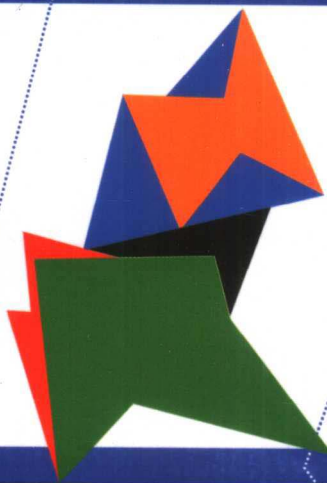


彭效军 著

西部开发中增长极的 集聚和扩张 效应研究

论区域均衡的市场和政府机制



效率、效率的高低是决定
贫困和富裕的基本标准。

Research on the Agglomeration and Expansion
Effect of the Development Poles
in West China Development



云南民族出版社

西部开发中增长极的集聚 和扩张效应研究

——论区域均衡的市场和政府机制

彭效军 著

 云南民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部开发中增长极的集聚和扩张效应研究/彭效军著.
昆明:云南民族出版社,2005.5
ISBN 7-5367-3169-8

I. 西... II. 彭... III. ①地区经济-经济发展-研究-西北地区②地区经济-经济发展-研究-西南地区 IV.F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 039527 号

责任编辑	蒋 剑
装帧设计	蒋 剑
出版发行	云南民族出版社 (昆明市环城西路 170 号民族大厦 5 楼 邮编:650032) http://www.ynbook.com ynbook@vip.163.com
印 制	昆明西站彩印有限责任公司
开 本	889mm×1194mm 1/32
印 张	9.625
字 数	250 千
版 次	2005 年 4 月第 1 版
印 次	2005 年 4 月第 1 次
印 数	1~5 000 册
定 价	29.00 元
书 号	ISBN 7-5367-3169-8 / F.105

作者照片



作者在博士论文答辩席上



博士论文答辩后作者与著名经济学家吴家骏(左三)江西财大史忠良校长(左四)廖进球副校长(左五)北京理工大学教授何维达教授(左二)合影留念。

作者简介

彭效军,男,江西省南昌市人。下乡知识青年,1981年毕业于昆明师范数学系。1981年至1982年在中国人民大学工业经济系进修。1989年入中国社科院研究生院师从著名经济学家吴家骏教授,攻读学位。后因故中断,于1991年在中国社科院研究生院研究生班毕业。2001年重新考入江西财经大学师从著名经济学家史忠良教授,攻读学位。2004年毕业于江西财经大学,获经济学博士。做过农民,工人和教师。长期从事经济领域中的各项工作。曾任云南经济管理干部学院教务处长,昆明纺织工业公司副总经理,中国银行云南省分行国际处长,云南省计委主任助理,云南省文山州副州长,云南省西开办副主任等职。现任云南省第四监事会主席,云南财贸学院公共管理学院兼职教授。主要从事产业经济学,企业管理和公司治理的研究。曾在《当代财经》、《思想战线》等杂志发表过相关论文。曾有《国企改革与产权制度的建立》专著出版。

序言

史忠良

中国自古以来地区经济发展不平衡。改革开放以来，纵向比较，各个地区都有很大发展；横向比较，地区差距拉大了。这既有自然地理条件，历史文化因素，原有经济基础和市场潜力不同等客观原因，也有经济体制，政策选择和发展战略不同等方面的原因。中国改革开放以来实行的地区发展战略，包括鼓励沿海地区率先发展和帮助落后地区发展。东部沿海地区率先发展，以及各省〔市，自治区〕内部一部分市、县率先发展起来，不仅带动了全国的发展，而且成为支撑全国经济持续增长的主要力量。但是，与东部沿海发达地区相比，中西部取得了举世瞩目的成就，但是，区域差距也日见突出，尤其是中西部落后地区发展相对缓慢，无论是经济总量还是增长速度都有很大差距，而且差距正日益扩大。显然这种状况将严重制约我国经济和社会的健康持续发展。因此，国家突出地提出统筹区域发展的问题，要帮助落后地区发展经济，实现地区协调发展和共同富裕，这是当前中国发展战略的大局。近年来，国家为扶持中西部落后地区发展已采取一些措施，实施西部大开发战略和振兴东北老工业基地战略，取得了一定的成效。最近，国家又提出促进中部地区崛起战略。这些，都是着眼于推动区域协调发展，是从全面建设小康社会和加快现代化建设全局出发做出的整体战略部署。

