

基于文献计量法的我国区域产业同构问题研究分析

汪潘义^{1,2}, 吴凤平³

(1.合肥学院 数字与物理系; 2.合肥学院 科技处, 安徽 合肥 230601; 3.河海大学 商学院, 江苏 南京 211100)

摘要:以中国期刊全文数据库为平台,采用文献计量法和数理统计法,分别从研究时间、空间分布、主题内容、作者情况、合著情况5个方面,对1997—2012年我国区域产业同构问题研究进行了统计与分析,基于此,展望了我国区域产业同构研究的发展趋势并提出了研究过程中存在的一些问题。

关键词:文献计量法;产业同构;统计分析

DOI:10.6049/kjbydc.2014030006

中图分类号:F260

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2014)13-0064-04

0 引言

自20世纪80年代中期以来,产业结构趋同逐渐成为我国学者关注的焦点^[1]。产业结构趋同是指具有不同资源禀赋的区域在经济发展过程中,产业结构类似,从而形成大体相同的产业结构布局^[2]。我国产业结构趋同主要表现在5个方面:①区域产品的产品结构趋同,即产业布局的集中度下降和分散度提高;②区域产业部门的结构相似性提高;③各区域选择大致相同的主导产业;④各区域产业结构处于初级发展阶段,即以劳动密集型产业为主;⑤区域间的分工协作度较小^[3]。产业同构究竟是利是弊?有些学者研究得出,区域产业同构加剧了各区域产业结构的失衡与断层,致使国家产业政策失灵等现象不断涌现,从而导致各地经济以“大而全”与“小而全”的形式发展,形成市场竞争被抑制、地方产业保护盛行的局面,成为长期影响我国经济健康有序发展的因素之一;有些学者研究得出,区域产业同构使国内许多同类企业的生产能力被放空、出口时互相压价、区域内城市基础设施重复建设;而有些学者^[4]则乐观地认为,区域产业同构不仅能促进区域产业分工更加细化,进而推进区域间经济合作与交流,而且可为不同区域的同质企业与产业发展带来更多的协作机会,从而使企业与产业的分工及协作得到进一

步加强等。

刘小文^[5]应用第一克拉定律、雁行发展理论等,以汽车产业为例,对长三角地区的产业同构问题进行研究。结果表明,长三角地区产业同构在一定程度上客观存在,且大分类使产业结构具有高度的相似性。郭斯顿^[6]通过对中部五省产业同构化现状进行探讨,用博弈模型分析了产业结构形成过程中中央与地方的关系以及它们的策略选择如何导致地区产业同构化现象发生。张林鹏采用定性分析与定量分析相结合、规范和实证研究相统一、动态与静态相配合的方法,由一般到具体、从宏观到微观,系统研究了地区产业同构问题,并为解决我国区域产业同构问题提出了诸多对策。总的来说,大多数学者认为我国区域产业结构总体上并未出现严重同构现象,只是经历了一个波动过程,特别是从20世纪90年代开始,随着市场化的推进、地区分工的发展,产业同构逐步得到缓解,适度同构对我国经济发展是有裨益的^[7]。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源

区域产业同构问题是近年来我国学者比较关注的新兴研究领域之一,对其进行统计、分析与研究,有助于掌握该领域发展趋势。本文以中国期刊全文数据库

收稿日期:2014-04-08

基金项目:国家自然科学基金项目(11201108);安徽高校省级人文社会科学重点项目(SK2012A110);安徽省高等学校省级质量工程项目(2012jyxm485);合肥学院人文社科科研发展基金重点项目(11KY04ZD);合肥学院人才科研基金计划项目(13RC08);合肥学院教学研究项目(2012jyxm52);合肥学院重点建设学科项目(2012XK08)

作者简介:汪潘义(1970—),男,安徽怀宁人,博士,合肥学院副教授,研究方向为产业经济、应用经济、预测与决策;吴凤平(1964—)男,江苏姜堰人,博士,河海大学商学院教授,博士生导师,研究方向为产业经济。

为平台,以 1997—2012 年收录的有关产业同构文献为统计对象,对该领域 16 年来的整体研究状况加以梳理^[12]。

具体方法为:以 1994—2012 年为时间段,以产业同构为检索词,分别检索题名、主题、关键词、摘要、全文、参考文献,检索出的期刊文献分别为 84 篇、338 篇、198 篇、253 篇、5474 篇、351 篇。本文认为以题名为检索项、产业同构为检索词的检索结果能反映 16 年来我国学者对区域产业同构问题的研究进展、方向和概貌,经核查、挑选,去掉其中的简报(4 篇)、文摘、会议纪要、重复收录与一稿多投(2 篇)等文献,最终以 78 篇学术性较强的区域产业同构研究文献作为统计对象^[12]。

