1 对地区差距现象和区域政策相关问题的理论探讨

地区差距（regional disparities），[①] 作为一种客观存在，并且为人们所普遍关注的经济和社会现象，它们的产生和发展变化必然要遵循一定的内在规律。而区域政策（regional policy），[②] 则是国家宏观政策的组成部分和必要补充，其体现为可以对不同地区之间经济关系进行调节的各种具体手段。虽然一些区域政策手段直接地或间接地起到了缩小地区差距的作用，但同时也会使得一部分经济活动主体，以及这些经济活动主体集中分布的地区，乃至整个国民经济付出相应的代价。因此，如何根据实现经济社会协调发展的客观需要，针对地区差距现象产生和发展变化过程中暴露出的各种突出问题来制定相应的区域发展战略，并且在使各种具体的区域政策手段得到有效实施的同时，尽可能地减少它们所带来的负面作用，也就成为人们进行地区差距现象和区域政策等相关领域研究的主要目的。

①在国外，人们通常使用 regional disparities 的概念来表达不同地区之间在经济活动诸方面存在着的差别，特别是在经济发展水平上的差别。而在中国，地区差距与地区差别、地区差异等概念本无实质上的区别。但由于地区差距的概念更为直观地表明了某些地区在经济发展水平上相对于另外一些地区的落后程度，自胡鞍钢、王绍光、康晓光的《中国地区差距报告》一书于 1996 年出版以来，在对有关问题的讨论中人们越来越多地使用了地区差距的概念。

② 几乎所有的区域政策手段都具有调节不同地区之间经济关系的作用，因而人们也经常使用区域经济政策的概念来泛指各种区域政策，这一情况在中国尤为普遍。但是，地区差距既是一种经济现象，也是一种社会现象。单纯从促进区域经济发展的角度而采取的各种区域政策手段，并不足以缓解地区差距所带来的一些社会影响。因此，在本书中统一使用区域政策的概念，其既包括了在支持特定区域的经济发展方面目标十分明确的一些区域政策手段，也包括了不以直接促进特定区域经济发展为主要目标的其他各种区域政策手段。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1.1 地区差距现象的基本性质与区域政策的理论作用

何为地区差距现象？地区差距现象存在的客观基础是什么？哪些因素会对地区差距现象的发展演变过程产生决定性的影响？区域政策在改变地区差距现象的既有格局方面究竟能够起到怎样的作用？只有在对上述问题有了基本的了解之后，才有可能科学地认识客观存在的各种地区差距现象，并对地区差距现象发展演变的一般趋势进行较为客观、准确的预测，进而就区域政策的制定和有效实施提出有价值的建议。

1.1.1 地区差距现象的概念与分析方法

在一个国家范围内，任何两个或两个以上地区的经济活动之间，总是会存在着一些差别。这些差别，既可以表现在经济活动的规模和强度、生产和就业的结构、居民的收入状况和地方财政的支出能力等与当地经济活动直接相关的各个方面，也可以表现在城市化水平和城市发展阶段、人口素质和平均预期寿命、公共服务水平和社会保障能力等与当地经济活动间接相关的其他许多方面。地区差距现象，正是相互对比的各个地区之间在经济活动诸方面所存在的各种差别的综合表现，首先可以被概括为不同地区之间在经济发展水平上的差别。其中在国家尺度或者其他较大的尺度上，人们往往又将地区差距现象整体扩大的过程称为区域不平衡发展（regional uneven development）。而地区差距现象在地方上的突出表现，则是有相当一部分居民面临着严重的生存危机和发展困境的地区，也就是问题区域（problem regions）的存在。

按照目前国际上通行的建立在国民账户体系（The System of National Accounts 或 SNA）基础上的国民经济核算体系，一个国家的经济发展水平通常是用人均国内生产总值（Gross Domestic Product per capita 或 GDP per capita ）表示的。而在一个国家范围内，也可以使用

与人均国内生产总值相类似的概念，来表示其各个地区的经济发展水平。例如，在美国、澳大利亚等联邦制国家，目前就使用了人均州生产总值（Gross State Product per capita或 GSP per capita）来表示国内各州的经济发展水平。在中国，当前官方确定的概念是人均地区生产总值（Gross Regional Products per capita 或 GRP per capita）。[①]该指标所表述的是，在某一确定时段（通常是某个年份）之内，与国内的某个特定区域（通常是某个行政区域或若干个行政区域的集合）范围内的每一个居民个体相对应的经济活动总产出。

