

区域经济 协调发展机制研究

QUYU JINGJI
XIETIAO FAZHAN JIZHI YANJIU

◎黄素心 王春雷 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

区域经济协调发展机制研究

黄素心 王春雷 著

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济协调发展机制研究 / 黄素心, 王春雷著. —北京: 北京理工大学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5682 - 0178 - 0

I. ①区… II. ①黄…②王… III. ①区域经济发展 - 研究 - 中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 008428 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京通州皇家印刷厂

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 13

字 数 / 301 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价 / 78.00 元

责任编辑 / 张慧峰

文案编辑 / 张慧峰

责任校对 / 孟祥敬

责任印制 / 李志强

摘 要

经过改革开放 30 多年的快速发展，我国经济取得了举世瞩目的成就，同时地区发展不平衡问题日趋严重，先富对后富地区的带动力度明显不足，引起政府和学界的高度重视。

本书以区域经济协调发展的微观机制为主要研究对象，分别以推进区域市场整合及区域间适宜技术扩散为两大切入点，综合运用理论模型、实证分析、案例分析等研究方法，对我国地区差距的现状、地方政府竞争下的区域政策协调博弈、区域市场整合模式与区域领导者的产生机制、区域市场整合中的公共品配置、地方官员绩效考核机制、区域协调中的产业发展以及适宜技术扩散等相关问题进行剖析和探讨。研究结果对现有财政分权理论进行了拓展，为研究地区间经济差距和协调发展问题提供了适宜技术的新颖视角，具有积极的理论意义；同时，以这些研究为基础设计促进先富带动后富的激励机制，形成相关改革措施和政策建议，对于地方经济建设、区域经济合作和社会和谐发展具有重要的现实意义。

在导论之后，本书的主体分为 4 个部分。第 2、3 两章构成“形势与政策篇”，主要对我国地区差距的现状、成因及影响因素进行简要分析，回顾国家实施的推动区域协调发展的政策体系并做简要评价。第 4、5、6 章构成“理论模型篇”，主要运用规范分析的方法探讨了区域协调发展中的三个重要问题：一是地方政府竞争背景下的区域市场整合模式与区域领导者的产生机制；二是区域市场整合中的公共品配置；三是针对地方官员的激励机制设计。第 7、8 章构成“实证研究篇”，主要运用经验分析方法，对区域协调中的产业发展及适宜技术扩散两个重要命题展开研究。最后是结论与展望。

关键词：地方政府竞争；区域市场整合；适宜技术；协调发展

目 录

1 导论	001
1.1 研究背景及意义	001
1.2 区域经济协调发展的理论与研究综述	002
1.3 本书结构与创新点	008
1.4 本章参考文献	010
2 我国地区差距的现状	013
2.1 地区差距的现状	013
2.2 地区差距的形成原因及影响因素	031
2.3 本章参考文献	033
3 区域协调发展政策体系及存在问题	035
3.1 国家实施的推动区域协调发展政策体系	035
3.2 区域协调发展中的问题和主要表现	049
3.3 本章参考文献	050
4 地方政府竞争下的区域市场整合	051
4.1 我国地区间竞争的制度背景分析	051
4.2 地方政府竞争下的区域政策协调博弈	053
4.3 区域市场整合模式与区域领导者的产生机制	057
4.4 本章小结	068
4.5 本章参考文献	069
5 区域市场整合中的公共品配置问题研究	071
5.1 引言及现有文献简评	072
5.2 收入差距对福利差距的影响：基于公共品溢出效应的讨论	073
5.3 本章小结与政策建议	079
5.4 本章参考文献	081
6 基于地方公众幸福感的官员绩效考核机制研究	082
6.1 引言与文献简评	083
6.2 模型构建与分析	084
6.3 对现有两种锦标赛模式的评价	087
6.4 第三种选择：“为民生而竞争”	089
6.5 本章小结	090
6.6 本章参考文献	091

6.7 本章附录	091
7 区域协调中的产业发展：基于产业部门重要性的分析	093
7.1 引言	093
7.2 产业部门重要性测算：基于假设抽取法的实证研究	094
7.3 产业部门相似度分析及其对区域产业转移的启示	106
7.4 本章参考文献	112
7.5 本章附录	114
8 适宜技术与区域协调发展	162
8.1 引言及现有文献简评	163
8.2 收入差距的适宜技术解释：估计方法	166
8.3 中国地区收入差距的适宜技术解释：实证分析	169
8.4 实现适宜技术的路径选择	174
8.5 本章小结	176
8.6 本章参考文献	177
8.7 本章附录	179
9 总结与展望	192
9.1 主要结论与建议	193
9.2 后续研究方向	195
致谢	197

