

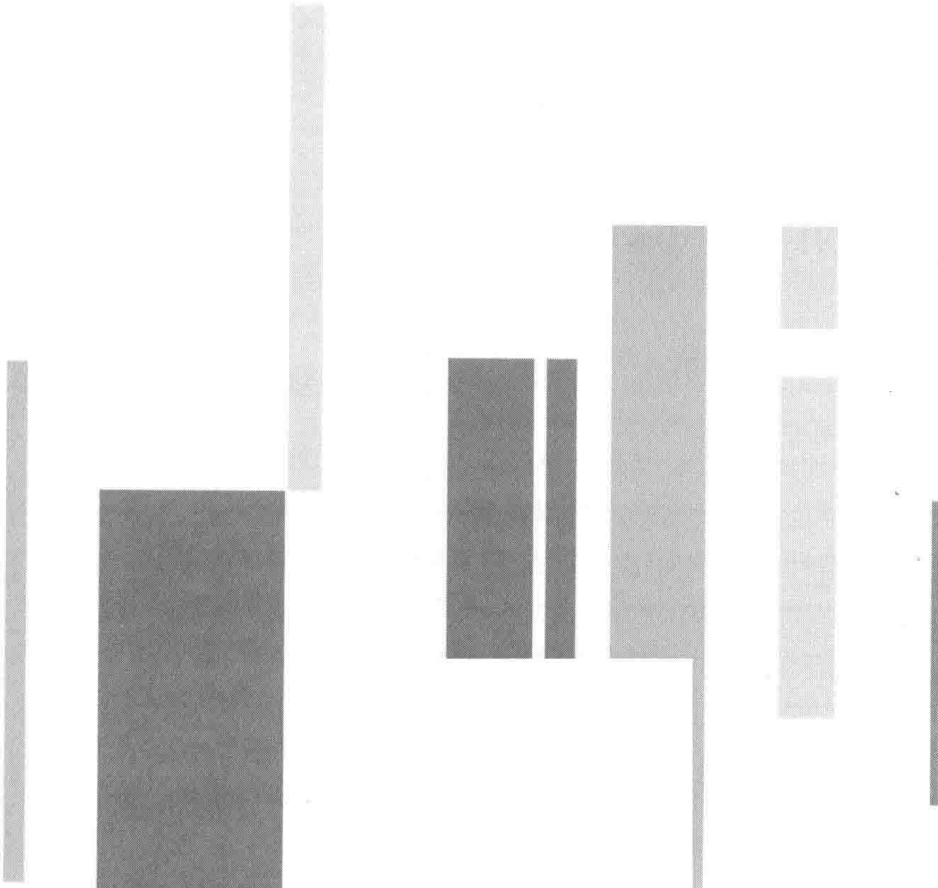
财政政策、 要素流动与经济发展

付文林 © 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



财政政策、 要素流动与经济发展

付文林 © 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

财政政策、要素流动与经济发展/付文林等著.
—北京: 经济科学出版社, 2018. 12
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0033 - 3

I. ①财… II. ①付… III. ①地方财政 - 研究 -
中国 IV. ①F812. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274946 号

责任编辑: 周秀霞
责任校对: 郑淑艳
责任印制: 李 鹏

财政政策、要素流动与经济发展

付文林 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 19 印张 380000 字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0033 - 3 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

目 录

第一章 财政制度与区域发展不均衡	1
第一节 我国区域经济发展的不均衡特征	3
一、中国区域经济差距的阶段性特征	4
二、中国地区产业发展特征	8
三、中国地区间固定资产投资	13
四、中国地区间人力资本结构	16
第二节 财政制度与地区不均衡经济增长	20
一、新中国的财政分权体制演变	21
二、财政分权体制下的政府间经济竞争	24
三、财政分权与软预算约束	27
四、财政竞争与公共品供给效率	28
第三节 本书的框架结构	32

