

# 中国西部地区 对外开放战略研究

李红梅 周 英 著

中央民族大学出版社

# 图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部地区对外开放战略研究 李红梅, 周英著 援  
—北京: 中央民族大学出版社, 2000.12

陈序经 陈序经 陈序经 陈序经 陈序经

I ①中... II ①李...②周... III ①对外开放 原经济战  
略 原研究 原西北地区②对外开放 原经济战略 原研究 原西  
南地区 IV ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 000000 号

## 中国西部地区对外开放战略研究

---

作 者 李红梅 周 英  
责任编辑 李苏幸  
美术编辑 赵秀琴  
出 版 者 中央民族大学出版社  
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编 100081  
电话 (010) 68911111 发行部) 传真 (010) 68911111 发行部)  
(010) 68911111 总编室) (010) 68911111 办公室)  
发 行 者 全国各地新华书店  
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司  
开 本 16 开 (787 毫米) 1/32 印张 10.5  
字 数 250 千字  
印 数 1000 册  
版 次 2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷  
书 号 陈序经 陈序经 陈序经 陈序经 陈序经  
定 价 10.00 元

---

版权所有 翻印必究

## 前言 经济全球化背景下 的西部对外经济关系

经济全球化已经成为当今世界运行与发展的突出特征，它在为世界各国创造广阔竞争舞台的同时，也使各国间的相互依赖明显增强。积极发展对外经济关系已经成为各国生存与发展的战略选择。

经济全球化主要表现在以下几方面：生产全球化——跨国公司的全球生产体系客观上决定了各国的国际分工格局必然是不断深化和细化；贸易全球化——世界市场为全球性贸易体系的建立创造了有利的条件，极大地促进了全球贸易的发展；投资全球化——国际投资自由化已成为各国共同追求的政策目标；金融全球化——各国间的融资渠道日益扩大，管制逐步减少，各国的金融命脉更多地与国际金融市场联系在一起；区域经济一体化——与经济全球化相伴而生的区域经济一体化组织如今已遍布世界各地，欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织等的积极运作，为各地所关注。毋庸置疑，经济全球化是人类发展的必然趋势，它使资源在全球范围内实现了自由流动，有力地提高了资源的配置效率，推动了全球经济的迅速发展。

中国是经济全球化的受益者，继续扩大对外开放，积极参与全球化进程符合中国的国家利益，也是西部地区实现经济跨越式发展的重要基础和前提条件，其意义是深远的。

西部地区的对外开放有助于西部地区资源优势的发挥和产业结构的调整。

西部地区的资源优势是其可利用的最直接优势，由于很多客

观原因，西部地区的资源优势长期得不到发挥，要改变我国西部地区经济落后的局面，加快西部发展，最先应该在资源利用上做文章。我国西部的土地资源、水资源、矿产资源、劳动力资源、旅游资源等都非常丰富，但产业多集中在农牧业、矿业等初加工产业上，对资金和技术要求较高的产业则很少涉足。在西部对外开放过程中，要继续发挥资源优势，以初加工产业作为创汇主体，扩大西部外汇积累，重点扶持农副、矿产品的生产，通过提高产品的加工深度，不断增加产品中熟练劳动与技术知识的含量，从而提高这些部门的整体水平，带动西部地区向深加工产业升级。在对外开放过程中，西部地区还可根据自身比较优势因地制宜选择开发重点来引导外资投向，如引进外资进行矿产、能源的开发，进行基础设施建设以及共同研发高新技术等，将外商在西部地区的投资逐步引向高新技术产业和对老企业的技术改造升级上。就国内来说，逐渐开放的西部也对东部的资源缺乏形成有效的补充，同时，东部地区的发展也将促进西部地区产业结构的转换。

圆西部地区的对外开放有助于我国开拓周边市场，发展边境贸易。

开拓周边市场，扩大边境贸易是我国西部地区建立市场体系的重要内容。从周边环境来看，苏联解体后的中亚五国都与中国有着很好的边境贸易，我国的西南地区也长期与东南亚各国有着很好的互惠合作，第二亚欧大陆桥的开通以及东盟自由贸易区的建立等都对我国和中亚、欧洲以及东南亚等国的交往提供了更加广阔的贸易空间。近年来，我国也在逐步加强对外口岸和各项基础设施的建设，为扩大对外贸易制定更加开放的法律法规，为西部地区企业的边境贸易提供政策上的支持，这些都为西部地区扩大对外开放度提供了便利的条件。

圆西部地区的对外开放有助于改善外商投资环境，引导外

资投向。

投资环境直接关系吸引外资能力的强弱，我国西部地区长期的封闭观念和地方保护主义使得外商投资西部的兴趣很低，再加上西部基础设施的落后和劳动力素质的低下，更加剧了这种情况。西部地区应积极改善外商投资的软硬件环境，改变对外国援助资金的单一性依赖，积极地开拓合作领域，将外资引向深加工产业、资源开发产业、高创汇产业或高新技术研发行业上来，这些都需要西部地区更大程度地实施对外开放才能实现。

进一步，西部地区的对外开放有助于改变我国西部地区长期存在的二元结构。

我国西部地区的二元结构非常明显，东部沿海地区经济的高速发展与西部内陆地区经济的迟缓不前形成鲜明对比，这不仅仅是历史和地理因素造成的，更多的应该归结于西部地区守旧思想和封闭的观念。在以“开放促开发”的政策指引下，西部地区应该充分利用对外开放这一契机，改变二元结构的现状。对外开放不单单是对外商、对外资开放，在二元结构明显的中国，西部地区对中东部地区的开放也是至关重要的。如何利用自身优势吸引东部企业来西部进行贸易和投资，依靠东部地区带动并提高西部自身优势，是西部经济发展所面临的现实问题之一。西部地区有着绵长的边境和富饶的资源，如果能够充分利用自身的比较优势和后发优势，一定能够赶上甚至超过东部地区。

进一步，有助于增加西部地区改革与发展的动力与后劲。

通过引进外来资金、技术、理念和先进的管理经验，可以增强西部地区的发展动力与后劲。这可以说是发展中国家和地区对外开放的最大受益区。换句话说，西部地区的对外开放不仅要通过发展对外贸易直接带动本地经济的增长，更重要的在于通过引进外商直接投资所带来的技术、知识和管理经验，间接带动本地经济的全面发展。

民族繁杂、经济基础薄弱、二元结构矛盾突出构成了西部地区最为显著的特征。这里是民族特性最为明显的地区。绝大多数的少数民族居住在这片广袤的土地上。全国 56 个少数民族中，有 30 个少数民族分布在西部；全国超过 1 亿人口的 15 个少数民族中，有壮、满、回、苗、维吾尔、彝、土家、蒙古、藏、布依、侗、瑶、白、哈尼、哈萨克、傣族等 12 个民族集中分布在这一地区；这里是市场化程度很低的地区，农副产品批发网点少，综合商品率明显低于其他地区，不少偏僻的农村依然处于自给自足的封闭状态下；这里也是开放最晚、开放程度最低的地区。无论是“引进来”的、还是“走出去”的，无论是贸易交往还是投资合作，西部地区都明显低于中东部地区。长期以来，西部地区由于地理、经济、文化环境等客观因素的影响，在对外贸易、引进外资方面存在很多制约因素，主要表现在：基础设施建设差，资金、技术缺乏，市场机制发育不完全，产业结构不合理，专业化水平低，经济效益差等，这些因素都导致我国西部地区在对外开放的进程中困难重重。因此，发展西部地区的对外经济关系就显得尤为重要。

相对于东部地区的沿海开放模式而言，西部地区有明显的沿边和内陆开放模式的综合特征，这在客观上决定了开放时间较早的东部沿海地区较西部有更大的优势。东部地区作为改革开放的龙头，已经积累了相当成型的对外开放经验，对国家政策具有较强的理解和驾驭能力，已经逐步形成了较为完善的制度创新和自我发展机制。相比之下，西部各省对外开放起步晚，而且开放程度不同，水平参差不齐，掣肘因素较多，这将对西部地区对外开放的长期发展造成不利影响。然而，西部地区自身独特的资源优势和后发优势又是其他地区所难以比拟的，虽然资源结构与周边国家有同质性，不利于进行互补型的边贸，但是对我国中东部地区来说却是很好的资源供应者，而中东部地区的对外开放经验、

资金、先进技术等又对西部地区有着很强的借鉴及补充作用。

从开放战略的选择上看，西部重点应考虑的问题主要包括：选择切合实际的招商引资模式；选择有地方独特优势的重点产业；选择有强力拉动效应的重点城市和重点城市群；发挥当地中介组织商、协会在西部对外开放中的作用与功能；理顺中央政府和各级地方政府在对外开放中的关系；明确政府在对外开放中的社会经济责任。

# 目 录

|     |                                 |     |
|-----|---------------------------------|-----|
| 前 言 | 经济全球化背景下的西部对外经济关系 .....         | (员) |
| 第一章 | 中国西部地区对外开放的现实起点 .....           | (员) |
| 第一节 | 二元经济社会结构——西部对外开放的<br>现实起点 ..... | (员) |
| 第二节 | 地区差异——西部地区对外开放的依据<br>及特点 .....  | (圆) |
| 第三节 | 民族差异——西部地区对外开放的现实<br>影响因素 ..... | (猿) |
| 第二章 | 西部地区的市场化程度与对外开放 .....           | (源) |
| 第一节 | 西部地区的市场化程度 .....                | (源) |
| 第二节 | 西部地区的对外开放程度 .....               | (缘) |
| 第三节 | 西部地区资源与市场分布 .....               | (怨) |
| 第三章 | 西部地区引进外资的难点及战略取向 .....          | (员) |
| 第一节 | 西部地区引进外资的基本特点及存在<br>的问题 .....   | (员) |
| 第二节 | 西部地区引进外资的制约因素 .....             | (员) |
| 第三节 | 西部地区引进外资的主要方式及利弊分析 .....        | (员) |
| 第四节 | 西部地区引进外资的战略调整 .....             | (员) |
| 第四章 | 西部企业实施“走出去”战略的难点和对策 .....       | (员) |
| 第一节 | 西部企业“走出去”的意义与现状 .....           | (员) |
| 第二节 | 西部企业实施“走出去”战略的依据与<br>困难 .....   | (员) |
| 第三节 | 西部企业“走出去”的战略选择 .....            | (员) |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| 第五章 西部地区的产业优势与对外开放 .....                     | (圆园) |
| 第一节 产业竞争优势理论 .....                           | (圆园) |
| 第二节 西部地区特色优势产业的发展 .....                      | (圆园) |
| 第三节 构建西部地区特色优势产业的思路与对策 .....                 | (圆园) |
| 第四节 西部地区特色优势产业实施“引进来”、<br>“走出去”战略的总体思路 ..... | (圆园) |
| 第六章 西部地区对外开放的重点 .....                        | (圆园) |
| 第一节 西部地区对外开放的重点区域与重点产业 .....                 | (圆园) |
| 第二节 重点城市与对外开放 .....                          | (圆园) |
| 第七章 商会、协会与西部地区的对外开放 .....                    | (猿)  |
| 第一节 商会、行业协会的性质及作用 .....                      | (猿)  |
| 第二节 发达国家商会、协会发展概况及对中国<br>的启迪 .....           | (猿)  |
| 第三节 西部地区商会、协会的发展状况 .....                     | (猿)  |
| 第四节 构建新型商协会，促进西部地区对外开放 .....                 | (猿)  |
| 第八章 政府责任与西部地区的对外开放 .....                     | (猿)  |
| 第一节 世界主要发达国家对落后地区的开发 .....                   | (猿)  |
| 第二节 开放体系中政府的经济社会责任 .....                     | (猿)  |
| 第三节 各级政府促进西部地区对外开放的措施<br>及建议 .....           | (猿)  |
| 参考文献 .....                                   | (猿)  |
| 后 记 .....                                    | (猿)  |

# 第一章 中国西部地区对外 开放的现实起点

中国西部地区是民族差异较大、经济发展水平和市场化程度较低、二元经济社会结构特点显著的地区，也是改革开放以来对外开放相对较晚、开放程度较低的地区。西部地区的对外开放理应从二元结构特征突出这一实际出发，选择不同于东部发达地区特别是沿海地区的对外开放模式，充分利用西部独特的资源优势及后发优势，选择富有西部特色的对外开放战略。

## 第一节 二元经济社会结构 ——西部对外开放的现实起点

### 一、二元经济理论及其表现

二元经济结构理论最早是由诺贝尔经济学奖得主刘易斯提出的。他将经济部门划分为传统农业部门和现代工业部门。二元经济结构指的就是采用现代技术的现代部门和采用传统技术的传统部门并存的经济结构。其基本特点是，以农业为代表的传统部门人口占总人口的大多数，农业生产方式落后，工资由能够维持最低生存费用的部分决定，收入水平低，存在大量的隐性失业；以城市工业为代表的现代部门人口占总人口的少数，以商业利润最大化原则组织经济活动，生产技术较为先进，生产效率高，收入和生活水平较高；劳动力无限供给，劳

动的边际生产力为零。

缪尔达尔在其《经济理论和发达地区》一书中，提出有别于刘易斯传统部门与现代部门结构的“地理上的二元经济结构”理论，即经济发达地区和不发达地区并存的二元结构。这是根据地区间经济发展的差别或不平衡来划分的。

缪尔达尔用“循环累积因果关系论”说明了这种“地理上的二元经济”及其在现代化过程中经济差距进一步扩大的原因。按照新古典的均衡理论，要素的流动性能使所有地区的要素价格（工资率、利息率等）趋向相等，从而克服地区间的不平衡。而“循环累积因果关系”则认为，如果某些地区受到外部因素的作用，使其增长速度快于其他地区，这时经济发展就会出现不平衡。这种不平衡发展到一定程度，就会使地区间的经济发展、人均收入、工资水平和利润等产生差距，这种差距的产生会进而引起“累积性因果循环”，使发展快的地区发展更快，发展慢的地区发展更慢，从而逐渐增大地区间的经济差距，形成地区性的二元经济结构。

缪尔达尔用展张效应和回流效应两个概念来说明这种累积性的因果关系。扩展效应是指一个地区经济增长对另一个地区的经济增长产生有利影响的效应，其中包括市场、技术、信息等先进生产要素的扩散。回流效应是指一个地区经济增长对另一个地区经济增长产生不利影响的效应，其中包括劳动、资本等要素从增长缓慢的地区流向增长迅速的地区，污染严重的项目由先进地区转移到落后地区。在经济发展的不平衡状况中，资本、劳动力和企业家等因素往往会一起流向收益较高的地区，经过连续的累积性的回流效应，将会使得差距越来越大。贸易也将会给发达地区带来利益，对落后地区造成发展障碍。对于扩张效应来说，“先进技术并不必然对今天的后来者同样有益。”而且现代技术需要大量的初始投资，“许多可能超过了该地区非常贫穷、资本匮乏

经济的资力。”

二元经济论有三个基本假定条件：一是“支持生活的最低工资就可以获得无限的劳动力供给”，<sup>①</sup>“说得更确切些，劳动力的短缺不是创立新就业源泉的限制”。<sup>②</sup>这个条件在当代中国是成立的。尽管现代部门的工资收入明显高于传统部门，但并未影响到廉价劳动力的充分供给。二是相对于劳动力可以无限供给，资本是短缺的。此条件在中国也是成立的。三是存在着两个基本经济部门：使用再生产资本、雇用工人、为赢利而生产的资本主义部门；维持生计部门。这就是所谓的两部门经济即二元经济结构。按流行说法，资本主义部门等同于现代经济部门，而维持生计部门等同于传统经济部门，人们之所以认为中国是二元结构经济，正是基于此说法。

在我国，城乡二元经济结构一般是指以社会化生产为主要特点的城市经济和以小生产为主要特点的农村经济并存的经济结构。我国城乡二元经济结构主要表现为：城市经济以现代化的大工业生产为主，而农村经济以典型的小农经济为主；城市的道路、通信、卫生和教育等基础设施发达，而农村的基础设施落后；城市的人均消费水平远远高于农村；相对于城市，农村人口众多等。这种状态既是发展中国家的经济结构存在的突出矛盾，也是这些国家相对贫困和落后的重要原因。发展中国家的现代化进程，可以说在很大程度上是要实现城乡二元经济结构向现代经济结构的转换。

西部是一个相对落后的地区，其二元经济结构更具有特殊性，是一种双层二元经济结构——在整体存在城市现代经济部门与乡村传统经济部门并存的基础上又分为两个层次：

---

<sup>①②</sup> 刘易斯：《劳动力无限供给条件下的经济发展》，见《二元经济论》，北京经济学院出版社，1982年，第1页、第2页。

城市中的现代工业与传统工业并存，传统工业所占比重较大；农村中的现代农业与传统农业并存，传统农业所占比重较大。

二元经济结构在我国西部地区产生的原因是多方面的。第一，历史的原因。东部沿海地区一直是我国近代工业发展最早也是最集中的地区。这里的交通运输等基础设施比较发达，市场服务、金融设施等比较齐全，农业的集约化程度和市场化程度也相对较高。而新中国成立以前的西部地区几乎没有什么工业可言，只是完整地保存了以低层次平面垦殖为特征的华夏农耕文明。西部广阔的地区，铁路、公路少得可怜，不少地区实际上处于与世隔绝或半隔绝的状态。新中国成立后，西部地区走上了一条与东部地区不同的特殊的工业化道路，没有经历内部由商品经济发展所推动的生产要素从第一产业向第二产业转移的过程，现代工业基本上是依靠国家强大的行政力量，从外部植入的。而且这种植入是按照国家的产业垂直区域来分工布局的，加工型主导产业主要集中在东部沿海地区，资源开发型产业大多分布在中西部地区。由于价格机制的严重扭曲，使得基础产品的价格与价值严重背离，致使以能源、原材料等初级产品为主的中西部地区双重利润流失，而以加工为主的东部地区则获得了双重利润。

第二，自然地理条件的差异。东部地区所处的地理位置、气候、土壤、水分等自然条件较好，又拥有海陆空立体交通运输体系。而西部地区主要分布在云贵高原、青藏高原、四川盆地，西北地区则集中了全国大部分的沙漠、石山、冰川、草原等，中西部地区深居内陆，远离交通干线，信息闭塞。并且在劳动力资源的数量和整体素质、智力资源指数、科学技术水平等方面中西部地区远远落后于东部地区。

第三，区域经济政策的倾斜效应。改革开放以来，在邓小平

“两个大局”思想指导下中国政府陆续在东部沿海地区建立经济特区、开放沿海城市、成立经济开发区等等，拉开了东西部经济发展的差距，而这种差距在“循环累积因果关系”的作用下进一步扩大，形成了我国“地理上的二元经济结构”，即发达的东部地区和落后的西部地区并存的局面。

从现代工业的比重来看，东部地区工业所占的比重显著高于西部地区。在全国的现代工业中，1994年东部 11个省区工业生产总值为 14930.6 亿元，占全国的 78.1%，而西部 12 个省区的相应数据分别为 4230.2 亿元和 28.1%。在地区的产业结构中，东部地区的现代工业所占比重也明显高于西部地区，分别为 54.4% 和 34.4%。从工业内部的分工布局结构看，西部地区的工业基本上是按照作为东部的能源和原材料供应基地的原则分工的。从整体产业结构来看，西部地区产业结构自身的优化升级进程比较缓慢，与全国以及东部地区存在较大差距。西部地区的产业结构表现出一种特殊的状态，即两头偏大，中间偏小。虽然从 1978 年以来，西部地区的第三产业比重均高于全国，但这并不意味着其产业结构的高级化程度高于全国，而是一种在第一产业不发达、工业化水平较低的情况下的一种低级化表现。总体上看，西部地区尚处于工业化的初期阶段，其产业结构在一定程度上表现出明显的早产型特征，第一产业比重仍然较高，第二产业比重较低且提高缓慢，第三产业比重接近第二产业，比重较高且有不断提高的趋势，但主要以传统的流通和服务业、机关事业为主，而为现代化农业、工业服务的金融、通讯和信息产业等生产性服务业比重较低，现代化水平不高。反观东部地区，目前已经进入工业化的中期阶段。1994 年，东部地区的第一产业比重首次降到了 10% 以下，第二产业比重首次高于 30%，东西部地区处于两个完全不同的经济发展阶段（见表 1-1）。

表 员原员 东西部地区三大产业结构状况

单位：豫

| 年 度      | 第一产业   | 第二产业   | 第三产业   | 总计     |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 全 国      | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 |
| 东部 员原省市  | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 |
| 西部 员原省市区 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 | 员圆原.缘豫 |

资料来源：历年《中国统计年鉴》。

从 员原年及其相关数据看，东西部存在较大差距。员原年东部 员原省区的 员原总额为 员圆原.缘豫亿元，占全国比重为 员圆原.缘豫。与之相比较，西部 员原省区 员原总额为 员圆原.缘豫亿元，仅占全国的 员圆原.缘豫。<sup>①</sup>从 员原的增长率来看，虽然从 员原年以来，西部地区生产总值的增长速度连续 猿年高于全国 员原的增长速度，但与东部地区相比，仍存在一定差距。在西部大开发开始实施的 员原年，西部地区与东部地区生产总值增长速度差距为 员圆个百分点。此后加速，员原年略高于东部地区 员圆个百分点，但在 员原年又开始回落，低于东部 员圆个百分点。虽说在 员原年又高于东部 员圆个百分点，总体上在 员原年到 员原年这 猿年之间，西部地区生产总值平均增长速度低于东部 员圆个百分点。西部与东部地区经济的相对差距仍在扩大。再从人均 员原拥有量来看，员原- 员原年，全国、东部和西部地区人均 员原分别由 员圆原.缘豫元、员圆原.缘豫元、员圆原.缘豫元变为 员圆原.缘豫元、员圆原.缘豫元、员圆原.缘豫元，西部地区占全国人均 员原 东部人均 员原的比重分别由 员圆原.缘豫、员圆原.缘豫变为 员圆原.缘豫、猿圆原.缘豫，西部与全国人均值的相对差距缩小了 猿个百分点，而与东部的相对差距则扩大了 员圆个百分点。可见，西部地区与东部地区的人均国内生产总值的差距在持续扩大中。<sup>②</sup>

① 数据来源：《中国区域经济统计年鉴》，中国统计出版社 员原年 员月版。

② 根据历年中国统计年鉴整理。

表 员京圆 东西部地区生产总值年均增长率差距 单位:豫

| 年 份   | 全国 | 东部地区 员省市 | 西部地区 员省市 |
|-------|----|----------|----------|
| 圆年    | 愿  | 愿        | 苑        |
| 圆年    | 苑  | 愿        | 愿        |
| 圆年    | 愿  | 苑        | 愿        |
| 圆年    | 愿  | 苑        | 苑        |
| 圆年~圆年 | 愿  | 愿        | 愿        |

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》,按可比价格整理计算。

从人民生活水平看,西部与东部相比也存在着很大的差距。第一,东西部地区的城镇人均可支配收入存在较大差距。人均可支配收入是衡量生活水平的重要指标。统计资料显示,圆年,西部地区城镇居民人均可支配收入比东部地区分别低 苑元,是东部地区的 缘豫;圆年~圆年相对差距有所缩小,绝对差距分别是 苑元、苑元,城镇居民人均可支配收入分别是东部地区的 苑豫、苑豫;但在圆年,与东部地区的差距又进一步扩大,比东部地区低 苑元,仅为东部地区的 缘豫,还低于圆年的比重。农村人均纯收入的东西部差距问题则更为明显了。圆年~圆年,西部地区农民人均纯收入与东部地区的差距由 苑元扩大为 苑元;占东部地区的比重由 苑豫降为 苑豫,不及东部地区的一半。圆年~圆年,东部地区农民人均纯收入年均增长 缘豫,比西部地区高出 园个百分点。不论是绝对差距还是相对差距,西部地区农民人均纯收入与东部地区相比都呈不断扩大的趋势(见表 员京猿 员京源)。

表 员京猿 东西部地区城镇居民人均可支配收入情况

| 城镇居民人均可支配收入 | 圆年 | 圆年 | 圆年 | 圆年 |
|-------------|----|----|----|----|
| 全 国         | 苑  | 苑  | 苑  | 苑  |
| 东部 员省市      | 苑  | 苑  | 苑  | 苑  |
| 西部 员省市      | 苑  | 苑  | 苑  | 苑  |

资料来源:历年《中国统计年鉴》。

表 员原 东西部地区农民人均纯收入情况 单位：元

| 西部地区农民人均纯收入 | 圆园园园 | 圆园园员 | 圆园园圆 | 圆园园猿 |
|-------------|------|------|------|------|
| 全 国         | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 |
| 东部 员省市      | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 |
| 西部 员省市      | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 | 猿猿猿猿 |

资料来源：历年《中国统计年鉴》。

从城镇化水平看，西部地区的城镇化水平远远低于东部地区。城镇人口比重和城市规划布局状况是反映社会经济发展、特别是工业发展水平的重要标志之一。西部地区的这两个指标与东部地区均存在很大差距。圆园园园年，我国城市化水平为猿猿猿猿，其中，东部地区为猿猿猿猿，而西部地区仅为猿猿猿猿。特别是西南地区的城市化水平更低，仅为猿猿猿猿（含广西）；而西南远省区市的总人口却是整个西部员省市的猿猿猿猿。就城市数量来说，圆园园园年底，我国共有设市城市猿猿猿个，其中东部地区猿猿猿个，西部地区仅为猿猿猿个。按每千万人口拥有的城市数量来说，全国平均为猿猿猿个。东部地区为猿猿猿个，西部也仅为猿猿猿个。<sup>①</sup>到圆园园圆年，全国城镇化水平已达猿猿猿猿，东部许多省份已超过猿猿猿，而西部地区只有内蒙古、重庆两市超过猿猿猿，分别为猿猿猿与猿猿猿，超过了全国平均水平，但仍不及东部地区圆园园园年的平均水平；广西、云南、贵州、四川等省区的城镇化水平尚低于猿猿猿。

## 二、西部地区的城乡差异

我国的经济不仅在东西部之间存在着“地理上的二元结构”，就是在东西部地区内也存在着“城乡二元经济结构”。即相对发

<sup>①</sup> 徐国弟：《加快西部地区城市化进程》，三农数据网。

达的城市地区和落后的农村地区并存，劳动生产率较高的现代化部门和生产率水平较为低下的农业并存的经济结构，主要表现为城乡之间收入水平、消费水平、工业化程度以及其他非经济方面的差距，如教育投资、社会保障等方面的差距。并且国家实行城乡有别的经济政策，城乡之间生产要素的流动存在着障碍。中国社会科学院的一项调查报告显示，城乡居民收入差距东部地区省份明显小于中部，中部又明显小于西部。以 1993 年为例：江苏省城乡居民收入差距在全国最小，为 1.94 倍；其次是上海、天津、浙江、辽宁和北京等。西藏城乡收入差距最大，达到 10.6 倍；其次是云南、贵州和陕西；大于 7 倍的还有重庆、广西、青海、甘肃。江西城乡收入差距在中部远省中为最小。城乡收入差距最接近全国城乡比的是宁夏和新疆。<sup>①</sup>

我国的城乡二元经济结构的形成有着很深的历史和制度方面的原因。我国历史上就是一个以小农经济为主的农业国家，新中国成立后，赶超型经济战略的实施又进一步强化了这种城乡二元经济结构。建国初期，中国的经济起点很低，实现工业化，几乎是发展经济、摆脱贫困落后的同义语。按照当时发达国家和发达地区的工业化经验，工业化过程应该有秩序地走过轻工业——基础工业——重工业的发展阶段。但由于当时从国际竞争的角度考虑、国际政治和经济环境的制约、工业化积累方式的约束和苏联模式的影响等原因，我国选择了不同于发达国家的超越发展阶段的重工业优先发展战略。

优先发展重工业的倾斜式发展战略需要国家具有相当高的资本积累和资本动员能力。由于没有经历以轻工业为主的发展阶段，因而重工业发展所需要的积累就只能放在了农业身上，使农业部门成为重工业扩张所需资本的来源。并且如果采用市场机

① 中国社科院 1994 年度报告：《中国城乡收入差距世界最高》。

制，必然导致“短缺”，不可能实现经济的战略目标，所以当时国家利用行政力量来获取经济发展所需要的资金。从1953年至1957年间，我国农业通过税收、“剪刀差”和储蓄三种方式为工业化提供资金积累的总量达1500亿元，扣除国家财政支农资金，同期我国工业化从农业中净调动资金700亿元，平均每年高达140亿元。

重工业优先发展战略一方面使我国短期内在较低的国民收入水平上实现了较高工业化水平。另一方面，导致农民收入长期得不到提高，农业资本投入长期不足，农业技术停滞，农业再生产能力扩大受到限制。由于中国的工业化进程跨越了有序发展的两个阶段，重工业的优先发展以强制地保持农业的落后为前提，使得我国的城乡二元经济结构特征表现得更为明显。

另外我国实行的“城乡分割”的体制也强化了这种二元经济结构。户籍制度、粮食供给制度、副食品及燃料供给制度、住宅制度、生产资料供给制度、教育制度、医疗制度、养老保险制度、劳动保护制度、人才制度、兵役制度、婚姻制度和生育制度等，这些城乡隔离制度导致了封闭的城乡关系。如户籍制度限制农民向城市自由迁移，导致劳动力大量过剩，农业的技术水平、商品化程度和专业化水平难以提高，劳动生产率长期维持在低水平上。在这样的背景下，中国的城市化进程十分缓慢，导致农业领域劳动力人口过多，农业的劳动生产率提高非常缓慢。城乡分割的户籍管理制度还将广大农村割裂在工业化进程之外，形成了城乡之间的发展“鸿沟”，造成了城市与农村发展的严重分化。

城乡收入差距在东西部地区都存在着，在落后的西部地区这种城乡之间的差距又更为明显。从收入差距来看，自1978年以来，西部就一直是全国城乡收入比最高的地区，城乡收入比的扩大速度也是最快的。1985年，东部、西部地区的城乡收入比分别为1.44和1.48，到1995年明显扩大，各自分别为1.62和1.78。

1990年西部各地区城乡居民收入水平比都在1以上。西藏更是达到了1.16，而相对的东部各地则大都低于1，并且城乡居民之间的这种收入差距是一直在扩大的。从1985年到1990年期间，城镇居民的人均可支配收入的增长率一直高于农村居民的人均纯收入的增长率（见表1-1、1-2）。

表 1-1 东部地区城乡居民收入水平 单位：元

| 地 区 | 农村居民家庭人均纯收入 | 城镇居民家庭人均纯收入 | 城乡居民收入水平比 |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| 北 京 | 1215        | 1515        | 1.25      |
| 天 津 | 1145        | 1415        | 1.23      |
| 河 北 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 辽 宁 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 上 海 | 1215        | 1515        | 1.25      |
| 江 苏 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 浙 江 | 1215        | 1515        | 1.25      |
| 福 建 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 山 东 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 广 东 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 海 南 | 1115        | 1315        | 1.18      |

资料来源：《1991年中国农村统计年鉴》。

表 1-2 西部地区城乡居民收入水平 单位：元

| 地 区   | 农村居民家庭人均纯收入 | 城镇居民家庭人均纯收入 | 城乡居民收入水平比 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 内 蒙 古 | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 广 西   | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 重 庆   | 1115        | 1315        | 1.18      |
| 四 川   | 1115        | 1315        | 1.18      |

续表

| 地 区 | 农村居民家庭人<br>均纯收入 | 城镇居民家庭人<br>均纯收入 | 城乡居民收入<br>水平比 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|
| 贵 州 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 云 南 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 西 藏 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 陕 西 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 甘 肃 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 青 海 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 宁 夏 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |
| 新 疆 | 152.9元          | 252.9元          | 1.65          |

资料来源：《中国农村统计年鉴》。

东西部的收入差距还可以通过城乡居民消费水平的差距间接反映出来。西部地区是城乡消费相对差距最大，扩展速度最快的地区。1985年，东部和西部地区的城乡消费比分别是 1.05 和 1.05，到 1995 年，各自的城乡消费比分别扩大为 1.05 和 1.05，1995 年西部地区 15 个省区城乡居民消费水平比大都在 1.05 以上，西藏更是达到了 1.05。由上可见，西部城乡之间的消费支出差距大于其收入差距，表明其实际生活水平的差距大于其收入差距。参见表 10-1 和表 10-2。

表 10-1 东部地区城乡居民消费水平 单位：元/年

| 地 区 | 居民消费水平 | 农村居民   | 城镇居民   | 城乡居民消费<br>水平比 |
|-----|--------|--------|--------|---------------|
| 北 京 | 152.9元 | 152.9元 | 152.9元 | 1.05          |
| 天 津 | 152.9元 | 152.9元 | 152.9元 | 1.05          |
| 河 北 | 152.9元 | 152.9元 | 152.9元 | 1.05          |
| 辽 宁 | 152.9元 | 152.9元 | 152.9元 | 1.05          |

续表

| 地 区 | 居民消费水平 | 农村居民   | 城镇居民   | 城乡居民消费水平比 |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
| 上 海 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 江 苏 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 浙 江 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 福 建 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 山 东 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 广 东 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 海 南 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |

资料来源：《中国农村统计年鉴》。

表 15-1 西部地区城乡居民收入水平 单位：元

| 地 区   | 居民消费水平 | 农村居民   | 城镇居民   | 城乡居民消费水平比 |
|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 内 蒙 古 | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 广 西   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 重 庆   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 四 川   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 贵 州   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 云 南   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 西 藏   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 陕 西   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 甘 肃   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 青 海   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 宁 夏   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |
| 新 疆   | 155.2元 | 155.2元 | 155.2元 | 1.000     |

资料来源：《中国农村统计年鉴》。

### 三、西部地区经济社会发展中存在的主要问题

由于西部地区二元经济社会结构矛盾十分突出，导致一系列经济及社会问题的产生与繁衍，主要包括以下几方面：

#### （一）贫困问题仍未彻底解决

西部地区的贫困问题主要表现在三个层面：一是西部地区相对于东部其他地区而言差距较为明显；二是西部地区发达城市与边远山区的差距；三是城市人口中的高收入群体与西部乡村人口间的差距，造成多重复杂的二元结构现象。其中尤为突出的是西部地区农村的贫困问题。在生态环境恶化的贫困山区、沙漠、石漠地区，绝对贫困化是显而易见的。即使在平原地区，也因为农业内部产业结构落后和市场信息的不对称而导致了一系列问题的产生：农民有粮无钱、无钱看病就医、无钱供孩子上学等一系列严重的经济与社会问题。特别是随着近年来教育产业化不合实际的超前发展，学费猛增，已经远远超过西部农民的承受能力。与此相关的现象是，高校贫困大学生无担保贷款问题仍未得到落实解决，大量贫困大学生的学费是靠父母东拼西借甚至背着沉重的民间高利贷解决的。即使大学毕业以后能够顺利工作，其家庭也很难在短期内走出贫困的阴影，出现特殊的上学贫困群体。

#### （二）“三农”问题依然是全面建设西部的瓶颈

农民问题不仅是中国革命的根本问题，也是中国社会主义现代化建设的根本问题。改革开放的基本出发点还是农民问题。十六大报告中强调指出：统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。中共中央国务院《关于促进农民增收若干政策的意见》也再次将三农问题放在了突出重要的位置上，这也正是西部今后需要重点解决的问题。然而，由于西部地区二元经济的矛盾十分突出，农业现代化程度和市场化程度都十分低下，老少边穷地区

尚未彻底解决温饱问题，严重制约了经济发展的进程和对外开放的扩展，绝不应等闲视之。

### （三）产业结构亟待调整升级

产业结构调整通常涉及以下几个主要问题：一是消除产业发展的瓶颈，增强产业发展的后劲；二是解决产业结构的老化问题，提高产业的生存和竞争力；三是减少产品与市场的脱节现象，增加适销对路的产品生产。总体上看，西部地区自身的优势在于自然资源、矿产能源等，而且基本上处于初级产品的生产和加工层面，附加值低，致使大量利益流向外地。再加上西部地区自然条件比较恶劣，生态环境脆弱，客观上又进一步制约了西部经济的发展。要改变这种状况，必须着力构建优势产业和特色经济。尤其要以西部的资源优势为依托，大力发展能源重化工业、资源深加工工业，使西部的资源优势真正给西部带来经济效益。

### （四）投资环境欠佳，对外开放程度十分低下

衡量一个地区对外开放程度的标志，不仅要看其引进外资的数量、产业及行业布局，还要看其走出去的数量及地区与产业分布。总体而言，西部的对外开放无论从引进来还是走出去方面，都与东部有较大差距。在现代市场经济条件下，开放程度将在很大程度上影响这一地区的信息传递、科技发展、市场拓展和企业创新能力的发挥。相比之下，西部地区在地理环境上远不及东部地区具有开放优势，投资环境整体欠佳，依然是招商引资的最大障碍。

## 四、二元结构条件下的西部对外经济关系

在这种地理上的二元经济结构制约下，西部的对外经济关系也呈现出与东部不同的特点。具体表现在对外开放度、对外贸易额和吸收外商投资额在地区分布上呈现出“东重西轻”的格局。

### （一）外商直接投资的不平衡分布

改革开放以来,外商投资已成为我国经济增长的一股重要力量。在国家渐进式的开放政策指导下,东部地区因其优越的区位条件、良好的技术基础以及政府的优惠政策,成为外商直接投资的重点地区。如表 1-1 和表 1-2 所示,从 1979 年到 1995 年东部各地总计吸引外商直接投资额占全国的八成以上,而西部 12 个省区市所占比重十分有限,且有逐年递减的趋势,12 个省区市的总计额还比不上广东一个省吸收的实际外商投资总额。人均实际利用外资额方面的差距也是非常悬殊。1995 年西部地区人均实际利用外资仅相当于东部地区的 1/10 左右,1990 年、1995 年则变为 1/20 左右,到 1998 年虽然上升为 1/15 左右,但仍未达到 1990 年的水平。这一格局也是与国民生产总值中的“东升西降”遥相呼应的。

形成这种差距的主要原因是多方面的。一是自然地理因素的限制,西部比东部有更多地理位置上的制约;二是西部的投资环境不理想、政策的稳定性差、法制环境不健全。特别是少数民族地区在招商引资上往往存在短期行为,缺少长远发展规划,存在着“只爱凤凰不爱栽树,只爱外商不想服务;只想要外商养牛,不想为外商种草”的懒散思想;三是人员素质不高,包括公务员和涉外工作人员、技术人员等。从 20 世纪 80 年代初开始,为了发挥沿海地区的区位优势,中央政府通过实施一系列的优惠政策,先开放地域限制,仅限于部分地区的开放引资,然后开放投资领域的限制,逐步形成分层次、分领域的对外开放格局。

从开放地域看,经历了从 20 世纪 80 年代末到 90 年代初试办深圳、珠海、汕头和厦门 4 个经济特区阶段,90 年代中期开放 14 个沿海港口城市阶段,到 90 年代末、21 世纪初开放海南、上海浦东和更多的沿江、沿边及内地的中心城市阶段,最终形成了全方位的开放格局。但由于自然条件、经济基础、先行优势等方面的原因,中西部的开放未能取得与沿海同样的成就。

从开放领域看，制造业是中国对外开放较早、也较彻底的领域。服务业的开放则是在近几年逐步展开的。20世纪80年代中期以前，服务领域，特别是金融、电信服务业的对外开放一直在很小的范围内试点，对外资的进入有较多限制。而农业虽然鼓励外资进入，但一家一户的经营方式，使外商直接投资受到了制度上的限制，服务业和农业的开放，能够促进外资较均衡地分布，但投资领域的限制，进一步强化了以沿海地区制造业为主的对外开放格局。

表 1-1 西部 10 省区（市）实际利用外资情况 单位：万美元

| 年 份    | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 重 庆    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 四 川    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 贵 州    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 云 南    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 西 藏    |      |      |      |      |      |
| 陕 西    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 甘 肃    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 青 海    | 1000 |      | 1000 | 1000 | 1000 |
| 宁 夏    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 新 疆    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 内 蒙 古  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 广 西    | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 西部合计   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 占全国百分比 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

数据来源：根据《中国统计年鉴 1987-1990》相关数据整理。

表 10-10 东部 10 省区（市）实际 2004 年情况 单位：万美元

|        |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 北 京    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 天 津    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 河 北    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 辽 宁    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 上 海    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 江 苏    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 浙 江    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 福 建    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 山 东    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 广 东    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 海 南    | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  | 100000  |
| 东部合计   | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 占全国百分比 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

数据来源：根据《中国统计年鉴 2005—2006》相关数据整理。

## （二）东西部对外贸易呈现不平衡发展态势

东西部地区的对外贸易呈现出与吸引外商直接投资同样的格局。东部地带 1982 到 2004 年每年的进出口总额都占全国百分比的 80% 以上，而西部仅为 20% 左右。对外贸易主要集中在沿海的广东、上海、江苏、浙江等几个省市中，仅广东一年的对外贸易总额就占了全国的 20% 左右。反观西部地区，对外贸易规模最小的西藏地区，2004 年仅占全国的 0.01%，仅为广东的 0.01%。而西部地区中对外贸易规模较大的四川 2004 年的对外贸易总额也仅占全国的 0.05%、广东的 0.05%。对外贸易的区域不均衡性由此可见一斑（见表 10-11 和表 10-12）。

表 1-1-1 西部 10 省区（市）1982—1994 年进出口总额情况

单位：万美元

| 年 份    | 1982    | 1983    | 1984    | 1985    | 1986    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 重 庆    | 124000  | 135000  | 145000  | 155000  | 165000  |
| 四 川    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 贵 州    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 云 南    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 西 藏    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 陕 西    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 甘 肃    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 青 海    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 宁 夏    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 新 疆    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 内 蒙 古  | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 广 西    | 100000  | 110000  | 120000  | 130000  | 140000  |
| 西部合计   | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 |
| 占全国百分比 | 10.0%   | 11.0%   | 12.0%   | 13.0%   | 14.0%   |

数据来源：根据《中国统计年鉴 1995—1996》相关数据整理。

表 1-1-2 东部 5 省区（市）1982—1994 年进出口总额情况

单位：万美元

|     |         |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 北 京 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 |
| 天 津 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 |
| 河 北 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 |
| 辽 宁 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 |

续表 员原国

|        |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 上 海    | 猿缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 远缘缘缘缘 | 苑缘缘缘缘 | 苑缘缘缘缘 |
| 江 苏    | 猿缘缘缘缘 | 源缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 苑缘缘缘缘 | 苑缘缘缘缘 |
| 浙 江    | 缘缘缘缘缘 | 猿缘缘缘缘 | 猿缘缘缘缘 | 源缘缘缘缘 | 远缘缘缘缘 |
| 福 建    | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 猿缘缘缘缘 | 猿缘缘缘缘 |
| 山 东    | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 猿缘缘缘缘 | 猿缘缘缘缘 | 源缘缘缘缘 |
| 广 东    | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 |
| 海 南    | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 |
| 东部合计   | 猿缘缘缘缘 | 源缘缘缘缘 | 远缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 苑缘缘缘缘 |
| 占全国百分比 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 | 缘缘缘缘缘 |

数据来源：根据《中国统计年鉴 缘缘缘缘缘》相关数据整理。

### (三) 外贸依存度存在较大差距

外贸依存度是指一定时期内一个国家或地区对外贸易总额(进出口总额)占该国(地区)国内生产总值的比重。它是衡量一个国家或地区贸易开放程度的一个基本指标。从表 员原员中可以看出,东西部的外贸依存度差距悬殊。缘缘缘年东部地区的外贸依存度已达 远缘缘缘,到 缘缘缘年一跃而提高到 缘缘缘缘。而西部仅从 缘缘缘缘升至 缘缘缘缘(见表 员原员)。

表 员原员 东西部对外贸易依存度差距 单位:豫

| 年 度  | 东部地区 缘省市 | 西部地区 缘省市 |
|------|----------|----------|
| 缘缘缘年 | 远缘缘缘     | 缘缘缘缘     |
| 缘缘缘年 | 远缘缘缘     | 苑缘缘缘     |
| 缘缘缘年 | 远缘缘缘     | 缘缘缘缘     |
| 缘缘缘年 | 缘缘缘缘     | 缘缘缘缘     |

数据来源:《缘缘缘缘缘:中国区域经济发展报告》。

由上可见，东西两大地带对外开放的区域差异十分明显。由于西部地区是多重二元经济结构基础上的对外开放，起点低、底子薄，客观上决定了在实施西部地区对外开放中国家应给予更加灵活的倾斜政策。在新的历史时期，要实现均衡发展，就要使西部地区和东部地区一样能享受对外开放中的优惠政策，更多地发挥自身优势，扩大对外经济联系。在东部和西部地区条件相同的情况下，国家应积极鼓励外商更多地与西部开展经贸合作，也应通过政府贷款等形式，把外资更多地引向西部地区，实现各区域的协调发展。

另外，由于西部地区多为沿边城市和内陆城市，因此在西部的对外开放战略中，要注意更多地采用沿边与沿海开放不同的经济合作方式，主要是和沿边国家在平等互利基础上开展经济技术合作。通过扩大沿边地区的合作，可以吸收邻近国家的资金、技术和产品，从而推动本地经济的繁荣和发展。众所周知，我国沿边地区邻近的国家大部分为发展中国家，与这些国家相比，我国在一些工业品的生产上具有相对的优势，特别是在日用品与家用电器的生产上。因此，沿边地区要加强基础设施建设与边境口岸建设，加强与内地和沿海的合作，以向周边国家开放为重点，逐步向外纵深扩展。

## 第二节 地区差异——西部地区对外开放的依据及特点

我国东、中、西部的划分有明显的地域色彩，各个地区的经济发展水平、政治文化背景、自然资源、人力资源都有很大的差异，同样，在西部地区内部也有着明显的差异。我们认为，西部对外开放的战略制定是由各地区的优势及特点决定的。

西部地区占全国总面积的  $\frac{1}{3}$ ，1997 年末人口约 3 亿<sup>①</sup>。按省（直辖市、自治区）划分包括新疆、内蒙古、青海、西藏、甘肃、陕西、宁夏、四川、重庆、贵州、广西、云南 6 个省（直辖市、自治区），另外还包括鄂西土家族苗族自治州和湘西土家族苗族自治州。西部地区按地域划分，一般分为西北和西南两个部分，长江上游地区与西北、西南的部分区域重合，但由于该地区具有一定的特殊性，也值得我们进一步研究。因此，本节主要是依据地域的区别，通过对各地区优势特点的分析，探讨西部各区域实施对外开放的依据。

### 一、西南地区的基础优势与特点

西南地区是指包括西藏、云南、四川、重庆、贵州、广西在内的六个省区。这六个省区总面积 300 万平方公里，占全国总面积的  $\frac{1}{3}$ ，占西部总面积的  $\frac{1}{2}$ 。1997 年人口约 3 亿人，占全国总人口的  $\frac{1}{3}$ 。

#### （一）西南地区的政治优势

西南地区各省区政治差异较大，国家对各省区的支持政策也有所不同。西藏人口稀少，土地面积巨大，资源丰富，边疆辽阔，与印度、尼泊尔、缅甸、不丹等国毗邻。西藏位于我国西部边陲，是藏族的主要聚居地，也是藏传佛教的发源地，西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分，从文成公主入藏、元代“政教合一”模式的建立等历史事件都可以看出，西藏历来就是中国的一部分。1951 年，西藏地区与中央政府签订了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》，1959 年，西藏自治区宣布成立。虽然西藏地区的经济和社会发展相对落后，但是为了政治稳定和各地区的协调发展，中央政府不断推

① ② 数据来源：根据中华人民共和国国家统计局网站 <http://www.stats.gov.cn> 整理。

出多种援藏政策，其中也有部分政策促进了西藏乃至整个西部地区的经济发展和对外开放。其他各地区，如云南、广西，国家鼓励其与边境上的东南亚、南亚国家进行贸易交往，四川、重庆、贵州是人口密集区域，国家对这些地区的民族产业也有很多的支持政策。

### 圆西南地区的文化特点

西南地区是我国民族分布最为多样化的地区，在 缘个民族中，仅四川一省就分布着 缘个民族，而且该地区各民族的内部支系又十分复杂，人数分布相差巨大，既有人数众多的“大”民族，如汉族、彝族、苗族，又有人数稀少的“小”民族，如怒族、基诺族、独龙族等，甚至还有部分跨境民族（见表 员景源）。

表 员景源 西南少数民族地区民族构成

| 地 区 | 少数民族个数 | 民族构成（跃圆园园人）                                                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|
| 西藏  | 猿      | 藏、汉、门巴、珞巴、回、纳西                                                   |
| 云南  | 源      | 汉、彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈僳、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布朗、布依、阿昌、普米、怒、基诺、德昂、蒙古、水、满、独龙 |
| 四川  | 缘      | 汉、彝、藏、苗、羌、回、傈僳、纳西、布依、土家                                          |
| 重庆  | 圆      | 汉、土家、苗、回、布依、满、彝、侗、藏                                              |
| 贵州  | 源      | 汉、苗、布依、侗、土家、彝、水、回、白、瑶、壮、仡佬、畲、毛南、蒙古、仫佬、满、羌                        |
| 广西  | 圆      | 汉、壮、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、水、彝、仡佬                                       |

资料来源：根据《中国统计年鉴 圆园园》、《西藏统计年鉴 圆园园》、《云南统计年鉴 圆园园》、《四川统计年鉴 圆园园》、《重庆统计年鉴 圆园园》、《贵州统计年鉴 圆园园》、《广西统计年鉴 圆园园》整理。

西南少数民族地区的文化特点显现出其多元化的风格。从物质文化层的起居、饮食、服饰到精神文化层的风俗、信仰、艺术等都能体现出这种多元性。西南少数民族地区以云贵高原和横断山脉为主体，传统的经济类型为农耕，但是其文化综合体的特点却与东部农业文化差别很大，游牧经济、刀耕火种农业、水田稻作农业现在仍然存在。虽然西南少数民族地区对外交流较多，但地理环境的特征在很大程度上限制了西南地区各民族与内地和其他地区各民族的更为广泛的交往和联系。“聚族而居”、“大杂居、小聚居”现象仍旧存在，这也使得各民族间的交流以及民族问题的协调出现了一定难度。

藏传佛教一直是青藏地区最大的宗教，但是在云南，各民族信仰的就不止是藏传佛教，佛教的其他派系如梵文经典系佛教、汉传佛教等在此地都有很多信徒。其次是傈僳族、苗族、彝族等信奉的基督新教和天主教，伊斯兰教在云贵地区也有一定的影响力。此外，在西南地区更为广泛而又深入民间生活的宗教还有道教，它与各个民族的信仰和生活方式相结合，形成来源更为庞杂的新的民族文化类型。道教自身的灵活多神等特点使之非常易于与西南少数民族原有的信仰文化相结合，彝族、苗族、纳西族等都有很多道教的信奉者。巨大的文化差异成为西部地区对外开放的现实基础。

#### 捷西南地区对外交往的优势

西南地区有着较长的边境线和海岸线，是我国对外交往最为便利的地域之一。整个西南地区与邻近国家的边境线超过 缘园园公里，其中西藏与缅甸的边境线超过 员愿园公里，云南与缅甸的边境线长 员愿苑公里，与老挝的边境线长 苑苑园公里，与越南的边境线长 员猿猿公里，广西与越南的边境线长 员愿园公里，此外，广西

还有长达 员缘缘公里的海岸线<sup>①</sup>。我国西南地区这种地理条件决定了它在发展双边、多边贸易上的优势，再加上西南地区与邻国文化相近，在资源上也有一定的互补性，这些都为中国与西南邻国的贸易发展提供了便利条件。

我国的西南和华南地区与东南亚、南亚地区紧密相连，在全球化趋势不断推进的今天，我国与世界各国特别是东南亚和南亚各国将形成更为广泛、频繁的交往关系。西南地区是我国通往东南亚和南亚的大通道，我国政府是想借这条通道改善中国同周边国家的关系，扩大出口贸易和边境贸易，广泛地进行经济技术交流与合作，从而依靠西南地区的快速增长提高我国经济的综合实力。东南亚各国在成立了自己的区域性经济组织——东南亚国家联盟（~~东盟~~）后，也非常注重和周边国家如中国、日本、韩国的经济合作。东盟的发展对中国的对外交往有很多的积极因素，例如中国可借此改善与邻国的地区性争端问题，中国同西南邻国的贸易往来及技术交流等也将更加便利。我国政府在西部大开发的背景下也有一些与他国建立经济合作区域的构想，地处湄公河区域的中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南六国都非常注重相互间的合作关系，现今，我国西南地区与湄公河次区域的经济合作已日趋成熟，次区域的部分国家又在东盟内部有着较强的影响力，这也将带动我国与东盟各国的合作关系，充分打开我国对外交往的局面。

## 二、西北地区的基础优势及特点

西北地区主要指陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆五个省区，而谈到我国中部一般指华北华南等内陆区域，这其中都不包括内蒙古。内蒙古纬度跨度较大，可以说横跨我国东、中、西部。内

<sup>①</sup> 李慧君：《西部对外开放的三个圈》，《科学·经济·社会》，~~圆园园~~年第 猿期。

蒙古有着丰富的矿产资源和地域特色，边境线较长，并且具有明显的欠发达地区特征，因此，我们在谈到西部地区对外开放的时候，应该将内蒙古包含在西北地区里面。陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古这六个省区总面积 300 万平方公里，占全国总面积的 1/3，占西部四个省区的 2/3。这六个省区人口约 1.5 亿人，占全国当年总人口的 1/5<sup>①</sup>。

### 一、西北地区的政治特点

从历史上看，西北地区历来是游牧民族争夺的战略要地，也是中国以北国家入侵我国的直接路径。但是随着全球化趋势的推进，海向地缘越来越受到各国的关注，这就是为什么近年来我国东部发展较快的原因之一。正是由于当今西北内陆地区的相对闭塞，才使得这一地区具有相对稳定的政治形态。

西北地区最大的北方邻国是俄罗斯，我国和俄罗斯有着 7000 多公里的边境线，虽然在苏联解体之前有着同样的社会制度，但由于历史上的沙俄帝国曾掠夺过我国 150 万平方公里的土地，所以我国一直未能放松对它的警惕。当今，中国和俄罗斯的势力较为均衡，两国又同是西方和东方国家争夺占领的热点经济区域，而且两国又不想被他国主宰，同时，两国还有恢复自身经济实力的要求，因此，目前以及今后一段时间内两国都将保持稳定的地缘政治关系。

改革开放以来，中国政府为了支持西部地区的发展，曾在多方面给予极大的政策优惠（见表 1-1）。事实证明，更多的政策扶持确实对西北民族地区的经济发展起到了重要的作用。

① 根据中华人民共和国国家统计局网站整理。

表 员原缘 建国以来国家对民族地区实施的主要优惠照顾政策<sup>①</sup>

|        |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 特殊照顾政策 | 财政优惠                                                                                  | 税收优惠                                                                                            | 人口教育                                                                    |
|        | 设置补助费并每年递增、财政三照顾、财政超额留用、边疆专款专项补助、不发达地区发展基金、棉布提价补贴                                     | 减免工商税、农牧业轻税、减征农业税、定期减征所得税、特殊地区和企业减免税、边境贸易税收优惠、固定资产投资方向调节                                        | 计划生育照顾、专门制定民族发展教育方针的政策、设立民族院校、成立专门教育行政机构、提供专项补助、降分录取民族考生、特殊职教政策         |
| 扶贫开发政策 | 优惠政策                                                                                  | 开发计划                                                                                            | 专项资金                                                                    |
|        | 贫困户减免农业税、除销布匹和絮棉、国债不分配或少分配、减免子女学杂费、农用物资分配比例照顾、企业低息低税和价格补贴、贷款还期照顾、超额税收预留、扶持交通建设、科技人员补贴 | “以工代赈”、“温饱工程”、“八七扶贫攻坚计划”                                                                        | “三西”农建、扶贫贷款、牧区和国营农场专项贴息贷款、县办企业专项贷款、贫困地区温饱基金、残疾人康复专项贷款、农田基本建设和水毁工程专项贴息贷款 |
| 开放联合政策 | 对口联合政策                                                                                | 外贸边贸政策                                                                                          |                                                                         |
|        | 对口支援、横向经济联合照顾、横向经济联合计划物资照顾、横向联合企业税收优惠                                                 | 边境小额贸易施行“五项原则”、出口商品外汇留成照顾、地区外汇补助、边境市县和边境合作区优惠政策、省会（自治区首府）开放城市对外投资优惠政策、设立改革开放试验点、农村改革试验区、高新技术开发区 |                                                                         |

资料来源：中国科学院国情分析研究小组：《民族与发展》，辽宁人民出版社 1990 年 12 月版。

<sup>①</sup> 根据董锁成、周述实、丑洁明：《西北比较优势与特色区域经济发展》，甘肃人民出版社 1995 年版，第 156 页整理。

### 一、西北地区的文化特点

追溯历史，西北地区是中国传统文化的发源地。炎帝陵位于陕西省宝鸡市，黄帝陵位于陕西省黄陵县，众多帝王从西北进入中原，在西北建都，统一文字、法典，开创了奴隶制度、封建制度，汉族以及其他一些少数民族都公认炎帝、黄帝是他们的祖先。可见，西北地区的文化与中国的传统文化紧密相连，这不仅增强了中国内部的凝聚力，也促成了中国安定团结局面能够得以长久维持。

值得特别关注的是，西北地区同样也聚居着大量的少数民族，是维吾尔、哈萨克、回等族群的主要聚居地。由于我国与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国相邻，因此蒙古族、哈萨克族、俄罗斯族都是西北地区主要的少数民族。回族也不单单只集中在宁夏，青海、陕西、蒙古等地也分布着一定数量的回族。见表 1-1-1。

表 1-1-1 西北少数民族地区民族构成

| 地 区 | 少数民族个数 | 民族构成（少数民族人）                                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------|
| 内蒙古 | 15     | 汉、蒙古、满、回、达斡尔、鄂温克、朝鲜、鄂伦春、锡伯、壮、藏                |
| 宁夏  | 10     | 汉、回、满、蒙古                                      |
| 新疆  | 12     | 维吾尔、汉、哈萨克、回、柯尔克孜、蒙古、塔吉克、锡伯、满、乌孜别克、俄罗斯、达斡尔、塔塔尔 |
| 青海  | 11     | 汉、藏、回、土、撒拉、蒙古                                 |
| 甘肃  | 13     | 汉、回、藏、东乡、土、保安、裕固、撒拉、蒙古、哈萨克                    |

资料来源：根据《中国统计年鉴 2005》、《内蒙古统计年鉴 2005》、《宁夏统计年鉴 2005》、《新疆统计年鉴 2005》、《青海统计年鉴 2005》、《甘肃统计年鉴 2005》整理。

注：陕西省除分布一定数量的回族外，其他民族分布较少，不属于典型的少数民族地区。

民族文化在西北地区交织、重叠，构成了独特的民族景观，也促进了各地区各民族的文化融合。从宗教文化方面看，影响最大的是三个宗教：一是以汉文化为主导的汉传佛教，其中掺杂了众多的儒家思想；二是蒙古地区以及藏族人信奉的藏传佛教；三是以伊斯兰教为主导的穆斯林民族，如回族、维吾尔族、哈萨克族、乌孜别克族、柯尔克孜族、塔塔尔族等。虽然各民族都有着自身独特的语言及文字，但由于宗教上的相似性，在语言文字方面都有一定的共通性。例如土族文字受到了藏文字的影响，而塔吉克族的文字则多受维吾尔族文字的影响。

从战略高度看，促进西北三大宗教地区的协调发展也是西部对外开放的任务之一，这将直接关系到西北地区的政治稳定。汉传佛教一直是汉族人尊崇的宗教，因为人数众多、传播广泛，因此，汉传佛教地区也比众多少数民族地区有着更为广泛的发展。近年来，伊斯兰教民族自治区域，特别是宁夏、新疆等地区的经济也得到了快速发展，这不仅是自身土地、生物等资源的优势体现，也是国家政策扶持的结果。藏传佛教地区一直是西北地区经济较为落后的区域，由于该地区自然环境恶劣、交通不便，虽然我国有相当多的扶持政策支持藏传佛教地区，但并没有从根本上彻底改变这一地区的落后局面。藏传佛教地区和其他宗教地区的不平衡发展将有可能破坏原本靠传统文化建立起来的凝聚力，同时，也将威胁到西北地区乃至整个中国的政治稳定。

### 西北地区对外交往的优势

首先，西北地区对外交往的地理优势体现在它的边境线上。虽然陕西、甘肃、宁夏、青海四个省区地处内陆，但是内蒙古、新疆却是我国少有的边境线很长的两个民族自治区。其中，新疆的边境线长达 2200 多公里，与中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、南亚的巴基斯坦、印度以及北亚的蒙

古和俄罗斯接壤<sup>①</sup>；内蒙古自治区的边境线长达 7000 公里，主要与蒙古交界，边境线长达 5000 公里，与俄罗斯的边境线长达 1000 公里，有 5 个口岸，其中边境口岸 1 个<sup>②</sup>；甘肃北部也有一小段边境线与蒙古交界。这对于我国西北地区的对外交往极为便利，交界的省区可以充分利用与外国交往的优势进行对外贸易，内陆地区也可以通过交界省区与国外建立更多的贸易交往关系。

其次，新亚欧大陆桥为西北地区的发展带来了新的机遇。新亚欧大陆桥是相对亚欧第一大陆桥（东起俄罗斯的纳霍德卡港，西至荷兰鹿特丹）而言，它东起我国的江苏连云港，经陇海线——兰新线，西至新疆阿拉山口，再经莫斯科、华沙、柏林等地，直到荷兰鹿特丹港。新亚欧大陆桥横穿我国西北的大部分地区，向东可以把西北地区与我国中东部地区以及亚太地区紧密联系在一起，向西则可以把西北地区与中亚、西亚国家甚至欧洲国家联系起来。新亚欧大陆桥和第一大陆桥相比，地理气候条件更为优越，运输方便，辐射面广，涵盖了多个亚太国家和地区，对各国的对外开放都提供了相当多的便利。通过新亚欧大陆桥间各国的交往，我国与邻国的文化也可以得到更广泛的交流，在互通的民族宗教文化交流中，我国必将能开拓更广阔的贸易合作空间。

### 三、长江上游地区的基础优势及特点

长江是我国最主要的河流之一，自古都孕育着繁荣富足的经济和文化。长江的干流流经青海、西藏、四川、重庆、云南、湖

① 来自华政网：《中国地理知识问答》。

② 云南省商务厅法规处：《赴吉林、黑龙江、内蒙古考察边境口岸和边境贸易工作的调研报告》。

北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等 15 个省、自治区、直辖市；长江的支流又流经甘肃、陕西、贵州、广西、河南、浙江、福建、广东等 10 个省、自治区。从这里可以看出，长江流域对于我国西部大多数地区的对外开放有着举足轻重的作用，它发源于我国西北地区，其上游流域几乎涵盖了西南部所有的省、自治区、直辖市。长江干流从青海江源至湖北宜昌为上游，总长约 3300 公里，流域面积约 180 万平方公里，上游的主要支流为雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江等。

很多时候提及长江上游流域，都是把它看作发达东部地区的参照系，也有人将它看作资料、能源的供应地。实际上，长江上游流域在西部开发中有着带动西部发展的关键性作用。虽然长江上游地区与西北、西南的大部分地区重合，但由于它在西部对外开放中有着特殊作用，国家也早在“十五”规划中就明确了长江上游流域的重要地位。《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》中提出了这样的战略构想：“实施西部大开发，要依托亚欧大陆桥、长江水道、西南出海通道等交通干线，发挥中心城市作用，以线串点，以点带面，逐步形成我国西部有特色的西陇海兰新线、长江上游、南（宁）贵（阳）昆（明）等跨行政区域的经济带，带动其他地区发展，有步骤、有重点地推进西部大开发”。由此可见，在西部对外开放中，长江上游流域与西北、西南地区有着同等重要的地位，甚至需要长江上游流域带动西部大部分地区实行对外开放。在这里，它与西北、西南地区相似的政治、文化特点我们将不再赘述，只研究属于长江上游自身的特点：

1. 长江上游地区开放程度普遍较低

长江上游经济带是指以重庆、成都两个特大城市及城市群为依托、以重庆、四川、湖北、贵州、云南等一批区域中心城市为支撑的经济社会相对发达的区域。长江上游经济带东起湖北宜昌

市，西至四川攀枝花市及相邻的云南昭通的愿个区县，北起四川的绵阳市，东北至四川达州市，南到贵州的遵义市，总面积约愿万平方公里，占缘省市的猿愿豫，占西部地区的源愿豫，人口约员愿愿万人，占缘省市的远愿豫，占西部地区的猿愿豫。愿年，实现国内生产总值苑愿亿元，占缘省市的愿愿豫，占西部地区的猿愿豫。较长江中下游而言，开放程度低是长江上游最致命的弱点之一，这主要也是由于西部各省区无法有效实施开放的结果。究其原因，主要包括以下几个方面：

(员) 资金浪费现象突出。实施西部大开发以来，国家既然把长江上游流域摆在了异常重要的位置，对其注入了相当多的资金，国家每年对西部特别是对长江上游流域的投入增幅几乎是中东部的两倍，然而却看不到西部经济的明显增长，这主要是由于西部资金的浪费造成的。长江上游作为西部开放程度较高的地域，仍然存在投资效益差、投资环境差、融资不畅、引资困难等现象，致使长江上游流域资金运作缓慢、资金外流和资金浪费等现象突出。

(圆) 基础设施建设浪费现象突出。为了拉动西部经济的发展，国家投入了大量的资金进行公路、铁路的建设，修建港口、机场等设施，长江上游的基础设施可谓集远洋港口、长江干流航运、内河与铁路、公路联运、航空运输于一体。但是由于西部众多地区的开放意识、价值观念以及社会经济管理方式都很落后，导致了众多基础设施浪费，铁路无货无客可运、公路无车可跑。

(猿) 信息、技术、人才的综合利用程度不高。开放长江上游流域不是只局限于从计划经济向市场经济转变的制度开放，更多的实质性开放是需要人才、物资、信息技术等方面与外界的交流与合作，这不仅需要国家资金的大力投入，也需要西部观念的

转变，只有在提高西部整体素质的情况下，资金、基础设施不能有效运用的难题才能得以解决。

### 圆长江上游地区的相对资源优势

西部地区具有绝对的资源优势，而长江上游地区较中下游地区也有着相对的资源优势。资源丰富度的统计结果和排序见表员原苑。

表 员原苑 长江流域部分省份自然资源丰富度排序<sup>①</sup>

| 省份 | 青海  | 四川  | 云南  | 贵州  | 湖北  | 湖南  | 江西  | 安徽  | 浙江  | 江苏   | 上海   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 指数 | 员原员 | 圆原愿 | 猿原缘 | 源原愿 | 缘原愿 | 远原愿 | 苑原愿 | 愿原愿 | 怨原愿 | 员园原愿 | 员员原愿 |
| 排序 | 圆   | 苑   | 缘   | 愿   | 愿   | 愿   | 愿   | 愿   | 愿   | 愿    | 愿    |

——长江上游地区的水资源优势突出。长江流域最为丰富的当属水资源了，长江上游流域可以说是我国清洁、廉价、可再生能源的最重要供给带。经勘察，长江上游水能的理论蕴藏量为员原亿千瓦，技术可开发量为员原亿千瓦，均占全国的员缘以上<sup>②</sup>。圆园年开工的溪洛渡、向家坝两大水电站，装机容量将超过三峡工程。丰富的河流资源为长江提供了多个对外口岸和运输航道，通过这些对外开放的口岸和航道，中国可将众多产品运往国外或区外。

——特色产品生产基地。长江上游地区是我国优质的猪、牛、丝、麻、茶、草等农畜产品的生产加工基地，长江柑橘、以五粮液为代表的名酒等都是我国独具特色的食品、饮料、纺织

① 根据“长江中上游与中国中西部可持续发展研究课题组”：《长江中上游与中国西部可持续发展》，武汉大学出版社，圆园年，第页整理。

② 林凌：《极富开发潜力的长江上游经济带》，《四川省情》，圆园年员月刊。

品，它们都具有巨大的出口潜力。

——特色矿藏分布区。长江上游地区是我国钒、钦、稀土、有色金属等特色矿产资源的富集区，同时还具有丰富的煤炭和天然气资源，与丰富、廉价的水电相配套，将成为我国高耗能产业的密集带。

——丰富的自然和人文景观。九寨沟、黄龙、峨眉山、都江堰、三峡等都是已经开发或正在开发的旅游景观，长江流域形成的独特雪山、冰川、人造库区等常年吸引着国内外众多游客前往参观，这些都是带动长江上游地区发展的重要因素，上游流域的多个旅游带还受到了联合国的保护。

此外，长江上游地区还是我国冶金行业、重型机械制造业、发电设备制造业、飞机制造业、电子信息产业、高新技术和尖端国防工业研发和制造基地。虽然与东部发达地区比较，长江上游地区的技术含量和加工深度明显偏低，存在由东向西的递减梯度，但是，随着西部对外开放观念的深入，产业结构的调整和资源利用技术的改进，长江上游流域必将根据自身特点，不断更新功能，从而带动西部其他地区的经济发展。

### 第三节 民族差异——西部地区 对外开放的现实影响因素

#### 一、西部是我国民族特性最为明显的地区

说到西部大开发，就不得不注意到这样一个现实，即西部地区是民族特性最明显的一个地区。西部最大的区情，就是少数民族分布集中、民族自治地方面积广大。西部地区的大开发从这一角度来说，也可以说是西部少数民族地区开发。全国 缘个少数民族中，有 缘个少数民族分布在这里；全国超过 员万人口的

愿个少数民族中，有壮、满、回、苗、维吾尔、彝、土家、蒙古、藏、布依、侗、瑶、白、哈尼、哈萨克、傣族等 远个民族集中分布在这一地区。这一地区土地总面积为 远万平方公里，占西部地区总面积的 忽，占全国总面积的 远；其中，民族自治地方面积为 缘万平方公里，占西部地区总面积的 忽，占全国民族自治地方总面积的 忽。这诸多民族及其文化传统构成了西部地区人文环境的一个重要特征——文化多样性，这种明显不同于东部的人文环境是西部地区社会经济发展的重要基础和条件之一，也是直接影响西部大开发战略实施效果的主要因素。

西部地区复杂人文环境的形成在很大程度上受到该地区特殊的自然地理环境和生态气候条件的影响。中国西部地区的自然地理、气候、生态环境等都比较复杂，西部又可分为南北两个亚区。西北亚区深处欧亚大陆腹地，地貌多为沙漠、戈壁，其中有面积大小不等的绿洲、河谷，气候干旱。集中分布在这一地区的各少数民族根据特殊的自然条件，采取了不同的生计方式，并形成了多种经济文化类型。如维吾尔族从事绿洲农业，哈萨克、塔吉克等族从事绿洲、戈壁草原游牧业，撒拉族、保安族、回族等从事旱原犁耕农业。西南亚区主要由青藏高原、云贵高原和四川盆地组成。高原上横亘着多列山脉，山脉间有大大小小的河流，广泛分布着高山草原、高山草甸、河谷平坝。除了有热带、亚热带、温带等气候外，尚有典型的立体性气候。各民族亦根据居住地的特殊条件经营着各自的生计，彝、苗、瑶、布朗、景颇、傈僳等族多从事山地粗放农业，哈尼族、部分壮族从事山地梯田稻作农业，傣族、部分壮族、布依族等在河谷平坝进行稻作农业的生产。藏、珞巴、羌等民族既有从事高山草场游牧的，又有从事小面积的草原农业的。

西部地区各民族在采取适当的生计方式进行生产活动的历

史过程中,积极调整自身与外界环境之间的关系,逐渐形成了各具特色的文化现象。如独特的饮食习惯、传统服饰、建筑风格、节日习俗、人生礼俗、宗教信仰等等。以宗教信仰为例,存在着原始宗教文化、佛教文化、伊斯兰教文化、道教文化和基督教五种文化(见表 员原愿)。佛教文化又分有藏传佛教、小乘佛教等。这种由原始宗教文化、佛教文化、伊斯兰教文化、基督教文化和农耕文化、游牧文化相互结合形成的传统民族文化体系,是历史上高度封闭的草原游牧经济、小农经济和自然经济的产物。与这一文化相适应的价值观、财富观、职业观和生产方式、生活习俗,如拉祜族、布朗族、基诺族、佤族等民族的“有酒大家喝、有肉大家吃”的原始平均主义价值观,哈萨克族、蒙古族、藏族等游牧民族“牲畜就是财富”的实物财富观等,都是同现代的市场经济的基本准则相矛盾的方面。这也使得西部少数民族地区在经济发展、对外开放过程中面临着更大的阻碍。

表 员原愿 中国少数民族宗教文化类型

| 宗教文化类型 | 信仰的少数民族数 | 主 要 民 族                                                                                                        |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原始宗教文化 | 猿        | 佤、景颇、独龙、基诺、黎、高山、布朗(部分)、怒(部分)、彝(部分)、哈尼、水、侗、仡佬、瑶、土家、畲、拉祜(部分)、壮(部分)、普米、佤佬、傈僳(部分)、布依(部分)、毛南、瑯巴、赫哲、达斡尔、鄂伦春、鄂温克、锡伯、满 |
| 佛教文化   | 远        | 藏、蒙古、土、满、裕固、纳西、傣、布朗、德昂、佤(部分)、侗(部分)、拉祜(部分)、白、壮、布依、畲(部分)                                                         |
| 伊斯兰教文化 | 愿        | 回、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔、塔吉克、东乡、保安、撒拉                                                                           |

续表

| 宗教文化类型 | 信仰的少数民族数 | 主 要 民 族                                                                                                  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道教文化   | 6        | 白（部分）、彝、壮、侗（部分）、瑶（部分）、苗、黎（部分）、仡佬（部分）、毛南（部分）、纳西（部分）、羌                                                     |
| 基督教文化  | 15       | 蒙古（部分）、朝鲜（部分）、羌（部分）、彝（部分）、白（部分）、哈尼（部分）、景颇（部分）、傈僳、独龙、怒、苗（部分）、瑶（部分）、壮（部分）、侗（部分）、黎（部分）、布依（部分）、土家（部分）、高山（部分） |

表格来源：胡鞍纲主编：《地区与发展：西部开发新战略》，中国计划出版社 2000 年 10 月版，第 100 页。

能否充分认识和考虑到西部少数民族地区的这种文化多样性，能否将多民族共存这一特殊的人文环境有效地转化为人文资源优势，将直接影响到西部对外开放战略的进展和实施成效。如前所述，文化多样性的实质是各少数民族价值观念的差别。各少数民族不同的价值观念决定了他们采取不同的生活方式，影响着他们对外界或外来事物的态度以及对自身发展前途的选择。西部大开发战略的具体实施，对外经济的开放必然带来新的技术、新的观念。西部各少数民族对这些新事物有各自的看法和不同的选择。显然，现代化是发展的大趋势，现代的技术手段相对于各民族的传统文化和生活方式而言的确是新鲜事物。现代化带来的丰富的物质和精神享受对经济发展滞后的少数民族有不小的诱惑力和感召力，人们可能出于对现代化生活的渴望而主动接受现代的技术手段，而忽略了其生产、生活方式的骤变是否完全适应其传统的价值观念和文化模式的问题。或者完全相反，他们会坚决固守世代延续下来的生活方式和生产方式，拒绝接受外来思想，甚

或拒绝与外界联系。鉴于此，在西部大开发与西部文化多样性的保护之间不应只是一种简单的冲突关系，而是并置较量、相互吸引、相互促进的关系。也就是在西部大开发的战略部署和实施中，应对复杂纷呈的民族文化给予充分的尊重和肯定，激发西部各民族的积极性和主动性，使西部特有的人文环境条件在开发实践中真正转化为一种资源，从根本上保证西部开发的有效进行，最终实现西部地区和西部各民族的发展与繁荣。

