

Jian Chonggou Xingdian Hongguan Jinxue De Weiguan Jiehu
Neishenghua Fengong Yanjin

Quyu Fengong Yu Quyu Chanye
Yanjin Lujing Tantai

区域分工与区域产业 演进路径探讨

——兼重构新古典宏观经济学的微观基础：
内生化工分演进



区域分工内生演进理论模型与经验事实

区域商品市场层系深度：约束系数与区域产业枝系生成

区域资本品市场层系深度：约束系数与区域产业枝系升级

重构新古典宏观经济学的微观基础

区域产业新发展观：基于分工演进的分析框架

中国的区域经济学理论与实践：近百年来的某一维度的总结

李超 刘耀森 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

区域分工与区域产业 演进路径探讨

——兼重构新古典宏观经济学的微观基础：
内生化工演进

区域分工内生演进理论模型与经验事实

区域商品市场层系深度：约束系数与区域产业转移生成

区域资本品市场层系深度：约束系数与区域产业枝系升级

重构新古典宏观经济学的微观基础

区域产业新发展观：基于分工演进的分析框架

中国的区域经济学理论与实践：近百年来某一纬度的总结



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

区域分工与区域产业演进路径探讨:兼重构新古典宏观经济学的微观基础:内生化工演进/李超,刘耀森著. —成都:西南财经大学出版社,2008. 10

ISBN 978 - 7 - 81138 - 047 - 7

I. 区… II. ①李…②刘… III. 地区经济—产业经济学—研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 123187 号

区域分工与区域产业演进路径探讨

——兼重构新古典宏观经济学的微观基础:内生化工演进

李超 刘耀森 著

责任编辑:邓克虎

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	7.125
字 数:	190 千字
版 次:	2008 年 10 月第 1 版
印 次:	2008 年 10 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81138 - 047 - 7
定 价:	16.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

序

党的十七大报告指出,要“推动区域协调发展,优化国土开发格局。缩小区域发展差距,必须注重实现基本公共服务均等化,引导生产要素跨区域合理流动”。按报告的这一要求,需要对国际和国内的实践经验进行总结,并在这个基础上讨论中国区域经济协调发展问题,这是理论工作者和实际工作者的使命。重庆三峡学院的李超博士和刘耀森博士适应这一要求,撰写出版了《区域分工与区域产业演进路径探讨——兼重构新古典宏观经济学的微观基础:内生化工分演进》一书,对其中的有关问题进行了有益的探索 and 发现。

专著梳理了中国区域经济学的发展历程,探讨了西方新古典宏观经济学框架体系下分析范式的利弊,试图用杨小凯等创立的新兴古典经济学和保罗·克鲁格曼等创立的新经济地理学的收益递增—不完全竞争模型的建模技巧对空间经济结构与变化过程进行重新考察,其目的在于将经济地理分析纳入主流经济学的范畴之中并试图建立分工演进—收益递增—不完全竞争理论模型,即亚当·斯密—迪克西特—斯蒂格利茨模型(Smith - Dixit - Stiglitz Model, 简称 S - D - S 模型),且以此为基础,解读中国区域经济学所生成的经验和事实。这是借鉴国外的研究方法,结合中国实际进行研究的一种有益尝试。

中国区域经济学作为一门独立的学科,在我国出现较晚,1997年原国家教委颁发的学科目录调整中以二级学科的名目出现,并纳入了研究生的招生计划,但在本科教育中仍未出现该学科的名称。

区域经济发展理论是随着区域经济问题的出现而逐步产生的。随着世界各国区域经济问题的出现,传统的区域经济理论已经无法解释落后地区发展、区域经济结构调整、区域经济布局等一系列问题,这就使得从20世纪50年代起区域经济理论开始转向区域经济增长及区域经济政策的选择。区域经济学的理论研究进程表明:影响区域经济增长的因素既有内部因素,也有外部因素。这些因素中既包含经济因素,又包含非经济因素。内部因素包括区域的产业结构、需求结构及区域经济空间结构,外部因素包括劳动力、资本、技术、信息等生产要素的流动以及区域之间的贸易等。对于要素如何流动,又如何推动区域经济发展,国外经济学家基本上有两种不同的观点,即区域均衡增长理论与区域非均衡增长理论。这对我国区域经济的发展及具体实践都具有非常重要的借鉴意义。本书在梳理中国区域经济学的生成事实时提出了独特见解。

