



区域 合作通论

理论 · 战略 · 行动

陈泽明 著

复旦大学出版社



区域 合作通论

理论 · 战略 · 行动

陈泽明 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域合作通论 理论·战略·行动/陈泽明著. —上海:
复旦大学出版社, 2005. 10
ISBN 7-309-04720-6

I. 区… II. 陈… III. ①地区经济-经济合作-理论研究
②地区经济-经济合作-东南亚、中国 IV. F125.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 102319 号

区域合作通论 理论·战略·行动

陈泽明 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 刘子馨
总编辑 高若海
出品人 贺圣遂

印刷 上海肖华印务有限公司
开本 787×960 1/16
印张 32.25
字数 483 千
版次 2005 年 10 月第一版第一次印刷
印数 1—3 500

书号 ISBN 7-309-04720-6/F·1050
定价 48.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 言

在经济全球化条件下,区域经济一体化已在全球很多区域内,各自形成,不断发展。一体化区域内成员国,让渡部分国家权利,制定共同的制度规范,设立相应的组织机构,形成共同的内在管理机制,消除阻碍贸易与生产要素流动的各种障碍,推进区域经济一体化的发展,最终实现全球经济一体化的目标。

中国各省区参与区域经济一体化进程中,省区作为国家主权内的区域,不存在国家权利的让渡。在这样的条件下,如何推进跨国和地区间的区域经济一体化,这是一个全新的,也是十分紧迫的研究课题,具有重要的理论价值和现实意义。《区域合作通论》作为系统研究我国西部与东盟区域合作,以及西部、中部、东部相互合作,泛珠江三角区域、西南、西北等区域合作的专著,从理论、战略、行动等诸方面,系统回答了这些问题。全书在理论结构、论述内容等方面具有系统性、创新性和实用性。

在理论层面上,《通论》分别研究了区域经济理论和经济一体化理论,提出了区域N维结构理论,通过地域空间、经济空间和人文空间的研究,认为全球经济一体化的实现只能是一种目标,真正意义上的经济一体化主要是在区域层面形成。因为,处于同一区域内的国家主体,由于地域相邻,生产要素的自由流动便捷;人文空间相似,文化习俗容易沟通;经济空间相近,专业化分工容易形成,使得区域经济一体化的发展更加迅速。全球各区域一体化的过程,也是经济全球化的过程。作者通过对经济一体化系统的阶段和过程演进研究,及中国—东盟自由贸易区建设的进程分析,并以中国西部与东盟各国的合作为例,对区域合作理论问题进行了深入研究。作者认为:在主权国家内的地区层面上,推进经济一体化的初期,更多的表现为经济区域合作。

在战略层面上,《通论》系统设计了区域合作的各種战略目标,并对影

响战略目标的各种要素进行了分析,提出了内向国际化和外向国际化若干新战略。由于作者在经济合作工作的第一线并担任领导工作,以及他以前的重要研究成果《西部企业跨国经营理论与战略》,使得作者在理论与实证研究方面游刃有余,对西部企业内向和外向国际化的方式、规模、投向、环境战略,以及风险防范和跨国本土化战略等都有新的见解。如在中国—东盟自由贸易区建设问题上,作者认为中国西部作为一个整体在实施对东盟的区域合作战略时,特别要发挥与东盟接壤和毗邻的区位优势,重点要实施好对内开放战略和多元化经贸战略。在系统研究了西部各省区之间的相互开放,西部与我国中部、东部的相互开放,以及泛珠江三角区域合作、西南六省区和西北六省区区域经济合作等问题后,提出了“联内接外”战略,并对战略的实施进行了深入研究。作者这种新的战略思维,不仅丰富了我国全方位对外开放战略,在理论上具有创新性,而且在处理我国西部与东部、中部地区,处理西部与东盟、周边毗邻国家,以及对内与对外开放关系等方面,具有特别重要的意义。

在行动层面上,《通论》从我国与东盟区域合作的现状、主要障碍及合作问题研究切入,具体分析了我国西部各省区与东盟各国生产要素、产业结构、经济实力和 market 潜力等特点。提出了若干西部与东盟的主要合作领域,特别就交通、电力资源、矿产资源、生物资源开发、农林牧传统产业、科技创新及产业化、旅游产业化,以及石漠化环境治理等方面,进行了重点研究,并从政府和企业的不同视角,研究了行动的具体路径,提出了行动措施和政策建议。本书在附录中还列出了东盟 10 国的国家经济部门领导人对各国的投资和经济合作环境推介说明的详细资料,对投资者来说是很难得的第一手资料。

