



YU JINGJI LILUN
YU XIBU JINGJI FAZHAN CONGSHU

区域经济理论  西部经济发展丛书

西部大开发中的 体制创新战略研究

主编 白永秀 副主编 严汉平



经济科学出版社

西北大学“211工程”重点学科建设支持项目：

《区域经济与西部经济发展》丛书

教育部人文社科重点研究基地重大招标项目

项目批准号：2001ZDXM790010

丛书主编：白永秀

西部大开发中的体制 创新战略研究

主 编 白永秀

副主编 严汉平

经济科学出版社

责任编辑：杨 莉 王金红

版式设计：高文悦

技术编辑：李长建

西部大开发中的体制创新战略研究

主 编 白永秀

副主编 严汉平

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850 × 1168 32 开 9.875 印张 240000 字

2005 年 1 月第一版 2005 年 1 月第一次印刷

ISBN 7-5058-4607-8/F · 3879 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

丛书编委会

顾问：何炼成教授

丛书主编：白永秀教授

丛书副主编：任保平教授

编委：（以姓氏笔画为序）

卜小军	马晓强	王正斌
白永秀	任保平	严汉平
何爱平	吴航	范王榜
赵守国	林建华	郭俊华
惠宁	樊涛	薛来前

《区域经济理论与西部经济发展》

丛书总序

区域经济学作为应用经济学的一门新兴的分支学科，是经过20世纪20~40年代的酝酿，在50年代才初步形成的。区域经济学是由传统的经济地理学演化而来的，而传统的经济地理学强调区域的独特性，其研究内容集中于考察不同地区的经济活动与贸易状况，研究的重点在于具体商品的区域流向或具体地区的经济状况方面，地区之间经济联系的规律多被忽视；而且经济地理学多用于描述和绘制地图，忽视了从人类行为和体制方面揭示经济活动的区位以及空间组织。经过长期演化，经济地理学才开始逐步注重研究区域间的相互作用以及空间动态过程，在这种背景下地理学和经济学逐步走向融合，由对区域经济地理和区域独特性的关注转向了对区域经济发展的重视，于20世纪50年代促成了区域经济学的成熟，“冯·杜能、A·韦伯、帕兰德、萨特林、普雷德尔、克里斯特勒等学者做出了开创性的贡献”^①。在西方经济学中，区域经济学又被称为“空间经济学”（Spatial Economic）、“空间科学”（Spatial science）、“区域科学”（Regional science）等。近几十年以来，西方区域经济学的研究取得了重大进展，主要有：（1）在空间经济系统的结构以及演化方

^① 彼得·尼茨坎普：《区域和城市经济学手册》（中译本），经济科学出版社2001年版，第1页。

面取得了巨大的进展,西方区域经济学形成了“三大理论流派”^①:一是新经济地理学派,以克鲁格曼、藤田等人为代表,试图将区域经济学纳入主流经济学,其理论建立在收益递增、完全竞争和运输成本基础上;二是新制度学派,其理论是将制度引入区域经济分析之中,研究制度和政府体制对区域经济的影响,其中心是研究区域经济的政策问题;三是区域管理学派,这是区域经济学和管理学融合而形成的一个区域经济学派,其理论主要研究三大理论问题:区域经济发展管理、人口管理和环境管理。(2)在区域经济研究的要素方面,也依据区域经济发展的实践进行了扩展,在原来区域分析的基本单元基础上,将城市区域、园区经济纳入区域分析的范畴,大大扩展了区域经济学研究的要素构成,特别是波特的产业集群理论的发展为区域经济学注入了新的内容。(3)在研究方法方面,在原来成本—收益分析的基础上,将空间均衡分析纳入区域分析之中,投入产出分析、计量分析、多目标协同的计量分析,使区域经济学研究的方法日益先进,并与主流经济学的研究方法逐步相一致。正如《区域和城市经济学手册》的主编彼得·尼茨坎普所指出的那样:“在过去的几十年间,区域经济学已经成为具有坚定的研究方向和巨大研究潜力的成熟的经济学科之一。”^②

我国对区域经济学的研究起步比较晚,计划经济时期我国区域经济学的研究主要有以下特征:一是为计划经济服务。在计划经济时期我国的经济是按照部门进行管理的,经济发展的区域特征被忽视,“计划工作偏重于全国部门比例关系的安排,而忽视