1.1 研究背景及意义

经过改革开放 30 多年的快速发展，我国经济已经进入了一个新的阶段。随着经济总量的发展，经济效率问题逐步得到相对解决，社会公平问题逐步上升为突出问题，地区发展不平衡和城乡发展的不平衡日趋严重，如不采取措施，则有迅速向两极分化和向社会承受极限接近的危险。过去几年的统计数据表明，上海、北京等高收入地区属于居民收入水平的第一集团，这些地区人口数约占全国人口总数的 2%；浙江、广东、福建、江苏等沿海省份，属于第二集团，人口数约占总人口数的 20%；第三集团是山东，东北、华北部分省份，人口数约占总人口数的 25%；第四集团包括贵州、甘肃、陕西、西藏等中西部地区，人口数约占总人口数的 50%。过大的地区差距不仅影响西部地区经济发展的效率和可持续性，而且是构成社会和政治不稳定的潜在因素。为促进区域协调发展，中央在《国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》中确立和明确了地区协调发展战略，并制定和实施了西部大开发、振兴东北等老工业基地、中部崛起等战略。这些战略和政策的实施，加快了后富地区的经济增长，一定程度上抑制了地区差距扩大的速度。但是，从总体上看，区域发展中的差距扩大和产业同构问题并未从根本上得到解决。

发挥先富地区对后富地区的带动作用在文献中被称为“外溢效应”或“溢出效应”，它是多区域经济研究的一项重要内容。现有文献表明，目前先富地区对后富地区的带动力度明显不足，外溢效应更多地流向了发达地区。主要原因有二：一是地方市场分割造成贸易和要素流动受阻；二是欠发达地区所具有的自身特征使其难以承接发达地区的技术扩散。针对地方市场分割问题，需要推进区域市场整合（或称区域市场一体化）；针对技术难以扩散的问题，则需要探讨技术是否适宜或能否加强落后地区的吸收能力。从总体来看，厘清地区间外溢效应发挥的内在机制和主要障碍，设计促进先富带动后富的激励机制是解决区域协调发展问题的关键。

在此背景下,本书以区域经济协调发展的微观机制为主要研究对象,分别以推进区域市场整合及区域间适宜技术扩散为两大切入点,综合运用理论模型、实证分析、案例分析等研究方法,对我国地区差距的现状、地方政府竞争下的区域政策协调博弈、区域市场整合模式与区域领导者的产生机制、区域市场整合中的公共品配置、地方官员绩效考核机制、区域协调中的产业发展以及适宜技术扩散等相关问题进行剖析和探讨。研究结果对现有财政分权理论进行了拓展,为研究地区间经济差距和协调发展问题提供了适宜技术的新颖视角,具有积极的理论意义;同时,以这些研究为基础设计促进先富带动后富的激励机制,形成相关改革措施和政策建议,对于地方经济建设、区域经济合作和社会和谐发展具有重要的现实意义。

1.2 区域经济协调发展的理论与研究综述

1.2.1 早期理论研究简介

区域经济理论是在经济学发展早期的区位论以及发展经济学的相关理论的基础上逐步形成的。20世纪50年代,在美国学者沃尔特·艾萨德(Walter Isard)的推动下,区域经济学迅速发展并成为一个独立的经济学分支学科。区域协调发展问题是区域经济理论研究中的核心内容之一,相关的理论研究可归结为区域均衡发展理论与区域非均衡发展理论两大类。

1) 区域均衡发展理论

区域均衡发展理论是在新古典区域经济增长理论的基础上发展起来的。按照亚当·斯密对市场经济的描述,在价格机制与竞争机制的作用下,一只“看不见的手”会促进要素在区域之间自由流动,促进社会资源的最优配置,最终消除区域之间的要素报酬差异,使各地区经济得到均衡发展。在发展经济学领域,区域均衡发展理论也被称为平衡增长理论(Balanced Development Theory),它是关于发展中国家经济发展战略的一种理论。按照平衡增长的类型,区域均衡发展理论可分为以下四类。

