

国家社会科学基金:西部项目 (08XMZ046)

区域经济研究论丛 (六)

# 沿边开放和新疆边境民族地区 开放型经济发展研究

司正家◎等著

YANBIAN KAIFANG HE XINJIANG BIANJING MINZU DIQU  
KAIFANGXING JINGJI FAZHAN YANJIU



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



## 作者简介

司正家，男，汉族，甘肃省渭源县人，1965年毕业于兰州大学经济系。现为新疆师范大学法经学院教授；区域经济、中国少数民族经济专业硕士研究生导师；新疆师范大学区域经济研究所所长。兼任中华外国经济学说研究会理事，新疆经济学会副会长。

出版学术著作七部：《西方经济学名著导读》、《新疆乡镇企业发展研究》、《区域经济差距与协调发展》、《新疆区域经济增长机制研究》、《当代资本主义经济研究》、《区域经济理论与新疆区域经济发展》、《沿边开放和新疆边境民族地区开放型经济发展研究》。发表学术论文90余篇，主要有：《论我国区域经济应实行“适度不平衡”——协调发展战略》、《用生产力标准分析和对待“剥削”》、《关于马克思主义中国化的学习与思考》等。主持完成国家社会科学基金项目两项、新疆社科规划重点项目和软科学攻关项目各一项、公告课题一项。荣获“全国高校优秀教师”称号，获“新疆优秀专业技术工作者”三等奖，“新疆社科优秀成果著作”一等奖一项、二等奖一项、三等奖两项，论文二等奖一项。

国家社会科学基金:西部项目(08XMZ046)

区域经济研究论丛(六)

# 沿边开放和新疆边境民族地区 开放型经济发展研究

司正家 等著



新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-1063199



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

沿边开放和新疆边境民族地区开放型经济发展研究/司正家等著

北京: 中国经济出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0689 - 9

I. ①沿… II. ①司… III. ①通商口岸—经济发展—研究—新疆 ②边疆地区: 民族地区—地区经济—经济发展—研究—新疆 IV. ①F752. 845②F127. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 053749 号

责任编辑 刘一玲

责任审读 贺 静

责任印制 石星岳

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 28

字 数 460 千字

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0689 - 9/F · 8834

定 价 68.00 元

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街3号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

# 目 录

## 自 序 / 1

## 第一章 沿边开放与边疆民族地区开放型经济研究的 理论基础和战略意义

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一节 理论基础 .....          | 1  |
| 第二节 沿边开放的战略意义 .....     | 10 |
| 第三节 沿边开放的新趋势和战略取向 ..... | 30 |

## 第二章 新疆沿边开放与民族区域经济发展

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一节 新疆沿边开放与民族区域经济发展概况 .....         | 36 |
| 第二节 新疆民族区域经济发展实施沿边开放的 SWOT 分析 ..... | 44 |
| 第三节 以沿边开放为突破口,提升新疆开放型经济水平 .....     | 51 |
| 第四节 新时期新疆实施沿边开放的前景分析及对策建议 .....     | 61 |

## 第三章 实施沿边开发开放战略,推进沿边民族地区经济发展

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 第一节 实施点轴发展,加快新疆沿边经济开发与发展 .....                  | 70 |
| 第二节 实施“兴边富民”、“金边工程”建设,<br>提升维稳戍边能力,加强边疆安全 ..... | 78 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 第三节 以边境贸易为突破口,带动边境县域经济发展,<br>促进各民族团结 ..... | 86 |
|--------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第四节 以边境旅游为支撑点,振兴边境地区经济 ..... | 96 |
|------------------------------|----|

## 第四章 加快边境口岸建设,大力发展口岸经济

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一节 新疆边境一类口岸建设与发展 .....   | 109 |
| 第二节 新疆二类口岸调查与分析 .....     | 153 |
| 第三节 促进新疆边境口岸快速发展的设想 ..... | 159 |

## 第五章 加快沿边开放区域中心建设,提升向西开放水平

- 第一节 把乌鲁木齐建设成向西(沿边)开放的区域中心 ..... 165
- 第二节 把伊宁建成面向中亚的区域中心 ..... 188
- 第三节 把喀什打造成中亚、南亚经济圈重心 ..... 199

