

中外经济专家论坛

中国区域经济政策的转变

▶ 陈家海 著



ZHONGGUO QU YU JINGJI ZHENGCE DE ZHUANBIAN

上海财经大学出版社

中国区域经济政策的转变

▶ 陈家海 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济政策的转变/陈家海著. —上海:上海财经大学出版社,
2003. 7

(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81049-890-8/F·771

I. 中… II. 陈… III. 地区经济-经济政策-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 016805 号

☐ 责任编辑 曹均伟

☐ 封面设计 周卫民

ZhongGuoQuYuJingJiZhengceDezhuanBian

中国区域经济政策的转变

陈家海 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市浦江装订厂装订

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 8.25 印张(插页:2) 171 千字

印数:0 001—3 000 定价:23.00 元

序

◎袁恩桢

区域经济发展问题,是国内经济理论与实践研究中的一大难题。

欧共体十五个国家,区域经济一体化发展何等精彩,连各国的货币都统一成单一的欧元。而我国的区域经济发展情况如何呢?东西部地区经济差距是在急剧扩大;即使是长江三角洲十五城市之间,经济协调与一体化发展也是相当艰难;这些显然是与社会主义市场经济体制发展要求不相适应的。

多年来,研究区域经济协调发展的文章不少,涉及的内容也不算不宽,从情况、问题、原因、对策等各个侧面,做了不同程度的分析。不过从总体上说,我国的区域经济问题,仍是当前经济理论研究特别是经济实践中极需关注的一大难题。

陈家海教授的新著《中国区域经济政策的转变》,从一个新的视角,即从政策思想动态变化的视角,研究中国区域经济发展变化关系,从而能为我们提供许多新的思路与新的启迪。

这是一项实证性研究的理论成果。作者的努力主

要集中在三个方面：一是以政策选择机制的分析为主线，试图系统地说明在区域经济政策的选择与决策因素之间，存在着内在的联系机制；二是力求体现研究在时空上的完整性，即一方面把研究的时间跨度扩展到改革前后的各个阶段，另一方面又涵盖了所有重要的政策领域；三是力求体现过程描述的可靠性，在各个主要的政策实践环节，都做了大跨度、多角度的统计分析。

作者在书中提出了许多极具启发性的重要理论观点，如关于区域经济政策具有战略性功能的观点，关于计划经济时期的平衡布局政策也包含着效率动机的观点，关于应从政策功能选择的角度的来进行政策效应评价的观点，以及关于应关注国际环境的变化对未来区域政策组合模式的影响的观点等。

由于是实证性的研究著作，作者在统计分析方面付出了巨大的努力。书中包含许多统计表，涉及财政转移支付、中央直接投资、金融资源流动和省际贸易等各个主要的政策领域，其数量分析不仅是大跨度的，也是多角度的。作者在这里采用了一些新的分析方法，试图得出一些新的政策分析结论。例如：用人均财政支出的标准差系数去与人均财政收入的标准差系数进行比较，据此对财政转移支付的效果进行判断；用各地区获得的中央直接投资去与各地区国内生产总值进行比较，来判断中央直接投资的地区倾斜程度；用金融机构的分地区贷款比重去与分地区存款比重加以比较，来判断金融资源的空间流向；依据对省际贸易结构类型的转变的分析，来推断地区间“利润转移”的趋势。

在系统的实证研究的基础上,作者对过去 50 年中我国区域经济政策的选择机制作了探索性的分析,这项分析具有重要的启发意义。

作者研究区域经济关系已经多年,此书是其潜心探索的结晶。当然,正如作者自己在书的末尾部分所说,在这一分析领域中还有许多未能查明的事实和内在规律,在区域政策效应的数量分析方面还有大量的艰苦工作需要去做。期待作者在这一领域取得新的研究成果。

