

中国西部经济增长中 结构问题研究

龚新蜀 / 著



经济科学出版社

ZHONGGUO XIBU JINGJI ZENGZHANG ZHONG
JIEGOU WENTI YANJIU
ZHONGGUO XIBU JINGJI ZENGZHANG ZHONG JIEGOU WENTI YANJIU

中国西部经济增长中 结构问题研究

龚新蜀 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 段小青

责任校对：张春艳

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亨

中国西部经济增长中结构问题研究

龚新蜀 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

海跃装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.5 印张 200000 字

2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 5331 - 7 / F · 4597 定价：12.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者近照

作者简介

龚新蜀，女，1963年12月出生，四川省遂宁市人。1995年、2003年先后在吉林大学经济管理学院获得经济学硕士、经济学博士学位。2003年作为国际学术交流学者，在韩国汉城从事为期一年的国际合作项目的研究。2005年在英国剑桥大学从事经济理论的学习和研究。现为新疆石河子大学经济贸易学院教授、博士生导师，主要从事国内外经济理论方面的研究。近年来主持和承担国际合作项目、国家社科基金项目和省部级项目等10项，其中有国际合作项目《中国西部经济结构优化的新型战略研究》和《国外开发落后地区对中国西部经济结构优化的启示》；国家社科基金项目《西部地区产业组织优化与经济集约增长研究》和《新疆生产建设兵团发展特色经济问题研究》；新疆维吾尔自治区社科基金项目《新疆天山北坡经济带经济结构调整问题研究》和《新疆天山北坡经济带发展问题研究》；兵团课题《兵团现代服务业发展科技问题研究》等。获省部级等社科优秀成果奖10项，均为主持，其中主持研究的《新疆天山北坡经济带经济结构与经济增长研究》，获新疆维吾尔自治区第六届社会科学优秀成果二等奖；主持研究的《新疆天山北坡经济带发展问题研究》，获新疆维吾尔自治区第六届社会科学优秀成果三等奖；《新疆生产建设兵团发展特色经济问题研究》，获兵团“十五”期间哲学社会科学优秀研究成果一等奖；主持研究的《知识与可持续发展之间的互动关系》，获兵团“九五”期间哲学社会科学优秀研究成果二等奖；主持研究的《建立现代企业制

度与坚持按劳分配的主体地位》，获兵团“八五”期间哲学社会科学优秀研究成果二等奖；主持研究的《实现可持续发展的关键在于科技进步》，获“笹川良一”优秀研究成果一等奖等。出版学术专著和教材等8部，即《新疆天山北坡经济带发展对策研究》，新疆人民出版社出版，2003年，主编；《新疆天山北坡经济带经济结构与经济增长研究》，新疆人民出版社出版，2002年，主编；《新疆生产建设兵团发展特色经济问题研究》，中国农业出版社出版，2004年，参编；《社会主义市场经济教程》，陕西科学技术出版社出版，1994年，参编等。在国内外学术刊物上发表论文40余篇，发表论文主要有《美、日、韩开发落后地区对中国西部产业结构优化的启示》，韩国韩华学报，2004年；《优化农村产业结构的关键在于科技进步》，经济纵横，1999年；《中国工业化五十年的回眸与评析》，工业经济，人大复印资料转载，2000年；《对创建中国社会主义政治经济学的几点认识》，全国高校社会主义经济理论与实践研讨会入选论文，收入《中国经济改革和发展的理论与实践》一书，辽宁大学出版社2000年版；《我国农产品贸易如何跨越绿色贸易壁垒》，全国高校社会主义经济理论与实践研讨会入选论文，收入《与时俱进开拓进取》一书，吉林人民出版社2003年版；“A Study of the Effect of Leisure Industry on the Economic and Historical Development in the Western Area of China” [A]，*Proceedings of Korean Sports History Association* [C]，June 20，2004，Daetian，Korea，pp. 33 - 40；“Strategies for Tourism Development in the Western Area of China” [A]，*The proceedings of the 55th academic conference of tourism sciences of Korea* [C]，Yongin University，Yongin City，Kyonggi Province，South Korea，February 6，2004，pp. 37 ~ 46等。

