

上海国际贸易地位变迁 与区域经济影响

基于旧海关史料和
自贸区时空变迁视角的分析

赵红军 李依捷 江福燕 著

 上海人民出版社

上海国际贸易地位变迁 与区域经济影响

基于旧海关史料和
自贸区时空变迁视角的分析

赵红军 李依捷 江福燕 著

图书在版编目(CIP)数据

上海国际贸易地位变迁与区域经济影响:基于旧海关史料和自贸区时空变迁视角的分析/赵红军,李依捷,江福燕著. —上海:上海人民出版社,2015

ISBN 978-7-208-13490-4

I. ①上… II. ①赵… ②李… ③江… III. ①国际贸易-影响-区域经济-研究-上海市 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 295213 号

责任编辑 苏贻鸣 张晓玲

封面设计 王小阳

上海国际贸易地位变迁与区域经济影响

——基于旧海关史料和自贸区时空变迁视角的分析

赵红军 李依捷 江福燕 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 230,000

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13490-4/F·2344

定价 48.00 元

序

上海是中国独一无二的城市，因为它的繁华、海派和都市化，也因为它独特的地理位置，串起长江沿岸无数的大小城市，还因为它独特的历史，开埠后由一个小渔村迅速变迁为曾经的远东第一大都市、如今的国际性大都市。

上海之所以是今天的上海，历史早已部分地给出了答案，一座座光鲜的摩天大楼后面其实有岁月的痕迹。上海是中国最具有开放情怀的城市，因为自一百多年前的“五口通商”（尽管这是一个略带有屈辱感的名词）后，上海滩渐渐就成了世界各地商人的云集之地。如果能把眼光透过历史的光影，看今日上海如何建设国际贸易中心和国际大都市，那将是一个独特的研究视角，也是一种可欣赏的学术兴趣。赵红军教授做出了这样一种尝试，眼前的这部学术著作反映了上海国际贸易地位的历史变迁，为我们呈现了从上海旧海关史料分析到当代上海国际贸易中心建设研究的时空变换。

上海国际贸易中心的建设是过去二十年间长三角地区乃至中国的一件经济大事，它的目的显然是，在远东地区乃至亚太地区建构一个以中国港口为重要支点的国际经济、贸易中心。这一国际贸易中心建设目标的提出，体现了中国领导人的战略眼光，

当然也是基于中国经济在过去三十多年的飞速发展和中国必将在 21 世纪崛起为全球具有重要影响的国家这两个基本事实的。在过去的二十多年间,上海国际贸易中心建设的成效怎样?上海距离国际贸易中心的距离到底有多远?这其实是一个非常现实的政策性问题,的确需要上海市政府、各级政府部门来认真回答。然而,要想真正准确地回答这样的问题,就需要学者们在背后做大量坚实的、细致的乃至非常辛苦的研究积累工作。

因为从经济学的角度看,上海国际贸易中心的建设绝不是一个简单的微观公共工程或者简单的企业经济学问题,在很大程度上,它乃是一个涉及几十个经济部门、公共部门的系统性、社会性工程。既然是经济性、社会性的系统工程,就必须综合考虑这一建设所涉及的经济因素、政治因素、社会因素和背后可能隐含的文化因素、制度因素等多方面的因素,并对这些因素怎样作用于上海国际贸易中心建设的机制进行清楚地把握和研究,否则,我们就会在上海国际贸易中心的建设中遭受挫折与反复。毕竟经济学理论虽然不能提供现实政策的详细蓝图,但却是为现实经济问题指路的简化地图。

从区域经济学的角度来看上海国际贸易中心的建设,它必然涉及多个国家、中国多个省份、国内外几十个城市之间的经济互动问题;这些城市又可能处于不同的国度内,即使是从国内城市的角度来看,这些城市之间的现有经济联系怎样,现有的企业、产业关联程度怎样,都会在很大程度上影响上海国际贸易中心的建成。从国际经济学的角度来看,它还涉及亚太地区国家间的劳动分工、经济竞争、产业价值链的重构乃至很多国际企业地理区域的重新布局。A 国经济崛起,B 国 C 国 D 国是否会欣然接受? A 国的 J 城市要崛起为亚太地区的国际经济、贸易中心,B、C、D 国的原有中心城市 M、N、O、P 是否会高兴面对? 如此等等。

