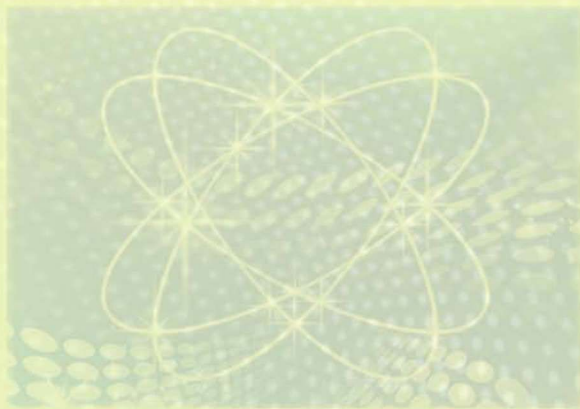


人力资本结构与县域经济的匹配发展

张贺杰 著



安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人力资本结构与县域经济的匹配发展/张贺杰著.—合肥:安徽人民出版社,2012.12

ISBN 978-7-212-06012-1

I.①人… II.①张… III.①县级经济—经济增长—关系—人力资本—资本结构—研究—中国 IV.①F127②F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 293720 号

人力资本结构与县域经济的匹配发展

张贺杰 著

出 版 人:胡正义

责任编辑:郑世彦

装帧设计:汪 耘

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场八楼

邮编:230071

营销部电话:0551-63533258 0551-63533292(传真)

制 版:合肥市中旭制版有限责任公司

印 制:合肥大安印刷有限责任公司

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:787×1092 1/32 印张:8.125 字数:220 千

版次:2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-212-06012-1 定价:28.00 元

版权所有,侵权必究

目 录

第一章 导 论

第一节 研究背景及意义

- 一、县域经济问题的提出
- 二、发展县域经济的时代背景
- 三、本书选题意义

第二节 国内外关于县域经济的研究现状

- 一、国外县域经济研究现状简述
- 二、国内县域经济研究现状

第三节 研究方法 with 结构

- 一、研究方法和思路
- 二、本书的结构

第四节 创新与不足

- 一、创新点
- 二、存在的不足

第二章 人力资本理论综述

第一节 人力资本理论的产生与发展

- 一、人力资本理论的萌芽
- 二、人力资本理论的形成与发展
- 三、国内人力资本理论研究现状
- 四、人力资本的概念与性质



五、人力资本的形成方式

六、人力资本对经济增长作用机理分析

第二节 人力资本结构研究综述

一、人力资本结构的基础理论分析

二、人力资本结构与区域经济发展关系综述

第三章 以人力资本为线索的经济增长理论分析

第一节 古典经济增长理论分析

一、亚当·斯密的经济增长理论

二、大卫·李嘉图的经济增长理论

三、古典经济增长理论中的人力资本思想

第二节 新古典经济增长理论分析

一、哈罗德-多马模型

二、索罗经济增长模型

第三节 新经济增长理论

一、新经济增长理论的早期提出

二、宇泽弘文模型

三、罗默经济增长模型

四、舒尔茨模型

五、卢卡斯内生经济增长模型

六、有效劳动模型

七、国内学者关于人力资本与经济增长关系的研究

第四节 经济增长理论中分析人力资本要素作用的模型

一、新古典经济增长模型

二、有效劳动模型

三、人力资本外部性模型

第四章 县域经济的影响因素研究

第一节 县域经济基础理论分析

一、县域经济的内涵

二、发展县域经济的重要性分析

第二节 影响县域经济发展的因素分析

- 一、我国目前县域经济的总体发展状况
- 二、影响县域经济发展的主要因素分析
- 三、县域经济发展的总体思路
- 四、合理的人力资本结构是我国县域经济发展的原动力

