



QIAN FADA DIQU JINGJI FAZHAN YANJIU

欠发达地区 经济发展研究 (一)

贵州省高等学校人文社科基地

贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心

◎编



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

欠发达地区经济发展研究 (一)

贵州省高等学校人文社科基地

贵州省财经学院欠发达地区经济发展研究中心

编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达地区经济发展研究 (一) / 贵州省高等学校人文社科基地, 贵州省财经学院欠发达地区经济发展研究中心编. - 北京: 中国经济出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8690 - 9

I. 欠… II. ①贵… ②贵… III. 不发达地区—经济发展—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 106504 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲 (电话: 010 - 68359417)

责任印制: 张江虹

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印张: 16.125 字数: 400 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8690 - 9/F · 7668

定价: 38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

本书编辑委员会

主任：张胜荣

委员：陈厚义 蔡绍洪 朱 殊

中心学术委员会

主任：蔡绍洪（贵州财经学院 教授）

委员：陈厚义（贵州财经学院 教授）

张晓阳（贵州财经学院 教授）

张胜荣（贵州财经学院 教授）

辛 耀（贵州财经学院 教授）

胡晓登（贵州省社会科学院 研究员）

韦昌明（贵州省委政策研究室 研究员）

曹安勇（贵州省人民政府经济发展研究中心
研究员）

徐 静（贵州省社会科学联合会 研究员）

序

陈厚义*

改革开放以来，中国经济经历了近30年的高速增长，综合国力、国际地位和人民生活得到了极大的提高和改善。然而，伴之而生的是区域之间发展的不平衡，城乡差距、贫富差距的不断加大等现象。这些问题已经成为制约中国经济社会稳定健康发展的突出问题。因此，加强对欠发达地区经济社会发展问题的研究，对于中国全面建设小康社会，以及中国经济又好又快发展具有重要的理论意义和现实意义。通过对欠发达地区的研究，探寻其经济社会发展的规律和轨迹，找出其具有的优势和存在的劣势，有助于改善欠发达地区资源配置效率、优化经济结构和迅速提高区域竞争力。同时，也为欠发达地区新经济增长点的培育、发展模式选择提供一些新的思路和视角，为欠发达地区缩短差距、实现对发达地区的赶超提供理论支持。

贵州财经学院欠发达研究中心自2004年11月成立以来，充分整合各种教学、科研和人才资源，对欠发达地区经济发展问题进行了系统深入的研究，取得较为丰硕的成果。欠发达地区经济发展研究中心围绕欠发达这

* 陈厚义，贵州财经学院院长、教授、硕士生导师，主要研究方向为产业经济学。

一本质特征，通过发包网上招标课题和鼓励支持中心的专兼职研究人员积极参加国家级、省部级课题的申报和研究工作，凝聚了一批研究力量，对欠发达地区经济社会发展中存在的问题进行理论上的探索、实证调查和对策研究。迄今为止，已经形成了三个具有特色的研究方向，即：①欠发达地区产业结构与政策；②欠发达地区产业发展与消费经济；③欠发达地区产业组织理论。

欠发达地区产业结构与政策方向以欠发达地区的产业结构和政策为研究目标，重点研究欠发达地区产业结构调整规律性和三次产业结构变化的复杂性。该研究方向在产业经济学现有的研究领域，突出了区域性和特殊性。该学科依托贵州财经学院的经济管理学科优势，在贵州省应用经济经学研究领域独树一帜。这一研究方向的研究人员都是贵州省内知名的专家，对贵州典型的欠发达特征有着深刻的认识和独到的见解。因此，随着这一方向研究的不断深入，必将产生一批对欠发达地区产业结构的调整优化和产业政策的制定具有理论指导和实际应用价值的研究成果。

欠发达地区产业组织理论方向以欠发达地区，尤其是贵州的产业组织和产业集群为研究重点，运用结构理论、协同论、平衡理论、耦合机理、复杂系统自组织理论对欠发达地区产业集群的形成机制、发展规律、变化趋势进行深入的研究，探索对解决欠发达地区产业集群的自组织机制和产业群落发展中存在的问题和对策。该研究方向是产业经济组织理论研究领域的新特色，将为欠发达地区产业集群的培育提供有力的理论支持。

欠发达地区产业发展与消费经济研究方向是从产业发展和消费经济的角度来研究欠发达地区的经济问题,介于宏观与微观之间,是一种较为新颖的研究视角。该方向在研究欠发达地区产业发展和消费经济中存在的一些问题的同时,也将研究欠发达地区产业发展和收入水平变化的关系,这必然带来创新性的研究成果。

