

区域经济

协调与竞争

郭文轩 郭 军 等著

三A46X

红旗出版社

国家哲学社会科学基金项目

区域经济协调与竞争

郭文轩 郭 军 等著
师求恩 李新安

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域经济协调与竞争 / 郭文轩等著.

—北京:红旗出版社,2003.10

ISBN 7-5051-0886-7

I. 区…

II. 郭…

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(2003)第 092418 号

区域经济协调与竞争

郭文轩 郭 军 等著
师求恩 李新安

责任编辑:杨柏榕 封面设计:太白兴业图文制作中心

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

E-mail: hqchs@publica.bj.cninfo.net

编辑部:64037148 发行部:64037154

印刷:廊坊市百花印刷有限公司

2003年10月北京第1版 2003年10月河北第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:8.1875 字数:203千字

ISBN 7-5051-0886-7/F·67

定价:16.00元

前 言

—

我国关于区域经济关系的研究由来已久，早可以追溯到解放初期关于工业布局思想的讨论及毛泽东《论十大关系》的发表。“六五”末至“七五”初期，周叔莲、陈栋生等曾对这个课题进行了系统深入的研究。近年来，国家提出西部大开发战略后，全国再次出现研究热潮，其中涉及的有关内容和论点主要是：

1. 关于产业区域指向。有关的论述都是根据区位理论和各地区资源现状，提出运输最低点指向、劳动指向、资本指向、技术指向等。这些指向虽揭示了产业集聚的客观条件，但未能从区域综合利益主体的要求和行为做更深入的探讨。

2. 关于区域分工的利益机制。争论的焦点主要是围绕比较优势与绝对优势理论，且绝大多数坚持比较优势说，认为地域分工与国际分工情同此理。但也有学者从李嘉图理论假设的条件分析，认为生产要素在国内可以自由流动，产品将集中在所费劳动最少的地方生产，因而国内的地域分工应以绝对优势为基础。还有学者指出，地域有二重性，从综合利益主体角度看，以比较优势为基础；从区位（商品）角度看，以绝对优势为基础。比较优势只有通过商品竞争转化为绝对优势，才能最终取得区域竞争优势。这些观点都有其理论上的依据及其说服力，但对我国东中西

部协调发展的影响缺乏透彻分析。

3. 关于战略西移的目的及协调发展的内涵。我国经济战略西移的根本目的是缩小地区差距，实现东中西部协调发展，增强中国经济的国际竞争能力，在本世纪中叶赶上中等发达国家水平。以此理解协调发展的内涵，基本共识都着眼于使三大地带的产业布局各展所长，合理分工（即垂直分工），优势互补，对等交换，缩小差距等方面。但这种看似完整而理想的表述，却隐含着更深的矛盾，即垂直分工与对等交换、缩小差距的反向关系。

4. 关于区域竞争。国内学者对涉及区域竞争的表现及后果抨击颇多，如争要项目、重复建设、市场封锁、原料大战、地方保护政策、地区产业结构趋同等。批判的依据皆源于国家对协调发展的政策要求，而极少从区域竞争的必然性及竞争与协调的内在联系等角度来探讨区域发展规律，因而难免区域竞争愈演愈烈。

5. 关于“梯度开发论”的争鸣。“梯度”论曾为我国倾斜东部和垂直分工导向提供了最有影响的理论支持。当时以内蒙古区委政研室为代表的中西部学者就有很大异议。国家“十五”战略重点跨梯度（跨过中部）西移，又使这种观点受到严重挑战。时至今日，对影响中国地区布局政策极大的“梯度开发”论必须在理论上予以澄清。中国到底应梯度开发？还是反梯度开发，或是平行开发，还待深入探讨。

6. 关于后进地区的主导产业选择。当前人们普遍主张按比较优势原则，以与东部互补配套的垂直分工定位。但近期也有人强调后发优势原则，提出跨越战略，甚至还有学者针对主流观点，提出在产业选择上“要敢于同东部趋同”的见解。

