1

引　论

1.1

主题与意义

1.1.1　基本主题

本书研究的基本主题是：改革开放以来，沿海开放地区县域经济得以迅速发展的主要机制。在对这一主题进行研究的过程中，主要试图通过对沿海开放地区县域经济发展的实证考察，通过对沿海开放地区县域与内陆县域经济发展实践的比较，以及一定的逻辑推理，从理论上论证并说明，改革开放以来沿海开放地区县域经济得以迅速发展的主要机制。以为我国县域经济的全面振兴和较平衡地发展提供一些可资借鉴的途径和方法。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1.1.2 主要意义

本书研究的意义主要将体现在实践和理论两个方面：

县级区域不仅仅是一个最基本的行政区域，更重要的还是一个经济区域。是一个由自然环境与人的社会组成的相互联系、相互制约的经济社会综合体系。至 1993 年底,我国有 2166 个县(其中有 371 个县级市，不包括台湾省在内)[①],管辖着全国 98％以上的国土和 80％以上的人口。农、林、牧、渔等农事经济活动主要是在县级区域内进行的。随着改革开放以后现代经济的发展，县级区域内的工业活动（主要是乡镇企业发展）和商贸交易活动在全国也占有愈来愈重要的份额和地位。总之，县域经济发展在我国经济发展的总体格局中处于举足轻重的地位，对国家经济的工业化、城市化、市场化，对现代经济的发展起着决定性的作用。

近年来，我国沿海开放地区县域经济得以迅速发展，沿海开放地区县域与内陆县域之间的经济发展越来越不平衡。本书研究即试图通过较为系统的实际考察与理论论证，比较切实地揭示与说明沿海开放地区县域经济得以迅速发展的主要机制，以为全国其它县域经济的迅速起动及发展提供一些可资借鉴的方式和途径，从而为缩小发达县与不发达县之间的发展差异，为推动全国县域经济的全面振兴，最终为我国现代经济的全面发展做一点努力。这便是本书研究的实践意义所在。

在对改革开放以来，沿海开放地区县域经济发展的经验进行实践总结和理论概括的基础上，若再进行一定的逻辑创新，将这些实践、理论进行规范化、科学化、系统化,就有可能形成某些有关县域经济发展和区域经济增长的专门理论，无疑这可以拓展现有的县域经济理论，丰富区域增长理论，这又是本书研究的理论意义所在。

① 《中国统计年鉴(1994)》第 3 页

1.2

研究的国内外动态

1.2.1 国外的研究动态

可以说从西方古典经济学家亚当·斯密提出比较成本理论之后，经济理论界即开始了有关区域经济的分析研究。特别是第二次世界大战以后，随着发展中国家纷纷走上独立工业化的道路，关于区域经济发展方面的研究便迈向一个更高的水平，如关于平衡增长与不平衡增长、内向发展与外向发展、增长点、发展极、大推进等等理论与模型的提出，即都是这方面的努力。虽然西方的发展理论对发展中国家的区域经济做出了新的探索，甚至强调了农村地区发展在经济整体发展中的地位、作用及途径，但是他们并未对我国县域经济的发展，尤其是沿海开放地区县域经济的发展作出过讨论。

1.2.2 国内的研究动态

自80年代以来，随着改革开放、地区自主性的增强，区域发展不平衡性的增加，有关区域发展方面的问题也日益引起了国内理论界的关注。扬长避短、发挥地区比较优势，作为制订地区发展战略和国家宏观布局的基本原则，正成为人们研究的热点。到目前为止，有关区域发展的新思路很多，如梯度推移、反梯度推移、中心开花、战略西移、决战东部等等。但是到目前为止，国内理论界关于区域经济（包括县域经济）发展方面的研究，多

侧重于战略、规划和宏观政策，或者是侧重于乡镇企业、劳动力转移、小城镇等发展的某个侧面，很少有关于县域经济发展内在机制方面的深入、系统的实践与理论探讨。本书即拟以系统研究县域经济发展的主要机制为中心内容。

