



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA  
( PEOPLE'S UNIVERSITY OF CHINA )



# 第三讲 城市（区域）产业发展战略



- 产业政策（规划）是否需要
- 区域产业战略规划的主要任务
- 区域产业战略规划相关理论
- 区域产业战略规划常用工具



# 一、产业政策（规划）是否需要

- 郑风田：两个日本的启示

<http://blog.ifeng.com/article/2278017.html>

## 1 产业政策的作用

- 存在的价值：弥补市场失灵的缺陷。
- 对产业的保护和扶植，实现超常规发展，缩短赶超时间。
- 促进产业结构合理化与高度化，实现产业资源的优化配置。



## 2 产业政策的局限性

- 产业政策并非对任何产业都具有同等的作用。
- 产业政策本身并不是万能的，不应当片面夸大产业政策的作用。
- 产业政策的实施是需要一定的成本和代价的。
- 产业政策作为政府行为，也存在失败的可能性。

## 3 产业政策目标：直接扶持企业VS. 做实产业基础

- 产业基础是指产业赖以生存和发展的基本条件，如果这些条件不具备，则相应的产业不能够生存，更不可能具有竞争优势。
- 不同的产业发展基础不同。



## 4 政策重点——产业结构政策和技术政策

- **产业结构政策。**政府为促进产业结构的调整、优化、升级所制定的政策。
- **产业组织政策。**政府在鼓励有效竞争、反对垄断、保护适度集中的过程中，为发展规模经济、完善市场秩序、防止和纠正市场弱点而制定的政策。
- **产业技术政策。**是为了支持新技术的研究开发，鼓励引进吸收符合本区域实际的先进技术，促进技术创新而制定的政策。
- **产业贸易政策。**是为了扩大对外贸易、调整贸易结构、发挥本国比较优势、提高出口效益，以增强国际竞争能力，保持国际收支平衡而制定的政策。
- **产业保护政策。**是国家利用关税或其他壁垒方式为被保护产业排除竞争威胁的政策。



## 5 主要的政策工具

对于一个城市而言，可以选择的政策工具主要有三个：

- 产业规划。确定支持的产业和不支持的产业，构建产业体系。
- 财政税收，对特定产业或企业的财政支持与地税部分的减免；通过政府投资，提供市场不能或不愿介入的公共产品；
- 用地和布局。在经过市场化改革后，土地和规划是地方政府能够主导的最重要资源，地方政府可以依靠用地和布局引导政策来支持希望发展的产业和限制不希望发展的产业。



## 二、区域产业战略规划的任务

- 1 区域产业评价：抓住关键问题
- 2 确定主导产业，构建产业体系
- 3 产业布局与空间组织
- 4 论述重点产业发展策略



# 三、区域产业战略规划相关理论

## 1 产业结构演变理论

□**配第-克拉克定律**：随着经济发展和人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一产业向第二产业转移，进而再向第三产业转移；从劳动力在三次产业分布来看，第一产业劳动力逐步下降，第二产业和第三产业劳动力比重逐步增加。

□**霍夫曼法则**：资本资料工业在制造业中所占比重不断上升并超过消费资料工业所占比重。

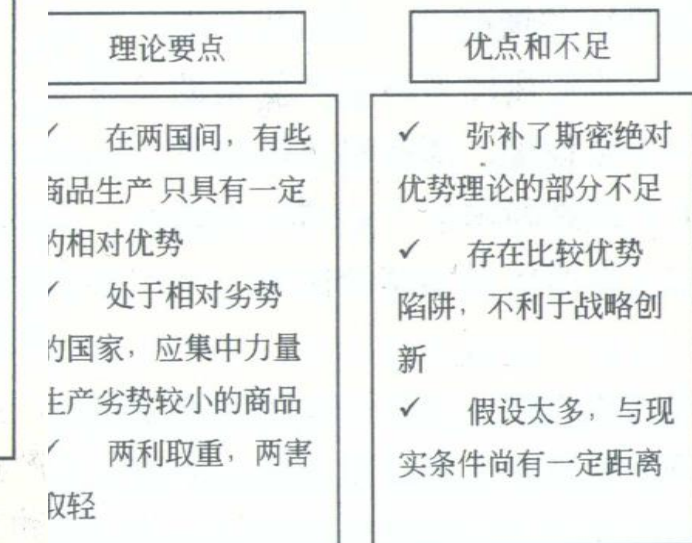
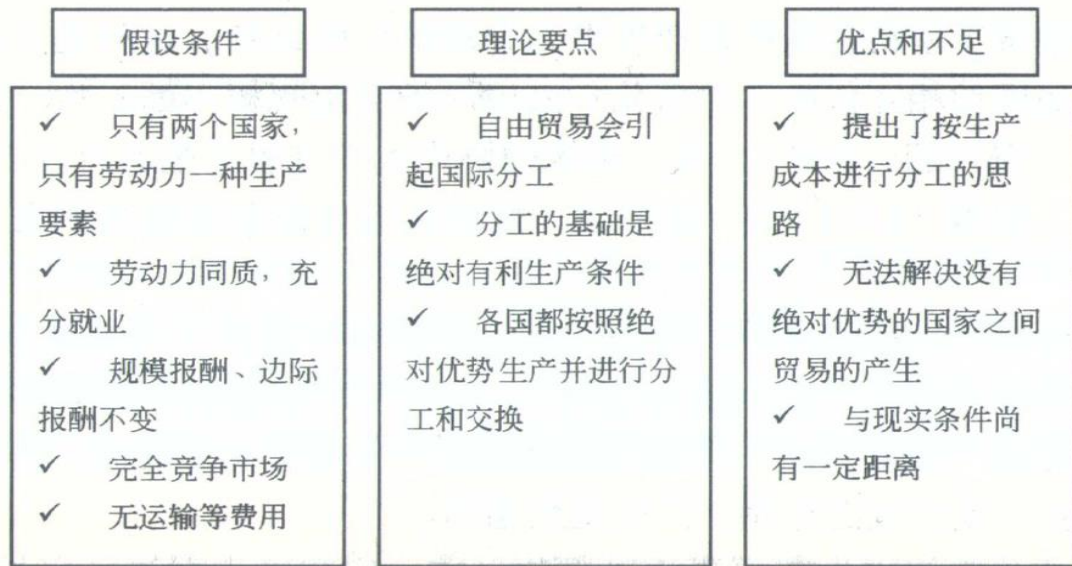
□**库兹尼茨理论**：（1）农业部门实现的国民收入和劳动力在整个国家的比重处于不断下降之中；（2）工业部门国民收入的相对比重大体上是上升的，但劳动力的相对比重是大体不变或略有上升；（3）服务部门的劳动力相对比重呈现上升趋势，但国民收入的相对比重综合起来看是大体不变或略有上升。

