



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

中国西部地区优势产业 发展与促进政策

Development and Promotion Policies of the
Western Regional Comparative Advantage Industries in China

赵果庆 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国西部地区优势产业 发展与促进政策

The Development and Promotion Policies on
Western Regional Advantage Industries in China

赵果庆 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部地区优势产业发展与促进政策/赵果庆著. —北京: 经济管理出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5096 - 3388 - 5

I. ①中… II. ①赵… III. ①优势产业—产业发展—研究—西北地区②优势产业—产业发展—研究—西南地区 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 217583 号



组稿编辑: 娜

责任编辑: 宋雪

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 26.75

字 数: 466 千字

版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3388 - 5

定 价: 138.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 姚冬梅

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 曲建君 陈 颖 曹 靖
薛万里

本书获国家社会科学基金项目（09XJL015）、中国博士后基金特别资助项目资助。

序 一

博士后制度是19世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20世纪80年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整20年。

20世纪90年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短20余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这

个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假

设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李劫

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于 1985 年开始实施的。这也是我国有计划、有目的

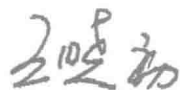
地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我

国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任
2012年9月

摘 要

改革开放以来,中国经济发展取得了举世瞩目的成就,成为继美国之后的第二大经济体。然而,我国西部与东部的发展差距日益扩大,也已经成为世界上地区差距矛盾最为尖锐的少数国家之一。为了缩小我国西部与东部之间发展的差距,我国在世纪之交启动实施了西部大开发战略。西部大开发战略实施,有效地促进了西部产业基础建设,但大工程大项目没能有效地促进西部优势产业发展。尽管中央即时调整了政策方向,把政策重心转向促进西部特色优势产业发展,印发了《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》。但是,西部特色优势产业概念仍然模糊,也没有针对西部各地区的实际情况,且缺乏行之有效的促进政策,东西发展差距尚未缩小。因此,如何将产业政策与西部大开发战略有机结合起来,切实制定西部优势产业发展的促进政策,有效推进西部优势产业发展,以缩小东西发展之间的差距,是本书力图解决的问题。

本书首先对西部大开发的产业发展效应进行客观评价。其次是以产业生命周期中位置界定优势产业,根据主导产业理论和动态比较优势建立了地区优势产业二维选择指标体系,并对西部地区优势产业进行识别。国家先后出台了与西部地区产业发展的系列政策,如承接产业转移、产业转移指导目录和外商投资优势产业目录等,但东部产业和国际产业并没有成规模向西部地区转移,这可能与空间力量阻滞有关。为此本书把空间因素纳入分析框架,以空间计量检证东部内资产业与 FDI 产业难以向西部地区优势产业转移的假设。最后,对西部地区优势产业进行空间布局,并以波特—邓宁产业集聚模型为基础提出系统的促进政策。

本书识别出的西部优势产业主要包括能源、石油、化工、冶



金、食品、高端制造业六大产业群，其涵盖 23 个大类产业。其中，高端制造业尤其是装备制造业主要分布在四川、重庆、广西、陕西；冶金工业主要分布在内蒙古、四川、云南、广西、甘肃；能源化工产业分布在内蒙古、陕西、四川、新疆、贵州；石油化工产业集中在四川、陕西、新疆、甘肃。由于内资产业与 FDI 产业集聚在东部，已形成中心—外围结构，且 FDI 产业对空间结构形成起转化作用，受近中心的中部外围地带拦截，同时空间集聚力抵消了部分国家促进西部产业发展的政策效应，因此，在现有的政策框架下东部内资产业，尤其是 FDI 产业向西部地区优势产业大规模转移，以外置式产业促进西部地区优势产业集聚发展的可能性较小。为此，在西部大开发向纵深推进过程中，西部地区优势产业发展应该强化资源禀赋的特殊性和不可替代性，但不能走过去点状分散发展的老路，而是应该立足资源优势，走集聚和集群发展道路，培育在国内和国际市场上都具竞争力的优势产业体系。

为此，本书认为，首先国家要支持成渝、关中—天水 and 广西北部湾经济区高端产业集群发展，支持呼和浩特、包头、银川，新疆天山北坡，兰州、西宁、格尔木，陕甘宁等优势产业带发展，培育滇中、黔中、西江上游、宁夏沿黄、西藏“一江三河”等优势产业集聚区，形成点线面的立体型优势产业集聚的战略高地，培育增长极。其次中央政府要通过制定财政、货币、能源消耗、土地等政策手段诱导资源向西部地区优势产业定向富集。再次国家必须加大政策支持力度，采取切实有效的具体措施，提升西部地区的优势产业配套能力，增强西部地区的科技支撑能力，加强西部地区人才队伍建设，积极扩大西部地区的对内对外开放。最后，也是重要的政策，就是国家密集出台促进西部地区优势产业发展的政策法规。主要是在西部建立一批边境自由贸易区或经济特区，在部分重点城市设立内陆航空港口保税区、料加工区和出口加工区。作者还建议由国务院西部办牵头，联合有关部门共同编制《西部地区优势产业发展规划》，有关部门还要制定《西部地区优势产业发展目录》和《西部地区外商投资优势产业目录》。

