



黄河文明与可持续发展文库

外资与产业集群

作用下的区域经济协调发展

Regional Coordinative Development under
Foreign Investment and Industrial Clusters

李恒◎著



科学出版社

国家社会科学基金项目 (06CJL021)

教育部人文社会科学重点研究基地重大课题 (08JJD790128)

教育部新世纪优秀人才支持计划 (NCET-11-0939)

河南省高校科技创新人才支持计划

黄河文明与可持续发展文库

外资与产业集群

作用下的区域经济协调发展

Regional Coordinative Development under
Foreign Investment and Industrial Clusters

李恒◎著

科学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

外资与产业集群作用下的区域经济协调发展/李恒著. —北京: 科学出版社,
2012. 4

(黄河文明与可持续发展文库)

ISBN 978-7-03-033910-2

I. ①外… II. ①李… III. ①外国投资: 直接投资-作用-区域经济发展-
研究-中国 ②区域经济-产业经济学-研究-中国 IV. ①F832.6 ②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 052810 号

丛书策划: 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 侯俊琳 韩昌福 程 凤/ 责任校对: 张怡君

责任印制: 赵德静/ 封面设计: 无极书装

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 5 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2012 年 5 月第一次印刷 印张: 13 1/4

字数: 239 000

定价: 39.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

丛书序

大河流域是人类文明的摇篮。在中华文明发祥、形成、发展、演化和复兴的过程中，黄河文明一直发挥着中流砥柱的作用。尽管什么是文明，学术界还有不同的看法，但文明作为人类社会进步的状态，就不仅体现在诸如文字、技术（如青铜器）、城市、礼仪等组成要素上，而且还体现在由这些要素组成的社会整体：国家的形成与发展上。正如恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中所指出的：“国家是文明社会的概括。”对于黄河文明的认识，无论是对中国古代文明起源持单中心论的学者，还是持多中心论的学者，都无法否认从黄河流域兴起的夏、商、周文明在中国古代文明起源与发展中的支配地位。特别是，随着考古学研究的深入和中华文明探源工程的推进，我国史前文化的地域多样性得到了进一步的确认，黄河文明在我国古代文明进程中的支配地位同样也得到了进一步的确认。由此，我们不禁要问，在灿烂发达、具有多个起源的中国史前文化中，为何只有地处黄河流域的中原地区走向了国家文明的道路，而别的地区却被中断或停滞不前？黄河文明的特质、优势及其对文明连续性发展的影响何在？黄河文明与周边地区的文明是如何互动并融合发展的？在国家文明形成之后，自秦汉至唐宋，黄河文明在中华文明进程中是如何创造一个个高峰的？她对中华文明乃至世界文明究竟产生了哪些重大影响？北宋以来，伴随着国家经济中心和政治中心的地域转移，黄河文明的演化与发展又面临着哪些前所未有的挑战？如果说农耕文明是黄河文明的核心内容，那么，是什么原因造就了这种文明的历史辉煌？又是什么原因造成其发展的路径依赖甚至锁定，以至于形成“高水平均衡陷阱”？

在国际学术界，冷战结束之后，伴随着经济全球化的快速推进，国际政治经济格局和秩序的重构，生态与可持续发展问题的凸显，有关文明冲突、共存，以及文化软实力、文化竞争力的辩论，为地域文明的研究注入了鲜明的时代性及全球化和生态环境两个重要视角。对于黄河文明而言，在全球化时代从传统农耕文明向现代农业文明、现代工业文明和现代城市文明的转型

已成为历史的必然。经过一个多世纪的探索，目前黄河文明已经进入全面、快速转型的新时期，但这种转型不仅面临着传统制度和文化的约束，而且还面临着前所未有的资源与生态环境问题的挑战。作为中华文明的典型代表，黄河文明在全球化时代和全面转型时代如何实现可持续发展并实现伟大复兴，仍是我们面临的一个重大的时代性课题。