不过，国内外已有的研究成果，如区域增长理论、区域比较优势理论、县级经济体制改革理论、乡镇企业发展与劳动力转移理论等等，均将为本书提供现实的理论基础。

1.2.3 本书研究所要做的努力

在对我国沿海开放地区县域经济发展机制的研究中，本书试图做一些新的理论尝试。与以往的研究相比，本书作出的理论努力将主要体现在两个方面。

1.2.3.1 研究角度

本书试图从资源配置的角度，研究沿海开放地区县域经济发展的主要机制。希望主要论证的一点是：沿海开放地区县域经济发展的主要机制，在于其对资源作出了合理、有效的配置。

迄今为止，人类社会所有的经济活动都可以看作是对各类资源进行配置的活动，所有的经济实践努力也都可以看作是为了更有效地配置资源、增加社会福利的努力。相应地，资源配置从来都是经济学者们关心和不断探讨的题目，经济学研究也正是为了寻求一种更为令人满意的机制和制度，以合理配置有限的资源，最大限度地满足人类社会的需求，增加社会福利。而且经济发展的实践证明，凡是比较发达的国家和地区，发达的主要机制，也因为是对资源作出了比较有效的配置；不发达的国家和地区，不发达的主要原因，则正是不能对资源作出合理有效的配置。另外，在实际调查中，沿海开放地区县域经济发展的实践，也向笔者明确昭示了资源配置状况对一个区域的经济发展所具有的核心意义这一点。

也许是由于改革开放来的过于迅速，也许是改革开放的时间

还过于短暂，以至于人们还来不及更多、更细致的思考和总结，所以，就现有的资料来看，还极少有人从资源有效配置的角度，对沿海开放地区县域经济发展的实践机制作出较为全面、系统的理论探讨。本书即试图从资源有效配置的角度，从理论上揭示沿海开放地区县域经济发达的主要机制。

1.2.3.2 研究范围

本书还试图从资源拥有（占有或构成）的角度，探讨沿海开放地区县域经济发展的主要机制。即本书在以资源配置为核心进行研究的同时，还试图把县域资源占有也放在一个较为突出的位置上，结合资源配置，探讨沿海开放地区县域经济发展的主要机制。

对沿海开放地区县域经济发展机制的研究，属于区域经济研究，更确切地讲，属于区域经济增长范畴的研究。区域增长研究是一个随着各国经济实际发展而发展着的十分不成熟的领域，有许多探索性的工作要做。

对区域增长研究做出最早贡献的是以均衡概念为基础形成的新古典主义区域增长模型理论。该模型理论认为，给定一个不均衡的区域经济状态，只要存在完全竞争的市场，那么通过市场机制对资源配置的内在调节作用，从而出现的资本和劳动等资源的逆向流动便可以实现社会总体效率与空间平等的最优结合，社会不需要付出总体效率的损失，所以，这是一种在经济发展的资源配置中，让市场充分发挥作用，无所作为的区域经济增长观点。而且它忽视了不同区域经济增长过程中，相互之间许多内在的资源占有方面的差异。

本世纪50年代开始，以缪尔达尔（Myrdal. G）的循环累积因果模式、佩鲁（F. Perroux）的增长极模式和赫尔希曼（A. O. Hirschman）的中心-外围模式为代表的非均衡增长模式，对新古典区域增长理论提出了强有力的挑战。他们认为市场经济力量对于资源配置的作用，与其说是缩小了区域间的差异，不如说是扩大了区域间的差异。其结论是： 区域经济增长中总体效率和

需要全本请访问 www.ertongbook.com

空间平等不可能兼容。特别是 70 年代初，卡尔多（N. Kaldor）对循环累积的因果关系提出了一个比较规范的模型后，提高了非均衡增长模式的可测度性及政策的适度把握性。但是卡尔多模型也只是说明，如果一个区域享有高增长率，这样的高增长率是如何持续的，并没有说明为什么某些区域原来会享有高增长率？即没有说明这些区域在资源拥有方面的特征。

本书在对我国沿海开放地区县域经济发展机制的探讨中，即希望能在揭示一个县域为什么会首先享有高增长率，也就是初始资源条件对县域经济增长的影响方面做点努力。这是因为：一方面从理论上讲，对于资源的占有是实现资源配置的前提和基础，而且不同的资源占有条件会相应地导致不同的资源配置效果；另一方面，沿海开放地区经济发展的实践也使笔者强烈地感觉到了初始的资源拥有条件对县域经济增长、也就是资源配置效果所产生的重要的内部及外部效应。所以，本书虽然着重于探讨沿海开放地区县域经济迅速发展中资源配置方面的机制，但同时将用相当的精力和篇幅结合这些县域资源占有的机制进行讨论。

