



经济管理学术文库·经济类

经济管理学术文库·经济类

中国区域协调发展 发展战略效应评价

——基于区域差距的分析

Study on Effects of Coordinated Regional
Development Strategy in China
—Analysis Based on Regional Disparities

吉新峰 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

中国区域协调 发展战略效应评价 ——基于区域差距的分析

Study on Effects of Coordinated Regional
Development Strategy in China
—Analysis Based on Regional Disparities

吉新峰 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国区域协调发展战略效应评价:基于区域差距的分析/吉新峰著. —北京:经济管理出版社,2012.3

ISBN 978—7—5096—1782—3

I. ①中… II. ①吉… III. ①地区经济—经济发展战略—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 016340 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:张丽生

责任编辑:孙 宇

责任印制:黄 铄

责任校对:蒋 方

720mm×1000mm/16

11.75 印张 185 千字

2012 年 3 月第 1 版

2012 年 3 月第 1 次印刷

定价:29.00 元

书号:ISBN 978—7—5096—1782—3

· 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

序

改革开放之初，为了尽快改变落后现状，发展和壮大国家整体经济，中国实行了促进发展基础条件相对较好的东部沿海地区优先发展的战略，国民经济实现了持续的高速增长，经济实力明显增强，综合国力和人民生活水平显著提高。随着这一战略的成功实施和东部地区经济的迅猛增长，经济发展空间上的不平衡问题日益凸显。为了促进区域协调发展，中央政府相继实施了西部大开发、东北等老工业基地振兴、中部崛起等区域发展战略，对西部、东北、中部等地区经济发展给予了政策倾斜，逐步形成了基于四大区域协调发展的格局。

2004年以来，我国省际差距、四大区域（东部地区、西部地区、中部地区及东北地区）之间的相对差距趋于缩小。但四大区域内部各省份间相对差距并未表现出完全相同的趋势，有的甚至还在继续扩大。那么，从缩小区域差距的角度看，中国区域协调发展战略与政策的有效性如何？未来中国区域政策调整的方向与重点是什么？对于这些问题的深入研究，将有利于中国区域协调发展政策的制定、调整和完善，也有利于更好地促进区域经济的协调发展。

吉新峰博士的著作《中国区域协调发展战略效应评价——基于区域差距的分析》，是在他博士论文基础上进一步修改、充实和完善的。该书运用宏观经济学、区域经济学和管理学等的相关理论与方法，从区域经济差距的角度对中国区域协调发展战略与政策效应进行了比较系统的评价，并探讨了中国区域政策的调整与进一步完善的方向与重点。概括



起来,该书具有如下明显特色:

第一,现实针对性强。长期以来经济增长一直是国内外经济学界关注的焦点问题之一,而自20世纪80年代中期开始,经济趋同问题更是受到广泛关注。中国是一个发展中大国,幅员辽阔,区域经济分异是一种客观存在的现象。由于资源禀赋、集聚经济及距离成本等因素的作用,使得各地区经济特点和发展水平千差万别,区域之间发展不平衡成为近年来中国经济增长过程中存在的主要问题之一。该书立足于中国实施基于四大区域协调发展战略的背景,对中国区域协调发展战略与政策实施效应进行了评价。根据评价的结论,提出应“分类指导、区别对待”,实施更加具有针对性的差别化区域政策,分别从中国区域协调发展政策总体层面及四大区域内部提出中国区域协调发展政策的调整方向、重点及相关政策建议。这可以为中国区域协调发展政策的制定提供理论依据,为有关部门决策提供咨询、支持和参考。

第二,研究视角独特。缩小区域经济发展差距,促进区域协调发展,是目前中国区域协调发展政策制定的出发点与目标所在。该书以区域政策为切入点,基于中国区域协调发展政策的作用、目标与对象,从区域经济差距的角度,分区域、分时段考察各个政策变量对各区域增长贡献率的变化情况,进而对中国区域协调发展政策进行了比较系统的评价。

第三,研究方法科学。在对中国区域协调发展战略与政策效应进行定性分析的基础上,该书着重运用现代计量分析方法对其效应进行定量评价。作者依据丹尼·罗德里克(Dani Rodrik)提出的增长决定因素分析框架,借鉴前人研究基础,使用动态面板模型,从时间和空间两个维度,分区域、分时段对中国区域经济增长和收敛进行了检验。并运用二次差分方法,对区域协调发展战略与政策实施效应进行评价,从而对其做了一个比较严谨的检验,对区域协调发展战略的实施效果进行了诊断,进而为中国区域协调发展战略与政策的进一步完善提供了科学