第五章 人力资本结构的测算及其对经济的作用机理研究

第一节 人力资本结构的测算

- 一、人力资本结构分类
- 二、人力资本存量与人力资本结构关系
- 三、人力资本存量的测算
- 四、人力资本基尼系数的测算方法分析

第二节 人力资本结构对经济增长的作用机理研究

- 一、人力资本结构与经济增长关系的实证分析
- 二、人力资本结构对经济增长作用机理的实证分析

第六章 人力资本结构与县域经济关系实证研究

——以河南省县域为例

第一节 河南省县域经济发展的概况分析 …

- 一、河南省县域经济发展的特点
- 二、河南省县域经济发展的主要模式研
- 三、河南省县域经济发展存在的问题分析

第二节 人力资本结构系数与县域经济关系实证分析

- 一、基于区位熵的县域经济聚类分析
- 二、人力资本基尼系数与县域经济关系的实证分析

第七章 县域经济发展的人力资本结构对策研究

- 一、制约县域人力资本结构合理化的因素分析
- 二、促进县域经济发展的人力资本结构对策分析
- 三、河南省各县域经济发展的人力资本结构对策

结束语



主要参考文献

附表

附表 1 2008 年河南省各县经济总体规模

附表 2 2008 年河南省县各产业增加值表

附表 3 2008 年河南省各县域人均纯收入表

附表 4 2008 年河南省各县的财政收入表

附表 5 2008 年全省各县的工业增加值表

附表 6 2008 年河南省各县第一产业产值及增加值表

第一章 导 论

第一节 研究背景及意义

从最初的亚当·斯密对劳动分工与专业化市场的研究和马尔萨斯关于经济增长会因人口的过度增长而终将停止的“马尔萨斯陷阱”,到第一个对现代经济增长进行分析的哈罗德-多马模型的建立,再到 20 世纪 80 年代中后期,以罗默、卢卡斯等人为代表的新增长理论的兴起,经济增长问题一直都是经济学家们广为关注的热点问题。正如亚当·斯密在其 1776 年发表的经济学著作《国民财富的性质与原因的研究》所描述的,探索一国国民财富的来源及性质始终是吸引广大经济学者们的研究课题,追求经济的不断增长和发展是人类社会永恒的主题,而经济增长率又是其中的核心。一方面,国民经济长期、快速增长是一国经济水平和经济实力变化的根源;另一方面,经济活动的实践却显示各国在经济增长率方面存在着很大的差异。影响经济增长的因素很多,比如资本、劳动、地理、历史、制度等。在传统农业社会,劳动力、土地等自然资源是经济活动要素;而工业经济时代,自然资源和物质资本以及劳动力成为经济成长的动力源泉。长期以来,人们过多地依赖物质资源发展经济,忽视了人类的自身素质,也就是人力资本的发展。自 20 世纪 60 年代人力资本概念被舒尔茨提出以来,引起了许多学者的关注与研究兴趣,特别是在上世纪

六七十年代,其发展势头犹如开闸的洪水一般,仅 1970 年从教育角度研究人力资本的文献就有 1000 多篇,期间主要是对人力资本理论的进一步深化与完善,并向更广泛的研究领域(包括经济学与其他学科)进行扩展。20 世纪 70 年代末以后,人力资本理论研究的势头大大减弱,影响较大的也只是舒尔茨 1981 年发表的一部著作《对人的投资:人口质量经济学》。但是到了 20 世纪 80 年代后期,人力资本理论研究的势头再次高涨,并在 90 年代更推进一步,使人力资本理论研究跨上了一个新的高度,提出人力资本积累、技术进步已经成为经济增长的内生变量。随着知识经济时代的到来,人力资本的地位日益突出,因此,关注人力资本的投资、形成和积累,促进人的全面发展,是现阶段区域经济增长的关键,也成为各级政府关注的焦点之一。区域经济的可持续发展从资源的角度讲,就是以人力资源替代自然资源的发展模式,人力资本的积累正在成为区域经济可持续发展的强大推动力。所以,从某种程度上说,区域经济的可持续发展的基础是教育,关键是科技,推动力则是人力资本。鉴于人力资本是经济增长和经济发展的动力和引擎,是缩小国家之间、地区之间差距的关键性因素,所以,无论是从理论上,还是从实践上看,研究人力资本都有其重要的意义。但是从人力资本理论的发展来看,目前主要是从人力资本存量和增量的角度研究其与经济增长的关系,而这样的研究已经不能完全阐释人力资本对经济增长的作用机理。不同水平和不同类型的人力资本对经济增长的作用是不同的,而人力资本组合状况的差异,更是在一定程度上说明了区域经济增长的差异。人力资本结构是指人力资本总量在一个社会不同人群间的分配状况,它表明了人力资本分布的不平等性。人力资本已经被证实通过其功能与经济的增长和发展产生着重要的关系,而人力资本的结构决定着人力资本功能的发挥,因此人力资本结构与区域经济发展之间存在着密切的关系。所以,人力资本的存量与结构,共同作用于区域经济的发展过程,而人力资本结构演进的一个内在动力之一就是区域经济的快速发展。所以,实现人力资本结构与区域经济发展关系的

