

2005年国家社科基金项目

西部大开发与 区域经济公平增长

继续推进西部大开发战略对策研究

陈伯君 陈家泽 陈永正 邓立新 赵 明◎著

Xibu Dakaifa Yu
Quyu Jingji Gongping
Zengzhang

中国社会科学出版社

2005年国家社科基金项目
2007年成都市文化事业建设资助项目
2007年成都市社会科学院重大项目

西部大开发与 区域经济公平增长

继续推进西部大开发战略对策研究

陈伯君 陈家泽 陈永正 邓立新 赵 明◎著

Xibu Dakaifa Yu
Quyu Jingji Gongping
Zengzhang

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部大开发与区域经济公平增长: 继续推进西部大开发
战略对策研究/陈伯君等著. —北京: 中国社会科学出版社,
2007. 12

ISBN 978-7-5004-6724-3

I. 西… II. 陈… III. ①地区经济—经济增长—研究—
西北地区②地区经济—经济增长—研究—西南地区 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 005986 号

责任编辑 田 文
责任校对 程春雪
封面设计 久品轩
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 19

插 页 2

字 数 289 千字

定 价 34.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

课题组成员简介

课题组组长

陈伯君 成都市社会科学院副院长、西南财经大学经济学院兼职教授、四川省社会科学院历史所特聘研究员，香港中文大学访问学者。个人学术网站《伯君视界》：www.bjsj.sunbo.net

课题组成员

陈家泽 成都市社会科学院经济所，所长，副研究员
陈永正 四川大学经济学院，教授，博士
邓立新 成都市政府研究室经济处，处长
赵 明 西南交通大学人文学院法律系，系主任，教授

序

林 凌

在 2000 年实施西部大开发战略之后，中央相继实施了振兴东北等老工业基地和中部崛起战略，加上改革开放初期就实施的东部率先发展战略，整个国家的统筹区域发展的总体战略基本形成。西部大开发作为中国区域总体发展部署的一个重要组成部分，与全国的发展更加紧密地联结起来。实际上，西部大开发 7 年来所取得的成就，如西气东输、西电东送、青藏铁路建设、退耕还林还草、南水北调西线工程前期准备五大标志性工程等，都是对国家全局的贡献。7 年间国家向西部投资上万亿元，实际上有 40%—50% 是在东部和中部实现的。可以这样说，如果没有西部大开发，东部经济甚至整个国家的经济都不可能取得像现在这样骄人的成绩。包括对 2008 年北京奥运会的生态环境保障，如果没有西气东输，就不可能有北京大气质量的改善。对于西部大开发，国家思考的角度，解决问题的思路，都是立足于全国总体发展战略的需要。西部是中国的西部——国家是这样看的，也是我接触本课题研究成果后最为突出的感觉。

但是，西部落后的状况并没有因西部大开发发生明显的变化，与东部的差距不是人们期待的缩小，而是在继续拉大。总体上看，西部仍处在“富饶的贫困”之中。

西部富饶，是说西部是国家的资源、能源基地，最重要的生态环境屏障区。天然气资源、石油资源、水能资源、煤炭资源、有色稀有矿产资源大部分都在西部，防治长江黄河等大江大河灾害和沙尘暴的侵袭屏障区全在西部，国防科技工业的重头也在西部。资源开发和加工的收益、生态补偿的收益、国防科技工业发展的收益等，完全可以

使西部地区发展起来，使西部老百姓富裕起来。但西部“富饶中的贫困”，却使人们非常尴尬。

西部落后，一般把原因归结为三点：一是西部自身的区位偏僻、生存条件和生态环境恶劣、文化落后；二是东部沿海地区区位优势，接近国际市场，国家政策倾斜，具有特殊优势；三是西部市场经济不发达，思想观念落后。这些因素都是存在的，但很少有人提到不公平的资源、能源开发政策给西部贫困落后带来的严重后果。长期以来，国家对东西部实行的都是产业垂直分工政策：西部开发输出资源，东部加工资源获取高附加值的收益。这种格局，在西部大开发中没有根本改变。低廉的资源能源价格、严重不平等的中央地方税利分配比例、只开采输出不能就地加工增值的格局、当地老百姓不但不能富裕反而更加贫困的补偿政策、继续受到破坏的生态环境，这才是西部落后的重要原因。本课题作者的前期研究成果《不公平经济增长折腾下的西部》，明显地表达了作者的基本观点。在本书中作者又把原因归结为西部发展遭遇不公平经济增长的阻击，更加理性地分析了不公平经济增长形成的原因、惯性及后果，提出了将西部问题放在全局下解决思路，我是很赞成这些看法的。

