



云南省哲学社会科学成果文库

为赶超构建 自我发展能力 ——以西部为例

梁双陆 等 \ 著

中国社会科学出版社



云南省哲学社会科学成果文库

为赶超构建 自我发展能力 ——以西部为例

梁双陆 等 \ 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

为赶超构建自我发展能力：以西部为例 / 梁双陆等著. —北京：
中国社会科学出版社，2017. 12
(云南省哲学社会科学成果文库)
ISBN 978 - 7 - 5203 - 1641 - 5

I. ①为… II. ①梁… III. ①西部经济—区域经济发展—研究
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 299453 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孙 萍
责任校对 王 龙
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 25
插 页 2
字 数 410 千字
定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

西部地区^①自我发展能力不足早已成为学界和政府的共识，2010 年党中央、国务院在部署新形势下深入实施西部大开发战略的指导思想中强调：要“进一步加大投入、强化支持，以增强自我发展能力为主线，以改善民生为核心，以科技进步和人才开发为支撑，更加注重基础设施建设，着力提升发展保障能力；更加注重生态建设和环境保护，着力建设美好家园和国家生态安全屏障；更加注重经济结构调整和自主创新，着力推进特色优势产业发展；更加注重社会事业发展，着力促进基本公共服务均等化和民生改善；更加注重优化区域布局，着力培育新的经济增长极；更加注重体制机制创新，着力扩大对内对外开放，推动西部地区经济又好又快发展和社会和谐稳定，努力实现全面建设小康社会奋斗目标”^②。增强自我发展能力的主线思想，抓住了西部实现跨越，与全国同步建成小康社会的核心。

西部大开发战略实施以来，国内外学者对西部自我发展能力的研究成果不断丰富，但更多体现为通过构建指标体系评价西部地区的自我发展能力，从资本积累视角研究西部自我发展能力的探讨还不充分，从创新力层面研究西部自我发展能力的成果更为少见。增长经济学认为，经济增长是大幅度减少贫困的最好方法。国内外学者对欠发达国家和地区的研究认为，资本积累

① 本书参照中华人民共和国国家统计局网站上对我国区域的划分，东部地区包括：北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南 11 个省市；西部地区包括：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 12 个省（自治区、直辖市）；中部地区包括：黑龙江、吉林、河南、山西、湖北、湖南、安徽、江西 8 个省。

② 张平：《2011 国家西部开发报告》，浙江大学出版社 2011 年版，第 424 页。

是经济赶超的基础，成功实现赶超和未能实现赶超的发展中国家经验表明，实物资本、人力资本和社会资本对发展中国家的经济赶超都具有重要作用，缺一不可。能力理论最早可追溯到亚当·斯密在《国富论》中的论述，但只有在企业管理理论中得到充分发展，企业能力理论具有两个核心思想：一是能力无法完全通过市场获得，必须构建；二是动态能力实质上是获得竞争优势的创新力。国内外对发展能力的研究集中在经济发展理论和演化经济理论中，这在 2005 年联合国工业发展组织的研究报告“Capability building for catching-up—Historical, empirical and policy dimensions”中得到充分体现，包含知识储备、开放度、金融体系、政府执政能力和政治体系的能力分析框架也得到越来越多学者的关注。增长理论体系中并没有明确提出能力理论。从熊彼特创新理论和弗里曼的创新经济学出发，我们将创新力划分为技术创新力、产业创新力和组织创新力。本书在前人研究基础上总结提炼出“发展过程本身就是一个资本积累过程，增强自我发展能力实质上是增强创新力”这一核心思想，提出并系统论证“通过努力扩大实物资本投资与积累增强产业创新力，通过努力扩大人力资本投资与积累增强技术创新力，通过努力扩大社会资本投资与积累增强组织创新力”的西部自我发展能力构建路径。本书希望通过在经济增长理论中将资本积累与创新力进行综合，构建基于西部大开发的自我发展能力理论，为经济增长理论的进一步丰富和发展进行有益探索，为中国实施新一轮西部大开发提供理论指导。

