

姜文仙 / 著

区域协调发展的动力机制研究



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

广东省教育厅育苗工程项目（2012WYM_0123）及五邑大学专著出版基金联合资助

区域协调发展的动力机制研究

姜文仙/著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

区域协调发展的动力机制研究/姜文仙著. —北京:
经济科学出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7549 - 3

I. ①区… II. ①姜… 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 (2016) 第 303266 号

责任编辑: 杜 鹏 赵 芳

责任校对: 隗立娜

责任印制: 邱 天

区域协调发展的动力机制研究

姜文仙/著

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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8. 625 印张 250000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7549 - 3 定价: 46. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

序 言

作为一个幅员辽阔、人口众多的发展中大国，自改革开放以来我国经济实现了三十多年的持续快速增长，创造了举世瞩目的中国增长奇迹。这个奇迹的产生不仅深刻地改变了世界的经济格局，也重塑了我国的区域发展格局。在全国各区域均取得显著发展成就、人民生活水平发生翻天覆地变化的同时，长期困扰我国经济发展的区域发展不平衡问题依然存在，区域经济差异甚至有扩大的趋势，与之相关的区域利益冲突不同程度的加剧。这些问题妨碍了区域之间建立合理的经济关系，有损于区域经济发展的总体效率，而且，不利于维护区域发展公平，制约全国经济的持续健康发展。为此，国家在“九五”计划和 2010 年远景目标纲要中把促进区域协调发展作为一条重要的国民经济发展方针，开启了推动区域协调发展的伟大实践。时至今日，促进区域协调发展一直是我国区域经济发展的主基调。

早在 20 世纪 80 年代中后期，部分学者就关注了区域协调发展问题。特别是在 90 年代，区域协调发展逐渐成了区域经济学的一个热点研究问题。在国家“九五”计划首次正式提出促进区域协调发展方针之后，关于区域协调发展的研究迅速增多，吸引了包括区域经济、经济地理、规划、战略等多学科学者的参与。其中，关于促进区域协调发展的对策研究成果十分丰富。同时，关于区域协调发展的内涵及特征、区域协调发展的评价，以及区域协调发展的机制等研究也逐渐增多。然而，既有研究普遍忽略了一个重要的理论

问题，即为什么要促进区域协调发展呢？我们注意到，大多数研究都先验性地将区域协调发展视为理所当然，而忽略了从理论角度探讨区域之间为何要协调发展这个带有根本性的问题。正是由于这个问题少有人问津，所以，导致了学术界未能充分洞悉引致区域协调发展的动力，进而未能从根本上揭示影响区域协调发展的因素和条件。这就在较大程度上使得区域协调发展对策的相关研究缺乏必要的理论基础而流于经验的判断。这不能不说是区域协调发展研究中的一块“短板”。

姜文仙博士通过系统的研究，对上述问题做出了自己的回答。这里，有必要向读者简要介绍一下姜文仙博士做这个研究的基本情况。姜文仙博士于2008年考入暨南大学经济学院，攻读区域经济学专业博士学位。在选择博士学位论文主题时，她勇敢地选择了“区域协调发展的动力机制研究”这个题目。之所以说她勇敢，是因为这个选题有相当的难度。一是在此之前，探究这个问题的学者很少，可参考的文献有限。二是区域协调发展是一个现实问题。如果没有对这个问题有较丰富的实践体会、观察，研究起来肯定是不容易的。三是区域协调发展的动力机制是一个理论性较强的问题，其难度对于一个博士生而言是可想而知的。所幸的是，姜文仙博士经过两年多的艰苦努力，完成了博士学位论文《区域协调发展的动力机制研究》，初步回答了为什么要促进区域协调发展这个基本理论问题。因此，在博士论文答辩时，其所提出的观点获得了答辩专家的认同和赞许。

