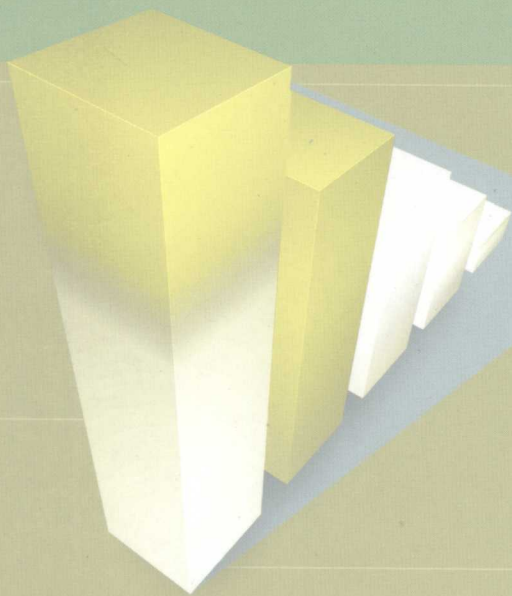


巴音郭楞蒙古自治州“十一五” 投资规模与结构研究

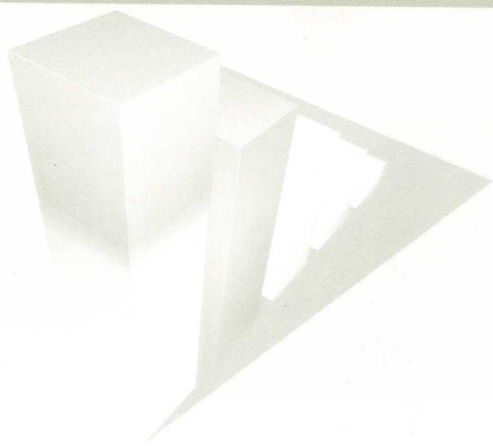
刘毅军 张汉东 等著
宋建新 王松竹



新疆人民出版社

巴音郭楞蒙古自治州“十一五” 投资规模与结构研究

刘毅军 张汉东 等著
宋建新 王松竹



新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

巴音郭楞蒙古自治州“十一五”投资规模与结构研究/刘毅军等著. —乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 228 - 10960 - 9

I. 巴… II. 刘… III. 投资规模 - 研究 - 巴音郭楞自治州 - 2006 ~ 2010②投资 - 经济结构 - 研究 - 巴音郭楞自治州 - 2006 ~ 2010 IV. F832.745.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 060368 号

出 版 新疆人民出版社
地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号
邮 编 830001
电 话 (0991)2816212
印 刷 新疆彩印胶印厂
发 行 新疆人民出版社
开 本 880 × 1230 1/32
印 张 6.125
字 数 120 千字
版 次 2007 年 7 月第 1 版
印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1 - 1 000 册
定 价 18.00 元

前 言

一、本项研究的背景与意义

消费、投资与净出口是拉动经济发展的三驾马车,而投资是国内经济增长重要的推动力量,对于投资拉动型的巴音郭楞蒙古自治州(以下简称巴州)经济更是如此。在现代经济理论中,投资规模尤其是固定资产投资规模,是影响经济增长最直接、最主要的因素,投资的总量和质量关系到区域经济发展的速度与效益,同样经济增长也对区域投资规模产生重要的影响。

巴州现有的投资与产业投资结构中存在一些需调整的方面,诸如:在第一产业中,农业内部结构不够合理,生态农业、特色农业发展缓慢。农业产业化经营水平低,一是农业产业化经营龙头企业规模小,带动作用不强。二是农民专业合作经济组织发展缓慢,运作不规范。农业经济增长主要还是建立在生产规模和价格增长的基础上,仍未摆脱数量型增长的模式。科技对于农业和农村经济发展的支撑力不够,农业科技投入严重不足。从第二产业方面来看,目前产业内采掘业比重大、制造业不突出,科技含量低。“十五”时期,巴州石油天然气开采业由于受国家政策的影响和自身条件的限制,没有形成完整的产业链,对地方经济的贡献有限,而巴州石油、天然气产业的发展,主要依靠国家产业政策支持以

