

• 南开大学“985工程”跨国公司研究哲学社会科学创新基地资助课题成果 •

对外贸易、地理优势 与中国的地区差异

黄玖立/著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

南开大学“985”工程跨国公司研究哲学
社会科学创新基地资助课题成果

对外贸易、地理优势与 中国的地区差异



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

对外贸易、地理优势与中国的地区差异/黄玖立著. 北京:
中国经济出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9381 - 5

I. 对… II. 黄… III. 对外贸易 - 影响 - 地区经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F752 F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 123402 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲 贺 静 (电话: 010 - 68359417 13681590988)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印张: 9.5 字数: 220 千字

版 次: 2009 年 10 月第 1 版

印次: 2009 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9381 - 5/F · 8278

定价: 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换
电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

内 容 摘 要

1978年以后,中国经济的外向型特征越来越显著,对外贸易快速增长。在对外贸易等因素的推动下,国民经济取得了“奇迹”般的成就。但在经济整体高速增长过程中,国内各个地区的差异尤其是东部和中西部间的差异却逐渐扩大。东部沿海省市的工业化程度高于内地并在事实上集聚着大部分经济活动,沿海和内地之间的收入差距也呈现上升趋势。

国内地区差异是在中国快速贸易自由化的背景下形成和发展的。但现有关于地区差异理论多从强调规模报酬不变和边际收益递减的新古典框架出发,因此并不能对地区差异、对外贸易与地区差异之间的关系给出一个逻辑一致和令人信服的解释。本书运用贸易理论、新经济地理学(空间经济学)和发展经济学的方法,从理论和实证两方面分析了对外贸易在中国地区差异的形成和发展过程中的影响。与以往研究相比,本书强调规模经济在地区差异中的作用并把空间因素纳入分析框架。

本书可分为九个部分。导论介绍本书的选题意义、结构安排以及创新之处。第一章简要回顾了相关文献。第二章发展了一个包含结构转换过程的两国三地区一般均衡模型,以此分析贸易开放对国内地区差异的影响。考虑到贸易自由化和贸易流量的关系,第三章则从“事后”测算了中国制造业的贸易开放度。第四章基于“五普”数据描述了跨省劳动力流动特征,并从实证上检验劳动力跨区域迁移和对外贸易的地理优势之间的关系。第五章系统地总结改革开放之后中国产业布局的特征,从静态和动态的角度考察不同历史时期的典型事实。第六章在一个区域特征和产业特征交互作用模型中分析影响中国产业布局的影响因素,其中

尤其关注对外贸易中的地理优势和地方保护主义的作用。在我们看来，地方保护主义是区域运输成本的一个重要来源。第七章分析出口和地区市场规模是否能够促进产业的增长。第八章总结全书、指出不足之处和进一步研究的方向。

通过理论和实证分析，本书得出如下主要结论。

第一，对外贸易自由化将增强产业的集中趋势。进一步的自由化将诱发国内“中心—外围”格局的形成从而扩大地区差异。若国内各地区的地理位置对称，则最终变化的方向取决于历史的和偶然的因素；反之，产业将向具有地理优势的地区集中。

第二，20世纪80年代由于新旧工业基地的轮替，地区专业化和产业分布不平衡稍有退化，集中程度仅略有增加。90年代随着轮替的完成，各地产业结构差异显著拉大，分布不平衡和集中趋势明显加速。借助对外贸易上天然的地理优势和由此获得的各种政策优惠与倾斜，产业越来越集中在东部地区的若干省份。80年代地方保护显著地影响着全国的产业布局，90年代地方保护对产业分布的影响在全国范围内已不显著，但在内地省份依旧比较严重。

第三，1987~1997年中国制造业的总体进口和出口开放度（以美国为参照）均较低，但呈现出不断扩大的趋势；从双边意义上，中国对主要贸易伙伴的贸易开放度低于这些贸易伙伴对中国的贸易开放度。

