

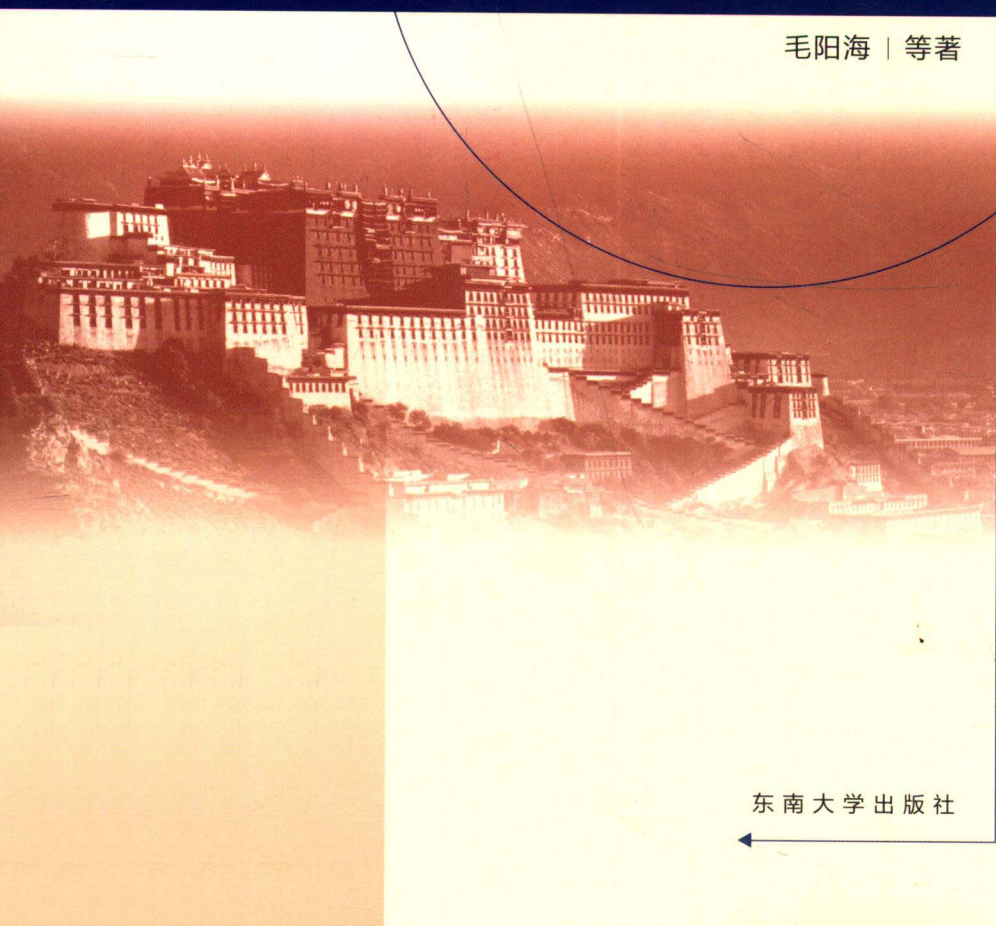
Economics

教育部“春晖计划”科研项目及西藏民族学院重点科研项目成果

西藏经济结构 转型研究

XI ZANG JING JI JIE GOU ZHUAN XING YAN JIU

毛阳海 | 等著



东南大学出版社

教育部“春晖计划”科研项目及西藏民族学院重点科研项目成果

西藏经济结构转型研究

毛阳海 等著

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

西藏经济结构转型研究 / 毛阳海等著. —南京:
东南大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5641-3965-0

