

West 西部大开发研究丛书

Evolution and Influences of East-West Gap in
China: An Analysis Based on Evolution and
Decomposition Framework

东西部差距： 变动趋势与影响因素

——基于演化与分解的分析框架

马述忠 冯 晗 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

West 西部大开发研究丛书

东西部差距： 变动趋势与影响因素 ——基于演化与分解的分析框架

Evolution and Influences of East-West Gap in
China: An Analysis Based on Evolution and
Decompositio

马述忠 冯 晗 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东西部差距：变动趋势与影响因素：基于演化与分解的分析框架 / 马述忠, 冯晗著. —杭州：浙江大学出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-308-08660-8

I. ①东… II. ①马… ②冯… III. ①区域经济—区域差异—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 076613 号

东西部差距:变动趋势与影响因素 ——基于演化与分解的分析框架

马述忠 冯 晗 著

-
- 丛书策划 袁亚春 陈丽霞
责任编辑 樊晓燕(fxy@zju.edu.cn)
封面设计 春天·书装工作室
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 浙江全能印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 20
字 数 359 千
版 印 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-08660-8
定 价 42.00 元
-

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

“211工程” 三期重点学科建设项目
《西部大开发与区域发展理论创新》
国家开发银行资助项目
《西部大开发重大战略问题研究基金》

西部大开发研究丛书

顾问 杜 鹰 王金祥 曹玉书
金德水 张 曦 胡本钢

编委会主任 秦玉才 陈子辰

编委会副主任 欧晓理 罗卫东 周谷平

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王一鸣	方攸同	史晋川	冯 君
朱新祥	孙晓文	杜 平	杨天然
李洪波	陈 健	杨崇义	李新平
吴应伟	胡 军	胡章胜	祝作利
姚先国	徐 强	徐建昌	高 鸿
郭秉晨	章远新	董雪兵	魏后凯

总 序

2011年是“十二五”规划的开局之年,也是西部大开发新10年的起始之年。过去的10年是西部地区经济社会发展最快、城乡面貌变化最大、人民群众得到实惠最多的10年,也是西部地区对全国的发展贡献最突出的10年。西部地区经济年均增长速度达到11.9%,主要的宏观经济指标10年间都翻了一番以上。基础设施建设取得突破性进展。青藏铁路、西气东输、西电东送等标志性工程投入运营。生态建设规模空前,森林覆盖率从10年前的10.32%提高到现在的17.05%,提高了6.7个百分点。社会事业取得长足进步,“两基”攻坚计划目标如期完成,卫生、社会保障、就业等基本公共服务能力大大增强。人民生活水平得到明显提高,城乡居民的收入分别是10年前的2.7倍和2.3倍。改革开放深入推进,东、中、西部地区互动合作的广度和深度不断拓展,对内对外开放的新格局初步形成。广大干部群众开拓创新意识不断增强,精神风貌昂扬向上。

站在新的起点上,我们也清楚地看到,目前东西部发展的差距仍然较大。2009年,西部人均生产总值、城镇居民可支配收入、农村居民纯收入分别只有东部地区的45%、68%、53%,依然是我国区域协调发展中的“短板”。按照党中央、国务院的部署,深入实施西部大开发战略将放在区域发展总体战略的优先位置,给予特殊的政策支持,推动西部地区的经济综合实力上一个大台阶,人民群众的生活水平和质量上一个大台阶,生态环境保护上一个大台阶,基本建成全面小康社会。

浙江大学中国西部发展研究院(简称西部院)是在2006年10月由国家发展改革委员会和浙江大学共建成立的,其目的是围绕西部大开发的全局性、综合性、战略性问题开展理论和应用研究,形成促进东西部地区互动合作、共同发展的重要科研交流和人才培养基地,为国家有关部门和地方政府制定发展规划和政策提出建议,为各类企业、社会团体和组织提供咨询服务。



