

地区与发展 西部开发新战略

中国科学院 国情研究中心
清华大学

胡鞍钢 主编



中国计划出版社

中 国 研 究 系 列

地区与发展：西部开发新战略

中国科学院
清华大学 国情研究中心

胡鞍钢 主编

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

地区与发展：西部开发新战略/胡鞍钢主编. —北京：中国计划出版社，2001.2
ISBN 7-80058-918-8

I. 地... II. 胡... III. 西部大开发 (中国) IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 04187 号

地区与发展：西部开发新战略

胡鞍钢 主编

☆

中国计划出版社出版

(地址：北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码：100038 电话：63906413、63906416)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787×1092 毫米 1/16 24.5 印张 514 千字

2001 年 2 月第一版 2001 年 2 月第一次印刷

印数 1—5000 册

☆

ISBN 7-80058-918-8/F·484

定价：46.00 元

摘 要

1999年6月,江总书记在“西行讲话”中明确提出:“加快开发西部地区,是全国发展的一个大战略、大思路。在发展社会主义市场经济的条件下,加快开发西部地区要有新思路,充分考虑国内外市场需求的新变化,按客观经济规律办事。”

加快西部开发是21世纪中央第1号重大决策。如果说在20世纪90年代中期决策层和经济学界关于中国地区发展战略和政策争论的焦点是要不要解决中国地区差距问题的话,那么现在争论的焦点则集中在西部开发过程中如何实施新的发展战略。本书围绕这一核心问题展开深入研究,在大量数据计算与实际调查的基础上,特别是利用改革开放以来各地区横断面数据所建立的增长模型计算结果,提出西部开发新的战略思路。

如果把中国各地区放在国际比较中,我们发现:第一,中国地区发展差距最突出的特点可以概括为:“一个中国,四个世界”;第二,中国东西部之间存在三大发展差距:经济发展差距、人类发展差距和知识发展差距,其中知识发展差距明显高于经济发展差距;第三,投资于人力资本、社会资本、无形资本的收益大大高于投资于自然资源开发、物质资本和有形资本的收益;第四,不同的发展战略和政策会导致不同的经济发展结果。改革初期,西北地区人均GDP均高于福建人均GDP水平,其中青海人均GDP水平高于广东人均GDP水平,但是1998年广东和福建人均GDP相当于西北五省区人均GDP的1.7~3.5倍。有形资本投入造成的差异作用仅占19%,其余大部分原因直接或间接为知识、信息、教育、技术、制度、市场竞争等无形因素的影响。因而仅靠增加有形资本投入或以开发自然资源为主的投资,不可能

15-26

缩小东西部地区的发展差距。

知识资源是一个国家或地区经济发展最具优势的资源，相反知识水平落后又是制约落后国家或地区经济发展最大的瓶颈。因此，知识对经济发展和社会发展的推动作用表现为：知识促进教育普及，可明显提高劳动生产率；知识发展直接改善人类的健康状况，提高人们的生活质量；知识促进社会转型，是不断制度创新、体制创新的推动力，这是基于知识发展框架的新思路。

实施西部开发战略，加快中西部地区发展，是中央代表中国最广大人民最大利益作出的最重大的决策和具体体现。西部开发的基本宗旨是富民为本，投资于人民，为人民谋福利，消除人类贫困，保障人类安全，使西部人民共同富裕、经济繁荣、社会进步、民族团结、长治久安，再造一个山川秀美的家园。

西部开发的新模式就是要建立“市场导向型、市场开放型、效益优先型、资源节约型、环境友好型、劳动密集型、人民受益型”的新型开发模式。这一模式的实质就是使贫困人口、少数民族、社会弱势群体优先受益，使西部开发一开始就全方位关注人民生存条件的改善、生活质量的提高。

