

2002 年国家哲学社会科学研究规划项目(02BSH025)

入世对中西部地区社会 冲击和影响的分析研究

主 持 人： 秦建伟

课题组成员：

秦国民	杨立	李纲
张少辉	胡珉	马剑平
申法志	牛夏飞	

目 录

关于中西部地区对入世认知方面的分析.....	1
入世对中西部地区社会结构的影响.....	3
入世对中西部地区文化的影响.....	3-4
入世对中西部地区社会稳定的影响及对策.....	40
参考书目.....	50

入世对中西部地区社会冲击 和影响的分析研究

§1 关于中西部地区对入世认知方面的分析

2001年12月12日，中国正式成为世界贸易组织的成员。

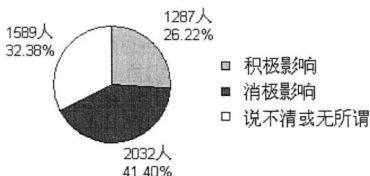
中国入世，是党中央、国务院在世纪之交，千年更替之时，为了从整体上创造中国经济、社会发展更好的外部条件 and 环境，进而深化改革、扩大开放，全面推进社会主义现代化进程而作出的一项重大战略决策。作为中国参与经济全球化进程的极其重要的步骤之一，入世是中国经济发展、社会进步的需要，也是世界发展的需要。在经济全球化迅猛发展的今天，中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。着眼未来，着眼全局，着眼世界，中国入世无疑是一个双赢的结果，它必将促进世界经济的发展与繁荣，同时对中国产生广泛、深远、重大的积极影响。

入世使中国经济以空前的规模和程度对外开放，并全面推进中国经济与世界经济真正接轨，加速中国社会主义市场经济体制的确立进程。入世以后，中国经济随即转入必须遵循国际经济惯例和规则的高度市场化、开放化的新时期，这对于迄今为止市场化、开放度最低的中西部地区，不可避免地会产生比东部发达地区更加强烈的震撼和深刻的冲击。这不仅是由于中西部地区的现行经济、政治体制与世界贸易组织的基本规则之间存在诸多、甚大的差距，也不完全是由于中西部地区原本已存在着一系列严峻的经济和社会问题：如人口绝对数量众多，却普遍素质较差；教育、卫生事业不发展；农业人口居多，农民收入增长缓慢；经济不发达、结构不合理，发展不平衡，贫富差距呈扩大化趋势等。更加重要并令人难以置信的是，在中西部的一些地区（不单单是“山高皇帝远”的偏远地带）人们迄今对入世缺乏基本的认知和认同感，入世主要成了中央政府行为，似乎与企业、居民甚至基层政府关系不大。“抓住机遇，迎接挑战”正在成为一些部门、单位仅仅停留在口头上的空洞政治口号。至于抓住哪些机遇，机遇在哪里，怎样抓住机遇；迎接什么挑战，挑战有哪些，怎样迎接挑战这样的实质性问题则无人问津。一些地方出现了“当初入世有点怕，入世以后也没啥，过去干啥还干啥”的麻痹、松弛的思想情绪。人们的思想观念和中国已经入世的现实之间存在很大的差距，诚如《中国入世的报告》所反映的那样，“首先，传统计划经济观念根深蒂固，与WTO的市场经济观念不相适应。其次，封闭观念与WTO自由贸易

原则不相适应。再次，人们在行为取向上还没有普遍确立效益至上的观念。最后，国人对 WTO 规则掌握程度与应对 WTO 挑战的客观要求不相适应。”

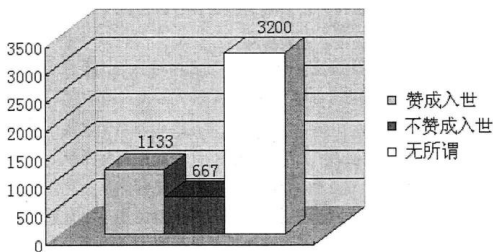
据本课题组 2002 年 10 月在河南省开封市所作的 5000 份问卷调查及分析资料显示，认为中国入世将给自己及家庭带来有利影响的，占被调查人数的 26.22%，认为将给自己及家庭带来消极影响的占 41.40%，占 32.38% 的人认为无所谓或说不清。

开封市民评入世



同时，认为中国入世利大于弊，因而赞成入世的人只占 22.66%，认为入世弊大于利，因而不赞成入世约占 13.34%，对中国入世持无所谓或说不清态度的高达 64%。

开封市民对入世的态度



开封是历史悠久的九朝古都，是中西部地区知名度高、代表性强的文化名城。二十世纪九十年代以来，开封的经济发展在河南省的 17 个省辖市中的排名位置逐渐后移，由原来的位居前三，沦为中下游。职工的月平均收入低于五百元人民币，市辖五县五区的政府公务员的正常工资发放经常成为问题。受传统思维定势

