

| 冯彦明 ◎ 著 |

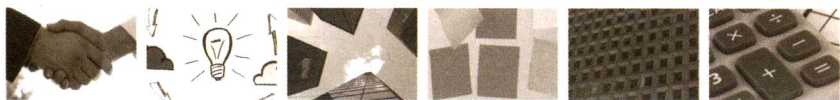
MINZU DIQU

CHANYE JIEGOU YOUHUA DE

JINRONG FUWU TIXI JIANSHE YANJIU

民族地区产业结构优化的 金融服务体系建设研究

◎ 本书紧紧围绕民族地区产业结构优化这一问题，深入探讨为实现这一目标所需要的金融服务体系，进而通过构建适应民族地区经济发展的金融服务体系来推动民族地区产业结构的调整和升级，最终实现民族地区经济振兴。



 中国金融出版社

民族地区产业结构优化的 金融服务体系建设研究

冯彦明 著



中国金融出版社

责任编辑：吕楠

责任校对：孙蕊

责任印制：丁淮宾

图书在版编目 (CIP) 数据

民族地区产业结构优化的金融服务体系建设研究 (Minzu Diqu Chanye Jiegou Youhua de Jinrong Fuwu Tixi Jianshe Yanjiu) /冯彦明著. —北京: 中国金融出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8408 - 1

I. ①民… II. ①冯… III. ①金融—商业服务—影响—民族地区—产业结构优化—研究—中国 IV. ①F832②F127. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 039533 号

出版

发行

中国金融出版社

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

尺寸 169 毫米×239 毫米

印张 12.75

字数 206 千

版次 2016 年 5 月第 1 版

印次 2016 年 5 月第 1 次印刷

定价 49.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8408 - 1/F. 7968

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010)63263947

目 录

引言	1
一、选题的意义	1
二、相关文献评述	5
（一）区域经济发展文献评述	5
1. 新古典主义区域均衡发展理论	5
2. 区域经济非均衡发展的二元结构主义理论	7
3. 区域经济发展模式理论	11
（二）金融发展理论	12
1. 国外金融发展理论	12
2. 国内金融发展理论	14
三、研究的思路与方法	15
四、主要结论	16
 第一章 民族地区的经济资源	19
一、资源的含义与意义	19
二、民族地区的优势资源	21
（一）民族及其历史文化资源	21
1. 民族及其历史文化是宝贵的经济资源	21
2. 我国民族地区的少数民族及其构成	21
3. 内蒙古的民族历史文化资源	23
（二）矿产资源	26
1. 民族地区的矿产资源	27
2. 内蒙古的矿产资源	27
（三）生态资源	28
1. 民族地区的生态资源	28
2. 内蒙古的生态资源	29

- (四) 区位优势 30
- 三、民族地区的劣势 31
 - (一) 现代知识缺乏 31
 - (二) 生态环境脆弱 32
 - (三) 经济发展水平较低 37
 - 1. 产业结构简单 37
 - 2. 市场化水平不高 38
 - 3. 民族地区的工业化水平 39
 - 4. 民族地区城镇化水平 41
 - (四) 基础设施落后 42
- 第二章 民族地区产业结构优化目标 44
 - 一、产业结构优化的含义 44
 - (一) 关于产业结构变迁的研究方法评析 44
 - 1. 关于产业结构变迁的研究方法 44
 - 2. 对产业结构研究方法的评价 45
 - (二) 国内外学者对产业结构变迁规律的研究 48
 - 1. 第一种方法的代表学者及其理论 48
 - 2. 第二种方法的代表学者及其理论 51
 - 3. 杨小凯等人的理论观点 51
 - 4. 简要评价 52
 - (三) 产业结构优化的含义 53
 - 1. 产业结构的合理化 54
 - 2. 产业结构的高级化 56
 - 3. 产业结构优化 57
 - 二、产业结构优化的指导原则 58
 - (一) 因地制宜原则 58
 - (二) 以人为本原则 58
 - (三) 可持续发展原则 59
 - 三、影响和决定产业结构变动的因素 62
 - (一) 影响和决定产业结构变动的一般因素 62
 - 1. 封闭与开放条件下影响产业结构的因素 62

