

XIANGXI KAIFANG

XINJIANG SHENGCHAN JIANSHE BINGTUAN
KUAYUESHI FAZHAN DE BIRAN XUANZE

向西开放

新疆生产建设兵团
跨越式发展的必然选择

孙兰凤/著

向西开放

新疆生产建设兵团
跨越式发展的必然选择

常州大学图书馆

藏书章

XINJIANG SHENGCHAN JIANSHE BINGTUAN
KUAYUESHI FAZHAN DE BIRAN XUANZE

孙兰凤/著

图书在版编目(CIP)数据

向西开放:新疆生产建设兵团跨越式发展的必然选择 / 孙兰凤著.
—乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010.10
ISBN 978-7-228-13890-6

I. ①向… II. ①孙… III. ①生产建设兵团—概况—新疆
IV. ①E24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 198265 号

责任编辑:谢玉坤

整体设计:韩国华

出 版 新疆人民出版社
发 行 新疆人民出版社
地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号
邮 编 830001
制 版 乌鲁木齐形加意图文设计有限公司
印 刷 乌鲁木齐新数元科技有限责任公司
开 本 880 × 1230mm 1/32
印 张 4.5
版 次 2010 年 10 月第 1 版
印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

定 价 15.00 元

前 言

新疆独特的区位优势、丰富的资源优势以及中亚国家能源优势,决定了新疆对我国加快向西开放、保障我国能源安全、维护边疆稳定等具有重要的战略意义。

作为新疆重要组成部分的新疆生产建设兵团,是特殊历史条件下的特殊产物,是当代中国唯一的一个担负屯垦戍边历史使命,兼具党、政、军、企等多重身份于一身的经济组织。当代国际分工的深化和经济生活国际化程度提高,使各国的生产和流通及其经济活动进一步越出国界。对外开放源于不同的区域分工,当代国际分工的深化和经济生活国际化程度的不断提高,是对外开放的主要经济基础。新疆生产建设兵团地处实施西部大开发战略的前沿阵地,加快其向西开放步伐,对促进新疆经济发展、维护地区稳定发挥着积极作用。新疆生产建设兵团如何发挥向西开放的地缘优势、口岸优势、资源优势等诸多有利条件,坚持“东联西出、西来东去”的方针,加大同中亚国家的合作,积极开拓周边国家市场,实现对内对外开放相互促进,拓宽兵团的发展空间,把新疆生产建设兵团打造成中国向西开放的桥头堡,对新疆生产建设兵团发挥好“推动改革发展、促进社会进步的建设大军,推动增进民族团结、确保社会稳定的中流砥柱,巩固西北边防、维护祖国统一的

铜墙铁壁”三大作用,进而加快新疆经济发展,维护新疆社会稳定,具有重大的战略意义。

经过多年的努力,新疆生产建设兵团对外开放获得了较大发展,但是与东部发达地区和同级地区相比较还存在较大差距,对新疆乃至西部地区经济的带动和辐射作用不强,主要存在以下问题:一是新疆生产建设兵团开放程度低于现实需求;二是新疆生产建设兵团向西开放的工作力度不够;三是新疆生产建设兵团与中亚国家的产业合作水平较低;四是新疆生产建设兵团与中亚的贸易仍处于低层次阶段。可见,兵团向西开放的任务和潜力都是巨大的。

