产业升级与区域经济发展的互动关系分析

董黎晖[1,2],杨平宇[2],黄熙熙[2]

(1. 上海大学 管理学院,上海 200444;2. 温州商学院 管理学院,浙江 温州 325035)

摘　要:产业升级与区域经济发展的关系历来是区域经济学研究的热点,但目前的研究均集中阐述产业升级对区域经济发展的作用机制,尚未深入探讨区域经济发展对产业升级的影响机制。文章利用现有研究文献构建了产业升级与区域经济发展的互动框架,进而分析了产业升级与区域经济发展的各种作用机制。分析结果表明,产业升级与区域经济发展间有两种互动机制:一是产业升级通过结构优化、素质提升和价值转换的方式推动区域经济发展;二是区域经济发展会从经济增长、经济结构和经济质量层面促进区域产业升级。由于这两种互动机制是共同存在的,故在发展区域经济的过程中,必须统筹考虑产业升级与区域经济发展的相互作用机制,以同步推动产业与区域经济的转型升级。

关键词:产业升级;区域经济发展;互动关系

中图分类号:F26　文献标志码:A　文章编号:1674 - 4543(2017)01 - 0055 - 08

DOI:10.16537/j.cnki.jynufe.000173

20 世纪 80 年代以来,全球主要工业国家均掀起了第三次产业转型升级的浪潮,力图通过产业层次高端化、产业链条整体化和产业部门集聚化的方式,增强产业的核心竞争力,以推动区域经济的可持续发展。对于这个过程,经济学家比较重视探讨产业升级对区域经济发展的作用机制,还未全面分析区域经济发展对产业升级的影响机制。因此,为呈现产业升级与区域经济发展的互动关系,本文首先构建了产业升级与区域经济发展的互动框架,其次分析了产业升级对区域经济的推动机制,最后阐述了区域经济发展对产业升级的促进机制。

一、产业升级与区域经济发展的互动框架

产业升级与区域经济发展间的互动关系一直是经济学家关注的经济问题。钱纳里等(1995)在分析工业化和经济增长的关系时指出,新古典经济学仅在竞争均衡的条件下,把资本积累、劳动力的质量、中间投入增加及部门全要素生产率增长视为经济发展的重要因素。而在非均衡条件下,生产结构转变能够推动劳动力和资本等资源从生产率低的部门转向生产率高的部门,从而加速经济的增长。[1] 罗斯托(2001)则认为在非均衡动态结构的演进过程中,不断转化的产业结构增强了产业的核心能力,优化了技术、资本和劳动力的配置,最终提高了经济发展的速度和质量。[2] 随着区域经济学的兴起及全球产业的渐次升级,经济学家们逐步聚焦产业升级与区域经济发展之间的相互机制。现有文献主要研究了产业升级对区域经济发展的推进机制。这些文献不但利用产业数据来检验产业升级对区域经济发展的影响程度,还用理论模型来阐述产业升级对区域经济发展的作用过程。但是,由于产业升级及区域经济发展的内涵较为丰富,致使产业升级与区域经济发展之间的作用机制非常复杂。首先,产业升级利用产业结构调整、产业素质提升及产业质量转换的方式,通过技术进步、劳动力素质提高

收稿日期:2016 - 10 - 12

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题"基于能力视角的中小企业开放式创新实施途径研究——以浙江科技型中小企业实证调查"(16NDJC130YB)

作者简介:董黎晖(1975 -),女,浙江温州人,上海大学管理学院博士研究生,温州商学院管理学院讲师,研究方向为企业创新管理;杨平宇(1977 -),男,河北秦皇岛人,温州商学院管理学院讲师,博士,研究方向为产业与区域经济;黄熙熙(1982 -),女,浙江温州人,温州商学院管理学院讲师,硕士,研究方向为产业经济。

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和物质资本积累等因素推动区域经济发展;其次,区域经济发展也能在经济发展速度、经济发展结构和经济发展质量层面,通过市场容量、收入水平和出口需求等因素影响产业升级。从现有研究来看,产业升级与区域经济发展的互动机制如图 1 所示。

