

学校编码: 10384 分类号__密级__
学号 15320141152123 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

要素禀赋差异下的苏南地区和珠三角经济
区典型城市经济发展的实证研究

An Empirical Study on the economic development of typical
cities of southern Jiangsu and the Pearl River Delta region
under the difference of factor endowment

童小龙

指导教师姓名: 丁长发 副教授

专 业 名 称: 政治经济学

论文提交日期: 2017 年 2 月

论文答辩时间: 2017 年 4 月

学位授予日期: 2017 年 6 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2017 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

近年来，国内经济增速逐步下滑，“珠三角”和“长三角”等局部地区保持了相对稳定和较高的经济增速，成为了当前国内区域经济发展的亮点；与此同时，发展经济学相关理论依据经济发展的实践不断创新，新结构主义综合发展经济学现有的理论成果，以要素禀赋为出发点，肯定市场作为资源配置的根本机制，同时强调政府也应发挥因势利导的作用，在一定程度上很好的解释过去经济发展的实践，成为了当前发展经济学的重要理论成果。本文从新结构主义经济学的视角研究苏南地区和“珠三角”经济区典型城市的发展，将要素禀赋作为区域经济研究的出发点，考察政府与市场对区域经济发展的影响。构建计量模型进行系统性的实证检验和分析，拓宽了新结构主义经济学的研究领域，弥补了其研究方法上的不足。

本文通过构建“要素禀赋-产业结构-经济增长”的分析框架，以区域发展战略作为要素禀赋、产业结构和经济增长之间相互作用的桥梁，从不同角度对苏南地区和“珠三角”经济区典型城市的经济发展进行对比分析。研究发现相对“苏-锡-常”城市带在物质资本和自然资源（耕地）上具有比较优势，“珠三角”经济区典型城市在人力资本和劳动力上丰裕度更高，而人力资本的异质性决定了其在产业结构转移和经济增长的过程中波动较大，但应对风险的能力更强，经济增长质量和效率更高，而人力资本积累是影响经济增长质量的关键因素。

最后通过实证分析，发现“珠三角”经济群的发展战略相对更加合理，“苏-锡-常”城市带的发展战略阻碍其经济发展；战略选择对产业结构的影响机制不同，主要影响产业结构的合理性，但对产业升级的影响不明显；市场化改革对两个地区均有明显的促进作用；人力资本有助于“珠三角”经济群的经济发展，物质资本加速了“苏-锡-常”城市带的经济发展，说明区域经济发展还应因地制宜，符合要素禀赋优势。

关键词：要素禀赋；战略选择；区域经济

Abstract

In recent years, the domestic economic growth rate has gradually declined, some areas of "Pearl River Delta" and "Yangtze River Delta" maintain a relatively stable and high economic growth, and it has become a highlight of the current domestic regional development. At the same time, The theory of development economics based on economic development practice constantly bring forth new ideas. The New structuralism economics integrates the existing theory of economic growth, taking the factor endowment as the starting point, confirming the market as the fundamental mechanism of resource allocation, and emphasizing that the government should also play a role in promoting the situation. To a certain extent, the New structuralism economics gives a good explanation of the practice of economic development in the past, it has become an important achievement of the current development economics. This paper studies the development of typical cities in the southern Jiangsu and Pearl River Delta economic zones from the perspective of New structuralism economics, regarding factor endowment as the starting point of regional economic research, and makes a systematic empirical test and analysis by constructing a metrological model. The paper broadens the field of research of New structuralism economics and make up for the lack of research methods.

Through the analysis framework of "factor endowment - industrial structure - economic development", using the regional development strategy as a bridge to interact factor endowment, industrial structure and economic development, we conduct a comparative analysis on the economic development of typical cities of the southern region and the "Pearl River Delta" Economic Zone from different perspectives. The study shows that the "Su-xi-Chang" cities have the relative advantages on the physical capital and natural resources, whereas the typical cities of the Pearl River Delta Economic Zone are higher in human capital . The heterogeneity of human capital determines its fluctuation in the process of industrial structure transfer and economic development, but the ability to cope with risk is stronger and the quality and efficiency of economic growth are higher. Human

capital and degree of opening up to the outside world are the vital factors that determine the quality of economic growth.

Through empirical analysis, "Pearl River Delta" economic group development strategy is relatively more reasonable. The mechanism of strategic choice to industrial structure is different, mainly affect the rationality of industrial structure, and the impact of industrial upgrading is not obvious. Market reform has a significant role in promoting regional economic development. Human capital contributes to the economic development of the "Pearl River Delta" economic group, and material capital has accelerated the economic development of the "Su-tin-Chang" urban belt, indicating that regional economic development should also be adapted to local conditions, in line with the advantages of factor endowment.

