

# 中国区域经济差距与协调发展： 理论·实证与政策

Zhongguo Quyu Jingji Chaju Yu Xietiao Fazhan  
Lilun Shizheng Yu Zhengce

● 李兴江 陈开军 张学鹏 著

中国社会科学出版社

# 中国区域经济差距与协调发展： 理论·实证与政策

Zhongguo Quyu Jingji Chaju Yu Xietiao Fazhan  
Lilun Shizheng Yu Zhengce

● 李兴江 陈开军 张学鹏 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国区域经济差距与协调发展: 理论·实证与政策 /  
李兴江等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 4  
ISBN 978 - 7 - 5004 - 8672 - 5

I. ①中… II. ①李… III. ①地区经济 - 区域差异 -  
研究 - 中国②地区经济 - 经济协调 - 经济发展 - 研究 -  
中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072134 号

出版策划 任 明  
特邀编辑 乔继堂  
责任校对 高 婷  
技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 4 月第 1 版

印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 20.5

插 页 2

字 数 365 千字

定 价 38.00 元

---

## 序

区域经济发展中差距的出现和变动是世界各国经济发展过程中的共同现象。在工业化的初期和中期阶段，这种现象尤为突出，而且国土面积越大，地区发展越不平衡，地区经济差距扩大的时间持续越长。国际经验还表明，地区差距从扩大到缩小要经过三个阶段：一是扩大阶段，二是稳定阶段，三是缩小阶段。而在缩小之后，由于科学技术进步所导致的产业结构的动态升级，又往往使传统产业集中的地区衰落下去，新兴产业集中的地区发展起来，从而再次出现新一轮的地区差异。上述情况表明，区域经济发展是一个从不平衡到相对平衡又到不平衡的螺旋式发展过程，决定这个变化过程的因素主要有内在的经济系统规律和外在的政府政策与制度。

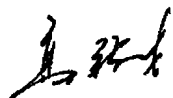
在中国这样一个不均质发展中大国的经济发展过程中，不可避免的会出现区域经济差距的动态变化。从内在经济系统规律的角度看，受区位条件、生产要素、技术水平等诸多因素影响，中国各区域向自身稳态收敛的过程中，有其自身的增长均衡路径，在初始差距基础上，一定时期内各区域间差距会不断扩大；从外在的政府政策与制度的角度看，任何一项区域经济发展政策与制度的制定，都必须建立在特定区域的客观条件和经济发展的现实基础之上。在高度中央集权的计划经济时期，中国的区域经济政策与制度具有明显的均衡特征。实践证明，在不具备客观经济条件下，强行实施区域均衡发展政策与战略是难以取得成效的，只能以牺牲效率为代价，在一定程度上缓解区域经济差距的扩大。渐进式改革开放的过程中，随着非均衡发展政策的全面实施和市场自发作用的逐步增强，区域经济差距开始凸显并趋于拉大，促使社会各界对这种政策本身进行反思，并催生出以处理好东部与中西部发展关系问题为核心内容的区域协调发展政策。同时，结合改革和发展过程中所出现的社会、资源、生态和环境等方面的问题，统筹处理改革进程中的各种关系，在社会经济转型时期愈来愈重要。在这种情况下，以科学发展观为指导的旨在缩小区域经济差距、实现区域统筹发展的政策应运而生。

因此，我们应当科学的认识和对区域经济差距问题，通过促进基本公共服务均衡化，引导生产要素跨区域合理流动，逐步缩小区域经济差距，最终实现全面建设小康社会任务中的区域经济协调发展。

由我指导毕业的区域经济学博士李兴江等同志主编的《中国区域经济差距与协调：理论与实证》一书，正是对中国区域经济差距进行科学认识的一种理论尝试。他们试图在一个均衡一致的框架下，立足于区域经济发展理论，构建区域经济差距形成和扩大的一般理论模型，在此基础上验证影响区域差距内在的经济系统因素和外在的政府政策与制度因素，并为区域经济的协调发展构建具体机制和途径。本书首先引入专业化分工和交易成本等概念，建立了新兴古典视角下区域分工演进的一般模式，通过对区域经济发展差距的模型分析，指出了区域分工演进与制度环境影响下交易效率之间的逻辑关系，进一步分析论证了各类地区在政策影响下的不同交易效率演进路径对区域间经济差距发展变化的主导作用。其次，本书在考虑影响区域经济差距的诸因素，如对外贸易、汇率变动、研究与开发投资、劳动力流动等的基础上，利用计量经济学前沿理论，建立实证模型，对我国区域经济差距的变动和影响因素进行了较具说服力的经验分析。最后，本书探讨了实现中国区域经济协调发展的具体机制与对策。

