

胡晓鹏 著

不平衡增长格局下 中国区域产业发展的实证研究

区域经济研究回顾

区域经济增长联动的理论分析

不平衡增长格局与区域产业发展

中国地带经济增长的联动性和区域产业发展

中国资本流动的空间特征与差异

中国劳动力流动的空间格局与产业分布

中国区域消费的空间特征与差异

中国区际贸易的空间特征与产业发展

不平衡增长格局下的区域产业结构：1990~2002年

中国三次产业发展水平的空间特征与比较

BUPIINGHENG
ZENGZHANG
GEJU
XIA
ZHONGGUO
QUYU
CHANYE
FAZHAN
DE
SHIZHENG
YANJIU

上海财经大学出版社

胡晓鹏 著

不平衡增长格局下

中国区域产业发展的实证研究

B U P I N G H E N G
Z E N G Z H A N G
G E J U
X I A
Z H O N G G U O
Q U Y U
C H A N Y E
F A Z H A N
D E
S H I Z H E N G
Y A N J I U

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

不平衡增长格局下中国区域产业发展的实证研究/胡晓鹏著. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 7
ISBN 7-81098-625-2/F · 575

I. 不… II. 胡… III. 地区经济-经济发展-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 023626 号

☐ 责任编辑 李宇彤
☐ 封面设计 周卫民

BUPIINGHENGZENGZHANGGEJUXIAZHONGGUOQUYUYUOHANYEFAZHANDESHIZHENGYANJIU
不平衡增长格局下中国区域产业发展的实证研究

胡晓鹏 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

江苏启东市人民印刷有限公司印刷装订

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 8.875 印张(插页:2) 230 千字

印数:0 001—1 500 定价:22.00 元

序

《不平衡增长格局下中国区域产业发展的实证研究》是胡晓鹏同志在其博士论文的基础上修改成书的。得知该著作获得上海市第十七次马克思主义学术著作出版资助的消息，心中着实为他高兴。作为他的导师和该著作申请的推荐人，我非常乐意为本书作序。该书从理论阐释、现实剖析两个方面对中国的区域产业发展进行了较为系统的研究，是一部具有较高学术价值和实用价值的力作。

改革开放以来，中国经济保持了快速的增长势头，并一跃成为世界上经济增长最快的国家之一。但作为一个地域辽阔的发展中大国，在这期间，地区间经济增长水平和人均国民收入都在显著地拉大，并逐渐成为制约国民经济持续增长的一大隐患。与此同时，地区经济增长差距的拉大也使得地区间产业发展水平呈现出明显的分化，这种分化的结果是：各个地区的产业竞争力出现很大的差异，并进一步加强了区域差距的扩大趋势。由于产业是区域经济体系的重要载体，产业发展是产业经济学的核心问题之一。因此，研究区域产业发展问题不仅对促进区域经济的协调发展和全国经济的持续发展具有较强的现实意义，而且对于区域经济和产业经济在理论研究上的融合具有一定的推动作用。

该书是区域经济与产业经济综合研究著作中颇有一定特色的专著，其主要特点如下：

第一，数据量大、涉及面宽、难度较高。

对于中国这样一个地域广阔的大国而言,区域经济问题历来被认为是一个涉及面宽广的问题,不仅牵涉的层面多,而且量化分析中涉及的数据样本多。该书研究的核心是区域产业发展问题,但研究的对象却是二元性命题——区域经济增长与区域产业发展,这是个研究难度较大的领域。作者敢于迎难而上,这本身就表明了他具有很大的学术研究勇气。在书中,作者整理、加工了大量的统计数据,不仅描述与分析了我国区域经济发展水平的基本特征,而且测算了中国区域产业发展水平的基本格局,同时还深刻地揭示了区域经济增长水平的变动对区域产业发展影响的因素特点。这一切都表明了作者在区域经济方面占有相当丰富的资料,具有扎实的理论功底、较强的分析数据和解读数据的能力。