根据新疆生产建设兵团自身拥有的资源优势和向西开放的目标和任务,我们认为,兵团向西开放的基本思路是:以邓小平理论和全面落实科学发展观为指导思想,顺应经济全球化和区域经济一体化大趋势,把加快向西开放战略纳入兵团经济发展的重要组成部分,依托区位优势、资源优势和产业优势,“东联西出,西来东去”,大力拓展新疆生产建设兵团向西开放的深度和广度,利用好国内外两种资源、两个市场,全面提升对外开放水平,使其真正成为促进新疆经济社会发展和向西开放的主力军。新疆生产建设兵团要积极实施中亚区域全方位合作战略,要由传统的经贸合作拓展到能源、交通、农业、特色旅游、服务业等领域,开展深层次、全方位的合作,构建牢固的多边合作伙伴关系。新疆生产建设兵团参与自治区优势资源转换要以市场需求为导向,着重建设优势农产品出口加工和优势矿产资源开发两个基地。以食品、纺织、装备制造、化学化工以及建材工业等六大支柱产业为发展重点,将优势资源切实转化为经济优势。要利用重要的经贸展会、高层论坛和交流活动等多种经济平台加强中亚经济合作。外贸口岸要大力发展对外承包工程和劳务合作,如石油工程等,带动设备和技

术出口,以及人流、物流、资金流的增长。欧共体是世界三大经济体之一,新疆距离欧洲大陆比内地任何一个地方都近,新疆拥有丰富的自然资源 and 市场规模,欧洲拥有雄厚的资金、先进的技术和管理理念。因此,随新疆生产建设兵团向西开放的深度和广度不断加强,欧洲也将会成为新疆生产建设兵团向西开放的又一个重心。因此,兵团要进一步解放思想,充分要利用亚洲开发银行的资金优势以及国际金融组织丰富的人力资源和智力资源,提升新疆生产建设兵团在上海合作组织框架内的经济合作的水平。

本书探讨了新疆生产建设兵团加快向西开放步伐的重要意义,新疆生产建设兵团向西开放的现状、问题与制约因素,新疆生产建设兵团向西开放的内外环境,兵团加快向西开放的基本战略和主要任务,新疆生产建设兵团向西开放的政策建议和保障措施。初步分析了新疆生产建设兵团向西开放的发展趋势。有利于兵团将向西开放所具有的优势与机遇整合起来,扬长避短,全面提升向西开放的层次,力图为新疆生产建设兵团在新形势下加快向西开放步伐的战略目标、任务、措施的制定提供一定的决策依据和参考。

本研究得到了新疆生产建设兵团发改委、外经处、外贸处、外资处等部门和兵团各有关师团的大力支持、合作和指导,在此一并表示衷心的感谢。由于水平有限,错误和不足之处请读者提出宝贵意见。

孙兰凤

2010年6月于乌鲁木齐

目 录

前 言	001
-----------	-----

新疆生产建设兵团向西开放的理论基础	001
-------------------------	-----

一、以古典分工理论为基础的对外开放理论	001
---------------------------	-----

二、以新区分工理论为基础的对外开放理论	004
---------------------------	-----

三、以要素学说为基础的对外开放理论	005
-------------------------	-----

四、以关税同盟、共同市场为核心的对外开放理论	008
------------------------------	-----

五、以规模效益为核心的大市场理论	010
------------------------	-----

六、增长极理论	013
---------------	-----

七、日本学者小岛清协议性国际分工原理	015
--------------------------	-----

八、世界各国对外开放的动因	016
---------------------	-----

新疆生产建设兵团加快向西开放步伐

的重要意义	019
-------------	-----

一、向西开放是实施国家对外开放战略的需要	019
----------------------------	-----

二、向西开放是拉动新疆经济发展的重要途径	020
----------------------------	-----

三、向西开放是保障我国能源安全的有效方法	021
----------------------------	-----

四、向西开放是调整新疆生产建设兵团产业结构	
的重要推动力	023
五、向西开放是兵团边境农牧团场致富	
发展的需要	024
六、向西开放是拉动兵团经济、促进就业	
的重要途径	025
七、向西开放是实现民族地区社会稳定发展	
的必然要求	025