Key Words: Factor endowment; Regional economy; Strategic Choice

目录

1 绪论	1
1.1 研究背景与目的.....	1
1.2 研究思路.....	2
1.3 研究内容.....	3
1.4 创新之处与不足.....	4
2 文献综述	5
2.1 关于发展经济学主要理论思潮的回顾	5
2.1.1 结构主义评述.....	5
2.1.2 新自由主义评述.....	6
2.1.3 新结构主义评述.....	7
2.2 关于政府和市场绩效的比较研究.....	9
2.3 关于区域经济发展的比较研究.....	11
3 区域要素禀赋结构的对比分析	13
3.1 要素禀赋结构的直接比较分析.....	14
3.1.1 指标解释和数据获取.....	14
3.1.2 区域间城市要素禀赋结构对比.....	15
3.2 要素禀赋与经济发展.....	18
4 区域间产业结构的对比分析	20
4.1 产业结构的合理性.....	20
4.2 产业结构的高度性.....	23
5 区域经济发展的效率分析	25
5.1 区域全要素生产率的比较.....	25
5.2 区域全要素生产率的因素分析.....	31
6 区域战略选择、产业结构和经济发展	35
6.1 发展战略与技术选择指数.....	35
6.1.1 基本原理.....	35

6.1.2 指标构建.....	36
6.1.3 区域发展战略.....	37
6.2 区域战略选择与产业结构的实证分析.....	39
6.2.1 描述性分析.....	39
6.2.2 计量结果与分析.....	41
6.3 区域战略选择与经济发 展的实证分析.....	43
6.3.1 描述性分析.....	44
6.3.2 计量结果与分析.....	46
7 研究结论和政策建议.....	50
7.1 研究结论.....	50
7.2 政策建议.....	51
参考文献.....	52
致谢.....	52

Catalog

Chapter1 Introduction.....	1
1.1 Reseach Background and Purpose	1
1.2 Research ideas	2
1.3 Research content	3
1.4 Reseach Innovation and Deficiency.....	4
Chapter2 Literature Reviews	5
2.1 Review of the Main Thoughts of Development Economics.....	5
2.1.1 Review of Structuralism	5
2.1.2 Review of Neoliberalism	6
2.1.3 Review of New Structuralism Economics	7
2.2 Comparative Study of Government and Market Performance.....	9
2.3 Comparative Study on Regional Economic Development	10
Chapter3 Comparative Analysis of Regional Factor Endowment Structure	13
3.1 Direct Comparative Analysis of Factor Endowment Structure.....	14
3.1.1 Index interpretation and data acquisition	14
3.1.2 Comparison of Regional Factor Endowment Structure	15
3.2 Factor Endowment and Economic Development.....	18
Chapter4 Comparative Analysis of Regional Industrial Structure ...	20
4.1 The rationality of industrial structure	20
4.2 The height of the industrial structure	23
Chapter5 Comparative Analysis of the Efficiency of Regional Economic Development	25
5.1 Comparison of Regional Total Factor Productivity.....	25
5.2 Analysis of Factors of Regional Total Factor Productivity	31
Chapter6 Regional strategic choice, industrial structure and	

economic development.....	35
6.1 Development strategy and technology selection index	35
6.1.1 Rationale	35
6.1.2 Index construction	36
6.1.3 Regional development strategy	37
6.2 Empirical Analysis of Regional Strategic Choice and Industrial Structure	39
6.2.1 Descriptive analysis	39
6.2.2 Measurement results and analysis	41
6.3 Empirical Analysis of Regional Strategic Choice and Economic Development	43
6.3.1 Descriptive analysis	44
6.3.2 Measurement results and analysis	46
Chapter 7 Conclusion and Advice	50
7.1 Analysis conclusion	50
7.2 policy suggestion.....	51
References	52
Acknowledgement	57

