

学经济

第 21 期

(以下排名均按姓氏拼音)

学术顾问：

陈永志 洪永森
罗郁聪 邵宜航
吴宣恭 许经勇
杨继国 张 馨
庄宗明

指导老师：

黄鸿德 江 顺
张兴祥 赵 建

主 编：张兴祥

执行主编：程元宁

编 委：

黄 霜 刘 刚
连小超 王国昌
吴旺灿 杨 锋
周斯凡

地 址：厦门大学经济系
《学经济》编委会

邮 编：361005

主编邮箱：economicsstudy@
163.com

编委邮箱：economicsstudy@
sohu.com

印 刷：厦门大学印刷厂

出版时间：2007 年 12 月

目 录

经济论坛

- 1 中国加工贸易经济效应研究——基于加工贸易要素禀赋
差异静态模型与技术差异动态模型的实证分析 周辉莉
11 劳动力流动与区域经济发展——基于实证数据的统计分
析 吴宇川
27 晋江市区域经济协调发展实证研究 王国昌
39 昆山台资与厦门台资的对比分析及其启示 程元宁
46 对中国电信业垄断问题的分析及规制建议 骆 彪

基地交流

- 51 浅谈会计学中的一些变与不变 许亦皎

前沿导读

- 56 经济史上的结构和变迁 毛善雄

竹林问贤

- 60 多读书、读好书、读名著——访刘经华教授
64 《学经济》第二十二期征稿启事

CONTENTS

Economic forum

- 1 The research of processing trade's economic effects in China—Analysis based on the difference in static Factor-proportions and dynamic Technical Model...Zhou Huili
- 11 Labor force flowing and development of regional economy——positive analysis based on statistic data.....Wu Yuchuan
- 27 Study On Coordinated Development Of Regional Economy in Jinjiang City
.....Wang Guochang
- 39 An analyze of the effect of economy of FDI in Xiamen and Kunshan
..... Cheng Yuannning
- 46 The monopoly of the electric industry in China and suggestions.....Luo Biao

Communication between basement

- 51 A brief analysis of the changing and unchanged in Accounting.....Yi Xiaojiao

Guidance for Frontier

- 56 The institution and change in economy history.....Mao Shanxiong

Face to face

- 60 Read more and read good——An interview with professor Liu

中国加工贸易经济效应研究

——基于加工贸易要素禀赋差异静态模型与技术差异动态模型的实证分析

厦门大学 05 级 周辉莉

【摘要】 本文通过加工贸易要素禀赋差异静态模型与技术差异动态模型的引入，说明加工贸易的静态与动态利益对经济发展的影响：加工贸易的静态利益通过出口创汇和增加就业与劳动报酬来促进经济发展，加工贸易的动态利益通过从本质上改变产业结构乃至产品结构来促进经济发展。同时运用协整方法和误差修正模型，根据我国 1985—2006 年的统计数据，考察中国加工贸易的经济效应。结果表明：无论在长期还是在短期，加工贸易的出口额与人均 GDP 呈反向变化，进口额与之呈正向变化，增值率与人均 GDP 为负相关关系；我国的加工贸易的静态利益已经不能支撑人均 GDP 的增长，动态利益对经济增长的推动作用不明显，其发挥作用受阻。

【关键字】 要素禀赋差异 技术差异 静态 动态 增值率 协整 误差修正模型

一、引言

加工贸易是应国际经济产业转移的发展而兴旺起来的。发达国家为了寻求更广阔的市场，获得更多的财富，将目光瞄准了具有劳动力比较优势的发展中国家；而发展中国家和地区又力图摆脱贫困，解决劳动就业问题，提升自己的竞争优势，就利用各种开放政策，吸收发达国家的外商投资设厂，发展加工贸易。由此，加工贸易成为发达国家和发展中国家之间进行贸易的主渠道，是国际产业转移的主要方式。特别是进入 20 世纪 80 年代，加工贸易在世界范围内蓬勃发展。自 1978 年以来，我国加工贸易发展也非常迅速：1981 年加工贸易出口额仅有 10.6 亿美元，占总出口的比重为 4.8%；1994 年加工贸易进出口额首次超过一般贸易进出口额；1996 年以后，加工贸易出口额已经占我国整个出口总额的一半以上，成为我国对外贸易中的最主要贸易方式，在扩大出口、利用外资、增加就业以及带动国内经济增长等方面发挥了重要作用。表 1 反映了加工贸易在我国对外贸易中的实际状况。

表 1 中国加工贸易额占对外贸易总额的比重
(单位：%)

年份	加工贸易进出口总额占进出口总额的比重	加工贸易出口额占出口总额比重	加工贸易进口额占进口总额比重
1981	5.6	4.8	6.5
1985	10.4	11.8	9.5
1994	44.2	47.1	41.1
1996	50.6	55.8	44.9
2000	48.6	55.3	41.1
2001	47.4	55.4	38.6
2002	48.7	55.3	41.4
2003	47.6	55.2	39.5
2004	47.6	55.3	39.5
2005	48.6	54.7	41.5
2006	47.25	52.7	40.6

资料来源：根据《海关统计年鉴》各年、《中国对外经济贸易年鉴》各年有关数据整理而成。

伴随经济全球化及国内改革，社会主义市场经济的不断完善，目前我国的加工贸易正快速地发展并具有自身的特征，根据我国国内部分学者的调查研究，可以将其归结为：加工贸易的主体是外商投资企业；具有明显的地区性，在地理分布上既遍地开花，又主

要集中在东部沿海地区；进料加工增长快于来料加工；进出口产品结构变化，逐渐向资本技术密集型方向变化，增值率不断提高(见图 1)，但对于大多数高新技术产品来说，其生产仍集中于劳动密集环节，附加值少，加工厂贸易的中间产品主要依靠进口。

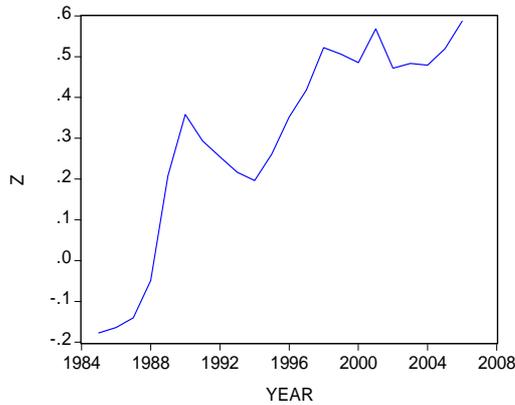


图 1 加工贸易的增值率趋势图

注释：加工贸易增值率= $\{(\text{加工贸易出口值} - \text{加工贸易进口值}) / \text{加工贸易进口值}\} * 100\%$

N、YEAR 分别表示加工贸易增值率和年份

资料来源：中国海关统计

然而，我国加工贸易的过快发展、过高的比重招来很多质疑，比如美国麻省理工学院(MIT)的黄亚胜教授写了一本《卖掉中国》(Selling China)的书，指出我国过分依赖外资和加工贸易的缺陷。确实，见图 1、图 2，自 90 年代中后期以来，我国的加工贸易增值率增长近乎停滞，加工贸易与 GDP 的增长率距离差距较以往缩小，加工贸易对经济发展的拉动作用减弱。近几年来，关于加工贸易是否要继续发展的争论一直在进行。有人认为加工贸易只是为解决就业和创汇问题而实施的权宜之计，对产业结构的提升和技术进步等没有太大的益处，目前应该加大一般贸易的发展，而不是加工贸易。那么，加工贸易到底是否是全球化背景下我国工业化的新道路？要向纵深地发展，还是应该放弃？这些争论一直困扰着加工贸易在中国的定位，即影响了加工贸易政策的整体制定与其进一步发展。

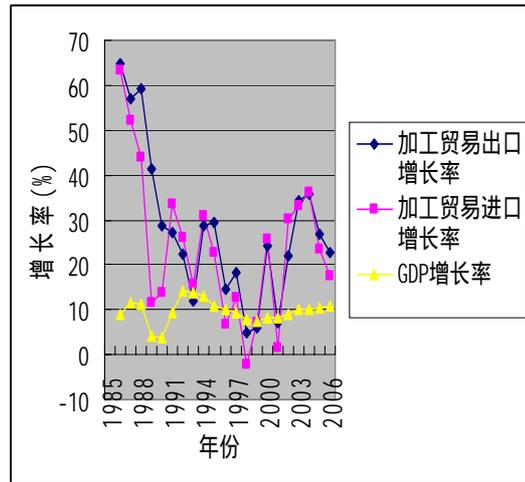


图 2 1985—2006 年中国加工贸易进出口与 GDP 的增长率

资料来源：中国海关统计

二、相关文献回顾与问题的提出

随着我国的加工贸易的迅速发展，关于加工贸易的经济影响问题的研究的文献剧增，但关于加工贸易对我国国民经济作用的认识存在较大的分歧。

王勇，赵波（2006）对我国加工贸易和 GDP 的时间序列数据进行分析，运用单位根检验来判断加工贸易和 GDP 是否平稳及同阶单整，然后通过协整方法和 Granger 因果关系检验对我国加工贸易和经济增长的关系进行分析，结果显示：加工贸易和中国的经济增长之间存在长期的动态均衡关系，加工贸易的发展显著地带动中国经济增长。

刘洁，王兰菊（2006），运用线性回归分析法对加工贸易对我国经济增长的作用进行了实证分析。结果显示：我国加工贸易进出口总额、出口总额、进口总额与我国 GDP 存在正相关。

喻春娇，喻美辞（2005），以 1992—2003 年的统计数据为基础，分别从进出口、出口、进口和净出口四个方面实证分析了 20 世纪 90 年代以来加工贸易对我国经济增长的贡献。结果表明：加工贸易进出口总额、出口总额、进口总额和净出口总额都与我国 GDP 存在正相关，而且加工贸易净出口对我国经

济增长的贡献要大于加工贸易出口和加工贸易进口的贡献，加工贸易进口对我国经济增长的贡献要大于加工贸易出口的贡献。

张平，黄家骅（2006）描述性地分析了加工贸易的经济效应，特别是其动态效应：加工贸易拉动 GDP 的增长，是我国贸易增长的主要动力，促进企业技术进步和管理方式的变革，促进产业结构升级；并提出进一步提升其经济效益的途径。

朱启荣（2007），采用线性回归的方法，从进口和出口两个角度，实证分析一般贸易和加工贸易对我国 GDP 的影响情况，结果表明：虽然加工贸易出口对促进 GDP 的增长有一定贡献，但与一般贸易相比，它对 GDP 的贡献较小；同时，加工贸易进口的增长还对 GDP 的增长产生负面影响。

朱启荣，贺桂欣，戚建梅（2007）对我国加工贸易的绩效及其存在的问题进行分析，得出结论：我国加工贸易的发展促进了经济增长和一般贸易出口的发展，改善国内的就业状况，但是我国加工贸易发展中存在许多问题。我国加工贸易以外企为主体，技术含量低，出口产品结构以传统劳动密集型为主，附加值较少，同时，加工贸易的中间投入品主要依靠进口，没有实现国内替代，对带动国内产业结构升级作用较少；此外，我国加工贸易的区域结构过于集中，对我国经济贸易发展产生较大负面影响。

国内有许多学者对加工贸易对经济影响进行定量和政策分析。但是，本文将引进要素差异静态和技术差异动态加工贸易模型来分析中国的加工贸易经济效应。通过加工贸易增值率与人均收入的协整分析及其误差修正模型来深入研究加工贸易发展对经济静态与动态利益。

三、理论模型的借鉴

(一)基于要素禀赋差异的静态加工贸易模型

假设世界经济由两个国家组成，本国和外国，两国拥有相同的生产技术，拥有两种生产要素，劳动(L)和资本(K)，然而两国的要素禀赋存在差异，本国劳动相对充裕，外

国资本相对充裕。两国经济中各有两个生产部门，分别生产两种产品 X、Y。其中，Y 是最终消费品，X 是生产 Y 的中间产品。市场是完全竞争。X 是资本密集型，加工部门的 Y 是劳动密集型，即 $C_{xk}/C_{xl} > C_{yk}/C_{yl}$ ，其中 C_{ij} 表示生产单位产品 i 所需的生产要素 j 数量， $i=X, Y, j=L, K$ 。另外，要素不能跨国流动。

两个部门企业的生产函数如下，是规模报酬不变的，符合要素边际报酬递减性质。

$$X=X(L, K)$$

$$Y=Y(L, K, X)$$

本国经济处于封闭状态时，由劳动力市场的充分就业和资本市场出清条件可得

$$C_{xl}X + C_{yl}Y = L \quad (1.1)$$

$$C_{xk}X + C_{yk}Y = K \quad (1.2)$$

市场完全竞争，则以利润最大化为目标的企业必然满足最优生产条件：边际成本=单位成本=产品成本，从而得到经济处于均衡状态时三个生产部门的价格方程：

$$C_{yl}W + C_{yk}r + aP_x = P_y \quad (1.3)$$

a 为常数

$$C_{xl}W + C_{xk}r = P_x \quad (1.4)$$

其中 Y 和 X 之间存在一个固定比例关系，即生产 1 单位 Y 必须投入 a 单位 X，加工过程中 X 和 L、K 不可替代，而 L、K 之间有一定替代性。

对价格方程 (1.3) (1.4) 进行全微分：

$$C_{yl}dw + C_{yk}dr + adP_x = dP_y - (wdC_{yl} + rdC_{yk})$$

$$C_{xl}dw + C_{xk}dr = dP_x - (wdC_{xl} + rdC_{xk})$$

为简化计算，假设 X 为计价物，设其价格 $P_x=1$ ，所以 $dP_x=0$ 。此外，完全竞争市场中的企业把要素价格视为外在给定的，企业只是价格的接受者，在利润最大化时得最优生产条件 $wdC_{il} + rdC_{ik}=0$ 。其中 $i=X, Y$ 。以上三个微分方程化简为：

$$C_{yl}dw + C_{yk}dr = dP_y \quad (1.5)$$

$$C_{xl}dw + C_{xk}dr = 0 \quad (1.6)$$

由方程组 (1.5) (1.6) 得到贸易对要素价格的影响：

$$dw/dP_y = C_{xk}/B \quad (1.7)$$

$$dr/dP_y = -C_{xl}/B \quad (1.8)$$

其中 $B = C_{yl}C_{xk} - C_{xl}C_{yk} > 0$ 表示方程 (1.5) (1.6) 的系数行列式

国民收入等于各生产要素的收入总和

$N=wL+rK$, 微分得：

$$dN=dwL+drL \quad (1.9)$$

把以上两个方程带入国民收入微分方程(1.9)化简为： $dN/dP_y=(LC_{xk}-KC_{xL})/B$

在两部门的模型中,假设中间产品 X 是资本密集的,最终产品 Y 的加工过程是劳动密集型的,而经济中总的要素比例 K/L 处于 Y 和 M 两种产品的要素密集度中间,那么 $C_{xk}/C_{xL}>K/L>C_{yk}/C_{yL}$,因此 $dN/dP_y>0$, $dw/dP_y>0$, $dr/dP_y<0$, 因为发生贸易后导致外国对 Y 的部分需求转移到了本国产品上,需求的增加引起本国出口产品 Y 价格的上升,所以本国的工资以及实际国民收入将会增加,本国的资本品价格下降。

(二)基于技术差异的动态加工贸易模型

假设世界上有两个国家,本国和外国;经济中只有劳动这一生产要素,本国和外国的劳动总量分别为 L 和 L^* . 劳动是同质的,但不能跨国流动. 经济中存在两个部门 X(技术密集型)和 Y(劳动密集型),其中 X 部门的产品是中间产品,不能直接用于消费,只能通过进一步的加工生产出最终消费品 Y. 两部门均是完全竞争的市场结构. 为简化起见,将劳动作为计价物,本国和外国的部门 Y 的技术相同,外国部门 X 的技术水平高于本国,即 $A_y=A_y^*$, $A_x<A_x^*$. 外国的变量均以本国对应变量加“*”号表示.

X 与 Y 的生产函数分别：

$$X=A_x L_x \quad (2.1)$$

$$Y=A_y X^a L_y^{1-a} \quad 0<a<1 \quad (2.2)$$

其中, L_x 和 L_y 表示两部门的劳动投入, A_x 和 A_y 分别表示两个部门的技术系数. 因为经济中只有一种最终消费品,代表性消费者的效用函数可以简单设定为： $U(y)=Y$

中间产品部门和最终产品部门的完全竞争企业实现利润最大化时满足：

$$w=P_x A_x \quad (2.3)$$

$$P_y=P_x X(y=1)+w L_y(y=1) \quad (2.4)$$

方程(2.4)中的 $X(y=1)$ 和 $L_y(y=1)$ 表示生产 1 单位最终产品所需的中间产品 X 和劳动 L。

对于中间部门 Y 实现利润最大化时各投

入的边际成本相等,即

$$P_x/w=aL_y/[(1-a)X] \quad (2.5)$$

作为价格接受者,部门 Y 的竞争企业单位产出所需的中间产品和劳动投入分别为

$$X(y=1)=[P_x(1-a)/wa]^{a-1}/A \quad (2.6)$$

$$L_y(y=1)=[P_x(1-a)/wa]^a/A_y \quad (2.7)$$

产品的价格等于单位成本,将(2.6)(2.7)代入(2.4)通过数学变换得到相对价格：

$$P_y/P_x=X+wL_y/P_x=A_x^{1-a}/\{A_y a^a(1-a)^{1-a}\} \quad (2.8)$$

消费者的当期效用为未来各期效用的现值之和：

$$U(t=0)=\int_0^\infty e^{-pt}U(t)dt \quad (2.9)$$

p 为效用水平的贴现率, t 表示时间。

其中代表性消费者的效用等于最终产品的人均产出： $U(t)=A_y A_x^a a^a(1-a)^{1-a}$

将干中学引入技术系数：

$$A_j(t)=q_j K_j(t) \quad j=X, Y$$

其中 q_j 是影响生产力水平的外部因素,例如气候、偶然事件等; K 是知识的存量,或者说是生产经验的积累,每期各部门通过干中学获得的经验增量由下式决定：

$$K'_j(t)=u_j L_j(t)K_j(t)$$

式中 u_j 表示部门 j 对于知识的消化吸收能力, L_j 是该部门投入的劳动量. 由上式求出技术的增长率为

$$G_j(t)=u_j L_j(t) \quad (2.10)$$

又将(2.1)(2.3)代入(2.5),可得劳动在两部门间分配比例： $L_y/L_x=(1-a)/a$

当本国经济达到封闭均衡时,劳动力市场出清,即 $L_x+L_y=1$, 将其代入上式得两部门的劳动投入：

$$L_x=aL; L_y=(1-a)L \quad (2.11)$$

由(2.10)(2.11)得到两部门技术水平的均衡增长率为：

$$G_x=u_x aL; g_y=u_y(1-a)L$$

由(2.9), 当期的消费者效用为

$$U^A(t=0)=\int_0^\infty e^{-pt}A_y(t)A_x^a(t)a^a(1-a)^{1-a}dt$$

$$=[A_{y,0}A_{x,0}^a a^a(1-a)^{1-a}]/(p-ag_x-g_y) \quad (2.12)$$

其中 $A_{x,0}$ 和 $A_{y,0}$ 分别表示第 0 期两部门的技术水平, $p-ag_x-g_y > 0$ 保证积分收敛。

在自由贸易条件下,按照比较优势进行完全专业化分工,原先,本国的劳动密集型

部门具有比较优势，本国的劳动全部转移到部门 Y，部门 X 停止生产。然而本国推出加工贸易政策，改变贸易模式，本国完全专业化生产 X 并出口，最终消费品依靠进口。X 的产出为 $X=A_x L$ ，依据贸易平衡条件 $P_y^s Y=P_x^s X$ ，式中 X 表示本国出口的最终产品。

进口的最终产品为 $Y=(P_x^s X)/P_y^s$ ，可以求出各期消费者的效用水平：

$$U^s=A_y^s A_x^{sa} a^a (1-a)^{1-a} \quad (2.13)$$

变量的上标 s 表示政策干预状态，代表性消费者的跨期效用水平：

$$\begin{aligned} &U^s(t=0) \\ &= \int_0^{\infty} e^{-\rho t} A_y^{*s}(t) * A_x^{sa} t a^a (1-a)^{1-a} dt \\ &= A_{y,0}^s A_{x,0}^s a^a (1-a)^{1-a} / (\rho - a g_x^s - g_y^s) \\ &\rho - a g_x^s - g_y^s > 0 \end{aligned} \quad (2.14)$$

保证积分收敛。

比较(2.12)(2.14)，分子是当期的即期效用，分母是增长率。由于假设本国和外国的最终产品部门具有相同的技术系数，两式的分子相同，跨期效用的差异由分母表示的增长率决定。

另外，在政策干预下，本国的技术均衡增长率变为： $g_x^s = u_x L$ ， $g_y^s = 0$ ； $g_x^{*s} = 0$ ， $g_y^{*s} = u_y^* L^*$

对于低技术的最终产品部门来说，通过于中学获得知识的吸收率 u_y 很小。

$$\begin{aligned} &(\rho - a g_x - g_y) - (\rho - a g_x^s - g_y^s) = (a g_x + g_y) - (a g_x^s + g_y^s) \\ &= a(1-a)u_x L + u_y L^* - u_y(1-a)L > 0 \\ &U^s > U^A \end{aligned}$$

通过政策干预加工贸易，其分工贸易效应体现：第一项是出口部门获得的技术增长率提高的利益；第二项是通过进口分享外国最终产品部门技术增长的带来的利益；第三项是本国停止最终产品部门的生产造成的技术损失。总体通过政策干预，本国获得的动态技术增长利益大于技术损失，本国的经济规模越大，专业化生产技术水平越低，所获动态贸易利益越大。

当然，加工贸易的开展并不意味着不同的生产环节（如我们简化的两个环节：中间部门和加工部门）在不同的国家实行完全专业化分工。在当前经济发展中，规模收益作用正变得日益重要。但是不可否认，在诸多经济领域，规模报酬递减的情况依然大量存在。随产出的增加，边际成本呈指数形式上

升。即便是对于存在规模经济的产业，经济学家的研究和现实也表明，规模经济的企业成本函数是 U 型曲线，在产出达到某临界值之前，产出的边际成本递减。因此，在一个产品的诸多生产环节中，在某一环节不具有比较优势的国家不一定完全退出，而有可能通过减少产量来降低价格。只是由于产量不足以满足国内需求，从而超额需求部分只能依赖进口。这两个模型简化了现实的假设，重点在于说明理想状态下，加工贸易促进经济发展的效应原理，现实中由于各国政治、经济、文化等因素差异，其假设并非完全符合该国实际，但这些在此可以忽略。

从两模型得到：加工贸易的静态利益通过出口创汇和增加就业与劳动报酬来促进经济发展，加工贸易的动态利益通过从本质上改变产业结构乃至产品结构来促进经济发展。

四、中国加工贸易的经济效

应的实证分析

(一)研究方法

本文认为一国的人均 GDP 可以看作衡量该国资本和技术丰裕程度的指标，同时也可以将 GDP 看作财富的象征。而增值率是指加工贸易净出口值与进口值之比，它反映了生产加工环节的增值程度，国际上通常以增值率来衡量一国的加工贸易对该国产业的提升作用。通过人均 GDP 与加工贸易的进口与出口的协整分析及误差修正模型的建立来考察加工贸易的增值率与人均 GDP 的长短期关系，考察加工贸易静态与动态利益作用是否充分发挥。

(二)协整分析过程与结果

数据来源与变量选取

本文运用 1985—2006 年加工贸易的进口、出口，人均 GDP 进行协整分析。数据来源于国家商务部官方网站及《中国统计年鉴》，通过以上方式得到 1985—2006 年加工贸易的进口、出口额、人均 GDP 和物价指数。将加工贸易的进口、出口额、人均 GDP 分别

除以相应的物价指数(以 1985 年为基期, 设为 100)得到真实值。加工贸易进口、出口额, 人均 GDP 分别用 jim 、 jex 、 $pcgdp$ 表示。加工贸易进出口额原先单位为美元, 根据各年人民币兑换美元汇率转化为人民币, 各变量单位分别为: 亿元、亿元、元/人。又为了克服异方差将上面的结果分别取对数得 $\ln jim$ 、 $\ln jex$ 、 $\ln pcgdp$ 。

时间序列的单位根检验

为避免伪回归, 采用 ADF 方法来进行单位根检验, 其模型为:

$$X_t = a_0 + a_1 t + a_2 X_{t-1} + a_3 X_{t-1} + U_t$$

作假设检验: $H_0: a_2 = 0, H_1: a_2 < 0$ 。如果接受假设 H_0 而拒绝 H_1 , 说明序列 X_t 存在单位根, 因而是非平稳的; 否则说明 X_t 不存在单位根, 因而是平稳的。本文采用 Mackinnon 临界值, X_{t-1} 的最优滞后期由 Schwarz 准则确定。ADF 检验结果如表 2 所示。

表 2 变量的单位根检验结果

变量	检验形式 (c, t, k)	ADF-t 统计量	结果	变量	检验形式 (c, t, k)	ADF-t 统计量	结果
$\ln pcgdp$	(c, 0, 1)	-0.334163	不平稳	${}^2 \ln pcgdp$	(0, 0, 1)	-2.081437	平稳
$\ln jex$	(c, t, 1)	-3.481275	不平稳	$\ln jex$	(c, t, 1)	-3.979796	平稳
$\ln jim$	(c, 0, 1)	-2.653977	不平稳	$\ln jim$	(c, 0, 1)	-3.850509	平稳

注释: ADF 检验形式 (c, t, k) 分别表示单位根检验方程包括常数项, 时间趋势和滞后阶数, 0 指不包括 c 和 t, 加入滞后项是为了使残差项为白噪声。检验的显著性水平为 0.05。表示差分因子。

由表 2 可知, $\ln pcgdp$ 是二阶整单整过程, $\ln jex$ 、 $\ln jim$ 是一阶整单整过程, 满足协整分析基本条件。

Granger 因果关系分析

计量经济模型的建立过程, 本质上是利用回归分析工具处理一个经济变量对其他经济变量的依存问题, 但这并不暗示这个经济变量与其他经济变量间必然存在因果关系。通过 Eviews 对变量进行 Granger 因果关系检验, 进一步确定其经济关系。如表 3

表 3 变量的 Granger 因果关系分析

零假设	滞后	F 值	P 值
-----	----	-----	-----

	长度		
${}^2 pcgdp$ does not Granger Cause jex	4	0.15393	0.95515
jex does not Granger Cause ${}^2 pcgdp$	1	6.13034	0.02485
${}^2 pcgdp$ does not Granger Cause jim	4	0.25076	0.90035
jim does not Granger Cause ${}^2 pcgdp$	4	4.71525	0.03665

注释: 上文 ADF 检验得到 ${}^2 \ln pcgdp$ 、 $\ln jex$ 、 $\ln jim$ 是平稳的时间序列, ${}^2 pcgdp$ 、 jex 、 jim 同样是平稳的时间序列, 可以对其进行 Granger 因果关系检验, 考察变量间的因果关系。

表 3 可知加工贸易进出口额变化影响人均 GDP 的变化, 加工贸易出口额对人均 GDP 的影响的滞后期比其进口额短, 但是人均 GDP 并不一定引起加工贸易进出口额变化。加工贸易的发展是经济增长的原因。