一是罗森斯坦·罗丹(Rosenstein Rodan)于1943年在其论文《东欧和东南欧国家工业化的若干问题》中提出的“大推进理论”。该理论认为,经济体系内部存在生产函数、需求、储蓄供给的“不可分性”,因此,为突破经济发展的限制,就需要对国民经济的各个部门同时进行大规模投资,以促进这些部门的平衡增长,从而推动整个国民经济的高速增长与全面发展。

二是罗格纳·纳克斯(Ragnar Nurkse)于1953年在《不发达国家的资本形

成》一书中提出的“贫困恶性循环论”。他认为,发展中国家在宏观经济中存在供给和需求两个方面的恶性循环。供给方面表现为“低收入→低储蓄能力→低资本形成→低生产率→低产出→低收入”的恶性循环,需求方面表现为“低收入→低购买力→投资引诱不足→低资本形成→低生产率→低产出→低收入”的恶性循环。两个循环互相影响,使经济状况无法好转,经济增长难以实现。他主张通过大规模地在国民经济各个部门进行投资来突破恶性循环,但他并不认为各部门都要按同一比率发展生产,而是主张按不同比率投资和发展各部门的生产。

三是纳尔森(R. Nelson)于1956年在论文《不发达国家的一种低水平均衡陷阱理论》中提出的“低水平陷阱理论”。他以马尔萨斯理论为基础,研究了发展中国家人均资本、人口增长、产出增长和人均收入增长的关系,说明了发展中国家存在低水平人均收入反复轮回、难以增长的现象。他认为发展中国家人口的过快增长是阻碍人均收入迅速提高的“陷阱”,只有进行大规模的资本投资,使投资和产出的增长超过人口的增长,才能冲出陷阱,实现人均收入的大幅度提高和经济增长。

四是美国经济学家哈维·利本斯坦(Havey Leibenstein)于1957年在《经济落后和经济增长》中提出的“临界最小努力理论”。这一理论认为发展中国家贫困落后的根本原因在于人均收入过低,资本形成不足,形成所谓“贫困恶性循环”或“低水平均衡陷阱”。该理论主张发展中国家应在经济发展早期实行大规模投资,努力使经济达到一定水平,冲破低水平均衡状态,以取得长期的持续增长。

2) 区域非均衡发展理论

区域均衡发展理论采用的主要是静态分析方法,考虑的问题过于简单,与发展中国家的客观现实相差较大,无法解释现实的发展中国家经济增长过程,无法为区域经济发展问题找到合适的策略。非均衡发展理论主张首先发展一类或几类带动性高的部门,通过这几个部门的发展带动其他部门的发展。因此,根据区域非均衡发展的现实,学术界产生了一些关于区域非均衡发展的理论。

一是缪尔达尔(G. Myrdal)提出的循环累积因果论。该理论认为,经济发展在空间上并不是同时产生和均匀扩散的,而是从一些条件较好的地区开始,一旦这些区域由于初始优势而比其他区域超前发展,这些区域就会通过累积因果过程,不断积累有利因素继续超前发展,从而进一步强化和加剧区域间的不平衡。基于这一分析,缪尔达尔提出在经济发展初期,政府应当优先发展条件较好的地区,以寻求较好的投资效率和较快的经济增长速度,然后通过扩散效应带动其他地区的发展。但当经济发展到一定水平时,也要防止累积循环因果造成贫富差距的无限扩大。为此,政府必须制定一系列特殊政策来刺激落后地区的发展。

二是法国经济学家佩鲁(Perrous)在论著《经济空间:理论的应用》和《略论发展极的概念》中提出的增长极理论。他认为增长并非同时出现在各部

门,而是以不同的强度首先出现在一些增长部门,然后通过不同渠道向外扩散,并对整个经济产生不同的终极影响。他主要强调规模大、创新能力高、增长快速、居支配地位的且能促进其他部门发展的推进型单元即主导产业部门,着重强调产业间的关联推动效应。

三是阿尔伯特·赫希曼(A. O. Hirschman)于1958年首次提出的极化—涓滴效应理论。该理论认为经济进步并不同时出现在每一处,经济进步的巨大推动力将使经济增长围绕最初的出发点集中,增长极的出现必然意味着增长在区域间的不平等是经济增长不可避免的伴生物,是经济发展的前提条件。他提出了“极化效应”和“涓滴效应”。在经济发展的初期阶段,极化效应占主导地位,因此区域差异会逐渐扩大。但从长期看,涓滴效应将缩小区域差异。

