

国家九五社科基金项目

廖元和 著

中国西部 工业化进程研究

《中国西部大开发战略研究》丛书

西部

重庆出版社 

国家九五社科基金项目

唐文豹 著

中国西部

工业化进程研究

《中国西部大开发战略研究》丛书

西部

唐文豹 著

国家九五社科基金项目

中国西部工业化进程研究

《中国西部大开发战略研究》丛书

重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部工业化进程研究 / 廖元和著, 一重庆: 重庆出版社, 2000.9

(《中国西部大开发战略研究》丛书 / 廖元和, 李书敏, 王崇举主编)

ISBN 7-5366-5061-2

I. 中... II. 廖... III. ①工业化-研究-中国-西北地区②工业化-研究-中国-西南地区 IV. F427

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 68636 号

▲《中国西部大开发战略研究》丛书

中国西部工业化进程研究

Zhongguo Xibu Gongyehua Jincheng YanJiu

廖元和 著

责任编辑 吴立平

封面设计 邵大维

技术设计 聂丹英

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

新华书店经销

重庆新华印刷厂印刷



开本 850×1168 1/32 印张 10.5

字数 253 千 插页 2

2000 年 9 月第 1 版

2000 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—2,000

ISBN 7-5366-5061-2/F · 197

定价: 21.00 元

走向 21 世纪的中国经济

(总 序)

刘国光

经过 20 多年的改革开放,中国的经济社会发展已经取得了举世公认的巨大成就。到 1999 年底,中国的国民生产总值按汇率计算已超过 1 万亿美元,人均国民生产总值已达到 800 美元,粮食、肉类、钢铁、煤炭等实物指标已跃升到世界第一位,综合国力有了明显提高,提前实现了党的十二大所提出的本世纪末的经济建设的战略目标。在过去的半个世纪的社会主义建设中,前 30 年我们实行的是计划经济体制,后 20 年走上了发展社会主义市场经济的道路。改革开放以来的实践和成就表明:我们的选择是正确的,是对世界和平与发展的巨大贡献。到 21 世纪初叶,我们力争实现从计划经济向市场经济的体制转变和从粗放型经济增长向集约型经济增长的发展模式转变,使中国经济保持稳定、持续、健康的快速增长。

作为一个社会主义大国,要使经济保持稳定、持续、健康的快速增长,就必须解决地区之间发展不平衡的问题。在新中国成立之初,我们面对的是东强西弱、南富北穷的经济格局。在发展社会主义计划经济的前 30 年中,我们采取计划配置资源的方式,将一些大的工业设施建立在中西部地区,对壮大中西部经济和促进区域之间的协调发展做出了重大贡献。但也应该看到,它在一定程度上限制了区域之间的竞争,限制了东部地区的优势的发挥。自改革开放以来,我们逐步走上了发展社会主义市场经济之路,发挥了东部沿海地区的优势,提高了资源配置的效率,基本解决了地区经济发展中的平

均主义问题。但东西之间、南北之间新的发展不平衡,收入差距扩大的问题又随之而来。如何认识和解决这一问题呢?早在1992年,邓小平同志就在南巡讲话中指出:“走社会主义道路,就是要逐步实现共同富裕,共同富裕的构想是这样提出来的:一部分地区有条件先发展起来,一部分地区发展慢点,先发展起来的地区带动后发展的地区,最终达到共同富裕”。“可以设想,在本世纪末达到小康水平的时候,就要突出地提出和解决这个问题”。西部大开发就是邓小平同志这一设想的体现,是21世纪中国经济发展中的大事。

需要着重指出的是,加快西部发展不仅是为了解决公平问题,而且是为了提高效率,使中国经济在21世纪稳定、持续、健康地快速发展。作为一个大国经济,中国的最大优势是市场大、发展潜力大。中国西部地区幅员辽阔,资源丰富,一些省区人口众多,是21世纪中国经济极富潜力的增长空间。实施西部大开发战略,不仅有利于扩大我国的内需,发挥我国市场容量巨大的优势,而且有利于发挥西部的资源优势和军工企业的技术优势,增强中国的整体经济实力。

实际上,我们在新中国成立以后不久就对西部地区实行了大规模的开发。第一次是在“一五”时期,第二次是“三线建设”时期。从世纪之交开始的西部大开发同前两次西部大开发的根本区别就在于所处的体制环境不同,不能沿用计划经济体制下的老办法、老经验,我们现在实行的是社会主义市场经济,应当按市场经济的规律办事。近、现代世界经济发展史表明,社会主义如何与市场经济相结合还没有现成的经验可循。在社会主义市场经济条件下加快西部发展是一项新的实践,它需要新的理论的探索,它需要深入研究西部地区的发展战略,制定出符合实际的、行之有效的西部开发政策。