中国西部大开发的战略是在市场经济的背景下提出来的，要实现西部大开发的目标，必须充分发挥政府和市场两种机制的作用。彭效军同志《西部开发中增长极的集聚和扩张效应研究》一书，对这一问题进行了深入的研究，取得了可喜的成果。《西部开发中增长极的集聚和扩张效应研究》一书是彭效军同志在他的博士论文的基础上并结合西部和云南省的实际状况增写成书的。西方经

济学的理论对中国的市场经济建设很有借鉴的意义,在这本书中,他把西方古典学派,制度经济学,和产业经济学的理论运用到中国西部大开发的研究,“洋为中用”,“他山之玉,可以攻石”,学习国外的理论联系中国的实际,解决中国的现实问题,这是值得大力提倡的学风。

《西部开发中增长极的集聚和扩张效应》一书,以政府机制和市场机制有机结合为基础,以充分发挥两种机制的作用为主线,以促进西部产业发展,改变西部的“二元结构的贫困”为目的。此书从实证研究出发,分析了世界主要国家区域经济发展的经验,总结了西部开发史并剖析了成败的原因。在理论上提出用政府机制完善缪尔达尔和佩鲁提出的增长极的集聚和扩张效应的模型,同时,提出了促进西部发展的“飞跨式”和“墨渍式”模式。彭效军同志在书中还提出了“次极点”概念,以作为西部开发的“飞跨式”和“墨渍式”模式的理论和现实的支撑点。另外,他还应用了产业经济学产业集群的理论,结合云南的实际,提出了在云南曲靖建立矿业产业群的构想。这些创新性成果,不仅丰富了相关的经济理论,而且对云南省的经济开发实际工作具有一定的指导意义。

彭效军同志有长期经济工作的经历,从事过院校教学和企业,银行,地方政府的领导岗位的工作,积累了较为丰富的实践经验。但是,无论在什么岗位上工作,他都重视和坚持理论学习和研究,这是十分可贵的。为了系统地学习现代经济知识,更好地从事实际工作,他于十几年前就在中国社会科学院研究生院工业经济系攻读研究生课程,师从著名经济学家吴家骏教授。后因故中断了博士学位的申请。2001年重新考入江西财经大学从我攻读博士学位,实现了继续深造的夙愿。他身为领导干部,在物欲横流之际,毅然离职三年,来到我校,潜心研究学问,实乃难能可贵。经过刻苦地学习和深入地研究,彭效军同志结合国内外以及云南的实际,在产业经济学和区域经济学取得了丰硕的研究成果,该书的出版就是一个具体的体现。世界上凡真正成就之事,都必须下工夫,下苦功夫,孜

孜孜以求之,做学问更是如此。“梅花香自苦寒来”,三年来,彭效军同志泛舟学海攀登书山,虚心向老师和同学学习,博览群书,与同事和同学切磋学问,经常深入基层了解实际情况总结经验,理论与实际结合终于取得了优异的成绩。他这种不畏艰难,追求新知,学以致用精神为大家所赞扬,也深深感动了,我门教学相长,由师生关系成为知心朋友。因此,在彭效军同志专著出版之际,我写下以上的感受,表达我对他的赞赏之情,以此为序。

多年来,我校在研究生教育过程中,不仅培养了一批高校的师资和研究人员,而且也培养了一些像彭效军同志这样的来自党政机关和企业的同志,通过深造,他们都能把理论同实际很好地结合起来,取得了良好的成绩和高水平的研究成果。中国正取得经济体制改革和现代化建设的伟大成就,正在努力构建社会主义和谐社会,推动社会主义物质文明,政治文明和精神文明共同进步,这就需要千千万万具有理论的修养和实际才干的人才。“诲人不倦”和“学而不厌”是教育者的根本品质。我希望有更多的从事经济实际工作的同志,像彭效军一样把实际工作和理论研究紧密结合起来,推进中国的经济改革,推进经济社会发展。

