经济趋同理论与中国地区经济差距的实证研究

邓摇翔摇 著

责任编辑：何摇静

出版发行：	西南财经大学出版社（四川省成都市光华村街 缘号）
网摇摇址：	澡贼：辅赠曾爱曹鹏鹏鹏鹏皂辕
电子邮件：	曾鹏鹏鹏岳 皂蔡[illegible]贼
邮政编码：	远[illegible]源
电摇摇话：	[illegible]
印摇摇刷：	郫县犀浦印刷厂
开摇摇本：	[illegible]
印摇摇张：	[illegible]缘
字摇摇数：	[illegible]千字
版摇摇次：	[illegible]年 源月第 员版
印摇摇次：	[illegible]年 源月第 员次印刷
书摇摇号：	[illegible]
定摇摇价：	[illegible]元

[illegible]如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。

[illegible]版权所有，翻印必究。

[illegible]本书封底无防伪标志不得销售。

需要全本请访问 www.ertongbook

摇作者简介



邓翔，员恩猿年生于四川省营山县，员恩猿年毕业于成都科技大学自动控制工程专业并获学士学位，员恩缘年获四川大学国民经济管理专业硕士学位，圆园员年获四川大学政治经济学专业宏观经济分析方向博士学位，员恩恩年至 圆园园年进入德国慕尼黑大学经济学博士项目学习，取得博士候选人资格。目前在中国社会科学院财贸经济研究所从事博士后研究，并担任四川大学经济管理系系主任、经济学教授、国民经济学专业硕士生导师，为政治经济学专业博士生指导小组成员。主要研究领域为宏观经济、区域经济、产业组织和企业理论。先后主持研究了“欧盟—中国高等教育合作项目”、“国家留学人员资助项目”等苑项国家和省部级课题，出版专著圆部，在《管理世界》、《经济学动态》、《学术研究》等杂志上发表学术论文源园余篇，学术成果获省部级优秀成果奖励源项。个人传记收入美国《世界名人录》（员恩恩（宰澡澡’泽宰澡澡圣贼藻宰燥圣贼贼圣员恩恩。

序

地区经济差距是长期以来我国宏观调控着力解决的历史性课题。从经济学的角度看,地区经济差距在地区经济发展过程中客观存在。既然是客观存在,就需要探索地区差距发生和演变的内在规律,评估其对国民经济和地区经济发展的影响,预测其未来的走向及演变轨迹,进而为国家的区域政策的制定和调整提供合理的建议。邓翔同志以中国的地区经济差距问题为其博士论文选题,无疑具有重要的理论价值和实践意义。

对地区经济差距问题,国内的相关著述不少,但将经济增长理论引申出的地区经济趋同、趋异理论和空间经济理论、制度经济学结合起来,对我国地区差距问题进行全面系统分析的著作却不多见。作者非常熟悉国外经济增长理论的发展动向,以决定地区经济增长的要素投入、体制变迁、技术进步为基本线索,系统地分析了影响我国地区经济差距变动的各方面因素,探索了有效缩小我国地区差距的途径与政策。

我认为,邓翔同志的专著有以下三个方面的特点:

第一,开阔的分析眼界和视角。地区经济趋同、趋异,即地区经济差距变迁问题是一个内容非常丰富和复杂的课题,需要综合多种理论,从多种角度进行研究。作者对地区差距问题进行了多层次、多角度的剖析 对地区差距进行了产业分解、行业分解和地区分解,对要素投入和全要素生产率对地区经济增长的影响做了分析,对体制改革和技术变迁对地区差距的作用做了研究,从而为

地区差距的研究注入了丰富的内涵。作者融合了经济增长理论、空间经济学,较好地回答了中国的地区增长和地区差距研究中的现实问题。

第二,有效运用了数理分析工具。经济学与其他社会科学的显著区别在于,经济学能运用数量分析方法进行演绎、推测和验证。而数学方法的使用使得经济分析更富有逻辑性和解释力。在本书中,作者恰如其分地利用了当代数量分析方法,收集了大量的数据,运用了多种理论和计量模型,对我国地区差距的历史演变及复杂的影响因素进行了理论分析和计量验证。尤其是利用了新古典增长理论的增长测算方法,对中国地区经济增长的源泉进行了分析,认为全要素生产率增长的差异是解释地区增长差异的最重要的因素,从而使这一问题的研究具有了同类研究所没有的深度。

