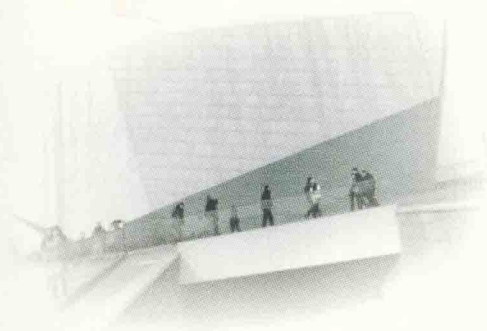




中国西部地区 自我发展能力及其构建研究

Research On the Construction of the
Self-development Capacity in Western China

孙根紧 著



构建西部地区自我发展能力，是实现西部地区经济社会持续健康发展，进而缩小与中东部地区的发展差距，促进区域协调发展的根本要求。

在新一轮西部大开发纵深推进的过程中，加快构建西部地区自我发展能力，既要调动本土潜能，又要吸引和嵌入外源性资源；既要发挥区域比较优势，又要培育区域竞争优势；既要遵循效率优先，又要兼顾公平；既要加强资源开发，又要注重环境保护和生态建设。



西南财经大学出版社

中国西部地区 自我发展能力及其构建研究

Research On the Construction of the
Self-development Capacity in Western China



孙根紧 著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国西部地区自我发展能力及其构建研究/孙根紧著. —成都:西南财经大学出版社,2014.6

ISBN 978-7-5504-1448-8

I. ①中… II. ①孙… III. ①西部经济—区域经济发展—研究
IV. ①F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第128678号

中国西部地区自我发展能力及其构建研究

孙根紧 著

责任编辑:刘佳庆

助理编辑:孙志鹏

封面设计:杨红鹰 墨创文化

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	15.5
字 数	290千字
版 次	2014年6月第1版
印 次	2014年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-1448-8
定 价	49.80元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

摘要

缩小地区差距、促进区域协调发展不仅是提升我国国民经济整体效率，推动国民经济平稳发展的迫切需要，也是构建社会主义和谐社会，实现社会公平的必然要求。新中国成立以来，党和政府为缩小西部地区与东部沿海地区之间的发展差距，实现东、中、西部三大经济地带的协调发展做出了不懈努力。尤其是西部大开发战略实施以来，西部地区在国家纵向投资和高速工业化外部驱动下实现了经济社会的较快发展，但时至今日西部地区与中东部地区之间的发展差距依然存在，而且发展差距的缩小速度越来越慢。基于此，我们不禁会产生这样的疑问：导致西部地区与中东部地区之间产生发展差距的根本原因究竟是什么？西部地区依靠大规模投资实现的快速发展是否具有可持续性？一旦外部推动力量消失，西部地区是继续实现快速发展，还是原地踏步、停滞不前，抑或重返贫穷与落后？

这些疑问的答案就在西部地区自我发展能力构建之上。

构建西部地区的自我发展能力，是实现西部地区经济社会持续健康发展，进而缩小与中东部地区的发展差距，促进区域协调发展的根本要求。2010年7月中共中央、国务院召开的西部大开发工作会议强调指出，今后10年是深入推进西部大开发承前启后的关键时期，新形势下深入实施西部大开发战略，必须以增强自我发展能力为主线。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也明确提出，深入实施西部大开发战略，要“大力发展科技教育，增强自我发展能力。”由此以来，在新一轮西部大开发纵深推进的过程中，西部地区的发展重点已从生态恢复重建和基础设施建设，转向西部地区自我发展能力的培育与提升之上。因此，在这样的新形势下，探讨西部地区自我发展能力及其构建具有重要的理论价值和实践意义。

本书围绕“西部地区自我发展能力的培育与提升”这一主题，利用文献分析法、比较分析法、历史分析法，以及规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的分析方法展开研究。我们在对关于区域自我发展能力的

国内外研究文献进行细致梳理和简要述评之后,对区域自我发展能力的概念和内涵进行了重新界定,构建了区域自我发展能力形成机理的理论模型,探讨了区域自我发展能力的生成机制。通过设计一套区域自我发展能力评价指标体系,对我国西部地区的自我发展能力水平进行了实证分析,并在对国外欠发达地区自我发展能力培育的经验与教训进行归纳总结的基础上,对我国西部地区自我发展能力提升进行了战略分析。通过研究我们发现,目前西部地区自我发展能力水平低下,而且呈现出区域差异性特征;西部地区的自我发展能力现状是多种影响因素相互作用的综合结果,因此通过区域开发逐步构建西部地区的自我发展能力,是推动西部地区持续健康发展的根本要求。在新形势下构建西部地区的自我发展能力,应从战略高度采取各种有效措施对区域自我发展能力进行培育和提升。

