

PLC

Geographical Research of
Transitional Economy in China

转型经济地理研究

贺灿飞◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

PLC

Geographical Research of
Transitional Economy in China

转型经济地理研究

贺灿飞◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

转型经济地理研究/贺灿飞著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8089 - 3

I. ①转… II. ①贺… III. ①经济地理 - 研究 - 中国
IV. ①F129. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 129663 号

责任编辑: 李 雪 李 建

责任校对: 隗立娜

责任印制: 邱 天

转型经济地理研究

贺灿飞 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxchbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 20. 75 印张 400000 字

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8089 - 3 定价: 68. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn



绪 论

根据丹尼尔·耶金和约瑟夫·斯坦尼兹瓦夫同名著作拍摄的纪录片《制高点：世界经济之战》，通过大量历史人物和历史事件的生动叙述，为我们展示了20世纪世界经济从政府主导到市场主导的激烈演变过程。纪录片以观点之争开篇，围绕凯恩斯和哈耶克两位伟大的经济学家的不同经济观念展开，争论政府和市场在经济发展中的不同作用。直到20世纪70年代，在西方，英国首相撒切尔和美国总统里根以激进变革方式结束了英美国对市场的严格管制，政府从经济部门的制高点陆续撤出。从此，以市场竞争和开放的自由市场经济体制为特征的西方主流经济学家的制高点，新自由主义开始成为并主导整个世界经济变革。中东欧国家和苏联以“休克疗法”（shock therapy）终止了实行长达几十年的计划经济模式，在极短时间内实现私有化和价格自由化，进而转向开放的市场经济。

在东方，中国开始了渐进式经济改革，创造性地将社会主义市场经济结合，探寻政府和市场边界，造就了30多年经济增长奇迹。2013年，诺贝尔经济学奖得主，新制度经济学奠基人罗纳德·科斯出版《变革中国：市场经济的中国之路》，对中国经济改革得出三个基本结论：一是“最伟大”，认为开始于1978年的中国经济转型是“历史上最为伟大的经济改革计划”；二是“非计划”，引领中国走向现代市场经济的一系列事件并非是有目的的人为计划的产物；三是“意外性”，中国的崛起被视为哈耶克“人类行为的意外后果”理论的最佳案例。吴晓波则在《历代经济变革得失》中认为，中国最近三十多年的经济大崛起与其说是“人类行为的意外后果”，倒不如说是两千多年间中国经济变革史上的一次合理性演进。

无论是“意外后果”还是“合理演进”，中国从计划经济向市场经济

的伟大经济转型已经无可争辩地改变了世界经济格局。更为重要的是,经济转型深刻地改变了中国的方方面面,重塑了中国社会格局。中国实现了由计划经济迈向市场经济,从封闭经济走向开放经济,从中央集中式经济决策走向区域分散式经济决策。在没有实行大规模私有化的背景下,中国引入市场力量和市场竞争力,全方位融入经济全球化,同时激励地方发展经济,引发急剧的地方竞争,推动经济发展。这个经济转型过程可以被分解为市场化、全球化以及分权化三个过程,这三个过程构成了改革开放以来中国经济发展模式的关键特征和深层制度性原因。

经济转型引入市场力量、全球力量,并激活地方力量,改变了计划经济时期的产业结构和产业空间布局原则,重塑了中国经济地理格局。新中国成立以来,中国在辽阔的国土上进行了大规模的自然资源开发和工业化建设。在原来旧中国工业发展十分薄弱和工业分布极不平衡的基础上,建立起总量巨大、结构完整、布局广阔的工业生产结构体系。生产力布局的中心任务是正确处理沿海和內地的关系,充分合理地利用各地资源,逐步建立比较合理的经济结构,保证国民经济有计划按比例地迅速发展。吴传钧先生在《中国经济地理》一书中将影响计划经济时期中国生产力布局的主要因素归纳为自然因素、经济和技术因素、社会发展要求与决策者意识、运输因素以及地理区位因素等。实际上,在计划体制下,全国及大多数地区以重化工业为主体,工业企业接近原材料产地和考虑国防因素的布局成为主导倾向。

在国民经济恢复时期(1949~1952),国家要求改变工业生产过度集中在沿海地区的不合理现象。一方面集中力量重点恢复东北南部工业,将部分工厂迁移到北部;同时加强对上海等沿海地区工业恢复改造,将一些轻工业企业内迁到西北、华北和华东等原材料产地和产品消费地区。另一方面有计划、有重点地在内地开始建设一些新工业基地,在山西、陕西等地发展机械制造和棉纺织业,在新疆发展石油工业和有色金属采矿业。

