

区域经济、城镇经济与资本市场

 社会科学文献出版社
Social Sciences Documentation Publishing House

中国经济热点

——区域经济、城镇经济与资本市场

张贡生 马保平 著

社会科学文献出版社

Social Sciences Documentation Publishing House

中国经济热点

——区域经济、城镇经济与资本市场

著 者 / 张贡生 马保平

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 社会科学图书事业部

(010) 65286768

项目经理 / 王莉莉

责任编辑 / 小 白

责任校对 / 梁魁亮

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 850×1168 毫米 1/32 开

印 张 / 9.5

字 数 / 228 千字

版 次 / 2004 年 8 月第 1 版

印 次 / 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-227-0/F·100

定 价 / 22.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

目 录

第一篇 区域 经济

第一章	东西部地区经济增长的实证因素对比分析	3
第二章	制度创新是实施西部大开发战略的根本要素	23
第三章	入世后的西部大开发战略研究	35
第四章	西部大开发：亟待处理好八个方面的关系	45
第五章	生态环境资本论 ——基于西部地区实际而提出的一种设想	60

第二篇 城 镇 经 济

第六章	城市化：一个关于文献的综述	77
第七章	经营城市之要义	94
第八章	诠释走中国特色的城镇化道路 ——兼论城镇化与增加农民收入	106

第九章	全面建设小康社会呼唤着城镇化提速	116
第十章	西部大开发中的城市化战略问题研究	124
第十一章	关于加快中国城镇化进程的新思考	139
第十二章	小城镇问题研究述要	150
第十三章	诠释走新型工业化道路	158
第十四章	走新型工业化道路:中国工业化的现实选择	163

第三篇 资本市场

第十五章	以十六大精神为指引 加快中国资本市场发展	183
第十六章	学术界关于金融混业经营问题的研究	190
第十七章	关于中国银行业与证券业的混业经营问题	214
第十八章	中国资本市场发展的重要议题	228
第十九章	中国证券市场结构问题研究	242
第二十章	关于中国股票市场发展的几个问题	255
第二十一章	上市公司国有股减持与流通问题研究 ——试论各种思路的局限性	261
第二十二章	法人股流通模式评析	279
第二十三章	资产证券化:一个关于文献的综述	288
后 记		296

第一篇

区域经济

第一章 东西部地区经济增长的 实证因素对比分析

虽然经济增长并不完全等于经济发展,^①但是到目前为止,我们仍然很难找到零经济增长甚至是负经济增长条件下正的经济增长以及社会进步。因此,美籍经济学家金德尔伯格和赫里克称:“很难设想没有增长的发展。经济机能的变化总是包含着经济规模的变化。然而,一国的经济要是不能够生产出超过它生存所需的东 西,那么要它安排一部分资源去进行其他活动则是难以想像的。”^②这也就是说,经济增长是实现经济发展的前提和充分必要条件,舍此来谈论经济发展,似乎并没有多少经济学价值。

改革开放以来,中国东西部地区之间经济与社会发展差距拉大而不是缩小的事实也正好说明了这一点。统计显示,1978~1998年间,东部地区用人均国内生产总值年平均增长率表示的经济增长速度为9.53%,而西部地区则为7.18%,比东部地区要慢2.35个百分点。经济增长速度最慢的青海省比经济增长速度最快的浙江省要低近7个百分点。与此相伴随,西部各省区经济与社会的发展一直都在低水平徘徊——到目前为止,饥饿和贫穷仍然在困扰着一部分地区。因此,实施西部大开发战略,加快西部地区经济与社会的发展,最基本的要求就是必须尽快提高西部地区经济增长的速度——当然是没有水分的经济增长。这也是西部地区改善生态环境,实现可持续发展战略的一个最

