

扬泰
文库

经济管理系列

区域共同发展的理论与实践

余海鹏 ◇ 著

RESEARCH ON THE THEORIES
AND PRACTICES OF
REGIONAL MUTUAL DEVELOPMENT



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

扬泰
文库

经济管理系列

区域共同发展的理论与实践

余海鹏◇著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 扬泰文库 · 经济管理系列 ·

区域共同发展的理论与实践

著 者 / 余海鹏

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 丁新丽

责任印制 / 岳 阳 郭 妍 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

印 张 / 9

字 数 / 204 千字

版 次 / 2009 年 9 月第 1 版

印 次 / 2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0989 - 4

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



科学文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域共同发展的理论与实践/余海鹏著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 9

(扬泰文库·经济管理系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0989 - 4

I. 区… II. 余… III. 地区经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 147987 号



《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在 2003 年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社

会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会

效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

目 录

第一章 研究动因、研究意义与研究思路	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的现实意义	3
第三节 研究现状评述	6
第四节 研究思路	12
第二章 区域经济发展的相关理论	14
第一节 区域经济发展理论的发展过程	15
第二节 区域经济发展与增长的一般原理	17
第三节 区域平衡发展理论	23
第四节 区域不平衡发展理论	36
第三章 区域经济发展的影响因素	53
第一节 影响区域经济发展的主要因素	54
第二节 生产率与技术进步	70
第三节 资本流动与外国直接投资	72
第四节 科技投入与人力资本投资	75

第四章 区域经济增长不平衡及趋同的理论分析	77
第一节 经济学关于经济增长平衡与不平衡的 观点	77
第二节 造成区域经济不平衡增长的理论解释	81
第三节 制度经济学对区域经济趋同趋异的解释	83
第四节 区域经济趋同理论的一般机制	85
第五节 江苏省区域经济不平衡增长的成因分析	97
第五章 区域共同发展的动力机制	112
第一节 区域共同发展的耗散结构机制	112
第二节 基于共生理论的区域经济合作机制	118
第三节 区域协调发展机制构建	125
第四节 区域协调发展机制中的政府政策	131
第五节 国外区域经济政策的经验及其启示	137
第六章 区域发展过程中的政府作用	146
第一节 区域经济运行环境的变化, 要求加速政府 职能的转变	146
第二节 政府在促进区域经济协调发展中的作用	148
第三节 经济社会发展趋势对区域管理的要求	157
第四节 区域经济发展过程中的政府创新	161
第七章 “十五” 计划以来江苏区域经济发展差距的变化 分析	171
第一节 苏南、苏中、苏北三大区域的差距 变动分析	173

第二节	以省辖市为分析单元的江苏省区域差距变动分析	179
第三节	地区间发展差距的分解	184
第四节	区域科技创新竞争力状况评价	187
第八章	江苏区域共同发展战略的回顾与评价	207
第一节	江苏区域共同发展战略的回顾	207
第二节	实施区域共同发展战略的政策效果评估	228
第三节	综合指数测算法	232
第四节	主成分分析测算法	235
第五节	评估结论	237
第九章	江苏区域发展不平衡的原因分析	239
第一节	区域发展不平衡的一般原因	239
第二节	区域发展不平衡原因的实证分析	241
第十章	江苏省实施区域共同发展战略的政策调整思路	258
第一节	关于区域经济发展的几点思考	258
第二节	制定地区经济协调发展政策的原则	259
第三节	促进区域共同发展的对策建议	262
第四节	江苏省实施区域共同发展战略的政策调整思路	265
参考文献		269

第一章

研究动因、研究意义与 研究思路

第一节 问题的提出

改革开放以来,我国经济取得了巨大的成就,但与此同时,区域经济发展的不平衡和差距的扩大也日益突出。与我国的东、西部区域经济存在差距一样,由于历史原因、自然条件和政策环境等多种因素的综合影响,江苏的区域经济发展也存在着不平衡现象,且差距存在着进一步扩大的趋势。2007年苏南以占江苏省31.68%的人口,创造了占江苏省国内生产总值62.39%的GDP;苏中以23.47%的人口,创造了占江苏全省18.12%的GDP;而苏北以占44.85%的人口,创造的GDP总额仅占江苏全省的19.49%。2007年苏南人均GDP分别是苏中的1.934倍、苏北的3.379倍。财政收入是一个地区经济实力的反映,2001年苏南、苏中、苏北各区域占江苏省财政收入总额的比例分别是69.2%、15%和15.8%,2007年则为71.08%、14.8%、14.14%,