## 第六章 扩大新疆与俄罗斯的贸易与经济合作

- 第一节 我国新疆与俄罗斯贸易发展的现状及对策分析 ..... 221
- 第二节 加快阿尔泰跨边界次区域经济合作 ..... 232

## 第七章 加快大通道建设,为扩大沿边开放提供运输保障

- 第一节 我国新疆与中亚交通运输合作现状 ..... 266
- 第二节 新疆与中亚国家贸易与运输关系经验研究 ..... 274
- 第三节 提高第三亚欧大陆桥运输能力,协调完善其服务功能 ..... 283
- 第四节 发展国际道路运输和现代物流业 ..... 294

## 第八章 大力发展面向中亚外向型产业实施“走出去”战略

- 第一节 进行优势资源转换,实施全方位开放战略 ..... 303
- 第二节 大力发展面向中亚的外向型产业 ..... 308
- 第三节 构建外向型服务、科研体系 ..... 320
- 第四节 促进特殊经济区的发展 ..... 329
- 第五节 发展面向中亚的外向型产业,实施“走出去”战略 ..... 337

## 第九章 沿边民族自治州、县对外开放经济发展分析

- 第一节 沿边开放与边境民族自治州外向型经济发展 ..... 344
- 第二节 边贸经济与边境民族自治县县域经济发展 ..... 384

## 第十章 扩大沿边开放,提升边疆地区开放型经济的

### 政策分析与战略构想

- 第一节 沿边开放政策述评及建议 ..... 407
- 第二节 把新疆列为全国扩大并提升沿边开放的试验省区 ..... 412
- 第三节 扩大沿边经济特区,探索边境民族地区开放新模式 ..... 422

参考文献 / 431

后 记 / 435

## 自序

本书从我国向东(沿海)向西(沿边)开放的总战略格局出发,以新疆为例研究我国西部边境地区如何利用其陆路口岸优势,向西开放,提高开放型经济水平,“兴边富民”,以实现边境地区、民族地区和内陆地区的协调发展,构建各民族、各区域共同发展、共同繁荣富裕的和谐社会,以实现长治久安、科学发展。

随着我国市场化改革的深化与推进,新兴工业和现代化进程的加快,社会转型的急剧变革,区域发展的差距,西部边疆民族地区和东部沿海发达地区、内陆地区间发展的差距越拉越大,由民族问题、分配问题、社会保障、地区差距等所引发的社会矛盾愈加凸显,成为全党、全社会最关注和亟待解决的问题。任何事物的发展、问题的产生都是复杂、多元的,是由很多因素综合形成的。地区差距、边疆民族地区的滞后发展无疑也是多因素综合作用的结果。在全球化、市场化、现代化迅速发展的今天,相对的封闭、保守、不开放无疑是造成这种差距的主要原因之一。要改变落后,跨越发展,就必须实施“西出东进”的完全开放,首先是向西沿边开放,充分利用“两个市场、两种资源”。正是基于这种认识和思维,本课题(组)在所承担的国家社会科学基金资助西部项目的基础上形成了现在奉献给读者的这本研究专著。但无论是新疆区域发展,还是沿边开放,都是在全国大区域系统中进行的,都要受其全国局域规划、布局及发展新格局的影响和制约。当前,正值我国西部大开发新十年和“十二五”规划的开局之年,国家新的区域总体布局、全国区域发展的新格局、新态势都会在很大程度上影响和制约边疆民族地区的跨越发展。正是在这个意义上,借本书出版之际,结合当前“十二五”区域发展规划和新疆发展的新形势、新阶段,再谈谈新疆区域经济协调发展与推进新疆跨越式发展的问题。一则沿边开放和提高边疆地区开放型经济水平的实施,必须纳入国家“十二五”的总体规划,在区域经济协调发展和跨越式发展的大推进中才能有效实现,二则弥补本项目研究国家宏观层面的不足,体现我们总体思路和研究中的一些创新思维和发展构想,以便和