这样，本书对于沿海开放地区县域经济发展机制的理论探讨，将主要从其资源占有和资源配置两个方面展开。

1.3 思路与方法

1.3.1 基本思路

根据以上所述指导思想，本书的基本思路是：

首先从研究一般县域经济活动的资源构成，对县域经济发展起决定性作用的资源，以及一般县域经济发展在资源配置中的特

点入手。因为进行一般县域经济活动资源构成、资源配置特点的研究，是对于沿海开放地区县域这一特定对象经济发展机制研究的基础。

然后，即转入对于沿海开放地区县域资源占有特点或资源构成特点的分析。因为如前所述，要素构成、资源占有是一切经济活动也就是资源配置的起点，而且占有资源的数量、资源的性质不同，会直接导致经济活动中资源配置效果的不同。

接着，本书将着力分析沿海开放地区县域在经济发展中资源配置方面的机制和特点。因为上文已经指出，经济发展的核心问题是资源配置问题，一种成功的经济发展实践，总是得益于其对资源的有效配置。

最后，本书将全面而概括地总结沿海开放地区县域经济快速发展中有益的经验和启示，并特别指出其中可资内陆县域借鉴的机制和途径。此外，本书还将指出沿海开放地区县域经济的进一步发展中，需要建立和不断完善的机制。

鉴此,本书继引论之后,第 2 章主要是县域经济发展中的决定性资源和资源配置特点，第 3 章研究沿海开放地区县域经济发展中资源占有的特点，第 4 章探讨沿海开放地区县域在经济发展中的资源配置,第 5 章总结沿海开放地区县域经济发展中提供的启示并提出相应的政策建议。这 5 章便构成了本书研究的全部内容。

1.3.2 主要方法

本书主要采用实证研究与规范研究相结合的方法，定性研究与定量研究相结合的方法，样本研究与比较研究相结合的方法等等。除此之外，本书还将在结合采用新古典研究方法与新制度研究方法方面做一些新的努力。

在经济理论研究的历史上，新古典经济学在经济研究的形式化、数量化方面，也就是在把经济理论变得更为科学、实用方

面，取得了巨大的进展，在新古典经济学中，经济理论研究结果的表达已变得颇为简洁、直观、准确。但是，新古典经济学是在假定经济制度供给已经给定的条件下，从而研究人的生产活动和在生产活动中的经济行为的，而极少考虑人与人之间那种更为深刻的交互行为及其外在制度的影响，所以，新古典经济学主要分析生产费用。新古典经济学最大的缺陷是忽视了交易费用，以为不花成本就能实施对于资源的配置，实施市场交易，实施财产所有权，然而这与现实相去甚远。

新制度经济学（new-institutional economics）则将一种非给定的制度环境，将人与人在经济活动中的相互关系放在经济发展中十分突出的位置上。继 1937 年科斯（Coase）教授在“企业的本质”一文中提出交易费用的概念后，本世纪 80 年代，以 D.C. 诺斯（D.C. North）《经济史上的结构与变迁》一书的出版为标志，诞生了产权学派，近 10 年来，O.E. 威廉森（O. E. Willamson）教授又以其逻辑严密的研究，把交易费用经济理论的研究推向了一个前所未有的高度。新制度经济学认为：产权和结构的有效与否，是决定经济兴衰的关键，并且反复论证并强调了交易费用在经济发展中的重要性：“专门化的增益越大，生产过程的阶段便愈多，交易费用也就越高。”“专业化增益和专业化费用之间不断发展的紧张关系，不仅是经济历史上结构和变革的基本原因，而且是现代政治经济绩效问题的核心。”①

从现实分析出发，任何一项经济活动都是在特定的产权和制度框架条件下完成的，不管这种产权规定是清晰的，还是不清晰的，也无论这种框架是人为规定的，还是自然形成的。一项完整的经济活动，既应包括以人与自然相互作用为主要特征的生产活动，也应包括以人与人相互作用为主要特征的交易活动。某一物品从其生产直到效用的实现，必然要经过生产和交易两个环节，