在“一五”计划时期(1953~1957),在优先发展重工业的条件下,国家发展力求各部门(特别是工业和农业、重工业和轻工业、生产和生活)之间的发展保持适当比例。在工业布局上,要求在全国各地做适当地

分布,使工业生产接近原材料、燃料的产区和消费地区,并适当巩固国防的条件,逐步改变工业布局片面集中在沿海地区的状况。在此期间,进行了苏联援建的156项目为中心的工业基本建设。实际施工的150项援建项目中有105项布局在陕西、辽宁、黑龙江、山西、河南和吉林,上海、江苏、浙江、福建、山东、天津、广东、广西、贵州、宁夏和西藏等11个省区市一项都没有。在工业布局方面,(1)合理利用、改造与扩建东北、上海以及其他城市已有工业基础;(2)积极进行华北、西北和华中地区新的工业地区建设;(3)在西南开始部分工业建设。全国基建投资中,沿海地区占41.8%,内地占47.8%。全国开展的800多个限额以上的项目,约63.5%布局在内地,36.5%在沿海地区。

在“二五”计划时期(1958~1962),毛泽东主席在《论十大关系》中指出,必须正确处理工业和农业、重工业与轻工业,沿海工业与内地工业,经济建设与国防建设,中央和地方,汉族和少数民族的关系。周恩来总理在第二个五年计划建设的报告中提出了一系列合理安排生产布局的方针政策,如“为了合理配置中国工业生产力,促进各地区的经济发展,并且使中国工业布局适合于资源和国防条件,必须在内地有计划地建设新工业基地”,“同时我们必须充分利用沿海地区原有的工业基础”等。中国生产布局发生了新的变化:(1)建成了东北工业基地,加强了沿海原有工业基础;(2)各大区工业生产专业化和综合发展日益加强,工业和农业逐渐密切集合;(3)加强了内地交通运输建设,加强了全国各地的联系,为进一步开发西南和西北地区创造了条件。然而在“大跃进”方针下,全国工业基本建设处于失控状态。

在20世纪60年代初到70年代初,中国在生产布局上采取了两项重大战略决策。(1)突击“三线”建设,重点建设四川、贵州、陕西和“三西(豫西、鄂西和湘西)”,特别加快以攀枝花、酒泉和重庆为中心的工业建设;要将内地建设成为一个部门比较齐全、工农业协调发展的强大战略后方;内地工业要大分散、小集中,不搞大城市,工厂布点要“靠山、分散、隐蔽,有的要进洞”; (2)进一步强调建立独立的地区工业体系,“一厂一点,一厂一线,一厂一电、一厂一水、一厂一区”。

在“四五”和“五五”计划时期（1973~1980），中国生产力布局开始调整，总趋势是由内地向东部地区，特别是沿海社会经济发达的区域逐步转移。东部和中部地区主要的工业城镇集聚地区是新项目布局的主要地区，如在20世纪70年代引进的47个主要成套项目中，位于东部地区的有24个，中部有12个，西部11个。大部分重点项目配置在海岸带和长江沿岸，靠近海水及淡水资源。微观上，多数企业成组配置在大中城市附近或资源产地，有较好的地区协作与配套条件，形成了一定规模的工业区。

始于20世纪70年代末的改革开放与经济转型扭转了30年计划经济形成的生产力布局，重塑了中国经济地理格局。世界银行在2009年出版的《世界发展报告：重塑经济地理》中提出了描述经济地理格局的3D框架，即密度（density）、距离（distance）和分割（division）。借用3D框架，我们发现，在经济转型过程中，中国经济活动越来越向人口与经济密度高、距离国内外市场近以及与外部经济联系紧密的区域集聚。沿海地区，尤其是珠三角、长三角地区获得先机，聚集了大量产业活动和就业机会，实现了经济高速增长。计划经济时期的传统产业基地，尤其是位于中西部地区的产业基地则逐渐让位于沿海地区。这种经济空间重塑是如何发生的？经济转型如何驱动了中国经济的空间重塑？揭示中国经济地理格局演变是转型期经济地理研究的核心任务。

