

成渝经济圈

经济效率评价与治理研究

CHENGYU JINGJIQUAN
JINGJI XIAOLV PINGJIA
YU ZHILI YANJIU

黄佳祯 许强 魏瑶◎著

专著资助项目基金

- (1) 四川省科技计划资助：新型城镇化进程中城市治理协同创新机制研究
(项目编号：2018ZR0146)
- (2) 西华大学研究生创新基金项目：新型城镇化进程中城市治理协同创新机制研究
(项目编号：ycjj2018060)
- (3) 西华大学研究生创新基金项目：城市交通基础设施与区域房地产业发展耦合
协调度及空间分异研究(项目编号：ycjj2018059)
- (4) 西华大学研究生创新基金项目：基于鲍奈特模型的四川省交通基础设施空间溢出效应
(项目编号：ycjj2018058)

CHENGYU JINGJIQUAN JINGJI XIAOLV PINGJIA YU ZHILI YANJIU

黄佳祯 许 强 魏 瑶◎著

成渝经济圈 经济效率评价与治理研究



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

成渝经济圈经济效率评价与治理研究 / 黄佳楨, 许强, 魏瑶 著.

—北京: 中国经济出版社, 2019. 2

ISBN 978-7-5136-5409-8

I. ①成… II. ①黄… ②许… ③魏… III. ①区域经济—经济效率—研究—成都

②区域经济—经济效率—研究—重庆 IV. ①F127.711 ②F127.719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 236476 号

责任编辑 张利影

责任印制 巢新强

封面设计 华子

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11.75

字 数 150 千字

版 次 2019 年 2 月第 1 版

印 次 2019 年 2 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

前 言

经济圈又称大城市群、城市群集合、大经济区、大都会区或都会区集合，是于 20 世纪 90 年代开始渐多出现的中文地域经济用语。城市经济圈不仅是一国经济的核心区域，同时也是世界经济的重心区。大都市圈的形成与发展是现代交通、通信条件下人口、资金、物资、技术、信息高度集聚的必然结果，也是经济全球化和区域经济一体化背景下城市化发展的大趋势。我国经济圈的发展经历了均衡性区域经济发展战略、倾向性的区域经济发展战略和协调性发展战略三个阶段。经济圈在保持国民经济持续健康发展、促进区域经济一体化、促进城镇化战略的实现方面均产生了较大的作用。随着我国的经济发展和城市化的进程，我国形成了许多的城市群，综合权衡区域经济发展背景、现状和发展趋势，在“十三五”规划中，通过发展城市群，促进地区之间的互联互通，实现共同振兴。

本书以成渝经济圈为研究对象，探讨了成渝经济圈的形成及发展状况，构建了成渝经济圈经济效率评价指标，对成渝经济圈经济效率评价和经济圈空间结构对经济效率的影响进行了分析，其分析结果为：

首先，通过随机前沿分析模型，对成渝经济圈城市经济效率进行了空间的量化分析，可知成渝经济圈城市群已形成实际意义上的经济联系网络，城市群内的经济联系比较紧密；成渝经济圈的空间分布内基本形成了以成都和重庆为核心驱动周边城市协同发展的格局，中心城市对周边城市具有明显的辐射带动作用；成渝经济圈城市群内存在明显的城市

子群，城市群的网络协同力正逐步发挥作用。但是成渝经济城市群大多数城市经济效率都呈现出无效状态，而这些无效单元均存在要素资源的冗余量偏大，投入相对过剩，产出相对不足，资源利用水平较低，经济效率低下的问题。

其次，在已有的成渝经济圈空间结构变量基础上，引入经济开放水平、政府干预程度、科技教育水平、信息化水平、产业结构等控制变量，采用面板数据固定效应模型来建立成渝经济圈空间结构对经济效率影响的回归方程。结果表明，单中心结构对经济效率的提升有正向促进作用，但显著性较低；分散度对成渝经济圈的经济效率具有显著的负向作用，即空间集聚可以通过集聚效应和规模经济带来成渝经济圈经济效率的提升；成渝经济圈人口规模扩大也能够显著提升其经济效率，并在单中心和集聚对经济效率的影响中起到决定作用；成渝经济圈内城市之间的空间相互作用是影响经济效率的关键因素之一。

