



中 / 国 / 现 / 实 / 经 / 济 / 理 / 论 / 前 / 沿 / 系 / 列
国家社会科学基金青年项目 (07CJL028) 研究成果

杜建国
陈永泰 等 / 著
姜宇华

长三角区域非均衡发展演化 及协调对策研究

Study on Regional Imbalance Development of the Yangtze
River Delta in China and its Coordinated Measures



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中 / 国 / 现 / 实 / 经 / 济 / 理 / 论 / 前 / 沿 / 系 / 列
国家社会科学基金青年项目 (07CJL028) 研究成果

杜建国
陈永泰 等/著
姜宇华

长三角区域非均衡发展演化 及协调对策研究

Study on Regional Imbalance Development of the Yangtze
River Delta in China and its Coordinated Measures



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

长三角区域非均衡发展演化及协调对策研究/杜建国等著. —北京:经济管理出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-5096-1640-6

I. ①长… II. ①杜… III. ①长江三角洲—区域
经济发展—研究 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 218666 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: 王 琼

责任编辑: 王 琼

责任印制: 黄 铎

责任校对: 陈 颖

720mm×1000mm/16

19.25 印张 375 千字

2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1640-6

· 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

区域发展是一个复杂的动态演化过程。由于非线性机制的作用，区域系统的发展必然存在多种均衡态，“机会”和“报酬递增”等演化机制可能使区域发展走向不良“锁定”，即造成区域、城乡差距进一步扩大。知识溢出已被许多学者证实是经济增长的发动机，是创新和区域发展的关键要素。区域间人口的流动、商品贸易、信息交流等都具有知识溢出扩散效应，这正是“拉动效应”发生作用和“赶上”现象出现的根源，但知识溢出也存在“逆流效应”。“逆流效应”使得资源要素不断向发达区域集聚，欠发达区域更加处于不利地位。当制度不干预或干预的力量较弱时，“机会”和“递增报酬”使得“逆流效应”较强及“扩散效应”较弱或难以产生，形成区域发展非均衡的“不良锁定”。但决策者有机会建立一个良好的空间环境，通过适当的政策干预，可改变“逆流效应”和“扩散效应”的强弱从而实现均衡或协调发展的目标。因此，从演化和知识溢出的视角来研究区域发展问题，并讨论协调发展的制度安排具有学科的合理性和内在的必然性。

目前关于知识溢出的研究主要集中在企业和行业层面，从知识溢出的角度分析长三角区域经济发展的文献还非常罕见。本书的目的是结合演化理论和知识溢出理论，从多个角度系统地分析长三角区域非均衡发展的演化过程，揭示其成因、规律和特点；通过分析区域间知识溢出的演化过程，揭示知识溢出的内在机理，探讨其对区域发展的影响；构建区域协调发展的绩效评价体系并进行测评分析，在此基础上探究长三角区域协调发展的制度安排。本书的内容可让经济学、管理学和相关专业的读者开阔视野，并能引导其运用书中介绍的理论与方法从事区域经济协调发展问题的研究。同时附录中的“MATLAB”计算程序带有详细注释（可登录经济管理出版社网站 www.E-mp.com.cn 下载），可帮助读者了解和掌握“MATLAB”



这一科学计算工具在经济、管理领域的应用。

由于从演化和知识溢出的视角分析区域发展问题目前尚处于发展的初期，在这个新领域内，许多方面尚不成熟和完善，也存在较多争论；故我们也只能是边学习、边思考、边写作。当把这本著作奉献给读者时，与最初的设想还是有一定差距的，加之我们的水平有限，书中难免存在一些疏忽，敬请读者批评指正。

本书是国家社会科学基金青年项目“基于演化视角的长三角区域非均衡发展及协调对策研究”（项目编号：07CJL028）的研究成果，也是中国博士后科学基金项目“基于知识溢出的长三角区域协调发展研究”（项目编号：20090461080）的部分研究成果。借此机会，向全国哲学社会科学规划办公室、中国博士后科学基金会给予的支持和帮助表示衷心感谢！除作者外，对本书做出积极贡献的项目组其他成员还包括：北京师范大学社会发展与公共政策学院的田明老师，南京大学的高俊、李迁博士和李正华同学，江苏大学的张海斌、李昕、黎小兰、潘俊老师。在此，我们也对他们表示深深的谢意！