西部开发新战略由五大战略构成：

第一，知识发展战略。充分利用当代世界所提供的知识、信息、教育、技术要素促进经济和社会发展，强化本地区获取外部知识的能力和创造本地区知识的能力，提高全体人民吸收知识的能力和交流知识的能力，优先缩小东西部地区之间的知识、信息、教育、技术差距。加速发展各类教育，实现教育产业跨越式发展；加速科技体制改革和对外开放，实现科技跨越式发展；加快通讯基础设施建设和开放市场，实现信息通讯产业跨越式发展。

第二，人力资源开发战略。扩大人民的发展机会，提高人民的发展能力，为人民提供多种发展的手段。积极发展劳动密集型产业，扩大就业机会，缓解失业；建立灵活竞争的劳动力市场，鼓励城乡与地区间人口和劳动力流动；投资于人民健康，为全体

人口提供基本卫生服务,消除健康贫困;鼓励少数民族人口计划生育,采用经济手段激励少生育,提供更为方便的公共服务;实施城乡新的反贫困计划,扶贫到户,对弱势扶贫群体予以特别的“人类关怀”,消除知识贫困、权利贫困、人力贫困和收入贫困。

第三,可持续发展战略。明显改善生态环境,遏制自然环境不断恶化趋势。重点治理水土流失,保护以绿洲为中心的生态系统;保护大江大河上游地区,严禁砍伐树林和破坏植被;生态环境建设应与富民增收相结合,重点发展林果业、畜牧业、特色农业,充分利用市场机制,清晰水权,建立水市场,保证农牧民基本生活和生产用水,发展节水农业,推广节水技术,提高用水效率,建设绿色环保友好型城市和城镇。

第四,开放型经济战略。首先开放国内市场,进而开放国际市场,促进和强化国内竞争和国际竞争,加速和强化国内外技术引进、转移和扩散,积极吸引国内外资金和人才,在更大的范围内参与全球经济一体化和区域经济一体化。中央应支持西部地区优先实行开放政策,全面开放市场;实行贸易自由化政策,取消各类人为贸易限制;实行投资自由化政策,大幅度降低市场准入门槛;实行基于规则的外资政策,实行国民待遇;对跨国公司实行友好型政策,鼓励国内外公司进行不同形式的战略结盟;加快建设东南亚、南亚、中亚国际大通道,加快航空、铁路、公路、航运、油气管道、电力网、通讯网和因特网建设,积极吸引国际金融组织和资本参与融资、参股和建设。

第五,结构调整战略。大幅度压缩和调整附加值低、供过于求、能耗高、污染成本大的传统工农业产品,发挥生物资源多样性、民族文化多样性丰富的优势,积极发挥具有比较优势,发展具有市场前景、地方特色的产业与产品;充分利用后发优势和高新技术的外部性,高起点、有重点、跨越式发展高新技术产业、新兴产业和基础设施产业,通过技术创新、体制创新形成产业竞争优势。

目 录

总报告	(1)
分报告	(55)
第一章 地区与发展：理论分析框架	(57)
第二章 知识发展战略	(71)
第三章 人力资源开发战略	(105)
第四章 经济结构调整战略	(133)
第五章 开放型经济战略	(179)
第六章 生态可持续发展战略	(206)
第七章 贫困与反贫困	(239)
第八章 少数民族地区加快发展新思路	(269)
附录	(311)
附录 1 贵州生态环境建设调研报告	(313)
附录 2 西部开发三大原则——二滩水电项目严重亏损的调研报告	(315)
附录 3 各地区社会发展指标	(320)
后记	(370)

图 表 目 录

总报告图

- 1 改革开放以来各地区真实人均 GDP 相对差距 (1978 ~ 1999 年) (9)
- 2 改革开放以来人均 GDP 区域内部差距变化趋势 (9)
- 3 改革开放以来真实人均 GDP 地区差距变动 (10)
- 4 改革开放以来各地区人均 GDI (虚线) 相对差距变化 (11)
- 5 人均财政收入、人均财政支出相对差异变化趋势 (11)
- 6 上海与青海人类发展指标的差距 (12)
- 7 知识能力结构简图 (13)
- 8 广东、福建、青海、宁夏四省区人均 GDP 发展趋势 (28)
- 9 中国各地区 GDP 增长率与 TFP 之间的关系 (1978 ~ 1995 年) (29)