看来,无论是哪一个角度来看待上海国际贸易中心的问题,都无法绕开一个重要的问题,那就是上海国际贸易中心的建设及其相关的区域经济影响问题。因为其中隐含着竞争与合作、替代与互补、专业化与分工、集聚与分散、国际与国内等在经济学看来是十分重要也更具本质的经济规律问题。对此,学者们当然不能无动于衷,也不能对之置若罔闻。

令人非常欣喜的是,赵红军教授及其研究团队呈现的这本《上海国际贸易地位变迁与区域经济影响》就是这样一本难得的著作。作者知识面广、经济学功底扎实、思路清晰,文笔也颇为活跃。在本书中,他将上海国际贸易中心过去一百多年的地位变迁、上海港与宁波港过去百年间的港口竞争与互动、上海国际贸易中心建设对长三角经济一体化的辐射影响、上海自贸区的建设、自贸区未来政府治理转变的方向有机地、系统地组织在一个研究框架下。笔者认为,这一组织框架体现了以下新的重要研究路径:

第一,历史与现实之间的关联。研究经济学的人,很难隔断历史与现实之间的关联,因为尽管时代不同、空间背景有差异,但只要是人类活动,都无法逃脱非常现实的吃、穿、住、行等重要的经济和现实问题。即使是那些做实证研究的人,他们分析的数据几乎完全是对历史数据的分析。上海拥有一百多年发展国际贸易的历史沉淀,因此研究当代上海经济发展、上海国际贸易中心的人,如果对这段历史熟视无睹,肯定就难以作出高质量的、符合上海实际情况的研究成果。同样道理,上海建设自贸区这个面向未来的宏伟蓝图,如果没有历史的、现实的背景、基础作为依托,恐怕也会成为断了线的风筝。所以,从这个角度看,我特别喜欢作者基于这段历史和自贸区一个历史一个未来的时空变迁视角,因为从这一时空变迁视角能看到原本看不到的东西。

第二,计划与市场的优劣。计划与市场的问题是二十多年前中国面临的重大经济问题,如今学者们对于两者优劣互见的认识恐怕已经非常清楚了,即计划有计划的优点,那就是集中力量办大事,市场有市场的优点,那就是所有经济体都自觉或者不自觉地受一只看不见的手来支配,从而就获得了一个大家都意愿和接受的结果。但两者的缺陷也是非常明显的,前者可能盲目可能过度干预,后者可能出现市场失灵和对环境、对公平、对弱势群体的忽视。在赵红军教授选择的这一研究框架下,我们发现,在上海国际贸易地位变迁的今昔对照中,在宁波港和上海港的竞争与互动中,就存在着明显的计划与市场优劣互见的规律问题。当代的我们,在面对上海自贸区的建设中,在进行上海国际贸易中心的建设中,哪些环节应该更多地运用市场计划,哪些环节应该更多地运用计划机制,哪些环节又应该对两者进行灵活地运用,恐怕都是非常现实也非常必要的,也是需要认真考虑的问题。对此,作者在本书的第七章进行了很好地说明。我认为,其对于当下具有非常重要的参考价值。

第三,扎实求索与短平快式研究的异同。就像作者在本书中所说,“越是要给一个研究主题以一个长期的、全局的研究,往往就需要研究者花费更多的时间和精力,对研究者研究知识面、研究技能、资料搜集和研究难度的挑战也就越大”。我认为,赵红军教授就是这样一个以扎实求索见长的经济学者。他的研究往往都采取一个宏大的视角,他的分析和论证常常都带有浓厚的历史、制度分析的视野。我认为,这种研究理路是不可多得的,也是十分宝贵的。因为当代的中国经济飞速发展,现实的研究问题和机会又如此之多,所以,学者们往往就走上了那种短平快式的快餐研究。在这样的背景下,要采取这样的分析思路和研究路径,的确不易,也体现了作者的与众不同之处。

当然社会科学的研究,不像自然科学的研究那样只具有给定的唯一答案,其中隐含的经济、政治、社会、文化等因素,往往又非线性地影响着我们所要研究的结论。不管怎样,赵红军教授及其团队的这本书,我认为,通过历史和现实的时空视角考虑了更多的经济、社会和文化因素,因而,其结论就可能更加接近于正确的答案。当然,书中的一些缺陷和不足也是难免的,这就留给各位读者仔细去鉴别了。

