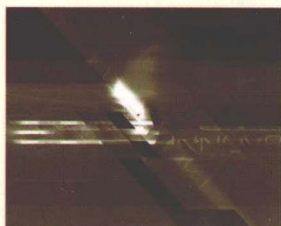


本书系东北师范大学图书出版基金项目

利益分配、矛盾冲突 与协调发展

——区域开放动力机制理论研究

LIMI FENPEI, MAODUN CHONGTU
YU XIEYAO FAZHAN



◎ 吕康银 著



东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

东北师范大学文库

利益分配、矛盾冲突与协调发展

——区域开放动力机制理论研究

吕康银 著

东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

利益分配、矛盾冲突与协调发展：区域开放动力机制
理论研究/吕康银著. —长春：东北师范大学出版社，
2006. 1

ISBN 7 - 5602 - 4498 - X

I. 利... II. 吕... III. 地区经济—经济发展—研
究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 140067 号

☐责任编辑：李震宇 ☐封面设计：李冰彬

☐责任校对：沙铁成 ☐责任印制：张文霞

东北师范大学出版社出版发行

长春市人民大街 5268 号 (130024)

销售热线：0431—5687213

传真：0431—5691969

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉新月历制版印刷有限公司印刷

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

幅面尺寸：148mm×210mm 印张：6.75 字数：200 千

印数：0 001 — 1 000 册

定价：15.00 元

序

吕康银长期致力于区域经济地理和区域分工贸易问题的研究，近些年来主要从事经济学的教学工作，有着经济地理学和经济学的双重学科背景，对区域开放和区域差距问题进行了持续性的探索，并从不同侧面展开分析，逐步形成了一些颇有见地的观点，在国内专业刊物上发表了一系列论文。现在，她以其博士论文为专著基础，获得东北师范大学校内出版基金的资助而得以出版此书，可喜可贺。

区域分工问题一直是地理学和经济学的在理论研究与实践应用中比较关注的领域。我国区域开放伴随着对外开放的进程，日益体现着区域间的分工格局及其发展趋势，同时，国内各区域之间的经济差距问题亦日益明显。因此，在国内致力于解决以往在计划经济条件下区域分工的扭曲现象，在社会主义市场经济条件下建立尊重主体的经济利益，体现区域分工和区域经济增长的动力，从而营造区域之间经济共存与利益协调的和谐社会体制，更显得十分必要和迫切。

作者从区域经济地理学和经济学的分工理论入手，总结了两门学科对于分工理论研究的特点与演绎路径，提出应将空间因素纳入经济学分工理论的理论框架，以使经济地理学与经济学在区域分工与开放问题上的研究相互融合，互相补充，从而体现了作者的宽阔视野、多学科研究背景及较高学术造诣，同时为该问题的研究提供了一个科学合理的切入点。

将区域利益作为研究区域经济开放与协调发展的逻辑思维起点，是市场条件下理性研究的前提。作者注重微观分析，以主流经济学的理论阐释区域分工与开放的利益驱动力，并从实证角度验证了区域开放程度与区域经济增长速度呈正相关的内在联系，进而说明了分工与开放是区域间资源优化配置的必要前提。区域产业结构以跨国公司和产品生命周期为传导机制，通过产品交换、劳动力流动，实现了互相依存的整体性成长。区域分工作为一种内推力，使各区域产业结构在相互依存、相互关联中相互补充，拓展产业获益空间。另一方面，区域分工又带动了区域专业化的发展，加强了产业集聚，促进了区域竞争，从而提高了资源的配置效率。

作者并不是一味地论证众所周知的开放的利益增进效果，而是以其为起点，分析国内区域开放中现实与理论的悖论，即分析在普遍的开放倾向中，为什么依然长期存在着区域封闭，区域封闭是否是区域政府理性的抉择。作者在本书中，首先考虑市场需求因素的影响，得出分工生产市场需求不同的产品时，区域获利分配会发生较大的倾斜；其次，我国在以往长期计划经济条件下形成的价格扭曲，导致开放区域的分工利益重新分配，于是有些区域在开放中步入了贫困化增长道路，政府自然会下意识地选择适度开放。这个结论为解释我国目前依然广泛存在的区域冲突现象提供了可信的理论诠释，并为提出区域经济的协调发展政策提供了有效的制度分析路径。

此外，从城市经营到区域经营，乃是当前经济地理学和区域经济学研究的热点问题之一。作者从区域开放动力机制与区域经济协调发展的角度，提出了区域经营的理论，不能不说是一个大胆的尝试，作者坚定地认为区域是可以经营的。虽然，目前看来还只是一个不很充分的论断，但是，它可以为区域经济发展中的诸多问题的解决提供一个新的思路。

