

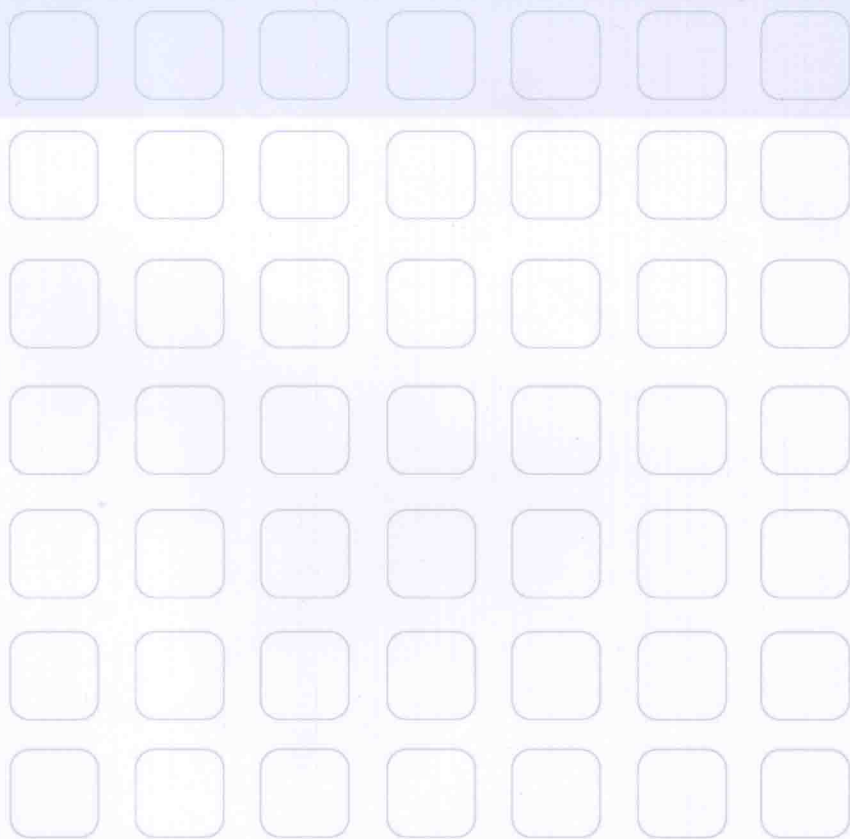


区域发展能力研究丛书

区域自我发展能力研究

—— 兼论中国区域经济转型及其路径分异

曹子坚 著



中国社会科学出版社

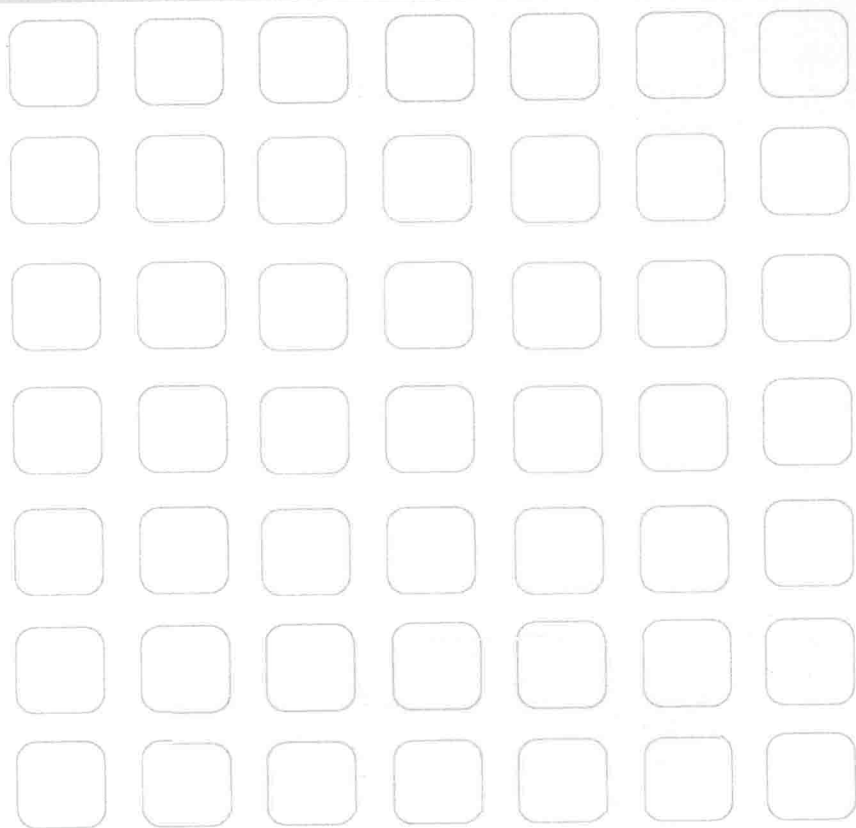


区域发展能力研究丛书

区域自我发展能力研究

——兼论中国区域经济转型及其路径分异

曹子坚 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域自我发展能力研究: 兼论中国区域经济转型及其路径分异 /
曹子坚著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 6

(区域发展能力研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3867 - 0

I. ①区… II. ①曹… III. ①区域经济发展 - 研究 - 中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 319726 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 任 明

特约编辑 李继莹

责任校对 石*梅

责任印制 李 建



出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂

版 次 2014 年 6 月第 1 版

印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 22.5

插 页 2

字 数 379 千字

定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《区域发展能力研究丛书》总序

兰州大学经济学院长期致力于区域经济学相关理论问题的研究，在区域经济学领域开展了诸多具有创新性的研究和探索工作。怎样进一步提高学院的学术创新能力和研究水平，培育科研创新团队和高水平研究人才，打造研究区域经济问题的高层次学术平台，一直是我思考的一个主要问题。

西部大开发战略实施以来，学术界对区域发展能力的高度关注为我所思考的问题提供了一个可能的答案。我国西部地区土地辽阔，资源丰富，具有良好的发展前景。但是由于多种因素的约束，西部地区社会经济发展水平长期滞后于国内其他地区。怎样加速发展，缩小区域差距，不但是西部地区社会各界同时也是全国人民和中央政府关注的问题。从 20 世纪 90 年代末期开始，在西部大开发浪潮的推动下，西部地区社会经济发展取得了巨大成就，经济实力显著提升，社会事业长足发展，生态环境有所改善。