四是弗里德曼(J. R. Friedman)在其论著《区域发展政策》中提出的中心—外围理论。他将经济系统空间结构划分为中心和外围两部分,中心区发展条件较优越,处于支配地位,而外围区发展条件较差,处于被支配地位。在经济发展初始阶段,二元结构十分明显,最初表现为一种单核结构;随着经济进入起飞阶段,单核结构逐渐为多核结构替代;当经济进入持续增长阶段,随着政府政策干预,中心和外围界限会逐渐消失,经济在全国范围内实现一体化。

五是威廉姆逊(J. G. Williamson)于1965年在其论文《区域不平衡与国家发展过程》中提出的倒U形理论。他认为,在国家经济发展早期,区域间差异将会扩大,倾向于不平衡增长;之后,区域间不平衡程度将趋于稳定;当达到发展成熟阶段,区域间差异将会缩小,倾向于均衡增长。威廉姆逊的观点调和了区域均衡发展与不均衡发展两种对立观点,为制定区域发展战略提供了理论依据。

1.2.2 近期国内研究动态

为了解决我国区域经济发展不平衡问题,学界和政府部门进行了深入研究与实践,逐渐形成了一套具有中国特色的区域协调发展路径。在国务院发展研究中心课题组于1994年公开出版的《中国区域协调发展战略》一书中,区域协调发展战略作为国内最早的研究成果被正式提出。而李鹏在八届全国人大四次会议上通过的《关于“九五”计划和2010年远景目标纲要的报告》中,首次提出了“区域经济协调发展”的理念。随后,学术界也逐渐把区域协调发展作为热门问题进行研究和探讨,产生了大量有价值的研究成果。从研究内容来看,主要可以归纳为以下几个方面。

1) 区域协调发展的内涵

研究者们普遍认为,区域协调发展的内涵不仅应强调区域经济差距的缩小,还应将社会、环境等诸多因素纳入区域协调发展的考察范围,应注重经济、社会、环境的全面、协调、可持续发展。王文锦(2001)提出,区域协调发展是指

相关区域在政治、经济、文化、生态发展上相互联系互动,促进区域利益同向增长、区域间差异逐渐缩小的过程和状态。胡乃武和张可云(2004)认为,统筹区域发展就是从全国区域经济发展格局的角度,有重点、分阶段地全面解决各种区域问题,通过政府宏观调控逐步协调区域关系并促进各类区域发展。黄勤(2004)认为,统筹区域发展是将各种层次的区域纳入国民经济与社会发展全局之中进行通盘筹划、综合考虑,通过自然资源的合理利用与保护、调整生产力布局及城乡布局等手段,促进各种要素的空间流动,优化空间结构,最终实现空间协调发展。金相郁(2007)认为区域协调发展应包含资源环境的和谐、居民享有均等化的基本公共服务、公共服务和居民生活水平差异缩小、主体功能定位清晰和东、中、西部经济良性互动等四方面内容。王琴梅(2007)认为区域协调发展包括三个内涵,一是结果上,能够实现区域间收入差距的缩小趋同;二是过程上,落后地区的发展要快于发达地区,从而缩小区域间的差距;三是从过程与结果的结合上看,在实现区域利益的帕累托改进的同时,努力实现公平发展,最终走向共同富裕。覃成林和姜文仙(2010)认为,区域协调发展是指区域间的联系和分工日益紧密和合理,区域发展差距不断缩小,整体效益持续增长的过程。陈秀山和杨艳(2010)认为,区域协调发展是以区域利益协调为主线,着力构建能够充分发挥地区比较优势、合理控制区域差距、推进市场一体化和公共服务均等化、有效利用资源和保护生态环境等五大目标的动态组合。

总结起来,关于区域协调发展的内涵,研究文献对于以下几点基本达成共识:第一,要正确处理先富和后富,先发和后起的关系,逐步缩小地区间居民福利水平差距,最终实现共同富裕;第二,要发挥地区比较优势,实现区域产业合理分工,提高国民经济整体效益;第三,要加强地区之间的战略协调,扩大区域合作,实现区际良性互动;第四,要全面落实科学发展观,实现可持续发展及人与自然的和谐发展。

