



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

历史和空间视角的 经济增长与地区趋同

罗 浩 / 著

LISHI HE KONGJIAN SHIJIAO DE
JINGJI ZENGZHANG YU DIQU QUTONG



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

国家社会科学基金项目 (05CJL007) 资助研究成果

中山大学“985 工程”人文社科出版资助专项资助出版

历史和空间视角的经济 增长与地区趋同

罗 浩 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史和空间视角的经济增长与地区趋同/罗浩著.

—北京: 经济科学出版社, 2013. 2

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3034 - 8

I. ①历… II. ①罗… III. ①经济增长 - 研究

IV. ①F061. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035706 号

责任编辑: 侯晓霞

责任校对: 徐领弟

责任印制: 李 鹏

历史和空间视角的经济增长与地区趋同

罗 浩 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 88191345 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [houxiaoxia@ esp. com. cn](mailto:houxiaoxia@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印装

710×1000 16 开 18 印张 340000 字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~1500 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3034 - 8 定价: 44.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

题 记

经济地理既是经济增长的结果
经济地理也是经济增长的原因

前 言

经济增长过程中地区差距的演变、历史上国家或区域的兴衰沉浮，无论对于理论界、执政者还是普通民众，一直以来都是引人关注的话题，然而，迄今为止的经济理论尚不能对之作出令人满意的解释。长期以来，主流经济学将其研究视野局限于经济的短期和静态的均衡，而甚少分析长期和动态的演化；此外，它关注作为经济增长结果的总量变化，而忽视作为经济增长源泉的结构变迁。与此相关的，在主流经济学中有时而无历史，有国家而无空间，时空都被过度抽象为点而非过程。这一切使得主流经济学在解释经济的长期空间演化方面显得苍白乏力。得益于古典经济学、发展经济学、区域经济学以及近年兴起的新经济史学、新经济地理学、新兴古典经济学、演化经济学、非线性经济学等非主流经济增长思想的启发，本书尝试将历史和空间因素引入主流经济增长理论，从而丰富其对经济空间演化的解释力。

本书的上篇从经济增长与地区趋同交互作用的视角切入，依循要素－技术－制度－文化四种增长源泉在历史和空间中的周期性调整，分析地区差距周期性长期演变的过程和机制。

我们把经济空间演化问题分解为两条相互交织的主线，其一是“经济增长”，它研究经济增长的历史进程，探讨引起增长的各种因素的长期变化；其二是“地区趋同”，它研究经济增长的空间维度，探讨增长的成果在地区间分布格局的演化。这两条主线都是沿着“要素－技术－制度－文化”的逻辑思路，层层深入、顺序推进的，不过，第二条主线还考虑了地区差异及其引发的空间作用。

我们把经济增长理解为要素、技术、制度、文化这四种增长因素在历史中依次作出适应性调整的过程，其中，要素是最底层的因素，调整周期也最短，依次后推，文化是最高层的因素，调整周期也越长。每个调整周期是由一个决定论机制和一个诱致性变迁机制构成的循环，当决定论机制起主导作用时，经济增长表现为报酬递减，而当诱致性变迁起主导作用时，经济增长则表现为报酬递增，于是，整个经济增长的历史进程就表现为报酬递减与报酬递增的周期性交替。

我们把地区趋同理解为先进地区和后起地区趋向相同经济增长路径的过程。新古典增长理论基于要素投入的报酬递减规律，认定一个地区的经济将向某个稳

定状态收敛,如果不同地区拥有相同的稳态,则这些地区的经济就会出现趋同。我们修正并拓展了这个思路,认为地区趋同的关键并不在于每个经济向其自身稳态的收敛,而是在于不同经济的稳态本身的收敛。从历史的尺度和开放经济的视角观察,要素、技术、制度和文化的地区差异将依次诱发这些增长因素的流动、扩散或传播,正是这种空间作用导致不同地区经济增长路径的趋同。