全书资料翔实,重点突出,结构严谨,论证充分,综合了多学科的研究方法,结合实际进行了理论创新。从宏观、中观、微观的不同层面,从理论、战略、行动的不同视角,研究了区域合作问题,系统分析研究了我国与东盟合作的理论问题、战略问题和实践问题,详细指出了我国西部与东盟合作的具体路径,这在全国现有的研究成果中是很少见的,表明作者既有深厚的学术理论功底,又有丰富的领导和实践经验。

作者陈泽明教授,作为我校工商管理博士后工作站的年轻专家,中南

大学管理科学与工程博士,长期在西部省级政府区域经济合作部门担任领导,同时还在大学教授岗位上工作,这一方面为作者进行学术研究和专著的写作提供了便利,另一方面,又为理论创新和战略的付诸实施创造了条件。我作为陈泽明博士后的学术指导导师,非常欣喜地看到陈博士在学术研究的道路上不断地取得进步,我也更进一步期待着作者在理论创新和实际工作中做出更大的成绩。

中国产业经济研究与开发促进会副理事长
中国企业管理研究会常务理事
复旦大学教授,博士生导师
工商管理博士后工作站站长

芮明杰

2005年10月28日

目 录

理 论 篇

第一章 区域经济原理	3
1.1 分工理论	3
1.2 系统理论	9
1.3 合作博弈理论.....	11
1.4 N 维结构理论	13
1.5 经济布局理论.....	17
1.6 梯度理论.....	21
第二章 经济一体化原理	29
2.1 一体化理论演进.....	29
2.2 一体化理论架构.....	33
2.3 一体化动态均衡.....	42
第三章 区域合作与一体化	48
3.1 区域合作与一体化系统.....	48
3.2 系统的层次性.....	51
3.3 系统的差异性.....	55
3.4 系统的外部性.....	59
第四章 区域经济一体化	66
4.1 一体化主要类型.....	66

4.2 一体化的发展·····	71
4.3 主要区域一体化组织·····	83

战 略 篇

第五章 合作战略概要 ·····	95
5.1 战略决策模式·····	95
5.2 战略构成要素·····	98
5.3 战略使命·····	102
5.4 战略目标定位·····	109
第六章 内向国际化合作战略 ·····	117
6.1 内向国际化战略动因·····	117
6.2 利用外资方式战略·····	121
6.3 外资规模战略·····	129
6.4 外资投向战略·····	139
6.5 利用外资环境战略·····	150
6.6 风险防范战略·····	173
第七章 外向国际化合作战略 ·····	191
7.1 外向国际化战略动因·····	191
7.2 进入方式战略·····	197
7.3 进入市场战略·····	203
7.4 进入时序战略·····	207
7.5 规避风险战略·····	212
7.6 本土化战略·····	216
第八章 经贸多元化合作战略 ·····	222
8.1 经贸多元化战略动因·····	222
8.2 经贸合作环境战略·····	228

8.3 多元经贸战略	235
8.4 适度贸易自由化	242
8.5 大经贸战略	245
第九章 联内接外合作战略	253
9.1 对内开放战略动因	253
9.2 区位优势	256
9.3 要素战略	263
9.4 联内启外战略	277
行 动 篇	
第十章 合作行动基点	287
10.1 合作的地位	287
10.2 合作的现状	301
10.3 合作的主要障碍	308
10.4 合作的切入点	312
第十一章 合作行动优劣势比较	316
11.1 生产要素比较	316
11.2 产业结构比较	319
11.3 经济实力比较	331
11.4 市场与开发潜力比较	339
第十二章 合作行动主要领域	345
12.1 交通开发合作	345
12.2 电力资源开发合作	347
12.3 矿产资源开发合作	349
12.4 农林牧传统产业合作	351
12.5 科技创新及产业化合作	353

12.6	旅游产业化合作·····	355
12.7	生物技术开发与石漠化治理·····	357
12.8	贸易进出口合作·····	359
第十三章	合作战略实施行动·····	362
13.1	行动战略·····	362
13.2	行动措施·····	364
13.3	政府层面行动·····	366
13.4	企业层面行动·····	369
附录 ·····		371
附录 I	中国西部各省与东盟各国生产要素优劣势比较·····	371
附录 II	中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济 合作框架协议·····	415
附录 III	泛珠三角区域合作框架协议·····	426
附录 IV	东盟各国官员对经贸合作环境的说明·····	431
主要参考文献 ·····		500
后记 ·····		505

理 论 篇

第一章 区域经济原理

研究区域经济合作,必然要研究区域经济的一些基本理论。我国与东盟的合作,是在启动中国—东盟自由贸易区,即中国—东盟区域经济一体化进程启动的情况下进行的。这样一来,研究与东盟合作的理论,也就既要研究区域经济理论,又要研究一体化理论。一体化有关的区域经济理论主要包括区域分工理论、区域系统理论、区域结构理论、区域布局理论、梯度理论等。