本书在写作过程中，得到了西华大学土木建筑与环境学院的向勇书记、舒志乐副院长、顾鸿飞副书记、项勇教授的大力支持，得到了同行和同事卢立宇老师、郝利花老师、徐姣姣老师、谭璐薇老师、张志盈博士的帮助和建议。在本书编写的具体工作中，感谢魏瑶同学、梅佳欣同学、熊仁凯同学带领的研究生创新团队参与完成调研数据收集、调研资料整理、文献资料的归纳和分析、软件信息处理等所做的大量基础性工作。在本书的编写过程中，吸取了部分学者的研究成果，使本专著的内容得到了丰富和完善，因此，对这些学者表达中心的感谢。最后，也特别要感谢中国经济出版社的张利影编辑，在本专著的选题、立项申报以及编写过程中给予的大量帮助和支持。

编者

2018年10月

目 录

第一章 国内外关于经济圈的研究现状分析	1
第一节 国外关于经济圈经济效率评价与治理的研究现状	1
一、府际关系研究	1
二、政府合作研究	2
三、区域经济理论	3
四、区划变革研究	10
第二节 国内关于经济圈经济效率评价与治理的研究现状	11
一、区域经济理论的应用研究	11
二、区划变革研究	14
三、区域经济效益评价研究	15
第三节 国内外研究现状的综合评价	18
第二章 研究相关理论基础	20
第一节 经济圈概念及特征	20
一、经济圈的概念	20
二、经济圈的特征	21
第二节 经济圈的经济增长理论	24
一、经济圈理论基础	24
二、经济增长理论	25

第三节 经济圈的经济效率评价及方法	31
一、效率及经济效率	31
二、经济效率评价的方法	31
第三章 我国经济圈的演变过程	33
第一节 我国经济圈的提出及界定	33
一、我国经济圈的提出	33
二、我国经济圈的界定	36
第二节 我国经济圈的演变过程	38
一、我国经济圈演变因素	38
二、我国经济圈演变过程	40
第三节 我国经济圈的发展模式分析	46
一、我国经济圈的发展现状	46
二、我国经济圈的发展模式	46
三、我国经济圈发展的意义	49
四、我国经济圈存在的问题	50
第四章 成渝经济圈的形成及发展状况	53
第一节 成渝经济圈的形成和范围	53
一、成渝经济圈的形成	53
二、成渝经济圈的范围	57
第二节 成渝经济圈的发展现状	59
一、经济现状	59
二、交通现状	62
三、人口现状	65
四、产业现状	66

第三节 成渝经济圈的发展现状	71
一、存在的问题	71
二、重大机遇	73
三、面临的挑战	75
第五章 成渝经济圈经济效率评价指标分析	77
第一节 评价指标的设置原则	77
一、指标设计的原则	78
二、初步设计的指标体系	82
第二节 评价指标的优化过程	85
一、基于定性分析的指标筛选	85
二、基于定量分析的指标筛选	92
第六章 成渝经济圈经济效率评价计算分析	98
第一节 经济效率评价计量模型与方法	98
一、DEA 方法的基本模型	98
二、Malmquist 生产率指数	102
三、随机前沿分析 (SFA) 法	105
第二节 经济效率评价计算分析过程	107
一、基于 DEA 模型成渝经济圈 2016 年经济效率的截面 数据分析	107
二、基于 Malmquist 指数模型成渝经济圈全要素生产率的 历时变化分析	109
三、DEA 生产前沿面投影分析	112
第三节 成渝经济圈的经济效率评价现状分析	115
一、发展现状分析	115

二、经济圈经济效率的空间分析	120
三、经济效率评价多因素效应分析	128
第七章 成渝经济圈空间结构对经济效率的影响分析	132
第一节 研究方法 with 理论假设	132
一、研究方法——面板数据模型	132
二、理论假设	133
三、控制变量选取	134
第二节 模型设立 with 结果分析	136
一、模型设立	136
二、模型运用 with 结果分析	139
第三节 空间结构对经济效率的影响结果分析	146
一、单中心空间结构能提高经济效率，但作用并不是很 显著	146
二、集聚的空间结构能够显著促进全要素生产率的 提升	146
三、成渝经济圈规模结构能显著提升经济效率，可调控 单中心和集聚对经济效率的影响	147
四、城市间相互作用对经济效率的影响证明城市经济 存在外部性	147
第四节 小结	148
第八章 提升成渝经济圈经济效率的治理措施	149
第一节 明确成渝经济圈协同治理理念	150
一、坚持以科学发展观为指导，加快实施创新发展 战略	150