相互协调,是促进区域经济协调快速发展的一个基本条件。因此,从人力资本结构角度来研究其对经济增长的作用是人力资本理论深化的需要,有助于完善进而深化人力资本理论,对于人力资本结构与区域经济增长的关系的研究也是劳动经济学与区域经济学在理论和实践上理想的结合点。

经济增长和经济发展的概念是有差别的。经济增长通常是指在一个较长的时间跨度上,一个国家人均产出(或人均收入)水平的持续增加。经济增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度。而经济发展不仅意味着国民经济规模的扩大,更意味着经济和社会生活素质的提高。所以,经济发展涉及的内容不但包括经济量的增长,还包括经济结构的改进优化和经济质量的改善与提高。可见,经济增长是经济发展的基础,没有经济增长就不会有经济发展,当然也有可能出现有增长而无发展的情况。本书主要是从县域经济增长的角度来研究限于人力资本结构与县域经济之间的关系,没有过多地区别增长与发展的内涵的差异。

一、县域经济问题的提出

县域是我国政治经济系统中承上启下的关键层次,自古至今,县域始终是中国政治、经济和社会系统中最基础的层次和最基本的单元。中国的县域经济经历了漫长的发展历史,县域经济问题的最早提出,可追溯到我国古代先哲们曾提出的“郡县治,天下安”的思想。我国春秋时期就产生了县的设置,春秋的县可分为两种类型,楚和秦的县都直属于君主,而晋、吴的县多是卿大夫的封邑,两者都是直属于国君的别都,具有边防的作用。春秋后期,县制逐渐推行于内地。秦统一后郡县制遂遍行于全国。从此无论斗转星移,改朝换代,历经数千年县级建制却一直延续至今,县一直是国家体制中的基本建制单位,它既是基本的行政单位,又是基本的经济区域,县的重要性可见一斑。随着社会的进步,县的功能也在不断完善、地位日益提高,成为整个国民经济的重要组成部分和我国经济持续快速发展的

基础。

目前县域经济问题在我国的提出有一定的特殊性。首先,在我国目前的政治经济体制中,县级基本上处于整个国民经济的基础层次,县域经济在国民经济中也具有举足轻重的地位;其次,县域经济基本上是农村经济,弱势群体和弱势产业相对比较集中;再次,我国县域经济整体发展明显滞后。由于历史原因,我国农村经济与城市经济被人为地分割开来,形成了农村的以传统农业部门为主和城市以工业为主的现代部门并存的二元经济结构。在改革开放以前,通过制度安排,重工业的优先发展是以牺牲农业的长远发展为代价的。农村成为了城市工业的原料基地,城市工业从农业中提取积累,这不仅造成了农业生产长期低速增长,使得农业内部的剩余劳动力不断积累,农村隐蔽性失业严重,也导致了县域经济发展明显慢于城市经济,城乡差距越来越大。如今虽然经过 30 多年的改革开放,县域经济也取得了长足发展,但与全国平均水平、与全省平均水平相比,县域经济条件仍然较差,城乡居民收入水平、人均受教育程度、社会保障水平等都相对较低。县域经济这一层成为我国国民经济中发展最为滞后的环节,也是制约国民经济整体协调发展的问题所在。