总体上，本书对区域经济差距与经济协调发展问题的研究，在理论上突破了传统新古典增长理论分析框架的束缚，将学界普遍认同的制度因素对于经济增长具有关键性作用的思想，通过数理模型进行了形式化；在实证上，将对中国区域经济差距的研究放在一个开放的环境中，充分考虑了互为影响的经济内外部平衡问题。在政策上，较为科学地构建了区域经济协调发展的评价体系和具体模式。但从更高的要求来讲，还存在着某些不足。首先，本书的理论框架建立在新兴古典经济学基础上，考虑到了分工与交易成本及制度因素，但在这一数理模型建立过程中，没有加入诸如空间、区位等因素；其次，出于数据可得性的考虑，本书的实证分析样本年份没有涵盖新中国成立至今 60 年的时间范围，而众所周知，区域经济差距的研究结论会随着研究时间维度的变化而变化；再次，本书讨论区域经济的协调发展，但没有分析区域协调发展中所出现的新课题，如资源型城市遭遇资源枯竭、工业城市发展模式难以持续、各区域产业结构趋同、农村经济起步艰难等。

尽管存在上述不足，本书仍然是对中国区域经济差距进行科学认识的一种有益尝试，具有较高的学术价值。是为序。



2010 年 4 月 20 日

# 目 录

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 第一章 绪论 .....                           | (1)   |
| 第二章 区域经济发展与中国区域经济 .....                | (8)   |
| 第一节 区域、经济区域与区域经济 .....                 | (8)   |
| 第二节 区域经济发展 .....                       | (14)  |
| 第三节 影响区域经济发展的因素 .....                  | (23)  |
| 第四节 区域经济发展理论概述 .....                   | (35)  |
| 第五节 中国区域经济发展阶段 .....                   | (54)  |
| 第三章 区域经济差距理论与机制 .....                  | (61)  |
| 第一节 区域经济差距理论 .....                     | (61)  |
| 第二节 区域分工演进与区域经济差距：新兴古典经济学的<br>视角 ..... | (64)  |
| 第三节 区域经济差距形成的一般均衡分析 .....              | (78)  |
| 第四节 中国区域经济差距的形成 .....                  | (96)  |
| 第四章 中国区域经济差距形成与度量 .....                | (102) |
| 第一节 中国区域经济差距研究述评 .....                 | (102) |
| 第二节 区域经济差距定义及说明 .....                  | (111) |
| 第三节 中国区域经济差距度量与变动轨迹分析 .....            | (114) |
| 第五章 中国对外贸易发展与区域经济差距 .....              | (122) |
| 第一节 中国各区域对外贸易发展差异 .....                | (122) |
| 第二节 区域对外贸易差异与经济差距变动：协整分析 .....         | (126) |
| 第三节 对外贸易对区域经济增长差异的影响：回归分析 .....        | (134) |
| 第四节 区域对外贸易对全要素生产率的影响 .....             | (142) |
| 第六章 汇率变动、研发投入与中国区域经济差距 .....           | (150) |
| 第一节 汇率变动对内外部平衡的影响 .....                | (150) |
| 第二节 汇率变动对地区经济增长影响差异的机制 .....           | (153) |
| 第三节 汇率变动与区域经济增长差异的实证分析 .....           | (158) |

---

|      |                                     |       |
|------|-------------------------------------|-------|
| 第四节  | 区域 R&D 投入差异及对经济差距的影响 .....          | (162) |
| 第七章  | 劳动力流动与中国区域经济差距 .....                | (169) |
| 第一节  | 劳动力流动成因及对经济差距影响的一般理论 .....          | (169) |
| 第二节  | 我国农业剩余劳动力的转移特征 .....                | (177) |
| 第八章  | 中国区域经济协调发展评价体系与机制 .....             | (185) |
| 第一节  | 区域协调发展的评价体系 .....                   | (185) |
| 第二节  | 区域经济协调合作发展的内生机制 .....               | (192) |
| 第三节  | 区域协调合作发展的具体方式：产业园区 .....            | (201) |
| 第四节  | 区域地方保护主义及其解除：博弈分析 .....             | (209) |
| 第五节  | 区际市场分割与贸易壁垒的实证分析 .....              | (217) |
| 第九章  | 中国区域经济发展战略及实践 .....                 | (224) |
| 第一节  | 中国区域经济发展战略变迁 .....                  | (224) |
| 第二节  | 区域政策监管与经济协调发展 .....                 | (229) |
| 第十章  | 欠发达地区新农村建设中的参与式扶贫开发与地区差距 ...        | (235) |
| 第一节  | 参与式整村推进扶贫模式的一般原理 .....              | (235) |
| 第二节  | 参与式整村推进扶贫模式与新农村建设的耦合系统 .....        | (240) |
| 第三节  | 参与式扶贫与欠发达区域经济发展：以甘肃省麻安村<br>为例 ..... | (258) |
| 第十一章 | 欠发达地区老工业基地改造与地区差距：以兰州为例 ...         | (276) |
| 第一节  | 兰州市老工业基地形成、发展与演进路径 .....            | (276) |
| 第二节  | 兰州市老工业基地路径依赖的成因分析 .....             | (285) |
| 第三节  | 兰州市老工业基地改造的实现路径 .....               | (305) |
| 参考文献 | .....                               | (316) |

