



西部开发与 区际关系调整

董藩 洪名勇 著

内蒙古大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

西部开发与国际关系调整/董藩,洪名勇著. —呼和浩特:
内蒙古大学出版社,2003.9

ISBN 7-81074-435-6

I. 西… II. ①董…②洪… III. 西部-开发-区域-经济-调整
IV. F211.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 063576 号

书 名	西部开发与区际关系调整
著 者	董 藩 洪名勇
责任编辑	赵 英 邓池君
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内蒙古新华书店
印 刷	丹东翰锋印刷有限公司
开 本	850×1168/32
印 张	8.625
字 数	232 千
版 次	2003 年 9 月第 1 版
印 次	2003 年 9 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-81074-435-6/F·36
定 价	20.00 元

本书由大连民族学院资助出版

The published book is sponsored by
Dalian Nationalities University

前 言

对中国这样一个地域辽阔、人口众多、民族关系较为复杂的发展中大国来说,区域经济发展和区际关系问题必然成为国民经济管理的重要问题。在传统的计划体制之下,区域经济发展和区际关系的形成主要取决于中央政府决策,决策的出发点往往与国际关系及政治信仰有关,商品经济关系和经济规律基本不发挥作用。由于当时社会经济制度下的经济关系非常简单,并没有引发多少矛盾和冲突,但却造成了资源的浪费,效率的损失,并延缓了中国经济的发展进程。改革开放以后,随着梯度开发(开放)战略的实施,应该说从改革开放之初到1999年,中国基本上实行的是偏向东部的非均衡发展战略。西部大开发战略提出后,中国开始矫正这种非均衡的经济布局,区域协调发展的宏观布局原则开始得到实质性落实。当然,中国的区域协调发展还有很长的道路要走,也不一定就会一帆风顺。

我们两位学者一位居住在发达的东部沿海地区,一位工作在落后的西部内陆。尽管所处的环境不同,但共同的区域发展观使我们相知、相识,并有了几天跨越千山万水的倾心交流和这次合作。本著作是我们关于西部开发与区际关系调整方向四项研究成果的集合,其中第一、二篇由董藩完成,第三、四篇由洪名勇完成。

在第一篇中,董藩讨论了西部地区发展战略与政策问题。这是中央政府与西部各级地方政府都很关注的问题,也是学术界研究的重点和热点问题。董藩首先论述了西部地区优先发展重工业在科学性上的欠缺,然后对“梯度开放”论提出了质疑,接着指出西部地区要发展,必须以发展贸易为前提,以轻工业为先导产业,借助内外两大市场,实现双向经济环流。

确定了这样一种发展模式后,董藩又论述了西部轻工业的发展策略,接着论述了外向经济环流中国际市场的开拓策略,最后对形成区际关系的三大要素——产业区域分工、地方政府行为、中央区域政策各自的作用原理、目前区际关系的扭曲图景、区际关系目标模式的择定以及区际关系生成空间的重新构造进行了详细分析和描述。

在第二篇中,董藩首先沿着区域经济学产生和发展的轨迹,分析了区域的内涵,探讨了中国经济的区域性与区域划分,并对有关三大地带划分的几种观点进行了评论。接着,董藩从理论和实践两个角度,考察了三大地带投资布局的演化。董藩从理论上论述了投资布局与区域经济增长之间的关系,指出区域经济增长对投资布局具有制约和影响作用,投资布局对区域经济增长也具有影响。国家梯度开发(开放)战略的实施,产生了许多负效应。为此,必须对三大地带投资布局进行调整。在调整中,必须坚持尊重区际利益、尊重区域综合发展规律、协调发展、经济效益与社会效益综合考察四大原则,并遵循调整价格关系,消除地区间价格剪刀差,提高中西部地区的积累能力等六大思路。

