



中国人民大学研究报告系列

中国区域经济发展报告

——新常态下的中国区域经济与经济带发展的理论与实践

2015

REPORT ON REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT OF CHINA

主 编 孙久文
副主编 和瑞芳 李姗姗



中国人民大学研究报告系列

中国区域经济发展报告

——新常态下的中国区域经济与经济带发展的理论与实践

2015

REPORT ON REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT OF CHINA

主 编 孙久文
副主编 和瑞芳 李珊珊

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国区域经济发展报告. 2015, 新常态下的中国区域经济与经济带发展的理论与实践/孙久文主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 12
(中国人民大学研究报告系列)
ISBN 978-7-300-22353-7

I. ①中… II. ①孙… III. ①区域经济发展-研究报告-中国-2015 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 003643 号

中国人民大学研究报告系列

中国区域经济发展报告 2015

——新常态下的中国区域经济与经济带发展的理论与实践

主 编 孙久文

副主编 和瑞芳 李姗姗

Zhongguo Quyu Jingji Fazhan Baogao 2015

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010—62511242 (总编室)

010—82501766 (邮购部)

010—62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 9.5 插页 1

字 数 197 000

邮政编码 100080

010—62511770 (质管部)

010—62514148 (门市部)

010—62515275 (盗版举报)

版 次 2015 年 12 月第 1 版

印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中	王孝群	毛基业	冯惠玲	刘大椿
杜 鹏	李路路	杨伟国	杨瑞龙	吴晓求
陈雨露	陈 岳	郝立新	贺耀敏	袁 卫
倪 宁	郭庆旺	董克用	韩大元	温铁军

总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先、内容原创、关注时事、咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》、《中国社会发展研究报告》、《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些散在的不同学科的专题研究报告也连续多年，在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与人民大学出版资源相结合，再做新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动

员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践内研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高交与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧扣时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而铸造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地担当学术服务社会的职责。

目 录

第一部分：总报告

第一章 总报告：2014 年的中国区域经济与经济带发展	3
第一节 2014 年中国区域经济的运行	3
第二节 2014 年中国区域经济发展的新变化	9
第三节 经济带发展的理论与实践	13

第二部分：理论篇

第二章 经济带的理论框架	23
第一节 经济带的概念	23
第二节 经济带的特征和作用	28
第三节 经济带的演化机理	29
第三章 经济带的增长、分工与合作	33
第一节 经济带增长理论	33
第二节 经济带的分工	39
第三节 经济带的合作	42
第四章 经济带的空间格局演化机制	46
第一节 影响经济带空间格局演化的因素	46
第二节 经济带空间格局演化机制	50
第五章 经济带与城市群的关系	58
第一节 经济带与城市群的区别	58
第二节 经济带的结构特征及其与城市群的关系	61
第三节 经济带与城市群发展的关键性问题	64

第六章 经济带的构建与跨境次区域合作	69
第一节 中国跨境次区域合作的现状	69
第二节 中国跨境次区域合作对经济带建设的影响	71
第三节 中国跨境次区域合作与经济带建设的前景	74

第三部分：实践篇

第七章 环渤海经济带的经济增长与结构调整	79
第一节 环渤海经济带的发展现状	79
第二节 环渤海地区协调发展的问题与原因	82
第三节 京津冀协同发展及相关建议	85
第八章 丝绸之路经济带：构建我国全面对外开放的新格局	95
第一节 丝绸之路经济带	95
第二节 丝绸之路经济带构建的现实基础与战略前瞻	100
第三节 构建丝绸之路经济带的挑战与建议	104
第九章 长江经济带经济发展的时空演变	107
第一节 长江经济带战略提出的背景及意义	107
第二节 长江经济带的经济发展变化	111
第三节 长江经济带经济发展的内部差异	116
第四节 长江经济带发展面临的问题及其对策建议	121
第十章 西江经济带	127
第一节 西江经济带发展背景	127
第二节 西江经济带发展现状分析	129
第三节 西江经济带产业转移的比较优势及其存在的主要问题	137
参考文献	144
后 记	146

第一部分：总报告

第一章 总报告：2014 年的中国区域经济与经济带发展

2014 年，中国经济进入了新常态。区域经济“五大板块^①、三大战略”的格局已经形成，五大板块的运行呈现出了新的地区特点，地区间出现了分化趋势，需要密切关注地区性风险；三大战略引领了区域发展新方向，融合了国内外市场，拓展了国内区域发展的空间，促进了东中西的协调互动和地区间的协同发展，包括“一带一路”和长江经济带在内的经济带战略，将会在未来一段时间内成为中国区域经济发展的空间路径。