协整分析与误差修正模型

协整关系的基本思想, 如果两个 (或两个以上) 的时间序列变量是非平稳的, 但它们的某种线性组合却表现出平稳性, 则这些变量之间存在长期的稳定关系 (协整关系)。协整的意义在于它揭示了一种长期稳定的均衡关系。满足协整的经济变量之间不会相互分离得太远, 一次冲击只能使他们短时间内偏离均衡位置, 在长期中会自动回复到均衡位置。目前关于协整关系的检验与估计有许多具体的技术模型。对于单方程系统,

Engle-Granger 两步法操作简单明了，本文采用 Engle-Granger 两步法。设 $X_{it}(i=1, 2, \dots, n)$ 和 Y_t 均为 $I(1)$ 变量，用 OLS 法建立模型： $Y_t = b_0 + b_1 X_{it} + u_t$ 可以确定变量之间的长期均衡关系

建立协整回归模型如下：

$$\ln pcgdp = 6.367674 + 0.086564t - 0.556391 \ln ex + 0.586936 \ln im + u_t$$

(29.33264) (13.26540)

(-5.767424) (5.131917)

$R^2 = 0.993476$ $R^2 = 0.992388$

F=913.6322 DW=1.629313

若上述两变量存在协整关系，则由上式计算的 u_t 应具平稳性，用 u_t 做如下回归，并进行 AEG 检验：

$$u_t = -1.370684u_t(-1)$$

(-4.009370)

$R^2 = 0.429178$ s.e.=0.039187

DW=1.564320 T=21 (1985—2006)

AEG=-4.009370，协整检验临界值为 -3.71(a=0.1)。结果表明，协整方程的残差在 10% 水平下具有平稳性。因此， $\ln pcgdp$ 和 $\ln jex$ 、 $\ln jim$ 之间有显著的协整关系，建立的协整方程是合理的。

根据 Granger 表示定理，对于单方程情形，如果内生变量 Y_t 和外生变量 $X_{it}(i=1, 2, \dots, n)$ ，都是至少一阶整，且变量间存在协整关系，则存在描述内生变量 Y_t 由短期波动向长期均衡调整的误差修正模型。

采用 Hendry 的从一般到特殊的模型选择方法，得到误差修正模型为：

$$\ln pcgdp = 0.090554 - 0.672000 \ln jex + 0.708020 \ln jim - 1.4657091u_t(-1)$$

(2)

(5.350390) (-4.155328)

(4.867287) (-3.581701)

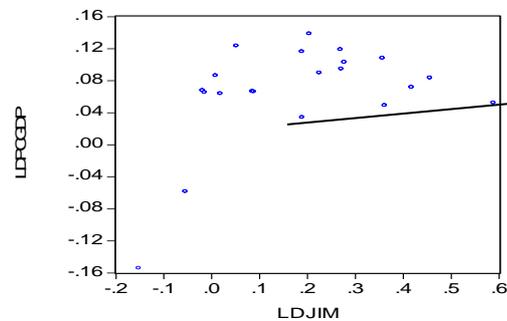
$R^2 = 0.651790$ $R^2 = 0.590341$

F=10.60703 DW=1.650203

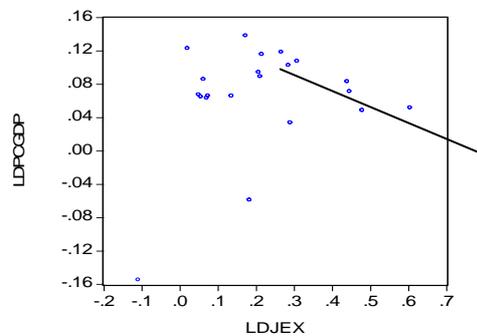
结果：模型通过了全部统计检验，误差修正项系数为负，符合反向修正机制。ECM 模型显示我国加工贸易的进出口增长率序列与人均 GDP 增长率序列存在紧密关系。平均来说本年度的加工贸易出口增量以 0.672 的比率反向影响本年度人均 GDP 增量变化而进

口增量以 0.70802 的比率正向影响本年度人均 GDP 增量变化；上一年度的非均衡误差以 1.465709 的比率对本年度的人均 GDP 增量做出修正。加工贸易进出口额与人均 GDP 的长期关系如模型所示：加工贸易出口量以 0.556391 的比率反向影响人均 GDP，加工贸易进口量以 0.5869361 的比率正向影响人均 GDP。无论在长期还是在短期，加工贸易的出口额与人均 GDP 呈反向变化，加工贸易的增值率与人均 GDP 负相关。

在总体上加工贸易增值率与人均 GDP 负相关的背景中也存在一些积极因素。人均 GDP 增量与加工贸易进出口增量的关系如图 3 (a) 图中趋势线的斜率为正值，表明加工贸易进口增量的上升会使人均 GDP 增量上升，但是人均 GDP 增量上升对进口增量变化不是十分敏感。(b) 图中显示趋势线的斜率为负值，表明加工贸易出口增量的上升会导致人均 GDP 增量的下降。但是从右下角出发的 45 度线将图分为两部分，线下的部分表示加工贸易出口增量大幅度上升只会带来人均 GDP 增量小幅度的下降，甚至在一定区域(0.0-0.2)出现了与人均 GDP 正相关的趋势。



(a)

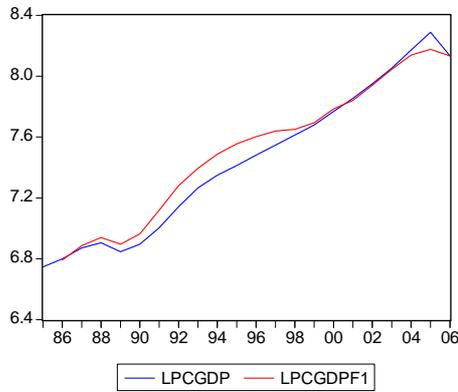


(b)

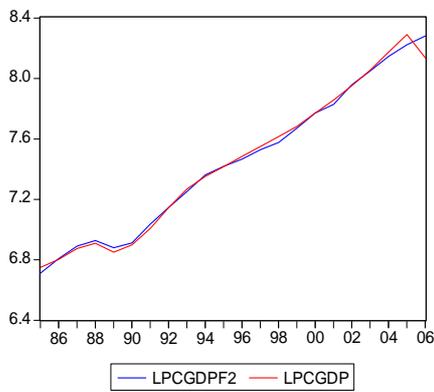
图 3

预测值与历史值比较

利用模型 加工贸易进出口额对人均 GDP 进行预测，比较预测值与历史值。结果如表 4，图 4 (a)(b)：



(a)



(b)

图 4

注释：lpcgdp、lpcgdpf1、lpcgdpf2 分别表示实际的人均 GDP、短期人均 GDP、长期人均 GDP 取对数。

表 4 加工贸易影响下的人均 GDP 预测

年份	历史数据 lpcgdp	短期预测值 lpcgdpf1	短期误差 (%)	长期预测值 lpcgdpf2	长期误差 (%)
1985	6.747 309	—	—	6.7088 01	-0.570 71
1986	6.799 543	6.7919 64	-0.111 46	6.8045 18	0.073 166
1987	6.871 329	6.8858 3	0.2110 33	6.8880 87	0.243 886
1988	6.905 462	6.9400 25	0.500 51	6.9243 47	0.273 467
1989	6.847	6.8961	0.717	6.8766	0.432

89	083	95	266	88	38
19	6.896	6.9642	0.988	6.9089	0.186
90	039	01	425	16	737
19	7.004	7.1190	1.642	7.0333	0.419
91	015	85	921	73	158
19	7.142	7.2806	1.934	7.1432	0.010
92	519	94	547	87	753
19	7.265	7.3947	1.773	7.2483	-0.240
93	837	3	954	97	03
19	7.349	7.4875	1.880	7.3583	0.122
94	303	21	7	07	511
19	7.413	7.5560	1.927	7.4157	0.034
95	134	38	715	1	755
19	7.480	7.6030	1.634	7.4630	-0.236
96	762	71	986	99	1
19	7.546	7.6390	1.219	7.5259	-0.278
97	976	45	941	7	34
19	7.612	7.6508	0.506	7.5728	-0.519
98	367	96	128	52	1
19	7.678	7.6935	0.190	7.6678	-0.145
99	961	9	513	05	28
20	7.768	7.7852	0.215	7.7690	0.006
00	516	76	744	06	31
20	7.854	7.8402	-0.184	7.8255	-0.371
01	697	32	15	07	62
20	7.949	7.9405	-0.109	7.9558	0.081
02	299	95	48	11	923
20	8.052	8.0451	-0.089	8.0462	-0.075
03	355	45	54	59	71
20	8.1711	8.1384	-0.400	8.1426	-0.348
04	41	22	43	69	45
20	8.287	8.1761	-1.342	8.2201	-0.810
05	381	46	22	8	88
20	8.133	8.1332	0	8.2777	1.775
06	288	88		25	874

从表 4，图 4 (a)(b) 看出短期加工贸易进出口与人均 GDP 的实际值与预测值之间的绝对平均误差为 0.837223%，长期为 0.329869%。长期的预测误差相对变化较小，短期的较大。但无论短期还是长期，人均 GDP 的真实值与预测值相似度很大，模型的预测效用强，能较好解释现实中加工贸易与人均 GDP 之间的关系。

五、结论

综上所述，可以看出：我国加工贸易的静态利益已经不能支撑人均 GDP 的增长，若继续以粗放型方式扩张加工贸易，只能造成经济发展停滞甚至倒退；加工贸易的动态利益作用得不到充分发挥，这不利于对稀缺要素的积累，不能有效地促成比较优势。但是，从另一方面看，加工贸易增值水平与人均收入之间的差距表明加工贸易确实提升了我国加工贸易的出口结构，尽管这还不足以扭转因加工贸易政策造成的社会福利水平的下降。

造成加工贸易出口额、增值率与人均 GDP 负相关的主要原因是加工贸易的动态利益作用发挥受阻。具体体现在：国内企业技术和管理水平落后，缺乏学习和吸收先进技术，管理经验和生产诀窍的能力，无法实施“逆向工程”；创新意识薄弱，使得加工贸易企业的产品扩散没有发挥应有的竞争效应和示范效应，反而冲击和打压了国内企业的生产能力。同时，由于国内上下游关联企业的产品或是产品知名度，或是质量和服务水平都难于满足外商投资加工贸易企业的需要，因而加工贸易产品的零部件和中间产品国内采购率低，加工贸易链条短，前后向关联度弱。此外，国内企业缺乏有效的人才吸引机制，高素质的管理人才和训练有素的熟练工资源在外国和国内企业间流动度较低。这些因素阻碍了加工贸易的技术外溢和示范效应，表现为加工贸易的动态利益对经济增长的推动作用不明显。

尽管加工贸易有许多缺点，目前对我国经济发展的作用有限，但仍符合我国国情，至少它解决了大批人口的就业问题，符合现在的国际分工。根据“出口成长阶梯论”，发展中国家的出口分为五个发展阶段：初级产品出口；面向出口的加工、组装；零部件供给的分包；国外品牌产品的生产与出口；自创品牌产品的生产与出口。我国总体上还处于第二、三阶段。今后，我国应不断增强自主创新能力和营销能力，建立和完善人才吸引机制，推动加工贸易转型升级，争取尽快迈向第四、五阶段。

参考文献：

- [1] 廖涵：《我国加工贸易发展战略研究》。中国财政经济出版社，2002 年版。
- [2] 杨正立：《中国对外贸易与经济增长》。中国人民大学出版社，2006 年版。
- [3] 王勇，赵波：《加工贸易与中国经济增长》。载《对外经贸实务》，2006 年第 5 期。
- [4] 刘洁，王兰菊：《加工贸易对我国经济增长作用的实证分析》。载《广东财经职业学院学报》，2006 年第 1 期。
- [5] 喻春娇，喻美辞：《关于加工贸易的经济增长效应的再考察》。载《北方经贸》，2005 年第 1 期。
- [6] 张平，黄家桦：《我国加工贸易的动态效应》。载《研究与探索》，2006 年第 3 期。
- [7] 朱启荣：《一般贸易与加工贸易对我国 GDP 影响的实证分析》，载《山东经济》2007 年第 1 期。
- [8] 朱启荣，贺桂欣，戚建梅：《中国加工贸易绩效与问题的研究》载《经济问题探索》2007 年第 5 期。
- [9] 郭建宏：《中国加工贸易问题研究—发展、挑战和结构升级》，经济管理出版社，2006 年第 1 版。
- [10] 李子奈，叶阿忠：《高等计量经济学》，清华大学出版社，2000 年第 1 版。
- [11] 孙敬水，马淑琴：《计量经济学》，清华大学出版社，2004 年第 1 版。
- [12] 张晓桐：《计量经济分析》，经济学出版社，2000 年第 1 版。
- [13] 薛祯：《加工贸易与出口结构的实证研究—基于附加值理论》，天津财经大学研究生部，2007 年 5 月。
- [14] 熊贤良：《发展至上》，北京，中国发展出版社，2001。

The research of processing trade's economic effects in China

— Analysis based on the difference in static
Factor-proportions and dynamic Technical Model

[Abstract] This paper explores processing trade's static and dynamic state effects on economy in China by the difference in Factor-proportions and Technica Model.Processing trade boosts the economy by exporting ,increasing employment and altering the fabric on industries.Concerning the actual facts of China, this paper analyses the correlativity on increment rate and personal GDP using Co-Integration and Error Correction Model. At last,this paper demonstrates the conclusion that Processing trade doesn't promote economy's development efficiently.

[Key Words] Difference in Factor-Proportions Technical Difference Increment Rate Co-Integration Error Correction Model

(责任编辑：程元宁，宋喆磊)

劳动力流动与区域经济发展

——基于实证数据的统计分析

厦门大学 05 级经济系 吴宇川

[摘要] 农村剩余劳动力向非农产业和城镇转移,是工业化、城市化和现代化的必然趋势,也是解决我国“三农”问题的关键因素。因此研究劳动力流动对区域经济的影响、影响劳动力流动的因素以及如何顺应劳动力流动规律以期促进区域经济发展显得十分重要。本文利用翔实的数据和 SPSS 软件、EViews 软件对前二者进行统计分析,并针对分析结果给出相应解释,最后对城乡二元体制背景下发展区域经济提出了政策建议。

[关键词] 劳动力流动 区域经济 因子分析 回归分析

一、引言

中国近 30 年来的改革进程是一个市场化程度日益加深的过程。这个过程既包括产品市场的深化,也包括要素市场的深化。在要素市场建设和完善的过程中,要素的流动性日益提高,我国逐步开放了对区域间劳动力流动的限制,形成了劳动力在区域间的大规模流动。近年来,大量农村劳动力脱离农村部门进入工业和服务业。但是,我国的户籍制度一直以来并没有进行相应改革,客观存在的城乡二元结构体制和劳动力市场分割一定程度上阻碍着这种劳动力的流动。

农村剩余劳动力向非农产业和城镇转移,是工业化、城市化和现代化的必然趋势,也是解决我国“三农”问题的关键因素。因此研究劳动力流动对区域经济的影响、影响劳动力流动的因素以及如何顺应劳动力流动规律以期促进区域经济发展显得十分重要。研究劳动力流动对区域经济的影响可以明确劳动力流动的利弊得失,是提出扬长避短政策建议的前提;研究影响劳动力流动的因素是具体制定政策的理论依据,为决策者提供左右劳动力流动的理论工具;顺应劳动力流动规律,对劳动力流动的影响进行扬长

避短是研究的目的和落脚点。下文便将从这三个方面进行研究论述。

二、劳动力流动对区域经济发展的影响

劳动力流动对区域经济的影响是一个比较复杂的动态过程,特别是在我国经济发展不平衡、城乡二元结构体制客观存在的背景下,劳动力区域流动更加复杂,其对区域经济的影响也是多方面的。

(一) 实证分析

在不确定劳动力流动与区域经济的相关关系之前,实证分析是必要的。笔者将通过 2000 年福建、浙江、江苏三省 30 个样本数据的回归分析说明劳动力流动与区域经济发展存在强正相关关系。

城乡二元结构体制一般是指这样的体制：“1. 城乡之间的户籍壁垒；2. 两种不同的资源配置制度（行政配置和市场配置）；3. 以户籍制度为基础的城乡壁垒，事实上是将城乡两部分居民分成了两种不同的社会身份”（孙立平，2003）（资料来源：浙江绍兴国税局网站 <http://www.sntax.com.cn>）；“城乡二元结构体制是计划经济下才有的”（厉以宁，2005）（资料来源：央视国际经济频道“中国经济大讲堂”2005 年 10 月 10 日，<http://www.cctv.com/financial/special/C14781/20051010/101674.shtml>）。

表 1 闽浙苏三省省外流入人口与 GDP 样本数据

福建省			浙江省			江苏省		
所辖地区	省外流入人口 (万人)	GDP (亿元)	所辖地区	省外流入人口 (万人)	GDP (亿元)	所辖地区	省外流入人口 (万人)	GDP (亿元)
福州	39.55	1003.27	杭州	50.27	1380	南京	38.98	1021.3
莆田	7.09	198.45	宁波	61.2	1191.5	无锡	48.45	1200.17
三明	6.7	254.98	嘉兴	25.73	540.8	徐州	8.95	644.5
漳州	9.39	477.36	湖州	14.5	325.23	常州	33.07	600.66
南平	7.35	222.78	绍兴	22.67	737.46	苏州	71.11	1540.68
龙岩	8.04	226.68	金华	38.78	546.4	南通	14.15	736.44
宁德	2.66	218.73	衢州	1.92	160.35	连云港	2.87	291.13
			舟山	4.56	113.28	淮阴	2.31	291.05
			台州	44.58	675	盐城	4.37	548.59
			丽水	2.55	140.93	扬州	9.08	472.12
						镇江	12.31	452.03
						泰州	6.47	405.25
						宿迁	1.57	200.65

资料来源：福建省流动人口数据来自福建省统计局网站 (<http://www.stats-fj.gov.cn/>)，浙江省、江苏省流动人口数据来源于《浙江省 2000 年人口普查资料》和《江苏省 2000 年人口普查资料》；福建省各地区 GDP 数据来源于《福建统计年鉴 (2001)》，江苏省各地区 GDP 数据来源于《江苏统计年鉴 (2001)》，浙江省绍兴、舟山、丽水三地 GDP 数据根据当地 2001 年《国民经济和社会发展统计公报》计算得出，衢州市 GDP 数据来源于《衢州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，其他各地区 GDP 数据来源于当地 2000 年《国民经济和社会发展统计公报》。

设 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$ ，其中 Y 为 2000 年某某地区国内生产总值 (GDP)， X 为 2000 年某某地区流动人口中省外流入人口

数， β_0 、 β_1 是未知系数， u 为随机扰动项。表 1 给出了样本数据，表 2 给出了回归分析结果。

表 2 闽浙苏三省省外流入人口与 GDP 回归结果

Dependent Variable: Y		Method: Least Squares		
Sample: 1 30		Included observations: 30		
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	207.4452	44.33282	4.679268	0.0001
X	17.62124	1.578535	11.16303	0.0000
R-squared	0.816530	Mean dependent var	560.5923	
Adjusted R-squared	0.809977	S.D. dependent var	390.2393	
S.E. of regression	170.1116	Akaike info criterion	13.17513	
Sum squared resid	810262.8	Schwarz criterion	13.26854	
Log likelihood	-195.6269	F-statistic	124.6132	
Durbin-Watson stat	1.728696	Prob(F-statistic)	0.000000	

查表可知，1%显著性水平下 $n=30$ ， $k=1$ 的杜宾—瓦尔森统计量的上限值为 1.26，下限

值为 1.13。1.26 < D.W < 4-1.26，所以不存在正的或负的自相关；其他相关检验均通过，不再赘述；单相关系数 $R=0.9036$ ，说明

劳动力流动与区域经济发展存在强正相关

(二) 有益影响

劳动力流动对流入地的有益影响主要可以归纳为以下五个方面：

1.增加劳动力及相关要素供给。劳动力进入流入地，直接导致流入地劳动力供给增加，为劳动力密集型企业、为城市的现代化建设提供劳动力资源，高素质劳动力的流动还会增加流入地的人力资本存量，同时激励本地居民增加人力资本投资。劳动力供给不足对区域经济会有负面影响，近年来东南沿海出现的“民工荒”现象说明结构性劳动力不足问题的客观存在。

2.拉动流入地消费需求。劳动力的流入在一定程度上拉动了流入地的消费需求，促进了当地商贸流通等第三产业的发展，消费的乘数效应会促进当地经济的发展，同时也会增加流入地本地居民的要素收入。

3.促进资源的优化配置。劳动力的流动本身就是市场机制发挥资源优化配置的过程，对劳动力需求大、保留价格高的地区能够吸引更多的劳动力；农村劳动力向城市流动也有助于土地使用权向种田能手转移，这将促进农业生产尤其是特色农业生产实现

关系。

规模经济；同时由于城市劳动力市场本身也存在着分割（人才市场和狭义的劳动力市场），两个市场的人员很难互相流动，劳动力的流动分别为两个市场提供了与区域外相应市场的沟通渠道。

4.促进产业结构调整。普通劳动力一般是第一产业从业人员，他们大多向第二、第三产业转移，这种转移的过程促进了国家产业结构的调整，增大了二三产业的比重。由于他们对城市较高素质劳动力的替代，使高素质劳动力的价值能在更高层次上得以发挥。而高素质劳动力的流入能够促进劳动力密集型产业向技术密集型产业升级。

5.客观上推动体制改革。劳动力的流动在开放经济的条件下，客观上迫使政府转变运作观念，提高政府服务意识，也对其管理能力、管理形式提出了更高的要求。大量劳动力转移的客观事实在很大程度上让人们意识到户籍制度的缺陷，这给决策者以改革甚至取消户籍制度的压力。

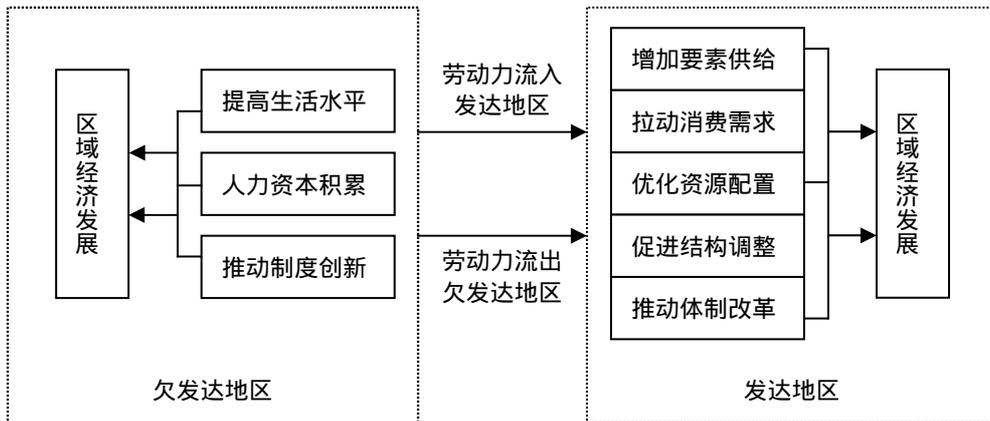


图 1 劳动力流动对区域经济发展的有益影响

劳动力流动对流出地的有益影响主要可以归纳为以下三个方面：

1.提高流出地人民的生活水平。劳动力从边际劳动生产率近乎为零的农业转移到非农部门，可以通过缩小两个部门的边际劳动生产率差别，而缩小农村和城市之间的收入差距，提高流出地人民的生活水平。而一般转移的劳动力是农村的剩余劳动力，留在

农村的劳动力能够承担起正常的农业生产，农民工的增多并不会使农业减产反而会增加农村家庭收入，这是一个帕累托改进的过程。

2.促进流出地人力资本积累。劳动力从落后地区向发达地区的转移，能够提高流动劳动力的自身素质。一般在企业谋求职业的劳动力能够通过“干中学”或接受劳动技能

培训的方式增加自身的人力资本,改善自己的劳动技能。由于中国农村剩余劳动力的流动存在着较强的季节差异和“回流”现象,因此个人人力资本的积累能够回馈回农村,这就促进了农村乡镇企业、个体私营企业的发展,带动了当地的经济。

3.推动区域制度改革。劳动力尤其是高素质劳动力的流出对于流出地来说是一种损失,因为它减少了流出地的人力资本存量。这就迫使流出地政府和企业更新观念,思考人才外流的原因,改革现有的激励约束机制和人事任用制度,以跟上市场化的步伐。

(三) 不利影响

劳动力流动对流入地的不利影响主要可以归纳为以下几个方面:过量农村劳动力流入城市将引发城市许多问题,比较典型的就是治安问题,这不仅使城市居民安全感下降,而且会造成了城乡人员的心理隔离,从而使城镇居民对外来流动人口产生歧视;过量农村劳动力进城还可能造成农忙时农村劳动力不足,增加农村留守劳动力的负担;如果按传统的办法解决城市失业问题,在城市创造就业机会的同时不努力提高农村收入和增进农村就业机会,更多的城市就业反而带来更高水平的城乡失业和就业不足;失业会造成人力资源的严重浪费,使政府对中高等教育的投资变成对闲置人力资源的投资。

表 3 我国城乡实际收入差距与失业率

年份	城镇居民家庭人均可支配收入(元)	农村居民家庭人均纯收入(元)	居民消费价格指数(1978年=100)	调整后城镇居民家庭人均可支配收入(元)	调整后农村居民家庭人均纯收入(元)	城乡实际收入差距(元)	城镇登记失业率
1988	1180.2	544.9	178.2	1482.204	684.336	797.8684	2
1989	1373.9	601.5	209.9	1464.882	641.333	823.5499	2.6
1990	1510.16	686.31	216.4	1561.801	709.779	852.0223	2.5
1991	1700.6	708.6	223.8	1700.600	708.600	992	2.3
1992	2026.6	784.0	238.1	1904.885	736.914	1167.971	2.3
1993	2577.4	921.6	273.1	2112.128	755.233	1356.895	2.6
1994	3496.2	1221.0	339.0	2308.111	806.076	1502.035	2.8
1995	4283.0	1577.7	396.9	2415.055	889.618	1525.437	2.9
1996	4838.9	1926.1	429.9	2519.064	1002.701	1516.363	3
1997	5160.3	2090.1	441.9	2613.431	1058.530	1554.901	3.1
1998	5425.1	2162.0	438.4	2769.474	1103.685	1665.789	3.1
1999	5854.0	2210.3	432.2	3031.304	1144.528	1886.776	3.1
2000	6280.0	2253.4	434.0	3238.396	1162.007	2076.39	3.1
2001	6859.6	2366.4	437.0	3512.994	1211.900	2301.094	3.6
2002	7702.8	2475.6	433.5	3976.67	1278.061	2698.61	4
2003	8472.2	2622.2	438.7	4322.039	1337.699	2984.34	4.3
2004	9421.6	2936.4	455.8	4626.051	1441.787	3184.265	4.2
2005	10493.0	3254.9	464.0	5061.063	1569.928	3491.135	4.2

