

GONGGONG GUANLI SHUOSHI MPAJINGDIAN XILIE

公共管理硕士(MPA)经典系列

地方政府管理与 区域经济发展

*Local Government Management
and the Development of
Regional Economy*

陶学荣◎编著

公共管理专业必读之书

提高政府管理效率的锦言良策

崭新的视角诠释地方政府对区域经济发展的重要影响！
南昌大学公共管理研究代表性成果

江西出版集团·江西人民出版社

GONGGONG GUANLI SHUOSHI MPAJINGDIAN XILIE

公共管理硕士(MPA)经典系列

地方政府管理与 区域经济发展

*Local Government Management
and the Development of
Regional Economy*

陶学荣◎

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西出版集团·江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

地方政府管理与区域经济发展/陶学荣编著. —南昌:
江西人民出版社, 2007. 11

(公共管理硕士(MPA)经典系列)

ISBN 978 - 7 - 210 - 03625 - 8

I .地… II .陶… III .地方政府 - 关系 - 地区经济 -
经济发展 - 中国 IV .F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 081366 号

地方政府管理与区域经济发展

陶学荣编著

江西出版集团江西人民出版社出版发行

江西新华印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 24.75

字数: 484 千 印数: 1 - 3000 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 03625 - 8 定价: 41.80 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号
邮政编码: 330006 传真: 6898827 电话: 6898893(发行部)

网址: www.jxpph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

总 序

公共管理是以政府为核心的公共部门整合社会资源,对社会公共事务进行有效治理的一套制度、体制和机制的安排,是一门关于治理的实践性极强的大学问。作为一门应用性学科,公共管理诞生于20世纪初发达的资本主义国家,至今已有上百年的历史。而在中国,公共管理仍是一门正在发展中的新兴学科。理论研究与实践经验证明,公共管理的发展对于提升整个国家的竞争力,构建一个和谐的、民主的、有责任的、高效率的、透明的政府管理体系具有不可替代的作用。公共行政与公共管理理论的发展无论对社会经济的发展还是对整个社会的可持续发展都是不可缺少的。

建立现代化的公共管理新体系,是时代发展的要求,也是全面建设小康社会和实现现代化的制度保障。我国公共管理制度创新要有国际化的视野、本土化的思考和行动,在学习和借鉴发达国家公共管理经验的基础上,从我国的国情出发,建立起适应社会主义民主政治发展、适应社会主义市场经济发展、适应中国社会不断进步要求的,具有中国特色的公共管理新体系。

当代中国正处于一个不断发展与创新的过程之中,政府的行政体制正在进行大规模的改革。致力于建立与社会主义市场经济相适应的公共行政与公共管理体制,完善国家公共事务和行政管理干部培训制度,建设高素质的专业化国家公共事务和行政管理干部队伍,构建一个责任型政府、创新型政府与和谐政府,已成为时代发展的主题,决定了我们必须了解和学习系统的公共行政与公共管理知识。与此同时,作为教育与培训公共管理高级人才并从事相关理论研究的机构,我们也急需一套贴近社会实践、具有可操作性、系统培养学生的思维能力和解决实际问题能力的教材。因此,无论是从我国公务员职业技能的提高和管理理念的提升出发,还是从我国公共管理学科建设出发,全面系统地编写、出版这套公共管理硕士(MPA)经典系列无疑是有的放矢、意义深远的。

本经典系列以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及江泽民同志的“三个代表”重要思想为指导思想,结合我国国情,借鉴国外先进理论成果与实践成果,深入浅出,将理论与实践有效地结合起来进行撰写。本经典系列具有如下特色:第一,系统性。基本涵盖了公共行政与公共管理专业教育的主要知识领域,内容全面系统,由国外到国内,由抽象到具体。第二,创新性。本经典系列适应公共管理学科交叉性的特点,利用南昌大学作为综合型大学的优势,强调以学科交叉寻找新知识生长点,以开拓新的研究领域与研究方向。第三,前沿性。反映国内外公共行政与公共管理研究领域的最新理论成果、学术主张,为公共管理领域的教育者、学生、实际工作者提供本领域的最新信息、资讯及多视角思考空间。第四、实践性。本经典系列强调案例分析与研究,重视应用性与实践性,注重公共管理者实际操作能力的培养。

