

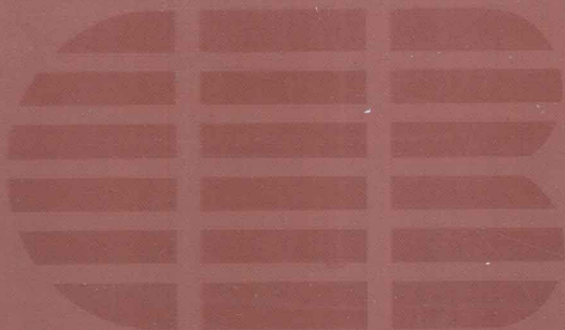
主编◎林木西

“十二五”国家重点图书、400种精品项目
国家“211工程”三期重点学科建设项目标志性成果
东北老工业基地全面振兴系列丛书

东北老工业基地经济政策创新体系研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI
JINGJI ZHENGCE
CHANGXIN TIXI YANJIU

马树才 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

中國經濟出版社

“中國經濟出版社” (China Economic Press) 經銷
“中國經濟出版社” (China Economic Press) 經銷
“中國經濟出版社” (China Economic Press) 經銷

西化是工業革命後經濟發展的唯一途徑研究

(The Impact of Westernization on Economic Development)

Author: [Name]

Published by: [Publisher]

ISBN: [Number]



中國經濟出版社

主编◎林木西

“十二五”国家重点图书、400种精品项目
国家“211工程”三期重点学科建设项目标志性成果
东北老工业基地全面振兴系列丛书

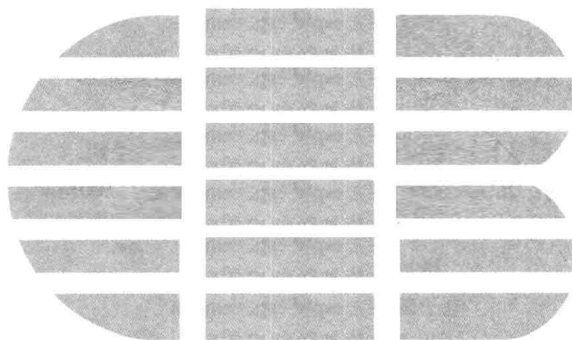
东北老工业基地经济政策创新体系研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI

JINGJI ZHENGCE

CHANGXIN TIXI YANJIU

马树才 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

东北老工业基地经济政策创新体系研究/马树才
等著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 12

(东北老工业基地全面振兴系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1561 - 1

I. ①东… II. ①马… III. ①经济政策 - 研究 -
东北地区 IV. ①F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 022372 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 刘欣欣

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

东北老工业基地经济政策创新体系研究

马树才 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

河北省三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 21 印张 380000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1561 - 1 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

《东北老工业基地全面振兴系列丛书》（共10本）终于和广大读者见面了。这套丛书是辽宁大学“211工程”三期重点学科项目的标志性成果，也是我校围绕老工业基地调整改造和全面振兴进行长期研究所取得的又一重要进展。有一种说法认为，老工业基地振兴“全国看东北、东北看辽宁”。辽宁大学作为全国“211工程”重点建设大学、辽宁唯一一所综合性大学，多年来围绕这一问题进行了认真研究和不断探索：“八五”期间承担了国家社科基金重点研究课题“老工业基地调整与改造研究”并获国家教委人文社科优秀成果一等奖；“九五”期间，由程伟教授主持国家社科基金重点项目“振兴辽宁老工业基地研究”并出版了系列丛书（共8本），在全国引起了较大反响；2004年，以程伟教授为首席专家主持了国家教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“东北老工业基地改造与振兴研究”结题评审获得“优秀”，并获“中华优秀出版物”提名，入选首批“教育部哲学社会科学重大课题攻关项目文库”；2009年，由我撰写的《东北老工业基地制度创新》先后获辽宁省第十届哲学社会科学成果（省政府奖）一等奖、全国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖（人文社会科学）；2011年，以我为首席专家获得了教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“东北亚区域合作与我国东北地区对外开放研究”。长期以来，我校的研究人员围绕上述问题不断产生新的研究成果。

作为辽宁大学“九五”“211工程”重点学科“国民经济与城市群发展”和“十五”“211工程”重点学科“辽宁城市经济”研究的直接延续，“东北老工业基地改造与振兴研究”既与以往研究成果一脉相承，又与以往研究有所不同：（1）研究视野不断拓宽。“九五”