多民族的存在还意味着错综复杂的民族关系的存在。虽然 20 世纪 80 年代以来，中国消除了民族压迫和民族歧视，实施了国内各民族一律平等的政策，并创造性地实行了民族区域自治的政治制度，逐步建立了以平等团结和友好互助为基本特点的新型民族关系。但是西部少数民族地区复杂的文化环境和众多的民族成分，不仅使本地区在同其他地区进行经济交流、文化交流时面临着更多的语言文字、民族习惯、宗教习俗等文化障碍，还使得市场经济发展过程中产生的经济利益冲突很容易以民族纠纷和宗教纠纷的形式表现出来。目前国内外都存在一些民族问题的诱发因素，如国内区域间社会经济发展不均衡的历史及其将长期存在的现实，民族和宗教政策在改革开放中面临调整及其相关的连带问题，境外敌对势力的渗透和干扰等因素，都可能导致民族问题的产生，给现存的民族关系格局带来一些负面影响和威胁。

因此，充分了解西部地区的民族文化的多样性，尊重和保护这种文化多样性，就是尊重和肯定了各民族的文化价值和谋求本民族发展的权利；只有尊重和肯定文化多样性，才能清除文化多样性长期存在对民族关系的消极影响，也只有尊重文化多样性，才可能促进各民族间的相互尊重、理解与交流，保证民族间关系的平稳和融洽，促进西部大开发战略的实施。

## 二、西部是我国对外开放程度较低的地区

这里所说的“低”是相对于改革开放以后的东部和中部地区而言的。从历史上看，西部曾经是对对外开放最为活跃的地区之一。早在夏商时期，西部地区就已经开展了原始的商贸活动。那时，在西北生活着许多部落，“戎”和“狄”等，其生活地相当于今天的甘肃、青海等地。这些游牧民族进行着商业和贸易活动，互通有无，以换取各种必需的生活资料和生产资料。对外的经济贸易活动也在这时候开始了。春秋中期，西南地区云南东部的奴隶、马匹开始源源不断地输入四川，四川生产的铁器，也销售到了云南。

随着经济的发展，到了西周，以陕西为中心，西部地区的商贸活动比之夏商又有了更大发展。贸易方面，开始出现贩运贸易。西部地区和各诸侯国都开始有了贸易往来。《诗·卫风·氓》里就有描述：“氓之蚩蚩，抱布贸丝”。“布”实际上就是指实物，以此去换取需要的丝。不过此时的西部商贸活动只是处于发展的初期阶段，各诸侯国之间的商业贸易也是完全服从于统治者的意志，规模小，市场范围狭窄。

直到汉代“丝绸之路”的开辟，才真正揭开了古代西部地区同时也是中国贸易史上光辉的一页。中国是世界上最早的饲养家蚕和缫丝的国家，而且是长期以来一直从事这一手工业的国家。早在商代，中国的丝织物便已有了相当高的水平。在丝绸之路开辟以前，中国的丝绸便已由欧亚草原上的游牧民族运到中亚，又从中亚转运到西亚去。到了汉代，汉武帝两次派遣张骞出使西域，从此这条道路便开始成了西向联系的大通道，成了著名的“丝绸之路”。丝绸之路的开辟，首先为我国的东西部交流和往来提供了一条主渠道，成为连接中原和西域、中央和西部边疆、汉族和西部少数民族的纽带。两汉时期，西域与内地的商业往来

就很频繁，物资的交流也十分通畅。许多西域的农产品如葡萄、胡椒、葱、石榴等开始进入内地，内地的大量丝织品则流入了西域。其次，丝绸之路还为中国与中亚和西亚的商业和文化往来提供了一条主要的途径。中西亚各地的商人纷纷通过西域而来内地经商，文化交流也日益频繁。更重要的是，丝绸之路还沟通了欧亚两大洲，把遥远欧亚大陆东西两端的两个超级大国——中华帝国和罗马帝国——联系了起来。总之，丝绸之路为东西方的经贸往来打开了交流的大门，是中国古代西部地区对外贸易高度发展的标志。

到了隋唐时代，尤其是唐代，随着西部地区的长安重新成为国都，西部地区的商业贸易活动达到了历史上最辉煌的时期。在唐代，只要不违反大唐法律，贸易往来完全自由，唐代不少地方，设有专门招待外国商人的商馆，唐政府在长安设置鸿胪寺来接待外国使节和客商，这些外国使者往往跟唐王朝进行朝贡贸易。西部地区商人到外国经商，唐朝也并不禁止，唐朝与许多国家都有贸易往来，声威远播。当时，同唐朝进行贸易的国家有今越南、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚、巴基斯坦、尼泊尔以及非洲、拉丁美洲、欧洲的国家，贸易的商品种类繁多，中国向外输出的有丝绸、瓷器、铁器、纸张、麝香、金银器、雕刻品等，而外国商人带来中国的有胡椒、香料、宝石、象牙、犀角等。

到了宋元明清时期，随着社会政治经济中心的东移和南移，商贸中心也移到长江中下游地区和东南沿海地区，西部地区陆上丝绸之路商贸活动开始减弱，尤其明清时期，海上贸易繁盛起来，出现了郑和七次下西洋的壮举。虽然西部陆地的对外贸易还占有重要的地位，但整个西部地区的商贸活动相对于全国来说，已无足轻重，秦汉、隋唐时期的商业贸易辉煌不复存在，西部地区经济活动逐渐衰微。

内陆区位与海洋区位对社会经济发展的影响是十分明显的。宋元明清以前,由于生产力水平相对低下,内陆土质松软的地区更利于社会经济发展,所以西部地区经济兴盛不衰。而当生产力水平发展到一定程度,到宋元明清以后,沿海地区开始在交通、资源等方面享有得天独厚的优势,经济发展较快,而西部地区经济就开始衰落了。这种衰落,在现代经济的冲击之下,再加上自然和地理的因素,使得东西部的经济差距越来越大。历史上繁盛一时的对外经济联系也在现代二元经济结构的制约下辉煌不在。尤其是西部的少数民族地区,在对外经济的联系方面更是处于落后的水平。

西部的民族地区大多位于我国自然地理结构的第一、二台阶的高原和山地上,自然条件差,生态环境恶劣。绝大部分是干旱或半干旱地区,年降水量较少,地形复杂,气候多变,自然灾害频繁,风沙、风暴、雪灾、地震等较多,如西南地区地形复杂,海拔高,石山、峡谷、沼泽地、草地、雪山和石灰岩等地形面积大;青藏高原部分地区地面常年积雪;西北地区地处内陆,远离海洋,沙漠面积大,地面沙化、碱化严重,森林覆盖率低等。这样的自然环境必然会制约该地区与外界的对外经济联系。

另外,西部民族地区经济基础薄弱,国民经济工业化水平低,规模和总量小,质量差;基础设施方面如交通、通讯等很薄弱。实施西部大开发前的1992年,西部少数民族愿省区共拥有铁路营运里程10132公里,仅为全国平均水平的1/4;拥有公路10.1万公里,仅为全国平均水平的1/4。交通发展的滞后隔断了当地与区外地区的紧密联系,限制了对外经济的发展。另外,西部民族地区的经济结构不合理,第一产业比重过大,第二产业比重较小,第三产业发展缓慢。这使得西部少数民族地区的对外贸易出口产品单一,附加值低。其出口的产品主要为矿产

品、农副产品、畜产品、林副产品和民族传统工艺品，这些多属于劳动密集型产品、资源型产品，技术含量较低。这种单一产品的出口模式也限制了西部民族地区的对外贸易规模，限制了其对外经济联系的规模。

西部民族地区这种较为落后的对外经济联系状况可以从其对外贸易额和吸收的外商直接投资额反映出来。如表 1-1 所示，1990 年西部民族地区主要省份的进出口额最大的为新疆 1.5 亿美元。而同时中东部其他省区除了海南省较少以外，其他的大多数都在 1 亿美元以上，东部各省区则大都在七位数以上。再反观西藏，其进出口总额仅为 0.1 亿美元，是全国对外贸易额最少的地区，还有青海、宁夏都是属于同一水平上。这也主要是由于它们偏远的地理位置、恶劣的自然环境所致。再看表 1-2 和 1-3，除了广西、四川以外，其他各省区吸收的外商直接投资额均少于 1 亿美元。这与其他省区动辄上亿美元的直接投资额不可比拟。

表 1-1 1990 年西部主要民族地区省区进出口额

单位：万美元

| 地 区 | 进 口   | 出 口   | 进出口总额 |
|-----|-------|-------|-------|
| 新 疆 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 宁 夏 | 1000  | 1000  | 2000  |
| 广 西 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 内蒙古 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 青 海 | 1000  | 1000  | 2000  |
| 贵 州 | 1000  | 1000  | 2000  |
| 云 南 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 四 川 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 甘 肃 | 1000  | 1000  | 2000  |
| 西 藏 | 100   | 100   | 200   |

数据来源：《中国统计年鉴》。

表 员京国 国国国国国国年西部主要民族地区省（区）云况情况

单位：万美元

| 年度  | 新疆  | 宁夏  | 广西  | 内蒙古 | 青海  | 贵州  | 云南  | 四川  | 甘肃  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 国国国 | 员路怨 | 国国国 | 源值元 | 员施员 | 源值元 | 猿援员 | 员就怨 | 缘缘猿 | 远国员 |
| 国国猿 | 员蒙源 | 员份猿 | 源建缘 | 愿缘源 | 国国国 | 源援员 | 愿愿源 | 源国员 | 国国国 |
| 国国源 | 源施元 | 员值元 | 缘建元 | 远国元 | 国缘元 | 远援元 | 国国国 | 员值元 | 猿援元 |

数据来源：《中国统计年鉴 国国国》，国务院西部开发办网站。

## 第二章 西部地区的市场化 程度与对外开放

我国建国初期模仿苏联模式执行严格的计划经济体制，在对外关系方面，实行闭关锁国。这种模式在实践中，严重制约了经济活力，并造成资源浪费。1978年党的十一届三中全会召开，自此我国拉开了经济体制改革和对外开放的大幕，逐渐走上了发展市场经济的道路，进一步与国际经济体系接轨。

市场经济与对外开放是经济体制建设过程中相辅相成的两个方面：一方面对外开放是发展社会主义市场经济的必然要求；另一方面对外开放也促进了我国社会主义市场经济体系的完善。市场经济本质上是一种开放经济，它必然要冲破地区和国家之间的限制，把不同地区和国家的市场连成一体，不同国家的市场都会程度不同地纳入到这个体系之中。通过对外开放，我国可以逐步了解和适应国际市场经济的惯例，学习国外发展市场经济的成熟经验，按照发达市场经济的标准和要求，改革我国的经济体制，建立规范的市场规则，校正经济主体的行为方式。

我国的改革开放，是在邓小平关于让一部分地区和一部分人先富起来、逐步实现共同富裕的战略思想指导下，依据“梯度推进理论”，按照“效率优先、兼顾公平”的原则，对全国生产力布局 and 区域发展政策作了战略调整，宏观经济政策开始向发展基础较好、开放条件优越的东南沿海地区倾斜。在市场化 and 对外开放的进程中，西部地区起步较晚，改革开放 30 多年来，东西部地区经济发展差距越拉越大。世纪之交，党中央提出西部大开发战略，坚持区域经济的协调发展，逐步缩小地区发展差距。加快

西部地区市场化进程，加深西部地区对外开放程度是实行西部大开发战略的重要内容。

不平衡是西部地区经济发展的主要症结。除了西部地区整体与东部地区的不平衡外，西部地区内部也存在着各种不平衡，主要体现为二元经济结构和地区差异。相对来说，西部地区市场化程度主要受二元经济结构的影响，而对外开放程度的地区差异则比较明显。本章首先从二元经济结构的视角分析西部地区的市场化程度，再从地区差异出发考虑西部地区的对外开放程度，并分析市场化程度与对外开放程度的关联效应；第三节就西部地区的资源与市场特点进行分析，西部地区的资源与市场是西部地区对外开放的现实基础。

## 第一节 西部地区的市场化程度

中共中央在制定“十一五”规划中指出，市场化将与工业化、城镇化、国际化并列，成为“新四化”进程的一个方面，将获得全面加速发展。市场化是进一步深化改革的目标和手段，改革目标能否实现，依赖于市场化能否在广度和深度两个方面取得全面加速发展。在广度上不仅要涉及各个经济领域，也要遍及各个地域，特别是要把经济落后、市场化程度较低的民族地区也纳入到市场化进程中来，只有这样才能实现整个社会的和谐、健康发展。

二元经济结构几乎是所有落后地区经济状况的基本特点，广大发展中国家普遍存在着二元经济结构，我国广大相对落后的西部地区的二元经济结构问题就更为突出。因此，城市和农村在市场化的内容、进程方面存在着巨大差异，在市场化的路径选择上也必须各有侧重。

## 一、西部地区的市场化程度

### (一) 地区市场化程度的测度方法

我国的改革开放是一个全方位的系统工程，包括许多内容，但从总体上看，市场化改革一直是改革开放的核心和主旋律。市场化是指资源由计划配置向市场配置的转化，是一个动态过程。20世纪 80 年代以来经济学家和统计学家在关于我国经济市场化进程的统计测度方面的工作卓有成效，但由于研究角度不同，因而其所采取的衡量标准也就不一样。

国家计委市场与价格研究课题组认为市场化是指资源配置方式由政府行政配置向市场调节的转化，具体地说就是“取消或放松国家对商品生产要素供求数量及价格的管制”。该课题组对于市场化程度的测算是从商品市场化（包括生产环节和流通环节）和要素市场（包括劳动力市场和资金市场）的市场化程度入手进行测算，由国家已经放开、主要由市场进行调节的那一部分商品占全部商品的比重来反映。

南开大学的陈宗胜认为市场化进程是市场机制在一个经济体中对资源配置发挥的作用持续增大，对市场机制依赖程度不断加深和增强的演变过程，应按照市场机制的总体构成去测度市场化程度。市场经济体制主要由企业、政府和市场构成。因此可以从企业的各项自主权是否落实、所有制形式的选择度以及各种所有制的比重等方面衡量企业的市场化程度；可以从政府在多大程度上间接调控经济以及政府机构和官员的精简程度来测度政府行为的市场化；可以从市场的价格形成机制来测度经济体制的市场化程度。

顾海兵依据经济体制变革所产生的对经济运行及其相关诸方面的影响来分析市场化程度，如劳动力、资金、生产、价格等要素的市场化水平。因此，他用农村劳动力市场化、城镇劳

动力市场化等来测度劳动力市场化程度；用资金市场的主体结构、资金结构、利率结构来测度资金市场化程度；用第一产业、第二产业、第三产业分别的市场化程度来测定生产的市场化程度。

卢中原、胡鞍钢则从以下四方面测度市场化程度：①投资市场化，用全社会固定资产投资总额中“利用外资、自筹资金和其他投资”的比重来标示；②价格市场化，用农产品收购价格中非国家定价的比重来标示；③工业生产市场化，由工业总产值中非国有工业产值的比重来标示；④商业市场化，由社会商品零售总额中非国有商业零售额的比重来标示。

中国经济改革研究基金会国民经济研究所的樊纲、王小鲁主持的《中国市场化指数——各地区市场化相对进程报告》则从体制改革的角度来看待市场化。认为市场化是从计划经济体制向市场经济过渡的体制改革，不仅仅是简单的一项规章制度的变化，而是一系列涉及经济、社会、法律乃至政治体制的变革。因此，他们从政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度以及市场中介组织发育和法律制度环境这五个方面来评价各省市的市场化相对程度，形成五个方面指数。这五个方面指数又包含若干分指标，处在最下面一级的分项指标为基础指标。樊纲等人的报告所构建的市场化指数体系总共由 10 项基础指标构成。在指标的选取上遵循两个原则：第一，所选取的每个指标尽量反映市场化某一方面的某些基本特征，如果该指标同时还受到其他与市场化程度无关因素的影响，应尽可能使用一定的技术手段将这些因素剔除；第二，所选择的指标必须是可度量的，而且数据是能够实际取得的。

表 2-1 列出了樊纲等人报告所使用的全部指标。有些指标由于统计资料的缺乏而未被采用，例如服务业方面的某些指标、资本市场的发育程度等。同样，因为统计资料的品质，有些指标并

不是很理想，例如地方财政支出占 GDP 的比重并非简单线性关系，但由于目前情况下这种负相关的线性关系还普遍存在，故而该指标仍被采纳。有些指标只是阶段性指标，随着市场化程度的进一步发展，将不再适用，例如市场中介组织的发育，其二级指标只适用于市场发育的一定阶段。

表 圆原员 市场化指数构成一览表

| 方面指数         | 一级分项指标                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 圆原圆 政府与市场的关系 | 圆原圆.员 市场分配资源的比重（地区财政预算支出占地区 GDP 的比重）                |
|              | 圆原圆.圆 减轻农民的税费负担（农户税费上缴额占农户家庭纯收入）                    |
|              | 圆原圆.猿 减少政府对企业的干预（企业主要管理者花在与政府部门和人员打交道的平均时间占工作时间的比例） |
|              | 圆原圆.源 减轻企业的税外负担（企业负担的收费、摊派等占销售收入的比例）                |
|              | 圆原圆.缘 缩小政府规模（国家机关、政党机关和社会团体年底职工人数占全省总人口的比例）         |
| 圆原猿 非国有经济的发展 | 圆原猿.员 非国有经济在工业总产值中所占比例（非国有经济工业产值占工业总产值的比例）          |
|              | 圆原猿.圆 非国有经济在全社会固定资产投资中所占比例                          |
|              | 圆原猿.猿 非国有经济就业人数占城镇总就业人数的比例                          |

续表 圆原员

| 方面指数      | 一级分项指标                                                            |                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 产品市场的发育程度 | 价格由市场决定的程度                                                        | 社会零售商品中价格由市场决定的部分所占比重 (权重 圆)                                 |
|           |                                                                   | 生产资料中价格由市场决定的部分所占比重 (权重 圆)                                   |
|           |                                                                   | 农产品中价格由市场决定的部分所占比重 (权重 圆)                                    |
|           | 减少商品市场上的地方贸易壁垒 [样本企业在全国各省区市销售产品遇到的贸易保护措施 (陈述的件数) 相应省区市的经济规模 (亿元)] |                                                              |
| 要素市场的发育程度 | 金融业的市场化                                                           | 金融业的竞争 (非国有金融机构吸收存款占全部金融机构吸收存款的比例)                           |
|           |                                                                   | 信贷资金分配的市场化 [金融机构短期贷款中向非国有经济部门贷款 (包括农业、乡镇企业、私营企业、外资企业贷款) 的比例] |
|           | 引进外资的程度 (外商及港澳台商投资与地方之比)                                          |                                                              |
|           | 劳动力流动性 (外来农村劳动力占当地城镇从业人员的比重)                                      |                                                              |
|           | 技术成果市场化 (技术市场成交额 本地科技人员数)                                         |                                                              |

续表 圆原员

| 方面指数              | 一级分项指标                            |                   |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 缘市场中介组织的发育和法律制度环境 | 缘市场中介组织的发育                        | 缘律师人数 缘地区人口       |
|                   |                                   | 缘注册会计师人数 缘地区人口    |
|                   | 缘对生产者合法权益的保护 (经济案件收案数 缘)          |                   |
|                   | 缘知识产权保护                           | 缘三种专利申请受理量 缘科技人员数 |
|                   |                                   | 缘三种专利申请批准量 缘科技人员数 |
|                   | 缘消费者权益保护 (消费者协会收到的消费者投诉案件数 缘地区 缘) |                   |

资料来源：根据樊纲、王小鲁：《中国市场化指数——各地区市场化相对进程 圆园园源年度报告》，经济科学出版社，圆园园源年 怨月第 员版，第 员页—员页整理。

## (二) 西部地区的市场化指数

本文的分析采用樊纲和王小鲁的测度数据。从表 圆原圆可以看出，西部地区各省市的市场化水平在整体上还很落后。除了重庆和四川以外，其他各省在全国排序中都落在后面，特别是西北的几个省市，包括西藏、青海、新疆、宁夏和甘肃更是位于倒数几位。

从表 圆原猿来看，虽然各地区市场化程度都有提高，但是西部与东部地区和全国市场化水平的差距还是拉大了。特别是在“非国有经济的发展”、“要素市场的发育”和“市场中介组织和法律制度环境”方面，东西部差距最为明显。在“产品市场的发育”方面差距相对较小。就 圆园园园—圆园园源年的进展而言，东部地区在五个方面的进展幅度都领先于其他两个地区。西部在“政府和市场的关系”以及“市场中介组织和法律制度环境”方面，平

均得分没有进步，而在“非国有经济的发展”方面有较快进步。从具体变化中，可以看到，政府分配资源的比重扩大、政府对企业的干预增加、银行信贷资金分配非市场化以及缺乏对生产者合法权益的保护成为西部地区市场化进展缓慢的主要原因。在几项评分中，西部地区的变动大部分是负分。

表 圆原圆 圆原原—圆原原年西部 员缘省区市场化程度全国排序

| 各省区市 | 圆原原年 | 圆原原年 | 圆原原年 | 圆原原年比 圆原原年<br>上升或下降 |
|------|------|------|------|---------------------|
| 重庆   | 猿    | 猿    | 猿    | 圆                   |
| 四川   | 源    | 源    | 猿    | 员                   |
| 贵州   | 苑    | 愿    | 愿    | 原员                  |
| 云南   | 苑    | 愿    | 猿    | 原远                  |
| 西藏   | 猿    | 猿    | 猿    | 园                   |
| 陕西   | 源    | 苑    | 缘    | 原员                  |
| 甘肃   | 苑    | 缘    | 苑    | 原员                  |
| 青海   | 猿    | 猿    | 愿    | 员                   |
| 宁夏   | 愿    | 愿    | 猿    | 原圆                  |
| 新疆   | 愿    | 苑    | 苑    | 猿                   |
| 广西   | 猿    | 苑    | 猿    | 园                   |
| 内蒙古  | 猿    | 猿    | 源    | 原员                  |

注：本表中的数字为各省区市市场化程度排序，按市场化相对程度高低在 员—猿之间排列。最后一列数字表示市场化程度排序的变化，正数表示位次上升（市场化相对程度提高），负数表示位次下降（市场化相对程度降低）。

资料来源：同表 圆原员

表 圆原猿 西部与东部和全国市场化总体状况比较

| 方 面            |    | 圆园园年 | 圆园园年 | 变动  |
|----------------|----|------|------|-----|
| 市场化总指数         | 西部 | 源.源  | 源.源  | 园.园 |
|                | 东部 | 远.源  | 苑.源  | 园.源 |
|                | 全国 | 缘.源  | 缘.源  | 园.源 |
| 政府与市场的关系       | 西部 | 缘.源  | 缘.远  | 原.源 |
|                | 东部 | 苑.源  | 苑.远  | 园.源 |
|                | 全国 | 远.源  | 远.源  | 园.源 |
| 非国有经济的发展       | 西部 | 猿.源  | 源.源  | 员.源 |
|                | 东部 | 苑.源  | 怨.缘  | 员.缘 |
|                | 全国 | 缘.源  | 远.源  | 员.源 |
| 产品市场的发育程度      | 西部 | 苑.源  | 苑.源  | 园.源 |
|                | 东部 | 愿.源  | 愿.远  | 园.源 |
|                | 全国 | 苑.源  | 苑.源  | 园.源 |
| 要素市场的发育程度      | 西部 | 圆.源  | 圆.猿  | 园.源 |
|                | 东部 | 缘.源  | 缘.源  | 园.源 |
|                | 全国 | 猿.源  | 猿.源  | 园.源 |
| 市场中中介组织和法律制度环境 | 西部 | 猿.源  | 猿.源  | 园.源 |
|                | 东部 | 远.源  | 苑.源  | 员.源 |
|                | 全国 | 源.源  | 缘.源  | 园.源 |

资料来源：同表 圆原猿

由表 圆原源进一步分析，发现就西部范围内，西南多数地区市场化程度较高，如重庆、四川、广西和云南 圆园园—圆园园年市场化程度一直名列前茅，只有西藏和贵州市场化程度较低。而西北地区普遍市场化程度较低，三年来内蒙古得分相对较高，新疆

得分上升得比较快。西藏的市场化程度是最低的，青海、宁夏、贵州的得分也很低。

表 圆原源 市场化指数总体评分

| 地区   | 圆原圆年 | 圆原圆年 | 圆原圆年 |
|------|------|------|------|
| 内蒙古  | 源圆源  | 源圆源  | 源圆源  |
| 广西   | 缘圆源  | 缘圆源  | 缘圆源  |
| 重庆   | 远圆源  | 远圆源  | 缘圆源  |
| 四川   | 远圆源  | 缘圆源  | 缘圆源  |
| 贵州   | 猿圆源  | 猿圆源  | 源圆源  |
| 云南   | 源圆源  | 缘圆源  | 源圆源  |
| 西藏   | 圆圆源  | 员圆源  | —    |
| 陕西   | 源圆源  | 源圆源  | 源圆源  |
| 甘肃   | 猿圆源  | 源圆源  | 源圆源  |
| 青海   | 猿圆源  | 猿圆源  | 猿圆源  |
| 宁夏   | 猿圆源  | 猿圆源  | 猿圆源  |
| 新疆   | 源圆源  | 源圆源  | 猿圆源  |
| 全国平均 | 缘圆源  | 缘圆源  | 缘圆源  |

资料来源：同表 圆原员

### （三）西部地区市场化程度的分析

本文将按照上述的测度体系，分别对东、西部企业的市场化、政府规模、要素市场的发育程度和中介组织的发育程度源个方面进行比较。

#### 员援企业的市场化

相对于国有经济，非国有经济具有产权关系明晰、受计划约束较小、经营活动市场导向的特点。我们可以认为凡是非国有经济占主导地位的地区，市场化基本上已取得了决定性进展。因此，通过比较东西部地区非国有经济的发展情况，即能得出东、

西部企业市场化的差异情况。我们通过非国有经济在工业总产值中的比重这个指标进行判断。

2005年东部 16个省区非国有经济在工业总产值中的比重为 50.9%，西部 15个省区为 34.9%。在这方面，西部地区企业的市场化程度明显落后于东部地区，受计划约束较强的国有经济仍处于主导地位，自主性较强的非国有经济有待进一步发展。

从个体、私营经济的平均规模来看，东西部差距不断扩大。2005—2009年，全国个体、私营经济按户数、从业人员、注册资金、总产值计算的平均规模分别增长了 1.04倍、1.05倍、1.06倍、1.07倍，其中东部地区分别增长 1.04倍、1.05倍、1.06倍、1.07倍，西部地区增长 1.04倍、1.05倍、1.06倍、1.07倍。东西部地区个体、私营经济发展规模的差距主要从两大地区个体和私营企业户数、户均注册资金、从业人员三个方面显示出来，见表 10-1<sup>①</sup>

表 10-1 东西部地区个体、私营经济发展规模比较

| 年 份  | 企业户数 (万户) |      | 户均注册资金 (万元) |      | 从业人员 (万人) |      |
|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
|      | 东 部       | 西 部  | 东 部         | 西 部  | 东 部       | 西 部  |
| 2005 | 1.04      | 1.04 | 1.04        | 1.04 | 1.04      | 1.04 |
| 2009 | 1.07      | 1.07 | 1.07        | 1.07 | 1.07      | 1.07 |

资料来源：《2009年中国非公有制经济发展报告》，《中华工商时报》，2009年 12月 15日。

由表 10-1可以看出，东、西部地区个体、私营经济从事第一产业的户数所占比例都较小，而且有所下降。东部地区从事第二产业的户数在不断增加，而西部地区从事第二产业的企业户数略微有所减少。东部地区从事第三产业的户数在减少，而西部

<sup>①</sup> 成学真：《困境与出路——西部地区非公有制经济融资环境研究》，民族出版社 2009年版，第 100页。

地区却在增加。西部地区个体、私营经济的发展主要集中在第三产业，这是由于西部地区个体、私营经济本身的素质较低，相对于其他产业而言，第三产业的零售业、饮食服务业等行业，经营灵活，对劳动力素质要求不高，对个体、私营企业尤其是那些规模小、资金相对缺乏、技术水平低的个体、私营经济有较大吸引力。<sup>①</sup>

表 2-1-1 1997—2000年东西部个体、私营经济  
产业结构情况（户数所占比例豫）

| 年 份  | 第一产业 |     | 第二产业 |     | 第三产业 |     |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|      | 东 部  | 西 部 | 东 部  | 西 部 | 东 部  | 西 部 |
| 1997 | 1.5  | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 1.5  | 1.5 |
| 1998 | 1.5  | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 1.5  | 1.5 |
| 1999 | 1.5  | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 1.5  | 1.5 |

资料来源：改革与发展研究所（2001）：《西部大开发与非国有经济发展》。

东、西部地区的个体、私营经济对经济贡献的差距也很明显，表 2-1-2 2000 年分别反映了东西部地区个体、私营经济所创造的产值、社会消费零售额和就业贡献差距，表 2-1-3 反映了东西部地区非公有制经济（包括外资经济）税收贡献的差距。

表 2-1-2 1997—2000年全国及东西部地区  
个体私营经济产值比较（亿元）

| 年 份  | 全 国 | 东 部 | 西 部 |
|------|-----|-----|-----|
| 1997 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1998 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

资料来源：改革与发展研究所（2001）：《西部大开发与非国有经济发展》。

<sup>①</sup> 成学真：《困境与出路——西部地区非公有制经济融资环境研究》，民族出版社 2000 年版，第 100 页。

表 圆原愿 员缘缘缘—员缘缘年东西部地区个体私营  
经济社会消费品零售额比较 (亿元)

| 年 份  | 东 部 | 西 部 |
|------|-----|-----|
| 员缘缘缘 | 远缘缘 | 怨远  |
| 员缘缘  | 员苑源 | 员苑  |

资料来源:改革与发展研究所(圆原愿):《西部大开发与非国有经济发展》。

表 圆原怨 员缘缘缘—员缘缘年东西部地区个体私营经济  
从业人员比较 (万人)

| 年 份  | 东 部 | 西 部 |
|------|-----|-----|
| 员缘缘缘 | 圆缘  | 怨苑  |
| 员缘缘  | 猿愿  | 员缘  |

资料来源:改革与发展研究所(圆原愿):《西部大开发与非国有经济发展》。

表 圆原园 员缘缘年东西部地区非公有制经济税收构成比较

| 地区<br>经济类型 | 全 国<br>(亿元) | 东 部        |              | 西 部        |              |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
|            |             | 总额<br>(亿元) | 占全国比重<br>(豫) | 总额<br>(亿元) | 占全国比重<br>(豫) |
| 个体经济       | 员苑源         | 员苑         | 远            | 员缘         | 怨            |
| 私营经济       | 缘缘          | 圆缘         | 源            | 员缘         | 圆            |
| 外资经济       | 员缘          | 愿          | 苑            | 缘          | 源            |

资料来源:改革与发展研究所(圆原愿):《西部大开发与非国有经济发展》

### 圆缘要素市场的发育程度

我国要素市场发育起步晚、进展慢,远远落后于产品市场的发育。从全国范围看要素市场发育的地区差异很大。

(员) 金融市场方面。无论是金融机构的数量还是服务质量,东西部地区都存在非常大的差距。东部沿海地区金融组织体系较

为完善，除了四家国有商业银行和政策性银行外，还拥有一大批区域性的商业银行和外资银行及各种非银行金融机构，众多金融机构之间已展开激烈竞争，促使各类银行不断提高服务水平，完善服务内容，推动了东部地区金融市场的发育。相比之下，各类国内金融机构在西部地区设立的分支机构数量与其业务发展很不对称，外资金融机构更是寥寥无几，从而使现有的金融组织体系难以与当前西部大开发的要求相适应。

(圆) 资本市场方面。从上市公司数量看，东部地区上市公司数量多，新兴行业的上市公司所占比例大，资本证券化水平较高。圆园年我国东部地区的上市公司数量占全国总量的缘圆豫，西部地区仅占员圆豫。具体到各省市，截至圆园年源月猿日，全国共有员家粤股上市公司。这些上市公司分布在全国猿个省、市、自治区。其中，上海市共有粤股上市公司员家，居全国第一位。广东省次之，有员家，其中深圳市有苑家。江苏愿家，位列全国第三。接下来是北京苑家，山东苑家，浙江源家。上市公司数目比较少的省区是西藏、青海、宁夏、贵州，上市公司数量分别为愿家、怨家、愿家、员家和愿家。排在前缘位的省市上市公司数量占全国总数的猿圆豫，排在后缘位的省区上市公司数量仅占总量的源圆豫。

(猿) 科技市场方面。我国科技市场近年来取得了迅速发展，但总体水平不高，地区间差距悬殊。按科技人员数平均的技术市场成交额，高的省市如上海达缘万元，低的省份如贵州只有猿多元。分地区计算科技人员人均成交额，西部只相当于东部的圆豫左右。

以上只选取了要素市场的几个方面比较了东、西部地区的差异状况，相比之下，西部地区资本市场发育严重滞后，距离以市场为主导配置生产要素的阶段，西部地区仍有很长、很艰难的一段路要走。

### 缘 政府规模

我国的市场经济主要是由政府主导由传统计划经济过渡而来，因此政府在市场经济建设过程中的作用非常重要，市场化进程正是政府逐渐转变职能、精简政府规模、改革经济管理方式、完善市场经济体制的过程。政府规模庞大是影响市场化进程的一个重要因素。

一方面，政府规模过大不但会增加企业和居民负担，而且导致政府机构人浮于事，增加对企业不必要的经济干预，导致企业的寻租行为，影响了微观经济效率。另一方面，政府对企业的过度行政干预也会对市场和社会造成负担。王小鲁根据全国源圆年国有和非国有企业的抽样调查发现，东部地区源圆年、西部地区源圆年的企业负责人要花费主要的时间和精力与政府部门打交道，而不是用于企业经营管理。这说明政府对企业干预过多（包括对政府工作官员的寻租行为）仍然是影响市场化进程的严重问题。

### 源 中介组织的发育

中介组织，是指那些介于政府与企业之间、商品生产与经营之间、个人与单位之间，为市场主体提供信息咨询、培训、经纪、法律等各种服务，并且为各类市场主体从事协调、评价、评估、检验、仲裁等活动的机构或组织。一个地区中介组织的发育程度从一个侧面说明了这个地区软件环境建设情况，也反映了该地区对国内、国际市场开放的环境。从樊纲和王小鲁源圆年报告中两地区在市场中介组织和法律制度环境方面的得分情况可以看出西部中介组织的发育远远落后于东部。

通过以上四个方面的比较，可以发现西部地区不论是微观主体企业，还是宏观主体政府，乃至整个外部软、硬件环境的市场化进程均落后于东部地区，即使与全国平均水平相比也有很大差距。

## 二、西部地区城市市场化的进程

解决目前西部地区内部发展的不平衡，应优先发展西部区域性中心城市，建设西部区域性中心城市，有利于推动西部地区市场经济体制的建立。建设区域性中心城市是集改革、发展和开放于一体的系统工程，通过改革现行经济管理模式，有利于打破现行体制下的条块分割格局，有利于以城市为依托建立起区域性的市场体系，促进资源自由流动和合理配置。通过扩大开放，加强区域内外以及与国外的经济技术合作，引入国际通行的市场机制和运作规则，从而产生嫁接转换效应，减轻新旧体制的摩擦。通过建立商品市场、资金市场、劳动市场、技术市场、信息市场和其他要素市场以完善区域性中心城市的市场经济体系；通过建立大市场，发展大流通，增强区域性中心城市的辐射能力，加速更大范围内区域市场经济的建立。

建国初期，~~从1953年到1958年~~，面对异常复杂的国际形势，我国在中西部的 ~~15~~ 个省、自治区进行了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基础设施建设，称为“三线”建设。“三线”是一个地理概念，实际就是除新疆、西藏之外的中国西部经济不发达地区。在国家“三线”建设的带动下，西部地区相继建成了一些具有相当经济实力的城市。这些城市的建立完全是靠严格的中央集权式的计划手段，依靠大规模投资建立起来的。通过“三线”工程的建设，在我国建国初期底子薄弱的情况下，建立起重工业和国防工业体系，在一定程度上平衡了东西部工业差距，但是同时也造成了巨大的资源浪费和损失。

~~从1978年到1984年~~党的十一届三中全会后，我国进行经济体制改革，先在农村实行联产承包责任制，农村社会生产力得到迅速发展，农村改革的巨大成功对城市的经济体制改革提出了要求，同时也为城市经济体制改革提供了经验和基础。~~从1985年到1992年~~党的十二届三

中全会做出《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出要以增强企业活力为中心环节的城市经济体制改革。增强企业特别是国有大中型企业的活力；发展和培养社会主义市场体系；国家对企业由以直接管理为主转变为以间接管理为主。<sup>①</sup>

我国的城市经济体制改革是分阶段、小步配套进行的，大体可以分为三个阶段：

第一阶段（1978—1984）主要是在计划经济体制范围内调整不合理的价格关系，同时下放权力，扩大基层自主权，在计划、投资、流通和分配体制方面进行微调。

第二阶段（1985—1992）农村商品经济的发展和城市国有企业商品生产者地位逐步确立，要求建立适合商品经济运行的机制和体制。在没有完全取消计划经济体制的前提下，在体制外开始培养市场经济因素，提出“计划经济为主、市场调节为辅”的模式，在价格体制和外汇体制上实施“双轨制”。

第三阶段，以建立社会主义市场经济体制为重点，全力推进体制改革。从1992年开始，经济体制改革进入到建立新经济体制时期，“双轨制”加速向市场经济体制过渡。

西部地区很早就进行了经济体制改革的尝试，这方面并不落后和晚于东部地区。改革初期的主要举措是扩大企业自主权，把企业经营好坏同职工的物质利益挂钩。在各地简政放权的试点中，西部的四川省就是改革先行者，早在1978年10月就有宁江机床厂等12家企业进行了初步尝试。1982年1月四川省又针对上述企业改革的情况制定了12条试点办法，让企业有一定的经营自主权，以调动企业职工的积极性 and 主动性。1983年1月，扩

<sup>①</sup> 桑百川：《中国市场经济理论研究》，对外经济贸易大学出版社1992年1月第1版，第14页。

权试点企业迅速发展到 100 多个，并取得初步成效。<sup>①</sup> 改革开放后，由于国家重点向东部地区倾斜，得益于国家财政税收和投资的支持，东部地区成为改革和开放的排头兵，西部地区的改革脚步滞后了。1999 年国家提出西部大开发战略，西部地区的机遇终于来临，如何抓住机遇，深化市场经济体制改革是西部地区腾飞的关键。

### 三、西部地区农村市场化的进程

我国经济体制改革采取渐进式道路，首先从农村开始，先农村后城市。农村经济体制改革每一方面取得的成功，都推动了城市经济体制改革的开始和深入。<sup>②</sup>

#### （一）我国农村的市场经济体制改革

1978 年 12 月 18 日，安徽凤阳县小岗村的 18 户农民，冒着巨大的政治风险，搞起了生产责任制，这就是著名的小岗村“大包干”事件，由此揭开了我国农村改革序幕，主要内容是实行联产承包责任制、发展商品经济和实行市场经济三个方面。

农村改革首先废除了政社合一、高度集中、机制僵化的人民公社体制，实行以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，从体制上解决了人民公社“一大二公”、“一平二调”的问题，极大地激发和调动了广大农民的生产热情和积极性，全面解放和发展了农村生产力。1984 年 10 月党的十一届三中全会通过了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决议（草案）》，指出要充分关心农民的经济利益，认真执行按劳分配原则，特别是建

① 尹永钦、杨峥晖：《巨变——中国经济改革历程》，当代世界出版社 2004 年版，第 156 页。

② 桑百川：《中国市场经济理论研究》，对外经济贸易大学出版社 2004 年 1 月第 1 版，第 100 页。

立和健全农业生产责任制。在这以后，各种形式的责任制，特别是家庭联产承包责任制又在全国一些地方迅速发展起来。农业生产得到了迅速恢复和发展。1982年1月，中共中央一号文件《当前农村经济政策若干问题》明确肯定了家庭联产承包责任制是“分散经营和统一经营相结合的经营方式”，从此，家庭联产承包责任制在全国农村范围内蓬勃发展起来。到1984年底，全国85%以上的农户实行了各种形式的联产承包责任制，其中实行家庭联产承包责任制的农户占总农户的80%，到1985年底，这个数字扩大到85%。<sup>①</sup>

在实行联产承包责任制的基础上，农业生产得到迅速发展，丰年有余，自然经济开始向商品经济过渡。原来的统购统销、农业单一经营、否认商品经济的体制已不适应农村经济发展的需要。从1985年开始，国家开始取消农产品统购统销制度，调整、放开一部分农产品价格，规定国家除个别品种外，不再向农民下达农产品统购派购任务，允许农民进入流通领域，实行合同订购和市场收购“双轨制”，形成了以市场调节为主的农产品流通体制，发展了农村的商品经济。农村单一的集体所有制经济结构得到调整，鼓励各种经济成分、经营主体和经营形式共同发展。农村集体经济通过多种形式得到有效实现：乡镇企业异军突起，成为农村集体经济发展的主导力量。1987年，乡镇企业的产值在农村社会总产值中所占比重首次超过了30%，此后，乡镇企业产值仍以年均10%的速度增长；乡村个体、私营经济、外资经济等非公有制经济蓬勃发展，成为农村经济中增长最快的经济成分；股份制、股份合作制经济发展迅速，成为农村经济中最活跃的力量。

<sup>①</sup> 杨继绳：《邓小平时代——中国改革开放二十年纪实》，中国编译出版社1998年版。

随着农村商品经济的发展，市场对于农民和农村经济的重要性和作用不断提高，农民和农村经济对市场的依赖性不断增强，国家对农产品过多的计划干预越来越影响农村经济的进一步发展。从 20 世纪 80 年代开始，国家对农业和农村经济的计划干预开始大幅度减少。大部分农产品的购销价格开始由市场供求来调节和决定，农民开始全面进入流通领域，通过多种流通渠道开展自由竞争，农产品批发市场和交易市场得到迅速发展。农村市场经济的发展，促进了农村产业结构的调整，提高了农村经济的效益和农民的经济收入，推动了我国城市化和现代化进展。农村市场经济发展带来的巨大效益和作用，带动了城市改革全面进入到建设市场经济体制阶段。

经过上述三个阶段的改革，我国农村的市场化程度越来越高，可以总结为以下几方面：

1. 市场主体由单一向多元转化。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，使亿万农民转变为独立的商品生产经营者，形成市场经济体系中最基本的市场主体。据统计，1994 年，全国独立经营的农户共有 1.9 亿万余户。与此同时，通过对农村经济体制进行一系列改革和积极发展农业对外招商引资，进一步形成了国有经济、集体经济、个体私营经济、外资经济多元化格局的市场主体，开辟了通过多种经营形式、多种流通渠道发展农村市场经济的局面。1994 年，农村中的个体、私营企业达到 1.9 亿万个。

2. 农产品价格基本实现由计划定价向市场定价转化。改革后大量农产品由国家统购包销转为市场调节。据统计，在农副产品收购总额中，国家定价比重已由 1978 年的 80% 下降为 1995 年的 10% 以下。1995 年，国务院又决定，小麦、玉米、水稻等主要粮食品种由国有粮食收储企业按定购价和保护价两种价格收购，放开粮食销售市场和价格，集贸市场常年开放；1995 年起，

放开棉花购销价格，实行多渠道流通；1995年，又出台了粮棉流通体制改革政策，在浙江、上海、广东、福建等 8 省市推进粮食购销市场化改革。放开农产品价格，逐步建立农产品价格体系，对农村市场机制的形成产生巨大推动作用。

1995 年农村市场体系由近乎空白向初具规模转化。到 1995 年底，全国城乡集贸市场发展到 1.5 万个，比 1993 年增加 1.5 万个；集贸市场年成交额达到 1000 亿元，比 1993 年增加 1.5 倍，全国农产品批发市场已发展到 1000 多个，农产品的综合商品率也由 1990 年代初的 10% 左右提高到 20% 以上。与此同时，农村的土地、资金、劳动力、技术、信息等生产要素市场也在逐步发育，农民越来越多地通过市场来获得技术、信息、资金和务工就业机会，有力地促进了农村生产力和农村市场经济的发展。

1995 年农村市场化建设开始由封闭型向外向型转化。1995 年，全国农产品出口总额达到 100 亿美元，进口达到 100 亿美元；先后同 100 多个国家建立了农业科技交流和经济合作关系。1995 年底，累计利用外资项目 100 个，协议金额约 100 亿美元，引进了大量的先进科学技术成果和包括粮、棉、油、水果、蔬菜、牧草、水产、畜禽种苗在内的 100 余万份品种资源。现在，农业的对外开放已经由沿海地区扩大到内地，初步形成全方位对外开放格局。

## （二）西部地区农村市场化程度的考察

所谓农村市场化，是指农村中的一切经济活动以市场为中心，建立起市场体系健全、运行机制完善、市场关系规范、市场竞争有序、宏观调控有度的农村市场经济体制，将市场机制和行为贯穿、渗透于农村经济活动的各个方面和各个环节，使农村市场经济保持健康、有序、快速发展，不断提高到新的发展水平。经济体制改革从农村逐步推进以来，西部农村的市场化建设取得

了很大进展，但也存在着很多问题。并且各地农村的市场化程度也不一样。下面主要从经营主体、资金、劳动力这三大要素的市场化程度来评价西部农村地区的市场化水平。

### 经营主体的市场化

经营主体的市场化是指农村经营主体的资源配置行为按市场规则进行，其生产要素和产品的获取及交易都由市场提供和决定，并追求利润最大化目标。农村市场化改革以来，农村市场经营主体的市场化主要表现在集体经济在经济总量中比例越来越小，而农户家庭和乡镇企业成为农村经济的经营主体。自从人民公社制度废除后，农户家庭成了独立核算、自负盈亏的经营单位，虽然在财产关系上，依然实行土地等财产的集体所有制，即所谓的“统分结合”的双层经营体制，但随着农村市场经济的发展，“统”的成分越来越少。农村税费制度改革和国家承诺减免农业税，农户家庭对村集体组织的义务和责任已所剩无几。而“分”的部分即农户家庭经营则成为农村经济的主体。乡镇企业可以说是农村市场化改革以后的最大成果。早期的乡镇企业，脱胎于人民公社时期的社队企业，由乡村政治组织依靠乡村组织的权威将农村的各种资源组织起来而创建，在产权上都是集体所有。而现在，乡镇企业基本上完成了市场化改革，其产权主体化的格局已经形成。从表 2-1 和 表 2-2 中可以看到，在乡镇企业蓬勃发展的带动下，西部地区私营和个体企业的比重也大为上升，但是相对于东部地区而言，西部的乡镇企业仍然落后于东部地区。

表 2-1 1995 年西部地区乡镇企业个数 单位：万户

| 地区 | 乡镇企业数合计 | 集体单位 | 私营企业 | 个体企业 |
|----|---------|------|------|------|
| 重庆 | 15.1    | 10.1 | 3.1  | 1.9  |
| 四川 | 15.1    | 10.1 | 3.1  | 1.9  |

续表 圆原员

| 地区  | 乡镇企业数合计 | 集体单位 | 私营企业 | 个体企业 |
|-----|---------|------|------|------|
| 贵州  | 源       | 园    | 园    | 园    |
| 云南  | 苑       | 园    | 员    | 苑    |
| 西藏  | 园       | 园    | 园    | 园    |
| 陕西  | 愿       | 员    | 源    | 愿    |
| 甘肃  | 园       | 园    | 员    | 园    |
| 青海  | 缘       | 园    | 园    | 缘    |
| 宁夏  | 员       | 园    | 园    | 员    |
| 新疆  | 猿       | 园    | 员    | 猿    |
| 广西  | 愿       | 园    | 猿    | 愿    |
| 内蒙古 | 猿       | 园    | 员    | 猿    |

数据来源：《中国统计年鉴 圆园园》。

表 圆原圆 圆园园年东部地区乡镇企业数 单位：万户

| 地区 | 乡镇企业数合计 | 集体单位 | 私营企业 | 个体企业 |
|----|---------|------|------|------|
| 北京 | 员       | 员    | 园    | 员    |
| 天津 | 员       | 园    | 员    | 员    |
| 河北 | 员       | 园    | 员    | 怨    |
| 辽宁 | 员       | 员    | 源    | 员    |
| 上海 | 缘       | 员    | 园    | 员    |
| 江苏 | 怨       | 猿    | 员    | 苑    |
| 浙江 | 员       | 员    | 员    | 苑    |
| 福建 | 苑       | 源    | 远    | 远    |
| 山东 | 园       | 缘    | 园    | 园    |
| 广东 | 员       | 愿    | 员    | 员    |
| 海南 | 源       | 园    | 园    | 猿    |

数据来源：《中国统计年鉴 圆园园》。

### 3. 2. 1 农村劳动力的市场化

改革开放之初,随着农村家庭承包责任制的实行,农民有了择业自由,但对于农民到城市就业还是有着很多限制。1984年,中共中央《关于1984年工作的通知》和国务院《关于农民进入集镇落户问题的通知》明确指出,允许农民自备口粮进入小城镇,至此,在中国持续近30年的城乡劳动力市场分割的历史宣告结束。以后,中国农村劳动力转移迅速增长,从1984年起,中国农村从事农业的劳动力绝对数量开始下降。到1994年,农村非农劳动力就业人数占农村劳动力的比例已达到60%。从表2-1-1可以看出,1994年西部的这一比例低于全国平均水平,并远低于东部水平,西部农村劳动力市场化程度仍比较落后。

表 2-1-1 1994年东西部地区农村非农  
劳动力就业人数情况

单位:万人

|    | 乡村从业人员  | 农业从业人员 | 非农从业人员比重 |
|----|---------|--------|----------|
| 全国 | 11454.4 | 7454.4 | 65.1%    |
| 西部 | 11454.4 | 7454.4 | 65.1%    |
| 东部 | 11454.4 | 7454.4 | 65.1%    |

数据来源:根据《1994年中国农村全面小康检测报告》各地区统计资料整理而得。

### 3. 2. 2 农村资金的市场化

体现为在农村固定资产投资中,农村经营性单位即企业和农户投入成为主体。1994年农村固定资产投资完成额为10454.4亿元,其中,企业完成的固定资产投资额为10454.4亿元,占65.1%;农户完成的固定资产投资额为10454.4亿元,占34.9%。且从表2-1-2中可以看出,从1994年到1995年企业完成的固定资产投资额比重一直在上升,且在企业投资额中集体企业的投资比重也在不断下降。对东西部进行比较后可以看出,不管

是企业投资额比重还是集体企业投资额比重,西部农村的资金市场化都低于东部农村地区。

表 10-1-1 1990—1995 年非农户企业投资完成额比重 单位:豫

| 年份 | 1990 | 1995 | 1990 |
|----|------|------|------|
| 全国 | 豫豫豫  | 豫豫豫  | 豫豫豫  |
| 东部 | 豫豫豫  | 豫豫豫  | 豫豫豫  |
| 西部 | 豫豫豫  | 豫豫豫  | 豫豫豫  |

数据来源:根据《中国农村投资问题研究》相关数据整理而成。

表 10-1-2 1990—1995 年非农户集体企业投资完成额比重

单位:豫

| 年份 | 1990 | 1995 | 1990 |
|----|------|------|------|
| 全国 | 豫豫豫  | 豫豫豫  | 豫豫豫  |
| 东部 | 豫豫豫  | 豫豫豫  | 豫豫豫  |
| 西部 | 豫豫豫  | 豫豫豫  | 豫豫豫  |

数据来源:根据《中国农村投资问题研究》相关数据整理而成。

#### 四、西部地区市场化程度相对落后的原因及对策

市场化改革是经济发展的主要动力。经济理论和经济实践均表明,一个国家或者地区的市场化程度越高,这个国家或者地区的资源配置效率就越高,经济发展也就越快。西部地区落后的市场化水平是其经济落后的主要根源。我国实施西部大开发战略,加快西部地区的经济和社会发展,一个极其重要的方面就是要对西部地区进行市场化改革,把西部地区的经济体制从传统的计划经济体制转变为现代的市场经济体制。

##### 1. 缓解西部地区缺乏市场化的区位优势

沿海、沿江地区由于水路运输便捷,货运量大,自古以来商

业就比较发达。而西部地处内陆腹地，地形复杂，要么崇山峻岭、雪域高原，要么荒蛮草原、大漠戈壁，交通十分不便。特别是西部的一些基础工业，底子都是原来搞“三线”建设时期遗留下来的，为了国防需要，都分散在深山之中，十分闭塞。而一些能源性企业，也多靠近能源开采地，除了一些能源运输设施之外，和外界的交通也不畅通。西部地区的经济发展水平低，基础设施严重滞后，很难获得现代市场经济发展所必需的资金、人才、信息和技术等生产要素。国家改革开放前期执行不平衡的经济发展战略，优惠政策向东部沿海地区倾斜，限制了西部地区发展市场经济的软环境。

国家实行西部大开发战略，为西部制定了特殊优惠政策，有效地改善了西部市场经济的软环境。中央政府大举投资西部，加强基础设施建设，在西部大开发实施五年以来，累计新建铁路铺轨 1.5 万公里，建成投产铁路新线 1.5 万公里；以国道为主干线和西部通道为主体的西部干线公路建设正在持续加速；完善了现有的枢纽机场和干线机场的同时，新建了一批新机场，如新疆的阿泰勒、库木和且末，甘肃的敦煌，青海的格尔木，内蒙古的鄂尔多斯，四川的攀枝花、九寨沟、绵阳、广元、泸州，重庆市的万州五桥机场、黔江舟白机场，贵州的铜仁，云南的临沧、思茅等。西部地区的通信基础设施方面的建设飞速发展，到 2000 年年底，西部邮电总业务量达到 1.5 万亿元；固定电话用户数量达到 1.5 万户，普及率达到 1.5 部/百人；移动电话用户达到 1.5 万户，普及率达到 1.5 部/百人；专线用户 1.5 万户。国家在能源建设方面规划了“西电东送”工程和“西气东输”工程，2000 年“西电东送”又新开工项目总投资 1.5 多亿元，总装机规模 1.5 多万千瓦，1.5 千伏输电线路 1.5 多公里；“西气东输”已于 2000 年 1 月全线贯通，总投资约为 1.5 亿，其中气田勘探开发投资的全部，管道投资的 1.5 都集中在中西部地区。

水利建设成就显著，加强了对塔里木河和黑河流域综合治理，建设了多项骨干水资源工程，加快了“南水北调”特别是西线调水工程进度，加紧建设西部省区中型水库和农村饮水工程的投资建设，农田水利基本建设成效明显。<sup>①</sup>

西部地区传统文化中保守封闭的一面不利于市场化建设

西部地区内部的市场化进程也是不平衡的。类似四川、重庆这样的地区，由于人多地少，自古以来商品经济就比较活跃，地区文化包含着浓厚的商品意识，有助于其市场化的发展。而西部地区土地广袤，人民生活自古以来以农耕和游牧为主，以农耕为主的生活方式相对保守、封闭和凝固，以游牧为主的生活方式使人们普遍重义轻利。这些文化特质与商品经济、市场经济的开放性、逐利性有冲突，对西部地区的市场化进程有干扰，同时市场化也无疑会冲击西部地区历代所形成的生活方式和文化传统。但是，我们也不应忽视，西部地区文化在自然经济基础上的流动生存状态和动态生存意识是同现代商品经济的流动生存观念相一致的。西部人重义轻利的人生气度，崇尚天然的价值尺度，夸父逐日般的忧患意识，阳刚雄强的开拓精神，都具有不可忽视的现代潜质。在西部地区市场化和现代化的过程中，必须注意挖掘西部地区各种原始文化、游牧文化和农耕文化中的多维性、动态性优势，将异彩纷呈的秦陇文化、蒙宁文化、西域文化、雪域文化、巴蜀文化、滇黔桂等文化合理扬弃，形成西部人独具特色的现代文化，将发扬传统与深入市场化和谐地统一起来。

西部长期的计划经济观念制约了市场化进程

计划管理体制下形成了官本位思想，权力重于法制，只对上

---

<sup>①</sup> 高新才、郭爱君、王科：《西部基础设施建设取得巨大成就》，《中国西部经济发展报告》（1999），社会科学文献出版社 1999年 5月版。

负责而不对下负责，凡事无决策而一人说了算，外行当政而内行当“兵”，多层管理而推诿扯皮。要推进市场化改革，就要彻底根除这些观念上的顽疾，做到真正意义上的政企分开，精兵简政，摒弃政府职能部门“创收”伸手的做法。

## 五、关于西部地区市场化的战略思考

### （一）西部地区市场化的路径选择

在路径选择上，西部地区的市场化道路应是一条政府力量与民间力量相结合，强制性变迁与诱致性变迁相统一，激进式改革与渐进式改革相交叉的有当代中国特色和西部特色的市场化道路。

按照世界各国和地区的市场化发展道路，可以把市场化分为以下几种基本类型：

一是根据市场化的发动主体不同，把市场化分成民间自发的市场化和政府规划的市场化两种。民间自发的市场化是指由民间的个人、企业和组织在长期的生产和交换活动中逐步发现、确立市场规则和市场制度的市场化，如英国、美国等发达国家的市场化。政府规划的市场化是指由政府预先制定市场规划和市场制度，运用行政手段加以推动的市场化，如中国、东欧等原计划经济体制国家在经济转轨过程中的市场化。现实中的市场化过程都是民间自发的市场化和政府规划的市场化的混合产物，是两种市场化相互影响、相互作用的过程。我国西部地区市场化程度非常落后，不能完全依赖民间自发，必须首先依靠政府推动，实现跨越式发展，等到市场化水平提高到一定程度后，再转变为主要依靠民间自发形式。

二是认为市场化实质上就是制度变迁的过程，根据林毅夫的观点，将之分为两种基本类型：诱致性制度变迁和强制性制度变迁。诱致性制度变迁指的是现行制度安排的变更或替代，或者是

新制度安排的创造，它由个人或一群人在响应获利机会时自发倡导、组织和实行；与此相反，强制性制度变迁由政府命令和法律引入而实行。相应地，市场化也可以分为诱致性市场化和强制性市场化两种。显然，诱致性市场化和强制性市场化分别对应着民间自发的市场化和政府规划的市场化，亦即民间自发的市场化必然是诱致性的，政府规划的市场化必然是强制性的。可以说，诱致性市场化启动了我国西部地区的经济体制改革，而强制性市场化则是现阶段西部地区市场化的主要方式。

三是按市场化所需时间的长短和激烈程度不同，把市场化区分为渐近式和激进式两种。民间自发的市场化显然只能是渐近式的市场化，而政府规划的市场化既可以是渐近式的（以中国等为典型），也可以是激进式的（以前苏联为典型）。西部地区政治经济环境复杂，地区不平衡性显著，决定了西部地区必须以渐进式的市场化进程为主旋律，在特定时期或特定区域辅之激进式的市场化。

总的来讲，我国选择渐进式非平衡的改革道路，要求我国特别是西部地区的市场化进程应是政府主导，主要通过政府自上而下的领导、组织和协调来完成，同时要充分发挥民间自发的市场化积极性，将强制性的经济制度变迁与诱致性的经济制度变迁相结合，充分发挥基层单位在制度创新中的作用。

## （二）西部地区的市场化应发挥政府的强势作用

西部地区受历史和政策的影响，落后于中东部地区，同时西部地区内部各方面差异较大，少数民族聚集，在注意发展市场经济的同时更要兼顾公平和政治稳定，这决定了政府在西部市场化过程中必须采取强势姿态。只有通过强势政府，才能驾驭改革的进程和方向，使中央政府的战略意图得以贯彻和实行，避免西部地区下级政府各自为政而扰乱社会经济秩序。此外，对于市场化程度很低的西部地区来说，如果没有政府强有力的干预和引导，

要实现市场化、工业化以及现代化将是一个十分缓慢的过程，要想尽快赶超东部地区和发达国家几乎是不可能的。我国已经积累了相当的经济实力和财力，我国东部地区市场化程度已经非常深入，有很多经验可循，西部地区完全可能在某些方面、某些领域由政府主导实行某些激进式的市场化改革措施。我国已经加入世界贸易组织，政府在对外经贸关系方面发挥着主导作用，这为西部地区政府的强势角色提供了支撑，西部地区政府应通过积极扩大对外开放，推动西部地区的市场化进程。

强势政府不应以政府拥有何种行为手段为标准，不应认为政府主要采用行政管制手段、对许多社会与经济事物进行控制的政府就是强政府，而主张自由放任的政府就是弱政府。一个政府到底是强政府还是弱政府，并不取决于政府做了什么或者正在做什么，而在于政府的行为目的和行为方式。强政府的标准起码有三条：一是，政府站在社会的角度而非少数人或局部利益集团的角度进行决策，政府决策的目的是为了取得社会利益而非个人利益或决策集团的利益；二是，政府能够驾驭社会与经济制度演变的进程，使社会与经济政治制度变化符合中央政府的意志；三是，政府的决策能够得到有效执行，不至于在执行中被人为扭曲，因而政府能够有效地维护社会秩序和经济秩序。<sup>①</sup>

### （三）西部地区的市场化应首先正视改革中的实质问题

我国在以往改革的推进方式上采取了先破后立、由易到难、分步推进、绕开实质性问题逐步推进和“摸着石头过河”的渐进式战略。但今后我国的经济体制改革应从打破旧体制为主进入到建立新体制为主，进入到全面建立新体制和解决深层次问题的攻

---

<sup>①</sup> 桑百川：《中国市场经济理论研究》，对外经济贸易大学出版社 1994 年 6 月第 1 版，第 230 页。

坚战阶段。<sup>①</sup>在西部地区市场化问题上不应再绕弯路，重复上演过去改革中的许多问题。西部地区在市场化的过程上也应发挥后发优势，不是简单重复东部地区所走过的道路，而是在借鉴东部地区市场化经验的基础上，与东部地区携手开拓，共同攻克改革难题，发挥西部地区能动作用，不要因为起步较晚，就在改革力度上大打折扣。

正视改革中的实质问题之一就是国有企业改革，这也是关系到西部地区城市市场化进程的重大环节。国有企业的股份制改革，国有股的减持等重大棘手问题虽然出台了种种方案，但是并不涉及股本结构，深层次的问题仍然有待解决。西部地区国有企业众多，而且主要是承袭三线建设时期形成的重工业企业和军工企业，产品老化，品种单一，更新换代慢，产品结构与市场严重脱节。据调查，甘肃省 1995 年省内重点企业关键设备达到和接近国际水平和国内先进水平的仅占 15% 左右，80% 的设备属于国内一般水平或落后水平。西部的国有企业普遍负担重，企业冗员多，社会负担重，改革成本高，体制转型困难重重。所以国有企业改革成为西部地区市场化发展的关键环节，西部地区在这个问题上应当积极探索，努力创新，争取为整个国家的国有企业改革提供参考。

另一项深刻影响市场化深度的改革就是农村地区的政治体制改革，它既是市场化的结果也是市场化的保障。市场经济不仅仅体现在经济生活上，而且体现在政治生活上，在政治生活上市场经济反对专制主义而要求民主人权。西部城市地区的民主生活已经有很大改观，但西部农村地区的政治民主生活还相当落后。西部农村地区特别是少数民族地区民情复杂，建设西

---

<sup>①</sup> 桑百川：《中国市场经济理论研究》，对外经济贸易大学出版社 1994 年 1 月第 1 版，第 100 页。

部农村的民主生活任务十分艰巨。乡镇、农村公务员原先大部分工作就是向农民催缴各种税费，现在国家为了减轻农民负担，已经停止向农民征收农业税等多种税费，农村地区公务员的工作重点应该真正转向服务农村、服务农业、服务农民上来，带领农民脱贫致富，发挥农村深层次的劳动生产力。农村的问题归根结底在于农村深层次的劳动生产力没有发挥出来，其根本症结就在于经济体制的问题，农村地区的市场化改革是解决问题的基本方向。

## 第二节 西部地区的对外开放程度

在全球化趋势不断推进的今天，各地经济发展将更多依靠经济开放部门或经济开放区域。我国西部地区地处内陆，虽与多国相邻，但由于信息闭塞，观念陈旧，经济的开放程度仍然很低，想要快速提高经济水平，加大对外开放力度无疑是最现实的选择。

从理论上讲，一个地区的对外开放程度主要从以下三方面衡量：首先是贸易的对外开放程度，包括商品的对外贸易和服务的对外贸易；其次是投资的对外开放程度，包括对外直接投资和接受外来直接投资；再次是金融的对外开放程度，这涉及了对外资产和对外负债。但是，就中国来说，理论和实际的差距还是存在的，对于指标体系的构建受到可获得统计数据的限制。例如，我国目前对外直接投资的金额相对于外商在华投资的金额要少得多，将我国对外直接投资的金额平均到各地区或各省区就更少，再加上我国现在并没有比较完整的对外直接投资、对外资产和对外负债的统计数据，因此，考虑到统计数据的可获得性，加上西部地区的现状，我们主要从对外贸易和引进外商直接投资的角度

对西部地区的对外开放程度进行考察。

### 一、西部地区的对外贸易和对外贸易开放程度

对外开放首先表现为商品贸易的对外开放，即对外贸易。对外贸易是一个地区对外开放的基础，也是开放程度的最直接体现。对外贸易不仅有利于发挥本地区的比较优势，优化资源配置，提高劳动效率，增加社会财富，也有助于引进更多的先进信息、技术、生产方式和管理经验，提高劳动者素质，培育本地区的后发优势。因此，西部地区需要积极开展对外贸易，依靠对外贸易带动本地区的经济发展。

#### （一）西部地区对外贸易的历史

对外贸易的发展取决于交通的便捷程度和人类交通手段的发达程度。在我国人民掌握航海技术以前，西部地区的贸易一直是中国古代对外贸易的主要部分。西部地区的对外贸易最早可以追溯到古丝绸之路贸易。丝绸之路是东自西汉的长安（今陕西西安西北），向西经河西走廊、新疆，越过帕米尔高原，进入中亚、南亚、西亚，迄于地中海东岸的一条横贯亚洲大陆的商路。汉代史臣张骞两度出使西域及随后汉王朝对匈奴的战争，沟通了丝绸之路，丝路贸易日趋繁荣兴旺。汉代时我国经丝绸之路输出的商品种类十分丰富，既有手工业制品如丝绸、漆器、铁器、釉陶、纸等，也有中国所特有的植物品种，如肉桂、生姜、谷子、高粱等。境外商品也经丝路源源不断地流入我国境内，如中亚和西亚等国的毛皮、毛纺织品、马匹、植物品种（葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡豆、胡桃、胡瓜、胡荽、胡蒜等）以及其他奇珍异兽和多种奢侈品。魏晋南北朝时期，中外贸易关系更为密切，生产技术的交流更加深入，例如中国的养蚕缂丝技术从新疆向境外传播，中国北方在公元 6 世纪引入西方的玻璃制造技术。唐代初期丝路贸易进一步发展，形成了南北中三条陆路贸易交通路线，公

元 世纪至 13 世纪，长安成为世界上陆路贸易的最大都会。但是到了唐代中后期，海路交通已超越陆路交通，成为中西方贸易的主要通路，东南沿海贸易逐渐超过西北贸易规模。特别是到了宋代，北部地区先后为辽、西夏、金所占据，陆路交通受阻，丝路贸易随之衰落。到了元帝国，由于蒙元游牧民族的经济对外交往、元帝国强大的政治和军事实力以及驿站制度的实施，西北地区的丝路贸易得以回升，同西域诸汗国的贸易和中西方的商队贸易，均得到较大发展。但是毕竟海洋运输具有显著优势，所以在掌握航海技术以后，海路贸易日益蓬勃，西部地区的对外贸易逐渐被边缘化，对外贸易规模、输出入商品的结构和贸易方式均无大的进展。

近代中国沦为半殖民地半封建社会，在西方列强的强迫下，中国先后开放了一系列内陆边疆口岸，西部地区包括广西的北海、龙州和南宁，云南的蒙自和昆明，西藏的亚东、新疆的伊犁、塔尔巴哈台（今新疆塔城）、喀什噶尔（今新疆喀什）、吐鲁番、哈密、乌鲁木齐和古城，以及肃州（今甘肃嘉峪关）和满洲里。北洋政府时期又开辟了西北地区的归化城、多伦诺尔、赤峰、甘肃的洮南。但是总的来说近代中国经济发展和对外贸易发展极其不平衡，西部地区远远落后于东南沿海及长江中下游地区。

建国初期，为了建设本国的重工业体系，西部地区的对外贸易在计划经济体制下执行严格的进口替代战略，主要围绕着从苏联和东欧引进重点工程和建设项目展开。随着苏中关系恶化，以及中日和中美建交，西部对外贸易的国别方向开始转向欧美日等发达国家，进口商品主要集中在本国重工业发展所急需的设备和原材料，出口主要是西部地区的初级产品和土特产品。改革开放后，西部地区的对外贸易迅速发展，特别是 20 世纪 80 年代以来，我国对外开放开始由沿海向沿江、沿边和内陆地区推进，为

西部地区“以开放促开发”提供了良好的机遇。苑愿年中央开放伊宁、瑞丽等 苑个陆地边境口岸城市，批准辟建边境经济合作区，同时开放所有内陆省区的省会城市。这使长期地处国内运输和市场网络末梢的沿边地区和省区，一跃成为对外开放的前沿，边境贸易、边境旅游、边境运输、多种类型的对外经济技术合作，高潮迭起。<sup>①</sup>

## （二）西部地区对外贸易的现状

在西部大开发号角吹响后的五年间，西部地区克服了地理位置、交通信息等不利条件，对外贸易得到空前的迅猛发展。圆园年西部 苑个省区出口额为 怨圆愿愿亿美元，进口额为 苑圆苑苑亿美元，进出口总计 员圆愿缘亿美元；圆园年出口额 员圆苑苑亿美元，进口额 愿圆苑苑亿美元，总计 圆苑苑苑亿美元；圆园年出口额 员圆苑苑亿美元，进口额 员圆苑苑亿美元，总计 圆苑苑苑亿美元；圆园年出口额 员圆苑苑亿美元，进口额 员圆苑苑亿美元，总计 圆苑苑苑亿美元；圆园年出口额 员圆苑苑亿美元，进口额 员圆苑苑亿美元，总计 圆苑苑苑亿美元；圆园年出口额 员圆苑苑亿美元，进口额 员圆苑苑亿美元，总计 圆苑苑苑亿美元；圆园年出口额 员圆苑苑亿美元，进口额 员圆苑苑亿美元，总计 圆苑苑苑亿美元。<sup>②</sup> 表 圆原元统计了 圆园—圆园年，西部 苑个地区的进出口总额。

表 圆原元 西部各地区进出口总额 单位（万美元）

| 西部地区 | 圆园年  | 圆园年  | 圆园年  | 圆园年  | 圆园年  |
|------|------|------|------|------|------|
| 内蒙古  | 圆愿愿愿 | 猿愿猿猿 | 圆愿愿愿 | 圆愿愿愿 | 圆愿愿愿 |
| 广西   | 猿愿愿愿 | 猿愿愿愿 | 猿愿愿愿 | 猿愿愿愿 | 猿愿愿愿 |

① 刘秉杨、曹林：《建国后西部开发的不懈追求》，《中国西部经济发展报告》（圆园），社会科学文献出版社 圆园年 员月版，第 猿页。

② 根据商务部公布的地方进出口数据，将西部 苑省区加总获得西部总的进出口额。



由于公布的对外贸易额使用美元统计，而地区的贸易金额使用人民币统计，所以在计算对外贸易依存度时要注意量纲的一致，一般是把对外贸易额转化成相应的人民币金额，所用汇率为外汇管理局每年所公布的外汇中间价的平均值。

对外贸易依存度指标还可以进一步分为进口依存度和出口依存度：

#### 进口依存度

即进口总额占区域内生产总值的比重，是衡量各地区对国际贸易开放程度的一个指标，反映区域经济对进口的依存程度。

#### 出口依存度

#### 出口依存度

即出口总额占区域内生产总值的比重，是衡量各地区对国际贸易开放程度的一个指标，反映区域经济对出口的依存程度。

#### 人均进出口额

(圆) 人均进出口额。人均进出口额的测度还可以进一步分为人均进出口总额，人均出口额和人均进口额。

#### 人均进出口总额

其中，为人均进出口总额，单位为美元；仍为出口额和进口额，但是单位仍为美元；表示年底总人口数，单位为人。

#### 人均出口额

其中，为人均出口额，单位为美元。

#### 人均进口额

其中，为人均进口额，单位为美元。

#### 西部地区对外贸易依存度的测算及分析

表 2-1 西部地区 15 省市对外贸易依存度

| 西部地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 内蒙古  | 20.5  | 21.2  | 22.1  | 23.5  | 24.8  |
| 广 西  | 18.3  | 19.1  | 20.5  | 21.2  | 22.5  |
| 重 庆  | 25.1  | 26.3  | 27.5  | 28.2  | 29.1  |
| 四 川  | 19.8  | 20.5  | 21.2  | 22.1  | 23.5  |
| 贵 州  | 17.2  | 18.1  | 19.5  | 20.2  | 21.5  |
| 云 南  | 16.5  | 17.2  | 18.1  | 19.5  | 20.2  |
| 西 藏  | 15.1  | 16.2  | 17.5  | 18.1  | 19.5  |
| 陕 西  | 14.2  | 15.1  | 16.2  | 17.5  | 18.1  |
| 甘 肃  | 13.5  | 14.2  | 15.1  | 16.2  | 17.5  |
| 青 海  | 12.8  | 13.5  | 14.2  | 15.1  | 16.2  |
| 宁 夏  | 11.5  | 12.8  | 13.5  | 14.2  | 15.1  |
| 新 疆  | 22.1  | 23.5  | 24.8  | 26.1  | 27.5  |
| 全 国  | 18.5  | 19.5  | 20.5  | 21.5  | 22.5  |

注：\* 为初步核算值

2008年受人民币汇率升值影响，2008年的各项指标与前几年的差异较大，我们主要考察 2003年到 2007年的变动。无论从哪一年来看，西部地区的对外贸易依存度与全国一般水平的差距都是非常明显的，说明对外贸易在西部的发展还是相当落后的。其中，新疆、宁夏、内蒙古和重庆历年的对外贸易依存度都排在前列，甘肃、西藏、青海和贵州的对外贸易依存度较低。

表 10-1 西部地区及全国 贸易额  
单位（亿元）

| 地 区   | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 内 蒙 古 | 10.5  | 12.5  | 15.5  | 18.5  |
| 广 西   | 11.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  |
| 重 庆   | 14.5  | 17.5  | 20.5  | 23.5  |
| 四 川   | 25.5  | 30.5  | 35.5  | 40.5  |
| 贵 州   | 12.5  | 14.5  | 16.5  | 18.5  |
| 云 南   | 13.5  | 15.5  | 17.5  | 19.5  |
| 西 藏   | 14.5  | 16.5  | 18.5  | 20.5  |
| 陕 西   | 15.5  | 17.5  | 19.5  | 21.5  |
| 甘 肃   | 16.5  | 18.5  | 20.5  | 22.5  |
| 青 海   | 17.5  | 19.5  | 21.5  | 23.5  |
| 宁 夏   | 18.5  | 20.5  | 22.5  | 24.5  |
| 新 疆   | 19.5  | 21.5  | 23.5  | 25.5  |
| 全 国   | 20.5  | 22.5  | 24.5  | 26.5  |

资料来源：各年统计年鉴。

### 贸易西部各地区人均贸易额的测算及分析

西部地区对外贸易规模发展是不平衡的。从表 10-1 可以看出，如果从绝对规模来看，四川省的贸易规模最大，新疆、广西、内蒙古都有不错的排名，而甘肃、贵州、宁夏、青海和西藏的贸易规模相对较小。但是考虑到人口因素，从相对规模的角度看（见表 10-2），四川省却排在后面，且近年的名次还有下滑趋势，这是因为四川人口密度很大，人口总规模几乎是西部其他地区的 1 倍到 1.5 倍以上，而且还有逐年升高的趋势。从人均规