本书提出了区域产业发展的一般规律的最终决定变量。变量一,区域商品市场层系深度在多大程度上影响了区域产业枝系生成。变量二,资本品市场在多大程度上降低了区域主导产业的交易费用;资本品市场的运行,归根结底是促进深度分工的非常重要的货币资本化工程。变量三,区域产业群的微观基础:企业的深度分工怎样扩大了生产的可能性边界。这些变量的引入体现了两位作者构建S-D-S模型的建模技巧。

李超博士是我的学生,在西南财经大学受过十年系统的金融学 and 经济学理论的教育,毕业后在银行部门和证券公司工作多年,注重理论联系实际。作为李超同志的老师,我为他学术研究中取得的成绩而高兴,并希望他更上一层楼,取得更大的成绩。

曾康霖

2008年9月10日

成都·光华园

前言

正如亚当·斯密在《国富论》中曾言：“人与人之间的天赋才能的差别，事实上比我们所感觉的要小得多。人们壮年时在不同职业上表现出来的不同的才能，在多数场合，与其说是分工的原因，不如说是分工的结果。但是人类如果没有互通有无、物物交换和互相交易的倾向，每人必须自己生产所需的生活必需品和便利品，一切人的任务和工作全无分别，那么因工作差异而产生的才能的不同，就不可能存在了。”“正像这种交换的倾向使不同职业人们的才能显著不同一样，也是这种倾向使得这种差异为人类所需。在天赋资质上，哲学家与街上挑夫的差别，就如猛犬与猎狗、猎狗与长耳狗、长耳狗与牧畜家犬的差别，所差无几。这些同种但不同属的动物，并没有互相利用的机会，但是人类的情况就完全两样了，他们彼此间，哪怕是极不类似的才能也能交相为用。他们凭着互通有无、物物交换和互相交易的一般倾向，好像把依靠各种才能所生产的各种不同的产物，结成一个共同的财富，在这里每人都可以购买到他所需要的其他人才能生产出的生产物的一部分。”^①斯密在《国富论》中所提出的问题，如“看不见的手”问题、“国富”问题、“交易费用”问题、“分工悖论”问题等至今仍是经济学的难题。这是我们的永久的兴趣，也是本专著《区

^① 亚当·斯密：《国富论》[M]．贺爱军，贺宽军，译．西安：陕西人民出版社，2006：27．

域分工与区域产业演进路径探讨——兼重构新古典宏观经济学的微观基础:内生化工分演进》的逻辑起点。

传统的区域空间结构理论基本上是“中心化—外围化”二元结构理论占据了统治地位,但随着经济的发展及城市化进程的加快,城市与乡村之间或者说交界地带往往出现城市要素与乡村要素逐渐过渡的中间地带,即城乡边缘区或结合部。尽管国内外有一部分学者单独研究城乡边缘区,但把它看成某一经济区域的空间单元来研究的却很少。有学者将这种城乡边缘区作为区域空间的一种组织单元进行研究,并在“中心化—外围化”二元空间结构理论的基础上提出了区域空间的三元结构,同时提出了与三元结构相对应的三元经济,即城市经济、城乡边缘区经济、乡村经济,强调城市、城乡边缘区与乡村地域之间不可分割的整体性与关联性,从而形成了涵盖整个区域空间的经济区域学(郝寿义、安虎森,2000)。但传统的区域经济学的逻辑内洽度和抽象度不够,对空间聚集和集中缺乏解构力,对区域产业发展的演进路径缺乏解释力。

20世纪70年代以来,以著名经济学家迪克西特和斯蒂格利茨(A. Dixit and J. Stiglitz, 1977)所创建的收益递增—不完全竞争模型,即迪克西特—斯蒂格利茨模型(Dixit - Stiglitz Model, D - S Model)为基础,出现了一系列具有突破性理论贡献的“新经济学”研究浪潮。美国著名经济学家保罗·克鲁格曼将这一系列“新经济学”研究浪潮划分为四大阶段:第一阶段是20世纪70年代后期出现的新产业组织理论,构建出了分析产业组织与结构的收益递增—不完全竞争模型;第二阶段是20世纪80年代初期以来出现的新贸易理论,构建了收益递增情形下的国际贸易理论模型;第三阶段是20世纪80年代中期以来出现的新增长理论,构建了收益递增情形下的经济增长理论模型;第四阶段则是20世纪80年代末期以来出现的新经济地理学,试图根据收益递增—不完全竞争模型对经济的空间结构作出新的解释。不过,在克鲁格曼看来,新经济地理学应该被看作是贸易理论研究的进一步深化,