二、合理推进新型城镇化建设，规避城市群发展的 “效率陷阱”	152
三、树立全局观念，促进经济圈可持续发展	153
第二节 灵活选择成渝经济圈协同治理模式	154
一、多层级委员会治理模式	155
二、多主体参与的治理模式	155
三、城市联盟治理模式	156
四、多模式共存的治理模式	157
五、国内外城市群协同治理经验对成渝经济圈建设的 启示	157
第三节 建立成渝经济圈协同治理的运行机制	159
一、协同治理协调机制	159
二、利益激励与补偿机制	160
第四节 多途径提升成渝经济圈经济效率的治理措施	160
一、打破行政条块分割，强化协同治理意识	161
二、促进产业协调发展，深化产业分工协作	161
三、积极推动技术创新，协同实施创新驱动发展战略	163
四、合理规划基础设施建设，协同推进区域交通互联 互通	164
五、统筹规划，把握好生态文明建设与经济发展的 关系	164
参考文献	166
重要术语索引表	177

第一章 国内外关于经济圈的 研究现状分析

经济全球化和区域经济一体化浪潮催生了若干具有“组团式”发展特征的区域经济圈。这一区域经济圈在我国已成为区域经济一体化的重要表现形式，是统筹区域经济一体化、协调城乡发展的重要载体。

第一节 国外关于经济圈经济效率 评价与治理的研究现状

经济圈相关理论和实践大多源自西方市场经济相对成熟的国家，国外学者对区域经济发展及其实践模式研究的出发点集中在“经济”与“效率”上，基于不同的视角，逐渐形成了包括发展经济学、区域经济学、地理经济学和制度经济学等不同流派构成的区域经济理论体系以及府际关系、政府合作研究、区划研究等内容，这些有关经济圈的理论和方法相对独立又彼此联系。

一、府际关系研究

在西方，府际关系是公共行政学和政治学等学者研究的一个重要领域，这一概念最早出现在 1937 年克莱德·施耐德的文章《1935—1936 年的乡村和城镇政府》中。后来，在学术界得到广泛使用。20 世纪 80 年代，登哈特在《新公共服务：服务，而不是掌舵》中认为：“政府间

关系是为了发展及执行公共计划而产生的政府各层间所有繁杂而又相互依赖的关系。”其中，横向府际关系是政府合作关系以及区域经济学研究的主要方向。直到 20 世纪 80 年代，随着经济全球化和区域经济一体化的深入发展，横向府际关系逐渐成为研究热点，相应的研究方向也有所变化：“从关注宪政规范转为研究动态运作，这使得府际关系研究出现新方向”，“并提出地方政府间横向关系网络化的发展趋势”。多梅尔在其著作《政府间关系》中对美国地方政府间的关系进行了系统研究，认为“横向府际关系是同级地方政府形成的分散关系，此类政府被竞争与协商的动力所驱动”。库珀在其著作《二十一世纪的公共行政：挑战与改革》中阐释了横向府际关系问题，认为“最常见的一种政府间关系结构，是允许两个或多个政府达成合作安排的结构”，“一个辖区的政府可能会因一个问题而与其他各级政府发生联系”，“地方政府是政府间合作中最具活力的因素”，“尽管还存在法律和政治方面的限制，但这类合作协议迅猛增长的势头迄今还没有出现减弱的迹象”。

二、政府合作研究

国外学者常把交易成本理论和网络理论作为研究政府合作的基础。美国学者阿格拉诺夫、麦圭尔以网络理论为基础提出“地方政府新战略：协作性公共管理”，认为“地方政府在横向协作关系中，可以通过联合制定政策、协定付费服务或联合服务、通过融资项目从其他地方获取资源，以及基于项目的工作方式解决问题”。克鲁格通过构建城市政府合作选择模型，以交易成本为研究视角，认为“合作是交易成本的函数，随着城市间不同制度取向和竞争程度而变化。当城市面临高交易成本和高强度的竞争时，城市政府参与合作的可能性小，合作程度较浅。在各种因素中，资源是最重要的因素，它为城市提供了合作的动力，对城市间是否选择合作以及合作的深度都有深远影响”。沙利文和斯凯尔彻在著作《跨

越边界的治理：公共服务中的合作》中，对合作的形式、合作的领域、合作的驱动者、公私部门合作、合作能力建设、合作动力、合作治理、公民参与，以及合作评估等方面进行了研究和探讨。