#### （四）西部地区对外贸易的特点分析

无论从对外贸易的人均规模还是对外贸易依存度的指标来看，都发现西北地区较西南地区的对外贸易更为活跃，这与我们平时印象中南方比北方开放的印象正好相反，原因主要有两方面：

首先，在西部内陆，西北地区较西南地区更具有地理位置的优势。西北地区有着众多的对外开放口岸，与中亚、南亚和欧洲等国际市场相接，有自己独特的地缘优势，加上东西方文明古国开辟的“丝绸之路”以及新近架起的“第二亚欧大陆桥”，其地理位置虽然不如沿海地区，但是却比西南内陆地区的地理位置要有优势。西南地区多为山地，交通不便，周边国家普遍弱小，经济交往缺乏潜力。

其次，西北地区资源丰富，依托资源进行的贸易日益活跃。西北地区具有丰富的矿产资源和能源，初级产品的出口所占比例较大，例如硅铁、煤炭、棉纱、棉布、肠衣、脱水蔬菜、甘草、枸杞、山羊绒等。西北地区资源型开发项目逐步开展，所需技术、设备的进口也日益增多。资源型产品贸易的一大特点就是货量大，金额大，维持了西北地区较高的贸易额。

## 二、西部地区引资情况和引资开放程度

### （一）西部地区吸引外资的基本状况

#### 首先，西南地区吸引外资的概况

西南地区人口众多，资源丰富，使得该地区国内外的投资都偏向劳动密集型和资源密集型产业，跨国公司在西南地区的投资大都以生产性项目为主，约占投资总额的 70% 左右，其次是房地产业、服务业和农业。在全球大力推进服务业发展的今天，西南地区外商投资服务业的趋势却在减缓，产业结构的调整成为西南地区能否大力吸引外资的关键。

西南地区虽与多国相邻，但邻国大都属于欠发达地区，在部分优势项目上与我国还存在竞争，对西南地区引进外资的帮助不大。加之西南地区的部分民族观念陈旧，大都以自给自足的生产方式发展本民族经济，与周边地区对外联系很少，因此很难利用本地优势吸引外资。西南地区的政府管理者和企业决策者在不同程度上仍保留有传统的计划经济管理模式，这也会限制外商在西南地区的投资范围。目前，外商在我国的投资越来越看重劳动力的素质以及投资政策的透明度，西南政府及人民迫切需要改变当地的对外观念，全面提高劳动者的素质技能，推行更多更有实效的招商引资政策。

#### 圆援西北地区吸引外资的概况

引进外资质量差是西北地区的一大特点。外商投资多集中于投入少、收益快的行业，如房地产业，而对于农业和基础设施建设投入很少。有部分港台中小企业向西部投资，但很少见到欧美大企业。“空壳”外资企业或假外资企业较多，真正吸收并利用的外资并没有多少。从西北地区引进外资的结构上看，受自身条件和历史原因的限制，直接投资比例不大，外商认为对华直接投资的风险较间接投资要大得多，情况也更为复杂，再加上对深处内陆的西北地区了解甚少，风险更大，因此在直接投资上更为谨慎，投资金额也更少。西北地区在引进间接外商投资方式上呈现出单一性，与西南地区相似，主要依赖外国政府的优惠贷款和开发援助项目资金，譬如，需要借助世界银行、国际开发协会或亚洲开发银行的低息贷款进行基础设施的建设，采取对外招商融资的办法开发当地能源，利用国际援助性或商业性贷款开发本地农牧业等。另外，西北地区较西南地区的观念更为闭塞，政府对外商在华投资限制也更多，因此在吸引外资方面较西南地区落后。

吸引外资也是一场竞争，除了一般的自然因素外，投资者

更看重软环境，基础设施落后，投资软硬件环境建设滞后仍是制约西北地区引进外资的重要因素。西北地区幅员辽阔，公路、铁路密度较小，干线不成体系，通讯、邮政设施缺乏，资源开发缓慢，这都给当地吸引外资造成了一定难度。西北地区离沿海和东部经济发达地区较远，东部的快速发展并不能对西北地区形成很好的联动效应，再加上西北地区人民思想保守，小富即安，求稳怕乱的思想，对引进外资缺乏足够的积极性。虽然政府对西北的优惠政策也很多，但因在执行过程中过于僵硬，政府、部门、企业、群众间难以很好的协调，致使很多好的政策得不到落实。

西北地区不应该被隔绝于经济大循环之外，我国西北各省是资源的供给者，同时又是要素的需求者；而外商有资金、先进的技术和信息，同时又需要资源和市场。两者的结合理应带来互惠利益，然而长期以来，双方彼此缺乏沟通，中外合作一直没有形成气候。今后，应当加强西北地区的宣传力度，广泛进行信息交流，以此解决西北地区引进外资难题。

#### 援藏长江上游地区引进外资概况

长江上游包含西北、西南的部分地区，引进外资水平差异巨大，从源头向东，引进外资的水平不断升高，源头的西藏等地引进外资总额极低，几乎看不到外资在这些地区的明显作用，而接近中部的四川省，同期引进外资总额却是整个西部省份里最高的。一般来说，外商在该地区的直接投资水平反映了该地区产业环境的软硬件设施是否成熟，直接投资也多用于工业、旅游、房地产等行业，投资比重往往与外商对该地区的风险评估有关。长江上游地区由西向东投资水平逐渐上升的现象说明上游地区是有投资潜力的，只是落后的软硬件环境制约了上游地区引资力度。因此，改变长江上游地区的投资环境成为长江上游对外开放的关键。

处于长江中下游的安徽、江西、浙江、江苏、上海等地早已成为外商投资的热土，而外商对长江上游地区的热情还不够高。值得一提的是外商对四川省，特别是成渝地区的投资潜力普遍看好，1994年，外商在四川、重庆两地的直接投资总额为 1.67 亿美元，占到整个西部投资总额的 1/3 强。现在，四川省已成为外商在华投资的重点地区之一，该地区批准建立的“三资”企业数及引进外资总额在我国西部地区的所有省市中名列第一。1995 年，四川和重庆两地吸引外资的数量还在不断上升，其中，四川省实际利用外资达到 1.91 亿美元，比上年增长了 15%，重庆地区新签项目合同 105 个，比上年增长 14%，实际利用外资 1.21 亿美元，比上年增长 10%<sup>①</sup>，重庆高新技术开发区还吸引到美国、日本、新加坡等 15 个国家的企业前来投资。

长江上游地区的建设是整个长江上游经济带的关键，也是我国发展战略重心向西部地区转移的关键地带，加之其有自然及历史的优势，在对外贸易及引进外资方面比其他民族地区有更好的条件，是有潜力并且完全有可能成为我国贫困地区或民族地区中率先发展的区域。

在中国加入 WTO 之后，很多人希望西部地区可以引进更多的外国资本或促成东部资金的西进，但是实际上，只是促成了我国东部沿海地区新一轮的投资热潮，大量的外国资本和港澳台资本仍热衷于东部沿海企业，对西部地区顾虑不前。今后西北地区招商引资可重点面向俄罗斯、中亚和欧洲的部分国家，西南地区面向南亚及东南亚国家，而长江上游地区可借助东部沿海地区将更多的资本引向西部地区。四川和重庆等地的优势企业和产品在美国、东南亚国家以及俄罗斯都开拓了很好的市场，良好的开局为今后更大力度的招商引资项目奠定了基础。

① 中华人民共和国国家统计局网站：http://www.stats.gov.cn

## (二) 西部地区引资开放程度的测度

### 引资开放程度的指标口径

我们使用引进外商直接投资依存度和人均实际利用外资额两项指标进行测度。引进外商直接投资依存度是用地区引资规模对引资规模进行修正，人均实际利用外商直接投资额是用年底人口数对引资规模进行修正。

(员) 引进外商直接投资依存度。即一年内本地区外商直接投资总额占区域内生产总值(粤粤粤)的比重，是衡量各地区对国际投资开放程度的一个指标，反映区域对外商直接投资的依存程度。在测算外资依存度时，一般使用实际利用外商直接投资金额，并要注意将美元数转换为人民币。汇率使用外汇管理局公布的各年内外汇中间价的平均值。由于受 圆园豫年人民币汇率升值影响，圆园豫年的相关数据出现较大波动，所以主要考察 圆园一圆园原年的情况。计算公式如下：

$$\text{引资依存度} = \frac{\text{实际利用外商直接投资额}}{\text{地区生产总值}}$$

式中 限表示一年内本地区实际利用外商直接投资金额。

(圆) 人均实际利用外商直接投资额。直接使用所公布的实际利用外商直接投资额的美元数，单位为美元 轹。计算公式如下：

$$\text{人均实际利用外资额} = \frac{\text{实际利用外商直接投资额}}{\text{地区总人口}}$$

其中，限为人均实际利用外商直接投资额，此处 限为美元数，晕为各地区年底总人口。

### 圆西部地区引进外资开放程度的测算及分析

表 圆原圆 西部地区及全国外商直接投资实际利用外资金额

| 地 区   | 单位：万美元 |     |     |     |
|-------|--------|-----|-----|-----|
|       | 圆园原    | 圆园豫 | 圆园圆 | 圆园员 |
| 内 蒙 古 | 猿圆苑    | 愿源  | 员苑员 | 员苑源 |
| 广 西   | 圆缘怨    | 源缘  | 源缘  | 猿源  |

续表 圆原圆

| 地 区 | 单位：万美元 |      |      |      |
|-----|--------|------|------|------|
|     | 国国源    | 国国猿  | 国国国  | 国国员  |
| 重 庆 | 国猿近    | 国国猿  | 员缘近  | 国猿近  |
| 四 川 | 猿猿猿    | 源国员  | 缘猿猿  | 缘猿猿  |
| 贵 州 | 远国员    | 源猿员  | 猿猿员  | 国猿近  |
| 云 南 | 员猿猿    | 愿猿源  | 员猿近  | 远猿猿  |
| 西 藏 | —      | —    | —    | —    |
| 陕 西 | 员猿国    | 猿猿国  | 猿国猿  | 猿猿源  |
| 甘 肃 | 猿猿近    | 国国国  | 远猿员  | 猿猿近  |
| 青 海 | —      | 国国国  | 源猿元  | 猿猿近  |
| 宁 夏 | 远国源    | 员猿猿  | 国国国  | 员猿国  |
| 新 疆 | 猿猿近    | 员猿源  | 员猿近  | 国国缘  |
| 全 国 | 远远国国   | 缘猿猿国 | 缘国猿国 | 源猿猿国 |

| 地区  | 单位：亿元 |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
|     | 国国源   | 国国猿   | 国国国   | 国国员   |
| 内蒙古 | 国国国国源 | 猿国国缘  | 员国国猿  | 愿国国猿  |
| 广 西 | 国国国国猿 | 猿国国国员 | 猿国国员  | 猿国国国猿 |
| 重 庆 | 国国国国猿 | 国国国国近 | 员国国国缘 | 国国国国猿 |
| 四 川 | 猿国国国愿 | 猿国国国近 | 源国国国近 | 源国国国愿 |
| 贵 州 | 缘国国国源 | 猿国国国猿 | 猿国国国猿 | 国国国国猿 |
| 云 南 | 员国国国国 | 远国国国愿 | 猿国国国猿 | 缘国国国近 |
| 西 藏 | —     | —     | —     | —     |
| 陕 西 | 员国国国猿 | 国国国国猿 | 国国国国近 | 国国国国猿 |
| 甘 肃 | 国国国国近 | 员国国国国 | 缘国国国猿 | 远国国国猿 |
| 青 海 | —     | 国国国国源 | 猿国国国国 | 猿国国国猿 |
| 宁 夏 | 缘国国国愿 | 员国国国员 | 员国国国源 | 员国国国猿 |
| 新 疆 | 猿国国国国 | 员国国国愿 | 员国国国国 | 员国国国缘 |
| 全 国 | 缘国国国缘 | 源国国国近 | 源国国国员 | 猿国国国员 |

表 10-1 西部地区及全国引进外商直接投资依存度

| 地 区   | 1990年  | 1991年  | 1992年  | 1993年  |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 内 蒙 古 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 广 西   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 重 庆   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 四 川   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 贵 州   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 云 南   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 西 藏   | —      | —      | —      | —      |
| 陕 西   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 甘 肃   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 青 海   | —      | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 宁 夏   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新 疆   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 全 国   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表 10-2 人均实际利用外商直接投资额

单位：美元/人

| 地 区   | 1990年  | 1991年  | 1992年  | 1993年  |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 内 蒙 古 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 广 西   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 重 庆   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 四 川   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 贵 州   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 云 南   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 西 藏   | —      | —      | —      | —      |
| 陕 西   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 甘 肃   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 青 海   | 原      | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 宁 夏   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新 疆   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表 2-10 和 2-11 分别测算了西部地区引进外商直接投资依存度和人均实际利用外商直接投资额。各地区对外商直接投资依存度与人均实际利用外商直接投资水平具有显著正相关关系,两组数据的相关系数从 1995 年到 2000 年分别为 0.983 和 0.987, 0.985 和 0.989, 0.986 和 0.990。对外直接投资依存度与各地区实际利用外商直接投资的总规模也存在一定相关性,但是不稳定。

从对外直接投资依存度来看,西部地区 5 个省市均低于全国一般水平。新疆历年指标都比较低,说明新疆在吸引外资和利用外资方面做得还很不够,其他各地区的对外直接投资依存度变化以及排名都没有显著趋势,说明各地每年吸引外资的情况受随机因素的影响较大。这说明从长期来看,外商直接投资与地区的经济发展水平和开放程度呈正相关,但是在连续几年的时期内,外商直接投资主要受一些随机因素的影响,例如政府的优惠鼓励政策、新项目的规划、新资源的发现等因素。

在对两项指标进行排序分析后发现,西南地区的引资情况略好于西北地区,其中四川、重庆和广西引进外资的发展潜力巨大。四川首府成都由于其休闲、舒适的生活环境在 2000 年被评选为最适宜居住的城市之一,而广西地处中国—东盟自由贸易区的核心,随着自由贸易区的发展,广西将逐步成为外商投资的热土。将西部地区引进外资情况和对外贸易情况进行对比发现,现阶段西北地区对外贸易略好于西南地区,而西南地区在引资方面的成绩略好于西北地区,特别是西北地区的新疆在对外贸易方面表现强劲,但在引进外商直接投资方面还十分落后。主要是因为西部地区的对外贸易中外资企业所占比重不大,对外贸易模式区别于东部地区,同时西部地区的经济外向程度不高。随着西部地区对外开放程度的加深,西北地区对外贸易以内生为主的模式有可能会受到西南地区外资经济的挑

战。

总的来看,尽管西部大开发已经实施 10 年,但外商在我国西部地区直接投资的力度仍然不大,投资仍以间接投资为主,能实际利用的外资就更少。以四川省为例,1999 年,全省共吸收外商投资 15.96 亿美元,实际利用外资 12.24 亿美元,其中,仅有 3.91 亿美元来自于外商直接投资,占到合同金额的 24.5%,其他的 8.33 亿美元都来自于外商间接投资或其他投资。这也表明,外商对在华投资仍有很多顾虑,不能充分地融入我国市场。长期以来,西部地区吸收与利用的外资主要是通过国际金融组织和外国政府的优惠贷款和开发援助项目用于基础设施建设、农业资源开发、生态环境治理等项目,外商大规模的直接投资在我国西部仍然阻力重重。最近几年,由于国际金融组织对贷款项目的要求越来越严格,贷款结构趋于硬化,软贷款数额逐年减少,加之我国的经济实力和人均收入水平不断提高,获得优惠贷款及无偿援助资金的难度逐年加大,因此,西部引资能力受到一定程度的削弱。

### (三) 西部地区与其他地区引进外资情况的比较

在区域性 差别政策的直接影响下,我国吸收外商直接投资的地区分布呈现出明显的非均衡特征。1999 年,我国实际利用外资首次突破 100 亿美元,达到 107.41 亿美元。表 10-1 显示了截至 1999 年东中西部利用外商直接投资情况,表 10-2 显示了 1999 年东部、中部、西部地区外商直接投资情况。<sup>①</sup>

自 1979 年以来,中国东、中、西部吸收外商直接投资新设立项目(企业)数、合同外资金额和实际使用外资金额均实现了稳步增长。但是,各地区增长速度各异,外资在东部地区聚集的

<sup>①</sup> 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南。

状况没有改变,甚至有日益加剧的趋势。1995年以来,东部地区实际使用外资占全国的比重相对稳定,维持在 60%左右;中部地区所占比重缓慢递增,从 1995 年的 18%上升到 1999 年的 20%,上升了 2 个百分点;西部地区所占比重则呈递减趋势,从 1995 年的 22%下降到 1999 年的 18%,下降了 4 个百分点。

表 2-1-1 截至 1999 年东中西部利用外商直接投资情况  
金额单位:亿美元

| 地方名称 | 项目数  |     | 合同外资 |     | 实际使用外资 |     |
|------|------|-----|------|-----|--------|-----|
|      | 比重   | 个数  | 比重   | 金额  | 比重     | 金额  |
| 全 国  | 100% | 100 | 100% | 100 | 100%   | 100 |
| 东部地区 | 60%  | 60  | 60%  | 60  | 60%    | 60  |
| 中部地区 | 18%  | 18  | 18%  | 18  | 18%    | 18  |
| 西部地区 | 22%  | 22  | 22%  | 22  | 22%    | 22  |

资料来源:中国投资指南网 中国投资指南网

表 2-1-2 1995 年东部、中部、西部地区外商直接投资情况  
金额单位:亿美元

| 地方名称 | 项目数 | 比重   | 合同外资 | 比重   | 实际使用 | 比重   |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总 计  | 100 | 100% | 100  | 100% | 100  | 100% |
| 东部地区 | 60  | 60%  | 60   | 60%  | 60   | 60%  |
| 中部地区 | 18  | 18%  | 18   | 18%  | 18   | 18%  |
| 西部地区 | 22  | 22%  | 22   | 22%  | 22   | 22%  |

资料来源:同表 2-1-1

表 10-1 中国实际利用外资的地区分布比重（1982—1995）  
 比重单位：豫

| 地区 年份 | 1982 | 1985 | 1988 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 东部地区  | 45.2 | 48.5 | 52.1 | 55.3 | 58.7 | 62.4 | 65.8 | 69.2 |
| 中部地区  | 32.5 | 35.8 | 38.2 | 40.1 | 42.5 | 45.3 | 48.7 | 51.2 |
| 西部地区  | 22.3 | 15.7 | 9.7  | 4.6  | 3.8  | 3.3  | 3.5  | 3.6  |

资料来源：同表 10-1

三、市场化程度与对外开放程度的关联性分析

表 10-2 则算了全国 30 个省、市、自治区的市场化程度与对外开放程度的相关系数，表 10-3 则算了西部 10 个省、市、自治区的市场化程度与对外开放程度的相关系数。<sup>①</sup> 从全国范围考察，市场化程度与对外开放程度还是具有较强的正相关关系，这和我们理论上预测的一致。但是在西部地区并没有体现这种关系，市场化程度与对外贸易依存度和引进外资依存度的相关系数都很低，而且与外贸依存度的相关方向还相反。

表 10-2 全国各地市场化程度与对外开放程度相关性分析

| 年 份    | 外贸依存度与市场化程度相关系数 | 引进外资依存度与市场化程度相关系数 |
|--------|-----------------|-------------------|
| 1982 年 | 0.45            | 0.32              |
| 1995 年 | 0.48            | 0.35              |

一般来讲市场化程度越深，对外开放程度也就越高。从表 10-2 可以看到，西方实行自由市场制度的国家和地区一般也是较为开放的国家和地区，典型的如比利时、德国、以色列、英国

① 由于数据不全，西藏和青海未列入。

和法国等国。然而一些岛国和非洲的有些国家对外贸易依存度和引进外资依存度很高,但本国的市场化程度却不高,例如,马耳他、毛里求斯和尼日利亚等国。说明对外开放程度还受经济体规模、经济发展水平、经济发展模式等方面的影响,因此对外开放程度高并不能表明该经济体的市场化程度高。

表 2-10 西部地区市场化程度与对外开放程度相关性分析

| 年 份   | 外贸依存度与市场化程度相关系数 | 引进外资依存度与市场化程度相关系数 |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1995年 | 0.4116          | 0.5352            |
| 1996年 | 0.4085          | 0.5322            |

我国原先是一个封闭的计划经济体制的国家,20世纪 80年代进行市场经济体制改革的同时也是我国对外开放的开始,改革开放 20多年来,改革与开放总是相互促进,共同发展的。根据我国的发展起点,从我国经济发展水平和经济规模来看,现阶段市场化程度对对外开放的促进作用是十分明显的。西部地区扩大对外开放,有必要进一步市场化,建立和完善市场体系,充分发挥市场机制的作用,引入国际竞争。

表 2-11 某些经济体的开放程度

| 国 家 | 出口依存度<br>(%) | 进口依存度<br>(%) | 国 家  | 出口依存度<br>(%) | 进口依存度<br>(%) |
|-----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 阿根廷 | 10           | 15           | 日 本  | 15           | 10           |
| 比利时 | 12           | 12           | 肯尼亚  | 15           | 12           |
| 巴 西 | 10           | 10           | 韩 国  | 12           | 10           |
| 加拿大 | 10           | 10           | 马耳他  | 15           | 12           |
| 埃 及 | 10           | 10           | 毛里求斯 | 12           | 10           |

续表 圆京源

| 国 家 | 出口 辆 (豫) | 进口 辆 (豫) | 国 家  | 出口 辆 (豫) | 进口 辆 (豫) |
|-----|----------|----------|------|----------|----------|
| 法 国 | 10       | 10       | 墨西哥  | 10       | 10       |
| 德 国 | 10       | 10       | 尼日利亚 | 10       | 10       |
| 匈牙利 | 10       | 10       | 英 国  | 10       | 10       |
| 印 度 | 10       | 10       | 美 国  | 10       | 10       |
| 以色列 | 10       | 10       | 委内瑞拉 | 10       | 10       |

[illegible]

### 第三节 西部地区资源与市场分布

### 一、西部地区的资源分布

资源是资产的来源，是创造人类社会财富的源泉，一般将资源分为两类，一类是自然资源，另一类是社会资源。自然资源是指人类可以利用的自然生成的物质与能量，它是人类生存的物质基础，按构成要素可分为土地资源、气候资源、生物资源、水资源、矿产资源、能源资源等；社会资源是指人类通过自身劳动，在开发利用自然资源的过程中形成的物资财富和精神财富，大致可分为旅游资源、人力资源、科技资源、教育资源等。

中国历来以资源大国著称，而中国的资源大都集中于西部地区，对于经济发展极为落后的西部，依靠资源优势发展本地区经济无疑是最现实的选择。西部地区除了人力资源、科教资源较为落后以外，其他如水资源、矿产资源、能源资源、旅游资源等都

极其丰富。

### (一) 西部自然资源分布

1. 土地资源。西部 12 个省区占地面积约 3 200 万平方公里，占全国总面积的 2/5 强，人均占有土地 1.5 公顷，为全国平均水平的 1.5 倍<sup>①</sup>。西部地区有大面积的山地、高原、丘陵、盆地和平原等，但山地的面积明显大于平地面积，为今后的开垦利用造成了一定难度。西部地区未开发利用的土地很多，土地开发利用的状况差别很大，可利用的土地仅占西部土地总面积的 1/5，比全国平均水平低 10 个百分点，四川、重庆、贵州、云南和陕西开发程度都在 1/5 以上，新疆和西藏仅有 1/10 和 1/20<sup>②</sup>。西部地区人口密度很低，耕地、林地等土地面积较大，因此人均土地占有量很高，西部人均占有耕地、林地和牧草地分别为 1.5 公顷、1.5 公顷和 1.5 公顷<sup>③</sup>，均高于全国水平。西部这样的土地特点决定了它是我国土地资源丰富的地区，在我国划分出的 10 个土地资源大区中，西部地区占了大部分，其中内蒙古高原区、甘新区、青藏高原区和云南高原区的全部都属于西部地区，黄土高原区、四川盆地区和西南石灰岩山地与丘陵区也部分位于西部地区。这些优势都对我国西部农业、畜牧业等产业的发展奠定了良好的基础。

2. 气候资源。我国西部 12 个省、自治区、直辖市按地域可分为三种有代表性的气候区域：西北、西南和青藏高原。西北地区有着丰富的光能资源，年太阳辐射在 140—170 兆焦/平方米，年日照时数 2 500—3 000 小时<sup>④</sup>，有全国日照最高的几个地

①③ 国家发展和改革委员会、国土开发与地区经济研究所：《中国西部开发信息百科（综合卷）》，中国计划出版社 2004 年 7 月版，第 26 页。

② 同上，第 26 页。

④ 同上，第 26 页。

区,如新疆塔里木盆地、青海的柴达木盆地、内蒙古西部、西藏南部等。虽然该地区热量资源比较丰富,但降水很少,气候干旱,温差较大。西南地区气候较为多样,如四川盆地冬温春旱夏热的气候为农业的发展创造了很好的条件,云贵高原虽然农业产量低而不稳,但森林资源丰富。总的来说,西南地区光照不足,但降水充沛,季节差异明显,气候较为温和。青藏高原地势高,气候寒冷,属高寒气候带,光资源丰富但热量不足,年平均气温在 $-5^{\circ}\text{C}$ — $-10^{\circ}\text{C}$ ,最高平均气温也不超过 $15^{\circ}\text{C}$ <sup>①</sup>,青藏高原西部水资源较为欠缺,东南则比较丰富。西部地区的气候特征对于我国西部农业发展有一定的优势,部分地区充足的光能和水资源都需要进一步开发利用,但是经常出现的灾害性天气如干旱、沙尘暴、洪水等又会对该地区的经济发展有一定阻碍。

**生物资源。**生物的生长受到光、热、水、气等自然环境因素的制约,其分布也具有明显的区域性。我国西部地区有丰富的森林资源和草地资源,其中森林资源多分布在西南地区,如四川盆地、云贵高原等,亚热带、热带植物居多,该地区也是我国四大主要林区之一,这对我国木材的自身供给和出口都有很大的优势。西部最丰富的当属草地资源,主要分布于西北干旱、半干旱的高原与山区。我国西部的牧区覆盖内蒙古、宁夏、新疆、青海、西藏的多个地区,共有天然草场 $1.04\times 10^8$ 公顷,占全国草地总面积的 $70\%$ 。其中蒙—新牧区(内蒙古、宁夏、甘肃、新疆)面积 $1.04\times 10^8$ 公顷,占西部牧区总面积的 $60\%$ ,青藏高原牧区(西藏、青海与四川西部)面积 $1.04\times 10^8$ 公顷,占西部牧区总面积的 $20\%$ <sup>②</sup>。丰富的草地资源也为我国畜牧业产品的对外出口

① 国家发展和改革委员会、国土开发与地区经济研究所:《中国西部开发信息百科(综合卷)》,中国计划出版社1998年7月版,第28页。

② 李润田、李永文:《中国资源地理》,科学出版社1998年7月版,第100页。

提供了很大便利。动物资源的分布在一定程度上与植物资源相关,我国西部分布了大量的濒危保护动物、药用动物、毛皮用动物、鱼类资源和禽类动物等,如西南地区的大熊猫、羚牛,青藏高原上的野牦牛、藏羚羊、藏野驴等。西南地区多分布灵长类和翼手类动物,西北地区则多分布适于在草原和荒漠上奔跑的有蹄类动物。西部地区的动植物资源都是本地区发展旅游业、林业、畜牧业的巨大优势。

源水水资源。西部地区的水资源大致呈现以下特点:

(员) 总量多,地域分布不均。西部 员个省区探明的水资源总量在 员缘亿立方米<sup>①</sup>, 占到全国水资源总量的 缘%, 其中西南地区水资源储量约 员缘亿立方米<sup>②</sup>, 占到西部水资源总量的 愿%, 人均水资源占有量 缘立方米, 约是全国人均水资源占有量的 圆倍, 而西北地区水资源极少, 总量 圆亿立方米<sup>③</sup>, 人均占有量 圆立方米, 还达不到全国平均水平。

(圆) 年内、年际分配不均。西部水资源大都来源于降水, 但一年内的降水时间多分布在 远-怨月, 在雨季, 丰富的降水造成洪水泛滥。年际的分布不均表现在出现连续丰水年和连续枯水年, 最大年降水量是最小年降水量的 圆-愿倍, 有的地区甚至超过 愿倍。我国西部地区较东南沿海地区水质较差, 天然水质由东向西递减, 污染严重。秦岭、淮河一线属于重碳酸盐软水区, 而到了西北内陆和黄土高原一带, 就变成硫酸盐、氯化物极硬水区, 随着工业和城市的发展, 西部地区的污染较中东部地区更为严重, 排放物超标使得水质恶化, 并有继续发展的趋势。水资源的开发利用程度差异较大, 西南地区因山地面积较大, 不利于水利工程的建设, 水资源开发程度较低, 如西南诸河片利用率仅为

① ② ③ 李润田、李永文:《中国资源地理》, 科学出版社 圆园年 缘月版, 第 页。

量较少，远远低于全国的平均水平，而西北地区水资源绝对量很少，水资源的开发利用程度已经超过了承载能力，黄河片的水资源利用率达到了，属于过度开发。

**矿产资源。**西部地区分布有黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属及稀土元素矿产等多种金属矿产资源，还分布有大量的化工原料矿产、建材原料矿产等非金属矿产资源。我国西部矿产分布的主要特点是：①储量大、种类多。西部地区分布有大量的铁、锰、铬等黑色金属，有 10 种主要的有色金属，多种贵金属、稀有金属，几乎所有非金属矿产资源在西部都能找到，而这些储量丰富的资源又在全国矿产资源储量上占有很大比例，如锰的储量占全国储量的 1/3，铜的储量占全国储量的 1/4，银的储量占全国储量的 1/3，石棉的储量占全国储量的 1/2 等。②地理分布不均。西部已探明的金属矿产资源大都分布在四川、云南、贵州、内蒙古、陕西等省区，青海、西藏分布很少，而非金属矿产资源也大都集中在陕西、云南、贵州等地，除新疆、青海的一小部分地区外，西部的大面积地区都未能探出非金属资源。③部分矿产资源潜力巨大。我国西部分布的铬、钒、钛、镍、汞、铂、铅、锌、磷、芒硝、重晶石等资源有很大的储量，但因地质工作程度较低，其潜力一直得不到充分发挥，如果其开发能力能够迅速提高，西部地区有望成为新世纪中国以及多个国家的资源基地。④矿产资源的出口贸易发达。西部地区的金属矿产资源出口额连年稳步增长，而出口的矿产结构也有明显改变，西部地区已由出口原料或初级矿产品为主转变为以深加工矿产品为主，以出口燃料矿产为主逐步转变为燃料矿产、非金属矿产和金属矿产三足鼎立的格局。很多资源储量的探明为我国中东部经济发展开创了良好前景，也使很多原先需要进口的矿产资源转变为出口资源。

**能源资源。**能源是社会和经济发展的重要物质基础，我

国西部分布有大量的能源资源,而且种类也比较齐全。如煤炭保有储量占全国总储量的  $\frac{1}{3}$  以上,石油可开采量占全国总量的  $\frac{1}{3}$ ,天然气可开采量占全国的  $\frac{1}{3}$ ,地热资源占全国的  $\frac{1}{3}$  以上<sup>①</sup>,西部大部分地区也是我国风能和太阳能较为发达的地区。但是,这些能源的分布也有一定的不均匀性,如陕甘宁及内蒙古等西北地区是煤炭资源的富集区,西藏、四川、青海等长江、黄河流域则是水能的富集区,大约占到全国水资源总储量的  $\frac{1}{3}$ <sup>②</sup>,地热能源主要分布在西南地区,而青藏高原及内蒙古地区则是太阳能和风能的主要分布区域。西部地区能源资源的开发利用程度很低,开发潜力巨大,煤炭的开采还不到储量的一半,已建成的水电站装机容量仅占理论蕴藏量和可供开发利用总量的一小部分,太阳能、风能的开发利用技术、规模等还停留在较低的水平上,地热资源的开发也非常有限。

## (二) 西部社会资源分布

**1. 旅游资源。**西部地区的旅游资源可以说是西部社会资源优势中最为突出的部分,西部地区独特的地理环境造就出了西部地区形色各异的自然景观和人文景观。西部地区的旅游资源品位高、类型全、特色与垄断性很强,众多的地形地貌、气候景观、历史遗迹、民族特色都为西部地区的旅游业奠定了良好基础。西部地区共有国家级重点风景名胜区 15 处,占全国总数 (32 处) 的  $\frac{1}{2}$ 。其中,重庆市有 1 处,四川省有 4 处,云南省有 3 处,贵州省有 2 处,西藏自治区有 1 处,内蒙古自治区有 1 处,陕西省有 1 处,甘肃省有 1 处,宁夏回族自治区有 1 处,青海省有 1 处。

① 国家发展和改革委员会、国土开发与地区经济研究所:《中国西部开发信息百科(综合卷)》,中国计划出版社 1998 年 9 月版,第 15 页。

② 李润田、李永文:《中国资源地理》,科学出版社 1998 年 1 月版,第 15 页。

处，新疆维吾尔自治区有 1 处，广西壮族自治区有 1 处<sup>①</sup>。敦煌石窟、秦始皇陵兵马俑、拉萨布达拉宫、大昭寺、丽江古城、大足石刻、青城山—都江堰都被列为世界文化遗产，九寨沟、黄龙寺被列为世界自然遗产，峨眉山—乐山大佛还被列为世界文化与自然（双重）遗产。西部地区沙漠、高原、冰川、河流、峡谷以及奇特的喀斯特地形等都是独具特色的自然景观。西部地处长江、黄河源头，是中华民族的发祥地，拥有悠久的历史、灿烂辉煌的古文化遗迹、众多的宗教、民族文化等。西部的国家级重点文物保护单位占到全国总数的三成以上，很多有考古价值的地方还有待开发。这些旅游资源的开发利用都可以有效地带动西部产业的发展，也有利于促进我国西部与周边甚至西方国家的文化交流，为西部地区的对外开放创造优势。

**（四）人力资源。**人力资源是指推动社会和经济发展的具有智力和体力劳动力的人的总称，包括数量和质量两方面。西部的人力资源分布大致呈现以下特点：①人口规模不大且分布不均匀。截至 2004 年底，西部地区人口总数为 3.65 亿，约占全国总人口的 28.5%<sup>②</sup>，西南六省市人口约 3.6 亿，西北六省为 2.1 亿，西南人口约是西北人口的 1.7 倍。②人口素质偏低，人力资源缺乏。西部地区人口受教育程度普遍不高，文盲和半文盲比例都比国家平均水平高，西藏的文盲半文盲比率最高，其中城镇文盲半文盲率为 20.5%，乡村为 25.5%<sup>③</sup>。这与我国西部科教资源匮乏，人才引进措施不当以及国家扶持力度不够都有关系。③人力资源的二元结构特征突出。人力资源的城乡结构由人口的城乡分类决

① 根据中华人民共和国建设部网站：2005 年 12 月 20 日整理。

② 根据中华人民共和国国家统计局网站：2005 年 12 月 20 日整理。

③ 国家发展和改革委员会、国土开发与地区经济研究所：《中国西部开发信息百科（综合卷）》，中国计划出版社 2004 年 9 月版，第 15 页。

定,且受城乡间人口流动的影响。西部地区城乡人口数量一向差异巨大,虽然这种差距在逐年减少,但仍与东部地区相差很大,二元结构仍然比较突出。

**科教资源。**科教资源是从事科技活动的物质基础,一般意义上的科教资源包括科教人力资源和科教财力资源。落后的科教资源是导致西部经济滞后的原因之一,也是阻碍我国西部地区对外开放的因素之一。西部地区的科教人力资源水平不高,与西北地区人民受教育程度普遍不高有关。虽然国家对西部地区科教投入力度逐年增加,但因其人力资源和教育资源底子薄弱,投入的资金看不到实效。除陕西、四川等省较为重视科研机构的培育外,其他西部省市在这方面还很落后。西部科技经费的主要来源是政府部门,依靠企业资助的现象极少。较东部地区来说,西部几乎看不到国外大企业的研发机构,这与西部劳动力素质低下、从事科技活动机构少、科技经费筹集困难等因素都有关系。东部地区的科技活动机构数量大约是西部地区的 1.5 倍,经费投入是西部地区的 1.5 倍。<sup>①</sup>

**教育资源。**教育资源包括学生资源、教师资源、物质资源和财力资源,这些资源在我国西部地区较为匮乏。西部偏远地区学生的受教育程度本就不高,受高等教育后愿意回西部地区任教的教师就更少,截至 2000 年,我国西部共有高校 100 所,占全国高校总数的 10%,教职工 10 万人,在校大中专学生 100 万人<sup>②</sup>,不管从绝对数量或相对数量上来说都很低。由于我国东部人口增长过快,国家需要花大力气去提高东部人口的整体水平,因此,对西部地区教育投入不够高,投入后的效益也很

① 根据李润田、李永文:《中国资源地理》,科学出版社 2000 年 1 月版,第 153 页整理。

② 根据《2000 年中国统计年鉴》整理。

差，虽然投入的资金逐年增加，但由于西部地区本身基础薄弱，想在短时间内改变教育水平低下的状况还非常困难。和中东部相比，我国西部的教育投入更多的是集中在基础教育上，中、高等教育还不是重点发展的领域，这些都远远滞后于当代社会对人才的需求水平。

## 二、西部地区的市场后发优势

### （一）后发优势理论的内容

后发优势理论最早起源于英国古典经济学家大卫·李嘉图的“相对有利条件论”和德国经济学家李斯特的“动态比较费用”学说，后在瑞典经济学家赫克歇尔和俄林的著作中也有所体现，但最终将这一思想具体化的则是美国经济史学家亚历山大·格申克龙。1951年，格申克龙提出了“后起性”（即国家之间的一种落后状态）和“后起国”（即处于相对落后状态的国家）这两个概念，1956年，他又深刻探讨了国家经济增长并建立了具体的国家经济增长模型，模型认为暂时相对落后的状况有助于一个国家或地区实现暴发性的经济增长。我国的学者陆德明又对“后发国家”进行了更深入的认识，他认为“后发国家”更一般的应该指“后发展经济体”，它包括后发国家、后发区域、后发部门和后发企业等，这样所谓的“后发优势”就是后发展经济体因经济发展的相对落后或迟缓而形成的有利条件或存在的各种机遇。

劣势和优势通常是对立统一的，后发优势就是将劣势转化为优势的理论。对于后发优势更通俗的理解是一个国家（地区）经济的暂时滞后会使这个国家（地区）面临很多不利的境况，然而通过先发国家或先发地区的示范，不利条件会转化为有利条件。后发优势一般包括技术的后发优势和制度的后发优势两方面。技术的后发优势体现在该国家（地区）与先发国家（地区）的技术落差中，落差越大，势能越大。它表现在后发地区可以从先发地

区引进各种先进技术，并经模仿、吸收、消化和改进来提高自身经济技术水平，随着学习的深入，双方差距不断缩小，最终水平相当，实现赶超式发展，节约了技术探索的时间。后发国家（地区）通常还伴有制度性的落后，此时可以借助制度的后发优势发展其经济，制度的后发优势是指后发国家（地区）模仿或借鉴先发国家（地区）的先进制度，并经本土化改进最终得到效益和益处。后发国家的经济水平低下有很大原因是因为制度问题造成的，制度一经改进，可迅速提高其经济效率。在由传统经济向现代经济转型的制度发展过程中，市场竞争制度的引入、企业制度的借鉴、经营管理方式理念的渗入，对后发地区来说都是值得改进和学习的方面，后发地区也因此存在巨大的潜力。技术的后发优势和制度的后发优势又是相互借鉴、相互促进的，技术的后发优势会引发制度的改进，而制度的改进又会促使新技术的引入。

## （二）西部地区技术的后发优势

技术的进步对提高生产效率、优化资源配置、推进本地区工业化进程都有很大帮助。后发地区可以将先发地区已经应用于生产领域的新技术直接投入运行，不仅降低了自身的研发成本，还回避了新产品投入市场初期的风险，后发地区甚至可以跳跃式地缩短与先发地区的技术差距，虽然成本较高，但其潜在的收益更高。

我国西部技术的后发优势是明显的，西部后发地区与东部沿海先发地区相比，无论在技术研究开发环节还是市场推广环节都存在着巨大差距，形成了潜在的后发优势。西部地区可通过水平的技术引进或垂直的技术引进，将已经应用于东部沿海地区的高新技术复制模仿过来，甚至可直接将东部地区的科研成果率先应用于西部地区，实现跳跃式发展。如果西部地区能够抓住机会，及时地学习和掌握新技术，把先发地区的专利和技术应用于西部后发地区，至少在新兴领域可缩短与东部地区的差距。如针对西

部地区农业中存在的既有传统农业、现代农业，又有原始农业的现状，可以利用生物技术、遗传基因等发展具有西部特色的生物农业、绿色农业，使之由原始农业或传统农业一跃而成为现代高科技农业。又如发展电子信息、医药、新材料、新能源等，迅速赶上东部地区，或一步到位，加快西部地区产业技术的升级换代，从而实现本地区经济的跳跃式增长，尽快缩小与东部发达地区的差距。西部地区还可以经过学习研究，吸收消化新的技术理念，根据自身优势大胆创新，迅速赶上、甚至超过东部地区。

西部地区最大的优势体现在其丰富的资源上，但是资源产品技术含量不高，很多优势资源产品的出口还仅仅停留在初级阶段，因此，提高资源产品的技术含量也是西部地区技术后发优势的一种体现。西部的资源大都属于传统型资源，具有“储量大、品种少、分布不均匀”等特点，加上其对外开放的道路不够畅通，难以满足越来越个性化的消费需求，我国东部地区或国外已经开发出多种稀缺资源产品的可替代产品，西部的资源优势逐渐减弱。西部地区需要及时对自身的资源产品生产技术加以更新，这不仅对西部地区资源的开采利用水平有很大帮助，也可以满足东部地区或国外的多样化需求。西部地区也可借助自身独特的地缘优势和地理环境开发出有资源优势的不可替代产品，增强核心竞争力，从而实现跳跃式发展。

### （三）西部地区制度的后发优势

新制度经济学强调制度对经济体经济发展水平的决定意义。制度不但可以调动生产力，激发生产活力，甚至决定着经济运行的体制和机制，决定着经济内部的结构和发展。我国过去局限于计划经济模式，国家经济发展水平一直滞后于发达国家，社会主义市场经济制度的构建恢复了我国经济的生机和活力，造就了我东部沿海地区的高速发展。

西部开发面临的最大难题就是资本和人力资源的缺乏，目前

西部欠发达地区资本外逃、人才外流的现象仍普遍存在。资本、人力资源作为重要的生产要素是通过市场进行配置的，而西部地区观念的闭塞使得市场机制在很多方面起不了作用。因此，解放思想，开放观念，树立市场意识，消除地方保护主义，扩大市场领域，建立完善的市场体系才是西部地区制度后发优势的具体实现过程。西部长期依靠资源的低价输出换取高新技术的高价输入，这使得西部地区蒙受很大损失，西部地区可以通过价格体制改革，消除这种“劫贫济富”现象。

当前，我国经济正处在结构转型期，西部地区由于经济落后，将是结构转化的直接受益者。西部经济呈现出明显的二元经济特征，二元经济结构的调整将促成西部地区的后发优势，通过产业结构优化使劳动生产率和经济增长率大幅度提高。东部地区的成功经验也使西部落后地区具有了后发优势，通过借鉴东部沿海地区在市场建设、市场组织、市场开发、市场管理等方面的经验，吸取东部曾经有过的失败、失误教训，少走弯路，减少探索工业化道路的成本。如乡镇企业起家的“苏南模式”、个体私营经济发达的“温州模式”、三资企业发达的“珠海模式”等经验都是值得借鉴与学习的。

对西部地区来说，政府政策的支持是重要的制度型后发优势，在西部大开发战略的指引下，政府在区域扶持政策方面对西部地区有很大程度的倾斜。中央财政资金和部分中央可控信贷资金直接投入到西部，这其中包括了中央对西部的财政转移支付和对西部地区重大基础设施的建设投资。在政策引导下，对西部欠发达地区实行税收、信贷、土地使用权和资源开发方面的优惠，放宽项目审批权和外商投资领域，鼓励技术管理人才和企业家到西部创业等等。

西部地区还具有意识上的后发优势。西部地区常年落后于东部地区，形成了西部地区人民对落后观念的认识和强烈的忧患意

识，在东部沿海地区经济飞速发展的强烈感召和强大示范效应下，西部地区人民必将被激发出更大的创造力和潜力，充分发挥各自所具有的社会、人文和政治因素方面的种种后发优势。

#### （四）西部地区后发优势的困境

依据后发优势理论，西部地区存在巨大潜力，然而施行起来却困难重重。

❶ 西部地区因市场化及对外开放程度比较低而缺乏对现有新技术的承载能力。西部地区的传统农业在国民经济中占的比例相当大，自给自足的生产方式造成了越来越封闭的观念，再加上农牧业对自然条件依赖性强，对技术依赖性弱的特点，使得西部地区对新技术的需求非常少。西部地区由于地理和历史的原因，工业结构非常单一，几乎都是依靠资源及原材料发展自身工业，因此工业方面对新技术的需求水平很低，再加上其观念的闭塞以及交通、邮电等基础设施建设的落后，对新技术的利用率很低。西部地区工业部门内部结构单一，产品链条短，技术在工业部门之间相互渗透和支持的条件也极其有限，以致带动相关产业的地区乘数作用和波及效应也微乎其微。西部地区的市场化程度低，市场发育不够完善，缺少经济活动的中介环节，通过市场渠道获取信息、拓展产业技术协作、广开商路、互通有无困难重重。

❷ 西部地区的贫困导致内生技术资源匮乏。由于西部地区人口素质不高，科教资源比较贫乏，使得西部地区依靠自身人力资源发展新技术、发挥技术后发优势的道路变得困难重重。西部许多地方还缺乏创造、获取、吸收和交流知识的能力，许多人还不能参与创造和分享以知识为基础的社会文明成果，导致了西部地区管理人员和技术人员的匮乏，从事生产的劳动者素质低下。因此，新技术无法引进，技术选择陈旧，极大地弱化了技术对经济的驱动效应。

❸ 政府区域经济政策的外部驱动效应不足以使西部地区充

分发挥“制度后发优势”。我国一直在试图缩小与其他发达国家的差距，而国内西部地区一直在试图缩小与东部地区的差距，但是改革开放以来，国家一直把发展重心定在东部沿海地区，对本就极其落后的西部地区关注不够，直到最近几年才以西部大开发的形式把发展重心转移到西部。要想在短期内就看到政策刺激与强化的效果是不可能的，从资金的调配来看，国家也不可能长期支持西部欠发达地区，而且国家已经无法像计划经济体制下那样调配大规模物资，资金的供需矛盾依然存在。西部地区尚存在政府管理方式落后、运行效率低下等现象，大量资金被用来支付政府自身支出，加重了西部欠发达地区人民的负担。西部地区现今仍存在有一定的计划经济色彩，投资者、经营者来西部发展关卡重重，手续烦琐，再加上法律法规的不完善，使得西部地区错失很多发展良机。从企业层面来看，由于观念的闭塞，市场化程度和对外开放水平的低下，西部企业所处的环境和时代也使得西部企业无法照搬东部企业的发展路径。

#### （五）如何发挥西部地区的市场后发优势

由于客观存在的外部影响和内部因素的作用使得西部地区后发优势的发挥面临多层次困境，同时也说明，西部地区想要发挥自身优势，不能仅仅依靠政府扶持和东部企业的带动，更多的是要从自身入手，根据自身的需要去寻找、创造和改进各种发展元素，探索发展的渠道和方式。

技术创新能力的培养和自身学习能力的提高是发挥后发优势的核心。初期的模仿是实现技术后发优势所不可避免的，但是随着自身学习能力的提高以及创新能力的培养，对外部技术的依赖性也可以逐渐降低，形成自主的技术创新体系。在此过程中，人力资源的积累将成为后发优势得以实现的关键。技术的创新需要大量高技术、高素质的管理人员及操作人员，技术的应用需要大量的熟练劳动力，因此自主技术创新体系的形成过程同样

也是吸收人才，培养人才的过程。

国家和各级政府的社会管理是实现后发优势的制度保障。西部地区可利用政府的税收优惠和转移支付政策来提高西部地区各种生产要素的内部收益。政府对投资者和经营者在税收上有优惠，投资者和经营者的收益率就会提高，资金收益率的提高又会相应地带动技术、人才的收益上升，吸引技术和人才等发展要素向西流动。然而政策本身只会通过调节不同主体的利益发挥作用，并不直接带来经济产出，政府职能不能仅仅局限于直接投入，还必须着眼于调动西部各级政府、社会各方面及东部地区开发西部的积极性。西部各级政府要建立起连续性和一体性的政策体系，创造性地运用政策，保证职能转变、组织创新要围绕产业技术进步来进行，并为之提供强有力的支持。

产业结构的优化是实现西部后发优势的必由之路。西部地区的产业长期集中在低附加值、低加工度的水平上，与东部地区形成了垂直型的产业分工，这非常不利于西部地区后发优势的发挥。要想摆脱这种现状，就必须发展与东部地区的水平分工，在模仿学习的同时，努力开拓适合自身发展的高新产业，利用自身资源、价格方面的优势，提高西部产业和产品的竞争力，争取在某些产业领域赶超东部地区。

### 第三章 西部地区引进外资 的难点及战略取向

引进外资对于西部发展至关重要。西部经济基础薄弱，缺乏经济建设所需资金，单靠自身积累将是十分缓慢的过程，引进外资有利于提高西部地区的要素禀赋结构，实现西部地区跨越式发展的目标。引进外商直接投资还可以带来先进的技术和管理经验，形成“技术溢出”效应，有利于西部地区产业结构的升级。引进外资有利于促动西部地区市场机制的完善，促进市场竞争。而且外商投资的增加，提供了新的就业岗位，有利于吸收农村剩余劳动力，缓解西部地区严重的二元经济结构问题。

改革开放以来，西部地区一直把引进外资作为政府工作的重点，甚至作为衡量官员政绩的主要标准。因此，各地开始了对有限外资资源的争夺，盲目引资，甚至不计成本效益的引资，造成很多问题，没有达到促进本地经济发展的目标。

在第十一个五年规划的新时期，我们有必要重新审视和反省西部地区的引资战略，分析西部引资过程中的问题和难点，制订未来引资的新方略。一方面我们应当肯定引进外资对于西部发展的重要战略意义，坚定不移地推进西部地区的对外开放程度；另一方面我们一定要以效益为衡量标准，配合地区发展战略，协调各种关系，审时度势，避免盲目引资造成的问题。

## 第一节 西部地区引进外资的基本特点及存在的问题

20世纪80年代以来,随着改革开放的深入,西部各省区逐步确立了现阶段利用外资战略,即在自力更生的基础上,以优化产业结构为目标,替代进口和促进出口相结合,以吸引直接投资为重点,多形式、多渠道、积极稳妥地利用外资,以补充国内资金的不足,实现资源的合理配置,推动各地区科技进步和经济发展。进入90年代以来,特别是在党的十四大确定了社会主义市场经济的改革目标后,西部各省区突出了基础设施建设,努力改善投资环境,引进外资的规模和发展速度有了较大提高,在外资的利用方面,形式也更为多样。引进外资,有的直接应用于基础农业条件的改造,为农村脱贫致富服务;有的加快了创汇型产业的开发,拓展了产品外销渠道;有的服务于外向型第三产业,改善了旅游设施或投资环境。

引进外资已经给西部地区带来了可观的社会经济效益,但是西部各地区在引进外资的过程中却暴露出很多问题,大大降低了对外直接投资对西部地区经济发展和人民生活水平提高的正向作用,同时西部在引进外资的过程中也面临着更多竞争压力。

### 一、西部地区引进外资的特点

吸引外商来华直接投资是西部引进技术和设备、对外开放的重要形式,也是改革开放后出现的全新事业。1979年,我国颁布了第一个《中外合资经营企业法》,以此为开端,经过30多年的发展和多次投资浪潮,三资企业在西部地区由小到大、由点到面地成长起来,近几年呈现出如下特点:

投资规模逐步加大。起初，外商在西部地区投资主要是兴建小型项目。随着西部经济的发展，比较优势逐步显现，这种状况已有改观。前些年，外商在西部地区的投资企业绝大多数是100万美元以下的小项目（约占项目总量的40%），单个项目的平均投资额仅为50万美元，远远低于全国单项平均投资150万美元的水平。近年来，特别是加入WTO以来，投资规模迅速扩大。

投资合作领域延伸拓宽。外商投资的企业由过去兴办以仪器为主的农副产品加工业、轻纺工业、消费类电子工业、单一的服务业，转向石油化工、能源、原材料加工业、交通设施建设以及高技术产业等。另外，房地产、旅游、咨询等第三产业也为外商所瞩目。例如，外商在西安的投资已达15个门类，除生产性项目继续保持增长势头外，外商投资兴办房地产、旅游配套设施建设项目成为新的热点。

投资国别和地区日益增加。随着西部大开发的展开，投资者对西部特色越来越了解，前来投资的国家与地区也越来越多。1985年以前的15年中，甘肃只有四、五个国家或地区前来投资办厂，到1995年扩大到美、德、意、日等10个国家或地区。到2005年不仅前来西部投资的国家 and 地区不断增多，而且来西部地区投资的世界500强企业和在西部地区设立办事机构的500强企业已经超过了100多家，这表明世界500强的跨国公司这几年到中国西部地区投资的步伐越来越快，对西部地区的市场越来越感兴趣。

投资企业由中心城市向其他地区扩散。外商投资的企业不仅集中在经济发达的中心城市，而且还向发展条件适宜的其他地区扩散，在地区分布上，出现了分散的趋势。外商投资企业以省会城市为中心，并向全省其他地区延伸，使外商得以充分利用西部地区丰富的资源，最大限度地增加收益，并促使西部地区经济发展得到最大幅度的增长。

继沿边开放和引资进一步扩大。西部地区内陆边境漫长，邻国分别是蒙古、阿富汗、巴基斯坦、中亚国家、越南、老挝、缅甸等国。其中，我国与中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦共同边境长达 7000 多公里。随着我国沿边开放由点到线、由线到面向纵深发展，西部地区已经初步形成了以沿边开放城市为窗口，以边境市县为前沿，以省会和中心城市为依托，面向中亚、西亚等周边国家的多层次、全方位、立体开放的新格局。

近年来，沿边省区利用地缘优势，采取多种措施改善同周边邻国交往的环境，多数口岸进行了大规模的边境贸易基地建设，边境互惠市场、货物中转和加工以及以边贸为主导的新兴城镇配套建设，以公路、铁路、民航相配套的主体口岸群成为西部内陆地区通往中、西亚最便捷的前沿基地。由于边境交往环境的日益宽松，西部地区边境贸易取得了突破性进展。在边贸的带动下，这些地区的对外经济技术合作也呈活跃之势，沿边开放城市签订了一批对外经济技术合作项目。边贸的发展也促进了边境城市面貌和投资环境的改观，招商引资更是取得了可喜进展，大批外商投资企业应运而生。

边贸开发区建设取得显著进展。20 世纪 80 年代以来，依据西部地区科技研究和开发的现有实力，在高新技术产业群迅速崛起的良好前景下，中央批准了西安、兰州、乌鲁木齐、昆明国家级高新技术开发区，其基础设施建设取得全面进展，投资环境得到改善，对外资的吸引力大大增强。开发区以发展出口加工工业为重点，紧紧围绕“三个为主”，即注重嫁接改造引进合资为主，外商投资企业为主，开拓国际市场为主，发展技术先进型、嫁接改造型、出口创汇型的高税利、高附加值、高效益的工业生产性项目，在探索高新技术商品化、产业化等方面迈出了可喜步伐。西安高新技术产业开发区成立三资企业 100 多个，合同投资总额

1994亿美元，投资额在1000万至10000万美元的企业108个，1000万至10000万美元的企业70个。开发区内还有大量大专院校和科研院所，已经成为高新技术产业的基地和向传统产业输送高新技术的辐射源。

2. 外商投资由出口型向市场型转化。过去，由于我国在政策上对外商投资企业有产品外销要求，鼓励并提供优惠给以出口为主的“三资企业”，前来我国投资的外商主要是出口型、组装出口加工型的“三资企业”。我国在加入WTO之前，放松对市场型外资准入限制是有条件的，即通过市场换技术。现在，我国已经加入了WTO，按照WTO规则和我国开放市场的承诺，过去对外资的一些限制被取消，这有利于市场型外资进入我国。实际上，最近几年，这种变化已经悄然发生，在国内销售产品的“三资企业”逐渐增多。西部地区在引进出口型外资方面一直处于劣势，出口型外资向市场型外资转变，西部地区的资源优势、市场优势将得到发挥，有利于西部地区引进外资。法国拉法基水泥厂成功落户成都，就是看准了中国实施西部大开发战略，巨大的基础设施建设市场对水泥产品的需求，是典型的将西部地区的资源优势和市场优势与国外资本相结合的成功案例。

3. 政府引导外资流向的手段有所变化。加入WTO后，政府引导外资流向的手段受到限制，将更多依靠间接方式，为外商投资创造条件，并在WTO的规则下适当加以引导，减少了对外资流向的直接干预。

4. 国际融资的作用越来越受到重视。除了吸引外商直接投资外，还要重视国际融资。在经济全球化下，要树立国际资本市场的观念，注意研究国际资本市场的变化，最大限度地利用国外资本市场与金融工具，推动企业在国外市场上市，直接在国际资本市场融资。此外，利用国外贷款也是利用外资工作的重要组成部分。例如，截至2004年，四川省累计实际利用外资12.5亿美元。

元，其中利用国外贷款 1.4 亿美元，占 14%。

截至 1995 年，在中国西部地区投资的世界 500 强企业和在西部地区设立办事机构的 500 强企业已经超过 100 家，表明世界 500 强跨国公司这几年到中国西部地区投资步伐越来越快，对西部地区的市场越来越感兴趣。

## 二、西部地区引进外资过程中存在的问题

改革开放以来的 16 年间，有很多外资进入西部的项目，如西安杨森制药、内蒙古奔驰载重汽车、广西三菱重工运输设备制造等，都是成功范例。但从总体看，国际资本的进入状况并不理想。

### （一）西部地区引进外资的误区分析

改革开放以来，我国引进外资模式是一种以数量扩张为主的引资模式。我国引进外资的宗旨是弥补国内资金不足、吸收外国的先进技术和管理经验。在改革开放初期，国民经济迅速发展，资金短缺问题比较突出，引进外资的出发点是为了弥补国内资金的不足，但是一些地方政府对外资实施“超国民待遇”，导致各级引资主体的“行为错位”。作为欠发达地区的西部各级地方政府在引进外资工作中行政气氛严重，追求行政效益甚于追求市场效益，甚至把利用外资的市场竞争演化成政绩竞争，竞相制定优惠政策，一哄而上抢外资。

过分提倡“以市场换技术”。西部地区某些地方和企业利用外资急于求成，以致出现让出了国内市场却并没有换到先进技术的情况，有些合资企业即使转让技术，也不转让先进技术、关键技术和产品开发技术。“以市场换技术”的结果是丢了市场，而技术又没有得到。截止 1994 年底，外资在国内电子及通讯等高新技术行业的投资为 1.4 亿美元，占外商直接投资的

员犹豫，但是他们却可以占到国内该市场 1/3 的份额，<sup>①</sup> 吞噬了国内企业的利润空间。加入 2001 年以后，跨国公司大举进入我国，投资目标不再满足于获取小额市场利润，而是竭力扩大市场份额，甚至企图垄断整个市场，跨国公司由采取增资扩股的形式转向控股经营，投资目的由追求近期效应为主转向力争形成产业规模、占领和控制市场为主。目前，西部地区利用外资仍是明显的数量扩张型，外商投资对转变经济增长方式的作用还很有限。以上种种引进外资中的负面效应和问题表明，西部地区利用外资的战略重心迫切需要由利用外资弥补资金不足和引进先进技术并行的指导思想，转变为利用外资着重引进技术，通过竞争诱导技术的战略上来。

20 世纪 80 年代西部地区引进外资主要以政府为主体给予优惠政策。一些西部地区的领导和干部出于尽快发展地区经济的政治热情，为了吸引更多的外商投资，大力宣传地方政府自行制定的许多优惠政策，诸如降低企业所得税、土地税、甚至减免税收等等。然而目前，国家的政策优惠已经从上世纪 80 年代初仅对沿海开放地区的单边优惠逐步过渡为现在不分地域、一视同仁的普惠制。所以，优惠政策已不再是一种稀缺资源，吸引力大大减弱。对于成熟的投资商来说，畅通的信息、优越的服务和文化氛围将更为重要，规范胜于优惠，制度重于政策。

20 世纪 90 年代投资结构单一，技术层次较低。到目前为止，国际资本进入西部地区的项目，主要是高耗能的原材料加工、农牧产品粗加工，高附加值的高新技术项目较少，能源电力、交通、通讯等潜在优势较大的基础设施投资项目更少。今后要把引进外资的重点放在完善西部地区产业结构上来，重视高新技术产业，加快西部地区产业结构的升级，从整体上提升西部地区经济的竞争力。

<sup>①</sup> 数据来源：《1997 年中国统计年鉴》。

继续投资收益虽然明显高于本土收益，但仍有待提高。国际资本在中国东部的投资回报率相当高，所以国际资本热衷于对华投资，但在我国西部，有不少国际资本的投资回报率却相当低，对甘肃的调查表明，那里大约有近 1/3 的外资企业处于亏损经营状态。而投资回报率是决定国际资本流向的最主要原因。

引进外资的方式不够灵活，使用效益不尽如人意。西部地区引资工作刚起步时，资金筹集方式集中于直接借款方面，而作为外商直接投资形式的三资企业建立较晚，发展也很有限。至于补偿贸易、国际租赁、实物信贷等融资方式运用得更少，并且筹资又多集中在少数几个国家和地区的少数大银行，利用民间联系，通过国内外各类金融机构，广泛争取政府贷款等方面的努力不够，收益更小。此外，利用外资内容多限于新增项目和硬件方面，智力、管理经验、技术诀窍、工业规范等软件方面的引进显得十分薄弱。

外资使用效益有待提高。有些地方将来之不易的外资较多地用于基础设施项目，无法直接创汇，因而难以实现外汇循环。有些以贷款引进设备，产品配件却需要国外供应，但因产品本身难以创汇或者根本不能出口，而不得不动用地方外汇购买进口配件来继续生产，形成不创汇而连续出汇的不良循环；也有些企业提出与外商合资，动机往往着眼于享受国家对三资企业的优惠政策和待遇，而不是着眼于获得先进的技术和管理经验，以及通过生产和出口优质产品提高竞争和创汇能力，使国家利益受到程度不同的损害，影响了整体的引资效益。

### 三、西部地区解决引进外资问题的思路

面对引进外资过程中存在的众多问题，我们应该结合西部地区特点，采取适当措施克服困难。

首先，要转变西部地区的落后观念。西部有些地区由于历

史、地理和文化方面的原因，思想观念相对陈旧、保守，风俗习惯落后，离现代文明的生产方式、生活方式还有相当大的距离，对引进外资很不利，严重影响西部对外开放进程。因此我们要转变西部落后的观念，积极促进其制度创新和高尚的社会风气的形成，加快市场经济的建设步伐，推动经济发展和社会进步。

其次，要注意把教育投资与产业投资结合起来。要引导国际资本投资西部教育。对西部劳动力提供教育的成本、特别是技能教育投资的成本，不会超过国际市场一般劳动力成本和中国东部沿海地区劳动力成本，而将一部分投资用于教育、特别是劳动力技能教育，却是外资获得投资成功的一个重要保证。

再次，要着重开发特色资源深加工产业。中国西部拥有大量特色资源，其本身就是一种垄断力，即特色资源所特有的自然垄断力。我们要充分发掘西部地区的资源优势，促进优势资源向优势资本转变。要注重发展“一头在外”的特色产品或专用配件生产，即特色原材料和基本劳动力在西部，进行深加工与生产，而特色产成品或专用配件面向国外或我国中东部地区，以充分利用西部的特色资源优势，占领更大的外部市场份额。

第四，要注意从技术密集与劳动密集相结合的角度考虑投资项目。比如，可考虑多开发、多生产电子、通讯类产品。这类产品技术含量高，又具有劳动密集特点，且产品体积小、重量轻、附加价值高，可以通过空运较快投放国际市场，取得较高收益。

第五，要推动西部地区要素回报率的提高。在市场经济条件下，资本受利润率驱使，无论是将本地资源转变为资本，还是吸引外资，最终取决于资金的利润率。西部地区要通过放松政策性管制、优化税制、降低企业运行的交易费用等系统性措施，提高西部地区的要素回报率。

第六，加快西部投资环境建设。西部地区政府要优化投资环境，如尽快建立方便、快捷，而又适合西部地区特点的交通运输

系统，包括陆路和航空系统，以方便外商和货物的集散；物流业尽快对外商开放，吸引外资建立西部现代物流体系，取消地方运输垄断，减少政府及下属机构对运输企业的控制，彻底引入竞争机制；提供面向国际市场的信息，以本地区优势项目吸引外资；对于西部水电等费用比东部地区高的情况，应设法通过市场开放，加快民营化进程，让外资进入这些领域，通过竞争，降低成本；实施一系列针对西部地区的人力资源能力建设措施；建立现代公共管理体系，提供较好的投资环境，倡导公用事业市场化；成立专门机构，负责解决现有企业的问题，提高法律系统的专业化程度和独立性。

## 第二节 西部地区引进外资的制约因素

西部地区引进外资的制约因素有一般性也有特殊性，有客观方面也有主观方面，有体制因素也有观念因素。

### 一、观念落后

思想僵化、观念落后是制约西部地区经济发展的因素之一。西部地区观念趋于保守，并形成一种“群体文化氛围”。许多事情在西部办不好，并不是因为办事的人故意刁难，而是大家长期“身在此山中”，“不识庐山真面目”，甚至大量的“坏事”是好心好意或者在不知不觉中制造出来的。在这种群体文化氛围中，守旧、平均主义、害怕风险、等级、宗法等观念，以及看不惯心理、等靠要思想、官本位意识等自然经济观念和计划经济思想交织在一起，构成一个封闭的文化意识圈。西部地区观念的落后，是历史与现实诸多因素作用的结果，与西部地域封闭、传统的自然经济积淀深厚、计划经济影响严重等有着直接联系。这些客观

条件作用于人，久而久之容易使人产生不思进取、安于现状、悠然自得、小富即安、向上伸手等思想观念。比如，在激烈的市场竞争中，“酒好不怕巷子深”的观念仍然比较牢固；在不断创新的环境中，墨守成规、重模仿、轻创新的思想根深蒂固；在开放的世界中，活动半径小，满足于在当地发展的意识仍然存在。因此，西部地区要实现跨越式发展，就必须以思想解放为先导，实现思想观念的跨越。解放思想，就必须正确认识市场经济体制，掌握市场经济的运行规律，运用市场的手段来处理问题，发展经济。只有这样，才能把西部丰厚的资源条件和中央的政策支持转化为西部大开发的推动力量。

#### （一）在招商引资中表现出的落后观念

西部省区对发达国家有影响的国际大财团缺少投资吸引力的一个重要原因是观念问题。而这当中最突出的，是政府宏观上重视，微观上“卡壳”，重引资，轻服务的问题。

一种现象是，招商时“轰轰烈烈”，招商后“偃旗息鼓”。有的省区，名义上是“政府搭台，企业唱戏”，但实际却是“各唱各的调”。一些地区在引资时，忽略长远考虑，缺乏务实精神，没有组织协调，未能与西部地区的产业结构调整、支柱产业建设等有机结合起来。招商引资工作处于相对“自由”、“散乱”、“小而全”、“档次低”、“差”的状态。有的地方政府在地方利益与政绩利益的驱使下，无原则地“亲外”，只要是外资，无论大小，先进来再说；无论是否与当地企业有互补，一律欢迎。不考虑通过鼓励或限制政策去引导外来投资者与当地企业合作，形成互利的“溢出效应”，将优势产业、企业做大做强导致了外资重复投资，同业过度竞争，资源浪费等后果。这与目前国际上资本流动的主要模式——规模并购，形成产业“龙头”的做法形成剧烈反差，也与沿海和东部省区“靓女先嫁”的引资观念形成鲜明对比。

另一种现象是，“小富即安，不求发展”。比如，在洽商中稍

好一点的项目，要么“孤芳自赏”，不允许对方参与管理、不允许对方控股，要么“狮子大开口”，将无形资产报成“天价”，缺乏合作诚意。只注重眼前利益，短视行为十分突出，将一些不好的项目，亏损或濒临破产的企业用于招商，只想“赚”或“卸包袱”，令外商望而却步。再如，西部许多省区将医药产业、旅游产业都列为未来发展的支柱产业，但在政策导向、市场规范与支持力度上还多停留在口号上，有实效的、具体支持的力度尚不如东部省区。因此导致了在东部省区能合作的项目，往往在西部由于市场准入条件限制而不能做。

## （二）转变观念，改善投资软环境

东部沿海地区获得市场制度的先发优势，并不是一个简单的照搬过程，而是不断大胆实践、不断进行制度创新的结果。但是西部地区，受传统体制的影响更甚，缺乏创新意识。改革开放四十多年，西部仍然具有较明显的政策经济特征，政府参与市场、管理经济的色彩还很浓厚。各地区、各部门相互争夺利益，进行权力寻租，规章制度杂多，办事效率低下，“等、靠、要”思想盛行，直接影响了西部的投资环境。所以，西部各省区亟待转变观念，改善投资环境，尤其是软环境。

第一，改革行政审批制度，降低交易成本。行政审批制度是目前政府对投资项目实行政府管制和控制市场准入的主要方式，但过多过繁的行政审批手续导致政府低效率运行，增加了投资者的经营成本。所以各地政府应大幅度削减行政审批事项，完善和推进“一个窗口对外、一条龙服务、一个图章管到底”的机制，逐步形成高效有序的外资审批管理、服务体系。

第二，培养机构能力，提高政府服务质量。一个有效的政府能够在经济增长中发挥作用，越来越成为世界各国的共识。如何评价政府能力和政府运行效率是构建有效政府所必须澄清的问题。世界银行《2005年世界发展报告》将政府能力界定为：“政

府能力是指政府以最小的社会代价采取集体行动的能力；还包括层次的机构性机制，以灵活性、规则和制约机制来促使政治家和公务员按照集体利益行事。”按照一些发展中国家和我国东部发达地区改善投资环境的经验，提高政府服务质量的途径在于：一是建立有利于信息通畅、纪律严明、对决策负责的经济和政务决策机制，允许利益相关者在政府决策中提出建议和实行监督；二是收缩管得过宽的政府规模；三是改进政府服务方式，建立有效的服务提供系统，提高办事效率；四是推进公务员制度改革，建立精明强干、廉洁和积极主动、能上能下的公务员队伍；五是建立政府服务诚信原则，增加政府的可信度。

第三，重视社会道德文化建设，塑造能激励投资和创业的商业文明。市场经济所需要的基础性制度包括正式制度和非正式制度，非正式制度一般指制约人们行为选择的传统习俗、道德规范、思想观念等。西部地区过去在计划经济体制下习惯于接受行政手段的协调，滋长了安于现状、不思进取的思想观念；农村普遍存在的小生产方式和不发育的市场造成商业机会过于分散，也使西部地区普遍缺乏企业家创新精神和现代企业发展所需的环境。这种状况不仅难以激励西部地区的民间投资，也会使外来投资者感到缺乏他们所认同的文化氛围。因此，西部地区加快市场化改革必须重视现代商业文明和道德的建设，重视政府、企业和社会成员的观念转变，积极倡导和建立与社会主义市场经济相适应的商业理念、风险意识和创新、创业精神；大力构建个人和社会信用体系，提倡普遍的诚信原则；通过发展培训教育，培养一大批具有现代经营理念、具有不断学习能力和创新能力的企业家和职业经理人；通过传统或本地文化的开放与宽容，塑造一种具有西部地域特色的、激励外商投资创业的人文环境。

## 二、市场体制不完善

市场体制不完善是造成我国目前西部地区利用外资总量少、效益差、地区分配不均衡的重要原因，造成西部地区市场体制不完善的原因既有历史和区位的原因，也有政策和观念上的原因。

### （一）经济结构不合理

西部地区的经济结构不合理，集中表现在以下几方面：

经济布局留有浓重的计划经济色彩。西部工业多是资源开发型国有大中型企业及军工企业，这些企业生产的产品与本地区市场发展的关联度小，并且在市场经济中机制转换难度大，适应能力差，竞争能力弱。而西部地区的轻工业则处于低水平、重复建设阶段，科技含量低，发展缓慢。

产业层次低，比较利益差。西部地区以第一、第二产业的发展为主，但发展水平不高，绝大多数省区的农业在规模与水平上仍然属于小农经济形态，农业基础设施陈旧、落后，劳动生产率低下，全国主要的贫困地区大多集中在西部。西部第三产业发展滞后，高新技术企业成长缓慢，难以起到产业支撑作用。西部旅游经济也长期处于低水平徘徊局面，难以成为国民经济的支柱性产业，西部网络经济起步较晚，规模和层次都远不能与东部相比。

重工业总比重高于全国平均水平。西部地区工业总产值中的结构是以重工业为主，经济结构不合理。西部的主要产品为基础性的上游产品，粗加工初级产品只能低价输出。加之，西部地区没有东部地区那样的海运、铁路、机场和公路网络优势，长期以来相关投入很少，因此输出产品的成本很高，不利于西部地区吸引外资。

### （二）国有经济比重高

中西部地区工业主体绝大部分是国有企业，是新中国成立后

在计划经济体制下建立的。改革开放之初，国有经济比重在西部工业中占有很高份额（见表 3-1 和图 3-1）。1981 年，西部地区按工业总产值计算，国有工业超过 50% 的就有 10 个省区，即贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆，最高的甘肃省达 88.1%，几乎是国有经济一统天下。

表 3-1 我国三大地带非国有工业占工业总产值的份额

单位：豫

| 地区 年份 | 1981 年 | 1985 年 | 1989 年 | 1997 年 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 东部地区  | 40.4%  | 54.1%  | 56.4%  | 68.1%  |
| 中部地区  | 40.4%  | 54.1%  | 56.4%  | 68.1%  |
| 西部地区  | 40.4%  | 54.1%  | 56.4%  | 68.1%  |
| 全 国   | 40.4%  | 54.1%  | 56.4%  | 68.1%  |

资料来源：赵公卿、汪同三、魏建国：《中国经济西进》。

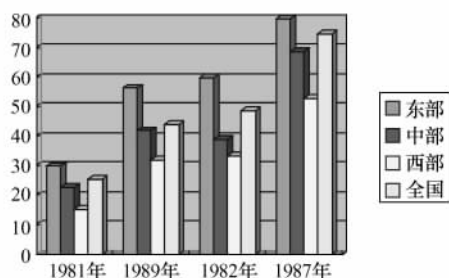


图 3-1 我国三大地带非国有工业  
占工业总产值的份额

改革开放以来，非国有经济逐步成为带动我国经济增长的生力军。西部地区非国有经济发展缓慢，经济活力不足，严重制约当地经济发展。20 世纪 90 年代随着市场经济体制改革的推进，

东南沿海各省非国有、非公有经济迅速崛起，西部地区非国有和非公有经济虽也开始起步，但强度远弱于东部。1985年当全国非国有工业在工业总产值中的比重占到 15% 时，东部浙江、江苏两省非国有工业已占到 25% 和 20% 时，西部非国有工业份额却只有 5%，青海和西藏甚至不足 1%。到 1995 年，东部和西部非国有经济占工业产值的份额，分别为 15% 和 5%。

