

经济研究丛书
JINGJIXUE YANJIU CONGSHU

中国区域经济协调发展 的利益机制与路径

Z HONGGUO QUYU JINGJI XIETIAO FAZHAN DE LIYI JIZHI YU LUJING

李新安 著



电子科技大学出版社

014034804

F127
397

国家自然科学基金项目(41171443)

教育部人文社科规划项目(10YJA790099)

河南省高等学校哲学社会科学创新团队支持计划(2013-CXTD-07)

河南省高等学校哲学社会科学重大课题攻关项目(2013-ZG-008)

中国区域经济协调发展的 利益机制与路径

李新安 著



电子科技大学出版社



北航

C1722642

F127
397

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济协调发展的利益机制与路径 / 李新安
著. —成都: 电子科技大学出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5647-1904-3

I. ①中… II. ①李… III. ①区域经济发展—协调发
展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 215311 号

中国区域经济协调发展的利益机制与路径

李新安 著

-
- 出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦
邮编: 610051)
- 策划编辑: 陈松明
- 责任编辑: 杨仪玮
- 主 页: www.uestcp.com.cn
- 电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
- 发 行: 新华书店经销
- 印 刷: 三河市天润建兴印务有限公司
- 成品尺寸: 170mm×240mm 印张 16.5 字数 245 千字
- 版 次: 2014 年 1 月第一版
- 印 次: 2014 年 1 月第一次印刷
- 书 号: ISBN 978-7-5647-1904-3
- 定 价: 55.00 元
-

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

促进区域经济协调发展,推进区域经济社会在动态发展过程中各部分实现相对均衡,是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的重大战略任务,也是贯彻落实科学发展观的一个重要原则。而区域经济竞争与协调是现实中普遍存在的出发点一致,但结果与效应迥异的两种区域经济行为。全球各国与地域经济组织都在不同程度上面临区域经济冲突的困扰。例如,全球瞩目的欧盟(EU)一体化进程始终受到了区域差距与区域利益冲突的影响。欧盟的“结构基金”(包括“欧洲区域发展基金”、“欧洲社会基金”与“欧洲农业指导与保证基金”的指导部分)、“欧洲聚合基金”与“欧洲区域委员会”在很大程度上都是为协调区域经济关系而设立的,然而它并不能从根本上清除欧盟内部区域间、各成员国内部不同类型区域间的矛盾与冲突^①。如果站在全球的层面看中国,就会发现,当今中国的区域经济差距已到了空前严重的程度,利益冲突已相当尖锐,无序甚至恶性竞争也十分突出,协调发展已成为重大的时代性难题。

就我国全面建成小康社会和实现第三步战略目标而言,处理好区域利益冲突与协调关系,构建和谐社会,不仅是提高全社会资源配置效率,确保经济持续高速健康发展的需要,也是确保国家民族团结和社会安全的要

^① 资料来源于 European Commission, First Report On Economic and Social Cohesion 1996, Luxembourg: Office for Official Publications Of the European Communities, 1996, p. 133.

求；从国际经济趋势考虑，面对“入世”后的大背景，面对国内市场国际化带来的区域关系变化和内外矛盾交叉的复杂形势，亦需要尽快协调内部区域经济关系以形成整体优势来抗衡外部冲击。这就迫切要求加强对国内各区域利益矛盾和冲突的现象进行科学的实证分析，探讨规范竞争秩序，促进协调发展的理论思路和政策导向，提出应对国际竞争的思路，以便更好地克服内耗、引导各地区面向国际市场，形成合理的区域分工和产业布局。最终培育竞争优势，以形成中国在世界经济体系中的整体优势。

本研究主要创新之处在于：（1）在充分吸纳借鉴前人成果的基础上，及综合把握三大地带历史、发展和矛盾变化的前提下，在研究视角上有较大拓展，即由从国内市场分割看问题转向市场统一开放看问题；由从国内竞争问题转向国内市场国际化竞争看问题；由从缩小地区差距看问题转向扩展市场容量、实现国民经济良性循环看问题，由从区域利益协调要求看问题转向从区域利益冲突与竞争看问题等。

