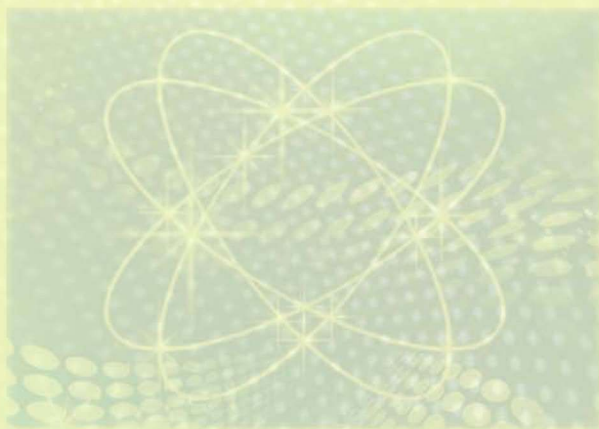


区域经济发展环境作用的评价与实证研究

姜忠辉 著



经济管理出版社

区域经济发展环境作用的评价与实证研究

**The Empirical Study on Function of Regional Economic
Developing Environment on Economic Development**

姜忠辉 著



经济管理出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域经济发展环境作用的评价与实证研究/姜忠辉
著. —北京:经济管理出版社, 2010. 12

ISBN 978—7—5096—1254—5

I. ①区… II. ①姜… III. ①地区经济—经济发
展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 000832 号

出版发行:经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602

邮编:100038

印刷:北京银祥印刷厂

经销:新华书店

组稿编辑:杜 菲

责任编辑:杜 菲

责任印制:黄 铄

责任校对:蒋 方

720mm×1000mm/16

15.5 印张

252 千字

2011 年 1 月第 1 版

2011 年 1 月第 1 次印刷

定价:42.00 元

书号:ISBN 978—7—5096—1254—5

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部
负责调换。联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974

邮编:100836

前 言

各国各地区的经济发展实践表明，区域经济发展在时间和空间上分布并不均匀，其主要原因在于区域经济发展环境的差异。科学地认识和评价区域经济发展环境的作用，尤其是在科学的发展观指导下，探讨区域经济发展环境对经济发展水平的作用规律，是我国区域经济发展面临的一个主要现实问题，是各地方政府优化区域经济发展环境、促进区域经济发展必须要解决的理论前提，具有重要的理论意义和现实意义。

本书对区域经济发展环境对经济发展的作用规律进行了研究。首先，在系统论和可持续发展思想指导下，对区域经济发展环境系统进行解析，构建基于可持续发展思想的内生经济增长模型，分析区域经济发展环境对经济发展作用途径，提出区域经济发展综合环境决定论，形成相应区域经济发展环境作用假设。其次，建立基于熵值法的区域经济发展环境综合评价模型，对 1993～2007 年的全国 29 省区的经济发展水平和经济发展环境进行综合评价。最后，根据内生增长理论模型建立实证计量经济模型，对所提出的区域经济发展环境对经济发展的作用进行验证，提出相应的优化我国区域经济发展环境的政策建议。

本书的创新性工作体现在以下几个方面：

第一，建立基于可持续发展思想的内生经济增长模型，为分析区域经济发展环境对经济发展水平的作用提供了理论模型。与以往研究相比，本书从经济可持续发展角度出发，将环境、资源、制度、物质资本、技术、人力资本等因素统一纳入经济增长模型中加以分析，来探讨区域经济发展的路径和条件，得出了区域经济发展必须在其发展环境支持下协调发展才可持续的结论，为分析经济发展环境的作用提供了理论支持，并且根据所提出的内生经济增长模型，从新的角度推导出了环境库兹涅茨曲线。

第二，以系统理论为方法指南，提出区域经济发展综合环境决定论。首先，基于系统论和可持续发展理念，对区域经济发展环境系统的结构进行解

析,将区域经济发展环境分为资源环境、自然环境、区位环境、人口环境、基础设施环境、制度环境、科技环境七个子环境;然后,分别从生产要素的投入数量和生产要素生产率两个角度分析各区域经济发展子环境对经济发展的作用途径;最后,把区域经济发展环境对经济子系统的作用看作是各子环境场对区域经济发展的影响矢量叠加,从而提出区域经济发展综合环境的水平决定经济发展水平。与以往研究相比,本书否定了单一环境决定论,指出任何一类区域经济发展子环境必须与其他经济发展环境结合起来才能对区域经济发展起到决定作用,其实证研究进一步支持了该结论。