第三,较强的创新性。在本书中,不乏创新观点。例如,在理论上提出了国家和地区经济趋同存在着四种机制,即资本的收益递减、技术进步、产业结构的变动和经济一体化;提出了后进地区实现赶超的充分必要条件为适宜的人力资本和有效的制度安排;提出了一个新的理论模型,将资本积累和技术进步两种机制结合在一起,表述了形成地区趋同和趋异的不同条件,从而扩展了新古典增长理论的思想内核。

总之,邓翔同志的《经济趋同理论与中国地区经济差距的实证研究》是一部功底扎实、推理严密、富有创新性的专著,具有较强的理论和实践价值,我乐于向读者推荐。

邓翔同志是一位年轻的经济学者,才思敏捷、勤奋努力,我真诚地祝愿他在未来的研究中勇攀高峰,取得更大的成绩。

周摇春

二〇〇五年五月于四川大学竹林村

导摇言

一、背景

从国际比较来看,中国是国内地区间自然地理、人口资源、经济和社会差异最大的国家之一。地区发展不平衡是中国国情的基本特征。改革开放以来,中国任何一个地区都比二十多年前富裕得多、进步得多。但是,在中国经济快速增长的过程中,各地区经济增长却呈现出了显著的差异性,地区间收入差距,特别是三大区域间的差距已经扩大,中西部地区发展相对落后,对中国经济发展、社会稳定、民族团结带来了严峻挑战,引起了广泛关注。

[illegible]世纪 [illegible]年代中期以来,中央政府实行了“ 地区协调发展战略 ”,采取措施缩小地区差距。新世纪开始,党中央进一步提出了西部大开发战略,把调整区域经济结构、缩小地区差距作为一项重大的战略任务提到了非常突出的地位。而西部开发战略要取得成功,尚有一系列的理论和实际问题需要解决。首先面对的问题是,对落后的西部地区采取什么样的倾斜性政策和措施方能加快这些地区的发展,使其增长速度快于东部,从而经过一段时间之后,地区差距趋于缩小呢?因为地区间经济差距的动态变化(扩大或缩小,趋同或趋异)主要是由地区经济增长的速度不同所决定的,所以从经济增长理论的角度看,这无异于面临这样一些问题:中国的东中西三大区域是否存在着趋同或趋异的趋势?这种趋势是强还是弱?影响地区经济趋同或趋异(近似于地区差距缩小或扩大)的机制是什么?造成地区趋同的条件或因素又是什么?无疑,弄

需要全本请访问 www.ertongbook.com

清和解答这些问题,有助于我们揭示那些影响差距形成的重要因素,以及地区差距形成和缩小的机制,并从形成地区间趋同的机制和条件入手提出若干政策性设想和建议。本书的研究目的就是直接面对中国当前这一重大的现实问题,试图为缩小中国的地区差距提出自己的答案。

另外,[illegible]世纪 [illegible]年代中后期以来,增长理论显示出突破和复兴的趋势,特别是新增长理论(内生增长理论)取得了重要的进展。在新的研究热潮中,经济趋同假说又是研究的中心问题(此处,“ 趋同 ”指的是地区间或国家间的收入差距随着时间的推移存在着递减的趋势)。新古典增长理论和新增长理论对趋同假说有着相距甚远的观点,趋同假说是否为实践所证实,往往成为检验这两种理论的“ 试金石 ”。近十年来,经济学者们已经对世界上许多国家,包括经合组织国家以及部分国家内部各地区间的经济趋同做了检验和分析,得出了一些有价值的结论。中国的地区经济增长和经济水平差距的演变既给现有理论提供了验证的舞台,也对现有的理论不足和缺陷提出了挑战。因此,研究中国的地区经济趋同或趋异,具有理论研究的前沿性,不仅要利用最新的学术成果分析中国的现实,同时还需要突破现有理论的局限,做到“ 立中有破 ”、“ 破中有立 ”。