西部院成立迄今,作为一个创新科研实体,本着“跳出西部思考西部,跳出西部发展西部”的新视角,一直以“服务西部经济社会发展”为己任,以建设“科学研究基地、科技服务基地、人才培养和培训基地、国际合作与交流基地”为目标而努力奋进。先后承担了大量国家战略层面的项目研究,并对西部大开发中的前瞻性问题进行了一系列的学术探索,成果斐然,如先后参加了《关中——天水经济区发展规划》、《“十二五”时期促进基本公共服务均等化规划思路研究》、《呼包银重点经济区发展规划》、《“十二五”完善基本公共服务体系规划》等国家重大规划编制的相关研究,开展了《西部大开发与区域发展理论创新》、《西部大开发重大理论问题研究》等重大课题的研究,形成了有价值的成果,这些研究成果既为西部大开发提供了理论基础,对实践活动也具有积极的指导作用,体现了西部院作为西部开发智库的重要作用,体现了一个学术机构的社会责任。

此次西部院编辑出版的这套《西部大开发研究丛书》,是西部院自2008年始,针对西部大开发中的热点和难点问题,组织国内专家学者开展深入研究形成的一批重要成果,内容涉及西部地区政策评估、东西部差异变动分析、产业发展、生态环境保护、能源资源开发和利用、基本公共服务均等化、人才开发、文化发展及财税体制等与西部经济社会发展密切相关的多个领域,具有较高的理论意义和现实价值。我相信,这套丛书的出版发行将有助于把西部大开发问题的研究引向深入。

2011年10月

前 言

浙江大学中国西部发展研究院(简称“西部院”)是国家发改委与浙大共建单位,其宗旨是“研究西部、服务西部”。为深入研究西部大开发的重大战略问题,在国家发改委、国家开发银行等部门的支持下,2008年12月西部院筹集了西部大开发重大战略问题深化研究基金,内设若干子课题在浙大范围内公开招标。经相关专家评审,共有10个课题正式立项。倍感荣幸的是,笔者申报的“东西部差距的变动趋势与影响因素研究”也在其列。本书《东西部差距:变动趋势与影响因素——基于演化与分解的分析框架》正是在这一课题研究报告的基础上修订完善的成果。

在课题研究和书稿出版过程中,笔者的一些研究生做了大量的案头工作,特别是博士生冯晗同学,在此要对他们表示衷心的感谢,其中包括博士生张洪胜同学(参与了书稿第3章和第8章的部分撰写工作),硕士生叶宏亮同学(参与了书稿第6章和第7章的部分撰写工作)、张碧溶同学(参与了书稿第4章的部分撰写工作)和周雪晴同学(参与了书稿第5章的部分撰写工作)。

在书稿付梓之时,需要重点感谢的是西部院的周谷平院长、董雪兵副院长和孟东军老师,感谢他们的信任和支持,尽管自己是一个不善言辞、较为含蓄的人。

自改革开放以来,在整体经济高速发展之余,我国的地区发展差距也在迅速扩大,尤其是东西部发展差距,甚至即使在2000年中央启动西部大



开发战略后,东西部差距也没有表现出明显的缩小趋势。本书研究的目的是试图寻找东西部差距背后的深层次原因,笔者也意欲呈现给诸位同仁一本尽善尽美的有关东西部发展差距研究的阶段性成果,然而,鉴于水平有限,书中肯定还存有许多缺点和不足之处,敬请大家不吝赐教。

马述忠

2011年10月

内容提要 在整体经济水平高速发展的同时,我国的地区发展差异却在日益扩大,而东西部差距又是我国东西部发展差异中的重要组成部分。本书旨在通过对我国东西部差距变动趋势及其形成和发展过程中影响因素的研究,提出缩小东西部差距的针对性政策建议。

在对东西部差距的形成与演化所做的动态分析和全球地区发展差异研究经验的基础上,本书将我国东西部差距发展过程中的各种影响因素总结为六条渠道,再分别从这六条渠道的角度,结合缜密的理论分析和可靠的实证证据来研究各种因素对东西部差距的影响。

此后,本书再次沿时间轴将这六条渠道对我国东西部差距的影响合而为一,纳入到一个统一的分析框架中,完整而科学地给出了东西部差距形成和发展背后的机理,总结出了我国东西部差距形成的客观历史原因和缩小的现实制约因素。

最终,在提出东西部均衡发展概念的基础上,本书给出了未来东西部均衡发展的政策性建议。

Abstract Behind the economic miracle, China's regional disparity is becoming larger and persistent, and the east-west gap is one of the important components of China's regional disparity. Based on the analysis to the evolution and influences of east-west gap in China, this book tried to find an effective way to narrow such gap.