第三,建立了基于熵值法的区域经济发展环境综合评价模型。以系统论为指导,构建区域经济发展环境综合评价指标体系,建立基于熵值法的综合评价模型。利用该模型对全国29个省区1993~2007年15年间的经济发展水平和经济发展环境水平进行评价,评价值与客观水平比较一致,表明这种综合评价指标体系和评价方法能够反映区域经济发展和发展环境的真实水平。与以往研究相比,本书基于熵值法的区域经济发展环境综合评价方法合理地解决了评价中关于经济发展环境发展水平、速度和协调性的关系,丰富了区域经济发展环境评价问题的解决途径,实证研究的结果表明该评价方法是有效的。

第四,在实证方法上,基于理论模型建立实证计量经济模型,基于综合评价模型为实证计量模型变量赋值,理论模型、综合评价模型与实证计量模型紧密结合,这是特色。无论是区域经济还是区域经济发展环境都是多要素的综合体,与以往研究相比,本书没有以个别具体指标数值代表经济发展水平或经济发展环境水平,而是采用综合评价方法得出综合指标的评价值为实证计量经济模型的解释变量和被解释变量赋值,体现出区域经济发展和经济发展环境的系统性和综合性特征,避免了单一指标的片面性而使得实证结论不可靠,更准确地对区域经济发展环境的作用加以实证。

第五,对我国区域经济发展环境作用的实证研究发现:20世纪90年代以来,我国区域经济发展环境对区域经济发展存在显著的正向作用;不同地区区域经济发展子环境作用大小不一致;不同地区区域经济发展综合环境作用大小不一致;不同地区经济发展子环境对经济发展的作用方向不一致;区域经济发展综合环境决定区域经济发展水平,区域经济发展环境与区域经济发展越协调,区域经济发展越快,区域经济发展子环境之间越协调,区域经济发展越快。

ABSTRACT

The practice of economic development of countries or regions shows that regional economic development (RED) distribute on time and space unequally, which is mainly caused by the difference of regional economic developing environment (REDE) . To acknowledge and evaluate the role of REDE scientifically, especially conducted by scientific idea of development, discussing the rule of REDE working on RED is the mainly realistic problem faced by regional economic development in China. And it also is the theoretical base has to be built for the district governments optimizing REDE to promote RED, with the important theoretical meaning and realistic meaning.

The working mechanism of regional economic environment on regional economic development has been studied. Conducted by system theory and sustainable development theory, the concept of regional economic development is defined, an endogenous economic growth model is built. The working mechanism of regional economic developing environment on regional economic development has been systemic analyzed. The composed evaluating model has been developed to evaluate the level of REDE and RED of 29 provinces in China from 1993 to 2007. At last, the empirical model has been built to detect the working mechanism of REDE and the hypotheses are well empirical verified.

The dissertation's major contributions to the existing literature can be summarized as follows:

1. An endogenous economic growth model is built based on idea of sustainable development, which is used to analyze the effect of regional economic developing environment on regional economic development and reason the qual-

ification of regional economic sustainable development. Compared with research before, a newly endogenous growth model including environment, resource, technology, system, physical capital and human capital is advanced. It is concluded that regional economic development is sustainable none but the harmonious development between regional economy and its developing environment. In addition, the environment Kuznets' Curve is derived from the new endogenous growth model

2. Conducted by system theory, the idea of regional economic development decided by composed environment is brought forward. Clearly defining the concept of regional economic developing environment, the dissertation specifies its intension and extension and analyses its components and structures. The regional economic developing environment is divided into seven subsystems, namely resource environment, entironment, location environment, population environment, system environment, infrastructure environment and science and technology environment.

The dissertation summarizes effects of regional economic developing sub-environment on regional economic development. Compared with research before, the idea of single environment deciding is negative. It is suggested that any sort of REDE must be combined with others to decide the RED, which is proved by the empirical study.

3. The composed evaluating model of REDE is built on entropy method. Conducted by systematic theory, the composed evaluating indexes system of REDE and the composed evaluating model are built, which is used to evaluate the level of REDE and RED of 29 provinces in China from 1993 to 2007. It shows that the value accord with objectives, which means the composed evaluating model, is effective. Compared with research before, the evaluating method developed settles the problem of evaluation on level, speed and harmony of REDE.