就国有企业来说，西部国有大中型企业很多是资源型企业、军工企业、重工业企业、传统产业型企业，老企业多、困难企业多、地理布局分散、历史负担和社会负担重，其改革步履也比较缓慢，欠缺开放性和兼容性，引进海外战略投资者的难度比较大。

### （三）市场运行机制不健全

西部地区市场体制不健全，而国际市场是按照市场经济的运行机制和规则来运行的，不健全的西部市场体系和机制很难与国际接轨，加大了外资进入西部市场的成本和风险，因而影响到外资流入西部的主观意愿。西部地区除了在商品流通组织上比较健全外，在资金流通组织、劳动力流通组织、技术流通组织和房地产流通组织方面都比东中部地区落后。各类银行、非银行金融机构数量少，缺乏竞争，金融服务水平低下；缺少专门的劳动力服务中心，人才交流渠道狭小；技术开发公司、技术信息咨询公司、技术交易所和各种专利代理及实施机构的发展还处于萌芽状态；房地产一级市场虽然比较活跃，但二级市场还有待发展。

西部政府机构监管不到位，而民间的市场监管体系发展薄弱。政府机构存在不按照规章行事的现象，监管工作不规范；而消费者协会、行业工会、个体劳动者协会的建设存在空白，实力薄弱。

#### （四）市场软环境建设滞后<sup>①</sup>

调查显示，西部企业外部经营环境关注程度较高的问题有四个方面：一是“市场秩序混乱，恶性竞争严重”，关注程度占 40.6%；二是“企业融资非常困难、受到很大限制”，关注程度占 39.4%；三是“企业所需的人力资源难以满足”，关注程度占 35.4%；四是“社会中介服务体系很不健全”，关注程度占 34.6%。

西部地区市场秩序不规范，恶性竞争严重。轻工业呈现出低级、重复建设的局面，产品结构趋同，技术水平低下，管理水平不高。西部企业为了获得竞争优势和更大的市场份额，单纯地采取降低价格的恶性竞争手段，不利于西部地区整体经济的发展和经济结构的提升，加剧了对西部资源的掠夺性开发。

在融资方面，主要问题是：正常流动资金贷款不足；贷款手续繁琐，程序复杂；难以得到固定资产投资贷款；融资渠道单一；金融机构办事效率低，服务差。

人力资源方面的主要问题是劳动力虽然丰富但素质不高。就西部而言，开发人力资源具有尤为重要的意义，因为西部地区最大的资源是人力资源，也是中国目前就业压力问题最大的地区之一。沿海地区在过去 10 年中取得了经济的高速发展，主要得益于其所拥有的相对于世界其他地区廉价的劳动力。西部地区的大量廉价劳动力是其吸引外资的显著优势之一，但西部从业人员受教育程度低，技术熟练程度小，在一定程度上抵消了这一比较优势。西部地区的劳动力价格显然在绝对值上低于东部地区，但是其中受过教育、可以迅速被培养成熟练工的人数太少，结果，西部的人均工资虽然低于东部，但其人均效率工资成本却高出东部。外商往往为了实现目标比较利益，宁愿在东部地区花高价聘

<sup>①</sup> 中国工商网“西部地区外商投资软环境调查”。

请熟练工人、技术工人，也不愿因为节约工资开支，而使投资效益下降。

中介服务远远无法满足外商的需要。在社会中介服务方面存在的主要问题是：中介机构总体服务水平低、素质差，缺少符合条件的工程设计、咨询服务机构；保险服务不能满足需要；缺少符合条件的会计、审计事务机构；缺少符合条件的法律服务机构。

### （五）法制环境建设落后

市场经济是法制经济，市场经济运行的每一个环节都需要法制的保证，法律环境是否完善已经成为衡量一个国家或地区市场经济建设完善程度的重要指标。衡量某地区法律环境建设是否健全主要包括法律体系是否完备，法律裁决是否公证和法制是否稳定等因素。西部地区没有完备的市场法律体系，审批制为中心的管理体制和管理方式诱导寻租行为，限制了外商投资的进入和运营。现行法律制度在立法基础、法律规定等方面不适应市场经济和外商投资的要求；市场准入和信贷税收等政策针对不同的所有制结构施行差别待遇；以行政管理为主的调控方式透明度不够；对外开放水平低，与国际惯例和国际规则不接轨。近年来，西部地方政府在涉外税收、外汇管制和加工贸易等方面的政策调整相当频繁，但是政策的制定程序却缺乏透明度，很多政策出台前不向企业做出披露，出台后也不进行宣传，由于缺少政策信息沟通渠道，外商投资企业常常是措手不及。另外，有些法规和政策在各地的形式不统一，同样的内容，名目却很繁多，给投资者造成了很大困惑。

## 三、西部地区经济基础薄弱

### （一）居民人均收入水平低

从各地区城镇居民人均可支配收入来看：1997年，全国平

均水平为 1240 元,西部重庆、云南高于全国平均水平,分别为 1400 元和 1350 元;而甘肃 1100 元、宁夏 1050 元、青海 1000 元,低于全国平均水平。1995 年,西藏 1200 元,云南 1300 元,重庆 1350 元,高出 1200 元的全国平均水平,其余各省市都低于全国平均水平。1996 年,云南、西藏高出 1200 元的全国平均水平。1997 年,西藏 1300 元,高出全国 1200 元的平均水平,其余省市区均低于全国平均水平。1998 年,东部最高的上海市是西部最高的西藏自治区的 1.5 倍,是最低的贵州省的 1.5 倍。<sup>①</sup>

从各地区农村居民人均纯收入来看:西部 1995 年为 1100 元,比全国平均水平低 200 元。1996 年 1150 元,比全国低 250 元;1997 年 1200 元,比全国低 300 元。1998 年东部农村人均纯收入最高的上海市为 1400 元,是西部最高的四川省的 1.5 倍、最低的甘肃省的 1.5 倍。1999 年东部农村居民人均纯收入最高的仍是上海,西部最高的是四川省,两者相差 1.5 倍。1998 年东、西部最高的上海市和四川省仍相差 1.5 倍。<sup>②</sup>

## (二) 居民人均消费水平低

全国教育科学“十五”规划的一项国家重点课题研究对东部三个典型地区和西部五个典型地区 1995 年与 1998 年的农村、城镇居民人均消费水平进行比较发现,无论是地区间还是城乡间的经济发展水平都在不断拉大。数据分析结果表明:从地区差距看,东西部农村居民人均消费水平的差距从 1995 年的 1.5 倍扩大到 1998 年的 1.5 倍;东西部城镇居民人均消费水平的差距从 1995 年的 1.5 倍扩大到 1998 年的 1.5 倍。从城乡差距看,东部城乡居民人均消费水平的差距从 1995 年的 1.5 倍扩大到 1998 年的 1.5 倍;西部城乡居民人均消费水平的差距从 1995 年的 1.5 倍

① ② 资料来源:1995 年、1996 年、1997 年农村统计年鉴。

倍扩大到 1990 年的 1.5 倍。<sup>①</sup>

### （三）整体发展水平存在差距

西部在全国的经济地位不断下滑，经济总量（GDP）占全国的比重由 1985 年的 15.1% 下降到 1995 年的 14.1%；而东部 GDP 占全国的比重由 1985 年的 34.1% 上升到 45.9%。1995 年全国国内生产总值为 59375 亿元，其中东部占 27150 亿元，中部占 15450 亿元，西部仅占 16775 亿元；1990 年国内生产总值为 45170 亿元，其中东部占 21450 亿元，中部占 12450 亿元，西部仅占 11270 亿元；1985 年国内生产总值为 28250 亿元，其中东部占 12450 亿元，中部占 8450 亿元，西部仅占 7350 亿元；1980 年国内生产总值为 18250 亿元，其中东部占 8450 亿元，中部占 5450 亿元，西部仅占 4350 亿元。<sup>②</sup>

### （四）贫困面大

长期以来，西部社会经济形态深深打上了“农牧业”烙印，在总体发展水平上低于全国和东部地区。西部经济总量中农牧业占重要地位，有些地方农牧业构成了地区经济的主体。1995 年，全国国内生产总值中第一产业比重超过 15% 的省市区共有 10 个，其中西部地区集中了 5 个。1990 年全国国内生产总值中第一产业比重超过 15% 的省市区共有 10 个，其中西部地区集中了 5 个；全国国内生产总值中第一产业占 15.1%，西部省市区均高于全国平均值；全国工农业产值之比为 1.5:1，表明工业在国民经济中居主导地位，而西部农业总产值高于工业。

由于经济发展水平和自然条件的制约，中国的贫困人口主要分布在中西部深山区、石山区、高寒区和黄土高原区。按全国 1.2 亿未解决温饱的人口计算，约占中国农村人口的 15%。这 1.2 亿贫困人口分布于全国 592 个县，其中中西部地区有 380 个

① ② 资料来源：1995、1990、1985 年农村统计年鉴。

贫困县，占全国的三分之一。此外，西部各省还有一些省级贫困县。因此，西部贫困地区集中连片，贫困面大。这些地区的共同特点是地区偏远、交通不便、生态失调、自然条件差、生产手段落后、信息闭塞、农民文化素质低等。

#### （五）传统产业和支柱产业落后

作为西部传统产业和支柱产业的农牧业生产落后，尚未摆脱对自然条件过分依赖的状况，缺少最基本的生产管理和对农田的整治，对土地的投入较少，取大于给，从事掠夺性的经营。虽然一些地区的绿洲农业目前看来取得了良好效果，但很多地区是以超水平投入为代价的，破坏了土地资源的可持续发展，造成农业生产的边际收益不断下降，使得西部传统和支柱产业的发展缺乏活力，降低了对外资的吸引力。

### 四、地缘劣势

西部地区是我国经济发展相对落后的地区，对外开放的进程较为缓慢，西部地区特殊的地理位置造成的地缘劣势，不可避免地对西部的改革开放带来不利的外部影响。

首先，西部地区生存条件差，生态环境恶劣，因而开发和建设成本高。依据投入产出理论，西部地区目前属于投资开发经济效益极低的阶段。最初的投资将主要用于生存条件和生态环境的改善上，还不能马上带来很多的经济收益。这种投资效益低、回收期长且风险大的状况成为西部地区吸引国内外投资的一个重大障碍。

其次，西部地区复杂的地形地貌，加大了本来由于资金缺乏而严重滞后的基础设施建设难度，交通发展的严重滞后，形成西部地区较为封闭的社会环境。西部地区缺乏商品经济意识，经济活动局限性大，生活方式和价值观念倾向于封闭、保守，而不是开放、革新，从而在很大程度上阻碍了西部地区经济的发展和对外

外开放的扩大，制约着外资的流入。

第三，西部的地缘劣势，造成了西部高素质人才的流失和教育的落后，而后者又反过来强化了西部的地缘劣势。一方面，对教育的投入较少，师资力量薄弱，儿童入学率低；另一方面，由于部分大学毕业生和高等教育人才纷纷外流，造成西部地区高层次人才的缺乏。而西部生存环境及基础设施和基础建设方面的落后也制约了高素质人才的流入。西部在人才流入流出方面存在巨大的剪刀差，每年流出人才大大高于流入人才。由于教育的落后和高素质人才的流失，致使西部地区的劳动力劳动技能不高，对先进技术、设备和管理经验进行消化和吸收的能力差，进而造成资金投入的低效益，成为吸引外来资金的一大障碍。

第四，远离大海造成的自然区位障碍。西部地处内陆，陆路和航空运输距离都很长，运输成本较高。成本直接影响投资的收益，高成本自然会影响外资的流入。自然位置的障碍拉大了西部地区和外资来源地之间的距离。西部没有沿海可以开放，只能开放沿边，而与西部地区接壤的国家包括蒙古、俄罗斯、中亚等国，这些国家都是发展中国家，都在尽力寻求国际市场上的资金，对外投资的能力都不强，反而成为西部地区引进外资的竞争对手。

自然条件恶劣是西部地区经济发展的最大劣势。因此，在西部地区的各项开发活动中，必须着眼于地区经济的长远发展，不能把“开发”退化为“开采”，要注意保持生态环境的平衡，防止生态环境的进一步恶化，为经济发展提供良好的环境基础。另外，要加强西部地区基础设施建设，特别是交通系统、通讯、信息工程的建设，改变西部地区在这些方面的落后面貌。只有具备了经济发展和进行改革开放所必需的客观环境，才有可能实现西部对外开放的各种战略性目标。

### 第三节 西部地区引进外资的主要方式及利弊分析

广义的国际投资分为国际直接投资、国际证券投资、国际借贷及国际援助等。狭义的国际投资仅指国际直接投资和国际证券投资。国际投资对于一国来说,称为对外投资,因此对外投资大致可以分为对外直接投资、对外证券投资、对外贷款和对外援助。对外证券投资和对外贷款又被称为对外间接投资。对外直接投资的主要特点是参与目标项目或目标企业的经营管理,对外直接投资可以有股权式投资也可以有非股权式安排(或国际契约经营),它们又可以进一步分为多种模式,且还在不断创新。对外证券投资主要是利用有形或无形的资本市场,将资金投资于各种有价证券,包括股票、企业或政府债券,甚至还包括货币证券、商品证券和不动产证券等,<sup>①</sup>其主要目的是获得利息、红利以及资本增值,无心参与项目或企业的管理,一般不会控制标的企业太多的资本份额。对外贷款就是将一定资金直接提供给国外申请人,并规定一定期限和一定利息,到期收回本金和利息,类似于债券投资,但不设置债券这种凭证而是通过协议来安排。国际援助包括低息贷款、无息贷款和无偿援助等。

#### 一、西部地区引进外商直接投资情况

外商直接投资(简称FDI)对东道国的经济有积极贡献,它可以

---

<sup>①</sup> 货币证券指的是支票、本票、汇票等,也称为金融票据。商品证券主要是指提单,提单是物权凭证,属于有价证券,具有有价性和收益性,可以买卖和转让,并能凭此取得收益。不动产证券指的是房契和地契等。

提供东道国所缺乏的资本、技术和管理经验，为东道国提供更多的就业机会，所以引进外商直接投资不失为欠发达地区加速经济发展的一种好方式。

### （一）西部利用外资的发展阶段

新中国成立以来，西部地区利用外资大致经历了三个历史时期。第一阶段是新中国成立初期，我国从前苏联获得 1 亿多亿美元，建设了 15 个骨干项目和 10 个中外合资企业，10 个中外合资企业中两个在西部地区，即中苏（新疆）石油公司、中苏（新疆）有色及稀有金属公司。第二阶段是 20 世纪 50—70 年代，利用外资处于停滞状态。第三阶段是 1978 年以后，随着改革开放的推进，西部利用外资（特别是 1979 年）逐步进入蓬勃发展的崭新历史时期，西部利用外资取得巨大成就，外商投资规模不断扩大，领域逐渐拓宽，投资方式日趋多样化，对国民经济各个方面产生了十分深远的影响。

1978 年以后的第三个历史时期又经历了五个发展阶段：

第一阶段：1979—1982 年为起步阶段。20 世纪 70 年代末到 80 年代初，我国国内经济还处于恢复阶段，改革开放正值初期，吸引外资刚刚起步，缺乏经验，投资环境较差，利用外资主要是对外借款，外商投资处于试探阶段，数量不多，规模很小，仅占全国总额的 1/10；陕西、重庆等地甚至直到 1982 年才有第一家外商投资企业。1982 年成立的新疆天山毛纺织股份有限公司，成为西部最早的中外合资企业。

第二阶段：1983—1989 年为稳定发展阶段。1983 年，国务院颁布了《关于鼓励外商投资的规定》，这对改善外商投资环境起到了十分积极的推动作用。这一时期西部年利用外资规模上升较快，发展比较平稳，利用外资占全国的比重上升到 1/10 左右。

第三阶段：1990—1995 年为跌落阶段。主要受政治环境影响，西部利用外资连续三年下降，1991 年流入量从 1989 年的 1 亿

美元下降到 1985 年的 1.9 亿美元, 占全国 云汇流入量的比例从 1980 年下降到 1985 年, 而这一时期, 东部利用 云汇的规模仍有一定程度的增长。

第四阶段: 1986—1995 年为高速增长阶段。以邓小平同志 1984 年初, 视察南方发表重要讲话为标志, 中国对外开放出现了崭新局面。国务院决定进一步开放 14 个沿江港口 (包括重庆)、14 个内陆边境城市和 14 个内陆省会城市, 在全国范围内全面推行对外开放, 利用外商投资在广度和深度上都有了新的发展, 西部地区对外开放明显扩大, 利用 云汇规模急剧上升, 连续两年成倍增长 (增速高于全国平均水平), 1995 年 云汇流入量近 10 亿美元, 占全国 云汇流入量的 10%, 为历年最高, 超过前 1985 年的总和, 云汇超过对外借款, 成为西部利用外资最主要的形式。

第五阶段: 1996 年以来为调整阶段, 云汇流量规模一直在 10 亿美元左右徘徊, 甚至没有大的发展, 1996 年 云汇流入量仅为 1.5 亿美元, 甚至低于 1985 年 10 亿美元的水平, 而 1996—1998 年全国 云汇流入水平仍有比较平稳的增长, 西部 云汇流量占全国比重从 1985 年 10% 下降到 1996 年的 1.5%。1999 年后国家开始实施西部大开发战略, 但由于国际形势 (亚洲金融危机、美国经济不景气等)、西部自身区位条件、政策效应的时滞性等因素影响, 西部 云汇流入量不升反降, 其中 1999 年西部大部分地区 云汇流入量比 1998 年有明显下降。

## (二) 西部地区利用 云汇的规模特征

1980 多年来, 西部地区利用 云汇取得了相当成就, 但与西部自身需求和与东部地区相比较而言, 西部地区利用 云汇规模过小, 1985 年以后相当长时间内 云汇流入量徘徊不前, 波动频繁, 受外部冲击影响大, 发展很不平稳。西部利用 云汇规模发展具有以下明显特征:

云汇规模偏小。判断某一区域利用 云汇规模大小, 可以用 云汇

流量与存量、人均 云河流入量和每万元 鄯孕吸纳 云河流入量等指标，通过比较分析来衡量。

(员 云河流量和存量。员怨猿年以来，西部 云河年流入量为 圆园亿美元左右，至 圆园园园年底累计达 员愿亿美元，占全国比重仅为缘豫左右。

(圆 人均利用 云河规模。近年来，西部年人均利用 云河约缘远美元，大大低于全国年平均额(约猿远美元)和中部地区的年平均额(约员远美元)。至 圆园园园年底，人均累计利用 云河缘远美元，大大低于全国平均 圆远美元和中部的 苑圆美元。人均 云河规模仅为全国平均水平的 员远左右。

(猿 每万元 鄯孕吸纳 云河规模。一定区域吸纳 云河适度规模应该与其经济发展规模和水平相适应。近年来，西部地区每万元 鄯孕吸纳 云河年均 员远美元左右，低于中部的 员远美元和全国平均 远美元左右；至 圆园园园年，西部地区每万元 鄯孕吸纳 云河存量为 员远美元，而全国平均为 猿远美元，东部已达 缘远美元，西部 鄯孕吸纳 云河量明显偏小。

圆流量徘徊。员怨猿年以后西部地区利用 云河年流量徘徊在 圆亿美元左右，多年没有明显增长，圆园园年甚至低于 员怨猿年水平；这使得 员怨猿至 圆园园年西部地区外商直接投资年均增长率只有 圆园圆豫。而与此同时，东部地区外商直接投资额一路上升，员怨猿至 圆园园年的年均增长率为 苑圆圆豫，导致西部 云河流量占全国比重从 员怨猿年的 苑圆圆豫下降到 圆园园年的 源圆圆豫。圆园园年员至 苑月，我国东部地区实际吸收外资占全国的九成，西部地区仅为 猿圆圆豫。

猿发展不稳。受外部冲击影响波动很大，抗冲击能力差，发展很不平稳。员怨怨年以来，西部 云河年流量几度大起大落。员怨怨—员怨怨年主要受政治环境影响，连续三年大幅下降；员怨怨—员怨怨年邓小平南巡讲话，改革开放深入发展，西部对外开放大

幅扩大,利用云额连续两年成倍增长;缘缘-缘缘年国家进一步整顿开发区建设,实行紧缩性宏观政策,压缩基本建设规模,利用云额连续下降;缘缘-缘缘年在缘缘年恢复反弹后受亚洲金融危机和全球经济形势影响又连续两年下挫。

### (三) 西部地区利用云额的结构特征

#### 缘缘的区域分布结构

首先,区域分布不均。西部地区外商投资高度集中于广西、陕西、四川、重庆等四省区市,所占比例高达缘缘缘,仅广西一地就占到猿缘缘。总体而言,西南地区利用云额超过西北地区,截至缘缘年底,西南地区实际利用云额占西部地区利用云额总额的苑缘,大大超过西北地区。这在很大程度上是因为地处沿海的广西利用云额大大领先于西部其他地区。

其次,聚集效应明显。西安、成都、重庆、北海等城市发挥着主导性的支撑作用,云额聚集效应比较明显,并有望形成关中地区、成都—乐山—绵阳、重庆地区、南宁—北部湾等云额密集群体。至缘缘年底,西安、成都、重庆三大城市累计吸收云额近远亿美元,占西部地区(广西除外)的缘缘左右。兰州、昆明、包头、乌鲁木齐等城市也有较多外商投资。这是因为上述地区市场容量较大,基础设施和产业基础较好,劳动力丰富,技能水平高,城市功能比较完善,市场化程度较高,投资环境较好。云额集中于重庆、成都、西安和北部湾地区,主要是市场选择的合理结果,并将有利于逐步形成若干产业关联度高、规模效益明显、国际竞争力较强的产业发展极和云额密集区域,带动西部地区的整体发展。

再次,聚集水平不高。与东部地区相比,西部的这些云额集中区域就显得黯然失色了。即使西安、成都、重庆三大城市云额聚集的规模和水平也远不如东部沿海城市(包括很多中小城市,如厦门、苏州、无锡、东莞、惠州等);西部地区还远未形成像

长江三角洲、珠江三角洲、闽东南、环渤海等  $\Delta$  的高度聚集区。这也是西部地区利用  $\Delta$  落后的基本表现。

### 西部地区产业分布结构

总体而言,目前西部地区外商投资产业结构单一,技术层次较低,中小型劳动密集型工业,尤其是短平快的简单加工业占绝对优势,主要分布在高耗能的原材料加工、食品、饮料、卫生洁具、化工、建材、包装材料等行业。高污染的项目和低水平重复引进项目较多。西部地区投资在 1000 万美元以下的生产型企业,绝大多数是劳动密集型的中小加工企业,而投资额在 1000 万美元以上的工业项目中,劳动密集型加工项目也占 1/3。

资本技术密集型项目和高新技术项目较少,能源、电力、交通、通讯等基础设施投资项目更少。第三产业中,房地产、餐饮业占绝对优势。一些较为敏感的领域,如电信、银行、保险,甚至西部地区优势较为明显的旅游业等服务部门,外商投资微乎其微。西部地区第一产业,农、林、牧、副、渔业利用外商投资水平位居最后,除云南、新疆因其特色农业利用外资水平较高外,其他各省区均低于全国平均水平。

西部地区外商投资产业结构的另一明显差距是, $\Delta$ 与本地产业关联度低,未能形成良好的产业集聚和产业配套条件。

相比而言,东部地区近年来利用  $\Delta$  的领域迅速拓宽,投资结构不断优化。工业部门  $\Delta$  是结构性增长态势,资本与技术密集型行业  $\Delta$  数量大大增加,电器电子与通讯设备制造、仪器仪表、生物制药等产业成为重点投资部门,服务部门  $\Delta$  比重上升,旅游、商贸、金融和其他中介行业正成为投资热点。第一产业协议投资成倍增加,山东、福建、海南等省充分利用外商投资发展各自的特色农业经济,带动了区域经济发展。特别是长江三角洲和珠江三角洲, $\Delta$ 与本地产业相互关联,形成了一批配套条件好、规模经济显著、国际竞争力强的产业发展群体,如纺织

服装业、电子信息业等，反过来进一步构成对高质量产品的强大吸引力。

西部外商投资产业分布状况，符合西部地区资源丰富、劳动力密集、技术禀赋较低的实际，有利于充分利用西部丰富的自然资源和劳动力资源。但是，投资结构单一、技术含量过低则不利于西部农业、基础设施和基础产业的发展，不利于高新技术产业发展和产业结构优化，没有充分发挥西部地区的农业比较优势和科教产业比较优势，与西部大开发的实际需要相差很大，不符合国家优化外商投资结构、鼓励外资投向农业、高新技术产业、基础产业和基础设施的基本政策。

#### 西部地区外商投资来源国别地区与企业结构

西部地区的外商直接投资主要来源于香港、澳门和台湾地区，占来源地以上，与全国平均水平相当。而来自欧盟、美国和日本以及其他西方国家的比较少。西南地区来自东盟的投资较多；四川、云南、内蒙古、青海等地来自美国的投资相对较多，所占比例大大超过了全国平均水平；广西、陕西、四川等地来自欧盟相对的投资较多；日本在西部的投资则集中在重庆和陕西两地。

投资于西部地区的大多是港澳台及东盟各国的中小投资者，外商投资平均项目规模较小。至1999年底西部地区累计外商投资项目平均为45万美元，而东部地区平均为150万美元以上。不过，西安、重庆、成都等地也有相对较多的大型跨国公司投资项目，如西安杨森制药、内蒙古奔驰载重汽车、广西三菱重工运输设备制造等等，都是成功的范例。

#### （四）跨国公司在西部的投资

目前，跨国公司投资领域主要是在国内已经具备较为成熟的市场或具有强大的潜在市场的产业与行业，与西部的优势产业或优势企业进行嫁接，并多以高起点、高质量、高附加值产品迅速

占领西部市场，再向周边地区辐射，显示出强烈的战略意图。结合西部市场的特点，跨国公司在西部的投资呈现下列特点：

### 1. 高起点占领高附加值产品市场

我国不少行业生产能力相对过剩，市场竞争十分激烈。跨国公司在西部的投资避开了低水平的恶性竞争，直接以高起点占领高质量、高附加值产品的巨大市场空间。在食品饮料、商业零售行业，可口可乐公司、百事公司、麦当劳、肯德基、家乐福、沃尔玛、普尔斯马特等世界知名企业，在西部市场已形成相当可观的生产经营规模；在机械行业，美国联合技术公司投资成都开发航空产品，瑞典 爱立信集团投资重庆生产变压器，日本神户制钢所在成都的合资企业去年生产挖掘机 1000 台，丰田汽车公司与四川合资近 1 亿美元生产“柯斯特”高档旅行车，日本五十铃与重庆合资组建的庆铃汽车公司目前已达到年销售收入 10 亿元、利税近 1 亿元的规模；在国内中低档建材、洁具市场竞争异常残酷之时，美国标准公司 1993 年投资近 100 万美元在重庆生产高档卫生洁具，法国拉法基建材集团与四川都江堰市合资 1.5 亿元建设西部最大的高质量水泥厂；在“不景气”的化工行业，英国 阿莫科公司与重庆合资兴建的扬子江乙酰化工公司已达 10 万吨规模，并发展成为我国醋酸市场的“龙头老大”，韩国 杂运商事与四川自贡市签订协议，分期投资 2 亿美元开发直纺差别化涤纶短纤和新型包装材料，前景十分乐观。<sup>①</sup>

### 2. 巨资投向基础设施建设等大项目

一些著名跨国公司在我国实施西部大开发战略以来，不失时机地斥巨资进军西部地区基础设施建设领域。排名世界 100 强第 10 位的日本丸红株式会社与世界著名水务商法国威望迪集团联手，共同出资 1.5 亿美元承担成都市一个自来水项目的建设；美

<sup>①</sup> 资料来源：中国互联网新闻中心。

国安然公司投资成都开发四川油气和电力资源；日本三井物产株式会社也积极介入成都城市垃圾焚烧发电、四川广安电站等能源开发项目；全球最大的能源企业之一荷兰皇家壳牌石油集团，也与四川合资 2000 万元成立了四川壳牌燃油有限公司，争夺西部成品油市场；壳牌、阿莫克等一批“重量级”跨国公司，正在参与“西气东输”、“西电东送”工程中一系列大型投资项目洽谈。

#### 投资升级，高新技术产业成为最新热点

早些时候就有西门子、爱立信等企业选择在成都和重庆投资生产通讯设备。近年来，微软、思科、英特尔等信息技术领域的几十家著名跨国公司纷至沓来，使我国西部高新技术产业成为全世界关注的投资热点。目前，跨国公司在西部高新技术产业领域的投资方向主要集中在三方面：一是电子商务，如美国惠普斥资 2000 万元在西安建立电子商务技术开发中心，摩托罗拉投资 5000 多万美元在成都构筑网络系统研发中心，康柏表示将重点参与四川、重庆、宁夏的几个大型电子商务建设；二是软件开发，美国 IBM 最近在西安投资 1000 多万美元搭建大型软件开发平台，以资助形式与成、渝、西安三地的多所重点大学建立合作关系，目前该公司正与西部最大的软件开发企业四川托普积极洽谈合作事宜；三是高新技术产业关键性上游产品研发，如瑞典 爱立信公司投资 5000 多万美元与西安合作生产大功率晶闸管，美国摩托罗拉在四川投资 1000 多万美元开发芯片。<sup>①</sup>

#### 开放服务市场，吸引外商投资

在许多跨国公司看来，加入 WTO 后的中国要进一步开放西部地区的服务市场，提供更加诱人的投资机会。因此，金融、保险、证券投资、航空运输、商业批发等服务领域，正在成为跨国公司高度关注的投资目标。此前一段时间，许多家境外金融机构

<sup>①</sup> 资料来自中国互联网新闻中心。

已经在成都、重庆等西部中心城市设立了代表处、办事处。明天、巴黎银行、花旗银行、富士银行、东京三菱银行、渣打银行等十来家世界金融业巨擘和英国最大的保险集团商联保险公司、日本最大的财产保险公司东京海上保险公司以及美国纽约人寿国际公司、瑞士再保险公司、德国格林保险公司等近 100 家跨国保险公司、财团、投资机构的高层人士，都将同时聚首成都，参加西部论坛。此外，全球最大的快递公司——美国联邦快递等服务业知名企业，亦同来寻觅商机。<sup>①</sup>

“十一五”期间，我国提出建立创新型国家，提高自主研发能力的目标，西部地区应当顺应主旋律，在大力引进国外先进、适用技术的同时，增强消化吸收能力，发展自主创新能力，这是西部地区实现跨越式发展的重要途径之一，也是提高西部引进外资质量的重要内容。跨国公司是国际投资、高新技术开发和国际经济技术转移的活跃主体，是当代世界经济发展的主导力量，目前世界最大的 100 家跨国公司中，已有 100 多家在西部投资设厂。今后，西部地区应当着力鼓励跨国公司在西部投资高新技术产业和建立研究开发中心、生产制造基地和管理营运中心，增加在西部的采购量；同时，要完善和加强西部企业的技术创新机制，加快技术的引进、消化、吸收与创新的结合，提高西部企业的技术水平。

## 二、进一步鼓励外商直接投资的基本思路

### （一）采取灵活多样的外商直接投资方式

#### 1. 组织形式要灵活

我国的外商投资企业主要包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资企业。中外合资经营企业属于股权式合营企

<sup>①</sup> 中国互联网新闻中心。

业，由合资各方共同投资、共同经营、共担风险、共负盈亏。合资各方不论以何种方式出资，均要以同一种货币计算各自的股权。中外合作经营企业属于契约式的合营企业，合作方式较为灵活，它与中外合资经营企业最大的不同，在于中外各方的投资一般不折算成出资比例，利润也不按出资比例分配。各方的权利和义务，包括投资或提供合作条件、利润或产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合同终止时财产归属等项，都在合作各方签订的合同中确定。外商独资企业即我们通常所说的外资企业，是指外国的公司、企业、其他经济组织或个人依据《中华人民共和国外资企业法》，在中国境内设立的全部资本由外国投资者投资的企业。

中外合资经营企业（简称合资企业）与中外合作经营企业（简称合作企业）都由中外双方共同经营，但是二者在很多方面存在区别：①投资方式不同：合资经营企业是股权式合营企业，各方的投资物都要折价计算投资比例；而合作经营企业是契约式合营企业，各方的投资物一般不折价计算投资比例。②法人地位不同：合资企业是中国独立的企业法人而合作企业可以成为中国独立的企业法人，也可以不成为独立法人。③组织方式和管理方式不同：合资企业的组织方式是建立董事会作为企业的最高权力机构，董事会任命总经理等高级管理人员，中外双方共同管理，根据一股一权原则获得经营控制权；合作企业的组织方式不尽相同，法人式的一般是成立董事会，非法人式的一般是成立联合管理委员会；在管理方面，一般是以一方为主，另一方协助，或者是委托第三方管理。④收益分配方式不同：合资企业按注册资本的比例分配利润和承担亏损与风险，合作企业按合同规定的比例分配利润或产品以及分担风险和亏损。⑤合营期满资产处理方式不同：合资企业期满后按注册资本比例分配资产净值，合作企业期满后资产净值按合同的规定处理，如果外方在合作期限内已先

行回收投资，则资产净值一般无偿归中方所有。

外商独资企业（简称外资企业）相当于外国跨国公司在东道国设立的拥有全部股权的子公司，其全部资本归外国投资者所有，因而与中外合资企业和中外合作企业不同。外资企业经营管理权为外国投资者所掌握，外国投资者享有企业全部利润并独自承担经营风险和亏损。随着改革开放不断深入，外商独资企业迅猛发展，我国还出台了外商独资投资性公司的相关法规。投资性公司也称控股公司，是当今世界上非常流行的一种投资形式，外商通过控股对投资公司投资设立的企业实行中央管理，统一经营，统一支配人力和财力。

西部地区在引进外资时应当根据具体情况灵活选择各种组织形式。一方面要考虑外方的意愿。不同国家对外直接投资的倾向不同，以美国为例，对外投资时倾向于转移具有核心竞争力的项目，组织形式上多以独资为主，但是对投资目标地的考察非常严格。而有些国家和地区，例如港、澳、台倾向于转移成熟项目，劳动力密集产业，主体多为中小企业，投资方式以合资居多。另一方面要考虑本地需要。对于一些重点项目，西部地区渴望参与，不仅希望从中获得收益，更主要的是需要获取一定管理经验和技术知识，对于这种情况则适宜建立中外合资或合作企业。

#### 四、出资方式要灵活

外商投资可以用货币出资，也可以用建筑物、机器设备、场地使用权、工业产权、专有技术出资。对于实物或无形资产的外方出资，我方需要对其进行合理评价，并且须准备配套资金，或者能够进行融资。同时西部政府要对那些以假合作之名牟取税收优惠的企业予以监管。对于中外合资经营企业，各方出资须折算成一定的比例，外国合营者的投资比例一般应不低于注册资本的10%，但无上限限制。中外合作企业一般由外国合作者提供全部或大部分资金，中方提供土地、厂房、可利用的设备、设施，有

的也提供一定量的资金。如果中外合作者在合同中约定合作期满时企业的全部资产归中方合作者所有，则外方合作者可以在合作期限内先行回收投资。这一做法，一方面可以解决国内企业缺乏投资来源问题，另一方面，对许多急于回收投资的外国投资者具有很大吸引力。

### （二）放宽对外商直接投资的限制

进一步扩大市场准入，减少对外商企业投资的壁垒。结合新修订的外商投资企业法，取消对外商投资企业外汇平衡、当地采购、经营计划上报和产品外销的限制。

支持符合条件的西部地区外商投资企业在境内外股票市场上市。积极探索以中外合资产业基金、风险投资基金方式引入外资。鼓励在华外商合资企业到西部地区再投资，其再投资项目外资比例超过 10% 的，享受外商投资企业待遇。对外商投资西部地区基础设施和优势产业项目，适当放宽外商投资的股比限制，适当放宽国内银行提供固定资产投资人民币贷款的比例。允许西部地区的某些项目适当提高总投资中国优惠贷款的比例。对西部地区优势产业及出口创汇项目引进国外先进技术和设备，国家在国外商业贷款指标安排上给予支持。

应普遍采取市场化的投融资体制和机制，主要由企业充当投资和融资主体。采取股份制投融资、利用外商直接投资、发行股票和债券、建立产业投资基金、政策性银行和商业银行融资、举借外债融资、特许经营权转让的 BOT（建设—经营—转让）和 TOU（转让—经营—转让）等多种市场化的方式融资。政府资金只在必要时以资本金投入和贴息的方式适度予以支持。

### 三、拓展非股权投资方式

外商投资除了一般的股权投资外还有各种非股权安排，非股权安排也称国际契约经营，通过与东道国政府或海外合作者签订

某种契约，使企业的生产要素和产品进入海外市场。包括以下几方面：

### 1. 交钥匙工程（Turnkey Project）

这种方式适合于成套设备、建筑行业、化工、医药、炼油和金属加工等行业，外方可以通过跨国承包，负责项目的全过程，包括从可行性研究到设计方案，再从采购设备、建厂施工到试车运转和正式投产，甚至还包括对经营人员的培训。这时合同履行结束我方得到了已经可以全面经营的工厂“钥匙”。在合同执行过程中，我方作为输入方根据合同规定的工程进度和金额，分阶段付款。

BOT（Build-Operate-Transfer）是一种交钥匙工程。在BOT的方式下，政府同私营机构的项目公司签订合同，由该项目公司承担基础设施或公共工程项目的筹资、建造、营运、维修及转让。在双方协定的一个固定期限內，项目公司对其筹资建设的项目行使运营权，以便收回对该项目的投资、偿还该项目的债务并赚取利润。协议期满后，项目公司将该项目无偿转让给东道国政府。期限一般为10-20年。BOO（Build-Own-Operate）是交钥匙方式的新发展，指的是政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式。

对西部地区一些投资回收期长，但收益相对稳定，能够独立经营的基础设施建设项目，如电厂、收费公路、桥梁、隧道、城市供水厂、污水和垃圾处理等环保项目等，应积极推广采取BOT和BOO方式，允许和鼓励国内外投资者参与项目的投资建设。中国从1982年开始着手在能源、交通等领域挑选有条件的项目组织BOT引资方式试点工作。1989年10月，中国第一个经国家

计委批准的月裁试点项目广西来宾电厂月厂正式开始对外招标。广西来宾电厂月厂是中国以政府名义与境外投资人的合作，中标者可取得经营权 15 年。

### 1. 许可证协议与技术授权 (License and Technology Transfer)

外国企业拥有技术专利等无形资产，可以作为授权人（转让方），通过与作为受权人（受让方）的我国企业签订授权协议，向我方转让无形资产的使用权，并由我方以某种形式向授权人支付使用费。

### 2. 特许经营 (Franchise)

特许经营实际上是许可证协议与技术授权向深层经营领域的延伸与扩展。在特许经营中，特许方不但向接受方出售无形资产（通常为商标），而且要求接受方同意遵守严格的如何经营企业的规则。

### 3. 合同制造 (Contract Manufacturing)

跨国企业与西部地区的独立企业订立长期供应合同，独立企业按合同规定生产所需的产品，交付给跨国企业负责推销。西部地区市场容量不大，但拥有一定生产能力，外方通过合同制造方式相当于租赁了西部地区廉价的生产设施，降低生产成本，但又无须承担租赁手续。

### 4. 国际转包 (International Subcontracting)

跨国公司通过合同将生产过程的一部分转移到西部地区，由当地的独立企业承担。西部地区应当利用发达国家制造业外包的机遇，努力提高本地制造业水平，加快实现工业化。

### 5. 管理合同 (Management Contract)

西部地区企业缺乏现代化的经营管理能力，可通过与外方签订协议，委托外方全权负责管理本地企业或合营企业的全部业务，合同规定管理期限和付酬办法。企业的基本方针和重大决策仍由委托人自行掌握。这种方式比较适宜酒店、医院、航空等服

务业领域，对于提升西部服务业水平具有很大帮助。

#### 四、积极利用资本市场融资

利用外资的传统方式主要有三种：对外借款、外商直接投资和资本市场上的融资。这三种方式在改革开放的不同阶段所处的地位与作用是不同的。在改革开放的初始阶段，外商不太了解中国，不敢贸然到中国投资。因此，在这个阶段，利用外资的主要方式是对外借款。1979年至1985年的6年间，每年对外借款都大于外商直接投资，暂时还没有条件利用资本市场吸引外资。6年间累计外商直接投资为0.45亿美元，而对外借款则达12.6亿美元，后者大大超过前者。可见，对外借款成为这个阶段吸引外资的主要方式。与此不同，从1986年至1995年的10年间，我国利用外资的主要方式则是外商直接投资。1986年至1995年间，外商直接投资高达10.5亿美元，对外借款只有0.5亿美元，而资本市场上的融资数量很小。新时期，随着我国日益融入全球化市场，资本市场逐步完善，投资和金融领域的现代化程度不断加深，专业化人才越来越多，我国应当积极拓展引资方式，在权衡成本、效益和风险的基础上，因地制宜，因势利导，针对具体项目做出最优选择。当今的投资领域，各种创新不断涌现，间接投资方式日益多样化，不断克服原有弊端，展现出不同优势，以往那种认为对外直接投资优于间接投资的认识过于片面，多年大力引进外商直接投资的实践也表明对外直接投资同样存在一定风险和成本，对外直接投资也不过是多种引资方式的一种，我们不应该忽视间接投资，要充分认识到间接投资的作用。

鼓励有实力的投资企业从资本市场上以股票和债券方式直接融资

对经济效益较好的西部基础设施建设项目，应鼓励有实力的相关投资经营企业在符合有关规定和具备资信条件的前提下，加

大发行股票和企业债券方式融资力度。相对股票市场而言，目前我国企业债券市场发展不充分。加快发展企业债券市场，是我国资本市场未来发展的重要方面之一。为此，西部地区基础设施建设应抓住这一历史机遇，努力扩大通过发行企业债券融资尤其是发行 5 年以上的中长期企业债券融资的力度和融资规模，为基础设施建设筹集相对稳定、成本低廉的建设资金。

#### （四）创立西部开发投资基金和产业投资基金

产业投资基金是与以流通证券为投资对象的证券投资基金相对应的概念，是直接投资于产业领域的一种特定类型的投资基金。发展产业投资基金作为市场经济的投资方式和直接融资工具，在西方发达国家及韩国、新加坡、香港等地均较为盛行，取得了良好效益。基础设施建设是西部大开发的基础性任务，在西部开发前期应大力发展基础产业基金，如交通运输产业投资基金，能源开发产业投资基金等等，以增加基础设施建设资金的投资来源。

#### （五）扩大利用国外政策性银行和商业银行贷款融资规模

国外政策性银行（国家开发银行）具有稳定的低成本资金来源，有利于扩大对西部地区基础设施尤其是建设周期长、投资大的标志性工程建设的贷款支持力度。从商业银行贷款融资，国家可采取财政贴息等手段，增强商业银行对西部基础设施建设项目发放贷款的积极性。为确保商业银行贷款资金的到位率，对建设周期长、贷款需求量大的重点基础设施项目和标志性工程，力争由各商业银行总行实行“直贷”。

#### （六）尝试采用“项目融资”方式

“项目融资”是一种在我国出现不久的新型证券化项目融资方式。其特点是：以项目的资产为基础，以项目资产的未来收益为保证，在国际资本市场上发行成本较低的高档债券筹资。采用“项目融资”方式，通过结构性重组和信用增级，将项目未来收益转换成金融市场可以出售和流通的证券，筹集资金进行项目建设，是一种

独特的表外融资技术，资金的取得在资产负债表上并不显示为负债。这种做法实际上是一种“借船出海”的融资方式，其优点十分突出。自1985年第一个B股市场融资方案率先在重庆市实施以来，我国已有100多个B股市场融资项目，它们的探索与尝试为进一步推广B股市场融资方式创造了条件。由于历史原因，西部大部分国有企业包袱沉重，在投融资体制改革进程中，其融资渠道愈来愈窄，即使有好的项目也难以筹到资金。采用B股市场融资方式，能够通过优质项目的开发将企业未来收益提前变现，有效地改善国有企业财务状况，降低资产负债率，扭转不利局面，走向良性循环。同时，既不增加外债又不改变股权结构，从而避免了采用传统公司型融资所造成的企业负债加重问题，也避免国有企业的私有化和受制于外国资本。在西部大开发中利用B股市场方式融资，可进一步缓解西部地区基础设施落后的“瓶颈”，减轻政府财政压力，是利用国际证券市场融资开发我国西部的有效途径。

### （三）发行国际股票

发行国际股票，是我国利用外商间接投资的一种新形式。是指我国股份有限公司经国家批准，在境内外发行向境外投资者募集股本的股票融资方式。它包括在我国境内发行上市的H种股票和在境外发行上市的各种股票。H种股票，是指我国股份有限公司以人民币标明股票面值，以外币认购和进行交易，在我国境内交易所上市，专供外国和我国香港、澳门、台湾地区的投资者购买转让的股票。准许有外商投资的公司，经中国人民银行批准后，可发行H种股票。境外上市股票，是指中国股份有限公司以人民币标明面值，以外币认购和进行交易，在境外交易所上市，供境外投资者购买转让的股票。

## 五、广泛使用与贸易相结合的融资方式

与贸易相结合的融资方式有实物作背景，风险小，是金融机

构乐于采纳的方式，西部企业发展对外贸易应该积极探索与贸易相结合的各种融资方式。

### （四）补偿贸易

补偿贸易，是指中方企业在由外商直接提供或信贷基础上从外国企业进口机器、设备和技术，以商品或劳务偿还外商贷款本息的贸易方式。实质上是将技术交易、商品贸易和信贷相结合的一种利用外资方式。其具体形式有：

（1）直接补偿，即以外商提供的设备、技术和其他物资所生产出来的直接产品返销外国以偿还外商贷款本息。

（2）间接补偿，即以双方商定的本企业生产的其他间接产品返销还贷。

（3）综合补偿，即采用直接产品、间接产品、现汇或劳务相结合的灵活补偿方式。

### （五）对外加工装配业务

对外加工装配业务，是指由外商提供原料、辅助材料、元器件和零部件，中方企业按照外商提出的规格质量和技术标准加工成为产品，全部或部分外销，我国企业按约定费用标准向外商收取工缴费的对外经济合作方式。对于外商有偿提供的设备，中方以工缴费抵还；中方提供的部分原、辅料和零部件等，则作价向外商收取。我国现行的对外加工装配业务主要有三种形式：来料加工、来样加工和来件装配。其具体特点体现为：

（1）“两头在外”。对外加工装配业务“两头在外”，即加工装配的料件来自外方、产品去向外方；中方企业除提供劳动力、厂房及少量辅助材料外，不必为采购料件所需的外汇和产品的销路承担风险。

（2）间接劳务出口。对外加工装配所需的机器设备一般由外商提供，中方无须用现汇支付设备价款，而采用劳务补偿的办法，用取得的工缴费偿还。加工装配的产品一般是劳动密集型产

品，可以安排解决大量的劳动力就业，实质是一种间接劳务出口方式。

(猿 关税优惠。在实行税收新政策之前，对外加工装配的原、辅料和零部件均可享受免税进口，成品也可享受免税出口。

(源 不涉及所有权转移。对外加工装配在中外双方之间实际是一种生产业务委托，因此没有所有权转移。中方企业对所进口的原、辅料和零部件只有使用权，没有所有权。外商承担接受加工装配成品和支付约定工缴费的责任。

#### 猿 买方信贷

买方信贷是在大型机械装备或成套设备贸易中，由出口商(卖方)所在地的银行贷款给外国进口商(买方)或进口商的银行，以给予融资便利，扩大本国设备的出口。西部大开发过程中，要引进大批大型机械装备，应当充分利用国外政策性银行提供的买方信贷。

#### 源 国际租赁

如果西部企业急欲进口新设备，扩大生产，但因缺乏资金，或恐占压资金，本身无力实现，可以委托国外租赁公司购置该项机器设备，再租赁给本企业，由后者分期支付租金。这相当于租赁公司以融物的形式对企业提供融资。国际租赁具体分为以下几种形式：

(员 金融租赁。承租人选定机器设备，由出租人购置后出租给承租人使用，承租人按期交付租金。租赁期满，租赁设备可以退租、续租或转移给承租人。

(圆 经营租赁。租赁公司购置设备，出租给承租人使用，出租人负责维修、保养和零部件更换等工作，承租人所付租金包括维修费。

(猿 衡平租赁。出租人从银行借得 这笔钱，用这笔钱，本身投资设备价款的 这笔钱，购买设备，将设备出租给承租

人。这种租赁方式享受减税较多的优惠，可以降低租费向用户出租。

(源 回租租赁。由出租人从拥有和使用设备的单位买入该设备，通过返租，原设备的所有者可将出售设备所得的资金另行投资或做他用，使资金周转加快。

此外还有合同租赁、综合性租赁等，西部地区企业应结合具体情况，灵活选择。

## 第四节 西部地区引进外资的战略调整

调整西部地区的招商引资战略是一个系统工程，包括宽松的外部环境、完善的法律法规、透明的信息、合理的产业结构和较高的技术档次等。具体表现为以下几方面：

### 一、环境战略

引资环境是指引资国为吸引外资，为国际资本完成其自身职能所提供的外部条件的总和。国内外经验表明，良好的投资环境只是吸引外商投资的基础，成功的投资促进则是提高外商投资数量和质量的重要条件。投资促进是指根据一个国家的政策、资源、投资需求、市场条件等因素，所采取的吸引外资手段的有机结合，主要包括旨在树立地区投资形象的宣传手段，用来产生投资项目和投资交易的推动手段，保证现存投资项目运行和扩大新投资的服务手段。投资促进的关键在于根据地区经济比较优势和外国投资者的需要通过多种手段减少外商投资成本和风险。西部大开发和经济全球化提供了西部地区后来居上的可能，把这种可能变为现实，亟须拿出开放的勇气，制订开放的环境战略。

完善法律、法规体系，保护正常竞争和投资者利益

加入 宰籍以后,我国要逐步取消贸易与投资壁垒。西部地区要以 宰籍的相关协议为依据,全面进行引进外资的相关法律、法规的清理、调整、充实和完善工作,落实我国入世承诺,使之符合 宰籍协议精神和规则。同时,西部地区政府要制定为保护竞争秩序和推动市场竞争的政策,培育和维持一个公开、公正、公平的竞争秩序,营造良好的竞争环境。

### 圆调整优惠政策,增强信息透明度

加入 宰籍后,中国利用外资政策将从税收激励机制为主的优惠政策转向以公平竞争机制为主的规则政策,即由基于激励型的政策转向基于规则型的政策。在从减少优惠待遇角度走向国民待遇的同时,中国也将减少对外国投资者的市场准入限制(除特定行业外)和非国民待遇,改善综合投资环境,促进市场公平竞争。并且要保证法律法规、执法程序和信息的透明性,让外国投资商能够比较完整的理解和掌握相关政策及信息。对各种改革措施充分论证,已经向外商做出承诺的税收政策,在承诺期内不变,保持利用外资税收优惠政策在近期的相对稳定性和延续性。

## 二、产业结构战略

自实行改革开放政策以来,我国在吸收外商投资中一直重视生产型投资,外资主要集中在工业领域即第二产业,第一产业和第三产业利用的外资偏少。圆园园年,第二产业实际投资额为猿猿圆亿美元,比上年增长 员圆豫,占我国实际利用外资总额的 苑圆豫,所占比重大;其次是对第一产业的投资为 员圆圆亿美元,比上年增长 员圆豫;对第三产业的投资为 员圆圆亿美元,比上年减少 员圆豫。从近两年我国批准签订吸引外资协议分行业统计来看,西部地区急需发展的农业、能源、交通等基础产业所占比重仍然偏低,而一般加工业、房地产业所占比重则偏高。西部地区引进外资应根据产业政策导向优化产业结构,对西

部地区利用外资的领域(产业)进行战略调整,从目前的以工业领域为主逐步转向以服务业为主。要放宽服务贸易领域的进入限制,以逐步扩大外商在银行、保险、商业、运输、电信等服务贸易领域的开放为先导,全面带动外资进入西部。为使国家鼓励外商投向西部的政策落到实处,国家应扩大西部地区金融、零售商业、信息咨询、中间机构、旅行社等的试点范围,放宽产业准入限制,以服务贸易带动第一产业和第二产业的引资力度。

农业本应成为我国利用外资的一个重点领域,但由于政策措施不完善,使得农业领域利用外资数量较少。截至1999年年底,农、林、牧、渔业的合同利用外资为1.2亿美元,只占合同利用外资总额的0.01%,与农业在我国国民经济中的地位极不相称。西部地区引进外资应与农业产业结构调整结合起来,发展“贸、工、农”型的农村产业,扩大农村商品生产和流通,大力发展农村的第二、三产业,从“小农业”向“大农业”转变。引进外资还应以一定比重的资金、设备和技术用于农田基本建设和水利工程上,保证农业生产结构防洪抗旱能力,并以农村粮食种植业为主体,有计划地扩大经济作物种植,引进优良品种和新兴科技。

西部地区能源、交通等基础工业和设施比较差,是制约国民经济发展的瓶颈,在调整产业结构中应向这些基础产业倾斜。例如,对国家限制利用外资的矿产资源深加工项目,除极少数必须严格限制以外,在中、西部尤其是西部地区可以考虑不加限制;对投资额在1000万美元以下,但按原规定需报国务院有关部门审批的矿产开发项目,可考虑由西部各省、自治区、市自行审批。通过引进外资,特别要善于利用直接投资发展基础产业,改变基础产业落后的状况。西部地区通过对道路、通讯设施等基础设施的投资,可以改善西部地区的市场交易环境,降低市场交易成本,吸引外资。西部地区应根据自己的具体条件,围绕

国家对西部基础设施的投资,善于发现市场机遇,不失时机地积极发展有市场需求前景的产业,改善原有比较单一的或不适应市场变化的经济结构,增强本地区在区域分工格局中的协作配套能力,带动地区经济发展。

鼓励外资银行到西部地区设立代表机构和营业性分支机构。截止 2005 年 6 月,外资银行在华营业性机构达到 150 家,其中,外国银行分行 15 家,外资法人机构 15 家,代表处 120 家。然而,由于过去在政策上的限制,这些外资银行绝大部分集中在沿海城市。随着外商投资企业向西部地区的推进,西部地区企业将越来越需要外资银行为其提供良好的服务。为此,当前国家应取消境外金融机构在内地设立分支机构的各种限制,同时制定相应的优惠政策措施,鼓励外资银行到中西部地区设立代表机构和营业性分支机构。

将外资的一定比例用于直接扩大外贸出口和大批量替代进口的建设项目,严格限制一般制造业、消费性的一般加工工业项目,禁止用于盲目建设、重复建设项目。特别是在高新技术产业的发展上,西部地区不必等到经济发展水平提高之后再来发展高新技术产业,在大开发进程中应以高起点、高标准、高技术发展高新技术支柱产业。

### 三、技术战略

我国引进外资的主要目的之一就是引进国外的先进技术,提高我国的产业、产品技术水平。为进一步理顺西部地区引进外资与技术进步的关系,建议采取以下对策:

加强宏观管理,统一规划,联合对外,合理成交,要克服利用外资与引进先进技术中政出多门、多头审批、各行其是、重复引进、互相牵制等问题。加强经济信息情报工作,引进技术设备时要重点分析调研,充分了解市场信息,在充分论证的基础

上引进先进、实用的技术，克服草率与盲目操作。

要充分利用外资、引进技术设备进行消化、吸收和创新，发挥“借鸡下蛋，以鸡孵蛋”的作用。利用外资与引进技术设备要符合我国及西部地区的实际需要和比较优势的发挥，在引进技术设备时要以“先进性和适用性相结合”为原则。要对引进的技术设备进行研究、解剖、分析，进行消化、吸收、创新，把它变为中国化的技术设备，赶上世界先进水平。要鼓励外国公司在西部地区建立研发中心，开展新产品的研制与推广工作，扩大相关领域的招商引资。要引导外资投向电子信息、生物工程、新材料等高新技术产业以及一些基础产业，特别要针对我国需要大力发展的支柱产业，如汽车、化工、电子、机械制造等行业，引进国外的核心技术。

要充分利用风险投资基金带动资金、创新技术和先进的管理经验流向西部。西部地区高科技产业发展，资金仍是其创业和发展过程中遇到的最大困扰。与其他产业不同的是，高科技产业的发展在投资方面并不需要大量的固定资产投资，而是要以发达的风险投资为依托。现在我国特别是西部地区的风险投资业还处于起步阶段，各地政府为扶持科技人员创业，相继建立了一些科技风险基金或投资公司。开放国外风险投资进入西部地区，既可以弥补目前西部地区科技创新资金的短缺问题，更重要的是通过风险投资可以为西部科技企业引进战略合作伙伴，从而带动更多的国外创新技术和先进管理经验扎根西部，成为西部地区高科技产业通向国际产品市场和资本市场的重要桥梁。

#### 四、优势配套战略

要运用区位优势，合理确定市场开拓的取向。在社会主义市场经济新体制下，实施西部大开发战略的首要任务是研究确定市场战略，努力开拓比较优势显著的商品、服务、生产要素

等市场。一是在实行与东部地区优势互补、互通有无的基础上，盯住西部几亿人口改善居住环境、提高生活质量以及西部几十个城市加强基础设施建设和调整结构、提高产业竞争力等方面巨大的需求，调整结构，扩大生产，保证西部发展的巨大市场空间。二是在大力扩大边境口岸贸易的基础上，盯住毗邻国家和地区的战略发展需求，积极扩大金属材料、家电纺织、机电成套设备出口和服务贸易；与东部地区联手，承揽援外项目，参加重大国际工程投标；运用西部地区独特的地缘优势，积极实行“走出去”战略，开拓北亚、中亚、南亚、东南亚市场。

运用资源比较优势，合理确定结构调整、产业升级的取向。要在系统调查、分析、论证的基础上，大力发展特色经济。比如充分发挥藏药、云烟、疆棉、蒙畜和高原地区物种丰富的独特优势，建立高效益集约化产业基地，发展现代特色农业。充分发挥稀有贵金属材料、油气煤电、航空航天、机械制造、电子信息、生物制药等产业已有优势，承接东部地区、发达国家技术“梯度转移”、“虚拟制造”的接续产业，加速技术改造和产业升级进程，形成富有特色的高附加值主导产业优势，提高优势产品的市场竞争力。充分发挥丝绸之路怀古、雪山峡谷探险、民族风情展演、珍贵物种繁育等独特旅游资源，开拓咨询信息、金融保险、连锁配送等服务新领域，大力发展特色鲜明的第三产业。

运用人才比较优势，合理确定科教兴边、智力支边的取向。要发挥西部地区上百个大专院校、科研院所，上百万科技人才的综合比较优势，深化科技体制改革，打破中央地方、军工民用的条块分割；实行富有特色的经济政策，创造人尽其才，面向应用，勇于创新、开拓、竞争的环境和氛围，激活科技实验示范基地、科技企业对外开放、社会化、产业化发展的积极性；要加强与东部地区和发达国家的合作研究、联合攻关、移植嫁接；加速系统研究、综合集成、统筹规划的进程；建设好运用好

互联网络，推广计算机系统设计、制造管理、辅助决策、资源共享技术；为西部地区特色资源开发、产业升级、市场开拓、重大项目的决策论证、生态环境保护和建设、大中城市现代化建设提供强有力的科技支撑和智力支持。

要发挥中央政策资金支持和内地省市对口支援的优势，使外部支援起到点石成金的功效。在系统总结对口支援、扶贫攻坚、专项开发经验教训的基础上，努力实现项目决策的科学化。对于西部各省区、国家各部门提出的基础设施建设、特色经济发展、生态环境保护、要素市场开拓等要求，要充分考虑国际国内竞争大环境，充分发挥区域整体优势、市场配置资源的作用，调动西部干部群众的积极性，把人民当前利益和长远利益有机结合起来。进行综合分析评价，排出优先顺序和布局进程，拟定出长期战略框架、中期规划蓝图、近期精确专项计划，明确提出各阶段、各地区突出发展的重点和实现既定目标的政策措施，坚决克服和防止新一轮急功近利低水平重复建设，使投资和项目真正能够发挥应有作用。在西部大开发进程中，西部不要只盯着中央和东部的资金支持，要更多地利用东部人才资源，利用他们带来的新技术、新观念、新思路，带动当地产品开发、产业升级，促进当地干部、群众思想观念和行为方式的转变，推动西部经济发展。

## 第四章 西部企业实施“走出去” 战略的难点和对策

长期以来，西部地区由于经济发展滞后，资金短缺，对外开放程度低，对外投资发展十分缓慢。同时，我国政府、企业以及学者对于西部跨国资本流动的研究更多着眼于如何吸引和利用国外资金与技术，以及由此引发的对西部经济的影响等问题。然而，从国内外经济发展的实践看，引进外资的同时忽略对外投资，造成资金的长期单向流动，违背了生产力国际转移的一般规律，使得国内外各种生产要素得不到最佳配置和利用。如果限于我国西部目前的现状而不重视对外投资，长期保持资本的单向流动状况，对于西部的经济长期发展是不利的，对外投资和吸引外资是西部建设开放型经济的两个重要战略组成部分。西部大开发、加入 ~~宰裁~~ 和中国—东盟自由贸易区的建立给我国西部企业走向世界带来前所未有的机遇，而实施“走出去”战略则是西部应对国际竞争挑战的积极举措。这不仅有利于促进贸易和利用国际资源，有利于缓解国内市场供大于求的矛盾，有利于发挥规模效应，还有利于更有效地吸收国外先进技术和管理经验，有利于人才培养和引进，有利于及时掌握外部信息。因此，我国迫切需要从战略高度积极实施“走出去”战略，培育和壮大我国西部的跨国企业。但是，西部企业毕竟实力弱小，欠缺国际化经验，因此西部企业对外投资的基础是什么？在“走出去”过程中，应如何进行模式选择，以发挥自身优势、扬长避短？政府又该如何进行扶持？这些都是当前西部企业走向国际市场，开展跨国经营亟待解决的问题。

## 第一节 西部企业“走出去”的意义与现状

### 一、“走出去”战略在西部经济社会发展中的积极意义

尽管当前我国企业对外投资发展很快，但从地区比较来看，我国沿海地区对外投资发展迅速，而中西部特别是西部地区发展缓慢。西部地区由于经济基础薄弱，对外开放较晚，长期以来，利用外国资本和技术主要采取“引进来”方式，这是我国经济和社会发展取得重大成就的一条成功经验，必须长期坚持。但随着西部经济发展水平的提高和现代化建设的推进，西部地区还要及时果断地“走出去”，到境外利用外国资本、技术、知识和发展机会。同时，国内外实践也告诉我们，引进外资的同时忽略对外投资，造成资金的长期单向流动，违背了生产力国际转移的一般规律，使得国内外各种生产要素得不到最佳配置和利用。因此，在国家实施“走出去”战略的指引下，西部开展对外投资具有重要意义。

#### （一）西部开展对外投资是生产分工国际化的客观需要

随着科学技术的迅速发展，国际分工日益深化，传统的以自然资源为基础的分工已经发展成为以现代技术为基础的分工；部门之间的垂直分工，已发展成为部门内部的水平分工；由市场力量自发决定的分工，已经发展成为由国家和跨国公司推动的有组织的分工。在经济全球化背景下，生产方式上普遍流行温特尔主义，实行模块化生产，将价值增值链的不同环节模块化，安排在最具有区位优势的地方生产，我国作为制造业大国，要提高竞争力，必须顺应潮流，在全球范围内寻找区位优势。

西部目前参与国际分工主要以自然资源为基础，受市场自发力量的推动，参与国际分工的方式还比较单一，积极引进外资仍

然是西部参与国际分工的主要方式，这种模式具有局限性，不利于西部地区主动和积极地参与国际竞争。因此，西部发展对外投资既是国际分工深化的必然要求，又是促使西部对外经济活动向多样化、高层次发展的客观要求。

### （二）西部开展对外投资是优化西部产业结构的有力杠杆

目前，西部一些传统加工产业的国内市场已经面临饱和，短缺经济宣告结束，传统产业出现普遍过剩，开拓国内外市场，调整经济结构，培育新的经济增长点，提高经济整体素质成为西部经济发展的关键。而且，随着西部国民经济的发展和科技进步，还会不断地出现过剩的加工能力和技术。这就要求西部在大力开拓国外商品市场的同时，通过大力开拓海外投资来消化和吸收西部过剩的加工能力。通过国际投资，带动设备、技术和劳务出口，转移一部分加工能力和适用技术。赋予西部有实力的企业对外投资权，让它们参与国际市场的竞争，可以充分发挥现有过剩生产能力的作用，促进高新技术产业的成长壮大，培育世界名牌产品和全球著名企业，从而为确保西部结构调整和产业升级创造条件。

### （三）西部开展对外投资有利于利用外资和资本流入

资本短缺是西部经济发展的制约因素，通过对外投资，特别是到国际金融业发达的国家和地区投资可获得融资便利。由于国际游资数额巨大，金融业竞争激烈，加之在境外从事直接投资的企业与国际金融界的联系较多，融资渠道畅通，因而便于筹集资金用于西部建设。企业在海外经营，除少量投资金额是以现汇形式支付外，大部分资金实际上也是一种利用外资的形式，不同的是利用外资的场所在国外而不是在国内。对外直接投资从短期看可能是资本流出，但从长期利益考虑，在投资资本的收回、返回国内的投资和汇回国内的利润共同作用下，对外直接投资有利于促进资金流入。对外直接投资不仅不会挤占西部资金，而且在—

定程度上能够缓解西部目前的资金紧张局面，对外投资是利用外资的有效手段。

#### （四）西部开展对外投资有利于扩大出口，培育新的出口增长点

海外投资企业的建立，很重要的一个目的就是巩固、扩大和开拓海外市场。国际经验表明，一国以单一方式一味扩大出口，其在国际市场上的生存空间是有限的，也难以长久占领已有市场并扩大市场份额。必须辅以必要的对外投资，这样才能真正贴近市场，了解当地市场信息和发展动向，并通过售后服务方式不断改进自身产品，以适应当地市场需求，从而长久地占领并扩大当地市场。因此，西部有必要开展对外投资，到国外投资办厂，开展境外加工贸易，带动国内设备、技术、零部件及原材料的出口。

#### （五）西部开展对外投资是提高西部整体竞争力的有效手段

没有优势的“走出去”对西部企业来说有时候是必须的。“走出去”不能仅以单个子企业的收益为目标，还要考虑国内母公司的收益，也要考虑西部地区的综合收益。西部地区总体来说最紧缺的还是技术、管理、信息等知识型生产要素，长期以来，西部单纯靠“引进来”吸引发达国家的先进技术等知识型生产要素，效果并不显著。西部要用现代技术提升传统产业，除了从内部加大创新力度外，“走出去”开展“学习型”对外直接投资，是获得国际先进技术的便捷方式。同时，一些率先跨国发展的企业，将会因为在国外取得了新的市场空间，或者取得了稳定的资源供给或新的技术信息，而大大增强自己的竞争实力，使其竞争地位得到跃升，从而使国内和西部竞争对手感受到新的压力。这将迫使国内竞争者或者也采取跨国发展行动，或者迫使它们改进经营，加强研究与开发，提高产品质量，在国内市场上应对挑战，从而提

高西部的整体竞争力。

## 二、西部地区企业“走出去”的发展现状

(一) 西部正在从“引进来”向“走出去”转变，对外投资刚刚起步

长期以来，西部地区按照“引进来”的发展模式，积极实施了宽领域、多渠道、全方位的开放带动战略，力图通过扩大外商直接投资和高新技术制品进口贸易，引进先进技术和先进管理制度及其他知识性资源。实践研究表明，仅靠“引进来”的手段，往往不能引进最先进的技术，引进成熟技术的数量也不多。当然，西部从基础上说还不具备大规模资本输出的条件，但在西部大部分省区产品过剩、生产能力闲置的大背景下，把产品打出去，把部分生产能力转移出去，却是客观要求。只有坚持“引进来”与“走出去”并举，西部企业才能更好地发展，这将是西部对外开放的新趋势。正因为如此，西部开始重视开拓境外市场，鼓励企业“走出去”到境外办厂，扩大对外投资，并取得了一定成效，但西部企业总体上仍处于贸易出口和小规模对外承包工程阶段，对外投资刚刚起步。除四川、云南、重庆、新疆、陕西等有几家大型企业“走出去”外，大部分省区至今都只有为数不多的以贸易为主的小型企业跨出国门。截止到 1995 年底，四川经过审批在外建立的境外投资企业有 1 家，总投资金额不超过 100 万美元；重庆市到 1995 年 10 月底，共批准境外企业 1 家，总投资 100 万美元，其中，中方投资 100 万美元，外方资金 100 万美元；内蒙古自治区到 1995 年年底，累计有 1 多家企业到境外设立公司，我方协议投资额达 100 多万美元，包括 1 家境外生产企业；宁夏到 1995 年，共审批 1 家境外企业，还有 1 家正在进行前期准备工作。1995 年西部与其他省市对外直接投资额及排序如表 1 所示。

表 2004 年我国对外直接投资额分省、市、区排序表

| 序号 | 地区  | 对外直接投资额<br>(万美元) | 序号 | 地区           | 对外直接投资额<br>(万美元) |
|----|-----|------------------|----|--------------|------------------|
| 1  | 上海  | 22524            | 17 | 内蒙古          | 1520             |
| 2  | 浙江  | 1520             | 18 | 安徽           | 1520             |
| 3  | 山东  | 1520             | 19 | 吉林           | 1520             |
| 4  | 广东  | 1520             | 20 | 广西           | 1520             |
| 5  | 江苏  | 1520             | 21 | 新疆           | 1520             |
| 6  | 河北  | 1520             | 22 | 新疆生产<br>建设兵团 | 1520             |
| 7  | 北京  | 1520             | 23 | 江西           | 1520             |
| 8  | 福建  | 1520             | 24 | 湖北           | 1520             |
| 9  | 河南  | 1520             | 25 | 湖南           | 1520             |
| 10 | 黑龙江 | 1520             | 26 | 山西           | 1520             |
| 11 | 天津  | 1520             | 27 | 海南           | 1520             |
| 12 | 辽宁  | 1520             | 28 | 重庆           | 1520             |
| 13 | 甘肃  | 1520             | 29 | 青海           | 1520             |
| 14 | 四川  | 1520             | 30 | 陕西           | 1520             |
| 15 | 云南  | 1520             | 31 | 宁夏           | 1520             |

资料来源：中国投资指南网。转引自《中国投资指南》。

## (二) 西部对外投资区域以发展中国家和地区为主

总体来说，西部地区经济不发达、资金短缺、技术和管理落后，西部企业难以进入市场发育完全、竞争激烈的发达国家。发展中国家的经济空间和人文空间虽然有待完善，但市场的技术性壁垒小，西部的多数产品适合发展中国家的消费水平，同时，由

于经济全球化的推动，发展中国家的开放意识增强，因此，西部企业大多向消费水平和消费习俗相近国家和地区进行成熟技术、过剩产业的投资。西部企业向海外投资地区除独联体国家外，主要是越南、老挝、缅甸等与西部毗邻的东南亚国家和地区。如重庆力帆实业（集团）有限公司在越南办摩托车合资厂，这也是我国目前唯一获准在越南开办整车厂的中国摩托车企业；四川新希望股份有限公司积极发挥其技术和品牌优势，以国产设备及原材料为主要投资方式，在越南的胡志明市、河内市以及在菲律宾、泰国等正在或将要兴办饲料加工厂；成都天友发展公司在尼泊尔投资兴办丝绸加工厂；甘肃省轻工机械厂在吉尔吉斯斯坦投资，兴建了合资企业中吉幸福塑料包装有限公司；南宁手扶拖拉机厂与越方合作，建起越南第一个农用运输汽车组装厂，所产的农用运输车似乎显得“土气”，但十分适合越南市场需要，出现了顾客排队抢购的热销局面，企业由此获得了可观的经济效益。

### （三）西部对外投资的主力军是国有大中型企业

改革开放 30 多年来，西部国有及国有控股企业占有相当比重，在西部工业中占据主要地位。尽管西部国有企业存在一些问题，但在国家政策的指引下，尤其经过三年多国企改革后，西部一些国有大中型企业的状况得到改观，产业、技术、信息和观念等正与国际接轨。而且，西部大致有 15 个产业在全国处于优势产业地位，国有企业正是这些产业的主力军，在其他经济一时难成气候的情况下，国有企业紧紧把握住已有的产业优势勇敢地“走出去”，到产品市场的所在地去设立基地或建厂，将自己的初级产品在那里依据市场需求进行再加工，这样，不仅为自己的产品创造出稳定的市场，同时也获得更高的附加价值。如甘肃省轻工机械厂、南宁手扶拖拉机厂、内蒙古自治区的鄂尔多斯等国有企业。再比如广为人知的四川长虹电器股份有限公司、长虹集团自上世纪 80 年代初期开始实施全球战略，先后在印尼、澳大利

亚和俄罗斯设厂，并在美国、欧盟、非洲等国家和地区成立贸易办事处。

(四) 西部对外投资企业国际竞争力不强，对区域经济的带动作用不明显

西部“走出去”的企业虽是相对优秀的国有大中型企业，但其产品的总体档次较低、技术含量不高、投资效益欠佳，属于在国内市场趋于饱和的行业，产品“走出去”的目标主要是寻找新的市场。西部的机电类产品向制造业相对落后的发展中国家销售，或西部具有资源优势的产业，利用本地区丰富的自然资源、矿产资源开展出口业务。如贵阳海信在缅甸设立彩电经销点；广西向越南出口手扶拖拉机、摩托车、货车等技术含量较低的机械产品。这些低附加值、低技术含量的劳动密集型行业，国际市场容量有限，世界上对这类产品的需求趋于饱和，同时面临其他一些发展中国家的竞争，使得西部企业到海外拓展市场的处境更为艰难，对区域经济的带动作用不强，无法带动西部企业全方位出击国际市场，对西部的整个国民经济还没有起到全面促进作用。西部地区在实施“走出去”战略方面的差距很大，没有形成真正意义上的“走出去”局面，但是另一方面，也表明西部在实施“走出去”战略方面还有极大的潜力可以挖掘。

## 第二节 西部企业实施“走出去” 战略的依据与困难

### 一、西部地区实施“走出去”战略的理论依据

#### (一) 生产折中理论为“走出去”战略提供理论框架

英国里丁大学的约翰·邓宁(John H. Dunning)在1977年提出的国际生产折中理论(又称折衷理论)是国际直接投资理论的重要基础。

常被用来解释一国的对外直接投资。邓宁将企业在对外直接投资中所具有的优势分为三类：①所有权优势（韵优势），指跨国公司掌握的各种资源及其所有权形成的优势，即企业所拥有的大于外国企业的优势；②内部化优势（隅优势），指跨国公司将其拥有的资源及其所有权用于企业内部使用所带来的优势；③区位优势（蕴优势），指跨国公司在对外直接投资的区位选择上拥有的优势，指可供投资的地区在某些方面较国内优越。比如低廉的劳动成本、广阔的销售市场、政府的优惠政策、获得原材料的便利、进出口成本的降低、绕过或削弱贸易壁垒等。所有权优势和内部化优势是对外直接投资的必要条件，而区位优势是对外直接投资的充分条件。

（二）发展中国家的对外投资理论为西部地区实施“走出去”战略提供理论启发<sup>①</sup>

#### 员愿小规模技术理论

哈佛大学教授刘易斯·威尔士（~~刘易斯·威尔士~~）的小规模技术理论指出发展中国家的技术优势具有十分特殊的性质，这种技术优势是投资企业母国市场环境的反映，其比较优势表现在如下几方面：

（员）拥有为小市场需求服务的小规模生产技术。发展中国家的企业拥有为小市场服务的生产技术，这些技术具有劳动密集型特征，成本较低，灵活性较高，特别适合小批量生产，能够满足低收入国家制成品市场的需要。而发达国家跨国公司拥有的大规模生产技术在这种市场无法获得规模效益，发展中国家企业可以利用其小规模生产技术在竞争中获得优势。