及相关资金投入,自我滚动发展和“造血”机能较差。从高技术产业和传统技术产业来看,巴州工业投资中高技术产业不突出,导致巴州经济发展缺乏新的经济增长点,在高新技术领域缺乏竞争力。第三产业内传统服务业比重大,高技术、资本密集部门发展滞后。巴州第三产业投资偏重于低技术方向的一般服务业,如餐饮业和带有投机性的某些产业,如房地产业。相反,那些具有竞争力的、高技术密集的部门则未达到应有的投资比例和发展水平。交通运输、金融保险、仓储、教育、科研、技术服务等行业发展潜力可观,它们不仅是连接生产和市场的中间环节,而且是其它产业发展的重要条件,这些部门的发展滞后会影响到第一、二产业以致整个经济的协调增长和增长效率的提高。巴州投资与产业结构中的问题,对研究工作提出了更高的要求。因此,针对问题的所在,本项研究专门对巴州“十一五”期间的投资规模与结构展开研究。

开展对巴州投资的深入研究工作对地区投资具有重要的指导意义与现实意义。研究工作的开展有利于实现巴州地方投资决策的科学化、合理化,有利于解决地方的投资盲目和投资不足问题,有利于实现地方产业投资结构的优化和产业结构的改进。投资对于经济增长的促进作用通过“质”与“量”两个方面来体现,“量”主要体现在投资规模方面;“质”主要体现在结构方面,尤其是产业投资结构方面。投资规模与投资产业结构状况关系到经济发展的速度与效益。

巴州投资规模是否适度,是影响经济稳定的一个重要因素,合理安排投资规模具有重要意义。本项研究关于投资规模的预测,以客观事实为依据,以全局利益为出发点,以实现

经济健康增长为目标,确保为巴州地方提供可靠的决策支持。投资规模的准确预测有助于巴州地方运用区域经济政策控制投资规模,保证投资的稳定增长;不当的投资规模会妨碍经济的持续、稳定、健康发展。只有合理确定投资规模才能为区域经济政策制订及社会经济发展计划提供理论依据,减少市场所带来的不利影响。

投资结构反映的是一定时期内社会投资在不同的经济空间或地理空间内组合分配、运用的格局,这个格局的最佳组合会使社会投资的效率达到最大化,也就是说,一定时期内投资产出达到最大化。投资结构系统本身的优劣将决定投入—产出效率的高低,投资结构系统内部包括多种结构和比例关系,如地区结构、产业结构等,它对投资资金的分配有着决定性的影响,投资资金在投资结构内部存在着此消彼长的效应,本研究将投资结构研究的重点放在产业投资结构方面。投资结构与经济结构的关系表现在两个方面:一是投资结构决定着未来的经济结构;二是现有的经济结构又制约着投资的结构。也就是说,对现有经济结构的分析是制定未来投资策略的基本依据,投资策略的制定将改变(优化)现有经济结构向更高级的方向演进。本研究对现有产业结构从社会效益、经济效益、科技进步三个方面进行全面评价,有助于认清巴州现有产业结构的形势,尤其是各个产业的优势与劣势,综合考虑以上因素之后,就可以在投资额有限的情况下,确定投资重点,进行投资结构的优化,把资金运用到最需要的地方去,提高投资的质量与效益,实现巴州经济增长从粗放型向集约型转变。总之,我们应该从现有的经济结构入手,分析其投资结构存在

的问题,引导投资进入最重要的领域,使投资的效益达到最大化,也为地方政府制定政策提供有价值的理论依据。

“十一五”时期,巴州总体上处于工业化初期向中期演进的重要发展阶段。以人为本、统筹兼顾、全面协调和可持续发展,将是经济社会发展的主题,而转变经济增长方式、调整经济结构、促进产业优化升级将成为经济发展的主线,如何调整投资结构,借助巴州的区位和资源优势,大力推进工业化进程,以工业化带动农业产业化,推进城镇化,提高经济增长的质量和效益,成为各级政府迫切解决的问题。因此,对巴州地区投资规模与结构的研究有利于实现投资结构的优化,有利于产业结构的调整,有利于投资规模的最优控制,对地方投资政策的制定具有非常现实的理论和实际意义。

