

西部地区发展实证研究

Empirical Studies on
China's Western Region Development

◎申 兵 / 著



中国市场出版社
China Market Press

西部地区发展实证研究

Empirical Studies on
China's Western Region Development



◎ 申 兵 / 著

图书在版编目(CIP)数据

西部地区发展实证研究/申兵著. —北京: 中国
市场出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5092 - 0960 - 8

I. ①西… II. ①申… III. ①区域经济发展 - 研究 -
西南地区②区域经济发展 - 研究 - 西北地区 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250983 号

书 名: 西部地区发展实证研究

著 者: 申 兵

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼(100837)

电 话: 编辑部(010)68034190 读者服务部(010)68022950

发行部(010)68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销: 新华书店

印 刷: 高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格: 720 × 1020 毫米 1/16 22.25 印张 400 千字

版 本: 2012 年 11 月第 1 版

印 次: 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5092 - 0960 - 8

定 价: 48.00 元

序

一

2000 年开始启动的西部大开发战略，实施 12 年来取得了明显成效：西部基础设施建设取得突破性进展，生态环境、城乡面貌和群众生活明显改善，特色优势产业快速发展，综合经济实力大幅提升。西部地区生产总值 2000—2005 年年均增长 10.6%。2006—2010 年年均增长高达 13.6%，同期，西部地方财政收入年均增长 26.1%，固定资产投资年均增长 28.5%，分别比全国平均值高出 2.4、4.2 和 2.8 个百分点。西部地区生产总值在全国的占比 2011 年已达 19.2%，比大开发战略实施前提高了 2 个多百分点，与东部等发达地区的相对差距有所缩小。但西部地区原有基础薄弱、起点低等原因，和相对发达地区之间仍有较大差距，仍然是国家区域发展中的“短板”，是全国建设小康社会的难点、重点所在。按照党中央、国务院的决策，将坚持把深入实施西部大开发战略置于国家区域发展总体战略的优先位置。立足新起点、面对新形势，今后西部大开发将以深化改革开放为动力，朝着构建国家新增长极的目标，把有序承接产业转移和培育、提升西部地区内生自我发展能力，特别是创新能力有效结合，推进基础设施更加完善、生态环境持续改善、产业结构优化升级，着力增强公共服务能力，提高城乡居民生活水平。

《西部地区发展实证研究》一书，正是在前述大背景下，探讨新阶段、新形势下西部经济社会发展的新路径、新举措的专著。

申兵从上世纪 90 年代初期进入区域经济、城市经济研究领域，多次参与和主持了原国务院西部开发领导小组办公室，国家发展改革委地区经济司、西部开发司、宏观经济研究院、国土开发与地区经济研究所等组织或委托的西部地区全域和西部有关省(自治区、直辖市)、市、县发展战略和发展规划研究、编制，在丰富实践经验与切身体验的基础上，结合全面系统的数据分析和国内外对比研究，梳理、升华为理论认知与政策建议，做到了理论与实践的紧密结合。作者在对西部大开发第一个十年期间取得的成效、问题与现有区域差距作出全面系统分析和总体研究的基础上，分别就西部大开发第二个十年中两大关键问题——城镇化与城镇建设，以及特色优势产业和西部现代产业体系的构建，作出了详尽的探讨，其中不乏真知灼见与创新之处。

相信本书既为推进中的西部大开发提供智力支持，又为投身西部大开发的决策者、执行者建言献策。作者亦可从反馈的意见中吸取营养，促使实证研究与时俱进、不断深化。

中国社会科学院荣誉学部委员 中国区域经济学会顾问


2012.10.25

序二

经过 30 多年的改革开放，我国经济社会发展进入了新的历史时期。在新形势下，深入实施西部大开发战略，对进一步推进我国区域协调发展具有重大的战略意义。东西部地区之间发展不平衡，是我国经济社会面临的突出矛盾，但区域间的发展差距客观上也形成了梯度推进和产业转移的动力，增大了我国经济增长的回旋空间。加大对西部地区的支持力度，推动形成东西互动、优势互补的区域发展格局，将有利于培育我国新的增长动力，实现国民经济更长时期、更高水平、更可持续的发展。