呈现在读者面前的这本《区域协调发展的动力机制研究》是姜文仙博士在其博士学位论文的基础上经过不断修改和完善而成的。该书立足于我国推进区域协调发展的现实，始终把握住区域协调发展的关键是利益协调这个基本认识，以区域协调发展多元利益主体关联互动为切入点，对推动区域协调发展的动力来源、作用方式、影响等进行了较为系统深入的研究，形成了关于区域协调发展动力机制的新见解。一是该书认为，利益协调是促进区域协调发展的关

键。通过将推动区域协调发展的利益主体具象化,分析了区域协调发展中多元利益主体的行为特征,由此揭示区域协调发展的动力来源及作用机制。二是该书从理论层面构建了一个逻辑自洽的区域协调发展动力机制分析框架,将区域协调发展的动力机制划分为内生动力机制和外生动力机制,解析了内生动力和外生动力的耦合方式,较为系统地回答了“为什么要促进区域协调发展”这个问题。三是在区域协调发展实践层面,该书指出区域协调发展的多元动力存在耦合误差,并分析了产生这种误差的原因,进而提出了形成区域协调发展共识、健全区域协调发展的实施机制等修正多元动力耦合误差的对策。本人认为,该书在这些方面的新见解对于研究区域协调发展的动力机制具有积极的借鉴价值,也有助于更好地观察和分析区域协调发展事实,揭示其内在的规律。当然,该书还存在继续完善的空间,特别是需要结合我国区域协调发展的新进展对有关问题进行更深入的探讨。对此,姜文仙博士已经有了清醒的认识和积极的准备。作为姜文仙博士的导师和长期研究区域协调发展的学人,值此《区域协调发展的动力机制研究》出版之际,本人非常乐意向关注区域协调发展的学者及有关人士推荐姜文仙博士的这本新作,希望该书能够对推动区域协调发展的理论研究有所贡献,对我国区域协调发展的实践有所裨益。同时,期望姜文仙博士以此为新起点,继续在区域协调发展研究领域勤奋耕耘,做出新的贡献。

以上所言,是为序。

覃成林

2017年4月6日于惠州

前 言

区域协调发展是兼具理论意义与现实意义的研究热点，相关成果虽多，但仍然存在理论研究的不足。为何促进区域协调发展？这一问题长期被研究者忽略，缺乏一个系统的、深入的认识。然而，作为一个重要的理论问题，它不仅是“如何促进区域协调发展”的逻辑基础，也是联系“何谓区域协调发展”和“如何促进区域协调发展”的桥梁。本书以利益分析为主线，综合运用文献研究、概念比较、模型分析、计量分析和案例研究等方法，基于对区域协调发展概念的重新界定和对区域协调发展多元利益主体行为特征的比较、辨析，较为系统深入地探讨了区域协调发展的动力机制，试图对“为何促进区域协调发展”提供一个合乎逻辑的解释。本书的主要结论如下：

区域协调发展是不同区域在相互联系、彼此依赖的区域系统中通过相互作用实现利益共同增进的过程与状态，其本质是不同区域利益的共同增进。企业、地方政府和中央政府分别是区域协调发展的微观、中观和宏观利益主体，共同构成了塔状的利益主体结构。由于行为目标和行为方式的差异，多元利益主体对区域协调发展具有不同的影响。任一主体的利益函数均受到其他主体的影响，彼此间构成关联互动的利益关系网络，并形成复杂的动力作用系统。

对某一区域而言，可按照多元主体推动区域协调发展的动力是来源于该区域内部还是外部区分出区域协调发展的内生动力和外生动力。区域系统内部的企业和地方政府是内生动力的来源，系统外

部的中央政府是外生动力之源。区域经济增长具有结果关联性（即区域之间的经济利益是互相影响的），是区域协调发展的内生动力的基础。内生动力通过产品贸易、要素流动、技术扩散、制度移植、基础设施和自然环境的空间溢出等多种方式，作用于区域协调发展的过程与状态。中央政府出于巩固政府合法性、履行政府职能和适应区域经济发展的阶段特征的考虑形成了促进区域协调发展的外生动力基础，并通过区域政策、区域行政管理、区际立法、区域发展规划等作用方式影响区域协调发展的过程与状态。