历史是一面镜子，而现在是联系过去和未来的纽带。对于文明的研究，我们需要回答几个基本问题：我们是谁？我们从哪里来？现在到了哪里？今后走向何方？为了回答黄河文明的这些问题，地处黄河之滨的河南大学以多年对黄河文明研究所形成的厚重历史积淀为基础，整合学校地理、经济、历史、文学（文化）等优势学科，并广泛联合国内外优秀研究力量，于2002年组建了黄河文明与可持续发展研究中心，并于2004年被国家教育部批准为普通高等学校人文社会科学重点研究基地。围绕黄河文明与可持续发展这一核心，中心将历史研究与现实研究有机结合起来，凝练了黄河文明的承转与发展、制度变迁与经济发展、生态与可持续发展三个主攻方向，并以此为基础，提出了创建具有中国特色、中国风格、中国气派的“黄河学”的宏伟目标。

近年来，中心科研人员承担了一批国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部基地重大项目等国家级和省部级课题，取得了丰硕研究成果。为繁荣黄河文明与可持续发展研究，推动“黄河学”建设与发展，河南大学黄河文明与可持续发展研究中心从2011年起编撰“黄河文明与可持续发展研究丛书”，分批出版中心研究人员在黄河文明与可持续发展研究领域的代表性成果。此套丛书的出版得到了科学出版社的大力支持，在此我代表黄河文明与可持续发展研究中心表示衷心的感谢。

“黄河学”的创建任重而道远，黄河文明复兴的征程伟大又艰巨。研究黄河文明形成、发展、演变的规律，探究黄河文明的精髓和可持续发展的道路，不仅对中华文明、中国道路的研究有重大贡献，而且能为世界不同文明的和谐发展提供知识和智慧源泉。我们期待着中华文明的伟大复兴，我们也期待着以黄河文明与可持续发展研究为核心的“黄河学”能够早日建成并走向世界。

苗长虹

河南大学黄河文明与可持续发展研究中心执行主任

2011年4月9日

前 言

区域经济发展不平衡不但在世界范围内长期存在，而且发展水平差距趋于扩大，发展模式多样化已成为世界经济常态。过去，人们通常认为经济差距会自动缩小，但 20 世纪 80 年代，这种缩小出现停滞，90 年代以来更是发生逆转，这一点在我国的表现尤为突出。改革开放以来，中国各地区之间在各个方面所存在的系统性差距引人注目，这让人怀疑地区差距能否收敛到 Barro 和 Sala-I-Martin 等所提到的那种程度。近期的文献也印证了这一疑问，即虽然存在地区内部及较短时段上的条件收敛性，但基于长时期或地区之间的收敛并没有得到实证研究的支持。

经济增长的区域差异并非随机现象，而是与一些可考察的经济特征具有内在的系统关联。20 世纪 90 年代以来，在高速增长的中国经济中，有两个现象引人注目：一是外商直接投资（FDI）以更快的速度进入中国，同时在区域上呈现更加非均衡分布的格局，而且这一格局在可以预见的时期内似乎不会改变；二是产业集聚的空间差异明显，产业集聚倾向在三大地带和省区层面均表现显著，并有强化趋势。这两个现象既与禀赋的区域差异和政策的作用有关，也与要素流动、组织结构和规模报酬有关。更为重要的是，这些影响因素相互作用的机制并未被人们全面认识和把握，从而导致多种解释和实证研究结果的不同。

外资的快速增长和产业集群的蓬勃发展促进了我国区域经济发展格局在改革开放以来的变动：一方面，作为促进区域经济增长的主导因素，二者分别在我国区域经济增长格局分异中起作用；另一方面，二者又产生协同作用。特别是，FDI 体现了全球化过程中区域经济的开放性，而产业集群又体现了区域经济的根植性和地方竞争力的发挥，二者在区域上的叠加对我国区域经济发展作用深刻。区域经济发展差距是区域经济发展的一种状态，也是区域经济是否协调发展的重要体现。同时，区域发展差距作为一种状态的存

在，与区域经济增长的累积因果直接相关，实践层面关注区域经济协调发展是基于区域差距展开的，理论层面研究区域经济协调问题也是基于消除区域发展差距进行的。延续相关理论和实践研究的基本路线，本书在讨论区域经济协调发展理论的基础上，研究外资与产业集群作用于区域经济发展差距和区域经济增长的机制，探讨由二者作用所导致的促进区域经济增长因素变化及其区域经济发展差异的机理，并研究了外资与产业集群作用下的我国城乡协调发展问题，在此基础上提出促进区域经济协调发展的思路与对策建议。