第一篇 税收政策与投资结构

第二章 税收政策与地区固定资产投资	41
第一节 税收结构与招商引资竞争	41
一、税制结构与地区间招商引资竞争	41
二、减税政策与投资结构效应	42
第二节 税收政策、经济集聚与固定资产投资	47
一、税收优惠、制度环境与企业投资	47
二、税收负担与资本流动的描述统计关系	49
三、税收负担、经济集聚与固定资产投资	51
四、地区间税收竞争的投资效应的异质性分析	59

第三节 小结	61
第三章 税收政策、现金流与企业投资	63
第一节 税制结构与企业投资的结构失衡	63
一、企业投资的结构性失衡	63
二、相关研究文献评述	65
三、资本跨区流动的制度因素	66
第二节 企业投资选择模型与数据说明	68
一、企业投资选择的计量模型	68
二、变量说明与数据来源	69
第三节 计量分析结果	71
一、所得税税负对企业投资的影响	71
二、营业税等其他税负对企业投资的影响	73
三、不同规模企业税负对企业投资的影响	75
四、稳健性检验	77
第四节 小结	78
第四章 税收政策与企业投资的虚拟化倾向	80
第一节 企业投资结构性偏向问题	80
第二节 企业投资决策计量模型	82
第三节 数据说明与结果分析	88
一、数据说明	88
二、实证分析结果	90
第四节 小结	97

第二篇 公共支出与劳动力流动

第五章 劳动力流动与地区间产业收敛	103
第一节 户籍制度与地区间劳动力流动	103
一、计划经济年代的户籍制度	103
二、改革开放以来的户籍制度	104
三、党的十八大以来的户籍制度	106
第二节 我国二、三产业的劳动生产率收敛特征	108

一、地区间产业结构演化特征·····	108
二、第二、三产业地区间结构性分化及成因·····	110
三、地区间劳动力流动的结构特征·····	113
第三节 劳动力流动与地区间产业收敛的实证检验·····	117
一、地区间劳动生产率收敛模型·····	117
二、相对要素成本与地区间劳动生产率·····	118
三、劳动力流动与制造业劳动生产率收敛·····	120
四、要素成本递增与制造业劳动生产率收敛·····	124
第四节 高技术劳动力流入的技能溢价效应·····	127
一、高技术劳动力流入的技能溢价效应·····	127
二、高技术劳动力流入的房价效应·····	129
第五节 结论及启示·····	130
第六章 最低工资、劳动力需求与收入分配差距·····	131
第一节 最低工资制度的收入分配效应·····	132
一、最低工资制度的社会福利效应·····	132
二、最低工资制度的就业效应·····	133
三、最低工资制度的收入分配效应·····	135
四、最低工资与收入不平等：描述性分析·····	137
五、工资收入的核密度估计结果图·····	138
第二节 简单的劳动力需求模型·····	141
一、劳动力需求决策模型·····	141
二、数值模拟结果·····	142
第三节 最低工资制度的收入分配效应的实证检验·····	145
一、计量分析模型·····	145
二、变量与数据说明·····	145
三、最低工资制度的就业效应的分析结果·····	147
四、最低工资制度的收入分配效应的分析结果·····	150
第四节 结论及启示·····	152
第七章 人口流动与地方公共品的拥挤效应·····	154
第一节 公共服务供给与地区劳动力流动·····	154
一、地区间劳动力流动的基本驱动因素·····	154
二、公共服务供给中的户籍歧视·····	155

三、相关研究文献	157
第二节 公共品拥挤效应的分析模型	160
一、简单的公共支出的拥挤性模型	161
二、变量与数据说明	163
第三节 公共品拥挤效应的实证分析	164
一、人口流动与公共品供给的拥挤特征	164
二、人口流动与公共品供给的拥挤特征：分区域分析	167
三、增量预算制度与地方公共品的拥挤特征	169
第四节 结论与政策建议	171

