

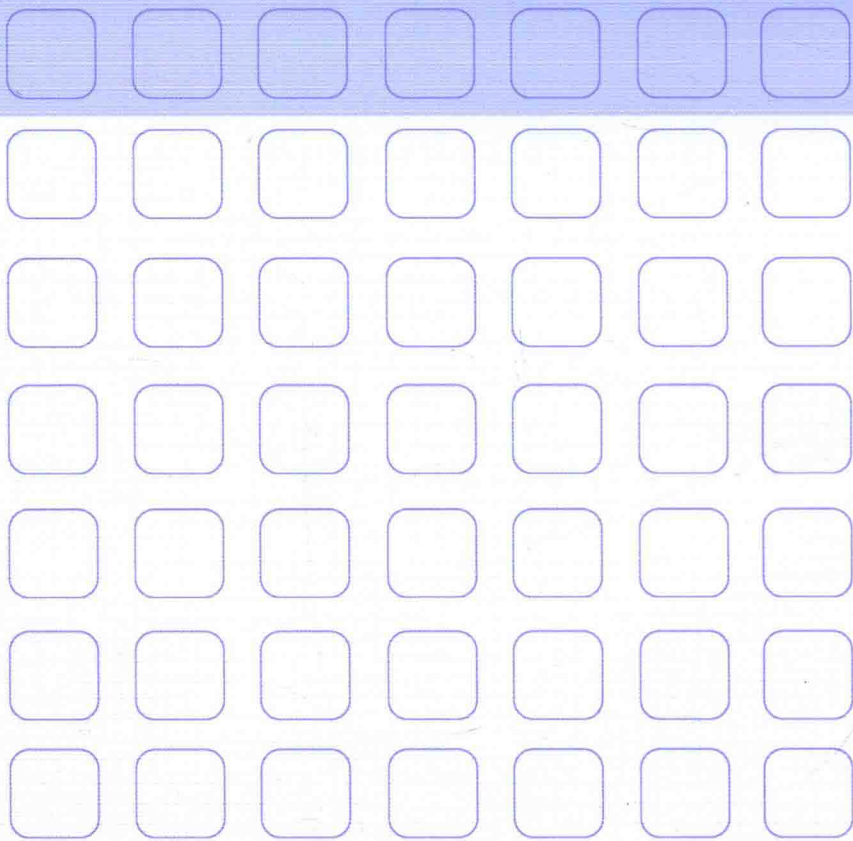


区域发展能力研究丛书

# 西部发展的忖量

——基于区域自我发展能力的理论框架与实践探索

闫磊 闫述乾 著



中国社会科学出版社

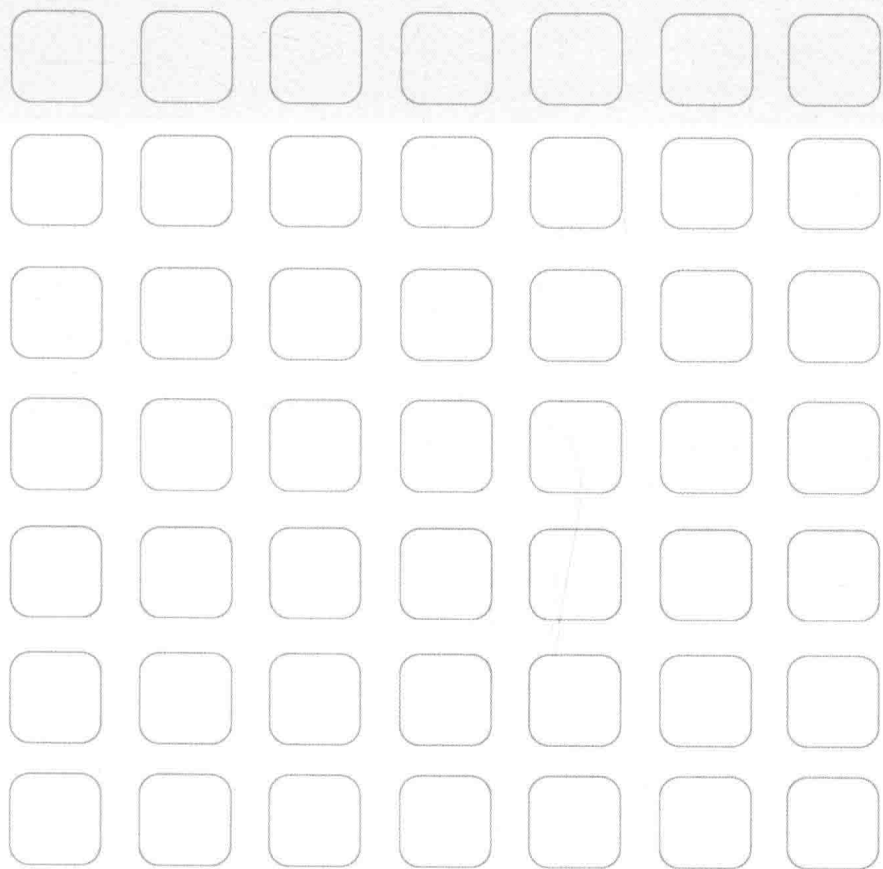


区域发展能力研究丛书

# 西部发展的忖量

—— 基于区域自我发展能力的理论框架与实践探索

闫磊 闫述乾 著



 中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

西部发展的考量：基于区域自我发展能力的理论框架与实践探索 / 闫磊，闫述乾著. —北京：中国社会科学出版社，2015.5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6093 - 0

I. ①西… II. ①闫…②闫… III. ①西部经济 - 区域经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 094969 号

---

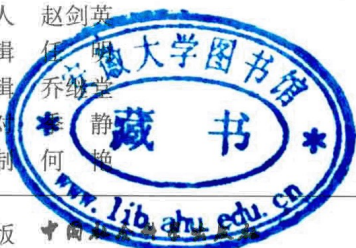
出版人 赵剑英

责任编辑 任静

特约编辑 乔继堂

责任校对 何静

责任印制 何楠



---

出版社 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 20.25  
插 页 2  
字 数 316 千字  
定 价 68.00 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

# 总 序

兰州大学经济学院长期致力于区域经济学相关理论问题的研究，在区域经济学领域开展了诸多具有创新性的研究和探索工作。怎样进一步提高学院的学术创新能力和研究水平，培育科研创新团队和高水平研究人才，打造研究区域经济学问题的高层次学术平台，一直是我思考的一个主要问题。

