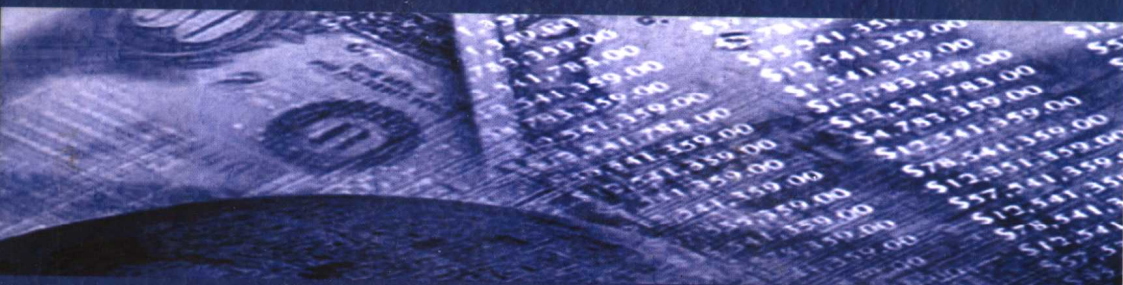


# 边界效应与 跨边界次区域 经济合作研究

李铁立/著



BIANJIE XIAOYING  
YU KUABIANJIE CIQUYU  
JINGJI HEZUO YANJIU

 中国金融出版社

本书由广东外语外贸大学学术著作出版基金资助出版

# 边界效应与跨边界 次区域经济合作研究

李铁立 著

 中国金融出版社

责任编辑：刘小平 张翠华

责任校对：潘 洁

责任印制：裴 刚

## 图书在版编目 (CIP) 数据

边界效应与跨边界次区域经济合作研究 (Bianjie Xiaoying yu Kuabianjie Ciquyu Jingji Hezuo Yanjiu) / 李铁立著. —北京：中国金融出版社，2005.11

ISBN 7-5049-3843-2

I. 边… II. 李… III. 边境贸易—经济合作—研究 IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 115812 号

出版  
发行 **中国金融出版社**

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190, 66070804 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

尺寸 148 毫米 × 210 毫米

印张 8.625

字数 246 千

版次 2005 年 11 月第 1 版

印次 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—3100

定价 18.00 元

如出现印装错误本社负责调换

## 序

自 20 世纪中后期，特别是跨入 21 世纪以来，经济全球化和区域经济一体化已经成为当今世界经济发展的两大趋势。其中前者是以世贸组织（WTO）为代表的全球范围内的自由贸易，但在坎昆—多哈会议之后其进程连连受挫。后者则是空间范围局限于部分国家和地区的一种贸易安排，主要表现为自由贸易协定和自由贸易区（FTA）如雨后春笋般兴起，其中以空间上相邻国家的区域经济合作最为活跃。因此，各国越来越注重与周边国家的经济往来。我国在执行和平发展的新的外交战略中，十分注意贯彻睦邻、安邻、富邻政策，加强同邻国之间的区域经济合作，以期把同周边国家的交流与合作推向新的水平。这一指导思想的深刻内涵不仅在于经济和贸易发展层面上，更为重要的是，经济交流与合作可以外溢到政治、军事、社会乃至文化领域。无疑，加强与周边国家的经济往来将为我国 20 年的发展战略机遇期提供有效的保障。同时，还应注意到，改革开放以来我国区域经济差异不断扩大，其中内陆边境地区经济发展相对缓慢。在全面、协调、可持续发展的科学发展观的统领下，在建设社会主义和谐社会过程中，促进沿边地区的经济发展，可以缩小我国的区域经济差异。而利用沿边的区位优势，发展同邻国边境地区的经济交往，则能够拓展市场范围，利用资源互补的有利条件，有力地提高边境地区经济发展水平和民族团结与社会的安定。可见，加强与周边国家的经济合作对我国经济与社会发展具有至关重要的意义。