目 录

第一章 长三角区域非均衡发展问题.....	1
第一节 区域非均衡发展问题.....	1
第二节 长三角区域非均衡发展分析.....	7
第三节 区域非均衡发展问题的研究述评	11
第四节 本书的主要研究内容	16
第二章 区域经济发展的相关理论概述	19
第一节 新古典区域经济理论	20
第二节 发展经济学	22
第三节 经济地理学	26
第四节 技术差距理论	28
第五节 区域经济发展的演化理论	31
第六节 知识溢出理论	34
第七节 区域经济发展理论在我国的变迁及演化分析	40
第三章 长三角区域差异及演化	44
第一节 长三角区域经济发展历史	44
第二节 长三角区域经济发展的现状	49
第三节 长三角区域发展不均衡的基本研究方法	53
第四节 长三角区域发展总的不均衡的实证分析	61
第五节 不同聚合层次组内部分的不均衡和极化	91
第六节 小结.....	112
第四章 长三角城乡收入差异及演化.....	115
第一节 长三角城乡发展现状.....	115
第二节 城乡收入不均衡的分解方法.....	119
第三节 长三角城乡不均衡的实证分析.....	132
第四节 小结.....	145



第五章 知识溢出基本机制与效应分析·····	147
第一节 知识溢出的机制框架·····	147
第二节 知识溢出的主要途径·····	159
第三节 知识溢出的测度方法·····	163
第四节 知识溢出效应·····	166
第五节 知识溢出与区域经济发展的关系·····	171
第六节 小结·····	174
第六章 知识溢出与长三角区域发展关系实证分析·····	175
第一节 背景介绍·····	175
第二节 模型设置·····	178
第三节 实证分析·····	181
第四节 小结·····	198
第七章 其他发展因素造成的区域不平衡·····	200
第一节 区域特性差异·····	200
第二节 受限制的流动因素·····	204
第三节 财政制度因素·····	214
第四节 小结·····	216
第八章 长三角区域经济协调发展对策研究·····	218
第一节 构建长三角区域协调发展绩效评价指标体系·····	218
第二节 长三角区域协调发展评价·····	222
第三节 长三角区域经济协调发展对策研究·····	231
第四节 小结·····	237
结论与研究展望·····	238
附录 MATLAB 计算程序 ·····	244
参考文献·····	281

第一章 长三角区域非均衡发展问题

第一节 区域非均衡发展问题

近 20 年来,有关区域协调发展的问题一直是学术界关注的焦点,各种学派纷呈,理论成果丰富。区域经济增长与区域发展究竟是趋向均衡还是非均衡,经济学、社会学上存在不同的理论解释。一方面建立在新古典主义基础之上的区域均衡发展是各国、各地区发展的终极目标;另一方面由于各国及各地区自然资源禀赋的差异性和社会资源配置的非均匀性,发展的区域空间差异是客观存在的,这就导致了世界各经济体及区域发展过程中普遍存在区域非均衡发展问题。很多学者认为区域发展的非均衡性是发展的普遍规律,没有非均衡就没有发展,从而提出了很多关于发展的非均衡理论,如循环积累因果原理、增长极理论以及梯度转移理论等。特别是在追求均衡发展的过程中,区域非均衡发展已经成为世界各经济体及区域发展过程中普遍存在的一种现象。

一、基本概念界定

1. 非均衡

非均衡,也称为不均衡、不平衡,在国际上又称为不平等,涉及经济、政治、社会和人民生活多个方面。

区域非均衡发展主要表现为产业结构不均衡(结构趋同)、要素(资源、人力等)流动不均衡、教育发展不均衡、地区间经济发展不均衡(区域差距)、政治系统与经济社会系统间的不均衡等。一般说来,区域的非均衡发展可以归结为经济发展非均衡、社会发展非均衡和人本发展非均衡三大方面。

2. 区域经济发展非均衡

经济发展是指一个国家、地区摆脱贫困落后状态,走向经济和社会生活现代化的过程。经济发展不仅意味着经济规模的扩大,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涵比经济增长更为广泛。一般来说,经济发展包括三层含义:



(1) 经济量的增长,即一个国家或地区产品和劳务的增加。

(2) 经济结构的改进和优化,即一个国家或地区的技术结构、产业结构、收入分配结构、消费结构等的进化。

(3) 经济质量的改善和提高,即一个国家或地区经济效益的提高、经济稳定程度、卫生健康状况的改善、自然环境和生态平衡等。

区域经济发展非均衡是指区域之间或区域内部的各个单元在经济发展过程中由于地理位置、资源禀赋、发展历史、要素流动、体制政策、管理水平等方面的差异而导致的经济量的增长、结构的改进和优化、质的改善和提高等方面的差距。

3. 区域社会发展非均衡

社会发展是指社会系统结构和运行机制不断优化,以实现社会系统及其各子系统与自然系统的协调和最佳功能耦合,从而发挥整体效应来满足人类的物质和精神需求的过程与状态(李亚雄,2008)。社会发展的外延由宽泛到狭窄有三种涵义(吴忠民,2002):

(1) 包括经济指标在内的社会整体性发展,即相对于自然环境的社会发展,这是最广义的社会发展,主要涉及社会系统与其赖以生存的自然环境的相互关系。

(2) 除经济发展以外的社会其他层面的发展,包括政治发展、文化发展、科技发展、人口规模的增大与质量的提高、生活环境的改善和质量的提高、城市化规模的扩大和水平的提高等,主要涉及社会发展过程中经济因素与非经济因素的相互关系。

(3) 除经济、政治、文化和科技发展以外的社会发展,通常用人口的预期寿命、婴儿死亡率及成人识字率等单项指标来衡量,主要涉及社会发展的重要因素(经济、政治、文化、科技等)与人类的基本生存状况(寿命、死亡、识字等状况)的相互关系。

通常我们所说的社会发展是第二种外延下的社会发展,而区域社会发展非均衡是指区域之间或区域内部各单元在发展过程中政治、科技、文化、生活环境等方面的差距。由于区域社会发展非均衡涉及的范围非常广,属于社会学的范畴,本书主要考虑城乡收入方面的差距,其他方面可类似分析。

4. 区域人本发展非均衡

人本发展是以人为本的发展,是以实现人的全面发展为最终目的的发展。李佐军(2008)把人本发展定义为满足人,并提出了由人本发展—满足人(目标)、人类行为—依靠人(主体)、制度—引导人(手段)、资源—装备人(手段)和分工—安置人(手段)五部分组成的人本发展理论框架体系。

区域人本发展非均衡是区域之间或区域内各单元在人本发展方面的差距,如



教育机会、教育程度、就业机会、技术培训、晋升等方面的差距。

人本发展、社会发展和经济发展之间存在密切的关系，人本发展既是社会发展、经济发展的根本目的，又是经济发展、社会发展的手段；既是经济发展、社会发展的结果，又是经济发展、社会发展的原因。人本发展被认为是科学发展观的本质和核心，是实现现阶段经济增长方式转变的根本保障。李佐军（2008）认为人本发展理论是解释经济社会发展的新思路。

5. 知识溢出及其在区域发展中的作用

人是知识的生产者，是经济发展的主要要素，人力资源倾向于向收益较高的地区流动，就造成了区域间人力资本的非均衡配置，从而进一步加剧了区域技术创新、知识溢出和吸收能力的非均衡，并直接影响经济、社会的协调发展。知识溢出是“从事类似的事情（模仿创新）并从其他的研究（被模仿的创新研究）中得到更多的收益”（MacDougall, 1960）。现有研究认为知识溢出是区域技术创新的关键变量，是经济增长的真正动因。知识溢出具有“溢出效应”和“逆流效应”。知识溢出的溢出效应是指一个组织对另一个组织的知识进行模仿、再造等，溢出效应的大小主要受空间距离、吸收能力、市场结构、社会网络等因素的影响。知识的溢出效应正是区域间“拉动效应”发生作用和“赶上”现象出现的根源。知识溢出的逆流效应是指由于区域收入差距的存在，进而使得欠发达区域资源要素不断向发达区域集聚，欠发达区域就更加处于不利地位。知识溢出的逆流效应正是区域经济发展、社会发展差距扩大的源泉。

