



教育部 211 工程重点学科建设资助项目

主编 高 闯

区域内经济 不平衡 增长论

◎ 黄继忠 著

经济管理出版社

辽宁大学工商管理学院文库

主编 高 闯

区域内经济

不平衡增长论

黄继忠 著

经济管理出版社

责任编辑 卢小生

版式设计 徐乃雅

责任校对 全志云

图书在版编目 (CIP) 数据

区域内经济不平衡增长论/黄继忠著. —北京: 经济管理出版社, 2001.1

(辽宁大学工商管理学院文库)

ISBN 7-80162-004-6

I. 区... II. 黄... III. 地区经济-经济增长-不平衡-研究 IV. F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 31781 号

辽宁大学工商管理学院文库 主编 高 闯

区域内经济不平衡增长论

黄继忠 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国防工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 7.75 印张 192 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-004-6/F·4

定价: 16.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

辽宁大学工商管理学院
文库编辑委员会

顾 问 成思危 王梦奎
陈佳贵 厉以宁
赵纯均 程 伟

主 编 高 闯

编 委 (按姓氏笔划为序)

王 征	王海鹰	刘力钢
李成滨	李继忠	沈宏达
肖 升	张肃旬	周 洁
姚海鑫	赵德志	高 闯
唐晓华	黄继忠	彭好荣
戴伯勋	魏永德	

总 序

在新世纪的钟声即将敲响之际，辽宁大学工商管理学院大型学术文库终于问世了。文库的推出，是以我们思想的结晶为新世纪献上的一份厚礼，也是为了承载我们生命中最值得付出努力的社会责任。

工商管理学院的前身是始建于 50 年代初期的东北财经学院工业经济系。历经 50 年的发展，学院现有企业管理博士学位授权点和工商管理学科博士后流动站，产业经济学、企业管理、会计学三个硕士学位授权点，MBA 学位授权点，工商管理、会计学、市场营销、旅游管理和注册会计师专门化等五个本科专业和方向。在秉承着向学子们传授先行者们的智慧凝结的知识与真理这一大学使命的同时，面对经济全球化的趋势，面对知识经济时代的挑战，面对科技进步和信息革命的浪潮，面对我国企业管理理论和实践的发展所提供的经济学和管理学领域极其丰富的研究课题，作为从事工商管理教学与研究的学者，我们思考的是：我们应该选择什么？我们应该承担什么？我们应该以怎样的方式来记录我们经历的种种和我们所思考的一切？正是在这样的背景下，工商管理学院为读者呈现出这套学术文库。

文库作者为近年来在经济学和管理学领域颇有建树并崭露头角的、以中青年博士和教授为主体的学者群。他们不仅有较为扎实的现代管理理论和现代经济理论功底，而且对中国经济和中国企业管理有深刻的了解和感受。因此，文库的每一本著作既具理论的前沿性，又体现出融知识性、理论性和实用性为一体的特

色。

文库的内容涵盖以下几个方面：一是经济学原理在产业经济、区域经济实践中的应用研究。包括区域内经济不平衡增长研究，以博弈论分析经济政策的取向研究，老工业基地产业结构调整和优化研究等。二是企业组织和管理理论在企业实践中的应用和创新研究。包括公司治理结构和公司融资理论，组织创新与企业可持续发展，智力资本理论与企业核心资源开发，以及公司财务战略、市场营销等。三是高新技术产业发展与企业信息化建设研究。

我们本着出精品、出好书的原则，推出文库。希望文库的出版有助于推动中国经济管理理论的繁荣，同时，也期待着社会各界，尤其是经济学界和管理学界的同仁予以关注。

文库的出版得到了教育部 211 工程重点学科建设基金的资助和经济管理出版社的鼎力支持，经济学界、管理学界的领导和学术前辈给予了极大的鼓励并担任文库的顾问，在此，我谨代表辽宁大学工商管理学院向他们致以诚挚的谢意。

高 闯

2000 年 10 月 8 日

目 录

1 引论/ (1)

1.1 论题及其界定/ (1)

1.1.1 论题、假说及初步论证/ (1)

