



区域发展的公共政策

Public Policy for Regional Development

乔治·马丁内斯-维斯奎泽 弗朗索瓦·瓦利恩考特 主编

安虎森 刘军辉 皮亚彬 吴浩波 周亚雄 何文 译

安虎森 校订




区域经济理论与政策

Regional Economic Theory & Policy

区域发展的公共政策

Public Policy for Regional
Development

乔治·马丁内斯-维斯奎泽 弗朗索瓦·瓦利恩考特 主编
安虎森 刘军辉 皮亚彬 吴浩波 周亚雄 何文 译
安虎森 校订

 经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域发展的公共政策 / 马丁内斯 - 维斯奎泽, 瓦利恩考特主编; 安虎森等译.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 4

(区域经济理论与政策)

书名原文: Public Policy for Regional Development

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2910 - 6

I. ①区… II. ①马…②瓦…③安… III. ①区域经济学 - 研究
IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 005042 号

责任编辑: 纪晓津 程晓云

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

区域发展的公共政策

Public Policy for Regional Development

乔治·马丁内斯 - 维斯奎泽 弗朗索瓦·瓦利恩考特 主编

安虎森 刘军辉 皮亚彬 吴浩波 周亚雄 何文 译

安虎森 校订

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京市季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 18 印张 320000 字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2910 - 6 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本书借用北美和欧洲区域经济学专家们的智慧，讨论了经济政策对特定区域的影响，而重点讨论的是促进区域经济发展、提高当地居民的就业水平和收入水平的政策选项问题。

马丁内斯-维斯奎泽和瓦利思考特从国际著名专家们的文章中进行挑选并编辑成册，他们强调了人力资本在区域经济过程中的重要性。本书的第一部分讨论了有关区域发展的政策工具和实施进程，同时提供了美国和爱尔兰在这些方面的经验。第二部分，重点分析了加拿大和美国在税收和公共支出影响方面的经验证据。第三部分研究了方法论问题，重点考察了西班牙和波兰。

本书对那些对人力资本和公共财政感兴趣的学生和研究者，以及对那些与经济发展密切相关的区域经济政策的制定者，将提供帮助。

乔治·马丁内斯-维斯奎泽是佐治亚州立大学的经济学教授和安德鲁·扬政策研究学院的国际研究项目主任。

弗朗索瓦·瓦利思考特是加拿大蒙特利尔大学的经济学教授。

撰稿人名录

乔治·布罗西奥：意大利都灵大学经济系公共经济学教授。

路易斯·德梅洛：经济合作与发展组织经济研究所的高级经济学家。

约翰纳·费伊：位于爱尔兰戈尔韦的爱尔兰国立大学创新和结构变化研究中心（CISC）的管理学博士学位研究员。

特雷莎·加西亚-米拉：巴塞罗那 GSE 和庞皮乌法布拉大学经济学和经营系教授，以及 CREI 研究中心的副研究员。

马耶拉·吉布林：位于爱尔兰戈尔韦的爱尔兰国立大学创新和结构变化研究中心（CISC）的研究员。

乔斯·曼纽尔·冈萨雷斯-帕拉莫：欧洲中央银行执行局和理事会成员。

蒂莫西·古德斯皮德：纽约城市大学研究生中心和亨特学院的经济学教授。

格里泽戈斯·戈泽拉克：波兰华沙大学经济学教授，华沙大学欧洲区域和地方研究中心（EUROREG）主任。

罗伊·格林：澳大利亚悉尼麦夸里大学管理学教授，麦夸里大学管理学研究生院主任。

圣地亚哥·拉戈-佩纳斯：西班牙维哥大学应用经济学系经济学副教授。

迈克尔·I·卢格尔：曼彻斯特大学创新、公共政策和经营学教授，曼彻斯特商学院主任。

安·马库森：明尼苏达大学汉弗莱公共事务研究所区域和产业经济学项目（PRIE）主任，教授。

乔治·马丁内斯-维斯奎泽：亚特兰大佐治亚州立大学经济学教授，安德鲁·扬政策研究学院的国际研究项目主任。

尼古拉斯·C·梅纳德：查珀尔希尔的北卡罗来纳大学公共政策博士研究生。

乔斯·G·蒙特尔沃：巴塞罗那 GSE 和庞皮乌法布拉大学经济学和经营系教授，IVIE 研究中心的教授研究员。

瓦瓦拉·雷科瓦：加拿大政府财政部门的经济学家。

弗朗索瓦·瓦利恩考特：加拿大蒙特利尔大学经济学系财政学教授。

张莉：北京中央财经大学财政学和公共政策学院副教授。

图字：01 - 2012 - 0833

Public Policy for Regional Development by Jorge Martinez-Vazquez and Francois Vaillancourt/IS-NB: 978 - 0 - 415 - 77576 - 2

Copyright© 2008 Jorge Martinez-Vazquez and Francois Vaillancourt.