表 目 录

表 2—1	2003—2011 年西部地区重点工程造林面积	(55)
表 2—2	1999—2011 年西部地区教育经费	(56)
表 2—3	西部地区普通高等学校数	(57)
表 2—4	西部地区农业总产值	(58)
表 2—5	2012 年西部各省各农作物产量占全国的比例	(58)
表 2—6	2000 年、2012 年各省旅游业发展情况	(61)
表 2—7	西部地区实物资本存量 (按 1978 年价格核算)	(62)
表 2—8	1999—2012 年东、中、西部地区实物资本存量及差距	(64)
表 2—9	西部地区人均受教育年限	(66)
表 2—10	西部大开发制度的演进	(69)
表 2—11	西部大开发重点项目投资规模	(72)
表 2—12	分地区城乡居民人民币储蓄存款 (年底余额)	(73)
表 2—13	西部地区的城乡收入差距	(74)
表 2—14	Eviews 计量结果	(76)
表 2—15	2000—2013 年西部地区教育优惠政策	(77)
表 2—16	1999—2011 年西部地区公共财政预算教育经费	(78)
表 2—17	Eviews 软件计量出的结果	(81)
表 2—18	2000—2012 年西部地区城镇人口比重及其变化	(83)
表 2—19	2012 年全国、东、中、西部城市规模结构比较	(84)
表 3—1	西部固定资产投资行业分布	(100)
表 3—2	两个时期西部地区固定资产投资的产业结构	(102)

表 3—3	两个时期三地区及全国固定资产投资主要行业占比	(102)
表 3—4	西部地区 2013 年主要行业投资效率	(104)
表 3—5	实物资本对产业创新的影响分析 (无控制变量)	(114)
表 3—6	实物资本对区域产业创新的影响分析 (加入控制变量)	(115)
表 3—7	资源型与制造型实物资本对产业创新的影响 (无控制变量)	(117)
表 3—8	资源型与制造型实物资本对产业创新的影响 (加入控制变量)	(118)
表 4—1	2001 年东、西部地区教育经费	(149)
表 4—2	2012 年东、西部地区教育经费	(149)
表 4—3	每万人拥有卫生技术平均人数	(154)
表 4—4	2005 年各级学校在校生人数及比例	(157)
表 4—5	2012 年各级学校在校生人数及比例	(157)
表 4—6	2002 年东、西部地区教育程度比较	(158)
表 4—7	2012 年东、西部地区教育程度比较	(158)
表 4—8	2002 年东、西部 15 岁及以上文盲人口	(159)
表 4—9	2012 年东、西部 15 岁及以上文盲人口	(159)
表 4—10	西部地区技术创新力评价指标体系	(167)
表 4—11	2010 年各地区技术创新能力因子得分和技术 创新能力综合得分排名	(169)
表 4—12	2003—2010 年各地区平均受教育年限情况	(181)
表 4—13	变量的统计描述	(195)
表 4—14	教育人力资本对创新的影响	(196)
表 4—15	教育人力资本对产出水平的影响	(198)
表 5—1	三地区个人信任描述性统计	(219)
表 5—2	三地区企业信任描述性统计	(221)
表 5—3	三地区公共信任描述性统计	(224)
表 5—4	三地区个人网络描述性统计	(225)
表 5—5	三地区社区网络描述性统计	(226)
表 5—6	三地区协会网络描述性统计	(228)

表 5—7	三地区民族文化描述性统计	(229)
表 5—8	三地区宗教文化描述性统计	(231)
表 5—9	不同时期全国及三个地区的全部法人组织年均增长率	(232)
表 5—10	第一届—第六届中国地方政府创新奖东西部比重	(233)
表 5—11	第一届—第六届中国地方政府创新奖中东西部 获奖项目占比	(234)
表 5—12	不同时期全国及三个地区的机关法人组织年均增长率	(235)
表 5—13	不同时期全国及三个地区行政法人组织占比变化	(235)
表 5—14	不同时期全国及三个地区的企业法人组织年均增长率	(238)
表 5—15	不同时期全国及三个地区企业法人组织占比变化	(239)
表 5—16	不同时期全国及三个地区的事法人组织年均增长率	(241)
表 5—17	不同时期全国及三个地区事业法人组织占比变化	(241)
表 5—18	不同时期全国及三个地区的社团法人组织年均增长率	(242)
表 5—19	不同时期全国及三个地区社团法人组织占比变化	(242)
表 5—20	不同时期全国及三个地区的其他法人组织年均增长率	(243)
表 5—21	不同时期全国及三个地区其他法人组织占比变化	(244)
表 5—22	信任与经济增长的回归分析	(255)
表 5—23	社会网络与经济增长的回归分析	(258)
表 5—24	文化与经济增长的回归分析	(260)
表 5—25	社会资本与初始经济发展水平的回归结果 (1)	(264)
表 5—26	社会资本与初始经济发展水平的回归结果 (2)	(265)
表 5—27	社会资本与市场化程度的回归结果 (1)	(269)
表 5—28	社会资本与市场化程度的回归结果 (2)	(270)
表 5—29	社会资本与组织创新	(276)
表 5—30	权威、信任的来源	(279)
表 5—31	社会资本对法人组织的影响 (1)	(288)
表 5—32	社会资本对法人组织的影响 (2)	(289)
表 5—33	社会资本对中介组织的影响	(290)
表 5—34	社会资本对企业组织的影响 (1)	(291)
表 5—35	社会资本对企业组织的影响 (2)	(291)

