

民族地区 MINZUDIQUCHANYEJINGJIXUE

产业经济学

李曦辉 编著



中央民族大学出版社

民族地区产业经济学

李曦辉 编著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族地区产业经济学/李曦辉编著. —北京: 中央民族大学出版社, 2004.7

ISBN 7-81056-913-9

I. 民... II. 李... III. 民族地区-产业
经济学-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 069872 号

民族地区产业经济学

作 者 李曦辉

责任编辑 满福奎

封面设计 赵秀琴

出 版 者 中央民族大学出版社

北京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)

印 刷 者 北京华正印刷厂

发 行 者 全国各地新华书店

开 本 850×1168 (毫米) 印 张: 9.25

字 数 227 千字

版 次 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1000 册

书 号 ISBN 7-81056-913-9/F·82

定 价 16.00 元

版权所有 翻印必究

绪 言

自实行市场化取向的改革，特别是加入 WTO 以来，我国的区域经济社会发展不协调问题已经显得非常突出，以致在很大程度上影响了社会主义市场经济体制的完善和国民经济的快速发展，使得国家连续启动了西部开发和东北振兴计划，来大力促进区域间经济社会的协调发展。在政府校正市场失灵和促进区域协调发展的背景下，产业政策的大力运用，也就成了一种必然的选择。因此，我们正是准备从区域发展入手，来对促进区域发展的产业政策进行研究，力图使产业政策与区域发展形成良性整合，共同促进社会主义市场经济体制的完善，并使我国形成可持续的、具有竞争优势的产业格局。

一、区域发展与产业政策的相关关系

我国是一个区域发展不平衡的国家，不同区域的经济水平与特点相差很大。我国又是一个发展中大国，在发展过程中采取一定的产业政策也是一种必然的选择。而产业政策一般又指向具有一定发展特征的产业，这就必然导致我国的产业政策会因适合某类产业而指向发展程度不同的各个地区。

1. 区域发展的产业特征。

按照目前比较通用的划分法，我国 30 多个省市自治区现阶段可分为经济发展水平截然不同的三个地带，即东部、中部和西部，并且其经济社会发展水平是依次降低的。如果按照技术水平来衡量的话，那么东部的主导产业是具有创新特征的先进制造业，中

部的主导产业则重点依托于具有规模特征与一般技术特征的现代制造业，而广大的西部地区，其主导产业则仍然是以人力资源低成本为主要特征的传统制造业。当然，上述区域发展的产业特征也不是绝对的，在有些地区先进制造业与传统制造业也有错位的现象，但由于其无法获得各自最核心要素的支持，目前也多处在困境之中。此外，由于各区域内部的发展水平不同，有一些区域的产业特征并未像上面描述的那样明显，只是处在一个发展过程之中，但走向还是与前述抽象的描述相同的，其特征明显显现只是一个时间的问题。

2. 产业政策的区域指向。

如果对各种理论和政策进行综合分析，那么可以现实操作的产业政策无非包括如下这几个方面：产业扶持政策、产业调整政策、产业技术政策、产业保护政策和产业组织政策。这其中，产业保护政策由于与 WTO 原则格格不入，目前很少被采用。即使被采用，也因其具有很严格的限制条件，而难以产生原有的效果。其余的产业政策中，产业扶持政策与产业技术政策，主要适用于东部，特别是该区域内少数几个现代化的大都市。其主要作用是扶持该区域内先进制造业中的技术创新，并使这些产业由幼稚到成熟。比如汽车、造船、信息产业中具有技术原创性的环节，就属于上述两项产业政策发挥作用的领域。产业调整政策，其目前重点发挥作用的领域主要在中、西部地区，其核心的目的就是使支持我国国际竞争力的传统产业不断追逐其核心要素——低成本的人力资源，以便保持我国目前既有的产业国际竞争力。当然，产业调整政策也指向类似于东北这样的经济萧条区。产业组织政策是唯一在国内任何区域都在运用的产业政策，但如果对该政策进行细分，其子政策的着力点还是不同的。拥有先进制造业的东部地区主要运用创新、专利方面的产业组织政策；具有现代制造业特征的中部地区，主要依靠纵向一体化、交易成本等方

