

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15320070153732

UDC _____

区域差距与政府选择：多级政府的视角

厦门大学

博士学位论文

区域差距与政府选择：多级政府的视角

Regional Disparity and Government Choice:

The Perspective of Multi-level Governments

刘雅南

刘雅南

指导教师姓名: 邵宜航 教授

专业名称: 西方经济学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

指导教师 邵宜航 教授

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

众所周知，在现实经济中，无论其政治、经济制度如何，政府都扮演着极为重要的角色，由此在现代经济学研究中，政府的作用与影响日益得到重视。而基于我国存在严重区域差距的发展现状，各级政府、特别是中央政府在区域协调发展中的作用更显得举足轻重。显而易见，协调区域发展必然涉及效率与公平的权衡，因此我们的核心问题是：政府选择如何影响区域差距的变动，如何选择适当的政策和机制以兼顾效率和公平？

关于我国区域差距的研究，以往的相关文献更多集中于对区域差距影响因素的实证分析，而本文则注重利用现代经济学的理论模型，对区域差距问题中多级政府的政策和机制选择展开理论分析，并据此结合实际讨论相应的政策建议。

本文的第一章对已有相关研究进行了系统的梳理、归纳和总结，第二章对我国至今为止的区域差异变动情况进行了统计描述和分析，在此基础上，第三至五章分别从三个不同侧面探讨了区域经济差异问题。第六章则将区域差距问题延伸到区域增长质量的差距，主要讨论区域间增长方式转变的差异。

在第三至五章的区域经济差距分析方面，我们在对相关研究进行比较和提炼的基础上，从影响区域经济差异的要素中挑选出对差异变动存在重要影响，同时又与政府政策选择密切关联的三个要素，这些要素实际上涉及到：要素投入，技术进步，经济结构，制度安排等影响区域经济增长的主要方面。我们分别探讨了各种要素及其不同的影响机制下多级政府选择对区域差距变动的影响以及相应的最优政策和机制设定。具体而言，各章的主要内容如下：

第三章主要探讨人力资本与教育投入影响区域经济增长与差异情况下政府选择的影响与作用。人力资本作为主要生产投入要素的同时，其积累和提升过程也体现了经济的技术进步机制，人力资本在经济增长和经济发展中的重要性已经得到了世界各国广泛的共识，而作为人力资本形成的重要途径，教育也成为关乎经济增长及其可持续性的关键问题。在我国的现行体制下，公共教育投入无疑对人力资本的提升，进而对区域经济增长存在重要影响。本章通过构建多级政府公共教育投入体制下的内生增长世代交替模型，探讨了存在区域差异时，中央政府

和地方政府的最优选择及其对社会福利和区域差异变动的影响,并进一步比较了中央与地方混合投入体制与完全分权的教育投入体制。分析表明,中央政府是否应进行公共教育投入以及投入的程度必须根据区域差异程度而定。我们导出并分析了各种不同差异程度下中央政府的最优选择,以及区域差异的演变动态,指出当区域差距较大时,适宜的中央和地方混合教育投入体制可以兼顾公平与效率。

第四章致力于分析结构转变影响区域经济增长与差异情况下的政府选择问题。现代经济增长理论和发展经济学理论都揭示了结构转变对经济增长的重要性,我国二元经济的结构转变对区域经济差异也存在重要影响。本章主要关注的是二元经济中劳动力在产业之间的再配置问题。我们认为在农村劳动力转移过程中,政府应发挥积极的推动作用。本章首先结合我国实际、通过拓展相关理论模型,构建了包含不同代表性个体、考虑劳动力转移成本和政府投入的二元经济增长模型,从理论上分析了我国二元结构转变与经济增长的关系,指出了政府投入对促进结构转变、加快经济增长的关键作用。在此基础上,进一步分析了存在差异性的两区域的结构转变问题,从理论阐释了结构转变对经济差距的影响机理,论证了结构转变差异也是造成区域差距的重要原因,中央政府对劳动力再配置投入方面的宏观调控有助于缩小区域差距,推进总体经济的稳定增长。