我们最终初步构建起一个历史和空间视角的经济增长理论,它试图突破传统增长理论的研究视界,为理解经济史和区域经济提供一个新颖的框架。

本书的下篇用多种数学、统计、计量、空间分析方法,对中国以及美国、西欧、拉美等经济体的地区差距长期演变进行了多角度的实证研究,并进行了政策讨论。

第八章的分析结果发现,无论采取何种指标,对于两个地区而言,地区差距存在收敛趋势,对于多个地区则还需进一步研究;逻辑曲线非常接近1952~2004年的中国经济增长的实际趋势,但此期间的中国经济增长还没有经历一个完整的增长周期,而只是经历了一个完整周期的前半部分,包括传统社会、起飞前准备阶段、起飞阶段,尚未进入本轮经济增长长波周期的成熟阶段和停滞阶段;1952~2004年,中国地区差距伴随经济增长,经历了发散-收敛-发散的转变,以1984年为界,先后经历了倒“U”形曲线—“U”形曲线的一个波动周期。

第九章的分析结果显示,周期图与密度图均显示中国各省的经济差异在1952~2004年存在一个18年左右的波动周期;周期图与密度图均显示美国的经济差异在1929~2005年,存在一个26年左右的波动周期;西欧的周期图的结果不确定,密度图显示有一个43年左右的周期,但是该两指标均为非平稳序列,因此不能确定在1870~2001年西欧十二国经济发展差异存在周期性波动;拉美的周期图显示有一个20年左右周期,密度图显示有一个33年左右周期,但是这些指标序列均为非平稳序列,因此不能确定在1901~2000年拉美九国经济发展差异存在周期性波动。

第十章的分析结果表明,中国整体的区域经济差距在1967年以前基本稳定;随后直到改革开放前夕,区域经济增长进入一个发散阶段;改革开放直至1990年之前,区域经济增长存在 σ 趋同;1990年代至今,区域经济增长再度趋于发散;东部地区内部差距远远超过西部地区内部和中部地区内部的差距,三大地带的组间差距在1988年后超过所有地带内部差距的总和,成为全国总体差距的最主要构成部分;尽管全国整体上并不存在显著的 β 趋同,但新中国成立以来尤其是改革开放以来,全国存在地带内部的俱乐部 β 趋同,三大地带内部在某些时期也存在显著的俱乐部 β 趋同。

第十章对美国的分析结果表明,全美整体的区域经济差距在“第二次世界大战”以前较高,“第二次世界大战”期间快速趋同,此后,全美区域经济持续、缓慢地趋同,区域差距水平很小,1980年代中期以后出现了微弱的重新发散现

象；分区域看，南部各州内部的区域差距相对明显，其变化轨迹与全美的变化趋势基本一致，其他三大地带的内部差距均很小，而且处于缓慢趋同或者保持平稳状态；地区分解可见，全美区域经济差距的主要成分是四大地带之间的经济差距，在地带内差距中，南部地带内差距相对最大，中西部地带内差距最小；能源危机以前美国区域经济增长存在明显的 β 趋同，1973~2004年近三十年来不存在明显的 β 趋同，各个地带内部的俱乐部 β 趋同情况与此类似。

第十一章，中国的全局分析显示，改革开放以前，区域经济差距整体上比新中国成立初期有显著缩小，改革开放以后，东西部之间的差距拉大，但各自地带内部的差异在逐渐缩小，表现出一定的趋同性；局部来看，不管任何时期，中西部内陆都是一个广阔的贫困俱乐部，尤以西南地区周边最为典型，富裕俱乐部则发生了较大的变迁，新中国成立初期，东北地区和江浙地区是两个富裕俱乐部；随着时间的推移，1978年东北俱乐部已经出现分异，改革开放后则彻底瓦解、甚至向贫困俱乐部转变，江浙俱乐部在改革开放后沿着海岸线向南北扩张，将福建乃至山东和广东也吸纳进来。

