

中南财经政法大学财政税务学院博士文库

中国 转型期

省际经济增长 差异研究

金荣学 著



经济科学出版社
Economic Science Press

中南财经政法大学财政税务学院博士文库

中国转型时期省际经济 增长差异研究

金荣学 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国转型时期省际经济增长差异研究 / 金荣学著. —北京: 经济科学出版社, 2008. 7

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7289 - 9

I. 中… II. 金… III. 省 - 地区经济 - 经济增长 - 差异 - 研究 - 中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085388 号

责任编辑：白留杰

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

中国转型时期省际经济增长差异研究

金荣学 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：100036

教材编辑中心电话：88191354 发行部电话：88191540

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

电子邮件：[espbj3@ esp. com. cn](mailto:espbj3@esp.com.cn)

北京密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 9 印张 220000 字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7289 - 9/F · 6540 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

中南财经政法大学财政学科创办于 1948 年，是全国高等院校中最早设立的财政学科点之一。1978 年，本学科点恢复招收本科生；1979 年，获硕士研究生招生权；1993 年，被批准为博士学位授予点；1995 年，建立博士后流动站；1997 年，被批准为财政部部属院校首批重点学科；2002 年，被教育部批准为国家重点学科；2003 年，成立“湖北财政与发展研究中心”；2004 年，荣获“湖北省高等学校有突出成就的创新学科”称号，同年，《财政学》被评为国家级精品课程；2006 年，财政学专业被《中国大学评价》评为经济学专业 A++ 级并获“湖北省高等院校首批品牌专业”称号；2007 年，财政学科通过教育部组织的考核评估再次成为国家重点学科，同年，财政学专业成为“全国高等学校特色专业建设点”，学院“经济管理实验中心”成为国家级实验教学示范中心；2008 年，财政学教学团队获“湖北省优秀教学团队”称号。

中国经济在不断发展，各项改革也在继续推进，因此，学科建设也应不断跟进。随着经济全球化、科学发展

观和和谐社会建设的进一步展开,各种新情况、新问题会不断涌现,需要进一步探索,财政学的研究自然也要顺应这种潮流。今后,我们的研究应有更大的视野、更高的起点:一方面,紧扣中国的国情,了解中国实际,解决中国的问题;另一方面,走向世界,充分借鉴与吸收国外最新的理论研究成果,使我们的研究范式、研究方法与国际接轨。

就财政学而言,在今后的教学研究上,我们会努力从以下三个方面去创新:(1)从财政理论研究的角度上创新。范仲淹在《岳阳楼记》中有一句名言,即“居庙堂之高,则忧其民,处江湖之远,则忧其君。”长期以来,我们对财政学的研究实际上一直是站在国家和政府的角度,因而称财政学为“国家财政”或“政府财政”,这就是典型的“庙堂财政学”;今后,我们将尝试更多地站在“老百姓”的角度(即所谓“纳税人”或者“选民”的角度),用一种相反的逻辑来研究财政学,创建“纳税人财政学”,或称“江湖财政学”。通过两种角度的研究与比较,更深刻更全面地揭示财政学的本来面目。(2)从财政理论研究的深度上创新。今后,我们将更好地做到跳出“财政”看“财政”。财政学,就其本身的特点而言,是一门典型的交叉学科,如果没有多学科支撑,其理论研究的深化是很困难的。因此,充分发挥本学科在财政史方面研究的优势,通过对财政学做历史的纵深了解,来寻找财政发展的客观规律及其与经济社会变迁的联系,以进一步拓展财政研究的深度,不断从理论上挖掘,夯实理论基

础，构造真正的基础理论。此外，我们还要全面深刻地探寻财政学与政治学、法学、社会学、管理学、哲学、理论学、数学、心理学等学科的内在联系，在多学科知识的交叉与碰撞中探求财政学的真谛，丰富财政学的内容。(3)从财政理论研究的广度上创新。我们会继续走出国门，加强与已建立关系的国外诸大学之间的交流，并进一步拓宽交流的国家与地区。我们不但要吸收发达国家的理论成果，还要借鉴欠发达国家、发展中国家，甚至落后国家的成功做法。与此同时，拓展国内校际和学校与科研院所之间的学术交流。通过空间的横向拓展，通过对世界最新的财政经济理论与实务的跟进，使财政学的研究获得更新、更大的发展。

