



REOD 浙江大学区域经济
开放与发展研究中心

浙江省社会科学重点研究基地

第一辑

Review of
Regional Economic Opening
and Development



1

区域经济 开放与发展评论

主 编 张小蒂

副主编 黄先海 马述忠

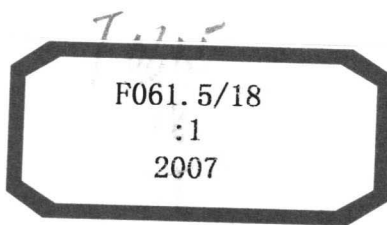
3



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



REOD 浙江大学区域经济
开放与发展研究中心
浙江省社会科学重点研究基地



第一辑

Review of
Regional Economic Opening
and Development



1 区域经济 开放与发展评论

主 编 张小蒂

副主编 黄先海 马述忠



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域经济开放与发展评论. 第1辑/张小蒂主编. —杭州:浙江大学出版社, 2007. 9
ISBN 978-7-308-05578-9

I. 区… II. 张… III. 区域经济学—文集 IV. F061.5-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第147853号

责任编辑: 陈丽霞

封面设计: 刘依群

区域经济开放与发展评论(第一辑)

张小蒂 主编

出版发行: 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排 版: 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷: 富阳市育才印刷有限公司

经 销: 浙江省新华书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.75

字 数: 234千

版 次: 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-308-05578-9

定 价: 25.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

卷首语

经济之行,天下为公。世界经济全球化,全球经济看中国。以博弈论闻名的 2005 年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·奥曼曾意味深长地说过:中国是世界上人口最多的国家,肯定也将是世界上经济最强大的国家。如果中国挖掘了她的潜力,在 50 年内让世界上所有的人都学会说汉语,那么,现在所有的中国人就都必须学说英语。新世纪,中国经济这艘大船已义无反顾地投入到世界经济的洪流中,国内各区域也竞相开放,以求持续、长足、稳定发展。体现美国西部传统与狂野的是中国女工超时加班缝制的牛仔褲;日本人居家饮食在来自中国浙江宁波的草席上进行;欧盟委员会决定对来自中国的鞋子征收 16.5% 的反倾销税;非洲的百姓沿着中国援建的道路桥梁进城工作……全世界都刮起了中国热风。中国各区域的经济的发展已与全球经济密切结合,其脉搏也与世界各区域经济发展共同跳动,区域化与全球化正将我们的世界改造成一个村落。

浙江是中国区域经济开放水平较高的省份之一,浙江经济在区域融合与全球化中高速发展。2006 年,全省实现 GDP 总值 15649 亿元,进出口总额 1391.5 亿美元,比 2005 年增长 29.6%,外贸依存度高达 70% 以上。自古浙江就是中国商业经济与海洋文化勃兴的区域。在南宋时期,浙江温州就萌发了与程朱理学不同的“永嘉学派”,主张“崇义以养利,以利和义”、“经世致用,义利双行”,这与在诚信道德下市场经济“看不见的手”引致“帕累托最优”的思想相吻合。有人说,浙江多山,所以,浙江人有山民的性格:脚踏实地,勤奋肯干;浙江沿海,所以,浙江人又有渔民的性格:敢于扬帆出海冒险。改革开放以来,浙江经济正是凭借“浙江精神”,经历了“温州模式”、“台州模式”、“钱江时代”、“八八战略”等重要的发展阶段,成为全国区域经济快速发展的地区。

马歇尔(A. Marshall)曾对区域经济发展作过精辟的论述,他把专业化产业集聚的特定区域称作“产业区”(Industrial Districts),其通过外部市场实现了知识集聚、劳动集聚与企业集聚的效能。区域经济学沿着杜能(V. Thunen)、韦伯(A. Weber)创立的区位理论发展,经历了克里斯塔勒(W. Christaller)、廖什(A. Losch)等人的中心地与区位平衡理论,在威尔逊(A. Wilson)和爱伦(P. Allen)等人的动态发展中,逐渐