读者、有关部门交流探讨一些比较前沿的问题。

## 一、中国区域经济新版图和“十二五”经济布局原则

### (一) 中国区域经济新版图

区域经济协调发展,核心问题是缩小地区间存在的差距,防止产生“马太效应”。区域发展不平衡包括很多方面:经济发展程度、公共服务水平,人均收入和生活富裕程度等。从发展的角度看,还包括创新能力、环境承载能力,发展的可持续性等。由这些差别产生的不平衡会带来很多问题甚至严重的社会问题。近几年,特别是2009年以来,按照国家区域发展总体战略的要求,立足经济社会发展大局的需要,从各个地方的实际出发,以充分发挥各个地方的比较优势为着力点,国家陆续出台了多个区域规划和区域政策性文件,使区域政策的空间指向更加合理,政策内容更加细化、深化和更具针对性。为此,截至2011年“两会”召开前夕,被确定战略层面的区域经济规划在东部地区有:长江三角洲经济规划区、天津滨海新区、辽宁沿海经济带、长吉图经济区、山东半岛蓝色经济区、黄三角高效生态经济区、珠三角经济规划区、海西经济规划区、海南旅游岛等;中部地区有:中原经济区、武汉城市圈、长株潭城市群、皖江城市带、鄱阳生态经济区;西部地区有:成渝经济规划区、关中天水经济区、广西北部湾经济规划区、陕甘宁能源“金三角”、新疆经济规划区、西藏经济规划区等。东部地区曾是领跑中国经济的火车头,多年来无论是其经济总量还是增长速度都远远领先于其他地区。然而,在国际金融危机的冲击下,自2008年以来,中、西部和东北地区经济全面加速,均超东部增长水平。2009年,中、西部和东北地区增长速度同比东部分别高出1.9、2.7、0.9个百分点,2010年,三大地区增速继续快于东部,“中国经济的重心开始向中、西部转移”。但就经济总量而言,目前东部地区的GDP占全国的比重高达53%,仍然是我国经济的半壁江山,在全国区域经新版图上仍然居于龙头地位。

### (二) “十二五”西部经济区划布局原则

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出:“充分发挥不同地区比较优势,促进生产要素合理流动,深化区域合作,推进区域良性互动,逐步缩小区域发展差距。”推进新一轮西部大开发,要“坚持以线串点、以点带面,推进重庆、成都、西安区域战略合作,推动呼包鄂榆、广西北部湾、成渝、黔中、滇中、藏中南、关中—天水、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等经济区加快发展,培育新的经济增长极”。

为贯彻和实施“优化格局,促进区域协调发展”的区域发展总体战略,中央

“十二五”对西部区域的发展确立了“三”、“四”、“五”的原则。

“三”指具有全国影响的经济增长极,包括成渝、关中—天水 and 广西北部湾等经济区。这三大经济区是带动和支撑西部大开发的三大战略高地。

“四”指西部地区新的四个经济增长带,包括呼包银、新疆天山北坡、兰西银、陕甘宁等经济带。

“五”指省域经济增长点,包括滇中、黔中、西江上游、宁夏沿黄、西藏“一江三河”等。

## 二、西部经济区划与布局

### (一) 西部可能成为“十二五”中国经济高增长地区

在西部地区,目前已纳入或即将纳入国家层面的战略规划经济区的主要有成渝经济区、关中—天水经济区、广西北部湾经济区、蒙陕甘宁能源“金三角”经济区、云南“桥头堡”规划、陕甘宁革命老区振兴规划等。从各区域产业定位的特点来看,成渝经济区、关中—天水经济区是西部崛起的核心,新疆、西藏是政策撬动、沿边开放的重点区域,而广西、云南的跨境经济合作将独具风采,内蒙古、甘肃、宁夏、青海是产业结构调整、发展循环经济、特色产业的省区。在“十一五”的五年中,西部各省区经济总量(GDP)均达到了两位数的年增长率。2010年经济总量超万亿元的全国17个省区和直辖市中,西部从原来的一席增加到了三席。

