

于 润 主 编

开放条件下 西部省区的产业转型

Transformation of
the enterprises in
the western provinces
of China

贵州人民出版社

于 润 主编

开放条件下 西部省区的产业转型

Transformation of
the enterprises in
the western provinces
of China



图书在版编目(CIP)数据

开放条件下西部省区的产业转型/于润主编. —贵阳: 贵州人民出版社, 2003. 8

ISBN 7-221-06320-6

I. 开… II. 于… III. ①地区经济—经济体制改革—研究—西北地区②地区经济—经济体制改革—研究—西南地区
IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075519 号

开放条件下西部省区的产业转型

于 润 主 编

*

责任编辑: 沈晓枫 封面设计: 石俊生

贵州人民出版社出版发行

贵阳快捷激光印刷厂印刷

*

开本: 850 × 1168mm 1/32 字数: 230 千

版次: 2003 年 9 月第 1 版 第 1 版

印张: 9.75 印数: 1 - 1000 册

*

ISBN 7-221-06320-6/I · 389 定价 23.00 元

国家社会科学基金项目

贵州省跨世纪科技人才工程资助项目

本书编委会

主 编:于 润

主要著者:于 润 徐大佑 靖晓莉 戴庆中

杨 洁 钱丽鸿 詹 琚

第1章:西部省区的经济资源及产业发展变迁 于 润

第2章:西部省区优势产业的选择 于 润

第3章:西部省区产业转型的路径 于 润

第4章:西部省区产业转型中的金融支持 于润、钱丽
鸿*、詹琚*

第5章:西部省区产业转型的制度保证系统 杨 洁

第6章:西部省区产业转型与名牌战略 徐大佑等**

第7章:西部省区产业转型与本土文化模式的相关性 靖
晓莉、戴庆中

* 钱丽鸿和詹琚为南京大学金融学系硕士研究生

** 贵州财经学院本科生在第6章的撰写中做了一些基
础性工作,他们是:杜天柱、文军、邱星强、谢光智

前 言

相对东部省区而言,西部各省区存在着“自然资源相对丰富,人力资源相对稀缺、生产力水平相对低下、而产业结构趋同”的共同特点。在全球化环境中,随着我国的改革开放和市场化进程的加速,西部各省区经济发展中面临着共同的一个问题,是如何认识开放条件下西部省区的产业发展和产业转型,需要重新探寻适宜的产业政策,力求快速推进其经济发展,缩小与东部地区的经济差距。

1999年5月,我主持的《西部省区优势产业的选择及结构优化问题研究》被列入国家社会科学基金项目(项目批准号:99BJL046),同年7月,我申报的课题《开放经济条件下贵州经济发展的取向》获得贵州省跨世纪科技人才工程(黔科合人专字1999-961414号)的专项资助,这两个项目的共同点是研究开放条件下西部省区(部分论证分析针对贵州)经济发展中的产业转型问题。项目组全体成员通过3年多时间的努力,完成了西部省区的产业转型与发展相关问题的研究,通过了专家论证和结项,并撰写成书。因而这本专著《开放条件下西部省区的产业转型》既

是国家社会科学基金项目的研究成果,也是贵州省跨世纪科技人才工程资助项目的研究成果。

近年来,在“西部大开发”政策的推动下,西部省区的经济发展迎来了改革开放以来前所未有的发展良机,中央政府的政策倾斜和资金支持拉动了投资和产出,加速了发展。但是,随着我国开放和竞争的市场逐步形成,如果不迅速调整和优化产业结构,西部省区在投入产出效率、生产力水平和经济竞争力等方面将普遍呈现下降趋势,与东部省区的差距会迅速扩大。

这种分析和预期,我在 20 世纪 90 年代中期的一些论文中就有阐述。当时我主要关注贵州省的产业变迁和产业政策,后来将研究拓展到西部省区,针对西部省区存在的上述共同问题,研究产业转型的方式和途径。