在第三篇中,洪名勇从新制度经济学的视角将经济增长、科技进步与科技体制创新整合为一个分析框架,提出一个理论假说,即经济增长在很大程度上依赖于科技进步和科技知识生产、交换和运用(消费)情况,进而取决于科技体制是否合理。就中国来讲,市场化的改革与省区之间的竞争是相伴而生的。在科技创新、体制创新方面,不同省区之间的博弈策略并不相同,从而导致了不同的经济绩效,进而导致下一步的不同博弈策略。这一结论与实证结果一致。因此,以科技推动西部省区经济的较快增长,一个重要的方面在于能否在中央政府供给的体制条件下进行大胆的制度创新。西部大开发中的科技体制创新是一项复杂的系统工程,要使其取得有效的成果,仅靠几条政策措施是不行的,应吸收复杂性科学的最新成果,实施西部科技体制创新集成战略。

在第四篇中,洪名勇在对新制度经济学关于初始条件、改革速度

与经济增长三者之间关系进行梳理和评析的基础上,构建了一个关于初始条件、国有经济调整速度与省区非均衡增长的新分析框架来研究西部大开发过程中国有经济调整问题。洪名勇认为:国有经济调整是省区经济非均衡增长的内生变量,国有经济调整速度对省区非均衡增长具有重要影响。运用改革开放以来各省区之间初始条件、国有经济调整速度和省区经济非均衡增长资料进行的计量检验表明:初始条件和国有经济调整速度对省区经济非均衡增长都有一定的影响,从1978~2000年,国有经济每调整一个百分点,其对人均GDP的贡献达到13.80元。因此,贵州省实施西部大开发,必须结合实际,切实推动国有经济调整。调整思路之一是加强战略性经济领域,共涉及78个门类,占总门类的38.05%,其中国有经济可以独资的有17个,占8.29%。调整思路之二是逐步退出竞争性经济领域。共涉及127个门类,占61.95%。

本书未必有多少学术价值,其中可能还有一些错误或不当之处,但它却是我们部分研究成果的结晶和学术思想的体现。中国的区域经济发展到今天,有许多经验、教训值得总结,其中最重要的一条就是:在改革开放20多年后,应该考虑适时调整“效率优先,兼顾公平”的指导思想,向“公平优先,兼顾效率”阶段过渡。我们不赞同哈佛大学罗尔斯将其作为一个国家一贯的政策主张,但这确实是中国当前社会实践发展的需要。

董藩 洪名勇

2003年3月

目 录

第一篇 西部地区开发模式与政策	1
1 双向经济环流战略的提出与立论依据	2
1.1 优先发展重工业条件不充分,难以促进西部经济的快速发展	2
1.2 西部开发与全方位开放——对“梯度开放”论的质疑	5
1.3 双向经济环流战略的提出	6
1.4 双向经济环流战略的实施步骤和对策	13
1.5 阻滞:经济环流的障碍	14
1.6 步骤和对策	15
2 西部轻工业发展策略:建立轻工产业增长极	16
2.1 建立以轻工业为主导产业的区域产业增长极	17
2.2 建立轻工业增长极必须遵循的原则	19
2.3 轻工产业增长极建设中的要素积累与配置策略	21
3 外向经济环流中国际市场开拓策略	28
3.1 外向环流的市场取向——“缘西边境国际经济合作带”境外市场	28
3.2 “缘西边境国际经济带”境外市场的细分和剖析	30
3.3 “缘西边境国际经济合作带”境外市场的开拓策略	39
4 区域整合:三维空间中的关系调适	48
4.1 区际关系的生成空间	48
4.2 目前区际关系的扭曲图景	51

4.3 区际关系目标模式的择定·····	55
4.4 区域整合:区际关系生成空间的重新构造·····	56
5 结束语·····	59
参考文献·····	59
第二篇 三大地带投资布局问题 ·····	63
1 理论准备:区域、区域划分与三大地带·····	63
1.1 区域的经济内涵——区域分析与研究的理论基石·····	63
1.2 中国经济的区域性与区域划分·····	69
1.3 有关三大地带划分的几种观点·····	71
2 从理论到现实的考察:三大地带投资布局的政策与实践·····	74
2.1 投资布局与区域经济增长之间的关系·····	74
2.2 三大地带投资布局的客观素描·····	81
2.3 投资倾斜政策的不合理性及其实践的负效应·····	84
3 对策性建议:三大地带投资布局的调整原则与思路·····	93
3.1 三大地带投资布局的调整原则·····	94
3.2 三大地带投资布局的调整思路·····	98
参考文献·····	104
第三篇 西部大开发中的科技体制创新 ·····	106
1 研究的思路与方法·····	106
2 经济实力省区(地区)差距的实证分析·····	109
3 科技创新与省区经济实力差异的实证分析·····	111
3.1 评价科技创新能力区域差异的指标体系设计·····	112
3.2 科技创新能力的省区差异·····	118
3.3 科技创新与省区经济实力差异:经验性实证分析·····	120
3.4 科技创新与省区经济实力差异:计量检验分析·····	121
4 科技创新的体制基础:一个理论性的分析说明·····	123