随着多个区域振兴规划的出台,西部地区将迎来发展新机遇,在“十二五”将进入一个高速增长期。

### (二) “西三角”经济圈:中国经济增长第四极

“西三角”全称西部川陕渝陇金三角,包括以重庆为中心的成渝城市群,以西安为中心的关中城市群,以兰州为中心的兰西银城市群,大致包括重庆、成都、西安和兰州市及其周边地区约60座城市。目前西三角经济总量2万多亿元,约占西部经济总量的40%。其中的成渝经济区、关中—天水经济区、北部湾经济区将是带动和支撑西部大开发的三大战略高地,其经济总量是我国除长三角、珠三角和环渤海经济区外最大的一个经济区,因而,有很多专家和政府官员都预言该经济圈将成为我国经济增长的第四极,形成东有长三角、南有珠三角、北有环渤海,西有西三角的鼎立态势。正如中国人民大学陈秀山教授所说:“西三角被誉为我国经济第四极,具备西南、西北联合发展的基础,不仅可以促进经

济活动、人口和要素资源的聚集,还有利于带动西部大开发深化。”<sup>①</sup>

### 1. 成渝经济区:西部最具全国性增长极条件的经济区

成渝经济区包括四川 15 个市和重庆 31 个县区,人口和 GDP 总量约占西部地区的近 1/3。形成以重庆、成都为核心,沿江、沿线为发展带的“双核五带”空间布局。将成为西部大开发的增长极和经济高地,国家重要的先进装备制造业、现代服务业、高新技术产业和农产品基地,全国统筹城乡综合配套改革试验区,国家内陆开放示范区和国家生态安全保障区。“成渝地区正在进行的改革和他们所走的路符合中国未来发展的方向,中央亦赋予其探索中国未来发展路径的使命”。

### 2. 关中—天水经济区:西北内陆经济新引擎

关中—天水经济区规划范围包括陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南、杨凌、商洛部分县和甘肃天水所辖行政区,直接辐射区域包括陕西南部的汉中、安康,陕北的延安、榆林,甘肃的平凉、庆阳和陇南地区,欲打造成为全国内陆型经济开发开放的战略高地。关中—天水经济区地处亚欧大陆桥中心,处于承东启西、连接南北的战略要地,是我国西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。2009 年关中—天水经济区 GDP 占西北地区总量的 28.6%,经济区规划发展目标是:在 2020 年经济总量要占到西北地区的 1/3 以上。国务院发展中心专家预言,该区域作为西北内陆的经济增长极,可以和东部三大都市圈抗衡。

### 3. 蒙陕甘宁能源“金三角”经济区:国家能源安全保障区

能源“金三角”经济区的核心区包括宁夏宁东能源化工基地、内蒙古鄂尔多斯市、陕西榆林市和甘肃陇东地区,区域面积 13.38 万平方公里;依托区包括宁夏沿黄城市带、内蒙古河套地区、陕西延安市,面积 34.65 平方公里。蒙陕甘宁能源“金三角”被国家赋予担负国家能源安全保障区的重任。2009 年,这一区域的原煤产量占全国的 20%,天然气产量占全国的 25%,油气当量占全国的近 1/8。

蒙陕甘宁“金三角”能源规划的战略定位是:将“金三角”经济区建设成为国家能源安全保障区、西部大开发战略新高地、国家能源低碳利用技术示范区、生态文明先行区、内陆开放型经济示范区。根据规划,到 2020 年,能源“金三角”地区生产总值将达到 1.5 万亿元,煤炭、原油、天然气产量,火电装机、煤制

<sup>①</sup> 中国经济时报(第 6 版),2009-7-1。

油、煤制气、煤制烯烃、风电太阳能发电机等分别占到全国产量的30%、5%、10%、10%、50%、60%、50%和33%。能源“金三角”经济区的规划与设立对完善国家能源格局、保障能源供给意义重大,对于平衡西部开发,特别是大西北地区的均衡协调可持续发展将带来极大的促进作用。

#### 4. “陕甘宁革命老区”规划:国家级生态、能源、经济协调发展示范区

这是首个典型政策类型区域规划,也是首个针对“老少边穷”地区制定的专门性跨省区域规划,是区域协调发展的体现。陕甘宁革命老区地跨两省一区,包括陕西省延安、榆林;甘肃省庆阳、白银、平凉;宁夏回族自治区固原、吴忠等7市55个县。经济总量不到全国的1/10,有31个国家级贫困县。根据规划,老区将推进“红+黑+黄+绿”四色战略。“红”是充分挖掘红色资源,整合和开发红色文化旅游产业;“黑”是科学合理、可持续性开发能源、变资源优势为发展优势;“黄”是以黄河、黄土保护与综合治理为重点、加强国家西部生态屏障建设;“绿”是注重生态环境治理。