新疆生产建设兵团向西开放的现状、问题	
与制约因素	028

一、新疆生产建设兵团向西开放的现状	028
二、新疆生产建设兵团向西开放存在的主要问题	033
三、新疆生产建设兵团向西开放的制约因素	046

新疆生产建设兵团向西开放的环境分析	052
一、新疆生产建设兵团向西开放的优势(S)	052
二、新疆生产建设兵团向西开放的劣势(W)	056
三、新疆生产建设兵团向西开放的机会(O)	058
四、新疆生产建设兵团向西开放的威胁(T)	061

新疆生产建设兵团加快向西开放	
的基本战略和主要任务	066

一、新疆生产建设兵团向西开放的目标和任务	066
二、新疆生产建设兵团向西开放的基本思路	067

三、新疆生产建设兵团向西开放的战略选择	073
---------------------------	-----

新疆生产建设兵团向西开放的政策建议

和保障措施	089
一、完善向西开放的政策	089
二、创新向西开放的有效机制	096
三、构筑外向型产品加工基地	109
四、积极开拓国际市场	113
五、优化投资环境	118
六、加大金融支持力度	122
七、强化联合、合作效应	125
八、建立外向型市场信息服务体系	127

新疆生产建设兵团向西开放的趋势

129

一、对外贸易方面	129
二、经贸合作方面	130
三、科技合作方面	131
四、利用外资方面	131
五、服务业将成为新一轮对外开放的重点	132

参考文献

133

新疆生产建设兵团向西开放的理论基础

任何一种经济现象的产生都有其深刻的运行机理,而随着实践的不断发展和丰富,原本朴素的原理也得以不断丰富和发展,进而发展的理论又会进一步促进这种经济现象由量变向质变的飞跃。同样,对外开放也有其深刻的运行机理。即使是在科技高速发展、理论日趋丰富的 21 世纪,分析对外开放问题,仍然离不开一些最基本的理论的坚实支持。

从经济学的角度来看,比较有代表性的理论主要包括亚当·斯密的绝对成本说、大卫·李嘉图的比较成本理论、赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论、关税同盟理论、大市场理论、协议性分工理论及增长极理论。不同的理论从不同的角度主要着重于分析对外贸易、区域经济合作对其成员国、整个一体化集团乃至世界的经济影响,说明对外开放存在的合理性和必然性,为经济全球化发展提供了理论依据。全面了解对外开放的相关理论,有助于理解对外开放的动因和其发展的趋势,以便在此基础上探究进一步加快对外开放步伐的对策。

一、以古典分工理论为基础的对外开放理论

早期的分工理论针对国际分工与贸易而提出的,最具代表性

的是亚当·斯密(Adam Smith 1723 ~ 1790)的绝对优势理论和大卫·李嘉图(David Ricardo 1772 ~ 1823)的比较优势理论。绝对优势理论将不同国家同种产品的成本直接比较,具有绝对优势的产品发展专业化生产,通过交易获取收益。绝对优势理论不能说明没有任何绝对优势可言的区域是如何参与分工并从中获得收益的。李嘉图提出的比较优势理论认为,只要成本比率在各国之间存在差异,各国就能够生产各自比较优势的产品,通过交易从中获益。这一理论为区域间贸易提供了广泛的基础,无论一个地区处于哪个经济发展阶段,也不论其资源的贫富或经济实力的强弱,都有参与区际贸易的可能。

英国古典经济学家亚当·斯密在其代表作《国富论》中阐明了著名的“看不见之手”机制,认为只有自由竞争才是最好的制度,并且提出了绝对优势理论。其核心思想是:在某种商品的生产上,一个国家所耗费的劳动成本绝对低于自己的贸易伙伴国,在劳动生产率上占绝对优势。在这种情况下,各国都从事自己占据绝对优势的产品的生产,进而进行交换,则彼此都可通过贸易获益,资源可以充分利用,世界的总体福利水平也得到提高。故经济主体之间的利益关系并不像重商主义者声称的那样“非赢即输”的,而是可以实现“双赢”的。亚当·斯密从工厂手工业的初步专业化看到分工的利益,论证了地域分工的合理性。“每个国家都有其绝对有利的,适于某些特定产品的生产条件,而导致生产成本绝对低廉,如果每个国家和地区都按其绝对有利的生产条件进行专门化生产,然后彼此通过贸易交换,将使各个国家和地区的资源、劳动力、资本得到最有效地利用,从而使各个国家和地区的劳动力生产率提高,社会财富增加。显然,绝对利益有很大的局限性,无法解释这种现象,如果一国在生产任何一种产品时成本均高于其他国家,或劳动生产率均低于其他国家,而该国仍有可能参加国际

