

◀ 开放中国丛书 ▶

朗丽华 裴长洪 林桂军◎主编

RESEARCH ON REGIONAL COORDINATED
DEVELOPED STRATEGY OF CHINA BASED
ON SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE

社会资本视角下的我国 区域协调发展战略研究

赵家章◎著

社会资本，这一众多学科都追捧的概念，
能否用来解释我国区域协调发展问题，本书将试图从全新的视角给予解释……

 经济日报出版社

◀ 开放中国丛书 ▶

朗丽华 裴长洪 林桂军◎主编

社会资本视角下的我国 区域协调发展战略研究

赵家章◎著



经济日报出版社

图书在版编目（CIP）数据

社会资本视角下的我国区域协调发展战略研究 / 赵家章著. — 北京：经济日报出版社, 2016.9
ISBN 978 - 7 - 80257 - 978 - 1

I. ①社… II. ①赵… III. ①区域经济发展 - 协调发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 153609 号

社会资本视角下的我国区域协调发展战略研究

作 者	赵家章
责任编辑	陈礼滢
校 对	李艳春
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区白纸坊东街 2 号（邮政编码：100054）
电 话	010 - 63567683（编辑部） 010 - 63588446 63567692（发行部）
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@ 126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本	710 × 1000 毫米 1/16
印 张	10. 5
字 数	200 千字
版 次	2016 年 9 月第一版
印 次	2016 年 9 月第一次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80257 - 978 - 1
定 价	52. 00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

《开放中国》丛书编辑委员会

主 编：朗丽华 裴长洪 林桂军

编 委（以姓氏笔画为序）

王 军 王少国 王宏森 田新民 刘 宏 刘霞辉

李 婧 张 平 张自然 张连城 张晓晶 汪红驹

林桂军 周明生 杨春学 朗丽华 祝和良 赵家章

赵春明 徐 雪 袁富华 裴长洪

国家社会科学基金青年项目（11CJL060）最终成果

前言

区域协调发展是我国经济发展面临的重要课题。改革开放后，特别是 20 世纪 90 年代以来，我国经济在保持快速增长的同时却面临着区域经济差距不断扩大的尴尬事实。政府随后采取了一系列促进区域协调发展的战略措施，地区差距问题得到了一定的遏制。传统的研究思路大都是基于新古典经济学的研究框架，试图揭示决定区域经济增长的因素并提出有针对性的政策建议。但是，这些研究大多忽略了非正式制度的研究，社会资本作为一种非正式制度，受到了越来越多的关注。本研究是笔者先前研究的继续和深化。赵家章（2011）把社会资本纳入中国区域经济差异研究，并重点分析了社会资本影响区域经济发展全要素生产率机制。本研究以社会资本理论、经济增长理论以及区域协调发展理论为背景，以促进区域协调发展为主线，将社会资本因素作为影响我国各地区经济发展水平差异的一个重要因素，并重点分析了社会资本影响区域经济发展的贸易机制。旨在说明我国在制定区域协调发展战略时，应充分考虑各地区社会资本存量的差异，从而构建更加完善的区域总体发展战略，最终形成我国区域经济发展新格局。

本书是笔者主持的国家社科基金青年项目《社会资本视角下的我国区域协调发展战略研究》（项目编号：11CJL060）最终研究成果。^① 具体说来，本研究主要做了以下几方面工作：

第二章文献综述部分从三个方面展开：第一，对于中国区域协调发展，我们已经知道的内容；第二，对于中国区域协调发展，我们尚且需要知道的内容；第三，从社会资本的最主要方面——信任的角度，综述信任与经济增长的关系，并进一步探讨其在区域协调发展中的作用。在文献综述的基础上，第三章对社会资本与区域协调发展的相关理论进行回顾，并对相关概念的内涵进行界定。社会资本无疑是社科领域最具争议的概念，在综述国内外有关文献以及笔者先前研究的基础上，我们把社会资本理解为一种对经济体的生产能力有影响的、人们之间所

^① 需要说明的是，与申请结题时的最终成果相比，此次出版过程中，笔者将部分数据进行了更新，部分内容进行了微调。

构成的一系列联系 (Contact), 这种联系主要包括信任、社会网络、规范及社会结构。在此基础上, 进一步界定区域社会资本的四个方面: 区域社会信任、区域社会规范、区域社会网络、区域社会结构。