二、发展县域经济的时代背景

我国目前社会经济发展面临的最大的挑战就是要实现国家经济和社会的整体长期、可持续、全方位、协调有序地发展。但目前我国基本上属于二元经济结构,全国经济被分为城市经济和农村经济两大块,占国土与居民绝大部分的农村地区经济缓慢发展与城市经济快速发展是我国二元经济结构的主要特征。2005 年,党中央就提出了“建设和谐社会”的号召,要求缩小经济的城乡发展差距,提高农村人口的收入水平。而要做到这一切就必须立足于广大农村地区本地的经济发展。我国绝大部分土地在县域的范围内,大多数人口也是生活在县域中,自从十六大提出“壮大县域经济”以来,县域经济越来越受到社会的广泛关注。党的十六大报告指出,统筹城乡经济社会

发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,是全面建设小康社会的重大任务。我们要加强农业的基础地位,推进农业和农村经济结构的调整,保护和提高粮食的综合生产能力,健全农产品的安全体系,增强农业的市场竞争力;同时要积极推进农业产业化经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益,发展农产品加工业,壮大县域经济。这充分表明了国家新时期对农业、农村工作的高度重视和对县域经济发展的高度关注。2006年,国务院政府工作报告中也提出了要继续调整农业结构,推进农业产业化,积极发展畜牧业,大力发展农村第二、三产业,特别是农产品加工业,以壮大县域经济;同时推进农村劳动力向非农产业和城镇的有序转移,以多渠道地增加农民收入。可见,发展壮大县域经济,实现县域经济的快速健康发展,已经成为新时期统筹城乡发展、从根本上解“三农”问题的战略举措;也是全面建设小康社会、建设社会主义新农村的重要内容;还是缩小城乡差距的最根本的解决途径。而增加农民的收入更是构建和谐社会,缓解日益拉大的社会收入差距的必备条件。县域经济承担着如此多的历史重任,所以从一定程度上说,发展壮大县域经济是一个历史性的选择。

综上所述,县域经济不仅是国民经济的重要组成部分,也是国民经济最基本的运行单元,是国家政策最直接、最主要的运作平台。党的十六大提出发展壮大县域经济,十六届三中全会又提出“大力发展县域经济”,这为农村经济发展和全面建设小康社会提出了一个方向,发展县域经济是全面建设小康社会的必然选择。

三、本书选题意义

美国经济学家舒尔茨最早在20世纪60年代就对人力资本与经济增长二者关系进行了研究,系统地阐述了人力资本对经济增长的作用。许多经济学家随后也对不同国家人力资本与经济增长的关系进行了实证分析,验证了舒尔茨的理论。20世纪80年代,人力资本理论得到了进一步的发展和完善,提出了内生性经济增长理论,经济