本书共有六章，分为四大部分。第一部分包括第一章，是本书研究的基础部分，区域经济发展已经越来越深刻地受外资与产业集群的共同影响，这在于开放条件下地方竞争优势发挥的主体行为及其环境的改变。通过对文献的梳理和对区域经济协调发展基础理论的分析，引出本书研究的主要方向，认为外资与产业集群作用下的区域经济协调发展既需要在已有理论框架下研究，又需要在综合考虑区域经济增长方式转变及其环境影响因素的基础上研究其特殊的性质，进而提出，外资与产业集群作用下的区域经济增长机制在于四个方面：第一，当前开放条件下外资和产业集群共同成为促进地方竞争优势发挥的力量；第二，适宜性技术引进与知识共享对区域经济发展的作用，这种共享具有区域差异化特征，从而利于各区域发挥比较优势，形成区域协调发展的格局；第三，形成资源要素在特定区域的结构整合，从而提升区域竞争力和促进区域间的合理分工；第四，外资与产业集群的发展要求政府制定顺应市场机制的调控政策，有利于市场机制的发挥，并具有内在推进区域经济协调发展的价值。

第二部分包括第二至第四章，是对我国外资与产业集群作用下的区域经济协调发展主体的研究，主要包括三个方面的内容。一是对国外相关经验的比较研究，以美国硅谷、墨西哥和经济合作与发展组织（OECD）国家为例进行研究。研究表明，不论是高技术创新产业集群园区的发展（美国硅谷）、开放条件下发展中国家的吸引外资和产业空间聚集（墨西哥），还是发达国家的地区专业化的产业集群促进体系建设（OECD国家），外资和产业集群的共同作用均是促进区域经济协调发展的重要力量。二是研究了我国外资与产业集群作用下的区域发展差异，从历史和收入两方面对我国的区域发展差距进行数据描述。研究发现我国的区域发展差异具有系统性，人均收入、收入增长

率及各省区增长对全国经济增长的贡献均具有相同的趋势，这表明其背后必然存在某种内生的因素在起作用，进而利用理论和数据两方面的证据研究发现，不同区域吸引外资的差异、外资行为的差异及产业集群发育的不同阶段是引起区域发展差异的主要因素。三是研究了在外资与产业集群作用下的区域经济增长。知识溢出机制、外部经济效应、成本节约效应、投资扩张机制和资源整合是促进区域经济增长的主导机制，通过选择 FDI 和产业集群的相关指标，实证研究这一理论，并且结论证实了理论研究的结果。

第三部分包括第五章，是对我国区域经济协调发展的拓展研究，研究了外资与产业集群作用下我国区域城乡协调发展问题。对于我国而言，区域二元结构与城乡二元结构复杂交织，区域经济协调发展问题的研究必然与城乡协调发展相关联，同时，城乡协调也是区域经济协调发展的有机构成部分。研究表明，FDI 由于其非农指向，所以倾向于扩大城乡差距，而产业集群由于其弹性专精的生产方式和与传统产业密切关联，具有内在的促进城乡协调发展的机制。

第四部分包括第六章，是政策研究，在对我国区域经济政策及其效果必然存在某种内生的因素在起作用，进而利用理论和数据两方面的证据研究发现，不同区域吸引外资的差异、外资行为的差异及产业集群发育的不同阶段是引起区域发展差异的主要因素。三是研究了在外资与产业集群作用下的区域经济增长。知识溢出机制、外部经济效应、成本节约效应、投资扩张机制控思路，提出吸引外资和培育产业集群以促进我国区域经济协调发展的具体政策建议：产业针对性吸引外资，形成利于比较优势发挥的产业体系；注重吸引外资对适宜技术的引进，引导外商对技术密集型产业的投资；积极引导外资与内资企业多层次合作，防止外资独资化倾向；依托外资全球产业链，引导产业的有序转移；以产业集群政策代替传统的产业政策，促进区域竞争力提升；培育特色产业集群，扩大市场需求，形成规模效益；促进产业集群与城镇化的耦合，形成城乡经济社会一体化新格局；发挥产业集群的人才积累机制，提高农村劳动力转移能力。