（圆）来自于“当地采购和特殊产品”的竞争优势。为减少因

<sup>①</sup> 王林生、范黎波：《跨国经营理论与战略》，~~员愿~~年 缘月第 员版第 员缘—员苑页。

进口技术而造成的特殊投入需求，发展中国家的企业寻求本地投入来替代，在把这种技术推向面临同样问题的其他东道国时形成竞争优势。

(3) 低价产品营销策略。发展中国家跨国公司通过物美价廉的产品抢夺市场份额，在广告宣传上投入很少，采取低价营销策略。

本质上，小规模技术理论属于技术被动论，继承了弗农的产品生产周期理论，认为发展中国家所生产的产品技术主要是“降级技术”，生产发达国家早已成熟的产品。

#### 技术地方化理论

英国经济学家拉奥（~~奈利·拉奥~~）在对印度跨国公司的竞争优势和投资动机进行研究后，于 1984 年提出了技术地方化理论，认为发展中国家跨国公司的技术特征表现为规模小、标准技术和劳动密集型等方面，但这种技术的形成不是对发达国家技术的被动模仿和复制，而是对技术的消化、改进和创新，从而使其技术更适合发展中国家的经济条件和需求，形成自己的特定优势。在产品特征上，第三世界企业仍然能够开发出与名牌产品不同的消费品，特别是当国内市场较大，消费者的品味和购买能力有很大差别时，来自第三世界的产品仍有一定的竞争能力。

#### 技术创新产业升级理论

英国里丁大学教授坎特威尔（~~约翰·坎特威尔~~）在研究新兴国家和地区的企业对外直接投资的基础上，于 20 世纪 80 年代末提出技术创新产业升级理论。

该理论认为，发展中国家对外直接投资受其国内产业结构和内生技术创新能力的影响，在产业分布上，生产活动首先是以自然资源开发为主进行纵向一体化，然后是以进口替代和出口导向为主进行横向一体化；从海外经营的地理扩张看，发展中国家和地区企业在很大程度上受心理距离的影响，遵循先周边国家，再

发展中国家和发达国家的渐进发展轨道；随着工业化程度的提高，一些新兴工业化国家的产业结构发生了明显变化，技术能力也得到迅速提高；在对外投资方面，已经不再局限于传统产业的传统产品，开始从事高科技领域的生产和开发活动。

### 二、产业集群理论

产业集群理论有助于解释发展中国家到海外产业聚集地从事跨国经营的现象。从 20 世纪 80 年代中期开始，一些具有较强国际竞争力并且以中小企业为主体的产业集群引起人们的关注，每一个产业集群都具有相当程度的国际化水准，而且聚集了大量具有创新技术的中小企业。许多跨国公司在产业集群里寻求技术来源，发展新业务。

迈克尔·波特在分析国家竞争力时采用了集群分析法，认为一国某些产业的竞争力与该国在这些产业中的产业集群优势有关。弗里德曼、伦德瓦尔（瑞典经济学家）等人倡导的国家创新体系理论强调创新过程中的交互式学习作用，可以用来解释为什么集群化有利于创新绩效的提高。

## 二、西部地区实施“走出去”战略的现实依据

### （一）西部企业的竞争优势分析

#### 1. 西部企业实施“走出去”战略的所有权优势

我国自建国以来一刻也没有放松科学研究工作，特别是在科教兴国和科技兴贸战略的带动下，我国已经拥有了一批具有高度国际竞争力和技术研发优势的产业，西部地区在重工业、军工产业、能源开发和初级产品深加工领域多年来取得很多科技成果，例如 2002 年 10 月广西玉柴集团研制成功了我国首台拥有自主知识产权的轿车柴油发动机，这台达到欧 IV 排放标准的发动机彻底改写了轻型柴油乘用车没有“中国心”的历史，玉柴集团还同时推出了首台国产欧 IV 柴油发动机。

西部地区“走出去”的企业不一定掌握尖端技术，但是它们的技术相对于许多发展中东道国还是具有比较优势的，技术特点表现为灵活，适合小规模市场，适合于当地采购，较多地使用劳动力和通用设备。这些特点更适宜发展中东道国的经济发展水平。西部地区海外投资企业虽然规模不大，但是其所拥有的技术特点使其更有可能获得范围经济。<sup>①</sup>

西部地区海外投资企业多为国有企业，而国有企业毕竟拥有许多高学历的管理人才，企业管理水平也在不断学习中有提高。而且我国管理人员的工资成本普遍较低，西部地区就更低，且他们普遍擅长公共关系，直接营销能力比较强。

#### 四、西部企业实施“走出去”战略的内部化优势

西部企业的技术含量往往通过设备改良来实现，技术包含在设备当中，如果通过市场交易必然会丧失技术优势，而且由于市场的不完全，交易并不容易达成。此外，有些技术包含在技术员的知识中，产生于他们的实践。这种没有经过梳理的非标准化、非书面化的、经验性的技术不容易通过保密方式进行转让，例如不能通过专利、商标、指导手册或培训项目的形式加以转让，而对外直接投资恰恰解决了这个问题。

许多投资海外的西部民营企业在管理体制上，仍然实行家族制管理，没有形成正规的管理体系，标准化、规范化程度低，不利于采取特许经营方式，只能通过内部化，在企业内部进行治理。

#### 五、西部企业实施“走出去”战略的区位优势

西部企业的海外投资以市场导向型和资源导向型居多，受贸

---

<sup>①</sup> 当一个企业以同一种资源（或同样的资源量）生产一种以上的产出品时，由于生产活动维度的增加（即生产范围在横向上的扩展）所带来的效益增进（或利润上升，或成本节省），叫做范围经济。

易保护的影响，以绕过东道国的关税和非关税壁垒为目的的企业也逐渐增多。很多在发达国家投资的企业，则是技术、管理和资本市场导向型。

西部少数民族地区与周边的东道国具有民族相似性，在民族的联系和东道国的偏向和归属感方面更具有区位优势。

西部企业还拥有海外华商的优势。有资料显示，1980年前后，在世界的150多个国家或地区，共有华侨华人1000万人，世界上华人社团有近万个，其中华人工商社团就有1000多个。海外华商经营的行业已经不再局限于传统的零售杂货业、餐饮业，而是扩展到批发贸易、银行、保险、建筑、房地产、工业制造和旅游等行业，还形成了一些较大的企业集团。

（二）西部实施“走出去”战略顺应我国对外直接投资的发展阶段

我国的对外直接投资始于1983年下半年，到上个世纪末中央提出实施“走出去”战略，我国的对外直接投资大致经历了以下几个发展阶段<sup>①</sup>：

第一阶段（1983—1992年）。政府只允许中央部级的大公司以及个别省、直辖市所属企业进行海外直接投资，开办合资经营和独资企业。经正式批准的境外投资企业只有15家，中方投资总额为1.5亿美元，分布在10个国家和地区。这一阶段是我国对外投资尝试性起步阶段，投资项目少，规模小，主要集中在航运服务、金融保险、承包工程和餐饮业。

第二阶段（1993—1997年）。中国境外投资企业数增至150家，中方对外投资总额达到1.5亿美元。许多有一定国际经验、技术基础和管理水平的企业走出国门，投资领域也扩大到资源开

<sup>①</sup> 谈萧：《中国“走出去”发展战略》，中国社会科学出版社1998年10月版，第154—155页。

发、加工装配等。但是，这一阶段政府政策严重滞后于企业对外投资的实践。

第三阶段（1983—1992年）。海外投资企业增加了1500家，累计对外投资总额为100亿美元。国有外贸专业总公司和工贸公司在海外设立了大量贸易型企业，一些大公司在海外进行资源开发。政府对待海外投资的政策依然保守。

第四阶段（1993年至今）。这个阶段又可以分为两个时期，前期以设立一般贸易型企业为主，后期逐渐转到重点以工业，特别是境外加工业、资源开发企业为主。1995年，中央政府开始允许私有企业进行海外直接投资，各地开始声势浩大的“走出去”战略实践。

目前，我国对外直接投资处于第四阶段的深化发展时期，企业在国际市场上的表现异彩纷呈，境外加工贸易增速加快，对外承包工程业务发展进一步提速，进入良性、快速增长轨道，大额合同显著增加。我国企业参与国际市场竞争的内容也已经开始从工程承包、大型成套设备出口逐渐向汽车、电子、金融、重要资源产业等高附加值方向转变。这一阶段我国改革开放由局部走向全面，开放地域从沿海铺向全国，西部地区又在西部大开发的战略背景下被推上了改革开放的前沿阵地，而“走出去”到海外投资是对外开放的重要内容。

1993年7月1日我国改革了人民币汇率形成机制，自1993年7月1日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.2756元人民币。1995年7月1日人民币对美元汇率中间价又突破8.27的心理关口，达到1美元兑8.2756元人民币。人民币汇率升值有利于我国企业降低对外直接投资成本，是我国实施“走出去”战略时机成熟的信号。

### 三、西部地区企业在“走出去”过程中存在的障碍及问题

#### (一) 西部企业在“走出去”过程中所面临的障碍

##### 1. 技术障碍

虽然西部地区某些企业经过长期发展，技术实力有所提高，但从总体上看，西部企业的技术优势仍然不足。一些企业引进了许多先进技术，但对于许多引进技术的消化、创新不够，技术当地化的优势并不明显。即使是当前非常看好的西部家电行业，许多产品、特别是高端产品的核心技术仍然依靠引进。技术优势的缺乏，将是制约西部企业跨国经营的长期性因素。

##### 2. 体制障碍

在我国西部，由于历史及现实的原因，多数大型企业仍是国有或国有控股。私营大企业的数量非常有限，而且至今缺乏促进私营企业成长的有效体制、政策和资本市场的条件。因此，在相当长的一段时期内，西部要想成功地实施“走出去”战略，将主要依托现有的国有大企业。然而国有企业在治理结构上存在缺陷，所有者和经营者在目标取向和行为方式上存在扭曲，对企业经营者的激励和约束机制效率不高，即使在受到保护的国内市场竞争中国有企业也显得效率低下，缺乏竞争力，企业“走出去”后面对国际竞争，挑战将比国内更大。

##### 3. 资金障碍

我国西部国有企业由于长期低效率运行，基本不具备依靠自有资金发展对外直接投资的实力。而我国的金融体系还不健全，资本市场很不发达，庞大的国有银行体系并未与国际接轨，相当长的时间内将被巨额不良资产问题所困扰。因此在西部企业实施“走出去”战略的过程中，金融系统难以发挥有效作用。

##### 4. 人才障碍

跨国经营需要高素质人才，而且要有良好的激励和约束机

制。我国西部在经济快速增长的过程中，人才匮乏问题已经显现，国际型经营人才更是缺乏。国有企业自身尚存在人才外流现象，跨国经营的人才问题就更不好解决。

## （二）西部企业“走出去”过程中存在的问题

### 1. 海外企业规模偏小，集约化程度偏低

这不仅是西部也是我国境外公司都存在的问题。目前，我国境外企业除少数几个较大项目外，绝大多数企业都是中小型企业，平均规模远远低于世界平均水平。按 1995 年年底的数字，我国共批准境外企业 1000 家，中方协议投资额 200 亿美元，平均每家企业投资仅为 200 万美元。1996 年经外经贸部批准和备案的境外企业共计 1000 家，中方协议投资 200 亿美元，平均每家企业投资也只有 200 万美元，而且在新批项目中，中方投资额超过 200 万美元的大中型企业数量仅 100 家，占新批项目总数的 10%。西部地区多数境外企业的中方投资额都在 200 万美元以下，有不少企业甚至是“独人公司”或“夫妻店”，注册资本仅为几万美元、十几万美元，这种投资项目规模不仅远远低于发达国家，而且也低于发展中国家的平均水平。按单个项目平均投资额计算，目前发达国家约为 200 万美元，发展中国家约为 100 万美元，独联体和东欧国家为 200 万美元左右。

我国境外投资规模偏小的原因很多，一些政府、企业领导人甚至一些学者的观念是因素之一，他们普遍重视吸引外资、轻视境外投资，认为我国仍是一个劳动力资源丰富，资本、技术相对短缺的发展中国家，大力发展对外直接投资，从事跨国经营会受到资本、技术相对短缺的制约；入世后由于贸易壁垒的大量减少，我国可以更好地通过出口来参与国际竞争，推动经济增长，没有必要鼓励发展海外投资；西部地区资金短缺，需要大力引进外资而不是对外投资。

西部现有大型企业规模偏小也是原因。根据美国《财富》杂

志公布的 2004 年世界 500 强企业最大企业排行榜,包括香港、台湾在内我国仅有 1 家企业榜上有名。其中,内地企业有 1 家,西部地区没有一家进入 500 强。而且我国企业上榜行业主要集中在银行业、电信业和石油化工业,与发达国家相比,我国制造业企业在规模上确实相距甚远,而制造业正是对外投资的主要领域。

企业国际化阶段理论视企业国际化为一个渐进性发展过程,主要体现在两方面:①市场范围扩大的地理顺序,通常是本地市场——地区市场——全国市场——海外相邻市场——全球市场;②跨国经营方式的演变,最常见的类型是纯国内经营——通过中间商间接出口——直接出口——设立海外销售分部——海外生产。目前西部正处于跨国经营的发展初期,只有 10 年左右的发展历程,况且,国有企业仍面临着艰巨的改革任务,企业内部结构和管理体制还难以适应市场竞争的要求,海外经营的经验就更少,这一状况决定了西部企业海外投资必然是小规模、试探性的。

小规模的经营组织,固然能发挥其具有专门技术等相对优势和“船小好掉头”的灵活性,但它却难以形成规模优势,也不利于企业的长远发展。由于规模过小,企业难以同实力强大的跨国公司相抗衡,在国际竞争的风浪中更大的危险是“船小易翻船”。

西部企业缺乏国际经营战略,投资决策问题较多

一般情况下,企业在进入目标市场之前,除了应该对本行业所处市场的销售前景、供需现状及趋势、竞争对手的情况给予正确充分的估计外,还必须对目标市场所在地的政治稳定性、经济结构、汇率变动状况、有关法律条文及风土人情、工会力量、劳动力素质等方面有充分的调研,在此基础上,再进行投资项目的可行性研究和论证,其结论和建议是否客观、公正地反映实际情况,是获准立项的前提和基础。因此,考察研究工作必须深入、细致和扎实。

然而现实的情况是，大多数西部企业考察团组由于受经费和时间的限制，在国外的考察往往是走马观花，甚至为图省事，只是找华侨或驻外使馆做些简单的调查了解工作，回国之后，就匆匆起草考察报告和可行性研究报告，可行性论证变成了“可批性”论证，造成立项不当，决策失误。更有甚者，许多大的投资项目的选择和决策，根本不是真正意义上的市场选择。企业并没有进行有效的市场细分、市场定位以及确立市场目标，往往是在政府官员访问、洽谈启动后，企业根据政府的主导和意向进行肯定性选择和决策，最后由政府批准。这种决策过程缺乏与投资项目相适应的市场调研和项目可行性评估，也不是真正意义上的企业决策行为，投资风险大大增加。在这种缺乏信息、调研资料不足的情况下盲目地为扩大市场或进入市场而草率投资，选择不适当的合作伙伴，结果不仅没有扩大市场份额，甚至连投资成本也无法收回。

#### 海外企业管理水平低下

西部许多海外企业经营管理不善，多数海外企业实际上是将国内企业管理体制延伸到国外，管理水平低、管理混乱、管理失控，造成巨大损失。目前，管理问题已成为西部海外企业发展中最大的问题，主要可概括为以下几方面：

(一) 人事管理中缺乏一套科学选人、用人、轮换的制度。一是总公司对海外企业人事上的管理存在问题。表现在海外企业在外派人员问题上缺乏规范化、制度化以及公开竞争性，没有采用竞争择优原则选派人员，出现“人情关系”派人现象，如某些总公司高层领导临退休前事先安排好海外企业的位置，退休后就人情照顾到海外工作。在用人问题上，母公司对海外企业人员的考核、奖罚、监督、管理缺乏一套行之有效的方法，或者虽然有好方法但没有很好的执行。二是海外企业自身存在的人事管理问题。最突出的表现为，海外企业基本上不能很好地雇佣东道国所

在地的人员为本企业服务，海外企业高级和中级管理人员中没有高素质的外国人。原因是我们选派的海外企业高层管理人员还没有驾驭外国经营管理者为自己企业服务的能力和水平。三是海外投资企业职工队伍稳定性差。由于受各方面条件的限制，海外企业不能大量雇佣当地人员，尤其是企业高级管理和财会人员，而国内派出的人员又要定期轮换或由于不能携带家属而存在后顾之忧，结果造成队伍稳定性差。

（圆）财务管理不规范、不严格，缺乏一套科学有效的风险控制制度。一方面，很多企业财务管理极其混乱，有的没有账，有的有两本账、三本账、多本账，导致了一系列损害公司利益的情况出现，有的海外企业账外账成了当地经营者的小金库，随意挥霍，腐败严重，有的账外账给海外企业财务人员卷钱出去开了方便之门，造成总公司资产的严重流失。另一方面，有的海外企业乱存款、乱贷款、乱调动资金、乱开信用证、乱担保，被称作财务管理中的“五乱”。结果存款拿不回，贷款还不上，资金被私吞。被担保企业赖账，不遵守协议合同。很多海外企业财务管理上的混乱所造成的巨额损失，甚至使总公司都陷入了困境。

（猿）海外企业缺少应有的经营自主权，管理体制上带有传统管理体制的烙印。母公司对海外企业经营管理中的具体事项管得过多，大事小事都要求海外企业向国内报批，结果捆住了海外企业的手脚，企业缺乏经营管理自主权，使其无法根据国际市场及东道国当地的具体情况迅速做出决策，因而失去了不少商业良机，也大大打击了海外企业的积极性。还有一些企业把国内那套管理体制搬到国外去，形成国内体制在海外的延伸，忽略了所在国（或地区）的法律规定和国际惯例，从而给海外企业的经营管理带来难题。

此外，还存在母公司对海外企业管理控制、监督体制不健全的问题。如有的母公司规章制度流于形式，有章不循，有错不

纠、不惩、不罚，内部审计流于形式，审不出问题等，使相当多的海外企业在无管理、无控制、无监督的三无状态下运行，造成极大损失。

#### 二、投资效益欠佳，国有资产流失严重

据不完全统计，1997年我国已开办的海外企业盈利的只占10%，盈亏持平的占10%，亏损的占80%，西部境外企业中盈利的比重更是低于全国平均水平。境外企业的投资效益基本上可概括为“两头小，中间大”，即盈利可观和亏损巨大的企业占少数，大部分处于略有盈余、保本持平和少量亏损状态。通过投资对国内企业产生较大联动效益和影响的企业与投资失败而撤回国内的企业占少数，而业绩、技术、经营等方面难以对国内产生辐射和导向的企业占大多数，海外国有资产损失严重。据初步估计，仅1997年一年境外国有资产损失就超过10亿美元。

#### 三、投资领域狭窄，面临激烈竞争

西部非贸易性企业在境外投资的行业分布大多集中在资源开发和一般的初级加工业，这些行业大多为低附加值、低技术含量的劳动密集型产业，国际市场容量有限，世界对这类产品的需求已趋于饱和。同时亚洲“四小龙”及其他一些发展中国家的企业同我国的海外投资企业相似，在海外投资领域中进行竞争，致使市场竞争更为激烈，使西部这一类海外企业拓展市场的处境更加艰难。

#### 四、缺乏品牌知名度，企业信誉度差

西部企业拥有的国际知名品牌不多。目前在国际上能够叫得响的名牌产品寥寥无几，世界上按商标价值排在前100位的名牌产品中没有一个中国产品。我国西部一些企业还缺乏保护名牌的意识，许多有一定知名度的品牌在国外没有得到很好的保护，从而失去了合法权益。

企业的信誉日益成为企业的无形资产，企业为了维护自身的信誉必须注意承担一定的社会责任。我国企业在海外只顾埋头赚

钱，往往忽视了对东道国所应承担的一些社会责任：不注意雇佣当地员工，没有为当地就业做出贡献；在经营过程中，可能破坏了社区的公共秩序，例如，在装卸商品的过程中，造成交通堵塞；不注意环境保护；偷逃税款等。

#### （二）政府管理不善，支持力度不够

政府对海外企业管理不力，西部政府由于观念上的原因，普遍存在着协调、规划、服务不到位以及管理体制不健全的问题，审批流程上的复杂和对外投资法律体系的不完善，这些都制约着西部企业跨国经营的前进步伐。

### 第三节 西部企业“走出去”的战略选择

#### 一、区位选择

中国对外投资已遍布 150 余个国家和地区，从投资额看，对外投资主要集中在发达国家和港澳地区。但考虑到西部企业实施“走出去”战略只是刚刚起步，在区位选择上可以有所侧重。应从跨国经营的总体战略出发，突出发展中国家，重点放在周边国家，并逐步向发达国家扩展，实现投资区域的多元化。

##### （一）巩固和扩大对西部地区周边国家的投资

长期以来，西部地区由于受到传统的海路贸易思想的影响，认为离沿海港口距离远，运距长，不利于开展对外贸易和对外投资。若我们转换一个角度，全面分析西部所处的位置，就可以发现西部在与南亚、中亚、俄罗斯等周边国家的贸易投资方面具有有利的区位条件。

西部大部分地区与周边国家和地区在经济结构、市场需求等方面具有较强的互补性。虽然西部地区与周边国家的资源结构较为相似，但在种类、数量以及由此形成的产业结构方面有较

大差异，为开展对外投资创造了条件。对西北地区而言，周边国家经济发展的总体水平不高，纺织、食品及其他日用消费品工业落后，而我国轻纺工业发达，开展对外投资空间很大。西南地区与周边国家之间不仅在资源禀赋方面具有较强的互补性，而且在经济结构方面的互补性也非常突出，如西南地区在电子、航天、机械制造等方面具有技术优势，使得西部在许多技术上与周边国家相比具有较强的竞争力，因此，周边国家应成为西部转移“边际产业”的重要场所。

西部具有同周边国家投资的人文优势。这里的人文因素特指文化、意识形态、民族渊源、宗教信仰、社会制度、交通条件等。西部边疆地区是我国少数民族聚居区，许多民族跨境而居，与邻国同属一个民族。他们在语言文字、风俗习惯和宗教信仰等方面有许多共同点，同时，在中国西部漫长的边境线上，彼此之间的贸易交流历史悠久，为开展对外投资创造了良好的人文条件。根据罗兰·贝格公司的调查，企业海外经营的好坏，与母公司对东道国与母国间语言和文化差异的重视程度高度相关，尤其在跨国并购中显得尤为重要。<sup>①</sup>因此，西部企业要充分利用这一有利因素，积极开展对周边国家的投资。

西部与周边国家的区域经济一体化进程加快。随着西部大开发战略的实施，我国将不断扩大向西开放的力度，周边国家也都各自实行改革和对外开放政策，并把中国作为对外开放的主要对象之一，希望同中国发展经贸合作。1995年10月，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦领导人签订的边界地区军事信任协定，为我国与独联体国家开展对外投资创造了条件。1999年11月15日，中国与东盟启动了“中国—东盟自由贸

---

<sup>①</sup> 《罗兰·贝格点评中国领先企业“走出去”海外战略》，《中外管理》，1999年10月。

易区计划,对近2000多项产品的关税进行削减,并计划到2004年全面落实中国—东盟自由贸易区计划。<sup>①</sup>同时,人民币在周边国家具有很高的信誉,可以在经济贸易活动中流通,为西部省区转移具有相对优势的产业提供了良好机遇。

## (二) 加快对非洲和拉美国家的投资

我国与非洲国家有着长期友好的传统友谊,特别是我国十分重视发展与非洲国家的友好关系,多年来向非洲国家提供了大量不附带任何政治条件的经济援助,为今天中国企业进入非洲市场创造了良好的社会环境和友好的合作氛围。非洲大部分国家产业结构层次较低,产业发展水平比较落后,西部产业在许多非洲国家具有潜在的比较优势;西部的农业技术在非洲也具有比较优势且市场巨大,我国在非洲的农业中也有成功的直接投资经验。另外,非洲是世界上矿产资源最丰富的大陆,战略矿产资源储量十分丰富,但非洲仍然是世界上最贫穷的地区,许多国家没有资金也没有技术开采,为西部企业开展资源开发业的投资提供了机遇。

近几年,我国与巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉、古巴和乌拉圭等国家的高层互访保持强劲势头,经贸合作不断发展。中国首钢总公司管辖的秘鲁铁矿股份有限公司成为中国在拉丁美洲最主要的大型企业之一,目前已在秘鲁各大企业中位列第五。拉美国家具有较大的市场容量,自然资源丰富,近10年来,经历了包括2001年全球经济不景气在内的几次经济衰退,所以有吸引外资流入的迫切需求,这些都有利于西部企业对这些地区的直接投资。

## (三) 积极开展对发达国家的投资

美国、加拿大、西欧、澳大利亚等发达国家拥有丰富的自然

<sup>①</sup> 张丽君、杨思远:《新目标·新体制·新学科》,中央民族大学出版社,2004年版。

资源、现代化的基础设施、雄厚的资金、完善的金融市场和消费市场、先进的技术和管理经验、大量的经济信息，西部企业可以积极开展对这些国家的“学习型”投资、“资金获取型”投资、“信息获取型”投资和“资源获取型”投资。从国际经济环境看，世界经济区域化、集团化的趋势也日益明显。区域经体一体化组织在区域集团内部实行高度的经济、贸易和投资自由化，但集团成员却联合一致排外，实行贸易保护主义。为了绕开西方发达国家区域集团的贸易壁垒，西部企业可以通过在其内部直接投资建立跨国企业，以获得发达国家区域集团化的各种优惠政策。从实践上看，中国现有的大量境外企业都设在发达国家，已经取得了不菲成绩，积累了许多经验。这些都是西部企业进入发达国家的有利因素。

## 二、产业及行业选择

国际经验表明，不管是美、日等发达国家还是亚洲新兴工业化国家与地区，其产业选择大都经历了从资源开发型——制造业——第三产业为主的发展过程。西部现阶段对外投资的产业选择，既要遵循当代国际直接投资的一般规律，又必须从西部产业成长的阶段性特征出发。只有这样，才能在激烈竞争的国际市场中占据有利地位。按照这一思路，西部现阶段对外投资应当以下述产业及行业为重点。

### （一）资源开发业

从自然资源开发部门看，西部地区有丰富的石油、天然气资源和众多的石油勘探开发企业，这些企业有较为先进的石油、天然气的勘探开发技术，丰富的勘探开发经验，先进的设备。近年来，我国石油勘探企业到海外进行石油勘探的开发取得了可喜成绩。截至2004年底，我国在境外参与油气项目12个，中方实际投资超过10亿美元，实现销售收入15多亿美元。参与重大境外

矿产项目 5 个，中方实际投资十亿零八百万美元。<sup>①</sup> 当前，我国有关部门正在推动与中亚诸国家及俄罗斯的天然气合作，加快建设连接俄罗斯的天然气和石油管道。西部地区具有很强的地理优势，西部地区的石油天然气勘探开发企业正面临着很好的对外投资机遇，抓住这个机遇，积极对外投资，这对于西部、对于企业本身都有现实意义。

## （二）制造业

从制造业来看，西部地区虽然整体经济发展水平较低，但许多大的工业城市和中心城市，都有较发达的制造业，这些企业有较高的出口额。尤其是加工组装型制造业，西部的家用电器、摩托车、金属制品、家用机械类产品都有比较大的规模。这些产业都经过长时间高速增长，已经处在生产能力严重过剩阶段，国内市场的激烈竞争已经影响到整个产业的平均利润。但是，这些产业的技术水平和产品质量稳定，在国外市场还有较强的竞争力，发展中国家对这些产业的需求也比较大。例如，在机械工业方面，柬埔寨只能生产一些简单的农具、五金器具、零配件和少量自行车。西部地区可在开拓机床市场的同时，选择机电、运输车辆、农机、食品加工等项目到柬埔寨投资建厂，带动当地加工机械、电机、各种工业原材料、零部件和配件的出口。柬埔寨农民较喜欢西部地区制造的小农机，因此柬埔寨企业对小农机的制造、维修很感兴趣，愿与西部地区合作生产。<sup>②</sup> 所以，从长远来看，西部地区企业应重视制造业的对外投资。另外，在国家层次上，有经验表明，作为海外投资的母国，制造业对外投资的贸易创造效应大于贸易替代效应，对外投资会改变母国向东道国出口

<sup>①</sup> 《中国对外投资五大特点》，《联合早报》，1999 年 9 月 10 日。

<sup>②</sup> 董藩：《缘西边境国际经济合作带的构建依据与发展规划》，《北京师范大学学报（社会科学版）》，1999 年 5 月。

的商品构成，以中间产品出口替代最终产品的出口。<sup>①</sup>

### （三）传统特色产业

西部地区一些传统的特色工艺、产品具有鲜明特色，为特定消费者所钟爱，主要分为两类：一类是特殊的工艺技术，如中式菜肴等；另一类是特殊的产品效用，如中药的医疗作用。我国分布在全世界的华人众多，有相同的文化语言背景，互相之间容易沟通。依靠这种纽带，在侨民集中的地区直接设厂投资，生产特殊产品，是西部发展对外投资的一种特有优势。以中药加工企业为例，贵州药用植物种类多，是中国四大中药材产区，有中药企业多，具有中药提取技术和某些药用植物种植技术，拥有一批专利技术和品牌。贵州及西部其他省区的中药产区企业可以输出这一优势，到土地资源富集、资本充裕、加工设备先进、市场前景广的北美、中欧一些国家投资办厂。再如酿酒业，贵州、四川等省区长期具有酿酒工艺及技术优势，生产潜力巨大。西部地区的这些传统企业完全可以利用各国市场，根据各国不同的酒文化习俗分地区进入，跨国生产、当地销售。

### （四）高科技产业

对外投资应以发展适用技术为突破口，逐步向知识密集型的高新技术产业转移。目前，西部从事对外投资的主要优势是小规模的适用技术和适用产品，它在发展中国家有着广阔市场。但是，对外投资绝不能只停留在低层次水平上。目前，西部在一些尖端科技领域内已达到国际先进水平，航空航天和国防工业军转民生产、微电子、光纤通信、新材料、生物工程等高新技术产业等方面都具有相对优势，西安、成都等电子技术发达，有信息技术优势同时又是人才密集的城市，应当有所作为。因此，西部有条件、有能力投资高新技术领域。同时，为了加快西部高科技产

<sup>①</sup> 徐莉萍：《关于西部对外投资的若干思考》，《北方经贸》，1999年12月。

业的发展，直接吸收国外先进技术，借鉴国外先进的管理经验，西部地区有必要克服困难，设法筹措资金，逐步增加知识密集型产业的投资，在前沿性科技领域开展“学习型”对外投资，以缩短西部地区在科学技术方面的差距。

总之，西部企业对外投资的产业投向应结合国内产业政策，努力拓宽对外投资的行业分布。在现阶段，应是资源开发与制造业同时并重，在长期应鼓励有条件的企业从传统制造业向服务和高新技术领域发展，以促进西部产业升级，推动经济发展，建立对外扩张战略的梯度优势，形成技术层次互补、技术创新和扩散的良性循环。

### 三、投资模式选择

对外直接投资方式可以分为并购当地企业和创建新企业两种。这两种方式的共同之处在于跨国公司以股权参与形式来获得东道国企业的所有权和实际控制权。如果按股权参与程度的不同又可以分为创办独资企业和组建合资企业。西部企业在选择对外投资进入方式时，应结合企业的内外部因素，权衡各种方式的利弊做出正确选择。

#### （一）并购与新建方式的选择

##### 1. 并购和新建的特点

从并购的角度来看，它可以缩短项目的建设投资周期，可以以较低成本进入新的行业，减少投资的不确定性。同时还可以获得被并购企业的各种经营性资源，包括原有企业的技术、管理、市场网络、人才以及信息资源，以及原有公司的品牌和市场份额。但也受到一定的限制，这主要包括：并购需要一次性投入大量外汇现金，而不能以机器设备、原材料以及技术折价来投入；被并购企业的资产评估工作非常困难；收购企业和被收购企业有可能在经营理念、企业文化等方面存在巨大差异，融合的过程也

需要花费成本；东道国政府对于外资并购可能会有诸多的干涉和限制。

而新建方式的主要特点是投资者能够拥有项目策划中的较大主动权。新建方式可以以机器设备、原材料、技术等作为资本投入，弥补外汇资金不足的弱点。但与并购相比则需要进行大量的筹建工作，投资周期长，风险较大。

#### 四、并购和新建方式的选择

根据欧洲最大的管理咨询公司——罗兰·贝格公司对包括海尔、美的、联想、联想万向、长虹、中石油、中海油以及华立、德隆等 10 家中国行业领先企业的负责人进行的问卷调查，源头的中国领先企业进行海外经营时主要采取新建的进入方式，其次是战略联盟方式，占 19%，收购兼并排在最后，仅为 11%。中国企业海外拓展的方式主要为新建，这是因为相对资本运作，中国企业对生产经营的管理能力更有把握。<sup>①</sup>

西部企业在对外直接投资时，应根据投资企业的内部环境和外部因素，权衡并购与新建的利弊，据此做出正确选择。总的来说，影响跨国企业对外投资方式选择的企业内部因素有：①企业特有的资源。拥有技术、垄断性工业产权等特有资源的跨国企业，更适合采用新建企业的方式进行直接投资。②跨国投资的经营管理经验。由于收购方式比新建方式相对要简单，风险也较小，对于缺少跨国经营管理经验的企业来说，以并购方式对外直接投资更为稳妥。西部企业普遍缺少跨国经营管理的经验，并购方式目前比较适合西部企业。③企业跨国经营战略。采用多元化经营战略的企业，由于企业经营战略比较分散，如果采用并购方式进入国际市场，往往可以利用原有企业的营销网络和客户关系

<sup>①</sup> 《罗兰·贝格点评中国领先企业“走出去”海外战略》，《中外管理》，2004 年 10 月 10 日。

等经营资源，较为迅速地进行海外扩张。④企业的成长状况。成长迅速而增长率较高的跨国企业，一般比历史久而增长率较低的跨国企业更倾向于采取并购方式，以尽快满足跨国企业迅速发展对资源、信息、市场、规模的需求。

从减少进入障碍和风险、加快进入速度、尽快获得短缺资源的角度看，并购无疑对西部许多企业来说更为有利，特别是进入技术程度较高、投资障碍较多的发达国家市场，并购方式更加有效。一般来说，如果投资企业的外汇资金充裕、管理人员精通跨国经营业务、熟悉国际惯例，在进入发达国家时，采用并购方式往往是最有利的选择。相反，如果外汇资金紧张，而企业拥有生产技术优势，则倾向于采用新建方式，用技术、机器设备、原材料、工业产权等作为资本投入。特别是向技术与经营管理水平低于我国的发展中国家投资时，采用新建方式较为有利。此外，如果跨国投资的目标是要按进入企业的战略意图和经营方式实施跨国发展和控制时，也宜采用新建方式。

影响跨国企业投资方式选择的外部因素有：①东道国政府对外国企业并购行为的管制。一般来说，各国政府都比较欢迎外国公司以新建企业的方式到本国进行投资，而往往对外国企业收购本国企业加以程度不同的限制。如通过反垄断法、反托拉斯法等限制并购行为。在这种情况下，通常采用新建企业方式更为有利。②东道国经济发展水平和工业化程度。由于发达国家现有企业的技术水平、经营管理体系比较符合跨国公司的发展要求，收购后的企业产品能够迅速进入目标市场。因此，在发达国家可较多采用并购方式进入。反之，在工业化程度较低的国家或地区，则更宜采用新建方式。③东道国市场和母国市场的增长情况。在增长较快的东道国市场中采用并购现有企业的方式更多，因为并购进入市场快，有利于迅速抢占目标市场；而当母国市场增长较快时，母国市场会吸引技术、管理人员等，因此采用并购方式进

入他国市场，可以弥补技术、管理人员缺乏的不足。

落脚到西部企业进行选择时除了要考虑并购、新建的一般特点和中国企业对外投资的一般情况外，还应结合本企业对外投资的内外部因素做出最终选择。如果对外投资企业的外汇资金充裕、管理人员精通跨国经营业务、熟悉国际惯例，在进入发达国家时，并购方式是较优选择。如果企业的外汇资金比较紧张，而企业拥有生产技术优势，则可以考虑采用新建方式，用机器设备、技术、原材料等作为资本投入。特别是向技术与经济管理水平较低的发展中国家进行投资时，新建方式更优。如果对外投资企业旨在按本公司的经营模式实施跨国发展与控制，或是企业掌握了某些特有技术时，均可考虑选择新建方式。

## （二）独资经营与合资经营的选择

### 1. 独资经营的特点

独资经营企业可以使母公司获得全部的所有权，确保子公司按母公司的统一模式目标运行；母公司可以获得全部利润，避免了合资经营在利益、目标等方面的冲突；避免了合营方了解和掌握本公司技术与经营秘密，可以保持企业在技术、经营管理等方面的优势。但以这种方式从事对外投资，需要投入的资金较多，风险较大，不容易获得当地企业的支持和配合，还往往受到东道国政府的限制。

合资经营刚好相反，与东道国企业合资经营，可以得到当地政府的支持与合作；有利于利用当地资源优势、融资渠道、合资方的营销网络以及东道国的各种优惠待遇，减少进入障碍与风险；还可以减少投资方的资金投入。但不利于投资企业通过统一控制实现企业集团的整体及长期利益，尤其当合资各方的利益目标不相一致时，容易在日常管理上出现冲突和矛盾，对于拥有技术优势的进入企业来讲，容易泄漏技术秘密和其他商业机密。

### 2. 独资经营与合资经营的选择

虽然独资经营方式能够使得企业在资本、技术、管理、商标等方面拥有较大优势,保证子公司严格按照母公司的海外经营战略意图行动,并保护企业的技术及经营秘密,但就西部企业的现状而言,初期采用合资方式更为适宜。西部企业自有资金短缺,政府又采取了十分严格的外汇管理政策,导致大多数海外投资企业选择以合资的方式建立。西部企业缺乏海外经营的人才及经验,对国际市场行情及其发展趋势了解不足,因此需要外方合作者的引导和支持。在工业化国家,中方投资者通过合资可以学习外方的管理方法、技术诀窍等。此外,东道国也欢迎合资方式,特别是一些对外资控股额有一定限制的发展中国家。因此,通过合资方式,西部企业能吸收和利用当地合作伙伴的优势和长处,享受东道国优惠政策,同时避免或减少政治风险。我国的对外直接投资目前还处在起步阶段,在资本、技术、国际经营经验等方面不具备与发达国家大型跨国公司抗争的优势,且中小企业占很大比重,西部企业更是如此。对外直接投资的主要目标是保证原料供应、占领市场和获取先进技术与经验,投资方向主要是技术比较成熟的劳动密集型制造业,采用合资经营可以发挥自己某些优势,减少进入障碍。

与此同时,我们也必须对合资经营方式的困难有充分认识。据有关调查资料表明,发达国家合资经营的企业成功率仅为50%,在发展中国家这一比例还要低。因此在采用合资方式进入以前,需要慎重选择合作伙伴,对合作方的资信、经营目标、资源等方面进行细致的调查和评估,充分估计可能出现的冲突,并在合资协议中尽可能地将发生的利益争议做出明确规定,同时制定出解决争议的办法。

### (三) 从营销切入

当一家企业开始涉足海外经营时,不可能将其在国内的整个组织结构移植到国外,只能是先行输出某些价值链环节,西部企

业也不例外。根据罗兰·贝格公司的调查，<sup>①</sup>源同豫的受访企业表示营销环节是其实施海外经营的最主要环节。调查显示，选择在采购环节实施海外经营的企业占 圆四豫；由于中国本身就具有较强的劳动力成本优势和生产能力，因此仅有 员元豫的企业选择在生产环节实施海外经营，即便进行海外生产，其主要目的也多为规避贸易壁垒而非降低生产成本；在研发领域，目前选择实施海外经营的比例为 员元豫。罗兰·贝格认为，中国经济的迅猛发展必然会对应用科学技术提出更高需求，随着中国领先企业资金实力的增强，在海外设立研发中心或者直接购买相应先进技术的比例也有望上升。<sup>①</sup>

#### （四）借船出海

国际分工的细化以及西部企业的实践表明，西部大部分企业短期内不可能都发展成为大的跨国公司。因此，一些企业要根据自身的相对优势，遵循专业化和分工原则，成为外国跨国公司在西部的配套生产厂家，以此进入外国跨国公司的分工体系，享受其公司内部贸易带来的好处。跨国公司的公司内部贸易可以使西部的制成品外销得到较为稳定的销售渠道。作为跨国公司全球体系的一部分，还能分享跨国公司内部的管理、销售和融资经验，特别是跨国公司通过公司内贸易进行的技术转让，更能促进西部企业的技术进步。

---

<sup>①</sup> 《罗兰·贝格点评中国领先企业“走出去”海外战略》，载《中外管理》，圆园园猿年第 远期。

## 第五章 西部地区的产业优势与对外开放

西部大开发的实质是大开放，是开放型经济发展战略全面实施的过程。它意味着西部地区向国内其他地区进而向国外市场的全面开放，是促进国内竞争和国际竞争、加速国内外技术的引进和消化吸收、吸引国内外的资金和人才，从而在更大范围内参与经济全球化和区域经济一体化的过程。这一过程依赖参与者自身的独特优势即竞争优势。本章将重点分析西部地区实施对外开放、参与国际竞争的优势与基础。

### 第一节 产业竞争优势理论

#### 一、产业竞争优势理论及其在对外开放中的应用

##### （一）古典贸易理论与竞争优势

从一定意义上说，古典经济学中的国际贸易理论就是传统意义上的比较优势理论，而只有比较优势才可能产生竞争优势，因此比较优势理论是竞争优势的理论源泉和基础。

亚当·斯密是较早研究竞争优势的古典经济学家。在他看来，绝对优势形成竞争优势。亚当·斯密早在 1776 年就指出：“如果外国能够生产比我们自己制造还便宜的商品，我们最好就用我们有利的产业生产出来的物品的一部分向他们购买。”这种绝对优势理论强调贸易双方专门生产自己比其他国家或地区有绝对优势的产品。该优势表现在该商品的劳动生产率明显地高于对方，在

市场竞争中具有绝对的竞争优势。因此，绝对优势直接形成竞争优势。

大卫·李嘉图则是比较优势理论的积极倡导者。他认为，比较优势将产生竞争优势。由于每个国家不可能在任何时候、任何一种产业都处于绝对优势，甚或都处于劣势，但与其他国的贸易仍需进行。针对国际贸易中的种种情况，大卫·李嘉图提出了“比较优势理论”。李嘉图指出，各个国家或地区并不需要生产劳动成本绝对低的商品，而只要生产那些优势较大或劣势较小的商品，即集中生产那些劳动生产率相对较高或成本相对较低的商品，然后进行贸易交换。这样，在资本和劳动量不变的情况下，社会生产总量将增加，如此形成的国际分工格局对贸易各国都有利。拥有比较优势的国家、地区、产业和企业在国际贸易中都需要进一步转化，形成竞争优势，才能使自己的贸易具有可持续性。因此，比较优势理论常常又被理解为“两利相权取其重，两弊相权取其轻”。李嘉图的比较优势理论成为国际贸易的理论基石。

赫科歇尔是生产要素禀赋理论的创立者。他认为，生产要素禀赋是竞争优势的资源基础。各国要素禀赋的差异，导致生产商品的要素比率以及产品价格的差异不同，由于两国商品价格不同从而产生比较优势，引起国际贸易，一国将出口较密集地使用其丰富而廉价的生产要素的产品，进口较密集地使用其稀缺而昂贵的生产要素的产品。由此就构成了一个基本的贸易模型。各国生产要素丰富程度的不同导致各国生产要素价格的不同，从而造成国际商品生产成本以及国际商品价格的差异而形成比较优势，即竞争优势。

“里昂惕夫之谜”是竞争优势理论的进一步发展。按照生产要素禀赋论，美国应该出口资本密集型商品，进口劳动密集型商品。但瓦西里·里昂惕夫通过实证研究，结果发现美国出口的商

品中竟然以劳动密集型商品占优势，而进口的商品中却以资本密集型商品占优势。这就是“里昂惕夫之谜”。里昂惕夫认为美国企业的较高管理水平、教育程度、职业培训水平以及工人较强的进取精神，使美国工人具有比其他国家工人更熟练的技术和更高的劳动生产率，这样美国自然是一个劳动相对丰富、资本相对稀缺的国家。

“要素密集度转换说”指出，对某种商品的生产，在劳动力相对丰富的国家属于劳动密集型产品，但在资本相对丰富的国家则属于资本密集型产品。即发达国家在生产同样产品时的更多的人力资源投资，生产效率更高，更具有竞争优势。而新要素学说则认为对于劳动者的智力投资、培训、科技进步与创新、更多地获取商情及其他信息，都可以形成贸易上的比较优势、竞争优势。哈罗德提出了所谓的特殊要素——自然资源和气候的差异、工人人数相对多寡的程度、劳动者质量的差异、从过去继承而得来的物质资本、特殊知识、习惯和其他这类遗产间的差异等对于比较优势形成竞争优势的重要性，现代要素范围不仅从有形物质资料扩大到无形的资本，而且进一步扩大到了无形的技术、工艺、构思以及商情信息等，这些无形的“软要素”已经构成国际贸易中比较优势转化为竞争优势的物质基础。

## （二）迈克尔·波特的竞争优势理论

从 20 世纪 70 年代开始，国际贸易表现出两大发展趋势：一是发达国家之间的贸易成为国际贸易的主要构成部分；二是同类产业内贸易比例上升。这些现象都难以用传统的国际贸易理论予以说明。于是经济学家们着手建立起以规模经济和产品差异为基础的垄断竞争国际贸易理论。在众多新贸易理论流派中，美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特提出的国家竞争优势理论受到经济学界和政府决策的高度重视。波特教授认为，古典贸易理论只是将竞争优势范围局限在绝对优势、自然禀赋、劳动力资源、利

率和其他的货币价值。然而国家竞争优势主要取决于产业的创新与升级。他在《竞争战略》著作中提出了企业获取竞争优势的三种战略，即成本领先战略、差别化战略、目标集聚战略，并创立了价值链理论，认为企业竞争优势的关键来源是价值链的不同。

迈克尔·波特竞争优势的菱形理论。一个国家或地区的竞争优势，微观上表现为企业、行业的竞争优势，也就是生产力发展水平上的优势；一国兴衰的根本原因在于能否在国际市场中取得竞争优势，竞争优势形成的关键在于能否使主导产业具有较高的生产率优势，而较高生产率的源泉在于是否具有优良的竞争环境，形成企业的创新机制。因此，在《国家竞争优势》一书中，波特提出了竞争优势的菱形（钻石）理论，认为一个国家或地区的竞争优势主要来源于四个基本因素与两个辅助因素：

（一）生产要素。生产要素具有广泛的外延，它包括天然资源、人力资源、知识资源、资本资源和基础设施等。可分为初级生产要素和高级生产要素：前者是指只需简单的私人及社会投资就能拥有的要素。在国家或企业的竞争力上，这类生产要素的重要性已经越来越低，因为对它们的需求减少，供给却相对地增加，而且跨国企业已能通过全球市场网络取得这些生产要素；后者是指需花费很大代价才能得到的要素，如知识和技术型人力资源等。根据专业程度还可将生产要素分为一般性生产要素和专业性生产要素。前者可以被用在任何一种产业上，后者则限制在技术型人力、先进的基础设施、专业知识领域、其他定义明确且针对单一产业的因素。一般情况下，高级生产要素多伴有专业化倾向。专业型生产要素提供更具决定性和持续力的竞争优势基础。一个国家或地区想要经由生产要素建立起产业的竞争优势，则必须发展高级生产要素和专业性生产要素。

（二）需求因素条件。需求因素包括本国的需求结构、规模、成长率、高级购买者压力及需求的国际化。如果某种产品的国内

需求较大，就会促进国内竞争，并产生规模经济。而且，如果国内形成了爱挑剔的消费者群体，就会刺激企业不断改进和创新。可见，国内市场需求的数量绝对比市场需求数量更重要。

（獭 相关支持性产业。相关支持性产业是指为主导产业提供投入的国内产业，它们彼此形成了相互关联和支撑的产业价值链条。在很多产业中，一个企业的潜在优势是因为它的相关产业具有竞争优势，因为相关产业的表现与能力，自然会带动产业创新与国际化。因此波特把它们称之为共同存亡的优势网络。

（源 企业的战略、结构与竞争程度。是指企业在一个国家或地区的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现、创新与企业家才能等。它们这些因素相互影响、相互加强，共同构成一个动态的激励创新的竞争环境，由此产生具有国际竞争优势的产业。

除以上四个因素外，波特的两个辅助因素分别是“机会”和“政府的作用”。波特认为机会是可遇不可求的，但是当新发明遇上企业家就可以产生竞争优势，因此国家或地区竞争优势的核心是“发明”和“企业家”。

（圆 竞争优势的发展阶段。波特认为国家竞争优势的发展可分为四个阶段。①生产要素推动（要素禀赋理论）阶段。此时的竞争优势主要取决于一国在生产要素上拥有的优势，即是否拥有廉价的劳动力和丰富的自然资源。企业拥有的技术是广泛流传、容易得到的一般技术，它来自模仿或外资提供经验与技术，此时的竞争优势与传统的比较优势理论是一致的，表明比较优势蕴含于竞争优势之中。②投资推动（竞争优势理论）阶段。这一阶段的竞争优势主要取决于资本要素。由于大量投资可更新设备、扩大规模，增强产品的竞争力，因此，企业不仅应用外国的技术和方法，也致力于改善引进的技术。企业具有能吸收并改良外国技术的能力，是它们突破生产要素推动阶段、迈向投资推动阶段的

关键。③创新推动（知识要素驱动）阶段。竞争优势主要来源于研究与开发。对于企业的长远发展而言，除了改善国外技术和生产方式外，本身也要有创造力。④财富推动（要素驱动）阶段，创新、竞争意识明显下降，经济发展缺乏强有力的推动。一个国家或地区要由第一阶段快速跳跃到第二、第三阶段，不仅需要企业更需要政府的努力。

二、产业集聚与竞争优势的强化。具有一定前后关联的生产、加工、贸易企业聚集在某一区域就形成了企业群（产业集群），也称之为产业集群，是生产力提高的重要途径之一。如美国的硅谷高科技企业群、底特律的汽车企业群，我国浙江义乌的小商品生产集群等。企业群的产业集群是产业具有国际竞争优势的一个共同特征。企业群这种新的空间组织形式，强化竞争优势的主要来源表现在企业间具有相互的外部经济效应、企业间空间交易成本的节约、企业间的学习与创新效应、企业的品牌与广告效应等。克鲁格曼等经济学家把劳动市场共享、专业附属行业的创造和技术外溢（规模经济、范围经济）解释为企业集聚而形成产业、产品竞争优势的三个关键因素。

三、竞争优势依赖于核心竞争力。一个国家或地区的竞争优势的产生，从根本上讲有赖于其众多企业或企业群中核心企业的核心竞争力（核心能力）。就是“在一个组织内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能，并据此获得超越其他竞争对手的独特能力。”可见，核心技术在核心竞争力中占据着中心的地位，而核心技术就是隐藏在核心产品或关键部件里的知识、技能或它们的组合。缺乏自主创新核心技术的企业，在激烈的国际市场竞争中，就难以掌握主动权。从企业本身和政府的作用来看，培育竞争优势，关键就是要铸造出核心企业的核心技术。

四、政府的作用。国家或政府是企业最基本的竞争优势，因

为它能创造并保持企业的竞争条件，国家或政府不但影响企业的战略，也是创造并延续生产与技术发展的核心要素。特别是对于经济落后地区的经济开发而言，政府的作用则尤显突出。政府应该做、能做，并真正有助于产业发展的做法是，创造生产要素、制定鼓励竞争、提升需求质量等经济政策。就竞争优势本身而言，政府首先是创造生产要素的发动机，政府最传统也是最重要的角色就是创造和提升生产要素；通过规范产品和技术标准（产品性能、产品安全、环境影响力）影响需求条件；进行区域发展规划、引导产业聚集、强化相关与支持产业；促进企业、产业的国际化。在竞争优势发展的阶段上，政府影响最直接的是生产要素驱动和投资驱动这两个阶段。从发达国家的经验看，产业发展的初期（要素、投资驱动阶段），政府在生产要素的创造上理应扮演领导者的角色，鼓励储蓄或引进外资以积累资本、提升教育和基础设施，为本国或地区发展技术奠定基础。一旦进入创新驱动阶段，政府就要进行相应转换，由直接控制转变为扮演间接引导者的角色。这一理论对我国西部地区从事对外开放而言，无疑具有重要的启迪，我们将在后面的内容中详细分析。

从竞争优势理论体系看，它的核心是持续的“投资”和“创新”。产业具有国际竞争优势，它内部必须具有创新能力，也有意愿从事改进和创新，进而创造和保持自身的竞争优势。改进和创新与企业投资、研究开发、学习成本、先进设备、教育训练等活动存在密切关系。

与古典理论对静态比较优势的强调相比，竞争优势的理论体系充分揭示了各国在获得竞争优势方面的主观能动性，因此，对我国这样的发展中国家尤其具有现实意义。通过政府正确地制定发展战略、把握机遇、实施政策，完全可以极大地挖掘和培育出自己的竞争优势，提高一国或地区的竞争力。

### (三) 西部地区对外开放过程中竞争优势理论的应用

改革开放以来,中国经济发展突飞猛进,工业化的进程明显加快。对外贸易在经济增长中的作用日益突出,1979年我国的进出口贸易总值已达 203.9亿美元,其中出口 107.4亿美元,增幅达 10.4%,名列世界第五,占世界市场份额的 1.5%。1989年,中国对外贸易增长速度进一步加快,贸易总额首次超过万亿元大关,达到 1574.9亿美元,在世界贸易中的排名也由 1979年的第 14位上升到第 9位。《中国对外贸易形势报告(1990年春季)》指出,1989年,中国对外贸易延续了 1979年以来快速增长的态势,全年进出口总额达 1574.9亿美元,比上年增长 10.4%,比“九五”期末的 1989年增长了 10倍。其中,出口 790.1亿美元,增长 10.4%;进口 784.8亿美元,增长 10.4%。出口大于进口 14.3亿美元。在全国进出口总额中,外商投资企业的进出口额为 154.2亿美元,比上年增长 10.4%。其中,出口额 79.1亿美元,增长 10.4%;进口额 75.1亿美元,增长 10.4%。在贸易快速增长的前提下,我们也看到我国的贸易竞争力较弱,主要呈数量型增长,贸易效益较差。这也是困扰我国贸易发展的一大难题,究其原因,主要可归纳为以下几点:一是缺乏有效的贸易理论支撑,政策效果以支持扩大出口为主,缺乏促进企业竞争力提升的竞争机制。贸易的短期行为较重。二是产业政策同贸易政策脱节,主要体现在现实贸易出口结构的低级化同产业结构不断高级化相脱节。也就是说,出口产业结构不能完全反映国内产业结构的状况。三是存在着严重的贸易竞争条件的扭曲,即不公平竞争因素,导致资源配置不够合理,恶性竞争严重,出口效益难以提高。要想解决上述问题,确立明确的贸易理论已是当务之急。

西部是我国对外开放时间较晚、开放程度较低的地区。这一地区的对外开放究竟应采取怎样的战略,目前尚存在一些误区,主要表现在:

### 关于竞争力认识上的误区

在探讨竞争力问题时，人们大多比较关注绝对优势理论以及比较优势理论，并且在以下方面容易形成误区：

(员) 把产业的竞争优势当作绝对优势。从宏观层面和全国范围看，我们没有理由否认绝对优势也是一种竞争优势，但我们不得不承认，由于中国是一个人均自然资源短缺的国家，除极少数自然资源（如煤炭和部分有色金属等）具有得天独厚的条件外，绝大部分生产要素可以在发达国家找到不同程度的替代品，有的无论是在数量上还是在质量上发达国家都远远优于我国。即使不考虑自然资源的开采成本与期限，我们也不可能把竞争优势都建立在寥寥无几且分布极不均衡的几种自然资源上。在经济全球化时代，单纯靠部分资源优势 and 劳动力优势是难以形成竞争优势的，必须将比较优势和竞争优势有机地结合起来。通过尽快提升部分有比较优势产业的竞争力形成一部分有竞争力的产业群，才能适应当前全球市场竞争的需要。

前已述及，西部是我国自然资源相对丰富的地区，无论是矿产品资源、还是旅游资源，都有别于我国东部地区的绝对优势。然而，仅有这些资源却远不足以把外来资金吸引过来，原因在于这些绝对优势并没有形成产业的实际竞争优势，其根本原因又在于西部地区缺少将绝对优势转化为实际竞争优势的良性运行机制。

从理论上讲，竞争优势与比较优势存在明显的区别：

第一，比较优势是一种静态竞争力，而产业竞争优势是一种动态的竞争力，是具有良好的发展前景的竞争力。前者赖以存在的基础是各国的要素禀赋，特别是自然资源禀赋是静态的、难以改变的；而后者构成要素中的知识、技术、人才、管理、制度等则是动态的、可变的因素。拥有比较优势并不等于拥有现实的竞争力；而拥有竞争优势才称得上真正拥有现实的竞争力。比较优势

更多地强调各国产业发展的潜在可能性，是一种潜在竞争力；而竞争优势则更多地强调各国产业发展的现实态势，是一种现实的竞争力。西部地区虽然拥有潜在的比较优势，但缺少将潜在竞争力转化为现实竞争力的有效途径，客观上使得这些地区在引进外资、发展生产力方面缺少明显效果。

第二，比较优势是由土地、劳动力、资本、自然资源等基本生产要素决定的，它是一种低层次的竞争力；而竞争优势不仅与土地、劳动力、资本、自然资源等低级要素有关，而且与机制、政府的质量、管理水平、人力资本、产品的品牌、技术创新等高级软要素相关。高级软要素在更高层次上决定了竞争力。

第三，比较优势与一国的资源禀赋有关，是一种天然的竞争力，它的有效发挥还依赖于其他因素的配合。比如，一定的规模、资本运营、技术开发等；而竞争优势虽然与一国资源禀赋有关，但更与一国的后天积累形成的知识、技术、商誉等“创造要素”以及规模经济、资本运作、管理水平、营销策略等“企业行为”有关，它是先天禀赋加后天要素加企业行为形成的竞争力。

第四，比较优势涉及的主要是各地区间不同产业、产品之间的区际交换关系，体现各个地区间不同产业之间劳动生产率的比较和相对优势，主要强调地区间产业分工与产业互补的合理性；而竞争优势涉及的是各地区间同一产业内的市场交换关系，体现的是各地区相同产业生产率的绝对优势，主要强调了地区产业竞争和产业替代的因果关系。两者的本质都是生产力水平的相互比较。先天有利资源禀赋条件都是决定交易的共同基础。在实践中，发挥比较优势意味着强调各地区的产业发展应该“扬长避短”，而增强竞争优势则意味着更加强调各地区产业发展的现实道路是“优胜劣汰”。正确处理发挥比较优势与增强竞争优势关系的实质，就是要更好地将“扬长避短”策略与“优胜劣汰”策略结合起来。

(圆) 把获取新的产业竞争优势与利用原有的比较优势对立起来。中国西部地区的比较优势基本上都体现在技术含量很低的劳动密集型和资源密集型产品上, 片面认为这些产业层次很低, 不具有竞争优势, 认为经济发展真正能够依靠的只能是资金和技术密集型产业。所以在对外开放中应动员所有的人力、物力和财力, 发展高、精、尖、新产品, 使产品特点迅速由长厚重大向轻薄短小方向转变, 结果是最终发展的高附加值产品缺乏竞争力, 低附加值产品没有机会得到发展, 整体经济不具备竞争力。实际上, 西部地区原有的劳动密集型及资源密集型比较优势是获取新的产业竞争优势的前提和基础, 只有充分把握和依托原有的比较优势, 才有可能获得新的产业竞争优势。

第一, 从世界范围看, 世界经济的周期性波动和初级产品的国际价格升降将影响西部资源开发型产业的收益, 从而改变原有的优势配置方案。

众所周知, 自 1980 年以来, 世界经济增长进入周期性波动阶段, 对未来几年间全球经济比较悲观的预期可能会随着初级产品价格继续下降而出现波动。但是近几年来世界经济又出现缓慢回升的趋势, 初级产品和制造业产品的国际市场价格也随之上扬。据国际货币基金组织《1995 年世界经济展望》的预测, 世界经济增长 1995 年为 3.2%, 1996 年回落为 2.8%, 1997 年将保持为 2.8%。1991—1995 年, 在初级产品中, 原油价格指数从 1991 年上升为 1995 年, 非石油商品价格指数将从 1991 年逐年上升为 1995 年, 制造业产品价格指数将由 1991 年上升到 1995 年。在这期间, 非石油产品价格逐渐走高的趋势有利于我国同类产品出口, 增加西部地区相关资源开发型产业的盈利。

第二, 在一个相当长时期内, 一些战略性矿产品的不可再生性将导致价格进一步升高, 这将为西部相对充裕的同类资源产业带来良好的市场扩展空间。石油和煤炭作为不可再生的能源, 在

世界能源需求中仍然是最重要的。据专家预测,按目前世界石油储量和需求情况计算,缘年后石油将枯竭,而煤炭储量起码可以满足人类 圆年以上的需求。由于石油的稀缺性日益突出,转向燃煤的需求越来越强烈,加上一些专用金属的可替代性较差,所以这些资源产品价格的长期走势将会提高。国内煤炭市场自 圆年下半年以来结束了长期低迷状态,煤炭价格大幅度上扬。这有利于西部地区发挥相应的资源比较优势。

第三,我国不少矿产资源特别是稀有金属的保证程度不断降低,开采成本越来越高,对传统的资源开发战略提出挑战。据中国科学院地学部的资料,我国 源种主要矿产资源的保证程度正在逐步减弱:其中有 圆种低于世界人均占有量,预计到 圆年、圆年分别只有 圆种和 缘种能够满足经济发展需要;一些国民经济支柱性矿种多为贫矿、难选矿或探明储量不足。

由上可见,利用西部地区原有的比较优势与获取新的竞争优势不仅不是对立的,而是相反,是同一过程的两个方面。能否获得新的竞争优势,主要标准就是看原有的比较优势是否得到了充分利用、利用效益的大小等。将两者对立起来或只看到比较优势的观点是片面的、不合实际的。因此,正确把握竞争优势理论,是促进西部地区走向世界的基本立足点。为此,我们在实践中理应正确把握以下几个方面:

首先,西部地区完全可以通过利用本地质量较高、成本较低的熟练劳动力去替代成本较高的低程度熟练劳动力,获得自身的竞争优势。从理论上讲,只要生产要素和经济资源没有在世界范围内实现完全的流动,一国在参与经济全球化时就可以通过充分利用比较优势来获取竞争优势,达到发展经济的目的。尽管世界贸易组织的扩展很大程度上提高了各种生产要素和经济资源在全球的流动程度,资本所有者、经营管理和营销人才以及熟练劳动力的流动规模空前扩大,但从发达国家限制发展中国家移民以及

对来自发展中国家的商品进口设置贸易壁垒的情况看，这种流动仍然很不彻底，发展中国家的比较优势远未丧失，尚有一定的生存空间。

其次，把竞争优势理解为对比较优势的充分利用，有利于我国西部地区与跨国公司进行合作，实现双赢。当代推进经济全球化的主力是跨国公司，处理好与跨国公司的关系是我国成功参与经济全球化的关键。跨国公司对外扩张主要手段之所以是对外直接投资，就是因为中国在发展制造业方面具有最大的比较优势和竞争优势，可以获得最大限度的利润。中国通过对比较优势积极而充分的利用，将扩大与跨国公司的合作的基础，借助跨国公司弥补本国生产要素和经济资源在某些方面存在的不足，使经济实力明显较弱的企业通过与跨国公司的合作达到平等互利的目标，最终实现竞争优势。目前，跨国公司参与中国西部地区开发与合作的力度还十分有限，对经济的带动作用尚不明显，今后要想吸引更多的跨国公司进入西部地区发展，必须对比较优势有充分的利用，并将其转化为竞争优势。

第三，把竞争优势理解为比较优势的充分利用，有利于西部地区在参与经济全球化的过程中抵制发达地区单方面削弱我国竞争优势的企图。经济全球化从本质上看是发达国家部分经济内部竞争力下降和外部利益引诱的结果，当代经济全球化的一大特点是贸易商品不再是纯粹的互补品，至少是互补性的竞争品，并且随着我国发展水平的逐步发展，这种竞争成分将越来越大。拥有绝对竞争优势的发达国家一方面想获取经济全球化带来的巨大好处，另一方面又不愿意承担经济全球化给其带来的必不可少的压力，千方百计地以政治、经济等各种手段去阻碍发展中国家竞争优势的发挥，提出超过发展中国家经济发展阶段的对外开放要求和速度。发展中国家通过与跨国公司取得利益的一致性将在一定程度上缓解来自于发达国家的开放压力，避免在条件不成熟的时

候过早地与发达国家在国际市场上进行正面的竞争，为经济的早期发展谋求一个尽可能好的外部环境。

## 二、西部地区难以参与“世界工业分工链”的互动

西部经济落后地区究竟应怎样参与国际分工，这是我们必须面对的一个现实问题。以积极、求真、务实的态度参与国际分工，就是要从西部的客观实际出发，寻找适合自身特点的产业分工格局。

从世界经济的大趋势看，经济发展阶段首先是从农业开始，进而到工业发展阶段，并逐步进入服务业发展阶段，这一阶段被称之为“后工业化社会”，工业化是社会生产力发展的必经阶段。但是，对于某些地区的某些阶段而言，当不具备工业发展的基本条件时，则无法真正介入世界工业化发展链条，特别是对经济落后地区，更无法真正参与工业发展的国际分工体系。

经济发展理论告诉我们，传统的工业化进程主要包括五个阶段：第一阶段为“前工业化阶段”。在此阶段，第一产业（以农业为主）占主导地位，第二产业有一定发展，第三产业微乎其微。第二阶段为“工业化初期阶段”，第一产业在国民经济中的比重逐步缩小，其地位不断下降，第二产业（以制造业为主）有较大发展，工业重心逐渐从轻工业主导型逐渐转向基础工业主导型，第二产业占据主导地位。第三阶段为工业化中期阶段，主要是以轻工业为中心向重工业中心发展；第三阶段为“工业化中期阶段”，工业重心由基础工业向高加工度工业转变，第二产业仍然居于主导地位，第三产业（服务业为主）逐渐上升。第四阶段为“工业化后期阶段”，第二产业比重继续下降，第三产业继续发展，信息产业增长很快，第三产业产值开始占居支配地位。第五阶段为“后工业化阶段”，产业知识化成为这一时期的主要特

征，第三产业占绝对优势地位。

从目前世界主要工业发达国家产业结构演变的实践看，他们已普遍越过工业化阶段而进入第四、第五阶段，即所谓的“工业化后期阶段”和“后工业化阶段”。但是，这只是产业结构演变的一般规律，不同国家和地区则会因具体情况的差异而存在不同的演变规律，有些国家和地区实际上并没有经过工业化的发展而直接进入“后工业化阶段”。如香港、新加坡等地都是一种特例。这表明，产业结构的演变确有普遍规律可以遵循，但也不乏其特殊性。虽说生产力的发展不可跳跃，但实现生产力发展的产业结构演变方式则完全可以跳跃。对于经济落后地区而言，一味跟在发达国家身后去接替他们在发展过程中丢掉的传统工业产品生产，参与世界工业生产分工链条，不符合 21 世纪世界经济的发展理念。<sup>①</sup>

众所周知，进入 21 世纪以来，随着生产力和科技水平的不断提高，各国在积极参与国际产业大分工时，更加注重经济社会的可持续发展，更加注重资源的综合利用与开发，更加注重环境保护和科技含量的提高。换句话说，当发达国家完成“工业化后期阶段”而进入“后工业化阶段”之后，强大制造业背后已是现代化服务业的迅速发展，落后地区无论是制造业还是服务业都被远远甩在后面。然而，随着经济全球化步伐不断加快，世界经济的不平衡规律客观上要求这些落后地区同已进入“后工业化社会”的先进国家或地区在精神消费层面直接接轨。从我国的实际状况看，一方面，西部地区整体经济水平落后，工业化过程中必然为之付出极高的工业化成本。即使通过引进外资介入工业化过程，也会因当地各种综合素质的不配套而搁浅。另一方面，

<sup>①</sup> 李红梅：《西部工业化不应以民族文化的破坏为代价》，载《新视野》2002 年第 3 期。

西部地区基础设施薄弱，交通落后，发展工业势必为此付出高昂的运输成本。西部地区大多数资源在地理空间上远离国内主要消费区达 4000 公里以上，这种远距离运输势必增加资源及其相关资源密集性产品的运输成本。而这种劣势又很难在短期内消除，不仅使绝大部分资源比较优势明显下降，而且还使资源密集性产品也随之丧失了市场竞争优势。此外，西部地区人口布局相对稀疏，少数民族集中区大多远离消费城市，难以产生消费的规模效应。因此，对于西部经济落后地区而言，目前已很难顺利参与世界工业化分工链条的分工与互动，即使勉强参与，也会因不合理的垂直分工而付出沉重代价。

### 三、西部地区跨越工业化直接进入服务业发展阶段的可行性

英国统计学家科林·克拉克 19 世纪 90 年代在威廉·配第关于劳动力变化规律的基础上，从当时几个发达国家的经济发展统计数字分析中得出一个基本结论：随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先从第一产业向第二产业转移，进而向第三产业转移。与此相适应，社会的文明方式则由农业文明向工业文明进而向服务业（后工业）文明过渡。毋庸置疑，这种趋势符合世界产业结构变动的一般规律，具有普遍指导意义。但是，如果据此认为西部落后地区特别是少数民族地区只有彻底摆脱农业社会进入工业化的发展阶段，才能最终摆脱落后、愚昧和封闭的观点则未免有失偏颇。

应当承认，18 世纪源自英国的工业革命，的确使人类从此进入了一个全新的工业文明时代。财富的涌现、生活服务质量的改善以及知识水平的空前增长较之古老的农业文明时代确有天壤之别，工业社会较之农业社会确有很大的进步。但是，如果不顾时代的变化和科技的发展以及人们需要的多样化等客观现实，片面地认为当今西部落后地区的少数民族只有彻底摆脱

农业社会，才能最后摆脱落后、愚昧和封闭的看法，则是不可取的。原因在于，18世纪的工业革命是世界工业文明的起步阶段，是初级阶段的工业化。而如今的工业化则是一种较高层次的工业化，美、日、欧等许多发达国家已经进入了“后工业化社会”。后工业社会的一个突出特点是，服务无论是产值还是就业都跃居首位，这是一个经济更加富裕、文明程度更高、生产手段更先进、生态环境更宜人的社会发展阶段。在后工业社会，人们取得财富的范围已远远超出工业领域，更多地进入服务业领域。除了对物质财富的追求以外，人们对“生活质量”、“精神享受”等提出了更高的要求。“生活质量”不仅包括人们生存所需要的各种物质条件，如衣、食、住、行的基本满足，还包括更高层次的精神享受，其中包括被人们称之为“无烟工业”的旅游业。生活质量中的一项重要内容就是旅游，它可以使那些长期居住在城市的人们走出钢筋水泥的围城，充分享受大自然赐予人们的秀美山川、深谷幽林、绿色草原；它还可以使人们了解和实地体味那些风味独特的民族文化、欣赏祖辈延续下来的吊脚楼、穿上鲜艳夺目的民族服装、吃着近乎原始的特色饭菜、跳起刚中带柔的民族舞……所有这些对于城里人来说是那么刺激和新鲜。这些地区的经济被激活了，收入水平和文明程度提高了，城市文明气息也相应被带进了穷乡僻壤，落后的农业文明开始被工业文明所熏陶和感染。少数民族不再是一个个封闭的群体，他们正是通过发展旅游、接触游客来了解外面的世界。那些按现代人眼光看来是“未开发”的、原始的少数民族的发展未必建立在发展工业之上才是唯一的出路，若能充分利用城市里最稀缺的资源——自然风景、传统文化来发展自己，直接跳跃与工业化相伴的工业文明而直接介入服务业文明，实现文明程度和经济发展水平的提高，同样可以实现经济与社会协调发展，登上现代文明之船。

众所周知，香港是闻名遐迩的国际大都市。但是，一个世纪之前，这块“除了海水就是石头”的贫瘠小渔村，正是在缺少农业和工业发展条件的基础上，直接跨上了第三产业发展阶段，从传统的贸易、仓储、批发、零售起步，进一步扩展到金融、房地产、旅游、社会中介乃至高科技的信息服务业，顺利绕过工业发展链条直接进入服务业发展阶段。通过服务业这个主导产业的发展，推动了香港工业文明乃至后工业文明的实现，使一个古老的农业社会同样实现了文明程度的提高和生活方式的创新。与香港类似的新加坡则是又一个很好的例证。

实事求是马克思主义的普遍真理，从国情、地情出发，就是要尊重客观事实，从西部少数民族地区的经济、文化、社会发展的实际出发。而这里的最大实际就是城乡差别极大的二元经济结构和已经被世界发达国家远远抛在后面的古老农业文明，工业化水平十分低下。从西部地区产业的比较优势系数看，第一产业的比较优势系数普遍大于 1，而第二产业的比较优势系数则普遍小于 1。其中，西藏仅为 0.48，内蒙古、新疆均低于 0.5，云南、甘肃、青海、宁夏不足 0.5。这表明，第二产业在西部地区不具有比较优势。第三产业的比较优势系数在 1 以上，第三产业比较优势系数最高的西藏为 1.48，而且有进一步上升的趋势。由此可见，以第三产业为主导的产业结构，应成为西部地区产业发展的主导方向。

与产业结构密切相关的是西部特有的文明方式。西部地区古老的农业文明和落后的工业文明长期共存的状态，是西部工业化道路的现实基础，也是中国探索新型现代化道路的现实起点。这种文明的过渡与西方的最大区别在于，西部城乡二元结构的改变是通过农民的非农化（并不一定是指农民的“工人化”和农村的“工业化”）、农村“城镇化”而逐步实现的。它的发展同样将改变西部古老的生产力水平，改变传统的产业结构和社会结构，改

变少数民族的传统生存方式，将农业发展纳入工业化和市场化的轨道，使其通过非农化的综合经营，实现农业文明向工业文明的和平过渡。就民族工业化而言，最根本的不同就是不能采取殖民主义式的办法“消灭旧式民族”（或落后民族）发展工业化民族，而是要走各民族共同发展共同繁荣的道路来完成由“牧业民族”与“农业民族”还有“狩猎民族”与“渔业民族”转化为现代工业化民族的历史任务。这就在客观上决定了中国西部地区的经济发展，只能走低能源消耗、低环境污染、控制人口增长、维持文化生态与自然生态平衡的可持续发展之路，把工业化与现代化同社会化与民族化辩证地结合在一起，从而推动和促进后进民族转化为现代化的、新型的社会主义民族。

可见，在中国西部地区完全可以越过工业社会发展自己，实现农业文明向工业文明、后工业文明的过渡。

## 第二节 西部地区特色优势产业的发展

所谓“特色”及“优势”产业，是指相对于其他地区和本地区其他产业而言优势较为突出的产业或产业群。以特色产业带动西部地区的经济发展与对外开放，是西部总体经济发展的重要战略布局。

### 一、西部地区特色优势产业发展现状及存在的主要问题

#### （一）西部地区特色优势产业的发展现状

近几年来，西部各省市在制定经济发展战略和规划时，都把优势产业当作支柱产业来支持和培育。比如，新疆的石油、天然气、棉花、畜牧业、特色矿产资源的开发、以大漠和民族风情为特色的旅游业；内蒙古的草原畜牧业、以煤炭为主的能源产业

