

中国区域差异与区域 经济协调发展研究

郭 岚◎著

四川出版集团 巴蜀书社

中国区域差异与区域 经济协调发展研究

郭 岚◎著

图书在版编目(CIP)数据

中国区域差异与区域经济协调发展研究/郭岚著.

—成都:巴蜀书社,2008.8

ISBN 978-7-80752-234-8

I. 中... II. 郭... III. 地区经济-经济发展-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 130838 号

中国区域差异与区域经济协调发展研究

ZHONGGUOQUYUCHAYIYUQUYUJINGJIXIETIAOFAZHANYANJIU

郭岚 著

- | | |
|------|---|
| 责任编辑 | 陈 红 |
| 封面设计 | 经典记忆 |
| 出 版 | 四川出版集团 巴蜀书社
成都市槐树街 2 号 邮编 610031
总编室电话:(028)86259397 |
| 网 址 | www.bsbook.com |
| 发 行 | 巴蜀书社
发行科电话:(028)86259422 86259423
编辑部电话:(028)86259418 |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 成都蜀通印务有限责任公司 |
| 版 次 | 2008 年 8 月第 1 版 |
| 印 次 | 2008 年 8 月第 1 次印刷 |
| 成品尺寸 | 210mm×148mm |
| 印 张 | 9.375 |
| 字 数 | 320 千字 |
| 书 号 | ISBN 978-7-80752-234-8 |
| 定 价 | 24.00 元 |
-

本书如有印装质量问题,请与工厂调换 (028)84122206

自序

中国在“举世罕见”的“起点特征”基础上推进的现代化事业，为人类贡献了独特的发展模式。始于20世纪70年代末的市场化改革和对外开放，深刻地改变了我国经济的发展道路、发展模式和发展进程，为我国近百年来前所未有的大发展、大繁荣奠定了体制基础。以增量改革为重要特征的渐进式改革，推动了中国持续30年年均9.7%的经济增长，在我们这个占人类五分之一的国度里创造了“世界奇迹”。但是，经济增长的奇迹在我国地域、人群之间的分布是不均衡的。地区经济增长的失衡导致区际冲突加剧，区域产业结构趋同，地区比较优势难以发挥，并在其间形成一种自增强机制，迫使经济落后地区处于更加不利地位，引发落后地区生态危机；而经济增长收益和成本在不同人群间的分配失衡，使收入差距不合理拉大，大量贫困人口的产生成为社会不稳定的根源。

市场经济理论的鼻祖亚当·斯密说过：“如果一个社会的经济发展成果不能真正分流到大众手中，那么它在道义上将是不得人心的，并且是有风险的，因为它注定会威胁到社会的稳定。”中国社会主义的本质是共同发展、共同繁荣、共同富裕。在“以人为本”和科学发展观的代理理念下，缩小区域差异，致力于区域协调发展已成为当今中国政府区域经济发展战略的主题。本书作者正是基于这样的背景，对中国改革开放以来区域经济差异的特征、变动历程、形成机理和区域经济发展的政策路径进行了较为系统的分析和探索，以期表达作者

对中国社会经济转型过程中不平等问题关注的人文情怀，以及对中国区域差距过大可能影响未来中国可持续发展和政治稳定的现实隐忧。

郭 岚

2008 年 7 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景及研究意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	2
第二节 研究方法与结构	5
一、研究方法	5
二、思路与结构	5
第三节 本文的创新与不足	6
一、创新之处	6
二、本文的不足	9
第二章 区域、区域差异的界定与理论阐释	10
第一节 区域与区域分类	10
一、区域的概念及实质	10
二、区域的分类	12
三、几个相关概念的比较	13
第二节 区域差异的界定及其客观性	16

