



中国经济转型升级
理论与实践丛书

上海社会科学院经济研究所
周年所庆学术专著文集

长江三角洲经济区 演进与绩效研究 (1842—2012)

方书生 / 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海出版资金项目
Shanghai Publishing Funds

中国经济转型升级理论与实践丛书
上海社会科学院经济研究所60周年所庆学术专著文集

长江三角洲经济区 演进与绩效研究 (1842—2012)

方书生 / 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

长江三角洲经济区演进与绩效研究: 1842—2012/
方书生著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2016
ISBN 978-7-5520-1571-3

I. ①长… II. ①方… III. ①长江三角洲—区域经济发展—研究—1842—2012 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 228703 号

长江三角洲经济区演进与绩效研究(1842—2012)

著 者: 方书生

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sassp.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 19

字 数: 313 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1571-3/F·442

定价: 66.00 元

版权所有 翻印必究

丛书编委会

主 任：石良平

副主任：沈开艳 张兆安

委 员(姓氏笔画顺序)：

沈桂龙 张广生 张忠民 张晖明 陈家海

陈 维 周晓庄 钟祥财 洪民荣 莫建备

黄复兴 韩汉君 韩 清

总 序

上海社会科学院经济研究所是一个具有辉煌历史和优秀传统文化的专业研究机构,是上海社会科学院建院的核心组成部分之一,其前身是成立于 1956 年的中国科学院上海经济研究所,并于 1958 年作为核心成员组建了上海社会科学院。“十年动乱”使正常学术研究工作中断。1978 年上海社会科学院恢复重建后,在原经济研究所基础上拆分为经济研究所、部门经济研究所和世界经济研究所三个经济类研究所。经济研究所主要从事理论经济学的研究,在政治经济学和经济史及经济思想史等基础理论研究方面颇有建树,在上海及全国都形成了深远的影响。

经济研究所有着深厚的人文底蕴和广泛的社会影响。在长期学术研究过程中,经济研究所产生和集聚了一批知名专家学者。沈志远、黄逸峰、吴承禧、姚耐、孙怀仁、张仲礼、王惟中、雍文元、马伯煌、丁日初、姜铎、王亚文、郑友揆、袁恩桢等专家学者在学界有着较大影响,是经济研究所知名度和影响力得以形成的人文基础。其中雍文元、张仲礼、袁恩桢还分别获得上海市社会科学终身成就奖。和这些名家相匹配的是曾经产生过深远影响的科学研究成果,包括《南洋兄弟烟草公司史料》《荣家企业史料》《刘鸿生企业史料》《社会必要产品论》等。这些精品力作曾获得孙治方经济学奖,全国“五个一”工程奖等荣誉,已成为经济研究所学术研究过程中的重要里程碑。

继承优良传统,提升学术地位、创造辉煌未来是经济研究所肩负的重大历史使命。近年来,经济研究所通过调整结构、引入新人、整合资源、锐意改革,

已取得了一系列成效。我们不仅获得了多个社科院的学科和智库创新团队,建立了多个省部级创新研究基地,也在国家社会科学基金和国家自然科学基金重大项目上实现了零的突破。老一辈专家学者仍然志在千里,新一代年轻学者正在脱颖而出,经济研究所已呈现出百花齐放、姹紫嫣红的格局。

值此经济研究所成立 60 周年之际,我们所的科研人员共同推出了一批高质量的学术研究成果。这套丛书,就是这批成果中最为重要的组成部分,也是我们对当代中国经济问题思考的结晶,希望这套丛书的出版能够给读者带来更多的思考。