1.1.2 相关界定/ (3)

1.2 理论突破与应用价值/ (5)

1.2.1 理论突破/ (5)

1.2.2 应用价值/ (6)

1.3 结构框架及研究方法/ (7)

1.3.1 结构框架/ (7)

1.3.2 研究方法/ (8)

2 基础理论阐释/ (9)

2.1 区域平衡发展理论/ (9)

2.1.1 与平衡发展理论形成有关的三个理论/ (9)

2.1.2 平衡增长理论/ (12)

2.1.3 大推进理论/ (13)

2.1.4 对平衡增长理论的简评/ (14)

2.2 区域不平衡发展理论/ (16)

2.2.1 赫尔希曼和汉斯·辛格的不平衡增长理论/ (16)

2.2.2 循环累积因果理论/ (19)

2.2.3 缪尔达尔的回流效应理论/ (20)

2.2.4 输出基础理论/ (22)

2.2.5 对不平衡增长理论的简评/ (24)

2.3 增长极理论/ (27)

2.4 区域发展战略理论/ (30)

2.4.1 平衡的、不平衡的、协调—倾斜的发展
战略模式/ (31)

2.4.2 封闭型的和开放型的发展战略模式/ (34)

2.4.3 内向型、外向型和双向型发展战略模式/ (35)

2.4.4 进口替代、出口替代和出口鼓励发展
战略模式/ (36)

2.4.5 内聚型和外促型发展战略模式/ (38)

2.4.6 资源转换型、市场导向型、技术导向型发展
战略模式/ (39)

3 不平衡增长的基本理论/ (42)

3.1 引子/ (42)

3.2 不平衡增长的本质和量化/ (43)

3.2.1 不平衡增长的本质/ (43)

3.2.2 增长状态的区分和量化/ (45)

3.3 不平衡增长的必然性/ (49)

3.3.1 不平衡是经济社会发展的基本形态/ (49)

3.3.2 近代世界经济发展史亦是不平衡增长
的历史/ (50)

3.3.3 必然性的决定因素/ (52)

3.4 不平衡增长的必要性/ (55)

3.4.1 不平衡增长的结构效应/ (55)

3.4.2 不平衡增长的规模效应/ (57)

3.4.3	不平衡增长的输出效应/ (58)
3.4.4	不平衡增长的扩散效应/ (60)
3.4.5	不平衡增长的社会资源再配置效应/ (60)
3.4.6	不平衡增长的减负效应/ (61)
3.5	不平衡增长的制约性/ (62)
3.5.1	市场完善程度及竞争秩序/ (62)
3.5.2	需求总量及需求结构/ (64)
3.5.3	产业结构合理化的要求/ (65)
3.5.4	资源的制约性/ (67)
3.5.5	原有的工业布局和中央政府新的地区分工/ (67)
3.5.6	现有国有企业的比重和活力/ (68)
3.6	不平衡增长的再生性和协调性/ (69)
3.6.1	不平衡增长的再生性/ (69)
3.6.2	不平衡增长的协调性/ (72)
4	不平衡增长的绩效分析/ (75)
4.1	理论的和模拟的分析/ (75)
4.1.1	不平衡增长对经济增长的贡献/ (75)
4.1.2	不平衡增长的效益/ (86)
4.2	实证分析/ (93)
4.2.1	对辽宁的实证分析/ (93)
4.2.2	不平衡增长对各地区增长速度及效益的影响/ (97)
5	不平衡增长的决定因素/ (104)
5.1	供给/ (105)
5.1.1	自然资源与地理条件/ (105)
5.1.2	原有工业基础/ (107)