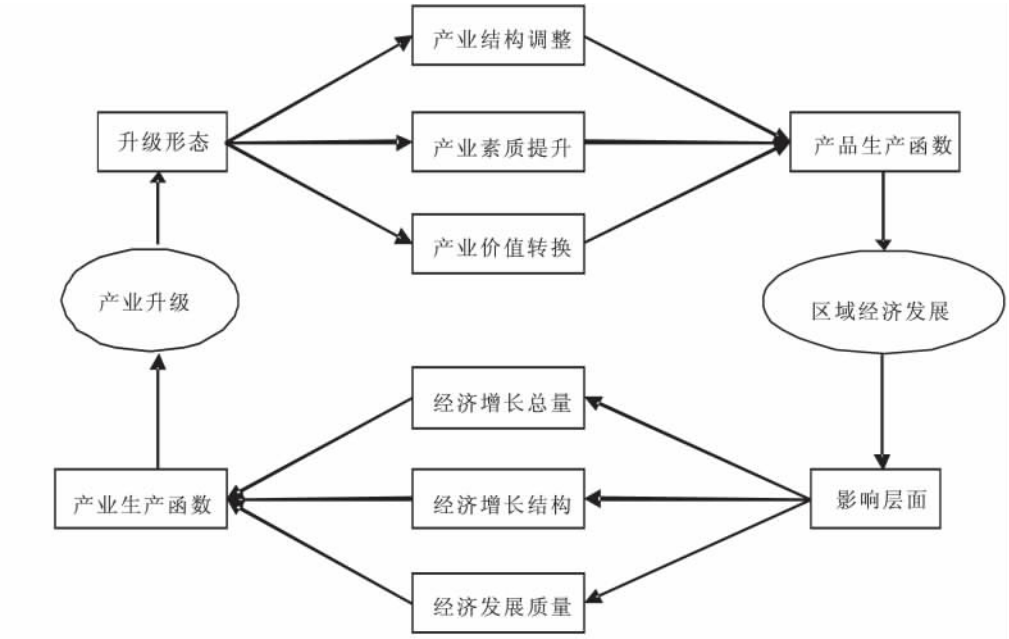

图1 产业升级与区域经济发展的互动机制

图 1 显示,产业升级在区域经济发展中的互动关系主要体现在两个方面:(1)产品生产函数关系。以区域经济发展为因变量,产业升级为自变量,可构建产品生产函数 Q = F(IS,IQ,IV)。其中:Q 表示区域经济发展,IS 表示产业结构,IQ 表示产业素质,IV 表示产业价值。(2)产业生产函数关系。以产业升级为因变量,区域经济发展为自变量,能构造产业生产函数 Q = F(DG,DC,DQ)。其中:DG 代表区域经济增长总量,DC 代表区域经济增长结构,DQ 代表区域经济发展质量。因而,从这两方面的关系可知,产业升级与区域经济发展之间有两类作用机制:第一,产业升级通过产品生产函数推动区域经济发展。产业升级与生产函数的影响又分为三种类型,即产业结构调整重新优化了区域产业结构,提高了产业间的协调度,增进了区域经济发展的速度;产业素质提升组合了产业生产要素,以增强产业的技术和经营水平,改进产品品质;[3] 产业价值转换整合了产业的能力禀赋,推动战略性产业的转型,从而重构产业的产品空间结构,推动经济的持续增长。[4] 第二,区域经济发展通过产业生产函数促进产业升级。首先,区域经济增长速度影响了区域经济总量,从而通过国民收入、市场需求及居民储蓄等经济变量推进产业升级;其次,区域经济增长结构决定了区域产业结构的调整方向,指明了产业升级的价值层次;最后,区域经济发展质量要求提升产业素质,从而改变产业的增长结构,推动产业进入价值链的高端环节。

二、产业升级对区域经济发展的推动作用

产业升级会改变生产要素的配置方向。一种是在超额利润的引导下,生产要素从低利润产业向高利润产业转移,另一种是在市场竞争的推动下,生产要素从低效率企业向高效率企业移动。[5] 在这两种要素配置导向下,产业升级体现为三种形态。(1)产业结构调整。分产业部门看,结构调整是产业结构从“一、二、三”到“二、三、一”再到“三、二、一”的转变过程;从产品用途看,结构调整是产业从轻工业向重工业再向技术及知识密集型产业的转化过程。[6] (2)产业素质提升。产业部门通过生产要素密集化方式,变革产业部门的要素组合方式,寻求生产要素的高效配置,生产符合市场需求的产品。[7] (3)产业价值转换。产业部门发挥生产要素禀赋的比较优势,利用高精尖技术及工艺,制造技术

