

经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



中国区域经济发展中的 市场整合与工业集聚



陆铭 陈钊 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

中国区域经济发展中的 市场整合与工业集聚

陆铭 陈钊 著

当代
经济学
文库



世纪出版

上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国区域经济发展中的市场整合与工业集聚/陆铭,
陈钊著. —上海: 上海人民出版社, 2006
(当代经济学系列丛书. 当代经济学文库/陈昕主编)
ISBN 7-208-06304-4

I. 中... II. ①陆...②陈... III. 地区经济-经济
发展-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 058496 号

责任编辑 王 炜
特约编辑 安萧如
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人

中国区域经济发展中的市场整合与工业集聚 陆 铭 陈 钊 著

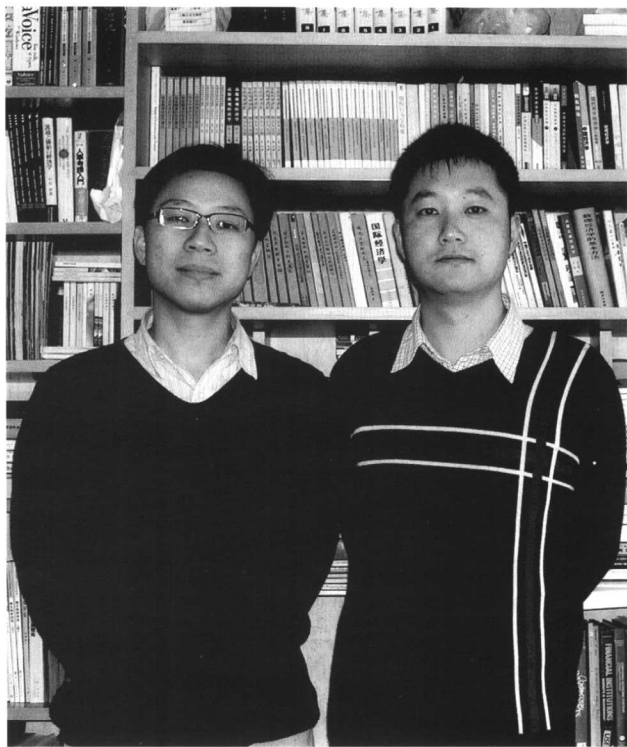
上海三联书店
上海人民出版社
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
 上海世纪出版股份有限公司
高等教育图书公司 出品
www.hibooks.cn
上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988

世纪出版集团发行中心发行
上海市印刷七厂有限公司印刷
2006 年 12 月第 1 版
2006 年 12 月第 1 次印刷
开本: 850×1168 1/32
印张: 8.5 插页: 6 字数: 176,000

ISBN 7-208-06304-4/F·1426

定价: 19.00

作者近照



作者简介

陆铭，男，1973年3月出生于安徽省马鞍山市。2001年获得复旦大学经济学博士学位。现为复旦大学经济学系副教授，复旦大学产业发展研究中心主任，就业与社会保障研究中心和中国社会主义市场经济研究中心兼职研究员，匿名审稿杂志《世界经济文汇》的编辑。曾作为访问学者工作于法国就业研究中心、联合国世界发展经济学研究院和加拿大女王大学。主要研究领域为劳动经济学和发展经济学。著有《劳动经济学——当代经济体制的视角》、《工资、就业的议价：理论及中国二元就业体制的效率考察》。研究成果曾获得全国百篇优秀博士论文奖和上海市哲学社会科学一等奖等学术奖励。

陈钊，男，1973年1月出生于浙江省舟山市。2001年获得复旦大学经济学博士学位。现为复旦大学中国社会主义市场经济研究中心副教授和复旦大学产业发展研究中心学术委员会主任，匿名审稿杂志《世界经济文汇》的编辑，*The Studies in Regional Development* 的编委会成员。曾作为访问学者先后工作于韩国全南大学、英国牛津大学和法国图卢兹一大。主要研究领域为信息与激励经济学、转型经济学和发展经济学。著有《信息与激励经济学》、《经济转轨中的企业重构：产权改革与放松管制》等。研究成果曾获得上海市哲学社会科学一等奖等学术奖励。

两位作者近年来在收入分配和区域经济发展方面的研究发表 *Journal of Comparative Economics*、*Review of Income and Wealth*、《经济研究》、《经济学（季刊）》、《中国社会科学》、《世界经济文汇》、《世界经济》等国内外学术期刊。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,