的影响,许多人面对落后的经济现状和贫穷的生活环境表现出惊人的麻木和忍耐力,不是知耻后勇,振奋精神,奋发进取,而是沉湎于四平八稳,按部就班的平均主义生活方式中。他们未富即安,一方面热衷于养狗、溜鸟,喂鱼、弄草,打牌、酗酒,一方面对困难、挫折和政府牢骚满腹,怨声载道,不愿、不敢也不会直面激烈的市场竞争,缺乏入世后日益激烈的竞争环境的起码的信心和勇气,习惯于以保守、封闭、狭隘的观念看问题,宁愿听天由命,不愿奋力一搏,等、靠、要思想严重。开封的情况在中西部地区并不鲜见。“山雨欲来风满楼”,在中国已经入世并即将全面履行入世承诺和义务的极其重要的过渡时期,不是未雨绸缪,而是安逸于暴风雨前的短暂平静。对入世及其冲击、影响、危险和后果浑然不知,全然不顾,这幅“天塌下来砸大家”的消极心态,实在难以令人对一些地区入世后的前景持乐观态度。这还尚未把农村的情况包括在内。

在中西部地区,面对国际资本的大举进入,国内经济转型,原有利益格局的打破,全社会规模的经济利益调整这一系列事关国计民生的严峻问题,而缺乏足够的思想认识和必要的紧迫感、危机感和忧患意识,一旦遭到现实的冲击往往容易产生惊慌、茫然、失望和不满等社会消极情绪,其中必然潜伏、孕育着社会不安定因素。特别是考虑到在社会群体普遍心理准备不足,几百年来习以为常的生存方式可能突然被强行打破,对新的生存方式和“游戏规则”又极不熟悉,更不适应的具体情况,提高中西部地区对入世的认知程度和承受冲击的心理承受力就显得更加迫切和重要。

§2 入世对中西部地区社会结构的影响

中国是世界上最大、最具传统意义的农业国,拥有世界上最多的农民,农村人口占全国总人口的 72%, 占世界农业人口的 35%。世界上的任何一个国家在任何一个时期都不能与中国的农村、农民和农业问题相比较。在人类进入信息时代和经济全球化浪潮汹涌澎湃的当今,中西部地区的典型的农业社会的色彩依然未能得到明显的改变,农民阶层依然是社会主体,“三农”问题依然是中西部地区乃至中国社会最基本、最主要的问题。在中西部地区真正富裕起来的农村、农民很少。中西部地区的广大农民主要依靠耕种土地,从事种植业、养殖业生存,既不能像沿海发达地区的农民那样通过土地转让、房屋租赁赚钱,也不能借助建立靠近繁华大都市的农副产品加工基地、兴办工厂致富,而他们却是农民的主体,代表着真正意义上的中国农民。在中西部地区以人畜为主的农业生产方式沿续至今,尽管改革、开放二十多年以来,农民的生活状况已有显著改善,但是农民生活水平提高的幅度还极其有限,与城市居民相比还呈下降趋势,与沿海发达地区

的差距仍在进一步拉大。

2.1 入世对中西部地区居民收入的影响

2.1.1 当前中西部地区居民收入状况分析

关于中西部地区农村居民收入的状况分析

农民家庭收入按收入来源可以分为四部分：工资性收入、经营纯收入、财产性收入、转移性收入。具体见表 1，与东部地区相比，2000 年中西部地区农民收入中，家庭经营纯收入占到家庭总收入的 70.3 和 70.4 个百分点，比东部地区要高出 22 个百分点。说明中西部地区农民收入仍然以经营收入为主。财产性收入和转移收入在家庭总收入中的份额很低，两者之和中、西部分别为 3.9 和 6.1 个百分点。中西部地区由于有越来越多的劳动力外出打工，使得工资性收入在总收入中也已经占到了很大的份额，分别达到 25.8 和 23.6，但与东部地区差距仍然很大。

1995—2000 年期间，中西部地区农村居民收入表现出两个特点。第一，家庭经营收入比重稳中趋降，分别由 1995 年 79.2% 和 76.7% 下降到 2000 年的 70.3% 和 70.4%。第二，外出务工的工资性报酬成为收入增长的重要来源。

表 1 各地区农村居民家庭按来源分的纯收入(1995、2000 年) 元

年份	地区	总收入	工资性收入	比重	家庭经营纯收入	比重	财产性收入	比重	转移性收入	比重
1995 年	东部	2123.4	603.7	28.4	1402.9	66.1	39.4	1.9	77.3	3.6
	中部	1390.7	217.4	15.6	1101.3	79.2	33.2	2.4	38.8	2.8
	西部	675.7	106.7	15.8	518.4	76.7	16.7	2.5	34.0	5.0
2000 年	东部	3341.5	1515.0	45.3	1617.3	48.4	79.0	2.4	130.1	3.9
	中部	2070.7	533.2	25.8	1456.4	70.3	28.9	1.4	52.2	2.5
	西部	1568.5	369.8	23.6	1103.5	70.4	40.9	2.6	54.3	3.5