上海社会科学院经济研究所所长 石良平

2015 年 5 月

目 录

绪论 空间演化及度量的理论与实证	1
第一节 长时段经济史的新视角：空间的力量	1
一、第三只“眼睛”的出现	1
二、空间与经济的合流：历程与观点	3
三、将空间经济分析置于发展地理学的视野之中	8
第二节 选题的缘起、意义、方法	12
一、缘起与价值：长时段空间研究的缺失	12
二、为何选择长江三角洲地区	14
三、研究的思路与方法	19
第三节 相关研究起点概述	22
一、文献与近代长三角地区经济地理研究	22
二、空间视角下的现代长三角地区经济空间研究	23
三、长三角空间经济的演化与绩效	26
四、基本内容、主旨、框架	27
第一章 晚清时期经济空间的重构与绩效(1842—1914)	30
第一节 经济空间变革的背景	30
一、口岸开放与经济变革	31
二、交通运输改进	33
三、商业、手工业与近代工业	34
第二节 近代早期空间演化的逻辑	36
一、区位与循环因素	36
二、要素流动与路径	41

三、从贸易到地方性生产	47
四、简评：近代早期空间经济的演化	52
第三节 经济地理的重塑与绩效	55
一、区域经济的联系与分割	55
二、经济密度的空间变化	63
三、经济距离的空间演变	68
四、简评：空间演变与经济发展	72
第二章 民国时期经济空间重构与绩效(1915—1949)	75
第一节 经济空间变革的背景	75
一、交通运输的发展	75
二、近代工业的发展	76
第二节 近代晚期空间演化的逻辑	79
一、区位选择与循环因果	79
二、交通运输与要素流动	81
三、经济聚集与扩散	84
四、政策与市场的互动	87
五、简评：近代空间经济的演化	90
第三节 经济地理的变迁与绩效	93
一、区域经济的联系与分割	93
二、经济密度的空间变化	101
三、经济距离的空间演变	111
四、简评：经济增长的空间差异	115
第三章 改革开放前经济空间的重构与绩效(1953—1978)	117
第一节 经济空间演变的背景	117
一、整体向上的经济调整	117
二、计划下的产业经济	119
三、基础交通的发展	122
第二节 空间演化的方式	125

一、区位消逝与计划形成	126
二、计划下的城市与乡村	127
三、城乡分割下的经济效率	130
四、空间分散与聚集	131
五、简评：改革前的空间演化	133
第三节 经济地理的重塑与度量	134
一、区域经济的联系与分割	134
二、经济密度的空间变化	138
三、经济距离的空间演变	147
四、简评：空间结构的演变	150
第四章 改革开放后经济空间的重构与绩效(1979—2012)	151
第一节 经济空间变革的背景	151
一、发展战略的改变	151
二、交通状况的变化	153
三、外资的引进	157
四、经济一体化趋向	158
第二节 空间演化的过程与机制	159
一、开放与基础设施建设	160
二、要素流动与集散	161
三、政策因素	163
四、简评：改革开放以来的演化机制	164
第三节 经济空间效应及其度量	165
一、区域经济的联系与分割	166
二、经济密度的空间变化	173
三、经济距离的空间演变	180
四、简评：空间经济的演变	183
第五章 区域经济活力的源泉：开放与创新(1842—2012)	186
第一节 经济增长活力之源：理论基础	186

第二节 近代被动开放下的市场化创新	189
一、被动开放下的市场化	190
二、以企业及企业家为主体的制度创新	194
三、长江三角洲地区的经济增长	197
第三节 中华人民共和国成立后制度约束下的创新	204
一、老工业基地的形成	204
二、计划经济下的开放	207
三、计划经济下的创新	210
第四节 改革开放以来的开放与创新	212
一、新格局下的主动开放	213
二、政府主导的制度创新	216
三、开放与创新的联动	219
第五节 简评：区域经济活力的源泉	239
 第六章 重构与绩效：长江三角洲经济区的演进(1842—2012)	241
第一节 长江三角洲经济区的演进	242
一、密度、距离、联系(分割)	242
二、空间演进的路径	246
第二节 长江三角洲经济区演进的启示	249
一、空间演进的经验与逻辑	250
二、基于发展地理学的观察	259
第三节 简评：长三角经济区演进与绩效	267
 参考文献	269