二

新形势下探讨新的区域经济理论，既要借鉴前人的丰硕的成果，更需要有新的研究视角和方法。本书注重以不同的研究视角来研究当前的区域经济理论问题。

1. 关于东中西部协调发展的背景。多数学者基本上都着眼于东中西部区域差距的拉大及其负面影响来看待区域经济问题；我们则试图从更深层次和更综合的层面系统探讨这个区域经济发展问题。

2. 关于区际经济关系。目前大家多着眼于国家整体利益要求，强调梯度和协调；我们则从区域利益角度，重视竞争的必然性，探讨欠发达区域在发挥竞争优势基础上进行协调的可能性。

3. 关于缩小差距的路径。目前多着眼于产业结构演进的一般规律，主张中西部充当东部的“二传手”；我们则从后发优势着眼，探讨中西部跨越发展的可能性及其对全国协调发展的影响。

4. 关于区域协调发展的机制。目前多着眼于国家宏观政策倾斜范围力度的研究；我们则从市场的基础性作用，探讨中西部优势资源（能源、原材料）的市场化运作问题。

5. 关于区域产业分工理论。目前多以比较优势为基础，以生产要素不完全自由流动为前提。本书从形成全国统一市场为假设（前瞻性），从区域竞争必然性出发，提出绝对优势理论对区域分工的适应性。

在研究方法上，我们力求“四个结合”，“四个为主”：

1. 系统分析与典型分析相结合，以系统分析为主，注重运用系统论观点把握中国经济全局，准确认识系统的功能及其相互关系。

2. 动静态分析相结合，以动态分析为主，注重假设条件的前瞻性，突破就现状（特别是现行体制）而论的局限性。

3. 定性分析与定量分析相结合，以定性分析为主，注重运用马克思主义抽象分析方法，力求剖析本质，找出规律性的东西。

4. 规范分析与实证分析相结合，以规范分析为主，注重按理性要求得出更有远见和科学的区域长期协调发展的治本性结论。

三

本书的思考过程以区域协调发展为轴线，以区域利益相对独立性为逻辑起点，基本上形成了一个较为严谨的逻辑框架，即区域经济利益生成→区域关系深刻转变→区域利益冲突凸现→传统区域调控政策效应弱化→区域竞争加剧→区域经济差距拉大→区域协调发展的必要性→区域协调发展的可能性（竞争——协调发展的规律性探讨）→在新的竞争的基础上促进东中西部协调发展的基本路径→中西部参与竞争的优势原则及其战略选择。总体设计的内容基本上循此框架展开。

此书注重以新的视角和思维方式，多方位地观察，多层次地剖析，力求对区域关系从理论认识上有所深化和创见。书中提出的主要观点有：

1. 东中西经济差距的根源是二元经济结构，近二十年差距拉大的体制性原因是市场制度供给不均。

2. 战略西移的实质意义，不仅在于东中西地理区域差别的缩小，而在于启动农村经济，缩小城乡差别，消除二元结构，扩大内需市场，形成社会再生产良性循环，促进国民经济快速健康持续发展。

3. 区际竞争是市场经济条件下的必然现象。促使区域协调

发展必须以竞争为前提，在竞争中求协调。二者的对立统一过程可能是：竞争→无序→一定差距下的分工与协调→更高层次的竞争→共同发展中的分工与协调。

4. 区际垂直分工只能使区域差距越拉越大，创造条件追求水平分工的指向才与协调发展的内涵相一致。但在一个区域内部则宜适应一体化趋势实行垂直分工。支持区域分工的理论基础更应注重绝对优势和后发优势。

5. 按照比较优势和后发优势双重优势原则，对中西部提出了五大战略要点：（1）大特色定位——跨越式发展的立足点；（2）高起点提升——跨越式发展的主旋律；（3）集约化整合——跨越式发展的起跑线；（4）多渠道培英聚才——跨越式发展的根基；（5）市场化推动——跨越式发展的助推器。市场机制作用的结果，一般会使区域差距拉大。但在体制差异大的区际之间，增加落后地区的市场制度供给，也许有利于差距缩小。所以促进东中西部差距缩小并最终协调发展的基本立足点应在市场运作，特别是价格扭曲的自然资源的市场化，要通过调整要素收益信号使生产要素在全国的自由流动。