西部大开发战略实施以来，学术界对区域发展能力的高度关注为我所思考的问题提供了一个可能的答案。我国西部地区土地辽阔，资源丰富，具有良好的发展前景。但是由于多种因素的约束，西部地区社会经济发展水平长期滞后于国内其他地区。怎样加速发展，缩小区域差距，不但是西部地区社会各界同时也是全国人民和中央政府关注的问题。1990年代末期开始，在西部大开发浪潮的推动下，西部地区社会经济发展取得了巨大成就，经济实力显著提升，社会事业长足发展，生态环境有所改善。可以认为，西部大开发已经取得了阶段性的成功。但同时由于多种因素的影响，西部大开发战略在具体实施过程中客观上也存在着一些问题。学术界在对此进行深入反思的基础上，从不同角度和不同层面出发，就相关理论问题进行了日趋系统的研究，普遍的观点是：西部地区的经济增长，客观上存在对中央政府投资的高度依赖，一旦政府投资减少甚至停止，西部地区能否依然保持现有增长速度值得商榷。而之所以如此，根本原因在于西部地区区域发展能力不强。

决策层关于西部地区经济社会发展显著滞后的主要原因在于自我发展能力不强的认识亦越来越明确。2002年党的十六大报告提出“西部地区要进一步解放思想，增强自我发展能力，在改革开放中走出一条加快发展的新路”；2004年《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》明确提出“坚持把西部地区自力更生、艰苦奋斗与国家政策支持结合起来，……不断增强西部地区的自我发展能力”；2011年我国《国民经济和社会发展规划纲要》中进一步指出：“坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持。……大力发展科技

教育，增强自我发展能力”。

可以认为，加快西部地区经济社会发展，不断缩小区域发展差距，必须以增强西部地区自我发展能力为主线，已经是社会各界的共同认识。所以，从区域发展能力的角度，系统审视西部地区经济社会发展中出现的新现象和新问题，提炼和总结西部地区经济社会发展的内在规律，寻求破解西部地区发展瓶颈的对策措施，不但是促进区域经济协调发展、让西部地区人民更好地分享改革开放成果的内在要求，而且也是区域经济学理论发展的逻辑必然。