二、本项研究的思路、理论与方法

1. 本项研究的思路

本项研究首先从巴州的投资结构现状入手,通过对巴州产业结构、产业投资结构以及巴州投资与经济增长关系的分析,找出目前巴州地区投资中存在的主要问题。在此基础上,进一步开展“十一五”时期巴州投资规模的预测与结构调整研究,保证研究工作反映巴州的州情,准确把握巴州地方的投资特点。根据对巴州投资情况的深入调研与分析,确定本项研究主要分为四个部分,即:(1)巴州地区投资规模与结构评价、预测的基本理论;(2)巴州地区投资规模与结构评价、预测的原则及标准;(3)巴州地区“十一五”期间投资规模与结构评价、预测方法;(4)巴州地区“十一五”期间投资规模与结构评价、预测结果

及分析。这四个部分内容联系紧密,结构环环相扣,形成一个严密的体系,也是整个研究项目的重心所在。在理论的选择上,将国际理论与国内理论相结合,区域经济理论和国家发展经济理论相结合,宏观经济理论与微观经济理论相结合,保证理论体系的完整性、严谨性、实用性而又不乏系统性。在原则标准的制定上,以投资发展的客观规律为基础,借鉴其他国家与地区的相关原则制定,以巴州资源条件为依托,经济发展阶段为依据,突出国情、区情与州情,不脱离巴州地方实际,反映巴州地方投资发展的需要。在投资规模预测与评价方法、指标的选择上,坚持定性方法与定量方法相结合,坚持统一性与多样性相结合,坚持局部特征与整体特征相结合,尽可能准确预测巴州投资规模变动趋势,尽可能客观评价巴州的产业结构。在充分考虑以上因素之后,运用灰色 GM(1,1)与系统动力学两种方法对巴州“十一五”期间投资规模进行科学预测,在最大程度上弥补方法单一造成的预测偏差。在产业投资结构的评价上,坚持多角度、多层次的原则,先后采用灰色关联度评价方法与相对势综合评价法,前者从投资效果单一因素来评价,突出投资对经济增长的贡献;后者从社会效益、经济效益、科技进步因素三个方面反映产业投资结构调整的方向。在数据的测算与分析上,根据上述的理论、原则、方法,运用系统动力学软件与灰色系统软件对统计数据进行测算与检验。严格依照测算结果,展开对投资规模预测与结构评价分析工作,进而形成以理论、原则标准支撑研究,以方法、分析带动研究的完整体系。在系统地把握地方投资情况并对投资进行全面地研究之后,为有效促进地方投资政策的制定与实施,提出巴州地区“十一五”期间

投资优化政策建议。巴州投资政策的制定,要扬长避短,趋利避害。巴州投资工作的开展既要吸取其他地区发展的经验,遵循地区发展的共同规律,又要充分考虑巴州地方的资源优势与特色,走出一条适合自己的发展道路。

2. 本项研究的理论与方法

对于处在复杂社会经济系统中的区域投资结构模型研究,必然涉及多种学科的理论与方法。本项研究涉及投资理论、产业结构理论、产业选择理论、经济增长理论等多学科的相关理论。

本项研究运用的主要研究方法有:灰色 GM(1,1)预测理论、灰色关联度理论、相对势法、系统动力学方法等方法。本项研究在这些理论与方法的基础上,坚持定性分析与定量分析相结合,理论分析与实证分析相结合,静态分析与动态分析相结合,基础理论与巴州经济实践相结合,以此保证研究结果的合理性、实用性及科学性。定量方法的具体运用在如下两个方面:

(1)从投资与经济增长的关联度和投资综合评价两个角度,分别建立评价模型,通过计算,确立在不同角度下产业投资的优先顺序,并利用评价结果进行论证分析。其中综合评价模型是在充分考虑巴州地方投资特点的前提下,兼顾效益因素、科技进步因素与社会因素,有效构建发展巴州、科技巴州、和谐巴州的区域产业投资结构评价指标体系。

(2)运用灰色 GM(1,1)模型及系统动力学模型分别对巴州“十一五”期间三次产业投资规模和地方投资规模进行预测,克服巴州投资数据起伏较大等难点,充分发挥两种模型预测的优势,取得较为精确的预测结果。