总报告表

- 1 中国与世界发展指标差异性比较 (4)
- 2 中国各地区人均 GDP 比较及在世界排序 (1999 年) (5)
- 3 各地区人类发展指标 (1997 年) (7)
- 4 西部地区与东部地区矿产资源以及知识和经济发展水平比较
(1998 年) (14)
- 5 西部地区三大产业占全国总数比重与比较优势系数 (22)
- 6 “九五”时期西部地区支柱产业选择方案比较 (23)
- 7 各地区人均 GDP 增长率 (26)
- 8 经济增长差异因素的分解 (27)
- 9 西北五省区人均 GDP 及相当于全国人均水平 (28)
- 10 各地区经济增长来源的差异 (1978 ~ 1995 年) (29)
- 11 西北五省区人均 GDP 增长率及来源 (1978 ~ 1995 年) (30)
- 12 各地区投入要素增长弹性与内涵系数比较 (31)
- 13 人均 GDP 增长率与其他指标之间的联系 (32)
- 14 西部地区农产品比较优势系数 (44)
- 15 各地区农村居民人均收入构成 (1999 年) (46)
- 16 各地区农村行政村基础设施覆盖率 (49)
- 17 各地区农村乡镇基础设施和文教设施覆盖率 (49)

分报告图

- 1.1 人均 GDP 的省际差距 (61)

1.2 区域间差距	(62)
1.3 人均 GDP 的区域内差距	(62)
1.4 极化指数	(63)
1.5 省际差距变化的影响因素	(66)
1.6 资本对差距的贡献	(67)
1.7 TFP 增长率的贡献	(68)
1.8 投资来源对省际差距的贡献	(68)
2.1 陕西省和贵州省知识能力比较	(83)
2.2 各地区矿产资源与知识能力关系	(85)
2.3 专利、国际论文和互联网分布的洛伦茨曲线	(86)
5.1 1978 ~ 1998 年西部地区贸易比重变化情况	(187)
7.1 各地区农村贫困发生率	(241)
7.2 8 000 万贫困人口在西部省区的分布	(242)
7.3 1998 年中国农村贫困人口的地区分布	(242)
7.4 西部省区农民人均纯收入相当于全国平均水平的比重	(244)
7.5 西部省区农民人均消费支出相当于全国平均水平的比重	(245)
7.6 西部省区农民家庭恩格尔系数	(246)
7.7 东、中、西部农民人均纯收入之比 (倍数)	(247)
7.8 广东省农民人均纯收入相当于贵州省的倍数	(248)
7.9 浙江省农民人均纯收入相当于甘肃省的倍数	(248)
7.10 城镇下岗职工月人均生活费用相当于全国职工月平均工资的 水平	(252)
7.11 各地区 15 岁及以上文盲、半文盲人口比例 (1997 年)	(254)
7.12 中国官方贫困线相当于人均 GDP 的水平 (%)	(257)
7.13 国家扶贫资金投入占 GDP 的比重 (1986 ~ 1999 年)	(261)
7.14 扶贫资金的投向	(262)
8.1 西部少数民族地区与内地汉族聚居地区产业结构相似程度比较	(285)
8.2 西部少数民族地区发展战略目标逻辑关系示意图	(296)
分报告表	
1.1 投资来源	(65)
1.2 分部门 GDP	(69)
2.1 知识发展水平的衡量指标	(73)
2.2 各地区综合知识发展指数排名 (1998 年)	(74)

