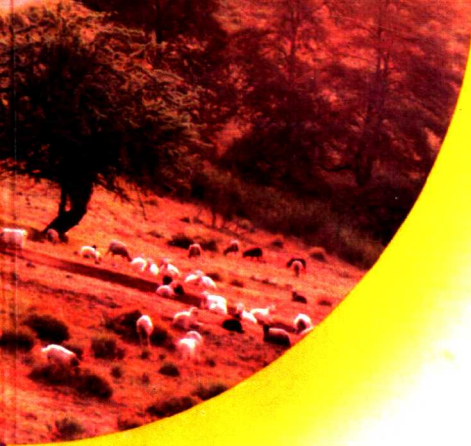




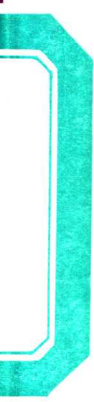
当代财经文库



区域优势的经济学分析

孟庆红○著

西南财经大学出版社



西南财经大学学术著作出版基金资助项目

区域优势的经济学分析



孟庆红 著

西南财经大学出版社

责任编辑：赖江维

封面设计：穆志坚 梁建成

书 名：区域优势的经济学分析

作 者：孟庆红

出 版 者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社激光照排中心

印 刷：郫县科技书刊印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：10.875

字 数：145千字

版 次：2000年8月第1版

印 次：2000年8月第1次印刷

印 数：2000册

定 价：19.80元

ISBN 7-81055-569-3/F·446

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

《当代财经文库》总序

世界正在走向 21 世纪。在这世纪之交，人们可以看见，不可抑阻的生产力，正在带来一场人类社会各个方面的全面而深入的变化。变革的浪潮势不可挡，而科技革命充当了这场革命的先导，社会经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以及思想观念都处在不可避免的自我调整和革命变革之中。

中国正在走向 21 世纪。在“九五”和走向 2010 年的新时期，中国将实现经济体制的根本性转换，建立起社会主义市场经济体制，同时将进行增长方式的根本性转换，使国民经济转到集约型的轨道。这是一场社会主义发展过程中史无前例的历史性变革，它将极大地解放生产力，大大完善中国的社会主义制度，增强经济的活力。在改革中焕发出新鲜活力的、社会主义的中国，昂首阔步地跨入 21 世纪，这是当代的最重大的历史事件，这一事件将给整个世界的发展带来深刻影响。

我国社会主义经济的发展与改革，直接推动了财经领域学术研究的繁荣和发展。近年来，理论经济学，以及金融、财政、税收、工商管理等各个部门经济学，在马克思主义和小平同志有中国特色的社会主义理论的指引下，一方面吸收国外现代经济学研究的有益成果，一方面紧密结合中国社会经济发展和改革的实际，推出了一大批优秀的结果。这些财经领域的研究成果，推

16045/09

动了我国财经科学的建设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立起社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从1985年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作奉献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托于校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》的形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的指导思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际、坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用研究的同时,重视和提高基础研究。加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和全面繁荣哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务,为建设有中国特色社会主义服务。这既是财经领域社科研究的指导思想,也应该成为《当代财经文库》出版的指

导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究学术专著的一套丛书,它的特点是:(1)重视理论经济学的研究;(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究;(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究;(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事,对广大读者来说,它有助于扩大视野,了解当代国内外财经科学的最新发展趋势,增强经济理论的素养和分析问题的能力。

在《文库》出版之际,谨致以最美好的祝愿。

刘诗白

1996年5月于成都

序

从世界各国的经济发展来看,在工业化进程中,地区产业专业化水平的不断提高已成为大国经济增长的一般特征,但中国的经济增长却始终伴随着持续的地区产业趋同化。形成我国地区产业结构趋同的因素既有体制性的原因,也有历史沉淀的影响。无论其机理何在,总之于区域经济的发展与进步是弊大于利的。

在以市场作为基础性资源配置方式和机制的社会里,从效益最大化原则的角度来看,区域经济的成长最终必须依赖于其有别于其他区域的区域特色。说到底,具有效率的区域资源配置应是一种区域特色经济的扩张与互补,或者说,区域经济就是特色经济,区域经济的发展就是要依托区域的优势条件,实现区域生产要素的合理配置,发展特色产业,并形成带有该区域特点的产业空间布局。区域的优势条件能否转化为经济优势,形成特色产业,从而推进区域的经济增长和经济发展,是至为关键的。