本书是欠发达地区经济发展研究中心 2007 年度研究成果和欠发达地区经济发展研究中心举办的“贫困地区发展与和谐社会构建”国际学术研讨会优秀论文的汇编。这些文章从产业经济、可持续发展、生态经济、消费经济、贫困问题等方面对欠发达地区经济社会发展进行了多视角的研究,不乏真知灼见,必将为欠发达地区经济社会发展发挥积极的作用。

欠发达地区经济社会的发展有其历史原因,要实现欠发达地区经济社会的快速发展,赶超发达地区,还需要各级政府和社会各界艰苦卓绝地努力工作;同样,对欠发达地区经济的研究,也需要广大学者,特别是欠发达地区的学者进行长期不懈的研究。贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心为广大学者提供了一个较好的交流和研究平台,希望致力于欠发达方向研究的学者以科学发展观为指导,紧密结合欠发达地区的基本实际,不断推出具有较高学术水平的研究成果,不断提高成果的转化率,为欠发达地区经济社会快速发展作出应有的贡献。

2008 年 3 月 16 日

目 录

理论探讨

- 关于发展贵州资本市场的几点看法 黄钧儒 黄 法 (3)
- 欠发达经济中的资本市场理论初探 张胜荣 (10)

政策研究

- 中国的贫困问题与国家反贫困政策 魏后凯 邬晓霞 (37)
- “十五”期间贵州投资的区域比较分析 钱 津 (61)
- 经济结构优化与和谐西藏构建 毛阳海 (81)
- 贵州人口、资源、生态协调发展
研究 徐 静 徐 梅 宋艳萍 (101)
- 贵州产业结构调整与优化研究 张富杰 (145)

非政府组织(NGO)在扶贫中的作用

——基于贵州省的视角 梁景禹 (159)

贫困地区农村公共服务现状分析与对策建议

——以贵州省为例 沈 江 付志宇 (173)

生态文明与西部地区水电资源开发的资源环境政策

——基于战略环境影响评价视角 胡晓登 (187)

切实转变消费模式,构建贵州和谐社会 余 颂 (218)

西部水电库区土地产权博弈的问题与对策 周松柏 (224)

中国(贵州)喀斯特地区修复生态环境与

地区治穷致富研究 马贤惠 (233)

贵州喀斯特地区的可持续发展之路 倪 瑛 (240)

制约贵州中小企业发展因素探讨 黄 臻 (275)

论贵州的城乡和谐发展 杨爱君 (297)

实证调查

贵州省民营经济发展的现状及演化规律研究 冉光圭 (307)

贵州省城镇居民消费函数实证研究 赵栋强 (342)

贫困农户脆弱性与风险分析 朱 殊 李 坚 (370)

贫困农户的借贷行为研究

——基于湖南省邵阳县农户信贷行为调查 刘庆丰 (384)

构建农民增收的长效机制,促进新农村建设 刘 流 (418)

贵州省未来能源产业发展与资源供给问题研究	李 莉	(428)
----------------------	-----	-------

“原生态”蜡染文化产业专题研究

平坝县桃花村“原生态”蜡染文化产业专题研究综述

.....	蜡染产业课题组	(437)
贵州“原生态”蜡染文化产业研究	胡 明	(440)
桃花村社会经济发展思路研究	王兴华 胡 明	(461)
“纹”以载道的苗族蜡染		
——平坝县桃花村蜡染纹样内涵探讨	张莎莎 胡 明	(467)
传承少数民族文化与发展经济的统一		
——对平坝县桃花村脱贫致富的思考	胡 涛 胡 明	(478)
论桃花村经济增长		
——基于特殊人力资本视角	申珊丹 胡 明	(484)
平坝县桃花村乡村旅游发展对策初探	张果果 胡 明	(491)

理论探讨

关于发展贵州资本市场的几点看法

黄钧儒* 黄法**

贵州省第十次党代会报告指出：“大力发展资本市场，支持更多企业上市，规范发展非上市公众公司，搞好基础设施建设、优势产业开发的直接融资渠道。”资本市场对推动贵州经济社会又好又快发展具有重要作用，贵州资本市场欠发达欠开发，必须采取切实措施加以大力发展。