4.1 产权制度	123
4.2 市场制度	133
4.3 企业制度	134
4.4 政府	135
5 科技创新的体制基础:中国地区间的经验性实证分析	136
5.1 制度变迁的区域差异	136
5.2 科技投入的体制差异	137
5.3 科技机构体制改革的差异分析	138
5.4 科技市场发育与交易成本的差异分析	139
5.5 科技创新的所有制差异	142
6 科技体制创新的博弈分析	145
7 实施科技体制创新集成战略,提高西部地区科技创新水平	146
7.1 西部科技体制创新集成图	147
7.2 西部科技体制创新集成的内涵	148
7.3 实施西部科技体制创新集成战略的对策要点	150
参考文献	153
第四篇 西部大开发与贵州国有经济布局调整	155
1 西部大开发与贵州省国有经济布局调整:一个新的分析 框架	156
1.1 初始条件、国有经济调整与省区经济非均衡增长	156
1.2 国有经济调整与区域经济非均衡增长的分析	164
1.3 初始条件、国有经济调整与省区经济非均衡增长的实证 分析	168
2 国有经济规模的理论与实践	174
2.1 国有经济规模:一个理论问题	174

2.2 国有经济规模:国外的实践·····	181
2.3 国有经济规模:中国的实践·····	184
2.4 简单的结论及启示·····	188
3 国有经济布局理论与贵州省国有经济布局的产业选择·····	189
3.1 马克思主义国有经济、国有经济布局理论及实践·····	189
3.2 现代国有经济布局理论与贵州省国有经济布局的产业选择·····	197
4 贵州省国有经济布局现状及存在的问题·····	208
4.1 贵州省国有经济布局现状的总体情况分析·····	208
4.2 国有经济产业布局分析·····	211
4.3 贵州省国有经济布局及国有企业面临的问题·····	215
5 贵州省国有经济布局调整的对策·····	218
5.1 贵州省国有经济布局战略调整的方向·····	218
5.2 贵州省国有经济布局战略调整的方法设计·····	221
参考文献·····	262

第一篇 西部地区开发模式与政策^①

中共中央总书记江泽民同志 1999 年在西安召开的西部五省区国有企业改革与发展研讨会上,阐明了西部开发的重大意义,初步提出了西部开发的思路 and 战略方针,指出了西部开发的原则、步骤和目标。此后,江泽民、朱镕基等国家领导人又多次在讲话中强调实施西部大开发对中国改革开放、经济发展、民族团结、长治久安的积极意义。在国家“十五”计划过程中,西部大开发被正是纳入国家战略规划中。不过对于西部开发战略问题,应该说不论是国家高层决策者还是学术界,对于西部大开发的战略问题尚未形成共识,找到公认的好方案。从过去西部开发的战略实践中也很容易看清楚这一点。

早在中共十四届五中全会《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》的重要讲话中,江泽民同志就将东部地区与中西部地区的关系成为位列第五的“必须认真对待,正确处理”的一大问题。在《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》中,中共中央又强调指出“必须高度重视和下大力气解决好……地区发展差距扩大”问题,把“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区发展差距”作为今后 15 年经济和社会发展必须贯彻的重要方针,并对中西部地区的经济发展做了一些原则性建议。但从《建议》和《“九五”计划纲要》中不难看出,当时的思路还是立足西部地下资源优势发展重工业。1999 年江泽民西部讲话以后,西部开发的思路又转向加强基础设施建设、生态建设、基础教育发展等方面。