历史是枯燥的,历史又是极其有趣的,不仅可以透过历史发现真的历史,还可以借助历史解释今天的世界,所以,用经济学的规范方法研究历史一直是经济学家的重要使命。赵红军教授过去在这方面做了很多的探索,整理出版了不少有关历史与经济的文献,这种治学不仅是一种“真学”,而且也是一种“雅学”。祝愿作者能在这条不同一般的治学道路上越走越远。

徐康宁

中国世界经济学会副会长
东南大学经济管理学院教授

2015年12月

前 言

当代有关上海国际贸易中心的讨论已有十多年。在这十多年的讨论中,人们的眼光往往关注于上海如何尽快建成国际贸易中心,所给出的政策建议也常常带有较明显的短期主义或者急于看到成绩的几分功利主义色彩。党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出:要“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革,坚持和完善基本经济制度,加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系,加快转变经济发展方式,加快建设创新型国家,推动经济更有效率、更加公平、更加可持续发展”。这意味着,今后我们建设上海国际贸易中心不仅要依赖政府进行相关的制度创新,而且同时还要想方设法调动市场主体的积极性和创造性,争取运用更多市场化的手段,邀请更多多元化的国内外企业主体,以更加混合经济的方式,参与到上海国际贸易中心的建设中来。

如果从经济学角度看待上海国际贸易中心的建设,问题似乎也是类似的,即以往我们的建设更加注重政府对于制度、相关基础设施的供给一面,而相对较少关注需求一方对制度供给与基础设施的供给与参与。这导致的结果是,国际贸易中心的相关制度创新和基础设施建设尽管成绩斐然,但往往得不到广大企业、市

场主体的积极响应,其表现是要么在现实中出现了相关的制度创新,但企业或市场主体似乎并不十分买账,要么就是基础设施供给了很多,但似乎仍远远滞后于市场需求。有时甚至还会出现另外一种情形,就是有些基础设施虽然提供了,但这些供给与需求和偏好又不匹配,不是大大超前于现实的需要,就是硬件做得还可以,但却没有好的软件和制度措施相匹配。所有这些情形导致的结果就是很大的资源、人力和物力的浪费。显然,在党的十八届三中、四中、五中全会之后,这一新的时代条件急需我们审慎、理智地思考上海国际贸易地位及其区域经济影响这个大问题。

在分析这一问题时,如果我们仅仅着眼于就事论事,以当下应对当下,问题往往就难以得到合理而恰当地解决。原因是,当代的上海国际贸易中心还未成型,前方的建设道路仍然不甚清楚,而国际上相关城市建设国际贸易中心的经验和模式也与上海存在着较大的国情、市情乃至时代之不同。即使暂时能够以新加坡、纽约或者伦敦等城市建设国际贸易中心的实践作为我们的参照,但这些城市的案例毕竟是“他山之石”,他山之石是否能够攻玉,还得放到中国和上海的实践当中来检验。

值得庆幸的是,当我们仅着眼于当下或未来都难以获得满意的政策启示的时候,突然惊喜地发现,原来经济学本就是一门以研究历史经验和教训见长的经济学科。毕竟,历史在很多场合有着惊人的相似。更加重要的是,上海的的确确就曾经拥有开埠以来长达 170 多年转口贸易中心的真实历史。毫无疑问,其发展演进过程中所积累的经验教训,其兴盛和衰败的历史还是能够给我们建设上海国际贸易中心以非常丰富的历史借鉴的;不仅如此,这段历史如果放在政府与市场孰优孰劣的经典经济学命题下,还能提供我们另外一个检视上海国际贸易中心建设的重要视角。

缘由有两个：一是 1843 年上海开埠之后直至 1949 年之前的历史，在很大程度上就是一个市场为主导的经济体。相较而言，1978 年以来直至今天的上海经济发展，则更多是一个政府主导型市场经济的发展模式；二是在 1843—1949 年间，上海和与其地理区位较近、属于其辐射范围的宁波等城市之间的关系，在很大程度上也是一个相对市场化的竞争与博弈过程；相反，1978—2015 年间的上海与其周边的城市包括宁波等则是一个首位城市与其城市级层体系下某个城市之间的关系，其中的关系既带有几分中央政府干预的色彩，也有着越来越多市场化竞争的成分。因此，两相对比就可发现，将当代上海建设国际贸易中心以及当下正在紧锣密鼓建设的上海自贸试验区和条约口岸时期的上海转口贸易中心、上海与宁波港过去百年间的互动与竞争这段历史放在一起研究，一定是一个颇有理论和现实意义的研究课题。

