

新常态下兵团经济发展 问题研究

.....
Research on the Economic Development of XPCC
under the New Normal
.....

龚新蜀◎主编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

新常态下兵团经济 发展问题研究

Research on the Economic Development of
XPCC under the New Normal

龚新蜀 主编

许晓莹 胡志高 副主编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新常态下兵团经济发展问题研究/龚新蜀主编. —北京:
经济科学出版社, 2016. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7603 - 2

I. ①新… II. ①龚… III. ①生产建设兵团 - 经济
发展 - 研究 - 新疆 IV. ①E24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 319577 号

责任编辑: 王东岗 张庆杰
责任校对: 杨 海
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

新常态下兵团经济发展问题研究

龚新蜀 主编

许晓莹 胡志高 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

787 × 1092 16 开 18.5 印张 350000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7603 - 2 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前言

自 20 世纪 80 年代中后期至 2007 年美国次贷危机爆发前的约 20 年间，世界经历了一个“大稳定”的时期，2002~2007 年更是世界经济增长的“黄金时期”，各类经济体包括欧美发达国家、新兴经济体和发展中国家，都实现了较高速的经济增长，其中中国经济的高速增长成为世界经济增长的强有力引擎。然而这一过程被 2007~2008 年爆发的国际金融危机打断，虽然各国政府联手采取了宏观经济刺激政策，但并未能迎来所期望的经济恢复和增长，世界至今仍处于后危机时期的经济低迷之中。到 2011 年，中国开始认识到 8% 的增速主要并非周期性因素所致，而是一种结构性减速，即中国经济已发生了历史性的实质变化，已经进入了一个“新时代”或经济发展的新阶段。在这个新阶段中，将发生一系列全局性、长期性的新现象、新变化，这一切可以被简要概括为经济发展的“新常态”。

2014 年 5 月，习近平主席在河南考察时首次使用新常态概念，要求领导干部“从当前中国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”。2014 年 7 月 29 日，在中南海召开的党外人士座谈会上，习近平主席又一次用新常态来概括当前经济形势。2014 年 11 月 10 日，在北京召开的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上，习近平主席集中阐述了我国经济发展新常态下的速度变化、结构优化、动力转化三大特点，并集中表达了新常态将给中国带来新机遇的乐观预期。在 2014 年 12 月 9 日的中央经济工作会议上，习近平主席从九个方面，详尽分析了中国经济新常态的表现、成因及发展方向，并明确指出我国经济发展进入新常态是我国经济发展阶段性特征的必然反映，是不以人的意志为转移的。认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。新常态是中国迈向更高级发展阶段的宣示，它不仅分析了中国转型的必要性，而且明确指出了中国经济转型的发展方向。

对照我国经济运行新常态的主要特征，可以初步判断新疆生产建设兵团（简称：兵团）已经进入经济增速放缓、结构调整以及发展方式转变的新常态阶段。近三年兵团生产总值增速呈现逐年递减的趋势。在产业结构方面，第二产业和第

三产业比重稳步提高,其中战略性新兴产业对工业发展贡献度提升,服务业、商贸流通业增速明显加快。在投资结构方面,固定资产投资更多投向基础设施、民生等方面,对资源型重工业的投资明显减少。总体来看,新常态下兵团经济发展仍然面临着诸多挑战:一是如何保持稳定合理的经济发展速度。新常态首要特征是高速转入中高速,也就意味着经济可能会减速,或者经济增长的速度放缓,同时经济发展质量效益得到提高。兵团与国家经济是保持同步放缓的,但是作为后发区域,兵团增速仍需高于全国平均水平,如何保持一个合理而又符合兵团当前经济发展状态的经济速度至关重要。二是发掘兵团经济增长的新动力。从理论上来说,经济增长动力的演进过程是从劳动密集型到资源密集型,再到技术密集型。但是兵团当前面临的尴尬局面是劳动密集型产业的动力尚未充分利用,人口红利已经伴随着人口老龄化、劳动力成本上升等问题的到来而逐渐褪去,而全国范围内资源密集型产业基本都存在产能过剩的问题,这意味着资源密集型动力给兵团留下的空间不大,在技术创新方面兵团基础仍然很薄弱。怎样借助于劳动力、资本和技术载体充分释放改革红利和体制红利,是新常态阶段兵团面临的一大难题。三是如何提高兵团城镇发展质量,培育新的经济增长极。党的十八大报告曾指出,“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题”,可见城镇化被认为是推动中国经济社会发展、调节经济结构的重要路径。新常态下,兵团城镇化还面临着城镇配套基础设施建设资金不足、城镇缺乏产业支撑、资源环境受约束、人口聚集能力较弱、经济贡献力有限等问题。基于此,本书探讨了新常态下兵团经济发展的重大问题,通过对兵团战略性新兴产业发展、兵团金融服务业发展以及基于社会稳定的兵团城镇化发展研究和新常态下兵团经济发展方式转变的研究,旨在解决兵团经济发展中的现实重大问题,提出解决的方案 and 对策,以加快推进兵团经济持续快速发展。