如何发展同周边国家的经济合作？区域经济合作涉及政治、文化、社会等多方面、多层次交往。从经济学角度来说，在经济体制、政治体制、文化传统等诸方面差异较大的情况下，以国家整体作为经济单元参与的区域经济合作，无疑要付出较高的经济的、甚至是

政治的主权成本，对于参与国来说存在着较高风险，往往带来交易成本的提高，这也正是当今东亚地区区域经济发展缓慢的重要原因之一。在此情形下，如果能够通过双边或多边来推动空间上局限于邻近国家部分地区的次区域经济合作，则较易于接受和实施，且可以有效地不断外溢到更广大的空间范围，最终以渐进式的方式推动区域经济合作，甚至推动相邻国家经济体的经济和社会发展的交流与合作。因此，从这一角度来看，加强与周边国家的次区域经济合作便具有较强的理论价值和现实意义了。

李铁立同志的这部著作是在他的博士学位论文的基础上经过精心修改而形成的，其论文的选题旨在研究次区域经济合作这一重大理论和实践问题。应该说，这一选题具有一定的难度。其一，国内相关研究，尤其是理论研究尚不多见。可借鉴的理论基础并不多，如何梳理出比较完整的理论体系本身就是一个挑战。其二，我国与周边国家的次区域经济合作也只是处于起步阶段，目前仍以低水平的边境贸易为主，对于次区域经济合作发展模式的概括和总结提升也是一个难题。因此，作者大量借鉴当今世界次区域经济合作发展较好的欧盟（EU）和北美自由贸易区（NAFTA）作为分析的案例，以此作为理论分析的研究对象，并在理论上区别出这种存在于超国家制度安排的次区域经济合作同我国与周边国家缺乏完善制度安排的次区域合作发展模式的差异和联系，因此，其研究内容不仅具有理论意义，在实践上也具有可操作性。

专著的研究视角也比较独到。次区域经济合作涉及的空间是国家边界两侧较小的范围，因此，受国家边界的影响较大。作者正是循着这一线索展开对次区域经济合作的深入分析，以此挖掘次区域经济合作的影响因素。然后，作者分别研究了企业和区域两个经济单元的跨边界经济合作的动因机制、制度安排和组织结构的演化过程及其特征。值得注意的是，次区域经济合作虽然是区域间经济交往的一种形式，但是，作为最重要的经济行为体——企业才是次区域经济合作的真正主体。有鉴于此，作者用了较大篇幅研究了企业跨边界经济交往和边境区企业集聚的过程与模式。在区域层次上，

作者试图说明制度安排的重要性以及如何使这一制度安排得以形成和比较完善。考虑到制度的产生是由于交易成本的存在所致，而次区域经济合作恰恰容易产生高昂的交易成本，因此，从制度安排的角度研究区域间的经济合作是很好的切入点。最后，作者在理论总结的基础上，进行了实证研究，并对我国参与同周边国家的次区域经济合作提出宝贵的切实可行的对策建议。

总之，该书理论基础扎实，实践研究内容翔实，尤其是对国外次区域经济合作案例的总结具有很强的借鉴意义。同时，作为在博士学位论文基础上又依形势发展做了必要补充而成的著作，有较多的创新之处。

李铁立同志是我指导过的博士研究生，很高兴看到他多年的研究成果能以学术专著的形式出版，不能不说这也是对他自己研究成果的很好总结。然而，学无止境，研无止境。希望李铁立同志今后能在这一领域继续投入更多精力，深入研究这一重大的理论和实践问题，并热烈期盼全国的有志青年学者有更多的类似成果出现。

袁树人

2005年8月29日

## 摘 要

本书综合运用国际经济贸易地理学、制度经济学和社会科学的理论与方法,从人文地理学的角度,通过对边界、边界效应、边境区位等的系统研究,揭示以上三者对跨边界次区域经济合作的影响,以及跨边界次区域经济合作的动因机制、制度安排和组织特征等问题。以求进一步丰富跨边界次区域经济合作的理论研究内容,拓展人文地理学的研究范围。