资料来源:国家统计局网站(<http://www.stats.gov.cn/>)。

注释:“调整后城镇居民家庭人均可支配收入”和“调整后农村居民家庭人均纯收入”分别为经CPI调整后的实际数据,调整后数据以1991年为基准年份,如调整后某某年居民家庭人均收入=某某年居民家庭人均收入×1991年CPI/某某年CPI。

根据托达罗人口流动模型(下文会对模型进行具体的说明),劳动力的流动取决于

城乡预期收入差距。为了简化论证过程,假设劳动力的流动与城乡收入差距成正相关(先验的认为城乡实际收入差距越大则农

村劳动力对城乡收入差距的预期也越大)，那么收入差距越大则进入城市的流动人口越多，这就会造成城市失业率的上升。下文笔者对此运用计量的方法加以检验。

设 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$ ，其中 Y 为某某

年城镇登记失业率， X 为某某年城乡实际收入差距， β_0 、 β_1 是未知系数， u 为随机扰动项。表 3 给出了回归数据，表 4 给出了回归结果。

表 4 我国城乡实际收入差距与失业率回归结果

Dependent Variable: Y		Method: Least Squares			
Sample: 1988 2005		Included observations: 18			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	1.629468	0.112887	14.43456	0.0000	
X	0.000814	5.72E-05	14.22635	0.0000	
R-squared	0.926736	Mean dependent var	3.094444		
Adjusted R-squared	0.922157	S.D. dependent var	0.703330		
S.E. of regression	0.196231	Akaike info criterion	-0.314607		
Sum squared resid	0.616107	Schwarz criterion	-0.215676		
Log likelihood	4.831459	F-statistic	202.3891		
Durbin-Watson stat	1.342710	Prob(F-statistic)	0.000000		

查表可知，1%显著性水平下 $n=18, k=1$ 的杜宾—瓦尔森统计量的上限值为 1.12，下限值为 0.9。1.12 < D.W. < 4-1.12，所以不存在正的或负的自相关，其他相关检验均通过，不再赘述。

从回归结果可以看出，收入差距与城镇失业率具有显著的正相关性。也就是说，城乡收入差距越大，迁入城里的劳动力的越多，城市里的劳动力过剩情况越加剧，城镇失业率越高。

正如上文所述，劳动力流动与区域经济发展存在强正相关关系，因此综合而言有益影响大于不利影响，促进效应大于阻碍效应，而且是事实上这种不利影响是可以通过一定的政策加以规避解决的，笔者将在本文的“政策建议”部分给出一定的解决办法。

三、影响劳动力流动的因素

分析

最早从经济角度对劳动力流动做出解释的人是古典经济学家威廉·佩蒂 (William Pelly)。在给出一系列严格的假设后，他认为在不同的区域劳动力市场一旦出现不均衡的状态，市场的力量将发生作用，自发的

引导劳动力流动直至达到一般均衡状态；1954 年刘易斯 (Arthur Lewis) 发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中提出了第一个人口流动模型，即“两部门发展模型”，也称为“无限过剩劳动力”发展模型；美国耶鲁大学经济学教授费景汉 (H.Fei) 和拉尼斯 (G.Ranis) 在考虑工农业两个部门平衡增长的基础上，对刘易斯模型中的假设进行了修正，提出了费—拉尼斯模型；1970 年美国发展经济学家托达罗 (Michael P.Todro) 发表了著名的就业概率劳动力流动行为模型，即托达罗模型。

(一) 模型分析

托达罗假设劳动力迁入城市的动机主要取决于预期城乡收入差距，差距越大，流入城市的人口越多。用公式表示为：

$$M = f(d), \text{ 且有 } f' > 0 \quad (1)$$

其中 M 表示人口从农民迁入城市的数量， d 表示城乡预期收入差异， $f' > 0$ 表示人口流动是预期收入差异的增函数。农业部门的预期收入等于未来某年的实际收入，但现代工业部门的预期收入则等于未来某年预期实际收入与城镇就业概率的乘积。这样城乡收入差异可以表示如下：

$$d = w \times \pi - r \quad (2)$$

在这里， w 表示城市实际工资， π 表示就业概率， r 表示农村平均实际收入。

找工作的概率取决于两个因素，即现代部门新创造的就业机会和城市失业人数。就业概率与前一个因素成正比，与后一个因素成反比，用公式表示为：

$$\pi = \frac{\gamma N}{S - N} \quad (3)$$

在这个公式中， γ 表示现代部门工作创造率， N 表示现代部门总就业人数， S 表示城市地区总劳动力规模。所以找到工作的概率和现代部门某时期创造的工作机会成正比，和城市失业人数成反比。托达罗将现代部门工作创造率定义为： $\gamma = \lambda - \rho$ ，其中， λ 为工业产出增长率； ρ 为城市现代部门劳动生产率增长率。因此，依据托达罗之定义，我们把城市就业概率写为：

$$\pi = \frac{(\lambda - \rho)N}{S - N} \quad (4)$$

进行一些简单的公式变换，有：

$$\pi = \frac{(\lambda - \rho)N}{S - N} = \frac{(\lambda - \rho) \left[1 - \frac{(S - N)}{S} \right]}{\frac{(S - N)}{S}} = \frac{(\lambda - \rho)(1 - W)}{W} \quad (5)$$

其中定义 $W = (S - N)/S$ ，根据定义可知 W 为城市失业率，因此，托达罗模型中的城市就业概率实际上是工业产出增长率、城市现代部门劳动生产率增长率和城市失业率的函数。故最后有：

$$M = f \left[w \times \frac{(\lambda - \rho)(1 - W)}{W} - r \right] \quad (6)$$

为了使模型动态化，托达罗将短期模型拓展到长期。设 $V(0)$ 代表迁移者计划期内预期城乡收入差异的净贴现值， $Y_u(t)$ 、 $Y_r(t)$ 分别代表 t 期城市和农村实际工资率， r 表示贴现率。则一个迁徙者在现代部门找到工作以前的净收入贴现公式表示为：

$$V(0) = \int [p(t) \times Y_u(t) - Y_r(t)] \times e^{-rt} dt - C(0) \quad (7)$$

公式中， $C(0)$ 表示迁移成本， $p(t)$ 表示 t 期一个迁移者累加就业机会。又因为

$$p(t) = p(t-1) + [1 - p(t-1)] \times \pi(t) \\ = \pi(1) + \sum_{i=2}^t \pi(i) \prod_{j=1}^{i-1} [1 - \pi(j)] \quad (8)$$

这说明一个人在城市待的时间越长，他获得工作机会就越大，从而他的预期收入也就越高。因而从长期看，人口流动规模是城乡收入贴现值的函数，即

$$M = f[V(0)] \quad f' > 0 \quad (9)$$

若 $V(0) > 0$ ，则迁移者流入城市， $V(0) < 0$ ，则相反。

由以上模型推导分析可知影响劳动力流动的因素有城市实际工资率、工业产出增长率、城市现代部门劳动生产率增长率、城市失业率、农村平均实际收入、转移成本等因素。虽然看似因素繁多，但是托达罗模型对影响劳动力流动因素的着眼点始终只是放在城乡预期收入差距上。

(二) 因子分析

托达罗模型是研究劳动力流动的一个十分成功的模型，但是它仍然具有局限性，在考虑影响劳动力流动的因素方面就忽略了许多除预期收入外的因素。事实上，影响劳动力流动的因素可以组成一个庞大的复合系统。为了进一步对影响劳动力流动的因素进行研究，笔者尝试建立一个能够较为全面的归纳影响劳动力流动因素的体系。该体系包括四个子系统：经济子系统、教育子系统、医疗卫生子系统和城市建设子系统。每个子系统下，笔者全面性、简洁性、可行性出发，先验的筛选了若干评价指标。该系统如图 2：



图 2 影响劳动力流动因素的系统

对于这个系统的建立，笔者有以下说明：

系统包括“经济子系统”是容易理解的，因为区域经济的发展与劳动力的流动是一个相互促进的动态过程。

“预期城乡收入差距”没有纳入该系统是出于以下几点考虑：1. 至托达罗以来，国内外众多学者已经就劳动力转移和预期城乡收入差距之间的关系进行了十分详尽的定量分析，上文模型分析部分也已经给出了基于托达罗模型的定性分析，本文没有必要对此再多加赘言；2. 可行性角度而言，如果考虑“预期城乡收入差距”，那么定量分析就必须采用时间序列的数据，新中国从解放至今只进行了 5 次人口普查，而在这 5 次普查中只有最近两次有对流动人口数据进行统计，即使再加上若干次 1% 人口抽样调查数据，时间序列的样本数也不足以进行因子分析和回归分析，所以上文笔者用“城乡收入差距”代替“预期城乡收入差距”进行回归；3. 由于笔者采用了劳动力流动的分地区横截面数据（省外流入人口数），因此如果考虑“城乡收入差距”因素则还必须获得劳动力流出地的相关数据，而事实上跨省流动的劳动力的流出地基本上集中于安徽、江

西、河南等省的农村，因此在同一时间点上可以假设流出地的收入水平是一个常数，这样就可以用“流入地收入水平”来代替“城乡收入差距”，在本系统中笔者以“职工平均工资”来估计“流入地收入水平”。

“教育子系统”的建立是因为教育是使农村孩子脱离农村户口的一个有效途径，同时随着时代的发展，离乡的劳动力也越来越意识到对下一代培养的重要性，因此笔者将教育这个因素也纳入了本系统。

“医疗卫生子系统”和“城市建设子系统”分别从医疗硬件保障和城市建设方面影响劳动力的流动，毕竟在相同条件下，人们会偏向于流入环境宜居的城市；城市的建设还能够拉动经济增长，创造更多的劳动力就业机会。

建立这样一个系统能够较为全面的说明影响劳动力流动的因素，但是同时也带来指标繁多，不便统计分析和计量分析的问题，并且也很难给每一个指标一个适当的权重进行定量分析。为了解决以上两个问题，建立对事物属性的直接描述，减少描述过程中的冗余信息，降低各因素之间的相关性，本文将采取因子分析的多元统计方法先对影响劳动力流动的因素加以“降维”。

因子分析方法由英国心理学家查尔斯·斯皮尔曼于 1904 年在《对智力测验得分进行统计分析》一文提出。因子分析所涉及到的数学模型、因子载荷矩阵求解、因子旋转等相关背景知识较为复杂，本文不便赘述，详情可参考朱建平.应用多元统计分析 [M].北京:科学出版社,2006 年.P110-120.本文只对影响劳动力流动的因素进行因子分

由于不同的指标具有不同的单位和数量级，在对其进行因子分析前需要对各指标数据进行无量纲化处理。本文采用规格变换法对以上系统中 12 个指标进行无量纲化处理，变换公式如下：

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij} - (X)_{\min}}{(X)_{\max} - (X)_{\min}} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

其中， X_{ij} 是指标 i 的第 j 个观测值， $(X)_{\min}$ 和 $(X)_{\max}$ 分别是指标 i 的最小观测值与最大观测值。规格变换消除了原始数据的计量单位且变换后的指标数值处于 $[0,1]$ 区间内。

下表列出了 2000 年省级行政单位无量纲化处理后的各项指标（相应指标编号对应图 2 中指标编号）：

表 5 2000 年闽浙苏三省分地区系统相关指标（无量纲化后）

区域	省外流入人口 (万人)	指标 1	指标 2	指标 3	指标 4	指标 5	指标 6	指标 7	指标 8	指标 9	指标 10	指标 11	指标 12
南京	38.98	0.636	0.557	1	0.776	1	1	1	1	0.941	0.658	1	0.485
无锡	48.45	0.761	0.502	0.373	0.609	0.327	0.399	0.288	0.4	0.246	0.441	0.179	0.257
徐州	8.95	0.372	0.063	0.146	0.361	0.498	0.667	0.659	0.518	0.4	0.261	0.086	0.254
常州	33.07	0.341	0.358	0.218	0.5	0.192	0.246	0.212	0.262	0.225	1	0.117	0.169
苏州	71.11	1	1	0.387	0.682	0.312	0.371	0.28	0.303	0.259	0.478	0.175	0.235
南通	14.15	0.437	0.08	0.154	0.419	0.106	0.139	0.121	0.263	0.177	0.193	0.072	0.313
连云港	2.87	0.125	0.026	0.065	0.181	0.186	0.257	0.197	0.142	0.129	0.472	0.051	0.121
淮阴	2.31	0.125	0.017	0.055	0.185	0.091	0.089	0.144	0.121	0.101	0.317	0.043	0.092
盐城	4.37	0.305	0.022	0.045	0.221	0.113	0.165	0.197	0.074	0.058	0.13	0.05	0.147
扬州	9.08	0.251	0.034	0.07	0.412	0.066	0.086	0.091	0.166	0.116	0.553	0.078	0.158
镇江	12.31	0.237	0.211	0.09	0.414	0.091	0.105	0.121	0.171	0.156	0.484	0.098	0.132
泰州	6.47	0.205	0.028	0.09	0.084	0.114	0.131	0.136	0.082	0.069	0.05	0.035	0.063
宿迁	1.57	0.061	0.003	0	0	0	0.035	0	0	0	0.056	0	0.026
杭州	50.27	0.887	0.265	0.582	0.862	0.516	0.655	0.583	0.78	1	0.59	0.245	1
宁波	61.2	0.755	0.445	0.506	1	0.334	0.413	0.447	0.351	0.421	0.658	0.182	0.188
嘉兴	25.73	0.3	0.058	0.066	0.528	0.145	0.209	0.205	0.116	0.095	0.118	0.069	0.059
湖州	14.5	0.148	0.044	0.06	0.367	0.205	0.313	0.379	0.173	0.178	0.093	0.035	0.085
绍兴	22.67	0.437	0.027	0.08	0.533	0.081	0.126	0.136	0.076	0.069	0.329	0.048	0.055
金华	38.78	0.303	0.011	0.027	0.476	0.036	0.047	0.091	0.092	0.07	0.404	0.03	0.037
衢州	1.92	0.033	0.007	0.016	0.466	0	0	0.053	0.04	0.033	0.273	0.145	0.015
舟山	4.56	0	0.008	0.049	0.406	0.154	0.207	0.364	0.107	0.129	0.217	0.02	0.044
台州	44.58	0.394	0.021	0.127	0.689	0.378	0.593	0.515	0.136	0.183	0.025	0.058	0.004
丽水	2.55	0.019	0	0.021	0.405	0.025	0.039	0.189	0.074	0.059	0	0.002	0.184
福州	39.55	0.624	0.341	0.417	0.42	0.602	0.774	0.712	0.593	0.755	0.509	0.215	0.048
莆田	7.09	0.06	0.185	0.025	0.196	0.171	0.18	0.189	0.05	0.042	0.286	0.02	0.015
三明	6.7	0.099	0.024	0.036	0.309	0.019	0.014	0.053	0.094	0.056	0.335	0.116	0.044
漳州	9.39	0.255	0.049	0.096	0.161	0.196	0.293	0.167	0.104	0.065	0.043	0.024	0.029
南平	7.35	0.077	0.065	0.033	0.284	0.088	0.092	0.182	0.118	0.133	0.168	0.036	0.04
龙岩	8.04	0.079	0.018	0.066	0.292	0.119	0.149	0.144	0.131	0.078	0.311	0.043	0.037
宁德	2.66	0.074	0.014	0	0.122	0.056	0.112	0.053	0.003	0.052	0.075	0.002	0

资料来源：“省外流入人口”资料来源见表 1 资料来源说明；其他各项指标原始值来源于中经网数据库。

现对无量纲化后的指标 1—12 进行因子分析,本文采用的分析软件为 SPSS13.0。下文各表均为因子分析的结果。

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.802
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	574.861
	df	66
	Sig.	.000

抽样充足度的“Kaiser-Meyer-Olkin”球形检验结果Sig.=0.000,检测数据适合做因子分析。检验结果,KMO的取值为0.802,大于0.8,本数据很适合做因子分析;“Bartlett's”球

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	8.486	70.716	70.716	5.835	48.626	48.626
2	1.250	10.415	81.131	3.901	32.505	81.131
3	.678	5.648	86.779			
4	.614	5.114	91.894			
5	.401	3.339	95.232			
6	.348	2.901	98.133			
7	.101	.844	98.978			
8	.061	.507	99.485			
9	.029	.245	99.731			
10	.018	.146	99.876			
11	.013	.108	99.985			
12	.002	.015	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

通过主成份分析法抽取因子,得到两个主成份因子,主成份因子 1 方差贡献率为 70.716%,主成份因子 2 方差贡献率为 10.415%,两个主成份因子累计贡献率为 81.131%,故使用这两个因子的解释率已经非常高了。

Rotated Component Matrix(a)

	Component	
	1	2
1.GDP	.414	.796
2.实际利用外资总额	.274	.815
3.地方财政预算内收入	.750	.615
4.职工平均工资	.371	.739
5.普通中学专任教师数	.932	.315
6.普通中学在校学生数	.921	.269
7.普通中学学校数	.943	.203

8.医院床位数	.851	.476
9.医生数	.842	.449
10.城市每万人拥有公共汽电车	.159	.785
11.全年供水总量	.746	.386
12.环境噪声达标面积	.516	.522

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 a. Rotation converged in 3 iterations.

主成分因子 1 给了“普通中学专任教师数”、“普通中学在校学生数”、“普通中学学校数”、“城市每万人拥有公共交通工具”、“医院床位数”、“医生数”和“全年供水总量”很高的权重；主成分因子 2 给了“GDP”、“实际利用外资总额”和“职工平均工资”很高的权重。从主成分因子的权重分布可以明显的看出，主成分因子 1 主要度量的是不直接涉及经济规模、状态的一类“软”指标，而主成分因子 2 主要度量的是涉及规模、状态的一类“硬”指标。我们姑且将主成分因子 1 称为“软因子”，将主成分因子 2 称为“硬因子”。

通过因子分析，12 个维度的因素系统降

为 2 个维度，大大减少了描述过程中的冗余信息。主成分因子中权重较大的因子是影响劳动力流动较为关键的、较有代表意义的因素。下文笔者将按照因子分析给出的权重计算 30 个地区的两个主成分值，并将它们与流动人口数进行回归分析。

(三) 回归分析

因子分析得出了两个主成分因子，为了进一步研究这两个主成分因子对劳动力流动的影响，笔者将进行以下回归分析：

令表 5 指标部分数据为矩阵 A，Rotated Component Matrix(a)表为矩阵 B，进行矩阵乘法 AB，得下表 6 所列矩阵。

表 6 2000 年我国各省级行政单位相关指标（基于 5 个主成分）

区域	省外流入人口 (万人)	主成分因子 1	主成分因子 2	区域	省外流入人口 (万人)	主成分因子 1	主成分因子 2
南京	38.98	6.99334	4.990358	嘉兴	25.73	1.184424	1.10734
无锡	48.45	2.785778	2.81403	湖州	14.5	1.4719	0.980858
徐州	8.95	3.128566	1.970692	绍兴	22.67	1.005828	1.273294
常州	33.07	1.938151	2.380296	金华	38.78	0.731622	1.084814
苏州	71.11	2.931351	3.43517	衢州	1.92	0.471687	0.708962
南通	14.15	1.431906	1.458811	舟山	4.56	1.13861	0.825088
连云港	2.87	1.175057	1.040697	台州	44.58	2.222198	1.491585
淮阴	2.31	0.785459	0.781345	丽水	2.55	0.620711	0.542514
盐城	4.37	0.936735	0.831908	福州	39.55	4.171885	3.013172
扬州	9.08	1.012272	1.315598	莆田	7.09	0.815779	0.781336
镇江	12.31	1.167785	1.442741	三明	6.7	0.56002	0.770866
泰州	6.47	0.740329	0.556719	漳州	9.39	1.043442	0.732853
宿迁	1.57	0.08099	0.118012	南平	7.35	0.805124	0.716117
杭州	50.27	5.128171	4.274437	龙岩	8.04	0.856363	0.817813
宁波	61.2	3.288269	3.362448	宁德	2.66	0.344969	0.303209

“地方财政预算内收入”和“城市每万人拥有公共汽电车”是两个特例，前者被归入了“软因子”而后者被归入了“硬因子”。但是“软”“硬”的区分是没那么严格的界限的，二者存在着互相影响、互相促进的情况，笔者对软硬因子的划分只是基于大多数因子的权重分布。

设 $\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X_1^{-1} + \beta_2 X_2 + u$, 其中 Y 为 2000 年某某地区省外流入人口 ,

X_1 、 X_2 分别为软因子和硬因子 , β_0 、 β_1 、 β_2 是未知系数 , u 为随机扰动项。表 6 给出了样本数据 , 表 7 给出了回归分析结果。

表 7 闽浙苏三省省外流入人口与软因子、硬因子的回归结果

Dependent Variable: LOG(Y)		Method: Least Squares		
Sample: 1 30		Included observations: 30		
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.631213	0.272883	5.977694	0.0000
1/X1	-0.122652	0.068203	-1.798328	0.0833
X2	0.631439	0.121575	5.193812	0.0000
R-squared	0.628826	Mean dependent var	2.433989	
Adjusted R-squared	0.601332	S.D. dependent var	1.148208	
S.E. of regression	0.724981	Akaike info criterion	2.289296	
Sum squared resid	14.19111	Schwarz criterion	2.429415	
Log likelihood	-31.33943	F-statistic	22.87108	
Durbin-Watson stat	1.877609	Prob(F-statistic)	0.000002	

常数项与 β_2 在 1% 置信度下通过 t 检验 , β_1 在 10% 置信度下通过 t 检验 ; Prob(F-statistic)= 0.000002 , 通过 F 检验 ; 1% 显著性水平下 $n=30$, $k=2$ 的杜宾—瓦尔森统计量的上限值为 1.339 , 下限值为 1.07。 $1.339 < D.W < 4-1.339$, 所以不存在正的或负的自相关 ; 拉姆齐 RESET 检验结果如下 :

Ramsey RESET Test:

F-statistic	4.091847	Probability	0.029020
Log likelihood ratio	8.495483	Probability	0.014296

可知在 1% 置信度下不存在模型设定错误。

由于本回归采用横截面数据 , 为防止存在异方差故做 WHITE 检验如下 :

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.540125	Probability	0.743967
Obs*R-squared	3.034341	Probability	0.694691

可知在 10% 置信度下不存在异方差。

根据定量回归分析 , 从回归方程 $\ln \hat{Y} = 1.631213 - 0.122652 X_1^{-1} + 0.631439 X_2$ 可知 , 劳动力流动数量与软因子和硬因子均存在正向相关关系。因此 , 通过各种经济的、行政的、法律的手段增大软硬因子的值 (如

利用外资发展第三产业、拉动经济增长、提供更多就业机会 , 根据物价的涨幅及时上调职工工资 , 加大教育医疗卫生的财政投入 , 加快城市建设与环境治理) 将能够促进劳动力的区域间流动。

四、政策建议

根据前文的论述已知劳动力的流动对区域经济发展有促进效应 , 也有阻碍效应。促进效应主要体现在要素流动实现市场经济条件下的效率最优和缩小城乡收入差距上 , 阻碍效应主要体现在劳动力向城市流动使农村劳动力不足 , 增加农村留守劳动力的负担和造成城市失业率上升、就业不足上。而劳动力流动带来的治安问题很大程度也是城市失业率上升造成的 , 可以看成是失业率上升的“副产品”。因此 , 顺应劳动力流动规律 , 发挥劳动力流动的促进效应 , 同时解决劳动力流动带来的城市失业率上升问题和已有的结构性劳动力供给不足问题是促进区域经济健康快速发展的一个重要议题。

在提出政策建议前应该明确 , 城乡收入差距的扩大会引起农村劳动力向城市流动。从长期看 , 这种流动反过来又会最终消除城

乡收入差距,达到社会经济的一般均衡。如果户籍和城乡隔离的政策将农民“堵”在农村,农村低收入人群规模会越来越大,城乡收入差距由于没有人口流动加以平衡也会越来越大,差距太大的压力会造成未来更严重的社会动荡。因此对收入差距的控制是促进劳动力流动的目的而不是手段,不能通过扩大收入差距的方法“促进”劳动力流动。

明确了影响劳动力流动的因素后,通过对这些因素的影响来影响劳动力的流动是研究的最终目的。根据前文两部分的分析,现笔者提出以下政策建议:

(一) 引导外资流向农村

外资流入农村,不仅能够促进农村经济的发展,改善农民的生活水平,缩小城乡贫富差距,更重要的是资本—劳动比的增大提高了劳动的边际报酬,提高了劳动生产率,使得农业部门能分离出更多的剩余劳动力以便为工业部门和服务业提供更多的可用人力。只要政府做好相应的软环境建设和后勤保障建设,外资为中国广大的农村市场所吸引而向农村流动是十分有可能的。这是解决诸如“民工荒”、“技工荒”之类结构性劳动力供给不足的一个重要途径。

(二) 加强对农村劳动力的教育培训

劳动力素质是农村剩余劳动力转移数量特别是转移层次提高的重要制约因素,教育是促进农村经济发展,提高农村劳动力人力资本的有效途径。加强农村义务教育、职业培训,不断提高农村劳动力的素质,可以提高农村剩余劳动力所面对的不同的需求曲线,从而提高收入。劳动力人力资本的提升可以解决结构性劳动力供给不足的问题,同时提高了城市就业率。但在目前条件下,这种针对农村剩余劳动力的教育培训很难由企业或劳动力自身承担,因此政府应适当加大这方面的投入。

(三) 加速劳动力供求信息传播流动

古典经济学中一般均衡的一个重要前

提是完全信息,现实经济中信息不对称的现象延缓了劳动力要素流动的过程,具体表现为劳动力待业时间增长,城市失业率上升。因此及时发布劳动力供求信息,建立完善劳动力市场中介组织,建立规范完备的有形劳动力供求市场,能够有效的降低劳动力流动的转移成本,促使劳动力找到适合自己的劳动岗位,降低失业率的同时又大大改善了社会治安。

(四) 改革户籍制度

户籍制度改革是使劳动力流动发挥缩小城乡差距的功能的基本要求,从这个要求出发,户籍制度改革不仅仅要取消人口流动的限制和户籍登记办法,更重要的是创造劳动力自由流动的制度环境。要通过户籍制度改革,逐步使户籍制度与劳动者就业、子女入学、医疗、社会保障等方面脱钩,使户籍成为纯粹的登记制度,仅用于统计人口分布状况;同时放宽人口流动的种种限制,让劳动力流动自我调节,降低劳动力流动的转移成本,为人口的合理流动创造条件,从而建立起健康有序的城乡人口流动机制。

(五) 建立健全农村社会保障制度,解决农民工“看病难”问题

建立农村失业救济和养老保险制度,继续推行新型合作医疗,缩小城乡收入差距,逐步将农村的社会保障由依靠家庭和土地转向依靠社会和制度。应根据流动劳动力工资偏低的情况,建立多层次、广覆盖的社会保障网络,扩大城市社会保障的范围,使脱离土地但还没有城市户口的农村劳动力也能享有安全网的保障,增强其抵抗就业风险的能力。这在某种程度上也是降低农村劳动力的转移成本。同时为了与劳动力的流动性相配合,加速建立可全国流转的社会保障账户。

(六) 走“小城镇化”的城市化道路

温家宝同志在 2003 年 1 月 7 日召开的中央农村工作会议上强调指出:“要把引导乡镇企业合理集聚、发展农村服务业、完善

农村市场体系等与小城镇建设结合起来,完善小城镇功能,壮大县域经济。”小城镇是农村向城市过渡的中间状态,经济发展中对技术含量的要求相对较低,从而吸纳农村富余劳动力所需就业费用和城市基础设施费用也低。农民工进入小城镇就业成本、生活成本和心理压力都较低。用乡镇企业的发展带动城镇化建设,使众多的农村剩余劳动力转移到小城镇从事非农产业,既可实现剩余劳动力的转移,又可以提高我国城市化程度,同时还能迅速促进农村第二、三产业的发展,缓解城市人口膨胀压力和就业压力,降低城市失业率。

(七) 大力发展第三产业和劳动密集型产业

第三产业部门资本装备水平和工资水平低,同等数额的投资可以提供和创造出更多的就业机会,对劳动力素质和技能要求不高,而且第三产业的就业稳定性强,受冲击和影响小;中国是人口大国,整体上看劳动力供大于求,因此大力发展劳动密集型产业,同时处理好发展劳动密集型产业与采用先进适用技术之间的关系,重点发展技术含量多的劳动密集型产业以及高新技术产业中的劳动密集型生产环节,加快发展第三产业,走具有中国特色的产业化发展道路是我们的必然选择。

(八) 改革土地产权制度

土地是农民的生产要素,也是保障之本,土地产权不明晰,土地就难以流转,农民则很难从根本上和农村剥离,惟有实现农村土地产权逐步清晰和多元化,按照所有权与使用权相分离的原则允许土地使用权的流转,才能解除农民进城的后顾之忧,并真正实现土地向种田能手集中,促进农业生产尤其是特色农业生产实现规模经济,这也是解决农忙期农村劳动力不足、农村留守劳动力负担过重和土地抛荒现象严重的一个重要方法。

参考文献

- [1]达莫达尔·古亚拉提. 经济计量学精要(第三版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006年.
- [2]钱方明. 政治经济学-社会主义部分开放与区域经济发展——兼对江浙模式的应用分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006年.
- [3]袁克定. 数据统计分析与实践——SPSS for Windows [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005年.
- [4]陈珍珍. 统计学(第二版)[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2007年.
- [5]朱建平. 应用多元统计分析[M]. 北京: 科学出版社, 2006年.
- [6]叶香丽. 中国农村人口向城市流动的原因和对经济发展的影响——基于农民工和农村大学生视角的分析[J]. 经济问题探索, 2007(4): 75-79, 98.
- [7]赵武, 蔡宏波. 我国农村劳动力流动现状研究——关于托达罗人口流动模型的理论修正[J]. 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版), 2007(4): 165-168.
- [8]王晓云. 托达罗人口流动模型对农村劳动力向小城镇转移的启示[J]. 安徽农业科学, 2007(8): 2461-2462.
- [9]周天勇. 托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义——中国剩余劳动力转移和就业容量扩张的思路[J]. 经济研究, 2001(3): 75-82.
- [10]刘锐. 农业劳动力流动对缩小城乡收入差距的影响[J]. 农村经营管理, 2007(6): 23-24.
- [11]王志浩. 农民工流动就业的区域选择: 模型与实证[J]. 统计与决策, 2007(8): 122-124.
- [12]张胜蓝. 二元经济条件下的失业问题的探讨——托达罗模型的修正[J]. 龙岩学院学报, 2006(7): 3-4, 7.
- [13]刘传岩. 从托达罗人口流动模型看中国农村剩余劳动力转移问题[J]. 价格月刊, 2007(2): 32-35.
- [14]常明明, 李汉文. 城乡居民收入差距扩大的原因及解决途径——基于农村劳动力流动的视角[J]. 理论导刊, 2007(3): 27-29.
- [15]方慧. “民工荒”现象的经济学解释——基于二元经济的人口流动模型[J]. 山东财政学院学报, 2006(3): 8-12.
- [16]高娜. 现阶段我国农村剩余劳动力转移存在的问题、原因及对策研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2006年.