第十一章对美国的全局分析表明，美国州际经济差距逐渐缩小的同时，其经济发展水平处在同一等级的地区在空间上集聚的趋势也在减弱；局部分析也表明，美国州际空间俱乐部趋同的趋势减弱，1929年，HH地区主要分布在东北部地区和西部沿海地区；中部地区和东南沿海主要是LL地区，到了1950年，HH地区逐渐往中部扩散，而LL地区则主要在南部和东南沿海；1973年，HH地区则又逐渐北扩；2004年，HH地区则仅分布在东北部地区。

第十二章中国的分析结果显示，省域经济发展次序在年际间的变化都不大，省域不同GDP类型之间的转移概率很小，省际间存在“俱乐部趋同”现象，经济转移在不同时期表现出不同的特征，改革开放后“俱乐部趋同”的趋势更为明显；整个研究期内，中国省域经济向上发展所需的平均时间比经济水平下滑所需时间要相对长些，这与发达地区所获得的发展机遇相比，欠发达地区发展的阻力较大；邻域背景在一个地区的发展过程中的确起到了重要的正面或负面作用，“近朱者赤，近墨者黑”效应明显。第十二章还发现，美国区域经济发展次序在年际间的变化不大，各州不存在跨越式发展的可能性，州域经济存在“俱乐部趋同”现象，但这一趋势越来越弱，呈现出向“中等水平”靠拢的趋势；和中国类似，美国地区经济向上发展所需的平均时间比经济下滑所需的时间要长；整个研究期空间趋同非常明显，邻域背景在地区发展过程中起到了正面或负面的作用。

罗浩

2013年1月

目 录

上篇 理论

第一章 导言	3
第一节 问题的提出	3
一、定义	3
二、问题	5
第二节 前人的研究	7
一、国外研究	7
二、国内研究	8
第三节 思路与方法	10
一、研究思路	10
二、研究方法	10
第四节 结构与创新	12
一、结构	12
二、创新	13
第二章 经济增长理论的回顾与讨论	15
第一节 早期经济学家的经济增长思想	15
一、斯密	15
二、李嘉图	16
三、马尔萨斯	17
四、马克思	18
五、马歇尔	19
六、熊彼特	21
七、杨格	22

第二节 主流经济增长理论的演进	24
一、哈罗德-多马模型	24
二、新古典经济增长模型	25
三、新增长理论	26
第三节 发展经济学的经济增长思想	27
一、二元经济增长理论	27
二、不平衡增长理论	29
三、经济增长阶段论	31
第四节 其他非主流学派的经济增长思想	32
一、新兴古典经济增长理论	32
二、经济增长极限论	33
三、制度、制度变迁与新经济史	34
四、规模经济、垄断竞争和新经济地理	35
五、经济增长演化论	37
六、非线性经济学	38
第五节 若干问题的讨论	39
一、报酬递减还是报酬递增	39
二、均衡还是非均衡	41
三、渐进还是突变	42
四、历史和空间	43
 第三章 经济增长理论与地区差距演变	 46
第一节 自然资源与经济增长 I：基础模型	46
一、自然资源瓶颈与经济增长停滞	46
二、突破资源瓶颈：产业转移办法	49
三、突破资源瓶颈：技术进步办法	56
第二节 自然资源与经济增长 II：技术进步等假定的修正	59
一、技术进步率为外生常数的情形	59
二、连续诱致性技术进步的情形	61
三、同时考虑产业转移与技术进步	68
第三节 经济增长中的地区差距	70
一、单周期的情形：地区差距的倒“U”曲线	70
二、多周期的情形：地区差距的周期波动	74