2. 专业化分工对产业结构变动的影响	62
3. 信息化对产业结构变动的影响	62
4. 循环经济对产业结构变动的影响	65
5. 技术进步对产业结构变动的影响	66
6. 政府政策对产业结构变动的影响	67
(二) 影响和决定区域产业结构变动的因素	70
1. 区域产业结构优化的关键是主导产业选择	70
2. 区域主导产业选择的理论与方法	70
3. 区域主导产业选择应注意的几个问题	73
四、民族地区产业结构优化的决定因素分析	74
(一) 民族地区产业结构优化的目标和特征	74
1. 资源节约	75
2. 环境友好	75
3. 经济效益	76
4. 技术密集	76
5. 人力学习	78
6. 对新型工业化的解读	78
(二) 民族地区产业结构优化的决定因素分析	82
1. 资源节约的具体要求	82
2. 环境友好的具体要求	83
3. 效益经济的具体要求	84
4. 技术密集的具体要求	85
5. 人力学习的具体要求	85
(三) 决定民族地区产业结构的模型分析	85
五、民族地区的目标产业结构	88
(一) 基础类产业	89
1. 信息产业	89
2. 金融业	90
3. 教育文化产业	90
4. 研发产业	91
(二) 第一产业	91
(三) 第二产业	94

(四) 第三产业	94
1. 民族文化创意产业	94
2. 旅游业	97
3. 边境贸易与边境物流	101
4. 环保产业	102
第三章 金融作用于产业结构调整的经验	104
一、金融在产业结构调整中的作用	104
(一) 通过金融政策影响产业结构	105
(二) 通过存款和信用扩张决定产业结构	106
(三) 基于利益需要和产业政策决定资金投向	106
(四) 通过产融结合和利益共享加速产业整合	107
(五) 通过金融创新防范、分散风险	108
(六) 通过支持技术创新与成果转化实现产业升级	109
(七) 降低信息成本的信息揭示机制	111
二、银行在产业结构调整中的作用和经验	112
(一) 银行和产业结构之间的互动关系	112
1. 以增量投入和存量调整助推产业结构升级	113
2. 制定与产业政策匹配的信贷政策引导产业结构调整	113
3. 以金融创新配合国家产业结构调整	113
4. 通过货币政策协助产业结构调整	113
(二) 国外商业银行支持产业结构调整的经验	114
(三) 银行在产业结构调整中的优劣势分析	115
1. 银行在产业结构调整中的优势	115
2. 银行在产业结构调整中的局限性	116
三、证券市场融资对产业结构调整效应	116
(一) 两种相反的观点	116
(二) 证券市场推动产业结构调整效应	117
(三) 证券市场在产业结构调整中的优劣势分析	119
1. 证券市场在产业结构调整中的优势	119
2. 证券市场在产业结构调整中的局限性	119
四、市场主导与政府主导的作用比较	120

(一) 以美国、英国为代表的市场主导型金融模式	120
(二) 以日本、韩国为代表的政府主导型金融模式	121
(三) 市场主导型金融模式与政府主导型金融模式的差异	121
五、政策性金融	122
六、经验分析：没有结论的结论	124
 第四章 金融在产业结构优化中的地位与作用	125
一、一个新的研究视角：金融功能观	125
(一) 金融功能观的提出	125
(二) 一个运用金融功能观的先例	128
二、产业结构调整 and 优化的条件分析	130
(一) 必要条件	132
1. 资金中心	132
2. 信息中心	133
3. 资金中心与信息中心的关系	134
(二) 充分条件	134
1. 社会责任	135
2. 政府政策	138
三、金融功能的演进：银行优化产业结构的条件分析	139
(一) 传统金融功能观综述	139
(二) 金融功能的演进：银行成为资金中心和信息中心	142
(三) 证券市场不具备调整和优化产业结构的条件	145
四、银行作用于产业结构优化的机理	146
 第五章 “一带一路” 战略对民族地区金融业的需求	148
一、“一带一路” 战略为民族地区发展提供了机遇	148
(一) 有利于地区间协调发展	148
(二) 关系国家稳定和边疆安全	149
(三) 实现全国经济社会可持续发展的客观需要	149
(四) 民族地区经济发展也是实施“一带一路” 战略的必然要求	150
二、“一带一路” 战略与民族地区产业结构调整	150
(一) 民族地区要做好承接东部地区产业转移的工作	150

