

中国区域经济发展研究丛书

丛书主编 张秀生 陈志福

中国

ZHONGGUO QUYU
JINGJI XIETIAO FAZHAN
JIZHI YANJIU

区域经济协调发展机制研究

卫鹏鹏 著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

中国区域经济发展研究丛书

丛书主编 张秀生 陈志福

中国区域经济发展协调机制研究

ZHONGGUO QUYU JINGJI XIETIAO FAZHAN JIZHI YANJIU

卫鹏鹏 著



中国地质大学出版社

ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济协调发展机制研究/卫鹏鹏著. —武汉:中国地质大学出版社,2009.5
(中国区域经济发展研究丛书)
ISBN 978-7-5625-2335-2

I. 中…

Ⅱ. 卫…

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(2009)第 059677 号

中国区域经济协调发展机制研究

卫鹏鹏 著

责任编辑:赵颖弘

技术编辑:阮一飞

责任校对:林泉

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮政编码:430074

电话:(027)67883511

传真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cn>

开本:787mm×1 092mm 1/16

字数:246 千字 印张:9.625

版次:2009 年 5 月第 1 版

印次:2009 年 5 月第 1 次印刷

印刷:湖北地矿印业有限公司

印数:1—800 册

ISBN 978-7-5625-2335-2

定价:48.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

《中国区域经济发展研究丛书》总前言

计划经济时代,区域产业结构、产业分工格局都无条件地服从国民经济的宏观构造,区域经济发展缺乏动力和活力,区域经济学也就得不到相应的发展。改革开放以来,随着市场化改革的推进,地方政府开始具有自己的经济利益,同时也承担起发展当地经济的责任。采取何种发展战略,何种发展模式,如何与国家以及其他地区协调,成为地区经济发展的关键。另外,改革开放给地区经济注入崭新活力的同时,区域间经济发展的差距迅速地扩大了,而且差距在未来一段时间内仍然呈现出继续扩大的趋势。总的来看,中国地区间经济发展差距的扩大是多种因素综合作用的结果。但是我们应该看到,各种促使地区间经济发展差距缩小的因素也一直在发挥作用,随着政府政策力度的强化,这些因素的作用也将会得到进一步的强化,由此将会进一步抑制地区间经济发展差距的扩大,并最终促使地区间经济发展差距的缩小。尽管地区间经济发展差距从扩大转为缩小将会是一个比较长的时间过程,但我们有理由对中国地区间经济发展差距的最终缩小持乐观的态度。因此,认真研究区域经济发展的基本规律,科学阐释中国区域经济发展中的一系列问题,指导区域经济发展与宏观经济和社会的协调发展,是一个既具有重要理论意义,又具有重要经济意义和政治意义的大课题。

自改革开放以来,党和政府就一直十分重视区域经济发展以及区域经济与宏观经济协调发展问题。20世纪80年代初,国家国民经济和社会发展“六五”计划第一次将“地区经济发展计划”专门列出,提出了各类地区的经济发展方向;“七五”计划进一步提出“要正确处理东部沿海、中部、西部3个经济地带的关系”;“八五”计划对地区经济发展的布局和政策提出了明确要求,指出要“正确处理发挥地区优势与全国统筹规划、沿海与内地、经济发达地区与较不发达地区之间的关系,促进地区经济朝着合理分工、各展其长、优势互补、协调发展的方向前进”;《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》十分明确地把“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区发展差距”作为今后15年工作的重要指导方针之一,并把这归结到“是保持社会稳定的重要条件,是体现社会主义本质的重要方面”的高度,要求全党重视。党的十四大和十五大报告中都提出充分发挥各地优势,加快地区经济发展,促进全国经济布局合理化和协调发展。进入21世纪,“十五”计划则把“实施西部大开发战略,促进地区协调发展”和“实施城镇化战略,促进城乡共同进步”摆在了十分突出的位置。党的十六大报告中提出积极推进西部大开发,强调“要加强东、中、西部经济交流和合作,实现优势互补和共同发展,形成若干各具特色的经济区和经济带”,“发展农产品加工业,壮大县域经济”,“要逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路”。之后,党和国家又做出了振兴东北等老工业基地和促进中部地区崛起的战略决策。党的十六届三中全会提出了统筹城乡发展、统筹区域发展的思想。2005年,温家宝总理在政府工作报告中提出要“积极推动区域经济发展”,强调“实施西部大开发,振兴东北等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区加快发展,是从全面建设小康社会和加快现代化建设全局出发做出的整体战

略部署”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：“坚持实施推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略，健全区域协调互动机制，形成合理的区域发展格局。”“根据资源环境承载力、发展基础和潜力，按照发挥比较优势、加强薄弱环节、享受均等化基本公共服务的要求，逐步形成主体功能定位清晰，东中西良性互动，公共服务和人民生活水平差距趋向缩小的区域协调发展格局。”党的十七大报告指出：“推动区域协调发展，优化国土开发格局。缩小区域发展差距，必须注重实现基本公共服务均等化，引导生产要素跨区域合理流动。要继续实施区域发展总体战略，深入推进西部大开发，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展。加强国土规划，按照形成主体功能区的要求，完善区域政策，调整经济布局。遵循市场经济规律，突破行政区划界限，形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带。重大项目布局要充分考虑支持中西部发展，鼓励东部地区带动和帮助中西部地区发展。加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展扶持力度。帮助资源枯竭地区实现经济转型。更好发挥经济特区、上海浦东新区、天津滨海新区在改革开放和自主创新中的重要作用。走中国特色城镇化道路，按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则，促进大中小城市和小城镇协调发展。以增强综合承载能力为重点，以特大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长极。”