（2）以市场经济条件下利益机制要求为依据，构建了区域利益分析的理论框架。较为深入地分析了区域利益相关者及其行为，初步发现了区域利益冲突与协调发展规律，还结合国外历史演变进行了相应的实证考察。

（3）找出了区域经济两种协调机制的有机结合点。目前对政府与市场两种协调机制研究较多，但未找到有机结合点。经研究，认为在市场经济框架下，政府通过利用政策工具，通过改善要素收益信号和要素市场流动机制，间接调动社会资源内部积累和外部投入，达到政府调节与市场机制的有机对接。并认为只有抓准这个结合点，才能减少中央政府的转移支付，又有利于形成中西部经济的造血机制。

（4）在统一市场逐渐形成和各区域已成为相对独立的利益主体背景下，提出中西部要打破经济发展二元经济结构的外生约束，必须强化双重开放、东中西联动的市场导向。它是以国际环境新趋势为宏观背景而提出的，不同于以产业布局政策为基准、从国内区域经济的现状得出的一些协调思路和政策指向。并认为在各区域已成为相对独立的利益主体背景下，实行开放型经济和市场化战略更有利于增进区际利益，也更有利于实现区域间动态平衡式协同发展。



(5) 鉴于我国地域广阔的特殊国情和经济全球化不断深入的背景,重新审视了“重复建设”和“产业同构化”问题,提出重新构建我国东中西条状异质经济区划以及在此基础上的区域协调,该思路框架有利于形成新的更合理分工格局,加快中西部发展,增强各区域参与国际竞争的自主权和实力,促进我国各省、市、区之间区域一体化的发展,出现新的高层次协调。

(6) 对比较优势、绝对优势与后发优势等理论进行了深化,提出比较优势和后发优势的双重优势原则,对如何加快中西部地区的经济发展提出了一些具有针对性的五大战略要点。此外,还提出了中西部跨跃式发展的战略支撑点,充分论证了中原城市群在中西部和全国总体经济布局中突出的战略地位。

中文摘要

本研究从区域经济运行的内在联系与宏观经济协调发展的目标要求作为研究的基本出发点,以区域协调发展为轴线,以区域利益相对独立性为逻辑起点,始终贯穿以下逻辑思路:即区域经济利益生成→区域关系深刻转变→区域利益冲突凸现→传统区域调控政策效应弱化→利益冲突及区际恶性竞争加剧→协调发展的必要性→区域协调发展的可能性(区域利益冲突与协调发展的规律性探讨)→促进东西联动协调发展的基本路径→中西部利益增进的可能性及其战略选择。按上逻辑框架,论文从国内外研究现状入手展开如下的三部分内容研究:

第一部分是“区域利益冲突成因机理研究”。本研究对区域利益的内涵重新进行界定,并对区域利益相关者中的区域企业、区域集团、区域政府等行为模式进行分析。重点分析了区域利益冲突的外在表现与内在成因,前者包括争夺产业利益的重复建设、原料大战、市场封锁和地方保护;后者则包括制度非均衡安排的“先行者利益”与垂直分工的“双重利益损失”矛盾、区域要素收益率差异的“放大效应”和“抑制效应”、区域经济系统配置资源差异、区域人力资本差异、区域差距拉大后的利益失衡。在以上基础上分析和讨论了区域利益冲突内在机制的理论模型。最后又从方法论角度对区域利益冲突的多方行为进行了博弈分析。

第二部分是“化解区域利益冲突实现区际协调发展的规律性探讨”。本著作从理论分析概括和实践经验验证两方面对区域利益冲突与协调规律



进行探讨。理论部分,着重从区域利益冲突的必然性与协调的必要性和可能性出发,通过区域分工贸易、生产要素流动、区际产业转移等方面深入分析,初步揭示了区际利益冲突与协调规律。实证部分通过美国、英国、意大利等各国区域发展的历史演进、经验教训以及目前的发展现状,对上述规律进行了相应考证。

