

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库 · 经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

中国区域协调发展研究

STUDY ON CHINA'S REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT

—
魏后凯

等著
—

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · **Economics**

中国区域协调发展研究

STUDY ON CHINA'S REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT

魏后凯 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国区域协调发展研究/魏后凯等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1330 - 1

I. ①中… II. ①魏… III. ①区域经济发展—协调发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 199702 号

出版人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 卢小生
责任校对 徐楠
责任印制 李建

出版社 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083635
门市部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 10 月第 1 版
印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 29.5
插 页 2
字 数 483 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

序 言

中国学术界对区域协调发展问题的研究是从 20 世纪 80 年代末到 90 年代初开始的。当时提出这一问题的背景是，随着中国区域发展战略由平衡发展战略到不平衡发展战略的转变以及国家实施的向沿海倾斜的“东倾政策”，区域发展不平衡和地区差异扩大问题日益突出。有鉴于此，中国学术界和政府部门提出了区域协调发展的思想。原国家计委地区司李友早在 1989 年就发表文章提出要“引导地区经济协调发展”^①。随后，国内学术界有关区域协调发展问题的研究成果不断增加。

1991 年 3 月，中国在政府文件中首次提出要“促进地区经济的合理分工和协调发展”，认为生产力的合理布局和地区经济的协调发展，是中国经济建设和社会发展中一个极为重要的问题。1995 年 9 月，中共十四届五中全会明确把“坚持区域经济协调发展，逐步缩小地区发展差距”作为今后 15 年经济和社会发展必须贯彻的重要方针之一。此后，学术界有关区域协调发展的学术专著大量涌现，公开发表的论文和文章更是不计其数。

区域协调发展概念具有十分丰富的内涵，涉及的研究领域较多。可以说，国内有关区域发展问题的研究，相当一部分都可以与区域协调发展相联系。总体上看，国内有关区域协调发展问题的研究，主要是从以下三个层面展开的。

一是对区域发展不协调问题的研究。这种不协调主要表现在区域增长不平衡、地区差异扩大、空间开发无序、经济与人口资源环境分布不协调等诸多方面。特别是，关于中国地区差异和增长收敛性的研究，近年来学

^① 李友：《制定区域产业政策，引导地区经济协调发展》，《宏观经济研究》1989 年第 2 期。

术界做了大量深入系统的研究。最初的研究主要是探讨中国地区差异的度和变动趋势,在此基础上,很多学者对地区差异的区域、城乡和产业构成以及增长因素来源进行了解。基于现代经济增长理论,一些学者考察了中国地区增长的收敛性以及人口增长率、投资率、人力资本等传统因素的影响。近年来,学术界比较重视制度因素对地区差异的影响,所考察的因素有市场化和对外开放、乡镇企业发展、财政分权、劳动力市场扭曲等。最近的研究开始注意到地区比较优势和全要素生产率等因素的重要性。应该说,这方面的研究是很多的。

二是对区域协调发展理论基础的研究。近年来,国内已有大量文献对区域协调发展的概念、内涵和基本特征进行研究,但迄今为止,学界对这些基本问题并没有形成一致的看法。一些学者还试图采用数学方法度量中国的区域协调发展度。然而,对于区域协调发展的理论基础,不少学者往往从传统的区域经济理论中寻找依据。早在1995年,针对中国区域经济发展的失衡问题,笔者就提出了区域非均衡协调发展的观点,并进行了系统的阐述^①。由于非均衡协调发展只是就地区之间的协调发展而言的,2001年,笔者又把区域协调发展理念与区域可持续发展理念整合起来,提出了可持续协调发展的思想^②。2003年10月,中共十六届三中全会提出了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观。在科学发展观视角下,区域协调发展的理论基础应是区域科学发展的理念,即区域全面可持续发展的协调发展。目前,已有越来越多的学者意识到,必须用科学发展观统筹区域协调发展。