上述各个阶段的战略部署都是针对各个时期区域经济发展中的新情况、新问题做出的。与此相对应，产生了一轮又一轮区域经济发展的高潮，对区域经济和中国经济发展的研究也逐步深化和具体化，涌现出了大量的研究成果，为我国区域经济发展提供了很多有价值的理论和思路。

本丛书围绕着区域经济理论和中国区域经济发展的有关问题展开论述。本丛书共 3 本：《中国区域经济发展》、《中国区域经济协调发展机制研究》、《中国县域经济发展》。

《中国区域经济发展》共有 13 章。

第一章，中国区域经济发展沿革与简要评述。对新中国建立前中国区域经济发展和改革开放前的中国区域经济发展进行了简要回顾和评述，对改革开放后的中国区域经济发展阶段和具体政策进行了总结。

第二章，中国区域经济发展差距与统筹区域发展。论述了区域经济发展差距的基本理论，研究了中国区域经济发展差距的总体特征、原因及影响，从建立政府区域管理体制、加大国家财政转移支付的力度、建立全国统一的市场体系、优化区域产业结构和布局、建立和完善区域协调发展机制、改善投资环境等方面提出了统筹区域发展，缩小区域经济发展差距的对策。

第三章，中国区域产业结构演进的轨迹与特征。研究了区域产业结构整体演进的因素和中国区域产业结构成长的条件，具体分析了中国区域产业结构演进的时间轨迹、空间轨迹和政策轨迹。

第四章，东部率先发展。分析了东部地区的地位、发展优势和进一步发展面临的制约因素，从经济发展方式转变、以自主创新推进产业结构升级提高产业竞争力、发挥城市群和大都市圈的主导地位、在更高层次上继续参与经济全球化、推进区域经济一体化、加强同中西部地区的融合等方面有针对性地提出了东部地区率先发展的途径。

第五章，西部大开发。在对西部地区经济发展进行历史回顾的基础上，分析了西部地区实

现跨越发展的制约因素,从继续优先推进生态保护和基础设施建设、提高劳动力素质、发展特色经济、全面改善投资环境、加快改革开放进程、构建现代经济体系等方面有针对性地提出了进一步推动西部大开发的途径。

第六章,东北老工业基地的振兴。研究了东北老工业基地振兴的现实意义和现实基础,分析了东北老工业基地振兴的现实制约因素,从促进市场体制在基础性资源配置中占主导地位、发展产业集群、促进民营经济的快速发展、健全社会保障体系、推进资源型企业 and 地区产业的改造和升级等方面有针对性地提出了振兴东北老工业基地的对策。

第七章,中部地区崛起。在分析中部地区经济发展的优势和中部地区崛起的重要战略意义的基础上,研究了东部大发展、西部大开发、振兴东北老工业基地和国家宏观经济政策对中部地区经济发展的影响,从争取经济发展的主动权、加快基础设施建设、充分发挥比较优势、加强区域间的合作、培育有地区竞争力的特色经济、推进城市化进程等方面有针对性地提出了中部地区经济发展的对策。

第八章,中国城市经济发展。从理论上研究了城市经济在中国经济发展中的地位 and 作用,分析了中国城市发展的空间结构,重点从产业结构及其优化、基础设施与城市发展、中国城市的可持续发展等方面分析了中国城市经济发展的若干问题,并提出了相应的对策。

第九章,中国的城乡发展差距与统筹城乡发展。研究了城乡协调发展的理论,从城乡居民收入、财产、消费、社会发展的角度评述了中国的城乡发展差距的现状,从城乡生产力和生产关系、以农补工、以乡养城的制度安排等方面分析了中国城乡差距的成因,论述了城乡差距的经济与社会效应,提出了统筹城乡发展的目标与方式、基本原则和政策选择。

第十章,中国县域经济发展。从理论上研究了县域经济的内涵、基本特征和县域经济在国民经济和社会发展中的经济地位,评析了中国县域经济发展的现状与问题,论述了县域经济发展模式及其影响因素、政府在县域经济发展中的作用、经济结构优化与县域经济发展,从经济结构调整、壮大民营经济、培育特色经济、加快城镇建设、抓好项目建设、优化经济环境等方面提出了推进县域经济发展的对策。

第十一章,中国资源型地区经济的转型与发展。从理论上论述了资源型地区的涵义、资源型地区产业的特点、资源型地区的历史地位和作用,分析了中国资源型地区面临的主要问题,介绍了国外资源型地区转型的基本模式,从政府与市场的作用、推进产业的改造和升级、用高新技术改造传统产业、建设生态地区、合理开发资源与适度保护资源并重等方面有针对性地提出了我国资源型地区经济转型的对策。

第十二章,中国区域经济协调发展。论述了中国区域经济协调发展的必要性;从理论上研究了区域经济协调发展的定性衡量和定量衡量;分析了区域经济协调发展中公平与效率的权衡,区域经济协调发展中的市场机制和政府干预;提出了中国区域经济协调发展机制的框架。

第十三章,中国区域经济发展中的政府宏观调控。论述了中国区域经济发展宏观调控的必需性与目标;中国区域经济发展宏观调控的财政政策、金融政策、产业政策、法律政策。

《中国县域经济发展》共有 12 章。

第一章,县域经济概述。主要包括:县域经济的概念、中国县域经济的特征、县域经济在中国国民经济和社会发展中的地位、县域经济研究的理论基础和研究方法。

第二章,中国县域经济发展现状、问题与对策。在从全国县域经济总量、平均规模和县域

经济的差异性 3 个方面描述中国县域经济发展现状的基础上,重点研究了中国县域经济发展模式及其影响因素、中国县域经济发展面临的困难和问题、政府在县域经济发展中的作用、经济结构优化与县域经济发展,提出了推进县域经济发展的对策。

