

宏观
调控

QuanQiuHua BeiJingXia

QuYu JingJi ChaYi JiQi HongGuan TiaoKong

全球化背景下 区域经济差异及其宏观调控



——以江苏省为例

黄雪琴 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

本书得到南京财经大学出版基金出版资助

本书为江苏省教育厅 2008 年度高校哲学社会科学基金（08SJB7900008）的最
终研究成果

国家社科基金（06BTJ018）的系列成果之一

全球化背景下区域经 济差异及其宏观调控

——以江苏省为例

黄雪琴 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化背景下区域经济差异及其宏观调控：以江苏省为例 / 黄雪琴著. —北京：经济科学出版社，2009. 7
ISBN 978 - 7 - 5058 - 8407 - 6

I. 全… II. 黄… III. ①地区经济 - 区域差异 - 研究 - 中国②宏观调控 - 研究 - 中国 IV. F127 F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 122435 号

责任编辑：王东岗
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新

全球化背景下区域经济差异及其宏观调控

——以江苏省为例

黄雪琴 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：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 11. 5 印张 310000 字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8407 - 6 定价：22. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

在当代经济全球化中，要素的国际流动和国际整合成为了最重要的特征。但是，不同种类要素、同一种类不同层次要素的国际流动能力存在很大的差异。发达国家丰裕的资本、技术、高级劳动力等要素的流动能力较强，而发展中国家丰裕的一般劳动力、自然资源等要素的流动能力很差，由此导致当代要素国际流动主要表现为发达国家的要素向发展中国家流动，这是当代经济全球化给发展中国家的一种特殊的机遇。因此，新一轮全球化带来的国际产业转移，本质上是可流动的要素追逐不能流动的要素进行的全球生产重组的过程。很明显，这种产业重组不仅有利于跨国公司增强全球资源配置能力，而且给发展中国家带来了发展的机会。像中国这样的政治稳定、基本经济制度合理、基础设施完备、人力资源充沛且市场容量大的发展中国家，是跨国公司产业转移的首选地。通过吸引外资，尤其是外商直接投资（FDI），中国聚集了大量优质国际生产要素，特别是中国稀缺的先进要素，如技术、标准、品牌、国际营销网络、市场竞争制度、企业家及企业家精神等，与大量闲置的中国丰裕的生产要素如低价优质劳动力相结合，大大激发了潜在的生产能力，推动了中国经济的

高速增长，使中国迅速成为世界先进制造业的生产基地，并跻身于贸易大国的行列。江苏省作为中国利用外资最多的省份，自然是这一轮全球化和产业转移的“受益者”。通过聚集和整合世界先进的生产要素，江苏省已经成为世界级的先进制造业加工中心。以江苏昆山市为例，2007年，这个县级市一年生产的笔记本电脑就达3000多万台，占世界产量的1/3。

但是，也应当看到，改革开放以来，伴随着中国经济的高速发展，区域经济发展差距的扩大已成为我国社会经济发展中的突出问题之一，区域经济发展差距问题已经是我国众多学者和政界人士普遍关注的热门课题。中国改革开放的实践证明，全球化背景下外向型经济的发展，既促进了中国经济的高速发展，同时又拉大了中国区域经济差距。因此，探讨对外开放对经济发展差距的影响机理，评估对外开放对经济发展差距的正负效应，对于我们理清区域经济协调发展的思路，选择合理的外资政策，引导区域产业布局等方面都有重要的理论和实践意义。

南京财经大学经济学院黄雪琴博士的专著《全球化背景下区域经济差异及其宏观调控》，选择了外向型经济比较发达、地区经济发展差距又相对较大的区域——江苏省作为研究对象，具有典型意义。作者在论述国内外有关全球化对区域差距影响的研究成果的基础上，运用大量统计数据 and 多种数理统计方法，详细研究了改革开放以来江苏省区域经济差异的变化趋势及其构成。通过对江苏省全球化程度的空间分异与江苏省区域经济差异关系的实证分析，作者发现，由于融入了经济全球化，加剧了江苏省区