资料来源：根据国家统计局《中国统计年鉴》1996、2001 数据整理计算

关于中西部地区城镇居民收入状况分析

城镇居民收入来源主要有五部分：国有单位职工收入、集体单位职工收入、其它经济单位职工收入、财产性收入和转移性收入。从表 2 可以看出，2000 年，在中西部地区城镇居民全部可支配收入中，国有单位职工收入比重最高，为 59.3 和 65.7 个百分点。比东部地区分别高出 7 个和 13 个百分点。从其它经济单位收入成份来看，中西部地区城镇居民所占比重要低于东部地区，只占到 3.3 和 1.7 个百分点，比东部地区低 8.6 和 10.2 个百分点。与中西部地区农村居民收入相同的是，城镇居民财产性收入的比重也较低，只占到 3.5 和 2.2 个百分点；而与农民收入比重不同的是，转移性收入的比重在中西部地区城镇居民收入中已占到了很大的比重，分别达到 22.6 和 20.1 个百分点，比农民转移性支出要高出约 18 个百分点，表明城镇社会保障体系要明显好于农村。

表 2 各地区城镇居民平均每人全年家庭收入来源（1995、2000 年）元

年份	地区	可支配收入	国有单位职工收入	比重	集体单位职工收入	比重	其它单位职工收入	比重	财产性收入	比重	转移性收入	比重
1995 年	东部	5036.3	2872.4	57.0	446.7	8.9	137.0	2.7	—	—	852.0	16.9
	中部	3592.9	2297.6	63.9	265.3	7.4	5.9	0.2	—	—	611.5	17.0
	西部	3771.9	2457.5	65.2	180.8	4.8	6.0	0.2	—	—	688.1	18.2
2000 年	东部	7732.9	4082.4	52.8	382.3	9.4	485.0	11.9	152.8	3.7	1813.4	23.5
	中部	5191.1	3076.7	59.3	208.7	6.8	101.8	3.3	108.2	3.5	1172.1	22.6
	西部	5713.1	3753.1	65.7	223.4	6.0	64.3	1.7	80.8	2.2	1148.2	20.1

资料来源：根据国家统计局《中国统计年鉴》1996、2001 年数据整理计算而得

总体来看，1995 年到 2000 年，中西部地区城镇居民收入状况呈现出以下几个特点：第一，中部地区国有单位和集体单位职工收入的份额有所下降，下降了 4.6 个和 0.4 个百分点；西部地区有所上升，分别提高了 0.5 个和 1.2 个百分点，表明西部地区国有单位和集体单位就业比重仍然很高。第二，来自其它单位职工收入提高较快，中西部地区分别提高 3.1 和 1.5 个百分点，是 1995 年的 16.5 倍和 8.5 倍，暗示了城镇居民在非公有制成份经济中就业比重有所提高。第三，转移性收入稳步上升，中西部地区从 1995 年的 17.0 和 18.2 个百分点上升到 22.5 和 20.1 个百分点，表明城镇失业、下岗人员有所增加。最后，中西部地区与东部地区收入差距有所缩小。1995 年，东部地区与中、西部地区城镇居民人均收入三者之比为 1.48：0.98：1，到 2000 年时，东部地区与中西部地区城镇居民人均收