#### 5. 广西北部湾经济区:西部大开发和面向东盟开放合作的重点地区

该区域拥有丰富的海洋资源,组合优势明显,加快海洋经济发展的条件优越。它对于国家实施区域发展总体战略和互利共赢的开放战略具有重要意义。

### 三、新疆“十二五”区域发展与布局:“两带两区”发展战略

推动区域协调发展,是新科学发展、跨越发展的根本基础和保证,基于这一基本思路 and 战略规划,新疆将实施“两带两区”的发展战略布局:分类指导、发挥优势,率先发展天山北坡经济带和天山南坡产业带,扶持发展南疆三地州贫困地区和沿边高寒地区,形成区域优势互补、相互促进,共同跨越发展的新格局。

#### (一) 天山北坡经济带

东起哈密地区,西至伊宁的新疆天山北坡经济带,包括哈密—吐鲁番—乌鲁木齐—伊宁沿北疆铁路线、312国道的广大区域。要以乌昌经济区为核心、以城镇组群和区域中心城市为支撑、形成产业分工合理、联动发展的格局,不断提升区域整体发展势力,进一步增强对全疆乃至西部地区的辐射带动作用。在全疆率先实现新型工业化、农牧业现代化和新型城镇化,率先实现全面建设小康社会目标,建成国家重要的经济增长带。这一经济带又划分为六个经济区:乌昌经济区、吐鲁番—哈密经济区、石—玛—沙经济区、奎—克—乌经济区、博—精—阿经济区、伊宁—霍城—察布察尔经济区。

#### (二) 天山南坡产业带

东起库尔勒、西至阿克苏的天山南坡产业带,所辖新疆巴音郭楞蒙古自治

州和阿克苏地区行政区域。对这一区域的功能定位是充分发挥丰富的能源资源和特色农业资源,做大做强石油天然气、煤化工、纺织、农副产品精深加工等特色优势产业,建成国家重要的石油天然气化工基地和煤炭资源开发转换基地、纺织工业基地,着力增强对南疆乃至全疆经济的辐射作用。

### (三) 南疆三地州贫困地区

南疆三地州即原来的南疆西南部地区,包括喀什、和田两地和克孜勒苏柯尔克孜自治州所辖区域。“十二五”规划对该地区的发展以保障和改善民生、增强自我发展能力为目标,加大扶持力度、逐步缩小与其他地区的发展差距;加快实施“富民安居”工程、“定居兴牧”工程和“南疆天然气利民”工程等民生工程;加快推进水利、交通、电力等重大基础设施建设,加大对特色优势产业、民族特色手工业、民族文化旅游业的发展;以喀什经济开发区为中心,打造“大喀什”经济圈,建设新疆以至西部重要的特色林果产品生产加工基地、外向型农业基地,以及面向中亚、南亚的民族特色产品生产加工基地和物流基地。

### (四) 沿边高寒地区

该地区包括新疆 10 个边境地州(市)33 个边境县市、兵团 10 个边境师的 58 个边境团场,面积、人口、少数民族分别占新疆总额的 40%、26%、65.4%。2009 年社会生产总值、工业总产值却仅占 17.23% 和 4.7%,农牧民家庭人均收入不到 3000 元,亦属贫困地区。该地区要充分发挥丰富的天然草场资源和口岸优势,在注重保护生态环境基础上,加快发展以现代畜牧业、生态旅游业和边境贸易为主的特色优势产业,着力建设新疆重要的绿色有机畜产品基地、特色产品生产出口加工基地和我国西部地区重要的生态、民俗旅游目的地。

随着国家“十二五”区域规划布局,多个区域振兴规划的实施,西部地区将迎来发展的新机遇,进入一个高速增长期,国家“十二五”规划纲要第五篇第十八章第五节“加快对革命老区、民族地区、沿边地区和贫困地区扶持力度”特别指出:“贯彻落实扶持民族地区发展的政策,大力支持西藏、新疆和其他民族地区发展……”新疆集“少”、“边”、“贫”为一体,其区域规划、布局与发展不仅已纳入全国“十二五”区域规划布局之列,而且是一个重点规划、重点发展的区域。