作者以为，“实施区域开放的协商机制”是将契约的力量放置于市场和政府的作用之上，体现了市场经济中的合约规则，也是谋求区域个体发展和区域间合作的有效的协调制度。

总之，把区域看成一个利益主体，并将区域利益作为研究起点，作

者逻辑地理出“区域间开放的实际现象——利益根源——冲突与合作——经营与协商”的认识体系，可以认为是对我国区域开放问题的系统论述，它对加快区域经济的协调发展，缩小地区经济差距，促进中西部开发与振兴东北等老工业基地建设等，都将具有理论与实践指导意义。

当然，吕康银作为刚刚步入科学殿堂的青年学者，她的这本专著难免会有片面和稚嫩之处。但是，难能可贵的是探索的胆略与勇气，我赏识她的这一点。作为她的导师，我殷切期待她能继续前进，不畏困难，勇于攀登。

袁树人

2005年11月29日

前 言

目前，中国国内各区域的生产分工与产品交换体系在相当程度上依然受计划经济影响及其发展路径的制约，有着浓重的行政安排后的区域分工痕迹。在中国经济转型的起步时期，几乎不存在市场配置意义上的区际分工与贸易，对外贸易由国家垄断，区际分工由政府安排，区域层次的主体没有决策权。因此，在中央计划几乎扼杀了市场的基础上，区域开放既缺乏交易主体，又缺乏激励因素，阻碍了中国跨区域市场的形成及区域之间的分工发展，导致国内区域分工扭曲，区域经济发展失衡，随着市场机制进一步加强与完善，必然出现区域分工格局的重新构建。重构区域分工体系，就是在市场机制作用下，不断地修正非市场条件下的分工扭曲因素，尊重区域主体的经济利益，体现区域分工与区域增长的市场源动力，实现区域分工和经济发展，以及区域之间的经济共存与利益协调。

改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，全国各区域经济也得到了长足的发展。2003 年我国 GDP 总量达到 11 万亿美元，约是 1980 年的 24 倍，扣除物价因素，实际年平均增长速度为 9.5%。但是，在区域经济基础条件和政策导向因素等各方面的综合作用下，区域资源优势 and 经济发展优势之间的反差日益突出，区域经济发展严重失衡，区域差距日益扩大。1980 年东部地区人均 GDP 分别相当于中、西部地区的 1.53 倍和 1.80 倍，1990 年则扩大到 1.62 倍和 1.90 倍，分别扩大

了 5.9% 和 5.6%。2002 年东、中、西部经济发展水平的差距进一步扩大,东部地区人均已经相当于中部的 2.08 倍和西部的 2.63 倍。与 1990 年相比,分别扩大了 28.4% 和 38.4%。这说明,20 世纪 90 年代以后,人均 GDP 差距扩大的幅度远远超过了 20 世纪 80 年代时差距扩大的幅度。

对东、中、西三大区域社会经济发展差距进行综合评价:1980 年三大区域经济发展差距之比为 1.92 : 1 : 0.90,东部地区社会经济发展水平分别相当于中部的 192% 和西部的 213%,这实际上是改革开放前就已存在的差距。进入 20 世纪 80 年代以来,各地经济在改革开放政策的推动下都获得了较快发展,从而使原有的差距水平有所缩小。1990 年三大区域经济发展差距之比缩小为 1.64 : 1 : 0.90,东部地区社会经济发展水平分别相当于中部的 164% 和西部的 182%。1990~2002 年,东部地区凭借着良好的经济基础和国家优惠政策的支持,经济发展速度再度领先,再次拉大了与中、西部的差距。2002 年三大区域发展差距之比又扩大到 2.32 : 1 : 0.94,东部地区社会经济发展水平相当于中部的 232% 和西部的 247%。

如果对省区之间的经济社会发展差距进行综合分析,就能发现变动过程和变动趋势与三大地带的情况基本一致。这进一步说明,我国区域经济发展的不平衡主要是东部沿海省份与中、西部内陆省份之间的不平衡。改革开放之初,由于各省之间的地理条件、资源禀赋和经济基础条件差异较大,一些东部沿海省份得地利之优势,总体经济发展水平明显高于内陆省份,区域间经济发展差距较大,1980 年反映省际差距的差距变异系数为 0.53。进入 20 世纪 80 年代中期以后,内陆省份的经济借改革的东风获得了长足发展,通过不断壮大自身经济基础,不断增强经济实力,内陆省份与沿海省份之间的差距出现了缩小的势头。1990 年差距变异系数缩小到 0.39,比 1980 年缩小了 26.4%。但是,20 世纪 90 年代以后,省际间差距又明显扩大,2002 年差距变异系数为 0.54,与 1990 年相比扩大了 38.5%,超过了 20 世纪 80 年代缩小的幅度。总之,目前省际间的差距十分明显,差距水平超过了改革开放以来