本书可能存在的创新之处有以下四点:

第一,科学界定了区域自我发展能力的内涵。本书认为,区域自我发展能力是指在发展过程中,区域主体基于自身现实条件,依靠系统内部发展机制,充分利用区域内外部的各种资源,发挥区域优势、扬长避短,挖掘区域发展潜力,激发区域活力,以实现区域内部经济、社会、生态、文化等持续健康发展的一种能力。它是一种综合性概念,强调在开放环境下,依靠区域系统自身力量对区域内外部的各种资源进行优化配置以实现区域的内源性发展,其本质是区域系统利用自身力量对区域内外各种资源实现优化配置的能力。区域自我发展能力具有空间一般性,欠发达地区、中等发达地区和发达地区都面临着地区自我发展能力培育、提升或维持问题。

第二,在区域自我发展能力阶段性特征分析中,我们将一个地区的自我发展能力水平发展分为四个阶段:初始发展阶段、较低自我发展能力水平阶段、较高自我发展能力水平阶段和完备自我发展能力水平阶段。通过阐述一个地区在每个自我发展水平阶段的发展表现,间接回答了“一个地区实现什么样的发展状态,才算是具有了自我发展的能力?”这一问题。

第三,构建了区域自我发展能力形成机理的理论模型。虽然区域自我发展能力的承载主体是区域内部企业、家庭、地方政府和非政府组织,但区域自我发展能力形成的推动主体除上述四类行为主体外,还包括区域外部的中央政府和其他地区。区域内部企业、家庭、政府和非政府组织在区域自我发展能力的形成过程中发挥根本性基础作用,而来自中央政府和地区的推动力量要通过区域内部行为主体发挥作用,但其作用程度的强弱则能够加快或延缓地区自我发展能力的形成进程。

第四,为“西部地区自我发展能力低下”这一论断提供了有力证据。通

过构建区域自我发展能力评价指标体系，对东、中、西部地区自我发展能力对比分析，研究结论直接支持了“西部地区自我发展能力低下”这一直观判断，也为东西部地区发展差距的长期存在找到了深层次原因，为实现区域协调发展提供了一个全新的视角。

关键词：区域自我发展能力；资源自我优化配置能力；生成机制；西部地区；评价分析

Abstract

It is not only the urgent need for enhancing the overall efficiency of the national economy and promoting the stable development of the national economy in China, but also is the requirement for constructing the socialistic harmonious society and realizing the social equity, to promote the regional development coordinately with narrowing the gaps among regions. Since the founding of New China, we have made unremitting efforts to narrow the disparity between the western regions and the eastern coastal areas, aimed to coordinate the development among the three major economic zones. Especially since the Strategy of Western Development, the western region has achieved the rapid development of economy and society, under both the external driving of the national longitudinal investment and the high-speed industrialization, but today there is still the development gap between the western regions and the eastern areas, and the gap-narrowing speed is getting slower.

Based on this, there can't help but produce such questions: what is the fundamental reason for the development gap between the western regions and the eastern areas? Whether is the model of development sustainable relying on the large-scale investment in the western region? Once the external force disappearing, will the western region continue to develop quickly, or stand still, or return to the poverty and backwardness?

The answers to these questions may be depending on the construction of regional self-development capability in the western region.

It is the fundamental requirement for achieving economic and social development sustainably and healthily in the western region, and thus promoting the regional development coordinately with narrowing the gaps among regions, to build the capacity of self-development in the western region. In July, 2010, CPC Central Committee stressed in a work conference that it is the critical period for promoting the western

region's development for the next ten years, and it must enhance the self-development ability as the main line, to further the implementation of the western development strategy. The 12th Five-Year Plan of The People's Republic of China's National Economy and Society Development put forward that clearly, for the in-depth implementation of the Western Development Strategy, we should enhance the capacity of self-development by developing science, technology and education vigorously. Thus since the new round of large-scale development of the western region deepening, the focus of western region development turns from ecological restoration and reconstruction and infrastructure construction, to enhancing western regions' ability of self-development. In this new situation, it has important theoretical value and practical significance to explore the self-development capabilities in the western region.

