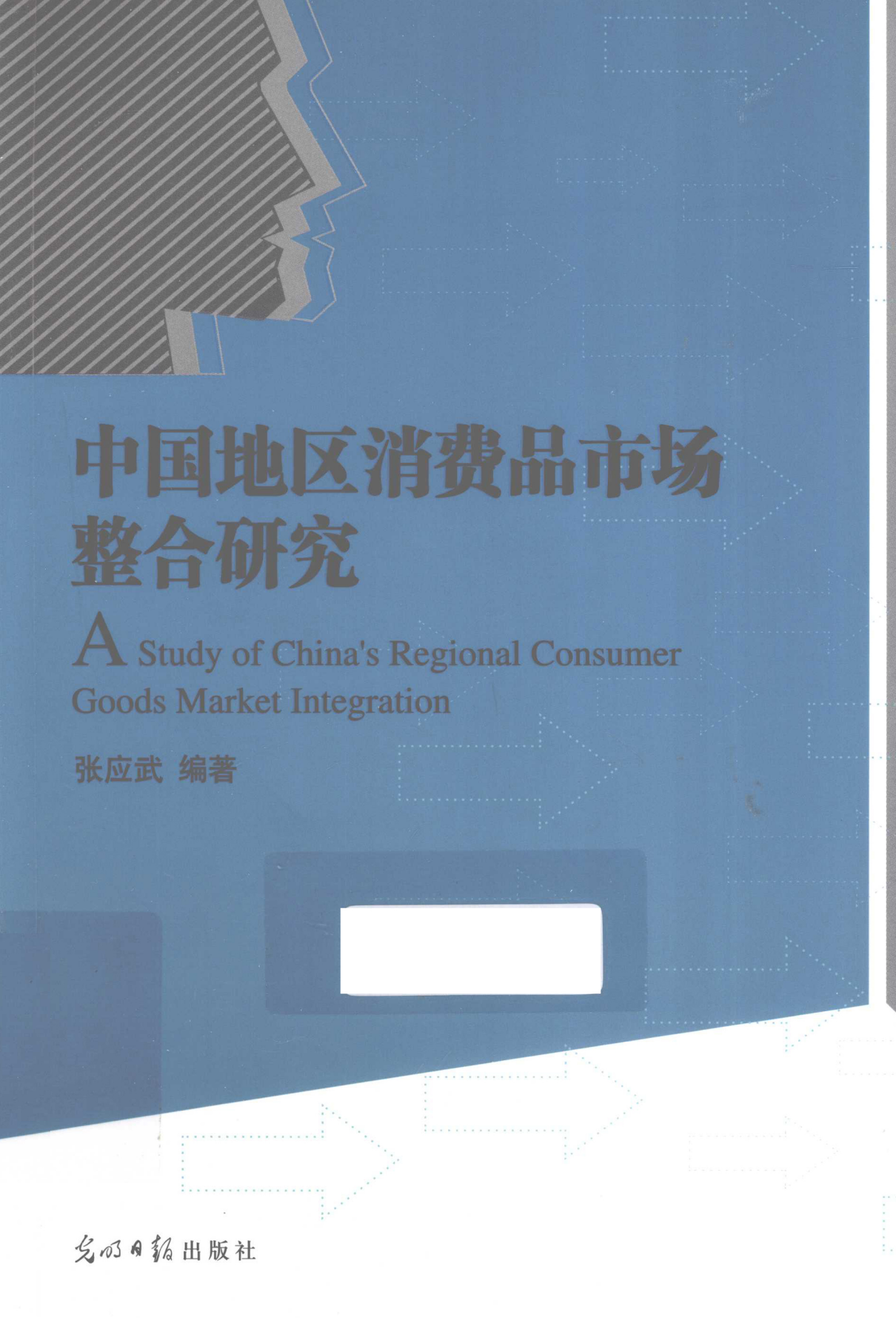




中国地区消费品市场 整合研究

A Study of China's Regional Consumer
Goods Market Integration

张应武 编著

光明日报出版社

中国地区消费品市场 整合研究

A Study of China's Regional Consumer
Goods Market Integration

张应武 编著



光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国地区消费品市场整合研究 / 张应武编著. —北京:光明日报出版社, 2012. 6