三是对区域协调发展战略与政策的研究。目前,国内这方面的研究颇丰。在战略层面,学术界提出了许多战略构想,并从西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展等角度对国家区域发展总体战略进行了研究。1994年,孙尚清主编的《中国区域协调发展战略》一书,是中国第一部研究这方面的系统的学术专著^③。在政策层面,王一鸣较早地对中国的区域经济政策进行了较系统的研究,重点分析了区域补偿政策、地区发

① 魏后凯:《区域经济发展的新格局》,云南人民出版社1995年版。

② 魏后凯:《走向可持续协调发展》,广东经济出版社2001年版。

③ 孙尚清主编:《中国区域协调发展战略》,中国经济出版社1994年版。

展政策、公共投资政策、产业布局政策以及重点开发地区和重点扶持地区政策^①。在此基础上,一些学者从财税政策、区域协调发展政策以及区域经济政策转变等视角探讨了中国的区域政策问题。在特定区域国家政策方面,主要集中在国家扶贫政策、西部大开发政策、东北老工业基地政策、中部崛起政策、民族地区政策以及国家中西部发展政策等方面。

总之,截至2007年年底,国内有关区域协调发展问题的研究内容丰富,已具有较好的基础。但从科学发展观的角度看,仍有许多问题没有搞清楚,研究的基础十分薄弱。在科学发展观指导下,区域协调发展应该是一种全面可持续的协调发展,而当时学术界对这一问题研究很少。同时,对科学发展观视角下区域协调发展的科学内涵、判别标准以及促进区域协调发展的新型机制的研究也不够深入,以往的研究往往是从缩小地区差异的角度来探讨区域协调发展问题,但事实上,区域协调发展的内涵要丰富得多。有鉴于此,2007年年底,笔者决定组织力量启动开展科学发展观视角下促进区域协调发展方面的系统研究。

本书是2008年度国家社会科学基金重点项目“科学发展观视角下促进区域协调发展研究”(项目批准号:07AJL010)的最终成果,是在1个总体研究报告和12个专题研究报告的基础上,经课题组多次讨论和修改完善而成的。科学发展观是一种以人为本、全面协调可持续的发展观。促进区域协调发展是贯彻落实科学发展观的重要举措。本书着重从科学发展观的视角,围绕区域全面可持续的协调发展这一主线,对新时期区域协调发展的内涵、标准和新型机制,以及中国区域协调发展及差异变迁的趋势和影响因素进行多维度考察,进而提出了新时期促进区域协调发展的战略思路 and 政策措施。

本书是在课题研究报告的基础上形成的学术专著。大部分研究报告在2010年年底至2011年年初就已经完成。以此为基础,课题组集中召开了多次内部研讨会,对各个研究报告进行深入讨论,并提出具体修改意见。最后,于2011年10月形成全部书稿的初稿。本书各章撰稿的具体分工是:第一章,魏后凯、高春亮;第二章,魏后凯、张燕;第三章,魏后凯、郭叶波;第四章,袁冬梅、魏后凯;第五章,吴利学、傅晓霞;第六

^① 王一鸣主编:《中国区域经济政策研究》,中国计划出版社1998年版。

章，蒋媛媛；第七章，蔡翼飞；第八章，王建武；第九章，时慧娜；第十章，王蕾、魏后凯；第十一章，成艾华、魏后凯；第十二章，王业强；第十三章，邬晓霞。在此基础上，笔者又花了近半年时间，对全部书稿进行统一修改和审定，并多次提出具体修改意见，返回作者进一步完善，对有的部分还进行了较大修改和重写。

本书从课题研究启动到最后定稿交付出版，前后花了4年多时间，每一章都经过了多次修改和完善。可以说，本书是课题组集体智慧和每位成员辛勤劳动的结晶，它倾注了课题组成员大量的心血。尽管课题组做出了艰辛的努力，但由于时间、精力、数据和研究方法的限制，书中肯定还存在诸多不足，有些问题还有待今后在研究中进一步深化。因此，笔者真诚地希望学界各位同人提出宝贵的意见，共同推进该领域研究的不断深化。

