

ZHONGQINGNIANJINGJIXUEJIAWENKU

中青年

经济学家文库

中国区域经济转型发展的实证研究

——以珠江三角洲为例

宋 栋 / 著

ZHONGGUO QUYUJINGJI
ZHUANXING FAZHAN DE
SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社

F127.65

3044

中青年经济学家文库

经济 (G17) 目录 赠书 存图

中国区域经济发展实证研究

宋栋著 北京：经济科学出版社，2000.7

ISBN 7-202-2523-3

中国区域经济发展实证研究

中国图书馆书号 (CIP) 2000.7 第 37825 号

——以珠江三角洲为例

宋 栋 著

区域经济是研究社会资源配置及其优化的问题，它不同于产业经济的研究，那是研究社会资源在产业和产业间的配置及其优化问题。

涉及两技术的问题

产业间关系的优化

资源空间配置的变

自然地理调查并

口、民族、历史。

为什么温州市经济

在温州市的东南县

多人到外面去经商

是说，区域经济制

我没有专门研

都谈不上，写过那

某个地区经济的会议并发表过一些零散的意见，虽然都是浅尝辄

止，但也初步感

经济科学出版社

篇题为“区域发展问题”的文章中，将区域划分为三类，即自然

经济的研究更涉

层次的升降以及

经济发展水平而

经济安全感和和

因素，诸如人

数、资源等等。

因素，为什么

与区域发展的特

有关系。这就

“经济”、“社会”

经济”、“社会”

更加一些研究

某个地区经济的会议并发表过一些零散的意见，虽然都是浅尝辄

止，但也初步感

经济科学出版社

责任编辑：杜 鹏
责任校对：孙 昉
版式设计：周国强
技术编辑：舒天安

中国区域经济转型发展的实证研究

——以珠江三角洲为例

宋 栋 著

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

永清县第二福利厂印刷

后奕装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 8.25 印张 220000 字

2000 年 7 月第一版 2000 年 7 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-2237-3/F·1629 定价：13.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

序

董辅初

对我国区域经济的研究正受到越来越多的重视，特别是在中央提出加快中西部发展以及最近提出西部地区大开发以后，区域经济的研究更会热起来。

区域经济是研究社会资源在空间的配置及其优化的问题，它不同于产业经济的研究，那是研究社会资源在产业和产业间的配置及其优化问题，二者是很不相同的研究。产业经济的研究更多涉及到技术的发展及其引起的产业的发展、产业层次的升级以及产业间关系的变化。区域经济的研究也离不开技术发展所带来的资源空间配置的变化，但区域经济研究除涉及区域的资源禀赋和自然地理因素外，还涉及众多的社会、人文方面的因素，诸如人口、民族、历史、政治、文化、环境、生态、传统、宗教等等。为什么温州市经济发展那样快？与其历史、传统有关系；为什么在温州市的东阳县发展出规模颇大的金属市场？与从前那里的许多人到外面去修锁、补锅和制造铜铁器皿的传统也有关系。这就是说，区域经济研究有其异常独特的问题。

我没有专门研究过区域经济，只是“客串”过，连“票友”都谈不上，写过那么几篇有关区域经济的文章，参加过一些研究某个地区经济的会议并发表过一些肤浅的意见。虽然都是浅尝辄止，但也初步感受到区域经济的文章很大，不容易做。我曾在一篇题为“区域发展问题”的文章中，将区域划分为三类，即自然

