

《西南民族大学学报》（人文社会科学版）创刊35周年成果巡礼

探索与创新

主 编 赵心愚 余仕麟

经济 · 管理： 效率与福利

副主编 刘 梅



四川大学出版社

《西南民族大学学报》（人文社会科学版）创刊35周年成果巡礼

探索与创新

主 编 赵心愚 余仕麟

经济 · 管理： 效率与福利

副主编 刘 梅



四川大学出版社

责任编辑:庄 剑
责任校对:舒 星
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

经济·管理:效率与福利 / 赵心愚, 余仕麟主编.
—成都:四川大学出版社, 2014. 7
(探索与创新)
ISBN 978-7-5614-7922-3

I. ①经… II. ①赵… ②余… III. ①经济学—文集
②管理学—文集 IV. ①F0-53②C93-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 172615 号

书名 经济·管理:效率与福利

主 编	赵心愚 余仕麟
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-7922-3
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	18.25
字 数	490 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版
印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价	41.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

总 序

《西南民族大学学报》(人文社会科学版)(以下简称学报社科版)创刊于1979年7月,是在改革开放的春天里应运而生的宁馨儿。35年来,沐浴着改革开放的春风和党的民族政策的阳光雨露,在学校党委、行政的正确领导和强有力的支持下,学报社科版通过不断的改革探索和锐意创新,刊物质量不断提高,社会影响逐渐扩大,近20年来已经陆续入选中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊、全国高校百强社科期刊,还被评为“全国民族地区学报名刊”“四川省社会科学学术期刊名刊”等,并且在CSSCI期刊的评选中连续数届名列全国民族学与文化类学术期刊前茅。“三十而立”,35岁的学报社科版已经开始走向成熟。

回想35年前创刊之时,十一届三中全会刚刚开过,正从“文化大革命”浩劫中恢复过来的西南民族学院(2003年6月更名为西南民族大学)改由国家民委和四川省双重领导(以国家民委为主),并被列为“六五”期间重点建设院校,学校迎来了自1951年建校以来的第二次大发展。1979年3月,学校《关于把工作重点转移到教学、科研上的意见》颁布实施后,更为把工作重点从思想、工作、制度上转移到教学、科研上来,做了一系列准备,为本刊的创办和发展营造了宽松有利的环境。自创刊以来,学校在其机构设置、人员配备、硬件设施、办公经费等方

面，都给予了巨大的支持。尤其在进入新世纪以后，学校实现跨越式、超常规大发展，进入了建校以来发展得最快、最好的黄金时期，办学规模迅猛扩大，办学实力和办学水平迅猛提升，学校从各方面对学报的支持自然更大，要求也更高。这些年来，学报社科版和理科版（1975年创刊）努力抓住这种大好机遇改革创新，加快发展，取得了长足的进步。特别是学报社科版，自“十五”以来更加明确了特色化发展战略，立足学校的学科特色和地处大西南的地域优势努力做大做强“民族学·人类学”板块，着重打造“民族理论与民族政策”“民族文化”“藏彝走廊”“灾难人类学”等栏目和专题，逐渐凝练了自身特色和品牌优势；同时锐意改革，不断创新，较早在全国学报界推出了一系列新的改革尝试，并通过建立健全规章制度，强化科学管理，一次又一次取得较大的突破，在海内外学术界尤其是民族学界产生了较高的知名度和较大的影响力，成了为数不多的同时拥有最重要的“三核心”（CSSCI来源期刊、中心核心期刊、中国人文社会科学核心期刊）头衔的重量级刊物，被誉为“民族学类学术期刊的一朵奇葩”。