2) 区域协调发展的测度

区域协调发展的测度能够量化区域协调发展的程度,是推动区域协调发展的重要环节。由于区域协调发展是指经济、社会、环境的全面、协调、可持续发展,区域协调发展程度的测度也涉及经济、社会系统的协调,以及人口、资源、环境协调的评价。汪波和方丽(2004)认为,区域经济发展协调度是区域经济发展这一大系统中经济子系统与人口子系统、社会子系统、资源环境子系统和科技教育子系统之间的协调程度。韩兆洲(2003)从反映区域发展进程的工业化、技术进步、城市化、恩格尔系数、现代化等方面,构建了一个区域经济协调发展的综合指标体系。蒙少东(2004)提出了一个由区域经济发展差距、区域社会发展差距、区域资源与环境发展差距等三大类指标构成的区域经济协调发展评价指标体系。刘小林(2007)设定的评价体系包括人口系统、资源系统、环境系统和经济系统四个子系统,在每个子系统中包括若干指标,用主成分分析方法进行综合

评价。彭荣胜(2007)在定义区域协调发展的基础上,对应区域协调发展的内涵、特征,抽象出区域经济一体化程度、区域经济发展差距程度和区域经济发展速度三大指标,继而设定数学模型对区域经济协调发展进行量化评价。李兴江和唐志强(2007)强调可持续发展的目的性,从可持续发展中的经济水平与经济结构、科技进步与人口素质、社会发展与居民物质生活水平、生态环境与自然资源等四个子系统中精选16个指标构建综合指标体系和评估标准。张佰瑞(2007)计算了“十一五”期间我国31个省级行政区划单位以及全国和四大区域的区域协调发展系数,表明我国区域协调发展度的整体分布结构类似于纺锤形状,区域协调发展进度的省际差异很大,而四大区域协调程度差异同样很大。高志刚和王垚(2011)从经济、城乡、社会、环境与协调能力五个方面入手,采用主成分分析与层次分析两种方法构成的组合评价法对区域协调水平进行评价。覃成林等(2011)认为区域经济的联系、增长与差异是判断区域经济是否协调发展的三个同等重要的标准,并运用平均赋权的方法将所测度的区域经济联系、增长、差异三个值并为一个综合指标来反映区域经济协调发展的状态和水平。

3) 促进区域协调发展的战略

究其根源,区域协调发展的研究成果可以归结于我国区域经济发展不平衡的现实,这些研究带有强烈的应用取向,几乎所有文献都会提出如何促进区域协调发展的政策建议。徐现祥和李郁(2005)的研究发现,随着长江三角洲城市经济协调会的成立、运行,地方市场分割对区域协调发展的阻碍作用已经下降了近50%,因此认为市场一体化是有利于区域协调发展的。于立深(2006)基于旧中国宪法创制的地方联合立法模式、美国宪法创制的“州际契约”模式和“长三角”“泛珠三角”正在自发生成的“省际协议”模式,提出了促进区域协调发展的契约治理模式。孙红玲(2007)认为,可将东中西三大地带合纵连横为“三大块”区域,分别构建泛珠三角经济板块、泛长三角经济板块和大环渤海经济区板块。这三大块横向区域不仅各区域间财政经济规模与发展条件基本相当,城乡居民收入与社会公共服务水平基本均衡,而且其内部经济结构都具有沿海要素优势和内地资源优势的极强的异质互补性,可以此为平台寻求公平与效率的兼顾。陈栋生(2008)将我国区域经济格局概括为“三大阶梯,四大板块,三驾马车,三类病灶”,主张在大范围的“区域政策覆盖区”的基础上,划分“政策点击区”,有针对性地解决区域问题。于娟(2010)从实行分类管理的区域发展政策、建立科学的政府绩效考核制度、完善财政转移支付制度、强化财税金融政策对欠发达地区的支持力度、完善资源价格形成机制、构建生态补偿长效机制、消除商品要素自由流动的制度壁垒、建立高层次的区域协调发展委员会、加强区域发展立法工作等方面对完善区域协调发展制度体系提出了建议。皮建才(2011)从博弈论的角度探索区域经济协调发展的内在机制,对比分析了缩小“区情”差距、晋升锦标赛、“复合行政”或“复合治理”、建立裁决机构或规划