面的产业政策；而具有传统制造业特征的西部地区，则主要注重市场的垄断与竞争，特别希望依靠产业组织政策塑造出接近于完全竞争的市场环境，以维持其传统的竞争力。

3. 区域发展与产业政策选择研究对于形成我国可持续竞争力的意义。

目前，我国具有国际竞争力的产业多是具有传统制造特征的产业，如服装、玩具、纺织等产业，这些产业的核心要素在于劳动力的低成本。我们运用特定的产业政策促使这些产业向特定的具有人力资源成本优势的区域转移，可以起到维持既有产业竞争力的作用。在开放条件下的国际竞争中，一个国家真正具有独占优势竞争力的产业，则主要应归属于包括有大量创新要素在内的先进制造业。如果我们也运用必要的产业政策使我国的先进制造业在某些特定区域发展起来，那么我国的产业国际竞争力就会是高层次的不可替代的竞争力，我国也就可以借此步入世界经济强国之列。这些先进制造业包括像汽车制造业、飞机制造业以及信息产业中具有核心技术特征的环节。上述两种竞争力，一种会随着人力资源成本优势的消失而丧失优势，一种需要长期的培育过程，对于目前我国而言，大量的竞争力应来源于现代制造业。这类产业包括像制药业、普通汽车制造业，不包括核心技术的造船业等产业。这类产业需要通用的技术、较高的管理水平和相对较低的人力资源成本等生产要素。它不具有低人力资源成本特征，也不具有高度创新特征，而是最终依赖要素综合，在低成本上优于竞争对手，从而占有我国国内市场大部分份额，并向国际市场拓展，形成一般层面的产业竞争力。当然，这一竞争力的形成过程，也需要运用特定的产业政策，使这类产业集中到特定地区，才能达到理想的效果。很明显，这类产业理想的归宿应是我国幅员辽阔的中部地区。如果上述目标得以较好地实现，那么我国形成可持续的产业竞争力的局面也就可能实现。

二、国内外区域发展与产业政策选择的理论与实践

自 20 世纪中叶开始,国内外对区域发展与产业政策等就开始进行研究,只不过各个研究者站在不同的立场,研究的着力点不同,得出的结论也是迥然相异的。

1. 区域发展研究。

早期区域发展研究的理论依据是古典自由主义经济学,与亚当·斯密“看不见的手”经济理论是一脉相承的。那时的区域发展研究的主流观点认为:“一个国家只要能保持发展的势头,在普遍繁荣中,在资本与劳动力都可以自由流动的前提下,区域间的两极分化完全可以通过市场机制自动调节。”^①在这种理论的指导下,二战以后发达国家的区域发展出现了严重的两极分化,于是研究者们目光转移到^②了国家干预方面。这方面比较有代表性的应属迈达尔(Mirdal)的“累积因果论”和赫什曼(Hirshman 1958)的“核心与边沿区理论”。迈达尔认为:“市场里的作用倾向于扩大而不是缩小地区间的差别。”要解决地区发展差距问题,唯一的办法就是采用逆市场的手段,由政府介入其中。赫什曼也认为:缩小地区差距,唯一切实可行的办法是加强国家干预,也就是通过种种政策手段促使地区经济在国家计划的引导下,有目的地发展。在政府干预理论的推动下,西方发达国家也开始将干预理论付诸实施,比如美国,1941 年成立了田纳西河流域管理局,开始了落后区域的开发工作,1961 年又开始对阿巴拉契亚山区进行开发,以扭转该区域经济发展落后的局面。也正是在此种背景下,西方学者基于产品存在创新、发展、成熟、衰老四个阶段,认为地区主导产业也隶属于产品发展的四个阶

① 周起业等:《区域经济学》,中国人民大学出版社,1989 年版,第 6 页。

② Myrdal (1957), *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, Duckworth, P. 26.

