

SHAANXI QUYU JINGJI
ZENGZHANG YANJIU

陕西区域经济 增长研究

赵光华 著

陕西人民出版社

陕西区域经济增长研究

赵光华 著

陕西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

陕西区域经济增长研究/赵光华著. —西安: 陕西人民出版社, 2007

ISBN 978-7-224-08189-3

I. 陕… II. 赵… III. 地区经济-经济增长-研究-陕西省 IV. F127.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 170478 号

陕西区域经济增长研究

作 者: 赵光华

出版发行: 陕西人民出版社 (西安北大街 147 号 邮编: 710003)

印 刷: 西安建筑科技大学印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 16 开 11 印张

字 数: 162 千字

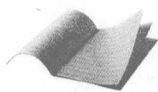
版 次: 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1-1000

书 号: ISBN 978-7-224-08189-3

定 价: 18.00 元

本研究得到了陕西省软科学研究计划项目(2006KR46)、陕西省教育厅专项科研计划项目(05JK057)资助



序

研究区域经济差异问题，对于促进区域经济健康发展和区际关系协调具有十分重要的意义。长期以来，我国理论界对于东、中、西部三大地带之间或省际之间的区域经济差异有着较多的研究，相比之下对于省内区域经济增长差异，特别是西部地区省内区域经济增长差异问题，尚缺乏必要的研究。赵光华同志以地处西部的陕西省为对象，对省内区域经济增长差异问题进行了较为系统和深入的研究，这对于促进西部省内区域经济整体和谐发展、缩小东西部经济差距无疑具有重要的理论意义和现实参考价值。

区域经济增长差异不仅是一个经济问题，而且也是一个社会问题和政治问题。经济学研究的中心问题之一，就是如何在公平与效率之间寻找某种平衡，即不得不在公平与效率之间进行权衡和抉择。公平与效率是经济发展中的一对矛盾，只讲公平，不讲效率，不利于经济的发展，不利于人民生活水平的提高；而只讲效率，不讲公平，虽然可以使经济增长速度短期内得到提高，但很可能使区域间不平衡发展超出社会可承受的界限，从而影响社会的安定，最终影响国民经济的持续、快速、和谐的发展。正确认识和处理区域经济差异问题，是兼顾公平与效率这一经济法则的客观要求。为此，经济理论界和政府职能部门长期以来都对区域经济差异问题予以高度的重视。

本书作者以经济增长理论的最新发展为理论基础，在统计数据的支持下，通过大量的数理分析，构造经济计量分析模型，对陕西省区域经济增长差异的变迁规律、结构因素和影响因素进行了系统研究；同时基于经济增长趋同理论，对陕西省区域经济增长的趋同性进行了分析；并在实证研究的基础上进行了归纳总结，与陕西省实际相结合，探索了有效缩小区域内差距的途径与政策。综观全书，可以看出至少有以下三个方面的研究特色：

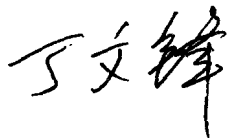
一是对区域经济增长差异问题的研究范围有所拓展。作者系统、全面地测算了 1978 年以来陕西区域经济增长差异的变迁数据，探求变迁规律和发展

趋势，从县域的微观尺度上，考察省内三大地带间差异、地区间差异、县域间差异对陕西区域经济总体增长差异的影响，分别采用两种指标体系(产出指标和生计指标)测算了四个不同层次[三大地带、地级行政区域、县级行政区域(含县级市)、市县行政区域(含地级市、县级市)]区域经济增长的绝对差异和相对差异，并进行了空间格局比较分析，拓宽了区域经济增长差异研究的范围。

二是对陕西区域经济增长差异的结构进行了定量分析，探讨了地区、县域经济增长差异形成的主要来源及其影响作用。从三次产业、地域结构的角度，分别基于三大地带、地区、县域内空间单元，采用基尼系数、加权变异系数和锡尔系数对区域经济增长差异进行了解析。