机构等协调机制的相对优劣。魏后凯和高春亮(2011)从三方面提出促进区域协调发展的机制,一是在资源配置中要充分发挥市场配置资源的基础性作用,并辅之以新型扶持和补偿机制,矫正资源价格扭曲和市场缺陷;二是要强化后发地区内生性增长,推动区域经济一体化合作机制;三是要明确中央和地方各自责任,推进基本公共服务均等化,加快建立共享机制,确保居民共享发展成果。

1.2.3 文献简评

改革开放以来我国采取了区域递推式发展战略,即允许部分地区先富起来,以先富带动后富。正确处理先富和后富、先发和后起的关系,逐步缩小地区间居民福利水平差距并最终实现共同富裕,是区域协调发展的核心内涵。先富对后富的带动作用在文献中被称为“外溢效应”或“溢出效应”,它是多区域经济研究的一项重要内容。目前,一些文献论证了我国发达地区对欠发达地区外溢效应的存在性,如 Zhang 和 Felmingham (2002)等。但也有研究表明东部对中西部地区的外溢效应较弱(潘文卿和李子奈,2007),外溢不足以减小区域间的不平衡(Brun 等,2002),外溢更多地流向了发达地区(潘文卿和李子奈,2008)。

为什么先富带动后富的力量不足?根据陈安平(2005)等文献的研究结论,地区经济增长的溢出效应有四条传输渠道:贸易、要素流动、技术扩散和制度推移。先富对后富带动力量不足的主要原因:一是地方市场分割造成贸易和要素流动受阻;二是欠发达地区所具有的自身特征使其难以承接发达地区的技术扩散和制度推移。

(1) 市场分割——贸易和要素流动受阻。研究文献普遍认为,我国存在行政区经济现象。地方政府在政治晋升博弈中追求行政区内利益最大化的行为在促进经济增长的同时,也造成了地方市场分割格局的形成。郑毓盛和李崇高(2003)认为,地方分割产生的市场扭曲带来了巨大的效率损失;徐现祥和李郁(2005)对长三角城市的实证研究表明,消除市场分割有利于区域协调发展。近期不少文献在制度经济学的框架下探讨如何设计适合的激励机制,使地方政府间的竞争能够朝着区域市场整合的方向走,如徐现祥等(2007)、皮建才(2008)。截至目前,国内相关文献对市场分割的形成机制及地方政府参与区域一体化的可能性和条件进行了深入的分析。但是,这些文献极少讨论怎样推进地方政府在具备区域市场整合意向后的一体化进程,同时对地区竞争博弈主体同质性的假定并不符合实际情况。区域一体化是各方让渡部分权利的过程,除了市场力量的推动,还需要一个强有力的区域领导者担负起打破格局、引导和带动市场发展以及协调各方利益的重任。以长三角地区来看,上海就发挥着区域领导者的部分作用。在地方政府竞争的格局下,区域领导者如何产生;如何设计相应的激励机制,推进区域市场整合;一体化进程如何促进外溢效应的发挥,这些问题均需要

进一步的研究。

(2) 适宜性——制度推移和技术扩散。我国地区间的制度推移主要体现为“示范效应”，对此难以定量研究导致少有文献涉及。国内外关于技术扩散的研究成果颇丰，但往往只注重评价结果，未能解释技术扩散或不扩散的深层次原因。近年来，适宜技术（Appropriate Technology）概念被提出并形成了一定理论基础。该理论以 Basu 和 Weil（1998）、Acemoglu 和 Zilibotti（2001）为代表，认为某一类技术只适用于一定的生产条件，即技术需与要素禀赋相匹配。尽管后发地区可以引进最新技术，但由于所采用的技术与其要素禀赋不匹配，还是会造成与发达地区人均产出上的巨大差距。

我国各地经济发展水平参差不齐，适宜技术理论对探讨我国地区间技术扩散问题有一定启示。目前国内这方面的研究还不多见，理论模型主要有林毅夫和张鹏飞（2006），实证分析更多体现为对技术进步与资本深化关系的研究，如李小平等（2005）、陈勇和唐朱昌（2006）。国内各地区是否采用了与自身要素禀赋相匹配的技术；区域间经济差距的扩大在多大程度上与未采用适宜技术有关；为实现技术适宜性，是调整要素结构，还是引进技术或自主创新，这些问题都有待进一步讨论。另外，技术引进与研发受政策影响颇大，如何在地方面竞争的框架下解决好技术扩散问题，可供研究的空间很大。