形成了庞大的研究体系。其中,值得关注的是20世纪30年代,俄林(B. Ohlin)曾将地域分工和区际国际贸易相结合,创立了宏观的一般区位论,从而在全球经济的视野中考察区域经济发展。90年代以来,对区域经济的研究更为深入,以克鲁格曼(Krugman)、藤田(Fujita)为代表的新经济地理学派设计出区域经济发展的“中心—外围模型”,从而阐释了全球化条件下发达国家与发展中国家的贸易形态。与此同时,新制度学派与区域管理学派也逐渐兴起,分别从政府政策开发、产业与部门规划、资源与环境管理等角度阐释了区域经济开放与发展的联系。当前,中国正面临区域经济蓬勃发展的黄金时代,也是各区域全面融入全球经济的关键时期。区域经济的地理关系、区域发展的区域关系、区域发展的制度创新、区域贸易与区域经济合作等主题正是各区域竞合发展经常出现的问题。所以,对区域经济开放与发展的研究应运兴起,日渐成为一门显学,相关研究方兴未艾、风华正茂。

浙江大学区域经济开放与发展研究中心是浙江省首批社会科学重点研究基地,主要致力于“区域经济开放与发展”这一浙江省和我国经济社会发展中的重大理论与现实问题的研究。《区域经济开放与发展评论》是中心主办的学术刊物,拟定期收集国内外区域经济开放与发展研究的佳作美芹,采编摘录,付梓刊印,以期博采众长,对区域经济开放与发展等问题形成全面的认知与把握,推动学科发展。

首辑《区域经济开放与发展评论》涉猎广泛,包括以下主题:区域经济开放与发展模式创新;区际贸易、要素流动与区域经济一体化;世界经济周期与中国开放经济。

外商直接投资对东道国国内投资的影响主要表现为挤入效应和挤出效应。刘海云、吴强利用我国1985—2004年的经济数据,以各个省市为观测对象建立面板数据模型,并采用广义矩方法对模型进行估计,在此基础上检验外商直接投资对我国国内投资的动态影响。李晓钟和张小蒂认为,我国利用外资的质量和效率亟待进一步提高。在引进外商直接投资中,存在着对外资各种形式的“超国民待遇”,存在着各地方政府由于竞相竞争引致的不合作博弈,存在着征税体制上给外商运用“转移定价”大幅度逃税的巨大漏洞,故在外资总量发展、GDP持续增长和产业结构进步的同时,我国所获的静态比较利益和动态比较利益却十分有限。肖文和聂琼琼尝试从长三角产业集聚的角度来分析长三角吸引数目如此之大的FDI的原因,以求从中得出FDI区位选择的另一影响因素——产业集聚,从而为如何吸引外资、制定相应的政策提供理论依据,更好地促进地区经济的协调发展。杨柳勇和陈立慧分别以分省和分区(东、中、西部)1992—2004年的面板数据,利用修正过的De Mello模型和更为稳健的模型检验方法,研究了我国利用外商直接投资对经济增长的影响作用。

俞肇熊和王坤认为,《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》的顺利实施,

加速了香港和内地经济的融合,促进了内地产业结构的合理调整和经济协调发展。兰宜生认为,以倾斜政策主动建立东部与中西部的二元结构,形成要素流动落差和经济势能,启动了我国经济增长的良性循环,综合国力迅速增强,开辟了有中国特色的快速发展道路。刘厚俊和袁志田认为,在全球化的现代经济社会,开放型经济给中国带来巨大经济腾飞,在改革开放的大浪潮下,苏南也在飞速发展,利用本身的人力资源优势 and 成熟的加工业,引进外资,发展对外贸易,在开放型经济中形成了其区域竞争力,也给苏南其他方面带来积极影响。

尹翔硕认为,节约劳动的技术进步会提高资本生产率和回报率,相对降低劳动的报酬,使发达国家把越来越多的劳动相对密集的生产转移到发展中国家。同时,技术进步使发达国家财富正效应增强,提高预期收入,从而使消费增加,储蓄减少。而发展中国家由于劳动的报酬相对降低,会出现相反的情况,结果导致资本从发展中国家流出,发达国家出现贸易逆差。黄先海和刘毅群运用经扩展后的 S-N 时期模型,对 26 个国家和地区在 1980—2004 年期间的经济增长作了实证分析。唐宜红和王微微以 1981—2005 年间的 106 个国家为样本,对区域经济一体化伙伴国的经济发展水平与本国经济增长的关系进行了实证分析。