一、区域差异的界定	16
二、区域差异的客观性	18
第三节 西方经济学有关区域差异的理论观点及其评述	19
一、新古典增长理论	19
二、新增长理论	21
三、平衡增长理论	22
四、不平衡增长理论	23
五、倒“U”型理论	26
六、新经济地理学理论	27
七、“后发优势”与“后发劣势”理论	28
第三章 中国区域差距扩大的过程、特征与趋势	31
第一节 关于中国的区域划分及区域差距的测算方法	31
一、关于中国的区域划分	31
二、区域经济差距的测度指标与方法	32
三、关于区域差距指标选择的几点说明	36
第二节 改革开放以来的区域差距	37
一、学者们对改革开放以来的区域差距研究	37
二、对改革开放以来区域差距变动格局的再考察	38
第三节 多视角下的区域差异特点	44
一、以人类发展指数(HDI)反映的地区差距	44
二、市场化水平的差异	45

三、信息化水平的差距·····	46
四、新经济实力的差距·····	46
五、对外开放度的区域差异·····	47
六、区域生态环境质量的差距·····	47
第四节 中国区域经济差异的未来变动趋势·····	48
一、有关研究成果·····	48
二、对我国区域经济差异未来变动趋势的分析·····	51
三、中国区域经济增长中的“俱乐部”趋同·····	53
第四章 中国区域差距的成因分析·····	60
第一节 自然地理因素与区域差异·····	60
一、自然地理因素与区域差距·····	60
二、我国自然地理环境特征与区域发展差异·····	70
第二节 制度因素与区域差异·····	73
一、制度与经济增长·····	74
二、中国渐进式改革战略及制度演进的非均衡·····	75
三、中国区域政策的调整与区域差距·····	86
第三节 资本因素与区域差异·····	100
一、资本形成在经济发展中的作用·····	100
二、中国区域资本形成的空间特征·····	103
三、我国区域资本形成失衡的原因分析·····	107
第四节 人力资本与区域差异·····	119
一、人力资本与经济增长·····	119

二、中国人力资本的区域分布及其流动	122
三、东部人力资本优势：技术进步与外资吸纳	127
四、政策启示	132
第五章 国外解决地区差距的区域政策及启示	137
第一节 美国的区域政策	137
一、美国“西进运动”的主要政策措施	138
二、促进“阳光地带”崛起的区域政策	140
三、阿巴拉契亚地区的开发措施	143
第二节 德国、日本的区域政策及特点	144
一、德国的区域政策及特点	144
二、日本的区域政策及特点	147
第三节 英国、法国、加拿大的区域政策及特点	150
一、英国的区域政策及特点	150
二、法国的区域政策及特点	153
三、加拿大的区域政策及特点	155
第四节 各国区域经济协调发展的经验总结与启示	157
一、经验总结	157
二、政策启示	161
第六章 中国区域经济协调发展的内涵、目标与格局	165
第一节 区域经济差异的效应分析	165
一、区域经济差异的正面影响	166

二、区域经济差异的负面影响	167
第二节 区域经济协调发展的内涵、基本思路与目标	173
一、区域经济协调发展的内涵	173
二、我国区域经济协调发展的基本思路	175
三、我国区域协调发展的目标	181
第三节 我国区域协调发展的新格局——从“单极突进” 到“多轮驱动”	183
一、继续推进西部大开发	183
二、振兴东北等老工业基地	197
三、促进中部地区崛起	209
四、鼓励东部地区率先发展	221
 第七章 中国区域经济协调发展的困境、机制与保障措施	233
第一节 中国区域经济协调发展面临的困境	233
一、传统行政区行政的治理理念和模式刚性，不适应 区域协调发展的需要	233
二、利益协调机制的缺失与政府目标效用函数的复杂 性，使区域之间的合作与共享难以实现	234
三、地方政府恶性竞争及地方市场分割严重，而相关 的约束制度安排十分脆弱	234
四、区域管理的制度基础不完善，现代区域政策框架 尚未成形	235

五、流域治理制度弊端甚多，区域间环境关系失衡 ...	236
六、城乡二元结构问题突出，城市区域与农村区域缺乏有效衔接的制度融合机制	237
第二节 区域协调发展的动力	238
一、区域协调发展的国际背景和外部动力	238
二、区域协调发展的内在动力	239
第三节 区域协调发展的机制	241
一、市场机制及其协调机理	242
二、市场失灵与政府干预	244
三、政府在区域协调发展中的作用	248
四、健全区域协调互动的四大机制	253
第四节 区域协调发展的保障措施	254
一、规范地方政府行为，重建地方政府竞争秩序，为区域协调发展创造良好的制度环境	254
二、构建区域管理制度框架	258
三、加强区域合作	269
四、促进生产要素的自由流动	272
五、规范财政转移支付制度	273
六、统筹城乡发展，尽快建立城乡统一制度	275
参考文献	279
后 记	288

