

中国 经济 西进

主 编：赵公卿
副主编：张定宇
汪同三
齐建国
董 洪
魏建国

第二篇

开发中的 难点与重点

中国西部人力资源开发

美国普林斯顿大学教授 邹至庄 (Gregory C. Chow)

中国西部的基础设施发展得到了政府的极大关注。人力资源的开发同样很重要，也许更重要。如果能够获得人力资源，那么基础设施和物质资本就能建立起来。这篇论文包括了人力资源发展的4个方面：①教育；②研究；③培训；④吸引有才能的人才到西部地区。我个人认为重庆将在推动这4个方面中发挥领导作用。我很高兴地在送给参加这次会议者的《重庆发展战略规划纲要》中看到，在下一个五年计划经济建设的5个主要任务的第一个便是“优先发展科学、技术和教育包括强调国家素质教育。”这一计划特别鼓舞人心，因为中国政府在教育上的开支是很少的。1995年（在1997年《中国统计年鉴》中仍然将教育作为单独的一项）政府在教育上的投资共达到1193.8亿元，大约占政府总支出的17.5%，但仅占国内生产总值的2.1%，相对于其他国家这一百分比是很低的。尽管中国的西部地区很穷，但它可以利用一个后发优势，因此它能够全面地吸取中国沿海地区以及世界其他地区的发展经验。

一、教 育

教育的 4 个方面的问题值得我们认真地对待。首先,在高等教育机构的行政管理应当采取更灵活的人事政策。提供给全体教职工的终身任期制度应当废止,工资报酬应反映教育和科研的业绩。应当鼓励大学充实优秀教师,并允许富余的人员去寻找其他工作。

第二,应当教会学生如何解决问题和如何创造性地思考,而不仅仅是简单地掌握课堂上给予他们的材料或者指定的读物。一旦他们掌握了学习的手段和方法,他们就能够适应 21 世纪不断变化的环境,这需要持续不断地学习以便有效地工作。

第三,各种层次的私立教育机构在中国已蓬勃发展,我衷心地支持政府现行的鼓励此类机构发展的政策。中国西部初级教育的投入是很低的。省政府和地方政府应当看到通过适当的安排,扶持各级私立学校所带来的好处可以给社会带来很大的回报,私立学校将吸收国有机构的剩余人员,这对双方都是有利的。

第四,现代技术,特别是因特网应当发展并应用于提供各个层次的教育,是符合现行的教育政策的。中国西部严重缺乏高素质的教师和教育的物质条件。通过因特网传递的教育能解决这两方面的问题。对偏远地区的大批学生来说花较少的费用就可以接受最好的教育。一旦教材得到了开发,来自大学里的富余人员在接受培训后,就能够实施远程教育项目了。省政府和地方政府推动,可以倡导资助、甚至以联合办学的方式推动私人部门提供因特网上的教育。通过因特网进行教育在美国、可能在中国其他地区都是有经验的,西部开发可以利用这些经验。中国西部在发展因特网教育上具有后发优势,它不仅能够利用在其他地区已经取得的经验,从而跨跃到最近的阶段,而且它可以遇到较少的来自现存教育者的反对,他们习惯于传统的低效率的教育方式。

二、研 究

在研究方面，基础研究和应用研究都应当被强有力地支持。好的研究来自于好的工作环境，这不但指住房等物质需求的条件，而且指机构中研究资源的公平分配，研究成果给予恰当承认等学术环境。大学和研究机构之间展开的通过提供良好的工作环境吸引最优秀人才的竞争，将会从总体上提高研究的质量。

对应用研究的资助应当有针对性地应用于最有发展前途的领域。其中之一就是农业。通过发展新的农作物和新的耕作技术，单位土地面积的产量能提高几倍，这已由美国、台湾和世界其他地区的经验所证实。中国在农业实验方面也有专家。这些专家应当被邀请到西部省份来发展新的农作物和新的农业技术以提高农业生产率。农业研究应当与农业工业化和资源的保护和利用协调一致。其他的应用研究应当与《重庆发展战略计划纲要》所列举的经济建设的第三个主要任务协调一致，这就是说将经济结构向第二、第三产业倾斜。与农业研究一样，指导应用研究的基本原则是，采用对其他地区已经有效同时又适应中国西部的技术。