人本发展理论为解释经济、社会发展提供了新思路，但从教育机会、就业机会、技术培训、晋升等方面来刻画人本发展的非均衡存在度量和数据获取方面的困难，而知识溢出也可看成人本发展非均衡的主要表现。因此从知识溢出视角来研究区域非均衡发展问题更具有科学性和建设性。

总的说来，区域发展包括经济、社会、人本三大方面，由于区域自然资源禀赋的差异性和社会资源配置的非均匀性，区域的非均衡发展是常态和普遍现象，区域的均衡发展是区域发展的目标和理想，由非均衡发展趋向均衡发展是一个长期的演化过程。区域的非均衡发展包括区域经济发展非均衡、区域社会发展非均衡、区域人本发展非均衡三个方面，分析这三个方面的发展演化，并抓住人本发展非均衡这一本质和核心问题，分析知识溢出对经济、社会发展的作用机制，对于早日实现经济与社会的协调发展具有十分重要的意义。

二、部分国家的区域非均衡发展问题及其处理策略

区域发展不均衡不仅会带来经济问题，严重时还会导致社会矛盾，威胁社会稳定。为此，各国政府都非常关注本国经济的非均衡发展问题，为促进区域经济的均衡或协调发展，纷纷采取积极的应对策略。下面分别以美国、德国、日本、



中国为例进行简要说明。

1. 美国

美国是当今世界经济最发达的国家，曾经也是地区间发展很不均衡的国家，美国分为四个大区，东北部、中北部、南部和西部。东北部和中北部凭借区位优势 and 英国的殖民统治历史率先发展起来，形成了“制造业地带”；而广阔的南部和西部，则主要生产农产品和初级品，工业发展迟缓，在社会分工中处于不利地位，长期受北部垄断财团控制。第二次世界大战后美国为了缩小地区经济的差异，逐步实施了如下一系列区域经济政策：

(1) 制定《阿巴拉契亚区域开发法》等区域发展规划，促进落后地区经济发展。

(2) 提供信贷优惠，鼓励私人企业在落后地区投资。

(3) 大力资助南部和西部的教育事业，推动人口南移，培育有利于高科技企业投资的环境。

(4) 联邦政府的财政政策极大偏向于南部和西部。

美国从 20 世纪 60 年代开始实行的这些区域经济协调发展政策，逐渐使南部和西部的面貌焕然一新，到 20 世纪 80 年代其经济发展的速度和城市化水平都远远高于全国的平均水平。从 1960~1980 年，美国南部和西部非农业部门就业人数增长率分别是东北部和中北部的 3.34 倍和 2.01 倍；南部和西部地区的经济增长速度加快；南部和西部高新技术工业的兴起带动产业结构的升级，如加州的“硅谷”和亚特兰大的计算机工业区等 [根据师求恩 (2006) 整理]。

美国区域经济发展战略的恰当选择、政府的准确定位和制度创新为区域经济发展创造了良好的投资环境，推动了区域开发的成功。这些经验值得我们研究、学习和结合我国国情予以创新。

2. 德国

在两德统一之前，联邦德国（西德）持续地致力于解决区域经济发展不平衡的问题，以不同地区的发展情况为着眼点，不同时期确立了不同的目标和政策。从第二次世界大战后的西德到两德统一前的区域政策大致分为三个阶段：第一阶段（1951~1958 年），消除战争损失与促进东部边境地区的发展；第二阶段（1959~1968 年），促进结构薄弱地区的增长潜能；第三阶段（1969~1989 年），以改善区域经济结构共同任务为工具促进区域协调发展。

1990 年，两德统一之初，东德与西德经济发展水平迥异，东德的 GDP 所占份额不足 10%，劳动生产率仅为西德的 30%。为了刺激东部地区经济发展，德国政府采取了一系列政策措施，主要有：

