

分享改进行论

转型期区域非均衡协调发展的 机制研究

FenXiangGaiJinLun
ZhuanXingQiQuYu
FeiJunHengXieTiaoFaZhanDe
JiZhiYanJiu

王琴梅 | 著



人民教育出版社

F127/53

2007

分享改进论

转型期区域非均衡协调发展的
机制研究

FenXiangGaiJinLun
ZhuanXingQiQuYu
FeiJunHengXieTiaoFaZhanDe
JiZhiYanJiu

■ 王琴梅 | 著



人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:王善超

装帧设计:徐 晖

责任校对:韦 茜

图书在版编目 CIP 数据

分享改进论/王琴梅著. -北京:人民出版社,2007. 10

ISBN 978 - 7 - 01 - 006545 - 8

I. 分… II. 王… 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(2007)第 147037 号

分享改进论

FENXIANGGAIJINLUN

——转型期区域非均衡协调发展的机制研究

王琴梅 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:272 千字 印张:12

ISBN 978 - 7 - 01 - 006545 - 8 定价:24.00 元

邮购地址:100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

中国发展经济学是我们创建的一门新的学科,其研究的对象是我国社会主义初级阶段的经济发展问题。具体说来,是研究我国现阶段如何实现“八化”(工业化、城市化、商品化、市场化、社会化、国际化、信息化、现代化),以及为了实现“八化”必须正确处理的“十大关系”(即:基本经济制度与经济发展的关系;分配制度与经济发展的关系;市场经济体制与经济发展的关系;“三农”问题与经济发展的关系;新型工业化与经济发展的关系;城市化与经济发展的关系;国际经济与经济发展的关系;区域经济与经济发展的关系;人口、资源、环境与经济发展的关系;政府职能、法制和文化建设与经济发展的关系)。特别是在我国社会主义初级阶段的转型期内,我国三大区域(东部、中部、西部)非均衡协调发展的机制问题,对我国现阶段经济的发展至关重要。王琴梅同志是我指导的博士生,她的博士论文正是在以上思想的指导下进行选题、研究和最终完成的,经评审答辩委员会通过为优秀博士论文。

《分享改进论——转型中国区域非均衡协调发展机制研究》一书是在王琴梅同志博士论文的基础上扩展而成的,属于“中国发展经济学研究丛书”的一本。该书是在我国落实科学发展观、统筹区域发展、构建和谐社会的历史条件下,具体探索区域协调发展的机制、尤其是探讨正处于转型期的我国区域协调发展的机制及其构建问题的一本有创意、有特色的著作,对中国发展经济学和中国经济发

展都具有建设性的意义。本书主要在以下几个方面具有新意和特色：

1. 对“区域协调发展”及其动态形式“区域非均衡协调发展”的界定有创意。作者认为区域协调发展就是协调好区域经济发展中的“效率”与“公平”，实现区域利益的“分享式改进”或“共赢”，最终走向共同富裕。“区域非均衡协调发展”是动态形式的区域协调发展，是指在区域经济发展的动态过程中，并非时时都要达到“效率”与“公平”的均衡，各区域并非时时都要“共赢”，而是根据实际情况，一段时期突出效率，让一部分地区发展快一些、获利多一些；另一段时期突出公平，给另一部分地区补偿多一些，二者波浪式前进。这种界定，抓住了区域协调发展的真实内涵，尤其是“分享式改进”概念的提出，是在“帕累托改进”和“卡尔多——希克斯改进”的基础上进行的一个创新。

2. 引入“转型期”概念进行分析，切入点新颖，结论更具针对性和应用价值。本书把研究的焦点锁定在区域协调发展的机制探寻及其构建上，并选择以制度考察为视角，尤其是引入“转型期”的概念，在一般考察的基础上通过重点考察处于双重转型中的中国经济的实践，使我们在认识了区域经济趋同的一般机制后，能够深刻地把握转型中国实现公平与效率兼顾的区域协调发展的特殊机制。分析结论弥补了国内外机制研究中的不足，对转型国家区域协调发展的实践更具针对性和参考价值，也显示了本书的特色。

