

教育部文科基地重大项目成果（项目号：10JJD850003）

新疆大学“211工程”优秀学术著作出版基金资助出版

新疆跨越式发展研究

XINJIANG KUAYUESHI FAZHAN YANJIU

李金叶 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部文科基地重大项目成果 (项目号: 10JJD810003)

新疆大学“211工程”优秀学术著作出版基金资助

新疆跨越式发展研究

XINJIANG KUAYUESHI FAZHAN YANJIU

李金叶 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆跨越式发展研究 / 李金叶等著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3569 - 5

I. ①新… II. ①李… III. ①区域经济发展 - 研究 - 新疆②社会发展 - 研究 - 新疆 IV. ①F127.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152417 号

责任编辑: 张庆杰

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

新疆跨越式发展研究

李金叶 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxbs. tmall. com](http://jjkxbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13 印张 250000 字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3569 - 5 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

课题组主要成员

主 持 人：李金叶

主要参与者：周德升 秦放鸣 孙庆刚
李 莉 武斯斯 黄常峰

前 言

本书是教育部2010年度人文社科重点研究基地重大项目“新形势下新疆跨越式发展研究”(10JJD850003)的最终成果。

长期以来,新疆经济社会发展不仅低于全国平均水平,更远落后于东部发达省区,强烈的发展愿望与自身发展能力不足的矛盾愈益突出,新疆加快经济发展方式转变、实现跨越式发展的要求日益强烈。本研究试图通过实证分析,揭示新疆经济发展的现状以及问题,从而为新疆实现跨越式发展提供参考。

本书分为四篇。各篇的主要任务及逻辑结构如下:

第一篇是本课题研究的理论基础,包括第1~2章。第1章主要介绍选题的背景和意义;第2章对国内外关于经济增长、经济发展方式的文献综述及相关理论进行综述,为本研究奠定了理论基础。第二篇是本课题研究的实践基础,主要分析影响新疆跨越式发展的因素,包括第3~5章。第3章分析新疆经济的整体状况;第4章测度新疆工业化水平;第5章分析新疆资源、环境状况及承载力,通过对新疆区情区力进行审视与定位,为新疆经济发展与跨越研究奠定现实基础。第三篇是本课题的核心,包括第6~11章。分别从三大需求、要素投入、新疆产业结构、政府与经济发展之间的关系等方面讨论新疆现有经济发展的影响因素,从中探寻新疆经济实现跨越式发展的可行性及难点所在。第四篇是本研究的结论及建议部分,包括第12~13章。在总结既有研究结论的基础上,提出新疆实现跨越式发展的相关建议。

现在呈现给大家的研究成果是在本研究团队全体成员通力合作下完成的,在研究过程中,团队成员的具体分工如下:第1章,李金叶、周德升;第2章,周德升、孙庆刚、李金叶;第3章,周德升;第4章,孙庆刚;第5章,李金叶、孙庆刚、黄常峰、周德升;第6章,李金叶、孙庆刚、黄常峰、周德升;第7章,周德升、李金叶;第8章,秦放鸣、武斯斯、周德升、李金叶;第9章,周德升;第10章,周德升、李金叶;第11章,周德升、李金叶;第12章,周德升、李金叶;第13章,李金叶、周德升。由李金叶完成最后统稿。

感谢教育部为本项目立项并给予经费资助,感谢新疆大学、兰州大学西北少数民族研究中心给予本项目辅助研究经费的资助,正是在这两笔研究经费的资助

下，才使本项目研究得以完成；感谢新疆大学“211 工程”优秀学术著作出版基金资助本成果出版；感谢我们在研究中参阅其成果的众多学者。

由于我们学识积累、实践经验积累的欠缺，本研究的疏漏和错误之处难免，敬请各界同仁予以斧正。

课题组

2013 年 4 月 16 日于乌鲁木齐市新疆大学

目 录

第一篇 新疆跨越式发展的理论分析	1
第1章 新疆跨越式发展的立题背景及研究边界	3
1.1 立题背景及意义	3
1.2 国内外研究综述	5
1.3 研究方法与研究思路	13
1.4 本研究的特点	15
1.5 研究框架	15
第2章 经济发展相关理论分析	17
2.1 经济发展相关概念	17
2.2 经济发展主要影响因素的理论分析	30
本篇小结	36
第二篇 新疆跨越式发展的现实基础	37
第3章 新疆经济发展综括	39
3.1 新疆经济基本特征	39
3.2 新疆经济总量分析	44
第4章 新疆工业化水平测度	50
4.1 研究方法和评价指标	50
4.2 新疆整体工业化进程测评	53
4.3 对工业化测算方法的补充说明	59