“211工程”侧重研究了东北振兴的一个“点”，即辽宁中部城市群（现沈阳经济区）；“十五”“211工程”侧重研究东北振兴的一条“线”，即辽宁区域经济；本项目扩展开来研究一个“面”，即把整个东北地区老工业基地作为一个新的增长区域进行全面深入的研究。（2）研究的问题更加深入。当下，东北老工业基地调整改造的任务已基本完成，现已进入全面振兴的新阶段。按照我们的观点，2010～2015年为东北老工业基地全面振兴的攻坚阶段，2016～2020年为东北老工业基地全面振兴的实现阶段，这一划分的主要依据是2007年8月2日国务院正式批复的《东北地区振兴规划》关于东北老工业基地全面振兴需要“经过10年到15年的努力”的基本判断。（3）对建设目标和任务提出了更高的要求。

总体来说，《东北老工业基地全面振兴系列丛书》的编写目标是适应国家实施东北地区等老工业基地全面振兴的重大战略、教育部门对本学科建设和人才培养的重大需求以及服务地方经济社会发展的需要，为此力争从改革、发展和开放的角度在以下三个大的方面实施重点突破：

1. 东北老工业基地创新体系研究

东北老工业基地全面振兴重在创新，关键在于制度创新。从一定意义上说，制度创新和技术创新是东北振兴的“鸟之两翼、车之两轮”。而要实现制度和技术创新，不能囿于现有的政策，必须实现区域经济政策体系的创新。因此，这方面的研究主要包括以下三部著作：

□《东北老工业基地制度创新体系研究》（张桂文等著）

主要从制度创新的相关理论、非均衡制度变迁对东北经济发展的影响出发，设计东北的制度创新体系：一是正式制度创新，包括产权制度创新、企业制度创新、市场制度创新和地方政府管理制度创新；二是非正式制度创新，主要从价值观念、道德伦理、风俗习惯出发，研究东北市场文化氛围的形成、自主创新精神的培育和诚信体系的建设等问题。

□《东北老工业基地技术创新体系研究》(武萍等著)

主要分析三方面的内容:一是技术创新的基础理论,包括国内外技术创新的模式与借鉴、技术创新评价体系的建立;二是东北老工业基地的技术创新体系,包括企业技术创新体系、中介服务体系、人才体系和环境支持体系;三是东北老工业基地技术创新绩效评价。

□《东北老工业基地经济政策创新体系研究》(马树才等著)

主要内容包括:一是区域经济政策创新的基础理论;二是东北老工业基地经济政策创新体系,包括区域产业政策创新、区域财政政策创新、区域货币政策创新和区域对外经济政策创新;三是区域经济政策协调配合创新体系研究。

2. 东北老工业基地经济发展与和谐东北构建

促进经济发展、构建和谐东北既是东北老工业基地全面振兴的内在要求,又是实现区域发展总体战略的重要组成部分。这方面的研究主要包括五部著作:

□《东北老工业基地新型产业基地建设研究》(林木西等著)

主要分析:一是新型产业基地建设的基础理论;二是东北地区新型产业基地的建设,包括先进装备制造业基地、高加工度原材料工业基地、高新技术产业基地、新型能源基地、现代服务业基地和现代农业基地;三是新型产业基地建设政策支持体系。

□《东北老工业基地产业结构调整优化研究》(黄继忠等著)

主要分析:一是产业结构优化的内涵及其借鉴,主要是国内外产业结构的高度化、合理化、高效化、生态化和产业结构优化效应;二是东北老工业基地产业结构的历史演进和产业结构优化的方向及路径;三是实现产业结构优化的新理念和战略选择。

□《东北老工业基地经济与社会可持续发展研究》(张虹等著)

主要分析:一是区域可持续发展的基本理论;二是东北老工业基地经济与社会可持续发展的评价指标体系及综合评价;三是东北老工业基地区域经济协调、资源型城市转型与可持续发展;四是东北老工业基地能源资源、生态环境与可持续发展;五是东北老工业基地和谐

社会建设与可持续发展。

□《东北老工业基地劳动力就业研究》(穆怀中等著)

主要分析:一是东北振兴过程中面临的“三个转变”,即经济转轨过程中的失业人口和就业、二元经济转换过程中的剩余劳动力就业、人口转变过程中的未来人口结构和就业;二是“两个互动”所引发的问题,即改革和城市化所形成的原有的就业和“新就业”问题。

□《东北老工业基地统筹城乡社会保障制度研究》(柳清瑞等著)