序

经济结构调整是当代世界各国经济发展的永恒主题。一个国家经济发展的过程实质上就是经济结构不断调整和优化过程，通过结构调整促进经济增长是现代经济增长的特征。古典经济学就已对产业结构和经济发展之间的关系进行了探讨，并提出了国际分工论以及产业协调发展的一些基本思想和主张。如斯密所提出的“看不见的手”指导和协调产业之间联系和发展的学说则被后人称之为最伟大的成就。在此基础上马克思的生产力发展理论及社会资本再生产和流通理论为产业结构的分析研究提供了理论和方法论基础。尽管新古典经济学的传统理论提出市场均衡的理论假说认为，无论要素投向哪个部门，边际收益都是相等的，即使资源配置有些不当，也会在经济运作过程中自动实现均衡，一时扭曲的资源配置不会造成非均衡的刚性结构，这是资源配置的帕累托状态。在这种状态下资源配置不发生结构障碍，因此，资源配置的流动也就不能成为推动经济总量增长的因素。但是，在现代经济增长中，结构转换对经济增长过程的影响越来越明显，经济增长与结构转换之间的联系日益密切，市场均衡的理论假说不断被证伪。如阿·费希尔和柯林·克拉克的“三次产业”划分理论的提出，西蒙·库兹涅茨从历史、理论和统计等角度对现代各国经济增长的数量结构特征的分析，里昂惕夫关于投入——产出经济学的创立，钱纳里等人关于工业化和结构变化形式的描述，以及刘易斯的二元经济发展模型的建立等，都从不同角度发展了经济学中的结构理论，也从不同角度证

明了经济系统的结构障碍使资源不可能实现长期有效配置。证明了没有得到充分利用的生产能力，只有转移到有效率和有需求的部门中去，形成新的结构状态，才能推动经济增长，充分证明了结构转换是推动现代经济增长的一个原动力。世界经济的发展史也表明，工业革命、科技革命是一个新的强国崛起的历史契机。第一次工业革命中英国的崛起，第二次科技革命中德国和美国的崛起，第三次科技革命中日本的崛起，都是因为利用了生产力革命性变革的机遇从根本上改变了产业结构与经济增长方式。在当今新一轮的科技革命中，知识经济将取代制造经济而占主导地位；信息化将超越工业化而占主导地位；现代服务业将取代制造业而占主导地位；高新技术产业将取代重化工业占经济的主导地位。我国的理论与实践需要认识经济结构的这种历史性变革，并且能在这场变革中走到前列，才能把握历史机遇，真正实现历史性的崛起。应该清醒地看到，能否跟随科技革命和经济结构的历史性变迁及时、有效地调整经济结构，对于发达国家和地区来说，是能否保证经济持续增长，继续保持在世界经济中的领先地位的关键；对于发展中国家和地区来说，是能否发挥后发优势，实现经济跳跃式发展，在较短的时间内赶上与超过发达国家和地区的关键。因此，对于我国西部地区来说，只有根据市场需求结构的变化，及时、有效地调整经济结构，才能充分发挥西部地区的后发优势，实现西部地区经济快速增长。龚新蜀博士的新作《中国西部经济增长中结构问题研究》，正是以经济增长与经济结构为研究对象，强调通过调整西部地区产业结构，实现资源在国民经济各部门、各产业之间的优化配置；通过调整西部地区产业组织结构，实现产业内各经济单位即企业间资源的优化配置；通过优化西部地区的技术结构，创造出新的生产力，以增强西部地区经济增长的原动力，从而推动西部地区经济快速增长与有效发展。

