

# 论我国欠发达地区的后发优势 转化及赶超路径

——以贵州为例

龚勤 林陈说

(四川大学)

**摘要：**欠发达地区实施后发赶超战略必须依据自身发展的特点和类型，充分发挥后发优势，有效整合后发优势要素，加快优势资源的深度开发与转化，引进资本与技术，着力进行制度创新，增强产业的后发动力。强化要素的集约利用，努力实现政策刺激，投资拉动和制度创新的协同作用，实施工业化带动，城镇化推进战略，加快经济结构的战略性调整，走出各具特色的后发赶超道路。

**关键词：**后发地区，后发优势，实现路径，贵州

我国区域发展差异显著，探讨欠发达地区发挥后发优势实现后发赶超具有重大现实意义。典型的欠发达地区贵州省资源丰富、特色轻工业优势明显，但存在经济发展滞后、贫困发生率高、人均受教育程度低、经济发展不平衡、产业层次低、基础设施建设滞后。如何依托资源要素比较优势实现深度开发转换，着力探索符合自身区情和科学发展要求的后发赶超道路，确保与全国同步实现全面建设小康社会的宏伟目标，成为摆在学者和地方政府面前的一个重大课题。为此，本文以贵州为例，探寻切合欠发达地区实际的后发赶超路径。

## 一、欠发达地区后发优势的再认识与研究综述

“后发优势”（Advantage Of Backwardness）最早由格申克龙提出。他认为后发优势是“后起国家在推动工业化方面所拥有的，由后起国地位所致的特殊益处”。这种特殊益处先发国家没有，后发国也不能通过自身的努力创造，完全是与其经济的相对落后性共生的，是来自于落后本身的优势。此后，不同的学者基于不同视角对后发优势理论进行了更深入研究。M·Abramovitz 系统论证了后发国家发挥后发优势“追赶”先发国家的现实性。VanElkan 基于开放经济条件下的动态一般均衡模型，认为后发国家通过技术模仿、引进和再创新等多种途径，实现后发赶超。陆德明则在建设性地提出“后发展经济体”概念基础上，从资源型、政策型和改革开放后发优势三个方面对中国西部进行了分析。郭熙保论证了发展中国家资本后发优势的存在性。郭丽认为后发优势主要包括资本后发优势、技术后发优势、制度后发优势和结构后发优势。

后发优势只是一种潜在优势，只是提供了欠发达地区加速赶超的可能性，后发优势并不等于后发利益。后发优势转变为后发利益，必须发挥欠发达地区动态比较优势，找准转化路径实

现后发赶超。对此，学者们有着较为深刻的研究。南亮进从日本相对于欧美等国所具有的后发优势入手，得出发挥后发优势是日本工业化快速发展的重要途径，验证了后发优势的存在性。Brezis、P. Krugman&Tsiddon 提出了发展中国家技术后发赶超下的“蛙跳模型”，认为后进国家采用先进技术是实现后发赶超的重要途径。王必达则将欠发达地区纳入后发优势的研究视野，揭示出区域后发优势的形成机理。林毅夫认为欠发达国家通过技术的移植、模仿和创新是加速后发赶超的重要途径。杨小凯指出后发国家构建先进的制度是后发优势转变成后发利益的前提条件。简新华、许辉分析了中国存在的后发优势和劣势，指出在中国经济发展过程中“扬优克劣”是实现跨越式发展的基本途径。郑享清认为培育和提高学习能力，是后发地区发挥后发优势实现经济快速发展和对先发地区经济追赶的战略取向。学者们对后发优势由潜在优势向现实利益的转化路径的探讨都很有见地，但是对欠发达地区发挥后发优势实现后发赶超的发展路径研究依然显得过于笼统，没有考虑具体区情施以差别化策略并提出切实可行的道路。

## 二、后发优势转化的路径

推进欠发达地区跨越式赶超，是实现区域协调发展的重要举措。对资源要素禀赋各异、经济发展阶段迥异的欠发达地区来说，找准符合自身比较优势的后发赶超路径更有特殊价值。

### （一）欠发达地区的特征与类型

1. 后发地区的特征。第一，经济社会发展滞后。地区生产总值占全国的比重较小，人均GDP 低于全国平均水平，国民经济极易陷入“低水平陷阱”（Low Level Equilibrium Trap），地区经济增速趋缓，地方财政拮据，政府无力支撑自立发展，资源利用水平低下，发展环境欠佳。无论、绝对增量还是相对增速都落后于全国平均水平。第二，产业结构不合理且层次低。在三次产业中第一产业产值所占比重偏高；工业化、城镇化进程缓慢；资本积累率低；产业结构与就业结构存在较大偏离。第三，贫困人口多，人均受教育年限低。该类地区普遍具有贫困面广、贫困发生率高、贫困程度深等特点，而且人均受教育年限低。第四，经济发展不平衡。欠发达地区内城乡间、区域间经济发展差距大，有限的要素资源都向优势区位和城镇集中，空间结构呈现明显的“中心—外围”分布。第五，基础设施落后、农业生产率较低、城镇化水平低。落后的基础设施建设不能有效聚集人口和产业，落后的农业生产率不能有效地转移农村富余劳动力，导致城镇化发育程度低，产业发展对城镇化带动不强。

