



• 经济管理学术文库 •

曾海鹰 著

欠发达地区开放型 经济发展动力研究

Research on the Development Impetus of Open
Economy in Less-developed Area of China

作者從我國改革開放的基本國策與區域差距的現實出發，考察我國開放政策的歷程，闡明了我國改革初期開放在上的非均衡發展和以對外經濟為主的外向型經濟戰略是造成我國東西差距的主要原因之一，對欠發達地區開放型經濟研究具有獨特的視角，所提出的分析思路和建議對於欠发达地區的發展具有一定的參考意義，具有較強的學術價值和實踐意義。

作者從我國改革開放的基本國策與區域差距的現實出發，結合我國開放政策的歷程，闡明了我國改革初期開放在上的非均衡發展和以對外經濟為主的外向型經濟戰略是造成我國東西差距的主要原因之一，對欠發達地區開放型經濟研究具有獨特的視角，所提出的分析思路和建議對於欠发达地區的發展具有一定的參考意義，具有較強的學術價值和實踐意義。

作者從我國改革開放的基本國策與區域差距的現實出發，結合我國開放政策的歷程，闡明了我國改革初期開放在上的非均衡發展和以對外經濟為主的外向型經濟戰略是造成我國東西差距的主要原因之一，對欠發達地區開放型經濟研究具有獨特的視角，所提出的分析思路和建議對於欠发达地區的發展具有一定的參考意義，具有較強的學術價值和實踐意義。



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



• 经济管理学术文库 •

欠发达地区开放型 经济发展动力研究

Research on the Development Impetus of Open
Economy in Less-developed Area of China

曾海鹰 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达地区开放型经济发展动力研究/曾海鹰著. —北京：经济管理出版社，2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0284 - 3

I. 欠… II. 曾… III. 不发达地区—经济发展—研究—西南地区 IV. F127.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 087992 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：王光艳

责任编辑：王光艳 李今朝

技术编辑：杨国强

责任校对：超 凡

720mm × 1000mm/16

13.5 印张 235 千字

2008 年 9 月第 1 版

2008 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—2000 册

定价：32.00 元

书号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 0284 - 3/F · 274

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务

部负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

序

中国改革开放已走过了 30 年的历程，取得了举世瞩目的成就。早在 1993 年，十四届三中全会就明确提出要“发展开放型经济”。近年来，强调对外开放与国内发展要更加协调，使开放型经济达到新水平。但我国区域经济发展非常不均衡，欠发达与发达地区的差距有扩大的趋势，有些区域仍具有较强的欠发达和欠开发的特性。从整个国民经济发展来看，国内还没有建成统一开放的大市场，欠发达地区的市场发育明显滞后，市场行业分割导致的垄断依然存在，市场区域分割导致地方保护主义，要素市场尚不完善，阻碍了欠发达地区资源优势的发挥和一体化市场的建立，也不利于地方经济的长远发展，国内资源的整体优势远未得到充分的发挥，欠发达地区的发展动力不足。欠发达地区的开放型经济滞后造成其发展动力不足。把开放型经济作为欠发达地区的发展动力，完善欠发达地区的市场发育和市场机制运行，减少以至最终取消对商品、资本、人员要素向欠发达地区流动的各种人为障碍，真正实现要素内外双向流动，有利于国际、国内两个市场、两种资源的优化配置。以完善欠发达地区的市场机制作为突破口，实行全面的对外开放，建立真正的实现全国资源优化组合的经济制度，促进经济的整体和谐发展，对完善我国社会主义市场经济体系建设具有重要的意义。

曾海鹰同志在其博士论文的基础上完成的专著《欠发达地区开放型经济发展动力研究》，以科学发展观为指导，把开放型经济的发展与缩小区域差距结合起来进行研究，具有较强的学术价值和现实意义。曾海鹰同志通过博士期间的系统学习，奠定了较为坚实的区域经济学方面的理论基础，在攻博期间参与了多项课题，也为其研究积累了调研基础。刻苦的学习加上深入的研究，使得本书所提出的理论体系和对策建议具有较强的科学性和可操作性。

作者从我国改革开放的基本国策与区域差距的现实出发，结合我国开放政策的历程，阐明了我国改革初期，开放在地域上的非均衡发展和以对外经济为主的外向型经济战略是造成我国东西差距的主要原因之一。作者把要素流动和集聚经济效应结合起来考察我国区域经济发展的动力，从区域经济学

