

□ 主编 俞仲文

深圳职业技术学院建校十周年学术文库

中国区域经济 非均衡发展论

张帆 著



广东科技出版社

1486466

深圳职业技术学院建校十周年学术文库

主编 俞仲

F127/150

中国区域经济非 均衡发展论

徐州师范大学图书馆



22954025

广东科技出版社

· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国区域经济非均衡发展论 / 张帆著. —广州: 广东科技出版社, 2003.4

(深圳职业技术学院建校十周年学术文库)

ISBN 7-5359-3234-7

I. 中… II. 张… 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 00586 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail: gdkjzbb@21cn. com

http: //www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(广东省惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格: 850mm × 1 168mm 1/32 印张 6.875 字数 188 千

版 次: 2003 年 4 月第 1 版

2003 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 21.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内容简介

区域经济运行呈现的非均衡状态是区域经济发展的本质。现实经济生活表现出来的非均衡常态,表明经济运行过程仍然是有序的,经济运行本身自然呈现出若干规律性,而决不是结构的紊乱和失衡。促进区域经济社会进步要与区域经济发展状态相适应,而对区域经济社会的进步施加影响的主体应该是政府。发达国家的经济学家提出的很多区域经济发展理论,对我国的区域经济研究有很好的借鉴作用。

前 言

经济学对区域经济及其相关问题的研究,时间不长,而且首先研究区域经济的国家也仅限于经济发达的国家。因为当发达国家经济加速向纵向发展时,一国范围内各地域之间经济增长的速度和水平却不相同,表现为有些地区经济增长迅速,有些地区经济增长缓慢,甚至衰退;还有的地区逐渐由繁荣地区沦为萧条地区。区域间经济发展的失衡与危机现象,迫使经济学家们把精力转向研究区域经济协调发展问题:既要保证国民经济总体有相当的增长速度,又要使区域之间经济同时协调发展。区域经济协调发展问题的理论研究难度是巨大的。发达国家经济学家们提出了很多区域经济发展理论,对发达国家区域经济发展有一定的实践意义,但又不一定完全适合发展中国家,特别是处于发展中的大国经济。我对区域经济非均衡发展理论的研究正是基于这样的背景下展开的。

我国的许多区域经济学者在区域经济理论方面提出了很多重要观点和看法,这是我们进行研究的丰富资源;写作过程中戴先华先生给予了尽心指点;我工作的深圳职业技术学院领导在文稿的出版上也给予我全力支持,我对此表示衷心的感谢。

区域经济理论研究的内容很多,作为初学者,我只是对其中一些问题作了探索和尝试,文中定有种种不妥之处,望读者海涵。

目 录

第一章 关于非均衡发展理论的若干概念	1
第一节 区域发展的矛盾: 合理的非均衡	1
第二节 区域的层次	3
第三节 大国经济的特点	5
第四节 区域经济运行的 4 种状态	8
第五节 关于区域经济发展的概念	21
第六节 关于区划的说明	24
第二章 区域理论演进与分析	26
第一节 产业区位布局论	26
第二节 增长极理论与非均衡理论	33
第三节 梯度理论与非均衡发展理论	47
第三章 区位因素及其组合	52
第一节 区位因素的构成: 经济因素	52
第二节 区位因素构成: 非经济性因素	66
第三节 区位因素组合	75
第四节 区位因素组合机制	82
第四章 区域经济非均衡运行结构	87
第一节 区域的横向结构	87
第二节 区域增长的纵向结构	94
第三节 区际分工关系	98
第四节 区域聚集经济	106
第五章 市场经济条件下的区域经济非均衡发展理论	112
第一节 均衡的条件	112
第二节 区域经济非均衡条件下产业双流向规律	116
第三节 市场条件下区域非均衡增长效应	121
第四节 市场经济的后果: 经济与不经济共存规律	129