第三部分是“区域利益冲突化解与协调发展的路径研究”。首先在第一部分和第二部分研究的基础上,通过对区域协调发展实质的重新认识,并结合政策协调效应构建了区域协调发展的理想目标模式。其次以市场经济条件下利益机制要求为依据,同时兼顾影响区域协调发展的政策性因素,提出了化解区域经济利益冲突与协调发展的政策性建议。即通过重新构建我国东中西条状异质经济区划的两级调控框架、强化双重开放下的市场导向、提高要素收益率、弱化二元经济结构等举措,来实现我国中西部等欠发达区域的利益增进,从而达到区域间动态平衡式协同发展。最后对中西部地区实现利益增进的双重战略优势与战略选择进行了专题研究。对中西部所具备的战略优势进行分析,提出了中西部实现跨越式发展的战略路径及支撑点。

最后,对所取得的研究成果进行扼要总结,并提出今后进一步研究方向。

关键词: 区域经济 区域利益 区域利益相关者 双重利益损失 要素收益率 协调发展

01		1.1.1
02		1.1.2
03		1.1.3
04		1.1.4
05		1.1.5
06		1.1.6
07		1.1.7
08		1.1.8
09		1.1.9
10		1.1.10
11		1.1.11
12		1.1.12
13		1.1.13
14		1.1.14
15		1.1.15
16		1.1.16
17		1.1.17
18		1.1.18
19		1.1.19
20		1.1.20
21		1.1.21
22		1.1.22
23		1.1.23
24		1.1.24
25		1.1.25
26		1.1.26
27		1.1.27
28		1.1.28
29		1.1.29
30		1.1.30
31		1.1.31
32		1.1.32
33		1.1.33
34		1.1.34
35		1.1.35
36		1.1.36
37		1.1.37
38		1.1.38
39		1.1.39
40		1.1.40
41		1.1.41
42		1.1.42
43		1.1.43
44		1.1.44
45		1.1.45
46		1.1.46
47		1.1.47
48		1.1.48
49		1.1.49
50		1.1.50
51		1.1.51
52		1.1.52
53		1.1.53
54		1.1.54
55		1.1.55
56		1.1.56
57		1.1.57
58		1.1.58
59		1.1.59
60		1.1.60
61		1.1.61
62		1.1.62
63		1.1.63
64		1.1.64
65		1.1.65
66		1.1.66
67		1.1.67
68		1.1.68
69		1.1.69
70		1.1.70
71		1.1.71
72		1.1.72
73		1.1.73
74		1.1.74
75		1.1.75
76		1.1.76
77		1.1.77
78		1.1.78
79		1.1.79
80		1.1.80
81		1.1.81
82		1.1.82
83		1.1.83
84		1.1.84
85		1.1.85
86		1.1.86
87		1.1.87
88		1.1.88
89		1.1.89
90		1.1.90
91		1.1.91
92		1.1.92
93		1.1.93
94		1.1.94
95		1.1.95
96		1.1.96
97		1.1.97
98		1.1.98
99		1.1.99
100		1.1.100

目 录

中文摘要	1
------	---

第一章 绪论	1
--------	---

1.1 选题研究意义	1
1.1.1 选题理论意义	2
1.1.2 选题实践意义	2
1.2 选题国内外研究的现状和发展趋势	3
1.2.1 国外研究现状和发展趋势	4
1.2.2 国内研究现状和发展趋势	12
1.3 选题研究的思想、方法和创新点	15
1.3.1 选题研究的主要思想	15
1.3.2 研究方法	18
1.3.3 选题研究的创新点、应用价值	19