- 5.1.3 资金来源/ (112)
 - 5.1.4 技术因素/ (115)
 - 5.1.5 劳动力因素/ (120)
 - 5.2 需求/ (122)
 - 5.2.1 需求决定工业结构升级的基本理论/ (122)
 - 5.2.2 需求总量和需求结构对工业结构安排的影响/ (125)
 - 5.2.3 需求分析的具体内容/ (129)
 - 5.3 竞争优势与地区分工/ (132)
 - 5.3.1 寻求竞争优势, 塑造地区分工格局/ (134)
 - 5.3.2 国际竞争力分析/ (139)
 - 5.3.3 影响竞争力的障碍因素/ (141)
-
- 6 不平衡增长的手段与方法/ (146)
 - 6.1 不平衡增长中的政府行为/ (146)
 - 6.1.1 扶持主导产业/ (148)
 - 6.1.2 调整存量结构/ (150)
 - 6.1.3 援助衰退产业/ (153)
 - 6.2 增量资源倾斜配置/ (156)
 - 6.2.1 倾斜配置的有关界定及必要性/ (156)
 - 6.2.2 增量倾斜配置与不平衡增长/ (158)
 - 6.2.3 增量倾斜配置的实现方式/ (163)
 - 6.3 主导产业选择/ (165)
 - 6.3.1 主导产业选择基准/ (166)
 - 6.3.2 主导产业选择的方法/ (174)
-
- 7 辽宁经济不平衡增长设计/ (179)
 - 7.1 工业结构升级目标/ (180)

7.2	主导产业及主导产品的选择/	(184)
7.2.1	主导产业的基准分析/	(185)
7.2.2	主导产业的资源条件分析/	(204)
7.2.3	主导产业的需求分析/	(208)
7.2.4	主导产业选择基本理论/	(219)
7.2.5	主导产品及主导企业的选择/	(221)
7.2.6	辽宁工业结构升级模型/	(225)
7.3	对策选择/	(226)

1 引论

本书的论题尽管涉及产业经济学、发展经济学等学科，但主要属于区域经济学的范畴。

1.1 论题及其界定

1.1.1 论题、假说及初步论证

本书的论题即区域经济不平衡增长。与一个国家的经济增长方式一样，一个地区的经济增长方式也可分为两种：平衡增长的方式和不平衡增长的方式。这里的不平衡增长，从动态看，是以追求资源配置效率最大化为目标的产业之间的非均衡增长；从静态看，是指主导产业占有足够大的比重。

本书试图证明：通过产业结构的不平衡安排（指不平衡增长战略的制定与实施，下同），实现区域经济的高速增长和效益最大化。

本书建立在这样一种假说之上：资源倾斜配置（含存量调整、增量倾斜、主导产业扶植等）→不平衡增长→产业结构优化与升级→经济高速增长和效益最大化。这一假说链条在未得到论证之前，我们假定它有内在的逻辑。本书的重点在于建立不平衡增长的理论体系。

这种假说能否成立，详细的论证由以后各章展开，我们先尝试作出初步论证：在现代经济增长过程中，工业生产的社会化程

度不断提高，商品流通打破了地区和部门的界线，这使得一个地区工业的不平衡安排成为可能。通过市场和政府的双重作用，对资源进行倾斜配置，可以实现不平衡增长。

不平衡增长是产业结构优化与升级的直接的、主导的力量。也许有人会说，技术进步才是产业结构优化与升级的主导力量。然而我认为，技术进步并非在所有产业里同步产生，一些技术进步速度快的产业必然是一种高速增长的产业，随着该产业的高速增长，提高其在整个经济中的比重，才导致了产业结构优化；即使我们暂时抛开技术因素，单纯从效益的角度看，那些效益好的产业由于市场扩张的牵动等原因而高速增长，从而产生产业结构优化的效果。一些经济学家，诸如鲁宾逊、钱纳里、费德等，在新古典增长公式的基础上加入一个或更多的结构变量来研究经济增长，以统计分析来说明结构变量在经济增长中的作用。结果证明，结构变量对经济增长有着显著的贡献。笔者在书中也建立了模型，以此验证不平衡增长通过结构优化产生经济增长和效益。

