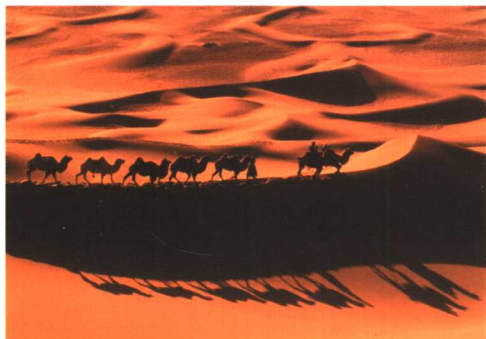




中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



ZHONGGUO XIBU DIQU DUIWAI
KAIFANG ZHANLUE YANJIU

李红梅 周英 著

中国西部地区 对外开放战略研究

中央民族大学出版社

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



李红梅 周英 著

中国西部地区 对外开放战略研究

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部地区对外开放战略研究/李红梅, 周英著.
—北京: 中央民族大学出版社, 2007.4

ISBN 978 - 7 - 81108 - 317 - 0

I. 中… II. ①李…②周… III. ①对外开放 - 经济战略 - 研究 - 西北地区②对外开放 - 经济战略 - 研究 - 西南地区 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 024443 号

中国西部地区对外开放战略研究

作 者	李红梅 周 英
责任编辑	李苏幸
美术编辑	赵秀琴
出 版 者	中央民族大学出版社 北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081 电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部) 68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者	全国各地新华书店
印 刷 者	北京华正印刷有限公司
开 本	880×1230(毫米) 1/32 印张:12.75
字 数	320 千字
印 数	2000 册
版 次	2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 81108 - 317 - 0
定 价	28.00 元

版权所有 翻印必究

中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈 理

副主任委员：郭卫平

委 员：王锺翰 施正一 牟钟鉴 戴庆厦 杨圣敏 文日焕
刘永佶 李魁正 朱雄全 宋才发 冯金朝 邓小飞

经济学院“十五”“211工程”编委会

主 任：刘永佶

副主任：张丽君 张建平 李克强

编 委：施正一 刘永佶 宋才发 张丽君 李克强 张建平
王文长 王天津 黄健英 李红梅 谢丽霜 王玉杰

前言 经济全球化背景下 的西部对外经济关系

经济全球化已经成为当今世界运行与发展的突出特征，它在为世界各国创造广阔竞争舞台的同时，也使各国间的相互依赖明显增强。积极发展对外经济关系已经成为各国生存与发展的战略选择。

经济全球化主要表现在以下几方面：生产全球化——跨国公司的全球生产体系客观上决定了各国的国际分工格局必然是不断深化和细化；贸易全球化——世界市场为全球性贸易体系的建立创造了有利的条件，极大地促进了全球贸易的发展；投资全球化——国际投资自由化已成为各国共同追求的政策目标；金融全球化——各国间的融资渠道日益扩大，管制逐步减少，各国的金融命脉更多地与国际金融市场联系在一起；区域经济一体化——与经济全球化相伴而生的区域经济一体化组织如今已遍布世界各地，欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织等的积极运作，为各地所关注。毋庸置疑，经济全球化是人类发展的必然趋势，它使资源在全球范围内实现了自由流动，有力地提高了资源的配置效率，推动了全球经济的迅速发展。

中国是经济全球化的受益者，继续扩大对外开放，积极参与全球化进程符合中国的国家利益，也是西部地区实现经济跨越式发展的重要基础和前提条件，其意义是深远的。

1. 西部地区的对外开放有助于西部地区资源优势的发挥和产业结构的调整。

西部地区的资源优势是其可利用的最直接优势，由于很多客

观原因，西部地区的资源优势长期得不到发挥，要改变我国西部地区经济落后的局面，加快西部发展，最先应该在资源利用上做文章。我国西部的土地资源、水资源、矿产资源、劳动力资源、旅游资源等都非常丰富，但产业多集中在农牧业、矿业等初加工产业上，对资金和技术要求较高的产业则很少涉足。在西部对外开放过程中，要继续发挥资源优势，以初加工产业作为创汇主体，扩大西部外汇积累，重点扶持农副、矿产品的生产，通过提高产品的加工深度，不断增加产品中熟练劳动与技术知识的含量，从而提高这些部门的整体水平，带动西部地区向深加工产业升级。在对外开放过程中，西部地区还可根据自身比较优势因地制宜选择开发重点来引导外资投向，如引进外资进行矿产、能源的开发，进行基础设施建设以及共同研发高新技术等，将外商在西部地区的投资逐步引向高新技术产业和对老企业的技术改造升级上。就国内来说，逐渐开放的西部也对东部的资源缺乏形成有效的补充，同时，东部地区的发展也将促进西部地区产业结构的转换。