Labor force flowing and development of regional economy ——positive analysis based on statistic data

[Abstract] Flowing to non-agriculture and cities of rural residual labor force is an certain trend of Industrialization、urbanization and modernization. It is also the key factor of solving PRAA problems. So it's very important to research the influence which labor force flowing has on regional economy, the factors which have influence on labor force flowing, and how to promote the regional economy development, accommodating to the labor force flowing' s law. This article analyzes the data using SPSS and EVIEWS, gives out the explanation towards analyzing outcome. The last part is the policy-making suggestions in developing regional economy, based on the background of dual system.

[Key Words] Labor Force Flowing Regional Economy Factor Analysis Regression Analysis

(责任编辑：黄霜，姚红艳)

附录：

表 8 2000 年闽浙苏三省分地区系统相关指标（量纲化原始数据）

区域	指标 1 (亿元)	指标 2 (万美元)	指标 3 (万元)	指标 4 (元)	指标 5 (人)	指标 6 (万人)	指标 7 (所)	指标 8 (张)	指标 9 (人)	指标 10 (辆)	指标 11 (万吨)	指标 12 (平方公里)
南京	1021.3	57271	805219	14775	10449	13.4	145	16568	8542	12.4	135052	134
无锡	1200.17	51580	306066	13319	4102	6.29	51	7003	2521	8.9	24872	72
徐州	644.5	6545	125852	11143	5709	9.46	100	8884	3848	6	12464	71
常州	600.66	36837	182579	12357	2820	4.47	41	4805	2335	17.9	16631	48
苏州	1540.68	102707	317682	13956	3960	5.95	50	5471	2634	9.5	24382	66
南通	736.44	8324	131620	11651	2008	3.2	29	4824	1918	4.9	10605	87
连云港	291.13	2801	61427	9558	2764	4.6	39	2894	1507	9.4	7710	35
淮阴	291.05	1899	53369	9596	1868	2.61	32	2561	1258	6.9	6622	27
盐城	548.59	2394	45487	9916	2074	3.51	39	1817	889	3.9	7624	42
扬州	472.12	3566	65420	11590	1637	2.58	25	3287	1389	10.7	11319	45
镇江	452.03	21804	80694	11609	1873	2.8	29	3363	1736	9.6	14043	38
泰州	405.25	2989	80716	8709	2085	3.11	31	1941	987	2.6	5639	19
宿迁	200.65	425	9460	7975	1012	1.98	13	636	387	2.7	878	9
杭州	1380	27337	472255	15531	5885	9.31	90	13068	9050	11.3	33725	274
宁波	1191.5	45778	411739	16743	4164	6.45	72	6233	4036	12.4	25355	53
嘉兴	540.8	6102	61638	12601	2376	4.04	40	2484	1208	3.7	10135	18
湖州	325.23	4674	56766	11195	2945	5.26	63	3394	1926	3.3	5592	25
绍兴	737.46	2857	73154	12651	1775	3.05	31	1850	984	7.1	7368	17

兴 金 华	546.4	1265	30678	12152	1354	2.12	25	2100	996	8.3	4935	12
衢 州	160.35	815	22026	12062	1020	1.56	20	1270	675	6.2	20385	6
舟 山	113.28	958	48737	11533	2465	4.01	61	2334	1504	5.3	3610	14
台 州	675	2324	110603	14014	4575	8.58	81	2796	1975	2.2	8653	3
丽 水	140.93	119	25828	11522	1248	2.02	38	1814	900	1.8	1203	52
福 州	1003.2 7	35150	341063	11660	6689	10.73	107	10086	6929	10	29768	15
莆 田	198.45	19122	29124	9691	2627	3.69	38	1425	753	6.4	3573	6
三 明	254.98	2620	38102	10683	1191	1.73	20	2127	872	7.2	16504	14
漳 州	477.36	5190	85527	9384	2858	5.03	35	2298	952	2.5	4091	10
南 平	222.78	6756	35739	10464	1845	2.65	37	2520	1538	4.5	5750	13
龙 岩	226.68	1958	61544	10538	2132	3.32	32	2730	1063	6.8	6608	12
宁 德	218.73	1561	9407	9048	1544	2.89	20	680	834	3	1149	2

注释：资料来源见表 5 资料来源说明；表中相应指标编号对应图 2 中指标编号。

晋江市区域经济协调发展实证研究

厦门大学 05 级经济系 王国昌

[摘要] 中共中央十六届四中全会首次完整提出“构建社会主义和谐社会”的概念，在这个历史条件下，区域经济的协调发展问题引起社会的广泛关注。晋江市——综合经济实力居福建省首位的全国著名侨乡，其区域经济的发展是否协调成为了本文的研究课题。笔者构建了一个多层次的评价指标体系，运用统计学知识、定量分析方法以及 SPSS 软件，对晋江市区域经济发展的协调状况做出实证研究。在此基础上，进行评价说明并给予相应的政策建议。

[关键词] 区域经济 协调度 层次分析法

一、引言

统筹区域经济的协调发展，作为一种执政理念与目标，不仅为发达国家所重视，也日益受到发展中国家的关注。就我国而言，改革开放二十多年，经济上取得的成就有目共睹。在经济腾飞的同时，人口、资源、环境、社会等问题却始终无法做到同步改善和发展。因之形成的矛盾成为经济持续高速增长的制约，也构成了区域经济协调发展的瓶颈。

晋江市，地处福建东南沿海，东濒台湾海峡，与金门、台湾岛隔海相望，陆域面积 649 平方公里，海域面积 6345 平方公里，海岸线长 110 公里，在籍人口 102 万，外来人口 58 万，旅外侨胞、港澳台同胞 220 多万，是我国著名的侨乡。上世纪 90 年代开始，晋江依托侨台优势，经济上突飞猛进。2000 年，其县域经济基本竞争力居全国“百强县”第 10 位，2005 年，稍微下滑，位列 17。其所形成的独特发展模式被誉为“晋江模式”，跻身中国经济发展四大模式之一。然而，晋江的环境污染问题长久以来一直存在。陈埭镇的一些制鞋企业不执行国家有关规定，车间内“三苯”有毒气体浓度普遍超标，员工中毒事件频发。除此之外，晋江的城市化进程也不甚如意。走在晋江街头竟如置身狭小县城，这与其经济实力独霸一方很不相称。在这种情况下，研究晋江市区域经济的协调发展状况就具有重要的历史意义。

二、区域经济协调发展的内

涵

区域是一个相对的概念，是人们根据地区的经济特征、自然条件、社会发育程度以及行政区划人为制定的，是构成地域的一部分。区域经济指在相对完整的区域内与时空条件有机结合的人类经济活动。区域经济协调发展是近几年经济领域中的热点问题。对其概念的解释众说纷纭、见仁见智，但大体包含两个方面：一方面是探讨区域之间经济联系与制约的区际经济协调发展；另一方面则把区域作为一个复合系统，关注系统内部各要素的协调发展。

本文着眼于晋江市，立足于其区域内部各系统的协调发展。把区域作为一个复合系统的理论提出于上世纪 70 年代，该理论认为，区域复合系统包括人口 (Population)、资源(Resource)、环境 (Environment) 和发展(Development)四个子系统，简称 PRED 系统。区域经济要达到协调发展的目的，必须综合看待人口、资源、环境、发展四大系统及其形成因素，并对其进行全面研究。虽说是只有四大子系统，但仔细分析便会发现，影响区域 PRED 系统发展演变进程的相关因素不只四个，包括：人口、经济水平与经济结构、科技进步与教育水平、社会发展以及生态环境与资源等。因此，笔者稍作改进，从人口 (Population)、经济(Economy)、科技

教育(Technology)、社会(Society)、资源环境(Environment)等五大子系统对晋江市区域 PETSE 复合系统的协调发展状况予以研究。

三、区域经济协调发展评价

标准的引入

“协调”的本意是“和谐一致、配合得当”。本文中，笔者引入“协调度”来描述区域 PETSE 复合系统内五大子系统的协调程度。针对“协调度”的计算，国内外也有很多种方法。暨南大学的韩兆洲在其厦门大学的博士论文《区域经济协调发展统计测度研究》以及天津大学管理学院的汪波、方丽在《区域经济的协调度评价实证分析》中对区域经济协调度的测量都采用同一公式： $B = 1 - S/Y$ 。考虑全面，方法简明清晰。笔者在文中予以使用。

首先，依据评价指标体系中各指标数值和权重可以计算出各子系统的指数，然后根据公式 $B = 1 - S/Y$ ，算出协调度 B。其中，Y 是 n 个子系统所得数值的平均值，S 为其标准差。B 越大，说明各系统之间配合的越好，即协调度越好，反之亦然。我们可以将区域经济发展的协调状态分为五种情形^[2]，见表 1：

表 1 区域经济协调发展状态区分

协调度	协调状态
0.8~1	非常协调
0.6~0.8	比较协调
0.5~0.6	协调
0.4~0.5	不太协调
0.2~0.4	不协调

四、评价指标体系的建立

(一) 指标的筛选

毫无疑问，要定量地计算区域经济协调度，就必须使用区域经济发展的相关指标。区域 PETSE 复合系统包含众多因素，如果单一用一两个指标来描述其经济发展情况，必然会流于片面。因此，我们需要建立一套能够全面反映区域经济协调发展状况的指标体系，最好还要有层次性。

既然已经把区域复合系统细分为人口、经济、科技教育、社会、资源环境五大子系统，那么科学的方法就是从这些子系统中选出合适的指标构成指标体系参与计算。但凡涉及到“选”，都必须明确相应的筛选原则。区域经济协调状况评价指标的筛选原则如下：

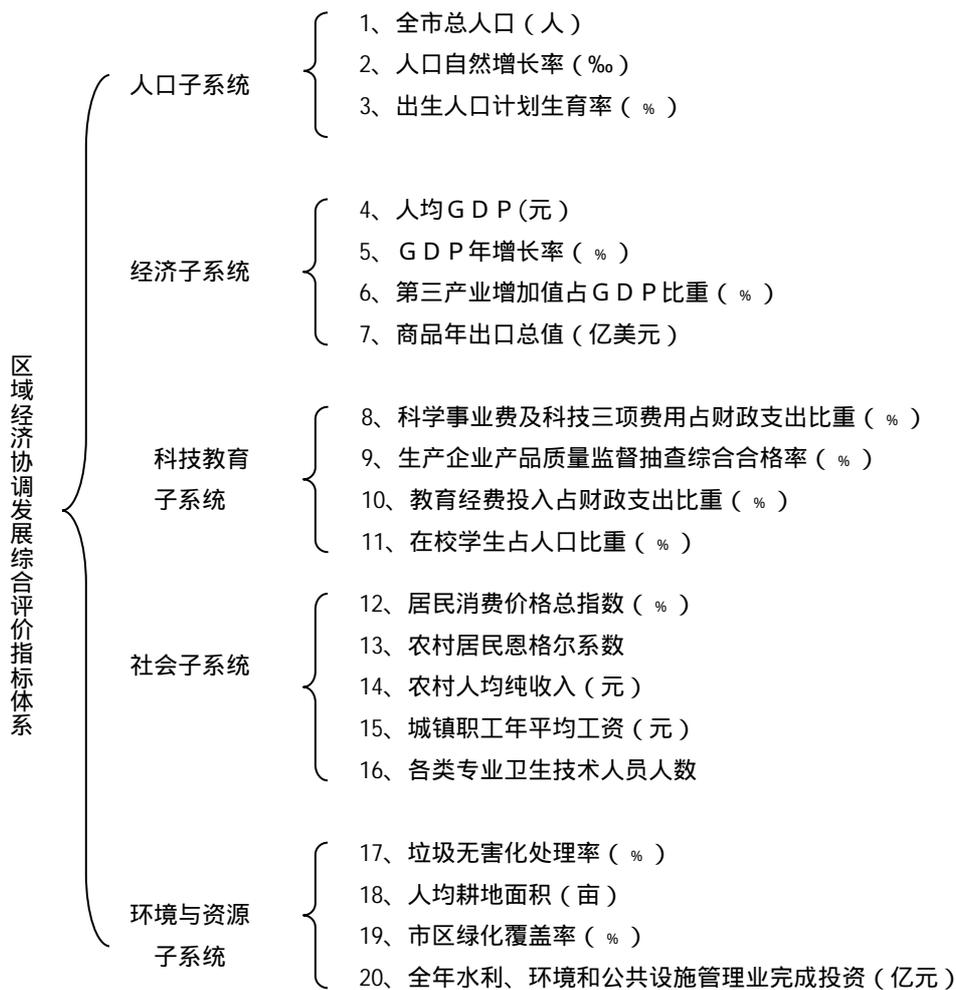
1. 相对独立性原则。描述区域经济发展状况的指标往往会存在指标间信息的重叠，因此应尽可能地选择相对独立性高的指标以保证评价的科学性与准确性。

2. 综合全面性原则。子系统内选取指标时要考虑到该系统的各个方面，不能使用某一侧面的指标进行评价。还要考虑不同的指标有不同的作用和条件，如：数量指标，反映所研究现象的数量规模变动；质量指标反映所研究现象的质量水平变动等^[3]。

3. 可行性原则。从理论上讲，研究区域经济协调度，涉及范围广，需要庞大的不同侧面的统计数据来支持。但是，有些指标在现实资料中难以搜集。如此，从实际情况出发，利用能够获得的统计年鉴等统计资料，筛选合适的指标建立评价指标体系，以此计算区域经济发展协调度不失为客观明智的选择。

结合上述原则，笔者针对五大子系统，筛选出 20 个指标建立了评价指标体系，如图 1。

图 1



(二) 原始数据归一化。

不同的指标具有不同的单位与数量级，如果不经处理，就失去了相互比较的可能。在计算区域经济协调度前，需要对指标的原始数据进行无量纲化处理。所谓无量纲化，是指通过某种变换方式消除各个指标的计量单位，使其转化为统一的、可比的变换过程^[4]。常用的无量纲化处理方式有以下几种：标准变换法、规格化变换法、功效系数变换法和指数变换法等。在这几种方式里，规格化变换法能做到使统一后数据间衡量离散程度的标准差 S 最小，因此本文对原始数据的处理采用规格化变换法。

规格化变换法公式：

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij} - (X_i)_{\min}}{(X_i)_{\max} - (X_i)_{\min}} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

其中， X_{ij} 是指标 i 的第 j 个观测值， $(X_i)_{\min}$ 和 $(X_i)_{\max}$ 分别是指标 i 的最小观测值与最大观测值。规格变换消除了原始数据的计量单位且变换后的指标数值处于区间 $[0, 1]$ 内。

(三) 指标权重的确定

指标的权重反应各个指标在指标体系中所占的重要程度。由于不同指标所占的重要程度不同，科学地确定各指标的权重就成了准确计算区域经济协调度的关键问题。目前，应用较多的是专家评分法，但该方法根据专

家的经验来判断权重，带有主观随意性与偶然性，其准确性无法检验。此外，还有主成分分析法、层次分析法、因子分析法和相关系数构权法等。近年来，层次分析法作为后起之秀日益受到研究人员的重视。其简洁性自是不必多提，多层次分别赋权在确保系统性的同时还可以避免大量指标同时赋权的混乱，提高计算的准确性。

层次分析法（AHP）是指“把复杂的问题分解为各个组成因素，将这些因素按支配关系分组形成有序的递阶层次结构，通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性，然后综合人的判断以决定决策诸因素相对重要性总的顺序”^[5]。

运用 AHP 解决问题，大体可以分为四个步骤：一、建立问题的递阶层次结构；二、构造两两比较判断矩阵；三、由判断矩阵计算被比较元素相对权重；四、计算各层元素的组合权重^[5]。

笔者采用 5 标度法，将 20 个指标按照重

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20
X1	1	3/2	3/1	3/5	3/1	3/3	3/2	3/3	3/1	3/4	3/1	3/1	3/2	3/4	3/4	3/1	3/1	3/2	3/1	3/4
X2	2/3	1	2/1	2/5	2/1	2/3	2/2	2/3	2/1	2/4	2/1	2/1	2/2	2/4	2/4	2/1	2/1	2/2	2/1	2/4
X3	1/3	1/2	1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1/1	1/1	1/2	1/4	1/4	1/1	1/1	1/2	1/1	1/4
X4	5/3	5/2	5/1	1	5/1	5/3	5/2	5/3	5/1	5/4	5/1	5/1	5/2	5/4	5/4	5/1	5/1	5/2	5/1	5/4
X5	1/3	1/2	1/1	1/5	1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1/1	1/1	1/2	1/4	1/4	1/1	1/1	1/2	1/1	1/4
X6	3/3	3/2	3/1	3/5	3/1	1	3/2	3/3	3/1	3/4	3/1	3/1	3/2	3/4	3/4	3/1	3/1	3/2	3/1	3/4
X7	2/3	2/2	2/1	2/5	2/1	2/3	1	2/3	2/1	2/4	2/1	2/1	2/2	2/4	2/4	2/1	2/1	2/2	2/1	2/4
X8	3/3	3/2	3/1	3/5	3/1	3/3	3/2	1	3/1	3/4	3/1	3/1	3/2	3/4	3/4	3/1	3/1	3/2	3/1	3/4
X9	1/3	1/2	1/1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1	1/4	1/1	1/1	1/2	1/4	1/4	1/1	1/1	1/2	1/1	1/4
X10	4/3	4/2	4/1	4/5	4/1	4/3	4/2	4/3	4/1	1	4/1	4/1	4/2	4/4	4/4	4/1	4/1	4/2	4/1	4/4
X11	1/3	1/2	1/1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1	1/1	1/2	1/4	1/4	1/1	1/1	1/2	1/1	1/4
X12	1/3	1/2	1/1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1/1	1	1/2	1/4	1/4	1/1	1/1	1/2	1/1	1/4
X13	2/3	2/2	2/1	2/5	2/1	2/3	2/2	2/3	2/1	2/4	2/1	2/1	1	2/4	2/4	2/1	2/1	2/2	2/1	2/4
X14	4/3	4/2	4/1	4/5	4/1	4/3	4/2	4/3	4/1	4/4	4/1	4/1	4/2	1	4/4	4/1	4/1	4/2	4/1	4/4
X15	4/3	4/2	4/1	4/5	4/1	4/3	4/2	4/3	4/1	4/4	4/1	4/1	4/2	4/4	1	4/1	4/1	4/2	4/1	4/4
X16	1/3	1/2	1/1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1/1	1/1	1/2	1/4	1/4	1	1/1	1/2	1/1	1/4
X17	1/3	1/2	1/1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1/1	1/1	1/2	1/4	1/4	1/1	1	1/2	1/1	1/4
X18	2/3	2/2	2/1	2/5	2/1	2/3	2/2	2/3	2/1	2/4	2/1	2/1	2/2	2/4	2/4	2/1	2/1	1	2/1	2/4
X19	1/3	1/2	1/1	1/5	1/1	1/3	1/2	1/3	1/1	1/4	1/1	1/1	1/2	1/4	1/4	1/1	1/1	1/2	1	1/4
X20	4/3	4/2	4/1	4/5	4/1	4/3	4/2	4/3	4/1	4/4	4/1	4/1	4/2	4/4	4/4	4/1	4/1	4/2	4/1	1

列出判断矩阵后，计算各行的几何平均数，然后计算各评价指标的相对权重。计算公式分别为：

要程度分为极端重要、强烈重要、明显重要、稍微重要和重要五个层次，分别以数值 5、4、3、2、1 表示。其中，极端重要的指标为：人均 GDP；强烈重要的指标有：教育经费投入占财政支出比重、农村人均纯收入、城镇职工年平均工资、全年水利环境和公共设施管理业完成投资；明显重要的指标有：全市总人口、第三产业增加值占 GDP 比重、科学事业费及科技三项费用占财政支出比重；稍微重要的指标有：人口自然增长率、商品年出口总值、农村居民恩格尔系数、人均耕地面积；重要的指标有：出生人口计划生育率、GDP 年增长率、生产企业产品质量监督抽查综合合格率、在校学生占人口比重、居民消费价格总指数、各类专业卫生技术人员人数、垃圾无害化处理率、市区绿化覆盖率。

由此得到的判断矩阵 A 如下：

$$\bar{a}_i = \sqrt[n]{a_{i1} \times a_{i2} \times \dots \times a_{in}} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad i, j=1, 2, \dots, n \quad (2)$$

$$w_i = \frac{\overline{a_i}}{\sum_{i=1}^n \overline{a_i}} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

所得计算结果如表 2 所示：

表 2 区域经济协调发展综合评价指标体系权重向量计算表

指标 X_i	几何平均数 A_i	权重向量 W_i	向量 $(AW)_i$	比率 $(AW)_i/W_i$
X_1	1.548769	0.065217	1.304348	20.000000
X_2	1.032512	0.043478	0.869565	20.000000
X_3	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_4	2.581281	0.108696	2.173913	20.000000
X_5	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_6	1.548769	0.065217	1.304348	20.000000
X_7	1.032512	0.043478	0.869565	20.000000
X_8	1.548769	0.065217	1.304348	20.000000
X_9	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_{10}	2.065025	0.086957	1.739130	20.000000
X_{11}	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_{12}	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_{13}	1.032512	0.043478	0.869565	20.000000
X_{14}	2.065025	0.086957	1.739130	20.000000
X_{15}	2.065025	0.086957	1.739130	20.000000
X_{16}	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_{17}	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_{18}	1.032512	0.043478	0.869565	20.000000
X_{19}	0.516256	0.021739	0.434783	20.000000
X_{20}	2.065025	0.086957	1.739130	20.000000
合计	23.747787	1.000000	—	400.000000

最后，还需要对判断矩阵做一致性检验：

1. 计算判断矩阵的最大特征根 λ_{\max} ：

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{(AW)_i}{W_i} = \frac{1}{20} \times 400.000000 = 20.000000$$

2. 计算判断矩阵的一致性指标 CI：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - m}{m - 1} = \frac{20.000000 - 20}{20 - 1} = 0$$

3. 查表得，矩阵的平均随机一致性指标 RI 为 1.45；

4. 判断矩阵的随机一致性比率为：

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0 < 0.10$$

由于该随机一致性比率小于 0.10，所以可认为上述判断矩阵满足一致性要求，所计算出的综合指标评价权重是合适的。

本文计算结果：极端重要、强烈重要、明显重要、稍微重要、重要的指标权重分别为：0.108696, 0.086957, 0.065217, 0.043478, 0.021739。判断矩阵一致性检验通过。

五、晋江市区域经济协调度

定量测算

前文已经论述了区域经济协调状况的评价标准、指标筛选以及指标体系的建立。晋江市作为本文的研究对象，只要我们掌握了

其相关指标的原始数据，就能对其区域经济协调度有一个定量的计算。具体计算结果如表 3-6 以及图 2 所示：

表 3 晋江市区域经济协调发展评价指标体系各指标年度原始数据表

指标/年度	2001	2002	2003	2004	2005
1、全市总人口(人)	1019950	1021033	1024331	1028914	1032910
2、人口自然增长率(‰)	3.89	3.03	5.13	5.87	5.31
3、出生人口计划生育率(%)	97.9	97.5	97.4	97.6	97.4
4、人均 GDP(元)	29508	32070	36800	42377	49592
5、GDP 年增长率(%)	9	9.7	15.8	13.5	12.7
6、第三产业增加值占 GDP 比重(%)	37.39	40.97	40.82	40.69	31.99
7、商品年出口总值(亿美元)	17.85	19.64	23.56	27.2	32.1
8、科学事业费及科技三项费用占财政支出比重(%)	2	2.3	2	2	2.1
9、生产企业产品质量监督抽查综合合格率(%)	/	80.5	80.9	76.2	76.1
10、教育经费投入占财政支出比重(%)	26.3	27.8	22.7	27.1	25.3
11、在校学生占人口比重(%)	23.2	22.1	21	18.9	25.6
12、居民消费价格总指数(%)	97.8	98.6	100.07	104.3	102.02
13、农村居民恩格尔系数	/	45.1	43	47.7	39.2
14、农村人均纯收入(元)	6140	6330	6710	7167	7625
15、城镇职工年平均工资(元)	9947	12026	13208	14967	16491
16、各类专业卫生技术人员人数	1263	1362	1278	1921	2622
17、垃圾无害化处理率(%)	94	96	96	97	98
18、人均耕地面积(亩)	0.3209	0.3187	0.3172	0.3139	0.3
19、市区绿化覆盖率(%)	32.1	33.4	34.5	35.2	35.9
20、全年水利环境和公共设施管理业完成投资(亿元)	0.35	0.78	1.02	2.2	3.42