4.4 本章小结及相关政策建议	63
本章附表	65
第5章 新疆资源、环境状况分析	74
5.1 新疆环境状况	74
5.2 新疆相对资源承载力研究	78
本篇小结	88
第三篇 新疆跨越式发展实证研究	89
第6章 需求构成与新疆跨越式发展研究	91
6.1 需求构成对经济影响的指标	91
6.2 需求构成对新疆经济发展的实证分析	93
6.3 本章小结	101
第7章 资本投入与新疆跨越式发展研究	103
7.1 资本投入对新疆经济增长的贡献	103
7.2 资本投入对经济发展的影响	106
第8章 劳动投入与新疆跨越式发展研究	110
8.1 劳动投入在新疆经济增长中的作用	110
8.2 新疆人才现状	112
8.3 新疆人才吸引力的实证研究	124
8.4 新疆人才流失率的实证研究	129
8.5 解决新疆人才流失、增强人才吸引力的对策建议	133
第9章 技术进步与新疆跨越式发展研究	137
9.1 新疆生产函数估计	137
9.2 新疆全要素生产率估算	142
9.3 新疆 R&D 对经济发展的影响	145
第10章 产业结构与新疆跨越式发展研究	152
10.1 三次产业对经济增长的贡献	152
10.2 新疆产业六部门变动对经济发展的贡献分析	163

10.3 本章小结	167
第11章 政府与新疆跨越式发展研究	169
11.1 政府在经济发展中的作用	169
11.2 新疆地方政府与实现新疆跨越式发展	173
11.3 本章小结	177
本篇小结	178
第四篇 新疆跨越式发展的结论与建议	179
第12章 研究结论与展望	181
12.1 主要结论	181
12.2 研究的不足与展望	182
第13章 实现新疆经济科学跨越式发展的建议	183
13.1 以科学发展观为指导思想	183
13.2 关注民生：增加居民收入	185
13.3 大力实施人才兴区战略	187
13.4 大力增强自主创新能力	188
13.5 人口与经济协调发展的建议	188
13.6 加快产业结构优化升级	189
主要参考文献	191

新疆跨越式发展的 理论分析

本篇作为整个研究的开篇部分，主要阐明本研究的立题背景、研究意义及国内外相关研究综述，标明本研究的特点，界定研究边界，并对跨越式发展理论进行阐释，为后续研究奠定理论基础。本篇共包括两章：第1章，新疆跨越式发展的立题背景及研究边界；第2章，经济发展相关理论分析。

第 1 章

新疆跨越式发展的立题 背景及研究边界

1.1 立题背景及意义

1.1.1 立题背景

1.1.1.1 缓解强烈的发展愿望与相对滞后的经济发展水平之间矛盾的必然要求

长期以来,新疆经济社会发展不仅低于全国平均水平,更远落后于东部发达省区,强烈的发展愿望与自身发展能力不足的矛盾日益突出。2010年3月,中央新疆工作会议提出“举全国之力建设新疆”,成为新疆经济社会进入高速发展的关键契机。为实现新疆跨越式发展和社会长治久安两大历史任务,中央出台了一系列旨在助推新疆跨越式发展的区域振兴规划,强调通过经济发展方式转变实现新疆跨越式发展。要在发展中促转型,在转型中谋发展,阐释了跨越式发展与经济转型的互相影响与作用;新疆要实现跨越式发展,必须面对经济增长方式的转变,而经济增长方式的转变则会为跨越式发展提供有利的依托。

本书正是基于新一轮全面对口援疆的实施和经济发展方式转型这一新的历史背景,分析影响新疆经济实现跨越式发展的深层次因素与解决途径,以期通过新形势下新疆经济方式发展转变,促进新疆跨越式发展。

1.1.1.2 克服传统经济增长方式缺陷的内在选择

从20世纪60年代起,一些发达国家逐渐意识到单纯追求GDP增长的负面作用,如经济结构失衡、环境污染、贫富差距甚至贪污腐败、社会动乱等各种社会问题;世界其他国家也逐渐意识到单纯追求GDP的数量增长并不能使社会全面进步,单纯增长理念已经被世人所逐渐抛弃。这就要求除了经济增长之外更要追求全面的、协调的、可持续发展的经济发展,亦即追求科学发展。

改革开放以来,无论是全国还是新疆都是“以经济建设为中心”,然而,随着我国经济连续几十年快速发展,也出现了环境污染日益严重、收入差距日益拉大、政治体制改革滞后制约经济发展、经济结构失衡等一系列问题。

