

东南挑战与 西北振兴

黄麟雏 李建群 主编
陕西人民出版社

东南挑战与西北振兴

主编 黄麟雏 李建群

陕西人民出版社

(陕)新登字001号

东南挑战与西北振兴

黄麟维 李建群 主编

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

陕西省新华书店经销 西影彩印公司印刷

850×1168毫米32开本 15印张 334千字

1992年9月第1版 1992年9月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-224-02106-7 / · 220

定价：7.70元

前 言

在党的十三届七中全会上通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划的建议》，展现了世纪之交我国的宏伟蓝图。在本世纪最后十年中，我国计划将以国民生产总值平均年增长6%的速度发展，创造比80年代更为伟大的成就，以高昂的姿态跨入21世纪，而成败兴衰都将关系到中华民族的前途命运。特别是当今的世界，正处于政治风云变幻莫测，经济竞争更加剧烈的时期，要实现上述目标，就需要我们既保持一副冷静的科学头脑，高瞻远瞩地去探讨问题，洞察世界的趋向和自己的国情，又善于调动我国内在的一切积极因素，充分发挥区域的比较优势和特色，并为此付出艰巨的努力。

西北地区是我国面积最为辽阔的一大区域，具有重要的战略地位与发展潜力，但由于种种原因，西北还比较落后，发展还不尽人意，特别是在我国实施沿海发展战略的数年间，东南沿海诸省迅速崛起，东西差距有所拉大，西北人民对此深感焦虑，振兴西北，缩小西北与东南沿海地区的差距是西北人民的强烈愿望，也是我国发展研究中最为紧迫的课题。

《东南挑战与西北振兴》一书，是作者在完成国务院发展研究中心委托的全国科技、经济、社会协调发展指标体系课题研究之后，并在国家自然科学基金会的资助下，结合他们对西北发展研究的基础上写成的。该书从全球战略与中国未来发展的

高度，通过对历史的反思和对现实的考察，系统地探讨了西北振兴的现实条件与面临的问题、西北的历史使命和实现跃迁的途径，以及西北人的历史责任与未来取向等重大问题。在深入分析研究的基础上，该书所提出的一系列有关西北协调发展和科技兴区的思路既有现实意义，也有一定的超前性。该书的历史篇通过对西北历史发展过程的反思和剖析，展现了西北政治、经济、文化各方面演变的历史轨迹与经验教训，为弘扬西北历史文化中内在的积极因素进行了跨时代的评述。比较篇中，通过对西北与世界落后区域及我国东南沿海地区的比较，既探讨了落后区发展的一般规律，发展的理论和方法，途径与策略，又着重于发现西北与东南之间的差距，并从比较优势角度，对西北如何扬长避短以发挥区域优势进行了较深入的分析与思考。振兴篇中，则从如何实现持续、稳定、协调发展角度，研究了政治、经济、科学技术、文化教育、民族关系、生态环境等多方面如何开发西北，实现转轨振兴的整体思路，也对运行机制的改革进行了可贵的综合探讨，并提出了一系列富于启发性的改革建议。

该书的一个突出特点，在于运用系统的、协调的观点研究西北的现实与未来，全方位地把握西北历史与现实的发展脉络及其相互关系，不但看到经济对西北发展的重要意义，而且特别注意从历史发展、从科技是第一生产力、从社会文化及价值观的角度，别开生面地研究了与西北经济振兴密切相关的科技、历史、文化、政治、宗教、自然环境等多种因素的作用及相互关系，这是一个新的、有益的尝试。从我国社会发展的指导思想来看，中央明确提出了“持续、稳定、协调”发展的战略思想，这就要求国民经济各部门内部诸系统之间，不同部门之间，