第三篇 转移支付与地方财政能力

第八章 转移支付、公共品供给与地区财力分配	177
第一节 转移支付与地区财力均等化成效	177
一、我国现行的转移支付制度	177
二、转移支付制度的历史演变	179
三、转移支付对地区财力均等化的作用	182
四、转移支付的财力均等化成效	183
五、事权划分滞后与地方政府债务扩张	186
第二节 转移支付与地区财力差距的基本特征分析	188
一、计量模型设定	188
二、指标设计与数据来源	189
三、基本特征的描述性分析	191
第三节 转移支付、公共品供给与财力均等化的关联分析	195
一、单位根检验	195
二、转移支付、地区发展与公共品供给	196
三、转移支付、公共品供给与财力均衡化	201
第四节 结论与政策建议	202
第九章 转移支付、税收努力及竞争策略外溢	205
第一节 转移支付的税收收入激励效应	205
一、财政转移支付与税收努力	205
二、转移支付对税收努力的外溢性	207

三、地区间财政净转移与税收负担的相关性	209
第二节 计量分析模型与变量说明	211
一、计量分析模型	211
二、空间权重矩阵	213
三、变量与数据说明	214
第三节 转移支付与税收努力的实证分析结果	217
一、转移支付资金净流动与地区税收努力	217
二、不同类型转移支付与地区税收努力	219
三、转移支付与地区税收努力的空间外溢性	221
四、小结	225
第十章 转移支付与地区财政支出结构	227
第一节 转移支付与地方财政支出	227
一、地方财政支出的结构失衡	227
二、地区间财政均等化的差异特征	229
三、相关研究文献	231
第二节 财政支出决策模型	234
第三节 计量模型与分析结果	238
一、计量模型与数据	238
二、转移支付与地方财政支出结构的实证分析：全部省份	239
三、转移支付与地方财政支出结构的实证分析：分区域样本	242
四、小结	244
第十一章 税收竞争与地区间税源流动	246
第一节 财政经济体制与地区间税源流动	246
一、财政体制与地区间税源流动	246
二、税收制度与地区间税收税源背离	248
三、地区间税收转移的消极影响	250
第二节 地区间税源流动的总量分析	251
一、税收税源背离度分析	252
二、税收横向转移的绝对量分析	253
第三节 地区间税收税源背离的分税种考察	256
一、商品转移和增值税流动	257
二、企业跨区经营汇总纳税与企业所得税背离	260

三、总部经济与税收背离	263
第四节 结论与政策建议	267
一、主要结论	267
二、地区间税收协调政策建议	267
参考文献	271

第一章 财政制度与区域发展不均衡

中国经济在改革开放以来的 40 年中一直保持高速增长。1980 ~ 2016 年间，按照不变价计算的全球 GDP 累计增长 7.05 倍；同期中国 GDP 增长 36.02 倍，占全球经济的比重由 2.78% 提高到 14.84%。1980 年中国人均 GDP 按现汇汇率计算仅为 193 美元，相当于全球平均水平的 7.7%；2017 年中国人均 GDP 增加到 9482 美元，与美国的差距由 1980 年前的 65.3 倍缩小到 6.33 倍（见图 1-1）。^①



图 1-1 中国 1978 ~ 2017 年人均实际 GDP 及增长率走势

资料来源：中经网统计数据库。

中国经济总量不断壮大的同时，收入分配失衡等经济结构性矛盾也日益突出，城乡间、地区间收入分配严重失衡，1978 ~ 2017 年城乡居民人均可支配收入比的平均值高达 2.68。尽管自 2009 年之后该比例在逐步下降，2017 年城镇居民人均可支配收入 36396 元、农村居民人均纯收入 13432 元，城乡居民收入比依然高达 2.71。中国目前地区间经济发展的不均衡则更为严重，2016 年各省人均 GDP 差距巨大，北京市人均 GDP 达到 118198 元，而甘肃省人均 GDP 仅为 27643

^① 根据世界银行网站的相关数据进行计算，<http://data.worldbank.org/>。

元。而2016年上海市的居民人均可支配收入达到54305元，为各省级区域最高；西藏自治区2015年居民人均可支配收入仅为13639元，二者相差2.98倍。2016年中国GDP增长速度为6.7%，但居民可支配收入增长只有6.3%^①，这反映中国经济增长并未带来居民收入的同步增长。