域经济差异的演变，拉大了江苏省区域间生产要素及其配置效率的差距。作者预测，未来一段时期内，江苏省区域经济差异还将进一步拉大。虽然，这在一定发展阶段是不可避免的，但是区域经济差异的持续扩大，毕竟不是“合意”的结果。在不断发展中逐步缩小区域发展差距，是我们努力的方向，才符合科学发展观的要求。作者认为，采取必要的区域调控措施，对于促进区域平衡发展，是必要的。作者提出，江苏省应努力促进农村人口尤其是苏北农村人口的异地城市化，以地区间基本公共服务的均等化谋求效率与公平的兼得，以发展各具特色的地方产业集群谋求区域经济的协调发展，以人力资本投资发展技术密集型的资源特色型产业，来谋求落后地区跨越式发展。这些政策思路和建议，对于纠正经济全球化带来“纯粹”的市场调节的“扭曲”，促进区域平衡发展，具有很高的针对性和可操作性。

本书在理论上也颇有创新。作者提出了区域经济差异演变的技术周期说，认为在其他条件控制的情况下，各地区同处一个技术周期内，区域经济差异趋向缩小，但当各地区处在不同的技术周期内，区域经济差异则趋向扩大。作者引入 DEA（数据包络分析）方法分析各地区资源配置效率差异及其变化，研究方法先进，也加强了理论的说服力。

《全球化背景下区域经济差异及其宏观调控》一书对全球化背景下区域经济差异的演变与区域经济差异的调控问题作了十分有益的探索。尽管其中的一些观点和论述还有待完善和深化，争论也在所难免，但在中国谋求区域经

济协调发展的今天，本书的出版无疑具有重要的理论价值和现实价值。

张二震

2008 年 11 月 24 日于南京大学

前 言

中国入世标志着中国经济增长进入了一个新阶段，经济增长要素的全球化和经济运行机制的市场化在促进中国经济高速增长的同时，也加速了中国经济增长的地区分异。江苏省作为中国改革开放的前沿，成为中国经济增长地区分异的一个缩影，地区差距更甚于全国。进入 21 世纪以来，虽然江苏省政府加大了调控力度，但依然无法延续 20 世纪 90 年代中后期江苏全省相对差距持续缩小的趋势，反而急剧扩大。显示全球化背景下，江苏省区域经济调控的思路和方法需要调整。

本书在总结前人相关研究成果的基础上，以全球化影响生产要素流动的流量与流向进而影响各地区经济增长为主线，从经济地理学与经济学学科交叉融合的特定视角，按照从理论到实证、从问题到措施的思路，从理论上分析了全球化对区域经济差异的影响机理，实证分析了江苏省全球化进程与江苏省区域经济差异间的关系、全球化影响江苏省区域经济差异的内在机理、全球化背景下江苏省生产要素的空间流向及区域经济差异的变动趋势，在分析全球化背景下江苏省政府的调控空间和江苏省区域经济发展面临的三重任务后，提出了全球化背景下江苏省政府区域经济宏观调控的政策与措施。

本书的主要结论是：

1. 全球化对区域经济差异的演变具有双重影响，当各地区处在或趋向于同一技术周期时，全球化对区域经济差异具有收敛效

应,当各地区处在或趋向于不同的技术周期时,全球化对区域经济差异具有发散效应。因此促进要素流通尤其是技术的流动(技术成果和技术人员的流动)是缩小区域经济差异的关键。

2. 江苏省全球化进程的空间分异能解释 60% ~ 70% 的江苏省区域经济差异,全球化对江苏省区域经济差异有显著的影响。

3. 全球化对江苏省区域经济差异的影响是通过强化区域间生产要素及其配置效率的差距实现的。向落后地区提供援助是在弥补落后地区全球化滞后的成本。

4. 江苏省尚处于工业化中期,生产要素在全球化和市场机制的作用下将进一步向苏南及沿江地区集聚,将持续拉大与苏北地区的发展差距。由于经济运行机制的转变,曾经颇有成效的区域调控措施已显得力不从心,有必要进行调整。

5. 全球化背景下,江苏省(全国也是)区域经济调控既受到世贸组织规则的制约,又面临三重发展任务(既要缩小与发达国家和地区的差距,又要缩小国内差距,还要缩小省内差距)的压力,现阶段在对落后地区进行适度政策倾斜,促进要素流动尤其是技术流动,鼓励重点地区发展的同时,只能以基本公共服务均等化为目标,实施政府间财政转移支付。

6. 全球化背景下,区域经济协调发展实质上就是各地区都发挥了比较优势、挖掘了潜在优势、培育起了竞争优势,集聚和特色将是区域经济协调发展在产业组织方面的指导思想,培育各具特色的地方产业集群将是实现区域经济协调发展的重要途径。