和高耗能原材料产业、以稀土为主的矿产资源开发、以草原和民族风情为主的特色旅游业；云南的水电业、矿产业、旅游业和特色农业；甘肃的石油天然气与精细化工、有色冶金新材料业、生物医药业、农畜产品深加工；陕西的高新技术、果业、畜牧业、旅游业、国防科技和能源化工等。一些地区的优势产业发展已经走在全国的前面，如内蒙古的农畜产品加工业、陕北能源资源的开发等。这一切都为西部优势资源的进一步开发奠定了良好的基础。

西部优势产业布局总体上看有五个显著特点：一是特色农业的专业化生产和区域化布局初步形成；二是高新技术产业开发区逐步发展成为西部经济新的增长点；三是西部地区由南到北形成我国“西电东送”的三大重要电源基地；四是成为我国重要的原材料工业和化学工业基地；五是形成了几大特色旅游板块。具体内容我们将在后面详细分析。

### （二）西部优势产业发展中存在的主要问题

西部地区优势产业的发展仍然处于初级阶段，还存在着很多问题：

第一，西部地区优势资源的开发水平还很低。主要表现在：一是水电资源开发力度还远远不够。西部地区已开发水电仅占可开发资源量的 15% 左右，低于全国 25% 和世界 40% 的平均水平，大大低于工业发达国家 50% 的水平。二是能源和矿产资源的勘探与调查程度低，后备资源不足，影响资源的大规模开发利用。三是能源和矿产业以资源开发为主，初级产品、中低档产品比重过大，产品的质量档次和附加价值不高，大量资源难以形成优势与发挥出应有的经济效益。四是农业和旅游业也处于分散、小规模初级发展阶段。

第二，以企业开发为主的机制尚未形成。目前国有经济仍然是西部企业的主体，其他所有制经济发展速度较慢，西部国有及

国有控股企业的工业产值在工业总产值中所占的比重为 1.5 倍，是东部的两倍。而大部分国有企业社会负担依然沉重，企业活力不足。民营企业蓬勃发展的机制远没有形成，导致西部地区总体上企业活力不足，竞争力不强。这种局面导致了目前西部优势产业的发展依然主要靠政府来推动，没有形成企业在市场调节下自觉发展的机制。

第三，地区间盲目投资、重复建设，区域产业布局不协调问题突出。改革开放以来，旧有的中央集中调控体制被逐步打破，但相应的全国统一的市场体系远未建立，在这种情况下，各级地方政府主导区域内经济发展的作用十分明显。在地区利益最大化的驱动下，盲目追求地区的综合发展，优势产业发展雷同，小规模、低水平重复建设加剧，造成地区产业结构趋同化。这种现象既影响了西部地区比较优势的发挥，也大大影响了国民经济整体效益的提高。

第四，资金短缺也是制约西部地区优势产业发展的重要因素。西部地区经济发展水平低，能够用于经济建设和优势产业发展的资金相对短缺。加上 2005 年要达到使西部地区基础设施和生态环境取得突破性进展的宏伟目标，需要完成水利、交通、生态环境等大量工程建设，尽管其中相当大的部分是由中央政府投资的，但无疑会加剧西部地区发展优势产业资金的紧张程度，尤其是对相对资金密集型产业发展的影响会更大。

第五，西部地区市场容量很大，但由于经济落后，居民收入不高，市场购买力很低。目前，西部地区城镇居民的人均可支配收入比全国平均水平低 1/3 左右，农民人均纯收入比全国平均水平低 1/2 左右。收入差距造成西部地区人口占全国的近 1/3，但社会消费品零售额仅占到 1/5 左右。这种状况使得西部地区优势产业的发展缺乏本地居民强有力的需求拉动，从而在一定程度上影响其发展的速度和质量。

## 二、西部地区特色产业的选择与布局的基础及影响因素

### (一) 西部地区优势产业选择的理论基础

区域经济本质上就是特色经济。以区域特色为基础构建区域产业,符合区域经济运行发展的客观规律。区域特色体现区域经济发展特有的运行规律,体现区域经济的优势。因此,特色产业只有体现为优势产业才有意义。特色产业的发展一般是依据区域比较优势成长起来的,这种比较优势不仅仅来源于物质要素,也与人文环境、创新意识、思想观念等存在密切联系,特色产业的选择过程就是不断创造竞争优势的过程。从理论上讲,特色优势产业的选择通常遵循以下基本准则:

#### 圆要素持续供给原则

相对于一般产业而言,优势产业通常应具有投入的持续保障功能、高效率的产出、广阔的市场前景以及对其他相关产业的强大带动力。在一个相当长时期内,优势产业就是主导产业。因此,其投入要素应具有持续供给的特点,才能避免因资源枯竭而导致产业的消失。可见,以短期性资源为投入要素的产业一般不宜作为主导产业,虽然可以作为一定时期的支柱产业加以发展。

#### 圆生产率上升基准原则

生产力上升基准是指产出对全部投入要素之比。一般而言,选择全要素生产率上升快的产业作为主导产业,有利于提高一国产品的出口竞争力和资源的利用效率。

根据生产率上升基准理论,优势产业必须具有较高的生产率增长率。在实际经济运行中,优势产业高于其他产业的经济增长速度则必须借助于产业的高效率来实现,因而其技术基础应是具有领先地位的,具有较强的创新能力,并通过不断改进生产函数使生产率始终保持较高的发展水平。

#### 圆收入弹性基准

收入弹性是指需求增长率与收入增长率之比，是检验产业或产品市场适应能力的重要指标。产业（产品）的生产效率最终必须通过市场的检验，供给自身不可能无限制地创造自身的需求，产业的竞争力最终也表现为市场占有率，没有市场需求或市场需求率较低的产业（产品）将在市场经济条件下失去生存空间。

#### 源产业链延伸效应原则

产业链延伸效应亦即产业的扩散效应，是指以某一产业为基础所扩展出的一系列相关产业。优势产业的扩散效果通常要大于产业自身。作为关联性很强的产业，在主导产业部门的优势产业中体现得尤为突出。这种关联性具体体现于较长的产业延伸链。不过应当看到，由于资源的稀缺性和局限性，某一区域内的产业链不可能无限制延伸，因此，优势产业的选择和确立必须顾及产业自身的延伸效应。

#### 缘区域优势布局原则

区域优势是某一区域与其他区域经济差距的集中体现。从区域经济学的角度看，区域优势就是指某一区域以其自然、经济、技术、人文等优势条件为基础的产业经济效率。只有从根本上体现区域优势，才有可能形成真正的区域性特色产业，从而实现区域生产要素的优化配置，并产生相应的外部经济效果，提高产业的整体素质和生产率。从这个意义上看，区域优势是区域产业选择的根本依据和原则。

#### （二）影响区域优势产业选择的主要因素

从西部地区优势产业选择的理论基础不难看出，区域优势产业的产生是各种自然的、经济的、社会的、政治的、人文的因素共同作用的结果。

#### 自然因素——区域优势产业形成与聚集的基础

自然因素通常在以下四个方面影响着区域优势产业的形成与聚集。第一，自然资源的空间分布与聚集程度。由于自然资源的

空间分布具有非均衡性的特点，因而客观上决定了某些地区特定自然资源富集而其他地区则相对贫瘠的格局。就一定区域而言，某种优势自然资源的聚集往往主导此地区产业布局的发展方向，形成以特定自然资源为背景的区域经济效益。自然资源的聚集程度越高，越有利于以自然资源为基础的区域优势产业的确立。第二，自然资源的独占性。一般而言，地域性越强的自然资源就越具有独占性，而独占性越突出的区域，越有利于以资源开发为基础的区域优势产业的确立。第三，吸引区外自然资源的能力。在自然资源有限的区域内，产业发展需部分依赖区域外的自然资源。如果某地区有充分吸收区域外自然资源的能力，则该区域本身就已具备了相应的区域优势，并能够在特定环境下打破资源的限制，以便增强区域优势的综合能力。第四，自然资源的类别及性能。自然资源的类别及性能是区域产业布局的重要基础和条件，它将在很大程度上影响区域产业结构及其发展方向。

#### 经济因素——区域优势产业形成与聚集的持续动力

经济因素对区域产业的形成与影响主要表现在以下几方面：第一，资本的密集度及其吸纳能力。资本的扩张力首先源于其集中程度，资本集中既是生产力提高的重要基础，也是吸纳更多外来资本聚集的重要基础。第二，劳动力的熟练程度及其效益。任何优势产业如若缺少相应的劳动力，就会成为无源之水、无本之木，没有高素质劳动力主体能动性及其投入产出效益的实现，优势产业不仅难以形成，而且更难以持续发展。第三，企业家素质。企业家素质又称企业家才能，是企业创新经济体系中的重要因素。不管是经济相对发达地区还是落后地区，“能人”龙头企业所产生的强力拉动效应，往往是某地区经济发展的重要动力。第四，技术因素。技术因素所产生的乘数效应不仅是经济增长的重要动力，而且也是吸引外来资金的基本要素，是经济增长的继续动力。第五，区域原有的经济基础。经济基础不仅是上层建筑

的决定因素，也是经济进一步发展的基本前提和决定因素。从历史上看，经济基础较为雄厚的地区，往往都是对外交往较为发达的地区。

### 区域空间经济联系——区域优势产业构建的助推器

区域的空间经济联系对区域经济发展的影响主要体现在两个方面：一是经济区域构成要素即经济中心、经济腹地、经济网络的影响，二是空间位置对产业布局和产业指向的影响，与区域位置相关联的产业指向，不仅包括与特定产业布局及选址相关的运输、原料、市场、劳动力等指向，而且包括产业的经济类型指向，如外向型或内向型经济等。可见，区域的空间经济联系是区域优势产业形成与发展的重要助推器。

### 人文传统——区域优势产业发展的黏合剂

人文传统是内生于经济区域的客观存在，无论是积极的还是消极的、无论是促进还是抑制作用，都会以不同的方式体现出来。不过，一定区域文化传统对区域优势的影响力并不在于文化本身，而在于不同的运行机制及其优化能力的大小。在社会主义市场经济条件下，某一地区的文化趋向和价值观念都将对区域优势产业的成长产生深远的影响，甚至形成以文化传统为导向的优势产业。如北京市政府在“十一五规划”中已将与北京市深厚文化底蕴相关联的文化创意产业作为今后五年的支柱产业对待，并相应出台了一系列鼓励文化产业发展的举措。西部地区同样具有自身独特的文化底蕴，以文化传统促进区域的优势产业发展，不失为有效的发展方向。

### 各级政府——区域优势产业发展的引导和保护者

在市场经济条件下，政府对经济生活的干预一般是通过经济、法律等间接手段进行的。就区域经济特别是落后地区的发展而言，影响区域优势产业发展的政策主要是国家的宏观政策以及地方性政策。从国际范围看，一国或地区均可以对其所辖区域制

定相关的宏观政策，从而引导区域经济的发展，使产业发展方向符合国家的整体利益。地方性政策顾及的则主要是区域利益，主要依据本区域的经济发展条件制定鼓励或多或少限制某一产业发展的政策。从我国改革开放的实践看，国家所推行的的大多数宏观经济政策均会产生明显的区域效应，如 20 世纪 80 年代的对外开放政策，客观上有效地促进了中国沿海地区的经济发展和外向型区域经济发展带的形成，90 年代国家制定的鼓励高新技术产业的发展政策，对区域经济的发展也产生了积极影响。进入 21 世纪进一步实施的西部大开发、大开放战略，对西部经济的整体影响将更加突出。

### 三、西部主要经济发展地区的特色产业

#### （一）西南地区的特色及优势产业

##### 1. 西南地区的主要优势

西南地区包括广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏六个省、市、自治区。土地面积 166 万平方公里，占全部国土面积的 16.7%，陆地边境线 1.9 万公里，海岸线 1.2 公里，1997 年底人口已达 1.6 亿人，占全国总人口的 12.5%。西南地区资源的多样化程度与组合状况极为优越，开发价值和潜力巨大，发展优势产业具有得天独厚的资源优势：

一是水资源优势。西南地区是中国水能资源的富集区。发源于青藏高原的长江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江以及云贵高原的珠江，水能蕴藏量巨大。西南地区河流密布，水资源储量占全国 1/4，其中西藏、四川、云南的水资源占有量分别居全国第一、第二和第四位，再加上广西，西南四省区可开发利用的水电装机容量就有 1.6 亿千瓦之多。红水河、金沙江、大渡河以及乌江干流，还可建设 100 个梯级水电站。水电可成为西南地区开发的重要优势产业和支柱产业。丰富廉价的水电不仅可以为西南地区

其他优势资源的开发和国民经济发展创造良好的条件，而且为实施“西电东输”以及支持全国经济发展作出了较大的贡献。

二是丰富的矿产资源优势。西南地区拥有全国储量巨大的矿产资源，有色金属占全国的  $\frac{1}{3}$ ，矿产种类齐全，具有显著优势的金属矿产是大宗的有色金属，已探明的矿产资源储量居全国前  $\frac{1}{3}$  位的有数  $\frac{1}{3}$  种之多。四川省仅攀西地区就蕴藏有全国  $\frac{1}{3}$  的铁、 $\frac{1}{3}$  的钛、 $\frac{1}{3}$  的钒和  $\frac{1}{3}$  的钴。贵州是中国的矿产资源大省之一，已发现的矿产有  $\frac{1}{3}$  种以上，其中  $\frac{1}{3}$  程度不同地探明了储量。有  $\frac{1}{3}$  种矿产的保有储量排名中国前十位，列第一至第三位的有  $\frac{1}{3}$  种。广西素有“有色金属之乡”的称号，矿产种类多、储量大、分布较集中，发现的矿种近百种。其中，锰、锡矿储量均占全国总储量的  $\frac{1}{3}$ 。总体来看，西南地区是中国矿产丰富的地区之一，矿产资源占全国总量的  $\frac{1}{3}$ 。丰富多样的矿产资源为西南地区发展优势产业提供充足的原材料。

三是农业与生物资源优势。西南地区是中国的低纬度高海拔地区，具有热带、亚热带、温带和寒带多种气候特征，因此形成了种类繁多的生物资源和农林资源。四川盛产水稻、小麦、玉米、红薯、甘蔗等农作物，油菜籽、蚕丝产量居全国之首。生物资源种类繁多，全省高等植物  $\frac{1}{3}$  多种，森林面积  $\frac{1}{3}$  万公顷。四川素有“中药之库”的美誉，有天然中药材  $\frac{1}{3}$  多种。动物种类占全国的  $\frac{1}{3}$  以上，其中属于国家重点保护的野生动物有  $\frac{1}{3}$  多种。贵州省盛产烤烟、油菜、茶叶、辣椒等农作物。目前已建立了草食畜牧、中药材、保健食品及饮料、轻化工原料、干鲜果品等特色商品生产基地。云南省的立体气候明显，生物多样性突出。高等植物、脊椎动物的种类占全国的  $\frac{1}{3}$  以上，被誉为“植物王国”、“动物王国”、“花卉之乡”。西藏也是一个野生动植物王国。野生动物种类占全国的  $\frac{1}{3}$ ，高等植物有  $\frac{1}{3}$  多种，中药材有  $\frac{1}{3}$  多种，藏药植物有  $\frac{1}{3}$  多种。广西壮

自治区的亚热带农林资源十分丰富，松脂、桂皮、八角、甘蔗、香蕉、荔枝、龙眼等产品在全国居重要地位。

四是旅游资源优势。西南独特的地形地貌和多样的气候类型形成了独特的自然景观，同时，灿烂的民族文化以及众多的少数民族形成了丰富而独特的人文旅游资源。西南地区不仅有喜马拉雅山、贡嘎、玉龙雪山等高山名峰；长江三峡、虎跳峡等峡谷景观；石林、桂林山水、贵州织金洞等喀斯特奇观；并且还有布达拉宫、大昭寺、乐山大佛等历史文物景观；有西双版纳、大理沧山洱海等具有浓郁的民俗风情的景点，云南、广西、西藏还具有发展跨国旅游的区位优势。目前西南地区拥有大理等世界级遗产，峨眉山、九寨沟、漓江、洪峰湖等 6 多个国家级重点风景名胜，昆明、拉萨、遵义等 5 多个历史文化名城。西南地区的旅游资源类型全、品位高、有特色、独占性强，不仅超过国内其他地区，在世界上也属罕见。

五是地理位置的独特区位优势。这里有自古以来就十分显著的沿海、沿江、沿边“三沿”的区位优势，西南地区处于长江经济带的“龙尾”，兼有漫长的海岸和陆地边境线以及“黄金水道”，具有十分重要的战略地位。地处边疆的西藏、云南、广西依次毗邻尼泊尔、印度、锡金、不丹、缅甸、老挝、越南等经济发展较快的东南亚各国；广西还是西南地区的唯一出海通道，与北部湾相连；四川、重庆则通过黄金水道与中、东部城市连为一体。因此西南地区以优越的区位优势成为中国经济发展的新经济区。例如广西以“背靠大西南，服务大西南”为战略，沿北部湾的北海、钦州、防城港等海上良港，既是中国西部地区的出海口，也是距离东南亚最近的港口。广西各主要城市已有高速公路相连，连接周边省份的高速路正在紧张修建当中。南宁至友谊关高速路的建成，使得西南地区有了到达东南亚的黄金走道。南昆、湘桂、黎湛等铁路，使西南地区的产品可以直达粤港澳和东

南亚地区。

### 西南地区优势产业

依据自然优势选择优势产业是区域经济发展的基本原则。依据上面提到的优势不难看出，西南地区的优势产业主要涉及以下四个大的产业发展方向。

#### ——水资源开发及其相关的电力产业。

电力是国民经济发展的基础性产业，也是我国西南地区的重要支柱产业。而水力发电作为我国电力发展的重要组成部分，其作用将越来越突出，特别是西南地区的水利电力建设更是本地区经济的重要支柱。众所周知，广西水利资源丰富，水电资源主要分布在红水河、郁江和柳江干流，尤以红水河流域为主。这里流量充足、落差较为集中，而且上游地形、地质条件好，宜修建高坝大库；中下游地形开阔，灰岩分布较广，易于修建电站。因此，整体而言水电开发成本低，具有明显的市场竞争优势。从实际出发，红水河流域应积极参与水利电力建设，将电力及其相关产业作为本地经济发展的重要支柱来抓。包括大中小型水电站的建设、电力相关产业的发展等。其中与电力相关的产业具体包括高能耗的锰、铝、锌以及铁合金基地。

#### ——矿产品开采及其相关产业。

矿产品是西部地区的共同优势产业。经国务院批准，自1999年1月1日起施行的《中西部地区外商投资优势产业目录（2002年修订）》明确界定了特有矿产资源开发的主要行业是：硼砂、硼镁石矿、铬矿的开采与加工、钨钼深加工、镍矿勘探开发等。依据西部的实际，我们认为矿产品种类繁多、储量丰富是西南地区难以替代的优势，因此特色产业与外资的引进也应以此为基础，大力发展矿产品开发及其相关产业。以广西地区为例，红水河流域具有高储量的锡、钨、锑、铅等相关产品，依托龙头企业，依据市场需求，合理发展有色金属的采掘和加工，把红水

河流域建设成广西重要的有色和黑色金属原材料和加工制品生产基地，大力发展氧化锌、电解锌、铅及锡等附加值较高的合金和金属品，开发具有特异性能、特殊作用的有色金属制品，为外贸经济的发展打下良好的基础。

——依托自然风光、地矿地貌、民俗文化为重点的旅游产业。

西南地区集自然、民俗民风为一体，表现为奇山、秀水、旷湖、幽洞、险峡、雄坝，民族风情独特、文化底蕴深厚，有些资源品位高、价值大、开发前景广阔，是发展旅游的特优要素。这里有世界著名的长寿之乡巴马、有世界自然遗产之称的喀斯特风景名胜、有象州温泉等自然旅游资源、有列宁岩、魁星楼、盘古文化、铜鼓之乡等历史文化资源，还有浓郁的瑶族风情、母系民族文化等独特的人文资源。这些都是吸引外来消费者和投资者的重要条件。

——基于独特光热生产条件的特色农业。

西南地区绝大部分属于亚热带气候，整个地区温暖湿润、雨量充沛、阳光充足、无霜期长，有利于多种植物生长。鉴于此，经国务院批准的《中西部地区外商投资优势产业目录（~~四四四~~年修订）》中明确列出，西部地区应大力鼓励退耕还林还草及粮食、特色动植物资源深加工，如粮食、油料种子开发、油脂深加工、茶叶综合加工、枸杞种植及深加工、甜菜糖加工及副产品综合利用等。红水河流域应紧紧依托本区域的农产品资源优势，大力发展有一定基础、市场前景广阔的特色经济作物、特色中草药种植、特色林果、特色畜牧养殖等。

第一，甘蔗与桑蚕的种植与加工。

甘蔗与桑蚕的种植与产业化经营是红水河流域最具前景的特色农业产业，将甘蔗的种植实行规模化经营，同时推广订单农业，以制糖厂为龙头，形成甘蔗的产业化生产。在桑蚕养殖及加

工上，要不断改良品种，提高桑蚕的抗风险能力，在建设好桑蚕生产基地的基础上，把桑蚕的深加工作为吸引外来资金的重要渠道。

### 第二，中药材的种植与加工。

西南地区有丰富独特的名贵中药材，依托当地中药材的资源优势，挖掘民间医药精华，发展瑶医瑶药、藏医藏药，形成产业化发展的良好势头。

### 第三，特色林果业的种植与加工。

西部地区特别是红水河流域有油茶、板栗、八角、核桃、山葡萄以及龙眼、沙田柚等特色经济作物，大力调整产业结构，重点发展具有亚热带特点的名特优水果，供出口或销往国内其他大城市，实现经济发展与生态保护的相得益彰，增加农民收入。

### 第四，特色畜牧及水产养殖加工。

西南地区不仅有西藏的放养型养殖业，而且有广西的圈养型养殖业。大力发展圈养型养殖业，有助于提高畜产品的商品率 and 经济效益。从自身特点出发，广西特别是红水河流域地区应大力发展肉山羊、肉牛、香猪、瑶鸡、乌鸡等，此外还可以充分利用红水河流域的优势，积极发展水产养殖业，如油鱼、银鱼、剑鱼等土、特、名、优类鱼种。

## （二）西北地区的特色及优势产业选择

### 一、西北地区的主要优势

西北地区是指包括陕西、甘肃、青海三省和宁夏、新疆两个自治区在内的广大地区。人口 8000 多万，土地面积 300 万平方公里，占全国面积的近 1/3。这里有“世界屋脊”青藏高原；有举世闻名的长江、黄河、澜沧等主要大河；有全国第一大湖青海湖；有喀喇昆仑山、昆仑山、阿尔泰山、天山、唐古拉山、巴颜喀拉山、祁连山、贺兰山、秦岭等名山高峻；有广阔无垠的沙漠戈壁；有包括“三江”和渭河、汉水、柴达木河等数十

条江河滋润着的西北地区的土地。此外，这里拥有多种多样的历史名胜古迹和文化底蕴极为深厚的风土民情，特别是少数民族风情。随着我国居民收入水平的提高和西北地区交通运输条件的改善，西北地区人文和天然旅游资源开发将成为西北经济社会发展的一个新的增长点。

——西北地区有丰富的自然资源。资料表明，西北地区可开发利用的能源资源占全国的  $\frac{1}{3}$ ，煤炭探明储量占全国的  $\frac{1}{3}$ ，铅矿探明储量占全国的  $\frac{1}{3}$ ，锌矿探明储量占全国的  $\frac{1}{3}$ ，钾盐资源占全国的  $\frac{1}{3}$ 。其中，大于 1 亿吨的油田资源储量中，西北地区占全国的  $\frac{1}{3}$ 。在全国四大气田中，有 3 个（塔里木、柴达木、陕北）分布在西北地区。陕西省已发现的矿产资源 30 多种，探明储量 20 多种，储量在全国前三名的有 10 多种，陕北榆林的神府大煤田、靖边天然气以及石油，源源不断地向首都及全国各地输送能源。生物资源种类多，生长量大，仅秦巴山区就有经济价值较高的植物 100 多种，是我国最大的生物基因库之一。青海省已发现各类矿产近 30 种，探明储量 20 多种，有 10 种居全国第一位。世界上盐湖最集中的地方是青海，有盐湖 100 多个。世界上最大的盐湖是柴达木盆地，达 300 多亿吨。世界上天青石矿藏最多的地方是青海省茫崖，达 300 万吨，占全世界已探明储量的  $\frac{1}{3}$ 。<sup>①</sup>

——西北地区有丰富的农牧业生产资源。八百里秦川、汉中盆地、河西走廊、吐鲁番盆地、宁夏川灌区等，都是著名的农业生产基地。自古以来，西北各族人民同恶劣的生产条件进行顽强的斗争，古代的泾惠渠、坎儿井、宁夏引黄灌区，现代的东方红灌区、东雷抽黄灌区、新疆农垦、河西走廊灌区等，使各地农业生产基本条件得到很大改变。林业、牧业、副业、渔业齐头并

<sup>①</sup> 《中国地图集》，中国地图出版社 1990 年 1 月版。

进，发展很快。陕西省渭北的苹果、陕南的中药材，以及商洛核桃、镇安板栗、周至猕猴桃、临潼石榴、秦川牛、关中驴，甘肃省的白兰瓜、兰州百合、黑瓜子、蕨菜、河曲马、欧拉羊，青海省的旱獭皮、黑紫兰皮、彩绘天鹅蛋、仿塔尔寺金钟瓷缸、藏刀、中药材；宁夏回族自治区的枸杞、甘草、贺兰石、滩羊皮、发菜、黄河鲤鱼、鸽子鱼、暖泉西瓜、玉皂李；新疆维吾尔自治区的吐鲁番葡萄、哈密瓜、库尔勒香梨、伊宁苹果、喀什巴丹杏、马鹿草、地毯、维族小花帽、新疆细毛羊、阿勒泰大毛羊、三北羔皮羊、绒山羊、良种马、新疆褐牛等，都是全国著名的名优特产。

——西北地区有相对发达的交通网络。陕西省已建成高速公路 1500 多公里，以铁路为骨干，以西安为中心，形成“米”字形铁路、公路交通网络。民航以西安为中心，开辟了多条国际航线，通航全国各大城市。甘肃省已初步建成铁路、公路、航空为主体的交通运输网。青藏铁路的建成通车为西部地区注入新的血脉。宁夏回族自治区形成以铁路、公路、航空为主的交通运输线。新疆维吾尔自治区交通运输网初具规模，地区间、国际间交流便利。

——西北地区是边境线最长的地区，亚欧大陆桥恰好横贯西北地区。西北地区的边境线长达 16000 多公里（如果加上内蒙古，边境线则达上万公里），与蒙古、俄罗斯等 8 个国家交界。仅新疆边境县（市）就达 14 个，边境县（市）国土面积和人口分别占全疆的 1/3 和 1/5。与历史上形成的“丝绸之路”高度吻合，世界上第二条亚欧大陆桥恰好横穿西北地区，成为西北地区东与太平洋沿岸国家、西与南亚、中亚和欧洲国家经济贸易往来的主要通道。这些构成了西北地区通过陆路进一步扩大与周边国家交流和经济往来的一大优势。

四、西北地区优势产业

与西北地区区域优势密切关联的优势产业必然是自然资源的开采与深加工、农牧业生产及其深加工、与边境贸易密切关联的特色产业等。

西北地区缘省的优势产业主要涉及石油及天然气开采业、煤炭采选业、有色金属冶炼及压延加工业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、石油加工及炼焦业、食品制造业。

### (三) 长江上游地区的优势产业选择

#### 1. 长江上游地区的主要优势

——城市功能相对突出，经济辐射力较强。长江上游经济带是指以重庆、成都两个特大城市及城市群为依托，以重庆、四川、湖北、贵州、云南一批区域中心城市为支撑的经济社会相对发达地区。东起湖北宜昌市，西至四川攀枝花市及相邻的云南昭通的一个区县，南到贵州的遵义市，北起四川的绵阳市，东北至四川达州市，总面积 150 万平方公里，占缘省市的 1/3，占西部地区的 1/5。人口 1.5 亿，占缘省市的 1/3，占西部地区的 1/4。1999 年，实现国内生产总值 1.5 万亿元，占缘省市的 1/3，占西部地区的 1/4，有较强的辐射带动力。

——基础设施相对齐全。以成渝地区为核心的长江上游经济带，是西部地区城市布局最多、城市规模最大、人口密集度最大、产业关联度最强、经济相对发达、自然资源丰富、交通较为便利的地区，也是辐射力最强的地区。这里依托长江水道、成渝高速公路、川藏公路及沿江铁路，充分发挥重庆、成都、拉萨等中心城市的集聚功能和辐射作用，是联系周边大中城市，加强长江上游地区与长江中下游地区、西南其他地区、西北地区和国际上南亚、东南亚地区联系的重要纽带。

——经济基础相对雄厚。长江上游地区有相对雄厚的经济基

础，几十年来，已初步形成了能源、冶金、机械、化工、食品等产业优势，产业链条逐步延长，产业结构基本合理。但整体上看还存在着产业结构趋同、产业层次较低、资源配置错位、三次产业结构不合理等问题，成为制约长江经济带当前经济增长和长期持续发展的关键因素。建设长江上游经济带，客观上要求产业结构、企业规模、技术装备和资本有机构成作相应的调整，在引进外来资金上下工夫、出政策，以尽早形成具有当地特色的优势产业。

### 圆 长江上游地区的特色优势产业

依据长江上游经济带的功能定位、特色和优势，今后这一地区的优势特色产业应当是：

——电子信息产业。电子信息产业是高附加值、技术密集型的产业，也是未来体现产业竞争力和产业技术水平的重要行业。各国各地区在经济腾飞时无不把扶植电子信息业作为其产业政策的重要导向。长江上游经济带有发展电子信息产业的良好条件。整合电子科技大学、重庆邮电学院、成都电子设计院、重庆电子研究所等科研院所、大专院校的科研力量，依托长虹、成都英特尔、托普、迈普、博思、金算盘、朝华科技、重庆普天等电子信息龙头企业，打造一体化的电子信息产业链，重点发展网络通讯、光电子集成电路、微电子芯片、数字视听产品、电子元器件、应用软件等，建立长江上游经济带的 圆 产业集群。

——生物工程及现代医药产业。生物工程与现代医药产业是具有广阔发展前景的高附加价值产业。这里有一批著名医学院和医院组成的科研力量，有地奥集团、太极集团、华邦等医药企业等形成的产学研紧密协作关系，有以基因工程药物、生物加工和生化工程药物、化学原料药、中成药、现代中草药等产品为重点的企业群体，因此，发展生物工程和现代医药具有得天独厚的优势。





的比重达到 缘豫以上，西南则达到 缘豫以上。第二阶段（圆园园年以后）是产业升级阶段。特色产业以产业升级、提高自我创新能力为目标，在已形成的专业化生产基地基础上，逐步形成若干以骨干企业为核心，以众多中小企业为主体的特色优势产业群。这些产业群应初步具备国际竞争能力，拥有一批优势拳头产品，使得西部特色优势产业在西部和全国经济中的地位有所提高。为此，我们提出了构建西部特色优势产业发展的基本思路与对策。

### 一、建立特色产业基地

从发展特色优势产业的角度看，西部地区的综合发展与对外开放，首先有赖于建立符合当地情况的特色产业基地：

#### （一）资源开采与加工型特色产业基地

（员）攀枝花—遵义—百色—平果有色金属开发区。有色金属发展带主要集中在四川南部、云南、贵州、广西一带。今后应以四川的攀枝花为中心，发展钒钛资源的综合利用和新材料的开发；以贵州的遵义为中心，发展钛、锰及合金等材料的产业化；以贵阳、百色和平果为中心发展铝资源的深加工和综合利用；以云南为中心，重点支持铅锌资源和锡矿的综合开发和利用。

（圆）呼和浩特—包头—鄂尔多斯—榆林地区。该地区依托当地矿产资源和国家重点投入，在改革开放之前就已经建成了我国重要的能源、原材料工业和重型制造业基地。改革开放之后，依托农副产品资源的开发利用形成特色轻纺工业体系。

（猿）以包头、银川、金川为中心的稀土、有色金属深加工基地；宁夏的钽、铌、钼加工生产基地；金昌镍钴生产基地、铂族贵金属提炼中心。

（源）贵阳—遵义地区在水电开发和铝、磷资源开发的基础上，建设我国西南地区最大的原材料生产与加工工业基地。

#### （五）农、牧、水产品生产、加工的特色产业基地

(员) 红水河流域。包括本流域的特色农产品(桑蚕、甘蔗、旱藕、香猪、瑶鸡、肉鹅等);特色林果业(油茶、核桃、板栗、八角、沙田柚、大果枇杷等);特色中药材(岩黄连、金银花、萝芙木等);特色畜牧及水产养殖(山羊、肉牛、香猪、瑶鸡、肉鹅、银鱼等)。

(圆) 银川—兰州—西宁及格尔木地区。该地区是西陇海—兰新线经济带和呼包—包兰—兰青经济带的枢纽区。应充分发挥银川及周边地区丰富的水能煤炭资源优势,在建设能源基地和高耗能产业密集区的同时,着力搞好具有鲜明民族特色的农畜产品加工基地、特色农业生产基地和区域性商贸旅游业基地建设。

(猿) 广西—西藏—云南地区。主要以民族医药为基础,建立民族药品生产基地。

猿以观光旅游为特色的旅游产业基地

(员) 桂北山水、桂南海景旅游基地。这里主要以秀水、旷湖、险峡等为特色,形成西南地区特有的秀丽风光,是吸引海内外游客的重要资源。

(圆) 桂中地质探险和文化为主题的旅游基地。这里有世界著名的长寿之乡、世界自然遗产喀斯特风景名胜、浓郁的瑶族风情,是集地质勘探和独特文化为一体的重要旅游基地。

(猿) 西藏高原特色旅游发展基地。建立西藏旅游带,主要在于开发具有浓郁高原特色的民族旅游业,带动西藏乃至周边地区旅游及其相关第三产业的发展。

源科技含量较高的电子产品生产基地

主要是关中高新技术产业带。位于西陇海—兰新线上的关中高新技术产业带,发展目标是围绕集约化农业技术、电子信息技术、新材料技术、光机电一体化和先进制造技术、生物医药技术等重点领域,建立一批相关的重点实验室和工程技术中心,开发一批技术含量高、附加值高和市场容量大的战略产品,力争建成

中国西部的“硅谷”。

## 二、西部特色优势产业布局存在的主要问题

由于西部地区在发展特色产业上存在明显的地方保护主义倾向，导致西部地区在特色产业的发展上出现了不少新问题，主要表现在：

一是各地间盲目仿效和无序竞争严重。在经济利益的驱动下，各地区竞相发展有“比较优势”的特色农业，如果树种植、蔬菜种植，以致不同地区在同一种产品生产上出现盲目竞争的现象。而且更为值得注意的是，由于不少地方创办的特色农业项目都是由地方政府推动的，按行政地区而建，致使重复建设现象较为普遍。以旅游资源为例，西部地区在旅游资源开发上的各自为战现象突出，无法形成资源整合效应。由于各级政府对旅游资源缺乏科学规划，多数地区没有对当地旅游资源进行全面系统地普查和评价，对整个旅游资源的数量、质量、种类、范围、自然环境、开发价值、客源前景等没有一个全面科学的统计和分析，难以为旅游资源的合理开发和科学布局提供可靠依据。

二是优势资源的开发水平普遍较低，没有形成规模效益。主要表现在：一是水电资源开发力度还远远不够。西部地区已开发水电仅占可开发资源量的 15% 左右，低于全国 19% 和世界 24% 的平均水平，大大低于工业发达国家 30% 的水平。二是能源和矿产资源的勘探与调查程度低，后备资源不足，影响资源的大规模开发利用。三是能源和矿产业以资源开发为主，初级产品、中低档产品比重过大，产品的质量档次和附加价值不高，大量资源难以形成优势与发挥出应有的经济效益。四是农业和旅游业处于分散、小规模初级发展阶段。

三是以企业开发为主的机制尚未形成。目前国有经济仍然是西部企业的主体，其他所有制经济发展速度较慢，西部国有及国

有控股企业的工业产值在工业总产值中所占的比重为 1.5 倍，是东部的两倍。而大部分国有企业社会负担依然沉重，企业活力不足。民营企业蓬勃发展的机制远没有形成，导致西部地区总体上企业活力不足，竞争力不强。这种局面造成西部优势产业的发展主要靠政府来推动，没有形成企业在市场调节下自觉发展的机制。

四是资金的短缺成为制约西部地区优势产业发展的重要因素。西部地区经济发展水平低，能够用于经济建设和优势产业发展的资金相对短缺。加上 2005 年要达到使西部地区基础设施和生态环境取得突破性进展的宏伟目标，需要完成水利、交通、生态环境等大量工程建设，尽管其中相当大的部分是由中央政府投资的，但无疑会加剧西部地区发展优势产业资金的紧张程度，尤其是对相对资金密集型产业发展的影响会更大。

五是西部地区市场容量很大，但实际购买力很低。由于西部地区总体经济发展水平落后，居民收入不高，因此市场购买力普遍较低。目前，西部地区城镇居民的人均可支配收入比全国平均水平低 1/3 左右，农民人均纯收入比全国平均水平低 1/2 左右。收入差距造成了西部地区人口占全国的近 1/3，但社会消费品零售额仅占到 1/5 左右。这种状况使得西部地区优势产业的发展缺乏本地居民强有力的需求拉动，从而在一定程度上影响其发展的速度和质量。

### 三、促进西部地区特色优势产业发展的思路与对策

西部特色产业的发展，必须坚持“分类指导、区别对待”的原则，要适当集中力量，突出重点领域和重点区域，使其逐步走上专业化、特色化和集群化的道路，要谨防各地搞低水平重复建设。特色优势产业发展的总体思路是：

首先要求西部在新形势下，发展自身的资源深加工项目，

把加工附加值留在西部，首先要发展煤化工、盐化工、石油化工、天然气化工、有色金属深加工等，实施电冶、电化结合，延长产业链条。其次，发展新材料产业是西部今后的工作重点，西部的稀土、钨、钛、钼、钽、铌、钒、锂等储量丰富，是发展新材料的重要原材料。第三，发展中医药产业的深加工。

其次应在“特色”上做文章。不仅政府要引导企业将分散的小企业和工厂整合，形成规模优势，而且要用先进的技术装备来武装优势产业的生产。

还应处理好发展传统产业和高新技术产业的关系，用先进适用技术改造存量资产，强化其竞争力，同时产业结构升级要同西部的实际相结合，使现实利益和长远利益相结合，可以发展投资少、见效快的项目。

要求西部地区今后在条件较好的中心城市，依托大学和科研机构，形成较为完善的区域创新体系。

要求西部地区围绕其资源和产业优势形成一批具有特色的产业集群。

为了有效促进西部地区特色与优势产业的快速发展，我们认为应配套推行以下措施：

制定切合实际的西部地区特色产业发展规划。各级政府应从当地的客观实际出发，选择特色优势产业，并在此基础上制定出长远发展规划，切忌行为的随意性和短期行为的出现。

构建与西部资源开发相配套的资源保障体系。在西部特色优势产业发展过程中，理应以可持续发展为原则，对资源实行保护性开发。与此相适应，要大力发展循环经济，提高其综合利用效率。要深入强调环境保护意识，控制污染物的排放，要通过新的科技手段强化对资源的综合开发利用。

充分发挥市场机制作用，营造良好的市场竞争环境。目前制约西部地区竞争环境的主要因素有市场化程度、政府的工作

效率、社会信用、法律规范等方面，各级政府应下大力气为市场机制的建立创造有利条件。

进一步加大对西部特色产业的支持力度。国家应采取投资补贴、贴息贷款、税收优惠、加速折旧等措施，鼓励国内外民间资本进入西部发展特色优势产业。

创造良好的投资环境，建立多元化的投融资体制，积极吸引外来资金参与西部特色产业的开发建设。要利用好各种资本市场工具，筹集社会资金，大力发展优势产业和有潜力的产品。

依靠创新机制推动特色经济发展。一是进行体制改革的创新，加快调整国有经济布局，建立比较完善的现代企业制度，核心是完善公司法人治理结构。二是进行社会配套体制改革的创新。围绕发展特色经济的要求，在社会信用制度和要素市场建设、改革投融资体制、科技教育体制、就业制度等方面进行体制创新。三是适应加入 后的新形势，探索涉外经济体制方面的创新。四是加快政府职能转变，为与世界经济接轨创造条件。

## 第四节 西部地区特色优势产业实施“引进来”、“走出去”战略的总体思路

### 一、实施“引进来”、“走出去”战略的基本原则

从全球范围看，世纪 年代以来，由于新技术、新工艺、新材料的迅速发展，以及投资和贸易自由化的不断扩大，制度和技术因素对经济发展和产业升级起着日益重要的支撑作用。发展中国家以自然资源和廉价劳动力为依托的比较优势，难以再维持其竞争力，它们纷纷重新审视传统的发展战略，重视培育新的支持经济发展的因素。主要包括：减弱政府干预，加速技术进步，提高企业家素质、企业创新能力和管理水平、支持优势产业

的发展、增强对外部市场的渗透能力等等。只有将这些因素同原有的比较优势加以有效组合,才能形成新的产业竞争优势。

近些年来,国际通行的经贸规则对发展中国家的产业政策提出了越来越强的限制性要求。宰辅的规则要求政府尽量不采取部门选择性的产业政策,而是将重点转到营造良好的市场竞争环境上来。它允许一国采取支持经济发展和增强竞争力的普适性政策,主要包括维护公平竞争的政策,促进出口的一般性扶持政策等等。对幼稚产业或衰退产业,虽然宰辅也允许实行一定的进口保护,但要求这种保护必须是有期限的、高透明度的。许多国家的经验表明,一般性的产业政策有利于提高效率和竞争力。

全球产业布局的变化也推动着制度创新。全球工业化的重心正由西半球向东半球(包括东亚及东南亚)转移。据联合国工业发展组织的估计,1980—1995年,发达国家制造业在全球制造业增加值中所占份额由45%降至37%,1995年进一步降至36%;而发展中国家所占份额则从15%上升为19%,1995年进一步上升为24%,其中东亚与东南亚将占19%。这种转移迫使引资国和地区进行与国际惯例接轨的制度创新,不断完善投资软环境。制度创新既为我国西部吸引外国直接投资、推动产业调整升级和开拓国内外市场带来了有利的机遇,同时,也加大了西部地区加快改革开放步伐的紧迫性。这表明,中国经济发展越来越受到国际分工和国际贸易的影响,越来越多的产业将按照开放型经济的要求进行调整,全国产业结构的独立性和完整性也只是具有相对的意义。而地区产业结构本来就有互补性和局部性特点,因而更要适应外向性和开放性的要求。我国西部开发、开放以及结构调整必须认真考虑这些因素,以探求更有利于增强地区竞争力的经济发展战略。

对于西部这样的内陆地区来说,所谓外向性是指,西部的产业结构调整应当主要以中部和东部市场需求为导向,走类似东部

“三来一补”的出口导向型的道路。在东部产业升级和中部经济崛起的过程中，这些地区会退出一些技术层次较低的行业，并转移相应的产品和技术，这就为西部发展向东部和中部输出商品的产业创造了条件。在接受这些退出的产业时，西部要有所选择。首先应当选择那些比当地技术水平高一个层次的设备和企业；其次是在引进中，还要进行适当的技术改造，以满足西部技术适度跨越和特殊的生态环境保护的要求。这样做，有利于西部较快吸收先进适用技术，发挥自身的资源禀赋优势；有利于东中西部经济的良性互动和循环，形成合理的区域分工格局；有利于推动国内市场一体化进程，促进整体经济效益较快提高。

所谓开放性是指，一方面，西部的产业结构调整要大力争取外界力量来推动，千方百计吸引区外和境外的资金、技术和人才参加这一进程。努力办好经济开发区和高科技园区，使之成为西部产业优化升级的重要载体和新的经济增长点。另一方面，西部应当充分利用漫长的陆地边界条件，向周边国家扩大对外开放，大力发展边境贸易和跨界合作，形成沿边开放的区位优势，把周边国家变成西部实施“走出去”战略的重要目的地，以境外市场需求带动产业结构调整。一些条件成熟的优势企业应当积极到国外办厂设点，利用区外的有利条件输出商品，扩张自己的影响和业务。

\* 小资料 缘猿 西南各省区优势产业目录部分

## 广西壮族自治区

员 木薯综合开发利用

圆 天然香料种植和加工

猿 退耕还林还草等国家重点生态工程后续产业开发

源 节水灌溉技术开发及应用

缘 蔗糖加工及副产品综合利用

远 动植物药材资源开发生产（列入国家保护资源的除外）

苑 钨、铅、锌的深加工及应用

愿 锰的深加工

怨 滑石和重晶石采选和深加工

夔 松香深加工

夔 氟化盐生产

夔 城市供气、供热、供排水管网建设、经营（大中城市中  
方控股）

夔 旅游景区（点）开发及其配套设施建设、保护和经营

夔 公路旅客运输

## 四川省

员 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产  
业开发

圆 节水灌溉技术开发及应用

猿 稀土深加工及应用产品生产

源 高产优质蚕桑基地建设及丝绸产品加工

缘 苎麻纺织品及制品生产

远 动植物药材资源开发生产（列入国家保护资源的除外）

苑 天然气下游化工产品生产和开发

愿 电工薄膜生产

怨 城市供气、供热、供排水管网建设、经营（大中城市中  
方控股）

夔 旅游景区（点）开发及其配套设施建设、保护和经营

夔 公路旅客运输

## 重庆市

员 天然香料的种植和加工

圆 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产

## 业开发

猿 高产优质蚕桑基地建设

源 节水灌溉技术开发及应用

缘 苎麻纺织品及制品生产

远 天然气下游化工产品生产和开发

苑 动植物药材资源开发生产（列入国家保护资源的除外）

愿 新型医疗器械产品开发及生产

怨 汽车零部件制造

𠄎 城市供气、供热、供排水管网建设、经营（大中城市中方控股）

𠄎 旅游景区（点）开发及其配套设施建设、保护和经营

𠄎 公路旅客运输

## 贵州省

员 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产

## 业开发

圆 节水灌溉技术开发及应用

猿 煤炭加工应用技术开发和产品生产

源 马铃薯、魔芋等产品深加工

缘 特色食用资源开发

远 磨料磨具产品生产

苑 钛冶炼

愿 钡盐生产（中方控股）

怨 苎麻产品深加工

𠄎 动植物药材资源开发生产（列入国家保护资源的除外）

𠄎 磷化工产品生产

𠄎 城市供气、供热、供排水管网建设、经营（大中城市中方控股）

猿 旅游景区（点）开发及其配套设施建设、保护和经营  
 源 公路旅客运输

## 云南省

员 优质桑、蚕的种植、养殖及产品的开发生产

圆 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

猿 节水灌溉技术开发及应用

源 煤炭加工应用技术开发和产品生产

缘 特色食用资源开发

远 马铃薯产品深加工

苑 天然橡胶、亚麻的加工及开发

愿 动植物药材资源开发生产（列入国家保护资源的除外）

怨 铜、铅、锌、镍有色金属矿的勘探及开发

员 磷化工产品生产

员 轻型车用柴油发动机及零部件制造

员 城市供气、供热、供排水管网建设、经营（大中城市中方控股）

猿 旅游景区（点）开发及其配套设施建设、保护和经营

源 公路旅客运输

## 西藏自治区

员 高原生态特色农牧业产业化经营、蔬菜基地、商品粮油基地、禽类养殖基地及草场建设

圆 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

猿 农畜产品加工

源 节水灌溉技术开发及应用

缘 硼砂、硼镁石开采、加工（限于合资、合作）

远 铬矿的开采与加工（中方控股）

苑 毛纺产品加工制造

愿 盐湖资源的开发利用

怨 藏药新品种、新剂型产品生产

⑤ 民族特需产品、工艺美术品、包装容器材料及日用玻璃制品生产

⑥ 城市供气、供热、供排水管网建设、经营（大中城市中  
方控股）

⑦ 旅游景区（点）开发及其配套设施建设、保护和经营

⑧ 公路旅客运输

#### \* 小资料 缘 典型案例

位于广西西北部的河池市，是全国有名的“中国有色金属之乡”，是世界罕见的金属共生富矿区。这里已有探明矿种 源种，具有明显的有色金属矿产优势，已开发利用的矿产品 愿种，锡、锑、锌、铟等矿产品在全国具有重要地位。其中锡矿保有资源储量 员源万吨，占广西锡矿总储量的 愿圆豫，占全国总储量的三分之一，世界特大型富矿锡锌铅锑就位于河池市南丹县境内。此外，锌矿和锑矿的保有储量分别为 缘园万吨和 圆万吨，分别占广西总储有量的 苑圆豫和 愿圆豫，居全国第二位。至于地处南丹县境内的铟矿和镉矿，保有储量分别为 源愿吨和 圆愿吨，占广西总储量的 怨圆豫和 怨圆豫。铜矿储量占广西的 苑圆豫，是名副其实的有色金属之乡。

丰富独特的自然资源是一笔巨大的财富，蕴藏着巨大的发展潜力，成为当地经济发展的重要基础，也是当之无愧的龙头产业。从产业发展的战略布局上看，依托富矿产品的独特优势，利用西南地区出海大通道的区位优势 and 资源的便利条件，积极融入

世界经济、区域经济一体化体系中，主动吸纳先进的技术、雄厚的资金、优秀的人才以及丰富的管理经验，确定符合当地实际的有色金属开发重点，即在坚持可持续发展和环境保护的前提下，利用高新技术从事有色金属的精加工和深加工，注重对初级资源的综合开发利用；利用新材料和新技术从事高精深方向的研究，提高矿业的综合利用率和深加工能力。结合当地实际，拟利用外资进行重点发展的项目主要有以下几方面：

一是软磁铁氧体用氧化锌项目。软磁铁氧体用氧化锌可制造广泛用于过电压保护上的功能半导体元件，也是子午轮胎、显像管玻璃玻壳的重要原料。国外此类产品的产值是几十亿美元，而我国还是空白。开发这个产品可以给锌的深加工开辟一个更为广阔的市场。

二是系列铅金属合金产品。目前，全世界蓄电池铅的消耗量占总消耗量的 70% 左右，开发用以制造铅锌电池正负极铅合金的铅钙合金、铅锑合金、铅锡合金等产品，可以给铅、锑、锡等矿产品找到很好的出路。

三是利用外来资金，与技术成熟的、有实力的高新技术企业合作开发，以河池有色金属为基础的半导体材料、信息记录材料、敏感材料、光导纤维、非晶态金属材料、新型合金材料、纳米材料、金属功能材料等高新技术产品。

## 第六章 西部地区对外开放的重点

由于西部地区二元经济结构特征突出，地区差异显著，这就在客观上决定了西部的对外开放不可能采取完全统一的模式，必须是有重点地区区别对待。我们认为，西部地区的对外开放应选择重点区域、重点城市及相关的重点产业。

### 第一节 西部地区对外开放的重点 区域与重点产业

#### 一、西部地区选择对外开放重点的理论依据

西部地区选择对外开放的重点区域和重点产业，主要是依据发展经济学提出的“不平衡增长理论”。不平衡增长理论主要强调的是经济部门、地区或产业的不平衡发展，本质在于强调关联效应和资源优化配置效应。这一理论主张发展中国家应集中有限的资源和资本，优先发展少数“主导部门”，尤其是“直接生产性活动”部门。不平衡增长理论的核心是关联效应原理。关联效应就是各个产业部门中客观存在的相互影响、相互依存的相关度，并可用该产业产品的需求价格弹性和收入弹性来度量。因此，优先投资和发展的产业，必定是关联效应最大的产业，也是该产业产品的需求价格弹性和收入弹性最大的产业。凡有关联效应的产业——不管是前向联系产业（一般是制造品或最终产品生产部门）还是后向联系产业（一般是农产品、初级产品生产部门）——都能通过该产业的扩张和优先增长，逐步扩大对其他相

关产业的投资，带动后向联系部门、前向联系部门和整个产业部门的发展，从而在总体上实现经济增长。不平衡发展理论遵循了经济非均衡发展的规律，突出了重点产业和重点地区，有利于提高资源配置的效率。

## 二、“泛珠三角”与西南地区的对外开放

### （一）“泛珠三角”区域合作的产生

泛珠三角区域包括福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南 9 个省区和香港、澳门两个特别行政区，简称“泛珠三角”。泛珠三角区域是中国西部地区对外开放的重点区域之一。泛珠三角区域合作不仅为本地区也为其他地区的经济合作搭建了有效的合作机制，其意义是积极的：有利于落实中央提出的科学发展观，实现东、中、西部经济优势互补、协调发展；有利于促进港澳经济社会繁荣发展；有利于“泛珠三角”优化资源配置，增强区域整体实力和竞争力；有利于提高对外开放水平，推动中国—东盟自由贸易区合作和亚太区域合作的发展。

“泛珠三角”区域合作就是要积极推动与周边省区和珠江流域各省区的经济合作，充分发挥广东作为华南地区经济中心、中南地区对外联系门户和大西南地区出海通道的作用，构筑一个优势互补、资源共享、市场广阔、充满活力的区域经济体系。“泛珠三角”或“泛珠三角”概念并不是具体圈定区域合作的范围，只是一个区域合作机制。

“泛珠三角”区域合作主要通过两大平台进行沟通与合作，一是“泛珠三角”区域合作与发展论坛（简称“论坛”），二是“泛珠三角”区域经贸合作洽谈会（简称“洽谈会”）。“论坛”与“洽谈会”由 9 省（区）人民政府和香港、澳门特别行政区政府共同主办。国家发展和改革委员会、商务部、国务院港澳事务办公室、国务院发展研究中心担任论坛指导单位。按照《泛珠三角

区域合作框架协议》的规定，“论坛”和“洽谈会”每年各举办一次，按照“共同主办，轮流承办”的原则由“怨垣圆”政府轮流承办。

## （二）西南四省开展对外经济合作的优势分析

云南、贵州、四川、广西四个省区是“泛珠三角”区域合作的重要组成部分，四省区分别具有各自独特的自然、经济、社会及人文资源优势，它们是连接西部大开发和“泛珠三角”区域合作、实现东、中、西部经济优势互补、协调发展、优化资源配置、增强区域整体实力和竞争力的积极参与者。由于西南四省的优势不同，下面分别对其在“泛珠三角”区域中的各种优势及地位进行介绍和分析。

### 云南省

云南有许多独特的优势，是西南地区经济发展的重要省份。

**独特的区位优势。**云南省地处我国和东南亚、南亚市场的结合部，与越南、老挝、缅甸 猿国接壤，是我国与东盟各国交往最便捷的陆路通道，它“贯通两个大洋、连接三大市场”，在“中国—东盟自由贸易区”建设中具有独特的地位和作用。通过云南省将“泛珠三角”区域合作与东南亚、南亚地区的开放紧密联系起来，建设从陆路沟通太平洋和印度洋的国际大通道，构建连接东南亚、南亚的经贸、科技、文化交流的大平台。

云南的独特区位优势有利于吸引区域内利用滇口岸优势拓展东盟市场，引导资本参与国际大通道建设及沿边口岸地区开发仓储、包装、配送等物流设施；有利于在泛亚铁路滇境内段腹地、珠江源区域建设服务于泛珠三角各方的外向型工业经济园区，吸引“泛珠三角”区域的优势产品和劳动密集型产业发展贸易加工；有利于发展以贸易为载体，合作开发云南绿色农业、生物制药、矿产冶炼业及观光旅游业等；有利于拓展能源开发、矿电结

合的合作。

**自然资源优势。**云南省在电力资源开发与输送、矿产资源开发、生物资源及特色农业开发、高新技术产业、环保、人力资源、通道建设等方面都具有显著优势，有条件与泛珠三角区域各省进行广泛的交流与合作，共同开发能源及矿产资源，从而为其他区域架起一座融入中国—东盟自由贸易区建设的桥梁。

**猴队文及旅游资源优势。**云南拥有丰富的、富有地方特色的自然旅游资源和人文旅游资源，互补性强，开发潜力大，易于合作。

### 贵州省

贵州省在“泛珠三角”区域合作中，重点在于加强与泛珠三角各省区的区际交通、通讯信息、江河整治等重大基础设施建设的合作，强化区域整体规划的衔接，实现资源共享。以建设南下大通道为重点，加速南贵昆穗之间高速公路和高等级公路建设，以及黔桂、南昆铁路复线和南下铁路新干线的规划建设。

贵州省与“泛珠三角”各省区联合建设开放有序的区域大市场，积极促进泛珠三角区域各省区间消除地区封锁和贸易壁垒，实现资源与要素共享，构建经滇桂连粤港澳，以及连接东南亚和南亚、进而面向世界的开放型经济带，最终形成有序统一开放的区域性大市场。在泛珠三角区域合作进程中，贵州积极与区域各省区特别是广东对接，利用泛珠三角区域合作这一重要载体拓展对外开放，进一步提高贵州外贸出口、招商引资和劳务输出水平。适应资源整合和范围拓展、跨区域市场发展和专业化分工细化的趋势，拓展发展领域和空间，发挥好能源、矿产、生物、旅游、人力等资源的比较优势，大力促进区域内的产业合理分工与合作，科学协调发展，促进优势互补、互利共赢。

“泛珠三角”区域目前的一些劳动密集型产业及产品、装备制造业及产品需要进行结构调整，部分产品的生产需要外迁转移。在“泛珠三角”区域内建立经济合作区，打造制造业所需要的大平台，促进产业结构调整。因此，贵州应该充分利用土地、水、电等成本低、制造业基础好的优势，主动承接“泛珠三角”区域的产业转移，促进贵州自身产业结构调整。

“泛珠三角”区域中经济发达的省区如广东省等，在资金、市场、科技、人才等方面具有较强的带动作用，而贵州在能源、原材料、生物资源、旅游、劳动力等方面优势明显，双方合作具有较强的互补性。黔电送粤就是贵州与“泛珠三角”区域经济一体化的典型例证。贵州根据本身资源优势，与“泛珠三角”区域合作主要致力于缘大行业：能源和矿产资源、旅游资源、民族药业和特色生态农业、高新技术产业和现代物流领域。随着“泛珠三角”区域对资源需求的增加，贵州积极融入“泛珠三角”区域合作，使贵州的资源优势得到进一步发挥，经济得到进一步发展。

## 四川省

四川省是西南地区对外经济合作较为活跃的地区之一。在四川引进的外资项目中，近一半来自港澳地区。四川还与广东、福建等区内成员进行了劳务、科技教育、旅游、经贸等方面的合作。“泛珠三角”各省区产业结构存在明显的垂直和水平分工，具有纵向整合和横向联系的良好基础。增进各方合作，对港澳、广东等发达省区来说，是拓展经济腹地、增强地缘优势、开辟内源动力的迫切需要；四川等西部省区通过“捆绑式”发展，借助外力向外突破，将有力地促进本地经济的发展。

从四川所处的地位和优势看，以往的合作范围窄、合作形式单一、合作稳定性差，最关键的问题在于合作层次不高。四川与

泛珠三角区域各省区现有的合作，多局限在吸引广东、香港的企业投资上，产业协作主要是为这些地区的企业提供原料、初级产品制造和加工。四川与西南各省区的合作，则集中在对一些资源的相互利用上。

“泛珠三角”区域内，四川不仅在经济总量上仅次于香港和广东两地，且具有产业门类齐全和层次多的特点，资源种类和名优产品数量多，市场容量大，是能与广东形成呼应的西部最重要省份。四川参与泛珠三角区域合作，理应站在整个经济区支撑点的高度来考虑发展与其他省区的横向联系，最大限度地获取分工和区域协作的效益。四川可发挥多种积极作用：四川广袤的面积加上交通、通信、金融、科技等基础条件，粤港澳等珠三角地区的企业有入川发展的空间；四川的人口占“泛珠三角”区域人口的约 1/3，是区域内最大的内销市场；四川具有市场、产业、科技、人力资源等方面的比较优势，能够承接区域内的经济结构调整任务；自然资源丰富，工业门类齐全，与珠三角其他地区的产业互补性强、合作空间大；四川在核技术、机械产业、新材料、航空航天技术、生物工程、农业育种技术等方面的优势突出，特别是绵阳科技城的建设，已得到国家政策的支持，若加上“泛珠三角区”成员的参与，有条件成为西部区域合作的高技术示范园区。在制造业上，四川有重型机械制造业、电站设备制造业、核电工业等方面的优势，珠三角有轻型制造业、电子信息产业、金融、物流等服务业优势，互补性很强。四川的区位优势具有多样性，与广东经济有很强的互补性，以珠江三角洲为中心的广东产业体系，正向以电子信息、生物工程、新材料和光电机一体化为主体的高新技术产业转变，具有资本、管理、技术等方面的优势；四川正处在对传统产业结构进行调整和提升阶段，具有资源、市场、科技、人力等方面的优势，两省间存在着广阔的合作空间和良好的合作前景。

## 广西壮族自治区

广西邻近粤港澳沿珠江地区，地处“玉贵走廊”。该地区土地肥沃，工业体系已见雏形，公路、铁路、内河港口形成了与粤港澳及大西南互通的交通网络。

广西在“泛珠三角”区域合作中，可以充分发挥铝土矿资源、水力资源、海洋资源、亚热带植物资源、旅游资源、中草药资源和农林资源等优势，吸引发达地区的资金、技术及人才，力争各种资源得到最优配置，不断推进与“泛珠三角”各省区的产业合作，不断推动相互投资与贸易，从而提升广西的包括国际贸易、技术贸易及服务贸易的国际竞争力，更大程度促进广西的对外经济与贸易交流与合作。

广西的各主要城市可根据各自特点参与到“泛珠三角”区域合作中。南宁可以承接泛珠三角区的制造类产业转移；桂林提出要把桂林建设成以高新技术为重点的广西工业基地和世界旅游胜地；崇左市全力打造陆路国际大通道；玉林市、贵港市积极融入泛珠三角经济区和中国—东盟经济圈，打造玉贵走廊；沿海的钦州、防城港、北海三市则全面构筑大港口、大工业、大物流、大旅游的良性互动发展格局。

广西按照《泛珠三角区域合作框架协议》积极参与泛珠三角经济合作，近年来已取得明显效果。圆园园年—圆园园缘年广西壮族自治区招商引资的签约合作项目共猿源个，总投资额分别为愿远亿人民币、员亿港币、缘圆万美元。桂粤、桂港、桂澳经贸合作成效尤为突出<sup>①</sup>。圆园园缘年猿月，广西南宁市启动的“香港街”、“澳门街”、“广东街”的建设项目总投资员多亿元，预计猿年内

<sup>①</sup> 谢鹏飞、李子彪、曾牧野：《泛珠三角区域合作研究》，广东人民出版社圆园园年版。

建成，它将全面推动广西与粤港澳在服务贸易开放、贸易便利化等方面的合作，标志着广西融入“泛珠三角”区域的程度将提升到一个新水平。

### 三、西北地区对外开放的总体战略布局

#### （一）西北地区对外开放的现状与潜力

传统国际投资理论的产品生命周期论认为，当企业推出新产品时，产品的生命周期就开始了，它分为新产品阶段、产品成熟阶段和产品标准化阶段。为降低成本，原投资国把国内已淘汰的高能耗、高污染的劳动密集型产业，向发展中国家转移，然后把产成品或初加工的中间产品出口回投资国。目前西北五省的工业结构都程度不同地存在这类问题倾向，西北地区开发这类问题将日益突出，它已成为严重影响西北地区企业长期国际竞争力的提升以及出口发展后劲问题的重要因素。选择适当的开放和发展战略，是可以发挥优势、克服不足，促进当地经济发展的。

总体而言，西北地区对外经贸合作在全国处于弱势地位，整个对外经贸合作基本上集中在东部地区。1999年全国的进出口总额中西北地区只占 1.7%。这种弱势地位不仅表现在进出口总额上，还表现在进口和出口商品额上。1999年在全国的出口商品额中西北地区只占 1.4%。1999年在全国的进口商品额中西北地区只占 1.4%。1999年在全国进出口比例中西北地区的比例是 1.4%，西北地区明显地表现为进口小于出口，而且分配不均衡<sup>①</sup>。除新疆维吾尔自治区外，各省区出口额均与进口额有较大差距，青海省进出口比例差距最大。对外经贸合作弱，开放程度低是制约西北地区发展的另一个重要因素。此外，西北地

<sup>①</sup> 根据《中国对外经济贸易统计年鉴 1999年》相关资料整理，中国对外贸易出版社 1999年版。

区外商投资企业的地区分布严重不均，绝大多数外商投资都集中在几个大城市。

但是，西北地区仍然有扩大对外开放的潜力和基础，主要表现在：

相对完善的工业体系、科技基础、人才资源的优势是西北地区开放不可缺少的重要条件。西北地区目前在军工、石油化工、核工业、航空航天、通讯技术、有色冶金等产业具有一定的基础和实力，有的甚至达到了国内国际先进水平，不仅如此，西北地区具有较强的科技实力，科技人才比重较高，西安、兰州的科技人才密度仅次于北京市，排在全国大中城市的前四位，西北地区的科技人才比重高于全国的平均水平。

相对丰富的优势资源和优势产业为西北对外经贸的发展，尤其是利用外资和对外贸易，奠定了坚实的物质基础。西北地区是我国的资源富集区，由于地理与气候的独特性和多样性，形成了各不相同的资源结构。这里特色资源种类繁多，而且量大品优，仅矿产就有柴达木化工能源、塔里木能源、东天山有色贵金属、陕甘有色贵金属、陕甘宁能源等几大资源集中区，各种珍稀动植物更是不计其数。近年来，建立在优势资源和特有技术工艺基础上的西北地区优势产业发展较快。各省、区通过对传统产业的更新改造大力发展新兴产业，开发和研制名优新产品，形成了一批独有或领先的特色优势产业和特色产品，成为地方经济增长的主角和龙头。

为了发挥西北地区资源优势，加快西北地区农业发展，“十五”期间，国家在西北地区规划建设十大特色农产品生产基地：内蒙古草原畜牧业生产基地、青海优质牛羊肉高效生产基地、贵州熔岩山地立体生态农业生产基地、川渝优质油菜生产基地、云南名优茶生产基地、甘肃河西走廊优质粮果生产基地、新疆东部优质瓜果生产和产业化基地、新疆南部优质棉生产基地、西藏高

原优质蔬菜产业化示范基地、宁夏河套灌区优质高效农业生产基地。这些特色农产品生产基地同时也就是具有良好市场前景的外向型出口基地，它们对扩大西北地区农产品出口具有显著的促进作用。特色经济的兴起不仅为各地外贸提供了富有竞争力的出口货源，而且为西北地区扩大利用外资开辟了新领域、新途径。特色经济成为对外商投资最具吸引力的领域，投资于特色优势资源的开发成为大多数外商的首选。

随着沿边开放和优惠的外经贸政策为西北地区开展对外经济合作创造了必要的前提条件和难得的机遇。随着对外开放的扩大和中国与周边国家关系的改善，1999年初，国家决定实行内陆和沿边开放，先后开放了西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等几个西北地区省会，设立了一系列经济技术开发区、高新技术产业开发区和边境经济合作区，享受沿海开放城市的政策待遇，发展对外经贸的条件大为改观。

宽松的宏观政策环境为西北地区的对外开放提供了有力支持。为了促进边境地区经济发展，鼓励边境地区发展与毗邻国家间的对外经贸合作，吸引外商投资，国家对边民限额以内（每人每天不超过100元人民币）进口商品免征关税和增值税，对边贸企业则减半征收，对边境经济合作区内企业也实行税收优惠。西北地区大开发战略提出后，为体现对西北地区的重点支持，国家又制定出台了旨在吸引、引导外资投向西北地区特色产业的“优势产业目录”和倾斜政策。其内容主要包括：改善投资软环境；实行税收优惠，投资基础设施，所得税可“两免三减”；外商投资所需进口的自用技术设备，免征关税和增值税；实行土地和矿产资源（勘探、开发）优惠；扩大外商投资领域；拓宽利用外资渠道；大力发展对外经济贸易，实行更加优惠的对外经贸合作政策，在出口退税、进出口商品经营范围、进出口商品配额、许可证管理、人员往来等方面，放宽限制，推动西北地区同毗邻国家

相互开放市场，促进与周边国家区域经济技术合作的健康发展。这些扶持政策措施的实施，为西北地区特色经贸的发展创造了良好的外部环境。

西北地区各民族在宗教信仰、生活习俗、民族意识、消费习惯等方面与周围邻国甚至中亚、西亚诸国有许多共同之处，具有向西开放，与西亚、中亚诸国发展经贸关系的优越条件。改革开放以来西北地区同毗邻国家之间的对外贸易和经济技术交流日益广泛。

## （二）西北主要省区的开放重点与开放格局

由于西北各省区的对外经贸合作的情况和特点不同，因此下面分别介绍西北各省区的对外经贸交流与合作格局。

### 新疆维吾尔自治区

新疆维吾尔自治区是我国西北地区的重要省区。它位于欧亚大陆腹地，与蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国接壤，边境线长 5400 公里，是我国陆地边境线最长的省区。目前，新疆已有各类口岸 100 个、国家级开发区 1 个、对外开放县市 20 个，新疆已与世界上 50 多个国家和地区建立了经贸交流与合作关系。1999 年，新疆外贸进出口总额 24.4 亿美元，比 1995 年增加 1.5 倍。新疆具有向西开放和扩大经贸合作的区位优势，是我国开拓中亚、南亚、西亚和东欧市场的前沿阵地，可以建成我国西部的国际商贸大通道和国际商贸中心。

新疆与周边国家的贸易交往发展迅速。新疆依托地缘、资源优势积极开展与中亚五国的经贸交流与合作，取得了显著成效。近 5 年来，新疆与中亚五国的对外贸易额占新疆对外贸易总额的 70% 以上。1999 年，新疆对外贸易再创历史新高，对外贸易总额达到 36.2 亿美元，同比增长 10.5%，占全区对外经贸总

额的 70% 以上。从全区对外贸易的情况来看,新疆连续 15 年居中国对哈萨克斯坦出口市场的第一位,占全国对哈萨克斯坦贸易的 50% 以上。2000 年,新疆对哈萨克斯坦贸易总额达 14.4 亿美元,占全区贸易总额的 30.5%,占全国对哈贸易额的 28.5%。<sup>①</sup>

新疆与中亚国家间的经济技术合作也在不断加强。目前,新疆在中亚五国注册并实际运作的中资企业大约有 100 多家。与此同时,中亚五国在中国的直接投资也在增加,金额大约在 1000 万美元,投资领域涉及皮革、建材、食品、汽车维修、商贸等。新疆口岸基本形成以商贸、加工、仓储、运输服务为一体的多功能、多元化综合经济区域。我国的食物、纺织品、服装鞋帽及化工产品等,从这里出口到中亚和欧洲,而大量的钢材、原油和皮革等商品由此运进国内。此外,新疆对中亚五国的工程承包也有较大发展。

经过不断探索和实践,新疆与以哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦为中心的边贸市场格局已初步形成,边贸方式也更趋多元化,其中边境小额贸易、易货贸易、现汇贸易、旅游购物、三来一补、寄售、租赁、劳务输出、工程承包等十分普遍。在经济技术合作方面还出现了带料境外加工、援外项目等。与此同时,随着边贸企业体制改革的逐步深入,现代企业组织机制、管理机制和经营机制也基本得以确立。一大批非国有经济企业参与边贸活动,增强了边贸企业的活力和生命力,使新疆地区的边贸沿着健康有序的轨道发展。依据新疆的实际,今后这一地区对外开放的重点依然是边境贸易、对中亚各国的工程劳务承包、服装及食品加工等。

<sup>①</sup> 根据《新疆统计年鉴 2001》资料整理,新疆统计局。

## 陕西省

陕西与世界上二百多个国家和地区建立了良好的贸易关系。出口货物可在西安报关、商检后直接出口，也可经临近港口报关、商检后出口。省内现拥有保税仓库 1 家，大型海运、空运公司 1 家。2005 年全省进出口总额为 1.5 亿美元，比上年增长 15%；其中，出口 1 亿美元，比上年增长 15%，进口 5000 万美元，比上年增长 10%。2005 年全省对外承包工程和劳务合作营业额 1.5 亿美元，期末在外劳务 1000 人。<sup>①</sup>

制造业依然是对外经贸合作的重点领域，第三产业对外经贸合作呈现增加趋势。2005 年以来，总体上呈现第一产业投资下降，第二产业仍然是对外经贸合作的重点，主要集中于化学原料及制品、医药、电子通信设备、专用机械设备、普通机械等，陕西在这些领域具有比较优势。随着第三产业的对外经贸合作呈现增加趋势，第二产业的比重也稍有下降，平均值在 20% 以下，而第三产业上升到 30% 以上。

由于陕西省各地经济发展存在较大差异，导致对外经贸合作地域分布极不平衡，80% 以上的项目集中在西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川和杨凌农业示范区。总体来看，陕西省对外经贸合作地域分布有如下三个特点：一是在西安的外商投资项目占全省的比重呈逐年上升趋势，项目数占全省的 70%；陕南和陕北吸引外资所占全省的比重较低，小于 10%。

外商投资企业对促进陕西对外贸易的发展，优化出口商品结构起到了积极的推动作用，外商直接投资可以改善省内相关企业的营销状况，增加最终产品的贸易并且带动出口，提高进出口产品的结构。外商投资企业出口总额占陕西省的出口比重总体呈现

<sup>①</sup> 根据《陕西省统计年鉴》陕西人民出版社 2006 年版整理。

逐年增加的趋势,如 员怨怨年占 猿园.猿豫, 员怨怨年占 源.圆豫, 圆园园年占 愿.愿豫, 圆园园年占 怨.愿豫,但与全国平均水平比较仍然有较大差距。

在外商直接投资方面, 圆园园年新批准外商直接投资项目 圆个,增长 员.圆豫;合同使用外资 员.圆亿美元,实际使用外资 缘.圆亿美元,增长 员.圆豫。截止 圆园园年末,全省累计批准设立外商投资企业 源家,合同外资 愿.圆亿美元,实际使用外资 愿.圆亿美元,在陕西投资的世界 缘强企业已达 圆家。

表 远 陕西省外商直接投资分行业一览表

| 行业名称       | 合计  | 制造业 | 建筑业 | 宾馆餐饮 | 房地产 | 科研  | 服务业 | 其他  |
|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 圆园园年       | 源.圆 | 圆.圆 | 愿.圆 | 员.圆  | 源.圆 | 愿.圆 | 远.圆 | 缘.圆 |
| 圆园园年       | 缘.圆 | 圆.圆 | 圆.圆 | 员.圆  | 猿.圆 | 缘.圆 | 员.圆 | 怨.圆 |
| 占 圆园园年的百分率 | 员.圆 | 圆.圆 | 圆.圆 | 圆.圆  | 圆.圆 | 苑.圆 | 员.圆 | 员.圆 |

资料来源:根据《陕西统计年鉴 圆园园》整理。

## 甘肃省

甘肃对外贸易历史源远流长,西汉张骞出使西域后,河西走廊成为举世闻名的古“丝绸之路”的交通通道。

圆园年,甘肃省完成进出口总额 圆.圆亿美元,同比增长 源.圆豫,比全国平均增幅高出 圆个百分点,增幅位居全国之首。圆园年以来,甘肃省对外贸易实现跨越式发展,连续跨上 员.圆亿美元和 圆.圆亿美元两个台阶,在全国的排位超过贵州省, 圆年又超过海南省。圆年进出口总额是 圆年的 猿倍。