调整和优化西部地区经济结构，是我国实现国民经济持续快速健康发展，全面建设小康社会和加快推进现代化进程的需要。传统

的计划经济体制时期，整个社会生产和物质供应均由国家计划安排，政府投资是资源配置的主要手段，几乎不存在市场调节，这一时期虽然奠定了西部地区的工业化基础。但是，由于资源计划配置方式的单一性，决定了西部地区现实的经济结构，也决定了西部地区经济技术发展远远落后于东部地区，以至于地区间的经济差距逐渐扩大。实行有计划的商品经济体制时期，资源空间配置由单一的国家预算投资转向投资主体的多元化，在调动地方政府积极性的同时，市场调节的功能日趋增强。虽然资源配置机制初步摆脱了传统计划体制的控制，但并没有得到市场机制的合理牵引。致使西部地区经济结构没有转向合理化，经济增长速度缓慢，西部与东部经济增长差距加速扩大。在初步建立市场经济体制时期，中央对 20 世纪 80 年代实行的东倾政策进行了调整，把加快西部地区经济发展，逐步缩小地区差距提到了重要日程。1992 年以后，西部地区的工业化进程是平稳高速前进的，经济增长同全国一样呈现加速的趋势，绝大部分省区的年增长速度均超过 10%，经济总量由小变大，总体实力不断增强。但是，由于西部与东部地区的原有工业化水平差距很大，东部地区也在继续快速发展，20 世纪 90 年代以来，地区经济发展差距明显扩大。目前，对于西部与东部地区经济增长差距扩大的原因存在不同见解，一种观点认为，西部与东部经济增长差距扩大主要是受西部自然条件与原有发展基础的制约与惯性的影响。美国经济学家纳克斯（R. Nurkse）认为，发展中国家在宏观经济中存在着供给和需求两个循环。从供给方面看，低收入意味着低储蓄能力，低储蓄能力引起资本形成不足，资本形成不足使生产率难以提高，低生产率造成低收入，这样周而复始，完成一个循环。从需求方面看，低收入意味着低购买力，低购买力引起投资引诱不足，投资引诱不足使生产率难以提高，低生产率又造成低收入，这样周而复始又完成一个循环。两个循环相互影响，使经济情况无法好转，经济增长难以出现。这就是著名的“贫困恶性循环论”。该理论虽然是对发展中国家经济不发达原因的解释，但它力图说明贫困

落后国家在自然状态下摆脱贫困十分艰难,从这个意义上,也可以部分地解释一国内部不同地区经济差距扩大的原因。另一种观点认为,西部与东部经济增长差距的扩大是国家经济体制作用的结果。中国经济体制从20世纪70年代末开始由传统的计划经济体制向市场经济体制转型。由于改革走的是一条“渐进式”道路,渐进式改革使中国经济社会避免了如前苏联、东欧国家“休克疗法”引发的剧烈震荡,取得了举世瞩目的成就。但是,不完全的计划和不完美的市场并存,产生的种种矛盾和摩擦,使中国的改革与发展付出了一定的代价。1978年以来西部与东部经济增长差距扩大正是在这种体制背景下发生的。此外,长期以来我国基础性产品的价格偏低,加工性产品的价格偏高,产品价格主要由国家计划制定,不能反映市场的供求关系变化。而西部与东部地区之间的产业分工又呈现出典型的资源、加工型垂直分工特征,由于价格的扭曲,使西部在与东部的产品交换中受到了双重的利益流失。还有一种观点认为,西部与东部经济增长差距的扩大主要是受国家政策效应的影响。这种影响集中体现在区域发展的制度创新和优惠政策的倾斜等方面。从区域发展的制度创新看,从70年代末开始,中国的区域开发在借鉴国外经验基础上,实施了一系列制度创新,如建立深圳等经济特区,开放沿海港口城市,设立沿海开放区,创办经济技术开发区、高新技术产业开发区等,各类开发区实行有别于区外的特殊政策和管理方式,这种制度创新实质上是为这些开发区所在地区创立了新的经济增长点,从而为该地区经济带来旧体制中所不具备的强大的发展活力和推动力。相比之下,西部地区的这种制度创新太少。从优惠政策的向东倾斜看,在经济资源约束的条件下,一个地区经济发展的快慢,与国家实行何种政策关系极大。国家是否实行地区倾斜以及向哪里倾斜,对于地区之间发展的相对关系将发生很大影响。改革开放以来,虽然国家在西部地区实行了一些扶贫救困的特殊政策,但国家的各种优惠政策总体上一直在向东部沿海地区倾斜。除了给予特区、开放城市和开发区等不同层次和不同等级的优