本经典系列是江西省出版的第一套公共管理硕士(MPA)经典系列,是南昌大学MPA教育中心主任陶学荣教授领衔执笔、精心策划,并在境内外公共管理学界各位贤达的悉心指导下,由一批中心专兼职教师和研究生深入研究、辛勤耕耘、团结协作而成。该经典系列共有13册,全面、系统地反映了当代公共管理理论与实践的发展,具体可分为3个系列:(1)公共管理理论系列。涵盖了公共管理理论的主要知识领域,注重国内外公共管理理论的结合,内容全面系统、简明通俗。包括《公共行政管理学导论》《现代管理学》《公共政策概论》《中外行政体制研究》《公共行政的变革》5册。(2)公共管理实务系列。本系列主要是让读者在理解公共管理理论的基础上,掌握国内外公共管理的技术、方法,提高公共管理的能力和水平。包括《公共管理案例》《定量分析法》《信息技术与应用导论》《市政学》《行政法学》5册。(3)区域公共管理系列。主要针对江西省情,学以致用,立足本上,借鉴国内外、省内外公共管理实践经验来提高本省的公共服务水平和公共管理能力。包括《公共管理研究前沿》《江西省省情研究》《地方政府管理与区域经济发展》3册。

本经典系列除适合MPA研究生使用外,同样也适用于公共管理学科的研究生、本科生及各级行政管理人员作为学习、培训教材使用。

本经典系列从2006年初由南昌大学和江西人民出版社开始策划和组织出版工作,并成立了由中外公共行政与公共管理领域的知名专家和学者组成的编辑委员会。作者来自境内外,突破了一个学校、一个区域的界限,博采众长,兼容并蓄,为教材的编写带来了许多新的观点,增添了新的色彩。

随着社会不断的进步、市场经济体制不断的完善,公共行政与公共管理的实践也将不断改革与完善,这无疑将推动公共行政与公共管理理论的发展,推动公共管理学科不断地创新。本经典系列只是一个初步的探索和尝试,还希望广大读者对这套经典系列提出批评建议,以便于我们不断修订、完善。

编者

2007年10月

前 言

目前,我国正在完善社会主义市场经济体制与构建社会主义和谐社会,需要建立一个廉洁高效、运转协调、行为规范的公共管理体系。根据我国公共管理现代化、科学化、专业化的要求,建立高素质、专业化的国家公共事务和行政管理干部队伍,为政府部门及非政府公共机构培养德才兼备、高层次、复合型、应用型公共管理专门人才,必须学习政府经济管理知识,研究解决政府经济管理问题。地方政府管理是政府管理的重要内容之一,区域经济发展是地方政府管理的重要职责和任务。没有地方政府的管理,区域经济发展就失去了依靠;没有区域经济的发展,地方政府的管理就失去了效率,地方政府管理和区域经济发展互相依存,缺一不可。因此,《地方政府管理与区域经济发展》是公共管理硕士专业的重要课程之一。同时,该教材也可供公共管理专业的研究生、本科生使用。

学习和研究地方政府管理与区域经济发展具有重要的理论和现实意义。地方政府是国家实施对区域经济发展进行有效控制必不可少的政权机构;地方政府是地方区域公共决策、公共产品和公共服务的提供者;地方政府是中央政府和地方非政府主体的双重利益代表,同时,地方政府又是中央政府与非政府主体信息互通的中介和桥梁;地方政府是区域经济制度创新的源泉;地方政府是区域市场经济秩序的维护者。我国在完善社会主义市场经济体制过程中,政府必须主导区域经济的发展,区域经济的发展离不开政府的主导;政府对区域经济的“主导”,与计划经济体制下的“领导”有着本质的不同,政府主导经济发展的重点应该是组织、指导社会经济活动,协调经济关系,规范经济秩序,运用经济手段和法律手段为主、行政手段为辅的方式,发挥对区域经济的定向、引导、激励和纠偏作用,即通过积极引导、创造环境、制定政策、发挥优势等途径,促进区域经济的发展。从观念上打破行政区划,打破狭隘的地方保护主义;制定和

实施培育发展区域经济的政策;建立、完善和运用市场调节,积极引导区域经济,避免盲目和重复建设;创造适合区域经济发展的良好运行环境。

《地方政府管理与区域经济发展》一书涉及地方政府在区域经济发展过程中所扮演的角色、发挥的作用、实现资源配置的有效途径等内容。我们知道,中央政府主要通过财政政策和货币政策对国家的经济运行进行宏观调控,但地方政府主要是在国家宏观政策指导下促进地方资源的有效配置,提高区域经济的发展水平。本书主要研究了地方政府管理,地方政府管理与区域经济发展关系以及对其影响,地方政府管理与区域经济发展政策关系以及对其影响,地方政府管理与区域经济发展结构关系以及对其影响,地方政府管理与区域经济贸易关系以及对其影响,地方政府管理与区域经济协调发展关系以及对其影响,地方政府管理与区域科技创新关系以及对其影响;地方政府管理与区域经济发展战略关系以及对其影响,地方政府管理与县域经济发展关系以及对其影响,地方政府管理与区域人力资源开发关系以及对其影响;地方政府管理与区域经济可持续发展关系以及对其影响,并在最后一部分重点进行案例分析,主要对国内外有关“地方政府管理与区域经济发展”的成功典型案例进行分析和探讨。