3. 对区域经济发展中公平与效率的关系进行了深入独到的分析。本书以协调区域经济发展中公平与效率的关系为灵魂，从概念界定、机制探寻，到构建机制的制度创新，始终都力图阐明区域经济发展中兼顾效率与公平的可行性和途径，能够给人以启迪。这种努力无疑是在区域经济领域对公平与效率存在一致性关系的有益探

索,无疑有助于我们深化对“公平与效率的关系”这个永恒主题的认识,是本书的一个闪光点。

4. 对区域经济发展中均衡与非均衡的辩证关系进行了具有说服力的分析,突破了现有研究中的一个难点。本书比较好地处理了均衡与非均衡的辩证统一关系,即在概念上,将“区域非均衡协调发展”看作是动态形式的“区域协调发展”;在机制上,不仅认识到市场机制对区域经济的调节一定是一个由非均衡到均衡的“倒U型曲线”,而且认识到即使政府的区域干预机制,也并非时时处处都追求均衡,而是根据公平与效率的主次变化,在不同时期向不同地区进行倾斜性支持,往往为了均衡而选择实施非均衡;在机制构建上,点明了我国市场化的大规模制度变迁进程就是一种渐进的由非均衡逐步向均衡转变的过程。这无疑是本书在区域经济发展问题上对唯物辩证法的创造性运用。

5. 本书构建了一个较为严密的逻辑体系,所提构建机制的制度创新建议具有先进性和前瞻性。全书以制度为主线,以转型期为独特视角,以协调“公平”与“效率”的关系为灵魂,从概念界定到一般机制、特殊机制探寻和构建,始终贯穿“制度及其变迁最重要”的思路,既保持了逻辑上的内在一致性,也保证了对区域协调发展问题分析的深刻性,可以说大体构建了一个制度经济学的区域协调发展的理论新框架。本书在对区域经济趋同趋异理论、区域经济均衡非均衡发展理论作了全面的分析铺垫后,重点对中国区域非均衡协调发展的差异性特征进行了深入的理论与实证分析,然后系统地提出了构建我国区域非均衡协调发展机制要从加快落后地区对外开放、努力改善西部金融市场环境、改革我国矿产资源产权制度以及强化中央政府对区域经济调控的权威、完善中央政府区域调控的制度基础、推进财政税收政策和金融政策创新等方面入手。所有这些,都

具有重要的参考价值和应用价值,研究分析具有前瞻性。

本书选题系我国经济理论与实践中的一个热点问题,也是一个难点问题。本书作者的研究难免还存在一些不足,但鉴于它在以上方面取得的突破和进展,我很愿意为本书的出版面世作序,并希望读者提出批评和指正。

何炼成

2007年春节于西北大学新村

摘 要

区域协调发展问题,从理论上说属于区域经济趋同问题,迫切需要结合中国实际进行认识的深化和拓展,尤其是深入探讨实现区域经济趋同的一般机制和特殊机制问题。从实践上说,随着我国经济结构的加速转型,特别是伴随着我国经济体制的加速转型,区域发展差距不断拉大,区域二元经济结构的特征十分突出,迫切需要统筹和协调区域发展,以化解各种矛盾。基于此,本书试图以中国经济正在进行的两个重大转型为背景,以制度考察为视角,以协调“效率”与“公平”的关系为灵魂,从区域协调发展的概念界定、机制探寻以及构建机制的制度创新等几个方面系统分析中国区域协调发展问题。

在全书的核心概念“区域协调发展”及其动态形式“区域非均衡协调发展”的界定上,本书通过把动态与静态、相对与绝对、定性与定量、过程与结果等结合起来,从多维的角度对区域协调发展的内涵进行了深刻而透彻的考察,认为区域协调发展就是协调好区域经济发展中的“效率”与“公平”,实现区域利益的“分享式改进”或“共赢”,最终走向共同富裕。同时指出,在区域经济发展的动态过程中,“效率”与“公平”并非时时都要达到均衡,各区域并非时时都要“共赢”,而是根据实际情况,一段时期突出效率,让一部分地区发展快一些、获利多一些;另一段时期突出公平,给另一部分地区补偿多一些,二者波浪式前进。只要从总体上看、从动态过程看、从最终结果看,各方面都得到了兼顾,那么效率与公平的关系就是协调的,就