设 L_x 为某个年份地区 x 的人均地区生产总值，并以此来代表地区 x 当时的经济发展水平。有：

$$L_x = \frac{Y_x}{P_x} \qquad \text{（公式 1-1）}$$

式中：Y_x 为该年份地区 x 的地区生产总值，也就是地区 x 的经济活动总产出；而 P_x 则为同一年份地区 x 的平均人口。

据此，可以对国内的任何两个特定区域（分别设为地区 a 和地区 b）之间经济发展水平的差距进行测度。其中最为简单而又有效的方法，是将需要比较的这两个地区同一年份的人均地区生产总值 L_a 和 L_b 相除，得出它们的人均地区生产总值的比率 RL_{ab}，也就是地区 a 和地区 b 之间经济发展水平的相对差距。即：

$$RL_{ab} = \frac{L_a}{L_b} \qquad \text{（公式 1-2）}$$

将公式 1-1 代入公式 1-2，则有：

$$RL_{ab} = \frac{Y_a}{Y_b} \times \frac{P_b}{P_a} \qquad \text{（公式 1-3）}$$

显而易见，任何两个地区之间在经济发展水平上的相对差距 RL_{ab}，必然与它们的经济活动总产出 Y_a 和 Y_b 的比率成正比，并且与它们的

①中国官方曾经直接使用国内生产总值来表述各个行政区域的经济活动总产出。但是，按照国家统计局的规定，从 2004年起，不再使用在概念上容易混淆的国内生产总值来表述各个行政区域的经济活动总产出。据此，本书中所涉及的相关历史统计数据的名称，也全部改称为地区生产总值。

人口数量 P_a和 P_b的比率成反比。[①]

而当人们需要进行对比研究的地区多于两个的时候，则可以采取下述几种方法之一，来对存在于它们之间的地区差距现象进行测度和分析：

（1）采用数理统计的方法，计算出各个地区的人均地区生产总值与它们的平均值之间的总体偏差，得出地区差距现象的整体状况。其中最常用的分析方法是标准差和变异系数。人们在测度居民收入差距时经常使用的洛伦兹曲线（Lorentz curve）和基尼系数（Gini coefficient），也属于同一类型的分析方法，同样可以用于对地区差距现象的整体状况进行测度和分析。上述这些分析方法，可以统称为数理统计法，它们对于区域不平衡发展状况的研究是不可缺少的。

（2）按照一定的客观标准，将需要进行对比研究的各个地区划分为经济发展水平高低有别或其他方面特征不同的两个部分。然后，再对它们的人均地区生产总值和其他相关指标进行对比分析，亦即两地区分析法（two-region analysis）。此时，地区 a 和地区 b 可以是在经济发展水平上存在着明显差别，但其他各个方面的特征可以被忽略的两个均质区（homogeneous region）。当然，它们也可以是在某个经济体[②]或某个相对完整的经济区范围内，两个平等的或相互之间存在着控制与依附关系的功能区（functional region）。在后一种情况下，还可以借鉴在区域经济的研究中已经得到广泛应用的两地区模型（two-region model），来对地区 a 和地区 b 之间的经济关系进行全面的分析。其中

①当然，也可以将地区 a和地区 b 同一年份的人均地区生产总值 L_a与 L_b相减，得出以某种货币单位衡量的人均地区生产总值的差额 DL_{ab}，也就是地区 a 和地区 b 之间经济发展水平的绝对差距。然而，如果不考虑该差额与 L_a或 L_b的之间的比率关系，人均地区生产总值的差额 DL_{ab}没有实际的意义。

②这里的经济体，主要指的是主权国家，即国家经济体，并且包括形成了统一关税区的国家联盟和具有独立关税区地位的一些地区。后者如欧洲联盟，中国的香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省等。在主权国家范围内，那些围绕着某些主要中心城市形成的、拥有自己的核心—边缘体系、功能相对完整的经济区，也可以被当作经济体看待。在本章第二节“区域空间结构及其主导之下形成的地区差距现象”中，还将对其中起着主导作用的核心—边缘体系进行充分的论述。

那些经济发展水平明显低于整个经济体平均水平的地区，以及那些经济发展速度明显滞后的地区，往往就属于问题区域。①

（3）当需要进行比较的两个功能区当中至少有一个与它们之外的第三个地区，也就是除地区 a 和地区 b 以外的其他所有地区（设为地区 c），或者是具有不同特征的其他多个地区（即地区 $c_1, c_2, c_3, \cdots$），相互之间有着较为密切的经济联系时，还可以引入国际经济学中的三地区模型（three-region model）或多地区模型（multi-region model），并采用三地区分析法（three-region analysis）或多地区分析法（multi-region analysis）来对它们之间的经济关系进行更为深入的分析。

如图 1-1 所示，两地区分析法首先是三地区分析法的特例。当地区 a 和地区 b 构成了一个相对封闭的经济体，并且它们与经济体之外的地区 c 之间的经济联系均微乎其微时，仅使用两地区分析法就足够了。与此同时，两地区分析法也是三地区分析法的重要基础。在一个开放的经济环境中，分析地区 a 或地区 b 发展的外部条件时，完全可以把其他两个地区作为一个整体看待，也就是可以在地区 a 与地区 $b+c$ 之间进行对比分析或在地区 b 与地区 $a+c$ 之间进行对比分析。

