



任泽平：南北差距根本上是 市场化程度的差距



意见领袖 | 任泽平团队

导读

当前我国南北差距明显拉大。2010-2021 年北方经济占全国总量从 42.8%快速下降至 35.2%，南北经济总量差距从 14.4 个百分点迅速扩大至 29.6 个百分点，人均 GDP 差距从 0.97 扩大为 1.25。

南北差距原因：从自然地理差异到市场发育差异。从五千年历史看，由于北方因农耕、游牧两大文明长期冲突融合导致战乱频发及南北气候差异等，中国人口和经济重心逐渐从黄河中下游向长江中下游转移。计划经济时期，北方因资源富集等形成重化工业优势而领先南方。改革开放后，北方依靠要素和投资驱动继续阶段领先，但也导致市场化改革内生动力不足；而南方依托便利的海运和长江内河航运优势，通过市场化改革大力发展外向型经济而逐渐崛起。2012 年后，中国经济转向依靠创新驱动的高质量发展阶段，南北市场发育差异问题凸显，南方较快转型升级，而北方逐渐乏力。

南北差距拉大，这是市场经济的胜利，证明北方加大市场化改革的必要性和紧迫性。

二十大报告指出，市场化层面要构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。区域经济发展层面要促进区域协调发展，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇

化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局 and 国土空间体系。

解决南北差距要针对北方短板加快市场化改革，同时从全国层面基于市场规律统筹推进区域协调发展。落实到南北区域协调上：一方面，北方要大力向南方学习，加快深化产权、要素等市场化改革，加快打造亲清新型政商关系以优化营商环境。另一方面，要充分尊重人口和产业向优势区域集聚的客观规律，立足各地区比较优势顺势而为，加快都市圈城市群建设，在集聚中促进平衡。

相信如果能够推动国际化市场化导向的新一轮改革开放，发力新基建、新能源、激发企业家精神、调动地方积极性等，各界将不断增强对中国经济前景的信心。



目录

- 1 我国区域发展新特征：南北差距明显拉大
- 2 南北差距原因：从自然地理差异到市场发育差异
- 3 推进区域协调发展的国际经验
- 4 启示：北方加大市场化改革，全国统筹推进区域协调发展

正文

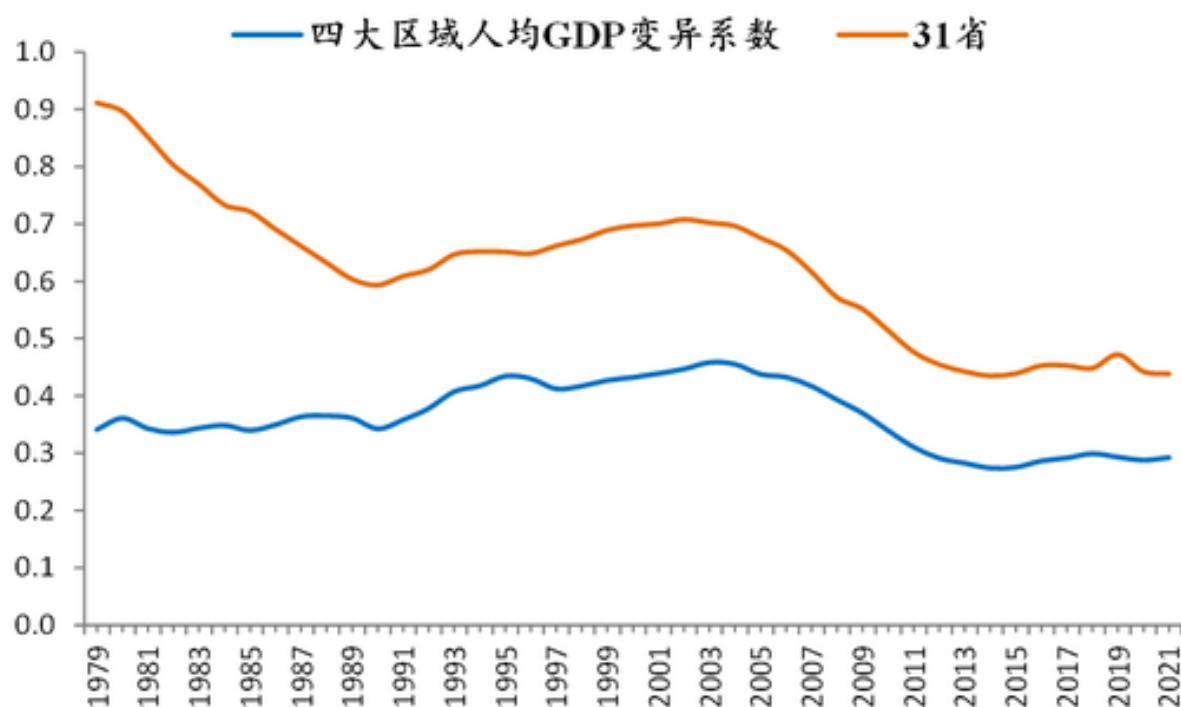
1 我国区域发展新特征：南北差距明显拉大

改革开放以来，我国区域发展差距总体呈缩小态势，但 2014 年后区

域差距有所扩大。由于历史原因，新中国成立初期北方尤其是东北重工业基础良好、经济基础较好，20 世纪 50 年代苏联援助也主要集中在东北。20 世纪 60 年代基于国防安全考虑的“三线建设”促进了中西部地区经济发展，1960-1977 年人均 GDP 最高的东北与最低的西部的差距由 3.06 降至 2.20。1978 年改革开放后，东部基于区位优势率先发展，大量人口从内地向东部集聚，1991 年东部人均 GDP 超过东北居四大区域之首，其人均 GDP 与最低的西部的比值一度扩大至 2003 年的峰值 2.61。2003 年后，随着西部开发、东北振兴、中部崛起等区域发展战略的实施，以及 2008 年金融危机后沿海地区向内地转移产业，各区域人均 GDP 相对差距逐渐缩小，但 2014 年后有所扩大。