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

含量及附加值均高的产品，提升产业在产业价值链和产业分工体系中的位置。这三种产业升级形态均以不同的经济传导机制影响区域经济的发展。

（一）产业结构调整对区域经济发展的影响

作为产业升级的重要形态之一，产业结构调整已被证明是推动经济发展的重要结构要素。有研究利用普通最小二乘法分析了产业结构与经济发展间的关系，发现产业结构与经济发展之间有协整关系，且产业结构调整是经济发展的格兰杰原因。[8] 而从产业结构的动态演化过程看，产业结构调整是从产业结构合理化和产业结构高度化两个维度影响区域经济的发展。

产业结构合理化反映了产业间的关系协调程度，也揭示了生产要素的有效利用情况，衡量了生产要素投入结构和产出结构的耦合程度。[9] 产业结构合理化不但包括了产业间的规模比例协调、关联程度协调及发展速度协调，还包括了产值结构协调、技术结构协调和中间要素结构的协调等方面的协调。在促进区域经济发展方面，从产业在区域经济中的地位和作用看，区域经济要持续发展，必须调整主导产业、辅助产业及基础产业的结构，理顺主导产业、辅助产业和基础产业间的关系，培育主导产业，发展辅助产业，夯实基础产业，并将主导、辅助和基础产业打造成紧密协作的分工有机体，以此集合主导产业、辅助产业和基础产业的合力，推动区域经济稳健发展。最为重要的是，与辅助产业和基础产业相比，由于主导产业的增长率和增长弹性很大，对区域经济发展贡献最大，所以在发展区域经济的过程中，必须发展全新或高层次的主导产业，创新主导产业的技术、生产、组织及管理方式，提高区域主导产业的全要素生产率，增进区域经济发展活力。从产业部门看，增加第一产业在区域经济中的份额，会增大区域经济的规模，但不可能提高劳动和资本的收入水平，而扩大第二产业在区域经济中比例，既能提升资本的生产效率，提高资本所有者的边际收益，还能降低劳动力的生产效率，减少劳动者的边际收益，最终拉开了资本所有者和劳动者之间的收入差距，影响了区域经济发展的协调度。但提高第三产业在区域经济中的比重，可能会缩减区域经济的规模，却可改进劳动力的生产效率，增加劳动者的边际收益。因此，与第一和第二产业相比，第三产业能抑制资本所有者和劳动者之间的收入差距，但缩小了国民经济的增长规模。所以，区域经济要保持稳步增长必须转变第一产业的生产结构和生产方式，改造第二产业的生产结构及组织形式，优化第三产业的生产布局和发展规模，并在经济运行过程中协调三次产业的比例、速度和规模，[10] 增强三次产业发展的协调性和耦合性。

产业结构高度化是产业结构由低层级向高层级发展的过程。在高度化的趋势方面，从生产对象的差异性看，产业结构高度化是产业由占比较大的第一产业转变为占比较大的第二产业或第三产业；从生产要素投入类型看，产业结构高度化是产业从占比较多的劳动密集型产业转型为占比较多的资金、技术或者知识密集型产业；从产品的生产阶段看，产业结构高度化是产业从占比较大的初级产品生产产业升级为占比较大的中间产品或者最终产品生产产业。而在高度化的度量方面，由于经济领域出现服务化趋势，可运用第三产业产值与第二产业产值的比值来衡量产业高度化的程度。以中国为例，2010～2014 年，东部地区第三产业产值与第二产业产值比值由 2010 年的 0.90 增长到 2014 年的 1.07，年均增长 4.4%；中部地区第三产业产值与第二产业产值比值由 2010 年的 0.66 增长到 2014 年的 0.79，年均增长 4.6%；西部地区第三产业产值与第二产业产值比值由 2010 年的 0.74 增长到 2014 年的 0.86，年均增长 3.8%。这些数据表明，东部、中部和西部地区的产业结构高度化程度逐年上升，但东部地区产业结构高度化程度明显高于中部和西部地区。与之相应，东部地区的经济发展总量也显著高于中部和西部地区。其中的原因是，在市场需求的刺激下，低端生产要素价格逐渐上升，使土地、劳动等低端生产要素的比较优势转移到资本、技术等高端生产要素上，从而引导产业部门利用高端生产要素发展高层次产业，或者通过技术创新等方式升级低层次产业。这种结构变动会引起产业技术、制度、管理及市场的变化，使生产要素流向区域内效率更高的产业或者企业部门，以提高区域内生产要素的配置效率与区域产业的生产效率，最终推动区域经济发展。[11]