2 我国区域产业同构问题研究实证分析

2.1 论文时间分布

研究论文的年度分布可以反映某个领域一个时间段内的研究进展和水平^[12]。检索结果显示,1997—2012 年有关区域产业同构问题的研究论文总发文量为 78 篇。如图 1 所示,我国学者对产业同构问题的研究始于 1997 年,虽有所波动,但发展势头良好,总体上呈现增长趋势,其中尤以 2005 年、2006 年和 2012 年增幅最大,同比增长分别达到 100.00%、225.00% 和 116.67%。从图 1 可以得出:在经济快速发展的过程中,产业同构对我国经济发展产生了很大影响,并且研究文献也呈现逐年丰富的态势。

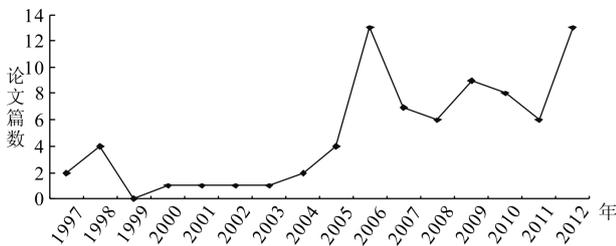


图 1 1997—2011 年产业同构研究论文发文量分布

2.2 论文空间分布

通过统计同构论文的空间分布,可以了解产业同构现象在各地的发展情况。由图 2 可知,78 篇论文中,东部地区的论文有 45 篇(其中长三角地区 24 篇,占总量的 30.77%),占总量的 57.69%;中部地区的论文有 10 篇,占总量的 12.82%;西部地区的论文有 4 篇,占总量的 5.13%;涉及全国的论文有 16 篇,占总量的 20.51%;不涉及地区的论文有 3 篇,占总量的 3.85%。可见,产业同构研究在我国各地区有明显差异,这与地区经济发展有关,如长三角地区研究产业同构的论文较多,与长三角地区是我国经济最具发展活力的地区之一有关。但是,长三角地区的经济一体化进程受到诸多因素影响,其中尤以区域产业同构问题最为突出^[14]。总的来说,对发达地区产业同构现象研究较多,对欠发达与不发达地区,如中西部地区的产业同构现

象研究较少。

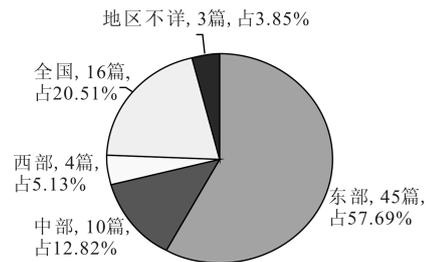


图 2 1997—2011 年产业同构论文的空间分布

2.3 论文主题分布

根据产业同构文献研究内容,本文将其大致划分为产业同构利弊分析、产业同构调整策略、产业同构形成原因、产业同构表现形式及各地区产业同构的异同点 5 个方面(如图 3 所示)。在 78 篇论文中,研究产业同构利弊的 23 篇,占论文总量的 29.49%;涉及产业形成原因的 14 篇,占总量的 18.33%;涉及产业同构测度的 13 篇,占总量的 16.67%;涉及产业同构调整策略的 8 篇,占总量的 10.26%;涉及产业定位的 6 篇,占总量的 7.69%;主题不明显的 14 篇,占总量的 17.95%。由此可见,16 年来我国学者对产业同构的研究主要集中在产业同构利弊分析、产业同构形成原因以及测度 3 个方面,关于产业定位与产业同构调整策略的共 14 篇,不到总量的 1/5。

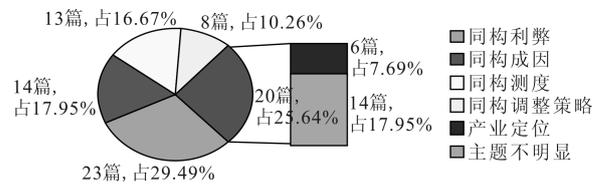


图 3 1997—2011 年产业同构论文主题内容分布

2.4 论文作者情况

(1)核心作者分布。所谓核心作者,是指在某一领域发表论文较多、影响较大的作者集合。在 78 篇论文中,个人发文量最多的为 2 篇。由普赖斯定律,核心作者人数 $N = 0.749 \times \eta_{\max} \times \frac{1}{2} = N = 0.749 \times 3 \times \frac{1}{2} = 1.297$ (注: η_{\max} 表示单人作者所发最多论文数量)。

取它的上限值 2,则发表 2 篇及以上论文的作者即为该领域的核心作者,统计得出有 3 人(如表 1 所示),共发文 6 篇,占总量的 9.23%。该比例远低于文献计量学中核心作者发文量的下限,即应占总发文量的 20%^[12],这说明该领域还没有形成一支稳定的核心作者群。