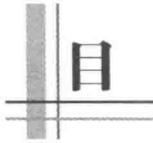
本书综合运用经济学、管理学、社会学等学科的理论与方法,对新常态下兵团经济发展问题进行了研究。本书共分为五章:第1章概念界定与理论基础。主要对战略性新兴产业、金融服务业、城镇化及经济发展方式进行了界定,对战略性新兴产业、金融服务业、城镇化和经济发展方式转变相关理论进行分析。第2章兵团战略性新兴产业发展问题研究。通过分析兵团经济发展现状,提出兵团发展战略战略性新兴产业的现实需要和条件,从产业科技效果和效益、产业比较优势及市场需求、产业关联性 & 低碳效果、产业发展潜力和产业区位特征五个基准层构建评价指标体系,运用因子分析法选择适合兵团经济发展的战略性新兴产业,采用相关性分析法和鉴别力系数法对兵团战略性新兴产业发展进行综合评价,通过综合模糊评价法对新材料、生物、新能源、新一代电子信息和节能环保五个细分产业进行评价,借鉴国内外战略性新兴产业发展经验,提出兵团战略性新兴产业

发展路径。第3章兵团金融服务业发展问题研究。通过分析兵团金融服务业发展状况,从金融活力和金融产业两个层面构建兵团金融服务业发展综合评价指标体系,运用因子分析法对兵团金融服务业发展进行综合评价,通过构建协调度模型测算兵团金融发展与经济发展的静态与动态协调度指数,针对兵团金融服务业发展存在的问题与制约因素,提出相应对策建议。第4章基于社会稳定的兵团城镇化发展研究。在梳理兵团城镇化发展状况的基础上,采用综合评价法对兵团及各师的城镇化水平进行测评,通过面板数据模型从经济增长、产业结构升级和反贫困三个层面对兵团城镇化的经济发展效应进行测算,利用面板格兰杰检验对兵团城镇化的人口聚集效应进行验证,采用规范分析法对兵团城镇化建设与新疆社会稳定之间的关系进行分析,在此基础上提出基于社会稳定的兵团城镇化路径和政策支撑体系。第5章新常态下兵团经济发展方式转变研究。分析兵团经济发展方式转变的现实基础,从经济、社会、自然三大系统构建兵团经济发展方式测评指标体系,运用模糊综合评价法对兵团经济发展方式转变所处的阶段进行测度,并探讨兵团经济发展方式转变存在的问题及现实障碍,借鉴国内外经济发展方式转变的成功经验,选择兵团经济发展方式转变的具体路径,并提出路径实施的保障措施。

兵团具有特殊的体制和机制,而且兵团经济发展问题涵盖了多学科多领域,绝非本书内容所能完全涉及。随着学科的发展和兵团改革实践的不断创新,我们的研究也将会不断地深化。毋庸置疑,本书还存在许多不足之处,切望得到各位专家、学者和读者的指正!