(1) 加大对东部和落后地区的投入。德国政府对不同地区、不同规模企业的支持力度有所差异，即更加支持东部地区、更加支持中小企业。1990~2000 年，



西部对东部的资金援助高达 1.6 万亿马克。此外,德国还根据经济发展水平把全国划分为五类地区,对不同地区、不同类型企业实行差异化的政府投资补助。

(2) 建立独特的财政平衡机制,实现各地区居民公共服务均等化。德国采用以各州之间横向支援为主、联邦政府对州政府纵向拨款为辅的财政平衡机制。

(3) 首先考虑消除不同地方基础设施供给状况方面的差别,把投资放到基础设施差的地方。例如,东西德合并后,基础设施投资主要集中于东部新建的 5 个联邦州。

(4) 鼓励区域创新。德国联邦政府教研部从 1999 年到 2005 年实施了“区域创新”资助项目,以开发新联邦州教育科研机构及企业研发部门蕴藏的创新潜力。该计划通过资助增强区域创新能力的研究项目、新产品和新工艺项目,使各地区的传统经济部门焕发出新的生命力。

总的说来,德国的区域政策有三大目标:①增长目标,即追求各局部地区经济最佳发展以实现总体经济增长的最大化;②平衡目标,其目的是减少区域间的发展不均衡来实现各地区享有同等的生活条件;③稳定目标,其任务是帮助结构问题严重的地区渡过危机[参见鲍晓(2004)]。

这些政策措施的实施使得德国东部经济与西部经济之间的差距逐步缩小,使得各区域之间的差距进一步缩小,向均衡状态演化的速度加快。德国的经验告诉我们:找出区域非均衡发展的本质原因,确定合理明确的发展目标、制定合适的区域发展政策以及创造有利于区域均衡发展的环境是促进区域均衡发展的有效途径。然而,区域由非均衡发展到均衡发展是不可能一蹴而就的,从不均衡发展到均衡发展是一个动态的演化过程。

3. 日本

日本在 20 世纪 70 年代由于经济的高速成长,造成人口与企业不断往都市集中,也面临区域经济发展极度不均衡的严重问题,并采取了各种政策和措施以谋求改善。

日本政府为缩小国内地区差异、诱导工业向地方转移、振兴地方产业颁布了一系列法律。如 1950 年专门制定的《北海道开发法》、1962 年的《新产业城市建设促进法》、1964 年的《工业整备特别地区整备促进法》、1971 年颁布实施的《农村地区工业等引进促进法》、1972 年的《工业再配置促进法》、1979 年的《高技术工业集聚地区开发促进法》、1988 年有助于地区产业高级化的《特定产业集聚促进法》、1992 年颁布出台的《促进地方据点城市区域建设和产业业务设施再配置法》等。

日本的区域政策不仅考虑个别地区的开发问题,而且考虑各地区特别是落后地区的社会基础设施、生活和文化设施的建设以及自然环境的保护等问题。其制定明确的开发战略、开发规划与开发目标,并注意及时调整和推进,成为各级地方编



制中长期计划的依据和指南；同时也是日本国民了解政府关于区域发展政策或施政方略的一个重要途径，有利于引导地方和企业的投资方向，避免盲目建设。

此外，日本注重建立健全相应的开发管理机构，保证政策、规划的贯彻和实施。如日本在开发北海道的过程中就按照《北海道开发法》的规定，在中央政府中设立北海道开发厅，厅长官为国务大臣，厅下设北海道开发局，局直接对厅负责。厅的办公地点设在东京，局的办公地点设在北海道的札幌市。北海道开发厅只负责北海道开发中的直辖部分，另有辅助部分交由北海道地方政府负责，开发的主要责任由中央政府的开发机构负责。

日本在区域发展过程中十分重视运用宏观财税政策，把中央财政占总财政收入的大部分拨付给地方政府，在非均衡发展时期主要拨给重点开发地区，在均衡发展时期则主要拨给落后地区〔以上根据侯岩（2000）整理〕。

