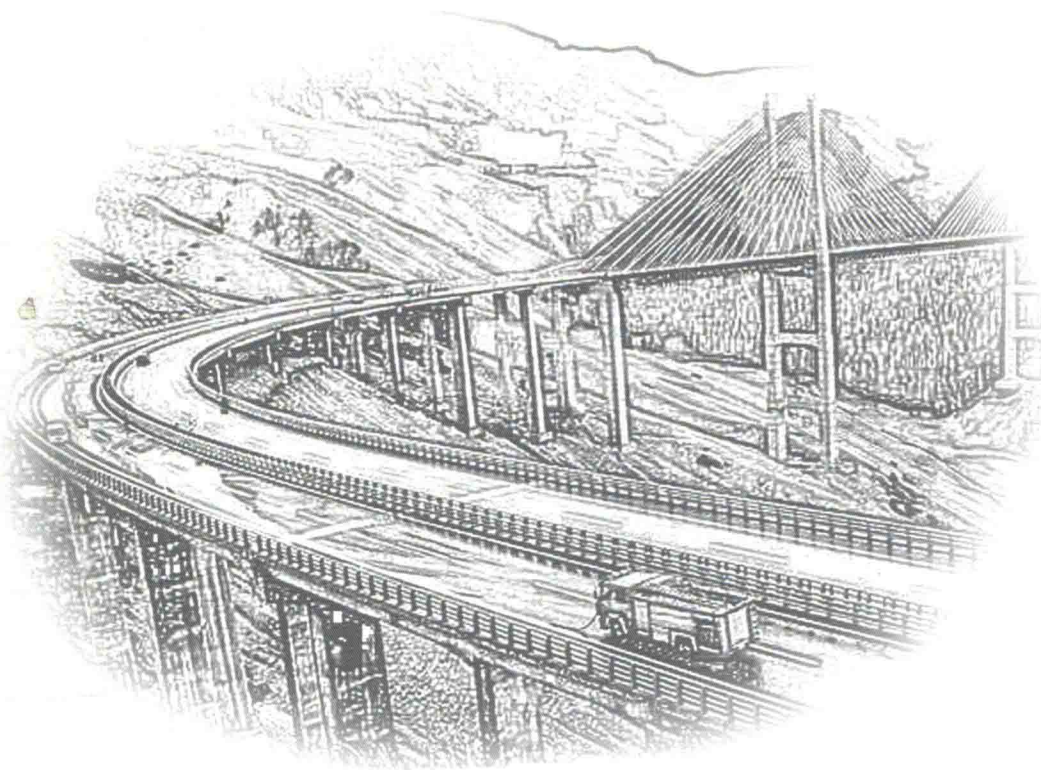


中国科协三峡科技出版资助计划

新疆经济跨越式发展研究

孙庆刚 著



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

中国科协三峡科技出版资助计划

新疆经济跨越式发展研究

孙庆刚 著



中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆经济跨越式发展研究 / 孙庆刚著.
—北京: 中国科学技术出版社, 2015. 11
中国科协三峡科技出版资助计划
ISBN 978 - 7 - 5046 - 6882 - 0

I. ①新… II. ①孙… III. ①区域经济发展—研究—
新疆 IV. ①F127.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 254614 号

总 策 划	沈爱民 林初学 刘兴平 孙志禹	责任校对	刘洪岩
项 目 策 划	杨书宣 赵崇海	印刷监制	李春利
编辑组组长	吕建华 赵 晖	责任印制	张建农
责 任 编 辑	高立波		

出 版 中国科学技术出版社
发 行 科学普及出版社发行部
地 址 北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮 编 100081
发行电话 010 - 62103130
传 真 010 - 62103166
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 787mm × 1092mm 1/16
字 数 300 千字
印 张 14.5
版 次 2015 年 11 月第 1 版
印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

书 号 ISBN 978 - 7 - 5046 - 6882 - 0/F · 808
定 价 58.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