本书在分析概括边界的本质和边界效应对跨边界次区域经济合作的影响基础上,从企业集聚的角度重点论述了在边界效应转化过程中,边境区位的特征及其影响因素。在此基础上,从区域和企业两个层次讨论了跨边界次区域经济合作的动因机制、制度安排和组织结构的演化过程及其特征。跨边界次区域经济合作不仅仅是一种经济行为,它更是一种经济、社会、文化现象,它要受到边界的强烈影响。因此,就其本质而言,边界具有“矛盾”、“复杂”、“演变”等属性。

边界对跨边界经济合作的影响可以概括为屏蔽效应和中介效应。屏蔽效应对跨边界经济交往的影响不仅仅体现在显性的关税和非关税贸易壁垒上,更在于其深层次的隐性的社会、文化、心理等因素的影响上。一般说来,边界通常是空间认同感、归属感和信任感的分隔线,并且它也是空间认知的分隔线。正是基于此,边界的屏蔽效应便提高了跨边界经济交往的交易费用。而边界的中介效应,则使边境区位成为企业集聚地区,通过对边境区企业集聚的机理分析,笔者构建了边境区企业集聚动力机制的理论模型,得出如下重要结论:边境区企业集聚的动力来自于企业寻求收益剩余和成本剩余,

且两者相互影响；企业成本剩余的实现机制包括要素成本、空间联系成本、市场交易成本的降低；企业收益剩余的实现机制则包括市场拓展机制和价格机制；在垂直型企业集聚的初期，一般成本剩余的实现机制居于主导地位，在集聚发展到较高阶段时，成本剩余和收益剩余的实现机制均作用于企业集聚；而在水平型企业集聚中，两种剩余的实现机制则始终交织在一起。

在跨边界次区域经济合作研究中，本书基于对次区域经济合作概念的界定以及合作类型、特征和目标的概括，主要论述了跨边界制度安排和组织结构对降低边界屏蔽效应的作用机制。其主要结论是：跨边界制度安排和组织建设能够降低边界的屏蔽效应；在跨边界次区域经济合作发展过程中，存在着制度变迁和组织结构演变；按照制度变迁和组织结构演变的特征，跨边界次区域经济合作可以划分为政府主导、企业主导以及政府、企业、民间的正式与非正式组织共同推动等三个阶段。

跨边界次区域经济合作的最重要行为体是企业。在对企业的性质进行归纳的基础上，借鉴跨国公司直接投资理论、网络理论和心理距离理论的研究成果，得出如下结论：企业间跨边界合作在空间上表现为组织结构的扩张，在组织结构上则表现为企业间网络的连接；企业跨边界合作主要表现为一种松散的、非正式的网络关系，它有赖于企业间互动与学习；企业间建立合作关系一般包括三个过程，即寻求机会、发现共同利益和建立合作关系。

在实证研究中，以我国参与的、具有代表性的粤—港—澳次区域经济合作和辽宁—朝鲜跨边界次区域经济合作作为研究对象。前者代表了非均质型次区域经济合作形式，后者代表了均质型低水平以贸易为主要形式的跨边界合作。在粤—港—澳次区域经济合作中，通过对边界效应转化的机制、过程以及三地间合作的评价，指出政府间制度安排是该次区域经济合作今后发展的关键。在辽宁—朝鲜跨边界次区域经济合作中，通过对朝鲜半岛地缘环境的评价，指出

---

该次区域经济合作受地缘政治环境的影响较大，并且尚处于以双边贸易，尤其是边境小额贸易为主的合作阶段。这一类型的次区域合作宜以项目开发为主，采取点一轴开发战略模式。

## Abstract

Form the view of human geography, using synthetically theory and method of international economic and trade geography, institutional economic and relatively social science, this thesis discloses the impact of border, effect of border and location of border to transborder regional cooperation, and the character of movement mechanism, the institutional arrangement and transborder organization in order to enrich the theory of transborder economic cooperation and develop the research scope of the human geography.

