

QIYU TOUZI YU JINGJI ZENGZHANG

区域投资与 经济增长

赵晓瑛 著

27
4



中国金融出版社

区域投资与经济增长

赵晓瑛 著



中国金融出版社

责任编辑:彭元勋 李 岩

责任校对:潘 洁

责任印制:尹小平

图书在版编目(CIP)数据

区域投资与经济增长/赵晓瑛著. —北京:中国金融出版社,
2003.4

ISBN 7-5049-3013-X

I. 区…

II. 赵…

III. 地区经济—投资—关系—经济增长—研究—中国

IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 017750 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

发行部:66024766 读者服务部:66070833 82672183

<http://www.chinafph.com>

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 宏文印刷厂

尺寸 140 毫米×203 毫米

印张 6.15

字数 158 千

版次 2003 年 4 月第 1 版

印次 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-2000

定价 15.00 元

如出现印装错误本社负责调换

.....	(73)
第三节 地区产业结构协调的思路、对策及措施.....	(82)
第五章 投资导向——投资重点的选择	(90)
第一节 经济发展阶段与产业结构关联理论	(90)
第二节 投资重点的选择	(96)
第六章 投资主体行为的实现	(112)
第一节 多元投资主体格局的基本评价	(112)
第二节 投资主体格局的重组目标	(116)
第三节 各类投资主体职能与投资范围的界定	(118)
第四节 中央与地方投资关系中的主要问题剖析	(127)
第七章 发展与完善多种投融资方式	(131)
第一节 投融资方式的项目差别化	(131)
第二节 投融资方式的产业性矛盾	(136)
第三节 发展与完善投融资方式	(139)
第八章 投资结构优化对策	(145)
第一节 投资结构优化的直接目标	(145)
第二节 投资结构优化的中期目标	(149)
第三节 投资结构优化的战略目标	(157)
第九章 国外经济增长和投资政策借鉴	(162)
第一节 日、韩工业化前期投资宏观管理政策的 比较、借鉴	(162)
第二节 日本政府推进产业结构优化升级的政策和 措施	(168)

目 录

第三节 日本在地区政策与地区产业开发方面的 做法及启示	(172)
第四节 日本开发北海道的经验及对我国开发中西部的 启示	(175)
第五节 美国促进区域发展的政策介绍及分析	(180)
主要参考文献	(186)
后记	(189)

绪 论

一、研究背景

《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》(以下简称“建议”),是指引全国人民沿着有中国特色社会主义道路阔步前进的跨世纪的宏伟纲领。在地区经济发展方面,“建议”把“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区发展差距”作为我国今后 15 年经济和社会发展必须贯彻的重要方针;把“引导地区经济协调发展,形成若干各具特色的区域经济,促进全国经济布局合理化”作为全国经济建设的主要任务之一;同时,提出从“九五”期间开始,更加重视支持内地的发展,实施有利于缓解差距扩大趋势的政策,积极朝着缩小地区经济发展差距的方向努力。这充分说明党和国家高度重视地区经济协调发展的问题,这是我国社会主义市场经济发展步入新阶段的重要标志。

改革开放 20 年来,我国的地区经济充满生机和活力,各个地区经济发展速度普遍比改革开放前有大幅度提高,从而推动了整个国民经济的快速发展,为顺利达到第一步战略目标,进而实现第二步战略目标提供了保证。另一方面,随着改革的推进,地区经济主体行为的自主性增强,地方政府管理地方经济事务的自主权加大,而中央政府对地区经济运行的干预手段则相对减少,调控能力有所削弱,地区经济发展不协调的现象也日渐明显,突出地表现为地区发展的差距扩大。