中国是一个发展中的大国,现在的人均收入水平还很低。西部地区是中国的不发达地区,经济文化更为落后。研究西部开发的战

略问题属于发展经济学的内容。1958 年,美国耶鲁大学出版了赫希曼的《经济发展战略》一书,较早地提出了“经济发展战略”一类新的概念和用语。在实践方面,联合国先后制定 60 年代、70 年代、80 年代三个 10 年的“国际发展战略”,使这个概念在国际上更加流行。经济发展战略逐渐地变为专指发展中国家由落后状态过渡到现代经济的战略。与此同时,以研究经济发展战略为主要内容的发展经济学也有了很大的发展,出现了众多的学说和流派。例如,美国学者金德·伯格在其《发展经济学》一书中就将发展经济学分为新古典主义、结构主义和激进主义三个流派。这些理论,并没有涉及社会主义市场经济条件下对落后地区的开发问题,因而不能照抄照搬,作为研究和制定中国西部开发战略的指导。当然,其分析方法和某些对策,有不少是可供我们借鉴的。

自 80 年代初以来,中国的经济学界就对中国的经济发展战略问题逐步进行了深入的研究。此后近 20 年来,中国各个地区的理论工作者和实际工作者对区域发展战略的研究长盛不衰,产生了很多有价值的成果。这些成果为建立马克思主义的发展经济学提供了重要的事实依据和政策依据。西部大开发是一项前无古人的全新事业,是一个艰苦奋斗的长期历史过程,需要理论创新,也需要政策创新。在这个历史过程中,深入、系统地研究西部大开发的客观规律和战略与策略,是为制定科学决策提供依据。西部大开发的实践也必将促进中国的学者们对发展经济学的深入研究,促进马克思主义的发展经济学在中国的发展。

21 世纪即将来临了。在新的世纪里,无论世界风云怎么变幻,中国都将坚持走社会主义市场经济之路,通过不懈的艰苦努力,实现振兴中华的伟大目标。

2000 年 8 月 16 日

前 言

加快西部开发是中国经济社会发展在 21 世纪的客观需要,是中国当代领导人对中国未来发展所作出的重大战略部署,是一个长期发展的历史过程。新中国成立以后,在“一五”时期和“三线建设”时期都对西部地区进行过大规模的开发,其主题是推进西部的工业化进程。这次的西部大开发仍然需要继续推进西部的工业化,但由于体制环境和经济基础的重大区别,因而在工业化的目标、道路、途径和措施上都和以前的开发有着显著的差异。中国西部 21 世纪的工业化是在新的历史条件下所进行的新的实践,没有现成的道路可走,它需要一系列创新,包括思维创新、理论创新、技术创新、制度创新、政策创新和管理创新等等。如果说理论创新主要由理论工作者来承担,科技创新主要由科技工作者来完成,制度创新和政策创新主要由政府决策者来设计和实施,管理创新主要由企业家们来推动的话,那么,思维创新则涉及一切参与和支持西部大开发的人们,它是技术创新、制度创新、政策创新和管理创新的基础。创新,是科学研究的生命力,是一个民族长盛不衰的灵魂。

社会科学研究的创新对于人们价值观的进步,对于思维方式、工作方式、生活方式的改变,对于发现社会经济发展的规律等,有着特别重大的意义。从历史的角度看,中国曾有过辉煌的文明,但自 15 世纪开始,逐渐落后了。在 15 世纪的初叶和末端,地球的东

西两岸,曾发生过两起重大的历史事件:1405年开始的郑和下西洋和1492年开始的哥伦布航海。郑和下西洋与哥伦布航海相比,时间更长,规模更大,而且是官方组织起来的,但两者的后果则大为不同。究其基本原因,则在于郑和下西洋是扬天朝帝国之声威,主要宣扬封建主义的东西;哥伦布航海则是为了寻找财富和市场,为资本主义的发展开路。两者价值观和思想观念的差异导致了行为、目的的不同。从现实的角度看,中国改革开放以来之所以取得举世公认的成就,其基本原因之一就在于有过三次大的思想解放和观念更新。西部大开发同样需要思想解放和观念更新。