作者简介

孙庆刚，男，汉族，1978年3月生，河北省唐县人。新疆大学经济学博士、西安交通大学管理学博士后，副教授。现任职于新疆大学经济与管理学院。研究领域主要有区域经济、资源环境经济。已在核心期刊发表论文10余篇，主持省部级课题1项，参与国家和省部级课题多项。

总 序

科技是人类智慧的伟大结晶，创新是文明进步的不竭动力。当今世界，科技日益深入影响经济社会发展和人们日常生活，科技创新发展水平深刻反映着一个国家的综合国力和核心竞争力。面对新形势、新要求，我们必须牢牢把握新的科技革命和产业变革机遇，大力实施科教兴国战略和人才强国战略，全面提高自主创新能力。

科技著作是科研成果和自主创新能力的重要体现形式。纵观世界科技发展历程，高水平学术论著的出版常常成为科技进步和科技创新的重要里程碑。1543年，哥白尼的《天体运行论》在他逝世前夕出版，标志着人类在宇宙认识论上的一次革命，新的科学思想得以传遍欧洲，科学革命的序幕由此拉开。1687年，牛顿的代表作《自然哲学的数学原理》问世，在物理学、数学、天文学和哲学等领域产生巨大影响，标志着牛顿力学三大定律和万有引力定律的诞生。1789年，拉瓦锡出版了他的划时代名著《化学纲要》，为使化学确立为一门真正独立的学科奠定了基础，标志着化学新纪元的开端。1873年，麦克斯韦出版的《论电和磁》标志着电磁场理论的创立，该理论将电学、磁学、光学统一起来，成为19世纪物理学发展的最光辉成果。

这些伟大的学术论著凝聚着科学巨匠们的伟大科学思想，标志着不同时代科学技术的革命性进展，成为支撑相应学科发展宽厚、坚实的奠基石。放眼全球，科技论著的出版数量和质量，集中体现了各国科技工作者的原始创新能力，一个国家但凡拥有强大的自主创新能力，无一例外也反映到其出版的科技论著数量、质量和影响力上。出版高水平、高质量的学术著

作，成为科技工作者的奋斗目标和出版工作者的不懈追求。

中国科学技术协会是中国科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，在组织开展学术交流、科学普及、人才举荐、决策咨询等方面，具有独特的学科智力优势和组织网络优势。中国长江三峡集团公司是中国特大型国有独资企业，是推动我国经济发展、社会进步、民生改善、科技创新和国家安全的重要力量。2011年12月，中国科学技术协会和中国长江三峡集团公司签订战略合作协议，联合设立“中国科协三峡科技出版资助计划”，资助全国从事基础研究、应用基础研究或技术开发、改造和产品研发的科技工作者出版高水平的科技学术著作，并向45岁以下青年科技工作者、中国青年科技奖获得者和全国百篇优秀博士学位论文获得者倾斜，重点资助科技人员出版首部学术专著。

由衷地希望，“中国科协三峡科技出版资助计划”的实施，对更好地聚集原创科研成果，推动国家科技创新和学科发展，促进科技工作者学术成长，繁荣科技出版，打造中国科学技术出版社学术出版品牌，产生积极的、重要的作用。

是为序。

前 言

新疆是我国西部大开发重点地区，是我国西北战略屏障，是我国对外开放重要门户和战略资源重要基地。但同时，新疆与全国经济社会发展差距逐渐加大，即使在西部地区也不占优势。新疆地区发展不平衡，经济社会发展不协调，民生问题突出，民族宗教关系复杂。新疆经济社会实现跨越式发展，不仅关乎全国小康目标的同步实现，甚至关系到边疆稳定、祖国统一、民族团结、国家安全，影响到中华民族的伟大复兴。2010年5月召开的中央新疆工作会议明确提出新疆要实现跨越式发展，要举全国之力把新疆这块宝地建设好。当前新疆已站在新的历史起点，处于新的发展阶段，面临巨大的发展机遇。研究如何贯彻落实中央政策，谋划跨越式发展宏业，这既是区党委和人民政府的中心任务，也是新疆学者义不容辞的责任。

