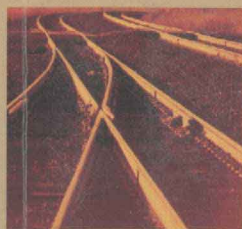


ZHIDU

JU SHU
YU QUYU FAZHAN

XIBU DIQU
SHEHUI JINGJI FAZHAN GUIJU
JI GANCHAO ZHANLUE YANJIU



制度、技术与 区域发展

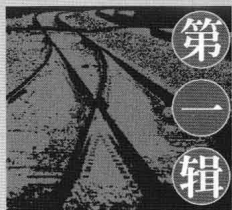
西部地区
社会经济发展规律
及赶超战略研究

主编 王朝全 俞培果

第一辑

四川出版集团

天地出版社



制度、技术与 区域发展

西部地区
社会经济发展规律
及赶超战略研究

主 编 王朝全 俞培果
副主编 勾永尧 李仁方
于 波 陈昌洪

四川出版集团

 天地出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度、技术与区域发展/王朝全, 俞培果主编. —成都:
四川出版集团·天地出版社, 2005. 4
ISBN 7-80726-023-8

I. 制... II. ①王... ②俞... III. 西部大开发 (中国) —文集 IV. F127-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 023233 号

制度、技术与区域发展

ZHIDU JISHU YU QUYU FAZHAN

作 者: 王朝全 俞培果 主编

策划组稿: 李 云

责任编辑: 白 雅

封面设计: 大涛视觉传播设计事务所

出版发行: 四川出版集团·天地出版社

(成都市盐道街3号 邮政编码: 610012)

网 址: <http://www.tdph.net>

电子邮箱: tiandicbs@vip.163.com

印 刷: 绵阳教育印刷厂

版 次: 2005 年 4 月第一版

印 次: 2005 年 4 月第一次印刷

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 12.25

字 数: 307 千字

印 数: 1~1000 册

定 价: 18.80 元

书 号: ISBN 7-80726-023-8/F·03

版权所有 违者必究, 举报有奖

举报电话: (028) 86666810 (市场营销部) 86715665 (总编室)

认识西部特征 投身西部开发

(代序)

中国西部是一片神奇的土地。她不仅有广袤的土地、丰富的资源、勤劳的人民、悠久的历史 and 灿烂的文化，还有“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的抒情画卷和“大漠孤烟直，长河落日圆”的壮丽图景。虽然有些已成为遥远的记忆，但却在我们的灵魂上烙下了深深的印迹，并成为激励一代又一代炎黄子孙奋发图强的希冀，也成为新一代西部人梦寐以求的理想。

我们为自己生于斯、长于斯，也为自己属于地道的西部人而自豪，更为赶上国家实施西部大开发战略的重要历史时期而庆幸！我们热爱这片神奇的土地！

然而，中国西部又是贫困和落后的代名词。西部地区水土流失严重，生态失衡明显，自然环境不断恶化。因此，西部大开发将是一个长期的、艰巨的、复杂的奋斗过程，不仅需要国家的政策扶持，还需要全民的参与；不仅需要大量物质资本的投入，更需要足够的人力资本的支撑；不仅需要理想和热情，更需要科学和理性。因此，深刻认识西部地区的自然、社会、经济特征，准确把握其客观规律，并积极投身于大开发的实践活动，是摆在我们面前的重要任务。

(一)

中国西部包括西北地区的新疆、甘肃、青海、宁夏、陕

西，西南地区的重庆、四川、云南、贵州、西藏，以及内蒙、广西两个自治区，共 12 个省、市、自治区。该区域面积 700 多万平方公里，占全国总面积的 70% 以上，总人口约占全国人口的 30%，而经济总量（GDP）仅占全国的 17%。概而言之，该区域具有如下几个基本特征：

1. 地处边陲，地理位置偏远。中国西部大都远离政治、经济中心，交通不便，信息不灵；有漫长的国际边界线，与 14 个国家接壤。在以前闭关自守的条件下，这种偏远的地理位置显然是一种劣势，但在世界经济一体化和我国全方位对外开放的背景下，我国西部却处在向西开放的最前沿，而且邻国众多，有利于发展边境贸易。因此，只要政策适当，区位优势就可以转化为区位优势。