可以认为，西部大开发已经取得了阶段性的成功。但是，由于多种因素的影响，西部大开发战略在具体实施过程中客观上也存在着一些问题。学术界在对此进行深入反思的基础上，从不同角度和不同层面出发，就相关理论问题进行了日趋系统的研究，普遍的观点是：西部地区的经济增长，客观上存在对中央政府投资的高度依赖，一旦政府投资减少甚至停止，西部地区能否依然保持现有增长速度值得商榷。而之所以如此，根本原因在于西部地区区域发展能力不强。

决策层关于西部地区经济社会发展显著滞后的主要原因在于自我发展能力不强的认识亦越来越明确。2002 年党的十六大报告提出“西部地区要进一步解放思想，增强自我发展能力，在改革开放中走出一条加快发展的新路”；2004 年《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》明确提出“坚持把西部地区自力更生、艰苦奋斗与国家政策支持结合起来，……不断增强西部地区的自我发展能力”；2011 年我国《国民经济和社会发展规划十二五规划纲要》中进一步指出：“坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持。……大力发展科技

教育,增强自我发展能力”。

可以认为,加快西部地区经济社会发展,不断缩小区域发展差距,必须以增强西部地区自我发展能力为主线,已经是社会各界的共同认识。所以,从区域发展能力的角度,系统审视西部地区经济社会发展中出现的新现象和新问题,提炼和总结西部地区经济社会发展的内在规律,寻求破解西部地区发展瓶颈的对策措施,不但是促进区域经济协调发展、让西部地区人民更好地分享改革开放成果的内在要求,而且也是区域经济学理论发展的逻辑必然。

正是在这样一种背景下,从21世纪初期开始,我校有一大批青年学者聚焦区域发展能力,从不同角度和不同层面,围绕区域发展能力相关问题展开了日趋深入的理论研究工作。特别是在国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学研究规划基金项目、教育部人文社会科学研究青年基金项目、中央高校基本科研业务费专项资金重点项目和重大项目(人文社科类)、甘肃省哲学社会科学规划项目等的资助和支持下,相关学者对“统筹区域发展战略背景下西部区域发展自生能力研究”、“区域功能完善与西部自我发展能力培育”、“西部欠发达地区自我发展能力研究”、“空间管制下区域自我发展能力研究”、“定西模式的经济学解析”、“中国贫困地区自我发展能力研究”、“提升区域发展能力:继续推进西部大开发战略的路径选择与对策研究”等,进行了专题性的研究,并公开发表了上百篇学术论文。这些前期研究工作,为这套《区域发展能力研究丛书》的研究和出版工作奠定了坚实的基础。