地区经济发展的核心是经济增长问题,因而,研究地区经济发展必然涉及经济增长的因素及相应的动力机制问题。众所周知,

地区投资是地区经济增长的第一原动力。改革开放以来,我国经济增长表现为消费需求和投资需求共同拉动,且投资需求拉动不断增强的特征。投资的变化是引致地区经济增长和区域经济差异变化的重要原因之一。在我国经济发展的不同历史时期,地区投资增长具有不同特点,对三大地区经济增长也有不同影响。从1949年到1978年,我国实施国家投资向内地倾斜的内向型平衡发展战略,国家对内地的巨额投资使三大地区经济发展保持较为均衡的增长。改革开放后国家实施了投资向沿海倾斜的外向型非均衡发展战略。20世纪80年代以来,全国投资总体上是向沿海地区尤其是珠江三角洲、长江三角洲等沿海省市倾斜(包括政策倾斜的含金量作用),对它们的经济增长起了巨大的推动作用。然而,与此同时,中、西部地区同东部地区的发展差距急剧扩大,不但影响到我国宏观经济环境和中、西部地区的发展,而且还加剧了产业结构的失衡,以能源、原材料为主的基础产业成为经济发展的重要“瓶颈”制约。地区间重复建设、投资产业结构趋同化趋势十分明显。由于价格扭曲,造成各地区对价高利大的产业竞相进行投入,形成严重的产业结构趋同和重复建设。各地区为了求得地区产业结构的完整,在资源区发展不具技术和资金优势的轻、重加工业,而在加工区,投资重点也选择不具资源优势的原材料和采掘业,这与劳动地域合理分工和比较利益原则严重背离。投资重点分散化导致支柱产业投资不足矛盾十分突出,投资规模小,不可避免地带来项目规模普遍偏小,效益不高,投资效果不佳,使其长期徘徊于幼稚产业阶段,无法与国际先进水平抗衡。

面对一系列地区投资增长不均衡、地区产业结构升级、投资结构错位、投资来源分散及资金使用集中等矛盾,从80年代中期开始,我国学术界及部分实际工作者就呼吁对我国地区经济增长差异扩大予以关注,从投资规模、投资结构、投资重点的选择等方面进行调控。进入90年代,以上诸问题更趋尖锐,多数人认为已到

了对我国区域经济发展差异扩大趋势进行调控的重要时刻,否则就有可能因此而引起我国社会经济的不稳定。这些情况引起理论工作者,乃至政府高层决策者的高度重视。随着对地区经济发展大规模研究的深化,地区经济发展问题也拓展到多维的视角:有的研究地区经济增长与金融问题,有的研究地区差异扩大,有的研究地区经济发展与人力资本问题,还有的研究地区产业结构问题。毫无疑问,不同视角的探讨把地区经济发展问题的研究推进到了较深的层次。研究地区投资与经济增长应从一个新的角度来分析造成地区经济不均衡发展的资本因素。地区经济增长的实现,是各经济要素聚合作用的结果,而这种聚合靠资本的联合与推动来实现。地区的资本积累、吸纳能力的高低是决定地区经济增长快慢的决定性因素,当然还有地区投资结构、地区产业结构升级等诸问题。所以,可以这样说,地区投资与经济增长的分析是地区经济发展研究中的一个不可或缺的重要组成部分。

二、理论意义及实践意义

经济学研究的主要任务是如何使社会有限的资源利用于最合理的方面,以增加社会总财富,增进社会的福利。有限的资源既体现在资源总量上,又体现在空间分布上。尽管随着科学技术的进步和创新,资源空间转移的速率不断提高,成本不断降低,但既成的经济结构、要素秉赋的程度则在一定程度上仍然影响国民经济的均衡发展,也必然使经济结构在空间上体现出差异。因为存在经济活动在空间上的差异性,则有经济活动的区域性展开。

在既定的制度条件下,正统的经济学体系由宏观经济学和微观经济学组成。宏观经济学以国民经济总量为研究对象,进而揭示国民经济作为一个整体的功能。如宏观经济学研究整个国民经济的国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、货币流通量等。与宏观经济学不同,微观经济学研究的是单个生产者、单个消

费者、单个市场的经济活动,分析单个生产者的成本、价格、产量和雇佣人数,以及单个市场的价格和供求关系等。然而,生产资源在各个区域间和区域内部如何分配、区域国民收入及区域差异变动如何决定,以及区域作为国民经济一个独立层次的行为特征等,这些重要的经济问题,无论是宏观经济学还是微观经济学,都未曾涉足。因此,作为介于宏观经济和微观经济之间的中间性概念——区域经济对于正统经济学是不可或缺的。

随之兴起的空间经济学研究,从古典的研究单个厂商、单个生产者的生产组织区位,扩展到近代的产业区位分析,乃至发展到结构经济分析和宏观经济分析,从而使区域经济发展研究迅速兴起。

特别是 1929—1933 年资本主义世界产生的第一次大危机,对世界经济秩序产生了深刻而严重的影响,大危机揭示了单独市场机制自动调节的内在力量并不能实现经济协调与稳定增长。人们不能不对以马歇尔古典学说为依据的传统自由放任的经济理论产生怀疑,开始寻求国家对经济干预和调整的可能性,“看不见的手”的盲目、非有序性调整,必要也必须通过“看得见的手”进行修正,以消除经济大危机对经济发展带来的极大破坏和震荡,以促使生产力的更活跃发展。以凯恩斯为代表的国家干预理论随之兴起,强烈要求国家对财政、金融、货币、产业和空间经济进行干预和调节。其中国家干预的重要内容之一就是区域计划与政策,并取得极大的成功。通过政策和组织上的保证,实现了著名的美国田纳西流域开发计划(TVA)和州际公路计划,以及意大利南部开发计划,空间经济学开始扩展到区域经济结构的研究领域。

