

跨

越

式

发

展

研

究

四川经济 跨越式发展研究

赵曦 / 著



SICHUAN JINGJI
KUAYUESHI
FAZHAN YANJIU

Zhaoxi Zhu

71

西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

F127.71

Z333

四川经济 跨越式发展研究

赵曦 / 著



SICHUAN JINGJI
KUAYUESHI
FAZHAN YANJIU
Zhaoxi Zhu

西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据
四川经济跨越式发展研究/赵曦著. —成都:西南
财经大学出版社, 2003.3
ISBN 7-81088-011-X
I. 四... II. 赵... III. 地区经济—经济发展—研
究—四川省 IV. F127.71
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 089300 号

四川经济跨越式发展研究

赵曦 著

责任编辑:杨琳

封面设计:大涛视觉传播设计事务所

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.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
开 本:	880mm×1230mm1/32
印 张:	8.875
字 数:	220 千字
版 次:	2003 年 3 月第 1 版
印 次:	2003 年 3 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-011-X/F·009
定 价:	21.00 元

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

序 言

《四川经济跨越式发展研究》是赵曦同志近年对西部大开发所进行的系列研究的最新成果。2001年四川省委、省政府在落实中央西部大开发战略布署时,从四川实际出发,提出了四川要“实现追赶型跨越式发展战略”。赵曦同志对此进行了全面解读,写出了这一对策性的研究成果。

拜读之后,深感后生可畏。作者对祖国、对家乡强烈的责任感,对理论学术的执著追求,令人感动。

对于这一成果的现实价值和指导意义,该由决策者去作判断。我能说的是作者在研究中思维方式的新颖和运用知识群的严谨。

首先谈谈思维方式的新颖。大多数从事经济理论研究的人们,在对经济理论和现实问题进行研究和探索时,在思维方式方面都是寻求简化,把复杂的事物拆散为微小的部分,把复杂的现象还原为线性关系。对这种思维方式恩格斯早就指出:“这种做法也给我们留下了一种习惯:把自然界的事物和过程孤立起来,撇开广泛的总的联系去进行考察,因此就不是把它们看做运动的东西,而是看做静止的东西;不是看做本质上变化着的东西,而是看做永恒不变的东西;不是看做活的东西,而是看做死的东西。这种考察事物的方法被培根和洛克从自然科学中移到哲学中以后,就造成了最近几个

世纪所特有的局限性,即形而上学的思维方式。”^① 本书作者所研究的对象是一个非常复杂的问题,它涉及深刻的历史背景、发展基础和内外各种关系的变化,同时涉及上层建筑中的体制约束、政府在跨越式发展中如何起主导作用的约束,在生产关系方面涉及所有制结构的调整,在生产力方面涉及增长模式的选择、发展的重点及结构的调整,除此之外还涉及诸多相关的社会问题,如人口、人力资源开发和人口、资源、环境互相协调持续发展等等重大问题。每一个问题下面又包含众多的问题,所有问题又是交织在一起的,有时甚至显得混沌无序。只有把复杂现象看做普遍联系和永恒发展的事物,只有把复杂系统作为一个整体,才能发挥复杂事物的复合特征和功能,经过综合分析才能使复杂系统有序化和清晰化。作者正是运用这种现代的科学思维方式来考察复杂现象。他提出:四川经济跨越式发展的政策框架即制度创新是跨越式发展的灵魂;高效率决策体系的建立是跨越式发展的前提;周密科学的战略规划是有序推进跨越式发展的基础;人力资本投资是跨越式发展的核心;经济结构的调整是跨越式发展的主线;可持续发展是跨越式发展的基本导向。这样就把跨越式发展主要的组成部分从总体上理顺了地位,确定了各自的功能,使整个系统显得有序和清晰了。从这方面恰好反映了作者运用现代科学思维方式的成熟。

其次,在研究复杂的社会经济问题时,需要众多的知识群作为支撑。作者认为,在市场经济、知识经济条件下,研究四川经济跨越式发展需要运用区域经济学、发展经济学、制度经济学的基本理论和研究方法,但在运用这些理论和研究方法时,切忌照抄照搬,必须从我省的实际情况出发,经过比较、消化,吸收其中合理、切中现实之处而用之。作者在本书中对待制度经济学理论的态度,就可以看出作者学风的严谨。制度经济学在寻租理论、委托—代理理论、契