魏后凯

2012年3月22日

于北京中海·安德鲁斯

目 录

第一章	新时期促进区域协调发展的战略思路	1
一	中国区域协调发展的新态势	1
二	中国区域协调发展存在的问题	8
三	当前区域协调发展面临的新形势	16
四	新时期区域协调发展的内涵和标准	19
五	构建区域协调发展的新型机制	22
六	促进区域协调发展的政策体系	27
第二章	中国区域协调发展评价分析	33
一	中国区域发展差距变动的基本态势	33
二	中国区域差距从扩大到缩小的原因分析	40
三	中国区域协调发展的度量与判别	46
四	中国区域协调发展的评价及其趋势分析	53
五	主要结论与启示	64
第三章	中国农村居民收入地区差异变迁及其解释	67
一	文献评述	67
二	空间尺度、研究方法、数据来源及其处理	79
三	中国农村居民收入地区差异的变迁	88
四	中国农村居民收入分布函数的核密度估计	112
五	中国农村居民收入地区差异的解释	117
六	研究结论与政策建议	146

第四章	对外开放、集聚经济与中国地区差异	155
一	引言	155
二	地区差异分解与对外开放：特征性事实	157
三	对外开放影响产业集聚与地区经济增长的机理	166
四	计量模型的构建与实证检验	170
五	结论及政策建议	178
第五章	制度变迁、制度扩散与中国地区增长收敛	182
一	引言	182
二	文献评述	183
三	地区经济增长及其收敛趋势	186
四	制度变迁对地区收敛的影响	197
五	基于数值模拟的机制解释	202
六	相关政策讨论	213
七	总结性评论	215
附录	数据说明	216
第六章	地区专业化与经济增长：对中国的实证检验	224
一	引言	224
二	文献评述	225
三	地区专业化促进经济增长的实现机制	229
四	中国部门专业化与区域经济发展的演变规律	232
五	中国部门专业化对区域经济增长的直接贡献	238
六	中国区域工业经济增长的部门分解及其演化	241
七	产业分工深化对中国区域经济的影响：以长三角为例	253
八	结论与建议	258
第七章	人口流动、产业集聚与中国地区差距	264
一	引言	264
二	人口与产业分布匹配性的类型及统计描述	266

三	理论与假说·····	274
四	计量分析·····	284
五	结论与政策建议·····	294
第八章	社会资本与中国区域经济增长·····	301
一	社会资本的界定和内涵·····	301
二	区域社会资本的度量及特点·····	303
三	中国区域社会资本与国家投资的关系·····	306
四	中国社会资本区域差异分析·····	310
五	社会资本对中国区域经济增长的影响·····	314
六	结论与讨论·····	315
第九章	中国区域城市化的人力资本积累效应·····	319
一	引言·····	319
二	城市化的人力资本积累效应形成机制·····	322
三	中国城市化进程与人力资本水平关系描述·····	326
四	模型、方法与数据·····	334
五	模拟结果与分析·····	338
六	结论与政策建议·····	349
第十章	中国能源效率的区域差异与节能潜力·····	354
一	引言·····	354
二	中国区域能源效率阶段性特征及其差异·····	356
三	中国区域节能潜力分析·····	370
四	结论与政策建议·····	379
第十一章	中国区域碳排放效应及减排机制·····	385
一	引言·····	385
二	方法模型与区域划分·····	386
三	中国区域发展差异与碳排放特征·····	391
四	中国区域碳排放效应分析·····	396

五	中国区域碳减排机制设计·····	398
第十二章	基本公共服务均等化、地区差异及供给效率·····	403
一	中国基本公共服务均等化现状·····	403
二	基本公共服务地区差异统计比较·····	409
三	基本公共服务供给效率及其影响因素·····	416
四	结论及政策建议·····	427
第十三章	关键问题区域的差别化国家援助政策·····	431
一	关键问题区域的科学内涵·····	431
二	援助关键问题区域的理论基础·····	437
三	推进完善差别化关键问题区域援助政策的总体思路·····	442
四	实施差别化国家区域援助政策的保障措施·····	461