孟庆红博士所著《区域优势的经济学分析》以区域优势作为研究对象,运用马克思主义方法论及现代经济分析方法,首次对

区域优势进行了系统的经济学分析,考察了区域优势的理论及实践依据,探讨了区域优势的内涵、区域动态优势、区域优势构建中的政府行为及区际优势重组问题,提出了一系列的有关区域优势的理论命题。作者认为,在一定意义上,区位论即优势区位论,区域经济亦即区域优势经济,区域优势效应是区域经济运行的特有运行机制。作者对区域优势进行了重新界定,详细阐述了区域条件优势对区域优势形成的影响,并在区域潜在优势的转化、区域现实优势的生命周期及区域劣势的优势转化的分析基础之上,剖析了区域优势转化及存续的成本与收益,建立了区域优势配置效率分析模型。作者将主导产业的确立与壮大视为区域政府发挥区域优势的重点,提出了主导产业选择的四基准假说。作者认为,区域间的经济关系是一种竞争中的合作关系,区际竞争与合作实质上就是区际优势的重组。最后,作者分析了区域差距的演化机理,并在中国东中西部地区区域差距的实证与规范分析的基础上,阐述了中国东中西部地区的优势重组与优势互补问题。所有这些分析,均具有创新性,提出了一系列新的见解,于区域经济研究和区域经济实践均有重要的理论价值和实践意义。

党的十五届四中全会明确提出“国家要实施西部大开发战略”。实施西部大开发战略,加快中西部地区发展,是我国现代化战略的重要组成部分,是继“九五”规划确立的西部倾斜的区域经济发展战略的进一步延续,关系到民族团结、社会稳定和边防巩固,关系到西部地区协调发展和最终实现共同富裕,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

实施西部大开发,调整产业结构是关键。与东部大开发时期相比,目前全国市场供求关系已经发生了历史性变化,经济发展正面临结构调整的关键时期,这为西部地区加快产业结构调整提供了良好的机遇。西部地区应借助这一机遇,从各地资源特点和自身优势出发,依靠科技进步,发展有市场前景的特色经济和优势产业,培育和形成新的经济增长点,缩小与东部地区的差距。要达此目标,就必须对西部地区的区域优势进行翔实的分析。本书作为区域优势问题的专题研究著作,既有理论分析,又建立了一套区域优势和评价指标体系,这对上述问题的分析必将有所裨益。

周 春

2000 年 4 月

前 言

我国《“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》将区域经济协调发展的原则归结为“统筹规划,因地制宜,发挥优势,分工合作,协调发展”,这一概括精辟地体现了区域经济运行的规律及其特征。这一原则所阐明的中心议题就是区域优势的发挥和区域间优势互补,“因地制宜,发挥优势”所涉及的是特定区域的优势确认及其转化,“分工合作,协调发展”则点破了区际关联的实质在于优势互补,而区际竞争与合作则意味着区际优势的重组。

另一方面,经济学家们在关注区域问题及其相关的研究中,区域优势历来就是区域研究的基本命题之一。杜能、韦伯、勒施、克里斯塔勒、胡佛、艾萨德等区域经济学领域的拓荒者在进行区域研究时,无一不将区域优势作为分析区域问题的基本立足点之一,尽管他们对区域优势关注的侧重点有所区别,或侧重成本优势,或关注利润优势。

然而,迄今为止,在区域研究的诸多文献中,对区域优

势的专题研究文献却寥若晨星,尤其令人关注的是,有关区域优势的基础理论专题研究在区域经济研究领域尚属空白。

当我们的视野局限于区域时,“区域优势”是一个使用频率极高的范畴,正如我们在现实市场经济中对待“商品”范畴一样,从而,区域优势在区域经济中亦带有细胞形式的特征。正如马克思所说,分析身体的细胞要比分析发育的身体困难得多,它既不能用显微境,也不能用化学试剂,而必须用抽象力来代替,采取抽象分析的方法。这一分析方法也是本书的基本分析方法。此外,我们的分析还吸收了现代经济研究的若干方法和手段,其中最为主要的分析手段是成本——收益分析法,将区域优势纳入成本与收益的对比分析之中,以体现区域优势的经济学分析特征。