《区域发展能力研究丛书》的具体组织和协调工作,由曹子坚负责。由于多种因素的限制,该丛书将分期出版。作为丛书的先期四本著作,分别是曹子坚著《区域自我发展能力研究:兼论中国区域经济转型与路径分异》、姜安印等著《区域发展能力理论:推进新一轮西部大开发的理论创新》、汪晓文等著《中国西部地区区域发展能力研究:基于问题地区和对外开放的视角》、闫磊等著《西部发展的忖量:基于区域自我发展能力的理论框架与实践探索》。

通过对国内外相关研究成果的系统梳理,我认为该丛书在关于区域发展能力的理论研究方面具有一定程度的创新,部分研究成果取得了突破性进展。集中体现在:提出了区域发展能力理论研究的主体范式和客体范式,并对区域发展能力的科学内涵、构成要素、评估体系、生成机理以及

提升路径等进行了系统和全面的论述，为后续研究工作奠定了良好基础；构建了衡量区域发展能力的指标体系和评估模型，并利用面板数据，从纵向和横向两个维度，对我国不同区域发展能力的演变进行了实证考察；从制度设计和政策措施两个方面，探讨了提升我国特别是西部地区区域发展能力的基本路径。

作为一种探索，该丛书的研究成果仍然比较单薄，并且存在诸多不足或欠缺之处。丛书研究的视野应当进一步拓展，研究的深度应当进一步挖掘。特别是，区域发展能力研究的两种范式，在分析方法和研究内容等方面还没有完全成熟，同时丛书相互之间的衔接和协调尚需进一步改进。我本人希望有关人员在现有研究基础上，继续《区域发展能力研究丛书》系列性专著的研究、写作和出版等工作，并且能够在以下几个方面有所突破：区域功能定位与区域发展能力之间的关系、区域资源开发与区域发展能力之间的关系、区域发展能力之间的耦合和协调增进、典型地区能力建设的微观透析、区域发展能力评估模型的进一步完善、对区域发展能力指数动态变动情况的长期跟踪观察等。

我希望《区域发展能力研究丛书》的出版，能够对学术界在区域经济理论的研究方面发挥促进作用。同时，我希望丛书的后继工作，研究方法不断改进，研究领域不断拓宽，研究内容不断完善，研究质量不断提高。我本人对此抱有足够的信心。

是为序。

高新才

2013年11月18日

序 言

关于区域发展能力的理论研究，是近年来区域经济学界关注的热点问题。能力体现了主体和客体的对象关系。所以，对能力包括区域发展能力的理论分析，可以从主体和客体两个维度进行。从主体角度看，发展能力表现为广义的“人”（行为主体）从事相关活动的能动力量。从客体角度看，发展能力表现为生产要素的组合及其组合效率的提高。

本书从主体性角度，定义区域发展能力为：特定区域在区域功能给定的前提下，区域主体在社会经济实践中生成、发育、发挥和提升的能动性。区域主体根据外部环境的变化，主动调适自身社会经济活动方式的过程，就是区域发展能力培育和提升的过程。本书据此将区域发展能力区分为个体、企业、政府、组织发展能力等四个方面，同时在广泛借鉴相关研究成果的基础上，提出了具体衡量和评价区域发展能力的指标体系与数理模型，从而为分析区域发展能力相关问题提供了一种新的理论范式。

笔者认为，发展能力是理解我国社会经济转型的一把钥匙。从主体性角度观察，社会经济转型包括区域经济转型的过程，本质上就是主体能力建设的过程。中国区域经济转型与其说是市场导向，毋宁说是能力导向。培育和提升发展能力，是贯穿经济转型过程的一条逻辑主线，经济转型必须以能力建设为导向，才能避免单纯市场导向所引致的各种理论问题和现实问题。能力建设在主体和方式上的多维性，是区域经济转型路径分异的基本原因，这不但能够揭示经济转型的主要动力和源泉，同时也提供了进一步提升区域自我发展能力、加速经济转型的基本方向和思路。