第一章 新时期促进区域协调发展的战略思路

近年来,随着区域经济活动由沿海向内陆扩散以及地区专业化分工不断深化,中国区域经济正在由不平衡增长向相对均衡增长转变,区域经济差距由扩大趋向缩小,基本公共服务均等化程度逐步提高。然而,应该看到,目前中国城乡区域差距仍然较大,区域经济增长还主要依靠投资驱动,居民收入增长与经济增长不同步,资源与生态环境约束日益加大,空间无序开发现象突出,促进区域协调发展任重道远。在新的形势下,中西部地区实现跨越式发展不可能再走沿海地区的老路,而必须与转变发展方式有机地结合起来,促进经济发展与生态环境保护的高度融合,推动经济社会的全面协调可持续发展。为此,在新时期,促进区域协调发展应采取新的战略思路,建立新型的协调机制,并制定切实可行的政策措施。

一 中国区域协调发展的新态势

改革开放以来,中国区域经济的发展经历了从不平衡发展到协调发展的战略转变。随着经济发展战略和体制的转轨,国家促进区域协调发展的政策和制度安排大体经历了三个阶段,即1979—1990年向东倾斜的不平衡发展阶段、1991—1998年开始关注中西部的区域协调发展战略启动阶段和1999年以后区域协调发展战略全面实施阶段(魏后凯等,2011)。特别是,自1999年以来,国家先后实施了西部大开发、东北地区等老工业基地振兴和促进中部崛起战略,并在财政、税收、金融、投资、土地等方面对贫困地区、民族地区、边境地区、革命老区、资源枯竭城市和重要灾区等给予积极支持。这种区域发展战略、政策和制度安排的转型,有力

地促进了区域经济社会的协调发展,有效地遏制了地区差距扩大的势头。因此可以认为,在国家政策的有力支持下,中国区域协调发展取得了可喜的成效,并出现了一些新的态势。这具体体现在以下五个方面:

(一) 区域经济活动由沿海向内陆扩散

近年来,随着发展阶段和环境的变化,中国制造业分布开始由过去向沿海集中,逐步转变为向内陆地区转移扩散。东部产业西进和海外向内陆投资增多,促使中国区域经济活动渐趋分散化。在1985—2003年间,除烟草制造业外,钢铁、石化、电子信息、纺织等制造业生产能力都在向东部地区集中(王业强、魏后凯,2006)。之后,各种产业活动尤其是制造业生产能力开始逐渐向中西部转移扩散。2006—2010年,东部地区国内生产总值(GRP)占各地区总额的比重由55.7%下降到53.0%,而中部地区则由18.7%提升到19.7%,西部地区由17.1%提升到18.7%,东北地区大体保持稳定,由8.5%略微增加到8.6%。外商在华投资也由过去高度集中在东部地区,逐步向中西部和东北地区转移扩散。按照各省市区汇总数据,2007—2009年,东部地区实际利用外商直接投资占全国的比重由70.3%下降到63.7%,而中部地区则由13.5%增加到14.4%,西部地区由6.3%增加到9.6%,东北地区则由9.8%增加到12.2%(魏后凯等,2011)。

沿海企业加快向中西部转移已成为经济活动分散化的重要标志。特别是近年来,随着沿海能源和电力供应紧张、要素成本不断上涨、环保标准的提高和产业升级的加快,珠三角、长三角、闽南等沿海地区产业加快向中西部转移。以江西为例,2001年以来自粤、闽、苏、浙、沪五地投资为139.39亿元,2010年则达到1426.06亿元,年均增幅高达29%,其中2002—2004年为27%,2005—2010年为33%。在这期间,投资增幅最大的是2007年,同比增长46.6%;其次是2010年,同比增长38.5%(见图1-1)。浙商向中西部地区投资规模迅速扩张也表明了经济活动分散化趋向活跃。据2010年调查,有超过640万浙江人在省外投资创业,创办企业26.4万家,投资总额达3.89万亿元,比2005年调查增长6.3倍。浙商在西部人数最多,达190万亿元,创办企业也最多,达6.3万家;其次为中部,浙商人数110万,创办企业6.1万家(徐益平,2011)。

