三个增长极都分布在我国东部沿海地区，即使这三大增长极的集聚、辐射效应十分明显，可其范围还比较有限。因而，伴随着改革开放的深入发展和经济的梯度推进，我国西部地区也需要形成一个与之相应的增长极，以带动整个西部地区的发展。成渝经济区作为西部地区最具活力的经济区，其作用越来越明显，其在发展过程中也凸显出自身的一些产业结构特征。

三大经济增长极仍然是推动我国经济发展的“主力”，但在加快转变经济发展方式的背景下，三大经济增长极的发展也遇到了节约资源、劳动力荒、革新技术等问题。因此，将成渝经济区的发展战略上升到国家发展层面，将其打造成我国第四经济增长极，这将为我国经济新一轮快速发展添加新的强有力的“发

动机”，与东部沿海地区三大经济增长极一道，共同带动我国经济的高速发展。

成渝经济区域谈合作或联盟由来已久，但一直没能形成真正意义上的联盟合作形式和机构。其组织形式是采取“轮流坐庄”制还是董事会制或其他组织形式，意见没能达成一致，究其关键可能在于利益分配和谁主导谁服从。

本书试图对此进行研究，希望得出一些有益的结论，起到抛砖引玉的作用。不同行政级别、不同经济结构区域之间的经济联盟采取何种组织形式，是本书研究的出发点；交易费用理论、委托代理理论与博弈论、区域经济管理理论、组织理论为本书研究的理论基础。区域经济联盟的形成、运作、动力是本书研究的主要内容且是联盟组织机制的构成要素。区域经济联盟的平衡与稳定是实现可持续发展的根本保障，而联盟方的博弈均衡点是构建其组织结构的重要依据。以成渝经济区和成渝城乡统筹实验区为样本，对其产业联盟进行实证分析是成渝经济区域区域经济联盟和协调发展的现实基础。本书借鉴国家与国家之间的合作组织、区域与区域之间的合作性组织、产业与产业之间的合作性组织这三个层面的国内外经验，最后形成经济区域区域经济联盟组织机制理论及顶层设计原则，以指导不同行政级别、不同经济结构、不同产业或行业之间的区域经济联盟组织形式的构建，遵循“起点和终点同一”的辩证逻辑思路。

本书是国家社会科学基金项目“成渝经济区域联盟组织机制研究”(11BJL070)、国家哲学社会科学重大招标项目“三峡库区独特地理单元‘环境-经济-社会’发展变化研究”(11&ZD161)的阶段性成果之一，同时得到教育部人文社会科学重点研究基地重庆工商大学长江上游经济研究中心2017年自主招标项目、“三峡库区百万移民安稳致富国家战略”服务国家特殊需求博士人才培养项目、中央财政支持地方高校发展专项“特殊需求博士项目引领下的应用经济学创新工程”的支持。在此，对给予项目支持的单位或个人表示衷心的感谢！

本书是集体智慧的结晶，课题组成员曾胜、毛跃一、蔡继荣、韩斌、刘放、陈晓莉、江信毅为它做出了巨大的贡献，研究生刘睿元、高英、李仁清、许兴、李鹏艳、张雄、胡北、张明龙、刘瑾、吴昱衡为课题做了大量的问卷和调研工作。

我要感谢重庆工商大学财政金融学院的领导和同事们，是他们的支持，才使我能够有时间专心做科研工作，并顺利完成书稿。

我衷心感谢我的家人对我学习的支持与理解，感谢父母的养育之恩；感谢妻子李莉给予我最直接的鼓励；感谢女儿靳一昕的努力学习。亲人的支持永远

是我前进的动力，他们的支持使我在紧张的学习之余享受着家庭的温暖，有信心、有耐力地沉浸于学术研究之中，因此，本书也凝结了他们的心血。

在本书定稿时，我仍然感觉到许多问题尚未得以深入讨论，需要今后进一步研究；书中肯定还有不少缺点和不足，恳请学术界同行和广大读者给予指正和批评，不吝赐教。限于篇幅本书未能列出全部参考文献，还望同人给予谅解。

本书得以出版并不意味着研究工作的结束。作为对管理科学热心关注的探索者，我的工作才刚刚开始，我将以更加努力的工作来回报所有的师长、同学、朋友和同事对我的帮助和鼓励，回报所有关爱我的人，包括本书中所提到的和没有提到的相关研究领域内的前辈们。

靳景玉

2017年夏于南山书院

目 录

丛书序	i
前言	v

1 导论

1.1 问题的提出	1
1.2 国内外研究成果述评	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	8
1.2.3 文献述评	12
1.3 本章小结	16