第三章,县域经济与统筹城乡、区域发展。研究了县在中国城市和农村协调发展中的地位 and 作用,分析了县域经济对统筹城乡发展和统筹区域发展的作用、从推动产业结构优化、大力发展民营经济、坚持对外开放、加快推进县域农业产业化、城镇化和工业化进程、县域体制改革等方面提出了在统筹城乡、区域发展中发展县域经济的对策。

第四章,县域产业结构及其优化。研究了产业结构及其优化的相关理论,分析了中国县域产业结构的现状,从发挥县域经济优势、产业结构调整、主导产业选择、城乡各个产业之间的协作和发展等方面提出了优化县域产业结构的对策。

第五章,县域农业发展。从理论上研究了农业发展对国民经济发展的作用,农业在县域经济中的地位 and 作用,县域发展特色农业的重要意义;从选择和培植有区域特色的主导产品和支柱产业、推进农业产业化、依靠农业科技创新、充分发挥农民的主体地位、强化政府的引导和支持、以市场为导向适时调整特色农业发展战略、加快农产品市场建设、发展特色农业与环境保护和动植物资源的可持续利用相结合等方面提出了促进县域特色农业发展的对策。

第六章,县域工业发展。研究了工业在县域经济发展中的地位 and 作用;分析了中国县域工业经济发展中的主要问题;从发展县域特色工业、推动县域民营企业发展、走新型工业化道路、依靠科技进步调整工业结构、优化配置人力资源、发挥产业集聚效应、完善县域调控体系、建立现代企业制度、承接城市产业转移等方面提出了发展县域工业经济的对策。

第七章,县域第三产业发展。研究了县域第三产业在县域经济发展中的地位 and 作用,分析了县域第三产业发展中的主要问题,提出了县域第三产业发展对策。然后,又从发展现状、存在的主要问题和对策 3 个方面分别研究了县域金融业和县域现代流通业的发展。

第八章,乡镇企业与县域经济发展。对乡镇企业发展的成就和存在的主要问题进行了评析,分析了乡镇企业对县域经济发展的作用,从促进经济增长方式转变、注重区域经济的协调发展、提高企业和产业的集中度、创新体制和管理、优化发展环境等方面提出了发展乡镇企业的对策。

第九章,小城镇建设与县域经济发展。对小城镇建设的成就和存在的主要问题进行了评析,分析了小城镇建设对县域经济发展的作用,从科学规划合理的城镇体系、建立和健全农村流动人口的社会保障机制、提升小城镇的集聚能力、着力发展特色经济和产业集群、强化小城镇的城市功能、建立小城镇基础设施建设的多元投融资体系、建设生态型城镇等方面提出了推进小城镇建设的思路与对策。

第十章,城郊区(县)经济发展。在研究城郊区(县)和城郊区(县)经济相关概念与理论依据的基础上,分析了城郊区(县)的经济特征、城郊区(县)经济发展的成效和存在的主要问题,提出了城郊区(县)产业发展总体思路,从以大都市为代表的城郊区(县)、以区域性中心城市为代表的城郊区(县)、以中等城市为代表的城郊区(县)3 个层次上研究了城郊区(县)的产业结构调整与优化。

第十一章,县域经济发展中的宏观调控。研究了对县域经济发展宏观调控的重要性和县域经济发展中宏观调控的特点,对县域经济发展中宏观调控的现状进行了评析,从大力支持农业发展、大力促进非公有制经济的发展、培育支柱产业和重点企业、积极推进县域国有企业改

革、建设基础设施等方面提出了县级政府对县域经济发展的有效调控。

第十二章,县域经济发展战略。研究了经济发展战略的特点及制定经济发展战略的重要性,分析了县域经济发展战略目标、重点和措施,提出了制定县域经济发展战略的基本原则。

《中国区域经济协调发展机制研究》除绪论外,共有 5 章。

第一章,区域经济协调发展的基本理论研究。包括对区域经济协调发展和统筹区域发展内涵、区域经济协调发展必要性、区域经济协调发展定性和定量衡量、区域经济协调发展中公平与效率的权衡和区域经济协调发展中政府和市场作用的分析。

第二章,中国区域经济协调发展机制的基本构想。在对机制及机制设计的原则、区域利益探讨的基础上,提出中国区域经济协调发展机制的框架。

第三章,中国区域经济协调发展:要素流动层面的分析。分别分析了劳动力、资本流动和技术扩散与区域经济协调发展的关系,并提出了促进要素合理流动的建议。

第四章,中国区域经济协调发展:区域合作层面的分析。具体探讨了区域合作的内涵、区域合作的必要性、区域合作中政府和市场的作用、区域合作的领域和模式以及区域合作机制。

第五章,中国区域经济协调发展:制度创新和政策调整层面的分析。研究了财政、金融政策在促进区域经济协调发展方面存在的问题并提出了改进建议,提出建立健全法律法规和成立协调管理机构来推进区域经济协调发展。

本丛书由张秀生、陈志福任总主编,负责丛书的框架设计,组织每本书的写作提纲和内容的研讨。

我们深感我们的知识水平很难将区域经济研究和中国区域经济发展领域浩瀚的知识进行全面和准确的概括,书中的不足和遗漏在所难免。我们真诚地希望专家学者、实际工作者和读者给我们提出宝贵的批评和建议,我们将表示深深的谢意。如果本丛书能够对从事区域经济研究和中国区域经济发展研究的专家学者和实际经济管理工作者有所参考的话,那对我们是一种鼓励,我们将感到欣慰。

感谢中国地质大学出版社对本丛书出版的大力支持,感谢责任编辑付出的辛勤劳动!