第一部分：区域利益冲突成因机理研究

第二章 区域利益的基本内涵及相关者行为分析	23
-----------------------	----

2.1 区域利益的内涵界定与创新	23
------------------	----

2.1.1	区域概念及选题研究的区域范围	23
2.1.2	区域利益的内涵界定	26
2.1.3	区域利益概念的创新	29
2.2	区域利益相关者及其行为分析	30
2.2.1	区域企业功能结构与目标体系的多元化	30
2.2.2	区域集团的利益取向与行为模式	33
2.2.3	区域政府的市场分割与税源保护	35
2.2.4	中央地方的公共收益与经济权利分割	38
2.3	小结	41
第三章	我国区域利益冲突的表现及成因	43
3.1	改革开放后东部倾斜战略及后果	43
3.1.1	东部倾斜战略回顾	43
3.1.2	战略实践的积极效果评价	44
3.1.3	战略实践的负面影响——区域差距扩大的严重隐患	46
3.2	区域利益冲突的外在表现	53
3.2.1	争夺产业利益的低水平重复建设	53
3.2.2	原料大战	55
3.2.3	市场封锁和地方保护	56
3.3	区域利益冲突的根本成因	58
3.3.1	制度安排的“先行者利益”与垂直分工下的“双重利益损失”	58
3.3.2	区域要素收益率差异的“放大效应”和“抑制效应”	62
3.3.3	区域经济系统配置资源的经济结构差异	64
3.3.4	区际人才流动、争夺与区域关系冲突	66
3.3.5	区域差距扩大所造成的利益失衡	73
3.4	区域利益冲突内在机制的理论模型	77
3.4.1	地区利益与市场实现程度的内在冲突	78
3.4.2	区际贸易对利益关系摩擦的放大效应	79

3.4.3 内在机制模型	80
3.5 小结	81
第四章 区域利益冲突的多方行为博弈分析	83
4.1 我国区域经济博弈的形成背景	83
4.2 地方政府与中央政府的利益博弈及效应	85
4.2.1 中央政府调控效果的一般性分析	85
4.2.2 地方与中央利益博弈的具体分析	87
4.2.3 简短结论	90
4.3 地方政府利益主体间的博弈行为分析	92
4.3.1 地方重复建设的再认识——“症结”博弈	92
4.3.2 区域壁垒与资源配置扭曲的博弈分析	95
4.4 小结	97

第二部分：化解区域利益冲突与实现 区际协调发展的规律性探讨

第五章 区域利益冲突与协调规律研究	101
5.1 区域利益竞争必然性及区域协调的必要性	101
5.1.1 社会主义市场竞争机制及运行	101
5.1.2 区际利益竞争的两极分化机制分析	104
5.1.3 区域均衡发展的内在规定与协调要求	108
5.2 区域利益联系与区域协调发展的可能性	112
5.2.1 区域分工贸易与区域利益协调	112
5.2.2 生产要素流动对区际利益关系的影响	123
5.2.3 区际产业转移的客观趋势及影响	131
5.3 区域利益冲突与协调的规律性探讨	137



5.3.1	区域间企业竞争与要素的双向运动	137
5.3.2	要素价格波动与产业要素收益平均化	137
5.3.3	歧义与关键	138
5.4	小结	139

第六章 市场经济国家区域差距与协调发展考证..... 140

6.1	发达国家区域差距扩大与协调演进的历史过程	140
6.1.1	美国区际失衡及协调过程	141
6.1.2	英、意等国的协调考证	143
6.2	发达国家协调区域的政策工具及作用	144
6.2.1	财政均衡政策及其效应	145
6.2.2	行政协调措施及效果	149
6.2.3	法规制度及其约束作用	152
6.3	小结	154

第三部分：区域利益冲突化解

与协调发展的路径研究

第七章 区域经济协调发展目标与关键对策..... 159

7.1	区域协调发展实质及目标模式构建	160
7.1.1	区域协调发展的实质及目标指向	160
7.1.2	区域协调发展的目标模式构建	163
7.2	化解区域利益冲突与实现协调发展的关键对策	164
7.2.1	构划东西条状异质经济区：重建区域关系两级调控 框架	164
7.2.2	自主发展，等价交换：强化双重开放下的市场导向 ...	168
7.2.3	改善要素收益率：实现政府调节与市场机制对接 ...	173



7.2.4 弱化二元经济结构：统筹城乡协调发展	188
7.3 小结	190
第八章 中西部地区实现利益增进的战略选择与协调发展	192
8.1 中西部双重战略优势分析	192
8.1.1 比较优势的“运用陷阱”及其向竞争优势的转化 ...	192
8.1.2 后发优势内涵及对中西部实践意义	198
8.1.3 实施比较优势、后发优势的双重优势战略	200
8.2 中西部跨越式发展的重要路径	204
8.2.1 跨越式发展战略的提出	205
8.2.2 中西部跨越式发展的战略路径	206
8.2.3 中原城市群与中西部跨越式发展	216
8.3 小结	227
第九章 结论与展望	228
9.1 主要研究结论	228
9.2 主要创新点	231
9.3 研究前景展望	234
参考文献	236



