



基于地方政府支出的 区域经济增长 研究

JI YU DI FANG ZHENG FU
ZHI CHU DE QU YU JING JI ZENG ZHANG YAN JIU

苗淼 田艳芬 / 著

 吉林大学出版社

东北师范大学哲学社会科学校内青年基金项目

基于地方政府支出的 区域经济增长研究

苗森 田艳芬 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于地方政府支出的区域经济增长研究/苗森,田艳芬著. —长春:吉林大学出版社,2010.11

ISBN 978-7-5601-6647-6

I. ①基… II. ①苗… ②田… III. ①地方政府—财政支出—研究—中国 ②地区经济—经济增长—研究—中国 IV. ①F812.7 ②F127
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 223015 号

书 名: 基于地方政府支出的区域经济增长研究

作 者: 苗 森 田艳芬 著

责任编辑、责任校对: 丛立新

封面设计: 刘 瑜

吉林大学出版社出版、发行

吉林省吉财印刷有限公司 印刷

开本: 880×1230 毫米 1/32

2010 年 11 月 第 1 版

印张: 6.75 字数: 180 千字

2010 年 11 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5601-6647-6

定价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

摘 要

理论界对于政府支出与经济增长之间的关系一直存有较大的争议。事实上,政府支出对经济增长的影响在不同时期以及在不同国家、地区之间的确有着不同的表现。改革开放以后,国内学者对我国政府支出与经济增长之间的关系进行了大量的理论和实证研究。但是,现有的文献大多是从宏观视角进行的研究,从地方政府支出的角度对区域经济增长所进行的系统性研究并不多见;而且,理论研究和实证研究脱节的问题比较严重,存在着较大的研究空间。

本文力图将理论研究和实证研究紧密地结合起来,沿着文献综述—理论分析—现实考察—实证研究—政策建议的思路逐步展开研究。首先,在对地方政府支出和区域经济增长的相关理论进行总结和借鉴的基础上,对地方政府支出在区域经济增长中的职能和作用机制进行一般的理论分析;其次,从时间和空间两个维度对我国财政体制、区域经济格局及地方政府支出与区域经济增长之间关系进行现实考察;在理论分析与现实考察的基础上,利用经济周期波动理论、内生经济增长理论及广义最小二乘法、面板数据模型、Granger因果检验等计量经济学研究方法,对我国地方政府支出的区域经济增长效应进行实证检验;最后,根据理论分析和实证结论,从区域经济稳定增长和持续增长两个方面为地方政府支出优化提出科学可靠的政策建议。

全文共分七章,具体内容如下:

第1章为导论。主要介绍研究背景、研究目的和意义,对本文涉及的核心概念进行界定,介绍本文研究思路、结构安排和研究方法,

并交代本文研究所取得的创新和存在的不足。

第2章为理论基础和文献综述,首先对地方政府支出和区域经济增长的相关理论进行回顾和总结;然后,对国内外关于政府支出与经济增长关系的理论研究和实证研究的状况以及取得的研究成果进行评述,作为本文研究的理论基础和理论依据。

第3章为地方政府支出与区域经济增长的一般理论分析,在充分借鉴现有研究成果的基础上,对区域经济增长的因素与动力机制、地方政府在区域经济增长中的职能、地方政府促进区域经济增长的作用机制进行分析,尝试搭建地方政府支出与区域经济增长研究的理论框架,是本文研究的逻辑起点。

第4章、第5章和第6章是本文的主体。第4章为地方政府支出与区域经济增长的现实考察,一方面对我国财政体制的演变及地方财政的发展历程进行回顾,另一方面对我国区域经济格局的演变轨迹进行梳理,然后对地方政府支出与我国区域经济增长之间关系的演进和现状进行定性分析。第5章为地方政府支出与区域经济增长周期波动,首先,利用乘数—加速数原理分析地方政府支出对区域经济增长周期波动的影响,计算并比较四大区域地方政府支出乘数效应;其次,利用传统的经济周期划分方法,分别对我国区域经济增长和地方政府支出的波动周期进行划分,并对区域经济波动和地方政府支出波动的特征和趋势进行分析和比较,从而对地方政府支出的周期稳定性机制进行实证检验。第6章为地方政府支出与区域内生经济增长,从对政府支出内生经济增长模型的分析入手,首先对我国地方政府支出的规模和结构进行定量分析和区域比较,然后在Barro模型的基础上分别构建我国地方政府支出规模、结构与区域经济增长的面板数据模型,并对地方政府支出规模、结构与区域经济增长之间的关系,以及地方政府支出的要素供给效应进行实证检验。