1 绪论

1.1 研究背景与目的

二战后广大发展中国家获得了独立,如何实现经济快速发展并缩小与发达国家的差距成为了广大发展中国家的首要任务,然而到本世纪初只有少数几个国家和地区(日本、韩国、毛里求斯等)实现了长时期的快速增长,缩小与发达国家的差距,多数发展中国家则陷入“中等收入陷阱”,与发达国家的差距不断扩大,并未实现新古典经济学所预测的收敛(Solow-Swan模型)。与此同时,理论界形成了不同的发展经济学流派和各种经济发展思潮,这主要分为强调政府干预的结构主义和以“理性预期革命”为代表的新自由主义,然而部分按照这些在不同时期盛行的主流经济思想进行经济改革的发展中国家(俄罗斯、拉美国家等)并未达到预期的效果,反而出现不同程度的债务危机和经济倒退;以“亚洲四小龙”(韩国、台湾、香港、新加坡)为代表,没有完全遵循当时主导经济发展思潮的发展中国家或地区却成功实现了经济的持续快速增长。经济发展实践与理论的背离促使很多国内外经济学者对过去经济发展理论进行反思,其中具有代表性的最新研究成果是林毅夫教授提出的新结构主义经济学理论。

改革开放以来,中国经济实现了近40年的快速增长,取得了举世瞩目的成就。但近年来,中国经济开始下行,到2016年经济增速降为6.7%,相比于2010年减少了37%,且长期依靠要素投入的经济发展模式使得环境问题日益严重,这重新引发了人们对于“新常态”下经济可持续性发展的担忧。受宏观经济的影响,各区域经济发展亦举步维艰:东北地区经济增长乏力,转型之路困难重重;京津冀地区两极分化严重,难以实现协同式发展;内蒙古和山西经济发展对资源依赖严重,导致产业结构单一,环境问题不断恶化;但“珠三角”和“长三角”等局部地区和城市实现了相对稳定且快速的经济增长,成为了中国区域经济发展的亮点。

故本文从新结构主义的视角研究区域经济发展。选取“珠三角”和“长三角”地区中经济发展较为典型的城市(深圳、东莞、佛山、苏州、无锡、常州)为研究对象,通过深入分析不同区域中各城市经济发展过程中差异性,探究影响区域经济发展的根源,为落后区域的经济发展和转型之路提供相应的政策建议。

1.2 研究思路

相对于其他发展经济学理论,新结构主义经济学的重要创新之处在于以要素禀赋和比较优势作为研究国家或区域产业升级和经济增长的出发点。经济体要素禀赋特征决定着要素相对价格和比较优势,遵循比较优势会使企业最具市场竞争力,资本积累最快,因此产业结构转移最根本的动力是要素禀赋结构的升级;在现有产业不断由劳动密集型向资本(物质资本、人力资本)密集型转移的过程中不断进行技术引进和技术创造,使经济实现长期可持续性增长,有效的避免了新古典增长模型所预测的增长停滞。但在实际发展过程中,很多发展中国家和地区并没有按照新结构主义所认为的最优经济发展战略(符合要素禀赋)来发展经济,经济体战略选择对要素禀赋的偏离会阻碍经济体产业升级和经济增长,使其偏离最优发展轨道,影响经济发展的可持续性。

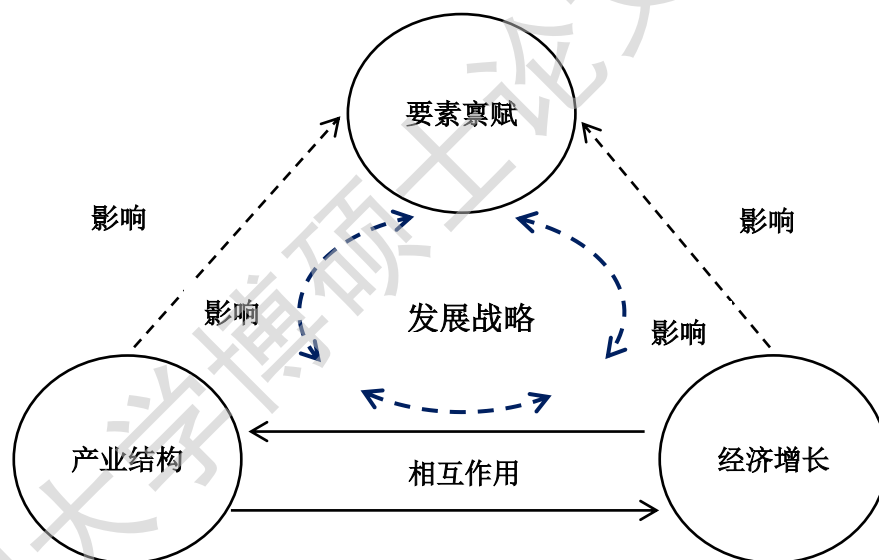


图 1-1: 文章逻辑结构图

本文首先通过构建“要素禀赋-产业结构-经济增长”的分析框架,从不同角度对比“珠三角”城市群和“苏-锡-常”城市带经济发展过程中的差异性,发现要素禀赋是影响区域产业结构和经济增长效率差异的重要因素。但要素禀赋、产业结构和经济增长是一个有机联系的整体,贯穿于经济发展的全过程,如图 1-1 所示,区域发展战略是区域要素禀赋结构、产业结构和经济增长相互作用的桥梁,本文通过构建计量模型进行实证分析,探索区域战略选择偏离要素禀赋对产业升级以及经济增长的影响,分析政府与市场在区域经济发展中的定位。