本书的研究成果不仅丰富了区域经济差异理论和实证研究的内容,而且对当前促进政府区域经济调控机制的转变也有一定的现实意义。

由于作者学识和能力所限,本书的错误和不足在所难免,所有错误和不足均由作者本人承担,作者诚请各位读者批评与指正。

黄雪琴

2008 年 11 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 概念界定及数据来源	9
1.3 研究框架和主要研究内容	13
1.4 主要创新点	17
第 2 章 全球化与区域经济差异研究述评	19
2.1 国外全球化与区域经济差异研究述评	20
2.2 中国地区差距研究综述	49
2.3 关于江苏省区域经济协调发展的研究综述	56
第 3 章 全球化对区域经济差异的影响机理	63
3.1 全球化强化了生产要素的流动性	64
3.2 全球化的空间分异加剧了区域经济的分异	71
3.3 全球化中的财富分配效应	76
3.4 全球化背景下区域经济差异的演变	79
3.5 本章小结	89
第 4 章 改革开放以来江苏省区域经济差异演变的时空格局	91
4.1 测度指标的选取	92
4.2 区域经济差异的度量指标	93

4.3	改革开放以来江苏省区域经济差异的变迁分析·····	93
4.4	改革开放以来江苏省区域经济差异的 空间格局演变·····	132
4.5	本章小结·····	139
第5章	全球化与江苏省区域经济差异关系的实证分析·····	141
5.1	新一轮产业转移与江苏省地区全球化进程·····	141
5.2	江苏省地区全球化进程·····	146
5.3	江苏省全球化进程与区域经济差异的 相关分析·····	154
5.4	江苏省全球化进程与区域经济差异演变的 格兰杰因果检验·····	157
5.5	江苏省全球化进程的空间分异·····	162
5.6	江苏省全球化进程的空间分异与地区经济 差距的相关分析·····	174
5.7	本章小结·····	177
第6章	全球化对江苏省区域经济差异影响 机理的实证分析·····	178
6.1	全球化改变了江苏省各地生产要素供给 总量与结构·····	180
6.2	全球化拉大了江苏省各地资源配置能力与 效率的差异·····	189
6.3	本章小结·····	210
第7章	全球化背景下江苏省生产要素的空间流向及区域 经济差异的变动趋势·····	211
7.1	全球化背景下江苏省生产要素空间流动的 动力机制·····	211

7.2	全球化背景下江苏省生产要素的空间流向及 未来生产力布局的地域结构	227
7.3	全球化背景下江苏省区域经济差异的 变动趋势	248
7.4	本章小结	256
第8章	全球化背景下江苏省政府区域 经济宏观调控机制	257
8.1	区域经济协调发展的内涵与检测	257
8.2	全球化背景下江苏省区域经济协调发展的 任务	260
8.3	全球化背景下政府区域经济差异宏观 调控的空间	261
8.4	国内外区域经济宏观调控的经验与教训	270
8.5	全球化背景下江苏省区域经济宏观调控的 目标与思路	288
8.6	全球化背景下江苏省区域经济宏观调控机制	295
8.7	全球化背景下区域经济宏观调控的制度安排与 政策调整	298
8.8	全球化背景下区域经济协调发展的产业组织	326
8.9	本章小结	328
第9章	结论与展望	330
9.1	主要研究结论	330
9.2	研究展望	333
	参考文献	335
	致谢	355

第 1 章

绪 论

1. 1 研究背景及意义

1. 1. 1 研究背景

1. 1. 1. 1 我国加入世贸组织后，伴随着全球化的加深， 江苏省区域经济差异急剧拉大

在江苏省全境实地走访，切实的感觉是江苏省南北地区发展水平悬殊，发展的氛围也是大相径庭。实证研究也表明，我国加入世贸组织后，伴随着江苏省经济对外依存度的持续扩大，江苏省区域经济差异也急剧拉大（见图 1-1^①）。

在我国加入世贸组织后，长三角地区迎来了资本技术密集型外商直接投资进驻高潮，并继而吸引了大量内资的跟进，苏南地区得地利之便，外资内资齐滚动，带动了经济的迅速发展，迅速地拉开

^① 数据来源：2000~2006 年江苏省统计年鉴。本书中如未特别说明，则原始数据均来自江苏省统计局编、中国统计出版社出版的《江苏五十年》及历年《江苏统计年鉴》。