实际上，内生动力和外生动力的综合作用共同引致了区域协调发展的过程与状态变化。总体上而言，区域若能协调发展对多元利益主体都是有利的，由此奠定了内生动力和外生动力的耦合基础，并形成自上向下、中间扩散、自下向上三种不同的耦合方式。由于多元利益主体固有的有限理性，区域协调发展的耦合误差不可避免。形成协调发展共识和健全制度实施机制是降低耦合误差的重要措施。

作者

2017年4月

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题背景	2
1.2 研究价值	6
1.3 主要研究问题	7
1.4 总体研究思路	8
1.5 研究方法	10
1.6 结构安排	11
第2章 区域协调发展的研究现状评析	14
2.1 区域协调发展的研究进展	14
2.2 相关理论基础	36
第3章 区域协调发展概念的再定义	47
3.1 区域协调发展的概念争论	47
3.2 本书对区域协调发展的界定	54
第4章 区域协调发展的利益主体	72
4.1 识别区域协调发展利益主体	72
4.2 区域协调发展利益主体的行为分析	77

第5章 区域协调发展动力机制的概念模型	99
5.1 区域协调发展的系统解析	99
5.2 区域协调发展的动力机制模型	116
第6章 区域协调发展的内生动力机制	130
6.1 区域溢出——区域经济增长的结果关联性	131
6.2 区域溢出的方式——区域经济增长的过程关联性	151
第7章 区域协调发展的外生动力机制	172
7.1 区域协调发展外生动力的来源	172
7.2 区域协调发展外生动力的作用方式	190
第8章 区域协调发展内生动力与外生动力的耦合机制	204
8.1 内生动力与外生动力的耦合基础	205
8.2 内生动力与外生动力的耦合方式	208
8.3 区域协调发展的耦合误差	220
第9章 结束语	233
9.1 主要结论	233
9.2 创新之处	236
9.3 有待进一步研究的问题	237
参考文献	240
后记	265

第 1 章

导 论

1978 年改革开放以来，中国经济总体保持着超过 9% 的年均增长率，创造了世界经济发展历史上的奇迹。集转型经济、发展中经济、大国经济于一身，中国经济的高速增长奇迹，不仅极大地改变了世界的经济版图，也显著地改变了中国的经济地图。其中，区域发展不平衡逐渐成为中国经济增长故事中引人关注的方面^①。围绕改革开放后中国区域差异的变化趋势、形成原因、潜在影响与具体对策等问题，国内外学者展开了研究和争论，至今仍然没有统一的答案。

伴随着学术界对中国区域经济差异在诸多细节^②上的不同认识，中国于 20 世纪 90 年代中期开始推动由非均衡发展战略向区域协调发展战略的转换。同一时期，区域协调发展^③迅速成为学术研究的热点，大量研究成果聚焦于如何促进区域协调发展。显然，实践层面推进的战略转换和理论层面提供的对策建议有内在的关联性——实践的需要引导了理论研究的内容和方向，而且二者均建立在一个

① 林毅夫（2014）在《解读中国经济》一书中就将收入不平等及城乡差距扩大的问题视作中国经济存在的问题之一。

② 例如，中国区域差距究竟是扩大了，还是缩小了？与观察时段起点对比，区域差距扩大了多少，抑或缩小了多少？什么因素影响了区域之间发展差距的变化？这一影响是如何实现的？……

③ 由于学者们在概念表述上并不相同，部分学者如覃成林（1999）、彭荣胜（2007）等采用了“区域经济协调发展”这一术语，也有部分学者如安虎森（2007）等采用了和本书相同的“区域协调发展”表达。实际上，“区域协调发展”是“区域经济协调发展”的缩略语。考虑到政府正式文件中经常出现的表达是“促进区域协调发展”，本书采用“区域协调发展”这一表达，可以在一定程度上与实践相对应。

