

河南科技大学学术著作出版基金资助出版

欠

发达地区县域经济

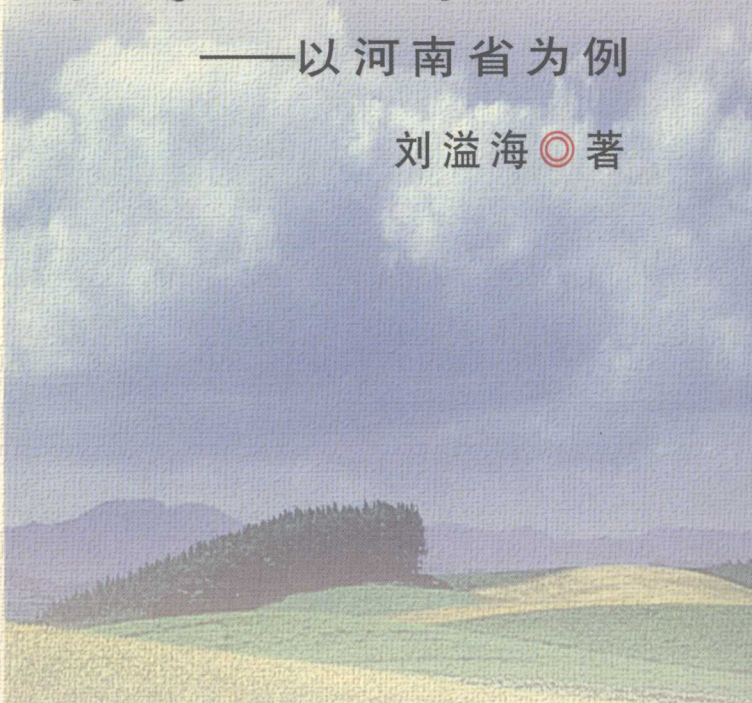
QIANFADA DIQU XIANYU JINGJI KUAYUESHI FAZHAN YANJIU

跨越式发展研究

——以河南省为例

刘溢海◎著

中国
农业
出版
社



河南科技大学学术著作出版基金资助出版

欠发达地区县域经济 跨越式发展研究

——以河南省为例

刘溢海 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达地区县域经济跨越式发展研究：以河南省为例 /
刘溢海著. —北京：中国农业出版社，2007.9

ISBN 978-7-109-12230-7

I. 欠… II. 刘… III. 不发达地区—县—地区经济—经
济发展—研究—河南省 IV. F127.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 132240 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 黄 宇 张洪光

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7.75

字数：210 千字 印数：1~150 册

定价：30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

摘 要

我国的县域经济是以县城为中心、集镇为纽带，以广大农村为腹地的一种区域经济，总体上属于一种部门齐全、行业众多、领域广泛、功能完备的经济单元，是一个相对完整的经济运行体系。目前县域经济和中心城市经济共同构成了国民经济的重要组成部分。

本书以发展经济学、区域经济学和制度经济学为理论基础，结合河南省欠发达地区的典型代表——44个贫困县的发展现状，深入研究欠发达地区县域经济存在的问题，探讨河南省欠发达地区县域经济的跨越式发展战略、机制及模式。力争对如下问题做出回答：1. 什么是欠发达地区？其县域经济的特征是什么？2. 欠发达地区县域经济的特征是怎么形成的？3. 实现欠发达地区县域经济的跨越式发展有什么理论基础？需要什么样的发展战略和发展模式？4. 实现欠发达地区县域经济的跨越发展应满足什么样的对策？本书按照“研究综述→确定对象→现状分析→提出问题→理论设计→战略机制→跨越模式→案例分析→对策建议→研究结论→未来展望”的内容和逻辑路线展开。

自从舒尔茨提出穷人经济学 (economics of being poor) 以来,不少经济学家对欠发达地区经济发展进行了卓有成效的研究。本书一开始重点对国内相关研究现状进行了梳理,认为对于欠发达地区县域经济的研究具有离散性的特点,尚未形成系统的发展理论,进一步研究的空间很大。

“欠发达”是人类社会经济发展过程中的一种状态,应从社会本体、社会投入和社会产出三个角度去考察欠发达地区的基本内涵和外延。“欠发达”具有三个方面内涵:一是社会本体(制度、生产关系、机制、自然生存环境等等)与社会发展的不适应;二是社会投入(能源、材料、文教、科技、卫生等资源、技术和信息)水平和结构的低下;三是社会产出成果(经济成果、人口寿命、文化素养、福利等)水平和结构的低下。欠发达地区,就是指经济运行和社会发展具有以上三个方面同质特征的一定空间范围。以此为基础,进一步指出欠发达地区应细化到县域经济。

