

zhongguo

quyu jingji kaifang moshi yu qushi

中国区域经济开放： 模式与趋势

赵伟 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

中国区域经济发展报告

中国区域经济发展报告

中国区域经济开放： 模式与趋势

胡伟 等著



中国发展出版社

国家社会科学基金资助项目

zhongguo

quyu jingji kaifang moshi yu qushi

中国区域经济开放： 模式与趋势

赵伟 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：王 瑛 李 雪

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

中国区域经济开放：

模式与趋势

赵 伟等 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京富达印刷厂印刷

海跃装订厂装订

787×1092 16 开 21.75 印张 370000 字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

ISBN 7-5058-5052-0/F·4324 定价：35.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



赵伟教授简介

赵伟，浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学国际经济研究所所长。1982年在兰州大学获经济学硕士学位，1988年至1993年间两度赴英国进修，先后在剑桥、曼彻斯特等大学深造。研究涉及国际经济学、区域经济学、世界经济及欧美经济史等多个领域。多次应邀赴欧洲国家讲学或从事研究工作。曾任瑞士联邦理工学院（ETH）、苏黎士大学、德国明斯特大学及英国牛津大学等欧洲著名大学客座教授。兼任国内多所高校客座教授及浙江省委政研室等政府研究机构特邀研究员，入选浙江省“151人才工程”第一层次学科带头人之列。主持过十多项国家及省、部级单位立项研究课题。在《世界贸易杂志》（Geneva）、《中国社会科学季刊》（香港）、《经济学家》等中外重要学术期刊上发表中、英文论文100多篇，学术随笔数十篇，出版专著及教材多部。多篇论文被SSCI收录或被《新华文摘》等权威刊物转载，《温州力量》、《贵州与瑞士的比较》等学术随笔曾在国内学术界引起较大反响。

代表性论文有：《跨国并购与中国企业“走出去”》（2004）；《区域开放：中国独特的模式及其未来趋向》（2002）；《温州模式：作为工业化范式的一种理解》（2002）；《中国入“世贸”：承诺与前景》（英文，1998）；《大国规模：中国外贸扩张与管理的新环境》（1997）；《中国外贸：扩张的动力与前景》（1999）。代表性论著包括：《现代工业社会与经济体制选择》（中国社会科学出版社，1994）；《干预市场》（经济科学出版社，1999）；《中国企业“走出去”：政府政策取向与典型案例分析》（经济科学出版社，2004）；《国际贸易：理论政策与现实问题》（主编，东北财经大学出版社，2004）。

序 言

本书是我所主持完成的一项国家社科基金项目的“最终成果”，该项目立项名称为“中国区域经济开放模式与趋势研究”。作为结项成果，书名基本沿用了项目名称，仅略去了“研究”二字。略去的原因主要出于简练起见，当然也考虑到这样一个现象：时下在国内，“研究”或“科研”二字使用过滥。

本项目是作为国家社科基金“自选项目”申请立项的。申请完全基于本人先前的一个实证研究发现：大国工业化进程中区域经济开放路径或模式各异；中国改革开放以来区域开放模式，带有转型经济特有的印记，不失为一种明智的选择。导致这个发现的研究与思考也似乎是由一个偶然因素促成的。事情的“来龙”是这样的：六年前夏秋交接的一天，我正在家中闭门读书，突然接到同事姚先国教授的一个电话，告诉我他正在筹备浙江大学中德管理培训中心成立十五周年庆典，期间拟举办一次国际学术会议，主题是区域经济发展；邀我提交一篇论文并作大会主题发言。或许考虑到我那时主要研究经济开放问题，姚建议我最好写一篇关于地区开放与经济发展之间关系的文章。我即应承了下来。既受朋友之托，为文就不可马虎了，何况本人一向为文的宗旨是有感而发，对那种应景的无病呻吟式文章不以为然。接了这样一个“差事”，便不得不认真对待了。这个论题下的研究同时调动了本人多年积累的国际经济学与发达国家经济史两个领域的知识。经济理论与经济史的结合导致的研究结果超出本人原有预期，研究产生的第一项成果便是题为“区域经济开放：中国独特的模式及其未来趋向”的论文。该文提出这样一种看法：先行工业化国家工业化进程中内部地区经济开放有两种极端路径或模式，中国最