（二）产业素质升级对区域经济发展的影响

产业素质是产业在现有的资源条件下利用自身的比较优势，通过技术、组织及经营等方面的创新

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

逐步形成比较稳定的产业品质。在市场经济中,产业素质主要表现为产业技术水平、产业劳动力素质和产业组织水平。这三种产业素质表现决定了区域产业的核心竞争力,也影响了区域经济发展的速度和质量。

新古典经济增长模型表明,在技术进步缓慢的条件下,由于生产要素边际收益的递减作用,致使长期经济增长率逐渐趋向于零。[12] 因此,如果将技术进步作为内生要素纳入经济增长函数中,那么技术进步就成为长期经济持续增长的核心动力。[13] 同样,在区域经济发展中,产业的技术进步仍然发挥了决定性的作用:(1)产业技术进步能创造新的市场需求,改变市场需求结构,扩大市场需求总量,增加区域经济发展的市场容量。(2)产业技术进步增加新的市场供给,转变市场供给结构,弥补市场需求缺口,从而提高区域经济的产出总量。(3)产业技术进步增加社会就业总量,重构了社会就业结构,提高社会总体就业水平,拉动了区域的就业总量。(4)区域技术进步促进高新技术产业或企业的发展,直接提升区域产业发展的层次,进而增强了区域经济发展的动力;(5)区域技术进步优化了社会投资结构,强化了产业竞争能力,继而提高产业国际竞争地位。[14] 然而,虽然区域产业技术进步能推动区域经济发展,但在产业技术进步的过程中,产业或者企业可以通过“干中学”来提高生产率,也可以向其他产业或者企业“学习”来提高生产率。[15] 产业间或者企业间发生的“学习”主要源自知识或技术的溢出效应。这意味着一个产业或者企业掌握的知识或技术不但增进了自身的生产率,也会提升其他产业或者企业的生产率。[16] 不过,如果考虑到知识或技术的异质性及知识或技术的吸收能力,那么知识或技术的溢出效应会受到许多因素的限制。[17] 在这些因素中,区域的劳动力素质、技术水平、物质资本、地理位置、产业政策等因素都会影响知识或技术的溢出效果。

劳动力素质是产业素质的具体表现,也是区域经济发展的能动因素。在劳动力素质的构成中,劳动力的思想素质、文化素质、科技素质和经营素质对区域经济发展具有积极作用。(1)劳动力的市场意识浓厚,成就动机强烈,思想观念开放,善于接受新观念、新技术和新事物,可降低产业或者企业的教育培训费用,发挥劳动力的学习及创新优势,提高区域经济发展的持续力。(2)受教育水平决定了劳动力的文化素质及人力资本的增值空间。教育水平高的劳动力具备较强的学习和动手能力,能满足产业升级对高素质劳动力的需求,也能降低了产业或企业的用工成本,为区域经济发展提供了充实的人力资本。(3)科技素质体现了劳动力掌握科学技术知识和技能的能力。高科技素质的劳动力拥有丰富的科学技术知识,具备产业升级必备的专业技能,能够在优化产业技术流程和改进产业制造工艺中发挥作用,间接推动了区域经济转型升级。(4)产业素质的提升不仅需要产业技术的支撑,也需要经营管理水平的创新。如果劳动力有一定的经营管理水平,那其在产业素质提升中可以发挥自身的经营管理优势去配置产业资源,从而提高产业的产出效益。另外,Schumpeter et al(1934)在分析经济增长的影响因素时强调,生产要素和生产条件的“新组合”也能引起经济增长。在 Schumpeter 看来,“新组合”意味着生产要素和生产条件的“创造性破坏”,这是由追求利润最大化的企业家来实现的。[18] 因此,在产业劳动力中,企业家的数量及质量直接影响了产业素质的提升幅度。由于企业家可以自我决定人力资本的运用水平,产业部门必须创新企业家能力的激励制度,以提高企业家人力资本的边际收益率,激发企业家发挥人力资本的主动性和积极性。

产业的组织水平主要表现为产业集群的发展。在区域经济发展中,由于空间的接近性和业务的关联性,产业集群内的企业会形成相互竞争和合作的市场关系,共同完善了区域性的分工和市场体系。此外,因产业的配套性和协作的支撑性,产业集群必然与政府部门、金融机构、研究机构及行业协会等组织建立经济、社会和文化等层面的互动机制,从而构造了产业集群与产业集群外部联系的区域复合体。[19] 这都会从不同的层面推进区域经济发展。(1)产业集群降低了区域内第一产业的比重,提高了区域内第二、三产业的比重,从而优化了区域内的产业结构,进一步提升了区域产业结构的合理化和高度化水平。(2)产业集聚不但能整合区域内的自然、资本、人力及科技等资源,发挥各种资源的协同及耦合作用,还能吸纳区域外的资本、技术、管理及市场等资源,扩大区域经济的汲取能力和配置能力。而且,企业能够从产业集群中获取多样的投入品,从而降低企业的平均生产水平,提高企业的