表 1 1997—2011 年产业同构研究论文的核心作者分布

序号	作者	篇数	所占比例(%)	单位名称
1	李庆华	2	2.57	东南大学
2	李金英	2	2.57	西安工程科技学院
3	郑恒	2	2.57	浙江财经学院

(2)作者所在地区分布。通过统计研究者所在区

域,可以了解各地区研究现状和水平。如图4所示,来自东部地区的作者发表论文58篇,占总量的74.36%;中部地区的作者发文14篇,占总量的17.95%;西部地区的作者发文6篇,占总量的7.69%。由此可见,我国研究产业同构问题的作者分布存在明显地区差异,这不仅与各地区设置经济学专业的高校数量及科学研究实力有关,而且与各地的文化理念以及人们对产业同构的认识等因素密切相关。

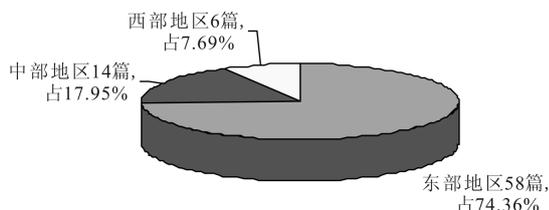


图4 1997-2011年产业同构研究论文作者地区分布

(3)作者所在单位分布。如图5所示,作者单位是高等学校的68篇,占总量的87.18%;作者单位是政府部门的4篇,占总量的5.13%;作者单位是事业单位的5篇,占总量的6.41%;作者单位不详的为1篇,占总量的1.54%。由此可见,我国产业同构研究主要来自高校学校,还没有引起其它有关部门的足够重视。

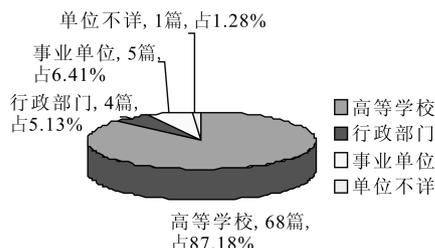


图5 1997-2011年产业同构研究论文作者单位分布

表2 1997-2011年产业同构论文作者合著情况

时间	1人作者	2人作者	3人作者	4人及以上作者	合作度	合著率(%)
1997	2	0	0	0	1	0.00
1998	3	1	0	0	1.20	25.00
1999	0	0	0	0	0	--
2000	1	0	0	0	1	0.00
2001	1	0	0	0	1	0.00
2002	0	1	0	0	2	100.00
2003	1	0	0	0	1	0.00
2004	2	0	0	0	1	0.00
2005	2	2	0	0	1.50	50.00
2006	6	6	0	1	1.54	53.85
2007	3	4	0	0	1.57	57.14
2008	3	3	0	0	1.50	50.00
2009	4	4	1	0	1.67	55.56
2010	3	2	3	0	2.00	62.50
2011	2	2	2	0	2.00	66.67
2012	5	7	1	0	1.69	61.54
合计篇	38	32	7	1	1.64	51.28
所占比例(%)	48.72	41.03	8.97	1.28	--	--

(4)产业同构论文合著情况。论文合著情况可以

通过论文合作率和合作度两个指标反映。所谓合作率,是指在某个领域内两个及以上作者合著的文章占该领域所发表论文总量的百分比,它是反映科研合作程度的重要量化指标之一^[15]。从表2可以看出:78篇论文中,仅一个作者的38篇,占总量的48.72%;两个作者的32篇,占总量的41.03%;三人作者的7篇,占总量的8.97%;四人及四人以上作者的0篇;课题组的1篇,占总量的1.28%。合作度是指在一定地域范围内某种或某类期刊每篇论文的平均作者数^[16]。78篇论文里署名作者共计107人(课题组以4人计),论文总体合作度为1.64。其中,1997-2004年的合作度不大,2004-2012年的合作度呈逐年上升趋势。由此可见,合作研究我国区域产业同构现象的比例较低,今后有待进一步加强。

从合著情况来看,研究者的合作意识日益增强。合作研究不仅能够高效率、高质量地完成个体单打独斗难以完成的复杂课题,而且更有利于提高研究成果的学术影响力。这一点对于刚刚从事科研工作的“新手”显得尤其重要,他们更需要与他人合作研究。近年来我国产业同构研究领域的合作团队愈来愈多、愈来愈强大。团队大都以该领域几位杰出的专家为核心,周围聚集着这些专家的学生与同事,形成了比较稳定的合作同盟。这种聚集了老、中、青三代的研究网络同盟,既拥有丰富的研究和实践经验,又具有较强的合作与创新意识,有利于实现群体利益最大化与最优化。