1.1.1.3 多民族地区发展特殊性的切实指向

新疆是多民族地区,以经济建设为中心带来的经济问题,如城乡收入差距、南北疆发展差距等,都可能导致民族矛盾的发展和激化,而这些问题又可能上升为政治问题。这使得新疆跨越式发展显得尤为重要,更需要我们及时转变经济发展方式,实现经济社会的科学跨越式发展,只有迎合时代趋势和潮流,积极进行经济发展方式转变,新疆才能真正实现跨越式发展。

目前,新疆经济发展有以下几个特点:

(1) 经济高速增长。从2000年至2011年,新疆平均GDP增速为10.32%,与全国的平均水平10.39%较为接近。2011年新疆经济增速为12.0%,高于全国9.20%的增速。1979~2011年,新疆平均GDP增速为10.44%,高于全国9.94%的增长速度,2010年3月30日,中央决定全国19个省市建立全面对口支援新疆的机制,相信新疆的经济发展会有更好的表现。

(2) 经济增长粗放。从三次产业结构看,新疆农业基础薄弱,工业结构轻重失衡,服务业发展缓慢。而新疆农业劳动力比重高,产出效率低下,属于典型劳动密集型;第二产业资本投入高,资本生产率低,发展方式粗放。从总需求结构看,主要依靠投资拉动经济发展、消费较弱,而净出口对经济增长的贡献更低,“三驾马车”结构失衡对新疆经济发展的影响明显。从投入要素结构看,新疆经济以资源开发为主,对能源依赖性高,呈典型的“三高一低”特点:高投入、高耗费、高污染、低产出。

(3) 社会事业发展滞后。除经济高速增长、粗放发展外,新疆的社会事业发展失衡。和全国基本类似,新疆城乡收入差距、南北疆发展差距拉大。只有及时开始有效转变经济方式,新疆的跨越式发展目标才有可能成为现实,与内地省份的差距才会减少。

由此足以见得,转变经济增长方式与实现跨越式发展的迫切性,改变目前经济增长方式,在经济发展方式转变过程中实现新疆区域跨越式发展是我们的必然选择。

1.1.2 选题意义

1.1.2.1 学术价值

(1) 丰富理论。随着跨越式发展的提出,其理论和实践探索日益增多,内涵更加丰富,不仅要求发展效益提高,也包含结构优化升级、政治经济文化全面发

展、人与自然和谐发展等诸多方面的优化与发展。通过新疆跨越式发展的研究,能够丰富有关经济发展的理论。

(2) 提供加快经济发展的区域性经验,新疆跨越式发展不仅具有特殊性,更具有我国少数民族地区经济社会运行的一般性和代表性。本研究拟从新疆经济社会发展的现实特征中,剖析我国少数民族地区加快经济发展的一般运行规律,提供经济发展与民族繁荣的区域性经验。

1.1.2.2 实践意义

(1) 本研究全面分析新疆经济发展的现状,更清晰地了解和审视新疆经济发展的现实基础,从而提出相关建议,为新疆经济发展实现科学跨越提供相关参考,其研究结论不仅对新疆跨越式发展具有启发性,而且能够为新疆经济发展过程中的相关政策制定提供有价值的参考。

(2) 新疆是我国最大的少数民族地区,其经济发展与民族关系在全国民族地区中具有典型意义。本研究以新疆为典型样本,把理论研究与实际问题解决紧密结合起来,对新疆跨越式发展进行综合研究。

1.1.3 研究范围界定

跨越式发展是新疆的重大历史任务之一,跨越式发展本身是一个内涵极其丰富的概念,其包含政治、经济、社会、文化等诸多方面的协调与全面跨越,这是一个庞大的系统工程,很难在一项研究中予以充分说明。本研究基于经济增长方式转变视角,分析影响新疆跨越式发展的经济因素。究其缘由是:新疆经济社会发展长期落后于全国平均水平,与内地发达省区的差距更呈日益扩大趋势。新疆经济发展受到多重因素的影响,其发展绝不仅仅是增加政府投资、实行优惠政策就可以得到充分发展的,需要根据形势和环境的变化,研究新情况、新问题,不断发展、完善现有的经济政策和相关制度、体制措施。本研究拟从经济发展拉动力——三大需求、经济发展推动力——供给要素投入、经济发展制衡力——产业结构三个方面探讨它们与新疆经济发展之间的联系,深入研究新疆跨越式发展的影响因素及其内在互动关系。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.1.1 古典经济学对经济增长的讨论