入三者之比已缩小为 1.35 : 0.91 : 1。

2.1.2 影响中西部地区居民收入的三因素

本课题组认为产业就业结构、居民教育水平和对外开放度构成了中西部地区居民收入的决定因素。

关于中西部地区居民收入和产业就业结构的相关分析

以中西部地区农村人均收入为被解释变量 (Y)，以第一产业人均产值 X_1 ，第一产业就业比重 X_2 为解释变量，以 2000 年各省横截面数据为观测值进

表 3 中西部地区三次产业就业比重、人均产值及居民收入 (2000 年) 元

地 区	第一产业 人均产值	第二产业 人均产值	第三产业 人均产值	第一产业 就业比重	第二产业 就业比重	第三产业 就业比重	城镇居民 人均收入	农村居民 人均收入
山 西	2714.0	23415.2	15794.3	46.7	24.9	28.4	4724.1	1905.6
内蒙古	6335.7	33229.3	16714.6	54.5	16.5	29.1	5129.1	2038.2
吉 林	7361.5	38783.7	18804.0	50.2	19.1	30.7	4810.0	2022.5
黑龙江	4415.4	53800.9	21445.1	49.5	21.2	29.3	4912.9	2148.2
安 徽	3628.5	24348.8	12274.6	59.8	15.8	24.4	5293.6	1934.6
江 西	4830.2	25106.6	12537.7	51.9	14.4	33.7	5103.6	2135.3
河 南	3254.6	24702.4	15234.8	64.1	17.5	18.4	4766.3	1985.8
湖 北	5497.2	46207.9	17670.0	48.0	18.3	33.6	5524.5	2268.6
湖 南	3729.9	28802.8	16997.6	60.8	14.7	24.6	6218.7	2197.2
重 庆	3058.7	26187.1	14099.2	56.5	15.3	28.1	6276.0	1892.4
四 川	3577.2	26492.7	11857.2	59.6	14.5	25.9	5894.3	1903.6
贵 州	1966.7	20474.0	6993.4	67.3	9.3	23.4	5122.2	1374.2
云 南	2572.5	40076.7	17360.0	73.9	9.2	17.0	6324.6	1478.6
西 藏	3990.4	37971.3	21419.7	73.8	5.8	20.4	7426.3	1330.8
陕 西	2763.1	24473.4	12905.5	55.7	16.5	27.8	5124.2	1443.9
甘 肃	2738.5	26933.4	11197.5	59.7	13.8	26.5	4916.3	1428.7
青 海	2652.4	35755.8	18082.9	60.9	13.4	25.7	5170.0	1490.5
宁 夏	2897.5	24150.3	15056.4	57.8	18.1	24.1	4912.4	1724.3
新 疆	7429.7	63272.9	25505.3	57.7	13.8	28.5	5644.9	1618.1

资料来源：根据国家统计局《中国统计年鉴 2001》数据整理计算

行回归分析，得回归方程：

$$Y = 2992.473 + 0.0384X_1 - 22.9469X_2$$

$$(5.43) \quad (1.01) \quad (-2.86)$$

同理，以中西部地区城镇居民人均收入为被解释变量 (Y)，以第二产业人

均产值 X_1 ，第二产业就业比重 X_2 为解释变量，进行回归分析，得回归方程：

$$Y = 6783.801 + 0.01099X_1 - 111.119X_2$$

(11.64) (1.01) (-3.86)

由此可以推断，居民收入与产业就业结构成负相关，中西部地区收入偏低是由于第一产业比重过大造成的。

关于中西部地区居民收入与教育水平的相关分析

教育是构成人力资本的最重要因素，较高的教育水平有助于提高人们的生产率水平，因而在劳动力市场上可以获得更高的回报。较高的教育水平主要是通过以下两个途径来提高其生产率水平的。

教育水平的高低必然会带来各地区经济发展水平和收入水平的差距，同时也反过来制约了经济和收入的提高。根据全国 2000 年第五次人口普查的结果（表 4），可以看到，各地区的教育水平仍然存在的差距。其主要表现为：

第一，大专及以上学历人数在东部地区占比重较大，特别是北京、上海、天津三个直辖市。全国唯独在这三大城市中每十万人拥有大学学历的人数接近或超过一万人，分别为 16843、10940 和 9007 人远远高于中西部各省。其中，中部地区的河南和安徽仅拥有人数为 2674 和 2297 人。西部贵州和西藏仅有 1902 人和 1262 人。

第二、高中和中专、初中以上人数之和在所有受教育人口中占的比重最大。东部地区除去广西、海南、福建、浙江四省之外，其它各省均达到 57% 以上，其中，北京、上海、天津达到 62% 的高水平。中部地区平均为 53%—59% 之间。

表 4 各地区每十万人拥有的各种受教育程度人口及比重 2000 年

地 区	大专及以上学历		高中和中专		初中		小学		文盲率
	人数	比重	人数	比重	人数	比重	人数	比重	
全 国	3611	4.28	11146	13.20	33961	40.23	35701	42.29	6.72
北 京	16843	18.44	23151	25.35	34391	37.65	16956	18.56	4.23
天 津	9007	10.07	20851	23.30	34590	38.66	25031	27.97	4.93
河 北	2698	3.13	10717	12.43	39075	45.30	33760	39.14	6.65
广 东	3560	4.13	12880	14.93	36690	42.53	33145	38.42	3.84
广 西	2389	2.76	9554	11.05	32339	37.40	42176	48.78	3.79
海 南	3167	3.84	12491	15.13	32502	39.37	34404	41.67	6.98
辽 宁	6182	6.93	13205	14.80	40082	44.91	29771	33.36	4.76
山 东	3331	3.98	11036	13.18	36634	43.75	32736	39.09	8.46
福 建	2967	3.47	10602	12.39	33708	39.38	38317	44.77	7.20
上 海	10940	12.20	23018	25.66	36803	41.03	18934	21.11	5.40