4. To be as empirical method, the composed evaluating method is put forward and the interpreting and interpreted variables are evaluated by composed

evaluated indexes. The study is characteristic by empirical model, theory model and evaluating model combined together. Compared with former study, the variables data isn't original data but be transformed by composed an evaluated method, which is decided by the way studied. It is different with the way that some real index data be a variable which influence regional economic development, it is better to reflect the effect of regional economic developing environment working on regional economic development.

5. It is found by composed evaluation on REDE that there is a clear trend that RED changes with REDE level and REDE harmony level and the relativity is very clear; the composed REDE decide RED level, the composed REDE is the cause of RED; different function direction and level caused by REDE on RED in different regional group; The more harmony the REDE to RED, the faster the RED is. And it points out the direction of optimizing REDE.

目 录

第一章 绪论	1
一、研究背景	1
二、研究目的和思路	12
三、研究方法	14
四、主要内容及结构安排	17
第二章 理论基础与文献综述	19
一、理论基础	19
二、文献综述	35
三、文献评述	44
第三章 理论框架与假设的提出	47
一、基于可持续发展思想的内生经济增长模型	47
二、区域经济发展环境对经济发展作用的分析	59
三、区域经济发展环境作用评价的概念框架及假设汇总	82
四、本章小结	83
第四章 区域经济发展环境综合评价	85
一、区域经济发展环境综合评价模型	85
二、我国区域经济发展环境评价	99
三、本章小结	112
第五章 实证研究方法与设计	114
一、实证方法	114
二、基本模型的建立	117
三、样本选取、原始数据来源及变量设计	121

四、本章小结	122
第六章 实证研究结果与讨论	123
一、区域经济发展子环境作用对经济发展作用的实证	123
二、区域经济发展综合环境对经济发展作用的实证	134
三、区域经济发展综合环境与经济发展水平之间因果关系分析	142
四、区域经济发展环境协调性对经济发展水平的影响	145
五、区域经济发展子环境之间协调性对经济发展水平的影响	152
六、假设验证结果讨论	157
七、本章小结	167
第七章 优化我国区域经济发展环境的对策建议	168
一、区域政府在经济发展中的作用分析	168
二、我国三类省区政府优化经济发展环境的政策建议	174
第八章 结论与展望	178
一、研究结论	178
二、主要的创新点	180
三、局限性	181
四、进一步研究的方向	182
附录 1 各省份名称代码	184
附录 2 变量名称表	185
附录 3 区域经济发展环境水平和区域经济发展水平评价值	186
附录 4 区域经济发展环境协调性水平	204
附录 5 全国 29 省份分组	222
参考文献	223
后记	235

第一章 绪 论

一、研究背景

我国幅员辽阔、人口众多、区域差异显著，如何将社会资源在空间进行有效的配置，合理组织区域发展，是我国经济建设的重要内容。因此，长期以来，区域经济问题一直是我国学术界及政府关注的重要问题。区域经济在我国经济发展中具有重要的地位，随着区域经济的发展，区域内部的经济建设环境日益成为影响区域发展的最关键因子。一个国家、一个地区的经济竞争在很大程度上是内部经济发展环境的竞争。

（一）现实背景及现实意义

1. 区域经济发展环境对区域经济发展的决定作用

各国（地区）的经济发展实践表明，区域经济发展既不是均匀地分布在时间轴上，即存在着明显的阶段性特征，也不是均匀地分布在空间轴上，即不同区域的经济建设存在着明显的差异，这种区域经济发展的不均匀分布的主要原因在于区域内部经济发展环境的差异。简单考察我国改革开放以来的区域经济发展状况，不难得出以上结论。

（1）区域经济迅速发展背后的区域经济发展环境的改善。改革开放以来，我国国民经济取得了举世瞩目的成就，1978~2005 年我国 GDP 总量的年均增长率为 9.28%，连续 28 年保持如此快的增长速度，在世界经济增长史堪称空前。在过去的十多年里，中国在世界经济环境不利的情况下成为世界上增长速度最快的国家之一，被国际社会认为是一个奇迹。在中观层面，我国宏观经济