张秀生 陈志福

2008 年 12 月

目 录

绪 论	(1)
一、选题的背景和意义	(1)
二、国内外研究综述	(2)
三、本书写作思路及主要研究内容	(6)
第一章 区域经济协调发展的基本理论研究	(8)
第一节 区域经济协调发展和统筹区域发展的内涵	(8)
一、区域经济协调发展的内涵	(8)
二、统筹区域发展的内涵	(15)
三、区域经济协调发展与统筹区域发展的关系	(17)
第二节 中国区域经济协调发展的必要性	(17)
一、区域经济协调发展是我国经济发展的必然要求	(17)
二、区域经济协调发展是全面建设小康社会的要求	(20)
三、共同富裕目标的实现要求区域经济协调发展	(21)
四、区域经济协调发展能进一步加强和增进民族团结	(21)
第三节 区域经济协调发展的衡量	(22)
一、区域经济协调发展的定性衡量	(22)
二、区域经济协调发展的定量衡量	(26)
第四节 区域经济协调发展中公平与效率的权衡	(30)
一、区域经济协调发展中公平与效率的兼容与选择	(30)
二、中国区域经济协调发展中公平与效率的权衡	(33)
第五节 区域经济协调发展中的市场机制和政府干预	(34)
一、区域经济发展中的市场机制和政府干预	(34)
二、中国区域经济协调发展中的市场机制和政府干预	(39)
三、政府在区域经济协调发展中的作用	(41)
本章小结	(42)
第二章 中国区域经济协调发展机制的基本构想	(43)
第一节 机制及机制设计的原则	(43)
一、机制	(43)
二、机制设计的原则	(44)
第二节 区域经济协调发展的实质——区域利益协调	(44)
一、区域利益	(45)
二、区际利益协调的基本原则	(47)

第三节 中国区域经济协调发展机制的基本构想	(48)
一、对两种观点的述评	(48)
二、区域经济协调发展机制的核心——利益协调机制	(49)
三、中国区域经济协调发展机制的框架	(51)
本章小结	(52)
第三章 中国区域经济协调发展:要素流动层面的分析	(53)
第一节 要素流动与区域经济协调发展	(53)
第二节 劳动力流动与区域经济协调发展	(54)
一、劳动力流动与区域经济协调发展的关系	(54)
二、中国的区际劳动力流动	(59)
三、促进中国劳动力合理流动的对策	(61)
第三节 资本流动与区域经济协调发展	(63)
一、资本流动与区域经济协调发展的关系	(63)
二、中国的资本流动	(66)
三、促进中国资本向中西部流动的对策	(72)
第四节 技术扩散与区域经济协调发展	(74)
一、技术扩散的概念及其特征	(74)
二、技术扩散与区域经济协调发展的关系	(75)
三、技术扩散供需双方合作的典型范式	(76)
四、欠发达地区利用技术扩散的制约因素	(78)
五、加快中国东部地区先进技术向中西部地区扩散的对策	(79)
本章小结	(81)
第四章 中国区域经济协调发展:区域合作层面的分析	(82)
第一节 区域合作的内涵及原则	(82)
一、区域合作的内涵	(82)
二、区域合作的原则	(84)
第二节 区域经济合作的必要性	(85)
一、区域合作是市场经济发展的客观趋势和社会劳动地域分工的必然结果	(85)
二、区域经济合作是调整我国区域经济结构的需要	(85)
三、区域合作是统一全国市场,实现生产要素在全国范围内自由流动的需要	(86)
第三节 区域合作中的政府和市场作用	(87)
第四节 中国区域合作的模式	(91)
一、东中西部区域合作的领域	(91)
二、东中西部企业合作的经营方式	(95)
第五节 中国区域经济合作机制的建立	(97)
一、决策机制	(97)
二、协调机制	(98)
三、约束机制	(101)
本章小结	(103)

第五章 中国区域经济协调发展:制度创新和政策调整层面的分析	(104)
第一节 制度创新、政策调整与区域经济协调发展	(104)
第二节 完善促进区域经济协调发展的财税政策	(105)
一、财税政策对区域经济协调发展的作用及调节方式	(105)
二、中国当前财税政策在促进区域经济协调发展存在的问题	(106)
三、促进区域经济协调发展的财税政策调整	(111)
第三节 完善促进区域经济协调发展的金融政策	(117)
一、金融政策对区域经济协调发展的影响	(117)
二、我国金融政策与区域经济协调发展的不协调性	(119)
三、深化金融体制改革,完善区域经济协调发展的金融政策	(121)
第四节 健全促进区域经济协调发展的法律法规	(124)
一、制定《国土开发整治法》——区域协调发展的基本法	(125)
二、制定《区域性经济合作管理体制法》	(126)
三、制定相关的区域性补偿政策	(127)
第五节 建立有效促进区域经济协调发展的管理体制	(128)
一、成立促进区域经济协调发展的管理机构	(128)
二、重构区域经济宏观调控体系	(130)
本章小结	(134)
参考文献	(135)
后 记	(142)