“新疆经济跨越式发展”是一个综合性命题，既包涵丰富的理论创新，又要解决众多复杂的现实问题。本书不可能穷尽所有的方面，也不期望涵盖尽可能多的内容，而是认为新疆的产业问题是新疆跨越式发展的核心，关系到新疆能否把矿产资源、独特的地理环境资源转化为新疆可持续发展的产业优势；认为新疆充分利用区位优势构建向西开放的桥头堡是新疆经济跨越式发展的关键；认为中央和其他省区的支持是新疆跨越式发展不可或缺的外部支撑；改善民生是新疆经济跨越式发展的出发点和落脚点。前三个问题分别是新疆资源优势、区位优势和政治优势的集中体现，而后一个问题经济跨越式发展的最终目标，并且这四个问题在跨越式发展中具有相互制约和相互支持的内在关联性，所以本书在对支撑“跨越式发展”

相关理论进行系统梳理基础上，集中对这四个方面在新疆经济跨越式发展过程中面临的问题进行深入研究，期望能够从理论上对跨越式发展的科学内涵进行阐释，同时对新疆经济跨越式发展的核心和重大问题进行深入分析和提供相关对策建议。

何谓跨越式发展，各家众说纷纭，本书将跨越式发展界定为“后发区域在科学的发展理论指导下，充分利用比较优势与后发优势，以更短时间和更小代价，实现先发区域的先进状态”。本书认为跨越式发展的主体是后发区域，跨越式发展应是科学的发展理论指导下的发展，跨越式发展的理论基础是比较优势和后发优势的综合运用，更短的时间和更小代价是跨越式发展的必然要求和表现形式，实现先发区域的先进状态是跨越式发展的目标指向。

新疆跨越式发展的基础是比较薄弱的。目前新疆经济运行的基本特征可以概括为五个特征：资源型经济、投资拉动型经济、市场化程度低、区域发展不协调和绿洲型经济。针对以往新疆工业化进程中似是而非的认识，本著作采取科学严谨的指标体系对工业化进程测算的结果表明，新疆目前总体上仍处于由工业化初期向工业化中期过渡阶段，但各区域工业化进程差别巨大，既存在仍处于前工业化阶段的南疆三地州，又有乌鲁木齐、克拉玛依等处于工业化后期的地市，这就决定了新疆区内各地州实现跨越式发展的路径会存在较大差别。

在既有经济政治社会条件下，新疆要实现跨越式发展，必须要充分利用三个优势、实现三个战略：利用资源优势，加快推进优势资源转化战略；利用区位优势，发展面向中西亚的外向型经济战略；利用对口援疆的政治优势，借助外力助推跨越式发展战略。

利用资源优势首先要避免过度依赖可耗竭的能源矿产资源造成的“资源诅咒”问题。以这类资源形成的产业具有产品结构较为单一、产业集聚效应差、对生态环境的负外部性较强，以大企业为载体，易垄断和市场化程度低等特征。采取共享型的税费制度，大企业与当地产业深度融合等制度，可以有效预防“资源诅咒”问题的发生。本书强调，新疆的“资源优

势”不仅仅指石油、能源等可耗竭资源优势，还包括独特的土壤气候、地理区位和民族人文等“大资源”。跨越式发展就是要挖掘各种层次的优势，建立起具有层次性和互补性的特色产业集群。比如除了利用煤炭石油等资源开展的采掘业和深加工业外，优质农业、特色林果业、优质畜牧业、光电风电业、会展物流、旅游业、民族文化产业、民族医药和民族手工艺等，均具有良好的发展条件和市场前景。

