

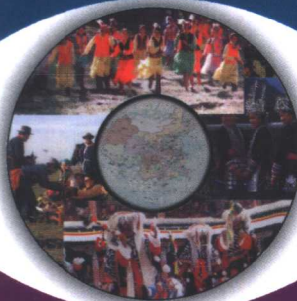
面向新世纪的战略抉择

从新的
视角看西部大开发

视

主编 郭志仪

民族出版社



郭志仪 主 编

面向新世纪的战略抉择

——从新的视角看西部大开发

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

面向新世纪的战略抉择/郭志仪主编. —北京:民族出版社, 2001. 4

ISBN 7-105-04474-8

I. 面… II. 郭… III. 西部大开发(中国) — 研究 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 25973 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

北京交通印务实业有限公司照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 5 月北京第 1 版 2001 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9 字数: 250 千字

印数: 0001—2000 册 定价: 15.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

前 言

20 世纪已经过去，新世纪的曙光普照大地。20 世纪使世界发生了巨大的变化，科学技术的飞速发展大大加快了人类社会前进的步伐。信息时代取代了工业社会，人类在征服自然、改造自然的过程中又登上了一个新的台阶。

中国，百年巨变，更是天翻地覆。20 世纪初，孙中山先生领导的民主革命，结束了长达两千多年的封建王朝统治，使中国进入了资产阶级民主革命的新时代。20 世纪中叶，以毛泽东为代表的中国共产党领导的人民革命，经过近三十年的浴血奋战，推翻了压在中国人民头上的三座大山。新中国的诞生，开创了人民当家作主的历史新纪元，中国人民终于站起来了。自 20 世纪 70 年代末期开始，以邓小平同志为核心的中国共产党领导的改革开放，使我们顺利地实现了前两步战略目标，进入小康社会。中国——这个东方的巨人，开始真正迈向世界强国之路。

把我国建设成为社会主义的现代化强国，在新的世纪，仍然任重道远。西部大开发，是世纪之交，建设有中国特色的社会主义的现代化强国的最伟大的战略决策，它标志着中国发展战略方针的转变和战略重点的重大转移，建设有中国特色社会主义的现代化强国的目标已经开始全面实施。

西部大开发，是在新的时代、新的历史条件下起步的。国外开发落后地区的经验，我国东部沿海地区发展的成功经验可以借鉴，但是时代更迭，事过境迁，不可能完全沿袭套用别国的经验，也不能走自己已经走过的老路。必须用新的眼光、新的观念看待和思考西部大开发，用新的思路实现新的突破。

作为生活在西部的经济学者，我和我的研究生们一直在思考西部，特别是西北地区的发展问题。我们认为，对于西部的发展，资金、自然资源、大的工程项目建设，固然都是非常重要

的，但是更重要的是观念的转变，制度的创新，人才和技术的创新。因此，我们从人力资本、科技发展、政府的机构改革、私营经济投资软环境等方面对西部大开发进行了探索，正如本书的副标题所示，我们力图从新的视角看待和研究西部大开发，以期由政府决策部门、有关研究部门和各方面的人士提供一种新的思路，作为参考。但是，由于资料和水平所限，书中难免会存在不少缺陷，恳请读者批评指正。

参加本书写作的有：第一章：郭志仪 桂拉旦
第二章：郭志仪 张 恒
第三章：郭志仪 桂拉旦
第四～八章：李具恒 郭志仪
第九～十三章：郭志仪 范林娟
第十四～十七章：何 苑 郭志仪
第十八～二十一章：卢大中 郭志仪
全书由我进行了全面修改和审定。

郭志仪

2001年2月于兰州大学

目 录

第一篇 总 论

第一章 西部——巨人的一条“跛腿”	(1)
第一节 西部地区的概况	(1)
第二节 矛盾突出 差距拉大——东西西部地区发展状 况比较	(4)
第三节 西部地区是我国 21 世纪重要的资源基地	(13)
第四节 西部将迈开坚实的前进步伐——发展潜力分析	(17)
第二章 西部大开发——建设有中国特色社会主义的本质 要求	(20)
第一节 实施和搞好西部大开发 是建设有中国特色的 社会主义现代化强国的本质要求	(20)
第二节 实施和搞好西部大开发事关民族团结、社会 稳定和边防巩固的政治大局	(22)
第三节 实施西部大开发是改善生态环境、推行可持 续发展战略的客观要求	(23)
第四节 西部地区的繁荣富强是整个中国繁荣富强的根 本保证	(25)
第三章 人口压力与政策——必须解决的难题	(28)
第一节 人口：数量与质量的矛盾	(28)
第二节 人口对社会经济发展压力巨大	(33)
第三节 人口控制政策与措施建议	(35)
第二篇 人力资本投资——新的战略选择	(40)