实际上，任何学问的研究都取决于对时间维、空间维和人类思维这三个维度的把握。就时间维来说，上下几千年的历史演进，有着丰富的史料供我们研究与参考。通过对人类历史的研究，对社会发展轨迹的探寻，我们会思考很多的问题，学到很多的知识，激发很多的灵感。对于空间维，世界上有两百多个国家和两千多个民族，几乎每个民族又都有自己的语言与文明，这也为我们获得资料提供了丰富的素材和广阔的空间。然而在这三个维度中，人类的思维对学问的研究起着最为关键的作用。这是因为，时间维代表着历史，就目前来看，我们不太可能去亲历过去，我们使用的信息主要是依靠间接的史料及对文物的研究获得的，因此我们完全可以对这些信息的可靠性产生质疑。同理，空间维代表着整个世界，由于我们的经历是有

限的，我们对世界的了解大部分同样是间接的，因此我们同样可以质疑其可靠性。这就要求我们：一方面，“行万里路”，尽可能地去经历和了解真实世界；另一方面，“读万卷书”，最大可能地获取各种间接知识。但要超越已有的理论和实践，最终还要通过自己对“时间信息”与“空间信息”的鉴别、判断与思考，经过加工与整理，形成自己的思想与成果，即我们所说的“学问”。

我国经济社会在高速发展，我们的研究也应不断跟进，不但要跟上时代的潮流，还应该有一定的前瞻性与预见性。今天我们把近年来引进的博士研究成果付梓，既是对他们研究工作的一种肯定，也是通过抛出一己之见而求教于各位同仁，更是为了给他们施加压力，以鞭策他们在未来的岁月里更好地去探求财政学的奥秘。由于作者的理论功底、知识结构、研究方法、价值判断等诸方面的原因，文集的缺点和错误在所难免，恳请各位读者不吝批评指正。

是为总序。

杨灿明

2008年7月于武昌

摘 要

改革开放以来，国家实施梯度发展战略，中国省际经济增长差距呈不断扩大的趋势，同一区域的省际间经济差距也十分显著。本文通过借鉴新古典等增长模型，建立省际经济增长模型并对模型进行了验证分析，得出了省际经济增长差异发散的结论。平衡增长路径的发散导致了省际区域经济增长的发散，教育投入、经济体制改革、经济结构的调整是省际经济收敛的根本途径，城乡差距的扩大是省际经济增长发散的一种表现，省际经济增长具有相对较快的条件收敛速度。

影响省际经济差异的重要原因包括要素差异、国家制度及区域政策差异。我国地域辽阔，省际间资本、人口、技术、自然资源、地理位置等要素差异明显，特别是技术进步，在东部沿海省份的贡献度很高。市场化、工业化、城市化、对外开放、产业结构差异也十分显著，国家政策的差别是各省市增长率不同的重要因素。对于发达地区和相对落后地区，不同因素对增长的影响程度有着很大的差异，落后地区要加快增长速度，必须加快市场化、工业化、城市化进程。省际间的协调发展应以产业结构调整为基础，以市场机制为主导，企业为主体。

资本是区域经济增长的直接推动力。资本省际间的变化是引致省际经济增长和省际经济差异变化的重要因素之一。资本对省际经

济增长的影响是多方面的。资本总量、资本构成和资金空间流动对省际经济差异变化影响明显。人口是影响省际经济增长的又一重要因素。人口从消费与生产两个方面对经济增长产生影响,人口数量增长、人口素质、脑力劳动力、就业和人口迁移对省际经济差异产生影响。我国科学技术资源分布极不平衡,东部省市的综合科技发展指数明显高于中西部地区,九个少数民族省区都属于低的科技发展水平地区。省际间的自然资源禀赋状况不同,制约了各省的经济活动或产业的类型及效率,进而影响到它们之间的区际分工格局以及各自在区际分工中的地位和利益分配的多寡。