发展呈现越来越好的趋势,表现为各省级地区经济飞速发展。以山东省为例,人均国内生产总值从1978年的316元增长到2005年的20118元,提高了63.6倍,与这种变化相伴随的是区域内部经济发展环境的变化,这主要表现在:

1) 改革开放政策的推行使得制度环境显著变化。这主要体现在市场化程度大幅提高,对外经济贸易、吸引外商投资迅速增长,政府行政效率不断提高等方面。

2) 科技环境的变化。尤其是近十年来,地方政府和企业不断加大科技投入,R&D经费占GDP比重持续上升,为经济发展的质量和数量提供了坚实的保证。

3) 基础设施环境的变化。由于铁路、公路建设的投入不断加大,运输线路总长度和综合运网密度大幅度提高,大大改善了交通运输条件。此外,通信光缆、程控交换机等现代通信与网络基础设施近几年来呈现跳跃性增长,为新经济的发展打下了雄厚的基础。

4) 人力资源环境的改善。人力资源在数量上和素质上持续稳定地增长和提高都对区域经济发展提供了有力支撑。

(2) 区域经济发展不平衡背后的区域经济发展环境的不平衡。我国是一个幅员辽阔、人口众多、资源丰富、市场广阔的发展中大国,区域经济发展基础严重不均衡,区域之间在发展水平上一直存在着差距。改革开放以后,在国民经济高速发展、人民生活水平普遍提高的同时,区域之间的发展差距也在不断扩大,经济发达地区与欠发达地区呈现出巨大的“垂直落差”,如2008年,全国经济最发达的东部省区——上海人均国内生产总值达到73124元人民币,而最不发达的西部省区——贵州,人均国内生产总值却只有7264元人民币,二者相差高达10倍(见表1-1)。

表 1-1 主要年度各区域人均 GDP 的比较

单位:元

区 域	1980 年	1990 年	2000 年	2008 年
北 京	1544	4635	24122	63029
天 津	1357	3487	17353	53175
河 北	427	1465	7663	19588

续表

区 域	1980 年	1990 年	2000 年	2008 年
山 西	442	1528	5137	21103
内 蒙 古	361	1478	5872	26128
辽 宁	321	1134	4784	24945
吉 林	445	1746	7351	18126
黑 龙 江	694	2028	8294	18763
上 海	2737	6107	29671	73124
江 苏	541	2109	11765	33089
浙 江	470	2122	13461	42214
安 徽	291	1182	4867	14249
福 建	348	1763	11194	30255
江 西	342	1134	4851	14727
山 东	402	1815	9555	33083
河 南	317	1091	5450	18322
湖 北	428	1541	6293	18786
湖 南	365	1288	5639	17521
广 东	481	2484	12736	37588
广 西	278	1066	4319	14786
海 南	354	1589	6894	13361
重 庆	334	1080	5616	16014
四 川	321	1134	4956	11008
贵 州	219	810	2662	7264
云 南	267	1224	4637	12809
西 藏	471	1276	4559	13754
陕 西	334	1241	4549	18386
甘 肃	388	1099	3838	11961
青 海	473	1558	5138	18940

续表

区 域	1980 年	1990 年	2000 年	2008 年
宁 夏	433	1393	4839	17540
新 疆	410	1713	7372	17616

注：1980年后为修正后的数据，均为当年价格。

资料来源：金相郁、武鹏：《中国区域经济发展差距的趋势及其特征——基于GDP修正后的数据》，《南开经济研究》2010年第1期。

如此悬殊的区域经济发展不平衡的一个主要原因在于区域经济发展环境的不平衡，这主要体现在以下几个方面：

1) 自然地理环境不平衡。东部的各省区自然条件优越，地理位置得天独厚，水上运输有漫长的海岸线，对外交往便利。所以，东部沿海地区历史上就曾是中华民族工业发源地，传统的商品经济和市场竞争机制发育较早。而中西部虽然资源丰富，但内陆性的自然条件和地理位置较差，不少地区干旱少雨，地形复杂，交通不便，信息不灵，长期以小农经济或自然经济为主。