表 5—36	社会资本对政府组织的影响 (1)	(292)
表 5—37	社会资本对政府组织的影响 (2)	(293)
表 6—1	三种资本的评价指标体系	(309)
表 6—2	匹配协调度评价标准	(311)
表 6—3	实物资本与人力资本的匹配程度	(313)
表 6—4	实物资本与社会资本的匹配程度	(315)
表 6—5	人力资本与社会资本之间的匹配程度	(317)
表 6—6	实物资本、人力资本、社会资本三种资本间的匹配程度	(319)
表 6—7	各地区产业创新—技术创新—组织创新系统的指标体系	(321)
表 6—8	东部地区产业创新—技术创新—组织创新系统间的 协调度	(324)
表 6—9	中部地区产业创新—技术创新—组织创新系统间的 协调度	(325)
表 6—10	西部地区产业创新—技术创新—组织创新系统间的 协调度	(326)

图 目 录

图 2—1	1999—2011 年西部地区教育经费	(56)
图 2—2	西部地区实物资本存量	(63)
图 2—3	东、中、西部地区实物资本存量	(65)
图 2—4	1999—2012 年西部地区人均受教育年限	(67)
图 2—5	西部地区城乡人均总收入 (元)	(74)
图 2—6	西部地区城乡居民人均收入差距 (元)	(75)
图 2—7	西部总体公共财政预算教育经费年增长	(79)
图 2—8	西部各省公共财政预算教育经费年增长	(80)
图 3—1	1998—2013 年我国东、中、西部实际全社会固定资产 投资变化态势	(97)
图 3—2	2002—2013 东、中、西部资源型实物资本投资及制造型 实物资本投资变化趋势	(98)
图 3—3	我国东、中、西部人均实物资本投资的核密度分布	(99)
图 3—4	1998—2013 年东、中、西部实际新产品销售收入 情况及趋势	(106)
图 3—5	实物资本投资与产业创新的散点图	(113)
图 3—6	资源型与制造型实物资本积累与产业创新的散点图	(116)
图 3—7	添加资源型产业 (零次产业) 的产业链环	(120)
图 3—8	立体产业分类理论图示	(120)
图 3—9	资源型产业退化的系统动力学模型	(124)
图 4—1	东、西部地区 2001—2012 年年末人口数增长情况	(147)