贸易并从中获得相应利益。可见,亚当·斯密的绝对成本论主要是从地区间条件的差异来解释地域分工,由于地区间存在的绝对差异从而导致地区间分工合作产生可能。

为解决绝对优势理论的局限性,英国古典经济学派集大成者大卫·李嘉图提出了比较优势(相对优势)理论。他认为,不论一个国家的经济处于怎样的状态,经济力量是强是弱,技术水平是高是低,都能确定各自的相对优势,即使总体上处于劣势,也可从诸多劣势中找到相对优势。比较成本的关键在于比较,只要遵循“两利相权取其重,两弊相衡取其轻”的原则,处于绝对优势者不必生产所有商品,只需集中生产本国具有最大相对优势的产品,处于绝对劣势者也不必停产所有产品,只需停产最大劣势的产品,进而进行自由交换,也可以节约社会劳动,提高社会福利。由大卫·李嘉图在其《政治经济及赋税原理》中首次提出比较利益学说,该理论的基础是依据比较成本原理,比较成本是指相对成本,即进口的应是相对不利的产品,出口的是相对有利的产品。比较成本的实质是“两害相权取其轻,两利相权取其重”,即采用相对比较的优选法则。

大卫·李嘉图的比较利益学说与亚当·斯密的绝对成本论相比,侧重于从地区间所存在的比较差异进行分析,由此产生区域间的贸易。

前苏联著名经济地理学家巴朗斯基在对地域分工进行了比较详细的分析后,提出系统性较强的地理分工理论。该理论将地理分工分为两种:一是某一地区因为自然条件的限制,完全不能生产某种产品而由另一个国家或地区输入,即绝对的地理分工。二是某一地区可以生产该产品,但生产成本较高,因而输入这种产品,即相对的地理分工。巴朗斯基同时指出经济利益是地理分工发展的动力。此外巴朗斯基认为交通运输技术的改善引起了运费的下降,扩大了地理分工的广度和深度,丰富和发展了比较优

势(相对优势)理论。

二、以新区域分工理论为基础的对外开放理论

20世纪30年代后,特别是从50年代区域经济学独立成为一门新学科后,区域分工理论得到了进一步完善和发展。这一阶段理论的发展主要循着两条轨迹:一是放宽古典区域分工理论的假设;二是更广泛地考虑除资本与劳动力以外其他影响区域分工的因素。具有代表性的有要素替代理论、技术差距理论与产品生产周期理论等。

(一)要素替代理论

要素替代理论采用经济学的替代原则,对区位理论进行综合,发展形成的一种区位决策理论。1965年,埃萨德在《区位与空间经济》中提出要素替代理论。该理论认为在分析区域生产优势时,不能简单地按统一的成本项目进行比较,必须按各区域最佳投入组合方式计算出的成本进行比较。在要素可替代的情况下,比较优势由要素边际替代率和各种要素在不同地区的价格共同决定。该理论特别适用于研究发展水平和收入水平相近、结构类似的区域间的分工合作问题。

(二)技术差距理论

1961年波斯勒提出技术差距理论。该理论认为能产生大量创新并生产新产品的区域,会获得在这些产品生产方面的优势。这种优势不是恒久的,但在其他区域能生产这些产品前存在着一个仿造滞后期。一旦仿造开始,创新区域就会逐渐丧失优势与该产品输出的主导地位。虽然在区域层次上,创新的传播并非完全,会受到如区域经济开放程度或专利法等诸多限制,但是继续创新并创造新产品以替代以前的优势产品是区域持续发展的有效途径。