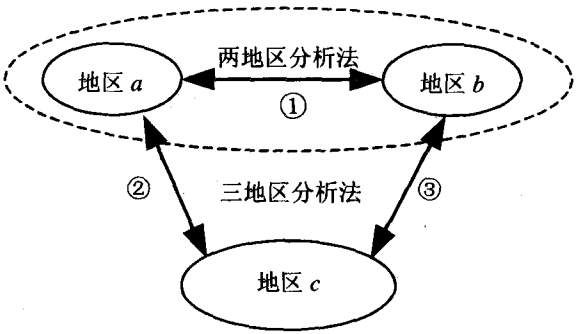
一般来说，如果要了解某个国家或某个行政区域范围内地区差距的整体状况，并且对其发展演变趋势进行短期预测，数理统计法的适用性要更好一些。因为这一分析方法是建立在对众多的样本进行客观的统计分析基础之上的，其对于地区差距现象的描述往往要比人们的直观感觉更为准确和接近实际。特别是当各个样本都有按照时间序列统计的各种历史数据时，采用数理统计法还能够对地区差距现象发展演变的总体趋势进行较为精确的定量预测。

然而，如果要深入了解地区差距现象产生的客观原因和发展演变的长期趋势，进而为区域政策的制定和实施提供决策依据，则两地区分析法，尤其是三地区分析法更为适用。因为地区差距现象的产生和

①除了经济发展水平明显偏低的落后地区，以及经济增长速度滞后或处于经济负增长状况的萧条地区之外，也有一些学者把那些经济活动过于密集的地区看作是问题区域。但是，在处于经济起飞阶段的发展中国家，局部地区经济活动过于密集并非是需要尽快解决的问题，因而在本书中不对后一现象作深入的讨论。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

发展变化，首先是不同功能区之间的经济关系所导致的。如果把所有需要研究的各个地区按照它们的功能差异划分为地区 a 和地区 b 两部分，并且在两地区模型的基础上采用两地区分析法，就能够很好地揭示某个经济体或某个相对完整的经济区内部不同功能区之间基本的经济关系。特别是当地区差距迅速扩大的时候，不同的功能区与所在经济体之外其他某些地区之间的经济关系起到的作用可能会更大一些。这时，就必须将地区 a 和地区 b 之外的所有其他地区看作是地区 c，并通过引入三地区模型和采用三地区分析法，以更好地揭示经济体内部不同的功能区与经济体之外所有其他地区之间的经济关系。



两地区分析法只对地区 a 与地区 b 之间的经济关系①进行分析，前提是地区 a 和地区 b 处在一个相对封闭的经济体范围内。

三地区分析法：当地区 a 和地区 b 至少有一个与所处经济体之外的其他地区，即地区 c 有着密切的经济联系时，不仅要分析地区 a 与地区 b 之间的经济关系①，还要分别对地区 a 与地区 c 之间的经济关系②和地区 b 与地区 c 之间的经济关系③进行分析。

图 1-1　两地区分析法与三地区分析法的区别

在本书中，作者对于当前年份或基期年份[①]（即 $t = l$ 时）地区差

①当前年份和基期年份，在这里指的是同一个年份。但前者主要用在对地区差距现象的产生和发展变化过程进行回顾的时候，而后者则主要用在对地区差距现象的发展演变趋势进行推测的时候。

距整体状况的认识,主要也是建立在数理统计法基础之上的。但是，为了与采用两地区分析法，特别是三地区分析法对不同功能区之间的经济关系所进行的研究相衔接，作者在把作为研究对象的经济体划分为两个标准化的均质区（地区 A 和地区 B）基础上，引入了地区差距总指数的概念。其步骤如下：

（1）按照当前年份（基期年份）的经济发展水平，对各个行政区域进行排序。

（2）对经济发展水平位居前列的行政区域的人口数量按顺序进行累加，一直达到总人口的 50%。其中跨越总人口 50%临界点的行政区域的人口分为两部分，在临界点之上的部分与经济发展水平更高的地区一起归入地区 A，而其余部分则与经济发展水平较低的地区一起归入地区 B。

（3）分别计算地区 A 和地区 B 的人均地区生产总值，从而得出当前年份(基期年份)地区 A 和地区 B 在经济发展水平上的相对差距（比率）RL_{Ab}，并将其定义为当前年份（基期年份）的地区差距总指数。