依据。

该书还特别注重案例的研究。区域政策效应传导机制是研究区域政策的重要内容，该书以西部大开发战略与政策的实施为例，比较深入、系统地考察与分析了中国区域协调发展战略与政策是通过哪些机制对区域经济发展及差距产生影响，研究区域政策如何影响区域增长及差距决定因素的变化，这为中国区域协调发展战略与政策的进一步完善提供了参考。

当然，需要指出的是，全国分四大区域后样本容量偏小，如何进一步扩充样本容量，对各区域内部经济发展及收敛问题进行深入研究，仍是需要探讨的问题。同时，作者在分析过程中涉及的经济增长因素可能并不全面，比如空间一体化、空间集聚、城市化以及政策的挤入与挤出效应等这些尚未考虑到的因素也会对中国区域经济增长及区域政策的效果产生重要影响，这需要作进一步的深入研究。

吉新峰博士是我在西北大学指导的博士生，从他硕士生阶段的交往，到博士生阶段的师生关系，我知道他的付出和努力，为他这部著作的出版感到高兴，更希望他能在新的起点上取得更加优异的成绩。

是为序。

安树伟

2010年1月28日于多伦多大学

目 录

第一章 导论	1
一、选题背景及研究意义.....	1
二、研究内容.....	3
三、研究思路与方法.....	4
四、本书创新之处.....	5
第二章 文献综述	7
一、对中国区域协调发展政策评价的研究.....	7
二、对中国区域经济差距的研究	10
第三章 中国区域协调发展战略及区域政策的基本框架	18
一、推进西部大开发	19
二、振兴东北地区等老工业基地	21
三、促进中部地区崛起	22
四、鼓励东部地区率先发展	23
第四章 近年来中国区域经济差距演变趋势	25
一、统计指标选择及数据来源	25
二、全国 31 个省份经济总体差距演变趋势.....	27
三、四大板块区域经济总体差距演变趋势	30
四、东部地区经济差距演变趋势	33



五、中部地区经济差距演变趋势	36
六、西部地区经济差距演变趋势	39
七、东北地区经济差距演变趋势	53
 第五章 四大板块发展战略与中国区域经济差距实证分析	56
一、实证分析总体框架	56
二、西部大开发战略与中国区域经济差距	61
三、东北等老工业基地振兴战略与中国区域经济差距	75
四、中部崛起战略与中国区域经济差距	85
五、东部地区率先发展战略与中国区域经济差距	97
 第六章 区域发展战略对中国区域经济差距的影响机制	109
一、教育对区域经济差距的影响机制	109
二、物质资本对区域经济差距的影响机制	118
三、基础设施对区域经济差距的影响机制	123
四、政府规模对区域经济差距的影响机制	131
 第七章 中国区域协调发展政策总体调整方向	135
一、中国区域协调发展战略实施效应总体评价	135
二、中国区域协调发展政策调整面临的主要问题与约束条件	137
三、中国区域协调发展政策调整方向	140
 第八章 四大板块政策调整方向和重点	143
一、切实提升东部地区国际竞争力	143
二、大力促进中部地区崛起	145
三、进一步深入推进西部大开发	147
四、全面振兴东北等老工业基地	149
 第九章 结论及有待进一步研究的问题	151

一、结论.....	151
二、有待进一步研究的问题.....	153
参考文献	154
后记	175

第一章 导 论

一、选题背景及研究意义

（一）选题背景

自 1978 年改革开放以来，中国经济持续高速增长，综合国力和人民生活水平显著提高，被誉为“中国奇迹”。但同时也存在着一些突出问题，区域之间发展不平衡便是其中之一。

改革开放之初，为了尽快改变落后现状，发展和壮大国家整体经济，在邓小平提出的“允许和支持一部分人、一部分地区通过诚实劳动和合法经营先富起来，鼓励先富起来的帮助未富起来的”思想的指导下，充分利用沿海地区相对较好的发展基础条件，中国实行了鼓励东部沿海地区优先发展的战略。随着这一战略的成功实施和东部地区经济的迅猛增长，经济发展在空间上不平衡的问题日益凸显。为了促进中国区域经济协调发展，缩小东西部地区发展差距，国家分别实施了西部大开发、东北老工业基地振兴、中部崛起等区域发展战略，对西部、东北、中部等地区经济发展给予了政策倾斜，为这几个地区的发展提供了良好的机遇。