了与全省其他地区的发展差距（见图 1-2、图 1-3^①）。

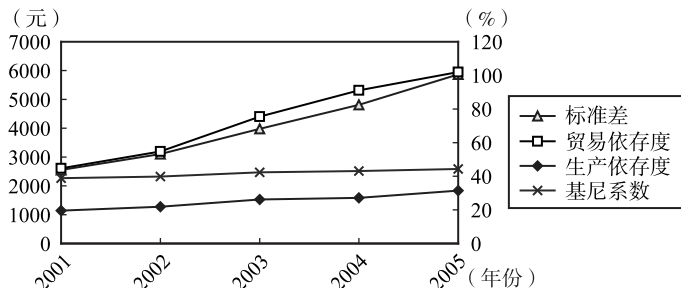


图 1-1 我国加入世贸组织后江苏省全球化进程及区域经济差异的变动

注：标准差标注在主轴上，贸易依存度、生产依存度、基尼系数标注在次轴上。

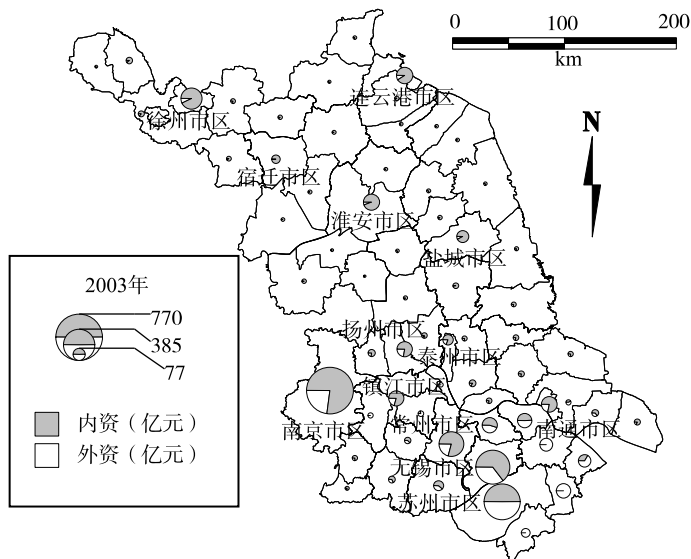


图 1-2 2003 年各县市城镇固定资产投资及构成

① 江苏省历年实际利用外资应该包括对外借款、外商直接投资和外商其他投资三类外资，其中主要是外商直接投资，1985～2003 年外商直接投资占同期实际利用外资的 91.76%。自 2004 年 7 月起实际外商直接投资统计以验资报告数为准，《江苏省统计年鉴 2005》及以后外资利用仅统计外商直接投资。本书所称的外资仅指外商直接投资，图 1-2、图 1-3 中的外商直接投资用当年的官方汇率转化为人民币币值统计。

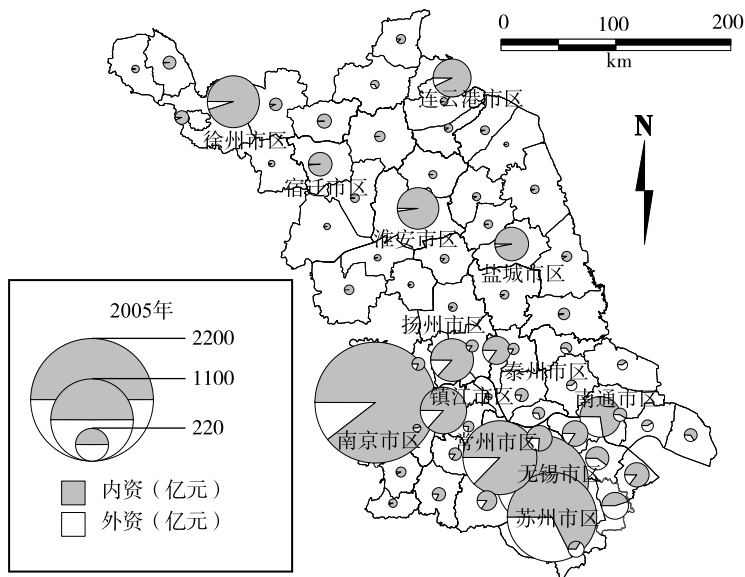


图 1-3 2005 年各县市城镇固定资产投资及构成

区域经济发展差异是经济发展过程中的一种必然现象，是世界各国经济发展过程中普遍存在的一种现象，但过大的区域经济差异与现代文明社会所倡导的平等和谐并不相容。因此，历来世界各国都采取各种措施对区域经济差异进行调控，以谋取区域经济的协调发展和社会的和谐共存。