在经过标准化之后，地区 A 和地区 B 当前年份（基期年份）的人口数量是相同的，即 $P_A = P_B$。所以，地区差距总指数既表明了某个经济体内较发达的一半地区（人口）与较落后的一半地区（人口）之间经济发展水平的相对差距（人均地区生产总值的比率），也与它们之间经济活动总产出的相对差距（地区生产总值的比率）完全一致，即有 $\frac{P_A}{P_B} = \frac{Y_A}{Y_B}$，从而就可以大大简化分析计算的过程。

1.1.2 地区差距现象存在的客观基础

人们当前所能够观察到的各种地区差距现象，都不是在最近的一瞬间出现的，而是在以往的发展过程中逐渐形成的。也就是说，不同地区之间在经济发展水平上的差别，首先是与这些地区在以往的发展过程中逐渐形成的客观基础密切相关的。而且，不同地区之间当前在经济发展水平上的差别，又会成为影响地区差距现象未来发展演变的

前提条件。因此，如果要对各种地区差距现象进行全面的研究，就必须从了解地区差距现象存在的客观基础入手。

显而易见，一个地区的经济活动总产出 Y_x，等于投入该地区的经济活动并且能够带来产出的各种经济要素（有效要素）$T_{xi}(i=1,2,3,\cdots,n)$与这些有效要素的生产率 $E_{xi}(i=1,2,3,\cdots\ n)$的乘积之和。即：

$$Y_x=\sum^{n}(T_{xi}\times E_{xi}) \qquad \text{（公式 1-4）}$$

而且，还可以假设，各个地区经济活动的每单位产出，都是由等量的有效要素所产生的。因此，正在使用中的各种有效要素，也就具有均一的生产率，即全要素生产率 E_x。据此，任何一个地区的经济活动总产出 Y_x，也就可以表述为该地区的全部有效要素 $\sum T_x$ 与全要素生产率的乘积。即：

$$Y_x=\sum T_x\times\overline{E_x} \qquad \text{（公式 1-5）}$$

由于同一经济体范围内各个地区之间的资金成本是相同的，它们全要素生产率 E_x 大体上也应当是一致的，即相当于当时的资金贴现率 BR。据此，可以采用收益现值法，计算得出各个地区正在使用中的全部有效要素 $\sum T_x$。即：

$$\sum T_x=\frac{Y_x}{BR} \qquad \text{（公式 1-6）}$$

由此可以得知，不同地区之间在经济发展水平上的差距，是由它们的人均有效要素拥有量的差别所决定的，与它们各自的全部有效要素的拥有量和人口数量均有着密切的关系。对于地区 a 和地区 b，即有：

$$RL_{ab}=\frac{\sum T_a}{\sum T_b}\times\frac{P_b}{P_a} \qquad \text{（公式 1-7）}$$

在对当前年份的地区 a 和地区 b 进行了标准化的情况下，也就是有 $P_A=P_B$ 时，可以清楚地看到，不同地区之间在经济发展水平上的差别，完全取决于这些地区所拥有的全部有效要素的总量。即有：

$$RL_{AB}=\frac{\sum T_A}{\sum T_B} \qquad \text{（公式 1-8）}$$

至于当前年份每一个地区所拥有的全部有效要素 $\sum T_x$ 的具体来源，则可以归纳为以下三个主要方面：

（1）起始年份（即当 $t=0$ 时）一个地区既有的全部有效要素 $\sum T_{x0}$。

通常情况下，起始年份指的是区域经济发展过程中的某个均衡点。当起始年份是在近现代经济发展的初期时，其代表着当地自然条件和自然资源最初的经济价值，也就是在自然环境中已经作为有效要素使用的部分。为了便于进行分析，假设在起始年份，地区 A 和地区 B 的经济发展水平大体上是相等的，它们各自的全部有效要素与人口规模是相互适应的，即有 $\frac{P_{A0}}{P_{B0}}=\frac{\sum T_{A0}}{\sum T_{B0}}$（$P_{A0}$ 和 P_{B0} 分别为起始年份地区 A 和地区 B 的人口，$\sum T_{A0}$ 和 $\sum T_{B0}$ 分别为该年份地区 A 和地区 B 的全部有效要素）。

（2）初始年份之后，一直到当前年份（即 $1<t<l$ 期间），人们累计投入该地区的各种有效要素 $\int_1^l d\sum TI_x$。

这些有效要素由该地区的经济活动总产出之中作为有效要素重新投入的部分和来自外部地区的有效要素投入所组成。在市场经济条件下，一个地区的有效要素投入强度，与厂商在当地的盈余状况，特别是厂商在当地投资的边际利润率相对于全社会投资的边际利润率平均水平的长期变动趋势有着很大关系。也就是说，只要地区 A 的有效要素边际产出率高于地区 B 的状况（即 $\frac{dY_A}{d\sum T_A}>\frac{dY_B}{d\sum T_B}$）长期存在，它们之间就必然会有 $\int_1^l d\sum TI_A>\int_1^l d\sum TI_B$。如果地区 A 和地区 B 与所在经济体之外的第三个地区——地区 C 之间有着密切的经济联