□**钱纳里标准结构模式**



## 2 产业分工理论

### 古典理论—基于比较优势的分工理论（劳动价值论）



## □ 新古典理论—基于生产要素比较的分工理论

### ■ 赫克歇尔—俄林模型（H-O模型）（要素比例理论）

：一个国家出口用其相对富足的要素密集生产的那些物品，进口该国相对稀缺的要素密集生产的那些物品。

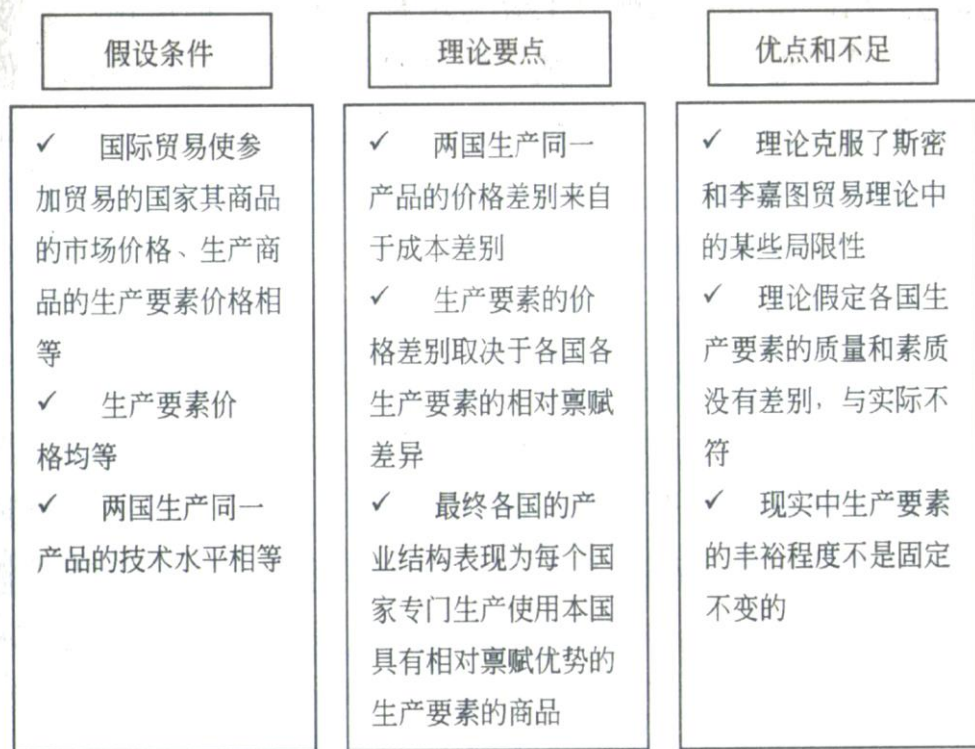


图 5-4 H-O 理论框架



## □ 马克思劳动地域分工理论：巴朗斯基地理分工论

■ 地理分工是社会分工的空间形式。

■ 绝对地理分工/相对地理分工

■ 社会分工的原因：人们自身的差异和周围环境的差异，经济利益是地理分工发展的动力。

$$C_v > C_p + t$$

$C_v$ 表示商品在销售地的价格， $C_p$ 表示商品在生产地的价格， $t$ 表示运费。

■ 运输和关税在地理分工的作用

# □ 新古典分工理论

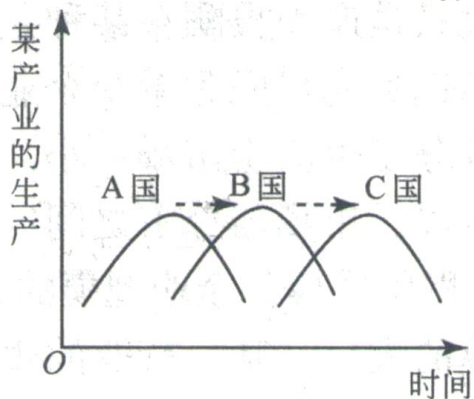
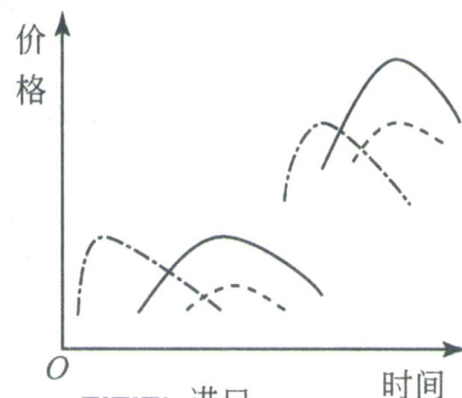
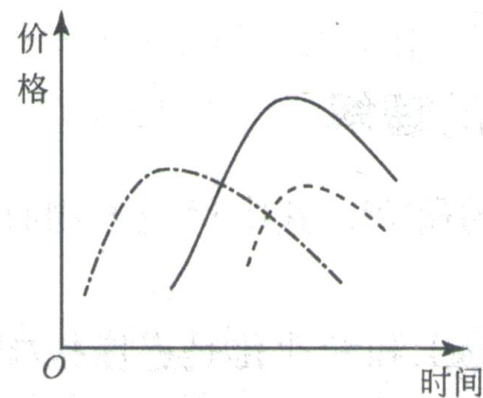
## ■ 赤松要的雁行理论

□ 建立在动态比较优势

原则基础上的追赶型经

济发展模式。

□ 进口-进口替代-出口



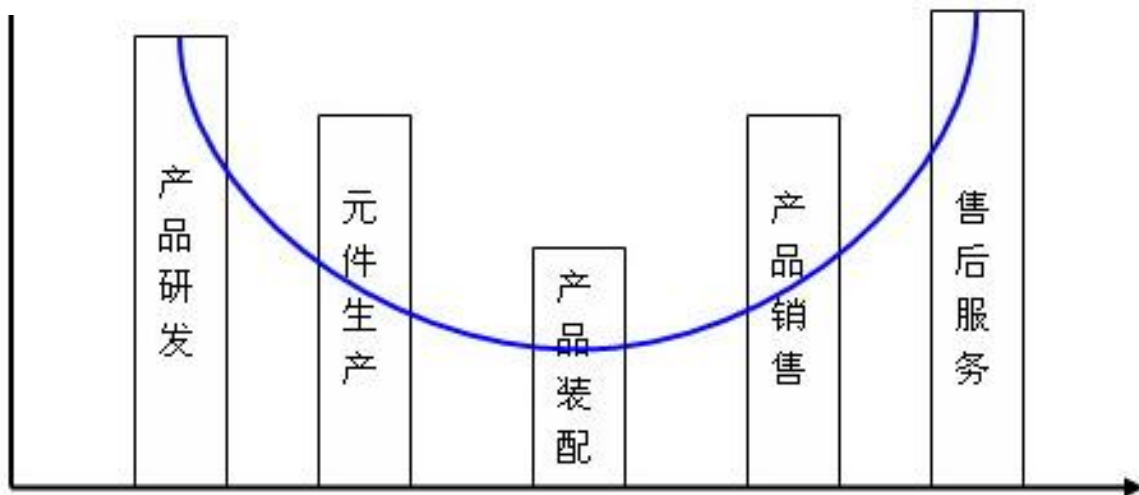
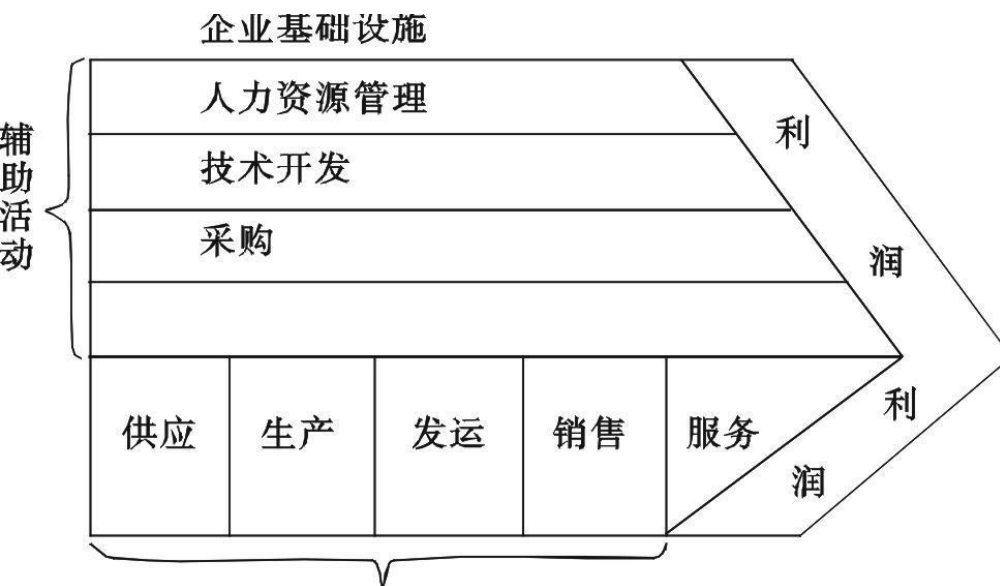
----- 进口  
—— 生产  
..... 出口

1	2
3	

1. 原型  
2. 引申型 A  
3. 引申型 B

图 5-5 雁行形态三种类型

# ■ 价值链与微笑曲线



## 3 产业空间组织理论

### (1) 工业地域综合体

着眼于区域内部产业间的经济技术联系，强调区域产业是一个相互之间有机联系的整体。一个成熟的工业地域综合体应该具有相对完整的产业链，包含主导工业、相关工业和服务型工业三部分。期中，主导工业是核心，代表着综合体的结构特点，对整个综合体发展规模、性质、内容以及发展方向产生深远影响。