基本的逻辑判断之上：区域协调发展是解决以区域经济差异扩大为特征的系列问题的正确选择。然而，综观现有研究成果，并无充分的证据支持这一基本判断。区域协调发展或者仅仅在区域差距扩大的现实背景中“被”自动合理化了，或者在纯粹的主观判断中成为缺少理论依据的“理所当然”。

本书的研究主旨便是重新审视区域协调发展的逻辑基础，揭示区域协调发展的动力机制，系统回答“为何促进区域协调发展”的问题。该问题不仅是区域协调发展的基础理论问题之一，也是与区域协调发展战略推进息息相关的重要现实问题。本章接下来阐述选题的依据与意义、主要研究问题、总体研究思路与技术路线、研究方法和全书结构安排。

1.1 选题背景

确立以区域协调发展的动力机制作为本书的主要研究内容，是基于对区域协调发展的学术研究背景与实践背景的综合考量。

1.1.1 学术研究背景

早在1994年，国务院国民经济和社会发展总体研究协调小组出版了《中国区域协调发展战略》一书。该成果主要从服务于宏观决策的角度对全国区域经济发展如何走向协调进行了深入研究，虽然没有对区域协调发展进行深入的理论探讨，但却提出了“区域协调发展”这一新的政策主张，正式揭开了以区域协调发展为明确内容的学术研究序幕。此后，相关研究成果迅速增多。

在中国期刊网分别以“区域协调发展”和“区域经济协调发展”为篇名按照精确匹配方式进行检索发现^①，从1978~2014年

^① 需要注意的是，部分以“区域协调发展”或“区域经济协调发展”为篇名的论文，其研究的内容并不是本书所指的区际（interregional）协调发展，而是一个区域内部的经济、社会、人口、资源环境等子系统之间的协调发展。这也从一个侧面说明人们对相关概念的认识或运用并不统一。

底, 相关论文多达 1941 篇。从论文数量的变化趋势看, 1996 年作为一个明显的分隔点, 在此之前以“区域协调发展”和“区域经济协调发展”为篇名的研究成果很少, 而此后学术界对该问题的关注度增加且持续升温, 具体见图 1-1。

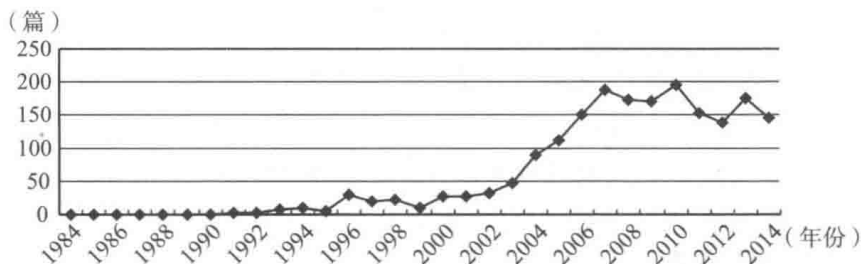


图 1-1 国内以“区域协调发展”和“区域经济协调发展”
为题名的论文数量

资料来源: 中国期刊全文数据库。

在区域协调发展成为我国区域经济学及相关学科的一个持续研究热点的同时, 笔者注意到, 虽然该论域研究成果数量颇丰, 但是整体研究水平仍不尽如人意。大多数研究停留在定性描述和经验总结阶段, 研究对象多定位于某一特定区域, 研究重点多集中于提出促进区域协调发展的对策建议。只有少数研究将视野转向了区域协调发展的基础理论问题, 从区域协调发展的概念界定、内涵解析、机制构建、系统评价等方面做出了有益的探讨。但是, 这些研究也还存在成果偏少、逻辑松散、主观随意性强、理论深度欠缺等不足(姜文仙、覃成林, 2009)。具体表现为: 其一, 虽然有部分学者对区域协调发展进行了界定, 但大多各言其是, 缺乏对其本质属性的系统探讨, 以至于在相关研究数量倍增的同时尚无一个定义取得广泛认同; 其二, 部分学者在没有关注区域协调发展定义的前提下, 根据主观判断, 将区域协调发展的外延随意放大, 以至于区域协调发展的真实含义更加模糊不清; 其三, 促进区域协调发展的机制构