圆年,全省累计进出口总值为 圆.圆亿美元,同比增长 源.圆豫,比全国平均增幅高出 圆个百分点,增幅位居全国之首。

其中出口 15.92 亿美元，进口 15.96 亿美元，分别增长 22.5% 和 15.1%，全年贸易逆差 4000 万美元。<sup>①</sup>

据海关初步统计，2004 年全国实现进出口总值 10745.4 亿美元，同比增长 34.4%，其中：出口 5762.1 亿美元，增长 34.4%；进口 4983.3 亿美元，增长 34.4%；进出口顺差 777.8 亿美元，增长 34.4%。

从 2004 年的对外经贸合作的数据分析得出，甘肃省对外贸易运行呈现以下特点：

一是进出口贸易额持续高速增长，贸易规模不断扩大。2004 年，甘肃省进出口额为 19.88 亿，2005 年，甘肃省进出口额首次跨上 20 亿美元的新台阶，达 20.94 亿美元。二是进口增长强劲，进出口贸易大幅增长。2005 年，甘肃省进口 15.96 亿美元，同比增长 15.1%，比上年同期增加 2000 亿美元，占全省进出口增量的 85%，是推动甘肃省对外贸易快速增长的主要力量。其中：金属矿砂进口 15.96 亿美元，同比增长 15.1%，占全省进口总值的 85%；主要有：铜精矿、镍矿、镍矿砂、氧化铝、铁矿砂、钴矿砂。机电产品进口 15.96 亿美元，同比增长 15.1%，占全省进口总值的 85%，主要是机械设备。三是国有企业进出口激增，是甘肃省对外贸易的主要力量。2005 年，国有企业实现进出口 19.88 亿美元，同比增长 15.1%，居绝对主导地位，增幅居各种所有制企业之首，占全省进出口总值的 85%。外商投资企业实现进出口 15.96 亿美元，同比增长 15.1%，占全省进出口总值的 85%。民营企业实现进出口 15.96 亿美元，同比增长 15.1%，占全省进出口总值的 85%。四是原材料产品仍居出口主导地位，农产品、机电产品出口快速增长。2005 年，全省农产品出口 15.96 亿美元，占全省出口总值的 85%，同比增长 15.1%；机电产品出口 15.96 亿美

① 根据《甘肃年鉴》相关资料整理，中国统计出版社 2005 年版。

元, 占全省出口总值的 15.4%, 同比增长 25.4%, 主要有采油机械、轴承、集成电路、石墨电极等; 原材料产品出口 1.2 亿美元, 占全省出口总值的 1.2%, 同比下降 1.2%, 主要有钢材、铝、硅铁、镍等。五是与欧洲、大洋洲贸易大幅增长, 市场结构有所改善。2004 年, 企业大量从大洋洲进口金属矿砂和从欧洲进口机械设备, 使甘肃省与大洋洲、欧洲的进出口贸易额分别达到 1.2 亿美元和 1.2 亿美元, 同比增长 120% 和 150%, 占全省进出口总额的比重由上年同期的 15% 和 15% 上升至 20% 和 15%。六是重点市州继续保持优势地位, 各地对外贸易发展不平衡。金昌市、兰州市、嘉峪关市、白银市进出口总额分别为 1.2 亿美元、1.2 亿美元、1.2 亿美元、1.2 亿美元, 其中, 金昌市跃居成为甘肃省进出口第一大市, 嘉峪关市增速为全省第一, 达 150%。这四个市进出口总额为 1.2 亿美元, 占全省进出口总额的 15.4%。

甘肃省外商直接投资呈现出较好的发展态势, 截止 2004 年年底, 甘肃省累计批准设立外商投资企业 150 家, 合同外资金额达 1.2 亿美元, 实际使用外资金额 1.2 亿美元, 全球最大的 500 家跨国公司中已有 10 家在甘肃省投资。外商直接投资呈现诸多亮点:

一是外资项目质量继续保持较高水平。2004 年全省外商投资单项合同外资金额达 1.2 万美元, 高于上年水平, 其中注册资本在 1.2 万美元以上的大项目有 15 个。二是外商投资行业结构日趋合理。目前外商投资的行业主要涉及农业、采矿业、制造业、电力、建筑业、运输业和商业零售等领域。三是服务贸易利用外资取得突破。2004 年全省新批设立外商投资商业企业 15 家, 注册资本 1.2 万元人民币, 主要经营限定规模内汽车配件、零件的销售, 外商投资甘肃省商业领域实现零的突破。同时, 外商投资企业出口增长迅猛。2004 年甘肃省外资企业共实现进出口

1985亿美元,同比增长12.5%,占全省进出口总值的35.2%。其中出口19.8亿美元,同比增长15.5%,高于全省出口增幅1.5个百分点,占到全省出口总值的51.5%,创历史新高,成为推动甘肃省出口贸易增长的重要力量。<sup>①</sup>

甘肃省对外经济合作也取得了长足发展。随着甘肃省对外开放政策的贯彻落实和外经工作改革的深入,由原来的单纯援外发展为有出有进、有给有取、多种形式的国际经济技术合作,合作对象已扩大到许多发达国家。其主要工作是对外援、对外承包工程和劳务合作、境外办非贸易企业、援外机电产品出口等。主要项目有津巴布韦体育场、“多哥人民联盟之家”、喀麦隆打水井等项目。1983年至1989年10月间共执行对外承包工程项目20项,合同总金额1.2亿美元,派出劳务合作人员1500多人次。

## 青海省

青海省实行“内联外引,东进西出,敞开省门,全方位开放”,大力发展对外贸易,积极引进国外资金、技术,加强省际经济技术合作,在利用国际、国内两个市场、两种资源方面取得了可喜的成绩。“十五”规划后,青海省对外贸易和利用外资连续几年实现快速增长。1990年青海省外经贸取得的成绩是明显的:

——对外贸易。青海省从1985年始开展自营进出口业务,当年进出口额为1.5万美元。1986—1989年,全省进出口年均增幅达12.5%,1989年进出口总额为1.2亿美元,出口增幅居全国第一位。1990年1—10月,全省实现外贸进出口总额1.2亿美元,比1989年同期增长15.5%。其中,出口0.7亿美元,进口0.5亿美元;一般贸易进出口完成1.1亿美元,同比增长

<sup>①</sup> 根据《甘肃年鉴》,中国统计出版社1990年版整理。

贸易顺差；加工贸易进出口完成 1.2 亿美元，占全省进出口总额的 10%，同比增长 1.5 倍<sup>①</sup>。与全国相比，青海省进出口总额增速高出 1.5 个百分点。其中出口总额增速高出 1.5 个百分点，进口高出 1.5 个百分点。显示了较强的发展势头。

——利用外资。1994 年，青海省合同利用外资 1.2 亿美元，完成全年利用外资目标 1.2 亿美元的 100%，同比增长 1.5 个百分点；实际利用外资 1.2 亿美元<sup>②</sup>。全年共审批外商投资项目 10 个，同比增长 1.5 个百分点，其中，中外合资项目 10 个，合作项目 10 个，外商独资项目 10 个，股份制企业 10 个，外商投资企业再投资项目 10 个，投资总额 1.2 亿美元，同比增长 1.5 个百分点。继 1994 年省盐业公司向外商转让国有股权项目后，1995 年 10 月商务部又批准了西部矿业公司向外商增资扩股，吸收外资 1.2 亿美元，标志着青海省在吸收外资并购国有股权方面走在了西部省区的前列。1995 年 1—10 月份，审批外商投资企业 10 家，合同利用外资 1.2 亿美元，实际利用外资 1.2 亿美元。外商投资已涉及电信业、水电能源开发、矿产资源开发、石油天然气、农牧、旅游、交通运输、房地产开发、教育培训、酒类生产等诸多行业，并开始向能源开发型和技术升级型延伸。新批项目中，涉及矿产及有色金属等资源开发的项目 10 个，占 1.5 个百分点；涉及水电能源开发的项目 10 个，占 1.5 个百分点；涉及产品更新、工艺升级换代的项目 10 个，占 1.5 个百分点。这些项目的开发和建设，推动了老企业的技术改造，促进了优势资源的产业升级。

——对外投资。青海“走出去”战略有所进展。大型国有企业省石油管理局与周边国家合作开展石油天然气开采业务，水电四局中标参加埃塞俄比亚水电站建设项目，中蒙合作刚耶苏和公司 1995 年已正式开工，青海舒乐舍板厂赴蒙古国签署合资企业

① ② 根据《青海统计年鉴》1995 年版相关资料整理。

等。此外，派出劳务人员百余人次，涉及行业有水电建设、矿产开发、餐饮业等。

## 宁夏回族自治区

进入 20 世纪以来，宁夏的对外贸易发展迅速。目前，全区共有区属专业外贸公司 5 家，国际经济技术合作公司 1 家，国际信托投资公司 1 家，地、市级外贸公司 2 家，具有自营进出口权的大中型企业 1 家。海外非贸易企业 5 家。还在美国、泰国、新加坡等国家和香港特别行政区设立了贸易窗口。自营出口商品由原来的 1 大类 10 多个品种，发展到 1 大类 100 多个品种，出口国家及地区达 20 多个；农副产品及加工产品出口比重已由 1985 年的 20% 降至 1991 年的 10% 左右。1991 年出口额为 100 万美元，1990 年达 1000 亿美元，约是 1985 年的 10 倍，年均递增率近 10%，远远超过全国年均递增率。

宁夏对外贸易规模不断扩大，1985 年进出口总额只有 100 万美元，1990 年达到了 1000 亿美元<sup>①</sup>。进出口商品结构不断得到优化，工矿产品出口额 1990 年占出口总额的 10%，农副产品的出口由 1985 年的 20% 下降到 1990 年的 10%。

但是宁夏外贸的发展与全国其他省区相比，还存在较大差距。主要表现在：

进出口总量所占比重较小，在西部地区乃至全国均处于落后地位，仅高于西藏和青海。如 1990 年西部地区的对外贸易额占全国的比重为 10%；而宁夏该年的进出口总额为 1000 亿美元，占全国比重还不足 1%。

出口商品的构成中，高技术产品比重低。宁夏 20 世纪 80 年代中期以来主要的出口商品是金属镁、硅铁、轮胎、羊绒衫、

① 根据《宁夏回族自治区统计年鉴》1991 年版相关资料整理。

四环素、轴承、双氢胺和柠檬酸等资源性产品，加工程度低。

外贸经营主体规模小，主营产品经营额低，比较优势不突出，没有进入 100 强的外贸企业，超过 1000 万美元的出口商品也寥寥无几。

在利用外资方面，宁夏截至 1999 年年底累计实际利用外资 2.51 亿美元，其中，吸收外商直接投资 1.01 亿美元，借用国外贷款 1.50 亿美元。批准三资企业 12 家，其中 10 家已经建成投产。全区绝大多数地区都建立了外商投资企业，其行业分布是：农林牧副渔业 1 家、工业 12 家、建筑业 1 家、运输邮电业 1 家、物资供销商业 1 家、房地产服务公用事业 1 家、其他 1 家。在宁夏投资的外商主要来自日本、美国、新加坡、香港、台湾、德国、韩国、澳门等 10 多个国家和地区，其中港澳台地区占 1/3 以上。但统观全局，宁夏利用外资总量远落后于其他省区，宁夏比重过低。截止到 1999 年年底，实际利用外资累计 2.51 亿美元，其中利用 1.50 亿美元，仅占总数的 1/3，利用外资总量在西北五省区排列第四。其次，外商的投资结构不合理。到宁夏投资的主要以港澳台、东南亚中小投资者居多，而欧美日等的大型跨国公司极少。这也就决定了投资于劳动密集型项目的较多而资本和技术密集型项目较少，特别是进入农业、基础设施和基础产业等行业的外资数量更少。再次，外商投资规模小，实际到位率低，并且经济效益不甚理想。利用外资方式主要采用的是传统的方式，引进等国际上新型融资方式尚未有所实践。

### （三）西北地区扩大对外经贸合作的优势

西北地区有扩大对外开放、实施引进来、走出去的诸多优势。首先，西北地区已经具备了较为全面的工业体系、科技基础、人才资源，这是西北地区开放发展不可缺少的重要条件。西北地区目前在军工、石油化工、核工业、航空航天、通讯技术、有色冶金等产业具有一定的基础和实力，特别是西安、兰州等地

还具有较强的科技实力，科技人才比重较高，西北地区的科技人才比重高于全国的平均水平。

其次，丰富的优势资源和优势产业为西北对外经贸的发展，尤其是利用外资和发展对外经济合作奠定了坚实的物质基础。近几年来，建立在优势资源和特有技术工艺基础上的西北地区优势产业发展较快。各省、区通过对传统产业的更新改造大力发展新兴产业，开发和研制名优新产品，形成了一批独有或领先的特色优势产业和特色产品，成为地方经济增长的主角和龙头。

再次，沿边开放和优惠的经贸政策，为西北地区开展对外经贸合作提供了必要的前提和难得的机遇。随着对外开放的扩大和与周边国家关系的改善，国家决定实行内陆和沿边开放，先后开放了西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等西北地区省会，设立了一系列高新技术产业开发区和边境经济合作区，享受沿海开放城市的政策待遇，发展对外经贸的条件大为改观。

为了促进边境地区的经济发展，鼓励边境地区发展与毗邻国家间的对外经贸合作与经济合作，吸引外商投资，国家对边民限额以内（每人每天 100 元人民币）进口商品免征关税和增值税，对边贸企业则减半征收，对边境经济合作区内企业也实行税收优惠。为体现对西北地区的重点支持，国家又制定了西北地区特色产业“优势产业目录”和倾斜政策。这些扶持政策措施的实施，为西北地区特色外经贸的发展创造了良好的外部环境。

#### （四）西北五省对外开放模式选择

西北五省在具体选择各自开放道路及模式时，要汲取东部对外经贸合作的经验教训，避免因开放后产业结构的趋同，造成自相竞争，增加开放成本。应根据各自的省及（区）情，充分发挥各自优势，选择适宜的开放模式。

新疆的对外开放模式。以建设开放型口岸经济为特色，开辟乌鲁木齐国际商贸城为中心，发展沿亚欧大陆桥我国西北地

区最大的开放前沿桥头堡经济。这种桥头堡经济,实质上是国内外资金、技术、人才、商品、信息等要素的流动集散地,发展桥头堡经济要依托像乌鲁木齐这样的城市基础设施比较健全,市场体系比较完善,交通、通讯比较发达,人才相对集中的边陲中心城市。

圆陝西的对外开放模式。建设西安高新技术、国际旅游产业为特色的西北最大内陆开放型中心城市,实现区域开发与国际经济接轨相结合的开放战略模式。目前陕西省最具开放潜力的外向型经济资源,一是西安兵马俑为代表的旅游资源,一是西安高新技术开发区所聚集的科技资源,而这两类资源都具有世界级品牌优势。

圆甘肃的对外开放模式。依托亚欧大陆桥,实施东联西出的双向对外开放战略,建设以兰州现代工业和敦煌国际旅游特区为两翼的开放型陆桥经济带。甘肃省是西北地区占据“丝绸之路”和第一亚欧大陆桥最长线路的省区之一,分别占我国边境内总长度的 猿豫和 猿圆豫灶<sup>①</sup> 因此,甘肃省对外开放和经济发展,要紧紧围绕大陆桥的开放型经济带来挖掘潜力。

圆宁夏的对外开放模式。以建设银川高新技术产业开发区电子信息港作为宁夏经济对外开放的突破口,形成北有石嘴山高技术系列材料出口,南有吴忠市伊斯兰食品出口工业的开放型宁夏经济核心区。宁夏是西北五省区中既不沿边(境),又不沿线(陇海铁路)的省区之一,对外开放只有另辟蹊径。银川电子信息港突破地域空间对宁夏开放的制约,是宁夏实施开放型经济的重点工程。

圆青海的对外开放模式。以实施青藏高原环保科考、生态

<sup>①</sup> 于立新:“西北五省区在西部开发中的对外开放问题研究”,《上海经济研究》圆园园年 第 忽期。

旅游国际合作项目为重点,吸引国内外各界关注世界第二极的气候变迁以及对全球生态环境的影响,争取更多的国际合作援助资金投入生态建设。青海地处祖国青藏高原,是中国长江、黄河、澜沧江三大江河的源头和珍稀动物种群的栖息地,从经济学和生态学结合角度看,保护比开发当地资源更显得重要,青海应实施对全局负责的保护性开发,不宜大力发展工业开发项目,以保障全省乃至全国经济的可持续发展。

#### (五) 西北地区扩大对外开放的新思路

竞争优势理论认为,参与国际贸易的各国不仅取决于资源的比较优势和生产要素禀赋,更重要的是取决于自身的竞争优势。影响竞争优势的主导因素有,政府为社会创造公平竞争环境,科技创新推动企业技术进步,人力资本和知识资源的开发利用,全球信息收集、加工整理后变为商业资源。西北五省在西北地区大开发中,不应只盯着少数几个劳动密集型产品和资源密集型产品上,而应大力鼓励企业技术创新、产品创新,把提高企业长期国际竞争力定位于参与经济全球化的重要手段和途径。在吸收外商直接投资项目安排上,应注重筛选技术密集型与劳动密集型相结合项目,以便借助开放型经济提升和优化自己的产品结构。同时,也应注意选择符合西北地区生态环境保护,可持续发展的外资项目,充分利用西北地区已形成的产品竞争优势。如宁夏石嘴山市生产的稀有金属材料钼粉、钼摊,1999年出口分别占世界市场份额的 50%和 10%;新疆人彩科技股份有限公司利用生物技术和转基因技术,运用系谱法辐射诱变和有性杂交种植天然彩色棉花,生产出天然彩棉纺织品出口到国际市场,显示出强劲的国际竞争力。此外,还应从当地实际出发选择能够充分发挥区域综合优势的发展战略。

实施东西双向开放并举的战略。从地理分布的角度看,西北地区除新疆外,陕西、甘肃、青海、宁夏四省区都地处中部偏西

地区，与东部出海口和西部口岸距离大体相等，这是西北地区的弱势，但同时成为西北地区得天独厚的优势，有条件实行东西双向开放的战略。从现实基础看，西北地区已与东部的中国香港、澳门、台湾、韩国、日本等发达国家和地区建立了一定的经贸合作关系，为西北地区进一步向这些地区开放奠定了基础。但是鉴于西北五省区地理位置上的差异和资源优势上的不同，在东西双向开放的侧重点上可以有所区别。新疆可以从实际出发采用向西部开放为主的战略布局，主要以中亚地区为主，而陕西、甘肃、青海、宁夏可以实行东西向开放并重的发展战略。

“引进来”与“走出去”并举的战略。亦可称之为贸易与投资并举的战略。西部地区实施“引进来”战略，除了引进国外的先进商品外（发展对外贸易），重要的是引进国外的资金、技术、管理经验，更为重要的是要引进国外的人才、信息、科学技术和先进的理念。西部地区实施“走出去”，不但要向国外出口商品、输出劳务，也要进行对外投资，向国外输出资本、技术、管理等。也就是说，一个地区的对外开放是生产要素和产品在自身与他国之间的双向流动，两者是同等重要的。当然，不同国家、不同地区在不同的时期可以根据自身的情况，在“引进来”与“走出去”两者之间选择侧重点。针对我国西北地区目前的状况，在国际投资方面，虽然西北的企业“走出去”的问题应该受到重视，但大力吸引外商对西北地区的直接投资依然是应考虑的重点。至于国际贸易，无论是商品贸易还是劳务合作，西部地区都应该在“走出去”上多下工夫。

#### （六）西北地区扩大对外开放的战略对策

西北地区对外开放首先应有总的战略目标，这一目标具体应定位在：将西北地区的对外开放看成西北五省大开发的战略突破口，通过开放吸引更多的国内外资金和国际组织投资于西北生态环境建设，率先建立面向国际市场的开放经济带，形成包括陇海

铁路和乌鲁木齐、兰州、西安主要城市在内的经济增长极。为此，一方面要充分发挥第一条亚欧大陆桥的作用，带动西北乃至国内其他地区经济快步迈向国际市场。另一方面应选择独具特色、有较强辐射力的内陆中心城市，如银川、敦煌等城市，率先建成对外开放的桥头堡，发挥中心城市的“窗口”作用，对内输送当代国际经济新技术、新的管理理念和市场营销新形式，对外拓展西北丰富的可开发资源和经济发展潜力，将对外开放的重点城市建成资金、技术、信息、人才辐射西北五省，以生态、文化、旅游开发为基础、高新技术为支撑的、各具特色产业的服务贸易发达的国际知名城市，带动西北五省及其他地区尽快与国际经济接轨。具体包括以下几点对策：

#### （一）改善和优化西北地区的投资环境

无论是投资的硬环境还是软环境，都是引进外资所必须考虑的前提条件。首先要加大西北地区的交通、通讯等基础设施建设的力度，为吸引外资创造必要的硬环境；其次要进一步加大对西北地区优惠、特惠政策投入的力度，同时要进一步深化涉外经济管理体制改革、改善对外商投资企业的管理和服务、加快外经贸人才的培养和引进、加速劳动者素质的提高以及进一步完善西北地区的市场体系建设，优化西部地区投资的各种软环境。

#### （二）创办富有特色的经济区域

一要力争创办若干经济特区、旅游特区、国家级经济技术开发区和保税区，建立具有西部特色的经济特区：如旅游资源特区、特色农牧业区、生物资源开发区；二要创立经济发展的重点战略地区：如高新技术产业化集中区、生态环境保护区，其主要目的不在于开发而在于保护。事实上，西北地区的伊犁、乌鲁木齐等重要口岸以及敦煌、兰州、西安等地，完全具备建立经济特区的条件。因此，国家有关部门应该认真研究、统筹规划，使经济特区成为西北地区扩大开放、引进外资的龙头。

### 吸引跨国公司的投资

跨国公司是国际资本市场的重要力量。目前,跨国公司从事和控制着世界生产总值的 1/3, 国际直接投资的 2/3 和技术转让及民用技术研究开发的 1/2, 是最雄厚的资本供给者和当代先进技术的主要传播者和重要载体。只有与跨国公司扩大合资、合作, 才能迅速提高西北地区参与国际分工的能力和水平, 扩大对外贸易的规模和档次, 迎头赶上经济发达地区。为此, 西北地区一方面要加强对世界大跨国公司的调查研究, 切实弄清各跨国公司的实力地位、全球布局、投资战略、竞争态势等, 以此作为制订吸引跨国公司战略、战术的参考。另一方面, 西北地区要注意发挥国有大企业在吸引跨国公司投资中的主导作用, 使国有大企业基本设备齐备、技术力量较强、有自己的主导产品、有政府的支持等优势得到充分发挥, 中外双方合作取得成功。

### 实行部分重点领域的优先开放战略

通过大开放加速西北的大开发, 关键是要在市场准入方面实行优先开放, 尤其是将那些在西北地区长期受保护、高度垄断、已形成既得利益的部门优先开放。例如, 优先开放金融、保险、电信、旅游、教育、环保、石油采探开发、天然气开发、计算机制造、电力生产等行业和部门, 允许外商来投资, 形成以点带面、全面发展的对外合作局面。

## 四、长江上游经济带的经济发展与对外经贸合作

长江上游经济带是指以重庆、成都两个特大城市及城市群为依托、以重庆、四川、贵州、云南一批区域中心城市为支撑的经济社会相对发达地区。东起湖北宜昌市, 西至四川攀枝花市及相邻的云南昭通的 1 个区县, 南到贵州的遵义市, 北起四川的绵阳市, 东北至四川达州市, 总面积 10 万平方公里, 占 10 省市的 1/3, 占西部地区的 1/2, 人口 1 亿, 占 10 省市的 1/2。

远超过全国平均水平，占西部地区的 1/3 以上<sup>①</sup>，是西部经济发展水平相对发达的地区。

### （一）长江上游经济带经济发展的现状及特点

#### ——生产初具规模

长江上游经济带大规模的工业建设始于 20 世纪 50 年代中期。当时出于国防安全的需要，在“三五”和“四五”期间，全国大量的工业投资和基本建设投资用于长江上游地区工业基地的建设。改革开放以后，随着国家工业发展重点的转移，长江上游地区的工业建设规模逐渐减少，工业发展与东部发展的差距逐步加大。尽管如此，经过数十年的大规模建设，上游地区已成为我国一个重要的工业生产基地，2000 年长江上游经济带工业总产值为 1.5 万亿元，占全国工业总产值的 15%。

#### ——重工业结构特征明显

由于长期以来重工业主导长江上游地区工业的发展，使得工业结构方面重工业比重高。目前上游地区重工业所占比重为 55%，比全国的平均水平高出 10 个百分点，就轻重工业内部结构而言，受长期“三线建设”的影响，长江上游地区重工业中的采掘和原材料工业以及轻工业中以农副产品为原料的生产大体保持着与全国相当的水平。

#### ——生产区域分布基本展开

目前，长江上游地区工业生产的地域分布已经基本展开。2000 年各类工业城市的数量已达到 100 座，长江上游地区工业产值的 80% 都来自这些城市。其中，工业产值在 100 亿元以上以及市区人口在 100 万以上的大型综合城市有成都和重庆，工业产值在 50 亿元以上以及城市人口在 50 万以上的大型专业化城市有绵阳

<sup>①</sup> 沈玉芳：《长江经济带投资、发展与合作》，华东师范大学出版社，2000 年版。

和攀枝花，其他中小城市都围绕着成都和重庆两大综合制造业中心的发展而发展，并由此构成了长江上游地区工业生产空间组织系统的基本框架。

### ——产出效益不尽理想

相对而言，长江上游地区的产出效益不尽理想。按照劳动生产率和本地税率计算，1984年产出效益不尽理想地区的这两项指标分别为 2500 元/人和 2500 元/百元，相当于全国平均值的 70% 左右。

综上所述，产出效益不尽理想地区工业生产虽然初具规模，但是结构和产出效益相对落后，基本反映了长江上游地区工业发展的现状和水平。而这些特点与我国工业发展策略的改变相吻合。1982 年行政区划调整，重庆市成为直辖市。但这种行政变革对长江上游地区在全国工业生产格局中的地位并没有产生明显影响。

### (二) 长江上游经济带面临的主要问题

长江上游地区的经济发展面临的问题主要表现在以下几方面：

#### 1. 市场基础薄弱，工业增长动力不足

长江上游地区 1984 年的人均收入为 2500 元，比全国平均水平低了 25 个百分点。尽管人均消费水平略高于全国平均水平，但是消费的恩格尔系数却保持在 55% 左右，超出全国平均水平 5 个百分点。受此影响，工业制成品特别是耐用消费品的市场发育缓慢，在很大程度上限制了当地加工和制造业的生存和发展空间，以及外来资金的流入规模。

#### 2. 自身积累能力不强，资金来源匮乏

由于人均收入和居民收入低，直接影响到地方经济发展的资金积累能力。例如 1984 年长江上游地区地方财政用于经济建设的资金仅占全部社会固定资产投资的 25% 左右，较全国的 35% 左右

的平均水平低了近 10 个百分点<sup>①</sup>。工业生产方面的问题尤其严重,以轻工业为例,纺织、食品加工、皮革和木材加工等行业是在净税几乎为零或负值的状况下运行,其结果导致企业的生产不得不更多地依赖于银行贷款来维系。

### 基础薄弱,工业增长方式为粗放式

首先,轻工业生产基础薄弱,生产方式与管理水平落后。例如,1995 年长江上游地区每户独立核算轻工企业年末净资产不足 100 万元,仅相当于全国平均水平的 1/3 左右。资本基础的薄弱决定了生产技术、产品结构以及质量,导致较多的轻工企业无力进行生产方式的改革,其结果是亏损不断增加,最终连简单的再生产都难以为继。其次,重工业基础和生产方式大大优于轻工业,但是和全国水平相比仍有一定差距。例如煤炭和化学原料制造业是长江上游地区重工业的两大支柱产业,但其生产率还是比全国平均水平低了 1/3 左右。作为另一大支柱产业的钢铁制造业完全是在利税为负值的状况下运营。由于水产基础落后、资本收益率低、积累能力弱,长江上游地区目前的工业经济增长更多地依赖于粗放型的传统生产方式来支持和外延扩展的资本投入来实现。在激烈的竞争环境下,导致一些传统产业的优势衰弱,支柱产业不突出,高新技术产业远没有形成气候。

### 面临日趋激烈的国际、国内市场竞争压力

由于地处内陆,交通不便,长江上游地区对外开放相对滞后,与外界的合作领域、资本引进规模、进出口贸易与东部地区还存在相当大的差距,致使当地优势产业得不到必要的技术和资金支持。长江上游地区工业制成品的国内市场占有率不高,外贸规模总体偏小。随着中国经济与世界经济逐渐接轨,长江上游地

<sup>①</sup> 张雷、刘毅、张文尝:《21 世纪长江上游地区经济可持续发展战略思考》,商务印书馆 1998 年版。

区的工业发展面临的国内外双重竞争的压力将越来越大。

### （三）长江上游经济带对外开放的重点产业布局

从区域经济布局的角度看，长江上游经济带的对外开放，要紧紧依靠重庆、成都两个经济实力较为雄厚的大城市，紧密连接四川的绵阳、攀枝花、湖北的宜昌、贵州的遵义等中小城市群，构筑长江上游地区对外开放的整体区域蓝图；从产业发展链条的选择上看，长江上游经济带的对外开放，应依托基础较为雄厚的制造业，特别是食品、医药、机械、电子信息四个主导型产业，吸引外资向这一领域扩展。

**电子信息产业。**电子信息产业是长江上游经济带特别是成都、重庆两大城市优势产业，也是实现对外合作的重点产业之一。把电子信息产业作为上游地区对外开放的重点产业，主要思路在于以成都高新技术产业开发区为重点，辐射周围地区，发挥高新技术产业集中、人才资源丰富、科研院所密集等优势，吸引外资重点发展通信产品、集成电路、新型电子材料及元器件、计算机软件、磁性材料、网络设备等，培育电子信息产业链，使西部成为一流的电子信息产业基地。

**机械制造产业。**四川有发展制造业的良好基础，可以利用外资进行嫁接，是上游地区重要的制造业生产基地。在产业布局上，把机械制造业作为开展对外合作的重点产业领域，就是要以汽车、工程建筑机械和航空航天产品为重点部门，形成生产中高档客车、越野车、轿车、重型货车等整车及零部件产品的汽车产业集群；形成生产装载机、液压挖掘机、平地机、摊铺机、建筑塔机、混凝土搅拌机成套机械设备产业集群；形成生产飞机、飞机发动机等航空航天产品产业集群。

**生物医药产业。**引进外来资金，以成都、重庆等地原有的医药制造企业为基础，以大学、医学院、科研机构为技术支撑，加快新产品的研制开发，扩大生产规模，建成全国重要的医

药产品产业聚集区。

冶金建材工业。冶金工业是成都地区的优势产业，有以青白江区、彭州市、双流县等地为建材产业的重点布局区域，可以重点发展优质钢材、水泥、浮法玻璃、玻璃深加工、铝型材料、新型化学建材等产品，通过招商引资将其建成西部重要的冶金建材生产基地，前景无疑是广阔的。

## 第二节 重点城市与对外开放

西部大开发能否真正取得成功，关键在于能否造就若干具有较强经济竞争力的城市群。西部大开发必须采取非均衡的发展战略，应实行重点区域发展战略，实行西部地区城市集群化发展战略，并以此为依托进行对外开放的战略布局。西部地区城市集群化发展，就是要依托亚欧大陆桥、长江黄金水道、西南出海通道等交通干线，发挥中心城市的辐射和带动作用，培育西陇海兰新线经济带、长江上游经济带、南昆经济区，有重点地推进西部大开发。通过城市集群化发展，将西部大开发的重点从东部地区的能源、原材料基地开发建设逐步向加工产业基地转变，培育出有竞争力、有效益的产品和产业，逐步提高西部地区自我发展能力。

以重点城市为依托实行对外开放的理论依据是“点—轴”理论。依据该理论，处于同一经济带上的城市形成一个带，即称之为“轴”，轴对其外围地区会产生强力拉动作用。

该理论集中阐述了生产力和全部社会经济客体空间集聚和演变的规律，是较好的区域发展空间结构模式。按照“点—轴系统”进行空间布局，可以更好地处理集中与分散、公平与效益、从不平衡发展到较为平衡的发展之间的关系。“点—轴”空间结

构系统基本形成后，区域进入全面有组织状态。它的形成是社会经济要素长期自组织过程的结果，也是科学的区域发展政策和计划、规划的结果。建设重点经济带对西部开发具有特殊的应用意义。西部地区的地形、气候等自然基础要素的空间格局造就了经济带的基础，即西部已经形成的社会经济基础大部分集中在交通沿线，现有的主要物流、人流、信息流等的通道方向基本是东西向的、指向海洋的。

根据国际经验，对欠发达地区的经济开发与对外开放通常有两种主要方式。一是外部输入型发展，主要是通过扶贫和财政转移支付等措施改善欠发达地区人民的生活水平；二是主要依靠市场运作机制和必要的政府干预，使落后地区形成“造血”机能。实施西部开放战略不能偏废其中任何一种方式，两种开发方式都应发挥各自应有的作用。而经济发展必然形成经济活动比较集中的地区，即重点经济带。也就是说，虽然西部大开发政策本身是追求地区均衡发展的一个重大举措，但西部开发过程中的经济发展不能追求西部内部的“平衡发展战略”，而要突出重点地区的作用和功能。总的原则只能是分阶段有重点地推进，使重点地区和一般地区相结合，重点城市与一般城市乃至乡村相结合。

相对于东部而言，西部地区地广人稀，自然条件恶劣，经济发展基础薄弱，城市和区域经济发展极不均衡，二元经济结构特征十分明显。由于城市发展比较普遍地存在“两头大中间小”两极分化的状况，形不成合理的区域城市和城镇网络，特大、超大城市对区域内的中小城市和地区发展的辐射和带动作用弱小，城市呈高度集中分布发展状态，区域内一个或几个大城市畸形发展，而整个区域的其他城市发展活力严重不足，无法带动整个区域经济的发展，使得西部地区庞大的农村人口无法就近转移，严重的城乡二元经济结构问题不仅没有减轻反而更为加重。

以城市为中心作为西部对外开放的主要支撑点，是西部落后

地区实施对外开放的现实选择。中心城市是地区经济发展的聚落地和支撑点,以城市为中心展开对外开放,能够较好地降低城市化的成本,吸纳更多的农村剩余劳动力;能够有效带动中小城市和小城镇协调发展,能够很好地发挥出集聚效益、组合效益、相邻效益和规模经济效益;能够更好地完善城市的基础设施共享、城市土地、水资源等几种共享的功能;能够有效协同解决日益严重的城市环境保护等问题,通过大中小城市的产业分工,构建区域产业集群,从而实现西部地区城市的集约化和可持续发展。本章将重点分析西部几个主要的城市经济群及其对外开放模式。

## 一、拉萨——成渝城市群

### (一) 拉萨——成渝城市群的构成

拉萨——成渝城市群是我国西部地区人口最多、经济最发达、城市最密集的城市群区域。该城市群区域以拉萨、成都和重庆三个大城市为核心,在自然地理上与成都和重庆之间的四川盆地大致相一致。

整个成渝城市群由成都平原都市带、重庆非典型城市群以及川南、川中的一些城市共同构成一个大城市群。该区域是我国重要的重型机械制造、电站设备制造、军用飞机设计制造、电子信息科研和设备制造、汽车制造、水能资源开发、天然气资源开发、天然气化工、核工业和其他军事工业基地,该区域同时也是我国农业最发达的地区之一。圆园园年,成渝超大城市群内各个地级城市的行政区域土地面积约为 员愿万平方公里,约占我国西部地区土地面积的 圆圆豫;人口 愿愿万人,约占西部地区总人口的 圆圆豫;地区生产总值为 远圆亿元,占西部地区 地区生产总值总量的 圆圆豫<sup>①</sup>。

① ② 赵熙:《四川经济跨越式发展研究》,西南财经大学出版社,圆园园年。

成渝城市群区域内有成都和重庆两个大城市。圆园年成都城市建成区面积 圆平方公里，市区非农业人口为 圆万人；重庆市城市建成区面积为 圆平方公里，市区非农业人口为 圆万人<sup>②</sup>。中等城市 源个，其中绵阳市、乐山市、自贡市和南充市的市区非农业人口均超过了 源万人，即将迈入大城市行列。其中属于地级市的小城市有 源个：雅安、眉山、资阳和广安市，属于县级市的小城市有绵竹市、江油市等 源个，此外还有 远余个城关镇。区域城市群以成渝铁路、达成铁路、内昆铁路、襄渝铁路、宝成铁路和与之相平行的高速公路、国道以及岷江、长江航道等综合交通轴线构成一个巨大的城市群网络。

成渝城市群无论从城市数量、人口规模还是从 孕总量来看，都远远超过西部地区其他任何一个城市群。该区域应当充分发挥在西部地区经济最发达、城市最密集、人口众多的优势，在西部地区率先推动并实现区域一体化发展战略。

## 拉萨

拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，东经 怨园 北纬 圆缘 海拔 猿米。拉萨市地处喜马拉雅山北侧，受下沉气流的影响，全年多晴朗天气，冬无严寒，夏无酷暑，属高原季风半干旱气候。最高气温 圆益，最低气温零下 元益，年平均气温 苑益。年降雨量 缘毫米左右，降雨集中在七、八、九月份。全年日照时间 猿小时以上，素有“日光城”之称。拉萨空气清新，阳光明媚，昼暖夜凉，是目前世界上海拔最高和空气最洁净的城市之一。

交汇于拉萨的青藏、川藏、中尼等公路干线及其支线公路总长 圆万多公里，县、乡村通车里程达到 远公里，县县通油路，村村通公路，乡乡正在通油路，以拉萨为中心的区域公路网络已经形成。航空辟有拉萨到成都、重庆、北京、上海、广州、

西宁、西安、昆明、中甸、昌都等国内航线和到加德满都国际航线。拉萨的邮电通讯事业目前已步入了世界先进行列，城市电话交换机容量达 1 万门，固定电话用户 1 万门，移动电话用户 1 万户。邮政、电讯网络日趋完善，进入了卫星、光缆、程控、网络的全新时代。拉萨市有水力、火力、地热发电厂 1 座，总装机容量 1 万千瓦，特别是 20 世纪 80 年代开始实施的农网工程，解决了部分农牧区的生产、生活用电问题。

拉萨市的特色资源主要有以下几个方面：

#### 1. 文化资源

西藏长期的历史文化积累和地理环境，形成了独具高原特色、著称于世界的民族风情和自然风光。市区内名胜古迹众多，景点星罗棋布，布达拉宫、大昭寺、罗布林卡被列入世界文化遗产名录，城市周边还分布有波光万顷的高原湖泊，磅礴玉洁的雪山、美丽恬静的草原风光，堪称“地热博物馆”的羊八井地热田等。这些独特的自然风光和源远流长的佛教文化令中外游客流连忘返。

#### 2. 藏医药资源

藏医药是中国传统医学的重要组成部分，有着完整的理论体系、丰富的内容和浩瀚的医学文献，藏药的神奇功效日益令人瞩目。西藏的药材资源丰富，药用动植物有 1000 多种，占全国药用动植物种类的 1/3，常用的中草药有 100 多种，主要有虫草、贝母、天麻、红景天、雪莲花等。以西藏药材为主要原料生产的藏药品种达到 100 多个，形成一大批传统名贵藏成药。其中有 10 种被国家卫生部列为国家中药保护品种，1 种列为新药品种，藏药全国已有 100 多家医院进入临床使用，实现工业产值近 1 亿元。目前，藏药的利用长期依靠传统的工艺，产品研制、开发、生产的综合能力还相对较低，企业生产规模小，达到国家 GMP 认证标准的企业还不多，致使这一中华医学宝库中的瑰宝

长期未被世人知晓，发挥的作用有限。如果将传统藏药进行改良，把传统优势与现代科技、生产工艺结合起来，引进外资，吸收先进的管理、营销经验，投入藏药产业将会产生巨大的经济与社会效益。

### 3. 高原绿色农业资源

拉萨的农牧业生产仍然基本保持传统的养殖和种植方式，由于是生长在纯自然无污染环境中，拉萨的农牧产品是地道的绿色产品。其中牦牛的食用价值和药用价值都很高。青稞、油菜籽、土豆等高原农产品，在高原环境中，生长周期和光照时间长，具备了高原生物独特的营养成分。目前，在拉萨已有对藏药、牦牛、青稞等农牧产品进行深加工的项目。江苏阳光集团就已成功地对牦牛骨进行了深度开发，取得了良好效益。

### 4. 矿产和能源资源

目前拉萨已探明的矿产有 30 多种，其中：刚玉、高岭土、自然硫的储量居全国前列。铅锌矿已探明的储量在 10 万吨，铁矿 100 万吨，铜 10 万吨。其主要矿脉距拉萨市区 100 多公里，交通便利，前景非常乐观。用拉萨高岭土生产的高档瓷砖，其品质在国内名列前茅。水能资源理论蕴藏量 100 万千瓦，地热田的热流量发电潜力 10 万千瓦，地热区天然热流量发电潜力 100 万千瓦，年太阳总辐射达 1000 千卡/平方厘米，光照在 3000 小时以上<sup>①</sup>。

### 5. 民族手工业资源

长期以来，拉萨的民族手工业在全市工业中一直占据重要地位。藏毯、藏香、金银器、珠宝首饰等许多产品，已成为西藏著名的旅游纪念品。其中，“藏毯”是以藏北高原优质细羊毛为原料，完全用手工编织，是藏民族近千年的智慧结晶。她融入了

<sup>①</sup> 《中国地图集》，中国地图出版社，1998 年版。

藏民族历史悠久的传统图案和缤纷色彩，呈现出独具一格的民族风格。“藏毯”古朴结实，美观大方，富有弹性，成为凝聚着藏民族文化艺术的经典工艺品，不仅深受藏族人民的喜爱，也备受中外顾客的青睐。“藏毯”以其久远的历史、纯手工的编织工艺、纯天然的上乘品质，在国际市场上享有崇高的声誉，与波斯地毯、东方艺术毯并称为世界三大名毯。藏香的历史与藏族的文明发展史一样久远，其制作工艺与原料都是完全来自纯天然，有着其他香所不及的神奇功效。

拉萨独特的资源优势使其蕴藏着巨大的开发商机，主要包括：

——特色资源的开发。面向国内外两个市场，开发拉萨的特色资源，如前面提到的文化资源、藏医药资源、高原绿色农业资源和矿产和能源资源等，将拉萨的无穷宝藏变为独具竞争力的商品。

——市场潜力的挖掘。目前，拉萨的工业还在起步阶段，绝大部分工业品当地不能生产；农业结构也比较单一，高价值农产品大部分要从外地购进；基础设施十分薄弱，城市的服务功能不强。这些经济发展上的客观差距，本身就蕴藏着巨大的市场潜力和商机。拉萨乃至西藏，一年内全社会固定资产投资加上城乡居民的生产生活消费，有统计的市场容量在 100 多亿元以上。利用这 100 多亿元的市场容量在拉萨投资办厂，开发前景还是十分广阔的。

——青藏铁路开通的关联带动效应。青藏铁路的开通，必然给西藏带来人流、物流的大幅增加。拉萨目前的各类设施和各类产业都远不能适应未来发展的需要。铁路开通后的相关产业，旅游业、餐饮业、建筑业、电信业、仓储业、物流业、矿产业、房地产业、城市公用事业，包括高效农业等都将面临着极好的发展机遇。

## 成都

成都平原都市带区域经济发展程度居西部第一。区域城市经济的发展各有特色，活力强。成都的金融、现代服务、商业、电子信息、生物医药、德阳的重型机械、绵阳的家电、电子、遂宁的纺织、资阳的机车、眉山的食物、乐山的旅游、建陶、雅安生态农业等都各有特色，各自产业结构的相似系数没有沿海一些地区的那样高。目前成都都市圈和成都平原都市带已经初步形成了产业群、企业群、市场群之间的相互依存、相得益彰的内在共生关系。成都市高新区的电子信息、生物制药、郊区（县）如新都的家具、温江的花木产业等，周边的城市如绵阳的家电电子、德阳的机械、乐山的建筑陶瓷等初步形成了诸多产业集群发展态势。

在成都都市圈和成德绵城市带中，成都作为一个超大城市，是全国 15 个副省级城市之一，是西南地区科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽，起着整个区域经济发展的中心龙头作用。成都市工业以食品、机械、冶金、化工、建材为 4 大传统支柱产业，成都市建设有高新西区和高新技术南区，近年来以电子信息产业、中医药和生物制药为代表的高新技术产业发展成为了成都市的经济支柱产业。成都市的以科技教育、金融、房地产、交通运输、商业贸易、餐饮、旅游业、信息等为支柱的第三产业，在西部各城市中发展最为迅速。成都第三产业发达，对周围城市经济发展发挥出强大的辐射作用。

## 重庆

重庆市 1997 年从四川省分离出去，并管辖原四川省的涪陵、万县、黔江三个地区，成为我国的第四个直辖市，是我国目前行政区划最大、人口最多、管理行政单元最多的超大城市。四四

年,重庆市幅员面积 8.24 万平方公里,下辖 19 个行政区县(自治县、市),人口 3000 万人,非农业人口 1000 万人,地区生产总值 1000 亿元<sup>①</sup>。

重庆市是我国最重要的老工业城市之一,是西南地区和长江上游最大的经济中心城市和科技、文化、教育事业的中心,交通通信枢纽和贸易口岸。重庆的区域经济发展情况极为复杂和不平衡,既有极为发达的都市区,同时又有幅员辽阔的贫困落后的农村地区。不同于平坦的成都平原,成都城市的发展是典型的单中心圈层式发展格局,重庆市城市发展由于重庆市境内两江分割,重峦叠嶂,地理地形条件多山,因此呈现以渝中区、沙坪坝区为中心,多中心圈层式和组团式的城市群发展格局。重庆目前有一个强大的城市市区,周边也有一批小城市及城镇。但这些小城市及城镇与重庆市区的社会经济联系太弱,空间可达性也不够。因此,重庆目前还只是一个地理学意义上的非典型形态的城市群。

目前重庆城市群城镇体系发展的基本情况是:以市域产业布局为依据,都市圈主城区不断沿以下四条轴线而向外扩张呈多种组团、圈层式向外扩张。(一)长江横贯重庆东西的长江发展轴。(二)沿成渝高速公路的西线发展轴。(三)沿嘉陵江、襄渝、遂渝、兰渝铁路、国道 101 线、104 线组成的北线发展轴。(四)沿蒸江河、渝黔铁路、三江—万盛—南川铁路、国道 104 线、川湘公路组成的南线发展轴。

重庆市按区域自然地理和经济社会发展状况,将其下辖 19 个行政区县(自治县、市)分别划分为三个不同类型、各具特色的经济区:都市发达经济圈、渝西经济走廊和三峡库区生态经济区。都市发达经济圈构建了长江上游商贸、金融和科教文化三个中心,构筑长江上游交通和通信枢纽,并把重庆建设成为以高新

<sup>①</sup> 根据《重庆统计年鉴》统计整理,中国统计出版社,1999 年。

技术为基础的现代产业基地；渝西经济走廊沿成渝、遂渝、渝黔高速公路和铁路轴线，增强次级中心城市服务功能，建设一批现代工业、农业示范区和区域性专业批发市场，形成大、中城市连绵区和产业密集带；三峡库区生态经济区按照可持续发展要求，沿长江和乌江水道、重庆到万州的渝万高速公路、渝怀铁路，通过优势资源开发，抓绿色产业、生态农业、旅游经济和工业企业的结构调整，培育新的经济增长点。

重庆工业轻重并举，门类齐全，制造业发达，是全国十大机电产品出口基地之一。重庆市以汽车摩托车、冶金、化工、生物医药、建筑建材、食品、旅游产业为支柱产业，以信息工程、生物工程、环保工程为代表的高新技术产业正在迅速兴起。重庆市产业群中的汽车摩托车产业群发展十分突出，全市有规模以上汽车、摩托车企业近 1000 家，全行业资产总计超过 1000 亿元，从业人员超过 100 万人，占全市规模以上工业总产值的比重 15%。摩托车产量占全国的 15%。

重庆由于两江通衢，交通便利，因此是西南地区的物资集散地和长江上游最具活力的商贸中心，目前已初步建立起面向全国、联动长江、辐射西南、层次清晰、结构紧密，由传统商业向现代商业发展的消费品市场体系。

## （二）成渝城市群发展调控策略

统一区域规划、协调基础建设。以成都和重庆为中心重点推进区域城市间的快速交通网、流通网、金融网、信息网四大网络的建设，提高成都和重庆在西部地区乃至全国的竞争能力，成为四川现代产业、人口、城镇以及国民经济最主要的集聚地，跨入全国大都市带的行列。

整合都市带的教育、科技和人才资源。实行一体化政策，打破人才市场建设和运作上的行政区域界限，消除行业壁垒，实行合理布局，构建一个统一的区域人才市场体系，营造良好的人才

环境，实现人才智力资源的自由流动，促进各城市高新技术开发区和高新技术企业、高校和科研机构之间的交流与合作。

以成都为中心，联合周边城市，发展统一的辐射全国的商品、资本、劳务、技术、信息等市场。发展大型百货和超市等商业形态，向周边城市扩散；繁荣农产品市场，形成以成都为中心的农产品批发网络；发展旅游业，形成以成都为中心，包括青城山、都江堰、峨眉山、碧峰峡等著名景点的成都都市大旅游圈。应进一步培育发展壮大产业集群，成都重点发展电子信息、生物医药、家具、服装等产业集群，绵阳重点发展家电电子等产业集群，德阳重点发展重型机械等产业集群，乐山重点发展旅游、建筑陶瓷等产业集群，雅安发展生态农业等产业集群，遂宁重点发展纺织产业等产业集群，眉山重点发展食品等产业集群，资阳重点发展铁路机车等产业集群，充分发挥都市圈内跨地区的长虹、地奥、新希望、二重、东方电机等大型企业集团的作用来整合区域城市的产业结构，从整体上提升整个都市圈经济发展水平，增强企业和产品在国内、国际市场的竞争力。

重庆应侧重于控制主城区的人口密度，合理布局城市发展形态，加快主城区的人口和产业向外转移，重点发展渝西——长寿——涪陵都市绵延区，大力发展永川、涪陵两个中等城市，使二者往大城市发展，加快江津等七个小城市发展成为中等城市。加快城乡一体化进程，大力发展都市区外围县市经济，发展中小城镇，促进农村剩余劳动力转化。与成都市实现成渝经济联合，携手打造成渝经济区，共同成为西部大开发的强大经济增长极。

### （三）对外开放格局

重庆是拉萨——成渝城市群开放程度较高的城市。1999年重庆市进出口总额达 15.98 亿美元，出口达 8.46 亿美元。其中机电产品仍为出口主力，出口多为无“牌”产品。随着出口增长方式的转变，重庆 2005 年将设立“出口品牌”专项资金，支持企

业转变外贸增长方式，力争品牌产品出口比重达 50%。重庆市还对摩托车、汽车产品、船舶、服装、青蒿素的出口予以重金支持，争取使摩托车、汽车、船舶和青蒿素等的出口达到一个较高的水平，出口争取过亿美元。

## 二、桂林——昆明——贵阳城市群

### 桂林——昆明——贵阳城市群的构成与基本状况

该区域主要是以桂林、昆明、贵阳为主要支撑点的城市布局结构。

桂林是广西壮族自治区境内重要城市，地理位置优越，自然资源丰富，是广西开展对外经济贸易合作的前沿城市。桂林位于泛珠三角、西南、东盟三大经济圈的结合部，是沟通中国大西南与东部沿海经济的桥梁，贯通国内与东盟的枢纽。

桂林城市建设的主要特色是“显山露水、连江结湖、开墙通景、增绿减尘”。“两江四湖”工程，连接漓江、桃花江，沟通榕湖、杉湖、桂湖、木龙湖构成环城水系，引水入湖，修建了十八座名桥，再现“千峰环野立，一水抱城流”的景观，水上市区游的梦想成为现实。

桂林区位显要，交通便利，已构筑成航空、铁路、公路、水运等四通八达的复合式、立体化便捷的交通网络。桂林公路四通八达，桂林至北海高速公路横贯南北；国道线穿境而过；一级公路、二级公路星罗密布；直达货运公路专车可直达香港。正在建设的高速公路还有：桂林至梧州的高速公路、桂林通向湖南的高速公路、桂林绕城高速公路。铁路方面有桂林火车南站，北边有桂林火车始发站，火车可直达国内各主要城市。桂林两江国际机场堪称国内一流，可起降各种大型客机，旅客年吞吐量 100 万人次，目前有航线 10 条，国家航空公司飞往桂林机场，可通航 10 个国内城市和香港、澳门以及日本、韩国、泰国、新加坡、马来

西亚。水运可由漓江经梧州直通广州、香港、澳门。

桂林有丰富的自然资源。全世界可利用的矿产 员远多种，桂林已发现有用矿产 源种，其中探明储量的 猿种。主要矿产有铅、锌、铁、锰、金、银、铌、萤石、钾长石、滑石、花岗岩、硅灰石、白云石、石灰石、高岭土、矿泉水、煤等。其中滑石、铅、锌、锰、重晶石、饰面石材、矿泉水是储量较大的优势矿种，滑石和重晶石是大宗出口矿产品。桂林有丰富的农业资源。盛产水稻，是广西主要粮食生产基地之一，主要经济作物有甘蔗、花生、油菜、辣椒、大蒜、柑橘、葡萄等，名优土特产品主要有银杏（白果）、沙田柚、罗汉果、马蹄、荔浦芋、板栗、金橘、月柿等。白果年产量占全国总产量的 员猿，质量居全国之首；沙田柚多次获全国柚类评比金奖并远销东南亚；罗汉果清喉润肺，驰名中外；荔浦芋个大味香，享誉全国；月柿、马蹄是畅销东南亚的优质出口产品。桂林是广西主要林区之一，有高等植物 员远多种，森林覆盖率达 远豫，其中资源八角寨、龙胜温泉、桂林龙泉公园为国家级森林公园；花坪林区、猫儿山为国家级自然保护区。植物种类有 员猿科，缘属，员种，境内生长着银杉、银杏等珍贵植物，自然植被以马尾松为主，市区主要以桂花树为主，桂花是桂林市的市花。桂林的动物种类有 员猿种，隶属 远目 圆缘科，主要有云豹、黄腹角雉、毛冠鹿、穿山甲、娃娃鱼、果子狸、熊等。桂林有丰富的水资源，有漓江、湘江、洛青江、浔江、资江 缘条，另有集雨面积 员万平方公里以上的支流 远条，全市多年平均总水量为 员亿立方米，河流落差大，水利资源丰富，水能理论蕴藏量约 圆万千瓦，可开发量为 员万千瓦，开发潜力巨大。桂林的旅游资源更是为世人所称道，成为对桂林风景资源优势最有代表性的评价。

昆明地处中国西南边陲、云贵高原中部。位于东经 员圆缘°至 员猿圆°，北纬 圆缘°至 圆缘°之间，东西最大横距 员公里，

南北纵距 圆猿圆公里,面积 圆万平方公里。大部分地区海拔在 员米至 圆米之间,为山原地貌,地势由北向南呈阶梯状逐渐低缓。城区海拔 员米,三面环山,南濒滇池。

昆明地区属低纬高原山地季风气候,年平均气温 员益,年均降雨量 员毫米。全年日照时数 圆小时,无霜期达 圆天。因温湿度适宜,冬无严寒,夏无酷暑,四季如春,花开不绝,植物生长茂盛,以“春城”著称。

昆明地区自然资源丰富。主要有磷、盐、铁、钛、煤、石英砂、黏土、硅石等矿藏资源,磷矿总储量约 源亿吨,昆阳磷矿为全国三大磷矿之一;盐矿储量约 员亿吨,储量居全国内陆盐矿第 圆位。

昆明属高原红壤地区,土壤主要有红壤土、紫色土和水稻土三种,适宜种植稻谷、小麦、蚕豆、玉米、马铃薯、油菜、烤烟、蔬菜、花卉等粮经作物和桃、梨、苹果、柑橘、葡萄、板栗等经济林木。昆明地区自然分布着亚热带常绿阔叶林、针阔混交林、温带针叶林、高山灌丛和草甸等不同类型的植被。有 源多个花卉品种,茶花、玉兰、杜鹃、报春、百合、兰花、绿绒蒿、龙胆是云南八大名花,其中,尤以茶花驰名。

域内地热资源分布较广,出露的温泉有 缘多处,安宁温泉享有“天下第一汤”美誉。由于日照时间长,阳光充足,太阳能资源比较丰富。

昆明有丰富的水资源优势。水域面积 猿万多公顷,年平均径流量 源亿立方米,属多水带和丰水地区。水源主要分布在滇池、嵩明、石林、宜良等地。全市水能资源 员万千瓦,可开发量 猿万千瓦。

昆明的旅游资源十分丰富,有石林、滇池、九乡、阳宗海、安宁温泉等国家级和省级著名风景区及包容地方民风、民俗、民居大观的云南民族村等 员多处重点风景名胜, 源多处国家和

省、市级文物古迹，~~1~~条国家级旅游线路。已形成以昆明为中心，辐射全省，联结东南亚，集旅游、观光、度假、娱乐为一体的旅游体系。

贵阳是贵州省的省会，是全国循环经济生态试点城市。地处中国西南内陆浅腹，云贵高原东侧，贵阳境内山峦重叠，峡谷深幽，最高海拔为 ~~1700~~ 米，最低海拔为 ~~1000~~ 米，市中心平均海拔为 ~~1000~~ 米。贵阳属亚热带湿润温和型气候，夏无酷暑，冬无严寒，阳光充足，雨水充沛。空气不干燥，无地震，四季无风沙，年均气温在 ~~15~~ 左右。其中最热的七月下旬，平均气温为 ~~25~~；最冷的一月上旬，平均气温是 ~~5~~。宜人的气候是贵阳的骄傲，博得了“上有天堂、下有苏杭、气候宜人数贵阳”的美誉。

贵州省作为西南地区的重要省份之一，东与湖南省相邻，西与云南相邻，南与广西相连，北与四川、重庆相交，距重庆长江口岸 ~~100~~ 多公里，地理位置优势十分明显。贵阳的基础设施较为雄厚，目前已具备运载能力强大的区域交通网络中心和信息通讯网络处理中心。湘黔、川黔、黔桂、贵昆四条电气化干线交汇于此，并有 ~~106~~ 国道横贯东西，~~100~~ 国道纵穿南北，加上贵黄、贵遵、贵毕、贵新等高等级公路，以及随着株六复线工程的建成，国道主干线上海至瑞丽、重庆至湛江公路，主干光缆重庆——贵阳——南宁工程的全面完成，西南地区通向东部沿海和东南沿海地区的货物和电信通行能力大大增强，进一步增强了贵阳的枢纽地位。黔桂、川黔、贵昆、湘黔四大铁路干线以贵阳为交汇点，东出湖南、西入云南、南达广西、北通川渝，形成四通八达的铁路运输网络。贵阳现有 ~~1~~ 级国际机场一座，~~1~~ 级军用机场兼民用机场一座，目前贵阳共有航线 ~~10~~ 条，由贵阳始发可达北京、上海、广州、成都、武汉、深圳、海口等城市。

贵阳具有丰富的自然资源。野生动植物、矿产资源、水能

资源、旅游资源等都十分丰富。铝土矿、磷矿是当前贵阳地区优势矿产,其他如重晶石、水晶、石英砂等也有较大开发前景。贵阳市水资源主要源于天然雨,全市年天然径流 1.2 亿立方米,平均每平方千米产水 1.2 万立方米,水资源总量为 1.2 亿立方米。市域境内 500 千米以上河流共 12 条,其中长江流域 10 条,珠江流域 2 条。火电总装机容量 1.2 万千瓦,年发电量 1.2 亿千瓦小时,水能蕴藏更为丰富,达 1.2 万千瓦,其火电的装机容量占全省的 1/10,年发电 1.2 亿千瓦小时,是贵州电网的主要供电区,本地区用电较富裕。贵阳是贵州“金三角”旅游区的依托点,是贵州旅游业的支撑点。区域内旅游资源丰富多彩,特色突出,目前已开发的景点涉及 10 个景型,拥有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、温泉、原始森林、人文、古城楼阁等各类旅游资源。有国家级风景名胜区(红枫湖),省级风景名胜区(花溪、百花湖、修文、息烽、开阳、香纸沟等),国家级重点文物保护单位息烽集中营;省级历史文化名镇青岩镇;省级文物保护单位甲秀楼、阳明祠等。贵阳市内有 10 多种少数民族,重大民族传统节日有 10 个,民族风情浓郁。

### 0.2 桂林——昆明——贵阳城市群的对外开放格局

桂林是全国最早对外开放的城市之一,得天独厚的自然优势,吸引了大批外国投资者。截止 1990 年 12 月底,已批准成立外商投资企业 100 家,合同总金额 1.2 亿美元,合同外资金额 1.2 亿美元,实际利用外资 1.2 亿美元,在广西壮族自治区名列前茅。进出口贸易也发展迅速,1990 年全市实现外贸进出口总额 1.2 亿美元<sup>①</sup>。桂林制药厂、桂林电线电缆公司、桂林集琦股份有限公司、桂林市空调机厂等国营和集体企业到澳大利亚、利比亚、越南、柬埔寨等国家投资设立公司,一些

<sup>①</sup> 《广西统计年鉴》,中国统计出版社,1991 年。

中外著名品牌企业也纷纷在桂林落户：英国皮尔金顿、马可尼公司，日本 微笑堂，法国康密劳，美国英格索兰、百事可乐、肯德基、麦当劳公司，韩国大宇公司，马来西亚合利海洋水族馆有限公司，（泰国）正大集团，香港嘉里集团香格里拉（亚洲）有限公司，台湾乐满地、愚自乐园、华之冠公司，北京燕京啤酒、北京汇源饮料食品集团有限公司，广西玉柴集团，上海复星高科技（集团）有限公司，江苏雨润集团福润肉类加工有限公司，杭州娃哈哈集团、万向集团（钱潮）汽车制动系统有限公司，安徽海螺集团，广州立白企业集团有限公司，广东温氏集团。

桂林市出口的产品有滑石、铜管、重晶石、罐头食品、整套轮胎、医药制品、电线电缆、矿山机械、橡胶制品、有机化工产品、竹木制品、皮制品、日用品等；进口产品有天然橡胶、有色金属、电讯设备及器材、电子元器件等。

昆明是西南地区重要的对外开放城市。昆明的对外经济贸易合作近年来已取得长足发展，现有 余家企业获得进出口经营权， 家外商投资企业出口创汇， 多家工业企业产品出口，基本形成了多元化、多渠道、多种经营成分的外贸经营格局。 年，全市进出口总额达 亿美元，昆明地区进出口总额达 亿美元，占全省的 %。昆明市利用外资外商投资企业累计达到 户， 年，合同外资 亿美元，实际利用外资 万美元，占全省总数的 %以上<sup>①</sup>。外商在昆明的投资领域广泛，遍及三大产业，花卉、机电、木加工、食品、房地产、旅游等成为投资热点。外商投资企业正在成为地区经济新的增长点，间接利用外国政府资金和世界银行贷款也逐步展开。此外，昆明还拓展思路，积极利用内资，与国内其他发达地区进行

① 根据《云南统计年鉴》 年相关资料整理，中国统计出版社。

合作，投资领域涵盖一、二、三产业，不少国内知名的大企业如北京世纪金源、中国华电、中国联通、浙江之江、广东美的、四川新希望、禾嘉、西安交大等都已在昆明投资兴业。

昆明市的对外经济技术合作发展速度逐渐加快，目前已累计批准设立境外企业 100 多家，总投资 10 亿美元，分布在四大洲七个国家。在缅甸、老挝等地的新企业陆续开业，成为重要的“窗口”。

贵阳自 1995 年贵阳市被批准为内陆开放城市并设立开发区。几年来，贵阳市已形成以电子与信息、光机电一体化、新材料和中药现代化四大优势产业为特色的国家高新技术产业开发区，以机械、电子、航天为主的贵阳经济技术开发区和以铝及铝加工业、建材、食品、磨料磨具、水泥、医药、钎具、新材料等为特色的省级白云经济开发区。

贵阳市招商模式上的特色主要体现在：引进外来投资项目上求“实”、求“大”，突出招商引资形成优势产业，培育产业集群；在产业发展重点上主要考虑将铝加工、磷化工、新型材料、现代中药、旅游以及环保等贵阳市优势产业通过招商引资形成产业集群。

### 三、以西安为中心的关中平原城市群

#### （一）关中平原城市带的构成

该区域城市形成了特大城市—中等城市—小城市—小城镇五级城镇体系。有特大城市西安市（城市建成区面积 1000 平方公里）、大城市（宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市）、县级市（华阴市、兴平市和韩城市）、城关镇（原县城、潼关县城等 10 多个）。

从城市的数量、规模等级分布、集聚的人口规模、非农业人口数量、地区生产总值来看，该区域城市的发展属于中级发展阶段的

城市群。整个关中地区城市群可分两个层次，一是西安—咸阳都市圈，两座城市西安和咸阳共辖 1 区 5 县 1 个县级市，面积 10500 平方公里，人口 1500 余万人。二是陇海沿线城镇带。以西安—咸阳都市圈为中心沿陇海铁路向东延伸，东至渔关西到宝鸡市区，以陇海铁路和 108 国道为一 线，分布着 10 个中心城市和 100 多个小城镇，总人口 1500 多万。北边的铜川市和东边的渭南市与西安距离在 100 公里以内，相互影响和作用较大。

## （二）关中平原城市带的发展现状

该区域是西北地区经济发展水平最高的地区。1999 年 缘城市的土地面积为 10500 平方公里，约占全省土地面积的 10%，人口为 1500 万人，约占全省的 10%，地区生产总值为 1500 亿元，占陕西全省 GDP 的 10%。

目前在 整个关中平原城市群区域中，西安市是西部的经济、金融、科教和商贸中心，与成都市、重庆市共同成为带动西部大开发的三大增长极。1999 年西安市的经济、科技力量占了该城市带的一半以上，其中西安市 GDP 总值 1500 亿元，1999 年三大产业比重为 10%：40%：50%。目前，西安市以发展第三产业和高新技术产业为主，西安市的商贸、金融、信息服务、科技教育产业十分发达，第二产业中，电子工业、机械制造等十分发达，咸阳市积极发展纺织工业，承接西安市机械等工业的转移；渭南市的纺织业、食品加工业比较发达；宝鸡市形成了机械、电子、食品、有色金属四大优势产业体系；铜川形成了以煤炭、建材、陶瓷、铝冶炼为骨干的产业体系，其原煤产量约占全省原煤总产量的 10%

该区域的科技教育力量十分强大，高新技术产业在西部地区，乃至在全国都占有重要地位。目前该区域有三个国家级高新

① 根据《陕西统计年鉴》相关资料整理，中国统计出版社 2000 年。

技术产业开发区：宝鸡国家级高新技术产业开发区、西安国家级高新技术产业开发区、杨凌国家级农业高新技术产业开发区。

目前该区域其他城市发展呈现出了主动融入西安都市圈，加快自身经济发展的大趋势。区域内的其他城市依托西安密集的智力资本，在西安高新区、杨凌高新区和西安经济技术开发区的综合带动下，强化产业分工与合作，通过改造传统产业和培植壮大新兴产业，宝鸡市加快用高新技术改造传统产业，加快发展第三产业，发展成为综合性大城市，成为辐射带动陕西西部地区和陇南地区经济发展的增长极。渭南市加快建立和完善现代化的基础设施体系，以果品加工、纺织、机械、旅游、商贸、教育和新兴产业为重点，提升渭南作为陕西东部中心城市的信息、商贸、金融中心的综合服务功能。铜川市发展成为承接陕北地区与关中平原地区发展的重要发展中心纽带。处于区域大中城市中间地带的杨凌、兴平、眉县等城镇加快成为中小城市，与西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南等城市一起构成关中平原都市连绵带发展态势。

### （三）关中平原城市带的对外开放战略

该区域城市集群发展的首要任务是建设西安都市圈，并将其作为对外开放的地域依托。在西部三个最重要的城市中，西安的城市规模和经济实力等指标都名列重庆、成都之后。西安要成为西部的经济、金融、科教和商贸中心，与成都、重庆一道成为带动西部大开发的三大极，必须要借鉴大重庆、大成都的思路，大力进行道路交通基础设施建设，沿西安—咸阳—杨陵、西安—临潼—渭南、西安—三原—铜川三条经济走廊发展，加快郊区城市化发展，形成以西安市区为中心，东到临潼、西到咸阳、南到长安、北到三原的大西安都市圈。

宝鸡市则应利用自身优势，用高新技术改造传统产业，加快发展第三产业，使其成为辐射带动陕西西部地区和陇南地区经济

发展的增长极。渭南市应加快建立和完善现代化的基础设施体系,以果品加工、纺织、机械、旅游、商贸、教育和新兴第三产业为重点,提升渭南作为陕西东部中心城市的信息、商贸、金融中心的综合服务功能。铜川市也应发展成为承接连接陕北地区与关中平原地区发展的重要中介城市。加快发展中间的杨凌、兴平、眉县等城镇成为中小城市,整个区域的城市以大西安都市圈为中心,沿陇海铁路最终建成关中平原都市连绵带。

#### 四、包头——呼和浩特——鄂尔多斯——集宁城市群

##### (一) 城市群的构成

该区域有呼和浩特市、包头市等大城市,有鄂尔多斯、集宁等中等城市,另有一批小城市,形成了大城市—中等城市—小城市—小城镇四级城镇体系。虽然其人口密度、城市数目、经济总量相对于东部地区和四川盆地来说,其数值较小,但相对整个内蒙古地广人稀、城市稀疏的整体状况而言,其人口、城市的密度已达到相当的集聚程度。因此从区域经济发展的角度来说,该区域构成了城市密集区的发展形态。

##### (二) 城市群发展现状

该区域是内蒙古人口最为密集、经济最发达的区域,2004年,包头市、呼和浩特市、鄂尔多斯市和集宁的GDP总值为300.9亿元,占全区的10.9%。

呼和浩特作为内蒙古自治区的重要工业城市,现已形成了以乳品加工、电子信息、生物制药、纺织服装、石化、贵金属冶炼、电力工业、烟草、机械行业为主的工业格局。包头市是以钢铁、稀土、化工为主的内蒙古地区最大的工业城市,近年来服装、食品工业发展也很快。鄂尔多斯市的地上、地下资源极为丰富。煤炭已探明储量1.5亿吨,约占全国已探明储量的1.5%;天然气已探明储量1.5亿立方米,其中苏里格气田储量规模已达到

缘田亿立方米，是我国特大型气田。以鄂尔多斯市为中心的区域被称为是“中国 21 世纪能源接续地”。近年来，该市充分发挥资源优势，抓住国家能源开发战略西移和实施中西部开发的契机，构筑起了以化工、煤炭、电力、建材、农畜产品加工、药材等几大支柱的产业，工业经济增长速度和效益综合指数连续几年居自治区前列。鄂尔多斯市目前已成为我国“西煤东运”、“西气东输”、“西电东送”的重要基地，集宁主要以农牧业和相关的农产品加工业为主，属于经济欠发达地区。

### （三）城市群的对外开放战略

呼和浩特和包头两个城市的协作与分工决定了整个区域经济的发展走势。呼和浩特和包头应加强两个城市的协作与分工。呼和浩特市作为自治区的首府，市区应当以商贸、金融、科技、教育等第三产业的发展为主，集中力量发展乳品加工、电子信息、生物制药、纺织服装、机械制造产业。由于市区离黄河较远，水资源的短缺和环境污染治理困难，因此今后的发展过程中，应当限制石化、贵金属冶炼、电力工业等高耗水、高污染产业的发展。包头市在大力发展冶金工业，利用高新技术加快对传统产业的改造，有重点地发展高新技术产业，建成世界上重要的稀土新材料基地的同时，积极发展第三产业，将城市发展成为综合性特大城市，辐射带动整个内蒙古西部地区经济的发展。集宁市则大力发展农畜产品等绿色食品加工、纺织服装等轻型工业。鄂尔多斯市充分利用自身优势，发展大煤田，延伸产业链条，发展大煤电、大化工、高能耗工业，同时极大地带动交通运输、服务业等第三产业的发展。

该区域经济发展具有特色农业和能源矿产资源两大优势，其经济发展的中心目标是建设“三区”：即建设成我国重要的农畜产品和绿色产业开发区，能源和原材料重型装备产业开发区，稀土科研和生产开发区。通过“三区”建设，实现内蒙古中部地区

的资源转换、结构优化、产业升级、技术创新，建设成为我国重要的“绿色之乡”、“能源之谷”、“稀土之都”。与此相适应，这个地区对外开放、引进外资的重点就是绿色产业开发区的合作开发、能源和原材料重型装备产业开发区的合作开发以及稀土研究开发区的合作开发。

## 五、乌鲁木齐—兰州—西宁城市群

### （一）乌鲁木齐—兰州—西宁城市群的构成

该区域城镇发展形成了乌鲁木齐、西宁市、兰州市、白银市等大中城市，加上周边的众多小城镇，构成了倒蕴形的城市密集区发展形态。

该城市密集区发展呈现出极为严重的两极分化。除了几个大城市乌鲁木齐、兰州、西宁、白银有较强的辐射力外，其余都是建制镇，而且城市规模都很小，城市规模等级的两极分化极为严重。大多数城关镇的职能单一，聚集辐射能力有限，仅是作为县域行政区划的中心和周围乡镇的集市贸易中心。因此该区域处于城市集群的初级发展阶段。

### （二）乌鲁木齐—兰州—西宁城市群的发展现状

乌鲁木齐作为新疆维吾尔自治区的首府，是世界上离海洋最远的城市，也是亚洲的地理中心。城区面积 1 841 平方公里，聚居着 1 000 多万各族同胞，下辖七区一县及八个农牧团场，是新疆政治、经济、文化的中心。历史悠久的乌鲁木齐，是举世闻名的古“丝绸之路”新北道的必经之路。维吾尔、汉、回、哈萨克等民族和睦生活在这里，继承并创造出了灿烂西域文明。

乌鲁木齐有较为完善的城市服务功能。供水、供热、供气、路桥、安居、环保、绿化等一大批重点工程项目的建设，使城市硬件设施明显改善，服务功能显著增强。乌鲁木齐国际机场为全国六大地区性枢纽机场之一，开通国际国内航线 1 80 多条，其中，

国内航线 远条, 通往国内 远个城市; 国际航线 圆条, 通往国外 缘个国家、 愿个城市。乌鲁木齐火车站是全疆铁路的总枢纽, 兰新铁路复线和南疆铁路建成运营后, 其承担内地和中亚地区的客货集散运输能力大为增强。公路四通八达, 猿条国道穿过市区与全疆、全国及周边国家相连, 市区主干道河滩快速路与吐乌大高等级公路、乌奎高速公路衔接, 外环路现已全线贯通, 进一步提高了市区交通通畅能力。乌鲁木齐是全疆的通讯邮电枢纽, 已形成以数字微波、卫星、光缆为主体的长途通信传输网络, 可与全国 愿远个市县及世界 圆园多个国家和地区直通电话。亚欧通信光缆、数字移动通信、国际数字数据网、窄宽带城域网相继开通, 使城市信息化水平大为提高, 具备了与国内外进行大规模、高速率信息交流的条件。所有这些, 构筑起了一条现代化的立体“丝绸之路”

兰州是一座具有悠久历史文化的城市。早在 缘园年前的新石器时代, 中华民族的先民就在这里繁衍生息。作为甘肃省省会, 在大西北处于“坐中四联”的位置。市域总面积 员圆万平方公里, 其中市区面积 员万平方公里。境内居住着汉、回、满、东乡、裕固等 猿个民族, 全市总人口 猿源万人, 其中城市人口 圆万万人。兰州深居大陆腹地, 市区东西黄河穿城而过, 南北群山环抱, 属中温带大陆性气候, 年均气温 员园益, 年均降水量 猿毫米。