# 第一章 绪论

区域经济差距<sup>①</sup>(regional disparity)是每个国家在经济起飞的过程中必然要经历的一个经济发展问题。与其他快速发展的国家一样,中国是世界上最大的发展中国家,自然资源和人力资源丰富,同时,也是世界上经济和社会差异最大的国家之一。中国的综合经济水平近几十年来取得了飞速的发展,但与此同时,区域经济差距问题也变得越来越突出和复杂,区域经济发展的不平衡性已成为中国国情的基本特征。

中国不平衡的区域经济发展状况由来已久,这不但有地理区位优势和历史发展沉淀的原因,<sup>②</sup>而且与整个社会经济体制的变革有着更为密切的联系。新中国成立以后,我国在社会经济体制和区域经济发展战略上经历了一系列的调整,这些变革对我国区域经济差距的发展变化都产生了深远的影响。特别是在最近的30年中,伴随着改革开放和经济转轨的不断深入,中国的经济水平得到了前所未有的快速发展,保持了平均每年10%的增长率,如此快速的增长和其他经济、社会指标的巨大改善,共同创造了一个“中国奇迹”。“中国奇迹”的诞生源自于构成中国整体经济的各个地区、省市的共同增长和共同进步。但立足国情,我们看到,对于中国这样一个发展中大国,国内地区间在地理位置、人口、资源禀赋及历史背景、技术条件、初始发展水平等方面存在着显著的差异,中央政府对各地区的经济政策也有很大不同。地区间如此巨大的异质性和政府政策选择的不同倾向,必然导致“奇迹”的背后是地区增长的不均衡和地区经济差距的存在。官方统计数据表明,在改革开放前,我国东、中、西三大地区之间就存在着显著的经济差距。东部沿海地区 and 一部分中部地区的经济发展水平明显高于西部地区。在改革开放的进程中,尽管各地区都有不同程度的经济增长,但就总体而言,中国东部沿海地区的经济增长率明显高于中西部内陆地区,地区间的经济差

---

① 关于区域差距问题的研究,其涵盖的范围应该包括经济和社会等诸多领域。由于本书主要研究和探索区域经济发展差距的形成原因和决定因素,因此,本书所指的区域差距仅局限于经济发展领域。

② 自唐朝以后,我国的经济发展重心就开始向东部转移,东南地区尤以土地肥沃和水道交通便利而具有吸引力。参见黄仁宇《中国大历史》,生活·读书·新知三联书店2005年版,第126页。



距在逐步扩大，进入 20 世纪 90 年代，东、中、西三大地区间经济差距扩大非常明显。各区域经济在水平方向和垂直方向上呈现出显著的差异性，区域之间的人均收入差距也在不断扩大。在经济转型期出现一定的差异是不可避免的，但这种差异的过分拉大，给社会经济发展、民族团结和社会稳定带来严峻挑战，不利于整体经济的发展。

党的十六大报告明确提出“积极推进西部大开发，促进区域经济协调发展”，十六届三中全会认为区域经济的协调发展重在“统筹区域发展”，十七大将各区域统筹协调发展视为贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要内容。而区域经济协调发展战略的实现和和谐社会的构建却有一系列理论问题和现实问题尚待解决。首先，地区之间的水平差异已经形成，要缩小地区差异，对落后的地区采取什么样的措施和政策方能加快这些地区的发展，使其增长速度快于发达地区，从而经过一段时间之后，达到整体经济的平衡发展？其次，影响地区经济增长速度的因素有哪些？这些因素又通过何种机制作用区域经济发展？再次，是否存在均衡一致的增长路径使得欠发达区域实现向发达区域的收敛，从而实现整体经济又好又快的发展？最后，什么样的区域政策、制度安排能够起到促进区域经济差距缩小、实现区域经济的协调发展、构建和谐社会的作用？广大欠发达区域应如何去适应这些政策和制度安排？