第一节 2014 年中国区域经济的运行

2014 年，新常态下中国经济运行总体平稳，完成了经济增长的既定目标，在稳定物价、新增就业方面取得了突出成效，但同时也应看到，在产业结构调整背景下保持经济平稳增长的难度正在逐步加大，需要关注通缩风险。从五大板块来看，西南地区经济增长较快，中部和东部地区经济运行较为稳定，东北地区出现了明显的经济波动。

一、2014 年区域经济运行背景

2014 年国内外经济形势较为复杂，地区分化趋势明显，我国的区域经济运行情况应当放在以下的大背景中来看待。

背景之一：中国经济逐步进入新常态。

伴随着全球经济尤其是新兴经济体增速的放缓，中国经济正在逐步进入新常态。首先，经济增长从高速向中高速转变，2014 年全国 GDP 增幅为 7.4 个百分点，在世界范围内属于较高水平，但该增速创我国 24 年来最低值。其次，产业结构不断优化升级，2014 年我国第三产业增加值继续超过第二产业，同时，最终消费支出对经济增长的贡献率达到了 51.2%，成为经济增长的重要驱动力。再次，增长动力从投资和要素驱动向创新驱动转变，促进创新资源共享、鼓励万众创新的国家政策已经出台，正在有序实施过程中。最后，过去的潜在风险正在逐步显化，随着国际经济形势趋紧和国内经济增速放缓，部分行业产能过剩、地方债务问题、财政可持续发展、通货紧缩等需要着重关注。

背景之二：对外开放的新型战略格局已经形成。

目前，我国的对外开放战略更加积极主动，已经初步形成了以“一带一路”战略

^① 五大板块为东部、中部、东北、西北和西南五大地区。

为依托的对外开放新格局,拓展了我国的国际空间,对国际经济秩序产生了深远影响。搭建起了合作共赢的平台,在“一带一路”建设过程中,中国以开放的姿态吸纳沿线国家加入其中,将基础设施建设作为合作重点,既能满足沿线国家发展的首要需求,又能促进国内优势产能“走出去”。积极建设多边合作新机制,建立了亚洲基础设施投资银行、金砖国家银行等金融合作平台,有助于发挥中国的主导作用,优化和完善现有的国际金融秩序。

背景之三:三大区域战略格局逐步清晰。

2014年以来,中央逐步确立了“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大区域战略的总体格局,推动了三大战略的顶层设计和政策制定,相继出台了《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》等政策文件,明确了我国未来一段时间区域发展的重点区域和领域,有助于统筹国内外市场,促进东中西要素流动,推动区域协调发展。

背景之四:改革试验区密集批复成立。

随着全面改革的推进,一些领域的改革在特殊类型区域内实施,改革试验区的设立步伐加快。2014年,国家相继批复成立了陕西西咸新区、贵州贵安新区、青岛西海岸新区、大连金普新区成立、四川天府新区五个新区,是新区批复最密集的一年;同时,2014年在全国推广上海自贸区可复制改革经验,筹备成立广东、天津、福建自贸区。

二、2014年区域经济的规模与速度

2014年,我国五大板块的地区生产总值增长较为平稳,东部和中部地区的地区生产总值分别达到了35.0万亿元和13.9万亿元,占全国GDP的51.2%和20.3%;西南和西北地区分别为8.1万亿和5.6万亿元,占全国11.9%和8.3%的份额;东北地区达到了5.7万亿元,占比为8.4%。从规模占比来看,仅有东部、中部和西南地区占全国GDP的比重同比略有上升,其他地区占全国GDP的比重同比有所下降。

近几年以来,我国产业结构调整走向深入,经济发展逐步进入新常态,经济增长从高速向中高速过渡,部分地区进入转型阵痛期,经济下行压力较大。从数据来看,2013—2014年,五大板块的经济增速出现分化,东北地区的经济增速明显放缓,与其他地区的差距不断拉大,而其他区域的经济增速相对趋同。其中,东北地区的GDP增速降幅最为明显,从2013年一季度到2014年全年,降幅达到了3.3个百分点;西南地区的增速降幅居次位,2014年全年增速比2013年一季度下降了2.1个百分点,2013年保持较高增速,明显快于其他地区,但从2014年一季度起增速明显回落,相对于其他地区的领先优势也逐步缩小;西北地区的经济增速从2013年一季度到2014年全年,降幅达1.6个百分点;东部和中部地区的经济运行波动相对较小,同期分别下滑了1.1个百分点和0.7个百分点(见图1—1和图1—2)。

