区域经济理论与地区经济发展

张耀辉　等著

中国计划出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

序

地区经济发展是指以地区经济增长为中心的地区经济持续、稳定、协调的进步，实现地区内人民生活水平的不断提高。地区经济发展离不开国民经济，也离不开区域经济环境。把地区经济发展与区域经济理论研究结合起来，其思路无疑有助于对地区经济发展更科学的把握。

地区经济发展是由多方面因素构成的，需要用多个指标来说明，主要包括：

1．地区经济运行状况。地区经济运行状况主要由地区经济增长率指标来反映，它可以用平均增长速度和环比或同比增长速度来反映地区经济增长的快慢，也可以用不同地区增长率的对比，说明该地区在全国经济增长中的地位和贡献及地区经济转型的变化过程。

2．地区固定资产投资。分析地区固定资产投资增长率与全国投资增长率之比、非生产固定资产投资增长率与全国非固定资产投资增长率之比、地区内瓶颈产业和高新技术产业投资增长率与地区内其他行业投资增长率之比、内涵性固定资产投资增长率与外延性固定资产投资增长率之比。

3．消费需求情况。分析社会消费品总额和其增长率变动对地区经济运行的影响，消费品结构主要分析不同收入需求弹性的消费比例变动。

4．就业状况。分析控制登记失业率和在职失业状况，分析就业结构和失业结构。

5．地区经济结构。主要分析瓶颈产业、新兴产业和主导产业、

三次产业结构。

6．与外部经济联系。分析国际区域性经济合作和国内不同地区间的经济联合。

7．城市化水平。分析地区内城市数量和城市人口，城市平均人口规模，城市设施如道路、给排水、公共交通、燃气、绿化、环境卫生等指标。

8．文化教育水平。分析地区居民受教育程度及义务教育普及率、地区内不同层次办学能力与人口之间的比例、不同层次毕业生占人口比例、不同层次毕业生的升学率等等。

此外，地区财政运行状况，如财政平衡状况、财政收入增长状况、财政支出状况；物价水平，如不同地区的实际购买力和地区物价结构对物价指数的影响，也可以作为地区经济发展的指标。

这些指标构成了地区经济发展指标体系。地区政府是地区经济发展的最能动因素，它对地区经济有效率的干预，可以动员出地区经济中最有潜力的资源，促进地区经济更快、更有效率地发展。

地区经济发展的中心是经济增长，而经济增长的核心是企业的发展与壮大，因此，地区经济发展一定要紧紧围绕着促进企业的发展这个核心，运用法律、行政、经济管理等手段，对企业进行约束、引导和组织。

在促进地区经济发展过程中，既要坚持培育市场，让市场这一资源配置的基础性手段充分发挥出最大的效率，同时也要把地区政府的有效干预引入经济运行之中，把经济管理和行政管理结合在一起，使地区经济运行有序、有效。地区政府对经济的干预主要应集中在：①以增长为龙头，创造条件培育新的经济增长点。也就是对新的增长点的形成提出有效的政策性引导和扶持，在必要的条件下，对新增长点企业，通过一定的制度将政府财政资金作为引导性资金投资到举办此类企业，在突破阈值吸引非政府资金投资以后和企业形成规模之后，政府资金撤出；②为企业提供优质服

务，特别是信息服务，如有效的经济发展规划、市场需求信息和行业供给信息，为企业与上级政府沟通和对外沟通创造条件；③引导企业调整好产业结构，减少重复建设，阻止市场恶性竞争；④促进企业改革，培育现代企业制度，规范企业行为；⑤提供优质要素，包括人力要素、企业家要素、技术要素等。政府的上述干预可以概括为约束性干预、引导性干预、组织性干预和服务性干预。

我的学生张耀辉，在取得博士学位后不到半年的时间里，就组织区域经济运行与地区经济发展研究，并做出了成绩，很值得我欣慰。他们在工程技术大学里，结合地区经济发展的需要，继续从事经济运行理论的研究，并把问题深入到中观层次，在理论上有着很强的意义。我不认为他们现在的研究工作已经结束，相反，这仅仅是开始，大量的课题还等待着这些具有创新能力的年轻学者去研究。祝愿他们能够在区域经济运行和地区经济发展领域出更多的精品。