如上所述，我国渐进式的经济体制转轨与区域分工结构变迁的现实背景，为学术界进一步探索区域经济发展问题提供了许多重要的研究课题。现实生活中，大量不同的区域经济发展模式和显著的区域经济发展差异，为研究区域经济差距形成、变动及成因三者之间的逻辑关系提供了丰富的素材。目前，有关区域经济发展差距方面的研究，已成为我国经济学界和社会各界人士普遍关注的重要问题之一。

把这个问题的核心汇集到一个中心论题上，即经济增长的驱动力究竟是什么？从某种意义上说，古典经济学就是发展经济学，因为古典经济学所关注的实质问题正是经济增长。以亚当·斯密为代表的古典经济学家，关注的核心是资源的稀缺程度如何能被人类经济活动所减少，他强调分工和专业化的发展是经济增长的源泉，认为分工能够通过市场来协调，因而主张自由放任的经济思想，强调“看不见的手”对区域经济协调发展的自发力量。

新古典经济学的增长理论由一些重要的经济增长模型组成，主要研究结论是储蓄投资决定论，认为外生的储蓄积累或技术进步是经济长期增长和人

均收入提高的驱动力。著名的拉姆齐 (Ramsey, 1928) AK 模型<sup>①</sup>能够在没有参数外生变化的情况下产生人均消费的长期经济增长, 该模型认为储蓄可以通过增加人力资本来提高生产率。索洛模型和其他新古典增长模型被看做是外生的经济增长模型, 因为在没有外生技术进步的情况下, 它们便无法产生长期经济增长。<sup>②</sup> 哈罗德—多马模型应用一个状态方程组, 在外生给定储蓄率的情况下求出了经济系统的稳态增长。上述模型在有关经济增长的核心问题上都未能提供一个令人满意的答案, 因为除了资本以外, 模型中决定人均收入水平的唯一因素是一个神秘的外生变量——劳动的有效性 (effectiveness of labor)。所以, 资本积累既无法说明长期增长的主要原因, 也不能够解释国家或地区之间收入差异的大部分原因。新古典增长理论在说明区域经济差距时, 依然苍白无力。

20 世纪 70 年代后期, “新增长”理论的发展启发了人们对经济增长理论的重新思考。1979 年, 埃塞尔 (Ethier) 发表了《国际间的成本递减与世界贸易》一文, 他在论文中应用 D—S 模型<sup>③</sup>的方法分析了一个有规模经济 (economies of scale) 和机器种类多样化冲突的模型。该模型可以用来解释生产力、贸易依存度和机器种类数的同时增加。由于机器种类数的增加与新技术的发明和内生的技术进步有关, 因此, 埃塞尔的模型成为启发罗默 (Paul. Romer) 和格罗斯曼 (Grossman) 发展其内生经济增长模型的催化剂。卢卡斯 (Lucas) 和罗默把规模经济<sup>④</sup>的概念引入传统的经济增长模型

---

① 生产函数是线性函数的模型, 统称为 AK 模型。拉姆齐 (1903—1930) 是英国剑桥大学永恒的骄傲, 其一生只发表了三篇经济学论文, 却每一篇都是惊世骇俗的经典之作。1926 年写的关于不确定条件下效用衡量问题的论文, 在 40 年代被冯·诺伊曼与摩根斯坦发现, 导致现代博弈论的诞生。1927 年写的《对税收理论的一个贡献》是诺贝尔经济学奖得主莫里斯获奖的理论原型。而本书提到的内容则是他的第三篇论文, 该论文被认为是最早的内生经济增长模型。

② 索洛 (Solow, 1957) 应用全要素生产率的分析方法检验新古典增长模型时, 他发现资本和劳动的投入只能解释 12.5% 左右的产出, 而其余 87.5% 的产出, 也就是后人称之为所谓的“索洛剩余”, 则被完全归功于外生的技术进步。

③ 1977 年, 迪克西特 (Dixit) 和斯蒂格利茨 (Stiglitz) 联名发表一篇论文《垄断性竞争和最优多样化产出》, 他们在论文中讲述了一个关于规模经济与多样化消费之间的两难冲突模型, 他们的模型通常被称为 DS 模型。

④ 规模经济描述的是在既定的技术和要素价格下, 要素投入变动与产出变动的关系。当产出增长率大于各种要素相同的投入增长率时, 单位产品的平均成本随产量增加而降低, 由于规模报酬递增, 所以存在规模经济。规模经济有五种: 第一种, 人均真实收入增长率与人口规模正相关; 第二种, 生产率的增长与企业的平均规模正相关; 第三种, 收入在工业部门中的份额和工业企业的平均规模正相关; 第四种, 人均收入增长率随投资率的增加而增加; 第五种, 人均收入随研发部门的增加而增加。但是, 近年来张永生等的研究发现这类基于规模经济的经济增长模型并不能得到经验证据的支持。