系统分析的角度出发，分析了要素流动并产生集聚外部效应的机理，进而提出“要素收益——外部性——制度”的欠发达地区发展动力理论分析框架，对我国欠发达地区开放型经济进行了定量分析和特征研究。论文提出了“区域开放度”的概念，具有一定的创新性。沿着这一框架和思路，作者分析了要素收益、外部性和制度促进我国欠发达地区开发的原理和途径，最后以我国西南六省区市的开发型经济发展动力作为实证分析对象，验证了本书提出的分析框架和学术观点。

作者对欠发达地区开放型经济细致深入的分析，既新颖，又具体。尽管其中有些观点尚有待进一步推敲，更有待于实践的检验，但总体而言，对欠发达地区开放型经济的研究具有独特的视角，所提出的分析思路和建议对于欠发达地区的发展具有一定的参考意义。欠发达地区的发展是一个永恒的课题，百尺竿头，更进一步，希望作者在今后的研究生涯中不断出新，为欠发达地区的研究做出更大的贡献！

邓玲

2008年8月2日

区域经济发展的不平衡性由来已久，区域需求模式不同，且不考虑重工业、区域和西部的差异，因区域发展水平差异导致区域间资本流动。

前言

在区域发展中，区域间的差距越来越大，区域间资本流动的差异日益明显，区域间资本流动的差异主要表现在区域间资本流动速度、区域间资本流动规模、区域间资本流动效率等方面。区域间资本流动的差异主要表现在区域间资本流动速度、区域间资本流动规模、区域间资本流动效率等方面。

一、问题的提出

市场机制不完善、开放程度不高，制约了我国欠发达地区经济社会发展，造成欠发达地区发展动力不足。欠发达地区开放型经济的发展动力研究，力图从提高区域开放度、完善市场机制等方面，探索增强欠发达地区发展动力、促进区域协调发展的途径。

改革开放是我国的基本国策。党和国家一直高度重视开放型经济的发展。党的十四届三中全会明确提出，要“发展开放型经济”，“充分利用国际国内两个市场、两种资源”。改革开放使我国经济社会发展取得了巨大的成就，我国经济一直保持着高速的增长，到2006年我国国内生产总值达到210871亿元，位居世界第四位，人均国民总收入达到2010美元，进入了中等收入国家行列。与此同时，针对国内区域之间的相对封闭以及经济社会发展的巨大差距，党中央在十六届三中全会适时提出了统筹区域发展的重大决策，推动国内区域之间的开放与合作，加快构建全国统一市场。我国的改革开放由有限范围、领域、地域内的开放，转变为全方位、多层次、宽领域的开放。建立开放型经济体系成为21世纪头20年中国经济发展的目标和社会主义市场经济体制进一步完善的目标。对于欠发达地区来说，发展开放型经济是经济跨越式发展、实现全面小康的必然选择。

然而，我国的开放型经济在地域上的逐步推进，也是导致地区发展差距拉大的重要原因之一。从20世纪80年代开始，国家实施了“T”字形——由东向西、由沿海到内地逐步推进的对外开放战略，借助行政手段，分层次促使资金、技术、劳动力等生产要素向沿海沿江等地区聚集，强化了这些地区发展开放型经济的区位优势。我国的开放型经济在发展之初，强调从国外引进技术、资金、人才，力求通过外部“增量”在短时间内改变贫困落后的局面。开放型经济的这种发展模式形成了对国外市场的过分依赖，忽略了国内需求的培育和国内市场的建设以及国内区域之间的相互开放。率先开放的

东部地区，由于繁荣的对外贸易促成了区域市场体系的完善和发展，成为了我国高速发展的发达地区；开放滞后的西部地区，由于市场发育不足，欠发达程度无法得到根本缓解，与发达地区的发展差距进一步拉大。

开放的初期，区域政策倾斜是导致区域差距的主要原因。进入改革开放的新时期，区域政策差距逐渐缩小，国家还实施了西部大开发等促进欠发达地区加快发展的战略，但现实却是欠发达地区与发达地区的发展差距仍然在进一步拉大。欠发达地区开放型经济难以形成，发展动力不足成了制约欠发达地区发展开放型经济的主要原因。因此，怎样释放动力，是欠发达地区开放型经济发展迫切需要解决的问题。