段。因此，地区也有了兴旺地区、成熟地区、萧条地区和衰退地区的划分。

我国学者所进行的区域发展研究，主要集中于梯度理论和反梯度理论及争论上。梯度理论认为：创新活动主要集中于经济发达的高梯度地区，使创新活动逐步向低梯度扩散。因此，也就产生了我国东部、中部、西部发展水平递减的区域划分。与之截然相反的称之为反梯度理论，该理论认为：现有生产力水平的梯度顺序，不一定就是引进采用先进技术和经济开发的顺序。只要经济发展需要，而又具有条件，就可以引进先进技术，进行大规模开发，而不管这个地区处于哪个梯度。这一理论的支持者认为：梯度推移论，必然阻碍落后地区的开发建设，使落后地区永远赶不上先进地区，这同国家经济布局的要求是相矛盾的，速度落后地区丧失了世界技术革命给这些地区带来的机遇。

纵观国内外区域发展研究，有两个特点值得我们注意，一是这些发展研究关注的都是国内生产力的均衡布局问题，并没有从全球化的角度考虑国内的区域发展问题。二是其导向大多是建立在国内经济发展机会公平的基础上，并没有考虑在经济全球化背景下国家产业竞争力的问题，也就是没有把产业竞争力作为区域发展的导向。

2. 产业政策研究。

产业政策是国家经济政策的重要组成部分，它通常具有两个方面的含义，一是指国家经济发展的基本方针或原则，二是指干预社会经济活动的政府行为。几十年来，学术界对产业政策的看法一直难以统一，有的学者认为存在产业政策，有的学者则一直否认产业政策的存在。在赞同产业政策的一方中，学者们的分歧仍然很大，一种认为产业政策是“市场否定”。另一种观点则认为是“市场修正”。“市场否定论”流行于欧美，其中美国学者的观点最具代表性，他们认为：产业政策是政府干预经济手段的总

称，它的实质是计划，是对市场经济的排斥，这种政策只对调整产业组织结构起作用。“市场修正论”则主要流行于日本，认为“即使在自由经济体制下，由于市场机制客观上存在着错误导向的可能性，不同的历史条件下不同方式的政府适当干预是必要的。”^①

直到目前为止，在西方经济学家中，反对产业政策的仍大有人在，其中具有代表性的反对者当推迈克尔·波特（Michael E. Porter），他认为目前盛行的产业政策问题是具有争议的，主流思想界提出的用国家干预来取得竞争效果的做法是很不妥当的。他认为所有有生产率的集群都支持繁荣，国家应该放弃重点扶持某些特别企业的做法，取而代之的应该是对国家现存和刚刚出现的集群都应一视同仁，政府不应该参与到竞争的过程中去（Michael E. Porter 1998）。这种观点进一步认为，政府政策的主要角度应该是改善生产率增长的环境，特别是改善企业投入要素和基础设施的质量和效率，制定规划和政策来促使企业升级和创新。

产业政策的反对者们，只是从纵向的方面考虑了区域的经济发展问题，并没有站在全球化的视角考虑区域经济发展，可能致使区域间发展的差距扩大，欠发达区域的产业竞争力日益减弱，而发达地区的竞争优势得到强化。这是因为区域发展过程中，资本、信息、技术等流动性强的生产要素可很快退出不如意的生产要素，回流到发达地区；而劳动力等流动性差的要素，则难以流动，从而给欠发达地区造成很大的福利压力。并且，这种结果也会进一步削弱欠发达地区的产业竞争力，致使这些地区的产业竞争力具有不可持续性，总的看来，正处于赶超阶段的国家和地区运用必要的产业政策来促使区域经济的发展，从目前来看，仍然