从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

前 言

中国是一个区域间地理和自然条件差异非常大的经济体。在改革开放以后,市场的力量逐步使得区域间的地理和自然条件差异转化成了区域间经济发展和收入的差异。区域经济的研究至少在三个方面对于中国的经济增长具有重要而深远的意义:首先,区域经济分工和产业集聚的趋势直接反映出了区域间资源配置的效率;第二,中国存在着由市场化而导致的市场整合以及由地方政府的保护主义政策导致的市场分割,这两种力量直接关系到中国是否可以形成统一的国内市场,并进一步影响到中国在未来的经济增长过程中是否将拥有一个全球最大的统一的国内市场;第三,人们担心持续扩大的地区间差距将对中国的社会和谐以及经济的持续增长产生负面影响,因此有关中国区域经济发展和区域间差距的研究对于制定有利于促进区域间协调发展的经济政策具有重大的意义。

从经济学研究来看,中国区域经济的研

究早已超出了“中国问题”的范畴。事实上,中国区域经济发展是一个与经济增长理论、经济地理学、贸易和分工理论、收入分配等均有联系的研究主题。在实证研究中,一些运用跨国数据的研究(特别是经济增长的实证研究)正在受到越来越多的批评,因为跨国数据往往存在异质性和不可比性。在这一背景下,数据可比性更强、异质性问题相对较少的大的经济体内部的数据自然就受到了更多的重视。

在这项研究中,我们试图回答与中国区域经济发展有关的一些问题:(1)影响中国国内市场一体化的市场分割和地方保护主义是在什么样的机制下形成的?(2)中国国内的商品市场是在走向分割还是在走向整合?(3)中国国内市场的一体化进程受到哪些因素的影响?(4)中国的工业集聚是怎样形成和发展的?

我们的研究试图为理解中国区域经济发展建立起一个逻辑一致的分析框架。我们的主要发现是,虽然在地理和历史条件上,沿海地区拥有发展工业的优势,但由此造成的地

区间工业发展的差异在中华人民共和国成立之后实行的地区间均等化和工业分散化政策之下得到了缓解。改革开放以来,地区间的市场整合程度有所提高,再加上东部沿海地区在对外开放方面获得了有利于工业发展的政策支持,整个中国出现了工业向沿海地区,特别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾三大地带的集聚,这成为地区间经济发展差距的最主要的表现。正是由于市场的力量使地区间经济发展的差距得以显现,地方政府在财政分权体制下就产生了通过分割市场和地方保护主义来保护本地经济的动机。从结果来看,由于市场的力量更为强大,国内市场总体上仍然呈现出了一体化的趋势。如果经济非国有化水平进一步提高,经济开放促进国内市场一体化的力量更为强大,政府对于经济的直接参与程度能够下降,那么,国内市场一体化水平和工业集聚程度的持续提高将是可以预见的结果。在这一过程中,沿海地区几个全国和世界级的城市群,以及内地几个区域性的城

市中心的形成,城市规模的差异的进一步扩大将成为必然。同时,如果没有来自于政府政策的调节,地区间和城乡间的经济发展差距进一步扩大将仍然是可能的趋势。

改革开放以来,市场的力量逐步使得区域间的地理和自然条件差异转化成了区域间经济发展和收入的差异。但是,由于对于经济增长目标的强调和对于区域间经济发展差距重视不足,中国在改革开放以后所采取的政策更多地使地理条件相对优越的地区受惠,产生了加大区域间差距的作用。与此同时,改革中的中国实施了财政分权体制,这一体制在使地方政府获得发展地方经济的激励的同时,也产生了促使地方政府分割市场,保护或扶持当地弱势产业的激励。地方政府分割市场的政策作为一种逆市场的力量影响了省份内和省际的资源配置效率以及区域经济发展的布局。

根据上述发现,我们将影响中国区域经济发展的因素归结为地理和政策两大方面,

并认为,要理解中国区域经济发展过程中的复杂现象,就需要把握住这些现象背后的两种基本力量,即市场化将地理自然条件差距转化为区域间经济发展差距的“顺市场”力量,以及地方政府试图通过分割市场保护当地弱势产业的“逆市场”力量。