2001 年 4 月 17 日于乌鲁木齐

# 第一章 沿边开放与边疆民族地区开放型经济研究的理论基础和战略意义

## 第一节 理论基础

### 一、沿边开放理论

沿边开放即内陆边境地区对外开放,主要是利用本地的地缘、人文、资源优势,大力开拓国际市场,发展外向型经济,促进边境地区社会经济的快速发展。沿边开放与沿海开放是我国新时期对外开放体系的两翼,也是构成对外开放战略最基本的内容和两种主要形式。沿边开放与沿海开放相比较虽有开放对象、地域、时段、产品结构和具体操作措施上的不同,但二者同属对外开放的总战略,有着共同的开放思想原则,共同服务于利用两个市场、两种资源,加快国内贸易和国外贸易的统筹发展、加快社会主义市场经济的战略目标。所以二者是建立在对外开放同一理论基础之上,并为理论依据和指导的。邓小平在党的第十二次代表大会的开幕词中指出:“我们坚定不移地实行对外开放的政策,在平等互利的基础上积极扩大对外交流。”在1984年的十二届三中全会上,又把对外开放概括为三个方面:“一个是对西方发达国家的开放,……一个是对苏联和东欧国家的开放,……还有一个是对第三世界发展中国家的开放。”<sup>①</sup>我国沿边地区,由于国内外各种原因,长期处于封闭状态,阻碍了经济的发展。要改变这种状态,就应该扩大对外开放,实施沿边开放战略,开展边境贸易,大力开展同周边国家的商品交流与经济技术合作,积极参与国际分工,加快沿边地区兴边富民的进程。

#### (一) 国际价值理论

商品经济的发展,市场化的扩大必然打破国与国、地区与地区之间的界限而发展成国际分工与国际贸易。一切国家的生产和消费都成为世界性的了。

<sup>①</sup> 邓小平文选(第三卷)[M]. 北京:人民出版社,1993:3.

伴随着世界市场的扩大,世界各国越来越密切地贸易往来,在参与世界市场各国国内价值的基础上就形成了国际价值。国际价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动,国际价值量是由国际必要劳动时间决定的。国际价值是“价值规律在国际市场上的应用”<sup>①</sup>。其表现形式是国际生产价格。不同国家在同一劳动时间所生产的同种商品的不同量有不同的国际价值。<sup>②</sup> 国际价值是国际交换的基础,由于各国劳动强度和劳动生产率的差异,不同国家在同一劳动时间所生产的同种商品有不同的量,不同的国际价值。等价交换原则通过不相等的国别社会劳动量,即国际价值量进行交换。这就是等价交换原则下的不等价交换,形成当今国际贸易中的“中心—外围”关系(普雷维什)。我们通过实施沿边开放,发展边境贸易,主动参与国际分工,按国际价值和国际生产价格调节经济、产业产品结构,加强同周边国家的合作,对提高我国的开放水平是非常必要的。

## (二) 区域分工与要素流动理论

各国由于自然条件、生产力发展水平和市场规模的不同,形成了不同的国际分工,这是各国国民经济内部分工发展到一定阶段,超越国家界限发展的必然结果。一个民族、一个国家在国际分工中的地位和参与国际贸易的能力,取决于这个民族、这个国家内部分工的发展程度。<sup>③</sup> 科学技术(特别是信息化)的发展和世界市场的形成,特别是经济全球化极大地推动了国际分工的形成和发展。区域分工是指相互关联的社会经济体在区域间的劳动分工,是国际社会分工的空间表现形式。边境贸易也是国内分工发展到一定阶段,超越国界的结果,反过来它也会促进国际分工的深化,带动其他产业的发展。

国际分工是国际(区域)贸易和世界市场形成的基石。没有分工就没有国际贸易和边境贸易,也就没有世界市场。反之,国际市场的形成和扩大,国际贸易的发展和增长,有力地推动着国际分工的发展。毗邻国家边境地区的国际分工是国际分工在边境地区的表现,一般分为垂直型——发达国家与发展中国家之间在工业生产与交换之间的国际分工;水平型——发达国家和发展中国家之间在工业生产上的国际分工;混合型分工——既有垂直型分工,也有水平型分工。事实上,大多数国家和地区的分工类型都是“混合型”分工。我国边境地区

① 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,1975.

