

空间视野看 中国经济大势

赵伟◎著

未来十年，西部大开发将带来怎样的机遇？
发达地区又有怎样的欠发达问题？
到底应该走怎样的城市化模式？
天赋几乎相同，
瑞士的差距为何如此之大？
产业升级，怎样才能从可能走向现实？

从空间经济学视角为您一一解读



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

空间视野 看中国经济大势

赵伟◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

空间视野看中国经济大势/赵伟著. —杭州: 浙江大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-308-12323-5

I. ①空… II. ①赵… III. ①中国经济—经济发展趋势—研究 IV. ①F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 235785 号

空间视野看中国经济大势

赵 伟 著

责任编辑 王长刚 赵博雅

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 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 210 千

版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12323-5

定 价 42.00 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; <http://zjdxcb.tmall.com>

自序

本书系笔者近年所写大量学术随笔与经济观察中一个系列的汇集，这个系列大体上围绕着一个主题展开，即空间视野看经济大势。这个主题有两个关键词，分别为“空间视野”和“经济大势”，即试图从区域或空间视野切入，把握经济大势。做这件事情的意义，在于为包括我本人在内的各种决策者理出选择的“一级约束条件”。

经济学是选择的学问，我们每个人，无论作为单个的个体，还是作为大小群体中的决策者，亦即替别人或机构担当一份子的责任者，每天都面临着各种各样的选择。经济学所要解决的，就是约束条件下的最优选择问题，而最优选择的前提，是清楚我们必须直面的约束条件。位于各种约束条件顶端的那些条件，就是所谓大势，这也是决策者必须直面的一级约束条件。认清了大势，才可谈顺势而为，才可谈往哪里走和怎样走。经济学家菲尔普斯说得极好：这个世界上知道向哪里走路比知道怎样走路更重要。如果说经济政策解决的问题主要是怎么走路的话，那么政策目标须始终盯牢的问题，便是向哪里走。

经济大势哪里去看？两个维度不可或缺：一个是时间维度，就是决策者所处

的时代、时段与时点；另一个是空间维度，就是决策者所生活的国家、地区与区位。其中时间维度是无法选择的，因为你无法决定何时生何时死，也无法像科幻电影中那样随意去“穿越”。空间维度是可以选择的，你多半可以改变你的区位、城市甚至国籍，但改变是有条件的，一个重要的条件就是看你的能力和掌握的资源。就这个视点来看，人一辈子的选择，很大程度上属于给定时间维度下的空间选择。同样就这个视点来看，判断社会经济大势，空间视野不可或缺。历史地来看，不仅经济决策者，甚至军事或政治决策者，选择的首要约束条件也是空间视野的大势。一定程度上来说，决策者对于空间大势的把握与利用，决定着其决策的成败。这方面的事例可以随手拈来。

在收拢本系列作品并理出主题之际，一次偶然的机缘触发了一个词——“新隆中对”，原本是想把这个词作为本书副标题的，但考虑再三最终决定舍弃，以免读者把我所谈的严肃话题当成“戏说”。实际上，“戏说”类的文章我也是写过的，有篇随笔的标题就叫《大学行政化“戏考”》，以调侃的口吻给时下国内大学愈演愈烈的行政化一个说法。但此处不能用。因为本书所收文章，皆系严肃的且和学术沾点边的，不过是以轻松的笔调写就罢了。

现在说说引出这个想法的“机缘”。恰在编纂本书过程中，忽一日“游学”到了湖北襄阳。那儿一所大学的朋友们邀我给他们的师生开个讲座，我给的题目就是“空间视野看内外经济大势”，讲座被东道主纳入“隆中讲坛”系列，一看便知和诸葛亮的“隆中对”搭上了关系。更令人惊喜而深感意外的是，东道主给我安排的宾馆，就位于诸葛亮当年躬耕过的古隆中山坡下，和诸葛亮悟出《隆中对》的“茅庐”就隔了一条马路。从我客居房间的窗户望出去，山坡上茅庐遮阴的大树和武侯祠房脊隐约可见。这激发了我无限的遐想，不由地拿自己正在归拢的这个系列的几篇文章和诸葛亮的《隆中对》联想，于是不无吃惊地感悟到，诸葛亮当年的学问，实际上也是沿着空间视野展开的。我从空间视野看经济大势，

多半暗合了诸葛亮的一种视野。细想诸葛亮当年讲给刘备的《隆中对》，不也是从空间视野分析天下大势的吗？其中最脍炙人口的就是其三分天下的大势分析：

今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州……用武之国，而其主不能守；益州险塞，沃野千里，天府之土。……