3 结语

根据以上研究分析得出:从当前我国区域产业同构的研究状况看,区域产业同构问题已成为学术研究的热点问题;从时间分布上看,我国对产业同构的研究发展势头良好,有关产业同构的文献数量总体呈现增长趋势,意味着我国学者对区域产业同构的研究逐渐重视,理论上的定性分析和案例研究已大量普及,对于区域产业同构描述性问题的研究已较为全面、透彻。在区域产业同构问题研究中大量运用了区域经济论、自然禀赋论、资源依赖论等经济学理论与数理统计理论、计量经济学等数字统计理论,体现了很强的学科交叉性。

虽然区域产业同构研究获得了一定成果,但仍然存在不足之处:①评价指标体系和评价模型是区域产业同构研究的关键点和难点,然而目前学者对评价指标体系的设计以及权重赋值还偏于主观判断和定性分析,这对客观评价区域产业同构是不利的,并且对于在全国范围内大规模应用也是不利的;②对区域产业同构的系统性、理论性研究不多,比较分散,有必要进行理论提升,形成系统的、更具普适性的区域产业同构理论;③提出评价体系内容和要素的多,设计具体评价指标和权重的少,建立简单同构利弊评价模型的多,建立

综合评价模型的少;④区域产业同构研究中定量分析很多,但是大多停留在单个案例的分析中,或者是算例应用中,由于数据较难获取,实证研究非常少;⑤专门针对区域产业同构研究的系统性评述文章较少。

需要特别说明的是,本文统计数据仅来源于国内中文期刊数据库,而未涉及外文期刊以及国内有关专著、论文集以及课题等方面的数据,因此无法全面而有效地反映近 16 年来全世界在该领域的整体研究情况,但通过以上分析,可以大体把握国内产业同构问题的研究现状,从而提供有益的参考与借鉴。随着我国经济社会的不断进步和产业同构现象的不断演进,产业同构问题将会日益受到社会各界的重视,有关研究成果也将不断丰富。最后必须指出的是,产业同构的研究绝不是暂时性、零散性、枝节性的,而是长远的、整体性的以及根本性的,需要持之以恒。

参考文献:

- [1] 黄莹莹.产业结构趋同的成因及其治理[J].现代经济探讨,2006(8):30-33.
- [2] 赵连阁,胡颖莹.对长三角产业同构问题的新认识[J].经济纵横,2007(4):60-63.
- [3] 李荣国,陈君.区域产业结构趋同及发展对策[J].财贸问题研究,2000(8):44-47.
- [4] 王锐兰,刘思峰.产业同构的利弊分析[J].统计与决策,2005(12):124-125.
- [5] 刘小文.产品细分视角下长三角地区产业同构问题研究[D].上海:华东师范大学,2010.
- [6] 郭斯顿.地区产业结构同构化问题研究[D].长沙:中南大学,2005.
- [7] 张林鹏.我国地区产业结构趋同问题研究[EB/OL].http://www.docin.com/p-321337063.html.
- [8] 王嘉毅,程岭.2000-2009 年中国教育研究热点及趋势分析——基于 CNKI 的统计[J].现代教育科学,2011(9):1-8.
- [9] http://www.cnki.net/jianjie/jj1.htm 中国全文期刊数据库-简介
- [10] 王东燕.如何应用数字图书馆[J].办公自动化,2010(6):13-14.
- [11] 陈香珠.网络环境下的信息检索与利用[J].科技情报开发与经济,2007,17(26):108-109.
- [12] 周燕.1999-2008 年我国公共档案馆研究论文的统计分析[J].黑龙江史志,2010(1):53-54.
- [13] 陈维军.文献计量法与内容分析法的比较研究[J].情报科学,2001(8):884-886.
- [14] 李庆华,王文平.长三角地区产业同构问题研究综述[J].华东经济管理,2006,20(11):67-71.
- [15] LEVITT J M, THELWALL M. Citation levels and collaboration with-in library and information science[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2009, 60(3): 434-442.
- [16] 温芳芳,李佳靓.中国情报学期刊论文合著现象分析——基于五种情报学核心期刊的统计分析[J].情报杂志,2011(8):55-60.

(责任编辑:胡俊健)

Statistical Analysis of Research on Chinese Regional Industry Isomorphism Problem based on Bibliometric Method

Wang Panyi^{1,2}, Wu Fengping³

(1. Science and Technology Department, Hefei University;

2. Department of Science and Technology, Hefei University, Hefei 230601, China;

3. Business School, Hohai University, Nanjing 211100, China)

Abstract: With China journal full-text database as a platform, using bibliometric method and mathematical statistics method, the time distribution, space distribution, subject distribution, authors and co-author situation of Chinese regional industry isomorphism papers during from 1997 to 2012 are studied respectively. The results of statistics and analysis are helpful to clarify the scholars' research direction and development trend of Chinese regional industry isomorphism problems in the past 20 years, and some problems are mined, which provide better reference for research on Chinese regional industry isomorphism problems.

Key Words: Bibliometric Method; Industrial Isomorphism; Statistical Analysis