2005年3月6日於江西财大青山园

(作者系江西财经大学校长、教授、博士生导师)

目 录

0. 导 论	1
0.1 选题的意义	
0.2 理论、方法和研究思路	
0.3 本书结构法和研究思路	
0.4 成果创新性	
0.5 需要继续研究的问题	
1. 区域经济发展的国际经验及其启示	7
1.1 国外区域经济发展的考察	
1.1.1 美国西部开发的考察	
1.1.2 巴西的中东部开发考察	
1.1.3 澳大利亚的中西部开发	
1.1.4 日本北海道的开发	
1.1.5 韩国的区域发展	
1.1.6 意大利的区域开发	
1.1.7 前苏联西伯利亚的开发	
1.2 国外区域经济发展的几点启示	
2. 中国西部开发的历史和现状	19
2.1 中国西部经济发展的历史回顾	
2.2 西部开发战略的提出	
2.2.1 西部开发战略提出的背景	
2.2.2 西部开发战略的基本内容和政策措施	
2.3 西部开发战略的意义	

3. 国内外区域经济发展理论研究的状况 27

3.1 国外区域经济发展理论考察

3.1.1 历史的考察

3.1.2 几种影响发展中国家经济发展的理论和模型

3.2 当前区域经济发展理论研究的状况

3.2.1 古典学派对市场机制的看法

3.2.2 20 世纪 80 年代发展经济学领域中的争论

3.2.3 各种理论综合的趋势

3.2.4 产生个别实证的方法论

3.3 国内区域经济发展理论考察

3.3.1 “西部开发战略”提出之前的研究状况

3.3.2 21 世纪初的研究状况

4. 西部开发的制度创新 41

4.1 西部开发中的经济增长

4.1.1 经济增长的意义

4.1.2 西部开发中经济要素投入和经济效率提高

4.2 西部开发的制度创新

4.2.1 经济制度决定效率的根本因素

4.2.2 制度选择—实现目标的路径比较

4.2.3 对社会主义市场经济制度理论的探索

4.4 市场经济制度中的西部开发

4.4.1 市场经济制度中的西部开发的概念

4.4.2 西部市场经济制度的现状

4.4.3 中国市场经济制度的基本特征

4.4.4 西部开发中要素、效率、制度、目标的决策

4.4.5 西部经济制度改革的策略分析——“鱼池换水模式”

5. 市场和政府结合创造开发的新制度、新机制	66
5.1 制度创新和机制创新	
5.2 市场机制效率和市场失灵	
5.3 政府职能和政府失灵	
5.3.1 政府不是中庸的	
5.3.2 市场经济中的政府职能:	
5.4 西部现实是政府失灵,并非市场失灵	
5.4.1 理论认识和运行机制	
5.5 政府和市场怎样划界限	
5.6 西部制度创新、体制创新	
5.6.1 几种选择	
5.6.2 创造适合西部的新制度	
6. 市场和政府结合的集聚和扩张效应	82
6.1 缪尔达尔模型集聚和扩张效	
6.2 缪尔达尔模型的缺陷	
6.2.1 缪尔达尔理论的局限性	
6.2.2 缪尔达尔模型的不确定性和非规范性	
6.3 引入政府机制,改造缪尔达尔模型	
6.3.1 经济效应的良性转化	
6.3.2 引入政府机制,促进经济效应良性转化	
7. 市场和政府结合的空间集聚和空间扩张效应的模型	92
7.1.1 市场和政府结合的空间集聚和空间扩张效应的一般表述	
7.2.1 区域空间的矩阵模型	
7.2.2 空间集聚和空间扩张函数	
8. 中国东西部资本的集聚与扩张	105
8.1 资本流动的势能决定着资本集聚和资本扩张	