第四，对外贸易中的地理优势对劳动力，尤其是来自农村的劳动力跨省迁移有着非常显著的影响，从而东部地区凭借其在对外贸易上的地理优势吸引了大量内地劳动力。

第五，市场规模具有显著和稳健的“增长效应”。国外需求依赖型产业在国外市场规模较大的省区增长较快，较大的本地和地区市场促进了国内市场依赖型产业的增长。

Abstract

It is showed since the Reform that China's economy is more and more global-market-oriented. Driven by the rapid foreign trade liberalization, among others, the economy achieves a miracle-like success. However, as the economy advances as a whole, regional disparity is getting more and more distinct. The extent of industrialization in the coastal is much greater than that of the hinterland, and a majority of industry concentrates there too. The income gap between the coastal and the hinterland is also enlarged.

China's regional disparity develops under the background of China's rapid foreign trade liberalization. However, the existing researches on China's regional disparity, most of which depart from the framework of neoclassical economics, cannot offer a logically-consistent and convincing explanation yet. Employing the methods of international trade, *the New Economic Geography* (spatial economics) and development economics, this book tries to analyse theoretically and empirically the relationship

between foreign trade and regional disparity. Compared with in-being studies, we emphasize the role of economies of scale and introduce the factor of space.

This book has nine parts. Introduction explains the motif, structure and contributions. Chapter I reviews the related literature. Chapter II develops a two-country-three-region general equilibrium model, which aims to answer how foreign trade liberalization leads to domestic regional disparity. Considering the intrinsic relationship between trade liberalization and trade flow, chapter III measures the de facto trade openness of China's manufactures, which are policy-specific. Based on the data from Fifth Census, chapter IV describes the characteristics of inter-regional labor flows and then tests empirically the impact of advantages in foreign trade on regional labor flows. Chapter V summarizes in depth the location patterns of China's industry, in which we examine the stylized facts of different periods from static and dynamic perspectives. Chapter VI tries to analyze the determinants of China's industrial location in an interaction empirical model, in which the role of geographical advantages of foreign trade and local protec-

tionism are paid special attention. Under our analytical framework, we refer the local protectionism to an important source of regional transportation cost. In Chapter VII, we explore whether export and regional market size facilitate industrial growth. Chapter VIII concludes, and points out the limitation and several directions for further research.

This dissertation arrives at the following major conclusions. First, foreign trade liberalization will strengthen the trend of concentration, and further liberalization will trigger the formation of core-periphery (CP) pattern and increase the regional disparity. If the location is symmetric, which region will become the core location depends upon something historical or accidental. Otherwise, industry will concentrate in the region with geographical advantage. Second, turnovers between traditional and new industry bases in 1980s had led to a slight drop in the extent of specialization and location imbalance, but 1990s had seen the deepening of specialization and speed-up of industry imbalance. The geographical advantage in trade was found to have a significant impact on the location patterns, but the effects of local protectionism was confined in the hinterland in 1990s. Third, the unilateral

openness to trade in China's manufactures from 1987 to 1997 was significantly low when compared with US but it showed the trend of increasing. China's normalized imports from major partners were much less than these countries' normalized imports from China. Fourth, the geographical advantage had a remarkable impact on labor migration, and the coastal attracted a huge labor flow by virtue of it. Finally, Market size has significant and robust *growth effect*. Industries relying upon foreign demand grow faster in provinces with larger foreign markets; local or regional market does foster growth of industries which depend upon domestic demand.