① 《马克思恩格斯全集》(20卷),24页,北京,人民出版社,1971。

约理论等方面都提出了一些新的看法,可供人们研究时参考。与本书关系最为密切的是制度经济学有关制度变迁的理论。制度经济学者认为制度是社会的一组博弈规则,制度的框架决定了组织生存和发展的机会,反之,组织的演化又会影响制度变迁的路径和过程。但是制度经济学家并没有把经济依赖的决定因素和作用机制搞清楚,同时他们所说的情况,在我国体制政策中得不到实践的印证。因此,作者在书中论证我省体制改革时,就没有使用制度经济学的理论,而是坚持以马克思的生产关系一定要适应生产力状况的理论为指导。因为我国二十多年的体制改革始终是按上述马克思理论,在宪政秩序内进行的渐进改革,无论是所有制结构的调整,还是公有制实现形态的探索,都是如此。实践一再证明了这一理论的巨大威力,作者在本书中又一次成功地运用了这一理论。

本书属于对策性研究。由于主题本身是一个很复杂的系统,涉及面非常广泛,很难理清眉目,使之清晰而有序。通过本书作者的努力,四川经济跨越式发展的战略得到了科学而全面的阐释,使这一决策所包括的范围、实施的途径、进行的步骤、需要解决的重点以及相关的问题都得以清晰和有序化。因此,本书既具有很重要的理论价值,又具有很强的现实指导作用和可操作性。

本书成功地运用了现代科学思维方式,从总体视角对四川经济发展进行了周密的审视,克服了一般研究和常用的机械的形而上学的思维方式而带来的研究成果的片面性和过分简化的弊病。在知识群的运用上不仅反映出作者理论功底扎实,而且显露出作者对四川经济发展形势把握得非常深透,更说明作者在理论与现实结合上有过人的功夫。本书是一本在研究方法论方面创新的力作。

雷起荃

2003年3月

前 言

四川地区是中国西部具有独特自然环境、人文环境和重要战略地位的广阔区域,其发展状况如何在很大程度上影响、制约着中国西部地区的发展,特别是长江上游经济带建设的速度、规模和水平。冷静、客观地分析四川经济在实施西部大开发战略、中国加入 WTO 及中央政府致力实施国民经济和社会发展“十五”规划的总体背景下所面临的重大机遇和严峻挑战,并审慎地探索、研究四川经济跨越式发展的战略思路与基本途径,对于进一步解放思想、更新观念,全面清除阻碍四川经济跨越式发展的体制性障碍,深化经济体制改革,彻底转变政府职能,大幅度推动四川区域资源开发与转换进程,促进产业结构的战略性调整,全方位扩大对外开放的范围、层次和力度,逐步建立和完善社会主义市场经济框架结构,加快四川经济社会现代化进程,实现区域经济的可持续发展,具有非常重要的理论意义和实践意义。本项研究主要从欠发达地区经济如何在市场经济、知识经济条件下实现超常规发展的角度,运用区域经济学、发展经济学与制度经济学的基本理论和研究方法,着重围绕科学、有序地推进四川区域经济跨越式发展面临的若干问题、困难和障碍,对推进跨越式发展的基本战略和实施途径进行了综合性的分析和研究。本项研究的目标是要努力阐释市场经济条件下四川区域经济跨越式发展的基本内容、发展阶段、实施重点以及基本战略途径

和主要政策调整思路。通过综合研究,形成理论框架和操作步骤,克服急躁情绪,树立长远观念,促进科学决策,实现跨越发展。

本项研究的重点和难点问题是:四川经济跨越式发展面临哪些体制性障碍和结构性障碍?如何通过区域经济管理体制变迁和制度创新,全面深化市场体制改革,依靠政府的主导作用和推动功能,打破传统的常规的市场经济自然发育和发展过程,为实现跨越式发展和区域经济现代化提供制度保证?如何依据经济增长理论实施非均衡发展战略,以成都为经济增长极,带动周边城市和小城镇,形成区域经济增长中心,并依托经济增长中心带动全省经济的跨越式发展?在经济资源总体约束的情况下,如何科学地确定四川经济跨越式发展的重点区域和重点产业,通过重点区域的资源开发和重点产业的技术升级,推动四川区域资源开发和经济结构的战略性调整?四川区域城市化发展战略的重点是大城市、中小城市还是农村小城镇?四川贫困地区特别是少数民族地区如何摆脱贫困走向富裕?在跨越式发展过程中如何处理好自然、经济和社会发展之间的相互协调和可持续发展?