Based on the observation of evolution of east-west gap and the review of global experience, this book separates all influences of east-west gap into six channels, then use a combination of theoretic and empirical methods to study the evolution from the angle of different channels separately.

After that, this book integrate the all six channels into an systematical explanation, summarize all objective historical causes of east-west gap and current constraints of the reduction of it. And in the end, we give the policy recommendations for balanced development between east and west.

目 录

引 言	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	3
第三节 研究内容	3
第四节 东西部差距:概念界定	4
第五节 研究方法	9
第六节 其他说明	9

第一篇 东西部差距:动态演化与全球经验

第一章 东西部差距:动态演化分析	17
第一节 问题的提出	17
第二节 我国地区发展差异的典型特征	17
第三节 我国东西部差距的历史演化	24
第四节 结论性评述	30
第二章 收敛还是发散:全球经验比较	32
第一节 问题的提出	32
第二节 理论视角下的地区发展差异	33
第三节 实证视角下的地区发展差异	36
第四节 结论性评述	42



第二篇 东西部差距:要素禀赋与制度环境

第三章 自然条件、政策因素与东西部差距	47
第一节 问题的提出	47
第二节 自然条件与经济增长的现实经验	48
第三节 资源诅咒与我国地区经济增长——基于省级数据的实证分析	56
第四节 政府行为与经济增长的理论回顾	63
第五节 我国东西部宏观政策的历史回顾	71
第六节 自然条件、资源诅咒、政府政策与我国东西部差距	79
第七节 结论性评述	84
第四章 国际贸易与东西部差距	91
第一节 问题的提出	91
第二节 国际贸易与地区发展差异	92
第三节 国际贸易与我国东西部差距.....	101
第四节 我国各地区国际贸易影响因素——基于省级数据的实证分析	121
第五节 结论性评述.....	128
第五章 外国直接投资与东西部差距	133
第一节 问题的提出.....	133
第二节 外国直接投资与地区发展差异.....	134
第三节 外国直接投资与我国东西部差距.....	142
第四节 我国各地区 FDI 分布影响因素——基于省级数据的实证分析	153
第五节 结论性评述.....	159
第六章 人力资本、人口流动障碍与东西部差距	167
第一节 问题的提出.....	167
第二节 人力资本与经济增长.....	168

第三节	人力资本与我国东西部差距·····	181
第四节	出口、FDI、人力资本与我国地区经济增长——基于省级数据的实证分析·····	192
第五节	结论性评述·····	199
第七章	金融发展与东西部差距·····	206
第一节	问题的提出·····	206
第二节	金融发展与经济增长·····	207
第三节	金融发展与我国东西部差距·····	222
第四节	金融发展与我国地区经济增长——基于省级数据的实证分析·····	229
第五节	结论性评述·····	234
第八章	集聚效应与东西部差距·····	243
第一节	问题的提出·····	243
第二节	集聚的经济学解释·····	245
第三节	产业集聚与地区经济增长·····	258
第四节	产业集聚与我国东西部差距·····	263
第五节	产业集聚与我国地区经济增长——基于产业数据的实证分析·····	272
第六节	结论性评述·····	276

第三篇 东西部差距:认知整合与行动策略

第九章	历史与现实:演化与分解框架下的系统诠释·····	283
第一节	问题的提出·····	283
第二节	我国东西部差距的全景性揭示·····	283
第三节	造成我国东西部差距的客观历史原因·····	288
第四节	缩小我国东西部差距的现实制约因素·····	289
第五节	结论性评述·····	291
第十章	未来展望:均衡发展的政策性建议·····	293
第一节	我国东西部差距的未来走势·····	293