不同区域之间保持适度的比例关系，这是我国社会整体稳步发展的重要条件。在考虑西北的发展时，也应特别注意研究对经济发展具有重要意义的科技、社会等方面因素的作用，认真研究并努力建立一个有利于促进西北地区整体发展的协调机制。从西北的特殊区情来看，在注重经济研究的同时，特别注意对西北历史、文化、社会、民族等非经济因素的考察也是很有必要的，西北地处我国内陆腹地，自然条件相对较差，又是多民族聚集区，多种文化在这里交汇，历史影响深远，历史积淀沉重，这些因素以各种形式影响着西北人的思想、感情、行为方式、思维方式及生活方式，构成了西北地区发展的特殊心理与文化背景。不考虑这些复杂的因素，很难准确把握西北经济相对落后与发展缓慢的真正根源，也很难制定出真正切合西北发展的、具有可操作性的战略规划。该书对于西北发展的历史脉络，现实的政治、文化背景所进行的研究，开阔了人们的视野，在西北振兴的理论与战略研究方面作出了积极、有益的探索。

该书的第二个特点，是采取了多方面的比较研究，通过国内外、区内外、历史与现实、理论与实践、宏观与微观等多方面、多角度的比较，使人们对西北的历史发展脉络、盛衰变化、现实状况及未来发展的宏观走向有一个较为明确、清晰的认识。特别是在比较研究中，该书不是一味地渲染西北的贫困、落后，而是在充分肯定建国以来西北各领域发展成就的基础上，通过大量数据的比较，实事求是地分析西北的不足与发展的潜力，使人读来既有危机感与紧迫感，同时也从中看到了西北发展的前途，从而激发起人们振兴西北的激情。

此外，该书的写作风格也很有特色，它不像纯理论读物那样十分注重各章节之间的逻辑环节与概念推演，也不像一般战

略报告那样充满了各种数据与表格，而是融理论研究 with 战略研究于一体，文字较为生动活泼，可读性较强，使读者有耳目一新之感，这些特色是目前关于西北发展战略研究方面的论著中所少有的。相信本书的发行，会引发人们对西北目前境况的沉重凝思和对今后如何开发西北的关注。或许对本世纪末和未来几十年间我国应如何发挥西北战略优势的探索，也将产生一定的积极影响。

西安交通大学教授

汪应洛

1991. 5. 1

导言：西北未来的历史使命

古老的中华民族，在几千年漫长的岁月中，几度起落，兴衰交替。每一个真正的炎黄子孙，都盼望自己的祖国能够再度兴旺起来，屹立于世界之林！能有那一天，领先于世界！多少爱国志士和革命先烈，为了中华民族的昌盛流血牺牲，前仆后继。方志敏狱中写下的《可爱的中国》，鲁迅以泪和血凝成的锋利篇章，都是为了唤醒中华民族振作起来，共同奋斗。自从中国共产党领导中国人民推翻了压在头上的三座大山之后，40多年来，中国人民已奠定了再度崛起的宏伟基业。十年来，由于对外坚持开放，对内坚持改革，在我们面前，展现了一个生机勃勃的世界，我们真正感到落后了。由于改革的深入，触发了社会上各种弊端，我们真正感到问题的严重，再不能安于现状。现在，物质文明建设与精神文明建设双轨并进，从沿海特区与开放城市，到西北西南少数民族地区与边疆，都在探索本区的发展模式，特别是中国的落后区域怎么办？能振兴起来，为中华民族未来的伟大事业作出应有的贡献吗？

生活在大西北的人们，总是缅怀着历史上的繁荣盛世，被誉为世界第七奇观的秦兵马俑坑，工艺卓绝的古铜车马和法门寺地宫宝物，都显示了中华民族历史上有过高度发达的伟大文明时代。丝路起点的古长安，曾是当时欧亚各地崇敬向往的天国，甚至直到今天仍然誉满全球。近千年来，西北衰落了，昨日郁郁潺潺的密茂林地与江河，今天变成一片荒凉的沙丘和干

润的河谷。昨日，丝路上一些集散地，今天变成了人迹罕见的废墟。

今天中国改革开放的劲风能吹醒沉睡已久的荒野，让戈壁滩春回大地吗？在 21 世纪中，西北能不能再度振兴，对我国的现代化宏伟目标的实现能起到怎样的作用？这不仅是西北人，也是全国人民，以至世界各国关注的问题。西北的前景与他们是息息相关的！