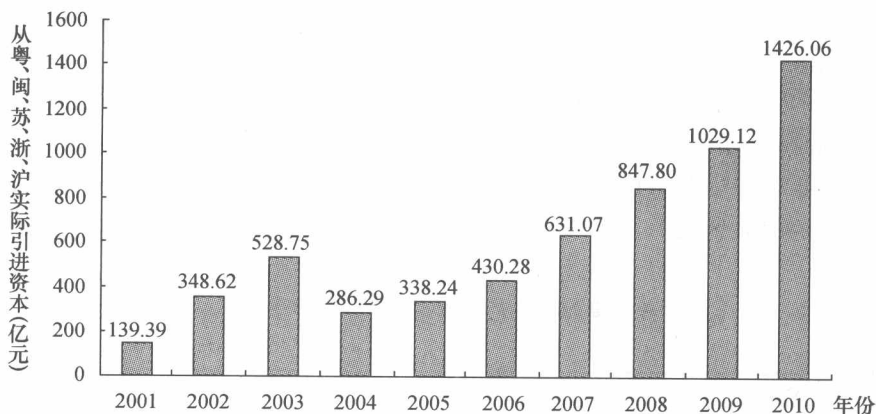


图 1-1 2001—2010 年江西承接粤闽苏浙沪产业转移实际规模

资料来源：江西省商务厅。

(二) 区域经济由不平衡增长向相对均衡增长转变

改革开放后相当长一段时期，由于生产要素和产业活动向东部地区集中，中国地区经济增长总体上呈现出东部地区快，而东北和中西部地区慢的不平衡增长格局。1980—1990 年，东部地区 GRP 年均增长 10.2%，分别比东北、中部和西部地区高 2.1 个、1.4 个和 1.4 个百分点。邓小平南方谈话之后，随着中国向市场经济体制的快速转轨，在市场力量的自发作用下，中国区域经济的不平衡增长态势进一步加剧。1991—1998 年，东部地区 GRP 年均增长 14.7%，分别比东北、中部和西部地区高 5.2 个、2.7 个和 4.3 个百分点。即使是在实施西部大开发战略之后的 1999—2007 年，东部地区的经济增长速度也要快于东北和中西部地区。这期间，东部地区 GRP 年均增长 12.5%，而东北、中部和西部地区仅有 11% 左右（见表 1-1）。这种发达地区增长快、落后和困难地区增长慢的不平衡增长格局，是导致改革开放以来中国区域经济差距扩大的重要原因之一。

2008 年之后，受金融危机的影响，东部地区经济增速开始放慢，加上生产要素和产业活动由沿海向内陆转移加速，东北和中西部地区经济增速开始超过东部地区，区域经济增长呈现出相对均衡增长的格局。这种相对均衡增长并不是等速增长，而是指发展水平较低的地区增长速度加快，

超过了发展水平较高的地区。在 2008—2010 年间, 东部地区 GRP 年均增长 11.6%, 而西部地区高达 13.6%, 东北地区高达 13.3%, 中部地区也达到 12.7%, 均超过了东部地区。在整个“十一五”期间, 东北、中部和西部地区 GRP 增速均保持在 13% 以上, 分别比东部地区高 0.8 个、0.4 个和 1.0 个百分点。显然, 这种相对均衡增长态势对促进区域协调发展具有重要的战略意义。

表 1-1 中国各地区生产总值年均增长率的变化

单位: %

年份	全国	东部地区	东北地区	中部地区	西部地区
1980—1990	9.4	10.2	8.1	8.8	8.8
1991—1998	12.7	14.7	9.5	12.0	10.4
1999—2007	11.8	12.5	11.0	11.1	11.2
2008—2010	12.3	11.6	13.3	12.7	13.6
2004	13.7	14.4	12.3	13.0	12.9
2005	13.3	13.7	12.2	12.8	13.3
2006	13.9	14.3	13.7	13.2	13.5
2007	14.8	15.0	14.3	14.6	14.9
2008	12.1	11.5	13.5	12.4	13.1
2009	11.7	10.9	12.7	11.8	13.5
2010	13.1	12.3	13.6	13.8	14.2
2006—2010	13.1	12.8	13.6	13.2	13.8