作为改革开放初期不公平性的区域发展安排，邓小平是把它作为全国都要顾全的“第一个大局”提出来的。这是人们都看到的，包括西部人在内也认同的。中国是一个大国，经济社会发展落后，区域发展条件迥异，选择非均衡发展方式，集中央之力，集全国之力，促使条件较好的东部沿海地区先发展起来，使之成为牵引中国经济腾飞的发动机、增长极，中国经济社会发展的业绩证明，这一路径选择是科学的、正确的。就是在今天，对相对落后的西部而言，在现阶段，我也力荐推行非均衡发展协调相结合的战略，不能面面俱到，不能平均用力。何况在社会主义条件下发展市场经济，是前无古人的创举，由计划经济向市场经济转型，涉及重大经济制度变迁。在维护经济政治社会基本稳定的前提下转变经济制度，只能是增量式改革，渐进式改革，先试点，再总结，再推广，这就决定了制度创新的试点权首先配置给有条件先发展的东部沿海地区。因此，选择非均衡发展方式，既是基于当时中国国情的实际，也是经济制度变迁的必然。

2000年国家实施西部大开发战略，标志着我国区域发展进入了

邓小平讲的“第二个大局”时期，开始着力解决提高西部发展水平、缩小东西部差距的问题。对于“第二个大局”，人们所抱的期望值是很高的。但这一时期的体制背景与十多年前比却发生了根本性变化。在实施沿海开放战略时期，国家的经济体制主要还是计划经济体制，同时在少数地区引入了市场机制。当时的沿海地区，既享受着计划经济的好处，又获得了市场经济初期的厚利，双重利益吸引着各种要素向沿海地区聚集，使沿海地区很快富裕起来。而在2000年后，我国的计划经济体制已经退出历史舞台，社会主义市场经济体制已经建立起来并正处在完善之中。西部大开发已经不再受计划经济体制的支撑，转而受社会主义市场经济体制的支配。邓小平发出的“全国都要顾全（开放西部）这个大局”的号召，也因为体制的变革而显得软弱无力。市场经济是西部的弱项。在市场经济已经在全国确立的情况下，市场一体化，市场竞争，西部处于屡战屡败的境地。著名经济学家缪尔达尔、赫希曼等人均认为：市场机制会使一个地区获得连续积累的竞争优势，市场的力量通常倾向于增加而不是减少区域经济差异。

科学发展观的确立，给西部大开发带来新的契机。以人为本、统筹发展、协调发展、全面发展、可持续发展、科学发展、和谐发展的提出，国家西部大开发“十一五”规划的发布，相应的政策措施，特别是对西部社会发展倾斜政策的不断出台，为西部发展创造了有利的宏观支撑条件。我们应力求在新的发展阶段里，使西部发展得更快一些，使东西部之间发展差距拉大的态势有所缓解。但不能不看到的是，非均衡发展的惯性很大，当西部有了长足的发展同时，东部会有更加强劲的发展，特别是京津冀经济区的发展、东北综合经济增长区的发展，都可能使东西部差距进一步扩大。中国在相当长的时间内保持10%左右的经济增长速度有很大的可能性，但代价可能就是进一步加重全国“发展很不平衡”的程度。课题组依据赫希曼的“边际不平衡增长理论”以及“核心与边缘区理论”，对这种形势作了分析，他们的结论是：尽管“极化效应”和“涓流效应”会同时起作用，但在市场机制自发作用下，极化效应占支配地位，极差还会以增速的乘数扩大，导致两极分化和严重的社会矛盾。拉美一些国家就是因为地区差距拉大而发生大的社会动荡。国家的基本方针是“把改

革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来”，在中央已经提出科学发展观和“五个统筹”的战略举措之后，我们决不能再继续加剧区域“发展很不平衡”的程度，决不能冲破社会可承受的底线。我们只有一种选择：加大西部大开发的实施力度，抑制非均衡发展惯性的扩张，以缓解发展很不平衡的矛盾。

非均衡发展问题，实质上也是非公平增长问题。无论这个非均衡发展是国家发展战略的阶段性安排，还是市场经济力量之驱使，都含有非公平因素。现在国家战略性的非均衡发展的安排已经作了调整，但仍然存在着非公平性因素，应继续进行调整。而市场经济力量驱使下的非公平发展，不平等竞争形成的非公平发展，政策的偏差造成的非公平发展，还远没有消除。既然非均衡发展问题实质上是非公平经济增长问题，因而解决它们，需要在公平上着力。这只公平的手，就是国家的宏观调控和政策安排。