1.3 本书结构与创新点

1.3.1 本书结构

在导论之后，本书主体内容分为 8 章。

第 2、3 两章构成“形势与政策篇”，主要对我国地区差距的现状、成因及影响因素进行简要分析，回顾国家实施的推动区域协调发展的政策体系并做简要评价，以此作为后文研究的基础；

第 4、5、6 章构成“理论模型篇”，主要运用规范分析的方法，探讨了区域协调发展中的三个重要问题：一是地方政府竞争背景下的区域市场整合模式与区域领导者的产生机制；二是区域市场整合中的公共品配置；三是针对地方官员的激励机制设计。

第 7、8 章构成“实证研究篇”，主要运用经验分析方法，对区域协调中的产业发展及适宜技术扩散两个重要命题展开研究；

第 9 章是结论与展望，在简要总结全文主要结论的基础上，基于研究中的一些不足对后续研究方向进行了展望。

1.3.2 主要创新点

(1) 构建了一个新模型。第4章构建了一个包含区域领导者的地方竞争与合作模型,并以此探讨了区域市场整合模式与区域领导者的产生机制。区域领导者的引入,改变了此前研究中博弈参与方的同质性假定,使理论模型更加贴近现实,以此为依据设计的激励机制对于相关制度改革更具指导意义。

(2) 提出了一种新观点。在第5章关于区域市场整合中的公共品配置问题研究中,理论模型和数值模拟结果均表明,地区收入差距的扩大并不一定导致各地间居民福利差距的扩大。由此我们提出了一个有别于以往研究的新观点,即:为缩小地区居民福利差距,推进各项改革遏制地区间收入差距过快扩大的势头只是方法之一,但绝不是唯一“药方”,除此之外还可以从提高发达地区公共品的溢出效应方面寻找突破口,且在政策制定过程中应特别注意将公共品分类对待。

(3) 设计了一种新的激励机制。为最大限度调动地方官员的积极性,第6章构建了基于地方公众幸福感的官员绩效考核模式,我们称之为“为民生而竞争”的晋升锦标赛。与传统的“为增长而竞争”以及新近文献中提出的“为和谐而竞争”相比,“为民生而竞争”的锦标赛模式具有更优的提升居民福利水平的效果。由于该模式秉承政治经济学研究思路,同时不改变现有中央地方政治集权经济分权的制度框架,因而容易被地方政府接受,具有现实推行的基础。

(4) 实现了方法的新应用。在第7章对产业部门重要性的实证研究中,国内同类研究一般采用“影响力系数”和“感应度系数”作为衡量指标,优点是可将后向关联和前向关联分开考察,缺陷突出表现在对四类部门重要性的比较方面。本书采用了一种新的思路与方法——假设抽取法。由于能够综合考虑产业之间的前向和后向关联效应,克服了现有方法存在的缺陷,实现了对产业部门的重要性进行完整排序。此外,为考虑产业部门之间的“化学反应”,优先发展对关联产业外溢效应显著且对地区整体经济的带动作用明显的产业组合,本书尝试应用假设抽取法找寻对各省(区、市)最重要的两大、三大、五大产业部门组合。就我们所知,国内尚无此类文献。因此本书是该方法应用研究的一次重要尝试。

(5) 首次对各省的技术适宜性进行衡量。在第8章关于适宜技术与区域协调发展的讨论中,我们在TFP分解框架下将索洛分解与DEA方法相结合,将地区差距分解为技术使用效率、技术适宜程度及要素积累三部分,运用省际面板数据进行实证分析,回答了“各省是否采用了与要素禀赋相匹配的技术,地区经济差距的拉大在多大程度上与未采用适宜技术有关”这两个重要问题。此前国内尚无文献进行过这项工作。以上对适宜技术的讨论为研究地区经济差距和区域协调发展问题提供了一个较为新颖的视角。