针对中国与世界经济波动的相互作用与影响这一日益重要的问题,宋玉华和方建春进行了一系列的计量检验。通过运用主成分方法构建中国出口景气指数,谷宇、王哲和高铁梅刻画了 1991 年以来中国出口的周期性波动情况,并分析了不同周期的主要成因。通过构建不完全竞争模型,顾国达、张正荣和李丹玉研究了世界经济失衡条件下汇率波动对劳动力资源无限供给国家(以中国为代表)的出口结构与出口福利的影响,并就汇率波动对不同要素密集度产业的出口幅度、企业利润、就业和出口贸易福利等进行了模拟分析。

就本质而言,马述忠认为,多哈困境既是发达国家与发展中国家发展不平衡的表征,也是发达国家国内政治对国际经济秩序的影响。随着 WTO“多哈回合”陷入僵局,经济全球化的步伐有所放慢,黄建忠认为,双边自由贸易区已经成为当前国际或区域经济贸易合作的主导形式。

《区域经济开放与发展评论》新生之初即受到国内外专家学者的支持,倍感责任在肩。这也督促我们携初生牛犊之虎虎生气,勤勉耕耘,孜孜以求,积极开拓,与时俱进,为区域经济研究的学术繁荣与区域经济增长建言献策,添砖加瓦。

浙江大学区域经济开放与发展研究中心

2007 年 6 月于求是园

目录 Contents

卷首语

区域经济开放与发展模式创新

- 试论技术进步与贸易失衡 尹翔硕 / 3
- 设备投资、体现型技术进步与生产率增长
——跨国实证研究
..... 黄先海 刘毅群 / 14
- 强化“次区域二元经济结构”以启动中西部地区的自主经济增长
..... 兰宜生 / 34
- 开放型经济与苏南区域竞争力 刘厚俊 袁志田 / 41
-

区际贸易、要素流动与区域经济一体化

- 我国得自外商直接投资的比较利益的分析 李晓钟 张小蒂 / 67
- FDI 对国内投资的动态影响及区域差异分析
——基于省级面板数据的义矩法估计 刘海云 吴 强 / 77
- 外商直接投资与经济增长
——来自我国分省和分区数据的证据(1992—2004) 杨柳勇 陈立慧 / 84
- 长三角产业集聚和 FDI 区位选择 肖 文 聂琼琼 / 96
- 国内支持、利益集团与多哈回合
——对美国立场的政治经济学诠释 马述忠 / 105

区域经济一体化与经济增长的关系

- 基于 1981—2005 年 106 个国家的实证分析 唐宜红 王微微 / 121
- 双边 FTA 的发展态势与中国的因应策略 黄建忠 / 134
- 从 CEPA 看香港与内地经济整合的现状与发展趋势
..... 俞肇熊 王 坤 / 143

世界经济周期与中国开放经济

- 中国与世界经济波动的相关性研究 宋玉华 方建春 / 165
- 中国出口周期性波动及成因研究
——基于主成分方法构建中国出口景气指数 谷 宇 王 哲 高铁梅 / 176
- 汇率波动、出口结构与贸易福利研究
——基于要素流动与世界经济失衡的分析 顾国达 张正荣 李丹玉 / 188



区域经济开放与发展模式创新

试论技术进步与贸易失衡

◎尹翔硕*

提 要:节约劳动的技术进步会提高资本生产率和回报率,相对降低劳动的报酬,使发达国家把越来越多的劳动相对密集的生产转移到发展中国家。同时,技术进步使发达国家财富正效应增强,提高预期收入,从而使消费增加,储蓄减少。而发展中国家由于劳动的报酬相对降低,会出现相反的情况,结果导致资本从发展中国家流出,发达国家出现贸易逆差。

关键词:技术进步;个人储蓄;贸易失衡

一、世界贸易失衡现状

自 20 世纪 80 年代以来,世界经济的格局发生了相当大的变化,其最主要的影响因素就是通讯信息技术革命和中国改革开放后的迅速发展。通讯信息技术革命,包括网络技术革命,极大地推动了经济的全球化,而经济全球化又将技术革命的成果迅速地普及。历史上,大多数的技术革命都是节约劳动的,这次的通讯信息技术革命更是如此。而中国的改革开放,又向世界提供了巨大的劳动力。这两个因素的结合,导致了世界要素价格和商品价格的变动,引起了世界生产格局和商品流动的变化,以及全球经济格局的变化。