研究问题是解决问题的开始。非公平问题需要通过促进公平来解决。这就需要国家采取积极地干预政策来刺激落后地区的发展，填补由各种累积性因果循环所造成的经济差距，推进区域经济的公平增长。

对东西部非均衡发展中的非公平性问题，课题组作了梳理并进行了深入的研究。其中最重要的是资源权属、资源价格、资源就地开发、资源税利收益分配、当地居民资源收益分享、被破坏生态的修复补偿等，都急需解决。尽管资源是国家的，可是西部的资源都廉价地甚至无偿地支持东部去了，如果西部地区不能相应地富起来，只留下生态恶化，那就太不公平了。课题组勇于挑战高难度的理论领域，将资源价格如何确立和测算、西部大型公共产品“溢出效应”如何合理补偿列为专章深入研究。他们利用了“平均增量成本”AIC (Average Increasing Cost) 作为MOC的替代，创建了作为自然资源价格测算的一种较具操作性的计量工具模型，使建成资源合理开发机制有了较具操作性的计量工具模型。对于西部大型公共产品的溢出效应的补偿问题，课题组以“天保工程”和退耕还林工程的溢出效应为典型案例，间接采用防洪收益作为估算溢出效应的主要指标，并视节约的成本为收益，通过确定样本地区防洪相关成本指标，描述样本地区受益于“天保工程”而减少的防洪成本，并将这些防洪项目费用的负增长量视为该样本地区受益于“天保工程”的溢出效应量。在此基

础上，针对南水北调工程水价构成情况，提出了增加溢出水价才更加合理的建议。这一研究成果，为西部大型公共产品溢出效应在国家层面建立利益补偿机制提供了政策思路。资源价格问题，溢出效应补偿问题，是该课题的难点，也是该研究成果的亮点。我对作者从理论上求解的努力是很赞赏的，同时更希望作者，在体制层面、政策层面、利益分配层面、老百姓分享成果致富层面等，再做些深入研究，使西部真正走出“富饶的贫困”。我的基本主张是：西部大开发一定要“以人为本”，一个大型工程在西部建成之日，也就是当地老百姓开始富裕之时。现在已是坚决纠正国家或民营企业开发资源致富而当地居民反而贫困的做法的时候了。

市场竞争不平等问题，根本原因是市场发育不均衡。东部沿海地区市场发育成熟，经过长期积累形成了强力的竞争优势，在某些领域形成垄断。西部市场的发育则严重不足，加之运输成本、配套成本等很高，竞争力低下。作者在培育和完善西部市场经济体制上作了许多研究，同时提出完善市场经济体制理应包括弥补市场竞争中公平性缺失的功能。比如，在实行统一税率的情况下，西部企业可享有适度退税优惠政策，中央财政安排专项资金来补贴，使西部企业有更大力量来改造生产设备和开发新产品。国家关于鼓励产品出口的退税政策可考虑给西部更多的优惠。与此同时还要激励西部企业降低成本，使西部的运输成本 + 生产成本 + 配套成本 $\leq$ 沿海地区成本，西部吸引外部资金的能力和竞争力就会大大增强。

西部是中国的西部。“富饶的西部”是中国发展的重要支撑点和潜力所在，也是全面建设小康社会和实现现代化的关键所在。没有西部的全面小康，哪有中国的全面小康？没有西部的现代化，哪有全国的现代化？西部的落后一定要改变，而且一定能够改变。当前，促进社会公平和正义成为时代主题。国家西部开发“十一五”规划提出的重大方针政策都有利于西部更好、更快地开发，成渝经济区、关中经济区、环北部湾经济区的开发，特色优势产业的开发，高新技术产业的发展，沿边对外开放的发展，国家批准重庆、成都为统筹城乡综合配套改革试验区，都是加快西部开发步伐的有力举措。国家对西部大开发必将会给予更大的支持，西部也会像过去那样对全国的发展作出更大的贡献。我相信，西部的繁荣一定能够实现。

