

湖南区域经济差异的地区分解

陈国生¹ 陈 俊² 陆利军³

(1. 湖南工学院旅游规划研究所, 湖南衡阳 421008;

2. 中山大学岭南学院, 广东广州 510275;

3. 华东师范大学法政学院, 上海 200062)

【摘 要】借助锡尔指数, 将1997年-2006年的湖南区域经济差异分解为区域内和区域间差异, 得出结论:湖南区域经济差异的关键在于区域间的差异, 尤其以湘东地区最为严重, 而区域内部差异也以湘东地区内部占的比重最大。根据湖南地区间经济的差异提出应注重宏观经济政策的公平, 运用产业政策促进地区经济结构的调整, 加强基础设施建设, 加强发达地区与欠发达地区的经济合作来促进湖南区域经济向均衡化方向发展。

【关 键 词】湖南; 区域经济差异; 锡尔指数; 地区分解

【中图分类号】F061.5

【文献标识码】A

【文章编号】1009 -4148 (2007) 06 -0048-04

到目前为止, 世界经济发展一直呈现出两极化, 富的愈富, 穷的愈穷, 如何解决区域性差距未来将是全世界都要面对的一个难题。不可否认的是, 要实现各区域平衡性发展, 就必须经历区域的非均衡发展, 就必须由一部分先发展的地区带动欠发达的地区, 但是各区域的差距也不能过大, 过大的经济差距将影响世界和谐, 降低区域间的经济合作的层次, 既阻碍发达地区经济的进一步发展, 也不利于欠发达地区经济的起飞。非均衡发展的目的就是为最终达到平衡发展, 也就是我国一项基本的政策:让一部分人先富起来, 最终实现共同富裕。就广东省的情况来讲, 发展较好的珠江三角洲地区发展潜力巨大, 该地区的经济实力将继续稳步增长; 而广东的其他欠发达地区由于缺乏推动经济发展的一些基本要素, 可能陷入“贫困性增长陷阱”, 最终将阻碍整个区域的经济的发展, 这也违背了以胡锦涛同志为总书记的党中央提出的“五个统筹”和“和谐社会”的重要思想。因此, 如何缩小欠发达地区与发达地区的经济差距, 如何利用好发达地区现有的经济优势去帮助欠发达地区, 政府应采取何种措施才能协调好各个地区间的经济发展等等问题, 已经成为湖南省最高决策层必须面对的一个重大问题。目前已有若干文献对湖南经济的区域差异进行研究, 但都一直未对湖南的经济差异进行更深层次的分解研究, 未能解释各地区之间以及内部差异对湖南经济的整体差异的影响。因此, 本文拟从地区的角度, 利用常用的锡尔指数法对湖南区域经济差异进行分解, 找出导致经济差异的主要因素。

一、理论基础与研究方法

收稿日期: 2007 -08 -07

作者简介:陈国生(1965 -), 男, 湖南常宁人, 湖南工学院旅游规划研究所, 教授, 博士; 陈 俊(1983 -), 男, 湖南衡南人, 中山大学岭南学院硕士研究生; 陆利军(1983 -), 男, 湖南衡南人, 华东师范大学法政学院硕士研究生

1、理论基础

按发展阶段的适用性, 非均衡发展理论大体可以分为两类: 一类是无时间变量的, 主要包括循环累积因果理论、不平衡增长理论等。另一类是有时间变量的, 主要以倒“U”理论为代表。

(1) 无时间变量的循环累积因果理论。随着经济的发展, 在某种“自我累积”的循环机制作用下, 区域经济差距的长期轨迹将趋于发散, 呈现“贫者越贫、富者越富”的“马太效应”。其代表性理论主要有缪尔达尔(Myrdal)的“累积因果循环”、纳克斯(Nurkse)的“贫困恶性循环”、弗里德曼(J·Friedman)的“核心-边缘”学说等等。限于篇幅, 本文只介绍缪尔达尔(Myrdal)的“累积因果循环理论”。1957年缪尔达尔(Myrdal)在《经济理论和不发达地区》一书中提出了“地理上的二元经济”结构理论, 利用“扩散效应”和“回波效应”概念, 说明了经济发达地区优先发展对其他落后地区的促进作用和不利影响, 提出了如何既充分发挥发达地区的带头作用, 又采取适当的对策来刺激落后地区的发展, 以缩小区域间发展水平差异。

