

财经学术文丛

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

教育部人文社科基金项目(09YJC790192)最终研究成果
石河子大学商学院优秀学术专著出版资助项目

Research on
Regional Coordinated
Development of Xinjiang under
Multivariate Strategy Dimension

多元战略维度下 新疆区域协调发展研究

倪超军◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



财经学术文丛

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

教育部人文社科基金项目(09YJC790192)最终研究成果
石河子大学商学院优秀学术专著出版资助项目

Research on
Regional Coordinated
Development of Xinjiang under
Multivariate Strategy Dimension

多元战略维度下 新疆区域协调发展研究

倪超军◎著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 倪超军 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

多元战略维度下新疆区域协调发展研究 / 倪超军著.
—大连: 东北财经大学出版社, 2013. 12
(财经学术文丛)
ISBN 978-7-5654-1369-8

I. 多… II. 倪… III. 区域经济发展—研究—新疆
IV. F127.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 264900 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 156 千字

印张: 6 3/8

2013 年 12 月第 1 版

2013 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 石真珍

责任校对: 毛 杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1369-8

定价: 26.00 元

本书是教育部人文社科基金项目(09YJC790192)最终研究成果,石河子大学商学院统计学重点学科建设成果,并获得石河子大学商学院优秀学术专著出版资助。

前 言

新疆地处亚欧大陆腹地，东与祖国内地相连，西与周边八国接壤，向西开放的地缘区位优势，是我国西部地区经济增长的重要支点，是我国向西开放的重要门户，是我国西北边疆的战略屏障。促进新疆经济发展，保持新疆长期稳定，不仅具有重大的经济意义，而且具有重大的政治意义。

新疆经济社会发展问题的复杂性和重要性，决定了中国新疆战略的多元性和特殊性。目前，新疆处于西部大开发战略、向西开放战略、优势资源转换战略、中亚区域经济合作战略、南北疆区域协调战略和基础能力建设战略等多元战略维度之下。同时，由于地理、历史、资源环境和基础条件等因素的影响，新疆各个地区之间的经济社会差异较为明显。新疆区域经济的差异性与中国新疆战略的多元性共同决定了未来新疆经济社会发展的战略重点、方向。因此，如何从理论和实践上系统研究中国新疆战略，构建多元战略维度下新疆区域协调机制，研究新疆区域经济协调发展，对于边疆发展和社会稳定，都具有重大战略意义和现实意义。

本书试图从国内外关于区域协调的文献研究入手，并从中国新疆战略的认识与反思出发，研究多元战略维度下新疆区域协调发展问题。第一，在明确新疆问题特殊性和战略性的基础上，进一步明确新疆在中国经济社会发展中的战略地位和作用。第二，从社会稳定、生态安全和经济安全等角度，阐释中国新疆战略体系的重大意义，并构建中国新疆战略体系。第三，详细分析新疆区域协调发展现状、问题、评价、制约因素等问题。第四，重点对多元战略维度下新疆区域协调机制、模式等问题进行研究。第五，探讨多元战略维度下新疆区域协调发展政策的调整方向与重点。

本书研究的理论价值在于：（1）进一步丰富和发展边疆少数民族地区区域经济发展理论；（2）提出并构建“中国新疆战略”的学术概念，从而构建一个研究新疆问题的全新的视角，并逐步形成共识，成为学界研究新疆问题的共同基础；（3）以新制度经济学为基础，在基础国家战略层次上搭建“中国新疆战略协调机制”，力求在区域经济学领域取得理论上的新突破。

本书研究的实际应用价值在于：（1）在多元战略维度下，重新审视新疆区域协调发展问题，对新疆南疆、北疆各个地区的区域协调问题加以完善和纠偏；（2）构建中国新疆战略体系，重新评估新疆在西部大开发、优势资源转换、向西开放和中亚区域经济合作等各个战略中的地位和作用；（3）搭建中国新疆战略协调机制，为各个战略的顺利实施提供有效的制度安排，并构建多元战略维度下新疆区域协调发展机制，为新疆区域协调发展提供有效的制度安排；（4）构建多元战略维度下新疆区域协调模式；（5）结合中国新疆战略的多元性，有针对性地提出适合新疆各个地区的实际情况的区域经济发展措施与对策。