(二) 民族地区要做好特色资源开发	151
(三) 民族地区要做好特色工业化发展	152
三、金融（资金融通）是互联互通的重要内容	152
四、金融是民族地区经济发展的必要条件	154
(一) 国际经验：大国金融博弈	154
(二) 国内实践：“一带一路”战略对金融条件的要求	155
第六章 民族地区产业结构优化的金融服务体系探讨	158
一、民族地区金融服务体系现状及问题	158
(一) 管理者认识不到位	158
(二) 金融资源缺乏	159
(三) 金融排斥严重	163
二、民族地区产业结构优化所需要的金融机构体系	166
(一) 融资类机构	166
1. 商业性银行	166
2. 政策性银行	167
3. 投资银行	169
4. 租赁公司	169
(二) 担保类机构	169
1. 保险公司	169
2. 担保公司	170
(三) 生态类机构	171
1. 资信评估公司	171
2. 资产评估公司	171
三、民族地区产业结构优化所需要的金融市场体系	172
(一) 创业板市场	173
1. 主体资格	173
2. 企业要求	174
(二) 新三板市场	174
1. 设立新三板市场的作用	175
2. 企业挂牌新三板市场的条件	176
3. 企业挂牌新三板市场的好处	176

(三) E 板和 Q 板	176
1. E 板	177
2. Q 板	177
四、民族地区产业结构优化所需要的金融业务体系	178
(一) 加强金融教育	179
1. 金融教育的意义	179
2. 金融教育从小孩抓起	180
3. 国外开展金融教育的经验	181
(二) 发展互联网金融	182
1. 互联网金融的含义及意义	182
2. 民族地区发展互联网金融的方式	184
3. 运用互联网创新服务民族地区金融产品	185
五、民族地区的金融管理体制	186
参考文献	188

引言^①

一、选题的意义

早在1995年召开的党的十四届三中全会上，中央就提出了实现“经济增长方式”和“经济体制”两个根本性转变的战略要求。迄今为止一直在提，但一直也没有解决好。1996年的《国民经济和社会发展统计公报》认为，经济结构不合理、部分企业生产经营困难等问题突出。2000年的《国民经济和社会发展统计公报》认为国民经济和社会发展中存在的主要问题是结构性矛盾比较突出。2005年的《国民经济和社会发展统计公报》指出经济结构不合理、增长方式粗放等问题仍比较突出。2010年，全国各族人民仍然在“加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整”。直到2014年，国内长期积累的不平衡不协调不可持续问题和“三期叠加”的影响依然存在，经济运行面临不少困难和挑战，其中在结构方面的困难和问题是传统产业产能过剩且新兴领域有效供给不足。因此，2015年是全面深化改革的关键之年，要把转方式调结构放到更加重要位置。^②

实际上，随着高新技术革命的推进，包括信息技术革命、生物工程革命、以纳米技术为代表的新材料革命必然会对全球各国原有的产业结构产生重大冲击，使有些产业将走向衰落或淘汰，而一些产业将萌生或以爆炸性速度发展，尤其是软件和生物工程产业。特别是在经济全球化的形势下，贸易、投资和金融等方面的自由化和一体化把一国经济与世界经济紧密地联系在一起，使地球变成了“地球村”，这必然造成一国的经济结构和经济发展依赖于全球市场，一个地区的产业结构调整 and 经济发展依赖于整个国家和国际市场。这正说明“转

① “中央高校基本科研业务费专项资金资助”（supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”）。

② 关于2014年国民经济和社会发展执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告——2015年3月5日在第十二届全国人民代表大会第三次会议上，国家发展和改革委员会。人民网，2015年3月18日。

变经济发展方式和经济结构战略性调整”任务的艰巨性，实际上这也是一个长期的战略性任务。

如果说全国的产业结构不合理，经济增长方式需转变，那么民族地区的产业结构就更不合理。

我国民族地区经过三十年的改革开放，特别是在“西部大开发”战略的指导下，经济也得到了迅速发展。但是，不可否认，迄今为止民族地区走的仍然是传统工业化之路，追求的主要是第二产业和总产值的增加。