目 录

导言 推动区域经济的公平增长	(1)
----------------------	-----

第一章 以科学发展观统领西部大开发 推动公平的

经济增长	(17)
一 用阶段论思想看待非均衡发展	(27)
(一) 制度创新资源配置不均	(28)
(二) 对外开放政策受益不均	(32)
(三) 生产性自然资源配置不均	(36)
二 用阶段论思想看待非公平经济增长	(38)
(一) 条件不对等的市场竞争	(38)
(二) “东西连动”的非公平性	(43)
(三) “溢出效益”没有得到公平补偿	(48)
三 推动区域经济的公平增长	(54)
(一) 区域经济公平增长的原则	(58)
(二) 解开西部发展的死结	(60)
(三) 坚定不移地推进区域经济协调发展	(70)

第二章 从经济增长因素分析东西部差距基尼

系数走势	(73)
一 经济增长与基尼系数	(74)
(一) 基尼系数概念	(74)
(二) 经济增长及其促进要素	(75)
(三) 经济增长与基尼系数	(78)
(四) 我国东西部经济增长与基尼系数的变化	(79)

二 东西部经济增长差距实证考察	
——四川与广东、山东比较	(83)
(一)东西部经济发展差距	(83)
(二)改革开放之初,经济基本处在同一起跑线上	(84)
(三)20世纪80年代的广东率先突破,四川与广东、 山东差距拉开	(85)
(四)20世纪90年代山东的追赶,四川与广东、 山东差距进一步扩大	(86)
(五)世纪之交广东、山东并驾齐驱,四川与广东、 山东的差距趋缓	(87)
(六)经济增长带来的人均收入分配差距	(90)
三 东西部差距的经济增长因素分析	(101)
(一)东部充分利用三大比较优势促进加快发展 拉大了与西部的差距	(102)
(二)资本要素投入差异带来东西部经济增长差距	(103)
(三)劳动力要素差异带来东西部收入差距	(110)
(四)产业结构转型差异带来东西部经济增长差距	(112)
(五)政策制度安排促成东西部经济增长差距	(113)
附1 20世纪80年代以来沿海改革开放主要大事	(114)
附2 县级经济单位对外开放的梯度推进	(118)
(六)体制改革沿海先行先试形成东西部差距	(122)
(七)东西部产业分工形成的知识管理技术差异 带来东西部差距	(123)
四 东西部差距即基尼系数走势	(123)
(一)东西部差距在高位上扩大,但一些扩大因素 作用减弱	(124)
(二)处于不同发展阶段的東西部差距将保持 惯性态势	(125)
(三)影响东西部差距扩大的资源要素条件没有 根本改变	(126)
(四)东西部特有的保护环境与恢复生态任务分工 将使收入分配差距难以改变	(129)

(五) 西部大开发及标志性工程惠及西部百姓的 实际内容不多,对缩小差距作用有限	(131)
(六) 重大工程项目与西部当地百姓增收联系机制和 关切度不够,对缩小东西部差距作用不大	(132)
(七) 国家新一轮综合配套改革试点均布局东部可能 带来新的东西部发展势差	(134)
五 缩小东西部收入差距的政策取向	(135)
(一) 正确认识东西部差距扩大趋势,明确政府职责 和作为边界	(135)
(二) 正确认识西部人的贡献牺牲,建立有效的利益 补偿机制	(136)
(三) 高度重视西部人的素质提高,努力为西部人创造 公平的竞争机会	(139)
(四) 支持西部重点地区和中心城市发展,对西部改革 和新型产业化项目实行政策倾斜	(140)
(五) 关键在实现西部经济超常规发展	(141)
 第三章 西部大开发过程中的资源产权与资源价格确立	(142)
一 西部资源开发中存在的问题及其原因	(144)
二 资源产权与资源价格关系	(146)
(一) 马克思的资源价格决定论	(146)
(二) 效用价值决定论	(148)
(三) 供求决定论	(149)
三 资源产权重构与资源价格确立	(151)
(一) 资源产权重构——资源价格确立的基础	(151)
(二) 自然资源定价模型的探讨	(155)
附 关于水资源产权重构的逻辑思路与实施对策	(162)
 第四章 西部大型公共产品“溢出效应”的测算	
——以天然林保护工程为例构建西部大型公共产品 溢出效应测算指标体系	(168)
一 西部大型公共产品溢出效应测算问题的提出	(169)