本书在现有的区域经济研究及有关区域优势分析的基础上,吸收经济地理学、产业布局学、现代经济理论及发展经济学的相关成果,以马克思主义方法论尤其是马克思的抽象分析法、逻辑与历史相结合的方法及其世界观为指导,对区域优势的若干命题进行了开拓性的研究,取得了一些新的进展。

(1)初步建立了有关区域优势理论的研究体系。本书以马克思的抽象分析法及逻辑与历史相结合的分析方法为指导,吸收现代经济分析的合理内核,初步建立了区域优势理论的研究体系。本书首先以抽象的特定区域作为考察对象,从静态到动态研究市场机制条件下区域优势的界定及转化问题,再引入市场失灵,分析区域政府在区域优势构建与发挥中的功能,然后从封闭走向开放,探讨区域间的区域优势互补以及由此引起的优势演

化问题,从而根据静态与动态、市场与计划(政府)和封闭与开放的研究思路而构建了系统性的分析框架。在具体命题的分析过程中,力求贯彻马克思主义的经济分析方法,既有逻辑分析,又有历史验证,既有抽象论证,又有具体描述和案例分析。

(2)提出并论述了区域优势效应。本书运用逻辑与历史相结合的马克思主义方法论,阐述了区域优势在经济区域的形成和区域经济运行中的作用,认为区域经济就是特色经济,而特色在一定程度上体现为优势,从而区域经济在一定意义上亦即区域优势经济。区域优势是决定生产要素空间流动的基本力量。正是区域优势牵引着生产要素集聚于某一区域而不是其他区域,就像一只“看不见的手”,推进区域的发展和进步;而区域优势的形成、转化、变换,以及在区域间合作与竞争中实现的区域优势动态性的重组,决定着区域经济水平的提高、区域产业层次的变化、区域产业结构的升级,以及区域间经济差距的缩小,这就是区域优势效应。区域优势效应甚至可被视为区域经济运行的基本运行机制。

(3)论述了区域优势分析的理论基础。区域优势分析的理论基础或理论依据源于区域经济理论和比较优势理论。一方面,区位论在一定意义上亦即优势区位论。以杜能、韦伯、费特尔、克里斯塔勒和勒施为代表的古典区位论者关于特定区域的区位理论,实质上在于阐明以区域优势为核心的优区位的形成与分布,现代区域科学及区域经济学则将区域优势的内涵加以扩展,丰富了区域条件优势,并将条件优势与经济优势结合起来。另一方面,比较优势理论是区域优势分析的重要理论支撑。比较优势理

论是关于国际贸易动因的基本理论。本书在简要介绍比较优势理论的基础上,着重探讨了其区域分析的适用性,认为比较优势理论在分析区域问题时会发生一定的变形,区域间更注重绝对优势,之所以如此,是因为区域与主权国家在若干方面存在一定的差异所致。

(4)重新界定了区域优势的内涵。本书在对现有的有关区域优势界定的分析基础之上,从市场经济的角度,对区域优势进行了重新界定。作者认为,区域优势即某一区域以条件优势为基础的特定产业的相对经济效率,进而分析了区域条件优势的构成要素及其对特定区域的区域优势形成与扩展的影响。本书将各种条件优势进行了新的归类,认为其构成要素大体包括自然资源优势、经济要素优势、区域位置的空间经济联系优势、人文传统的经济优化能力、区域竞争力优势及政策因素优势等。本书还对各种条件优势要素从可流动性、不可流动性与不完全流动性,不可培育性和可培育性,以及基础性与扩展性等方面阐明了其结构性特征。每一条件优势及条件优势的结构性特征又在若干方面对区域优势的形成和拓展产生影响。

(5)系统地阐述了区域优势的演变规律。本书分别论述了区域潜在优势的转化机理、区域现实优势的生命周期及区域劣势(负优势)的优势转化问题。我们认为,区域潜在优势向现实优势的转化必须通过改变区域优势的潜在状态来实现,这种潜在状态主要体现于三个方面。一是条件优势要素的短缺性,只要存在着条件优势要素的短缺,则在技术系数不变的情况下,根据次优原理,由于木桶短边效应的制约,各条件优势不能达到均衡,从