第五章着重探讨要素流动下的区域政府间的资源竞争对区域差异的影响,区域政府间竞争实际上涉及制度因素中的财政分权问题。财政分权是影响我国区域经济增长的一项重要制度改革,财政分权体制下,政府间竞争问题日益突出。早期的研究多数认为这种竞争是有利于效率的提高,但这也同时会带来很多的负面影响,其中之一就是区域差距的扩大。本章我们借助博弈模型从理论上探讨了在存在区域差异、包含两级政府的经济中,政府竞争对区域经济差异的影响。我们导入了不同的征税体制,综合分析了中央领导下的政府竞争、地区分权下的政府竞争和同时行动的政府竞争模式下的竞争均衡的效率性、以及相应的最优征税机制设定问题。指出区域政府竞争可能导致效率的损失和区域差距的扩大,要实现经济的最优状态,中央政府必须设定适当的征税机制以激励地区政府在选择时兼顾对其他地区的影响,适当的财政政策设计可以使竞争兼顾效率与公平。

在以上三章的分析中,我们在借鉴其他相关研究的基础上,将代表性个体的差异性和内生政府政策纳入理论模型中,注重从理论上阐释政府政策选择的影

响。其中，特别是关于竞争均衡和增长均衡存在性的论证以及相关结论的分析，发展了已有相关的理论研究，具有学术研究上的创新价值。

与已有的多数关于区域差距的研究相同，以上讨论的区域经济差异实质上主要是量的差距，但是现实中的区域差距不仅体现为量的差异，还体现为增长或发展的质的差异，因此在第六章，我们将区域差距的研究从量的差异拓展到质的差异，探讨了区域差异研究中常常被忽视的增长质量差距问题。我们分析了在增长质量提升（增长方式转变）和区域增长质量差异方面政府选择的影响和作用。本章通过拓展应用多任务激励模型和构建企业退出机制模型，从理论上深入分析了上下级政府间以及政府和企业间的信息不对称对增长方式转变的影响，指出信息不对称是我国经济高速增长而增长质量未见显著改善的主要障碍之一，同时也是导致不同地区间存在增长质量差距的重要因素，中央政府在设定激励机制时应注意区域间的平衡和调控，以在提高各区域经济增长质量的同时，缩小区域间增长质量的差距。

总体而言，我们的分析表明，在存在区域差距时，如果没有中央政府的宏观调控，完全由地方政府或者市场进行资源配置，将可能导致区域差距的拉大，缩减区域差距需要中央政府的积极介入。但中央政府在区域间的平衡政策也可能导致经济效率的损失，同时中央政府介入的程度与区域差异程度也并非呈现简单的正向关系，中央政府的介入要根据不同的区域差异程度，不同的要素影响传导机制，设置适宜的政策和机制以兼顾公平与效率。

关键词：区域差距 政府选择 多级政府

Abstract

In modern economic research, the function of government has been emphasized since it plays a key role in modern countries with various social systems. In China where there exists serious regional disparity, the government, especially the central government has to play a more important role. There is no doubt that the coordination of regional development will inevitably involve trade-off between efficiency and equity. Hence our question here is, how governments' choices influence regional disparity, and how to select appropriate policy and institution to achieve both efficiency and equity?

Comparing to the previous literature on China's regional disparity which pays more attention to empirical analysis on the influential factors, this paper focuses on theoretical analysis on the multi-governments' choice when discussing this problem. This paper studies the impact of governments' choice on regional disparity by constructing and extending theoretical models based on the background of China's regional economy, especially emphasizing the role of central government (higher level government). Then, some policy suggestions are given.

This paper is organized as follows: Chapter 1 mainly reviews and summarizes related literature. Chapter 2 examines the change of regional disparity in China in the past. Then Chapters 3 to 5 analyze regional economic disparity from three different aspects. Chapter 6 extends the research to the difference of growth quality among regions and discusses the regional differences in growth mode transition.