中进行进一步发展，发现在没有外生技术进步的条件下，依靠经济系统内生的人力资本也能产生长期的经济增长。在“两新理论”的启发下，对外贸易、国内外资本积累、人力资本及制度变迁成为解释区域经济差距的有力工具。

普遍认为，对外贸易是经济增长的发动机（Robertson, 1937; Nurkse, 1961）。<sup>①</sup> 国际贸易理论强调一国应在优势产品或资源禀赋基础上进行生产并同外国进行贸易，通过提高资源配置效率、促进资本形成、实现专业化分工、增加产品种类、产生规模经济效应和“干中学”效应、促进技术溢出、扩散，最终加快技术进步来促进经济增长。但是，经济增长只是社会福利提升的一个方面，另外一个重要的方面是，增长所实现的社会福利是如何在一国各地区间分配的。通过一般均衡分析，学者们认为，贸易开放可以使贸易伙伴国或地区国民收入的三个重要因素：要素价格、要素数量和生产技术实现趋同（Ashok Parikh, Miyuki Shibata, 2004），最终催生经济增长的趋同（Ruffin, 1987; Dan Ben-David, 1993, 1994; Slaughter, 1998, 2001）。而在理论上，早期人力资本理论家 Schultz（1961）、Becker（1962）通过对正规或非正规教育形成的人力资本的分析，认为人力资本可以产生“知识效应”与“非知识效应”来直接或间接地促进经济增长，各国经济增长的差异很大程度上是源于各国人力资本投资的差异；阿罗（1962）提出的“干中学”理论强调，在工作岗位上积累的知识和经验等形式的人力资本对经济增长会产生影响，知识积累的差异将导致经济增长率、人均收入水平等方面的巨大差异。新经济增长理论家罗默（Paul. Romer, 1986）借用阿罗（1962）的框架，通过假设知识的创造是投资的一个副产品来消除报酬递减趋势，将知识作为一个独立因素纳入增长模型之中，认为知识积累是促进现代经济增长的重要因素，并通过对一般知识和专业化知识的分析得出：实物和人力资本存在强大的外部性，人力资本和物质资本富有的国家或地区，由于资本的收益递增而变得更加富有，原来落后的国家或地区则相反，它们由于人力资本的缺乏而可能更加贫困，国家或地区间的差异将会随着时间的推移而无限扩大。卢卡斯（1988）运用更加微观化的个量分析方法，将舒尔茨的人力资本引入索洛模型并使之内生，通过对人力资本“内部效应”和“外部效

<sup>①</sup> 罗伯逊（Robertson, D. H.）于1937年在他的著作《国际贸易的未来》第一次使用了这一术语，以后在发展经济学文献中广泛沿用，如纳克斯（Nurkse, R.），该文载《国际贸易论丛》，1949年版。

应”以及人力资本和物质资本的相互作用的分析,认为各国经济增长的差异主要是源于人力资本的差异,人力资本的积累是一国经济长期增长的决定因素。Nelson 和 Phelps (1966) 的赶超模型,将技术进步内生化的,基于人力资本加速技术扩散和增强落后经济体的技术吸收能力,从而,落后经济体通过低成本的技术模仿有可能赶超发达的经济体。Jones (1996) 研究表明:人力资本对人均产出和产出增长率的影响依赖于模型里不同假定的外部性力量,假定可积累要素具有不变报酬的时候,模型预测人力资本增长产生长期产出增长效应;而假定用递减回报代替递增回报时,人力资本对产出只有“水平效应”,没有“增长效应”。

在经验研究上, Schultz (1961) 采用收益法测算了 1929—1957 年间美国教育投资对其经济增长的贡献,其比例高达 33%,整个美国教育的收益率为 17.3%;而 Denson (1962) 则利用“残差”分析的方法修正了舒尔茨的结论,认为 1929—1957 年间美国经济增长的 23% 的份额归因于教育的发展;同时,对战后各工业化国家的增长差异的测算表明劳动者受教育程度的差异是各国增长差异的一个主要来源。Barro 和 Sala-i-Martin (1992、1997) 认为,发展中国家学习先进技术的主要方式是模仿,而模仿成本小于开发成本,所以在开始的时候,发展中国家的经济增长速度会高于发达国家,随着可模仿的对象的减少,发展中国家的增长速度会逐渐下降,并最终与发达国家“趋同”,并通过对 98 个国家的截面分析,认为人力资本通过改变稳态产出水平,从而改变产出增长率。Mankin, Romer 和 Weil (1992) 在人力资本放大型新古典生产函数中表明一国经济的稳态均衡值取决于其人力资本水平和技术水平,同时,在进行跨国检验中得出,一国的“相对趋同”速度与其所具有的技术水平和人力资本水平呈很强的正相关关系。