总体来说，改革开放以来，中国的区域发展战略经历了一个从不平衡发展到区域协调发展的转变过程。伴随着国家区域发展战略的实施及各地区经济的发展，中国区域经济格局发生了显著变化。在四大板块区域协调发展战略形成之前，中国区际差距（尤其是省际差距）经历了先缩小后上升再逐步缩小的变



化过程。20 世纪 90 年代初期以前主要表现为区域经济差距的逐步缩小, 20 世纪 90 年代初期以后主要表现为东部与其他地区的绝对经济差距持续扩大。在四大板块区域协调发展战略形成之后, 近年来中国区域差距演变呈现出新特点: 即以 2004 年为拐点, 省际差距、四大板块(东部地区、西部地区、中部地区及东北地区)间的相对差距趋于缩小。这对于中国区域协调发展战略制定的初衷来说, 无疑是一个积极的信号。与此同时, 四大板块内部各省份间相对差距并未表现出完全相同的趋势, 有的甚至还在继续扩大。

在中国区域协调发展战略形成的过程中, 四大板块经济发展差距出现了下降趋势, 这是否是一种巧合? 中国的区域协调发展总体战略在促进中国区域经济差距缩小方面是否有效? 如果有效的话, 在多大程度上促进了中国区域经济发展差距的缩小? 其作用机制是什么? 这一直是政府、学术界以及其他社会各界关注的热点问题。

(二) 研究意义

本书不仅具有重要的理论意义, 而且 also 具有重要的实践意义。

从理论方面看, 长期以来, 经济增长一直是国内外经济学界关注的焦点问题, 而经济趋同问题自 20 世纪 80 年代中期开始便受到大量关注(布莱恩·斯诺登、霍华德·R. 文, 2008)。中国是一个发展中大国, 幅员辽阔, 区域经济分异是一种客观存在。由于资源禀赋、集聚经济及距离成本等影响因素的存在, 使得各地区经济特点和发展水平千差万别。本书从新古典增长理论和新增长理论的收敛机制方面分析中国区域经济增长的收敛性, 探讨决定中国各区域经济增长绩效的因素, 尤其是区域政策变量对中国区域经济增长及收敛的作用, 会在理论上深化对经济增长问题的理解, 为其提供新的证据。

从实践方面看, 1999 年以来, 中国逐渐形成了以四大板块为基准的区域格局与区域发展战略(区域政策)格局。中国的区域发展战略与政策以四大板块为基础, 而目前学者们的研究要么以省份或市域为研究对象, 要么按照传统地理区域定义将中国地域划分为东部、中部和西部三个地带进行研究, 较为缺乏以四大板块为研究对象的系统研究。同时, 中国分别于 2004 年、2008 年进行了两次全国性的经济普查, 根据这两次经济普查资料, 按照国际惯例对相关



年份的国内生产总值等数据进行了系统的修订。本书立足于中国实施基于四大板块区域协调发展战略的背景下,系统研究近年来中国区域经济差距变化决定因素及区域协调发展政策对其作用机制,对中国区域协调发展政策效应进行评价,并探讨未来中国区域政策调整的方向与重点,可以为中国区域协调发展政策的制定提供理论依据,为有关部门决策提供咨询、支持和参考,以更好地促进区域经济协调发展。

二、研究内容

本书在借鉴前人研究成果的基础上,结合中国目前现状,从区域差距的角度对中国区域协调发展政策效应进行评价,并探讨其今后的调整方向与重点。主要内容包括:

1. 近年来中国区域经济差距演变趋势

从绝对差距、相对差距等方面对 1997 年以来中国四大板块及其内部区域经济差距演变趋势进行分析,对相对差距拐点进行描述。

2. 中国区域经济差距决定因素及区域协调发展战略与政策的有效性检验

长期来看,经济增长水平由资本、劳动、土地的投入增长以及技术进步水平等因素决定。运用二次差分法、面板数据模型等分析工具,以区域政策为切入点,依据丹尼·罗德里克(Dani Rodrik, 2003)提出的增长决定因素的分析框架,借鉴学者们的研究成果,分区域、分时间段对中国区域经济增长和收敛进行检验,对中国区域协调发展战略与政策实施效应进行评价。

3. 区域政策效应传导机制分析

以西部大开发战略与政策为例,对中国区域协调发展战略与政策的影响机制进行深入分析,研究区域政策如何影响区域增长及差距决定因素的变化及如何进一步传导到区域差距上。

4. 中国区域政策的调整方向和重点

中国区域协调发展政策对不同的区域有不同的政策重点。在前面研究分析的基础上,分别从中国区域协调发展政策总体层面及四大板块层面提出中国区域协调发展政策的调整方向、重点及相关政策建议。