ISBN 978-7-5112-2573-3

I. ①中… II. ①张… III. ①消费资料—市场研究—中国
IV. ①F724.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 106318 号

中国地区消费品市场整合研究

作 者: 张应武 编著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 曹美娜

封面设计: 中联学林

责任校对: 贾文梅

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078241

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbcs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京天正元印务有限公司

装 订: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16

字 数: 216 千字

印 张: 12

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

印 次: 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-2573-3

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

地区市场分割是中国经济转轨时期经济运行面临的重大问题之一，它既不利于实现全社会资源的最优配置，也不利于社会主义市场经济体系的建立和完善。正因为如此，建立一个统一的国内大市场一直是中国经济体制改革的重要目标。然而，学术界对我国国内市场到底是整合还是分割仍没有取得一致的结论，对国内市场整合与分割的影响因素以及经济效应的研究更是缺乏系统性。基于此，本书从中国内地与香港、内地 31 个省区、珠江三角洲九个地级市三个层面对我国消费品市场整合的程度、原因及其经济影响进行研究。

首先，本书测度了我国三个层面地区消费品市场整合的现状并对其特征进行了分析。为了测度省区消费品市场整合，本书在对市场整合进行界定的基础上基于省区相对价格的变化趋势描述了地区市场整合状态的三种类型（完全整合、趋于整合和分割）。在此基础上，本书通过单位根检验测度了我国省区消费品市场整合情况，结果表明我国大部分省区消费品市场是整合的，但是存在显著的区域差异，表现为中、西部地区消费品市场整合程度要低于东部地区。进一步的检验表明，即使是与全国市场分割的那些省区也并非是完全孤立的，它们与邻近的一些省区实现了俱乐部整合，形成了区域性的市场。正是这些整合俱乐部的存在，使我国省区市场整合虽然存在差异，但作为一个整体（即国内市场）正逐步走向统一。对中国内地和香港以及珠三角九个地级市商品市场整合情况的测度也表明地区市场趋于整合。

其次，本书对影响我国地区消费品市场整合的因素进行了检验。在影响因素的分析中，本书引入了一个排序选择模型和面板数据模型分别匹配

31个省区和珠三角九个地级市消费品市场整合变量的数据特征。在归纳总结各种理论的基础上,本书重点分析了对外开放、地方政府的保护主义行为和基础设施三类因素对市场整合的影响。分析结果表明:对外开放的高低、政府消费率的大小以及基础设施的好坏是影响我国地区消费品市场整合最为重要的原因;而以就业衡量的国有化率和地区经济发展差距的影响不显著。在考察上述因素的同时,本书还分析了空间距离和省区与全国市场的偏远程度对市场整合的影响,结果显示,空间距离并非我国省区消费品市场整合的障碍,而且在同等距离条件下,地理位置处于全国边缘的省区之间的市场整合概率更高。

再次,本书分析了我国地区消费品市场整合对扩大内需、外贸出口和经济增长的影响。为了分析我国省区消费品市场整合的经济效应,我们首先定义了一个市场整合与分割影响经济发展的机制,即国内市场规模。由于我国省区消费品市场之间并非完全整合的,如果不考虑省区之间的市场整合情况必然高估国内市场规模的大小。然后,本书实证分析了基于市场整合测算的国内市场规模对我国扩大内需、省区出口贸易和经济增长的影响。结果表明:市场整合有利于拓展省区区际需求;国内市场规模是外贸出口和经济增长的重要决定因素,更为重要的是,在省区经济增长过程中,国内市场和国外市场是互补的;珠三角市场整合有利于当地经济增长,而且经济发展水平越高,市场整合的增长效应越大。

本书的研究结论表明:(1)30年来,我国市场化改革取得了非常显著的成效,我国国内消费品市场正逐步从分割走向统一;(2)由于我国中、西部省区消费品市场整合程度要低于东部,为了实现我国国内市场的大一统,就必须继续扩大对外开放的广度和深度并实现区域间对外开放的均衡发展,必须减少政府尤其是地方政府对经济活动的干预,必须加快地区之间特别是落后地区的基础设施建设,实现公共基础设施密度的均等化;(3)实现我国国内市场的大一统,不仅有利于落后地区(主要也是中、西部地区)的外贸出口和经济增长,实现区域经济的协调发展,更有利于我国实现经济增长方式主要由外需拉动向外需和内需(特别是消费需求)互补、共同拉动转型。