地理区域、行政区域、经济区域，这三类区域在区域经济研究上各自不同。这三类区域的区域经济的研究彼此不可替代，但随着经济体制由计划经济转向市场经济，区域经济问题，除自然地理区域的区域经济外，区域经济的研究重点随之也由行政区域的区域经济移向经济区域的区域经济。因为按行政区域配置资源（如改革前提出各省、市、自治区都要建立独立的工业体系），原本是计划经济的做法，市场经济的发展使资源的流动遵循优化的原则，突破行政区划的边界，形成经济区域，经济区域的区域经济研究自然成为研究资源的空间配置及其优化的重点。我国的版图如此辽阔，资源禀赋的空间配置如此不均衡，自然条件、社会文化状况在空间上的反差如此巨大，必定会除了自然地理区域、行政区域外形成众多的经济区域。自然地理区域、行政区域和经济区域相互之间在空间上会有所交叉、叠合，但又不相同，不仅地理边界不相同，而且内涵也有不同。在市场经济下，经济学科的研究应着重于经济区域的区域经济，自然地理区域的区域经济研究应该是经济地理学科的任务，而行政区域的区域经济的研究更多的属于行政管理学科的范围。在计划经济时期，有过研究资源空间配置的学科，叫做生产力配置。这门学科确实也研究如何使资源的空间配置更有效益，如钢铁厂应接近铁矿石产地。但在计划经济条件下，资源的空间配置是按行政管理的系统（地区行政系统和产业行政系统）来做的，没有市场、没有竞争、没有资源的自由流动，因此，不可能形成突破行政管理系统划分的经济区域，所以也不可能有真正意义的经济区域的区域经济研究，同时资源的空间配置也脱离不了行政之手的控制，因此，这种区域经济研究与市场经济中的区域经济研究是很不相同的。这样，在我们转向市场经济时，对资源的空间配置的研究就不能以计划经济中的生产力配置理论为指导了，而要以符合市场经济中资源的空间配置原则和机制的理论为指导了。这就必须借鉴西方的区域经济理论，同时结合我国的具体情况进一步探索区域经济的理论。

这就是宋栋这本书（也是他的博士论文）的基点所在。

这本书是一本实证研究的书，它的研究有两个限制条件：（1）我国经济的转型时期，这就是研究由计划经济向市场经济转型中区域经济的发展，而非成熟的市场经济中的区域经济的发展；（2）以珠江三角洲为个案，这里的珠江三角洲既是一个自然地理区域的概念，也是一个经济区域的概念，但更多的是一个经济区域的概念，但已不是一个行政区域的概念。这是因为形成这样一个经济区域与珠江三角洲的特殊的自然地理区位和条件有密切关系，但这个区域已不再只是一个自然地理区域，而越来越程度地是一个在市场力量作用下形成的经济区域。把珠江三角洲这个经济区域作为实证研究的对象有其特殊的意义，因为现在要研究我国的区域经济，如上所述，从经济学科来说应该研究市场经济中经济区域的区域经济，而珠江三角洲是我国改革开放中市场经济发展最快、最具活力的地区，而且确实已经在市场力量的作用下形成了一个经济区域，研究这样一个经济区域的区域经济自然对于研究我国区域经济转型发展中的问题，乃至研究市场经济条件下的区域经济问题，特别是形成“合理经济区”、区域经济的快速发展、区域产业结构的高度化和空间结构的高度化，有其不可替代的、特殊的意义。这本书“以珠江三角洲为例”就表明想从这一个案的实证研究中求得具有普遍意义的结论。

区域经济的研究与产业经济的研究也有类似之处，那就是不同产业的情况很不相同，不同经济区域的情况也很不相同，如果离开了具体的经济区域的研究，区域经济的研究必定流于空泛。如果只研究某个特定的经济区域自然也是可以的，但如果为了形成区域经济的理论，对不同经济区域的区域经济的发展有普遍意义的理论，那就必须在对特定区域的个案作实证研究时力图跳出这种个案的研究，形成某种区域经济的理论。这本书是力图这样做的，也取得了有意义的成果。