资料来源：《晋江统计年鉴》(2001~2005)

表 4 晋江市区域经济协调发展评价指标体系各指标年度规格化数据表

指标/年度	2001	2002	2003	2004	2005	权重	子系统内权重
1、全市总人口	0	0.083565	0.33804	0.691667	1	0.065217	0.5
2、人口自然增长率	0.302817	0	0.739437	1	0.802817	0.043478	0.333333
3、出生人口计划生育率	1	0.2	0	0.4	0	0.021739	0.166667
人口子系统						0.130434	
4、人均 GDP	0	0.127564	0.363075	0.640759	1	0.108696	0.454548
5、GDP 年增长率	0	0.102941	1	0.661765	0.544118	0.021739	0.090909
6、第三产业增加值占	0.601336	1	0.983296	0.96882	0	0.065217	0.272726

GDP 比重							
7、商品年出口总值（亿美元）	0	0.125614	0.400702	0.65614	1	0.043478	0.181817
经济子系统						0.23913	
8、科学事业费及科技三项费用占财政支出比重	0	1	0	0	0.333333	0.065217	0.333332
9、生产企业产品质量监督抽查综合合格率	/	0.916667	1	0.020833	0	0.021739	0.111111
10、教育经费投入占财政支出比重	0.705882	1	0	0.862745	0.509804	0.086957	0.444447
11、在校学生占人口比重	0.641791	0.477612	0.313433	0	1	0.021739	0.111111
科技教育子系统						0.195652	
12、居民消费价格总指数	0	0.007842	0.349231	1	0.649231	0.021739	0.083333
13、农村居民恩格尔系数	/	0.694118	0.447059	1	0	0.043478	0.166665
14、农村人均纯收入	0	0.127946	0.383838	0.691582	1	0.086957	0.333335
15、城镇职工年平均工资	0	0.317696	0.498319	0.767115	1	0.086957	0.333335
16、各类专业卫生技术人员人数	0	0.072848	0.011038	0.48418	1	0.021739	0.083333
社会子系统						0.26087	
17、垃圾无害化处理率	0	0.5	0.5	0.75	1	0.021739	0.124999
18、人均耕地面积	1	0.894737	0.822967	0.665072	0	0.043478	0.249999
19、市区绿化覆盖率	0	0.342105	0.631579	0.815789	1	0.021739	0.124999
20、全年水利、环境和公共设施管理业完成投资	0	0.140065	0.218241	0.602606	1	0.086957	0.500003
资源环境子系统						0.173913	

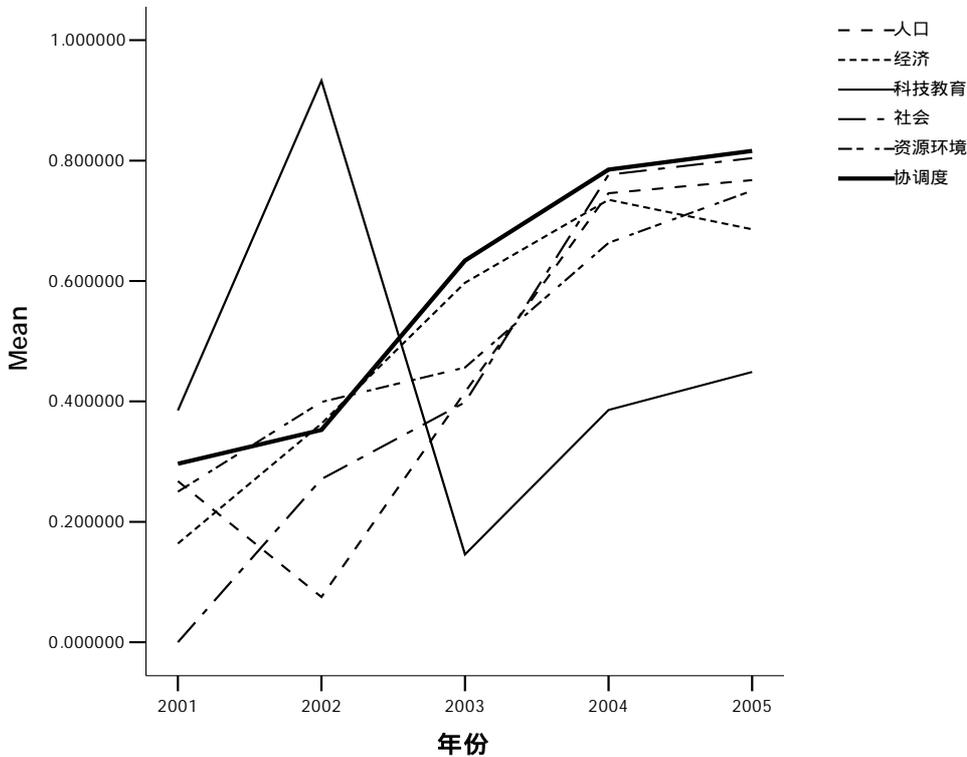
表 5 晋江市 2001~2005 年区域经济发展协调度表

年份 系统	人口 子系统 (0.130434)	经济 子系统 (0.239130)	科技教育 子系统 (0.195652)	社会 子系统 (0.260870)	资源环境 子系统 (0.173913)	平均值 Y	标准差 S	协调度 B=1-S/Y
2001	0.267606	0.164	0.385037	0.000000	0.249999	0.192934	0.135739	0.296449
2002	0.075116	0.362907	0.932699	0.270957	0.398979	0.419136	0.271282	0.352759
2003	0.415499	0.596969	0.145937	0.398585	0.456308	0.408838	0.149706	0.633826
2004	0.745833	0.734936	0.385759	0.776581	0.663294	0.666444	0.143262	0.785035
2005	0.767605	0.68583	0.448802	0.804105	0.750001	0.692135	0.12724	0.816163

表 6 晋江市 2001~2005 年区域经济发展协调状态

年份	2001	2002	2003	2004	2005
协调度	0.296449	0.352759	0.633826	0.785035	0.816163
协调状态	不协调	不协调	比较协调	比较协调	非常协调

图 2 晋江市区域经济发展指标折线图



六、晋江市区域经济发展协调状况评价说明

表 4 的数据说明在晋江市区域 PESTE 复合系统中，人口、经济、科技教育、社会、资源环境五个子系统在协调度的计算中所占权重分别为：0.130434，0.239130，0.195652，

0.260870，0.173913。权重的大小反映了子系统对促进区域经济发展的相对重要程度。显然，按重要程度由高到低排序，依次为：社会、经济、科技教育、资源环境、人口。为了验证权重结果的科学性，笔者运用 SPSS 软件进行协调度与五大子系统的偏相关分析^[6]。分析结果如图 3 所示。

图 3 SPSS 偏相关分析结果

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
协调度	.57684640	.241194666	5
经济	.50892840	.240011775	5
社会	.45004560	.342507441	5
资源环境	.50371620	.202306150	5
人口	.45433180	.301368620	5
科技教育	.45964680	.288676229	5

Correlations

Control Variables			协调度	经济	社会	资源环境	人口	科技教育
-none ^a	协调度	Correlation	1.000	.967	.957	.943	.931	-.434
		Significance (2-tailed)	.	.007	.011	.016	.021	.465
		df	0	3	3	3	3	3
	经济	Correlation	.967	1.000	.953	.918	.821	-.323
		Significance (2-tailed)	.007	.	.012	.028	.088	.596
		df	3	0	3	3	3	3
	社会	Correlation	.957	.953	1.000	.991	.872	-.159
		Significance (2-tailed)	.011	.012	.	.001	.054	.798
		df	3	3	0	3	3	3
	资源环境	Correlation	.943	.918	.991	1.000	.872	-.129
		Significance (2-tailed)	.016	.028	.001	.	.054	.836
		df	3	3	3	0	3	3
	人口	Correlation	.931	.821	.872	.872	1.000	-.512
		Significance (2-tailed)	.021	.088	.054	.054	.	.378
		df	3	3	3	3	0	3
科技教育	Correlation	-.434	-.323	-.159	-.129	-.512	1.000	
	Significance (2-tailed)	.465	.596	.798	.836	.378	.	
	df	3	3	3	3	3	0	
科技教育	协调度	Correlation	1.000	.969	.998	.963	.916	
		Significance (2-tailed)	.	.031	.002	.007	.084	
		df	0	2	2	2	2	
	经济	Correlation	.969	1.000	.965	.934	.807	
		Significance (2-tailed)	.031	.	.035	.066	.193	
		df	2	0	2	2	2	
	社会	Correlation	.998	.965	1.000	.991	.932	
		Significance (2-tailed)	.002	.035	.	.009	.068	
		df	2	2	0	2	2	
	资源环境	Correlation	.963	.934	.991	1.000	.946	
		Significance (2-tailed)	.007	.066	.009	.	.054	
		df	2	2	2	0	2	
	人口	Correlation	.916	.807	.932	.946	1.000	
		Significance (2-tailed)	.084	.193	.068	.054	.	
		df	2	2	2	2	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

从图 3 可知,协调度的均值为 0.576846,标准差为 0.241195。协调度与经济、社会、资源环境、人口、科技教育的相关系数分别为 $r=0.967$ 、 0.957 、 0.943 、 0.931 、 -0.434 。对应的显著性水平分别为 0.007 、 0.011 、 0.016 、 0.021 、 0.465 ----- (Significance(2-tailed))。除了科技教育子系统外,其余的显著性水平均小于 0.01 ,说明协调度与经济、社会、资源环境、人口的相关性非常显著。但是,这个结果存在两个问题,其一,协调度与科技教育子系统为什么会出负相关;其二,根据相关系数的大小,五大子系统与协调度的相关程度从高到低依次为:经济、社会、资源环境、人口、科技教育。这与之前按照权重来划分的次序有所出入。

弄清第一个问题是解决第二个问题的关

键。笔者仔细分析了表 5 和图 2,发现 2001、2004、2005 科技教育子系统的指数存在缓慢递增,但 2002、2003 却波动极大,由 0.385037 陡升至 0.932699 再狂跌到 0.145937 ,这点从图 2 可直观看出。当其他四个子系统大体稳定发展时,科技教育子系统却表现出发展不稳定、发展趋势模糊,从 0.932699 狂跌至 0.145937 的衰减趋势甚至盖过了其他几年的缓慢递增,从而使整体表现出递减的特点。由此造成其与协调度的负相关性。

为了验证这一想法的准确性,笔者以科技教育子系统为控制变量,对协调度和经济、社会、资源环境、人口进行了偏相关分析。结果显示,协调度与上述四个子系统的偏相关系数分别为 $r=0.969$ 、 0.998 、 0.963 、 0.916 ,对应的显著性水平分别是 0.031 、 0.02 、 0.007 、 0.084 。除了人口子系统的显著性水

平略大外，其余的显著性水平均小于 0.05，说明协调度与经济、社会、资源环境、人口的相关性显著。按照偏相关系数的大小来分，四大子系统与协调度的相关程度高低依次为：社会、经济、资源环境、人口。这与前述按权重数值进行的排序一致，说明权重结果合理科学。

由表 6、表 7 可知，晋江市区域经济发展经历了由不协调到非常协调的过程。人口、经济、科技教育、社会、资源环境五大子系统的数据从 2001 到 2005 年大体上保持了逐年走高的趋势。从中我们可以看出晋江市政府在区域经济协调发展上所作的努力。但仔细分析也不难发现子系统间发展速度并不一致，没有办法做到齐头并进。人口与科技教育两个子系统发展的稳定性有待提高。

从表 3 可以看出，人口子系统 2002 年指数的骤减主要是由于人口自然增长率的大幅度降低，但其指数在其余年份都高于平均数值，且增长速度较快，给经济、社会、资源环境的发展造成不小的制约，激化了人口与经济、社会、生态资源环境的矛盾。科技教育子系统 2002 年指数的骤增原因在于科学事业费及科技三项费用占财政支出比重高于历年水平，教育经费投入占财政支出比重也为历年之最，2003 年其指数的暴跌主要归咎于教育经费投入占财政支出的急剧减少。人口子系统与科技教育子系统在 2002 年的大幅波动造成当年标准差 S 过大，影响了协调度的提高。

经济与资源环境子系统 5 年的指数大体维持在平均值附近，经济子系统在 2005 数值的下滑给出一个警示，即便是综合经济实力已经很强的晋江市，在经济的发展上也不能掉以轻心，2005 年晋江百强县排名的下降暗合了这一分析结果。自 2000 年之后，晋江市资源环境指数比较乐观，没有成为区域协调发展的阻碍，晋江市政府对资源环境的重视是直接的原因，如 2005 年晋江市环保总投入就达 9.2 亿元，较好地完成了晋江市市长环保目标责任书确定的任务。社会子系统在协调度的计算中所占权重最大，但直到 2004 年前其数值一直居于平均值之下，2004 和 2005 年度其指数的大幅度上升缘于农村人均纯收

入、城镇职工年平均工资以及各类专业卫生技术人员人数的提高，而后三者在社会子系统指数的计算中占有相当大的比重。社会子系统数值的增加直接带动了 2004 和 2005 年度区域经济协调度的提高，对区域经济的协调发展具有十分重要的意义。

综观整个区域 PETSE 复合系统的发展情况，可以发现，科技教育子系统的指数不仅稳定程度不够而且数值常年居于平均数之下。科技教育系统的发展大大落后于区域经济的整体发展。在这一系统中，教育经费投入占财政支出比重、科学事业费及科技三项费用占财政支出比重对协调度的计算分别起强烈重要、明显重要的作用。科技作为第一生产力，教育作为目前最有发展潜力的行业，是制约该系统发展的关键。与资源环境子系统不同，科技三项投入常年只占财政支出 2% 左右，说明政府对科技的重视不够。2004 和 2005 年生产企业产品质量监督抽查综合合格率的下降不仅影响了科技教育子系统指数的提高，也引起人们对当地产品质量的担忧，对经济的长远发展不利。

七、晋江市区域经济协调发展政策建议

区域 PESTE 复合系统的协调度取决于人口、经济、社会、科技教育、资源环境五个子系统。五个子系统的发展状况不同，对区域经济协调发展的影响也不同。上文已经论述，对于晋江市区域经济协调发展而言，五大子系统按重要性高低排列分别为社会、经济、科技教育、资源环境、人口。社会子系统中农村人均纯收入、城镇职工年平均工资在考虑时占据了相当重要的比重，若要提高社会子系统指数，就不能忽视这两个因素。2001~2005 晋江市经济稳步发展，却还需再接再厉。科技教育子系统的发展则大大落后于区域经济的整体发展，政府对科技的重视程度还不够。科技作为“第一生产力”，若要提高晋江市区域经济协调度，这是一个突破口。资源环境状况相较于世纪 90 年代有了较大改善，人口子系统的发展速度快于区域经

济的整体发展，因此成为经济社会持续健康发展的一个制约要素。针对晋江市的这些情况，笔者分别拟定了几条政策建议：

（一）增加居民收入，完善社会保障

发展社会子系统，必须在经济发展和提高效益的基础上逐步增加居民收入。2005 年晋江市城镇职工年收入为农民的 2.16 倍，因而，增加农民和城镇低收入者的收入，减少城乡收入差距成为发展的关键。晋江市农村人口占总人口的 80% 以上，没有农村的经济繁荣和社会进步，全市的经济繁荣和进步就只能沦为空谈。增加农民收入，最重要的是发展农业和农村经济。当前和今后一个时期，要大力调整农业生产结构，促进农产品加工转化和增值。要积极推进小城镇建设，加快乡镇企业发展，促进农村剩余劳动力和农村人口向非农产业和城镇转移。同时要加强对农业的支持和保护，加快推进农村税费改革，切实减轻农民负担。此外，在发展资金密集型企业的同时，不能忽视劳动密集型企业的发展，还要利用自身的制造业优势促进就业容量大的第三产业发展，创造更多的就业岗位，切实地解决农村和城镇居民的就业问题。

2005 年末，晋江市参加基本医疗保险人数仅有 45400 人，社会保障体系有待完善。要健全城镇职工基本养老和基本医疗保险以及失业保险制度，扩宽农村基本医疗保险和养老保险的覆盖面，坚持和完善居民最低生活保障制度，在物价高速上涨的当下，注意落实对低保户的物质补贴。要进一步做好扶贫帮困工作，巩固扶贫成果，使所有的人都步入小康生活。

（二）做强产业集群，壮大民营经济

如今的晋江，拥有众多的荣誉：中国鞋都、中国伞都、中国拉链之都等。改革开放以来，晋江在纺织服装、鞋类制造、陶瓷建材、食品工业、玩具文具和制伞等领域汇集了全国有名的产业集群，这是晋江最大的区域优势，不可丢。要做强产业集群，必须理顺产业建设和城市规划之间的关系，加快产

业集中区的建设，规划与产业配套的市场软环境建设，形成链条完整、配套完善的经济区域。注意发挥外资的作用，加快引进跨国公司、国内外著名企业，利用外资产业关联效应，吸引配套加工企业跟进，结合晋江当地企业，强化产业集群效应。

充分发挥政策导向作用，引导更多企业加快股份制改革，做大做强。鼓励民营企业增资扩营、重组改造、联合兼并上下游配套企业，利用规模经济效应，做优做强。实施品牌经营战略，鼓励更多的企业争创知名品牌、打造知名企业。引导企业加大科技投入，加快新产品研发步伐，提高企业技术实力与创新能力。此外，加强与海外晋江人的联系，以亲情、乡情、友情为纽带，引导华人华侨返乡投资，带动经济发展。

（三）提高科技水平刻不容缓

在晋江市区域 PESTE 复合系统中，科技教育子系统的表现最让人担忧。当今世界，经济、科技一体化，科技水准的高低、人才素质的好坏直接影响着区域经济的稳定协调发展。要抓好福建省、泉州市重点企业，兑现落实相关优惠政策，促使企业资源向提升整体技术实力倾斜。重点扶持一批民营科技企业，发挥民营企业机制灵活、对市场反应灵敏的优势，提高其技术实力、研发能力、对引进技术的吸收以及二次创新能力，使其成为技术创新的骨干。“他山之石，可以攻玉”。鼓励企业与跨国公司合作，在联合设计、联合开发中，消化吸收，加强技术引进与消化的衔接，争取二次创新，形成自己的技术优势。此外，采取优惠措施引进人才，加大对企业高管和基层工人的培训，提高劳动力的整体素质。鼓励高等院校、科研单位的科技力量进入企业，加强产、学、研关联，增强企业的综合科技实力。

（四）加大计生力度，保证环保投入

晋江人普遍认为子女有两、三个最为理想，其中一定要以男的为主。几十年以来，这种生育观没有多大改变。传统的宣传手段不能放弃，但仅仅依靠宣传就希冀改变这种

观念显然不切实际。控制人口数量、提高人口质量、优化人口结构,必须加强计生力度。2001~2005 晋江出生人口计划生育率常年居 98% 以下,还存在提升的空间。此外,必须认真研究民众的社会保障问题。只有切实做到老有所养、病有所医,才能真正地改变人们的生育观。

晋江市近几年环保投入成果喜人,这种力度不能减弱。对污染治理、综合利用等实施财政优惠,鼓励扩建、改建项目采用先进工艺、设备代替高污染、高耗能的装备。大力支持污染治理的示范工程,如制鞋业“三苯”废气综合整治。除经济手段之外,保护资源环境还须动用行政手段。制定一整套行之有效的环境质量监督体系,把环保指标列入干部政绩考评。做好规划,引导企业向节能、环保方向发展的同时,使其在布局上集中分布,实现集中管理、统一处理。充分利用电视、报刊、网络等媒体普及环保知识,提高全民环保意识,树立环保典型,促进资源的节约,走循环经济道路。如此,才能真正建立节约型社会,更好地保障区域经济的协调发展。

八、 结语

Study On Coordinated Development Of Regional Economy in Jinjiang City

[Abstract] In the situation of building a Harmonious Society, the coordinated development of regional economy arouses vast concerns among economists and politicians. Jinjiang City, a famous hometown of overseas Chinese, has the strongest economical condition in Fujian Province. The author establishes an index system, then uses statistics principle, quantitative analysis and SPSS software to measure the degree of coordinated development of regional economy in Jinjiang City, and finally gives corresponding advices.

[Key Words] Regional Economy Coordinated Degree the Analytic Hierarchy Process

通过对晋江市区域经济发展情况的调研,结合最新的统计数据,本文对晋江市区域经济发展状况做了定量分析,探讨了当前晋江市区域经济发展过程中的制约因素,指出了发展存在的不足,对加快晋江市区域经济发展提出了具体的政策建议。

文中对于区域 PRED 复合系统模型的引入与改进较为合理,所得结果也由 SPSS 统计分析所肯定,层次分析法作为一种思维决策方式在确定权重上为越来越多的研究者所使用,但其本身也存在一些局限性,笔者希冀在此方面能够看到更为理想的方法与意见。

参考文献

- [1]何有成.区域经济可持续协调发展研究[D].天津:天津大学企业管理系,2004.
- [2]汪波,方丽.区域经济发展的协调度评价实证分析[J].中国地质大学学报,2004(6)P52-55.
- [3]陈珍珠.统计学(第二版)[M].厦门:厦门大学出版社,2007.
- [4]韩兆洲.区域经济协调发展统计测度研究[D].厦门:厦门大学计划统计系,2000.
- [5]许树柏.层次分析法原理[M].天津:天津大学出版社,1988.
- [6]章文波,陈红艳.实用数据统计分析及 SPSS 12.0 应用[M].北京:人民邮电出版社,2006.

(责任编辑:黄霜,徐良剑)

昆山台资与厦门台资的对比分析及其启示

厦门大学 05 级经济系 程元宁

[摘要] 海峡两岸的经济交流和往来已持续 20 余年，台商的投资也为大陆经济持续、快速、健康发展提供了相当大的动力和活力。对于一个地区来说，对台招商引资已成为一项重要的经济工作。

近年来，厦门吸引台资减速明显，长三角地区城市则迎头赶上，尤其是江苏昆山市，更是成为全国对台招商引资的典范。台资企业缘何钟情昆山，厦门又存在什么问题？笔者通过对比厦门和昆山吸引台资的因素，提出厦门发展台资经济的相关建议。

[关键词] 厦门台资 昆山台资 对比分析

一、前言

海峡两岸的经济交流和往来已持续 20 余年，在大陆政府、两地民众和工商业界的努力下，两岸经贸水平得到了极大发展，2006 年海峡两岸的全年贸易额突破千亿，达到 1078.5 亿元。两岸的经济交流与合作，极大地促进了台湾和大陆经济的发展。台商的投资也为大陆经济持续、快速、健康发展提供了相当大的动力和活力。对于一个地区来说，对台招商引资已成为一项重要的经济工作。

从近几年的数据来看，台资是厦门的第二大外资来源，做好对台招商引资对于加速厦门经济的发展无疑具有重要作用。由于先天的地理和文化优势，厦门曾一度是台商大陆投资的主要地区。然而近年来，厦门吸引台资减速明显，长三角地区城市则迎头赶上，尤其是江苏昆山市，更是成为全国对台招商引资的典范，台资企业缘何钟情昆山，厦门又存在什么问题？笔者通过对比厦门和昆山吸引台资的因素，提出厦门发展台资经济的相关建议。

二、昆山台资的现状和特点

（一）昆山台资概况

到 2007 年 9 月为止，昆山历年累计批准台资企业 3048 家，增资项目 1069 个；投资总额 272 亿美元，注册台资 126 亿美元，平均投资总额 885 万美元。2007 年上半年，昆山新批台资项目 386 个（其中新批企业 249 个，增资项目 137 个），投资总额 358621 万美元，注册台资 179180 万美元，分别比去年

同期增加 11%、47%和 60%。新项目平均投资总额 929 万美元，注册台资 464 万美元。昆山以占全国万分之一的土地、万分之五的人口，集聚了全国千分之十九的到账外资，实现千分之二十三的进出口总额，创造了全国千分之四的 GDP。

（二）昆山台资特点

在实际调研过程中，我们发现在昆山投资的台资有如下特点：

1. 投资规模大，知名企业多

目前，昆山全市台资企业的平均规模超过 800 万美元。其中投资额在 1000 万美元以上的台资项目有 520 家，3000 万美元以上的有 65 家，投资超过 1 亿美元的有 24 家。台湾制造业排名前一百位的大企业及上市（上柜）公司已先后在昆山投资兴办了 150 家企业，投资额占昆山全市台资企业投资总额的 32%。

2. 投资的行业技术含量高，产业相对集中

大部分企业属于资本密集型和技术密集型企业，投资主要集中于电子信息、精密机械、新型材料、精细化工和高档轻纺等五大行业。近几年台湾 IT 产业向昆山大量转移，已建成 680 多家企业，投资额 89 亿美元，目前全市电子信息类项目累计 630 个，占全市工业总量的 45%，成为国内重要的电子信息制造业基地。台湾 10 大笔记本电脑生产厂商中的“仁宝”、“神达”、“伦飞”、“纬创”、“蓝天”等 6 家在昆投资设厂。据国家有关部门预测，2007 年全球笔记本电脑产量在 7000 多万台，因此，全球三台笔记本电脑就有一台产自昆山。

3. 投资领域广，产业结构逐渐优化

近年来与制造业相配套的服务业成为台商投资的一大热点。台商投资服务业企业数量已达 235 家，占企业总数的 9.12%，投资总额约为 15 亿美元，占台资投资总额的 6.92%。继台湾首席电子商务公司落户昆山以后，又有台湾彰化银行、大华人力资源公司、华东台商子女学校、登云科技大学、六和宗仁卿医院等教育、金融、医疗、商贸、娱乐、咨询中介等众多服务性行业纷纷抢滩昆山。其中，电子商务、技术服务、物流服务业等生产性服务发展迅速。例如，“纬创资通”设立的纬腾技术服务（昆山）有限公司、翊腾平面设立昆山翊腾技术服务有限公司，都是典型的生产型服务企业，且属于台资生产型企业设立的直接为企业自身及客户提供技术支持等服务的公司。许多重量级生产性服务服务企业落户昆山，如台湾永丰余集团在昆山投资设立永丰余仓储（昆山）有限公司，投资总额达 2750 万美元。