系,并且地区 A 的有效要素边际产出率既明显高于地区 C 又明显高于地区 B（即同时存在着 $\frac{dY_A}{d\sum T_A} > \frac{dY_C}{d\sum T_C}$ 和 $\frac{dY_A}{d\sum T_A} > \frac{dY_B}{d\sum T_B}$），则 $\int_1^t d\sum TI_A > \int_1^t d\sum TI_B$ 的状况将会显得很突出。

（3）在对既有的全部有效要素 $\sum T_{x0}$ 和初始年份之后、一直到当前年份之前人们累计投入本地区的全部有效要素 $\int_1^{t-1} d\sum TI_x$ 重新估值之后增加或减少的有效要素 $\pm\int_1^t d\sum TG_x$ 。

这一部分有效要素的增加或减少，主要受制于以下三方面的因素：①自然资源禀赋状况的变化及其所产生的影响，如矿产资源的新增探明储量或开采过程中消耗的储量，以及由此带来的采矿业规模的扩大或缩小；②区位特征的变化及其所产生的影响，如城市化进程中城市规模的扩大和乡村人口的减少，以及由此而带来的不同地区商业房地产价值的上升或下跌；③产业结构变化及其所产生的影响，如新型制造业部门的建立和传统制造业的没落，以及由此带来的原有制造业固定资产的贬值或增值。

将上述三个部分的有效要素相加，就可以得出当前年份每一个地区所拥有的全部有效要素 $\sum T_x$ 。亦即：

$$\sum T_x = \sum T_{x0} + \int_1^t d\sum TI_x \pm \int_1^t d\sum TG_x \qquad \text{（公式 1-9）}$$

综上所述，不同地区之间在经济发展水平上的差别，正是资源禀赋、区位特征和经济结构三大基础条件的真实反映。而技术进步和制度变迁等外部条件对各个地区经济发展水平的影响，主要也是通过这三大基础条件体现出来的。其中，在对一个地区初始年份既有的有效要素 $\sum T_{x0}$ 和以往人们累计投入这个地区的有效要素 $\int_1^{t-1} d\sum TI_x$

进行重新估值之后增加或减少的部分 $\int_1^l d\sum TG_x$，将会随着时间的推移而显得越来越重要。因为一个地区初始年份既有的有效要素 $\sum T_{x0}$ 是一个常数，其在全部有效要素中所占的比重总是处在不断的下降过程中，而人们累计投入一个地区的各种有效要素 $\int_1^l d\sum TI_x$，尽管在某些时候也会迅速地增加，并且对该地区的经济发展产生巨大的推动作用，但其中仍有相当一部分会由于折旧等因素而逐渐被消耗。

1.1.3 地区差距现象动态演变过程中的全要素生产率因素

客观存在的地区差距现象并不总是一成不变的。可以相互对比的各个地区之间在经济发展水平上的差别，将会随着它们相互有别的经济发展进程而发生程度上的变化，或者扩大、或者缩小（两地区分析法），或者发散、或者收敛（数理统计法）。特别是在两个功能相对完整的经济区之间，地区差距现象甚至还有可能会发生逆转。而上述这些情况，在很大程度上是与各个地区的全要素生产率的变化密切相关的 。

设 V_x 为新的年份（也就是基期年份之后的新的年份，即 $t=m$ 时，其中 $m=l+1$）地区 x 的经济增长速度。有：

$$V_x=\frac{\Delta Y_{xm}}{Y_x} \qquad \text{（公式 1-10）}$$

式中，ΔY_{xm} 为新的年份地区 x 的经济活动总产出的新增部分，Y_x 则为基期年份该地区的经济活动总产出。

假设不同地区之间的人口增长速度相同，地区 a 和地区 b 之间地区差距现象的演变趋势将完全取决于它们的经济增长速度 V_a 和 V_b 之间的差额（绝对差距）DV_{ab}。即：

$$DV_{ab}=V_a-V_b \qquad \text{（公式 1-11）}$$

但是，由于经济增长速度本身是一个较为抽象的概念，要对地区差距现象动态演变趋势进行深入的分析，还是从人均地区生产总值相

需要全本请访问 www.ertongbook.com

对变化入手为好。

根据一个地区的经济发展水平与该地区的经济活动总产出成正比，并与该地区人口数量成反比的基本规律，可以在两地区分析法的框架内建立一个完整的地区差距现象动态演变模型。

设 ΔRL_{ab} 为新的年份与基期年份之间，地区 a 和地区 b 之间在经济发展水平上的比率（相对差距）变动的绝对值。有：

$$\Delta RL_{ab}=\left(\frac{Y_a+\Delta Y_{am}}{Y_b+\Delta Y_{bm}}\times\frac{P_b+\Delta P_{bm}}{P_a+\Delta P_{am}}\right)-\left(\frac{Y_a}{Y_b}\times\frac{P_b}{P_a}\right) \qquad \text{（公式 1-12）}$$