第六章 区域经济非均衡发展的动态研究	135
第一节 国民经济总体成长阶段的一般判断	135
第二节 总体经济发展阶段的特征	138
第三节 处于不同发展阶段的各区域间经济增长关系	145
第四节 区域发展的病变特征	153
第五节 区域经济衰退问题	156
第七章 区域产业结构非均衡布局	163
第一节 区域产业结构合理化	163
第二节 区域产业结构非均衡发展模式	168
第三节 区域产业布局	169
第四节 我国区域产业二重结构特征	173
第八章 区域经济增长的第三模式	177
第一节 第三模式的基本解释	177
第二节 增长极区块移植的经济背景	179
第三节 增长极区块移植的运行机制	186
第四节 增长极区块移植的效应分析	189
第九章 区域经济非均衡发展政策	193
第一节 体制效应与区域发展	193
第二节 第三模式与区域经济非均衡发展政策	198
第三节 区域宏观调控政策	203
第四节 区域发展政策协调	206
参考文献	210

第一章 关于非均衡发展理论的若干概念

第一节 区域发展的矛盾：合理的非均衡

经济界开始重视研究区域经济发展问题，比起研究经济学本身至少要晚两百多年，这是很自然的。因为当人类社会进入工业化文明社会以后，并没有同时进入物质财富丰裕、社会经济繁荣的时代，人们仍然需要集中关心和研究经济怎样增长、社会如何进步的问题，也就是说要继续关注社会经济增长的纵深度，而对因经济增长导致的社会公平与均衡等问题还未引起充分重视，甚至搁置一旁。与此相适应，经济学家们创建了各式各样的经济增长理论和国民财富分配理论。然而，当社会经济增长达到物质财富相对丰裕的程度，即经济发展纵深度问题解决得较好以后，人们才注意到，因为以往忽视经济增长的广度，导致了经济发展速度在地区之间的严重不均衡，经济越是向纵深发展，地区之间发展失衡就越严重，以至于落后地区经济不发达，这已经构成了经济发达地区进一步发展的障碍。在这种严峻的经济形势下，经济学家们才回过头来研究生产力的空间布局，经济发展速度的地区空间结构等问题，力求使一个社会的经济增长深度与其经济增长广度达到合理的适应或对称，而这个问题的解决方法正是区域经济学研究的核心，对这个问题解决的程度如何是判定一个社会是否进步的重要指标之一。遗憾的是，世界上很难找出一个既要保持社会总体经济增长达到较高速度，又要保证各地区经济得以均衡发展的国家或地区。这种矛盾的境地 在幅员辽阔的大国更加

突出。原因很简单：经济运行规律本身永远不含有解决这个问题的理想化状态机制。

区域经济学家们开始研究生产力增长的空间布局和社会资源空间配置问题，仅仅是因为经济增长过程中出现了地区经济增长水平的严重差距。区域发展的明显差距并不是发生在每个社会每个国家，区域发展差距的产生需要两个基本的前提条件：①有相当范围幅员或腹地的国家。如果一个国家或社会的疆域范围过于窄小，甚至在地域范围上等同于一个经济增长单元，那么，这个国家经济发展面临的主要问题将是经济纵向增长问题而不会有区域发展平衡和协调问题。例如城市国家新加坡、石油国巴林等小国，国家需要解决的经济问题要单纯得多、容易得多。②一个社会要有相当的经济发展速度。因为发展差距是经济运行过程中产生的，只要有经济的不断发展，才会出现区际间发展程度的差别。只有这两个前提条件同时存在，才会有区域发展的不平衡。因此，地区发展的不平衡永恒地发生在有一定经济发展水平的幅员辽阔的大国内，包括经济发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、英国、德国、法国、日本，也包括经济不发达国家，如中国、印度、缅甸、泰国、越南、巴西、阿根廷等。导致一个国家内区域发展差距的因素是多方面的，经济越是向前发展，经济和社会多重因素就越能强化导致差距因素的作用，当这种区域间的横向差距扩大到阻碍经济纵向发展速度时，不仅国家总体发展的效率降低，而且发达区域也因落后地区的沉重负担而发展缓慢，还可能诱发政治上的波动和危机。这种状况对一个人口众多、幅员辽阔、基础不太雄厚的大国来说，无疑将受到经济停滞和政治波动的双重压力。不发达地区酿成的民族冲突、治安状况恶化、正常的伦理遭到破坏等不正常状况大多源于经济的相对贫穷和落后。因此，解决发达地区与不发达地区发展的差距问题是各国政府面临的迫切问题。