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

规模经济水平。另外,产业内企业分享投入品还能增强投入品生产商的专业化能力,更加有利于企业发挥规模效应。(3)企业可以聚合产业集群内其他企业拥有的人才、资金、技术及设备等资源来进行创新,以降低单个企业的创新成本和风险。同时,区域产业的空间集聚拉近了企业间的地理距离,提高了企业间的联系度,从而加速了产业技术及知识的外溢速率,有利于企业学习或模仿其他企业的创新,以提高企业或产业的创新效应。(4)区域产业集聚的分工合作降低了产业内或产业间因生产、流通及交易转换而付出的成本,提高了产业的生产率和流通率。此外,区域产业集群内的竞争不仅提高了区域内的产业效率,也完善了区域市场体系,提升了区域市场运行效率。[20]

(三)产业价值转换对区域经济发展的影响

产业价值转换是产业通过资本和技术密集化提高生产及经营能力,将产业推向高端价值链环节的过程,[21] 也是产业内企业转向高附加值产品的生产专业化过程。[22] 产业价值转换的最终目的是把产业从低技术水平、低附加价值的状态转变为高技术水平、高附加价值的状态。由此,产业可从产业分工和产业价值链两个角度来提高产业的技术水平和附加值,从而提高区域经济发展的效益。

产业分工中,产业加工环节技术水平不高,附加值空间不大,价值增值率极低且能耗较高。同时,产业发展过程中,由于土地、能源、低技术劳动等生产要素日益稀缺,提高了这些生产要素的相对价格,而降低了技术、资本及高技术劳动等生产要素的价格。面对这种情况,产业部门可以增强产品加工的机械化、自动化、信息化水平,以改善产品的生产结构,增加产品的技术含量,提高产品的附加值,[23] 以拓展产业的市场需求,提高产业产出效益,拉动区域经济增长。但是,这种加工深化的方式只适合产业内的分工升级,而要提高产业间的分工格局,必须加强技术、管理、营销等方面的自主创新,提高产业的核心竞争力,提升产业的资本、技术及知识密集度,方能占据产业分工的高端位置,开拓产品的销售及服务渠道,增加产品的市场占有率,提高区域经济发展的市场潜力。

产业价值链中,处于产业价值链上游的研发、设计、采购、材料等环节技术密集度较高,产品附加值较大;处于产业价值链中游的加工组装环节劳动密集度较高,产品附加值很低;处于产业价值链下游的物流、营销、品牌及服务等环节知识密集度较高,产业附加值也较大。所以,产业价值转换的方向必然是从产业价值链的中游环节转向上游和下游环节。一方面,产业部门要掌握核心技术,加强产品的研发设计能力,提高零配件产业的配套能力,增进产业间的关联度,以创造新的市场需求,提升产业的增值率,扩大区域经济发展的市场基础。另一方面,产业部门应增强产业生产性服务能力,提高产品品牌创建水平,强化产品的营销能力,逐步拓展产品仓储、物流及配送等业务领域,以增加产业的渗透力和增长力,扩大区域经济发展的领域和规模,增强区域经济发展的竞争力。

三、区域经济发展对产业升级的促进作用

产业升级虽然促进了区域经济发展,但并不会因此而锁定为静态产业格局。相反,区域经济发展也会进一步影响产业升级,从而与产业升级形成螺旋式的互动结构,共同向高层次的经济发展态势演变。在区域经济发展的诸多变量中,经济总量、经济结构和经济质量是推动产业升级的主要因素。三个因素大都通过收入、储蓄、财政及消费等变量促进产业升级。

(一)区域经济增长对产业升级的影响

区域经济增长是产业转型的首要条件,也是产业升级的根本动力。考察区域经济增长对产业升级的促进作用,就是分析区域经济增长影响产业结构调整、产业素质升级和产业价值转换的机制。产业升级固然与技术进步、劳动力素质提高及物质资本积累等因素有关,但区域经济增长决定了产业升级的路径和方式。区域经济增长促使人力、资本、技术等要素从第一产业向第二或第三产业转移,这正是产业升级本身的转型特征。并且,区域经济增长还会引起人口、资本和技术的聚集,从而创造了产业升级的要素条件。另外,随着区域经济增长,社会经济结构的转变也影响了产业升级。(1)区域经济增长提高了工业化水平,从而增强了第一产业的发展动力,提升了第三产业的发展水平。(2)区域经济增长提升了城市化水平,吸引了农业剩余劳动力,为产业升级提供了劳动力资源。