惠待遇外，对东南沿海省区减少财政上缴比例，扩大沿海开放地区的项目审批、外汇留成和信贷等权限，首先批准建立多家商业银行和股票交易所等，这些对于沿海地区增加积累、吸引外资和筹措集中资金都起到了相当大的作用。与此相比，西部地区所得到的政策优惠要小得多和迟得多。当然，从总体上看，西部与东部地区经济增长差距的扩大是诸多因素共同作用的结果，既有与世界各国区域发展过程中产生差距的共性因素，如资源、技术和结构等因素的影响，又具有本国改革与发展中独特的制度和政策的影响。但是，关键的和更深层次的因素在于西部地区经济增长中的结构障碍，在于西部地区计划色彩浓厚的经济结构。从而导致西部地区在市场经济中结构转换难度大，适应能力差，产业层次低，市场竞争力弱，经济增长速度缓慢等，导致西部与东部地区经济增长差距明显扩大。调整和优化西部地区经济结构，是我国实现国民经济持续快速健康发展，全面建设小康社会和加快推进现代化进程的需要。

随着中国加入世界贸易组织和对外开放程度的逐步提高，西部地区要在经济全球化、知识化和多元化的时代背景下，充分利用全球范围内经济结构调整的发展机遇，迎接加入世界贸易组织所带来的一系列挑战，在这种特殊的历史时期，调整和优化西部经济结构，对于西部地区完成沉重的工业化使命和从工业社会向信息社会的历史性跨越的双重任务，将起着至关重要的作用。从全国来看，改革开放以来，随着我国社会生产力水平大幅度提高，长期困扰我国的商品短缺状况基本改变，形成了买方市场。但经济结构问题仍很严重，主要工农业产品出现了阶段性、结构性剩余，国内有效需求不足成为经济生活中的突出矛盾，出现了通货紧缩的迹象。受国内市场结构变化和全国性结构调整的影响，西部地区大部分资源产品出现积压、限产等生产经营困难。此外，我国加入 WTO 后，西部地区各产业的比较优势，尤其是农产品和资源性产品的比较优势均会不同程度的下降，甚至完全丧失。西部地区传统的以资源优势为导向的结构调整战略难以为继。西部地区应当立足西部各省区的

比较优势,积极创造竞争优势,努力实现后发优势。比较优势不等于竞争优势,竞争优势可以突破比较优势的限制。比较优势以商品形态的相对价格表示时,并不能保证它会转化成绝对价格优势。现实世界只有具有国际竞争优势的产品,才可能出口到别国。只有在比较优势产品转化成竞争优势产品之后,现实的产品交易才能实现。发挥比较优势只是被动适应资源禀赋特点,创造竞争优势则是主动获得动态比较优势,从而实现后发优势。因此,必须对西部地区一贯实施的资源开发导向型发展思路予以重新审视,不失时机地推进西部地区经济结构调整和升级,积极探索建立面向 21 世纪的高素质经济结构。努力把西部地区的发展潜力转化为现实生产力,把资源优势转化为市场优势和竞争优势,既积极推进西部地区工业化、农业现代化进程,又不失时机地加快服务化、信息化、知识化进程,从而为西部地区长远经济发展提供更为广阔的空间和巨大的推动力,实现自我投资、自我积累、自我增长和自我发展。这正是研究中国西部经济增长中结构问题的命题所在。