二、方法

本书的研究核心是地区差距问题,但与目前的相关研究文献不同,本书主要是以增长理论的最新成果作为分析工具。本书不仅是静态地测度地区差距的大小,而是动态地分析地区差距及其构成的演变趋势。尤其重要的是,本书试图揭示隐藏在地区兴衰背后的基本影响因素和内在演变机制。为此,本书力图多角度、多方法、多层次相结合,研究地区差距问题。本书研究方法的主要特点如下:

第一,观察视野的融合。本书为了更好地研究中国地区发展

中的问题,突破地域局限,希望从更宽广的视角来观察和分析问题,将地区置于历史与现实、世界与中国、国家经历与地区发展历程的交叉视野中去剖析。

第二,理论的融合。本书研究的理论基石是现代增长理论,但本书并不拘泥于这一理论,而是博采众长,将经济空间理论、制度经济理论和历史分析融为一炉。

第三,分析方法的融合。本书将数据分析与理论分析相结合,不仅让数据本身说话,而且通过理论的演绎和数量的诠释,抓住纷繁复杂的经济现象的实质。一方面,本书借用了最新的计量分析方法检验理论假设;另一方面,又采用了动态递归优化理论模型,并辅以全面、系统的理论分析。

三、结构

本书包括基础理论、理论扩展和实证经验分析三部分。基础理论部分,着重总结和评价了增长理论,特别是增长理论中趋同问题的最新发展,评价了空间经济理论和制度经济理论对趋同和趋异问题的分析;理论扩展部分,提出了一个包含了新古典增长理论和新增长理论内核的模型,从国际经济发展史中概括出后进地区实现赶超的充分、必要条件;实证经验分析部分,分别分析了体制转型、技术变动对地区差距的影响,并对中国地区经济增长的源泉与生产率进行了测算。各章主要内容如下:

第一章,“经济趋同基本理论的一般考察”。本章首先对新古典增长理论和新增长理论的发展做了全面的回顾和分析,并评价其理论价值,指出了其缺陷与不足。其次,对增长理论中延伸出的趋同和趋异内涵进行了界定,特别是对四个趋同概念做了清晰的划分,并从现实和理论的视野出发,独立提出了当前存在着四种地区经济趋同机制。再次,评价和分析了几种检验趋同假设的计量分析方法,并对世界各国和部分国家内部的地区经济趋同做了分析和评价。此外,本书还对空间经济理论和制度经济理论对趋同、

趋异的解释做了评价。总之,本章力图从现有的研究成果中概括出分析地区差异的基本理论方法,为后续研究做准备。

第二章,“ 地区趋同理论的进一步探讨 ”。本章试图拓展现有的理论基础,提出一个能刻画地区差距演变的分析框架。本书将资本收益递减或递增、技术扩散和研究与开发(R&D) 三种因素融入一个简洁的理论模型中,分别分析了国家或地区间趋同、趋异的条件,以及不同条件对稳态的影响。本书还在对世界各国的贫富兴衰进行全面比较的基础上,筛选出了两个后进地区实现赶超的充分必要条件 :一定的初始人力资本和有效的制度安排。本书认为,关于国家和地区间的兴盛和衰落、赶超和落后包含着异常复杂而深邃的东西。