第四章为社会资本与区域协调发展的理论模型构建。通过借鉴已有模型, 构建了一个包含社会资本、正式制度与区域经济发展的理论模型, 该模型为后文从宏观层面研究社会资本与正式制度之间的内在关系提供了一个微观基础, 得出的主要结论是: 社会资本在正式制度较弱时的增加, 能够带动经济发展; 在正式制度较强时, 社会资本的增加基本不能发挥作用。本章同时对社会资本影响区域协调发展的贸易机制进行了深入分析。

第五章和第六章系统描述了中国区域协调发展的图景。首先, 在介绍中国区域协调发展战略的基础上, 通过分析主要经济指标, 对中国区域协调发展现状进行描述; 其次, 对现有区域协调发展战略进行归纳并评析; 再次, 对中国区域协调发展的新格局进行分析; 最后, 对中国区域协调发展存在的问题进行了分析。

第七章为社会资本与中国区域经济协调发展的实证检验, 旨在通过利用微观和宏观层面数据, 实证考察社会资本在中国区域经济发展中的作用。通过利用相关微观调查数据 (CGSS) 和宏观数据, 对中国区域社会资本进行测量, 并把这些数据纳入实证分析模型。结果证明: 物质资本、劳动力以及人力资本是造成地区间经济发展的最主要因素; 社会资本对经济增长的影响在各地区间有显著的差异, 东部地区最强, 西部地区次之, 中部地区最弱; 社会资本的主要方面信任对地区经济发展差距有着显著的积极影响, 社会网络对地区经济发展差距有积极影响但不显著。

第八章纳入贸易因素, 实证检验社会资本在多大程度上影响贸易 (国内贸易和国际贸易), 进而对中国区域协调发展产生影响。从国际贸易角度, 利用世界价值调查数据, 实证检验信任、正式制度对中国对外贸易的影响。结论显示: 东道国的信任水平对中国的贸易流量有显著正向影响; 中国与东道国的制度差距会增加交易成本, 不利于双边贸易往来; 东道国正式制度越完善, 信任对国际贸易的影响越不显著; 东道国正式制度越不完善, 信任的作用更显著。从国内贸易的角度, 通过利用省际信任数据, 实证检验了信任对国内贸易发展的作用。结论显示: 信任能够降低交易成本, 进而带来国内贸易的增加; 信任对国内贸易的发展有着显著的正向影响; 引入控制变量后, 信任仍旧对国内贸易产生显著的正向影响。

第九章为社会资本视角下我国区域协调发展战略。从社会资本的各因素出发, 提出促进我国区域协调发展的相关政策建议, 指出我国在制定区域经济发展

战略时，必须纳入社会资本因素。

本项目的顺利进行以及书稿的最终出版，必须感谢的是全国哲学社会科学规划办公室，正是有了国家社会科学基金青年项目的资助，本研究才得以顺利进行。本书的出版还要感谢首都经济贸易大学经济学院的资助。此外，还要感谢经济日报出版社的编辑们为本书出版所付出的辛勤劳动。需要指出的是，尽管课题组对上述课题进行了大量研究，更为深入的研究仍需继续，书中有些内容有待进一步完善，不足之处有待专家和学者们批评指正。

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 选题背景	2
第二节 研究思路	3
第三节 主要研究内容	4
第四节 特色及不足之处	5
第二章 文献综述	7
第一节 中国区域协调发展：我们知道什么？	8
一、区域协调发展的评价	8
二、区域协调发展的影响因素	9
三、区域不协调发展的成因	11
四、促进区域协调发展的对策	12
第二节 中国区域协调发展：我们还需要知道什么？	13
一、正式制度与区域协调发展	14
二、社会资本与区域协调发展	16
第三节 社会资本与区域经济增长：基于信任的视角	17
一、信任与经济增长关系的研究	17
二、信任与经济增长：影响机制	20
三、国内研究简述及启示	23
第三章 社会资本与区域协调发展：基本理论及内涵界定	25
第一节 社会资本理论	26
一、社会资本的定義	26