河南省欠发达地区的空间分布具有如下特征:在空间分布上呈现“周边分布、面上插花、南多北少、西重东轻”的总体态势。在地域上,河南省欠发达地区主要分布在豫南大别山、桐柏山区、豫西伏牛山区、沿淮低洼易涝多灾区、豫东北黄河故道风沙盐碱区、沿黄滩区

及洪涝区,另有一些零星地分布在省域的其他山区丘陵及偏远地带。2002年正式确定的31个国定贫困县和13个省定贫困县,也主要分布在上述区域。发展经济的制约因子既有客观原因(如自然条件恶劣,基础薄弱,社会生态差等)也有主观原因(如投入不足、观念陈旧、教育落后、人才外流等)。这是本书研究的立足点。

本书分析的理论框架包括跨越式发展的理论基础、实施路径和实现条件。理论基础部分除引用了经典的后发优势和梯度推移的理论外,主要研究了产业转移和生产力移植两个适合河南省欠发达地区跨越发展的理论成果。提出了欠发达地区跨越发展的实施路径——突破口选择、产业结构演进、镇村建设演化、利益协调和模式形成。本书的最后一部分研究了河南省欠发达地区实现跨越发展的基础条件——思想基础、经济基础、政策环境和基础设施。

欠发达地区的发展战略及运行机制研究包括发展战略模型的构建、发展战略的内容及制定和发展战略的选择。围绕战略模型,指出县域经济发展战略的制定要点。最后发展战略围绕经济发展的核心问题,形成五个方面的战略集合——大推进发展战略,不平衡增长战略,综合扶贫战略,多层次增长及带动区域经济发展战略,产业化、城镇化与开放战略。提出了推动欠发达地

区跨越式发展的机制体系,宏观上看主要包含两个方面:动力机制和平衡机制。微观上看应建立八大机制:即空间开发机制、发展动力机制、市场定位机制、结构优化机制、路径选择机制、政府定位机制等。同时,认为欠发达地区跨越式发展首先必须实现制度跨越、技术跨越、结构跨越、时间跨越、模式跨越等五个基本跨越。

在跨越发展的模式研究中,针对欠发达地区县域经济的不同资源与区位特征,提出了工业推动型、农业推动型和服务推动型三种跨越式发展模式。同时,对每一种模式的内涵、适应地区、运行机制、注意问题进行了详细阐述。为使模式更具有操作性,本书以河南省三个贫困县跨越发展的典型事例对模式进行了案例分析。

在本书的最后一部分,以本研究结果为基础,提出了欠发达地区县域经济跨越式发展的对策建议和研究结论,同时提出了今后进一步研究的问题、方法与思路。

关键词: 欠发达地区; 县域经济; 跨越式发展; 运行机制

目 录

摘要

1 导论	1
1.1 研究背景、目的和意义	1
1.2 国内相关研究综述	8
1.3 本书研究的对象及范围	34
1.4 本书研究的技术途径及方法	40
1.5 本书的创新点	43
2 基本概念的界定	44
2.1 欠发达地区	44
2.2 县域经济	49
2.3 跨越式发展	63
3 河南省欠发达地区县域经济的基本概况及致贫原因	67
3.1 河南省欠发达地区总体分布及分类特征	67
3.2 河南省欠发达地区与发达地区县域经济的比较分析	72
3.3 河南省贫困地区县域经济发展现状分析	74
3.4 河南省贫困地区的致贫原因	79

4 欠发达地区县域经济跨越式发展的理论基础与实现条件	87
4.1 国内外相关理论回顾与评价	87
4.2 跨越式发展的理论基础	107
4.3 跨越式发展的实施路径	114
4.4 跨越式发展的实现条件	122
5 欠发达地区县域经济跨越式发展的战略及运行机制	127
5.1 欠发达地区县域经济跨越式发展战略	127
5.2 欠发达地区县域经济跨越式发展的运行机制	136
6 河南省欠发达地区跨越式发展模式选择	153
6.1 我国现行百强县的主要发展模式及启示	153
6.2 河南省欠发达地区县域经济跨越式发展模式选择	160
7 欠发达地区县域经济跨越式发展的对策建议	196
7.1 提高认识, 加强指导	196
7.2 加大对县域经济的财税支持力度	197
7.3 进一步加强对县域经济的金融服务	198
7.4 积极推进县域经济体制改革	199
7.5 加大县域经济的人才支持力度	200
7.6 进一步加强县域基础设施建设	200
7.7 全面发展县域各项社会事业	201