甚至可以认为,新贸易理论将在某种程度上包容于新经济地理学之中。而其则既是新贸易理论的主要缔造者,又是新经济地理学的重要代表。新经济地理学有别于传统经济地理学的地方主要在于,它采用了收益递增—不完全竞争模型的建模技巧对空间经济结构与变化过程进行重新考察,其目的在于将经济地理分析纳入主流经济学的范畴之中。

从新经济史、新经济地理学、新古典宏观经济学和新政治经济学等学科维度重构分工问题,是非常必要的。我们不揣陋识,把所学所理解的分工意义进行重新解构以求教于学术界的专家和同仁。

第1章导论为文献回顾等总体概述;第2章详细考察和论证区域分工内生演进理论模型和经验事实;第3章讨论区域商品市场层系深度在多大程度上影响了区域产业枝系生成:约束系数与区域产业演进路径的一般规律;第4章讨论区域资本品市场层系深度约束与区域产业演进路径的一般规律;第5章基于分工演进的分析框架重构新古典宏观经济学的微观基础;第6章讨论区域产业新发展观;第7章基于分工演进的分析框架重构中国区域经济学的理论与实践。第1、2、4、6章由李超博士执笔,第3、5、7章由刘耀森博士执笔。框架和逻辑结构由李超和刘耀森共同讨论制定。

简略的逻辑递进程序如下:

①假定区域经济增长是货币资本刺激抽象劳动深度分工的结果,即货币资本与人力资本深度融合作用的结果,这是分析起点;②在人力资本一定的情况下,货币资本是稀缺的,其决定人力资本的溢出效应弹性,所以,货币资本的分配机制对经济增长有重大影响;③资本品市场的货币资本分配机制是理想状态下的次优,因此,为促进中国区域产业协调发展,最好的方式是使资本品市场的筛选面足够大;④资本品市场是为提高区域产业的交易效率而服务的,其对高新技术企业产业运行过程中融资模式、投资模式、收益分配模式有重大影响,归根结底是以人力资本(抽象

劳动的深度分工)为核心来进行的;⑤资本品市场对区域高新技术产业的推动有成功的经验性证据,如美国的 NASDAQ 市场体系;⑥区域产业群创新升级的宏观环境是资本品市场的有效性,通过资本品市场发展我国区域产业群的政策含义主要是以培育风险投资家为中介变量。

几千年的世界文明成果和浩如烟海的经济学文献,是值得探索和“发现”的。但笔者坚信,经济学理论对经济的经验事实的解构只能是接近真实,而不可能等于真实。限于学识和阅历,本书难免有不当之处,请读者给予批评和指正。

目 录

1	导论	1
1.1	问题的提出	1
1.1.1	经济空间的拓扑性	1
1.1.2	主流经济学外生化空间集聚	2
1.1.3	区位分工理论综述	4
1.1.4	问题:新古典宏观经济学的微观基础	5
1.2	分析框架	5
1.2.1	区域概念的拓扑性	5
1.2.2	四大假设	6
1.2.3	角点解法	7
1.2.4	概念层系	8
1.2.5	S-D-S 模型框架的一般性	17
1.3	逻辑结构	23
1.3.1	“分工经济”分析框架	24
1.3.2	逻辑结构分析	25
1.4	创新点	26
1.5	五大原理	27
1.6	研究意义	28
2	区域分工内生演进理论模型与经验事实	29
2.1	产业的空间集聚演进	29

- 2.1.1 经济人决策的事前环境 29
- 2.1.2 分工内生演进的模型化 30
- 2.1.3 区域分工的事前因素 33
- 2.2 亚当·斯密的制针模型 35
 - 2.2.1 制针案例:经验事实与一般化 35
 - 2.2.2 制针模型:分工与市场深度 37
- 2.3 李嘉图的英国—葡萄牙产业竞争模型 41
 - 2.3.1 英国—葡萄牙产业竞争模型 41
 - 2.3.2 李嘉图:比较优势学说 43
 - 2.3.3 李斯特:贸易保护主义与市场边界保护 44
 - 2.3.4 俄林:区域资源要素禀赋与绝对优势形成 45
 - 2.3.5 格鲁贝尔:产业内专业经济与产业内交易费用的减少 46
 - 2.3.6 蒙代尔—弗莱明:资本品市场与交易费用剧减 47
- 2.4 区域分工的内生演进的形式化:S-D-S模型 48
 - 2.4.1 主流经济学外生化地理集中 49
 - 2.4.2 重构区域经济学逻辑起点 50
 - 2.4.3 一个区域经济学的理论模型:S-D-S模型 55
- 2.5 S-D-S模型所建构的经验事实 62
 - 2.5.1 美国制造业带的地理集中 62
 - 2.5.2 美国“地毯之都”的地理集中 64
 - 2.5.3 欧洲经济体市场的地理集中 65
- 3 区域商品市场层系深度:约束系数与区域产业枝系生成 68
 - 3.1 区域商品市场层系深度理论模型 68
 - 3.1.1 区域商品市场层系特点 68
 - 3.1.2 区域商品市场层系演进 69
 - 3.2 区域差异与区域市场发展阶段 77
 - 3.2.1 区域差异与区位偏好 77