目 录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 研究背景和问题	/ 1
第二节 研究意义	/ 6
第三节 研究方法、数据和边际贡献	/ 9
第四节 结构框架	/ 12
第二章 文献综述	14
第一节 市场整合的测度	/ 14
第二节 市场整合的影响因素	/ 21
第三节 市场整合的经济影响	/ 25
第四节 小结	/ 28
第三章 中国省区市场整合的现状特征	30
第一节 理论与概念框架	/ 30
第二节 研究方法与数据	/ 33

第三节 实证结果	/ 38
第三节 省区市场整合俱乐部	/ 46
第四节 国内市场整合与分割的测度	/ 51
第五节 小结	/ 56
第四章 中国省区市场整合的影响因素	57
第一节 模型与数据	/ 57
第二节 实证结果	/ 62
第三节 小结	/ 68
第五章 中国省区市场整合的经济效应	70
第一节 市场整合、国内市场规模与扩大内需	/ 70
第二节 市场整合的出口贸易效应	/ 75
第三节 市场整合的经济增长效应	/ 90
第四节 小结	/ 100
第六章 中国内地与香港市场整合的测度	101
第一节 引言	/ 101
第二节 方法与数据	/ 103
第三节 实证结果	/ 106
第四节 小结	/ 114
第七章 珠江三角洲地区市场整合研究	115
第一节 区域一体化与市场整合	/ 116
第二节 珠三角市场整合的测度	/ 119
第三节 珠三角市场整合的影响因素	/ 129
第四节 珠三角市场整合的增长效应	/ 133
第五节 小结	/ 137

第八章 结论与政策建议	138
第一节 主要结论	/ 138
第二节 研究启示	/ 142
第三节 政策建议	/ 144
第四节 研究不足	/ 148
附 录	149
参考文献	169
后 记	179

第一章

绪论

改革开放 30 年来,中国经济发展取得了举世瞩目的巨大成就,这在很大程度上要归功于渐进式改革以及与全球经济的一体化。但大量事实和研究表明,中国在与世界市场一体化的同时,国内市场却是分割的。随着经济发展水平的提高,中国经济的持续增长将越来越依赖于规模经济效应的发挥。在融入全球经济的经常中,与其他大国相比,中国以贸易依存度衡量的经济开放度已经非常高了,以参与经济全球化作为实现规模经济的途径难以长期持续。但作为一个地域和人口庞大的经济体,若能建立统一的国内市场,发挥国内地区之间的比较优势是进一步利用国内经济的规模效应推动经济持续、健康发展的有效途径。基于此,本书对当前中国地区市场整合相关问题进行系统分析。在本章,我们主要阐述全书研究的背景、问题和意义,并对研究所采用的方法、数据和全书结构进行简单介绍。

第一节 研究背景和问题

一、研究背景

地区市场分割是经济转轨过程中出现的特有现象,^①东欧和独联体国家在从集权的计划经济体制向市场经济体制转轨过程中,都曾出现过国内

^① 在发达市场经济国家的历史上,比如西欧,从封建社会向资本主义转型中也出现过市场分割,但是随着资本主义发展,这种现象逐步消失了。从发达市场经济的当前实际运行看,尽管存在市场失灵现象,但市场基本上是一体化的,几乎不存在地区市场分割问题。

保护主义和地区间贸易壁垒,从而导致地区市场分割,在俄罗斯等地域辽阔的国家,这一问题尤为严重(伯德等,2001)。中国目前正处于计划经济向市场经济转轨的阶段,随着20世纪80年代初实行的“放权让利”、向地方政府行政性分权改革的进行,地区市场分割成为我国经济运行中的严重问题之一。