基本的要求。^③

在萨缪尔森和诺德豪斯看来：“经济增长的发动机必定安装在相同的四个轮子上，无论是穷国还是富国。这四个轮子，或者说增长的要素就是：人力资源（劳动力的供给、教育、纪律、激励）；自然资源（土地、矿产、燃料、环境质量）；资本（机器、工厂、道路）和技术（科学、工程、管理、企业家才能）。它们之间的关系用数学公式表示就是： $Q = AF(K, L, R)$ 。其中 Q = 产出， K = 资本对产出的贡献， L = 投入的劳动力， R = 投入的自然资源， A 代表经济中的技术水平， F 是生产函数。”^④

下面，我们也主要从这四个方面入手，来对中国东西部地区之间经济增长的相关因素做一比较分析。

第一节 劳动力和人力资本

对于西部地区来讲，应当说劳动力是比较丰富或者说是十分丰富的。^⑤根据主要有三个：一是大量的城市下岗职工亟待就业，而目前尚无好的就业渠道来实现充分就业；二是大量的农村剩余劳动力同样需要就业，但是怎样实现这一转化，似乎目前我们也没有什么好的办法可供选择；三是人口的自然增长率不仅要高于东部地区，而且也要高于全国平均水平。统计显示，1998年西部地区的人口自然增长率为11.28%，分别比全国和东部地区高1.75和5.77个点。如果从各省、自治区方面来考察，整个西部地区除了重庆、四川和陕西的人口自然增长率略低于全国平均水平之外，其他省、区均高于全国平均水平。也正因为此，所以自从1999年中央提出实施西部大开发战略以来，国内就有相当一部分学者认为，应当将东部地区劳动密集型的产业转移到西部地区。从工业化的角度来讲，毫无疑问这将有利于西部地区工业化的实现。但是其局限性也是显而易见的，首先污染

环境的工业不宜向这里转移——因为它所污染的不仅仅是西部地区，而且也包括中东部地区；其次从大开发的目标方面来讲是要缩小地区差距，而这种战略是否有利于差距的缩小，需要做深入的探讨。

但是，如果是从人力资本方面来看，西部地区与全国或者是东部地区的差距就比较明显了。这也许是导致中国东西部地区经济增长差距拉大的一个非常重要的原因吧！

如果我们将人力资本界定为：体现在劳动者身上，通过投资形成的如同物质资本一样具有增殖能力的那一部分劳动能力，具体包括劳动者的知识、技能和健康状况等等。那么，考核人力资本的指标主要有 6 个：一是每 10 万人拥有的各种受教育程度的人数；二是文盲率；三是从业人员接受教育的程度；四是高等学校和中等专业学校的学生人数；五是教育经费；六是医疗保健与卫生。

首先，从每 10 万人拥有的各种受教育程度的人口方面来看，2000 年东部地区大专及大专以上的人数为 5982 人，西部地区则为 2965 人，比东部地区少 3017 人；高中和中专人数东部地区为 11146 人，西部地区则为 9218 人，比东部地区少 1928 人；初中人数东部地区为 33961 人，西部地区则为 25659 人，比东部地区少 8302 人；小学人数东部地区为 35701 人，西部地区则为 37557 人，比东部地区多 1856 人（见表 1）。这就充分地说明了，西部地区现有的人口接受教育的程度比东部地区要低——这也是西部地区迎战知识经济的“瓶颈”之所在。对此，我们绝不应该掉以轻心。

其次，从文盲率方面来看，2000 年东部地区的文盲率仅为 5.98%，比全国平均水平低 0.74 个百分点，而西部地区则为 11.99%，比全国平均水平高 5.27 个百分点，比东部地区高 6.01 个百分点（见表 2）。

表 1 各地区每 10 万人拥有的各种受教育程度人口比较 (2000 年)

单位: 人

地 区	大专及以上		高中和中专		初 中		小 学	
	1990 年	2000 年	1990 年	2000 年	1990 年	2000 年	1990 年	2000 年
全 国	1422	3611	8039	11146	23344	33961	37057	35701
东部地区	2862	5982	11076	14704	26029	35835	34087	30233
中部地区	1388	3440	8665	11462	24386	36105	36640	34975
西部地区	1178	2965	6836	9218	18410	25659	34439	37557

