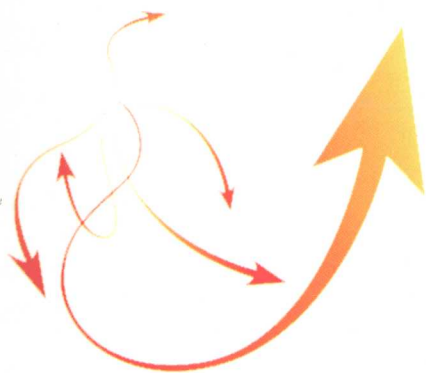


Z 刘晓文 安慧玉 毛颖◎编著
zhongxiqyujingjisixiang
yanjinbijiaoyanjiu

中西区域经济思想 演进比较研究

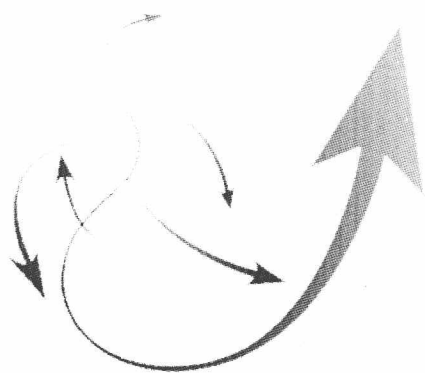


黑龙江人民出版社

刘晓文 安慧玉 毛颖◎编著

Zhongguoquyugongxiang
yanjiubijiaoyanjiu

中西区域经济思想 演进比较研究



黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西区域经济思想演进比较研究 / 刘晓文, 安慧玉, 毛颖编著. — 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2009. 7
ISBN 978 - 7 - 207 - 08380 - 7

I. 中… II. ①刘…②安…③毛… III. 地区经济—经济思想—对比研究—中国、西方国家 IV. F127 F117

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 126583 号

责任编辑: 孙凤兰 李春兰

封面设计: 张巍

中西区域经济思想演进比较研究

Zhongxi Quyu Jingji Sixiang Yanjin Bijiao Yanjiu

刘晓文 安慧玉 毛颖 编著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
电子邮箱 hljrmcbs@yeah.net
网 址 www.longpress.com
印 刷 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 10.25
字 数 270 千字
版 次 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 207 - 08380 - 7/F · 1361
定 价 25.00 元

(如发现本书有印刷质量问题, 印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问: 北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

前 言

本书是对中国共产党区域经济思想与西方区域经济发展理论比较研究的学术著作。作者通过对中国共产党在不同历史时期的区域经济发展战略、区域经济布局政策、区际关系指导思想等演变的历史考察和理论分析,与西方区域经济发展理论演变进行比较研究,论证了中国共产党区域经济发展思想的历史演变,与西方区域经济发展理论,都在经历着一个从不平衡到相对平衡,从无序到有序的一个渐进的历史过程。在社会历史的研究中,马克思、恩格斯较早地运用了平衡和不平衡这一对范畴,认为,任何事物的发展都是渐进性与飞跃性、前进性与曲折性的统一,都经历由不平衡到平衡,再由平衡到不平衡的过程。这也是区域经济发展的一般规律,具有普遍性。本书旨在为新世纪全面建设小康社会中统筹区域发展、建设和谐社会提供理论思考和历史借鉴。

目 录

上编 中西区域经济平衡发展思想理论比较

第一章 西方区域经济平衡发展理论	(3)
第一节 西方区域经济学概述	(3)
第二节 西方区域经济平衡发展理论	(14)
第二章 马克思主义经典作家的区域经济思想	(20)
第一节 马克思和恩格斯的经济平衡分布论	(20)
第二节 列宁和斯大林的经济布局理论	(28)
第三章 毛泽东区域经济均衡发展思想(1949—1978 年) ...	(40)
第一节 建国初期生产力的平衡布局思想	(40)
第二节 “大跃进”时期建立比较完整的地方工业体系和经济 体系思想	(72)
第三节 三线地区建设思想	(87)
第四章 中西区域经济平衡发展思想理论比较分析	(113)
第一节 中西区域平衡发展思想理论异同	(113)
第二节 中西区域平衡发展思想理论的效绩	(122)
第三节 平衡发展思想理论的缺陷	(125)
第五章 西方区域经济不平衡发展理论	(129)
第一节 约翰·弗里德曼的“核心—外围”理论	(129)
第二节 弗朗索瓦·佩鲁的增长极理论	(132)
第三节 赫希曼的区际不平衡增长理论	(135)
第四节 冈纳·缪尔达尔的循环累积因果理论	(139)
第五节 梯度发展理论	(142)