从总体上看，经过三十年的发展，民族地区^①第一、第二、第三产业结构比由1978年的0.38:0.41:0.21到2008年的0.16:0.47:0.37，第一产业比重下降，第三产业增长了16个百分点，第二产业的比重增长了6个百分点。再从2000年至2013年的变化情况看，第一产业比重下降，第二产业比重有小幅度的上升，第三产业比重基本保持不变。具体说，第一产业由2000年的23%下降到2013年的13%；第二产业由2000年的38%上升到2013年的46%；第三产业没有明显的变动，一直在40%上下浮动。这说明产业结构没有得到完全的改变，还要依靠第二产业对经济发展作出较大贡献。

从各产业内部发展情况看，民族地区农业以传统农业为主，农业比重一直高居60%以上，牧业的比重在30%左右，而林业和渔业比重很小，而且，农产品产业链短，产业化水平不高。农产品单一，附加值低，没有带动相关产业的发展。如在民族地区，虽然农业产业有了一定程度的发展，如内蒙古、新疆的蒙牛、伊利等大型奶制品企业，新疆的棉花产业，宁夏的马铃薯产业，但是数量不够，而且没有形成相关的产业链。

第二产业内部发展结构也不合理。工业大多数属于采掘、原料、能源工业，处于价值链的低端，附加值很低，如宁夏的煤炭、新疆的黑金属、青海的盐等。据统计，云南铜矿产量占全国的29.1%，铜金属产量只占全国的13.2%，而铜加工产品产量仅占全国的2.2%，加工率只有全国平均水平的16.7%。云南省电解铝生产能力达到45万吨，但铝加工能力只有4万吨，其中高附加值的铸造合金生产能力只有5000吨。民族地区轻重工业、工业内部也不平衡。2007年，新疆重工业产值为2849.9亿元，占工业总产值的86.4%。而西藏建筑业在西藏第

^① 中国的“民族地区”有四种划分方法，一是仅仅指五大民族自治地区，即新疆、内蒙古、西藏、宁夏、广西；二是5个自治区、30个自治州、120个自治县（旗）；三是包括五大自治区和青海、云南、贵州三省；四是在五大自治区基础上加上青海、云南、贵州、四川、重庆、甘肃、陕西七省、直辖市。这里的“民族地区”是指五个民族自治区和贵州、云南、青海三个多民族聚居区。

二产业中的比重一直占到60%以上,并且保持比较稳定的上升趋势。

第三产业内部发展不平衡。餐饮、小商业、邮电运输等占比重大,而金融、保险、旅游、信息、广告、咨询等新型产业比重偏低。以民族地区的民间特色旅游产业来看,民族地区旅游业发展滞后。以2007年入境旅游人数排名来看,云南和广西分别排在第7位和第10位,内蒙古在第15位,新疆在第20位,贵州在第28位,西藏在第29位,青海在第30位,宁夏在第31位;而以旅游创汇收入排名来看,云南、广西、内蒙古、新疆、西藏、贵州、青海、宁夏在31个省(自治区、直辖市)的排名分别为9、14、15、26、27、28、30、31。可以看出,有着丰富而独特的旅游资源的民族地区,旅游产业发展却非常落后。^①

下面再具体看看内蒙古的情况:

改革开放30多年来,内蒙古的三次产业结构1978年为32.7:45.4:21.9,1988年为33.3:31.7:35.0,1998年为27.1:36.3:36.6,2010年为12.5:51.8:35.7,2014年为9.1:51.9:39。可以说三次产业结构发生了根本性变化,与此同时,人均国内生产总值远远超过全国平均水平。但是,内蒙古的支柱产业是能源工业、金属选矿工业、非金属选矿工业、食品工业和冶金工业^②。截至2010年底,内蒙古三次产业就业比为52.6:17:30.4。这意味着虽然产业结构调整了,但劳动力转移未实现,人力资源优势未得到发挥;同时内蒙古高科技产业产值占工业增加值的比重只有2.94%,为全国的23%;万元GDP能耗为2.305吨,为全国的199%,从增长模式看依然是粗放式的^③。这种增长模式追求增长的数量,忽视了增长的质量,造成高速的工业增长依靠牺牲环境和消耗大量能源资源来支撑。同时,原材料和能源需求较大,工业的高速增长会拉动能源、原材料工业进一步扩张,将增加能源、资源和环境的压力,可能进一步引发粗放式经营现象的发生。

