

浙江省哲学社会科学规划课题成果

The Integration of China's Regional Economic:
An Analysis from Pan Integration

中国区域经济整合： 泛一体化视野的分析

..... ◎ 程 艳 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

浙江省哲学社会科学规划课题成果

The Integration of China's Regional Economic:
An Analysis from Pan Integration

中国区域经济整合： 泛一体化视野的分析

◎ 程 艳 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济整合:泛一体化视野的分析 / 程艳著.
—杭州:浙江大学出版社,2010. 12
ISBN 978-7-308-08240-2

I. ①中… II. ①程… III. ①地区经济—经济发展—
研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 236299 号

中国区域经济整合:泛一体化视野的分析

程 艳 著

责任编辑 田 华

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址:<http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州求是图文制作有限公司

印 刷 临安市曙光印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 10.5

字 数 160 千字

版 印 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-08240-2

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

摘 要

中国最近 30 年以来的经济转型是伴随着区域经济的重构和整合推进的,这种重构和整合发生在两个大的“区域”层面:一是包含了港澳及台湾在内的所谓“大中国”经济区,整合属于不同关税区之间的经济整合,不仅涉及商品市场的整合,而且涉及货币一体化问题,区域经济整合的侧重点在于市场整合;另一是大陆内部以省域经济为代表的行政区,整合属于同一关税区、同一货币体系下不同行政区之间的经济整合,超出了狭义的市场整合的内涵,属于广义的经济整合和区域重构。本书的目的,就在于对中国独特的两种内涵不同的区域经济整合现象进行理论分析,并就一些关键性命题进行经验性实证检验。

经济理论迄今为止关于区域经济整合有两个分析框架:一个是国际经济学之“一体化经济学”;另一个是空间经济学之“新经济地理学”。本书的研究将指出,上述两种分析范式需对其适用性作出界定后才适合于对中国区域问题的研究。鉴于理论界将主权国家内部两类区域经济整合纳入统一视域的研究文献尚不多见,本书尝试性地从“泛一体化”视野将中国独特的两种类型的区域经济整合融入一个整体分析框架,通过“大中国”经济区域和大陆省际区域的融合分析,论证中国区域经济整合中的“泛一体化”现象的客观存在。

在理论研究上,本书对“大中国”区域经济整合是从国际经济学之一体

化理论的贸易效应分析切入,运用相关理论解释一国两制背景下“大中国”区域经济整合机制。研究表明:启动与推进“大中国”经济区单一关税或单一市场的进程,需对四个经济体之间市场整合的贸易创造和贸易转移效应、产业内贸易和货币一体化的实施方式,以及区域经济整合的外部效应审视等作出符合实际的理论论证,这一论证可考虑以一体化经济学和博弈论作为基本分析框架并作出适当修正后来实现。本书对大陆省域经济整合是从经济地理学和新经济地理学的分析框架切入,运用其理论范式解释大陆省域经济整合机制。研究表明:大陆省域间工业集聚水平的差距是反映区域经济整合程度的重要维度,而由地理位置和历史优势所表征的区位差异是工业集聚的初始条件,规模报酬递增和正反馈效应导致集聚的自我强化,优势地区的领先发展产生了省域层面区域整合的现状,而政府政策的差异又导致这一整合趋势的路径依赖。概括而论,本书将“大中国”区域经济整合从贸易效应、产业内贸易、货币一体化等角度,作了一体化经济学范式下的适用性解说;将大陆省域经济整合从工业集聚、区位差异和政策差异等角度,作了经济地理和新经济地理范式下的适用性解说。作为“泛一体化”视野下对中国区域经济整合的审视,本书对这两种类型的区域经济整合机理作了一定程度的相关性分析。

在实证研究上,本书运用 Balassa 模型、GL 指数、真实利息平价条件分解测度了“大中国”经济区内贸易往来的福利效应、产业间—产业内贸易、经济体间的货币一体化。而对大陆省际区域经济整合,本书运用了“产业集中度—地区专业化”指标 (Krugman Indices)、面板数据的回归分析,检验了省际产业平均集中率、省际产业中心值、省际工业集聚的区位和政策因素。

实证检验揭示,在“大中国”经济区内,市场整合的贸易影响呈现出经济体间的差异性,就港澳台而言,它们与大陆间的贸易往来,不但存在着总贸易创造效应,而且获得净贸易创造,但却没有形成净贸易转移;同时,大陆与港澳台的贸易往来不存在总贸易转移及净贸易转移效应,资本密集型和技术密集型行业在“大中国”经济区的产业内贸易中占据主导地位;汇率制度的选择对“大中国”经济区的货币一体化结果有重要含义。在大陆省际层