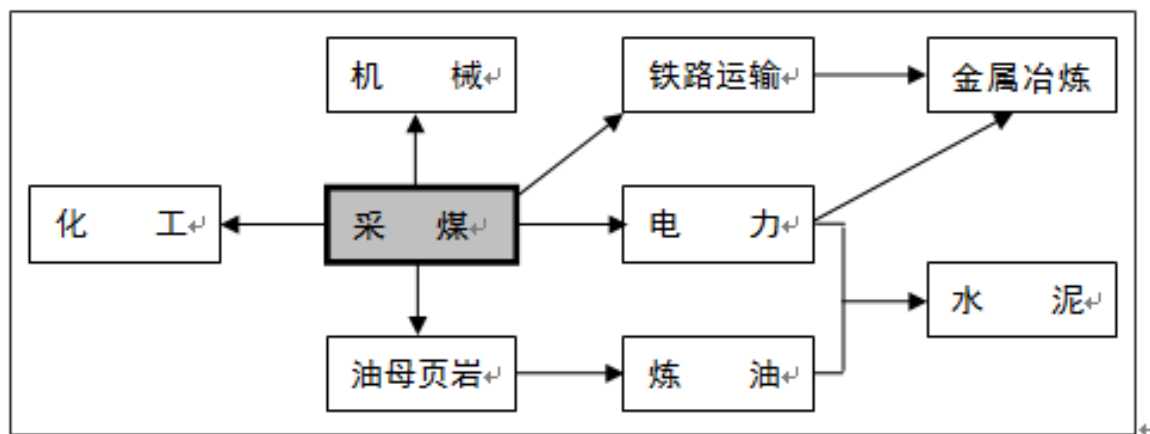


图 1-1 1960 年前抚顺工业体系示意图



## (2) 产业集群

- 波特（1998）：产业集群是一组**地理上靠近**的相互联系的公司和关联机构，它们同处在一个特定的产业领域，由于具有共性或互补性而**紧密联系**在一起。集群通常包括下游产业的公司、互补产品的生产商、专业化基础结构的供应者和提供培训、教育、信息、研究和技术支撑的其他机构。
- 王缉慈（2001）：产业集群是指大量**专业化**的产业（或企业）及相关支撑机构在一定地域范围内的**柔性**集聚，它们结成密集的合作网络，**植根**于当地不断创新的社会文化环境。



## □ 产业集群的优势

### ✓ 成本优势

- 集聚经济与外部规模经济
- 专业化分工提高了生产率
- 丰厚的社会资本网络降低交易成本
- 劳动力市场的有效供给
- 降低了企业进入和退出成本

### ✓ 市场优势

- 促进专业市场建设
- 促进品牌建设
- 有利于开拓国际市场



## 产业集群的特征

- 专业化聚集
- 企业网络
- 企业根植性
- 学习型区域

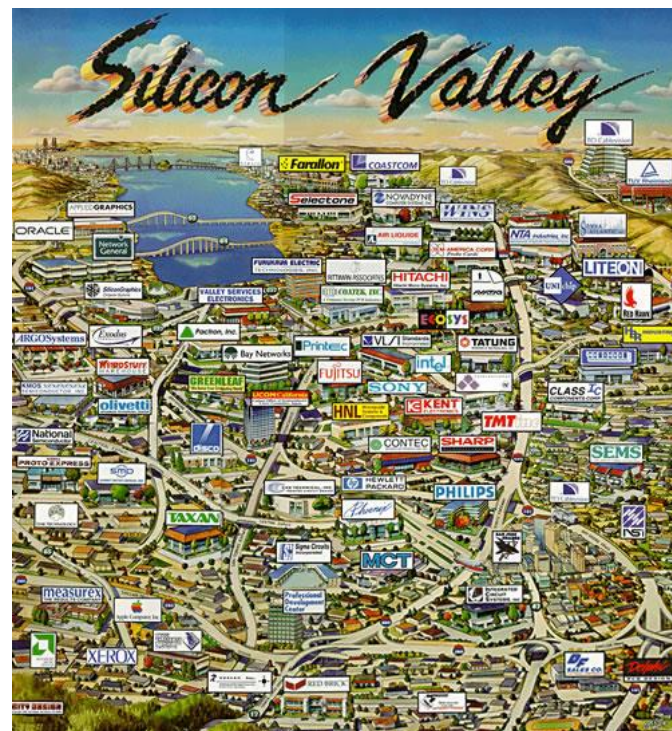


图 22 浙江专业化产业区分布

## 产业集群的类型

- 传统产业集群
- 高新技术产业集群

如何构建产业集群?





### (3) 开发区

- 世界银行：开发区是以一种扭曲的政策对抗另一种扭曲的政策。
  - 中国：开发区是指以城市为依托，实行特殊的经济政策与管理体制的特定地区，是政策推动下的一种区域发展模式。
  - 国外：特别经济区（Special Economic Zone，SPZ），一般可以分为自由港（含自由贸易区）、出口加工区、科学工业园区等类型。
- 国家级经济技术开发区
  - 国家级高新技术开发区
  - 保税区
  - 出口加工区
  - 边境经济合作区
  - 国家级旅游度假区
  - 省级开发区
  - 国家级新区
  - 自由贸易区

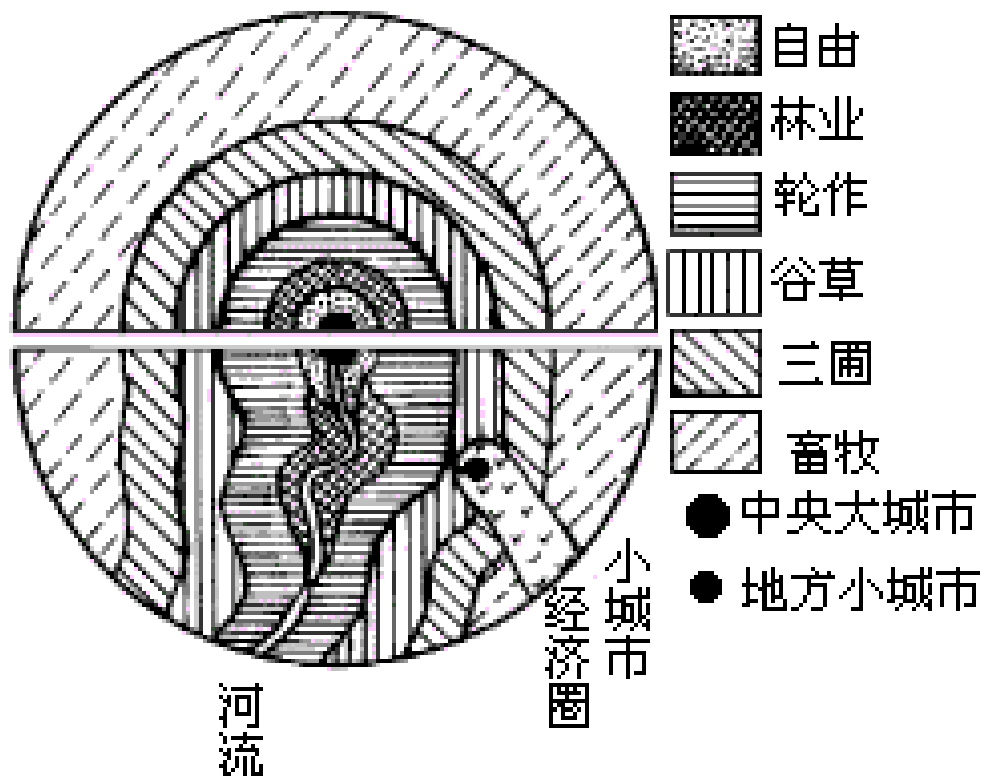


## □ 我国开发区发展面临的五大转型

- 产业转型：从制造业向生产性服务业
- 发展动力转型：从土地和资本驱动向创新驱动
- 管理体制转型：从管委会向一级地方政府
- 开发模式转型：从政府主导向PPP
- 综合转型：从开发区向新城区转型

# 4 产业区位论

## 农业区位论（杜能）





## □ 工业区位理论

- 韦伯最小费用理论：经营者一般在所有费用支出总额最小的空间进行布局，费用最低点就是企业的最佳区位点。
- 廖什的利润最大化理论：从需求出发，认为最佳区位点既不是费用最小点也不是收入最大点，而是收入和费用差的最大点，即利润最大化点。
- 普雷特的行为区位论：企业区区位决策取决于在决策时的信息占有量和决策者利用信息的能力。

# 商业和服务业区位论

- 戴维斯的商业区位融合模型
- 贝利的商业地域类型
- 纳斯的地价模型
- 加纳的商业中心地区位模型

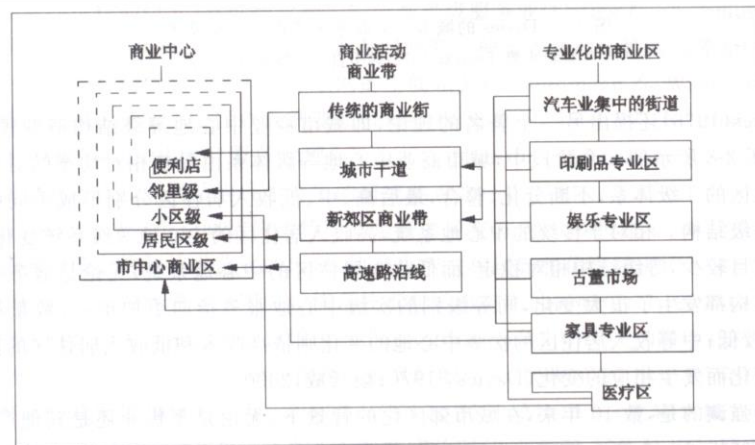


图 2-6 Berry 的城市商业类型构成  
资料来源: Berry, 1963.