内蒙古2009年国民经济和社会发展中存在的主要问题是:一是经济持续向好的基础还不稳固。部分行业和企业生产经营还比较困难,经济效益尚未明显改善。二是结构性矛盾依然比较突出。产业结构单一,优势特色产业发展不协

① 刘永佶,李克强主编.中国民族地区经济发展报告[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

② 根据内蒙古自治区2014年国民经济和社会发展统计公报,2014年内蒙古自治区主要工业产品产量,原煤99391.3万吨,增长0.3%;焦炭3445.9万吨,增长8.4%;天然气281.1亿立方米,增长3.9%;发电量3857.8亿千瓦时,增长8.2%,其中,风力发电386.2亿千瓦时,增长3.6%;钢材为1763.2万吨,增长5.7%;载货汽车11996辆,下降18.3%。

③ 刘永佶,李克强主编.中国民族地区经济发展报告[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

调,非资源型产业发展滞后,多元发展、多极支撑的产业体系尚未建立;产业延伸不足,“原字号”和初级产品比重高,资源精深加工能力不强;农牧业基础仍然比较薄弱;服务业发展水平有待进一步提升。三是居民收入增长与经济增长不协调,城乡居民收入在国民收入中的比重不断下降。四是协调发展和可持续发展水平需要进一步提高。城乡差距不断扩大,地区间发展差距明显,社会事业有待加强;生态脆弱的局面没有根本改变,部分地区生态环境仍在退化,生态保护建设任重道远。^①

内蒙古2010年国民经济和社会发展中存在的主要问题是:一是产业发展不充分,农牧业基础薄弱,工业化整体水平不高,服务业发展不足。二是产业结构不合理,经济增长对资源的依赖偏重,非资源型产业、非公有制经济和中小企业发展滞后,科技创新能力不强,“原字号”产品比重大,产业竞争力和抗风险能力较弱。三是生产力布局比较分散,区域性中心城市的辐射带动力不强,城乡、区域发展不平衡,经济社会发展不够协调,社会事业发展相对滞后。四是城乡居民收入增长相对缓慢,就业总量压力和结构性矛盾并存,基本公共服务水平有待进一步提高。五是生态环境脆弱,基础设施瓶颈制约严重。六是促进科学发展的体制机制有待进一步完善,对外开放水平需要进一步提高。^②

2014年经济社会发展中也存在一些需重视和解决的问题,主要是:经济下行压力仍然较大,转方式调结构任务较重,创新能力不强,投资增长难度加大,消费增长乏力,城乡居民收入与全国平均水平仍有一定差距,生态建设和环境保护有待进一步加强等。2015年要着力调整优化经济结构,加快实施创新驱动战略。立足于“五大基地”建设,推进产业结构优化升级,实现三次产业及产业内部协调发展。^③

可见,民族地区产业结构调整和优化势所必须。

货币是市场经济的第一推动力和持续推动力,金融则是现代经济的核心和枢纽。作为融通货币资金的金融,在产业结构形成与演化过程中发挥着非常重要的作用。过去通过计划和政策导向并辅以财政支持的方法,虽然能够完全决定一个国家和地区的产业结构,但并不能决定该国家或地区产业结构是否优化。与之对比,在市场经济条件下,金融在调整和优化产业结构方面则具有无可比

① 摘自内蒙古自治区2009年国民经济和社会发展统计公报。

② 摘自内蒙古自治区2010年国民经济和社会发展统计公报。

③ 内蒙古2014年国民经济状况与2015年草案审查报告[N].内蒙古日报,2015-01-30.