20 世纪 90 年代,随着全球化和知识经济的到来,世界经济的发展趋势由以往的农业和采矿业,向以知识为基础的工业产业和服务业转变。一国内部以知识、技术为基础的更具有生产效率的新兴产业部门不断兴起,国家和地区之间的差异呈持续上升之势,且日益体现为知识、技术水平差异。人力资本理论不仅在理论上拓展了资本的内涵,增强了经济增长理论对现实世界的解释力,揭示了各国经济增长和经济增长差异的源泉。而且,在实践中给各国政府的人力资源开发战略提供了坚实的理论支持,为经济增长和发展空间增添了新的内核。因此,人力资本日益被人们视为经济增长的“发动机”,成为解释国家和地区差异的理论基础。

经济增长研究的一个基本目的就是为了探寻在不同国家或地区之间为什

么人均收入会存在较大的差距。因此，上述经济增长模型不太令人满意的研究结果使许多研究者相信在对外贸易、实物资本差异、人力资本差异等直接决定人均收入差异的因素背后可能还有更为重要的决定力量。许多经验证据否定了新古典内生增长模型中的规模效应，但是，在这些模型中所预见的交易效率（transaction efficiency）对于经济发展和结构变迁的积极效应却被大量的经验证据所证实。例如，诺斯（North, 1958）的研究认为，海洋运输费用持续而显著的下降促进了欧洲早期的经济发展。伊斯顿和沃克（Easton and Walker, 1997）用跨国的数据显示，经济自由度的指标对经济增长绩效有着正相关的影响。萨克斯和沃纳（Sachs and Warner, 1995）用一组 1965—1990 年间 83 个国家的数据，也证明经济增长绩效同开放度指标以及制度的好坏有着显著的正相关关系，而制度影响着交易条件。豪尔和琼斯（Hall and Jones, 1999）则将经济增长和人均收入差异的决定因素归结为与个人交易决策环境有关的制度和政府政策。上述实证研究都说明在对外贸易、人力资本、制度、交易效率和经济增长之间应该存在着某种内在的联系。

国内大多数学者在研究区域经济差距问题时，有的侧重于以新古典经济增长理论为基础，把区域之间经济增长的差异和区域经济差距的扩大归因于自然条件、实物资本、人力资本和技术等因素，认为区域经济差距的缩小主要取决于政府的再分配政策和区域产业结构的调整；有的则通过详细的经验数据分析，认为市场化水平、社会制度、文化等因素对于区域经济增长有重要的意义，但是，由于这类分析缺少相关的理论模型支持，因此，难以真正揭示制度变迁对于我国区域经济增长的生产力意义。不过正如前文所述，基于“新增长理论”与“新贸易理论”的理论模型，证明了在对外开放、人力资本、交易成本、专业化分工和经济增长之间存在重要的联系，这就启发本书应用同样的研究方法来分析区域经济增长、制度变迁与区域经济发展差距之间的重要关系。基于这样的设想，本书将试图在新兴古典经济学的框架下，运用超边际分析理论对我国改革开放以来的地区经济差距的形成和变动作出理论解释，并运用统计学和高级计量经济学相关理论，对我国区域经济差距的成因、现状及变动趋势作出实证检验和预测。

本书关注中国地区经济差距在改革开放以来的变化，将区域经济差距看做区域经济发展过程中的一种必然结果。各区域经济在长期的历史发展中受到区位、生产要素、技术水平等诸多因素影响，有其各自的增长均衡路径，在不均衡的增长中区域经济差距初始形成。改革开放后，中国经济步入转轨时期，中央政府放弃了新中国成立伊始制定的均衡发展战略，在市场经济建

设过程中,当资源配置由政府主导转向市场主导时,资源和各类生产要素在市场引导下从配置效率低的区域转向配置效率高的地区,促进后一类区域的高速发展。在这一过程中伴随着渐进式开放方针的执行,中国东部区域享受到一系列的政策优惠,中西部地区长期中却保持着相对缓慢和落后的状态。各区域生产过程中的全要素生产率在市场化进程和对外开放步伐的不一致过程中,逐渐显现出越来越大的差异,加之技术进步和制度变迁的发生在各区域差异显著,最终在原有差距基础上形成了目前各区域经济差距拉大的趋势。本书对于区域经济差距的研究并不像以往研究一样,旨在探求区域经济差距有多大,引起区域经济差距的因素有哪些,相反,本书试图在一个均衡一致的框架下,立足于区域经济发展理论,构建区域经济差距形成和扩大的一般理论模型,在此基础上验证影响区域差距的诸因素,最终为区域经济的和谐发展构建具体机制和途径。