三、培 训

政府应当支持各种层次的职业培训，并且奖励私人机构提供这样的培训。在非常贫穷地区，管理培训、熟练工和非熟练工的培训都值得我们注意。管理培训对提供前面所提到的新工业所需的高素质的管理人员是至关重要的。中国西部相对于东部的优势是廉价劳动力。沿海地区在过去 20 年已取得了高速的经济发展，其主要原因在于它有相对于世界其他地区的廉价劳动力。廉价、优质的劳动力吸引了制造商来到该地区进行经济地生产。西部地

区扮演与沿海地区相同角色的机会已经来临，正如沿海地区所扮演的相对于世界其他地区的角色一样。这与 80 年代提出的沿海地区优先发展战略是一致的。如果劳动力得到了充分的培训，就能够吸引投资者到西部进行生产。对管理、财务、生产和销售人员也需要进行培训。通过政府发展技术和职业学校和按照前面所建议的扶持私立教育机构，以及通过为各个层次不同的职业提供短期的培训计划，来提高和增加职业培训的质量和数量。

四、吸引人才到西部

为了给到西部工作的人才提供有吸引力的环境，各省政府和地方政府必须认真努力取消红头文件的限制，废除官僚主义作风，清除腐败。西部省份的政府官员在这些事上可以给中国树立一个好的榜样。西部的教育部门和研究机构的行政管理人员能给教育部门和研究机构的领导人提供一个公平和服务意识的典范。这是吸引人才到西部地区工作的一个非常重要的因素。如果一个或两个领先省份成功地改善了工作环境，其他的省份将跟随其后，从而导致人才和资金的流入。其结果将使整个地区更快速地发展。

每个省应当一致努力组成一个人才小组来帮助计划开发本省的人力资源。在计划的起始阶段，可以建立工作小组或委员会帮助设计解决地区发展的重要问题的规划。这些问题包括，调整产业结构、为有前景的产业提供人员培训、改进教育系统和研究机构、建立适当的培训管理人员和工人的计划。

我的谈话集中在人力资源的开发。如果人力资源是有效的，并且存在着适当的工作环境，经济的发展将会自然而然地产生。上段的建议是建立在开发人力资源本身需要利用高素质的人才来帮助制定最优战略的命题基础上的。吸引从东部地区和世界其他地区的专家为西部人力资源开发出谋划策是必要和有效的。

西部大开发与人力资源

中国科学院院士、上海市科协主席 叶叔华

一、科教兴国是发展的根本

美国仅有 3% 人口搞农业，仍然是农产品出口大国。以色列在十分贫瘠的土地上，每年出口 80 亿美元农产品。荷兰独占世界 60% 以上的花卉市场，美国发展信息产业，开创新经济时代，连续 8 年经济上升。现在，无论是经济、社会和国防的建设都离不开新技术。中国要走到中等发达国家水平，东部有条件的地方率先现代化，都离不开技术创新、管理创新，而这些都以教育为基础，以提高人的素质为基础。

根据 1997 年抽样调查（见表 1、表 2 和表 3），可以看到西部地区从业人员受教育程度低于全国平均水平。女性除新疆、陕西（约达 50%）之外，60% 以上为小学及文盲水平，15 岁以上文盲率，除新疆之外，均高于全国平均值，女性文盲率比男性高出 12~24 个百分点。

人力资源的开发，是西部大开发的基础，而女性受教育水平的提高更为迫切，如果占半数的劳动力素质不高，很难胜任大开发的任务。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