4. 企业效益好，增资扩股踊跃

昆山已成为台商投资的高回报地区，在台资企业的投资总额中，台方平均出资比例为 93.94%，其中台商独资企业占总数的 90% 以上，2006 年全市外资企业实现利润 104.93 亿元，其中台资企业占 65% 左右。由于投资回报率高，台商对昆山的投资信心不断增强，许多台资企业纷纷追加投资，例如，旺詮科技（昆山）有限公司 2007 年增资 1000 万美元，投资总额达到 1 亿美元。各种规模的台资企业都有增资，全市台资企业累计增资项目达 695 项，增资额 41 亿美元。

5. 设立研发机构，从“制造”向“创造”跨越

昆山市从 2003 年起每年批准成立一批科技研发机构，迄今为止共成立了 11 家，占 61.11%。传统行业如：正新橡胶、统一食品、信益陶瓷，电子产业如：富士康、沪士电子、仁宝电脑都成立研发中心。

6. 专利申请多，推进企业科技进步创新

近年来，昆山市大力推进科技进步和技术创新，着力推动企业成为技术创新主体，逐步形成了一批具有自主知识产权的产品群和企业群。从 1985 年《专利法》开始实施到去年底，全市累计申请专利 8927 件，其中 2005 年申请专利 1674 件，创历史新高。台资企业是昆山市专利申请的主力军，例如，富士康（昆山）电脑接插件有限公司申请专利总数达 3668 件，捷安特 210 件，樱花卫厨 198 件，信益陶瓷 110 件等等。

7. 注重产品品牌建设，大力创建名牌

台资企业在昆山市名牌带动战略下取得了显著成绩，涌现出一批具有较高知名度的产品和名牌，推动了昆山市经济的持续、快速发展。据统计，2004 年以来，昆山市台资企业产品品牌荣获省级以上名牌（商标）的共 14 件，其中国家级 4 件，省级 10 件，占全市品牌的半壁江山。如：樱花卫厨的樱花牌燃气热水器、南宝树脂的南宝牌建筑涂料获得“中国名牌产品”称号；捷安特自行车商标获得“中国驰名商标”称号，特别值得一提的是，这是祖国大陆认定的第一件台资企业所有的中国驰名商标；昆山哈森牌皮鞋获得“国家免检产品”称号；信益陶瓷、统一食品、建大橡胶、研华科技、天泰焊材、美丽华油墨涂料、波力食品等台资企业的产品获省级称号。

8. 配套协作，带动民企共同发展

昆山市大力吸引台资企业落户昆山，顺应了台湾产业转移的需要，同时也有力地促进了昆山市民营经济的快速发展，昆山市还专门成立了外向配套协作中心，积极为民营企业和合资企业牵线搭桥，成效较为明显。2005 年，全市外向配套企业达 1000 家，配套销售近 200 亿元，其中为台企配套的企业数量和销售额占很大比重，多年来，配套协作产业发展迅速，形成了配套领域宽、配套形势多样、工业配套体系初步形成、配套范围不断延伸等特点。民营企业通过深化配套，实现了从外延对接向内涵提升的转变，完善了全市产业链，与台企实现了合作双赢。如捷安特自行车、统一食品等台资企业分别与我市数家民营企业建立了配套协作关系。其中，捷安特自行车有近半的零配件由当地民营企业提供配套。

9. 以台引台，以台引外，台外共赢

昆山市对台招商引资的一大特色就是通过台湾企业和台湾媒体来对台招商，所谓“办好一个，引来一批”。把进来的台资企业服务好，让他赚够钱，这些企业自然就成了城市的“义务招商员”，这种台企领导之间口耳相传的引资方式很有成效。另外，昆山绝大部分外资企业与台资企业有着配套等经济关系，众多台企聚集昆山有力地促进了其他外资的落户，为昆山的招商引资做出了不小的贡献。以六丰关联企业为例，台湾六和集团与日本丰田汽车在台湾地区即是合作伙伴，六和决定到昆山投资时，丰田一同前来，共同投资成立了六丰机械，当时丰田占很少一部分股份，然而经过数年发展，六和与丰田已在昆山投资 10 余家关联企业，丰田在昆山的投资业不断增加，并成立数家独资企业；

捷安特自行车在昆山投资，其配套厂商日资禧玛诺也同时落户昆山，投资成立禧马诺（昆山）自行车零件有限公司，两企业在昆山共同健康快速发展成为典范，国家统计局 2005 年 10 月中旬公布的“全国工业重点企业行业效益十佳企业”中，禧马诺和捷安特分列自行车制造业效益排名第一和第二位。

昆山台资经历了一个从无到有的过程，在招商之初，昆山市政府采取了以台引台、以台引外、台外共赢的策略，大力发展当地外资的民营配套企业，从而渐渐地形成了当地完善的产业链，一些知名的台湾龙头企业纷纷入驻，更使得昆山当地的产业结构有了很大的提升。同时政府又出台相关政策，鼓励企业自主研发，引导台商的投资方向，进而形成了今天昆山台资企业的格局。昆山台资企业发展特点与政府政策的导向是密切相关的。

三、昆山与厦门经济的对比

调研工作应当首先从自身做起。首先，看看本地区究竟有哪些优势和劣势，其中包括地理、区位、基础建设、自然资源、人力资源、知识资源、经济实力、产业文化、金融、机制、政府服务、效率、国际化程度等，而且是包括现在的和潜在的。然后，再看看对方的优势、劣势，客观分析，综合比较，从中找出能够吸收借鉴对方的地方。我们在前往昆山调研之前，先在厦门进行了实地考察，接下来就让我们根据实际调查的资料，将厦门与昆山进行对比。

（一）地理区位与基础建设

昆山属长江三角洲太湖平原，境内河网密布，地势平坦。该市地处江苏省东南部、上海与苏州之间。因此，毗邻上海和苏杭为昆山经济提供了广阔的经济腹地，并且昆山的地理位置有利于外资企业开阔内陆市场。当前中国大陆极大的市场潜力已成为众多外企抢滩中国的原因。

与此相比，厦门地处我国东南沿海——福建省东南部、九龙江入海处，背靠漳州、泉州平原，濒临台湾海峡，面对金门诸岛，与台湾宝岛和澎湖列岛隔海相望。厦门是一个国际性海港风景城市。然而与昆山相比，厦门特殊的岛屿地形和福建多山的地貌，使的厦门与周边地区的联系不够紧密，而且厦门所处地区也缺乏类似上海的龙头城市，内陆纵深方向又有山脉相隔，严重影响了厦门经济腹地的扩展。然而厦门也有自己的优势，厦门港是一个条件优越的海峡性天然良港，

其海岸线蜿蜒曲折，全长 234 公里，港区外岛屿星罗棋布，港区内群山四周环抱，港阔水深，终年不冻，历史上就是我国东南沿海对外贸易的重要口岸。在积极发展陆路交通的同时，做大海港经济，向海洋进军，将是厦门外来重要的经济战略。

昆山经济技术开发区位于城区东侧，规划控制面积 115 平方公里，已基本形成一个核心区、二个城市副中心。目前，基本实现“五通一平”。自 1985 年至今，开发区已投入 140 多亿元资金，用于基础设施建设。全区建成桥梁 80 座，道路 208 公里，道路面积 272 万平方米。与 312 国道、沪宁高速公路、虹桥国际机场路、沪宁铁路线相连接，交通十分便捷。区内集中供热供气，气化率 78%，绿化覆盖率 41%，饮用水达到国家二级标准。区内有 50 万 KVA 变电站一座、22 万 KVA 变电站 4 座、11 万 KVA 变电站 12 座，日供水量达 60 万立方。区内已建成港西污水处理厂，港东污水处理厂正在建设中。还创办了国际学校，新建了友谊医院，设立了外商公寓。同时建立了完善的配套服务机构，成立了外资企业服务中心，开通了陆路口岸通关点，构筑了良好的投资环境。

厦门是最早对台开放的地区之一，现拥有杏林、集美、海沧三个国家级台商投资区，无论从开发区规模还是设施建设都属国内一流。集美区已成功开发了集美北部工业区、杏北工业区、灌南工业区、中亚工业城、杏南工业区五个工业区域。但三投资区之间缺少合作，开发区缺乏经济腹地支持以及项目产业的产业链相对并不完整。

（二）交通与国际化程度

由于特殊的地理区位，昆山市交通十分便利。昆山距上海虹桥机场仅 45 公里，约半小时车程；距上海浦东机场约 100 公里，约 1 小时车程。并且京沪铁路、沪宁高速公路、312 国道、苏虹机场路都从昆山通过。水路方面，昆山距上海港（中国最大港口）约 60 公里，距离张家港 100 公里、距离太仓浏家港约 35 公里，货物经区内水道运达以上各港口可直接出口。铁路方面，京沪铁路穿越开发区，并在区内设有二等客货运输站。公路方面，区域内公路网健全，沪宁高速公路、机场路、312 国道穿越开发区公路；杭州的汽车东站，每天都有 6 班直达昆山的快客；也可以从苏州北站转车，那里有直达昆山的中巴。

由于上海周边城市连通了动车组，因此昆山到上海全程只需 21 分钟，昆山至南京不

到 2 小时，昆山到苏州 18 分钟。便捷的交通将昆山紧密地融入到了长三角城市经济圈中。昆山显然适合于作为拓展内陆市场以及出口品的加工基地，但其国际化程度不及厦门。

厦门则在陆路交通方面具有天然的劣势，由于交通不便，所以厦门很难与周边的城市行成紧密的经济区域。厦门可以发挥其海洋和航空运输的优势，加大厦门港和机场的建设力度，同时也与周边城市加强合作，缩短彼此之间的交通距离。如加大轮渡和漳州港的建设，使其成为漳厦之间重要的贸易港口。

厦门是一个国际性的旅游城市，2006 年厦门空港通航城市已达到 81 个，在厦门机场运营的外国（地区）航空公司达 21 家，已开通 37 个国际城市以及香港、澳门两个地区城市的航线。厦门于 2002 年和 2004 年分获“国际花园城市”称号和联合国人居奖，如何利用厦门的这种国际性优势促进对台和对外招商工作，将是一个很有现实意义的课题。

（三） 经济实力和人力资源

一个地区的经济实力可以由 GDP 总量、人均收入水平和 GDP 增长率来粗略衡量，对比 2000 年至 2006 年两地的以上经济数据可以发现，厦门的整体经济规模大于昆山，但昆山的经济增长速度要快于厦门。

单纯从两个城市的角度去看，厦门的人

在昆山建立开发区之初，昆山比厦门更能吸引台资的原因之一是其地价低和劳动力成本低；在昆山外资经济蓬勃发展的今天，主要优势则是外资的集聚效应、完善的产业配套以及优越的地理区位，但自始至终昆山市招商引资一直都在起关键同时也是最为重要的作用的是政府的服务和效率。近年来，昆山每年都推出一个新的服务理念。这成为了市政府改善投资软环境的动员令和行动指南。从 1998 年起，昆山先后提出了九大服务理念：

- 1998 年：对外商不说“不”，树立亲商服务理念，树立为“纳税人”服务意识；
- 1999 年：规范行政，诚信服务，降本增效；
- 2000 年：亲商、安商、富商；
- 2001 年：国际惯例、团队合作、效率效能；
- 2002 年：守信规范、透明高效、合作双赢；
- 2003 年：零障碍、低成本、高效率；
- 2004 年：全过程、专业化、高绩效、服务民企就是服务经济；
- 2005 年：规范、创新、提速、廉洁；
- 2006 年：敢于为创新担风险、勇于为发展尽责任、甘于为基层作贡献。

上述九大理念是一脉相承、与时俱进的。变的只是一句口号，不变的是诚信服务的主题。效率就是根本，服务即是环境，昆山把

指数	GDP (亿元)		城镇居民人均可支配收入(元)		GDP 增长率	
	厦门	昆山	厦门	昆山	厦门	昆山
时间						
2000 年	501.15	200.8008	10813	8672	15.1%	
2001 年	556.39	230.8072	11365	9810	12.0%	15%
2002 年	648.33	314.3412	11768	10800	15.5%	36%
2003 年	760.12	430.3674	12915	13034	17.2%	37%
2004 年	883.21	570.6908	14443	15011	16.0%	25%
2005 年	1029.55	730.0286	16403	16809	16.0%	22%
2006 年	1162.37	932.0128	18513	19016	16.7%	28%

数据来源：厦门和昆山统计年鉴
才资源要比昆山丰富，但从福建和江苏全省来看，厦门的人才储备相对不足，整个福建省一共四十多所高校，本科一批只有厦门大学、福州大学两所；而江苏高校数量达到 111 所，居全国首位。因此，大力发展岛内教育仍是目前一项紧迫的工作。

（四） 政府服务和效率

效率和服务作为自己的一块金子招牌精心打造。

通过上述简要的分析，我们看到，昆山因为地处内陆市场腹地、交通便利、周边地区经济发达和人力资源丰富等，而有效地承接了台湾制造业的转移；而厦门则具有国际程度高、环境优美和临海等优势。只要充分利用自身的优势，厦门一定能够克服自身存

在的不足，加快对台的招商引资，促进本地经济的发展。

四、对厦门经济发展的启示

近年来，台资的“北移”并不像舆论宣传的那样严重，所谓的“北移”大部分是台商在中国内陆的增资，移走的也只是一些粗放型劳动密集型产业，大部分仍旧留在原投资地。然而这并不意味着可以否定长三角和京津冀地区在引进台资方面已经超过闽南的事实。细心分析，厦门与昆山在对台招商引资时，经济基础是不同。由于发展较早，原有的工业和经济布局已经成形，所以厦门在一些台资项目的引进上难免会受到一些限制，尤其是厦门土地资源不足，严重阻碍了龙头项目的引进和相关配套产业链的形成；昆山原本只是一个农业县，所以可以“轻装上阵”，开辟大量空间发展台资企业，在当地形成完善的产业链，而这种完整的产业集聚又促进了对台招商的进一步展开。但是昆山市政府对台招商的做法的确值得我们学习，与昆山对比也并不是要做第二个昆山，厦门应该结合自身的实际准确地位自己发展目标，明确对台招商的策略，紧抓海港经济这一主题，利用海洋资源这一优势，发展厦门特色的对台经济。归纳起来有以下几条建议：

（一）转变政府职能 提高服务意识

时至近日，透视昆山经济的发展历程我们不难看出，昆山所走的是以建立开发区为基础，以积极招商引资为主体，以项目招商和大力发展外资配套经济为手段，进而经营城市经济、促进区域发展的外资主导的经济之路。而昆山之路成功的关键是昆山市政府的效率与真诚服务的意识，因为时刻想台商之所想、需台商之所需，所以才有了一个个创新的服务举措：

- 昆山市政府创办了全大陆第一家自费建设的国家级经济技术开发区。
- 实施了江苏省第一块土地使用权的有偿出让。
- 创建了全大陆县级市第一个留学人员创业园。
- 创办了大陆历史上第一个“出口加工区”。
- 为了发展更高水平、更高层次的外向经济，昆山市在全省第一个对台商（外商）喊出了“零障碍，低成本，高效益”的

口号，并付诸于实际。

- 在全国范围内，昆山市第一个提出了“亲商、富商、安商”的发展理念，“以人为本”、“以企业为本”并逐步由政府延伸到社会，形成了社会性行为规范。
- 2005年昆山市在江苏省第一家率先实现小康社会标准。

政策的透明、制度的联贯、官员的勤政和廉政、服务功能的不断适应和完善、一个个的创新举措、形成了巨大的动力和吸引力，使昆山得到了永续发展的“台商缘”，大大推动了对台招商引资战略目标的步步实现。

（昆山政府服务台商的实例请看调查报告二 政府服务篇）

厦门市的当务之急就是把台商吸引过来。昆山吸引台资的经验中关键的便是其政府真诚的服务意识与效率。厦门市政府应该从简化行政审批程序开始，逐步、及时地转变政府的职能。例如厦门现在是选择性招商，当拒绝那类不适合在厦门投资的项目时，一定要向投资者说明理由，不要简单拒绝了事。甚至也可以帮助投资者另觅合适的场所。城市也是一种“商品”，政府工作人员就是推销这种“商品”的服务员。另外，政府职能的改革一定要及时，不能只停留在口号上但迟迟没有动作，这样只会被别人拉得更远。（作为调研报告的重点，详细论述请见调研报告二）

（二）寻求区域合作 实现区域共赢

厦门在对台招商引资尤其是构建产业链时遇到的最大问题就是土地资源不足，目前正在进行的与漳州的合作就是有益的尝试。如在厦门设立行政公司，而在漳州批地建厂；或者由厦门牵头招商，漳州提供土地等。由此可见，区域合作可以有效地解决厦门的一些弱势，实现资源互补。

闽西南五市开展合作已经有10年之久，尤其是海峡西岸经济区战略的提出，更凸显了闽西南五市区域的重要性，同时也将改善区域的投资环境。当今世界，区域合作已成为一种趋势。厦门如果紧紧抓住海西战略的机遇，开展区域合作，必将大有可为。

开展区域合作的首要前提就是建立完善的区域交通体系以及政府之间高效的沟通协商机制。

因此首先可以通过五市合作，共建交通基础设施，通过完善和便捷的交通网络提升区域的投资环境。

在加强政府沟通方面可以建立五市经济

合作办公室，专门负责五市之间的经济合作项目。厦门在五市中应当充当龙头地位，牵头发展高科技和海洋化工等产业，漳州则负责吸引加工制造产业，泉州可以发挥民营企业的优势，构建完善产业链，通过与外资合作促进当地民营经济的发展等。总之，五市应当分工合作，确定各自招商引资的重点，在对台招商时，可以考虑五市以一个整体出面，根据台资项目特点，分划到不同的城市，让台商感觉到是在闽西南投资，并非是在单个城市。

厦门在领头发展高科技产业的同时，还应发挥自己的港口优势，大力发展海港运输等物流业，做五市对外出口的主要港口。

可以看出，台资目前投资福建历经曲折，从投资热到西移北进，再到海西热，这一台商投资回暖迹象，第一说明海西的品牌效应已经开始逐渐显现，海西的优势是其它区位所无法替代的；第二说明台资未来将会继续加大对海西经济区的关注，厦门作为福建经济的领头羊，应当紧紧抓住这一机遇，从改革政府职能入手，以区域合作为框架，以明确的产业定位和发展目标为指导，大力发展对台招商引资工作。可以预见，以厦门为首的闽西南五市经济圈必将成为海西经济发展的重要一极。

（三）积极承接台湾服务和金融业的转移

台湾产业在向大陆投资的过程中，经历了三次转移，第一次转移集中在福建等闽南地带，第二次转移则偏向珠三角地区，在目前尚未结束的第三次转移中，江苏等长三角地带成为台资新的投资热点。虽然两岸经贸往来不断加大，但服务业与金融业一直是两岸合作的空白。因此，积极地营造环境，承接台湾服务与金融业的转移，不仅可以进一步密切两岸关系，也可以培育厦门经济增长的新热点。并且与昆山等国内其他地方错开招商领域，避免了招商中的区域竞争。

两岸的金融合作面临的重大困难便是政策、技术两大障碍。厦门可以发挥作为经济特区的优势，通过向中央申请，率先改革并试行相关政策，如台湾允许券商赴大陆设立分公司或子公司，大陆仅开放合资（非100%外资）证券公司，厦门可申请成为试点城市，允许全资台资企业赴厦设立证券公司。

（四）多元招商，避免招商渠道的单一化

厦门目前发展外资经济的另一个问题就

是外资来源单一，历年的数据表明港资和台资是厦门外资的主要来源。发展台资固然重要，但始终只是一部分资金来源。厦门要成为国际性的大都市，就应该加大对欧美等外资的引入力度，多渠道吸引外资，因为外资之间往往也具有互补性。欧美和台资的共同进入，可以为厦门经济营造一个良好的竞争环境，这种竞争环境也有利于厦门本地民营经济的发展。

（五）做大港口经济，坚持海洋特色

厦门陆地资源有限，周边山地多，交通不便，但是厦门有丰富的海洋资源。一方面，海港建设会改善城市交通和区域地位，在建设国际性海港城市时借鉴香港、新加坡等城市的经验，使厦门最终成为我国对台和东南亚地区重要的国际港口；另一方面，可以向海洋要发展，可以开发以海洋资源为主的对台招商项目。海港和海洋将成为厦门经济建设的两个热点名词，这也是厦门显著区别于昆山的地方。

（六）完善基础设施，增加教育投入

这里的基础设施建设，主要是指交通运输网络的构建，只有拥有了便捷的交通网络，才能与周边和内陆地区紧密的联系起来，形成广阔的经济腹地。外商在选择投资地时除了考虑当地的经济环境外，更看中其周边的经济情况。因此首要需要完成的就是构建厦门岛与其他城区、厦门与周边城市的交通圈，例如厦漳大桥的修建、轮渡与漳州港的扩建将密切厦门与漳州的联系，福厦高速公路的建设将形成厦门和福州的城市轴线，利于两市经济合作。

厦门应坚持自己的特色，着重加大厦门港口的建设，目前中远集团投资海沧14号、15号、16号、17号四个大型集装箱泊位。厦门在推动国际集装箱枢纽港的建设时，可以鼓励台商参与，或与台湾方面合作，借鉴台湾修建海港的经验。与此同时，也应注意港口直接和间接腹地的建设。目前厦门市提出了构建“大厦门”，跳出小岛意识的战略，促进岛外经济的发展关键是政策的落实，从政策和资金投入上给予岛外更多的支持。

参考文献：

- [1] 刘震涛. 招商引资:对台经济合作方法和策略[M]. 清华大学出版社, 2006.

An analyze of the effect of economy of FDI in XIAMEN and KUNSHAN

[Abstract] It has been 20 years since the mainland began trading with Taiwan, during which the capital from Taiwan has played an important role in the development of mainland. Attracting this kind of capital has become a critical task of a district.

Realizing that Xiamen is losing its place as a important city to attract the capital of Taiwan when Kunshan become the most successful city, I compare the economic elements of Xiamen and Kunshan so that we give some suggestions on how to attract the capital of Taiwan.

[Key words] The capital of Taiwan in Xiamen The capital of Taiwan in Kunshan an analyse

(责任编辑：程元宁，肖朗)

对中国电信业垄断问题的分析及规制建议

厦门大学 04 级 骆彪

[摘要] 长期以来,电信行业都是作为自然垄断的典型产业而成为众多学者讨论的焦点,有关对其进行改革的争论也一直没有停止。然而随着科学技术的进步和电信产业自身的发展,原有的知识理念在解决相关问题时已显得力不从心,因此我们有必要从制度分析的角度来作一些探讨,从而找寻促进其稳步健康发展的政策方法和制度规范。

[关键字] 电信产业 自然垄断 政策规制

一、垄断的经济学界定

按照经济学的有关定义,垄断可分为两种,一种是市场垄断,一种是自然垄断。市场垄断是指由于某家或几家厂商控制了市场的供给或需求而产生的垄断。形成市场垄断的原因一是产品的差别化;二是市场准入限制,包括专利限制、进入限制(特许经营)和外贸限制等。所谓自然垄断则是指一个行业由一家厂商生产能达到最高效率的情况下所产生的垄断。产生自然垄断的原因一是规模经济,如公用事业部门,它通常是由某些产品的性质决定的;二是范围经济,即一家厂商同时生产多种相似的产品所产生的成本节约的情形。

处于自然垄断行业的厂商虽然比多家厂商共同进入这一行业更有效率,但由于在垄断行业中,商品的价格长期高于边际成本,这表明资源并没有得到充分的利用,社会福利受到了损失,因此传统理论认为这些产业可以由政府直接控制,垄断经营。然而随着经济实体的发展和产业结构的变化,以及新的规制理论的出现,不少学者认为市场结构呈现着动态变化的特性,基于市场结构的政府管制也必须进行动态的调整,并日益强调将开放竞争和创新机制引入垄断行业中去。

二、电信产业市场结构的历史动态分析

长期以来,电信行业都被认为是一种自然垄断型产业,而自然垄断又是市场机制的动态结果,因此对其市场结构的分析也应当从电信行业的动态发展过程入手。

(一) 电信行业自然垄断的属性

刚起步时的电信产业业务范围十分狭窄,主要就是长短途固定电话的通信。一个本地的电话网,仅仅是由若干个端局、局间中继线、用户线等构成,而这种看似结构简单的基础性网络设施所体现的用户价值,是随着采用相同或可兼容的网络用户群体的增大而增大的,也就是说,电信用户越多,单个用户的通讯越方便。不过要建立一个电信网络,在固定资产上需要一个很大的投资,形成一个尽可能大的网络。在通讯服务业产生初期,各种通讯设备包括各种仪器装置和连接线路的成本都比较高,且难以改用于其他用途。电信产业资产的专用性程度高和服务种类的单一,收益渠道的狭窄,使投资很难在短期内回收。这样电信企业网络建设的成本只能通过不断增加的用户群进行分摊,于是电信企业必须尽可能地吸收用户群体扩大企业规模,并努力避免多家企业竞争使用户群分散给企业造成损失。可以说,电信资产的专用性,网络外部性,固定资产的规模性和成本回收的长期性是导致电信行业自然垄断的几方面主要因素。从历史上看,在电信产业起步之初,由于少有符合开展电信业务要求的企业,电信业务不少是由大的企业集团来独家包办,再加上对国家安全的考虑,甚至直接由政府来经营。美国在

1974 年以前就是由“贝尔系统”长期垄断整个美国的电信业务；英国在 90 年代以前的基础电信市场也是由 BT 公司和 MERCURY 两家公司进行双寡头垄断竞争；1994 年以前，中国的电信产业同样是由国有的“中国电信”一家把持。

由此可见，电信业的自然垄断的属性十分明显。

（二）技术和市场因素对垄断性质的弱化

技术和市场是决定自然垄断的两个主要因素，随着技术和市场需求的变化，原有垄断性产业的自然垄断性也会发生相应的变化。垄断者虽然在保持技术垄断和市场垄断方面具有优势，但不可能长期垄断全部技术创新，而新技术对原有业务和市场往往会造成巨大冲击，正如电话取代电报，使电报业巨头西方联盟公司在电话和传真技术的冲击下市场日益萎缩，最终于 1993 年破产。同时新材料和新设备的采用，使得电信投资的相对价格大大降低，其沉没成本大大减少了。另外，随着科学技术的进步和行业自身的发展变化，电信产业的服务范围和服务种类有了很大的扩展，划分了本地电话，长途电话，移动电话，IP 电话和其他增值服务，其他相关和相近的产品和服务也不断渗透进来，参与竞争。除了技术进步，电信需求的高速增长也为我国电信产业自然垄断的变化提供了市场条件。近 20 年来，我国电信产业已实现的市场需求增长速度大大高于同期国内生产总值的增长速度，巨大的需求使得原来决定电信产业自然垄断的成本弱增性（即规模经济）的边界被突破，为具有最小经济规模以上的新企业进入电信产业提供了市场条件，而各种经济规模要求小的电信新业务的不断出现，更为新企业的进入创造了市场条件。从这几个方面看，可以说电信产业自然垄断的属性有弱化的趋势，而其可竞争性的属性正在逐渐地体现出来。