亚当·斯密(Adam Smith, 1776)在《国富论》中阐明了国民财富的性质以

及产生的原因,他认为经济增长是一个宏观问题,它表现为社会或国民财富的增长;这是对经济增长最简单、最基本的定义。国民财富的产生取决于两个因素:其一是劳动力的技术水平、技巧和判断力;其二是劳动力在总人口中的比例;第一个起决定性作用,他强调劳动分工导致的劳动生产率提高对经济增长的贡献。

李嘉图(David Ricardo, 1817)认为“社会财富的增长即经济增长”,指出资本积累是经济增长的主要决定因素,利润是资本积累的真正源泉和目的,而提高资本利润率的途径一要提高劳动生产率,二要限制妨碍积累的非生产消费,限制地主的地租和政府的赋税。约翰·穆勒(John Mill, 1848)在《政治经济学原理》中详细探讨了人口增长、资本积累、技术进步、劳动分工和合作对经济增长的影响,特别注意到大规模生产对于经济增长的积极意义。马歇尔(A. Marshall, 1890)在《经济学原理》中探讨了除传统生产三要素之外对经济增长产生影响的“组织”问题,提出知识(技术进步)是最有力的生产力。他提出了“组织”这一单独生产要素对经济增长的重要作用。

1.2.1.2 新古典经济学的观点

哈罗德(R. Harrod, 1939)和多马(E. Domar, 1946)分别提出了经济增长的条件,即“哈罗德—多马”经济增长模型,此模型假定生产技术不变并强调投资是经济增长的原动力。索洛(R. Solow, 1956)、斯旺和米德(Trevor Swan & James Edward Meade, 1977)等为代表的新古典增长理论提出了资本、劳动和技术三个要素为核心的经济增长理论。索洛模型假定了技术进步的外生性,即没有办法解释技术进步产生的原因和过程,这是其增长理论的缺陷。

1.2.1.3 发展经济学家的理论

1.2.1.3.1 发展中国家经济社会发展特征提炼、经验教训总结、落后成因探求

其大致有三种研究思路:结构主义、新古典主义和激进主义。结构主义强调发展中国家和地区摆脱落后局面依赖于资本积累、工业化和计划化,如:罗森斯坦—罗丹的大推进理论;纳克斯的贫困的恶性循环;缪尔达尔(Gunnar Myrdal, 1957)的传统农业国的现代化之路;钱纳里(Hollis B. Chenery, 1986)的结构变化和发展政策;刘易斯(W. Arthur Lewis, 1972)的二元经济模型与古典经济增长理论等。新古典发展经济学更加注重对发展中国家经济社会发展问题的个案研究,强调要改造传统农业、重视国际贸易的作用、利用金融等改变落后面貌,如:拉尔(D. Lal, 1992)的新自由放任论;瓦伊纳(Jacob Viner, 1940)、哈伯勒(Gottfried Haberler, 1937)、鲍尔(Peter Bauer, 1998)的自由贸易论;麦金农和肖(Ronald I. McKinnon & E. S. Shaw, 1973)的金融深化理论;舒尔茨(Theo-

dore W. Schultz, 1977) 的经济增长源泉的古典主义解释; 郝希曼 (A. Hirschman, 1958) 的不平衡战略; 诺思 (North, D. C.; 1991) 的制度与经济增长理论; 速水和拉坦 (Vernon W. & Ruttan, 1985) 的诱导性技术——制度模型; 托达罗 (Michael P. Todro, 1970) 的经济社会制度分析; 森 (Amartya Sen, 1978) 的权利、自由与经济发展理论; 伊斯特利 (William Easterly, 2005) 的增长激励说; 罗斯托 (Walt Whitman Rostow, 1971) 的经济增长阶段理论; 库兹涅茨 (Simon Smith Kuznets, 1971) 的现代经济增长的特征和源泉研究; 哈罗德—多马的经济增长模型 (Harrod - Domar Model, 1948)、索洛 (Robert Merton Solow, 1961) 模型和内生经济增长模型; 等等。激进主义则注重从发达国家与发展中国家的矛盾与冲突角度讨论欠发达国家落后的原因, 如: 巴兰 (Paul Alexander Baran, 1957) 的不发达的政治经济学; 弗兰克 (Frank Plumpton Ramsey, 1928) 的依附性积累与不发达理论; 普雷维什 (Raul Prebisch, 1948) 的“中心—外围”理论; 特奥托尼奥·桑托斯 (Teotonio Santos, 1975) 的新依附理论; 依曼纽尔 (A. Emmanuel, 1969) 的不平等交换理论; 等等。

国外学者侧重于对发展中国家发展和跨越式发展模式、不同发展中国家发展特征比较进行研究, 这对于落后国家和地区借鉴发达国家以及其他发展中国家经济发展经验教训具有重要的意义。但是毋庸置疑, 不同的国家和地区由于历史、现实的经济社会状况的差异, 会有各具特征的发展道路。