综上所述,本项研究的思路、理论和方法等的整体构架关系如图1所示。

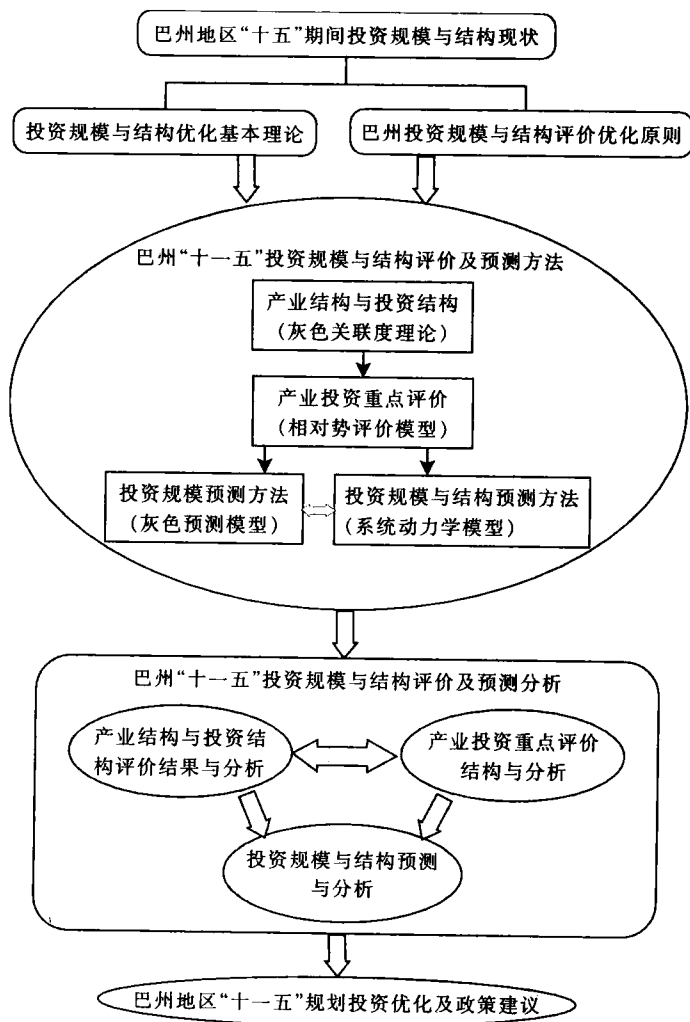


图1 研究思路、理论和方法的整体构架关系

三、本研究的主要内容

本研究的主要内容具体为:

第1章:巴州地区“十五”期间投资规模与结构现状。本章从巴州投资现状、产业结构、投资结构、巴州投资与GDP增长关系四个方面阐述巴州地区目前的投资规模和结构,分析巴州地区投资结构的特点及存在的主要问题。

第2章:巴州地区投资规模与结构评价、预测的基本理论。本章就投资规模和产业结构优化的相关理论进行系统、全面的介绍,为进一步的深入研究提供理论依据。主要运用到投资规模的理论与概念、产业的相关概念、产业投资结构评价的相关理论。其中产业投资结构评价理论涉及到产业投资结构的影响因素、产业投资结构与产业结构的关联理论、产业投资重点的选择理论、产业投资结构适应产业结构发展趋势的规律。

第3章:巴州地区投资规模与结构评价、预测的原则及标准。投资规模的预测与产业投资结构的评价必须以事实为基础,以经济学等理论为依据,以巴州经济发展阶段为条件,制定相应的原则与标准来衡量预测与评价结果的合理性和科学性。本章在他人研究成果基础之上,就投资规模预测的意义及原则、适度投资规模的判断标准、巴州产业投资结构评价与调整的原则、产业结构合理化的标准分别进行相应的调整与改进,以适应巴州地方投资的特点。

第4章:巴州地区“十一五”期间投资规模与结构评价、预测方法。本章主要包括四个部分:巴州投资结构与产业结构

关系评价方法、巴州产业投资重点评价方法、巴州投资规模GM(1,1)模型预测方法和巴州投资规模与结构系统动力学预测模型。其基本思路是:在研究巴州地区投资结构与产业结构关系分析的基础上,对巴州产业投资重点进行分析,确定巴州“十一五”期间产业投资的重点,再分别利用灰色预测模型GM(1,1)和系统动力学模型对巴州投资规模和投资结构进行预测。

第5章:巴州地区“十一五”期间投资规模与结构评价、预测结果及分析。本章依据第3章、第4章的理论与方法,得到巴州“十一五”投资规模与结构评价和预测结果,并对评价和预测结果进行分析。