新疆地处我国西部边疆、拥有 5600 多千米边境线和 17 个一类口岸，在我国大力推进沿边开放、向西开放的背景下，新疆具有承东启西、东联西出的桥梁地位，承担了我国与中亚 40% 以上的贸易额。将乌鲁木齐打造成中亚地区的商贸物流中心，充分利用喀什和霍尔果斯两个特殊经济开发区，加强中哈霍尔果斯边境合作中心建设，构建新疆国际物流大通道等措施，新疆将会由我国改革开放的滞后区边缘区转变为向西开放的门户和窗口。

新疆基础薄弱，依靠自我积累实现跨越式发展非常困难，全国的援助是新疆跨越式发展不可或缺的外部支撑，是新疆跨越式发展的显著政治优势。中央政府、中央部委和 19 个省市的全方位多领域的援助，为新疆跨越式发展提供了重要保障。“输血”和“造血”相结合，南疆地区以“输血”为主，发展条件较好的地区以“造血”为主，最终提升新疆各区域自我发展能力。在对口援疆过程中，应防止各援疆省市与邻为壑、重物轻人、重城市轻农村等现象。对口援疆政策的实施，背后的动因主要以政治因素为主，受惠于中国的制度优势。建立对口援疆的长效机制，最终形成新疆与这些援助省市自洽相容的区域合作机制，是对口援疆政策最终的发展目标。

2020 年全面建成小康社会是新疆跨越式发展的总目标。按指标体系测算，新疆 2010 年全面建设小康实现程度为 62.2%，落后全国进程 18 个百分点，如果按照常规发展思路，2020 年全面建成小康社会很目标很难实现。作者根据新疆全面建设小康社会各指标的分析认为，新疆全面建设小康社会总路径应与内地“经济发展先行，带动社会民生事业发展”的发展模式不同，新疆应采取一种社会事业优先发展，为经济发展创造内外部条件，然后带动经济发展，待经济实力增强以后，再推动社会事业持续进步这样

一种全面发展的路径。

该著作的研究过程，融合了发展经济学、区域经济学和产业经济学的相关理论，规范分析和实证分析相结合，理论分析和案例分析相结合，深入的理论剖析和详细的数据资料相结合，提出的所有观点，均力图建立在坚实的理论基础和现实的调查研究基础之上，初步回答了新疆经济跨越式发展过程中面临的关键理论问题和实践问题，如果该著作对政策的制定和学者的研究具有一定参考价值，则为著者所愿。

孙庆刚

2014年6月5日

目 录

总 序

前 言

第1章 总论	1
1.1 研究的背景和意义	1
1.2 研究文献综述	2
1.3 研究方法和手段	17
1.4 研究思路和主要内容	18
1.5 研究目标和技术路线	19
1.6 拟突破的重点、难点	20
参考文献	21
第2章 经济跨越式发展的理论界定	25
2.1 跨越式发展在中国的理论和实践——简要回顾	25
2.2 经济跨越式发展的涵义	26
2.3 经济跨越式发展的区域差异性	31
2.4 比较优势、后发优势与经济跨越式发展	33
2.5 小结	40
参考文献	40
第3章 新疆经济跨越式发展的现实基础	42
3.1 新疆经济基本特征	42

3.2 新疆工业化水平测度	47
3.3 小结	60
参考文献	61
第4章 资源优势转化与新疆经济跨越式发展	62
4.1 新疆资源优势分析	62
4.2 新疆资源优势转化的困境	64
4.3 实现资源优势转化, 助推新疆经济跨越式发展	72
4.4 小结	87
参考文献	88
第5章 特色产业体系构建与新疆经济跨越式发展	90
5.1 新疆各产业的投入产出特征	90
5.2 新疆产业政策研究	101
5.3 构建特色产业体系, 促进新疆经济跨越式发展	108
5.4 小结	118
参考文献	119
第6章 向西开放桥头堡构建与新疆经济跨越式发展	121
6.1 新疆对外开放的战略历程	121
6.2 新疆构建向西开放桥头堡的优劣势分析	126
6.3 构建向西开放的桥头堡, 加快新疆经济跨越式发展	129
6.4 小结	145
参考文献	146
第7章 全国援疆与新疆经济跨越式发展	147
7.1 中央政府和部委对新疆的援助措施	147
7.2 对口援疆的演变历程	152
7.3 全国19个省市对口援疆评析	154
7.4 产业援疆分析	158