的任何一个时期,而且据预测^①,区域差距的演变将会是一个长期的历史进程。2000~2010年,沿海与内地人均GDP差距将继续扩大,相对差距基本稳定或略有上升。具体来看,按2000年价格,到2005年东部与中部相对差距系数将保持45%左右,绝对差距达到6800元左右;东部与西部相对差距系数将保持58.5%左右,绝对差距9200元左右。到2010年东部与中部相对差距系数略有下降,绝对差距达到9700元左右;东部与西部相对差距系数仍在58.5%左右,绝对差距达到13600元左右。

无论从何种层面衡量,中国区域差距和区域发展的失衡都是不容乐观的现实。温家宝总理曾说,中国沿海五六个省市GDP的总值占到了全国的50%以上,这种区域差距已经非常令人忧心。在中国共产党十六届三中全会的公报中,提出了发展社会主义市场经济的新理念——五个统筹,即按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求,更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用。这说明,继20世纪80年代沿海发展战略和90年代末西部大开发战略之后,全面贯彻统筹区域经济社会协调发展的战略布局,坚定不移地实施西部大开发战略,振兴东北地区等老工业基地,继续鼓励东部地区加快发展,有条件的地方率先实现现代化,实行东西互动,带动中部发展,已成为我们的基本国策。目前我国新的区域发展格局正在形成,即西部提速,东北攻坚,东部保持,东西互动,拉动中部。统筹区域发展,建立促进区域经济协调发展的机制,对于促进我国经济社会全面、持续、稳定和健康发展的意义是不言而喻的。

区域经济发展不平衡的问题,只是对中国区域经济发展进程的一种综合描述,这种差距的拉大和失衡发展态势,无疑是源于区域关系扭曲这一事实。推进区域经济协调发展,调整区域结构,把握区域经济增长机制无疑是消除扭曲极为重要的前提。关于区域差距拉大和区域经济发展失衡的原因,基于不同的发展理念形成多种不同的看法和理论学说,

^① 国家社科基金青年项目“沿海与内地区域经济发展不平衡性测度、趋势及关联机制研究”,2003年7月结项报告。

并形成了不同的解决思路 and 方式。但是,要形成具有我国特色的促进区域协调发展的机制理论,必须基于对中国现实经济发展的分析,抽象出中国区域经济发展的特殊机理。

基于对区域分工与发展实践的观察与认知,本书写作目标设定为:总结已有分工理论,将经济学对分工机制的探讨与地理学研究的分工的空间成本相结合,发展区域分工理论;提出一国内部区域分工理论,丰富区域经济发展理论;分析区域分工带来区域利益增进途径和区域分工造成区域利益损失的原因,解释区域开放与区域保护的动机机制;揭示区域冲突的本质,提出区域协调发展的一种思路;为制定具体区域发展战略提供理论借鉴。

本书拟从区域经济地理现象入手,结合经济地理学与区域经济学的分析方法与手段。第一章,首先对有关分工与开放的理论进行评述,明确已有理论对区域分工利益根源的解释。第二章,结合中国区域开放的实际影响因素和目前市场化的条件,探讨区域在地理分工的参与方式与发展思路上的利益驱动机制,从区域利益角度阐述分工与开放对区域发展的作用机理。第三章,承接第二章中的论证结果,对我国目前市场扭曲状态下形成的分工利益分配扭曲和区域冲突问题,进行区域经济地理学的逻辑分析,在对区域空间中流动要素进行分解后,从区域制度角度寻找协调区域分工的有效方法,并进一步阐释区域合作的理论必然。第四章,结合区域经济地理学和区域经济学的理论方法和思维模式,针对协调区域关系中区域个体追求自身利益最大化的目标,引入区域经济地理学中的区域经济发展战略理论,提出区域经营的战略思想是在对空间地理区域系统逻辑分析和经济机制分析基础上的就解决开放区域经济发展问题的应用层次的理论探讨。总之,本书试图就目前国内的区域分工与开放现象进行相对完整的理论探讨,以期对国家区域开放政策的制定与实施提供理论依据,并指导具体区域规避分工中的利益陷阱,在开放中实现区域经济全面、协调和可持续发展。