西部与东部地区经济发展差距有历史、地理等各种原因，但在很大程度上也是由于产业发展不平衡所引起的。推动西部地区有序承接东部地区产业转移，提高工业化水平，不仅有利于从根本上提升西部地区的内生发展能力，而且可以使其在与东部地区不同的产业层次上发挥动态比较优势，从而拓展我国产业发展空间，拉长产业生命周期。可以说，加快西部地区工业化进程，是缩小东西部地区差距和促进我国经济整体又好又快发展的重要途径。在西部大开发的新十年，西部地区要深入实施以市场为导向的优势资源转化战略，优化调整传统能矿产业，建立安全、稳定、经济、清洁的现代产业体系。同时，要积极发展装备制造业，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，实现重大技术装备生产的自主化、成套化和产业化，并根据各地区比较优势和实际情况，有选择地发展战略性新兴产业，尽

快形成新兴产业发展的局部优势，提升产业整体发展水平。

城镇化是扩大我国国内需求和推动经济发展的强大动力。城镇化引发的城镇基础设施和住宅建设等巨大的投资需求和农村转移人口市民化而形成的巨大消费需求，对于我国经济持续增长具有强劲拉动作用。经过多年的发展，西部地区已初步形成成渝、关中、北部湾等若干城市群。随着产业和经济活动向城市群的集聚，这些城市群的辐射带动作用逐步提升，已经成为西部大开发的战略重点区域，也是新时期西部地区经济社会转型的重要载体。发展不同类型的小城市和小城镇，对于西部地区有着独特的作用。在生态脆弱和贫困地区，促进人口向小城市、小城镇集聚，有助于减缓生态环境压力。西部地区与周边14个国家和地区接壤，是我国通往中亚、南亚、东南亚以及俄罗斯、蒙古的重要通道。发挥这一区位优势，加快建立沿边开放开发试验区，培育壮大一批沿边中小城市和小城镇，对于带动沿边地区发展，巩固边疆安全也至关重要。

申兵撰写的《西部地区发展实证研究》一书，剖析了西部地区经济社会发展面临的新形势、新挑战，分析了西部与东部地区差距的历史变化，重点研究了西部地区特色优势产业发展和城镇化问题，抓住了新时期西部地区经济社会发展的主要问题，是她多年来从事区域经济和西部地区发展研究的成果集成。申兵在国家发展改革委宏观经济研究院、国家发展改革委国土开发与地区经济研究所多年从事区域经济研究工作，参与和主持了关于西部地区多个区域和城市的发展战略及规划研究课题，对西部地区发展形成了自己的认识和见解，并对进一步促进西部地区发展提出了许多有益见解。希望本书的出版对从事区域经济的研究人员、各级决策者和管理工作者有重要的借鉴和参考价值。

国家发展和改革委员会
宏观经济研究院常务副院长


二〇一二年十一月二十日

前言

西部地区是我国欠发达地区，其经济社会发展不仅关系本地区摆脱落后局面速度的快慢，更关乎我国区域差距能否缩小和区域发展是否协调。2000年西部大开发战略实施以来，特别是2006年后西部地区经济社会发展取得明显成效，表现在2006年后西部与东部地区以人均地区生产总值为衡量指标的经济发展相对差距已开始缩小；西部地区的城镇化率有所加快，成都、重庆和西安等城市的中心性明显提升，成为我国多极化国土开发格局中的重要支点；西部地区的特色优势产业不仅在本地区产业结构中的支柱地位有所提高，且在全国的地位也有不同程度提升。但另一方面，近年来西部地区经济社会发展中也存在不容忽视的问题，包括在西部地区与东部地区经济发展相对差距缩小的同时，社会领域的一些差距仍在扩大，资源型产业的快速发展未能有效地拉动西部地区城镇就业的增长和城镇化的发展，且资源陷阱现象在一些资源大省有所显现。分析2000—2010年西部地区经济社会发展态势，剖析需要关注的突出问题，并据此提出进一步完善西部大开发政策的建议和促进西部地区城镇化和特色产业发展的思路，构成了本书的逻辑主线。本书在分析西部地区经济增长和社会发展总体态势的基础上，之所以特别关注城镇发展和产业发展，是因为西部地区城镇和产业竞争力直接决定了其内生发展

