

结构变动与创新驱动

Structural Change and Innovation Driving

长三角地区科学发展实证研究

Empirical Research on Scientific Development
in the Yangtze River Delta

袁新敏 张海燕 著



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

结构变动与创新驱动

长三角地区科学发展实证研究

袁新敏 张海燕 著

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

结构变动与创新驱动：长三角地区科学发展实证研究/袁新敏，张海燕著. —北京：企业管理出版社，
2010.9

ISBN 978 - 7 - 80255 - 668 - 3

I. ①结… II. ①袁… ②张… III. ①长江三角洲—
经济发展—研究 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 186432 号

书 名：结构变动与创新驱动

作 者：袁新敏 张海燕

责任编辑：杜 敏

书 号：ISBN 978 - 7 - 80255 - 668 - 3

出版发行：企业管理出版社

地 址：北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编：100048

网 址：<http://www.emph.cn>

电 话：出版部 68701719 发行部 68467871 编辑部 68414643

电子信箱：80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷：北京天正元印务有限公司

经 销：新华书店

规 格：170 毫米×240 毫米 16 开本 12 印张 230 千字

版 次：2010 年 9 月 第 1 版 2010 年 9 月 第 1 次印刷

定 价：59.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

前 言

改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，社会主义市场经济体制基本建成，同时经济发展过程中的一些深层次矛盾逐渐凸显，需要迫切解决在投资与消费、出口与内需、二产与三产、模仿与创新等方面的问题。因此，加快转变经济发展方式既是适应全球需求结构变化的必然要求，也是基于我国经济发展阶段的必然选择，同时也是保持经济可持续发展的必由之路。当前，我国加快转变经济发展方式的战略任务，就是要促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。不难想见，调整经济结构、提高创新能力是我国转变经济发展方式的重要内容。

由江浙沪两省一市构成的长江三角洲地区是我国综合实力最强的区域之一，以上海、江苏的南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州，浙江的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州 16 城市构成的长三角核心区是我国第一、世界第六大城市群，其区位条件优越，自然禀赋优良，经济基础雄厚，体制比较健全，城镇体系完整，科教文化发达，已成为全国发展基础最好、体制环境最优、整体竞争力最强的地区之一。作为我国参与国际经济竞争的桥头堡，长三角地区肩负着率先加快转变经济发展方式的历史任务。2010 年 5 月，国务院正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》（以下简称《规划》），为进一步提升长江三角洲地区整体实力和国际竞争力进行了重大部署。依据《规划》，长江三角洲地区发展的战略定位是：亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。因此，研究长江三角洲城市群如何在全球化、城镇化、市场化的条件下转变经济发展方式，特别是如何进行经济结构调整、如何进行自主创新，不仅对于把本地区经济建设成为实践科学发展观的示范区、改革创新引领区、现代化建设的先行区、国际化发展的先导区具有重要的应用价值，而且对于其他区域经济的科学发展具有重要的借鉴意义，对于保

持国民经济又好又快发展具有重要的实践意义。

本书是作者近10年来对长江三角洲地区进行长期调查和研究基础上形成的成果，是对长江三角洲地区区域经济可持续发展的长期思考和探索。全书由六章组成，第一章“导论”，为全书提供理论基础，分析了在全球化、城镇化和市场化条件下开展经济结构调整，特别是产业结构调整 and 自主创新的必要性；第二章“产业结构升级：长三角地区发展的必由之路”分析了本地区产业结构调整的过程和态势，并实证研究了经济全球化对本地区产业结构升级的作用机制和效果；第三章“大学园区建设：长三角地区创新之源”分析了作为自主创新的重要主体——大学园区在本地区经济结构调整和自主创新中的作用；第四章“民营科技企业：长三角地区希望之光”分析了作为本土的创新主体——民营企业的创新问题，研究了其研发机构在开展自主创新方面的条件、问题和发展方向；第五章“镇级经济发展：长三角地区统筹之策”研究了本地区如何响应城镇化的发展战略，通过发展多层次城市体系来实现经济可持续发展；第六章“村级经济发展：长三角地区活力之基”进一步研究了本地区农村经济的活力问题，研究了本地区如何发展村级经济来统筹城乡发展的实践探索。