(2) 赫希曼的不平衡增长理论。1958年赫希曼(Hirschman, A.O.)在《经济发展战略》一书中提出了不平衡增长理论。他认为, 区域经济进步并不同时出现, 而一旦出现, 巨大的动力将会使经济增长围绕其进一步集中, 区域经济差异是增长本身不可避免的伴生物和条件, 增长极的增长动力来源于核心企业家善于发挥聚集经济的优势和“动态增长气氛”。与缪尔达尔提出了“扩散效应”和“回波效应”相对应, 赫希曼也提出了“涓滴效应”和“极化效应”的概念。他认为在经济发展的初级阶段, 极化效应占主导地位, 区域差异会逐渐扩大; 但从长期来看, “涓滴效应”占有主导地位, 会缩小区域差异。

(3) 有时间变量的威廉姆森倒“U”理论。1955年库兹涅茨(Kuznets)在《经济增长与收入不均》一文中提出收入分配的倒“U”字型理论。受其启示, 1965年美国经济学家威廉姆森(Williamson, O.)通过实证分析方法, 利用24个国家的横截面数据和10个国家的时间序列数据提出区域经济差距的倒“U”假说。结果发现, 从纵向看, 在经济发展的初期, 区域之间的经济差距将逐步扩大, 但经过一段时期, 区域差异将逐渐保持平稳, 当经济进入成熟期以后, 区域差距最终将会趋于缩小; 从横向看最发达国家和最贫穷国家的区域差距较小, 而中等发展中国家的区域差距却是最大。由此, 无论是从纵向看还是从横向看, 区域差距都呈现出先扩大(发散)后缩小(收敛)的趋势。

2、研究方法

目前, 常用的地区分解方法主要有锡尔指数和方差分解两种, 本文将采用锡尔指数法对湖南经济差异进行分解。锡尔指数是由锡尔(Theil)在1967年根据信息熵理论提出的, 故称锡尔指数。它可以有效地反映收入分配不平等程度, 其值越接近0, 分配越接近均等, 其值越大, 则收入差异越大。其计算公式如下:

$$I_{theil} = \sum_{i=1}^3 \{(Y_i \setminus Y) * \log[(Y_i \setminus Y) \setminus (P_i \setminus P)]\}$$

式中 Y_i 为 i 县市GDP, Y 为全省GDP, P_i 为 i 县市人口, P 为全省总人口, P_i/p 为人口权重。对锡尔指数的分解可以分为两个阶段的分解, 一阶段分解是将湖南省的总体差异分解为东中西三大区域间的差异(I_{BR})和三大区域内部的差异(I_{WR})之和, 其计算公式如下:

$$I_{theil} = I_{BR} + I_{WR} = \sum_{i=1}^3 \{(Y_i \setminus Y) * \log[(Y_i \setminus Y) \setminus (P_i \setminus P)]\} + \sum_{i=1}^3 Y_i \setminus Y [\sum_i (Y_{ij} \setminus Y) \log[(Y_{ij} \setminus Y) \setminus P_{ij} \setminus P]]$$

式中 Y_i 为 i 地区GDP, Y_{ij} 为 i 地区中 j 市GDP, Y 为全省GDP, P_i 为 i 地区人口, P_{ij} 为 i 地区 j 市人口, P 为全省总人口。

二阶段分解是将湖南的总体差异分解为三大区域差异、三大区域内部差异和城市内部差异。城市内部差异由于城区与各县区之间的经济差异非常明显, 不利用于我们从整体上研究湖南经济差异, 本文将不采用二阶段分解, 主要采用一阶段分解, 区分湖南的总体差异的重要影响因素。