学家在“增长模型”和“发展模型”中都把人力资本视为最重要的内生变量。在世界经济增长历史实践中,人力资本对经济增长促进作用最著名的例子就是二战后日本和前西德经济的迅速恢复。二战后日本经济的迅速恢复,给人们展示了教育对经济增长的巨大推动作用。在二战结束之时,日本的政治、经济和社会等各个方面都陷入严重的混乱和瘫痪状态,在饥饿失业的困境中很多国民几乎失去了恢复和重新建设经济的信心。但是,日本政府用重金聘请专家确定了一系列包括发展教育的促进经济增长的方法,最终促使二战后日本经济迅速发展崛起。而同样是二战中战败国的前西德,在短短的 20 年左右的时间里,又一跃再次成为世界的顶级经济强国,这同样显示出了人力资本对经济增长的巨大作用。因为二战后前西德的教育经费投入始终位居欧洲各国之首,这就为它的经济快速增长创造了基础和必要条件,即充足、优质的人力资本。芬兰经济增长情况也很值得深思,芬兰也是靠着本国高存量、高质量的人力资本积累来提高本国高技术产业的国际竞争力,从众多发达国家中脱颖而出。芬兰的总人口为 514.7 万,不及北京市人口的 1/2,除了丰富的森林资源外(占国土面积 69%),其他自然资源都十分匮乏。但是根据国际管理发展机构(IMD)的调查,1998 年芬兰的国际竞争力排名为全球第 5 位,1999 年提升到第 3 位,而芬兰的人力资本则排名第一;在《世界经济论坛》2000 年度对世界各国竞争力排名中,芬兰已经超过美国跃居首位;联合国开发署发布的 2001 年度《人类发展报告》中,芬兰的人均科技成就指标排名为世界第一。这样一个小国,世界第一的竞争力就是源于其较高的人力资本存量及合理的人力资本结构。19 世纪 60 年代以来,芬兰成立了国家科学政策理事会,开始重视发展教育、科技事业;70 年代注重发展高等教育,引进先进技术改造传统产业;80 年代以后,芬兰新建技术学院 25 所,建立国家研究与发展基金(SITRA),大力投资教育和科研,同时大型公司也不断追加研发投入;90 年代初,芬兰经济增长方式从以资源为基础向以人力资本为基础转变,加快结构调整的步伐,到 90 年代后期,其通讯、电子类产

品已经在出口中占重要份额。期间,尤其是诺基亚更是成为世界最大的移动通信公司。^① 还有亚洲“四小龙”之一的韩国近几年来经济发展颇为成功,已成为亚洲最为发达的国家之一,其中韩国在半导体器件方面平均增长速度高达40%。韩国位于朝鲜半岛的南部,是世界上人口密度最大的地区之一,原为农业国家,自然资源贫乏,原料、燃料主要靠进口。而其人均GDP却为8918美元,相当于中国的10倍左右。其经济增长的主要动因在于教育投入,重视普及义务教育和高等教育。1960年韩国就实现了全民小学教育,为劳动力提供了良好的基础教育。这些高素质的劳动力在工业化的过程中促进了经济快速增长。20世纪70年代,大学入学率平均每年大约提高2个百分点,之后开始迅速提高,1975年到1985年,中等教育入学率从60%左右提高到90%,高等教育入学率从30%左右提高到50%。到1995年,韩国中等教育总体入学率达到90%,大学入学率达到55%左右。^②

新兴工业化国家和发达国家经济的飞速发展已经表明,只有不断提高人力资本的数量和质量,加强本国人力资本积累,才能促使经济增长方式转变的实现,从而提高本国的国际竞争力;也只有加大人力资本投资力度,重视发展本国教育和科技事业,经济方面落后国家才有可能实现对优势国家的赶超;只有发展以人力资本为基础的高新技术产业,才有可能在未来的经济竞争中取胜。

我国人口资源丰富,但是从县域经济发展来看,各县域偏低的第二、三产业劳动力素质,成为了其经济持续、稳定、快速的发展的严重制约。所以如何提高劳动力的素质,把沉重的人口负担转化为丰富的高素质的劳动力资源优势,是本文关注的焦点。

研究表明,在现代经济增长中,物质资本的贡献能力在逐步降低,而人力资本投资的贡献却在快速提升,加大人力资本投资是获取

① 王丽华.芬兰的崛起及对我国的几点启示[J].广东工业大学学报(社会科学版),2003(4):87—90.

② 王松德.韩国开发人力资源的经验及启示[J].外国经济与管理,1995(5):44—45.