In the part analyzing regional economic disparity, we select three factors which not only have crucial impacts on regional disparity but also are closely associated with governments' choice by comparing and summarizing related literature in Chapter 1. In fact, these factors involve factor input and flow, technological progress, economic structure and institution arrangements which are always regarded as the determinants of regional economic growth. We discuss the impacts of multi-level

governments' choices on regional disparity in different situations and the corresponding optimal choice of policy and institution. The main contents and conclusions of each chapter are as follows:

Chapter 3 addresses the aspects of human capital and public education. The importance of human capital in economic growth and development has been recognized widely in today's world. The accumulation and improvement of human capital, which acts as a main factor of production, reflects the mechanism of technological progress. As an important way of human capital accumulation, education deserves much attention. In China, governments' spending on public education influences regional growth and disparity. This chapter studies the optimal policy choice of the central and local government on public education and its impacts on social welfare and regional disparity by constructing an overlapping generations model of endogenous growth, which involves multi-level governments' public education system. Moreover, we compare this system with decentralized education system. We show that, whether the central government should invest in public education and what it should spend depends on the level of regional disparity. By deducing and analyzing the optimal choice of central government in different range of disparity, and the dynamics of regional disparity, we concludes that when regional disparity is large, multi-level government education system could be set appropriately to achieve both efficiency and equity.

Chapter 4 focuses on the analysis of structural change in dual economy. The importance of structural change to economic growth is revealed in modern growth theory and development economics. The structural change in China with dual economy would influence regional disparity. This chapter considers structural change as labor allocation among sectors like most literature. We address the role of government in the process of labor migration. This chapter follows some idea of Matsuyama (1992) to construct a growth model of the dual economy with two representative agents, in which the cost of labor migration and government spending are considered. Such a growth model is more suitable to the analysis of Chinese economic development. We show that government spending plays a key role in

structural change and economic growth. Then, the model developed here is extended to analyze the structural change between different regions. We examine the impacts of structural change on the change of the regional disparity and show that the coordination of central government could contribute to reducing regional disparity and promoting the whole economic growth.

Chapter 5 mainly discusses the competition for resources among local governments under the flow of factors, which involves the research on fiscal federalism. The competition among governments becomes more prominent from the reform of fiscal decentralization in China. Previous studies suggest that the competition contributes to the improvement of growth efficiency, but also could bring some negative effects, such as regional disparity. This chapter addresses fiscal competition in the economy which is characterized by regional disparity and two levels of government. Two different taxation mechanisms are introduced into our models, in which the consequences of fiscal competition in the centralized leadership game, the decentralized leadership game and the simultaneous moves game are examined and compared respectively. We conclude that, regardless of the sequence of moves of governments of both levels, the economy can achieve the social optimum if the central government sets an appropriate taxation mechanism, under which, the income gap between two regions could vanish at the equilibrium.

In these three parts, we introduce difference of representative agents and endogenous policy in the theoretical models to analyze the impacts of governments' choices. Our analysis on the existence of equilibrium extends some related research, which is one of the main contributions of this paper.

Similar to existing studies, regional disparity discussed above is in fact the difference in quantity, however, in reality, there exist differences in the quality of growth. Chapter 6 studies the influences of government's choices on the transition of economic growth mode and its disparity among regions. By extending the multi-task principal-agent model and constructing the firm's voluntary changeover model, we analyze the impact of asymmetric information, which exists among multilevel governments and between government and firm, on the transition of growth mode. We

conclude that asymmetric information is one of the most important factors that contribute to the slow change on the growth mode in China. Moreover, the reason why the transition process differs in different areas is discussed in our models. The coordination of regions should be concerned when the central government sets incentive mechanism to improve regions' growth quality and narrow the gap between regions.

In all, we show that, when regional disparity exists, if resource is only allocated by local government and market without the central government's intervention, the gap will widen. The central government's policies are needed to reduce regional disparity, but could also result in the loss of economic efficiency. The extent of intervention, which does not show a simple positive relationship with regional disparity, should depend on the range of disparity, different conducting mechanism, and appropriate policy, and institution should be set to achieve both efficiency and equity.