图 目 录

图 0-1	空间经济与区域演化示意	10
图 0-2	长江三角洲卫星图片	15
图 0-3	不同意义上的长江三角洲	16
图 0-4	长江三角洲行政区图	17
图 0-5	本书的议题	19
图 0-6	本书的框架	29
图 1-1	需求增长变化及供给向右推移	37
图 1-2	长三角地区发展轴线演化(晚清时期)	57
图 1-3	长三角地区各口岸贸易份额占比(%) (1900—1914)	58
图 1-4	长三角地区各口岸船舶吨位占比(%) (1900—1911)	59
图 1-5	长三角地区开放口岸之间联系(晚清时期)	62
图 1-6	长三角地区人口密度(1820—1910)	66
图 1-7	东南中国港口体系示意(近代时期)	69
图 1-8	长三角地区各城镇节点空间可达性(晚清时期)	71
图 1-9	要素流动空间模式示意	73
图 2-1	长三角地区各口岸贸易额占比(1912—1933)	94
图 2-2	长三角地区各口岸船舶吨位占比(1912—1933)	94
图 2-3	长三角地区各口岸间物流系数(民国时期)	98
图 2-4	以商品、资金、信息等相互关系展示的空间双核结构	99
图 2-5	长三角地区空间分异(民国时期)	101
图 2-6	长三角地区人口密度(1932)	104
图 2-7	上海售电额与工业用电额(1911—1930)	105

图 2-8	全国各地域(城市)工厂集中度	107
图 2-9	长三角地区工业空间分布(1933)	110
图 2-10	长三角地区城镇节点空间可达性(民国时期)	114
图 3-1	江浙沪三省市 GDP 及三次产业产值(1952—1978)	118
图 3-2	江浙沪三省市三次产业比重(1952—1978)	121
图 3-3	长三角地区陆路交通网(1976)	123
图 3-4	长三角地区水运交通网(1976)	124
图 3-5	长三角地区经济等高线(1978)	140
图 3-6	长三角地区城镇节点加权空间可达性(1978)	149
图 4-1	长江三角洲地区陆路交通网演化(1985—2020)	154
图 4-2	长江三角洲内河航道网(2010)	156
图 4-3	江浙沪三省市 FDI 利用额(1985—2006)	158
图 4-4	长江三角洲城镇分布轴线图(2010)	167
图 4-5	长江三角洲主要城市间货流通道等级体系(2010)	171
图 4-6	长江三角洲主要城市间客流通道等级体系(2010)	171
图 4-7	长三角地区县级及以上城市综合实力等值线图(2010)	179
图 4-8	长三角地区城镇节点加权空间可达性(2010)	182
图 5-1	江海关各类进出口贸易份额的变化(1866—1930)	192
图 5-2	江海关各类进出口贸易份额的变化(1866—1930)	193
图 6-1	长三角地区城镇分布轴线变化(民国时期 & 当前)	245
图 6-2	从城乡二元向城乡一元的演进	248
图 6-3	空间演化路径下的区域经济增长过程	249
图 6-4	区位变化对产出的影响	257
图 6-5	城乡产业演变路径: 不同发展阶段的空间选择	260
图 6-6	分工演进与区域空间结构演化	262
图 6-7	产业分工演进曲线(近代以来)	264
图 6-8	产业创新演进曲线(近代以来)	265