Key Words: China; Foreign Trade; Geographical Advantage; Economies of Scale; Regional Disparity



目 录

CONTENTS

内容摘要 / 1

英文摘要 / 3

导 论 / 1

第一节 问题的提出 1

第二节 本书的研究方法和定位 5

第三节 本书的研究思路 and 结构安排 7

一、本书的研究思路 7

二、本书的结构安排 8

第四节 本书的研究特点 10

第一章 文献综述 / 12

第一节 中国的地区差异：经验和理论解释 12

一、中国的地区差异：经验证据 12

二、现有关于中国地区差异的解释：

发展战略和对外开放 15

第二节	经济增长理论的研究线路	19
一、新古典增长理论		19
二、内生增长与贸易		22
三、经济增长和南北贸易		26
第三节	经济地理学的理论解释	29
一、传统区位理论		29
二、新经济地理学		31
三、产业发展的其他理论解释		39
四、新经济地理的经验研究		39
第四节	对现有文献的总体评论	44

第二章 对外贸易、结构转换与地区差异:

两国三地区模型 / 47

第一节	背景与思路	48
第二节	模 型	50
一、基本假设和结构		50
二、市场均衡		58
第三节	贸易开放和内部地理: 地理位置对称情形	63
第四节	贸易开放和内部地理: 地理位置非对称情形	71
第五节	小 结	75
本章附录	Matlab 数值模拟程序	77

第三章 中国制造业对外贸易成本的测算 / 79

第一节	制造业的贸易开放及其度量	80
一、贸易开放度的两种度量方法		80

二、标准化进口与度量基准	85
三、贸易开放度的回归估计模型	87
四、估计方法的再思考	90
第二节 数据来源及说明	92
一、数据来源和样本范围	92
二、产业分类和数据处理	94
三、产业开放程度初步分析	96
第三节 实证结果及分析	98
一、实证研究结果	98
二、结果的分析及其可能的扩展	104
第四节 小 结	107
 第四章 对外贸易和跨地区人口迁移 / 109	
第一节 新中国成立后的中国人口迁移 及其分析框架	110
一、历史背景：重工业优先发展战略下的 城乡地域分离	110
二、改革后的中国人口流动	113
第二节 人口迁移的分析框架	115
第三节 跨地区人口迁移的空间特征：五普数据	117
第四节 计量模型和数据	123
一、计量模型	123
二、变量设定说明	126
三、数据来源和描述性统计	128
第五节 人口流动的实证结果	130

第六节 小 结	135
---------------	-----

第五章 中国产业分布的描述分析 / 137

第一节 关于中国产业数据的说明	138
一、数据的来源和处理	138
二、产业分类	139
第二节 中国省区产业分布的静态分析	142
一、总体分布和区域专业化分工	142
二、中国专业化和产业分布的不平衡	143
三、中国产业分布的集中程度	151
四、各大经济区域之间的产业相似度	155
第三节 中国产业分布的动态演变	162
一、产业间的流动性	162
二、产业分布的动态分解	163
本章附录 按就业计算的各个指标	166

第六章 对外贸易、地理优势与中国的产业分布 / 176

第一节 产业布局及其理论解释和假说	176
一、关于中国产业布局的理论研究	176
二、比较优势理论的解释	177
三、报酬递增和新经济地理学的解释	178
四、贸易开放和产业分布	180
五、地方保护主义和产业分布	182
第二节 模型、数据和变量	185

一、计量模型和数据	185
二、数据来源和处理	188
三、内生性问题和描述性统计	190
四、多重共线性检验	192
第三节 实证结果	195
第四节 小 结	201

第七章 对外贸易、地理优势与产业增长 / 202

第一节 产业增长的理论分析	204
一、知识溢出与产业增长： 动态外部性的研究	205
二、产业特征与增长： 渠道分析的 RZ 框架	207
第二节 估计模型和数据	208
一、估计模型及其解释	208
二、指标的构造和数据	210
第三节 产业增长的描述分析	213
一、市场规模与各省区的产业增长	213
二、产业的区域增长与市场依赖	219
第四节 初步估计结果	221
一、基本估计结果	221
二、工具变量的结果	225
第五节 稳健性和进一步分析	227
一、加入控制变量的估计结果	227
二、剔除直辖市样本的估计	231

