

Benefit **A**nalysis of
Regional **E**conomy

区域经济 利益分析

余明勤 / 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

区域经济利益分析

余明勤 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济利益分析/余明勤著. —北京: 经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80162-763-6

I. 区... II. 余... III. 地区经济—经济利益—理论研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 093889 号

出 版: 经济管理出版社
发 行: 经济管理出版社发行部
地 址: 北京阜外月坛北小街 2 号
电 话/邮 编: (010) 68022974 / 100836
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 北京忠信诚胶印厂
责 任 编 辑: 张 艳
技 术 编 辑: 杨 玲
责 任 校 对: 孟赤平
开 本 规 格: 880mm×1230mm/32
成 品 尺 寸: 210mm×148mm
印 张: 8.5
字 数: 200 千字
版 次: 2004 年 1 月第 1 版
印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1—3000 册
书 号: ISBN 7-80162-763-6/F.682
定 价: 20.00 元

内 容 提 要

本书的中心论题是正视区域经济利益的客观存在，探讨如何正确谋求（包括寻找、创造、分享、维护）区域经济利益。

某一地表空间所以成为人们赖以长期从事社会经济活动的区域，其根本原因就在于该区域中存在着某些为人们所追求的经济利益。所谓经济利益，是指在一定的社会经济形势下，经济行为主体对日益增长的经济需要的满足。它贯穿于人类社会再生产活动的始终。

基于对区域的界定和对经济利益的揭示，本书确定的区域经济利益（或简称“区域利益”），就是指在一定的地表空间（或区域）内，人们从事经济活动所追求的经济需要的满足。它是由区域内的个人经济利益、企业经济利益和公共经济利益三者的有机结合。它既不是地方政府的经济利益，也不仅仅是地方财政收入，而主要表现为在区域内的个人财产、企业财产和公共财产的支配和享用。

通过对中国各省区这个既相对独立又具有综合经济活动特征的区域进行现实考察，并从区域产业（企业）、劳动者、地方政府三个方面展开分析，我们发现：

（1）1978年，我国实行经济体制改革以来，各省区的产业结构变化趋势是第一、二产业比例下降，第三产业比例上升，但全国大部分省区仍以第二产业占主导地位。同时，出现了区域工业结构趋同化，表明各省区轻重工业优势并没有充分发挥出来。

其中最为突出的问题是，产生了大量超过适度竞争界限的重复生产和重复建设。究其外在原因是市场竞争不充分，行政权力不适当的干预，缺乏投资责任风险约束，受外资偏好影响等；而内在动因则是各经济行为主体对区域利益的追逐。

(2) 经济体制改革以来，各省区劳动者就业向第二、三产业转移，引人注目的现象是，出现了大量的劳动者流动，其外因影响为劳动力市场的开放，各种经济成分的企业并存发展，劳动管理体制和户籍管制松动，地方政府有组织的开展劳务输出等；其内因仍然是人们的利益驱动。

(3) 改革后，各省区财政收入的比重差距有所缩小，但由于旧的“条块管理”体制的惯性作用，在财政“分灶吃饭”体制和分税制的推行下，没有明确划清中央与地方的事权，也未彻底打破按企业行政隶属关系划分税收的格局，加之市场发育不全，产品比价扭曲。同时，在中央行政性放权过程中，出现了过去由中央政府对企业的直接控制，演变为现在由地方政府对企业的直接控制，这就强化了地方政府的投资主体地位，使得各省区为追逐区域利益，竞相投资于那些价高利大的竞争性产业（产品）开发。

既然大量的现实经济活动表明，区域利益是一种客观存在，就应当加以正确认识。从理论上分析，区域中各经济行为主体在区域利益机制作用下，为获得相应的经济利益，在利益得失的利害关系约束下，相互自动地协调着彼此的利益要求。同时，在区域之间，各区域通过贸易交换和经济合作，在市场竞争中通过利益比较，权衡利益得失，也采取着有利于区域经济发展的有序行动。谋求区域利益的内容主要包括：

(1) 区域利益的寻求。表现为各经济行为主体在市场上通过

价格机制给出的利益指向，寻求有利的经济区位和能实现利益扩张的区域；各区域通过比较利益原则来寻找自己的优势产业部门，以求获得最大利益。

(2) 区域利益的创造。表现为各区域中的创造性劳动。这主要是依靠科技进步来提高区域的创利能力，讲求整个社会生产的高效率。同时，要认识到区域内公共事业部门提供的服务也是一种创利活动，它们与物质生产部门相互作用，产生区域的综合创利能力。

(3) 区际利益的分配。表现为利益分配是凭借经济权利的运用。区际利益分配主要由市场价格机制来决定，但为了消除因客观的和历史的因素造成的区际利益差别，使区际利益分享更为公平，还须运用国家财政手段进行必要的调节。