正是在这样一种背景下，从2000年代初期开始，我校有一大批青年学者聚焦区域发展能力，从不同角度和不同层面，围绕区域发展能力相关问题展开了日趋深入的理论研究工作。特别是在国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学研究规划基金项目、教育部人文社会科学研究青年基金项目、中央高校基本科研业务费专项资金重点项目和重大项目”（人文社科类）、甘肃省哲学社会科学规划项目等的资助和支持下，相关学者对“统筹区域发展战略背景下西部区域发展自我发展能力研究”、“区域功能完善与西部自我发展能力培育”、“西部欠发达地区自我发展能力研究”、“空间管制下区域自我发展能力研究”、“定西模式的经济学解析”、“中国贫困地区自我发展能力研究”、“提升区域发展能力：继续推进西部大开发战略的路径选择与对策研究”等，进行了专题性的研究，并公开发表了上百篇学术论文。这些前期研究工作，为这套《区域发展能力研究丛书》的研究和出版工作奠定了坚实的基础。

《区域发展能力研究丛书》的具体组织和协调工作，由曹子坚负责。由于多种因素的限制，该丛书将分期出版。作为丛书的先期四本著作，分别是曹子坚著《区域自我发展能力研究：兼论中国区域经济转型与路径分异》、姜安印等著《区域发展能力理论：推进新一轮西部大开发的理论创新》、汪晓文等著《中国西部地区区域发展能力研究：基于问题地区和对外开放的视角》、闫磊等著《西部发展的付量：基于区域自我发展能力的理论框架与实践探索》。

通过对国内外相关研究成果的系统梳理，我认为该丛书在关于区域发展能力的理论研究方面具有一定程度的创新，部分研究成果取得了突破性进展。集中体现在：提出了区域发展能力理论研究的主体范式和客体范式，并对区域发展能力的科学内涵、构成要素、评估体系、生成机理以及

提升路径等进行了系统和全面的论述，为后续研究工作奠定了良好基础；构建了衡量区域发展能力的指标体系和评估模型，并利用面板数据，从纵向和横向两个维度，对我国不同区域发展能力的演变进行了实证考察；从制度设计和政策措施两个方面，探讨了提升我国特别是西部地区区域发展能力的基本路径。

作为一种探索，该丛书的研究成果仍然比较单薄，并且存在诸多不足或欠缺之处。丛书研究的视野应当进一步拓展，研究的深度应当进一步挖掘。特别是，区域发展能力研究的两种范式，在分析方法和研究内容等方面还没有完全成熟，同时丛书相互之间的衔接和协调尚需进一步改进。我本人希望有关人员在现有研究基础上，继续《区域发展能力研究丛书》系列性专著的研究、写作和出版等工作，并且能够在以下几个方面有所突破：区域功能定位与区域发展能力之间的关系、区域资源开发与区域发展能力之间的关系、区域发展能力之间的耦合和协调增进、典型地区能力建设的微观透析、区域发展能力评估模型的进一步完善、对区域发展能力指数动态变动情况的长期跟踪观察等。

我希望《区域发展能力研究丛书》的出版，能够对学术界在区域经济理论的研究方面发挥促进作用。同时，我希望丛书的后续工作，研究方法不断改进，研究领域不断拓宽，研究内容不断完善，研究质量不断提高。我本人对此抱有足够的信心。

是为序。

高新才

2013年11月18日

# 前 言

西部大开发近十五年来，人们这样评价西部“西部富则中国富，西部绿则中国绿，西部强则中国强”。盘点历史，追忆往昔，秦汉时期，“关中之地，于天下三分之一，而人众不过什三，然量其富，什居其六”；到唐朝西部依然是“天下称富庶者无如陇右”。然而，到唐中叶，战乱频繁，路上丝路受限被海上丝路取而代之，西部发展被阻。而发轫于十五年前的西部大开发，及至今天的丝绸之路经济带，区位、资源禀赋、人力资本、基础设施和科学技术都为此作了精彩的注解。

仰望苍穹，西部还是一处生态家园，青藏高原、三江源头、黄土高原都让我们扪心自问——“西部价值几何”？苍凉的雪域、草原、戈壁，多彩的宗教、文化、文明，丰富的能源、资源、矿产都给我们留下无尽的思考，西部究竟是什么？西部的繁荣与萧条，历来都超越了西部本身，具有全局意义和国家视角。