第一章 导 论

第一节 研究背景及研究意义

一、研究背景

改革开放以来的 20 多年，是我国区域经济增长最快和增长最不平衡的时期。这一时期的突出背景就是，自 20 世纪 90 年代以来中国区域差距持续扩大并有进一步扩大的趋势。尽管区域差异是客观存在的，而且适度的差异还具有积极意义，但显然，我国目前的区域差异已经超出了适度的范围。经济发展过程中的地区差距之所以广受关注，除了对不平等的关怀几乎是所有道德哲学的共有特征以外，还因为不断拉大的区域差距势必影响未来中国的可持续发展，影响政治稳定。如果一个国家的公民仅因为出生地的不同就决定了其享有机会的不均等，进而造成结果的不均等，一部分人在享受着现代文明的同时，另一部分人却生活在贫穷和困苦之中，难以设想这样的社会发展是可持续的。区域差异问题既是经济问题，也是社会问题、伦理问题，还是一个政治问题。

缩小区域差异是我国政府历年来不懈奋斗的目标和目前正在努力的方向。新中国成立之初，面对极不平衡的工业发展格局，我国政府实施了长达 30 年之久的区域平衡发展战略；20 世纪 70 年代末、80 年代和 90 年代初，邓小平同志先后提出了“先富、后富与共富”的区域经济发展思想，显然，先富只是手段，共富才是目的；20 世纪 90 年代末，以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体提出实施西部大开发战略，试图改变我国区域差异日益扩大的现实；以胡锦涛同志为核心的党的新一届领导集体在继续推进西部大开发的同时，又提出振兴东北等一批老工业基地战略。党的十六大以来，党中央先后提出了科学

发展观、和谐社会这两个新概念，要求“统筹城乡、统筹区域、统筹经济社会、统筹人与自然、统筹对内和对外开放”，在以人为本、统筹兼顾中协调好改革进程中的各种利益关系，从而将区域差异问题上升到一个新的高度。根据“十一五”规划纲要，“十一五”期间我国社会经济发展的六大重点战略之一，就是促进区域协调发展。正是在这样的背景下，笔者选择了这一课题，力图对缩小中国区域差异的理论和现实做一些有意义的研究。

二、研究意义

1. 理论意义 区域差异和区域经济发展不平衡问题是所有区域经济研究的核心问题之一。无论发达国家抑或发展中国家，只要区域间存在自然、经济和社会等方面的差异，就会出现非均衡发展和不同程度的区域差距。人类文明发展的历史是一个逐步拓宽生存空间的过程，人类文明最初都是从有利于农牧业的江河流域发展起来，随着商品经济和贸易的发展，逐渐出现了城市和港口；城市和港口逐渐成为新的经济增长点，成为区域经济的中心，而此外的地区则逐渐被边缘化，由此导致区域差异的产生和扩大。其一般规律是，大国的区域差异超过小国，穷国的区域差异甚于富国。

区域差距的存在是世界各国经济发展过程中的一个客观经济现象，而差距的缩小则是一个十分缓慢的过程。美国从18世纪中后期“西进”运动开始，到形成目前的生产力布局态势，用了160年的时间。但对于发展中国家来说，尤其是对于一个正在实施赶超战略、市场体系尚不健全、经济结构刚性、人口众多的发展中大国，其区域差距扩大化态势及其负面影响较之发达国家则要广泛、深刻、尖锐得多。对于中国而言，如何在转型期就解决好区域差距过大的问题是一个重大的理论命题。

西方区域经济发展理论从不同角度解释了区域经济发展的非均衡问题。新古典经济学假定区域规模报酬不变和技术中性，区域间资本和劳动力的逆向流动将导致资本利润平均化和劳动报酬平均化，最后达到缩小地区差距的目的。新古典经济学所主张的区域经济增长在地域空间上会自动均衡的理论显然与实际情况相差太远，如果指望要素