龚新蜀博士的这部著作,对中国西部经济结构优化问题进行了深入系统的研究。她在博士学位论文选题过程中,已经对研究对象具有相当的研究基础。作者近年来已主持国际合作项目、国家社科基金项目、新疆维吾尔自治区社科基金项目和新疆兵团课题等相关研究项目,获得了多项省部级社科优秀成果奖,相继出版了多部学术专著和教材,陆续在国内外权威性学术刊物上发表了有关经济结构理论方面的系列研究论文,在这一研究领域取得了丰硕的研究成果,在学术界产生了一定的影响。从《中国西部经济增长中结构问题研究》这部著作中,也可以看出作者在经济结构领域具有相当深厚的理论功底,对经济结构研究领域的历史、现状及国内外文献比较熟悉。对中国西部在不同的经济体制下,西部地区经济增长的结构效应及西部产业结构、产业组织结构和技术结构状况的成因进行了深刻的剖析,明确指出经济结构优化是推动西部经济快速增长的关键。在此基础上,作者构建了西部地区经济快速增长的经济结构

优化的新型战略，并在这一新战略的框架下，针对制约西部经济快速增长的结构障碍，提出了相应的对策措施。

综观整部著作，本书呈现以下鲜明的特点：

第一，本书选题具有前沿性和开拓性。以结构调整为主线带动经济快速增长，既是理论上的一般规律，也是我国西部地区在 21 世纪实现经济快速增长的重大理论和实践课题。围绕这一经济学界目前关注的热点和难点问题，国内外经济学家及实际经济工作者，做过许多卓有成效的研究。但把产业结构、产业组织结构和技术结构等影响西部地区经济快速增长的关键性的结构问题，作为一个整体进行具体、深入研究，是一种新的探索和开拓性的研究。此外，本书在研究西部地区经济结构问题时，始终与经济增长联系起来，给出了一个关于西部地区经济结构与经济增长的完整系统的理论与实践说明。本书的选题是新颖的，体系也具有创新性。所提出的中国西部大开发中经济结构调整的新型战略和对策性建议，对实际工作亦有一定的参考价值，是一部具有开拓性和创新性的研究成果。

第二，本书内容具有很强的现实性。在推进经济结构战略性调整和实施西部大开发战略的重要时期，研究中国西部经济增长中的结构问题，无疑具有重要的现实和实际意义。长期以来，西部地区传统的工业化道路及其计划色彩浓厚的经济结构，导致西部地区在市场经济中产业层次低、规模效益差、市场竞争力弱和经济增长速度缓慢，使得西部与东部地区经济增长差距不断扩大。面对中国加入世界贸易组织和对外开放程度的不断提高，西部地区在经济全球化、知识化和多元化的时代背景下，如果不及时调整和优化经济结构，就很难在激烈的市场竞争中占有一席之地。因此，调整和优化西部经济结构，是一个理论性较强的选题，更是西部经济实践中有待于解决的重要的现实性课题。迄今为止，我国理论界没有对西部地区经济结构优化问题进行完整、系统的研究。本书从理论与实践的结合上对此进行了较有深度的研究与探索，并提出了战略性对策。

第三，本书结构严谨，逻辑性强。本书的研究对象是中国西部

经济增长中的结构问题。逻辑体系是沿着理论分析—历史分析—现状分析—对策分析的思路。本书以马克思主义经济理论为指导，立足于我国实际，系统地研究了西部地区经济增长和经济结构的关系，着重论述经济结构对经济增长的作用。首先，在分析经济增长和经济结构一般关系的基础上，具体阐述了产业结构、产业组织结构和技术结构对经济增长的作用。然后，概述了西部地区经济增长和经济结构关系的演进历程，相继阐述了传统计划经济体制、有计划商品经济体制和初步建立市场经济体制三个不同时期，西部经济结构对经济增长的重要作用。最后，详细分析了西部地区经济结构现状对经济增长的制约作用，指出在西部大开发过程中，应当转换经济结构调整战略，并提出相应的经济结构调整对策。