区域发展是一个过程而不是目的，GDP是留给外人看的，体味发展的幸福则是来自无数当地百姓。作为一个后发转型大国，中国区域经济的发展是迅速的，而西部以全国56%的国土、27%的人口，仅生产了全国GDP总量的19.8%（根据2013年国家统计年鉴核算）。

“爱之深，责之切。”党的十六届五中全会在总结我国社会主义现代化建设经验的基础上，提出我国区域发展总体战略，即“推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展”。随后，十六届六中全会把“落实区域发展总体战略、推动各地区共同发展”作为构建社会主义和谐社会的重大举措。在国家“十一五”规划纲要中则专辟一篇对促进区域协调发展作出了全面规划。在“十二五”规划纲要中提出要充分发挥不同地区比较优势，促进生产要素合理流动，深化区域合作，推进区域良性互动发展，逐步缩小区域发展差距。

十八届三中全会重塑发展方式转变这一主题，意欲使中国经济的发展摆脱过度依赖资源消耗和污染环境，走到一条节约资源能耗、保护生态环境的正确道路上来，真正使中国经济的发展能最终惠及百姓的民生。然而，

面对广袤无垠的西部，考虑到自然、历史、经济、社会等各种复杂的经济环境和自然条件，很难用一种大而化之的方式来处理西部发展的核心问题。这一核心问题作者认为就是西部的贫困问题，西部是我国贫困面最广、贫困人口最多、贫困程度最深的区域，城乡居民收入只有东部地区的70%和55%左右，全国11个集中连片特殊困难地区和已明确实施特殊扶持政策的3片中，有10片分布在西部地区。

“西岳峥嵘何壮哉，黄河如丝天际来。”2013年12月3日，习近平主席在主持召开中共中央政治局会议，分析研究2014年经济工作时强调，要落实和完善区域发展规划和政策，增强欠发达地区发展能力。然而，在解决这一核心问题时，西部还同时面临着“三道门槛”。第一道门槛是“资源基地”的纵深发展问题。虽然西部矿产资源、能源资源、旅游资源和生物资源丰富，但是人均资源的高占有率并没有给西部带来较高的人均收入。对此一些学者（邵帅等，2008；张红芳，2000；刘颖琦等，2003）提出了“资源诅咒”观点，即西部依据资源禀赋提供能源、矿产等初级产品，利润远低于工业发达地区，长期维持这种分工就必然导致传统优势的逐步丧失和生态环境的进一步恶化，致使经济社会长期贫穷和落后。第二道门槛是“生态高地”的横向保护问题。西部地区是我国长江、黄河、珠江等大江大河的主要发源地和主要集水区，是森林、草原、湿地和湖泊等集中分布区，自然保护区面积占西部地区国土面积的18%，是国家生态安全的重要屏障，促进经济社会可持续发展的重大举措。第三道门槛是担当“稳定基石”的民族认同和民族融合问题。西部是我国少数民族集中分布的地区，少数民族人口占全国的70.5%，5个民族自治区全部在西部地区，30个民族自治州全部享受西部开发政策，是全国老少边穷的集中地区。

回顾以往西部大开发战略的实施进程，不难看到，西部的发展有着自身的独特性，西部自我能力的提升绝不是靠简单的“大面积开发”、“大范围开采”所能解决。“十一五”以来，随着西部开发实践的进一步深入，国家对西部的政策已经有了一定的转向，主要体现在：一是在西部的空间价值认识上，已逐步开始超脱经济增长这一单一的一元评价认识，开始从资源基地生态高地和稳定基石三大主导功能来认识西部空间价值；二是在开发的路径上，开始重视空间结构的优化问题，把资源环境承载能力纳入政策变量，提出实施主体功能区战略；三是在制度创新方面，开始探索基于空间利益协调的公共服务均等化，以及区域生态补偿问题。这为我



们梳理出这样一个主题，即以空间价值的深化来彰显区域主体功能，以区域自我发展能力的生成来看待发展。

当前，国家在未来制度顶层设计上提出：“出台的每一项政策，既要解决当前问题有针对性，更要为长远发展‘垫底子’，努力打造中国经济‘升级版’。”西部发展要进入提质增效的“第二季”，就需要在区域功能分区思想的主导下，解决西部自我发展能力的生成路径问题。本研究以“一方水土、一方人口与一方经济”的空间结构优化为核心，以国家主体功能区战略的实施为前提，通过对四大能力理论和区域要素理论的回溯，揭示了区域自我发展能力研究的主题应该是发展，而不是单纯的能力，构建了“空间价值—区域功能分工—区域自我发展能力—区域利益”的分析框架，阐述了西部区域自我发展能力的内生路径和外生路径，即构造一个内源式的“墙外开花墙内香”的市场方向，以及外源式的“酒好不怕巷子深”的政府治理模式。据此提出区域空间价值的认识是区域政策制定的基石，区域发展的能力导向是地方政府工作的核心，并细化出六条相关具体政策建议。