第六节 其他区域经济不平衡发展理论	(144)
-------------------------	-------

中编 中西区域经济不平衡发展思想理论比较

第六章 邓小平区域经济不平衡发展思想(1979—1990 年)

.....	(161)
第一节 先富带后富的区域不平衡发展战略思想	(162)
第二节 东部沿海地区优先发展战略	(176)
第三节 “两个大局”的战略构想	(194)
第七章 中西区域经济不平衡发展思想理论比较分析	(219)
第一节 中西区域经济不平衡发展思想理论异同	(219)
第二节 中西区域不平衡发展思想理论的效绩	(226)
第三节 不平衡发展思想理论的缺陷	(229)
第八章 西方区域经济理论研究的新进展	(232)
第一节 新经济地理学产生背景	(232)
第二节 新经济地理学研究的主要内容	(235)
第三节 新经济地理学关于经济全球化的重要意义	(241)

下编 中西区域经济思想理论新发展比较

第九章 江泽民、胡锦涛区域经济协调发展思想(1991 年—)

.....	(247)
第一节 缩小地区差距,坚持区域经济协调发展思想	(247)
第二节 西部大开发的战略决策	(265)
第三节 和谐社会经济一体化思想	(275)
第十章 中西区域经济协调发展思想理论比较分析	(304)
第一节 中西区域经济协调发展思想理论的异同	(304)
第二节 中西区域经济协调发展思想理论的效绩	(307)
结束语 中西区域经济思想理论演进特点比较	(313)
参考文献	(318)
后 记	(320)

上 编

**中西区域经济平衡发展
思想理论比较**



第一章 西方区域经济平衡发展理论

第一节 西方区域经济学概述

一、区域的概念

区域的概念最早为地理学所使用,而且一直成为地理学研究的中心概念。20世纪以来社会学家、行政学家、政治学家和经济学家对区域问题的研究日渐重视。出于众多学科的共同调研,区域在现代已成为大众的词汇,也是经济学和地理学等学科通用的概念。但要给区域下一个准确的定义,却非易事。这是因为现实生活中存在着多种多样的区域。从地理学的观点看,区域是地球表壳的地域单元,并且具有可重叠性和不可遗漏性,这种地域单元一般按其自然地理特征,即内部组成物质的连续性特征与均质性特征来划分,故沙漠地带、冰缘地带均称为区域,然而其边界往往是连续性和均质性遭到破坏的过渡带;从行政学的观点看,区域是国家管理的行政单元,并且具有可量性和层次性;从社会学的角度看,区域是具有共同语言、共同信仰和民族特征的人类社会群落。而不同的地理学家、社会学家、行政学家等,又给区域这个概念赋予各种各样的含义,可说是“众说纷纭”。

经济学中关于区域的概念迄今尚未有明确的定义,最早从经济学角度对区域概念进行界定的,也是目前为止大家一直沿用的,当推1922年全俄中共执行委员会直属经济区划委员会所给出的定义:“所谓区域应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的地区。这种地区由于自然特点、以往的文化积累和居民及其生产活动能力的

结合而成为国民经济总链条中的一个环节。”^①而目前影响较大的一种定义则是由美国区域经济学家胡佛(K. M. Hoover)于1970年给出的。他认为“区域是基于描述、分析、管理、计划或制定政策等目的而作为一个应用性整体加以考虑的一片地区。它可以按照内部的同质性或功能一体化原则划分”^②。在《简明不列颠百科全书》中,对区域作出如下的定义:“区域是指有内聚力的地区。根据一定标准,区域本身具有同质性,并以同样标准而与相邻诸地区、诸区域相区别。区域是一种学术概念,是通过选择与特定问题相关的特征并排除不相关的特征而划定的。”综合以上众多学者的研究,我们可以总结出区域具有以下基本特征:

(1)区域是一个空间的概念。尽管划分的标准不同,但各种类型的区域总是表现为一定的地理单元。

(2)区域特征的内聚性和同质性。即主要表现为区域在功能一体化方面的内聚性和区域内部经济、社会、文化、自然等条件(基本质量、指标)的同质性(或均质性)。

(3)区域特征的相对性。即主要表现为区域是为了某种研究目的而划定的。作为经济学研究对象的区域,既不是以自然特征为标准划分的自然区,也不是以纯粹的社会文化特征为标准划分的社会文化区域,而是在一定空间范围内,以经济活动一致性为标准划分的经济区域,或者说包括对经济活动具有重要影响的自然、文化、社会等因素在内的综合性区域。

此外,在阐述区域概念的问题时,还必须注意区域、地带和地区的区别。区域、地带和地区都是常用的概念。它们的共同点是指具有一定范围的地表空间,但它们之间也存在着一些重要的区别。英国学者理查逊在著作《区域与城市经济学》中分析了这种区别,并指

① 全俄经济区划委员会:《苏联经济区划问题》,商务印书馆1961年版,第82页。

② 艾德加·M. 胡佛:《区域经济学导论》(中译本),上海远东出版社1992年版,第239页。

出：“区域是表示二维空间任一部分的一般性的词，它对空间经济分析十分有用，如用于表示某一特殊生产者产品销售空间的市场区域概念。地带本是一个技术性名词，用来表示从边缘区分割的纬度带。地区是一个准确得多的词，是指国民经济中的一个区域，它有相当完整的结构，能够独立发挥功能。”就中国的情况而言，除了与地带具有明显的区别外，区域和地区也有区别，区域更具有自然的经济的含义，界限比较模糊，经济功能主要是通过经济发展的客观联系发挥；而地区还兼有行政区域的含义，界限比较清楚，经济功能往往通过行政手段和政策功能发挥作用，并且是在历史造就的基础上的比较有序的展开。可以认为，地区也是一种区域，由于地区的经济发展更多地打上人的能动性的烙印而成为系统的脉络。因此，在我国，人们进行区域分析时，又往往不加区别地使用区域和地区这两个概念，狭义的地区便成了广义的区域的“影子”和“替身”。

对区域从地理学、行政学、社会学、经济学等不同角度进行考察，可以把区域分为多种类型，这里主要介绍常见的三种类型：①自然区域。地表自然界存在着地区差异，其空间分布具有由量变到质变的性质。由此可将其划分为不同的系统，并按从属关系得出一定的区域等级系统。根据考察对象分为部门自然区和综合自然区两类。前者体现自然地理环境各要素的差异，如地貌区、气候区、水文区、土壤区、植被区和动物区等；后者体现自然地理环境的综合差异，如我国客观存在的东部季风区、蒙新高原区和青藏高原区。区域自然环境是有内在联系的统一整体，一个要素的区域变化往往引起其他要素的变化。任何区域的自然地理环境特征是各自然地理要素综合作用的结果。②行政区域。行政区域是指行政管理的地域范围。行政区域划分具有一定的主观性，与自然区域相比，具有可变性和不稳定性。在我国的行政区域划分中，首先将全国分成省、直辖市、自治区，省和自治区分成若干地区和省辖市，地区和省辖市下分为县和县级市，然后再分为若干乡、镇等。③经济区域。经济区域是指以大中城市为核心，以交通运输为纽带，以地区专门化部门为特征的经济地

域。经济区域是客观的,且具有相对的稳定性。一般说来,构成现代经济区域的要素,包括经济中心(指各级城市)、经济网络(指交通网、流通网和通信网等)和经济腹地(指中心和网络的吸引范围)。经济区域内的各要素相互联系、彼此制约。经济区域的特征是由区内各要素共同综合作用形成的,任何一个要素的变化都会引起其他要素的相应变化,从而影响区域经济的特征。