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

区域经济增长引致的市场需求变化、技术进步、收入变动及财政收支变化会减低第一产业的比重,提高第二产业和第三产业的比重。当第二及第三产业比重逐渐增加时,产业结构的合理化及高度化水平也随之提升,从而促进了产业的转型升级。(1)区域经济增长扩大了市场需求规模,转变了市场需求结构,从而拉动了产业的产出产量,优化了产业的产出结构,促进了产业结构的合理化。(2)区域经济增长为技术研发及创新提供了资本等支持,进而提高了产业的技术水平,提升了产业产品的技术含量和附加值。(3)区域经济增长增加了居民的可支配收入,提高了居民发展型及享受型消费在总消费中的比重,继而促进了第三产业的发展,提升了产业结构的高度化水平。(4)区域经济增长也扩大了政府财政支出水平,进而降低资本边际收益的递减率,[24] 引导社会资本参与产业转型升级,以优化产业的资本结构。(5)区域经济增长带动的工业化和城市化引起了第二或第三产业的发展和聚集,由此可提高产业集群的协调度和耦合度,发挥产业集群的共享、匹配及学习效应,增强了产业的组织能力。

(二)区域经济结构对产业升级的影响

区域经济结构是区域经济各部门之间的关系总和,它包括需求结构、供给结构,区域结构、产业结构、金融结构及国际收支结构等内容。从市场的决定性作用看,需求结构和供给结构是经济结构的基础,其他类型的经济结构均由需求结构和供给结构组合或者衍生而成。因此,探讨区域经济结构对产业升级的促进作用,必须重点分析需求结构和供给结构在产业升级中的作用机制。

需求结构是社会有效购买力在市场可供给产品及服务上的分布比例。根据支出上的差别,需求结构分为消费需求结构、投资需求结构和出口需求结构。这些需求结构对产业升级的作用机制为:(1)消费需求结构分为居民的消费需求结构和政府的消费需求结构。居民的消费需求结构是居民的有效购买力在食品、服装、住宅、交通、医疗及教育等消费上的支出比重。在居民的总消费中,基本消费需求的弹性较小,占居民总消费的比重逐步减少,不会引起相应产业规模的扩大。但随着生活水平逐步提高,居民越来越重视产品的品种和质量,从而推动了相应产业产品结构及质量的优化。高端消费需求的弹性较大,占居民总消费的比例逐渐增多,不仅会扩大相应产业的规模,还能引导产业转变生产结构。而政府的消费需求结构则是政府的有效性支出在行政管理、国防服务、公共安全及教育服务等方面的分布比重。政府若增加教育、技术、研发等生产性支出,将为产业升级提供劳动力、技术及资本等要素的支持。(2)投资需求结构是固定资本形成总额及存货增加之间的结构比。在固定资本形成总额中,若与产业有关的厂房、机器设备、计算机软件及矿藏勘探等资本形成总额较高,比较有利于推动产业转型升级。而在存货增加中,如存货增加值为正,可能会推动相应产业规模的扩大。如存货增加值为负,则会淘汰产能过剩产业,或者提高产品的附加值。另外,从投资需求与三次产业的关系看,投资需求结构对第二产业产量及结构有较大促进作用。在第二产业中,建筑业、能源矿产业及装备制造业对投资需求有很高的依赖度。因此,投资需求结构的变动均能影响第二产业内各行业的规模和比重。(3)出口需求结构是国外有效购买力在国内出口产品间的分配比例。当国外对某一出口产品需求增加时,国内出口该种产品的产业将会吸引更多的生产要素,从而引起产业间优胜劣汰,促进产业间的升级转型。当国外对某一出口产品需求饱和时,国内出口该种产品的产业要么保持现有的产出规模和产品结构,要么提高产品技术含量和附加值,开辟新的出口需求。这些措施都会导致生产要素的合理配置,从而促进产业结构转型,优化出口产品结构,提高产业的国际竞争力。

