

# 西部开发新阶段 促进优势产业发展政策研究

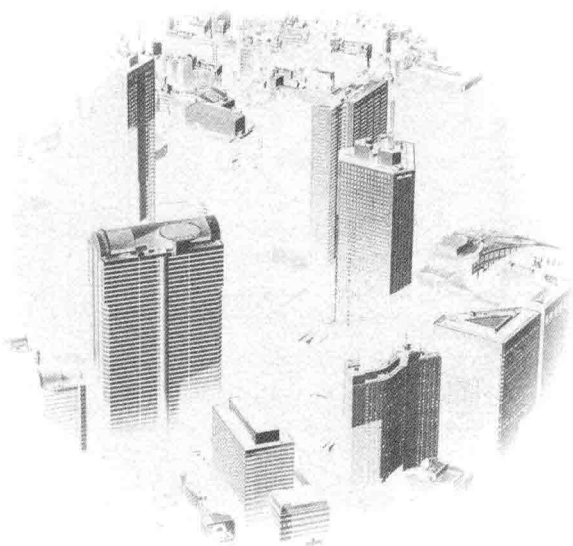
彭生顺 黄学锦 曾德高 编著



中国社会科学出版社

# 西部开发新阶段 促进优势产业发展政策研究

彭生顺 黄学锦 曾德高 编著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部开发新阶段促进优势产业发展政策研究 / 彭生顺, 黄学锦, 曾德高编著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6154 - 8

I. ①西… II. ①彭…②黄…③曾… III. ①西部经济—产业发展—经济政策—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 107043 号

出版人 赵剑英  
责任编辑 孔继萍  
责任校对 郝四洋  
责任印制 何 艳



出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮编 100720  
网址 <http://www.csspw.cn>  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂  
版次 2015 年 5 月第 1 版  
印次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16  
印张 14.75  
插页 2  
字数 250 千字  
定价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换  
电话: 010 - 84083683  
版权所有 侵权必究

■ 重庆邮电大学教授、博士哲学社会科学基金支持项目

■ 重庆市人文社会科学重点研究基地——网络社会发展问题研究中心  
支持项目

# 前 言

在我国即将跨入 21 世纪时，党的十五届四中全会做出西部大开发重大决策，2000 年 1 月，国务院西部地区开发领导小组成立，西部大开发由此拉开序幕。经过十余年来努力，西部地区社会经济实力大幅度提升，经济结构不断优化，社会事业全面发展，基础设施建设取得突破性进展，生态环境保护和建设成就显著。但是，西部开发是一项长期艰巨的历史任务，西部地区经济发展与全国及东部的差距仍在扩大，经济发展缺乏系统的产业支撑，基础设施仍然十分薄弱，城乡居民收入水平仍然较低。

2010 年 7 月 5 日至 6 日，中共中央、国务院在北京召开西部大开发工作会议，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛在会上发表重要讲话时指出，今后 10 年，深入实施西部大开发战略的总体目标是：西部地区综合经济实力上一个大台阶，基础设施更加完善，现代产业体系基本形成，建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地；人民生活水平和质量上一个大台阶，基本公共服务能力与东部地区差距明显缩小；生态环境保护上一个大台阶，生态环境恶化趋势得到遏制。胡锦涛的讲话及随后发布的国家经济社会发展“十二五”规划对西部开发提出了新的要求、目标和思路，标志着西部开发进入新的阶段。

如果说西部开发前 10 年是以政府为主导，主要靠政府特别是中央政府的投入等“输血”为主，以基础设施建设和生态环境保护为重点是其重要特征的话，那么西部开发新阶段的重要特征，应该是以市场为主导，以培育西部地区自身“造血”为主，以建立和发展现代产业体系为重点。基于此，本书围绕西部地区如何培育优势特色产业展开研究，提出促进西