This paper focuses on the theme of the promotion of western region's self-development ability, using literature analysis, comparative analysis, historical analysis, specification analysis & empirical analysis combining qualitative analysis and quantitative analysis combining analysis to expand research further. In this paper, the innovative points that may be existing are the following:

Firstly, the concept of regional self-development capacity is be defined scientifically in this paper. There argues that the regional self-development capacity is a comprehensive concept, which emphasizes the use of various resources to achieve regional endogenous development in an open environment, relying on its own strength of regional system. Its essence is the ability to optimize the allocation of a variety of resources with the regional systems' own strength.

Secondly, in the analysis of the regional self-development stagical characteristics, we divide the promoting process of regional self-development level into four stages: an initial capacity stage, the lower level of self-development capacity stage, the higher level of self-development capacity stage and a complete self-development capacity level stage. By describing the performance of a region in various stages, we answered indirectly that "what kind of development state is realized for that, it is considered to have the self-development ability for a region?"

Thirdly, the theoretical model of the formation mechanism for the regional self-development capacity is built in this paper. The bearing bodies of regional self-development capacity include intra-regional enterprises, families, local governments and non-governmental organizations, in addition to the above four categories of actors, the

promoting bodies include the Central Government and other regions. Intra-regional enterprises, families, local governments and non-governmental organizations play the basic roles in the formation process of regional self-development capacity, the driving force from the Central Government and other regions play roles through intra-regional actors, to speed up or slow down the rate of formation of the self-development capacity.

Fourthly, we provide the strong evidence for that western regions' self-development capacity is low, by building regional self-development capability evaluation index system, and then doing the comparative analysis for the self-development ability of the eastern region, the central region and the western region. We have found the deep-seated reasons for the long-term existence of the development gap between the eastern region and the western region, and provided a new perspective for the realizing the regional development coordinately.

Key words: Regional Self-Development Capacity; the Ability of Configure Optimally Resources by Oneself; the Generation Mechanism; Western Region; Evaluation and Analysis

目 录

第一章 导论 / 1

第一节 选题背景和意义 / 1

一、选题背景 / 1

二、选题意义 / 8

第二节 研究目的和内容 / 9

一、研究目的 / 9

二、研究内容 / 10

第三节 研究思路和方法 / 14

一、研究思路 / 14

二、研究方法 / 15

第二章 理论基础与文献述评 / 18

第一节 区域自我发展能力的理论基础 / 18

一、新经济增长理论 / 18

二、新经济地理学理论 / 21

三、区域发展理论 / 22

四、能力理论 / 38

第二节 区域自我发展能力研究的文献述评 / 43

一、国外研究 / 43

二、国内研究 / 46

第三节 简要评述 / 58

第三章 区域自我发展能力理论分析框架 / 61

第一节 区域自我发展能力的内涵 / 61

- 一、几个基本概念 / 61
- 二、区域自我发展能力的概念界定 / 66
- 三、区域自我发展能力的本质：资源的自我优化配置能力 / 71
- 四、与其他几个相关概念之间的关系 / 74

第二节 区域自我发展能力的构成要素 / 76

- 一、发展主体 / 76
- 二、发展内容 / 78
- 三、实现状况 / 79

第三节 区域自我发展能力的特征 / 80

- 一、综合性 / 80
- 二、系统性 / 80
- 三、动态性 / 81
- 四、阶段性 / 81
- 五、可塑性 / 83

第四节 区域自我发展能力的形成机理 / 84

- 一、区域自我发展能力形成的行为主体 / 84
- 二、区域自我发展能力的形成 / 86
- 三、区域自我发展能力形成机理的理论模型 / 93

第四章 区域自我发展能力的生成机制 / 95

第一节 区域自我发展能力形成的影响因素 / 95

- 一、自然条件 / 96
- 二、自然资源 / 99
- 三、区位条件 / 101
- 四、物质资本 / 103
- 五、劳动力资源 / 105

六、科学技术 /	107
七、社会制度 /	108
八、偶然性历史事件 /	111
第二节 区域自我发展能力的形成动力 /	112
一、区域自我发展能力形成的动力源 /	113
二、区域自我发展能力形成的源动力 /	115
三、区域自我发展能力形成的内部动力 /	116
四、区域自我发展能力形成的外部动力 /	118
第三节 区域自我发展能力的生成路径 /	119
一、开发与提升劳动力素质 /	119
二、培育企业家精神 /	120
三、促进技术进步 /	123
四、优化区域产业结构与空间布局 /	125
五、培育经济增长极 /	132
六、转变地方政府职能 /	134
七、扩大对外开放 /	134
八、寻求政策支持与区域援助 /	136
九、加强生态环境保护 /	137
第五章 西部地区自我发展能力评价分析 /	138
第一节 区域自我发展能力评价指标体系的构建与评价方法 /	139
一、区域自我发展能力评价指标体系的设计原则 /	139
二、区域自我发展能力评价指标体系的总体框架 /	141
三、区域自我发展能力评价指标的选择说明与解释 /	144
四、区域自我发展能力的评价方法 /	152
第二节 西部地区自我发展能力的评价分析 /	155
一、西部地区基本概况 /	155
二、数据来源与处理 /	156