实现了区域利益的“分享式改进”或“共赢”。这也就是“区域非均衡协调发展”的含义和来历。

在区域协调发展的机制探寻上,本书首先综述和回顾了区域经济趋同的各种理论,试图寻找出能够兼顾效率和公平、实现区域利益的“分享式改进”的区域协调发展一般机制。考察结果发现,尽管达到国家和地区间人均收入的完全平等是不切实际的幻想,但各种区域经济趋同理论实际上分别从正面或反面都为我们揭示了长时期趋同机制和力量的显著存在。这里,既有经济发展本身的趋同力量,更有制度设计的趋同力量,其中完善的市场制度安排和合理的政府政策干预是导致区域趋同的最重要、最深层次的力量。可以说,能够实现公平与效率兼顾的区域协调发展的最一般机制是把完善的市场机制和科学的政府干预机制相结合,而不是只偏重于哪一方。在这些机制共同作用下,区域之间是能够趋同的,尽管趋同的真实轨迹很可能是一个曲折的“倒U型曲线”,也就是非均衡协调发展。发达国家的实践已经证明了这一点。由于适用于完善的市场经济体制下的区域经济趋同的一般机制在仍然处于体制转型期的中国的作用将大受限制,所以本书又引入“转型期”的概念,从理论推导和中国1978年以来的实证资料两个方面分别论证了市场化制度变迁是转型中国结构转变、经济发展的第一内生要素,各区域发展水平的差距,就是经济体制转型、市场化制度变迁方面的差距,体制转型进程的区域差异与经济发 展的区域差距具有高度的一致性。因此,推进市场化的大规模制度变迁在各区域的均衡化是转型中国实现区域协调发展的特殊机制。这样,本书就从一般分析到特殊分析,比较系统而深刻地认识和把握了转型中国区域非均衡协调发展的机制问题。

在区域协调发展的一般机制和特殊机制的构建上,本书认为我们面临的首要任务就是大力进行制度创新,积极推进中西部地区的

市场化制度变迁进程和全国市场一体化进程,并同时健全和完善政府权威性的以区域经济政策为主的、能够根据公平与效率的主次变化分别支持各地区轮番的超高速、非均衡发展的区域调节机制,在塑造机制的动态过程中保证区域间能够协调发展,这可以称作“边建设(机制),边协调(发展)”。当全国各地现代市场经济体制建设都达到了较高的水平并形成了全国市场一体化局面的时候,区域协调发展的一般机制在我国就充分建立了起来,转型中国的体制转型任务也就完成,转型中国区域协调发展的特殊机制也就退出历史舞台。也就是说,构建我国区域协调发展的一般机制的过程,也就是促进市场化的大规模制度创新、制度变迁在全国各地区均衡进展的过程,这个过程也正是转型中国区域协调发展的特殊机制发挥作用的过程。

总体而言,全书以制度为主线,以协调“公平”与“效率”的关系为灵魂,从概念界定到一般机制和特殊机制又到机制构建,始终贯穿了“制度最重要”的思路,既保持了逻辑上的内在一致性,同时对区域协调发展问题的见解也是深刻而独特的,可以说大体构建了一个制度经济学的实现“分享式改进”的区域经济协调发展理论新框架。

关键词:经济转型;区域协调发展;分享式改进;公平;效率;倒 U 型曲线;实现机制;制度创新

Title:**Sharing Improvement Theory——A Research on the Mechanisms of Regional Unbalance Coordinating Development During System Transformation****Abstract**