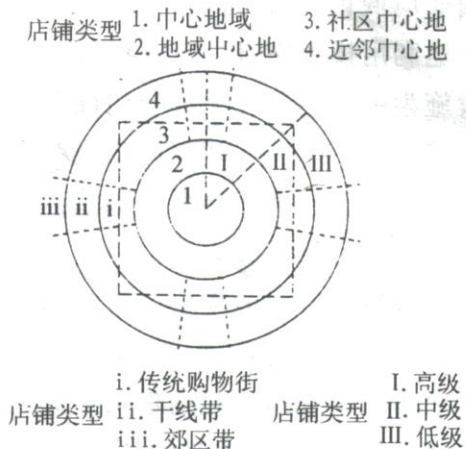


图 6-4 商业区位融合模型

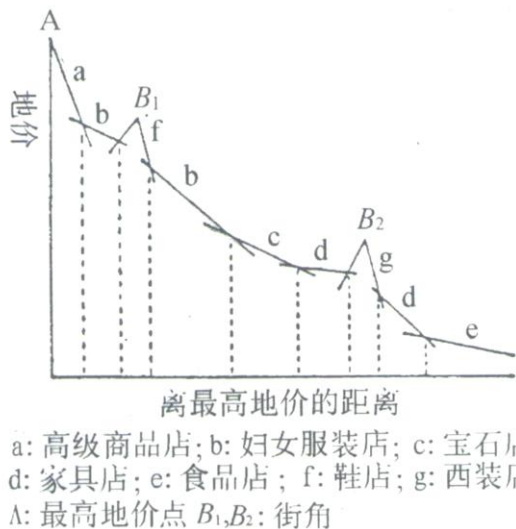


图 6-5 地价与店铺的关系

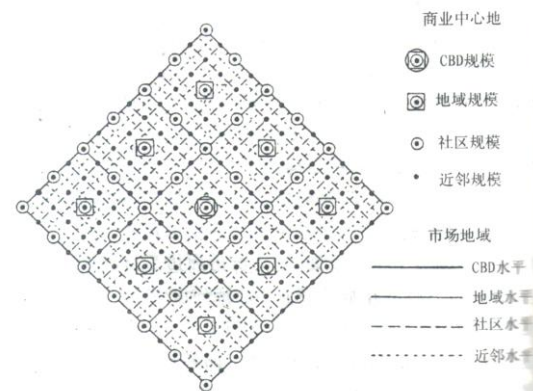


图 6-13 商业中心地系统模型  $K_1=4, K_2=4, K_3=9$

# ■胡佛的批发业区位论

# ■施坚雅的集市区位论

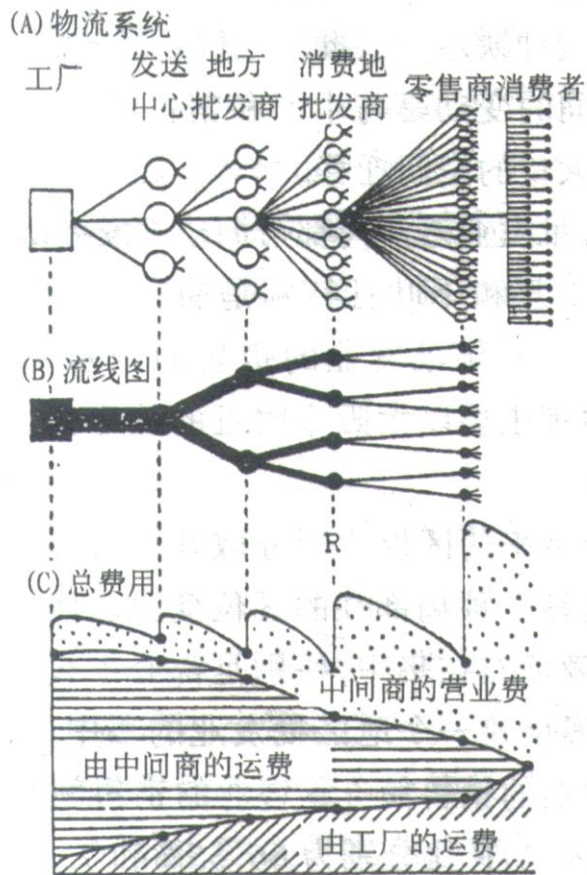


图 6-16 物流与中间商的区位选择

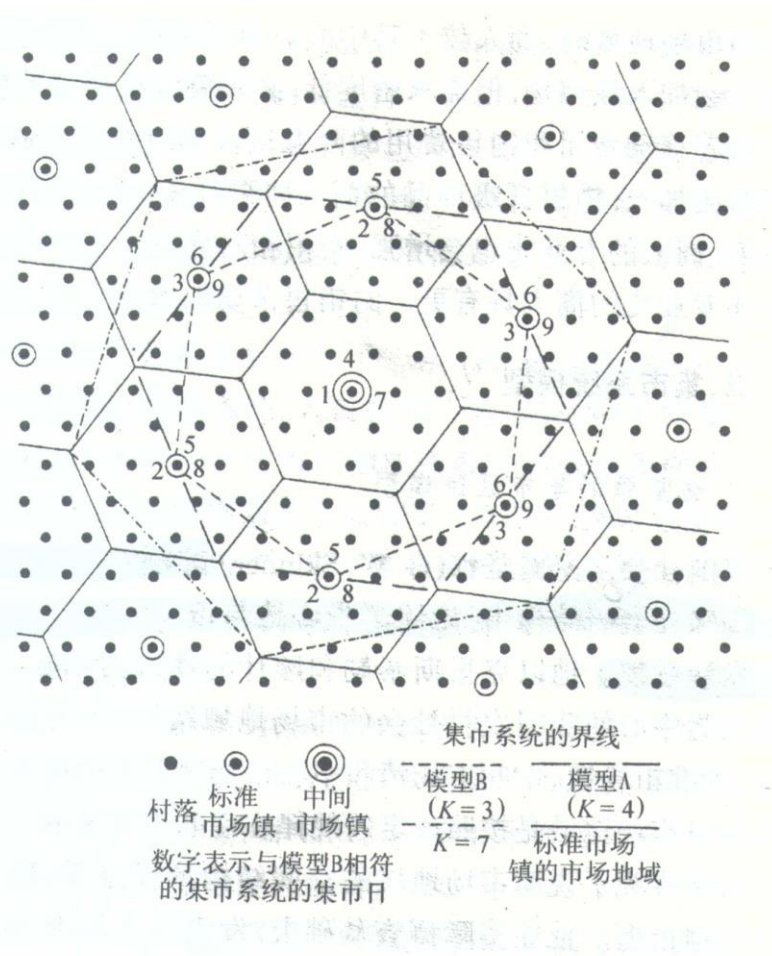


图 6-18 施坚雅的集市中心地系统



- 生产性服务业：前台主要聚集在大都市在中心区或服务对象的聚集区。后台主要位于大都市的边缘区。
- 效率追求型公共服务设施区位：需求地点和设施区位点的总移动费用最小化。
- 公平重视性公共服务设施区位：（1）最大最小化原理。  
（2）最大覆盖原理。