关于城乡居民收入差距，传统的观点是农业部门与现代工业部门之间存在的劳动生产率差异导致了城乡居民之间的收入差异（Lewis, 1954），而国内的一些经济学家则强调城乡差别化发展制度因素的影响，如陆铭等（2004）与陈斌开、杨汝岱（2013）认为重工业优先发展战略、城市化偏向的经济发展政策，是造成城乡居民收入差距不断扩大的重要原因。蔡昉（2003）、邵挺（2010）、欧阳志刚（2014）等则强调城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍，户籍制度、土地制度和金融制度等是导致城乡居民收入差距不断扩大的关键性因素。

当然，从要素供求关系角度，国民收入分配中劳动要素的占比，很大程度上与资本、劳动力要素的市场竞争地位有关，而劳动力内部的收入分配关系，则与其教育、工作经验等人力资本积累有关，因此城乡居民间在教育和工作机会上的体制性障碍，导致城乡劳动力的人力资本差异，也是城乡居民收入差距产生的重要原因（王小鲁、樊纲，2005；孙敬水、张周静，2010；韩其恒、李俊青，2011；张伟、陶世贵等，2014；钞小静、沈坤荣，2014；黄小明，2014）。

随着资源 and 环境压力不断加大，中国经济将从之前的高速增长往中低速增长过渡，中国经济增长结构特征正在发生深刻变化，特别是服务业在经济增长中的贡献率持续提高。2013年，第二产业增加值比重为43.9%，第三产业增加值比重为46.1%，第三产业增加值占比首次超过第二产业；2016年，中国74万多亿元的国内生产总值中，第二产业增加值比重为39.8%，第三产业增加值比重为51.6%。而在我国改革开放起始的1978年，第二产业、第三产业增加值的比重还分别是47.9%、23.9%。

区域协调发展是一国经济可持续增长的前提，中国的区域经济收敛开始于20世纪90年代末期（刘生龙等，2009；朱发仓、苏为华，2006），特别是2001年西部大开发政策进一步加快了区域经济协调发展，人均GDP的省际基尼系数从2002年的0.28下降到了2013年的0.2045^②，下降比例将近27%。但是，由于历史欠账较多，我国GDP的省际基尼系数远高于部分发达国家和地区的这一数据，如美国各州GDP之间的基尼系数仅为0.0923^③。

① 相关年份《中国统计年鉴》《2017年国民经济和社会发展统计公报》。本书以下未经说明的数据均来自相关年份的《中国统计年鉴》。

② 计算公式为 $G = \frac{1}{2\mu} \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s p_{mi} p_{mj} |x_{mi} - x_{mj}|$ ，其中，s表示总体被分成了s组， x_{mi} 和 p_{mi} 分别表示在第m年，第i组的人均GDP和人口份额，且 $x_{m1} \leq x_{m2} \leq x_{ms}$ ， μ 为总的人均GDP。

③ 采用CEIC全球经济数据库相关数据计算，公式同①。

区域经济的协调发展不仅是和谐社会建设的基础,而且反过来也会促进经济结构转型和升级,即使在经济全球化发展日益加深的今天,对中国这样一个经济大国,国家经济安全也需要产业的全面发展。本书中,我们试图从财政政策视角,研究中国地区间经济增长的格局变化;财政收支政策影响劳动力、资本的地区间流动,以及对技术创新的激励效应。本书将围绕着财政收入和支出政策对劳动力、资本跨地区配置的影响,进而为我国的区域协调发展政策完善提供一些有价值的研究成果。