作 者

2013 年 10 月

目 录

1 导 论	1
1.1 研究背景及价值	1
1.2 国内外研究的现状和趋势	2
1.3 研究思路、研究内容和研究方法	13
1.4 研究重点和难点	15
2 新疆区域协调发展研究新视角：	
中国新疆多元战略体系研究	16
2.1 新疆在中国经济社会发展中的战略地位和作用	16
2.2 中国新疆战略的多元性	40
2.3 多元战略维度下新疆区域协调发展的战略意义	49
3 多元战略维度下新疆区域协调的	
实证分析与制约因素	54
3.1 新疆区域协调发展的现状	55
3.2 新疆区域协调发展的的问题	62
3.3 多元战略维度下新疆区域协调发展评价	67
3.4 新疆区域协调发展的制约因素分析	81
3.5 区域协调发展与经济发展的比较分析	86
4 多元战略维度下新疆区域协调机制构建	91
4.1 国内外区域协调机制的比较与借鉴	91
4.2 国内外区域协调机制对新疆区域协调发展 机制构建的启示	117
4.3 多元战略维度下新疆区域协调机制的构建	120

5 多元战略维度下新疆区域协调发展

模式探讨 134

- 5.1 多元战略维度下新疆区域协调发展的原则 134
- 5.2 多元战略维度下新疆区域协调发展的阶段性目标 136
- 5.3 多元战略维度下新疆区域协调发展模式的选择 143

6 多元战略维度下新疆区域协调发展

政策的调整方向 153

- 6.1 中国新疆区域协调发展政策的基本框架 153
- 6.2 新疆区域协调发展政策实施效应总体评价 156
- 6.3 新疆区域协调发展政策调整面临的主要问题与约束条件 ... 158
- 6.4 新疆区域协调政策调整方向 161

7 多元战略维度下新疆区域协调发展

政策的调整重点 165

- 7.1 切实提升天山北坡经济带国际竞争力 165
- 7.2 推动天山南坡产业带发展 167
- 7.3 大力促进南疆三地州崛起 168
- 7.4 改善沿边高寒地区生产生活条件 170

8 结论与有待进一步研究的问题 174

- 8.1 结 论 174
- 8.2 有待进一步研究的问题 178

主要参考文献 179

索 引 191

后 记 193

1 导 论

1.1 研究背景及价值

新疆地处亚欧大陆腹地，东与祖国内地相连，西与周边八国接壤，向西开放的地缘区位优势，是西部地区经济增长的重要支点，是我国向西开放的重要门户，是我国西北边疆的战略屏障。促进新疆经济发展，保持新疆长期稳定，不仅具有重大的经济意义，而且具有重大的政治意义。

新疆经济社会发展问题的复杂性和重要性，决定了中国新疆战略的多元性和特殊性。目前，新疆处于西部大开发战略、向西开放战略、优势资源转换战略、中亚区域合作战略、南北疆区域协调战略和基础能力建设战略等多元战略维度之下。同时，由于地理、历史、资源环境和基础条件等因素的影响，使得新疆各个地区之间的经济社会差异较为明显。新疆区域经济的差异性与中国新疆战略的多元性共同决定了未来新疆经济社会发展的战略重点、方向。因此，如何从理论和实践上系统研究中国新疆战略，构建多元战略维度下新疆区域协调机制，研究新疆区域经济协调发展，对于边疆发展和社会稳定，都具有重大战略意义和现实意义。

本书研究的理论价值有：（1）进一步丰富和发展边疆少数民族地区区域经济发展理论；（2）提出并构建“中国新疆战略”的学术概念，从而构建一个研究新疆问题的全新的视角，并逐步形成共识，成为学界研究新疆问题的共同基础；（3）以新制度经济学