第四章 知识经济与人力资本	(40)
第一节 人力资本的外延界定	(41)
第二节 人力资本的测量指标	(42)
第五章 人力资本的时代意义	(47)
第一节 人力资本理论的历史考察	(47)
第二节 人力资本投资的时代意义	(57)
第六章 经济发展中人力资本的作用	(65)
第一节 人力资本投资的经济性效用	(66)
第二节 人力资本的非经济性效用——从经济人到社会人	(69)
第三节 经济发展中人力资本作用的实证分析	(72)
第七章 西部地区人力资本的现状与问题	(76)
第一节 西部地区人力资本的现状	(76)
第二节 西部地区经济可持续发展中面临的人力资本方面的主要问题	(95)
第八章 新的战略选择——人力资本投资	(113)
第一节 改善人才状况——解决西部地区当务之急的“扎根工程”	(113)
第二节 深化分配领域的改革 构建人力资本投资和回报的合理机制	(115)
第三节 树立可持续的区域教育价值观扩大人力资本积累	(116)
第四节 改进人才政策 形成“人才外流”到“人才回流”的良性运行机制	(118)
第五节 建立健全人力资本市场制度体系 保证人力资本配置的市场化运作	(121)
第六节 全面加强人力资本投资与积累的其他措施	(121)

第三篇 科技发展——实现跨越式发展的支撑条件	(126)
第九章 科技是当今世界促进社会经济发展的主导力量	(126)
第一节 科学技术是第一生产力	(126)
第二节 科技是当今世界促进社会经济发展的主导力量	(128)
第十章 新世纪我们面临挑战的核心——科技竞争	(131)
第一节 发达国家抢占新世纪科技的制高点	(131)
第二节 经济全球化 科技成为新经济的基本支撑点	(136)
第三节 西部大开发战略与可持续发展战略对科技发展提出了新的要求	(137)
第四节 加快科技的发展和实现产业化成为趋势	(138)
第十一章 西部地区科技发展状况分析	(140)
第一节 科技发展评价体系	(140)
第二节 地区科技发展评价	(140)
第三节 西部地区科技推动经济发展和社会进步分析	(148)
第十二章 城市——科技发展的主要载体	(152)
第一节 城市结构及其在地区间的分布	(152)
第二节 中西部地区部分城市经济科技发展状况对比	(155)
第十三章 实现跨越式发展 科技必须先行	(158)
第一节 调整产业结构 加快高新技术产业的发展	(158)
第二节 营造科技成果转化的良好环境	(163)
第三节 发挥政府在高新技术产业化过程中的助推器的	

作用·····	(167)
第四节 重视人才的培养与开发 创造科技人才出成果 的环境·····	(170)
第四篇 建设高效率的政府——西部地方政府机构	
改革·····	(173)
第十四章 西部地方政府机构设置与现状·····	(173)
第一节 西部地方政府机构设置与改革·····	(173)
第二节 西部地方政府现状分析·····	(179)
第三节 西部地方政府机构改革势在必行·····	(187)
第十五章 西部地方政府机构裁员分析·····	(192)
第一节 西部地方政府机构裁员目标·····	(192)
第二节 社会经济因素·····	(195)
第三节 社会政治因素·····	(199)
第四节 社会文化因素·····	(203)
第十六章 建设高效率政府的对策与措施·····	(208)
第一节 加快机构改革的步伐·····	(208)
第二节 完善政府公务员制度·····	(215)
第三节 加快实施配套改革·····	(218)
第四节 建立健全行政监督与保障机制·····	(221)
第五节 做好政府人员分流安置工作·····	(223)
第六节 积极稳妥地实施西部地方政府机构改革·····	(225)
第五篇 所有制的深层变革——私营企业投资软环	
境分析·····	(229)
第十七章 私营经济在社会主义初级阶段的特殊意义 ·····	(229)
第一节 民族资本主义经济的产生与初步发展·····	(230)
第二节 民族资本主义工商业的社会主义改造·····	(232)