当前,国际金融危机的影响正从虚拟经济向实体经济扩散,世界经济和就业形势严峻。为了尽快促进经济复苏,一些国家和地区不惜推行贸易保护主义,而“中国制造”是其中最大的受害者。据商务部提供的资料显示,目前全球35%的反倾销调查和70%的反补贴调查针对中国出口产品。2009年前三季度,有19个国家对中国产品发起88起贸易救济调查,涉案总额102亿美元。^①新一轮的国际贸易保护主义再一次警示我们,中国出口依赖型的经济增长方式已不可持续,中国未来的经济发展必须更加注重统筹国内国际两个大局,坚持扩大内需与稳定外需相结合,加快发展方式转变和结构调整。然而,扩大内需、开拓国内市场需要以一个全国统一的大市场为前提。

建立国内统一大市场一直是中国经济体制建设的重要目标。早在1994年中共十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》就明确提出,要“发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,必须培育和发展市场体系。……打破地区、部门的分割和封锁,反对不正当竞争,创造平等的环境,形成统一、开放、竞争、有序的大市场。”政府部门也采取积极的措施,如制定实施了《反不正当竞争法》(1993)、《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》(2001)和《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》(2001),实施以分税制为核心的财税体制改革等等,但地区市场分割问题并没有得到根本解决。此后,2003年十六届三中全会进一步通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》,将建立全国统一的大市场列为

^① 其中又以中美之间的贸易摩擦尤为引人注目。商务部统计显示,2009年前三个季度,美国对中国发起贸易救济调查14起,涉案总额达58.4亿美元,同比大幅上涨639%,其中典型的案例有“中美轮胎特保案”、“油井管双反案”(反补贴、反倾销)等。

完善社会主义市场经济体制的一项重要内容。在实践中,我国已逐步放开了绝大多数商品和服务价格,市场机制在价格形成中的主导地位已经确立。国家发改委对我国三种价格形式比重统计测算表明,2007 年市场调节价在社会商品零售总额中占 95.6%,在农副产品收购总额中占 97.1%,在生产资料销售总额中占 92.4%,而政府指导价和政府定价的相应比重分别只占 4.4%、2.9% 和 7.6%。但中国完全市场经济地位仍没有得到美国和欧盟等国家和地区的认可,在一些评估经济自由度的国际机构的报告中,比如美国传统基金(The Heritage Foundation)、The Fraser Institute 等,中国的自由化指数的排名始终相对靠后,^① 其中地区差距过大,行业垄断、地方保护主义等造成的国内市场分割是非常重要的原因。

二、研究问题

1. 问题的提出

研究地区市场分割是转轨经济学的重要内容,对我国经济转轨过程中出现的市场分割现象同样激起了大批学者的研究兴趣,此类文献可谓是汗牛充栋,但归纳起来可以发现,这些文献主要集中在对我国地区市场分割现象的描述和原因分析上,至少存在以下几个问题没有得到很好的解决:

第一,在分析原因的文献中,一般先验的假定我国地区市场分割必然存在且非常严重。众所周知,我国市场化改革已经推进了 30 多年,特别是在我国加入 WTO 以后,我国地区市场之间是否还存在大量的市场分割本身就是一个值得研究的问题,因此,通过先验的假定而非基于实证测度来研究市场分割的原因是不合适的。我们有必要从经验层面进行验证我国地区市场分割的程度,在此基础上方能探讨市场分割(或整合)的原因。

第二,从后面的文献综述中,我们将看到对我国地区市场分割程度的研究并没有形成一致的结论,这本身就需要进一步的实证研究提供新的证据。此外,由于我国正处于计划经济向市场经济的转型期,地区市场分割

^① 例如美国传统基金 2007 年报告中国在全球 157 个国家或地区中排名 119 位,属最不自由的国家之一。

和整合状态也处在不断变化中,新的发展时期也激发了新的研究需求。

第三,我国地区市场分割(或整合)对我国经济发展有何影响仍缺乏系统、深入的研究。地区市场分割作为我国经济转轨过程中的一个严重问题,无疑会对我国经济发展产生深远影响,但是,这些影响的量化仍需通过实证研究进行。另一方面,由于我国国内市场正从分割走向整合,其对经济的影响也必然在发生变化。