(4) 区域利益的维护。表现为地方政府要为市场服务，要监督各经济行为主体执行市场法规，维持区域经济秩序，及时纠正和制裁不正当的经济竞争，维护各经济行为主体在区域内的合法权益；要改善区域公共服务设施，引导区域对外开放，并在开展对外经济交流中，正确维护区际经济合作和国家利益。

从整个国家利益出发，为了在深化改革和扩大开放的进程中，推动各区域协调发展，减少区际竞争中的利益损失，促进区域利益增长，应当在大力发展市场经济和有效实施宏观调控的基础上做到：

(1) 正确规范区域谋利行为。加快建立市场体系步伐，实行政府职能转变，制定市场竞争法则，明确划分政府与企业的投资范围。同时，划清中央政府与地方政府的财权和事权，理顺中央与地方的利益关系。

(2) 积极改善区域创利条件。加快区域中心城市建设，促进

乡镇企业、民营企业与工业化和城市化同步发展；大力推进公共事业的发展，有效地改善区域环境；进一步开放劳动力市场，通过劳动者流动和就业竞争，促使其素质提高和收入增加。

(3) 合理协调区际利益差别。在互惠互利的基础上，开展区际分工与合作；国家实行区域分类指导，通过改进财政对落后区域的扶持方式、鼓励企业跨区域开展多种形式的经济合作等手段，逐步缩小区际利益差别。

(4) 扩大开放区域谋利空间。鼓励沿海、沿边区域积极参与国际性区域经济合作，谋求在国际分工中取得更多的利益；对内陆不发达区域实行有条件的市场对外开放，吸引外资和国内大公司进入区域内开展自由竞争，刺激落后区域更新观念，摆脱封闭，并通过区际联合，走上共同谋利的发展道路。

Abstract

Based on the cognizance of objective existence of regional economic interest, the author has explored how to correctly achieve (Included seeking, creating, distributing and maintaining) regional economic interest, expounded the coordination and union of the interests between region and state.

Firstly, in the basis of the necessary discussion about regional concept in the research of macro - economy and the summary expounding on the theorem of economic interest, the author studied the meaning of regional economic interest and its main contents.

Secondly, based on a series of realistic analyses on China's regional economic development, the author has found that the different economic behavior bodies in the regions had exposed themselves some informal and incorrect behavior while achieving manifold interest requirement. Following, the motive - reason of existing problems has been deeply given. In light of "fact - seeking" analyses, the author has made a theoretical exploration on how to correctly achieve regional economic interest, Including the interest mechanism of regional economic developments, interest - achieving modes for the different economic behavior bodies in the regions, government functions of social control, economic coordination and market service

in the regional development as well as inter - regional interest allocation.

In the last, based on the objective gradually of establishing modern market economic system, imbalance development law of regional productive force and trend of China's reform and opening to the outside world, the author has offered some related countermeasures centered on such issues as normalizing the regional interest - achieving behavior, improving the regional interest - creating conditions and narrowing the inter - regional interest - shaving gaps.

导 言

这是一部研究区域经济利益的专著。其研究对象是区域经济利益（简称“区域利益”），不是研究经济利益的一般性问题。在本书中，主要是在特定的区域约束条件下分析经济利益问题，而不对有关经济利益的一般理论问题展开深入讨论。尽管笔者对一些经济学文献中关于经济利益理论问题的论述有不同看法，但那不是本书研究的重点。这里仅以个人观点概括揭示出一般的经济利益原理，用以构筑区域经济利益的理论基础。

凭借笔者寡闻易得的有关文献研究，似乎有这么一种感觉：目前，对于区域经济利益问题进行较为系统的研究，基本上还是一个空白。所以这样说，并不否定在现有的区域经济学文献中，已有不少专家学者早就提及这个问题，并视之为一个较为重要的问题。但遗憾的是，在笔者拜读过的有关区域经济学著作中，没有发现把区域经济利益问题列为单独的章、节进行专论，只是把它散述于各章、各节中，而且往往是着墨不多；在单篇论文中，也不多见对区域经济利益进行专题研究。就是在已提及到区域经济利益的研究文献中，也大多是作为区际利益协调与其他问题结合叙述，而没有对区域经济利益给予正面的、明确的表述。或许人们认为，区域经济利益就是每个区域自身的经济利益，这是一个常识或公理，没有必要去探究。要么就是认为区域经济利益不是区域经济学的主要内容，或者是其他别的原因，不必展开对区

