

李陈
激胜
兴著

中国沿海开放地区县域 经济发展机制研究

中国农业科技出版社

摘 要

本书试图从理论上探讨并且揭示，改革开放以来，沿海开放地区县域经济迅速发展的内在机制，以为我国县域的全面振兴和较为平衡地发展提供一些可资借鉴的途径和方式。

经过实证考察和理论探讨，认为有利的资源占有和有效的资源配置，是促成沿海开放地区县域经济迅速发展的两大运作机制。

沿海开放地区县域对于有利资源的占有，主要体现在：便利的交通、良好的文化禀赋、相对充裕的海外投资以及对于中央政府优惠的开放政策的取得等几个方面。有利的资源占有，为沿海开放地区县域经济的快速成长奠定了良好的基础，为实现资源的有效配置准备了某些必要的前提。

有效的资源配置，是沿海开放地区县域实现经济迅速成长的核心机制。而推动资源有效配置的，又在于开放政策所诱导的市场经济制度和开放经济制度在这些县域较早的启动，并在较大范围及较深层次上的运行。沿海开放地区县域各级政府对于市场经济制度和开放经济制度的成长也做了不懈的努力。

伴随着沿海开放地区县域经济迅速扩展的，是全国县域经济发展不平衡性的愈益显著。对此，在实际考证和理论分析的基础上，提出：首先，应该客观地承认沿海开放地区县域经济规模报酬递增阶段所产生的县域发展不平衡问题的必然性和不可逆转性；其次，应该把在沿海县域经济迅速扩张中已被证明是有效的方法和途径，积极引入到内陆县域中，以推动这些县域经济的迅速启动和发展。这就是：要给予内陆县域以与沿海县域平等的开放和市场政策，尽力改善这些县域资源构成的条件，并且给县级

政府更多的自主权和自利权。

沿海开放地区县域经济的进一步发展，也须做出更多的努力，特别是应该致力于市场制度的完善和相应的法律制度的强化。

关键词：有利的资源占有，有效的资源配置，市场经济制度，开放经济制度，内在机制。

Abstract

It is the main aim of this academic thesis to research and reveal the inner mechanisms of the rapid economic development of the coastal economic open counties in China since 1978 in theory and to find out some effective measures and feasible paths for other Chinese counties to speed up their economic development.

After practical investigation and theoretical research, the conclusion is that the advantageous resource composition and the effective resource allocation is two major inner mechanisms pushing the fast economic growth in coastal open counties.

The advantageous resource composition consists of the convenient communication, the beneficial cultural environment, more plentiful overseas investment and the advantageous open policies coming from the central government, etc. The advantageous resource composition lays a solid foundation for the high-speed economic spreading and provides some necessary prerequisites for the achievement of the effective resource allocation in the coastal economic open counties.

The effective resource allocation is the key mechanism that brings about the rapid economic development in coastal open counties. And the reason that the effective resource allocation can be realized is the earlier starting and more extensive driving of the market economic system and the open economic system in those counties. The local government of the coastal open counties also make a great contribution to the growth of the market economic

system and the open economic system in those areas.

When the economy of the coastal open counties is fastly spreading, the uneven economic development between the coastal counties and the interior counties is becoming more and more protruding. To this problem, based on the practical observation and the theoretical study, the suggestions provided by the paper are: First, its inevitability should be admitted. when the economic scale reward is being raised in the coastal open counties, the unbalance of the economic development among the counties is being developed also. Second, those effective measures and feasible paths that had been proved to be useful to move the economic expansion quickly in coastal counties should be introduced to the inland counties, so the economic growth there could be improved as far as possible. For instances, the equitable market economic system and the open economic system should be given them and their resource composition should be improved, etc.

The further economic development in the coastal open counties is being expected, so the market economic system should be perfected and the legal system should be reinforced in those areas.

Key words: effective resource allocation, advantageous resource composition, market economic system, open economic system, inner mechanism.