此外，本研究还提出了中西部跨跃式发展的战略支撑点，充分论证了中原城市群在中西部和全国总体经济布局中突出的战略地位。

我国区域经济关系既是一个十分重要的现实问题，又是一个非常重要的理论问题。进一步加深这方面的研究，真可谓任重道远，尚需全国同仁长期地认真思考研究。由于本课题组成员资浅学短，本研究难免有错谬漏见，敬希专家不吝赐教。

目 录

前 言	(1)
第一章 区域经济与区域分工理论	(1)
一、区域与区域经济	(1)
(一)区域的概念与划分	(1)
(二)中国经济区域的若干类型	(5)
(三)区域竞争与企业竞争	(9)
二、传统区域分工理论	(12)
(一)绝对优势理论	(12)
(二)比较优势理论	(13)
(三)资源要素禀赋理论	(15)
(四)马克思主义经典作家劳动地域分工 理论	(16)
三、区域分工理论的发展	(18)
(一)技术要素和技术差距理论	(19)
(二)产品生命周期理论	(20)
(三)协议性地域分工理论	(23)
(四)供给可能性理论	(23)
(五)梯度转移理论	(24)
(六)增长极理论	(25)
(七)地区主导产业理论	(29)
四、区域分工理论的新成果	(29)
(一)规模经济贸易理论	(29)

(二)动态优势理论·····	(30)
(三)产业集群理论·····	(32)
第二章 区域经济布局战略的转变 ·····	(40)
一、区域均衡发展战略·····	(40)
(一)实施背景及过程·····	(41)
(二)形成的区域经济格局·····	(42)
(三)实践效果评价·····	(43)
二、区域倾斜发展战略·····	(45)
(一)实施背景及过程·····	(45)
(二)形成的区域经济格局·····	(47)
(三)实践效果评价·····	(49)
三、区域协调发展战略·····	(52)
(一)实施背景及过程·····	(52)
(二)运作机制与区域发展走势·····	(55)
四、对“梯度推进理论”的反思·····	(57)
(一)梯度推进理论的主要观点·····	(57)
(二)梯度推进理论的缺陷分析·····	(58)
第三章 区域经济差距及其根源透视 ·····	(64)
一、区域经济差距状况·····	(64)
(一)全国城乡之间的经济水平差距·····	(64)
(二)区域之间的城乡经济水平差距·····	(70)
(三)东中西部的经济水平差距·····	(72)
二、区域经济差距拉大的根源分析·····	(77)
(一)区域制度非同步安排下的	
“先行者利益”优势·····	(77)
(二)区域垂直分工体系下欠发达地区的	
双重利益损失·····	(80)

(三)区域要素收益率差异的“放大效应” 和“抑制效应”	(82)
(四)区域人力资本差异的制约性影响	(85)
第四章 区域经济关系新变化及政策效应弱化分析	(93)
一、区域经济关系新变化	(93)
(一)商品、物资流通由计划指令调拨 转向市场价格调节	(94)
(二)生产要素由计划分配转向自由流动	(95)
(三)经济技术协作由中央计划主导转向 自主横向联合	(96)
二、区域协调政策效应弱化探源	(97)
(一)经济体制的根本转变	(99)
(二)区域利益主体的逐步形成	(101)
(三)企业市场主体地位的确立	(102)
三、区域协调政策效应弱化博弈分析	(103)
(一)不同区域企业之间博弈	(104)
(二)地方政府与地方政府博弈	(106)
(三)地方政府与中央政府博弈	(108)
第五章 区域经济竞争协调发展的规律性探讨	(111)
一、区域竞争的实质与特点	(111)
(一)区域竞争的实质	(112)
(二)区域竞争的特点	(114)
二、区域竞争协调发展的可能性条件	(117)
(一)区域竞争及其发展趋向	(118)
(二)区域协调的客观要求	(123)
(三)国内统一市场的形成	(127)
三、区域竞争协调发展的内在机制	(128)