第一章 绪 论

1.1 选题研究意义

统筹区域协调发展,是深入贯彻落实科学发展观的重大理论和实践问题,事关现代化建设全局。而区域经济利益冲突与协调(合作)是现实中普遍存在的出发点一致,但结果与效应迥异的两种区域经济行为^①。其基本出发点都是保护与提高区域经济利益,但结果却相反,前者抑制了区域优势的发挥,导致了区域封锁或封闭;后者有利于区域利益增进,促进了区域开放与区域市场的发育^②。全球各国与地域经济组织都在不同程度上面临区域经济冲突的困扰^{③④⑤}。如全球瞩目的欧盟(EU)一体化进程始终受到了区域差距与区域利益冲突的影响,欧盟内部区域间、其各成员国内部不同类型区域间的矛盾与冲突截至目前仍然存在。从国内经济发展历史角度考察,中国的区域经济利益冲突(尤其是恶性竞争)也十分突出^{⑥⑦⑧⑨⑩}。建国以来,特别是改革开放以来,中国区域经济恶性竞争不断^⑪,诸如盲目引进、原料大战、市场封锁、争夺外资优惠政策大战^⑫以及区域寻租之类的区域经济利益冲突,不仅严重破坏了区域经济的协调发展,而且引发或加剧了一系列重大的宏观与微观经济问题,许多问题的出现与加剧均与区域经济利益冲突有关。因此,本选题研究具有以下的重要意义:



1.1.1 选题理论意义

其一,有利于发现适合我国国情的区域经济良性循环的协调发展机制;界定区域经济协调发展的内涵^{⑬⑭};审视东中西部发展由于客观上的经济梯度差而存在的利益链条关系;填补区域协调发展的利益障碍与利益相关者的理论空白,等等。

其二,突破长期以来就协调论协调的局限,揭示区域经济利益冲突与协调发展的客观规律。长期以来的研究区域经济利益冲突与区域协调发展的关系研究十分薄弱,基本上就协调论协调,目前虽有不少学者强调利益机制^⑮,但大多着眼于国家对区域利益的调节以及二次分配政策。且多从国家宏观调控政策要求出发,不能正视区域主体自身的经济利益要求和区际交换利益得失,对初次分配过程中供求、价格等市场因素的作用重视不足,因而难以在更深层次上发现客观存在的区域利益机制及其规律性。

其三,深化现有区域经济理论,丰富欠发达区域利益增进思路,并为其发展战略调整提供决策依据。通过对比较优势、绝对优势与后发优势等理论深化^⑯,对其适应性条件结合国情认真分析,便于为欠发达区域利益增进提供理论支持。

其四,完善区域理论探讨,促进学科建设。从区域经济学学科建设看,我国传统理论是在计划经济条件下形成的,有些已极不适应市场经济要求;西方理论虽适应市场经济,但不一定完全适合中国国情,现区域经济理论亟待发展^⑰。本研究通过对区域经济学研究中存在的重视区域发展问题而相对忽视区域利益关系协调问题的缺陷,在区域利益分配、要素流动和分工理论领域有所探讨,可以为学科建设提供一孔之见。

1.1.2 选题实践意义

其一,与我国第三步战略目标的实现密切相关,涉及到三大地带协调发展及其经济定位、差距缩小的路径。而促进东中西区域经济协调发展、良性循环,可以为我国 21 世纪全面建设小康社会提供理论支持和政策导向。

其二,研究区域利益冲突,促进区域协调发展,不仅关系到中国经济稳定持续增长,而且也关系到中国社会安定团结与国家统一。从国内的改



革与发展需要来看,克服冲突加强合作是关系到中国经济稳定与国家统一的重大问题。我国建国以来在区域布局与体制选择方面的许多失误所造成的负影响与矛盾较多,而且许多矛盾与问题同区域利益冲突互为因果,彼此相互产生循环累积效应,如区域发展差距扩大会加剧区域间的冲突,而在区域经济冲突中受害最严重的是实力弱小的落后地区,因而有可能进一步加剧区域经济发展的不平衡^{③④}。国内外一些学者已提出警告,由于中国的落后地区大部分是周边少数民族地区,若中国的区域经济冲突得不到有效治理,中国的安定团结环境与国家统一将受到威胁^⑤。稳定是发展的前提,没有一个合作稳定的环境,经济发展就失去了基础。