2. 西部地区的对外开放有助于我国开拓周边市场，发展边境贸易。

开拓周边市场，扩大边境贸易是我国西部地区建立市场体系的重要内容。从周边环境来看，苏联解体后的中亚五国都与中国有着很好的边境贸易，我国的西南地区也长期与东南亚各国有着很好的互惠合作，第二亚欧大陆桥的开通以及东盟自由贸易区的建立等都对我国和中亚、欧洲以及东南亚等国的交往提供了更加广阔的贸易空间。近年来，我国也在逐步加强对外口岸和各项基础设施的建设，为扩大对外贸易制定更加开放的法律法规，为西部地区企业的边境贸易提供政策上的支持，这些都为西部地区扩大对外开放度提供了便利的条件。

3. 西部地区的对外开放有助于改善外商投资环境，引导外

资投向。

投资环境直接关系吸引外资能力的强弱,我国西部地区长期的封闭观念和地方保护主义使得外商投资西部的兴趣很低,再加上西部基础设施的落后和劳动力素质的低下,更加剧了这种情况。西部地区应积极改善外商投资的软硬件环境,改变对外国援助资金的单一性依赖,积极地开拓合作领域,将外资引向深加工产业、资源开发产业、高创汇产业或高新技术研发行业上来,这些都需要西部地区更大程度地实施对外开放才能实现。

4. 西部地区的对外开放有助于改变我国西部地区长期存在的二元结构。

我国西部地区的二元结构非常明显,东部沿海地区经济的高速发展与西部内陆地区经济的迟缓不前形成鲜明对比,这不仅仅是历史和地理因素造成的,更多的应该归结于西部地区守旧思想和封闭的观念。在以“开放促开发”的政策指引下,西部地区应该充分利用对外开放这一契机,改变二元结构的现状。对外开放不单单是对外商、对外资开放,在二元结构明显的中国,西部地区对中东部地区的开放也是至关重要的。如何利用自身优势吸引东部企业来西部进行贸易和投资,依靠东部地区带动并提高西部自身优势,是西部经济发展所面临的现实问题之一。西部地区有着绵长的边境和富饶的资源,如果能够充分利用自身的比较优势和后发优势,一定能够赶上甚至超过东部地区。

5. 有助于增加西部地区改革与发展的动力与后劲。

通过引进外来资金、技术、理念和先进的管理经验,可以增强西部地区的发展动力与后劲。这可以说是发展中国家和地区对外开放的最大受益区。换句话说,西部地区的对外开放不仅要通过发展对外贸易直接带动本地经济的增长,更重要的在于通过引进外商直接投资所带来的技术、知识和管理经验,间接带动本地经济的全面发展。

民族繁杂、经济基础薄弱、二元结构矛盾突出构成了西部地区最为显著的特征。这里是民族特性最为明显的地区。绝大多数的少数民族居住在这片广袤的土地上。全国 55 个少数民族中,有 52 个少数民族分布在西部;全国超过 100 万人口的 18 个少数民族中,有壮、满、回、苗、维吾尔、彝、土家、蒙古、藏、布依、侗、瑶、白、哈尼、哈萨克、傣族等 16 个民族集中分布在这一地区;这里是市场化程度很低的地区,农副产品批发网点少,综合商品率明显低于其他地区,不少偏僻的农村依然处于自给自足的封闭状态下;这里也是开放最晚、开放程度最低的地区。无论是“引进来”的、还是“走出去”的,无论是贸易交往还是投资合作,西部地区都明显低于中东部地区。长期以来,西部地区由于地理、经济、文化环境等客观因素的影响,在对外贸易、引进外资方面存在很多制约因素,主要表现在:基础设施建设差,资金、技术缺乏,市场机制发育不完全,产业结构不合理,专业化水平低,经济效益差等,这些因素都导致我国西部地区在对外开放的进程中困难重重。因此,发展西部地区的对外经济关系就显得尤为重要。

相对于东部地区的沿海开放模式而言,西部地区有明显的沿海和内陆开放模式的综合特征,这在客观上决定了开放时间较早的东部沿海地区较西部有更大的优势。东部地区作为改革开放的龙头,已经积累了相当成型的对外开放经验,对国家政策具有较强的理解和驾驭能力,已经逐步形成了较为完善的制度创新和自我发展机制。相比之下,西部各省对外开放起步晚,而且开放程度不同,水平参差不齐,掣肘因素较多,这将对西部地区对外开放的长期发展造成不利影响。然而,西部地区自身独特的资源优势和后发优势又是其他地区所难以比拟的,虽然资源结构与周边国家有同质性,不利于进行互补型的边贸,但是对我国中东部地区来说却是很好的资源供应者,而中东部地区的对外开放经验、