如果一个社会的经济发展能够达到区域之间同步均衡发展，这实在是理想不过的事情。当然，如果是这样，区域发展问题也不会受到如此重视。问题恰恰是，区域的相对差距伴随着经济增长而日益扩大，尽管地区经济增长的绝对速度并不太慢。这就给区域经济的研究带来了复杂性和难度。一方面，从静态考察，大国经济运动的本质隐含着无比深刻的区域经济运行机制和内容，这是导致区域增长形成差别的质的原由；另一方面，从动态考察，在不同的经济发展阶段，不仅单个区域增长的速度和规模在不同时期出现差距，因区域各自的发展条件不同而出现发展水平的差距，只要这种差距被控制在合理的界度内，并不是一件坏事，它能够实现经济效率目标，也能推动区域共同发展，所以这种差距是允许的。但如果差距扩大的程度超过了这个所谓合理限度，从而导致经济发展秩序波动，市场紊乱，就改变了区域发展的非均衡状态，变成了区际关系失衡。经济失衡使效率和公平均不能实现，因此需要采取经济的行政的措施和地区政策调整，使区域运行重新回到那种“合理的”差距状态来，使区域经济发展所遇到的纵向发展和横向扩张的矛盾达到相对的暂时性统一。

3

第二节 区域的层次

从一个国家的范围考察区域的产业特点和区际经济关系，有必要对区域概念本身有一个认识。

区域一词的存在理所当然要早于区域经济学，但区域经济学中的区域有其特殊的规定。从范围来看，区域可以指流域、经济地带、自然区域，但决不是按现行行政管辖的大区级、省级、县级行政地域范围。因而，行政区域是有确定的界限，而经济性区域是没有严格界限的；行政辖区分界线是固定的，而经济性区域则随着区位因素的变化而改变其原来的界域；行政辖区的划分要

综合考虑政治、经济、文化、民族等诸多因素，而经济性区域主要按经济力量及其影响所指向的地区；行政区域对辖域内施予的影响是强制的，而经济性区域对区内经济利益主体的影响则是有弹性的。

归结起来，区域应该是指经济要素按照经济联动关系构造的相互制约的地理上的空间聚合体。这个定义肯定了区域的划分是以经济功能为前提条件的。

但是，究竟一个区域有多大的范围，除了明确一个范围上限，即小于国家的疆域以外，其下限就很难划分了。例如具有160万平方千米的新疆自治区，这样的幅员相当于欧洲几个国家的总体面积，其区内以天山为界形成自然环境和经济条件具有明显差异的南疆经济区和北疆经济区。反之，我国沿海东南部的广东、福建、浙江3个行政省近100万平方千米的地域内，有着相同的经济技术梯度和相似的区域增长条件，因此划分经济性区域时不宜把这几个行政省分裂开来。

作为经济性区域的区域概念有以下特征：

(1) 异质。这是一个区域不同于另一个区域的标志。经济发展条件雷同的区域，不构成区域特征的差异，因而不可能形成不同的区域，区域间客观存在的异质特点，是构成区域经济发展不均衡的最基本状态。构成区域异质的原因在于各区域区位禀赋的差异。这些区位因素很多，包括人口、资源、资金等经济因素和文化、政治背景和宗教信仰等社会政治因素。特别是当一个国家进行区域经济改革时，政治和文化因素的横向渗透和催化，使区域间民族文化和信仰对经济进一步的阻力和分散力变得越来越小。

