

区域经济学博士文库

双重视角下的西北民族地区 经济发展问题研究

滕堂伟 著



人民出版社

区域经济学博士文库

双重视角下的西北民族地区 经济发展问题研究

堂伟 著



人民教育出版社

责任编辑 安新文

封面设计 王 勇

图书在版编目(CIP)数据

双重视角下的西北民族地区经济发展问题研究/滕堂伟著. —北京:人民出版社, 2008. 6

(区域经济学博士文库)

ISBN 978-7-01-007095-7

I. 双… II. 滕… III. ①民族地区-地区经济-经济发展-研究-西北地区
IV. F127.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 082827 号

-
- 书 名 双重视角下的西北民族地区经济发展问题研究
SHUANGCHONG SHIJIAO XIA DE XIBEI MINZU DIQU JINGJI FAZHAN
WENTI YANJIU
- 作 者 滕堂伟
- 出版发行 人民出版社
(北京朝阳门内大街 166 号 邮编 100706)
- 邮购地址 北京东城区朝阳门内大街 188 号
鸿安国际商务大厦 C-1201 邮编 100010
- 邮购电话 (010)65181955 (010)65224882 转 812/813
- 印 刷 北京京宇印刷厂
- 经 销 新华书店
- 版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月北京第 1 次印刷
- 开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32
- 印 张 12.125
- 字 数 276 千字
- 印 数 0,001-3,000 册
- 书 号 ISBN 978-7-01-007095-7
- 定 价 26.00 元

目 录

导 论	1
一、背景 /1	
二、国内外研究现状 /3	
三、研究方法与研究框架 /10	
四、本书的创新点与进一步研究的问题 /11	
第一章 区域优势理论综述.....	13
一、比较优势理论与区域产业分工 /13	
二、竞争优势理论述评 /39	
三、后发优势理论述评 /51	
第二章 区域产业结构演变与产业发展理论研究	64
一、区域产业结构问题的意义 /65	
二、中国区域产业结构问题研究述评 /74	
三、区域产业结构时序演进理论及其最新进展 /75	
四、产业结构空间演进理论 /91	
五、产业结构演进中的产业成长理论 /105	

六、区域产业结构优化中的产业类型理论	/123
第三章 西北民族地区经济发展的基本特征与态势	160
一、西北民族地区的区域经济特征	/161
二、西北民族地区经济发展的基本态势	/205
第四章 西北民族地区经济发展的多重差距	217
一、生产总值增长速度及其人均水平差距	/218
二、人民生活水平差距	/223
三、城镇化水平差距	/232
四、经济发展外向程度差距	/233
第五章 产业发展与西北民族地区经济发展	240
一、以产业与市场成长为核心的区域经济发展路径	/240
二、产业结构与西北民族地区经济发展水平	/251
第六章 西北民族地区比较优势与产业发展	273
一、区域比较优势的两种判别路径与方法	/273
二、西北民族地区比较优势	/277
三、西北民族地区基础设施产业状况	/289
四、西北民族地区支柱产业再认识	/294
五、西北民族地区主导产业发展	/297
六、西北民族地区衰退产业调整	/302
七、产业发展与西北民族地区经济发展	/302
第七章 西北民族地区工业化进程、路径与模式	304

一、西北民族地区工业化进程判断	/304
二、西北民族地区与新型工业化要求相比存在的 突出问题	/310
三、西北民族地区走新型工业化道路的主要路径	/317
四、西北民族地区新型工业化模式	/325
第八章 加快西北民族地区发展的产业政策选择	332
一、区域政策与产业政策比较	/332
二、西部大开发战略与政策的调整	/335
三、我国民族经济政策简要回顾	/348
四、加快西北民族地区发展的产业政策体系设计	/352
结 语	368
参考文献	373
后 记	378

导 论

西北民族地区包括宁夏、新疆、青海三个民族省区,甘肃的临夏回族自治州、甘南藏族自治州以及张家川、肃南、肃北、阿克塞、天祝等五个少数民族自治县,总面积为 264 万平方公里,占全国总面积的 28%,是我国藏、回、蒙古、维吾尔、哈萨克等二十多个少数民族的主要聚居区。该地区经济发展在西部地区和全国民族地区经济发展中具有一定的代表性,由于历史、自然、人文等多方面因素的综合影响,该地区的经济发展,整体上存在着多重差距,经济发展的相对滞后性比较明显。