资金、先进技术等又对西部地区有着很强的借鉴及补充作用。

从开放战略的选择上看，西部重点应考虑的问题主要包括：选择切合实际的招商引资模式；选择有地方独特优势的重点产业；选择有强力拉动效应的重点城市和重点城市群；发挥当地中介组织商、协会在西部对外开放中的作用与功能；理顺中央人民政府与各级地方政府在对外开放中的关系；明确政府在对外开放中的社会经济责任。

目 录

前 言 经济全球化背景下的西部对外经济关系·····	(1)
第一章 中国西部地区对外开放的现实起点·····	(1)
第一节 二元经济社会结构——西部对外开放的 现实起点·····	(1)
第二节 地区差异——西部地区对外开放的依据 及特点·····	(21)
第三节 民族差异——西部地区对外开放的现实 影响因素·····	(34)
第二章 西部地区的市场化程度与对外开放·····	(44)
第一节 西部地区的市场化程度·····	(45)
第二节 西部地区的对外开放程度·····	(75)
第三节 西部地区资源与市场分布·····	(96)
第三章 西部地区引进外资的难点及战略取向·····	(111)
第一节 西部地区引进外资的基本特点及存在 的问题·····	(112)
第二节 西部地区引进外资的制约因素·····	(120)
第三节 西部地区引进外资的主要方式及利弊分析·····	(133)
第四节 西部地区引进外资的战略调整·····	(153)
第四章 西部企业实施“走出去”战略的难点和对策·····	(160)
第一节 西部企业“走出去”的意义与现状·····	(161)
第二节 西部企业实施“走出去”战略的依据与 困难·····	(167)
第三节 西部企业“走出去”的战略选择·····	(180)

第五章 西部地区的产业优势与对外开放	(192)
第一节 产业竞争优势理论	(192)
第二节 西部地区特色优势产业的发展	(210)
第三节 构建西部地区特色优势产业的思路与对策	(228)
第四节 西部地区特色优势产业实施“引进来”、 “走出去”战略的总体思路	(234)
第六章 西部地区对外开放的重点	(242)
第一节 西部地区对外开放的重点区域与重点产业	(242)
第二节 重点城市与对外开放	(272)
第七章 商会、协会与西部地区的对外开放	(300)
第一节 商会、行业协会的性质及作用	(300)
第二节 发达国家商会、协会发展概况及对中国 的启迪	(307)
第三节 西部地区商会、协会的发展状况	(319)
第四节 构建新型商协会, 促进西部地区对外开放	(331)
第八章 政府责任与西部地区的对外开放	(339)
第一节 世界主要发达国家对落后地区的开发	(339)
第二节 开放体系中政府的经济社会责任	(358)
第三节 各级政府促进西部地区对外开放的措施 及建议	(380)
参考文献	(391)
后 记	(397)

第一章 中国西部地区对外 开放的现实起点

中国西部地区是民族差异较大、经济发展水平和市场化程度较低、二元经济社会结构特点显著的地区，也是改革开放以来对外开放相对较晚、开放程度较低的地区。西部地区的对外开放理应从二元结构特征突出这一实际出发，选择不同于东部发达地区特别是沿海地区的对外开放模式，充分利用西部独特的资源优势及后发优势，选择富有西部特色的对外开放战略。

第一节 二元经济社会结构 ——西部对外开放的现实起点

一、二元经济理论及其表现

二元经济结构理论最早是由诺贝尔经济学奖得主刘易斯提出的。他将经济部门划分为传统农业部门和现代工业部门。二元经济结构指的就是采用现代技术的现代部门和采用传统技术的传统部门并存的经济结构。其基本特点是，以农业为代表的传统部门人口占总人口的大多数，农业生产方式落后，工资由能够维持最低生存费用的部分决定，收入水平低，存在大量的隐性失业；以城市工业为代表的现代部门人口占总人口的少数，以商业利润最大化原则组织经济活动，生产技术较为先进，生产效率高，收入和生活水平较高；劳动力无限供给，劳

动的边际生产力为零。

缪尔达尔在其《经济理论和不发达地区》一书中，提出有别于刘易斯传统部门与现代部门结构的“地理上的二元经济结构”理论，即经济发达地区和不发达地区并存的二元结构。这是根据地区间经济发展的差别或不平衡来划分的。