同时,第二次世界大战后许多殖民地和附属国在政治上获得了独立,在经济上自由地选择不同的道路和方式谋求发展,从而世界上出现了众多的发展中国家。发展中国家除了经济落后、政治不稳定以外,有一个共同的问题,即区域发展的不平衡,呈典型的区域发展的“二元性”。20 世纪 60 年代兴起的发展经济学只是想

寻求从经济上解决经济增长和发展的不对称、平衡二元经济的利益冲突。但是,调节区域间发展的不平衡却未能有进一步的突破。

著名区域经济学家约翰·弗里德曼指出:在向工业化转化过程中,会出现两极分化,即发达的中心和停滞、衰落的边界的二元结构。此时市场均衡力量过于弱小,区际收入趋同趋势不会自动出现。因此,在这一阶段,国家的区域政策是绝对必要的。从我国改革开放 20 年来的实践看,通过加大沿海地区的改革开放力度和国家产业政策、投资政策的倾斜,促进了这一地带的发展,使其成为带动中国经济发展的火车头。但通过进一步的改革和发展,在区域发展政策方面,仅靠发挥沿海地区的波及效应来推动中西部地区发展的设想是不现实的。必须根据各地区的资源特点,通过国家正确的产业政策和产业配置,以国家的力量重点扶植一批地方支柱产业,再以此为增长点和带动点,才能促使落后地区经济增长的加快。也就是说国家的区域政策必须产业化。

如何使区域政策产业化,光有政策不行,还必须具有可操作性。必须通过正确和切实可行的投资政策、投资导向、投资结构优化、协调中央与地方的投资事权来实现。地区经济增长的主要推动力是投资,投资是地区经济增长和区域差异变化的主要原因之一。这就是我将本书的题目选定为“区域投资与经济增长”的理论意义及实践意义。

三、资料来源及研究方法

1. 本书研究的最基础性条件是获得大量系统的地区经济统计资料。我们所利用的统计数据主要来自以下几个方面:

(1)各出版社出版的统计资料。

(2)已发表的学术论著中提供的统计数据,以及新闻媒体披露的有关统计数据资料。

(3)由国家统计局、经济信息中心、有关经济管理部门提供的

数据资料。

(4)各学术机构及政府部门的政策研究机构完成的研究报告中提供的有关资料。

2. 研究方法。如果说微观经济研究主要采用实证分析方法,福利经济学、制度经济学主要采用规范分析方法的话,区域经济研究就是一个实证分析与规范分析并重的领域。因为它不仅要求回答诸如“是否存在地区经济发展差距”或“促使区域产业结构趋同的原因是什么”等限于表述经济现象的原因与结果及各经济现象之间关系的问题,而且还必须回答如“区域经济发展是否协调”、“地区产业结构优化对策”等涉及价值判断、理性分析的问题,具体来说采用了:

(1)比较与归纳的研究方法。相对于新古典经济学,虽然也用到了均衡分析、供求分析等方法,但更多使用的则是由制度研究的特点所决定的比较与归纳的分析方法。这不仅体现在我们对地区投资与经济增长的历史、现实的对比分析上,而且还体现在整个理论框架结构之间具有某种鲜明的对比性上。如我们对地区多元投资主体——政府(中央、地方)、企业、个人三者的资金来源变化、使用投向的具体结构进行对比,它们在新形势下具有的职能、制度结构 and 行为方式使我们地区投资的基本结构获得了较为清晰的认识。

(2)实证与规范分析相结合的方法。与新古典经济学追求实证分析的纯洁性不同的是,马克思主义经济学与现代制度经济学充分重视实证分析与规范分析相结合的研究方法。这不仅因为实际上“是”与“应该”总是交织在一起的,而且在于制度分析总是在实证分析比较之后得出某种价值判断的。所以我们一方面努力实证性地对地区投资与经济增长的基本关系、主要现象和变革机制等进行较为客观的描述和刻画,另一方面又并无忌讳地给出某些具有规范意义的理论结论。