Key words: Regional Disparity; Government Choice; Multi-level Governments

目 录

第一章 序论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献综述	2
第三节 本文的结构安排与研究方法	11
第四节 本文的创新与不足	14
第二章 我国的区域差距变动	16
第一节 区域差距：30 年的变动	16
第二节 区域差距的分解和构成	21
第三节 区域差距：进一步的考察	23
第三章 人力资本、公共教育与区域差距	31
第一节 引言	31
第二节 基础模型设定	33
第三节 中央与地方的最优教育投入	34
第四节 增长与区域差异的动态	44
第五节 本章小结	46
附录	49
第四章 二元结构转变、政府支出与区域差距	53
第一节 引言	53
第二节 基础模型设定	57
第三节 政府支出、结构转变与经济增长	61
第四节 结构转变与区域差距	67
第五节 拓展分析：结构转变与城乡差距	75
第六节 本章小结	77
附录	78
第五章 政府间竞争与区域差距	80
第一节 引言	80
第二节 社会性最优资源配置	82
第三节 中央领导下的政府竞争均衡	85
第四节 地区分权下的政府竞争均衡	89
第五节 两级政府同时行动的竞争均衡	93
第六节 本章小结	96
附录	97

第六章 增长方式转变及其区域差异	100
第一节 引言	100
第二节 政府间多任务委托代理分析	103
第三节 企业退出激励机制设定	110
第四节 本章小结	114
附录	116
第七章 结论与展望	118
第一节 主要结论	118
第二节 研究展望	121
参考文献	123
后记	135

厦门大学博士论文摘要

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 The Question.....	1
1.2 Literature Review.....	2
1.3 Structure and Methods.....	11
1.4 Innovation and Shortage.....	14
Chapter 2 The Change of Regional Disparity in China	16
2.1 The Change of Regional Disparity:30 years.....	16
2.2 The Composition of Regional Disparity.....	21
2.3 Regional Disparity: Further Study.....	23
Chapter 3 Human Capital, Public Education and Regional Disparity	31
3.1 Introduction.....	31
3.2 The Model.....	33
3.3 Optimal Choice of the Central and Local Governments.....	34
3.4 The Dynamic of Regional Disparity.....	44
3.5 Conclusions	46
3.6 Appendix.....	49
Chapter 4 Structural Change, Government Spending and Regional Disparity	53
4.1 Introduction.....	53
4.2 The Model.....	57
4.3 Government Spending, Structural Change and Economic Growth.....	61
4.4 Structural Change and Regional Disparity	67
4.5 Structural Change and Rural-Urban Income Inequality.....	75
4.6 Conclusions	77
4.7 Appendix.....	78

Chapter 5 Intergovernmental Competition and	
Regional Disparity	80
5.1 Introduction	80
5.2 The Model	82
5.3 Centralized Leadership.....	85
5.4 Decentralized Leadership.....	89
5.5 Nash-Behavior.....	93
5.6 Conclusions	96
5.7 Appendix.....	97
Chapter 6 Economic Growth Mode Transition and	
Its Differences Among Regions	100
6.1 Introduction.....	100
6.2 Analysis Based on Multi-task Principal-Agent Model	
Between Governments.....	103
6.3 Incentives on the Firm's Voluntary Changeover.....	110
6.4 Conclusions.....	114
6.5 Appendix.....	116
Chapter 7 Conclusions and Prospects	118
7.1 Conclusions.....	118
7.2 Research Prospects.....	121
Reference	123
Postscript	135

第一章 序论

第一节 问题的提出

改革开放以来,我国的经济增长取得了举世瞩目的成就,但与此相伴随的是,自 20 世纪 90 年代以来,经济发展在区域间却突出地表现出了不平衡性。区域经济的协调发展对我国经济与社会的发展与稳定的重要意义不言而喻,随着区域差距问题在我国经济发展过程中的日益凸显,这一问题受到了众多学者的关注,并对此展开了一系列有意义的研究。我们可以注意到,虽然国内的相关学术文献大多侧重计量实证分析,并未展开对政府内生政策影响的理论研究,但不论分析的视角如何,最终都涉及到、或其结论在不同程度上可以归结为缩减区域差异方面的政府对策建议。而对于这一问题,我们的前期研究也表明,当存在区域差距时,差距的缩减不能主要依靠市场机制,而更需要政府、特别是中央政府或区域上级政府的积极介入和调控。