一、背 景

十六大就产业发展与地区发展问题分别提出了“走新型工业化道路”与“积极推进西部大开发”、“积极发展有特色的优势产业,推进重点地带开发”等战略部署。2004 年 3 月出台的《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》进一步强调:“大力调整产业结构,积极发展有特色的优势产业。”当前,西北民族地区经济发展面临着西部大开发战略的进一步实施、中国入世承诺的逐步落实与对外开放的全面深入、全面建设小康社会以

及构建社会主义和谐社会奋斗目标的确立、改革攻坚与社会主义市场经济体制的逐步完善、“五个统筹”与科学发展观确立等新形势,必然给西北民族地区经济发展带来新的机遇和挑战。在具备体制更完善、开放更全面、西部大开发进一步深入的有利背景下,加快西北地区民族经济发展的需要更迫切,任务更艰巨,形势更复杂。由此,对相关的经济发展理论与现实对策研究提出了更高的要求。

统计资料显示,西部大开发战略实施以来,虽然随着国家对其投资的高速增长,西北民族地区经济发展有所增速,但投资的高速增长并没有带来经济的高速增长,西北民族地区与东部地区、全国平均水平以及西部地区自身的经济发展水平相对差距仍然呈不断扩大趋势。这种现象产生的原因是多方面的,其中重要的原因在于产业发展不力。此前各级政府都把西部开发的重点放在基础设施和生态环境建设方面,而对特色产业特别是加工制造业的发展没有引起足够的重视。这样,从长远发展来看,西部开发以及西北民族地区经济将缺乏持续稳定快速发展的产业支撑。西北民族地区经济要发展,必须依靠产业支撑。此外,由于投资环境尤其是软环境较差,工业平均税负和效率工资高于沿海地区,而投资回报率和劳动生产率要低于沿海地区,西北民族地区工业缺乏市场竞争力,导致该地区近年来原有的一些加工制造业增长缓慢,有的甚至出现萎缩的趋势。

因此,本书从区域优势与区域产业双重视角入手,对西北民族地区经济发展问题进行深入、系统的研究,揭示西北民族地区经济发展的差距在于比较优势利用过程中产业发展的差距;探讨民族地区产业经济发展规律,寻求多形态的民族经济发展模式;分析西北民族地区经济发展过程中的基础产业加强、主导产业选择、支柱

产业壮大、衰退产业调整等重大区域产业经济问题;研究西北民族地区新型工业化路径与模式,提供促进区域产业发展和实现西北民族地区经济快速发展的系列政策建议。这样一种研究,对西北民族地区产业结构优化与升级以及社会经济全面、协调、可持续发展,推动其全面建设小康社会的进程,具有重大而迫切的现实意义。

本书涉及近年来经济学界两次比较有影响的学术争论——比较优势争论与新型工业化道路争鸣。而西北民族地区因其民族性、内陆区位、独特的资源禀赋以及特殊的工业化历程等特征而具有区域经济学、发展经济学、民族经济学等方面较高的学术研究价值。本书的理论意义在于对区域优势理论、区域产业发展理论进行全面、深入的分析、综述与评价,从双重视角建立起一个以区域产业与市场成长为核心的区域经济发展框架,从区域产业发展与区域产业结构优化角度解释、分析区域经济的发展以及区域经济发展差距;在此基础上结合西部大开发战略在该地区的进一步深入实施,重点对西北民族地区经济发展问题进行区域产业发展与区域产业结构优化分析,并寻求相应的发展对策与政策建议。通过研究,本书力求在区域优势理论、区域产业理论以及区域经济发展差距成因理论等方面作出一定的理论贡献。

二、国内外研究现状

目前,学术界对西北民族地区经济发展问题的研究,大多集中于非经济因素的分析以及具体产业发展问题的探讨上,而从区域比较优势与区域产业双重视角对西北民族地区经济发展进行深入、系统分析的成果还比较少。

(一) 西北民族地区经济发展问题研究现状综述

西部大开发战略实施以来,学术界掀起了西部地区民族经济发展问题研究的热潮,涉及西部开发与民族发展的内在关系、民族文化调适、民族情商提高、体制改革、扩大开放、生态环境建设、特色经济、可持续发展、政策优惠、民族经济立法、扶贫开发、财政转移支付、小康社会建设等众多方面。通过研究,学术界普遍认为:西部地区民族经济发展的滞后性突出,加快民族经济发展的要求非常紧迫;西部地区民族经济发展的相对滞后是多因素长期共同作用的结果,加快发展的难度很大;西部大开发从某种意义上可以说是民族经济大开发,西部民族地区的反贫困是中国扶贫开发中的重点等。在如何加快西部地区民族经济发展问题上,学者们提出了“民族情商论”、“民族文化生态经济论”、“文化调适论”、“社会发展优先战略”、“制度创新论”、“特色经济论”、“开放带动论”、“新型工业化论”、“财税扶持与转移支付论”、“城市化论”、“信息化论”、“民族经济立法与民族经济自治权论”、“社会发展优先战略”等对策建议。