(3)静态分析和动态分析相结合的方法。即采用纵向的历史动态分析与横向的静态对比分析相结合的方法。

3. 本书区域划分的原则。从总体上研究我国地区经济,最基本的分析单元是省、直辖市和自治区。但如果仅以我国大陆 31 个省市自治区为单位进行分析,则很难获得有意义的结论。所以有必要对 31 个省市自治区进行分类,即进行区域划分。本书采取目前最常用的一种区域划分方法,即东、中、西三大区域划分方法。东部地区包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、广西 12 个省市自治区;中部地区包括:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南 9 个省区;西部地区包括:四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 10 个省市自治区^①。中部地区与西部地区合在一起又可称为中、西部地区(或称内陆地区)。这种划分方法可以大致反映中国从东部沿海地区到中、西部地区经济发展水平由高到低的“梯度特征”,是目前运用最为广泛的一种区域划分方法。

四、结构安排、框架及主要内容

本书主要研究当前地区经济增长与投资结构、产业结构优化问题。力求以系统的数据资料和多角度的分析比较,全面、客观地刻画地区投资结构分布态势以及各地区产业偏好的基本特点。本书的内容大致是沿着从理论性分析到经验性分析再到政策建议的思路展开的。

本书的中心内容:

地区投资与经济增长问题的研究思路可以用“地区投资与经济增长的现状是什么、地区投资对经济增长的影响效应有哪些、这

^① 从 2000 年起,广西由东部地区划入西部地区,内蒙古由中部地区划入西部地区。

些因素是怎样形成的、发展的趋势是什么、应该选择什么样的发展战略及政策措施”来概括,这种研究思路在大多数以现象分析为重点的研究中是普遍适用的。由于理论依托和研究方法的不同选择,同一问题可以有不同的分析框架和思路。本书的研究在总体构思上分为五个部分:第一部分集中在我国地区经济增长差距及投资变动的现状描述上,这是分析该问题的起点。主要内容体现在第一章中。第二部分进一步从地区投资结构的配置上分析其对地区经济增长的相关效应,这里既包括一般相关分析也包括行为相关性分析,它构成地区投资分析的基础。第三部分,从投资运行机制在区域投资倾斜、产业间分布的作用入手,分析地区投资与产业结构方面存在的问题及产业结构优化的具体思路,进一步明确投资导向和投资重点的选择。这部分构成地区投资与经济增长问题分析的核心,主要内容体现在第四、五章。第四部分分析了投资主体的行为及其行为实现具体投资范围的划定,重新划分多元投资主体的投资事权范围,逐步缩小政府现有投资事权,把有限的财力集中使用于公共事业等重点建设方面,逐步扩大企业(特别是大中型企业集团)自主投资事权,使企业不仅能够自我积累、自我发展,而且能够承担大型重点项目的建设。同时,随着资金市场的开拓,多元投资主体通过发行股票和债券来自筹长期性建设融资。目前直接融资方式受交易市场不健全、社会对投资风险承受力过弱等因素的制约,还难以发挥更大作用。筹集社会闲散资金转为集中使用的功能,因此今后一段时期应从立法、组织建设等方面为长期资金市场的发育和直接融资方式的扩大创造条件。第五部分,多元投资主体在完善多种投融资方式的基础上,从宏观经济管理的角度提出了优化投资结构的政策性建议。

全书共分九章。下面将各章的概要介绍如下:

第一章,经济增长与投资概论。我国是一个发展中大国,在改革开放过程中,经济的区域化发展处于急剧的变化之中,地区经济

发展的差异和矛盾日益外化和突出,为区域经济研究提供了丰富的内容和资料。我们在占有这些资料的基础上,以现代经济增长理论为依托,对影响区域经济增长的资本条件及区域投资进行深入的理论分析。

第二章,经济增长格局下的区域投资态势。地区投资的增长既是区域经济增长的源泉,也是导致区域经济增长差距扩大的重要原因。本章首先对地区投资不均衡增长的状况进行了基本描述,进而从投资总量、投资结构变化及政策性因素等方面分析了造成地区经济增长差距扩大的原因。

第三章,地区投资结构及投资分配标准。本章对形成我国非均衡地区投资结构的背景进行了探讨。分析结果显示:农业投入不足、发展滞后,轻工业特别是加工业过快增长是当前投资结构存在的主要问题。

不同地区、行业之间的投资分布通常是由投资主体依据特定的投资分配标准进行投资分配而形成的。当然,纯理论上的“帕累托最优”只是一种理想状态。有限的资源究竟如何在部门、地区之间进行分配,取决于不同的发展目标、战略和其他制约因素,这里主要介绍了发展中国家常采用的资本一周转率标准及可供投资的剩余产品率最大化标准。

