

陆铭 陈钊 朱希伟 徐现祥 / 主编

China's
Regional Development
Review and Prospect

中国区域经济发展
回顾与展望

陆铭 陈钊 朱希伟 徐现祥 / 主编

China's
Regional Development
Review and Prospect
中国区域经济发展
回顾与展望

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济发展:回顾与展望/陆铭等主编.

—上海:格致出版社:上海人民出版社,2011

ISBN 978-7-5432-1979-3

I. ①中… II. ①陆… III. ①区域经济发展-概况-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 122972 号

责任编辑 李 娜

美术编辑 路 静

中国区域经济发展:回顾与展望

陆铭 陈钊 朱希伟 徐现祥 主编

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心

印 刷 上海图宇印刷有限公司

开 本 640×960 毫米 1/16

印 张 29.75

插 页 1

字 数 396,000

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-1979-3/F·447

定 价 58.00 元

序

雅克·蒂斯*

经济地理学的一个共同而独有的特征就是把经济集聚的出现解释成一个经济活动空间分布的对称性被逐渐打破的过程。换言之,这门学科的目标就是去寻找这样一些机制,通过这些机制来解释经济活动的空间均匀分布是否稳定。与该领域之前的贡献相比,在如今的经济地理学中,产生影响的离心力与向心力都是基于市场的,并且都是内生的。中心—外围理论的结论广为人知,并且引发了很多争议。与不考虑要素流动的新贸易理论不同,在经济地理学中,一旦考虑到劳动力的流动,就可以得到内生的经济集聚。具体说来,中心—外围理论表明经济整合会引发地区差距的自我强化。考虑到其政治和社会的启示,评估该结论的稳健性就变得非常重要。特别是中心—外围理论没有考虑到一些重要的因素,比如中间产品在生产中的使用或者欧洲较低的劳动力空间流动,这些因素都会使结论变得不那么悲观。如果经济整合的早期确实足以培育出一个更加集约的集聚经济,其延续过程则倾向于导致经济活动的重新布局,这种重新布局可能会导致经济活动在地理上的均匀分布。简

* 雅克·蒂斯(Jacques-Francois Thisse)为比利时法语鲁汶大学(UCL)、巴黎经济学院和经济政策研究中心(CEPR)教授。

言之，我们可以期待空间发展过程会呈现出钟形曲线 (bell-shaped curve) 的特征。

新经济地理学特别适用于研究那些快速发展的大型经济体，比如中国。中国正经历着地区差距的扩大（在 2007 年，42.8% 的人口在 13.5% 的国土上创造了 67.9% 的 GDP）和快速的城市化（最近城市化率接近 50%）进程。这两个进程已经而且将继续对经济活动在中国的空间分布形态产生重要影响，并带来巨大的社会和政治影响。中国的城市太大了还是太小了？中国的国内贸易壁垒依然很高吗？大规模交通基础设施的发展会促进中国省份之间的收敛还是发散？这些问题只是中国科学家们与他们的国外合作者应该去探寻的研究议程中的一小部分。

这本由十余位中国杰出的青年经济学家共同完成的著作会是经济地理学发展中的重要贡献，将会帮助中国与外国读者深刻理解中国的区域与城市发展中正在发生的故事。

目 录

序/雅克·蒂斯

前言

第一部分：总论

- | | |
|-------------|-----|
| 1 经济地理学 | 003 |
| 2 经济集聚与区域协调 | 029 |

第二部分：激励与协调

- | | |
|----------------|-----|
| 3 中国区域发展的政治经济学 | 071 |
| 4 中国城乡发展的政治经济学 | 124 |

第三部分：分割与整合

- | | |
|----------------------|-----|
| 5 制度制约下的劳动力流动与滞后的城市化 | 175 |
| 6 对外贸易、区域间贸易与地区专业化 | 209 |