总体上,本书共由十一章构成。其余篇章如下:第二章,区域经济发展与中国区域经济;第三章,区域经济差距理论与机制;第四章,中国区域经济差距形成与度量;第五章,中国对外贸易发展与区域经济差距;第六章,汇率变动、研发投入与中国区域经济差距;第七章,劳动力流动与中国区域经济差距;第八章,中国区域经济协调发展评价体系与机制;第九章,中国区域经济发展战略及实践;第十章,欠发达地区新农村建设中的参与式扶贫开发与地区差距;第十一章,欠发达地区老工业基地改造与地区差距:以兰州为例。

本书的完成是一群关注中国区域经济差距的研究者们共同艰辛努力的结果。在三年的写作过程中,我们唯恐研究的进展赶不上区域经济变动的步伐,一边对原有研究进行修正,一边探讨新形势下的新问题。本书由西北师范大学经济管理学院李兴江教授提出研究框架,安排各章结构,负责修撰定稿。李兴江教授、齐鲁大学经济学院赵亚明老师共同承担了第二章、第三章的写作。西北师范大学经济管理学院青年教师陈开军承担了第一、五、六、七、八章的写作,张学鹏副教授承担了第四、九、十章、第十一章的写作。此外,我们还要感谢国家发展与改革委员会经济研究所助理研究员曾铮博士,他为本书贡献了第六章的理论推导和相关文献,西北民族大学经济学院贺彩银老师,在本书的写作过程中负责了数据的整理和部分处理工作。西北师范大学经济管理学院李兴江教授指导的区域经济学专业的硕士研究生褚清华、唐志强、贾明霞、李阳和陈怀叶等为本书出版付出了许多辛劳,在此一并向他们深表谢意。

## 第二章 区域经济发展与中国区域经济

### 第一节 区域、经济区域与区域经济

#### 一、区域

人类社会的各种活动都是在一定的时间和地域空间中进行的，地域空间是人类一切社会活动的舞台，因此，从最一般的意义上讲，区域就是人类社会活动的一定地域空间。

“区域”是一个普遍的概念。但对于“区域”，不同学科有不同的理解。地理学把“区域”作为地球表面的一个地理单元；经济学把“区域”理解为一个在经济上相对完整的经济单元；政治学一般把“区域”看做国家实施行政管理的行政单元；社会学把“区域”作为具有人类某种相同社会特征（语言、宗教、民族、文化）的聚居社区。从经济学的角度来看，区域是作为一定经济活动和一定地理位置复合而成的国民经济组织单元与社会经济综合体。

首先，区域是一定经济活动和一定地理位置的复合体。也就是说，区域是一个空间范畴。如美国地理学家哈特向（R. Hartshorn）提出，区域是一个具有具体位置的地区，在某种方式上与其他地区有差别，并限于这个差别所延伸的范围之内。美国区域经济学家胡佛（Edgar Malone Hoover, 1975）认为，区域就是一个地理区即一个统一体，因此可以就整个地区进行重要的阐述。作为空间范畴，区域总是表现为可以界定范围的一定的地理单元。一定的区域都占有一定的地理位置，有其自身的地理边界，有一定的面积，面积大小可以度量。

其次，区域是国民经济的组织单元。作为国民经济整体有机构成部分的地域空间单元，不同区域之间相互依存、相互联系，构成整个国民经济体系。由此，一方面，国民经济整体的运行、增长与发展状况，给区域经济提供了宏观环境，并制约着区域经济的运行、增长与发展；另一方面，区域经济的运行、增长与发展状况，对整个国民经济乃至社会、政治也具有极其重要的影响。同时，区域是社会经济综合体。区域作为一定经济活动和一定地理位置复合而成的国民经济组织单元，也是一个社会经济系统，是由相互联

系的生产、交换、流通和消费按一定次序组合的相对完整的经济结构。需要进一步说明的是,从区域经济的角度所考察的区域,不是完全以自然特征如地质、地貌、气候、植被等为标准划分的自然地理学研究的自然区,而是在具有一定范围的行政区划的基础上,根据经济活动的内在联系以及系统性与层次性所形成的地域空间。因此,在事实上,一方面对区域经济的研究,基本上都是以一定范围的行政区划作为地域空间单元的;另一方面,一定范围的行政区,其政府也总是把其行政区划内的经济活动作为一个国民经济的组织单元和社会经济综合体,履行经济调控职能,实施推进区域经济发展的战略和措施。