日本解决地区差距方面的做法和经验，有许多值得称道的地方，特别是其调整产业区位、促进区域均衡发展的经验，有着非常重要的启示作用。

4. 中国

我国地大物博，由于东西南北自然资源禀赋以及社会资源配置方面存在巨大差异，区域之间经济发展非均衡问题一直是困扰我国经济发展的重大战略问题。我国政府对此高度重视，多年来在不同经济发展阶段研究并提出了一系列措施，如在“八五”时期提出，要“根据统筹规划、合理分工、优势互补、协调发展、利益兼顾、共同富裕的原则，努力改善地区结构和生产力布局”；在中共中央十四届五中全会把“坚持区域经济协调发展，逐步缩小地区发展差距”作为今后十五年经济和社会发展必须贯彻的一条重要方针；党的“十六大”提出促进区域协调发展的方针；党的“十七大”进一步明确“要继续实施区域发展总体战略，深入推进西部大开发，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展”；在中共中央十六届三中全会上和“十一五”规划的建议中都把促进区域、城乡的协调发展作为未来发展的一项重要内容；胡锦涛总书记强调在当前和今后一个时期要重点抓好以下四項工作：坚持统筹城乡区域发展；加快形成主体功能区；健全区域协调互动机制；完善分类管理的区域政策。虽然这些宏观政策措施在一定程度上促进我国经济发展回归均衡，但随着改革开放的不断深入和国民经济的快速发展，区域差距和城乡差距却进一步扩大，东中西部及各省内部经济发展都存在严重的不均衡，威胁着社会和谐及区域和城乡的协调发展。

长三角地区是我国最大的经济核心区之一，其每年创造的GDP约占全国的1/4，成为拉动全国经济增长的重要地区。尽管长三角区域经济发展迅速，然而由于受到种种因素的影响，区域发展不均衡问题却日渐凸显。在其经济发展过程中，既存在江苏、浙江、上海“两省一直辖市”之间的不均衡，也存在苏南、苏



中、苏北三大区域的不均衡以及浙东北和浙西南的不均衡,还有城乡“二元经济”结构之间的不均衡。近年来,城乡之间、区域之间的不均衡有扩大趋势,不仅不利于长三角经济总体发展,而且还会威胁到社会的和谐稳定。

目前关于长三角的研究主要集中在一体化方面,对一体化的战略和策略进行分析与讨论,研究成果丰富了长三角区域发展研究的内容,对促进长三角的一体化和协调发展具有重要的意义和作用,也有一些学者开展了长三角区域的非均衡发展的定量研究和对策讨论,但欠深入和系统。近年来区域差距加大的事实引发了我们对如下问题的深层次思考:一体化和协调发展的政策与战略应该建立在哪一层面上才较为合理?制定政策和战略时应该考虑哪些要素才能更好地发挥效用?如何科学地衡量区域的一体化和协调发展?“拉动效应”的产生和“赶上”现象出现需要哪些条件(或者说需要什么样的环境)?

目前,如何在发展长三角区域整体经济的同时兼顾各省、各地区均衡发展,越来越受到各界关注。对这一问题的探究不仅具有十分重要的理论意义,而且对于统筹长三角区域发展、健全区域协调互动机制、完善其分类管理的区域政策具有积极的应用价值。长三角经济发展的差距也是中国三大带、七大宏观区域差距的缩影,长三角作为我国改革的“试验田”之一,处理好其发展的不均衡问题,对解决中国整个区域发展不均衡问题具有重要的借鉴意义。

第二节 长三角区域非均衡发展分析

为了更好地分析和讨论长三角区域非均衡发展问题,下面分别从经济发展非均衡、社会发展非均衡和人本发展非均衡三个方面对目前长三角发展中存在的不均衡问题进行简要分析。

一、经济发展非均衡问题

许多学者曾对长三角区域经济发展存在的非均衡问题进行了研究,并对解决策略进行了探讨。刘志彪(2002)指出协调竞争规则是长三角地区经济一体化的重要基石。王洪庆和朱荣林(2005)指出长三角地区经济一体化的关键是产业结构调整与互动,针对不同地区的经济发展水平仍存在一定的差距、产业结构呈阶梯状特征、部分产业集聚度低等问题,提出了如下对策和建议:要充分发挥上海的龙头作用;以世博会为契机,推进长三角地区第三产业的一体化发展;加快跨地区大型企业集团的建立等。曹光杰(2006)分析了长三角区域经济实现一体化所具有的良好地理位置、经济基础等条件以及产业结构趋同、人地矛盾等主要的制约因素,提出了长三角区域经济一体化的模式,主要包括基础设施一体化、



产业一体化、市场一体化和制度一体化。

邱凤等(2005)针对长三角产业同构与恶性竞争问题,对长三角地区的产业结构进行了再思考,并对该地区的产业结构进行了由三次产业到细分产业的相似系数的实证研究。这一研究结果发现产业细分呈相似性下降和产品“趋异”发展的态势,说明长三角地区的产业是可以而且能够互补式推进的,这种互补性可以为区域内合作领域、合作重点、合作方式的拓展和创新提供有利条件。此外,对于市场发挥作用的不由政府控制投资方向的竞争领域,政府应提供持续协调的制度平台,以遏制相互封锁与恶性竞争;对于由政府决定投资方向的领域的区域合作,应考虑制度层面适时的制度变迁。