第四章 要素流动、技术扩散与地区趋同	76
第一节 经济增长理论中的趋同假说	76
一、索洛模型与经济增长收敛性	76
二、区域间经济增长趋同假说	78
三、国际或区际经济趋同的经验证据	80
第二节 要素流动与经济趋同	82
一、要素空间流动与地区间要素价格均等化	82
二、劳动力流动与经济趋同	85
三、资本流动与经济趋同	89
四、劳动与资本共同流动的综合效应	93
第三节 技术扩散与经济趋同	95
一、技术扩散过程的一般模型	96
二、技术扩散、后发优势与经济趋同	99
第五章 制度、经济增长与地区趋同	104
第一节 制度重要	104
一、从要素、技术到制度	104
二、制度为什么重要	106
三、制度与经济绩效：一个理论实验	107
第二节 制度变迁与经济趋同	112
一、再论制度的定义	113
二、封闭条件下的制度变迁与经济增长	116
三、开放条件下的制度模仿与经济趋同	120
第六章 文化、经济增长与地区趋同	126
第一节 文化即命运	126
一、什么是文化	126
二、文化对要素、技术和制度的影响	129
三、文化禀赋与经济绩效：理论和案例	136
第二节 文化变迁与文化趋同	140
一、文化可变	141
二、诱致性文化变迁	143
三、文化传播与趋同	145

第七章 结论	149
第一节 要素—技术—制度—文化	149
第二节 历史	151
第三节 空间	154

下篇 实证与政策

第八章 地区差距演变的数学推导和中国的实证研究	161
第一节 地区经济发展差距变化趋势的数学推导	161
一、采用变异系数作为差距指标	161
二、采用 σ 趋同指数作为差距指标	164
第二节 中国地区发展差距变化趋势的实证研究	164
一、经济增长的时间趋势拟合	165
二、地区差距与经济增长的回归分析	166
三、地区差距与经济增长的回归分析（剔除异常年份）	171
第九章 地区差距波动的周期谱分析：中国、美国、西欧、拉美	176
第一节 测度指标和分析方法	176
一、地区差距测度指标	176
二、周期谱分析简介	177
第二节 中国省际的分析结果（1952～2004年）	179
第三节 美国州际的分析结果（1929～2005年）	185
第四节 西欧十二国分析结果（1870～2001年）	193
第五节 拉美九国的分析结果（1901～2000年）	202
第十章 中美区域经济增长的趋同分析	209
第一节 分析方法	209
一、 σ 趋同	209
二、 β 趋同	210
第二节 中国省际区域经济增长趋同性	210
一、 σ 趋同	210
二、 β 趋同	214
第三节 美国州际区域经济增长趋同性	216

一、 σ 趋同	217
二、 β 趋同	222
第十一章 中美区域经济俱乐部趋同的空间自相关分析	225
第一节 研究方法	225
一、全局空间自相关分析	225
二、局部空间自相关分析	226
第二节 中国的实证分析	227
一、总体空间差异	227
二、局部空间差异	229
第三节 美国的实证分析	232
一、总体空间差异	232
二、局部空间差异	234
第十二章 中美区域经济俱乐部趋同的空间马尔科夫链分析	239
第一节 研究方法	239
一、马尔科夫链	239
二、空间马尔科夫链	240
第二节 中国的实证分析	242
一、时间特征	242
二、空间特征	245
三、区域背景下的分析	245
四、长期趋势（预测）	247
五、俱乐部区域组成的变化	248
第三节 美国的实证分析	249
一、时间特征	249
二、空间特征	252
三、区域背景下的分析	253
四、长期趋势（预测）	254
五、俱乐部区域组成的变化	255
第十三章 政府要不要干预区域经济差距	258
第一节 引言	258
第二节 市场对区域发展和区域差距的双面作用	259

第三节 自由放任和政府干预的争论与选择	260
第四节 政府干预的其他理由	261
主要参考文献	263
后 记	271

上篇

理 论

第一章

导 言

第一节

问题的提出

一、定义

本书主题所涉及的大多是常见的名词，而并非晦涩的术语。然而，为了有助于读者理解本书的主题，有必要对这些概念给予明确的界定。显然，这里所谓的“界定”并非妄图给这些名词下一个通用的、普适的定义，而仅仅是指出它们在本书中的意义所在。