表1 西部地区从业人员接受教育程度分组构成

单位 %

地区	文盲	小学	初中	高中	大专以上
全国	11.6	34.8	37.9	12.1	3.5
北京	1.8	8.2	40.9	31.1	18.0
天津	3.5	21.8	40.7	23.7	10.3
上海	4.1	13.3	42.9	28.1	11.6
重庆	12.5	46.1	31.1	8.0	2.3
四川	14.3	42.6	31.6	9.1	2.5
贵州	24.0	42.9	23.7	6.6	2.3
云南	21.3	46.5	24.2	6.5	1.6
西藏	54.3	42.1	2.6	0.5	0.5
陕西	12.6	31.4	37.8	14.4	3.8
甘肃	23.9	32.1	30.6	11.3	2.1
青海	43.5	25.9	20.3	7.7	2.7
宁夏	24.8	26.1	32.5	12.2	4.4
新疆	9.7	36.1	31.6	14.8	7.8

表2 西部地区女性从业人员接受教育程度分组构成

单位 %

地区	文盲	小学	初中	高中	大专以上
全国	16.6	37.4	32.7	10.5	2.5
北京	2.1	7.5	38.3	35.0	17.1
天津	4.5	22.9	36.9	25.5	10.2
上海	6.4	14.0	41.8	29.0	8.8
重庆	18.2	46.0	27.1	7.0	1.8
四川	20.1	42.6	27.0	8.3	1.9
贵州	37.6	39.4	14.8	5.9	2.3
云南	28.8	45.4	18.8	5.7	1.1
西藏	63.3	34.1	2.0	0.4	0.1
陕西	16.8	34.7	33.4	12.4	2.7
甘肃	33.6	31.4	24.5	8.8	1.7
青海	56.6	19.5	14.4	7.5	2.1
宁夏	34.6	24.4	27.2	10.4	3.4
新疆	11.0	38.1	28.5	15.1	7.4

表3 西部地区性别的15岁以及15岁以上的文盲人口

单位：万人

地区	15岁及15岁以上人口			文盲人口			文盲占15岁及以上比例(%)			
	合计	男	女	小计	男	女	总数	男	女	女-男
全国	932395	468910	463485	150536	43025	107511	16.36	9.58	23.24	13.66
北京	10730	5343	5387	820	181	639	7.64	3.38	11.86	8.48
天津	7744	3818	3926	762	179	583	9.84	4.68	14.85	10.17
上海	12589	6176	6413	1280	260	1020	10.17	4.22	15.91	11.69
重庆	23669	11937	11732	3981	1173	2808	16.82	9.83	23.93	14.10
四川	65679	32995	32689	11820	3576	8244	18.00	10.84	25.22	14.38
贵州	25909	13517	12392	6705	1901	4804	25.88	14.07	38.77	24.70
云南	30251	15223	15027	7628	2505	5124	25.22	16.45	34.10	17.65
西藏	1654	776	878	894	343	551	54.08	44.21	62.80	18.59
陕西	26249	13335	12914	4552	1515	3037	17.34	11.36	23.52	12.16
甘肃	18375	9275	9100	4919	1575	3344	26.77	16.98	36.75	19.77
青海	3590	1805	1785	1566	569	996	43.62	31.54	55.83	24.29
宁夏	3794	1922	1871	980	316	663	25.83	16.46	35.45	18.99
新疆	12173	6190	5983	1403	567	836	11.52	9.16	13.97	4.81

二、政府的作用

西部大开发需要有几十年的努力，人力资源素质的提高是西部开发的关键，建议各级政府考虑下列问题：

①大力普及九年义务教育，特别防止女童失学，使10年后新劳动力的素质能胜任开发的要求。

②在城市普及12年教育，扩大高等教育，为15年、20年后的高素质人力资源作准备，使技术创新、管理创新有坚实基础。

③因地制宜，发展农、林、牧、副、渔，推广适用的生产新

知识和技术，使农村脱贫致富。合理开发资源，保护环境和保持生态平衡。

④重庆，成都，昆明，贵阳，西安，兰州，乌鲁木齐等中心城市，在大开发中要起到核心带动、辐射全省的作用。特别是基础很好的西安、重庆更要发挥组织管理水平，成为西北、西南的龙头。

⑤东、西交流，互相推动，在电子信息，生物医药，能源交通，新材料，新型农业，金融经济，住房建筑等领域，选择合适的支柱产业，开拓西部和全国市场，互相支持，走向国际。预期在 50 年后，中国将和谐发展，重铸辉煌！