三、西部地区自我发展能力与中东部地区的比较分析 /	156
四、西部地区省域自我发展能力的评价分析 /	161
五、西部地区省域自我发展能力的聚类分析 /	166
第三节 四川省 21 地级市自我发展能力的评价分析 /	169
一、四川省基本概况 /	169
二、评价指标体系的调整 /	170
三、数据来源与处理 /	172
四、四川省 21 地级市自我发展能力的评价分析 /	172
五、四川省 21 地级市自我发展能力的聚类分析 /	178
第四节 西部地区自我发展能力低下的原因分析 /	181
一、西部地区自然条件恶劣 /	181
二、西部地区区位条件不佳 /	181
三、西部地区资本积累缓慢 /	182
四、西部地区劳动力资源不足 /	182
五、西部地区制度安排不完善 /	183
六、西部地区创新体系存在严重缺陷 /	184
七、西部地区文化传统保守 /	184
第六章 欠发达地区自我发展能力培育的国际经验与启示 /	186
第一节 欠发达地区自我发展能力培育的国际比较 /	186
一、美国西部地区的自我发展能力培育 /	187
二、苏联西伯利亚地区的自我发展能力培育 /	190
三、日本北海道的自我发展能力培育 /	192
四、巴西落后地区的自我发展能力培育 /	194
第二节 国外欠发达地区自我发展能力培育的经验与启示 /	196
一、完善法律体系, 提供制度保障 /	196
二、成立区域开发机构, 提供组织保障 /	197
三、加强基础设施建设, 提供基础保障 /	197

- 四、注重环境保护和生态建设，提供环境保障 / 198
- 五、实施倾斜性财政金融政策，提供资金保障 / 198
- 六、大力发展教育科技事业，提供智力支持 / 199
- 七、调动地方政府与民间力量积极性 / 199
- 八、积极调整区域产业结构 / 200

第七章 西部地区自我发展能力构建的战略分析 / 202

第一节 西部地区自我发展能力构建的总体思路 / 202

- 一、既要调动本土潜能，又要吸引和嵌入外源性资源 / 202
- 二、既要依托区域比较优势，又要培育区域竞争优势 / 203
- 三、既要遵循效率优先，又要兼顾公平 / 204
- 四、既要加强资源开发，又要注重环境保护与生态建设 / 204

第二节 西部地区自我发展能力构建的主要措施 / 205

- 一、逐步完善国家对西部地区发展的制度安排 / 205
- 二、转变国家对西部地区的支持与援助方式 / 206
- 三、提升劳动力素质 / 206
- 四、构建现代产业体系 / 207
- 五、积极培育和完善西部区域创新体系 / 209
- 六、大力发展非公有制经济 / 210
- 七、促进基本公共服务均等化 / 211
- 八、加强区域合作 / 211
- 九、扩大对外开放 / 212

第八章 结语 / 214

第一节 主要结论 / 214

- 一、构建西部地区自我发展能力是西部地区实现持续健康发展的根本要求 / 214
- 二、西部地区自我发展能力形成受多种因素影响 / 215
- 三、西部地区自我发展能力水平低下 / 215

四、西部各地区自我发展能力水平存在差异 /	215
第二节 可能的创新点 /	216
一、科学界定了区域自我发展能力的内涵 /	216
二、提出了区域自我发展能力的阶段性特征 /	216
三、构建了区域自我发展能力形成机理的理论模型 /	216
四、为“西部地区自我发展能力低下”这一论断提供了有力证据 /	217
第三节 进一步研究展望 /	217
一、区域自我发展能力阶段性相关研究 /	217
二、基于不同视角的西部区域自我发展能力构建研究 /	217
三、西部各种类型地区自我发展能力构建研究 /	218
参考文献 /	219
后记 /	231