三是对陕西区域经济增长差异的趋同性基于不同空间进行了分析与计量检验。作者在实证分析和规范分析相结合的基础上，揭示了1978—2004年陕西区域经济增长在总体上、三大地带内、各地区内的各种趋同规律。

赵光华同志的《陕西区域经济增长研究》一书，是在他的博士学位论文的基础上修改而成的，不足和浅陋在所难免。然而，瑕不掩瑜，本文基于扎实的理论功底和数量分析方法，资料翔实，多有创新，理论价值不言而喻。同时，该书的研究成果不仅对于发展陕西区域经济具有重要现实参考价值，而且对于全国特别是西部省区经济发展过程中区际关系的处理，对于西部大开发，都具有重要的现实意义。因此，我郑重地将本书推荐给关心陕西和西部、关心区域经济协调发展的每一位读者。



2007年5月于西安

摘 要

对于我国区域经济增长差异的研究大都集中于东、中、西地带之间或省际之间,关于省内区域经济增长差异,特别是西部地带省内区域经济增长差异问题,长期以来在理论界缺乏必要的研究。虽然东、西地带之间的经济差距一直是国内外研究关注的热点,但是研究西部地带省内区域经济增长差异问题,对于促进西部省内区域经济整体和谐发展、缩小东西部经济差距仍然具有十分重要的意义。

本书以经济增长理论的最新发展为理论基础,在统计数据的支持下,通过大量的数理分析,构造经济计量分析模型,对处于西部地区的陕西省区域经济增长差异的变迁规律、结构因素和影响因素进行了系统研究;同时基于经济增长趋同理论,对陕西省区域经济增长的趋同性进行了分析;在上述实证研究的基础上进行了归纳总结,并与陕西省实际相结合,以期从中得到更多的启示和政策建议。

本书由七章组成,包含导论、理论基础、区域经济增长差异的历史变迁、区域经济增长差异的结构分析、区域经济增长的趋同性分析、区域经济增长差异的因素分析、基本结论和政策建议等内容。

第一,在介绍研究背景、研究综述、概念界定、内容与方法的基础上,对区域经济增长理论、经济增长趋同理论进行了归纳和总结,对区域经济增长差异的测算与分解方法进行了分析和比较。

第二,分析了陕西区域经济增长差异的历史变迁。利用 1978—2004 年陕西省区域经济统计数据,采用当年价格体系,对人均国内生产总值、人均收入,分别测算了不同层次的陕西区域经济增长差异。总体上,1978—2004 年,陕西区域经济增长差异虽有所波动,但整体呈不断扩大的趋势。

第三,对陕西区域经济增长差异的结构进行了分析。采用基尼系数、锡尔系数、加权变异系数,对人均国内生产总值进行了地区结构和部门结构分析。从地区结构来看,基于地级空间单元,自改革开放以来,地带间的差距一直在逐步缩小,地带内差距在逐步扩大;基于县域单元的全省总体区域经济增长差异及三大地带之中各地区内部的差异,与基于地级单元的测度值相比,表现得更为突出,对全省总体区域经济增长差异的影响起着主导作用,

而地带间差异程度相对削弱,对全省总体差异的影响也减小。从部门结构来看,按产业对人均 GDP 进行分解,无论采用基尼系数分解法还是加权变异系数分解法,都可以得出同样的结论:1995—2004 年总体上与第二、第三产业相比陕西省区域间第一产业差异对全省总体差异的贡献率非常微小;第二产业对全省总体差异的贡献率仍然占主导地位,第三产业呈徘徊上升的趋势。

第四,对陕西区域经济增长的趋同性进行了分析。从 1978—2004 年,不论是地级行政区域还是县级行政区域,陕西省人均 GDP 增长总体上不存在 σ -趋同趋势;农民人均纯收入的增长只在 2001—2004 年期间存在明显的 σ -趋同趋势;从 1978—2004 年,不论是地级行政区域还是县级行政区域,陕西省人均 GDP 增长总体上存在较弱的绝对 β -趋同;县级行政区域人均 GDP 增长存在条件 β -趋同,而地级行政区域人均 GDP 增长则趋于发散,不存在条件 β -趋同;从 1984—2004 年近 20 年来,特别是从 1994—2004 年近 10 年来,俱乐部趋同现象在陕西省(特别是关中和陕南地带内)的区域经济增长中已经开始显现(尽管趋同作用的强度不是很大),并有逐步增强的趋势。