2 西部开发新阶段促进优势产业发展政策研究

部地区优势产业发展的政策措施，为学术界的研究和政府制定相关政策提供参考。

编 者

2014 年 10 月

# 目 录

|          |     |
|----------|-----|
| 前言 ..... | (1) |
|----------|-----|

## 第一篇 西部开发新阶段的经济社会发展特征

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第一章 西部开发十年的成就与特征 .....   | (3)  |
| 第一节 西部开发的时代背景与战略意义 ..... | (3)  |
| 一 西部开发的时代背景 .....        | (4)  |
| 二 西部开发的战略意义 .....        | (7)  |
| 第二节 西部开发十年主要成就 .....     | (9)  |
| 一 经济实力大幅提升 .....         | (10) |
| 二 经济结构不断优化 .....         | (12) |
| 三 社会事业全面发展 .....         | (15) |
| 四 基础设施建设取得突破性进展 .....    | (21) |
| 五 生态环境保护和建设成就显著 .....    | (31) |
| 第三节 西部开发十年存在的问题 .....    | (36) |
| 一 区域发展不平衡加剧 .....        | (37) |
| 二 西部基础设施仍薄弱 .....        | (37) |
| 三 经济发展缺乏系统的产业支撑 .....    | (38) |
| 四 贫困问题仍未得到根本解决 .....     | (39) |
| 五 资源消耗高,三废排放量大 .....     | (39) |
| 六 固定资产投资资金来源不足 .....     | (39) |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第二章 西部开发新阶段的特征 ..... | (41) |
| 第一节 西部开发的推进历程 .....  | (41) |

## 2 西部开发新阶段促进优势产业发展政策研究 \* \* \*

|     |                                     |      |
|-----|-------------------------------------|------|
| 一   | 计划阶段进程 .....                        | (41) |
| 二   | 实施阶段进程 .....                        | (42) |
| 第二节 | 西部开发进入新阶段的标志 .....                  | (42) |
| 一   | 前10年西部开发为新阶段奠定了重要基础 .....           | (43) |
| 二   | 国家对西部地区新一轮战略部署推进西部开发进入<br>新阶段 ..... | (45) |
| 三   | 国家和西部“十二五”规划标志西部开发真正进入<br>新阶段 ..... | (48) |
| 第三节 | 西部开发新阶段的环境特征 .....                  | (49) |
| 一   | 国际环境的机遇与挑战 .....                    | (50) |
| 二   | 国内环境的机遇与挑战 .....                    | (56) |
| 第四节 | 西部开发新阶段的目标与任务 .....                 | (61) |
| 一   | 西部开发新阶段的内涵 .....                    | (61) |
| 二   | 西部开发新阶段的目标 .....                    | (63) |
| 三   | 西部开发新阶段的任务 .....                    | (65) |
| 第五节 | 实现西部开发新阶段目标任务的方式 .....              | (66) |
| 一   | 以大开放带动大开发 .....                     | (67) |
| 二   | 培育区域经济增长极 .....                     | (67) |
| 三   | 发展绿色低碳循环经济模式 .....                  | (68) |
| 四   | 承接中东部系统性产业转移 .....                  | (68) |
| 五   | 发展优势产业为核心 .....                     | (69) |