侯荣华

1999年于中央财经大学

目　　录

第一章　概论……（1）
第一节　区域经济与地区经济……（1）
第二节　区域经济与地区经济发展理论所要研究的基本问题……（13）
第三节　区域经济理论研究的任务与方法……（22）
第二章　区域分工和地区发展定位……（28）
第一节　地区经济发展的思维模式……（28）
第二节　区域经济综合体与自然结合的产业分工布局…（36）
第三节　区际贸易中的比较利益与分工……（44）
第四节　要素流动的效应……（54）
第三章　地区经济增长点培育……（65）
第一节　经济增长点理论……（65）
第二节　地区经济不平衡及新的经济增长点培育……（70）
第三节　地区产业结构变动导向及经济增长点培育…（77）
第四节　特区经济理论……（82）
附：培育新经济增长点策略案例
——闽西培育新经济增长点策略……（91）
第四章　区域发展的梯度理论与地区发展政策……（95）
第一节　区域经济发展梯度与经济环带的概念……（95）
第二节　产品寿命周期与要素转移……（102）
第三节　处于不同梯度的地区经济发展战略……（109）
第五章　区域经济网络……（124）
第一节　城市的功能……（124）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二节　城市发展与分工……（132）
第三节　区域经济网络及其设计……（139）
第四节　发展中的经济网络……（146）
第六章　区域经济规划……（156）
第一节　区域经济发展目标……（156）
第二节　经济区划理论与方法……（165）
第三节　区域产业结构的合理化与高级化……（175）
附：地区经济发展规划的实例
——辽宁产业带规划构思　……（191）
第七章　地区经济的联合与融合……（196）
第一节　地区经济联合的必要性……（196）
第二节　实现地区经济联合发展的政策措施……（203）
第三节　跨地区企业联合与重组……（212）
第八章　地区经济发展中的约束与政策……（225）
第一节　人口、人力资源、就业与发展……（225）
第二节　土地资源利用与经济发展……（237）
第三节　可再生资源、环境与地区发展……（248）
第九章　地区经济发展环境……（254）
第一节　外部性与企业行为和政府行为分析……（254）
第二节　地区经济发展的硬环境分析……（260）
第三节　软环境与效应……（270）
附：地区经济衰落与扼制政策……（279）
第十章　地区差异与地区经济调控……（287）
第一节　地区差异测量与评价……（287）
第二节　消除地区差异的调控政策……（294）
第三节　地区经济调控……（300）
参考文献……（308）
后记……（310）

第一章　概　　论

自亚当·斯密时代开始以来的200年间，人类对自身如何走向繁荣富强已经有了比较明确清醒的认识，然而，这种认识并没有完全变成真正的财富，人类还面临着许多的尴尬，不论在什么样的国家都不同程度地存在着富饶的贫穷、美丽的贫穷、富庶的贫穷、富裕的衰落等现象，使人们拥有资源而无法实现繁荣。人们经常会见到，隔山而贫富相差悬殊、隔河而兴衰有别，同是一方地、同是一群人，有的越来越富裕，有的则越来越贫穷。如此强烈的对比，人们自然会提出这样的问题：斯密所给出的市场经济的自由主义信条还有用吗？为什么会形成地区间的贫富差别？如何让一些贫困地区尽快地富裕起来？

不同的经济学对这一问题将会给出不同的回答，区域经济与地区经济发展理论的回答是：地方政府对经济运行有着重大的责任，地方政府必须认真掌握区域经济运行规律，利用这一规律去造福一方，振兴一地。本章的目的在于对区域经济理论与地区经济发展的基本理论加以讨论，提出本书所要研究的对象。

第一节　区域经济与地区经济

一、经济运行中的基本层次

经济学可以按不同方法对经济运行的层次作不同的划分。以空间作为划分的标准，区分为国民经济、区域经济和地区经济，或者区域经济、国民经济和地区经济。

第一种空间划分表明了考察的区域仅是国内的区域，不包括

国际范围的经济区域，说明在国民经济之外还存在着国外经济的概念。经济空间形成了四个经济层次，即世界经济、国民经济、区域经济和地区经济。世界经济是由世界经济资源和各个不同国家分别控制着的经济，通过在不同国别间进行商品贸易，将世界各国的经济联结在一起。国民经济则是以一国为界，在国家制度约束和在中央政府干预下，实现国内资源的最优配置和利用，完成生产、交换、分配和消费的社会再生产过程。国民经济可划分成产业经济和区域经济，如把国民经济划分若干部门来考察时，就是国民经济产业，如石油、化工、电力、机械、电子等产业；如对国民经济若干区域进行考察时，把由空间资源相近的地区作为考察对象，如东部、中部、西部。区域经济则是由国内空间资源组成的地区经济集合体，它是国民经济的组成部分，起着连接地区经济与国民经济的桥梁作用。地区经济则是指以地区行政区划作为空间资源限制的经济，它有着强烈的行政特征，所有地区之和构成国民经济，部分地区之和构成区域经济，地区经济部分还可以进一步进行行政区划，形成地区内部的地区经济层次。