1.3 研究内容

第一章、绪论。叙述文章的研究背景与目的，厘清研究思路和内容，指出研究的创新与不足之处。

第二章、文献综述。这包括三个方面的内容：一是厘清结构主义、新自由主义和新结构主义之间的关系，发现这三者主要的不同点在于对政府和市场的定位不同；二是阐述关于政府和市场在经济发展过程中绩效研究，探索政府和市场对经济增长和产业升级的影响；三是关于区域经济发展的相关研究。

第三章、比较“珠三角”和苏南地区典型城市的要素禀赋结构。新结构主义研究的出发点在于要素禀赋和比较优势，将比较优势视为影响产业结构和经济增长差异性的重要因素。研究发现“珠三角”城市群在人口和人力资本上拥有比较优势，而苏南地区城市带在物质资本和土地上拥有比较优势。

第四章、比较珠三角和苏南地区典型城市的产业结构。从产业结构合理性和产业结构高度性两个维度进行比较。研究发现：一方面，尽管各城市所处区域不同，但产业结构的转移和升级过程具有一定的相似性；另一方面，相对于“苏-锡-常”城市带，“珠三角”城市群的产业转移和升级过程波动性和差异性更大，这与要素禀赋结构有关，“珠三角”城市群在人力资本上有比较优势，人力资本具有较高的异质性，这决定了其产业转移和升级过程的波动性更大。

第五章、比较珠三角和苏南地区典型城市的经济增长效率。主要根据技术进步对经济增长的贡献率来度量。研究发现：技术进步对区域经济增长整体上存在贡献不足的问题，但珠三角城市群整体上经济增长效率更高，而影响技术进步的重要因素是人力资本积累，说明要素禀赋是影响经济增长效率的重要因素。

第六章、分析区域战略选择偏离要素禀赋对产业结构和经济增长的影响。新结构主义认为当经济战略符合要素禀赋时，经济发展的效率最高，故本文将战略选择作为连接要素禀赋、产业结构和经济增长的桥梁，探索政府和市场的定位对区域经济发展的影响。

第七章是研究结论和政策建议。

1.4 创新之处与不足

本文可能的创新之处在于：

第一、研究领域的拓宽。考虑到要素在国家之间的流动性受到很大的限制，不同国家要素禀赋的差异性更大，过去新结构主义的研究主要集中于国家层面的比较。但不同区域的要素禀赋和比较优势并没有消除，本文筛选了要素禀赋差异比较明显的城市，进行深入比较分析，拓宽了新结构主义研究的领域。

第二、研究方法的改进。一方面，新结构主义主要以广大发展中国家为研究对象，致力于解决国家间的贫困问题，对中国过去的经济发展具有很好的解释力，但新结构主义的研究主要是以定性分析为主，结合部分的定量研究进行国家间的对比，缺少实证模型的检验和系统性分析；另一方面，当前学者们对发展中国家进行研究的主要模式是将发达国家的经济增长理论与发展中国家的实践相结合，但这种研究模式的有效性令人质疑。故本文从新结构主义的视角来研究中国区域经济，并进行系统性的分析和实证检验。

本文研究也难免存在一些不足之处，有待于今后完善，这包括：

首先，经济体战略选择的衡量借鉴的是已有的指标（TCI 指数）和相关的研究成果，该指标在衡量经济体战略选择时存在一定的片面性，需要进一步改进；此外，本文没有涉及到国内其他区域的研究，今后可以考虑将其他区域纳入研究，这将更加有助于理解要素禀赋对中国区域经济发展的影响。

