



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

“十二五”国家重点图书出版规划项目



开放型经济研究
丛书

主编

赖明勇 张亚斌

◆柯善咨 著

中国对内对外开放与区域经济发展

湖南师范大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点图书出版规划项目



开放型经济研究
丛书

主编

赖明勇

张亚斌

◆ 柯善咨 著

中国对内对外开放与区域经济发展

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对内对外开放与区域经济发展 / 柯善咨著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5648 - 1506 - 6

I. ①中… II. ①柯… III. ①开放经济—区域经济发展—研究—中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 290715 号



开放型经济研究丛书

主编: 赖明勇 张亚斌

中国对内对外开放与区域经济发展

柯善咨 著

◇选题策划: 周玉波

◇责任编辑: 胡亚兰

◇责任校对: 郭海波

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙超峰印刷有限公司

◇开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

◇印张: 12. 5

◇字数: 238 千字

◇版次: 2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 1506 - 6

◇定价: 52. 00 元

总 序

中共十八届三中全会决定提出构建开放型经济新体制，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革。这些战略决策对我国今后对外开放的扩大、深化和提高具有重大的指导意义。

由赖明勇教授等主编的“开放型经济研究”丛书（以下简称“丛书”），共包括《中国对内对外开放与区域经济发展》《贸易强国目标与外贸发展方式转变》《中国利用外资的综合效应与结构优化》《中国自由贸易区建设的动态福利效应》《中国对外直接投资及方式创新》《中国贸易差额、货币供给与金融安全》等六本专著，基本涵盖了我国对外开放的主要方面，从理论和实践结合的角度，总结了我国对外开放的一些经验教训，提出了进一步扩大开放的一些意见和建议，对我国构建开放型经济新体制有比较重要的参考价值。

我在为《现代区域经济学》撰写的序言中曾经指出，如果我们将国家看作一个系统，则区域就是它的子系统，由于各个区域都在一个国家之内，相互联系比较方便，资本及劳动力流动的阻力较小，不够完备的功能结构也会促使各个区

域之间互通有无，而且国家的开放度对区域的开放度也会有显著的影响。为此，我们必须将区域看成一个高度开放的子系统，深入研究其与其他区域及国外的联系和相互作用。丛书从“内外联动”的视角测算各地区对内对外开放的实际效果，研究了跨国公司研发的溢出作用和跨国研发区位决定因素、外资对国内就业和收入的影响；总结了集聚经济、增长极和中心地理论基础上研究不同等级城市在区域经济发展中的不同作用，并采用空间计量技术研究了城市之间的经济溢出效应。

尽管我国对外贸易发展迅速，目前贸易额已居世界首位，但如何转变外贸发展方式、从贸易大国转变为贸易强国，始终是我国需要研究解决的重要问题。这涉及贸易方式、进出口商品结构、外贸地区结构等各个方面的调整，也涉及出口产品增加值的提高和贸易风险的防范。丛书分析了我国与贸易强国之间的差距，认为缩小差距的关键在于通过科技进步实现贸易结构的升级和价值链攀升；从“不均质发展”与“圈层结构”视角创新性探讨了我国对外贸易增长方式转变的内涵和模式，探讨了实现价值链攀升的机理以及实现贸易增长方式转变的路径。

多年来我国在引进外资方面都居于发展中国家的首位，这对我国经济发展和增加就业起到了重要的作用，但也带来了增大地区经济差距、外资的“体外循环”和“飞地效应”、局部产能过剩等问题。丛书研究了通过优化利用外资结构促进内资企业技术创新的理论机理、东道国市场特征影响跨国公司的对外投资方式选择的机理，并创新性探讨了人文环境、产权制度与外商直接投资结构优化研究，提出了更好地发挥外资积极的综合效益的有关建议。



我 2003 年出版的《从保税区到自由贸易区》一书中，指出了我国建设自由贸易区的必要性，并提出了“境内关外，适当放开；物流主导，综合配套；区港结合，协调发展；统一领导，属地管理”的目标模式。我很高兴地看到中国上海自由贸易区开始建立。丛书通过改进和完善的中国动态可计算一般均衡模型剖析了不同类型的自由贸易区给中国带来的机遇和挑战，构建了不同类型自由贸易区建设对中国宏观经济和具体产业发展的评价体系，这些研究成果将对我国今后自由贸易区的建立提供重要的参考。