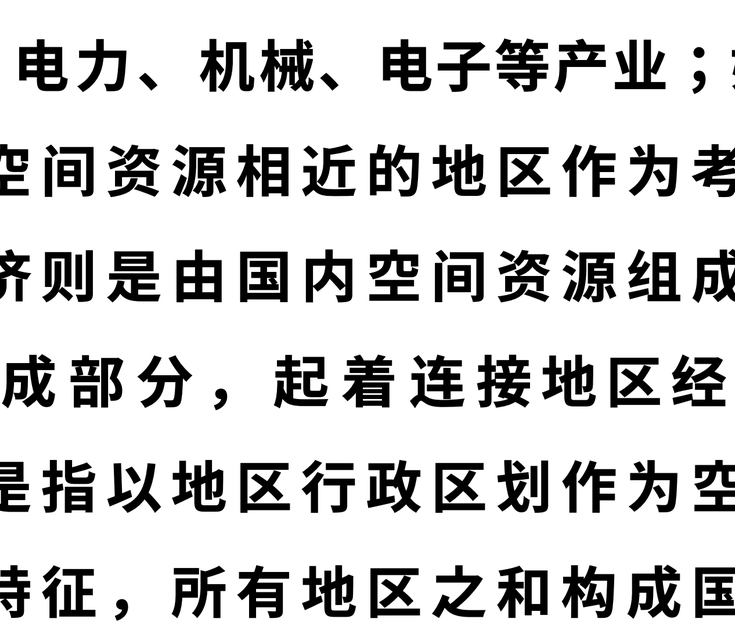

图1-1　第一种经济运行层次划分

第一种划分是以行政权力为主、以资源近似性为辅进行的空间资源划分，世界经济、国民经济和地区经济都是权力概念，即指资源受制于不同级别政府的支配和影响。

第二种划分是将区域看作空间资源经济的基础，而不把政府权力作为经济的基础，它要求区域内资源具有近似性，不再把行政区划作为考察的限制条件，它的经济性强于政治性、文化性，其相互关系是在一个空间中进行分工协作，是相互结合十分密切的条件下的经济协作关系。太平洋经济区、亚太经济区、东北亚经济区等均是这样的区域概念。在这种划分下，国民经济和地区经济都是大区域经济中的一部分，因此，这里的区域是大区域经济概念。在区域内，不同国家和地区将承担着对其他国家和地区的义务，这种义务是通过市场的紧密联系实现的，每个部分对区域内的自己国家和地区都是可依赖的环境和资源；同时，也是其他国家和地区可依赖的环境和资源。如果仅是空间上接近，而在政治上或经济战略上不能参与区域内的分工协作、加入市场运行的国家和地区，将意味着丧失这一资源，形成机会损失。由此可见，大区域经济的概念在很大程度上是一种以空间资源为基础，以共同市场为条件的国家和地区的集合。

在大区域经济概念中，国民经济和地区经济虽然仍然存在着政府对经济的干预行为，但是这种干预必须符合区域经济运行的规律，这相当于小国模型所描述的，它必须是一个完全开放的国家，必须参与国际大分工，其关税已经低到可以忽略的程度，它的经济波动与经济增长在很大程度上受制于其他国家的经济状况，本国政府对经济的影响远不及国外相关地区的影响强烈。东南亚金融危机对东南亚国家的影响以及对中国沿海部分地区的影响，便是这种区域经济概念在地区经济运行中的反映。

在这样的经济区域概念下，一国经济所受到的影响和对区域经济所产生的影响，既可以通过国民经济整体来表现，也可以通过地区经济来表现，前者多属于小国情况，后者多是大国情况。即使对于小国，也经常是通过沿边地区接受外部的影响和地区对外部施加影响来发挥作用的。所以地区在大区域经济中仍然是主角，相

对而言，它们是实现和参与区域经济分工协作的实体。

区域经济

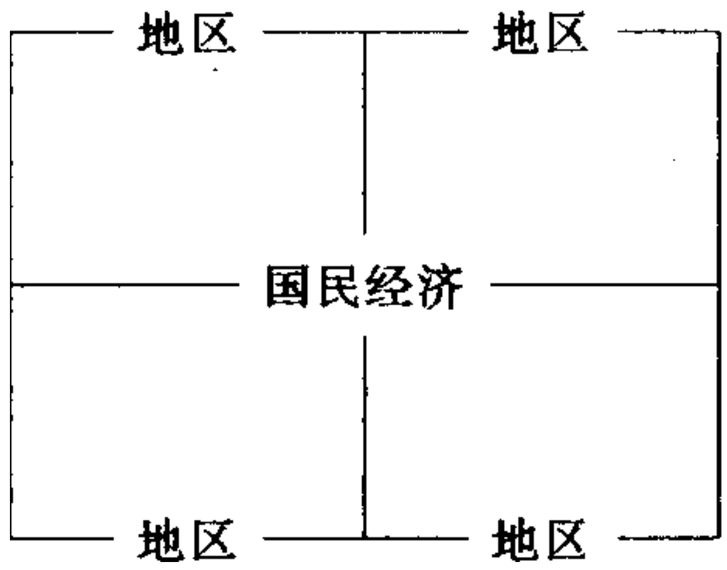

图1-2　第二种经济运行层次划分

以上两种经济运行层次的划分所包含的不同的经济运行方式，在本书中并不加以过多的区别，但相对而言，本书是为像中国这样的经济发展服务的，因此，更注意的是前一种经济运行层次的划分。这并不意味着完全不考虑后一种划分，相反，在有些章节的讨论中着重研究在后一种划分下的地区经济发展战略。