8 研究结论与展望	202
8.1 研究结论	202
8.2 研究的局限性及研究展望	206
附录 “十五”期间河南省 44 个贫困县县域经济 竞争力评价表	208
参考文献	217
后记	231

1 导论

作为本书的导论部分,本章主要介绍了进行该研究的背景、目的和意义;目前国内外相关研究综述,研究的选取对象和范围,所采用的技术路线和方法;最后指出了本研究的创新点。

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 选题来源及研究背景

1) 选题来源

选题来源为笔者主持的河南省科技厅软科学项目《欠发达地区经济跨越式发展的思路与对策研究(0513030600)》与《河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目《伏牛山区 20 年扶贫的反思及系统化扶贫模式研究(教高[2005]16 号)》。

以此为基础把研究对象锁定在河南省欠发达地区县域经济这样一个中观层面来,力求使问题的研究更具代表性、针对性、可操作性和区域性。本书以概念的界定为逻辑起点,并从跨越式发展的理论基础及其实现条件为基础,主要对发展战略、运行机制及模式类型等进行研究。

2) 研究背景

“欠发达地区”的称谓是在现代化实现的过程中出现的。现代化作为一个世界性的历史过程,是指人类自工业革命以来所经历的一场急剧变革,这一变革以工业化为推动力,导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变,它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想等各个领域,引起深刻的相应变化;从

而使高度发达的工业社会的实现成为现代化完成的一个主要标志。现代化不仅是一个历史过程，也代表着不同的发展阶段。区域的社会文化、价值观念、经济基础以及经济政策既是现代化战略的构成要素，又先于现代化进程而形成。现代化进程在不同基础上起步，这决定了现代化本身具有不平衡的特点。这种不平衡首先表现为经济体系各部门之间的不平衡，在空间上集中表现为区域的不平衡。纵观现代化的历史进程，不平衡发展是现代化的普遍规律，无论在世界范围内还是区域层次上，现代化都是以不平衡的方式推进的。在国家层次上，英国等少数西欧国家在产业革命与工业化的推进下，率先实现内源型现代化并成为世界现代化的发展源地；美国于 19 世纪后半叶启动现代化并迅速向前推进，逐步取代英国成为新的世界经济的中心；日本从 1868 年“明治维新”开始启动现代化，实现现代经济增长并在二战后再次崛起，成为仅次于美国的经济强国；而亚非拉国家只是在二战以后才开始步入世界现代化潮流，探索各自的现代化道路。在区域层次上，无论是发达国家还是发展中国家，由于其内部资源禀赋、区位条件、历史基础和传统文化等方面的差异，各个区域现代化的启动和推进也是不平衡的。如英国的现代工业主要集中在英格兰中部和东北部，而西部的布里斯托、威尔士等地区曾长期处于贫穷状态；法国东部被称为“富裕的工业法国”，而中部和西南部则是“贫穷的农业法国”；在意大利的北部，米兰、都灵和热那亚构成了高度发达的“工业三角区”，而南部地区仍然是落后的农业经济社会，被称为“国内的第三世界”；美国的经济在相当的时期内集中于东北部和五大湖地区，而西部和南部地区的经济发展相当缓慢。直到 20 世纪 30 年代，美国的东北部地区仍然集中了全国大部分的工商业，而南部仍是一个落后的农业区。

在我国，改革开放以来各个地区的经济社会都得到了较快发展，但是沿海地区的发展更快，东、中、西部经济发展水平的差

距呈扩大趋势，区域发展不平衡成为全社会关注的重大问题。《中国现代化研究报告（2002年）》指出，2000年中国处于第一次现代化的发展时期，并预测大约在2015年中国将实现第一次现代化。中国要在2015年实现第一次现代化，关键是要解决欠发达地区的现代化问题。没有欠发达地区的第一次现代化的实现，中国就不可能实现真正意义上的第一次现代化。^①

中原正处在这样一个时代：经济全球化的航母已经历史必然地驶向了中国的港湾。在国际，以欧盟、北美经济圈为核心的强势经济圈正加速催动世界经济一体化趋势；在中国，以广东、上海为龙头的区域经济格局正越来越鲜明地向世界展示东方的魅力。