## □ 住宅区位论

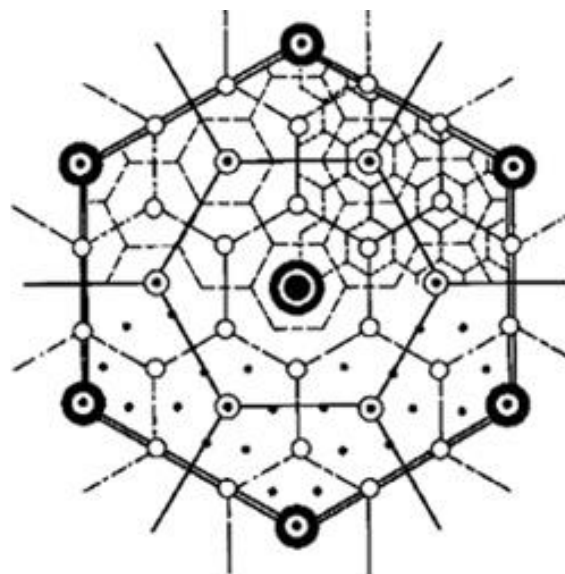
- 阿伦索 (W.Alonso) 和埃文斯 (W.Evans) 交换 (或相抵消) 理论
- 家庭生命周期与住宅区位选择
- 住宅与就业的关系

## □ 城镇体系区位论

### ■ 克里斯塔勒的中心地理论

### ■ 廖什中心地理论

- ◎ G级中心地
- ◎ B级中心地
- ◎ K级中心地
- A级中心地
- M级中心地
- ==== G级中心地的市场地域
- ==== B级中心地的市场地域
- K级中心地的市场地域
- A级中心地的市场地域
- ..... M级中心地的市场地域