三、区域经济理论

（一）区域经济空间发展理论

区域经济空间发展理论主要研究生产要素的空间配置和城镇的空间布局等，国外学者研究时间较长，形成了比较系统的理论体系，其中对区域经济问题研究和实践活动贡献最大的国外学者及其理论有：德国地理学家克里斯特勒（W. Christaller）于1933年提出的中心地理论，英籍经济学家保罗·罗森斯坦·罗丹（Paul Rosenstein-Rodan）于1943年提出的均衡增长理论，法国经济学家佩鲁（F. Perroux）于1956年提出的增长极理论，法国地理学家戈特曼（J. Gottmann）于1957年提出的城市群理论，美国经济学家阿尔伯特·赫希曼（Albert Otto Hirschman）于1958年提出的不均衡发展理论，美国经济学家克鲁默和海特（G. Krumm and R. Hator）于1975年提出的梯度转移理论等。

1. 中心地理论

中心地理论是区域经济学研究的理论基础，也是城市地理学和商业地理学的理论基础。解释中心地与市场区域（也可看作腹地）间的关系，对研究区域结构具有重要意义。该理论阐述了区域城镇体系中有关城镇数量结构、规模结构和空间布局的规律。该理论通过数学模型合理规划、分工各级别城镇的社会经济功能、社会公共服务设施的思路，对地理经济学、城市经济学和区位理论研究的贡献很大。但是，该理论关于区域是“人口均匀分布，居民收入、需求和消费方式相同”等基本假设在现实中很难满足，且没有说明各中心地之间空间距离参数设置合

理值范围。因此，其实用价值远低于理论价值。

2. 均衡发展理论与非均衡发展理论

国外有关区域经济发展理论的研究起步较早。西方发展经济学家在梳理发展中国家经济发展脉络时，提出了两种相对立的理论方法：均衡发展理论（Balanced Growth Theory）与非均衡发展理论（Uneven Development Theory）。

均衡发展理论以英国发展经济学家保罗·罗森斯坦·罗丹（Paul-Rosenstein-Rodan）为代表，他于1943年在《东欧和东南欧国家工业化的若干问题》一文中提出，为了克服供给和需求对经济发展的制约，必须以最小临界投资规模对互补的产业部门同时进行投资，以产生“外部经济效果”，促进这些部门的平均增长，才能带动整个国民经济的高速增长和全面发展。美国经济学家拉格那·纳克斯（Ragna Nurkse）于1953年在《不发达国家的资本形成问题》一文中提出，低收入导致了供给和需求的疲软，从而导致“贫困的恶性循环”。为了走出这一恶性循环，必须对国民经济各部门进行大规模投资，使经济增长速度和国民人均收入增长速度达到一定水平，才能摆脱低收入陷阱，实现经济快速增长。综上所述，均衡发展理论力求经济发展过程中产业间、区域间及区域内各地区基本保持同步、协调，生产力部署相对平衡，从而实现区域经济均衡发展。

与均衡发展理论相对应的是非均衡发展理论。法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁（F. Perroux）认为，经济增长并非同时出现在所有的地方，它应首先出现在具有优势条件的地区，即增长极（Growth Pole）。增长极通过多种渠道向外扩展，从而带动国民经济的增长。同时，增长极依托自身极化效应与扩散效应影响生产要素在空间上的分布。发展经济学家阿尔伯特·赫希曼（Albert Otto Hirschman）进一步指出，经济进步并不同时发生在每一处，经济进步的巨大推动力将使经济增长围绕最初

的出发点集中。增长极的出现，必然意味着区域间增长的不平等是经济增长不可避免的伴生品，是经济发展的前提条件。总而言之，非均衡发展理论主张集中有限资本和资源，优先发展部分产业或区域，以此带动和扩大其他产业或区域经济的发展。

以上两种理论代表了国外学术界对于区域经济发展过程中“公平”与“效率”关系截然相反的选择。均衡发展理论强调公平发展目标，非均衡发展理论强调效率最优目标，前者以计划机制为主导，后者以市场机制自发调节为主导。

3. 城市群理论

城市群理论又称大都市圈理论，是区域发展的基础理论之一，通常作为衡量一个国家或地区经济和社会发展水平的重要标志。该理论是指在一定地理或行政区域内，以一两个大城市或特大城市为核心，辐射并带动周边一定范围内的一批中小城市，使其成为在世界范围内有一定影响力、竞争力的区域城市群或城市带。同时，该理论认为：区域经济发展进程中，城市群发挥着交通、信息枢纽和科技创新孵化功能；城市圈域内的各城市通过分工，达到资源共享；城市群的集聚不仅产生规模经济效益，创新活动不断涌现，促进区域经济更快发展，还拥有集聚效应的制造业产业链和集约化的永久性城市社区居民群体。