第7章为结论与政策建议。首先对实证研究结论进行总结,然后结合现实考察的分析结论,对我国地方政府支出存在的主要问题进行分析总结,在此基础上从促进区域经济稳定增长和持续增长两个方面,对四大区域地方政府支出的优化提出政策建议,并指出有待

进一步研究的问题。

本文的主要结论和创新之处在于：一是提出地方政府支出对区域经济增长的两个作用机制，即周期稳定性机制和要素供给机制，认为地方政府支出不仅能够在要素供给方面发挥作用，也能在周期稳定方面发挥作用；二是对我国四大区域的地方政府支出乘数进行估算，对区域经济增长和地方政府支出的波动周期和波动特征进行定量分析，发现地方政府支出乘数效应存在一定的区域性差异，同时我国地方政府支出具有明显的顺周期操作的特征和较强的扩张性，并未有效发挥其周期稳定性作用；三是利用政府支出内生经济增长模型，对我国地方政府支出规模、结构与区域经济增长之间的关系进行面板数据回归分析，得出我国地方政府支出区域经济增长效应存在差异性的结论；四是在地方政府支出优化的政策建议上，提出由于地方政府支出区域经济增长效应具有差异性，因此地方政府支出的优化必须与本地区社会经济发展的需要，以及地方政府支出的区域经济增长效应结合，在公共财政体制框架下遵循差异化的基本原则，制订有区域差别的地方政府支出优化政策。

关键词：地方政府支出；区域经济增长；区域经济波动；内生经济增长

Abstract

It has always been a larger theory dispute on the relational question between the government expenditure and the economic growth. In fact, the government expenditure's influences on the economic growth have different performances in different periods, in different countries and regions. After reform and open policy, the domestic scholars start to pay attention to the relations between the government expenditure and the economic growth in our country, and they have carried on massive theoretical analysis and real diagnosis examination. However, most of the existing literatures just studied the problems from the macroscopic angle. We couldn't find more systematic research from the angle of local government expenditure on the regional economic growth and the relationship between them. Also, it is so serious that the theory research being disjoint with empirical research. Therefore we have a large space for further study.

In this paper, we try hard to combine the theoretical research and the empirical study closely. We will study gradually along the following path: the theoretical analysis - the reality investigation - the empirical studies - the policy Suggestions. Firstly, on the basis of summarizing and reference on the relevant theories of the local government expenditure on regional economic growth, we do some general theory analysis on the function and mechanism of the local government expenditure and the regional economic growth. Secondly, from the two dimensions of time and space, we take

some real investigations on the fiscal system, the regional economic structure and the relationship between the local government expenditure and regional economic growth. On the basis of the theoretical analysis and practical investigation, using the economic periodic wave theory, endogenous economic growth theory and econometric methods such as panel data model, granger causality test and etc, we try our best to do empirical researches on the regional economic growth effect of the local governments expenditure in China. Finally, according to the theoretical analysis and empirical conclusions, we also provide reliable proposals and policies to the local government expenditure's optimization on both regional economic stable and sustainable growth.

The paper is divided into seven chapters, and the contents are as follows:

Chapter 1 is the introduction. It mainly introduces the research background, research purpose and meaning, which involves to the definition of the core concept, the paper studies, the structure arrangement, and the method of research, and also the research innovation and shortcomings.