再论地区差距的决定因素

加拿大多伦多大学教授 彼得·保利 (Peter Pauly)

一、引言

中国近 10 年迅猛的经济发展的特征一直表现为地区增长差距的拉大且增长道路日益各行其道^①。地区经济发展差距的历史是悠悠久长，然而，自从经济发展在 70 年代末转移到沿海定向发展战略以来，这种长期的趋向就日益严重起来。多数情况下，沿海地区一直是中国生产活动的中心地带，但在 80 年代和 90 年代，经济扩张集中于沿海地区，导致在沿海与内地省份之间出现了差距，这一差距之险象日益为最。事实上，许多专家认为，非均衡的地区发展的趋势将会持续相当一段时期，并非指日可处，中国各地区的发展差距将在可预见的未来还会发展下去而加以扩大，其原因是生产要素会愈加偏重流向该国沿海地区^②。

人们对此表示关心，其理由就真的出于上述情况吗？其实这一问题长久以来，一直是区域经济学的焦点，还包括诸如地区水

① 关于广泛讨论与中国发展相关的问题，请参阅贝尔、霍尔和科赫哈尔 (Bell , Khor and Kochhar , 1993) 的杰出调查。

② 李京文 (Li , 1994) 的探讨中清晰地承认过趋势会可能长此以往下去。

平上的增长和贸易流向分析。但经济理论的笼统预言多数是由在竞争性市场范围下的新古典理论占支配情况下而构筑形成的。因而，长期的预言趋向强调由比价（相对价格）配置力量产生的汇聚收敛的拉平力量。

事实上，设立经济特区的初衷一直总是出于下述信念，由这一串串的先进经济活动会最终产生的外溢效应是可以通过渠道被导流，以利实现所有地区的合作与和谐发展。包括李先生在内的许多出口主流经济学家，在 1994 讨论业已存在的地区差距的长期预测时，他们用“倒 U 型”来表示地区差距的指数，这就是：在发展的启动开始阶段，差距是会因需求而日益扩大，而到将来的某一时刻，内生的力量会实现这一趋势的倒转。

中国经济发展的差距，在对两种地区总体^①进行比较之后，才可以了解得透彻一点。对这两种地区总体而言，含蓄的新古典模型的预言会指明，通过资本的内向流动和新工艺技术流入内地省份，再加上这些省份劳动力的外向流动，存在的地区差距最终是会消除的。这样资本和劳动力报酬递减的设想暗含是，投资者投资于生产力低下但资本高回报的内地省份还是具备激励条件的；现时的差距不足以就象征着发展过程中的长期结果。

在西方经济学家中，新的增长理论的复出，其本身在于重新聚焦于偏离这一框架，其中最为著名者是承认不完全竞争和规模递增报酬效应。从定位理论的观点而言，这一重建的理论的最为重要的结果之一就是承认始初条件是重要的。事实上，根据始初条件，真正可能的是，相对价格不是决定性的，而路径依赖及定位才重要，

① 作为本文之用，我们沿用中国地理的传统地区划分命名。沿海地区包括 9 个省份（辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南和广西），3 个中央直辖市（北京、天津和上海），其他 18 个省份和少数民族自治区均归入内陆地区。

即地区经济发展流动并不聚合拉平，即就是（生产）要素价格和生产力实现了均衡（参阅 Barro and Sala - I - Martin, 1991, 1992）。因此，最近的理论在使用到当前手头的问题时，便会争论道，现在的条件一定会成为长期的决定因素，这是因为初始的差距产生了重要的路径依赖，以至于今天的历史情况被原地锁住，而过去和现在的定位又决定了均衡配置（Arthur, 1989）。

上述的这些思想对地区发展的涵义是不言而喻的。极为重要的区别是吸取了跨地区活动与技术上的外溢效应特点，特别是当它们是属于“地方性的”或是“全球性的”，倘若初期条件的特点是不同凡响的多样性，或倘若定位实现后的外溢效益普遍流向技术方面，这使得离心力大于向心力时，通过事实上的创造经济上分离、基本上不平等的地区集团，总经济才可能易于发生不稳定。“新区域理论”因此会争论道，搞联合、集团公司会有重要的长期性的效益，而且初始条件也可以决定长期的结果^①。