Authorized translation from English language edition published by Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团出版，并经其授权翻译出版。版权所有，侵权必究。

Economic Science Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版授权由经济科学出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

目 录

第1章 区域发展：对公共政策的挑战

乔治·马丁内斯-维斯奎泽、弗朗索瓦·瓦利恩考特/1

- 1.1 导言/1
- 1.2 政策工具/3
- 1.3 实证研究/6
- 1.4 方法论问题/7
- 注释/9

第2章 欧元区的区际差异

乔斯·曼纽尔·冈萨雷斯-帕拉莫/11

- 2.1 导言/11
- 2.2 欧元区区际差异的客观事实/12
- 2.3 欧元区存在区际差异的原因/18
 - 2.3.1 收敛进程/18
 - 2.3.2 结构性差异/19
 - 2.3.3 政策的作用/20
- 2.4 区际差异在制定经济政策方面的提示/22
 - 2.4.1 冲击、平滑以及政策/22
 - 2.4.2 结构和财政政策/23
 - 2.4.3 货币政策/24
- 2.5 结论/26
- 注释/26
- 参考文献/27

第3章 政府在区域经济发展中的作用

迈克尔·I·卢格尔、尼古拉斯·C·梅纳德/28

- 3.1 导言/28
 - 3.2 定义和概念/28
 - 3.3 州和地方政府在区域经济发展中的地位/33
 - 3.4 有关政府参与经济活动的三种主要的议题：税收优惠政策、
基于产业聚集的发展计划以及创新体系建设/36
 - 3.4.1 税收优惠政策/36
 - 3.4.2 基于产业聚集的发展计划/39
 - 3.4.3 创新体系建设/41
 - 3.5 结论/42
- 注释/43
- 参考文献/45

第4章 人力资本和物质资本

——政府在区域经济发展中的作用

安·马库森/48

- 4.1 导言/48
 - 4.2 区域发展中的物质资本和人力资本/49
 - 4.3 从产业和职业角度的区域分析/52
 - 4.3.1 产业角度/52
 - 4.3.2 职业角度/54
 - 4.4 为什么从职业角度进行分析/56
 - 4.5 以人力资本为中心的区域发展/57
 - 4.5.1 建立职业网络、组织和机构/58
 - 4.5.2 提升主要行业的企业家精神/60
 - 4.5.3 保护和提升区域人才储备/60
 - 4.5.4 首创精神与社区组织结合起来/61
 - 4.5.5 根据职业屏幕来配置雇主的主观能动性/62
 - 4.6 结论/63
- 参考文献/64

第5章 国家创新体系和公共政策

——爱尔兰医药技术集群

约翰纳·费伊、马耶拉·吉布林、罗伊·格林/69

- 5.1 导言/69
- 5.2 区域创新体系的概念/70
- 5.3 产业集群/71
- 5.4 扎根/72
- 5.5 创新体系/74
- 5.6 国家创新能力/76
- 5.7 爱尔兰的医疗技术部门/77
- 5.8 新兴的戈尔韦集群/79
- 5.9 知识投资/81
- 5.10 政策含义/83
- 5.11 研究和创新能力建设/84

参考文献/86

第6章 不平衡发展和地方政府

——何种程度的均等化以及如何实现均等化

圣地亚哥·拉戈-佩纳斯/96

- 6.1 导言/96
- 6.2 联邦国家的再分配和均等化/97
- 6.3 均等化、效率和经济增长/101
- 6.4 技术解决方案：均等化等式/103
 - 6.4.1 个体还是政府/103
 - 6.4.2 联邦补贴和区际补贴的比较/104
 - 6.4.3 标准税系数法与宏观方法的比较/104
 - 6.4.4 均等化和激励/105
 - 6.4.5 支出需求的均等化/105
- 6.5 结束语：补偿多少和如何补偿/107