吕康银

2005年9月20日

内 容 简 介

本书以国内区域经济系统为研究对象，以区域经济利益为逻辑起点，以区域开放中空间地理因素的作用为主要研究线索，运用国际贸易地理学、区域经济学和区域地理学的理论与方法，探讨区域分工与开放中的利益得失机制，以及分工利益分配不均造成的区域冲突与区域经济差距，提出协调区域经济利益的制度手段，并以区域经营战略实现开放区域经济的协调发展。

第一章是对有关区域分工与开放理论进行系统的总结与评述。劳动地域分工理论、考虑运费后的产业区位指向性理论及产业集聚理论从地理学角度说明区域分工的空间表现状态。古典经济学中的比较利益理论、要素禀赋理论及现代贸易理论揭示区域分工中的经济利益。这些学科从不同视角论证了分工与开放的原因与发展规律，而理论发展与区域开放实践要求我们，对该问题的研究要更加重视空间因素的作用，在地理空间环境的条件下探讨区域分工与开放的经济机制。

第二章主要论证了中国区域分工利益实现与分配的经济机制。首先，区域分工可以带来区域经济利益的增进及区域福利水平的提高，这是微观经济机制的作用。区域发展实践也证明，越开放的区域，经济增长速度越快。再者，从产业层次来看，一方面，分工与区域利益的实现是通过区域产业结构的利益互动机制实现的；另一方面，区域分工利益的实现是通过产业集聚机制来实现的。另外，由于市场机制的存在，区

域间存在着无法消除的区域竞争，而区域竞争的实质就是实现区域利益的最大化。在区域间企业的竞争中，空间因素使企业的垄断因素增强，根据其市场存在方式和竞争方式，可分为区域企业的垄断生产、区域间寡头竞争和区域间垄断竞争等。区域政府之间的竞争围绕市场、资源和政策等展开，各区域以独立决策参与竞争，并常常会使结果均衡在非帕累托最优状态。从竞争与分工的关系来看，区域竞争与区域分工是相互促进、互为因果的经济增长机制，二者的相互作用成就了区域的经济增长。因为国内扭曲现象的存在和市场需求的变化，分工会带来利益分配的不均，甚至造成区域利益损失及区域贫困化增长现象，所以区域分工与开放既带来了利益，也带来了发展中的争论。

第三章根据对分工带来的区域分配不均及区域发展差距的分析，提出实现区域利益平衡与区域经济协调发展的方法。资本和技术在决策中的作用加强，并且中国区域分工的主导类型已经完成向资本—技术型分工的转换，加之国内区域分工因素的绝对差异在改革开放后形成了要素在区际间单向流动的趋势，引起了不同区域在不同时期分工利益获得的不同，形成较大的差距，造成了区域经济冲突的频发与升级。区域经济冲突可能来自于不发达区域的地方保护，也可能来自于发达区域的竞争与调整。区域冲突对宏观经济的影响是加剧了经济波动；对微观经济的影响是造成了企业的低效率，并在中观层次上形成了区域产业结构趋同。市场机制是分工中的区域矛盾的一种基本的协调制度，但在市场缺陷与失灵的情况下，政府的行政干预就必然成为另外一种重要的协调制度。其中，中央政府运用政策和法律等手段成为实现区域经济协调的管理保障，区域政府作为区域利益代表是实现区域经济协调的核心主体。由于区域产品的生产存在着“囚徒困境”，区域经济行为具有外部性和区域信息不对称等原因，区域之间的经济合作成为必然选择。区域经济合作能够促进区域利益改进、制度创新及区域交易成本的节约，因此，必然缓解区域矛盾，减少区域冲突。根据领域不同，区域经济合作可以分成政府主导型和企业主导型。

第四章论述了市场机制条件下的区域经营观。开放的区域进行区域经济合作谋求的是，在协调的区际关系中自身的发展。随着国内区域竞

争的加剧，区域政府开始以区域主体形式参与到区域竞争中，而每一个区域作为市场中的独立个体，日益呈现出公司化的发展趋势。因此，区域经营就是政府为谋求区域竞争力的提升和经济可持续发展，对经济系统实施的企业化的发展战略。区域市场失灵理论、区域经济系统及其自组织理论和波特的钻石体系说，从理论上阐述了对区域进行经营的必要性。从区域要素的角度经营是培育区域内生比较优势；从企业角度经营是构建区域企业网络；实施区域开放中的协商机制是政府对区域经营的制度创新。总之，区域经营会带来区域利益的改善、区域信用的创造和区域功能的提升。