尽管 20 世纪 90 年代末期党中央就提出了“走出去”的战略方针，但直到 2006 年我国企业的对外投资才开始较快增长，而且在实践中遇到了不少困难和问题。丛书通过构建两国寡头竞争博弈模式解释了对外直接投资与国内产业结构的即期和长期相互作用，并比较分析了我国海外投资与国内投资的产出绩效差异以及创新合作方式与产业升级的相互关联，探讨了我国企业对外直接投资的集中化特征及其影响、技术进步效应和产业升级效应、投资绩效和风险控制、投资方式创新等问题。我认为今后还应深入探讨我在 2001 年出版的《中国对外投资的战略与管理》一书中提出的“面向世界和未来，大力培养我国的跨国公司”这一重要课题。

在对外开放中如何维护国家经济安全，始终是一个需要认真研究并在实践中把握好“度”的问题。我在 2004 年曾经指出，金融安全是经济安全的核心。丛书通过大量经验研究检验了汇率、贸易差额与货币供给间的相互作用关系以及恶意并购、资本（特别是短期资本）的国际流动、世界经济的失衡与市场波动对国家经济安全影响，对人民币国际化进程中的风险防范具有一定的参考价值。



纵观这六本专著，可以看到它们既相互独立又有内在联系，尽管其中有一些观点还可能进一步探讨和商榷，但可以说是近年来在国家社会科学基金重大项目“贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系”的基础上，在构建开放型经济体制方面的一项重要研究成果。我希望这部丛书的出版能够进一步促进我国在构建开放型经济新体制方面的理论研究和实践探索，为提高我国对外开放的水平做出一定的贡献。

成思危

2013 年 12 月于北京



前 言

在数千年的历史长河中，中华民族经历了开放合作的不懈探索，同时也历经了闭关锁国的痛苦挣扎。党的十一届三中全会开启了中国改革开放的新篇章，党的十四大提出“进一步扩大对外开放”，党的十五大提出“发展开放型经济”，党的十七大报告明确指出“完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系”。在这样的背景下，2008年我们承担了国家社会科学基金重大项目“贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系”。

项目研究以“统筹与协调，质量与结构，平衡与风险”为主线，围绕内部开放与外部开放的发展不平衡、对外贸易的粗放型增长、外商直接投资的体外循环和飞地效应、多边贸易深化困难等一系列问题，提出了“完善区域与城市群规划，促进中心与腹地经济协调发展”，“推进‘不均质’大国的‘圈层’升级，实现贸易大国向贸易强国转变”，“创新利用外资，推动区域间外资联动与跨地人才平台建设”，“探索低碳经济型，货币联盟型等特色自贸区建设”，“继续完善价格形成机制，促使国际定价权回归”，“应对贸易摩擦、培育竞争优势、参与全球治理分享红利的市场一体化”等一系列



观点，为解读当前的中国开放型经济特征，推动开放型经济体系的进一步完善，转变经济发展方式，调整经济结构，促进经济快速可持续发展提供了有力支撑。“开放型经济研究”丛书（以下简称“丛书”）也正是该项目的研究成果之一。

丛书由六部专著组成，涉及对内对外开放相互促进与联动、外贸增长方式转变与贸易结构升级、创新利用外资与优化利用外资结构研究、自由贸易区战略与多双边经贸合作、创新对外投资和合作方式、经济失衡与经济安全等方面的内容。《中国对内对外开放与区域经济发展》充分利用空间计量方法检验全国市场一体化与区域经济发展间的相互影响、各地区城市增长极与广大腹地经济一体化的机制以及中心城市与外围地区经济增长的相互作用；《贸易强国目标与外贸发展方式转变》从“不均质发展”与“圈层结构”视角创新性探讨了中国对外贸易增长方式转变的内涵、模式，探讨了实现价值链攀升的机理以及实现贸易增长方式转变的路径；《中国利用外资的综合效应与结构优化》从地区、行业、企业以及国家关系等多个角度，系统考察了外商直接投资的影响效应、影响因素以及跨国公司的投资方式选择；《中国自由贸易区建设的动态福利效应》拓展和完善了中国动态可计算一般均衡模型，选择已建或者谈判中的代表性自贸区，模拟评估不同类型自由贸易区建设对中国宏观经济、产业发展的影响效应；《中国对外直接投资及方式创新》论证了发展中国家通过对外直接投资获得反向技术溢出的可行性，实证检验了中国对外直接投资的技术溢出的动态效应、产业升级效应和综合绩效；《中国贸易差额、货币供给与金融安全》聚焦开放型经济安全，将人民币汇率制度、货币政策独立性