江 苏	3917	4.54	13039	15.12	36372	42.19	32881	38.14	6.31
浙 江	3189	3.80	10758	12.82	33336	39.73	36622	43.65	7.06
山 西	3423	4.00	11562	13.50	38928	45.44	31761	37.07	4.18
内蒙古	3803	4.55	13760	16.48	34798	41.68	31134	37.29	9.12
吉 林	4926	5.52	15076	16.88	35687	39.97	33598	37.63	4.57
黑龙江	4797	5.40	13866	15.62	38863	43.77	31253	35.20	5.10
安 徽	2297	2.87	7625	9.53	32780	40.95	37342	46.65	10.06
江 西	2576	3.05	9819	11.62	33219	39.31	38902	46.03	5.16
河 南	2674	3.14	10031	11.76	39392	46.18	33196	38.92	5.87
湖 北	3898	4.52	12595	14.61	34311	39.79	35416	41.08	7.15
湖 南	2927	3.32	11125	12.64	35656	40.50	38328	43.54	4.65
重 庆	2802	3.33	8596	10.21	29413	34.93	43386	51.53	6.95
四 川	2470	3.00	7587	9.21	29358	35.64	42960	52.15	7.64
贵 州	1902	2.66	5626	7.86	20480	28.60	43595	60.88	13.89
云 南	2013	2.70	6563	8.80	21233	28.47	44768	60.03	11.39
西 藏	1262	3.05	3395	8.20	6136	14.82	30615	73.93	32.50
陕 西	4138	4.92	12246	14.57	33203	39.50	34475	41.01	7.29
甘 肃	2665	3.63	9863	13.44	23925	32.61	36907	50.31	14.34
青 海	3299	4.97	10431	15.72	21661	32.65	30944	46.65	18.03
宁 夏	3690	4.97	10910	14.70	27830	37.51	31770	42.82	13.40
新 疆	5141	6.22	12089	14.62	27528	33.28	37950	45.88	5.56

注：2000年数据是第五次人口普查快速汇总的11月1日零时数。

资料来源：根据国家统计局《中国统计年鉴2001》2001数据整理计算

而西部地区则较低，除去西藏较低为21%，陕西较高为54%之外，其它各省在45%—52%之间徘徊，比东部地区低10个百分点，比中部地区也要低7—8个百分点。

第三，到2000年全国文盲率平均为6.72%。东部各省大多较低，大多在3.79—6.65之间，最高的山东也只有8.46%；中部各省两极分化明显，在4—6%之间的有6省，7%—10%之间的有三省，最高的安徽达到10.06%；西部文盲率一般较高，在5.56%—7.29%之间的有四省，而在12%以上的有6省，最高的西藏达到32.5%

中西部地区的居民支出结构中教育支出的金额和比重见表5，居民收入水平决定了个人消费支出以及其中的教育消费支出，而个人用于教育的支出又反过来影响了个人受教育水平，进而又影响了个人的收入高低。

表 5 中西部地区居民人均教育支出及比例 (2000 年) 单位: 元

地 区	城镇居民 人均收入	城镇居民 总支出	教育		农村居民 人均收入	农村居民 总支出	文教	
			支出	比重			支出	比重
山 西	4724.1	3941.87	309.53	7.85	1905.6	1149.01	135.39	11.78
内蒙古	5129.1	3927.75	302.16	7.69	2038.2	1614.91	232.58	14.40
吉 林	4810.0	4020.87	295.30	7.34	2022.5	1553.35	171.77	11.06
黑龙江	4912.9	3824.44	314.39	8.22	2148.2	1540.35	150.67	9.78
安 徽	5293.6	4232.98	316.58	7.48	1934.6	1321.50	145.46	11.01
江 苏	5103.6	3623.56	265.30	7.32	2135.3	1642.66	184.24	11.22
河 南	4766.3	3830.71	234.20	6.11	1985.8	1315.83	133.08	10.11
湖 北	5524.5	4644.50	417.24	8.98	2268.6	1555.61	209.89	13.49
湖 南	6218.7	5218.79	473.47	9.07	2197.2	1942.94	222.50	11.45
重 庆	6276.0	5569.84	496.94	8.92	1892.4	1395.53	154.52	11.07
四 川	5894.3	4855.78	367.92	7.58	1903.6	1484.59	159.55	10.75
贵 州	5122.2	4278.28	252.51	5.90	1374.2	1096.64	97.26	8.87
云 南	6324.6	5185.31	332.13	6.41	1478.6	1270.83	106.14	8.35
西 藏	7426.3	5554.42	256.36	4.62	1330.8	1116.59	11.11	0.99
陕 西	5124.2	4276.67	317.97	7.43	1443.9	1251.21	181.81	14.53
甘 肃	4916.3	4126.47	264.44	6.41	1428.7	1084.00	143.87	13.27
青 海	5170.0	4185.73	313.71	7.49	1490.5	1218.23	79.38	6.52
宁 夏	4912.4	4200.50	255.99	6.09	1724.3	1417.13	144.98	10.23
新 疆	5644.9	4422.93	332.21	7.51	1618.1	1236.45	105.98	8.57