目 录

丛书序

前言

| | |
|--|-----|
| 第一章 外资与产业集群作用下区域经济协调发展的理论基础 ... | 1 |
| 第一节 区域与区域经济协调发展概念辨析 | 1 |
| 第二节 区域经济协调发展的理论基础 | 9 |
| 第三节 研究现状述评 | 15 |
| 第四节 外资与产业集群作用下的区域经济协调发展 | 25 |
| 第二章 外资与产业集群作用下区域经济协调发展的国际经验 ... | 38 |
| 第一节 美国硅谷跨国公司产业集群的发展经验 | 38 |
| 第二节 墨西哥的吸引外资与产业集聚 | 45 |
| 第三节 OECD 国家的专业化与产业集聚 | 52 |
| 第三章 外资与产业集群作用下的区域发展差异 | 58 |
| 第一节 地区差距的数据描述 | 58 |
| 第二节 外资分布的地区差异与区域差距 | 66 |
| 第三节 产业空间集聚差异与区域差距 | 80 |
| 第四章 外资与产业集群作用下的区域经济增长 | 86 |
| 第一节 FDI 与区域经济增长 | 86 |
| 第二节 产业集群与区域经济增长 | 112 |

| | |
|---|-----|
| 第五章 外资与产业集群作用下的城乡协调发展 | 123 |
| 第一节 我国城乡发展差距与城乡二元结构的形成 | 123 |
| 第二节 吸引外资与城乡发展差距 | 130 |
| 第三节 培育产业集群与城乡协调发展 | 143 |
| 第六章 外资与产业集群视角下我国区域经济协调发展 思路与对策 | 152 |
| 第一节 我国的区域政策及其效果 | 152 |
| 第二节 促进我国区域经济协调发展的思路转变 | 161 |
| 第三节 促进我国区域经济协调发展的对策 | 168 |
| 参考文献 | 181 |
| 后记 | 197 |

第一章 外资与产业集群作用下区域 协调发展的理论基础

第一节 区域与区域协调发展概念辨析

一、区域

区域这一概念最早为地理学所用（陈秀山和张可云，2005）。区域没有严格的范畴和确切的位置，是一个客观上存在而又存在于人们抽象观念中的概念，它是地理学长期研究的中心（包健，2009）。美国经济学家胡佛（E. M. Hoover）于1970年给出的定义是：“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。它可以按照内部的内聚性或功能一体化原则划分。”区域可划分为两大类，即均质区域和结节区域。均质区域是根据区域内部某一或某些重要因素特征上的一致性 or 相似性进行划分的，主要强调区域内各部分的相似程度高于它们与区外各地区的相似程度。结节区域是以在某种区域的共同利益和集团意识基础上所形成的内聚力为基础而形成的。这种区域的划分依据主要是组成极化区各部分之间在经济上的相互依存度，因此它强调的是区域内事物的相互联系性和内聚力，它所反映的是一种结构（李晓蕙，2009）。目前来看，胡佛的定义比较受学术界的推崇。但区域经济学研究的区域不是一个纯粹的自然地理区域，也不是一个行政区域，而是具有某种特征和经济发展任务的经济地理区域（胡兆量，1987）。区域应该是一个有限的并尽可能完整的空间，从而使人类活动能够落实在这一区域空间里，但由于经济地理区域产业、要素、结构的存在具有连续性，所以给经济区域一个明确的边界也是困难的。

因此，经济学研究中的区域概念比较复杂，其边界是模糊的，规模和空

间没有限制,从而也没有一个明确的概念。经济学上最早的区域概念是1922年全俄中央执行委员会直属经济区划问题委员会给出的定义,即“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”(克尔日查诺夫斯基,1961)。魏后凯(2006)认为区域在经济学里强调其是在国民经济分工体系中承担一定功能的经济区,所谓区域是指“根据一定的目的和原则而划定的地球表面的一定范围的空间,是因自然、经济和社会等方面的内聚力而历史奠定并具有相对完整的结构,能够独立发挥作用的有机整体”。郝寿义和安虎森(2004)则认为“区域是指便于组织、计划、协调、控制经济活动而整体加以考虑的,并考虑行政区划基础上的一定的空间范围,它具有组织区内经济活动和区外经济联系的能力,常由一个以上以高级循环占重要比重的中心城市、一定数量的中小城镇以及广大乡村地区所组成”。

可见,在区域经济学的研究范畴里,区域至少具有以下三个特征。

第一,区域是一个抽象的空间,又是一个实体。区域必须存在于特定的空间范围内,但在理论研究中它又具有抽象的特征,其边界是模糊的。不同时期的人类活动内容受空间的限制,这种限制会随着人类经济活动的变动而变动,特别是随着科技进步,人类经济活动的空间有拓展的要求,这导致区域范围的变动。此外,当人类出于某种目的改变原有的规划,从而导致其活动范围或内容发生变动时,区域的范围也会随之变动。可见,区域虽然是一个实体,但也处于不断的发展变化之中。