笔者认为，区域发展能力培育和区域社会经济转型，客观上受制于区域功能定位的刚性约束，区域功能定位决定着区域主体能力建设的基本方向。区域问题的本质在于发展能力和区域功能之间的矛盾与冲突，提升区域发展能力的核心问题就是实现发展能力与功能定位之间的匹配。区域能力建设的制度架构和政策设计，必须围绕缩小乃至消除相对于区域功能要求的能力缺口这一主线进行。同时，欠发达地区社会经济发展水平滞后原因的多样性和所处区域功能要求的多样性，决定了并不存在适合于所有欠

发达地区的能力提升路径。必须针对产生能力缺口的具体原因,采取有针对性的对策措施。

根据区域发展能力的评价指标体系与数理模型,结合我国区域能力建设和经济转型的实际情况,笔者对我国不同区域特别是以定西为典型的欠发达地区发展能力进行了相关实证分析,并提出了提升发展能力、加速社会经济发展的对策性结论。

作为一种尝试,笔者从主体性角度所建构的区域发展能力理论分析框架肯定存在诸多疏漏和错误之处,但这并不影响这种尝试本身的价值。学贵交流。愿借本书出版的机会,向学界同仁请教。任何善意的批评和指正都将受到笔者热忱的欢迎!

Preface

The research of regional self-development ability is the focal attention point of the academic circles of regional economy. This paper attempts to build a new normal form of regional self-development ability's research, based on subjective angle. And furthermore based on self-development ability's angle, this paper systematically explains the issues of China economic transformation and its regional paths' difference.

This book argues that the history of human society's development is the history of ability's development. The innovation of ability theory and its method is the basic direction of discussing regional transformation and development, even of discussing China's social and economic transformation and development. Building ability theory from subjective angel is the essence request of ability theory's development.

From the subject's angle, the regional self-development ability is defined as the generation, development, exertion and promotion of the regional subject' initiative in the social economy practice in the premise that regional function has been given, based on systematically discussing the intension and extension of ability conception. The process of the generation, development of the regional self-development ability is the process that regional subject actively adjusts itself social economy behavioral pattern according to the changes in the external environment. According to the discussion above, the ability of regional self-development is divided into four aspects, namely, individual, corporate, government and organization development capacity. Meanwhile, on the basis of extensively taking methods from relevant index system, the book puts forward the basic framework which specifically measures the regional self-development ability in order to providing a new paradigm for analyzing relevant questions of the regional self-development ability.

This book argues that the self-development ability is a way to understand

China's economic transformation. Essentially, the process of economic transformation is the process of ability building, China's economic transformation is capacity-oriented rather than market-oriented. Cultivating and improving the development capacity is the logic mainline during the process of economic transformation, economic transformation must take capacity building as the guidance, so as to avoid a variety of theoretical and practical problems arising from simply market-oriented. Multidimension of capacity building in the subject and the methods is the basic reason for the difference of the way of the regional economic transformation, which is not only able to reveal the main force and source of transformation, but also provides basic direction and thought to further improve the regional self-development ability and to accelerate economic transformation.

This book argues that the cultivation of the regional development ability, objectively subject to the rigid constraint of the position of regional function, which decides the basic direction of the region's subject capacity's building. The essence of regional problem is the contradiction and conflict between development ability and regional function, and the core problem of enhancing the regional development ability is how to match development capacity with functional location. Institution designing and policy measures of regional capacity's building must focus on the main line that reduces or even eliminates the capability gap which is related to the regional functional requirements. Meanwhile, the multifarious backward reasons of the less developed areas' social and economic development level and the multifarious regional functional requirements determine that there is not a promotion way which is suited for all less developed areas. We must take targeted countermeasures with the specific reasons of the ability gap.

According to the evaluation index system and mathematical model of regional self-development ability and combined with the actual situation of China's regional economic transformation, this book makes positive analysis for self-development ability in different less developed regions, especially uses Dingxi as a model, and makes appropriate policy conclusions at last.