《地方政府管理与区域经济发展》一书的主要特点有四:一是科学性和思想性相统一。以马克思主义理论为指导,以马克思主义的唯物辩证法为工具,科学分析和解决区域经济发展过程中出现的问题,充分发挥地方政府对区域经济发展管理作用,提高管理效率,达到科学性和思想性的高度统一。二是继承性和创新性相统一。能够继承前人的优秀成果,借鉴他人的正确思想,在此基础上进一步提炼和升华,形成创新思想和理论体系。三是规范性和实证性相结合。不仅对地方政府管理和区域经济发展进行深入的理论研究,而且还针对经济发展的实际进行分析,尤其是我国正在全面建设小康社会,推进城镇化和工业化建设,构建和谐社会和创新型社会等一系列现实问题,这与地方政府管理、区域经济发展紧密相连。把理论研究和案例研究相结合,突出理论和实际的结合,突出理论解决问题的重要性。四是局部性和系统性相结合。不仅要研究一个地区的经济发展问题,而且要研究各个区域之间的协调发展问题;不仅要研究短期内区域经济发展问题,而且要研究区域的可持续发展问题;不仅要研究地方政府管理问题,而且要研究地方政府管理对区域经济发展的影响问题,对问题进行前瞻性、长期性、全局性、多视角的系统研究。

《地方政府管理与区域经济发展》一书,是南昌大学陶学荣教授主编的公共管理硕士专业系列教材的一个分册。陶学荣教授治学严谨、知识渊博、德高望重,“知行合一,学以致用,有为才有位”是他的座右铭。本教材在陶学荣教授的指导下,张新生博士编写教材提纲并完成第一、第二、第四、第六章,熊节春博士完成导论、第十二章,郭曦完成第三、第五、第八章,林琼完成第十章,吴三萍完成第十一章,付含宇完成第七章,赵小林完成第九章,最后由陶学荣教授统修定稿。“纳百家之长,倡自家之言”是编写

本教材的原则,我们在表达自己的一些见解的同时,也吸收和借鉴了行政学、管理学、区域经济学、发展经济学、公共经济学、生态学等相关学科领域的专家、学者的不少研究成果,在此深表谢意。我们谨把所参考的一些著作、教材和论文附于书后,如有疏漏,恳请谅解。

由于我们水平有限,时间仓促,在编写过程中难免出现一些问题和缺点,恳切希望和热烈欢迎广大专家、读者提出宝贵意见。

编者

2006年9月于南昌

导 论

第一节 区域经济理论的形成、发展及其影响

区域经济理论是在原有西方区位论与发展经济学有关理论的基础上逐渐演化发展而来。西方区域经济理论形成于 20 世纪 50 年代,在 50 年代末和 60 年代初迅速成为一个独立的经济学分支学科。近来,有些经济学家正试图把区域经济理论研究纳入主流经济学的研究视野,把空间影响因素引入主流经济学的研究分析模型。尽管西方区域经济理论在取得新进展的同时也面临新的困惑和问题。

一、区域经济理论的形成

区位选择与区域经济发展是西方区域经济理论的两大主题,微观经济活动中的主体理性的区位选择导致经济活动在某一优势区位的聚集和扩散,在中观和宏观上主要表现为区域经济的形成和发展。西方区域经济理论的形成和演进始终沿着区位论和区域经济发展两条线索进行,在此过程中对区域经济理论的研究日益深入和全面。

西方区域经济理论的源头最早可以追溯到 19 世纪初创立的区位理论。著名的德国经济学家杜能(Tunen, 1826)从区域地租出发探索因地价不同而引起的农业分带现象,创立了农业区位论,奠定了区域经济理论的学科基础。20 世纪初,资本主义进入垄断阶段,德国经济学家韦伯(Weber, 1909)提出了工业区位论。30 年代初,德国地理学家克里斯塔勒(Christaller, 1933)根据村落和市场区位,提出中心地理论。

不久,另一德国经济学家勒什(Losch, 1940)利用克里斯塔勒的理论框架,把中心地理论发展成为产业的市场区位论。总的看来,农业区位论和工业区位论立足于单个厂

商的区位选择,着眼于成本和运费的最低。中心地理论和市场区位论立足于一定的区域或市场,着眼于市场的扩大和优化。这些区位论都采用新古典经济学的静态局部均衡分析方法,以完全竞争市场结构下的价格理论为基础来研究单个厂商的最优区位决策,因而又叫古典区位论。