第四，本书观点具有创新性。本书把影响中国西部经济增长的关键性结构问题，作为实现西部地区经济快速增长的途径进行深入研究，是研究经济结构领域的一项创新性科研成果。主要创新观点：一是提出经济结构既包括生产力结构也包括生产关系结构，是这两种结构的结合。出于不同的研究目的，可以从不同的侧面、不同的角度考察经济结构。经济结构对经济增长的作用，就是通过这些具体结构的协调和优化实现的。研究西部地区经济增长中的结构效应，应当着重分析产业结构、产业组织结构和技术结构对经济增长的作用。二是提出中国西部经济结构和经济增长关系的演进历程是：传统计划经济体制时期、有计划商品经济体制时期和初步建立市场经济体制时期各不同阶段的经济结构和经济增长。并探讨了在不同的经济体制下，西部地区经济结构呈现的特点，以及西部经济结构对经济增长的效应。三是提出西部与东部地区经济增长的严重差距是多种因素共同作用的结果，既有资源、技术和结构等因素的影响，又有改革与发展中独特的制度和政策的影响。但是，关键在于经济结构不合理制约着西部经济的快速增长。西部地区计划色彩浓厚的经济结构，导致西部地区在市场经济中产业层次低，规模效益差，市场竞争力弱，经济增长速度缓慢。四是提出在中国

西部大开发的过程中，西部地区调整和优化经济结构，首先应该转换西部经济结构调整战略，并在西部经济结构调整新战略的框架下，提出针对制约西部经济增长的结构障碍应采取的有效对策。

本书原是龚新蜀的博士学位论文，经过多位国内著名经济学家进行评审，给予了高度的评价，一致认为是一篇高水准的优秀博士学位论文。这次出版，作者根据专家们的意见又进行了修订。我曾参与龚新蜀的博士学位论文评阅，有幸先读了全书内容。如今本书由经济科学出版社正式出版，相信它对我国经济理论与实践的发展，会起一种积极的作用。应龚新蜀博士之约，欣然为序。

卫兴华

2005年10月6日于北京

内 容 提 要

本书的研究对象是中国西部经济增长中的结构问题。书中以马克思主义经济理论为指导，运用理论与实际相结合的基本方法，系统地研究了西部地区经济增长和经济结构的关系，着重论述经济结构对经济增长的作用。首先，在分析经济增长和经济结构一般关系的基础上，具体阐述了产业结构、产业组织结构和技術结构对经济增长的作用。然后，概述了西部地区经济增长和经济结构关系的演进历程，相继阐述了传统计划经济体制、有计划商品经济体制和初步建立市场经济体制三个不同时期，西部经济结构对经济增长的积极作用。最后，在详细分析西部地区经济结构现状对经济增长的制约作用以后，指出在西部大开发过程中，应当转换经济结构调整战略，即从资源优势导向型结构调整战略转变为竞争优势导向型结构调整战略，并提出相应的经济结构调整对策，包括产业结构的调整对策、产业组织结构的调整对策和技术结构的调整对策。

前 言

1. 选题思索

在推进经济结构战略性调整和实施西部地区大开发战略的重要时期，研究中国西部经济增长中的结构问题，无疑具有重要的理论意义和实际意义。

我是来自西部地区的一名博士生，这就自然地把博士论文选题和西部经济发展联系起来。

进入论文写作阶段不久，在我头脑中浮现出这样两个论文题目：一个是西部经济可持续发展研究，一个是西部地区经济发展中结构问题研究。为了给自己打下雄厚的经济学基础，并想通过博士论文写作过程，既深入学习经济学，又研究中国实际。显然，研究西部地区经济发展中的结构问题，更能够开阔自己的理论视野，需要阅读更多的经济理论著作，又培养自己独立研究和解决实际问题的能力。因此，我就把博士论文题目定为《中国西部经济增长中结构问题研究》。

在收集和学习论文资料过程中，发现经济学界对导致西部和东部之间经济差距的原因存在不同看法。一种观点认为，西部和东部之间经济差距的基本原因在于各地区自然禀赋的非均质性；另一种观点认为，市场的不完全竞争特别是生产要素的不完全流动，是导致东西部经济非均衡发展的根源；还有一种观点认为，由于资本形成不足（或稀缺性），使欠发展经济存在“贫困的恶性循环”和