注释/108

参考文献/110

第7章 人力资本外部性与区域发展

——加拿大的证据（2000年）

瓦瓦拉·雷科瓦、弗朗索瓦·瓦利恩考特/115

7.1 导言/115

7.2 分析框架和文献回顾/115

7.2.1 文献回顾/116

7.2.2 分析框架/119

7.3 模型和数据/121

7.4 计量分析/124

7.5 结论/137

附录/138

注释/141

参考文献/142

第8章 公共服务和税收在吸引外国直接投资中的作用

蒂莫西·古德斯皮德、乔治·马丁内斯-维斯奎泽、张莉/143

8.1 导言/143

8.2 文献回顾/144

8.3 外国直接投资和公共服务供给的程式化事实/148

8.4 实证分析和结果/152

8.4.1 不同国家的分析/152

8.4.2 国内不同区域的分析/155

8.4.3 中国：不同省份的外国直接投资/156

8.4.4 美国不同州的外国直接投资/157

8.5 结论/161

附录/162

注释/164

参考文献/166

第9章 区域经济一体化和预算融资

——面向国际市场

路易斯·德梅洛/170

9.1 导言/170

- 9.2 贸易开放和公共财政之间的关系 / 171
- 9.3 经验证据：区域经济一体化是如何影响预算融资的 / 174
 - 9.3.1 估计策略和数据 / 174
 - 9.3.2 基准回归结果 / 176
 - 9.3.3 门槛和区域政策溢出效应 / 179
- 9.4 从跨界一体化到国内区域发展 / 183
 - 9.4.1 区域财政独立 / 183
 - 9.4.2 税收政策方面的区域溢出 / 184
- 9.5 结论 / 185
- 附录 / 186
- 注释 / 186
- 参考文献 / 187

第 10 章 新的公路建设能否吸引经济活动

——新的微观计量经济学方法

特雷莎·加西亚-米拉、乔斯·G·蒙特尔沃 / 191

- 10.1 导言 / 191
- 10.2 生产函数估计的局限性 / 192
- 10.3 作为一种生产要素的基础设施 / 194
- 10.4 随机试验和自然试验 / 195
- 10.5 西班牙的公路建设与经济活动区位 / 197
 - 10.5.1 研究公路的作用的准试验法 / 197
 - 10.5.2 为什么用准试验法取代随机试验法 / 199
 - 10.5.3 方法的提出以及在西班牙案例中的应用 / 201
- 10.6 结论 / 204
- 注释 / 205
- 参考文献 / 205

第 11 章 区域经济增长和环境管制

——是朋友还是敌人

乔治·布罗西奥 / 210

- 11.1 导言 / 210

- 11.2 分析框架：寻找最优的环境管制政策 / 212
- 11.3 对环境的偏好 (m_A 和 m_B) / 214
- 11.4 选择手段 (R_j) / 215
- 11.5 高环境标准与经济活动水平 ($\delta E/\delta R$) / 217
 - 11.5.1 企业和个体不能转移时的情形 / 217
 - 11.5.2 引入企业的可转移性 / 219
 - 11.5.3 简单考虑区际贸易 / 219
 - 11.5.4 严格的环境标准和企业其他政策之间的权衡 / 219
 - 11.5.5 引入人的可流动性 / 220
- 11.6 结论 / 221
- 注释 / 222
- 参考文献 / 223

第 12 章 构建区域发展战略的方法论问题

格里泽戈斯·戈泽拉克 / 227

- 12.1 导言 / 227
- 12.2 区域和当地发展的内外因素 / 228
- 12.3 方法论问题 / 229
- 12.4 发展战略构建过程和特征 / 233
- 12.5 权衡 / 236
- 12.6 战略构建和评估：以卢布斯卡省为例 / 237
- 12.7 结论 / 240
- 注释 / 240
- 参考文献 / 240