(三)产品生命周期理论

1966年弗农提出产品生命周期理论。该理论认为任何产品都有一个生命周期,这一周期可分为创新初期(技术创新阶段)、发展期(技术扩散阶段)、与成熟期(技术停滞阶段)三个阶段,处于不同阶段的产品,生产的优势区域也不同。产品创新期的企业一般布局在技术力量强大、协作条件优良的大城市高梯度地区。产品逐渐标准化时出现扩散效应,生产企业主要向低梯度区域扩散。产品成熟期时,拥有丰富廉价劳动力的低工资地区在该产品生产方面取得优势。该理论是产业在区域间梯度转移的理论基础。

(四)中心—外圈模型

当代主流的新古典经济学家克鲁格曼设计出了中心—外圈模型。该理论假设工业生产具有规模报酬递增的特点,而农业生产规模报酬不变,在一个区域内工业生产活动的空间格局演化的最佳结果将是集聚,并且由于外在环境的限制如贸易保护、地理分割等原因,产业区集聚的空间格局可以是多样的,即现实中的产业区的形成是具有路径依赖的。产业空间集聚一旦建立起来,就倾向于自我延续下去。该理论是企业集群实践的基础。克鲁格曼建立了一个简单的两个地区(东部和西部)两种产品(农产品和制造品)的“中心—外围”模型,这个模型从理论上论证了在不完全市场下制造业活动倾向于空间集聚的一般趋势,而规模报酬递减、劳动力流动和运输成本的相互作用正是构成“中心—外围”集聚模型的基础和机理。这一理论对发展水平不同的国家或地区间对外开放有一定的指导作用。

三、以要素学说为基础的对外开放理论

世界经济的发展和经济理论研究的深入,使关于生产要素理论的研究不断取得新的进展。概括起来,世界各国对生产要素理

论的研究大致经历如下重要阶段:从绝对利益理论到比较利益理论的要素分析阶段、赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊要素禀赋理论研究阶段、列昂惕夫反论等对要素理论研究阶段和国际贸易的新要素学说研究阶段等四个研究阶段。

(一)从绝对利益理论到比较利益理论的要素研究阶段

前述古典分工理论已做过分析,绝对利益理论亚当·斯密在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》(1776年)中提出的,它是国际贸易理论的“第一块型”。他认为提高劳动生产率是增加国民财富的重要条件,而提高劳动生产率关键在于要生产出成本绝对低的产品。只有生产出成本绝对低的产品才有可能获得绝对利益。

大卫·李嘉图于1817年在其主要著作《政治经济学及赋税原理》中,提出了比较利益理论。该理论的主要观点是,即使一国任何一种产品的生产率都处于绝对不利地位,仍有与他国进行贸易的可能,并从国际贸易中获得“比较利益”。决定国际贸易的基础是比较利益,而不是绝对利益。绝对利益理论和比较利益理论奠定了自由贸易理论的基础,对于国际贸易理论研究的发展具有非常重要的意义。特别是比较利益理论为从理论上认识边境贸易的产生原理,奠定了重要理论基础。

(二)赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊的要素禀赋理论研究

20世纪初期,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林进一步从生产要素比例的差别来阐述贸易的基础。俄林(Bertie Cotthard Ohlin 1899~1979)在1933年出版其主要代表作《域际和国际贸易》,并获1977年诺贝尔经济学奖金。因俄林理论中运用了其师赫克歇尔学说主要观点,而将其理论冠以赫克歇尔—俄林要素禀赋理论。又因萨缪尔逊1949年在其《再论国际要素价格均等》一文中,论证了“两国实际要素价格必须完全相等”的结论,而使赫克