其三,紧密结合我国西部大开发和中部崛起战略的政策及实践过程,为解决产业布局的不合理,通过建立区域协调内在机制,提出科学的地域分工思路,可以更好地引导各地区进行发展战略、竞争战略及主导产业选择,更好完成十六大提出的区域经济“协调发展”目标要求。

其四,在经济全球化加速融合的大背景下,面对国内市场国际化带来的区域关系变化和内外矛盾交叉的复杂形势,对国内各区域利益矛盾和冲突的现象进行科学的理论解说,提出应对国际竞争的思路,可以更好地克服内耗、引导各地区面向国际市场,培育竞争优势,以形成中国在世界经济体系中的整体优势。从国际发展趋势来看,随着经济全球化深入,世界经济集团化、区域化、一体化的趋势日益明显,中国经济与世界经济深度融合势在必行^{⑥⑦}。中国需要尽快协调内部区域经济关系,以协调合作、合理竞争替代恶性竞争,迎接国际挑战,以形成整体优势来抗衡外部冲击。

无论是从国内还是从国际角度来看,都亟需理论研究为区域经济矛盾与冲突找出原因并寻求加强合作的途径,区域经济利益冲突与协调发展是一个既具有很大的实践意义又具有极高的理论研究价值的重要问题。对该选题进行研究具有十分重要的现实意义。

1.2 选题国内外研究的现状和发展趋势

从全世界来看,区域经济学理论的产生同20世纪20~30年代的大危



机以及区域经济差距扩大的现实是分不开的。20 世纪 20 年代,最先完成了工业化的资本主义国家,开始出现老工业区的结构性衰退现象;30 年代的经济大危机更使得这些地区走向萧条和贫困,由此引起了西方一些国家政府的关注。因此,系统的区域经济理论发轫于 20 世纪 20 和 30 年代,形成于 50 年代。中国系统的区域经济理论研究则始于 20 世纪 80 年代初。无论是从中国国内来看,还是从全球范围来看,区域经济研究的历史都很年轻,对区域经济利益的冲突与协调随区域经济研究的不同阶段也表现不同。

1.2.1 国外研究现状和发展趋势

在西方经济学的研究中,区域经济研究一直是非主流的且易被忽视的。因为在主流经济学的一般经济分析中,时间被认为是最关键的因素,空间则因主流学派对要素的完全流动性和自由竞争机制的理想化假设而被忽视。马歇尔(A. Marshall)^⑤在其《经济学原理》一书中就明确地说“问题的不同处主要在于空间的区域变化和市场扩展的周期,其时间的影响因素相对于空间来说更为重要。”新古典学派偏好边际理论,其研究的对象必须是连续且能微分的,而空间因素的系统结构往往不具有连续性而被排斥在外。同样,古典学派一般假设要素有完全的流动性,若此假设成立,在市场机制作用下,各个要素的供给自然会从富集地区流向稀缺地区,以致要素价格、成本和收入最终趋于均等化,也就不存在所谓的区域经济^⑥。而在微观经济学研究中,由于空间要素无法顺当地装配到阿罗—德布勒(Arrow-Debreu)类型的竞争性一般均衡模型中^⑦,同样也被排斥在主流之外。

尽管如此,人们也意识到作为复杂概念的现代经济发展是不能忽视空间因素的影响和空间关系的变化,便促使一些经济学家从空间的角度来研究经济现象,并试图把空间维融合到主流经济学理论的框架之内。正如 A·斯科特(A·Scott)^⑧指出的那样:“区域财富的一般理论不仅必须考虑要素、技术与需求三个成分,而且要了解它们在时间中的增长,如人口增长、创新与富裕,还要进一步了解它们在空间的变化,如劳动力与资本移动,新技术的扩散和新区域性市场的拓展。”著名经济学家萨缪尔森