第二次世界大战以后,空间相互作用模式、各种规划模式、网络和扩散理论、系统论及运筹学思想与方法的应用使区位论获得迅速发展,对区域经济运行的动态性、总体性研究促使地域空间结构理论、现代区位论逐渐形成。地域空间结构理论主要有地域空间结构阶段论、城市空间结构理论、地域空间相互作用引力理论。

值得注意的是,在地域空间相互作用与市场均衡的区域经济运行研究中,萨缪尔森(Samuelson, 1952)的市场在空间上呈离散分布的空间市场均衡模式与柏克曼(Beckman, 1968)的连续流模式从处于一定地域空间中的生产和消费活动出发,为空间经济理论的建立奠定了基础。

而现代区位论一方面使区位研究从单个厂商的区位决策发展到区域总体经济结构及其模型的研究,从抽象的纯理论模型推导,发展为建立接近区域实际的、具有应用性的区域模型。另一方面,使区位决策客体扩大到第三产业。

现代区位论的区位决策目标不仅包括生产者利润最大化,而且包括消费者的效用最大化。战后区位理论的发展主要是由美国学者推动的,其中,艾萨尔德(Isard, 1956, 1975)把古典区位论动态化、综合化,根据区域经济和社会综合发展要求,把研究重点由部门的区位决策转向区域综合分析,建立区域的总体空间模型,研究了区域总体均衡及各种要素对区域总体均衡的影响。

现代区位论开始立足于整个国民经济,着眼于地域空间经济活动的最优组织,但其整个理论框架仍然是新古典经济学的完全竞争和规模报酬不变假设,这极大地影响了现代区位论对现实区域经济问题和区域运行的解释力。

传统的区域经济增长理论分为区域经济平衡增长理论和区域经济不平衡增长理论。在新古典经济学的基本假定下对区域经济增长问题研究的主要成果是索罗-斯旺增长模型。索罗和斯旺(Solow and Swan)在生产要素自由流动与开放区域经济的假设下,认为随着区域经济增长,各国或一国内不同区域之间的差距会缩小,区域经济增长在地域空间上趋同,呈收敛之势。

不平衡增长是短期的,平衡增长是长期的。美国经济学家威廉姆森(Williamson, 1956)在要素具有完全流动性的假设下,提出区域收入水平随着经济的增长最终可以趋同的假说。这两种理论实际上就是新古典经济学的空间均衡论,即市场价格机制能够使区域间的收入均等化。

20世纪50年代以来,发展中国家在经济发展的同时,与发达国家的差距日益拉大。而发达国家以追求经济高速增长为目标,把大量资源和要素集中投入到经济发展

条件较好的区域,经济高速增长的结果,不仅没有缓解,反而加剧了发达区域与欠发达区域之间的两极分化。

这种差距拉大和两极分化表明,仅仅依靠市场的力量已经很难解决所有的区域发展问题,区域经济增长并不像新古典经济学家设想的那样收敛,即发达区域与欠发达区域的经济增长情况并不一致,随着经济的进一步发展,区域差距没有缩小反而拉大。

为了对这一现实经济问题进行解释并为促进发展中国家和欠发达区域经济增长提供理论和政策依据,部分经济学家提出了一些区域经济不平衡增长理论。主要有缪尔达尔(Myrdal,1957)的“循环积累因果理论”、赫希曼(Hirschman,1958)的“核心—边缘理论”等。缪尔达尔指出,市场力作用倾向于扩大区域差距而不是缩小区域差距,一旦差距出现,则发达区域会获得累积的竞争优势,从而遏制欠发达区域的经济的发展,使欠发达区域不利于经济发展的因素越积越多。

赫希曼的观点与此类似。他认为,增长在区际间不均衡现象是不可避免的,核心区的发展会通过涓滴效应在某种程度上带动外围区发展,但同时劳动力和资本从外围区流入核心区,加强核心区的发展,又起着扩大区域差距的作用,极化效应起支配作用。要缩小区域差距,必须加强政府干预,加强对欠发达区域的援助和扶持。20世纪60年代,美国经济学家P.弗里德曼从国家角度提出“中心边缘理论”,对赫希曼的“核心—边缘理论”进行补充。

同时,西方区域经济理论对区域贸易的理论研究也取得进展。瑞典经济学家俄林(Olin)把区际贸易引入新古典经济学,使其成为一般均衡理论的重要组成部分。俄林从贸易角度研究了要素流动、要素价格与商品价格之间的关系。认为,区际贸易、国际贸易与要素自由流动会带来区域之间生产要素价格与商品价格的平均化。