歇尔—俄林理论得以发展,因此要素禀赋理论有时也被称为赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊要素禀赋理论。该理论是建立在三要素理论的基础之上的,认为劳动、土地、资本是一切社会生产不可缺少的要素,商品价值是由这三个要素共同创造的,劳动的报酬是工资,使用资本的报酬是利息,使用土地的报酬是地租,这些报酬确定了商品的价值。该理论以各国的生产要素禀赋的相对差异和生产各种商品利用这些要素强度的差异,分析国际贸易产生的原因。要素禀赋理论认为,一定区域或国家因生产要素禀赋不同而产生生产要素供给的差异,供给充裕与稀缺的要素价格差异(前者便宜后者昂贵)又导致产品生产成本的差异;又因不同产品在生产过程中需要不同的要素比例,即产品所包含的要素密集程度不同,可以把国际贸易商品相对分为劳动密集型、资本密集型、土地密集型、资源密集型或技术密集型等不同类别的商品。由于上述两点产生国际贸易的比较利益。该理论的一个重要观点认为生产要素禀赋差异是产生贸易的主要原因,而“贸易最直接的后果是商品价格趋于一致,因此可以认为,该理论是由要素禀赋理论和要素价格理论两部分组成。它对于认识边境贸易的一般规律有重要指导意义。

(三)与列昂惕夫反论有关的要素理论研究

根据要素禀赋理论,一个国家应生产和出口使用其相对丰富、密集的生产要素所生产的产品,应进口那些使用其相对稀缺生产要素生产的商品。按照这一理论,一般认为,美国与世界各国相比是一资本充足、但劳动力相对不足的国家,因此,美国出口的应是资本密集型商品,进口的则应是劳动密集型商品。美国经济学家列昂惕夫(W·W·Leontief)基于上述认识,运用他所创立的投入—产出分析法,以美国为例,对上述理论进行检验,其结果与要素禀赋理论判断正好相反:美国是在向世界其他国家出口劳动密

集型商品以换取资本密集型商品,换言之,美国参加国际分工是建立在劳动密集型生产专业化基础上的,不是建立在资本密集型生产专业化基础上的。美国是在利用对外贸易节约资本和安排剩余劳动力,而不是相反。由于这一检验结果与要素禀赋理论推断相矛盾,而被称为列昂惕夫反论。在此之后,一些国家的学者按照列昂惕夫的模式对世界贸易状况进行检验。尽管检验结果不尽相同,没有统一定论,但在对反论进行理论说明的基础上,形成一些有影响力的指导研究国际贸易的理论。

四、以关税同盟、共同市场为核心的对外开放理论

美国经济学家瓦伊纳(Viner)在 1950 年出版的《关税同盟问题》中对关税同盟理论进行了开拓性研究,奠定了区域经济一体化理论研究的基础。该理论的核心观点认为关税同盟的经济效应在于贸易转移(Trade Diversion)和贸易创造(Trade Creation)所取得的实际效果。对具体关税同盟优点的评价是以贸易创造和贸易转向的相对规模指标来分析的,当贸易创造大于贸易转移时,该关税同盟的存在对其成员是有利的。一般而言,一体化使成员国能够按照比较优势原则在集团内部进行有效的专业化生产,若建立关税同盟没有引起其他地区或国家的反对,提高关税同盟每个成员国的福利水平是极有可能的。从当前看,区域经济一体化理论研究大多仍是以关税同盟为理论分析框架的,对内实行减免关税和贸易限制,商品自由流动;对外实行统一的关税和对外贸易政策。关税同盟这种区域集体化组织意味着在区域经济一体化程度上迈出新的一步,其名称上带有一种超国家的色彩。瓦伊纳在《关税同盟问题》中指出:关税同盟并不一定等于向自由贸易过渡,因为他在成员之间实行自由贸易,而对域外国家实施贸易保护,这种自由和保护相结合的贸易结构会产生“贸易创造”和“贸易转