以上研究,存在着过分宏观(抽象)或过度微观(具体)的倾向,或者集中于一般意义上的民族经济发展问题,流于空泛和笼统,或者集中于某个具体民族、具体省区(州、县)、某个方面,明确以西北民族地区产业经济发展为研究对象的理论与对策、规范与实证、总体与个别有机结合的综合性、深入性、系统性学术研究成果较少。

与此同时,也有一些学者展开了对西北民族地区经济发展问题的研究,内容涉及:可持续发展问题,发展现状与发展战略问题,生态建设与农村经济发展问题,畜牧业发展问题,资源开

发问题,资本市场发育问题,小康社会建设问题,城镇化问题,西北民族地区制度创新问题,各具体民族省区、地区经济发展问题等等。

在以上这些研究中,涉及了西北地区民族经济发展中的农业、畜牧业、工业、旅游业发展问题,为进一步研究提供了较好的基础。但对于西北地区民族经济发展问题,仍存在着运用产业经济理论的最新成果,对其产业结构现状进行科学评价,产业竞争优势分析,产业结构调整,新兴产业、特色产业选择等重大问题进行深入研究的必要。

以上研究,可以说基本涉及了西北民族地区经济发展的各个重要方面,为本书的研究提供了良好的研究平台。但从中也可以看出,还存在着从区域优势、区域产业视角对西北民族地区经济发展进行深入的、专题研究的必要。

(二)国外对民族经济发展问题的研究

国外学者从经济学、社会学、政治学、族群经济学、经济人类学等角度对民族经济发展问题的研究成果可以成为研究中国西部地区民族经济发展的借鉴,但直接以中国西北民族地区经济发展为研究对象的成果较少。

(三)区域优势理论最新进展

比较优势理论是李嘉图(David Ricardo)在斯密(Adam Smith)绝对优势理论的基础上提出的,瑞典经济学家埃利·赫克歇尔(Eli Heckscher)与贝蒂尔·俄林(Bertil Ohlin)进一步提出了要素禀赋学说,又称要素比例理论,认为各国或各区域的资源禀赋不同,是产生区域分工和区际贸易的基本原因。长期以来,比较

优势理论一直是指导区域产业分工与产业发展的主流理论,萨缪尔森(Paul A. Samuelson)认为比较优势理论是经济学中最接近绝对真理的一个理论。在经济全球化、信息化快速发展的背景下,这一理论受到了质疑与挑战。许多学者认为,比较优势理论追求的是静态利益,强调的是静态效率,而从根本上决定一国或一地区经济发展的是动态利益与动态效率。代表性的如美国经济学家迈克尔·波特(Michael E. Porter)的竞争优势理论。该理论认为一国某个行业能在国际上处于优势地位,并不仅仅取决于该国的要素禀赋状况,更重要的是取决于该国这个行业所处的竞争环境。要素禀赋是难以改变的,但一国政府却可以通过多种措施影响其竞争力环境,创造竞争优势。值得一提的是,1998年,迈克尔·波特在《企业集群和新竞争经济学》一文中,在马歇尔外部经济理论、区位经济学家集聚经济理论的基础上,把企业集群(产业簇群)纳入竞争优势理论的分析框架,创立了企业集群的新竞争经济理论。

由于比较优势或竞争优势问题直接涉及区域分工、区域产业发展以及区域经济发展战略,国内外学术界到目前为止仍然在此问题上存在重大分歧。

国际上有一些著名学者对波特的观点持怀疑或批评态度。查尔斯·希尔(Charles W. L. Hill)评论道:“波特的理论究竟对不对呢?目前还不知道,还没有相关的经验证明。”澳大利亚经济学家沃尔(Peter G. Warr)批评波特混淆了企业竞争力与国家竞争力的区别,忽视宏观经济环境对经济绩效的重要性。他认为,波特的竞争力概念主要讲的是已经具有良好市场环境的发达国家单个企业的成功与否,而波特对比较优势原则的指责很大程度上在于他对比较优势概念的错误理解和有关企业成功与国家成功因素之间的