式中：ΔY_{am} 和 ΔY_{bm} 分别为新的年份地区 a 和地区 b 的经济活动增量，而 ΔP_{am} 和 ΔP_{bm} 则分别为新的年份地区 a 和地区 b 的人口增量。

由于已经假设地区 a 和地区 b 的人口增长速度相同，上述模型可以简化为：

$$\Delta RL_{ab}=\frac{P_b}{P_a}\times\left(\frac{Y_a+\Delta Y_{am}}{Y_b+\Delta Y_{bm}}-\frac{Y_a}{Y_b}\right) \qquad \text{（公式 1-13）}$$

和

$$\Delta RL_{ab}=\frac{P_b}{P_a}\times\frac{Y_a}{Y_b}\times\left(\frac{1+V_a}{1+V_b}-1\right) \qquad \text{（公式 1-14）}$$

上述地区差距现象动态演变模型，可以用来说明地区差距现象的扩大与缩小（发散与收敛）与不同地区之间的人口规模、经济活动总产出和经济增长速度的差别之间的基本关系。

为了便于进行更为深入的分析，再对基期年份的地区 a 和地区 b 进行标准化，即 $P_A=P_B$，则有：

$$\Delta RL_{AB}=\frac{Y_A}{Y_B}\times\left(\frac{1+V_A}{1+V_B}-1\right) \qquad \text{（公式 1-15）}$$

因此，在基期年份的人口数量和新的年份的人口增长速度完全相同的情况下，地区 A 与地区 B 之间在经济发展水平上的相对差距（比率）的变动趋势，首先取决于这两个地区的经济增长速度 V_A 和 V_B 之间的差别：

（1）当地区 A 和地区 B 之间的经济增长速度相同时，地区差距现

象的既有格局将不会发生明显的变化。也就是当 $V_A = V_B$ 时，必然会有 $\Delta RL_{AB} = 0$。

（2）当地区 A 和地区 B 之间在经济增长速度上的差别与它们在经济发展水平上的差别持续处于同一方向时，地区差距现象将呈现出扩大的趋势。也就是当 $L_A > L_B$，并且有 $V_A > V_B$ 时，必然有 $\Delta RL_{AB} > 0$。

（3）当地区 A 和地区 B 之间在经济增长速度上的差别与它们在经济发展水平上的差别持续处于相反方向时，地区差距现象将会逐步缩小，甚至有可能出现逆转。也就是当 $L_A > L_B$ 时，如果有 $V_A < V_B$，则会有 $\Delta RL_{AB} < 0$，并最终可能会导致在未来某个年份（$t = z$ 时，其中 $z > m$）有 $L_{Az} = L_{Bz}$，甚至可能还会有 $L_{Az} < L_{Bz}$（L_{Az} 和 L_{Bz} 分别为 z 年份地区 A 和地区 B 的经济发展水平）。

可以肯定，如果地区 A 和地区 B 的人口增长速度相同，它们在经济发展水平上的差别的变化趋势将完全取决于各自的经济增长速度。而在经济增长速度背后的影响因素，则可以从对地区 A 和地区 B 新增经济活动总产出的来源构成中分析得出。

由于一个地区的经济活动总产出可以表述为其正在使用中的全部有效要素与全要素生产率的乘积，因此，每一个地区新的年份新增的经济总量也主要取决于全要素生产率的提高和新增有效要素的投入两个因素。即有：

$$\Delta Y_x = \sum T_x \times \Delta \overline{E_x} + \Delta \sum T_x \times \overline{E'_{xm}} \qquad \text{（公式 1-16）}$$

式中：$\Delta \sum T_x$ 为该地区新的年份新投入的有效要素；$\Delta \overline{E_x}$ 为该地区基期年份已投入经济活动的全部有效要素的生产率在新的年份提高或降低的部分；而 E'_{xm} 则为该地区新的年份新投入的有效要素的生产率，其大体上相当于有效要素的边际收益率。 ①

①上一小节已经假定，地区 A 和地区 B 有着大致相同的全要素生产率，它们的全部经济要素总量都是采用贴现法计算的，上述方法在本小节中也适用于当前年份。而在新的年份，地区 A 和地区 B 的全要素生产率相对于当前年份提高或降低的部分，以及与新投入的有效要素相关联的部分，则是按照现价计算的。所以，本小节不直接对截至当前年份已经投入地区 A 和地区 B 的全部有效要素进行重新估值。