资本市场对贵州经济社会具有重大的促进作用。以证券市场为主的资本市场开辟了经济发展的广阔通途，具有筹集社会资金、优化资源配置、调整经济结构、转换经营机制等多重功能。贵州经济发展需要投资、消费、外贸三大要素的强力推动。三大要素的关键是资本，有了资本，就能购买资源技术、吸引人才、提高管理水平，创造新的价值，促进经济发展。可以说资本是现代经济的血液和命脉，发展经济在一定程度上就是“玩资本”、通俗地讲就是“玩钱。”缺资少钱是制约贵州经济发展的瓶颈，是贵州欠发达、欠开发的重要根源与重要表现。贵州发展所需的资金，现在主要依靠财政投入、自我积累、银行贷款、招商引资等等，在资本市场融资很少。20世纪80年代中国证券市场的形成与发展，特别是在本世纪的快速发展，为贵州利用全国资本市

* 黄钧儒，男，贵州社会科学院原院长，贵州经济学会会长、研究员，研究方向为经济理论与政策。

** 黄法，男，贵州省电视台编辑。

场筹集资金提供了难得的机遇。一是贵州可以用充足的资金增大投资，加大基础设施建设、优势产业的发展、大中型企业固定资产投资改造等，进一步促进投资需要的增长。二是充分利用资本市场拉动贵州消费需求。贵州企业获得资本市场的支持，可以提高生产能力，实现经济效益和职工收入的提高；贵州股民可以从资本分红派息和投资期间股票差价获得投资回报，从而增加收入、扩大消费需求。三是可以充分利用资本市场的资金，支持贵州企业扩大生产规模，提高产品质量，从而促进对外贸易的增长。总之，资本市场对贵州经济发展的巨大促进作用是毋庸置疑的。

资本市场是推动贵州经济现代化的重要力量和体现。以证券市场为主体的资本市场是一种虚拟经济，是实体经济发展到一定阶段的产物。虚拟经济依附于实体经济，受制于实体经济，其规模与发展状况受到经济总量、增长速度、企业状况等的直接影响。虚拟经济又能极大地推动实体经济，为实体经济的发展聚集社会资金、优化产业结构和经营机制，促进经济社会发展现代化。实体经济和虚拟经济可以相互转化、相互制约和相互促进，在一定程度上证券市场是经济发展的晴雨表。贵州经济现代化，不能只有实体经济，没有虚拟经济和资本市场。贵州的工业化、市场化、信息化等等，以及全省经济社会的发展都离不开资本市场的发展和支撑。高度重视贵州实体经济的发展，增加经济总量、人均 GDP 和财政收入固然非常重要，但忽略贵州虚拟经济、资本市场的发展，就难以适应现代市场经济的发展要求，这是经济观念现代化的深刻变革。

资本市场还可以多方面促进贵州经济社会发展。资本市场能够促进储蓄转化为投资，提高资本配置效率；资本市场能够促进金融市场主体多元化，提高金融机构市场化运作水平；资本市场能够支持非公有制经济发展，推进高新技术产业，有利于改善贵

州投资环境。资本市场还可以在低成本扩张、财富效应、投资理念等方面教会贵州人“玩钱”。资本市场最易实现低成本扩张，2001年8月贵州茅台上市发行，发行费用4220万元，筹集资金22.4亿元，现在每股股价100多元，公司利用股市筹资，资本成本更低。资本市场具有“财富效应”，在一定程度上可以减弱“马太效应”，股价上涨可以使股民花钱大方，股价暴跌迫使股民省吃俭用，无论发达地区还是欠发达地区的股民都一样，赚钱赔本都影响消费开支和经济增长。资本具有逐利性和流动性，无论是实体经济还是虚拟经济都一样。而资本市场的逐利性和流动性更加明显，现在股市开户上亿户，约有8%的中国人持有股票，而美国则有50%的人持有股票，贵州有多少人持有股票？股票市场极大地冲击了传统理财观念，推动贵州人投资观念的变革与进步。

贵州资本市场受到贵州经济社会发展滞后的制约与影响，起步晚，发展慢，总量小，其作用远未发挥。1981年贵州发行6971万元的集体国库券；1985年至1992年贵州发行金融债券与地方企业合计超过16亿元；1988年贵州工商银行信托投资公司等单位开展国库券转让业务，形成证券交易市场；1988年贵州证券公司成立；1989年贵州发行保值公债1.68亿元；1992年贵州证券公司开通股市专线、代理股票买卖、开创股票交易。1993年贵州资本市场取得重大进展，“中天”和“凯涤”公开发行股票，并于1994年初在深圳上市，结束了贵州无上市股票的历史。从1994年至2006年，13年来贵州共有19家公司在沪深两地上市，首次发行募集资金约75亿元，先后有7家公司增发再融资约21亿元，累计直接融资约96亿元。13年来有两家公司注册地改变，现在贵州境内上市公司实有17家，约占全国上市公司的1.1%左右，与贵州经济总量占全国的比重大体相当。

