

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

JINGJI FAZHAN YU KONGJIAN BUJU CHENGSHI HUA JINGJI JIJU HE DIQU CHAJU
经济发展与空间布局：城市化、经济集聚和地区差距

冯俊新 著



中国人民大学出版社

国家社会科学基金重大招标项目（09&ZD019）研究成果



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

**经济发展与空间布局：
城市化、经济集聚和地区差距**

JING JI FAZHAN YU KONG JIAN BUJU CHENGSHI HUA JING JI JIQU HE DIQU CHAJU

冯俊新 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展与空间布局: 城市化、经济集聚和地区差距/冯俊新著. —北京:
中国人民大学出版社, 2012. 5

(中国经济问题丛书)

“十一五”国家重点图书出版规划

ISBN 978-7-300-16062-7

I. ①经… II. ①冯… III. ①城市化—关系—经济发展—研究—中国
IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 139623 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

经济发展与空间布局: 城市化、经济集聚和地区差距

冯俊新 著

Jingji Fazhan yu Kongjian Buju Chengshihua Jingji Jiju he Diqu Chaju

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 张 6.75 插页 2

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

字 数 148 000

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



目 录

第 1 章	引言	1
	1.1 选题背景	1
	1.2 研究方法	5
	1.3 论文结构	6
第 2 章	经济发展与经济活动空间布局—— 文献综述	7
	2.1 经济活动空间集聚的 理论综述	8
	2.1.1 空间集聚的收益与 向心力	8
	2.1.2 空间集聚的成本与 离心力.....	10
	2.1.3 向心力与离心力的 权衡.....	13



2.2	城市化与经济发展关系的研究综述	14
2.2.1	城市化与经济发展关系理论	14
2.2.2	国外关于城市化与经济发展关系的 实证研究	17
2.2.3	关于中国城市化与经济发展关系的 实证研究	18
2.3	经济活动区域分布与经济发展关系的 研究	21
2.3.1	关于经济发展和经济区域分布的传统 理论	21
2.3.2	新经济地理学关于经济发展和经济 区域分布的研究	24
2.3.3	关于经济活动区域集中度的实证 研究	28
2.3.4	关于中国经济活动区域分布的研究	29
2.4	关于区域收入差距演变规律的 文献综述	32
2.4.1	关于区域收入差距演变规律的 理论文献	32
2.4.2	国外关于区域收入差距变化的 实证研究	34
2.4.3	关于中国区域收入差距的实证研究	36
2.5	简单小结与点评	39
第3章	城市化与经济发展	43
3.1	引论	43
3.2	中国的城市化进程	47
3.2.1	改革开放前的城市化进程	48
3.2.2	改革开放以来的城市化进程	50



3.2.3	中国城市化进程小结	51
3.3	各国城市化进程历史比较	52
3.3.1	各国的城市化进程	52
3.3.2	各国城市化进程与经济发展的关系	54
3.4	跨国分析变量选择和数据来源	56
3.4.1	变量选择	56
3.4.2	数据来源	58
3.4.3	数据性质	59
3.5	跨国数据参数回归	63
3.5.1	建立参数回归模型	63
3.5.2	面板数据模型简介和模型设定检验	66
3.5.3	参数模型回归结果	69
3.5.4	关于中国特征的检验	69
3.5.5	稳健性检验	73
3.5.6	城市化速度与经济发展水平的关系: 参数结果分析	75
3.6	跨国数据半参数回归	78
3.6.1	建立半参数回归模型	79
3.6.2	半参数模型回归结果	81
3.7	对各国固定效应的分析	85
3.7.1	不同国家固定效应项的差异	85
3.7.2	可能影响城市化水平的内在因素	87
3.7.3	回归结果	88
3.7.4	中国固定效应项的分解	90
3.8	中国城市化进程的预测与展望	91
3.9	本章小结及创新点	94
第4章	经济活动区域集中度与经济发展	97
4.1	引言	97



	4.2 经济活动区域集中度:关于中国的理论与事实	100
	4.2.1 中国经济活动区域分布的历史变迁	100
	4.2.2 经济活动区域集中与区域制度差异:一个理论模型	103
	4.2.3 中国区域制度差异的变化趋势	107
	4.2.4 小结	112
	4.3 跨国分析的数据处理和初步结果	112
	4.3.1 样本选择:世界最大的 14 个经济体	113
	4.3.2 经济区域布局不平衡的国际比较:初步结果	114
	4.3.3 关于衡量集中程度的指标的讨论	117
	4.3.4 关于地理尺度选择的讨论	119
	4.3.5 经济活动集中程度:区域内部和区域间分解	121
	4.3.6 可能影响经济活动区域集中程度的其他因素	124
	4.4 经济活动区域集中度的跨国比较——面板数据回归分析	126
	4.4.1 回归模型设定	127
	4.4.2 基本回归结果	129
	4.4.3 稳健性检验	130
	4.5 关于中国特征的检验	135
	4.6 本章小结及创新点	137
第 5 章	区域收入差距与经济发展	140
	5.1 引论	140
	5.2 区域收入差距与经济发展:理论简述和经验事实	142