I. ①西… II. ①毛… III. ①区域经济—转型经
济—经济结构—研究—西藏 IV. ①F127.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 293498 号

西藏经济结构转型研究

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京市四牌楼 2 号 邮编:210096

出 版 人:江建中

责任编辑:张新建

网 址:<http://www.seupress.com>

电子邮件:press@seupress.com

经 销:全国各地新华书店

印 刷:南京玉河印刷厂

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:18

字 数:340 千字

版 次:2012 年 12 月第 1 版

印 次:2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-3965-0

印 数:1~1000 册

定 价:38.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83791830

前 言

这本小书是2004年教育部“春晖计划”科研合作项目“WTO对西藏所有制结构及产业结构转型的要求(项目批准号:S2004-1-54002,海外合作者为美国哈佛大学社会学系胡晓江博士)”和2006年西藏民族学院重大科研项目“西藏经济结构转型研究”(项目批准号:06MYZ02)共同资助的成果。从内容上看,前一个课题是后一个课题的基础,后一个课题是对前一个课题的扩展和深化;从经费资助看,本书是两个课题共同资助的结果。本书的完成经历了7年多时间,其中,教育部“春晖计划”项目的最终成果初稿于2007年6月完成,于2007年底和2008年7~8月分别修改了2次;从2009年1月起,开始把两个课题的成果整合起来按照本书的篇目大纲进行写作,2009年12月完成了初稿,2010年修改了2次,2011年7~9月又进行了扩展和资料更新,最终形成了呈现在读者面前的这本小书。虽然中间有近2年时间只是断断续续开展这项工作,但7年多的时间也确实消耗了课题负责人和成员许多心血,写作和修改中的苦闷、充实和快乐,只有作者们自己最清楚。有三点需要特别说明的是:一是课题经费不多,两个课题统合起来也只有7.5万元,去掉两次进藏调研和资料、耗材购置的花费后,只有2万多元能用于写作、修改和出版,如果不是课题负责人和成员的奉献精神,以及东南大学出版社给予对口援藏政策,那么本书是难以完成和出版的。二是本书的内容设计超出了两个课题当初的设计,调整后的内容体系比当初的设计更充实、更完整和更有新意;两个课题累计发表的阶段性成果也达到了18篇。本书的完成和众多阶段性成果的发表,说明负责人和成员已经超额完成了上述两个课题的预定任务。三是本书是东南大学对口援藏的一项成果。为此,编写组要特别感谢对口支援西藏民族学院的东南大学。经过两校领导及相关二级单位领导的共同努力,近年来,对口支援工作开展得卓有成效,其中就包括东南大学出版社每年为西藏民族学院教师出版2~3部著作或教材。2010年这个任务完成得比较出色,东南大学出版社出版了西藏民族学院财经学院陈爱东、李爱琴两位教师的著作、教材各1部,这次出版本书是对口支援的又一重要成果。

本书属于民族经济和应用经济研究相结合的产物,研究主题是西藏的产业结构、所有制结构、区域结构(含城乡结构)三大经济结构的变迁、现状、未来转型的目标和路径,也涉及经济结构转型的环境资源条件和政策保障问题。理论界的类似

研究大多只涉及其中的一个或至多两个方面,还没有见到把西藏的四大或三大结构统一起来进行研究的著作。我们的研究目的并不是刻意追求学理上的创新,而是想运用现有的产业经济、区域经济、发展经济、制度经济和转型经济的相关经典理论和普遍方法来分析西藏经济结构整体转型的现实问题,希望能解释清楚西藏经济结构转型的历程与现状,揭示出其转型的特点和规律,找到其转型的方向、目标和路径,提出一些有利于落后地区经济结构优化的政策建议。本成果的区域指向是西藏地区,但我们的研究不局限于西藏地区,为了对比的需要,在空间上还涉及全国和兄弟省区市尤其是西部地区,在学科上也不只是局限于民族经济,还涉及产业经济学、区域经济学、发展经济学、制度经济学、转型经济学等众多领域。我们的选题和研究有我们自己的特色。

西藏经济总量在全国范围看是微不足道的,但它的结构特征非常鲜明,其经济运营的环境资源条件、经济运行的推动力量、资源配置模式、成本与效率等方面,也有着典型性和特殊性。西藏的经济结构作为一种理论研究土壤,决非贫瘠荒芜之地,很有“开垦”、“耕耘”的价值。上世纪90年代以来,关于西藏经济发展问题的研究取得了长足进步,尤其是关于产业结构优化的研究取得众多有价值的成果。然而,以西藏经济为对象的研究如同西藏经济本身一样,仍显得相当的稚嫩和薄弱,主要的研究成果集中在经济史、宏观经济运行、区域经济、产业经济等方面,对于区域、城乡、所有制结构的研究很少,相关的实证研究和经济政策研究更是稀缺。本成果作者们希望在这些薄弱领域能作出一些贡献。