贵州资本市场现状不容乐观。贵州上市公司发展缓慢、渠道

单一。本世纪有 3 年没有一家公司在国内上市，除贵阳同济堂制药有限责任公司在纽约成功上市外，没有公司发行 B 股、H 股、S 股和存托凭证、公司债券和可转化公司债券，融资工具单一。贵州上市公司直接融资能力弱，发行量小，除贵州茅台等少数公司外，首次发行募集资金 2 亿~4 亿元居多，配股增股再融资意识弱、能力差，不少公司网上相关栏目为：“对不起，暂时没有增发记录”。贵州上市公司净资产收益率、每股收益率、股东权益比率等相关指标，多数公司低于全国平均水平。不少公司国有股“一股独大”，内部人控制，大股东说了算，公司治理不规范，公司质量不高，在股权分置改革后仍需规范治理、提高质量。有些公司上市公司业绩下滑、亏损严重，先后有 5 家上市公司被进行资产重组、股权转让，丧失控股权和宝贵的“壳资源”。更为突出的是贵州上市主要分布在机械、化工、电子、食品、能源等传统产业，基础设施建设、优势资源、优势产业和高新技术产业缺乏上市公司。上市公司与地方资源结合不够，与地方资产紧密度不高，资产重组能力不强，带动力较弱。截至 2006 年底，贵州省内只有经纪证券公司一家，证券营业部 11 家，证券服务部 5 家，期货营业部 3 家。证券投资者累计开户 22.3 万户（资金账户），客户交易结算资金余款 11.03 亿元，各项数据远远低于全国平均水平。贵州资本市场欠发达欠开发，是全国最落后的地区之一。

贵州资本市场发展滞后，主要原因在于：① 经济发展落后是直接原因。资本市场发展水平直接受制于经济发展水平，上市公司的数量和质量与地区经济发展环境和发展水平正相关，人均居民收入直接影响投资者的数量。贵州经济总量、人均 GDP 和城乡居民收入的现状，直接影响贵州资本市场的发育程度，这是不言而喻的。② 社会思想文化的巨大障碍。贵州特有的地域文化与传统文化，传统经济发展模式和集资方式，使贵州人的投资意识和理财观念十分薄弱，缺乏资本市场的基本知识，使得现代企业资

本运作方式难以推广，不会不敢在资本市场上拼搏。政府和企业对资本市场的认识存在误区，在实践上重视不够。重视招商引资，轻视资本市场融资。贵州招商引资成效显著，2006年省外招商引资到位资金和合同利用外资分别达280亿元和2.21亿美元，增长20.7%和13%；同年在国内没有一家上市公司融资。政府往往把企业上市当成帮助国有企业融资解困，上市后又帮助母公司和相关企业解困，不断产生关联交易、资金占用等直接干预上市公司事务，甚至董事会成员的组成，在认识与实践中出现双重误区。三是贵州资本市场发展环境较差。地方证券机构规模大小和水平高低对地方资本市场发展影响重大，而贵州证券机构数量少，服务意识和水平不高。金融支持力度和宏观调控政策“一刀切”影响。上市公司融资缺乏项目，缺乏吸引力。政府职能转变滞后，在资本市场上“错位越位不到位”更加明显。总之，经济发展滞后，思想观念不合适，体制机制不顺，发展环境不良，诸多因素相互关联，严重制约贵州资本市场的发展。

为了充分发挥资本市场对贵州经济社会发展的促进作用，针对贵州资本市场现状，应采取一系列对策措施，落实“大力发展资本市场”的要求。

一是学习学习再学习。资本市场是社会主义市场经济的必然产物，不以人的意志为转移，应加以认识和利用。资本市场有其自身发展规律，债券、股票、基金、凭证、期货等等投融资工具，与电脑网络技术结合，形成资本市场网络虚拟经济。虚拟经济植根于实体经济，通过市场炒作，高幅度放大或缩小实体经济，基本不遵循实体经济的发展规律，具有高风险性。对资本市场的发展规律、运行方式、固有特性等，必须学习学习再学习。江泽民同志在《证券知识读本》评语中指出：“搞证券是现代经济学中的一门复杂学问，各级党委领导干部和证券工作者务必勤学之、慎思之、明察之。”因此应当在全省认真学习证券基本知