作为综合性学术期刊，学报社科版开设有“民族学·人类学”“哲学·宗教”“法学”“经济·管理”“新闻传播”“语言文学”“政治”“历史”“教育”等基本栏目，创刊以来各个栏目所刊发的文章数以千计。在创刊35周年之际，学报编辑部以基本栏目为单位，从各个栏目历年所刊发的众多文章中各精选出四五十篇辑集成册，结成《民族学·人类学：追述与反思》《民族文化：发掘与弘扬》《哲学·宗教：智慧与超越》《法学：社会秩序如何构建》《经济·管理：效率与福利》《生态文明：利用与厚生》《文学：从文化启蒙到思想激荡》《传媒与文化产业：媒介时代前瞻》《政治·历史：守望与追求》《教育：百年树人》《信息分析与科学评价：学术影响力研究》等11个专题卷册，作为纪

念创刊 35 周年的“探索与创新”系列丛书，其目的有三：一是检视创刊 35 年来各个基本栏目的大体质量，二是反映我校学报社科版创刊 35 年来在推动我国学术进步和文化繁荣方面做出的努力，三是为各学科领域专家学者对我校学报办刊 35 年来的优秀文章进行“专业化”阅读提供方便。

为了从各个栏目数以千计的文章中遴选出相对较为优秀的四五十篇作品，丛书各卷册都遵循如下遴选标准：（1）名家名稿；（2）他引次数多的文章；（3）被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《中国高校学术文摘》《人大复印资料》等四大文摘转载的文章；（4）获得省部级以上优秀社科成果奖的文章；（5）属于省部级以上基金项目成果等。在选编时，上述条件同时具备得越多者优先入选，而入选文章至少要符合其中的一两条。在此前提下，丛书还同时考虑到各个年代和卷册内各个栏目板块以及文章主题的基本平衡，规定原则上一个作者的文章在一卷中最多只能选用一篇。这样，既尽可能照顾到更多的作者，又保证了每一篇入选文章都具有较高的质量。

21 世纪的今天，以移动互联网为代表的新兴媒介层出不穷，全球化、数字化、国际化浪潮滚滚而来，势不可挡，高校学报正面临着更加严峻的挑战和更为激烈的竞争。逆水行舟，不进则退。作为面向海内外发行的综合性学术期刊，《西南民族大学学报》（人文社会科学版）将再接再厉，进一步提高办刊水平，既要及时反映西南民族大学社会科学研究的最新成果，为促进西南民族大学的内涵发展、特色发展做出新的更大的贡献，更要为中国各民族文化的传播、传承和我国民族地区的经济社会文化发展提供更为有力的学术支撑，使其不仅在国内成为名刊，也能够面向世界，逐步成为具有一定国际影响力的学术期刊。

是为序。

目 录

空间经济学

- 区域协调发展：回顾与展望 陈秀山 杨 艳 (1)
- 新新贸易理论的贡献与发展 邓 翔 路 征 (12)
- “十一五”以来我国区域经济运行态势及未来政策取向
..... 安树伟 郁 鹏 (31)
- 空间依赖性与地区工业发展：基于空间偏离—份额分析模型
..... 洪世键 (48)
- 基于空间经济学视角下 FDI 区位投资的实证研究
..... 冯海华 张为付 (64)
- 空间经济学概念及其前沿
——新经济地理学发展脉络综述 ... 殷广卫 李 喆 (85)
- 企业异质、资本创造与产业空间分异 何雄浪 (105)

区域经济

- 中国国家区域政策的调整与展望 魏后凯 (119)
- 有关区域经济学基本理论的一些思考 安虎森 (143)
- 改革开放 30 年中国工业化区域特征分析 陈 耀 (184)
- 十六大以来区域政策的成效与促进区域协调发展的政策
建议 肖金成 (205)



西部经济

- 中国少数民族地区包容性发展研究 郑长德 (220)
- 中国西部功能定位与西部发展战略调整研究
..... 赵 曦 熊理然 成 卓 (245)
- 西部大开发与构建大成都城市圈 何一民 (263)
- “‘中国少数民族经济’学”难题二则 周兴维 (280)
- 新一轮西部大开发与保安族地区经济发展问题研究
..... 刘兴全 智凌燕 喇敏学 (285)
- 四川民族地区矿产资源开发战略选择 吴铀生 (298)