7.5 全国援疆评述和展望 166

7.6 小结 171

参考文献 172

第8章 全面建设小康社会与新疆经济跨越式发展 173

8.1 对跨越式发展中期目标的分析 173

8.2 全面建设小康社会指标体系及数据处理方法 174

8.3 新疆全面建设小康社会总体评价 177

8.4 新疆实现全面小康社会潜力及重点、难点分析 181

8.5 小结 183

参考文献 185

第9章 结论 186

9.1 本书主要贡献及观点 186

9.2 本书的创新之处 188

9.3 本书不足及待研究内容 188

附录 190

后记 209

索引 211

第1章 总 论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究背景

新疆是我国西部大开发重点地区，是我国西北战略屏障，是我国对外开放重要门户，是我国战略资源重要基地，新疆在全国具有特殊重要地位。但同时，新疆与全国经济社会发展差距逐渐加大，即使在西部地区也不占优势。新疆地区发展不平衡，经济社会发展不协调，民生问题突出，民族宗教关系复杂。新疆经济社会实行跨越式发展，不仅关乎全国小康目标的同步实现，甚至关系到边疆稳定，祖国统一、民族团结，国家安全，影响到中华民族的伟大复兴。

中央历来关心和支持新疆的发展和进步。2010年5月召开的中央新疆工作座谈会明确提出新疆要实现跨越式发展，要举全国之力把新疆这块宝地建设好^[1]。当前新疆已经站在新的历史起点，处于新的发展阶段，面临巨大的发展机遇。

中央提出新疆实现跨越式发展和长治久安的战略任务，这是一个巨复杂的系统工程。新疆同时又是我国欠发达的西部边疆民族自治地区，在这样的区情基础上，如何实现经济的跨越式发展，这既是重要的理论问题也是一个迫切需要解答的实践问题。本书以“新疆经济跨越式发展研究”为选题，期望通过研究能对欠发达地区的区域发展、区域政策等理论有某些新的发现，能对新疆的跨越式发展提供若干切实可行的政策建议。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 应用价值

(1) 全面梳理新疆经济运行特征，了解新疆经济优势和存在的问题。对问题的深入分析取决于对事实的把握程度，该书期望通过详尽的数据分析对新疆的宏

观经济结构进行剖析,归纳出新疆经济运行的特征,为研究新疆经济的相关学者提供参考。

(2) 对新疆经济跨越式发展的步骤和目标进行探索性研究,使跨越式发展不仅是口号,而是具有清晰的目标导向,并量化成具体的步骤和各项工作的行动指南。

(3) 以新疆经验,为其他少数民族地区经济全面发展研究提供借鉴。新疆经济发展不仅具有特殊性,更具有我国少数民族地区经济运行的一般性和代表性。本书对新疆经济跨越式发展全方位的研究可以为其他少数民族地区经济的发展提供案例参考。

1.1.2.2 理论价值

(1) 新疆是典型的民族地区经济,对新疆经济跨越式发展的研究,可以丰富民族经济学理论和实证研究的内容。

(2) 通过区域经济学、发展经济学、资源经济学、产业经济学、数量经济学和博弈论等交叉综合的视角,研究一国落后省份的跨越式发展问题,促进学科的融合。

(3) 新疆经济跨越式发展是在西部大开发继续推进,中央政府采取大规模援助的背景下进行的,探索对新疆进行援助的长效机制及效果,进而提炼出对一国落后地区进行援助的路径,为今后中国其他落后省份的支援提供方法上的借鉴。