这本专著是国家九五社科基金的资助项目成果,作者力图对中国西部工业化进程进行新的探讨,有所发现,有新的观点,至于结果如何,则由实践和读者去检验与评判吧。

中国西部工业化是一项很大的系统工程,个人的能力是很渺小和有限的。由于视野和水平的限制,难免有一些不足和差错,敬请专家和读者不吝赐教,作者将在今后的岁月里予以弥补。

廖元和

2000年6月

目 录

走向 21 世纪的中国经济 (总序)	刘国光
前言	1
第一章 国内外关于欠发达地区工业化的理论与实践	1
第一节 国外关于工业化的理论	1
一、工业化与经济增长的关系	2
二、经济增长的原因	3
三、工业化的阶段及结构演变	6
四、工业化的发展战略和策略选择	7
第二节 国外关于经济发展的理论	9
一、发展的含义	11
二、经济成长阶段论	12
三、二元经济论	15
四、平衡增长论与不平衡增长论	16
五、“中心—外围”论	19
第三节 中国社会主义工业化的特殊实践与理论总结	20
一、中国社会主义工业化的起点低、速度快、 规模大	21
二、中国社会主义工业化的特殊模式	25

三、中国社会主义工业化的特殊道路	26
四、中国特殊的产业转换方式	28
第二章 地域分工与区域经济优势	31
第一节 关于比较利益的理论	31
一、亚当·斯密的绝对成本学说	31
二、大卫·李嘉图的比较成本学说	32
三、赫克歇尔—俄林的生产要素禀赋理论	33
第二节 区域优势的分类与实质	34
一、区域优势的划分	34
二、区域优势的形成和发展	36
三、资源优势与经济优势的实质	38
第三节 影响区域优势发挥的因素	42
一、统一的市场	43
二、统一的规划	44
三、国家的投资方向和重点	44
第四节 区域优势评价的原则和方法	45
一、评价原则	45
二、评价方法	47
第三章 西部工业化的初始条件	50
第一节 主要资源与比较优势	50
一、能源资源优势	50
二、原材料矿产资源优势	59
三、旅游业资源优势	64
第二节 人口与劳动力	66
一、西部地区人口、乡村劳动力与耕地的基本 状况	66
二、人口增长与经济成长的关系	68

三、劳动力素质与工业化的要求	72
第三节 资本积累与资本积累机制	74
一、工业资本的形成和发展	75
二、资本积累的规模和途径	77
第四章 西部工业化进程中的经济结构	84
第一节 经济结构的历史演变	84
一、第一个时期的特点	84
二、第二个时期的特点	87
三、第三个时期的特点	92
第二节 西部工业化的阶段	98
一、国外划分工业化阶段的理论和标准	98
二、国内划分工业化阶段的理论和标准	99
三、新的探讨和结论	100
第三节 工业化过程中的结构特征	105
一、二元结构	105
二、产业结构的低层次	107
三、国有经济主体化	109
第四节 西部与东、中部经济关系的四种模式	110
一、计划调节模式	110
二、多元分离模式	112
三、逆向内流模式	113
四、“联合外向”模式	114
第五章 西部工业化的总体战略	116
第一节 东中西经济关系的现状特征	117
一、相反的两个梯度	117
二、不同的发展阶段	118
三、改革开放的差异	119

四、扩大的区域差距	120
第二节 加快西部工业化的客观依据	122
一、可持续发展的需要	122
二、扩大内需	123
三、提高国民经济整体竞争力	124
四、“效率优先，兼顾公平”	125
五、政治、社会与生态环境意义	127
六、工业化是西部大开发的主题	129
七、西部大开发的特点	131
第三节 西部工业化的目标与战略思想	133
一、西部工业化的战略目标	133
二、是以追赶东部沿海地区为主，还是以结构 转变为主？	134
三、是优先发展重工业，还是优先发展轻工业？	138
四、是以出口导向为主，还是以进口替代为主？	140
五、是以平衡发展为主，还是以非平衡发展 为主？	142
六、是以内部积累为主，还是以外部输入为主？	143
第四节 加快西部地区工业化的基本途径和战略措施	144
一、中央政府的财政政策与基础设施建设	145
二、以开放促开发，以改革促发展	147
三、以中心城市和老工业基地为依托，加快 西部工业化	148
第六章 工业结构的调整与转变	149