On the basis of resuming and analyzing the impact of essence of border and effect of border to the transborder regional economic cooperation, from the view of the enterprises centralization, this thesis mainly discusses the character of the locations of border region and the impact factors in the course of the transformation of effect of border. Based on above views, the transformation and character of the mechanism, institutional arrangement and organization structure of transborder economic cooperation have been discussed. It is impacted intensely by border, because it is not just an economic behavior for transborder economic cooperation, but a kind of economic, social and cultural phenomena. In essence, border has properties of "contradiction", "complexity" and "transformation".

The impacts of border to transborder economic cooperation include shield effects and agency effects. The shield effects to transborder embody not only apparently, such as tariff wall and non - tariff wall, but also recessively, such as society, culture and mentality. Generally, border is a dividing line of spatial identify, attribution, faithfulness and spatial cognition. Thus, the shield effects of border increase the transaction - cost of the transborder economic cooperation.

The agency effects of border make the border region a firms centralizing areas, and by the analysis of mechanism of firms centralization of border region, this thesis sets up a mechanism of firms centralization of border region theory model, then, many important summations have been made which they followed: the powers of firms centralization in border region comes from firms seeking income surplus and cost surplus, which impact each other; the implement mechanism of firms centralization is the cost reducing, including the cost of factors, spatial contact and market transaction. For income surplus, including the developing of market area and reducing the product prices; in the firms vertical centralization of border region, the powers of cost surplus are dominantly, and in the higher phase of firms centralization, both the income and cost surplus impact the firms centralization; in the firms horizontal centralization, both implement power interweaves.

In the studying of transborder economic cooperation, on the basis of defining of the concept of transborder economic cooperation, the type and character of cooperation and on summing up of aims of the cooperation, the thesis mainly discusses the mechanism of reducing the shield effects of border for transborder institutional arrangement and organization structure. Some important conclusions as follow: transborder institutional arrangement and transforms of transborder organization structure can reduce the shield effects of border; during the development of transborder economic cooperation, there are institutional changing and transforming of organization structure; in the view of the character of the institutional change and transformation of organization structure, transborder economic cooperation can divided into three phases, that are the phases of governments dominating, firms dominating and promoting by governments, firms, folks formal and informal organization.

In the view of space, Firms, being the most important actor, transborder economic cooperation is the expansion of organization structure, and in the view of organization structure, is the linking of networks among firms. Firms transborder cooperation exhibits mainly the kind of relax and informal networks

relationship among firms. The building networks relationship among firms depend on interacting and studying between firms. There are three phases in the building networks relationship among firms: that are seeking opportunity, finding mutual benefits and cooperating.

As a living example, the subregional transborder cooperation of Guangdong Province—Hongkong—Macao and Liaoning Province—D. P. R. Korea has been studied. The first one represents the forms of heterogeneous subregional economic cooperation, and the second one represents the forms of low - grade homogeneous subregional cooperation, in which the main economic cooperation form is trade, especially, the border trade. In the Guangdong Province - Hongkong - Macao economic cooperation, by appraising the mechanism of the border effect transforming, transforming process and condition of the cooperation, this thesis points out that institutional arrangement among the governments can make the cooperation develop successfully. In the Liaoning - D. P. R. Korea subregional transborder cooperation, by appraising the strategy status of Korean Peninsula, the thesis points out that the subregional cooperation has been impacted heavily by the environment of geographical politics, and it is now in the phases of cooperation form of low - grade border trade. At last, the strategy of development of dot - axis has been made, and , in fact, the items development should become the main strategy in this kind of subregional transborder cooperation.