图 4—2	国家财政科研支出走势	(150)
图 4—3	分地区研发经费投入强度比较	(151)
图 4—4	2001—2013 年东、西部地区出生率走势	(153)
图 4—5	2001—2013 年东、西部地区死亡率走势	(153)
图 4—6	2001—2013 年东、西部地区人口净出生率走势	(154)
图 4—7	2001—2013 年东、西部地区医疗卫生机构床位数	(155)
图 4—8	2001—2013 年东、西部地区医疗卫生机构数	(155)
图 4—9	2004—2011 年西部地区与全国在校学生人数情况	(162)
图 4—10	2004—2011 年西部地区与全国在校教师人数情况	(162)
图 4—11	2004—2010 年西部地区与全国教育经费情况	(163)
图 4—12	2004—2011 年西部地区与全国教育状况比重	(163)
图 4—13	西部地区劳均专利数与东部和中部地区对比	(171)
图 4—14	西部地区劳均发明数与东部和中部地区对比	(171)
图 4—15	西部地区劳均新型实用专利数与东部和中部地区对比	(172)
图 4—16	西部地区劳均外观设计专利数与东部和中部地区对比	(172)
图 4—17	西部地区和全国平均受教育年限趋势状况	(183)
图 4—18	西部地区和全国技术创新进步率趋势	(184)
图 4—19	西部地区和东部地区累计使用技术创新企业数量	(189)
图 4—20	西部地区和东部地区技术创新扩散速度	(189)
图 5—1	2005 年 CGSS 调查数据各省份个人信任得分	(218)
图 5—2	2000 年中国企业家调查系统各省份企业信任情况	(220)
图 5—3	2000 年各省份生产总值	(221)
图 5—4	2006 年 CGSS 调查数据各省份公共信任得分	(223)
图 5—5	2008 年 CGSS 调查数据各省份个人网络得分	(224)
图 5—6	2008 年 CGSS 调查数据各省份社区网络得分	(225)
图 5—7	协会网络	(227)
图 5—8	各省份少数民族人口占比	(229)
图 5—9	2008 年 CGSS 调查数据各省份宗教文化得分	(230)
图 5—10	外部社会资本与组织创新机制	(274)
图 5—11	政府创新、企业创新和中介组织创新与外部社会资本	(275)

图 5—12	内部社会资本与组织创新机制	(278)
图 5—13	家族企业组织创新模型	(281)
图 5—14	现代企业组织创新模型	(282)
图 5—15	行业协会组织创新	(283)
图 5—16	同乡商会组织创新	(284)
图 6—1	我国东、中、西地区的产业创新水平	(322)
图 6—2	我国东、中、西地区的技术创新水平	(323)
图 6—3	我国东、中、西地区的组织创新水平	(323)
图 6—4	东、中、西地区产业创新、技术创新、组织创新的 协调水平	(326)

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 西部自我发展能力的研究进展	(3)
第二节 能力理论的基本思想	(13)
第三节 经济赶超与资本积累	(19)
第四节 资本积累与创新力	(27)
第五节 为赶超构建能力	(34)
第二章 西部开发的资本积累效应	(36)
第一节 文献评论	(36)
第二节 经验事实	(53)
第三节 西部开发的实物资本积累效应	(71)
第四节 西部开发的人力资本积累效应	(77)
第五节 西部开发的社会资本积累效应	(82)
第六节 本章小结	(86)
第三章 西部地区实物资本积累与产业创新力培育	(88)
第一节 文献评论	(88)
第二节 经验事实	(96)
第三节 理论模型:实物资本、产业创新与经济增长	(106)
第四节 西部实物资本对产业创新的影响	(110)
第五节 西部地区资源型产业的锁定效应与升级	(119)

第六节	战略性新兴产业培育与西部创新型产业体系构建	(126)
第七节	本章小结	(132)
第四章	西部地区人力资本积累与技术创新力培育	(135)
第一节	文献评论	(135)
第二节	经验事实	(145)
第三节	理论模型:人力资本、技术创新与经济增长	(173)
第四节	西部人力资本对技术创新的影响	(192)
第五节	提升西部地区技术创新能力	(200)
第六节	本章小结	(205)
第五章	西部地区社会资本积累与组织创新力培育	(207)
第一节	文献评论	(207)
第二节	经验事实	(217)
第三节	理论模型:社会资本、组织创新与经济增长	(245)
第四节	社会资本对西部经济增长的影响	(252)
第五节	社会资本促进组织创新力的作用机制	(273)
第六节	西部社会资本对组织创新的影响	(285)
第七节	本章小结	(294)
第六章	西部地区资本结构的匹配性与能力互动	(296)
第一节	文献评论	(296)
第二节	三种资本之间的相互关系	(302)
第三节	三种资本的匹配性	(308)
第四节	三种创新力的协调性	(320)
第五节	西部地区资本结构匹配性再造	(327)
第六节	本章小结	(334)
第七章	外部推力对西部自我发展能力增强的作用	(336)
第一节	国家推力与中央调控优化	(336)

第二节 东中部推力与合作模式改进	(342)
第三节 西部对外开放的深化	(345)
主要参考文献	(349)
附录1 西部地区及各省分行业区位熵值表	(370)
附录2 社会资本指标的设计	(374)
后记	(383)