在这样一个变化过程中,全球经济也出现了某种“失衡”,其中一个主要方面就是贸易的失衡,而贸易失衡的主要表现就是美国持续扩大的贸易逆差。从图 1 可以看到,美国从 1971 年出现贸易逆差以后,逆差几乎是不断增加的,特别是 20 世纪 90 年

* 尹翔硕,男,1955。复旦大学经济学院教授,博导,研究方向:国际贸易、发展经济学。通讯地址:上海市邯郸路 220 号,复旦大学世界经济研究所,邮编:200433。电话:021-65643349,电子信箱:xshyin@fudan.edu.cn。

代以来,贸易逆差扩大的趋势不断加剧,到 2005 年,逆差已达 7800 多亿美元,占了当年美国 GDP 的 7%,占了世界贸易顺差的 3/4。而从 90 年代以来,中国对美的贸易顺差(美国逆差)又不断增加,最终成为美国最大的逆差来源国。

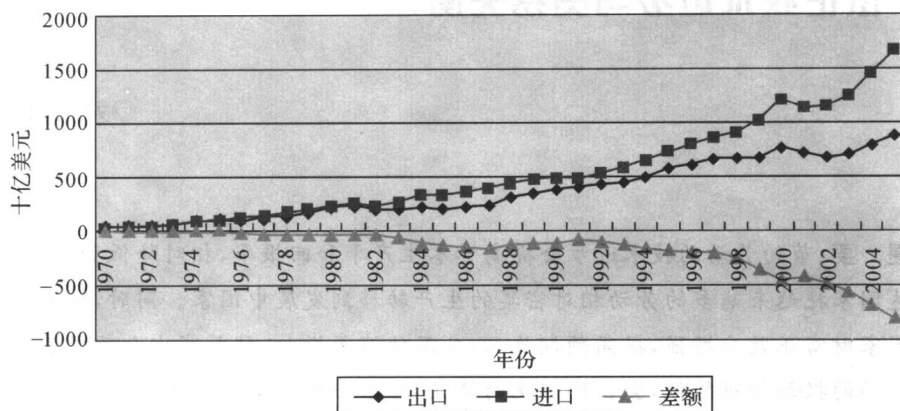


图 1 美国进出口贸易差额

资料来源:美国商务部经济分析局。

对于贸易失衡,特别是中美之间的贸易不平衡,有许多讨论的文章(如 Lardy, 1994; Feenstra, *et al*, 1998; Wu and Zhang, 1998; Fung and Lau, 2001, 2003; 亢梅玲, 2006 等)。一般的解释包括汇率问题、财政赤字问题、储蓄问题等。直接从表面看,汇率问题当然在起作用,汇率的调整会导致进出口的变化。但是从日本的经验可以看到,日元从 70 年代自由浮动后就一直呈上升趋势,但是日本对美国的贸易顺差并没有显著减少。财政赤字当然也是一个直接的原因。比如美国 80 年代里根总统时期财政赤字剧增,同时贸易逆差也不断增加;而到克林顿时期,财政赤字大幅度减少,贸易逆差也有所降低,但是并没有同比例地降低,甚至在财政平衡的时候,贸易仍然有逆差。另一方面,中国这些年来始终有贸易顺差,但是政府财政却一直是赤字的。所以贸易不平衡的原因可能主要就是储蓄率的问题了,因为一个国家的经常账户余额就是一国投资与储蓄的差额。如果看一下美国的储蓄率,我们可以看到 80 年代以来是一直下降的。

80 年代以来,美国在贸易逆差不断扩大的同时,个人储蓄率也在不断降低,其占

个人可支配收入的比例 2005 年已经下降到了 -0.4% (见图 2)。^① 因此,至少从表面上看,世界贸易不平衡的主要原因是美国的个人储蓄率太低。但是一个值得思考的问题就是:美国的个人储蓄率为什么会那么低呢? 如果我们考察一下美国的个人储蓄率的话就可以看到,一直到 80 年代初,美国的个人储蓄率都还是在 10% 以上。但是自那以来,个人储蓄率就不断降低 (见图 2)。其实不仅是美国,其他发达国家的储蓄率也都在降低 (见图 3)。而我们知道,80 年代以后正是信息技术革命开始兴起,同时中国对外开放的时期。显然,这两者之间并不仅仅是巧合。可以说,美国以及其他发达国家个人储蓄率的降低是与信息技术进步同步的。