二 “天保工程”溢出效益的主要方面	(171)
(一)“天保工程”有利于全国性的水资源保护	(171)
(二)“天保工程”减少灾害性气候引起的损失	(172)
(三)“天保工程”减少洪涝灾害	(173)
三 以防洪为对象探究“天保工程”溢出效益	(174)
(一)选择以防洪为代表建立溢出效益指标系的 原因	(174)
(二)样本地区防洪变化的指标选择	(175)
(三)样本地区防洪变化指标体系	(177)
(四)“天保工程”溢出效益的估算	(178)
四 “天保工程”的成本分析	(179)
(一)“天保工程”的直接成本	(179)
(二)“天保工程”的间接成本	(180)
(三)“天保工程”的总成本	(183)
五 政策建议	(183)
(一)中央转移支付补偿	(184)
(二)成本分摊、利益共享的制度框架	(184)
副论 南水北调工程水价制定与“溢出效应”的关系	(185)
一 南水北调工程水价制定概述	(186)
(一)南水北调工程水价形成机制	(186)
(二)南水北调工程水价的制定办法	(188)
二 南水北调工程的溢出效应与水价制定	(192)
三 南水北调工程溢出效应的成本基础	(196)
(一)南水北调工程对生态环境的影响	(196)
(二)南水北调工程对经济发展的负面影响	(200)
(三)南水北调工程对社会发展的负面影响	(201)
四 南水北调工程溢出效应隐性成本的估量	(202)
(一)指标选择	(202)
(二)生态环境方面的估算	(203)
(三)经济方面的估算	(204)
(四)社会方面的估算	(206)
五 完善南水北调工程水价制定的建议	(206)

(一)建立反映完整成本的水价形成机制	(207)
(二)确定溢出效应隐性成本合理补偿的水价 制定办法	(207)
第五章 后发国家经济快速增长阶段区域间公平增长的 理论	(210)
一 先发国家在快速增长阶段解决区域经济均衡增长 的经验与启示	(211)
(一)美国西进运动的成就及制度保障	(211)
(二)日本化解“过密过疏”难题促进欠发达地区 均衡发展	(218)
(三)先发国家解决区域经济均衡发展的方式对 我国的启示	(223)
二 后发国家在快速增长阶段解决区域经济均衡增长 的经验与教训	(230)
(一)印度坚持不懈地解决公平矛盾	(231)
(二)巴西等拉美国家的经验与教训	(241)
三 先发国家协调区域经济公平增长对我国的启示	(249)
(一)尽快出台“西部开发法”	(252)
(二)建立健全公平的税收制度	(255)
(三)建立并完善打破行政区划界限的社会保障制度	(258)
(四)切实解决西部人才流失问题	(271)
参考文献	(280)
后记	(289)

导 言

推动区域经济的公平增长

2004年4月，温家宝总理在政府工作报告中提出：继续实施西部大开发战略，并且要认真总结经验、完善政策，落实各项措施，积极有序地推进。“认真总结经验”，这句话分量不轻。实施西部大开发战略已经进入第五个年头，虽然在党中央、国务院的领导下，西部各地党委政府和干部群众牢牢抓住这个历史性机会，紧锣密鼓，新招迭出，可谓呕心沥血、尽职尽责、顽强拼搏，实现了一年一个台阶的跨越式发展。结果怎样呢？结果与东部相比，差距不是在缩小，依然是逐年拉大，与实施西部大开发的目标不是越来越近，而是越来越远。早在2002年11月，十六大报告就指出：现在达到的小康是“发展很不平衡的小康”。“不平衡”究竟有多大，兰州大学西部开发研究院副院长李国璋的调研结论是：西部12个省市区综合起来跟东部的广东、浙江、江苏三个省比较，仅2000年到2002年两年之间，东西部人均GDP的差距就扩大到了2713元，这两年正好是西部大开发的关键时期，可以想象，如果没有西部大开发，这个差距的扩大将更加惊人。^①“发展很不平衡”的现象到2003年底仍没有缓解。对比东西部几个省在2003年的发展数据：城市居民家庭人均可支配收入（元），上海、浙江、广东与四川、云南、贵州分别是14867、13180、12380和7042、7644、4948。最高与最低之间的差距约10000元，为3:1；农村居民家庭人均年可支配收入（元），上海、浙江、广东与四川、云南、贵州分别是6658、5431、4055和2230、1697、1565。最高与最低之间的差距约5000元，为4:1。我们不得不正视这一痛苦的事实：近5年实施西部大开发战略并没有从根本上扭转东西部差距拉