① 孙久文、叶裕民:《区域经济学教程》,中国人民大学出版社2003年版,第8页。

② 彼得·尼茨坎普:《区域和城市经济学手册》(中译本),经济科学出版社2001年版,第16页。

区域经济的综合规划与区域综合规划与区域发展比例关系的协调。”^①这一时期区域经济学主要研究区域规划问题，为国家计划服务。二是研究内容主要是区域经济和区域生产力的平衡布局问题。由于这一时期区域经济发展不是按经济综合区来划分的，而是按照行政区域来划分的，因而区域经济学也是在行政区划的范围内来研究区域经济的布局 and 区域经济的规划。三是忽视了区域利益的独立性。这一时期区域经济学的研究由于受苏联模式的影响，区域经济学主要研究区域生产力布局问题，区域经济政策以平衡布局发展为目标，追求国家整体的政治和经济利益，整个国民经济依据行政规划来发展，区域利益主体没有独立性和自主性，区域内部产业结构配置以及区域间利益协调、产业分工格局完全是由中央政府统一安排的，地方政府只是被动执行国民经济计划的一个环节，区域经济利益往往被置于次要地位。

改革开放以来，随着地方经济自主性的增强，经济的区域特征逐步明显起来，区域经济学和区域经济问题的研究也出现了比较好的势头，人们开始从区域发展规划、区域经济平衡、区域经济开发、地区经济发展战略方面来研究区域经济问题，与此同时也开始引进西方的区域经济理论，对区域经济学的基本理论进行借鉴和研究。由于我国的区域经济学研究起步晚，在区域经济学的研究中存在着重对策而忽视基础理论的倾向，研究方法与西方区域经济学相比较也比较落后。因此，在理论上需要加强区域经济学的基本理论研究，以中国区域经济问题为研究对象，做到研究对象的本土化。在研究方法上，需要借鉴西方区域经济学的先进研究方法，做到研究方法的科学化和规范化。

从我国区域经济发展的实践来看，在推进全面建设小康社会目标的过程中，处理好地区之间、城乡之间的协调发展问题，是

^① 周起业：《区域经济学》，中国人民大学出版社2001年版，第12页。

新的历史时期需要特别予以高度重视的现实问题。区域经济的实践中有许多问题需要继续进行深入的研究,例如,城乡经济的协调发展问题、东西部经济的协调发展问题、区域经济一体化问题、落后地区的开发问题、区域可持续发展问题等。为此,党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出了事关 21 世纪中国经济发展的“五个统筹”,其中统筹城乡和区域经济发展是关键,这标志着区域经济学在中国的应用性不断地在增强。

西北大学经济管理学院具有较强的区域经济研究优势,早在 20 世纪 80 年代就成立了陕西省区域经济研究会,在区域经济学理论、西部经济发展、陕西经济发展等方面进行了许多研究工作,承担过多项西部经济问题研究的国家级和省部级课题,在西部区域市场经济、陕西市场体系建设等方面取得了突出的研究成果。为了促进西北大学经济管理学院区域经济学的学科建设,推动区域经济学基本理论问题与我国西部区域经济发展问题的研究,西北大学经济管理学院区域经济研究所组织人员研究区域经济学的基本问题,总结当代区域经济学的理论、方法论和政策研究的前沿问题,并以区域经济学的基本理论和规范的方法论为指导,研究我国区域经济和西部经济的发展,形成了《区域经济学理论与西部经济发展》丛书。本丛书围绕区域经济学理论与西部经济发展这一主题,紧密结合我国区域经济和西部经济发展的现实,以学术性、前沿性和规范性为宗旨。该丛书陆续在近两年内推出,其主要书目的内容简述如下:

《区域经济学基本问题研究》:该书结合国外区域经济学研究的前沿和国内区域经济学研究的现状,把区域经济的理论与我国区域经济学政策的现实相结合,着重研究三个层次的问题:一是研究区域经济学的基本理论问题,包括基本要素、方法等;二是研究区域经济学运行的基本问题,包括区域经济增长与发展、区域产