福利经济

- 新旧福利经济学的价值观差异 余仕麟 (310)
- 新经济地理学福利分析进展回顾 何力武 (322)

宏观经济

- 二元经济下中国城乡 CPI 差异变动及其原因探究
..... 陈学彬 李 忠 王依连 (336)
- 城乡统筹：从二元结构向一元结构的转换 王国敏 (353)
- 美国“新经济”的基本特征及其启示 李天德 (367)
- 城乡收入不平等对我国居民总消费的影响分析
..... 陈建东 王聆聆 冯 璞 (373)
- 基于市场结构的产业集中度形成机制研究
..... 杨春晖 周国华 (388)

财政与税收

- 政府公共投资、社会投资与经济社会发展 贾 康 (402)

财政分权、晋升激励与环境污染：基于 1997—2010 年省级 面板数据分析	郭志仪 郑周胜 (411)
地方融资平台的风险与控制研究	郑 蓉 张 俊 干胜道 (424)
财政转移支付在民族地区公共服务均等化中的效应及改进 措施研究	赵 楠 成艾华 (435)
边际分析法在税收筹划中的运用	胡文君 (448)

管理研究

基于三角白化权函数的企业创新能力评估及其实证研究	方金城 朱 斌 张岐山 (455)
项目评估中敏感性和风险分析方法运用	吴有祯 (467)
基于管理熵的组织变革模型研究	高天鹏 (473)
基于 BizTalk 的物流信息管理系统设计与实现研究	赵 英 罗日东 (484)
集群技术能力在集群持续成长过程中的作用机制研究	赵长轶 顾 新 (499)
民族地区管理现代化论纲	范咀华 (515)

金融与保险

构建中国新型金融危机的早期预警体系模型	杜晓蓉 (522)
金融机构反洗钱成本分析及对反洗钱监管的启示	张合金 甘 力 (536)
我国保险公司核心竞争力分析	艾 曦 (554)
我国农村小额信贷发展问题反思	向 宇 (563)

区域协调发展：回顾与展望

陈秀山 杨 艳

促进区域协调发展，是改革开放和社会主义现代化建设的战略任务，也是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必然要求。实施区域协调发展的总体战略，对于充分发挥东中西部自身比较优势，缩小东中西部的发展差距，形成相互促进、共同发展的新格局具有十分重大的意义。尤其在经历全球金融危机的今天，总结和回顾我国区域协调发展的理论与实践，积极探索和研究区域协调发展面临的新机遇和挑战，是区域经济学家需要深入研究的重要问题。

一、改革开放以来我国区域发展战略的形成与发展

改革开放以来，我国区域发展战略大致可分为三个时期：

第一个时期（1979 年到 1991 年）：非均衡区域发展战略。

在刚刚实行改革开放政策之初，考虑到东部沿海地区的经济基础和地理位置，国家在投资、财税、信贷等方面对东部沿海地区实行优惠政策，优先在东部沿海地区发展外向型经济，鼓励东部沿海地区积极主动参与国际竞争与国际合作，“率先开放、率先改革”，并以此辐射和带动中部和西部，从而最终实现全国整体发展的一盘棋。在此期间，国家在东部沿海地区先后设立了深圳、珠海、汕头、厦门、海南等 5 个经济特区，上海等 14 个沿海港口开放城市以及长江三角洲、珠江三角洲等 5 个沿海经济开放区，通过这些地区的“率先发展”，进而推动了我国国民经济