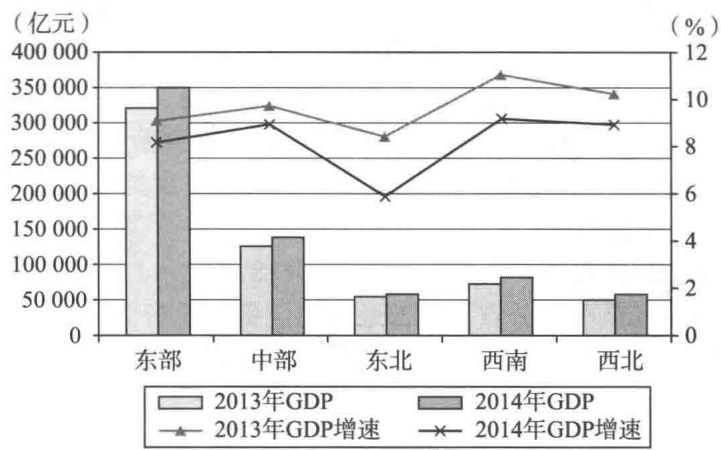


图 1—1 2013—2014 年中国各地区 GDP 及增速

资料来源：国家统计局。

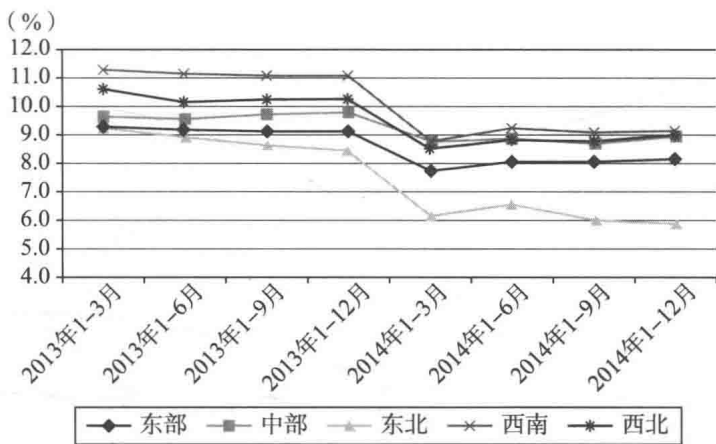


图 1—2 2013—2014 年各区域 GDP 增速

注：百分比为季度累计值。

资料来源：国家统计局。

总体来看，2015 年五大板块的经济规模比例未发生显著变化，但从发展速度来看，西南和西北地区一枝独秀的局面有所转变，增速出现较明显下滑，相对于其他地区的速度优势有所减小；中部和东部地区保持相对平稳的发展态势；受主导产业下行压力的影响，东北地区的经济增速出现大幅下滑。未来，我国产业结构调整和新产业培育将同时推进，区域间的发展分化现象将会进一步加剧。

三、2014 年区域经济的投资、消费与外贸

（一）投资增速普遍回落，东北地区增速大幅下滑

2014 年全国实现固定资产投资 502 004.9 亿元，同比名义增长了 15.7%，增速较

2013年下滑了3.9个百分点,降幅有所扩大,投资增速呈现持续回落态势。投资增速的回落受多种因素影响,一方面是经济增速放缓,市场需求减弱,国际大宗商品价格走低,工业品出厂价格持续负增长,企业的投资热情受到了抑制;另一方面是产能过剩行业、房地产业进入调整期,行业面临消化产能、去库存阶段,行业投资相应减少。从五大板块来看,钢铁、石油、煤炭等资源型产业占比较大的东北地区,投资增速下滑明显,东部地区降幅最小。

2014年,东部地区固定资产投资额为203 024.8亿元,占全国份额为41.0%,较2013年的占比提高了0.2个百分点;中部地区固定资产投资额为120 802.5亿元,占全国比重为24.4%,较2013年的占比提高了0.6个百分点;东北地区固定资产投资额为45 268.8亿元,占全国的比重为9.1%,较2013年的占比下降了1.6个百分点;西南和西北地区固定资产投资额分别为69 007.9亿元和56 972.3亿元,占全国的比重为13.9%和11.5%,较2013年的占比分别提高了0.2个百分点和0.6个百分点(见图1—3)。