流动来缩小地区差距将是一个十分漫长的自发过程，也是一个蕴藏极大社会风险的过程；建立在不完全竞争和规模报酬递增假设上的新增长理论和新经济地理学，对区域差距形成和拉大的悲观结论对落后国家和地区的经济的发展更是一种消极的暗示；结构主义发展理论关注发展中国家经济发展，通过对各地区资源、资金、劳动力等各种生产要素状况及流动性的比较，力图解释落后地区贫穷落后的原因，并寻求帮助落后地区经济和社会发展的有效途径，希冀通过政府政策干预促成核心区的地理扩散效应带动外围地区的经济发展进而缩小区域差异的思想，对经济政策的制定显然具有较强的指导意义。但这些理论及分析方法是在市场经济基础之上进行的，忽视了对发展中国具体经济制度及机制的分析，特别是没有考虑到作为发展和转型国家的特定的经济结构和改革政策对增长的影响，在他们的分析中，制度依然是一个外生变量。因此，对于市场发育程度低、市场机制不健全的大多数发展中国家，其指导意义是有限的。

地区发展不平衡是中国国情的一个基本特征。改革开放以来，在中国经济快速增长的过程中，各地区的经济增长出现了显著差异，地区间收入的差距，尤其是东中西三大区域间的差距迅速扩大。在当前形势下，需要针对中国的具体国情，建立区域经济协调发展机制，并借助于其内在机制的作用，在不损害国民经济整体效率的情况下，促进高度不平衡的经济资源、政治资源在地域之间的公平分配。而对中国案例的研究，从理论上讲，可以为经济增长理论、新经济地理学、发展经济学和转轨经济学提供自然实验，并且有助于人们认识造成不同经济体间经济绩效差异的原因是什么；从政策含义看，准确度量差异并找出造成差距的真正原因，透彻理解各种因素对地区差距形成的作用机制，是客观评价中国改革成果与问题的必要内容，也是选择并实施切实有效的经济政策的理论基础（周立群，2005）。

2. 现实意义 中国是世界上一个极为特殊的国度，其特殊性仅从其人口之众多、地域之辽阔、地区差异之大、经济社会发展之极不平衡即可略见一斑，故在学术界有“一个中国，四个世界”之称谓（胡鞍钢，2004）。虽然，缘于国际经验，处于战略机遇期、经济正高速增长

长的中国，地区间差距的迅速扩大被不少学者认为是“压缩型”工业化过程中的一种“常态”，但与同一时期、同一发展阶段的其他发达国家相比，中国以人均 GDP 衡量的区域收入差距已高于各发达国家历史上最严重的时期；由教育发展水平、技术进步速度差异引起的区域生产率、经济增长率的差距也在不断扩大。《1995 年联合国发展报告》指出，中国已经成为世界上区域差距最大的国家之一。对于我国这样幅员辽阔、经济和社会形势快速变化的国家，经济增长收益无法在人群和地域间均衡分布，市场自发的力量将导致贫富差距、城乡差距、区域发展差距的进一步扩大。目前，差距问题已经成为中国未来经济发展、政治变革和社会稳定最重要的影响因素之一，使中国现代化发展进程面临极为复杂的挑战。

中国社会经济发展正处在一个重要的转折点。城乡关系和区域关系是现阶段我国社会经济发展中最重要关系，处理得好，中国人口的绝大多数就安定了，这是社会经济持续健康发展的必要条件，也是国家长治久安最深厚的基础。现在中央政府提出全面、协调、可持续发展，就是要妥善解决新阶段面临的矛盾和问题，保证中国这艘大船能够比较顺利地达到现代化的彼岸。制定和实施科学的区域政策，有利于缓解经济高速发展过程中地区间的矛盾和利益冲突；而如果依据新古典经济理论倡导的“放任主义”，不仅不利于国民经济的持续健康发展，而且有可能使收入差距的扩大成为一种离心力量，加剧中央与地方之间的冲突和民族矛盾。但中国又不能再以抑制发达地区的经济发展速度和牺牲国家整体经济效率的提高为代价来缩小区域经济发展差距。中国政府处于“效率”与“公平”抉择的两难境地。显然，如何从政策制定的角度，采取有效措施，建立健全区际协调机制，把地区收入差异扩大的幅度控制在人们社会心理所能承受的范围内，并促使其朝着不断缩小的方向转变，不仅是十分重要的理论问题，也是一个关系国民经济持续稳定协调发展以及社会安定和民族团结的重大现实问题。