这本书涉及的问题相当广（但是还没有涉及更广的社会、文

化方面的问题)，特别是涉及制度方面的问题。我无法多谈。我涉及区域经济的著作不多，在我颇为有限的印象中，这本书在区域经济研究方面还是与众不同的，有自己的创见。

是为序。

2000年1月16日于香港

目 录

上篇：理论准备

第 1 章	导论	(3)
第 2 章	国外区域经济发展理论的回顾与借鉴	(13)
2.1	西方区域经济发展理论的回顾	(13)
2.2	社会主义区域经济发展理论的回顾	(32)
2.3	国外区域经济发展理论的借鉴	(39)
第 3 章	中国区域经济转型发展的研究框架	(44)
3.1	计划经济体制下我国区域经济理论与实践的缺陷	(44)
3.2	转型期我国区域经济发展研究的进步与不足	(49)
3.3	中国区域经济转型发展的研究框架	(59)

下篇：实证研究

第 4 章	珠江三角洲合理经济区经济增长的实证分析	(93)
4.1	珠江三角洲合理经济区的界定	(93)
4.2	作为合理经济区的基本判断	(96)
4.3	区域经济增长的实证分析	(104)
第 5 章	珠江三角洲合理经济区产业结构高度化的实证分析	(126)
5.1	对区域产业结构及其高度化的再认识	(126)
5.2	60~70 年代轻型产品加工制造业在香港的聚集形成	(127)
5.3	80~90 年代香港轻型产品加工制造业向	

小珠江三角洲地区的扩散	(141)
5.4 区域主导产业的升级置换与产业结构 高度化中存在的问题	(174)
第6章 珠江三角洲合理经济区空间结构高级化 的实证分析	(190)
6.1 区域空间结构高级化及其研究思路	(190)
6.2 珠江三角洲都市连绵区的界定与特征	(195)
6.3 珠江三角洲都市连绵区的成因	(208)
6.4 珠江三角洲都市连绵区发展中存在的问题	(215)
第7章 珠江三角洲合理经济区经济转型发展 的制度创新分析	(222)
7.1 对中国渐进式制度变革的认识	(222)
7.2 珠江三角洲合理经济区经济转型发展的制度 创新分析	(226)
7.3 促进珠江三角洲合理经济区经济持续发展的思考	(238)
参考文献	(244)
后 记	(251)

附录

附录1 珠江三角洲地区经济合作框架协议	1
附录2 珠江三角洲地区经济合作框架协议	2
附录3 珠江三角洲地区经济合作框架协议	3
附录4 珠江三角洲地区经济合作框架协议	4
附录5 珠江三角洲地区经济合作框架协议	5
附录6 珠江三角洲地区经济合作框架协议	6
附录7 珠江三角洲地区经济合作框架协议	7
附录8 珠江三角洲地区经济合作框架协议	8
附录9 珠江三角洲地区经济合作框架协议	9
附录10 珠江三角洲地区经济合作框架协议	10

第1章 导 论

一、选题背景

上 篇

理论准备

中国是一个幅员辽阔的发展中国家，地理因素对经济发展影响往往具有非常显著和特殊的形式。一方面由于地理形态的差异和自然资源空间分布的不均匀，使得不同区域具有各种天然不同的经济发展前提条件和潜在优势；另一方面，由于地理环境和人文因素的地域差异性，又会导致各区域经济发展程度和经济发展水平存在显著差异。近代以来，随着西方资本主义生产方式自海上而来，海产贸易和对外贸易的日益繁荣，使得中国的沿海地区首先出现了一批近现代的工商业，并经过它们的曲折成长，逐步瓦解了沿海地区的自然经济结构，形成了具有现代特征的社会经济结构和文化意识形态。但资本主义生产方式对中国内陆社会的渗透，却由于中国特殊的自然地理条件和人文因素的阻隔而未能全面展开，中国大部分的内地仍基本保存了较为完整的自然经济方式。这样一来，不仅加剧了区域间原本因自然条件差异而形成的经济发展的不平衡，而且导致了各区域现代社会经济形态发育程度的极大差异，并在此基础上形成了地域上由西向东存在落后到先进的多种社会经济形态并存的格局。在结构上根本体现为由自然经济向现代经济过渡的“多元经济形态”。^①建立在地域结构之上的区域经济发展的不平衡性，决定了整个国民经济结