西藏在科学发展轨道上实现跨越式发展、全面建设小康社会、建设社会主义和谐社会,是一条缺少借鉴经验的新路,其目标体系、可行性、路径选择、政策保障等许多问题都需要深入研究。本课题所开展的经济结构转型研究,是实践科学发展观、转变经济发展方式的重要内容,也是构建和谐社会的重要经济途径。因此,本课题研究是有现实价值的。我们知道,如能进行相关、回归、方差、因子等实证分析,无疑会得出更多、更有说服力的结论,然而,受数据资料和研究者计量分析功力的限制,这些分析作的不多或者是“浅尝辄止”,这是本课题的一个缺憾,为了对这个缺憾有所弥补,书中插入了一些专栏,通过一些具体资料来支撑作者们的一些观点。

本书的内容主题是西藏的产业结构、所有制结构、区域结构(含城乡结构)三大经济结构的变迁、现状和未来转型的目标和路径,在内容的编排上,按“经济结构转型条件→产业等经济结构的历史变迁→产业等经济结构的演变现状→产业等经济结构未来优化的目标与方向”等顺序展开。带有创新意义的观点主要有:(1)经济结构应包括四大结构,即产业结构、区域结构、城乡结构、所有制结构,只研究产业结构不足以反映经济结构变化的全貌。(2)在西藏坚持按比较优势原则确立发展

战略更为可行和更为有利,需要发展集比较优势和竞争优势于一身的特色经济。(3)西藏的产业结构演进的产值比重排序是由“一三二”演进到“三一二”,进而到“三二一”,属于逆向演变或迂回演进。(4)西藏目前的产业结构的形态特征是:产业产值结构已经演进到较高层次的按“三二一”排列的扁平化“J”型结构,产业就业结构则仍属于层次较低的“凹”型反“J”型结构;从内涵特征看,则具有“输血型”、消费型、传统型特征。(5)西藏产业结构转型的外部目标主要推动“四化”,即新型工业化、城镇化、信息化或现代化、生态环境净化和美化。(6)走适度的新型工业化道路,是西藏产业结构高度化可行的路径选择。西藏最佳的产业发展路径应该是以旅游产业、文化产业、环保产业、信息产业为战略产业,通过它们来带动西藏适度的新型工业化、城镇化和信息化。(7)西藏经济结构已经由非典型过渡到典型的二元经济结构。西藏二元经济的特殊性,最主要体现为其转换是在经济体制转变或经济转型的大背景下进行的,呈现出从二元经济结构的演化转变到经济体制演化的“双重演化”特征,这一特征决定了西藏二元经济的发展和转换是工业化和市场化两方面相互制约,共同作用的过程。(8)西藏国有经济布局 and 结构的战略调整的内容主要包括两个方面:一是将传统国企改造成同“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度相适应,同公司制现代企业制度相适应,同竞争性市场环境相适应的新国企;二是通过国有经济的有进有退,鼓励发展民营经济,在保持国有经济控制力的同时,构建民营经济占支柱地位的混合所有制经济。

本书既不同于学院派理论研究,也不属于战略或规划研究,大致属于“中观”层次的应用研究,重视实地调查和对统计资料、他人研究成果和调查资料的综合运用,重视数量描述。在分析产业、区域、城乡结构变迁时,自然而然使用了考证方法和时间序列分析方法;在分析经济结构现状时,自然要运用结构分析和比较分析方法;在进行因素分析时也使用了简明的回归分析方法。受资料和作者水平的限制,本书的内容体系可能还有不少缺陷,谬误和瑕疵也可能不少,衷心希望专家和读者批评指正,以利于我们进一步完善。

本书的编著分工是:毛阳海(前言、导论、第一章),毛阳海、李继刚(第二章),魏小文、黄林、苟凌滨(第三章),毛阳海、陈朴、路赞(第四章),毛阳海、朱文莉、刘强(第五章),杨西平、杨本峰、陈东(第六章),焦忠武、周莉蓉、李爱琴(第七章),李继刚、毛阳海(第八章),沈宏益、杨森、秦国华、毛阳海(第九章),陈爱东、张志恒、朱文莉(第十章)。

本书能够顺利完成,除了编著者们的努力外,与一些师友们的支持是分不开的。首先是2004年,我在国家社科院经济所做访问学者期间,在实施教育部课题方面曾得到韩朝华等老师的指导,得以较系统地学习了经济结构理论,且积累了一些资料和思路;2006—2009年,在厦门大学学习期间,在赖小琼等老师的指导下,