总而言之,为了解决区域问题,西方经济学家在新古典经济学的假设下,根据凯恩斯的理论,利用宏观经济分析方法,对区域内部资本积累、劳动力就业、技术创新与国民收入增长的关系,区内产业结构演进与升级,区际分工与区际贸易,中心城市及乡村的可持续发展等问题进行了研究,现代意义上的区域经济理论框架已经成形。

二、区域经济的发展

在新古典经济理论框架下的西方区域经济理论,主要从规模报酬不变和不完全竞争出发来研究现实的区域经济问题,把由于规模经济和聚集经济带来的规模报酬递增看做一个外生变量。新古典经济理论模型中,要素流动是瞬间的、无成本的,生产要素、商品和劳务不完全流动性、经济活动不完全可分性的存在,使规模经济和完全竞争假设的矛盾无法解决。

随着建模技术的发展和升级,一些原先被忽略的因素可以重新纳入到自由的框架

中,从20世纪90年代开始,西方区域经济理论在不完全竞争和规模报酬递增的框架下获得新发展。

目前,西方区域经济理论研究最活跃的领域是新经济地理学。迪克斯特与斯蒂格利茨(Dixit and Stiglitz,1977)建立的垄断竞争模型为空间因素纳入西方主流经济学的分析框架奠定了基础,新经济地理学由此产生。

广义上讲,新经济地理学的研究有两个发展方向:一是用新方法对区位选择进行再研究,二是以新方法为基础,用“空间”观点分析区际贸易。新经济地理学的主要代表是美国经济学家克鲁格曼(P. Krugman)、藤田(Fujita)、莫瑞(Mori)、瓦尔兹(Walz)、马丁(Martin)、沃纳伯尔斯(A. Venables)等。

克鲁格曼试图通过建立一个不完全竞争市场结构下的规模报酬递增模型,把区域经济理论研究纳入主流经济学。

1991年,他总结哈里斯(Harris,1954)的“市场潜力”理论与普里德(Bred,1966)的以市场规模与区域产业范围间循环关系为基础的进口替代区域经济增长理论。他认为,收益递增的作用就是使每一种产品只有在一个地方生产才有利可图,其结果是不同地方就生产不同的产品,生产差别产品。当一个地区有劳动力流入时,它不是生产更多的现有产品组合,而是生产新产品。

模型分析的结果表明,一个经济规模较大的区域,由于前向和后向联系,会出现一种自我持续的制造业集中现象,经济规模越大,集中越明显。运输成本越低,制造业在经济中所占的份额越大,在厂商水平上的规模经济越明显,越有利于聚集,“中心—边缘”结构的形成取决于规模经济、运输成本和区域国民收入中的制造业份额。

克鲁格曼还建立了一个动态的多区域模型来解释当空间结构均衡时,动态的力量确实趋于形成沿地形大概等距离分布的聚集点(城市)。他通过区域跑道模型演绎了区域运行的几何结构。区域跑道模型反映了区域经济体系中各个构成部分呈环状分布,认为运输费用仅仅受环形周长的影响,制造业的同一布局总是处于均衡分布状态。地平面并不是稳定不变的,集中的区域环形分布会产生轻微紊乱的地平面,自发演化出一个或多个制造业集中。这样,制造业区域布局由最初的均衡发展到两区域集中布局,而这两个最终集中布局区域特征正好相反。

瓦尔兹(Waltz,1996)则认为,区域经济一体化会导致规模收益递增的生产和创新产品的区域性集中,区域经济增长源于产业部门的地理集中及由此产生的持续的生产率提高。

马丁(Martine,1999)研究了聚集经济条件下的区位竞争问题。他通过模型分析得出结论,在最初的区位竞争中获胜的区域对其他企业具有较大的吸引力,参与最初区位竞争的第一个企业虽然可以获得较大的财政激励,但随后的其他企业却能够从该区域的产业聚集形成的外部经济中获益。对在区位竞争中获胜的区域而言,更重要的利

益在于为随后进入的厂商提供了一个良好的环境。在同一区位的厂商数目会随着外生的相对成本优势和内生的聚集优势的增加而增加。

藤田和莫瑞(Fujia and Mori, 1997)研究了多制造业经济体系中的运费与规模经济差异,认为经济体系会自动发展为一个中心地体系,他们(1996)对克里斯塔勒的中心地等级体系模型进行了修正,通过构建基础模型进行预测分析后,发现人口增加会引起新城市在一定时期内在一个长而狭窄的经济体系产生,并沿着一条线逐渐向外扩展,形成多城市空间。与古典区位论一样,这些研究都强调经济活动聚集带来的外部经济对区位选择的重要影响。所不同的是,克鲁格曼更强调由经济活动聚集带来的、与市场供求相连的金融外部性的作用。