龚新蜀

2016年9月



目 录

第1章 概念界定与理论基础 / 1

- 1.1 概念界定 / 1
- 1.2 战略性新兴产业相关理论 / 13
- 1.3 金融服务业发展相关理论 / 16
- 1.4 城镇化相关理论 / 19
- 1.5 经济发展方式转变相关理论 / 21

第2章 兵团战略性新兴产业发展问题研究 / 25

- 2.1 兵团发展战略性新兴产业的现实基础 / 25
- 2.2 兵团战略性新兴产业的选择 / 34
- 2.3 兵团战略性新兴产业发展评价 / 42
- 2.4 兵团战略性新兴产业发展的路径及政策建议 / 63

第3章 兵团金融服务业发展问题研究 / 69

- 3.1 兵团金融服务业发展现状 / 69
- 3.2 兵团金融服务业发展实证分析 / 81
- 3.3 兵团金融服务业发展存在的问题与制约因素 / 93
- 3.4 加快兵团金融服务业发展的对策建议 / 102

第4章 基于社会稳定的兵团城镇化发展研究 / 107

- 4.1 兵团城镇化发展状况 / 107
- 4.2 兵团城镇化发展的社会稳定效果评价 / 122
- 4.3 基于社会稳定的兵团城镇化建设的思路 / 144
- 4.4 基于社会稳定的兵团城镇化路径的设计 / 149

4.5 基于社会稳定的城镇化路径实施的支撑体系 / 165

第5章 新常态下兵团经济发展方式转变研究 / 172

5.1 兵团经济发展方式转变的现实基础 / 172

5.2 兵团经济发展方式转变实证分析 / 181

5.3 兵团经济发展方式转变的问题及现实障碍 / 244

5.4 国内外成功经验对兵团经济发展方式转变的借鉴 / 254

5.5 兵团经济发展方式转变的路径选择与保障措施 / 260

参考文献 / 267

后记 / 286

第1章

概念界定与理论基础

1.1 概念界定

1.1.1 战略性新兴产业相关概念

1.1.1.1 战略性产业

1. 战略性新兴产业内涵

战略性新兴产业是指一国为实现产业结构高级化的目标而选定的对国民经济发展由重要推动意义的具体产业。一般来说，它们是各国根据不同经济技术发展水平和对未来经济技术发展的预见所确定的。战略产业最主要包括先导产业、支柱产业、主导产业和基础产业。战略产业最主要的是应该有战略意义，即受国家政策的扶持和保护、具备在未来经济发展中能够成为支柱产业或主导产业的可能性。其决定因素，首先是市场前景、产业自身技术特点和成长潜力，其次是现有产业结构状况、国家资源的特定条件和产业自身获取资源的能力等。通过大规模投资，在短时间内迅速建立起战略产业的发展基础，满足国家发展目标的要求，如提高战略产业的供给能力、占领产业制高点、改变本国产业的国际地位等，都是国家发展常用的战略手段。

2. 战略性新兴产业特征

(1) 战略性。主要体现在该产业对国民经济运行的重要作用，对产业结构高级化、综合国力和国际竞争力提升有巨大的促进作用。

(2) 带动性。战略产业对国民经济发展和整个工业具有带动作用。这种带动作用主要表现在对与战略产业部门有直接供求关系的供需双方的带头作用，以及

对与战略产业部门有间接联系的文教卫生和城市建设等部门的带动作用。例如,棉纺织业是英国早期战略重点的工业部门,棉纺织业的发展扩大了对蒸汽机和纺织机的需求,促进了早期机械制造业的发展;而机械制造业的发展又使钢铁的需求加大,从而推动了冶炼业、采矿业的发展;不仅如此,也间接推动了棉花等原材料生产的发展。此外,棉纺织业要想发展就需要扩充纺织工人数量,增强工人的技术水平,满足工人的精神和物质文化需求,从而必然推动文教卫生事业和城市建设的发展。

(3) 渗透性和扩散性。战略性新兴产业对提升传统产业的技术水平、市场的竞争力和开拓性起着重要的作用,为相关联产业带来潜在的经济效益,对于国家经济增长起着重要的带动和支撑作用。