本研究的主要思路是:开放经济条件下,产业转型的核心是通过不平衡发展战略,即优先培育和发展具有潜在优势的产业,使之逐步成长,成为现实的优势产业和西部省区的支柱产业,并形成以优势产业为主导的产业结构,从而实现西部省区产业结构的升级和优化。同时,金融、制度、文化和产品的品牌这四种要素对产业转型的影响尤为密切,结合西部省区实际,从理论和政策上研究四种要素在产业转型中的影响和作用,探索有效的路径和方法推进产业转型。

本研究的特色在于能立足于西部省区的经济现实,以全球化视角来审视和探索开放条件下西部省区的产业发展与产业政策。在研究西部省区产业选择理论及结构优化理论时,不仅考虑相关

经济学和金融学理论、产业经济学理论、区域经济学理论、发展经济学理论,还注重新制度经济学理论和文化学理论的发掘和拓展,使研究能尽可能地与西部省区的经济环境、制度环境和文化环境相吻合。

本研究要解决的问题是,首先,西部省区应该优先发展哪一种产业?这就涉及到优势产业的选择问题;其次,产业结构应怎样调整才能实现结构的优化?这就涉及到产业转型的路径安排及相关条件的研究。为此,本书共分7章,第1章论述西部省区的经济资源及产业发展变迁;第2章研究西部省区优势产业的选择理论及优势产业的确定;第3章研究西部省区产业转型的路径和政策取向;第4章研究西部省区产业转型中的金融支持;第5章研究西部省区产业转型的制度保证系统的建立和完善;第6章研究西部省区产业转型与名牌战略;第7章研究西部省区产业转型与当地文化模式的相关性;全书的内容形成了较为完整的研究结构。具体的分工是:第1章至第4章由于润等执笔撰写,第5章由杨洁执笔撰写,第6章由徐大佑等执笔撰写,第7章由靖晓莉和戴庆中执笔撰写,由于润统稿、撰写前言和后记。南京大学金融学系的硕士研究生和贵州财经学院的部分本科生参与了本项目的研究。

本研究的主要特点有:

1. 在国内首次全面地分析西部12个省市区的经济资源(矿产资源、能源资源、生物资源和旅游资源)、人力资源(人口、科技和教育)的现状,以现有的经济资源状况为基础,进行东西部省区发展实绩及同类指标的比较,客观评价东西部省区的经济差距及

成因。

2. 针对西部省区的经济现实和发展环境的变化,发展了主导产业选择理论,将比较优势理论“扬长避短”的特征与竞争优势理论“优胜劣汰”的特征结合起来,提出西部省区不是侧重优先发展主导产业,而是优先发展具有潜在优势的优势产业;西部省区优势产业选择的标准是,在主导产业选择标准的基础上,再附加三个标准,即:潜在竞争优势基准、可持续发展基准和与本土文化相融性基准。目前,西部省区各省份的旅游产业和生物医药产业基本符合本研究提出的“优势产业”的选择标准,应该将这两个产业作为优势产业来扶持和发展。

3. 本研究指出,西部省区潜在的竞争优势源于独特的资源优势,这种独特的资源优势具有可再生性和不可替代性特征,以独特资源优势为基础,不断培育核心竞争力,就可以使潜在的竞争优势转化为现实的竞争优势;同时,所选择的应该优先发展的产业必须具备可持续发展的条件,而且应该较容易与西部各省区的本土文化相融合,从而获得与本土文化的亲和力,有助于促进优势产业的发展。

4. 本研究认为,西部省区产业转型的路径安排是:优先发展旅游产业、生物医药产业以及信息产业;通过产业政策导向,发展集约化资源密集型产业,同时鼓励劳动密集型中小企业的发展;以积极发展绿色产业为导向发展现代农业,最终实现产业结构的优化,即形成以信息产业为发展平台,旅游产业、生物医药产业、集约化资源密集型产业为支柱产业的,劳动密集型产业和绿色产业竞相