^① 参见陈准：《日本产业政策研究》，中国人民大学出版社，1991年版，第2页。

是一种必然的选择。

三、我国以产业竞争力为导向的区域发展与产业政策选择

既然我们已经明确了在全球化背景下的我国的区域发展中,维持并创造可持续的产业国际竞争力是一个重要的导向,那么,我们就应结合不同地区的发展特征,对现有的产业政策进行合理的选择,并对一些产业政策进行必要的调整。

1. 西部劳动密集型产业与产业政策选择。

大多数劳动密集型产业不具有技术与规模特征,它们对管理也没有很高的要求,其竞争优势主要来源于较低的人力资源成本。这种外在要求正好与我国西部地区的经济发展现状相吻合。在我国经济日益市场化的今天,具有较高流动性的资本、技术、信息从东部流向西部已不存在障碍,同时,由于西部开发,西部地区的基础设施在不断优化,其运输成本已大为降低。而在竞争力函数中流动性较低的人力资源和管理能力,又不是劳动密集型产业的必备条件,这为西部地区发展劳动密集型产业并塑造产业竞争力提供了可能。

与西部发展劳动密集型产业相匹配的主要应是产业结构调整政策,这一政策应主要关注如下产业发展目标:(1)改善投资环境,加强区域内的基础设施建设;(2)组织传统衰退产业内的生产能力转移,防止产业内部的过度竞争;(3)不断推行产业的高加工度化,实现资源节约,克服资源制约;(4)协调经济发展与社会进步的关系,力争不破坏环境和形成社会公害;(5)在现有国际分工中获得最大化的比较利益。

在产业组织政策方面,应大力消除垄断,鼓励竞争,塑造理想的竞争性市场环境,突出传统制造业中的人力资源优势。应促使厂商采取策略行为,降低自身的生产成本,提高竞争对手的生产与经营成本,确保自身在国际竞争中既有的优势地位,维

持长期的产业竞争力。

2. 东部具有原创性特征的高新技术产业与产业政策选择。

高新技术产业的发展与竞争力的形成，主要依据于竞争力函数中的人力资源与技术要素，这其中又以人力资源的优势聚集为主，只有依托具有高度创新能力的人力资源，才能创造出具有原创性的新技术。聚集具有高度创新能力的人力资源，主要依赖于高额的报酬，从历史的数据来看，只有东部的少数几个大都市才具有这样的环境条件。因此具有技术原创性的高新技术产业向东部大都市集中，也就成了产业结构演进过程中的一个必然结果。人力资源的高报酬必然导致产品制造的高成本，那么其是否会削弱产业的竞争力呢？其实这种担心是多余的，因为原创性的技术都受知识产权法的保护，一旦成为专有技术就可以排除他人廉价获取技术的可能，也就可以获得超过平均利润的利润，从而支持高新技术产业竞争力的形成。

与东部发展具有原创性特征的高新技术产业相匹配的产业政策主要是产业技术创新政策，这一政策主要关注如下目标：（1）加速技术开发，促进技术要素的投入，保证技术领先；（2）进一步实行结构转换，完成向具有原创性特征的技术密集型结构过渡；（3）协调高科技发展与结构转换中的社会利益矛盾；（4）协调因我方技术创新急剧发展带来的国际贸易矛盾；（5）刺激国内消费需求，防止因国内有效需求不足而制约了技术创新的进程。

与东部发展具有原创性特征的高新技术相协调的产业组织政策，恐怕主要应是创新与专利培育和政府的有限度介入。与创新和专利紧密相连的知识产权法律，目的是在于保护创新者的巨大利益，以推进社会创新的不断进行。然而，这样一种保护手段，它不具有市场特征，反而表现出计划特征。这等于利用计划手段为实现创新的企业建起了一道防线，其他企业再依照市场法则与之竞争是很难取胜的。如果一定要在微观领域内寻求一种能与之