资料来源: 根据国家统计局《中国统计年鉴 2001》数据整理计算

要打破“低收入—低教育—低收入”的恶性循环, 需要借助外力增加个人教育支出, 从而提高居民收入。这从世界各国贫富分化的事实中可以得到印证, 在中国扶贫开发的政府努力中也可以找到证明¹。在中部地区, 城镇居民人均收入最高的是湖南省, 为 6218.7 元, 而其教育支出在总支出中也占到最高为 9.07%, 而农村居民人均收入最高的是湖北省, 其文教支出也占到了较高的 13.49%。西部地区中, 除西藏之外, 城镇居民收入最高的是重庆为 6276 元, 其教育支出也占到了最高的 8.92%, 农村居民人均收入较高的省市有四川和重庆, 而其文教支出在其总支出中也占到了较高的比重。

根据表 5, 以中西部地区各省城镇居民人均收入为被说明变量 (Y), 以城镇文盲率 (X_1)、城镇居民人均教育支出 (X_2) 为说明变量进行回归分析, 得回归

¹ 蔡昉、都阳、陈凡:《论: 西部开发战略的投资导向—国家扶贫资金使用效果的启示》, 载《世界经济》, 2000, (11)

方程:

$$Y=3600.68-10.3712X_1+5.4283X_2$$

$$(9.74) \quad (-0.25) \quad (7.25)$$

再以中西部地区各省农村居民人均收入为被说明变量 (Y), 以农村文盲率 (X_1)、农村居民人均教育支出 (X_2) 为说明变量进行回归分析, 得回归方程:

$$Y=1524.47-12.7457X_1+2.9590X_2$$

$$(5.38) \quad (-1.41) \quad (2.22)$$

通过以上的分析, 影响中西部地区居民收入的教育变量有居民受教育程度和居民的教育支出。它们与居民收入之间存在较高的相关关系。居民收入水平与受教育程度和教育支出正相关, 中西部地区居民的受教育程度普遍偏低, 是影响收入偏低的重要因素。

关于中西部地区居民收入与对外开放度的相关分析

关于对外开放度的分析, 课题组从两个方面进行考察: 外商投资和对外贸易。

根据经济增长理论, 资金、资本对于经济增长的作用至关重要。特别是欠发达国家和发展滞后的地区经济, 由于资本供给不足, 投资增长过慢, 致使收入过低, 陷入了低水平“投资陷阱”。要想突破“投资陷阱”, 只有借助外部资本的投入, 才能促进经济发展, 提高居民收入水平, 实现良性循环。

自改革开放以来, 中国已经成为吸引外资最成功的国家之一。但是, 由于地区经济发展的不平衡和长期以来国家政策的倾斜, 使得外资在中国境内的流向呈现出东部与中西部地区落差较大的不平衡状态。虽然近年来中央和地方出台了一些吸引外资的政策, 中西部地区的投资状况有所改善, 但从外资尤其是外商直接投资的流向看, 外商主要投资于东部地区的趋势未有根本性改变, 中西部地区吸引外资的数量和质量远远落后于东部地区。

表 6 各地区外商直接投资及比重 (2000) 单位: 亿美元

地 区	外商直 接投资	比重	地 区	外商直 接投资	比重	地 区	外商直 接投资	比重
北 京	16.84	4.14	山 西	2.25	0.55	重 庆	2.44	0.60
天 津	11.66	2.86	内 蒙 古	1.06	0.26	四 川	4.37	1.07
河 北	6.79	1.67	吉 林	3.37	0.83	贵 州	0.25	0.06
辽 宁	20.44	5.02	黑 龙 江	3.01	0.74	云 南	1.28	0.31
福 建	34.32	8.43	安 徽	3.18	0.78	西 藏	—	—
山 东	29.71	7.30	江 西	2.27	0.56	陕 西	2.88	0.71
广 东	112.81	27.71	河 南	5.64	1.39	甘 肃	0.62	0.15

广 西	5.25	1.29	湖 北	9.44	2.32	青 海	—	—
海 南	4.31	1.06	湖 南	6.78	1.67	宁 夏	0.17	0.04
上 海	31.60	7.76	中 部	37.00	9.08	新 疆	0.19	0.05
江 苏	64.26	15.78				西 部	12.21	2.99
浙 江	16.13	3.96				总 计	407.15	100.00
东 部	354.11	86.97						

资料来源：根据国家统计局《中国统计年鉴 2001》数据整理计算

中西部地区在利用外资方面与东部地区存在巨大差距。这种差距表现在以下几个方面：

首先是数量份额差异。由表 6 和表 7 可以看出东部地区吸引直接外资多年来一直占据了很大比重，大多保持在 85% 以上；中部地区从 1990 年以来有所上升，从 5.8% 上升到 9.1% 以上；西部地区从 1990 年的 8.4% 下降到 2000 年的 3.9%，多年来一直在低水平徘徊。从 2000 年来看，东部各省占到全国比重的 87%，中、西部合到一起仅占 13%。广东一省就占到 27.71%，东部地区广东、江苏（15.78%）、福建（8.43%）和上海（7.76%）四省市之和就占全国 FDI 的 59.68%。从人均 FDI 来看，东部地区也明显高于中西部地区。上海是 2041 元，天津为 1833 元，北京为 1444 元，而青海、西藏、贵州、甘肃、新疆等省区人均不足 13 元，远远低于 301 元全国水平²。