2. 自然条件差，生态基础脆弱。西北地区处于内陆腹地，干旱少雨、植被稀疏，生态系统易遭破坏，自然灾害频繁，尤其是水土流失、干旱、霜冻、雪灾和风沙的危害很大。而西南地区则是地形崎岖不平，山高坡陡，人口较稠密，生态立体特征明显，很容易受人类活动影响而发生退化，如沙漠化、水土流失等。总之，我国西部地处大江大河的上游，其不良开发活动不仅对本地区不利，而且对大江大河的中下游地区的生态环境、农业生产以及水利设施建设等，均有很大的影响。

3. 民族地区特征突出。西部地区是我国少数民族的主要聚居地，共有 50 个民族分布在这一地区，但该区域的人口密度较小，每平方公里仅 41 人，不足江苏省每平方公里 600 人的 1/10。由于西部地区经济落后，人口的受教育水平普遍较低，人力资本积累较少，人才资源相当缺乏。

4. 经济落后，贫困面大。西部是我国重要的农林牧区，工业化和城市化水平很低，“二元经济结构”特征十分明显，加之自然、历史、人口、交通、信息、观念等多方面的原因，西部地区尤其是西部农村，经济十分落后，许多地方的温饱问

题仍未解决。全国 90% 以上的贫困县都集中分布于这一地区。

5. 自然资源, 尤其是旅游资源丰富。我国西部地区的水电、天然气、石油、煤炭和有色金属等自然资源十分丰富, 如能得到合理有效开发, 必将形成巨大的经济势能。同时, 该地区还具有得天独厚的自然景观和历史人文景观, 为发展旅游经济奠定了基础。这些资源集粗犷、原始、神秘和精绝于一体, 有不少属于世界级和国家级的旅游资源。随着西部经济的发展和对外开放的进一步扩大, 这些资源优势必将转化为显著的经济优势。

(二)

基于对西部区域特征的全面认识, 为促进地区经济协调发展, 逐步缩小我国东、中、西部地区之间的差距, 1999 年, 我国政府做出了实施西部大开发的重要战略决策。目前, 西部大开发战略正按照国家的计划部署稳步地推进, 在基础设施建设和生态环境保护方面已取得了较大的成绩, 为今后进一步推进大开发奠定了良好的基础。林凌教授将近五年国家西部大开发取得的辉煌成就, 概括为五大标志性工程。

一是西气东输工程。这项浩大的工程已经取得实质性进展。北京、天津等华北城市用上了陕西的天然气, 新疆的天然气输送到了中部和东部许多城市的门口, 由重庆和四川通往湖北、湖南的天然气管道正在紧张施工, 武汉等中部地区城市也将成为西部天然气的新用户。

二是西电东送工程。在广西、云南、贵州、四川等地, 一大批水电站和向东、向南输电的变电工程相继开工建设, 有的已经送电, 有的即将竣工。另一批大型、巨型水电站, 如大渡河上的瀑布沟电站, 雅砻江上的锦屏一、二级电站, 金沙江上的溪落渡、向家坝电站等, 有的已经破土动工, 有的已经准备

就绪。目前,仅西南地区在建和拟建的300万千瓦的巨型水电站就有10个。根据国家电力发展规划,到2020年将形成大规模清洁能源向东部、中部和南部输送的宏伟之势。

三是生态建设工程。从1999年开始,在四川、陕西、甘肃试点的基础上,国家在长江、黄河上游,在北方沙尘暴源地开展了天然林保护和退耕还林、还草工作。至2003年底,西部天然林禁伐和保护工程已得到严格实施,伐木企业和工人已全部转向育林护林;25度以上坡耕地退耕还林、还草面积累计达到2.27亿亩,约占规划数的一半。植被破坏、水土流失、草原沙化、沙尘暴等现象都得到一定程度的遏制。

四是青藏铁路建设。2001年6月29日正式动工的青藏铁路是在世界屋脊上建设的浩大工程,技术难度非常大。目前,工程进展顺利,有望如期完成建设任务。

五是南水北调西线工程。根据设计,长江之水将从青藏高原的雅砻江、大渡河、通天河三江源调往青海、甘肃的黄河中,此举可望大大减轻干旱对西北地区的威胁。

上述建设工程的投资总规模达到7300多亿元,其中基础设施建设重点项目完成投资2000多亿元,中央财政性建设资金用于西部开发的约3600多亿元。在国家政策的有力支持下,西部地区全社会固定资产投资已经呈现出高速增长的态势。

总而言之,西部大开发作为一项国家战略,经过近五年的实施,已经取得了积极的效果,主要表现在:一是西部地区经济增长速度加快;二是西部与其他地区之间的增长速度差距在逐步缩小;三是东西部差距急剧扩大的势头得到一定程度的遏制。当然,其中也隐藏着不少问题。例如,虽然国家财政在西部地区投资明显增加,但国内民间资本和外商投资并未相应大规模跟进。又比如,目前各地均把开发投资的重点放在基础设施和生态环境建设等领域,而对特色产业,特别是对加工制造