二、区域经济

经济学可以按不同方法对经济运行的层次进行不同的划分,以空间作为划分的标准,区分为国民经济、区域经济和地区经济,或者区域经济、国民经济和地区经济。

这种空间划分表明了考察的区域仅是国内的区域,不包括国际范围的经济区域,说明在国民经济之外还存在着国外经济的概念。经济空间形成了四个经济层次,即世界经济、国民经济、区域经济和地区经济。世界经济是由世界经济资源和各个不同国家分别控制着的经济,通过在不同国家间进行商品贸易,将世界各国的经济连接在一起。国民经济则是以一国为界,在国家制度约束和中央政府干预下,实现国内资源的最优配置和利用,完成生产、交换、分配和消费的社会再生产过程。区域经济则是由国内空间资源组成的地区经济集合体,它是国民经济的组成部分,起着连接地区经济与国民经济的桥梁作用。地区经济则是指以地区行政区划作为空间资源限制的经济,它有着强烈的行政特征,所有地区之和构成国民经济,部分地区之和构成区域经济,地区经济部分还可以进一步进行行政区划,形成地区内部的地区经济层次。

第一种划分是以行政权力为主、以资源近似性为辅进行的空间资源划分,世界经济、国民经济和地区经济都是权力概念,即资源受制于不同级别政府的支配和影响。

第二种划分是将区域看做空间资源经济的基础,而不把政府权力作为经济的基础,它要求区域内资源具有近似性,不再把行政区划

作为考察的限制条件,它的经济性强于政治性、文化性,其相互关系是在一个空间中进行分工协作,是在相互结合十分密切的条件下的经济协作关系。太平洋经济区、亚太经济区、东北亚经济区等均是这样的区域概念。在这种划分下,国民经济和地区经济都是大区域经济中的一部分,因此这里的区域是大区域经济概念。在区域内,不同国家和地区将承担对其他国家和地区的义务,这种义务是通过与市场的紧密联系实现的,每个部分对区域内的自己国家和地区都是可依赖的环境和资源;同时,也是其他国家和地区可依赖的环境和资源。如果仅是空间上接近,而在政治上或经济战略上不能参与区域内的分工协作、加入市场运行的国家和地区,将意味着丧失这一资源,造成机会损失。由此可见,大区域经济的概念在很大程度上是一种以空间资源为基础,以共同市场为条件的国家和地区的集合。

在大区域经济概念中,国民经济和地区经济虽然仍然存在着政府对经济的干预行为,但是这种干预必须符合区域经济运行规律,这相当于小国模型所描述的,它必须是一个完全开放的国家,必须参与国际大分工,其关税已经低到可以忽略的程度,它的经济波动与经济增长在很大程度上受制于其他国家的经济状况,本国政府对经济的影响远不及国外相关地区的影响强烈。东南亚金融危机对东南亚国家的影响以及对中国沿海部分地区的影响,便是这种区域经济概念在地区经济运行中的反映。

在这样的经济区域概念下,一国经济受到的影响和对区域经济运行所产生的影响,既可以通过国民经济整体来表现,也可以通过地区经济来表现,前者多属于小国情况,后者多属于大国情况。即使对于小国,也经常是通过沿边地区接受外部的影响和地区对外部施加影响来发挥作用的。所以地区在大区域经济中仍然是主角,相对而言,他们是实现和参与区域分工协作的实体。

三、区域经济学理论

区域经济学理论就是要探讨区域资源的优化配置途径,寻求区域

经济运行的普遍规律和特殊规律。在一般条件下,区域经济理论主要研究以下四个方面的问题:

(1)区域资源的优化配置。区域经济理论就是要谋求区域资源的优化配置途径,以获得最佳的综合效益。为此应做到:一要处理好区域资源的产业间配置。要依据区情,选准区域主导产业群、协作配套产业群和基础性产业群,不断提高产业竞争力。区域经济的发展过程,就是充分发挥区域优势(包括区域比较优势和区域竞争优势),形成具有竞争优势的产业或产业群,并取得最佳综合效益的过程。可见,具有竞争优势的产业或产业群的形成是区域经济发展的核心。二要处理好区域资源的空间配置。区域经济发展阶段不同,其区域资源的空间配置方式亦不同。一般说来,处于工业化初期发展阶段的区域,应采取据点式布局模式;处于工业化中期发展阶段的区域,应采取点轴式布局模式;处于工业化后期发展阶段的区域,应采取网络式布局模式。总之,区域资源的产业间和空间上的优化配置思想,既要贯穿于区域经济发展战略、规划、计划和政策的制定之中,也要贯穿于科学的区域经济管理之中。

(2)区域经济发展的空间不平衡性。由于自然、社会、经济条件的影响,区域经济的空间分布具有不平衡性。从全球角度看,因自然环境的主导作用,区域经济分布的不平衡具有恒久性;从大国角度看,有的国家(如加拿大、俄罗斯、澳大利亚)因自然环境的主导作用,有的国家(如美国)因自然、社会、经济条件的综合作用,区域经济分布的不平衡具有相对稳定性;从一个国家的一级行政区角度看(如我国的江苏、吉林、山东等),因区位条件、劳动力条件、自然条件和社会经济条件的差异性,导致了区内经济发展不平衡的普遍性。那种不从实际情况出发、盲目地追求区域经济的平衡发展的做法,不仅不能达到预期目的,可能还会导致宏观效益的下降和生态环境的破坏。事实上,在一定的技术水平条件下,一定的区域自然环境对经济发展的支撑能力亦是一定的。在制定区域经济发展战略、规划、计划和政策,实施区域经济管理时,必须考虑区域自然环境的支撑能力。

(3) 区域经济发展的阶段性。区域经济发展是一个客观的历史过程,任何区域在从过去到现在、从现在走向未来的整个过程中,由于区域发展条件的不断变化,各个时期的发展表现出不同的特点,因而就存在着多个明显发展阶段,这种客观存在的不同阶段表明了区域经济发展阶段的规律性。在特定条件下,区域经济的发展可以超越经济发展的阶段,如深圳的发展;但在一般情况下,那种“超常规跳跃式”跨越经济发展阶段的战略、规划、计划和政策是很难实现的,如我国的经济发展就很难跨越社会主义初级阶段。

(4) 区域经济发展的人地互动性。如果说区域经济发展的阶段性是区域经济发展的时间规律,区域经济发展的不平衡性是区域经济发展的空间规律,那么区域经济发展的人地互动性则是区域经济发展的动力机制。区域经济的发展过程,就是人地相互作用的动态过程。人作用于地理环境,地理环境也反作用于人。区域经济的发展应该谋求人地关系的综合平衡,实现区域可持续发展的目标。

四、区域经济增长与经济发展

早期西方经济学家经常将经济增长与经济发展两个概念混用,随着经济增长阶段论的创立,两个概念才逐步得以区分,并相应产生了增长经济学与发展经济学这两门关系密切而又相互独立的经济学科。前者的任务是研究发达国家或地区长期稳定和持续平衡增长的途径,后者的任务则是研究不发达国家或地区如何充分利用潜在的机会摆脱贫困落后逐步走向现代化的富裕社会,实现经济由传统方式向现代方式的过渡。1980年出版的《新大英百科全书》正式将“经济增长”与“经济发展”列为两个词条,并综合多数经济学家认可的观点指出,经济增长是指一个国家或地区产品和劳务数量的增加或按人口平均实际产出的增加,通常以国民生产总值(GNP),国民收入(NT)或上述指标的人均数值来衡量。经济发展是指伴随着经济结构、社会和政治体制变革的经济增长,通常表现为国民生产总值中农业比重下降,而制造业、公用事业、金融贸易及政府管理机构的比