缪尔达尔用“循环累积因果关系论”说明了这种“地理上的二元经济”及其在现代化过程中经济差距进一步扩大的原因。按照新古典的均衡理论，要素的流动性能使所有地区的要素价格（工资率、利息率等）趋向相等，从而克服地区间的不平衡。而“循环累积因果关系”则认为，如果某些地区受到外部因素的作用，使其增长速度快于其他地区，这时经济发展就会出现不平衡。这种不平衡发展到一定程度，就会使地区间的经济发展、人均收入、工资水平和利润等产生差距，这种差距的产生会进而引起“累积性因果循环”，使发展快的地区发展更快，发展慢的地区发展更慢，从而逐渐增大地区间的经济差距，形成地区性的二元经济结构。

缪尔达尔用展张效应和回流效应两个概念来说明这种累积性的因果关系。扩展效应是指一个地区经济增长对另一个地区的经济增长产生有利影响的效应，其中包括市场、技术、信息等先进生产要素的扩散。回流效应是指一个地区经济增长对另一个地区经济增长产生不利影响的效应，其中包括劳动、资本等要素从增长缓慢的地区流向增长迅速的地区，污染严重的项目由先进地区转移到落后地区。在经济发展的不平衡状况中，资本、劳动力和企业家等因素往往会一起流向收益较高的地区，经过连续的累积性的回流效应，将会使得差距越来越大。贸易也将会给发达地区带来利益，对落后地区造成发展障碍。对于扩张效应来说，“先进技术并不必然对今天的后来者同样有益。”而且现代技术需要大量的初始投资，“许多可能超过了该地区非常贫穷、资本匮乏

经济的资力。”

二元经济论有三个基本假定条件：一是“支持生活的最低工资就可以获得无限的劳动力供给”，^①“说得更确切些，劳动力的短缺不是创立新就业源泉的限制”。^②这个条件在当代中国是成立的。尽管现代部门的工资收入明显高于传统部门，但并未影响到廉价劳动力的充分供给。二是相对于劳动力可以无限供给，资本是短缺的。此条件在中国也是成立的。三是存在着两个基本经济部门：使用再生产资本、雇用工人、为赢利而生产的资本主义部门；维持生计部门。这就是所谓的两部门经济即二元经济结构。按流行说法，资本主义部门等同于现代经济部门，而维持生计部门等同于传统经济部门，人们之所以认为中国是二元结构经济，正是基于此说法。

在我国，城乡二元经济结构一般是指以社会化生产为主要特点的城市经济和以小生产为主要特点的农村经济并存的经济结构。我国城乡二元经济结构主要表现为：城市经济以现代化的大工业生产为主，而农村经济以典型的小农经济为主；城市的道路、通信、卫生和教育等基础设施发达，而农村的基础设施落后；城市的人均消费水平远远高于农村；相对于城市，农村人口众多等。这种状态既是发展中国家的经济结构存在的突出矛盾，也是这些国家相对贫困和落后的重要原因。发展中国家的现代化进程，可以说在很大程度上是要实现城乡二元经济结构向现代经济结构的转换。

西部是一个相对落后的地区，其二元经济结构更具有特殊性，是一种双层二元经济结构——在整体存在城市现代经济部门与乡村传统经济部门并存的基础上又分为两个层次：

①② 刘易斯：《劳动力无限供给条件下的经济发展》，见《二元经济论》，北京经济学院出版社，1989年，第1页、第4页。

城市中的现代工业与传统工业并存，传统工业所占比重较大；农村中的现代农业与传统农业并存，传统农业所占比重较大。

二元经济结构在我国西部地区产生的原因是多方面的。第一，历史的原因。东部沿海地区一直是我国近代工业发展最早也是最集中的地区。这里的交通运输等基础设施比较发达，市场服务、金融设施等比较齐全，农业的集约化程度和市场化程度也相对较高。而新中国成立以前的西部地区几乎没有什么工业可言，只是完整地保存了以低层次平面垦殖为特征的华夏农耕文明。西部广阔的地区，铁路、公路少得可怜，不少地区实际上处于与世隔绝或半隔绝的状态。新中国成立后，西部地区走上了一条与东部地区不同的特殊的工业化道路，没有经历内部由商品经济发展所推动的生产要素从第一产业向第二产业转移的过程，现代工业基本上是依靠国家强大的行政力量，从外部植入的。而且这种植入是按照国家的产业垂直区域来分工布局的，加工型主导产业主要集中在东部沿海地区，资源开发型产业大多分布在中西部地区。由于价格机制的严重扭曲，使得基础产品的价格与价值严重背离，致使以能源、原材料等初级产品为主的中西部地区双重利润流失，而以加工为主的东部地区则获得了双重利润。