并维持稳定、持续、快速区域经济增长目标的有效政策选择。在上述研究人力资本在经济增长中的作用时,存在一个潜在的假设前提,即:人力资本是同质性的,大多用受教育程度、健康状况、体力、性别、年龄等指标衡量人力资本存量,并在此基础上,验证人力资本总体存量对区域经济增长的作用和贡献。但是不同性质的人力资本在经济增长中所发挥的功能性作用是不同的。总体上看,区域人力资本存量通常与区域经济增长呈现正相关关系,但是并不能证明人力资本总量丰富的区域总是比人力资本相对薄弱的区域经济增长水平高,冷战结束前的东德和西德的发展,可以作为例证。二战结束后,两德均十分注重发展教育和科技事业,到1989年,每百万人中科学家和工程师的人数前东德为7 819人,每百万人中的技师4 149人,分别比西德的2 882人和1 966人高出1.71倍和1.11倍。但是从经济增长结果来看,冷战结束前,西德远远超过东德。可见人力资本内部结构对区域经济增长的影响更为关键。而很多经济学家认为非洲国家的经济长期以来一直处于停滞不前的原因也与那里的人力资本结构有关,该地区90%以上的人力资本是没有技能的体力劳动力,专业性质的人力资本和企业家性质的人力资本严重缺乏,应该是其“发展陷阱”的主要根源。

本书选题的目的就是通过对县域经济增长中人力资本及其结构作用的研究,进一步明确县域经济发展的关键是人力资本及其结构这一命题,并提出在经济发展中县域建立人力资本培育、吸纳机制的相应的政策性建议,为县域经济发展中人力资本培育、吸纳机制的建立提供正确的理论指导,使人力资本理论对分析现实区域经济问题更具解释力,为各地政府制定县域经济增长政策提供理论支持。对于各县域来说人力资本方面应以质取胜而不要以量取胜,故而需要加大人力资本的投资力度,建立培育和吸引人力资本的机制,使人力资本结构更加合理,这才是区域可持续发展的最终任务。

第二节 国内外关于县域经济的研究现状

县域经济是一种区域经济的类型,在国民经济中属于基础单元,是影响国家政权稳固、农民增收和社会稳定的关键性因素。从总体上看,中国的县域经济发展面临着工业化、城镇化和富民强县及全面实现小康社会的历史任务。而县域经济工业化目前是财富积累、增强农民收入的最重要源泉,是城镇化的推动力;城镇化则是县域经济发展和现代化的集中体现;富民强县和全面小康是我国 21 世纪初县域经济发展的最终目标。所以,基于县域经济的重要性,国内外学者对此进行了大量的研究。

一、国外县域经济研究现状简述

县域经济是具有地域特色和完备功能的行政区划型的区域经济,其实质是一种中观性质的区域经济,所以县域经济的理论研究绝大部分都是借助于区域经济的研究。在国外区域经济发展研究中,目前主要有三个理论使用频率较高,即区域比较优势理论、区域结构优化理论和发展极-增长点理论。这三个理论从系统科学的角度看,能够形成一个比较统一的县域经济发展战略的理论框架。

区域比较优势理论是在试图回答发展中国家如何在世界经济中发展定位的问题。根据这一理论,包括发展中国家在内的所有国家都能根据各自的比较利益和优势,参与国际市场分工,在国际分工中找到自己成长的根基。该理论认为各国的比较优势主要表现在两个方面:一是比较成本优势,即各国在相同的资源禀赋条件下,由于要素生产率或者技术水平不同而引起的生产成本的相对差异所形成的优势;二是资源禀赋优势,即在技术水平既定的条件下,不同的国家之间由于拥有资源数量和质量的差异产生的生产成本的相对差异而形成的优势。所以该理论可以看做是县域经济的定位理论,它回答