发展的产业结构。

5. 本研究认为,决定西部省区产业转型成败的另一个重要因素是金融支持的力度和有效性。西部省区产业转型进程中的金融支持包括政策导向的金融支持和市场导向的金融支持,政策导向的金融支持是市场导向的金融支持的必要补充,通过政策导向的金融支持的国际经验借鉴,提出应该考虑将发行“市政债券”(美国模式)、金融支持的有偿性(日本模式)、基础设施建设项目的“委托管理”(法国模式)作为西部省区产业转型进程中政策导向的金融支持的主要形式。

6. 本研究指出,西部省区产业结构调整与优化的效果,与我国尤其是西部省区在转型进程中制度安排和变革的力度密切相关。本研究以新制度经济学为基础,深入探索制度安排对产业结构变动的影响,指出制度缺陷(国家对制度安排不足和国家对地方放权不够)是西部省区产业结构低度化的重要原因,并借鉴诺斯的制度分析法,探索性地构建了一个包括法制建设、制度安排和政策措施的制度形式和制度体系。

7. 本研究提出,优势产业(如生物医药产业)培育和发展的方式是实行名牌带动战略。通过研发项目的招标—成立研发中心—形成“药谷”(产业集聚)—精选品牌和打造名牌,最终形成以名牌企业为核心的具有竞争优势的生物医药产业。本研究还对以名牌带动战略促进产业转型升级进行了开创性的探索。

8. 本研究首次将经济学、制度经济学和文化学结合起来,深入剖析西部省区本土文化对优势产业的培育和发展以及产业转型的

影响。认为产业成长的质量与本土文化的影响密切相关,因为任何一种产业政策都是在一定的文化背景下形成的,体现一定的文化选择,如果这种产业政策受到本土文化的排斥,意味着产业成长必然会遇到很大的障碍;反之,如果产业政策能和本土文化相契合,就会形成与本土文化的亲和力,就能激发产业发展的活力。因此,优势产业的选择、培育和发展必须考虑西部各省区本土文化的特点,其中应该重点考虑优势产业的技术系统与当地传统的生产技术系统的差异性,较小的差异能够加快不同文化的融合,实现本土文化与产业成长的良性互动,进而有助于优势产业的发展和产业结构的优化。

本研究提出的政策性建议有:

1. 西部省区应该高度重视集约化开发生物资源和旅游资源,培育具有潜在竞争优势的生物医药产业和旅游产业。

2. 应该大力发展信息产业,因为信息产业是西部省区优势产业发展的技术平台和服务平台,是西部省区培育优势产业和产业转型的基础,没有高效率的信息产业的支撑,不可能成功地发展优势产业,也不可能在真正意义上实现产业结构的优化。

3. 西部各省区应该通过科技政策的扶持,推出生物工程和生物技术重大研发项目,在全球范围内招标,建立生物医药产品的研发中心,通过政策导向促成产业集聚的形成,打造“药谷”,迅速将高科技生物产品转变为生产力,通过把品牌扶持成名牌产品和名牌企业,最终形成具有竞争优势的优势产业。

4. 必须纠正西部省区过去长期延续的持续发展资源密集型产

业的产业政策。资源型产业不是不发展,而是要集约化开发和高效利用。一方面,要坚决关、停、并、转大部分粗放型经营的中小资源型企业,保护矿产资源和能源资源;另一方面,要鼓励高技术含量的、高附加价值的、高加工度的资源型下游产业的发展,同时强化环境保护的力度,促使现有的粗放型的资源密集型产业向集约化经营的高效的资源型产业转换。

步入 21 世纪,我国成功加入世界贸易组织以及西部大开发战略的全面启动和推开,使西部各省区、尤其是贵州面临着新的机遇和挑战,面临着产业政策重新调整的问题。在这样的背景下,我们将本研究著书出版,向西部省区各级政府部门和社会各界提交我们 4 年来所研究的成果,希望能够更广泛地和各界朋友进一步探讨和交流西部省区发展问题。