重相应增加,以及伴随着产业结构的变化产生的劳动力就业结构、人才教育水平的提高等诸方面的变化。20 世纪 60 至 70 年代许多发展中国家的经验证明,经济增长并不一定带来经济发展,即使在经济增长速度很快的情况下,许多发展中国家并没有取得社会的普遍进步,反而出现了“有增长无发展”或“没有发展的经济增长”现象。因而 20 世纪 70 年代以来,经济发展普遍受到人们的高度重视,成为各国政府致力于实现的长期目标。

不论经济增长还是经济发展,都必须落实到一定的区域上面,便产生了区域经济增长与区域经济发展。区域经济发展通常包含两个方面的内容:一是区域内一定时期国民经济总产出的增长,二是区域内一定时期国民经济社会环境的改善。前一个方面即是经济增长问题,属于区域经济发展量的特征;后一个方面则为社会进步问题,属于区域经济发展质的特征。区域经济增长体现区域经济发展的规模与水平,是实现区域社会进步的重要条件和物质基础,但区域社会进步反过来在一定程度上又制约着区域经济增长的幅度。各区域由于自然条件、经济技术基础的不同,它们的经济发展量的增长是不同的,这也直接决定了区域发展质的改善程度也是不同的,两方面共同导致区域经济不平衡发展特征的产生。

五、平衡与不平衡增长

平衡增长(Balanced Growth)最初产生于 20 世纪 40 年代,指在整个工业或国民经济各部门同时进行大规模投资,使工业或国民经济各部门按同一比率或不同比率全面发展,以此来实现工业化或经济发展。平衡增长理论的主要代表人物是罗森斯坦-罗丹(P. N. Rosenstein - Rodan)和拉格纳·纳克思(Ragnar Nurkse)。罗森斯坦·罗丹认为,“通常一项投资的社会边际产出 SMP(Social Marginal Product)与其单项边际产出 PMP(Private Marginal Product)存在差别,据其社会边际产出进行整个生产投资会产生比其他任何

情况下都快经济增长速度”^①。现实情况是私人企业家只关心投资的单项边际产出而不可能正确地估价其社会边际产出,因此,他强调社会生产应按投资的社会边际产出来投资和发展,实现所谓的“平衡增长”。拉格纳·纳克斯针对不发达国家供给方面存在储蓄不足—资本缺乏—生产停滞—收入低下—储蓄不足以及需求方面存在收入低下—需求不足—投资无力—市场疲软—生产停滞—收入低下的恶性循环,提出在不同产业间、部门间进行几乎同步的投资,形成“资本投资的波浪”(Wave of Capital Investments),即所谓的平衡增长,以摆脱不发达国家和地区恶性循环的经济状况。纳克斯的平衡增长理论包括了农业和工业的不同部门,也包括了面向国内市场的生产部门及面向国外市场的出口部门,是一种更大范围意义上的平衡增长理论。

不平衡增长理论(Unbalanced Growth)是针对平衡增长理论于20世纪50年代提出的,其代表人物是辛格(H. W. Singer)和赫希曼(A. O. Hirschman)。辛格认为,为了使过去的均衡逐渐恢复,则有必要采取不平衡的战略。他进一步指出:“平衡增长理论适用于经济持续增长成熟阶段,而非摆脱经济困境阶段,与其说是错误的,倒不如说是超前的一种理论。”^②辛格的观点得到了赫希曼的支持,赫希曼进一步论证道,不发达国家应当集中有限的资本和资源投入到联系效应比较大的部门,从而产生更多的对其他部门的投资引诱,以此实现所有产业部门的生长。赫希曼强调供给的不平衡,认为平衡增长与不平衡增长是从不同角度、不同时间、不同阶段考虑的,强调不平衡增长,目的是实现更高层次和更高水平的平衡增长,只不过平衡增长是目标,不平衡增长是手段。在经济发展初期,由于资源约束,

① P. N. Rosenstein - Rodan, Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe, Journal of Economics, No. 6 - 9, 1943.

② H. W. Singer. Economic Progress in Underdeveloped Countries, Journal of Social Research, vol. 16, No. 3, 1949.