注: GRP 增长率根据各省市区 GRP 及其增长率实际数推算, 计算方法参见魏后凯 (2009a)。2004—2010 年根据最新数据进行了调整。

资料来源: 根据《中国统计年鉴》(各年度) 和《中国统计摘要》(2011) 计算。

(三) 区域经济差距由扩大趋向缩小

经济活动分散化和增长均衡化促使区域经济差距趋向缩小。在 2003 年之前, 除少数年份外, 四大区域人均 GRP 差距呈现出不断扩大的趋势, 此后开始趋向缩小。1978—2003 年, 四大区域人均 GRP 变异系数从 0.37 提高到 0.45, 到 2010 年则降至 0.35 (见图 1-2)。这期间, 东部与中西

部地区间人均 GRP 相对差距的变化趋势也大体如此。1978—2003 年,东西部间人均 GRP 相对差距系数由 33.7% 提高到 62.3%, 东中部间相对差距则由 30.2% 提高到 56.0%, 两者分别提高了 28.6 个和 25.8 个百分点。到 2010 年, 东部与中部、西部地区间的相对差距降至 47.7% 和 51.5%, 比 2003 年分别减少了 8.3 个和 10.8 个百分点。

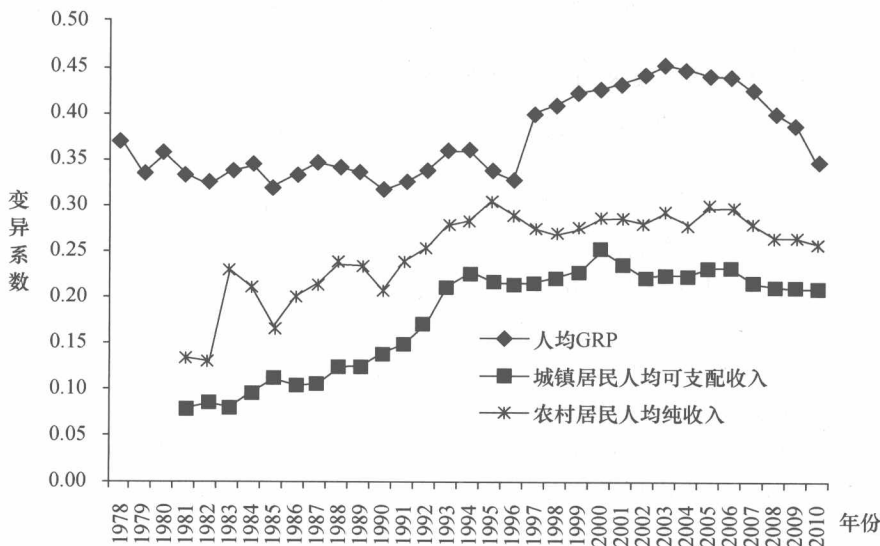


图 1-2 1978—2010 年四大区域主要指标变异系数

注：①四大区域人均 GRP = 区域内各省（市、区）GRP 的加总值/区域内各省（市、区）年末人口的加总值；②四大区域城（乡）居民人均可支配（纯）收入按照区域内各省（市、区）人口加权平均加总计算，即区域城镇居民人均可支配收入 = 区域内各省（市、区）城镇居民人均可支配收入与相应的各省（市、区）城镇人口占该区域城镇总人口比重的乘积的加总，区域农村居民人均纯收入计算方法相同。

资料来源：2006—2010 年四大区域人均 GRP、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均收入数据来自《中国统计年鉴》（2007—2011），其他年份根据《中国统计年鉴》（各年度）、《新中国五十年统计资料汇编》、《新中国五十五年统计资料汇编》和《新中国六十年统计资料汇编》中各省（市、区）数据计算。

2006—2010 年，城镇居民人均可支配收入变异系数由 0.231 下降到 0.208，农村居民人均纯收入变异系数则由 0.282 下降到 0.257，均呈现出