的整体发展。^①

第二个时期（1992 年到 1998 年）：区域协调发展战略开始初步形成。

1979 年到 1991 年 13 年左右非均衡发展战略的实施，使东部地区显现出了极大的经济发展活力，推动了整个国民经济的高速发展，但同时也带来了区域发展不平衡、地区间发展差距拉大，各地重复投资、重复建设、地方保护主义日益盛行等问题。为此，国家对前期的区域发展战略进行了审视，并从“八五”时期开始着手进行调整。而真正把解决地区差距，实现区域协调发展作为战略任务提出来则始于 1992 年，党的十四大报告提出，要按照因地制宜、合理分工、优势互补、共同发展的原则，促进地区经济的合理布局和健康发展。要求各地都要从国家整体利益出发，树立全局观念，不应追求自成体系，竭力避免不合理的重复建设和重复引进。积极促进合理交换和联合协作，形成地区之间互惠互利的经济循环新格局。党的十四大之后，我国对外开放政策开始由沿海向内地逐步扩展，随之陆续开放了 5 个长江沿岸城市、4 个边境城市、沿海地区省会（首府）城市、11 个内陆地区省会（首府）城市，实行沿海开放城市的政策。全方位对外开放新格局初步形成。1995 年 9 月，中国共产党第十四届五中全会明确提出要“坚持区域经济协调发展，逐步缩小地区发展差距”。1996 年 3 月，全国人民代表大会第八届四次会议通过的“第九个五年计划发展纲要”，提出要按照统筹规划、因地制宜、发挥优势、分工合作、协调发展的原则，正确处理全国经济发展与地区经济发展的关系，正确处理建立区域经济与发挥各省区市积极性的关系，正确处理地区与地区之间的关系。各地区要在国家规划和产业政策指导下，选择适合本地条件的发展重点和优势

① 《邓小平文选》（第 3 卷），北京：人民出版社，1994 年。

产业，避免地区间产业结构趋同化，促进各地经济在更高的起点上向前发展。积极推动地区间的优势互补、合理交换和经济联合。1997年，党的十五大报告进一步强调要促进地区经济合理布局和协调发展，逐步缩小地区发展差距。

第三个时期（1999年至今）：区域协调发展战略全面实施。

面对西部地区发展严重滞后的情况，1999年国家提出了西部大开发战略，其目标是经过几代人的努力，到21世纪中叶全国基本实现现代化时，从根本上改变西部地区相对落后的面貌，努力建成一个山川秀美、经济繁荣、社会进步、民族团结、人民富裕的新西部。西部大开发战略的提出，标志着我国区域协调发展战略开始进入具体实施阶段。

2000年，“十五”纲要提出：“实施西部大开发战略，加快中西部地区发展，合理调整地区经济布局，促进地区经济协调发展。”同时，还指出：“形成区域间相互促进、优势互补的互动机制，是实现区域协调发展的重要途径”，把地区协调发展摆在了前所未有的战略高度。2003年，“统筹区域发展”的重要战略在党的十六届三中全会上第一次明确提出，会议还要求加强对区域发展的协调和指导，积极推进西部大开发，有效发挥中部地区综合优势，支持中西部地区加快改革发展，振兴东北地区等老工业基地，鼓励东部有条件地区率先基本实现现代化。2003年9月，东北等老工业基地的振兴发展战略出台。2004年3月，促进中部地区崛起的发展战略也随后出台。2005年十六届五中全会提出要实施区域发展的总体战略，要继续推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展，形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局。

2007年，成渝城乡统筹综合配套改革试验区、武汉城市圈和长株潭城市群配套改革试验区相继成立，至此，我国全方位、

广覆盖的配套改革试验区战略布局结构形成。同年7月，国务院开始编制全国主体功能区，并发布《关于编制全国主体功能区的意见》，将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类，确定主体功能定位，明确开发方向，控制开发强度，规范开发秩序，完善开发政策，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。同年10月，党的十七大报告提出，要继续实施区域发展总体战略，深入推进西部大开发，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展。加强国土规划，按照形成主体功能区的要求，完善区域政策，调整经济布局。2008年初温总理在《政府工作报告》中也提出，要继续促进区域协调发展。