本书六章内容从宏观至微观，都是围绕本地区经济结构调整和自主创新而展开，并力求在研究的内容和领域上进行拓展。如在研究产业结构问题上避开了研究比较成熟的产业同构问题，转而研究全球化对产业结构一体化和高级化的影响；在研究自主创新时避开了研究比较成熟的跨国研发机构，转而研究大学园区和民营研发机构；在研究城市群发展中避开了研究比较成熟的城市经济、县域经济，转而研究更加微观的镇级经济和村级经济等问题，从而为读者提供新的研究视野和研究成果。希望本书的出版能够为本地区的经济发展尽绵薄之力，为相关研究和决策提供必要的科学依据。

在本书出版以及研究过程中，得到了华东师范大学沈玉芳教授、马仁锋博士，东华大学高长春教授、王宏副教授的悉心指导，得到了企业管理出版社，闵行区行政学院，舒新国先生的鼎力支持，在此表示衷心感谢。

受本人知识水平所限，书稿中难免有错误之处，敬请广大读者批评指正。最后感谢女儿和家人为我提供的精神动力与支持！

作者

2010年7月

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 长三角地区经济发展的时代背景	(2)
1.1.1 全球化与区域经济发展	(2)
1.1.2 城镇化与现代城镇网络体系的构建	(3)
1.1.3 市场化与现代市场体系的形成	(5)
1.2 长三角地区经济发展的必由之路：结构调整	(6)
1.2.1 区域经济增长与区域经济结构	(6)
1.2.2 区域经济结构与区域产业结构	(8)
1.2.3 国内外已有研究评述	(9)
1.2.4 不断提高长三角地区的产业能级	(10)
1.3 长三角地区经济发展的动力之源：自主创新	(11)
1.3.1 经济增长与创新理论	(11)
1.3.2 国内外已有研究评述	(13)
1.3.3 不断提高长三角地区的创新能力	(14)
第2章 产业结构升级：长三角地区发展的必由之路	(15)
2.1 区域产业结构一体化和高级化	(15)
2.1.1 影响因素	(16)
2.1.2 区域产业结构一体化和高级化的一般规律	(17)
2.1.3 区域产业结构一体化和高级化研究的中心问题与理论依据	(19)
2.2 经济全球化对区域产业结构一体化和高级化的影响	(20)
2.2.1 产业结构一体化和高级化的过程与态势	(20)
2.2.2 经济全球化对产业结构一体化和高级化的作用与机制	(24)
2.3 产业结构一体化和高级化与地区经济增长关系的模型分析	(33)
2.3.1 经济增长模型的建立	(34)
2.3.2 经济增长模型回归分析的结果	(34)
2.3.3 产业结构一体化和高级化对经济增长的贡献分析	(35)
2.4 产业结构一体化和高级化的内在规律与空间特征	(37)
2.4.1 产业结构演化模式	(37)

2.4.2 产业结构一体化和高级化的空间动态过程与特征	(40)
2.5 产业结构一体化和高级化的思路与途径	(47)
2.5.1 产业结构一体化和高级化的方向	(47)
2.5.2 产业结构一体化和高级化的总体思路	(49)
2.5.3 产业结构一体化和高级化的理论框架	(49)
2.5.4 产业结构一体化和高级化的实施途径	(51)
2.5.5 产业结构一体化和高级化的相关政策建议	(54)
2.6 结论	(56)
2.6.1 长三角城市群产业结构一体化和高级化的特征和趋势	(56)
2.6.2 发达地区城市群产业结构一体化和高级化的一般模式	(57)
2.6.3 发达地区城市群产业结构一体化和高级化的一般规律	(58)
第3章 大学园区建设：长三角地区创新之源	(59)
3.1 大学科技园发展概况	(59)
3.1.1 世界大学科技园成功范例	(59)
3.1.2 长三角地区大学科技园发展的基本特征	(61)
3.2 大学科技园与地方经济发展的理论依据	(63)
3.2.1 孵化器理论	(64)
3.2.2 三元参与理论	(64)
3.2.3 区域创新系统理论	(65)
3.3 长三角地区主要大学园区与区域经济融合发展的互动机制	(66)
3.3.1 互动发展的关联分析	(67)
3.3.2 互动机制的建构	(72)
3.4 长三角主要大学园区与地方经济融合发展的主要模式	(76)
3.4.1 基本模式及其演绎	(76)
3.4.2 “三区联动”模式典型案例分析	(78)
3.4.3 主要模式的对比分析	(80)
第4章 民营科技企业：长三角地区希望之光	(82)
4.1 对创新的理解	(82)
4.2 长三角地区民营科技企业现状分析	(84)
4.2.1 民营科技企业的发展概况与特点	(84)
4.2.2 民营科技企业研发机构建设的成功经验	(92)
4.2.3 民营科技企业研发机构建设的主要问题	(93)
4.2.4 民营科技企业研发机构建设对政府服务的新需求	(94)
4.3 长三角地区民营科技企业研发机构的发展趋势	(95)