“西北”，这可以说是一个多义词。有行政区域、经济区域和生态区域多种内涵和划分方法。1958 年全国分为七大区，1961 年又合并为六大行政区，当时已定下了陕、甘、宁、青、新五省作为“西北”这一传统观念。1986 年 3 月 28 日，人民日报在《三个经济地带的划分》一文中，把广西归属东部，内蒙归属中部，四川归入西部，形成东部 11 省，中部及西部各 9 省的经济地带划分。1988 年在西安召开的《社会主义初级阶段与西部改革和发展理论研讨会》上，从地域上，西部除西北五省外，包括川、藏、滇、黔、桂、蒙等 11 个省区，划分方法与人民日报文章又不尽相同。于光远则赞成农业区划报告的划分法，以多年来平均 400 毫米等降雨线把中国划分为面积相等的两个大区域，一个是西北干旱地区包括青藏高原地区，另一个是东南季风地区包括东北地区，并认为目前中国已形成“东南大发展与西北大开发”的格局。在本书中，着重于从秦以来形成的历史传统出发，并考虑解放以来发展的现状和习惯，仍然以陕、甘、宁、青、新五省作为西北区。在后面各部分分析时，兼顾分析区域经济问题。但从总体上，本书不从区域经济角度重新划分西北或西部区域。关于“东南”，则是泛指沿海各发达省区，不作严格界定。在有的章节中，也对东部、中部、西部作区域比

较，目的都是为了从不同的角度和比较分析中去认识西部，特别是西北地区的区域特点。本书从历史与现实结合角度，从西北与全国结合角度，把西北放在全国与全球中，在反思过去，纵横比较，探索未来，分析西北再度振兴的现实条件中及面临的问题与困境，研究西北在未来发展中的历史使命、发展方向、以及振兴的现实途径，力图唤起人们振兴西北的历史责任感、紧迫感与现实主义精神。这就是本书的总目的。概括起来，就是引发人们思考分析西北发展所面临的问题，寻找振兴的时机与出路。

让我们从世纪之交的新技术革命与中国问题谈起。

一、新技术革命对时代的影响和我们的思维方式

1983年以后，我国曾发起讨论全球新技术革命与中国对策的热潮，并接着同许多国家一样制订了2000年发展计划。现在新技术革命仍然在扩大着它对时代的影响。1990—1991年期间的海湾战争中，高技术的作用举世瞩目。回顾第二次世界大战以来，各国发展不平衡，出现了世界格局的重大变化，这除了各国发展的不同背景和基础外，又与各国、各地区对技术进步的适应程度密切相关。在新技术革命时代，技术创新已成为各国经济发展的生命线，高技术的发展及其产业化水平，已成为改变各国均势的依托和走向发达的阶梯。日本和东亚地区的崛起，正是瞅准世界技术发展的浪潮，使由原来比西欧落后的日本一举超越西欧而走到前头。港、澳、台在本世纪中叶，还落后于苏联和东欧各国，但这些地区适应了战后高新技术所推动的世界经济日益走向一体化的趋向，充分利用技术与经济发展既高效又互补的新竞争市场态势，及时转轨而迅速崛起。到

1989年，台湾的产值达67亿美元，1990年取代法国，上升为世界第5位。现在技术创新已成为企业与国家经济竞争力的主要源泉。发生于18世纪的产业革命，数百年间使生产率增加了约100倍，而本世纪下半叶发生的微电子革命，仅十几年间，就使基于信息技术的生产率提高了约100万倍^①。当今世界上一些地区和国家，借助于技术进步和经济实力的增强，也导致出现某些力求摆脱大国控制而独立于美、苏的倾向，当代世界各国力量已面临重新组合，政治格局正向多极世界转变。