第二,逻辑思路严谨,创新点较多。

作者从复杂的现象中把握住了区域经济增长与区域产业发展关系形成的关键环节,即传导机制。该书针对区域经济研究中存在的重视区域发展差距而相对忽视区域间关系问题的缺陷,把研究重心放在了区域间经济联系与区域产业发展差异形成的问题上,这应该说是很有新意的。为了构建新颖的理论分析框架,在对相关理论综述的基础上,作者紧紧围绕区域经济增长的联动关系,以及区域间经济联系所诱发的区域产业发展的变化等问题,分别从理论分析、因素分析和总量分析三个方面展开了深入研究。在理论分析中,作者运用现代经济学的研究范式从数理意义上推导了在不同区域经济发展政策导向下的经济增长联动关系,随后又将产业结构因素融入到经济增长的结构方程之中,进而从理论层面上提炼出了区域经济增长与区域产业发展联动关系形成的传导机制。因素分析这一部分是针对理论研究中传导机制的现实解析,分别研究了区域消费、区域间资本流动、劳动力流动和区际贸易的特征,它在全书中具有承前启后的作用。最后一部分是总量分析,这既是对研究主题的回归,也是具有结论性含义的部分。

第三,研究框架新颖,研究方法综合性强。

现代经济发展趋势表明,区域的产业发展与空间经济增长两者密切联系,共同作用于区域间经济的协调发展。有必要在研究中将两者作为一个整体,来研究其与区域经济协调发展的作用。一个区域的产业发展与空间经济增长相互联系、相互作用的结果,可以用“空间增长—区域产业发展”这一概念来描述。正是在这样的起点上,全书将研究的核心问题锁定在“空间增长—区域产业发展”的研究框架上。从研究方法上看,全书涉及产业经济学、发展经济学、宏观经济学、区域经济学等,但主要是区域经济学和产业经济学。因此,区域分析和产业分析构成了本书的主要分析方法。此外,作者还交错运用了静态分析、动态分析、关联分析和比较分析相结合的研究方法等。

综上所述,呈现在读者面前的这本专著是一位青年学者倾注了心血撰写的学术专著,其视角新颖,资料丰富,论证扎实,观点明确,理论意义和现实参考价值兼备,相信读后不乏给人以思索和启迪。

百尺竿头,更进一步。虽然作者获得了一些研究成果,但由于该书涉及的是一个复杂问题,具有很强的理论开拓性和与现实紧密结合的特点,肯定存在许多尚待进一步研究的问题。我希望作者在区域产业发展方面继续研究下去,为我国区域经济的协调发展提供更多、更好、更实用的研究成果,作者在这方面也正准备继续努力跟踪研究并加以完善。

杨建文

2005年4月30日

目 录

绪论	1
一、选题的背景	1
二、研究价值和研究方法	3
三、研究的预期目标和主要观点	4
第一章 区域研究回顾	9
一、关于区域概念的分析	9
二、西方区域经济的理论研究与发展	11
三、中国区域经济问题研究	16
第二章 区域经济增长联动的理论分析	24
一、区域经济增长联动关系的理论界定	25
二、平衡增长条件下区域联动模型分析	28
三、区域非平衡条件下各变量变动分析	35
小结	39
第三章 不平衡增长格局与区域产业发展	41
一、基本概念的比较与区域产业结构的形成	42
二、经济增长空间联动下的区域产业发展	50
三、不平衡增长格局下区域产业发展的因素分解	61