目 录

序 袁恩桢/1

0 绪论 主题、方法和主要结论 /1

0.1 主题和研究方法/1

0.2 本书的主要结论/3

1 区域经济政策：一般理论/7

1.1 市场经济条件下经济活动的空间分异：西方
经济学家的观点/7

1.2 计划经济条件下生产力的空间分布：前苏联
经济学家的观点/16

1.3 中国经济学界区域经济政策思想的转变/22

1.4 小结/33

2 区域经济政策：国际经验/36

2.1 区域经济政策的定义和本书的研究范围/37

2.2 区域经济政策的目标：一般目标和具体目标/40

2.3 区域经济政策的空间对象/41



- 2.4 区域经济政策的制度基础/47
- 2.5 区域经济政策的操作工具/50
- 2.6 发达国家的区域政策经验:英国、美国、日本/53
- 2.7 发展中国家的区域经济政策/65
- 2.8 中国是否有区域政策:对一种观点的讨论/68
- 2.9 小结/70
- 3 政府间财政转移支付与区域发展/73**
 - 3.1 中央与省级地区的财政关系/74
 - 3.2 转移支付的形式和特点/82
 - 3.3 财政转移支付的总规模和相对规模/85
 - 3.4 转移支付对受补地区财政支出水平的影响/91
 - 3.5 财政转移支付的空间特征/95
 - 3.6 对 20 世纪 80 年代以来政府间转移支付制度的若干评价/103
 - 3.7 小结/105
- 4 扶贫开发与区域发展/108**
 - 4.1 扶贫开发的阶段划分/109
 - 4.2 扶贫开发的政策体系/116
 - 4.3 农村贫困人口的区域分布/121
 - 4.4 扶贫开发中存在的若干问题/123
 - 4.5 关于城市贫困问题/126
 - 4.6 小结/131
- 5 中央直接投资与区域发展/134**
 - 5.1 固定资产投资体制的转变/135

- 5.2 中央直接投资的相对规模/146
- 5.3 中央直接投资的地区分布结构/148
- 5.4 从直接投资到产业政策的间接引导/159
- 5.5 小结/161
- 6 金融资源流动与区域发展/163**
 - 6.1 金融资源空间分配机制和类型的转变/164
 - 6.2 国家银行信贷政策的空间特征/166
 - 6.3 其他金融机构的资金分配/172
 - 6.4 金融市场中的资金流动/177
 - 6.5 小结/185
- 7 区际贸易中的利润转移与区域发展/187**
 - 7.1 价格扭曲与“双重利润转移”/188
 - 7.2 价格形成机制的转变与利润转移的弱化/190
 - 7.3 区际贸易结构类型的转变与利润转移的
弱化/193
 - 7.4 小结/205
- 8 对外开放与区域发展/206**
 - 8.1 区域推进式的对外开放/207
 - 8.2 对外开放过程中的地区差别性财税政策/209
 - 8.3 对外开放过程中的地区差别性投资政策/213
 - 8.4 对外开放过程中的地区差别性金融政策/215
 - 8.5 对外开放过程中的地区差别性贸易政策/219
 - 8.6 政策效应的一种表现:外商直接投资的
区域分布/220

8.7 小结/222

9 区域经济政策的组合模式及其发展效应/224

9.1 区域发展战略的演变/224

9.2 政策组合的阶段性特征/228

9.3 政策效应评价/234

9.4 进一步的问题/240

参考文献/242

后 记/246

Contents

Preface Yuan En Zhen/1

0 Introduction: Themes, Methodology and Main Conclusions/1

0.1 Themes and Research Methodology/1

0.2 Main Conclusions of the Book/3

1 Regional Economic Policy: General Theory/7

1.1 The Perspectives of Western Economists: the Spatial Divergence of the Economic Activities under the Market Economy Conditions/7

1.2 The Perspectives of the Economists of the Former Soviet Unions: Spatial Distribution of the Productive Force under the Planned Economic Conditions/16

1.3 The Ideological Transformation of the Chinese Economists on Regional Policy/22

1.4 Wrap-up/33



2 Regional Economic Policy: International Experience/36

- 2.1 Definition of the Regional Economic Policy and the Research Scope of the Book/37
- 2.2 Objective of the Regional Economic Policy: General Objective and Concrete Objective /40
- 2.3 Spatial Object of the Regional Economic Policy/41
- 2.4 Institutional Bases of the Regional Economic Policy/47
- 2.5 Operational Instrument of the Regional Economic Policy/50
- 2.6 Experience of the Regional Policy in the Developed Countries, Such as United Kingdom, the United States of America and Japan/53
- 2.7 Regional Economic Policy of the Developing Countries/65
- 2.8 A School of Thought: Whether China Has its Regional Policy/68
- 2.9 Wrap-up/70

3 Fiscal Payment Transfer among Governments and Regional Development/73

- 3.1 Fiscal Relations Between the Central and Provincial Administrations/74
- 3.2 Form and Characteristics of the Payment Transfer/82