域利益进行专门研究。但笔者认为,既然在大量的区域经济学文献中或多或少地从不同角度提到了区际利益协调、区域(地方)利益与国家(中央)利益的关系等问题,这就表明人们对区域经济效益的客观存在已经取得共识。尽管这些文献没有对区域经济效益进行明晰的界定和系统阐述,却使笔者得益于这些文献的启迪或提示,并在博士生导师陈栋生教授的指点下,引发了对区域经济效益进行专题研究。

什么是区域经济效益?它包括哪些内容?应当怎样去正当地谋求区域经济效益?等等,并不是为人们已经认识清楚的。现实的区域经济效益活动总是在不断向人们(特别是向各类决策者和经济理论研究者)表明,决策者原来制定的区域政策、建立的区域经济增长和区域经济发展模式、提出的区域经济效益开发方案等,在实践中并不能完全按其设想的进行,相当部分的政策和措施要么实施不下去,要么实施的结果与预期相反,要么在实施中完全走样。究其原因,人们注意到了体制改革和政策指导的不配套,以及人们对政策、措施理解的差异,但却忽略了一个深层次的因素,即区域利益的客观存在与人们的利益驱动。因为在现实生活中,人们评价任何一个政策、任何一项改革措施,都是从利益角度出发,以自己的利益观作为价值取向的。一个区域中各个行为主体(个人、企业、各级政府)对区域利益认识的不一致,或追求利益目标的差异,使其在谋取利益的行为上表现为千姿百态。其中有正当的、合理的谋利行为,也有非正当的、不合理的谋利行为,可谓“上有政策,下有对策”。

区域经济效益作为一个系统,是国民经济宏观体系中的一个有机组成部分,既要“承上”——按照整个国民经济发展规划来进行区域管理,协调好中央与地方以及区际间的关系;又要“启下”

——对区域中各类企业和个人的经济行为进行引导，使之纳入国民经济运行的宏观轨道，通过创造性的劳动来换取具体的、实实在在的各种利益享受。为此，需要决策者在设计区域发展模式、制定区域政策、提出区域改革开放方案及措施时，必须以客观存在的区域利益要求为依据。惟此才能有效地调动区域中各类经济行为主体的积极性，促使宏观经济决策得以顺利实施。

区域经济学是一门研究区域如何发展的应用学科，它所研究的发展思路涉及区域内外的方方面面，不仅触及到区域内企业和个人的利益所得，还影响到区域之间利益分配格局的调整。许多区域经济文献在论及区域增长和区域发展问题时，大多强调引入一个外力，即不论是培育区域“增长极”，还是调整区域主导产业，都注重资金、技术、劳动的引入，依靠外力来推动区域发展，而较少强调对区域内谋利意识的培育和引导，以及发挥利益机制的内在作用。在现实经济活动中，单纯的外力作用，难免造成区域出现“二元结构”的现象。特别是中国有不少贫困地区还处于封闭状态，人们的谋利意识还比较淡薄，大多停留在自发的谋生阶段。要使这些地区出现商品经济的生机，区域开发就不能局限于现代企业的简单嵌入，需要研究制定出有关扶持和鼓励政策，用以激发区域内各经济行为主体去设法谋利致富，让区域内具有经济头脑的“能人”开拓进取，带头寻求生财之道，并通过其“示范效应”的放大，催化区域市场经济的发育。

区域经济的发展具有两个显著特征：

1. 因生产要素的区域性分布，表现为区域之间的异构性。任何区域由于其所处地理位置的不同、拥有资源种类和数量及品质的差异、生产技术手段的优劣、劳动者素质的高低、历史发展的文化沉积影响、民族世袭习俗的遗传作用等，使区域之间经济

结构存在差别。在社会经济发展过程中, 尽管现代工业文明使各区域产生了一些同构化的现象, 但从经济要素的种类、质和量上看, 仍难以形成两个完全相同的区域。这种区域的异构性, 决定了区际利益差别的客观存在及其长期性。

2. 因区域作为国民经济(或世界经济)整体中的一个组成部分, 表现为区域之间的相互开放性。任何区域经济的运行, 都必须与外部环境发生物质、能量和信息的交换, 促进区域自身调整, 以适应和改变外部环境, 并与其他区域运转相耦合, 形成国民经济(或国际经济)运转的良性循环。这种开放性表面上是区际之间产业的技术经济联系, 实质上是区际利益联系。如果没有彼此的利益牵制, 各区域就会人为地割断区际之间的技术经济联系, 建立起“小而全”、“大而全”的产业体系。当然, 这种结果并不能给自成一体的区域带来利益增长, 反而会窒息区域经济活力; 这种选择不只是某一区域对狭隘利益的维护, 也是区际各方非理性谋利的悲剧; 这种代价的不断付出, 最终也会促使区域摆脱封闭和狭隘, 走向开放, 寻求区际间的共同利益。因此, 努力引导各区域提高谋利认识, 以利益为纽带加强区际分工和区际合作, 减少区域封闭造成的利益损失, 无疑对区域经济健康发展具有深远意义。