目 录

导论	(1)
一 选题背景与研究价值	(1)
(一) 选题背景	(1)
(二) 研究价值	(3)
二 研究内容与研究方法	(5)
(一) 研究内容	(5)
(二) 研究方法	(5)
三 研究思路与逻辑结构	(7)
(一) 研究思路	(7)
(二) 逻辑结构	(8)
四 写作过程与工作特点	(8)
(一) 写作过程	(8)
(二) 工作特点	(11)
 第一章 相关理论评述	(12)
一 区域自我发展能力理论述评	(12)
(一) 亚当·斯密关于劳动能力的理论	(12)
(二) 马克思关于人的发展能力的理论	(13)
(三) 李斯特关于财富生产能力的理论	(16)
(四) 阿马蒂亚·森关于可行能力的理论	(18)
(五) 联合国开发计划署关于能力理论研究的拓展	(21)
(六) 国外其他学者关于发展能力的理论研究	(25)
(七) 国内区域自我发展能力相关理论综述	(27)
(八) 区域自我发展能力理论简要评述	(32)
二 经济转型理论述评	(32)
(一) 制度经济学派关于制度变迁的理论	(33)
(二) 国内学术界关于经济转型的一般理论	(36)

(三) 关于经济转型路径的国际比较	(42)
(四) 关于区域转型模式的理论研究	(46)
(五) 经济转型理论简要评述	(51)
三 其他相关理论述评	(52)
第二章 区域自我发展能力: 主流经济学语境下的表述	(55)
一 区域自我发展能力概念辨析	(55)
(一) 能力	(55)
(二) 发展能力	(56)
(三) 自我发展能力	(57)
(四) 区域自我发展能力	(58)
二 能力需求与能力供给	(60)
(一) 基本假设	(60)
(二) 能力需求	(61)
(三) 能力供给	(62)
三 能力供求均衡及其能力缺口	(65)
(一) 模型一: 一种能力下的能力缺口及其均衡	(65)
(二) 模型二: 两种能力下的能力缺口及其均衡	(67)
四 能力的成本收益分析与能力建设路径	(70)
(一) 能力成本收益分析	(70)
(二) 区域发展能力建设路径	(71)
五 简要结语	(76)
第三章 区域自我发展能力的衡量: 一种新的研究范式	(78)
一 能力研究的两种范式	(78)
(一) 客体范式	(78)
(二) 主体范式	(79)
(三) 两种研究范式的比照	(79)
二 个体发展能力	(81)
(一) 资源占有能力	(81)
(二) 知识获取能力	(82)
(三) 资本积累能力	(83)

(四) 风险承受能力	(84)
三 企业发展能力	(85)
(一) 融资能力	(85)
(二) 研发能力	(86)
(三) 公共关系能力	(86)
(四) 盈利能力	(87)
四 政府发展能力	(88)
(一) 经济调控能力	(88)
(二) 社会保障能力	(89)
(三) 公共服务能力	(89)
(四) 环境保护能力	(90)
五 组织发展能力	(91)
(一) 协调能力	(92)
(二) 监督能力	(92)
(三) 社会参与能力	(92)
六 简要结语	(93)

第四章 自我发展能力视角下的区域经济：转型路径与能力

导向	(94)
一 经济转型的要件与机理	(94)
(一) 经济转型的基本要件	(94)
(二) 经济转型机理的描述	(96)
二 中国经济转型的总体轮廓	(96)
(一) 经济转型的基本导向	(97)
(二) 经济转型的基本特征	(98)
三 区域经济转型及其路径比较	(101)
(一) 区域经济转型	(102)
(二) 改革开放以来典型区域经济转型路径	(103)
(三) 典型区域经济转型路径的绩效比较	(105)
四 区域经济转型的能力导向	(112)
(一) 初始条件与转型目标选择	(113)
(二) 市场导向与能力导向的比较	(114)

(三) 区域转型路径分异与能力差异	(117)
(四) 能力视角下经济转型的逻辑轨迹	(119)
五 区域经济转型过程中的能力建设	(121)
(一) 自然资源禀赋与能力建设	(121)
(二) 地理区位与能力建设	(124)
(三) 人力资源与能力建设	(126)
(四) 区域文化与能力建设	(128)
(五) 区域经济政策与能力建设	(130)
(六) 地方政府行为与能力建设	(133)
六 简要结语	(135)
 第五章 区域自我发展能力的演变与评估: 基于面板数据	(137)
一 样本确定、指标选择和计算方法	(137)
(一) 样本确定	(137)
(二) 指标选择	(138)
(三) 计算方法	(140)
(四) 计算过程	(142)
二 不同省份自我发展能力的演变与评估	(147)
(一) 自我发展能力的变迁	(147)
(二) 基本结论	(152)
(三) 聚类分析	(155)
三 典型区域自我发展能力的演变与评估	(157)
四 简要结语	(161)
 第六章 典型区域自我发展能力剖析: 以定西为例	(162)
一 定西自我发展能力的演变与评估	(162)
(一) 能力建设的历史基础	(162)
(二) 改革开放以来自我发展能力的演变	(165)
(三) 区域自我发展能力总体评估	(172)
二 区域自我发展能力建设路径剖析	(173)
(一) 主体学习与行为模仿	(173)
(二) 政府思维与职能转变	(175)