第一章

导 论

增长经济学认为,经济增长是大幅度减少贫困的最好方法。很多经济学家都持有这样的观点。尽管距离世界生产率前沿越远则增长得越快是一种一般性的趋势,但那些最贫穷国家却表现为比其他国家增长更慢^①仍然是这个世界的重要特征之一。按照联合国工业发展组织(UNIDO)的观点,这些国家经济增长缓慢的主要原因是发展能力不足,驱动发展的能力是创新力:“一些国家已实现了赶超,在不同时期处于领先地位,其主要驱动力是创新与培育创新的环境。”^②国内发展滞后地区也具有同样的趋势和特点。发展能力理论是经济学家在研究欠发达国家和地区如何实现赶超问题过程中逐渐形成的。国内外重点围绕能力概念、能力结构以及能力与发展的关系展开研究,最有影响的是联合国工业发展组织2005年的研究报告《为赶超构建能力》,该报告认为,低发展水平国家实现赶超最关键的是增加知识储备、提高执政能力和建立金融体系。其他研究则提出了能力建设着重在增长要素累积基础上形成学习能力、配置能力、技术能力和开放能力^③,提高人员、设备、信息、组织四要素以提高国家技术能力,通过国家干预来发展技术能力^④,以科技创新和

① [法] 菲利普·阿格因、[加] 彼得·豪伊特:《增长经济学》,杨斌译,中国人民大学出版社2011年版,第2—3页。

② UNIDO: *Industrial Development Report 2005. Capability Building for Catching-up—Historical, Empirical and Policy Dimensions*. Vienna, 2005.

③ 杨先明等:《能力结构与东西部区域经济合作》,中国社会科学出版社2007年版,第18页。

④ Lall, S. *Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness*. UN Conference on Trade and Development, 2004.

组织管理创新构建中国的核心发展能力^①等观点。可以看出,创新力是自我发展能力的核心。从中国区域经济均衡发展来说,西部大开发的目的是实现西部地区的经济赶超。西部发展滞后是多因素作用的结果,自我发展能力构建是一个系统工程。发展过程本身就是一个资本积累过程,增强自我发展能力实质上是增强创新力。因此,西部发展能力的构建应以资本积累与创新力增强为核心。对经济赶超与资本积累的研究已从实物资本、人力资本扩展到社会资本投资和积累。实物资本积累对赶超型经济的作用机制是通过新增投资扩散新技术,新增长理论更强调人力资本积累对赶超的推动作用,认为人力资本达到一定程度才能有效吸收先进技术并转化为自生技术能力。^②针对一些国家人力资本与增长相悖问题,学界开始从社会资本研究赶超,认为不仅要有人力资本、实物资本和技术进行投资,更要向社会资本投资^③;社会资本不仅可以提高物质资本的配置效率,而且可以协调各种人力资本产生合作效应,进而促进经济增长^④,赶超国家须建立有效的产权制度、保证契约可靠执行的机构及高效的公共管理部门^⑤;政府应依据社团和组群结构自身的动态性进行干预以加快(中观层)社会资本的形成功^⑥。信任和规范对创新则起着保护的作用,应通过政治权力提高社会信任与规范,为创新积累社会资本^⑦。总体而言,中国西部不仅实物资本和人力资本短缺,而且社会资本更为匮乏,导致创新力不足。

① 林世昌:《生产全球化的发展变革与我国经济发展能力的构建》,《上海行政学院学报》2008年第1期。

② Nelson, R. Richard, S. Edmund, Phelps, "Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth", *American Economic Review*, Vol. 56, 1966.

③ [美] 达斯古普特、撒拉格尔丁:《社会资本——一个多角度的观点》,张慧东等译,中国人民大学出版社2005年版。

④ 李孔岳:《社会资本的演化逻辑:理论回顾、困境与展望》,《经济学动态》2008年第10期。

⑤ 世界银行编著:《1997年世界发展报告:变革世界中的政府》,蔡秋生等译,中国财经出版社1997年版。

⑥ [美] 达斯古普特、撒拉格尔丁:《社会资本——一个多角度的观点》,张慧东等译,中国人民大学出版社2005年版。

⑦ 赵延东:《论创新型国家的社会结构基础——为创新积累社会资本》,《科学学研究》2009年第1期。