(4) 对跨越式发展能否成为落后地区实现后发赶超的一种普遍模式进行研究,丰富发展经济学的相关内容。

1.2 研究文献综述

1.2.1 国外文献综述

国外没有“跨越式发展”的提法,但对落后地区如何优化产业结构,经济发展的阶段和水平的衡量,如何创造各种环境实现经济起飞等问题有大量的论述,这对于我们研究新疆经济跨越式发展问题无疑具有重要的借鉴意义。

1.2.1.1 地区经济社会发展的环境问题

区位优势是影响地区经济社会发展的重要掣肘因素。W·阿瑟·刘易斯(1994)指出^[2]:“可接近性产生于地理特点——一国的地面情况,河流,与大海的接近程度,港口的数量与质量,是否存在着高山、沙漠这类不可超越的障碍,以及在该国与其他文明世界之间有没有无法通过的丛林地带——从某种意义上讲,可接近性是一种资源。可接近对刺激经济增长起了决定性作用,它刺激了贸易,从而扩大了需求,鼓励了努力,并促进了专业化。它也引起了不同习惯与思想的各族人民之间的融合;而这就活跃了思想,刺激知识的增长,并有助于维持制度的自由与灵活。在解释任何一个民族的经济活力时,可接近性程度应该起着相当大的作用。”中国民族地区绝大部分分布在

中国西部内陆省份,远离海洋。可见,区位优势是影响中国民族地区经济社会发展的重要掣肘因素,中国民族地区发展中必须正视的问题。

教育和人力资本的质量对经济社会发展具有决定性作用。国外很多知名学者对此都做过精彩论述。布莱克(Sandra E. Black)和林奇(Lisa M. Lynch)对美国1990—1993年制造业部门和非制造业部门生产率的增长研究表明,工人受教育程度提高10%(相当于受教育年限增加一年)能使制造业部门的生产率提高4.9%~8.5%,使非制造业部门的生产率提高5.9%~12.7%^[3]。由此看,教育对经济成长有着十分重要的贡献。J. 保罗(Robert J. Barro, 1991)通过实证研究发现受教育水平越高的国家,其人口的生育率越低^[4]。福格尔(Robert W. Fogel, 1994)估计,英国1790—1980年人均收入增长的30%可由总营养的改进解释。他指出:“健康、饮食结构、衣着和住所的变化,能极大地影响吸收的能量转换成劳动产出的效率。传染病发病机会的降低增加了吸收能量中用于工作的比率。”人力资本与营养的改进相结合,“似乎可能解释英国自1790年以来经济增长的大约50%”。福格尔的研究表明,劳动者健康和营养的改进确实对经济发展有促进作用^[5]。

按照舒尔茨的解释,全面的资本概念,应包括人力资本和物质资本。人力资本是相对于“物质资本”的一个概念,亦即“非物质资本”。这种资本所以与“物质资本”不同,主要在于它体现于人身上而不是体现在物身上。人力资本是由投资方式产生的,人们用在教育、卫生、医疗以及为了获得就业机会而进行的国内迁移所支付的直接费用,乃至为了获得教育而放弃的收入(即受教育的机会成本)都是属于人力资本的投资。其中,教育投资是最主要的部分。而物质资本是投资于物力过程的结果,体现在物质产品上,如机器、设备、厂房、建筑物、运输设施等生产物质形式。可见,人力资本是指凝聚在劳动者身上的知识、技能及其所表现出来的能力。这种能力是生产增长的主要因素,是给个人和社会带来富足的源泉^[6]。