5.2.1	关于区域收入差距变化的理论简述·····	142
5.2.2	关于区域收入趋同的实证研究·····	144
5.2.3	各国经济发展初期的区域收入 差距问题·····	144
5.2.4	中国的区域收入差距问题·····	145
5.2.5	威廉姆森倒 U 形假说·····	146
5.3	变量选取和数据来源·····	147
5.4	数据的初步处理和结果·····	150
5.5	对威廉姆森倒 U 形假说的回归检验·····	152
5.5.1	回归模型设定·····	152
5.5.2	基本回归结果·····	154
5.5.3	关于中国特征的检验·····	158
5.6	稳健性检验·····	162
5.7	本章小结及创新点·····	164
第 6 章	结论、建议与研究展望·····	167
6.1	本书的主要结论和政策建议·····	167
6.2	本书的主要创新点·····	171
6.3	本书研究存在的主要不足和 未来研究展望·····	172
附录 A	各国区域划分方法·····	173
附录 B	各国区域数据来源和处理方法·····	178
附录 C	国家层面历史数据来源和计算方法·····	186
参考文献	·····	191



第 1 章

引 言

1.1 选题背景

在过去 30 年中国经济高速增长的同时，经济活动的空间布局也发生了非常深刻的改变。无论是对中国经济本身而言，还是通过横向的对比，我们都可以发现这种改变的程度之大、影响之深。这种变化主要体现在三个方面：城市化、经济活动区域集中度提高和区域收入差距扩大。

第一个变化来自经济活动和人口在城乡分布上的变化。改革开放以来的 30 多年中，城镇人口比重不断上升，中国正在经历一个



迅速城市化的过程。新中国成立以来，我国已经从一个农业国变成一个处于工业化初级阶段的制造大国，同期城市化水平也伴随着经济高速发展和经济结构的转变得到了很大提高。改革开放以后城市化进程更加迅速。1978年，中国的城镇人口比例只有17.9%，而到了2007年，这一数字已经变成44.9%，30年中城镇人口比重提高了整整27个百分点。只要再用几年时间中国的城镇人口比例会超过50%，中国将逐渐成为一个生活在城市中的国家。而且，这种城市化进程正呈现出加速的迹象。1978—1995年每年城镇人口比重平均提高0.65%；而进入21世纪以来，这一数字已经提高到了1.27%。一些学者开始从忧虑中国城市化水平过于滞后变为担心这种高速的城市化是否与中国的经济发展脱节。通过对其他国家的观察，我们发现所有今天的发达经济体都在其经济发展过程中经历了城市化的进程，而且其高速发展阶段也是一个城市化快速发展的时期；对于中国这样一个正在高速发展的经济体来说，城市化政策的制定对于经济发展具有重要的意义。因此研究经济发展与城市化之间的一般规律就具有格外重要的意义。那么，世界各国的城市化是否存在一个一般的发展规律？如果存在，那么中国的城市化符合这一规律吗？如何看待中国现阶段的城市化问题，我国是否已经进入了城市化高速发展阶段，或者说离这一阶段还有多长时间？中国未来一段时间的城市化进程将会如何？对于这些问题的回答，将有助于我们理解中国现在的城市化现象，并且对于我们制定城乡发展战略具有重要的意义。

在空间布局上的另外一个重大转变就是中国经济活动的区域分布发生了很大的改变，经济活动的区域集中程度越来越高。如果把中国的31个省市自治区或者八大经济区域单独拿



出来作为独立的经济体跟其他国家比较，它们都将是过去30年世界上增长最快的经济体之一，但是经济增长在区域之间的差异仍然是相当明显的，持续的增长差异带来了经济版图的巨大改变。比如东部沿海的山东、江苏、浙江、广东四省以及内地的四川（含重庆）、湖北、湖南、甘肃、陕西五省占全国GDP的比重在1978年的时候分别是22.74%和20.17%，经济规模大致相仿；但是到了2007年，沿海四省在全国GDP中的份额上升为37.06%，而内陆五省则下降到了15.04%，只有沿海四省的2/5。在整个改革开放时期，中国的经济重心严重向沿海地区倾斜，经济活动越来越集中于少数发达地区。这个显著的变化自然引起了学者和政府的关注。有学者担心这种不均衡发展将会最终导致经济增长潜力的下降；但也有学者认为不均衡发展是经济初期发展过程中的必然现象而不必过于忧虑。20世纪90年代末以来，中国中央政府先后提出了西部大开发、东北老工业基地振兴和中部崛起等政策，力图改变这种经济布局不平衡的局面。经济活动区域集中程度的提高到底只是经济发展初期的现象还是将会持续扩大呢？在中国目前的发展阶段，到底是应该继续坚持以少数地区作为增长极的增长方式，还是应该追求更为平衡的区域增长方式呢？在国际上的其他主要经济体中，经济活动集中和经济发展水平之间存在怎样的关系，是否存在一个普遍的规律？尝试对这些问题做出回答将有助于我们更好地理解经济活动区域布局的变化趋势，从而对于区域发展政策的制定具有重要的意义。