二、区域协调发展内涵和标准——文献综述

改革开放以来，学者们围绕区域协调发展的内涵和标准、区域协调发展思想的形成等问题和内容进行了深入、持久的理论探索，获得了大量的研究成果。

关于区域协调发展思想的形成。最早的相关研究要追溯到1991年，由国务院发展研究中心从事的“中国区域协调发展战略”课题研究。之后，刘再兴于1993年在《九十年代中国生产力布局与区域的协调发展》一文中提出了要“协调区域发展关系、改善生产力布局”，以解决我国经济发展中出现的区域差距大，区域产业结构趋同等问题，并提出20世纪90年代中国生产力布局的基本原则是“统筹规划、合理分工、优势互补、协调发展、利益兼顾、共同富裕”，成为我国较早提出区域协调发展战略的学者。^①

^① 刘再兴：《九十年代中国生产力布局与区域的协调发展》，载《江汉论坛》1993年第2期。

关于区域协调发展的具体内涵和重点。对此，学者们见仁见智：魏后凯（1995）认为，区域发展是一种非均衡协调发展，即是一种适度倾斜和协调发展相结合的发展战略。他强调的这种发展战略的含义是：地区和产业间协调发展是前提，但又允许国家对重点地区和产业实行适度的倾斜政策。^①而曾坤生（2000）则结合经济系统动力学、现代协同理论和经济系统引力论，首次提出了区域动态协调发展的观点，并详细论述了动态协调发展四个方面的内容，即空间系统协调、经济发展与人口发展的动态协调、产业结构协调、经济发展与资源环境协调。^②李晓西（2000）指出，区域协调发展的协调不是平均主义，也不是整齐划一、齐步走，协调不回避差别，但协调的目标是要缩小差别，区域协调发展模式最终要进入到均衡发展模式。^③

关于区域协调发展内涵的研究。吴殿廷（2006）提出，区域协调主要包含三个层次：即人与自然环境的关系协调、人与人之间的协调、不同地区间的协调。区域协调发展战略体现了一种价值选择，即在一定时期对效率和公平的均衡和取舍。其实质是利益的调节和分配。^④王琴梅（2007）指出“区域协调发展”应包括以下几方面的内涵：（1）从结果上看，是指在发展的基础上实现区域间绝对收入差距的缩小，即能够 σ 趋同；（2）从过程上看，是指各区域都要发展，而且落后地区要尽量发展快一些，使区域间相对差距（增长率差距）缩小或反超，即能够 β 趋同；（3）从过程和结果的结合上看，是在满足区域利益的帕累托改进

① 魏后凯：《区域经济发展的新格局》，昆明：云南人民出版社，1995年。

② 曾坤生：《论区域动态协调发展》，载《中国软科学》2000年第4期。

③ 李晓西：《西部地区大开发新思路的探讨与阶段分析》，载《中国统计》2000年第10期。

④ 吴殿廷：《从可持续发展到协调发展——区域发展观念的新解读》，载《北京师范大学学报》2006年第4期。

的同时实现公平，即实现区域利益的“分享式改进”，并最终走向共同富裕。^①

关于区域协调发展评价标准的研究。国家发改委宏观院地区所课题组（2003）提出的指标较为全面，既有宏观经济指标，也包含了大量微观经济指标，一共由三大基本指标体系构成：反映地区发展保障条件方面的协调程度指标、反映人均可支配收入方面的协调程度、反映人均可享有基本公共产品和公共服务方面的协调程度三大类指标，在大类指标之下，又进一步细分为就业率指标、基本口粮、卫生饮水、基本社会保障覆盖率指标、基尼系数、日用电量、五等分收入组收入差距、恩格尔系数、初级卫生、初级教育等指标。另外，陈栋生（2005）认为，区域发展的协调性应主要从两方面进行检测：一是人均地区经济发展水平、人均收入水平和人均公共产品享用水平，由于总量指标不具有直接的可比性，通常采用人均指标；二是区际分工协作的发育水平，主要是看各地区是否能够根据自身区域特点，充分发挥比较优势，并在区域间形成合理分工协作的局面。^② 而李尊实（2006）则通过建立一套指标体系对区域发展的可持续性和协调度进行评价，他采用主成分分析法得出一个协调系数，协调系数数值越高，说明区域发展协调程度高，处于均衡发展中；相反，则说明区域发展协调程度不够，需要及时采取措施进行适时调整。他还运用河北省的数据进行了实证分析，验证了其结论的正确性。^③