2 合作性组织分析

2.1 国家（地区）与国家（地区）之间的合作性组织介绍	17
2.2 区域与区域之间的合作性组织介绍	25
2.3 产业与产业之间的合作性组织介绍	34
2.4 合作性组织结构分析	38
2.4.1 控股公司制（H 型组织结构）	38
2.4.2 直线职能制（U 型组织结构）	39
2.4.3 事业部制（M 型组织结构）	40
2.5 合作性组织形式分析	41
2.5.1 城市群运行中组织制度缺陷及其影响	42
2.5.2 城市群发展中存在的问题	46
2.5.3 城市联盟是城市群的组织形式	47
2.6 本章小结	48

3 区域经济联盟的形成分析 51

- 3.1 区域之间的竞争行为分析 51**
 - 3.1.1 区域之间竞争行为的原因分析 52
 - 3.1.2 区域之间竞争的理论模式 53
 - 3.1.3 区域之间竞争的策略框架 56
- 3.2 区域之间的合作行为分析 59**
 - 3.2.1 区域之间合作行为的原因分析 59
 - 3.2.2 从“友好合作”到“区域经济联盟”的变迁 61
- 3.3 区域之间的竞合行为分析 62**
- 3.4 区域经济联盟形成机制 64**
 - 3.4.1 基于资源理论的区域经济联盟形成机制 64
 - 3.4.2 联盟伙伴的选择机制 67
- 3.5 本章小结 70**

4 区域经济联盟的运作分析 72

- 4.1 区域经济联盟的实现与价值创造分析 72**
 - 4.1.1 区域经济联盟的实现 72
 - 4.1.2 区域经济联盟的价值创造分析 77
- 4.2 区域经济联盟的维护机制 83**
 - 4.2.1 信任机制 83
 - 4.2.2 协调机制 84
 - 4.2.3 奖惩机制 86
- 4.3 本章小结 89**

5 区域经济联盟的动力分析 91

- 5.1 区域经济联盟的动力系统 91**
 - 5.1.1 区域经济联盟动力的构成 91
 - 5.1.2 区域经济联盟的主体 97
 - 5.1.3 区域经济联盟的弓弦箭模型 98
- 5.2 区域经济联盟的协同理论分析 99**
 - 5.2.1 协同理论的基本理论 99

5.2.2 区域经济联盟的协同学分析	101
5.2.3 区域经济联盟的自组织运动及演化过程	102
5.3 本章小结	107

6 区域经济联盟组织分析

6.1 区域经济联盟组织的发展与内涵	109
6.1.1 区域经济联盟的产生和发展	109
6.1.2 区域经济联盟的内涵	111
6.2 区域经济联盟组织机制的理论分析	112
6.2.1 联盟组织机制的理论分析	112
6.2.2 组织机制的内涵	116
6.2.3 合作性组织机制	117
6.2.4 区域经济合作组织形式	119
6.3 区域经济联盟的动因	120
6.3.1 外部驱动因素	120
6.3.2 内部驱动力	125
6.4 区域经济联盟的效应与作用	127
6.4.1 区域经济联盟的效应分析	127
6.4.2 区域经济联盟是提高区域竞争力的有效途径	129
6.5 本章小结	130

7 区域经济联盟的博弈分析

7.1 区域经济联盟的静态博弈分析	131
7.1.1 区域经济联盟的利益分配	131
7.1.2 区域经济联盟的合作动力机制模型研究	133
7.2 区域经济联盟合作的进化博弈分析	135
7.2.1 基于报酬率分配下的区域经济联盟进化博弈模型	135
7.2.2 带有位势优势掠夺下的区域经济联盟进化博弈分析	139
7.3 区域经济联盟的平衡与稳定条件	141
7.3.1 基于报酬率分配下的区域经济联盟进化博弈模型的稳定 分析	141
7.3.2 带有位势优势掠夺下的区域经济联盟进化博弈分析	145

7.4 本章小结	146
----------------	-----

8 城市联盟的经验实证

8.1 实证研究设计	148
8.1.1 调查量表的形成	148
8.1.2 实证研究数据采集	156
8.2 城市联盟发展的动因	160
8.3 城市联盟的组织管理形式	165
8.4 影响城市联盟稳定发展的因素	167
8.5 本章小结	171

9 成渝经济区区域经济联盟的实证分析

9.1 成渝经济区概况	172
9.1.1 成渝经济区资源概况	173
9.1.2 成渝经济区产业基础	175
9.2 成渝经济区区域产业关联度分析	179
9.3 本章小结	208

10 成渝经济区区域经济联盟——中国经济第四极

10.1 三大经济区简介	209
10.2 成渝经济区的发展历史	210
10.3 成渝经济区的现状特征	213
10.3.1 经济基本面发展状况	213
10.3.2 形成一批有较大影响力的特色产业市（区）	216
10.3.3 合作共建西部地区一级经济区	216
10.4 成渝经济区产业结构特征分析	218
10.5 成渝经济区的发展优势	221
10.6 成渝经济区的发展规划	224
10.7 成渝经济区的发展意义	226
10.8 本章小结	228