目 录

7 交通基础设施投资与经济发展	255
-----------------	-----

第四部分：集聚与平衡

8 中国制造业地理集聚的成因与趋势	275
-------------------	-----

9 中国制造业空间集聚的影响	310
----------------	-----

10 城市空间结构：居住、就业及衍生问题	360
----------------------	-----

11 基于区域平衡发展的财政转移支付制度——现状、挑战与改革	425
--------------------------------	-----

后记	461
----	-----

第一部分

总 论

1 经济地理学

雅克·蒂斯(比利时法语鲁汶大学,巴黎经济学院和经济政策研究中心)

本章概述了经济学家和区域学家在理解经济活动的空间组织问题上所作的主要贡献。土地利用理论之父 Thünen([1826]1966)的著作被视为现代城市经济学的奠基石;Hotelling(1929)解决了一个既独特又非常基础性的问题,即企业空间竞争的本质以及在策略环境下企业的选址方式;Krugman(1991)则强调空间经济集聚与一国内部以及国际层面的区域不平衡的微观经济基础,解释了经济活动为何、如何以及何时会在一些区域集聚。经济地理学的发展史可以看作一个在理论框架下逐步整合与经济地理有关的各类知识的过程。

1.1 引言

经济地理学(地理经济学)旨在解释为什么经济活动会选择开设在某些特定地区,致使有些地区的发展优于其他地区。自人类文明产生以来,无论在各大洲之间还是各大洲之内,人类活动与生活水平都是非均匀分布的(Braudel, 1979)。正如太阳系的物质集中于极少数个体(行星及其卫星)上,经济生活集中于数量相当有限的人类定居点(城市群)中,这种现象可冠之以“经济集聚”(economic agglomerations)。不仅如此,就像行星有大有小,集聚体的规模同样大小不一,其内部企业与家庭的关联也各不相同。

虽然用经济集聚作为统称在某种抽象层面上是方便的,但必须牢记的是这一概念指代了迥然不同的真实世界情形。一种极端情况是南北两地分散;另一极端情况是餐厅、剧院或销售相似产品的店铺集中在同一邻近区域(甚至同一街区),即出现了集聚。鉴于经济主体的集聚存在于多个层面,能区分各种集聚类别的是研究过程中选取的空间尺度或空间参照单位。撇开细节上的诸多差别,无论研究者持何种分析尺度,有一个重要原理始终成立:经济集聚的形成与地区间差异的产生有关。

本章旨在概述经济学家和区域学家在理解经济活动的空间组织问题上所作的主要贡献。空间经济被广泛认为是生产过程中的各种规模经济与产品、劳动力及信息的流动成本进行权衡的结果。这种权衡关系虽然多次被重新发现(包括近期),但自早期选址理论家如 Lösch(1940)和 Hoover(1948)的著作发表以来,它就居于经济地理学的核心位置。这意味着,经济活动的选址其实是往不同方向推动、拉动消费者与企业的作用力之间复杂平衡的结果。

就此而言,Lösch 重要的功绩之一是提出经济中心应当作为纯经济机制的结果而出现:“我们应该认识到,市场区域的形成并非由任何自然

的或政治的不平衡所致,而是在纯经济作用力相互影响下出现的,一些经济作用力促进集聚,另一些则促进分散。前一组包括专业化和大规模生产带来的各种好处;第二组则指运输成本与多样化生产的影响。”(Lösch, 1954, 英译本第 105 页)。因此, Lösch 提及的相互抵消的两种作用力就是生产的规模经济和产品的运输。

尽管如此,我想着重强调三位重要科学家的影响,分别是 Johann Heinrich von Thünen, Harold Hotelling 与 Paul Krugman。他们的工作体现了经济地理学领域的主要问题,其贡献在于为大量高质量研究铺平了道路。Thünen([1826]1966)是土地利用理论之父,他的著作被视为现代城市经济学的奠基石。Hotelling(1929)解决了一个既独特又非常基础性的问题,即企业空间竞争的本质以及在策略环境下企业的选址方式。而 Krugman(1991)强调空间经济集聚与一国内部以及国际层面的区域不平衡的微观经济基础。他构建了一个正式的一般均衡模型实现了上述目标,这一模型可以解释经济活动为何、如何以及何时会在一些区域集聚。