这一研究课题隐含的理论和现实意义，如果要进行粗浅归纳的话，至少有如下三点：一是市场自发形成的上海转口贸易中心与较强政府干预条件下的上海国际贸易中心建设内在的共通性何在？前者带给我们的启示和教训是什么？后者建设至今的经验和教训又是什么？二是政府与市场这个经典命题在西方经济学界讨论了几百年，至今仍然没有讨论出结果。其实，上海转口贸易中心与当代上海国际贸易中心建设便是市场为主和政府为主建设国际贸易中心的两个鲜活案例。两者对比之后的答案是什么？答案当然是政府与市场各有利弊，对于经济发展都十分必要。强政府干预的优点是计划性强、执行力强、短期见效快，但缺点是容易导致供给与需求不匹配，容易走弯路，容易导致资源浪费；市场的优点是，由于自发性和内生性，速度相对较低，如果价格机制作用灵活发挥，供求往往能够匹配且富有效率，但也可能

存在市场失灵。三是对于当下正在建设的上海自贸区、上海国际贸易中心、上海国际航运中心、全球科创中心等来说,政府和市场的作用到底应该怎样有效发挥?正如党的十八届三中全会《决定》所述,总的方向是非常清楚的,但有关政府和市场如何相互配合,两者的边界到底在哪里?在当前的背景下,都需要不断地实践,不断地研究和总结经验,在此基础上才能清楚地回答。

就是在这种理论和现实的好奇心、和急于寻找答案的动力驱使下,我们开始了这个看上去还很成熟的研究工作。

首先是说服学校采购了全套的《中国旧海关史料》共计 170 本图书,花费了十多万元;接着就是让我的几名研究生和我身边的教师以此为选题,撰写相关的学术论文乃至硕士与博士论文。经过大量的史料、统计数据的整理和研究工作,经过大约三、四年的时间,目前已有三、四篇还算不错的硕士论文相继完成,我们选择了其中两篇质量较高的作为本书的内容。一篇是讨论上海转口贸易中心过去百年变迁的论文,作者采用旧海关史料进行了较好的研究;另一篇是有关近代上海港和宁波港百年间的竞争与互动关系,这一研究对于考察上海国际贸易地位变迁及其区域经济影响颇有说服力,相关的研究还算比较扎实。在这两章基于旧海关史料研究的基础上,我们转而讨论上海国际贸易中心对长三角经济一体化的经济辐射效应,这一章内容是我主持的上海市政府发展研究中心的一个研究课题。接下来的两章内容分别从现代的视角,探讨上海自贸试验区建设的动因、任务、举措和区域经济影响,上海自贸区政府职能的二维转型之方向、路径、策略和可操作性,以及与当下正在热议的“三个清单”管理模式的区别和联系等问题。在以上两种基于历史和现实视角的对比之后,本书给出了从转口贸易中心、国际贸易中心到自由贸易试验区背后之推进机制、建设任务和政策建议方面的借鉴与启示。

本书的目的是给读者一个长期的、全局的眼光,使读者在看待上海国际贸易地位以及区域经济影响问题时,能够更加全面,也更加深刻地认识其中隐含的科学规律。当然,越是要给一个研究主题以一个长期的、全局的研究,往往就需要研究者花费更多的时间和精力,对研究者研究知识面、研究技能、资料搜集和研究难度的挑战也就越大。我检视本书七个章节的内容,很多内容仍然很不成熟,甚至仍处于理论建构的初级阶段,但如果本书对于正在热议的上海国际贸易地位、上海自贸区、全国其他自贸区建设以及未来长三角、珠三角、环渤海地区周边城市与区域经济互动等问题与政策有所启示,我们就心满意足了。

本书后面的分工如下:导论、第四章第一节、第二节、第四节,第五章、第六章、第七章由赵红军撰写,第二章由李依婕撰写,第三章由江福燕撰写。书中的不完善和错误之处,由我们负责欢迎广大读者批评指正。