3、数据样本和区域的划分

鉴于以前研究的基础及数据的可得性, 本文将研究的时间定为1997年到2006年10年时间, 既分析了亚洲金融风暴以后中国经济高速发展阶段湖南区域经济差异造成的原因, 又研究了中国加入WTO以后整体经济环境发生根本性改变以后湖南省区域差异发生的变化, 可以说是对湖南省内区域经济差异现状的比较全面的一个整体把握。为了研究的方便和更好地研究湖南省区域差异的现状, 并参考传统的地理划分方法, 笔者把湖南省划分为湘东经济区、湘西经济区和湘中经济区三大区域来研究。湘东地区包括长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳和郴州, 该区域除了拥有湖南省的省会长沙以外, 还有湖南经济最为活跃的几个城市, 据2006年的最新统计资料, 湖南GDP前七名的城市中有六个是属于这个区域, 经济活动特别活跃。湘西地区包括怀化、张家界和湘西自治州, 该区拥有丰富的旅游资源, 但是它们的经济发展水平排在全省的最后几位, 尤其是张家界和湘西自治州两个城市与湖南其他地区经济差距很大, 2006年长沙市的GDP是张家界市的14倍。湘中地区包括常德、益阳、娄底、邵阳和永州, 除了常德经济发展水平可以位列湖南省第三以外, 其他城市的经济发展水平都处于湖南的中下。此三大区域作为湖南省内的高层次的区域单元, 研究它们之间的差异, 能很好地反映湖南经济的地域性差异。

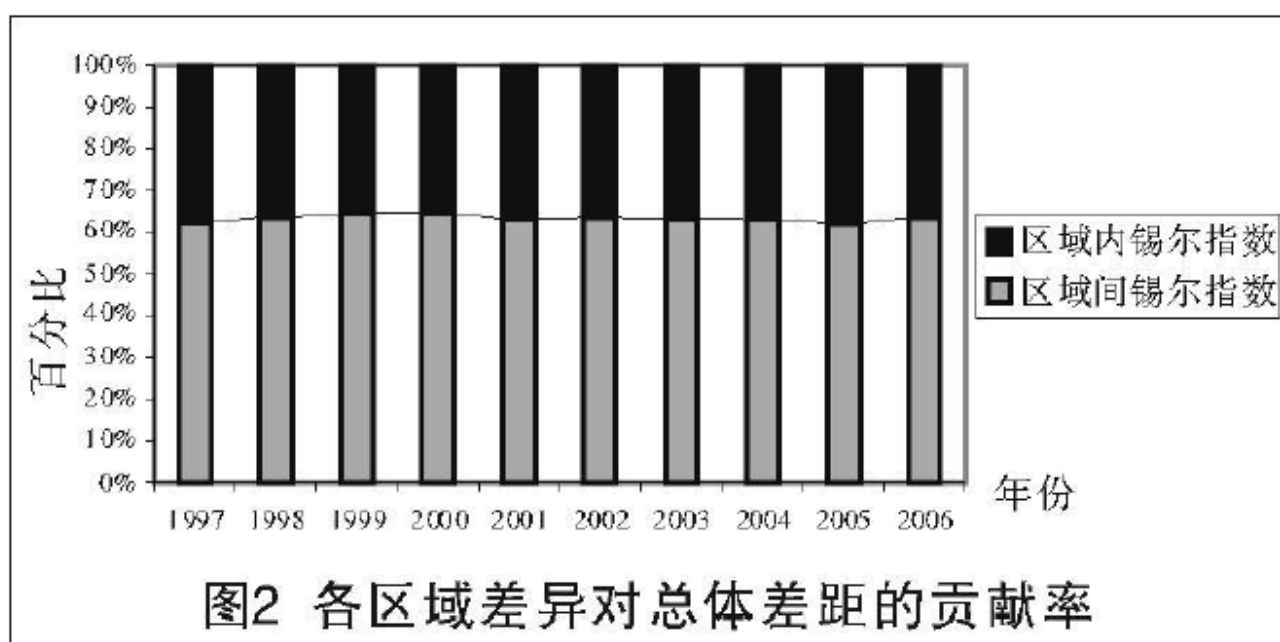
二、经济差异的地区分解

1、锡尔指数及其分解

根据前面提到的锡尔指数的公式, 计算出1997年-2006年的湖南省的锡尔指数及其分解出来的区域间差异和区域内部差异, 结果如表1和图1、图2。

表 1 湖南省总体经济差异的地区分解

年份	I_{theil}	I_{BR}	贡献率 (%)	I_{WR}	贡献率 (%)
1997	0.1501	0.0936	62.33	0.0566	37.67
1998	0.1578	0.1003	63.64	0.0574	36.36
1999	0.1642	0.1059	64.53	0.0583	35.47
2000	0.1893	0.1222	64.56	0.0671	35.44
2001	0.1953	0.1235	63.24	0.0718	36.76
2002	0.2011	0.1278	63.53	0.0733	36.47
2003	0.2074	0.1313	63.25	0.0762	36.75
2004	0.2026	0.1279	63.12	0.0747	36.88
2005	0.2231	0.1389	62.29	0.0841	37.71
2006	0.2378	0.1509	63.44	0.0869	36.56