小结	72
第四章 中国地带经济增长的联动性和区域产业发展	73
一、中国区域经济发展格局的演变轨迹	73
二、改革开放以来地带经济增长的联动性	78
三、中国区域经济增长的联动模式	88
四、中国区域经济增长与产业发展水平的空间关联分析	95
小结	116
第五章 中国资本流动的空间特征与差异	121
一、中国区域经济增长与资本的空间分布	121
二、中国区域经济增长的差距与资本流动	126
三、中国资本流动的贡献差异	133
小结	136
第六章 中国劳动力流动的空间格局与产业分布	140
一、改革开放以来劳动力流动的基本特点	140
二、区域增长差距与区际劳动力流动	142
三、区域劳动力的产业流向	146
四、中国劳动力产业流向的特征：产业分割	150
小结	152
第七章 中国区域消费的空间特征与差异	158
一、中国区域消费空间特征的影响因素	158
二、中国区域消费规模的空间差异	162
三、中国区域消费结构的空间差异	170
小结	176

第八章 中国区际贸易的空间特征与产业发展·····	177
一、中国区际贸易演变特征 ·····	177
二、中国区际贸易与区域产业发展的关系 ·····	181
小结·····	182
第九章 不平衡增长格局下的区域产业结构:1990~2002 年 ·····	183
一、不平衡增长格局下区域产业产值增长速度比较 ·····	183
二、不平衡增长格局下区域产业产值构成比变动分析 ·····	188
三、不平衡增长格局下区域产业结构效益变动分析 ·····	192
四、不平衡增长格局下区域间产业结构分析 ·····	194
五、不平衡增长格局下地带产业竞争力分析 ·····	200
小结·····	204
第十章 中国三次产业发展水平的空间特征与比较·····	205
一、中国第一产业发展的环境与空间特征 ·····	205
二、中国第二产业发展的环境与空间特征 ·····	217
三、中国第三产业发展水平的空间特征 ·····	246
小结·····	255
参考文献·····	264
后记·····	271

绪 论

一、选题的背景

可以肯定地说,目前国内外学者关于区域经济理论和实证研究的文章已经很多。在这一基础上,进一步突破原有的分析框架绝非一件易事。在本书的研究中,笔者依旧从我国学者关于区域经济研究的基本问题出发,但将问题研究的角度着重放在了不平衡增长下区域产业发展的问题上来。之所以选题于此,有以下考虑:一是长期以来笔者较为关注中国区域差距的问题,并认为我国的区域差距是在 20 世纪 80 年代初期中央政府发展战略指导下逐步演进形成的。而在区域差距不断变动的过程中,区域间的经济联系、区域内的发展状态都产生着剧烈的变动,并在最终出现了中国区域差距“T”型的演化路径。二是从 90 年代后期起,中国政府明确提出了西部大开发战略并很快地付诸实施,这显然与中国区域差距拉得过大引起了许多不良社会问题有关,同时也反映出区域差距拉大将很可能对国民经济的持续发展造成严重的威胁。基于此,作为一名经济学者就有必要对我国区域差距的演变进行深刻反思,同时更有必要对区域差距演变下的区域经济持续发展的影响进行深入研究。三是由于区域差距拉大后对区域经济的影响是全方位的,那么究竟将区域差距对地区经济增长的影响定

位在什么角度呢?显然这是一个较为棘手的问题。经过笔者的反复思考,最终将其定位在区域产业发展上,这是因为产业发展是经济增长的核心,任何经济增长的问题都可以分解到具体的产业层面,而产业之间的结构性变化则更是历来研究的重点。它不仅是分工和专业化,即经济效率提高程度的体现,也是衡量经济增长的质的表征。四是改革开放以来,我国在区域发展道路的问题上选择了不平衡的发展战略,在迅速推动中国经济高速增长的同时,区域间以及区域与国民经济间的关系也在发生着深刻的变化。具体而言,这种变化主要体现在两个方面:区域经济增长格局非均衡性加强和区域之间经济增长的关联性变化。前者是后者发生的基础,后者则是研究区域产业发展的基本前提。应当说,后者的这种变化也就是本书所指“增长的空间联动”或“区域经济增长联动”的真实含义。那么,在这种联动关系的作用下,区域产业发展将呈现出怎样的变化呢?两者之间究竟存在怎样的关系呢?正是在上述原因的驱使下,笔者最终选定了“不平衡增长格局下区域产业发展”这一论题。