8.2	资本集聚效应下东部和西部资本流动现状的分析	
8.2.1	东部和西部资本现实分布的特点	
8.2.2	东部资本集聚原因分析	
8.2.3	西部资本外流原因分析	
8.3	缩短资本集聚—扩张周期,增强资本向西部扩张的效应	
8.4	如何发挥政府机制在西部资本集聚中的作用	
8.4.1	云南省投资环境的状况	
8.4.2	努力改善西部和云南的投资环境	
8.4.3	如何发挥政府机制在西部资本集聚中的作用	
9.	云南农村剩余劳动力的转移	123
9.1	中国二元结构的总体态势	
9.1.1	中国二元结构的特点	
9.1.2	东、中、西部城乡差距的比较	
9.1.3	效率低下是西部落后的根本原因	
9.2	云南二元结构的状况	
9.2.1	云南二元结构的特点	
9.2.2	改变云南二元结构的途径	
9.3	云南农村剩余劳动力的转移	
9.3.1	云南农村剩余劳动力转移的必要性	
9.3.2	云南农村剩余劳动力转移的途径	
10.	云南人才资源的培养、使用和集聚	140
10.1	西部和云南人才资源的现状	
10.1.1	西部人才资源现状	
10.1.2	云南人才资源的状况	
10.2	形成以政府为主的多元培养人才的教育体系	
10.2.1	落实国家人才资源发展的战略	
10.2.2	各级政府应加强对西部人才资源的培养	

- 10.2.3 深化改革,加大投入,推进云南人才资源的培养
- 10.3 人才使用和流动的市场机制
 - 10.3.1 工资是人才的市场价格
 - 10.3.2 当前扭曲的工资制度
- 10.4 推进人才资本和人才资本投资市场中的优化组合
 - 10.4.1 人才资本市场和人才资本投资市场
 - 10.4.2 西部资本集聚和人才集聚的关系
 - 10.4.3 推进和完善人才的市场化制度

11. 极点对次极点和次极点对周边扩张模式 163

——兼评“城市发展战略”和“三农”问题

- 11.1 极点城市市场集聚和扩张的一般性
 - 11.1.1 佩鲁的“极点”理论
 - 11.1.2 古典学派“极点”理论与当前城市“发展战略”
 - 11.1.3 城市极点效应的意义
- 11.2 矛盾转化的市场机制在极点的吸引力和排斥力
 - 11.2.1 城市极点排斥力的产生
 - 11.2.2 城市极点集聚的吸引力
 - 11.2.3 矛盾转化的条件
- 11.3 古典学派“极点效应”理论的有限性
 - 11.3.1 “极点效应”的有限性
 - 11.3.2 西、北欧诸国和美国市场扩张效应的经验
- 11.4 极点对极点、极点对周边扩张模式
 - 11.4.1 极点效应在西部开发中的有限性
 - 11.4.2 极点对极点、极点对周边地区扩张的模式
- 11.5 极点扩张中的市场机制和政府机制
 - 11.5.1 消灭“二元结构”的最终步骤
 - 11.5.2 “极点”的资本、技术对周边地区的扩张