二、国民经济运行

所谓国民经济运行是指一国商品的生产、交换、分配、消费的过程，是指从要素供给到商品供给，从商品收入到要素收入，从商品的物流到货币流的流动过程。

把国民经济看作是封闭时，国民经济被称为三部门经济，其运行循环如图1-3所示。

然而，三部门并没有真实反映一国经济在开放条件下参与国际分工的情况，因此，还需要将国外部门加入到经济之中，形成四部门经济运行，如图1-4所示。

三部门和四部门经济运行只是说明了部门之间的联接关系，说明每个部门在经济运行中的作用和地位。

三、区域经济运行

在第一种经济层次划分下，区域经济联接了国民经济与地区经济，国民经济是区域经济的外部环境，地区经济是构成区域经济

的实体。区域与地区之间存在着三种关系：①地区全部包含在区域之中，几个地区构成一个经济区域，如长江中下游经济区；②区域

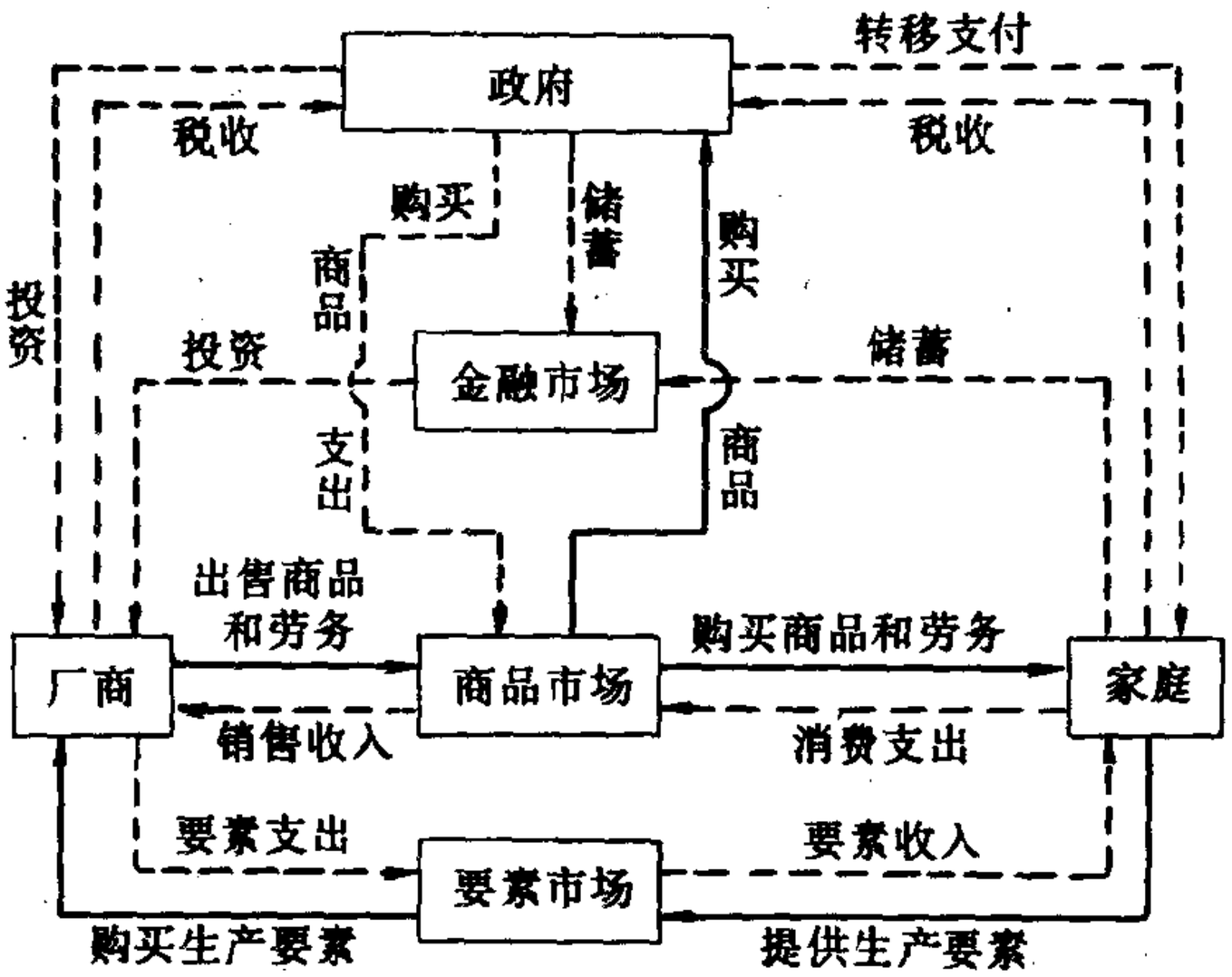

图1-3　国民经济三部门运行

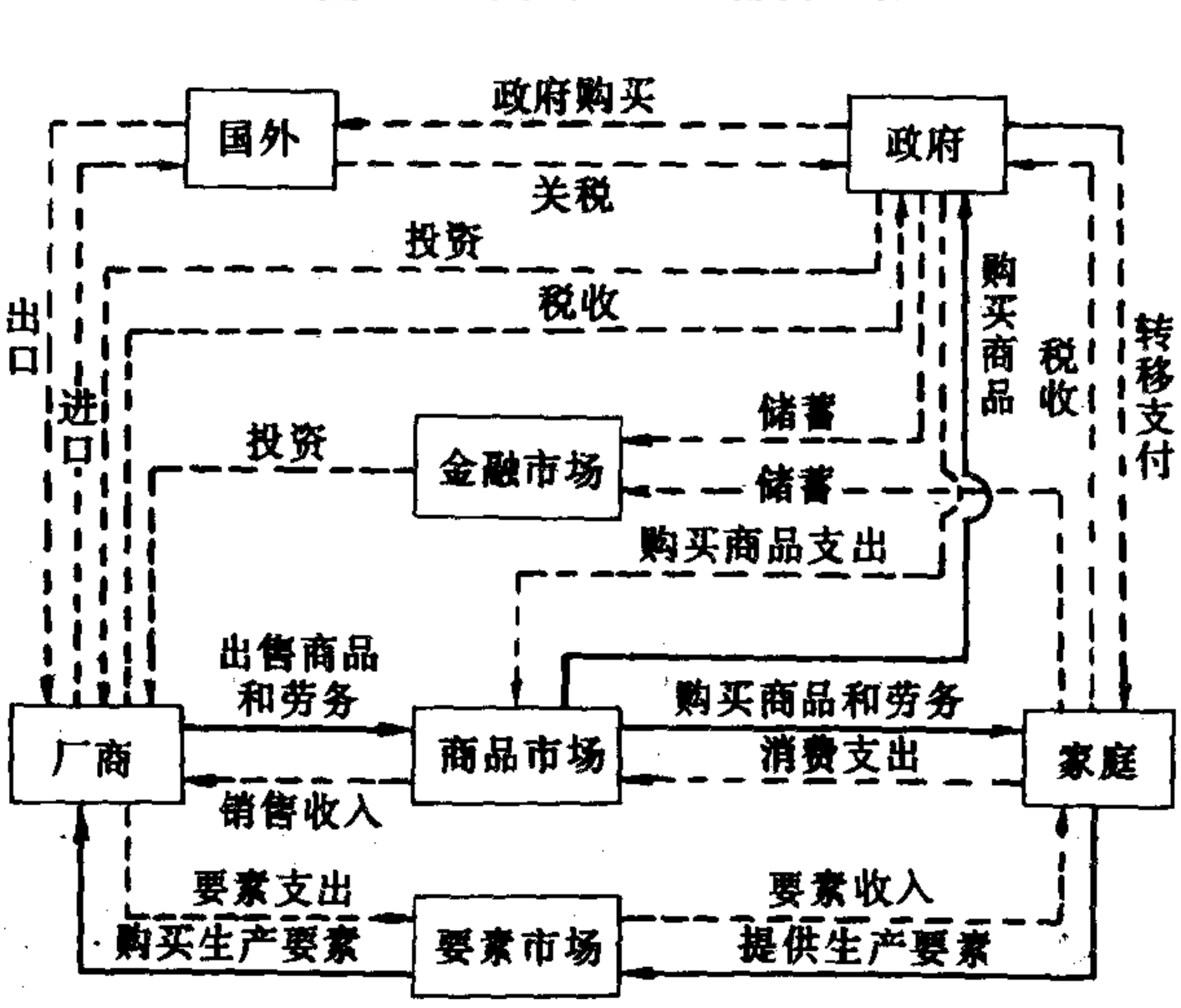

图1-4　国民经济四部门运行

需要全本请访问 www.ertongbook.com

全部包含在某一地区之内，即一个较大的地区可以划分为若干个较低行政级别的地区，而较低行政级别的地区中的具有共性的地区构成了一个区域，使大的地区内部存在着经济区域，一般地说，这种区域相对较小；③区域与地区存在着交叉，即区域只包含所有相关地区的一部分，而不是全部，这种情况比较常见。这里，第二种也可以看作是第一种情况，所以典型的是第一种和第三种情况。其运行情况如图1-5所示。