和中国对外贸易差额等经济现象纳入修正的不可能性三角关系研究中。

这套丛书体现了湖南大学经济与贸易学院学术研究特色和人才群体优势。湖南大学国际贸易学科 1903 年开办经济学教育，到 1926 年成立经济系，其间集聚了任凯南、李达、朱剑农、胡代光、武埏干等一大批经济学家。1981 年拥有了全国第一批“工业外贸”专业。2002 年进入了新的发展阶段，形成“文理工渗透、多学科交叉”的特色。2007 年湖南大学国际贸易学科成为国家重点学科。学科研究方向不断凝练和拓展，逐步形成了国际贸易与经济增长、国际贸易系统工程、全球生产网络与贸易发展等一批特色方向，造就了一个优秀的、有特点的国际贸易研究人才群体。

开放型经济研究是一个长期的研究工作，在定性定量、静态与动态、确定性与不确定性、机理建模与实证分析中寻找平衡点，抽象开放经济的内在特征，把握经济系统的环境边界和开放边界，探究开放经济系统的演化过程，是科学问题的“顶天”表现。对于中国开放经济系统，则不只是复杂市场网络中多经济行为主体之间的相互联系、互动作用、共同演化所表现出的开放的复杂巨系统特征，还包括其特有的经济环境的动态变化以及伴随着的一些非市场化、非均衡经济行为特征，还需要更多应用对策型的“立地”研究。特别是，党的十八大提出“全面提高开放型经济水平”，十八届三中全会提出“构建开放型经济新体制”。这意味着，中国的开放型经济建设将更为积极主动，需要重视市场经济的决定性作用，深化开放与改革的互促互进，强调全盘统筹协调，突出各方利益共享，追求更高层次的国家安全。由此，给开

放型经济研究提出了新的课题。

本套丛书历时六年，得以付梓。特别感谢全国人大常委会原副委员长、著名经济学家成思危先生在项目研究过程中给予的关心和指导，尤其是在百忙之中为本套丛书作序。同时，感谢全国哲学社会科学规划办公室的支持，感谢国家出版基金规划管理办公室和国家杰出青年科学基金项目（70925006）的资助，感谢湖南师范大学出版社周玉波社长及其团队为丛书出版所付出的艰辛劳动。本丛书作为开放型经济研究的阶段性成果，难免有一些疏漏不妥之处，敬请广大读者批评指正！

赖明勇

2013年12月于岳麓山



目 录

1 绪论	(001)
1.1 研究背景与意义	(001)
1.2 研究思路及内容框架	(003)
1.2.1 研究思路	(003)
1.2.2 框架结构	(004)
2 市场一体化指标、地区市场对内对外开放与区域经济发展	(006)
2.1 市场一体化指标的构建与测算	(006)
2.1.1 引力模型与商品市场分割	(006)
2.1.2 基于径向基神经网络和相对价格差法的市场整合程度测算	(029)
2.1.3 相对价格方差法与市场一体化程度	(031)
2.2 地区对外开放、区域市场一体化与经济增长的关系分析	(033)
2.2.1 区域商品市场对内、对外开放与经济增长互动机制与检验模型	(033)
2.2.2 估计结果与解释说明	(035)
2.3 小结	(039)
3 对外开放与技术溢出效应	(040)
3.1 跨国公司 R & D 溢出效应及其区位选择的决定因素分析	(040)
3.1.1 研发的区位集聚与地区经济增长	(041)