其次，囿于城市数据的可得性，在比较不同城市要素禀赋时难以囊括所有的要素；此外，过去不同城市的统计数据在统计标准上发生了更改，在一定程度上影响了数据的连续性。

2 文献综述

2.1 关于发展经济学主要理论思潮的回顾

自亚当·斯密的《国富论》诞生以来，多数经济学者都坚信自由放任的市场经济是经济发展的最佳途径，这种早期的自由主义强调资源配置应通过市场个体最优化决策来实现，反对任何形式的政府干预，家庭和企业追求各自利益最大化的过程中受到一只“看不见的手”的牵引，实际上也在为他人和社会增进福利，个体的最优化和社会的最优化是相互促进的。在当时的历史背景下，自由主义的思想促进了经济的增长和生产力的提高，但早期的自由主义发展思潮忽视了技术的变迁和产业的升级，使得其难以适应后期经济发展的需要。长期以来，经济的可持续性发展一直是政策制定者关注的焦点，人们试图弄清楚究竟怎样的机制才能最好地组织起一国的资源，进而促进社会进步和实现国家繁荣富强；与此同时，大萧条的出现和苏联通过计划体制快速实现工业化，强调市场失灵和政府干预的思潮开始受到各国政府的关注，这些无疑为“发展经济学”的诞生提供了沃土。

“发展经济学”的诞生源于 Rosenstein-Rodan(1943)率先将“发展”这个议题引入经济学前沿的讨论，此后逐步形成的一个新的经济学分支，并在不同的时期形成了不同的主流发展经济学思潮。

2.1.1 结构主义评述

二战以来，以政府干预为标签的凯恩斯主义不断盛行，人们对苏联经济改革的成功深信不疑，强调市场失灵成为早期发展经济学的核心，形成了第一代发展经济学思潮——结构主义。结构主义强调在经济发展过程中市场有自身难以克服的重大缺陷(结构性问题、协调失灵等)，政府必须在加速经济发展过程中起到强有力的帮助作用，支持政府通过强力推动工业化进程、直接配置资源进行投资、为“抢占战略制高点”而建立公有制企业等方式来克服市场失灵(Rosenstein-Rodan, 1943)。

受大萧条影响，广大发展中国家贸易条件恶化，多数学者认为结构问题导致了财富由发展中国家流向发达国家，对此结构主义强调采用进口替代战略来发展本国制造业。此外，在亚洲和非洲等地区，以前的殖民地、半殖民地纷纷独立成为新兴主权国家，强烈的国家主义情绪随之蔓延，与发达国家相比处在十分落后的状态，渴望独立地发展其国内经济，缩小与发达国家的差距，快速摆脱贫困。

受结构主义影响,多数发展中国家采用了产业保护和重化工业的赶超型发展战略,以期快速实现工业化。然而,在结构主义思想所指导下的发展中国家并未实现长期可持续性发展,缩小与发达国家的差距,反而陷入经济停滞,与发达国家的差距越来越大。20世纪六七十年代普遍执行以进口替代以及产业保护为核心发展战略的拉丁美洲、非洲及南亚便是例证。

2.1.2 新自由主义评述

20世纪70年代的滞胀、80年代的拉美债务危机和社会主义计划经济体制的崩溃,使得盛极一时的结构主义受到了很大的质疑,为理性预期革命的到来铺平了道路,理性预期在根本上驳斥了政府干预在经济中的作用。此外,在结构主义指导下的经济发展实践在很多发展中国家宣布失败,强调自由主义的市场经济开始主导发展经济学,逐步形成了第二代主流发展经济学思潮—新自由主义。

新自由主义认为政府干预使得资源配置无效,价格机制被扭曲,经济主体缺乏有效的激励机制。结构主义的失败在于违背市场主体的意愿强行推动重工业化的发展战略,企业缺乏自生能力,政府只能进行保护和财政补贴,大量的补贴在长期是难以持续的,且造成了寻租腐败。此外,长期实行进口替代和产业保护战略的拉美国家,为了降低企业投资成本和解决资金不足等问题,人为的高估本国汇率,积累的大量的外债,引发了拉美债务危机。以美国为主的债权人借此机会要求拉美各经济体进行一揽子综合性全面改革,实行自由市场政策,即所谓的“华盛顿共识”,这要求处在债务危机的经济体积极推行经济的自由化和私有化。与此同时,苏联、东欧和其他发展中国家也采用依据自由市场—华盛顿共识所开出的“休克疗法”这个药方,但这些国家的经济发展绩效并不如人意,依旧没有缩小与发达国家的差距。

在结构主义和新自由主义分别作为主流发展思潮的半个世纪中,各国经济发展绩效的显著差异引发了人们的关注。一方面,在结构主义盛行时期,遵循结构主义理论制定经济发展战略的拉美、非洲和亚洲等国家并未缩小与发达国家的差距,但一些新兴工业化经济如日本和东亚四小龙(香港、台湾、新加坡和日本)并没有按照结构主义指导实行进口替代战略,而是采用出口导向型战略,到了20世纪80年代,无论在经济结构还是收入水平上都已相当接近发达的工业化国家;另一方面,在新自由主义盛行时期,中国、越南和毛里求斯这些有国家管制的经

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库