4.3.1 加强研发机构建设的外部客观要求	(95)
4.3.2 加强研发机构建设的内在发展动力	(96)
4.3.3 民营科技企业研发机构的发展趋势探讨	(96)
4.4 跨国公司海外 R&D 投资模式分析	(98)
4.4.1 跨国 R&D 投资的模式选择	(98)
4.4.2 跨国 R&D 投资的区位选择	(99)
4.4.3 跨国公司研发机构建设的借鉴	(101)
4.5 促进民营科技企业研发机构建设的对策	(102)
4.5.1 发展思路	(102)
4.5.2 相关措施	(103)
4.5.3 区域创新网络体系的构筑	(104)
第 5 章 镇级经济发展：长三角地区统筹之策	(109)
5.1 长三角地区镇级经济发展现状分析	(109)
5.1.1 长三角地区镇级经济发展的重要性	(109)
5.1.2 长三角地区镇级经济发展的主要问题和难点	(112)
5.2 长三角地区镇级经济发展的主要动向	(116)
5.2.1 产权制度改革民营化	(116)
5.2.2 企业经营活动外向化	(118)
5.2.3 科技研发模式多样化	(120)
5.2.4 经济资源配置市场化	(122)
5.2.5 产业组织发展集群化	(124)
5.2.6 产业结构发展高级化	(126)
5.2.7 城镇建设彰显个性化	(130)
5.2.8 社会保障城乡一体化	(131)
5.3 长三角地区镇级经济发展配套政策的主要趋势	(131)
5.3.1 编制和实施区域规划的重要性日益突出	(131)
5.3.2 公共服务型政府的理念逐步成为社会共识	(132)
5.4 长三角地区镇级经济发展动向的主要启示	(134)
5.4.1 用正确理念统领经济社会发展全局	(134)
5.4.2 转方式、调结构成为经济发展的战略选择	(134)
5.4.3 提高市场化和外向化水平是经济发展的主要方向	(135)
5.4.4 工业化、城市化进程相协调是经济发展的必要条件	(135)
5.4.5 公共服务型政府成为政府职能转变的重要目标	(136)

第6章 村级经济发展：长三角地区活力之基	(138)
6.1 长三角地区村级经济发展的新阶段、新环境与新定位	(139)
6.1.1 长三角地区村级经济发展所处的新阶段	(139)
6.1.2 长三角地区村级经济发展面临的新环境	(141)
6.1.3 长三角地区村级经济发展实现的新定位	(144)
6.2 长三角地区村级经济发展的动力机制问题	(145)
6.2.1 长三角地区村级经济发展的外在动力Ⅰ——农村城市化	(145)
6.2.2 长三角地区村级经济发展的外在动力Ⅱ——农村工业化	(148)
6.2.3 长三角地区村级经济发展的内在动力—— 农村产权制度改革	(150)
6.3 长三角地区村级经济发展的产业化道路问题	(153)
6.3.1 长三角地区村级经济的产业选择	(153)
6.3.2 长三角地区村级经济的产业组织模式	(154)
6.4 长三角地区村级经济发展的要素禀赋与资源开发问题	(157)
6.4.1 长三角地区农村生态环境的开发与保护	(157)
6.4.2 长三角地区农村土地资源的开发与限制	(159)
6.4.3 长三角地区农村建设资金的筹措与使用	(160)
6.4.4 长三角地区农村人力资源的开发与管理	(162)
6.5 促进长三角地区村级经济可持续发展的对策	(165)
6.5.1 宏观政策建议	(165)
6.5.2 微观措施研究	(167)
参考文献	(169)