第一节 我国区域经济发展的不均衡特征

1980年东部地区的人均GDP水平只比全国平均数高34%,到2002年东部地区的人均GDP则要比全国平均水平高53%;而同期,中部地区从相当于全国平均水平的88%下降到75%,西部地区从70%下降到59%^①。在2016年,东部地区的人均GDP比全国人均GDP高出40.26%,而中部地区人均GDP相当于全国平均水平的82.05%,西部地区则上升到77.95%。经过多年发展,东中西部的差距有了一定程度的缩小,但地区经济发展差距要显著高于改革开放初期。具体到省际层面,地区间经济社会发展方面的差距则更大,如人均GDP最高的北京市2016年是118198元(现价,下同)、最低的甘肃省只有27643元,前者是后者的4.28倍。在四个直辖市之外,2015年人均GDP最高的江苏省为96887元,也达到了甘肃省的3.50倍。

“西部大开发”和“一带一路”建设推进,中西部的经济发展环境已经有很大改善,但是无论是经济体量、还是人均经济发展水平与东部地区依然差距很大。东部地区由于地理环境优于中西部、国家政策相对重视,其提升公共服务能力的成本要低于中西部,因此从教育、医疗、科技等各方面来说,东部地区的水平都强于中西部,且在发展的过程中有逐渐拉开差距的形势。

关于中国的地区经济差距的原因,区位因素、人力资本积累、市场发育水平、中央政府的地区倾斜政策等都常常被看作造成地区差距的重要原因(Young, 2010; 洪银兴, 2004)。虽然我国目前财税、投资、外资外贸、金融、证券等方面的倾斜政策,许多并不是针对特定地区的优惠,如给外商投资企业和乡镇企业在税收上的“两免三减半”等方面的优惠政策;给进入国家级经济技术开发区和高新技术开发区的企业不同程度的税收优惠等,但由于东南部沿海地区独特的区位优势和良好的市场化发展基础,使外商投资和乡镇企业的发展更加活跃,这实

^① 王梦奎:《中国现代化进程中的两大难题:城乡差距和地区差距》,载《农业经济问题》2004年第5期,第9页。

际上都使沿海地区也可能享受到较中西部地区有更多的税收优惠。

2014 年,为深入实施西部大开发战略,促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展,国家发展和改革委员会明确了《西部地区鼓励类产业目录》;国家税务总局出台了《关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,明确了西部大开发战略中对企业所得税的优惠政策,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业,可减按 15% 税率缴纳企业所得税。2015 年 3 月至 6 月,国家税务总局、税务总局办公厅又多次出台公告,对上述《西部地区鼓励类产业目录》进行了详细解读,对西部企业的税收减免政策进行进一步的细分和梳理。2017 年 2 月,国家发改委联合商务部颁布《中西部地区外商投资优势产业目录》,对其中特别鼓励外资进行投资的项目进行明确规定。2017 年 4 月,国家税务总局出台《关于进一步做好税收服务“一带一路”建设工作的通知》,对“一带一路”建设中税收服务工作的开展给出框架性的意见,财政部和国家税务总局出台《关于继续执行新疆国际大巴扎项目增值税政策的通知》,为西部地区的旅游业发展进行了税收减免政策的推动。

地区间获得的不对等优惠政策通常会引起劳动力、资本等经济要素在地区间的不均衡配置,在中国经济增长与投资拉动还非常明显的情况下,这当然会推动地区经济增长。经济发展水平越快,就业机会越多,在财政分权体制下,地方的财政收入能力也越高,使这些省份的综合公共服务水平质量更好,社会生活环境更加优越。尽管区域经济发展总是一个从不平衡向协调平衡转移的过程,但是在被锁定的状态下,系统本身就很难挣脱“选择定势”。

在市场经济框架内,财政政策天然地具有调节收入分配的各种有利条件。在当前的中国,充分地利用财政税收手段,是从再分配层面解决地区收入差距的一条极好的通道(高培勇,2002)。由于财政在调节地区间收入分配过程中,必然会涉及社会财富在地区间的重新分配,而这必然会成为中国财政体制下一步改革所无法回避的障碍。