中原正经受这样一种考验：当“珠三角开放”、“长三角开放”、“沿海开放”、“开发浦东”、“西部大开发”、“振兴大东北”如火如荼的时候，我们发现，在中国的经济版图上，只有“中部地区”冷冷清清了。这个曾被称为中原，曾经是中国历史上最富裕的地区，却在改革开放的大潮中逐渐落伍了。

中原正面临这样一种选择：区域经济正成为中国经济的带动力，城市经济圈正成为国内经济的风向标。在以区域经济和城市经济为特征的中国经济舞台上，是主动张开双臂融入我们共同的舞蹈，还是被动承受做一名沉默的看客。

中原何处去？2004年3月，中国总理温家宝在政府工作报告中，首次明确提出“促进中部地区崛起”，引起中部省份极大关注。12月初，中央经济工作会议再次提到“促进中部地区崛起”。这表明，中国政府十分注重区域经济协调发展，也为中部崛起勾出了美丽画卷。

研究、探索欠发达地区加快发展是落实科学发展观的现实要求。但伴随经济的发展，市场的性质和竞争的态势也发生了根本

① 中国科学院中国农业现代化中心《中国现代化研究报告（2002年）》课题组

变化,欠发达地区不可能完全照搬发达地区曾经走过的路,必须切合实际,实行差别竞争、特色取胜,创新机制、接轨市场,不断探索加快发展的新机制。“十一五”期间,《纲要》将如何进一步推进欠发达地区发展写入了“十一五”规划《纲要》,强调要加大财政转移支付力度和财政性投资力度,支持革命老区、民族地区和边疆地区加快发展。鉴于此,本书的研究就显得非常有意义了。

目前县域经济与中心城区经济是国民经济中互动的两个组成部分。如珠三角地区县域经济与中心城市经济进行着整合发展,县域经济已经成为中心城市经济的重要组成部分。在县域经济百强县集中的长三角地区,县域经济与中心城区经济也存在着合作发展、整体提高的需求,这种需求体现了“工业反哺农业,城市支持农村”的精神。县域经济与中心城市经济要统筹协作,提高公共设施效率,减少重复建设,提高产业竞争力。中西部地区具有资源优势和区位优势强县迅速崛起,逐步改变县域经济百强县的格局,县域经济迎来了快速发展的春天。

我由衷地希望中国农民的日子有一天过得比我好,我由衷地希望中国农村的落后问题能早一天解决,我由衷地希望中国的农业能早一天进入现代化时代,我由衷地希望欠发达地区的县域经济能充满着无限的生机和活力,我由衷地希望作为“中部崛起”的领头羊——河南,能够早一天步入小康!

1.1.2 研究目的和意义

1) 理论价值

研究欠发达地区县域经济跨越式发展,能够丰富、补充和完善经济学相关学科理论。我们知道,不同区域之间存在着自然状况、地理条件、社会历史和文化传统等方面的诸多差异,由此便形成了区域经济发展的基础与条件、发展模式以及发展水平方面

的差异,从而必然带来区域之间的差距,也必然造成区域之间经济发展不平衡状况。这种区域差异和区域经济发展的不平衡是所有区域经济问题的核心,而基于国家整体经济效率提高的区域差异与差距的缩小则要求欠发达地区必须以时间上的压缩形式和幅度上的跨越形式实现经济追赶。

西方区域经济发展理论虽然从不同角度解释了区域经济发展的非均衡问题,但并不能完全解决这一问题。区域经济发展阶段理论实际上是传统的区位理论的一种扩展,该理论侧重于对区域结构演变过程阶段次序的描述,基本上没有涉及后发区域经济成长的动力及区域经济协调发展机制的问题。新古典主义区域经济发展理论是在新古典经济学的基本假设下对区域经济发展问题的研究,主要成果是索洛—斯旺增长模型。索洛—斯旺模型在生产要素自由流动与完全开放的区域经济条件下,认为随着区域经济增长,不同区域之间的发展差距会缩小,区域经济增长在地域空间上会自动趋同。但由于这一理论体系的一系列假设条件在现实生活中根本不存在,由于它只是一个代表投入与产出的“黑箱”,我们只能看到投入量和产出量的多少,而不能看到区域经济协调发展的内在机制是怎样在起作用,更为重要的是由于这一理论假说的结论在发展中国家还缺乏经验验证。所以,完全依靠市场机制实现区域趋同的设想也只能是一种空想。