错误类比。关于“国家竞争力”的概念、“国家之间是竞争的吗?”等问题,主流经济学家如克鲁格曼(Paul Krugman)等对此提出了质疑和否定的看法,认为竞争优势理论会误导人们对一个经济获得成功发展的原因分析。总体上看,到目前为止,“竞争优势”尚未进入主流经济学的视野,主流经济学是在新古典理论框架(包含其一系列假定)下讨论和定义比较优势—比较利益由不同国家在技术、要素禀赋以及偏好方面的差异来决定,而且并不由于新古典框架的限制而拒绝承认递增规模收益构成比较利益(决定贸易格局)的来源之一,也不排除历史机遇(偶然性)对贸易格局的影响。只有以相对低廉的成本优势才能占有市场,从而具有竞争优势。也就是说竞争力(竞争优势)在主流经济学看来,只是比较优势的一种直观表述。

就国内学术界而言,有些学者主张发展中国家、中国以及我国的区域经济发展应遵循比较优势理论与原则,采取正确的发展战略与产业政策,实现经济持续发展,最终缩小发展差距,在要素禀赋差异收敛的基础上成功实现经济差距的收敛。具有代表性的如:林毅夫、蔡昉、李周、杨帆、王积业、朱守银、刘秀莲、梁琦、张二震、国家计委投资研究所与中国人民大学区域所课题组、国家发展改革委宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所课题组等。一部分学者怀疑比较优势理论以及比较优势战略在实现经济快速发展中的作用,强调其局限性与不足之处,主张依据竞争优势理论、动态比较优势理论、科技优先战略来发展中国经济或中国的对外贸易。代表性的有:洪银兴、邱曼萍、陈洪斌、蒋永穆、安雅娜、杨小凯、王允贵、胡汉昌、郭熙保、郭克莎、廖国民、王永钦、廖光军、严鹏程等。还有的学者认为比较优势与竞争优势存在一定的互补性,比较优势实现虽然能够使落后国

家与地区摆脱经济贫困,但经济的起飞与经济现代化的实现必须依赖于竞争优势的形成。比较优势并不等于竞争优势,一个地区的产业发展原则应该是:把发挥比较优势与提高竞争优势结合起来,一方面立足自身实际,充分利用现有条件和现有资源发展经济;另一方面依据产业竞争和产业替代的因果关系,在充分发挥比较优势的同时,将比较优势转化为竞争优势,通过创新不断创造新的竞争优势,加快推动产业升级,提高产业竞争力、企业竞争力,逐步形成产业优势与企业优势,争取在国际、国内分工中取得更加有利的地位。代表性的有:金碚、纪昀、中国社会科学院工业经济研究所课题组等。

对于一国或一区域经济的发展,对于在经济、科技等方面似乎都处于劣势的后进国家或地区,有的为什么能在不长的时间里赶上先进国家或地区?有的为什么又长期处于落后状态并且差距还在不断拉大?这一令人着迷的重大问题上,经济学界除了在比较优势与竞争优势问题上进行研究外,经济学家和经济史学家还对此进行了长期、多方面的研究,提出了乐观的后发优势论和悲观的后发劣势论,争论的焦点在于发展中国家或落后地区的后发优势是否存在,后发优势与后发劣势相比是否占支配地位,是否构成历史上后进国家(地区)成功追赶先进国家(地区)的内在原因。

(四)产业理论研究综述

1. 标准产业结构演进理论解释

对产业结构演进的分析,包括时序与空间两个方面,在时序演进方面,主要有配第一克拉克定理、库兹涅茨趋势、钱纳里标准结构以及霍夫曼工业化经验法则等理论;而在空间演进方面,则主要

包括增长极理论、梯度推移理论等观点。

2. 产业结构演进的最新理论研究

在新的时代背景下,一些学者在深化产业结构演进理论研究方面作出了新的贡献。代表性的有:后工业社会(postindustrial society)研究;软化经济(soft economy)研究;新经济(new economy)与知识经济(knowledge based economy)论等。

3. 区域主导产业的理论

主导产业是区域经济学与产业经济学或发展经济学研究中的重要范畴,主导产业的理论解释主要有:

(1)区域经济学视野下的区域主导产业理论

区域经济学从区域分工、产业聚集、区域经济增长等方面对区域主导产业进行了论述与阐释。如比较优势理论从区域分工的角度论述了区域主导产业问题;埃德加·M. 胡佛(Edgar Malone Hoover)直接从地域空间的角度论述区域分工与专门化生产的关系,从要素供给可能性的角度论证了区域主导产业的形成与选择;区位论与增长极理论从产业聚集的角度解释了区域主导产业的形成与发展;输出基地理论从区域经济增长的角度说明了输出部门(出口产业)的重要性。