Chapter 2, as the theoretical basis and literature review, we review and summarize the local government expenditure and the regional economic growth theory first, and then we make a comment on theory and empirical research status and the research achievements obtained from the government expenditure and economic growth domestic and overseas. Chapter 3 is a general theory analysis on local government expenditure and regional economic growth. In full reference on the basis of existing research results, we analyze on the regional economic growth factor and dynamic mechanism, the local government's functions during the regional economic growth and the mechanism of the local government's promoting

the regional economic growth. It is the logical starting point of this paper that we try to build the theoretical framework of the local government expenditure and the regional economic growth.

Chapter 4—6 is the subjects of this paper. Chapter 4 is about the reality investigations of the local government expenditure and regional economic growth. On one hand, we review the evolution of the financial system in China and local financial development. On the other hand, we try to card the pattern of regional economic development track. Then we try to qualitative analyze on the status and the relationship between the local government expenditure and regional economic growth. Chapter 5 is about the local government expenditure and the regional economic growth. Firstly, we use the multiplier—accelerated theory to analyze the local government expenditure's effect on the regional economic growth cycle, calculate and compare the multiplier effect of the four local governments expenditure. Secondly, by the traditional economic cycle divided method, we try to divide the regional economic fluctuation cycle and local government expenditure wave cycle respectively, and also analyze and compare their characteristics and trends. So that we can get empirical test on cycle stability mechanism of the local government expenditure. Chapter 6 is about the local government expenditure and endogenous economic growth. From analyzing endogenous growth model on the government expenditure, we make some quantitative analysis and comparison on the scale and structure of our local government expenditure. Then on the basis of Barro model, we construct the panel data model respectively on the local government expenditure scale, structure and regional economic growth. And also we do some empirical test on the relationship between the local government expenditure scale, structure and the regional economic growth, and the effect of the local government expenditure ele-

ments of supply.

Chapter 7 is just the conclusions and suggestions. We summarize the study empirical results first. And then, with the analysis of the investigation, we analyze and summarize existing main problems of local government expenditure in our country. On the basis of the former, we try to offer optimization policy recommendations for the four local governments expenditure in two respects such as promoting regional economic growth Stable and sustainable. And we point out further research problems at the same time.

In this paper, the main conclusions and innovations lie in: first, we find that the local government expenditure on the regional economic growth has two main mechanisms, namely the cycle stability mechanism and the elements of supply mechanism. And the local government expenditure not only can play a role in the supply of elements, it can also play a role in the cycle stability. Second, we calculate the local government expenditure multipliers of the four areas of China, and do some quantitative analysis on wave cycle and fluctuating characters of the regional economic growth and the local government expenditure. We find there exist certain regional differences among the local government expenditure multiplier effects. At the same time, Chinese local government expenditure has obvious characteristic of the cycle operation and strong expansionary, but it did not fulfill its cycle stability function. Three, use the government expenditure endogenous growth model, the panel data, we do regression analysis on the relationship between our country local government expenditure scale, structure and regional economic growth. And we get the conclusion that there exist differences among the local government expenditure effects on regional economic growth. Therefore the local government expenditure optimization must combine with the local social, economic development

needs, and with the local government expenditure area effect on economic growth. And it should follow the basic differentiation principle in the public financial system framework, also formulate optimize policy with regional differences of the local government expenditure.

Key words: The local government expenditure; Regional economic growth; Regional economic fluctuation; The endogenous economic growth

目 录

中文摘要	1
Abstract	4
1 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	4
1.3 核心概念界定	7
1.4 研究思路、结构安排与研究方法	10
1.5 研究创新与不足	13
2 理论基础与文献综述	15
2.1 地方政府支出相关理论综述	15
2.2 区域经济增长相关理论综述	23
2.3 政府支出与经济增长关系的理论和实证研究综述	30
2.4 本章小结	42
3 地方政府支出与区域经济增长的一般理论分析	43
3.1 区域经济增长的因素与动力机制	43
3.2 地方政府在区域经济增长中的职能	49
3.3 地方政府支出对区域经济增长的作用机制	54
3.4 地方政府支出竞争对区域经济增长的影响	57
3.5 本章小结	62
4 地方政府支出与区域经济增长的现实考察	63
4.1 财政体制变迁与地方财政发展	63
4.2 我国区域经济格局的演变	69
4.3 我国地方政府支出与区域经济增长关系的演进	76
4.4 本章小结	90