防止地区间经济发展差距拉大的省际间以邻为壑的财政竞争,在推进区域统筹发展战略中,中央政府需要构建一个约束地方政府行为的制度框架,以引导地方政府和官员进行理性的地区间财政竞争活动。在下一步财政体制改革中,如何应对各地区的税收优惠要求和保持税收制度的稳定性,同时必须着眼于解决中国经济社会发展的两极分化、区域间过度的财政竞争等经济现实问题,为建设和谐社会的战略目标服务,无疑是摆在政府决策部门和经济理论界的重大课题。

一、中国区域经济差距的阶段性特征

新中国成立初期,全国 70% 以上的工业和交通运输设施集中在占全国面积

不到12%的东部沿海地带。1952~1978年,区域政策虽几经变化,东、中、西部在全国经济总量中所占的比重变化不大。1952年,东、中、西三大地带在全国GDP的比重分别是:49.56%、31.40%、19.04%,1978年同样的指标为:50.62%、29.26%、20.12%^①。改革开放后,随着中国经济开放度的不断提高,加上沿海开发开放的非均衡地区发展战略,东、中、西部的经济、教育、公共服务等差距都逐渐显现。如表1-1所示,1999年,东部地区GDP总量分别是中部地区和西部地区的2.2倍和3.23倍,东部地区人均GDP则分别是中部地区和西部地区的2.35倍和2.74倍。2005年,东部地区对中西部的经济优势进一步扩大,东部地区的GDP总量分别是中西部的2.55倍和3.48倍,东部地区的人均GDP分别是中西部的2.32倍和2.71倍。这之后随着西部大开发的深入和一带一路战略的开展,中西部经济发展有了新动力,中西部地区与东部地区的差距也逐渐缩小。2015年,东部地区的GDP总量分别是中西部地区的2.27倍和2.76倍,东部人均GDP分别是中西部的1.71倍和1.80倍。东中西部的差距虽然在缩小,但是由于东部地区既有的区位优势和庞大的经济体量,其对中西部显现的差距仍不容忽视。

表 1-1

东中西部典型年份 GDP 与人均 GDP

单位:亿元,元

	1999 年		2005 年		2016 年	
	GDP	人均 GDP	GDP	人均 GDP	GDP	人均 GDP
东部	49610.95	12698.84	118575.48	26681.16	432433.34	75430.12
中部	22588.17	5412.86	46545.14	11448.69	190808.46	44126.75
西部	15354.02	4633.34	34085.73	9849.28	156828.17	41916.97

资料来源:中经网统计数据库。

在经济发展之外,国家对于东部地区的公共服务能力建设上也有明显政策支持。东部地区的科教文卫能力要明显强于中西部,并且经过十几年的发展,其差距依旧非常明显。在教育方面,1999年东部地区人均招生数分别是中西部的1.31倍和1.74倍,这种差距在之后逐渐缩小,2016年人均招生数差距分别已经减小至0.95倍和1.05倍。在卫生机构建设上,东部地区1999年的人均医疗机构床位数是中西部的1.16倍和1.22倍。这一差距在近年来逐渐缩小,直至2016年相应人均医疗机构床位数的倍数分别回落至0.93倍和0.90倍。与之相类似的是科技建设投入上的差距,1999年东部人均专利申请授权数是中西部的3.42倍和3.96倍。至2015年,东部地区人均专利申请授权数分别是东西部地区的3.08

① 参见李善同等:《我国地区差距的历史、现状和未来》,载《改革》2004年第5期,第9页。

倍和 3.69 倍。

对外开放等非均衡地区发展战略，使沿海地区得到了制度创新和对外开放方面的优惠，也大大改变了地区间的竞争优势。东部沿海地区实行的各种优惠政策，优越的投资环境，吸引了大量的境内外资金向这一地区聚集。如 2002 年，东部地区固定资产投资占全国的 57.5%；同年，东部地区外商直接投资占全国的比重为 86.6%。