表1 欠发达地区的基本特征

后发地区类型	基本特征	备注
资源倚重型	自然、旅游资源丰富,资本缺乏、技术落后、基础设施滞后	资源优势并未转变为经济优势,陷入“富饶的贫困”发展怪圈
资本—技术匮乏型	资本存量少,人均收入水平低,经济发展极易陷入“贫困恶性循环” <sup>①</sup> ;资本的稀缺使得地区 R&D 经费投入不足,导致技术存量少,自主研发和创新能力弱,致使要素的密集投入“遭遇”边际报酬递减,阻碍规模经济的实现	资本与技术的匮乏互为因果,两者基于人均收入水平这个“中介”,极易陷入恶性循环
制度落后型	市场经济发育程度低,政治体制改革滞后于经济体制改革,地方保护主义、寻租、垄断、贪污腐败等现象时有发生,市场经济运行不规范,经济效率低下	制度不仅包括政治、经济、文化等刚性的正式制度,也包括思想意识、价值观念、社会习俗等柔性的非正式制度
结构失衡型	产业结构、收入结构、分配结构不合理;区域、城乡间发展不平衡;一产比重偏大,二三产业的就业吸纳能力有限;产业结构和就业结构的偏离度较大;	结构失衡导致经济系统畸形运行,经济效率受损,产业竞争力不强

2. 欠发达地区的类型。欠发达地区相对于发达地区而言，是一类发展起步较迟，发展水平较低，发展阶段落后的地区。基于欠发达地区资源要素禀赋差异明显、要素资源组合多样的特性，笔者将其划分为资源倚重型、资本—技术匮乏型、制度落后型、结构失衡型 4 类。

## (二) 欠发达地区实现后发优势转化和后发赶超的路径

### 1. 后发优势转化和赶超发展的一般路径。

(1) 区域优势资源的深度转化。依托具有比较优势的资源禀赋，提升资源加工层次和深度，构建资源型产品精深加工产业链，增强区域可持续发展能力和后发动力，提高居民收入水平，改变贫穷落后的局面。

(2) 整合要素与结构优化。一方面通过改造提升传统产业，积极承接产业转移，实现“富民强区”；另一方面在经济基础较好的地区，着力培育和发展战略性新兴产业，努力进入高端产业和产业高端，将其培育为地区发展的先导产业和支撑产业，在局部地区实现率先赶超。

(3) 工业化、城镇化带动。坚持工业化道路，努力构建现代产业体系，以产业发展为纽带，着力提升产业发展对城镇化的支撑带动，推进大中小城市和小城镇协调发展，提高城镇化质量。

(4) 基础设施建设。欠发达地区应实施投资拉动，优先发展基础设施建设，走以基础设施建设为带动，以提高农业生产率水平为目的的开发式脱贫减贫道路。

(5) 物质资本积累和人力资源开发。强化政策刺激，加快物质资本的区外引进与区内积累相结合，提高地区资本积累量，为经济“起飞”打下基础。加大教育投入力度，加快人力资源开发，为后发赶超提供智力支持和人力资本积累。

(6) 技术和制度模仿与引进。技术进步使得要素的密集投入（尤其是资本）“遭遇”边际报酬递减的概率降低。稳定规范的制度体系，能有效降低交易成本和交易风险，提高经济系统运行效率。为此，努力构建稳定规范的制度体系尤为重要。

2. 不同类型欠发达地区实现后发赶超的现实路径组合。由于欠发达地区具有各自的区域特色，现实中应结合具体区情和资源禀赋的差异，提出具有针对性的后发赶超路径。（如表 2）