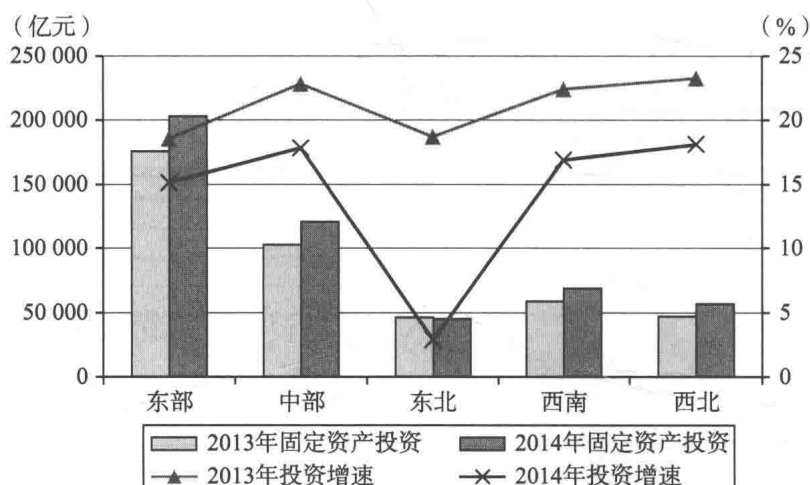


图1—3 2013—2014年各区域固定资产投资额

资料来源：国家统计局。

东北地区的投资增速从2013年的18.7%大幅下滑至2014年的2.9%，其中辽宁省的投资占比过半，但投资总额同比负增长1.5%，对东北地区的投资增长贡献率为-29.25%，吉林和黑龙江的贡献率分别为118.11%和11.14%，这反映了辽宁经济下滑对东北地区的影响程度。东北地区以重工业为主，面临着化解产能过剩和加快产业转型的双重压力，投资的下滑有助于产业结构的调整，控制落后产能的扩张，引导资金流向新兴产业。

（二）社会消费基本平稳，地方财政增长压力较大

2014年，社会消费品零售总额为262 394亿元，同比增长了12.0%，比上年回落了1.6个百分点，与其他经济指标相比，社会消费保持了较为平稳的发展态势，电子商务等新兴消费方式的兴起推动了消费总额的持续增长。同时，房地产市场低位运行，部分城市出台机动车限购措施，在一定程度上抑制了消费增长。从区域板块来看，总

体格局未发生变化，东部地区在全国的份额超过 52.9%，消费增速前两位依然为中部和西南地区，东部地区的消费增速回落幅度最小（见图 1—4）。

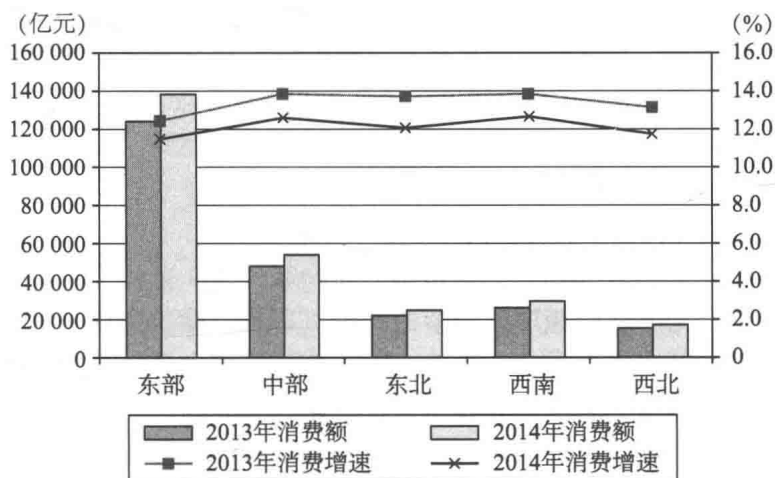


图 1—4 2013—2014 年各区域社会消费品零售总额

资料来源：国家统计局。

2014 年，全国一般公共预算收入为 140 350 亿元，增长了 8.6%，比上年回落了 1.5 个百分点，其中，中央财政收入为 64 490 亿元，增长了 7.1%，与上年增速持平；地方财政收入为 75 860 亿元，增长了 9.9%，比上年回落了 3.0 个百分点（见图 1—5）。从五大板块来看，东部和中部地区地方财政收入占全国比重分别上升了 0.54 个和 0.34 个百分点，西北和西南地区的占比与上年基本持平，东北地区占比大幅下降了 0.87 个百分点。在经济下行的背景下，中央和地方财政面临“支出刚性和增速放缓”的矛盾，随着大量地方债务偿还期限的临近，地方财政可持续发展的压力将进一步加大，这对保障民生工程建设、基础设施投资、稳增长政策落地将形成较大挑战。