第一节 西部工业结构的内在性矛盾	149
一、劳动力向工业转移趋势与工业大量冗员 之间的矛盾	149
二、高投入与低产出之间的矛盾	151
三、资本闲置和资本短缺的矛盾	154
第二节 工业结构的调整方向与主导产业的选择	156
一、西部工业结构的现状	156
二、西部地区的经济发展目标	159
三、工业结构调整的国内外环境条件	161
四、西部地区主导产业的选择	164
五、西部地区工业结构的调整方向	167
第三节 三线工程调整与东、西部结合	169
一、对三线建设的评价	169
二、对三线建设的调整	172
三、一、三线结合	174
第四节 西部工业结构中的国有经济战略调整与社 会保障	177
一、国有经济战略调整中的“退出障碍”	177
二、社会保险	178
第七章 西部工业化进程中的微观基础	180
第一节 制度创新、技术创新与经营战略调整	180
一、国企改革的回顾	180
二、制度创新	185
三、技术创新与经营战略调整	187
第二节 微观基础改革与再造的个案分析 (1) ——“军民结合”的成功典型	190
一、“军民结合”的成功经验	190

二、未来的挑战与机遇	199
第三节 微观基础改革与再造的个案分析 (2)	
——“退二进三”的探索之路	202
一、中兴实业公司的现状	204
二、中兴实业公司的发展环境	208
三、中兴实业公司与重钢发展的关系	212
四、中兴实业公司的发展战略指导思想和经营 调整方向	213
第八章 西部的工业化与城市化	218
第一节 西部地区城市化的现状特点	218
一、城镇分布地域差异明显并相对集中	219
二、主要大中城市沿长江、黄河干、支流和丝 绸之路分布	220
三、现代与传统城市并存	221
四、城市之间已形成初步的劳动地域分工	221
五、按城市等级递减开放度	222
六、城市化进程与工业化进程不协调	222
第二节 西部城市化对工业化的作用	223
一、对资本的积聚和集中作用	223
二、对西部地区市场体系的作用	225
三、对投资环境的作用	227
第三节 西部地区的城市化方向和战略措施	228
一、指导思想和原则	228
二、战略目标	229
三、战略重点	230
四、战略途径	233
五、发展的战略对策	234

第四节 西部中心城市的改革与发展战略	238
一、中心城市发展战略和地区性发展战略的区别	238
二、中心城市发展的改革环境与战略目标	239
三、中心城市发展的战略思想	242
四、中心城市的产业结构	245
第九章 西部的乡镇企业与工业化	249
第一节 西部乡镇企业发展的现状	250
一、产业结构	251
二、构成成分	252
三、经济效益	253
四、东西比较	254
第二节 西部乡镇企业发展中的观念更新与政府职能转变	256
一、独特的行为方式	256
二、土地所有者的附属物	259
三、政府职能的转变	262
第三节 西部乡镇企业的发展前景	263
一、两种较优选择	264
二、个体、私营经济是西部乡镇企业初期阶段的主要形式	265
三、依托小城镇发展乡镇企业是必然趋势	266
四、建立西部农业社会化服务体系是乡镇企业发展的重要内容	267
第十章 西部工业化与对外开放	271
第一节 西部对外开放的现状特征	272
一、西部地区的进出口贸易现状	272

二、西部地区引进国外和港澳台直接投资状况	273
三、西部地区经济发展的对外开放度	276
第二节 以中心城市为依托推进对外开放与对内开放	277
一、带状开放与点式开放	278
二、中心城市的对外开放与对内开放	279
三、中心城市对外开放的战略措施	283
第三节 发挥沿边优势, 构建对外开放新格局	287
一、对外开放的新格局: 海洋战略与大陆战略 并重	288
二、欧亚大陆桥与大西北对外开放的新格局	289
三、“蜀身毒道”与大西南的对外开放新格局	291
第四节 西部地区对外开放的战略与策略	293
一、以产业结构优化为中心, 引进外资和技术	293
二、引资嫁接参与国企改革, 促进工业结构调整	295
三、尽快打通西部地区与国际资本市场的直接 融资渠道	295
四、优化出口商品结构, 发展出口支柱产业	296
五、多层次、多形式推进西部地区的对外开放	296
第十一章 西部工业化进程中的创新活动	299
第一节 思维创新	299
一、思维创新的重要性与紧迫性	299
二、东部人也需思维创新	302
第二节 技术创新	304
一、西部地区科技发展的现状	304
二、西部技术创新的重点	307
三、西部技术创新中的四个结合	309