(4) 动态性。一个族、一个国家在不同的发展时期,对应着不同的战略产业。一个产业在国家经济中的战略地位随着经济发展和产业技术进步而变化,大体趋势是随着经济发展和产业技术进步,某些传统战略产业逐渐失去其在国民经济发展中的战略地位,而代表未来经济、科技发展方向的产业将演变为战略产业。而在传统战略产业领域里,一部分垄断性战略产业逐渐向竞争性战略产业转变,其中又有许多竞争性战略产业最终转变为一般性产业,从而失去其在国民经济中的战略地位,而代表未来发展方向的产业最终将成为新的战略产业。

1.1.1.2 新兴产业

1. 新兴产业的内涵

新兴产业一般来说最主要的特点便是“新”,“新”说明产业处于生命周期的初创阶段,不仅代表了新兴技术的技术化水平,同时还代表现有的市场对旧产品的淘汰以及对产业结构升级的迫切需求。对于传统产业和新兴产业,新兴产业能够产生更大的影响力,这主要源自于新兴产业有更高的科技含量,能够引领传统产业未来的发展。当前新兴产业主要是指电子、信息、生物、新材料、新能源、海洋、空间等技术产生和发展起来的一系列新兴产业部门。

2. 新兴产业的特征

(1) 技术性和扩张性。新兴产业在成长的过程中要能够代表新技术的发展方向,在产业内能够形成紧密关联的部门整体,并且在相当长的时间内保有很强的技术竞争力;该产业还应有巨大的市场潜力和市场开拓能力,能够渗透到很多产业中,并能有效地吸收创新成果,满足大幅增长的市场需求,从而在成长过程中获得较高的产业增长速度。

(2) 经济效益的长期性。新兴产业在成长过程中的经济效益要具有长期性,这种经济效益指的是经济性的不断增加,也就是要其单位成本的递减效应,随着时间和规模经济性的作使该产业的长期平均费用减少;该产业经过一段时间的

保护和扶植后,产业竞争力会得到不断增强,最终成为具有国际产业竞争优势的产业。

(3) 关联性和渗透性。新兴产业的成长对区域经济增长要具有较高水平的贡献率,这要求新兴产业比其他产业一定要具有较强的产业关联效应,能有效带动其他相关产业的发展;要求新兴产业的产量高效增加的同时,还要带动其他产业共同发展,创造就业机会、提高社会消费水平、改善贸易条件和提升产业高度,增强区域的总体经济实力。

1.1.1.3 战略性新兴产业

1. 战略性新兴产业的内涵

战略性新兴产业是战略产业和新兴产业的“交集”。“战略性”是从国家整体利益出发,关系到国家的经济命脉和国家安全,关系到我国在世界经济、政治、军事事务中的战略行动能力。“新兴”代表着市场对经济系统整体产出的新要求 and 产业结构转换的新方向,代表着科学技术产业化的新水平和正处于形成发展初期阶段的产业,具有明显的技术驱动和重大科技创新的特征,同时能够符合市场需求或创新的需求。综上所述,战略性新兴产业应具有以下内涵:战略性新兴产业是在经济发展的特定阶段,以科技的重大新突破为基础,融合新兴科技和新兴产业,能够引发社会新需求、带动科技创新、产业结构调整 and 经济发展方式转变,并对人类社会进步、国家未来综合实力具有根本性重大影响,在国民经济中具有重要战略地位,并在快速成长的新产业领域。

2. 战略性新兴产业特征

战略性新兴产业是一个新提出来的发展理念,一般来说应具有以下几个特征:一是战略全局性,主要是指战略性新兴产业在未来能够引领国民经济的发展方向,在未来国民经济与社会发展过程中占有战略性地位,可以缓解经济可持续发展过程中要面临的压力;二是产业关联性,主要是指战略性新兴产业与其他产业关联性较大,关联效应显著,同时该产业有较长的产业链,可以带动关联配套产业一起带来大量的就业机会,缓解当前国家的就业压力;三是科技创新性,主要是指战略性新兴产业可能突破靠引进的知识技术的限制,从而代表未来新兴技术的发展方向,取得较强的竞争优势;四是高速成长性,这主要体现在战略性新兴产业在市场和产品方面潜力较大,能够保持较快的增长速度。由于处于规模快速扩张的初创期,战略性新兴产业在发展过程中会呈现非线性发展的趋势;五是培育风险性,主要是指战略性新兴产业提出较晚,对战略性新兴产业的培育与发展也是摸着石头过河,没有发展经验可遵循,所以在其发展过程中有着较多的不