建研究严重缺乏,深入探讨这一问题的成果寥寥无几;其四,缺乏对区域协调发展的系统评价研究,在评价方法、评价思路上都还有待进一步深入。

可以说,区域协调发展研究正处于研究成果稳定增加但是研究水平进展缓慢的“瓶颈”阶段。究其原因,固然和区域协调发展研究尚处于起步阶段、理论积淀有限有关,但更重要的原因是区域协调发展的理论研究进展不一。相对于对策研究成为研究热点,区域协调发展的定义、内涵、机制构建和效应评价四个领域的研究成果数量偏少,制约了区域协调发展整体研究水平的提升。尤其是其中的一个基本的理论问题,区域协调发展动力机制的研究完全被忽略,难以找到以此为主旨的研究成果,无形中成为区域协调发展研究的“最短板”。

1.1.2 实践背景

作为区域经济发展的总体战略,区域协调发展受到了实践层面的大力关注。20世纪90年代中期,区域协调发展作为一项重要的经济发展方针写入《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》^①。此后,作为一个连贯的主题,区域协调发展在历年的“五年计(规)划”中得到进一步重视和深化。国家“十五”计划纲要提出,“实施西部大开发,促进地区协调发展”的战略安排。继“十一五”规划纲要首次完整论述区域协调发展的含义并做出促进区域协调发展的全面部署后,“十二五”规划纲要中区域协调发展占据了一个单独的篇目并继续作为重要任务被强调。“十三五”规划建议强调要牢固树立包含协调发展在内的五大发展理念。

伴随着密集的政策关注,区域经济发展实现了从非均衡发展战略的“单轮驱动”到区域协调发展战略“多轮并驾”的转换,力

^① 简称“九五计划”,下同。

图形成西部开发、中部崛起、东北振兴、东部继续率先发展的良好经济格局。但是，继党的十七大报告中指出我国区域发展仍然面临着不平衡格局没有得到有效扭转、缩小区域发展差距的任务依然艰巨等问题后，党的十八大报告进一步强调发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出以及城乡区域发展差距较大等仍然是必须高度重视和加以解决的问题。

区域协调发展的实践进程为何进展有限？主要症结在于：一是实践推动者^①对区域协调发展的内涵缺乏明确的认识，对区域之间的关系是否协调、协调的程度如何难以准确把握，不能及时、有效地进行政策配套与调整，导致事倍功半、进展缓慢；二是实践推动者对区域协调发展的内在机理缺乏认识，对为何要推动区域协调发展认识不足，缺乏参与区域协调发展战略的内在激励，难以形成持久的促进区域协调发展的内生动力；三是实践中对如何促进区域协调发展见解不一，政策措施往往相互抵消，不能形成促进区域协调发展的“合力”。上述阻力虽然彼此间具有内在逻辑关联，但是作用方式和影响效应并不相同。其中，最核心的阻力在于缺乏对区域协调发展的内在机理的认识。它不仅影响着实践推动者对区域协调发展的正确认识，也制约了其在政策组合与调整上的判断，更关系到其促进区域协调发展的主动性。

显然，揭示区域协调发展的内在机理是现实中迫切需要解决的关键问题。然而，这一问题恰恰被理论研究者所忽略，成为区域协调发展研究中一个未曾被打开的“黑箱”。基于区域协调发展研究的应用价值取向，本书确立以探讨区域协调发展的内在机理为核心任务，尝试系统回答这一问题，以期为区域协调发展理论的完善增加一块基石，并为实践层面推动区域协调发展提供理论依据。