能力，推进其城镇化和产业发展也成为促进我国区域协调发展的关键。

本书共分3篇18章，主要内容如下。

第一篇：经济社会发展与区域差距。分析了2000年以来西部地区的经济增长态势和经济增长的主要推动因素；通过构建基本公共服务发展指数，评价了西部地区基本公共服务发展水平；讨论了西部地区与其他地区经济发展差距的历史演变过程和2000年以来差距变化情况；分析了我国居民收入和基本公共服务的区域差距；基于与国际比较进一步概括了我国区域差距的特征；在对经济增长趋同和趋异等多种理论进行综述的基础上，实证分析了我国地区间差距的趋同问题；总结了我国西部大开发政策的主要内容和财政及投资政策的实施效应，较为详尽地介绍了英国和巴西的区域政策，并通过与英国和巴西区域政策的对比反映出我国西部大开发政策的特点以及与其他国家的区别，在此基础上提出完善我国西部大开发政策的思考和建议。

第二篇：城镇化和城镇发展。简要梳理了新中国成立以来西部地区城市设置的演变历程，为分析西部地区城镇化和城镇发展提供历史背景；讨论了西部地区城市空间分布及城镇体系特征；论述了西部地区当前的城镇化水平及其与东部地区和全国的差距，并就西部地区城镇化发展所处阶段以及西部地区城镇化的影响因素进行了分析；研究了西部地区的城市建设问题，包括西部地区市政基础设施水平、建设资金的来源和结构特征，以及西部地区城市扩张和新区建设等问题；分析了西部地区中心城市及城市中心性，就西部地区两大城市群——关中和成渝城市群的规模体系结构、产业结构、职能结构、城市间联系强度等进行了深入分析；研究了西部地区资源型城市转型及低碳城市建设的主要任务；结合我国跨境区域合作和次区域合作的特点，探讨了边境口岸城镇建设的重点领域；在分析今后西部地区城镇化发展趋势的基础上，提出了促进西部地区城镇化和城镇发展的总体思路。

第三篇：特色优势产业发展。国家有关部门2006年发布的《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》（国西办经〔2006〕

15号)中提出西部地区要积极发展能源及化工、重要矿产开发及加工、特色农牧业及加工、重大装备制造、高技术产业和旅游业等特色优势产业。此篇分别分析了这六大产业2005年以来的行业增长态势、在全国地位以及在西部工业结构中地位的变化;讨论了六大产业的组织结构、专业化程度、产业集中度、地区布局格局和经济效益水平,以及农牧产品加工业和旅游业的就业带动能力;剖析了各产业发展中需要关注的问题及原因;系统阐述了西部地区特色优势产业今后的发展的思路、重点任务、路径以及产业发展重点领域,并提出了促进西部地区特色优势产业发展的政策建议。

本书以2000年以来西部地区经济增长、城镇发展和产业发展为核心,并力图将研究视角拉长和拉宽,对新中国成立后西部地区发展在我国区域发展战略中的定位、我国地区差距的演变过程和西部城镇的设置情况进行总结,同时对于区域差距和区域政策进行了国际比较,从而使本研究具有历史和国际视野。西部地区发展问题值得区域经济研究者倾心加以研究,希望此书的出版有助于深化对于我国西部地区发展特征的认识,也希望能够对制定政策有些许参考价值。本书难免存在不足之处,敬请读者批评指正。