诺贝尔经济学奖获得者、美国芝加哥大学经济系教授詹姆斯·J·海克曼(James J. Heckman)在其《中国的人力资本投资》一文中,通过对中国人力资本投资的实证研究,得出了几个重要观点:①人力资本投资的收益是十分丰厚的。根据国际标准,中国当前的人力资本投资水平是很低的。②在总体较低的水平之上,人力资本投资在地区之间、城乡之间存在着不平等。③人力资本投资与实物投资之间的不平衡缩减了实物投资的回报水平,削弱了其对中国内地发展实际做出的贡献。④应该均衡投资,以在长期促进经济发展,缓解不平等现状。⑤应该放开劳动力市场,为人力资本投资提供借贷服务,并放松对人员流动的限制,以在减少政府开支的同时提升人力资本^[7]。

海克曼的研究是很有价值的,他提出人力资本与物质资本投入的不对称,事实上是部分抵消了物质资本投资应有的收益,应进行均衡投资,且对人力资本投资提供借贷服务,这些观点对我们进一步加大教育投入,进一步加大人力资源的开发力度都有

重要的借鉴意义。

1.2.1.2 经济社会所处阶段问题

准确的判断某一地区经济社会所处的发展阶段,才能根据经济社会发展的一般规律,针对阶段特征,提出合适的经济发展战略。在这方面比较有代表性的观点有:

W. W. 罗斯托(1962)把经济发展阶段划分为6个阶段:第一阶段是所谓的传统社会阶段;第二阶段称为起飞创造条件阶段;第三阶段是经济发展起飞阶段。在经济发展过程中具有分水岭的意义。此时障碍和阻力被基本克服,现代的组织技术和方法在生产中得到广泛的运用,经济结构开始发生重大变化;第四阶段是向成熟推进阶段。这一阶段是起飞后的一个新阶段,是一个持续进步的时期。这一阶段是重大的结构转变阶段,生产技术不断改进,传统工业部门趋于稳定,新工业部门加速增长,其结果是人均国民生产总值持续增长;第五阶段是高额群众消费阶段;第六阶段是追求生活质量阶段。在罗斯托看来,经济发展的六阶段中,起飞是最关键的阶段,而起飞一般是由一个或更多主导部门的快速发展推动的,因此起飞的关键要看主导部门的寻找和确定。同时,罗斯托也非常强调资本积累在经济成长和结构变动中的重要性^[8]。

美国经济学家 H. B. 钱纳里提出的工业化阶段划分标准模式在各国经济实践中被广泛采用。他以人均 GDP 为划分标准把经济增长分为初级产品生产、工业化和发达经济三个阶段,而工业化阶段可细分为初期阶段、中期阶段、成熟阶段和高级阶段。在钱纳里的理论中特别关注结构转变对经济发展的重要意义,强调发展就是经济结构的成功转变,工业化阶段既是经济发展最关键的阶段,同时也是结构转变幅度最大的时期,这一时期,需求结构及生产结构、外贸结构发生显著的变化^[9]。

1.2.1.3 产业发展问题

地区经济的发展,要以产业结构的不断优化和适合区情的主导产业的选择为前提。国外对这方面的代表性论述有:

英国经济学家克拉克(C. G. Clark)根据费歇尔的三次产业的产业划分标准,在威廉·配第(William Petty)关于国民收入与劳动力流动之间关系学说的基础上提出“配第一克拉克定理”。该理论指出,随着经济发展,人均国民收入水平相应提高,劳动力开始从第一产业向第二产业转移。当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力就会向第三产业转移。结果,社会劳动力在产业之间的分布状况是,“第一产业劳动力减少,第二和第三产业的劳动力将增加。原因在于,在经济发展中各产业之间存在着收入相对差异,而劳动力总是倾向于流向高收入的产业。”根据这个理论,我们可以进一步推导出,一个区域的人均国民收入水平越高,那么农业劳动力在全部劳动力中所占的比重就越小,而第二产业和第三产业的劳动力比重就越大;反之亦然。

库兹涅茨(Simon Kuznets)在配第、克拉克研究的基础上,通过对各国国民收入和劳动力在产业间分布结构的变化进行实证分析的结果表明:其一,随着时间的推移,