**表 2 不同类型欠发达地区发展路径**

后发地区类型	赶超路径组合
资源倚重型	加快资源优势的深度开发与转化,构建资源精深加工产业链,构建特色产业发展新体系;整合区域优势资源,延伸资源型产业链,变资源优势为经济优势
资本—技术匮乏型	加强政策刺激,强化财政投融资水平,增加基础设施投入强度;加大教育投入,加强人力资源开发,努力构建与发展阶段相适应的区域创新体系
制度落后型	加快先进制度的移植、模仿和创新,变革不适应市场经济发育和规范的体制机制;既要建立合理适度的适应后发地区经济发展阶段的刚性正规制度规则,同时改变民众落后的思维方式和行为习惯等非正式制度
结构失衡型	坚持“三化”联动,走农业现代化、新型工业化和服务业现代化的发展道路;着力保障和改善民生,促进公共服务在城乡间、地区间的均等化,努力缩小城乡间、地区间经济发展和居民收入分配差距

现实的欠发达地区往往兼具 4 种类型中的多种，因而其赶超也应该实施多元化路径组合。在制定针对该类地区的区域政策时，应着力实施政策“组合拳”，加强政策协调和配合。

### （三）欠发达地区后发优势转化的实现条件

发挥后发优势，实现后发赶超必须具备相应的条件。区域后发优势是潜在的，只是为后发地区发展提供了一种机遇或可能。推动后发优势向后发利益的现实转变，不仅要有支撑要素，还要实现要素在不同时空范畴的有机组合。

1. 必要的资本的积累。无论是古典经济学派关于经济增长源泉的“三要素”论，还是新古典经济学派的“四要素论”。对于推动经济增长的所有单一因素分析中，资本积累与形成是最有影响、最为持久的。无论是罗斯托的经济发展阶段理论还是纳克斯的“贫困恶性循环论”（Poor Vicious Cycle Theory）抑或是罗森斯坦·罗丹的“大推进理论”，都说明了物质资本对欠发达地区经济增长的重要性，只有资本积累率达到一定的程度（罗斯托认为是 10%），才能冲破资本短缺的瓶颈制约，经济增长才能实现“起飞”。

除了物质资本对经济增长的重要作用以外，人力资本对经济增长的作用也至关重要，历史发展的经验表明文化教育水平和生产技能较高的国家，吸收 FDI 的能力较强，一旦有大量的物质资本注入经济体内，经济活力即会瞬时迸发，推动经济体加速发展。

2. 要素的有序组合。性质上相互适应和时空上有效组合的经济要素能够实现总体远远大于各要素简单加总的效果。从微观层面看，要素的有序组合即各要素通过市场机制这只“看不见的手”，实现资源要素的优化配置和帕累托改进。从中观层面看，要素的有效组合离不开产业对资源要素“自上而下”或“自下而上”的优化配置。从宏观层面看，要素的有序组合离不开政府的宏观经济调控，因而实施有效的财政政策、货币政策和收入政策，可以有效避免市场缺陷和市场失灵，促进经济系统高效有序地运转。

3. 稳定的制度环境和政策保障。制度既可以作为经济发展的外生变量，又可以成为内生变量发挥作用，稳定的制度环境是实现生产要素有效组合，实现经济高速增长和维持经济系统正常运转的必要条件，是欠发达地区经济快速提升的保障。促进欠发达地区在短时期内，以相对较小的成本获取资本、技术和市场。制度安排之外，政策支持必不可少。因为，市场机制的作用往往倾向于扩大地区差距，而不是缩小区域差距。因此，对欠发达地区实行倾斜的政策支持是加快其发展的有力支撑。

### 三、贵州发挥后发优势增强自我发展能力的路径分析

2011年贵州GDP总量为6500亿元，排名全国倒数第一；人均GDP为16117元，是全国最高的北京市的18.6%，仅为全国人均GDP的45.8%。2010年贵州工业化程度系数0.8，落后全国15年；城镇化率29.9%，落后全国平均水平16.6个百分点。按照2300元国家新贫困线标准，贵州有贫困人口1521万，占全省农村人口的45.1%，占全国贫困人口的11.9%，贵州贫困发生率约45.1%。因此，贵州后发赶超任务紧迫而艰巨。国家新一轮西部大开发战略的实施和国务院颁布的《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》等利好消息，为贵州统筹区域城乡发展、加快经济转型、推进跨越发展创造了新的机遇。

贵州应抓住黄金机遇期，发挥后发优势，找准着力点，努力走出一条具有贵州特色的后发赶超道路。

1. 加快基础设施建设。贵州应加快突破瓶颈制约，努力构建以民航、铁路、高速公路为骨架，省级干线公路为支撑的现代化快速交通网络体系，不断巩固和提升贵州在西部地区的陆路交通枢纽地位，把贵州建设成为西南地区重要的陆路交通枢纽。同时，加强城镇、水利、信息、电网等基础设施建设经费的投入力度，重点加快破解喀斯特地区工程性缺水难题，提高基础设施对经济社会发展的支撑能力。