国民经济

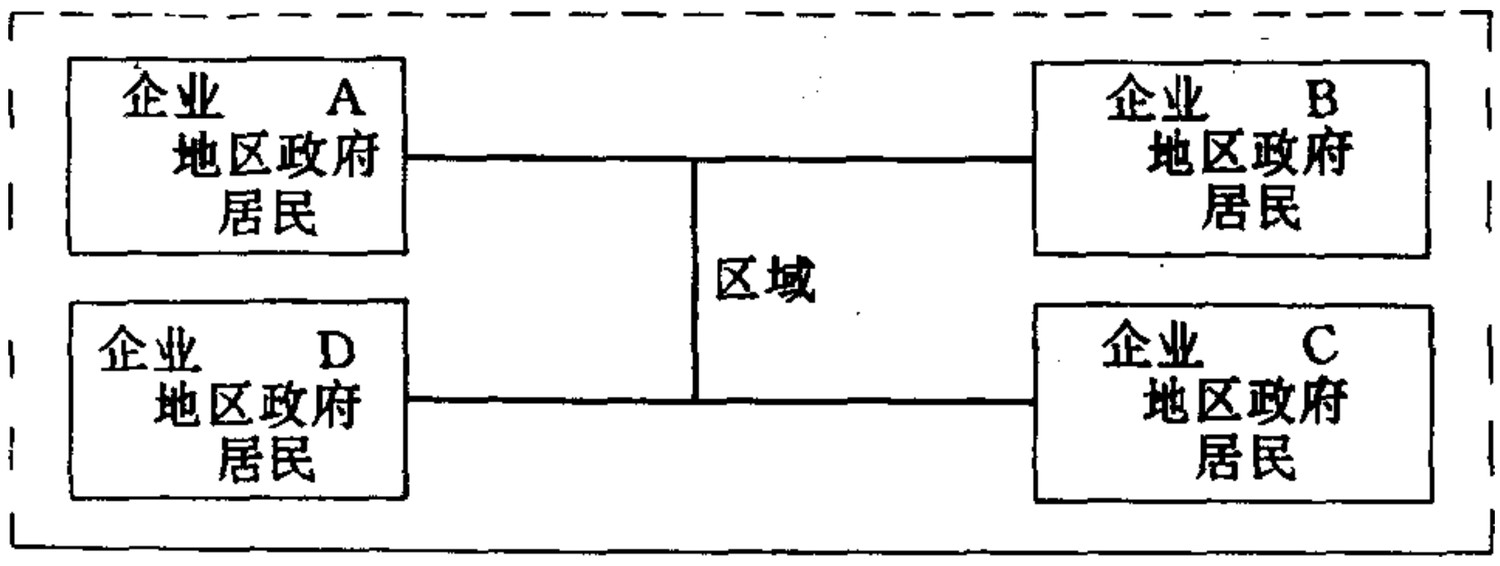

图1-5　区域内地区间的相互联系

在这里，区域相当于是一个市场，地区与地区间的联系是通过区域的市场进行的，几个地区或其一部分构成了一个经济区域。在区域范围内，除地区政府外，没有其他超市场力量，而地区政府又没有能力来控制区域经济的全部主体行为，也不能决定区域的整体运行。因此，区域经济大体上可以被视为是二部门经济。区域的存在主要依靠的是区域内企业间和企业与居民间的联结，地区政府的作用较弱。这并不意味着地区政府对区域经济没有影响，而是影响较小，如果完整地描述区域经济运行仍然可以用多个政府的三部门图来表示，但这时的地区政府之间是一种协作、协调的关系，它既不同于市场主体间通过市场来沟通，也不同于政府与企业或居民间的有较强的干预作用。

在这种区域经济运行过程中，区域内不同地区内的企业与居

民形成基本的利益主体，地区政府在企业和居民间起调节和干预作用，不同地区间的企业和居民也存在联系，这些联系构成了最基本的区域存在和运行的前提；不同地区政府间存在着利益协调关系，它们虽然无法直接干预区域内企业和居民的共同行为，但却可以通过地区政府的协调行动完成这一任务。

经济层次的第二种划分已经在国民经济四部门中进行了说明，在这里，区域内的政府主体是一国的中央政府，这时的中央政府好比小区域中的地方政府，但它要比以地区构成的区域时的地方政府作用大得多。区域内的经济联系在很大程度上取决于中央政府的态度，因此，各国中央政府的行为对区域经济运行状态有着重大影响。同时，地区政府也对区域经济运行产生着重要的影响，特别是在大国情况下，地区政府的参与区域经济的积极程度、行动决策等都对区域经济运行产生影响。大区域下的经济运行如图 1-6 所示。

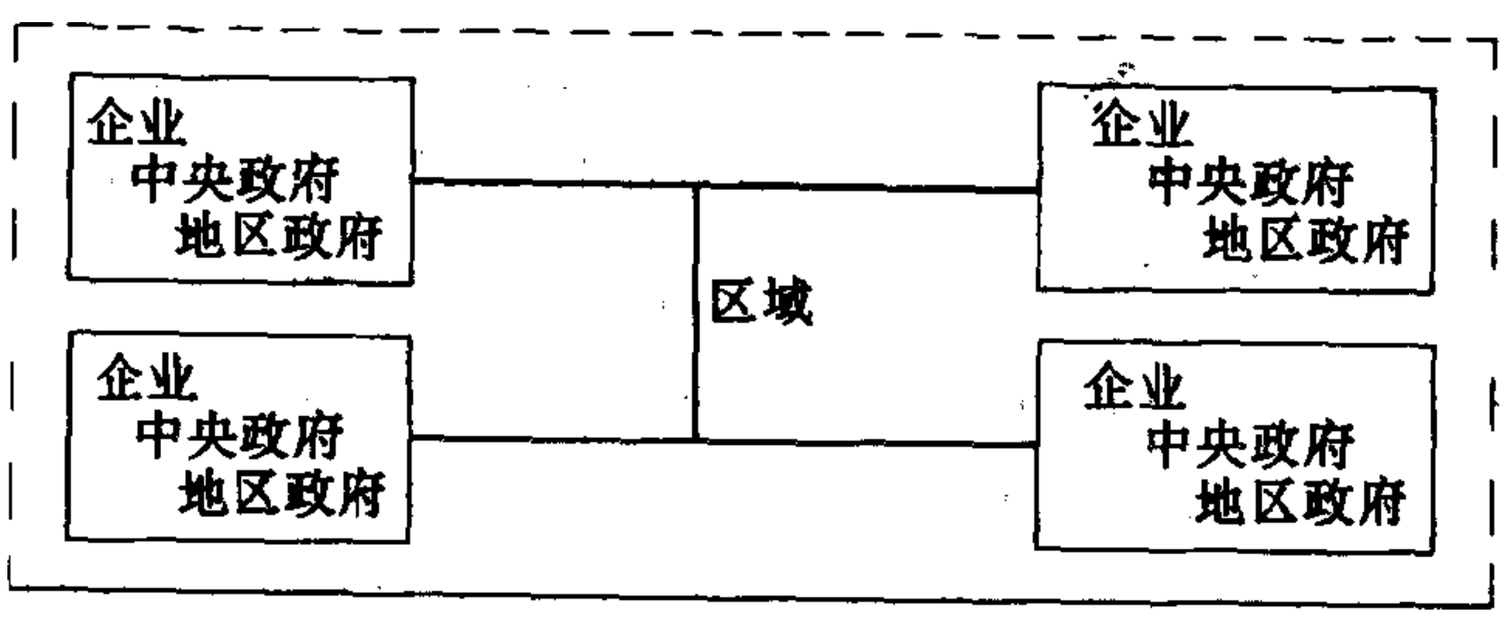

图1-6　大区域内国民经济运行

四、地区经济运行及特征

（一）地区经济运行

根据前面的分析，地区经济有着三个基本资源，即大区域经济资源、国民经济资源、小区域经济资源，三个方面的资源都对地区经济产生影响，是地区经济的外部环境。从地区内部看，除地区内企业和居民构成地区经济的基本利益主体外，地区政府作为市场