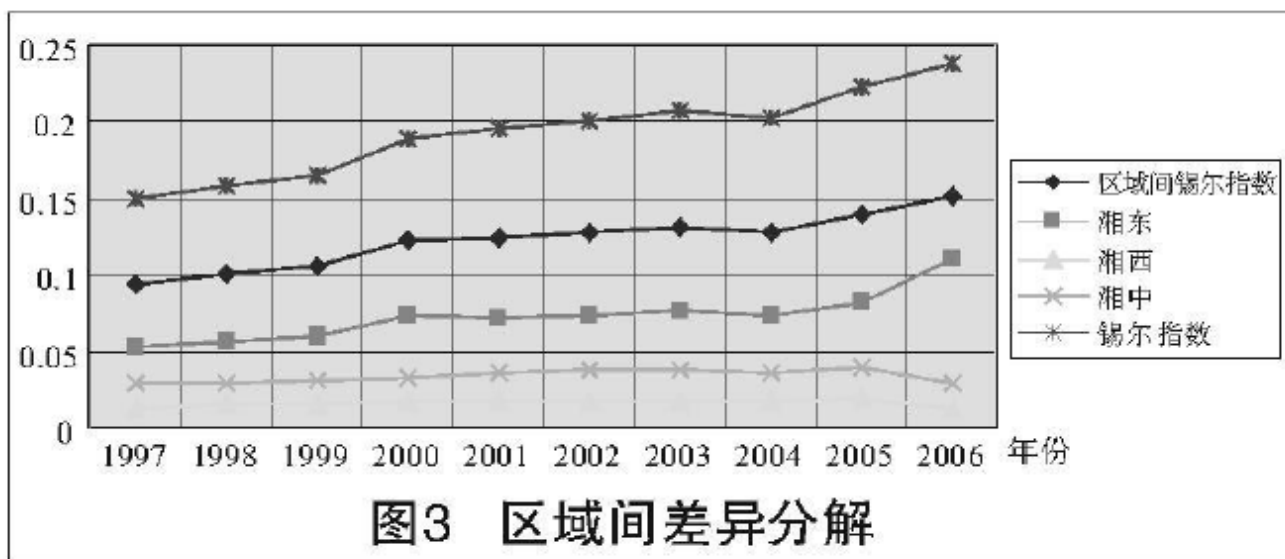
从湖南省的总体经济差异的走势看，湖南的经济差异在逐步扩大，锡尔指数从1997年的0.15 增加到2006 年的0.24，增长了大概60%，湖南区域经济的不平衡发展现象越来越明显。虽然在2004 年有一个小幅度的下降,但是总体趋势仍然是上升。将经济差异分解为区域内差异和区域间差异，可以明显看出，湖南经济差异的关键在于三大区域间的经济差异，它的贡献率一直在62% -64%之间，即湘东、湘中和湘西地区的不均衡发展是湖南省经济差异存在的主要原因。从图1可以看出，湖南经济差异的主要带动力量为区域间的差异，它的变动曲线与湖南省总体的差异变动区域基本吻合，都是在2000年和2004年发生小小的波动，而区域内部差异对总体差异的影响一直变化很小，保持极度缓慢的增长趋势，但是我们也不能忽视区域内的差异也一直在37%左右。