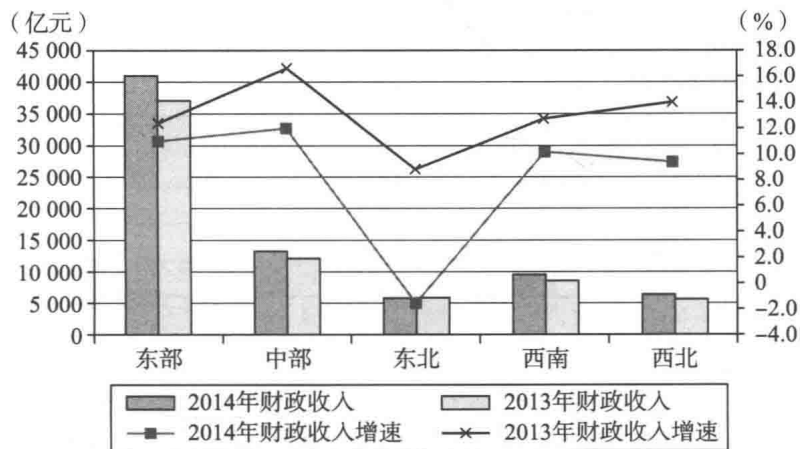


图 1—5 2013—2014 年各区域地方财政一般预算收入

资料来源：国家统计局。

(三) 出口总体低，对外贸易区域差异大

2014年，全球经济呈现分化调整态势，美国经济出现复苏，欧元区和日本增长乏力，新兴经济体增长普遍放缓。在这样的背景下，国际市场持续低迷，影响到了我国进出口贸易的稳定增长。从进出口贸易来看，2014年，全国外贸总额达到了43 030.4亿美元，比上年增长了3.4%，增速同比下滑了4.2个百分点，其中进口额为19 602.9亿美元，同比增长了0.4%，回落了6.9个百分点；出口额达到了23 427.5亿美元，同比增长了6.1%，回落了1.8个百分点；贸易顺差为3 824.6亿美元，顺差规模比上年扩大了1 277.3亿美元，创下历史新高。

2014年11月至2015年2月，外贸出口先导指数连续4个月下滑，表明了我国出口贸易面临着较大压力。进口额增速回落的原因可以用“量价齐跌”来概括，一方面是石油、铁矿石等国际大宗商品价格下跌；另一方面是国内经济放缓，生产投资活动减少，减少了对资源型商品的进口需求。

从地区格局来看，东部地区占有82.3%的外贸份额，比2013年降低了1.4个百分点，中部、东北、西北和西南地区的外贸比重分别为5.8%、4.2%、5.8%和2.0%，其中西南地区的外贸比重有明显提升，较上年提高了0.9个百分点。

在五大板块中，东北的贸易形势较为严峻，2014年东北地区进口额增长了6.2%，出口额下降了6.1%，出口增速比2013年下滑了18.1个百分点，外贸总额与上年持平；同时，东北地区是五大板块中唯一出现贸易逆差的区域，贸易逆差达到了154.8亿美元，且逆差规模在不断扩大，比2013年扩大了115.3亿美元。

在五大板块中，西南地区的外贸增长一枝独秀，是唯一一个进口额、出口额、进出口额增速均有所提高的地区，其中进口增速大幅提高了10.6个百分点，广西和云南是主要的推动力，这反映了西南地区的快速发展和经济活力，同时也折射出中国—东盟自贸区对双边贸易的促进作用（见图1—6、图1—7和图1—8）。