本研究的主要工作是：第一，根据生产要素的不完全流动性、区域价值的二重性和“区域主体”异质假定，构建了以“区域要素—区域功能—区域自我发展能力—区域利益”为研究路线的分析框架。第二，根据上述分析框架，结合西部自身特点，阐述了增强西部区域自我发展能力的内生路径和外生路径。内生路径是由区域主体受产业分工的利益激励产生的“自生”资源联结能力，可通过西部发展特色优势产业、提升企业技术能力、倡导企业家创新精神来实现；外生路径是着眼于国家对空间结构的优化，是由国家转移支付间接激励的“外生”资源联结能力，可通过区域合作、完善赋税结构、优化生态补偿机制来实现。第三，根据国家主体功能区战略的总体思路，探讨了四类主体功能区区域自我发展能力的评价指标、评价目的和评价方式，并以张掖市为例，进行了简要说明。第四，根据理论分析框架从实践探索的层面，从产业和区域两个方面，对西部发展作一探析。第五，根据理论分析和实践探索，提出区域空间价值的认识是区域政策制定的基石，区域发展的能力导向是地方政府工作的核心；并着眼于公共服务均等化，提出了加快制定与区域协调相关的法律法规；建立生态补偿机制；推进资源税收改革；明晰中央政府和地方政府职能；建立与区域差异相适应的财政体制；加强西部基础保障工作等六条政策建议。

# 目 录

<b>第一章 引言</b> .....	(1)
<b>第一节 选题背景和选题意义</b> .....	(3)
一 选题背景 .....	(3)
二 选题意义 .....	(14)
<b>第二节 研究思路、主要内容和研究方法</b> .....	(14)
一 研究思路 .....	(14)
二 研究主要内容 .....	(15)
三 研究方法 .....	(17)
<b>第三节 研究重点、难点和主要创新</b> .....	(18)
一 重点、难点 .....	(18)
二 创新之处 .....	(18)
<b>第二章 基于研究内容的文献述评</b> .....	(19)
<b>第一节 能力理论简要述评：从研究对象到研究传统</b> .....	(21)
一 阿玛蒂亚·森的能力理论 .....	(21)
二 企业能力理论 .....	(21)
三 林毅夫的企业自生能力理论 .....	(22)
四 王绍光、胡鞍钢的国家能力理论 .....	(22)
<b>第二节 区域功能理论简要述评：从空间价值到空间功能</b> .....	(24)
一 区域要素理论：空间经济价值理论的发展 .....	(24)
二 主体功能区理论：空间生态价值的凸显 .....	(26)
<b>第三节 关于区域自我发展能力研究的简要述评</b> .....	(28)
一 把企业能力视为区域自我发展能力核心的研究 .....	(28)
二 强调区域自我发展能力内生的研究 .....	(29)
三 强调区域自我发展能力内生与外生相结合的研究 .....	(29)

## 理论篇

<b>第三章 区域自我发展能力理论分析框架</b> .....	(35)
<b>第一节 区域自我发展能力的内涵和实现基础</b> .....	(35)
一 前提假设的提出 .....	(35)
二 空间价值的重申：基于空间结构的梳理 .....	(36)
三 区域自我发展能力的界定：基于区位租理论和空间 功能分工的认识 .....	(38)
四 区域自我发展能力的实现基础：研究路线构建 .....	(40)
<b>第二节 区域自我发展能力生成机理的模型构建</b> .....	(43)
一 区域自我发展能力生成的内生路径：资源—分工— 能力 .....	(44)
二 区域自我发展能力生成的外生路径：资源—功能— 分工—能力 .....	(46)
三 区域自我发展能力生成机理模型建构 .....	(48)
<b>第四章 中国西部区域自我发展能力的生成路径</b> .....	(52)
<b>第一节 基于“能力缺口”认识的西部价值重构路径</b> .....	(52)
一 西部空间价值的再认识：基于西部大开发的阐释性 评价 .....	(53)
二 “能力缺口”的提出：基于空间管制下区域自我 发展能力分析框架 .....	(55)
三 西部区域自我发展能力重构思路：基于“能力缺口”的 认识 .....	(57)
<b>第二节 西部地区自我发展能力的内在生成路径：市场深化</b> .....	(60)
一 西部区域自我发展能力内在成长路径的起点：特色优势 产业的选择和发展 .....	(61)
二 西部区域自我发展能力内在成长路径的要点：企业技术 能力的持续提升 .....	(72)
三 西部区域自我发展能力内在成长路径的重点：企业家创 新精神的嬗变 .....	(78)
<b>第三节 西部区域自我发展能力的外在生成路径：政府治理</b> .....	(83)