2000 年西部大开发战略、2002 年进行了所得税分享制度改革，逐渐加大了对西部地区的财政转移支付，区域间经济发展的差距开始得到缓解。2016 年，中西部固定资产投资占全国总固定资产投资的比例已经提高到 55.07%，比 2002 年提高了近 13 个百分点；中西部地区的外商直接投资占比也从 2002 年的 13.4% 提高到了 19.16%，有了非常显著的改观。

内生经济增长理论强调任何两个经济体之间，只要拥有相同的技术、偏好和人口增长率，最初的地区人均产出差异是暂时的，随着地区间要素流动，两个地区的增长水平和速度将会趋同（Romer, 1986; Lucas, 1988）。曼基维特尔（Mankiw et al., 1992）利用新古典增长模式作为框架来研究美国 48 个州之间的融合，研究样本是 1840 年以来的个人收入数据和自 1963 年以来的国家总产值，二者实证研究均发现，在控制了储蓄利率和人口增长率后，初始经济收入较低的地区往往比初始收入较高的地区经济增长速度更快，这个发现被称为条件收敛，以区别于索洛的新古典增长模型（Solow, 1956）所预测的经济增长绝对收敛。而关于我国地区经济增长收敛问题研究的基本发现是：改革开放的初期我国区域间经济增长总体上发散，东中西内部的经济增长呈现为俱乐部收敛（彭文斌、刘友金，2010）；随着 1999 年西部大开发等战略实施，区域间经济增长差距在缩小，但速度相对比较慢（周亚虹等，2009）。

中国地区经济增长的收敛性与其影响条件的研究非常广泛。大部分研究的焦点在于劳动力与资本的流动性对地区经济增长的收敛性的影响。刘强（2001）通过研究认为大规模劳动力的区际迁移，是中国阶段性经济增长收敛机制的重要诱发因素。沈坤荣、唐文键（2006）则认为小规模劳动力转移会引致直接收敛，较大规模劳动力转移则会使经济收敛性质呈现先发散后收敛的动态变化。段平忠（2008）将不同年份的人口流动作为样本进行研究，得出结论：不同时间周期内的人口流动对全国和三大地区的增长收敛速度影响各不相同，对不同地区间的经济差距影响也有所差异。

除了研究劳动力与资本的流动性对经济增长的影响之外，许多研究还表明人力资本积累、市场化发展等因素也很重要。马晶梅等（2013）发现 FDI 和人力资本要素对促进我国地区经济增长均具有显著的推动作用。董直庆等（2015）认为应调整人力资本结构以适配物质资本积累、经济发展水平和引入的技术水平，引

导人力资本从东部和发达地区向中部和西部地区流动,加强基础教育并建设多层次教育体系,保证人力资本长效性和多层次性,注重培养专业型人才以解决其供需失衡问题。范剑勇、朱国林(2002)也认为中国地区差距自改革开放以来持续扩大的根本原因在于非农产业在空间上的不平衡分布和第二产业的高产值份额。胡大立(2006)认为改革开放以来东西部经济发展差距扩大的主要原因在于其民营经济发展速度的差异。刘恩华、龚志平(2007)的研究同样证实了中国东西部地区经济发展差距的拉大与非公有制经济的不平衡发展有着密切关系。王小鲁、樊纲(2004)认为东部与中西部地区差距扩大的原因还有要素生产率、城市化程度、科技成果市场化等多方面因素。刘生龙、胡鞍钢(2010)的实证研究发现:交通基础设施对中国的经济增长有着显著的正向促进作用。

中国区域经济发展不平衡发展的解读有多种视角,很多文献往往关注的是经济发展的阶段性驱动因素,如20世纪80年代的乡镇企业发展、对外开放,90年代的社会主义市场化体系建设等,都被看作推动中国地区经济增长的主要力量,但在这些市场化力量激发的背后,中国实施的是社会主义制度,政府在经济增长中始终是处在社会经济体制改革的“中心舞台”,因此,在研究中国地区经济不平衡增长中,应将各级政府的干预政策纳入分析框架。