第二节 均衡发展及其对我国东西部差距的政策性含义·····	294
第三节 促进我国东西部均衡发展的政策性建议·····	296
结束语·····	303

Contents

Introduction	1
Section I Research Background	1
Section II Research Significance	3
Section III Research Content	3
Section IV Concept Definition	4
Section V Research Method	9
Section VI Other Description	9

Part One East-West Gap: Evolution and Experience

Chapter I East-West Gap: Evolution Analysis	17
Section I Introduction	17
Section II Key Features of Regional Disparity in China	17
Section III The Evolution of East-West Gap in China	24
Section IV Conclusion	30
Chapter II Convergence or Divergence: Global Experience	32
Section I Introduction	32
Section II Regional Disparity: Theoretic Perspectives	33
Section III Regional Disparity: Empirical Perspectives	36
Section IV Conclusion	42

Part Two East-West Gap: Endowment and Institution

Chapter III Nature Condition, Policy and East-West Gap	47
Section I Introduction	47



Section II	Nature Condition and Economic Growth: Evidence	48
Section III	Resource Curse and Regional Development in China: An Empirical Analysis Based on Provincial-level Data	56
Section IV	Government and Economic Growth: Theory	63
Section V	Review of Macroeconomic Policies in China	71
Section VI	Nature Condition, Resource Curse, Government Policy and East-West Gap in China	79
Section VII	Conclusion	84
Chapter IV	International Trade and East-West Gap	91
Section I	Introduction	91
Section II	International Trade and Regional Disparity	92
Section III	International Trade and East-West Gap in China	101
Section IV	Determinants of International Trade: An Empirical Analysis Based on Provincial-level Data	121
Section V	Conclusion	128
Chapter V	FDI and East-West Gap	133
Section I	Introduction	133
Section II	FDI and Regional Disparity	134
Section III	FDI and East-West Gap in China	142
Section IV	Determinants of FDI Location Choice: An Empirical Analysis Based on Provincial-level Data	153
Section V	Conclusion	159
Chapter VI	Human Capital, Migration Restriction and East-West Gap	167
Section I	Introduction	167
Section II	Human Capital and Economic Growth	168
Section III	Human Capital and East-West Gap in China	181
Section IV	International Trade, FDI, Human Capital and Regional Economic Growth in China: An Empirical Analysis Based on Provincial-level Data	192
Section V	Conclusion	199
Chapter VII	Finance and East-West Gap	206
Section I	Introduction	206

Section II	Finance and Economic Growth	207
Section III	Finance and East-West Gap in China	222
Section IV	Finance and Regional Economic Growth in China: An Empirical Analysis Based on Provincial-level Data	229
Section V	Conclusion	234
Chapter VIII	Agglomeration and East-West Gap	243
Section I	Introduction	243
Section II	Economics of Agglomeration	245
Section III	Agglomeration and Economic Growth	258
Section IV	Agglomeration and East-West Gap in China	263
Section V	Agglomeration and Regional Economic Growth in China: An Empirical Analysis Based on Industrial-level Data	272
Section VI	Conclusion	276

Part Three East-West Gap: Explanation and Solution

Chapter IX	Past and Present: An Systematical Explanation under an Evolution and Decomposition Framework	283
Section I	Introduction	283
Section II	A Systematical Explanation of East-West Gap in China	283
Section III	Objective Historical Causes of East-West Gap in China	288
Section IV	Current Constraints of the Reduction of East-West Gap	289
Section V	Conclusion	291
Chapter X	Future Prospect: Policy Recommendations for Balanced Development	293
Section I	Future of East-West Gap in China	293
Section II	Balanced Development and its Policy Meaning	294
Section III	Policy Recommendations for Balanced Development between East and West	296

The Closing Words	303
--------------------------------	------------