② 同①。

③ 费尔巴哈/马克思恩格斯选集(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,1972:25.

所参加的国际分工都属于“混合型”类。比如西部地区的边贸不仅同周边国家进行商品贸易往来,而且同港、澳、台、美、日等发达国家和地区进行贸易往来。

区域流动理论是以区域分工理论为基础的,包括区域要素(劳动力、资本、技术信息等)流动理论和区域货物(商品、服务)流动理论。生产要素与货物在毗邻国家边境地区的流动对边境贸易的影响表现在替代性和互补性两个方面。所谓替代性是指毗邻国家边境地区要素与货物流动在某种程度上可以相互替代,即毗邻国家边境地区的商品流动可以部分或全部取代生产要素、货物在毗邻国家边境地区的流动。反之,要素在毗邻国家边境地区的跨境流动在某种程度上也可替代商品在毗邻国家边境地区的流动。所谓互补是指要素在毗邻国家边境地区的流动也可以补充邻国边境地区商品流动的不足。这样就可以促进边境贸易的发展。同样,毗邻国家边境地区商品流动规模的扩大也可促进毗邻国家边境地区要素的跨境流动,促进边境贸易的发展。

### (三)要素禀赋理论

要素禀赋理论是由瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)和俄林(Berti Ohlin)提出来的,简称“H—O”理论。

赫克歇尔和俄林认为,国际贸易产生的直接原因是商品价格国际间的绝对差异。然而价格的绝对差异是由成本的绝对差异所决定的,而成本差异主要是由两国的要素禀赋差异(即要素丰裕度——一国所拥有的两种生产要素的相对比例)不同和不同产品在生产过程中所使用的要素的比例不同。由此可见,在国际贸易中,一国的比较优势是由其要素丰裕度所决定的。劳动资源丰富的国家集中生产劳动密集型产品,出口到劳动力资源相对缺乏的国家;资本丰富的国家应该集中生产资本密集型产品,出口到资本相对缺乏的国家去。在要素禀赋理论的基础上,美国经济学家萨缪尔森(Paul Samuelson)提出了要素价格均等化定理,即在满足一定条件的前提下,自由贸易将使两个国家的相对和绝对要素价格趋于相等,这是因为自由贸易所产生的要素在两国间的流动,导致的自由竞争必然形成要素平均价格。包括要素禀赋理论和要素价格均等的理论,简称为“H—O—S”定理。

在以上古典贸易理论的基础上,于20世纪80年代后期,埃尔赫南·赫尔普曼、保罗·克鲁格曼等提出了“新贸易理论”,论证了两国贸易产生的原因不仅仅是比较优势,还有规模递增效益。要素禀赋差异决定着产业间的贸易,而

规模经济决定着产业内部的国际(区际)贸易。<sup>①</sup>

#### (四) 国家竞争优势理论和国际市场理论

美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(M. E. Porter)创立了竞争优势理论。他在《国家竞争力》一书(1990)中提出,一个国家(区域)的特定产业的国际(区域)竞争力主要取决于六个方面,即要素状况、需求状况、相关产业和辅助产业、企业战略、结构与竞争、机遇和政府作用。这六大方面构成了波特的区域竞争力模型。<sup>②</sup> 这里的启示是,实行沿边开放,提高边境贸易的竞争力,必须从国家到企业各个方面来全面培育边境贸易的竞争优势。区域(边境)贸易是一种跨国、跨区域的合作。生产力是决定区域(边境)和国际(区际)分工的基础,沿边地区应根据各地区不同的优势和特点开展国际经济贸易合作,促进沿边地区的发展。

国际市场理论。国际市场是世界各国进行商品、劳务、货币、信息等交换活动的场所,其地域空间突破了一国的疆界,其交换活动、贸易合作受各国政府的政治、经济和对外政策的影响很大,体现了复杂的国家关系。我国同周边国家的边境贸易市场也是国际市场的一种形式,是国家竞争优势的体现,同样也受边界双方政府政治、经济、对外政策和国际关系的影响,而且更为直接。