# 目 录

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 引言 .....                                   | 1   |
| 第一章 关于边界 .....                             | 15  |
| 第一节 边界的显性悖论 .....                          | 16  |
| 第二节 边界的本质 .....                            | 18  |
| 第二章 边界效应及其转化 .....                         | 48  |
| 第一节 边界效应 .....                             | 48  |
| 第二节 边界效应转化 .....                           | 56  |
| 第三章 边境区位 .....                             | 67  |
| 第一节 以往的研究及其评述 .....                        | 67  |
| 第二节 边境区位 .....                             | 77  |
| 第三节 边境区企业集聚的机理分析 .....                     | 93  |
| 第四章 跨边界次区域经济合作 .....                       | 114 |
| 第一节 跨边界次区域经济合作的概念与内涵 .....                 | 114 |
| 第二节 制度安排与次区域经济合作 .....                     | 130 |
| 第五章 企业跨边界经济合作 .....                        | 157 |
| 第一节 企业的性质 .....                            | 158 |
| 第二节 企业间建立跨边界合作关系的动力 .....                  | 165 |
| 第三节 企业跨边界经济合作的理论基础 .....                   | 169 |
| 第四节 企业跨边界合作关系建立模式 .....                    | 182 |
| 第五节 瑞士—意大利边境城市基亚索的转<br>运商跨边界网络组织扩张案例 ..... | 192 |

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第六章 中国跨边界次区域经济合作研究 .....     | 196 |
| 第一节 中国跨边界次区域经济合作的空间格局 .....  | 196 |
| 第二节 粤—港—澳地区的跨边界次区域经济合作 ..... | 202 |
| 第三节 辽宁—朝鲜跨边界次区域经济合作 .....    | 215 |
| 结论 .....                     | 238 |
| 参考文献 .....                   | 244 |
| 后记 .....                     | 258 |

# 引 言

## 一、问题的提出

20 世纪中后期,随着经济全球化和地区经济一体化的兴起与发展,出现了大量毗邻国家间边境地区的经济合作现象——跨边界次区域经济合作。作为一种在“次区域”范围内经济合作的空间现象,经济地理学如何看待这种次区域合作?另外,次区域合作一般均涉及边界(这里包括国家领土边界和同一国家内的不同关税区界)两侧的边境区,它与其他形式的区域间经济合作的最大区别就在于,该合作形式受到边界的影响。因此,对边界内涵的认识和对边界效应的理论分析,以及对边境区位的理论研究便构成对这一经济现象认识的前提。由于边界是国家主权在空间维上的分界线,它的产生与变化必然受制于国家领土范围的产生和主权、领土的变化。作为从空间角度研究社会政治现象、过程产生的原因和结果以及研究其地理空间改变的政治地理学,一直是该领域研究的主流,而经济地理学涉及边界的研究目前有三种倾向:一是在研究跨国界经济现象时,隐含在经济全球化和地区经济一体化条件下,跨国界经济活动不受边界的影响的假设,其中“无国界资本”、“无边界世界”等提法就是很好的说明,在此情况下,对边界影响次区域经济合作的关注不多。事实上,跨边界次区域经济合作不仅是一种经济现象,更是一种社会、文化、经济现象,边界对该类型的影响不仅表现在显性的关税、非关税贸易壁垒上,更表现在社会、文化、心理差异等隐性方面影响上。二是由于具有对地理现象描述和分类的学科传统,使其在这一领域的研究过多注重边界的独特性方面,对其一般性的理论分析和概括不足。因而尚未形成有关边界对跨边界经济行为,