主要分析:一是统筹城乡社会保障的相关理论和东北老工业基地统筹城乡社会保障的基本框架;二是东北老工业基地统筹城乡养老保险、医疗保险、最低生活保障制度、社会福利与救助制度;三是东北老工业基地统筹城乡社会保障制度的关键问题和实现路径。

3. 东北区域一体化与东北亚区域合作研究

东北老工业基地全面振兴必须扩大开放:一是扩大对内开放,在东北区域一体化的基础上谋求实现与国内其他地区在更大范围内的合作;二是扩大对外开放,主要是加强东北亚区域合作,促进东北亚区域一体化目标的实现。这方面主要包括两部著作:

□《东北老工业基地区域一体化研究》(崔万田等著)

主要分析:一是区域一体化的相关理论及国内外区域一体化模式的比较与借鉴;二是东北老工业基地区域一体化的目标及路径分析;三是东北老工业基地的基础设施一体化、市场一体化、资源环境治理一体化、产业结构一体化、“东北大城市群”建设和行政体制一体化。

□《东北老工业基地振兴与东北亚区域经济合作研究》(崔日明等著)

主要分析:一是东北地区扩大开放与加强东北亚经济合作的理论与现实基础;二是东北老工业基地振兴与东北亚区域合作互动的态势、优势与障碍;三是东北老工业基地振兴与东北亚区域合作互动的路径选择。

从整体上看,编写这套系列丛书的目的有两个:一方面是谋求建立一个比较完整、内容互补的理论分析体系,这10本书之间的关系不

是单摆浮搁而是内在联系、互相统一的；另一方面，并不求“全”而是强调突出重点、面对现实问题和力求为解决问题提供思路和政策咨询。从实际效果看，这一目标初步得到了实现。

令人欣慰的是，这套系列丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持，特别是得到了国家有关部门的高度重视：2011年4月13日，国家新闻出版总署公布了“‘十二五’时期国家重点图书、音像、电子出版物规划”，《东北老工业基地全面振兴系列丛书》名列其中；9月20日，新闻出版总署又公布了“关于做好2011年‘十二五’规划400种精品项目出版工作的通知”，本系列丛书被确定为155种社科与人文科学精品项目之一。所有这些，都使我们深受鼓舞，倍感责任重大。

在《东北老工业基地全面振兴系列丛书》出版之际，对各级领导、国内外学者及诸多朋友对本丛书出版给予的支持，表示衷心感谢。书中的不足之处，恳请各位读者不吝赐教。

林木西

2011年12月于沈阳

目 录

绪论	1
一、研究背景及意义	1
二、国内外文献综述	3
三、研究方法	11
四、基本结构与主要内容	12
 第一章 区域经济政策创新相关理论	14
第一节 区域经济与区域经济政策	14
一、区域经济与区域理论	14
二、区域政策	23
第二节 “全面振兴”与区域政策创新	27
一、东北老工业基地振兴与区域政策关系	27
二、“全面振兴”与区域政策创新关系	35
 第二章 国外区域经济发展与政策创新	39
第一节 国外典型区域政策创新与特点	39
一、国外经济转型区域政策创新与特点	39
二、发达国家欠发达地区政策创新与特点	45
三、国外高新技术产业密集区域的政策与特点	50
第二节 国外区域政策创新性特征	56
一、市场导向与政府调控政策有机结合	56
二、区域政策创新法制化	58
第三节 国外区域政策创新的效应分析	60
一、国外区域政策创新的结构优化效应	60
二、区域政策创新的就业效应	64

三、区域经济政策创新的环境效应	68
四、区域经济政策创新的可持续增长效应	70
第三章 产业政策创新体系	74
第一节 产业结构优化与产业结构政策创新	74
一、区域产业结构现状与三次产业协调发展	74
二、加快主导产业迅速发展政策	78
三、支持高技术与新兴产业发展政策	81
四、发展进口替代和出口导向产业政策	84
五、提高产业结构优化政策效应的对策	87
第二节 产业集群化与产业组织政策创新	88
一、东北老工业基地优势产业与集群现状分析	88
二、产业集群发展的制约因素	97
三、产业集群发展的产业政策架构	98
第三节 产业创新能力与产业技术政策创新	103
一、产业创新能力与产业技术水平	103
二、制约产业创新能力与技术水平因素分析	107
三、区域创新能力与产业技术政策创新	108
第四节 区域一体化与区域产业协调政策创新	114
一、东北老工业基地区域经济差异性分析	114
二、区域一体化与东北老工业基地全面振兴	122
三、区域产业协调政策创新	124
四、区域一体化经济政策创新	128
第四章 财政政策创新体系	132
第一节 区域财政能力与财政收入政策创新	132
一、东北老工业基地财政收入现状分析	132
二、区域财政能力与财政收入的关系	135
三、提升区域财政能力的税收政策创新	139
四、提升区域财政能力的非税收入管理政策创新	142
第二节 扩大内需与财政支出结构政策创新	146
一、区域经济增长与需求关系	146
二、区域财政支出政策现状分析	151