确定性,很有可能产品出来后在市场上失败^①。此外战略性新兴产业政策相关扶持体系尚不健全,而其又是 R&D 投入较大的产业,故而使得对其培育的风险性增加;六是政策导向性,主要是指政府部门对战略性新兴产业的选择及培育发展有一个引导作用,代表国家未来新的产业发展方向,同时也是引导技术、人才及资金等要素投放和产业政策制定的依据。

1.1.2 金融服务业相关概念

1.1.2.1 金融服务业

1. 金融服务业的内涵

金融是现代经济的核心。金融业是社会经济发展到一定阶段后,整个社会各经济主体从事的同货币、资本、信用、保险、证券等有关的经济活动。首先,关于服务业的概念在学术上就比较模糊,到目前尚未明确的服务业概念。我国对服务业普遍公认的观点是服务业是一种不以实物为主体,同时满足他人生产生活需求的所以相关活动的总和。于光远主编的《经济大辞典》将服务的概念界定在劳务上,并通过一定的工具与设备为社会输出劳务。按照世贸组织给定的服务业概念范围,把服务业分为 12 大类,包括教育服务、通信服务、建筑及相关工程服务、运输流通服务、娱乐文体服务、金融服务等;服务业行业部门共 142 个,是目前服务业分类最详尽、最权威的分类体系,能够涵盖社会生产生活的方方面面。

金融服务业是服务业分类中的一个具体行业部门,由于服务业概念本身尚未界定明晰,因此对金融服务业的概念范围及职能进行系统的、明确的界定难度更大。随着理论研究的不断推进,金融服务业的定义开始逐渐充实与细化。早期,马克思从货币的流通性质上将金融定义为货币资本的融通,是资金流通和信用交易之间的一系列经济活动的集合(中国金融百科全书,1990)。伴随着金融业的概念与信息经济学的融合,金融业定位在不确定环境下,信用与资本融通对资源配置的时间效率。金融在资本市场的作用主要靠金融工具,而金融工具的定价又依赖于金融功能,以此维护资本供给与运营。目前,世界贸易组织(WTO)对金融服务业的定义受到广泛认可,认为金融服务业是金融服务业主体为金融产品需求者提供的有关金融性质的服务。金融服务业业务范围包括银行及其他金融服务业,具体包括 11 小类;保险及保险相关服务,如人寿保险及财产保险等直接性

^① 肖兴志.中国战略性新兴产业发展研究[M].北京:科学出版社,2011.

保险、分保险以及再保险等,而保险服务的提供者包括保险代理机构及中介机构,从事保险咨询、风险评估、精算以及保费索赔等保障性服务。

国内学者在金融服务业概念的研究中有代表性的有很多,如何德旭(2006)在对我国金融服务业发展特点的基础上,归纳金融服务业的具体概念并对金融服务业进行分类,为我国金融服务业的研究提供基础。他认为金融服务业主要包括六大类,分别是信贷服务、交易服务、证券服务、保险服务、资产管理服务以及信息咨询服务等。具体而言,一是信贷服务作为传统金融服务业的服务业务,是金融机构的最大收入来源。二是交易服务为企业及股东等提供会计服务,随着经济的发展,交易服务频率不断加快。三是保险服务通过一定的保险产品为客户转移风险,为客户应对意外风险实现损失最小化。四是证券服务于资本市场,包括资本市场的发行服务和交易服务,促进企业融资,降低企业融资成本。五是资产管理服务针对于资产风险或资本汇率偏好等,为投资者提供资产选择咨询以及保障投资人的资产安全,监督资产走势并进行项目管理。六是信息和咨询服务通常指的是金融中介部门为企业或目标客户提供交易信息,降低企业或目标客户搜集信息的成本,为投资人做资产评估以及投资建议等。