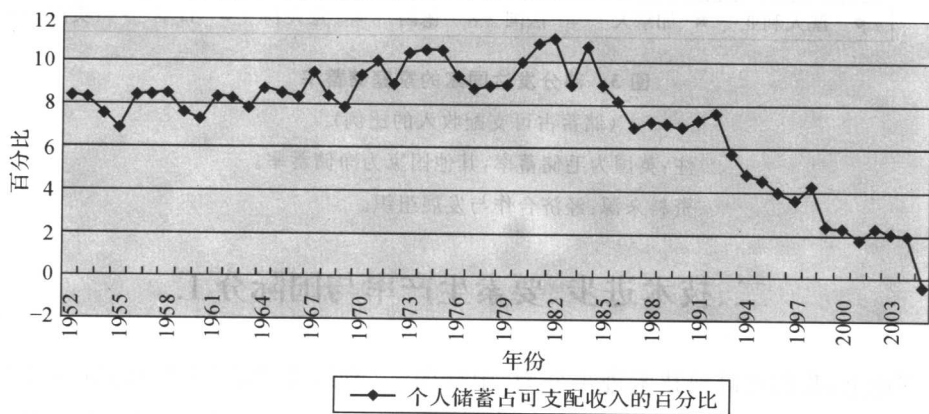


图 2 美国个人储蓄的变动

资料来源:美国商务部经济分析局。

因此,本文试图从技术进步的角度来探讨贸易失衡问题。本文的基本分析思路是:节约劳动的技术进步导致要素边际生产率变化,使劳动的边际生产率降低,从而使更多的劳动相对密集的生产转移到劳动丰裕的国家;同时节约劳动的技术进步提高了资本投资的回报,加强了财富效应,提高了预期收入,导致资本丰裕的发达国家储蓄减少;只要节约劳动的技术进步持续下去,并且导致不断增加的产业内垂直分工,贸易不平衡就可能持续下去。

^① 一般讨论的美国储蓄率低是指个人储蓄率(personal savings)低,而不是私人部门储蓄率低,更不是总的储蓄率低。当然,由于个人(家庭)储蓄率低,包括企业在内的私人部门储蓄率也比较低,总的储蓄率也低。

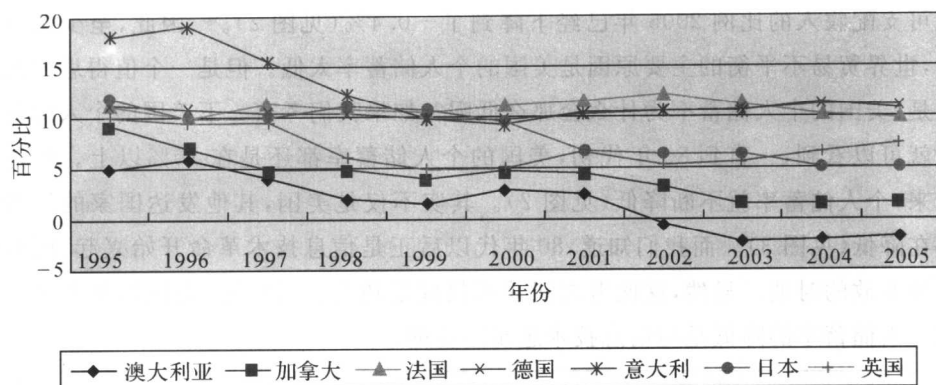


图3 部分发达国家的家庭储蓄率

(储蓄占可支配收入的比例)

注:英国为毛储蓄率,其他国家为净储蓄率。

资料来源:经济合作与发展组织。

二、技术进步、要素生产率与国际分工

理论上,我们可以把技术进步分为“中性的”、“节约劳动的”和“节约资本的”等。不难证明,“中性的”技术进步对生产中的要素比例和收入分配没有影响,而要素偏向的技术进步对要素报酬有影响(如 Krugman, 2000)。但是由于历史上的技术进步基本上都是“节约劳动的”,也就是说,随着技术的进步,生产中的资本/劳动(K/L)比例及人力资本/劳动(H/L)比例是不断提高的。这就导致了资本和人力资本的报酬相对提高,而劳动的边际生产率从而劳动的收入相对下降。