结合西藏民族学院的重点课题撰写了与本书关系密切的若干论文,其间,也得到了赵丽霞、朱国清等朋友的热情帮助。其次,课题组成员撰写了若干分报告,奠定了本书大部分章节的基础。而且,主编及部分编者曾参与西藏自治区财政厅、工商联和堆龙德庆县委委托课题,获得许多第一手资料及进藏调查的条件支持,也为本书的完成提供了便利条件。因此,我们对上述委托课题的负责人及成员也深表谢意。再次,西藏民族学院财经学院张献岭书记、秦国华副院长,财务资产处的杨西平处长(原财经学院院长),不仅全力支持课题负责人外出学习,还一直关注着课题实施进程;西藏民族学院副院长乔根锁教授、王学海教授以及科研处处长陈立明教授都对本课题负责人给予过长期关心和鼓励,他们为两个课题的实施创造了条件和宽松的环境。我带的在读研究生——西藏民族学院“中国少数民族经济”2009级硕士生蒋守建、胡桢、高惠敏、常君爱及2010级硕士生郭鹏、郭良玉做过全书校对工作。我的已读大二的儿子毛云聪,由于学习文化产业管理专业的缘故,也为本书的文化产业部分整理过资料,并参与过本课题讨论,提供过一些新鲜的、颇有见地的想法。我的妻子多病,却也为我外出学习和专心写作分担了许多家务,对这种亲情的感念,是无法用言语来表达的。

东南大学出版社总编张新建老师及其他编辑同志为本书付出了许多劳动和智慧,才使得本书看上去那么精美。当然,尽管本书主编、编者和出版社编辑们付出了巨大努力,不足和瑕疵也在所难免,欢迎读者朋友批评指正。

毛阳海

2012年2月8日写于西藏民族学院寓所

目 录

前 言

导 论	1
一、 研究背景	1
二、 研究目的和意义	3
三、 研究方法、研究主题和分析框架	4
 第一章 相关概念界定和相关理论梳理	5
第一节 关于经济结构转型的概念与目标方式的界定	5
第二节 产业结构调整理论述评	9
第三节 区域结构理论综述	17
第四节 所有制结构理论综述	22
第五节 西藏经济结构研究文献综述	26
 第二章 西藏的制度变迁及其对经济结构转型的影响	34
第一节 从制度经济理论看西藏制度变迁的必然性	34
第二节 西藏的制度变迁历程简介	38
第三节 西藏的制度政策条件简介	43
第四节 西藏的制度变迁对经济结构转型的影响	47
 第三章 西藏经济结构转型的环境要素条件	54
第一节 自然环境资源条件对经济结构的影响	54
第二节 人口、劳动力等要素条件	59
第三节 对资源禀赋与条件的总体评价	63
 第四章 西藏的产业结构转型	76
第一节 相关概念界定	76
第二节 西藏产业结构变迁与转型的目标	79
第三节 西藏产业结构的总体特征和演进规律	84

第四节	西藏各产业的内部结构特征	89
第五节	西藏产业结构转型的依据、目标与路径	97
第五章	关于西藏的工业化问题	111
第一节	关于西藏工业化问题的不同主张	111
第二节	从相关理论看西藏走适度的新型工业化道路的必要性	113
第三节	西藏走适度的新型工业化道路的现实依据	117
第四节	西藏的适度的新型工业化的内涵和目标	126
第五节	西藏实现“适度的新型工业化”的路径	136
第六章	西藏的区域结构转型	140
第一节	西藏各地区的环境资源差异	140
第二节	区域产业差异	146
第三节	政府区域发展战略转型的目标方向	151
第七章	西藏的城镇化战略与乡村经济结构转型	157
第一节	西藏城镇化战略的目标与途径设想	157
第二节	西藏乡村经济结构转型的目标模式与基本路径	170
第八章	西藏的所有制结构转型	187
第一节	西藏的所有制结构转型简论	188
第二节	西藏的国有经济转型	191
第三节	推进西藏的国有经济改革——基于制度变迁理论的视角	197
第四节	西藏非公有制经济发展的现状及改革路径	204
第九章	生态、文化产业发展与西藏经济结构转型	216
第一节	对西藏生态、文化产业的界定	216
第二节	大力发展生态、文化产业的重要意义	220
第三节	发展现状与主要问题	229
第四节	发展建议	235
第十章	促进西藏经济结构转型的政策建议	240
第一节	政府的相关战略、政策在经济结构转型中的作用概述	240
第二节	政府政策环境的变化及其对经济结构转型的影响	243

