

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



适度差距与系统优化：
中国现代化进程中的区域经济

李克 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



适度差距与系统优化：
中国现代化进程中的区域经济

李 克 著

导师 李京文

审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

适度差距与系统优化:中国现代化进程中的区域经济/李克
著. —北京:中国社会科学出版社,2000.12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-2785-9

I. 适… II. 李… III. 地方经济-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 57759 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 林强国

版式设计 李 建

出版发行 ● 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2000 年 12 月第 1 版

印 次 2000 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 7

插 页 2

字 数 173 千字

印 数 1—2000 册

定 价 16.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简历

李克男，1956年12月26日出生。广西扶绥县人。1999年7月毕业于中国社会科学院研究生院数量经济与技术经济系，获管理学博士学位。现在中共南宁市委工作。

著作有：《区域经济发展论》（个人专著）、《南宁市1998—2020年经济发展战略研究》（与人合作主编）、《科技进步与中国现代化》（与人合作）。在《中国社会科学》等学术刊物发表学术论文二十余篇。

44B19/05

内 容 提 要

本书是从批判地考察、借鉴平衡发展理论和不平衡发展理论入手，深入探讨经济区域发展适度差距中系统优化论的经济学专著。

作者认为，经济发展中的经济区域差是客观存在，适度区域差的存在，多种发展阶段并存，是大国经济的一种优势，应充分认识和利用这种优势。系统优化就是促进各个区域在比较优势的基础上，走向合作，走向共同繁荣；为此，最根本的要靠创新：技术创新和制度创新。

本书观点新颖，立论鲜明，表述准确，论证有力，语言流畅，内容翔实；对经济发展既有理论上的探讨，又不失对现实的指导意义。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 编：胡 绳 汝 信

副 主 编：丁伟志

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁伟志	王俊义	王洛林
王家福	方克立	邢贲思
任继愈	汝 信	李 琮
李慎之	何秉孟	张卓元
张海鹏	陆学艺	陈筠泉
林甘泉	郑文林	胡 绳
钱中文	道 布	

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状态，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的

科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

序

刘国光

我向广大读者朋友推荐的这本专著《适度差距与系统优化》，是作者李克同志 1996～1999 年在中国社会科学院研究生院数量经济与技术经济系师从李京文教授攻读博士研究生的学位论文，这篇论文得到博士论文答辩委员会的高度评价，并被研究生院评选为优秀博士论文资助出版。

这是一本研究区域佳作，不仅内容丰富，而且观点新颖。从本书的名称就可以看到，作者对区域经济中的一个核心问题——各经济区域发展差距问题提出了鲜明的新观点。他既不同意区域差距总是不利于发展，因而把最大限度地缩小差距作为区域经济发展首要目标的平衡发展论，也不赞成过分强调政府干预来推行非均衡发展，而是认为：区域差距及发展的不平衡不仅是由一系列客观因素所决定的带有普遍性、规律性的现象，而且，从国民经济的整体发展角度看，在一定限度内（而不是过分扩大的）区域发展差距是积极的，有利于发展的环境。因为，这种区域经济发展水平、发展阶段上的差距，只要掌握得当，将为整体经济发展，特别是经济体制的变革和经济结构的调整提供低成本分步走的有利条件。因此，作者提出：适度区域差的存在，多种发展阶段的并存，正是像中国这样的大国经济发展的一种潜力，我们应当更充分地认识和利用这种潜力，以加快经济的发展速度和加强

经济质量的提高。

李克同志在提出承认差距、利用差距的同时，特别强调了对区域发展要进行系统优化。所谓系统优化，就是促进存在发展差距的各个经济区域，在发挥比较优势的基础上，从差异走向交易，走向合作，走向共同的（尽管不是同等程度的）繁荣。要实现这种区域经济发展格局，最根本的是靠两种创新，即制度创新和技术创新。作者对这两种创新的重大意义和在我国的重点与难点，以及政府区域发展政策与管理等问题进行了详细论述，提出了许多新观点新看法。

从本文可以看出，作者不仅有深厚的经济学理论基础，而且有丰富的实践基础。因此，本文对许多重大问题的论述，不仅有理论价值，而且有重要的应用价值，这是本书的又一特点。

当然，李克同志在本书中提出的上述新观点还需要经受理论界的评论和实践的检验。但一个新观点，一个新理论的形成，不可能一开始就很完善，甚至还可能有错误的成分。只有大胆探索，坚持真理，修正错误，不断创新，理论才能发展，社会才能进步。