表 7 1985 年以来各地区利用外资情况 单位：亿美元

年份	全国	东部	中部	西部	全国	东部	中部	西部
1985	15.99	14.40	0.90	0.69	100	90.1	5.6	4.3
1988	56.10	48.14	3.23	4.73	100	85.8	5.8	8.4
1990	54.94	48.14	2.07	4.73	100	85.8	5.8	8.4
1992	130.59	120.09	7.85	2.65	100	92.0	6.0	2.0
1995	397.21	339.72	42.47	15.02	100	85.5	10.7	3.8
1996	482.41	406.71	55.88	19.82	100	84.3	11.6	4.1
1997	476.62	407.34	51.42	17.86	100	85.5	10.8	3.7
1998	471.92	413.34	41.84	13.74	100	87.6	9.5	2.9
1999	424.47	364.91	47.51	12.05	100	86.0	11.2	2.8
2000	407.15	354.11	37.00	16.04	100	87.0	9.1	3.9

资料来源：根据国家统计局各年《中国统计年鉴》数据整理计算得出

中西部地区不但利用外资数量少，而且地区分布也不平衡。中部地区河南、湖北、湖南三省 FDI 占到中部地区外商投资总额的 59%，西部地区则主要集

² 田秋生，《入世后的西部大开发》，中国社会科学出版社，2002，p69

中在重庆、四川、云南、广西、陕西五省区。这五省区外商投资额占到了西部地区外资总额的 87.67%，而利用外资最少的青海、西藏、新疆三省区利用外资总额不到 4000 万美元，占西部地区利用外资总额的不到 2%。

其次是外资投向产业分布不合理。中西部地区，外商投资主要集中于第二产业，主要是一些劳动密集型和能源开发型的加工项目，而投入农业、基础设施、高新技术产业、金融、房地产行业较少。其中，大约 30% 投向旅游、餐饮业，约 35% 投向矿产开采业，约 15% 投向水电事业³。从对外贸易来看，改革开放以来，中国的对外贸易得到了迅猛发展。但是，各地区间的发展很不平衡，中西部与东部地区的进出口贸易差距非常悬殊（见表 8）。在 2000 年进出口贸易 4742 亿美元中，东部地区为 4388 亿美元，占全国总额的 92.53%，中部地区为 229 亿美元，占比重为 4.83%，西部为 125 亿美元，占全国比重为 2.64%。东、中、西之比为 35：1.8：1。进出口贸易额最大的省份广东达到了 1701 亿美元，占全国总额的 35.86%，是中西部 19 个省市进出口贸易额总值的 4.8 倍。从中部地区来看，各省市之间相差不大；从西部地区来看，重庆、云南、四川、陕西、新疆四省市进出口贸易额比重最大，五省市进出口贸易额之和占到了西部地区总和的

表 8 各地区进出口总值及比重（2000 年）单位：亿美元、%

地 区	进 出 口总值	比 重	外贸依 存度	地 区	进 出 口总值	比 重	外贸依 存度	地 区	进 出 口总值	比 重	外贸依 存度
北 京	496.22	10.46	165.73	山 西	17.64	0.37	8.89	重 庆	17.86	0.38	9.30
天 津	171.54	3.62	86.63	内 蒙 古	26.22	0.55	15.49	四 川	25.45	0.54	5.25
河 北	52.39	1.10	8.52	吉 林	25.70	0.54	11.68	贵 州	6.60	0.14	5.50
辽 宁	190.31	4.01	33.74	黑 龙 江	29.86	0.63	7.60	云 南	18.13	0.38	7.68
福 建	212.20	4.47	44.81	安 徽	33.47	0.71	9.12	西 藏	1.30	0.03	9.18
山 东	249.90	5.27	24.22	江 西	16.24	0.34	6.71	陕 西	21.40	0.45	10.67
广 东	1700.99	35.86	145.74	河 南	22.83	0.48	3.68	甘 肃	5.70	0.12	4.79
广 西	20.34	0.43	8.21	湖 北	32.23	0.68	6.24	青 海	1.60	0.03	5.02
海 南	12.88	0.27	20.56	湖 南	25.12	0.53	5.63	宁 夏	4.43	0.09	13.81
上 海	547.08	11.53	99.52	中 部	229.32	4.83	7.23	新 疆	22.64	0.48	13.74
江 苏	456.36	9.62	44.02					西 部	125.10	2.64	7.84
浙 江	278.33	5.87	38.17								
东 部	4388.54	92.53	62.92					全 国	4742.96	100.00	43.92