第三个变化是持续扩大的区域收入差距。1978年，最富裕区域（东部沿海）的人均GDP是最贫穷区域（西南地区）的2.57倍；2005年和2007年，最富裕和最贫穷的区



域仍然是东部沿海地区和西南地区，而它们之间的人均GDP差距则变成了3.45倍和3.33倍。尽管在最近几年区域收入差距有所缩小，但改革开放以来区域收入差距的扩大程度仍然是巨大的。这个问题引起的关注也是广泛的。那么，我们应该如何看待中国现阶段的收入差距问题，到底区域收入差距扩大是一个发展阶段的问题还是将会持续恶化？刚刚出现的这种区域收入差距收窄的现象是一个短暂的反弹还是一个长期的趋势呢？单纯通过对中国本身的研究我们可能无法回答这些问题，也许一个更好的方法就是求助于其他已发展国家的经验，通过跟这些国家的对比来寻求答案。

上面的这些问题已经引起了中国政府的高度重视，进入新世纪以来，中国政府提出的五个主要政策目标（“五个统筹”）中就有两个涉及这些问题，即统筹城乡发展和统筹区域发展。在本书写作的过程中，笔者也很高兴地发现世界银行2009年的世界发展报告——《重塑经济地理》中也重点讨论了经济发展过程中的城市化和区域经济差距等问题，这说明经济活动空间布局又重新吸引了发展经济学家们的目光。

同时，我们还看到，尽管上述这些变化在改革开放以来一直在发生着，但在进入新世纪以后，趋势似乎悄悄地发生了变化。中国的城市化速度提高了，内陆地区的经济增长速度开始超过沿海地区，地区收入差距问题在持续的恶化后开始出现了改善的苗头。那么，到底中国是不是已经到了一个经济活动空间布局发展的拐点呢？单纯根据中国过去的历史经验我们已经无法回答这个问题，也无法回答另一个更重要的问题：中国经济空间布局已经发生和正在发生的一切是经济发展过程中的一般规律，还是中国特殊的发展政策带来的



后果？我们只能通过跨国比较研究来为这些问题寻求答案。

在研究这些问题的时候，如果我们仅仅局限于对中国本身的研究，强调中国本身的特殊性，那么我们很容易就会忽略了这些现象背后的普遍性。事实上，中国现阶段面临着的这些问题并不是中国独有的，而是各国经济发展过程中的普遍现象。但是，在现有的跨国比较研究中，往往数据时间长度较短，尤其是不能覆盖今天的发达国家在其高速发展时期的情况，这就局限了我们对于这些国家在其经济发展初期的规律的研究，所以，利用能够覆盖大多数主要经济体经济起飞时期的长时间序列的面板数据，从跨国比较的角度来对这些问题进行研究，探寻这些经济现象跟经济发展之间是否存在一个普遍的规律，并且考察中国的发展进程是否与其他国家的一般规律相符，不但有利于我们对中国现状的深入理解和判断以及对中国的发展前景做出比较准确的预测，而且也是对发展经济学的一个贡献。

1.2 研究方法

本书是在对城市经济学、经济地理学、发展经济学、区域经济学等学科国内外最新理论和实证文献进行大量调研，尤其是对关于城市化、经济活动地理分布的不平衡和区域收入差距问题的跨国比较研究进行了深入调研的基础上进行的。

本书主要采用跨国比较研究的方法，通过认真和仔细的工作，收集了世界上主要大国长时间序列的城市化和区域发展数据，在对历史事实进行分析并发现基本规律的基础上，



利用计量经济学方法对这些数据进行分析。同时本书还建立了数理经济学模型对造成经济活动地理分布不平衡的原因进行了探讨。在不同的场合下，根据数据和变量的不同特点，本书分别使用了面板数据模型、半参数模型等多种计量手段进行了分析。本书各章都通过稳健性检验证明了结果的可靠性。在建立并对计量模型进行检验的基础上，本书利用实证分析得到的结果进行数值模拟和比较静态分析以得到进一步的结论，并对中国经济活动空间分布的前景进行了预测。