为基础，在基础国家战略层次上搭建“中国新疆战略协调机制”，力求在区域经济学领域取得理论上的新突破。

本书研究的实际应用价值有：（1）在多元战略维度下，重新审视新疆区域协调发展问题，对新疆南疆、北疆各个地区的区域协调问题加以完善和纠偏；（2）构建中国新疆战略体系，重新评估新疆在西部大开发、优势资源转换、向西开放和中亚区域经济合作等各个战略中的地位和作用；（3）搭建中国新疆战略协调机制，为各个战略的顺利实施提供有效的制度安排，并构建多元战略维度下新疆区域协调发展机制，为新疆区域协调发展提供有效的制度安排；（4）构建多元战略维度下新疆区域协调模式；（5）结合中国新疆战略的多元性，有针对性地提出适合新疆各个地区的实际情况的区域经济发展措施与对策。

1.2 国内外研究的现状和趋势

1.2.1 国外研究现状

关于区域协调发展理论的研究，可以追溯到 18 世纪亚当·斯密时期。区域协调发展的理论基础主要有劳动地域分工理论、区位论、区域发展理论以及可持续发展理论。亚当·斯密（1776）、大卫·李嘉图（1817）、赫克歇尔（1919）等学者分别提出了绝对优势理论、比较优势理论和要素禀赋理论，这些理论奠定了本书研究的理论基础。此外，农业区位论（杜能，1826）、工业区位论（韦伯，1909）、中心地理论（克里斯塔勒，1933）、产业的市场区位论（勒什，1940）等古典区位论也为研究新疆区域协调发展问题提供了全新的发展思路。区域发展理论主要是在 20 世纪 50 年代至 70 年代发展起来的，一般分为区域经济平衡增长理论和区域经济

不平衡增长理论。区域发展理论主要有增长极理论（佩鲁，1945）、循环积累因果理论（缪尔达尔，1957）、核心-边缘理论（赫希曼，1958）、中心-外围论（弗里德曼，1966）等。可持续发展理论是20世纪五六十年代提出的，强调人口、资源、环境与经济的协调、可持续发展，这一理论对于研究新疆的区域协调发展问题更为重要。总之，这些理论成果为本书课题组研究新疆区域协调发展问题提供了翔实的理论支撑。

1.2.2 国内研究现状

中国的区域协调发展问题一直是学术界的热点问题。最早的相关研究要追溯到1991年由国务院发展研究中心从事的“中国区域协调发展战略”课题研究。之后，刘再兴于1993年在《九十年代中国生产力布局与区域的协调发展》一文中提出了要“协调区域发展关系、改善生产力布局”，以解决我国经济发展中出现的区域差距大，区域产业结构趋同等问题，并提出20世纪90年代中国生产力布局的基本原则是“统筹规划、合理分工、优势互补、协调发展、利益兼顾、共同富裕”，因此成为我国较早提出“区域协调发展战略”的学者。对于区域协调发展的概念，国内不同的学者给出了不同的理解。覃成林（2001）认为区域经济协调发展是区域之间在经济交往上日益密切、相互依赖日益加深，在发展上关联互动，从而达到各区域的经济均持续发展的过程。郝寿义（2007）认为区域协调发展是不同区域基于自身要素禀赋的特点，确定不同要素约束条件下的开发模式，形成合理的分工，同时在政府的调控下，保持区域之间的发展条件、人民生活水平的差距在合理的范围内，人与自然之间保持和谐状态下的发展状态。陈秀山（2006）认为区域协调发展是一种强调坚持均衡发展与非均衡发展相结合的动态协调发展战略。它是在国民经济发展过程中，既要保持区域整体的高效增长，又能促进各区域的经济发展，使地区间的发展