第二节 研究方法与结构

一、研究方法

由于本文研究的对象区域经济发展差异问题涉及发展经济学、区域经济学、经济地理学、制度经济学等多门学科的内容,所以笔者除了综合运用这些学科研究的一般方法以外,还重点采用了将实证分析与理论分析、经验分析与规范分析、定性分析与定量分析、静态分析与动态比较相结合的方法进行研究,力求分析问题全面、科学,结论和对策建议准确、有效。

二、思路与结构

本文的研究是循着从区域差异的理论性分析到经验性分析再到区域经济协调发展及政策建议这一思路进行的。具体来讲,是在梳理西方区域经济理论中有关区域差异的观点基础上,对中国区域经济差异扩大的过程、表象进行了实证分析;从地理位置、制度因素、物质资本与人力资本等方面探讨了中国区域经济差异扩大的原因;在对西方主要发达国家缩小区域差距的做法进行总结的基础上,指出对我国区域政策的借鉴意义;分析了我国区域协调发展的内涵、目标与格局,指出了东部、中部、西部和东北部四大板块发展中存在的问题和今后的发展方向;重点分析了目前我国区域协调发展面临的体制困境、动力机制和保障措施。

第一章是导论。简述了区域差异研究的理论意义和现实意义;对研究方法、论文框架结构及其创新与不足之处进行了概括性说明。

第二章是区域、区域差异的界定与理论阐释。对区域、区域差异的概念进行了界定;对区域差异的客观性进行了分析;对西方区域经济发展理论中有关区域差异的理论观点和政策主张进行了评价。

第三章是中国区域差距扩大的过程、特征与趋势。对区域差距的基本分析工具及指标体系进行了总结和说明;重点对改革开放以后我国区域经济差异的变动轨迹进行了统计描述和结构分解;运用不同指

标,从不同视角分析了我国区域差距的动态演变特征;对我国区域经济差异未来变动趋势进行了分析判断;最后利用马尔可夫链分析了我国区域经济增长中存在的“俱乐部”趋同。

第四章是中国区域差距的成因分析。本章分析了地理位置、制度差异、物质资本、人力资本四大因素对中国地区经济非均衡增长及区域差距的作用机制,对中国区域差距的形成原因作了较为全面、科学的解释。

第五章是国外解决地区差距的区域政策及启示。分析了发达国家区域经济发展政策的动机、内容及实施的制度保障;对我国区域经济发展政策所具有的借鉴意义。

第六章是中国区域经济协调发展的内涵、目标与格局。分析了区域差距的正面效应和区域差距过大带来的负面影响;分析了从我国区域经济协调发展的内涵、目标与格局;指出了东部、中部、西部和东北部四大板块发展中存在的问题和今后的发展方向。

第七章是中国区域经济协调发展的困境、机制与保障措施。分析了目前我国区域经济协调发展面临的体制困境;区域经济协调发展的驱动力;市场和政府在区域经济协调发展中的作用;我国区域经济协调发展的保障措施。

第三节 本文的创新与不足

一、创新之处

1. 研究方法的创新

第一,本文将静态分析与动态分析有机结合,对中国区域差异的度量,不仅采用横截面数据分析了区域之间的静态差距,还采用历史数据分析了区域之间的动态差距,同时,通过时间和空间的结合,揭示了在经济发展的不同时期、不同阶段中国区域差异的变动轨迹及趋势特征。

第二,本文将多种研究方法结合,将定性分析与定量分析、归纳法、系统分析法、比较分析法、均衡分析法等进行融合,从而使得本