2.3	西部地区各省区及部分沿海地区电话普及率比较	(87)
2.4	西部地区各省区及部分沿海地区互联网用户发展情况	(88)
2.5	西部地区各省区及部分沿海地区人均矿产资源、人均 GDP 指数和 综合知识发展指数及排名	(89)
2.6	西部地区各省区及部分沿海地区人均 GDP 变化 (1978 年和 1998 年)	(91)
2.7	各地区知识发展指标人均值(1998 年)	(92)
2.8	西部地区各省区及部分沿海地区主要人均经济指标(1998 年)	(94)
3.1	西部地区人口及自然变动情况	(113)
3.2	西部地区人口与计划生育状况(1998 年)	(114)
3.3	西部地区少数民族人口增长态势(1978 ~ 1998 年)	(115)
3.4	西部地区人口年龄构成比重(1997 年)	(116)
3.5	西部地区分性别的 15 岁及以上的文盲、半文盲人口构成	(118)
3.6	西部地区从业人员接受教育程度构成(1998 年)	(119)
3.7	西部各地区就业训练情况(1998 年)	(119)
3.8	西部各地区的卫生指标(1998 年)	(121)
3.9	西部地区总人口、城镇实际失业人员及真实失业率(1998 年)	(122)
3.10	西部地区三次从业人员配置情况(1997 年)	(123)
3.11	西部地区从业人员结构比较(1998 年)	(124)
3.12	西部地区农村劳动力跨省区流动情况(1998 年)	(124)
4.1	西部地区三次产业的产值结构(1998 年)	(135)
4.2	西部地区三次产业的就业结构(1998 年)	(136)
4.3	西部地区第一产业内部产值结构及多样化指数(1998 年)	(137)
4.4	各地区工业企业单位数和工业总产值(1998 年)	(139)
4.5	西部地区全部国有及规模以上非国有工业企业基本状况 (1998 年)	(141)
4.6	西部地区的工业增长速度	(142)
4.7	西部各省区轻重工业比例及内部结构(1998 年)	(144)
4.8	各地区第三产业附加值占全国总数比重	(145)
4.9	全国位居前五名地区第三产业附加值占全国总数比重及排序	(146)
4.10	1985 年全国位居前五名地区主要服务业产值占全国比重及 排序	(147)
4.11	1998 年全国位居前五名地区主要服务业产值占全国比重及	

排序	(148)
4.12 西部省区第三产业结构 (1998 年)	(149)
4.13 西部地区旅游业发展状况 (1998 年)	(151)
4.14 各地区的旅游发展状况比较	(151)
4.15 各地区农业比较优势系数	(158)
4.16 各地区第二产业比较优势系数	(159)
4.17 各地区第三产业比较优势系数	(160)
4.18 西部地区比较优势系数在全国排序前五名的工业产品 (1998 年)	(161)
5.1 西部地区进出口贸易状况 (1998 年)	(185)
5.2 西部地区 FDI 状况 (1998 年)	(187)
5.3 各地区开放指数 (全国 = 100) (1998 年)	(189)
5.4 一些国家和地区的出口依存度 (1998 年)	(192)
5.5 东南亚、南亚和中亚国家概况 (1999 年)	(200)
5.6 东南亚、南亚国家对华贸易状况 (1997 年)	(201)
6.1 全国 26 个省区生态环境脆弱度	(207)
6.2 西部地区土壤侵蚀状况	(209)
6.3 全国各省区水力侵蚀面积	(209)
6.4 西北重点地区缺水现状 (中等干旱情况)	(211)
6.5 中国各地区森林覆盖率和草原覆盖率	(212)
6.6 中国西南历代森林覆盖率变化情况	(212)
6.7 东部、中部和西部地区工业污染比较 (1998 年)	(213)
6.8 东部、中部和西部地区工业污染强度比较 (1998 年)	(214)
6.9 各省区脆弱生态区所涉及的县 (市、旗) 数及其与贫困 的关系	(215)
6.10 东部、中部和西部的农林牧结构 (1998 年)	(217)
6.11 沿黄各省农业灌溉效率比较 (1998 年)	(227)
7.1 各地区农村贫困率	(240)
7.2 西部省区农村居民家庭年人均纯收入	(243)
7.3 西部省区农村居民家庭年人均消费支出	(245)
7.4 不同省区农民人均纯收入比较	(247)
7.5 西部省区登记失业人数及失业率	(249)
7.6 各地区城镇实际失业人员及真实失业率 (1997 年)	(250)