（三）自然垄断向竞争的转化

事实上，自然垄断并不意味着完全消灭潜在的进入者，一旦技术、市场和原有经营

者的经营状况发生了不利于独占经营的变化，以及潜在竞争者的重新活跃，便可恢复市场的竞争。电信产业的成本降低和业务扩展使得多个市场主体参与竞争成为可能，市场容量的扩张又为新企业的进入削去了部分障碍。正是产业自身这一系列属性造成了产业组织结构不断演变的客观事实，使得新的规制和政策不断涌现。1996 年美国实施了新的《电信法》，彻底否定了电信行业的自然垄断，电信市场全面引入竞争。1991 年英国政府出让了 BT 公司除黄金股以外的全部股份，同时进一步放松规制，允许更多公司参加电信运营，结束双寡头竞争局面，目前英国电信市场已经成为国际上最具有竞争力的电信市场之一。

三、我国电信行业的改革发展与现阶段问题

（一）我国电信业的改革发展之路

从 1950 年成立邮电部并实行“邮电合一”的体制以来，一直到上世纪 90 年代初，我国电信采取的是高度集中的国家垄断形式，实行严格的进入规则和价格管制。1980 年开始实施电信管理体制改革并放松价格管制后，采取了一系列电信优惠政策，扩大了电信投资，电信需求迅速增长，邮电企业的效益迅速提升。但是电信行业的垄断利润与服务的高价低质之间的巨大反差使社会公众很不满意。1993 年联通公司的成立使得国内电信市场上邮电部独家垄断的局面被打破，形成双寡头格局，不过联通由于力量相对弱小，因此在竞争中处于明显的劣势。1999 年 2 月，信息产业部将原中国电信拆分成中国电信，中国移动和中国卫星通信 3 家公司，寻呼业并入中国联通，当年还新成立了中国网通，电信市场结构变为多家企业寡头竞争，市场的竞争度进一步提升。2002 年中国电信再次被拆分，以南方 21 省相关资产和业务组成新中国电信，以剩余部分和原网通、吉通合并为新网通，内地电信市场形成中国电信，中国联通，中国移动，中国

网通和中国卫通的“5+1”竞争格局。

需要进一步指出的是,我国电信市场虽然打破了由中国电信独家垄断的局面,但很快又形成了不同业务新的寡头垄断的情况:

(二) 现阶段的主要问题

1. 新的垄断竞争格局

我国电信主要业务市场占有率情况:

指标	运营商数量(个)	市场总容量	电信	移动	联通	吉通	网通	其他公司
本地电话用户数	2	12734.5万户	99.9%		0.006%			
国内长途通话量	2	296亿分钟	99.92%		0.08%			
国际长途通话量	2	7.19亿分钟	98.94%		1.06%			
移动电话用户数	2	5928.7万户		81.24%	18.76%			
移动电话通话量	2	787.9亿分钟		89.81%	10.19%			
IP电话通话量	5	6.73亿分钟	52.7%	2.1%	27.2%	10%	3.5%	4.5%
IP业务总收入	5	5.91亿元	31.37%	15.98%	30.25%	19.15%	3.33%	
互联网用户数	509	1000.9万户	87.60%		0.40%	1.80%	10.14%	
无线寻呼用户数	1479	8234万户		53%				47%

虽然在电信业的许多领域已经对国内开放竞争,但是基本业务仍然由中国电信、中国移动和中国联通三大公司垄断。其中中国电信在固定电信业务市场占有率几乎为100%,中国移动在移动业务市场占有率为80%左右,市场占有率为50%的中国电信寻呼业务整建制划归了中国联通。可见,电信近期的改革更多是在业务上的专业化,细分化及公司体制改革,原有的市场结构并没有发生实质性变化。

2. 互联互通问题悬而未决

电信业能否引入竞争机制,核心问题是互联互通是否顺畅。基础网络互联互通是各运营商之间平等竞争的前提,而各家之间的竞争最终又表现为基础网络之间的竞争。但是,由于本地固定网具有的特权因素,使得拥有本地网的电信运营商和新进入的运营商处于不对等地位,固网企业利用自身优势采取一系列拒绝联网的反竞争行为,不断掀起价格战,恶性竞争此起彼伏。因而,本地固网的归属权改革已成为我国电信业规制改革进一步深化的关键。

3. 电信企业的竞争力不足

我国是电信业大国，但却不是电信业强国，国内经营各类电信业务的公司非常多，但是对市场具有影响力，具有一定规模和知名度的服务提供商却不多。对全国性电信运营商数量过分严格的限制和分类的市场准入，造成了专业性垄断和区域性并存的局面，准入规制的歧视性导致电信企业产权结构单一，国家资本“一股独大”，企业的激励机制和约束机制“双弱化”。长期以来实行的非对称管制政策虽然推动了联通等公司的进步和发展，但是随着我国加入WTO，我国市场将最终迎来外国的电信运营商，如果继续推行非对称管制，不利于建立真正的公平竞争环境，也不利于本国电信企业的长远发展。

4. 电信规范机制不健全和电信监管机构欠缺公平

目前国内电信规范机制不健全，难以对电信业实施有效的指导与监督。首先是规制权能分散，目前我国电信行业监管机构的中央一级设在信息产业部，负责运营商牌照发放和电信运营商互联互通一类的经营性监督、号码管理、各省市级的设在通信管理局，负责当地的市场管理。由于我国电信业迅速发展，这种分权式的监管体制已经不能适应我国电信业的发展需要。其次是规制制度不完善，许多原有的电信法规已不再适应新形势要求。同时作为监管机构的邮电部由于同电信总局在职能上的交叉和政企不分的体制，使得其在监督，规制的过程中，常常有所偏向，这样的体制结构势必将会影响到改革目标的实现和电信业的健康发展。

四、政策建议

（一）渐进推动电信产业的民营化改革

我国电信产业日新月异的科技进步与电信市场需求的大幅增长，以及各发达国家电信产业民营化的成功改革经验，都为电信产业实行民营化改革提供了技术和市场条件。从各国电信产业民营化和以促进竞争为主要内容的政府管制改革效果看，都在相当

程度上达到了预期的改革目标。如民营化后的英国电信公司在竞争压力下，强化内部管理，进行大幅度裁员，其营业额显著增加。对我国电信产业实行民营化改革，把现有单纯的国有企业改革成为政府控股的混合所有制公司是解决我国电信产业低效率问题的一个重要途径。

推行民营化改革，首先应解决融资问题，我们可以尝试电信企业发行股票，出售部分国有股权，向国内外资本市场融资的方式。其次，还可以建立中外合资电信企业，这样既能利用外资，增强我国电信企业的投资能力，而且有利于引进国际先进技术和现代管理制度，提高我国电信企业的国际竞争力。

事实上，改革开放以来，我国民营经济迅猛发展，不少民营企业已经拥有相当的经济实力，也具备了相应的技术和经营管理能力，在我国电信产业允许外国民营企业进入的同时，也应当向本国民营企业开放，允许其进入经营基础电信业务和增值电信业务。不过也必须对新进入的企业进行相应的限制，由于电信行业巨大的资本投入，如果仅仅为了提高竞争力而盲目开放市场，很可能造成过度的进入，破坏性竞争和严重的资源浪费等现象。

（二）组建完善的电信产业规制体系，建立互联互通的政策

目前，我国规制机构的主要目标是提高电信市场的效率，因此规制方式要从以行政直接干预为主逐渐过渡到以法律规制、经济规制和社会规制为主。在规制机构设置上可以考虑将电信产业与广电产业的规制职能合并，按照精简、统一效能的原则，建立类似美国联邦通讯委员会的独立规制主体。尽快制定适应新经济形势的《电信法》，用法律加强对规制机构和被规制企业的监督约束。

对于现今行业内的非对称管制，要逐渐转变为对称管制。在原企业和新进入企业实力悬殊的初始阶段，借助非对称管制，可以增强新进入者的实力与竞争力。但是非对称管制本身是一种扭曲市场的政策，不利于

公平竞争，也不符合 WTO 的相关原则，所以我国在实施该政策时，还应明确规定取消这些政策的期限或条件，在有效竞争格局基本形成时就应予以取消。

为了切实保证电信联网的互联互通，必须将联网条件的决定权纳入政府管制的范围。要求拥有通信网络的企业必须与其他企业进行合作，对各自的网络实行完全联网，使任何一家企业的顾客可以同另一家企业的顾客进行通话，以增强通信网络的正外部性。为此，政府管制者需要制定有关联网的管制价格，并从政策上保证有关企业有同等权利使用通信网络。

五、结论

经济改革推进和政策制定的依据是经济实体的发展现状，而非传统的思想教条。在新技术和现实市场冲击下的中国电信行业为了实现自身发展的效率性和竞争性，必

须改变旧有的规制和竞争体制。通过降低电信行业的准入门槛，引导民营资本的合理进入，同时在立法和行政规制上进行改革调整，是中国电信行业应对国际竞争、不断成长壮大的必由之路。

参考文献

- [1] 王俊豪. 我国电信产业民营化改革与政府管制政策[J]. 财经论丛, 2004(1).
- [2] 陈海涛. 电信产业组织结构的制度分析[J]. 经济师, 2007(3).
- [3] 黄建欢, 梁彤纓. 论市场结构变迁的决定因素——以电信产业为例[Z]. 科技管理研究, 2006(3).
- [4] 姚允柱. 自然垄断产业规制理论的演化与我国电信业的规制改革[N]. 江苏大学学报, 2006.
- [5] 周建安, 张望. 中国电信业竞争与规制[Z]. 经济研究, 2006.

The monopoly of the electric industry in China and suggestions

[Abstract] For a long time, the telecommunications industry is researched as a typical natural monopoly industry by many scholars, the focus of discussion on the reform debate has not stopped. However, with progress in science and technology, and telecommunications industry's development, the original concept and knowledge in resolving issues related to have appeared to be not applicable. Therefore, we need to discuss from the perspective of system analysis, looking for the policies and regulations approaching its steady and healthy development

[Keyword] natural monopoly telecom industry regulation policy

(责任编辑：黄霜，张慧芳)

浅谈会计学中的一些变与不变

南京大学 06 会计系 许亦皎

[摘要] 大一下半学期才开始真正地接触会计学这门学科。从一开始，我对会计学就抱着浓厚的兴趣，但是目前会计学对于我这样一个初学者还是一个比较陌生的学科领域。我觉得要想学好这门学科，首先应该对其有个整体的大致把握。会计作为一种国际商业语言，已经不再局限于一国范围之内，核算和监督也不再局限于某一经济主体的财务状况、经营成果和现金流量，而是跨越国界，就国际间的经济交易活动进行核算和监督。新技术所引起的社会环境的巨大变化向会计的系统结构发起了强烈的挑战，会计必须得在保持现有正确原则的同时，不断地做出相应调整以适应这一系列的变化。

[关键词] 国际经济环境 会计学的变化 会计基本问题 会计概念认识

一、会计核算前提的变与不变

会计核算前提即会计假定，是企业会计工作的基本依据。会计假定主要包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。从历史发展的角度来看，这四项内容都在经历着不断的变化发展过程。

会计主体是会计系统建立所依循的空间范围——企业。在 18 世纪以前，企业并不是一个完全独立的经济实体，在会计实务中，业主也很少将私人、商业事务进行严格区分；但到了 18 世纪，工业革命兴起，机械化大生产使得工厂制度得以普遍建立，企业不得不作为一个独立的主体而存在于业主的家庭之外。股份公司这种现代企业组织形式的出现，委托代理关系的产生，使得会计系统必须更加明确企业涉及的各种利益关系。

如今，越来越多的企业不再是业主直接持有，而是通过母公司与子公司，总公司与分公司等众多关系间接持有或相互持有。随着经济全球化，资本市场全球化，很多企业都走上了跨国发展的道路。这时企业的空间范围、活动领域都明显地扩大了。因此，会计在反映这些复杂的经济关系的时候，其局限性就变得越来越明显。虽然目前我们可能还不能有效解决这些问题，但是相关人士仍

在不断地努力，探索着解决这些问题的方法，从而尽可能地减小会计在对于会计主体进行计量的局限性。

持续经营是会计系统建立所依循的时间范围——永久性。工业革命之前，组建企业的目的通常只是为了某一具体的冒险行为或商业活动，因而企业的寿命大多数都很短，也就基本上不用考虑长期资产价值的核算和相关费用的分配问题。但随着企业长期资产日益增多，如生产所使用的设备、厂房，这些都是使用寿命比较长的资产，企业持有这些资产的主要目的是为了利用它们制造产品和服务，这就客观地要求业主树立起长期经营的理念。

会计分期是会计系统产出所依循的时间约定。由于已经假定会计主体是能够持续经营的，所以通过会计分期的方式来计量会计信息是非常重要的。而在工业革命以前，财务报表的编制通常是在企业解散时进行的。在企业解散以前，有关方面如果要了解企业的财务状况和经营业绩，通常是通过企业会计账簿本身来满足的。但随着企业寿命的不断延长，直到清算才编制财务报表就变得更不合实际了。因此对持续经营过程予以恰当的分期是非常有必要的。

会计，也是很多学科处理问题的一大特点，就是在合理的条件约束下，赋予问题一个比较理想的状态，对问题进行近似处理。在财务报表上反映的信息都是用货币计量的。货币的最大特征之一就是价值尺度，它

能够将各种经济资源的质与量统一在一起，实现不同类型的资源信息的汇总与分配，方便不同类型的经济事项和交易进行合理的比较，从而让报表信息的使用者更好地把握企业的财务状况、经营成果和现金流量方面的具体情况。但是也有人指出，货币计量不一定是可靠的。货币尺度是随着市场交易的变化而变化，存在着可变性，那么其计量的会计信息就有可能失真。但如果承认货币是一个不断变化的尺度，会计的外部市场环境就必须能提供一个客观的可变性计量标准。显然，这在实际操作中是很难做到的。所以我们最终理想化地假定货币币值的不变性，尽管在事实上货币的购买力随时可能发生变动。

二、会计要素的变化

对有形资源的占有和使用是工业社会环境中企业得以持续经营的重要条件，这在客观上也决定了有形资源应该作为会计计量的一个重要组成部分。但随着知识经济时代的到来，科学技术的地位日益提高，技术资源的地位也在不断提高。经济的迅猛发展让自然资源的稀缺问题变得更为突出。营销网络与渠道、自创商誉等市场资源，人力资源，社会资源这些无形资源也都尚未纳入会计学资产要素范围。会计要做出合理的衡量，最好是能够从仅考虑有形资源向有形资源与其它相关资源并重的方向过渡。国家对会计要素的定义也做出了重大调整。2000年国务院发布的《企业财务会计报告条例》对资产、负债、所有者权益、收入、费用和理论六大会计要素进行了重新定义，取代了原准则关于会计要素定义的规定。

三、会计信息的质量特征的变化

会计信息大多数是通过定量信息来反映会计主体的相关经济信息，帮助会计信息的使用者做出更好的决策，所以信息的基本质量必须得到保证。会计信息的基本质量特

征便是可靠性与相关性，而这两方面又是由会计信息不同用途所决定。用于财富分配的会计信息要求具有很高的可靠性，而用于投资决策的会计信息则要求具有很强的相关性。

对于同一属性的信息而言，可靠性与相关性往往成了一对不可调和的矛盾。在很多情况下，强调了信息的可靠性，就会损失信息的相关性；而强调了信息的相关性，又会以牺牲可靠性为代价。例如，企业在10年前购置厂房时，付价1千万，而其现价则为3千万。很明显，1千万的会计信息是以历史成本为基础，更具有可靠性；3千万的会计信息是以现在的评估价值为基础，更具有相关性。若银行等金融机构对该企业投资，将会更关注其现有价值。

在美国，会计行业是将“相关性”放在首位；我国的会计行业也在逐渐变化，将信息重心移向“相关性”。也就是说，会计系统应该要做出相应的调整，在信息的可靠性与相关性中寻求一个较为合理的平衡点，从而来满足不同用途的信息需要。

四、会计核算的变与不变

核算是会计首要的职能。任何经济实体单位要进行经济活动，都要求会计提供真实的、完整的会计信息，这就需要对经济活动进行记录、计算、分类、汇总，将经济活动的内容转换成会计信息，成为能够在会计报告中概括并综合反映各单位经济活动状况的会计资料。

会计有其特定的核算形式，所有具体的经济活动内容要转换成最终的会计信息都需要采取固定的程序，从填制会计凭证、建立会计记账依据到登记会计账簿、系统记录所有经济业务再到编制会计报告，满足企业内外有关方面对会计信息的基本要求。

在资产负债表中，有着一个重要的会计平衡公式： $\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$ ，这个公式使得资产负债表能够始终保持左右平衡。这张静态报表反映了企业在特定时点的财务状况，反映在报表编制日会计主体对所提供的资金的运用或者投资形式及投资在

这些资产上的资金来源。随着经济的发展，这个平衡公式也在逐渐发展，现在可以表示为：资产 = 负债 + 所有者权益 + (收入 - 费用)，体现经济利益的净流入对所有者权益增加的影响。

目前会计是把千差万别的具体经济活动统一转化为可汇总的价值形式(主要是货币计量)来综合反映经济活动的过程和结果，但由于经济活动的复杂性，货币量度的信息的可靠性也不一定能够很强。所以会计核算应以货币量度为主，兼顾考虑非货币量度因素，使得会计信息具备纵向和横向的可比性。

随着商品经济的发展，市场竞争日趋激烈，企业经营规模不断扩大，经济活动日益复杂化，经营管理需要加强预见性。为此，会计要在事后、事中核算的同时进一步发展到事前核算、分析和预测经济前景，才能为经营管理决策提供更多的经济信息，这样才能更好地体现并发挥会计的管理作用。

五、我国会计基本准则的变与不变

我国原有的会计基本准则对于促进我国改革开放和社会主义市场经济体制的建立发挥了积极作用。但是 10 多年来，我国经济和法律环境等都发生了较大变化，准则的一些内容已经不能适应形势发展的需要，所以我国发布了新的会计基本准则，对于企业的会计核算、财务会计报告的编制以及会计要素的定义等都做了相应的调整，给出了新的规定。

首先，很重要的一点，新会计基本准则对适用范围进行了调整。从过去偏重工商企业，扩展到横跨金融、保险、农业等众多领域，覆盖了各类企业的各项经济业务，这样的调整填补了我国在市场经济条件下新型经济业务会计处理规定的空白。对于在市场经济条件下应运而生的与原基本准则不大符合的问题也做出了明确规定。比如，原基本准则中规定，设在中华人民共和国境外的中国投资企业应当按照本准则向国内有关

部门编报财务报告。但要求所有境外中国投资企业向国内编报财务报告不太现实、不尽合理，所以新准则做了必要的限定，即将范围限定为国内企业在境外设立的子公司、联营和合营企业，而这几类企业向国内编报财务报告可以通过其母公司或其投资方编制合并报表来实现。

其次，对会计目标做了相应修改。原准则对会计目标的规定主要强调满足国家宏观经济管理的需要，是基于财富分配层次上的。但经过 10 多年的发展，我国经济环境已经发生了很大变化。目前，我国经济的增长主要是依靠投资规模的扩大，进出口贸易额的增长；同时，委托代理关系进一步大范围存在。在这种经济发展背景下，会计目标应当是强调会计信息的可靠有用，满足投资者、债权人等使用者对会计信息的需求，反映企业管理层受托责任的履行情况。因此，新准则对会计目标作了相应的修改，使得我国会计准则能够尽量与国际惯例协调。

第三，完善了会计一般原则。原准则第二章“一般原则”中，具体规定了 12 项会计一般原则。这些原则都是为了满足会计信息的真实、可靠、及时、有用、清晰明了等要求。新准则将原基本准则第二章“一般原则”修改为“会计信息质量要求”，并对这 12 项原则进行了适当调整。比如，将权责发生制原则作为会计基础在总则中进行了规定；由于历史成本属于会计计量范畴，因此将历史成本原则在新增的第九章“会计计量”中进行了规定；由于近年来我国会计实务发展和国际上通行惯例的要求，新增了“实质重于形式”原则；对原基本准则规定的其他各项原则的内容进行了适当补充和完善。

此外，新准则对财务报告的具体构成及其内容作了原则性的规定。在查看各上市公司年报的时候，我们会发现，在财务报告中，除了三张重要的财务报表会引起我们的关注之外，有一块内容占据了财务报告的很大篇幅，也就是附注。虽然“财务报告”规定财务报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书构成，但目前我国上市公司和其他企业的财务会计报告中一般不编制财务

情况说明书，但对附注的内容非常重视。因此，新准则没有明确规定“财务情况说明书”，而是规定为“其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料”。

尽管对基本准则的一些方面做了修改，但是我国基本准则的定位并没有改变，在整个准则系统中仍然起着统领驾驭的作用。首先，基本准则指导具体准则的制定；其次，当出现新的业务，具体会计尚未涵盖相关内容时，应当按照基本准则所确立的原则进行会计问题的处理。

六、会计的弹性

由于企业经济业务的多样性和复杂性，会计的弹性无处不在，企业对外公开的会计信息也往往因为人为地利用这种弹性而发生变化甚至被歪曲，而失去了会计信息原本的真实。

企业要想利用会计的弹性操纵会计信息，一是影响信息的操作过程，另一则是影响信息的操作对象。我国的某些企业主要是通过构造各种实质上虚假的经济业务来操纵会计信息的，通常设计一些缺乏实质内容的交易，并让交易“真实”地发生，使得用以编制财务报告所依据的经济交易是伪造的、虚假的，从而导致财务报告反映的数据和披露的内容与客观事实不符，甚至严重背离和歪曲。比如一些上市公司采用售后回购的方法增加企业利润。假定其原有资产 10 万元，以 100 万元销售，获得毛利润 90 万元，在报表编制完成之后，又以 110 万元购进该项资产。从表面上看，企业的利润和现有资产价值都增加了，但是事实上并没有发生实质性的资产所有权的转移。然而，在新的企业会计准则出台之后，其中的“实质重于形式”原则就明确禁止了这种不良的会计信息操纵行为。也有些企业通过提前确认收入操纵会计信息。在现实经济活动中，由于会计期间假设的存在，公司披露的会计信息需要有合理的归属期，其中自然会涉及到收入在哪个会计期间予以确认的问题。一些企业为了满足自身的需要，使企业的经营业绩看上去比较好，往往利用会计分期存在的弹

性，对销售期间进行不恰当的分割，从而达到提前确认收入的目的。还有些企业通过滥用会计估计操纵会计信息。会计估计是一种计量，有很大的弹性空间。企业依据自身需要任意确定计提比例，从而实现会计信息操纵。比如，企业可能拥有大量的应收账款余额，但是其仅仅从中计提了少量资金作为坏账准备金。那么我们在看其会计报表中列出的净利润就必须谨慎了，因为很有可能以一个更合理的计提比例，企业就不是盈利而是亏损了。

总结：

上述内容仅是我，作为一个会计初学者，对于会计学中存在的一些变与不变进行的蜻蜓点水似的了解。对于一门科学的学习，首先应该从整体把握，了解它的大致轮廓。会计学本身是一门基础性的科学，所以我觉得要学好会计，首先得掌握会计最基础的知识，了解会计最基本概念的正确内涵和外延，有了一定的理论基础，才能更好地理解更深层次的会计知识；会计学本身是一门生活性的科学，它涉及的是复杂的经济活动，所以我觉得要学好会计，应当把理论知识与实际的经济案例相联系，从实例的角度去理解会计知识，才能理解得更为透彻，掌握得更加牢固；会计学本身是一门专业性的科学，所以我觉得要学好会计，得学会使用会计术语，使用会计常用的计量、核算方法，要反复练习，让自己对于经济活动的评价估计逐渐变得专业化。这些都是我心中学习会计不变的宗旨。

但是会计是建立在社会经济环境这个大背景之下的，其时刻都受到外界经济环境的影响，在发生着变化与调整。所以我们学习会计，也应该以一种动态的，变化的观点来学习。比如，新会计基本准则对会计要素进行了新的定义，我们就应该及时地变更旧观点，学习新的观点，使得自身对于会计学问题的思维方式能够尽量与社会经济前进的步伐保持一致。

参考资料

- [1] 薛云奎，《会计大趋势》[M]. 中国财政经济出版社，1999 年.
- [2] 杨雄胜，《会计学概论》[M]. 南京大学出版社.

- [3] 蒋尧明,《上市公司会计信息披露的真实性与
虚假陈述研究》[J]. 会计研究, 2004(1): 39-43.
- [4] 《会计学教程与案例》[M], 北京大学出版社.
- [5] 《中国税务报》[N], 2006. 02. 28.

A brief analysis of the changing and unchanged in Accounting

[Abstract] It was not until the second term of the first year in the university that I started to learn Accounting. From the very beginning, I had great interest for it. However, Accounting still remains to be a relatively unfamiliar field for beginners like me. I'm in the opinion that the first and foremost thing to grasp this subject is to have a general idea of what it is. As a international business language, Accounting has not been limited to just one country but gone beyond the borders of nations, acting as a tool to account and supervise international trade. The substantial changes of the society (owing to the development of science and technology) has challenged the inherent accounting system. The new trend forces the subject not only to retain the current correct principles but also to adjust itself continuously in order to keep up with the changes.