① D.C. 诺斯《经济史上的结构与变革》，商务印书馆 1992 年版，第 203 页。

社会的任何一个个体或组织要想从事经济活动，既需支付生产费用，又须支付交易费用。因此，对现代经济活动的研究，不可避免地要对产权和制度、对生产活动和交易活动进行综合研究。对现代经济活动成本和费用的研究，也不可避免地要包括生产费用和交易费用两个部分。

为了使考察研究更贴近现实、更为科学，特别是在目前我国的经济制度正处于显著变革的宏观经济环境下，县域经济活动的内容及其成效更是与其制度变革的速度及其类型选择紧密地联系在一起。所以，本书将试图运用新古典经济学和新制度经济学相结合的方法，对我国沿海开放地区县域的经济发展机制作一些理论上的探索。

但是，由于交易费用是难以计量的，而新古典经济学则趋向数字化、模式化，此外，交易费用尚属一种不很成熟的理论，很难与已基本成熟的新古典经济学融合起来，所以，以往的研究中，对新古典经济学理论、方法与新制度经济学理论的结合应用感到非常棘手。不难预料，本研究在这方面的尝试也将是十分艰难的。

2

县域经济发展的决定性资源及资源配置特点

要想从资源占有及资源配置这两方面揭示沿海开放地区县域这一特定对象经济迅速发展的机制，首先应当对于一般县域在资源占有及资源配置方面的特点有所认识，这样才有利于更为准确、更为深入地把握沿海县域有关方面的经济活动。为此，本章将主要讨论一般县域经济发展的资源构成边界；以及在所有资源要素中，对县域经济发展起决定性作用的资源；和一般县域经济发展在资源配置中的特点这三个问题。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2.1

县域经济发展的资源构成边界

县域经济发展的资源构成边界，是指县域经济发展中资源构成的总量，或者说是构成成分。县域经济发展的所有构成资源，概括起来大致可以包括以下四项：O 型资源、R 型资源、M 型资源、P 型资源。

2.1.1 O 型资源

O 型资源，指县域经济发展中的自然资源和历史资源。自然资源，对于人类的经济活动来说，是大自然赐予的，是自然界固有的，或者说是自然界原生的；历史资源，对于目前及未来的经济发展来说，也是一种固有的和原生的资源。所以，本研究便把县域经济发展中的自然资源和历史资源，合称为原生型资源，并简称为 O型资源。

2.1.1.1 自然资源

自然资源，包括气候、水分、土地、生物、矿藏、地质、地貌、地理位置等方面的内容。自然资源，相对于人类社会的经济发展来说，具有以下几方面的特点：

首先，自然资源具有地域分布不均衡性的特点。这是指同一自然资源，如气候、降雨、光照、矿藏、地质、地貌、地理位置等，在不同的区域，其质量、数量的分布是有差异的。有的区域，如我国沿海的大部分县域，就有温和的气候，充足的光照，肥沃的土地，足量的降雨等位于海岸边的自然资源特征。而地处

西北、西南的一些山区县域，则具有比较寒冷、光照不足、土地瘠薄、降雨量少、地势不平而狭窄等远离海岸的自然资源特征。

其次，自然资源具有地域分布不可移动性的特点。这是指矿藏、地质、地貌、地理位置等自然资源，在地域分布上位置的固定性。有些地势平坦而开阔、靠近海岸的优越的地理位置，尽管所有的区域都需要，但并不是每个区域都可以分享得到的。

再次，自然资源具有地域分布独占性的特点。由于自然资源地域分布的不均衡性及位置的固定性，使得自然资源，特别是有利、优越的自然资源，产生了地域或地区上的独占性或垄断性。对于这些自然资源（矿藏和部分生物资源除外）的取得或分享，一般只能通过非自然资源，如人口、劳动力、资本、技术等流动进入该区域内的方式解决，而不能象其它商品一样，可以通过市场购买（通过战争掠夺的方式除外）的方式获得。