略显讽刺意味的是,以上三位作者都不能被视为“空间经济学家”。他们关注空间问题的原因并非与经济活动的选址问题直接相关。Thünen 对资源配置与价格决定很感兴趣。他对空间的重视则源于在他所处的年代土地是主要部门必不可少的生产要素。Hotelling 旨在构建一套寡头企业的产品决策理论。为实现这一目标,他以空间作为暗喻。至于 Krugman,他的兴趣主要是报酬递增与不完全竞争在全球化市场中的相互作用,而产品贸易与生产要素的流动性是这种互动关系的基本要素。

最后要提请注意的是,尽管 Krugman 为经济地理学领域注入了新生命,但其许多想法和观念其实都很古老。这些想法和观念也相当零散,需要进行按序综合,Fujita 和 Thisse(2002)已经致力于这方面的工作。在很大程度上,经济地理学的发展史可以看作一个在理论框架下逐步整合与经济地理有关的各类知识(就像该领域的别名所称,如区域和

城市经济学、区位理论、空间经济学等)的过程,在这个理论框架中,关注的焦点已经从完全竞争转向了不完全竞争及市场失灵。虽然如此,我将从现代经济理论视角来探讨这一领域的主要文献,强调内涵而非外延的发展史。这一选择使我可以避开诸多尚未经受时间检验的文献^①。

1.2 Thünen 与土地利用理论

1.2.1 农业活动的选址

Thünen([1826]1966)试图解释前工业化时期德国城市周边的农业活动模式。每个空间区块都可以用诸如土壤条件、地形、地理方位等因素来刻画。不同空间区块在地租与土地用途上的差别都取决于上述特征。在这些特征中,对区位理论家而言最重要的是运输成本在空间上的差别。Ricardo 注重用土地肥沃程度的不同来解释地租,而 Thünen 则建立了以地区间运输成本差异为焦点的理论。他为此作了非常简洁的设定,即用一个除了市镇以外其他位置的土质完全相同的平原来表示空间,农产品相关交易必须在市镇开展。市镇的位置给定,但其存在的原因则不予分析。当市镇附近的土地配置给某种作物时,所有其他作物的运输成本都将间接受到影响,因为它们只能种植在较远的地方。因此,在何地种植何物可不是容易的决策。上述设定尽管简单,却足以证明一个竞争性土地市场是如何通过完全可分的活动在空间上安排土地的用途。

Thünen 模型隐含的原理极具一般性,以至我们可以视 Thünen 为边际主义的创始人(Samuelson, 1983)。Ekelund 和 Hébert(1999,第 246 页)给出了更高的评价,他们断言:Thünen 以非凡的才智与娴熟的技巧

^① 读者可以参见 Ponsard(1983),该书详细阐述了自 19 世纪初至 20 世纪 70 年代研究者在区域科学领域的贡献。但 Henry George 对城市经济学的重要贡献却被 Ponsard 遗漏了,参见 Laurent(2005)。

几乎首创了融合逻辑推演和现实实验的现代经济“模型”。此外, Thünen 的分析对区位理论的发展倍加重要, 因为他认为空间既是一种经济物品, 又是经济活动的承载物。在他的分析框架中, 土地配置给不同的经济活动是在完全竞争土地市场作用下的均衡结果。竞争性土地市场这一假设成立的依据是, 在连续空间中任何地点的邻近土地都是高度可替代的, 这导致土地的竞争过程异常激烈。Thünen 巧妙地设想了一个竞争过程, 其中每个农民都基于自己在任意特定区块上利用一单位土地可获得的剩余来出价。这使 Thünen 及其后继者们提出描述经济人为获取每块土地愿意支付的最高价格的地租竞价函数(bid rent function)。