业的发展没有引起足够的重视，由此导致西部工业化推进缓慢，工业竞争力和市场份额下降，使西部经济的长期发展缺乏必要的产业支撑。此外，在目前实行的财政转移支付制度和办法中，税收返还所占比重太大，不能达到均等化财政效果，反而扩大了地区间的差距。因此，在西部大开发这个漫长的历史进程中，还有许多理论与实践问题等待我们去思考、去探索、去解决。作为西部地区高等学校的教育、科技工作者，我们责无旁贷。

(三)

为适应如火如荼的西部大开发形势需要，也为了履行西部高校和学者的应尽职责，我们于 2003 年组织经济管理学院多学科的研究力量，以“西部地区社会经济发展规律及赶超战略研究”为题，申请了西南科技大学重大科研项目，被批准立项并获得资金资助。通过一年多时间的开放式研究，我们已取得了一些初步的研究成果，现将其中的一部分汇编成册，并冠以《制度、技术与区域发展——西部地区社会经济发展规律及赶超战略研究（第一辑）》书名，以此反映我们对此课题的初步体会。

本册共收集论文 46 篇，根据研究内容的不同，我们大致将其归纳为三编。

第一编：“制度创新与经济增长”，共收集论文 18 篇。这些论文虽然不是专门探讨制度经济问题的规范学术成果，但它们从不同的角度分析了西部经济发展的影响因素，尤其是制度因素的作用。这对于我们进一步探索西部地区的社会经济发展规律具有一定的启发意义。

第二编：“技术进步与企业发展”，共收集论文 14 篇。这些论文主要从技术创新、技术进步、资金运作、企业管理、企

业竞争力等微观层面上探讨了西部地区的社会经济发展问题。企业是国民经济的细胞，也是地区经济发展的重要推动力量。如何通过技术创新与技术进步促进企业发展并增强企业的竞争力，将是区域经济研究中长期而重要的课题，也是本课题的研究重点。

第三编：“西部赶超战略构想”，共收集论文 14 篇。认识西部地区社会经济发展规律的最终目标在于制定西部地区赶超战略，以便使西部地区尽快赶上东中部地区，进而实现全国经济的协调发展。但赶超战略的研究制定是一项复杂的系统工程，不可能一蹴而就。因此，本编仅仅是对该问题的初步思索，是赶超战略的组成部分，为今后进一步的研究提供了基础。

此外，由于本课题采取的是开放式的研究方式，各位作者在总课题下自由选题、自由发挥，这一方面有利于更多创新性成果的诞生，但另一方面也表现出整体性、逻辑性较差等缺陷。加之作者众多，成稿仓促等原因，书中错误之处在所难免。恳请读者批评指正，以便我们在进一步的研究中改进。

王朝全

2004 年 8 月于西南科技大学

目 录

第一编 制度创新与经济增长

中国二元户籍制度的形成历程及原因分析	李仁方 (2)
论财政体制与区域经济发展	
——以四川省广元市为例	王朝全 (12)
四川人口与经济可持续发展研究	朱中平 (28)
浅析制约西部经济发展的主要原因	王大燕 (41)
论加强西部地区金融改革 促进西部开发战略的	
实施	杨月莲 (46)
谈西部地区资本市场的建设与发展	杨月莲 (53)
四川民营企业融资问题研究	谭克勤 (61)
绵阳城市建设投融资管理存在的主要问题和对策	
.....	万 福 (69)
国有商业银行不良贷款成因及对策分析	余 辉 (81)
浅析加快西部小城镇建设的途径	胡为平 李仁方 (87)
西部地区走新型工业化道路的伦理审视	
.....	廖成中 赵兴国 (95)
西部企业知识管理理论与实践初探	于 波 (102)
竞争中的质量歧视	刘志涛 (110)
西部地区中小企业信息化现状及措施	张 斌 (117)
西部基础设施建设运用 BOT 模式浅探	李敏莉 (125)
关于城市经营的探讨	徐 勇 罗雅陵 (131)
浅析旅游风景名胜区城市化现象的经济学原因	

及其对策	袁 明 (140)
大力开发西部旅游产业 促进西部经济大发展	
.....	徐智勇 (146)