第三节	私营经济的重新崛起及其在现阶段的特殊意义	(237)
第十八章	改善私营企业投资软环境的重大意义	(242)
第一节	私营企业在西部经济发展中的作用	(242)
第二节	发展私营经济在现阶段的社会意义	(244)
第十九章	私营企业投资软环境的评估	(248)
第一节	评估模型	(248)
第二节	私营企业投资软环境的调查与评估	(255)
第二十章	东西部私营企业投资软环境的比较研究	(259)
第一节	相关地区私营企业发展水平指数	(259)
第二节	私营企业投资软环境普遍不理想	(263)
第三节	造成东西部私营企业投资软环境差距悬殊的原 因分析	(265)
第四节	改善西部私营企业投资软环境的对策建议	(272)

第一篇 总 论

第一章 西部——巨人的一条“跛腿”

中国，不仅人口众多，幅员辽阔，而且历史悠久，是世界著名的文明古国之一。中国是一个巨人，然而，在历史上，特别是自 1840 年以来，由于帝国主义的野蛮侵略和剥削，历代统治阶级的巧取豪夺，这个巨人处在饥寒交迫、任人宰割的地步。是以毛泽东为核心的中国共产党领导的人民革命，使中国人民站了起来，巨人开始屹立在世界的东方。但是，政治上站起来了的中国人民，经济上仍然贫穷落后，巨人仍然“营养不良”。以邓小平、江泽民为核心的中国共产党的第二代、第三代领导人领导的改革开放，使中国经济得到了迅速的发展，特别是在东部沿海地区，正在创造着令世界震惊的奇迹，使中国——这个东方的巨人迅速发育，真正开始强大起来。然而，地区发展差距扩大，与东部地区相比，西部仍然落后。西部成为巨人一条没有发育的跛腿，而这条跛腿已经影响到巨人前进的步伐。

第一节 西部地区的概况

改革开放以来，国家建设重点的东移，东南沿海地区的迅速发展，从根本上改变了 30 年来我国经济发展的格局。从 20 世纪 80 年代开始，西部已经成为理论界关注的热点，东部与西部，

不仅成为经济理论研究的两种典型，也成为人们衡量先进与落后、发达与不发达的代名词。

在制定“七五”计划时，国家计划委员会综合考虑了各地的基本情况，以现有生产力发展水平为主要根据，结合地理位置和区位特点，并适当考虑行政区划的完整性，对东中西三大区域作了明确的划分。东部包括：辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西 11 个直接靠海的省、自治区和直辖市（1988 年海南省从广东省分离出来建省后为 12 个省、自治区和直辖市）；中部包括：黑龙江、吉林、内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、安徽和江西 9 个省和自治区；西部包括：四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆 9 个省和自治区（1998 年重庆从四川省分离出来建立直辖市后为 10 个省、自治区和直辖市）。

同东、中部相比，除了经济发展水平、区位优势以外，西部地区最大的特点是该地区少数民族人口集中居住的地区，研究西部地区的发展问题，少数民族问题具有举足轻重的地位。考虑到地处东部的广西和中部的内蒙古是我国 5 个少数民族自治区中的 2 个，社会经济的发展与西部地区类似，在国家西部大开发过程中，同西部享受一样的政策。

我国西部地区 10 个省、区、市加上内蒙古和广西，基本上都处在边疆地区，环绕北部、西部和西南部边界，北邻蒙古、俄罗斯，西北邻哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦，西邻阿富汗、巴基斯坦，西南邻印度、尼泊尔、锡金、不丹，南邻缅甸、老挝、越南等十多个国家和地区。跨温带、暖温带、亚热带、热带等 4 个自然带，含干旱、半干旱、湿润、半湿润等 4 个干湿区，其中以干旱、半干旱地区为多，并且多沙漠、荒地。整个西部地带由一系列的高山、高原、盆地以及戈壁、沙漠组成。

高山有东西走向的天山山脉、昆仑山脉、秦岭山脉、可可西

里山脉和唐古拉山脉等；南北走向的有贺兰山、六盘山、横断山等；西北东南走向的有阿尔泰山、祁连山、巴颜喀拉山、冈底斯山和喜马拉雅山等。高原有青藏、黄土、内蒙古、云贵四大高原。包括塔克拉玛干、古尔班通古特、巴丹吉林、腾格里、科尔沁等在内的大沙漠均在这一地区。另外，西部也是长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江等主要河流的发源地，这些江河流域形成许多谷地和冲积小平原，是西部地区农业生产和牧业生产的重要基地。