在转型经济条件下,由内生的要素构成差异决定的省际经济增长差异因为转型经济下外生的制度变量影响而加剧。因此,从制度环境和制度影响的角度研究省际经济增长差异的决定因素具有现实的意义。中国城市化的发展水平总的来看是东部省市最高,中部次之,西部最低。

通过实证分析得知,20世纪从70年代末到80年代末,中国省际经济的绝对差异与相对差异的变化方向相反,绝对差异在不断扩大,相对差异在不断缩小。相对差异于20世纪80年代初和80年代末出现了两次幅度相对较大的缩小过程;绝对差异在20世纪80年代初出现一次小幅度的缩小过程,在80年代末扩大速度大大变小。进入20世纪90年代,中国省际经济的绝对差异和相对差异都呈加速扩大趋势。而且,绝对差异的扩大速度比相对差异的扩大速度大。

中国省际经济绝对差异在1978~1990年期间不断扩大,特别是在进入20世纪90年代后呈加速扩大趋势,在空间上主要表现为经济基础好的上海、北京、天津、辽宁、黑龙江和经济发展速度很快的江苏、浙江、广东、山东、福建等省市与其他省区,特别是贵州、云南、四川、甘肃、宁夏、陕西、安徽、江西、湖南等省区的

绝对差异在不断扩大。其中，浙江、广东、山东、福建等省的经济发展与上海、北京、天津、辽宁、黑龙江、江苏等省市的绝对差异在不断缩小，而与其他省区的经济绝对差异在不断扩大。山西、吉林、湖北、西藏、新疆五省在 80 年代与这 10 个省市的绝对差异缩小，但其后又开始扩大。

尽快缩小省际经济差距，协调省际经济发展势在必行。在省际经济协调发展过程中，依靠中央政府力量，实现省际产业结构合理化，通过产业发展与竞争，促进省际间产业协调发展。加强中央政府对地方政府的协调作用，建立全国统一完善的大市场是实现省际经济协调发展的重要保障。加速推进西部大开发和振兴东北战略计划、尽快落实中部崛起战略计划是缩小省际差距的重要途径。本书主要创新是应用经济增长的因素分解方法对省际的增长进行分析，用大量的统计数据对不同省、市、自治区经济增长进行横截面的统计分析，在研究对象、研究方法、研究内容上都有所创新。

Abstract

Since the reform and opening-up, gap of the economic growth of different provinces of China becomes wider and wider as a result of carrying out the gradient-development strategy. The gap is also remarkable in different provinces of the same region. Provincial economic growth model is built based on the new classical and Harrod-Domar's growth model. Some conclusions about provincial economic growth are given through positive analysis of the model. The divergence of balanced growth path results in the divergence of provincial regional economy. Educational input, economy institutional reform and economy structure adjustment are the main approach to the convergence of provincial economy. The scale-up of the gap between urban area and rural area is also a representation of the divergence that mentioned above. The growth of provincial economy has a relatively high conditional convergent speed.

The main factors that influence the discrepancy of provincial economy include element discrepancy, institutional and policy discrepancy. Since our country has a large territory, there are distinctions in capital, population, technology, resource endowment and geographic position in different provinces. Especially, the technology advancement contributes a lot to littoral provinces in east of China. The level of marketiza-

tion, industrialization, urbanization, opening up and industrial structure are also greatly diverse. The difference of political support is also an important factor that causes the discrepancy of the growth rate of provinces. The influence of different factor differs a lot in the developing area and developed area. To have a higher growth speed, the developing area ought to quicken the course of marketization, industrialization, opening up and urbanization. The harmonious development among provinces must be based on the adjustment of industrial structure, taking market mechanism as dominant and making enterprises the main body of this course.

Capital is the main impetus to regional economic growth. Change in the capital stock is one of the key factors which cause the regional growth and discrepancy. Capital stock, capital structure and capital flow have a remarkable influence to regional discrepancy. Population is another key factor, which influences the economic growth in two aspects. One aspect is consumption and the other is production. The growth of population, population quality, employment and population immigration also influence the provincial discrepancy. The distribution of science and technology resource in our country is greatly unbalanced. East provinces have obvious much more advantages in synthetical science & technology development index than central and west provinces. The discrepancy of resource endowment restricts the style and efficiency in different region and influences the division and interest distribution among them.