第三章,“ 中国地区经济差距的变迁 ”。本章对中国东、中、西三大区域和各省市之间经济增长和收入、生活水平的差距状况、变动过程做了多角度、多层次的揭示,并对这些差距的构成做了分解。改革开放以来,中国的地区差距突出地表现为三大区域的差距,特别是东西部的差距。本章首先通过对实际数据的分析,揭示出无论是三大区域间还是单个省市间的经济增长和城乡居民生活水平的差距都呈扩大趋势,三大区域内部的差距在近二十多年中则有不同程度的缩小。其次,本书利用不平等指数(包括吉尼指数、泰尔指数和加权变异系数)的分解方法,对地区差距的构成进行了区域分解、产业分解和城乡分解。结果证明,地区差距主要表现为地区间工业的差距,因此中西部地区工业结构的调整和升级是提高中西部地区发展水平的关键 ;地区间城乡收入差距和农村居民收入差距对地区间经济差距的形成也有重要影响。再次,本书还根据地区经济增长的差异及其对地区人均 [illegible]差异变动的影响,将各地区(这里指各省市)划分为几种不同的增长类型。最后,本书分别利用截面数据法和平行数据法,对 [illegible]年间中国的地区经济趋同进行了检验。检验结果分阶段看,三大区域

间经济差距在前一阶段（灵敏愿—灵熙园年）有所缩小，灵熙熙年以后则有所扩大；两个阶段总的来看差距在微弱缩小。这一结果表明：地区间不存在显著的绝对趋同，但存在着条件趋同，部分解释变量（包括人力资源、投资率、对外开放程度、政府消费、市场化程度和投资效率）对地区经济增长产生了较明显的作用；东部和中部区域内部存在着群体趋同。本书所测算的中国地区趋同速率均大大小于部分发达国家（美国、加拿大、日本和欧盟部分国家）内部的平均趋同速率。这说明，没有外部的作用，尤其是中央政府的区域倾斜性政策，单靠自然的趋同机制，难以缩小地区差距，甚至可能无法阻止地区差距的扩大。

第四章，“中国地区经济增长的源泉与生产率测算”。本章利用传统的新古典增长理论的增长测算方法，对中国地区经济增长的源泉进行了分析。首先，本书细致地估计了改革开放以来各地区实物资本、劳动力和人力资本投入的年均增长率，估计了劳动和资本的收入份额。其次，本书利用增长测算方法计算出各地区全要素生产率（栽孕）对各自的经济增长的贡献数据，并由此推断出各地区全要素生产率（栽孕）增长的差异是解释地区增长差异的最重要因素，其次才是有形的实物资本和无形的人力资本积累差异的作用。而决定各地区栽孕增长差异的主要因素包括地区中的体制变革、资源的再配置、技术进步和规模与集聚经济等。由于东部沿海地区具有体制和政策上的先发优势，在农村工业化、城市化和对外开放上占有明显优势，再加上生产要素（资本、劳动力和人才）的吸纳和集聚，使得东部地区拥有较高的栽孕增长，而西部地区只有较低的栽孕增长，因而扩大了区域间的经济增长差异。各地实物资本积累的差异也对经济增长产生了重要影响，这与中国大部分地区处于“投资推动”的发展阶段有关。

第五章，“体制转型对中国地区差距的影响”。本章首先利用“制度—增长”的分析框架对中国的体制变革方式进行了分析，特

别是对分权化改革之后地方政府的行为和地方经济的特征做了深入的考察,以揭示体制变革与经济增长互动的内在机理。其次,本章对中国区域政策的演变及其形成的内在逻辑做了分析。分析所得出的主要结论是:中国的改革过程交织着政府选择外部规则和社会成员选择内部规则的双重秩序的演进。在这个过程中,中央政府更多地起裁决的作用,而地方政府、基层组织和个人都扮演着“制度企业家”的角色。另外,区域政策的实现取决于中央政府的意愿与自身财力的搭配。最后,本章对制度变迁过程中的地区发展做了分析,认为地区间制度差距主要表现在三个方面:市场化程度、开放程度和所有制结构,这三个方面的因素均与地区增长的业绩有紧密关联。本章还对地区制度变迁的初始条件和路径切入做了分析,对制度安排和制度创新的空间差异进行了比较。本书认为,西部发展的关键在于打破改革开放滞后、制度锁定的现状。而要实现这一目标,除了人们常提到的削减政府规模、取消政府过多管制、加强法制建设和加快市场化进程等建议外,确立资源的资本化和吸引人才流入的新制度也至关重要。