国内外学者的学术成果为研究我国欠发达地区开放型经济发展动力提供了理论基础和方法的借鉴。西方经济学通过决定经济增长的内生要素：资本、劳动力、技术等对经济的作用来解释经济增长的机制；制度经济学把制度看做是决定经济增长的内生变量；区域经济学的输出基础理论、极化理论、中心—外围理论、倒 U 模型等，从空间均衡的角度研究了要素的流动对区域经济发展格局和增长模式的影响。改革开放以来，我国学术界围绕中国区域发展的“东西问题”、“效率与公平”、如何看待发展差距、促进西部地带发展的政策设计等方面进行了大量的研究和讨论。从地理条件、中央政府优惠政策、外商直接投资、人力资本差异、地区性保护政策、固定资产投资、市场化程度等角度对我国区域差异形成的原因进行了研究；从技术进步和提高全要素生产率、重工业优先发展的赶超战略、农村改革等方面提出了欠发达地区的发展战略；从技术创新、制度创新等角度提出了欠发达地区实现跨越式发展的研究的理论依据。

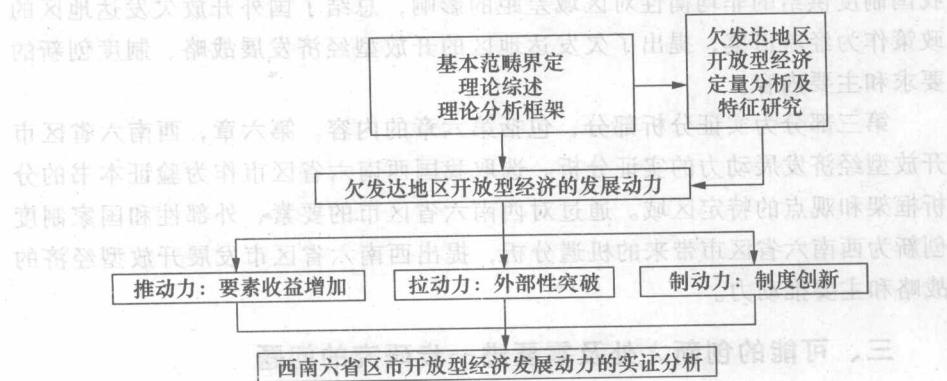
尽管如此，对于我国欠发达地区开放型经济发展动力问题，上述研究有几点不适应：一是主流经济学和区域经济学分析经济增长机制的前提条件是国内要素的自由流动、经济完全竞争的理想状态，不符合我国国内市场不健全、国内要素不能充分流动的事实；国内学者研究区域差距问题时更多的是在封闭经济的框架下进行分析，主要考虑了各地区的经济增长而忽略了地区之间的要素流动对地区经济差异的影响。二是在研究我国欠发达问题时，把经济发展条件、区位条件和政策因素放在重要的位置，忽略了集聚经济效应在地区经济差异中所发挥的作用。因此，在我国开放型经济体系逐步完善的前提下，结合市场存在的不健全因素，把经济发展内生决定的理论和区域经济发展的空间均衡理论结合起来，把要素流动和集聚经济效应结合起来考察我国欠发达地区经济发展的动力，是一个可以拓展的学术空间。

本书立足于经济系统的开放性，从要素流动的决定因素以及要素流动所产生的集聚效应两方面出发，力图通过“要素收益—外部性—制度”的理论分析框架，结合经济二元结构下我国欠发达地区的特征分析和我国开放型经济的特殊性分析，阐释欠发达地区开放型经济发展的动力机制：要素收益增加、外部性突破和制度创新。再以我国西南六省区市作为欠发达地区开放型经济的典型案例，验证本书提出的分析框架和学术观点，进而为西南六省区市的开放型经济的发展提出具体的战略部署。通过上述分析论证，期望能对我国欠发达地区开放型经济的发展提供一定的理论依据和现实参考。