第二,区域具有层级性。区域具有典型的动力学特征,由不同层次上的结构构成。根据区域发展的不同阶段,可以把区域划分为不同的等级。处于不同等级的区域,其生产力发展水平和市场经济发育程度也不同;处于同一等级的区域,由于其承担的职能和归属的范畴不同,在其规模和作用方面也存在差异。一般而言,由于国家具有统一的整体经济功能,国家可以视为最高级别的区域;由多个城市组成的经济区域、具有相对独立政策职能的省区可以视为次一级的区域;企业和个人所在的区位则形成最低一级的区域。按照地域的大小,区域可根据其职能进行层次划分,不过,区域的层级不可无限分割,层级具有一定的最小规模和单元区规模。

第三，区域具有开放性。区域在一定的范围内进行要素组织和生产活动，但其作为国民经济整体的一个组成部分，与外部环境不断进行物质和能量的交换，并在这一过程中促进区域自身结构和职能的变动，使其能够与外界相互作用，实现良性循环。同时，各区域在发展各自比较优势、追求自身利益最大化的同时，不断谋求与其他区域的协作和竞争，既相互合作又独立运行，既相互竞争又相互依存，构成国民经济运行的整体有机体系。

二、区域经济协调发展

协调是指系统的一种状态，区域经济作为一个客观存在的空间体系，其运行、各组成部分之间的关系处理、区域间的分工与合作，应该形成某种有序的秩序，这种秩序既反映了区域经济系统内在的组成要素及其组成部分之间的作用关系，也反映了区域经济系统之间的相互依赖与相互制约关系。

不同地区之间在自然、社会、人文、经济等诸方面存在着差异，这些差异在区域经济发展初始时期发挥作用，从而导致不同区域的经济发 展道路也不同，并最终带来区域经济发展的差异和差距。这种区域经济发展不平衡的现象达到一定程度后，必然为学术界和社会所关注并寻求解决之道，区域 经济协调发展的概念由此而来。虽然区域经济发展不平衡由来已久，但区域 经济协调发展的概念在我国直到 20 世纪 90 年代才被提出，吴殿廷（2003）认为，区域 经济协调发展是我国为解决区域差异扩大问题提出的一个新的区域 经济发展战略，是学术界对我国区域经济发展战略进行科学反思的结果。《中 华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》中 对区域协调发展提出了两个方面的解释。一是在区域协调发展中要引导地区 经济协调发展，形成若干各具特色的经济区域，促进全国经济布局合理化， 逐步缩小地区发展差距，最终实现共同富裕。二是要按照统筹规划、因地制 宜、发挥优势、分工合作、协调发展的原则，正确处理全国经济发展与地区 经济发展的关系，正确处理建立区域经济与发挥各省区市积极性的关系，正 确处理地区与地区之间的关系；各地区要在国家规划和产业政策的指导下， 选择适合本地区条件的发展重点和优势产业，避免地区产业结构趋同化，促 进各地区经济在更高的起点上向前发展，积极推动地区间的优势互补、合理 交换和经济联合。可见，区域 经济协调发展在国家战略层面至少包括以下四

层意思：第一，区域经济协调发展是一种相对的平衡，是在不平衡发展的整体趋势中寻求平衡关系，这种平衡关系既包括同一类型区域之间的关系，也包括不同层级区域之间的关系；第二，区域经济协调发展要通过规划和政策措施，形成一些区域内部的良性发展；第三，形成区域之间的合理分工体系和合作关系；第四，最终形成全国统一的高等级产业体系和经济发展水平。

显然，区域经济协调发展的主要内容在于以下三个相互联系的方面。

第一，区域经济协调发展描述的是区域经济的一种运行状态。区域发展是一个长期的过程，期间伴随着区域各组成部分、职能部门的自身发展和相互作用，伴随着由利益冲突而来的竞争，这会导致区域经济在不同时期处于某种运行状态之下。而协调发展则强调区域运行的效率、各部分的相互配合。区域经济协调发展所强调的协调不是绝对的，而是一个相对的概念，指从时期上来看大多数时间能够处于协调发展状态，或者指多数部门能够处于协调状态。区域间或区域内部诸部门、诸要素之间能够按一定的比例关系有机组合，从而最大限度地发挥区域功能。