5 地方政府支出与区域经济周期波动	91
5.1 地方政府支出对区域经济周期波动的影响	91
5.2 我国区域经济周期波动的实证分析	106
5.3 我国地方政府支出的波动特征及区域比较	126
5.4 本章小结	136
6 地方政府支出与区域内生经济增长	138
6.1 基于政府支出的内生经济增长模型	138
6.2 我国地方政府支出规模、结构的区域比较和区域差异	141
6.3 地方政府支出规模与区域经济增长的相关性分析	160
6.4 地方政府支出结构与区域经济增长的相关性分析	171
6.5 本章小结	184
7 结论与政策建议	185
7.1 研究结论	185
7.2 政策建议	191
7.3 需要进一步研究的问题	193
参考文献	194
后 记	204

1

导论

1.1 研究背景

1.1.1

理论背景

理论界对于政府支出与经济增长关系一直存有较大的争议。对于广大的发展中国家而言,政府支出在各国 GDP 中均占有较高比重,但各国的经济增长速度和经济增长水平却大相径庭。同样的情况也存在于一国范围之内的不同地区之间。一种观点认为,政府支出不仅是低效的,而且为融通政府支出而形成的高税收会对私人部门的消费和投资造成很大的负面影响,因此必须缩减政府支出,才能保证经济增长。另一种观点则认为,政府支出在经济增长中发挥着重要作用,因为它能够为经济发展提供大量必要的公共产品和具有外部效应的公共服务,进而能够鼓励和便利私人投资,促进经济增长。作为一个发展中国家,如何看待政府支出与经济增长的关系也是我国经济发展过程中需要认真思考的一个现实问题。许多学者认为,改革开放以来,我国所保持的较高的经济增长速度是在政府推动下、在政府支出主导下实现的。同时,也有一些学者认为这种由政府主导的经济增长模式具有高投入、低回报的特点,并且已接近增长

极限。

在政府支出与经济增长关系问题上之所以存在截然相反的两种观点,在不同的国家、在同一国家的不同地区,或者是在不同时期和不同经济条件下,政府支出与经济增长的关系之所以具有不确定性,一方面与不同地区、不同时期和不同经济条件下的客观因素有关,另一方面则与支出的主体,即政府的主观因素有关。而且,在绝大多数情况下,后者起主要作用。因此,结合具体的研究对象探讨政府支出与经济增长的关系更具有理论价值和实际意义。

1.1.2

现实背景

1.1.2.1 我国地方政府行为的重要性与特殊性

伴随着一系列放权让利政策的实施,特别是1994年分税制财政体制改革的实施,地方政府作为我国地方利益主体的地位得到确立并不断强化。1978年地方财政支出规模仅为589.97亿元,2008年为49248.49亿元,增长了近82.5倍,而同期中央财政支出规模仅增长24倍;1978年在全国财政支出总量中,地方财政支出所占比重为52.6%,2008年这一比重为78.7%,增长了50%。^①地方财政支出规模的明显提高,意味着“由地方财政提供的公共服务和其他公共设施,在整个经济和社会发展的进程中对于经济效率的提高和国民经济的增长、人民生活质量的改善以及整个社会的进步都发挥着越来越重要的作用。”^[1]靳涛(2006)认为,1994年以后我国经济增长主要走的是一种由地方政府推动的投资拉动型经济增长模式。^[2]地方政府行为对我国经济发展的作用举足轻重,地方政府已成为我国区域经济发展中的“第一行动集团”。从某种程度上讲,地方财政支出对我国经济发展的影响已远远超过了中央财政支出的影响。因此,从地方政府层面对区域经济增长进行研究是十分必要的。