经济——这里，我们指的是特定社会的商品和劳务的产出，而且我们主要关心的并不是产出的总量，而是该社会的人均产出或者劳均产出，更一般地，当考虑产出的获得除了劳动之外还需要消耗自然资源时，我们将用“产出密集度”替换“人均产出或者劳均产出”概念。需要再次强调的是，对于“经济”这个名词本身而言，我们考察的仅限于商品和劳务这些“物质”客观的产出，而并不涉及福利、满足和幸福之类的主观评价。至于有人说，人和动物不同，他不仅有物质的需要，更有精神上的需求。但是，这个观点包含了价值判断，不属于我们的研究范畴，因为本书立足的是实证性研究，而非规范性研究。

增长——提到“增长”，我们指的是事物随时间而呈现的量的变化。具体到“经济增长”，指的就是人均产出（或产出密集度）的数量在相当长时期内的变化趋势，若总趋势是人均产出的增加，则称为“正增长”或简称“增长”；若总趋势是人均产出的减少，则称为“负增长”或“衰退”；若总趋势是大致不变，则称为“停滞”。值得注意的是，所谓的“相当长时期”没有确切的界定，但一般至少在若干统计年度以上，因为它关注的是长期的总体趋势，而并不关心逐年逐月逐日的变化，所以经济增长理论和发展经济学是适用

的，而宏观经济学中的商业周期理论则并不适用。最后，这里的“经济增长”同样不含价值判断，它仅指产出密集度的增加，或者说以一定的投入获得更多的产出，而不包括分配、福利、环境等方面的含义，更不包括“增长是否可取”之类的道德评价，通常认为，后面这些方面属于“经济发展”的研究内容。

地区——所谓“地区”，指的是这样一些政治—经济单位，它们各自占据一定的空间范围，彼此没有重叠而连续布满整个空间，其内部一体化程度大于与外界的一体化程度，故能构成一个独立的经济体和统计单元，并且可能分属不同的政治体管辖。可见，这里的“地区”概念可以涵盖不同空间层次的政经单位，小到一个城市乃至一个社区，中到一国内部的地方政治经济体“区域”，大到一个国家或者国家联盟。“区域”和“国家”的差别主要体现在，“国际”比“区际”存在更多政府干预因而更少一体化程度的可能性，例如，国家之间存在关税、汇率、移民管制等商品和要素流动障碍，而区域之间的商品贸易与要素流动通常要自由得多，此外，国家之间在制度、文化方面的差异一般也比区域之间更为显著。但是，理论上，如果将不同程度的障碍和差异折合成不同的空间交易成本，则区域和国家之间就并没有本质的不同了。另外，现实中，随着经济全球化的不断推进，国家之间的界线也已经变得越来越模糊了^①。因此，我们采用包括“区域”和“国家”的广义“地区”概念，在行文或举例时，则视具体情况选用这三个名词中的某一个。

趋同——一般意义的“趋同”，指的是两个个体之间在某个变量的数量或质量上逐渐接近的趋势，例如，经济趋同、文化趋同、结构趋同、政策趋同等。这种接近的趋势可以是单向的，如A不变，B向A靠拢，或B不变，A向B靠拢；也可以是双向的，即A和B都在变化，并向双方的某个中间状态靠拢；还可以是“追赶”式的，即A、B都朝同一方向变动，但落后者变动更快，有赶上领先者的趋势。我们这里的“地区趋同”是“地区间经济趋同”的简写，指的就是两个或多个地区的经济向某个相同的状态逼近的趋势，其后果之一就是这些地区之间的经济差距渐趋缩小。地区经济的“趋同性”是新古典经济增长理论的一个重要推论，它是指不同的地区经济向相同的稳定状态收敛的性质。这个推论源自经济增长的“收敛性”，它是指一个地区经济向它自己的稳定状态或稳态增长路径趋近的性质。英文文献中对“趋同”和“收敛”

^① 克鲁格曼（1991）曾经指出：“随着欧洲成为一个统一的市场，资本和劳动可以自由流动，用标准的国际贸易范式来谈论欧盟成员之间的关系就越越来越没有意义了。相反，这些问题将成为区域经济学的问题”，参见克鲁格曼·地理和贸易·北京大学出版社，中国人民大学出版社，2000：8。