2. 研究对象

地区,有时又称为区域,指一定范围内的地域空间,有一定的地理位置、面积和形状。地区按照分类的不同所包含的地域空间可大可小,比如亚太地区包含的范围超出了国家主权,而研究中国经济的文献中经常提到的按东部、中部、西部划分的地区范围仅包含我国的几个省(市、自治区),有时地区的范围甚至更小。本书研究中国地区消费品市场整合中的地区主要是指按省级行政单位划分的中国内地的31个省区(包括省、市和自治区),但作为省区市场整合研究的补充,本书也研究了中国内地与香港这么一个更大范围地区以及广东省珠三角九个地级市层面更小范围的商品市场整合情况。

市场整合(market integration),又称市场一体化,是指在空间上分散的多个(两个及以上)独立的市场通过某种方式组成一个单一的统一市场,即这些市场受同一种供给和需求关系支配。在本书中,市场整合既是一种状态,也是一个过程。当把市场整合理解为一种状态时,是相对于市场分割而言的,是指市场完全整合;而若把市场整理解为一个过程时,是指市场从分割状态向完全整合状态的转换。依据 Cournot (1838)、Marshall (1890) 以及 Stigler (1942) 等经济学家对市场含义的经典阐释,即在一个市场中同种商品的价格在扣除贸易成本后应相等^①,可知市场完全整合蕴含着空间分散的市场满足一价定律(Law of One Price, LOP)。目前测度我国市场整合的文献一般都集中于农产品市场,但是单独讨论某一种

^① 由于 Cournot、Marshall 以及 Stigler 等人描述的是没有交易成本的完美市场经济状态,因此只考虑了运输成本,但依据现实环境和分析的需要,此处将运输成本拓展为包括运输成本和交易成本在内的所有交易过程中所产生的贸易成本。

产品市场的整合程度无法提供有关地区间总体整合程度的足够信息。基于此,本书选取地区总体市场作为研究对象。

跟市场一体化密切相关的一个概念是经济一体化(或区域经济一体化、区域一体化),是指两个或更多的经济体之间经济边界的消除,其目的是要以区域为基础,形成资源要素优化配置和利用、地区优势充分发挥的协调发展格局。经济一体化的基本意义就是实际或潜在的市场竞争的增加,但一般而言其包含的内容比市场一体化要广。在一个没有国家(或地区)政府或民族国家观念(或地区主义)的虚拟世界中,一体化可归结为纯粹的市场一体化,而现实世界中,经济一体化总在一定程度上是政治性的。欧盟的经济一体化一开始就与政治一体化联系在一起。比如,20世纪50年代初欧洲煤钢共同体建立的初衷是要解决欧洲的安全问题,市场一体化仅仅是一种手段。这种手段的实现往往要借助于对参与各方的原有规制的调节,也就是说要有政策一体化的配套。对于欧盟这样一个区域经济一体化组织而言,其一体化的过程是通过协调和“接近的”国家规制来实现协商合作并产生共同政策的。因此,经济一体化既指市场一体化也指(经济)政策一体化。其中,市场一体化是基础和前提,而政策一体化同市场行为或市场的结构、活动或分配结果直接相关的,是区域经济一体化成功实现的保证。

按商品性质的不同,市场可以分为产品市场和要素市场,前者又包括消费品市场和生产资料市场,后者包括劳动力市场、资本市场等等。在本书中,基于以下几个原因,我们对省区市场整合的研究限定为产品市场中的消费品市场:第一,相比要素市场和生产资料市场,消费品市场是我国开放最早、市场化程度最高的市场,因此,对消费品市场的研究能为其他市场类似研究提供一个基准;第二,基于数据可得性的考虑,本书主要利用消费者价格指数(CPI)构建的物价水平数据研究省区市场整合,利用世界主要城市物价指针数据库中商品零售价格数据研究中国内地与香港市场整合,利用分类的消费者价格指数研究珠三角九地级市的市场整合。消费者物价指数所对应的市场即为消费品市场。

3. 问题的具体化

本书研究我国地区消费品市场整合的程度、原因及其对经济发展的影响等，具体而言，我们期待解决的问题有：

(1) 我国地区消费品市场是否整合，或者说我国国内消费品市场是否已经是一个统一的大市场？如果我国国内消费品市场还不是一个全国统一的市场，那么是否存在区域性的局部统一市场，即是否存在地区之间的局部整合俱乐部？