面,改革开放以来,区域经济整合(或一体化)水平正在提高,但制造业集聚的省际差异显著,从理论来说,可以认为政府基于“新古典增长经济学”收敛假说的良好愿望至今没有完全实现;从地区专业化所体现的区域经济整合的结果而论,大陆各大地区的相对专业化差距有所趋缓,省际区域经济整合呈现“俱乐部”收敛趋势;在影响省际工业集聚的区位因素中,沿海和内地的地理位置差异对工业集聚的影响程度显著,政策因素中,出口导向型的发展策略对于工业集聚的推动作用明显,政府对于经济活动的参与程度越高,越不利于地区工业的集聚。

基于上述分析,本书最后提出了进一步研究的方向以及政策建议,以期能够推动中国区域经济整合在“大中国”经济区和省域经济层面的进程。

关键词: 区域经济;泛一体化;“大中国”经济区;省域经济

Abstract

China's economic transition is promoted with the reconstruction and integration of regional economy over the last 30 years. It happened in two regions: one is the "Greater China" economic region, which belongs to different custom territory and involves the integration of commodity market and money market; the other is the provincial economy in China's Mainland, which belongs to the same custom territory and monetary system. The purpose of this book is to analyze the unique phenomenon of regional economic integration, and test the key proposition.

There are two analysis frameworks of regional economic integration in economic theory: one is the economics of integration in international economics, the other is the new economic geography in spatial economics. This book points out that the applicability of these two analysis paradigm should be defined to study China's regional problem. In view of the fact that two kinds of regional economy integration in a sovereign country have been seldom researched, this book attempts to put forward a whole analysis frame from pan integration, analyzes the amalgamation of "Greater China" economic region and provincial economy in China's Mainland, demonstrates the objective existence of pan integration phenomenon in China's regional integration.

In theoretical study, this book uses the economics of integration in international economics to analyze the trade effects of "Greater

China” regional economic integration, and explains the integration mechanism in the background of one country two systems. The results show that we should demonstrate the trade creation and trade diversion effect, implementation manners of intra-industry trade and monetary integration, and the external effect of regional economic integration. In this process, we should modify the analysis framework of integration economics and game theory. This book analyzes the integration mechanism of provincial economy in China’s Mainland in the analysis framework of economic geography and new economic geography. The results show that the industrial agglomeration gap is an important analysis dimension used to judge the degree of regional economic integration, location difference is an initial condition, increasing returns to scale and positive feedback effect cause the self-reinforcement of agglomeration, leading development of advantageous area force the present situation of provincial economy integration, and policy difference leads to path dependence of integration tendency. In general, this book explains the trade effect, intra-industry trade and monetary integration of “Greater China” regional economic integration by the use of the economics of integration paradigm, and analyzes the industrial agglomeration, location and policy difference of provincial economic integration by use of economic geography and new economic geography. From the pan integration, this book explains the mechanism of China’s regional economic integration.

In empirical study, this book uses Balassa model, GL index and real interest parity to measure the trade welfare effect, inter-industry trade and intra-industry trade, and monetary integration. Towards provincial economic integration in China’s Mainland, this book uses Krugman indices, regression analysis of panel data to test province industrial average concentration rate, province industrial central value, location and policy factors of province industrial agglomeration.

The empirical results show that there is market integration

difference between economic bodies. In the trade relations between Hong Kong, Macao, Taiwan and China's Mainland, there is total trade creation effect, net trade creation effect and none trade diversion effect. Meanwhile, in the trade relation between China's Mainland and Hong Kong, Macao, Taiwan, there is none total trade diversion and net trade diversion effect. Capital intensive industry and technology intensive industry play a leading role in intra-industry trade of "Greater China" economic region. It is important to choose the exchange rate regime to monetary integration in "Greater China" economic region. In provincial economy of China's Mainland, the level of regional economic integration is improving, but provincial difference of manufacturing industrial agglomeration is significant. In theoretically, this book holds that government's good wish based on the convergence hypothesis of new classical economics has not completely realized. From the view on results of regional economic integration, the region relative specialization disparity of China's Mainland is reducing, provincial region economic integration presents club-convergence trend. In location factors, the difference of coastal and inland has significant effect to industrial agglomeration. In policy factors, export leading policies have significant effect to industrial agglomeration. The higher government participates in the economic activity, the hinder is in regional industrial agglomeration.