第三节	经济结构转型中的财政政策调整.....	249
第四节	西藏经济转型中的金融制度安排及政策调整.....	258
参考文献.....		271

导 论

一、研究背景

(一) 研究对象的特殊性和重要性

本书所研究的区域——西藏自治区(以下简称“西藏”)集民族地区、边疆地区、贫困地区、高原地区于一体,是建设国家安全屏障和生态安全屏障的重要地区。它位于我国的西南边陲,面积 122 万多平方公里,约占全国总面积的 1/8,居全国第二位。到 2009 年底,人口为 290.03 万人^①,人口密度约为每平方公里 2.36 人,是我国人口分布最稀薄的地区。西藏位于青藏高原西南腹地,约占我国境内青藏高原总面积的 49%^②,青藏高原平均海拔 4 000~5 000 米,西藏平均海拔达到了近 4 500 米,如果说青藏高原是“世界屋脊”,那西藏可以称为“世界屋脊的屋脊”。西藏的年平均气温低于 10℃,其中藏北高原年均气温在 0℃ 以下;降雨量总体偏少,年均在 400 毫米以下,大体上由东南到西北递减,且边缘多于腹地,90% 以上集中在 4~9 月(雨季),多为夜雨,多为降雪和冰雹。由于大部分地区海拔高、气温偏低,故有“高寒缺氧”之说。其实,西藏地域辽阔,不是所有地方都“高寒缺氧”,多样性和差异性明显。在内地习惯上分为南方、北方,南北气候差异较大,西藏地跨南北,既可以感受到江南气候,也可以感受到北方气候,而且河谷小气候、山体垂直气候差别明显。故有“高原气候变化无常,一日需备三季装;山下鲜花山上雪,午愁烈日早愁霜”;“一年无四季,一日见四季”;“一山分四季,十里不同天”之说。

西藏北邻新疆,东连四川,东北与青海相邻,东南连接云南,南与缅甸、印度、不丹、尼泊尔等国毗邻,西与克什米尔地区接壤,陆地国境线长度约 4 000 公里,是我国西南边陲的重要门户,具有极为重要的政治、军事战略地位。西藏和青海是我国和南亚、东南亚地区主要的河流发源地和上游流经地区,以藏青为主体的青藏高原哺育了黄河流域文明、长江流域文明和印度河流域文明,整个青藏高原又是北半球气候的重要启动区和调节区,也是我国乃至南亚、东南亚重要的生态安全屏障。这里的生态环境基本上保持了原生态,成为西藏社会经济发展可资利用的、经济价值

① 此为统计年鉴数据,据第六次人口普查数据,西藏人口达到了 300.216 6 万人。

② 青藏高原总面积约 290 万平方公里,在我国境地约 250 万平方公里。

巨大的绿色品牌。

不仅西藏的自然生态环境非常特殊和重要,西藏的文化环境也非常特殊和重要。西藏是我国主要的藏族聚居地区之一,也是我国以藏民族文化为主体、多民族文化汇聚的重要的民族文化富集区之一。这里的文化特别是宗教文化得到了很好的保护、传承,藏民族和其他民族的文化如同自然生态那样,基本上保持了原生态。独特、原生态的本土民族文化成为西藏社会经济发展又一禀赋独特、价值巨大的资源。