## 第二篇 西部开发新阶段优势产业的选择

|     |                          |      |
|-----|--------------------------|------|
| 第三章 | 优势产业相关理论与新阶段的作用 .....    | (73) |
| 第一节 | 优势理论分析 .....             | (73) |
| 一   | 比较优势理论 .....             | (73) |
| 二   | 竞争优势理论 .....             | (77) |
| 三   | 后发优势理论 .....             | (79) |
| 四   | 比较优势、竞争优势与后发优势的关系 .....  | (80) |
| 第二节 | 优势产业的界定及与其他类型产业的区别 ..... | (86) |
| 一   | 优势产业的基本概述 .....          | (86) |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 二    优势产业与主导产业、支柱产业、特色产业、基础产业的<br>区分 ..... | (96)         |
| 第三节    西部开发新阶段优势产业的作用 .....                | (103)        |
| 一    西部开发新阶段优势产业的区内作用 .....                | (103)        |
| 二    西部开发新阶段优势产业的区际作用 .....                | (104)        |
| 三    西部开发新阶段优势产业的带动作用 .....                | (104)        |
| <b>第四章    优势产业选择原则与方法 .....</b>            | <b>(107)</b> |
| 第一节    优势产业选择的理论研究现状 .....                 | (107)        |
| 一    优势产业的选择基准研究 .....                     | (107)        |
| 二    优势产业的选择方法研究 .....                     | (109)        |
| 三    优势产业选择研究方法比较 .....                    | (113)        |
| 第二节    优势产业选择的原则 .....                     | (114)        |
| 一    产业独有原则 .....                          | (115)        |
| 二    产业规模原则 .....                          | (115)        |
| 三    产业专业化原则 .....                         | (115)        |
| 四    超前原则 .....                            | (116)        |
| 五    开放原则 .....                            | (116)        |
| 第三节    优势产业选择指标体系与评价方法 .....               | (117)        |
| 一    优势产业选择指标体系 .....                      | (117)        |
| 二    优势产业评价方法 .....                        | (120)        |
| <b>第五章    西部优势产业实证分析与新阶段的选择 .....</b>      | <b>(124)</b> |
| 第一节    西部地区工业分析 .....                      | (124)        |
| 一    西部各省内工业优势产业实证分析 .....                 | (124)        |
| 二    西部区域内工业优势产业实证分析 .....                 | (129)        |
| 三    西部工业行业在全国的优势产业实证分析 .....              | (130)        |
| 第二节    西部地区农业分析 .....                      | (130)        |
| 一    西部农业优势 .....                          | (131)        |
| 二    西部农作物 .....                           | (132)        |
| 三    西部畜牧业 .....                           | (136)        |
| 四    西部水产品 .....                           | (138)        |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 第三节 西部地区第三产业分析 .....       | (139) |
| 一 西部旅游业优势 .....            | (139) |
| 二 西部旅游收入 .....             | (141) |
| 三 西部各省市旅游业 .....           | (143) |
| 第四节 西部开发新阶段优势产业的选择 .....   | (146) |
| 一 西部开发新阶段对优势产业发展的新要求 ..... | (146) |
| 二 西部开发新阶段优势产业的选择依据 .....   | (149) |
| 三 西部开发新阶段优势产业的选择 .....     | (153) |

### 第三篇 西部开发新阶段促进优势产业发展政策措施

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第六章 西部开发产业政策 .....            | (159) |
| 第一节 产业政策促进产业发展的作用机制分析 .....   | (159) |
| 一 产业政策的界定 .....               | (159) |
| 二 产业政策的理论依据 .....             | (160) |
| 三 产业政策促进产业发展的作用机制 .....       | (161) |
| 第二节 国家促进西部优势产业发展的相关政策 .....   | (163) |
| 一 国家促进西部优势产业发展的相关政策演变 .....   | (163) |
| 二 国家促进西部优势产业发展相关政策的特点分析 ..... | (165) |
| 第三节 西部各地区促进优势产业发展的相关政策 .....  | (172) |
| 一 促进优势产业发展的财政税收政策 .....       | (172) |
| 二 促进优势产业发展的金融政策 .....         | (174) |
| 三 促进优势产业发展的人力资源政策 .....       | (175) |
| 四 促进优势产业发展的能源、矿产政策 .....      | (176) |
| 五 促进优势产业发展的土地政策 .....         | (177) |
| 六 促进优势产业发展的对内对外开放政策 .....     | (178) |
| 第七章 促进西部优势产业发展政策的效应评价 .....   | (181) |
| 第一节 产业政策效应评价的标准与程序 .....      | (181) |
| 一 产业政策效应评价的标准 .....           | (181) |
| 二 产业政策效应评价的程序 .....           | (182) |
| 第二节 促进西部工业优势产业发展政策的效应评价 ..... | (183) |