绪 论

一、选题的背景和意义

地域广袤的中国,历来存在着区域差别。区域经济发展不平衡是一个历史问题,也是一个现实问题。新中国成立后,针对区域经济发展不平衡,我国在不同的时期采取了不同的发展战略。第一代领导人采取的是平衡发展的思路,加大了对中国中西部的投资,大搞“三线”建设。这一方面是考虑国防安全的需要,另一方面是为了促进中西部经济与东部经济的平衡发展。但是由于中西部地区交通条件差、投资效益低,没能解决区域经济发展不平衡的问题。进入20世纪80年代,邓小平提出了“两个大局”的思想。他说:“沿海地区要加快对外开放,使这个拥有两亿人口的广大地带较快地发展起来,从而带动内地更好地发展,这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来,发展到一定的时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是个大局。那时沿海也要服从这个大局”。^① 根据这个思想,我国加大了对沿海地区投资,促进了东部沿海地区的发展。非均衡发展战略的实施,极大地释放了东部地区的经济能量,带来了国民经济整体的高速发展,但这种发展战略实施的同时也出现了诸多问题。一方面加剧了区域发展的不平衡,地区之间差距进一步扩大;另一方面我国区域经济运行中各种隐性的区域问题逐渐显化,如东部一些城市地区的膨胀问题、中部六省经济地位的日益边缘化问题、东北老工业基地的衰退以及西部地区的严重落后等问题。^② 区域经济关系的不协调,严重影响着国民经济的良性运行、社会的稳定发展和现代化战略目标的实现。

在这样的背景下,党中央、国务院审时度势,2000年做出了西部大开发的战略决策;2003年,振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起被提上议事日程。从深圳特区拉动珠三角崛起,到浦东开发带动长三角经济增长;从西部大开发,到振兴东北等老工业基地、中部崛起;中国区域发展正在一步步实现从“单极突进”到“多轮驱动”的转变。^③ “继续推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展”,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》完整地阐述了我国区域发展的总体战略布局。促进区域协调发展,正是党中央针对我国区域经济发展中存在的问题与矛盾,顺应区域发展阶段性要求,全面贯彻落实科学发展观和“五个统筹”战略的背景下提出的一种全新的区域发展战略。当前,研究我国区域协调发展的内涵,揭示区域之间和区域内经济利益冲突与协调的客观规律,构建适合我国国情的区域经济良性互动协调发展机制,就成为一个具有重要理论意义和实践价值的重大课题。

① 邓小平:《邓小平文选》(第3卷),北京:人民出版社,1993。

② 陈秀山、刘红:《区域协调发展要健全区域互动机制》,载《党政干部学刊》,2006(1)。

③ 赵承:《促进区域协调发展——四大经济板块勾画区域发展的完整蓝图》,载《党建》,2006(3)。

(一)加强对区域经济协调发展机制的研究,是实现我国区域经济协调发展的客观要求

随着改革开放的逐步深入,市场经济的发展深化,中央政府与地方政府、地方政府与地方政府、地方政府与企业之间的关系趋于复杂化。在地方利益主导下,许多地方地方保护主义盛行、产业结构布局趋同、地区间恶性竞争频发、环境污染严重、土地与人力资源浪费、基础设施建设缺乏统一规划,这些都影响了地方经济的持续发展,也影响了中央宏观经济的调控能力。区域经济的发展,必须是协调的发展。协调才能促发展,已成为各主体的共识,这就需要建立一套机制(对中央政府、地方政府和企业的激励约束机制)来引导、协调各主体的行动,使各主体的行为朝着“共赢”、“多赢”的方向前进。

(二)加强对区域经济发展协调机制的研究,有助于完善区域理论,促进学科发展

我国长期以来对区域经济利益冲突与利益协调研究比较薄弱,大部分都是就协调论协调,大多数着眼于政府对区域利益的调节以及二次分配政策,多从政府宏观调控的角度出发,没有充分考虑各区域主体的利益要求和在区域合作中的利益得失,因此,往往产生事与愿违、事半功倍的结果。另外,从区域经济学学科建设看,我国传统理论是在计划经济条件下形成的,有些已极不适应市场经济要求,西方理论又不一定完全适合中国国情。本书针对区域经济学研究中存在的重视区域发展而相对忽视区域协调机制问题的缺陷,从促进区域经济协调发展的市场机制、合作机制、政府宏观调控等层面进行探讨,可以为学科建设提供一孔之见。

二、国内外研究综述

(一)国外研究现状

1. 对区域发展目标内在冲突与竞争布局的研究

沃尔特·艾萨德(Walter Isard)系统总结了他对区域内发展目标冲突(而非区域间利益冲突)的看法;区域经济学家E·胡佛(E. Hoover)从“区际贸易与要素流动”、“区际趋同”对区域经济发展的影响等角度讨论了“区域如何发展”问题;P·尼吉坎普(Peter Nijkamp)则运用西方经济学的一些最新成果对空间相互作用等方面的问题进行了理论分析与研究方法探讨。

在沃尔特·艾萨德著作^①中系统总结了他对冲突问题的看法。在该书中,他探讨了“多区域社会的贸易、人口迁移、空间流动与剥削”(第8章)、“博弈、冲突和二难推理”(第10章)、“冲突的解决与协调过程”(第11章)、“发展理论、联合分析和冲突的解决”(第16章)等问题。沃尔特·艾萨德还将新古典经济理论、博弈论、公共选择学派理论运用于研究冲突问题,做了大量开拓性工作。^②但从内容来看,该书在研究冲突问题时并未突出对区域问题的研究,他在研究冲突时所讨论的“囚徒困境”、当权集团——在野集团冲突、“阿罗不可能定理”等问题均是他对其他学科有关成果的再现,其所谓的“冲突的解决”只是讨论了运用规划方法解决区域内发展目标冲突而非区域间利益冲突问题。美国另一名著名区域经济学家E·胡佛在《区域经济学导论》一书中未列专章讨论区际关系问题,只是在“区域如何发展”一章中讨论了“区际贸易

^①W. Isard and Smith, C., Conflict Analysis and Practical Conflict Management Procedures, An Introduction Peace Science, Mass.; Ballinger Pub. Co., 1982.