最后，自然资源条件具有能够转化为相应的社会经济条件的特点。自从有人类社会以来，自然资源很少能够独立存在，总是同人类的经济社会活动紧密地结合在一起。由于自然资源的孕育和限制，有利的自然资源条件可以而且能够转化为有利的社会经济条件，不利的自然资源条件也可以转化为不利的社会经济条件。而且就一个区域内来说，一般的，有利的或不利的自然资源总是同相应的有利的或不利的经济资源条件结合在一起。无论是历史上还是今天，发达地区，其自然条件总是比较优越的；而不发达地区，自然资源条件也总是比较恶劣的；所以，有史以来，自然资源在人类社会的经济活动中一直扮演着很突出的角色。只是在不同的经济发展阶段，自然资源内部发挥重要作用的具体角色或要素不同而已，但这并不妨碍我们作出这样总的价值判断。

自然资源在县域经济发展中所起的作用，具体表现为：第一，它影响县域经济活动的类型。比如沿海县域与内陆县域、南方县域与北方县域相比，由于自然资源不同，农业经济活动的内容便有所差异。第二，它影响县域经济发展的人文环境。马克思

就曾指出：“资本的祖国，不是草木繁茂的热带，而是温带。”① 第三，它影响县域经济发展的水平。一般说来，经济水平高的县域，自然资源条件都比较好；而贫困、边远山区的县域，自然资源条件都比较差。自然资源对经济发展水平的影响，具体表现为其对县域经济发展中的人口密度、劳动力素质、资本积累水平、技术进步、组织管理水平、市场成长、经济的开放度、甚至所获得的政策类型和数量，所产生的直接或间接的影响。

2.1.1.2 历史资源

历史资源，包括历史文化基础和历史经济基础两方面的内容。历史文化基础，包括历史上形成的价值观念、宗教信仰、社会生活规范、礼仪、习俗等内容。历史经济基础，包括市场经济基础和技术发展基础等内容。

历史资源对县域经济发展产生的影响是深刻的。首先，历史文化基础极大地影响着经济活动主体对事物判断的价值观念，影响着经济活动主体自身的素质，从而也影响着主体经济活动的动力及技能。同时，它也影响着一个县域内部诸如价值观念、文化习俗等某些制度的形成。沿海开放地区县域历史文化基础与内陆县域的历史文化基础有差异，从而沿海开放地区县域经济主体的经济行为与内陆县域相比可能就会不同。

其次，由于经济发展具有阶段顺序性、历史继起性、不可超越性的特征，所以，历史经济基础是否雄厚，直接关联着现实的经济发展。

总之，历史资源可以推动，也可以制约现实的经济发展，适应于工业化社会的历史经济基础，有利于市场经济的历史基础，就能推动现代经济的发展；反之，则有碍于现代经济的发展。

从自然资源与历史资源的关系来看，自然资源是历史资源形成的基础和前提，自然资源类型会影响历史资源的类型。不同自

① 马克思：《资本论》第 1 卷，1975 年版第 561 页

然资源条件下，历史资源的形成是有差异的。所以，沿海县域与内陆县域自然资源不同，历史资源也不尽相同。

2.1.2 R 型资源

R 型资源，是指县域经济发展中的资本、技术、人口和劳动力资源，这些资源是县域经济发展中最为活跃和主动的资源要素。与原生型资源相比，这些资源具有可以不断再生的特点。所以，本项研究将它（他）们统称为再生型资源。简称 R 型资源。

2.1.2.1 资本资源

作为正处于发展中的我国县域经济来讲，资本存量的多寡，特别是资本形成的快慢，往往是促成或限制经济增长的基本要素，因为资本形成是实现经济增长的前提。在其它条件具备的情况下，资本形成的大小决定着经济发展水平的高低，因而资本形成是经济发展的关键或约束条件。

如果其它条件一定，资本资源对县域经济发展的这种影响可以下式概括：

$$P_K = f(K) = f(\alpha K_0 + \beta K_1) = f(\alpha K_0) + f(\beta K_1)$$

式中，K_0 表示县域经济资本存量；K_1 表示县域经济资本形成，或称资本积累或投资；α、β 分别表示资本存量与新资本形成的产出系数；P_K 表示由资本要素形成的县域经济总量。