1.4 本章参考文献

- [1] 陈安平. 中国地区经济增长溢出效应传输渠道研究 [J]. 财经研究, 2005, (12): 126-140.
- [2] 陈栋生. 论构建协调发展的区域经济新格局 [J]. 当代财经, 2008, (3): 5-13.
- [3] 陈秀山, 杨艳. 区域协调发展: 回顾与展望 [J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2010, (1): 70-74.
- [4] 陈勇, 唐朱昌. 中国工业的技术选择与技术进步: 1985—2003 [J]. 经济研究, 2006, (9): 50-61.
- [5] 高志刚, 王焱. 基于组合评价的中国区域协调发展水平研究 [J]. 广东社会科学, 2011, (1): 19-26.
- [6] 韩兆洲. 区域经济协调发展统计测度研究 [M]. 广州: 暨南大学出版社, 2003.
- [7] 胡乃武, 张可云. 统筹中国区域发展问题研究 [J]. 经济理论与经济管理, 2004, (1): 5-10.
- [8] 黄勤. 对统筹区域发展的几点思考——兼论我国新一轮国土规划的任务 [J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2004, (4): 159-161.
- [9] 金相郁. 中国区域经济不平衡与协调发展 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2007.
- [10] 李小平, 朱钟棣. 中国工业行业的全要素生产率测算——基于分行业面板数据的研究 [J]. 管理世界, 2005, (4): 56-64.
- [11] 李兴江, 唐志强. 论区域协调发展的评价标准及实现机制 [J]. 甘肃社会科学, 2007, (6): 51-53.
- [12] 林毅夫, 张鹏飞. 适宜技术、技术选择和发展中国家的经济增长 [J]. 经济学: 季刊, 2006, 5 (4): 985-1006.
- [13] 刘小林. 区域人口、资源、环境与经济系统协调发展的定量评价 [J]. 统计与决策, 2007, (1): 64-65.
- [14] 蒙少东. 区域经济协调发展研究 [D]. 天津大学博士论文, 2004.
- [15] 彭荣胜. 区域经济协调发展的内涵、机制与评价研究 [D]. 河南大学博士论文, 2007.
- [16] 潘文卿, 李子奈. 中国沿海与内陆间经济影响的反馈与溢出效应 [J]. 期刊 2007, (5): 68-77.
- [17] 潘文卿, 李子奈. 三大增长极对中国内陆地区经济的外溢性影响研究

[J]. 经济研究, 2008, (6): 85-94.

[18] 皮建才. 中国地方政府间竞争下的区域市场整合 [J]. 经济研究, 2008, (3): 115-124.

[19] 皮建才. 中国区域经济协调发展的内在机制研究 [J]. 经济学家, 2011, (12): 15-22.

[20] 覃成林, 姜文仙. 区域协调发展: 内涵、动因与机制体系 [J]. 开发研究, 2010, (1): 14-18.

[21] 覃成林, 张华, 毛超. 区域经济协调发展: 概念辨析、判断标准与评价方法 [J]. 经济体制改革, 2011, (4): 34-38.

[22] 孙红玲. 中国横向区域经济协调发展 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2007.

[23] 汪波, 方丽. 区域经济发展的协调度评价实证分析 [J]. 中国地质大学学报: 社会科学版, 2004, (12): 52-55.

[24] 王琴梅. 区域协调发展内涵新解 [J]. 甘肃社会科学, 2007, (6): 46-50.

[25] 王文锦. 中国区域协调发展研究 [D]. 北京: 中共中央党校博士学位论文, 2001.

[26] 魏后凯, 高春亮. 新时期区域协调发展的内涵和机制 [J]. 福建论坛: 人文社会科学版, 2011, (10): 147-152.

[27] 徐现祥, 李郁. 市场一体化与区域协调发展 [J]. 经济研究, 2005, (12): 57-67.

[28] 徐现祥, 李郁, 王美今. 区域一体化、经济增长与政治晋升 [J]. 经济学: 季刊, 2007, 6 (4): 1075-1096.

[29] 于娟. 新时期促进区域协调发展的体制机制创新 [J]. 宏观经济管理, 2010, (1): 28-31.

[30] 于立深. 区域协调发展的契约治理模式 [J]. 浙江学刊, 2006, (5): 138-145.

[31] 张佰瑞. 我国区域协调发展度的评价研究 [J]. 工业技术经济, 2007, (9): 90-93.

[32] 张军. 分权与增长: 中国的故事 [J]. 经济学: 季刊, 2007, 7 (1): 21-52.

[33] 郑毓盛, 李崇高. 中国地方分割的效率损失 [J]. 中国社会科学, 2003 (1): 64-72.

[34] Acemoglu D, Aghion P, Zilibotti F. Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth [J]. Journal of the European Economic Association, 2006, 4 (1): 37-74.