第1章 导 论

一直以来,长江三角洲地区^①因其优越的地理区位、优良的自然禀赋、雄厚的经济实力、完善的基础设施、富裕的人民生活、发达的科教文化、完整的城镇体系、极具活力的村镇经济而成为普遍关注的“热点”,学术界对这片“热土”的研究和探讨始终保持着有增无减之势。从1997年15个城市组成的“长三角经济圈”,到2003年台州的加入,2004年“15+黄山”模式的实践,再到2008年“泛长三角”概念的提出并最终对江浙沪“两省一市”范围的确定,二十多年来,长三角地区历经了“15+N”向“2+1”模式的演变,其空间规模不断扩展。2010年5月,国务院正式批复的《长江三角洲地区区域规划》(简称“规划”)使本地区新一轮发展获得了前所未有的动力和机遇,《规划》对长三角地区“亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群”的战略定位,是进一步提升长三角地区整体实力和国际竞争力的重大决策,必将成为本地区今后进一步发展的方向和动力。

当前,我国正处于全面参与经济全球化的新阶段,这一点已无需赘言。我国在新世纪、新阶段的主要特征是工业化、城镇化、市场化和国际化深入发展,这些深刻变化为科学发展长三角地区带来了机遇和挑战。如何把握新机遇、应对新挑战成为研究本地区发展的新课题。为此,本书以“宏观—微观”的结构安排,从经济全球化的角度阐述科学发展长三角地区的重要意义,从城镇化的角度分析长三角城市群发展的基本要求,从工业化的角度探讨该区域如何加快经济结构调整,从市场化的角度论述如何实现本区域的市场一体化。

^① 本书所研究的长三角地区包括上海、江苏、浙江在内的两省一市;由上海,江苏的南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州,浙江的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州16个城市构成的传统意义上的长三角城市群在2010年《长江三角洲地区区域规划》中被称为“长三角核心区”,在本书中将互为使用。

1.1 长三角地区经济发展的时代背景

1.1.1 全球化与区域经济发展

(1) 城市群是经济全球化时代的发展引擎

经济全球化的内涵和实质,是各个国家(区域)经济在世界范围内实现生产要素的流动和配置,面向世界市场从事经济活动的一种现象和态势。目前,以跨国公司(TNCs)为主要推动力的经济全球化已成为当今世界经济活动的主要潮流,其特征集中体现为:金融全球化导致的大量跨国资本流动,贸易自由化导致的世界多边贸易体制和全球市场体系日渐形成,生产全球化导致的全球生产分工网络的出现。这些生产要素、产品和信息的流动、集聚和扩散将全球经济活动紧密联系起来,在空间上形成了全球性的经济网络体系。

值得注意的是,当今世界的全球经济网络体系已不同于以往由国家经济主导的单一层面的世界经济格局:在经济全球化推动下,全球经济网络体系的空间格局由大到小分化为四个层次,分别是全球经济、多国经济、国家经济和区域经济。在全球经济网络体系中,尽管国家经济仍然扮演着极其重要的角色,但是全球经济、多国经济和区域经济的重要性日益显现出来。其原因在于:在经济全球化的推动下,全球和多国的经济活动正在向国家边界之内渗透,而区域的经济活动却向国家边界以外扩张,由此形成了有别于国家经济的三股经济力量。

根据 P. Cooke 和 K. Morgan 对经济全球化中的欧洲区域经济进行的研究表明:在经济全球化的浪潮下,区域和区域性(locality)并未消失,而是被整合进入全球经济网络体系,并连接了其最具活力的部门^①。全球经济网络体系一方面将全球经济活动紧密联系起来,另一方面又造成经济活动在某些区域(主要指城市群)集聚并向外扩散,使得经济活动集聚的区域成为全球经济网络体系的重要结点,由此造成全球经济网络体系的区段化(segmentation),使得全球经济网络体系在空间上表现为“马赛克(mosaic)”式的模式^②。另外,通过对美国制造业带、硅谷等区域的大量研究可以发现,区域经济的集聚和扩散效应通过全球经济网络体系进行传播,从而带动了全球经济增长。因此,经济活动集聚区域(特

① Cooke, P. and Morgan, K. 1993 The Network Paradigm: New Departure in Corporate and Regional Development, *Society and Space*, Vol. 11: 534-564.