李正华和杜建国(2008)采用一般测度熵(GEM)和极化(TW)相结合的方法,从不同集聚层次上对1993~2005年长三角人均GDP(GDPPC)、农村居民纯收入(RPCI)和城镇居民可支配收入(UPCI)进行了不均衡与极化演化分析。其研究表明:在长三角集聚层次上,GDPPC、RPCI和UPCI在1993~2005年的极化水平呈现“U型”趋势,且GDPPC和UPCI在该期间不均衡和极化的平均增长率都呈发散趋势,而RPCI在该期间不均衡和极化的平均增长率均呈现收敛趋势。江苏省的GDPPC、RPCI和UPCI的不均衡是构成省内不均衡的主要组成部分,也是构成长三角不均衡的主要组成部分,占到70%左右,浙江次之,这主要是由江苏省的低收入、不发达地区的人群占全省的比重高造成的。苏中GDPPC的不均衡和极化均呈大幅度的发散,其他地区发散程度较小,与近几年对苏中的开发力度很大有关。各地区UPCI的不均衡和极化程度都较高,其中由于浙江省城市收入存在的不均衡性较高,UPCI的不均衡呈扩大趋势。苏南和浙东北的RPCI呈现收敛趋势,其他地域的还是在发散。最终得出结论:政府应在较低水平集聚层次上进行决策,这样可以有效地降低区域不均衡。

总之,长三角区域经济发展不均衡主要体现在GDP不均衡和产业同构两个方面。

1. GDP不均衡

长三角地区是我国经济发展的领先地区,2007年全国人均国内生产总值(人均GDP)为18934元,其中上海市人均GDP达到66367元,江苏省为33928元,浙江省为37411元。长三角“两省一市”的人均GDP水平均远远高于我国的平均水平,然而长三角内的经济发展也存在严重的不均衡问题。按常住人口计算,2007年江苏省内三大区域苏南、苏中、苏北的人均GDP分别为54952元、28411元和16263元,苏南的人均GDP水平远远高于苏中和苏北,三大区域间差距较大。此外,苏州市创造的GDP(5700.85亿元)占苏南地区五市GDP总值(15931.09亿元)的35.78%,2008年这一比重达到了45.87%。浙江省内两大区域浙东北和浙西南的人均GDP分别为52413.54元和27272.93元,这两大



区域间也存在较大的差距。

2. 产业同构

产业同构也是长三角经济发展中的典型问题,《2009 年中国区域经济发展报告》数据显示,1988~2006 年上海和浙江的产业结构相似度最高为 0.86,最低为 0.67;上海和江苏的产业结构相似度在 0.85 左右变化;浙江和江苏的相似度最高达到了 0.97,近几年虽有下降趋势,但仍在 0.83 以上变化。各种理论研究表明经济发展水平越接近,产业结构相似程度越大。较高的相似产业使得长三角各种资源没有得到合理地配置和优化,造成了浪费。产业结构的非均衡发展不利于区域协调。

二、社会发展非均衡问题

经济发展的同时也会带来许多社会问题,城乡差距是较典型的一方面。近几年来,长三角城乡居民收入虽有提高,但城乡之间的差距却在拉大。据有关数据统计,从 1981~2007 年的 27 年,江苏省城镇居民人均可支配收入增长幅度高于农村居民人均纯收入增长幅度的有 19 年;尤其是 1997~2007 年的 11 年,一直是城镇居民增幅高于农村居民。浙江省在这 27 年中有 14 年城镇居民人均可支配收入增幅高于农村居民人均纯收入增幅;在 1998~2007 年的 10 年,除 2004 年城乡居民收入增幅相同外,其余 9 年都是城镇居民人均可支配收入的增幅高于农村居民人均纯收入的增幅。1998~2007 年,长三角城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比由 1.85:1 提高到了 2.45:1。许多学者的研究也证实了这一变化趋势。