2) 国家经济发展战略的影响。改革开放以后，我国总结历史的经验和教训，提出地区经济发展的新战略，即“非均衡发展战略”，让一些有条件的地区通过市场化进程率先富起来，然后通过经济、技术的扩散、辐射作用和市场经济体制的示范效应带动其他地区经济体制的改革和经济发展。根据“非均衡发展战略”和区域间梯度推进策略，为充分发挥和利用沿海地区已有的经济技术优势和区位优势，我国对东部沿海地区在财政、资金、投资和对外经济交往等方面实行倾斜性优惠政策，从而促进了该地区经济的高速增长和市场化程度的迅速提高，带动了整个国民经济的快速发展。改革开放以来，不仅国家投资和外商直接投资的重点在东部地区，而且中西部的资金在东部经济高速增长的引力作用下也曾呈现东流的趋势。如果做纵向比较，中西部经济本身也得到了发展，但若横向比较，中西部与东部的经济差距还是扩大了。

3) 产业结构和所有制结构方面的差异。中西部地区资源丰富，在我国实施重工业优先发展战略时，中西部建设了许多大中型企业，但大多数属于增值程度低的采掘工业和能源、原材料工业，加工深度和加工层次都很低，资源优势没能转化为经济优势。而在东部地区，轻工业和加工工业占较大的比重。这

种产业结构的差异再加上“价格漏斗”的存在,使中西部地区在与东部地区进行商品交换时处于不利地位。市场化区域梯度推进战略使东部市场化程度迅速提高,以乡镇企业为代表的非国有经济迅速发展使该地区的所有制结构发生重大变化。非国有经济运行机制灵活,其效率一般高于国有经济。非国有经济已成为支撑东部地区国民经济高速发展的重要组成部分。而在中西部,国有经济在经济发展中一直占据主导地位,这也是同东部地区差距扩大的重要原因之一。

最后是软环境的差异。经济发展的软环境包括政府工作人员的素质、经济管理水平的提高、劳动者的技术文化素质以及区域内科学教育、文化发展和卫生事业的总体水平和人们的市场经济观念、开放意识和创业精神。经济发展在很大程度上取决于这些软环境。在这方面,东部与中西部的差异也是显而易见的。东部沿海地区易于接受现代市场经济的新思想和新观念,较好地适应国内、国际经济环境的变化,抓住机遇发展自己。而中西部地区的市场发育程度低,人流、物流、信息流呆滞,教育科技文化相对落后,人们的思想观念的转变也相对迟钝。这些都是影响中西部发展的重要因素。

可见,以上差异导致我国各省区的区域经济发展环境的巨大差异,从而造成区域经济发展的速度、质量、规模不同。所以,区域经济发展不平衡背后是区域经济发展环境的不平衡。

2. 不顾区域经济发展环境差异的区域经济同构现象

与区域经济发展不平衡现象相对应的是区域经济同构现象。由于地方政府对政绩追求的内在冲动和外在刺激导致我国产业结构趋同现象周期性地出现。据统计,目前全国有 23 个省在生产洗衣机,29 个省生产电视机,23 个省生产电冰箱。近几年我国又出现新一轮产业结构趋同的现象。新一轮产业结构趋同表现为各省在制定“十五”计划中集中选择汽车、电子、摩托车、照相机、啤酒、冶金、石化和机械作为各自重点发展的产业,使发达地区的产业结构相似率已达到 94%。其中把电子和汽车制造列为支柱产业的省市分别达到 24 个和 22 个。据资料测算,我国中部与东部工业结构相似率为 93.5%,西部与中部工业结构的相似率为 97.9%。这种同步震荡式的投资与产业的发展方式导致了资源的大量浪费。如在机械、电子工业中,除经多年竞争淘汰的产品利用率较高外,其他都在 70%以下,而机床、汽车、彩电、冰箱、洗衣机等产品生产能力利用率在 50%以下,尤其是汽车,目前我国 123 家整车生产厂中,产

量超过 50 万辆的只有两家,超过 10 万辆的企业只有 8 家,产量不足 1 万辆的企业达 95 家。空调器、微波炉、录像机、复印机等产品的生产能力利用率在 40% 以下。

由于大量的重复引进、重复建设,地区产业结构类似,对地区分工效率和地区优势造成的破坏已经成为制约我国经济发展、限制资源配置效率提高的主要障碍之一。这里的主要原因是地方政府不顾自身的发展条件,不考虑区域经济发展环境对区域经济发展模式的影响,缺乏依据区域经济发展环境的地区经济发展思维模式,片面求高求大的结果。