三、研究思路与方法

(一) 研究思路与技术路线

本书以中国四大板块为主要研究对象，遵循“现状描述→理论解释→实证检验→机理分析→政策建议”的思路，从四大板块区域经济差距的角度对中国区域协调发展政策效应进行系统评价，并探讨中国区域政策的调整与进一步完善的方向和重点。首先对四大板块区域经济差距进行统计描述，在此基础上提出假设，利用统计学、计量经济学的相关工具及其他方法，以区域协调背景下的省级面板数据为样本进行实证检验，分区域、分时间段考察各因素的作用、变化情况以及对各区域增长贡献率的变化情况，进而分析中国基于四大板块的区域协调发展政策的有效性，考察、分析区域政策对区域差距的影响效应与机制，据此对区域政策（尤其是中央政府区域政策）效应进行评价，提出相关政策的完善方向。

图 1—1 是本书研究的技术路线。

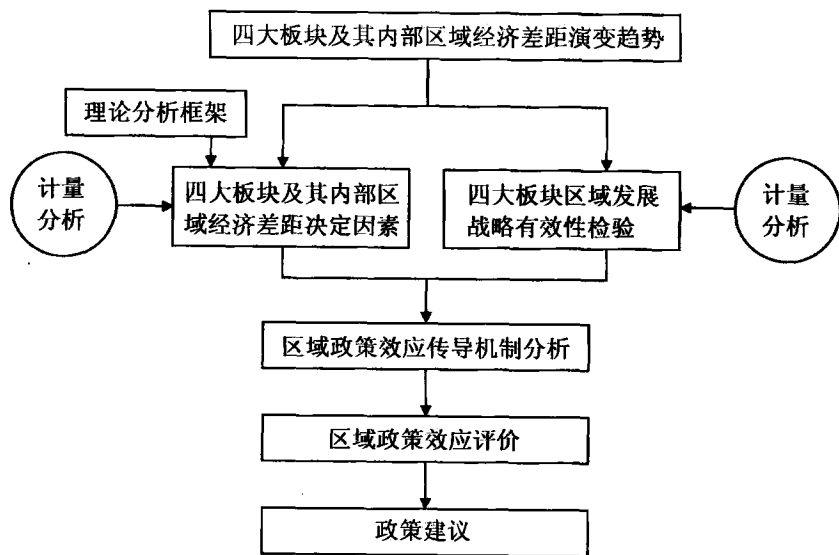


图 1—1 本书研究的技术路线



（二）研究方法

本书运用宏观经济学中的经济增长理论和管理学、区域经济学等学科有关理论与方法对中国四大板块及其内部区域经济差距、基于四大板块的区域协调发展政策效应进行深入研究。根据选题特点，本书采用实证研究为主、规范研究为辅，定量分析为主、定性分析为辅，比较研究与综合分析相结合的研究方法。具体来说：

第一，运用统计分析方法对中国四大板块及其内部区域经济差距进行分析。

第二，运用现代计量分析方法，通过面板数据模型对中国四大板块之间及其内部区域经济差距进行深入分析。

第三，运用比较研究方法，从时间和空间两个维度分析各区域经济增长特征与趋势。

第四，运用二次差分等分析方法对中国区域协调发展政策效应进行评价。

四、本书创新之处

本书的特色和可能的创新点主要体现在：

第一，从区域经济差距的角度对中国区域协调发展政策进行评价。缩小区域经济发展差距，促进区域协调发展，是目前中国区域协调发展政策制定的出发点与目标所在。本书从区域经济差距的角度对中国基于四大板块的区域协调发展政策对各板块经济增长和中国区域经济收敛的影响效应进行系统评价。同时，引入了国际上比较流行的政策评价方法——二次差分方法，从而可以对中国区域协调发展政策做一个比较严谨的社会科学检验。

第二，着重用计量分析方法对区域政策效应进行评价。在对中国区域协调发展战略与政策效应进行定性分析的同时，着重运用计量分析方法对其效应进行定量评价。本书运用了一个动态面板模型对中国经济增长和收敛进行了检验，为中国区域协调发展战略的实施得失提供了科学诊断，进而为中国区域协调发展战略与政策的进一步完善提供科学依据。