从全国看，以反映各省人均 GDP 整体相对差异水平的变异系数看，31 省人均 GDP 变异系数从 1978 年的 0.966 快速下降至 1990 年的谷值 0.593，随后在东部率先发展的带动下爬升至 2002 年的峰值 0.708，再回落到 2014 年的 0.435，之后又攀升至 2019 年的 0.472，2021 年又小幅回落至 0.439。分地区看，四大地区人均 GDP 变异系数的发展趋势与全国较为一致，2014 年达谷值后有所扩大。

图表：我国区域发展差距在 2014 年后有所扩大



资料来源：国家统计局，泽平宏观

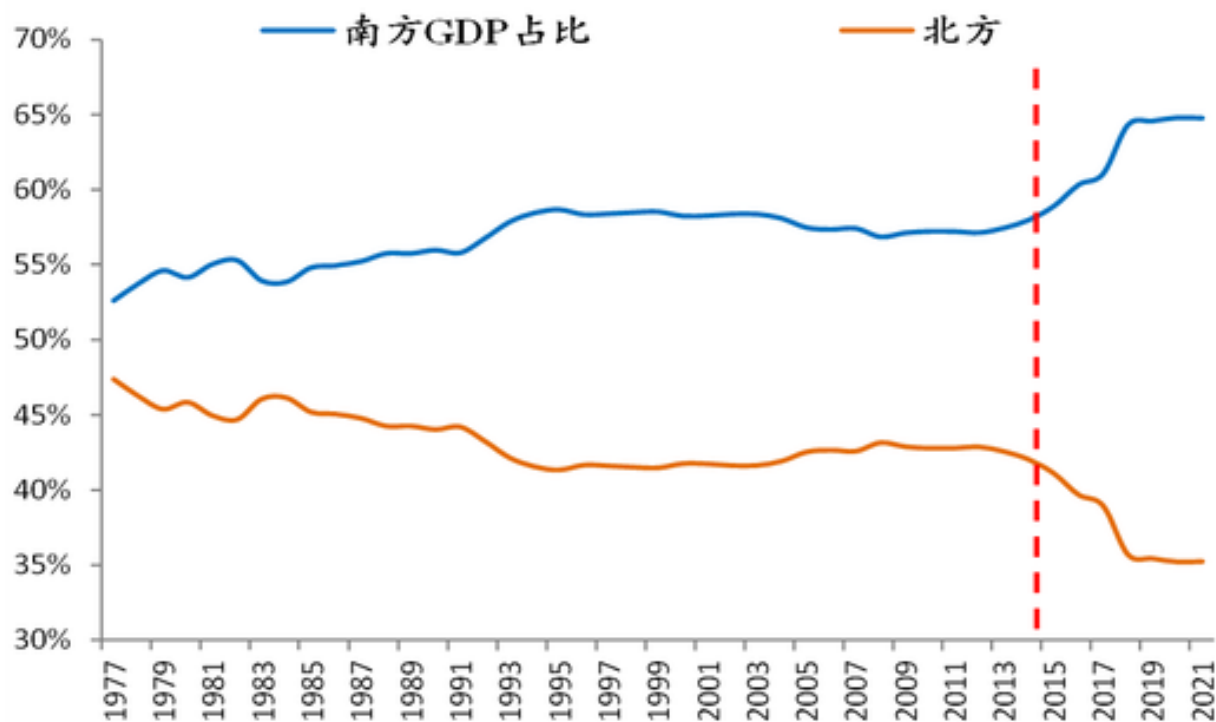
当前区域差距的扩大主要在于南北差距，2010-2021 年南北经济总量差距从 14.4 个百分点迅速扩大至 29.6 个百分点，但人口份额变化很小，导致该时期南北人均 GDP 差距由 0.97 迅速增至 1.25。从经济看，1978-2012 年南北经济份额（以地区 GDP 合计为分母）分别从 53.7%、46.3%变化至 57.1%、42.9%，差距从 7.5 个百分点扩大至 14.2 个百分点；其中 1995 年南北经济份额差距一度达 17.2 个百分点。2013 年起，南北经济总量差距迅速拉大，2021 年经济份额分别为 64.8%、35.2%，差距扩大至 29.6 个百分点。

从人口看，改革开放以来，我国人口流动的主要方向是从中西部到东

部的珠三角、长三角和京津地区，1978-2021 年东部人口份额从 34.0% 增至 40.1%；南北人口份额变化较小，1978-2021 年南北人口份额分别从 57.8%、42.2% 变化至 59.6%、40.4%，变化仅 1.8 个百分点。

从人均 GDP 看，我国北方人均 GDP 长期高于南方但逐渐缩小，1978-2010 年南北人均 GDP 差距由 0.85 缩小至 0.97。之后，南北人均差距迅速扩大至 2021 年的 1.25。但在扣除东北地区之后，南北人均 GDP 差距长期在 1 值左右波动，自 2015 年起南方人均 GDP 超越北方，并在之后迅速拉大差距，由 2015 年的 1.02 扩大至 2021 年的 1.20，这表明东北的相对衰落对 2015 年前的南北人均差距具有较强的解释力，但在 2015 年后有其他因素影响了南北人均差距的持续且迅速的扩大。

图表：近年南北经济总量差距迅速扩大



资料来源：国家统计局，泽平宏观

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48518