目 录

1

引 论

- 1.1 主题与意义····· (1)
 - 1.1.1 基本主题····· (1)
 - 1.1.2 主要意义····· (2)
- 1.2 研究的国内外动态····· (3)
 - 1.2.1 国外的研究动态····· (3)
 - 1.2.2 国内的研究动态····· (3)
 - 1.2.3 本书研究所要做的努力····· (4)
- 1.3 思路与方法····· (6)
 - 1.3.1 基本思路····· (6)
 - 1.3.2 主要方法····· (7)

2

县域经济发展的决定性资源及资源配置特点

- 2.1 县域经济发展的资源构成边界····· (12)
 - 2.1.1 O型资源····· (12)
 - 2.1.2 R型资源····· (15)
 - 2.1.3 M型资源····· (18)

2.1.4	P 型资源	(20)
2.2	县域经济发展的决定性资源	(21)
2.2.1	区位优势	(22)
2.2.2	政策资源	(24)
2.3	县域经济发展在资源配置中的特点	(25)
2.3.1	政府决策对资源配置的重要性	(26)
2.3.2	乡镇企业发展对资源配置的重要性	(26)
2.3.3	市场经济发展对资源配置的重要性	(28)
2.3.4	经济开放对资源配置的重要性	(29)
2.4	小 结	(31)

3

沿海开放地区县域的经济发展:有利的资源占有

3.1	便利的交通与经济的迅速发展	(34)
3.1.1	沿海与便利的交通	(34)
3.1.2	便利的交通与交易规模	(35)
3.1.3	便利的交通与交易费用	(48)
3.1.4	便利的交通与发展优势和发展差异	(52)
3.2	良好的文化禀赋与经济的迅速发展	(53)
3.2.1	非货币要素——文化禀赋的提出	(54)
3.2.2	沿海与双重文化的形成	(58)
3.2.3	文化禀赋与对经济机会的反应——一种假说	(61)
3.2.4	文化禀赋与交易规模及交易费用	(66)
3.2.5	双重文化与发展优势和发展差异	(72)
3.3	相对充裕的海外资源与经济的迅速发展	(73)
3.3.1	沿海与对海外资源的双重引诱效应	(74)
3.3.2	海外资源的效能	(78)
3.3.3	海外资源与发展优势和发展差异	(90)

3.4	开放政策的获得与经济的迅速发展	(91)
3.4.1	沿海与开放政策	(92)
3.4.2	政策与制度的简要讨论	(96)
3.4.3	双重制度的形成及其经济利益	(101)
3.4.4	开放政策与发展优势和发展差异	(108)
3.4.5	开放政策与耗散结构	(109)
3.5	小 结	(111)

4

沿海开放地区县域经济的发展:有效的资源配置

4.1	市场经济制度与资源的有效配置	(114)
4.1.1	市场经济制度配置资源的特点	(114)
4.1.2	市场经济制度与乡镇企业的发展	(122)
4.1.3	市场经济制度与各类市场的发展	(138)
4.1.4	市场经济制度下资源有效配置的经济学实质	(145)
4.1.5	结论与说明	(159)
4.2	开放经济制度与资源的有效配置	(160)
4.2.1	开放经济制度有效配置资源的内在机制	(161)
4.2.2	沿海县域资源的双向流动与边际生产率的单向提高	(166)
4.3	当地政府推动与资源的有效配置	(171)
4.3.1	实事求是:放弃传统经济制度	(172)
4.3.2	转变职能:积极推动市场与开放经济的迅速发展	(174)
4.4	资源的有效配置与经济社会发展效果	(178)
4.4.1	市场经济与开放经济的显著发展	(179)
4.4.2	国民总收入与人均国民收入的显著增加	(180)

4.5	有效的资源配置与发展优势和发展差异	(181)
4.6	小结与结论	(182)
4.6.1	小结	(182)
4.6.2	结论	(183)

5

沿海开放地区县域经济发展的启示及政策建议

5.1	沿海开放地区县域经济发展的启示	(188)
5.1.1	沿海开放地区县域经济成长的两阶段规律及其影响	(188)
5.1.2	兼顾总体效率与空间平等的政策主张	(193)
5.2	沿海开放地区县域进一步发展需做出的努力 ...	(197)
5.2.1	完善市场制度	(197)
5.2.2	强化法律制度	(202)