^① 所谓“实践推动者”与“理论研究者”对应，是指现实中担负着促进区域协调发展战略任务的各级政府及民众。

1.2 研究价值

区域协调发展研究兼具理论与实践双重价值。相应地,区域协调发展动力机制是区域协调发展研究中一个源于实践的基础性理论问题,无论是在理论上还是实践中,都具有重要的意义。

1.2.1 理论价值

区域协调发展的动力机制旨在回答区域协调发展研究中的一个基本理论问题:“为何(why)推进区域协调发展”。归纳区域协调发展理论研究,不难发现,相关研究内容主要集中在两个方面:一是对区域协调发展概念和内涵的探讨(还包括在此基础上衍生出的区域协调发展评价等内容),可以将此类研究归结为探讨区域协调发展“是什么(what)”的问题;二是对如何促进区域协调发展的理论思考,可以将此类研究归结为区域协调发展“怎样实现(how)”的问题。研究者急于阐释各自的认识,并提出各种促进区域协调发展的对策,但是忽略了对“为何推进区域协调发展”的反思,而这一问题恰好与其他问题具有内在的逻辑关联。一方面,按照一般的认知规律,只有在充分洞悉“为何(why)”之后,才可能继续深入“怎么实现(how)”的问题,即对区域协调发展动力机制的探讨是研究如何促进区域协调发展的逻辑基础,在此基础上才能开出更加科学合理的促进区域协调发展的“药方”;另一方面,回答“为何(why)推进区域协调发展”的问题,相当于在区域协调发展“what”和“how”之间搭建了一座桥梁,有助于建立起连贯的逻辑联系,从而形成一个完整的、清晰的理论系统。

1.2.2 应用价值

全球经济一体化浪潮把世界每一个区域都卷于其中,姑且不论1997年的东南亚金融危机,2008年全球金融危机的区际扩散也展

现了区域之间关联互动的多米诺骨牌效应。现实世界中，区域经济体远非鲁滨逊童话世界中的孤岛，而是彼此联系、关联互动的系统单元。在一国内部，制度障碍相比于国家之间更为模糊，区际联系更加频繁、广泛、深入。因此，一个地区的经济发展不仅取决于自身的条件，还受到其他区域的正向或负向影响。对于一个正在崛起的发展中大国而言，相较于将经济增长的动力寄望于外部经济来推动，依靠国内经济联系实现经济增长无疑是更加稳妥的。区域协调发展动力机制研究有助于揭示区域之间关联互动的机理，不仅为不同的区域处理区际关系、促进经济持续、健康、快速发展提供理论参考，也为实践推动者有效推进区域协调发展战略提供理论支持。

1.3 主要研究问题

如果说自然状态下的区域发展形成了一条随意的发展轨迹，那么，打上了“协调”标记的区域发展则对应于一条不同于自然状态的、限制了方向的发展轨迹。本书以区域协调发展的动力机制为题，所要探讨的主要问题是：区域经济发展为何需要沿着以“协调”作为标记的轨迹演进，即“为何（why）促进区域协调发展”。从词义上考察，“机制”一词是英语“mechanism”的意译，原指“机器的构造和工作原理”^①，后用来“借指有机体各部分的构造、功能、特性及其相互联系和相互作用等”，常用于泛指事物之间的“有机联系”和“相互作用”。区域协调发展的动力机制，顾名思义便是区域协调发展过程中的动力相互作用规律。在区域经济发展的过程中，受到不同作用力的影响，这些力量相互作用，彼此交织，形成了促进区域协调发展的“合力”，并决定了区域经济发展的轨迹。然而，这一“合力”究竟由哪些分力相合而成？不同分力具有怎样的特征？作用大小如何？各分力如何形成区域协调发展的

^① 根据《现代汉语词典》释义。