第三，以区域政策为切入点，对影响中国区域经济差距与增长的因素进行系统分析。依据丹尼·罗德里克（Dani Rodrik，2003）提出的增长决定因素的分析框架，借鉴学者们在研究中国区域经济增长及收敛过程中的研究成果，基于中国区域协调发展政策的作用、目标与对象，本书重点分析区域政策变量对区域经济差距与增长的影响，分区域、分时间段考察各政策变量对各区域增长贡献率的变化情况，进而对区域政策（尤其是中央政府政策）的效应进行评价，提出中国区域政策的完善方向。

第四，对中国区域协调发展战略与政策的影响机制进行深入分析。以西部大开发战略与政策实施为例，深入、系统地考察与分析中国区域协调发展战略与政策是通过哪些机制对区域经济发展及差距产生影响，为中国区域协调发展战略与政策的进一步完善提供参考。

第二章 文献综述

本书的研究主要涉及两个方面的问题：对中国区域协调发展政策的评价；对中国区域经济差距的研究。

一、对中国区域协调发展政策评价的研究

目前，学者们对中国区域协调发展政策的评价主要围绕西部大开发战略实施效应评价、东北等老工业基地振兴战略实施效果评价及区域政策整体实施效果的评价进行。

（一）对西部大开发战略实施效应评价

白永秀（2005）从经济总量、基础设施建设、工业化进程、生态环境、人民生活水平等方面简要评价了西部大开发战略实施效果。岳利萍和白永秀（2008）构建了一个评价指标体系，选取了 13 个代表性指标对西部大开发绩效进行了评价，认为造成东西部地区差距拉大的主因在于市场政策、市场容量和市场体制差异。周业安和高新雅（2008）认为西部大开发的综合性创新政策有效地改进了创新能力。朱承亮、岳宏志和李婷（2009）认为西部大开发战略的实施促进了西部地区全要素生产率的提高。高新才（2009）对西部大开发的基本经验进行了总结，并指出了未来西部大开发政策的调整方向。林建华和任保平（2009）从 GDP、GDP 增长率、人均 GDP、工业化水平及居民收入等几个方面评价了西部大开发战略实施绩效。彭晖和张丽淑（2009）通过构建评价体系，分析了 1999～2006 年西部地区的变化过程与现状。张可云（2010）从经



济发展与人民生活水平、基础设施、生态环境建设与保护、科技与教育事业、产业发展、对外开放等几个方面评价了西部大开发绩效,指出了存在的突出问题,认为应按照区域类型来确定未来的战略重点,并不断完善区域政策。王宗赐、韩伯棠和钟之阳(2010)认为西部大开发战略在开发区发展方面没有达成预期绩效。魏后凯(2010)从固定资产投资、地区经济增长、地区工业化、人民生活水平、东西发展差距、对外开放水平等几个方面对西部大开发成效进行了简要分析,并分析了西部开发过程中存在的主要问题,提出了未来的完善方向。单海鹏(2010)从经济总量、经济增长速度、产业结构、人民生活水平、基础设施建设等几方面对西部大开发的绩效进行了评价。

此外,许多学者从财政、税收等政策的分类角度对西部大开发效应进行检验。蒋南平和江世银(2007)对西部大开发的财政政策、货币金融政策、产业政策的实施效应进行了评价。张波和李敬(2009)利用重庆市企业的实际调查数据,检验了西部地区税收优惠政策的绩效。魏后凯和袁晓劭(2010)、温来成(2010)、李香菊(2010)、蒋飞海和吴平(2010)、于海峰和赵丽萍(2010)等学者对西部大开发的有关税收政策进行了归纳总结,并对其实施效果、经验及存在的问题进行评价,认为税收政策促进了西部经济发展。

(二) 对东北等老工业基地振兴战略实施效果的评价

魏后凯(2008)从固定资产投资、对外开放、经济增长速度及与东部地区差距等几方面评价了东北振兴政策的实施效果。文振富(2009)从促进经济发展要素、外部市场需求两方面简要评价了东北等老工业基地振兴战略实施效果,并提出了以后发展的主要方向。刘凤朝、孙玉涛和徐茜(2008)利用专家问卷调查资料,对老工业基地振兴政策绩效进行了评析。姜四清、王姣娥和金凤君(2010)从经济总量与发展速度、国企改革与非公经济发展、工业升级改造与产业结构调整、对外开放、资源型城市转型等几方面对东北振兴政策进行了评析。魏后凯、蒋媛媛和邬晓霞(2010)认为我国老工业基地振兴过程中存在政策尚未形成体系、覆盖不全、支持政策泛化、识别标准不明确、缺乏区别对待等几个问题,并提出了以后政策完善的方向。