Under the situation of transition economy, provincial growth discrepancy, which is determined by the difference on endogenous factor composing among provinces, is getting bigger under the influence of exogenous institutional variable. So, it is necessary and also important for us to study the key factor that determines the discrepancy of provincial growth.

Some conclusions can be given after positive analysis. From late 1970s to late 1980s, the absolute discrepancy and relative discrepancy of China's regional economy change in opposite direction. The absolute discrepancy increased while the relative discrepancy has a contrary tendency. There are two remarkable degressive courses in relative discrepancy in early and late 1980s. In early 1980s, there existed a slight degressive course in absolute discrepancy. In late 1980s, the expanding speed of discrepancy was sharply decreased. Since 1990s, both absolute and relative discrepancy had an accelerated expanding trend, moreover, absolute discrepancy expanded faster than relative discrepancy.

Absolute discrepancy of China's regional economy expanded continuously during the period from 1978 to 1990. After 1990s, some developed province such as Shanghai, Beijing, Tianjin, Liaoning and Heilongjiang, along with some fast developing provinces like Jiangsu, Zhejiang, Guangdong and Fujian got a wider gap with other provinces, especially with some central and west province, such as Guizhou, Yunnan, Sichuan, Gansu, Ningxia, Shanxi, Anhui, Jiangxi and Hunan. The absolute discrepancy among Zhejiang, Guangdong, Shandong, Fujian and Shanghai, Beijing, Tianjin, Liaoning, Heilongjiang, Jiangsu is shrinking. However, this kind of discrepancy has the opposite tendency among other provinces. In 1980s, five provinces including Shanxi, Hubei, Jilin, Xizang, and Xinjiang were getting less discrepancy with the 10 provinces mentioned above. However, this tendency got reversed after 1980s.

To reduce the provincial discrepancy, the harmonization of provincial economy development is of great significance. We need to make good use of governmental force, optimize the provincial industrial structure

and promote the development of provincial industries; strengthen the collaboration between central government and local government. That building a uniform national market is also necessary for harmonious development. More importantly, accelerating the stratagem of west exploration, revitalizing the old industrial base of the northeast, quickening the prosperity of the Central Region are three key ways to reduce provincial discrepancy.

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国内外研究现状述评	(1)
第二节 主要内容	(11)
第三节 研究思路、方法及主要创新点	(14)
第二章 研究背景与理论基础	(16)
第一节 中国经济转型的起点、目标、过程和特征	(17)
第二节 中国区域经济的空间联系	(23)
第三节 经济增长模型	(25)
第三章 资本与省际经济增长差异分析	(34)
第一节 资本要素理论与省际经济增长	(35)
第二节 资本与省际经济差异分析	(40)
第三节 国内资金空间流动对省际经济增长的影响	(49)
第四章 人口与省际经济增长差异分析	(55)
第一节 人口、人力资本理论与省际经济增长	(56)
第二节 人口数量与省际经济增长差异分析	(59)

第三节 人口流动与省际经济增长	(74)
第五章 技术创新与省际经济增长差异分析	(86)
第一节 技术创新、技术扩散理论	(86)
第二节 技术转移对省际经济增长的作用分析	(95)
第三节 科技创新促进省际经济增长协调发展措施	(104)
第六章 自然资源、地理环境状况差异分析	(110)
第一节 自然资源、地理环境理论与省际经济增长	(110)
第二节 自然资源、环境在经济发展中的作用	(114)
第三节 中国省际自然资源、环境差异分析	(119)
第七章 中国省际增长差异的制度、环境分析	(125)
第一节 省际制度的差异及结果分析	(125)
第二节 市场化省际差异分析	(136)
第三节 工业化省际差异分析	(150)
第四节 城市化省际差异分析	(156)
第八章 中国省际经济差异及特征	(170)
第一节 省际经济模型估计	(171)
第二节 省际差异变化的过程与特征	(174)
第三节 省际经济差异变化的空间特征	(182)
第四节 实验分析结论	(206)
第九章 中国省际协调发展的建议	(210)
第一节 产业结构调整	(210)
第二节 深化体制改革	(217)