|            |                                      |              |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 一          | 优势产业所属行业 .....                       | (183)        |
| 二          | 产业政策倾斜效应分析 .....                     | (184)        |
| 三          | 技术进步效应 .....                         | (186)        |
| 第三节        | 促进西部农业发展政策的效应评价 .....                | (190)        |
| 一          | 推进西部地区现代农业发展措施 .....                 | (191)        |
| 二          | 农业财政投入政策、价格政策效应分析 .....              | (191)        |
| 第四节        | 促进西部高新技术产业发展政策的效应评价 .....            | (195)        |
| 一          | 西部高新技术产业政策概述 .....                   | (195)        |
| 二          | 西部高新技术产业政策单因素效应分析 .....              | (197)        |
| <b>第八章</b> | <b>西部开发新阶段促进优势产业发展政策建议 .....</b>     | <b>(203)</b> |
| 第一节        | 西部开发新阶段政策选择思路和创新方向 .....             | (203)        |
| 一          | 西部开发新阶段应注重政策的持续性与创新性 .....           | (203)        |
| 二          | 西部开发新阶段政策选择思路和创新方向应突出产业<br>政策 .....  | (204)        |
| 三          | 西部开发新阶段应统筹规划,加强各项政策间的衔接和<br>协调 ..... | (205)        |
| 四          | 以法律形式明确西部大开发战略与行之有效的政策 .....         | (206)        |
| 五          | 建立完善西部大开发长效机制 .....                  | (207)        |
| 第二节        | 西部开发新阶段促进优势产业发展的对策 .....             | (207)        |
| 一          | 政府主导、政策支持优势产业发展 .....                | (207)        |
| 二          | 优化产业空间布局 .....                       | (208)        |
| 三          | 以先进技术引领优势产业发展方向 .....                | (209)        |
| 四          | 以区域协作、协调保障特色优势产业发展 .....             | (210)        |
| 五          | 以特殊优惠政策促进边疆少数民族地区优势产业<br>发展 .....    | (211)        |
| 六          | 推动内陆开放,以开放促进西部优势产业发展 .....           | (212)        |
| 第三节        | 西部开发新阶段促进优势产业政策建议 .....              | (213)        |
| 一          | 向优势产业倾斜的产业政策建议 .....                 | (213)        |
| 二          | 向优势产业倾斜的财政政策建议 .....                 | (214)        |
| 三          | 向优势产业倾斜的税收政策建议 .....                 | (214)        |
| 四          | 向优势产业倾斜的金融政策建议 .....                 | (215)        |

6 西部开发新阶段促进优势产业发展政策研究 \* \* \*

五 向优势产业用地倾斜的土地政策建议 ..... (215)

六 培育健全的优势产业发展人才支撑体系建设 ..... (216)

参考文献 ..... (218)

后记 ..... (226)

# 第 一 篇

---

## 西部开发新阶段的经济 社会发展特征



# 第一章

## 西部开发十年的成就与特征

### 第一节 西部开发的时代背景与战略意义

西部开发的范围包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西 12 个省、自治区和直辖市。面积 685 万平方公里，占全国的 71.4%。总人口约 3.56 亿人，占全国的 28.6%，其中少数民族人口约占全国少数民族人口的 75%。西部地区自然资源丰富，市场潜力大，战略位置重要。但由于自然、历史、社会等原因，西部地区经济发展相对落后，迫切需要加快改革开放和现代化建设步伐。据统计，从 1978 年到 1997 年，在全国 GDP 中所占的比重，东部地区从 52% 上升为 61.4%，西部地区则从 17% 下降为 14.8%。人均 GDP 差距也在逐渐拉大，改革开放初期，西北各省区人均 GDP 高于福建，其中青海甚至高于广东，但到 1997 年，全国人均 GDP 为 6392 元，西部人均 GDP 仅为 4009 元，相当于全国平均水平的 62.7%。1998 年，广东、福建人均 GDP 已超过 10000 元，西北五省区除新疆达到 6435 元，其余各省区均不到 4500 元，相差达 1 倍以上。

东、西部地区发展差距的历史存在和过分扩大，已成为一个长期困扰中国经济和社会健康发展的全局性问题。支持西部地区开发建设，实现东、西部地区协调发展，是我国现代化建设中的一项重要战略任务。

1999 年 9 月，中共十五届四中全会明确提出要实施西部大开发战略，做出西部大开发重大决策，希望通过大规模的资金投入和政策倾斜，改变西部地区生态环境恶化和长期贫困的面貌，建设一个经济发达、人民富裕、人与自然和谐共处的新西部。2000 年 1 月，国务院西部地区开发领导小组成立，西部大开发由此拉开序幕。

## 一 西部开发的时代背景

西部开发是由中央最高层筹划和发动、中央部委及西部省区呼应的自上而下的战略行动。其必要性和战略意义非常明显：着眼于中国的长期发展，缩小东西部差别，加强民族团结，实现三步走的战略设想和邓小平关于“两个大局”的理念（先让东部沿海地区加快改革开放发展起来，当20世纪末全国达到小康水平时，再拿出更多的力量帮助中西部发展，并要求东部和中西部分别在不同时期顾全这两个大局）。其可行性在于20年改革开放国力的增强、粮食总量的阶段性过剩和加入WTO之后所处的对外开放的新阶段。