金融服务业作为国民经济的核心部门,是一个发展迅速的行业。因此,对金融服务业的内涵,以发展的视角分析金融服务业发展与演进的历程。金融服务业源自于资本、信用的快速膨胀,随着金融产品消费需求的增加与多样化、金融创新与监管放松,使得金融服务业的内涵更加丰富。金融服务业的核心是货币及其衍生商品的交易、流通与运营,以货币资金或金融工具为手段,为市场所有参与者提供金融产品与金融中介服务。此外,金融服务业由金融机构以及提供金融产品生产与流通的金融市场构成。具体而言,金融服务业包括了以银行业、保险业、证券业、信托业以及基金业五大传统金融行业部门,还包括以金融租赁、金融法律咨询等为主的非传统金融行业部门。在外延上,金融服务业连接各行业部门,是其他行业部门交易活动的纽带,由金融产品、金融工具、金融制度、金融市场组成的开放的系统。金融服务业通过输出金融产品,服务其他经济部门,实金融资源的再分配,为生产、分配各环节提供融资服务,为市场交易提供中介服务,实现生产交易的便利化。金融服务业是一个综合性的组织体系,经营形式依托各自的企业,推动其他产业的发展。

2. 金融服务业的分类

金融服务业是第三产业中独立的一项,目前在国际范围内尚未形成统一的划分标准;根据标准产业分类,金融服务业由金融、保险和房地产等八小类构成;在日本的服务业分类中,金融属于服务业六项分类中的第四类。按照我国2002年实施的《国民经济行业分类(GB/T4754—2002)》的划分标准,金融服务业分为四大类:银行、保险、证券以及其他金融行业。其中,保险是新加入金融行业

的部门,并细分为人寿保险、非人寿保险、保险辅助服务;此外,证券业增添了证券市场管理、证券投资、证券经纪与交易、证券分析与咨询的细分项。

3. 金融服务业的特点

金融服务业作为国民经济部门的一部分,首先具有产业发展的一般性。其次,与其他产业部门相比,金融服务业本身具有一定的特殊性。从行业整体而言,金融服务业的特征可归纳为以下六个方面:

(1) 金融服务产业的实体投资较为模糊,对金融服务的数量难以做出有效核算,缺乏准确的价格指标或者其他量化的指标进行度量,因而,金融服务业的产出具有较大的模糊性。

(2) 在金融市场上,为便于金融产品交易,使得金融市场在地域上具有很强的方向一致性。金融服务业在产业空间布局上的特点显示金融产品趋于向经济发展较发达地区集中,并且根据市场环境,渐渐形成规模各异的金融中心。

(3) 金融服务业主体,从狭义上主要指的是银行业,为满足市场上对金融产品、金融产品的需要,提供相应的金融产品和金融服务。然而,不同的金融部门提供的金融产品和金融服务具有各种的针对性和差异性,但其核心职能仍然是提供多样化的金融产品、降低交易费用、提供支付手段、降低商业风险等。

(4) 从物质形态上,金融产品具有去物质性,金融产品之间的差异具体表现为运作方式、创新、法律法规等。随着金融产品的不断创新、经营模式的不断进步,金融产品的去物质性表现得更加明显,但是从本质上讲,金融产品始终不能脱离其货币承载数量的属性。

(5) 在传统金融服务业与现代金融服务业的特征比较中,传统金融服务业集中于金融机构对资本融通的中介功能。然而,现代金融服务业不仅继承了传统金融服务业的一般性,而且伴随着信息技术的应用,使现代金融服务业在信息传递及交易效率上有了质的改变。当今的经济活动越来越多地体现出金融化,因此,金融信息化在经济活动中越来越重要。金融服务业从传统到现代,经历了由劳动密集到知识密集、信息密集和人力资源密集的转变。现代金融服务业的核心竞争力已然成为人力投入、信息承载能力在经济活动中价值创造的主要推动力。

(6) 从风险控制上讲,金融服务业虽然具有风险规避的功能,但其本身就是一个风险性较为集中的行业部门。所以,金融机构的职能运行需要监管机构的持续监督才能保证金融服务业的风险控制。此外,金融服务业在宏观经济调控的主要杠杆,需要较权威的金融监管力度和能力。在现阶段,国内国际金融市场环境下,金融服务业正处于一个快速革新的时期,信息变革、金融深化在很长时期都会在这一领域持续下去。