①- 黄国璋：《“多元经济”与中国经济之发展前途》，载《中国土地与开发》，1934年1月6日。

第1章 导 论

一、选题思想

中国是一个幅员辽阔的发展中国家，地理因素对经济发展的影响往往具有非常显著和更为特殊的表现形式。一方面由于地貌形态的差异和自然资源空间分布的不均匀，使得不同地域具有各种天然不同的经济发展前提条件和潜在优势；另一方面，由于地理环境和人文因素的地域差异性，又会导致各区域经济发展程度和经济发展水平的差异。19世纪资本主义生产方式自海上汹涌而来，海外贸易和对外开放的先天有利条件，使得中国的沿海地区最先出现了一批近现代的工商业，并通过它们的曲折成长，逐步瓦解了沿海地区的自然经济结构，形成了具有现代特征的社会经济结构和文化意识形态。但资本主义生产方式对中国经济社会的渗透，却由于中国特殊的自然地理条件和人文因素的限制而未全面展开，中国大部分的内地仍基本保存了较为完整的传统生产方式。这样一来，不仅加剧了区域间原本因自然条件差异而出现的经济发展的不平衡，而且导致了各区域现代社会经济形态发育程度的极大差异，并在此基础上形成了地域上由西向东存在着由落后到先进的多种社会经济形态并存的格局，在结构上根本体现为由自然经济向现代经济过渡的“多元经济形态”。^① 建立在地域结构之上的区域经济发展的不平衡性，决定了整个国民经济结

^① 张培刚：“‘牛肚子理论’与中国经济发展战略”，载《中国三峡工程报》，1998年1月8日。

构的复杂性。因此，我们不可能像世界上有些国家那样把国家作为经济发展的基本单元，来考虑国民经济的发展，而必须充分重视区域经济发展在国民经济发展中的不平衡性和复杂性。忽视了对区域经济发展不平衡性和复杂性的认识，就无法解释中国经济发展的历史和现实。

虽然社会主义经济学界对区域经济的研究由来已久，但研究开放条件下、市场配置资源机制基础之上的区域经济问题只能算刚起步。毕竟在我们进行以对外开放和建立社会主义市场经济体制为目标的改革前，社会稀缺资源是由政府通过计划体制来实现配置的，与此相适应的做法就是以行政区域取代经济区域来完成资源的空间配置和劳动的地域分工，即在传统的中央集权经济模式的作用下，通过产业在被动的地域空间的配置来完成生产（力）平衡布局的任务。由于受到单一的计划经济思想影响，地区生产（力）平衡布局论和空间均衡发展观在我国始终起着主导作用，以致在一个很长的时期内一直强调地方工业的自成体系，并力图塑造一个没有差异和特性、模式单一化的区域结构。历史证明这样做违背了自然条件的地域分异规律和区域经济不平衡发展规律，从而无法形成合理有效的区域结构和功能，最终带来了资源利用的浪费和经济发展的低效。因此，以市场经济为目标的经济体制改革，在区域层面上首要解决的问题，就是在尊重区域经济发展历史差异的基础上，重视区域的独立经济功能在国民经济运行中的地位，通过明确区域级的利益主体格局，以市场机制为基础，在开放的、自由竞争的条件下促使各生产力要素突破行政区域的种种限制，实现空间上的优化配置，建立起能激励区域经济健康运行和活化空间结构的运转机制。与传统计划机制所不同的是，当前资源配置机制的变革和开放因素的引入，必然要带来经济区域与区域经济发展过程的根本变化，当然也要带来研究的逻辑基础和研究内容的根本变化。中国的区域经济研究已不能把体制或制度环境当作既定条件，我们要在尊重历史发展所产生