历史的趋势告诉我们，世界的发展是进化的，然而也是跳跃的，各国的具体走向又是不同的。在进化程序中，包含着一系列的跃迁、变异、易位、中心转移。对于具体的国家和地区来说，实际上都不是实现某种单一的均进效应。成败兴衰的关键首先取决于内在更新能力与对当代技术进步的适应能力。谁抓住当代技术进步的势头，从思想观念上、生产与投资方式上、体制上，特别是运行机制上能突破传统的模式束缚，越过梯度的惯性障碍，就有可能希望在国际关系的新格局中改变自己的地位，实现新的跃迁。

但另一方面，高新技术又不是万能的，技术能推动经济，影响政治格局的变化，而在一定历史条件下，政治又反作用于技术和经济，有时甚至非常明显。在15世纪前，当西欧处于1000年中世纪黑暗年代，中国曾是世界上科学技术领先的头等强国。但15世纪之后就被新兴的西欧资本主义世界所超越。本世纪30年代，当欧洲资本主义世界处于大萧条时期，苏联利用了社会主义制度的优越性，一跃而起，以超常的速度缩短了与西欧

① 李国友：《论当代世界格局变化的动力学》科技导报，1990年，第6期。

的差距，不仅奠定了二战胜利的基础，还发展为科技与经济大国，这都是人们熟知的政治对技术经济发挥积极影响的先例。

第二次世界大战后，西方资本主义国家利用世界和平发展时机及自己雄厚的科技与经济基础获得较大的发展，与此同时，又采用和平演变策略瓦解社会主义，使一些社会主义国家不同程度的被腐蚀以至演变，这是事实。当前还应当看到，现时代资本主义还有其生命力，在其制度所容纳的全部生产力发挥出来以前，还不会灭亡，历史正处在一个相当长的交接时代，新生的社会主义幼苗正是在起伏的道路上前进，有摔下去！有站起来！有新生！有顶住逆流前进！历史的发展总是向前的。处于新技术革命时代的西方资产阶级战略家布热津斯基，面对西方经济技术的发展和社会主义国家某些缺陷而预言，资本主义和平演变必定胜利，社会主义面临大失败。但洋洋自得的预言为时过早，它不能掩盖资本主义无法根治的痼疾的蔓延。其实西方也有许多预言家直言不讳地承认社会主义终究必将代替资本主义的必然趋势，这又是我们必须把持好的主向。

新技术革命时代世界出现了变幻多端的复杂局势，正改变着人们的思维方式，我们必须坚定不移地以马克思主义为指导，借助于本世纪中叶发展起来的认识复杂性事物的系统思维方式，高屋建瓴地把握世纪之交的时代脉搏。过去，我们总习惯于应用单因果关系的思维方式，往往研究经济的只考虑经济因素和经济运行；研究科技的，只热心于科技攻关；负责环保的，则致力于治理环境。虽在各自岗位上积极探索优化运行模式和机制，然而行业之间，不同部门之间，几乎是“老死不相往来”。本世纪下半叶以来的高新技术发展和变幻多端的世界局势带来了以往时代所无法比拟的复杂性，多层次性，相关性。复

杂性系统所反映的是大量的模糊性、非线性、不稳定性、不确定性关系，给各行业、各领域带来了以往被忽略不计的大量新问题。像污染问题对自然、社会系统的影响，价值观念与文化传统对科学技术发展的影响，高新技术发展对世界市场、政治格局的影响，战争对资金筹措、外贸环境、油价动荡的制约关系等影响，这类跨学科、横向性问题，已越来越受到普遍的重视和研究。如果人们忽略了不同系统之间的相干性、相互制约关系的研究，则往往会使精心研究的方案、计划在付诸实践中无法实现。适应新技术革命的系统性、整体性、综合性思维方式，已越来越显出它的重要意义。