据此，可以对新的年份标准化的地区 A 与地区 B 之间人均地区生产总值增长速度的差额（绝对差距） DV_{AB} 进行更为深入的分析。

根据一个地区的经济活动总产出是与该地区的全部有效要素和全要素生产率成正比的基本规律，并且仍然假设地区 A 与地区 B 的人口增长速度相同，则可以在两地区分析法框架内建立简化的地区差距现象动态演变模型：

$$DV_{AB}=\left(\frac{\Delta\overline{E_A}}{\overline{E_A}}-\frac{\Delta\overline{E_B}}{\overline{E_B}}\right)+\left(\frac{\Delta\sum T_A}{\sum T_A}\times\frac{\overline{E'_{Am}}}{\overline{E_A}}-\frac{\Delta\sum T_B}{\sum T_B}\times\frac{\overline{E'_{Bm}}}{\overline{E_B}}\right)$$ （公式 1-17）

式中：$\Delta\overline{E_A}$ 和 $\Delta\overline{E_B}$ 为基期年份地区 A 与地区 B 已投入经济活动的全部有效要素的生产率在新的年份提高或降低的部分， $\Delta\sum T_A$ 和 $\Delta\sum T_B$ 为新的年份新投入地区 A 与地区 B 的各种有效要素，而 $\overline{E'_{Am}}$ 和 $\overline{E'_{Bm}}$ 则为新的年份地区 A 与地区 B 新投入的各种有效要素的生产率。

由于基期年份地区 A 与地区 B 的全要素生产率大体相等并相当于贴现率 BR，所以有：

$$DV_{AB}=\frac{1}{BR}\times\left(\left(\Delta\overline{E_A}-\Delta\overline{E_B}\right)+\left(\frac{\Delta\sum T_A}{\sum T_A}\times\overline{E'_{Am}}-\frac{\Delta\sum T_B}{\sum T_B}\times\overline{E'_{Bm}}\right)\right)$$ （公式 1-18）

其中，基期年份地区 A 与地区 B 已投入经济活动的全部有效要素的生产率在新的年份提高或降低的部分 $\Delta\overline{E_A}$ 和 ΔE_B ，实际上决定了对一直到基期年份地区 A 和地区 B 积累的全部有效要素 $\sum T_A$ 和 $\sum T_B$ 的重新估值；而 $\Delta\sum T_A$ 和 $\Delta\sum T_B$ 作为新的年份地区 A 与地区 B 新投入的各种有效要素，通常情况下分别是与该年份地区 A 与地区 B 新投入的有效要素的生产率 E'_{Am} 和 E'_{Bm} 成正相关关系的，与该年份地区 A 与地区 B 的全要素生产率的变化 $\Delta\overline{E_A}$ 和 ΔE_B 之间也有着密切的关系。在那些既有的全部有效要素减值较快的地区，新投入的有效要素的生产率也不可能很高。

1.1.4 人口迁移在地区差距现象动态演变过程中的重要意义

不同地区之间在经济发展水平上的差别如果持续扩大，必然会对经济发展水平较低地区的各类经济活动主体产生一系列的影响。这些影响最直接的表现之一，就是一部分地区的居民在从事经济活动过程中所获得的收入难以满足他们正常生活的需要。因此，从广大居民的角度来看，地区差距现象首先指的是不同地区的居民在收入水平上的差别，即地区收入差距（regional income disparities）。而经济发展水平较低地区的居民针对地区收入差距所采取的行动，则反映了在地区差距现象动态演变过程中所具有的自适应调节机制。

在现行的国民经济核算体系中，并没有直接反映居民收入水平的指标，但可以根据经济活动成果的使用情况来推算。按照 SNA，一个国家或地区范围内所使用的全部经济活动成果，是由最终消费（final consumption expenditure）和资本形成总额（gross capital formation）两部分构成的。这两者之和与国内生产总值（地区生产总值）之间的差额，则被称为货物和服务净出口（net export of goods and services）。即：

$$Y_x = C_x + I_x + NE_x \qquad \text{（公式 1-19）}$$

式中，C_x 为地区 x 的最终消费，I_x 为该地区的资本形成总额，NE_x 则为该地区的货物和服务净出口。

其中，最终消费又可以分为居民消费（household consumption expenditure）和政府消费（government consumption expenditure）。前者大体上是与全体居民税后的货币和实物收入减去储蓄和投资相一致的，可以看作是狭义的居民收入。而后者则表明了政府向居民提供各种服务的总成本，可以看作是广义的居民收入的组成部分。至于资本形成总额，则相当于全体居民税后的货币和实物收入中用于储蓄和投资的部分，应当从当期的居民收入中扣除。因此，可以用人均最终消费来代表一个国家或地区居民的实际收入水平。