其实，不平衡增长不仅通过产业结构优化产生经济增长和效益，而且也直接导致经济增长。例如，一个地区的经济增长速度，主要取决于该地区主导产业的规模和增长速度。

投资增长一般会带来产出的增加，大量的资本积累和劳动力投入固然是经济增长的必需条件，但当我们考察产出效益而不是产出速度时，如果结构不发生变化，投入的增加对产出效益的提高不会有多大帮助。投入的产出效益在很大程度上取决于结构状态。如果结构扭曲，且呈刚性，那么大量的资本和劳动力的投入将得不到合理配置，或严重降低资源配置的效率。中国工业及辽宁工业近十多年来主要由于较高的资本和劳动力的投入而保持着较高的增长速度，但经济效率却呈下滑的趋势，这可以在结构上找到原因。只有调整结构，使之实现高度化，资本和劳动力的投入才能产生好的经济效益。即使资本和劳动力的投入是零增长，

结构的优化也会提高经济效益。这使得一个地区工业不平衡安排成为必要。

此外,一些国家和地区的历史经验和现实也在一定程度上验证了我们的假设。在现代经济增长的历史进程中,产业结构合理演进能力的高低,在很大程度上决定着—个国家和地区的兴衰,决定着国家之间和地区之间经济实力的升降。其中,最为典型的例子当属日本和英国。日本在第二次世界大战后,面临资本、劳动力、自然资源等生产要素严重不足的困难,她之所以能够在较短的时间内跻身于发达国家行列,—个重要的原因就是发挥了结构因素对增长的作用,从推动产业结构合乎规律的转换中求速度、求效益。相反,曾作为世界第一强国的英国,却由于缺乏足够的产业结构转换能力,在20世纪20年代进入经济发展的相对停滞时代。由此可以断言,一个落后的国家或地区,如果停留在原有的产业结构水平上,无论有多大的资本和劳动力投入,也很难有经济效益的较大幅度提高,即使经济增长有较高的速度,但由于低效益的制约也难以持久。所以,以提高经济效益为首要目的产业结构的不平衡安排,应该成为落后国家和地区的首选战略安排。

1.1.2 相关界定

本论题涉及范围十分广泛并与许多研究领域存在交叉,为了保证其严谨,必须进行取舍和界定。

首先界定研究范围。—个地区的经济增长,其影响因素错综复杂,一般可分为内部增长因素和外部增长因素。内部增长因素包括供给因素、需求因素和结构因素,其中供给因素就是生产要素的增加和生产效率的提高,一般包括劳动力、资本、技术三个因素;需求因素包括消费和投资两方面,两者之和即为地区总需求;结构因素包括布局的区位调整(或称区位优势)、集聚经济(相关产业在地域上的集中所产生的效益)、以资源配置效率最大化为目标的产业结构调整。影响区域增长的外部因素包括区域间

生产要素的流动和区间贸易。前者包括劳动力流动、资本流动、技术知识扩散等。影响劳动力流动的有非经济因素和经济因素，而经济因素中最主要的是收入的高低；影响资本流动的因素是不同地区之间资本收益的差异；技术知识的扩散则由高度发达地区向其它地区扩散，其速度往往取决于教育、通讯的改善和市场的完善程度。区间贸易的影响因素包括区间贸易障碍和区间需求。从经济学角度讲，区间贸易障碍指区间距离和区间运输成本，在实践中似乎还应包括贸易壁垒；区间需求决定着区域输出，区域输出越大越有利于促进区域经济增长。

决定区域经济增长的因素见图 1-1。

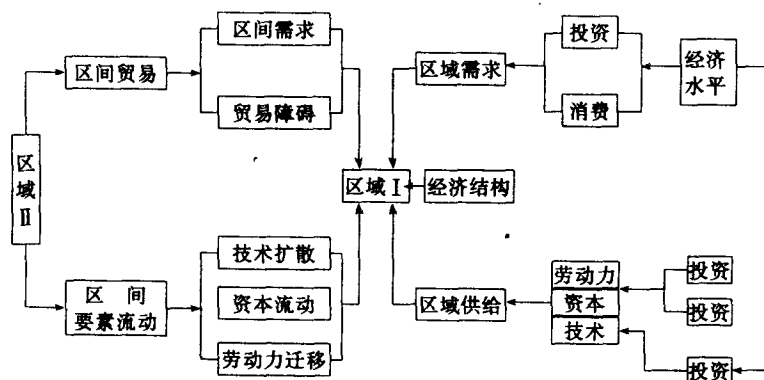


图 1-1 决定区域经济增长的因素

说明：该图引自张超、沈建法著《区域科学论》第 162 页，华中理工大学出版社，1991 年 9 月版。图中作了局部调整。

在上述影响区域经济增长的庞杂因素中，本书研究范围局限于经济结构因素。即使在经济结构因素中，也舍弃其中布局的区位调整和集聚经济的研究，重点研究以资源配置效率最大化为目标的产业结构调整问题。