Theoretically speaking, the issue of regional coordinating development belongs to regional economic convergence. So it is imperative to conduct deeper research and to expand it in theory by combining the reality in such a big developing country as China, especially to explore deeply the general mechanism and special mechanism of realizing convergence of regional economic development. Practically speaking, with the fast transform of economic structure, especially the fast transform of our economic system, regional development gap becomes wider and wider, and the regional bi - economic structure characteristic becomes obvious, so it is very necessary to plan as a whole and coordinate the regional development in order to solve all the contradictions. Based on the two major big transforms going on in China's economy, seen from the system survey perspective, centered on the coordination of the relationship between efficiency and equality, the paper is to analyze systematically the issue of the regional coordinating development in China from such aspects as the concept definition, mechanism exploration, and the institution innovation of the building mechanisms.

On defining the core concept "regional coordination development" and its dynamic form "regional unbalance coordinating development", the paper conducts a deep and thorough survey into the connotation of the regional coordinating development by combining the stable and the dynamic, the relative and the absolute, the qualitative and the quantitative, the process and the result etc. It is pointed

in the paper that regional balance development equals the coordinating the “efficiency” and “equality” in the development of the economy, the realization of regional interests “sharing improvement”, and the eventual well-off of the all. It is also illustrated that it is not always to get a balance between “efficiency” and “equity” and always both win during the dynamic process of the regional economic development but lay stress on efficiency in a particular period to ensure the faster development in some regions and to obtain more profits according to the real situations while emphasize equality in another period and give some more compensation to other poor regions, with two sides waving advance. Provided that seen from the whole and the dynamic process and the final result, attention has been given to various aspects, we say the relationship between efficiency and equality is coordinating, and the regional benefits “Sharing improvement” or “both win” have been achieved. This is an implication and origin of “regional unbalance coordination development”. The paper defines regional coordination development from a particular and profound angle, thus holds its connotation. Moreover, it can be said that the putting forward of the concept “sharing improvement”, a creating concept based on “Pareto improvement” and “Kaldor - Hicks improvement”, equals the finding of a new mode.

In exploring the mechanisms of regional coordination development, first based on the review of the various theories of regional economic convergence, the article draws that even though it is only an illusion to get the complete equality of average income in the country and areas, various regional economic convergence theories show a obvious existence in long-term convergence mechanisms from positive or negative aspects. This lies not only in the economic development convergence power by itself, but more in the system design convergence power with complete marketing system plan and reasonable government policies adjust-

ment, being most important and deepest power. We can say that the general mechanism realizing equality and regional coordination development is a joint of the perfect marketing mechanism and the scientific government adjustment mechanism without overstressing either of the two sides. Regions can converge with the mechanisms work with each other, though, the real convergence track probably is a "curve in inverse 'U'", it is also unbalance coordination development. Owing to the fact that the general mechanism of regional economic convergence fitting the perfect marketing economic system is limited by the changing system form in China, the paper then introduces the concept of "transform period", examines China's economy in the transform period with the view of "system first", and has found out the region differences existing in the past 20 years opening and reforming, with different regions getting no equal benefits from reform. The area differences in the process of the system transform just result in the regional gap during the economic structure transform. So it is the special mechanism of actualizing regional coordination development in the system transform period in China that pushing the balance of a lot of marketing system change in difference regions. Thus the paper analyses systematically and deeply the mechanism problem of regional coordination development from general analysis to special analysis.

Concerning the building of the general mechanism and special mechanism of regional coordination development, the article thinks that the major task is to blaze system forcefully, positively push a change process of marketing system in the Middle and West regions and the process of marketing integration in the whole country, and perfect the region regulating mechanism mainly with the regional economy policy, capable of supporting in turns the super - speed and non - balance development of different regions according to the changes of equality and efficiency so as to ensure coordination development among regions during the dynamic

process of mechanism building. This can be named as “building (mechanism) while coordinating (development)”. When the building of the modern marketing economic mechanisms reaches a high level in the whole country, and integrated market forms in the country, the general mechanism of regional coordinating development will be built fully in our country, and the task of China’s system transform completed, and the special mechanism of system transform in China will become history. So, building the process of a general mechanism of our country’s regional coordination development equals the process of the system reform on the large scale. Promoting the balance of this process in the different regions of the country is the very special mechanism in China’s transformed regional coordination development.