注: a. 1990 年数据取自国务院人口普查办公室编的《中国第四次人口普查主要数据》(手工汇总资料), 2000 年数据是第五次人口普查快速汇总的 11 月 1 日零时数。

b. 全国数据包括中国人民解放军现役军人, 分省数据未包括。

资料来源: 国家统计局:《中国统计年鉴 (2001 年)》, 中国统计出版社, 2001。

表 2 各地区文盲人口比较 (2000 年)

地 区	文盲人口		文盲率	
	1990 年(万人)	2000 年(万人)	1990 年(%)	2000 年(%)
全 国	18003	8507	15.88	6.72
东部地区	6117	3052	13.12	5.98
中部地区	5918	2541	14.67	5.84
西部地区	5968	3207	21.61	11.99

资料来源: 国家统计局:《中国统计年鉴 (2001 年)》, 中国统计出版社, 2001。

以上两点说明, 西部地区普及九年义务制教育和扫除青壮年文盲的任务还相当艰巨。在未来 5~10 年之内, 西部地区能否较为顺利地实现这两大任务, 不仅事关西部大开发战略目标的实现, 而且关系到整个国家现代化建设的步伐。

如果说接受教育的程度与劳动生产率和收入水平成正比基本

上能够成立的话^⑥，那么西部地区的贫困就在于知识的贫困。因此，实施西部大开发战略，必须将教育和科技放在非常重要的地位，给予大力扶持和发展。否则，有可能形成人才资源的积压和浪费，产生我们拿钱给别人培养人才的不合理现象。到头来，总感觉到发展教育是在给自己增加负担。

各地区按城乡分的文盲人口情况（见表3）。

表3 各地区按城乡分的文盲人口（2000年）

地 区	文盲人口(万人)			文盲率(%)	
	合 计	城 镇	乡 村	城 镇	乡 村
全 国	8507	1842	6665	4.04	8.25
东部地区	3052	901	2152	4.06	8.35
中部地区	2541	544	1996	3.89	6.89
西部地区	3207	466	2741	6.05	14.34

注：a. 本表是2000年全国人口普查快速汇总的11月1日零时数。

b. 分城乡文盲率，中国人民解放军现役军人未参加计算。

资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴（2001年）》，中国统计出版社，2001。

由此可见，就全国而言，文盲主要集中在农村；分区域来看主要集中在西部地区，尤其以西部的农村最为典型，其文盲率比全国平均水平高6.09个百分点。可见，大力发展西部地区的农村教育乃当务之急，时不我待。

再次，从现有从业人员接受教育的程度方面来看，1999年东部地区现有从业人员当中不识字的仅为7.40%，而西部地区则高达23.14%，比东部地区高出近16个百分点；高中水平的东部地区为16.25%，西部地区则为9.52%，比东部地区低6.73个百分点；大专以上水平的东部地区为7.04%，西部地区则为3.66%，与东部地区相差3.38个百分点（见表4）。

表 4 各地区从业人员接受教育程度分组构成 (1999 年)

单位: %

地 区	不识字	小 学	初 中	高 中	大专以上
全 国	11.00	33.30	39.90	11.90	3.8
东部地区	7.94	27.64	41.67	16.25	7.04
中部地区	8.99	31.84	41.97	13.20	4.00
西部地区	23.14	35.13	28.34	9.52	3.66

注: 本表根据 1999 年人口变动抽样调查数据计算而得。

资料来源: 国家统计局综合司、新华财经信息咨询有限公司:《中国区域经济统计年鉴 (2000 年)》, 海洋出版社, 2000。

第四, 从各地区高等学校和中等专业学校学生人数来看, 2000 年东部地区高等学校毕业生人数占全国的 48.02%, 西部地区仅仅占 21.27%; 招生数东部地区占全国的 46.19%, 而西部地区仅仅占 21.82%, 比其人口占全国总人口的 28.5% 还要低近 7 个百分点。虽然中央早在 1999 年就提出实施西部大开发战略必须将教育作为其重点, 但是从 2000 年高等学校在校学生人数方面来看, 并没有扩招多少。统计显示, 2000 年东部地区在校学生人数仍然占全国的 47.10%, 而西部地区仅仅占 21.36%, 发展的速度并没有加快多少。关于中等专业学校的毕业生人数、招生数和在校学生人数, 其结构大体上与高等学校相似, 所以这里也就不做具体分析了 (见表 5)。