(一)区域间企业竞争与要素的双向运动	(128)
(二)要素价格波动与区域产业收益率平均化趋势 ..	(128)
(三)结语	(129)
第六章 市场经济国家区域竞争与协调关系考证	(131)
一、区域竞争与协调关系演变个案考察	(132)
(一)从无序竞争到初步协调	(132)
(二)从差距拉大到均衡发展	(133)
二、促使区域协调发展的政策工具作用	(135)
(一)财政政策及其均衡效应	(135)
(二)行政措施及其实施力度	(136)
(三)法规制度及其约束作用	(138)
第七章 区域经济协调发展的目标与关键	(141)
一、区域经济协调发展的实质与目标	(141)
(一)区域经济协调发展的实质	(141)
(二)区域经济协调发展的目标指向	(142)
二、区域经济协调发展的关键	(145)
(一)构划东西条状异质经济区:重建区域关系的 两级调控框架	(146)
(二)自主发展,等价交换:强化双重开放下的 市场导向	(150)
(三)提高要素收益率:实现政府调节与市场机制的 对接	(157)
(四)弱化二元经济结构:促进城乡一体化发展	(174)
第八章 中西部地区战略优势分析	(177)
一、比较优势的基础地位及其“运用陷阱”	(177)
(一)比较优势的基础地位	(178)
(二)比较优势的“运用陷阱”	(179)

二、比较优势向竞争优势转化的必要性	(182)
(一)比较优势转化的必要性	(182)
(二)比较优势转化过程的政策基础	(184)
三、后发优势内涵及其对中西部的实践意义	(185)
(一)后发优势内涵	(185)
(二)中西部利用后发优势的内容与意义	(186)
第九章 中西部地区跨越式发展的战略路径	(189)
一、跨越式发展理论	(189)
(一)跨越式发展的提出	(189)
(二)跨越式发展的内涵	(190)
二、中西部跨越式发展的战略路径	(192)
(一)大特色定位:跨越式发展的立足点	(192)
(二)集约化整合:跨越式发展的起跑线	(194)
(三)高起点提升:跨越式发展的主旋律	(195)
(四)多渠道培英聚才:跨越式发展的根基	(198)
(五)市场化启动:跨越式发展的助推器	(202)
三、中西部跨越式发展的战略支撑点	(204)
(一)中原城市群的形成与崛起	(205)
(二)中原城市群在中西部和全国的战略地位	(207)
(三)设立中原城市群内陆特区的动议	(210)
第十章 国际区域经济一体化及其对中国经济的影响	(212)
一、国际区域经济一体化趋势	(212)
(一)区域关联集团化	(213)
(二)区域集团组合多样化	(216)
(三)三大区域集团的鼎立之势	(218)
二、国际区域经济一体化动因	(221)

(一)国际区域经济一体化产生的内在动因	(221)
(二)国际区域经济一体化发展的外部原因	(227)
三、国际区域经济一体化对中国经济的影响	(230)
(一)国际区域经济一体化对中国经济的正面影响 ...	(230)
(二)国际区域经济一体化对中国经济的负面影响 ...	(231)
(三)中国面对国际区域经济一体化的选择与出路 ...	(233)
四、亟待深入研究的若干区域经济问题	(234)
(一)区域比较优势问题	(234)
(二)产业区域转移问题	(235)
(三)分工演进与区域经济发展问题	(237)
(四)区域市场问题	(238)
(五)区域发展模式与经济体制变革问题	(239)
(六)产业集聚与区域竞争优势问题	(239)
(七)区域倾斜政策效应问题	(240)
参考文献	(242)
后 记	(247)

第一章

区域经济与区域分工理论

一、区域与区域经济

(一) 区域的概念和划分

1. 区域与经济区

简单地说，区域是按一定的标准划分的有限空间范围。对人类社会生存发展的活动空间按不同的标准划分，便产生出不同的区域。如自然地理区域，是按地球表面的地理特征划分的，行政区域是国家机构按行政权力覆盖面划分的，经济区域是按人类经济活动的空间分布规律划分的等等。经济学中的区域概念来自两个方面，一方面是地理科学的区域概念，另一方面则是法国著名经济学家佩鲁的经济空间理论。区域这一概念最早为地理学所使用，且一直是地理学研究的中心概念。19世纪后期，地理科学形成地文、人文、区域三大分支，关于区域方面的研究成果随之不断问世。20世纪以来，区域问题研究在社会学、行政学、政治学和经济学等诸多领域得到广泛重视，区域现在已成为现代大众词汇了。