就本书而言,笔者试图构造出一个“空间增长—区域产业发展”的研究框架。正如前文所述,经济增长与产业结构的相关研究已经多如牛毛,但就中国空间层面上关于区域经济增长和区域产业发展关系的探讨却并不多。而这恰成为本书所致力研究的核心。具体而言,笔者在“空间增长—区域产业发展”的分析框架下集中研究了以下几个问题:(1)中国经济增长区域联动的总体特征和联动模式;(2)在经济增长空间差异和区域经济增长的双向作用下,中国区域间的要素流动、经济活动的空间特征以及区域消费的空间差异究竟如何;(3)深入探讨并研究中国三次产业的空间结构特征和各产业内部各行业的空间特征,并通过一定的定量分析,测算了我国区域增长水平与区域产业发展的联系程度等。

二、研究价值和研究方法

中国的渐进式改革是在农村率先展开的,因此在 20 世纪 70 年代末、80 年代初农村经济有了快速的发展,农民生活水平也得到了很大的改善。然而,从 80 年代中期开始,在中央政府的指导下改革的路径不仅由农村转向了城市,也由内地大幅度地转向了沿海。随着经济特区、沿海开放城市等的建立,资金、劳力、技术、人才等要素迅速地涌向了东南区域,产生了 80 年代末“孔雀东南飞”的现象。总体来讲,这一时期,中国的经济改革在区域间产生了不同作用,东南沿海区域抓住了改革的机遇,迅速崛起了一批乡镇企业和少量民营企业,而中西部区域则仍旧保持大比重国有企业的格局。90 年代后期,中国经济改革走向了大转折的时代,随着发展社会主义市场经济构想的实施,企业开始脱离了政府的保护而独立地在市场竞争的大潮中寻求生存和发展。国有企业不适应新环境的一面立即表现出来,加上宏观经济紧缩的缘故,大量的国企陷入到全面的危机之中,并对企业所在区域的经济产生了极其强大的影响。在此背景下,许多专家学者开始讨论中国区域差距的问题,并针对这种差距进行了激烈的争论。主要集中在:差距是合理的,是提高效率的正常反映,还是不合理的并已危及到社会的稳定、经济的持续增长。于是,与此讨论相关的一些问题也进入学者们研究的视野:区域差距形成的原因、缓解区域差距的政策、区域经济的运行等等。尤其是从 90 年代中期,中国进入过剩经济之后,许多经济学研究工作开始对结构性失衡的现象倍加关注。与此相应,许多专家学者逐步将经济学关于结构分析的相关理论和方法引入到了区域研究之中,并对区域发展过程中存在的结构现象进行研究。其中,结构性的问题主要包括区域的投资结构、区域所有制结构、区域产业结构以及改革本身的区域结构等等。可以肯定地说,这种研究思路开始将经济学尤其是发展经济

学的主要分析手段运用到区域经济问题之中,在某种程度上更加体现出了区域问题的经济学特征。

与此相对应,本书在前人研究的基础上,试图在某些方面做出更进一步的探索。首先,在理论研究中,笔者运用哈—马模型和IS-LM模型深入研究了区域经济增长的联动关系,并通过数理推导证明了区域经济增长与产业结构变化的联系。同时,在区域增长联动对区域产业发展的作用上构建了直观的关联模式。其次,在实证研究中,深入剖析了区域经济增长的联动关系和关联模式,并测算了区域增长与区域产业发展的关联程度。同时,也揭示出了中国区域产业发展的状况和三次产业内部的具体情况。基于此,本书在理论方面和实证方面的有益探索及相关结论,不仅较为客观、准确,也有着较强的理论价值和实际意义。