② Castells, M. 2000 The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I, II, III, Oxford: Blackwell.

别是城市群)的经济增长便成为全球经济增长的“引擎”^①,是全球竞争的基本单元。

在《长江三角洲地区区域规划》中,长三角核心区涉及上海市、江苏8市、浙江7市共16个城市,也即传统意义上的长三角城市群。作为世界第六大城市群,此次通过的《规划》明确提出了要将其建设成为“具有较强国际竞争力的世界级城市群”,它将以更强的综合实力代表我国参与世界竞争。

(2) 长三角经济发展是我国全面参与全球化的重要战略

在经济全球化背景下,由于城市群在“马赛克”式的全球经济网络体系中扮演着重要角色,因此,如何顺应经济全球化趋势,科学发展我国的城市群,使之融入全球经济网络体系,并成为全球经济增长的引擎,将是关系到我国全面参与经济全球化的重要战略。根据2008年国家统计局的数据,长三角地区以全国2.2%的陆地面积、11.6%的人口,创造了全国21.8%的国内生产总值、24.5%的财政收入、36.5%的进出口总额,已成为我国经济、科技、文化最发达的地区之一。

根据全球主要经济体经济崛起与城市群发展关系的研究表明,在葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国、美国和日本的崛起过程中,分别产生了当时经济最为繁荣的欧洲西北部城市群、英格兰城市群、美国东北部大西洋沿岸城市群和北美五大湖沿岸城市群、日本东海道太平洋沿岸城市群,这些城市群普遍表现出经济集中度高、产业能级高、经济外向性程度高等特征,至今这些城市群仍然对全球经济产生着最为重要的影响。由此可见,通过加快发展长三角城市群,推动长三角地区的整体实力提升,不仅是统筹区域经济发展的重要物质基础,更是统筹国内发展和对外开放的具体体现,以长三角城市群为核心区的长三角地区将成为我国参与全球经济竞争的桥头堡,成为我国实现经济社会全面协调可持续发展的核心区域。

1.1.2 城镇化与现代城镇网络体系的构建

(1) 城镇化发展规律及我国的城镇化战略

城镇化是指人口向城市地区集中和农村地区转变为城市地区的过程。城镇化是减少农民、转变农民生产生活方式、统筹城乡发展的重要举措。根据城镇化的发展规律,在不同阶段可以采取不同的发展模式。在城镇化初期,往往在农业区

^① Myers, D. 1983 Emergence of the American Manufacturing Belt: An Interpretation, *Journal of Historical Geography*, Vol. 9: 145 - 174; Krugman, P. 1991 *Geography and Trade*, Cambridge, Mass.: The MIT Press; Saxenian, A. 1994 *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

内建立相对孤立的都市，使之成为当地的经济增长极，该种模式被称为发展极模式；在城镇化发展中期，则依据重要的线路建立各级结点（城市），形成点轴系统，此为点轴开发模式；至城镇化发展成熟期，通过各种网络把区域的城市联系起来，形成城市群，表现为网络开发模式。

由于我国幅员辽阔，地区自然条件、经济社会发展水平差距较大，城镇化的道路需要根据当地的经济发展阶段和资源禀赋来制定。就长三角城市群而言，2008年，在约10万平方公里的面积上，长三角城市群共有地级以上城市16个，县级市37个，城镇更多达1045个，城镇密度全国最高。由于其经济发展已经进入工业化的中后期，交通、通讯等基础设施建设已经相对完善，其城镇化的道路不再是单纯的发展某种规模的城市或城镇，而是要坚持以建设城市群来构筑现代城镇网络体系。

（2）长三角城镇建设有助于现代城镇网络体系的形成

在当前的经济全球化过程中，我们的社会已演化成基于‘流’的空间网络社会^①，全球城市群间的分工、交流、合作、竞争日益强化。因此，现代城镇网络体系建设需要综合考虑区域内各城市的内部协调和外部竞争，使其不仅成为统筹城乡发展的途径，而且具备与全球进行分工交流的完善基础设施，有足够的产业集聚与经济规模参与世界城市群之间的竞争。这就要求长三角地区在城镇化过程中要实现结构合理、功能协调、空间优化、网络通畅。