本书凝结了项目组成员近年来研究西部省区产业发展的一些新成果,尤其是从金融、制度、文化和品牌战略等视角形成的研究成果,大大提升了本书的参考价值。我们深知,因能力所限和时间仓促,书中还存在着很多的不足和谬误,我们希望通过交流,倾听同行们宝贵的批评建议,继续深化和提升理论和政策研究水平,为西部省区经济发展的理论和政策研究作出力所能及的贡献。

于 润

2003 年 6 月于南京大学商学院

目 录

第 1 章 西部省区的经济资源及产业发展变迁	(1)
1.1 西部省区的自然资源	(1)
1.2 西部省区的人力资源	(26)
1.3 西部省区产业发展变迁	(41)
1.4 东西部省区产业发展实绩比较及分析	(54)
第 2 章 西部省区优势产业的选择	(68)
2.1 优先发展优势产业的理论演进及评述	(69)
2.2 西部省区的支柱产业和主导产业	(87)
2.3 西部省区优势产业的选择标准	(96)
第 3 章 西部省区产业转型的路径	(109)
3.1 产业结构变动和优化的一般规律	(110)
3.2 西部省区产业结构现状分析	(116)
3.3 促进西部省区产业转型的政策取向	(127)
第 4 章 西部省区产业转型中的金融支持	(140)
4.1 “金融支持”与产业转型:概念与理论综述	(141)
4.2 政策导向的金融支持之国际借鉴	(151)

4.3 西部省区产业转型中可采用的金融支持方式	(162)
第5章 西部省区产业转型的制度保证系统	(169)
5.1 制度变迁、经济增长与产业转型	(169)
5.2 我国产业转型中的制度变迁	(183)
5.3 西部省区产业结构变迁中的制度缺陷	(190)
5.4 西部省区产业转型的制度保证	(199)
第6章 西部省区产业转型与名牌战略	(216)
6.1 产业结构调整与优化的一般轨迹	(216)
6.2 产业结构调整中经济要素转移的内在动力与对策	(222)
6.3 名牌战略与产业转型	(227)
6.4 西部省区政府名牌战略的内容、特点和实施原则	(235)
6.5 名牌战略与西部旅游业的发展	(247)
6.6 名牌战略与西部药业的发展	(253)
第7章 西部省区产业转型与本土文化模式的相关性 ...	(259)
7.1 文化模式与产业的形成与发展	(261)
7.2 产业选择与转型对文化模式形成与转型的作用	(267)
7.3 西部省区产业转型与本土文化模式的重构	(277)
7.4 产业转型与文化模式转型相关性的个案分析	(293)
参考文献	(299)
后记	(303)