三、财政支出结构优化的财政投资政策	152
第三节 优化经济结构与财政预算政策创新	156
一、经济结构矛盾突出表现	156
二、促进经济结构调整的政府预算政策创新	159
第四节 调整经济利益与财政体制创新	165
一、经济利益格局变化与财政体制变迁	165
二、区域财政层级管理体制创新	167
三、财政转移支付制度创新	169
第五章 货币政策创新体系	173
第一节 资金供给与存款准备金政策创新	173
一、存款准备金制度的建立及发展过程	173
二、实行差别存款准备金率制度的原因	177
三、差别存款准备金率制度实施可行性与风险控制	180
第二节 社会信用与再贴现政策创新	185
一、再贴现业务发展现状和功能定位变化	185
二、制约东北地区再贴现效应发挥的因素	187
三、区域社会信用差异化再贴现政策创新	187
第三节 资金扶持与再贷款政策创新	192
一、区域差别性再贷款实施现状分析	192
二、差别化再贷款与区域弱势产业发展	195
三、短期差别再贷款风险监管机制与长效机制的构建	196
第四节 经济结构调整与信贷政策创新	197
一、信贷政策的功能与实施现状	198
二、区域信贷政策运行分析	201
三、差别配置信贷资源促进经济结构优化的对策	216
第六章 对外经济政策创新体系研究	217
第一节 资金、技术引进与吸引外资政策创新	217
一、区域外商直接投资现状分析	217
二、外商直接投资与技术溢出效应	227
三、改善投资环境与吸引外商投资政策创新	232
第二节 产业、产品结构与外贸政策创新	244

一、外贸产业结构优化与外贸产品结构调整	244
二、促进加工贸易转型,提升区域贸易竞争力政策	254
三、发展国际服务外包带动区域产业技术进步政策	258
第三节 “走出去”与对外经济政策创新	263
一、开放度与对外投资政策创新	263
二、开拓国外投资市场政策创新	268
三、国际分工合作与跨国并购政策创新	276
第七章 经济政策协调与配合创新	287
第一节 区域经济政策协调配合理论依据	287
一、区域经济政策协调配合的理论基础	287
二、产业、财政、货币与对外经济政策相互关系	288
三、经济政策相互配合的关键	288
第二节 总量平衡、结构优化与经济政策的协调配合	290
一、区域财政、货币和产业政策配合现状分析	290
二、财政、货币与产业对外经济政策运作的模式	293
三、区域经济政策配合效果分析	294
四、优化政策协调配合提升政策效果的建议	297
第三节 区域经济内外均衡与产业、外经政策合理搭配	298
一、产业与对外经济政策配合现状分析	298
二、产业升级与战略性贸易政策的配合	302
三、产业结构优化与资本流动政策配合	305
参考文献	309
后记	322

绪 论

一、研究背景及意义

东北老工业基地是新中国的“工业摇篮”。在计划经济时期，正是以东北地区为龙头的老工业基地的建设和发展，才使我国在很短时间内就建成了以钢铁、机械制造、汽车、化工、电力、军工等重工业为支柱的、独立的、比较完整的工业体系，支撑着我国国民经济发展和推动着我国工业化的进程。但是，从20世纪80年代，我国实行改革开放并由计划经济体制逐步向市场经济体制转轨开始，由于受原有计划经济体制束缚和长期实行计划经济所积累的种种弊端的影响，东北老工业基地开始出现了产业结构老化、企业包袱沉重、生产效率低下和经济相对衰退的现象。直到2003年，中央做出了实施东北振兴的战略决策之后，东北地区才迎来了新的发展良机，进行了以体制改革和结构调整为主线的反衰退斗争。开始了从国有企业承包制、资产经营责任制、中小企业产权制度改革，到大中型企业的股份制改造和发展非公有制经济；从国有企业技术改造、引进国外的先进技术和管理经验，到提高自主创新能力，把国有企业改革、改组、改造结合起来的振兴老工业基地的历程。东北老工业基地经过改革和调整，不仅化解了制约东北区域经济发展的一系列结构性矛盾，产业结构和所有制结构不合理的状况得到了很大程度改变，非公有制经济所占比重得到了很大提高，传统产业技术改造取得很大进展，高新技术产业有所发展，城乡居民收入逐步得到提高，而且使区域经济活力明显得到增强，为新时期加速全面振兴东北老工业基地奠定了坚实的基础。