的起点不平衡的现状的基础上，着重研究体制转型与经济发展转型过程中合理的经济区域与区域经济发展的过程及存在的问题。为此，我们既不能一味地模仿西方区域经济研究的理论和方法，也不能一直抱着传统的生产（力）平衡布局理论和方法不放，我们必须坚持把改革与发展结合起来，把学习与创新有机结合起来，从理论创新、方法创新和制度创新的高度来分析中国区域经济的转型发展。

80年代以来，中国国民经济的发展进入一个崭新的阶段，经济体制市场化的变革，整个社会经济系统的对外开放，为中国的空间经济运行注入了新的因素。随着国民经济总量的不断增长，不同地域层次上的空间经济结构发生了较大的变化，区域经济已成为国民经济中最为活跃的因素，经济增长中的产业结构矛盾与区域空间结构问题也相伴而生，区域间经济发展的差异也越来越明显。在这种背景下，中国区域经济研究开始活跃起来，并出现了一些不同的研究思想和研究热点。但就我的观察，学术界对中国区域经济问题的研究有着一种明显的偏好，即更关心中国经济增长与发展的区域间均衡与协调问题，或者说更带有一种政策研究的偏向。显然，这与梯度推进理论等的实际操作和区域间经济增长与收入差异扩大的现实有着密切关系，当然也与区域化分权改革后各级地方政府对区域经济问题的关心有关。但我认为，仅有区际的经济研究是不够和不全面的，因为区域间经济发展的差异是建立在各区域发展的特殊性基础之上的，没有对特定区域经济增长历史和现实的实证研究，就不能去把握不同区域经济发展差异的本质，当然也就不可能去制定合理的区域政策。

自1978年改革开放以来，中国也进入了“东亚经济奇迹”的行列，近十多年来所展开的工业化和现代化建设，不仅创造了较高的经济增长速度，而且国民的生活水平也大幅度提高。这种“经济奇迹”现象在本书所要分析的珠江三角洲合理经济区的经济成长过程中更为突出。然而，1994年美国经济学家P·克鲁格

曼 (P. Krugman) 发文对“东亚经济奇迹”表示怀疑,^① 1997 年不幸为其言中的亚洲金融危机的爆发,无疑对本书的研究产生了重大的影响。克氏的基本观点是,东亚经济增长模式都是高投入带来的高产出,经济的成长主要是靠量(劳动力、资金)的增加,而不是靠质(由技术进步所决定的劳动生产率)的提升。因而,一国资源的有限性,决定了其依靠高投入带动的经济增长不可能无止境发展下去,一旦投入增加不足,经济增长便注定要滑落下来,“经济奇迹”便会终结。应该说,中国过去十多年,特别是沿海开放地区,依靠高投入产生高产出的经济增长模式是客观存在的,反映在产业结构上便是粗放型劳动密集型产业一直占主导地位,技术进步缓慢。反过来对照美国 90 年代经济的发展,可以看到,随着信息技术在美国的发展和迅速传播,美国经济增长的动力发生了根本的改变,产业信息化和信息产业化,使美国经济增长的基础走向高科技,真正触发了第三次产业革命。由于技术要素在整个生产力要素系列上具有原动力和“制导”作用,它成为实现产业结构高度化的核心;同时,它又具有空间流动或推移的运动特性,有利于空间经济环境和空间结构的改善。因此,技术进步无疑会对区域经济发展产生振兴效应,技术创新及其转移和扩散无疑是区域经济活力之源。

20 世纪 30 年代冀朝鼎先生曾提出“基本经济区”的概念,^② 它表征了中国农业社会历史上支撑中央王朝统一与集权的经济区域都是靠近都市、农耕条件优越、农耕技术先进的自然经济高度发达的地区,由于这些地区是全国最重要的粮食与经济作物产区,因而它们成为整个国家的核心地带,例如秦汉时期的黄河中下游地区,唐宋元明清时期的长江中下游地区。借用这一概念来

① P. Krugman, Pacific Myths, Foreign Affairs, 1994.