7.7	各地区国有企业下岗未就业人员状况 (1997 年)	(251)
7.8	各地区城镇下岗职工每月人均生活费	(252)
7.9	各地区信息差距比较	(255)
8.1	西部少数民族地区民族构成	(272)
8.2	西部少数民族地区的基本区情 (1998 年)	(273)
8.3	中国少数民族传统文化体系类型	(274)
8.4	西部少数民族地区自然资源丰富程度比较	(278)
8.5	“九五”计划西部少数民族地区发展战略要素考虑程度	(281)
8.6	“九五”计划西部少数民族地区发展战略要素重视程度比较	(282)
8.7	西部少数民族地区呈典型的资源型工业结构特征 (1997 年)	(283)
8.8	西部少数民族地区产业发展水平与工业竞争力 (1997 年)	(283)
8.9	西部少数民族地区产业结构相似系数变化趋势	(285)
8.10	中国少数民族经济政策保证执行程度比较	(287)
8.11	中国少数民族地区农业发展政策	(288)
8.12	中国少数民族地区工业发展政策	(288)
8.13	中国少数民族贸易和民族特需用品生产企业政策	(289)
8.14	西部地区部分省区与内地发达地区城乡居民人均收入水平 比较	(290)
8.15	西部地区城乡居民人均收入比较 (1998 年)	(292)
8.16	西部少数民族地区部分省区人类发展指数变化量	(294)
8.17	西部少数民族地区综合发展差距比较 (全国 = 100%)	(295)
8.18	西部少数民族地区传统追赶战略与新追赶战略特征比较	(297)
8.19	西部少数民族地区部分民族的社会发展指标比较 (1990 年)	(299)
8.20	西部少数民族人口城镇化水平比较 (1990 年)	(300)
8.21	西部少数民族地区从业人员行业就业分配结构特征 (1998 年)	(301)
8.22	西部少数民族地区全社会固定资产投资分配结构特征 (1998 年)	(301)
8.23	西部少数民族地区就业-资本系数比较	(302)
8.24	西部少数民族地区对中央财政依赖程度比较	(306)

总 报 告

实施西部开发战略，加快中西部地区发展是 21 世纪中央第 1 号重大决策。西部开发的根本宗旨是，富民为本，投资于人民，为人民谋福利，消除人类贫困，保障人类安全，使西部人民共同富裕、经济繁荣、社会进步、民族团结、长治久安，再造一个山川秀美的家园。

总 报 告

加快西部开发是 21 世纪中央作出的第 1 号重大决策。如果说 20 世纪 90 年代中期决策层和经济学界对中国地区发展战略和政策争论的焦点是如何解决中国地区差距问题。那么，现在争论的焦点则集中在西部开发过程中如何实施新的发展战略。围绕这一核心问题，提出了西部开发新的战略思路。

一、加快西部开发是 21 世纪中央第一号重大决策

1. 加快西部开发是一个大战略

1999 年 6 月江泽民总书记在多次考察西部地区之后，明确提出“加快开发西部地区，是全国发展的一个大战略、大思路。”^① 加快西部开发已经成为中国决策者强烈的政治意愿，不仅是向全国和全世界作出的公开政治承诺，而且更是一项 21 世纪的重大战略。

2000 年 3 月朱镕基总理在全国九届人大三次会议上所作的《政府工作报告》中明确指出，“实施西部地区大开发战略，加快中西部地区发展，是党中央贯彻邓小平关于我国现代化建设：‘两个大局’战略思想，面向新世纪所作出的重大决策。这对于扩大内需、推动国民经济持续增长，促进各地区经济协调发展，最终实现共同富

^① 引自《人民日报》，1996 年 6 月 19 日。

裕，加强民族团结、维护社会稳定和巩固边防，具有十分重要的现实意义”^①。

加快西部开发是中央在 21 世纪做出的第一号重大决策。这一决策不仅直接影响中国未来的发展前景，而且也为世界各国投资者，包括港澳台投资者提供了一个极其明确的投资信号。