本项研究形成的基本观点是:

——四川经济跨越式发展的基本约束是制度约束和结构约束,经济体制改革滞后和市场发展缓慢使市场经济所要求的制度有效供给不足,加快制度变迁和制度创新至关重要;

——四川经济跨越式发展必须走超常规、跳跃式的市场经济发展道路,在非均衡增长过程中,政府机构的改革、官员素质的提高、调控能力的增强是实现跨越式发展的基本前提;

——四川经济跨越式发展的重点资源开发区域是攀西地区和川西地区,经济发展的重点是成都平原经济区的建设和成渝经济走廊的建设,重点产业是高科技产业、旅游产业和传统产业;

——四川经济跨越式发展的基本任务是全面推进工业化和农村城镇化,特别是要建立新的农村人口非农业化和城镇化发展

模式;

——四川经济跨越式发展必须高度重视人力资源开发,提高本地区人力资源存量的配置效益,以人为本,富民为本,走出以物质资本增长为核心的传统经济发展模式;

——高度重视人口、资源、环境之间的相互协调,严格控制人口增长,合理开发自然资源,改善区域生态环境,有序推进长江上游生态工程建设。

本项研究力图达到的实际目标包括四个方面:一是认清形势,明确四川经济跨越式发展的深刻背景、发展基础、所面临的严峻挑战和历史机遇,以及它的长期艰巨性;二是走出误区,改变以自然资源开发为中心的传统经济发展模式和思维方式,把经济发展的重心放到依靠制度创新和科技进步上来;三是明确思路,走超常规、跳跃式的市场经济发展道路,走重点区域、重点产业、重点倾斜的非均衡发展道路;四是把握重点,四川经济跨越式发展的重点是推动制度变迁和制度创新,确定重点区域和重点产业,转变政府职能,推进生态建设,加强人力投资,加快基础设施及重点经济带建设等。研究表明,在经济体制和经济增长方式转换没有完成,区域工业化、城市化进程不快,经济结构层次较低的情况下推进超常规、跨越式发展战略,必须进一步解放思想、转变观念、统一认识、明确思路,以审批制度改革、转换政府职能为突破口,以经济发展和结构调整为主线,以产业结构调整为重点,以改革开放和科技创新为动力,以人力资源开发为基础,实施重点地区、重点产业倾斜的非均衡增长战略,自力更生、艰苦奋斗、奋发拼搏、敢为人先,尽快破除传统经济的体制障碍,建立和完善社会主义市场经济体制,实实在在地实现超常规、跨越式发展。

赵 曦

2003年2月

目 录

序 言	雷起荃(1)
前 言	(1)
1 四川经济跨越式发展背景考察	(1)
1.1 区域经济发展战略的调整	(1)
1.2 西部大开发战略的提出	(8)
1.3 西部其他省(区)的发展思路	(14)
2 四川经济跨越式发展基础研究	(23)
2.1 四川经济跨越式发展思路的提出	(23)
2.2 四川经济跨越式发展的基本条件	(29)
2.3 四川经济跨越式发展的制约因素	(36)
3 跨越式发展战略构想与实施内容	(47)
3.1 战略内容与阶段	(47)
3.2 战略准备与规划	(53)
3.3 基础设施建设	(56)

2 四川经济跨越式发展研究

3.4	产业结构调整	(59)
3.5	人力资本投资	(63)
3.6	生态保护与可持续发展	(67)
3.7	全方位扩大对外开放	(72)
4	跨越式发展的障碍因素与跨越思路	(76)
4.1	体制性障碍与问题	(76)
4.2	结构性缺陷与特点	(83)
4.3	跨越思路与途径	(92)
5	重点开发区域与重点产业的发展	(103)
5.1	资源开发的重点区域	(103)
5.2	经济发展的重点区域	(107)
5.3	重点产业的发展	(109)
5.4	基础产业的技术进步	(123)
6	高科技产业化与 R&D 投入战略	(126)
6.1	高科技产业化发展的基础与问题	(126)
6.2	高科技产业化发展的途径	(136)
6.3	四川 R&D 投入战略思路	(143)
7	人口城市化与四川城市发展	(150)
7.1	城市化与经济发展	(150)
7.2	四川城市化发展的特点	(157)
7.3	四川城市化发展的问题	(158)
7.4	城市化发展的战略与途径	(160)

8	贫困地区发展与反贫战略的选择	(172)
8.1	贫困地区发展的现实状况	(172)
8.2	贫困地区发展的基本特点	(174)
8.3	贫困地区发展面临的主要困难	(177)
8.4	贫困地区反贫战略的选择	(191)
8.5	反贫战略措施与实施途径	(195)
9	跨越式发展与长江上游生态屏障建设	(210)
9.1	长江上游生态屏障建设的阶段成效	(210)
9.2	长江上游生态屏障建设的主要经验	(216)
9.3	长江上游生态屏障建设中存在的问题	(228)
9.4	长江上游生态屏障建设的基本思路	(236)
10	跨越式发展与经济社会可持续发展	(249)
10.1	可持续发展的理论与实践	(249)
10.2	可持续发展的基本内涵	(255)
10.3	可持续发展的战略措施	(259)
	参考文献	(269)