市场原则下的中心地系统

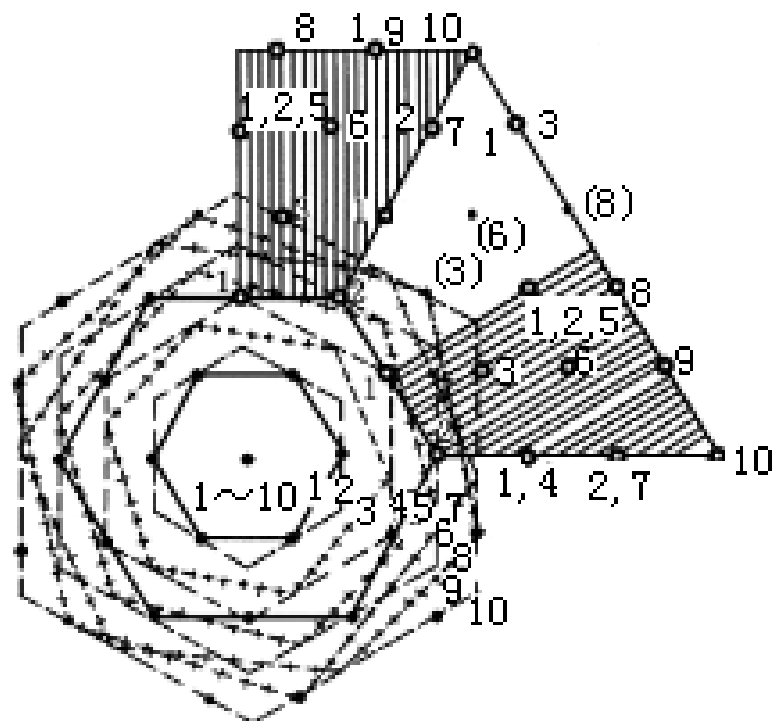


图4-8 10种商品的市场圈

# 跨国企业区位论

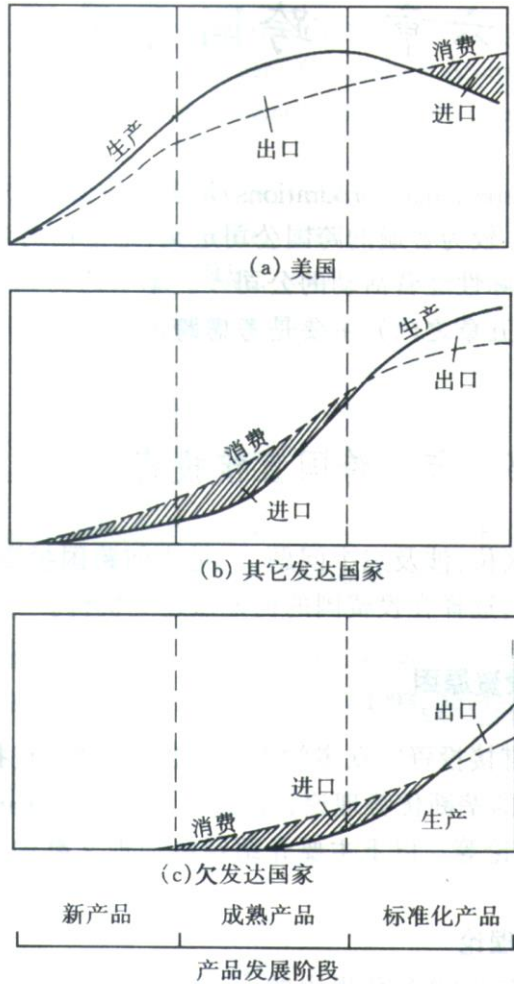


图 6-1 产品周期模式图式

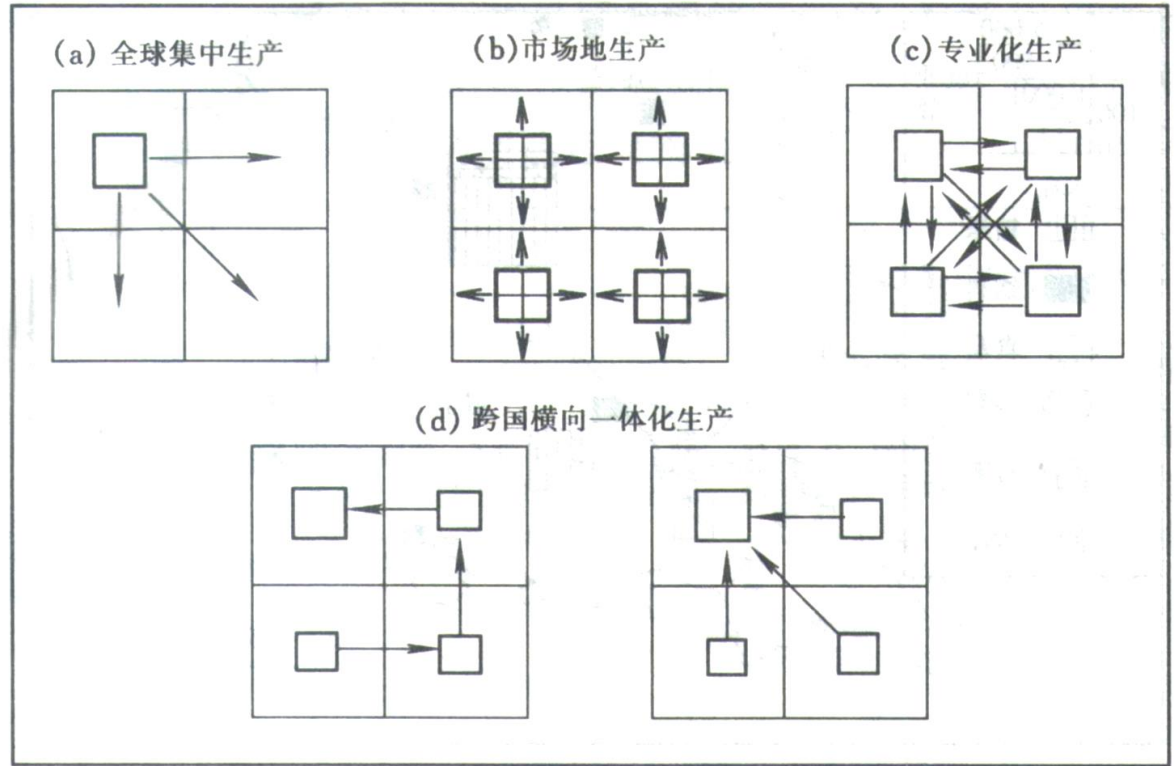


图 6-8 跨国生产单位的几种组织型式

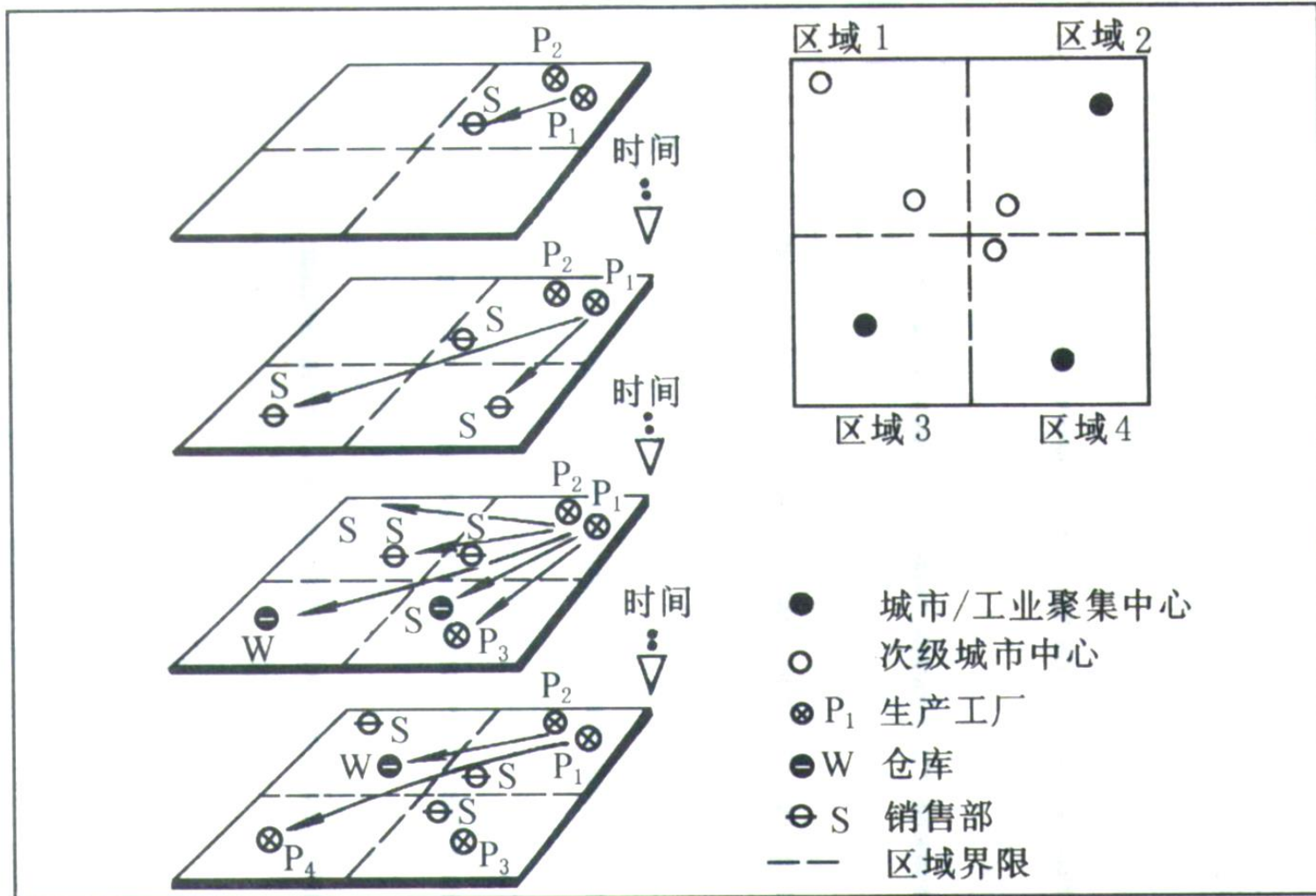


图 5-8 从地方性公司到全国性公司的空间扩张模型<sup>[20]</sup>

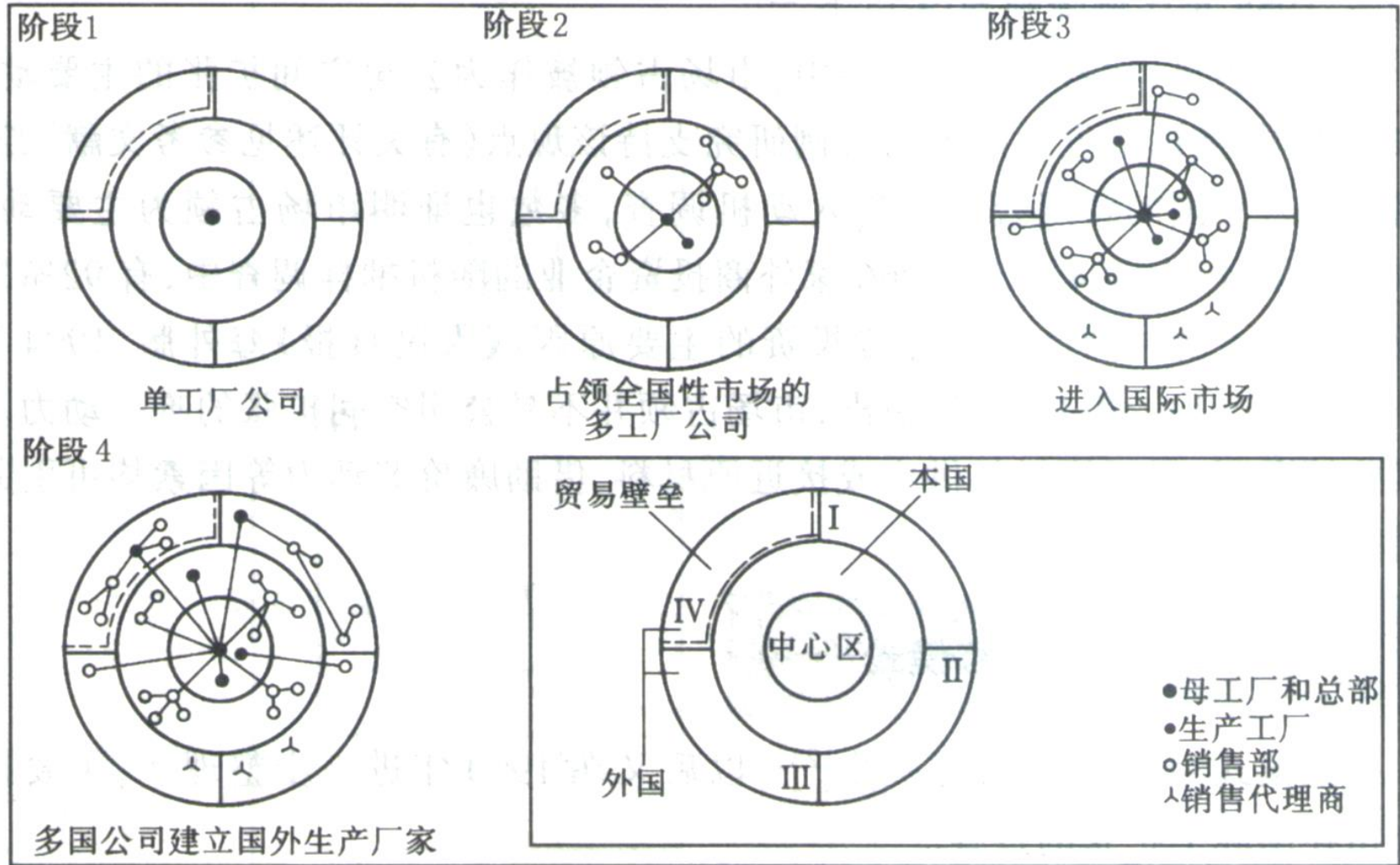
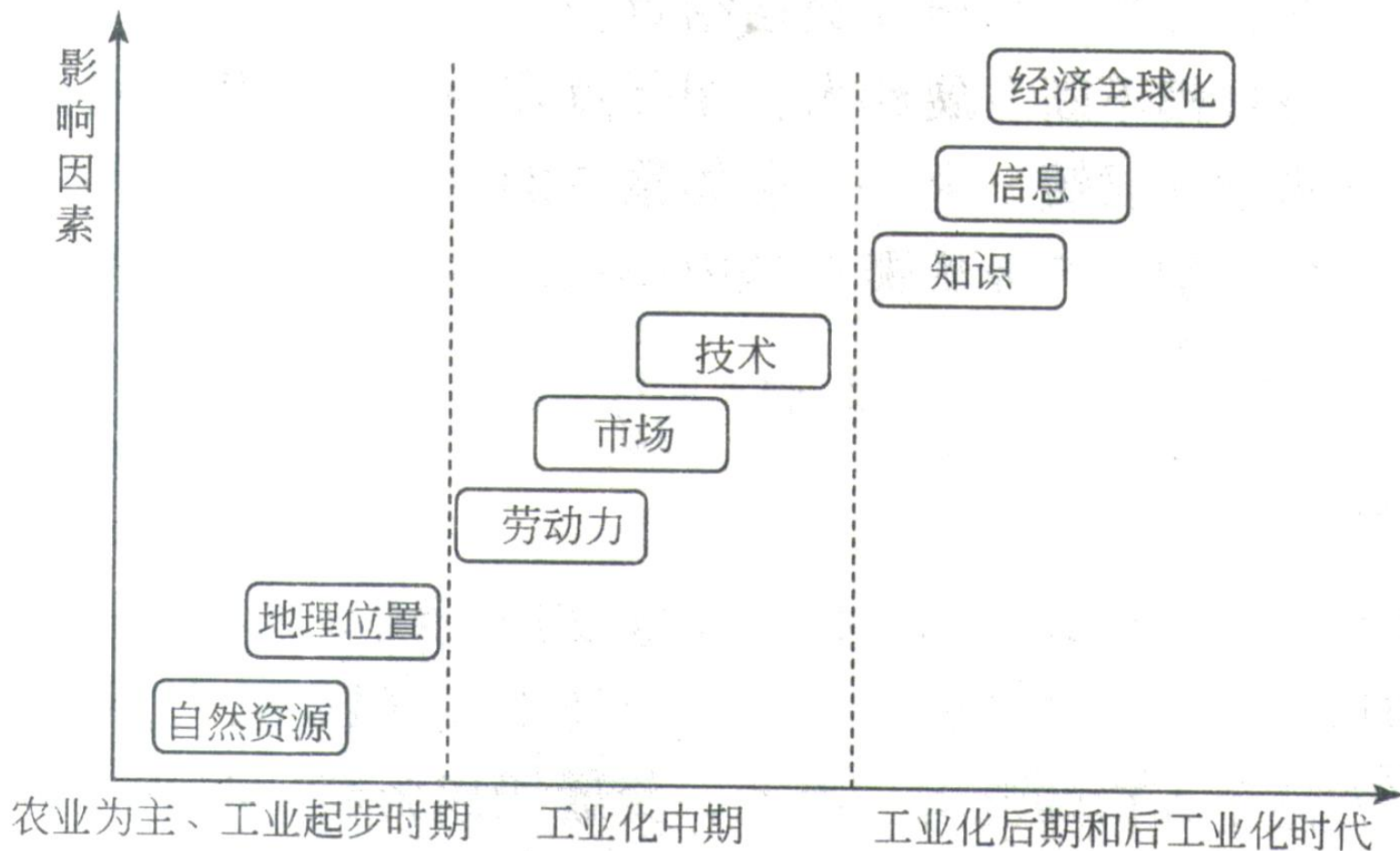