^① 注:本篇为国家民委社科基金项目《中国西部(民族)地区开发模式与政策问题研究》(编号:242007)的课题研究报告,是在早期研究成果基础上结合新形势进行的重新思考,感谢早期的合作者张庆日方先生。在研究和写作过程中曾得到多位学者的帮助。

对于林业建设、生态建设和公路建设,由于使用的材料品种少、附加值很低、产业关联效应差,显然对投资需求和经济增长的拉动作用是比较弱的。显然,这种思路对西部开发来说力度不够,这也是学术界仍在孜孜探求的原因之一。在本课题中,我们给出一种新的战略设想——双向经济环流战略,供国家有关部门进行宏观决策时参考。

1 双向经济环流战略的提出与立论依据

1.1 优先发展重工业条件不充分,难以促进西部经济的快速发展

西部发展早已引起中共中央和国务院的重视。在《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》中,中共中央对西部发展的战略部署给出了指导性建议。概括言之,无非是西部地区应从资源和原材料的开发利用着手,立足于地下资源优势,重点发展能源、矿产、原材料工业和深加工工业。从生产力布局规律看,这确实是西部经济发展的必由之路,但从其它角度考虑又似乎不妥,其问题在于,西部重工业的优先发展是不现实的,它的起步存在着如下四方面致命的制约因素:

1.1.1 西部地区落后的生产力水平难以为重工业的发展提供坚实的基础

正常的产业更替升级序列应是农业——轻工业——重工业。但是在非经济强力的推动下,西部重工业却准备跳跃式地发展成为如今相对于农业、轻工业更为规模宏大的“超常发育”产业。基础本来薄弱的农业、轻工业却一直是步履维艰。尤其是农业,目前大部分地区仍停留在自然经济向商品经济过渡的边缘阶段,无论是生产方式还是商品率与自给率,无一不显示着农业的落后态势。与农业相比,轻工业虽然步伐更快一些,更大一些,但其产品构成中80%以农业和畜牧业为原料来源。也就是说,西部轻工业仍处于低级层次。农业、轻工业的发展直接制约着重工业的发展。目前西部重工业虽初

具规模,但技术装备之落后,效率之低下,都使其自身发展受到极大影响。在如此落后的生产力水平条件下,扩展重工业只能带来两个结果:一是使在压力加大的情况下作为产业基础的农业更加疲惫,轻工业受到排挤,发展更难;二是使西部重工业自身效益相对更趋降低。

1.1.2 资金积累缓慢和供应短缺成为重工业发展的致命制约因素

我们无法回避这样一个现实,即中国已有根长一段时间一直推行一种特别偏重于东部地区的区域性经济政策,在外汇留成、投资偏向、财政解交、金融信贷及价格等诸方面特别优惠东部。这造成东西部经济发展的“马太效应”,抑制和削弱了西部地区的资金积累能力。1993年,全国独立核算工业企业每百元固定资产实现工业产值181.70元,实现销售收入174.34元,实现利税17.96元;而西部地区独立核算工业企业每百元固定资产仅实现工业产值134.64元,实现销售收入134.35元,实现利税16.23元。1995年,全国独立核算工业企业每百元固定资产实现工业产值142.93元,实现销售收入137.70元,实现利税13.14元,而西部地区独立核算工业企业每百元固定资产仅实现工业产值105.72元,实现销售收入102.27元,实现利税12.48元。显然西部与全国相比存在很大差距,与东部相比差距更大。西部大部分地区的财政自给率只有30%,其余70%要靠中央财政补贴以维持财政运转。资金短缺成为西部经济发展的一大障碍。

在国家不放弃高速增长思路的条件下,区域倾斜现象还将继续存在。因为在中国经济还未摆脱艰难困境之前,国家只能选择等量投资的比较成本低、比较收益高的东部地区做经济重心。因此,国家也无力从资金、财力上扶植西部重工业大规模发展。至多不过是对某几个重点项目进行投资,这对于起点低、条件差、区域大的西部来说,无疑是杯水车薪。