在我看来，这实在是一种空间视野。而我的空间视野看经济大势是这样展开的：全球经济由三大核心主宰，分别为美国、欧盟和东亚，三块加总起来占世界经济总量的近80%；东亚经济有两大一小主宰，分别为中国及日本（两大）和韩国（一小），三块加总占东亚经济总量的85%以上。中国经济在两个层面的核心地位极不稳固。我们的经济战略与政策出手之前，必须考量这两个层面之外的两个核心经济体的经济大势与政策走向！

当然，类比只能到此为止。一些散论，一点不算太成熟的想法，还不可与那些在中国历史巨变中叱咤风云的超一流高人的思想相提并论。这里我想要说的是，本书自认为有新意的地方，恰在于以空间视野看经济世界。我还认为，我们当前生活在一个以宽带互联网和无处不能的移动互联网上网的全球化新阶段，信息甚至资本在以光的速度流动。我们所生活的空间维度在迅速扩大，人的空间选择机会越来越大。就这个意义而言，相信本书所展现的视野能给读者一些启示。

我期待着读者能分享我的思考，同时提出善意的批评指正。我清楚地知道，本书提出的有些看法并非完美，世界原本就是不完美的。

赵伟

2013年7月29日写于杭州

目 录



第一篇 全球空间视野看 中国经济

- 看中国经济须有全球空间视野 // 003
看世界经济须有成本—收益意识 // 007
“后危机”全球三大核心利益得失 // 011
“后危机”核心经济分野：反危机政策反思 // 016
“后危机”世界经济大势：三大核心视点 // 019
中国经济的希望：三个不可逆转 // 024

第二篇 空间视野看中国城市化

- 中国城市化不算太快 // 031
中国城市化：沿海三大区域模式 // 035
 中国城市化模式之争 // 035
 沿海三大区，两样的“城市生态” // 039
 沿海“城市生态”：两个基本事实 // 040
 城市化区域模式形成机理：三个重要视点 // 042
 京津冀城市化：一个“北京情结”了得 // 045
中国城市化：三个空间散点的综合 // 048
 问题的提出 // 048
 城市化：三个专业视点及其缺失 // 049
 城市化：一个个人“自选择”视点 // 054
 中国城市化：一个经济全球化视点 // 058
 中国城市化：一个“泛”核心—外围视点 // 061
 中国城市化：一个综合视点 // 065

第三篇 空间视野看浙江经济

区域层面遭遇三个“后”背景 // 071

“后危机”浙江经济困局 // 074

民企老板“跑路”的深层原因 // 074

规范高利贷与金融现代化：历史何以展开？ // 077

民资民企“双困局”源自制度供给不足 // 080

守住自己的钻石宝地：再论民企老板“跑路” // 085

破浙江模式困局：看好义乌 // 087

浙江模式再审视 // 091

浙江经济：一个区域转型发展“奇迹” // 091

浙江制度转型：四个小区域模式的汇聚 // 098

工业化与产业集聚：三条演化线索 // 104

区域城市化：新古典“老板进城”模式 // 109

浙江区域经济开放：由区际化而国际化 // 115

浙江模式：何以突围？ // 121

第四篇 空间视野看 沿海内陆经济

发达的偏向：沿海案例 // 127

发达区域的欠发达问题（上） // 127

发达区域的欠发达问题（下） // 130

发达的发展偏向：一个县域经济所显露的 // 137

辽宁工业化富民效应差强人意 // 140

开发的功过：聚焦西部 // 146

西部发展：制度供给比拨款更管用 // 146

西部大开发：十年功过评 // 151

西部大开发：下个十年的前瞻 // 154

新一轮开发：沿海一个填，内陆一个挖 // 161

发展经济的决策究竟由谁作出为好？ // 164

第五篇
空间视野看
中国产业转型升级

- 转型升级：没有退路的选择 // 173
转型升级：没有先例的战略 // 175
转型升级：一个泛核心—外围视野 // 178
转型升级：产业异质性寓意 // 182
转型升级：直接投资异质性寓意 // 186
转型升级：多个异质性的对接？ // 191
转型升级：一个县域经济视点 // 195

第六篇
空间经济学漫谈

- 空间：经济学的一个大视野 // 203
集聚的逻辑：两个故事的寓意 // 206
贸易成本的效应 // 208
集聚与扩散的微观动因 // 211
集聚类型与工资：变化的视角 // 214
区位与集聚：理论与现实 // 217
空间与区位匹配问题 // 220
集聚与集群：同一现象的两个视野 // 223
“一体化”与“集聚”：中国式“混搭”悖论 // 226
“一体化”与“集聚”：中国式学术“混搭”的逻辑 // 230
集聚的威力 // 234
换个视野看经济开放效应 // 237