Based on the above analysis, this book presents further research direction and corresponding policy suggestion, and expects to promote the process of China's regional economic integration in "Greater China" economic region and provincial economic region.

Keywords: regional economy; pan integration; "Greater China" economic region; provincial economy

目 录

1 导 论	(1)
1.1 选题目的与意义	(1)
1.2 主要研究方法	(4)
1.3 主要内容和研究框架	(5)
1.4 可能的创新点	(7)
2 区域经济整合与“泛一体化”说:文献综述	(10)
2.1 不同关税区或国际层面的区域经济整合	(11)
2.1.1 以关税同盟为核心的新古典经济学视野	(12)
2.1.2 以政策制定权分配为角度的博弈论视野	(18)
2.1.3 以规模经济为特征的新贸易理论视野	(20)
2.2 同一关税区或区际层面的区域经济整合	(22)
2.2.1 产业集聚与区域经济整合之视点	(23)
2.2.2 开放、增长与区域经济整合之视点	(26)
2.3 区域经济整合:代表性经验检验	(29)
2.3.1 实证检验的主要论题	(29)
2.3.2 对区域产业集聚效应的检验	(34)
2.3.3 对区域货币一体化效应的检验	(41)
2.3.4 中国区域经济整合的经验检验	(44)
2.4 本章小结	(50)

3 区域经济整合与“泛一体化”说:机理分析	(53)
3.1 中国区域经济多层次性解析	(53)
3.2 区域经济整合机理:“大中国”经济区层次	(56)
3.2.1 港澳与大陆:一般演进视角	(56)
3.2.2 台湾与大陆:经贸合作视角	(59)
3.2.3 “大中国”经济区层次:多种内涵视角	(63)
3.3 区域经济整合机理:大陆省际层次	(68)
3.3.1 产业集聚与区域经济整合	(69)
3.3.2 区位差异与区域经济整合	(73)
3.3.3 政府政策与区域经济整合	(76)
3.4 中国区域经济整合:从“泛一体化”机理系统的考察	(80)
3.5 本章小结	(85)
4 “大中国”经济区层次的市场整合:实证检验	(87)
4.1 贸易流动效应	(87)
4.1.1 计量模型和变量选择	(87)
4.1.2 数据选取和回归结论	(89)
4.2 产业内贸易效应	(91)
4.2.1 计量模型和变量选择	(91)
4.2.2 数据选取和实证结论	(91)
4.3 货币一体化效应	(94)
4.3.1 计量模型和变量选择	(94)
4.3.2 数据选取和实证结论	(99)
4.3 本章小结	(105)
5 大陆省际层次的经济整合:实证检验	(107)
5.1 产业集聚与区域经济整合	(107)
5.1.1 计量模型和变量选择	(108)
5.1.2 数据选取和实证结论	(110)

5.1.3 实证结论的政策含义	(117)
5.2 区位、政策与区域经济整合	(119)
5.2.1 计量模型和变量选择	(119)
5.2.2 数据选取和回归方法	(121)
5.2.3 实证结论的政策含义	(123)
5.3 本章小结	(125)
6 结论及政策建议	(127)
6.1 主要结论	(128)
6.2 政策建议	(129)
6.3 进一步研究的方向	(130)
参考文献	(132)
后 记	(154)

1 导 论

1.1 选题目的与意义

中国最近 30 年以来的经济转型是伴随着区域经济的重构和整合推进的,这种重构和整合发生在两个大的“区域”层面:一个是包括了港澳台在内的“大中国”(Greater China)经济区层面,随着香港、澳门的回归和台湾与大陆之间经贸联系的不断加强,这个层面的区域经济整合得以不断推进;另一个是大陆内部各大行政区层面,随着被计划经济一度扼杀了的区际经济之间直接联系的恢复,以及资源配置由一个颇大的中央计划系统向市场的转变,这个层面的区域经济整合呈现出显著的经济绩效。这两个层次的区域经济整合,无疑存在着差异:“大中国”经济区属于不同关税区、不同货币体系的区域经济,整合的侧重点在于市场整合;大陆内部各大行政区属于同一关税区、同一货币体系下的区域经济,这一层面的整合超出了狭义的市场整合的内涵,属于广义的经济整合与区域重构。本书的目的,就在于对中国独特的两种区域经济整合进程进行理论分析,并就一些关键性命题进行经验性实证检验。