西藏的经济同样具有特殊性和重要性。首先,西藏自上世纪 90 年代以来已经进入经济结构转型的活跃时期和关键时期,经济转型问题值得理论界关注。一方面,按照钱纳里的“发展型式”理论,总产业结构变化的 75%~80% 会发生在人均国民生产总值 100~1 000 美元的发展区间,国内学者一般也把人均 GDP 达到 1 000 美元作为产业结构转型进入关键时期的标志。^① 西藏的人均 GDP 分别在 1996 年、2005 年突破 300 美元、1 000 美元,标志着西藏的经济结构在 90 年代中后期开始进入活跃时期,在 2005 年以后进入关键时期。另一方面,西藏自从 90 年代初期开展“一江两河”中部流域综合开发(1990),出台大力发展第三产业的决定(1992),确立“稳定发展第一产业,有重点地发展第二产业,大力发展第三产业”的产业发展战略(1994),开始构建社会主义市场经济体制(1993)以来,产业结构、区域结构、城乡结构、所有制结构都逐步进入了转型的活跃时期和关键时期。其次,西藏的经济结构转型与全国及绝大多数省域相比,具有明显的特殊规律,相关的研究颇有理论价值和现实价值。其中,产业结构的特殊性更为明显。从产值结构看,全国属于凸型结构,即第二产业长期处于强势产业地位,而西藏属于凹型结构,第二产业长期属于弱势产业,而且第三产业增加值占全自治区 GDP 的比重高出全国平均水平 10 个百分点以上,似乎已经摆脱了非典型二元结构特征;但从从业人员结构来看,第一产业仍占有 58% 左右的劳动力,这一比例比全国高出约 16 个百分点,仍呈现非典型二元结构特征。第三,西藏毗邻人口大国和新兴工业国家——印度,是我国架设“南亚大陆桥”、构建青藏国际大通道的必经之地,经贸地位也十分重要。第四,中央第五次西藏工作座谈会为西藏确定了“在科学发展的轨道上推进跨越式发展”的基本思路,给西藏未来的发展描绘了更宏伟的蓝图(六项战略定位)^②,这次会议之后,国家将进一步加大对西藏的投资力度和政策支持力度(“十二五”时期中央对西藏的财政支持将突破 3 000 亿元),西藏的政治、文化、生态、经济地位会进一步提升,国内外对西藏的关注度也会进一步上升。

① 李悦. 产业经济学(第三版)[M]. 中国人民大学出版社,2008:487.

② 朱晓明. 第 5 次西藏工作座谈会:新世纪西藏工作的重要里程碑. 中国民族报,2010-2-1.

（二）研究的条件

研究的条件主要有五个：一是本书的主要作者都来自西藏的高校或研究机构，都多次进藏调研或在西藏工作多年，对西藏的了解比较全面、深入。二是作者们有良好的经济学教育背景，涉及理论经济、应用经济诸多学科，在理论和方法上基本上没有障碍。三是主编和部分作者关注西藏经济已有 20 余年，其他作者也有多年关注西藏经济的学术经历，积累的资料和思路比较丰富，且编者们的学生、同学遍布西藏，随时获取资料的条件较好。四是作者们公开发表的相关研究成果已有多部著作，近百篇论文，打下了较为扎实的研究基础。五是本书是教育部“春晖计划”科研项目“WTO 对西藏所有制结构及产业结构转型的要求”（S2004-1-54002）和西藏民族学院重点科研项目“西藏经济结构转型研究（06MYZ02）”共同支持的课题成果，在资金、资料等条件方面有较好保障。

二、研究目的和意义

研究目的主要有三个方面：一是现有的关于西藏经济结构的研究，基本上只涉及上述四大结构的某一方面或两个方面，本书作者期望通过对三大结构的研究，能够揭示出西藏经济结构转型的总体特征，也期望这种在国际上已较为普及、国内开始流行，但在西藏经济理论界还所用甚少的研究经济结构的范式，能为推进西藏的经济结构研究做出贡献。二是现有的关于西藏经济结构的研究，基本上只关注了其调整和优化问题，没有引入转型概念，不容易让人们看清楚经济结构变迁的阶段特征和质变特征，也不容易让人们看清楚未来经济结构演进的目标方向。本文引入经济学常用的转型概念，旨在改进现有的从调整和优化视角来探究经济结构演进问题所存在的不足。三是注意将主流的经济理论参照和方法工具，同西藏的经济结构研究结合起来，期望能在西藏经济研究方面做出一些学理上的贡献，也期望本研究成果能为西藏有关部门制定经济结构调整的规划和政策提供一些参考。

意义：（1）对西藏经济结构进行整体研究，并且引入转型概念，是对西藏经济结构研究范式的一种创新，有利于人们了解西藏经济结构转型的全貌。（2）本文采用了一些统计描述和计量分析方法，得出了一些实证分析结论。尽管这种实证研究还比较粗浅，对西藏经济结构研究也有理论意义和现实意义。（3）西藏的经济结构转型，也是西藏实践科学发展观、转变经济发展方式和构建和谐社会的重要路径，这种研究无疑符合西藏的发展战略和时代主题，具有重要的现实意义。