In short, the major line of whole article is the system. The soul is to coordinate “equity” and “efficiency”. The thought “system counts most” crosses from defining concept to the exploring of the general mechanism and special mechanism and to the building new mechanisms. Thus it not only keeps the internal coherence and constancy but also shows a profound and special perspective rarely seen in the present research on regional coordinating development issue. The article builds a new theory frame of the system economics on regional economic coordination development.

Key words: economic transformation; regional coordinating development; sharing improvement; equity; efficiency; “curve in inverse ‘U’”; actualizing mechanism; institutional innovation

目 录

1 导论	1
1.1 选题背景和意义	1
1.1.1 理论背景和价值	2
1.1.2 实践背景和意义	5
1.2 本课题的研究方法	10
1.2.1 逻辑实证主义的方法	10
1.2.2 制度分析法	10
1.2.3 一般分析与特殊分析相结合的方法	11
1.2.4 静态分析与动态分析相结合的方法	11
1.2.5 定性分析与定量分析相结合的方法	11
1.3 基本思路与结构	12
1.4 创新之处	16
2 概念界定	18
2.1 区域经济趋同与区域协调发展、区域非均衡 协调发展	18
2.1.1 区域及其划分	18
2.1.2 区域经济趋同	20
2.1.3 区域协调发展	23

2.1.4	区域非均衡协调发展	34
2.1.5	区域协调发展与区域经济趋同	38
2.2	制度、制度均衡与制度创新	39
2.2.1	制度	39
2.2.2	制度均衡与制度创新	43
2.3	转型与经济转型	45
3	区域经济趋同理论及其揭示的一般机制	48
3.1	经济增长理论关于区域趋同趋异的假说	48
3.1.1	新古典区域增长趋同假说	49
3.1.2	新增长区域趋异理论	51
3.1.3	简短的分析	54
3.2	空间经济理论关于区域经济趋同趋异的假说	54
3.2.1	增长极理论	55
3.2.2	缪尔达尔的“地理上的二元经济结构”理论	57
3.2.3	赫希曼的“核心区——边缘区”理论	59
3.2.4	弗里德曼的“中心——外围模型”	60
3.2.5	威廉姆逊的倒“U”模型	61
3.2.6	产业梯度转移理论	62
3.3	制度经济学对区域经济趋同趋异的解释	64
3.4	发展经济学中的区域平衡增长理论	67
3.4.1	罗森斯坦—罗丹的大推进理论	67
3.4.2	纳克斯的贫困恶性循环论和平衡增长理论	69
3.4.3	刘易斯的“二元经济结构”转化理论	70
3.5	区域经济趋同理论揭示的一般机制	71
3.5.1	资本的边际收益递减	74

3.5.2	技术的区域传播、转移和扩散	74
3.5.3	区域产业结构变迁	75
3.5.4	市场一体化及其条件下各地区要素流动、分工 与交换、竞争与合作、优势互补、良性互动	77
3.5.5	政府以间接手段为主进行区域平衡的宏观 调控	79
3.5.6	对各种趋同机制的进一步分析和归纳	82
4	世界各国协调区域发展的实践和经验启示	85
4.1	发达国家协调区域发展的实践	85
4.1.1	美国	85
4.1.2	日本	97
4.1.3	欧盟及其成员	103
4.2	发展中国家协调区域发展的实践	110
4.2.1	印度	111
4.2.2	巴西	119
4.2.3	韩国	127
4.3	经验启示	130
4.3.1	市场机制的调节是协调区域发展的基础和 出发点	130
4.3.2	政府提供缩小地区差距的法律保障	132
4.3.3	政府设立专门的区域开发机构	133
4.3.4	以政府为主导加强不发达地区的基础设施 建设	134
4.3.5	中央政府采用多种具体手段调节区域发展 差距	135