从方法论上看,本书采用了多种分析方法。

首先,从学科角度讲,本书涉及产业经济学、发展经济学、宏观经济学、区域经济学等,但主要是区域经济学和产业经济学。因此,区域分析和产业分析构成了本书的主要分析方法。

其次,本书属于应用经济学研究,因此特别注重实证分析,并在此基础上将理论研究和实证探讨结合起来。

再次,在具体的研究中涉及大量数据,通过对这些数据的整理,直观地体现了经济运行的规律和特点。因此定量分析和定性分析的结合是本书的主要方法之一。

最后,在书中还交错运用了静态分析、动态分析、关联分析和比较分析相结合的方法来揭示区域增长联动的特征、区域增长与区域产业发展的关系以及区域产业的空间特征等。

三、研究的预期目标和主要观点

(一)预期目标

(1)在通常情况下,人们研究产业发展问题,往往是建立在宏

观分析的基础上的,而得出的结论也仅仅适合于总体的政策思路与决策。但在本书中,笔者试图运用区域分析的方法,通过区域差距这一客观的现实来揭示产业发展在区域层面上的运行规律及特征。也就是说产业分析与区域分析的有机结合成为了本书首先所要达到的目标。

(2)从当前实际的研究情况来看,对于区域差距问题的分析不在少数,但更多的论述则集中于对区域差距原因的分析,以及它可能产生的社会、经济问题的讨论。而在本书中,笔者将集中探讨区域差距究竟是如何影响到产业发展的,换句话说讲,变量的合理选择以及传导机制的设计成为本书的第二个预期目标。

(3)区域经济的发展从客观上讲是非均衡的,那么产业发展的演进轨迹究竟是什么样的呢?笔者认为,产业发展也和区域差距相同,严格遵循着非均衡发展的路径,并且区域的这种非均衡性最终导致了我国目前产业发展的多重二元性的特征。

(4)笔者试图通过对新中国成立以来特别是改革开放二十多年来区域差距与经济增长关联变化轨迹的研究,从数值上计算出区域差距(区域增长)与产业发展水平确切的关联程度,并在此基础上,期望确定出区域差距与区域产业竞争力的相互关系。

(5)通过研究,笔者发现如果仅仅从全国角度研究产业发展将很难切实地找出中国目前产业竞争力比较落后的真实原因,但从区域发展的角度来看,这一问题将显得比较清晰。从根本上讲,国家产业竞争力是各个区域竞争力加权之和,而各个区域竞争力水平的高低归根到底取决于该区域的产业发展水平是否和自身的经济发展状况相适应,无论是超前的还是落后的产业结构或产业水平都无法保持区域竞争力的持续增长,自然也无法实现国家总体产业竞争力的持续提高。因此确定出地区产业结构与区域增长水平的适应性程度就成为本书最后一个预期实现的目标。

(二)主要观点

通过笔者的研究,最终得出了以下重要结论:

(1)从改革开放以来历经二十多年的发展,中国地区间经济增长的格局产生了巨大的变化,一方面地区间增长水平呈现出了东高西低的基本态势,另一方面地区间增长差距具有进一步扩大的趋势。在这两种变动力量的作用下,以三大地带为基本地缘格局的地带经济增长与国民经济增长产生了显著的联动关系。具体而言,20世纪90年代以前,地带经济增长与国民经济增长及地带增长差距呈现出显著的正关联,即地带经济增长越高,国民经济增长就越高,而地带增长的差距也就越大;而1995年以后地带经济增长与地带增长差距为显著正向关联,但地带经济增长与国民经济增长却表现出明显的负向关联,即地带经济增长越高,地带间的增长差距就越大,同时国民经济增长却较低。由此可见,随着地带经济增长的变化,它对国民经济增长的作用已经发生了急剧的转变。