西部开发的提出与实施是中国经济持续健康发展的客观要求，是中国几代领导人思想的共同结晶。

### （一）西部开发是中国经济发展的客观要求

总体来看，中国区域发展中的东西部差距，在20世纪80年代改革开放之前是微小的。因为在计划经济体制下，我国长期推行的都是“均衡”发展战略，发展的政策环境无论在沿海还是在内地，几乎没有什么差异；国家和中央政府凭借高度集中统一的行政规制和计划安排，以具有法律约束力的制度在全国范围内配置资源，促使各区域经济的发展尽可能地达至“均衡”。因此，中国东西部间的发展差距，在共和国历史上的前30年间是不明显的，起码是不敏感的。及至20世纪80年代改革开放，一方面，国家在总体上开始实施“非均衡”发展战略，市场机制开始逐步成为资源要素配置的机制；另一方面，西部在这种战略实施过程中则继续滞留在计划经济体制内。于是，东、西部差距显现、拉大，并进一步衍化为当代中国最为突出的社会经济问题之一。

#### 1. 改革开放之前的西部经济开发

在改革开放前，西部地区所取得的与东部地区相近的发展水平，正是在政府的计划安排下实现的。据史学界分析，世纪之交的这场西部大开发在新中国的历史上绝非空前。在此之前，我国大规模的西部开发至少有过两次：一是“一五”时期以156项重点项目为核心对西部的开发；二是“三五”时期开始的以“三线”建设为核心的西部开发。前者在最后投入施工的150个项目中，除东北占有较大比重外，布置在中西部地区的共有85项（50项民用项目和35项军工项目）；在实际完成的196.1亿元投资

额中,东北地区占 44.3%,中西部地区占 52.9%。后者的重点项目包括连接西南的川黔、成昆、贵昆、襄渝、湘黔等重点铁路干线,攀枝花、酒泉、武钢、包钢、太钢五大钢铁基地以及为国防服务的 10 个迁建和续建项目,还有大批煤炭、电力、机械、化工等项目;在 1966—1975 年的“三五”和“四五”期间,“三线”投资累计达 1173.41 亿元,分别占同期全国基本建设投资的 52.7% 和 41.1%。这种大规模的西部开发再加上零星的整厂西迁与复制式的工厂新建,使得西部地区的经济发展达到了与东部相近的水平;与此同时,整个国民经济基本形成了东北和中西部以重工业为主、东部沿海地区以轻工业为主的生产力格局。

## 2. 改革开放以来西部的经济开发

20 世纪 70 年代末期,一方面,理论界、国家决策层在总结共和国前 30 年区域经济发展的经验教训的基础上,根据中国与美国等国家之间关系的新动向,反思了均衡发展的效率和效益得失,一致认为有必要把效率原则和效率目标置于优先地位;另一方面,由于我国各区域的自然禀赋、区位优势、生产力水平、经济技术条件和社会发展基础客观上存在较大差别,从而也就客观地存在经济社会发展的“梯度推移”。这样,以经济体制改革和对外开放为表征的非均衡发展战略,得以率先在东部地区开始实施。国家经济社会发展战略的这一划时代变化,拉开了东、西部发展差距逐步扩大的序幕。据统计,1950—1979 年,以国民生产总值现价计,东、西部年均增长速度之比为 6.81:7.25,西部略高。这是因为“一五”计划和“三线”建设时期,中央对西部投资较多。而 1980—1994 年,这一比例则变为 19.88:15.78。导致西部地区在 20 世纪 80 年代以来大大落后的一个重要原因,就是资源配置计划重心的东移。不仅如此,伴随着这次东移,资源配置机制还逐步从计划分配转向市场调节。

总之,中国当前的东、西部差距(集中表现为区域的城乡差距、工农差距、人均 GDP 绝对差距、西部民族地区与内地的差距)在迅速扩大,并且短期内,我们还看不出这种差距有可能缩小的迹象,因为导致这一差距的各种自然、经济、社会、人文因素差异不可能短期内就得到改变。从这个意义上讲,旨在弥合东、西部差距的西部大开发战略,无疑是一项“百年大计”,是中国经济发展的客观要求。

## (二) 西部开发是中国几代领导人思想的共同结晶

20 世纪 50 年代,毛泽东同志在著名的《论十大关系》中就强调,要