结构合理要求长三角地区的城镇等级规律要符合区域经济发展规律，大中小城市综合发展，应根据当地的产业规模和资源环境承载能力发展与之相适应的城镇，在长三角地区形成以特大城市与大城市为主体，中小城市和小城镇共同发展的网络化城镇体系。功能协调要求不同城市之间要存在功能分工和协作，产业同质化程度要低。在长三角核心区中，中心城市上海的功能最为重要，是极化和扩散效应的主要推动者，需要发挥产业、劳动力、金融资本、商贸物流、知识信息和决策功能的集聚与扩散等6大功能。空间优化是指在长三角地区的开发过程中，按照优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求明确不同区域的开发类型，重视城镇空间与乡村空间、生态空间的整合。网络通畅一方面是指城市间的交通、通讯等基础设施网络建设完善，尽可能减少信息、生产要素、商品的连通障碍，不断降低城市间交易成本；另一方面是指城市间的关系由行政等级规模组织结构向开放型网络组织结构转变，城市在区域空间中的等级与作用不仅取决于其行政级别、规模和经济功能，而应更重视其在网络中的地位。

^① Castells, M. 2000 *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol. I, II, III, Oxford: Blackwell.

1.1.3 市场化与现代市场体系的形成

(1) 市场经济及我国的市场化改革

历经三十多年的改革开放,虽然我国社会主义市场经济体制初步建立,以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度已经确立,全方位、宽领域、多层次的对外开放格局基本形成,但是仍然存在诸多影响市场一体化的体制、机制障碍,离建设“统一、开放、竞争有序”的现代市场体系还有较大差距。尤其是行政壁垒造成的各自为政、市场分割、产业同构、恶性竞争等问题依然比较严重。因此,强化市场的统一性是建设现代市场体系的重要任务,需要打破行业垄断和地区封锁,促进商品和各种要素在全国范围的自由流动与充分竞争。

近年来,长三角区域合作不断深入发展,各地政府在信息化、基础设施建设、环境保护、人才流动等方面的合作顺利推进。但是,我国由于社会主义市场经济制度还在不断完善过程中,跨行政区的各种制度性壁垒依然存在,这些因素成为妨碍长三角区域市场一体化、影响城市群整体经济实力发挥的重要障碍。基于此,只有充分发挥市场机制,特别是企业的主体作用,破除行政壁垒,才能实现长三角地区的市场一体化。

(2) 长三角区域协调发展有利于加快市场一体化步伐

《长江三角洲地区区域规划》明确要求各省市要注重协调发展,积极打破行政壁垒,加快推进区域市场一体化。为此,《规划》对区域中的重要城市进行了准确定位,即使同样被定位为“现代服务业中心”的上海、南京和杭州,其具体方向也有所不同。如上海着重发展金融、航运,要求服务全国、面向国际;杭州重点发展文化创意、旅游休闲、电子商务,南京重点发展现代物流、科技、文化旅游等。作为我国第一个跨省的区域规划,长三角地区将率先构筑相对完善的现代市场体系,实现区域市场一体化,并在全国起表率作用。

实现长三角地区市场一体化主要有两方面的内容:一是利用企业间的合作及购并行为,将外部市场内部化,实现城际企业间和产业内的整合;二是通过建立统一的市场准入制度,促进要素和商品的自由流动。为了保证以上两方面的顺利实施,关键是要减少政府对经济的过多干预,放松对国有企业经营的过多管制,降低城际交易成本,把政府的职能从经济建设型转变到公共服务型。为此,必须通过某些制度创新来实现市场一体化。

目前,长三角地区各地方政府已经在规划、科技、信息、产权、旅游、港口、海关、人才、物流等领域签署了一些合作协议,建立了一些合作机制,区域快速交通网络也初具规模,这对于促进本地区的市场化进程、提高本地区的综合

竞争力起到了重要作用。但是固有的体制缺陷和机制缺失仍然存在,行政区经济分割问题依然突出:既存在由于行政区划造成的地方政府行政职能边界、利益边界与企业经济活动边界的冲突,也存在国有经济地区分割造成的经济资源流动限制。