资料来源：根据国家统计局《中国统计年鉴 2001》数据整理计算得出

³ 徐进贤，《跨世纪难题：中国区域经济发展差距》，社会科学出版社，1999，P75

84%。各地区之间除去进出口贸易额差距较大之外,外贸依存度差距也很大。东部地区外贸依存度为 62.92%,高于全国 43.92% 19 个百分点,中西部地区分别为 7.23 和 7.84 比全国低 36 个百分点。东部地区北京和广东高达 165% 和 145%;从中西部地区各省来看,中部地区内蒙古、吉林、安徽三省较高,分别为 15.49%、11.68%、9.12%;西部地区宁夏、新疆两省较高分别为 13.81% 和 13.74%。

为测度地区居民收入与对外开放度的相关性,由于缺乏时间序列数据,课题组采用了全国 29 个省市的横断面资料,首先以城镇居民平均人均收入为被解释变量 (Y),以人均外商投资额 (X_1)、人均进出口贸易额 (X_2) 为解释变量进行回归,得回归方程:

$$Y = 5347.57 + 7024.19X_1 + 1790.75X_2$$

$$(26.93) \quad (1.04) \quad (4.87)$$

同理,以农村居民人均收入为被说明变量 (Y),以人均外商投资额 (X_1)、人均进出口贸易额 (X_2) 为说明变量进行回归,得回归方程:

$$Y = 1915.33 + 5805.47X_1 + 897.70X_2$$

$$(15.41) \quad (1.38) \quad (3.88)$$

回归结果来看,居民收入与地区对外开放度之间的确存在很强的相关关系。

关于入世对中西部地区收入三要素的影响

以上分别就中西部地区城乡居民收入与收入三要素之间进行了相关分析。结果发现居民收入与产业就业结构、教育水平、对外开放度之间存在较高的相关关系。这三个要素对城乡居民收入的总体影响如何呢?以中西部地区城镇居民人均收入为被解释变量 (Y),从三要素中分别选取城镇文盲率 (X_1)、第二产业就业比重 (X_2)、人均进出口额 (X_3) 为解释变量进行回归,结果如下:

$$Y = 7555.113 - 141.963X_1 - 105.207X_2 + 2143.552X_3$$

$$(9.10) \quad (-1.61) \quad (-2.95) \quad (0.44)$$

以中西部地区农村居民人均收入为被解释变量 (Y),从三要素中分别选取农村文盲率 (X_1)、第一产业就业比重 (X_2)、人均进出口额 (X_3) 为解释变量进行回归,结果如下:

$$Y = 2951.77 - 17.192X_1 - 15.884X_2 - 371.135X_3$$

$$(5.29) \quad (-1.92) \quad (-1.66) \quad (-0.15)$$

从上面两个回归方程可以看出,中西部地区城镇居民收入与城镇文盲率、第

二产业就业比重成负的相关关系，与人均进出口额成正的相关关系，这与观测结果是相符的；中西部地区农村居民人均收入与农村文盲率、第一产业就业比重、人均进出口额三个说明变量都成负的相关关系，其中对人均进出口额与农民收入成负相关关系的解释是中西部地区以农业为主，农产品进口额的增长会对农业产生较大的冲击，因此会影响到农民的收入水平。

入世后中西部地区就业结构变化趋势是：第一产业就业人数会减少，农业内部经济结构进行调整；第二产业内部不同行业就业人数有增有减，总体就业人数变动不大，劳动密集型产业竞争力上升，资金和技术密集型产业竞争力下降；第三产业就业人数会增加较多，相关行业收入会提高。根据相关回归模型，在总体上入世对产业就业的作用有使中西部地区城镇居民和农村居民的收入增加的趋势。从教育水平来说，受关税降低，大宗农产品配额增加的影响，居民收入的减少会使中西部地区特别是一些贫困地区的农民在教育方面的支出会大量缩减，反过来会对收入造成影响，也就是可能会陷入“低收入—低教育”陷阱，形成“低收入——低教育投入——人力资本降低——劳动生产率降低——收入再减少”的恶性循环。而城市居民受到的影响相对较小。从对外开放度来说，入世后，中西部地区利用外资的比重会有所提高。因为随着西部大开发的进行，特别是基础设施建设大规模进行，中西部地区市场的进一步开放，都会为外商提供更多的投资机会。中西部地区资源丰富，随着经济开发进程的加快，将有较多的资源寻找型的外国投资流入。但另一方面也应该看到，由于中西部地区投资环境差，收入水平低，消费能力有限，市场相对狭小，市场寻找型的外资进入机会有限，这些都决定了短期内外资集中在东部沿海的局面不会改变。同样，中西部地区进出口额和外贸依存度会有所提高，对城镇居民的影响是正面的，而对农村居民的收入影响是负面的。因此，入世会提高中西部地区的对外开放水平，但对城乡居民收入的作用方向是不同的。在这三个因素的综合作用下，中西部地区农村居民的收入会有所减少，城镇居民的收入会有一定增加，但增加的幅度有限。以上的分析可总结如下：