1.3 论文结构

本书其余部分的结构如下：

第2章对城市化、经济活动区域聚集以及区域收入差距问题的理论和实证文献进行了综合回顾；第3章利用计量经济学模型对城市化和经济增长之间的关系进行了深入研究，检验了城市化和经济增长之间的非线性关系，并在这个研究的基础上对中国城市化的进程做出预测；第4章通过数理模型分析和实证检验对世界上的主要大国在经济发展的过程中经济活动区域集中度的变化规律进行研究；第5章对经济发展过程中的区域收入差距现象的变化规律进行了研究，检验了关于区域收入差距的威廉姆森（Williamson）倒U形假说；第6章总结了本书的主要发现和创新点。



第2章

经济发展与经济活动空间布局——文献综述

城市化、经济活动区域集聚以及区域收入差距扩大等现象实际上都是经济活动在空间布局上发生改变的体现。随着经济的发展,经济活动在空间上的分布会发生深刻的变化。在本章中,我们首先总结了关于经济活动空间分布变化背后的理论,建立了对推动经济活动集聚或者分散的基本经济力量的认识。然后,我们对于城市化发展的相关理论和实证研究进行了文献回顾,对区域经济活动集聚程度变化规律的研究从理论和实证两方面进行了归纳,综述了区域收入差距与经济发展之间关系的文献。在这些回顾中,我们还特别关心对于这些经济现象的跨国比较研究和关于中国相关现象的研究。在本章的最后,我们对现有的文献进行了总结和评价。



2.1 经济活动空间集聚的理论综述

无论是城市化现象还是经济活动在区域之间的分布，实际上都反映了经济活动的分布在集聚和分散之间的一种权衡。经济活动的集聚会带来规模经济、生产和消费多样化等各种形式的收益，这些收益可以形象地理解为经济活动集聚的向心力；但是经济活动的集聚也同样会带来诸如拥挤、市场竞争程度加剧等成本，这些成本会导致经济活动趋于分散化，同样的，我们也可以形象地把这些成本理解为导致经济活动分散的离心力。在本节，我们从理论上介绍了在经济活动分布中都存在哪些向心力和离心力，然后说明这些向心力和离心力之间的相互作用对经济空间布局的影响。

2.1.1 空间集聚的收益与向心力

空间集聚的收益从单个企业的角度来看，首先体现在其内部规模经济上。

内部规模经济

现代经济部门一般都具有规模经济的特征，特别是在工业化初期阶段的大规模生产中，生产的规模经济性往往很强。规模扩大可以带来在生产、销售、管理等方面效率的提高。随着生产规模的扩大，劳动分工的专业化也将随之加强，个人技术积累能力提高，这些因素都会最终降低单位产品的边际生产成本（亚当·斯密，1776）。这种单个厂商的内部规模经济就成为了最简单的一种吸引经济活动集聚的力量。

在现代经济条件下，劳动分工使得空间集聚带来的收益



不但体现在个体企业的规模经济上，更体现在因为集聚所带来的种种外部性上面。

马歇尔外部经济性

阿尔弗雷德·马歇尔 (Marshall, 1920) 最早系统性地描述了经济活动集聚所能带来的外部性，他认为这些外部性主要来自于三个方面：(1) 共享的劳动力市场，这既能保证雇主更容易找到所需的专业技能人才，也能保证具有专业技能劳动力在失业后重新找到工作；(2) 更低成本和更容易获得的专业化中间投入和服务，因为对于专业化的供应商来说在这些地方维持其运营所需的成本更低；(3) 有助于信息传播，距离的接近使人们的接触增加，这必然会加速信息在企业之间的传递，使企业能够从技术溢出中获益。

在马歇尔所提到的三种效应以外，其他学者还归纳出以下这些让经济活动趋于集中的向心力 (Rosenthal and Strange, 2004)：

本地市场效应

本地市场效应 (home market effect) 是指市场会因为自身的规模大而具有马太效应：当更多的人在某一个地区集聚以后，当地市场就会扩大；而在存在运输成本和不完全竞争的情况下，企业会倾向于把生产集中于较大的市场中，并从这里出口到较小的市场。于是，这就形成了一个累积因果关系：更多工厂集聚在较大的市场中，于是又吸引来更多人口集聚，更进一步扩大了这里的市场，这两种效应会互相加强。克鲁格曼 (Krugman, 1980) 在国际贸易的框架内把本地市场效应考虑了进来，Davis 和 Weinstein (1999) 使用日本国内的产业集群数据对这个效应进行了检验，发现这个效应对于促进产业集聚起了重要作用。