结构主义学派强调区域经济发展对非均衡的依赖性,认为核心区域的经济发展会通过地理渗透效应在某种程度上带动外围区域的经济的发展,这一理论体系虽然在某种程度上已涉及到欠发达地区经济发展的动力问题,但由于缺乏对地理渗透效应具体内容、强度与作用的研究和缺乏对外围区域如何充分利用地理渗透效应的必要论证,最终也未能形成指导欠发达地区经济跨越发展的理论依据。从 20 世纪 90 年代开始,西方区域经济理论在不完全竞争和规模报酬递增框架下获得了新的发展,新经济地理学从内生增长的角度得出了区域经济发展将会出现更大规模的空间集

聚，富裕中心和较差的边缘之间的差距将会更加拉大的结论，这对欠发达地区的经济发展无疑是一个悲观的结论。

回顾西方区域经济发展理论的发展轨迹，我们不难发现，目前的区域经济发展理论还没有形成一个完整地揭示欠发达地区经济跨越发展的理论框架，国内学者对这一问题的探讨尚不多见。因此，研究提出欠发达地区经济跨越式发展理论和原则，揭示后发区域经济跨越发展的基本规律及其实现条件，丰富、补充和完善经济学相关学科理论，这显然是一项具有重要理论价值的工作。

2) 实际意义

(1) 从宏观层面看研究欠发达地区县域经济跨越式发展，对于解决我国目前面临的区域经济发展差距问题具有重大现实意义。中国是一个正处于经济社会转型期的发展中国家，而且是世界上最大的发展中国家，所以，由诸多因素所形成的区域差异或差距集中地、十分突出地表现为先发区域和后发区域经济发展的不平衡性。比如，以人均 GDP 衡量的区域收入差距正在进一步扩大；由于教育发展水平、技术进步速度差异所引起的区域生产率、经济增长率也在不断扩大。中国现代化进程中的这种区域发展差距的不断扩大不仅不利于国民经济持续健康的发展，而且也会引发出一系列社会问题，甚至还有可能背离社会主义实现共同富裕的最终目的，但中国又不能再以抑制先发区域的经济的发展速度和牺牲国家整体经济效率的提高为代价来缩小区域经济发展差距。因此，研究提出欠发达地区经济跨越式发展思路及模式，为政府宏观决策提供依据，这对于解决我国目前面临的区域经济发展差距问题具有重大现实意义。

(2) 从中观层面看研究欠发达地区县域经济跨越式发展，对于全面建设小康社会，加速新农村进程具有直接的作用。古人云：“郡县制，天下安”，我国自秦代实行郡县制以来，县域经济一直是国家经济形成的基础单位，从这个角度看，县域经济不仅

是经济问题，而且还是政治问题和历史问题。我国的县域经济是以县域为中心、集镇为纽带，以广大农村为腹地的一种区域经济，总体上属于一种部门齐全、行业众多、领域广泛、功能完备的经济单元，是一个相对完整的经济运行体系。全国 2 100 个县域内陆地国土面积 874 万多千米²，占全国陆地国土面积的 94.0%；全国县域内人口达 9.16 亿，占全国总人口的 70.9%；全国县域经济 GDP 为 6.45 万亿，占全国 GDP 的 55.15%^①，县域经济是区域经济中内在联系最为紧密的经济整体，也是政府职能和作用在经济中充分显现的区域经济。经过新中国成立后到改革开放前 30 年的发展和变革，县域经济由汪洋大海的男耕女织型小农经济集合体转变为集体合作农业组织、乡镇企业和地方国营及大集体工业三部分组成的特殊区域经济结构。根据我国经济发展水平的现实情况，可以将县域经济分为发达县与贫困县。县域经济作为中国经济中聚集诸种资源要素、最具发展潜力的基本细胞或基本单元是我国城市经济与农村经济、宏观经济与微观经济的结合部，是社会经济功能比较完备的关键性层次，也是国民经济体系中一个关键的层次，加快县域经济发展，尤其是欠发达地区县域经济的发展，是巩固基础政权、繁荣地方经济、增加农民收入的主要途径，开展欠发达地区县域经济研究具有重要的实践意义。

(3) 从微观层面看研究欠发达地区县域经济发展模式，对于不同地区县域经济的发展具有一定的借鉴作用。我们这里所说的县域经济发展模式，是指不同的县域经济发展过程中所走的具体路子，在总体上所采取的有特色的典型做法等。

全面建设小康社会，重点在农村，难点在贫困地区。没有农村特别是贫困地区的小康，就没有我国全面小康社会的实现。由于历史、资源禀赋等差异，中部各县（市）经济发展环境不同，

① <http://www.china-county.org/xianyupingjia6/baogao-002.htm>