设 LC_x 为地区 x 的人均最终消费。有：

$$LC_x = \frac{C_x}{P_x} \qquad \text{（公式 1-20）}$$

首先可以确定的是，在没有受到人为因素影响的情况下，一个地区的人均最终消费与人均地区生产总值是正相关的。也就是当 $L_a > L_b$ 时，一般会有 $LC_a > LC_b$（LC_a和 LC_b分别为地区 a 和地区 b 的人均最终消费）。因为从居民的角度来看，对消费的偏好总是要大于对投资的偏好，只有在满足了正常生活的基本需要之后才有可能考虑储蓄和投资。因此，在通常情况下，地区收入差距也将随着地区差距的扩大而扩大。

但是，当地区差距现象急剧扩大的时候，不同地区的居民满足正常生活需要所必需的支出往往不会按相同的比率变化。因为在一个国家范围内，大部分货物和服务都是按照统一的标准定价的，只有在涉及不可移动的土地和矿产资源等一小部分有效要素时，不同地区之间货物和服务的价格才会出现明显的差别。因此，当经济发展水平较低地区的居民不得不从经济发展水平较高地区购买一部分当地不能提供的货物和服务时，必然要占用本应用于储蓄和投资的一部分收入。也就是说，当 L_a 明显大于 L_b 的时候，往往会有 $\frac{C_b}{C_b + I_b} > \frac{C_a}{C_a + I_a}$（$C_a$和 C_b分别为地区 a 和地区 b 的最终消费，I_a和 I_b分别为地区 a 和地区 b的资本形成总额）。这一情况表明，在地区差距现象动态演变过程中，自适应调节机制随时都有可能发挥作用。

在经济发展水平较低的地区，通过减少储蓄和投资来维持居民满足正常生活需要所必需的支出并不是长远之计。一方面，这么做减少了这些地区未来经济增长的机会，有可能使得地区差距进一步扩大。另一方面，减少储蓄和投资会导致新增就业岗位的减少和原有就业岗位的消失，从而使得这些地区的居民从当地的经济活动中获得的收入越来越难以满足他们正常生活的基本需要。一部分居民选择了从经济发展水平较低的地区迁往经济发展水平较高的地区，通过分享这些地区的有效要素，得到更多的就业机会和收入机会。而在经济发展水平较低的那些地区，人口的大量外迁又有可能使得当地人均拥有的有效要素明显增加。因此，大规模的人口跨地区迁移，对于缓解和缩小地区差距无疑是会有帮助的。这说明，自适应调节机制在地区差距现象

动态演变过程中的作用必然还会进一步深化。

不过，不同地区之间经济发展水平的差距所导致的人口迁移，并不是改变人口和有效要素之间比率关系的唯一原因。因为各个地区之间的人口自然增长率往往也会有着一些差别，其可能削弱或增强人口跨地区迁移在地区差距现象动态演变过程中的作用。

设新的年份地区 a 与地区 b 之间的人口净迁移为 ΔPQ_{ba}，地区 a 自然增长的人口为 ΔPZ_a，地区 b 自然增长的人口为 ΔPZ_b。其中，如果有 $L_a > L_b$，通常会有 $\Delta PQ_{ba} > 0$。

在对地区 a 和地区 b 进行了标准化，即 $P_A=P_B$ 时，并考虑到各个地区的人口增长因素，特别是人口迁移的情况下，地区差距现象的发展演变将表现出如下的趋势：

（1）当从地区 B 到地区 A 的人口迁移并不足以抵消它们在人口自然增长率上的差别，而地区 A 的经济增长速度又快于地区 B，也就是 $\Delta PQ_{BA} < PZ_B - PZ_A$ 和 $V_A > V_B$ 时，地区 B 和地区 A 的人均经济总量增长速度之间的差距将会大于经济增长速度的差距，即有 $DV_{AB} \times \frac{P_{Bm}}{P_{Am}} > DV_{AB}$（式中，$P_{Am}$ 和 P_{Bm} 分别为新的年份地区 A 和地区 B 的平均人口）。此时，地区差距现象扩大的趋势会更为明显。

（2）当从地区 B 到地区 A 的人口迁移不仅能够抵消它们在人口自然增长率上的差别，甚至还能够抵消它们在经济增长速度上的差别时，也就是 $\Delta PQ_{BA} > \Delta PZ_B - \Delta PZ_A$ 和 $\frac{\Delta PQ_{AB} + \Delta PZ_A - \Delta PZ_B}{P_A + P_B} > \frac{\Delta Y_A - \Delta Y_B}{Y_A + Y_B}$ 并存时，它们的人均经济总量增长速度的差距与经济增长速度的差距呈现出相反的方向，即有：$DV_{AB} \times \frac{P_{Bm}}{P_{Am}} < DV_{AB}$。如果这一状况持续下去，地区差距现象将呈现出逐步缩小甚至逆转的趋势。但是，地区差距现象完全逆转状况的出现需要特定的条件，只可能发生在两个功能相对完整的经济区之间，详见本章第二节“区域空间结构及其主导之下形成的地区差距现象”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com