第二，区域经济协调发展强调的是国民经济整体在多层次、长时期、同方向的增长。区域经济协调发展要求区域间或区域内诸要素在实现协调的同时，应该能够持续增长，在市场机制和政策调控下充分发挥区域比较优势，建立合理的、完善的区域分工体系，实现区域经济快速健康增长。

第三，区域经济协调发展要求区域经济结构的升级和协调。区域结构包括区域产业结构、区域空间结构、区域增长结构等方面，其中区域空间结构是区域经济协调发展的重要依托，也是其空间分布状态及其空间组合形式，区域空间结构的性质决定着区域经济活动可供使用的要素投入，也决定着区域发展的过程。区域产业结构是区域经济发展的主要内容和核心内容，只有形成结构合理、利于发挥区域比较优势的产业体系，区域经济协调发展的目标才能够实现。而区域增长结构则提供了区域经济协调发展的内在驱动力，通过技术进步和新要素的引入，以保持增长的长期持续。

三、区域经济协调发展与区域间利益分配

区域经济协调发展所追求的是经济效益最大化，而区域追求经济效率的目的也不外乎是经济利益。从某种层面而言，区域经济协调发展的本质是协

调区域经济关系，协调区域经济发展和区域相互作用中利益的创造和分配。

什么是区域经济利益？虽然西方区域经济学家在讨论区域或区位问题时会涉及与之相关的概念，如区位理论中所讨论的成本与利润问题，国际贸易中的绝对利益和比较利益问题，但没有给区域利益明确的定义（卫鹏鹏，2009）。在我国学术界，我国经济改革对区域利益格局调整的触及，引发了对区域利益的思考。程必定（1989）将区域利益划分为广义和狭义两种：广义的区域利益是指区域在国家政治、经济、文化、社会等方面的发展中，由自己的贡献和地位确定的各方面的总体权益；狭义的区域利益是指区域在国家经济发展中，由自己所作的贡献所确定的经济利益。全治平和江佐平（1992）则认为地方利益是指地方在经济上的好处。在经济上对某个地方有利的东西，都属于该地方的经济利益。张可云（2001）认为，区域利益“是指在一定的社会生产方式下，由经济上具有同质性或内聚性且彼此邻接具有一定共同利益的空间单元，其组成的经济区主体通过预先设定或区域经济活动而实现的、能满足特定区域内主体（个人或企业或集团或地方政府）或中央政府，在特定区域内的需要的一定质和量的客观对象，它体现在区域竞争过程中，通过区域经济联系实现”，这一定义注重了区域利益的空间性，并将区域利益与区域利益主体联系在一起，体现了区域利益与区域经济联系是相关联的。可见，讨论区域利益必须注意到区域利益主体、区域利益客体，以及联结区域主体和客体的区域经济活动。区域利益主体，即区域经济活动的主体，包括区域内的企业、区域集团和政府，而区域利益客体则是构成利益载体的、能满足特定区域多种需要的客观对象。可见，区域利益是一个利益共同体，是区域内个人、企业、政府经济利益和区域公共利益的有机整体，它既强调了区域各利益主体从事区域经济活动的根本目的与动力，又表明除获得各主体相应利益外，还包括由三者组合而产生的新的区域利益，即区域公共利益。

区域利益协调是协调区域经济发展的重要方面，否则就会出现区域利益主体为避免利益损失而进行区域竞争或拒绝合作，导致区域经济发展出现失衡的现象。但是，区域利益协调也并不一定要求区域发展完全均衡，因为区域具有等级性和层次性，当不同层级的区域利益出现矛盾和冲突时，为了保证更大范围的利益可能会牺牲局部的利益，从而引起发展不平衡问题的产生。可见，要在真正意义上打好区域经济协调发展的基础，需要首先确定进行区

域利益分配和区域利益协调的某些原则。卫鹏鹏（2009）认为，区域间利益协调的任务是要在保证国家利益的前提下，保证经济区域内各地区和经济区域之间的发展能够获得合理的经济效益，使产业分工的图景变成现实，区域间建立正常的经济关系，其结果应该能够既要用利益关系调动地区和企业发展经济的积极性，又要把这种利益关系在发展中的矛盾控制在一定的范围内不致激化，即区域利益协调的原则是平等互利。本书结合区域经济协调发展的含义，以及我国区域经济发展的问题和任务，认为：除此之外，还应该强调整体性协调、结构升级和利益分配与共享机制。