供给结构是市场的有效生产力在市场可消费的产品及服务上的配置比例。由于供给结构与市场需求关系密切,它对产业升级的作用均是通过市场机制发挥作用。(1)按照适应性原则,产业部门要生产或者提供适合市场需求的基本生活消费品,并根据消费者的多样性及高品质消费需求,优化产品的品种结构,提高产品的附加值,以增强产业素质。此外,产业部门也要根据战略性原则,发挥自身的自主创新优势,不断研发新产品,设计新外观,引领市场需求潮流,抢占产业价值链的高端位置,增强产业的领导力。(2)产业部门根据市场的总体需求和产业的发展趋势,淘汰过剩及落后的产业及企业,引导生产要素向市场潜力大、技术水平高、产品质量好的高新技术产业及企业集聚,以优化产业生

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产要素的配置，供给符合市场需求的新产品及服务。(3)区域经济发展必然提高消费者的消费层次和品质，这要求产业部门引进新技术，优化新工艺，构建新业态，不断制造出层次高、质量好、品牌佳及价格低的新产品，以增加市场的有效供给，满足消费者对高附加值产品的需求，最终提升产业的价值创造力。

(三)区域经济质量对产业升级的影响

区域经济发展包括区域经济发展速度和区域经济发展质量两个维度。区域经济发展速度反映的是区域经济增长的速度或增长率，而区域经济发展质量则表明了区域经济发展的“优劣程度”。[25] 有研究从有效性、协调性、创新性、持续性、分享性、稳定性来测度经济发展质量。[26] 也有研究从投入产出效率、结构协调度、经济发展潜力、环境资源破坏度、发展成果共享度等方面评价区域经济发展质量。[27] 由这些度量指标可知，区域经济发展质量主要体现在生产率、自主创新能力、社会福利分配、就业容纳能力及区域经济协调方面。

区域经济发展质量对产业升级的拉动作用为：(1)区域经济发展需要较高的生产率。这意味着产业部门用较少的劳动、资本、土地、能源等生产要素生产较多的产品。为达到这个标准，产业部门必须调整产业结构，提高生产、管理、营销等方面的水平，增强产业的内在素质，才能提高生产要素的投入产出比。(2)区域经济发展质量表现为较强的自主创新能力。这需要产业部门通过“干中学”、模仿、引进等方式提高技术、管理、营销等方面的自主创新能力，才能生产科技含量及附加值均高的产品，也才能提升产业的层次，实现产业的素质升级。(3)区域经济发展有合理的社会福利分配模式。在这种模式下，区域经济发展提高了居民的生活水平，增加了居民多样化消费的可支配能力，从而提高了产业结构的合理化和高度化程度。(4)区域经济发展增加了社会就业岗位，扩大了社会就业容量，一方面为产业升级提供了大量的劳动力资源，缓解了产业升级的用工压力，另一方面增加了就业人员的收入，提高他们的消费能力，进一步拉动了产业的产出总量，优化了产业的产品结构。(5)区域经济的协同效应有区域经济竞争和区域经济合作两个方面。在区域经济竞争方面，区域内的地方政府为了完成上级政府的责任考核，提升辖区居民的社会福利，增加政治晋升的联合概率，[28] 皆通过引进高新技术、创新生产方式、优化工艺流程等举措升级产业结构及素质，以提高产业对区域经济发展的贡献。在区域经济的合作方面，区域内的地方政府为降低产业升级的不确定性和风险，积极寻求与其他地方政府的合作，以节约产业技术的研发及推广成本，发挥技术和知识的溢出效应，推进产业技术进步。

参考文献：

[1] H·钱纳里，S·鲁宾逊，M·赛尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 吴奇，王松宝，等，译. 上海：上海三联书店、上海人民出版社，1995：22－26.

[2] W·W 罗斯托. 经济增长的阶段：非共产党宣言[M]. 郭熙保，王松茂，译. 北京：中国社会科学出版社，2001：9－12.

[3] 李晓阳，吴彦艳，王雅林. 基于比较优势和企业能力理论视角的产业升级路径选择研究——以我国汽车产业为例[J]. 北京交通大学学报：社会科学版，2010，9(2)：23－27.

[4] 邓向荣，曹红. 产业升级路径选择：遵循抑或偏离比较优势——基于产品空间结构的实证分析[J]. 中国工业经济，2016，(2)：52－67.

[5] Humphrey J，Schmitz H. How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters? [J]. Regional Studies，2010，36(9)：1017－1027.

[6] 张其仔. 比较优势的演化与中国产业升级路径的选择[J]. 中国工业经济，2008，(9)：58－68.