(2) 推动我国地区消费品市场整合（或分割）的原因和机制是什么，即政府和市场因素分别在我国地区消费品市场整合过程中扮演何种角色？

(3) 我国地区消费品市场的整合（或分割）对经济发展有何影响？

(4) 如何推动我国地区消费品市场整合并最终实现国内市场的一体化？

第二节 研究意义

本书对我国地区消费品市场整合现状进行测度并分析地区市场整合差异的原因及其对经济发展的影响，具有重要的理论和现实意义。

1. 打破地区市场分割、建立一个全国统一的大市场是当前我国扩大内需的新途径和转变经济增长方式的新引擎

世界发展历史表明，由地方性市场向范围更大的地区性甚至全国性市场的转变是促进经济发展的重要因素。美国南北战争后经济发展的重要原因之一就是期间铁路和电报网络为代表的基础设施发展不断降低了成本，促进了地区市场整合，从而实现了规模化生产。1834 年德国成立的以普鲁士为首的关税同盟，取消同盟内部关税壁垒，制定统一的税制，国内统一市场的形成有力地促进了德国经济崛起。20 世纪末欧盟的发展经验更是凸显了形成一个完全统一的全国市场的重要性。随着中国经济的起飞和经济发展程度的提高，拥有一个统一的国内大市场对中国未来经济的可持续发

展显得愈发重要。这是因为无论是内需的扩大还是经济生产率的提高,^①或是将经济快速增长所带来的好处更加均衡的惠及内陆地区,实现区域经济协调发展,都需要有一个统一的国内大市场。

地区市场从分割走向整合最直接的经济效应就是地区市场范围的扩大,从而增加省区的区际需求,因此,实现全国市场的大一统将成为我国扩大内需的新途径。当前,国际金融危机的影响逐步从虚拟经济向实体经济扩散,为了保护本国经济增长和就业,一些国家和地区不惜推行贸易保护主义,打击“中国制造”。^②种种迹象表明,中国出口依赖性的经济增长方式已不可持续,中国未来的经济发展必须更加注重统筹国内国外两个大局,坚持扩大内需与稳定外需相结合,加快发展方式转变和结构调整,而通过地区市场整合从而发挥国内市场的规模效应必将成为我国未来经济增长的新引擎。

因此,本书的研究有助于我们全面、深刻的认识我国地方消费品市场整合的程度及其背后的原因和对经济发展产生的影响,从而为今后我国深化市场化改革和扩大内需、加快经济增长方式转变提供政策依据。

2. 对地区市场整合的研究是其他宏观研究的基础

由于宏观研究一般使用地区加总程度相当高的数据,如果地区市场是分割而非统一的,那么数据的跨地区加总则缺乏必要的逻辑基础。从而导致基于此类数据的研究所得出的结论不可靠,或者是研究结论无法解释现实现象。比如,许多基于经济规模效应的研究表明,对于中国如此大规模的经济体而言,中国经济的生产率应该是非常高的,国内企业应该具有相当高的国际竞争力。然而,现实情况却是中国经济长期以来所走的是一条“高投入、高增长、低效率”的发展道路;国内大量企业特别是相对一部分国有中小企业不仅没有高的国际竞争力,甚至是缺乏基本的自生能力(林毅夫,2002)。再比如,自改革开放以来,中国逐步由一个封闭半封闭

① 如果市场是分割的,那么本地企业提高生产效率产生的超额供给无法被区外市场所消化,若产品不能出口,则结果必然是产品在本地价格下降,导致企业不能因提高效率而获利。

② 据商务部的资料显示,目前全球35%的反倾销调查和70%的反补贴调查针对中国产品。2009年前三季度,有19个国家对中国产品发起88起贸易救济调查,涉案总额102亿美元。

的国家发展成为一个贸易大国。但是一个不可否认的经验事实是，中国大量出口企业的产品在国内市场没有销售，在国外市场销售也不使用出口企业的自有品牌（朱希伟等，2005）。显然，如果不从中国地区市场分割的国情出发，我们很难对上述现象做出合理的解释。对于转型经济体而言，由于在其转型过程中市场分割是普遍存在的，因此，对地区市场整合进行系统的研究显得尤为重要。