上述研究和探索，对于丰富区域协调发展的内涵、完善区域协调发展的评价标准和体系起到了重要作用。但遗憾的是，学术

① 王琴梅：《区域协调发展内涵新解》，载《甘肃社会科学》2007年第6期。

② 陈栋生：《论区域协调发展》，载《工业技术经济》2005年第4期。

③ 李尊实、张伟熙、高铭杉：《区域发展协调度评价》，载《经济论坛》2006年第2期。

界对于科学发展观提出后重新审视区域协调发展理论的研究显得不深入。而实际上，科学发展观的提出对区域协调发展理论赋予了新的内涵以及新的目标，在这种背景下，对区域协调发展理论进行进一步梳理很有必要。为此，笔者将在下文做出尝试。

三、科学发展观指导下区域协调发展的五大目标

1. 区域协调发展的新内涵和新要求

(1) 坚持以人为本，实现地区公平

坚持以人为本是科学发展观的核心，在区域协调发展方面如何体现以人为本的精神实质，即区域经济发展要以实现人的全面发展为目标，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益，让发展的成果惠及全体人民，在发展过程中实现区域公平。这里公平的内涵是缩小地区间人民享有的基本公共服务和生活水平的差距，实现基本公共服务的均等化。而不是缩小地区间经济总量的差距搞平均主义，吃“大锅饭”。要实现基本公共服务均等化的目标，需要发挥财政政策的积极作用，从健全财政体制入手，规范中央财政转移支付制度，尤其要健全省以下财政转移支付体制，不断加大财政转移支付力度，大力发展西部等相对落后地区的社会事业。

(2) 全面协调发展，提高空间经济效率

按照科学发展观之要求，全面协调发展就是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各个环节、各个方面相协调，也是科学发展观的基本要求。要达到全面协调必须实现五个统筹，即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。必须处理好经济系统与环境系统的协调以及区域间的产业协调和市场协调。这五个统筹是实现科学发展观的根本要求。其实质是在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，选择什么样的发展道路和发展模式，如何

发展得更好的问题。

(3) 实现可持续发展

可持续发展定义为“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。当前，在我国区域经济发展中资源、环境约束问题比较突出，我们国家的经济增长方式还基本上是属于粗放型的，资源消耗高，浪费大，污染重的问题还没有从根本上转变。面对着人口不断增长，环境压力加大的挑战，必须加快建设“资源节约型、环境友好型社会”，不仅要关注经济指标，而且关注人文指标、资源指标和环境指标，从根本上扭转我国生态环境恶化的趋势。

2. 区域协调发展的五大目标

一是区域比较优势充分发挥。指各地区根据自身所处的区域环境、经济基础、资源禀赋、潜在优势等具体情况和特点，找准区域功能定位，在此基础上形成各具特色、优势互补、共同发展的区域关系新格局。

二是区域收入差距控制在合理范围。区域收入差距的控制是一个历史、动态的目标。具体来说，区域间收入差距要有一个合理的临界点，即控制在社会可承受的范围之内，而随着经济社会的发展，要逐步缩小这种差距，最终实现不同地区间的共同发展。

三是地区基本公共服务均等化。这是公共财政制度改革的基本目标之一，指政府要为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的、最终大致均等的公共物品和公共服务。也就是说，在基本的公共服务领域政府应尽可能地满足人们的基本物质需求，尽可能地使人们享有同样的权利。

四是市场一体化水平提升。强化市场在资源配置中的基础性作用，消除地区封锁和条块分割，加强区域间经济贸易联系和经济圈建设，逐步形成和完善全国统一的大市场。

五是资源有效利用，保护和改善生态环境。良好的生态环境