1.1.1.2 区域经济协调发展已成为社会的共识

过大的区域经济差异不利于社会经济的可持续发展。早在两千多年前，孔子就精辟地指出，一个社会“不患寡而患不均”。一方面过大的区域经济差异使区域经济落差太大，无法优势互补，协作分工，使资源配置效率降低，影响整体经济效率和长期效益；另一方面，过大的区域经济差异容易形成地区性的区域经济利益体，地区间为地区利益和短期利益发生摩擦和矛盾，使资源浪费、交易成

本大大提高。另外，过大的区域经济差异使得社会阶层由于地区差距而进一步增多，整个社会凝聚力降低，导致各地区、各阶层难以就社会经济发展目标取得共识，各项政策难以得到有效的贯彻执行，甚至可能会引发政治危机，导致社会动荡，给社会稳定和民族团结留下不稳定因素。

中国作为中国共产党领导下的社会主义国家，过大的区域经济差异不符合党全心全意为人民服务的宗旨，不符合社会主义经济建设的根本目的。为此，面对区域经济差异持续扩大的现实，中央政府不断加大干预力度，从区域补偿、扶贫到西部大开发，从振兴东北老工业基地到中部崛起，直至党的第十六届三中全会提出五个统筹的发展思想和六中全会提出构建和谐社会的伟大构想，提出：要让全体民众共享改革开放的成果，走科学发展、协调发展之路。江苏省虽地处沿海发达地区，但省内的地区差距与全国相比有过之而无不及，尤其是我国加入世贸组织以来区域经济差异急剧扩大，2005年江苏省县市人均GDP基尼系数已超过0.44，地市人均GDP基尼系数也已达到0.39。在苏北发展迟缓的同时，苏南地区进一步发展却面临着土地资源、廉价劳动力资源短缺等瓶颈制约，江苏省区域经济协调发展既是大势所趋，也是现实所需。

当前，实施区域经济协调发展的条件已经具备。一方面经过改革开放以来的发展，经济实力已明显增强，政府已有一定的财力对落后区域进行扶持开发；另一方面，发达地区经济需要转型升级，而落后地区已有一定的发展基础，地区间产业转移与合作已有一定的基础和需求。

1.1.1.3 我国加入世贸组织后政府的区域调控机制亟待重构

长期以来，中国（包括江苏省）利用政府掌握的资源致力于区域经济的均衡发展，通过政府的直接投资、行政命令、地区补贴、转移支付等措施有效地缩小或缓解了区域经济差异的扩大。尤

其是 20 世纪 90 年代中期,针对持续扩大的区域经济差异,江苏省委省政府曾于 1994 年提出“区域共同发展战略”,并积极实施“徐连经济带”建设工程、“淮北致富”工程、“海上苏东”工程和“苏北星火带”建设等举措,加快了苏北与苏中的区域经济发展,使南北区域经济差异扩大的趋势得到控制,且有缩小趋势。而我国加入世贸组织后,一方面,随着全球化的深入、市场机制的完善,市场机制在资源配置中越来越占有基础性的作用,政府所能直接配置的资源种类越来越少、范围也越来越窄;另一方面,原有的许多调控政策措施因与世贸组织规则相抵触,不得而被废止或调整。因此,政府的区域经济调控行为受到极大制约,原有的调控手段难以达到预期的效果。

虽然 21 世纪以来,江苏省对苏北地区的支持力度持续加大(见图 1-4),却依然未能延续 20 世纪 90 年代中期以后地区差距逐渐缩小或基本平稳的态势(见图 1-5)。通过对统计资料的仔细分析,发现江苏省以地级市和县级市为单位的人均 GDP 基尼系数均在 2001 年以后迅速提高,显然 2001 年以后原有的调控机制已显得力不从心了。因此,政府的区域调控机制亟待重构。

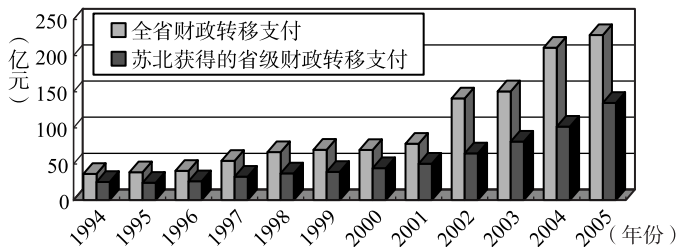


图 1-4 近年来江苏省用于支援苏北的省级财政转移支付持续增大