第五,分析了陕西区域经济增长差异的影响因素。从制度变迁因素、产业结构因素、资本因素、自然与区位优势等方面分析了 1995—2004 年陕西省区域经济差异不断扩大的原因。分析表明,非国有化水平、对外开发程度、二产和三产发展水平、初始人力资本禀赋等因素是导致陕西省区域经济差异不断扩大的主要影响因素;实证检验了 1995—2004 年以来,导致在关中、陕南地区开始出现俱乐部趋同的重要因素是第三产业水平(产业结构的转换)和非国有化水平。

基于上述实证研究,最后得出了促进陕西区域经济整体和谐发展的初步结论和政策建议。

关键词: 陕西;区域经济增长差异;结构分析;趋同;因素分析

THE STUDY ON DISPARITIES OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN SHAANXI PROVINCE

ABSTRACT

The study on disparities of regional economic growth of China was done mostly among the east, midland and the west belt or among different provinces, and the study on disparities of inner regional economic growth of some or other province, especially the province in the west China, was not almost done in theory. Although the disparities of regional economic growth between the east and the west have been the hot topic not only in China but also in the other countries, the study on disparities of inner regional economic growth of some or other province in the west was very significative to promoting the holistic and harmonious development of regional economy in the west and shortening economic gap between the east and the west.

Based on the latest economic growth theory, the changing disparity law, construction and its factors of regional economic growth in Shaanxi province that lies in the west China, with the support of statistical data, was studied systematically in this thesis in the light of plenty of mathematical analysis and the construction of analytical model of economic measurement, furthermore, the convergence of regional economic growth in Shaanxi province was checked, which was based on the convergence theory of economic growth. According to the abovementioned study, the conclusion was gotten, and more revelations and policy suggestion were expected to get, combining with the actual status in Shaanxi province.

The thesis consists of seven chapters, which includes introduction, theoretical basis, the method of estimating, the changing history of the disparities of regional economic growth, the structure analysis of the disparities of regional eco-

economic growth, the analysis of convergence of the disparities of regional economic growth, the factor analysis of the disparities of regional economic growth, basic conclusions and policy suggestion and so on.

Firstly, based on the introduction of background of study, review, conception definition, contents and methods, the development theory of regional economy and the convergence theory of economic growth were concluded and summarized, and the calculation methods of the disparities of regional economic growth and the decomposition methods were analyzed and compared in this thesis.

Secondly, the vicissitude law of the disparity of regional economic growth in Shaanxi province was studied in this thesis. The different hierarchical disparities of regional economic growth, about the per capita gross domestic product (PGDP) and the per capita income, were calculated respectively in the light of the statistical data of regional economy in Shaanxi province from 1978 to 2004 and price systems in those years. On the whole, the disparities of regional economic growth in Shaanxi province fluctuated on the small side, but its trend was broadening continuously.

Thirdly, the construction of the disparities of regional economic growth in Shaanxi province was analyzed in this thesis. The per capita gross domestic product, in the light of regional structure and sectoral structure, were analyzed with the Gini coefficient, Theile coefficient and weighted variation coefficient. Viewed on the regional structure, based on the district space unit, the disparities between belts were shortening gradually, but the disparities inside belt were enlarging gently since the reform and opening policy; the disparities of regional economic growth in Shaanxi based on the country space unit and interthreebelt were more obvious comparing with the vale that was calculated based on the district unit, which played the leading roles to the holistic disparities of regional economic growth in Shaanxi, and the disparities between belts weakened correspondingly. Viewed on the sectoral structure, the PGDP was decomposed according to the industry, with the decomposition method of Gini coefficient or weighted variation coefficient, the identical conclusion was gotten. The conclusion was that the effects of primary industry influenced to the holistic disparities was rarely from 1995 to 2004, comparing with the secondary industry and the tertiary industry, the ef-

fects of secondary industry were becoming wider and wider yearly, and the effects of tertiary industry were becoming smaller and smaller yearly.