^②W. Isard and etc., Methods of Regional Analysis; An Introduction to Regional Science, The Technology Press of the MIT and John Wiley & Sons Inc., 1960.

与要素流动”、“区际趋同”对区域经济发展的影响。^①由P·尼古坎普主编的《区域与城市经济学手册》^②可以说是西方一本比较系统的区域经济学著作,该书汇集了区域经济学的主要研究成果,该书的特点有:①对区域经济与理论的发展现状作了较系统的阐述;②注重定量分析:“公共设施布局:多区域与多主体决策框架”(第4章)、“空间均衡分析”(第5章)、“空间相互作用、运输和区际商品流模型”(第9章)、“创新与区域结构变迁”(第13章)等章节运用西方经济学的一些最新成果对空间相互作用等方面的问题进行了理论分析与研究方法探讨。

2. 对支配区域分工利益机制的研究

在市场经济中,分工产生于交换,同时也促进了交换的发展,地域分工与区域贸易发展也有着同样的相辅相成关系,两者的基础都在于市场经济所要求的利益机制。这在亚当·斯密的绝对优势、大卫·李嘉图的比较优势、赫克歇尔-俄林的要素禀赋等诸多西方经济理论中都有不同程度的体现,在马克思主义经济理论中也同样有所发展。这些理论,虽然是从国际分工和国际贸易角度讨论的,但也对一国地域分工的利益机制研究提供了思路。^{③④⑤}

3. 对区域经济平衡发展与不平衡发展的理论研究

区域经济平衡发展理论产生于20世纪40年代,以保罗·罗森斯坦-罗丹、拉格纳·纳克斯等人为代表。著名发展经济学家保罗·罗森斯坦-罗丹(P. N. Rosenstein-rodan)于1957年完成了其代表作《大推进理论的注解》,是大推进理论的倡导者和集大成者。该理论主张发展中国家在投资上以一定的速度和规模持续作用于众多产业,从而突破其发展“瓶颈”,推进经济全面高速增长。^⑥20世纪50年代初期,著名发展经济学家拉格纳·纳克斯(Ragnar Nurkse)在其名著《不发达国家的资本形成问题》(1953年)一书中,系统地论述了发展中国家和地区存在着一种贫困恶性循环的理论,以解释为什么低水平的人均产出的发展中国家经济长期停滞不前。^⑦

针对保罗·罗森斯坦-罗丹、拉格纳·纳克斯等人提出的部门、区域的均衡发展理论,另一些经济学家则从相反的方面提出了区域经济非均衡发展理论,主要代表人物有艾伯特·赫希曼(Albert O. Hirschman)、沃尔特·惠特曼·罗斯托(Walt Whitman Rostow)、弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perrous)、缪尔达尔(Gunnar Myrdal)等人。他们各自从不同的角度分析论证了经济增长的非均衡过程,提出了各自的理论和政策主张,但共同点都是坚持非均衡发展的观点。^{⑧⑨⑩⑪}

1965年美国经济学家J·G·威廉姆森(J. G. Williamson)以罗斯托的增长阶段理论为基

① Edgar M. Hoover, An Introduction to Regional Economics, Alfred A. Knopf Inc., 1975.

② Peter Nijkamp, Handbook of Regional and Urban Economics, Volume I Regional Economics Elsevier Science Publishers, 1986.

③ 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,北京:商务印书馆,1972.

④ 大卫·李嘉图:《政治经济学与赋税原理》,北京:商务印书馆,1962.

⑤ B. Ohlin, Interregional and International Trade, Cambridge Mass, 1933.

⑥ 转引自张秀生、卫鹏鹏:《区域经济理论》,武汉:武汉大学出版社,2005.

⑦ 转引自张秀生、卫鹏鹏:《区域经济理论》,武汉:武汉大学出版社,2005.

⑧ Francois Perrous, The Pole of Development New Place in a General Theory of Economic Activity, Regional Economic Development, Edited by Benjamin Higgins and Donald J Savoie, Unwin Hyman Ltd. Press, 1988.

⑨ A. O. Hirschman, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, 1958.

⑩ W. W. Rostow, The Economic Take off into Sustained Growth, Macmillan Press, 1963.

⑪ K. G. Myrdal, Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Allen Lane, Middlesex, 1968.