在此,感谢那些在本书的写作过程中给予帮助的单位与个人,他(它)们是:上海对外经贸大学产业经济学科对此书的早期研究和写作提供了一定的资金资助,国家社科基金中华学术著作外译项目“中国的长期经济发展:政府治理和制度演进的视角”(项目编号:14WJL008)、教育部哲学社会科学一般课题“气候变化对中国宏观经济和社会稳定的时空影响”(项目编号:13YJA790159)、上海师范大学商学院区域经济学学科等都给予了一定的资金资助。另外,在该书写作的过程中,上海对外经贸大学孙海鸣校长、黄建忠院长,上海社科院世界经济研究所沈玉良教授、副所长权衡研究员,华东师范大学金融与统计学院殷德生教授,上海师范大学商学院茆训城院长、石雄副院长、王周伟副院长、刘江会副教授,复旦大学严伯成教授、沈国兵教授、高帆副教授、罗长远副教授,上海财经大学张学良教授、冯苏苇副教授、蒋

硕亮教授、李楠副教授,上海市公共管理学会副会长李琪教授,还有上海市东方讲坛办公室、上海市委宣传部、上海金融学院科研处王莹处长、同济大学经济管理学院马为民教授、中国社会科学院黄英伟博士、东南大学经济管理学院徐康宁教授等都给予我不同形式的鼓励和帮助。此外,也感谢我的研究生李依婕、江福燕,张平、潘刚在工作之余的辛勤付出,还有我的家人包括父母、爱人、子女对我的理解和支持。没有他们的帮助,本书的出版将会遥遥无期。

赵红军

2015年10月20日

目 录

序	徐康宁	1
前言		1
第一章 导论		1
第一节 研究背景、对象与意义		1
第二节 研究方法、创新与主要结论		10
第二章 开埠以来上海国际贸易地位的百年变迁与启示		
——基于旧海关史料的分析		16
第一节 引言		16
第二节 文献综述		17
第三节 近代上海转口贸易兴起的国内外环境与条件		21
第四节 近代上海转口贸易概况		32
第五节 鸦片战争后的上海对外贸易(1843—1894)		35

第六节	甲午战争后的上海对外贸易(1895—1927)	48
第七节	抗战前的上海对外贸易(1928—1936)	58
第八节	各时期上海对外贸易情况总结	63
第九节	近代上海转口贸易与周边区域经济发展	64
第十节	近代上海转口贸易对自身经济发展的影响	74
第十一节	近代上海转口贸易发展的历史和现代启示	84
 第三章 近代上海港、宁波港的贸易竞争与互动关系研究		
——基于旧海关史料的分析		92
第一节	引言	92
第二节	文献综述	99
第三节	宁波港、上海港的竞争与互动关系(1843—1895)	106
第四节	宁波港、上海港的竞争与互动关系(1896—1948)	133
第五节	当代宁波港和上海港的发展(1949—2012)	155
第六节	宁波、上海两港竞争与互动关系的实证分析	167
第七节	结论与启示	180
 第四章 上海国际贸易中心建设对长三角经济一体化的辐射 效应研究:当代的视角		
第一节 经济辐射理论对上海建设国际贸易中心的启示		189
第二节	条约口岸时期上海贸易中心地位变迁与当代 启示	197
第三节	上海对长三角城市的经济辐射效应实证检验与 启示	208
第四节	对上海国际贸易中心建设的政策建议	230

第五章 中国(上海)自由贸易试验区建设研究

——动因、任务、举措和区域经济影响分析 233

第一节 中央为什么选择上海进行自贸试验区试点? ... 233

第二节 自贸试验区改革的核心任务是什么? 239

第三节 自贸试验区政府职能转变的举措有何影响? ... 241

第四节 自贸试验区政府职能转变、治理能力提升的方向
..... 247第五节 自贸区政府职能转变对长三角区域经济的影响
与机遇 250

第六章 中国(上海)自由贸易试验区政府职能二维转型研究:

方向、路径、策略与可操作性分析 256

第一节 党的十八大以来中央对未来行政体制、政府职能转变
的重大论述 256第二节 国务院对上海自由贸易试验区改革方向、改革
路径的要求 261第三节 上海自由贸易试验区政府职能二维转变的方向、
路径、策略与可操作性 263

第四节 政府职能二维提升与“三个清单”的关系 273

第五节 研究结论与政策建议 275

第七章 从转口贸易中心、国际贸易中心到自由贸易试验区:

推动机制、建设任务与政策建议之比较 278

第一节 推动机制的演进 278

第二节 建设任务的对比 281

第三节 政策建议的借鉴 285

参考文献 292