参考文献.....	(207)
-----------	-------

致 谢.....	(213)
----------	-------

引 论

1.1

主题与意义

1.1.1 基本主题

本书研究的基本主题是：改革开放以来，沿海开放地区县域经济得以迅速发展的主要机制。在对这一主题进行研究的过程中，主要试图通过对沿海开放地区县域经济发展的实证考察，通过对沿海开放地区县域与内陆县域经济发展实践的比较，以及一定的逻辑推理，从理论上论证并说明，改革开放以来沿海开放地区县域经济得以迅速发展的主要机制。以为我国县域经济的全面振兴和较平衡地发展提供一些可资借鉴的途径和方法。

1.1.2 主要意义

本书研究的意义主要将体现在实践和理论两个方面：

县级区域不仅仅是一个最基本的行政区域，更重要的还是一个经济区域。是一个由自然环境与人的社会组成的相互联系、相互制约的经济社会综合体系。至1993年底，我国有2166个县（其中有371个县级市，不包括台湾省在内）^①，管辖着全国98%以上的国土和80%以上的人口。农、林、牧、渔等农事经济活动主要是在县级区域内进行的。随着改革开放以后现代经济的发展，县级区域内的工业活动（主要是乡镇企业发展）和商贸交易活动在全国也占有愈来愈重要的份额和地位。总之，县域经济发展在我国经济发展的总体格局中处于举足轻重的地位，对国家经济的工业化、城市化、市场化，对现代经济的发展起着决定性的作用。

近年来，我国沿海开放地区县域经济得以迅速发展，沿海开放地区县域与内陆县域之间的经济发展越来越不平衡。本书研究即试图通过较为系统的实际考察与理论论证，比较切实地揭示与说明沿海开放地区县域经济得以迅速发展的主要机制，以为全国其它县域经济的迅速启动及发展提供一些可资借鉴的方式和途径，从而为缩小发达县与不发达县之间的发展差异，为推动全国县域经济的全面振兴，最终为我国现代经济的全面发展做一点努力。这便是本书研究的实践意义所在。

在对改革开放以来，沿海开放地区县域经济发展的经验进行实践总结和理论概括的基础上，若再进行一定的逻辑创新，将这些实践、理论进行规范化、科学化、系统化，就有可能形成某些有关县域经济发展和区域经济增长的专门理论，无疑这可以拓展现有的县域经济理论，丰富区域增长理论，这又是本书研究的理论意义所在。

^① 《中国统计年鉴(1994)》第3页。

1.2

研究的国内外动态

1.2.1 国外的研究动态

可以说从西方古典经济学家亚当·斯密提出比较成本理论之后,经济理论界即开始了有关区域经济的分析研究。特别是第二次世界大战以后,随着发展中国家纷纷走上独立工业化的道路,关于区域经济发展方面的研究便迈向一个更高的水平,如关于平衡增长与不平衡增长、内向发展与外向发展、增长点、发展极、大推进等等理论与模型的提出,即都是这方面的努力。虽然西方的发展理论对发展中国家的区域经济做出了新的探索,甚至强调了农村地区发展在经济整体发展中的地位、作用及途径,但是他们并未对我国县域经济的发展,尤其是沿海开放地区县域经济的发展作出过讨论。

1.2.2 国内的研究动态

自80年代以来,随着改革开放、地区自主性的增强,区域发展不平衡性的增加,有关区域发展方面的问题也日益引起了国内理论界的关注。扬长避短、发挥地区比较优势,作为制订地区发展战略和国家宏观布局的基本原则,正成为人们研究的热点。到目前为止,有关区域发展的新思路很多,如梯度推移、反梯度推移、中心开花、战略西移、决战东部等等。但是到目前为止,国内理论界关于区域经济(包括县域经济)发展方面的研究,多

侧重于战略、规划和宏观政策，或者是侧重于乡镇企业、劳动力转移、小城镇等发展的某个侧面，很少有关于县域经济发展内在机制方面的深入、系统的实践与理论探讨。本书即拟以系统研究县域经济发展的主要机制为中心内容。