经济理论迄今为止关于区域经济整合的研究,有两个分析范式:一个是国际经济学之“一体化经济学”;另一个是空间经济学之“新经济地理学”

(NEG)。一体化经济学的核心理论要属关税同盟理论,一般认为,Viner(1950)是这一理论的开拓者,而 Shoup(1953),Meade(1953,1955),Coóper和 Massell(1965a,1965b),Johnson(1965a,1965b),Balassa(1962),以及Corden(1972,1974)等人的学术努力,则使这一理论体系最终成型。与此同时,欧盟及其前身欧共体的区域经济整合实践,是这一理论不断拓展和检验的重要现实动力。客观地说,或许是欧盟各国的地域范围在一定程度上对市场交易赋予了特定的空间规定,局限于欧盟经济的理论研究者通常将区域经济整合的空间纬度,理解或解说为相邻国家之间的经济往来,这种经济往来不像通常的国际贸易理论所意指的那种以漂洋过海为特征的经济贸易。不过,审视一种理论从而对这种理论予以性质界定,应该以理论讨论的对象、中心问题的分析处理以及理论研究所波及的主体行为等作为考察的依据,而不应该单纯以某一理论框架来界定。从这个意义上来看问题,针对20世纪80年代以来经济学以“收益递增”为分析工具来研究国际经济的学术贡献,理论界将其解说为新贸易理论和新经济地理学(NEG),是符合正在日益拓展的区域经济整合之实际的。本书的研究将指出,上述两种分析范式,需对其适用性作出界定后才适合于对中国区域问题的研究。

那么,对上述两种分析范式的适用性进行界定的理论背景是什么呢?在汗牛充栋的有关区域经济的国内外文献中,一些学者将一体化经济学中的“区域经济整合”(regional economic integration,或译为“区域经济一体化”)概念及相应的实证方法引入了对中国内部区域经济整合的分析。这种分析的逻辑进路是:套用区域经济整合理论于中国大陆及港澳台之间的区域市场分析,进而在论及中国大陆各大行政区划,尤其是沿海长三角、珠三角以及京—津—唐这类发达地区的区域经济整合时,运用新经济地理理论对中国的区域经济展开解说。但问题在于,一体化经济学和新经济地理学框架下的区域经济整合理论及实证方法,是以西方发达国家或具有大体相同的政治、历史、经济、地理环境为背景的,这些理论难以将不发达国家或经济体制转轨国家纳入该理论所解说的区域经济整合模型;同时,由于模型选择的解释性变量的差异,一体化经济学和新经济地理学的区域经济整合模

型也不能对政治、经济、文化错综复杂的国家的内部区域经济整合作出符合其理论逻辑的论证。因此,当我们将分析视角转向不发达或体制转轨国家,进而研究政治经济发展不平衡国家的内部区域经济整合时,有必要根据中国区域经济发展的实际对一体化经济学和新经济地理学作出某种程度的调整,以便让理论分析较为符合中国的情况。如果能在理论上梳理出一个解释大国内部独特区域经济整合的分析框架,并将国际经济学、新贸易理论、新经济地理等理论融合运用到这一体系中,无疑具有重要的理论意义。

区域经济整合的研究,通常在数据选取、分类和处理上碰到困难,主流经济理论普遍认为,来自一些较大的经济体内部的数据显得越来越重要。他们认为传统的跨国研究难以控制国家间由文化、制度、统计口径等因素而导致的数据异质性和不可比性(Atkinson and Brandolini, 2001; Srinivasan and Bhagwati, 1999),而一国内部数据出现异质性和不可比性的可能性相对较小。如果主流经济理论的这一观点正确,那么,对中国内部两类区域经济整合的实证研究在比较研究方面将具有推动该领域研究的积极意义。事实上,现有的关于中国区域经济整合的研究是对区域经济整合差异之影响因素的分解,因为,无论是对优惠政策、不同地区基础设施条件差异、国际直接投资,还是对民营企业的不均衡发展、偏向于东部的财政转移等分析,都只是对区域经济整合的现象形态的剖析,而不是对其激励的解读。如果我们能在实证研究中提炼出中国两类区域经济整合所蕴含的相关机制,而不是局限于检验区域经济整合的历程或现状,则建立在机制分析上的对策建议或许更具有针对性,从而对政府的宏观政策制定有不同的价值效应。