近 20 多年以来的区域经济开放，总体上不同于那两种模式，有自己的特点；其特点多半源自作为转型经济的初始条件。该文提交国际会议之后，受到同行尤其是德国学者的高度评价。而在国内公开学术杂志发表后，也引起学界较大反响。我留意到，在我的那篇文章发表之前，“区域开放”、经济“区际化与国际化”等提法鲜见，而在我的那篇文章发表之后，这样的提法与文章一时多了起来。我也留意到，有个别研究者甚至将我的文章大段抄了过去！

如许之多的关注与认可，促使我产生了扩展该论题的想法，恰好赶上国家社科基金项目申报，于是就按照该项目申报要求，进行了规范化的“设计”与论证。令人高兴的是，我的申请顺利入选，获该基金 2002 年年度资助。这多半要感谢那一年国家社科基金评审专家们的慧眼与公正了。

客观地说，人类知识大厦中迄今为止的杰出成果，尤其是社会科学领域的杰出成果，多半是先贤们个人独立思考与努力的结晶；科学发现者往往是孤独的探索者，杰出研究成果鲜有多人合作的产物。按照本人以往学术实践养成的习惯，也偏好“单干”而非合作。然而在本研究的实施中，却不得不打破这一习惯，采取合作的方式了。原因有两方面：一方面，国家社科基金项目的申报本身就要求申报者组织一个起码看起来像样的“课题组”，没有一个“课题组”，是难以拿到资助的。迄今我还未听到那位学者单凭个人而非“课题组”拿到此类资助的。另一方面，作为博士生导师，我本就负有率领博士生、硕士生承担研究项目的义务。申请此类基金有现成的研究人员可以组织，当何乐而不为呢？加之时下社科研究项目往往时限短促，在短短的 1~2 年时间内要拿出稍有分量的研究成果来，单靠一个人的力量显然是难以胜任的。如此，组织利用博士生力量，便顺理成章了。

本项目从申请立项到最终完成，是作为一项“工程”来实施的。首先组织了一个不可谓不大的“课题组”，而具体研究的实施则分三个步骤推进：第一步，提出项目关键子论题，在我具体指导与督促下由课题组主要成员分头研究，其结果是完成了 10 余篇

质量上乘的系列论文；第二步，在系列论文的基础上，会同立项前我对这个问题的研究成果，构建一个合乎逻辑的体系，按照该体系细化论题，拓展原有研究。其结果是本书最初框架与核心篇章的初步成型；第三步，对核心篇章涵盖内容按照“去粗取精、去伪存真”的原则进一步拓展，结果是内容与形式基本一致的专著成型。这三步之后，则是按照专著规范要求，对研究成果的修改与格式的规范。尽管有多位博士生参与，但所有这三个步骤的完成，依然持续了整整三年时间。由于自认为在研究论题上具有开创性，因此大部分时间耗费在了基础研究与资料搜集阶段。

客观地说，本研究完全属于实证性的。我们知道，当代经济科学按照研究方法被人为地一分为二：分别冠之一“规范经济学”（normative economics）与“实证经济学”（positive economics）。前者以价值判断为出发点，以已有定理、定律为依据，致力于回答应该怎样的问题，后者则先撇开价值判断不去理会，致力于回答究竟是什么的问题，试图不以已有定理、定律为出发点揭示经济现象的本来面目。这两种范式原本并行推进，彼此烘托。然而近几十年以来，部分地由于西方“主流经济学”发展的日臻完善，“定理”、“定律”或“悖论”无处不有，多数实证论题似乎难以绕过已有“定理”或“悖论”，部分地还在于“主流”、“经济学帝国主义”的作祟，若不应用先入之见的定理、定律，便难以为专业经济学杂志所刊用。结果，真正的实证研究日益见少，代之以“经验检验”（empirical checking）。后者在很大程度上变成了对前人已提出定理、定律或这样那样的“悖论”的检验与解释。客观地来看，近几年国内“主流经济学”杂志发表的文章，多半也越来越属于经验检验性的，而与实证经济学传统越来越远。本项目研究的方法论，旨在于试图恢复实证经济学的某些传统，即哲学家孔德（Comte, Auguste）所说的人类理智发展的第三个阶段，即实证阶段。在我看来，那种事事先从定理、定律乃至“主义”出发的思维定式，在很大程度上是另一种形式的神学或形而上学方法的复活。然而本人这种努力的结果究竟如何，还有待同行专家的评判。