1.1.2.2 兵团金融服务业的界定

本书在对新疆生产建设兵团(简称:兵团)金融服务业的研究中,将金融服

务业研究范围界定在银行、保险和证券三个方面。伴随着兵团经济的发展,兵团金融服务业主要从事包括货币、资本、信用、资产、证券、保险等有关的活动,是具有服务性质、中介性质以及咨询性质的经营活动。兵团金融服务业的发展应以构建银行和非银行金融机构为核心,以政策性金融机构为补充,特色鲜明、结构完善的金融体系,从而为兵团经济服务。根据我国金融服务业行业部门分类及兵团金融服务业发展的实际,考虑到兵团金融行业部门中,银行业、保险业以及证券业在所有金融部门占据绝对比重;在金融规模以及金融中介功能上,银行业、保险业和证券业三方面承担着主要的功能。在有关资本交易、货币流通等方面,银行、保险以及证券涵盖了兵团金融服务业的交易活动。因此,在研究兵团金融服务业的过程中,通过对兵团银行业、保险业以及证券业的深入研究,反映兵团金融服务业的资本融通功能、金融结构以及金融规模等。

1.1.3 城镇化相关概念

1.1.3.1 城镇化

城镇化的概念来源于英文 urbanization,它是指农村人口不断向城镇转移,第二、第三产业不断向城镇聚集,城镇数量不断增加,城镇人口规模与地域规模不断扩大的一个过程。尽管城镇化从表面上看是一个人口迁移的过程,但实际上城镇化是一个包含人口、空间、经济、生态、社会等诸多要素的复杂系统,是一个具有城乡人口分布结构的转变、居住区域空间形态的变化、产业结构和社会结构的有效转变、人们价值观念和生活观念的转变和经济要素集聚方式的变迁或创新五层含义的综合过程。

1.1.3.2 城镇化路径

路径是指事物在发展过程中所遵循或经历的道路,路径不同往往会导致最终在结果上的差异,同时,即便是选择相同的路径,但由于个体差异的存在,也可能产生不同的结果。城镇化路径有广义和狭义之分。狭义的城镇化路径是指城镇化的实现途径或方式,是推动城镇化发展所采取的方法或战略安排。广义的城镇化路径是指城镇化的方向、目标、战略、速度、实现途径及相关方针政策的总称。城镇化路径受历史、政治、经济、人口、文化、地理环境、资源禀赋等多重因素的影响和制约。因此,城镇化路径的选择并非只是一个国家或地区城镇化发展的简单定位问题,而是涉及诸多条件的综合考虑。本书中的城镇化路径即是指新疆特色城镇化的实现途径与实现方式,是指通过某种方法或方法的集合推动新疆不同区域的城镇化进程,提升新疆城镇化质量水平,实现新疆经济发展和社会

稳定。

1.1.3.3 社会稳定

社会稳定是指整个社会处于稳固、安定、和谐的状态,是经济、政治、文化等多种人类活动因素综合作用的结果,是一个历史的、综合的、动态的概念。社会稳定的历史性、综合性和动态性,构成了辩证唯物主义和历史唯物主义社会稳定观的基本内容。一般意义上的社会稳定包括社会治安、刑事犯罪、宗教问题、民族问题、腐败以及经济上波动造成失业等,而本书所研究的社会稳定则专指新疆特殊环境下的国际恐怖主义、宗教极端势力和民族分裂势力造成的社会动荡,而刻意忽略其他意义上的社会稳定。

1.1.4 经济发展方式相关概念

1.1.4.1 经济增长与经济发展

经济增长与发展,历来就是学术界和经济实体部门关注的焦点,在不同时期、不同阶段有着独特的定义和特定的内涵,并伴随着经济水平的不断提升而逐步演进。同样,在现代经济学界,不同经济学流派、不同学者对于这两个范畴也有各自独到的见解,并分别发展成为相对成熟的理论体系。基于核心内涵的不同可分为以下几种形式。