三、数量扩张还是规模扩张：进一步估计	233
--------------------------	-----

第六节 小 结	239
---------------	-----

第八章 结论与前瞻 / 242

第一节 主要结论和政策建议	242
一、主要结论	242
二、政策含义或建议	244
第二节 未来研究的问题	245

附录 实际市场潜力：测算市场接近度的引力模型方法 / 249

参考文献 / 267

致 谢 / 287

导 论

第一节 问题的提出

“贸易是增长的发动机” (Engine of Growth)。如何通过国际贸易实现一个国家经济的快速增长,是发展中国家政府和理论界最为关心的问题之一。主流贸易理论告诉我们,自由贸易能够提高世界整体和各个参与国的福利水平。而强调规模经济和知识扩散的新增长理论试图论证,贸易能够提高各国经济的长期增长速度,从而带来动态利益。从现实情况来看,采取贸易自由化或出口导向战略的日本和“亚洲四小龙”(韩国、中国香港、新加坡和中国台湾)相继实现经济起飞,创造了令世人惊叹的增长速度。相反,采取进口替代战略或赶超战略(林毅夫等,1999)的各国(无论其选择了何种社会制度)不仅没有实现迅速赶超发达国家的愿望,进口保护、高估本国汇率等经济政策反而使得资源配置的效率更低、经济增长更加缓慢,国内矛盾积重难返。

改革开放后的二十多年以来,中国对外开放尤其是对外贸易取得了快速发展。进出口总额从1978年的355亿元增至2004年的95 539.1亿元,增幅近270倍(见图0.1)。

通过参与国际分工和改革传统的计划经济体制,中国国民经济取得“奇迹”般的成就:1978~2004年实际国内生产总值(1978年不变价)平均每年增长9.42%,实际人均国内生产总值

平均每年增长 8.14%。

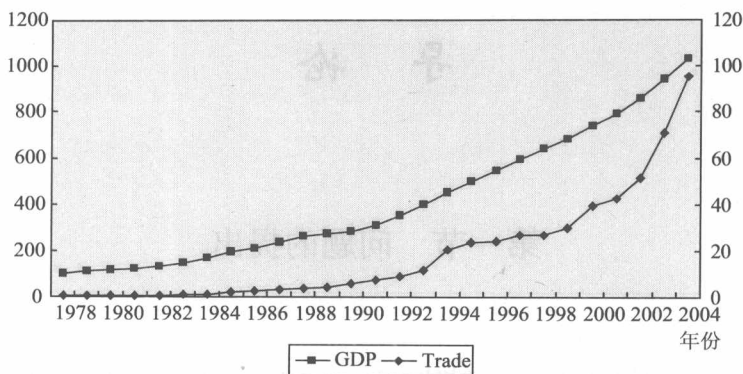


图 0.1 1978—2004 年中国国内生产总值指数和对外贸易

注：右轴刻度为对外贸易（千亿元），左轴刻度为国内生产总值指数（1978 = 100）。取自历年《中国统计年鉴》。

然而，在经济整体高速增长的过程中，国内各个地区的差异尤其是东部和中西部间的差异却显著扩大。中国是一个幅员辽阔的发展中大国，国内各地区在地理条件、历史起点和人文积淀等方面存在诸多差异。凭借国际贸易上的地理优势、历史形成的工业基础以及配套的政策优惠，东部沿海省市的工业化程度高于内地，并在事实上集聚着大部分经济活动。表 0.1 以 2000 年为例报告了东中西部的经济地理情况。土地面积仅为全国 15.44% 的 11 个东部省区（不包括西藏和港澳台），却集聚着全国 43.28% 的人口、创造了 62.10% 的 GDP。同时，东部的外向型程度也远高于内地。2000 年，东部 11 个省区出口达 18 648 亿元，占全国总出口的 91.14%；而中西部合计出口 1814 亿元，只占全国的 8.86%。从时间趋势上看来，东部出口迅速扩张，而中西部增长则相对缓慢，1990 年之后这一特征更加明显（图 0.2）。