Fourthly, the convergence of regional economy in Shaanxi province was analyzed and verified in this thesis. From 1978 to 2004, whether district level administrative region or country level administrative region, there was not σ -convergence of the PGDP growth in Shaanxi province; From 2001 to 2004, there was obvious σ -convergence of the per capital net income of rural households growth; From 1978 to 2004, whether district level administrative region or country level administrative region, there was weaker absolute β -convergence of the PGDP growth in Shaanxi province; there was conditional β -convergence of the PGDP growth in country level administrative region, but there was not conditional β -convergence of the PGDP growth in district level administrative region in which the PGDP growth emanative; From 1984 to 2004, especially from 1994 to 2004, club-convergence of regional economy in Shaanxi province appeared (although its function is feeble), the tendency of which was boosting up gradually.

Fifthly, the factors of disparities of regional economic growth were analyzed in this thesis. The reason the disparities of regional economic growth in Shaanxi province became wider and wider during 1995 to 2004 was analyzed from different angles such as the factor of system changing, industrial structure, capital, nature and location. The analysis result showed that the factors that included the level of nonnationalization, the degree of opening, the development level of the secondary industry and the tertiary industry and the original gift of human capital etc were the main factors that made the disparities of regional economic growth in Shaanxi province wider and wider; That the level of the tertiary industry (the switch of industrial structure) and non-nationalization were important factors that leading to the appearance of club-convergence was demonstrated in the guanzhong area and southern Shaanxi from 1995 to 2004.

Finally, based on the above study, some policy suggestion and the conclusion of advancing the regional coordination development in Shaanxi province were given.

KEY WORDS: Shaanxi province; disparities of regional economic growth; structure analysis; convergence; factors analysis

目 录

第一章 导论	(1)
1.1 选题背景	(1)
1.2 研究目的与意义	(2)
1.2.1 研究目的	(2)
1.2.2 研究意义	(3)
1.3 国内外研究动态	(4)
1.3.1 国外研究动态	(6)
1.3.2 国内研究动态	(7)
1.3.3 研究动态述评	(10)
1.4 思路与方法	(10)
1.4.1 研究思路	(10)
1.4.2 研究方法	(10)
1.5 创新与不足	(12)
1.5.1 可能的创新	(12)
1.5.2 不足之处	(14)
第二章 区域经济增长差异研究的理论基础	(15)
2.1 区域经济增长差异的概念界定	(15)
2.1.1 区域经济	(15)
2.1.2 区域经济增长差异	(19)
2.1.3 本文研究的相关界定	(20)
2.2 区域经济增长差异的相关理论	(23)
2.2.1 经济增长理论的发展	(23)
2.2.2 经济增长模型	(24)
2.2.3 经济增长趋同理论	(30)
2.3 区域经济增长差异的测算方法	(36)
2.3.1 区域经济增长差异的计算方法	(36)
2.3.2 区域经济增长差异的因素分解法	(42)