三、研究方法、研究主题和分析框架

(一) 研究方法

本书遵循经济学的研究范式,将规范分析和实证分析相结合,运用经济学的理论参照和方法工具来研究西藏具体的经济结构转型的特点和规律。具体来说,运用较多的方法是结构分析法、比较分析法、时间序列分析法,也少量使用了相关回归方法。

(二) 研究主题

本书的研究主题是西藏的产业结构、所有制结构、区域结构(含城乡结构)三大经济结构的变迁、现状和未来转型的目标和路径。由于转型问题的复杂性,也会涉及制度变迁、技术进步、文化与社会发展、生态环境保护与改良等方面对经济结构转型的影响等相关问题。

(三) 分析框架

本书围绕上述主题,按照以下分析框架展开:首先,我们将经济结构视为一个整体,从横向上按三大经济结构展开,同时兼顾经济结构转变的环境条件、制度变迁、工业化道路、城镇化战略等相关专门问题。其次,在纵向上,按“经济结构转型条件→产业等经济结构的历史变迁→产业等经济结构的演变现状→产业等经济结构未来优化的目标与方向”等顺序展开。

第一章

相关概念界定和相关理论梳理

本章主要是对全书所应用的基本概念和理论参照进行界定和梳理。其中理论述评部分从横向上看包括产业结构调整与演进理论,区域经济理论,制度变迁和所有制结构调整理论等;从纵向上看包括国际、国内和西藏三个层次的相关理论和应用研究。同时,本章就它们对于西藏经济结构转型研究的适应性及产业发展实践的指导作用进行了评述。

第一节 关于经济结构转型的概念与目标方式的界定

一、关于结构转型概念的一般界定

(一) 关于“经济转型”一词的内涵

“转型(Transition)”一词的原意是指从一种形态转变到另一种形态的进程,具体到社会进程,则意味着从一种社会经济和政治形态向某种其他的社会经济和政治形态的转变。转型被用于描述经济质变方面就有了“经济转型”或“转型经济”概念。

国际学术界关于转型经济的界定主要有以下几种观点^①:

观点一:波兰的巴尔采罗维奇认为,转型“首先是大规模民主化,然后是资本主义”。

观点二:捷克的克劳斯认为,捷克的转型是“从社会主义经济向资本主义经济、从供给约束型经济向需求约束型经济、从地区经济向独立的国家经济、从以加工工业占主导地位的经济向服务业占主导地位的经济”的转变进程。

观点三:马其顿经济学家 K·博戈柳夫在《经济转型》中提出,前苏联及东欧前社会主义国家“现在进行的转型的最终目标是,从中央计划管理的公有制占主导地位的社会主义社会制度转变成或变成市场经济和私有制占主导地位的社会制度”。

^① 王振东. 中国转型经济的政治经济学分析[M]. 北京:中国物价出版社,2002:3-5.

观点四:克罗地亚经济学家D·沃伊尼奇在其论文集《转型的经济与政治》中提出,“转型”是与“改革”有着本质差别的概念。过去社会主义国家曾长期进行的改革,其任务是通过加强某些市场因素来完善社会主义的社会制度;而转型的任务具体来说就是实现三个多元化:所有制多元化、市场多元化和政治体制多元化。实现经济和政治转型,将使这些转型国家逐步发展成为“民主的、人道的市民社会”。

观点五:1996年世界银行的发展报告《从计划到市场》把转型的长期目标说成是“建立一种能使生活水平长期得到提高的繁荣的市场经济”,是一种“深入到规范行为和指导管理的体制转型,既是社会转型,也是经济转型”。

国内经济学家也对经济转型或转型经济概念做过归纳,大致有如下四种结论:

其一,将经济转型理解为从较低层次的经济发展阶段向较高层次阶段的转变过程。这种界定主要是从生产力角度来考虑的,强调的是经济形态的转型。

其二,将经济转型理解为从计划经济向市场经济体制的转变过程。把我国的转型或转轨理解为从社会主义计划经济向社会主义市场经济的转变或过渡。这种界定主要是从经济体制角度来考虑的,强调的是制度形态的转型。