一	区域发展战略的转变与功能分区思想的形成：西部区域自我发展能力外在生成的前提条件 .....	(83)
二	基于“能力缺口”认识的激励机制：西部区域自我发展能力外在生成的基础和动力 .....	(87)
三	中央政府的主导与参与：西部区域自我发展能力外在生成路径的切实保障 .....	(95)
<b>第五章 中国西部区域自我发展能力指标体系的构建与评价</b>		
	<b>方法</b> .....	(100)
第一节	西部区域自我发展能力的评价指标体系的构建 .....	(100)
一	区域自我发展能力的指标体系的设计原则 .....	(101)
二	西部区域自我发展能力指标体系的设计 .....	(102)
第二节	西部区域自我发展能力的评价方法探讨 .....	(119)
一	评价的目的决定着评价的方法 .....	(119)
二	具体的评价方法：模糊综合评判法 .....	(120)
第三节	西部区域自我发展能力的评价：以张掖市为例 .....	(121)
一	张掖市区域发展的新导向：生态立市 .....	(121)
二	评价过程和结果 .....	(121)

## 实践篇

<b>第六章 西部发展的实践之殇：区域能力学派争鸣</b> .....	(133)
第一节 西部发展的兴衰：一个宽泛的考察 .....	(133)
一 西部自身的问题：区域自我发展能力的逻辑推演 .....	(133)
二 价值前提与价值判定 .....	(135)
第二节 西部市场化进程的考察 .....	(137)
一 市场建设蛰伏的动力不足：基于“问题梳理”的角度 .....	(138)
二 警惕“转型陷阱”：基于制度融合的角度 .....	(141)
三 西部市场化进程的动态判断 .....	(150)
四 结论 .....	(156)
第三节 西部地方政府治理方略考察 .....	(157)
一 基于分利团体的思考 .....	(158)
二 转型期地方政府的治理问题 .....	(159)

三	欠发达区域地方政府治理成本的调控策略 .....	(169)
<b>第七章</b>	<b>河西新能源产业基地自我发展能力的实践探索 .....</b>	<b>(183)</b>
<b>第一节</b>	<b>新能源发展趋势和河西新能源产业自我发展能力 .....</b>	<b>(184)</b>
一	新能源产业发展趋势 .....	(185)
二	河西新能源基地资源禀赋概况 .....	(188)
三	河西新能源产业自我发展能力 .....	(190)
<b>第二节</b>	<b>河西新能源基地自我发展能力的生成路径 .....</b>	<b>(195)</b>
一	河西新能源基地建设的战略选择：基于 SWOT 分析 .....	(196)
二	河西新能源基地建设的技术支撑 .....	(202)
三	河西新能源基地关联产业的发展 .....	(210)
四	河西新能源基地建设的产业配套 .....	(214)
五	河西新能源基地建设的制度创新 .....	(222)
<b>第八章</b>	<b>陇东传统能源基地自我发展能力的实践探索 .....</b>	<b>(227)</b>
<b>第一节</b>	<b>陇东传统能源基地发展概述 .....</b>	<b>(227)</b>
一	陇东传统能源基地的资源禀赋 .....	(228)
二	陇东传统能源基地产业发展概况 .....	(230)
<b>第二节</b>	<b>陇东传统能源基地自我发展能力的生成路径 .....</b>	<b>(235)</b>
一	陇东传统能源基地的战略选择 .....	(236)
二	产业空间布局 .....	(241)
三	陇东传统能源基地建设的技术支撑 .....	(245)
四	陇东传统能源基地建设的产业配套 .....	(252)
五	陇东传统能源基地关联产业的发展 .....	(253)
六	陇东传统能源基地建设的制度创新 .....	(256)
<b>第九章</b>	<b>西部民族地区自我发展能力生成路径的探索：基于</b>	
	<b>文化资源开发的层面 .....</b>	<b>(261)</b>
<b>第一节</b>	<b>文化资源开发的特质：基于文化价值取向的阐释性</b>	
	<b>评述 .....</b>	<b>(262)</b>
一	文化资源和物质资源开发的差异 .....	(262)
二	文化资源的识别 .....	(263)
<b>第二节</b>	<b>民族地区文化资源开发路径的概念模型 .....</b>	<b>(264)</b>
一	民族文化资源开发路径 .....	(264)
二	概念模型 .....	(265)