第 13 章 结论：为决策者提出何种建议

乔治·马丁内斯-维斯奎泽、弗朗索瓦·瓦利恩考特 / 243

Index 索引 / 247

后记 / 265

图 目 录

- 图 2-1 欧元区和美国通货膨胀率离差 / 12
- 图 2-2 欧元区国家和美国的经济增长率离差 / 14
- 图 2-3 欧元区国家平均经济增长率 / 15
- 图 2-4 劳动力和资本对总要素生产率差异的影响 / 15
- 图 2-5 国内需求的差异 / 16
- 图 2-6 外部需求的差异 / 16
- 图 2-7 部门之间的差异 / 16
- 图 2-8 在增长趋势和产出缺口方面的差距 / 17
- 图 2-9 不同国家的相关系数 / 17
- 图 2-10 竞争力指标：1999~2004 年期间的变化 / 22
- 图 3-1 区域经济发展 / 29
- 图 3-2 连续的经济发展过程 / 31
- 图 3-3 经济开发过程 / 34
- 图 5-1 1999 年和 2000 年高研发密集型产业的世界贸易（占 GDP 的比重） / 78
- 图 5-2 2005 年在戈尔韦医疗技术产业集群中企业的研发投入 / 80
- 图 5-3 2005 年戈尔韦医疗技术集群研发活动类型分类 / 80
- 图 5-4 2000 年的技术国际收支（占 GDP 的比重） / 81
- 图 5-5 1991~2000 年间对知识领域（研发、软件及高等教育）的投资（占 GDP 的比重） / 82
- 图 5-6 2006 年的研发支出（占 GDP 的比重） / 82
- 图 6-1 2005 年西班牙不同地区的人均税负和均等化补贴额度 / 100
- 图 6-2 2005 年西班牙不同地区人均税负和总收入之间的相关关系 / 100
- 图 7-1 两种类型（接受高学历教育和低学历教育）劳动力的需求和供给 / 120
- 图 7-2 19 个大都市人口普查区人力资本水平与劳动力平均收入之间的关系（2000） / 124
- 图 8-1 不同收入水平国家的平均外国直接投资流 / 149
- 图 8-2 发展中国家的平均外国直接投资和平均基础设施排名 / 150
- 图 8-3 不同基础设施水平排名的印度各邦平均的外国直接投资 / 151

- 图 8-4 俄罗斯不同地区外国直接投资和风险指数比较 / 151
- 图 8-5 俄罗斯不同地区外国直接投资和投资潜能指数比较 / 152
- 图 9-1 1984 ~ 2002 年期间的滑动方程 / 179
- 图 10-1 西班牙主要的道路和公路系统 (2004) / 201
- 图 10-2 企业间距离的非参数估计: 四位数标准产业分类法中的
第 3562 部门 (录制音乐部门) / 203
- 图 10-3 厂商区位和道路沿线区域 / 203
- 图 12-1 区域战略及其结构 / 234

表 目 录

- 表 2-1 根据消费价格和谐指数 (HICP) 计算的欧元区国家平均通货膨胀率差异 / 13
- 表 2-2 欧元区国家不同部门的通货膨胀率离差 / 14
- 表 2-3 欧元区实际利率差异 / 21
- 表 3-1 政府干预经济发展范例 / 32
- 表 6-1 财政均等化的几种政治情景 / 99
- 表 7-1 微观层面研究人力资本外部性文献概览 / 116
- 表 7-2 2001 年加拿大 19 个大都市人口普查区一些特征变量统计 / 123
- 表 7-3 总量人力资本的不同度量和包括 (或未包括) 其中的劳动力收入水平之间的回归结果 / 124
- 表 7-4 总量人力资本的不同度量和包括 (或未包括) 其中的劳动力收入水平之间的回归结果 / 130
- 表 7-A1 变量定义和结构 / 138
- 表 7-A2 有大学的 19 个大都市人口普查区研发支出与人力资本水平之间的相关系数 / 141
- 表 8-1 ICRG 数据的固定效应 (平衡面板, 1984 ~ 1997 年) / 154
- 表 8-2 中国不同省份的固定效应回归分析 (1987 ~ 2002 年) / 156
- 表 8-3 美国回归模型中的变量定义 / 158
- 表 8-4 美国面板数据回归分析变量统计概览 (1997 ~ 2002 年) / 159
- 表 8-5 美国截面数据回归分析变量统计概览 (2002 年) / 159
- 表 8-6 美国面板数据和截面数据回归分析结果 / 160
- 表 8-A1 变量定义和资料来源 / 162
- 表 8-A2 统计概要 / 163
- 表 9-1 开放度和政府融资组成 / 177
- 表 9-2 开放和政府融资组成: 门槛效应 / 180
- 表 9-3 开放和政府融资组成: 财政紧缩和区域外部性 / 182
- 表 9-A1 统计描述 (根据占 GDP 的百分比, 除非指明其他情况) / 186
- 表 10-1 平均处理效应 / 204
- 表 12-1 卢布斯卡地区与四种资本相关的战略和操作目标 / 239