然而，尽管经过8年“振兴之旅”，东北老工业基地区域经济发展取得了很大成就，但由于缺乏区域振兴的整体规划和区域政策创新体系的支持，许多长期禁锢老工业基地区域经济发展的深层次矛盾依然存在，进一步发展，全面振兴仍然面临着许多问题和困难。因此，如何进一步巩固东北老工业基地的区域经济发

展所取得的成果，解决东北老工业基地体制性、结构性等深层次矛盾，发挥加快区域经济发展的巨大潜力，实现东北老工业基地全面振兴，成为了当前一个十分重要的研究课题。

中共中央、国务院在《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》中指出：“解决东北地区面临的一些深层次问题，还需注入一些新的支持因素。”东北老工业基地全面振兴的前提和基础是东北区域经济发展，而东北区域经济发展也是东北老工业基地是否实现全面振兴的重要标志。从现代区域经济发展理论的视角分析来看，东北区域经济要想得到跨越式发展，实现东北老工业基地全面振兴，根本途径是要构建东北区域创新体系，这样才能从根本上解决东北地区面临的一些深层次问题，实现东北老工业基地的全面振兴。

东北区域创新体系应该由制度创新、知识创新、技术创新和经济政策创新构成。在这一创新体系中，制度创新体系是基础，它是提升区域创新能力和活力，进而提升区域竞争力的保障；知识创新体系与技术创新体系是根本，它是提升区域创新能力和活力，进而提升区域竞争力的核心；经济政策创新体系是动力，它是提升区域创新能力和活力，进而提升区域竞争力的关键。因此，研究如何构建或完善东北区域经济政策创新体系，推动东北区域创新能力和活力，提升东北区域竞争力，促进区域经济跨越式发展具有特别重要意义。

从理论层面上看，对东北老工业基地全面振兴的经济政策创新体系进行研究，能有力推动区域创新体系研究和区域经济研究，特别是衰退型问题区域振兴的政策创新体系研究，丰富和发展区域创新和区域经济发展的研究领域，拓宽研究区域创新和区域经济发展理论基础。以往关于区域经济多是针对落后型问题区域的理论研究比较多，再有就是对属于膨胀型的东部区域的研究。就我们区域经济发展现实状况而言，东、中、西部发展不平衡，与东部地区相比，西、中部皆属于落后型、较落后型问题区域，只有东北老工业基地属于衰退型问题区域。因此，对东北老工业基地全面振兴的包括产业、财政、金融与对外贸易等经济政策及其组合政策创新体系进行研究，其本身对丰富区域经济发展理论就是一个贡献。

从应用层面上看，2003年中央做出了实施东北振兴的战略决策，是针对当时随着改革开放的不断深入，老工业基地的体制性、结构性矛盾日益显现，区域经济发展面临许多困难和问题而提出的。东北老工业基地在经过近8年的调整和改造阶段后，虽然基本克服了东北区域经济发展中所存在的上述困难和问题，摆脱了经济衰退下滑的局面。但是，进入攻坚阶段后，在制度、体制和政策上所存在的问题和所暴露出来的许多新问题还没有得到解决。《关于实施东北地区等老

《工业基地振兴战略的若干意见》中所提出的“加快体制和机制创新、全面推进工业结构优化升级、大力发展现代农业、积极发展第三产业、推进资源型城市经济转型、加强基础设施建设、进一步扩大对外开放以及加快发展科技教育文化事业”等目标还没有完全实现。距离 2009 年国务院下发的《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》所提出的“优化经济结构，建立现代产业体系；加快企业技术进步，全面提升自主创新能力；加快发展现代农业，巩固农业基础地位；积极推进资源型城市转型，促进可持续发展；切实保护好生态环境，大力发展绿色经济；着力解决民生问题，加快推进社会事业发展；深化省区协作，推动区域经济一体化发展；继续深化改革开放，增强经济社会发展活力”等全面振兴的目标还相距甚远。东北老工业基地在未来 10~15 年要实现上述全面振兴目标，无论在经济增长速度和质量上，还是在经济总量上要达到或超过东部发达地区水平，就必须对东北老工业基地的制度、体制和政策创新进行研究。因此，通过对东北老工业基地全面振兴的经济政策创新体系进行研究，可以对现实不适应东北老工业基地全面振兴的经济政策进行梳理，从而来进一步分析东北老工业基地全面振兴对经济政策需求，在此基础上提出需要创新的东北老工业基地全面振兴的经济政策，为东北老工业基地全面振兴的经济政策制定提供科学的依据，推动东北区域创新体系建设，进而推动东北老工业基地全面振兴目标的实现和东北地区区域经济发展。