第三节 民族地区文化资源开发的实证分析 .....	(266)
一 样本说明 .....	(267)
二 变量的表征和样本统计 .....	(267)
三 分析方法 .....	(268)
四 实证结果 .....	(268)
第十章 西部贫困地区自我发展能力的实践探索 .....	(270)
第一节 中国西部贫困地区反贫困概述 .....	(270)
一 西部贫困地区反贫困战略的发展演变 .....	(270)
二 西部贫困地区贫困现状 .....	(272)
三 当前西部贫困地区提升自我发展能力面临的问题 .....	(275)
第二节 西部贫困地区自我发展能力分析 .....	(278)
一 理论分析 .....	(278)
二 实证分析：以甘肃贫困地区为例 .....	(279)
第三节 中国西部贫困地区自我发展能力的培育 .....	(289)
一 内生路径建设方面 .....	(289)
二 外生路径建设方面 .....	(290)
第十一章 政策建议 .....	(292)
第一节 区域空间价值的认识：区域政策制定的基石 .....	(292)
第二节 区域发展的能力导向：地方政府工作的核心 .....	(293)
第三节 西部区域自我发展能力培育的政策建议：基于公共 服务均等化的认识 .....	(295)
一 加强与区域协调、功能分区相适应的法律法规 .....	(296)
二 推动资源税改革 .....	(296)
三 完善生态补偿机制 .....	(297)
四 明晰中央政府和地方政府的工作职能 .....	(297)
五 建立与区域差异相适应的财税体制 .....	(298)
六 加强西部基础保障工作 .....	(298)
参考文献 .....	(300)
后记 .....	(307)

# 第一章 引言

“十一五”以来，科学发展观作为统领经济社会发展的指导思想已经牢固确立，统筹区域发展已成为我国区域经济社会发展的重要战略途径，国家步入了一个以协调区域发展为目标的新时期，确定了区域协调发展的目标是缩小区域发展差距，实现基本公共服务的均等化；明确了健全市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制的区域协调互动机制。一是形成了推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略。二是着眼于西部发展的瓶颈，把西部基础设施建设、生态环境保护、科技教育和人才开发作为抓手，强调西部要充分发挥资源优势，大力发展特色产业，增强自我发展能力。三是提出推进主体功能区的基本思路 and 方向，即根据区域资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力的不同，确立优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求。四是力图为全国深化体制改革提供新经验和新思路，2005年以来，国务院相继批准了浦东新区、滨海新区、成渝、武汉—长株潭城市群、深圳、沈阳经济区等国家级综合配套改革试验区。五是国家以“规划、意见、批复”等形式出台多项特定地区的支持政策，如，北部湾经济区、海西经济区、图们江经济带等地区的发展规划，这表明基于国内区域分工的国家战略意图与地方发展思路相结合已成为实施区域协调发展的一种常态化区域发展机制。六是问题区域已成为区域政策关注的重点，既包括长期存在的老、少、边、穷区域，也包括近年来出现的资源枯竭型城市和生态退化地区等特殊问题区域。

在“十二五”规划的制定中，国家更加强调“以人为本”和“全面、协调、可持续发展”的高度统一，更为明确区域发展定位的重要。就以西部而言，国家提出：坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持，发挥资源优势 and 生态安全屏障作用，加强基础设施建设和生态环境保护，大力发展科技教育，支持特色优势产业发展。加大支持西藏、新疆和其他民族地区发展力度，扶持人口较少民