第四章,投资区域倾斜与区域产业结构升级的错位。在第三章中,我们已经看到了投资结构具有趋同化的现象,随着地区产业结构分布由实行均衡发展战略向非均衡发展战略的转变,地区产业结构趋同问题在相当长一段时间内成为理论和实际工作者关注的热点问题。那么,应该怎样看待和评价地区产业结构趋同、地区产业结构趋异的特点,不同经济类型区产业结构变动的趋势是什么等问题,就成为本章研究的重点。

第五章,投资导向——投资重点的选择。纵观我国投资结构成长演化的历程,我们选择了首先发展现代工业的道路。这种选

择是明智的,然而问题是,我国现代工业的发展超出其他产业形成了“单兵突进”和“两翼滞后”的格局。这“两翼”即是本章要讨论的能源交通和农业,对滞后的两翼要进行倾斜投资。这种投资导向的政策依据即是——相机抉择标准。从总体和长期角度上,政府投资结构政策应力求投资结构均衡,在中短期内,政府则应当针对具体的投资结构状态,根据“木桶原理”采取必要的政策实行倾斜投资,最终求得与长远方针相一致的效果。

第六章,投资主体行为的实现。这里讨论的是投资主体,实际上是地区投资运行赖以存在的微观基础问题。如果没有规范、独立的投资主体存在,就不可能形成真正意义上的投资运行机制,即投资主体能够对外在的变化自动地调整自己的投资行为、投资方向和投资规模。所以,本章主要是研究“谁在投资”、“为什么投资”及“怎样投资”的问题,我国投资主体的基本单元大致可以划分为中央政府投资主体、地方政府投资主体、企业投资主体和个人投资主体。由于企业和居民的行为具有相当大的离散性,单个行为特征各异,只有政府行为高度趋同,并对企业和居民投资行为产生很强的影响辐射力,所以本章集中分析中央政府与地方政府投资机制形成及投资范围协调。

第七章,发展与完善多种投融资方式。新时期下多元化投资主体格局的形成要求政府逐步缩小投资范围,重点对基础性项目、公益性项目进行投资。为保证重点基础项目建设的资金来源,实行重点项目建设资本金制度。同时把大量投资活动,特别是一些竞争性项目的投资活动,通过市场由企业承担,推行项目法人责任制,提高投资效率。拓宽资金筹措渠道,缓解地区资金供需矛盾。特别是中西部地区要努力拓宽发行股票、债券的种类、范围,通过对企业的必要联合组建股份公司,创造条件,推荐有条件的集团、企业发行 A 股、B 股、H 股,更多地到国内外资本市场上进行融资,改变企业规模小、融资额度少的状况。加大利用外资力度,采用

BOT 等多形式的利用外资途径,弥补地区建设资金不足,加快基础设施建设。

第八章,提资结构优化对策。提出了 21 世纪我国协调地区经济发展、缩小地区经济发展差距应采取的投资对策,尤其指出现阶段我国区域投资倾斜政策应向区域投资体制创新转变,逐步实现地区投资结构的优化,促进地区经济增长。主要从投资结构优化的直接目标、中间目标和战略目标三方面进行阐述,投资结构优化的直接目标和中间目标就是要扭转基础结构和基础产业严重滞后的局面,解决能源工业等基础产业对国民经济的“瓶颈”制约影响;投资结构优化的战略目标就是要建立以国内外市场为导向的投资结构,针对我国投资结构的现状和历史发展趋势,选择一些具有良好发展前景的、正在兴起的产业如生物基因工程、微电子制造业及高科技信息产业,制定迎头赶上的发展战略,只有这样才能实现超常规发展,建立投资结构自我调节和自我改善的良性循环机制。

第九章,国外经济增长和投资政策借鉴。借鉴发达国家的经济增长和投资政策,以实证分析的方法,主要对日本、美国、韩国等国家在协调区域投资关系、缩小区域经济差距的主要经验进行了分析,这些经验对我国现行区域投资政策的制定、实施不无指导意义。在分析日本、韩国等国工业化前期的主要投资政策基础上,提出我国在工业化前期阶段的投资政策应主要侧重在明确政府的投资方向及引导民间私人企业投资活动方面。

五、主要观点

1. 关于区域经济是大国经济特有现象的观点。我们在研究中发现,区域经济只是大国经济中特有的经济现象,在中小国家,区域经济的表现不很明显,在许多微型国家,只存在产业结构问题,几乎不存在区域经济概念。大国与小国相比,不仅具有人口众多、幅员辽阔、资源多样、市场较大、经济内向程度较高的一般特征,而