- 3.2.2 区域市场发展阶段 78
- 3.3 区域产业复杂网络与区域产业枝系生成 80
 - 3.3.1 区域产业复杂网络 80
 - 3.3.2 区域商品市场层系深度:一体化 81
 - 3.3.3 区域经济系统 84
 - 3.3.4 区域产业枝系生成 85
- 3.4 区域商品市场层系深度理论模型所建构的经验事实 87
- 4 区域资本品市场层系深度:约束系数与区域产业枝系升级 91
 - 4.1 区域产业枝系升级的约束系数 91
 - 4.1.1 资本品市场是区域产业升级的内生制度变量 91
 - 4.1.2 经济学的逻辑起点:经济人的两难决策机制 92
 - 4.1.3 区域产业升级轨迹速描:农业时代、工业时代、后工业时代 99
 - 4.2 资本品市场理论模型 101
 - 4.3 资本品市场理论模型的思想来源 105
 - 4.3.1 来源一:不同时期的主流经济理论家的思想 105
 - 4.3.2 来源二:新兴古典经济学的思想 110
 - 4.4 资本品市场理论模型所建构的经验事实 111
 - 4.4.1 资本品市场理论模型的分析框架 111
 - 4.4.2 资本品市场理论模型的诠释力 113
 - 4.5 区域产业升级枝系升级 114
 - 4.5.1 区域产业枝系升级的一般化 114
 - 4.5.2 资本品市场理论模型与区域产业升级发展的一般规律 115
 - 4.5.3 资本品市场理论模型的启示 116
- 5 重构新古典宏观经济学的微观基础 119
 - 5.1 西方主流经济学外生化空间集聚 119

- 5.1.1 西方主流经济学的历史源流 119
- 5.1.2 西方主流经济学与马克思主义经济学的联系 123
- 5.2 新古典宏观经济学的分析框架 126
 - 5.2.1 理性预期学派的产生 127
 - 5.2.2 新古典宏观经济学的分析框架 131
- 5.3 新古典宏观经济学所解构的经验事实 132
 - 5.3.1 失业与通胀 132
 - 5.3.2 政策无效性 134
- 5.4 S-D-S 理论模型与新古典宏观经济学分析框架的重构 136
 - 5.4.1 分工内生演进的经济生物学解释 136
 - 5.4.2 重构新古典宏观经济学的微观基础 148
- 6 区域产业新发展观:基于分工演进的分析框架 153
 - 6.1 垄断与管制下的市场发展 153
 - 6.1.1 分工、交易费用和信息成本 153
 - 6.1.2 不完全竞争市场结构理论模型 157
 - 6.2 科学发展观与区域产业发展 163
 - 6.2.1 新增长理论与区域产业发展 163
 - 6.2.2 区域产业可持续发展 166
- 7 中国的区域经济学理论与实践:近百年来的某一维度的总结 177
 - 7.1 中国区域经济学的演进路径 177
 - 7.1.1 国内外区域经济学的演进路径 177
 - 7.1.2 建构我国的区域经济学分析框架 184
 - 7.2 中国区域经济学所建构的经验事实 191
 - 7.2.1 孙中山所建构的中国区域经济学思想与经验事实 191
 - 7.2.2 毛泽东所建构的中国区域经济学思想与经验

事实 193

7.2.3 邓小平所建构的中国区域经济学思想与经验

事实 200

参考文献 203

后记 212

导论

1.1 问题的提出

1.1.1 经济空间的拓扑性

经济空间有三个经济层次:世界经济、国民经济、区域经济。区域及区域发展的核心是经济增长,而经济增长的核心是产业枝系的发展与壮大,所以,区域经济发展也应围绕促进产业枝系这一核心。从区域的区域分工及经济增长点培育角度、区域发展的梯度理论及发展政策,以及城市在区域发展中功能地位及区域经济发展的理论和方法出发,不同的区域应有不同的经济发展战略。区域经济发展与协调,对区域差异的度量及评价提供了方法上的理论体系。中国区域经济学存在理论研究落后于实践等一系列问题,有些学者甚至将我国现在的区域经济学研究称为对策或政策研究,对区域经济发展实践缺乏指导价值。此外,我国经济空间的配置规律及空间经济格局的演变规律、经济区与经济组织问题、区域政策问题、区域经济发展的运行机制等还缺乏理论上的深入研究。应该说,我国在区域经济理论方面的研究目前仍处于借鉴国外区域经济理论的发展阶段。尽管我国经济学者对