第6章:巴州地区“十一五”期间投资优化政策建议。巴州在“十一五”期间经济建设的过程中,按照国家发展西部地区的政策,紧紧围绕经济建设这一中心,在全面分析经济状况的基础上,立足巴州的经济、资源、地理等实际状况,系统、综合地考虑影响巴州产业结构的各种因素,重点解决制约巴州产业结构优化的问题,实现巴州“十一五”期间产业投资结构的优化升级。本章在各章论述的基础之上,借鉴经济发达地区的产业投资结构优化经验,提出优化和改善巴州产业投资结构的思路与对策。

四、本研究的主要结论

通过对巴州“十一五”投资规模与结构的研究,主要得到三个方面的结论:

1. 巴州产业投资结构的综合评价结论

(1) 巴州地区的投资结构与产业结构关系评价结论

在研究如何对投资结构进行优化时,必须对现有的产业结构的比例关系及其对经济增长的作用进行分析,然后找出投资与产业增长的关系,以确定最优的投资结构,获得最优的投资效益。因此,本项研究对产业投资结构研究大体思路为:先研究产业结构,其次研究投资结构与产业结构的具体关系,最后提出投资结构的建议。

① 产业结构与经济增长关系评价结论

用灰色关联度理论对各产业的增加值与巴州的 GDP 关系进行分析,主要考虑“十五”期间,各产业增加值对巴州经济增长贡献的大小。从计算结果可以得出各产业增加值与巴州 GDP 关联度系数的排序,依次为:旅游、食品加工与制造、纺织、交通运输仓储邮政、石油天然气开采、房地产、地质勘查水利、电力热力生产供应、非金属矿物采选、农业、建筑、非金属矿物制品。巴州产业结构表现出一定的层次性。第一层次是食品加工与制造、纺织、石油天然气开采,对巴州的经济贡献最为明显。说明这些产业在巴州经济发展中具有举足轻重的作用。这三个产业对巴州 GDP 的贡献较大,离不开地方特色资源的强有力支撑;第二层次是电力、非金属矿物采选,这两个产业对巴州 GDP 贡献仅次于第一层次中的产业;电力产业是其他产业发展的保证,矿物储量丰富,亟待发展;第三层次为建筑、非金属矿物制品,这两个产业与第一层次、第二层次产业有明显的差距。

从结果来看,对与巴州 GDP 增加值关联度较大的是食品

加工制造、石油天然气开采、纺织、电力热力生产与供应、旅游、交通运输邮电等产业,而建筑、房地产、非金属矿物采选、地质勘查水利、农业、非金属矿物制品与巴州经济增加值关联度较小。但需要指出的是,数据仅能反映产业过去的发展状况,并不能较好反映产业的潜质。如矿业过去由于处于开发初期,对区域经济的贡献比较有限,“十一五”时期由于资源优势和政府支持等因素,该产业逐渐进入大规模开采时期,具有良好的发展前景,“十一五”期间将会对巴州经济作出突出的贡献。

从产业构成来看,巴州传统产业仍居主导地位,新兴产业尚未形成规模,产业结构科技含量不高。从产品层次来看,巴州工业中仍以初级产品为主,加工深度有限。从当前来看,巴州还不具备发展电子、生物医药等高科技产业的条件,在这方面的竞争力与先进省市相比,还有很大差距。因此,要扬长避短,趋利避害,充分发挥巴州的资源优势 and 农业优势,利用这两方面优势拓展产业链,发展相关产业,调整产业结构。

②投资结构与产业结构关系评价结论

根据选取产业的投资对所有选取产业影响的关联度计算结果,各选取产业投资的效果依次为:建筑、非金属矿物采选、地质勘查水利管理、食品加工与制造、石油天然气开采、非金属矿物制品、交通运输仓储邮政、房地产、电力热力生产供应、旅游、纺织、农业。根据所有产业总投资对所有选取产业影响的关联度计算结果可以看出,所有产业总投资对各选取产业的影响较小,关联度系数的平均值为 0.6223,仅仅比纺织和农业稍高,这说明两个问题:其一,2000~2004 年巴州经济的总