(三) 企业创新与产业振兴	(176)
(四) 外部驱动与政策支持	(177)
三 欠发达地区自我发展能力培育与政府有效介入	(179)
(一) 政府有效介入及其理论依据	(179)
(二) 政府有效介入的基本模式	(184)
(三) 定西发展能力建设中的政府有效介入	(186)
四 简要结语	(194)
 第七章 区域自我发展能力的培育与提升：制度设计和政策	
研讨	(196)
一 功能约束下的能力建设重点	(196)
(一) 主体功能区的能力建设重点	(196)
(二) 典型区域的能力建设重点	(198)
(三) 西部地区的能力建设重点	(202)
二 提升西部地区发展能力的制度设计	(205)
(一) 能力建设的制度缺口	(205)
(二) 能力建设的制度创新	(209)
三 特殊区域自我发展能力培育：以定西为例	(212)
(一) 尊重历史传统，汲取历史经验	(213)
(二) 转变思想观念，变革生存方式	(214)
(三) 扩大对外交流，提升人力资本	(216)
(四) 引入外部要素，适应能力建设	(217)
(五) 转变政府职能，优化政府介入	(218)
 结语	(220)
一 基本结论	(220)
二 创新之处	(222)
(一) 基于主体视角尝试构建区域发展能力的分析框架	(222)
(二) 基于能力视角对我国区域经济转型路径的比较	(223)
三 不足之处	(223)
(一) 实证研究中对区域功能定位的舍弃	(223)
(二) 发展能力衡量指标的独立性问题	(224)

(三) 组织发展能力研究薄弱	(224)
(四) 数据可得性的局限	(224)
四 后续研究	(224)
(一) 区域功能与发展能力之间的精准匹配	(224)
(二) 区域功能定位动态变化前提下的能力分析	(225)
(三) 区域自我发展能力的准确衡量和长期跟踪	(225)
(四) 复合型区域发展能力评估体系的构建	(225)
(五) 定西模式的进一步研究	(226)
附录	(227)
参考文献	(325)
后记	(346)

图 表 目 录

图 0-1	基本逻辑结构	(9)
图 2-1	能力和功能之间的对应关系	(60)
图 2-2	能力需求曲线	(62)
图 2-3	能力供给曲线	(64)
图 2-4	能力供求分析的基本框架	(66)
图 2-5	替代条件下的能力供求均衡	(68)
图 2-6	需求变动下的能力缺口	(68)
图 2-7	供给变动下的能力缺口	(69)
图 2-8	能力均衡及其变动	(69)
图 2-9	能力成本收益分析的简单框架	(71)
图 2-10	能力成本降低与能力提升	(72)
图 2-11	能力收益增加与能力提升	(72)
图 2-12	区域自我发展能力的形成机制	(76)
图 3-1	能力研究基本范式的比照	(80)
图 4-1	经济转型机理的描述	(96)
图 4-2	典型地区 1978—2010 年国内生产总值年均增长率比较 ...	(107)
图 4-3	1978 年典型地区人均国内生产总值比较	(107)
图 4-4	2010 年典型地区人均国内生产总值比较	(108)
图 4-5	1978—2010 年我国三次产业结构变动情况	(108)
图 4-6	典型地区三次产业结构比较	(109)
图 4-7	典型地区的城乡收入比	(110)
图 4-8	能力导向经济转型的逻辑轨迹	(120)
图 4-9	区域资源丰裕程度和国民生产总值增长速度的比较	(123)
图 4-10	绥芬河对外开放水平变化情况	(126)
图 5-1	统计指标的层次递阶结构	(140)
图 5-2	东部 11 省份自我发展能力变迁	(153)
图 5-3	中部 8 省份自我发展能力变迁	(153)