这种分析方法也许就是 Thünen 关于土地用途的研究极具原创性的原因。在一定意义上, 该分析方法的理念是把特定位置的土地当作一种孤件商品, 其价格形成并不像教科书所描述的那样由大量买者和卖者之间的互动来决定。具体地说, 每块土地都通过竞拍程序配置给经济活动, 而只有出价最高的生产者才能中标。农民的出价取决于产品的可运输性和单位产出所需的土地数量。当土地被配置给最高出价者时, 经济活动的分布遵循著名的同心环模式展开, 每个同心环都专业化种植某种作物。随着地块与市镇之间距离的增加, 每个同心环内部的地租相同, 但由近及远的不同同心环之间的地租是不断下降的。

Thünen 模型假设所有农业生产活动都要使用土地和劳动, 在市镇生产的工业品只使用劳动(典型的情况是手工作坊)而得以完成。这种工作专业化反映了劳动在城市与乡村之间的传统分工。劳工可以完全流动, 而地主则居住在市镇; 劳工与地主具有同质偏好。对这种一般空间均衡模型的求解是 Samuelson(1983)完成的, 其中所有劳工获得的相同实际工资、农产品及工业品的价格都由模型内生决定。

尽管 Thünen 对经济思想有里程碑般的贡献, 但他的见解却被人们忽视了几十年。Blaug(1985, 第 14 章)将其归因于 Thünen 繁冗的文风。确实如此, 直到 Launhardt(1885, 第 30 章)将 Thünen 的想法在两种农作物的特定情形下做了规范处理后, 人们才接受他的理论。Dunn(1954)

第一次讨论了 n 种作物的情形, Schweizer 和 Varaiya(1976)利用里昂惕夫(Leontief)技术假设(产品既用于中间部门,又用于最终消费)给出了一般均衡模型的完美解。无论作何用途,产品或运往市镇,或就地使用。一直到 Beckmann(1972a)的工作才把 Thünen 模型扩展到用新古典生产函数来处理。

研究者们耗费了更长时间来解释从农村输入农产品并向其输出工业品的市镇,如何以及何时作为均衡结果出现。更准确地说,几十年来萦绕于经济地理学核心的关键问题可表述为:是什么把制造业企业及其员工维系在城市里? Fujita 和 Krugman(1995)用本章第四部分讨论的新经济地理学框架,发现了单中心经济(monocentric economy)充当均衡结果的充分条件。确切地说,它们是指(1)农产品的运输成本相对低于工业品的运输成本,以及(2)总人口足够少,这时报酬递增的所有制造业企业及其员工将集聚在单一的中心区域,而农民则分散在外围的农业地区。若上述两个条件有一个不成立,那么运输产品往返单一市镇的高昂成本将催生若干个城市并形成个城市体系。

1.2.2 城市经济学

遵循 Isard(1956,第8章)的建议,Alonso(1964)成功地将 Thünen 地租竞价曲线的核心概念扩展到城市背景中,在这一背景中中央商务区(CBD)取代了市集。这时,城市中某个位置的唯一空间特征就是其与市中心的距离,原先用于种植农作物的土地现已用于建设住房、工厂、办公室和基础设施。城市经济学的主要目标就是解释城市的内部结构,即土地如何在各种用途间进行配置以及城市为什么有一个或若干个中央商务区。城市经济的基本概念是土地市场,它在空间上配置经济主体和各种经济活动。Alonso(1964), Mills(1967)以及 Muth(1969)可以看作是这一领域的开山之作。追随 Alonso 的足迹,一些经济学家和区域学家发展了单中心城市模型。他们主要关注家庭如何在住宅面积与接近就业中心(如中央商务区)之间进行权衡。自 20 世纪 70 年代以来,城市经