第五, 从教育经费方面来看, 就总体而言, 2000 年东部地区人均教育经费为 362.72 元, 西部地区则为 195.08 元, 仅为东部地区的 53.78% (见表 6)。这说明, 西部地区的教育仍然处于低水平的发展阶段。在未来一定时期内, 西部地区要想实现教育跨越式的大发展, 首当其冲的是必须加大教育的投资力度——广泛吸收国内外社会资本和民间资本来办教育。当然, 我们也可以

通过东西部合作,或者通过国际合作的办法和方式来发展西部地区的教育。总之,路径的选择应当是多元化的。

表 5 各地区高等学校和中等专业学校学生数 (2000 年)

单位:人

地 区	高等学校			中等专业学校		
	毕业生数	招生数	在校学生数	毕业生数	招生数	在校学生数
全 国	949767	2206072	5560900	1507237	1325870	4895159
东部地区	456033	1018954	2619302	622492	519568	2046019
中部地区	291751	705700	1753582	539432	446343	1653868
西部地区	201983	481418	1188016	345313	359959	1195272

资料来源:国家统计局:《中国统计年鉴 (2001 年)》,中国统计出版社,2001。

表 6 各地区教育经费情况 (2000 年)

单位:亿元

项 目 地区	合 计	国家财政性教育经费		社会团体 和 公民个人 办学经费	社会捐资 和 集资办学 经 费	学费和 杂 费	其他教育 经 费
			预 算 内 教育经费				
东部地区	1782.14	564.53	468.73	46.45	71.14	241.50	234.66
中部地区	873.35	575.44	439.08	10.22	37.68	151.50	98.90
西部地区	693.15	523.33	420.02	6.23	17.06	70.61	75.93

资料来源:国家统计局:《中国统计年鉴 (2001 年)》,中国统计出版社,2001。

其实,教育不仅包括正规教育,而且也包括非学校正规教育和非正规教育两部分。不过,从前面的分析当中我们便可以想像得到,西部地区的非学校正规教育和非正规教育其实也是非常滞后的。

第六,从人口的健康状况方面来看,福格尔认为: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化为劳动产出的效率。他指出,人力效率和营养的改进相结合,似乎可解释英国自1790年以来经济增长的大约50%。^②可见,健康与经济增长之间存在着十分密切的关系。然而,西部地区在这一方面与东部地区比,同样存在着很大的差距(见表7)。

表7 1999年各地区医院、医生、床位及其负担人口

项 目	全 国	东部地区	中部地区	西部地区
医院卫生院数(个)	66935	21518	19758	25659
每院负担人口(人)	18811	21561	21247	13970
每院医生数(人)	204.5	83.3	64.4	56.7
每个医生负担人口(人)	616	557	652	632
每个医院床位数(张)	315.9	130.9	102	82.2
床位平均人口(人)	399	354	412	433

资料来源:国家统计局:《中国统计年鉴(2000年)》,中国统计出版社,2000。

至于工作时数、劳动努力的程度^③、纪律和激励机制,以及职业市场的情报(它的作用部分地是传播有关职位空缺和候补者的信息)和移居(它也是人力资本投资的一种形式。移动所花的费用由在移居目的地可能获得的较高收入量来补偿)^④方面的差距,由于我们尚很难得到较为现实和比较可信的资料,所以也就很难得出一个比较准确的结论。但是,这并不等于说这些问题就不重要。一个比较典型的例子就是:“孔雀东南飞”当中的所有人才,并不完全是为了获得比较高的收益——恰恰是用机制的不合理所造成的;还有,西部地区一方面人才短缺,另一方面又存在着人才资源的闲置现象,这又是什么原因呢?值得思考!