①根据《中国统计年鉴2009》相关数据计算而得。

另一方面,地方政府利益主体地位的确立是我国转轨时期的产物,建立在我国特有的政治集权、经济分权的制度基础之上。由于政府职能转变缓慢、行为约束弱化,我国地方政府在税收、支出等领域开展的竞争活动,既推动了经济增长,又制造了地区分割、地方保护、重复建设等问题。因此,地方政府应当引起我国区域经济增长问题研究的关注。对我国地方政府支出及其区域经济增长效应进行系统而深入的分析和探讨,对于促进我国区域经济稳定增长和持续增长是十分必要的。

1.1.2.2 积极财政政策的实施及政策效果的区域性差异

1929—1933 年的经济危机确立了凯恩斯主义以调节总需求不足为目标的财政政策在理论和实践领域的重要地位。虽然,理论界对于积极财政政策的有效性持一定的保留态度,甚至在相当长的一段时期内持否定态度。但是,当再次出现经济危机时,扩张性的财政政策仍然成为各国政府应对危机的共同选择。在 1997 年的亚洲金融危机和 2008 年由美国次贷危机最终演变而成的全球性的金融危机爆发之后,为尽快摆脱危机、恢复经济增长,各国政府纷纷采取了增加政府支出的规模或调整政府支出的结构的政策措施,从不同方面加大了对经济的干预力度。

面对全球性金融危机的爆发,我国政府出台了一系列民生工程、基础设施投资、产业振兴规划等扩大内需的政策,其中相当大比例的政策需要通过地方政府贯彻和执行。然而,在区域利益的诱导下,地方政府行为可能会出现本位主义的倾向,从而削弱中央宏观调控政策的效果。另外,由于我国各个地区在自然条件、经济条件、社会条件和技术条件等方面差异较大,经济运动呈现明显的不平衡性和地域性,各地方政府的行为特征存在一定的差别,财政政策效果在区域间也存在着明显的差异性。如何保证地方政府支出行为与国家积极财政政策的一致与协调?如何保证积极财政政策在扩内需、保增长的同时,实现协调发展和经济增长方式转变等一系列战略目标?这也需要对我国地方政府支出及其经济增长效应进行系统而深入的分

析和探讨。这一研究对于保证积极财政政策的实施效果,促进区域经济,乃至整个宏观经济的稳定增长是十分迫切而必要的。

1.1.2.3 公共财政体制框架的构建对地方政府支出提出新的要求

随着我国经济市场化转型的不断深化,财政体制,特别是财政支出体制的不完善,以及地区间经济发展与经济利益的不平衡等问题,成为制约我国经济社会发展的主要障碍。1994年分税制改革后,为进一步巩固和完善改革成果,我国在科技、教育、社会保障等财政支出领域的诸多方面,进行了主动或被动的改革与调整。1998年末,全国财政工作会议将构建公共财政基本框架,确定为我国财政改革新的奋斗目标和方向。公共财政体制改革方向的确定对于界定政府与市场的界限,明确政府的职能具有十分重要的意义。

所谓公共财政体制,是与市场体制相适应的财政体制,需要满足公共性、非盈利性和法制性三个基本特征。公共财政体制框架下,政府职能被明确界定为满足社会公共需求,要求转变政府职能,减少政府对经济的直接干预,谋求长期、持续性的而不是短期、暂时性的经济增长。而职能的转变必然要求政府相应地调整其支出的范围。但是公共财政体制作为我国财政体制改革的目标和方向,并不意味着地方政府支出优化的一刀切。因为,不同区域因其所处的经济发展阶段不同,需要不同的地方政府支出结构与之相适应;另外,不同地区政府支出的区域经济增长效应也不尽相同,地方政府支出结构理应存在一定的差异性。对我国地方政府支出及其经济增长效应进行系统而深入的分析和探讨,能为地方政府支出优化政策的制定提供一个客观可靠的理论参考。

1.2 研究目的与意义

国外学者对政府支出与经济增长关系的研究开展较早,也取得了十分丰富的研究成果,具有十分重要的理论意义和借鉴价值。改革开放以后,国内学者开始关注我国政府支出与经济增长之间的关系,取得了许多创新性的成果。一方面是对一般均衡理论进行了广