拟的条件和优势。如果说过去的金融只是全社会的资金中心,那么,随着电子计算机的广泛采用和信息技术的发展,金融已经在资金中心的基础上发展为全社会的信息中心。这样,金融利用其作为全社会的信息中心和资金中心的地位,既能够决定资金投向的正确性,又能够合理配置资金的使用规模,这对推动民族地区的产业结构优化和升级显然无可替代。但从现实来看,包括我国在内的世界各国的金融并没有发挥好这方面的作用,特别是我国民族地区经济落后,金融业不发达,金融服务体系不完善,更成为制约其产业结构升级以及经济增长的瓶颈,相当落后的民族地区金融业严重影响了民族地区资本的内生能力以及产业间的资源配置效率。

本书即以此为契机,紧紧围绕民族地区产业结构优化这一问题,深入探讨为实现这一目标所需要的金融服务体系,进而通过构建适应民族地区经济发展的金融服务体系来推动民族地区产业结构的调整和升级,最终实现民族地区经济振兴。

二、相关文献评述

(一) 区域经济发展文献评述

民族地区经济问题是具有中国特色的研究课题之一,国外学者几乎不涉及这方面的问题。不过,国外的一些文献曾从区域经济发展以及金融对产业结构升级和经济增长的作用角度作过很好的研究。

1. 新古典主义区域均衡发展理论

新古典主义区域均衡发展理论源于发展经济学的经济增长理论,其代表性观点主要有以下四个。

(1) 罗森斯坦·罗丹的大推进理论。大推进理论(the theory of the big - push)是英国著名的发展经济学家罗森斯坦·罗丹(P. N. Rosenstein - Rodan)于1943年在《东欧和东南欧国家工业化的若干问题》一文中提出来的。该理论主张发展中国家在投资上以一定的速度和规模持续作用于众多产业,从而突破其发展瓶颈,推进经济全面高速增长。大推进理论的论据和理论基础建立在生产函数、需求、储蓄供给的三个不可分性上面。这一理论的前提有两个,一是经济发展依赖的是投资,二是发展中国家有着无限的资金来源。这两者显然既不符合实际,在理论上也是不合理的,因为如果发展中国家有着无限的储蓄、

无限的投资资金来源，那么也就不是发展中国家了。

(2) 诺斯出口基地理论。出口基地理论 (export base theory) 是为弥补封闭经济模型的缺陷而提出来的。该理论最初由美国经济学家诺斯 (North, 1955) 提出，后经蒂博特 (Tiebout)、罗曼斯 (Romans) 以及博尔顿 (Bolton) 等人的发展而逐步完善。其理论基础是静态比较分析中的外贸乘数概念，其基本思想是：一个区域的经济增长取决于其输出产生的增长，区域外生需求的扩大是内生增长的主要原动力。根据这个理论，如果每个地区都集中力量发挥自己的优势，自由贸易会逐步平衡地区间的要素 (资本和劳动力)、价格 (利润和工资)，从而导致地区差距不断缩小。这显然不符合发展中国家和地区的情况，也不符合中国民族地区的实际。中国几十年的经济发展，其教训之一就是过分依赖出口拉动。而无论是出口拉动还是投资推动，都没有也不可能解决中国的问题。处于发展中的我国民族地区更不能单纯依靠区域外的消费需求刺激区域内的经济发展，当然更不可能以此改变和优化产业结构。

(3) 纳克斯贫困恶性循环理论。该理论是由美国经济学家 R. 纳克斯 (R. Nurkse, 1953) 提出的。纳克斯认为，发展中国家在宏观经济中存在着供给和需求两个恶性循环。从供给方面看，低收入意味着低储蓄能力，低储蓄能力引起资本形成不足，资本形成不足使生产率难以提高，低生产率又造成低收入，这样周而复始完成一个循环。从需求方面看，低收入意味着低购买力，低购买力引起投资引诱不足，投资引诱不足使生产率难以提高，低生产率又造成低收入，这样周而复始又完成一个循环。两个循环互相影响，使经济状况无法好转，经济增长难以实现。该理论指出了发展中国家和地区存在的问题，但没有为解决问题提供任何灵丹妙药。按照这一理论观点，不仅发展中国家和地区没有任何希望，实际上发达国家和地区也没有希望，因为美国也不是从来就发达的，英国的太阳也不是永远不落。实际上，决定经济发展的因素有很多，造成经济落后的原因也有很多，供给和需求只是两个“存在”，并不是唯一的决定因素。