(2) 区位因素中相似的因素明显的地区形成整体区域。异质的区域是一个区域区别于另一个区域的特征，而构成同一区域的条件便是相似的区域因素组合。有些地区资源禀赋完全相似，就

可以构成资源区域；有些地区聚集着众多的少数民族，相同的文化背景可以构成为民族经济区域；位于同一河流水系或灌溉的若干地区可以组成流域经济区域。区位因素的相似性能够在区域内产生一种相互依赖、和谐共处、紧密聚集在一起的凝聚力。地区凝聚力是许多区位因素组合的结果，能保证区域经济持续创新的活力。

(3) 地域的连片成块。经济性区域也具有地理范围的概念内涵，地域的连片成块是形成独立区域的本质条件和基本特征。不管我们用什么标准来划分地域，总能保持地域有一定的地理范围和面积跨度。有些是按特定标志划分的区域，似乎没有严格意义上的地理概念的连片特征。比如，如果国家用人均年收入 300 元为标准划分贫困地区，形成等贫困线，那么，区域的范围就比较复杂，正常情况包括大片的经济落后地区，同时也存在着许多富裕省区的局部贫困地区，所有低于 300 元等贫困线的地区构成全国的贫困地域。这里仍有一个空间聚合的地区概念，每个经济发达的行政省内部的贫困地区也可以构成一个地域发展单元，达到一定的地域范围，也只有达到这样的规模，其地区的贫困问题才作为现实经济问题引起人们足够的重视。

总之，不管按何种标志划分区域，区域之间发展的差别总是存在的，这种差别总体上看是由自然力和社会力两种合力作用的结果。即使通过政府干预有意识地努力保持各区域均衡地增长（实际上不可能做到这一点），但自然力的强化作用也会不知不觉地拉开这种差距，而不可能消除这种差距。

第三节 大国经济的特点

柬埔寨国家元首西哈努克亲王曾对中国领导人说过一句发人深省的话，他说，领导一个有 10 亿人口的中国比领导一个只有

几百万人口的柬埔寨要难得多。这就集中概括了大国经济运行的复杂性和区域经济协调的难度。

大国的含义，主要是指幅员辽阔。“幅员”两字包括地域辽阔和人口众多这两个根本特征。一定的人口又是分布在各具体区域中生存下来的，因此，幅员的意义最终落实到拥有一定人口密度分布的广阔地域。对于一个幅员狭小的国家来说，也许只需要注重经济资源的纵向配置，即按经济结构性质加以调整就完全可以保证国家有比较高的发展速度。而对于一个处于经济上升阶段的幅员辽阔的大国来说，却要解决经济的纵向发展和经济结构的横向协调这双重问题，其复杂性和发展的难度可想而知。经济发展过程中的这两个问题往往存在着很大的矛盾性，经济发展创造的速度和效率往往被地区间因资源禀赋差异或经济结构差异导致的区际摩擦而抵消。如果孤立地发展某些行业和某些地区，只照顾发展的速度和效率，便会牺牲经济发展的广度，从而发生区际利益分配的严重失衡。这种靠牺牲落后地区利益、保护经济发展速度的做法终究不会持久。

6 一个大国人口众多固然对经济发展有它有利的一面，但不利影响却更多。我们且不论人口增长过快超过经济发展所能承受的压力而导致的就业难、福利差、生活水平下降这些直观的现象。人都是按群体、社团、阶层、文化组成不同的社区，因此，人口众多的国家民族问题和宗教信仰就相当复杂。民族文化具有排它性，民族文化背景导致宗教信仰过于悬殊的地区之间，存在着经济合作的文化阻碍，特别是我国西南少数民族地区商品经济不发达，市场竞争意识不强，这些地区只能依靠传统初级加工业维持区域的基本生存，很难出现经济的全面高潮。