了县域在周边地区乃至全球生存和发展的定位问题。

针对县域经济发展的不平衡性,国外理论提出了平衡发展理论和不平衡发展理论。平衡发展理论主要强调公平原则,资金普遍投放到各个区域,使各个产业之间、区域之间、区域内部各地区之间基本保持同步与平衡发展。这种发展理论对于资金普遍短缺的国家和地区来说是不现实的。1943年,发展经济学家罗森斯坦·罗丹(Paul N. Rosenstein Rodan)在英国《经济学杂志》上发表了《东欧和东南欧国家的工业化问题》,文中系统阐述了著名的大推进理论。文章认为在一个国家或地区只有以最小临界投资规模对相互关联的产业部门同时进行大规模投资,才能创造出互为需要的市场,从而克服发展中国家或地区市场狭小和需求不足等问题,打破落后地区贫困恶性循环,以推动经济的良性发展。他认为发展中国家和地区的发展战略,就是要在贫穷→缺少投资→落后→贫穷的恶性循环上打开一个缺口,作为其发展的起点,进而通过实施全面增长的投资计划,对几个相互补充的产业部门同时进行大规模投资,通过“大推进”来扩大市场容量和完成投资机制获得外部经济效应。这一理论为欠发达地区吸引外资提供了理论依据。随着县域经济发展的实践,这种理论并没有得到大家的一致认同。因为县域经济大多是在缺乏足够资金支持的情况下发展的,而资本的形成又是一个逐步积累的过程,很难实现理论中一步到位的情况,难以想象一个县域在生产资源极其短缺的情况下强行实施这种平衡增长的战略的结果如何。不平衡发展理论则认为,区域经济发展不是平均使用力量进行发展,而是应该根据不平衡发展规律,有重点、有差异地发展,投资只能选择若干区位条件优越的增长级地区进行,通过“扩散效应”带动其他地区的发展。以区域经济不平衡发展理论为出发点,区域开发模式主要有梯度推进、增长级、点轴开发、网络开发模式等。其中梯度推进一般应用于全国大范围的开发,而省级及以下经济区域的开发主要采用增长级、点轴开发、网络开发模式。不平衡发展理论的代表人物有:法国经济学家佩鲁的发展极-增长点理论,美国经济学家赫希曼的“区际不平

衡增长理论”,瑞典经济学家缪达尔森的“循环累计因果论”等。法国的经济学家佩鲁(Francois Perroux)基于不平衡经济发展规律和地区资源稀缺状况,提出了发展极理论(Development Poles)。理论的主要内容可以归纳为以下几方面:第一,该理论是以区域经济发展不平衡的规律为出发点,认为在区域经济发展过程中,经济增长不会同时出现在所有地方,也不会是在每个部门、每个行业按同一速度平衡发展,增长的势头往往集中在某些主导部门和有创新能力的产业,这些产业部门又往往集中在一些大的城市,这些城市就成为发展极。第二,发展极—增长点的形成有赖于具有创新能力的企业和企业家群体的存在。所在地区要有较好的区位条件,即周围交通、通讯、能源等基础设施建设条件好,能吸引周围厂商、投资、人才和技术,从而形成规模经济的能力,最终促成发展极—增长点的形成。第三,发展极—增长点具有两种作用,即“极化效应”和“扩散效应”。前者主要表现为生产要素向极点的集中,后者主要表现为极点生产要素向外围的扩散。在不同的发展阶段,这两种效应的强度是不同的。一般说来,在发展极—增长点的初期阶段,极化效应是主要的,当发展极—增长点发展到一定规模后极化效应减弱,扩散效应加强,进而扩散效应逐渐占主导地位。通过极化和扩散机制互相作用,推动整个地区经济的发展。由于国外的行政区域划分和我国不尽相同,政权体制与经济发展水平也不一样,在县域经济研究方面可比性不高。1958年,美国经济学家赫希曼(Albert O.Hirschman)出版了《经济发展战略》一书,针对平衡增长理论的缺陷及其运用在发展中国家经济发展中所面临的一系列难以克服的困难和障碍,提出了自己的不平衡增长理论。他认为,平衡增长理论的前提是社会存在大量购置资源,这与发展中国家的现实相悖,发展中国家的现实是资本要素严重短缺,因此平衡理论在发展中国家难以实行。他认为实际上发展是一种很不平衡的演变过程,国民经济各部门之间客观地存在利润率之间的差异,因此存在一些创新能力强、有较大发展前途利润率相对较高的主导部门。首先应注重这些部门的发展,发展中国家应集