在国家杰出青年基金项目“经济地理（编号41425001）”的支持下，本书抓住中国从计划经济向市场经济转型的时代特征，将经济转型分解为市场化（marketization）、全球化（globalization）以及分权化（decentralization）三个过程，基于经济转型的制度安排和制度环境，引入市场力量与全球力量、国家/区域力量以及地方力量，透过现象看本质，深入系统地揭示中国经济地理格局演化变迁的深层原因，揭示重塑中国经济地理格局的驱动力量。中国的经济转型引入了市场竞争，激发了企业家精神，导致区域企业活动频繁，大量企业进入，同时大量企业退出市场，企业动态的空间差异直接造成中国经济地理格局演变的微观机制。本书基于市场化、全球化以及分权化过程，通过挖掘区域企业动态的深层机制揭示产业空间结构与区域产业结构的演化规律和土地城市化的内在动力，最后探讨重塑

经济地理的能源与环境效应。

第一章回顾了中国经济转型过程,突出市场化改革过程、对外开放过程以及区域分权过程,梳理了经济转型期间重塑中国经济地理格局的理论与实证研究。

第二章梳理了西方经济地理学进展,在此基础上,阐述了市场化、全球化以及区域分权过程对经济地理格局形成及演化的影响,建立尺度地方化框架,探讨全球力量、国家/区域力量以及地方力量对经济发展的影响。

第三章研究全球力量地方化过程及其与分权化的关系,以外商直接投资在中国的区位选择为切入点,探讨分权对外商直接投资区位选择的影响,发现区域分权能够主导全球力量的地方化过程。

第四章在系统梳理区域分权的经济影响基础上,探讨了市场分割对企业出口的影响,发现区域分权导致的市场分割激励了中国企业的出口,进一步揭示了全球化与分权化的互动关系。

第五章探讨经济转型背景下的区域企业动态。区域企业动态变化是一个创造性破坏过程,企业退出释放资源,为企业进入创造条件,而企业进入又加剧竞争,迫使一些企业退出市场,从而优化区域产业结构。企业在区域层面的进入与退出关系不仅仅取决于企业性质,同时也受产业联系和区域制度的影响。中国经济转型制度导致了经济和制度景观的时空差异,显著影响区域企业动态。企业退出与企业进入存在显著的正向关系。相对而言,老企业和大企业的退出对于企业进入的作用更显著。企业退出更能够吸引同行业或者技术关联性较强行业的企业进入。区域市场化、全球化以及分权化都有利于企业进入;经济转型引起的制度差异使得企业退出对进入过程的影响具有时空差异。

第六章探讨经济转型对企业生存的影响。基于对以全球化、市场化和分权化过程为核心的经济转型的理解,构建全球、区域和地方因素影响企业生存的分析框架。研究显示,全球化有利于直接参与全球化的企业生存,同时也加剧了并未直接参与全球化的企业所面临的挑战;地方保护主义提升了企业生存的可能性。在地方层面,企业支持性政策、集聚经济等因素有助于企业生存,但长时间存在于集群中也可能导致不经济现象。

第七章探讨经济转型对中国产业地理集聚的影响,发现中国制造业在空间上越来越集中,但存在显著的产业差异。地方保护性产业比较分散,而全球化产业较为集聚,而且聚集在沿海地区。研究表明,参与全球化以及内部规模经济促进了产业地理集聚,而地方保护主义不利于产业集聚,传统的外部经济变量如产业联系和研究开发强度等也没能显著促进产业的地理集聚,表明分权化过程导致了产业分散;而市场化强化了产业利用区域比较优势布局特征。

第八章基于新增长理论探讨经济转型对城市产业增长的影响。新增长理论认为动态外部性是长期经济增长的驱动力,动态外部性包括专业化外部性、多样化外部性以及竞争外部性。研究发现,动态外部性与城市产业增长是非线性关系,专业化和地方竞争外部性促进城市增长,但是过度专业化和地方竞争则不利于产业增长,多元化外部性则只有超过一定程度才能促进产业增长。比较而言,动态外部性更加显著地促进市场化产业、全球化产业以及地方保护性产业的增长,自主权利较大的城市中产业增长也较快。研究结果显示经济转型为动态外部性发挥作用创造了制度条件。

第九章实证检验了产业关联以及全球化、市场化和分权化三重转型制度环境对区域产业演化的影响。研究发现,中国区域确实倾向朝着与已有产业关联的方向发展,新产业更容易进入全球联系强、经济自由化水平高和财政状况更好的区域。此外,全球化、市场化和分权化进一步为产业关联发挥作用创造了有利条件,使地方政府能够采取市场力量来吸引和促进相关产业的发展。