表 目 录

表 1-1	长三角地区经济空间形成因子(晚清时期).....	52
表 1-2	长三角地区各口岸贸易份额占比(%) (1900—1914).....	58
表 1-3	长三角地区各口岸埠际贸易占比(%) (1899).....	60
表 1-4	长三角地区口岸货物中转率(%) (1900—1905).....	61
表 1-5	长三角地区口岸中转比例(%) (1900—1905).....	61
表 1-6	长三角地区各口岸间物流等级及系数(晚清时期).....	61
表 1-7	长三角地区各府州人口增减(1851—1865)	64
表 1-8	长三角地区分府人口密度(1820—1910).....	65
表 1-9	长三角地区人口空间结构指数(1820—1910).....	68
表 1-10	长三角地区交通等级及速度设定(晚清时期).....	70
表 1-11	长三角地区城市等级及作用分值(晚清时期).....	70
表 2-1	长三角地区各省市工厂数及全国占比(%) (1937).....	77
表 2-2	长三角地区经济空间形成因子(民国时期).....	91
表 2-3	长三角地区各口岸埠际贸易占比(%) (1936).....	95
表 2-4	长三角地区各口岸货物中转率(%) (1914—1919).....	96
表 2-5	长三角地区各口岸货物中转率(%) (1914—1919).....	96
表 2-6	长三角地区埠际贸易额(单位: 海关两) (1936)	97
表 2-7	长三角地区各口岸间物流等级及系数(1936).....	97
表 2-8	长三角地区次级经济带(民国时期)	100
表 2-9	长三角地区县级及以上行政区人口密度(1932)	102

表 2-10	长三角地区县级及以上行政区人口密度分级(1932)	102
表 2-11	长三角地区各县市工业统计(1933)	108
表 2-12	长三角地区交通等级及速度设定(民国时期)	112
表 2-13	长三角地区各县市等级及赋值(民国时期)	113
表 3-1	长三角地区各主要港口吞吐量(1952—1978)	125
表 3-2	江浙沪三省市三次产业结构比较(%) (1952—1978)	136
表 3-3	江浙沪三省市人均 GDP 比较(1952—1978)	137
表 3-4	长三角地区各城市间绝对经济联系量(1978)	139
表 3-5	长三角地区各市主要经济指标(1978)	143
表 3-6	长三角地区 16 市的中心职能强度及等级(1978)	144
表 3-7	长三角地区县级以上城市的中心职能强度及等级划分 (1978)	145
表 3-8	长三角地区陆路交通网络的类型及速度设定(改革开放前)	147
表 3-9	长三角地区各县市分值(改革开放前)	148
表 4-1	长江三角洲各城市间绝对经济联系量(2008)	168
表 4-2	长江三角洲主要城市联系通道流量系数(2010)	170
表 4-3	长江三角洲主要城市联系通道的客流量系数	170
表 4-4	长三角地区 16 市综合实力评价指标体系(2010)	173
表 4-5	长三角地区 16 市综合实力评价主成分提取及其权重 (2010)	174
表 4-6	长三角地区 16 市综合实力评价结果	174
表 4-7	长三角地区 75 个县级及以上城市综合实力指标体系 (2010)	176
表 4-8	长三角地区 75 县级及以上城市综合实力评价主成分提取及其 权重(2010)	177
表 4-9	长三角地区 75 县及县级以上城市综合实力评价结果 (2010)	177

表 4-10	长三角地区陆路交通网络的类型及速度(2010)	180
表 4-11	长三角地区各县市作用分值(2010)	181
表 5-1	上海市工业结构(1950—1976)	205
表 5-2	上海市三次产业结构(1952—1976)	206
表 5-3	上海市第三产业结构(1952—1978)	206
表 5-4	上海市国内贸总额(1949—1978)	208
表 5-5	上海市外贸总额及全国占比(1950—1978)	209
表 6-1	晚清以来的沿海与内地：特征与政策得分	266

绪论 空间演化及度量的理论与实证

学术发现犹如艺海拾贝,然后再彰显其光芒,在展开相关的研究之前,有必要先交代与解释一下相关知识的基础、背景、因缘,以便展示在学术研究的历史长河中,重新发现的这枚熠熠生辉的“小贝”,缘何如此夺目。