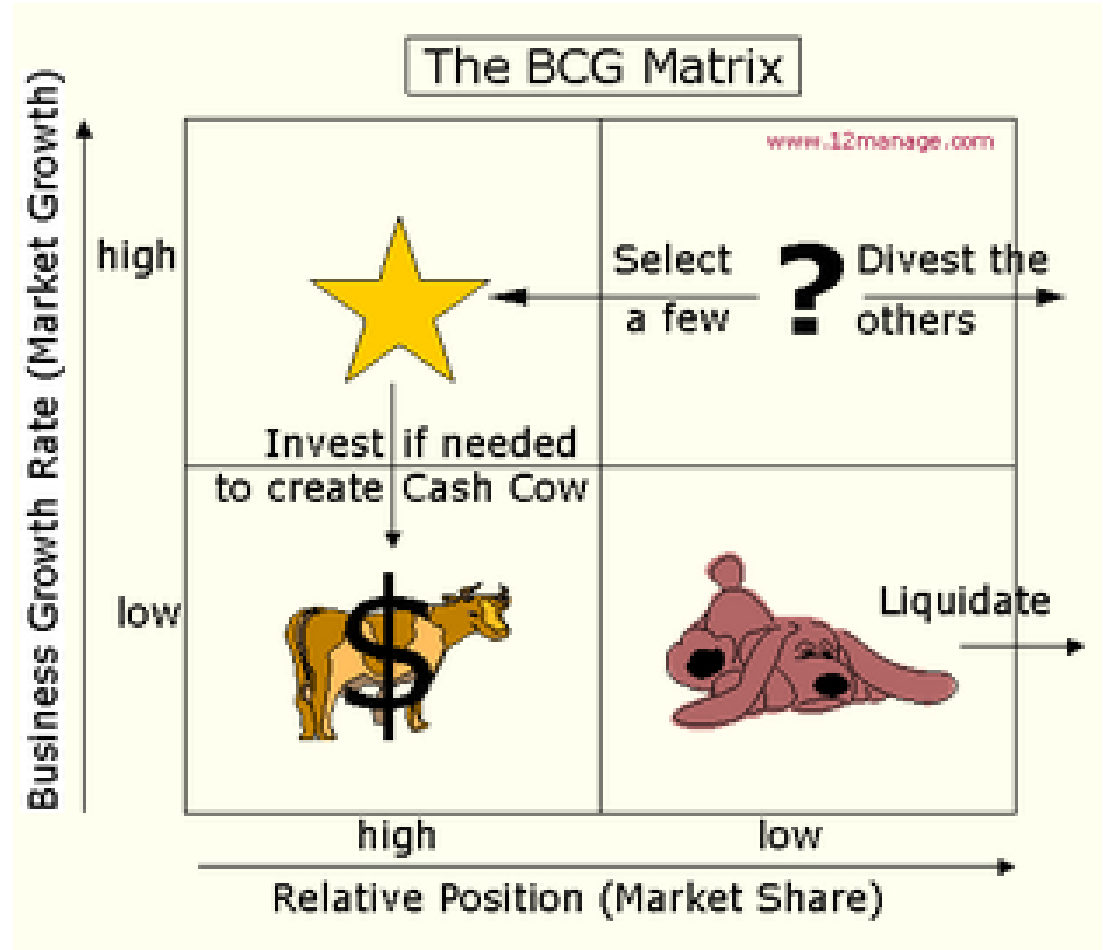
图 5-9 哈坎逊的公司全球扩张模式<sup>[21]</sup>



## 不同时期产业布局的主导因素

# 四、区域产业政策（规划）常用工具

## 1 波士顿矩阵



## 2 区位熵

$$L_i = \frac{e_i / e_t}{E_i / E_t} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$L_i$ 为某区域  $i$  部门对于高层次区域的区位熵；↵

$e_i$ 为区域中  $i$  部门的总量指标（通常用增加值、产值、产量、就业人数等）；↵

$e_t$ 为区域所有部门对应的总量指标；↵

$E_i$ 是全国  $i$  部门的总量指标；↵

$E_t$ 为全国所有部门对应的总量指标。↵

区位熵大于1，可以认为该产业是地区的专业化部门；区位熵越大，专业化水平越高；如果区位熵小于或等于1，则认为该产业是自给性部门。区位熵大小是主导产业选择的一个重要判断指标。





### 3 产业效率结构指数

通常人们只重视各产业在规模上的相互比例（即产业规模结构），而忽略了各产业在效率上的差异。“效率”是经济学中最有吸引力的概念之一，提升产业效率是城市经济发展和城市产业结构调整的宗旨和目标，因此在评价城市产业结构时，不仅要重视产业的规模结构，还应关注产业效率结构。

$P_i$  为  $i$  行业的增加值； $l_i$  为  $i$  行业的从业人员数； $\frac{P_i}{l_i}$  为  $i$  行业的全员劳动生产率。

由此产业效率结构指数  $H$  为：

$$H = \sum_{i=1}^n k_i \times \frac{P_i}{l_i} \quad n=1,2,\dots,n$$

如果一个城市规模大的产业效率也高，那么这个城市总体的产业效率也会高，产业结构也就相对合理。如果一个城市规模大的行业效率低下，而效率高的行业规模很小，那么这个城市的产业结构就存在严重的问题。如果一个城市规模大的行业效率在提升、或者效率高的行业规模在扩大，这个城市的产业结构就是在优化，反之则是在恶化。



## 4 集中系数

集中系数是指某一地区的某一产业部门，按人口平均的产量或产值等相对数与全国或高层次区域该经济部门相对应指标的比值，与区位熵意思相近。即：↵

$$C = \frac{a}{m} / \frac{A}{M} = \frac{a}{m} \times \frac{M}{A} \quad \leftarrow$$

式中：C 为集中系数；a 为所计算区域某经济部门的产量或产值；m 为所计算区域的人口数量；A 为全国或高层次区域该经济部门的产量或产值；M 为全国或高层次区域的总人口。↵