12. 中国东西部“极点”的形成与扩张 182

12.1 中国东部“极点”城市的形成及其意义

12.1.1 中国东部“极点”大城市的形成

12.1.2 东部极点大城市的作用

12.2 东部极点对西部次极点的“飞跨式”扩张

12.2.1 极点城市对其周边“墨渍式”扩张的局限性

12.2.2 采用东部极点对西部次极点“飞跨式”扩张的模式

12.2.3 形成次极点城市的有利条件

12.2.4 形成次极点城市的不利条件和对策

12.3 云南“次极点”的形成

12.3.1 云南城市化发展状况

12.3.2 云南经济“增长极”的培育

12.3.3 培育极点城市

12.4 云南次极点城市对周边“墨渍式”的扩张

12.4.1 次极点城市经济要素向农村扩张的条件南城市化发展状况

12.4.2 政府推动下农村内部环境的改良和完善南城市化发展状况

13. 市场机制和政府机制对西部优势产业的作用 196

13.1 西部优势产业的发展

13.1.1 市场经济中的产业状况

13.1.2 “产业结构”是在市场中形成的

13.1.3 不是结构问题,是机制问题

13.2 “产业集聚”、企业行为和政府机制

13.2.1 产业集聚和西部产业发展

13.2.2 产业集聚和企业行为

13.2.3 产业集聚和政府机制的配合

14. 云南的资源优势与优势产业的选择合 213

14.1 云南产业结构总体状况分析

14.1.1 云南产业结构的现状

14.1.2 云南产业结构的特点

14.1.3 云南产业结构存在的问题

14.2 云南的资源优势

14.2.1 云南的矿产资源优势

14.2.2 云南省的能源资源的优势

14.2.3 云南的旅游资源优势

14.2.4 云南的生物资源优势

14.3 云南优势产业的选择优势

14.3.1 对优势产业的初始选择

14.3.2 云南优势产业发展的状况

14.3.3 注重市场机制对云南产业发展的作用

15. 政府机制和市场机制结合,促进云南优势产业的发展 ... 233

15.1 强化统一市场,振兴云南烟业

15.1.1 云烟的崛起

15.1.2 面临的挑战

15.1.3 强化统一市场,反对地方割据

15.2 大力发展以花卉、制药为代表的生物资源开发创新产业

15.2.1 云南的花卉产业

15.2.2 云南的制药产业

15.3 维护有序竞争,确保云南旅游产业健康发展

15.3.1 旅游产业对相关产业的带动作用

15.3.2 明确旅游产业的目标和布局

15.3.3 发挥政府职能,抓好四大工程

15.3.4 发挥市场机制的作用,维护市场竞争秩序

15.4 以矿业为中心,发展产业集群

- 15.4.1 产业集群是有效的区域经济发展战略
- 15.4.2 矿业可以成为云南的又一个优势产业
- 15.4.3 在滇东新兴工业城市曲靖建立矿业产业集群的可行性分析
- 16. 发展交通事业,架设云南对外经济交往的桥梁 263**
 - 16.1 区域间交通——西部“飞跨式”发展的桥梁
 - 16.2 西部的交通状况
 - 16.2.1 西部大开发起始阶段的交通状况览
 - 16.2.2 西部大开发的交通建设
 - 16.3 云南对外交通的现状和发展计划
 - 16.3.1 云南的交通概况
 - 16.3.2 云南的交通发展规划和实施方案
 - 16.3.3 省内交通的发展和城市对农村“墨渍式”的扩张
 - 16.4 云南对外交通建设的经验与教训
 - 16.4.1 云南航空事业的成功
 - 16.4.2 云南对外交通的公路与铁路比较
 - 16.4.3 云南公路建设中值得吸取的教训
 - 16.4.4 对外沟通方向的选择

0.导 论

0.1 选题的意义

西部大开发是建设有中国特色社会主义、全面建设小康社会的重大战略性举措。

邓小平同志早在 1992 年就指出：“走社会主义道路，就是要逐步实现共同富裕。共同富裕的构想是这样提出来的：一部分地区有条件先发展起来，一部分地区发展慢点，先发展起来的地区带动后发展的地区，最终达到共同富裕。如果富的越来越富，穷的愈来愈穷，两极分化就会产生，而社会主义制度就应该而且能够避免两极分化。”至于什么时候突出地提出和解决区域间贫富差距的问题，他说“可以设想，在本世纪末达到小康水平的时候，就要突出地提出和解决这个问题。到那个时候，发达地区要继续发展，并通过多交利税和技术转让等方式大力支持不发达地区。不发达地区又大都拥有丰富资源的地区，发展潜力是很大的。总之，就全国范围来说，我们一定能够逐步顺利解决沿海同内地贫富差距的问题。”¹在世纪之交，在我国人民生活总体上达到小康水平继续向全面建设小康社会的目标迈进的时候，党中央和国务院提出了西部大开发战略，这正是实现邓小平同志的预言，实现他为我们设计的有中国特色的社会主义蓝图的伟大实践。

在实施西部大开发战略的过程中，有许多重大的理论问题和实际问题需要我们研究探讨，因此，《西部开发中增长极的集聚和扩张效应研究》的选题，具有重要的理论意义和现实意义。

0.2 理论、方法和研究思路

本书以邓小平理论为指导，研究、借鉴国际和国内发展经济学理论研究的新成果，采用理论与实际相结合的方法、综合研究与实

¹ 《邓小平文选》第三卷，第 373 页至 374 页。