我们还可以把技术分为产业特定的技术和通用技术。如果仅仅是一个产业的技术进步,它对要素生产率和收入分配的影响远不如整个社会的技术进步影响大。假定技术进步是节约劳动的通用技术进步,并且是外生的(比如对大多数产业来说 80 年代以来的信息技术进步),那么随着技术进步,整个社会的要素生产率和要素价格都会发生变化。图 4 显示了技术进步后的资源配置情况。

假定一经济体中有两个部门,资本相对密集的 X 和劳动相对密集的 Y ,都用资本和劳动生产。令 ω 为资本相对于劳动的报酬, K 和 L 为经济中资本和劳动的供给。令 K_x

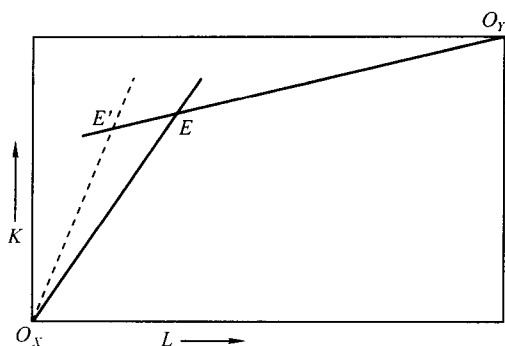


图 4 技术进步与要素配置

和 L_X 分别为在 X 部门就业的资本和劳动。由于所有的收入都是要素收入,即:^①

$$\omega K_X + L_X = \alpha(\omega K + L)$$

其中 α 为收入中用于 X 的比重。我们有:

$$\omega = \frac{\alpha L - L_X}{K_X - \alpha K} \quad (1)$$

可以看到,希克斯中性的技术进步对要素报酬没有影响,因为它对两部门生产中的要素比例没有影响。在图 4 中,要素配置点仍然为 E 。如果中性的技术进步发生在某一个部门,该部门在 E 点的产出比原来多;如果发生在两个部门,两个部门的产出都比技术进步前多。如果要素比例不变,从(1)式可以看到,要素的相对报酬 ω 也不变。但是如果技术进步是节约劳动的,则无论技术进步是发生在某一个部门还是两个部门,技术进步后的要素比例 K/L 都会提高。图 4 显示的是技术进步发生在 X 部门的情况。我们看到,当节约劳动的技术进步发生在 X 部门后,该部门的 K_X/L_X 提高,资源配置点从 E 移动到 E' 。这样的移动又意味着生产中的 K_X 和 L_X 都下降(尽管 K_X/L_X 提高),也即在式(1)中, ω 提高。^② 显然,如果两个部门都发生节约劳动的技术进步,均衡点将在 E' 的左下方,两个部门的 K/L 都提高。这更会使资本的报酬相对提高,而使劳动的报酬相对降低。

如果我们把图 4 中的经济体看作为是中国还没有加入的世界。现在一个像中国这样的劳动非常富裕的国家加入到世界经济中来,那么,图 4 的世界就变成图 5 那样了。我们可以看到,当中国这样有大量劳动力的国家参与到国际分工中来后,会加剧