3. 市场分割是转轨经济所特有的现象，是转轨经济研究的重要内容

地区市场分割是经济转轨过程中出现的特有现象，东欧和独联体国家在从集权的计划经济体制向市场经济体制转轨过程中，都曾出现过国内保护主义和地区间贸易壁垒，从而导致地区市场分割，在俄罗斯等地域辽阔的国家，这一问题尤为严重。对于俄罗斯转型时期的市场整合与分割，Gluschenko（2002、2003、2004a、2004b、2006）和 Berkowitz 和 DeJong（1999、2001、2003）等做了一系列深入的研究。

市场分割在中国历史悠久。1949 年新中国成立后，部分出于意识形态和国防安全的考虑，中国推行各省自给自足的政策，鼓励各省发展自己独立的工业体系，特别是重工业优先发展，于是产生了大量需要得到保护才能生存的效率低下的企业。1978 年以后的改革进一步将权力分解到地方政府，在类似于晋升锦标赛的政治竞争体制下，地方在维护自身利益的过程中产生了成千上万的不同利益群体，导致虽然中国政治体系是统一的，但上级政府对下级政府行为的控制能力非常有限，特别在经济发展方面。改革以来中国的地方保护和市场分割，很大程度上是重工业优先发展的赶超战略，在分权式改革下的逻辑延伸。但从现有文献来看，对我国对地区市场整合的研究尚缺乏系统性，特别是对市场整合的原因和经济影响方面的研究往往注重现象的描述和逻辑的归纳，缺少必要的数量分析，本书的研究能在一定程度上弥补此类不足。

总之，随着中国正在走向小康社会，全国市场的一体化问题会越来越重要（世界银行，2005），原因有四：经济持续高速增长将越来越依赖人口从农村向城镇以及从一个行业向另一个行业的转移；像中国这么大规模的经济体应该会带来的生产率的提高，而要获得这种生产率的提高则需要

市场的一体化；中国市场的一体化将使得经济快速增长所带来的好处可以更加均衡地惠及内陆地区；中国国内市场的一体化越来越成为中国企业成长，并最终能够参与国际竞争的基础。

第三节 研究方法、数据和边际贡献

一、研究方法

本书的主题为中国地区消费品市场整合的测度、原因与经济效应。研究的基本思路是，首先对中国地区消费品市场的整合现状进行检验，然后以此为基础分析影响消费品市场整合的因素并讨论地区消费品市场整合对经济发展的影响。

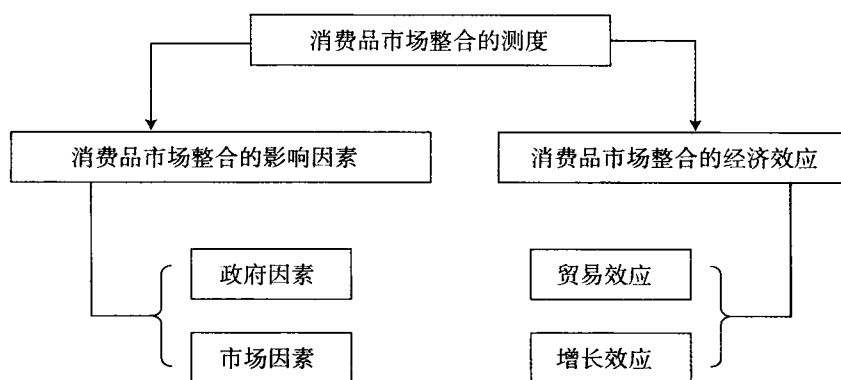


图 1-1 本书的研究主题及思路

基于所选主题的需要，本书属于实证研究的范畴，因此，主要采用计量方法进行实证检验。具体说来：

1. 在地区消费品市场整合的测度环节，本书对地区之间相对价格进行单位根检验。若序列拒绝单位根，即表现为平稳的收敛过程，其方差为固定的常数，外在冲击只能暂时使其偏离稳定状态，长期内必然回复到均衡水平；若序列不能拒绝单位根，则为非平稳的发散过程，方差随时间而扩