下文完全聚焦在发展过程中的内在经济力量所发挥的作用。很自然的是，平行的过程是存在的，并且主要是由政府的干预而驱动的。例如，如果国有企业，特别是重工业中的国有企业，被允许基本上绝缘于市场信号，正如当前的情况，市场驱动的力量会局限于轻工业。不仅如此，王先生（Wang, 1994）一份近期论文争论道，在没有市场激励的情况下，经济增长的中心也有可能迁移到华北和华中，其理由是产业结构必然转变并趋向发展重工业。关于发展过程的这种自动结果的趋势的理论实例却尚未给出。相比之下，本文提出的论点关心某一种经济出现的内在力量，这种经济是中央决策的因素在重要的地区正在消除。

① 在文献中，人们可以找到许多注脚来说明历史（偶然）事件对产业定位的影响和通过联合而取得的协同力，其范例如意大利北部一串串建立起来的各种工业，以及美国某些地区集中建立高技术产业企业。

在比较上述两种示例时，某一国的需求和产业结构的几个特点可供分析。首先，产业中的递增报酬效应存在吗？有递增报酬效应则含蓄表示，公司从惟一的定位的地方供应其货物是有利可图的，其次，各地区市场的相对规模大小如何？这种方法预示着，国内市场的规模越大，在其他地区设立分厂的激励越小。哪里需要生产，需求就趋向在哪里定位并本土化。再次，地区间的运输费用高低如何？最后，初期，即现在的地区间生产力（率）差别大小如何？

在本文中，我们借助于一个具有高度代表性的两区域模型来考察上述问题。很自然，这一模型仅仅节取于中国经济中众多的结构细节。不管怎么样还是有用的。可用来说明中国经济的重要弱点：目前的结构特点难于克服把制造业集中在沿海地区的倾向。

根植于递增报酬效应的模型的重要特点之一就是多市场均衡的可能性。实际上，当前的模型允许有3个这种均衡：制造业集中在两个地区中的一个地区，或者是实现制造业生产均衡分布。我们会论证出，在目前的条件下，（长期）将其活动集中在沿海地区是最可取的结果。

相关的问题是这一静态的结果是否转化为长期的增长差距。最近主张内在增长的文献说明，生产的任何集中都可能是一种自立式的发展，原因是，初期的集中能够成为（实现）积累式增长差别过程的一个充分条件。具体而言，存在着规模经济，而它又处在公司的外部，那么这些公司之间的外溢效应则变得重要。如果这一过程在不同地区的公司之间变动，这将导致地区之间的增长差距拉大。倘使上述的外溢效应主要属于地区性，而不是“全球性的”（经济范围内的），那么初期把生产集中设立在某一具体地区就会自我发展并存在。就实际而言，具有完全地区性的外溢效应的动态模型可得出相似于静态模型的结论：它允许三种

均衡，而只有那些涉及完全地区集中的均衡才是稳定的（Grossman and Helpman，1991）。

尚未聚焦于模型分析之前，我们首先开始对过去 10 年间中国地区发展的若干特点作个简短的考察，结束时，再对这一研究思路的可能扩展发表少许的评论。

二、中国地区差距：一些特点

在本节里，我们要考察一下中国两个地区的经济发展特点。尔后的讨论就能易于总结推广到其他地区差距中去。各地区整合为“沿海”与“内地”区域并无争论（参阅 Wang，1994）。例如，大部分而言，这种整合确实把繁荣地区从不太快速增长地区分离出来，而这样的结果对目前的分析是理想的，然而沿海地区中也存在某种程度上的差距^①。王先生（1994）聚焦于许多理论性的原则问题来确定地区，其根据是建立在不同的经济和地理功能范围，而众多的地区发展问题也可在当前地理的、产业的以及要素结构的基础上加以讨论（参阅李京文（Li，1994）的讨论）。然而，当前的差距足以探讨手中的问题。