不过，国内外已有的研究成果，如区域增长理论、区域比较优势理论、县级经济体制改革理论、乡镇企业发展与劳动力转移理论等等，均将为本书提供现实的理论基础。

1.2.3 本书研究所要做的努力

在对我国沿海开放地区县域经济发展机制的研究中，本书试图做一些新的理论尝试。与以往的研究相比，本书作出的理论努力将主要体现在两个方面。

1.2.3.1 研究角度

本书试图从资源配置的角度，研究沿海开放地区县域经济发展的主要机制。希望主要论证的一点是：沿海开放地区县域经济发展的主要机制，在于其对资源作出了合理、有效的配置。

迄今为止，人类社会所有的经济活动都可以看作是对各类资源进行配置的活动，所有的经济实践努力也都可以看作是为了更有效地配置资源、增加社会福利的努力。相应地，资源配置从来都是经济学者们关心和不断探索的题目，经济学研究也正是为了寻求一种更为令人满意的机制和制度，以合理配置有限的资源，最大限度地满足人类社会的需求，增加社会福利。而且经济发展的实践证明，凡是比较发达的国家和地区，发达的主要机制，也是因为是对资源作出了比较有效的配置；不发达的国家和地区，不发达的主要原因，则正是不能对资源作出合理有效的配置。另外，在实际调查中，沿海开放地区县域经济发展的实践，也向笔者明确昭示了资源配置状况对一个区域的经济发展所具有的核心意义这一点。

也许是由于改革开放来的过于迅速，也许是改革开放的时间

还过于短暂,以至于人们还来不及更多、更细致的思考和总结,所以,就现有的资料来看,还极少有人从资源有效配置的角度,对沿海开放地区县域经济发展的实践机制作出较为全面、系统的理论探讨。本书即试图从资源有效配置的角度,从理论上揭示沿海开放地区县域经济发达的主要机制。

1.2.3.2 研究范围

本书还试图从资源拥有(占有或构成)的角度,探讨沿海开放地区县域经济发展的主要机制。即本书在以资源配置为核心进行研究的同时,还试图把县域资源占有也放在一个较为突出的位置上,结合资源配置,探讨沿海开放地区县域经济发展的主要机制。

对沿海开放地区县域经济发展机制的研究,属于区域经济研究,更确切地讲,属于区域经济增长范畴的研究。区域增长研究是一个随着各国经济实际发展而发展着的十分不成熟的领域,有许多探索性的工作要做。

对区域增长研究做出最早贡献的是以均衡概念为基础形成的新古典主义区域增长模型理论。该模型理论认为,给定一个不均衡的区域经济状态,只要存在完全竞争的市场,那么通过市场机制对资源配置的内在调节作用,从而出现的资本和劳动等资源的逆向流动便可以实现社会总体效率与空间平等的最优结合,社会不需要付出总体效率的损失,所以,这是一种在经济发展的资源配置中,让市场充分发挥作用,无所作为的区域经济增长观点。而且它忽视了不同区域经济增长过程中,相互之间许多内在的资源占有方面的差异。

本世纪50年代开始,以缪尔达尔(Myrdal, G)的循环累积因果模式、佩鲁(F. Perroux)的增长极模式和赫尔希曼(A. O. Hirschman)的中心-外围模式为代表的非均衡增长模式,对新古典区域增长理论提出了强有力的挑战。他们认为市场经济力量对于资源配置的作用,与其说是缩小了区域间的差异,不如说是扩大了区域间的差异。其结论是:区域经济增长中总体效率和

空间平等不可能兼容。特别是 70 年代初, 卡尔多 (N. Kaldor) 对循环累积的因果关系提出了一个比较规范的模型后, 提高了非均衡增长模式的可测度性及政策的适度把握性。但是卡尔多模型也只是说明, 如果一个区域享有高增长率, 这样的高增长率是如何持续的, 并没有说明为什么某些区域原来会享有高增长率? 即没有说明这些区域在资源拥有方面的特征。

本书在对我国沿海开放地区县域经济发展机制的探讨中, 即希望能在揭示一个县域为什么会首先享有高增长率, 也就是初始资源条件对县域经济增长的影响方面做点努力。这是因为: 一方面从理论上讲, 对于资源的占有是实现资源配置的前提和基础, 而且不同的资源占有条件会相应地导致不同的资源配置效果; 另一方面, 沿海开放地区经济发展的实践也使笔者强烈地感觉到了初始的资源拥有条件对县域经济增长、也就是资源配置效果所产生的重要的内部及外部效应。所以, 本书虽然着重于探讨沿海开放地区县域经济迅速发展资源配置方面的机制, 但同时将用相当的精力和篇幅结合这些县域资源占有的机制进行讨论。