总的来说，世纪之交的技术革命决不仅发生在技术本身，也涉及全球的政治、经济、生态以至一切方面，涉及到技术的社会后果和自然后果方面，技术革命也发生在人们对待技术及技术后果的态度方面。新技术革命影响时代的趋向，影响区域关系，影响人的价值观念，影响世界的格局，也改变了人们的思考方式。新技术革命有它的积极方面，也带来了消极方面及相悖方面，而且上述各方面都是整体地联系着的。不承认或看不到技术革命引起的全球变化，或是淡化了这种变化与自己国家的关系，都将会导致设想不到的不良后果。现在西方国家的技术革命使人们普遍增加了财富，改善了生活条件，但福利社会不能抑制自杀率的上升和社会不满情绪的增长。由于精神空虚，许多青年吸毒，变本加厉地犯罪，胡作非为，使西方社会出现了许多新的不稳定，西方学者托克维尔发现了这种相悖现象，被称为托克维尔效应。现代新技术虽然提供了制止人口上涨的有效手段，但文化落后且缺乏政治头脑和全球意识的人们仍然在制造人口上涨。治理环境要靠技术，而高技术又在制造新的生

态危机。信息时代的主角电子计算机给人类社会带来难以估量的好处，但计算机被用于作为犯罪手段又使人们忧心忡忡。诸如此类的相悖复杂现象，都需要我们有科学的世界观为指导，运用综合性、整体性的系统思维方式去分析、思考和探求解决的新出路。

二、立足国情，着眼于 21 世纪的振兴

世纪之交的技术进步把一切国家和地区从产业部门到人们的观念都席卷进去，谁也回避不了，各国将在未来的不平衡角逐中分出高低。

聪明勤劳奋进的中国人民从来是不自甘落后的，每一个中华赤子都从内心上迫切地期待着，并愿为缩短与时代的差距，为下一世纪中华的振兴付诸努力。这是中华民族的主旋律，是未来中国的大趋势。对于我国来说，一百多年来的坎坷经历使我们现代化的起点比别国低得多。现在世界上各工业化国家进入现代经济增长时期大体上开始于 18 世纪末和 19 世纪后半叶，而我国真正进入这个时期则是 20 世纪 50 年代，比其它工业化国家落后了一个多世纪。这些国家工业化起点一般人均 200~250 美元，农业劳动力在总劳动力比重中约占 30~60%，我国工业化起点人均却不足 100 美元，农业劳动力比例比这些国家高出几十个百分点，我国仅占有世界耕地的 7%，却要养活世界 22% 的人口。甚至到 1985 年，我国农村年收入 200 元以下的还有 1 亿人口，可见我国现代化的起点是很低的。日本起点也较低，他们的 GNP 从 100 美元到 3000 美元也花了 100 年。但日本在 30 年代已有雄厚的工业基础，当时经济超过意大利，主要指标超过法国，1938 年在世界制造业中的比重已占 3.8%，而

我国到 1953 年在世界制造业中的比重仅占 2.3%，1980 年才达到 5%，“大跃进”与“文化大革命”又走了许多弯路。

现在《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划的建议》中指出了必须积极跟踪世界新技术革命的进程，把生物工程、电子信息技术、自动化技术、新型材料、新能源、航空航天、海洋工程、激光、超导、通信等十个高技术领域作为重点，努力取得科技成果，带动全面，并继续推进“火炬”计划的实施，办好高技术开发区，促进高新技术成果的商品化和产业化，加快传统产业的扩散和渗透，大幅度提高劳动生产率，这些建议是完全切合国情的，对我国科技经济社会持续稳定协调发展将会发挥愈来愈重要的作用。建国 40 年以来，我国科技人员从 5 万人发展为 960 万人，高级专家 70 多万人，这是实现科技现代化的主力军。我国从 1965 年人工胰岛素合成到 1988 年正负电子对撞机的成功，使这些领域的基础研究处于先进地位。我国的原子弹、人造卫星的发射技术以及“银河”计算机、“神光”激光器等高技术进展方面，都公认达到世界先进水平。籼型杂交水稻、南京长江大桥、葛洲坝水电站等应用研究与大型工程的成就，也可与世界任何发达国家媲美。1990 年我国发射“亚洲一号”卫星的成功，更打破了美国和欧洲“阿丽亚娜”卫星发射市场的垄断地位。在本世纪的最后十年中，我国还将靠自力更生独自设计及中外合作等多种形式和渠道，发展和平利用原子能技术，跨入原子能发电的新时代。40 年来，特别是 10 年来的发展已使沉睡已久的亚洲巨人重新屹立于东方，光芒四射。现在我们在许多方面已进入了新技术革命的先进行列。1989 年，我国国民生产总值已达到 15670 亿元，原煤、石油、电力、钢铁等主要产品产量已跃居世界前