在我国经济科学的大军中，区域经济学属于新兴学科，尽管建国以来已经有了长足的发展，但与经济学的许多兄弟学科相比，仍然还很年轻。严格地讲，我国的区域经济学还没有构建起关于区域经济运行完整严密的理论体系，对区域发展的许多新问题新情况还未能做出科学的准确的解释和回答。最近，党中央根据21世纪我国经济发展的大局，做出了开发西部的重大决策，这对全国人民是一个光荣而伟大的任务，对区域经济学的研究既是一个极其复杂、艰巨的挑战，又是一个发展提高的大好机遇。因此，我国经济学界有必要更加重视区域经济理论与实践的研究，不断探索，不断创新，为创建具有中国特色，又适应世界潮流的区域经济学做出新贡献。

1999年12月8日

提 要

本文不是从微观层面研究单个区位或区域的经济活动，不是关于影响区域经济发展的个别或部分因素的专题研究，也不是单纯从生产力角度，在经济地理学意义上考察合理的经济布局那样的总体研究，而是试图研究作为整个国民经济系统构成部分的区域经济，是从区域经济的相互关系和系统优化的意义上来考虑整体经济发展的条件。

本文的核心观点是在批判地考察、借鉴平衡发展理论和不平衡发展理论的基础上提出的适度差距中的系统优化论。

本文所主张的系统优化论不是平衡发展。后者的实质性目标是尽一切可能来最大限度地缩小区域差，它实际隐含着这样一个观点，即区域差总是不利于发展的。而本文认为，不仅区域差以及发展的不平衡是由一系列客观因素所决定的带有普遍性、规律性的现象，而且从整个经济发展的视角看，除非差距的扩大超过了某个临界点，否则，在一定限度内的区域差不应被简单地当成我们不得不忍受的消极现象，而应被正确地理解为一种有利于发展的条件。最为重要的是，区域经济在发展水平、发展阶段上的差距恰恰为整体经济发展特别是产业结构、经济结构的调整、变革提供了低成本分步实现的有利环境，从而有助于整体经济效率和整体发展水平的提高。

因此，按照本文的着眼于整体协调效率的区域发展观，在保证区域间贫富差别不超过一定限度的条件下，仅仅把缩小区域差

距作为首要的发展目标，并不是必要的、恰当的选择。适度区域差的存在，多种发展阶段的并存，实际正是大国经济的一种优势，我们应当更充分地认识和利用这种优势。

系统优化论也不同于不平衡发展论。后者虽然富有启发性，但过于强调政府干预，是通过政府干预来人为制造、强化不平衡的主张。尽管在理论上，不平衡发展论是以部门、区域间的联系为根据的，希望通过这种联系效应由某个部门、区域的优先增长来带动整个经济的发展，但事实上，政府推行不平衡战略的后果之一通常恰恰是切断了部门间、区域间正常的经济联系，使某部门或某区域的优先增长成为缺乏广泛社会经济基础的片面增长，以致陷入孤立的自我循环而不能带动整体的经济发展，且人为扩大部门间、区域间的差距，加剧紧张与矛盾。与此显著不同的是，系统优化论虽然充分承认发展不平衡的客观现实，并主张充分利用这种不平衡，但却并不主张人为制造不平衡。在区域差异中，系统优化论强调比较优势，强调区际间的市场联系，强调为实现比较优势而提供良好的市场条件（没有市场、市场价格，就没有比较优势的衡量标准和实现机制）。因此，所谓系统优化就是促进各个区域在比较优势的基础上，从差异走向交易，走向合作，走向共同的（尽管不是同等程度的）繁荣。系统优化的概念是基于联系的概念，基于整体的概念，而区域经济间的有机联系，就是在各自比较优势基础上的合理分工和通过交易而实现的相互依存与合作。形成这样的区域发展格局，就是达成了区域经济的系统优化。

在中国现代化进程中，实现上述意义的区域经济发展，最根本的是靠两种创新，即技术创新和制度创新。

现代经济的发展，特别是在知识经济已初露端倪的态势下，决定了技术创新对发展所具有的特殊重要的战略意义。根据我国各区域经济所处的不同发展阶段和实际条件，从发展战略上考虑迅速抢占高新技术的制高点极为重要。这将有效提升我国经济的竞