从全国范围看,长三角地区城镇居民内部收入分配差距一直十分突出。2004 年江苏省、浙江省城市居民 10%最低收入户与 10%最高收入户人均可支配收入差距比分别为 1:10.71 和 1:7.52,依次高出全国差距比 1:5.30 的 5.41 倍和 2.22 倍。尤其是江苏省城镇居民内部的差距为全国的 5 倍多,差距比在全国最高。上海的情况稍好点儿,也基本与全国持平(韩留富,2007)。逐渐扩大的城乡差距应引起足够重视,否则将会威胁社会稳定。

王娟等(2005)对长三角区域协调程度进行了实证分析,分析显示,长三角地区总体经济持续快速增长,人民生活水平也得到了进一步提高,但也存在很多问题,如地区经济与社会发展差距有扩大的趋势、城市之间发展不均衡,能耗大、地区环境质量下降以及安全生产存在隐患等。同时王娟等在分析的基础上提出了如下对策:对于产业结构趋同现象,应加强地区间的合作,实现行业的合理分工和优势互补;加强环境合作,落实科学发展观,化解地区经济竞争与环境保护之间的矛盾;以人为本,统筹兼顾,因地制宜,发挥地区比较优势,建立各具特色的区域分工和合作格局;提升区域创新能力和竞争力。



曾光和周伟林(2006)采用人均GDP、城镇居民人均可支配收入以及农村居民人均年纯收入等多项指标,分别从绝对差异、相对差异以及收敛性等多个角度,实证研究了长三角16个城市间1978~2004年的27年间经济增长差异的演变。结果表明,人均GDP的绝对差异(标准差值和极值差值)逐年扩大,而且阶段性明显;而相对差异(极值差率、基尼系数和变异系数)总体上逐年缩小,但是具有一定的波动性。城镇居民人均可支配收入以及农村居民人均年纯收入的绝对差异都是逐年扩大,而相对差异总体上缩小,在波动中趋于稳定。此外,长三角城市经济增长总的来说存在着 δ -收敛,但在总的 δ -收敛趋势下,变异系数有一定的波动,收敛与发散交替出现。

韩留富(2007)指出长三角地区城乡居民收入差距呈扩大趋势,主要原因除统计指标的单一性缺陷外,还在于发展战略、分配原则、社保制度和再分配措施偏向城市。所以政府应关注差距趋势,正视负面影响,调整发展战略,把“三农”放在首位,努力实现制度公平。解决城乡差距问题,对于长三角社会发展非均衡问题和区域协调发展将具有十分重要的意义。

Du等(2009)利用长三角各个地区(市)的农村居民纯收入、城镇居民可支配收入和人均GDP数据,对经济发展和区域收入不均衡做了比较分析。利用GEM指数的可分解性来分析1993~2005年城乡收入不平衡、农村之间收入不平衡和城镇之间收入不平衡及其演化。结果显示,近年来,长三角的城乡不平衡急剧扩大,而农村之间的不平衡总体上趋于稳定;城乡收入不平衡基本上是整个收入不平衡的主要构成部分,收入不平衡的变化具有不同于全国水平的结构;1993~2001年,经济增长速度和收入不平衡的增长速度之间存在较大差异,而2001~2005年两者的变化趋于一致。这些发现为区域政策制定指明了方向。

三、人本发展非均衡问题

人是知识的生产者,是经济发展的主要要素,人的发展是社会经济发展的基础和根本目的。然而长三角区域的人力资本结构还存在许多问题,不同城市居民以及城乡居民间在受教育机会、就业机会、技术培训等方面都存在一定差距,而且人力资源倾向于向收益较高的地区流动,这就造成了区域间人力资本的非均衡配置,从而进一步加剧了知识形成、扩散和溢出的非均衡,并直接影响社会和谐与区域经济的协调发展。

人力资本投入是人本发展的先决条件。2007年上海、江苏和浙江的人均教育经费分别为1995.3元、897.82元和1248.03元,差距相当明显。2008年江苏省的苏南、苏中和苏北在教育方面的地方财政支出分别为243.08亿元、89.61亿元和143.37亿元,浙江省内部的浙东北和浙西南在教育方面的地方财政支出分别为234.59亿元和167.32亿元,可见省内各区域间的教育差距也是相当大