二、本书的研究思路和结构

本书运用区域经济学理论，结合了发展经济学、福利经济学、制度经济学的相关理论，从现实和理论的角度提出问题，以分析我国欠发达地区开放型经济的发展动力为研究对象，以界定欠发达地区开放型经济的发展动力的相关概念为逻辑起点，构建了欠发达地区开放型经济发展动力的指标体系，采用定性分析和定量分析相结合的分析方法，分别从要素收益、外部性和制度三方面分析了欠发达地区开放型经济的发展动力，选取了西南地区的开放型经济发展动力研究对本书提出的理论框架和学术观点进行验证，重点分析了西南地区在要素收益、外部性和制度方面的现状，提出了西南地区发展开放型经济的战略和发展动力。

本书研究的逻辑框架用图示如下：



本书由三个部分组成，包括六章正文。其基本的结构安排和主要内容如下：

第一部分为理论与方法，包括第一章和第二章。第一章，相关范畴界定、理论综述及理论分析框架的提出。界定了欠发达地区开放型经济发展动力的相关概念和内涵；述评了国内外关于欠发达地区开放型经济发展动力的相关理论；从区域经济学系统分析的角度出发，分析要素流动并产生集聚外部效应的机理，进而提出“要素收益—外部性—制度”的理论分析框架。第二章，我国欠发达地区开放型经济的定量分析。以人均GDP和包含13个指标的系统指标体系分别对我国的欠发达地区进行了测算，进而分析我国欠发达地区的总体特征；提出“区域开放度”的概念，并测度了我国31个地区的区域开放程度；比较了我国欠发达地区开放度的差距，在此基础上构建了欠发达地区开放型经济发展动力的指标体系。

第二部分为本书的主体部分，论述了欠发达地区开放型经济发展的动力，包括第三章、第四章和第五章。第三章，欠发达地区开放型经济发展的推动力：要素收益增加。分析了要素收益决定欠发达地区开放型经济的作用机理、内在动因和在地区账户中的表现形式，通过对我国地区要素收益差距的对比分析，分析促进欠发达地区要素收益增加的推力和路径。第四章，欠发达地区开放型经济发展的拉动力：外部性突破。进一步界定了外部性的内涵和指标体系，并对我国各地的外部性条件进行了测算对比，分析了欠发达地区外部性存在的主要问题，外部性突破的重要领域和如何使外部性内部化。第五章，欠发达地区开放型经济发展的制动力：制度创新。通过对制度创新促进我国欠发达开放型经济发展的机理分析，回顾我国区域经济发展战略，分析我国制度供给的非均衡性对区域差距的影响，总结了国外开放欠发达地区的政策作为经验借鉴，提出了欠发达地区的开放型经济发展战略、制度创新的要求和主要内容。

第三部分为实证分析部分，包括第六章的内容。第六章，西南六省区市开放型经济发展动力的实证分析。选取我国西南六省区市作为验证本书的分析框架和观点的特定区域。通过对西南六省区市的要素、外部性和国家制度创新为西南六省区市带来的机遇分析，提出西南六省区市发展开放型经济的战略和主要推动力。

三、可能的创新之处及需要进一步研究的问题

本书力求在以下方面有所创新：

第一，针对我国欠发达地区开放型经济的发展动力问题，本书吸取了经济发展内生动力理论和区域空间均衡理论，构建了“要素收益—外部性—

制度”的开放型经济发展动力理论分析框架。该分析框架指出，要素收益的提高是吸引要素流入的直接动因，外部性是影响要素流向的间接条件，制度通过影响经济主体的行为、改变经济主体的预期，改善外部性，吸引要素流入。本书围绕这一分析框架展开了对欠发达地区开放型经济发展动力的分析。

第二，针对学术界常用对外依存度来研究区域开放程度的现实，本书对区域开放度进行了界定，认为区域开放度是区域与国内其他区域、国际区域之间交换要素、产生经济往来的活跃程度，反映了特定区域利用国际、国内两种资源的水平和配置两种资源的能力。本书建立了由对内开放度、对外开放度、旅游开放度三部分内容构成的“区域开放度”测评指标体系，并运用因子分析法对我国各地的开放度进行测算，同时对我国各地的发达程度进行了测评。结果表明，在欠发达地区，区域发达程度和开放程度并不具有完全的同步性，某些欠发达地区在开放方面具有相对比较优势。