我们知道在现代经济学研究中,不论是新古典学派还是凯恩斯学派,政府的作用日益得到重视。实际上,现代经济增长理论作为信奉市场机制作用的新古典学派的核心理论之一,在其新增长理论的开端研究中,如 Romer (1986) 和 Lucas (1988) 的研究,均涉及了知识的外部性,为达到社会最优的增长率,政府的干预显然也不可缺少。其后, Barro (1990) 等研究更是直接表明通过公共支出提高生产效率、政府支出对经济的持续增长存在重要作用。在现实经济中,目前世界上的国家无论其经济制度如何,政府都在经济中扮演着极为重要的角色,就算在崇尚自由经济的资本主义国家,政府支出都占据着相当的比重。

对于我国经济来说,政府在资源配置中的重要作用更是不言而喻。实际上,我国是一个由多级政府构成的国家,其中包括中央政府、省级(自治区、直辖市)政府以及省以下(市、县)等多级政府,各级政府之间的关系、政府的政策选择对经济的影响也更为复杂。自建国以来,中央与地方的关系就一直处于不断调整之中,直到 90 年代的分税制改革之后,中央和地方之间的财政收入、支出的范围才有了较明确的划分,财政控制权从中央向地方的下放使得地方政府拥有了更多自主权,而同时与之前的财政大包干相比,中央政府的调控能力又得到了加强。

这种“中国式分权”使整个经济获得了极大的发展，因而得到了国内外众多学者的关注，钱颖一等学者称之为“中国式的财政联邦主义”。

毋庸置疑，在目前这种相互制约的多级政府体制下，中央政府和地方政府（或者上下级政府）的政策选择对区域发展差距的变动都存在重要的影响。事实上，将区域差距问题纳入多级政府体制的分析框架下考虑，也正体现出区域经济增长与国别经济增长研究所存在一个重要的区别，即区域是作为国家整体的一部分，区域的经济增长不仅受本地区政府政策的影响，还将受到中央政府的宏观调控的影响。如何缩减区域差距将依赖于各级政府的政策选择。本文正是在以往研究的基础上，着重探讨在区域差距问题中政府选择的影响和作用。

在本文的研究中，我们主要关注的问题是：在存在区域差距时，各级政府的政策和机制选择如何影响区域差距变动，协调区域发展，不可避免地涉及公平与效率的权衡，中央政府或区域上级政府应该如何进行政策选择和机制设定从而最大限度地兼顾公平与效率？无疑，对以上问题的探讨，我们需要更多的基于现代经济分析方法的深入而规范的理论研究。实际上，由于国外现代经济学的主流研究主要致力于对发达国家市场经济问题的探讨，因此对存在区域差距时政府作用和影响的分析并无现成的经济理论。而目前国内相关研究更多的是侧重于对区域差距变动影响因素的实证分析，相对缺乏理论支持。本文将以中国经济发展为背景，在相关研究的基础上，通过借鉴、拓展、构建理论模型，对区域差距和存在差距时多级政府的政策和机制选择问题展开深入探讨，特别是注重分析中央政府的政策选择和机制安排对公平和效率的影响，从而为缩小区域差距的相关政策制定提供科学的理论依据。

第二节 文献综述

就如国内关于区域差距的许多研究文献所提到的，与区域差距问题相关联的国内外研究主要涉及国外的关于跨国经济增长差异的研究和国内的中国区域（主要是省域）差异研究，以下我们首先就这两方面的相关研究进行综述，并指出这些研究与本文的关联和不同，之后我们将区域差距问题拓展到区域增长质量差距方面，这方面的相关研究则主要涉及增长方式转变问题。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库