第一节 长时段经济史的新视角：空间的力量

区域空间发展是现代经济发展史上最为显著的结构变化之一,已经成为学术界(经济地理学、发展经济学)、国际组织和政府共同关注的领域。藤田、克鲁格曼等学者从垄断竞争和收益递增的基本假定出发,构建了空间结构变化的模型,试图探索空间结构变化的一般规律(Fujita & Krugman, 1999, 2003)。世界银行(2003)报告提出了通过“空间资产”组合实现可持续发展的战略思维,并在一些发展中国家进行了引导城乡空间发展的实验项目。世界银行(2009)发展报告提出利用密度、距离、分割三要素,实证分析全球国家与地区经济地理变迁的脉络,将经济空间形态与发展概念融合。

经济学对区域经济的研究,通常以“均质空间”为逻辑前提,主要探索均质空间上要素的分布规律及经济主体的空间行为;地理学对于区域经济的研究,则以“空间差异”为逻辑前提,主要分析非均质空间上要素与经济活动的分布。

一、第三只“眼睛”的出现

(一) 长时段经济史研究的新视角

在一般意义上,经济历史研究的两扇窗口;分别是产业经济与数量分析、制度演化与经济增长。其中,最著名的、最具代表性的成果,当属安格斯·麦

迪逊与道格拉斯·诺斯的工作。这是长久以来经济史研究中的基本思路,有关中国经济史的研究,也概莫如是,并依然被广泛地遵守。

随着近十年来国际经济史研究的发展,及至今日,通过关注大跨度、长时段、大区域的变化,来认识中国社会经济长期变迁的特点、规律及内在原因,正成为学界的一种趋势性研究。时间自然是一个关键性的因素,围绕“人”或其群体的产出、组织方式的变化,以及其中的经济演变,一直是数量计算或制度分析的中心议题。然而,在长时段、大范围的研究中,我们愈来愈强烈地感受到似乎遗漏了什么,即人活动的舞台,也即场所、位置,相关的度量计算、制度解析,均遗忘了活动人群的位置(Location)。这与经济学分析中当初对运输过程中“距离成本被融化”的惊讶发现是如此相似。

故而,关于空间的变化与经济发展的关系,逐渐成为经济史学界关注的重要问题之一,进而成为理解长时段经济增长的一个新视角,尤其是在“新经济地理学”的相关理论与工具被发掘之后。

就中国经济史的研究而言,有两大显著的特征,曾经隐而不显,而今正在趋于明朗,将来会被广泛地理解。(1) 中国是一个显著的大国,大国经济必然具有五彩斑斓的地方性,一般而言,需要先观察局部“区域”,以求透彻明晰,进而获取更完整的图景,从空间的角度进行分解,无疑是一种战术上可行的策略。(2) 现代经济空间的首要特征——流动性,大约在 1840 年开始,近代中国工商业文明的形成,即在经济流动中被塑造,期间有过停滞、倒退、加速,进而形成今天看到的中国经济地图,这已经是全球社会科学界的共识。关注 100 多年来中国长时段经济演化的历史,空间是一个无疑是一个良好的视角。

(二) “空间”意识与视角的兴起

区域空间发展是现代经济发展史上最为显著的结构变化之一,已经成为学术界(经济地理学、发展经济学、经济历史学)、国际组织和政府共同关注的领域。克鲁格曼、藤田等学者从垄断竞争和收益递增的基本假定出发,构建了空间结构变化的模型,试图探索空间结构变化的一般规律(Fujita & Krugman, 1999, 2003)。世界银行(2003)提出了通过“空间资产”组合实现可持续发展的战略思维,并在一些发展中国家进行了引导城乡空间发展的实验项目。世界银行(2009)发展报告利用密度、距离、分割三要素,实证分析了全球国家与地区经济地理变迁的脉络,将经济空间形态与发展概念融合。在关注不同地区的生产、专业化、创新模式的差异上,Morretti 和 Storper 发现,空间尺度更是理解产业经济演变的一个重要的视角(Morretti, 2012; Storper