4. 梯度转移理论

梯度转移理论是克鲁默和海特将源于弗农提出的工业生产的产品生命周期理论引入区域经济学，并借鉴弗朗索瓦·佩鲁的增长极理论和阿尔伯特·赫希曼的非均衡增长理论相关观点而产生的，日本学者小岛清（K. Kojima）将理论应用于亚洲，提出了梯度转移的“雁行模式（Flying Geese Model）”。梯度转移理论认为：区域经济发展取决于产业结构的状况，而产业结构状况又取决于地区经济部门，特别是区域主导产业在工业生命周期中所处的阶段。创新活动是决定区域发展梯度层

次的决定性因素，创新活动主要发生在高梯度地区，如果该区域主导产业处于创新发展阶段，则说明该区域具有发展潜力，应将该区域列入高梯度区域。随着时间的推移及生命周期阶段的变化，生产活动逐渐从高梯度地区向低梯度地区转移，这种梯度转移主要以多层次的城市系统扩展为载体进行发展。也就是在区域空间内，层次结构、数量结构布局合理的城市网络体系是实现梯度转移的先决条件，否则只会拉大差距。因此，梯度转移理论具有一定的局限性，难以科学划分梯度，实践中容易拉大地区间的发展差距。由于应用条件的限制，特别是国内区域内城市空间层次结构和数量结构不合理，也就注定了我国实施梯度转移理论效果不理想。同时，梯度转移理论忽略了区域间经济发展和现代化进程中的互动性，因而不能作为我国制定区域经济发展规化的理论依据。

（二）区域经济分工理论

在区域经济分工理论中，以李嘉图（D. Ricardo）于1817年提出的比较优势原理、赫克歇尔和奥林（Heckscher and B. Ohlin）于1933年提出的生产要素禀赋理论最具代表性。二者提出了区域经济分工基本原则，验证了区域间通过分工可以获得最大资源利用效率和社会福利。即不同区域间利用优势要素，通过分工，获得比较利益。这为统筹区域经济一体化、协调城乡发展，提供了普遍适用的理论依据。

1. 比较优势理论

比较优势理论是绝对成本理论外延的产物，它以单个生产要素生产效率的区域差异为比较基础。该理论认为：区域间劳动生产率的差异并不是在任何生产要素上都是一致的，贸易和分工的基础决定生产技术的相对差别，以及由此产生的成本差别。每个国家或地区都应以“两利相权取其重，两弊相衡取其轻”为原则，集中生产并出口具有“比较优势”的产品，进口具有“比较劣势”的产品，双方均可节省劳动力，获得专业化分工提高劳动生产率的好处。

2. 生产要素禀赋理论

生产要素禀赋理论不是从成本差异上分析区域分工,而是从生产效率差异上加以分析。它是对比较优势理论的发展,也是现代国际贸易理论的新开端。该理论认为:该国的比较优势产品是应出口的产品,是它需要在生产上密集使用该国相对充裕而便宜的生产要素生产的产品,而进口的产品是它需在生产上密集使用该国相对稀缺而昂贵的生产要素生产的产品。简言之,劳动力丰富的国家出口劳动密集型商品,而进口资本密集型商品;相反,资本丰富的国家出口资本密集型商品,进口劳动密集型商品。

3. 比较优势原理和生产要素禀赋理论的缺陷

其一,比较优势原理和生产要素禀赋理论都未说明两国分工后的利益分配机制,即商品交换价格是如何决定的。

其二,比较优势原理和生产要素禀赋理论的前提是各国生产要素供给条件不发生变化,不发生自由流动,不存在技术进步。也就是说,其出发点是世界的、是静态的。然而随着经济发展的深入和时间的推移,世界各区域间要素禀赋、环境以及技术都在不断地变化,在区域经济一体化的大背景下,后发展地区可能具有后发优势等潜在条件。总之,该假设合理性不足。

其三,按理论阐释的分工方式,必然造成经济欠发达地区始终生产低附加值的初加工产品,经济发达地区始终生产高附加值的产品,产品附加值的差异将使发达地区获得更大的比较利益。同时,也为发达区域向欠发达区域攫取廉价资源、谋取高利润提供了借口。总而言之,理论实施将造成形式上分工协作公平,实质上收益分配不公的结局。

(三) 区域经济周期发展理论

区域经济周期发展理论主要表现为随时间变化区域经济发展的趋势和模式。具有代表性的理论有:美国经济学家亚历山大·格申克龙