在现有体制下,打破行政区分割需要长三角地区各城市政府改变行政区思维,变竞争主体为协调主体,变利益主体为服务主体,以完善市场机制为出发点,拓展合作的范围。在现有的合作基础上,应将合作领域向环保、工商、交通、安全、社保、就业等方面拓展;将合作模式从召开联席会、信息沟通、编制规划向联合建立正式制度、互相提供公平待遇、联合行动等方式转变。

1.2 长三角地区经济发展的必由之路:结构调整

1.2.1 区域经济增长与区域经济结构

在学术界,目前对区域(或国家)经济增长的研究主要存在着两种截然不同的思路:一是新古典主义经济学的思路;二是结构主义的思路^①。

(1) 新古典主义经济增长理论

新古典主义经济增长理论一般以竞争均衡作为假设条件。其传统观点认为,经济增长是资本积累、劳动力增加和技术变化长期作用的结果。也就是说,无论从生产者还是消费者的观点来看,资源都存在着长期的有效配置(帕雷托最优),在任何既定时点,部门间劳动和资本的转移不可能增加总产出,资源的重新配置仅仅发生在经济扩张时期。同时,由于所有部门的劳动和资本都带来相同的边际收益,因此,需求变化和部门间的资源流动则认为是相对不重要的。其中,最具代表性的新古典主义经济增长理论是由 R. F. Harrod 和 E. D. Domar 在 20 世纪三四十年代分别提出的哈罗德-多马模型^②以及由 R. M. Solow 和 T. W. Swan 在 1956 年相继提出的索罗-斯旺模型^③。

新古典主义经济增长理论的这些模型能够较好地解释发达国家(或区域)

① 目前在经济学界还存在着类似罗默的“收益递增的经济增长模式”等内生经济增长理论(参见 Romer, P. M. 1990 Endogenous Technological Change, *Journal of Political Economy*, Vol. 98, 5, Part II: 71-102. 等文献),由于这些内生经济增长理论的许多推论难以用经验事实加以证实,也难以用于实证研究,所以本书不讨论内生经济增长理论。

② Harrod, R. F. 1939 An Essay in Dynamic Theory, *Economic Journal*, Vol. 49: 14-33; Domar, E. D. 1946 Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, *Econometrica*, Vol. 14: 137-147.

③ Solow, R. M. 1956 A Contribution to the Theory of Economic Growth, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70, 1: 65-94; Swan, T. W. 1956 Economic Growth and Capital Accumulation, *Economic Record*, Vol. 32, 12: 334-361.

的经济增长,却难以解释发展中国家(或区域)的经济增长。为了解释发展中国家(或区域)的经济增长,E. E. Hagen 和 O. Havrylyshyn 于 1969 年、S. Robinson 于 1971 年在新古典主义经济增长模型的基础上加入了一个或多个结构变量来研究经济增长^①。他们分别对大样本的国家经济增长数据进行了统计分析,分析结果表明,在经济模型中增加结构变量与否虽然对发达国家(或区域)的多国回归分析和时间序列分析产生了相当一致的结果,但是对发展中国家(或区域)的分析却给出了两种完全不同的发展图景。这就是说,增加结构变量显著改进了对不同发展中国家(或区域)增长率差别的说明。由此可见,就发展中国家而言,经济结构变动也是经济增长的重要因素之一,而新古典主义经济增长理论却忽视了对经济结构变动的分析。因此,新古典经济增长理论仅适用于发达国家(或区域),而对发展中国家(或区域)却是不适用的,对发展中国家(或区域)经济增长的分析需要充分考虑经济结构的变动。

(2) 结构主义经济增长理论

与新古典主义经济增长理论不同的是,结构主义的经济增长理论建立在非均衡假设条件下。该理论认为,经济增长是经济结构^②转变的原因和结果,增长和结构转变的这种相互依存关系表现在两个方面:收入增长引起国内需求和生产结构的变化;反之,提高投资率、改变投资结构以及重新分配劳动力等生产要素,这一系列经济结构的变化又会反过来推动经济总量的增长。结构主义经济增长理论假设的前提是,经济没有达到最优资源配置,其结果是:劳动力和资本使用在不同的方面,收益可能出现系统的差别,这种差别会造成资源在部门间的流动,从而引起经济结构的转变,而经济增长正是经济结构转变的一个表现。