抗衡的力量，那恐怕非要由政府介入才可能实现。

3. 中部一般技术密集型和具有规模经济特征产业与产业政策选择。

我们在此所阐述的两类产业不具有技术原创性特征，也不具有劳动密集型的特征，在资本、技术、信息等具有较强流动性和运输成本日趋接近的情况下，其竞争力主要取决于人力资源和管理水平。作为技术密集型产业，其虽不依赖具有较强技术原创能力的人力资源，但也不能依靠知识技能水平较低的劳动者，因此，能力价格适中的中部地区劳动者，则是该类产业的首选。作为规模化产业，其对管理的要求较高，因此管理水平低下的西部显然不是该类产业的安身之所；同时，具有较高管理水平与人力资源成本的东部，又使该类产业难以承受成本的压力，也不是该类产业的首选之地。而人力资源成本与管理水平适中的中部地区，就成了上述两类产业的理想栖身之所，也有利于塑造产业的竞争力。

与中部产业发展相匹配的产业政策主要是产业调整政策，着重关注如下几个方面：（1）选择与形成最有利的产业结构形态；（2）通过重点发展来带动经济的全面繁荣；（3）促进产业技术的改造与发展；（4）提高投资效益，促进生产集中；（5）协调社会经济关系，防止利益矛盾激化。

与中部产业发展相协调的产业组织政策应该是注重市场绩效和纵向一体化。在市场绩效中，产业集中度与资本密集度是两个重要的指标，产业集中度与资本密集度高的地区，产业平均的资本——产出率高，而且产业的技术容量高，这些地区的产业具有较强的产业竞争力。产业组织中的纵向一体化政策，可以降低企业的交易成本，扩大企业规模，从而能降低成本，提高技术水平，起到了增强区域产业竞争力的作用。

4. 东北地区的振兴与产业政策选择。

在国外区域经济学的研究中，将历史上曾经有过繁荣阶段如今已经走下坡路的地区称作经济萧条区。按照国外叫法，我国的东北地区当属萧条区之列，使之从新得到振兴，是目前摆在决策者与经济学家面前的一个重要课题。东北地区与国内其他欠发达地区不同，它有着雄厚的工业基础，存储着工业化以来的大量技术成果，但自实行市场化取向的改革，特别是加入 WTO 以来，我国的区域经济社会发展不协调问题已经显得非常突出，以致在很大程度上影响了社会主义市场经济体制的完善和国民经济的快速发展，使得国家连续启动了西部开发和东北振兴计划，来大力促进区域间经济社会的协调发展。在政府校正市场失灵促进区域协调发展的背景下，产业政策的大力运用，也就成了一种必然的选择。本书正是准备从区域发展入手，从而对促进区域发展的产业政策进行研究，力图使产业政策与区域发展形成良性整合，共同促进社会主义市场经济体制的完善，并使我国形成可持续的、具有竞争优势的产业格局。

目 录

绪言	(1)
第一章 民族地区的经济体制改革	(1)
第一节 民族地区经济体制改革的必要性	(1)
第二节 民族地区经济体制改革的目标模式	(8)
第三节 民族地区的社会经济发展战略	(16)
第二章 产业结构优化与民族地区经济发展	(26)
第一节 产业结构优化与经济发展	(26)
第二节 民族地区产业结构优化任务	(36)
第三章 面临结构调整的民族地区农业	(52)
第一节 民族地区农业经济结构的战略性调整	(52)
第二节 开拓民族地区农产品市场	(61)
第三节 民族地区的农产品加工产业	(67)
第四章 极具发展潜力的民族地区工业	(75)
第一节 西部开发与我国工业化进程	(75)
第二节 民族地区工业发展的环境条件	(80)
第三节 民族地区高科技产业的发展	(93)
第五章 民族地区工业的规模经济与规模效益	(103)