地域辽阔这一因素也使中央政府的经济调控和指挥协调效率降低。按照系统论观点，经济系统内的信息指令要求信息的传递，距离越短，效率便越高；传递的环节越多，信息更容易失

真,经济传导过程越容易出现梗阻而导致整体经济紊乱。在这种情况下,就需要把大的经济系统分解成若干子系统,分层对立控制。经济运行机制要求中央政府这个调节主体能直接、有效地组织各地区经济资源配置和产品产出等控制。但由于地域辽阔,各地区经济发展的条件和区位优势组合状态差异很大,中央政府的直接控制是不可能的,这是一个矛盾。最简单直接的解决方法就是将中央政府调节经济运行过程的权力分解,增设几个中介环节,划小区域调控主体,由相应的省级地方政府为调控单元,根据本地的资源禀赋情况,行使中央政府的部分权力,调节区内经济活动。由于各地政府管理能力差异和资源条件优劣不同,地区经济发展客观上便出现差距。如果地域跨度经过第一次放权后,管理跨度过大,则相应又从二级调控主体分为三级调控主体,例如向中心城市主体放权,由三级调控主体调节区域内经济营运过程。中央政府权力下放,在解决运转效率不高这个问题时,又积累了若干降低效率和发展的因素,酿成了经济增长的顽强阻力和惯性:①地方政府的本位主义,使地方政府过分兼顾自身利益,而忽视国家整体利益,造成中央政府与地方政府的矛盾。②对实行计划体制的国家来说,政府权力的最典型表现就是对生产资源掌握和分配的权力。而资源的掌握的数量和分配的程度,则是由中央政府事先规定的。因此,将会出现在资源、调配权力和区际自我利益上的区际间相互攀比,或者利用区内条件向中央政府在以上这些方面讨价还价。③地方政府为了保证本区利益的实现,一般采取保护主义措施,通过政策和优惠措施扶持本区工业的生产,而限制外区产品的进入,实行地区封锁,使资源不能有效利用。因此,中央政府放权给地方政府,客观上将出现不利经济发展的若干弊端。为了消除这些弊端,作为中央政府给地方政府放权的首要先决条件,是必须要完善限制和约束地方政府不合理经济行为的法律和经济条例、制度,才能保障中央政府所期望的整

体经济顺利发展。我国区域经济发展的历史表明，“诸侯经济”的形成，正是地方政府权力膨胀，经济调节不合理行为盛行的高峰。最有效的解决“诸侯经济”形成方法就是加强立法干预，限制地方政府的权力，把权力真正落实到经营者手中。

大国经济还有一个特点，就是幅员辽阔本身能造就一个很大的国内市场，一个大国不可能指望完全通过国际市场达到提高国家总体经济发展速度的目的。这与那些幅员范围较小的国家或地区是根本不同的。在一个范围窄小的落后国家，只要有几个发达国家的物资支援，就可以在短期内实现跳跃式的发展，而且小国资源的贫乏，也只能把资源配置的市场放到国际市场环境中进行。但是这种方法对于一个发展中的大国的经济增长所起到的作用和效果十分有限，顶多只能解决最简单的眼前生存问题。一个发展中的大国不可能通过国际上物质资源就能改变落后的面貌，关键问题仍然要立足于国内市场，立足于国内经济运行机制的创新和完善，奠定经济持续发展的良性经济格局。

第四节 区域经济运行的4种状态

疆域界限内的区域经济运行在不同的发展阶段、不同的时间和不同的国内国际经济环境下，呈现出各种不同的形态。在这里，我们把它归结为4种典型形态，即均衡、非均衡、失衡和危机。现在，我们要解决的问题是哪种形态是正常的，或者说，合乎经济发展规律的，在得出结论之前，有必要弄清在怎样的条件下辨析区域经济发展的形态。

简单地讲，考察区域经济发展的常态有两个层面的内容。第一，从国家整体看，各区域经济发展或经济增长水平状况。因为一个大国客观上存在着若干不同的区域组织，各个区域组织经济发展程度是不一致的，因而，应该从整体上把握区域之间经济发