础,在研究了全世界 24 个国家的有关区域增长的时间序列实证分析资料上,提出了区域经济增长的“倒 U”型统计模型^①:在经济发展初期,区域间的收入差异将会扩大,随着经济发展进入成熟阶段,区域之间的收入差异会趋于收敛。

4. 对区域经济联系的研究^②

在国家和地区规模上,对边远地区开发具有积极的现实意义与深远的历史意义。国外对边远区域的城市地区与区域发展关系问题进行了研究。在国家规模上,Ward(1971)的核心-边缘模型说明新的城市边远地区依赖扩展的核心。Vence(1970)的商业模型重点研究了新地区的定居顺序,而对于较老的居住区的联系研究较少。Muller(1977)的选择增长模型特别强调运输网以及物流和人流方面的变化,更详细地说明了地区产出的增长。^③

Meyer(1980)以美国边远地区加入到美国城市体系的实证研究,提出了城市体系的动态模型,认为国家级、地区级和亚地区级大都市的出现是在持续的区域联系过程中形成的,区域联系是美国城市体系发展演化的原动力。^④

总之,对区域协调发展有关的区域经济差距、区域分工、区域联系、区域经济传播等方面的问题,西方学者作了较多研究。如针对区域分工问题提出了绝对利益理论、比较利益理论、要素禀赋理论等;在区域协调发展分析方面,西方学者推动了制度经济学、博弈论与社会学等理论与方法在区域经济关系研究中的运用,做了许多开拓性工作。针对区域差距问题,提出了循环累积因果理论、核心-外围理论、“倒 U”型理论与钟型理论等。这些理论均从某一侧面阐明了区域经济关系的演变规律,对从一般意义上研究区域经济协调发展有一定帮助。

此外,西方出版的《区域科学杂志》、《区域研究》等杂志发表了许多讨论区域间贸易与要素流动、冲突解决、区域合作等方面问题的文章,这些文章及其他一些有关著作都有如下一些明显的特点:①大多数研究是建立在完全市场经济假设前提基础上的;②对政府在区域经济合作中的作用及参与方式几乎不涉及;③部分学者研究中国问题,且大多数人主要是从政治、社会的角度来看待区域经济关系。例如,英国的特里·坎农(Terry Cannon)^⑤研究了中国的区域紧张局势问题,从其所发表的文章来看,他注重从政治角度分析区域经济关系的表现,但相对忽视了从经济角度研究中国区域经济冲突的生成机制与演化特征。^⑥

(二)国内研究现状

国内对有关区域经济协调发展问题的研究,主要集中在以下几个方面:

1. 对区域差距扩大原因的分析

①J. G. Williamson, *Regional Inequalities and the Process of National Development*, *Economic Development and Cultural Change*, 1965(13).

②朱英明、姚士谋:《国外区域联系研究综述》,载《世界地理研究》,2001(2)。

③E. K. Muller, *Regional Urbanization and the Selective Growth of Towns in North American Regions*, *Journal of Historical Geography*, 1977(3).

④D. R. Meyer, *A Dynamic Model of the Integration of Frontier Urban Places into the United States System of Cities*, *Economic Geography*, 1980(56).

⑤Terry Cannon and Le-yin Zhang, *Inter-region Tension and China's Reforms*, in Ian G. Cook, Marcus A. Duel and Rex Li (editors), *Fragmented Asia: Regional Integration and National Disintegration in Pacific Asia*, Ashgate Publishing Ltd., 1996.

⑥李新安:《中国区域利益冲突及经济协调发展问题研究》,南京:河海大学博士学位论文,2003。

胡乃武、张可云(2004)^①认为,现阶段和今后一段时期我国面临的区域问题将越来越多,主要表现在以下几个方面:①以东北地区为主的老工业基地的老龄化问题突出;②东部一些城市因膨胀问题突出而有可能陷入萧条的泥潭;③中部六省的相对地位可能下滑;④第三轮区域经济冲突有可能爆发。在统筹区域发展时,必须克服以上障碍才能达到区域经济协调发展的目的。王小鲁、樊纲(2004)^②考察了我国20世纪80年代和90年代地区经济差距的变动趋势,指出导致区域经济差距的主要因素有以下几个方面:①物质资本因素;②劳动力因素;③人力资本因素;④制度变革(主要是市场化进程)因素;⑤结构变动(主要是城市化)因素。陆铭等人(2004)^③考察了区域经济分割的根源,认为改革以来的财政分权膨胀了地方保护主义,地方政府的“独立自主”倾向必然导致区域经济的分割或“非一体化”。陆文喜、李国平(2004)^④认为,资本形成差异是形成区域经济差距的主要原因。林毅夫、刘培林(2003)^⑤认为,当前我国省区市之间发展差距扩大的主要原因在于,新中国成立以来所推行的重工业优先发展的赶超战略下形成的生产要素存量配置结构,与许多省区市的要素禀赋结构所决定的比较优势相违背。段雨澜(2003)^⑥认为,我国地区间税负水平的差异也是地区差距扩大的重要因素。范剑勇等人(2002)^⑦认为,地理上的比较优势易于吸引制造业部门的集聚,我国地区差距持续扩大就是由于以制造业为核心的非农产业不断向基于地理优势的东部沿海聚集所致。文玫(2004)^⑧认为,中西部引资数量的差距也是因为地理上的优势差异。刘夏明(2004)^⑨认为,自然条件和历史基础虽然使沿海地区站在更高的改革起点上,但地区发展战略和政策、全球化和经济自由化、要素市场的扭曲等是造成区域经济发展差距日益扩大的主要因素。

2. 对区域经济协调发展的对策研究

在对推进区域经济协调发展的主体上有“政府论”和“市场论”两种截然不同的观点。“政府论”认为,缩小地区经济发展差距不能完全依靠自发的市场机制,而必须依靠政府的力量及其有关的经济政策。“市场论”认为,在1949年至1978年,地区差距问题没有凸显出来,提出市场经济没几年,问题就显现出来了,应当多问问市场才对。中西部落后地区要发展,最有效的是争市场、创市场、有市场。^⑩