第二节 土地和自然资源

虽然“土地”一词众所周知，但是要给土地下一个较为准确的定义，的确十分困难。按照传统，它主要分为两块：一块是农业生产活动（这里的农业指的是包括农、林、牧、副、渔和种植业、养殖业等在内的大农业）；另一块是地下蕴藏的自然资源，比如石油、天然气、煤等等。从人类社会经济发展的历史来讲，古代的资源开发，主要是拓殖耕地，对土地的地表资源进行开发；近现代的开发则是以矿产资源开发为主，辅助性（为矿产资源服务）地开发一些耕地资源。就新中国成立以来的开发史而言，也主要是矿产资源开发。

首先我们来谈第一个问题。应当说，中国西部地区的国土面积是十分庞大的。据不完全统计，要占到整个中国国土面积的70%左右，但是真正能够用于农业生产，或者是具备从事农业生产的土地却是非常有限的。根据统计，中国有近1/3的沙漠化土地，而这其中的绝大部分主要集中在西北地区。即使是现有的土地，由于受物理、化学特性、温度、降雨量等方面不利因素的影响，其农业土地的生产率——无论是用每公顷的总产出量还是用土地的边际实物产量来衡量的生产率都比东部地区要低许多，由此导致目前西部地区还有2000万左右的人口，因为没有水，或没有办法从事农业生产而处于贫困状态。

虽然目前中央倡导并付诸实践的“退耕还林还草还树”工程，从长远来讲有利于西部地区生态环境的改善，但是近期而言，并不一定有利于农民收入以及生活水平的提高，除非我们将预期的生产、流通以及与此有关的加工业的利润也提供给农民，或者将一部分条件十分艰苦的地区的农民迁移到中东部地区，否则，既不可能缩小地区之间的差距，也不可能调动农民的“退耕

还林还草还树”的主动性和积极性。

当然，在此我们还要注意这么一个问题，即从全国来讲，虽然西部地区的农业具有一定的比较优势，但是如果从全球农业经济发展的角度来讲，却并不一定具有比较优势。有资料显示，目前美国的一个农场主大约要经营上千亩的耕地，而我们只有几亩地——而且是在自然环境比较差的条件下从事农业生产。很显然，入世之后的西部农业怎样发展，需要做深入细致的调查和研究。尤其是对于政策的制定者来讲，且不可以贸然行事，以免造成重大失误。

接下来，我们来谈第二个问题——地下资源。

诚然，中国西部地区拥有较为丰富的矿产等资源——无论是与东部地区比较，还是与世界比较。比如西北地区的天然气储量大体要占到全国的80%以上，包头的稀土要占全国的97%，河西走廊的镍、蛭石、铁矾土、石膏分别占全国的68%、95.7%、86.2%和85.7%，柴达木盆地的钾盐工业储量占全国的98%，氯化镁占全国的100%……总之，就西北地区而言，其矿产资源储量就达33.7万亿元人民币。

应当说，这是西部地区实现经济增长和发展的一个非常有利的条件，但是现实并没有给我们一个十分满意的回答——贫穷和落后几乎成为西部地区的代名词。与此相反，上海、深圳和浙江一带并没有多少矿产资源，但是它们的经济增长却快得惊人。同样地，瑞士、丹麦、冰岛、新西兰、日本、新加坡以及美国的纽约并没有多少矿产资源，但是它们也同样能够取得比较快的经济增长和发展。如此等等，都说明一个国家或地区单单拥有工业资源或原料基地，并不是经济增长和发展的充分条件，甚至是必要条件。或者说，缺乏资源或其他特殊资源，并不一定会严重影响一个国家或地区的经济增长和发展机会。因为土地、资本、自然资源、劳动力以及技术，在一定程度上可以实现相互替代。当