值得欣慰的是，本研究成果为国家社科规划办鉴定为优秀成果，该办有关文件也对本成果予以高度评价，并据此给本人以“治学严谨的项目主持人”的赞誉。自我反省，比起学界前辈来，“治学严谨”的确不敢当。但在本项目实施过程中，本人的确未曾有过丝毫懈怠，尽管努力的结果与最初的预期依然有很大差距。

在本书即将出版之际，作为项目主持人，首先有必要列出项目主要参与者名单，他们分别为：浙江大学经济学院博士生管汉晖、李芬、徐朝晖、何元庆、马征、杨会臣，曾就读于浙大经济学院的已毕业硕士生邓曼（贵州省统计局）、纪云东（浙江财经学院）、陈光特（工商银行温州分行）。以上人员承担了本书初稿的撰写工作。博士生马瑞永，硕士生张妍云、蒋丽、吴欣等人，参与了研究资料的搜集与整理工作。由于从前期研究到后期润色，都是在我指导下或由我亲自完成的，由此使一个很容易松散化的论题，形成了一个较为完整而富有逻辑性的体系，这一点是值得欣慰的。

本项目的顺利实施也是与各方面的支持分不开的。首先值得一提的是我所任职的单位良好的学术研究环境。浙江大学社科部给予本项目以配套资金支持，弥补了研究经费的不足；浙大经济学院丰厚的研究资料储备、优良的研究“硬件”设施以及浓郁的学术氛围，是本研究得以顺利完成的保障之一。其次值得一提的是浙江经济学界活跃、务实而友好的学术氛围。朱家良、方民生、周文骞等前辈学者鼓励与奖掖后辈的风范，感染了一代中青年学者，营造了浙江经济学界关注现实经济问题的良好学术氛围，正是这种学术氛围，激励了本人对区域经济发展现实问题的关注。

一种学术观点的形成，也与学界朋友及同仁的论争讨论分不开的。本研究从最初论题的确定到最终论点的形成，也得益于与多位学术同仁的交流。这些同仁，除了前面提到的几位学者以外，还有史晋川（浙大经济学院教授）、郭占恒（浙江省委政研室副主任）、张仁寿（浙江工商大学教授）、隆国强（国务院发展研究中心对外经济部副部长）、肖琛（北京大学教授）、陆立军（浙江省委党校教授）、程慧芳（浙江工业大学教授）、金祥荣（浙大经

济学院教授) 以及许多其他学者, 在此我表示诚挚的谢意。项目实施期间, 我曾在英国牛津大学纳菲尔德学院访问三个月, 期间曾定期参与该校经济史教师的学术研讨 (seminar) 活动, 发表过本研究的部分成果, 万灵学院奥佛尔教授 (Avner Offer)、纳菲尔德学院阿伦教授 (Robert C. Allen) 等人, 曾对我关于从地区层面考察经济开放的思路予以肯定, 并对我据此提交的一篇英文论文提出过详细建议, 在此一并表示感谢。

本项目的“督办”单位为浙江省社科规划办, 项目的顺利完成也得益于该办的大力支持与督促, 这里尤其要感谢曾骅主任多年来的热情鼓励与支持。

一部部头不小的出版物的错漏当在所难免, 在电脑写作时代, 错漏有时还可能是系统性的。对本书可能出现的错漏, 我期待着读者的善意批评与指正。

赵 伟

2005 年 6 月 26 日于杭州



导言 经济开放：从区域层面的考察	1
一、“二重”开放：一个被忽视了的论题	1
二、中国区域经济开放模式：主要命题	2
三、本书结构与内容安排	4
四、主要创新与特点	5

第一篇 工业化与区域开放

=====

第一章 区域开放：中国的独特模式及其演进趋向	11
一、问题的提出	11
二、中国：一种独特的区域开放模式	12
三、区域开放模式与经济体制转型	15
四、区域开放：正在演进的趋向	18
第二章 工业化进程中的区域开放：先行国家的经历	21
一、工业化与区域经济开放	21
二、工业化开拓国家的区域开放	22
三、工业化后起国家的区域开放	36
四、简短的结论	49
第三章 中国区域经济开放的测度：指标体系及其应用	52
一、测度经济开放：一些代表性指标体系	52
二、构建区域经济开放测度指标体系	57