[Key Words] International Economic Environment Changes of Accounting the Basic Questions of Accounting the Understanding of Concepts of Accounting

(责任编辑：黄霜，杜伊铮，贾琳)

经济史上的结构和变迁

——[美]道格拉斯·C·诺思

厦门大学 04 级 毛善雄

全书共 3 篇，15 章。第一篇：理论；第二篇：历史：从公元前 8000 年开始叙述，认为人类在 1 万年前开始定居农业。第三篇：理论与历史，将经济史上升到理论抽象法，摆脱传统的史料收集、整理等混淆于其他历史学科的做法。本书要阐述的中心思想：由于人类受其自身生产能力和生存环境的约束，只有通过交换即交易这一基本先决条件，所有权结构的效率引起经济增长、停滞或经济衰退。国家则规定着所有权的结构并最终对所有权的效率负责。此外，由于约束行为的衡量费用很高，如果没有思想信念约束个人最大限度追逐利益，会使经济组织的活力受到威胁。因此，意识形态的作用是不可替代的，它是一种节约时间经历的工具，有助于实现决策过程简化并使社会稳定和经济制度富有粘合力。诺思从制度创新和制度变革来解释长期经济增长和人类社会的演进。

本书在研究方法方面进行了创新：(1) 用宏观经济学方法研究历史（只是工具），但用新古典的“规范分析”为基础，又不同于新古典的制度分析：新古典理论所关切的是市场的运作，用经济理论研究历史，同时又假设市场中存在能够运作的先决条件，但对市场是如何演进而来，则略而不提。再者，新古典理论是静态的分析，而经济史需要一套动态的理论，来说明经济随着时间而演进的过程。所需要的新分析工具，在新古典理论中并不存在。(2) 从结构上从抽象到具体在到抽象与具体的统一，总——分——合。带有马克思主义方法论的痕迹。

以下是本人对该书的一些主要理论的总结：

第一篇 理论

三种观察结构及其变迁的理论视角：

(1) 新古典视角：新古典所涉及的社会是一个无摩擦的社会，在这种社会中，制度不存在，一切变化都通过完善运转的市场发生。总之，获得信息的成本、不确定性和交易成本都不存在。

(2) 马克思分析框架：他将新古典抛弃的全部要素包含在内：制度、所有权、国家和意识形态。马克思强调的所有权在有效率的经济组织中的重要作用以及现存所有权体系与新技术的生产潜力之间紧张关系在发展的观点，堪称是一项重大的贡献。但他轻视了人口变动在历史上的重要作用，同时，和新古典一样，没有解决白搭车问题。

(3) 本书视角：经济绩效的解释需要一个人口统计变动理论、知识存量增长理论和制度理论，以弥补新古典模型的缺陷。本书研究集中于制度理论上。这一理论主要分为：

1. 所有权理论 描述一个体制中激励个人和集团的制度；
2. 国家理论，国家界定和实施产权；
3. 意识形态理论 这种理论能够解释各种不同的关于现实的观念如何影响个人对变革“客观”环境的反应。

国家理论

国家的存在对经济增长来说是必不可少的；但国家又被认为是经济衰退的根源。

国家是一种在行使暴力上有比较利益的组织。所有权是实质是排他的权力。而国家处于规定和强制实施所有权的地位。

对国家的两种解释：1) 契约论，各种成员之间的契约；2) 掠夺论或剥削论，国家是特定集团或阶级的代表。

拥有一个使福利或效用最大化的统治者的国家的模型，有三个基本特点：

(1) 国家用一组服务——保护和公正来交换岁入(2) 为使国家收入最大化, 它会象垄断者那样, 垄断资源。

(3) 由于存在着能提供同一组服务的潜在竞争者, 国家是受其选民的机会成本所制约的。

国家所提供的基本服务, 是一些根本性的竞赛规则。无论以成文的法则, 还是以不成文的习俗形式, 它们都具有两个目标: 一个目标是规定竞争和合作的基本规则, 以便为统治者的所得租金最大化提供一个所有权结构; 另一个目标是, 在第一个目标的框架内, 减少交易费用, 以便促进社会产出的最大化, 从而增加国家的税收。然而, 最大限度增加其租金的所有制结构同减少交易费用和鼓励经济增长的有效率的制度之间, 一直存在紧张关系。这一基本二元结构, 是社会未能经历持久的经济增长的根本原因。

“有效率的产权制度与经济增长之间存在持久的冲突”。上面的简单静态模型, 将统治者带来两种约束: 竞争约束和交易成本约束。在第一种约束下, 如果有潜在的统治者替代团体, 统治者会同意使所有权结构有利于团体, 结果对效率造成影响; 在第二种约束下, 由于有效的所有权可以提高国家的收入, 但因为交易费用(检查、计量和征收费用)而降低统治者的岁入。因此, 统治者偏好承认垄断而不能导致竞争加剧的所有权。这两种约束一道说明了低效率如何何以广泛传播。使统治者租金最大化的所有权结构与导致经济增长的所有权结构是冲突的。所有权结构与实现技术变革发展所带来的潜在利益是不相容的。

国家的不稳定有以下原因: 一, 统治者死亡。二, 信息费用、技术和人口的变化。三, 技术变化和更有效的市场改变相对价格和选民的机会成本, 增加选民谈判能力, 可能导致规则变更。四, 军事技术的变化。以上是传统意义上的理解。然而, 意识形态和白搭车问题是解释长期变革的一个关键因素。白搭车可以解释历史上的稳定性, 然而, 针对大集团改变所有权的行为却陷入困境。

意识形态

按新古典派的理论, 个人按成本收益选择行动。当个人到收益在白搭车时仍可得到时, 有理性的个人便不会参与大团体活动的费用。因此, 新古典无法解释历史上看到的大量变革。新古典理论同样不足以解释稳定性, 因为存在着这样的现象: 人民在社会规章妨碍他们获得自己利益时竟对社会规章加以服从。因此, 为了说明变革和稳定, 还得考虑成本收益以外的东西, 这就涉及到了意识形态的东西。

诺思注意到意识形态在制度变迁过程中的重要性。他借鉴了马克思等人的意识形态理论, 并对其加以微观化。微观化的意识形态理论运用于个人和组织层次, 解决了“搭便车”的难题, 从而节省了考核费用, 并相应地减少了其他的制度安排。

宏观层次的意识形态理论则被看成一系列完整的世界观, 它区别于道德, 意识形态是与人们对制度(特别是交换关系)的正义或公平相连。在非正式的制度安排中, 意识形态处于核心地位。意识形态作为非正式制度起积极作用。

第二篇 历史

本篇讲述人类历史上的两次经济革命, 及其它们带来的组织后果。

第一次经济革命

人类从狩猎、采集到定居农业转变, 被视为人类历史上的第一次革命, 有三种变化可解释从狩猎到农业的转变。一, 狩猎的生产率下降, 这是因为生物资源存量有限, 随着狩猎成果增加收益递减。二, 农业生产率下降。三, 劳动力规模持续增大, 当随着劳动力的增加, 狩猎的边际生产率低于农业生产率时, 增加的劳动力会转到农业部门。

在人类脱离其它动物的一百多年里, 他们从事狩猎和采集活动。而大约在一万年前, 人类开始定居生活, 并创造辉煌的文明。显然, 农业是比狩猎、采集更有效的生产方式, 其原因是狩猎实施的共有产权, 缺乏一种机制约束对共同所有资源利用, 并对掌握技术的刺激很少。反之, 农业的专一社会所有权(接近私有制)为增进效率和生产率提供直

接刺激。

一个制度和实施共同决策的组织，对于一个有活力的农业共同体是绝对必要的条件。国家的出现，一系列规定内部结构的规章及其强制权力，是古代世界最重要的成就。国家产生一个有活力的政治结构，这是一个漫长的创新制度组织过程。埃及整个经济结构顶端只有法老一人。经济稳定，但生产力增长很小；波斯诸王统治下经济增长问题没有解决，而总督中一直存在国王的潜在竞争者，这对波斯内部政策有重要影响；希腊城邦的演进，基本上由军事安全需要和内部争夺土地所有权分配之间的紧张关系制约的；罗马共和国在整个发展过程中也存在这种关系。

人口增长是古代经济史上最重要的基本要素，因为人口压力导致社会革新政治经济组织来促进生产率提高到持续经济增长。生产率提高，也是古代繁荣的基础。国家制度组织的改进导致交易费用下降，地区专业化发展和市场扩大。

封建制度的兴衰，人口变化和战争为解释结构变革的关键，人口增加及收益递减导致边疆拓殖运动，从而导致贸易交易费用下降和贸易收益增长；人口增长及土地稀缺导致土地价值上升，从而增强了改变所有权的刺激以及稀缺资源有效利用。然而，以上两种情况只占经济很少部分。人口增长引起农产品价格上涨，实际工资下降，西欧经历了一场马尔萨斯危机。军事上，战争规模扩大，国家财政负担加重，增税导致了反叛。由于当时缺乏制度结构使得私人部门与国家进行所有权交易，因此，对外贸易和将某种特权让给纳税团体成为相对容易得到岁入。但得到这些税收，取决于统治者所放弃的东西和选民议价实力。

十七世纪危机的蔓延，法国与西班牙大受影响，而英国和荷兰几乎不受影响。原因如下：法国与西班牙：人民最初都强烈希望受到保护和实施基本所有权，以致国家能够获得征税管制权。由于两国行会势力强大，为增加岁入，将专一的地方垄断权转让给了城市行会，虽然税收增加了，但地方垄断组织阻滞了创新并损失了竞争的收益。因此，

两国都未摆脱马尔萨斯危机。而在荷兰，统治者阻止垄断权，积极鼓励竞争和商业贸易；还有这地区没有行会和贸易限制及其低税率；议会的设立有利于保护私人所有权。以上使荷兰有了一个高效市场经济、拍卖市场、报告现行市场交易的议价表、专门与贸易有关的标准合同及法庭是其最好的说明。在英国，王权受限制，由国会代替王权行使征税权，导致了私人所有权制度形成，从而促进市场发育及贸易发展，并引起交易费用下降。

工业革命不是与过去根本决裂，它只是一系列往事的渐进性的累积。真正革命是在十九世纪后半期发生的，科学与技术融合才产生第二次经济革命。边干边学可以解释工业革命时期技术的发展。技术从创新到扩散是一个漫长的过程。以汽船为例。蒸汽机应用于水上运输，出现于十九世纪初期。然而一直到十九世纪末，我们并没有看到汽船取代了帆船。直到 1880 年，世界上大部分散装的货物仍在用帆船运送。

人类在其整个过去发展新技术速度很慢，主要是由于限于市场规模及其未能为创新发展出一套所有权。从加工制到工厂制，市场规模扩大和质量控制问题是解释这一问题的关键所在。直接监管和控制的发展，技术改进办法的发明费用降低了。专业化扩大组织创新，组织创新导致了技术变革。同时，工业革命时期“克己、节俭、自制”的社会准则对约束行为的费用降低起了很大作用。

第二次经济革命及后果

科学技术由两个方面得到解释：一，基础知识增加提高社会收益率意识的不断增强，国家资助研究费用。二，专制的保护。第二次经济革命使规模经济发展起来，专业化和分工导致了交易指数倍增和生产率极大增益。价格因交易费用上升也提高了；同时产生了质量控制问题以及严重的劳动纪律和官僚主义问题；机会主义行为也增加了。同时，专业化和分工产生了各种不同意识形态，异化使参与对国家控制以改变其交易条件的集团活跃起来。

调整不同互相冲突的利益集团，是现代立法的基本任务。宪法所反映的思想观点比

以往任何个别利益更广泛。但它仍限于制定者的眼光，与他们的利益在总的方面一致。制定者的目标在于阻止派别之争。决策的成本收益结构的重建是政治结构和司法立场改变所致。虽然结构变革带来的大部分信用归因于利益集团压力利用政治程序，但司法制度的作用也是很重要的。同时，农民和进步运动的思想信念，导致了一些是利益集团得以用来变革制度的活动。最明显反映思想转变的是法院立场的变化。

第三篇 理论与历史

本篇目题目所用的“结构”一词涉及制度框架。“变革”一词涉及在一段时间里的制度的设立、更改或破坏。制度是为约束在谋求财富或本人效用最大化中个人行为而制定的一组规章、依循程序和伦理道德行为准则。宪法章程与有关的道德伦理行为准则合为一体，构成制度稳定性的基础，并使制度放慢变革。这种结合产生了一种内在的行为模式，它象资本存货一样，往往只发生渐进性变化。

制度不仅是个人和资本存量之间的过滤器，而且是资本存量 and 经济绩效之间的过滤器。它们决定系统的产出和收入分配。作为过滤器，它们生来是保守的，因为它们提供社会的稳定性也就是本主的安全性。引入时间的对制度的一种不稳定的影响，因为本主终有一死而资本存量则要改变。本主之有差异，不仅由于技艺和企业能力不同，而且由于一种制度的合法性至少有部分给本主保留下来。因此，不管后续的章程规定如何仔细，继承者在与其它本主和代理人议价的位置上都与以前的本主不同。

资本存量首先由于人口变动而改变。其次，资本存量变动是因为知识变化。资本存量的改变引起制度多方面的变革。相对价格的变动影响着本主之间的议价地位，也影响着本主和代理人之间的议价地位。军事技术的变化（实际是相对价格的一种变化），影响着国家的规模和统治者对选民以及对其它统治者的议价地位。此外，由于个人对交易关系是公正或不公正的看法发生了变化，从而改变了意识形态，结果实施规章的费用也改变了。

资本存量变动越快，现存的制度体系便越不稳定。在这一框架中，革命更像是使选民福利得以改善，因而使统治者相对于选民受到根本削弱的资本存量迅速改变。

知识存量的积累，给政治和经济制度的长期变革带来一种进化的秩序。历史上的两次经济大革命，开始了制度组织方面的根本性的长期变革。第一次经济革命用了大约一万年。我们生活在第二次革命当中。

第一次经济革命产生了国家、确立了经济秩序必需的政治约束、出现了专业化和分工。军事技术的重大发展导致国家规模的扩大。随着国家规模扩大，为了从较大政治经济单位得到收入而制定章程和依循程序的代理费用和制度创新费用都增大了。

第二次经济革命带来的专业化的增益，为二十世纪的西方带来了前所未有的生活标准。对自愿组织的规模和控制结构进行根本性变革，旨在获得专业化的增益而不使连带的交易费用相应增加。国家内部和国家之间不稳定的后果，来自于不同集团在这一新职业环境和地区专门化中机会成本的改变。职业专门化引起的意识形态差异，使得一直因种族差异而存在的意识形态差异变得更加严重了。

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。诺思企图说明这整个过程的来龙去脉。如果论点有价值的话，也就为重新评价有关当代经济绩效的理论提供了一个基础。

（责任编辑：程元宁，钱日帆）

多读书、读好书、读名著

——访刘经华教授

引言：经济史作为一门独立的学科，是19世纪末20世纪初才从历史学中分离出来，其后法国年鉴学派的异军突起促使经济史走上社会经济史的轨道，开启了经济史与社会史结合研究的大门。在我国，对经济史的研究可以追溯到司马迁的《史记·食货志》，然而此类对经济活动的历史记载多偏重典章制度，难以称得上是系统的经济史。著名经济学家熊彼特曾说过：“如果一个人不掌握历史事实，不具备适当的历史感或历史经验，他就不可能理解任何时代（包括当前）的经济现象。”经济史是经济学之源，它为经济学理论提供更多的实证性材料，而且为经济学理论提供新的假设。如何才能把握好这个“源头”？带着这样的疑问，05级学经济编委采访了经济系教授刘经华老师。交流中，刘老师娓娓道来、侃侃而谈，儒雅的气质、渊博的学识以及对经济系学子的谆谆教诲、殷殷期望给我们留下了非常深刻的印象。

王国昌（以下简称“王”）：刘老师，布罗代尔说过“一位好的经济史学家不可能同时又是经济学家，同样，经济学家同时兼顾历史事实的又实属罕见”。经济史学是历史学和经济学的交叉学科，经济史学家要想做到“两手都要硬”是否真是如此困难？

刘经华（以下简称“刘”）：我不是很赞同这个观点，我认为1974年诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯就是一个很好的典范，他的作品里既用了经济学的理论，又用了经济史的基本资料。再看亚当·斯密，他的《国富论》也是这样。当前经济学的学人尤其要关注经济发展的一个长时段的过程，要从比较宏观的角度思考经济的问题。如果一个经济学家只是就事论事，缺乏历史感，这就在很大程度上制约了他研究的深度和发展的程度。经济有一个发展的过程，有它的开始、结尾，不注重过程只拿一点做学问是做不出来的，往往会显得单薄，缺乏一定的深度。所以我们经济学的学生要扎实学好经济学的基本理论和原理，同时还要关注经济发展的过程，要有一个时间的概念。经济史学就是要把时间的观念拉入到经济学中，这是非常重要的，不论谈什么问题，没有一个时间段是无法谈的。

王：您提到一个经济学家不能缺乏历史感，那么这种历史感应该如何培养？

刘：更加关注经济现象的发展过程，这个过程就有一个时间的概念，不要只停留在

一个点上或面上，要拉长去看。撇开事物发展的时段做出的研究其依据也是不充分的。所谓历史感就是我们不仅要关注今天，也要关注昨天。历史是惊人地相似的。很多中国近代历史上的问题如引进外资、沿海开放，我们现在又重新遇到了。所以历史感我理解的就是，在认识一个问题的时候，必须对它的产生、发展、现状有充分的了解，而且掌握很重要的事实，这样才能做得透彻，才能使论据建立在坚强的事实基础之上。在国外，经济学和经济史学是不可分离的两个方面，国外学者说得很好，经济史的研究可以为经济学的研究提供更多更好的资料，可以造就更好的经济学家。

连小超（以下简称“连”）：经济学的研究分为经济学派和历史学派，研究方法也各不一样，您觉得目前学界的研究是怎样的一种状况呢？

刘：现在的研究从传统的描述性的研究方法逐步过渡，在向着规范的研究方法发展。当今我们更应该运用当前经济学的理论、研究方法和研究工具来研究经济史，我认为这是非常重要的。像美国的新经济史学，新制度经济学，它们的研究方法就运用经济学的研究方法，其研究结果就有说服力。传统型的经济史研究要运用现代经济学的研究方法来进行研究。任何一个学科的发展需要开放、交流、撞击和整合。经济史学 and 经济学要互相学习。当前社会科学跨学科

的综合研究越来越广泛。大学不仅要传授知识,它根本上是一个生产知识、创造知识的工厂。它必须要有一个反省机制,在教学的过程中要不断反思。人类只有不断地反思才可能创造出新的事物。

连:您曾说过经济史理论一定要关注本民族国家的前途命运。您觉得中国未来的经济能否从经济史的角度进行预测?

刘:我认为从改革开放以来中国经济的发展遇到了一个黄金发展期,是历史上最好的时期,无论从哪方面来看,各种发展都是前所未有的、是历史无可比拟的,所以我看好中国未来的发展前景。当然中国面临的问题有很多,但也应该知道我们有很好的稳定的中央的领导。他们在做出生产决策时始终把发展生产力放在第一位,这是一个很重要的基础。另外,中国的民营经济相当活跃、朝气蓬勃。我们的国有企业在经过了改革后也创造了非常好的绩效。我们也有很好的国际环境,和平、发展、协作的主题态势是不会变的。所以尽管问题很多,需要进一步开展经济体制、政治体制的改革,但总的来说中国经济发展的前景很好。同时,还需要在生态文明、经济发展与环境、与人口与资源等方面多加留意。

王:您说到我们要从经济史的发展过程中汲取对经济发展、社会发展有益的经验教训,以史为鉴,那么在我国二十多年的改革开放过程中有没有从经济史的研究中获得一些指导?

刘:有的。比如在市场经济的推进过程中,从计划经济到市场经济转轨的进程中,实际上我们近代经济的发展就提供了一个很好的范例。而且从中国的经济史来讲,也是我们在吸收了教训以后,在进行了社会主义市场经济的探索以后,才得出了社会主义市场经济是中国经济中比较好的比较有效率的体制的结论,才确立了一个总的目标。还有所有权的问题,我们现在越来越注重私人产权的保护,这也是民营企业蓬勃发展的原因。当前我国的主要矛盾仍是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。所以发展是硬道理,这个矛盾在中国的经济史发展过程中是一直存在的,只有进行

反思才能找到真正具有中国特色的社会主义经济的发展道路。就是要搞社会主义市场经济,我认为这就是中国特色,这就是中国国情,发展经济的根本目的就是让普天下的劳动人民生活水平有所提高。

连:经济史的发展进程中有主观和客观的因素,您怎样看待客观规律的作用和主观因素对经济史发展的影响?

刘:这就是政府在经济发展中的作用的问题。刘易斯有过一个很具体的论述,大概的意思是你就从世界经济的发展过程中可以找出很多例子,由于国家的作用促使世界经济非常好的发展,同时你也可以找出很多例子由于政府的干预造成经济发展得一塌糊涂。我始终认为,在市场经济体制下,政府只能起着宏观调控和服务的作用,整个经济还是要依靠市场进行基本的资源配置。政府一定要尊重市场,不能把自己的意志强加在经济上。政府也应该成为一个经济人,但是这个经济人它不是为了自身利益的最大化,它要以全民利益最大化为其政策的出发点。

刘明:如果中国政府的调控作用弱化,经济发展会不会出现问题?

刘:中央政府的决策可能是正确的,但到了下面就可能被扭曲,成为地方官员谋取私利的借口和工具,如王安石的青苗法改革。所以经济政策不能只从文字上去理解它,要密切关注它的执行过程,它的经济效益怎样。另外,要发挥地方的积极性,长三角、珠三角是没有规划的,结果却发展得很好。所以无论怎样要从中国的国情出发,要强调中国特色。

王:您在中国盐业史的研究上多有建树,在中国古代,盐一直是国民经济发展的命脉,您认为盐业史在中国经济史中占有什么样的地位?

刘:盐业的发展在中国的古代和近代中都扮演着非常重要的作用。盐是关系到国计民生的大宗商品,而且由于当时特殊的历史发展和原因,盐一直属于垄断性的经营商品。在现代盐业仍是由政府干预的。解放以后由于制盐技术的提高和交通运输的便捷,内地的人是很容易吃到盐的,50年代初期这点还很难办到,加上盐的资源在我国并不缺

乏,所以在国民经济中的地位已经明显的不如近代和古代。近代和古代盐一直成为官僚政府垄断的对象,形成“盐专卖”。我为什么要关注盐业的研究,因为盐业体制的变迁能够鲜明地反映出中国社会由传统社会向现代社会转型的特征。盐业领域中的许多问题实际上也揭示了中国现代化进程中的许多问题。它所遇到的尴尬、它所遇到的矛盾为整个的社会转型过程提供了一个很典型的例子。

王:您选择了清末民初这个时期的盐业史来做主要的研究,是不是觉得这个时期的盐业发展比较有特色?

刘:对,这个时段用康有为的话来说是中国的一个转型时期,这个时期盐业中出现的问题谱写了中国现代化进程中的一般性问题,可以通过这个问题揭示很多现象。我希望通过关注清末民初盐业体制的变化,对其进行重新梳理和论述,反映出中国从传统社会转型为现代社会的特征,揭示出中国早期盐现代化的路程,吸取其中的教训。我希望我们今天的现代化能够成功。

连:老师您对盐业发展的历史真是如数家珍,您能否介绍一下这么多年来从事经济史学习与研究的经验?

刘:我觉得还是要多读书,读好书,读名著,很早培养读书习惯。要沉下心来,想要做出一些东西就要沉下心来,当前的经济学研究有些浮躁。只有在广博的基础上才能厚积薄发,才能钻得下去,所以我主张我们经济学的学生多读书。我觉得一个就是要多读书扩展知识面,当然每个人都有每个人的专业,你要搞好这个专业,当然要有浓厚的兴趣,但是有些闲书也是可以看的,开卷有益绝对是有益的,包括武侠小说,我都觉得应该看一看。只有在涉猎广博的基础上你才能钻研的深入。还有一点,我认为要端正态度。另外,还要勤奋。在我的治学经历里很好的一点就是,我遇到了几位好的老师,所以我建议你们要尽量地和比自己水平更高的人进行交流,特别是搞社会科学,经常交流是非常重要的,要集思广益。

我也希望你们年轻人要养成良好的生活和爱运动的习惯。要记住35岁之前是人

的肌体和骨骼的生长时期,如果在这个时期不锻炼不运动的话,到35岁再去做就没有多大成效了。一个民族爱运动就说明这个民族有生机。多做运动,不要做书呆子,当今的社会发展对人才的需要是多方面的。我是主张学生到大学二年级以后如果可以参加社会活动,就尽量地去参加,比如打工,社会实践,去了解社会,这样才能为自己的发展定好位。大学是要以学习为主,但是这个学习其实包括社会实践,脑筋里面经常地装三五个经济学的问题,慢慢地就会发现你说话是经济学的语言,你思维是经济学的思维,渐渐就会提高自己的经济学素质。

连:您当时选择经济史研究也是出于兴趣吗?

刘:这个也是的,因为我当时在省社科院经济研究所工作,在经济研究的过程中我也写过股市以及其他的一些书,现在看来都没有什么意思。这个也和我的个性也有关吧,我不太喜欢出众阿什么,我个人的内向就是这样,既然我选择了搞这个的话,我就在这个领域做下来了。一开始就涉及到盐的问题,恰好涉及到盐的问题也很偶然,因为我的一个老师,我和他合作过《范仲淹传》,韩先生嘛。这些东西都很有意思,所以说我为什么遇到了几个好老师。所以说大家要要和比自己水平高的人交流,我当然不是说不和同学交流,只是要在学习上注意这些,而且要和不同专业的人交流,对思维也有启发。

王:您对我们系经济史这个学科的发展建设有什么看法和建议?

刘:我觉得非常必要,经济史学科是经济学一个非常重要的学科,从国际上看,凡是一流的经济大学,都有非常丰富的经济史研究史、研究所、教师,而且他们的课程开设得很多。经济史学和经济学的关系是历史事实证明的,两个学科的发展都要彼此依赖,何况马列主义经济学本来就是实证的经济学,国内的一流大学里也都有经济史学科。但是现在一个尴尬的局面就是各个学校经济史的研究在经济学里面被边缘化了,除了少数的大学,比如吉林大学的国外经济史、南开大学的中国近代经济史、中南财经

大学的中华人民共和国经济史、复旦大学的有关中国近代经济史的研究、上海社科院里有关经济史的研究,都是一流、前列水平的。所以从学科的建设发展上,我认为我们系应该加大对经济史这个学科的重视,做出长期的战略性的思考。目前我们这方面研究的人还是很欠缺的,很多问题的研究还很不够、很不透彻。我认为中华人民共和国经济史的研究应该成为我们系经济史研究的重点。

连:最后请老师用几句话来表达对我们经济系、我们基地班和我们同学的前景的祝福吧。

刘:还是那句话,我就希望同学们多读

书,读好书,读名著,很早地把自己的发展和国家、社会、时代联系在一起,很早地为自己定好位,并且一定要参加社会实践,我很欣慰我们系出去的同学都有非常好的前景,他们的共同点就是很早地就为自己定好了位。我就是怕大家只是努力地去学习,而不考虑这个,要和时代的发展要和祖国的发展要和经济的发展联系,做好个人的定位。

(责任编辑:程元宁,宋喆磊)

《学经济》第二十二期征稿启事

《学经济》第 22 期面向经济系同学征稿，欢迎大家踊跃投稿。

具体栏目设置如下：

一、经济论坛：主要刊登同学们正式的经济论文。要求观点明确新颖，格式正规，有内容摘要，关键词，注释、参考文献。注释主要是对引用具体内容的文献注明或文章的相关说明、解释等；标号要依据“一、”“(一)”“1.”“(1)”“ A.”“a.”的顺序，标点使用要正确，正文段落首行及文中大小标题皆要空两行；图表、参考文献格式采用《厦门大学学报》哲社版上的论文格式要求；本次对经济论坛的论文在逻辑上及形式规范上将加强审核力度，对不符合要求的文章将不予发表。另外，希望作者将论文题目、摘要和关键词翻译成英文。

二、众说纷纭：针对经济热点话题，广大同学发表意见，写成评述性文章，无格式要求。

三、学子视角：主要刊登同学们对生活中一些现象的经济分析类文章。要求观点鲜明，见解独到，格式不限，但求新颖。

四、前沿导读：每期介绍经济学的一个前沿问题，或经济学的一个分支。要求结构清晰，论述有条理，具有前沿性。另外，可以介绍经济类最新名著。

五、名家风范：同学们可以以随笔散文的形式讲述一位经济学家生平经历，科研成果等，在写作上希望能对其主要经济学理论作简要介绍。另外此栏目还推荐最新经济学读物。

六、经济茶座：本栏目主要刊登著名经济学家的演讲稿，采访稿。另外刊登一篇讲述如何学习经济学或如何进行论文写作的文章。欢迎同学提供稿源，我们将注明供稿人。

七、基地交流：本栏目主要刊登其他学校基地班同学的优秀论文，欢迎同学们推荐好文章，积极加强我们与其他基地班同学的交流。

各栏目写作可以参考以往的《学经济》，或向《学经济》编辑部询问。

投稿的同学需将文章匿名发到《学经济》编委邮箱中，另记名发邮件至《学经济》主编邮箱。**编委邮箱：**economicstudy@sohu.com **主编邮箱：**economicstudy@163.com

记名方式：在主题栏注明投稿的相应栏目、年级、姓名及联系方式，如“投稿经济论坛，04级，××”。（注：邮件均不记名者的文章将不予发表。）

本期截稿时间：2008年3月25日

《学经济》编委会

2007年12月