第一篇

全球空间视野看中国经济

看中国经济须有全球空间视野

从金融危机而后危机已逾多年，各方都在关注经济大势。什么样的大势，从哪里着眼？一般人更多地关注我们身边所发生的事，而办企业与政府决策则不然，得从更大的空间视野切入，身边的情势要关注，遥远的地域发生的事变也要关注。原因很简单，距离我们很远的世界某个地方发生的一件事，可能会改变我们决策的约束条件。自金融危机而后危机以来此类例子太多了。远的如中国政府 4 万亿元人民币刺激计划与美国 7000 亿美元救市计划之间的联系，近的如塞浦路斯危机之欧元汇率效应对我国企业与所在地区出口收益的影响等。这些案例意味着在一个信息和资本以光速流动的全球化的新阶段，距离变得越来越不重要了，空间范围在缩小；意味着要预期一个国家甚至一个地区的经济前景，作出有效的判断，进而理出企业战略决策必须面对的重要约束条件，首先得有个足够大的空间视域。

什么样的空间视域？简单说就是全球视域。我把这叫做“用谷歌地图看世界”，又叫做“以 90 后的眼光看世界”。什么是“90 后的眼光”？就是玩谷歌地图长大的那一代人的眼光。何以解释？仔细想想，现在“90 后”这一代

人，他们看世界跟“80后”之前的那几代人截然不同，因为从他们懂事的时候开始，就有了谷歌地图，他们是在拿谷歌地图看世界，从太空中往下看。他们通过电脑利用这个地图，最先看到的是一个地球，接着看到的是一个个大洲和大洋，再看下去是中国，是他所在的那个省那座城市，最后是街道建筑什么的。

想想之前的人们，包括我们小时候是怎么看世界的：先有一张本地交通图，然后是全省地图和中国地图，感觉世界是那样的大，最后才是世界地图。当一个人刚懂事的时候就在用谷歌地图从太空中看世界，你想他们的空间观念会跟我们一样吗？所以我还有一句话，“用谷歌地图而小天下”，这是沿用了孟子的说法，孔子“登泰山而小天下”。

全球空间视野看经济大势，须先从一些热点问题入手。哪儿找热点问题？空间上说，三个大的地区不可放过：第一个是北美，最重要的是美国；第二个是西欧，最重要是欧盟；第三个是东亚，以前得看日本，现在得看中国。因为中国经济总量已超日本，成了东亚经济“老大”。虽然我们的人均国民收入比日本还差得很远，我们的产业技术水平比日本也要差得很远，但我们的经济规模大，进出口多，影响自然就大。如此看世界，找世界经济的热点问题，实际上我们已经在有意无意地借助一种理论视野，这便是空间经济学视野。

什么是空间经济学？简单地说，就是关于经济活动空间分布的学问，是关于企业与产业区位选择的学问，是关于经济活动空间均衡的一种思维范式。

拿张世界经济地理图随便翻翻，便不难发现，全世界经济活动主要集中在几个有限地域，发达国家就那么几十个，全世界最重要的城市也是数得出来的。我们能马上想到的无非是纽约、巴黎、伦敦、东京和上海，是吧？就好像茫茫太空中那么大的宇宙，物质实体主要集中在那么一些星系上一样，别的地方大部分空空如也，什么也没有。地球上的经济活动也一样，强度高的也就那么有限的几

块。何以见得？还是拿我开头说的“90后的眼光”自太空看下去，便会发现，目前全世界经济活动最强的地域不过三大块：

第一块是北美。其中美国最重要，美国一国的经济总量（GDP）就占了全世界的1/4左右。我们知道它只有3亿多人口。

第二块是欧盟，27个成员国加总起来占全世界产出的比重也是1/4多点，有时接近30%。

第三块是东亚，主要是中、日、韩三个经济体，加起来占世界经济总量的比重已超过23%，就快赶上美国了！

空间经济学上，把世界经济的这三大块称作世界经济的“核心”（core），其余地区被称作“外围”（periphery）。

进一步地看，每一个大的地区又都有核心。其中整个北美经济的核心就是美国两大洋沿岸的有限地域。欧盟的核心是英、法、德一线和卢一比一荷一块，别的地域都是外围。像近年闹主权债务危机的希腊、塞浦路斯，甚至葡萄牙、西班牙和爱尔兰什么的，都是外围，因为这些经济体加起来在欧盟占的比重并不大。欧盟的“大块头”是德、法、英，外加意大利，欧盟的“金融心脏”还包括了卢、比、荷。你边缘再闹腾但它整体是稳定的。