差距稳定在合理适度的范围内并逐渐收敛,达到各区域协调互动、共同发展的一种区域发展战略。陈斐、陈秀山(2007)认为区域协调发展是全面建设小康社会、加快推进现代化建设的重大战略任务。在继续推进实施区域发展总体战略的前提下,特别要抓好两大重点:一是根据不同区域的资源环境承载能力和发展潜力,按照优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求,明确不同区域的功能定位;二是健全区域之间相互促进、优势互补的市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制等四大区域协调互动机制。安虎森(2010)认为区域协调发展的实质就是要使不同地区的居民的人均收入差距控制在一个可以接受的范围之内。综上所述,国内学者对区域协调发展的概念和内涵进行了总结分析,有的认为区域协调发展是一个过程,有的认为是一个结果,还有的学者认为是一个战略。本研究认为,区域协调发展既是一个国家或地区实现由非均衡发展向均衡发展转变过程中的必然过程,也是国家或地区经济发展的必然结果,同时还是实现人口、资源、经济与社会协调发展的战略选择。

理论研究方面,影响最大的是非均衡发展战略(夏禹龙、冯之浚、魏后凯,1995)和均衡发展战略(曾坤生,2000;李具恒,2004)。在关于区域协调发展内涵的研究上,徐现祥等(2005)、张敦富等(2001)学者把区域协调发展定义为区域经济的协调发展,而曾坤生(2000)、陈耀(2006)等学者把区域协调发展定义为区域经济、社会、环境等诸因素的协调发展。樊明(2006)强调市场机制在区域协调发展中的主导作用,周叔莲等(1998)、吴殿廷(2003)等强调市场和政府两方面的机制,而田扬戈(2000)则是把企业作为区域协调发展的另外一个机制。对于中国区域协调发展的思路方面的研究,大多数学者主要把重点放在构建有利于区域协调发展的体制环境、市场一体化、产业的协调发展、中西部地位的提升等方面。

1.2.3 新疆区域协调发展研究现状及综述

1) 新疆区域协调评价

国内及新疆学者主要采取主成分分析法等计量经济学方法对新疆区域差异与区域协调进行研究。高志刚（2003）从经济增长和社会发展的角度选取综合评价指标体系，采用计量经济方法，从经济发展水平差异和居民收入差异两个方面对改革开放以来的新疆县域经济差异动态变化进行了分析和评价。区域经济差异的存在及过大，会对经济、社会、政治、正义、民族等各方面产生诸多的消极影响，必须给予高度重视。韩延玲（2004）采用定量分析方法，从经济发展水平差异和居民收入差异两方面对新疆三大区域（北疆、南疆和东疆地区）经济差异现状和改革开放以来的动态变化进行了分析与评价，得出了一些基本结论和启示，并进一步指出新疆区域经济差异的存在及过大，会对经济、社会、政治、民族等各方面产生诸多消极影响，必须给予高度重视。高志刚（2004）在对新疆各地、州、市范围的区域经济差异进行问卷调查的基础上，总结和分析了社会各阶层对新疆区域经济差异的看法、差异产生的原因及差异扩大的社会后果，得出了一些结论，并提出了一些政策建议。陶江（2007）选取经济、社会、生态环境 3 方面 22 个指标，采用因子分析法对新疆区域可持续发展水平进行了实证分析。海如拉·阿塔吾拉（2006）通过比较新疆与内地发达地区以及新疆内部区域之间的经济差距，对形成这些差距的主要原因进行分析，提出了缩小经济差距的一些可行性措施。高志刚等（2007）以新疆为基础，分别从东、中、西 3 大区域，考虑了南北差异，选取 5 个省区作为比较对象，在提出经济-环境系统指标体系的基础上，采用层次分析法，分析了经济-环境系统发展的协调性，计算了各省的协调度，找出新疆与其他省区的差距，并对新疆未来的经济-环境系统发展的状况进行了预测，最后提出促进新疆经济与环