2、区域间差异分解

在分解总体差异后，我们将区域间差异 (IBR) 进行细分，分解为湘东、湘西和湘中三大区域分别对总体差异的贡献率，并可了解它们变动的情况，计算结果见表2和图3。

表 2 湖南区域间差异的分解

年份	I_{Hil}	I_{BR}	贡献率 (%)	湘东	贡献率 (%)	湘西	贡献率 (%)	湘中	贡献率 (%)
1997	0.1501	0.0936	62.33	0.0520	34.64	0.0123	8.19	0.0293	19.52
1998	0.1578	0.1003	63.64	0.0562	35.61	0.0148	9.38	0.0294	18.63
1999	0.1642	0.1059	64.53	0.0597	36.36	0.0155	9.44	0.0307	18.70
2000	0.1893	0.1222	64.56	0.0732	38.67	0.0168	8.87	0.0322	17.01
2001	0.1953	0.1235	63.24	0.0709	36.30	0.0171	8.76	0.0355	18.18
2002	0.2011	0.1278	63.53	0.0736	36.60	0.0172	8.55	0.0369	18.35
2003	0.2074	0.1313	63.25	0.0759	36.60	0.0175	8.44	0.0378	18.23
2004	0.2026	0.1279	63.12	0.0739	36.48	0.0175	8.64	0.0365	18.02
2005	0.2231	0.1389	62.29	0.0812	36.40	0.0182	8.16	0.0395	17.71
2006	0.2378	0.1509	63.44	0.1101	46.31	0.0123	5.18	0.0284	11.95



从湖南三大区域的差距及其贡献率来看，在1997年-2006年这十年期间，区域间的锡尔指数从0.09增至0.15，增幅达到68%左右，增幅大于总体增加幅度。其中湘东的贡献率在34%-47%左右，为区域间差异的主要影响因素。在1997-1999年和2000-2004年处于两个相对稳定的阶段，变化幅度不大，只是在1999年和2004年以后出现一个突然的增长，2004年以后区域间差异增加幅度明显。特别是在2006年，除了湘东对区域间差异的贡献率提升10%以外，其他湘西和湘中两个区域对区域间差异的贡献率都明显下降，下降幅度分别为3%和6%，可以说湘东与其他区域的差异对区域间差异的影响不断增大，从1999年的56%增至73%，湘西和湘中的影响在2005年以前一直较稳定，保持在13%和29%左右，但是随着湘东的贡献增强，其他两个区域的影响逐步在减弱。