列，在短短十年中翻了一番，据《唯实》杂志 1991 年第 1 期披露，近年来我国的综合国力大为提高，资源力（包括物力和人力）居世界第五位，经济力（主要测算国民生产总值、国民收入、主要工农业产品产量指标）列第八位，科技力（重大科技成果、科技人员情况）处第九位，国防力则在美苏之后居第三位。我国在短期间内能取得这样重大变化，应归功于制度的优越性和正确路线的指引，应该说，在世界上也是罕见的。从总体上说，我们的经济状况和生活水平也比过去任何时候都好，已奠定了今后发展比较坚实的基础。

然而我们决不能陶醉于取得的成就，安于现状或自我封闭起来，要看到我们存在的差距和问题的严重性。我国经过 40 年的发展如果按国民收入的人均水平来说仍然远不能摘掉落后国家的帽子，我国的整体技术水平是很落后的，我们缺乏进行技术开发的强烈意识，吸收、利用新技术极其缓慢、技术改造资金严重不足，且经常出现科研项目重复，引进重复，这更加浪费了有限资金。目前我国的科研、生产与销售三个系统之间的脱节现象仍然未能解决，技术开发与生产销售缺乏有机联系，开拓新市场能力极为薄弱，总的劳动生产率很低。这些又与上述高科技领域取得的辉煌成就极不相称，反映了我国人民虽有很高的聪明才智，我们虽有社会主义制度为总体协调提供强有力的保证，但向现代化产业进军的组织管理能力尚差，经验不足，在科学与技术之间，技术发明创新与新产品开发之间，经济发展与教育事业之间，各产业部门之间，产业与贸易之间，政治与经济之间，各不同层次、不同部门之间存在一系列严重分割现象。因而，尚未能形成科技迅速转化为生产力的新传统，也不善于对各种负效应实施强有力的控制。加之区域发展的不平

衡，使东西各区之间的发展差距甚大，成为我国前进的障碍。

我们这样一个地域辽阔、人口众多的大国，是决不能照搬任何一国的经验的。要立足国情，需要有两个参照系。第一个参照系是纵向的历史参照系，要时常对比中国自己的过去，对比各工业国家实现现代化的历程。虽然我国建国来有过几次曲折，但从总体上说，我们的确发展得不慢，甚至可以为取得成就而自豪。这样看问题，可以坚定自己的信念，激励我们的热情，明确前进的方向。第二个参照系是横向的现实的参照系，即要注意对比现在我国与其它工业国家之间各方面的差距，找到某些差距拉大的主客观原因，激励前进动力和拼搏精神。正确地进行两个参照系的比较，将会使我们心有定数，既高瞻远瞩，又脚踏实地。

特别是当前我国面对落后和困难，很有必要再鼓勇气，把希望寄托于 21 世纪。世界史告诉我们，科学的中心，繁荣的地区从来不是恒定的，中世纪欧洲的黑暗被文艺复兴所荡涤，而欧洲科学技术的领先国家也几经转移。16 世纪文艺复兴发源于意大利，18 世纪科学中心在法国和英国，19 世纪初期英国一度轻视科学技术，当律师成为最吸引人的职业时，法国一度领先。19 世纪中叶，英国再度振兴科学，培育人才，各地仅技工学校建立了 600 多所，后来发展为技术学院。使英国再度领先。但到 19 世纪末，又被德国取代了。处于原始荒原的北美大陆的开发和求实进取，也带来了 200 多年的美国的持续繁荣。而西方所有的发达国家的原始资金积累，又几乎无一例外地参与过殖民掠夺，这一点对于我们国家，既不足取，也不可能。我们经受了帝国主义 100 多年的宰割，在满目疮痍的废墟上来兴建新中国，短短 40 年取得这样成就，也是凭着中国共产党的英明领