可见,区域经济发展环境是区域经济发展的客观支撑,影响着区域经济发展水平,不顾区域经济发展环境的实际情况,无视本地区优势劣势,盲目求高求大会造成严重的后果。

3. 地方政府在区域经济发展竞争中的作用

为实施区域协调发展,30 多年的改革是在保持社会稳定的前提下渐进式进行的,其结果是中央政府的经济决策权逐步向地方政府、企业 and 市场分散,经济社会发展由中央政府独立推动变成中央政府、地方政府和市场力量共同推动,地方政府行使越来越多的经济决策权,同时也承担了越来越多的推动社会经济发展的责任。虽然中国已经基本建立社会主义市场经济体制,但由于历史的原因和特殊的经济结构及行政体制,地方政府作为社会经济运作中特殊的利益主体,在社会经济发展中依然扮演着十分重要的角色。对地方经济社会发展的推动和促进,既是地方政府职能的正常发挥,又是地方政府间竞争的产物。一方面,中央政府需要每个地方政府全力投入经济建设,共同推动国民经济整体发展;另一方面,地方政府作为发展地方经济的决策者和直接受益者,受提高任期政绩和提高辖区内人民群众物质生活水平的利益驱动,必然想方设法努力提高辖区汲取生产要素和经济发展资源的能力,加快辖区经济发展。因此,区域政府对区域经济发展的影响力相当大。

区域经济发展环境是一个地区经济社会进步的标志,是区域竞争力的综合体现。从某种意义上讲,欠发达地区与发达地区之间的发展差距相当程度是源于区域经济发展环境的差距。一个地区要在国际国内竞争中获取持久的竞争优势,往往离不开当地独特的经济发展环境,尤其是经济发展的社会环境。资本要增值、企业要发展、产业要升级必须有一个好的发展环境,才能吸引辖

区外资金、人才、技术向区内流动。在 WTO 规则涉及的 23 个协议中,只有两个涉及企业,其余都是涉及政府,这更充分说明加入 WTO 背景下,地区竞争力的提高更大程度上取决于政府职能的转换;地区间的竞争归根到底是政府行政竞争和管理经济能力的竞争。早期地区间竞争主要是制定优惠政策(如降低地价、减免税收等)向投资者提供特殊待遇。随着我国加入 WTO 以及地区竞争的深入,发展环境的竞争逐步取代优惠政策成为主要的竞争工具。各地区尤其是经济发展先进地区政府都积极改善投资环境,完善法规制度,提高政府效率,发展教育、科技、文化事业,提高国民素质,努力为经济发展提供完善的基础设施,高效便捷的政府服务,有效的法制保障和安定的治安环境,形成良好的市场经济秩序、市场竞争环境和公平竞争条件,创造一个优良的发展环境。

4. 科学评价区域经济发展环境作用的意义

政府是地区经济发展思维的主要决定者,因而也是地区经济发展的决定因素。应该看到,区域经济发展环境并非是一成不变的,是可以通过努力改变的,地方政府在这里起到了主要作用。

从区域经济的动态发展角度看,区域的快速发展更依赖于区域内环境的动态变化和创新。从而,优化经济发展环境成为近些年来地方政府工作报告中的热点词汇。各省(区)都希望在原有水平上,发挥本区域比较优势,实现区域经济的高速发展。政府通过改变区域经济发展环境,对于经济发展起到积极的促进作用。

显然,对区域经济发展环境作用的定性和定量评价,是区域经济发展规划的主导者——地方政府进行宏观规划和决策的基础,只有首先明确了本地区的经济发展环境的性质、类型和水平,了解本地区经济发展环境的优势和劣势,才能有的放矢地去优化经济发展环境,从而促进经济发展。因此,根据区域经济发展环境的评价,找准本省区的重点、难点,并进而制定实施相应的优化经济发展环境的方案,就成了区域经济发展的一个关键。

这样,科学地把握区域经济发展环境对制定区域的发展政策和长远的发展战略有深远意义。从现有的研究来看,主要集中在对经济发展水平的综合评价以及对社会环境、自然环境等的专项评估,缺乏对区域经济发展环境的综合评价,即使有,也只是泛泛的定性讨论,而缺乏科学的定性和定量相结合的综合