业结构的演进、区域工业化与城市化、区域经济一体化等；三是研究我国区域经济政策的基本问题，如区域经济发展战略、体制创新、区域可持续发展等问题。

《区域经济学理论、方法与政策》：该书以理论、方法与政策作为区域经济学的三大支柱，总结了当代西方区域经济学的前沿理论，分析和总结区域经济学的基本研究方法，探讨区域经济的政策及其制定原理。在区域经济学的基本理论问题中主要研究区位理论、空间均衡理论、区域分工理论、区域开发理论等；在区域经济学的研究方法中探讨了区域经济学研究方法的演变、区域经济学的均衡研究方法、区域经济学的模型分析方法等；在区域政策的研究中，主要研究了区域经济政策的目标、区域产业政策、财政政策、货币政策等。

《西部大开发中的体制创新战略研究》：该书从西部所有制结构、宏观管理体制、微观体制、政府职能、社会保障体制等方面设计了西部地区经济体制的基本框架；提出西部大开发中的体制创新总体思路、战略目标、战略重点、战略步骤及战略措施；从所有制结构、财税、人事劳动、产业进入与退出、金融、教育、科技、土地、行政管理等方面研究了西部大开发的宏观政策支持；从国有企业改革、发展非公有制经济、培育市场中介组织、培育企业家等方面研究了西部大开发的微观政策支持。

《制度创新与区域经济发展》：该书应用制度分析方法着重研究了区域经济的发展问题，该书的基本观点是：造成中国区域之间发展不平衡的主要因素是制度，中国欠发达地区经济发展落后主要源于制度的滞后，欠发达地区由于制度供给的不足而造成制度的非均衡是制约其经济发展的主要原因。在区域制度创新的过程中应按照自发演进的路径进行，而且应尽量避免人为设计和人为选择。同时应明确制度创新的主体，并尽快实现制度创新主体的转换。

《高新技术园区与区域经济发展》：本书通过对高新技术产业园区运行机理的描述，阐明园区的管理与运行机制、园区企业文化、园区信息化管理、园区服务体系、园区的产业聚集与辐射。在此基础上，重点探讨园区发展对区域经济发展的推动机理，提出高新技术产业园一带一区层次递进辐射模式的理论构想，并通过实际案例给予支持。

《统筹城乡和区域经济发展专题研究》：该书以党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出的事关 21 世纪中国经济发展的“五个统筹”为指导，研究了我国区域非协调发展的表现、原因及其对策，统筹城乡和区域经济发展的机制，统筹城乡与区域经济发展中的政府职能，统筹城乡和区域经济发展中的资本市场与金融支持，统筹城乡和区域经济发展中的产业政策，统筹城乡与区域经济发展的工业化战略，统筹城乡和区域发展中的非公有制经济发展，统筹城乡与区域经济发展中的企业行为。

《区域可持续发展导论》：该书以我国区域经济发展为背景，论述了区域可持续发展问题。探讨了区域可持续发展的条件、要素及区域社会、经济生态系统特征以及影响区域可持续发展的自然资源、生态环境、人口增长及灾害因素；分析了区域可持续发展对产业协调、技术进步、人力资源和制度变迁等提出的要求；在对国际区域可持续发展指标体系进行比较研究的基础上，提出了区域可持续发展指标体系；对中国区域可持续发展进行综合评价，并论证了实现区域可持续发展的经济政策与法制建设。

《西部特色经济问题研究》：特色经济是区域经济发展的基本途径之一，本书从西部地区的资源禀赋状态入手，研究了西部特色经济的研究对象和研究任务，西部特色经济的体系与框架，西部特色经济的内涵和特征，西部特色应遵循的原则，西部特色经济的战略意义。从政府行为、消费者行为、市场问题、产业结

构、工业化与城市化等方面具体研究了西部特色经济的发展问题。

《中国落后地区农村合作金融组织模式创新的现实抉择》：该书运用历史分析、比较分析与系统分析等方法，分析了美、法、德、日、印各国农村合作金融组织模式的特点与共性，对西部现存的多层法人模式的历史沿革、组织结构、运行机制与运行绩效进行了深入分析，认为在现有的制度格局与经济运行现实下，中国落后地区农村合作金融模式的现实选择应是在法人治理结构上实行动态股份合作制；经营管理上实行合作金融与商业经营相结合的混合经营；行业管理上实行大区联社—省级联社—县级信用社的三级法人制度。