第一章 导论

第一节 选题背景和意义

一、选题背景

（一）历史背景：中国区域发展战略不断转变

中国是一个区域发展差异极大的发展中大国，各个地区的发展基础和发展条件千差万别，从而导致各个地区的发展水平相差悬殊。这种在长期发展过程中逐步形成、并在以后相当长一段时间内还要长期存在且有逐步扩大趋势的地区发展差距，已经严重影响到了我国国民经济运行中资源的空间配置效率，经济发展的速度和质量，以及经济社会发展的公平性。因此，缩小地区发展差距、促进区域协调发展不仅是提升国民经济整体效率，推动国民经济平稳发展的迫切需要，也是构建社会主义和谐社会，实现社会公平的必然要求。

新中国成立以来，党和政府在经济社会发展过程中分阶段实施了侧重点各不相同的区域发展战略，努力在经济效率与社会公平之间寻求平衡，以期缩小西部地区与东部沿海地区之间的发展差距，实现东、中、西部三大经济地带的协调发展。从时间维度看，新中国成立后，我国区域发展的总体战略依次经历了区域均衡发展、区域非均衡发展、区域协调发展和区域统筹发展四个阶段的历史演变过程。在这一过程之中，西部地区经济社会的发展方式和发展重点发生了巨大转变：由“嵌入式”发展来奠定工业基础，到“维持性”发展来输出原材料和初级产品，到“援助式”发展来加强能源与原材料基地建设、扶贫开发以及生态环境重建，再到“大开发式”发展来统筹西部地区经济、社会与生态环境之间的协调发展。

1. 第一阶段（1949—1978年）：区域均衡发展战略阶段

从战略背景看，新中国成立伊始，我国经济发展面临着复杂而又严峻的国

内和国际形势。从国内情况看，新中国成立后我国生产力基础极其薄弱，国民经济体系千疮百孔，百废待兴，而且生产力布局也极不合理，由旧中国遗留下来的近代工业绝大多数分布在东部沿海地区。有统计数据显示，在占全国面积不到12%的东部沿海地区，集中了中国当时70%的工业，而内地绝大部分地区的经济发展水平仍然处于自然经济和半自然经济状态。工业生产区位与资源丰富饶的西部地区相距甚远，导致了工业生产与原料产地的严重脱节，这一生产力布局状况在很大程度上阻碍了国民经济的恢复和发展。从国际形势看，世界上资本主义与社会主义两大阵营赫然对峙，新中国依然面临西方资本主义国家的敌视、封锁与孤立，国家安全依然受到严峻挑战。

以毛泽东为核心的第一代中央领导集体出于平衡生产力布局和国家安全的考虑，主张“战略与策略西移”，把经济重心从东部沿海地区逐步向中西部地区转移。在“一五”时期，全国实施了156项工业发展重点工程，东部沿海地区仅有27项，东北老工业基地有54项，而内地就有75项，这些项目的实施有力推动了中西部地区的工业快速发展，以及太原、兰州、西安、洛阳等新的工业基地的形成。^①在“三五”时期，中西部地区的工业发展重点是建立相对独立的工业体系，同时加大对西南地区和西北地区大型水电站的建设力度。20世纪60年代后期到改革开放前，国家以国防安全出发开展了轰轰烈烈的“三线建设”。从“二五”时期到“五五”时期，我国内地基本建设投资在全国基本建设投资中所占的比重超过了50%。各个时期沿海与内地基本建设投资比例如表1.1所示。

表 1.1 各时期沿海与内地基本建设投资所占比重 (%)

地区	“一五” 时期	“二五” 时期	1963— 1965	“三五” 时期	“四五” 时期	“五五” 时期	“六五” 时期	“七五” 时期	“八五” 时期	“九五” 时期
沿海	36.9	38.4	34.9	26.9	35.5	42.2	47.7	51.3	52.9	52.3
内地	46.8	56.0	58.3	64.7	54.4	50.0	46.5	39.9	38.2	40.3
沿海/内地	0.79	0.69	0.60	0.42	0.65	0.84	1.03	1.29	1.39	1.30

资料来源：陆大道，等. 中国区域发展的理论与实践 [M]. 北京：科学出版社，2003：112.

从实施效果来看，经过这一时期的内地建设，国内不合理的生产力布局状况得到了改善，国家安全得到了有效保障。对毫无工业基础的西部地区而言，这一时期的大规模建设奠定了西部地区的工业基础，推动了西部地区国民经济

① 聂华林，李泉，杨建国. 发展区域经济学通论 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2006：696.