主体之一也要参与经济运行。因此，地区经济运行是以三部门经济运行为主的特殊四部门运行。

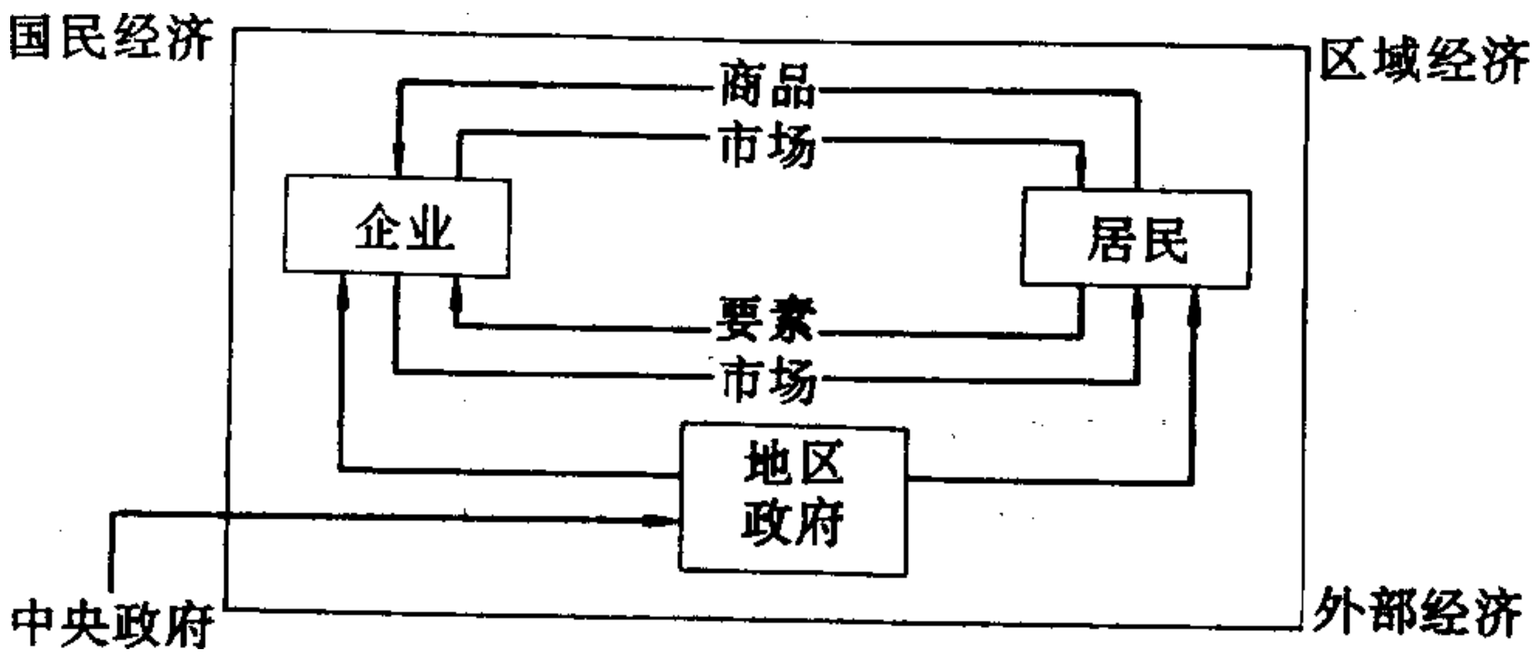

图1-7　地区经济运行

（二）地区经济的基本特征

地区经济既不同于国民经济，也不同于区域经济。地区经济与国民经济有着密切的联系。国民经济是一个独立国家经济的总称，地区经济是国民经济系统的分解，构成国民经济总体。在国民经济研究中，地区经济只被视为是国民经济系统的一个质点，这个质点对国民经济总体贡献的大小影响着国民经济总体运行的质量，地区经济增长的总和构成国民经济增长。然而，把地区经济看成是国民经济系统的一个质点仅仅是一种理论上的抽象，地区经济不仅有着自身的经济利益、地区内部经济运行的特殊规律，而且还有着地区政府对地区内部经济的特殊影响，有着地区与地区间的相互作用以及地区政府与中央政府间的对策行为。我们研究经济运行时，既应将地区作为国民经济的一个点，充分发挥这个点的作用，提高国民经济总体效益，又应该将地区经济视为重要的利益主体和一个层次的经济系统，把国民经济视为地区经济的环境和条件，组织好地区内部的经济运行，运用好地方政府对经济的有效干预，实现地区内部的经济调控。中央政府对经济实施的宏观经济调控，一是通过全国性市场来实现，在改变市场参数的条件下对生产要

素和企业进行调控，二是通过地方政府来实现，由地方政府根据地区经济的特殊条件、运用行政手段和经济手段组织实施。这是国民经济整体性和层次性特征所决定的。将地区经济视为一个经济层次，就需要研究地区经济运行的特殊性，就需要地方政府对地区经济进行调控，要求中央政府必须向地方政府进行授权，从而就承认了地区经济与国民经济之间存在的差别，承认不同地区的各自利益的矛盾，承认地方政府权力与利益的特殊性。