总之,无论是西部自身资金积累还是国家对西部的资金支援,都

远远不能满足西部重工业的发展对巨额投资的需求。在一段时期内资金问题将始终困扰着西部重工业乃至整个西部经济的发展。

1.1.3 技术滞后和技术进步障碍严重影响西部重工业的发展

技术进步作为经济增长的重要因素,越来越成为产业发展的关键。重工业的发展,一方面需要大量资金,另一方面需要一定高度的技术水平。目前西部整体技术水平还远不能满足需要,虽然西部三线企业尤其是军工企业在重工业中占相当比例,且拥有先进的技术优势,但三线企业大多囿于部门垂直管理,再加上市场残缺,特别是西部技术转让市场的极度不发育,使得这些企业和周围环境的关联度甚低,基本上处于游离状态。因此,这些高技术产业并不具备联动效应。近来军工企业已有许多转向民用生产,但大都转向耐用消费品的生产,对能源、矿产、原材料开发并未做出多大实绩。这也是由军工企业的技术性质决定的。依赖军工企业技术优势发展重工业希望不大。

技术进步在西部应包含三种内涵:一是技术创新,二是先进技术的引进和吸收,三是军工企业技术优势的发挥。但无论是哪种形式的技术进步,都困难重重。首先,基础教育落后,劳动力素质低下,技术人员使用结构不合理,而且大多是外地人员(包括支边人员),本地后备力量薄弱,这使得企业尤其是重工业企业对先进技术的吸收引进极为困难。其次,企业效益低下,积累能力微弱,技术改造与技术创新冲动几乎为零。再次,技术进步和产业结构变动存在着错位,如军工技术优势的发挥和重工业发展对技术的需求不相吻合等。

1.1.4 西部畸形产业结构的调整是重工业优先发展战略实施的同时不得不慎重考虑的问题

西部产业结构的变动并不是根据本地区经济状况而进行的调整,是为服从全国的需要而做出的跳跃式演化,结果产业结构呈明显的畸形特征:(1)产业结构比例失调。从1993年的情况来看,西部工业产值中,轻重工业之比为38:62。1995年的情况与1993年相同,可以说没有丝毫改变。重工业内部,采掘和原材料重过大。(2)西部

产业配套协作能力差。

产业内部和企业之间缺乏密切的技术经济合作,这突出地表现在企业空间布局的相对孤立上。产业之间,重工业、轻工业、农业发展层次也不协调,基本上处于各自为战的状态,重工业的发展未能带动农业和轻工业的发展,从而也未能促进西部区域经济的现代化。如果说这种畸形的产业结构曾一度填补过全国总体布局的某些空缺,那么如今畸形的产业结构却是造成西部经济发展缓慢的一个最现实、最直接的制约因素,从而拖了全国经济发展的后腿。而优先发展重工业只能是使这种畸形的产业结构更趋恶化。

总之,西部开发不能从能源、矿产、原材料工业和深加工工业起步。重工业优先发展战略在条件上不具备,在效果上,只能延缓西部经济的发展。西部开发应选择其它产业作先导产业。

1.2 西部开发与全方位开放——对“梯度开放”论的质疑

“梯度开放”论从中国经济技术发展水平自东向西降低的格局出发,认为开放也应具有相应的梯度,即自东向西依次降低开放度,包括技术密集梯度,工资、价格改革梯度,政策放宽梯度。这种理论已渗透到中国的对外开放决策中,在实践上表现为对东部的优惠多和对西部的优惠少这一客观现实。无论是技术改造的步伐,还是引进外资的增加,乃至基础设施建设速度和劳动力素质的提高程度,西部相对于东部来说,都是望尘莫及,由此形成了中国对外开放格局的二元性:东部开放迅猛发展,西部封闭状态难改。

我们认为,梯度开放理论实质上是在一定时期内否定西部开放的必要性,它只注意到东西部整体发展的不平衡,而忽略了西部劣势中的比较优势,带有相当大的片面性。

其一,区域经济优势应从两方面进行比较,一是总体优势,二是结构优势。总体上看,西部显然落后于东部。但从区域分工、产业结构、地理位置方面,西部又具有独特的优势,特别是天赋资源构成的潜在优势以及在区域分工中处于特殊地位的轻工业。