第二编 技术进步与企业发展

中小企业：西部开发的强力引擎	王朝全 郑建华 (152)
技术创新及扩散机理综述	刘志涛 (164)
高新技术企业价值评估探析	蒋 葵 (168)
东西部钢铁航母的差距在哪里	
——新钢钒与宝钢的比较分析	万 福 (177)
中小企业集聚化的竞争优势分析	刘 健 (185)
提高中国西部民营企业创新能力	杨茉莉 (194)
浅析企业知识资源管理	于 波 (201)
西部中小企业筹资问题研究	蒋 葵 (208)
企业财务风险防范研究	勾永尧 罗雅陵 (217)
西部企业会计电算化内部控制现状与对策	张 斌 (225)
注重企业诊断 促进西部地区中小企业发展 ..	李晓玲 (233)
四川省上市公司财务状况分析	胡为平 (240)
项目经济承包责任制的做法与体会	付群英 (255)
浅析中国彩电企业的制度与技术创新之路	
——中国彩电遭美国反倾销的缘由及对策	
.....	李其原 (262)

第三编 西部赶超战略构想

以技术创新为突破口 实现西部跨越式发展 ..	阳顺英 (272)
提高西部地区农产品出口竞争力的对策	陈昌洪 (282)
云南天然橡胶产业分析与建议	覃彦玲 马 瑜 (290)

对西部农产品市场结构调整的思考	杨 眉 (298)
培育西部企业竞争力的思考	周永红 (306)
利用信息技术推动西部工业结构调整	王 莉 (315)
西部大开发与产业结构调整	李文春 (320)
浅析西部山区生态农业经济的发展	黄琼英 (325)
对西部地区发展特色农业的思考	杨 眉 (332)
浅议农产品品牌营销技术	李晓玲 (337)
论中小企业在西部农村建立连锁经营模式	刘 江 (344)
西部大开发与大学生创业教育的探讨	汪和平 (351)
论西部大开发中如何提高远程教育质量	何晓兰 (365)
高校贫困生存在的问题、成因及解困对策	王 燕 (373)

第 一 编

制度创新与经济增长

中国二元户籍制度的 形成历程及原因分析

李仁方

西南科技大学经济管理学院 四川绵阳 621000

摘 要：中国二元户籍制度是一项在全世界都非常特殊的制度，也是学者们非常感兴趣的研究对象之一。本文试图通过对中国二元户籍制度的研究，讲述这项特殊制度的形成历史，深入讨论其形成原因，进而探求这一制度产生和形成的一般性规律。

关键词：二元户籍制度；形成历程；原因分析

一、引 言

户籍制度是指与人口登记和管理相关的一套政治、经济和法律制度，它在证明个人身份、执行资源配置和财富分配等方面有重要作用。户籍制度作为国家治理的基础制度之一，是政府分配土地、征收税赋和摊派徭役等国家治理活动的重要依据，并受到历代统治者的高度重视。如汉相萧何入秦皇室首取户籍版图，明太祖朱元璋动员全军在全国范围普查户口。

不同的地区、不同的时代，由于国家治理需要不同，户籍制度的具体内容总在不断变化。新中国成立后，为适应新时期社会经济发展，政府迅速制定了新户籍制度。随着制度环境的不断改变，我国户籍制度的内容也经历了巨大变化，到 20 世纪 70 年代末基本上形成了一套比较完善的二元户籍制度。

中国二元户籍制度将人口强制分为农村和城市两部分，对不同户籍人口实行分类管理，把就业、福利分配等与户籍挂钩，以适应国家工业化的需要，同时，它严格限制人口流动，

以实现对人口和社会的有效控制与管理。这项制度不论其优劣如何，它在世界户籍制度史上都是值得关注的。这不仅因为中国是现代社会中极少数实行二元户籍制的国家之一，而且因为在这个全世界人口最多的国家，新政权选择了一种全新的户籍制度来管理社会，并成功实现了国家稳定和社会发展。这项特殊的制度是如何形成的呢？为什么中国选择了二元户籍制度呢？本文试图对这两个问题进行讨论并给予回答。

二、中国二元户籍制度的产生

1949年9月，中国人民政治协商会议通过的《共同纲领》赋予公民享有居住和迁徙自由权，这可能是新中国最早涉及人口管理的法律文件。1950年8月，公安部为对反革命分子和可疑分子进行监视和控制而制定了《关于特种人口管理的暂行办法》；为了建立城市公共秩序，恢复经济建设，1951年又颁布了《城市户口管理暂行条例》。这两项法规是我国当代户籍制度的起点，它确立了以户籍控制人口的管理办法，并产生了城乡分治的刍议。