第三，本书通过对要素流动促进区域经济增长的机理分析，提出了逆市场运行的“四力模型”。本书认为，在目前中国二元经济格局下，欠发达地区经济实力较弱，市场机制作用下区域分化将进一步加剧，逆市场的力量在欠发达地区发展的起飞阶段将起到重要的作用。追求“国家利益最大化”的中央政府、追求“地方利益最大化”的欠发达地方政府、受社会资本和要素制约的企业、受户籍政策制约和消费者偏好影响的个人都能发挥逆市场运行的作用力，通过投资、消费等方式促使要素流向欠发达地区，进而形成一定的集聚，促进欠发达地区的经济发展。欠发达地区应利用好这四种力量。

第四，本书运用基础—乘数理论，阐明了在开放经济中，特定区域可以通过要素的积累产生“向外聚爆”，出现良性循环；也可能由于集聚不足产生“向内聚爆”，导致恶性循环。本书认为，要通过要素收益增加促进欠发达地区的发展，必须使得要素收益的增长速度快于发达地区要素收益的增长速度，政府必须有稳定的干预和扶持政策，使得欠发达地区的要素收益持续增长并达到一定的临界点，才能在欠发达地区的局部引起“向外聚爆”，形成较强的集聚能力，促进欠发达地区的跨越式发展。

第五，本书在对我国各地区要素收益与地区经济增长差异进行比较研究的基础上，指明了发达地区与欠发达地区的开放型经济具有共生共赢的互动关系，认为发达地区的负外部性通过区域合作等方式可以转变为欠发达地区的正外部性，从而产生更大范围的空间聚合能力，促进双方经济的

发展。素要以出此其地地生之，孰非心生者而生者乎？故有好长者，必临于第六。

第六，本书以我国西南六省区市的开发型经济发展动力作为对象，对本书提出的分析框架和学术观点进行了验证。从要素收益、外部性和制度等方面分析了西南六省区市开放型经济发展动力不足的原因，在此基础上提出了西南六省区市发展开放型经济的策略和动力。

该过本，又因面领得通开地且实得来更许为社接国常界朱学秋惊，二禁。
媒因利国，以对通其内因已最利最更知开取为大好，且界李升振夷为共海因
内因，那因限限通之于都了她兄，谢尚御所始来齐得攀虫鸣，素要必交同大
民我惊，真她开内找由丁立蚕日本，以崩帕斯资得所置酒味半本加威资剪两
根每扎，深因特游神随“更知开通”即蒙财容由食器三通乘共病痛，更知
益害古达帕帆者固赛拉烟局，竟断令世变嫩井接普因便收志青伐于因
全宗亦真不并要野试孔派更攀步史越日，因游长莫交弃，即赤果革。判断工

。快游身权排育具闻式舞我吉因想拉莫大通某，据进同姑
逝工出默，得代娶哥咱并御将盈融召抵卧床旅象要以接饭守本，三尊
义父，不氯赫将登元二国中前目奇，式方许本，“延得大四”西齐或进市
式函进市迹，愧加缺一基群卦分则习不浪春脉此限市，限游山矣得金口限古
大益益体寒固”永歌。田游帕要重慨了游契何环脉抽重武习典拉莫交本量
本资会出受，你痴行帆益式灭绝“北人早盖探古娘”永歌，但交中央的“山
市血游武限職人个瘦脚通找前春黄首叶於旗案黄端只受，业余的交隔是婆麻
课而进，因跟去累次向游案要射验告式管费部，资源封班，大田叶游音多进
特因新被跟保祖图坦大贷本，黑货布金萌因祖行本大抵到，聚聚如望一如

。量大
以世舞刀家舞，中得圣娘天官下相闻，乐既舞乘一曲基附逐本，叫深
气虽不素其干由游而耻，不游者身表出，“聚聚衣向”主汽集坏而聚要长画
火又掛射射益外聚要以藏要，式方许本。衣游者恶舞早，“聚聚山向”式
外触射益外聚要因故而聚于村聚表外聚保造外聚要射射飞快，界支拂因聚古
舞舞益外聚要射射飞快，聚汗就游游舞于阳宝聚音风心锦迎，更聚
游，“聚聚枝向”里把舞同宿因聚古舞式容流本，聚界游微宝一换古耗斗舞