二、本研究对社会资本的定义	29
第二节 区域协调发展：概念界定及理论	30
一、概念界定	30
二、区域均衡发展理论	31
三、非均衡发展理论	32
第三节 社会资本的测量	33
一、政府社会资本	34
二、民间社会资本	35
三、简单述评	39
第四节 本研究区域社会资本的内涵	39
一、区域信任	39
二、区域规范	41
三、区域社会网络（协会参与）	41
四、区域社会结构	43
第四章 社会资本与区域协调发展：理论机制及框架构建	45
第一节 社会资本、正式制度与经济增长：理论模型	46
第二节 社会资本、贸易与区域协调发展：理论机制分析	48
一、区域信任与贸易	48
二、区域社会网络与贸易	49
三、区域规范与贸易	55
四、区域社会结构与贸易	55
第三节 理论框架的构建	56
第五章 中国区域协调发展：战略演变及现状	57
第一节 中国区域发展战略的演变	58
一、历史视角的解读	58
二、区域均衡发展阶段（1949—1978）	58
三、区域非均衡发展阶段（1978—1999）	59
四、区域协调发展阶段（2000 至今）	60
第二节 中国区域协调发展现状	61
一、相对差距略有缩小，绝对差距扩速放缓	62
二、核心增长区发挥着越来越重要的作用	67

三、区域合作逐步加强, 合作机制日趋完善	67
四、区域协调发展的政策框架形成, 但仍需进一步完善	68
第三节 区域协调发展战略评析	69
一、区域发展总体战略	69
二、主体功能区战略	70
三、区域一体化战略	71
四、特殊地区和贫困地区扶持战略	72
五、中国特色城镇化战略	73
第六章 中国区域协调发展新格局及存在的问题	75
第一节 中国区域协调发展新格局	76
一、中西部地区增速超过东部地区	76
二、三大城市群将继续主导中国经济发展	79
三、经济重心开始向北移动	79
四、产业转移由东向西不断推进, 形成了新的增长极	80
五、区域经济实力明显增强, 竞争中体现合作	80
第二节 中国区域协调发展存在的问题	81
一、区域间不正当竞争	81
二、中西部地区发展基础仍旧薄弱	81
三、资源环境约束压力日益加大	81
四、促进区域协调发展的政策体系尚不健全	82
五、区域间基本公共服务不均等	82
第七章 社会资本与中国区域协调发展: 实证检验	85
第一节 中国区域社会资本的测量	86
一、区域微观社会资本的测量——基于 CGSS 数据库	88
二、区域宏观社会资本的测量	92
第二节 模型选择	98
第三节 基于面板数据的检验	99
一、变量与数据来源	99
二、计量结果与解释	102
三、稳健性检验	106
四、社会资本各因素的影响	110

第四节 基于 CGSS 截面数据的检验	111
一、描述性统计	111
二、实证结果及解释	113
第八章 社会资本与贸易：实证检验	115
第一节 信任、正式制度与中国对外贸易发展	116
一、理论机制与假设	118
二、计量模型与数据来源	120
三、计量结果与解释	123
第二节 省际信任与国内贸易发展	129
一、描述性分析	130
二、模型与数据	132
三、计量结果	132
四、主要结论	133
第九章 社会资本视角下我国区域协调发展战略的构建	135
第一节 区域协调发展战略的主要内容	136
一、为什么要协调发展？	136
二、区域协调发展的基本经验	137
三、区域协调发展的主要内容	138
第二节 为什么要纳入社会资本	138
第三节 社会资本视角下促进我国区域协调发展战略的政策建议	139
一、努力提升区域信任水平	140
二、积极构建区域间社会组织网络	141
三、规范各经济主体行为	142
四、重视区域文化建设	143
第四节 主要结论与研究展望	143
一、主要结论	143
二、研究展望	146
参考文献	147
后记	158

第一章 导 论

第一节 选题背景

改革开放以来，中国经济保持了较高的增长速度，取得了举世瞩目的成绩。中国经济的高速增长，不仅改变了世界经济版图，也对中国自身的经济版图产生了重要的影响。20 世纪 90 年代以来中国区域经济发展不平衡的现状越来越显著，日益成为广受关注的焦点。很显然，地区差距的存在和拉大必然会影响到整体经济的效率，不利于资源的有效配置；差距过于悬殊还会影响整个国家经济的可持续发展，全面建设小康社会和实现国家协调发展的战略目标就难以实现；同时，由地区间经济发展失衡引起的收入分配失衡，还会影响社会的整体福利水平。我国政府自 20 世纪 90 年代后期，提出了西部大开发战略，随后又于 2003 年推出了振兴东北地区老工业基地战略，2006 年提出了促进中部地区崛起战略。近年来，按照区域发展总体战略的要求，政府又出台了一系列旨在促进区域协调发展的区域规划和政策，区域政策体系得以不断完善，区域协调发展取得了显著成效。