3.1.2	地区生产率与跨国 R & D 区位选择	(043)
3.1.3	指标选取与数据说明	(046)
3.1.4	地区生产率和跨国 R & D 的相互影响与地区间溢出	(049)
3.2	出口贸易与国际研发溢出	(054)
3.2.1	研究进展	(055)
3.2.2	“出口中学”效应与研发溢出对技术进步的作用机制与数据说明	(056)
3.2.3	国外研发通过出口贸易影响我国出口企业技术进步	(058)
3.3	FDI 在中国的技术溢出效应	(060)
3.3.1	研究综述	(060)
3.3.2	FDI 的技术溢出效应与技术进步	(063)
3.3.3	变量选取与数据处理	(064)
3.3.4	国外创新网络技术外溢效应检验	(065)
3.4	FDI 对我国技术劳动相对就业和相对收入的影响	(066)
3.4.1	研究进展	(068)
3.4.2	国际资本流动与技术劳动力相对需求的理论分析	(069)
3.4.3	变量构建与计量模型设定	(073)
3.4.4	数据说明	(075)
3.4.5	FDI 就业效应与工资效应的实证检验	(078)
3.5	小结	(081)
4	城市工业集聚的空间效应和生产性服务业—制造业的协同效应	(085)
4.1	中国城市工业集聚与劳动生产率的因果关系和决定因素	(085)
4.1.1	研究进展：城市集聚经济的机制和实证研究	(086)
4.1.2	工业集聚及其空间溢出机制	(088)
4.1.3	城市工业集聚与劳动生产率的描述统计分析	(091)
4.1.4	中国城市非农业劳均产出和产业集聚联立方程估计	(093)
4.2	中国城市生产性服务业和制造业的协同效应和内生集聚	(096)
4.2.1	国内外对生产性服务业与制造业关系的研究进展	(097)



4.2.2	上下游产业集聚理论与模型	(099)
4.2.3	数据的描述统计分析	(104)
4.2.4	联立方程的回归估计与结果说明	(105)
4.3	小结	(111)
5	我国地方经济一体化与各级城市间相互作用	(113)
5.1	城市增长极——中部崛起的战略选择	(113)
5.1.1	扩散与回流的理论和实证研究综述	(114)
5.1.2	非农业经济增长空间计量联立方程模型	(116)
5.1.3	实证检验数据说明	(121)
5.1.4	计量经济模型估计	(123)
5.2	中国城市与区域经济的扩散回流与市场区效应	(129)
5.2.1	中心地及其作用机制的研究	(129)
5.2.2	中国市县经济增长的测度和计量模型	(131)
5.2.3	全国各市县空间滞后数据处理和其他数据说明	(134)
5.2.4	中国各级市县 GDP、就业和资本增长联立方程模型估计 ...	(136)
5.3	案例分析：中原城市群的集聚效应和回流作用	(141)
5.3.1	中原城市群发展现状分析	(141)
5.3.2	中原城市群产业集聚与经济增长空间计量联立方程模型 ...	(142)
5.3.3	数据说明与变量计算	(143)
5.3.4	中原城市群产业集聚与经济增长空间计量联立方程估计与结果 分析	(147)
5.4	小结	(151)
6	结语	(153)
6.1	本书的内容和贡献	(153)
6.2	主要结论	(155)
6.2.1	我国“市场分割”呈下降趋势，区域市场对内开放与区域 经济互相促进	(155)



6.2.2	跨国公司研发投入、国际贸易和 FDI 是获得外国技术溢出的重要渠道, FDI 提升了我国技术行业的相对就业和工资……	(155)
6.2.3	我国产业集聚效益明显, 制造业与生产性服务业具有初步协同效应, 地区内经济一体化亟待统筹规划	(156)
6.3	实现对内对外开放联动发展的途径和举措	(158)
6.3.1	深化对外开放, 拓宽技术引进渠道, 利用外资提高我国就业结构和收入	(158)
6.3.2	利用内生集聚经济效益调整地区和城市经济结构	(160)
6.3.3	推进区域经济一体化进程, 加快技术扩散吸收速度, 为承接国际技术、产业转移创造优质环境	(161)
参考文献		(163)
后记		(185)