2.3.3 本文的测算方法及其样本数据·····	(51)
第三章 陕西区域经济增长差异的历史变迁 ·····	(52)
3.1 陕西省区域经济发展的总体特征·····	(52)
3.1.1 陕西省概况·····	(52)
3.1.2 陕西经济在西部地区的地位·····	(53)
3.1.3 陕西区域经济特征·····	(53)
3.2 人均国内生产总值差异变迁·····	(55)
3.2.1 绝对差异变化·····	(65)
3.2.2 相对差异变化·····	(67)
3.2.3 不同层次区域人均 GDP 差异的比较·····	(69)
3.3 人均收入差异的演变·····	(70)
3.3.1 农民人均纯收入差异·····	(71)
3.3.2 城镇居民人均可支配收入差异·····	(74)
3.3.3 城乡居民人均收入差异·····	(76)
3.4 “地区差异变动之悖论”的检验·····	(79)
3.5 威廉姆逊倒“U”形假说的检验·····	(81)
3.6 本章小结·····	(83)
第四章 陕西区域经济增长差异的结构分析 ·····	(84)
4.1 区域经济增长差异的地区结构分析·····	(84)
4.1.1 锡尔系数分解·····	(84)
4.1.2 基尼系数分解·····	(97)
4.1.3 基尼系数和锡尔系数分解的结论比较·····	(107)
4.2 区域经济增长差异的产业结构分析·····	(108)
4.2.1 基尼系数分解·····	(108)
4.2.2 加权变异系数分解·····	(112)
4.2.3 两种系数分解的结论比较·····	(115)
4.3 本章小结·····	(115)
第五章 陕西区域经济增长的趋同性分析 ·····	(117)
5.1 σ -趋同检验·····	(117)
5.1.1 人均 GDP 的检验·····	(117)
5.1.2 人均收入的检验·····	(118)
5.2 β -趋同检验·····	(120)

5.2.1 地级行政区域人均 GDP 的检验	(121)
5.2.2 县级行政区域人均 GDP 的检验	(124)
5.3 俱乐部趋同检验	(125)
5.4 本章小结	(127)
第六章 陕西区域经济增长差异的因素分析	(129)
6.1 区域经济增长差异的因素分析	(129)
6.1.1 分析框架	(129)
6.1.2 制度变迁因素	(130)
6.1.3 资本因素	(133)
6.1.4 产业结构因素	(136)
6.1.5 自然与区位优势	(138)
6.2 俱乐部趋同的因素分析	(139)
6.2.1 指标选取	(139)
6.2.2 模型选择与计量检验	(140)
6.2.3 结果与讨论	(141)
6.3 本章小结	(143)
第七章 基本结论和政策建议	(144)
7.1 基本结论	(144)
7.2 政策建议	(147)
参考文献	(150)
后 记	(160)

第一章 导 论

1.1 选题背景

1978 年以来,我国实施以经济建设为中心的战略方针,国民经济快速发展,综合国力不断增强,我国在世界上的经济地位也日益提高。根据国家统计局数据,我国人均国内生产总值按可比价格计算,2002 年是 1978 年的 6.4 倍;按官方汇率折算,2003 年已经超过 1000 美元,是 1978 年的 4.4 倍^[1]。经济发展在总体上大幅度地改善了人民的生活水平,推进了福利的增长。但目前,我国正处于由人口大国走向经济大国和经济强国的转型阶段,由于过分强调经济效益,使经济发展程度在不同地区、不同县域之间出现了巨大的差距。

针对我国疆域辽阔、地区经济很不平衡的国情,80 年代中期,国家制定第七个五年计划时,按照经济技术发展水平和地理位置相结合的原则,将全国划分为东、中、西部三大地带,东部地带包括沿海地区的 12 个省、市、自治区;西部地带包括四川、重庆、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆 10 个省、市、自治区;其余 9 个省、自治区为中部地带^[2]。

改革开放以来,特别是西部开发以来,西部地区经济得到了快速发展。陕西作为西部地区的经济大省,2004 年陕西省国内生产总值 2883.51 亿元^[3],居西部省区第三位,占西部地区经济总量的 10.45%,同 1952 年相比,增长 38.5 倍,平均每年增长 8.0%,同 1978 年相比增长 61 倍,年均增长 9.3%,无论是经济总量还是增长速度都远远超过改革开放前 30 年;固定资产投资 1544.19 亿元,是 1978 年的 75.9 倍,居西部地区第二位;高等院校在校学生人数 58.39 万人,居西部地区第一。

然而,在陕西省宏观经济快速发展的同时,陕西省的区域经济并没有得到和谐发展。长期以来,由于自然区位、地理历史等因素的影响,陕西省内

关中、陕北、陕南地带间、地带内持续存在区域经济增长差异，并有不断扩大的趋势。2004年关中人均GDP为9348.25元^[4]，超过全省平均水平(7751.89元)1596.36元，而陕北、陕南分别为6906.26元和4389.17元，低于全省平均水平845.63元、3362.72元。关中、陕北、陕南人均GDP的比值从1978年的1.74:1:1.07变化为2004年的2.13:1.57:1。