^① 《三大区域谋求发展变局》，中金在线 www.news.stock888.net。

大的态势。

“认真总结经验”，关键是要找出是什么力量耗散了“西部大开发”的优势，使西部人的拼搏实际上类似折腾？观察发现，西部大开发，不仅仅是一个区域经济如何发展的问题，更是国家宏观层面如何调控的问题。中国崛起的历史，正是改革开放的历史。改革，就是制度创新，而制度创新的资源大都配置在东部；开放，就是打开国门，引进外资、外企以及先进的技术和管理经验，而这些开放政策的资源都仅配置给了东部。一部改革开放史，在很大程度上可以说是东部的发展史。当改革开放全面放开，东部已经有了较成熟的市场经济体制机制和雄厚的经济实力及丰富的市场经验。市场一体化把西部赶上了与东部对擂的赛场，对于没有经济制度比较优势、政策比较优势以及资本优势、经验优势的西部，竞争的结果没有悬念：屡战屡败。如果西部大开发仅局限在西部的努力上着力，没有从根本上解决制度创新资源配置不均、政策损益不均、条件不对等的市场竞争等宏观问题，扭转东西部发展差距拉大的态势几乎是不可能的。在这些基本认识形成之后，我们完成了近2万字的调研报告《非公平经济增长折腾下的西部》。

《非公平经济增长折腾下的西部》于2004年8月首先在光明日报报业集团主办的《光明观察网络杂志》上发表，反响很大，包括“人民网”在内的中央部委网站及东部在内的地方政府门户网站纷纷转发，包括“中国经济50人论坛”、“经济学家”等有重大影响的学术网站也纷纷转发。同月，由国家发改委主管的《改革内参》（2004年第31期）以《解开西部发展的死结》为题发表了该文的要点。2005年，《非公平经济增长折腾下的西部》在深圳《南方论丛》第1期和新加坡《远东中文经贸评论》第1期正式全文发表（中国人民大学书报资料中心《体制改革》第9期全文转载）。同年4月，四川省委政策研究室将本文编成《专报》送省委书记、省长、常务副书记三位领导参阅。正是在这些反响的鼓励下，我们商议将前期研究成果申报国家社科基金项目，以期有更深入的研究，产生更大的实际效果。

在研究本课题过程中，我们遵循如下原则：

一是用阶段论对待西部落后的原则。在中国经济起飞阶段，由于

百废待兴，而又力量有限，只得集中力量先发展最能见到效益的地方，培育新经济的增长点及增长极，政策和措施取向只得“效率优先，兼顾公平”，选择“非均衡发展”路径。所以，区域经济的非均衡发展是改革发展第一个大局的阶段特征。西部必须顾全这个大局。

依照邓小平设计的“两个大局”发展战略思想，第一个大局已经实现，东部沿海地区已经发展起来，达到中等发展国家水平。无论是国家实施西部大开发战略，还是中央提出“统筹区域发展”、“促进社会公平与正义”，都标志着中国进入“第二个大局”，开始由非均衡发展向均衡发展转变的新阶段。也正是在这样的背景下，我们检讨西部发展遭遇非公平经济增长，从公平的角度提出区域经济均衡发展的诉求，才有现实意义。

二是不影响东部“三大经济增长极”继续发挥龙头作用的原则。基于中国的国情，基于中国仍处在重大发展机遇期，发展仍是“第一要务”，需要东部“三大经济增长极”继续发挥强大的牵引作用、辐射作用和带动作用。西部实现跨越式发展，缩小与东部的差距，不能建立在抑强扶弱、完全指望发展起来的东部帮助西部发展的基础上。西部要实现跨越式发展，主要应依靠国家给予西部制度创新支持、政策倾斜支持、财政资金支持，以及处理好区域经济之间的公平增长问题。

三是发展市场经济与完善社会主义市场经济体制相结合的原则。市场经济与社会主义市场经济体制既有联系，又有区别。前者强调经济发展的效率、竞争、利益最大化，强调“看不见的手”的作用；后者强调经济发展的公平、方向、本质，着力解决市场经济无力解决的难题和匡正市场经济发展的方向，强调“看得见的手”的作用。分析东西部市场主体，不难看到，东部得益于经济特区的设置和对外开放城市的设置，率先进行制度创新、对外开放，率先建立起以产品交易为主的市场规则及其制度安排体系，率先以产品交易为主要内容的市场交易规则及其制度安排体系逐渐向生产要素市场交易领域渗透和延伸，使产品市场治理机制与生产要素市场治理机制逐渐融合为统一的市场治理机制。这些都使得东西部经济区域市场治理机制存在差异。在发展市场经济、市场一体化、打破行政区划的局限和市场分割的大势下，由于东西部市场主体之间在外部条件如市场治理机制和内