在区域经济发展中,地方政府的政策往往带有逆市场的性质,但从长远来看,市场力量的成长将产生一种打破区域间市场分割的力量,这种力量从趋势上来看将成为中国区域经济发展的主导力量。但是,在协调区域经济发展方面,中央政府的政策仍然非常重要。一方面,市场的力量有扩大区域间经济发展差距的作用,而区域间经济发展和收入的差距可能会对经济发展产生负面影响,因此,如何实施适度的平衡区域经济发展的政策是中央政府面临的重大挑战。另一方面,由于地方政府分割市场的主观动机往往是为了抵消市场力量扩大地区间收入差距的作用,因此,通过实施平衡地区间经济发展的政

策就可能既缩小区域间的差距,又促进区域间分工,提高区域间资源配置效率,有利于实现经济的长期持续增长。

这本书是集体智慧的结晶,全书由两位主要作者提出总体研究思路,并组织了整个研究工作,负责中间成果的定稿和全书的定稿工作。复旦大学的几位研究生在数据的收集和处理,以及中间成果的写作中有非常重要的贡献,其中,桂琦寒和陈敏对于商品市场分割的研究起到了主要的作用,金煜参与了对于工业集聚的研究,并帮助整理了有关教育的原始数据,而严冀则协助了有关地区间分工理论的建模工作和文献收集工作。

这本书的各部分均与中国区域经济发展这一主题有关,但每一章又有相对独立的问题,在这本书的写作之前,这些前期的研究成果中的部分已经发表在《经济研究》、《世界经济》和 *The Studies in Regional Development* 等国内外学术期刊上。本书的主体内容的早期版本分别在中国经济学年会(天津,2004

年;厦门,2005年)、第4届中国青年经济学者论坛(上海,2004年)、国际公共经济学会04年会(北京,2004年)、联合国世界发展经济研究院国际会议(芬兰,赫尔辛基,2005年)、新加坡经济学会(新加坡,2005年)和复旦大学中国社会主义市场经济研究中心“转型与经济发展双年会”第一届会议(上海,2005年)上报告过。

研究进行中,陆铭得到教育部给予全国百篇优秀博士论文作者的研究资助,陈钊得到自然科学基金资助(70403004)、教育部人文社会科学重点研究基地重大课题(05JJD790004)和上海市哲学社会科学课题(2004BJL001)的资助,在此一并致谢。

本书中的所有观点属于作者,不代表作者所在的机构。书中存在的错误和缺陷由两位主要作者负责,请学界同仁不吝赐教。

陆铭、陈钊

2005年10月2日

ABSTRACT

Government Behavior, Market Integration, and Industrial Agglomeration in China

To understand the regional economic development in China is an important angle to view Chinese economy. However, most of the existing literatures study related issues without forming a coherent economic logic that help wholly understanding China's regional economic development. The aim of this book is to find such an economic logic on the basis of existing literatures and our own studies on China's regional disparity and local government behavior. In this logic, we will discuss four topics that are seemingly independent in existing literatures: (1) The trend of market integration and its causes; (2) Industrial agglomeration; (3) Economic development and regional income gap; (4) Fiscal decentralization, local government behavior, local protectionism and market segmentation.

I. Economic Logic of Regional Economic Development in China

Before 1949 when the People's Republic of China

was established, geographical and natural conditions had played an important role in China's regional economic development. Industry was mainly developed in China's coastal areas and industry-centered cities that located in North-eastern China and North China. Throughout the 30 years from 1949 to 1978, especially after the socialist transformation in 1956, when China was under central planning, the industrial base in pre-1949 China still had effect on regional economic development pattern. Meanwhile, in planned economy era, the central government implemented a series of industry development strategies in inner provinces aiming at regional development balance and national safety, which dispersed the industrial pattern before China's reform and opening up. The industrial pattern during the initial period of China's reform and opening up was formed by the joint effects of geographical and natural factors as well as the political factors during the planned economy period.

Since China's reform and opening up, the core factor that influenced regional economic development pattern has been industrial agglomeration, which was formed under the trend of market integration. Following this, we can establish an economic logic, so that the form and the change of China's regional economic development pattern can be understood. This economic logic can be stated as 3 parts:

(1) Industrial Agglomeration and Regional Disparity under the Trend of Market Integration

In the initial period of China's reform and opening up, although, as a whole, the industrial map still reflected better geographical and natural conditions in coastal areas, however, the interregional equalizing industry development policy during planned economy era, and even the industrial pattern before the establishment of PRC had deep effects on the industrial pattern (Chapter 5 in this book). Since China's reform and opening