2. 重大决策的深层次背景：东西部三大发展差距

为什么在新世纪之初中央做出的第一个重大决策是要开发西部呢？这里作一简要的背景分析。

从国际背景看，在 20 世纪世界各国人均收入都不同程度地得到了提高，但是它们之间的相对差距并没有缩小。据 IMF 经济学家 Nicholas Crafts (2000) 统计，1913 年世界主要国家人均 GDP 美元值 (PPP) 的相对差异系数为 0.455，到 1995 年为 0.451，基本没有多少变化，绝对差距 (用标准差衡量) 由 1993 年的 1 382 美元扩大为 1995 年的 6 420 美元 (见表 1)。其中，亚洲 (也包括中国) 在 20 世纪 70 年代以后与发达国家、领先国 (指美国) 的人均 GDP 差距已不断缩小，而非洲、东欧和前苏联与发达国家、领先国的相对差距则有所扩大。

表 1 中国与世界发展指标差异性比较

项 目	中 国			世 界	
	1990 年 ¹	1995 年 ²	1999 年	1913 年 ⁴	1995 年 ⁴
人均 GDP (美元 PPP)					
标准差 (美元 PPP)			2 899 ³	1 382	6 420
差异系数	0.830	0.882	0.950 ³	0.455	0.451
样本数	30	30	31 ³		
人类发展指数					
标准差	0.097	0.117	0.113 ⁵	0.197	0.100
差异系数	0.164	0.180	0.163 ⁵	0.388	0.112
样本数	30	30	31		

资料来源：1. 2. 引自胡鞍钢、邹平，2000 年《社会与发展》，第 57 页和第 139 页。

3. 根据 World bank, World Development Indicator Database 2000 计算。

4. 引自 Nicholas Crafts, 2000, “Globalization and Growth in the Twentieth Century”, IMF Working Paper 00/44。

5. 为 1997 年数据，引自 UNDP, 1999, China Human Development Report 1999, Oxford University Press.

① 引自《人民日报》，2000 年 3 月 17 日。

中国属于 20 世纪下半叶现代化的“后来居上者”，明显地缩小了与发达国家之间的发展差距。1913 年中国人均 GDP 仅相当于美国的 13.0%，1950 年降至为 6.4%，1973 年为 7.1%，到 2000 年上升为 23.0%（见表 2），是这一时期（指 1973～2000 年期间）与美国人均 GDP 相对差距缩小幅度最大的国家之一。

过去的 20 年中国是世界上人均 GDP 增长率最快的国家之一。如果将中国 31 个省市自治区（除台湾外）的人均 GDP 增长率与世界各国比较，人均 GDP 增长率最快的前 10 名地区中，中国就占了 9 个地区。

表 2 中国各地区人均 GDP 比较及在世界排序（1999 年）

地 区	人均 GDP (元)	人均 GDP (美元, 汇率计算)	人均 GDP (美元, PPP) ²	世界排序 (按 PPP 美元值)
全 国	6 534	780	3 291	128
北 京	19 846	2 369	9 996	64
天 津	15 976	1 907	8 047	72
河 北	6 932	828	3 491	127
山 西	4 727	564	2 381	144
内 蒙 古	5 350	639	2 695	141
辽 宁	10 086	1 204	5 080	98
吉 林	6 341	757	3 194	131
黑 龙 江	7 660	914	3 858	118
上 海	30 805	3 677	15 516	45
江 苏	10 665	1 273	5 372	92
浙 江	12 037	1 437	6 062	84
安 徽	4 707	562	2 371	144
福 建	10 797	1 289	5 438	92
江 西	4 661	556	2 348	146
山 东	8 673	1 035	4 369	108
河 南	4 894	584	2 465	143
湖 北	6 514	778	3 281	129
湖 南	5 105	609	2 571	142
广 东	11 728	1 400	5 907	87
广 西	4 148	495	2 089	155
海 南	6 383	762	3 215	131
重 庆	4 826	576	2 431	144
四 川	4 452	531	2 242	149
贵 州	2 475	295	1 247	177
云 南	4 452	531	2 242	149
西 藏	4 262	509	2 147	154