所谓整体性协调指的是在整体国民经济体系中，区域利益的协调要能够在优先保证国家整体利益的同时，还能保证各区域利益和区域内各利益主体的利益。区域经济利益具有从属性的关系，区域性利益从属于国家整体利益，区域增长应该服从于国家整体经济增长的要求，相应地，低一级区域应该服从高一级区域利益。

结构升级所强调的是随技术进步和生产力水平的提高，区域产业结构应适应并推进这一过程，在更高水平上推进资源要素的整合和合理配置，同时又能有效发挥区域比较优势和优化使用。其含义包括三个层面：一是区域内部结构升级；二是产业由发展水平较高的区域向落后区域有序转移，并形成相关区域产业之间的紧密联系与分工；三是产业结构的升级既能跟上世界先进产业发展的趋势，又能与当地资源优势相结合，从而促进地方优势在开放条件下的发挥。

为了更好地促进区域经济协调发展，建立科学而又可行的区域利益分配与利益共享机制是很重要的。所谓区域利益分配是指通过政策手段进行利益的转移，从而实现利益在不同地区之间及同一区域内部不同群体之间进行二次分配，以避免过大的区域发展差距导致经济社会发展问题。在进行区域利益分配时，需要兼顾公平和效率，但更要强调公平。在承认区域差异的基础上进行二次调整，一般而言是通过政府财政转移支付手段来进行的，中央政府居于核心地位。所谓区域利益共享机制强调的是通过政府政策的协调，促进能够产生利益的相关产业和部门在区域上合理分布，尽可能照顾到不同地区、同一地区不同部门的利益，实现产业与地区的最佳结合，一般而言，产业政策是建立科学有效的区域利益共享机制的核心，能创造更加公平的竞争

环境，促进市场机制的发挥，提高经济运行的效率。

四、区域经济协调发展中的效率与公平

区域经济协调发展是经济运行的一种状态，它必然体现出效率与公平在某种层面上的选择问题，区域经济协调发展应该是既体现区域经济发展中的机会平等，又保证效率增进的一种状态。区域经济协调发展所强调的效率与公平，并非一味强调区域经济发展差距的缩小甚至消除，不平衡可能导致公平缺失，但过分强调平衡也可能导致出现新的不公平，这里要解决的是如何选择效率与公平的平衡点，尽可能做到“效率优先，兼顾公平”。

区域经济发展中的公平包括区域间发展公平和区域各部门之间的发展公平，但其核心是机会公平。从世界各国的发展历史来看，凡是经济发展速度快、经济发展质量高的国家，其区域经济发展相对平衡，没有出现区域发展差距较大或在较长时期内存在差距的现象。而在多数经济发展长期停滞的发展中国家，其内部不同区域的经济长期处于不平衡状态，一些地区经济发展速度快，发展水平高；另外一些地区经济发展水平低下，空间上的两极分化较为严重。其原因是非均衡的区域发展战略和倾斜政策没有给予区域公平的发展机会。

按李国平等（1999）的观点，区域间的经济公平至少具有以下多重含义。第一，区域经济的经济公平应该体现为区域间经济的平衡增长。区域间的均衡增长涉及多方面的原因，如投资、产业体系和基础建设等，当不同地区之间出现发展不平衡时，表明相对落后地区的投资和需求没有达到促进其快速发展并赶上先进区域的水平，此时应该通过非常规的手段向落后区域进行大规模的固定资产投资，从而推进落后区域的超常规发展，赶上发达地区。第二，区域间的经济公平应该是发展机会平等。虽然不同地区具有不同的初始条件，这会导致它们在后来的发展中存在差距，并形成现实中的不平衡，但在存在起点差异的前提下，各区域都应该有自主选择参与竞争的机会和权利。第三，区域公平应该是各区域面对相同的经济制度，遵循共同的市场运行规则。虽然存在某种程度上的区域调节机制，但总体而言，各区域实行同样的经济运行机制，具备公平竞争的制度条件。

效率与公平是相对而言的，在经济学的范畴中，经济效率是指资源的合