第六章,“技术进步和扩散对中国地区经济差距的影响”。本章首先阐述了技术进步、技术扩散和技术差距的一般理论。理论和国际经济分析表明,对新兴工业化和半工业化国家和地区来讲,技术扩散对经济增长的贡献要比技术创新的大,但随着这些国家和地区与发达国家和地区差距的缩小,创新就变得日益重要。其次,本章对后进国家和地区技术进步的优劣势与政策选择做了分析,认为后进者可以从技术引进和技术转移中获取好处,但另一方面也存在着技术进步的劣势,这种劣势突出地表现为技术与技能的错位以及缺乏促进技术进步的制度环境。最后,本章对中国地区间科技进步差距的现状及其影响做了比较分析,发现各地区科技发展水平极不平衡,科技发展水平差距大于经济发展水平差距;剖析了形成科技发展水平差距的主要原因,并提出了缩小地区科

技水平差距的主要策略,包括加速发展教育,改革研发体制,提高民众的科技创新能力,加快通讯、网络设施建设,扩大民众交流知识与信息的能力,纠正高科技过度倾斜政策,发展适用技术等。

四、创新点

本书在对我国地区趋同和趋异的系统探索中,力求在有关问题上有所突破和创新。本书的主要创新点如下:

1.本书独立地提出了四种地区经济趋同(或地区经济差距缩小)的机制:资本的收益递减、技术进步、产业结构的变动和经济一体化。第一种机制意味着资本要素的边际生产率要将随着资本要素积累的增加而递减,由此可以推断出在基本结构特征相同的情况下,贫穷落后地区(即资本量相对稀缺的地区)将比富裕发达地区增长得更快。第二种机制表明,由于技术知识的公共性特征(即技术扩散)往往使后进地区具有"后发优势",后进地区可以吸收、模仿和借鉴发达地区的先进技术和发展经验,从而缩小技术上的差距。同时,制度创新及其他因素的作用,可能使加快技术进步,最终实现对发达国家或地区的赶超。第三种机制描述的是产业结构的变动趋势对国家或地区的人均产出差异减少的影响。落后的国家或地区往往拥有较大比例的农业部门,随着劳动力转移到制造业或服务业,就会使平均劳动生产率得到更大的提高。第四种机制是经济一体化的影响。由于经济一体化或统一市场的作用,就可以实现要素的自由流动,产生要素价格均等化效应,从而实现地区经济趋同。当然,本书还提出了影响地区经济趋异(或地区经济差距扩大)的因素,包括资本收益递增、人力资本的外部性、循环累积因果关系和极化效应等。在这些客观机制发挥作用的同时,政府政策和政治经济体制也对地区经济发展产生了重大影响。

2.本书提出,后进地区实现赶超的充分必要条件为适宜的人力资本和有效的制度安排。这一结论是总结世界各国和地区的发

需要全本请访问 www.ertongbook.com

展经验后得出的。本书认为,赶超本质上是一个对先进技术和经验的学习、吸收并在此基础上进行技术创新的过程。学习取决于接受的能力和学习、创新的动力。适宜的人力资本是技术吸收和技术创新的必不可少的条件,而有效的制度安排决定着学习的动力、技术创新的动力以及技术向产业转化的动力与能力。因此,人力资本和制度安排共同构成了一个国家或地区的“社会能力”。尽管我们承认其他条件,包括实物资本和地理位置也在地区赶超中发挥着十分重要的作用,但当一个地区具备较强的社会能力时,一些条件可以获取和改善,一些条件可以得到弥补。因此,后进地区一方面应着眼于加强基础教育、强化职业技能培训,培养高质量的人才和吸收外部人才,提高自身的人力资本存量;另一方面还应抓紧制度变革和制度创新,改变体制滞后、改革滞后和观念滞后等影响经济发展的制度瓶颈。