1.2.1.3.2 区域经济非均衡发展理论

(1) 增长极理论。法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁 (Francois Perroux, 1955) 于 1954 年发表了关于经济空间的论文, 1955 年在《略论“增长极”的概念》一文中正式提出了“增长极”这一术语。他认为, 经济增长并非同时出现在所有的地方, 它以不同的强度首先出现于一些增长点或增长极上, 然后通过不同的渠道向外扩散, 并对整个经济产生不同的最终影响。1957 年, 法国地理学家布代维尔 (J. R. Boudeville, 1957) 和其他学者一道将增长极的概念引入地理空间, 并提出了“增长中心”这一空间概念。1966 年布代维尔给增长极下的定义是: 增长极是指在城市区配置的不断扩大的工业综合体, 并在其影响范围内引导经济活动的进一步发展。布代维尔把增长极同极化空间、城镇联系起来, 就使增长极具有了空间含义, 有了确定的地理位置, 主导产业所在的城市就是增长极。这样, 增长极就有了两个明确的内涵: 一是作为经济空间上的某种推动型产业; 二是作为地理空间上的产生集聚的城镇, 即增长中心。从 20 世纪 60 年代起, 人们对增长极的研究也自然就沿着部门增长极 (推动型产业) 和空间增长中心 (集聚城镇) 两条主线来展开。增长极理论对发展中国家产生了很大的影响和吸引力, 不少国家依据这一理论来制定区域发展规划、安排投资布局 and 工业分布、建立区域经济特区等。

(2) 赫希曼的不平衡增长理论。1958年赫希曼在《经济发展战略》一书中提出了不平衡增长理论。他认为,经济进步并不同时在每一处出现,而一一旦出现,巨大的动力将会使经济增长围绕其进一步集中,区域间的不平衡增长是增长本身不可避免的条件,增长点或增长极的增长动力来源于核心企业家善于发挥聚集经济的优势和“动态增长气氛”。与缪尔达尔(1974)两大效应(“回波效应”和“扩散效应”)相对应,赫希曼也提出了“涓滴效应”和“极化效应”的概念,在经济发展的初级阶段,极化效应占主导地位,区域差异会逐渐扩大;但从长期看,涓滴效应会缩小区域差异。

(3) 梯度转移理论。美国哈佛大学的跨国企业问题专家弗农(R. Vernon, 1966)立足于发达国家产品创新、扩散活动与产业结构、国际经济的关系,在《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中提出了“产品循环说”。他认为,各工业部门甚至各种工业产品都处在不同的生命循环阶段上。它们也和生物一样,在发展过程中必然要经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段,并且在不同的阶段,将由兴旺部门转为停滞部门,最后成为衰退部门。区域经济学家把生命循环论运用到区域经济学中,创造了梯度转移理论。该理论认为,处在创新阶段的产业一般出现在高梯度发达地区,而产业发展到衰退阶段后,一般会有顺次向中低梯度地区转移的趋势。并且,这种梯度转移主要是通过多层次城市系统,按照“梯度最小律”进行的。梯度转移理论主要是总结经济与技术发展的区域梯度差的客观现象,产业梯度转移是落后地区实现跳跃式发展的先决条件之一,落后地区不可能在无产业传播的基础上突然起飞。跳跃式发展必然有个过程,在这个过程中,吸收传统产业是极其重要的内容。产业转移是中介,它有可能将发展机会传播给落后地区,落后地区只有善于抓住这种机会,并创造这种发展机会的条件,才能发挥后发优势,直接消化、吸收、使用先进地区的文明成果,从而有所创新,实现经济起飞。

上述几种非均衡发展理论大都强调了发展对于非均衡的依赖性,大都认为无论经济发展处于何种水平,非均衡发展是绝对的,而平衡发展是相对的。地区发展不平衡是全球性的现象,既有落后的国家,也有国内落后的地区,因此非均衡发展理论基本上反映了客观现实。然而,是否区域经济差异越大,区域经济增长的速度就越快?在区域经济发展的整个过程当中,是否非均衡发展都具有比均衡发展更高的效率?这些理论均没有很好地作出解释。

1.2.1.3.3 近年来国外区域经济差异理论的新发展

(1) 地区差异的构成与分解。近些年来,学术界开始运用一些新的研究方法对地区差异的构成与来源进行分解,以揭示引起地区差异变动的主要因素。主要有以下几种:一是采用费景汉(John Fei)等人提出的方法,对基尼系数进行分解;二是采用加权变异系数方法,对地区差异的产业或部门构成进行分解;三是