争力。沿海地区一些有条件的地方可以此为主要目标。而且某些区域亦可能由此实现超常规发展。为此，需要从高新技术的开发、扩散、应用等诸环节上，建立良好的技术创新机制。推进高新技术的产业化。另一方面，同样要根据各区域经济的不同发展水平，在发展高新技术的同时，重视对一些传统技术的发展和改造，这同样是一种重要的技术创新。对我国多数地区来说，当前和今后相当一段时期，重点应放在后者，即用高技术或适用的先进技术来改造提高传统产业。

制度创新的基本任务则是尽快全面完成经济体制的根本转变。目前，区域经济发展中的许多矛盾（如区域差距），在很大程度上是体制转轨时期的特殊现象，其根源在于新旧体制因素的矛盾。只要仍处在这种转轨时期，只要旧体制因素在某些区域尤其是欠发达区域仍具有较大影响，区域经济的协调发展就仍会遇到重重困难。因此，必须全面推进制度创新，而其基础性的任务则是所有制结构的调整变革。

在我国，适度差距中系统优化的区域经济发展，在很大程度上有赖于政府的区域发展政策和管理。为此，政府职能和作用应适应社会主义市场经济发展的要求。

Abstract

Insead of presenting a microscopic study of economic activities of one region or location, or a focused study on specific factors that bear upon regional economic development, or a macro geo — economic study of an ideal economic layout, this article, by viewing regional economies as constituents of the overall national economy, explores the conditions for overall economic development on the phase of the relations between regional economies and system optimization.

The theory of system optimization with reasonable regional gaps, the core of this article, is put forward on the basis of a critical review of the theory of balanced development and the theory of imbalanced development.

The system optimization theory should not be identified with the theory of balanced development, for the ultimate goal of the latter is the greatest possible minimization of regional gaps, which assumes that regional gaps virtually impede developmet. But this article considers regional gaps and development imbalances are universal and regular phenomena, results of a series of objective factors. Besides, from the point of view of overall econmomic development, so long as the gaps do not widen to such a degree that they exceed a critical point, they

should not be merely understood as negative phenomena that we have no choice but to put up with, but are justified to be seen as favorable conditions for economic development. More important, it is exactly the gaps between regional economies in terms of development phases and levels that constitute a favorable condition for the overall economic development, especially the low cost and step-by-step adjustment and reform of industrial and economic structures, and thus help to boost the overall economic efficiency and development level.

Therefore, judging by this regional development view which underscores overall coordinated efficiency, it is not necessary and appropriate to regard minimization of regional gaps as a prior goal when these gaps are kept within a certain limit. In fact, the existence of regional gaps and juxtaposition of different development phases are advantages specific to big economies, and should be recognized and utilized.

Also, the theory of system optimization differs from the theory of imbalanced development. The latter, creative as it is, over — stresses the role of government intervention and the arbitrary creation and intensification of development imbalances. Though theoretically speaking, the theory of imbalanced development is based on the interactions between sectors and regions and expects that the prior development of some sectors and regions will pull forward the overall development of the national economy, the government's implementation of imbalance strategy proved to have cut off the normal economic relations between sectors and regions, as a result the prior development of some sectors and regions are virtually isolated ones set in self-contained cycles without pulling forward the

overall economic development as expected. Besides, gaps between sectors and regions are arbitually widened, which intensifies tension and contradictions.

As a sharp contrast, the theory of system optimization, by taking the objective phenomenon of imbalanced development into full consideration, advocates full use of development imbalances but rejects the idea of intentional creation of imbalances. The theory of system optimization also emphasizes comparative advantages in regional differences, stresses market integration between regions, as well as the gravity of the presence of favorable market conditions in actual exploitation of the comparative advantages because market and market prices are in fact a measurement of comparative advantages and a mechanism of their actual exploitation.

That is to say, the so-called system optimization refers to the facilitation of the interaction, cooperation and common prosperity of different regions on the basis of utilizing their comparative advantages. The concept of system optimization also connotes association and overall development; while organic relations between regional economies refers to their reasonable division of labor on the basis of their comparative advantages and mutual dependence and cooperation through interactions.

In China's modernization drive, technological renovation and institutional reform are fundamental ways to realize regional economic development in the above mentioned sense.

The development of modern economy, especially the incipient knowledge economy, gives special strategic weight to technological renovation in development. According to the different development phases and actual conditions of various