猿郦本书经过定量分析认为,改革开放之后(员怨愿—员怨怨年),中国地区经济不存在显著的绝对趋同,而存在条件趋同。这说明在部分解释变量相同或不变的情况下,地区之间人均产出均等化的趋势是存在的。一些重要的解释变量,包括初始人力资本、投资率、对外开放程度、政府消费、市场化程度和投资效率等对地区增长率有显著影响。如果以东中西三大区域为哑变量,它们也对地区增长率有显著影响,则表明地区区位和中央政府的区域政策的作用是明显的。本书指出,中国东部和中部区域内部各自存在着显著的群体趋同,即东部地区经济趋向于较高的稳态,中部地区较东部趋向于较低的稳态,西部地区内部则未表现出明确的倾向。因此,要缩小地区间整体差异,就必须遏制区域间群体趋同的势头,寻找适宜的政策与体制框架,将各个地区导入共同的均衡增长路径。

源郦本书提出了一个新的理论模型,该模型将资本积累和技术进步两种机制综合在一起,表述了形成地区趋同与趋异倾向的不

同条件,从而融合并扩展了新古典增长理论与新增长理论的核心思想。该理论模型认为,国家和地区间人均收入趋异的产生有两个原因:资本收益递增,以及在没有技术扩散的情况下,各国或地区的研究与开发(研发)存在着持续的差异。而在收益递减和技术扩散的条件下,不同的国家或地区的经济增长将收敛于各自的稳态。在稳态时,各个国家或地区的增长率将由外生的共同的技术进步率决定。因此,技术扩散和资本收益递减这两种趋同机制将降低由国家和地区间基本特征的差异所带来的不平等程度,但仍没有完全消除不平等的差距。本书同时指出,若考虑到生产要素在国家和地区间的流动,以及制度创新的作用,那么地区差距的消除就不再是不可能的事了。

目摇录

导摇言 ……（员

第一章摇经济趋同基本理论的一般考察 ……（员

第一节摇经济增长理论的发展 ……（员
第二节摇增长理论中趋同与趋异的内涵 ……（员远
第三节摇趋同的基本含义以及趋同的形成机制 ……（圆缘
第四节摇空间经济理论与制度经济理论对趋同、
趋异的解释 ……（猿远
第五节摇国家与地区趋同、趋异的现实考察 ……（源缘

第二章摇地区趋同理论的进一步探讨 ……（缘缘

第一节摇地区趋同与趋异的分析模型 ……（缘缘
第二节摇后进地区实现赶超的决定因素 ……（远员
第三节摇中国地区差距分析框架的设计 ……（苑源

第三章摇中国地区经济差距的变迁 ……（愿源

第一节摇地区经济差距衡量的视角与尺度 ……（愿源
第二节摇地区差距的变动格局 ……（怨园
第三节摇中国地区经济差距的构成分析 ……（员园苑
第四节摇地区收入差异与地区增长差异的变动 ……（员圆怨

第五节摇人类福利与社会发展水平 ……（略）
第六节摇中国地区经济趋同的检验 ……（略）

第四章摇中国地区经济增长的源泉与生产率测算 ……（略）

第一节摇增长测算的基本方法与国际经验 ……（略）
第二节摇中国各地区投入 辕产出数据与要素收入份额的
测算 ……（略）
第三节摇地区要素投入与 耘孕增长对经济增长的作用
分析 ……（略）

第五章摇体制转型对中国地区经济差距的影响 ……（略）

第一节摇中国体制变革的方向、方式及特征 ……（略）
第二节摇区域政策及其形成的内在逻辑分析 ……（略）
第三节摇制度变迁过程中的地区发展 ……（略）

第六章摇技术进步和扩散对中国地区经济差距的影响 …（略）

第一节摇技术进步与技术扩散 ……（略）
第二节摇后进国家和地区技术进步的优劣势与
政策选择 ……（略）
第三节摇中国地区间科技进步差距及其影响 ……（略）

参考文献 ……（略）

后记 ……（略）

悦果摇摇摇

需要全本请访问 www.ertongbook.com