地区经济与区域经济也有区别。区域经济是以地理共同性、资源或经济结构的相似性组成的经济关系。在经济活动与一定的地理位置复合的区域内，各组成部分有着较高的近似性，与区域外部存在着明显的差异，它们可以拥有共同的资源，如江河资源、海洋资源，也可以有较接近的文化背景，或类似的生产方式与生产条件。也就是说，区域经济是依据经济的自然联系而构成的经济层次，是在市场的作用下，以分工、交换、协作方式形成的联系相对紧密的生产要素与企业群体。在一定意义上说区域经济是两部门经济，即是没有政府影响的经济。在区域经济内部，生产要素和企业都不同程度地受着区域经济内部特征的影响，反过来决定着区域经济的性质。地区是行政区划，是为了更好地管理经济而设置的行政层次。地区经济是有政府的经济，地区经济内部的生产要素与企业受着地区政府行动的影响甚至决定，既存在着一定程度上的纯粹经济意义上的、由市场沟通的联系，也存在着由政府组织的强制性行政联系，地区经济和国民经济一样，也应被视为三部门经济。地区经济与区域经济存在着交叉、覆盖、包含多种关系，一个经济区域可以跨越几个地区、但又不完全涵盖这些地区；一个地区内可以存在几个经济区域；一个经济区域也可以完全覆盖一个以上的地区。区域经济与地区内部生产要素和企业间的密切经济联系是区域经济运行的前提，分割或阻碍这种联系，区域经济就将不复存在；区域经济又是地区经济发展的环境和资源，区域内部广泛和紧

密的联系可以为地区经济发展提供更多的机会和支持。地区政府将本地区经济加入到区域经济运行之中，既保证了区域经济运行的通畅，也可能会因地区经济存在着利益上的独立性而给区域经济运行造成障碍。

地区经济与国民经济和区域经济的差别形成了地区经济的一系列特征：

1．无独立货币和货币发行权。一般条件下，地区政府没有独立的货币和货币发行权，地区所使用的货币是由国家货币发行机构统一确定的，地区无法改变货币流通量和货币币值，也无法用货币量的增减、利率的改变对经济实施调控；由于货币统一，地区与国民经济各组成部分的联系将十分紧密，并通过货币受整个国民经济的影响；与货币相关的金融环境，如银行信贷等间接融资、股市债市等直接融资也要受到周围环境的影响，本地储蓄可以通过这些金融机构和资金市场流动到其他地区，本地政府却无法进行有效的控制。

2．立法不独立。一般地说，国家级政权要留给地区级政权以立法、司法权，但这些权力必须与中央相应的立法与司法保持一致，是根据本地区经济发展的需要进行的必要补充。这就意味着，地区法律的制定必须以国家法律为依据，地区经济要服从国民经济整体利益的需要，在立法和司法中加以体现；还意味着，地方政府在使用法律手段进行经济调控时要受到许多限制，其有效性会受到影响。国家法律构成地区经济的法律环境，也是跨地区经济联系的法律依据，为地区间和区域内的经济联系提供了共同的法律依据，保证和促进了更大范围的商品交易活动。地区间法律环境差别越大，地区内部法律独立性越强，地区内部调控自主程度越高，国民经济调控有效程度会越低。

3．地方政府对地区经济的作用更为直接。地方政府与经济主体空间距离较近，经济关系比中央政府更为密切，主要体现在地方

政府生产的公共产品对本地区居民有直接的利益关系、地方政府管理的国有企业更加具体、对市场的管理更为细致。地方政府不仅要完成本级政府发展经济的设想，还要努力贯彻中央政府发展经济的方针、政策，将两级政府对经济的调控实施于经济运行之中。在进行经济调控活动中，地方政府除了有投资、财政收支、补贴等经济手段外，还有比较具体、直接的行政手段，如工商、物价、城市管理、环卫管理、就业管理等，这些行政手段通常对经济的干预更为有效。

4．内部经济主体之间存在着双重经济联系。地区经济内部的经济主体之间有两种联系：一是通过市场形成的联系；二是由政府组织的经济主体之间的联系。地区内部的经济主体因地缘关系可以节约交通费用等交易成本。因此，商品在交换过程中首先要考虑的是向本地区用户出售和向本地区寻求原料及其他生产要素，由此将使大部分商品在本地区内实现交换，并形成比较密切的经济联系。地方政府对经济的直接干预行为之一，就是诱导和要求地区内部经济主体之间相互提供需求，如促成地区内部企业组建企业集团、某一企业对另一企业的兼并、企业定向募股、形成社区、对失业者进行管理、利用产业政策对某些产业加以扶持或限制等。即使地方政府不采用行政手段对经济进行干预，也可以通过政府对市场的特殊影响力及各种优惠政策，对经济主体间的关系产生影响。在地方政府的干预下，地区内部的企业或个人之间联系的紧密程度，要超过完全由市场联系下的企业或个人之间联系的紧密程度，客观上形成了地区内部的特殊利益。

5．地区外部存在两类可以利用的资源。一类资源是包括全国其他地区在内的资源，另一类是与国民经济整体共享的国外资源。第一类资源来自区域经济和全部国民经济。区域经济与地区经济的联系是通过市场完成的，区域内其他地区可以享有的自然资源，本地区也可以享有。同时，区域内其他地区企业的供求也要通过区

需要全本请访问 www.ertongbook.com