学界的研究主要集中于探讨造成我国区域经济差异的原因，以及制定什么样的区域协调发展政策。对于区域经济差异的成因，以往研究大都集中于要素投入、经济结构、正式制度、地理位置等因素，即现有区域经济学研究往往仅重视经济上的差异，而较少地重视更深层次上的非正式制度上的差异。事实上，一个地区的文化、风俗、习惯上的差异所造成的制度和政策上的差异是客观存在的，没有理由忽略这方面的研究。20 世纪 90 年代以来，越来越多的研究尝试把社会资本理论用于解释区域经济问题。具体到中国，我们发现，用社会资本解释区域经济差异问题也逐渐成为学者们关注的焦点。从社会资本角度研究我国区域经济差异问题，可以考察地区经济差异的更深层面的问题。因此，加强对中国区域经济发展不平衡的研究，特别是从一个新的角度来考察其深层次的原因，具有重要的现实意义。

本研究试图用社会资本理论来理解和解释我国区域协调发展问题，并分析社会资本如何对贸易产生影响，同时系统研究社会资本视角下如何制定相关战略措

施以促进我国区域协调发展。该问题不仅是区域协调发展的基本理论问题，也是与区域协调发展战略的推进息息相关的重要现实问题。中国是一个发展中的大国，其人口规模超过整个欧洲，相当于欧洲加上美国、俄罗斯、日本、加拿大、澳大利亚的总和，每一个省都相当于一个欧洲国家（张维为，2011）。^①持续30多年的高速增长并未改变中国是一个发展中国家的现实，区域之间差异大、发展很不平衡，是我国的基本国情。目前，中国经济增长质量问题已经得到越来越多的关注，粗放型的增长已经使中国经济的可持续发展面临严峻挑战（周绍杰等，2010）。居安思危对于中国经济的持续腾飞具有重要的意义，具体到区域发展层面，便要高度重视区域之间的利益冲突，在全国范围内积极推进区域协调发展战略（姜文仙，2013）。如何制定和实施区域发展总体战略，促进区域协调发展，形成区域经济发展新格局，是现代化建设面临的一个重大任务，不仅具有重大的经济意义，而且具重大的政治意义（刘应杰，2013）。

第二节 研究思路

本研究以社会资本理论、经济增长理论以及区域协调发展理论为背景，以促进区域协调发展为主线，将社会资本因素作为影响我国各地区经济发展水平差异的一个重要因素，深入分析了社会资本影响区域协调发展的贸易机制，旨在说明我国在制定区域协调发展战略时，应充分考虑各地区社会资本存量的差异，从而构建更加完善的区域总体发展战略，最终形成我国区域经济发展新格局。现实背景分析着重分析我国区域经济发展不均衡现状，指出影响中西部地区落后的原因可能主要不是物质的原因，社会资本的差异可能起到重要作用，同时对我国区域发展新格局进行分析。文献综述重点梳理社会资本概念并形成本研究的社会资本观及区域社会资本的内涵，同时对社会资本与经济增长的关系、社会资本与贸易的关系进行全面的梳理，为整个研究做好理论铺垫。实证研究旨在利用相关调查数据及宏观数据，对我国区域社会资本进行测量，并利用测量数据，实证检验区域社会资本在多大程度上影响着各地区的经济增长，并最终对区域协调发展产生影响。通过上述工作，形成本研究的核心观点，社会资本因素是影响我国区域经济发展的一个重要因素，在制定区域协调发展战略时，必须纳入社会资本因素。课题落脚点在于构建包含社会资本因素在内的我国区域总体发展战略，以促进区域协调发展，从而形成我国区域经济发展新格局。

^① 张维为. 中国震撼：一个“文明型国家”的崛起 [M]. 上海人民出版社，2011.