(2)伴随着中国地带及省区经济增长的联动,产生了两个总量的特征:一是各地区的人均收入相对于全国平均水平的比重,即人均PPS发生了明显的变化——人均PPS在空间上也表现出了东高西低的基本形态。二是各地区的三次产业发展水平出现了分化,虽然整体上也显示出东高西低,但在具体省区上却出现明显的差异。其中第一产业发展水平以海南、河北、河南、辽宁、四川为最高;第二产业发展水平以江苏、广东、山东、上海、浙江为最高;而第三产业发展水平以上海、广东、北京、江苏、浙江为最高。特别是,当人均PPS与区域产业发展水平联系起来时,就会发现以下重要结论:

伴随着东部地区的快速增长,三次产业对该地带的贡献水平也发生特异的变化,即第一、第二产业对人均收入水平提高的潜力迅速降低,取而代之的是第三产业;与此不同的是中部地带经济发展水平在全国处于中等水平,工业化水平也远未达到东部地区的

水平,因此工业即第二产业能否快速发展乃是中部地区提高人均收入水平的关键和主要突破口;与前两类地区不同的是,西部地区无论是第一、第二产业,还是第三产业对经济增长或人均收入的提高都有着积极的作用,这实际上表现出西部地区三次产业的发展都比较落后的现状。之所以出现上述的现象,取决于三次产业对经济增长贡献不同而已。

(3)就三次产业内部各行业发展状况的区域间差异及其与地区增长差距的联系而言,第一产业各行业的发展状况更多的是与自然条件、资源禀赋等非经济因素紧密相连,与各地区实际的经济发展水平没有呈现正的相关关系,与地区人均 PPS 的差异也没有太多的联系。第二产业内部各行业的发展水平在空间上没有显示出东高西低的特点,而是各个地带内都有着各具优势的具体行业,显然这些优势行业的分散化、区域化充分体现出地区分工的合理性。同时,将第二产业划分为制造业和初级产品加工业两个具体部门后,可以明显地看出大多数地区增长水平的高低与其制造业区位商——制造业发展水平的高低有着显著的正关联性,但也发现广西、湖北、湖南、河南、新疆、江西、宁夏和西藏八省区与初级产品业的发展水平密切关联。第三产业内部各行业的发展情况,东部地区开始显示出与国外中等发达国家和地区相一致的变动趋势,而中西部地区内部则呈现出不同程度的超前和滞后情况。从第三产业的四个层次与地区经济增长的关系来看,东部地带内部各区人均 PPS 与各层次区位商的关系基本表现出和全国较为一致的特点。只不过在第三层次与人均 PPS 的关系上,东部呈现为弱的正向关系。中西部地带各省人均收入的高低与本省各层次区位商的关系不是很明显,最大的关联系数也只不过 0.444,由此充分说明在经济发展较低的地区,其第三产业各个层次发展水平的状况并不是影响人均收入高低的直接的、重要的因素。这同时也表明,在经济欠发达地区,第三产业对其经济增长的作用还相对弱

小。因此,中西部地区,尤其是西部地区各省(区),将面临着总量调整和结构调整的双重任务。

(4)要素流动、经济活动与区域产业发展的联系。很明显,中国区域差距的先缩小后拉大是与区域产业发展的分化有着极其重要联系的。①长期以来,资本存量在空间上表现出东高西低的形态,且资本存量的多少与地区经济增长水平有着完全的正相关性。在20世纪90年代以前,资本基本是向东部地带流动,90年代之后才出现了向中西部地区移动的趋势,但力度和速度都比较小,并且由于长期支持东部的原因,同量的资本在东部的效率要远远高于在中西部地带的效率,从而制约着中西部地区产业发展水平的提高。②人口流动是地区间的重要联系方式,在我国,基本上以向东南沿海移动为主导方向,而产业间的转移在空间上显示出向第二、第三产业移动的主导方向。③消费支出、消费规模和消费档次是东高西低,消费模式的地带差别却不大,消费在各区域的分布与GDP占全国比重的分布是一致的,变动的方向也基本是一致的。④地区间区际贸易的输出结构与各地区的产业结构不仅具有极大的相似性,也具有强烈的互动联系特性。