(2)产业经济学对主导产业的论述

产业经济学对主导产业的论述,主要表现为:罗斯托(W. W. Rostow)主导部门理论;主导产业选择基准理论等。

4. 区域产业结构演进中的支柱产业理论

在产业经济研究文献以及现实经济实践中,与主导产业非常接近、使用非常频繁的一个概念是支柱产业,对此概念国内外学术界并没有统一的定义,对于主导产业与支柱产业之间的关系,学术界也存在不同的意见。有些学者认为两者具有同一性,主导产业

就是支柱产业,如郭万达、李震中、宋效中等;也有一些学者主张两者既有联系又有区别,如王家新、方甲、于刃刚、江世银等。

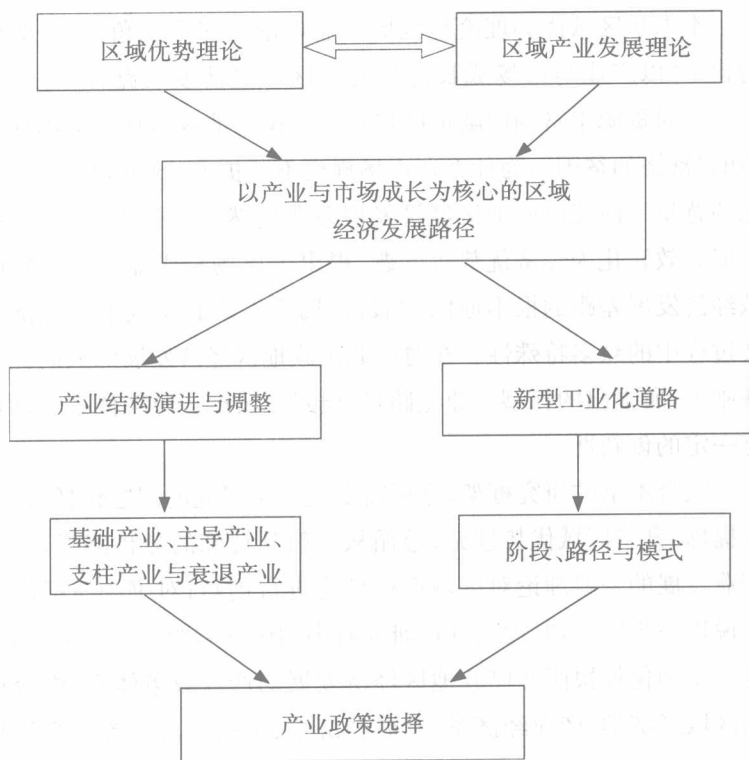
5. 区域产业成长理论

产业结构演进的过程就是不同产业以不同的速度与质量成长的过程,不同的学者对产业成长的认识也存在较大区别,并形成了众多的产业成长理论。本书将其归纳为以下有代表性的几种:比较优势理论的产业成长观;李斯特的工业成长观;筱原三代平的动态比较费用论;赤松的雁行形态说;新型工业化理论等。此外还包括区域产业成长动力机制理论——产业集群;产业成长周期理论与区域劣势产业退出与调整等。

三、研究方法与研究框架

本书综合运用微观经济理论、区域经济学、发展经济学、产业经济学、民族经济学中的相关理论,重点从区域比较优势理论视角、区域产业理论视角对西北民族地区经济发展问题进行了研究。采用了理论演绎、数量对比分析和案例研究相结合的方法,力求做到分析客观、准确,论证严谨、科学,观点有所创新,对策建议具有现实针对性和可操作性。在“以产业与市场成长为核心的区域经济发展路径”分析框架下,重点把握西北民族地区经济发展的基本特征与发展态势,从西北民族地区比较优势利用与产业发展方面深入分析西北民族地区经济发展多重差距产生的内在原因,探询西北民族地区新型工业化的战略实施、路径选择和模式确立,为加快其经济发展提供系统的产业政策思路。

本书的研究框架如下:



四、本书的创新点与进一步研究的问题

西北民族地区因其自身所具有的多重特殊性而具有较高的学术研究价值,从一般的经济学理论看待该地区经济发展,必然会得出许多悖论或与一般经济理论相矛盾的结论。西北民族地区经济发展问题引起了本人强烈的研究兴趣并为之着迷。在研究过程中,本人试图作出某种程度的学术创新,同时也深感有许多问题需要展开进一步的研究。