第十章深入探讨了中国制造业结构在不同产业层次的趋同问题。多数省区市与全国产业结构保持着较高的相似性,随着产业细分,产业结构相似系数呈明显下降趋势。东部沿海省区市和全国相似程度最高,西部落后省区市和全国相似度最低。资源密集型产业使省区市结构与全国产业结构差异显著,全球化程度较高、附加值较高、产业联系较强的产业使产业结构趋同。计量分析结果显示,市场化进程有利于比较优势和区位优势发挥,显著地促进了比较优势相似的省区市产业结构趋同,而资源条件不同的省区市结构差异化发展;参与经济全球化强化了比较优势对于产业区位

的影响,国际市场需求以及区位和产业偏好相似的外资促使沿海省区市产业结构趋同,也是沿海与内地省区市产业结构显著不同的原因。地方分权导致省区市市场严重分割,造成了一些省区市产业结构趋同。

第十一章探讨中国土地城市化的制度机制。财政分权加强了地方预算的约束,激励地方政府通过土地城市化来缓解财政压力。政治锦标赛则引发了地方官员间的晋升竞争,为了获得更好的经济增长表现,地方政府往往会通过土地开发来获得更多的资本。本章通过空间计量模型研究财政分权与政治锦标赛对土地城市化的作用,结果显示地方政府的财政和政治动机显著推进了土地城市化进程。本研究为加快土地城市化提供了制度解释,拓展了土地城市化的相关研究。

第十二章基于全球化、市场化和分权化三维分析框架,探究中国经济转型对城市土地扩张的影响。研究发现,城市土地扩张在省级层面和地级市层面均存在显著的区域差异。在地级市尺度上,三维分析框架能够较好地解释城市土地扩张,其中市场化显著影响城市总体土地扩张,全球化对工业用地扩张效果更为显著。进一步采用多尺度模型研究发现分权化对工业建设用地扩张也具有显著贡献。本章研究显示,结合全球与地方力量将有助于更充分地理解中国的土地城市化进程。

第十三章回顾了中国能源产业改革和放松管制的进程,考察了中国能源消费和能源强度的时空变化。利用面板数据,系统地研究中国经济转型对能源强度的影响,探讨其与能源集约利用的关系。结果表明,市场化和全球化显著降低了各省区市的能源强度,而分权化则提升了能源强度。

第十四章探究了影响环境污染的制度因素,尤其是市场化、全球化和分权化三个转型过程对环境污染的作用。基于地级市二氧化硫和工业烟尘排放面板数据,本研究发现市场化和分权化不利于城市环境改善,增加了污染排放,而参与经济全球化则有利于提高城市环境质量。经济转型的环境效应在沿海地区和中部地区尤为显著。本研究为理解中国环境恶化问题提供了一个制度视角。

第十五章总结了本书的研究思路和方法论,讨论了批判实在论,梳理了中国转型经济地理研究发现,最后提出了中国经济地理学未来研究领

域，展望了中国经济地理研究的前景。

本书试图揭示中国经济转型与经济地理格局变化的关系。限于作者学识和能力，研究深度和广度有待进一步深化。对本书各章不足之处，还望广大读者和学界同仁批评指正。

贺灿飞
2017年4月

目 录

第一章 伟大的中国经济转型	1
第一节 引言	1
第二节 市场化过程	1
第三节 分权化过程	5
第四节 经济全球化过程	9
第五节 经济转型期中国经济地理格局演变	12
参考文献	17
第二章 转型经济地理研究	21
第一节 引言	21
第二节 西方经济地理学思潮演变	21
第三节 转型经济地理研究	27
第四节 小结与讨论	37
参考文献	37
第三章 全球力量地方化	40
第一节 引言	40
第二节 地方与地方化	41
第三节 基于传统区位理论的外商投资区位研究	42
第四节 外商投资区位研究新发展	44
第五节 区域分权与全球力量地方化	47
第六节 小结与讨论	59
参考文献	59