经济区域在内涵上的特征与地理学中的区域含义有许多明显的区别。经济区域概念的基本特征是：

(1) 均质性或同类性。均质性是指区域内自然条件、自然资源和社会经济条件大致类似，经济发展水平和所处的发展阶段大致相同，经济发展方向一致等等。

(2) 区域是具有特定功能、结构和类型的经济有机体，是一个在全国专业化分工中分担一部分职能，且经济结构较为完整的社会经济综合体。其含义主要有：①它是在考虑到行政区划基础上，按照经济活动的内在联系形成的经济区。研究经济区域一般要以行政区划为基础，是因为首先两者在相当程度上有着叠合一致性，行政区划不能不考虑经济活动的内在联系，而经济区的形成大多又受到政府计划 and 政策导向的影响。其次行政区便于政府计划和政策的实施，同时也有利于研究人员取得统计资料和数据、开展区域分析。在实际的研究中，出于资料和分析的需要，现时的区域研究基本上都是以行政区作为空间单元的。②经济学研究的区域一般都具有各自专业化特点，不同区域之间相互依存、相互联系，构成整个国民经济体系。③经济学所研究的区域不是单一生产结构，往往是以专业化部门为支柱、围绕专业化部门相关的生产、交换、流通和消费都比较完整的经济结构，并且是包容社会文化、政治诸因素在内的综合性的统一体^①。

(3) 区域不是孤立存在的。它是在于其他经济地域相互联系与互为作用的过程中间向前发展的。其相互联系的纽带是交通、通讯、信息和网络传输系统，其主要联系与流动的内容是物质流、能源流、人流、资金流、信息流、技术流和文化流等。这些经济联系与运动，把国民经济连接为统一整体。

(4) 区域是开放的，其界限是模糊的。地理学中的区域有着明确的、具体的地域界限，图、位、点、线是最基本的表达形

① 陈栋生：《区域经济学》，河南人民出版社，1993年版，第2~3页。

式；经济区域则注重区域之外和区域之间的有关因素对经济活动的影响，因而不是封闭的。相对于地理学区域来说，经济区域界限是模糊的。区域之间虽有相应的界线，但界线的存在形态往往是一条过渡地带，而不是精确的位、点、线。

由此可见，区域不是一般意义上的经济活动的空间范围，而是人类经济活动及其地域空间相互作用、相互影响、紧密联系的有机整体，是国民经济多产业部门以及城镇体系在一定地域上有机组合而成的统一整体。需要特别强调的是，第一，经济区域具有整体性，它既不是单纯的地域空间，也不是单纯的经济部门，而是由二者结合而成的统一体。第二，经济区域的各部门不是任意排布的，而是遵循一定规律，按照一定方式有机组合而成的整体，其中不仅各部门之间，而且部门和区域之间都有着密切联系。第三，经济区域是一个动态的地域构造，其形成和发展是一个由低级向高级循序渐进、不断完善的过程，是一个有其形成、发展、兴盛、衰落、灭亡等发展变化的有机体。第四，经济区域具有客观性，它是社会分工发展的必然产物，是不以人的意志为转移的独立存在的客观实体。经济区域的客观性和界限的模糊性是由社会生产地域分工所决定的。社会生产地域分工一方面使各区域生产专门化，另一方面通过产品的交换使各区域相互开放、相互关联而形成完整的社会生产地域分工体系。由于社会生产地域分工体系是一个历史的、客观的过程，因此，区域是客观存在的。然而，在社会生产分工体系这个超大系统中，尽管各区域的专门化方向和经济中心是明确的，但各区域之间的界线因相互开放、相互关联而不可能是泾渭分明的。给模糊的客体确定明确的界限就使区域界限具有了相对性。客观上经济区域之间并不存在明确的疆界，因此要标出绝对正确的界线是不可能的，而且也缺乏实质性意义。