苏南所占份额仍占绝大部分。从经济总量、人均产出和财政收入近年的变动中可以看出：苏南、苏中、苏北三区域经济发展差距明显，江苏经济呈现出较强的梯度和典型的发展不平衡态势。苏南在 GDP 基数非常大的基础上仍保持高速增长，而苏中、苏北不仅经济规模相对较小，同时增长速度也明显慢于苏南地区。为改变这种局面，江苏省 2001 年以来把区域共同发展战略列为江苏省的重大战略之一。如何采取有效措施，把地区差距控制在比较合理的范围内，并促使其朝着不断缩小的方向转变，从而实现江苏各区域经济的共同发展，具有十分重要的理论和现实意义。

《江苏省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确指出：“十五”计划期间江苏省要实施区域共同发展战略。省政府推出了诸多政策，并采取了一系列措施，以实施区域共同发展的战略。本研究以经济理论为指导，以实证分析为手段，对江苏省实施区域共同发展的政策、措施的效果进行评估，并对实施过程中存在的问题提出对策建议。

本研究综述和回顾了区域经济发展的各种理论，试图找出能够兼顾效率与公平、实现区域共同发展的一般机制。各种区域经济趋同理论分别从正面或反面为我们揭示了长时期趋同机制和力量的显著存在。在这些机制共同作用下，区域之间是能够趋同的，尽管趋同的真实轨迹很可能是一条曲折的“倒 U 形曲线”，也就是非均衡协调共同发展。这里，既有经济发展本身的趋同力量，更有制度设计的趋同力量，其中完善的市场制度安排和合理的政府政策干预是导致区域趋同的最重要、最深层的力量。能够实现公平与效率兼顾的区域协调发展的最一般机制是把

完善的市场机制和科学的政府调控机制相结合，而不是只偏重于哪一方。

整个本项研究的区域划分主要按传统方法，把江苏省的 13 个省辖市划分为苏南、苏中、苏北三个区域，分别包括苏锡常宁镇、扬通泰和徐淮连盐宿。

本项研究的时间跨度范围主要是从“九五”计划期末起的 2000~2007 年。

本项研究内容包括：区域共同发展的相关理论述评、江苏省区域发展差距的现状分析、“十五”计划期间江苏省实施区域共同发展的政策与措施回顾、江苏省实施区域共同发展战略的政策效果评估、江苏省区域发展的不平衡问题及形成原因分析、加快江苏省区域共同发展的对策建议。

第二节 研究的现实意义

随着我国经济结构的加速转型，特别是伴随着我国经济体制的加速转型，区域发展差距不断扩大，区域二元经济结构的特征十分突出，迫切需要统筹和协调区域发展，以化解各种矛盾。作为一个幅员辽阔、人口众多、地区经济发展基础水平严重不均衡的发展中国家，经过长达 20 多年的改革开放，国民经济高速发展，人民生活水平也普遍得到了较大的提高，与此同时地区间的差距呈现不断扩大之势。对此，中央和地方各级政府部门，包括经济学界在内的社会各界多年来都广泛关注并采取了一些相应的措施，但地区差距不断扩大的势头并没有得到有效控制。

1999 年中央政府实施了旨在缩小地区差距的西部大开发战

略，以此为突破口，缩小地区差距问题掀开了新的篇章。2003年党的十六届三中全会，中央提出了科学发展观，即树立全面、协调、可持续的发展观。协调发展，就是要求实现“五个统筹”：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。这“五个统筹”，实际上是区域协调发展的具体体现，也是对和谐社会的具體设计，是构建社会主义和谐社会的重要内容。这既是针对我国经济社会发展中存在的突出问题提出来的，同时也是确定改革目标的出发点和归宿。因此，建立区域协调发展的机制，对于促进我国经济社会全面、持续、稳定和健康发展的意义是不言而喻的。

党的十六届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》既准确界定了区域协调发展的内涵，明确了区域协调发展的目标，同时在总结新中国成立以来国家经济布局与区域发展经验的基础上，提出了国家区域发展的总体战略，勾勒了走向区域协调发展的路径。党的十六届六中全会提出了构建社会主义和谐社会，这是科学发展观的具体延伸。和谐社会是一个公平、彼此友爱、有序、充满活力的社会，和谐是区域协调发展的终极状态。区域协调发展所强调的区域产业结构、资源利用与环境保护、基础设施、城乡结构等方面协调发展也就是一种高度和谐的状态。如何更好地协调多元力量之间的关系，最充分地调动一切积极因素，成为构建和谐社会的新课题。在这种背景下提出区域协调发展，探索新的区域协调发展机制，具有重大的理论和实践价值。也就是说促进区域经济协调发展，扭转地区差距扩大的趋势已成为全面建设小康社会的一项重大任务。