② 冀朝鼎:《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》,中国社会科学出版社 1981 年版。

考察自 19 世纪 40 年代中国近代工业在沿海发轫以来的近一个半世纪里农业社会向工业社会转型的历史，我们可以明确地指出，沿海地区是支撑中国经济向工业化和现代化转型的“基本经济区”，或者说它是中国现代经济社会的“核心地带”。再过 10 年左右，占全国陆地国土面约 14% 的沿海地区，其国内生产总值将占到全国的 70%，再加上香港、澳门两个特别行政区，这一比例将高达 75% 以上。因此，有理由相信，沿海地区社会经济的迅速发展，是使中国在 21 世纪初成为世界经济大国的最主要的前提和保障。^① 90 年代中期我国区域发展水平的比较分析表明，沿海地区空间结构的转换能力明显高于内地其他地区，这既是保障其区域经济得以保持持续快速增长的关键因素之一，同时也是反映其经济发展相对顺利转型的重要标志之一。因此，对沿海地区的研究，不仅是反映核心地带的经济发展对国民经济的重要作用，而且更为重要的是探讨其成功经济发展过程背后所包含的市场化取向改革与对外开放带动的中国区域经济新一轮转型发展的过程特征，这无疑对我们探讨社会主义市场经济建设过程中的区域经济发展问题，有着重要的理论价值和实践意义。

二、研究内容

本书始终把区域经济发展视为区域经济研究最为核心和本质的内容。在研究中，区域经济发展是指建立在区域经济增长之上的区域产业结构与空间结构高度化演进的过程。区域经济发展不单纯是一个经济总量扩张的数量变化，更重要的是一个以工业化和城市化为核心的复杂的结构变化，是一种质态的变化。正因为 we 选择了上述区域经济发展的质态命题，因此，围绕着区域经济发展转型发展的研究，将主要集中在以下领域：

^① 陆大道主编：《中国沿海地区 21 世纪持续发展》（上）（序言），湖北科学技术出版社 1997 年版。

(1) 从量变是质变的前提与基础这一逻辑思想出发,要探讨区域经济发展,首先就要分析构成区域经济质态变化的前提与基础——区域经济增长。本书将从两方面对区域经济增长进行分析:一方面,以一系列经济指标来客观描述区域经济总量扩张的状态;另一方面,通过建立区域经济增长速度方程来深入分析构成区域经济增长的因素。

(2) 选择了区域经济发展的质态命题,我们就可以将区域经济发展看做是由主导产业时空序列变化所构成的持续不断的区域产业结构高度化演进的过程,并且,还将这种演变的基础看做是生产力中技术要素的不断创新和扩散所决定的。因此,对由主导产业、辅助产业和基础设施有机构成的区域产业结构的变动,以及技术进步对这种变动所起的基础性作用的分析,应成为区域经济发展研究的核心内容。

(3) 区域产业结构与空间结构的内容与形式的关系,决定了以工业化为核心的区域产业结构的变动,势必要引起以城市化为核心的区域空间结构的变动。而这种变动是以空间结构的成长要适应产业结构的演进为基本规律的。因此,区域空间结构的变化,即它对产业结构演进的反应,构成了区域经济发展研究的又一重要内容。在现代空间结构中,城市是核心要素,城市要素在空间上的构造和再构造,直接影响着区域空间结构的成长变化,因此,对区域空间结构演变的研究,最终应落实到对城市化及城市体系演变分析上。

(4) 选择区域经济发展的质态命题,就要求把研究引入到深层次上探讨贯穿于转型期区域经济发展过程中的内在逻辑,即探讨引致区域经济发展长期变化的主要根据。为此,我们不仅要从事个案去探讨不同区域经济发展的过程特征,而且还要从比较分析的角度,去抽象隐藏在个性背后的共性,从而正确理解和把握转型期合理经济区经济发展过程的一般性。选择区域经济发展的质态命题,注重现实的区域经济发展,注重区域经济发展的运动过