从发达国家的历史发展经验看,区域经济发展的不均衡是一个历史过程,但作为一个统一国家,区域经济协调发展是维护国家稳定的基本要求,如美国的几大地区的人均GDP水平可以看到,现今美国的地区间经济差距并不大,如2014年,人均实际GDP最高的新英格兰地区是58071美元,而最低的东南部地区的人均实际GDP也达到了41362美元,两者相差16709美元,后者比前者低28.77%^①。

经济增长的根本目的是提高人民的福祉,这至少要有两层含义:一是居民可支配收入增加;二是要实现公共服务的公平分享。据美国商务部经济分析局的数据显示,2015年,美国人均GDP为55805美元,与1967年的4336美元相比,48年中增长了12.87倍,年均递增5.47%;2015年,美国居民人均可支配收入(per capita disposable personal income)为47788美元,与1967年的2894美元相比,48年中增长了16.5倍,年均递增6.01%。2015年,中国人均GDP为7990美元,与1967年的96美元相比,48年间增长了83.23倍,年均递增9.65%;2016年,中国居民人均可支配收入为4125.80美元,与1978年的63美元相比,38年间增长了65.49倍,年均增长11.63%。与美国相比中国经济发展成效显著,这与我国的改革开放政策执行和多年经济建设息息相关。

显然,从居民可支配收入增长看,中国过往已经取得了巨大的成就。但区域不均衡发展直到今天依然很大,这反映我国在实现人民的公平分享改革和发展成

① 美国商务部经济分析局网站, <http://www.bea.gov/regional/gsp/action.cfm>。

果方面,还有非常大的提升空间。1999年实施西部大开发战略以来,中央又陆续提出了中部崛起战略、东北等老工业基地振兴战略、主体功能区划分以及统筹城乡发展等区域经济非均衡协调发展战略,这一系列区域发展政策对改善我国地区间经济发展差距起到了一定作用,特别是进入21世纪以来,地区间人均财政支出差距明显缩小。2001年东部地区人均财政支出额为1326.26元,分别是中部地区和西部地区人均财政支出额的1.73倍和1.38倍;2016年东部地区人均财政支出额已经达到12639.58元,与中西部人均财政支出差距分别变为1.32倍和0.98倍,不同地区间差距有了显著缩小。21世纪以来,国家发展战略明显向中西部地区倾斜,如2010年设立了重庆两江新区,2012年设立了甘肃兰州新区,2014年设立了陕西西咸新区、贵州贵安新区和湖南湘江新区,2015年则设立了云南滇中新区等一系列国家级新区。这些新区的设立直接体现了国家扶持中西部地区经济发展的决心。但是经济发展最终是要实现造血能力,而“自生发展能力”要从劳动力、资本要素回报,以及地区产业发展环境等市场化发展水平提升。中国目前巨大的城乡、地区社会经济发展鸿沟,不仅需要吸收世界经济经验,更为重要的是立足于本土背景,探究一条激发政府和市场两方积极性、可持续的区域经济协调发展之路。

二、中国地区产业发展特征

经济发展总是伴随着产业结构的变迁,经济增长质量会体现于产业创新能力、就业吸纳和结构升级能力。我国三大地区的经济增长质量横向对比来看,东部地区的经济增长要明显优于中西部地区,并高于全国平均水平,这与地区产业发展的综合表现息息相关。表1-2的三大区域产业结构数据显示,东部地区产业发展水平就明显优于中西部地区,第三产业作为支柱产业,其产值所占总产值的比重远高于中西部同等指标。服务业的快速发展使得经济增长逐步突破物质要素的限制,也为产业创新提供了基础,同时带来的是产业结构的升级。

表 1-2

2016 年中国三大区域产业结构

区域	人均 GDP (元/人)	三次产业的 GDP 产值结构 (%)		
		第一产业	第二产业	第三产业
全国	53777	8.56	39.88	51.56
东部	75430	5.57	42.10	52.33
中部	44127	10.98	44.21	44.81
西部	41917	11.87	42.95	45.18

资料来源：中经网统计数据库。