在对推进区域经济协调发展的具体对策上,有以下一些主要观点:徐林(2004)^⑪提出“破立并举”的政策方针:一方面打破地区行政分割体制,另一方面加强对区域发展的引导和调控。吴忠泽(2004)^⑫则提出通过完善国土规划体系和构建区域创新体系来促进区域统筹协调发展的政策思路。段雨澜(2003)^⑬认为,平抑东中西部地区的税负差异是解决区域经济差异的有

①胡乃武、张可云:《统筹中国区域发展问题研究》,载《经济理论与经济管理》,2004(1)。

②王小鲁、樊纲:《中国地区差距的变动趋势和影响因素》,载《经济研究》,2004(1)。

③陆铭、陈钊、严冀:《收益递增、发展战略与区域经济的分割》,载《经济研究》,2004(1)。

④陆文喜、李国平:《资本形成差异、区域经济发展不平衡与金融创新》,载《兰州商学院学报》,2003(12)。

⑤林毅夫、刘培林:《中国的经济发展战略与地区收入差距》,载《经济研究》,2003(3)。

⑥段雨澜:《地区间税负差异与地区经济的非均衡发展》,载《财经论丛》,2003(5)。

⑦范剑勇、朱国林:《中国地区差距演变及其结构分解》,载《管理世界》,2002(7)。

⑧文玫:《中国工业在区域上的定位和聚集》,载《经济研究》,2004(2)。

⑨刘夏明、魏英琪、李国平:《收敛还是发散?——中国区域经济发展争论的文献综述》,载《经济研究》,2004(7)。

⑩林娜、杨华:《协调区域经济发展与缩小东西部差距研究综述》,载《理论视野》,1998(2)。

⑪徐林:《区域统筹:破解地区差距扩大难题》,载《光明日报》,2004-06-17。

⑫吴忠泽:《坚持科学发展观,以科技创新促进区域统筹协调发展》,载《中国软科学》,2004(4)。

⑬段雨澜:《地区间税负差异与地区经济的非均衡发展》,载《财经论丛》,2003(5)。

效思路。何枫等人(2003)^①的研究认为,在东部地区对外开放水平继续稳步提高的情况下,加速提升中西部地区的对外开放程度,将有利于提高其经济效率水平并缩小与东部地区的差距,从而达到区域经济协调发展的目的。朱文晖、张玉斌(2003)^②认为,打破现行行政区划的成本非常高且后果难料,完全可以换一种思路来寻求解决问题的途径,可以通过市场力量突破行政力量来主导区域分工,等等。

3. 对区域合作的研究

区域合作的研究主要有两个方面,一方面是对东中西部地区合作的研究,另一方面是对区域内合作的研究。对这两方面的研究都产生了较多的理论成果,这里不再一一赘述。

(1)对东中西部地区合作的研究。近年来,特别是西部大开发战略提出后,学术界对东中西部区域经济合作的背景、必要性和实现途径进行了充分的论证。大体有以下几个研究方向:①从中国地带差距的度量分析和因素剖析,阐释东中西部合作发展的限制因素。②从东中西部区域经济合作的内在逻辑出发,探讨东中西部经济合作的理论基础和现实依据。③从国内外区域经济合作实践和西部大开发实施角度,不断总结促进东中西部合作的途径和方法。

(2)对区域内合作的研究。近年来,泛长三角、泛珠三角、环渤海地区高度重视区内各城市间的协调发展,掀起了区域整合和合作的高潮,相应地也产生了较多的理论研究成果。研究内容主要集中在以下几个方面:一是对共建区域统一市场的研究。较有代表性的战略思路主要包括如下几个方面:①建立规模不等、层次不同、功能各异的区域性市场体系;②建立统一与开放的区域要素市场,促进生产要素的自由流动与优化组合;③加强流通领域的合作,面向世界促销产品和服务。二是对产业结构优化整合的研究。主要思路有:①根据区域内优势互补、合理分工的原则,实现产业的分工合作(突出区域的地区生产专门化),最终形成合理分工、协调发展的区域产业体系;②通过跨地区的大型企业集团,整合区域内的生产要素,特别要对区域内的重点行业加大企业间的并购活动(如兼并、收购、租赁、承包经营、资本市场对企业的整合等),真正解决地区重复建设、产业结构趋同问题;③组建跨国企业战略联盟;④整合旅游资源,联合开发旅游产业。三是对区域协调机构的研究。提出通过协调机构(包括正式制度和非正式制度两个层次)来保证区内形成统一协调的行动。主要思路有:①设立常设机构,包括经济圈省际协调委员会、经济圈省(区)内协调委员会、经济圈协调委员会主要内设机构;②通过联席会议推动各方参与;③加强中央政府对经济圈区域合作的规划和指导。

可以看出,随着近年来国家对区域协调发展问题的重视,全国政界、学界再次出现研究热潮。但大多数研究集中在对区域现象及相关的政策研究,多数是对国家作出的区域协调发展战略的深入阐释,很多政策的提出都是从某一角度针对某一主体而提出,没有顾及到政策的实施对其他主体的影响(包括积极和消极影响),没有从系统的、多层面的角度来看待和研究区域协调机制。这些问题,引发了作者对中国区域经济协调发展机制的思考,本专著试图在这一方面作些探索。

三、本书写作思路及主要研究内容

本书的研究思路如下图所示。在对区域经济协调发展基本理论探讨的基础上,提出中国

①何枫、陈荣、何炼成:《对外开放对中国经济效率跨省差异的影响》,载《中国经济问题》,2003(6)。

②朱文晖、张玉斌:《改革开放以来中国区域政策的四次调整及其研判》,载《开放导报》,2004(1)。