其次界定研究对象。本书的研究对象是发展中大国区域经济增长方式。

最后界定几个概念。

平衡增长：严格按照再生产过程的比例要求所安排的产业数目、产业比重以及产业间的速度比率。

区域、地区：在本书中具有相同含义，指某一具有相对集中统一的调控功能的地域空间。本书赋予的含义是省级（含直辖市）地域空间。从经济学角度似乎更应侧重经济区的研究，然而在市场经济不完善的条件下，经济区内的结构调整既缺乏强有力的市场力量，又缺乏相对集中统一的行政力量，而且也缺乏以经济区为范围的统计数字，故而放弃了以经济区作为研究对象。

本书的标题“区域内经济不平衡增长研究”原无“内”字，但原标题极易引起“区域间经济不平衡增长研究”的误解，故加一“内”字。在书中，则将内字省去。

产业：本书非指第一产业、第二产业、第三产业，而主要是指国家统计局在工业内部划分的 39 个行业。所谓不平衡增长，本书系指 39 个行业间的不均衡增长。当然也可以以第一产业、第二产业、第三产业为对象来研究平衡增长或不平衡增长问题，但在发展中国家，在工业化时期，研究工业内部行业间平衡或不平衡增长问题更有意义。

1.2 理论突破与应用价值

1.2.1 理论突破

从世界范围看，区域经济学的体系已趋于完善，理论亦趋于成熟。但研究对象或是一个国家，或是区域之间，而专门以区域为对象来研究增长方式，迄今尚不多见。

区域经济增长方式既是区域经济学的研究范畴，也是发展经

济学（增长经济学）的研究范畴。所谓平衡增长和不平衡增长，主要是研究发展中国家经济增长方式的成果。在发展经济学中，平衡增长战略和不平衡增长战略是对立的两大战略，在书中，则试图论证区域经济不平衡增长的必然性和必要性，并论证和验证从平衡增长到不平衡增长所产生的效率；在发展经济学中，对产业结构状态的度量缺乏指标和标准，本书试图建立这一指标和标准体系，以便为在实践中判断地区产业结构状态（指低平衡、高平衡、低不平衡、高不平衡）提供方法和依据。

1.2.2 应用价值

自新中国成立到 70 年代末期，是我国的计划经济时期。在这一时期，省与省之间的分工以及省域内部产业结构的建立，主要遵循着“有计划按比例”规律。从 1958 年提出地方应该想办法建立独立完整的产业经济体系以后，许多地区不顾社会、经济、技术、文化及自然条件的约束，盲目追求建立行业俱全的、独立完整的产业经济体系，这不仅使我们整个国家，也使各个省份都实施了平衡增长战略。由于违背了社会化大生产规律，因而造成了资源上的巨大浪费。

进入 80 年代以来，随着经济体制改革的深入，各省级政府经济决策权力不断增大，都十分关注经济增长，都在制定增长（或发展）战略。在整个 80 年代，各省仍在追求建立完整的产业体系和产品的自给自足，例如重工业比重大的省份大力发展轻工业而轻工业比重大的省份大力发展重工业就是有力的证明。进入 90 年代，各省开始注重调整产业结构，努力寻找和建立本地区的主导产业或支柱产业。与过去相比，这是一种进步，一些省份找到了合适的发展方向，在主导产业或支柱产业的带领下，经济发展走上健康高速之路。也有一些省份的战略选择是荒不择路，全国有 20 多个省份选择汽车工业作为主导产业，这证明了一些省份的战略安排没有尊重科学和从客观实际出发，而仅仅是一种