在区际贸易方面,沃纳伯尔斯(Venables, 1996, 1999)把新经济地理学模型作为区际贸易新类型的基础。认为,假定生产要素不能自由流动,如果中间性商品受到规模经济和运费的影响,生产过程中所引起的区际经济分化必然出现。在这种情况下,拥有大量制造业门类的区域能为中间性商品提供比较广阔的市场,使这些国家和地区趋向于区域一体化集中,从而使下游生产具有成本优势,并强化这种优势,循环往复。

他通过研究发现,在高收入的工业“核心”区与农业“边缘区”的分化过程中,市场规模扩大的驱动远远超过区域一体化增长的驱动力。此外,沃纳斯伯尔还把运输成本纳入赫克歇尔—俄林(Heckscher-Ohlin)的区际贸易模型,发现贸易方式和生产方式不仅取决于资源禀赋和要素密集度,而且依赖于运输成本,后者与国家或区域的地理位置有关。新贸易活动的区位选择相对于已有的贸易活动密度而言,依赖于要素密集和运输密集度。

巴德温和弗斯开尔德(Baldwin and Forskild, 1997)则提出了区域与贸易分析的另一种观点,认为现有的区域分析方法应主要用于区域经济增长内部。因为在各种区域模型分析中,循环过程不仅涉及生产要素的流动,而且涉及生产要素的积累,市场规模大的区域,投资额越大,又会进一步增大市场规模。

新经济地理学力图把“空间”因素引入对区际贸易的分析,通过把运输成本作为“空间”因素纳入区际贸易模型来解释贸易量随距离的增加而迅速减少,价格、要素报酬和行业生产率在不同区域间差异等与区际贸易问题。

此外,随着发达国家从工业化社会向后工业化知识社会的转变,经济中更多的有形投资流向高技术商品和服务,在研究与开发、教育与培训等方面的无形投资也越来越重要。古典经济增长理论一方面将技术进步当做经济增长的决定性因素,另一方面又假定技术进步是外生变量而把它排除在模型外。为了更好地解释经济现实,一些经济学家直接把知识纳入生产函数之中,用于说明知识对经济长期增长的作用,建立了新经济增长理论。

阿罗(Arrow, 1962)最早用内生技术进步来解释经济增长,他假定整个经济体系内

存在着技术溢出,在不存在政府干预时的竞争性均衡是一种社会次优,均衡增长率低于社会最优增长率,政府可以采取适当政策提高经济增长率,使经济实现帕累托改进。此后,罗默(Romer, 1986)在其知识溢出型模型中,用知识的溢出效应说明内生的技术进步是经济增长的唯一源泉,强调知识的外部性对经济的影响。卢卡斯(Lucas, 1988)的人力资本溢出模型则认为整个经济体系的外部性是由人力资本的溢出造成的。

新经济增长理论通过技术进步内生化为区域经济增长和发展理论奠定了微观经济学基础。实际上,内生技术进步的经济增长在地域空间上表现为区域经济增长的不平衡,聚集经济、规模经济产生的技术外部性和金融外部性(技术外部性即技术溢出效应,金融外部性则是与市场扩大相联系的外部经济)使要素边际收益递增,从而引起经济活动的地域空间聚集和扩散,这样,规模经济就不再是一个外生的经济变量,而作为内生经济变量进入到区域经济增长模型中。

规模经济内生化的结果是区域经济增长差距越来越大。巴罗与萨拉-伊-马丁(Barro and Sala-I-Martin, 1991)认为,虽然国家收入水平与长期趋势之间的差距越大其增长也越快,但由于缺乏长期增长的潜能,递增收益阻碍着各国经济增长差距的缩小,各国经济增长最终趋向发散。鲍莫尔(W. J. Baumol)从生产性角度研究了发达国家与欠发达国家的经济增长趋势,发现发达国家与不发达国家之间不存在收敛趋势。

随着北美自由贸易区和欧盟的形成,新区域主义开始取代传统的旧区域主义。新区域主义以新经济地理学为理论基础,埃斯尔(Ethier, 1998)总结其特征如下:鼓励世界区域贸易和多边贸易的自由发展,发展中国家放弃闭关自守、反对市场经济的政策,而代之以融入多边贸易体系的政策,区域协定往往涉及深层次的一体化问题,区际贸易自由化是适度的,企业的区位、发展极、区域增长方式和发展模式的选择也随之发生变化。汉森(Hanson, 1998)通过实证分析发现经济一体化对各国生产的空间组织有重要影响,其中对发展中国家企业的区位选择影响大于发达国家。