在研究区域经济问题时,应根据不同的目的和需要,分别从均质区域、极化区域、管理区域的角度去划分区域,把经济区域划分为三类:

(1) 均质区域,这是指形态上内部性质相对一致,而外部差异性最大的地表连续的形态。一个区域内部绝对的一致性是不存在的。采用均质区域方法就是在研究区域经济问题时,着眼于区域内部的共性及区域相对于广域而言的个性,重点把握每个地带的特点、作用及相互之间的差别。

(2) 极化区域,这是中心地与周围地区在经济上相互关联和相互作用的异质连续的经济地理范围。通常是指由中心城市作为增长极,其影响沿交通线向周围地区辐射、扩散而形成的区域。中心城市是极化区域经济的重心。周围地区得益于中心城市的带动作用而发展。在中心城市的引力作用下,中心以外的各个部分向它辐辏、聚集,形成相互间紧密联系和一体化的经济区域,其中的核心也就是佩鲁增长极理论中的“发展极”。采用极化区域方法研究区域经济问题,是要突出区域的经济重心,通过区域中心地与周围的联系来认识区域。把握好区域经济重心的发展;同时,是在研究区域与其他区域的相互关系时,把握好区域之间相互作用的着力点,即中心地。此时,可将极化区域看做一个点,故极化区域又可称为节点区域。

(3) 管理区域,这是国家为实施有效的行政和经济管理而划分的地理范围,通常为行政区。采用管理区域方法研究区域经济问题有两大优点:一是易于获取分析有关区域的经济数据资料,因为现行经济统计体系是按行政区划设置的;二是便于实施有关的区域经济政策,这是从发展管理的角度来划分的区域。

## 二、经济区域

人类首要的、永恒的活动是物质生产活动,而物质生产活动总是作为一



一种区域活动而存在，总要为“区域条件”所规定。因此，必须认识“经济区域”亦即经济活动的区域条件。经济区域同其他区域的一个重要区别，是它具有自身特定的三大构成要素：经济中心、经济腹地和经济网络。以经济中心（城市）为核心的，以经济网络为纽带，联结广大的经济腹地，就构成经济区域。从经济学的角度看，经济区域具有很强的整体性与结构性特征。整体性是指区域内部各构成单元的相对完整性和高度关联性，结构性是指区域单元按联系形成的结构。区域结构源于区域的联系，是与整体性相联系的。在确立区域的范围时，不仅要考虑它的自然禀赋、资源条件、经济环境、行政分界，更要考虑它的同质性，即所处经济发展阶段、经济分工、经济发展所面临的困境和形成机理等因素。

由于投入产出是经济活动的基本关系和过程，所以由此出发来分析构成经济区域的因素，应当是适宜的。按照美国区域经济学家埃德加·M. 胡佛<sup>①</sup>的分类，构成经济区域或者说使一个区域与其他区域区别开来的，主要是以下因素。

（1）区内投入。这是指存在于某个区域的不易转移的生产要素的供给状况。由于这些生产要素的不流动性或不完全流动性，它们只能在本区域内投入使用。在具有这种特征的要素中，最典型的是土地，这是无法从区外进口，也无法出口的生产要素。此外，在某些约束条件下，相当比例的劳动也具有这种性质。其他如一些特殊的自然因素和人文环境因素也是不能流动或不能完全流动的。当然，这类因素往往并不形成直接的要素投入，但它们可以影响投入，改变要素投入的量或组合比例。区内投入在很大程度上表现了一个经济区域的资源禀赋。

（2）区内产出或区内需求。所谓区内产出，即是本区域内的不易转移的产出。在一个经济区域中，凡具有不流动性或不完全流动性的产品和服务，均属于区内产出。不言而喻，这些区域性产出需要在本区域内使用、消费，因而其种类、规模与区域性市场的容量高度相关，是区域市场容量的函数，这种区内产出要依赖于区内需求的状况。一个区域乃至一个城市内的零售商店、医院、学校等服务业在相当程度上具有这种性质，本区域范围内的各种基础设施、公共设施所提供的服务，也都具有这种性质。一般而言，它们不能向区外转移、输出。这里应当指出的是，决定上述区内产出规模的区域性市场容量或区内需求除取决于区内人口规模和收入水平外，也会受区域

<sup>①</sup> 埃德加·M. 胡佛：《区域经济学导论》，商务印书馆1990年版。