如果把内蒙古和广西包括在内，这一地区面积为 679.5 万平方公里，占全国土地面积的 70.78%，其中面积最大的新疆、西藏、内蒙古、青海四省面积分别为 160 万、120 万、118.2 万和 72 万平方公里，四川、甘肃、云南的面积在全国也属大省，面积分别为 48.5 万、45.4 万和 39.4 万平方公里。包括内蒙古和广西在内的 12 个省市自治区人口达到 3.55 亿，占全国总人口的 28.48%，人口密度为 52.3 人/平方公里，比全国平均密度少 77.7 人。但西部地区各省、自治区、直辖市之间的人口分布差异也很大，高于全国水平的重庆市人口为 3060 万人，人口密度为 369 人/平方公里；广西人口为 4675 万人，人口密度为 203 人/平方公里；四川省人口为 8493 万人，人口密度为 173 人/平方公里；贵州省人口为 3658 万人，人口密度为 205 人/平方公里；陕西省人口为 3596 万人，人口密度为 174 人/平方公里。低于全国水平的云南省的人口为 4144 万人，人口密度为 104 人/平方公里；甘肃省人口为 2519 万人，人口密度为 55 人/平方公里；宁夏人口为 538 万人，人口密度为 107 人/平方公里；内蒙古人口为 2345 万人，人口密度为 20 人/平方公里；新疆人口为 1747 万人，人口密度为 11 人/平方公里；青海省人口为 503 万人，人口密度为 7 人/平方公里；西藏人口为 252 万人，人口密度为 2 人/平方公里（见表 1.1）。这里需要特别指出，人口自然密度的较

低水平，是自然环境限制的必然结果，事实上，西部地区的人口已经超过了环境的容量。

表 1·1 1998 年西部省区的各主要社会经济指标

	土地面积 (万平方公里)		总人口 (万人)		GDP (亿元)		人均 GDP (元)	
	指标值	位次	指标值	位次	指标值	位次	指标值	位次
全国	960		124810		79395.7		6392	
西部	679.5		35530		24647.4		4228	
陕西	20.6	11	3596	17	1381.53	22	3834	28
甘肃	45.4	7	2519	22	869.75	26	3456	30
宁夏	6.6	27	538	29	227.46	29	4270	26
青海	72	4	503	30	220.16	30	4367	23
新疆	160	1	1747	24	1116.67	25	6229	13
四川	48.5	5	8493	3	3580.26	10	4339	25
重庆	8.2	26	3060	20	1429.26	21	4684	20
贵州	17.7	17	3658	16	841.88	27	2342	31
云南	39.4	8	4144	14	1793.90	18	4355	24
西藏	120	2	252	31	91.18	31	3716	29
广西	23	9	4675	10	1903.04	16	4076	27
内蒙古	118.2	3	2345	23	11192.3	24	5068	16

第二节 矛盾突出 差距拉大——东西部地区发展状况比较

改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的成就，全国各地经济都有了较大发展，但这种发展是不平衡的，不匀质的，经济、技术、人才基础较好的东部沿海地区凭借优越的地理位置和国家给予的一系列特殊政策，成为我国现代化建设的“驱动

器”和“火车头”，它与西部地区的发展差距不断拉大。以 1998 年为例，下面将东西部地区的发展状况作一比较。考虑到与国家各地区在统计口径上的一致性，在对三个地带的比较中，仍然以“七五”时期对区域的划分为标准。

一、产业结构

1. 从三次产业来看，西部地区的第一产业占 GDP 的比重为 24.34%，高于全国平均水平近 6 个百分点（全国为 18.4%），西部地区第一产业从业人员占全部从业人员的比重为 63.94%，大大高于全国 49.80% 的平均水平。

2. 从工业内部来看，西部地区采掘工业、能源、原材料工业占很大比重，而制造业相对薄弱；在制造业中传统制造业有一定基础，而高技术产业相对薄弱。根据 1998 年的统计，我国高技术产业总资产和增加值的 $\frac{3}{4} \sim 76\%$ 产生于东部地区，中西部地区之和只占 $\frac{1}{4}$ 左右。

3. 从高技术产业内部来看：

①作为现代高技术产业代表的电子及通信设备制造业增加值的 80% 在东部地区，西部地区占 14%，中部只占 6%。而广东省就占全国的 34.52%，其中，交换设备占 42.3%、电子元件占 37.3%、电视机占 31.1%。

②计算机及办公用品制造业东部地区占 96%，中西部只占 4%。其中计算机整机北京占 55.1%，广东占 21.6%；外部设备广东占 42.8%，江苏、福建、北京、上海合计为 49.1%。

③医药制造业是相对于其他高技术行业来说分布最均匀的，东中西部的比重分别为 60%、30% 和 15%。

二、收入和支出的比较

1998 年我国人均居民消费支出为 2922 元，相当于人均 GDP 的 46.5%，其中农村为 1859 元，城镇则为 6182 元。东部人均居民消费为 4160 元，占人均 GDP 的 44%，上海人均消费高达万元以