对区域经济利益的研究, 属于区域经济学的基础理论范围, 但本书所作的研究并不是局限于纯理论的逻辑推论和抽象演绎。因为区域经济学本身的特性, 决定了它是对现实经济的研究。如果脱离对现实的区域经济活动分析, 那么, 得出的任何结论都不会具有区域特色, 也自然不会成为区域经济研究的问题了。

本书遵循的研究思路是: 首先对宏观经济研究中的区域概念进行必要的界定, 对经济利益基本原理进行概括性阐述。以此为

基点，确立区域经济利益的定义及其包括的主要内容，形成本文分析问题的理论前提。然后，通过对中国区域经济发展的现实状况进行求实分析，揭示出构成区域主体的企业、个人、地方政府在新旧体制转换中产生各种经济行为的内在动因——追逐经济利益。接着展开对谋求区域利益的理论思考，阐明谋求区域利益的丰富内容。最后又回到解决现实的区域发展问题，针对区域谋利行为提出几点对策或思路。为此，全书分为五章进行阐述：

第一章是必要的基本概念和基础理论交代，旨在说明本书中研究的区域和经济利益的内涵。这是建立区域经济利益理论的基本立足点，或者说是区域经济利益理论的“根”。鉴于经济学界的前辈们对区域和经济利益两个基本问题都分别进行过论述，所以，本书只是作一般性的归纳阐述，并没有展开“追根求源”。

第二章是在第一章的基础上，确定区域经济利益的主要内容。首先要对区域经济利益给出定义，并进一步阐述区域经济利益包含的主要内容，分析影响区域经济利益的主要因素。这是本书的基本理论部分，主要阐明区域经济利益并不是人们传统中所理解的狭隘的“地方利益”（或“地方财政”），而是一种客观存在的、开放性的地方利益，是国家利益的局部性具体表现。

第三章是进行求实分析。通过以中国各省区——这个既相对独立又具有综合经济活动特征的区域——为分析样本，分别从产业结构（企业）、劳动者（个人）、地方政府三个方面进行分析。依据统计资料和现实经济活动的考察，揭示企业、个人、地方政府在区域内和区域之间的行为表现，指出其内在动因是一种区域经济利益的追逐。

第四章是对谋求区域经济利益的理论思考。立足于第二章的区域经济利益基本理论和第三章的现实区域谋利活动分析，提出

对谋求区域经济利益应当有一个全面理解。即在阐述区域经济利益机制的基础上指出，区域谋利活动应当包括寻找区域利益。创造区域利益、分享区域利益、维护区域利益等内容。这里试图作为一种理论探讨，去构建区域经济利益理论体系，以求拓宽谋取区域利益的广阔领域。

第五章是进行对策研究。在理论分析后，又回到改革与开放中的现实区域活动，结合实际发生的经济现象和有关问题，从规范区域谋利行为、改善区域谋利条件、协调区际利益差别、开放区域谋利空间等方面提出一些基本对策。

由于笔者理论功底浅薄，无力去构筑区域经济利益的理论大厦，这里仅仅是提出了一些很粗糙和肤浅的见解，呈送给区域经济学界的前辈和同仁们，以求抛砖引玉，为深化这一领域的探索作出努力。

目 录

导言 / 1

第一章 区域界定与利益原理 / 1

第一节 宏观经济研究的区域概念 / 1

第二节 区域经济研究的基本范畴 / 9

第三节 经济利益的基本涵义 / 16

第四节 经济利益的内在矛盾 / 31

第二章 区域经济利益确立 / 42

第一节 区域经济利益属性 / 42

第二节 区域经济利益构成 / 46

第三节 影响区域经济利益的主要因素 / 59

第三章 现实的区域谋利活动 / 72

第一节 区域产业结构演进 / 72

第二节 区域劳动者活动 / 97

第三节 区域财政收入与地方政府投资 / 123

第四节 区域居民受益比较 / 138

第四章 谋求区域利益的理论思考 / 152

第一节 区域经济利益机制 / 152

第二节 区域经济利益寻求 / 159

第三节 区域经济利益创造 / 170

第四节 区域经济利益分配 / 180

第五节 区域经济利益维护 / 190

第五章 改革与开放的区域谋利对策 / 198

第一节 区域谋利行为的规范 / 198

第二节 区域创利条件的改善 / 209

第三节 区际利益差别的协调 / 226

第四节 区域谋利空间的开放 / 236

参考文献 / 249