(4) 新古典主义区域均衡发展理论简要述评。新古典主义区域均衡发展理论提出以后，在一些欠发达国家和地区的区域开发中受到了一定程度的重视，对工业化过程中片面强调工业化，忽视地区之间、部门之间的均衡协调发展的倾向有所影响；强调均衡的、大规模投资和有效配置稀缺资源的重要性以及市场机制的局限性，实行宏观经济计划的必要性，为欠发达国家和地区工业化和区域开发提供了一种理论模式，产生了一些积极的作用。然而该理论是建立在一系列与现实相去甚远的假设条件之上的，不但把技术进步视作外生因素，

没有纳入其分析框架之中,而且丢掉了区域(空间)的一个重要特征,即克服空间距离会发生运输费用。所有这一切,都与新古典主义所讲的前提条件相抵触。另外,迄今为止,包括上述理论在内的几乎所有的理论探讨都集中在经济增长上,并由此而探讨经济发展或经济增长的动力问题。这表明经济发展或经济增长是理论研究的出发点和目的,这是典型的物本主义^①。这也意味着西方经济理论脱离社会理论发展的要求走向“异化”,这也是西方经济理论短命性的根源。

这里进一步要问的问题是:第一,经济发展或增长的目的是什么?第二,在此目的下,如何实现经济发展或经济增长,即经济发展或增长的动力来源于何?对于这些问题,当今所谓的西方经济学家显然没有做出任何回答。

2. 区域经济非均衡发展的二元结构主义理论

针对罗森斯坦·罗丹和纳克斯等人提出的部门、区域的均衡增长理论,另一些经济学家从相反方向提出了区域经济非均衡增长理论。代表性的观点有以下几种。

(1) 佩鲁的增长极理论。“增长极”概念是法国经济学家弗朗索斯·佩鲁(Francois Perroux, 1950)首先提出来的,佩鲁把经济空间中在一定时期起支配和推动作用的经济部门(产业)称为增长极。作为经济空间的增长极,它不是一个空间区位,而是处于经济空间极点上的一个或一组推进型经济部门,它本身具有较强的创新和增长能力,并通过外部经济和产业之间的关联乘数效应推

^① 资本主义诞生以来,随着社会财富创造能力的不断增强,不断膨胀的物质财富占有欲望成为了社会主流的意识形态,适应这种社会主流意识形态,西方经济学把财富作为了最为重要的研究对象,西方古典经济学大师亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》的出版,标志着西方古典经济学物本主义经济学的最终形成,并从此奠定了斯密的西方主流经济学的物本主义基础。

长期以来,在物本主义思想原则指导下的经济增长,突出强调物质财富的增长,表现为强调既定资源条件下的最优产出组合,强调资源配置的效率,强调物质财富增长的持续性与稳定性,将物质财富的增加看做是经济增长的终极目的。这种经济增长在急剧增加社会财富的同时,也引起了巨大的社会问题,如收入分配不公引发的社会矛盾激化,经济资源的掠夺性使用导致资源日益枯竭,自然环境的恶化等。20世纪30年代的世界性经济大危机的爆发,表明物本主义经济增长已经开始走向末路,此后资本主义国家对社会公平性问题有意无意的矫正,开始使经济增长出现向人本主义转变的倾向,但这种转变远还不能看做是人本主义经济增长方式的形成。传统的物本主义经济增长思想及方式仍然以其巨大的惯性力量统治着社会经济领域。社会贫富差距的加大、人与自然关系的恶化等问题仍以痼疾的形式顽强地存在于社会经济的发展过程中,并不时呈现出恶化的趋势。因此,要从根本上缓解经济增长带来的一系列社会问题,就必须是在经济增长的指导思想方面作根本性的转变,使物本主义的经济增长向人本主义的经济增长转变。而新经济条件下,人力资源作为经济增长主体在经济增长中的地位 and 作用的提高,也为经济增长方式从物本主义向人本主义提供了现实条件。