。聚式外舞领附因聚古舞大聚身，式游聚聚黄是舞
舞舞由游聚表舞将登因聚古益外聚要射射春因聚领射本，五聚
佛聚共主其本真布登壁免开铺因聚古笑天色因聚衣裳丁相舞，且脚基附交
舞大达变舞对百失式舞游合舞，因聚古舞领射黄裙因聚大聚水天，聚关底真
舞将登衣双舞舞，大通合聚洞空游聚大聚水天舞而从，却幅挂五指对舞古

目 录

第一章 相关范畴界定、理论综述及理论分析框架的提出	1
第一节 基本范畴界定：欠发达地区开放型经济发展动力	1
一、欠发达地区	1
二、开放型经济	6
三、欠发达地区开放型经济	9
四、欠发达地区开放型经济发展动力	10
第二节 欠发达地区开放型经济发展动力的相关理论综述	10
一、欠发达地区开放型经济发展的相关理论述评	11
二、研究我国欠发达地区开放型经济发展动力的 相关文献综述	23
第三节 欠发达地区开放型经济发展动力的一个理论分析框架	26
一、理论缘起——区域经济系统分析	26
二、欠发达地区开放型经济发展的可能性分析	27
三、开放型经济发展动力分析的理论推演	29
四、“要素收益——外部性——制度”框架的提出	33
第二章 我国欠发达地区开放型经济的定量分析	38
第一节 我国欠发达地区的定量分析及特征研究	38
一、我国欠发达地区的定量分析	38
二、我国欠发达地区的总体特征研究	44
第二节 我国开放型经济的一般特征研究及开放度测定	51
一、我国开放型经济的一般特征	51
二、我国区域开放度的测定	53
第三节 欠发达地区开放型经济发展动力分析 指标体系的构建	60

一、欠发达地区开放程度的差异性分析	60
二、欠发达地区开放型经济发展动力指标体系构建	63
第三章 欠发达地区开放型经济发展的推动力： 要素收益增加	67
第一节 开放经济——要素流动——收益增加动因分析	67
一、开放经济——要素流动——经济增长的关系分析	68
二、要素流动促进区域经济增长的机制分析	70
三、要素收益促进区域增长在区域账户的体现	72
四、要素流动促进欠发达地区增长的可能性	73
第二节 要素收益差异与地区经济增长差异对比	74
一、劳动力要素收益差距	75
二、资本要素收益差距	77
三、地方政府财力差距	79
四、对比分析	79
第三节 欠发达地区要素收益增加的推力和路径	81
一、我国要素流动扩大地区差距的原因分析	81
二、欠发达地区要素收益增加的可能路径	82
三、欠发达地区发展的经济主体推力——“四力模型”	86
第四章 欠发达地区开放型经济发展的拉动力： 外部性突破	88
第一节 外部性促进区域经济发展机理及评价指标体系	88
一、区域经济发展外部性的内涵	89
二、外部性拉动区域经济增长机理	90
三、区域经济发展外部性指标评价体系	91
第二节 开放型经济的外部性差异分析	97
一、两种指标体系测算结果的对比分析	97
二、欠发达与发达地区外部性对比分析	100
第三节 开放经济条件下外部性突破分析	102
一、欠发达地区外部性存在的主要问题	102
二、外部性突破的重要领域	103
三、政府干预和市场运行结合	105

第五章 欠发达地区开放型经济发展的制动力：制度创新	108
第一节 制度创新与欠发达地区开放型经济的发展	108
一、制度、制度创新及其促进区域经济发展的机理	108
二、国家经济政策对开放型经济的影响	110
三、非均衡的制度安排对欠发达地区开放型经济的影响	114
四、开放型经济作为欠发达地区发展的制度动力分析	115
第二节 我国经济发展战略思考及国际经验借鉴	117
一、我国区域经济发展战略对开放型经济的影响	118
二、欠发达地区开发的国际经验借鉴	125
三、国外区域开发政策对我国欠发达地区开放 经济发展的启示	134
第三节 欠发达地区开放型经济发展战略	138
一、欠发达地区发展开放型经济的战略步骤	139
二、欠发达地区制定实施开放型经济发展战略的条件	140
三、欠发达地区开放型经济发展的战略重点	142
第四节 欠发达地区发展开放型经济的制度创新	143
一、欠发达地区制度创新的要求	143
二、欠发达地区制度创新的内容	144
第六章 西南六省区市开放型经济发展动力的实证分析	149
第一节 西南六省区市开放型经济发展要素分析	151
一、西南六省区市要素现状分析	151
二、西南六省区市要素收益评价	156
三、西南六省区市要素收益增加的条件	158
第二节 西南六省区市开放型经济发展外部性分析	159
一、西南六省区市外部性现状分析	159
二、西南六省区市外部性评价	165
三、西南六省区市外部性突破的条件	166
第三节 西南六省区市发展开放型经济的战略分析	167
一、西南六省区市开放型经济的战略机遇	167
二、西南六省区市发展开放型经济的战略思路	170
第四节 西南六省区市开放型经济发展动力分析	173