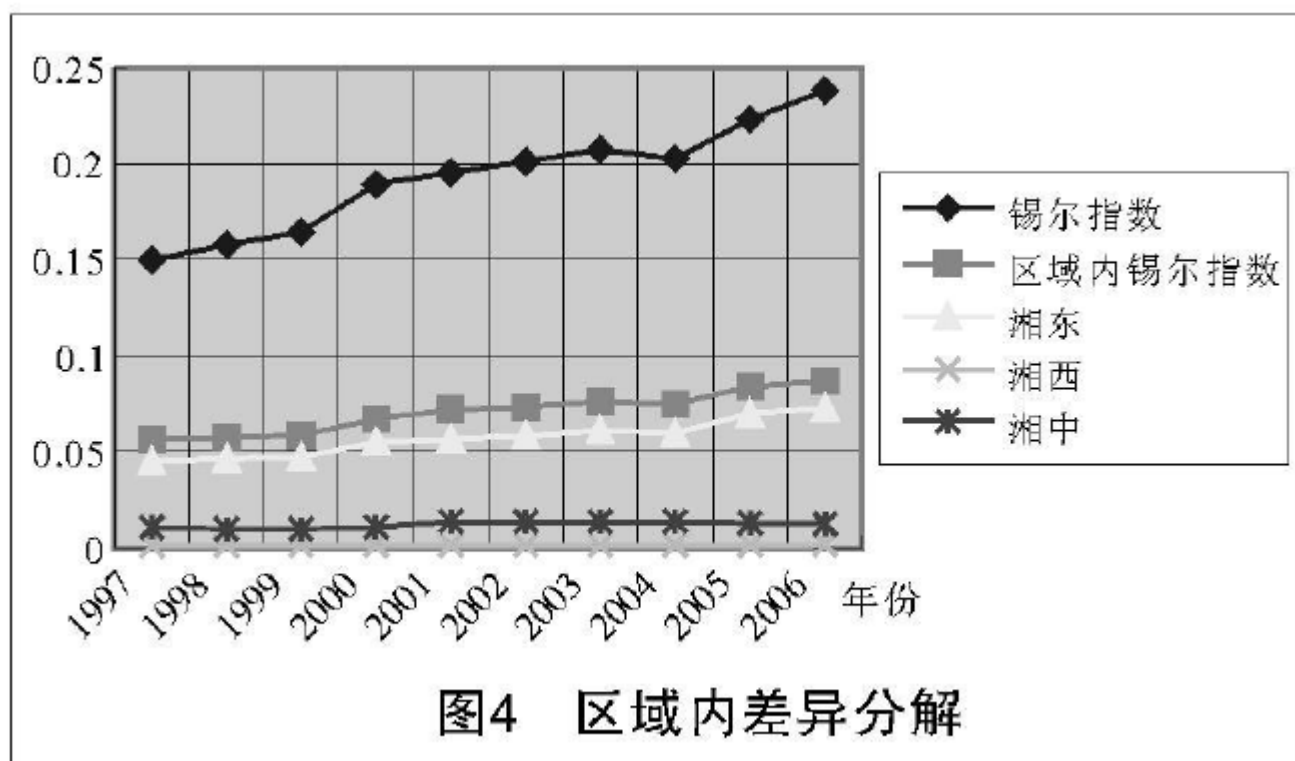
3、区域内部差异分解

区域内部差异(IWR)可以分解为湘东、湘西和湘中三大区域内部各个城市间的经济差距，在前面已经介绍了区域内锡尔指数，现在我们把它分解为三部分，见表3和图4。

从表3可以看出，湖南区域内部的差异的关键影响因素是湘东地区内部的差异，其对区域内部锡尔指数的贡献率在2006年达到了84%，而湘西和湘东两个地区分别仅为2%和14%。从图4中可以明显看出，区域内锡尔指数与湘东的区域内部锡尔指数十分的接近，而且两者的变化趋势也基本吻合，并与整体锡尔指数的变动较相似。其他两个区域内部的差异基本上没发生变化，湘中的经济差异还有逐步变小的势头，各城市间的差距在不断变小。湘东地区作为湖南最为发达的地区，其经济差异对全省总体差异的贡献率一直在1/3左右，其原因一方面是湘东在全省的经济地位最为突出，故其内部差异必然会对全省总体差距构成更大的影响，另一方面则是湘东地区本身内部差异比其他地区都大，尤其是长沙与其他城市相比较，差距十分明显。

表 3 湖南区域内部差异分解

年份	I_{theil}	I_{WR}	贡献率 (%)	湘东	贡献率 (%)	湘西	贡献率 (%)	湘中	贡献率 (%)
1997	0.1501	0.0566	37.67	0.0450	29.98	0.0010	0.67	0.0106	7.06
1998	0.1578	0.0574	36.36	0.0463	29.34	0.0013	0.82	0.0097	6.15
1999	0.1642	0.0583	35.47	0.0472	28.75	0.0013	0.79	0.0097	5.91
2000	0.1893	0.0671	35.44	0.0551	29.11	0.0015	0.79	0.0106	5.60
2001	0.1953	0.0718	36.76	0.0566	28.98	0.0015	0.77	0.0138	7.07
2002	0.2011	0.0733	36.47	0.0582	28.94	0.0015	0.75	0.0137	6.81
2003	0.2074	0.0762	36.75	0.0610	29.41	0.0015	0.72	0.0138	6.65
2004	0.2026	0.0747	36.88	0.0596	29.42	0.0014	0.69	0.0138	6.81
2005	0.2231	0.0841	37.71	0.0699	31.33	0.0014	0.63	0.0128	5.74
2006	0.2378	0.0869	36.56	0.0728	30.61	0.0016	0.67	0.0125	5.26



三、小结与建议

当前还没有湖南地区差异分解研究的专业性文章，本文采用一阶段锡尔系数分解方法把湖南经济差异分解为湘东、湘中、

湘西三大区域间的差异和三大区域内部的差异，这对于湖南经济的整体认识有所帮助。本文通过定量测度发现区域间差异的变化对于全省整体区域差异变化的影响较区域内部差异显著得多，成为全省整体区域差异的重要构成部分。其中，湘东经济差异对区域整体差异的影响远比湘中、湘西部显著，而湘西则较湘中更不明显。综合上述的三项经济差异分析，我们既可以得到湖南省经济宏观上的结论，也能理解下一级行政单位的经济发展大致状况。从总体上来讲，湖南省在亚洲金融风暴以后，经济有了长足的进步，但是各城市间的经济差距仍在不断拉大，湖南省经济的整体腾飞还任重道远。从各城市的发展角度来看，湖南省各个地带的城市发展带有典型的“俱乐部趋同”倾向，湘东地区逐渐拉开了与湘西、湘中的经济差距，区域间的经济差异在总体差异中的比重逐渐加大。