结构主义的经济增长理论所关注的不仅仅是劳动力、资本和技术进步等生产要素,而且还包括经济结构本身的转变。正如 S. Kuznets 所说,结构主义者所关心的是“在经济发展进程中,各生产部门在增长速度以及随之而发生的它们在总产出或总投入中的长期份额的变化等方面的不同反应”^③。S. Kuznets 同时指出,了解和衡量结构转变对于经济增长的重要意义在于:“现代经济增长及其按人口计算的平均产值的迅速上升,主要是建立在物质和社会技术不断变化与国家之间日益增多的相互依赖的基础之上的。这就必然会在生产体系各部门的增长速

^① Hagen, E. E. and Havrylyshyn, O. 1969 Analysis of World Income and Growth 1955 - 1965, *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 18, 10: 1 - 96; Robinson, S. 1971 Sources of Growth in Less Developed Countries, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 85, 3: 391 - 408.

^② 本书对经济结构的定义为:不同部门中劳动、资本和自然资源等生产要素的供给和使用的比例关系以及对不同产品需求和消费的比例关系。经济结构的转变是指经济结构的各个方面所发生的变化,这种变化将导致经济的增长。

^③ Kuznets, S. 1972 *Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

度中形成颇大的差别,从而,正在经历着这种增长的经济的生产结构,也必然会发生迅速的变化。如果不去理解和衡量生产结构中的变化,经济增长是难以理解的”^①。W·W·罗斯托的研究则突出了部门分析的重要性。他认为:“近代经济增长本质上是一个部门的过程,它根植于现代技术所提供的生产函数的累积扩散之中。这些发生在技术和组织中的变化只能从部门角度加以研究。各个部门当然是紧密联系的,收入流动的变化也是有意义的。总量指标跟其他任何指标一样,不过是部门活动的总的结果罢了。换句话说,增长在一定意义上并按其定义来说当然是一个总量概念,它表明人均产出有规则的上升。但是,离开了部门分析,我们都无法理解增长为什么会发生,……如果将增长分析局限于总量概念,那无异于戴着手套去弹钢琴”^②。

相对于发达国家(或区域)而言,由于发展中国家(或区域)的市场发育还很不完全,市场经济体系还不完善,要素市场的非均衡现象表现得非常突出,因而劳动力和资本便从生产率低的部门向生产率高的部门转移,经济结构转变也就变得更为明显,变化的速度也更快。因此,H. B. Chenery, S. Robinson 和 M. Syrquin 认为,“把发展中国家的增长进程理解为经济结构全面转变的一个组成部分最恰如其分”^③。这也就是说,对发展中国家(或区域)经济增长的分析,采用结构主义的方法比较合适。

1.2.2 区域经济结构与区域产业结构

在本研究中,经济结构被定义为不同部门中劳动、资本和自然资源等生产要素的供给和使用的比例关系以及对不同产品需求和消费的比例关系,而经济结构的转变则是指经济结构的各个方面所发生的形态、性质、内容和比例关系的变化。对于这些变化,人们提出了各种假说进行解释,归纳起来主要有三种:①需求说,以恩格尔定律所作的概括为基础。②贸易说,以随资本和劳动技能的积累而产生的比较优势的变化为基础。③技术说,涉及加工产品对原料的替代以及生产率增长速度差异的影响。尽管在理论上对经济结构的变化有多种解释,但是实证分析证实,“结构转变最值得注意的特征,是国民生产总值中制造业所占份额的上升,以及农业所占份额的相应下降”^④。H. B. Chenery, S. Robinson 和 M.

① Kuznets, S. 1972 *Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

② W·W·罗斯托:《从起飞进入持续增长的经济学》,四川人民出版社,1988。

③ Chenery, H. B., Robinson, S. and Syrquin, M. 1986 *Industrialization and Growth: A Comparative Study*, Oxford: Oxford University Press.

④ Chenery, H. B., Robinson, S. and Syrquin, M. 1986 *Industrialization and Growth: A Comparative Study*, Oxford: Oxford University Press.