其三,是将上述两种见解综合起来,认为中国经济转型是经济形态和经济体制双重转换同时并存。

其四,认为社会经济形态二重基本结构的理论应该是考察和研究转型经济的基本理论框架^①。依据这一基本理论框架,转型经济既存在着从计划经济向市场经济的转型,也存在着基本社会制度的选择。对于社会主义国家的经济转型来讲,“转型”不能“转向”,经济转型是要转变国民经济的运行机制,是社会主义制度的自我完善,而不是由社会主义转向资本主义^②。

综合起来看,国内外经济学家所界定的经济转型,包括了生产力转型、制度转型和经济运行机制、经济形态转型等内涵。其中,生产力转型、经济形态转型是可以包括经济结构和经济发展方式转型的。人们习惯于将经济结构的变化称之为结构调整、结构优化、结构升级或结构演进,结构转型一词使用较少。笔者认为,经济结构变迁不只是一些结构指标的量变,也隐含了技术进步、制度变迁、经济增长方式转变和经济运行机制转换等诸多转型要素在内;那么,经济结构所发生的质变或者隐含了技术进步、制度变迁、经济发展方式转变和经济运行机制转换等诸多转型要素在内的经济结构变化,就可以称之为经济结构转型。

① 根据马克思、恩格斯的经济思想,生产关系和交换关系是形成社会经济形态的二重基本结构。前者被称为纵向经济关系系统,后者被称为横向经济关系系统,亦即“经济曲线的横坐标和纵坐标”。

② 王振东. 中国转型经济的政治经济学分析[M]. 北京:中国物价出版社,2002:3-5.

（二）关于经济结构转型的外延问题

关于经济结构的外延问题,一般有三种说法:一说是只包括一大结构,即把经济结构等同于产业结构;二说是包括三大结构,即产业结构、区域结构和城乡结构;三说是包括四大结构,即产业结构、区域结构、城乡结构、所有制结构。第三种说法为中国社会科学院著名经济学家刘国光先生在分析中国经济结构演变时较早提出和采用,后来成了中国经济蓝皮书经常采用的结构分析范式。本书也采用这种界定和分析范式。

二、经济结构转型的必然性与目标方式

（一）经济结构转型的必然性

经济结构转型有其内在的必然性。以产业结构为例,其转型的必要性主要表现在:(1)产业结构高度化的需要。结构高度化是指结构高知识化、高技术化、高加工度化和高附加值化的动态过程。因为生产力是由低到高不断演进的,人类生活需求的层次也是由低到高不断变化的,社会制度、文化等各方面也会从落后到先进、从传统到现代演化。这就是推动产业结构高度化的内在动力。克拉克、库兹涅茨、钱纳里、刘易斯等人早就阐述过产业结构高度化的内在必然性、目标以及路径。(2)效率优先和国家产业政策调整的要求。在国家资源稀缺的状况下,发展经济只能选择不平衡模式。在市场经济条件下,投入要素当然会更多地流入效率高一些的产业,进而形成农业(第一产业)所占份额下降,第二产业(工业和建筑业)、第三产业(服务业)所占份额上升的结果。当前的国家产业政策也把第二、三产业置于优先发展的地位,这是综合考虑城乡居民生活已步入初步小康,大量过剩的农业人口需要向城镇转移,大量下岗工人需要安置等方面后作出的当然选择。注重服务业的发展,还带有明显的改善基础设施条件、充分发挥人力资源的作用、实现充分就业和减少资源消耗的策略考虑。(3)技术进步因素的作用。技术进步的路径一般是从农业技术为主逐步演变为工业技术为主,进而演变到信息技术为主,致使社会形态也逐步由农业社会过渡到工业社会,进而过渡到信息社会。技术进步也导致结构性失业加剧,农村以及传统产业的劳动力逐步过剩,必然涌向城镇和新兴产业,进而推动着就业结构由“一二三”向“三二一”转变。(4)制度因素的作用。我国在改革开放以前,产业结构升级和高度化的进程非常缓慢,改革开放以后,这种演进的步伐明显加快。一个重要的原因是,产业结构的调整,取决于投入要素在产业间的移动及充分地发挥作用。在计划经济条件下,缺乏保障要素流动的户籍制度、资产或产权交易制度,生产要素的流动靠计划调拨手段强制实现,供求机制、价格机制、竞争机制发挥不了作用,要素流动也就变得比较困难,或者勉强实现了流动,