申 兵

2012年10月

目 录

第一篇 经济社会发展与区域差距

第一章 西部地区的经济增长 /2

- 一、新中国成立初期至上世纪末我国地区经济结构的演变 /2
- 二、新世纪以来全国地区经济结构变化及西部地区经济增长 /9
- 三、西部地区经济增长的主要推动因素 /13
- 四、西部地区地方财力增长 /21

第二章 西部地区基本公共服务发展水平 /26

- 一、基本公共服务发展指数构建 /26
- 二、西部地区基本公共服务发展水平 /29
- 三、各省份不同领域的基本公共服务发展情况 /32

第三章 我国地区发展差距分析 /34

- 一、经济增长和区域差距分析的理论综述 /34
- 二、我国地区经济发展差距的历史演变 /38
- 三、2000 年以来的地区经济发展差距 /47
- 四、基本公共服务水平的地区差距 /57
- 五、对我国区域差距的进一步讨论 /65

第四章 西部大开发政策评析与展望 /75

- 一、西部大开发政策评析 /75

二、从国际比较视角分析西部大开发政策特征 /92

三、完善西部大开发政策的若干思考 /104

第二篇 城镇化和城镇发展

第五章 新中国成立以来西部地区城市设置演变历程 /110

一、1949—1978 年的城市设置 /110

二、1979—2000 年的城市设置 /112

三、2000 年以来西部地区城市设置 /114

第六章 西部地区城市空间分布及城镇体系 /118

一、西部地区城镇空间分布 /118

二、西部地区的城市规模结构 /123

第七章 西部地区的城镇化发展 /126

一、西部地区城镇化水平及其特点 /126

二、西部地区城镇化发展所处阶段分析 /129

三、西部地区城镇化的影响因素分析 /130

第八章 西部地区的城市建设 /145

一、西部地区市政基础设施建设 /145

二、西部地区城市扩张 /152

第九章 西部地区城市群发展 /162

一、西部地区中心城市及城市中心性分析 /162

二、关中城市群 /167

三、成渝城市群 /180

四、其他城镇密集地区 /194

第十章 资源型城市转型及低碳城市建设 /196

一、资源型城市转型 /196

二、低碳城市建设 /203

第十一章 跨境区域合作和次区域合作与边境口岸城镇建设 /211

一、依托西部省份开展的跨境区域合作和次区域合作特征 /211

二、边境口岸城镇建设 /216

第十二章 促进西部地区城镇化和城镇发展的总体思路 /227

一、西部地区城镇化发展趋势 /227

- 二、西部地区城镇化的思路 /228
- 三、西部地区城镇化发展的路径 /229

第三篇 特色优势产业发展

- 第十三章 西部地区三次产业发展基本特征 /240
 - 一、西部地区的三次产业结构 /240
 - 二、工业增长及工业结构变化 /243
 - 三、第三产业增长及结构 /258
- 第十四章 西部地区的资源型产业发展 /262
 - 一、资源型产业发展总体情况 /262
 - 二、值得关注的问题 /271
- 第十五章 特色农牧业及加工业 /284
 - 一、特色农牧业及加工业发展总体情况 /284
 - 二、需要关注的问题 /295
- 第十六章 装备制造业和高技术产业 /299
 - 一、装备制造业和高技术产业发展总体情况 /299
 - 二、需要关注的问题 /307
 - 三、问题形成的原因分析 /310
- 第十七章 旅游业 /316
 - 一、旅游业发展总体情况 /316
 - 二、需要关注的问题 /320
- 第十八章 特色优势产业发展方向及政策取向 /323
 - 一、特色优势产业在国家产业发展中的定位 /324
 - 二、特色优势产业发展总体目标确定 /325
 - 三、主要任务 /326
 - 四、发展路径 /328
 - 五、产业发展重点领域 /330
 - 六、促进特色优势产业发展的政策取向 /333
- 主要参考文献 /337
- 后 记 /341