目 录

第一节	规模经济与规模效益·····	(103)
第二节	民族地区规模经济现状·····	(113)
第三节	民族地区实现规模经济与规模效益的对策·····	(117)
第六章	丰富多彩的民族地区第三产业·····	(128)
第一节	方兴未艾的民族地区特色旅游·····	(128)
第二节	为民族地区发展提供支持的金融业·····	(142)
第七章	民族地区的生态环境保护与建设·····	(150)
第一节	民族地区生态环境的优化·····	(151)
第二节	筑起一道绿色屏障·····	(166)
第八章	民族地区的可持续发展·····	(173)
第一节	可持续发展概述·····	(174)
第二节	人口与可持续发展·····	(182)
第三节	资源与可持续发展·····	(196)
第九章	对民族地区的财政转移支付·····	(240)
第一节	民族地区与全国平均水平的差距及危害·····	(240)
第二节	对民族地区实行财政转移支付的必然性 与意义·····	(244)
第三节	建立财政转移支付制度应着力解决的问题·····	(249)
附录一	张家川回族自治县未来 10 年的经济结构调整 与产业结构优化·····	(252)
附录二	张家川回族自治县未来 10 年县域特色经济的 构建·····	(265)

第一章 民族地区的经济体制改革

第一节 民族地区经济体制改革的必要性

自党的十一届三中全会以来，我国的国民经济得到了长足的发展，而这些成绩的取得，都是与我们奉行的经济体制改革政策分不开的。我国民族地区也与全国一道，积极参与改革，在改革中发展，在改革中受益。然而，摆在民族地区面前的任务还很艰巨，只有大张旗鼓地深化改革，民族地区的经济社会发展才能跟上时代的潮流。

改革开放以来的事实已证明，改革是社会发展的动力，改革是经济增长的动力，没有改革开放，就没有现代化的中国。由于历史与现实的原因，我国民族地区经济社会发展水平落后于其他地区，要想缩小并消除这种差距，民族地区除走改革的道路外别无选择。

一、我国经济体制改革的必要性

经济体制与资源配置机制密切相关，那么，经济体制改革自然也就是资源配置机制的选择问题。

（一）资源配置与经济体制

稀缺资源的配置问题，历来在经济学的研究中占有重要的地位。不少人把经济学定义为研究稀缺资源在不同用途之间有效配置的科学，其原因在于，正确地配置资源，乃是社会生产能否搞好的决定性因素。正如马克思所说，生产过程“是人以自身的活

动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”。^①“劳动是财富之父，土地是财富之母”。^②问题在于，自然资源是有稀缺性的。这样，在各种可能的用途之间最有效地配置人类掌握的有限的稀缺资源，就成为在可用资源的约束条件下生产尽可能多的产品，以便最大限度地满足需要的关键。为了达到有效配置资源的目的，社会有必要做出一定的制度安排和竞技规则设定，即建立一定的经济体制。所以说到底，经济体制就是由处理生产问题的需要产生的，其首要功能，便是有效地配置资源。由此可以得出结论：衡量各种经济体制和经济政策长短优劣的最终标准，乃是它们能否保证资源的有效配置，提高经济效率。

计划和市场是社会进行资源配置的两种基本方式和手段。马克思指出：“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，绝不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。自然规律是根本不能取消的。在不同历史条件下能发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。”^③从原则上说，在社会化、协作性的生产中，配置资源的手段只有两类：一是行政命令，例如，不论在哪一种经济体制下，在一个经济行为主体（如一个生产单位）内部。通常运用行政手段来配置资源。另一类是市场力量，即通过商品在市场上按照价格进行的交换，在不同的经济行为主体（部门、地区、企业、个人等）之间配置资源。按照基本的配置方法，可以划分为两种社会资源配置方式：一是以行政手段为基础的资源配置也叫计划配置；二是以市场机制为基础的市场配置。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1975年版，第202页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1975年版，第57页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1995年6月第2版，第580页。