由上式我们可以得到这样几点启示：启示之一，部分来看，县域经济发展取决于资本存量及其产出系数与资本形成及其产出系数的总效果。启示之二，在（αK_0）一定的情况下，县域经济增长的约束条件是（βK_1）>0，说明新的资本形成是实现县域经济增长的必要条件。启示之三，在资本量 K_0、K_1 既定的条件下，资本产出系数 α、β 的作用就很突出，这就意味着，县域资本投资指向对提高资本利用率的影响很大。启示之四，为了提高原有资本存量的经济生产力，应考虑将新的资本形成与原有的

资本基础相结合。

2.1.2.2 技术资源

技术资源，是县域现代经济发展中又一项主要的经济变量。技术资源作用的实质，是技术进步的作用。所谓技术进步，是指技术水平和技术结构由低到高，由不合理到合理的发展和转变过程。技术进步在县域经济发展中，能不断提供先进的技术设备和生产工艺，能导致资源的节约和合理利用，能促进经济主体科学文化水平和劳动技能的提高，能使管理方法科学化。从经济活动最终的效果看，技术进步能使生产总量扩大，生产费用下降和经济效益上升。

技术进步对县域经济增长的综合贡献，可用索洛生产函数来具体表示：

即：
$$\gamma = \frac{\triangle Y}{Y} - \alpha \frac{\triangle K}{K} - \beta \frac{\triangle L}{L}$$

式中：γ 表示技术进步对经济增长的贡献，$\frac{\triangle Y}{Y}$ 为产出增长率，$\alpha \frac{\triangle K}{K}$ 为资本增长率对经济增长的贡献，$\beta \frac{\triangle L}{L}$ 是劳动增长率对经济增长的贡献。

假定在某个县域，$\alpha = 0.35$ $\beta = 0.65$ $\frac{\triangle K}{K} = 6\%$ $\frac{\triangle L}{L} = 3\%$ $\frac{\triangle Y}{Y} = 8\%$ 那么，技术进步对其经济增长的贡献就是：

$$\gamma = 8\% - 0.35 \times 6\% - 0.65 \times 3\% = 3.95\%$$

这就是说，在以上假定条件下，这个县域的经济总量能以 8% 的速度增长，其中技术进步的贡献份额为 49.4%（3.95% ÷ 8% = 49.4%）。

技术资源在县域经济发展中的影响效果，与其应用程度有关，所以，要充分发挥技术资源在县域经济发展中的作用。首先，应当注意推广、普及科学技术成果；其次，应当注意推广中的效果，尽力提高推广成效。

2.1.2.3 人口与劳动力资源

人口与劳动力是经济活动中唯一能动的主体资源，自然会在县域经济发展中起决定性的作用。这种决定性作用，一方面，取决于人口与劳动力的素质；另一方面，取决于人口与劳动力作为消费者和劳动者两个因素的综合效果；后者可以用下式表示：

$$Y_p = f(P) = (aL - bP)$$

式中，Y_p 表示由人口与劳动力要素引起的县域经济净增长；L、P 分别表示县域内劳动者和消费者的数量；a、b 分别表示劳动生产率和人均消费量。

由上式，我们不难得出人口与劳动资源关于县域经济增长的几点推论：推论一：县域经济增长的约束条件是 $aL > bP$，也就是生产的增长必须大于消费的增长。推论二，在不等式 $aL > bP$ 中，由于 $L < P$，为了使不等式成立，a 至少应大于 b $\frac{P}{L}$ 倍，也即县域经济的增长必须建立在劳动生产率的增长比人均消费快得多的基础上。推论三，基于上述原因，为保证县域经济增长的实现，应当注意人口和就业的问题。在一定的消费水平下，应当严格控制县域人口增长；在劳动生产率一定的条件下，应当努力实现充分就业。推论四，在其它条件不变的情况下，县域产业结构的优化对劳动生产率的提高有显著的影响，因此，注重产业结构的适时调整和非农产业的发展，对于人口、就业和县域经济水平的提高十分必要。

通过以上分析说明，在县域经济发展中，为了充分发挥人口与劳动力能动与积极的作用，一方面要注意人口与劳动力素质的提高；另一方面又要注意控制人口，大力发展非农产业，以提高就业水平和劳动生产率水平。

需要全本请访问 www.ertongbook.com