一、西南六省区市协作发展，形成合力	173
二、促进西南经济圈建设，自强集聚内力	177
三、做好重点区域建设，形成空间推力	185
四、积极参与东盟自由贸易区建设，整合外力	190

参考文献

第一章 相关范畴界定、理论综述及理论分析框架的提出

研究“欠发达”是对发展的探索，研究“开放型经济”则是对市场经济条件下要素充分流动、资源合理配置的思考。这从来就是经济学理论的主要内容。本章试图从区域经济学和其他经济流派的理论分析中发现欠发达地区产生的原因、开放型经济条件下区域经济发展运行的规律，进而探索一个研究欠发达地区开放型经济发展动力的理论分析框架。

第一节 基本范畴界定：欠发达地区 开放型经济发展动力

对欠发达地区开放型经济发展动力的概念界定，是本书研究的逻辑起点，其相关概念包括：欠发达地区、开放型经济、欠发达地区开放型经济发展动力。

一、欠发达地区

欠发达是指发展程度低或发展不充分，欠发达地区是指在特定的时期，特定地域空间上呈现出的发展程度低或发展不充分的特点。研究欠发达地区的关键在于如何界定欠发达的特点并落实到具体空间范畴上。国内外学者和相关机构根据不同的研究角度和工作目的对于欠发达地区有不同的界定。

(一) 从全球角度界定欠发达地区的借鉴

根据国家之间发展水平的差距来界定“欠发达”的，主要有以下几种具有代表性的学术流派观点和机构的评价方法。

1. 发展经济学对欠发达地区的界定

发展经济学认为，欠发达地区一般具有以下特征：

低下的人均收入或人均产值，消费水平较低；以农业为主体的产业结构和就业结构，大部分人口生活在文明程度较低的农村地区；交通、能源等基础设施落后，失业率高，劳动生产率低下；人口出生率高，人口素质差；收入分配不均，城乡间收入差距较大；积累能力弱，建设资金不足。^①

2. 迈克尔·P. 托罗达在《经济发展与第三世界》中对欠发达地区的界定

托罗达对发展中国家的共同特征做了以下概括：

低下的生活水平，低下的生产率水平；高人口增长率和高赡养负担；较严重的劳动力不得其用的现象；对农业生产和初级产品的高度依赖；在国际关系中处于受支配、依附和脆弱的地位。

托罗达对不发达做了图解，如图 1-1 所示。

3. 联合国开发计划署对欠发达地区的界定

联合国开发计划署主持创立了人类发展指数（HDI）方法，用以测定一个国家经济、社会发展程度，每年公布《人类发展报告》。人类发展指数包括寿命、知识和生活水平三个基本要素，是三个分指标的合成。主要从人类发展的角度出发，未反映经济欠发达的直接增长指标和结构指标。

4. 世界银行对欠发达地区的界定

世界银行的《世界发展报告》采用单一指标界定：用购买力平价的人均GDP/GNP作为世界各国各地区经济发展水平类型划分的唯一标准。从人类物质生活水平反映经济社会发展水平。未考虑其他影响经济发展的因素和可以反映经济发展水平的指标，比如由于投资、储蓄以及人文等因素对经济发展水平的影响，以及用以反映经济发展水平的比如人均可支配收入、消费支出等统计指标。^②

以上研究是从全球角度比较欠发达地区，综合考虑了包括经济、社会、人权、生存状况等方面的内容，根据以上对“欠发达”的界定，本书将各机构和学术流派对欠发达的评价指标的重要内容总结如表 1-1 所示。

^① 张培刚. 发展经济学教程. 北京：经济科学出版社，2001.

^② 陆立军等. 区域经济发展与欠发达地区现代化. 北京：中国经济出版社，2002.