二、国内外文献综述

老工业基地是传统产业及与传统产业相伴的区域问题。在国外，关于传统工业基地相关研究文献中，使用“老工业基地”术语的很少见，尽管在美国的东北部、法国的洛林、德国的鲁尔和日本的九州等地区出现过所谓“老工业基地”区域问题。但是，关于区域经济政策研究的相关文献比比皆是。

经济政策，通常指国家或政府根据特定的客观经济发展问题和经济规律的基本要求，对经济行为进行规范、引导、激励、约束的规定与工具（梁吉义，2009）。所谓区域经济政策则不过是经济政策中的一个重要组成部分。区域经济政策与一般经济政策是同时出现的，它们皆起源于 20 世纪 40 年代的政府干预经济思想，即干预主义。政府干预经济的理由，在宏观层面上依据的是凯恩斯主义对总需求的分析以及在此基础上形成的后凯恩斯主义；在微观层面上依据的是垄断、外部性、公共产品以及收入分配不公等现象的存在。尽管自 20 世纪 70 年代

后,又出现反对政府干预经济的新自由主义理论,但现实经济现象中总是存在市场无法或无力解决的问题。其后兴起的公共经济学与信息经济学,从新的角度也再一次解释了市场所存在如外部性、信息不完全或不对称以及激励不相容性等等

的局限性,从而又为政府有选择的、适当的干预经济提供了支持。

区域经济政策尽管是与一般经济政策同时出现的,在政策工具上与一般宏观和微观经济政策基本类似,但它与一般经济政策还是有所区别的。其主要区别在于:“区域经济政策处理的是区位方面的问题,它反映了在国家层次上处理区域问题的要求”(张可云,2009)。正如C. 罗杰(C. Roger, 1980)所说,“区域经济政策旨在改善经济活动地理分布的公共干预,它实际上试图修改自由市场经济的某些空间结果,以实现两个相关目标:经济增长和良好的社会分配。”

关于区域经济政策的研究最早起源于英国和美国,原因是这两国的工业化过程起步早,因而区域发展不平衡问题暴露得较早且较为充分。英国经济学家加文·麦克龙(Gavin McCrone, 1969)就曾指出:“区域问题是经济发展的一个必然产物。生活水平的提高要求改变产业结构和贸易结构,而这往往有利于某些区域而不利于其他区域。”因此,区域经济政策总是针对“问题区域”的,所谓问题区域,国外研究通常指贫困或落后区域,即自然条件恶劣,地理位置较为边远,交通不便与信息不灵,经济特点表现为以农牧业为主,经济结构初级化,生产效率低下,民众生活水平拮据,自我发展能力不足;萧条或衰退区域,即过去曾经发达,经济结构以传统衰退产业为主,现时产业竞争力急剧下滑,经济增长缓慢下降,民众生活水平下降,就业机会少,失业严重;膨胀或拥挤区域,即经济发展水平很高,但经济活动过于集中,产业集聚度很高过于拥挤,不经济现象显著,生产与生活成本加大,公共设施不堪重负,资源开发过度,生态环境恶化。

对区域经济发展演变过程研究,国外有区域趋同论和区域趋异论两种不同观点。新古典区域经济理论与新古典经济增长理论均认为,区域经济发展水平存在趋同趋势。对此,R. 特玛拉(R. Tamura, 1991)从人力资本理论作过研究,他通过所建立的内生增长模型说明,人际、区际与国际发展趋势是趋同的。他认为,“行为具有同样的偏好和获取同样生产技术与投资的机会,只是在初始的人力资本存在差异。在技术投入时,人力资本存在外溢效应,这将给平均水平以下人力资本的行为人带来较平均水平以上人力资本的行为人更高的投资回报率。因此,平均水平以下人力资本行为人的收入将比平均水平以上人力资本行为人的增长更快。收入趋同是由于人力资本趋同。”他认为区域经济趋同的关键在于,落后区域在人力资本增进与知识获得方面具有“后发优势”,即落后区域可通过