(1) 经济增长与经济发展的趋同论。在经济学理论发展的初期,经济学家对于增长和发展的概念不是明确的,甚至可以说是混同的。无论是重商主义“增长发动机”^①的思想,还是威廉·配第(William Petty)对于什么是经济增长源泉的认识,亚当·斯密(Adam Smith)、李嘉图(David Ricardo)等人提出的财富增长观,虽然表现形式已从起初的供给逐步演化为产出的增长,但增长与发展的概念在经济学家看来几乎趋于一致。

(2) 经济增长与经济发展的对象定位论。20世纪40年代以来,一些经济学者专注于研究不发达国家的经济问题,更好地实现与专注于研究发达国家经济问题的区分,将发展认为发展中国家的经济问题,而发达国家的经济问题主要是经济增长,并由此逐步将前者演化为一门学科——发展经济学。^②以发展中国家经济的不同发展路径为对象,该学科演绎出结构主义、激进主义和历史主义三大流派,成为对传统新古典经济学的一大颠覆。当然,就该阶段发展经济学理论的内

^① 罗伯逊(D. H. Robertson)于1937年在他得著作《国际贸易的未来》第一次使用了这一术语,以后在发展经济学文献中广泛沿用。该文载于1949年《国际贸易论丛》。

^② 权衡. 转变经济发展方式的理论体系[J]. 科学发展, 2009(3).

涵而言,发展中国家这里的“发展”目标与发达国家的“增长”并无实质性的区别,都将物质财富作为衡量指标,突出的重点仅仅是发展中国家给予自身禀赋特点达到发展目标的不同发展方式,以区别于当时新古典经济学解释发达国家曾经的所谓“经典”的统一路径。

(3) 经济增长与经济发展的功能差异论。西方国家在实现了资本迅速膨胀的目标,但是同时更多的社会问题也越来越暴露了出来,在这样的背景下经济学者们开始对经济增长的根本目的进行了反思。^①“经济发展”一词的内涵重新纳入主流经济学家的视野,尤其是对增长与发展两者之间的联系重新予以审视。以小朱维卡斯为代表的经济学家提出经济增长即人均实际产出的增加,而经济发展是一个含义广泛的概念,包括经济结构、社会结构以及政治结构等诸多方面的变化。而诺贝尔经济学家获得者阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)基于前人的思想提出了“发展是人们自由的扩展,实现人类全面的发展是社会发展的最终目的”^②,不仅从内涵上将经济发展与经济增长概念区分,也为人类发展的最终价值目标研究拓展了一个全新的视野。

鉴于上述不同的内涵,本书对于经济增长与经济发展给予明确界定。

对象范围:经济增长与经济发展的范畴适用于全体国家,并非将前者专指发达国家,后者专指发展中国家。

涵盖内容:经济发展方式有经济增长的内容,但是不仅仅只含有经济增长的内容。经济增长方式主要重视的是量的增长,而经济发展方式更侧重于经济发展质量的提高和经济—社会协调发展。所谓经济质量指的能够衡量一个国家或者地区经济发展的稳定性,能够衡量一个国家或地区经济发展的协调程度,能够衡量一个国家或者地区经济发展的收入差异和共同富裕的程度。转变经济发展方式是建立在科学发展观理论基础之上的,体现了发展的偶然性与必然性的统一,保持现状和与时俱进的统一,是一个波浪式前进螺旋式上升的过程。是一种化解人与自然、人与人之间矛盾的有效方法。实际上伟大的哲学家、思想家马克思早就揭示了社会进步的本质。他认为,社会进步体现了生产关系要适应生产力发展的规律。衡量社会进步的尺度主要是生产力水平和人的解放程度。发展是经济规律、社会规律和自然规律的有机统一,只有倡导以促进“经济—社会—自然”复杂系统和谐发展的理念为目标,人类的发展才能实现手段与目的的统一,理论与实践的结合。

功能内涵:经济增长是经济发展的基础,经济发展是经济增长的结果。显然经济发展不仅包含了经济经济增长概念之中,而且其内涵则更加丰富。具体表现在经济发展是基于经济增长,实现一个国家或者一个地区的经济结构、消费结

^{①②} 权衡,转变经济发展方式的理论体系[J],科学发展,2009(3)。