尤其是次区域经济合作影响的一般理论分析框架。然而,作为当前广泛出现的一种经济合作现象,跨边界次区域经济合作有其一般的、本质的发展规律,对其本质规律的研究无疑可以为开展该类型经济合作提供理论支持。三是对跨边界次区域经济合作的研究主要集中于目标、模式、类型等的分析与描述上,忽视了其内部机制的研究,因而便不能深刻地认识跨边界次区域经济合作的本质。有鉴于此,为了弥补上述研究倾向的偏颇与缺欠,本书拟从边界和边界效应的理论分析入手,着力研究边界对次区域经济合作的影响,特别关注在边界中介效应条件下,边境区企业集聚的类型与特征。在这一问题中,笔者从区位论的角度探讨了边境区位问题。从经济学的角度看,边界的屏蔽效应可以概括为提高跨边界经济交往的交易成本问题。经济行为体跨边界次区域经济合作克服这种边界屏蔽效应的途径,就是通过一定的跨边界制度安排和组织结构降低或消除边界的屏蔽效应。在这一部分,本书借鉴制度经济学、网络理论等相关理论研究成果,重点分析了边境区和企业这两个经济行为体如何克服边界对次区域合作的屏蔽效应,并拟对当前广泛的次区域经济合作模式和发展过程进行概括和总结。

## 二、应用价值

### (一) 经济地理学为经济实践服务的要求

次区域经济合作是20世纪中后期,在经济全球化和地区经济一体化的背景下发展起来的一种新型国家间经济合作形式。它主要是指毗邻国家间边界两侧边境地区的经济合作现象。从经济地理学的角度来看,就是通过网络、过境需求、产业集聚等降低边界对经济活动的阻碍作用,以此利用边境地区的区位优势与生产要素互补特点,变潜在的资源优势为经济优势,改变各自边境地区的经济滞后状态,从而增强边境地区的竞争优势,促使其由边缘区转化为核心区,实现经济全面协调与可持续发展。同时,次区域经济合作还被看成是地区经济一体化的“推进器”。主要表现在:(1)次区域经济合作要比地区经济一体化有较低的“主权”成本,即次区域经济合

作本身一般不要求变动部分主权以建立超国家机构。正是基于这个较低的主权成本,这一合作形式较容易开展,有学者认为,次区域经济合作可以通过功能外溢到地区经济一体,以推动更大范围和更深层次的经济一体化。(2)即使在欧洲联盟(EU)经济一体化制度安排框架下,边界对经济活动的跨国界行为仍然有较大的阻碍作用,这一点可以从欧盟国家间和国家内部贸易流量与交易频率比较的经验研究中得到证实。因此,消除边界屏蔽效应、充分利用其中中介效应,被看成是实现经济全球化和地区经济一体化的关键,而次区域经济合作深入和广泛的发展则是实现这一目标的有效途径。由此,可以认为,次区域经济合作能够推动参与国间的经济全面合作,有利于地区经济一体化和全球化的深化。

长期以来,对次区域经济合作的研究主要集中在经济学的国际贸易理论领域,而经济地理学则涉猎不多。对于边界的研究,在地理学界也并非经济地理学的特长,这个研究领域的主流是政治地理学。以上两个学科在该领域的研究,前者一般把空间问题抽象掉,然而边界是一种实实在在的空间现象,且次区域合作也发生在特定的空间范围内,因此根据国际贸易理论有关边界和次区域经济合作的推论便缺乏说服力。后者认为经济现象不是它的研究领域,自然不会涉猎边界对经济活动的效应和边境地区间的经济合作问题。须知经济地理学是一门实践性较强的应用学科,积极参与经济实践,并为经济实践提出理论指导,是经济地理学科的神圣职责。经济地理学工作者在该领域的研究有两点优势:第一,边界是一种空间现象,经济地理学对边界的研究能够发挥其从空间角度研究经济现象的优势。第二,次区域经济合作是跨边界的区域合作与发展问题,由于边界既是政治现象,也是经济、社会、文化现象,因此次区域合作的问题应该是区域性综合的研究范畴,经济地理学的区域性、综合性特长能够得以发挥。

(二)为中国积极参与次区域经济合作提供理论支持和实践借鉴

当前中国积极参与更加广泛的次区域经济合作的好处是:第一,有利于贯彻执行科学发展观,加强区域、城乡与国内外的统筹发展。