根据统计数据可以得知，沿海地区人口仅占全国人口的 40%，而其国民生产总值（或国民收入）几乎占了 60%。而实际上，沿海地区的人均国民生产总值超过内陆地区 70%。就产业结构而言，不论是各种产业活动还是运输、商业都不成比例地集中于沿海地区。

从各地区投资情况看，分布也不均衡。很显然，沿海经济更为向国际贸易和资本流动开放，特别是更向外商直接投资

^① 广泛讨论优化地区联合的原则，参阅保利（Pauly，1994）的演讲。

(FDI) 开放^①。最为显眼的是，沿海地区的国外直接投资量是内陆地区的 25 倍。同样的是，对基础设施的投资以及国内资本形成总额 (GDCF)，一般而言，倾向于沿海地区。其结果是，存在着强大的差距，表现极为明显。沿海地区几乎在所有各方面，在经济活动中都占有重要的优势。

如前所述，这种特定的分组无论如何也不能带来均衡。事实上，不同地区存在着很大的差距。仅仅考察一下福建、广东和海南（或是专门地聚焦于广东省）3 个省，那会是一种更为失衡的景况。这 3 个省超过全国平均水平，不论在哪一部类，其幅度也非同小可。如果以将产业仅仅集中在这 3 个省份的方法办之，地区（经济）集中的危险日益逼近，这种迫在眉睫的危险，大有更加强化的可能。因此，本文陈述的传统整合可以认为是对这一突出的趋势作出了保守的测估。

本探讨仅仅关心经济（衡量）标尺，这是很自然的。拉尔迪（Lardy，1994）在最近的研究报告中有说服力地争论道，存在着一种重要而又具有伦理的补偿，它对提高国家凝聚力产生作用，对本论文强调的优势经济力量产生作用，这些作用性质上可以称为离心力。

三、产业定位与集中：静态情况

本节所用的模型极为简易，可以作一般地陈述，不过方式颇多。该模型为克鲁格曼（Krugman，1991）研讨会工作的简洁延

① 多布森和陈（Dobson and Chen，1994）对国外直接投资入流中国的动力和活力进行了深刻的分析，并对在中国的国外直接投资数据质量进行了仔细的探讨，如欲了解对国外直接投资流入量和地区分布决定因素的分析，请参阅陈和赵（Cheng and Zhao，1993）的论文及黑德和里斯（Head and Ries，1994）的论文。

伸，其基础为迪克西特和斯蒂格里茨（Dixit and Stiglitz，1977）的论文。如欲了解把同类框架有意义的应用于德国的统一，请参阅德格劳（De Grawe，1991）、布雷克曼和加勒森（Brakman and Garretsen，1993）的论文。该模型考察了一种封闭式经济体，同时也有意识地不考虑金融/财政因素。这一模型假设国外直接投资存在且外生给定。然而，考虑到国外直接投资合营企业可以当作是另一种供给因素，因此不考虑这些因素时也不会对静态分析的结果产生影响^①。

该模型涉及两个地区。为简洁计，指数化为 CO（表示沿海地区）和 IN（表示内陆地区）。存在着两类生产：有农业（用 A 表示）这是一种不变的报酬效应生产活动，紧紧系之于土地的可获取性，还有制造业（用 M 表示），并假设它是按照递增报酬规模效应来运作的。原则上，制造业生产有可能定位于两者中任一地区，为“可随即转移”的产业的进行决定，是本文关注的问题所在。

如下为垄断性竞争标准模型。效用函数为一系列柯布—道格拉斯（Cobb - Douglas）/CES 函数。不同行为主体都存在如下柯布 - 道格拉斯效用函数。

$$U = C_M^\alpha C_A^{1-\alpha} \quad (1)$$

而制造业定义为：

$$C_M = \left[\sum_1^N C_i^{(\sigma-1)/\sigma} \right]^{\sigma/(\sigma-1)} \quad (2)$$

① 相关工作聚焦于当前框架的延伸，其目的是为了考察国外直接投资流动量的作用。