1 绪 论

1.1 研究背景与意义

20 世纪 90 年代中期以来,我国各省平均对外贸易依存度由 1995 年的 31.4% 上升至 2010 年的 50.1%。中国市场与世界市场的相互融合、相互依存与相互影响正在不断加深。对外贸易依存度的提高在拉动区域经济增长的同时难免增加我国经受国际经济危机冲击的风险。因此,加强国内区域经济基础和扩大国内市场需求是我国开放型经济可持续发展的重要保障。我国开放型经济体系的完善面临着如下突出问题:(1)我国经济对外开放度较高,而国内区域间的经济开放度却较低,区域间的市场分割制约了国内统一大市场的形成;(2)不同区域的开放程度、技术水平和经济水平的差距都很悬殊,外资和技术有选择地进入了一些地区,可能进一步扩大了地区间差距;(3)在东中西部地区间差距尚难缩小的同时,地区内差距仍在扩大,各地区内各级城市之间缺少中心带动边缘的区域经济一体化。中国开放型经济发展之路面临着挑战,需要在拓宽对外开放广度和深度的同时警惕地方割据的危害,关注各地区的对内开放。对内开放既包括国内各地区市场的相互开放——全国市场的一体化,也包括各个地区内各级城市和县镇经济的一体化。政府有关部门和经济研究者都应统筹考虑内外开放与经济增长的内在关系,探索如何加快各地区和各城市的相互开放步伐,形成各省区间和各个城市间“对内对外开放相互促进与联动”的统一格局。

首先,经济开放的重要内容是市场开放。我国市场一体化(或分割)是经济学界近年来研究的一个热点。虽然理论和前期研究都认为商品市场对内开放将给区域经济增长带来深刻影响,但是,针对我国市场一体化现状和作用的研究结果却大不相同。^①一些前期研究表明改革开放以来我国地区间对内开放程度大幅度波动,有

^①见 Young (杨, 2000)、Poncet (庞塞特, 2003)、Naughton (诺顿, 2003)、Bai et al (白等, 2004) 和桂琦寒等 (2006) 所得到的全然不同的结论。

的认为中国地区经济具有在分割中增长的特征，也有的甚至认为中国市场有非一体化趋势，但是，也有一些统计数据表明中国各地区商品市场的对内开放在波折中前进。因此，很有必要继续考察我国各地市场一体化进程，并检验市场一体化与区域经济发展的相互关系。

其次，我国各地区和城市处于不同的对外开放水平。许多地区利用对外开放条件吸收了大量外资和先进技术，提高了本地区的经济结构水平和技术水平，具备了更强的竞争力。统计数据显示外资和外国技术在我国地区分布的差异是各地区经济发展水平差异扩大的一个重要原因。外资往往附带一定的技术，外资流入部门的扩展会改变地区经济结构，影响相关部门的就业和收入，而跨国机构在华设立研发中心则是近20年来的一个重要趋势。如果要把握对内对外开放趋势，就有必要分析外资的积累与分布对各地技术行业就业和收入的作用、跨国机构研发投入对各地经济发展的影响和技术溢出效用以及跨国研发投入的区位决定因素。

再次，伴随着中国经济的高速发展，第二、三产业在国内生产总值中的份额从20多年前的不足70%上升到2010年的90%。我国各地政府历来具有发展工业的积极性。割据式的发展必然造成重复式的建设，各地大中城市必然成为工业建设中心。可是，市场经济中的工业也同样具有在区域市场中心集聚的特征。中国工业集聚的效率究竟如何？工业集聚的经济效益是否为集聚的原因？工业集聚是否为生产性服务业提供了市场，从而促使生产性服务业的发展？反之，生产性服务业的集聚是否因降低了工业生产成本而促进了工业发展？对此我们仍知之甚少。

最后，为了缩小我国东中西部地区经济发展的差距，我国相继启动了西部开发和中部崛起的区域发展战略。作为这些发展战略的一部分，各省（区）纷纷选择整合本省（区）优势资源、打造增长极的发展模式。全国各地规划建设的一小时城市圈就是最明显的代表。但是，历史上各国各地区的非平衡发展过程显示了中心城市本身的增长也可能以牺牲其他地区的发展为代价，而中心城市对周围地区发展的积极作用可能需要很长时间才能显现。此外，每座中心城市都是一个多功能的市场中心和服务中心。这些市场包括为普通消费者服务的最终产品市场和为厂商服务的中间产品和生产资料市场。其中，省会城市服务于全省（甚至邻省部分地区），而地级中心城市面向全地区。中心城市本身的发展和规模不能不受到市场区和服务区规模的影响。由于内需是大国经济发展的重要驱动力，来自市场区的需求对中心城市的发展起着至关重要的作用。可是迄今为止，我们对中心城市带动地区发展以及外围地区发展对中心城市影响的研究仍落后于现实的需要。