而也就不能或不完全能转化为经济优势；二是条件优势要素质量的非完善性，它实质上是条件优势要素短缺性的另一种表现，条件优势要素质量不完善，会影响区域优势的强度乃至区域现实优势的形成；三是各条件优势要素结构的非系统性，它会制约条件优势潜能的释放。在此基础上，本书提出了区域潜在优势向现实优势转化的技术路径。现实优势存在着生命周期，本书运用现代经济理论及其经济分析方法，分别阐述了系统结构不变和系统结构可变两种情况下区域优势的生命周期及其各阶段的成本、收益变化状况。本书也考察了区域劣势的优势转化问题，认为区域劣势可分为相对劣势和绝对劣势，相对劣势一般通过发挥优势要素的作用并强化劣势中所蕴含的优势成分来实现其向优势的转化，而绝对劣势的优势转化必须依靠政府的力量和大量的成本投入来实现。

(6)研究了区域优势的配置效率问题。在区域经济研究领域，尚无学者系统地涉足区域优势的配置效率。本书考察了区域优势转化及存续的成本与收益，把区域优势转化的成本归结为各种成本元素的函数。这些成本元素包括寻求成本、优势要素组合成本、进入成本、替代成本、风险成本和心理成本，优势转化则可获得创新收益、增长点效应等。由于区域优势的持续发展需要若干条件的支持，从而在区域优势存续过程中，必须付出各种成本，如机会成本、创新成本、规模成本等，并因此而获得规模收益，增强区域竞争力，强化区域现实优势。在此分析基础上，本书初步描述了区域优势转化与存续的成本曲线及收益曲线，并建立了区域优势配置效率的分析模型，探讨了区域优势配置的最

佳区间及其帕累托效率。尽管这一分析还有待于进一步的计量深化,但已明确了基本的研究思路。

(7)分析了区域政府在区域优势的构建及发挥中的功能,并围绕这一论述提出了一系列的观点。本书在论证区域政府经济调控功能的基础上,分析了区域政府的利益导向,认为区域政府的利益导向具有多重性,由共同利益、集团(政府)利益和个人利益构成一个利益体系,并在区域优势的构建中表现出不同的功能和影响。确立并壮大以区域优势为前提的主导产业是区域政府构建区域优势的重点,产业结构政策是区域政府经济调控的主导政策目标。区域主导产业选择一方面要遵循宏观主导产业选择的基准,另一方面又应体现区域优势,反映市场失灵。本书在筱原两基准的基础上,提出了主导产业选择的四基准假说,即生产要素持续基准、生产率上升率基准、收入弹性基准和产业链延伸效应基准。区域政府在经济调控手段的选择上,由于地域性及其权力范围的限制,主要以区域性的政策法规为主。而区域本位利益、集团利益及个人利益等多重利益目标的存在,又会导致区域政府的某些失灵,本书分析了区域政府的失灵表现及其弥补。

(8)提出了区际优势重组。区际间的竞争与合作,均是出于强化区域优势,利用区域优势互补,促进区域优势转化的目的,最终结果是区域经济的协调发展。从而,区际竞争与合作的过程,也是区际优势重组的过程。本书分别探讨了区际竞争与优势扩张及区际合作与优势互补的问题,分析了区际间的分层竞争及竞争中的地方保护主义,并利用一个简单模型阐述了地方保

护主义的消极影响。本书在对区际间博弈分析的基础上,论述了区际合作的相关问题,如合作的形式、合作中的优势互补协同发展及合作中的政府行为等。最后,本书在区际优势重组与区域差距演化分析的基础上,通过对中国东中西部地区经济差距的实证和规范分析,阐述了中国区域经济协调发展中区际间优势互补的必要性及其政策取向。

此外,本书还提出并界定了若干区域经济范畴,如优势效应,区际优势重组,区域竞争力,区域分层竞争,等等。

由于初涉区域优势这一区域经济领域的细胞形式,难度较大,很多分析尚未深化,且有些论点及其论证未必严密准确,恳请各位专家和读者批评指正,以期深化与完善现有的研究。

《当代财经文库》编委会

主任委员：刘诗白

委 员：	卫兴华	王叔云	王永锡
	刘邦驰	吴忠观	何泽荣
	杜肯堂	何炼成	谷书堂
	庞 皓	林 凌	赵国良
	洪银兴	洪文达	胡培兆
	胡代光	袁文平	袁恩桢
	曾康霖	谭崇台	

(以上委员按姓氏笔划排序)