第 1 章

区域发展：对公共政策的挑战

乔治·马丁内斯-维斯奎泽、弗朗索瓦·瓦利恩考特

1.1 导 言

世界所有地区的投票者、政治家以及一些投资者都渴望本地区的经济得到快速发展。可以从不同角度解释这种愿望。对投票者而言，可以从带来精神上 and 资金上回报的角度去解释。精神上的回报涉及市民的自豪感和个人身份，生活在经济发展的策源地，欣赏其天然的美景等。资金上的回报是由就业机会和持续利用现有资本存量带来的。政治家可能真诚希望他们所在地区得到大力发展，他们也可能响应选区选民的意愿和他们的投票。政治家经常实施经济发展政策，例如，他们支付通过增收税金得来的本地财政以吸引外来投资，也许这些税金是其他人缴纳的而不是本地选民缴纳的。政治家通过各种途径来吸引外来投资，他们可能采取减免投资者的税负或直接向投资者提供补贴的方法，或提供新的基础设施或改进基础设施，例如，提供便捷的道路系统或具有良好条件的生产用地，或通过投资商特定的培训程序或在一般情况下对本地居民人力资本的投资，提供经过培训的劳动力。

经济学家通常不支持为区域发展支付开支，他们认为这些开支可能会阻碍市场力在几个区域或整个国家大环境中的正常发挥，以及造成劳动力流动的自然调节机制无法发挥作用。不过，正如卢格尔和梅纳德在本书中所强调的那样，在他们所列举的例子中，市场失灵为政府的干预行为提供了正当的理由。另一种为政府推行发展政策提供正当理由的途径，是要指出那些完全信赖自然调节机制和劳动力流动性的主张忽略了具有各种外部性（语言、种族以及宗教）的社会资本的存在，因为这种社会资本阻碍劳动力不能像资本那样充分流动。当然，这种解释取决于谁资助资本流动以及如何进行资助的假定。例如，相同数量的

支出花费在建设位于特定区位的港口或铁路等物质基础设施方面，还是花费在对居民提供更多职业培训以提高本地劳动力的人力资本方面，其在区域劳动力市场的变化或在劳动力流动强度变化方面的结果是不一样的。可是，物质基础设施的彻底缺乏严重影响区域经济发展。这些都是本书将提出和讨论的饶有兴趣的问题。

经济学家总认为存在一种最优的政策，但不同于经济学家的这种存在最优政策的认识，大多数政治家在不断制定出促进所在区域经济发展的各种措施。在制定区域发展政策及世界上许多国家持续推行这种区域发展政策的假设下，本书的主要目的就是対这种经济活动提供新的研究成果。本书的内容来自于上述的这种研究，是由被选中的一些学者所撰写的，且每篇专门讨论了一个基本问题。对区域发展而言，公共基金最好应使用在何处以及最有效的区域发展战略是什么？尽管本书是用严谨的学术研究语言来表述上述问题的主张和观点的，但这些对政策制定者而言是完全可以接受的且与这些政策是密切相关的¹。

本书一开始就讨论了解决区域差异问题的重要性和区际收敛的可能性、决策者关注区域发展的主要原因等。本书总体上可以划分为三个部分，讨论了解决区域差异问题的重要性和区际收敛的可能性、政策制定者关注区域发展主题的主要原因等。本书的第一部分，讨论了适合于决策者实施区域发展目标的政策工具，并讨论了区域经济活动很活跃的美国和爱尔兰是如何应用这些工具的那些问题。本书的第二部分，仔细考察了与区域经济决策者密切相关的与开发人力资本和吸引区外投资有关的一些具体的经验事实。本书的第三部分，讨论了那些在制定区域经济政策过程中必须把握，而且在今后区域经济研究中需要应用的一些方法论问题。让我们开始进行较为详细的讨论。

由乔斯·曼纽尔·冈萨雷斯-帕拉莫撰写的第二章是从如下陈述开始的，即如何解决由不同国家所组成的单一货币区的差异性問題，这是有关欧洲是否进一步加深经济一体化的争论的核心问题。不论是联邦制国家还是单一国家，也不论国家的国土面积大小，这些都是很重要的问题。欧盟是一个很年轻的经济区域联盟，每一个国家都是完全的主权国家，因此这种异质性问题也许在欧洲的情况下进一步得到加剧了。在美国，尽管如何解决不同州之间的经济发展差距仍是很重要的问题，但每个州政府完全可以制定自己的经济政策以吸引外资进而解决就业问题。但在欧洲，甚至像比利时这样面积很小的国家内部的区域经济发展问题，也成为一大难题。像中国和印度等发展中国家或转型国家的政府，也因为区域经济问题和其他的差异问题，当制定重大经济政策时常常陷入困境之中。在详述欧元区国家之间在通货膨胀率和经济增长率方面的差异后，冈萨雷斯-帕拉莫试图解释这些差异问题。他计算经济增长现象后发现，全要