境协调发展的对策和建议。韩延玲（2007）在构建新疆区域可持续发展指标体系的基础上，依据 1980—2003 年的统计数据，采用组合评价法研究了新疆可持续协调发展及其动态变化。舒强（2008）通过对新疆经济发展规模、人均水平、产业结构、发展环境等多个方面的对比，以及标准差、变异系数、洛伦兹曲线等参数的计算，分析了新疆区域内部 3 大经济区域间的经济发展差异特征，并探讨了新疆经济产生区域差异的主要因素。

2) 基于国家战略视角下的新疆区域协调发展研究

中国新疆区域协调发展的战略问题，历来得到国内及新疆学术界的高度重视。对于该问题，学者一般是从两个维度来研究：一是基于我国区域协调发展的战略问题。陈栋生（2005）认为区域协调发展对中国这样多民族的大国不仅是重大的经济问题，也是关系国家长治久安的重大政治问题。统筹区域协调发展的方针应该是坚持推进西部大开发，振兴东北老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区加快发展，有条件的地方率先基本实现现代化。李兴江（2007）诠释了区域协调发展的内涵，初步构建了区域协调发展的测度标准，探讨了区域协调发展的实现机制，以期运用这些理论来更好地指导区域发展实践。二是基于中国新疆问题的特殊性和战略性，研究新疆区域协调发展问题。高志刚（2003）在阐述区域经济协调发展内涵的基础上，分析了新疆实现区域经济协调发展战略的背景和必要性，论述了新疆坚持区域经济协调发展的重要意义，指出坚持区域经济协调发展是 21 世纪新疆区域经济发展模式的理性选择。张军民（2004）主要从生态战略角度，研究新疆绿洲开发与区域协调发展战略问题。进一步指出，新疆要基于非连续封闭流域的绿洲经济，应采取具有区域特色的发展战略，通过强化开放和流通解决市场问题，采取相对集中发展战略，建设大城市、大基地和大通道，克服市场化结构和布局矛盾，发展流域生态经济的战略构想。姜巍（2006）从能源资源优势角度分析了新疆区域协调

发展的战略问题。何伦志等（2006）分析了新疆区域可持续发展战略问题，认为新疆的自然资源与环境具有资源丰富与环境脆弱两大根本特点，并提出了基于这种资源与环境根本特点的新疆循环经济发展模式。刘晏良（2006）则从国家战略角度着重分析了新疆区域协调发展的重要战略意义。新疆在全国发展和稳定工作中具有特殊重要的战略地位，是中国西北的战略屏障，是中国改革开放的重要门户，也是中国战略资源重要的生产和储备基地。新疆的发展和稳定，关系全国改革发展稳定的大局，关系祖国统一、民族团结、国家安全，关系中华民族的伟大复兴。加快建设和谐新疆，无论对维护祖国统一、保障边疆安全，还是对推进西部大开发、拓展国民经济新的增长空间、促进区域协调发展，都具有非常重要的意义。韩延玲（2007）从新疆的地位和作用出发，探讨新疆可持续发展战略问题。作为“资源大区”的新疆，在中国经济发展中具有重要的资源战略地位、生态安全地位和沿边开放地位。实施可持续发展战略，走可持续发展之路，是新疆区域发展的必然要求。张磊等（2008）探讨了生态环境与经济活动冲突问题，明确指出，新疆作为内陆干旱气候与绿洲经济为一体的内生性经济区域，在经济发展的进程中，原本脆弱的生态环境问题愈加突出，并集中表现在人口、资源与环境的矛盾上。

3) 基于人口、资源、生态和谐发展的新疆区域协调发展研究

由于新疆地理区位、气候、水资源和生态等环境因素的影响，新疆区域协调发展问题将面临人口、资源、生态等环境和因素的制约，这使得该区域协调问题区别于我国其他地区区域协调发展问题，具有一定的重要性、特殊性和战略性。新疆区域协调发展问题既要遵循区域协调发展理论，又要体现新疆的人口、资源和生态协调和谐特色。新疆是一个地处祖国西部边陲的少数民族聚居的省