体态势一般,通过扩大投资规模来拉动经济增长效果并不明显;其二,选取的产业属于巴州所有产业中投资效果相对较好的产业,其他产业的投资效果一般,也就造成总投资效果的下降。因此,优化投资结构,提高产业结构的质量,对巴州来说显得尤为重要。从计算结果来看,建筑和工业可以分为两个层次:建筑、非金属矿物采选、食品加工与制造、石油天然气开采为第一层次;非金属矿物制品、电力热力生产与供应业、纺织业为第二层次。非建筑和工业也可以分为两个层次:地质勘查水利、交通运输邮电仓储、房地产为第一层次;旅游和农业为第二层次。

通过灰色系统理论对巴州近五年的产业结构、投资结构进行分析,得出了巴州各产业对经济增长的贡献率,以及各个产业的投资效果状况。研究结果表明:建筑、非金属矿物采选、食品加工与制造、石油天然气开采、地质勘查水利、交通运输邮电仓储、房地产等产业对经济增长贡献较大,这说明巴州主导产业仍以传统产业为主,科技含量不高,因此,“十一五”期间应逐步增加对科技含量较高产业的关注与投资。

(2)巴州“十一五”产业投资重点评价结论

根据工业产业与非工业产业的特点,为了便于反映产业特点与数据采集工作,在选取指标时,分别建立相应的指标体系,并运用相对势综合评价模型进行计算与分析。

①巴州工业产业投资重点评价结论

表 1 巴州工业产业的相对势得分值及投资排序

产 业	到最优点距离	到最差点距离	相对势	排序
油气开采	1.8899	2.06125	1.09067	4
非金属采选	1.8997	2.30294	1.21226	2
食品加工	2.07191	2.39613	1.15648	3
纺 织	1.85782	2.4773	1.3334	1
石油加工	2.40325	1.86559	0.77628	6
非金属制品	2.2026	1.60924	0.73061	8
造纸印刷	2.33086	2.30207	0.98765	5
电热产供	2.159	1.6457	0.76226	7

注:油气开采指石油天然气开采业,电热产供指电力热力生产与供应。以下均用此简称。

在 8 个工业产业中,第一层次的食物加工与制造业、纺织业、非金属矿物采选业、石油天然气开采业优势明显,它们在排序中占据前四位,充分说明这 4 个产业在巴州区域经中处于举足轻重的地位,是未来巴州产业发展的重点产业。

通过各产业分析,研究认为对巴州工业的投资结构应做如下规划:

对第一层次应进行重点投资,提高产业核心竞争力。对于石油天气开采和非金属矿物采选,要逐步加大资源勘探开发力度,注重人才建设和国家与新疆维吾尔自治区产业政策的支持,提升整体技术水平;要依靠现有的龙头企业,通过产品结构的调整,提高产品档次,满足不断变化的市场需要。纺织和食品加工与制造工业,要加大更新改造投资的力度,提高其技术创新的能力,进一步发挥产业的特色、优势。第二层次

为投资的次重点产业,应稳步增加投资,注意各产业的不同特点,扬长补短,提高投资效益。对造纸印刷、非金属矿物制品等传统产业,要通过投资扩大企业规模,采用先进技术提高产品的经济价值。对石油加工与炼化、电力热力的生产与供应等感应度系数大的产业,要通过投资扩大产能,确保全州经济可持续发展和整体产业结构不断升级。对石油加工与炼焦工业等新兴产业,要抓住机遇,使其成为巴州新的经济增长点。

②巴州其他产业投资重点评价结论

表 2 巴州除工业外其他产业的相对势得分值及投资排序

产 业	到最优点距离	到最差点距离	相对势	排序
交、运、邮	1.2607	1.8974	1.505	1
农 业	1.43283	1.626	1.1348	2
旅 游	1.7014	1.8376	1.08	3
房地产	2.3047	2.3937	1.0386	4
建 筑	2.3795	1.8563	0.7801	5

注:交、运、邮指交通、运输、邮电仓储业。数据来源:根据 2001—2005 年《巴音郭楞统计年鉴》有关数据计算所得。

根据计算结果可知,交通运输、仓储及邮政在巴州经济发展中地位非常重要,是巴州除工业外固定资产投资的重点产业,在产业投资结构安排中予以优先考虑。交通、运输、邮电业的感应度系数达到 1.1608,在 5 个产业中位居第二,说明该产业是巴州经济的“瓶颈”产业。它在促进就业方面也发挥重要的作用。2005 年,巴州公路交通运输业持续稳定增长,公路货运量达到 1984 万吨,比上年增长 6%;货物周转量 297804