① 这里的讨论根据 Krugman (2000) 的方法进行。

② 虽然这里使用了固定比例的要素,但是可以证明,可变的要素比例并不影响技术进步对要素报酬的结论。

上述要素价格变动的趋势。

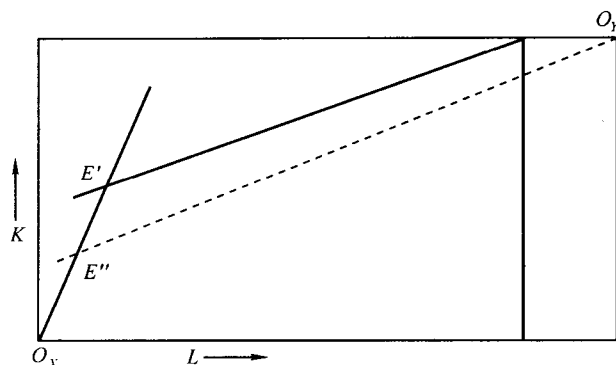


图5 劳动增加进一步影响要素价格和生产分配

假如我们把上述两部门的经济体看作为是一个国家或整个世界,那么我们看到,节约劳动的技术进步导致劳动密集型产品的生产相对增加,而使资本密集型产品的生产相对减少,其原因就是这种技术进步导致了劳动的价格相对下降而资本的价格相对上升。如果我们把上述一体化的世界分为两个国家,一个资本相对丰裕,另一个劳动相对丰裕,那么两国会按照自己的比较优势进行分工和贸易。并且随着技术的进步,劳动丰裕国家的出口数量会相对增加,而资本丰裕国家的出口会相对减少。但是,我们还不能够确定两国进出口产品数量的变化会导致贸易的不平衡,除非我们知道这两个国家的消费和储蓄状况。

三、技术进步、生产率变动与储蓄

一国的储蓄与消费相关,而消费的多少受收入的制约。在没有技术进步的情况下,给定收入水平,消费和储蓄受利率的影响。假定一个代表性个人 i 的生命期分为现在和将来两个阶段。他要使整个生命阶段的效用 U_i 最大化,就取决于各个阶段的消费水平 c^i :^①

$$U_i = u(c_1^i) + \beta u(c_2^i), 0 < \beta < 1 \quad (1)$$

其中 β 是一个固定的偏好参数,称之为主观贴现或时间偏好因子。同时假定 $u'(c^i) >$

① 相关的讨论见 Obstfeld and Rogoff (1996)。

$0, u''(c^i) < 0$ 。

令 y^i 为代表性个人的产出, r 为国际市场上借贷的实际利率, 消费必须受到整个生命阶段的产出预算约束:

$$c_1^i + \frac{c_2^i}{1+r} = y_1^i + \frac{y_2^i}{1+r} \quad (2)$$

为了在式(2)的约束条件下使式(1)最大化, 我们用前者替代后者中的 c_2^i , 个人最优优化问题就成为:

$$\max_{c_1^i} \{ u(c_1^i) + \beta u[(1+r)(y_1^i - c_1^i) + y_2^i] \}$$

这一问题的一阶条件是:

$$u'(c_1^i) = (1+r)\beta u'(c_2^i)$$

变换后有:

$$\frac{\beta u'(c_2^i)}{u'(c_1^i)} = \frac{1}{1+r} \quad (3)$$

式(3)的左边是消费者当前(第一阶段)与将来(第二阶段)消费的边际替代率, 右边是以当前消费表示的将来消费的价格。个人的最优消费计划可将一阶条件(3)与跨期预算约束(2)结合起来得到。

将个人的消费加总就是一国的总消费。在自给自足时, 一国每个时期的消费和储蓄都要等于产出, 没有对外平衡问题。但在有贸易时, 一国一定时期的消费和储蓄可以大于或小于其产出, 导致经常账户逆差或顺差。消费和储蓄受利率的影响, 但是利率的影响有多大取决于跨时期的替代弹性。

将跨时期一阶条件(3)取自然对数再全微分有:

$$d\log(1+r) = \frac{u''(C_1)}{u'(C_1)} dC_1 - \frac{u''(C_2)}{u'(C_2)} dC_2 = \frac{C_1 u''(C_1)}{u'(C_1)} d\log C_1 - \frac{C_2 u''(C_2)}{u'(C_2)} d\log C_2$$

用下式定义边际效用弹性的倒数:

$$\sigma(C) = - \frac{u'(C)}{C u''(C)} \quad (4)$$

式(4)中定义的参数就被称为跨期替代弹性。可以看到, 较高的 σ 值意味着消费对利率的变动较为敏感。

假定各时期的消费行为是效用弹性相同的, 就可以更详细地看到利率变动对消费的影响, 考虑在式(2)约束下整个生命期效用(1)最大化问题。如果我们进一步假定式(4)中的 σ 不变, 有 $u'(C) = C^{-1/\sigma}$, 方程(3)隐含着动态消费方程 $C_1^{-1/\sigma} = (1+r)\beta C_2^{-1/\sigma}$ 。