第四章 区域分权与地方力量	64
第一节 引言	64
第二节 区域分权影响研究	64
第三节 区域分权与中国出口贸易	69
第四节 小结与讨论	79
参考文献	80
第五章 经济转型与区域企业动态	85
第一节 引言	85
第二节 企业进入与退出的理论关系	86
第三节 数据说明与描述分析	91
第四节 模型设计与变量	96
第五节 实证结果	98
第六节 小结与讨论	105
参考文献	106
第六章 经济转型与区域企业生存	111
第一节 引言	111
第二节 文献回顾与分析框架	112
第三节 中国企业生存特征	116
第四节 模型说明与变量	122
第五节 实证结果	124
第六节 小结与讨论	129
参考文献	129
第七章 经济转型与产业地理集聚	136
第一节 引言	136
第二节 经济转型与中国产业区位	136
第三节 经济转型与中国制造业地理格局变化	141
第四节 中国制造业地理集聚影响因素	146
第五节 小结与讨论	153

参考文献	154
第八章 经济转型与区域产业增长	158
第一节 引言	158
第二节 经济转型、动态外部性与产业增长	159
第三节 数据与研究方法	162
第四节 中国产业增长空间模式及其影响因素	164
第五节 小结与讨论	167
参考文献	168
第九章 经济转型与区域产业演化	172
第一节 引言	172
第二节 中国区域产业演化	173
第三节 研究方法与数据来源	176
第四节 描述性分析	178
第五节 模型和计量结果	181
第六节 小结与讨论	187
参考文献	187
第十章 经济转型与区域产业结构趋同	198
第一节 引言	198
第二节 经济转型与中国产业结构趋同的理论分析	199
第三节 中国省区市产业结构趋同现状	202
第四节 中国省区市产业结构趋同的原因	207
第五节 小结与讨论	212
参考文献	212
第十一章 经济转型与土地城市化	215
第一节 引言	215
第二节 中国土地城市化：供给视角	216
第三节 数据和方法	220
第四节 实证结果	222

第五节 小结与讨论	229
参考文献	229
第十二章 经济转型与城市土地扩张	233
第一节 引言	233
第二节 经济转型与城市土地扩张	234
第三节 数据来源及处理	237
第四节 中国城市土地扩张空间格局	238
第五节 模型和变量设定	240
第六节 回归结果分析	243
第七节 小结与讨论	246
参考文献	247
第十三章 经济转型与区域能源消耗	251
第一节 中国能源改革	251
第二节 经济转型与能源强度	256
第三节 能源消费结构模式与空间格局	259
第四节 能源强度的区域和省际差异	263
第五节 变量与模型设定	266
第六节 实证研究结果分析	269
第七节 小结与讨论	271
参考文献	272
第十四章 经济转型与环境污染	277
第一节 引言	277
第二节 中国环境污染：经济转型视角	278
第三节 区域分权与环境污染	280
第四节 中国城市大气污染物排放特征	284
第五节 实证研究结果	289
第六节 小结与讨论	297
参考文献	297

第十五章 结论与展望	301
第一节 引言	301
第二节 批判实在论	302
第三节 中国转型经济地理研究	306
第四节 展望中国经济地理研究	309
参考文献	310

第一章 伟大的中国经济转型

第一节 引言

经济学家 Loren Brandt 和 Thomas Rawski 在 2008 年出版的 *China's Great Economic Transformation* 一书中将中国经济转型视为伟大的实践，它对中国诸多方面产生了系统而深刻的影响。全书从经济发展、政治经济、人口转型、劳动力市场、教育、科学技术、私营经济、财政金融系统、农业与工业发展、经济全球化、结构转型与空间重构等方面阐述了中国经济转型。对本书而言，中国经济转型是一个从计划经济走向市场经济的过程，也是由封闭走向开放，融入经济全球化的过程。中国的经济转型不但将微观经济决策权从政府手中传递给企业，也将经济管理决策权从中央政府下放到地方政府，激活了地方发展经济的积极性。与苏联和中东欧国家的改革策略不同，中国选择了一条渐进式改革开放的路径，实现了经济奇迹般增长。本章将从市场化改革、对外开放以及区域分权三个方面回顾中国的经济转型过程。

第二节 市场化过程

中国市场化改革始于 20 世纪 70 年代末。在这一进程中，计划经济不再是中国社会主义经济建设的标签；全民所有制垄断地位被私营企业、外资企业代表的多种所有制取代；坚定的对外开放政策引来源源不断的外商投资，在提升生产技术和管理经验的同时，也将中国置于全球生产网络体系中，面临着更多机遇与挑战。

一、出发点：计划经济时代遗产（1949 ~ 1976 年）

正如科斯等（2013）认为，改革开放的市场化进程可以称得上中国的“第二次