三、中国主要区域经开放度的测算	64
四、中国主要区域经区际开放度比较	67
五、中国主要区域经国际开放度比较	72
六、沿海典型省域经济“二重”开放程度比较	76
七、结论与提示	78
第一篇主要参考文献	80

第二篇 贸易流动与区域开放

第四章 基于空间因素的贸易模式：理论与现实	85
一、古典区位理论与无空间贸易理论	85
二、区域增长理论与新贸易理论	87
三、新经济地理学与贸易—空间理论的整合	90
四、空间因素与贸易理论：经验检验	92
五、简短的结论	96
第五章 区域开放：中国主要地区“二重”贸易现状与趋向	98
一、“二重”贸易与区域经济增长	98
二、区际产业间贸易与产业内贸易	103
三、市场化、工业化与区域二重贸易发展	108
四、“二重”贸易：进一步发展的障碍与前景	111
五、简短的结论	117
第六章 区际与国际：中国省域贸易流动格局与动因	119
一、主要地区区际贸易格局	119
二、区域比较优势与贸易结构的拟合程度	122
三、区域规模经济差异与贸易流向	127
四、运输成本与贸易空间格局	131
五、制度转型与区域贸易格局	134
六、结论与提示	139
第二篇主要参考文献	142

第三篇 劳动力流动与区域开放

第七章 区际劳动力流动：理论与现实	149
一、劳动力空间移动：经济学理论解释	149
二、区际劳动力流动：基于中国的实证检验	153
三、中国省际劳动力迁移：借助重力模型的考察	159
四、结论与提示	164
第八章 劳动力流动与区域开放	166
一、中国区际劳动力流动：类型与阶段	166
二、区际劳动力流动：特征与趋向	171
三、左右中国区际劳动力流动的主要因素	177
四、区际劳动力流动：未来趋向	180
第九章 区际劳动力流动：两个沿海省域的比较分析	182
一、省域劳动力资源配置比较	182
二、省域劳动力流动特征比较	185
三、省域经济开放路径差异与劳动力流动	189
四、简短的结论	194
第三篇主要参考文献	196

第四篇 资本流动与区域开放

第十章 区域资本配置与区际资本流动：理论与现实	203
一、资本流动与空间配置：传统区域经济学理论	204
二、资本流动与空间配置：区域理论的新进展	206
三、资本流动与区域配置：理论与中国现实	211
四、测度中国区际资本流动性：一个尝试	218
五、结论与提示	223

第十一章 体制转型与中国资本区域配置与流动 225

- 一、投融资体制改革与资本空间配置及流动趋向..... 225
- 二、财政体制改革与区域资本配置及流动趋向..... 231
- 三、银行体制改革与区域资本配置及流动趋向..... 237
- 四、证券市场的形成与区域资本配置及流动趋向..... 241
- 五、结论与提示..... 245

第十二章 区域对外开放进程中的投资区位选择 247

- 一、区域对外开放与国内投资区位配置：理论与现状..... 248
- 二、区域对外开放与国内投资区位配置：计量分析..... 252
- 三、区域开放与 FDI 区位选择：理论与现状 256
- 四、区域开放与 FDI 区位选择：计量分析 261
- 五、结论与提示..... 264
- 第四篇主要参考文献..... 266

第五篇 中国典型地区区域开放实证

=====

第十三章 两大三角洲：经济转型前期的区域开放路径 273

- 一、区域开放：总体模式与区域路径..... 273
- 二、从国际化到区际化抑或从区际化到国际化..... 274
- 三、两种区域开放路径形成的原因..... 280
- 四、区域开放：下一步发展的趋向及意义..... 282
- 五、结论与提示..... 284

第十四章 温州：工业化区域模式演进中的区域开放 286

- 一、区际开放：区域经济开放的起点..... 286
- 二、国际开放：区域经济开放的拓展..... 295
- 三、区域开放：路径与特征..... 302
- 四、区域开放与温州经济的转型与发展..... 306

第十五章 贵州：工业化进程中的区域开放 312

- 一、工业化进程中的国际开放..... 312

二、工业化进程中的区际开放.....	317
三、区域经济开放路径及其成因.....	322
四、工业化进程与区域开放趋势.....	325
五、结论与提示.....	327
第五篇主要参考文献.....	330