展的本质，这是一种横向考察。第二，各区域自身运行的不同时期和不同阶段所呈现的状况，这是从时间序列的观点来考察区域自身运行的本质。区域经济的发展应该包括这两个层次。

一、均衡：区域运行的特例

保持区域经济均衡增长，是任何一个国家和政府经济计划工作所期望达到的最高目标和理想效果，因为均衡增长客观上要求兼顾经济效率与社会公平的关系。然而实践证明，经济发展的均衡状况是很难实现的。计划体制国家固然可以用计划指令手段，预先做好要素投入与物品产出的平衡，并强制实施。但实际执行的情况是偏离计划的，综合平衡总是预先设计的平衡，即使勉强维持区际间发展水平的大致均衡，也是以牺牲效率为代价的。在一个区域种类繁多、经济结构复杂的大国，试图建立起一个均衡发展的区域经济体系是不现实的，世界上没有一个大国能够做到这一点。

长期以来，在我国区域产业布局过分着重于政治社会公平目标，实施区域发展的均等政策，通过国家的经济力量强迫实施区域之间的均等发展，实际上是以牺牲经济效率为代价，其最终结果并未真正解决地域之间固有的差别问题。

以往区域生产力布局理论和实践都把“均衡布局”作为社会主义生产力布局的首要原则。事实上，均衡布局是一个内容很模糊的概念。绝对均衡的布局，在现实社会生活中几乎是不存在的。固然社会主义国家经济发展的方向和最终目的之一，是要逐步缩小地区之间的经济文化发展水平的差距，实现产业布局相对均衡化，防止区际发展差距扩大引起社会动荡。但在我们这样一个疆域辽阔的大国，相对平衡的布局，也是需要若干代人持续努力才可能实现的，因而不能把“均衡布局”和“合理布局”这两个不同的概念相等同，不能简单地把“均衡布局”作为合理布局

与否的衡量标准和产业布局政策选择的基准。历史和现实都证明,一个国家产业布局的均衡度和该国生产力的总水平和人均国民生产总值的水平存在着高相关度,均衡布局只可能在国民经济总水平提高的过程中逐步实现。超越一定时期生产力发展水平提供的可能,追求过高的布局均衡度,势必以牺牲经济效率为代价。结合1978年以来我国生产力布局展开的历程,总的来说,布局展开的跨度不是偏小,而是过大,急于求成思想在经济布局上的这种表现正是导致很长一段时期经济效益不高的重要原因。

区域经济理论中的“均衡发展”指导思想的形成,缘于不求实际的理想化设计,而不是在扎扎实实地做出现实的选择。其实,均衡观念仅仅是区域经济运动中的一种特殊形态,之所以是“特殊”的存在,是因为它的存在是在若干限制条件抽象后的情况下发生的:

10 (1) 均衡观念在很大程度上来自于力量和机械论的影响。例如马歇尔的均衡思想,经常引证的就是力学的原理。马歇尔提到均衡问题时曾指出:“首先我们需要观察一下比较简单的均衡,这种均衡是和一条弹性绳子所系的一块石子或一个盆中彼此相依的许多小球所保持的机械均衡大体上一致的。”^①在力学、机械论影响下的静态均衡,是指所有的存量和流量保持稳定,整个经济系统处于静止状态;而移动均衡指存量在增加,但也只是随当前流量作等比例增加,是一种匀速运动,这与经济运行的无序系列是不同的。

(2) 相当多的研究者借助数学推断得到均衡问题的结论。过去研究过均衡理论的经济学家也经常借助数学方法。事实上,从任何一个均衡的假说出发所设计出来的任何一个方程式,一旦按照数学自身的规范去进行数学推导,也就陷入了数学的均衡本性所

① (英)马歇尔,《经济学原理》(下册),北京:商务印书馆,1981. 37