3. 3	General Scale and Relative Scale of Payment Transfer/85	
3. 4	Impact of Payment Transfer upon Regions Being Subsidized/91	
3. 5	Spatial Characteristics of Payment Transfer/95	
3. 6	Some Comments on the Fiscal Payment Transfer Institutions among Governments Since the 1980s/103	
3. 7	Wrap-up/105	
4	Aid-the-Poor Programmes and Regional Development/108	
4. 1	Phases of the Aid-the-Poor Programmes /109	
4. 2	Policy System of the Aid - the - Poor Programmes/116	
4. 3	Regional Distribution of the Rural Poverty Population/121	
4. 4	Some Problems Existed in the Aid-the-Poor Programmes/123	
4. 5	Urban Poverty Problems/126	
4. 6	Wrap-up/131	
5	Direct Investment by the Central Government and Regional Development/134	
5. 1	Evolution of the Fixed Assets Investment System/135	
5. 2	Relative Scale of the Direct Investment by the	3

Central Government/146

- 5.3 Regional Distribution Structure of the Direct Investment by the Central Government/148
- 5.4 From the Direct Investment to the Indirect Guidance of the Industrial Policy/159
- 5.5 Wrap-up/161

6 Floating Financial Resources and Regional Development/163

- 6.1 Transformation of Mechanism and Types of Spatial Distribution of the Financial Resources/164
- 6.2 Spatial Characteristics of Credit Policy of the State Bank/166
- 6.3 Capital Distribution of the Other Financial Institutions/172
- 6.4 Capital Flows on the Financial Market/177
- 6.5 Wrap-up/185

7 Profit Transfer in the Regional Trade and Regional Development/187

- 7.1 Distorted Price and "Dual Profit Transfer"/188
- 7.2 Transformation of Price — Shaping Mechanism and Weakening of Profit Transfer/190
- 7.3 Transformation of Types of the Regional Trade and Weakening of Profit Transfer/193
- 7.4 Wrap-up/205

8 Opening Models and Regional Development/206

- 8.1 The Opening Model of Regional Promotion/207
- 8.2 Fiscal Policy of Regional Disparity in the Opening Process/209
- 8.3 Investment Policy of Regional Disparity in the Opening Process/213
- 8.4 Financial Policy of Regional Disparity in the Opening Process/215
- 8.5 Trade Policy of Regional Disparity in the Opening Process/219
- 8.6 An Expression of Policy Effects: Regional Distribution of Foreign Direct Investment/220
- 8.7 Wrap-up/222

9 Combination Model of the Regional Economic Policy and Its Development Effects/224

- 9.1 Evolution of the Regional Development Strategies/224
- 9.2 Phased Characteristics of Policy Combination /228
- 9.3 Appraisal of the Policy Effects/234
- 9.4 Emerging Problems/240

Selected Bibliography/242

Postscript/246

绪论 主题、方法和主要结论

0.1 主题和研究方法

狭义地看,区域经济学或空间经济学包含三个基本的分析领域:其一是微观层次的分析,它的关注点主要是厂商或微观主体的选址等问题;其二是“中观”层次的分析,它的关注点是地区间的经济联系,核心是地区间分工的形成与转变机制;其三是区域经济政策的分析。

对于微观主体的选址等问题,西方传统区位理论,以及西方现代区位理论中的一些学派,已经做了许多经典性的研究。例如,杜能(J. H. V. Thunen)的农

中国区域
经济政策
的转变

2

业区位论、韦伯(A. Weber)的工业区位论和克里斯塔勒(W. Christaller)的中心地理论等,都是非常著名的学说。在中观层次上,缪尔达尔(G. Myrdal)的“地理上的二元经济结构”理论和佩鲁(F. Perroux)的“发展极”理论等,都对区域发展理论有着长期性的重大影响。然而,虽说西方发达国家在区域政策^①的实践方面已经有了70多年的经验,但区域政策分析作为一种“成体系”的理论,仍然发展得相对滞后。

中国区域经济学界对于区域政策的研究,自20世纪80年代中后期以来已经取得了多方面的进展,但这类研究较多地集中在“对策”方面,基本上属于“规范研究”的范畴。确切地说,当分析领域处在微观和中观层次时,“实证研究”方法已经越来越多地被人们所采用;但当分析转入区域政策领域时,讨论问题的角度往往就变成了“应该如何”和“不应该如何”。这时候,实证研究方法就被忽视了或放弃了。

本书的主题是中国区域经济政策的转变问题。从方法论角度讲,本书的特点在于:它不是要回答政策制定者“应该如何”或“不应该如何”这一类的问题,而是要探究,当决策因素已被确定时,政策的实际选择与这些因素之间是否存在某些可预测的“内在”联系。简言之,本书是采用“实证”的方法来处理自己面对的论题。从事这项研究的理论动机在于,它试图通过对中国区域政策实践所做的“国别研究”,为建立一

^① 严格地说,区域政策的范围要比区域经济政策更广泛,虽然后者是前者的主体部分。在一般文献中,为使行文简洁,经常用前者代替后者。