第二，自然地理条件的差异。东部地区所处的地理位置、气候、土壤、水分等自然条件较好，又拥有海陆空立体交通运输体系。而西部地区主要分布在云贵高原、青藏高原、四川盆地，西北地区则集中了全国大部分的沙漠、石山、冰川、草原等，中西部地区深居内陆，远离交通干线，信息闭塞。并且在劳动力资源的数量和整体素质、智力资源指数、科学技术水平等方面中西部地区远远落后于东部地区。

第三，区域经济政策的倾斜效应。改革开放以来，在邓小平

“两个大局”思想指导下中国政府陆续在东部沿海地区建立经济特区、开放沿海城市、成立经济开发区等等，拉开了东西部经济发展的差距，而这种差距在“循环累积因果关系”的作用下进一步扩大，形成了我国“地理上的二元经济结构”，即发达的东部地区和落后的西部地区并存的局面。

1. 从现代工业的比重来看，东部地区工业所占的比重显著高于西部地区。在全国的现代工业中，2003年东部11省区工业生产总值为35832.7亿元，占全国的63.1%，而西部12省区的相应数据分别为7537.9亿元和13.3%。在地区的产业结构中，东部地区的现代工业所占比重也明显高于西部地区，分别为45.20%和32.83%。从工业内部的分工布局结构看，西部地区的工业基本上是按照作为东部的能源和原材料供应基地的原则分工的。从整体产业结构来看，西部地区产业结构自身的优化升级进程比较缓慢，与全国以及东部地区存在较大差距。西部地区的产业结构表现出一种特殊的状态，即两头偏大，中间偏小。虽然从2000年以来，西部地区的第三产业比重均高于全国，但这并不意味着其产业结构的高级化程度高于全国，而是一种在第一产业不发达、工业化水平较低的情况下的一种低级化表现。总体上看，西部地区尚处于工业化的初期阶段，其产业结构在一定程度上表现出明显的早产型特征，第一产业比重仍然较高，第二产业比重较低且提高缓慢，第三产业比重接近第二产业，比重较高且有不断提高的趋势，但主要以传统的流通和服务业、机关事业为主，而为现代化农业、工业服务的金融、通讯和信息产业等生产性服务业比重较低，现代化水平不高。反观东部地区，目前已经进入工业化的中期阶段。2003年，东部地区的第一产业比重首次降到了10%以下，第二产业比重首次高于50%，东西部地区处于两个完全不同的经济发展阶段（见表1-1）。

表 1-1 东西部地区三大产业结构状况

单位: %

年 度	2000	2001	2002	2003
全 国	16.4:50.2:33.4	15.8:50.1:34.1	15.4:51.1:33.5	14.8:52.9:32.3
东部 11 省市	11.4:49.2:39.4	10.9:48.7:40.4	10.2:47.3:42.5	9.3:50.9:39.8
西部 12 省市区	22.3:41.5:36.2	21.0:40.7:38.3	20.0:41.3:38.7	19.4:42.8:37.8

资料来源:历年《中国统计年鉴》。

2. 从 GDP 及其相关数据看,东西部存在较大差距。2003 年东部 11 省区的 GDP 总额为 79283.4 亿元,占全国比重为 58.5%。与之相比较,西部 12 省区 GDP 总额为 22954.7 亿元,仅占全国的 16.9%。^①从 GDP 的增长率来看,虽然从 2001 年以来,西部地区生产总值的增长速度连续 3 年高于全国 GDP 的增长速度,但与东部地区相比,仍存在一定差距。在西部大开发开始实施的 2000 年,西部地区与东部地区生产总值增长速度差距为 1.7 个百分点。此后加速,2001 年略高于东部地区 0.2 个百分点,但在 2002 年又开始回落,低于东部 1.7 个百分点。虽说在 2003 年又高于东部 1.9 个百分点,总体上在 2000 年到 2003 年这 4 年之间,西部地区生产总值平均增长速度低于东部 0.3 个百分点。西部与东部地区经济的相对差距仍在扩大。再从人均 GDP 拥有量来看,2000~2003 年,全国、东部和西部地区人均 GDP 分别由 7078 元、11334 元、4469 元变为 9101 元、16313 元、6306 元,西部地区占全国人均 GDP、东部人均 GDP 的比重分别由 66.3%、41.4%变为 69.3%、38.7%,西部与全国人均值的相对差距缩小了 3 个百分点,而与东部的相对差距则扩大了 2.7 个百分点。可见,西部地区与东部地区的人均国内生产总值的差距在持续扩大中。^②

① 数据来源:《中国区域经济统计年鉴》,中国统计出版社 2004 年 12 月版。

② 根据历年中国统计年鉴整理。