2. 实施“两化互动”战略。坚持“工业强省”战略，加快构建现代产业体系，着力发展特色优势工业，改造提升传统产业，加快发展烟、酒、茶、民族医药、特色食品等特色轻工业；做大做强能源资源产业，大力发展资源深加工产业，积极延伸产业链，在有条件的黔中经济区因地制宜发展战略性新兴产业。同时，坚持以工业化带动城镇化发展战略，加快贵安新区建设，重点建设黔中特大城镇群，加强区域中心城市的辐射带动作用，积极稳妥推进中小城镇发展，提升城镇化发展的速度和质量。

3. 以扶贫攻坚为抓手，解决“三农”问题。以武陵山区、乌蒙山区、滇黔桂石漠化区三个集中连片特困地区为主战场实施扶贫攻坚战略。坚持开发式扶贫方针，实施政府主导、农民主体、社会参与的扶贫战略，着力发展特色农业体系，加快当地农民脱贫致富。加快发展生态畜牧业和特色养殖，促进农村经济又好又快发展，走出一条多民族聚居山区省份以特色扶贫开发为抓手，着力解决“三农”问题的新路子。

4. 推进旅游与文化的融合发展。围绕旅游资源的深度开发，以服务提升为抓手，不断完善旅游基础设施体系，加快精品旅游线路的设计与建设。积极发展乡村、民俗、休闲度假、秀美山川、红色景区等旅游，推进旅游与文化的深度融合，着力发展民族文化游和红色旅游，

努力把贵州打造成为原生态民族文化旅游胜地。

#### 四、简要结论

欠发达地区实施后发赶超战略必须依据自身发展特点和类型，充分发挥后发优势，有效整合后发优势要素，加快优势资源的深度开发与转化，引进资本与技术，着力进行制度创新，增强产业的后发动力。强化要素的节约集约利用，努力实现政策刺激、投资拉动和制度创新的协同作用，实施工业化带动、城镇化推进战略，加快经济结构的战略性调整，走出各具特色的后发赶超道路，这是坚持科学发展主题和加快转变经济发展方式主线背景下我国后发地区增强自我发展能力，实现跨越式赶超，促进我国全面、协调、可持续发展的现实要求。

#### 参考文献：

[1]Gerschenkron. A. Economic Backwardness in Historical Respective[M].New York : Harvard University Press, 1962: 85.

[2]M·Abramjoritz. Thinkingabout Growth[M].Cambridge University Press, 1989 : 25-28.

[3]VanElkan, R. (1996) : Catching Up and Slowing Down: Learning and Growth Patterns in an open Economy, Journal of International Economics, 41.

[16]Rosenstein-Rodan, P. N. Industrialization of Eastern and South Eastern Europe, EconomicJournal, Vol.53, 1943: 51-53.

[4]陆德明.中国经济发展动因分析[M].太原:山西经济出版社,1999:12-19.

[5]Nurkse, R. SomeInternational Aspects of the Problem of Economic Development , AmericanEconomic Review, May 1952……24-32.

[6]郭熙保,罗知.资本后发优势的存在及其实现条件[J].财经科学,2007(8):13—17.

[7]郭丽.后发区域的后发优势及其实现路径[J].宏观经济管理,2008(11):58-59.

[8]南亮进.日本的经济发展[M].毕志恒,关权译.北京:经济管理出版社,1992:28-35.

[9]Brezis, PaulKrugmann, Tsiddon (1993): Leapfrogging in International Competition: A Theory of Cycles in National Technological Leadership, American Economic Review, 83.

[10]王必达.后发优势与区域发展[M].上海: 复旦大学出版社, 2004: 124-146.

[11]林毅夫.后发优势和后发劣势——与杨小凯教授商榷[J].经济学季刊 2003 (3): 237-252.

[12]杨小楷.后发劣势, 共和与自由[Z].在北京天则经济研究所双周经济学研讨会上的发言及与会者的评论与讨论, 2000-12-01.

[13]简新华, 许辉.后发优势、劣势与跨越式发展[J].经济学家, 2002 (6): 30-36.

[14]郑享清.论后发优势的实质及其实现机理[J].南昌大学学报(人文社会科学版), 2006 (5): 63-67.

[15]罗斯托.经济成长的阶段[M].北京: 中国社会科学出版社, 2001: 48-50.

[16]纳克斯.不发达国家的资本形成问题[M].北京: 商务印书馆, 1966: 23-56.

[17]范方志, 李顺毅.贵州省吸引省外商业银行进入的对策研究[J].贵州财经学院, 2012 (6): 94.