族发展<sup>①</sup>。同时，将实施主体功能区战略与实施区域发展总体战略相并列，提出要按照全国经济合理布局的要求，规范开发秩序，控制开发强度，形成高效、协调、可持续的国土空间开发格局。对人口密集、开发强度偏高、资源环境负荷过重的部分城市化地区要优化开发。对资源环境承载能力较强、集聚人口和经济条件较好的城市化地区要重点开发。对影响全局生态安全的重点生态功能区要限制大规模、高强度的工业化城镇化开发。对依法设立的各级各类自然文化资源保护区和其他需要特殊保护的区域要禁止开发，基本形成适应主体功能区要求的法律法规、政策和规划体系，完善绩效考核办法和利益补偿机制，引导各地区严格按照主体功能的定位推进发展。<sup>②</sup>

区域发展中表现出的这些新趋势，预示着未来中国区域发展的方式、内容、重点都将发生重大变化，这些变化将是学术界对区域发展理论创新的出发点。结合本文研究对象，作者认为，这些理论创新的着眼点将突出如下方面：一是区域发展是一个“过程”。以理性假设为前提的古典主义、新古典主义实际上为我们构建了一套经济动力学分支，它以分工、交换、均衡、最大化构成了库恩式的研究范式，研究结果多为私有化和自由化摇旗呐喊。但是，在实践方面，对区域价值的认识，已逐步从经济属性向经济增长、生态高地、国家安全三重属性转变，进而决定了空间优化不能以极大化为目标，而要以空间利益协调为目标，以利益协调引致的空间结构转变过程为研究对象。二是在科学发展理念的指引下如何实现区域发展。即在国家对区域价值定位的前提下，如何通过协调区域自然条件、区域主体和区域经济增长来实现区域要素结构的优化。若单纯地强调区域自然条件，实现由区域主体功能确定的发展模式，会使原有管理层级发生总量式变革，进而带来极大的不确定性和不稳定性；而单纯地强调区域主体的核心地位，在政府主导的改革模式下，会由于目标责任的逐层落实和考核体系的垂直向上，造成地方政府的短视或不作为。三是在后金融危机时代，国际分工体系的变化、大宗商品的价格波动和各国汇率政策的变化，会使世界经济力量寻求新的平衡，带来区域经济资源的重新划分和区域利益的重新洗牌。中国作为全球最大出口国，中央政府是无法面面俱到、尽善尽美地完成各方的利益协调，那么，激励地方政府主动参与国际分工的

① 参见《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。

② 同上。



大谈判，将有利于我国这样的资源型大国的发展。

若要上述问题逻辑顺畅，需要解决好两方面的问题，一是国家对区域功能的定位如何体现，以及由功能定位引致的利益重新分配如何协调；二是通过对区域自我发展能力工具性特征的分析，以期对综合配套改革试验区、资源型富集地区、民族自治地区等类型区提供一种新的发展思路。相应地，理论研究的范式将发生如下转变：即从为区域争取国家倾斜性政策支持提供依据，向立足国家定位、塑造区域自我发展能力转变；从为传统的开放开发区域发展提供模式构建，向为新型的、以国内国际一体化联动发展提供模式支持，进而型塑区域发展能力转变。在这一主旨下，中国西部区域自我发展能力的研究将是一个振奋人心的研究领域，亦将是一个创新而富有挑战的尝试。

## 第一节 选题背景和选题意义

### 一 选题背景

#### （一）区域发展战略的转变是本研究展开的宏观背景

新中国成立以来，在高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转型的过程中，区域发展战略经历了由均衡发展向非均衡发展的转变、由效率优先兼顾公平向统筹区域发展的战略转变，呈现了由点到面，由试点（或示范）到大经济区、大都市群、泛经济区的区域发展格局转变，凸显了由经济主导到“五个统筹”<sup>①</sup>的发展主题转变。

从时间维度上讲，新中国成立以来，区域发展战略大致划分为三个时期，作者将对这三个时期的战略目标、实施方式和实施效果作一阐述：

第一个时期为1949—1977年，是注重区域均衡发展的历史阶段。从战略目标上来看，这一阶段的区域发展战略从属于国防安全，是受国家地缘政治关系影响的，形成了努力平衡沿海与内地关系、缩小与内地差距的发展格局。

从战略实施方式看，计划手段是这一阶段资源配置的基本方式。总体特征是：资源配置由大一统的行政性配置方式决定，呈现出了一种带有目

<sup>①</sup> 即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。