第一篇 经济社会发展与区域差距

西部地区经济社会发展水平相对较低，其经济社会发展速度不仅反映了西部地区的发展成效，也与我国区域差距的缩小和区域协调发展密切相关。本篇在分析2000年以来西部地区经济增长和社会发展基本特征的基础上，剖析我国区域间经济和社会发展差距的变化态势，并提出完善西部大开发政策的思考和建议。

第一章

西部地区的经济增长

在不同历史时期，西部地区的经济增长态势有所差别。西部大开发战略实施后，特别是2005年以来，西部地区经济发展速度明显加快，成为我国经济较快增长的重要支撑。

一、新中国成立初期至上世纪末我国地区经济结构的演变

在对目前西部地区增长态势进行分析之前，有必要对新中国成立后至上世纪末期我国地区经济结构的演变历程进行概要总结，从而为西部地区经济社会发展现状和我国地区经济发展现有格局提供历史背景。

（一）新中国成立初期至改革开放前我国的地区经济结构

新中国成立之时，我国地区经济发展很不平衡，表现在以下方面：

第一，东部地区是我国工业的主要集中区。如果按四大地带^[1]划分的话，新中国成立之时的1949年，我国经济主要集中于东部地区，东部10省份工业总产值占全国^[2]的60.6%。东北地区也是我国重要的工业基地，3省工业总产值占全国的15.7%，西部12省份和中部6省份工业分别只占全国的13.2%和10.5%。从全国人口分布看，东部、中部、西部和东北地区分别占全国的36.9%、30.1%、25.3%和7.7%。东部地区以略高于全国1/3的人口创造了近2/3的工业总产值，西部地区的人口占全国的1/4，但工业只占全国的13.2%。

第二，上海在全国的经济地位举足轻重。作为全国最大的工商业城市和远东地区的大都会，上海成为全国制造业、金融业和商贸业最为集中的

[1] 本书中的四大地带是指东部、中部、西部和东北地区。东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10个省份；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6个省份；西部地区包括内蒙古、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和西藏12个省份；东北地区包括黑龙江、吉林和辽宁3个省份。

[2] 本书各种计算中的全国总量除特别说明外均为各省份加总数，未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。由于统计原因一些指标各省份加总数与全国数值有差异。

地区，全国经济中心的地位十分突出。1949 年上海全部人口为 502.9 万，非农业人口为 467.8 万，城市化率已达 93%；全市工业总产值为 35.6 亿元，分别占东部地区和全国的 39.0% 和 23.7%。在全国上百座城市中，上海创造了近 1/4 的全国工业总产值。这一时期，上海一个城市的工业产值基本相当于西部和中部地区的总和。

这种格局是我国历史上长期以来各地区不平衡发展的结果，也是新中国成立后我国区域发展格局演变的起点。从这一起点开始至改革开放前期，我国基本采取了平衡经济布局、向内地倾斜的区域发展战略，力图改变这种经济地区分布极不平衡的现象。这一以平衡为核心的区域发展战略的制定是由多个因素促成：

一是经济因素。同第二次世界大战后独立的一些发展中国家一样，我国也采取了重工业优先发展战略，以期尽快实现工业化，改善贫困落后的面貌，缩小与发达国家的差距。重工业发展所需的能源和矿产资源大多集中于中部、西部和东北地区，在当时欧美国家对我国进行封锁的情况下，除了向当时的苏联学习和借鉴经济发展经验、模式和技术外，我国在能矿资源上基本要自给自足，为此迫切需要加快内地，特别是一些资源富集地区的开发以满足重工业发展的资源和原料需求。这成为新中国成立后强调改变经济地区分布不合理状况、强调在全国各地区适当布局工业生产力的重要经济因素。