区,重要的战略地位和特殊的区情,使得新疆经济和社会的协调发展与繁荣,更具有特别重要的意义。

①新疆人口、生态协调方面

童玉芬(2004)通过对新疆塔里木河流域的人口与生态环境演变之间互动机制的分析,用系统动力学方法建立了该流域的动态仿真模型。通过模型的多方案运行,观察未来该流域各种人口变动条件下生态环境的可能演变后果,从而提出有利于流域生态环境的合理人口变动条件与政策,为有关部门提供决策参考。韩桂兰(2007)利用1%抽样调查资料,通过对人口文化素质及其变化的分析,力求探寻提高人口素质、促进新疆人口与经济协调发展的路径。吴荷青(2009)通过计算新疆经济资源的相对承载力、人口与经济协调度和协调发展度指标,对新疆人口与经济发展之间的互动耦合关系进行了分析,最后针对分析结果提出了相应的政策建议。韩桂兰(2010)基于人口与水资源承载力的分析,发现新疆协调盈余类和协调发展类的县(市)域水资源恰好承载了现有的一部分超载人口,但失调类地区的人口严重超载,水资源短缺,人口分布与水资源承载力严重不协调。因此,只能通过调水、节水和控制人口,以及合理开发和配置水资源来提高水资源的控制和利用能力,缓解人水矛盾。

②新疆能源资源协调方面

周金龙(2004)指出,目前新疆矿产资源开发程度虽然较低,但对水土生态环境的破坏较为严重。据新疆地质环境监测院对2710家开矿企业的调查,矿产开发破坏土地面积90734.02公顷,其中破坏戈壁、沙漠面积55385公顷,占破坏总面积的61.0%;破坏草地面积27344.98公顷,占30.1%;破坏耕地面积6193.54公顷,占6.9%;破坏林地面积1810.5公顷,占2.0%。特别是油气田的勘探开发污染土地面积2874.75公顷,石油工程建设占地和破坏土地面积7328.83公顷。

③新疆经济与环境协调方面

韩桂兰(2008, 2009)运用新疆经济与环境评价指标体系和综合评价法,评价了新疆经济效益与环境质量协调发展状况,并根据综合评价指数分析得出,新疆经济与环境质量是良好协调发展型,但环境质量与经济发展水平相比略显滞后。薛乃川(2009)通过研究表明,新疆能源、经济与环境复合系统在2001—2007年中,协调度呈上升趋势,复合系统由无序化向有序化的方向发展。胡国良(2009)采用主成分分析法对新疆人口、资源、环境与经济系统进行综合评价,结果显示,各类协调系数都有不同程度的上升,但是制约新疆人口、资源、环境与经济协调发展的最大因素是资源与环境系统的协调性。高志刚(2010)通过构建新疆区域经济与环境协调发展评价指标体系,采用层次分析法对新疆典型区域经济与环境协调程度进行了评价,并采用灰色系统方法对未来经济与环境协调状况进行了预测,得出了一些结论和启示。马晓钰(2010)应用生态足迹理论分析新疆经济发展与生态环境关系,说明新疆协调发展与经济发展模式、人口增长以及生态环境自身承载力有关。

④新疆农业经济与生态协调方面

雍会(2009)在分析绿洲农业生产面临的脆弱生态环境基础上,提出应发展生态农业生产方式,走农业生产与生态协调发展之路。刘新平(2010)采用主成分分析方法、生态和农业经济协调发展的耦合系统评判指标体系,分析了新疆干旱区生态与经济系统的耦合度,探讨了农业资源利用与社会经济、环境协调发展的良性运行机制,为制定和实施干旱区可持续发展政策措施以及农业结构调整和升级提供科学依据。

4) 新疆区域协调发展模式与对策

国内学者对于新疆区域协调发展模式与对策的研究,基本上是在分析区域协调发展理论,以及新疆区域协调发展问题的特殊