集中系数可以在一定程度上表示某地区专门化部门及其在全国或全地区按人均相对指标衡量所处的地位。C 值越大，表明该地区该部门按人均产值或产量衡量，具有较高的专业化程度；C 值越小，说明该区域该部门在全国没有太大意义。↵



## 5 收入弹性系数

性基准的经济学内涵是，人们对某一产业的产品需求或对某一商品需求增量与国民收入增量的关系，即：↵

$$E_i = \frac{\frac{\Delta x_i}{x_i}}{\frac{\Delta y}{y}} \quad \leftarrow$$

式中： $E_i$ 为某一产业产品的需求收入弹性； $\frac{\Delta x_i}{x_i}$ 为某一产品的需求增加率； $\Delta x_i$ 为需求增量； $\frac{\Delta y}{y}$ 为人均国民收入的增加率。 $E_i$ 的大小，反映了某一产业产品的潜在市场份额的大小， $E_i$ 越大，则该产品潜在的市场容量越大，市场发展的机遇、效益约好，发展速度越快，在国民经济增长中所占份额越大。因此主导产业选择需求收入弹性系数搞的产业，“需求收入弹性”最大化也就成为主导产业选择的重要基准。↵



## 6 影响力系数和感应度系数

- 感应度系数是指国民经济各个产业部门增加一个单位最终使用时，某一产业部门由此而受到的需求感应程度，也就是需要该产业部门为其他产业部门的生产提供的产出量。第*i*产业的感应度系数是投入产出逆矩阵的第*i*行系数之和除以全部产业在投入产出逆矩阵中各行系数和的均值。

$$B_i = \frac{\sum_{j=1}^n r_{ij} / n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n r_{ij} / n}$$



- 影响力系数反映国民经济某一部门增加一个单位最终使用时，对国民经济各部门所产生的需求波及程度。某产业的影响力系数等于该产业在投入产出逆矩阵中的列系数之和除以全部产业在投入产出逆矩阵中的各列系数和的均值，第*i*部门的影响力系数定义为：

$$F_i = \frac{\sum_{i=1}^n r_{ij} / n}{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n r_{ij} / n}$$



# 赫芬代尔指数

赫芬代尔(Herfindahl)指数是产业经济学中衡量市场结构的一个主要指标,是产业内所有企业市场份额的平方和,其计算公式可以表示为: ↵

$$H = \sum_{j=1}^n Z_j^2 \quad \leftarrow$$

赫芬代尔指数测算的是产业的市场集中,有时候也简单地叫做产业集中,它不考虑产业的空间分布,与产业的地理集中是有明显区别的。也有学者将其用于产业地理集中的研究,指产业在各区域的市场份额的平方和。 ↵

赫芬代尔指数具有以下两个特点:第一,当独家企业垄断时,该指数等于 1;当所有企业规模相同时,该指数等于  $1/n$ , 所以这一指标在  $1/n-1$  变动。此数值越大,表明企业规模分布的不均匀程度越高。第二,赫芬代尔指数用平方和的形式统计,给予了规模较大的企业较大的权重,对大企业的市场份额反映比较敏感,而对众多小企业的市场份额小幅度的变化反映很少。 ↵



# 偏离一份额分析法

把区域经济的变化看作一个动态的过程，以其所在大区或整个国家的经济发展为参照系，将区域自身经济总量在某一时期的变动分解为三个分量，即份额分量、产业结构偏离分量和竞争力偏离分量，以此说明区域经济发展和衰退的原因，评价区域经济结构优劣和自身竞争力的强弱，找出区域具有相对竞争优势的产业部门，进而可以确定区域未来经济发展的合理方向和产业结构调整的原则。

$$G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij}$$



# 工业增加值率

工业增加值率指在一定时期内工业增加值占同期工业总产值的比重，计算公式为：↵

$$R = \frac{I}{G} \text{↵}$$

R 即为工业增加值率；I 为工业增加值，G 为同时期的工业总产值。↵

某地区工业增加值率越高，则认为该地区生产耗费越低，因而经济效益越好。由于工业各行业自身特点的不同，那些中间消耗相对少，固定资产折旧相对高的工业部门，工业增加值必然相对增加，从而造成部门工业增加值率偏高。↵

一般情况下，重工业的工业增加值率要高于轻工业，而重工业中采掘工业的工业增加值率最高，远远高于原料工业、加工工业。↵



# 空间基尼系数与空间洛伦兹曲线

- 空间基尼系数是衡量产业空间集聚程度指标的一种，由克鲁格曼在1991年时提出，当时用于测算美国制造业行业的集聚程度，该方法应用较为广泛。

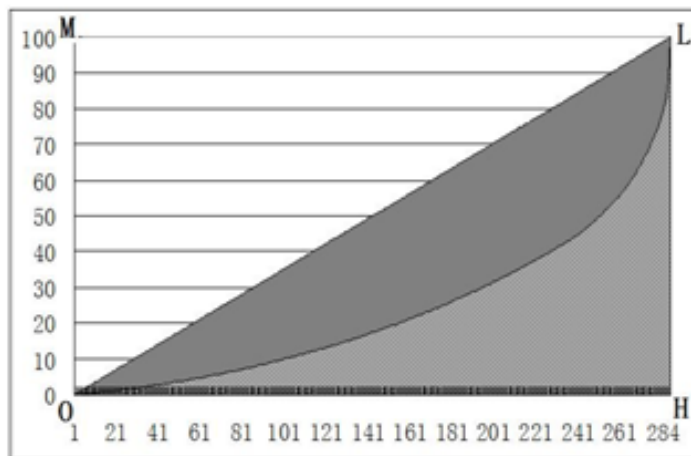
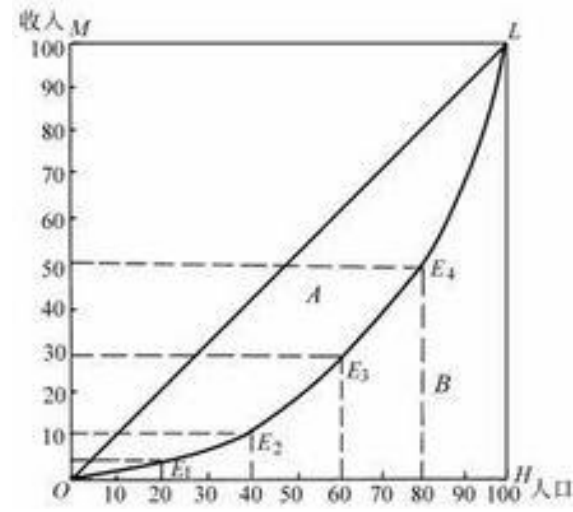


图 3 2004 年全国生产性服务业的空间洛伦兹曲线

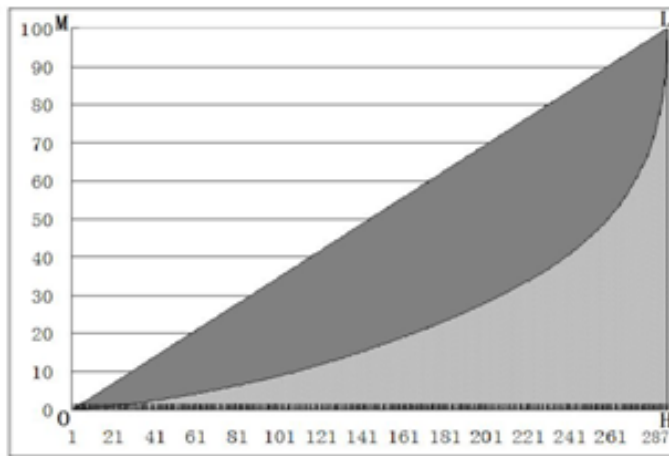


图 4 2008 年全国生产性服务业的空间洛伦兹曲线



## □ 參考文獻

- 张文忠 等. 产业发展和规划的理论与实践. 科学出版社, 2009
- 崔功豪 等. 区域分析与规划 (第二版). 高等教育出版社, 2006.
- 李小建 等. 经济地理学. 高等教育出版社, 1999
- 郑国. 开发区与城市空间重构. 中国建筑工业出版社, 2010
- 郑国. “十一五”时期深圳产业结构调整成效评价. 城市发展研究, 2012年第10期
- 黄苏萍、朱咏. 全球城市2030 产业规划导向、发展举措及对上海的战略启示. 城市规划学刊, 2011年第5期
- 中国制造2025
- 十三五规划纲要相关内容
- 世界经济形势回顾和展望            联合国、其他国际和国内组织