第三节 主要研究内容

本研究立足于社会资本视角，全面分析社会资本对区域经济发展差异的作用，并在此基础上构建促进我国区域协调发展的战略。具体研究内容从以下几个方面展开：

文献综述部分从三个方面展开：第一，对于中国区域协调发展，我们已经知道的内容；第二，对于中国区域协调发展，我们尚且需要知道的内容；第三，从社会资本的最主要方面——信任的角度，综述信任与经济增长的关系，并进一步探讨其在区域协调发展中的作用。在文献综述的基础上，我们对社会资本与区域协调发展的相关理论进行回顾与界定。社会资本无疑是社科领域最具争议的概念，在综述国内外有关文献以及笔者先前研究的基础上，我们把社会资本理解为一种对经济体的生产能力有影响的、人们之间所构成的一系列联系（Contact），这种联系主要包括信任、社会网络、规范及社会结构。并进一步界定区域社会资本的四个方面：区域社会信任、区域社会规范、区域社会网络、区域社会结构。

理论分析部分试图对如下问题进行解答：社会资本与正式制度的关系如何？社会资本如何对区域经济增长造成影响？社会资本如何影响贸易？通过理论模型分析，得出的主要结论是：社会资本在正式制度较弱时的增加，能够带动经济发展；在正式制度较强时，社会资本的增加基本不能发挥作用。本部分还深入分析了社会资本的各因素——信任、社会网络、规范以及社会结构如何对贸易产生影响。在此基础上，完成了本研究理论分析框架的构建。

现实背景分析着重研究我国区域协调发展现状以及区域协调发展新格局，这部分内容旨在系统描述中国区域协调发展的现状，具体研究内容包括如下几个方面：第一，中国区域协调发展战略的演变；第二，中国区域协调发展现状；第三，中国区域协调发展新格局；第四，中国区域协调发展存在的问题。

本课题的实证研究旨在利用相关调查数据及宏观数据，对我国区域社会资本进行测度，并利用得到的数据，实证检验区域社会资本在多大程度上影响着各地区的贸易以及经济增长，并最终对区域协调发展产生影响。实证检验得到的主要观点：第一，物质资本、劳动力以及人力资本是造成地区间经济发展的最主要因素，社会资本和正式制度对地区经济发展差距同样起到了非常重要的作用。在控制了基本因素（物质资本、劳动力、人力资本）和正式制度的前提下，社会资本对经济增长有着显著的正向影响。第二，社会资本对经济增长的影响在各地区间有显著的差异，东部地区最强，西部地区次之，中部地区最弱。第三，分地区

的稳健性检验再次验证了社会资本的重要作用，同时也再次验证了社会资本在不同地区间对经济增长作用的差异。第四，分因素的稳健性检验证实了信任和社会网络对地区经济增长的影响。信任水平越高的地区经济增长水平也越高，反之亦然。社会网络对经济增长既有有利的方面，也有不利的方面，实证结果显示，受不利因素的影响，社会网络对经济增长的影响为正，但不显著。第五，从国际贸易角度，利用世界价值调查数据，实证检验信任、正式制度对中国对外贸易的影响，结论显示：东道国的信任水平对中国的贸易流量有显著正向影响；中国与东道国的制度差距会增加交易成本，不利于双边贸易往来；东道国正式制度越完善，信任对国际贸易的影响越不显著；东道国正式制度越不完善，信任的作用更显著。从国内贸易的角度，通过利用省际信任数据，实证检验了信任对国内贸易发展的作用，结论显示：信任能够降低交易成本，进而带来国内贸易的增加；信任对国内贸易的发展有着显著的正向影响；引入控制变量后，信任仍旧对国内贸易产生显著的正向影响。

战略研究是本课题的重要研究内容。“十二五”时期是我国区域协调发展战略调整的重要时期，也是我国区域协调发展战略全面实施阶段。科学发展观的确立，赋予了区域协调发展新的时代要求和新的内涵。党的十八大和十八届三中全会对区域协调发展又进行了全面部署和安排。区域协调发展战略的实施必须以区域利益协调为主线，充分考虑各地区社会资本存量的差异。区域协调发展战略实施过程中，要有针对性地弥补这方面的差异。只有从根本上改变这种差异，才能制定更为合理的区域协调发展战略。

第四节 特色及不足之处

本研究最主要的工作是把社会资本纳入中国区域协调发展分析框架，并尝试进行实证分析，与以往研究相比，本研究相对突出的工作主要体现在以下几个方面：第一，对区域社会资本的内涵进行了明确界定。社会资本的概念本身存在诸多争议，在给出了本研究的社会资本定义基础上，本研究对区域社会资本的内涵进行了明确界定，从认知型社会资本和结构型社会资本，把区域社会资本的内涵界定为区域信任、区域规范、区域社会网络和区域社会结构四个方面。第二，构建了区域社会资本影响贸易并最终对区域协调发展造成影响的统一分析框架。全要素生产率和贸易是社会资本影响经济发展的两个重要方面，全要素生产率这一