《加快西部地区经济增长的金融体系建设研究》：该书从国内外学者对金融体系发展理论的研究动态入手，揭示了金融体系发展与经济增长的相互关系，重点探讨了金融体系发展促进经济增长的功能和过程；分析了西部地区金融体系发展的现状，从金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融环境体系方面对西部金融体系发展中存在的问题进行了总结；在总结国外已有模式的基础上，结合西部地区经济发展及金融体系的现状提出西部金融体系发展的目标模式；从金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融环境体系等四个方面提出完善西部地区金融体系发展的对策建议。

《陕西民营经济的二次创业研究》：该书在对有关民营经济研究的文献进行综述的基础上，以陕西为例，系统考察陕西民营经济发展的历史与现状，为新时期陕西民营经济定位，探讨民营经济发展的规律，研究民营经济发展中的障碍，提出陕西民营经济二次创业的对策建议。

《建设西部经济强省的战略思路与对策》：该书以发展经济学和战略管理理论为指导，力图提出系统性和可操作性的建设西

部经济强省的对策。分析陕西经济发展面临的问题及其影响因素，解决问题的约束条件和政府与企业的基本作用；分析国际和国内相关地区的发展模式，特别是其中的经验教训；指出经济发展的阶段性和层次性，以及陕西发展中竞争与合作的基本选择；运用 SWOT 模型分析陕西经济发展的优势、劣势，机遇与威胁，说明建设西部经济强省战略的正确性；从引进外资、基础设施、体制改革角度分析政府面临的宏观选择；从产业与地区角度分析产业选择与产业集群，以及地域战略；探讨企业战略与地区发展战略的兼容性。

本套丛书的特点体现在五个结合上：（1）把区域经济的前沿理论与区域经济发展的实践问题相结合，力求做到研究对象的本土化，研究方法的国际化和现代化，突出学术性和前沿性。（2）基础理论研究与应用性研究相结合。把区域经济理论应用到西部区域经济发展问题的研究之中，探讨西部特色经济、体制创新、金融支持等问题。（3）区域经济发展与区域经济运行相结合，在发展问题的研究中突出研究区域经济的运行问题。（4）理论、方法与政策的研究相结合。理论、方法与政策是区域经济学研究的三大支柱，本套丛书在研究中，把三者有机结合起来，着重研究区域经济政策制定的合理性。（5）宏观与微观相结合。不仅研究区域经济发展的宏观政策、制度创新、可持续发展、区域经济管理、区域经济一体化等问题，而且研究区域经济发展中的微观问题，如西部民营企业问题等。

本套丛书是西北大学区域经济研究所集体合作的成果，也是西北大学经济管理学院近几年在区域经济学和西部区域经济发展研究方面的一个集中体现。本套丛书出版的目的在于：一是总结区域经济学的前沿理论，加深对区域经济学的基础理论研究；二是运用区域经济学的基础理论，研究我国区域经济发展，特别是研究西部区域经济和陕西区域经济发展，为西北大学所在的西部

地区的经济发展提供对策建议。我们衷心地希望本套丛书的出版能达到上述目的。

西北大学经济管理学院院长、教授、
博士生导师 白永秀谨序

2004年9月

目 录

丛书总序	(1)
第1章 导论	(1)
1.1 研究背景及研究意义	(1)
1.2 研究思路和主要内容	(4)
1.3 研究方法	(7)
第2章 东西部经济发展差距的成因	(8)
2.1 东西部经济发展差距的成因及 缩小差距的理论综述	(8)
2.2 有关体制的一个文献述评	(32)
2.3 体制创新与经济的影响机理分析	(47)
第3章 西部地区体制现状及存在问题	(60)
3.1 市场化及西部地区的市场化程度	(60)
3.2 西部地区宏观体制现状及存在的问题	(73)
3.3 西部地区微观体制现状及存在的问题	(125)
第4章 西部地区经济体制的基本框架设计	(142)
4.1 西部地区所有制的基本框架	(142)
4.2 西部地区的宏观管理体制框架	(146)
4.3 西部地区的微观经济体制框架	(155)
4.4 政府在西部经济发展中的职能定位	(160)
4.5 西部地区社会保障体制框架	(165)