关键词：区域分工与区域开放动力机制 国内扭曲 区域竞争
区域经济冲突与协调 区域经营 区域经济合作

Abstract

Taking regional economic profit as the logic starting, making use of regional economics theory and regional economic geography theory, this book explored the system of gaining and losing profit in regional division and opening, as well as the regional conflicts and regional disparity owing to disequilibrium benefits distribution among regions. Then this book puts forward the policy method to coordinate regional economic profit, and realizes economic coordinated development of opening region driven by regional administration strategy.

Chapter 1 is a systematic summary and commentary on regional division and opening theory. Both regional division of labor theory, considering the industrial location pointment after transportation expenses, and industrial agglomeration theory with saving and innovation, explains the spatial expressional state from the aspect of geography. Whereas, in the classic economics, there are comparative profit theories, factor endowment theory and modern trade theory, which all reveal economic profit in regional division. The two subjects prove the reason of division and opening from geographical aspect and economic aspect respectively.

Chapter 2 mainly expounds and proves the economic mechanism for the realization and distribution of Chinese regional division profit from

the point of regional economics. Regional division can bring regional economic profit promotion and improve regional benefit level, this is the effect of microeconomic mechanism. Regional development actually emphasizes that the more opening of region, the faster of the economic growth speed. Furthermore, from industrial levels, division and regional profit's realization is the result of the interaction between regional industrial structures. Regional competition and regional division is economic growth mechanism of promoting and causality each other, both competition among enterprises and government are aiming to maximum profit. However, considerate the existence of internal twist and market demand changing, division will make benefit distribution unevenness, or even cause regional profit loss and deepen regional poverty. So regional and opening not only bring profit, but also arise the debate of development.

On the precondition of unevenness from regional distribution and gap from regional development, Chapter 3 puts forward how to realize regional economic coordinated development in equilibrium. Different region attains different profit over different period, because of the types of Chinese regional divisions and its frequent transform as well as the absolute disparity among domestic regional division factors; therefore, the gap is deepened and regional conflicts are more usual and serious. Market system is a basic coordinated system for coordinating regional conflict in division. But under the condition of market malfunction, the intervention of government administration becomes another important coordinated mechanism. Because of the "Prisoner's dilemma" in the production of regional product, external characteristics of regional economic behavior, information asymmetry in regions and so on, economic coordination among regions become the rational certain choice. Regional economic coordination can promote regional profit, improve institutional innovation and save regional trade cost, certainly

release and decrease regional conflicts. Categorized by fields, regional economic coordination can be divided into government-oriented economy and market-oriented economy.

The concept of regional operations under the condition of market mechanism is put forward and discussed in chapter 4. The purpose of opening region carrying on regional economic coordination is to seek self-development in coordinated interregional relationship. With the acuteness of domestic regional competition, regional government starts to participate in regional competition as a regional entity. However, as an independent individual in market, each region is turning out enterprise development trend. So regional operations refers to that government carries out enterprise strategy in order to improve competitive capability and obtain economic sustainable development in regions. Regional market malfunction theory, regional economic system, self-organization theory and diamond system of Porter, all expound the essential of regional operations in theory. From the angle of regional factor, operation is to cultivate regional endogenous comparative advantage; while from the enterprise, operation can be identified to build regional enterprise web. And to carry out negotiate system in regional opening is the institutional innovation of regional operation for government. Above all, regional operation may bring regional profit improvement, create of regional credit and promote regional functions.

Key words: regional division and openness dynamical mechanism
domestic twist
regional competition
regional economics coordination
regional management
regional economic conflict and coordination

目 录

第一章 有关区域分工的理论述评	1
第一节 区域经济发展理论的基本内涵	1
一、区域及区域经济	1
二、区域分工与区域经济发展	4
三、区域经济关系及其协调	5
第二节 经济地理学关于区域分工的理论	6
一、区域地理分工及其含义	6
二、劳动地域分工理论	7
三、产业区位指向性与区域分工	8
四、空间集聚理论	9
第三节 经济学关于区域分工的理论	10
一、区域分工、区域贸易与国际贸易	10
二、古典区域贸易理论	11
三、现代贸易理论	12
第四节 区域分工相关理论述评	16
一、经济地理学关于区域分工理论的发展脉络	16
二、经济学关于分工理论的演绎路径	17
本章小结	20