1 四川经济跨越式发展背景考察

四川经济跨越式发展是在什么样的历史背景下提出来的？在西部大开发战略背景下，其他西部省（区）提出了什么样的发展思路？弄清以上问题，对于清醒认识四川经济跨越式发展的环境条件和紧迫形势，对于充分认识四川经济跨越式发展的深刻背景、发展基础及面临的严峻挑战，对于有效克服急躁情绪和冒进思想，对于正确理解四川经济跨越式发展乃至西部大开发战略的长期性、艰巨性和复杂性，都是非常必要的。

1.1 区域经济发展战略的调整

1.1.1 优先发展东部沿海地区的发展战略

城市改革全面展开之后，特别是随着国民经济社会发展战略的转换和国际政治经济形势的变化，中央对区域经济发展战略进行了重大调整。在指导思想上首先经历了从注重公平的“均衡发展论”向注重效率的“非均衡发展论”的转变，在实践上则以经济特区的设立为标志。为适应对外开放和发展外向型经济的需要，中央政府将资源配置的重点放在经济区位条件较好的东部沿海地区，在财政、投资、税收、价格、金融、外贸、外汇等方面采取

了大幅度向东部倾斜的区域布局政策、地区产业政策和地区倾斜政策,并进行了相应的体制改革,以非均衡发展为主体的各种促进沿海地区发展的政策举措陆续出台,构成了整个20世纪80年代中国地区经济发展政策的基本特征和主要内容。东部沿海地区在国家政策的重点扶持下,利用政策、资金、人才、产业优势及地缘优势,通过大规模吸引外资、先进技术及科学管理经验,使珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽南三角地带迅速崛起,成为新的、具有全国意义的经济核心区,并依靠市场化改革先行所带来的竞争及效率提高效应和先进生产力的聚集规模效应,使这些地区走上了经济超常规发展的轨道,逐步成为当今中国经济中最具活力、与世界经济接轨最佳的经济增长带。同时,通过跨区域的横向经济合作,东部与中西部地区在资金、技术、物资等方面的交流与合作广泛展开,由此带动了中西部地区的产业升级和经济发展。近二十多年来的改革开放,不仅改变了东部地区的生产关系、产业结构和体制结构,而且对东部地区的经济超常规增长和人均收入水平的大幅度提高都产生了极为显著的影响。在整个20世纪80年代,我国工农业总产值以12.6%的速度高速增长,令世界瞩目。我国国民经济的迅速发展主要就是通过东部地区更高的增长水平实现的。

1.1.2 地区经济协调发展战略

20世纪90年代中期以后,世界科技革命和知识经济的浪潮汹涌澎湃,世界经济区域化、多元化和集团化的趋势日益明显。世界经济、科技形势的变化使整个中国国民经济的发展面临着严峻的挑战,而区域经济的非平衡发展又给整个国民经济发展的协调化和中国经济的现代化进程带来了一些严重的问题。1984年,世界银行经济考察团对农村改革后的中国经济形势进行了全面的考察。在《中国:长期发展的问题和方案主报告》中指出:“经济发展的布局问题,对中国如何有效率地和公平受益地从低收入国

家转向中等收入国家,将起关键作用。首先,由于中国幅员辽阔,过去又强调各地方自给自足,因此,如果能加强专业化以及地区之间和城乡之间的贸易,则在提高全国经济效率方面可以大有作为。第二,中国现在还存在的贫困和不公平现象,在地理分布上非常鲜明,城市的个人收入比农村高很多,贫困集中呈现在一些范围很明确的农村地区。”^① 1994年,德国汉堡经济研究所的一份中国问题研究报告认为:将全国区域按“沿海地区”、“老工业区”、“边远内陆地区”来划分掩盖了一种情况,即在贫穷的内陆地区也有经济增长快的地区(如新疆),而且在各省自身范围内存在着明显的经济增长的区别。报告认为,中国内陆地区没有像沿海地区那样出现明显的经济高速增长,使这些落后地区更加接近全国平均水平,是中国区域经济政策的首要任务。中国东部沿海地区的人口大约有3亿,超过了欧共体,在很大的时间范围内保持着经济的高速增长,而且人民的生活水平得到了实际改善。中国内陆的不稳定因素说明,中国必须改变对贫困地区的发展政策,这样将不会产生巨大的社会政治突发事件和紧张的社会变革运动高涨的危机。^② “八五”计划(1991—1995)中央政府恢复了沿海与内陆的划分模式。1990年12月26日,国务院总理李鹏在《关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划建议的说明》中指出,“要继续贯彻沿海地区经济发展战略,努力发展外向型经济”,同时做出了开发与开放上海浦东新区的决定,提出要充分发挥上海和长江沿岸腹地的经济资源优势 and 科学技术优势,带动这些地区乃至全国经济的发展。1990年12月,在中国共产党第十三届七中全会审议并通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划的“八五”计划的建议》(以下简称《建议》)中,