按目前的发展状况来看，在未来的一段时间内，湖南各城市的经济差异很有可能进一步加剧，湘东城市地处京广铁路沿线，具有与经济发展的天然优势，容易与港澳、珠三角地区经济对接，但是我们也要发挥好湘中、湘西地区的一些优势和特色，如张家界的旅游资源，并加大对它们的扶持力度，以使这两个地区跟上湖南省经济发展的步伐。区域经济差异的动态演变过程和形式是制定区域经济发展政策的重要依据，因此当前如果一味地片面强调三大区域间的差异，对于缩小湖南整体区域差异可能并不会起到如期的功效，应在此基础上真正重视各区域间的差异，由此制定出相应的、更为得力的政策和措施，使湖南区域经济朝均衡化方向发展。本文根据湖南经济差异地区分解的结果，提出一些针对性的建议。

1、注重宏观经济政策的公平。湖南宏观经济政策的制定应把握公平的原则，而不应该过多的对发达地区倾斜，忽视落后地区的发展。目前，湖南省欠发达地区主要集中在湘中、湘西地区，宏观经济政策的扶持应以湘中、湘西地区为主，以避免区域经济发展的差距日益扩大。

2、运用产业政策，促进地区经济结构的调整。现阶段广东省经济发展的一个明显特征就是地区差距扩大与结构趋同并存，结构趋同不仅造成大量的重复建设和资源浪费，而且在相当程度上也是导致地区差距扩大的一个重要原因。按照斯密的古典绝对优势理论和李嘉图的相对优势理论，专业化分工能够带来资源空间配置和产业布局的高效率。因此各地必须利用产业政策，通过产业结构的调整和升级，促进区域经济的协调发展。

3、加强基础设施建设。基础建设不仅是我省经济发展的“瓶颈”，同样也制约着广大欠发达地区的经济增长，加快交通、通信和能源等基础设施建设是推动落后地区经济迅速发展的关键所在。基础设施的逐步完善，可以提高落后地区的土地级差效益，改善这些地区的投资环境。由于落后地区的自身财力十分有限，不可能有大量的资金投入 to 基础设施的建设上。因此，必须想方设法多渠道筹集资金，不仅要继续完善已有的如“以路养路、以桥养桥”的筹资办法，还要争取国外机构、财团加入到落后地区的基础设施建设中来，造就良好的投资环境。

4、加强发达地区与欠发达地区的经济合作。欠发达的湘中、湘西地区要主动与湘东地区合作，寻求高质量的合作方式。区域间的合作是不同地区从自身利益出发，依据价值规律与社会分工要求和平等自愿、互惠互利的原则，合理配置资源，充分发挥地区优势的协同行为。如果能够恰当地利用湘中、湘西地区的土地资源、环境资源、水资源及其他资源，有可能克服在相同地区不断增加投资引起的边际效益递减，使湘中、湘西地区由于投资的拉动得到更多的经济效益。湘中、湘西地区应该根据自身的优势积极谋求与发展一批与湘东地区互补的产业，充分发挥自己市场潜力大的优势。

【参考文献】

[1] 覃成林. 中国区域经济差异研究[M] . 北京: 中国经济出版社, 1997. 156.

[2] 湖南省统计局. 湖南统计年鉴[M] . 北京: 中国统计出版社, 1997 -2006. 27 -29.

[3] 厉以宁. 区域发展新思路[M] . 北京: 经济日报出版社, 2000. 127.

-
- [4] 张敦富. 区域经济学原理[M] . 北京:中国轻工业出版社, 1999. 159 -161.
- [5] 吴殿廷. 中国三大地带经济增长差异的系统分析[J] . 地域研究与开发, 2001, (2):10 -15.
- [6] 张敦富, 覃成林. 中国区域经济差异与协调发展[M] . 北京:中国轻工业出版社, 2001.
- [7] 张宗益, 邹 畅. 中国地区差距的时空演变特点及启示[J] . 当代经济科学, 2006, (1):87 -94.
- [8] 韦 伟. 中国经济发展中的区域差异与区域协调[M] . 合肥:安徽人民出版社, 1995.
- [9] 何 灵, 陈勇强. 湖南区域经济差异实证分析[J] . 湖南财经高等专科学校学报, 2006, (12):86 -89.
- [10] 罗 浩. 广东省区域经济差距变动的实证研究[J] . 中国人口 • 资源与环境, 2003, (6):81 -85.
- [11] 王小鲁, 樊 纲. 中国地区差距的变动趋势和影响因素[J] . 经济研究, 2004, (1): 33 -44.