东亚呢？格局上是四块，两大两小，“两大”分别为中国和日本，“两小”分别为韩国和东盟。但东亚核心由中、日、韩三国分享。其中中、日两国经济规模大，是东亚天然的核心，何以韩国也挤进了核心？原因主要在于它的企业家创新能力特别强，有优良的企业家要素。看看目前全世界造手机和平板电脑的，真正能跟苹果一决雌雄的，也就是韩国的三星。造汽车，能和德、美、日等昔日“帝国主义”国家的企业相媲美的，也就韩国的现代。别的国家很难找出这样能死缠烂打、竞争力超强的企业来。由此可见韩国的企业家精神了得！

这样看世界，即略微用点空间经济学理论看世界有何不同？可以认为，有了

这个理论，眼前就会豁然一亮，从一个偌大的世界中拎出最重要的那几块。这就是理论的妙用。什么妙用？能给你打开看世界的一扇新窗户，或者叫一种新视野，让你站得更高。

看世界经济须有成本—收益意识

让我们从太空回到地上，先从世界经济三大核心各自的一些热门话题说起。先看东亚“老大”中国经济，2013年以来最热的话题有两个：一个是严重的雾霾袭击。2013年1月14日一次，半个月后的1月30日一次，7月初又一次。前两次可谓史上最严重雾霾，先袭击了整个东部地区，后蔓延至中西部。其中1月14号那次主要袭击了京津冀和环渤海地区，30日那次则是大半个中国，连远在西部的四川成都都未能幸免。

另一个热门话题是新“国五条”与房价。上届政府任期届满前夕，国务院出台了新的调控房价的文件即“国五条”。各方都预期这次政府要来动真格的，要打压房价了。然而这五条出来以后房价不降反升，因为买卖房屋的许多人都赶着在政府征收20%的个税之前过户。若仔细看看新的“国五条”便会发现，里面没有让房价跌的意思，说得最明确不过的是一个词：稳定！而且你看地方政府出台的那些细则，差不多都将房价调控的目标定在涨字上！说法惊人地相似：房价涨幅低于当地居民可支配收入增幅。就是说还是要涨的！

接下去看，中国经济的一个重要表象是什么？经济增速世界第一，即便跌破

8%也是世界数一数二的增速。但反观中国股市，可谓全球最差的，怎么折腾也上不来。

欧盟的热门话题，相信读者都很清楚，这便是“主权债务危机”。怎么回事？是国家的国债没办法还了，差点要违约了。因为没有人买新发的国债，为什么呢？国家财政赤字太大了，人们担心买了难以收回成本。这样闹腾了将近三年。从希腊到前不久的塞浦路斯，简直没完没了！

美国的热门话题是什么呢？就是经济复苏乏力，就业恢复缓慢，似乎坏消息不少。然而一个不容忽视的事实是，美国经济从2010年第1季度恢复增长，迄今已经连续增长了三年多时间。经济界一再预期的“二次衰退”迄今未见。再看美国股市和住宅市场表现，也得不出差的结论。股指已经创了纪录。2008年10月份遭受金融危机突袭之后，“道琼斯指数”几近被“腰斩”，由1.3万点以上跌倒7000点之下，房价也跌了近一半。现在股价又涨回来了，而且超过了金融危机之前2007年的纪录，是2009年年初谷底的130%多！房价也在反弹，最近两三个月，美国一些热点城市的房子简直有点被抢购的迹象。以前售房挂牌平均要挂三个月才能卖出去，现在有些挂出来当天就有人拿走。对于大多数美国人来说，房价涨了就有希望。你知道房价对美国人有多重要？许多家庭都有私房，拿房子在银行做抵押，可以贷款。所以房价涨了美国家庭就有钱了，就可以贷款，就可以进行消费和投资。

世界经济三大核心的上述热点话题反映了什么？用经济学思维定式看，是成本和收益的平衡。中国的两个热话题聚焦的现象后面的实质，可以叫做“粗放的成本”。我们知道，过去30多年中国经济增长走的是一条粗放路径。所谓粗放，就是主要靠廉价要素的投入，廉价劳动力、廉价土地和“廉价环境”最重要，后来还加上地方政府的土地财政。其结果是资源环境遭受严重破坏，地价推动房价暴涨。这样算是发展起来了，但代价不小。回头来看，2008年金融危机原本给