上;中部人均居民消费为 2472 元,占人均 GDP 的 48%;西部人均居民消费为 1958 元,占人均 GDP 的 51%,最低的甘肃农村人均消费只有 962 元。1998 年,各地区农村、城镇居民人均收入悬殊,少则不到千元,多者近万元,东西部有相当差距(见表 1·2)。

表 1·2 1998 年各地区收入与支出比较 单位:元

项 目		城镇人均可 支配收入	其中:人均 消费性支出	农村人均 纯收入	其 中	
					人均生活 费支出	人均生活费 现金支出
全国人均		5425	4331	2162	1950	1128
东部	最低省区	辽宁 4617	海南 3832	广西 1972	海南 1246	海南 814
	最高省区	广东 8839	广东 7054	上海 5407	上海 4206	上海 3762
	其他省区	4852 ~ 8773	3890 ~ 6970	2018 ~ 3952	1414 ~ 2890	982 ~ 2448
中部	最低省区	山西 4098	内蒙古 3105	安徽 1863	山西 1056	河南 764
	最高省区	湖南 5434	湖南 4370	河北 2405	湖南 1889	湖南 1265
	其他省区	4206 ~ 5084	3266 ~ 4074	1981 ~ 2253	1240 ~ 1699	899 ~ 1027
西部	最低省区	甘肃 4009	甘肃 3099	西藏 1231	西藏 710	西藏 472
	最高省区	云南 6042	云南 5032	四川 1789	新疆 1450	新疆 1027
	其他省区	4112 ~ 5127	3379 ~ 4977	1334 ~ 1721	939 ~ 1440	545 ~ 887

在全国 35 个城市中名列前 5 位的是深圳、广州、宁波、厦门、上海,人均收入 1997 年分别为 19067 元、10290 元、9060 元、8980 元、8439 元。最高的深圳市比全国职工平均收入 5160 元高出 13970 元,是全国平均数的 3.7 倍;比 35 个城市平均水平 6645 元高出 12421 元,约为 2.87 倍。而收入最低的城市分别是兰州、西宁、哈尔滨、呼和浩特、银川,居民人均收入分别为 3906 元、4010 元、4435 元和 4471 元。最高的深圳市比最低的兰州市居民人均收入高 15161 元,是兰州的 4.88 倍。

另外,根据国家统计局城市社会经济调查总队最近对全国 4 万户城镇居民家庭收入情况的调查,1999 年,城镇居民可支配

收入年人均 5854 元, 36 个大中城市平均为 7700 元, 其中深圳为 20548 元, 广州 12326 元, 上海 10932 元、厦门 9626 元、宁波 9492 元, 居前五位; 而西部城市西宁 4765 元、兰州 5128 元以及呼和浩特 5167 元, 还不到深圳的 1/4。

三、全社会固定资产投资和更新改造投资的比较

1998 年我国基本建设投资总额为 11916.42 亿元, 按地区分析, 东部占 52.34%, 投资额为 6237.29 亿元; 中西部占 39.87%, 投资额为 4750.99 亿元, 只占四成左右; 投资资金来源, 自筹占 40%, 贷款占 25%, 利用外资占 10%, 国家预算内不足 10%。因此, 地方占大头, 中央占小头。

表 1-3 各地区 1998 年固定资产、基本建设、更新改造投资比较

项 目 地 区	固定资产投资		基本建设投资		更新改造投资	
	投资额 (亿元)	比重 (%)	投资额 (亿元)	比重 (%)	投资额 (亿元)	比重 (%)
全国	28406.17	100	11916.42	100	4516.75	100
东部	16931.95	59.61	6237.29	52.34	2612.07	57.83
中部	6340.08	22.32	2703.92	22.69	1127.49	24.96
西部	4167.72	14.67	2047.07	17.18	749.80	16.6
不分地区	966.42	3.4	928.14	7.79	27.39	0.61

1998 年全国更新改造资金为 4516.75 亿元, 从地区分析, 东部占 57.83%, 投资额为 2612.07 亿元; 中部占 24.96%, 投资额为 1127.49 亿元; 西部只占 16.6%, 投资额为 749.8 亿元, 资金来源于自筹占 2/3 以上, 贷款占 1/5 左右, 外资和其他投资共占 10%, 国家预算内只有 1% 强。

四、文化教育和科技发展的比较

长期以来, 西部地区在教育 and 科技方面投入不足, 与东部地