关键词：中国西部地区 优势产业 产业发展 促进政策

Abstract

Thanks to the opening and reforming policy, China has made a miraculous achievement in economic development, becoming the world's second largest economy, behind only the U. S. Meanwhile, the widening discrepancy between the east and the west of China has given this country one of few with the most notable regional contradictory relations. The government has implemented a strategic project to boost the western development since the new century started. This project, on the one hand, has effectively promoted the western industrial infrastructure, one the other hand, been mild on developing the western advantage industries. The central of government has made an immediate adjustment by issuing "Guidance on Promoting the Development of Western Regional Special Advantage Industries", marking the changing focus on promoting the development of the western special advantage industries. Still, with the vague notion of the concept of special advantage industries in western, the lack of consideration about the reality there as well as effective promotion policies, the development situations of eastern and western China continues to diverge. Based on the above analysis, this book is aimed to explore how to integrate industrial policies and western development strategies and work out the effective promotion policies for the western advantage industries, so as to offer constructive suggestions about bridging the gap between eastern and western China.

The book begins by giving an objective evaluation about the effects of industrial development in the west. The second part defines competitive industries based on their positions in the life cycle. A two - dimen-

sional region advantage industry selection index system is established by the leading industry and dynamic advantage theory. Then the western region advantage industries are also categorized. The state has promulgated a series of policies concerning industrial development in western regions, such as undertaking industrial transfer, the transfer of industries guidance catalogue and the catalog of foreign - funded advantage industries, etc. The reason why eastern and international industries have failed to be transferred to the western region in large scale may be related to space power block. Therefore, the spatial factors are included into the analytic framework, spatial econometric is used for checking the hypothesis that the eastern domestic industries and FDI industries have difficulty transfer to the western advantage industries. Finally, spatial layout is made to develop the advantage industries in the western region, and system promotion policies are put forward on the basis of Porter - Dunning industry agglomeration model.

This book identifies the main advantage industries in western China including energy, petrochemical, metallurgy, food, high - end manufacturing six industries, covering 23 categories of industry. Among them, high - end manufacturing industry especially the equipment manufacturing industry are mainly distributed in Sichuan, Chongqing, Guangxi, Shaanxi, metallurgy industry are mainly distributed in Inner Mongolia, Sichuan, Yunnan, Guangxi, Gansu, energy and chemical industry distribution in Inner Mongolia, Shaanxi, Sichuan, Xinjiang, Guizhou, petrochemical industry are concentrated in Sichuan, Shaanxi, Xinjiang, Gansu. Because the domestic industries and FDI industries clustered in the East has formed a center—peripheral structure, and the FDI industries play a transformation role in forming this space structure, by the middle of the outlying regions near the center of the intercept, at the same time, spatial agglomeration force offsets some of the national policy effect to promote the development of western industry, and eastern industries under the policy framework of the existing, especially the FDI industries to the large - scale transfer of ad-

vantage industries in western region of China, is less likely to promote the agglomeration development of advantages industries in western region. Therefore, in the process of the development of the western region to further push, development of advantage industries in western China should strengthen the particularity and irreplaceability of resources endowment, we can't walk past the old road of point dispersed development, but should be based on advantage resource, go agglomeration and clustering development road, to cultivate competitive advantage industry system both in domestic and international market.

There are some suggestions in the book. Firstly, the country should support the high - end industry cluster development in Chengdu—Chongqing, Guanzhong—Tianshui and Guangxi Beibu Gulf Economic Zone, Support advantage industries development in Hohhot, Baotou, Yinchuan, the northern slope of the Tianshan Mountains of Xinjiang, Lanzhou, Xining, Golmud, Shaanxi Gansu Ningxia, cultivate some agglomeration areas of advantage industries in Yunnan, Guizhou, in the upper reaches of the Xijiang River, Ningxia along the Yellow River, Tibet “three rivers”, in order to make the strategic heights of three - dimensional formation of advantage industries agglomeration and nurture the growth pole. The second is the central government should promulgation fiscal, monetary, energy consumption, land policy to induce resources to directional enrichment in western advantage industries. The third is that our country must intensify policy support, and take concrete and effective measures, promote to form a complete set of capacity in the advantages industries in the western region, enhance the supporting ability of science and technology in the west, strengthen talent team construction in the west, and actively expand the opening to the domestic regions and international. Finally, it is also important policy that our government should carry out policies and regulations to promote the development of advantage industries in western region, such as the establishment of a number of border free trade area or special economic zone in west, in some major cities setting up inland aviation port bonded

zones, processing zones and export processing zones. The authors also suggest that the State Council western office, jointly with other relevant departments compiled “western advantage industry development planning”, and relevant departments also should formulate “advantage industries development catalogue in western area”, and “advantage industries directory for foreign investment in western area” .

Key Words: The Western Region in China; Advantage Industry; Lndustry Development; Promotion Policy