## 二、边境贸易理论

### (一) 边境贸易的产生

马克思指出:“商品交换过程最初不是在原始公社内部出现的,而是在它的尽头,在它的边界上,在它和其他公社接触的少数地点出现的。”<sup>③</sup>这种最初的商品交换就是以边境贸易的形式出现的。原始的边境贸易是以物易物,以有易无,为买而卖的简单商品交换。到了资本主义社会,全球性的商品交换和商品流通逐渐发展起来,国际贸易有了很大的发展,但未取代边境贸易。进入20世纪,社会主义国家为突破帝国主义的封锁,在大力发展对外经济贸易关系的同时,在毗邻国家的边境地区,边境贸易蓬勃开展起来。当今各国在大力发展市场经济,加大对外开放程度,加强国际经济联系与合作的过程中,边境贸易作为国际贸易的一种特殊形式和补充,仍然发挥着重要的和不可替代的作用。

① 司正家. 区域经济理论与新疆区域经济发展[M]. 北京:中国经济出版社,2009:128-129,132.

② 同①,第179页。

③ 政治经济学批判//马克思恩格斯全集(第13卷)[C]. 北京:人民出版社,1962:39.

## (二) 地缘经济理论

地缘经济学是 20 世纪 90 年代初首先产生于西方国家的一种新国际关系理论,其创始人是美国华盛顿战略和国防问题研究中心前主任勒特韦克(Edward Luttwak)和兰德公司的政治研究部前主任所罗门。勒特韦克于 1990 年在海湾战争之前的一次美国国会听证会上首先提出了“地缘经济学”的概念,他指出:“当遏制共产主义对外事务军乐队的指挥时,经济政策排在后面。这种政策不能再继续下去了,在 20 世纪所余下的时间直到 21 世纪,地缘政治学必须让位于地缘经济学。”所罗门指出:“现在我们正进入一个地缘经济的时代,贸易金融和技术的流动变化,将决定新时代的力量现实和政治。国家安全观念正从传统的军事均衡扩大到经济领域。……‘经济第一’已经成为处理国与国之间关系的主流,海外技术出口贸易等经济手段成为维护国家安全的重要手段和主要工具,贸易、金融和技术的流动变化将是决定新时代的主要力量。”<sup>①</sup>

国内学者(李耀迁,1994;张丽君,2000;李继东,2001 等)在借鉴西方观点的基础上认为,地缘经济学是一门研究经济现象与地缘变量相互关系的学科。本研究认为,地缘经济是与地缘政治相对应的一个概念,从地理空间和历史角度看,是区域经济发展过程中一种特殊的表现形式,是一种跨国间的地缘经济合作,即指两国或两个以上位置毗邻、国土相连的地域经济单元,以传统的经济联系为基础,按比较利益进行经贸往来和劳动地域分工,以获取最大经济利益的跨国地缘经济合作。从这个意义上说,它是一种国家和政府的经济行为。<sup>②</sup>地缘经济产生的基础是边境地区的相互依赖和补充。由于邻国边境地区有着相同或相似的自然地理和人文环境,往往是山水相连,同根同族,文化、信仰、宗教、生活习惯完全相同;邻国边境地区经济、社会发展的差异形成很强的互补性,接近于零的空间距离使运输成本大大降低,加速了生产要素的流动,经贸合作的双赢使邻国之间的相互依赖和补充程度大大提高。

俄罗斯地缘经济与全球问题研究院院长科切托夫在中俄两国建交 60 周年,俄罗斯总理普京应温家宝邀请对中国进行访问之际发表文章指出:全球金融危机的爆发及其蔓延使人们充分认识到地缘经济是全球化的“中枢”神经。当今世界格局注定了全球的完整性和一致性。地缘经济从方法论角度看包括

<sup>①</sup> 张丽君,王玉芬. 民族地区和谐社会建设与边境贸易发展研究[M]. 北京:中国经济出版社, 2008:54.

<sup>②</sup> 同<sup>①</sup>。