1. 地区差距过大将影响一国的整体经济增长

很多人认为：地区差距是一国经济增长过程中的必然现象，也就是说地区差距是经济增长的结果。通过地区差距与经济增长因果关系的实证分析表明，结论恰恰相反，经济增长并不必然带来地区差距，而地区差距过大则必然影响经济的增长水平。地区差距影响一国整体经济增长的理论基础是“木桶原理”，其原意是木桶总容量同构成该桶壁的最短一块木板直接相关。应用到地区差距理论上其含义就是：地区差距过大时，落后地区较低的发展水平将牵制、限制发达地区的发展，一方面，长期处于落后局面的地区市场潜力得不到利用，将限制全国的有效市场需求增长；另一方面，落后地区从资源供给上也难以支持发达地区的发展。总之，落后地区的发展最终将制约全国的发展水平和发展状况。

2. 地区之间发展差距过大将影响一国的宏观经济稳定

世界经济发展历史证明了地区差距过大将影响宏观经济稳定的事实。从发达国家的地区差距与失业率和通货膨胀率之间的关系可以看出，地区差距过大的国家，产生了较高的失业率和较严重的通货膨胀压力，而地区差距较为适中的国家的失业率和通货膨胀率的情况较为正常。也就是说，过大的地区差距将导致一国经济发展中存在滞胀，即较高的失业率和严重的通货膨胀并存，从而影响宏观经济稳定。

3. 较大的地区差距会挫伤落后地区的积极性，不利于社会稳定

较大的地区差距容易使落后地区效率外溢，从而造成经济的恶性循环。具体表现为：落后地区有限的资金外流；原本较少的人才流失；技术人员短缺、师资严重不足；经济处境困难。与此

同时,落后地区的政府不会袖手旁观,他们会运用种种行政手段保护本地企业,搞地区贸易封锁,人为分割市场。这些不仅挫伤落后地区发展的积极性,社会不满情绪会逐渐高涨,而且造成地区间、利益集团之间和社会成员之间的冲突和矛盾。

从政治角度看,中国实行的是社会主义市场经济,社会主义的本质特征之一就是共同富裕。当然共同富裕是经济发展的终极目标,而不是各地区同步富裕,但是,地区间发展差距过大,不仅违反了最基本的正义原则,也违背了社会主义的基本原则。有效率的市场制度可能产生极大的不平等,政府必须通过再分配政策来改变结果。

总之,地区差距过大将会给社会经济乃至国家安全都带来一定的负面影响,听任其发展是不现实的,也是不可能的。政府和市场作为调控经济的两大方式,单纯依靠哪种方式都很难达到缩小地区差距的目的。当前我国正处于市场化完善时期,政府与市场的职能定位以及政府干预市场调节的范围都有很大的变化,地区差距作为多年来制约经济发展的一个非常重要的问题,其发展轨迹怎样,地区差距的成因及主要的影响因素到底是什么,政府在缩小地区差距中的作用以及政府如何干预等等,都是本书的研究内容。

第三节 研究现状评述

一 国外的研究

地区差距理论有一个产生、发展、不断完善的过程。从地区差距的产生看,早在资本主义自由市场经济条件下就存在着地区

差距和地区经济发展的不平衡问题，但是，由于古典主义经济学家认为：地区经济非均衡发展是市场经济运行中的暂时现象，并相信市场的力量能达到一种自动的均衡，所以人们普遍认为只要充分发挥市场的作用，市场的趋同作用就会自然而然地消灭地区差距，在自由市场经济理论占主流的背景条件下，对地区差距理论的研究也就是多余的了。20世纪30年代，政府干预理论的形成促使人们重新认识经济发展中，诸如地区差距等重大理论问题，而且在当时背景下，英、美等一些西方国家内部由于不同原因形成了较大的地区差距，对其国内经济的稳定发展造成了一定的影响，人们开始真正研究地区差距问题。

地区差距理论的重大发展归功于发展经济学的兴起和发展，因为发展中国家特别是大国存在着非常严重的地区差距问题，客观上产生了对地区差距理论进行研究的需要。20世纪50年代开始，以缪尔达尔、赫尔希曼、弗里德曼和佩鲁等为代表的发展经济学家，较为系统地分析了地区差距的形成机理，并形成了较为完整的有关地区差距的非均衡增长理论。

缪尔达尔认为：发展中国家存在着一种“地理上的二元经济结构”，即发达地区和不发达地区并存，这样地区间的人均收入和工资水平也就自然存在着较大的差别。在市场机制的作用下，发达地区由于具有初始的优势，生产要素的流动与其报酬收益差别互为因果，从而造成不发达地区自身所需的生产要素不断流入发达地区，这种不平衡不断累积，进而形成发达地区越来越发达，落后地区越来越落后的“马太效应”局面，直接引起地区差距不断扩大。在地区差距的形成及扩大的过程中，缪尔达尔还发现了贫困地区相互作用而使贫困地区更加恶化的“回波效