其二,“梯度开放”论在实践上必然会拉大东西部社会经济发展

水平的差距。因为开放的梯度必然会带来政策投入的梯度。在以放权让利为特征和核心内容的政策调整过程中,政策投入的梯度会使东部地区获得政策性超前利益,而西部则在政策偏移中更趋落后。近来的形势表明:东西之间发展不协调的局面更加严重——东部的开放和西部的封闭,东部加工业的迅速增长和西部能源原材料工业的滞后,东部资源的匮乏和西部资源的“摆荒”,种种反差严重影响到整个国民经济的生产协调发展。

其三,开放作为一项国策,它不仅适合于东部的发展,也完全适应于西部的开发。就中国来看,开放的内涵应包括:对东开放和对西开放,沿海开放和沿边开放,对外开放和对内开放。把开放仅仅理解为对外开放,把对外开放简单地理解成对东开放,把开放地区仅仅划定为东部沿海区,我们认为都是对开放的片面理解。“梯度开放”论正是基于则海洋片面的理解而形成的一种理论。

由此看来,“梯度开放”论是不适合于西部客观实情的一种不成熟的理论,它的推行必将进一步抑制西部地区的发展。西部的开发必须从冲破自我封闭,实行全方位开放着手。西部开放首先是一种贸易行为,即传统的边境贸易和协定贸易。协定贸易主要是西部经东部沿海地区转口同其他国家进行的贸易,属于对东开放范畴。边境贸易主要是同毗邻国进行的贸易,属于对西开放范畴。其次,西部开放还应包括外资利用、技术引进、开埠的等。第三,西部开放也包括对中、东部的开放。

1.3 双向经济环流战略的提出

在否定了重工业优先发展和梯度开放之主流观点,我们建议优先发展轻工业,并将其作为主导产业,借助内外两大市场,大力发展内外贸易,利用轻工业带动西部地区整个国民经济迅速增长,尽快缩小东西差距的问题。

1.3.1 放重抓轻,将轻工业作为西部地区发展的主导产业

这里所说的“放重抓轻”,不是指对西部业已形成的重工业放弃不管(不但要管,还要管好),而是说西部今后在投资决策时要优先发

展轻工业,并将其发展成主导产业,籍以营造西部的造血机制。提出这一思路的理由至少有如下几方面:

1.3.1.1 优先发展轻工业是优化西部地区产业规模结构的需要

产业规模结构是指不同产业规模的匹配关系,它包括各产业之间质的适应性和量的比例关系。合理的产业规模结构是不同产业之间相互协作、互为促进的基本条件。由于传统战略决策的偏差,致使西部地区投资次序颠倒,农、轻、重比例严重失调。农业的发展始终徘徊不前,甚至连温饱问题都不能解决。西部轻工业的发展一直居于次要地位,1993年西部九省区轻工业总产值占工业总产值的38.02%,重工业总产值的比例则在60%以上。1995年的情况与1993年相同,有些年份这种失衡状态更严重。在产业规模结构失衡的情况下,羸弱的农业已不堪支撑相对庞大的工业体系的重荷,薄弱的轻工业亦不能在消费品方面为重工业的进一步发展拓展空间,而重工业在失去农业、轻工业的支持的同时亦不能推动农业、轻工业的发展。产业规模结构的失衡已使西部经济处于板结状态,要改变这种状态必须切实加强农业,优先发展轻工业。

1.3.1.2 优先发展轻工业是提高西部地区竞争素质的需要

在西部的产业结构中,重工业比例大,而重工业内部采掘业和原材料工业又占主导地位,在价格体系紊乱的条件下,要和以较高加工层次的制造业为主导产业的东部共同参与区域竞争必然使自己处于不利地位;而产业协作关系的松散又加深了西部对东部加工制造业的依赖,自我认定了东部对西部以价格形式进行双重掠夺的“合理性”。西部竞争素质的先天不足不但加剧了西部在区域竞争中的劣势地位,也使西部产生了较为严重的“贫血”症状,超输血越贫血。要根治西部“贫血”的病因,提高区域竞争素质,新上项目进行决策时必须放弃技术水平要求较高的重工业,选择技术水平要求较低的轻工业,西部卷烟、酿酒等行业在全国的地位便是明证,曾经风靡全国的“太阳牌”锅巴和妇孺皆知的“伊利”乳品更是活生生的例子。