此已经做出了贡献,但建构中国区域经济学的道路还很漫长。在 S-D-S 模型中,区域不仅是一个有形空间概念,更是一个独立的具有拓扑性质的经济人概念。因此,经济空间不是一个位置和距离的概念。经济空间的集合的定义为:

$$D = (x_1, x_2, x_3 \cdots x_n), n \in (0, \infty)$$

1.1.2 主流经济学外生化空间集聚

传统的区域经济空间结构理论基本上是“中心化—外围化”二元结构理论占据了统治地位,但随着经济的发展及城市化进程的加快,城市与乡村之间或者说交界地带往往会出现城市要素与乡村要素逐渐过渡的中间地带,即城乡边缘区或结合部。尽管国内外有一部分学者单独研究城乡边缘区,但把它看成某一经济区域的空间单元来研究的却很少。有学者将这种城乡边缘区作为区域空间的一种组织单元进行研究,并在“中心化—外围化”二元空间结构理论的基础上提出了区域空间的三元结构,同时提出了与三元结构相对应的三元经济,即城市经济、城乡边缘区经济、乡村经济,强调了城市、城乡边缘区与乡村地域之间不可分割的整体性与关联性,从而形成了涵盖整个区域经济空间的区域经济学(郝寿义、安虎森,2000)。但传统的区域经济学的逻辑内洽度和抽象度不够,对空间聚集和集中缺乏解构力。

20 世纪 70 年代以来,以著名经济学家迪克西特和斯蒂格利茨(A. Dixit and J. Stiglitz, 1977)所创建的收益递增—不完全竞争模型,即迪克西特—斯蒂格利茨模型(Dixit - Stiglitz Model, D - S Model)为基础,出现了一系列具有突破性理论贡献的新经济研究浪潮。美国著名经济学家保罗·克鲁格曼将这一系列新经济研究浪潮划分为四大阶段:第一阶段是 20 世纪 70 年代后期出现的新产业组织理论,构建出了分析产业组织与结构的收益递增—不完全竞争模型;第二阶段是 20 世纪 80 年代初期以来出现的新贸易理论,构建了收益递增情形下的国际贸易理论模型;第三阶段是 20 世纪 80 年代中期以来出现的新增长理论,构建了收

益递增情形下的经济增长理论模型;第四阶段是20世纪80年代末期以来出现的新经济地理学,其试图根据收益递增—不完全竞争模型对经济的空间结构作出新的解释。不过,在克鲁格曼看来,新经济地理学应该被看作是新贸易理论研究的进一步深化,甚至可以认为,新贸易理论将在某种程度上包容于新经济地理学。而其则既是新贸易理论的主要缔造者,又是新经济地理学的重要代表。

新经济地理学有别于传统经济地理学的地方主要在于,它采用了收益递增—不完全竞争模型的建模技巧对空间经济结构与变化过程进行重新考察,其目的在于将经济地理分析纳入主流经济学的范畴之中。

尽管生产活动的空间区位是经济社会的一个明显特征,然而,在新经济地理学创始人克鲁格曼看来,以往只有地理学家和区域经济学家以及部分城市经济学家在从事空间经济问题研究。即使到现在,也没有哪本畅销的初级经济学教科书含有“区位”、“空间”或“区域”甚至“城市”等条目的索引。克鲁格曼曾举例说:“斯蒂格利茨的《经济学》教科书是一本受到广泛好评的教材,要是有点美中不足的话,就是尽管它无所不包……然而索引中却根本没有出现‘区位’或‘空间经济学’这样的词,仅仅在一处提到‘城市’,那还是在讨论欠发达国家中农村人口向城市迁移时出现的。”^①

主流经济学为何会外生化空间问题呢?克鲁格曼认为,这主要是由于空间经济学本身的某些特征造成的。他认为,经济活动最突出的地理特征是集中。例如在美国,大部分人口居住在东西海岸的部分地带以及五大湖地区。在这些地带内,人口又进一步集中在几个人口相对密集的少数城镇,这些城镇分工很细,因此,许多产业的生产在空间上相当集中。这无疑表明,这种生产在地

^① PAUL KRUGMAN. Space: The Frontier[J]. Journal of Economic Perspect, 1998, 12(2): 164.