1.1 分工理论

(一) 绝对技术差异论

最早的区域分工理论,即绝对技术差异论是1776年英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith)在《国民财富的性质和原因的研究》一书^①中提出来的。他认为,国际贸易产生于各国之间生产商品的技术水平的绝对差别,国际贸易可以实现国际分工,各国分工分别生产具有技术水平绝对优势的商品,然后进行国际贸易,参加贸易的国家都可以从中获得利益。这一古典国际分工和贸易学说理论,后来被人们称为“绝对成本说”。理论建立的基础是各国之间存在着生产商品技术水平的绝对差异,其核心是提倡自由贸易。

为了论证自由贸易的好处,斯密分析了分工对于提高劳动生产率的作用。他认为,分工生产,再相互交换劳动产品,就可得到更多的利益,这个道理不仅适用于一国内部,同样适用于国际之间。斯密指出,国际分工的基础,是有利的自然禀赋或后天有利的生产条件,这种有利的禀赋或条

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)中译本,商务印书馆,1972年版。

件可以使一国在生产和国际贸易方面处于比其他国家有利的地位。因为,国与国之间进行贸易的直接原因是两国同一产品的价格差。如果各国能实行自由贸易,按照自身的生产条件进行分工和交换,即生产并出口与别国同类商品相比有绝对优势的商品,而进口自身处于相对劣势的商品,这样各国的资源、劳动力和资本就可以得到最有效、最合理的利用,劳动生产率就会大大提高,物质财富也会不断增加。

举例来说,现有甲、乙两个国家均生产 A、B 两种产品,其单位产品的成本为:

1. 不分工不进行国际贸易的情况。甲国生产 1 个计量单位的产品 A,需要 200 元成本,生产 1 个计量单位的产品 B,需要 100 元成本;乙国生产 1 个计量单位的产品 A,需要 100 元成本,生产 1 个计量单位的产品 B,需要 200 元成本。两个国家各生产 1 个计量单位的产品 A 和 B 满足本国的需要,共需生产成本为:

甲国 $(200 + 100)$ + 乙国 $(100 + 200) = 600$ 元(见表 1.1)。

表 1.1 不进行国际分工绝对成本差异比较表 单位:元

商 品	A	B	A+B
甲 国	200	100	300
乙 国	100	200	300
成本合计	300	300	600

2. 两国都按绝对优势进行分工开展国际贸易的情况。甲国不生产消耗成本高的产品 A,只生产消耗成本低的 2 个计量单位的产品 B,需要 $100 \times 2 = 200$ 元;乙国只生产消耗成本低的 2 个计量单位的产品 A,需要 $100 \times 2 = 200$ 元,不生产消耗成本高的产品 B。然后,两个国家开展国际贸易进行产品交换,假设交易成本为零,两国都分别得到了 1 个计量单位的 A 产品和 1 个计量单位的 B 产品,满足了本国的需要,而消耗资源大量减少,其消耗为:

甲国 (100×2) + 乙国 $(100 \times 2) = 400$ 元,比不进行国际分工生产节约了 200 元(见表 1.2)。

表 1.2 进行国际分工绝对成本差异比较表 单位:元

商 品	A	B	A + B
甲 国	0	100×2	200
乙 国	100×2	0	200
成本合计	200	200	400

甲乙两国参与国际分工,开展国际贸易进行商品交换,实现了参与资源的节约。但斯密认为,进行生产交换的产品必须在国际上处于绝对优势地位,其产品的生产成本要绝对低于国外竞争者产品的生产成本。这就使他的“绝对成本说”存在一个难以自圆其说的矛盾。如果一个国家没有一种产品的成本能降低到绝对低于其他国家的水平,生产技能的改进也无补于成本的减少,这个国家就不能参加国际贸易。现实生活中,缺乏绝对优势的国家很多,难以推动这些国家参与国际分工,开展国际贸易,这就大大降低了斯密理论的使用范围。而随着缺乏绝对优势的国家参与国际贸易的不断增多,斯密理论的局限性也逐渐暴露出来。

(二) 相对技术差异论

大约在斯密提出绝对成本差异论 42 年后,英国的经济学家大卫·李嘉图在 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》中,提出了相对技术差异论^①。李嘉图认为,即使一国劳动生产率处于绝对劣势,而另一国处于绝对优势,只要某国自己与自己比有相对优势,就可以参与国际分工,两国仍然可以进行国际贸易,并从贸易中获得比较利益。

同样,用前述的例子改变成相对优势差异来进行比较说明,现有甲、乙两个国家均生产 A、B 两种产品,其单位产品的成本为:

1. 不分工不进行国际贸易的情况。甲国生产 1 个计量单位的产品 A,需要 200 元成本,生产 1 个计量单位的产品 B,需要 150 元成本;乙国生产 1 个计量单位的产品 A,需要 100 元成本,生产 1 个计量单位产品 B,需要 100 元成本。按斯密的理论,甲国生产 A 产品比乙国多 100 元成本,生产 B 产品比乙国多 50 元成本,甲国处于绝对劣势,这样两个

^① 大卫·李嘉图:《政治经济学及赋税原理》中译本,商务印书馆,1976 年版。

国家只能各自生产 1 个计量单位的产品 A 和 B 满足本国的需要,共需生产成本为:

甲国 $(200 + 150)$ + 乙国 $(100 + 100) = 550$ 元 (见表 1.3)。

表 1.3 不进行国际分工相对成本差异比较表 单位:元

商 品	A	B	A + B
甲 国	200	150	350
乙 国	100	100	200
成本合计	300	250	550

2. 按相对优势进行分工开展国际贸易的情况。细致分析我们发现,表 1.3 中,虽然甲国生产 A 产品比乙国多 100 元成本,生产 B 产品比乙国多 50 元成本,甲国处于绝对劣势;但甲国自己与自己比,生产 1 个计量单位的 B 商品比生产 1 个计量单位的 A 商品少了 50 元成本,具有生产 B 商品的相对优势。我们让甲国不生产消耗成本高的产品 A,只生产消耗成本相对低的 2 个计量单位的产品 B,需要 $150 \times 2 = 300$ 元;为了进行交换,乙国只生产 2 个计量单位的产品 A,需要 $100 \times 2 = 200$ 元。然后,两个国家开展国际贸易进行产品交换,假设交易成本为零,两国都分别得到了 1 个计量单位的 A 产品和 1 个计量单位的 B 产品,满足了本国的需要,而消耗资源大量减少,消耗资源为:

甲国 (150×2) + 乙国 $(100 \times 2) = 500$ 元,比不进行国际分工生产节约了 50 元(见表 1.4)。

表 1.4 进行国际分工相对成本差异比较表 单位:元

商 品	A	B	A + B
甲 国	0	150×2	300
乙 国	100×2	0	200
成本合计	200	300	500

甲乙两国按相对优势进行国际分工,开展国际贸易进行商品交换,同样,实现了资源的节约。相对技术差异论,使比较利益理论解释的范畴大

大扩展。相对技术差异论所分析的内容,用现代经济学的语言来表述就是:只要两国生产两种商品,他们的机会成本有差别,国际贸易就能产生。

(三) 生产要素禀赋论

相对技术差异论的出现,使一个国家(地区)总可以选择相对有利的条件,生产具有相对比较优势的产品,然后进行交换,进一步推动国际分工。然而,每个国家绝对或相对优势是如何导致的呢?到了1920年代,瑞典经济学家伊莱·赫克歇尔提出了生产要素禀赋论。认为各国生产成本的价格差异主要是由各国生产要素的丰裕度的差别造成的。而作为某个国家或地区来说,生产要素的丰裕度差异是普遍存在的,中国西部各省区生产要素的丰裕度差别也是较大的(见表1.5)。

表 1.5 西部各省区自然资源丰度在全国排序

地 区	自然资源综合优势度	地 区	自然资源人均拥有量优势度	地 区	自然资源总丰度
1. 青海	1.160 9	1. 西藏	7.030 7	1. 西藏	2.770 8
2. 内蒙古	1.103 4	2. 内蒙古	3.324 4	2. 青海	1.964 1
3. 西藏	1.092 0	3. 青海	3.323 1	3. 内蒙古	1.915 2
4. 新疆	1.080 5	4. 新疆	1.949 5	4. 新疆	1.451 4
5. 云南	1.345 0	5. 山西	1.708 7	5. 云南	1.285 9
6. 黑龙江	0.954 0	6. 云南	1.598 4	6. 山西	1.197 4
7. 贵州	0.908 0	7. 宁夏	1.266 3	7. 黑龙江	1.056 2
8. 四川	0.896 6	8. 贵州	1.210 9	8. 贵州	1.048 6
9. 山西	0.839 1	9. 黑龙江	1.169 3	9. 宁夏	1.009 4
10. 宁夏	0.804 6	10. 陕西	1.040 8	10. 四川	0.944 8
11. 陕西	0.781 6	11. 四川	0.995 6	11. 陕西	0.901 5
12. 甘肃	0.781 6	12. 甘肃	0.714 4	12. 甘肃	0.747 2
13. 广西	0.712 6	13. 安徽	0.565 5	13. 广西	0.605 6
14. 吉林	0.632 2	14. 辽宁	0.517 2	14. 安徽	0.592 5
15. 江西	0.632 2	15. 广西	0.514 6	15. 辽宁	0.566 6

资料来源:据刘再兴,《中国区域经济:数量分析与对策比较研究》,中国物价出版社,1993年版整理。