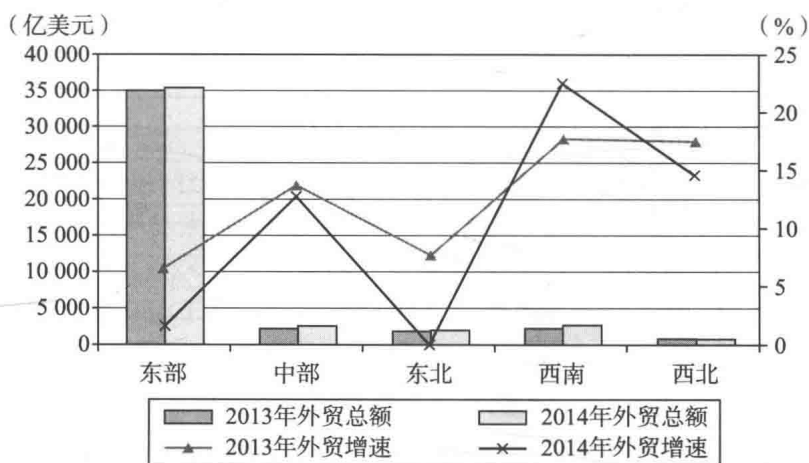


图 1—6 2013—2014 年各地区外贸总额及增速

资料来源：国家统计局。

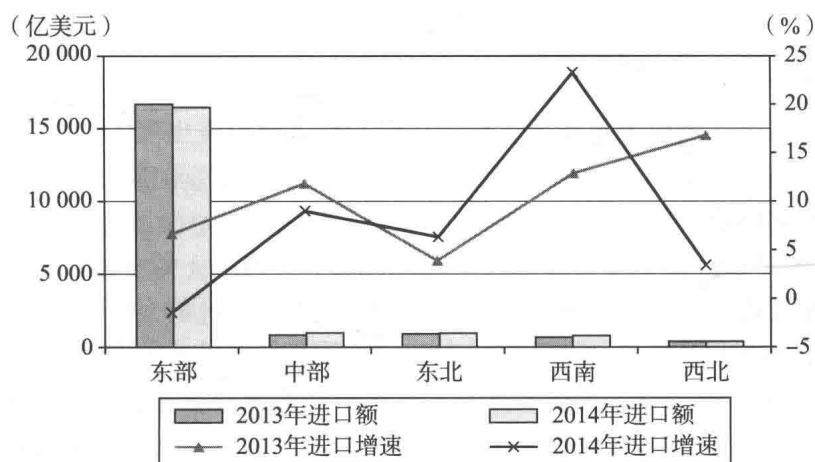


图 1—7 2013—2014 年各区域进口总额

资料来源：国家统计局。

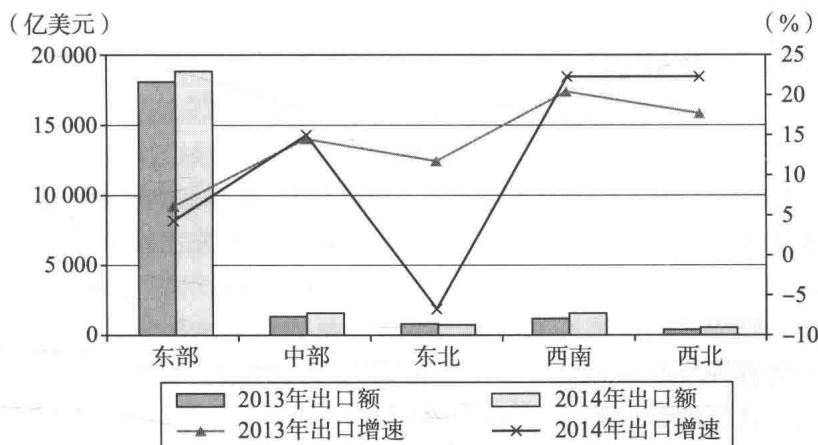


图 1—8 2013—2014 年各区域出口总额

资料来源：国家统计局。

第二节 2014 年中国区域经济发展的新变化

我们在《中国区域经济发展报告 2013》中，将中国区域经济发展变化的趋势总结为四点：一是区域经济的多支点格局逐渐明显；二是四大板块向五大板块演变；三是经济带建设提速，次一级区域将发挥更加重要的作用；四是十大城市群支撑中国的区域发展。2014 年，随着我国逐步进入新常态，各区域板块的特点更加凸显，板块分化趋势更加明显；在诸多国家战略的作用下，东中西互动的通道正在形成；中央对生态文明建设的重视程度不断提高，生态文明已经成为区域发展的新亮点；此外，各地区的协同发展进程有所加快。