第5章 西部大开发中的体制创新战略	(167)
5.1 西部大开发体制创新的背景	(167)
5.2 西部大开发体制创新的总体思路	(169)
5.3 西部大开发体制创新的战略目标	(170)
5.4 西部大开发体制创新的战略重点	(178)
5.5 西部大开发体制创新的战略措施	(200)
第6章 西部地区体制创新的宏观政策支持体系	(210)
6.1 西部地区所有制结构调整政策	(210)
6.2 西部地区财税体制改革政策	(213)
6.3 西部地区人事劳动体制改革政策	(220)
6.4 西部地区金融体制改革政策	(227)
6.5 西部地区教育体制改革政策	(230)
6.6 西部地区科技体制改革政策	(243)
6.7 西部地区自然资源开发利用体制改革政策	(257)
6.8 西部地区行政管理体制改革政策	(260)
第7章 西部地区体制创新的微观政策支持体系	(265)
7.1 国有企业改制与改造政策	(265)
7.2 发展非公有制经济的政策	(269)
7.3 建立和完善市场中介组织的政策建议	(276)
7.4 培育西部企业家的政策建议	(284)
参考文献	(289)
后记	(298)

第1章 导 论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

中国西部地区是一片神奇的土地，既拥有丰富的自然资源，又面临着脆弱的生态环境；既有过辉煌的历史以及为中国革命与社会主义现代化建设作出的巨大贡献，又有相对落后又迫切需要改变的现状。实施西部大开发战略是党中央在国际国内形势发生变化以及我国经济进入一个新的发展阶段所做出的重大决策，不仅对于我国当前扩大内需，调整产业结构，开拓我国经济发展的新空间，保持经济持续、快速、健康发展具有重大的现实意义，而且对于缩小东西部差距，提高国民经济的整体水平，增强我国综合国力和提升国际竞争力，实现现代化建设的第三步战略目标及全面建设小康社会具有深远的意义。同时，实施西部大开发对于维护国家统一和稳定、增强民族凝聚力、巩固国家安全具有重大战略意义，更重要的是对于人们观念的整体改变、素质的全面提高以及社会主义市场经济建设中的理论创新具有积极的促进作用。

一些具有人文关怀的理论学者以敏锐的洞察力和社会责任感对西部的发展问题予以了持续的关注，特别是自从党中央、国务院做出西部大开发决策以来，理论界和实际部门对西部大开发进行了更为深入和全面的探讨。但目前西部大开发问题研究中，研究内容主要集中在西部大开发中的资金短缺及如何获取资金、西部大开发中自然资源的利用和开发、西部大开发中人力资源的利用和开发、对外开放程度特别是利用外资的程度与西部大开发

的关系、西部大开发中的基础设施建设和投资环境与西部大开发、如何通过项目投资来带动西部大开发、西部大开发中的可持续发展、西部大开发战略的实施中的环境保护问题等方面。上述各个视角、各个层面对西部大开发问题的研究对于推动西部大开发以及西部经济发展的进程无疑起到了重要的作用，但是忽视了体制创新是推动西部传统体制向市场体制转轨，进而促进西部经济内生增长机制形成这一关键问题。随着西部大开发的推进，从体制创新角度对西部大开发问题进行研究，将成为西部大开发的重点和热点问题之一。

按照江泽民同志在西部考察时关于“理论创新、体制创新、科技创新及其他创新”的讲话精神，以及朱镕基同志认为西部大开发要有“新思想、新机制、新办法”的思想，本文选择体制创新作为西部大开发的关键问题来研究。

1.1.2 研究意义

制约西部地区经济发展的因素有许多，关键是要寻求制约其发展的瓶颈因素，突破瓶颈，实现西部经济的发展。所以解决西部经济发展问题就要从两方面入手：一是研究制约西部地区经济发展的核心因素是什么，二是如何突破瓶颈。本研究的意义在于两个方面：

1. 理论意义。传统的发展经济学理论认为，影响经济增长的主要因素主要是土地、资本、劳动等。随着经济增长理论的不断演进，对经济增长因素的分析也不断拓宽。在哈罗德—多马模型中，通过分析投资储蓄与经济增长的关系，认为资本积累对经济增长具有决定性的作用。以索罗为代表的新古典经济增长理论模型在哈罗德—多马模型的基础之上，添加了一些影响经济增长的新因素，如生产要素之间的相互替代，使经济发展中存在外生的技术进步等。在20世纪80年代出现的新增长理论中，又将技术进步内生化，说明知识积累、人力资本积累对经济增长的决定