第1章 西部省区的经济资源 及产业发展变迁

产业形成、发展及结构优化与资源的禀赋和变化有着内在的联系。因此,在探索西部省区优势产业的选择和结构优化问题时,首先要认真分析其资源的现状,这是本项目研究的基础。

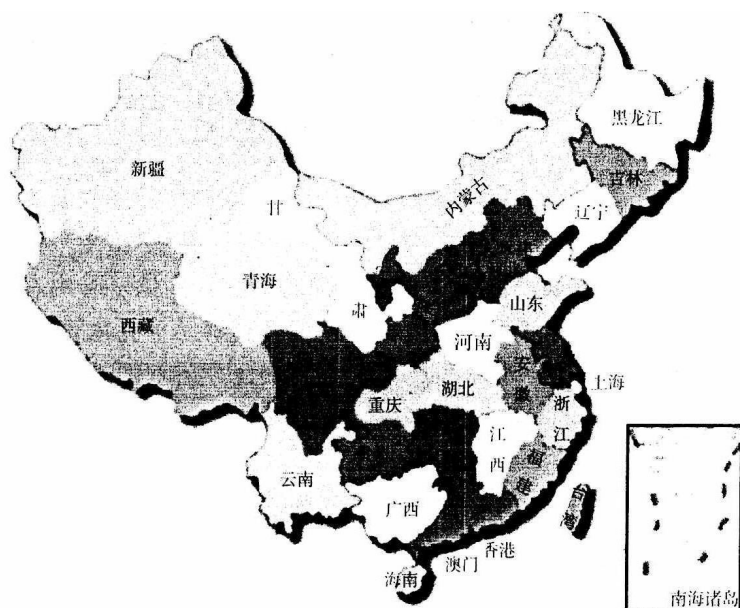
1.1 西部省区的自然资源

根据国务院西部开发办于2001年8月28日颁布的《国务院西部大开发若干政策措施的实施意见》,我国的“西部省区”被界定为12个省市自治区,即:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团单列)和内蒙古自治区、广西壮族自治区^①。西部12个省市区的土地面积达686.45万平方公里,占全国的71.5%;总人口有35531万人,占全国总人口的27.43%^②。相对

① “实施意见”中还阐明,西部大开发政策涵盖的“西部省区”,除以上12个省市自治区外,还包括湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州,本文界定的“西部省区”,主要指12个省市自治区。

② 资料来源:国家统计局2001年4月公布的“第五次全国人口普查公报”。

东部省区,西部省区的自然资源,尤其是矿产资源、能源资源、旅游资源 and 生物资源十分丰富,并呈现多样化特征。



1.1.1 云南^①

1. 矿产资源。云南省国土面积有 39.4 万平方公里,矿产资源十分丰富,有“有色金属王国”的美称,而且化工、黑色金属、建材

^① 资料来源:《中国大百科全书》,西部各省区《2000 年国民经济和社会发展统计公报》,《中国地区发展回顾与展望》,国研网,中国经济信息网等。

金属矿产和贵金属矿产在全国也占有重要的地位。目前世界已知的150余种有用金属矿种中,云南已发现112种,其中,铅、锌、锑、磷的储量位居全国第一位,锡、铟、铂居第二位,铜、镍列第三位,汞、锑、银、铋、铍、磷、钇矿列第四位,锰、镉、铊列第五位。还有铁、钴、镓、黄金、宝石及稀有金属等储量也十分丰富。

2. 能源资源。云南的水能理论蕴藏量为10364万千瓦,占全国总蕴藏量的15.3%,位居全国第三位;可开发装机容量为9000多万千瓦,占全国的20.5%;可开发率达71%,居全国第一;可开发的水电装机容量为7117万千瓦,占全国的20.5%,位居全国第二;而且多数落差大而集中,开发条件优越,水能源主要集中在金沙江、澜沧江和怒江三大水系,理论蕴藏量达8549万千瓦,已规划32个电站,装机容量7710万千瓦,年发电量403亿千瓦时,被国家列为十大电力基地之一。此外,云南还有丰富的风能和地热资源。

3. 生物资源。云南气候类型丰富多样,共有6个气候带和1个高原气候区,囊括了我国海南岛到黑龙江的各种气候带,是世界上少有的气候王国,适于各种生物植物的生长。云南的草药品种约有2000余种,常用草药达1250多种,供中医配方和制造中成药的原料400多种,其中三七、天麻、云木香、云黄连、云茯苓等质地优良,在传统中草药中享有很高的声誉;云南的香料植物种类繁多,总计有69科,约400余种,在国内名列前茅。其特点一是辛香调味品品种齐全,二是香花类资源众多,三是可以提炼香精的香料植物很多,桉叶油、香叶油、树苔、橡苔、黄樟油、香茅油、依兰油、薰衣草等都是云南具有一定规模的植物香料产品;云南拥有2100多种观赏植物,其中花卉植物在1500种以上,堪称“花卉王国”;云南种茶制茶也有悠久的历史,茶叶种植面积居全国第一位,产量居全国第二位,其中普洱茶最为著名。

4. 旅游资源。云南的旅游资源非常丰富,自然景观和人文景