三、中国区域经济学的发展

中国是从 20 世纪 80 年代开始区域经济学研究的。在此之前,中国实行计划经济体制,国民经济发展中的资源配置空间问题,实际是单纯的生产力布局问题。随着中国的改革开放,经济体制和经济增长方式也随之发生转型,区域经济发展和研究的环境发生了根本性变化。主要表现为:市场在资源配置中起基础作用;国家对经济的直接管理转变为间接管理;区域经济主体地位得到确立;实施对外开放和区际分工合作;推行非均衡协调发展战略,形成各具特色的区域经济。同时,众多国外的区域经济理论也迅速被翻译出版,为具有中国特色的区域经济研究创造了条件。

中国是一个发展中的大国,地区差异十分显著,如何处理好地区差异,实现区域经

济协调发展意义重大。1956年,毛泽东在“十大关系”中提到要处理好经济建设中的沿海和内地的关系。改革开放以后,邓小平把共同富裕和非均衡发展道路结合起来,提出“先富后富”“两个大局”战略思想,科学回答了中国建设具有中国特色社会主义的空间布局问题,提出中国实施区域经济非均衡发展的具体道路,为制定东部沿海地区大开放、西部大开发、中部崛起、振兴东北地区等老工业基地、区域经济协调发展等政策,奠定了坚实的理论基础。

中国“八五”划分东中西三大地带,实施沿海开放战略,推进沿江、沿海、沿边开放;“九五”设计七大经济区域,实施西部大开发战略;“九五”以结构调整为主线,优化产业结构,调整生产力布局,推进城镇化建设,进一步改善基础设施和生态环境;“十一五”提出构建和谐社会、建设社会主义新农村。党的十六大报告提出21世纪前20年全面建设小康社会的任务,基本实现现代化,逐步缩小工农、城乡和地区差别,社会保障基本健全。党的十六届三中全会提出,坚持以人为本、全面协调、可持续的发展观,要求统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展。

以中国的具体国情为基础,许多领域的学者积极参与中国区域经济学的研究,中国的区域经济研究主要有:区域发展战略、城市总体规划、产业结构调整、生态环境建设、农业规划、工业布局、市场培育、跨地区和跨行业联合、国内外经验、区域经济规律、区域经济发展等,在区域经济学领域进行理论创新,为中央政府、地方政府和企业的决策提供支持。目前,中国学者翻译和引进一批西方古典方位论和现代区域经济学的著作,出版了各具特色的区域经济论著,大大促进了中国区域经济理论的发展。

四、区域经济的发展对中国和世界经济的影响

(一)区域经济的发展对中国之利

首先,参加区域经济一体化的进程,是中国加强和周边国家关系的重要渠道和重要方式。中国对外开放工作的重点就是加强开展与周边国家的经贸关系,而参加区域经济一体化的进程,给我们提供了和周边国家发展经济和贸易关系最有效最积极的途径。

其次,中国参与区域经济一体化,不仅可以促进和周边国家的经贸关系,而且可以加强和周边的整体国家关系,包括政治国家关系。

第三,中国参与区域经济一体化的进程,有利于加强中国地区经济政策的调整。中国经济发展到今天,地区行政区划已经成为制约中国经济发展最重要的瓶颈之一,各个省市之间的行政计划已经构成了对生产要素自由组合的严重障碍。欧盟27个国家通过了多年的谈判消除了彼此之间的鸿沟,统一了货币、贸易、财政政策。今天在中国推行地区经济一体化的进程当中,包括珠三角、长三角和环渤海经济圈的发展当中,我们更应统一对中央政策的实施,反对各行其是、条块分割及地方保护等,从而在中央政

策的统一指挥下建立统一的大市场。

(二)区域经济的发展对全球之弊

经济全球化在给各国带来经济利益的同时,也付出了相当的代价。

1. 经济的不稳定将成为全球经济的一种常态

在经济全球化过程中,各国经济的相互依赖性空前加强。在这种环境下,经济波动和危机的国际传染便成为经常性的而且是不可避免的事情。任何一个国家的内部失衡都会反映为外部失衡,进而很快影响到与其具有紧密贸易和投资关系的国家,最后极有可能将所有国家都不同程度地引入失衡与危机的境地。1997年泰国的汇率危机,很快传染到整个东南亚地区以及韩国和日本,从而形成严重的地区性金融危机。随后又波及俄罗斯和拉美地区(一度包括美国),形成了事实上的全球性金融动荡,便是危机传染效应的最新例证。

国际游资的存在是全球经济不稳定的重要根源之一。作为一种超越国界的巨大的金融力量,国际游资一次又一次地扮演了全球性金融动荡的制造者或推动者,扮演了危机传染的主要媒介物。在经济全球化持续发展的今天,尽管仍然可以继续探索各种有效监管措施,但对国际游资的完全控制则是不可能的。