[7] 刘志彪. 产业升级的发展效应及其动因分析[J]. 南京师范大学学报：社会科学版，2002，(2)：3－10.

[8] 王妤，李剑. 新常态下的经济增长与产业结构关系研究[J]. 工业技术经济，2016，35(2)：105－113.

[9] 干春晖，郑若谷，余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究，2011，(5)：4－16.

[10] 刘伟，李绍荣. 产业结构与经济增长[J]. 中国工业经济，2002，(5)：14－21.

[11] 张先锋，李莹，卢丹. 官员任期稳定性、产业结构适宜性与区域经济发展[J]. 经济评论，2015，(1)：118－128.

[12] Swan T W. Economic Growth and Capital Accumulation[J]. Economic Record，1956，32(2)：334－361.

[13] Solow R M. A Contribution to the Theory of Economic Growth[J]. Quarterly Journal of Economics，1956，70(1)：65－94.

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[14] 何德旭,姚战琪. 中国产业结构调整的效应、优化升级目标和政策措施[J]. 中国工业经济,2008,(5):46 -56.
[15] Arrow K. The Economic Implication of Learning by Doing[J]. Review of Economics & Statistics,1962,(29):155 -173.
[16] Romer P M. Increasing Returns and Long -run Growth[J]. Journal of Political Economy,1986,94(5):1002 -1037.
[17] 潘士远,史晋川. 知识吸收能力与内生经济增长——关于罗默模型的改进与扩展[J]. 数量经济技术经济研究,2001,18(11):82 -85.
[18] Schumpeter J, Backhaus U. The Theory of Economic Development[M]. Cambrige, MA: Harvard University Press,1934.
[19] 王缉慈,等. 创新的空间——企业集群与区域发展[M]. 北京:北京大学出版社,2001:3 -4 .
[20] 吴勤堂. 产业集群与区域经济发展耦合机理分析[J]. 管理世界,2004,(2):133 -136.
[21] Gereffi G. International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain[J]. Journal of International Economics,1999,48(1):37 -70.
[22] Poon S C. Beyond the Global Production Networks: A Case of Further Upgrading of Taiwans Information Technology Industry[J]. International Journal of Technology & Globalisation,2004,1(1):130 -144.
[23] 巫强,刘志彪. 进口国质量管制条件下的出口国企业创新与产业升级[J]. 管理世界,2007,(2):53 -61.
[24] Barro R J. Government Spending in a Simple Endogenous Growth Model[J]. Journal of Political Economy,1990,98(5):103 -126.
[25] 钞小静,惠康. 中国经济增长质量的测度[J]. 数量经济技术经济研究,2009,(6):75 -86.
[26] 刘有章,刘潇潇,向晓祥. 基于循环经济理念的经济增长质量研究[J]. 统计与决策,2011,(4):105 -108.
[27] 何伟. 中国区域经济发展质量综合评价[J]. 中南财经政法大学学报,2013,(4):49 -56.
[28] 吴丰华,刘瑞明. 产业升级与自主创新能力构建——基于中国省际面板数据的实证研究[J]. 中国工业经济,2013,(5):57 -69.

责任编辑、校对:李品秀

The Analysis on the Interactive Relationship of Industrial Upgrading and Regional Economic Development

DONG Li -hui[1,2], YANG Ping -yu[2], HUANG Xi -xi[2]

(1. *School of Management, Shanghai University, Shanghai* 200444, *China*;
2. *School of Management, Wenzhou Business College, Wenzhou* 325035, *China*)

Abstract: The relationship between industrial upgrading and regional economic development has always been a hot research topic in regional economics. However, current studies focused more on the mechanism of industrial upgrading to regional economic development, and studies on the mechanism of regional economic development to industrial upgrading has not been analyzed in detail. Based on the existing research literatures, the paper builds the interaction framework of regional economic development and industrial upgrading to further analyze different mechanisms of industrial upgrading and regional economic development. The results show that two kinds of interactive mechanisms exist between industrial upgrading and regional economic development: (1) Industrial upgrading promotes regional economic development through structural optimization, quality promotion and value transformation; (2) Regional economic development promotes regional industrial upgrading through economic growth, economic structure and economic quality. Therefore, during the process of developing regional economy, due to the coexistence of the two mechanisms, overall considerations should be taken on the mutual interactions between industrial upgrading and regional economic development to promote the transformation and upgrading of the two simultaneously.

Key words: Industrial Upgrading; Regional Economic Development; Interactive Relationship

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net