这样, 本书对于沿海开放地区县域经济发展机制的理论探讨, 将主要从其资源占有和资源配置两个方面展开。

1.3

思路与方法

1.3.1 基本思路

根据以上所述指导思想, 本书的基本思路是:

首先从研究一般县域经济活动的资源构成, 对县域经济发展起决定性作用的资源, 以及一般县域经济发展在资源配置中的特

点入手。因为进行一般县域经济活动资源构成、资源配置特点的研究,是对于沿海开放地区县域这一特定对象经济发展机制研究的基础。

然后,即转入对于沿海开放地区县域资源占有特点或资源构成特点的分析。因为如前所述,要素构成、资源占有是一切经济活动也就是资源配置的起点,而且占有资源的数量、资源的性质不同,会直接导致经济活动中资源配置效果的不同。

接着,本书将着力分析沿海开放地区县域在经济发展中资源配置方面的机制和特点。因为上文已经指出,经济发展的核心问题是资源配置问题,一种成功的经济发展实践,总是得益于其对资源的有效配置。

最后,本书将全面而概括地总结沿海开放地区县域经济快速发展中有益的经验和启示,并特别指出其中可资内陆县域借鉴的机制和途径。此外,本书还将指出沿海开放地区县域经济的进一步发展中,需要建立和不断完善的机制。

鉴此,本书继引论之后,第2章主要是县域经济发展中的决定性资源和资源配置特点,第3章研究沿海开放地区县域经济发展中资源占有的特点,第4章探讨沿海开放地区县域在经济发展中的资源配置,第5章总结沿海开放地区县域经济发展中提供的启示并提出相应的政策建议。这5章便构成了本书研究的全部内容。

1.3.2 主要方法

本书主要采用实证研究与规范研究相结合的方法,定性研究与定量研究相结合的方法,样本研究与比较研究相结合的方法等等。除此之外,本书还将在结合采用新古典研究方法与新制度研究方法方面做一些新的努力。

在经济理论研究的历史上,新古典经济学在经济研究的形式化、数量化方面,也就是在把经济理论变得更为科学、实用方

面,取得了巨大的进展,在新古典经济学中,经济理论研究结果的表达已变得颇为简洁、直观、准确。但是,新古典经济学是在假定经济制度供给已经给定的条件下,从而研究人的生产活动和在生产活动中的经济行为的,而极少考虑人与人之间那种更为深刻的交互行为及其外在制度的影响,所以,新古典经济学主要分析生产费用。新古典经济学最大的缺陷是忽视了交易费用,以为不花成本就能实施对于资源的配置,实施市场交易,实施财产所有权,然而这与现实相去甚远。

新制度经济学(new-institutional economics)则将一种非给定的制度环境,将人与人在经济活动中的相互关系放在经济发展中十分突出的位置上。继1937年科斯(Coase)教授在“企业的本质”一文中提出交易费用的概念后,本世纪80年代,以D.C. 诺斯(D.C. North)《经济史上的结构与变迁》一书的出版为标志,诞生了产权学派,近10年来,O.E. 威廉森(O. E. Williamson)教授又以其逻辑严密的研究,把交易费用经济理论的研究推向了一个前所未有的高度。新制度经济学认为:产权和结构的有效与否,是决定经济兴衰的关键,并且反复论证并强调了交易费用在经济发展中的重要性:“专门化的增益越大,生产过程的阶段便愈多,交易费用也就越高。”“专业化增益和专业化费用之间不断发展的紧张关系,不仅是经济历史上结构和变革的基本原因,而且是现代政治经济绩效问题的核心。”^①

从现实分析出发,任何一项经济活动都是在特定的产权和制度框架条件下完成的,不管这种产权规定是清晰的,还是不清晰的,也无论这种框架是人为规定的,还是自然形成的。一项完整的经济活动,既应包括以人与自然相互作用为主要特征的生产活动,也应包括以人与人相互作用为主要特征的交易活动。某一物品从其生产直到效用的实现,必然要经过生产和交易两个环节,

^① D.C. 诺斯《经济史上的结构与变革》,商务印书馆1992年版,第203页。