2. 世界各国经济主权的独立性正面临日益严峻的挑战

欧盟经济体发展的历程表明,随着一体化程度的逐步提高,各成员国经济主权独立性则不断下降。从早期的关税同盟、统一农产品价格、汇率联合浮动,到单一货币欧元出现以后的统一金融政策(1999年1月欧元利率区启动),无不说明各成员国的财税和货币主权已逐渐让渡给超国界的欧盟协调机制。而这种经济主权的让渡曾经使许多成员国付出不小的代价,甚至多次危及欧盟经济体的存亡。

对于欧盟以外的世界其他国家来说,在经济全球化的过程中,其经济主权(特别是在财税和货币政策方面)的独立性,同样面临越来越严峻的考验。这种考验大致有两种不同的形式。一种是经济主权的主动让渡。从关贸总协定的历次减税和贸易自由化谈判,到发生金融危机的国家,为了得到国际货币基金组织的援助,被迫进行的经济调整,都是一定程度上的主权主动让渡。另一种是跨国私人经济力量对经济主权的侵蚀。最为典型的例子就是跨国公司。由于跨国公司的战略目标很少会同东道国的经济发展目标完全一致,因而它们对于东道国为了实现既定的发展目标采取的许多政策措施经常表现出一种本能的抵抗和规避。跨国公司在国际间进行了大规模资金转移,对东道国货币金融政策的消极作用同样是不可低估的。显然,在经济全球化过程中,大量利用外国直接投资的国家,在这方面付出的代价是应当引起人们高度重视的。

3. 全球范围内的贫富差距进一步扩大

如上所述,经济全球化本质上是一个全球范围内的市场化过程。在这个过程中,竞争创造了效率,同时,也使财富越来越向少数国家或少数利益集团集中,导致贫富差距

的扩大。造成差距扩大的具体原因是多方面的,但有两个因素不容忽视:其一,经济全球化的利益分配不均衡。虽然几乎所有参与全球化过程的国家在不同程度上从中受益,但并不意味着利益均占。因为事实上,作为资本和先进技术的主要拥有者——发达国家总是处于全球化的中心地位。这种相对优势,使它们在价格制定方面具有主动权,在与发展中国家进行交换时获得更多的利益。其二,名义汇率下降,导致国民生产总值名义值减少。由名义贬值引起的实际贬值,又将导致贸易条件的恶化,进而在国际交换中付出更大的代价。

(三)构建区域经济发展的新思路

区域经济协作的目的,从根本上说,就是基于对市场规范的共识通过行政性力量扫除行政壁垒,促进区域内部要素的流动,实现资源的有效配置,最终形成一个统一的地域经济组织,即区域经济共同体。这一合作机制与传统体制下的地区协作与发展不同,它必须是建立在分享共同利益的基础之上的协作行为。在市场经济深入发展和各地方政府利益独立化的制度背景之下,区域内各地方政府之间的协作行为是一种利益驱动下的战略选择,区域政府合作框架必须是基于各地的共同利益之上,并且使区域内的地方政府意识到只有选择协作策略才能增进和分享共同的利益。因此,从追求区域共同利益这一协作原则出发,区域政府协作机制的建构思路应体现为以下几点:

1. 区域经济协作必须构建一个统一协调的市场竞争规则

区域经济一体化的关键是市场竞争规则的一体化。欧共体创建和欧盟运行的实际经验表明,一个统一的协调的市场竞争规则对建立区域经济一体化的发展机制来说是至关重要的。如果没有它的支撑,就无法在区域大市场范围内协调各地方的政府行为,无法限制地方政府主导的盲目重复建设的冲动,无法使区域内市场主体进行充分、有效的和公平的市场竞争,无法防止市场竞争被各地区行政权力和垄断势力扭曲,无法实现区域范围内的资源有效配置。因此,区域内各政府应实行统一的非歧视性原则、市场准入原则、透明度原则、公平贸易原则,清理各类法规文件,逐步取消一切妨碍区域市场一体化的制度与政策规定,取消一切妨碍商品、要素自由流动的区域壁垒和歧视性规定,促进市场的发育与完善。

2. 区域经济协作必须有跨行政区的制度性的组织协调机构

由于我国区域经济一体化是建立在跨行政区基础之上的,为了消除局部利益对区域共同利益的侵蚀,必须在分立的行政区基础上形成共同的内在机制,并在保证共同利益的基础上制定具有约束力的共同政策和制度规范,实现组织体系内的超行政区的协调与管理。没有统一的跨行政区的区域协调管理机构,区域合作就很难进入真正的实质性阶段;没有明确的协议或制度,就很难保证地方政府在追求地方利益的同时不会对共同利益产生消极影响。但值得注意的是,这样一种框架性制度结构必须建立在相关地区自愿合作的基础之上,而且是一种对各地具有明确的约束性机制。这种机构