^① 世界银行:《中国:长期发展的问题和方案主报告》,97页,北京,中国财政经济出版社,1985。

^② 夏讯鸽:《德国加强对中国“转轨经济”的研究》,载《国际展望》,1994(13),15页。

提出要“优势互补，协调发展。由于地区经济发展不平衡，各地区的不同产业在投入产出效益上有很大差异，要根据国家产业政策，把产业倾斜与地区倾斜结合起来，地区倾斜的依据，是该地区的资源和产业优势以及对宏观经济的专业化贡献。实行倾斜政策要适度，以避免地区之间收入分配差距过大而引起新的经济和社会问题”^①。《建议》要求沿海地区应根据经济技术水平高而资源缺乏的特点，致力发展高、精、尖、新等层次较高的产业和出口创汇产品，加快产业结构合理化步伐，并首次提出应大力发展第三产业。内陆地区要加快能源、原材料工业的建设和农牧业的开发，在经济条件较好的地区积极发展知识技术密集型产业。

上述政策表明，中央政府已对实施不平衡增长战略进行了调整，在分布重点上，由“七五”时期的广东、福建等华南地区开始向“八五”时期的上海、长江三角洲地区转移。与此同时，在实施这一战略过程中又提出了要注意防止差距过大的问题，对沿海地区的政策倾斜要“适度”。此外，改变了单纯的地区倾斜的做法，提出了产业倾斜和地区倾斜相结合的思路。

1996年3月，八届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）中，专设了题为“促进区域经济协调发展”的一章，比较系统地论述了国家的地区发展战略。这一战略与以往的计划中对地区发展战略的表述相比，一个突出的特点是强调了逐步缩小地区发展差距，并提出了促进中西部地区发展的六个方面的政策措施。《纲要》指出，引导地区经济协调发展，逐步缩小地区发展差距，解决好社会分配不公问题，最终实现共同富裕，是保持社会稳定的重要条件，是体现社会主义本质的重要方面。按照《纲要》的要求，中央政府确定的西部地区资源开发与经济发展的基本方向

^① 中共中央文献研究室编：《十三大以来重要文献选编》（中），1394页，北京，人民出版社，1991。

是：在资源丰富、地域广阔、沿边沿江地区对外开放优势明显的基础上，适应市场经济要求，加快改革开放步伐，加强水利、交通、通讯等基础设施建设，充分利用现有的经济技术基础，发挥资源优势，大力发展农牧业及其加工业，开发能源和矿产资源，积极发展优势产业和产品，提高加工深度，使资源优势逐步转化为经济优势。中央区域发展政策的调整和战略重点的转移及一系列优惠政策措施的出台，为西部区域明确资源开发方向、确定资源开发重点、调整产业结构、提高资源开发转换效率，提供了良好的政策环境。

1995年9月召开的十四届五中全会上正式批准了“坚持区域经济协调发展，逐步缩小地区发展差距”的重大方针。《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》中指出：“改革开放以来，鼓励一部分地区发展得快一些，先富起来，提倡先富和帮助后富，各地经济都有很大发展，人民生活水平都有很大提高。但是，由于多种因素，地区经济发展差距有所扩大。从战略上看，沿海地区先发展起来并继续发挥优势，这是一个大局，内地要顾全这个大局。发展到一定时候，沿海多做一些贡献支持内地发展，这也是大局，沿海也要服从这个大局。”^①现在，东部沿海地区已经率先达到了较高的发展水平，并保持着持续快速发展的势头。从国家全局看，提出和解决西部不发达地区问题的时机已经成熟，西部地区具备了加速发展的基础条件。从“九五”计划开始，中央政府已经把加快西部发展作为未来15年我国经济社会发展的指导方针，并提出了加快发展的具体措施：

第一，实行规范的中央财政转移支付制度，逐步增加对中西部地区的财政支持。随着全国经济的发展和中央财政实力的增强，

^① 《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》，见《人民日报》，1995年10月4日。