经济开放：从区域层面的考察

一、“二重”开放：一个被忽视了的论题

一国的经济开放可以从两个层次来把握：一个是国民经济总体层次，另一个是其内部各区域经济个体层次。前一个层次即国民经济层次的开放，属于单纯的经济国际化开放，后一个层次即区域经济层次的开放，则带有二重开放的特征：一重是面向国外其他国家的开放，另一重是面向国内其他地区的开放；前一重开放可以称作“区域经济国际化”，后一重开放可以称作“区域经济区际化”。就大国内部区域经济层次来看，按照工业化进程中区域经济开放重心的变化顺序，至少可以分出两种极端的区域开放路径：一种由区际化开始而落于国际化。这种路径下，工业化发端时期以及最初推进中，国内主要区域经济的交易大多限于区际交易，国际交易比重相对较低；随着工业化的推进，国际交易不断增加，最后达到“二重”对外交易的某种平衡。另一种由国际化开始而落于区际化。此种路径下，工业化开端时期及最初阶段，经济开放重心位于国际一边，国内区际交易相对滞后，由此决定了一国总体上国内市场规模以及工业化期间对于国际市场以及外部资源的依赖程度。这个极易理解的事实，却长期为国内外经济研究者所忽视。直至目前，国内外经济学界有关经济开放或开放经济（open economy）的大量研究，几乎全部集中在国民经济层面。研究的核心命题，在于一个经济实体与另一个或其他经济实体之间的交易关系，而无视这个经济体内部区域之间以及各区域的对外经济交易。虽然俄林（Bertil Ohlin）的要素禀赋理论、克鲁格曼等人的新经济地理学，都不同程度地将一国内部区域经济纳入了分析之中，给予区域贸易、区域经济以更大程度的关注，但前者的主旨在于解释国际贸易的基础，后者的主旨在于将空间因素融入主流经济学框架之下，并最

终将国际贸易理论与经济地理学融为一体，而非分析区域经济本身，因此均未给予区域经济与国民经济以严格的区分。相反，无论在俄林那里，还是在克鲁格曼那里，二者不时是等同乃至混淆的。在俄林看来，国际贸易不过是区际贸易的延伸，二者之间没有实质性差异；在克鲁格曼看来，一国内部的区域经济与国与国之间的国际经济没有实质性差异。事实上，克鲁格曼等人的“核心-外围”理论，既可用于解释国际经济格局，也可用来解释国内区际经济结构。本书前期研究的一大成果，便是从区域经济层面入手对经济开放所做的界定与考察，这个界定的切入点与基础则非“二重”开放涵义莫属。这个新的界定及其相关的前期研究，构成了本项研究作为国家社科基金项目立项的重要依据之一，而继续扩展这个认识并用于分析中国经济现实问题，则是本书的主要任务。

作为国家社科基金资助课题的最终研究成果之一，本书的主旨，就在于从大国内部区域经济层面出发考察经济开放问题。为此作者将研究目标设定为三个：

第一个目标是：按照上述前期研究的认识，实证考察先行工业化大国工业化进程中的区域开放，揭示其区域开放路径、模式、特点及其形成的原因。

第二个目标是：以对现有关联经济理论的简化式归纳为铺垫，借助现有理论，研究中国体制转型与工业化双重进程中的区域经济开放，力图揭示中国区域经济开放的客观路径，找出其主要特点，提出一个可行的分析框架。

第三个目标是：给予中国区域开放独特路径与模式的形成以合理的解释，并在此基础上判断与预期未来若干年中国区域经济开放与内外经济整合的大趋势。

这项研究的意义从一开始就是明确的：一个是理论上的，试图就大国内部区域经济二重开放与工业化进程之间的内在联系，找出某些带有规律性的东西，同时将经济学一些分支学科与本论题相关的理论，作一番归纳性梳理，提出新的可以用来分析中国区域经济开放的理论与方法；另一个是实践上的，研究结论可望对于中国各级政府部门制定区域经济开放战略与政策提供依据，对于众多致力于区际与国际之“二重”空间拓展的企业，在制定空间扩展战略方面，提供前瞻性思维。

二、中国区域经济开放模式：主要命题

本研究成果的核心论题是中国区域经济开放模式与趋势。围绕这一主