尽管1954年的《中华人民共和国宪法》再次确认了“中华人民共和国公民有居住和迁徙的自由”，但城乡分治和控制人口迁移的思路仍然被逐渐引入我国户籍管理制度。1955年出台的《关于城乡划分标准的规定》开始以农业和非农业为标准，界定和区分家庭与个人身份；同年，《关于办理户口迁移注意事项的通知》开始以户籍管理限制人口流动。1956年《关于防止农村人口盲目外流的指示》和1958年初《关于制止农村人口盲目外流的指示的补充通知》以正式制度确立了人口与户籍管理的城乡分治原则，并付诸实施。

1958年1月9日，第一届全国人大常委会第91次会议通过了《中华人民共和国户口登记条例》。该条例第十条规定：“公民由农村迁往城市，必须持有城市劳动部门的录用证明，学校的录取证明，或者城市户口登记机关的准予迁入的证明，

向常住地户口登记机关申请迁出手续。”该条例还明确界定和区分了两类不同性质的户口——农村户口和城市户口，并首次设计了对农村人口向城市迁移的限制性政策，农村居民向城市迁移的道路自此筑起了壁垒。

《户口登记条例》（以下简称《条例》）旨在限制乡—城人口迁移量，但《条例》出台后，乡—城人口迁移仍很频繁。1957—1960年，全国人口净增1 554万，但城市人口增加了3 124万^①。以四川省的情况来看，1957—1962年，全省总人口减少了400.5万，但城市人口却增加了8.6万^②。这说明《条例》颁布的目的没有达到。为此，政府从20世纪50年代末至70年代末又陆续制定了一系列与户籍管理配套的人口迁移控制政策。

1958年9月《关于精简和减少城镇人口工作中几个问题的通知》指出：“对农村县镇迁往大中城市的，目前要严加控制。”1959年1月中共中央发出《关于立即停止招收新职工和固定临时工的通知》。1962年12月，公安部《关于加强户口管理工作的意见》规定：“对农村迁往城市的，必须严格控制；城市迁往农村，应一律准予落户，不要控制；城市之间必需的正常迁移，应当准许，但中小城市迁往大城市的，特别是迁往北京、天津、上海、武汉、广州等五大城市的，要适当控制。”1963年，公安部在人口统计中把是否吃国家计划供应的商品粮作为划分户口性质的标准。这样，不仅粮、棉、油供应与户口性质直接挂钩，连绝大多数日常生活消费品的供应，直至城市中一切就业机会的分配，都以户口性质为依据。这些措施是实现以户籍控制人口流动的关键性配套政策。1975年的《中

① 资料来源：国家统计局人口和社会科技统计司，《中国人口统计年鉴1999》，北京：中国统计出版社，1999年。转引自叶裕民《中国城市化之路——经济支持与制度创新》。

② 资料来源：《四川统计年鉴2001》，第39页。

华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)历史性地取消了公民“居住和迁徙的自由”,至今尚未恢复。1977年11月国务院批转公安部《关于处理户口迁移的规定》,又进一步对农转非实施严格控制政策。

到20世纪70年代末,我国城乡分治的二元户籍制度已经达到了相当完备的程度。《宪法》取消了公民的居住和迁徙自由权,全体公民被划分为不可逾越的“农业户口”和“非农业户口”两种,城乡壁垒日益森严,耸立在城乡之间的“户籍墙”坚不可摧,二元社会结构逐渐加强并凝固化,农民向城市的迁移受到严格控制,城乡居民之间开凿了一条难以逾越的鸿沟(详见下表)。

我国二元户籍制度形成过程

年份	法规制度	基本内容
1949	中国人民政治协商会议共同纲领	规定公民享有自由迁徙权利
1950	关于特种人口管理的暂行办法	特殊人口管理
1951	城市户口管理暂行条例	城市常住人口登记管理
1953	全国人口调查登记办法	常住人口调查和登记
	中共中央关于粮食统购统销的决议	规定粮食收购和计划供应的范围
1954	内政部、公安部和国家统计局联合通告	普遍建立农村户口登记制度
	建立经常户口登记制度	人口和户口变动登记和管理
	中华人民共和国宪法	规定公民享有自由迁徙权利
1955	市镇粮食定量供应暂行办法	粮食供应、粮票和粮油转移证管理
	关于城乡划分标准的规定	划分农业和非农业人口
	关于办理户口迁移注意事项的通知	对人口流动进行限制
1956	首次全国户口工作会议的三个文件	确立户口管理三项任务
	关于防止农村人口盲目外流的指示	劝阻农民盲目流入城市