随着这种地区、县域经济发展差异的不断扩大，在经济上、政治上和人们心理上都造成了很大的不平衡，引发了许多矛盾，使各区域经济摩擦和利益冲突日益表面化。对欠发达或不发达地区会不断造成城市膨胀、环境污染加剧、社会治安问题恶化、城市贫困人口增多，同时会使这些地区的资金、人才、技术大量流失，经济增长缓慢，陷入“贫困陷阱”^[5]。从而影响了经济的持续发展。也对经济发展、社会稳定、民族团结带来了严峻的挑战，这显然不符合我国经济发展和体制改革的根本目的，同时引起了社会的广泛关注^[6]。

区域经济增长差异是一个带有普遍性的经济现象。由于不同区域在影响经济发展的自然资源、生产要素、产业结构、历史发展基础等众多方面差异的客观存在性，区域经济增长差异也具有客观性^[7]。区域经济增长中的差异、差距和发展不平衡问题，在大国比在小国显著；在发展中国家比在发达国家更为显著；在我国经济发展的转型阶段比在传统计划经济或成熟的市场经济条件下更为显著^[8]。

对于我国区域经济增长差异的研究，由于不同学者采用的研究方法和视角不同，得出的结论往往出现较大的分歧和争论，且大多集中于地带(东中西)之间或省际之间，较少有人系统地研究西部地区省内区域增长差异，特别是西部地区省内县域差异问题。本文试图通过对地处西部的陕西省内地区之间、县域之间经济增长差异的研究，探讨影响西部省份区域经济增长差异的因素。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

研究的目的是通过实证分析陕西区域经济发展现状和存在的问题及原因，对陕西区域经济增长差异及影响因素的研究，探讨市场经济条件下发展

陕西区域经济、缩短区域经济差距的途径，并提出合理和切合实际的对策建议，以促进陕西区域经济的快速发展。

省内的地区和县域是我国行政体制的重要基础，是我国相对独立、相对完整的经济行政区域。地区经济、县域经济是国民经济的重要组成部分，是城市经济与农村经济的统一体和结合点。地区经济、县域经济发展如何，关系到农民的增收和地级、县级财政收入的增长及地区、县域经济建设资金的积累，关系到国民经济的发展和国家整体实力的提高，关系到江泽民同志“三个代表”重要思想在城镇、在农村的落实，关系到社会的稳定和党在地区、农村基层政权的巩固和发展^[9]。因此，发展省内地区、县域经济具有十分重要的战略意义。

1.2.2 研究意义

研究陕西区域经济增长差异问题的意义在于：

(1) 研究陕西区域经济增长差异，探索其发展规律，能够为陕西“三农”事业的发展提供良好的背景。农业、农民和农村问题是事关中国社会主义建设成败的大问题。没有农业的现代化，就没有国民经济的现代化。农民不实现小康目标，中国就不能实现小康。农村不稳定，中国社会就不会稳定。陕西省内地区经济特别是县域经济中，如果各种经济因素得到合理处置，经济得到适度发展，那么，会有利于解决陕西“三农”问题。研究陕西省内地区、县域经济不仅有利于国家制定农业发展战略、农村工作政策，而且有利于深化我国的农村经济体制改革。没有陕西省内地区、县域经济的长足发展，发展农业、富裕农民、文明农村的政策就难以落实。因此，要加大力度，积极促进陕西省内地区、县域经济的发展。只有陕西省内地区、县域经济发展了，才有可能从根本上解决陕西“农村剩余劳动力的出路和农民收入增长缓慢、负担重”这两大难题^[10]。

(2) 研究陕西区域经济增长差异因素，探索陕西省内后发地区、县域的发展战略，是陕西省全面建设小康社会的迫切需要。陕西全面建设小康社会的重点和难点在省内地区、县域，十六大报告提出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。