本书将尝试性地运用“泛一体化”的分析框架,力图在借鉴一体化经济学和新经济地理学研究方法的基础上,对中国现阶段区域经济整合的实际进行解说,并通过对“大中国”经济区域与大陆省际区域的融合分析,以论证中国区域经济整合中的“泛一体化”现象的客观存在。

1.2 主要研究方法

基于本选题是对中国两类区域经济的整合提出一个尝试性的分析框架和以大国数据来检验相关理论的构想,本书拟采用实证分析、规范分析、比较研究以及历史与理论相结合的分析方法。

经济研究所推崇的实证分析方法,并不仅仅是指利用计量模型来进行经验检验,更重要的是对观察到的经济现象进行洞察和解析。基于这样的理解,本研究秉承经济学经典方法论的思想,在对问题展开实证分析时,通常只涉及真实世界的某些或某个方面,并不企图通过实证分析来反映全部的真实世界。当然,这种只部分反映真实世界的分析方法或许会损害问题分析的质量,但如果本研究能通过计量模型对中国两类区域经济整合作出一些大体符合实际的实证检验,则笔者认为运用实证方法来论证“泛一体化”的区域经济整合,也许会获得部分成功。

规范分析方法要求对问题的研究能提出不同的政策选择,并能对特定政策的设计提供实证分析结论的支持。针对规范分析方法不可避免地要涉及对不同经济现象作出价值判断的情况,本研究在对中国两类区域经济整合实证检验的基础上,力图提出一些依据本研究分析结论的可供选择的政策设想,并尽可能保持中性的价值判断。

基于“泛一体化”研究的分析对象是港澳台和大陆省际区域经济整合,本研究所采用的比较研究方法,主要是通过同比、类比和异比来进行逻辑归纳和演绎。这种比较研究主要涉及两个层面:一是对国际经济学理论、新贸易理论和新经济地理理论所涉及的适合于中国两类区域经济整合的文献进行比较与归纳,以期得到一些富有启示性的研究思路;二是对相关理论论及的区域经济整合的测度指标进行比较分析,寻找适合解释中国两类区域经济场整合的具有可操作意义的实证方法。

分析中国两类区域经济整合涉及对制度演进历程的考察,这一事实要求我们采用历史分析的方法作出符合现实的解说。本研究在论及不同关税

区、不同货币体系的“大中国”(Greater China)区域市场整合以及同一关税区、同一货币体系下的大陆内部的各大行政区划之间的市场整合时,对两类区域经济整合背后的宏观历史背景作出与理论相结合的回顾和提炼,以使相关的论证过程紧密围绕核心主题,力图做到历史分析与理论分析的统一。

1.3 主要内容和研究框架

本书遵循从理论分析到实证检验的研究思路,以国际经济学的一体化理论、新贸易理论和新经济地理理论中的适合解释中国区域经济整合实践的模型为依托,对中国两种类型的区域经济整合实践进行“泛一体化”视野下的研究。按照这种分析思路,本书由六个章节构成。

第一章是导论部分。简要说明选题的目的和意义、主要研究方法、文章的结构安排以及可能的创新点等内容。

第二章是文献综述。考虑到目前系统考察中国两种类型的区域经济整合的文献尚不多见,本章的文献综述是围绕“泛一体化”框架来对中国两种类型的区域经济整合而进行文献梳理的。文献综述的脉络首先是考察新古典经济学、博弈论和新贸易理论对不同关税区或国际层面的有关区域经济的理论见解;继而从工业集聚与开放和增长两种视野对同一关税区或区际层面的区域经济整合的相关理论进行回顾和评论;最后,归纳了相关理论有关区域经济整合之实证检验的论题,重点介绍了产业专业化效应和货币一体化效应的实证检验方法。基于对中国区域经济整合现实的分析需要,本章对国内相关的理论研究和实证检验作了文献整理,并对这些文献进行了评述。

第三章是“泛一体化说”的机理分析。本章在对中国经济整合的多层次性展开现状描述的基础上,对“大中国”经济区层次的市场整合,分别从港澳与大陆、台湾与大陆间的贸易演进作了多视角的分析,从产业集聚、区位因素和政策因素对大陆省际层次的市场整合展开探讨。本章是全文重要的理论基础部分,该部分借助于归纳图对中国区域经济整合的“泛一体化”