二是受前苏联生产配置理论的影响。平衡发展战略的重要理论依据源于前苏联的生产配置理论。这一理论认为“在全国平衡配置生产”是社会主义生产力布局的主要原则和规律，工业在全国平衡发展是消灭城乡和地区差别的重要条件。受此影响，我国理论界也认为生产力布局的首要原则就是有计划地配置生产力，以消灭地区间、城乡间和各族人民之间经济不平等和经济差距。这一思想成为当时实施区域平衡发展战略与政策的理论基础。

三是应对国际政治经济形势变化。1950 年朝鲜战争爆发后，欧美等国家对我国实行封锁和禁运。60 年代美国入侵越南和中越关系恶化，使我国南北同时受到夹击。在当时冷战的国际环境中，中部和西部地区作为战略后方的重要性显现出来，60 年代中期后我国的工业布局的重要考虑因素即为国防安全。正是出于国防和安全的需要，中央政府根据各地区的战略位置将全国划分为一、二、三线三类地区。我国“三五”计划（1966—1970 年）和“四五”计划（1971—1975 年）的制订和实施，都以备战为建设中心，以“三线”为重点区域。

20 世纪 50 年代成为新中国历史上生产力布局第一次大规模向内地推进的时期。60 年代则成为继 50 年代后国家投资建设重点向内陆地区特别是西部地区转移的又一重要时期。由于东北地区是我国重要的能源基地和

传统工业基地，这一时期东北地区也一直是国家经济建设的重点地区。国家对于内地投入的倾斜对于改变我国经济的地区分布起到了一定的作用，特别是在“一五”计划时期(1953—1957 年)更为明显。表 1-1 中地区的划分与四大地带并不相同，但可以看出西部地区“一五”时期经济增速明显高于全国平均水平，且西南地区高于西北地区。“二五”时期(1958—1962 年)，受大跃进和三年自然灾害影响，全国的经济为负增长，西南地区的经济回落较为明显，但西北地区经济回落相对缓和，回落幅度小于全国平均速度。如图 1-1 所示，“一五”计划完成时，西部 12 省份和东北 3 省地区生产总值占全国的比重分别由 1952 年的 20.6% 和 13.7% 提高到 1957 年的 21.9% 和 14.5%，而东部地区所占比重则由 1952 年的 41.8% 下降为 40.5%。这表明各地区生产力平衡布局的思路在现实中得以实现。第二个五年计划完成时，东部地区略有上升，而西部和东北地区基本不变，中部地区则有所下降。经过“三五”和“四五”时期的发展，到 1975 年，西部地区生产总值在全国的份额基本保持在 1952 年时的水平，东北地区则提高到 15.3%。1975 年后，随着国家投资重点转向沿海地区，沿海地区在全国经济总量中的份额开始提升，东北地区有所下降，1978 年东部地区生产总值占全国比重为 43.6%，比 1975 年提高了 1.5 个百分点，比 1952 年提高了 1.8 个百分点；东北地区所占比重为 14.0%，比 1975 年下降了 1.3 个百分点，但仍比新中国成立初期的 1952 年提高了 0.3 个百分点；西部地区所占比重为 20.8%，与 1975 年时基本持平，比 1952 年提高了 0.2 个百分点；中部地区所占比重则有所下降，1978 年时为 21.6%，比 1975 年下降了 0.7 个百分点，与 1952 年相比则下降了 2.2 个百分点。

表 1-1 “一五”和“二五”时期不同地区生产总值增长速度(%)

地区		“一五”时期	“二五”时期
	全国	8.17	-1.06
沿海与内地对比	沿海地区	11.93	-2.01
	中部地区	8.95	-2.66
	西部地区	11.51	-2.17
南北对比	北部沿海	14.94	-3.76
	南部沿海	9.43	-0.56
	北部内地	9.43	-2.08
	南部内地	11.38	2.61