济学进展迅猛,原因大概是城市经济学的经典模型能够利用经济理论的竞争范式。

均衡状态时,同质消费者都居住在城市中,且居住在不同地段的消费者获得的效用相等。在这种状况下,特定地段的租金就是该地的最高竞拍价,因此没人有激励改变住址。基于这一理念,城市经济学家尝试解释城市的内部结构,即中央商务区周围的土地如何在各种用途和每个经济主体间进行配置。尽管很简单,但单中心城市模型得到了一系列与城市的显著特征相一致的结果。尤其是解释了城市地租与人口密度随其远离市中心而逐步下降的现象。这一模型也解释了现代交通方式(汽车和公共交通)的发展如何促使市郊化和城市人口密度的扁平化,这就是众所周知的城市扩张的演化过程。时至今日,对单中心城市模型分析框架作出的最好总结,仍然是 Fujita(1989)那本标志性著作。

Thünen 模型并未提及为什么交易会发生在某个特定市集,与之相似,单中心城市模型也不曾对就业集中区(中央商务区)的存在作出解释。于是我们心存疑问:为什么存在市中心?或更一般地,为什么存在城市?如上所述,这一问题多年来一直困扰着经济地理学。

据我所知,最早对城市存在问题提出社会经济解释的是 Cantillon (1755)。他认为城市起源于土地所有权的集中和地主的需求,前者使地主可以居住在远离庄园的、能享受惬意社交的地方,后者则吸引了手工业者和商人。Beckmann(1976)赞同 Cantillon 的观点,因为在他看来人际关系构成了社会存在的本质,即便这种关系往往带来双刃影响。人类渴望与他人交往的偏好具有类似万有引力的性质,它随每一区块居住人数的增加而增强,同时又随两个区块之间距离的扩大而减弱。Beckmann 于是致力于个人社交欲望和消费大量土地之间的权衡。在上述偏好下,空间均衡呈现为钟形的人口密度曲线与地租曲线,因而面对面的交流支撑了城市化。这一想法为城市的存在问题提供了富有启发性的解释,它把人类的群居天性与消费更多土地的欲望结合在一起。

尽管富于建设性,上述分析方法因为忽视了企业而无法解释就业中

心的存在问题。撇开涉及企业的标准市场交易,人们可能会好奇究竟是什么样的互动机制促进了企业的集中。这里给出的理由与 Beckmann 设想的大相径庭,我们将强调难以编码的信息作为企业活动的基本投入要素在企业集中问题上发挥的作用。所谓难以编码的信息是指这类信息具有默会性,只有通过面对面交流才能获得该信息。企业之间的信息交换使双方都可获得某种类似外部性的收益。假设不同企业掌握不同信息,那么交流信息所获得的收益将随企业数量的增加而逐渐提高。信息的质量也会随企业集聚带来传播媒介数量的减少而提高。由于交流往往与距离衰减效应(distance-decay effects)相关,如果不同企业坐落在同一区域中,那么交流信息获得的收益就会更高。

Ogawa 和 Fujita(1980)对溢出影响的探讨是该领域的开创性工作,他们探索了溢出效应的含义,发现溢出强度会受到距离衰减效应的负面影响。具体而言,推动企业集聚的力量正是源于企业间存在着通过相互学习可以取长补短的信息交换行为。默会知识和信息的传递往往要求经济主体间进行面对面交流,而交流成本通常对距离非常敏感。因此,企业相互间坐落得越近,信息的收益就越大。另一方面,众多企业集中在单一区域内会增加其员工的平均通勤距离,这反过来又会导致集聚区及其周边地带工资和地租上涨。高工资和地租不利于企业的集聚,它们是推动企业分散的力量。因此,企业与家庭(员工)的均衡分布取决于两种反向作用力之间的平衡。

Ogawa 和 Fujita 的研究表明高通勤成本将导致完全混合的布局,也就是说,将出现一种既无土地专业化又无往返通勤的模式。随着通勤成本下降以及企业间交流增强(这是工业革命以来两个相当一般化的趋势),城市的结构逐渐由后院资本主义^①转变为土地完全专业化的单中心城市。换言之,低通勤成本或强空间外部性孵化出了企业集聚于中央商务区的单中心城市。

① 后院资本主义(backyard capitalism)在 1.3.1 节中有解释。——编者注