兰州是黄河上游资源富集区的中心。境内探明的有黑色金属、有色金属、贵金属、稀土等 猿个矿种, 极具潜在经济开发价值。兰州水力资源丰富, 以兰州为中心的黄河上游干流段可建 圆座大中型水电站, 现已建成刘家峡、八盘峡、盐锅峡和大峡等水电站。兰州是闻名全国的“瓜果城”, 盛产白兰瓜、黄河蜜瓜、软儿梨、白粉桃等瓜果, 百合、黑瓜子、玫瑰、水烟等土特产品蜚声中外, 素有“看景下杭州、品瓜上兰州”之说。兰州的

旅游资源有着广阔的开发前景，市域内有我国保存最为完好的土司衙门——鲁土司衙门，有“天下黄河第一桥”——中山铁桥，有“陇右第一名山”——兴隆山，有国家级森林公园——吐鲁沟、石佛沟、徐家山，有“母亲河、生命河”的象征——黄河母亲雕像，还有“陇上十三陵”——明肃王墓群等。兰州还是丝绸之路大旅游区的中心，东有天水麦积山、平凉崆峒山，西有永靖炳灵寺，南有夏河拉卜楞寺，北有敦煌莫高窟。

兰州是大西北的交通通信枢纽。陇海、兰新、兰青、包兰四大铁路干线交汇于此，兰州西货站是西北地区规模最大、技术最先进的货运站和新亚欧大陆桥上重要的集装箱转运中心。公路有六条国道在这里交汇，辐射周边地区的高速公路有四条已竣工通车。新扩建的兰州中川机场与国内 14 多个城市直接通航，还开通直飞新加坡、日本、香港等国家和地区的旅游包机航线，是目前西北地区一流的机场。兰州的通信水平居全国先进行列，西兰乌、京呼银兰等四条数字光缆主干线以兰州为主节点，光缆、微波、卫星通信网络初步形成。

兰州是黄河上游重要的工业城市。现已形成以石油化工、有色冶金、机械电子、医药、建材为主体，与西北资源开发相配套，门类比较齐全的工业体系，成为我国重要的原材料和重化工基地。中石油兰州石化公司、兰州铝厂、三毛集团、黄河集团、佛慈集团等一批大中型企业在西北乃至全国占有重要地位，润滑油、合成橡胶、电解铝、精纺呢绒、啤酒和中成药等产品在全国享有盛誉。兰州拥有高新技术产业开发区和经济技术开发区两个国家级开发区，已经培育出高压径向柱塞泵、海默仪器、记忆合金、人造石英晶体等一批拥有自主知识产权、国内首创的高新技术产业项目，正在成为招商引资的窗口和新的经济增长点。

兰州是建设中的西北商贸中心。古代曾是著名的“茶马互市”，新中国成立后为全国 14 个物流中心之一，1995 年国家批准

兰州进行建设商贸中心改革试点。现已发展成为西部地区重要的商品集散中心,初步形成大商贸、大流通、大市场格局,人流、物流、资金流、信息流日益活跃,商品辐射面达到西部 15 个省区、近 100 万平方公里和 1 亿多人口,在开拓西部大市场中具有很强的集聚辐射功能。

兰州是富有生机的内陆开放城市。1985 年被国家批准为内陆开放城市以来,市委、市政府制定出台了一系列优惠政策,成立了外引内联投资项目联合服务办公室,实行公开承诺和限时服务、联合办公等制度,对外开放不断扩大。特别是每年一届的“中国·兰州投资贸易洽谈会”,搭起了招商引资的重要平台。兰州同世界上 100 多个国家和地区建立了经贸合作关系,与国内外 100 个城市缔结为友好城市,形成了比较广泛的经济交流合作网络。

兰州是著名的科教文化城。全市拥有以中国科学院兰州分院为代表的科研开发机构近 100 家,以重离子加速器为代表的国家重点实验室 10 个,以兰州大学为代表的高等院校 100 所,各类专业技术人员近 100 万人,人才密度和综合科技实力居全国大中城市前列。文化事业坚持“做西部文章、创全国一流”的思路,推出了《丝路花雨》、《大梦敦煌》、《龙源》等精品杰作,其中《大梦敦煌》被誉为新世纪西部第一文化品牌。兰州太平鼓气势磅礴,享有“天下第一鼓”的美称。

西宁地处青藏高原东部边缘,黄河支流湟水上游,东经 102°52' 至 103°40',北纬 36°32' 至 37°17',市区平均海拔 2267 米,属大陆高原半干旱气候,平均气温 7.1℃,冬无严寒,夏无酷暑,是天然的避暑胜地。西宁位于青海省东部河湟区,是青海省东北部以日月山以东同仁县以北的黄河、湟水流域,总面积 10000 平方公里,占全省总面积的 10%。包括黄南藏族自治州的同仁、尖扎两县,海南藏族自治州的贵德县,海北藏族自治州的门源回族自

治县、海东行政公署所辖化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、民和回族自治县、乐都县、平安县以及西宁市和市辖大通回族土族自治县、湟源县、湟中县等 10 个县。本区人口占全省总人口的 70%，本区农业生产比较发达，地方工业已初具规模。有色金属冶炼及加工、中藏药、盐化工、皮革加工等是当地的主要优势产业，此外，商贸、科技教育等第三产业也有较快的发展。

白银市又称“铜城”，是从工矿区发展起来的新兴工业城市，是国家重要的有色工业基地和甘肃省重要的能源基地。目前，青海、甘肃两省已形成了较为密切的经济联系，青海省建成了柴达木—涩北—西宁—兰州天然气输气管道和加强电网建设为兰州石油化工产业提供原料，为提供丰富的电力能源，兰州市利用地域资源优势及现实生产能力，建成西北乃至全国重要的综合性石化基地。从社会经济状况看，西宁受到兰州特大城市聚集和辐射的影响。

### （三）乌鲁木齐—兰州—西宁城市群的对外开放战略

乌鲁木齐有着特殊的地缘和区位优势，自古便有“开天辟地之门户”之称，是连接天山南北、沟通新疆与内地的交通枢纽。改革开放以来，特别是第二座亚欧大陆桥贯通后，乌鲁木齐已成为我国扩大向西开放的重要门户和对外经济文化交流的窗口。乌鲁木齐依托紧邻周边八个国家，建成了五个二类口岸，近 100 个各类商品交易市场，形成了覆盖全疆，辐射国内外的多层次、多渠道贸易网络，已成为我国对外开放的前沿城市。拥有乌鲁木齐经济技术开发区、乌鲁木齐高新技术产业开发区两个国家级开发区和一个出口加工区。目前，乌鲁木齐市已同全国 10 多个地、县、市和区内的 20 多个县、市开展了横向经济联合与协作，同世界五大洲的 20 多个国家和地区建立了良好的贸易合作关系，成为西部地区对外开放的重点地区。

结合乌鲁木齐的实际，应坚持完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，把“走出去”与“引进来”结合起来，积极促进区域内产业结构调整，着力扩大商品出口和劳务输出，鼓励和支持各类企业“走出去”，全面实施多元化战略，既要放宽政策，又要加强管理。合理确定“走出去”战略的重点：在产业选择上，要注重能够弥补国民经济发展急需而国内短缺的战略资源；在区域选择上，要加强对世界各地投资热点、投资环境及区位优势的研究。在此基础上积极为实施“走出去”战略创造良好的政策环境，包括：要加强规划指导，加大金融扶持力度，进一步改革外汇管理体制，尽可能地方便境外投资企业投资用汇，适应“走出去”战略的实施，制定有利于实施“走出去”战略的财税政策，对境外投资企业在税收方面给予扶持，改进有关人员出入境管理制度，在办理护照、签证等方面予以更多的便利，加强对境外投资的管理和服务，建立健全有关法律法规体系。

对于兰州和西宁而言，要充分发挥城市辐射力强的优势，加强兰州与西宁两大城市间的协作。该城市密集区的发展迫切需要加强道路基础设施建设，青海省和西宁市都应转变城市发展观念，主动对接甘肃省和兰州市的发展，向东发展；兰州市则加快向西发展的步伐，两省和两市应主动打破行政区划的界线，建立省际之间产业互补、经济互惠、协同发展的经济格局，以带动整个城市群区域和两省经济的发展。同时，还要积极引进外来资金，共同开发有色金属加工、石化、皮革加工等优势产业，以加工类的优势产业带动第三产业等相关服务业的发展。

## 第七章 商会、协会与西部地区 的对外开放

商会、协会是市场经济发展到一定阶段的产物，也是现代市场经济体系的重要组成部分。市场经济初期，商会、协会的作用及功能比较简单，主要在特定的经济事件和经济关系中，其自律和自我服务的色彩比较突出。随着商品经济由自由竞争阶段向市场经济的过渡以及世界各国对外开放程度的提高，商会、协会的功能不断扩大，不仅成为沟通本国企业与市场、企业与企业、企业与政府之间的桥梁，而且成为本国企业与外国企业贸易交流、技术引进、调节矛盾的有效手段。中国的改革已经进行了 10 年，社会主义市场经济体制已经基本建立，随着政府直接参与经济生活的手段、形式的减少，政府的服务性功能逐渐增强，这就要求相应的社会中介组织——商会、协会积极参与到市场经济的运行过程中，将其内在的自律、自我服务功能进一步拓展到促进对外经济交往、技术引进等领域，特别是在西部大开发过程中，商会、协会在对外开放过程中的积极作用是一个重要、不应被忽视的环节。借鉴发达资本主义国家商会、协会发展的成功经验及教训，结合中国特殊的国情，以现实而系统的指导理念促进西部商会、协会的发展，进而促进西部对外开放程度的提高。

### 第一节 商会、行业协会的性质及作用

#### 一、市场经济体制中商会、协会的性质

现代意义上的商会、协会是在工业文明条件下产生的，是社

会化大生产的必然产物。在社会分工与协作日益密切的情况下，企业之间、企业与政府之间的经济关系日益复杂化。作为社会基本经济单位的企业，其生存状况和发展态势处于一种不稳定的状态，特别是伴随竞争加剧以及垄断的出现，单个企业的利益受到较大冲击。为了本企业乃至本行业的整体发展，首先在同一行业内出现了联盟，以保护本行业的经济利益，并对企业间的利益进行调整，这就出现了最初的商会或行业协会（同业公会）。随着经济关系在市场经济体制中的波动与调整，特别是在凯恩斯主义思想的影响下，各国政府纷纷以积极的姿态参与到经济运行中来，以宏观调控作为手段干预经济，使得企业与政府的关系出现某种“博弈”的状态，其突出表现就是企业必须充分研究政府制定的经济政策，以调整自己的经济行为，从而保证自己的经济利益。也就是说，企业最初作为“被动接收者”身份出现在市场环境中，然而经济利益的调整必然会影响企业、行业对政府的定位，他们会为了自身经济利益而有目的地进行联合，形成更大的势力向政府施加影响，并提出相应的政策建议。同时，商会、协会也会为了维护整体利益而进行行业内自律和自我服务，对内加强监管以便增强谈判能力。市场经济的继续发展使国际间经济交流成为一种不可或缺的经济行为，而这种经济行为的主体只能是有着充分经济利益的企业。而在复杂的国际经济环境中，个体企业的对外经济交流并不具有信息、沟通、利益评估等优势，因此，商会、协会的作用更加显得突出，经济行为外延的扩大使得商会、协会的性质充实并有了更加完善的功能。事实上，商会、协会组织已经成为国内、国际交流的重要组织，同时，作为不同于市场与政府的“第三种力量”，参与经济、服务社会的特征也日益明显。

商业、协会的阶段性功能充实和完善使得对其性质的概括亦有阶段性差异。由于各国的历史条件不同，具体内涵也会有一定

程度的差别，但从整体来看，商会、协会的一般性是指作为社会中介组织，是由企业为维护共同利益自愿组织起来和参加的非经营性民间社团。中国的商会、协会基本性质也是如此，但作为一个工业化程度不高的国度，商会、协会作为政府管理的附属机构的特点必须得到重视。

在一个完善的现代市场体系中，中介服务体系及相应的社会中介组织是不可或缺的。随着社会力量的分化和多样化以及市场经济的逐步完善，社会民间力量开始迅速成长并进入到社会行动的前台。但从现代化的历史进程看，新兴的工业化国家内部的驱动力不仅仅是自发力量的聚会，而且在相当大的程度上需要国家的推动和组织，中国亦不例外。这就需要国家力量必须转化为广泛的民间组织力量，同时，自发的民间力量亦应纳入到国家构建的目标体系和制度体系中，从而使得两者的结合打破既有的束缚，加速现代化的运转。随着多种所有制结构的形成，单位制度的不断弱化，社会出现了游离于传统单位组织之外的多元化利益主体：单个的农户、个体户、私营企业和合资企业等等。由于这些新的利益主体往往处于分散经营状态，在激烈的市场竞争中需要有新的组织形式来维护自己的利益。例如，单个生产的农户需要有一个统一购销、加工、储运服务的专业协会，个体户需要有规范市场行为、维护自身利益的联合会或协会等等；另一方面，在大量游离于行政体系之外的利益主体出现滞后，政府也需要有一个中介性组织来沟通政府与他们之间的联系，这不仅有利于减少政府收集信息的成本，提高公共政策的效率，也有利于社会控制和社会稳定。

无论是外国的商会、协会组织，还是中国的商会、协会，其性质及作用都具有共性，即商会、协会作为社会中介组织的独立性越来越强，相应的社会功能越来越完善，服务领域越来越宽广。就中国商会而言，虽然作为社会中介组织一直由习惯上的政

府势力主导，但伴随着社会主义市场经济的发展，构建“服务型”政府目标的确立，商会、协会组织的中介服务性必将愈来愈明显。1994年5月召开的中共十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中明确提出：“要发挥社团、行业组织和社会中介组织提供服务、反映诉求、规范行为的作用，形成社会管理和社会服务的合力”，1998年猿月召开的全国人大第十届三次会议上，温家宝总理在《政府工作报告》中进一步强调指出：“加快转变政府职能……充分发挥社会团体、行业协会、商会和中介机构的作用”。由此，我们可以相信，以商会、协会为代表的社会中介组织，在现代化进程中发挥的作用会日益突出，甚至会成为“推动现代化的有力杠杆”。

商会、协会的性质直接决定、制约着其作用的发挥。从整体组织的建构来看，中国商会、协会的性质已经基本明确，作用范围及内容也会愈加明晰，无论是地区之间还是行业之间，我们都会看到它们的存在，特别是在西部对外开放过程中，其作用也是积极而重要的。随着改革开放的深入和加入 宰裁的，中国的国际交流与合作日益增多，因此，在很多领域需要与国际接轨。这也就要求对自治性、自律性商会、协会的对外开放机制加以研究。

## 二、商会、协会促进对外开放的作用机制

商会、协会作为社会中介组织，其功能是随着市场经济的不断发展而愈加充实的，从起初的行业保护到后来的自律、信息沟通再到当前的对外经济交流、技术引进、贸易争端谈判等，是一个表现为阶段性的体系。研究商会、协会在促进西部对外开放过程中的作用，也有必要明确在世界范围内其作用的一般性，进而在充分认识西部对外开放特殊性的同时，总体考虑在此过程中的范围、原则和机制。

### （一）现代商会、协会的一般功能

现代意义上的商会、协会、同业公会等组织的职能和作用更多的来自于市场与行业的需求，而现代市场体系是复杂而又系统的。其运行机制包括：价格机制、竞争机制、创新机制、约束、信用与监督机制、贸易争端的谈判机制、与政府联合调节市场机制等。商会、协会作为一种组织性力量，在这个系统中发挥的作用是积极而有效的，其一般性表现为：

#### 行业代表职能

无论商会还是行业协会，都是由企业为维护共同利益自愿组织和参加的，企业间的整体利益和共同要求构成了扩大会员之间的纽带，使不同的企业集合在一起，因此商会、协会作为行业内企业利益的代言人所起到的首要功能就是行业代表功能，也正因此，它们才能使分散在市场中的个体企业凝聚成一个整体，并以此整合行业内资源，最终促进整个行业的共同进步。同时，作为整体的力量，不仅可以减少行业内的无序竞争，更为重要的是它还对政府制定的经济政策以及对外贸易交流都会产生重大的影响，一方面向政府提出政策建议以利于本行业发展，另一方面，在对外经济交流中可以形成强势势力和有利地位，众多国际贸易的案例都可以证明，联合的力量较单个个体企业而言，更具有信息、谈判的优势，更容易形成有利于自己的经济合同。

#### 自律功能

自律功能是商会、协会的又一基本功能，即行业内自我管理、自我服务、自我监督。中共十六届三中全会上通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中明确提出，“积极发展独立公正、规范运作的专业化市场中介服务机构，按市场化原则规范和发展各类行业协会、商会等自律组织。”虽然商会、协会是各会员为了共同的利益而集合起来的，但是在自愿基础上形成的组织，并不能完全制止个别企业牟取私利情况的发生，因此商会、协会应当而且必须具备自律职能，这本身也是

为了使商会、协会能够更好地行使行业代表功能。具体来说，自律功能包括以下三个方面的内容：（员）组织制定商会、协会章程、行规、行约。规范企业行为，协调同行业价格争议，保护行业平等竞争；（圆）制定、修订各类行业标准，形成行业内统一；（猿）对不能严格遵守商会、协会制定的各种规定的，商会、协会有权开除其会员资格甚至取消其在该行业营业的资格。

### 猿 中介功能

在现代市场体系中，政府制定的经济政策对企业经济行为的选择和调整有着十分重要的影响。同时，政府为了减少社会管理成本，特别是减少“奉行成本”，提高政府工作效率，本身也迫切需要从民间吸取意见反馈和建议。作为市场主体的企业就其自身的个体分散性而言，也需要通过一定的组织、系统化的利益表达机制加强与政府的沟通。这样，作为中介组织的商会、协会就必然能起到政府与民间（企业）信息沟通、交流的桥梁作用。就具体的机制来看，商会、协会一方面辅助政府实施各项具体的工商政策，另一方面在调控市场经济和日常管理活动中，它们与政府协调合作，集合汇总民间的利益要求，以不同的途径传达于政府。在政府做出政策调整后再进行意见收集并反馈于政府。这是一个不断往复的过程，也正是在这个过程中，商会、协会的中介职能得到发挥并充实。

以上是从一般性的角度对商会、协会职能进行的概括，当然在不同的阶段、不同的国度其作用会有所增加或调整。对于中国西部地区的对外开放，商会、协会的促进作用是一个重要但同时又长期在实践中被忽视的环节。鉴于中国西部地区的特殊性，商会、协会的功能及产生作用的过程是一个复杂的系统，需要从西部的实际出发进行具体分析。

### （二）西部落后地区商会、协会的独特功能

前面已指出，西部地区的对外开放从范围和空间上分为两个

层次，其一是对中东部地区的开放，形成国内开放，是区域合作的重要组成部分，是构建统一的国内市场、参与经济全球化所必须的。从发达资本主义国家的发展教训来看，孤立的对他国的开放而没有本国强有力的市场拉动，其失败是必然的，这就要求中国各地区打破地方保护主义，加速资本、技术、资金在国内的流通，保证资源在市场机制的推动下流向经济效益较高的地区和企业，使得资源优化配置得以真正实现。同时也要明确，国内统一市场的形成以及国内的全面开放是西部地区走向世界市场的一个必要中介，通过渐进式的梯度发展，才可能实现跨越式的经济发展；其二是对世界各国（地区）的开放，这点对于西部地区的发展是相当重要的，因为可以利用“两个市场”，掌握“两种资源”，整合于“两个市场”当中。事实也证明，在统一的国内大市场基础上形成的对外开放政策相比于保守的孤立开放，经济效益的差距是明显的。按照国际经济学的资源禀赋理论和比较优势理论，西部作为中国资源的丰裕地区，在对外开放的过程中是能够充分发挥其特殊作用的。

应当承认，西部地区的对外开放首先是在政府主导下进行的，需要由中央政府投入大量资金用于基础设施建设、资源勘探、环境保护、义务教育等方面。西部整体社会环境的提高，必然会吸引外资的流入。对比中国东部经济发展历程不难看出，外资是促进东部经济发展的一支不可忽视的力量。对于西部落后地区而言，外资进入的意义至少应当同样重要。然而外资的流入并不是一个纯单向的经济行为，而是一个本地企业与外来资本、外来技术结合、合作的过程。从某种意义上讲，西部地区对外开放表现为西部所具有的“后发优势”与外来资本相结合的过程，同时在这个基础上增强自主创新能力，实现西部地区经济腾飞和转型。从西部现有的经济结构看，非公有制经济的比重普遍低于中东部，特别是东部发达地区。而比重较大的国有经济又主要是建

国初期兴办的重工机械，当然这也是与西部丰富的资源相关联的，而且在早期西部的工业化中也确实做出了重要贡献。不过从企业数量和分布来看，中小企业（包括国有中小企业）仍成为西部地区主要的经济主体。随着所有制形式多元化战略的逐级推进，中共十六大已经明确提出要继续鼓励非公有制经济的发展，使其成为社会主义现代化建设的重要力量。鉴于此，作为非公有制经济代表的商会、协会，必然会在西部地区对外开放中发挥日益突出的作用。

## 第二节 发达国家商会、协会发展概况及对中国的启迪

商会、行业协会在国外是作为社会中介组织出现的，在不同国情、历史传统和经济体制的国度里，商会、行业协会呈现出不同的发展模式。因此忽视这种基本的认识而盲目地照搬西方商会、行业协会的组织模式，必然会遭到失败或生长“畸形”。我们应当根据我国的国情、历史传统，特别是我国正处在建设社会主义市场经济体制的时代背景下，确立我国商会、协会等中介组织的发展模式。在此基础上，借鉴国外商会、行业协会组织的发展经验，对于中国商会、协会组织的建立和完善，具有一定的积极意义。

### （一）国外商会、协会组织的发展概况

#### 美国和英国的社会中介组织

美国的市场经济极其发达，其社会中介组织也十分发达。美国的社会中介组织种类繁多，数量庞大。据中国商业联合会《商会信息》~~2003年~~ 2004年 12月 15日第 1期披露，美国现有行业协会 16万多个，涉及经济、社会的方方面面。美国的社会中介组织主要

包括行业协会、消费者保护协会、环保组织、工会组织、外国中介组织等几种类型。

美国《经济学百科全书》对行业协会作了这样的定义：行业协会是一些为达到共同目标而自愿组织起来的同行或商人的团体。在美国，自由主义比较盛行，行业协会的成立基本没有什么行政限制，因此美国的行业协会无论从规模还是从层次上看，都是比较健全的。美国大型行业协会的会员数以万计，小的只有十几个甚至几个会员。行业协会的经费来源包括会员缴纳的会费、举办各种培训班、展览会或学术讲座的收入以及政府机构和某些企业的赞助等。从类型上来看，美国的行业协会大都是某个行业的企业按照各自需要自下而上自发组织起来的，绝大多数是民间性质的非盈利性社会团体，只有极少数协会是以公司形式经营的。其非盈利性行业协会，按活动地域或行业可大致分为以下两大类：一是专业性或地方性行业协会，这种行业协会遍布全美各地，主要服务于特定地区或行业的会员，如费城商会、半导体制造商协会、美国铁路协会、美国银行家协会等；二是跨行业或跨地区（包括全国性）的行业协会，这种行业协会一般规模较大，吸收小型行业性或地区性商会团体作为会员，如大型企业组成的全国制造商协会、美国商会，中小企业组成的全国独立企业联盟、全国小企业协会等。

在经济领域中，行业协会组织大致分为两种：一种是同业公会，即由同业或者相近行业的企业和个人所组成的行会，如汽车生产协会、船东协会、流通企业协会、拍卖业协会等等；另一种是由不同类型的企业和个人根据市场的某种规则或某一要素而组成的行会，如经纪人协会等。有时有的行业协会仅为一些企业针对某个时期、某个地区内的某个或某些具体问题而组成，在这个或这些问题得到解决后，该行业协会会自行注销，停止活动。从经济职能上看，美国行业协会在促进美国经济发展中发挥着独特

的作用。行业协会虽不是政府机构，但所起的作用有时并不亚于政府机构。

在为会员服务方面，行业协会的工作主要包括：规范行业内竞争行为，规划行业发展，提高行业竞争力，促使本行业的对外国际交流活动，维护本行业的企业利益等。例如，美国有些出口配额就是在行业协会参与下进行分配的。在与政府协调配合方面，行业协会向政府提供本行业发展趋势报告，负责贸易保护、市场损害调查和协调贸易纠纷，代表本行业向政府反映共同要求，提出行业经济政策和制定行业标准，并协助政府制定和实施有关法规政策等。例如，美国半导体行业协会起草的《半导体知识产权保护法》由美国国会讨论通过后，最终成为世贸组织《贸易相关知识产权协议》的重要组成部分之一。

从管理模式上来看，美国行业协会在行业管理中扮演着重要角色。协会的负责人由会员定期选择产生，通常是在行业内有一定影响、信誉良好的人才能当选。美国的行业协会在代表会员利益与政府及议会沟通协调的同时，也对行业内成员加以制约。如果发现有违反行业规范，搞不正当竞争，损害同行和消费者利益的会员，协会将采取惩罚措施，如取消会员资格，禁止在本行业从业，甚至向法庭起诉。实践证明，这种行业约束行之有效，因为被行业协会开除的企业是难以在行业内立足生存的。因此，从这种意义上讲，行业协会的作用是不可替代的。

从协会自身的特点看，美国行业协会是自愿组织，自愿参加，完全按照宪法赋予的“结社自由”进行组织，不受政府干预；自主活动，自筹经费，为了更好地为会员服务，私人企业一般对政府的干预采取不合作的态度，高度自治；集体代表性相当强，通过在议会的代表形成对政府的压力，促进政企合作；缺乏成文法律的规范，其运作的主要法律基础是私法法律，虽然自由度比较高，但是相应的组织缺乏必要的管理。

英国作为资本主义市场经济发展历史较长的国家，相比于美国侧重于机构组织，英国更侧重市场监督管理方面，形成了以保护消费者利益为出发点，以维护和促进竞争为核心，包括法律规范、政府监督管理、行业协会自律、企业自我约束、社会各方监督的市场监督管理体系。英国的行业协会是独立于政府的民间组织，行业协会根据法律，制定本行业具体行为规范即行规，通过自我规范、自我管理，促进本行业的健康发展。

由于侧重于监督管理方面，对重点行业特别是涉及到国家经济安全的行业加以重点监督和管理，例如对金融业，政府通过立法授予行业协会以管理权力，并要求所有行业企业都成为其会员以强化行业管理的力度，这样行业协会不仅代表行业利益，也能代表国家利益进行行业管理，其管理是强制性的。英国议会于1999年12月份通过法案，将当时金融行业的 8 个协会划归到成立不久的金融服务管理局（FSA，行业协会），以实现金融行业的集中统一管理；而对金融业以外的一般行业，由行业自发成立行业协会，进行自律管理。这样，同样性质的行业协会可能有一个以上，企业既可以加入这个行业协会，也可以加入另一个行业协会，其行业协会都是依据法律、行业协会章程及制定的行规来对行业企业进行日常管理。详细规范行业的日常经营行为，对行业的经营标准提出高于法律规定的标准；接受客户对行业企业的投诉，进行调查并依法律和行规进行处罚，重点行业的最严重的处罚是取消营业资格；一般行业的最严重处罚是将企业开除出行业协会，取消企业的营业资格。政府不直接干预行业协会的管理。

英国两个比较典型的行业协会是伦敦工商会和个人投资委员会。伦敦工商会是独立于政府的非官方组织，它是伦敦地区最大的商业性协会，目前拥有会员 猿园 多家，其会员大多是伦敦地区或伦敦附近地区的工商企业。伦敦工商会在英国政界和商界均

很有影响，被视作“伦敦商业的喉舌”。该商会可出具原产地证书、~~粤聘悦聘译~~信用证、进口许可证等；还可向会员及非会员提供进出口业务咨询，组织出访代表团，接待国外来访代表团，组织境外展览会、国内外研讨会及提供翻译服务等等。个人投资委员会是人寿保险方面的行业协会，依法对人寿保险经纪人进行日常管理，其管理是强制性的。主要内容有以下几个方面：①对保险经纪人进行培训；②对从事保险经纪资格进行控制；③对保险经纪人提供消费者信息的管理；④对违法违规的保险经纪人进行处罚。

#### 四、德国、意大利和加拿大的行业协会

根据会员企业的特点和管理的法律依据，德国行业协会可分为三大系统，第一个系统是工商会，由跨行业的地区性协会组成；第二个系统是工业联合会，由专业性和地区性协会共同组成；第三个系统是雇主协会，由企业家组成。除了这三个系统之外，还有手工业者协会、农业协会等其他较小的行业协会。

从行业协会的立法看，德国是行业协会相关立法最完整的国家，除《基本法》和《民法典》有关公民结社自由的规定外，~~员缘年 员月 员日~~颁布了专门的《关于工商会法的暂行规定法》（即德国工商会法），该法经多次修订，目前执行的是 ~~员缘年 员月 员日~~生效的《德国工商会法》，这是公法协会的主要法律依据；~~员缘年 愿月 缘日~~德国又颁布了《社团法》，这是私法协会最主要的法律依据。手工业协会则由 ~~员缘年 怨月 员日~~通过的《手工业条例》调整，该条例将手工业划分为 ~~源~~种不同的组织形式：手工业同业公会、手工业同业公会联合会、手工业协会和手工业大会。其中，手工业协会是公法社团，农业协会是州法律规定的公法社会团体，其任务是对农业生产和动物饲养中的经济性和环境可承受性产生影响。

从职能看，在德国经济生活中，行业协会扮演着非常重要的

角色。它们不仅是各行业利益的忠实代言人、游说者，也是政府制定经济政策时的合作伙伴。首先，德国行业协会对政府游说，在政府制定政策时为行业争取最大利益。有些势力强大的协会，对政府决策起着举足轻重的影响作用；其次，德国行业协会致力于行业间的频繁交往，向企业提供各类信息。同时，各行业协会也积极协助成员开拓国际市场。如德国工商大会各地区的分会有明确的分工，各自负责几个重要的目标国，向成员提供有关这些国家的政治经济情况、市场信息，并组织各种研讨会和考察团，帮助企业寻找商机；最后较大的德国行业协会都设有政策研究、市场环境调研、信息处理等职能部门，在社会上还拥有一批包括知名经济研究所、基金会及相关政策研究机构的合作伙伴。这样，协会就能对宏观经济形势和本行业情况进行及时跟踪、调查，并做出客观评估。因此，当企业利益有可能因国家经济政策变动和外部环境变化而受到损害时，可迅速采取应对措施，在必要时以企业代表人的身份直接与政府、议会、党派、经济组织和社会团体进行游说和对话。

从特点看，德国行业协会的特点主要包括以下几个方面：第一，是行业协会。分为公法、私法两类协会，其差别主要表现在具有不同的法律、代表范围和入退会方面，在功能方面二者并没有什么明显差别；第二，是行业协会。承担较多的行业管理权限，如职业资格考试、资质认证、产地证明等均由行业协会行使。

意大利是一个市场经济比较发达和完善的国家，相应的社会中介组织比较完善。在意大利，商会全称叫“工业、商业、手工业和农业商会”，其类型主要有两种，即地区性商会和行业性协会。总的来看，意大利设有全国工业总联合会、农业协会、外贸协会等总会程度较高的行业组织。这类协会下辖许多专业性协会。专业性协会组织划分较细，如包装机械行业有塑料和橡胶机

械制造厂商协会、印刷和纸盒机协会和包装材料机械协会等。协会会员以中小企业为主，协会覆盖面较大，每一行业参加协会的企业通常占本行业企业总数的 苑园豫~ 愿园豫，产量占本行业参加协会的 苑园豫以上。意大利成立协会无须经政府批准，企业自发组织后，经过经济律师认可后即可成立。

意大利行业协会的特点主要在于接纳会员企业的标准比较高，一般只接纳那些采用协会统一管理标准与技术标准的企业为协会会员，以保证会员企业产品质量保持先进水平。另外，意大利行业协会不仅从技术、信息上加强指导，提供服务，而且从贷款上提供支持，并且还在国际市场上直接从事销售活动。在这方面，意大利机床行业协会做得比较好，该协会的机床产量为意大利机床总产量的 愿园豫以上，出口量为总出口量的 怨园豫以上，其原因就在于该协会积极参加国际同行业组织的活动，时刻掌握机床制造业的国际动态，它不仅是意大利工业总联合会的会员，还是国际性行业组织——欧洲机床工业合作委员会的成员；二是该协会有一套独具特色的组织机构，这是意大利机床协会取得成功的主要因素。

为了应付知识经济时代的挑战，加拿大政策重点已开始转向对中小企业主的技能培训，对多样化的企业提供多样化的服务。与此同时，政府也开始将一些服务领域转移给专业化的社会中介机构，大力扶持社会中介机构的发展。在加拿大，行业协会作为行业合作组织，是人力资源开发重要的运作主体。

加拿大行业协会的成立大都由政府牵头，把有关方面凝聚在一起，组成各方平等的中立组织。由于协会在行业内部的中立性质，所以其主要决策基本通过论坛研讨协商的形式来形成。行业协会有法人代表，是独立的组织，但不是政府所属的行政机构。政府只是支持他们的工作，给予资金赞助，提供一个探讨问题的平台。加拿大行业协会的重点比较突出，例如其宗旨就是提高劳

动力的素质，在劳动就业和教育培训领域之间建立联系的桥梁，以保证教育培训部门所传授的技术技能适应企业用人的需要，有利于企业更为灵活地应对市场竞争的变化。从这个意义上讲，加拿大的行业协会是承担本行业人力资源开发的团体，而非一般意义上的商会。

从经费来源看，加拿大各行业协会均在政府扶持下成立，政府的经费支持是关键。政府投入开办费期限为猿缘年，后来的数年内各个行业情况不一。有的行业协会适当压缩工作量，精简工作人员，费用可大体维持。但有的行业协会的经费来源渠道基本是政府财政，如果政府不予以资金支持，则难以为继，这点在中国西部商会的建设中可以适当借鉴。从职能上来看，加拿大行业协会的主要作用表现为制定行业标准，实行技术标准认证；注重对职工的培训，行业协会可以安排本行业的技术专家对员工开展培训，保证对工作岗位的技术供给；最后是就业指导。就业问题始终是世界各国经济发展中不可忽视的一个问题，而行业协会可以通过信息网的建设和完善，及时将职业分类和从业基本要求公布于众，满足雇主和雇员的共同需求。

#### 猿日本和比利时的行业协会组织

尽管日本和中国的经济制度不同，但是日本社会中介组织产生的背景和组织形式与中国具有一定的相似性。日本行业协会只是企业的联络和服务性社团，加入不加入行业协会完全由企业自愿决定。行业协会的经费主要来自会员的会费，以及协会章程规定范围内的事业收入。行业协会能否存在或有效运转，完全取决于它对企业的中介、服务质量和所发挥的作用。

从类型上看，日本的行业协会组织主要有三种模式：第一是特殊法人，即根据日本政府制定的专门法律，为实现某种经济政策和某种发展目标而设立，业务上接受政府直接和间接的指导，由政府提供一定比例的经费；第二是工业会，在法律上成为社团

法人，是由同行业的多数企业共同申请，由政府批准设立的行业组织。具体又包括三种类型，分别是专业性行业协会、地方商工会议所和全国性经济团体；第三是任意团体，又称任意法人，包括企业组合、事业协同组合、协事组合和商工组合等。

从职能作用看，日本行业协会是提供网络、咨询、协调的多功能服务性机构，不具有任何政府行政管理职能，更无法律授权的强制执行职能。因此在很多情况下都是依靠经济团体自身的自律来实现的。以日本经济团体联合会为例，作为日本最大的经济团体，它的职能和事业重点主要有三：(1)代表经济界向国会、政府提出政策、施政建议。(2)调研和收集国内外经济情报信息，并进行相应的内外交流。(3)为企业改善经营管理提供咨询和指导性服务。据了解，目前日本燃料油（如汽油、煤油、轻油、柴油等零售市场）行业，在末端（加油站）实行的是市场机制，零售价几乎每天都在变化。但基准价格或价格变动，是由该集团本部统一核算、统一定价的。从某种意义上说，这也是一种价格垄断行为。但是，不同石油公司之间不能搞协调价格机制。日本燃料油末端市场价格竞争十分激烈，同一集团内的不同加油站为了在竞争中生存，有权根据市场变化自行定价，总部发布的基准价格成为参考价。这个事例，最能反映日本行业协会的职能。

通过以上分析可以看出，日本行业协会的特点主要包括：①依据登记方式进行分类管理，工业会是最主要的行业协会，须在经济产业省登记，而地方性的协会则实施免登记或者备案式的宽松管理；②存在官助民办类型，对特殊法人政府基本上实施全额拨款，对工业会中的部分协会给予部分拨款；③行业协会彼此地位不等，大协会占据明显优势。

比利时虽然是欧洲的一个小国，但是政府在行业协会方面的作用，特别是对于中小企业的扶持和帮助是值得中国商会借鉴的，因为不管对于整个中国还是对于西部地区，中小企业所占的

比重都很大，发展中小企业也是中国的一个特色。比利时的行业协会数量众多，既有全国性的，也有地方性的。无论是全国的还是地方的，协会对中小企业的作用大体上分为两个部分：一是维护中小企业的权益，二是为中小企业的发展提供方便。从作用上看，现在的比利时行业协会对中小企业的作用日益增加。其主要表现就是帮助企业解决融资问题和技术交流。这是比利时行业协会能够保持长盛不衰的重要原因。中小企业在生产及营销过程中经常遇到的一个难题是资金短缺，而资金短缺的问题则又常集中在短线产品所需资金上。因是小本经营，常会出现难以独自融资的困难。这时，求助行业协会通常是解决难题的好办法。行业协会的日常工作就是与金融机构沟通，彼此建立信誉，因此由行业协会出面疏通融资可使中小企业较快获得所需贷款；行业协会的技术交流会是最受会员欢迎的一项活动。中小企业的许多技术难题往往通过技术交流会就可以找到解决办法，从而使企业能够在激烈的市场竞争中，特别是在国际市场竞争中具有较强的竞争力。行业协会组织的技术交流会在其中起到了不可替代的巨大作用，有力地推动了中小企业的发展。

## （二）国外行业协会对我国西部发展商协会的几点启示

通过对上述七国行业协会发展概况的简要介绍我们发现其中不少做法对中国西部地区商协会的发展有着重要的借鉴意义。概括起来主要包括以下几个方面：

### 1. 建立以政府干预为主的组织模式

英美两国在行业协会的组织上主要遵循的是洛克的社会价值观，因此其自由程度比较高，但是在社会化大生产的今天，社会中介组织的服务功能和社会作用日益增强，政府已经开始加强对社会中介组织的沟通与联系，应该说，尽管政府不可能完全主导行业协会的发展，但至少在一定程度上特别是政策制定上可以左右行业协会的行为，这点在德、日式法团主义模式中可以清晰地

看到。中国经历了长期的集权制社会，因此在政府与行业协会的关系上，政府主导的、协商合作式的政府干预模式较自发设立模式在中国更具可行性。

对行业协会，我国可以借鉴德、日式法团主义模式的“伞状”分类管理，对那些覆盖面广的协会，提供法定的、经常的政治咨询渠道，使协会真正发挥沟通政府与企业以及企业之间联系的桥梁和纽带作用。我国现行的“一地一会”、“一业一会”等协会布局原则决定了协会代表的垄断性和“伞状”结构，目前缺乏的是政府吸纳行业协会意见的法定制度。由于我国的行业协会有一部分是从政府部门分离出来的，与政府部门有千丝万缕的联系。因而，一部分行业协会主要承担政府管理而非利益表达和维护的功能。

中国的行业协会要发展，承担其连接政府和企业的纽带作用，在近几年内，可以采用政府干预的公法协会的模式。借鉴德国的经验，一方面在地方各级地域性、综合性协会实施强制性入会要求，另一方面在立法、执行和司法的过程中，给予行业协会以法定的、经常的政治参与渠道和机会，使协会真正发挥沟通政府与企业、沟通企业之间的桥梁和纽带作用。

#### 四、加强和完善立法管理

对行业协会的管理应以法律管理替代目前的行政管理。法团主义模式的国家在赋予行业协会特殊地位和权力的同时，也加强对其监督。德国、法国、意大利、加拿大、日本等国都有成文的法律对社会中介组织进行规范，英美两国也有私法法律体系起作用，而中国主要是《社会团体登记管理条例》，其中并没有相应明确的法律规范，特别是对行业协会的分类、职能、范围、组织模式、机构权利没有清晰的规定，这也是中国商协会落后的一个根本原因。因此建议我国应尽快出台《行业协会法》，对行业协会实施法律分类，制定相应的配套措施，规范各类协会的活动，

赋予行业协会相应的行业规范、自律的权力，明确行业协会的地位，使各类协会都能充分发挥作用。

### 猿院善协会职能

受传统集权思想的制约，我国政府对某些行业还是实行全面管理，不注意行业的自主性和自治性，即使实行自律的行业，行业协会的职能还是有一定的局限。行业协会应该代表成员的整体利益，就相关问题与政府部门进行协商。除了代表职能以外，当务之急就是结合中国加入世贸组织和职能转变的机遇，明确界定政府委托的、行业管理与自律的内容、方式和监督，将市场准入、行业标准的设定和监督执行、行业资质鉴定等权力赋予协会。要使行业协会在规范行业内部的竞争行为，规范行业发展，提升行业竞争力，维护本行业的企业利益方面，真正发挥举足轻重的作用。

从一定意义上讲，政府要渐进式地从行政管理模式中退出，转入到服务性管理，明确自身的职能所在，西方国家甚至连出口配额大多是由行业协会负责分配的，而这在我国是不可想象的。因此，政府在通过法律明确行业协会职能后加强自身的组织建设，使得“两个杠杆”可以共同发挥作用。

### 源加强监督和管理

对行业协会的监督和管理，应该从内外两个方面入手，对行业协会内部加强自律，通过内部民主机制的建立，减少本行业中各企业间的无序竞争和恶性竞争，特别是对行业内的“价格战”实行积极的干预，对确实有损行业利益的企业采取有力的措施，保证整个行业在产业中的声誉和地位。当然采取的手段可以是灵活多样的，这取决于协会领导的能力和一国实际的情况。外部监督主要依靠政府，尽管政府不应该直接参与行业协会的正常工作，但是应从政策上加强监督，特别是防止行业垄断和某一行业的“价格垄断”，对其运营加以监管，保证其在法律规定的范围内从事服务。

### 第三节 西部地区商会、协会的发展状况

中国商会、协会组织在其百年发展轨迹中，大致经历了两个阶段：一是从清末到新中国成立前的旧中国商会、协会；二是新中国成立后在接受旧商会、工业会的基础上成立的工商业联合会，改革开放后又创立了中国国际贸易促进委员会和中国国际商会。西部商会的建立、发展都服从于整个中国商会、行业协会的发展，并同时具有特殊性，这在现代中国表现得更为明显，即与相对落后的市场经济发展程度相适应，西部地区的商会、协会发展程度也相对落后。但是落后不等于不发展，在新政权的支持下，特别是随着改革开放的全面进行，西部地区商会、协会的结构、组织建设有了较大程度的提高和完善，在经济生活中也起到了积极的促进作用。

#### 一、西部商会、协会的现状与特点

##### （一）西部商会、协会发展现状

20世纪80年代，随着我国企业逐步获得经营自主权，国家提出了“按行业组织、按行业管理、按行业规划”的原则，并相继建立了跨地区、跨部门的一批行业协会，如食品工业协会、包装技术协会、饲料工业协会、电子音响协会。1985年政府机构改革中撤销了一批专业司局，地方撤销了一批行政性二级公司，相继在中央与地方建立了一批行业协会。为适应我国对外经贸蓬勃发展的需要，1985年外贸部组建了机电、纺织、五矿等七个进出口商会。20世纪90年代以后，随着改革深化，十四大确立了社会主义市场经济体制的改革目标。十四届三中全会提出了要发挥行业协会、商会等组织的作用，并要求行业协会通过资格认定，依

据市场规则，建立自律性运行机制，承担相应的法律和经济责任，接受政府有关部门的管理和监督。而后，商协会普遍发展起来，据统计，目前工商领域内全国性行业协会有 140 个，其中综合性协会 13 个（由原经贸委、现国资委主管），工业行业协会 105 个，商业物资流通协会 25 个，其他类商协会 7 个。接着中央与地方政府于 1998 年撤销了工业生产和商业流通管理部门，并将这些行政部门改造为行业协会，实质上是将政府对企业的行政管理改造为商协会对企业的自律管理。

从目前的情况来看，商会官办的特性还是比较突出的，虽然也有一部分民间商会，但是主要集中在江浙等民营经济发展比较充分的地方，特别是以温州为代表的地区民间商会是相当发达的。就全国性的商协会来看，当前官办商协会主要有以下几类：一是工商联系统的中国民间商会，这是中国工商界组织的全国性人民团体；二是中国贸促会、中国国际商会系统的对外商会组织，是新中国成立后第一个由政府创办的商会组织。贸促会的主要特色在对外经贸方面，其开展的业务多与企业的对外贸易、投资与经济技术合作有关。贸促会拥有一个比较健全的组织机构，目前，贸促会设有地方行业分会 12 个，支会 100 多个，在海外设有代表处 15 个，成为中国企业走向国际市场和外国企业进入中国的桥梁；三是政府机构改革过程中由政府部门改造为行业协会的商协会组织，主要有：中国商业联合会、中国钢铁工业协会、中国石油和化学工业协会、中国轻工业联合会等；四是一批全国性的进出口商会，它们是目前我国外经贸领域具有行业特色的商会组织。主要工作内容是：对出口商品进行协调管理，通过限定经营单位、许可证管理、配额加许可证管理等手段进行协调，维护正常的经营秩序；纠正不正当外贸行为；组织对反倾销的应诉；开展对外交流；提供信息咨询服务等；五是其他的综合性和专业性商协会组织。

从一般性来看,西部地区商会、协会的发展符合中国整体商会、协会的发展趋势,无论是在组织机构建设,还是自身功能的完善,都有着共同性的规律,但是西部地区特殊的市场环境、自然环境,必然会使得西部地区的商会、协会表现出与其他地区不尽相同的地方,例如组织机构简单、以自然资源为主的行业特征等。现对西部各地区的商会、协会组织进行简单的介绍,进而归纳其特点。

内蒙古自治区商会:截至 圆园园年 愿月 猿日,全区工商联会员总数为 猿猿个,比 圆园园年同期增长 猿。在会员总数中,企业会员达到 怨家,占会员总数的 猿,比 圆园园年同期增长 源,企业会员比例首次占到会员总数的 员。团体会员 缘个,占会员总数的 员,比 圆园园年同期增长 缘。全区共有基层商会组织 圆个,行业商会组织 员个,在非公有制经济增加值已经占到全区 员的时候,商会、协会的大发展是必然的伴生物。圆园年 愿月,内蒙古工商联与内蒙古党委统战部、光彩事业促进会、海外联谊会、赤峰市人民政府共同主办了“圆园年赤峰·内蒙古经济贸易热点项目洽谈会”,这次洽谈会共签约正式和意向协议项目 员个,投资总额为 猿亿元人民币,有力地促进了赤峰以及内蒙古地区的经济发展。另外,内蒙古工商联还开展了对“珠三角”、“长三角”的考察,加强了以商招商的能力,从东部地区吸引资金的能力增强。但是整体上来看,内蒙古商会的会员发展数量少,而且结构不尽合理,主要集中在第三产业;第二就是行业商会发展滞后,由于无法取得独立的社团法人资格,限制了其作用的发挥。

广西壮族自治区商会:截至 圆园年年底,广西区、市、县三级工商联组织 员个,乡镇商会 怨个,行业商会 缘个,会员总数 猿名。在广西区党委、区人民政府组织实施的“百企入桂”的活动中,商会就是主力之一,在“百企入桂”的经济平台

上,协助南宁、北海、桂林、贵港等市引进投资项目 140 个,总投资 1.8 亿元,百色市在 2004 年上半年,通过商会就促成经贸合作项目 20 个,总投资 1.2 亿元。另外,广西有更为明显的特征,其一是同业公会、行业商会特色比较明显,其二是异地商会的作用也比较突出。同样,广西各级商会的发展也普遍遇到了一些体制性、政策性的根本问题,主要有两个方面:一要规范商会的职能,商会或者工商联必须拥有一定的行政管理职能,否则工作很难展开;二是通过立法明确商会的独立性、社会中介服务性,对工商联应赋予其必要的业务主管职能。

重庆市商会:截至 2004 年底,重庆市工商联新增行业商会、异籍商会 14 个,商会总数达到 156 个,增幅达 10%,涉及房地产、家电、医药、建材等行业,同时重庆市工商联直属商会新增 6 个,总数达到 10 个,会员 1400 名。重庆作为中国传统的饮食基地,开展了一系列的经济交流活动。例如 2004 年 10 月,房地产商会主办了“2004 中国(重庆)房地产金融论坛”,餐饮商会参与协办了“第五届中国美食节暨首届国际火锅文化节”、“中国第五届烹饪大赛”,取得了比较好的社会效果,同时各级商会、协会也纷纷参与各区县的招商引资、经贸洽谈等活动,促进了本地对外的交流与合作。但是其存在的问题也是突出的,工商联尚未取得社会团体主管资格,影响了商会的规范和健康发展,另外行业商会的资源优势还没有充分发挥出来,行业商会的自律作用还有待完善。

四川省商会:该商会按照国家行政设置组织机构,截至 2004 年底,会员总数已达到 15000 个,其中企业会员 12000 个、团体会员 3000 个,县以上商会 150 个,其中市(州)商会 10 个,县商会 140 个。全省建立县(市、区)工商联乡镇分会 1500 个。省工商联直属同业公会(行业商会)100 个。在对外联络工作中,积极参与“四川—澳门经贸合作推介会”,澳门商界近 100 家企

业、多个商会负责人和四川省 余家企业出席这一对口洽谈会。积极实施“走出去”战略，主动与国外商会建立联系，帮助会员企业开展国际化经营，扩大出口，多渠道、多领域参与国际市场合作与竞争。其问题在于：作为工商联的职能尚未到位，没有相关的法律、法规或政策文件，工作的开展受传统的行政职能约束；其二是现行同业公会、行业商会管理的制度不合理，存在“本末倒置”的现象，同时“乱收费”的现象比较严重；其三是自身机构不合理，同时人员素质不具备现代商会所要求的条件。

贵州省商会：到 年底，全省工商联会员总数已达 个，其中企业会员 个，个人会员 个，团体会员 个，老会员 个。至此，全省共有县以上工商联组织 个，覆盖率为 ；建立乡镇商会 个，占全省乡镇总数的 。全省各级工商联组建的同业公会、行业协会已达 个，市场商会等 个。 年，商会组织 多位非公有制企业家赴新疆乌鲁木齐参加国际贸易洽谈会，组织 多位非公有制企业人士参加香港“ 中小企业国际市场推广日”活动。由于市场经济不发达，特别是本省的贫困率比较高，使得个人会员数量较大，同时无论从自身组织建设还是人员配备上都比较差，导致商会所应发挥的作用受到了较大的限制。

云南省商会：目前，全省有县级以上工商联组织共 个，其中省级 个，州、市级 个，县级 个。全省州、县两级工商联共有专职人员 人。到 年底，全省已建立街道商会、乡镇分会等基层组织 个，行业商会、同业公会 个。全省工商联会员总数达到 个，其中企业会员总数 个，团体会员 个，个人会员 个。云南省各级商会积极配合省委提出的建立通往东南亚、南亚国际大通道的目标，努力开拓东南亚、南亚市场。省工商联牵头组建了中国（云南）、老挝、缅甸、泰国经济四角商会联合会——经四联；作为核心成员

参加大湄公河次区域商务论坛。利用这两个国际区域民间合作组织，为云南省对外开放、招商引资提供民间合作渠道。同时，积极参与并促进滇沪合作、泛珠江三角洲合作和招商引资工作。对于云南省商会，其问题主要表现为职能繁多，任务较重，同时没有相应的财权相配合；自身机构建设存在问题，完成任务的手段和方法比较局限，有待提高。

西藏自治区商会：截至 圆园园年，全区工商联会员累计 员圆个，其中企业会员 缘个，个人会员 苑名，团体会员 缘个，老会员 苑个。从组织机构看，西藏自治区的商会如按工商联的构建进行划分，可以分为八个区，另外，西藏由于特殊的历史原因，自身的组织建设并不是特别完善，在外联服务方面，主要是引进资金，为扶贫、公益事业做桥梁沟通作用；另外，通过与国外合作组织的沟通，开展以旅游业为主的合作项目，共落实投资 员圆多万元人民币，为西藏经济的发展做出了积极的贡献。

陕西省商会：根据陕西省民政厅民间组织管理局提供的数据，截至 圆园园年底，全省依据《社会团体登记管理条例》登记的各类社团共有 猿圆家。其中行业性商会、协会 员圆家，省级异地商会 源家。根据陕西省工商联统计，各级工商联组建的各类同业组织共计 员圆家，其中同业商会 远家，同业公会 圆家，同业协会 猿家，另有异地商会 源家。从地域分布看，行业商会大多集中在工商业比较发达的大中城市，特别是西安市，广大农村地区相对较少。从产业分布看，行业商会在农、林、牧等第一产业分布较少，主要集中在工商业、服务业等第二、三产业，在这两个产业中，主要分布于商贸、五金、纺织、冶炼、建筑、餐饮等传统行业中。在对外联系上，西安市本地的商会起到了积极的作用，特别是在吸收东部地区的资金方面，其典范是值得其他商会学习的。存在的问题包括：其一，覆盖面小，发展速度比较缓慢，与作为西部地区较发达的省份身份不太吻合；其二，地位不

独立，行政色彩浓；其三，“一业一会”的现象比较严重。

甘肃省商会：目前，全省有省级商会一个，市级商会组织 员个，县区商会组织 愿个，会员总数 源圆名，其中个人会员 猿名，企业会员 苑个。全省各级工商联组织共组建各类基层商会组织 愿个，包括行业商会、同业公会、乡镇分会、市场分会、异地商会等，涉及的行业包括餐饮、五金、房地产等。连续几年组织一些行业商会及民营企业参加“兰洽会”，与兄弟省市工商联会员企业签署了一批投资或贸易协议。其存在的问题有：工作作风机关化，行政色彩比较重；服务工作缺乏行之有效的手段，作用难以发挥；商会缺乏吸引力和凝聚力，很多大户和真正具有代表性的非公有制人士还没有纳入到商会组织中来。

青海省商会：截至 圆年，全省共有工商联组织 猿个，全省会员总数为 猿个，其中个人会员 猿名，企业会员 员个，团体会员 愿个。在 猿个基层工商联中，县级机构建制 猿个，科技机构建制 猿个。此外，成立了 个乡镇、市场分会。另外，全省的行业协会有 家，专业性组织 家，商会类 苑家，其中浙江企业联合会、招商引资促进会均以团体会员形式加入青海省商会。青海省商会参与承办了四届“中国东部企业参与西部经济结构调整暨贸易洽谈会”，连续主办了两次青海省规模最大的汽车展。此外，还通过与贵州省泰国卡拉比省商会等建立友好商会等工作，使该省非公有制企业与国外、国内的联络渠道更加畅通。对于青海省商会而言，信息服务网络建设是首要的任务，也是商会服务的基本功能，另外，应该推进基层和行业组织建设，培养壮大会员队伍。最后，根据本地情况，应当做好金融服务工作，加大对中小企业的融资担保能力。

宁夏回族自治区商会：宁夏回族自治区的商会组织建设比较晚，直到 年才开始筹备组建第一个商会，到目前由各级工商联组织为主管部门建立各类商会 猿个，其中行业商会 愿个，

异地商会 1 个，综合性商会 1 个，共有会员 1 家。从实际的组织运行看，异地商会加强了宁夏与外省市的沟通交流和经济往来，为招商引资牵线搭桥。作为建构比较晚的商会，存在的问题也是比较突出的：各市商（协）会发展不平衡，大多集中在银川，会员也以银川的民营企业和个体工商户为主；经费短缺，部分商会片面依靠赞助费而不是会费生存，还有部分商会强制会员缴费，造成会员的强烈不满。

新疆维吾尔自治区商会：截至 2009 年底，全区各级商会会员总数 1 个，其中企业会员 1 个。团体会员 1 个、个人会员 1 人。全区现有县（市、区）级以上商会组织 1 个，地（州、市）级商会 1 个、县（市、区）级商会 1 个。还有乡镇、街道、市场等商会基层组织 1 个，各级、各类行业商会 1 个。在招商引资、组织会员企业参加各类展销会，帮助会员走出去等方面取得了一定的成绩，先后与新疆生产建设兵团新建 1 市、伊犁哈萨克自治州、和田地区、阿克苏地区、喀什地区共同组织了 1 次投资项目推介会，共达成合作意向近 1 亿元。另外发挥商会优势，以商引商，吸引国内投资近 1 亿元，吸引外资 1 万美元。在取得较大成绩的同时也存在着一定程度的问题：商会基层组织建设有待完善，覆盖面小；服务工作不够深入，主要集中服务于银川等大城市的企业。

## （二）西部商会、协会发展存在的主要问题

虽然我国的贸促会在各地均有支会，而且从事的都是对外经贸方面的业务，但是其自身的组织机构并不如工商联系统完善，而且事实上在对外开放的促进作用中，贸促会主要促进了中、东部地区的经济发展，而工商联却在很大程度上不仅促进了东西部地区的互动，而且也促进了中国西部地区与国外的经济交流，因此我们主要分析的是工商联系统的商会、协会的特点。通过对工商联系统的商会、协会的分析，我们发现以下几方面问题不同程

度地制约着商协会的发展。

(员) 自身的组织机构不健全

虽然西部各省区都有工商联的地区商会，但是从规模和层次上看，都相对落后，覆盖面比较小，很大程度上是依赖行政性的机构组建来完成的，部分市、县级商会组织编制较少，很多地区事实上的商会、协会只是一个挂牌机构，并没有实际的工作人员和技术配备。

(圆) 个人会员较多，企业会员较少

通过对 员个省区商会、协会的组成分析（见表 苑-圆），我们发现大多数商会组成结构中，个人会员比例过高，企业会员和团体会员的比例较小。除重庆、宁夏、陕西商会成员总数不明无法计算外，其他各省区的企业会员比例都低于 员豫，只有内蒙古、西藏由于自身商会成员总数比较少，才使得企业会员比例较高。在企业会员里，私营企业与国有企业又占据主导地位。商协会作为行业内企业共同利益的代表，在很大程度上是集合企业的利益而以代表身份出现的，虽然在西部地区没有什么大规模的产业集群，但是如果企业会员比例过小，其代表性会受到质疑。

(猿) 工作人员自身的素质有待提高

许多行业协会的人员大都是一些退居二线的老同志，或者离退休同志，有的协会成为“离退休安置办公室”，行业协会独立服务的性质并没有得以体现。从人员构成看，西部地区现有专门性行业组织的人员，大都是从行政工作转来或兼职工作，而且作为行业协会的工作人员，必须对市场结构、产业动向、基层人员关系都有着良好的掌握和控制能力，而这对于西部市场经济不发达的地区则是一个明显的障碍。事实上，没有一支相对稳定的专职行业协会的职业队伍，行业协会也不会得到正常发挥。

(源) 行业协会的独立性不强，行政主导普遍存在

我国行业协会管理体制缺乏层次上的划分，要么采取接受业

务部门与登记部门双重领导，使得行业协会成为“二政府”；而中华全国工商联的政治色彩比较浓；或者采取“挂靠体制”和“行业协会代管”模式，行政主导色彩比较严重，行业协会并没有从行政管理体制中实质脱离出来，这导致社会中介服务性不到位，同时在执行措施中又没有合理的强制性。

（缘“一地多会”、“一业多会”问题较严重

在西部地区，许多行业协会的职能不明确，其行业协会职能交叉、重叠现象严重。这是政企不分的集权制所带来的后遗症，在经济与社会的转型中形成“二政府”和新的政出多门，许多“行政型”的行业协会仍然采取发红头文件方式传达任务。很多地区同一行业同时有几个行业协会，很容易造成各种冲突，使得各企业无法加以区分。

表 苑原员 圆园园原年西部地区商会组成结构

| 地 区        | 商会会员总数 | 个人会员总数<br>(个) | 个人会员在<br>商会中所占<br>比例(豫) | 企业会员总数<br>(个) | 企业会员在<br>商会中所占<br>比例(豫) |
|------------|--------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 内蒙古自治区     | 猿猿猿猿   |               |                         | 怨愿猿           | 猿愿愿                     |
| 广西壮族自治区    | 苑猿猿远   |               |                         | 远猿猿员          | 怨愿猿                     |
| 重庆市        |        |               |                         | 缘猿猿           |                         |
| 四川省        | 员猿猿猿猿  |               |                         | 员猿猿猿猿         | 员猿猿猿                    |
| 贵州省        | 苑猿猿猿   | 远猿猿猿          | 愿愿愿                     | 苑猿猿           | 怨愿                      |
| 云南省        | 源猿猿猿   | 猿愿愿愿          | 苑愿愿                     | 员猿猿猿          | 愿愿愿                     |
| 西 藏<br>自治区 | 员愿愿    | 苑愿            | 源愿愿                     | 缘猿            | 猿愿愿                     |

续表 苑原员

| 地 区          | 商会会<br>员总数 | 个人会<br>员总数<br>(个) | 个人会员在<br>商会中所占<br>比例(豫) | 企业会<br>员总数<br>(个) | 企业会员在<br>商会中所占<br>比例(豫) |
|--------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 陕西省          |            |                   |                         | 员圆园               |                         |
| 甘肃省          | 源圆         | 猿猿                | 苑                       | 苑                 | 员圆                      |
| 青海省          | 缘          | 猿                 | 缘                       | 员                 | 圆                       |
| 宁夏回族<br>自治区  |            |                   |                         | 圆                 |                         |
| 新疆维吾<br>尔自治区 | 圆          | 员                 | 苑                       | 缘                 | 圆                       |

根据《中国商会发展报告》(圆园园年)整理而得。

## 二、商会、协会在西部招商引资中的作用——典型案例

前面已经论述过，西部地区的商会、协会在招商引资中起到了积极的作用，这种招商引资既包括对东部也包括对国际资金的吸引，其中很多案例的经验或教训都可以为日后招商引资工作树立典范，现试对几个案例进行介绍：

广西工商联在“中国—东盟自由贸易区”的建立中所发挥的作用

“中国—东盟自由贸易区”的建立以及“中国—东盟博览会”永久落户于南宁，使得西部地区的广西一跃成为改革开放的前沿、中国通往东南亚各国的门户、中国和东盟两大经济板块的连接点。而在此过程中，广西各级工商联无论在联络、招商、布展、接待还是在项目介绍方面都发挥了积极的作用，在建议广西壮族自治区政府加大基础设施的投资以改善广西整体社会环境的

同时，各级工商联积极发挥自身的组织优势和信息优势，充当企业与东盟国家的中间人，促成了高达 猿园园亿元人民币的合同签订，国内合作项目 猿园个，总投资 猿猿亿元。这一切都将对广西未来的经济发展起到至关重要的作用。

异地商会的优势发挥——“昆明温州商会”、“陕西异地商会”

员怨怨年成立的“昆明温州总商会”创下了全国温州商会中的“三个第一”，即率先在全国创立商会；率先在商会中设立党支部；率先承办了第一届全国温州商会年会。近几年来，昆明温州总商会主动积极地为滇温两地招商引资牵线搭桥，促成了昆明双龙商贸城、双龙商场、大理云龙利源水电站、云南巨力电气集团改扩建等一些重点引资项目的投资合作，累计引入到位投资资金 缘亿元。目前，在昆温州商人已在云南创办了 苑大商品交易市场和上千家企业，年商品销售总额突破百亿元，先后为云南省创造了 源多万个就业岗位，不但推动了滇温两地民营经济的发展，商会企业经济效益也呈上升趋势。圆园园年商会企业工业总产值和贸易销售额超过 缘万元的企業有 员家，工业企业完成总产值 怨亿元，贸易企业销售额突破 圆亿元；全年新增投资 圆亿元，投资领域逐步向电力、矿电、生物资源产业等领域拓宽。

对于陕西省而言，近几年外经贸主要经济指标持续增长，运行情况良好，尤其是招商引资工作成果显著，外省在陕商会已经成为东部沿海企业到陕投资的重要桥梁和纽带。外省在陕商会（联合会）已经成为外省企业赴陕投资重要的桥梁和纽带。目前在陕成立商会的有广东、福建、湖南、浙江，天津和上海商会正在筹备之中。自 圆园园年以来，浙江企业联合会理事单位在陕投资规模达到 猿亿元，其中投资超过 缘亿元的企业有 缘家。由于陕西省重视与外省建立经济协作、信息沟通和投资促进互动机制，外省驻陕商会已逐渐成为外省到陕投资、开展合作的信息中

心、投资推介中心和投资服务中心。商会已成为陕西开展省际经济协作、招商引资新的平台。

#### 猿区域商会合作

据不完全统计，截止到 圆园园源年底，粤商在黔投资额已超过 缘园园亿元人民币，粤商已成为贵州省引进外资中最大的投资群体，成为贵州省西部大开发纵深阶段一支重要的投资“生力军”。广东在黔投资的企业涉及电力、钢铁冶金等领域，覆盖贵州全省。正是有了这样的发展基础，贵州省广东商会才应运而生。它是在国家提出加强区域合作以及“泛珠三角经济圈”设想的大背景下，在两省政府领导的关心下成立的。圆园园源年 源月 圆猿日召开成立大会，贵州省广东商会的宗旨就是要加强对广东在黔投资企业和经营管理者的投资和政策引导，坚持为在黔广东企业服务，密切企业与政府之间的联系；关注贵州的经济发展，加大广东企业在贵州的投资力度；建立、健全企业自律机制，维护企业合法权益；协调解决投资企业生产经营中遇到的困难和问题，为投资企业提供综合性、全方位的服务，使商会真正成为联系政府的桥梁和纽带，更好地参与西部大开发和贵州省的经济建设。<sup>①</sup>

### 第四节 构建新型商协会，促进西部地区对外开放

改革开放之后，伴随着社会主义市场经济体制的逐步建立以及政治体制改革的进行，作为社会中介组织的商会、协会等组织有了巨大的发展，特别是在民间与政府的桥梁纽带作用日益增强，相对的独立性、自主性和服务性都使得商会、协会成为中国

<sup>①</sup> 资料来源：《西部时报》圆园园源年 圆月 员日第 猿版。

经济、社会发展的重要因素。然而毕竟中国的市场经济道路走的还不是很远，我们还没有完全的能力处理在转型时期所面临的问题，行政性因素占据主导地位应该说还是这一阶段的必然。但是我们必须从理论上予以明确，更快、更稳地推动改革，加速西部地区的对外开放。为此，在经济领域，我们就不能再继续采取旧有的商会、协会模式，而必须探讨新的组织形式，以更适合市场经济发展的组织建构来加快整个国民经济的健康、稳定发展。

### 一、加强商协会自身的组织机构建设

前面已经谈到，由于地域、历史、经济发展状况的原因，我国西部地区的商会、协会包括的成员范围是比较小的，并不是所有的企业都已经加入到了商会或协会的组织中，而且从其成员构成上看，个人会员占的比例较高，而在比重较小的企业会员中，国有企业又占据了比较高的比例，这与商会、协会本身的性质是不相符的。世界各国的商会都是以企业为其主要成员的，而且主要是非公有制企业，因此对以后西部商会的组织建构来说，主要是以发展企业会员特别是非公有制企业会员为主。另外，组织机构的建设必须结合当地的具体情况，不应该盲目发展各种类型的商协会，而是在参考本地资源优势、产品优势以及产业结构优势的基础上建立相应的商协会，这样不仅可以较容易地扩大商协会成员的范围，另一方面也使得企业积极、主动地参加商会，因为这样的商会可以更好地代表该行业所有企业的整体利益，并且在服务方面可以有针对性、统一性的政策。

自身组织机构的建设不应该再局限于以行政方式建立、以行政模式管理，而应借鉴国外社会中介组织的模式，努力向独立性、自主性方向发展。考虑到我国的现实，政府的主导作用可以明确，但不能再用行政方式管理，而是采取更为合理的民主方式，因为无论是从商协会的性质还是目的而论，都是为了更好地

促进企业的发展，政府的职能主要在于管理而不是经营。从某种意义上看，加拿大的组织模式可能更适合我国西部地区商协会的建设，因为从资金筹集方面，西部地区各级商协会都没有完全的能力支付和筹集，这就使得日常的活动比如信息网的建设、培训班的学习都没有能力完全展开，而只是局限于登记和协助，因此依靠政府来投入资金满足日常的经费开支在当前不仅是必要的而且是合理的，关键点主要是政府放弃用行政管理的方式管理企业。在初期依靠政府完善自身恰恰是为日后的自身经营创造条件，只有这样，西部地区的商协会才能够真正地发挥其职能和作用，保证行业的整体利益，并更好地促进西部地区的开放。

在明确依靠政府资金投入的基础上，商协会进一步的发展主要是在人员选择和组织上，由于商协会从事的是一种服务性业务，而且需要对市场、产品、区域有着较为准确的认知，特别是对市场经济的运行机制有着更为熟悉的掌握，这就要求从业人员必须具备相关的素质，不应当成为“离退休办公室”或者行政人员的“二政府”。从当前中国西部地区的人员组成看，真正的具有专业素质的人员相当少，没有接触过相关的领域，也没有接受过系统的业务培训，因此并不能完全发挥商协会应有的作用。所以商协会的发展首先在于一支素质技能较高的专业队伍的培训，虽然这个阶段可能比较长甚至是资金的“完全投入”，但是对于商协会以后的发展是必要的，人力资本的受益性从长远来看表现得更为明显和突出，从一定意义上讲，商协会社会功能的发挥完全是其组成人员素质技能的发挥，从这个方面看，机构人员的组织培训是“一劳永逸”的。

## 二、完善自律机制，建立非制度性信用体系

商会、行业协会的功能之一就是行业内自律，但是从实际情况来看，自律功能并没有完全实现，商协会并没有真正成为行业

内资源整合的主体，相反许多企业绕过了商会、行业协会而通过行政的手段来达到企业利益的维护，而这实际上形成的是“零和博弈”甚至是“负和博弈”，是以损害本行业其他企业利益为基础的。因此完善行业内的自律机制是新型商会所必须强调的，也是必须贯彻实施的。从制度性的角度看，行业内的自律机制实际上是一个行业内的非制度性信用体系，对一个企业而言，在这个体系能否获得充足的信用是其能否在这个行业生存的决定性因素。因此整顿和规范市场经济秩序，开展商业诚信服务，建立商业信用体系，制定和倡导行业诚信自律规范，是摆在商会面前的一个重要课题。商会的行为自律功能有别于政府的强制性调控功能和工商联的监督引导功能；商会的互惠功能有别于政府的公共服务功能和工商联的社会公益功能；商会的维权功能有别于政府的保护权利功能和工商联的民主参政功能。总之，商会的基本功能与政府及工商联等人民团体组织在政治、经济和社会功能上有着明显的区别，这种区别主要体现在，商会组织是通过动员社会的力量而不是行政的力量；是以自治的方式而不是管制的方式来解决社会中存在的问题，这一特点是由商会的性质所决定的。

我们应该认识到，以新思路、新举措加强行业自律，加强服务体系建设，开展商业诚信服务，建立商业信用体系，制定和倡导行业诚信自律规范，是一项系统工程，需要政府、商协会、企业会员之间的三者互动，而不仅仅是商会、协会的任务。从国际上看，“政府立法，行业立规”是国际社会的普遍做法，商会应当积极参与、制定和组织实施对商业现代化建设影响重大的国家标准和行业标准，而不只是依靠政府的行政法规来做出对企业发展有重大影响的标准判断，而应更为实事求是地结合本地区、本行业的特征，强化自律功能。例如，商业企业信用等级规范、商业从业人员信用管理体系、供应商与商业企业合同及收费标准文本、食品安全的市场准入等，都要制定标准。

必须明确，自律机制不仅仅是限制企业的发展，而是未来更好地维护本行业所有企业的共同利益，因此在开展行业自律的同时，开展行业维权也是商会为企业服务的一个重点。任何企业与其他企业、政府进行经济往来时都有可能遭到对方的侵权，那么以商会、协会为代表的维权组织也必须能够发挥其作用，对行业内侵权应该利用其组织机制对侵权企业做出合理、适当而又必要的惩罚措施，只有“恩怨分明”才能当好这个中介，否则行业内自律也只能成为一句口号而不能落到实处。具体到企业与政府之间的利益冲突，商会应该表现为政府与企业之间的信息渠道，一是要代表行业向政府反映问题，提出建议。对于税费负担过重、历史政策性亏损、地方封锁等商业改革与发展中出现的问题，商会要及时反映；二是商会要代表行业积极参加政府组织的社会听证、决策论证和专家咨询等活动，参与国家相关法律及政策的讨论与制定；三是要运用反倾销反补贴保障措施和法律手段维护产业安全，无论是温州打火机案、浓缩苹果汁案还是中美轴承案，商会所表现出来的维权意识和维权能力都得到了广泛的称赞；四是商会要积极代表行业到国际上开展活动，树立良好的国际形象，从这个角度上讲，商会具有国际交往的标志性意义。

### 三、协调各方关系，增强融资和招商引资的能力

对于商会和行业协会，无论是加强自身组织机构建设还是完善自律机制，从根本上讲，都是为了更有效地筹集社会发展资金，特别是对外资的吸引。从当前的情况看，我国控制资金的主要机构是国有银行，非公有制企业很难从这些机构中获得必要的资金贷款和担保，因此贷款难特别是企业创立贷款难、企业发展贷款难成为广大商会会员主要的“瓶颈”。这样，作为企业利益代表、与政府沟通的桥梁的商会、协会就可以充分发挥其作用，通过各种渠道协调各方关系。从一定程度上看，非公有制企业资

金借贷难的原因之一在于认识上的问题，认为非公有制企业规模小、信用评定不健全，而国有企业可以有国家做“最后担保人”，因此在资金借贷上存在歧视的倾向。规模小、信用评定不健全固然在非公有制企业特别是西部的中小企业中是普遍存在的，但这并不能作为歧视的一个原因，很多国有企业的信用等级也不是很高，只不过依靠国家信用的方式来获得贷款，而实际上他们对资金的利用效率远远小于民营经济。所以商会应该以整体的姿态出现在企业与政府中间，做好信息的传递工作。

西部商会在商会、协会发展中的落后是历史阶段性的表现，不是永久的。相反，西部的这种“后发优势”可以通过制度、体制、政策的安排而实现跨越式增长，这种增长可以从两个方面来认识：第一是在向东中部地区开放方面，西部拥有绝对的自然资源，无论是矿石资源还是水资源，特别是对国民经济有着重大影响的石油、天然气等能源都是丰裕的，在加速国内统一市场方面有着相对的优势，通过对东中部地区资金、技术、人才的引进和吸收，可以较快地改变现有的技术结构、产业结构。由于单个的企业无法收集翔实的信息，特别是在人事关系调动方面不具有优势，而商会、行业协会恰恰具有这样的优势，可以通过组织间的关系协调，实现企业所要追求的目标。这种目标无论是技术还是资金，都对西部地区的开放起着积极的推动作用；第二主要表现在对外经济交往方面，目前外国投资的重点主要是在东部地区，而其关键又在于东部的政策优势是优于其他地区的，随着国家战略重点的转移和均衡，东部地区要逐步摆脱依靠政策促进经济发展的模式，那么东部地区相对优势的弱小、而西部地区政策优势的加大，可以快速地扭转当前外来投资尴尬的局面。当然这绝不意味着西部地区的云云超过东部，而是从增速上进行分析。西部地区各部门领导已经认识到这一点，并且正在积极地进行经济结构的部署，相信在一个较短的时期内，西部地区的对外开放无论

是从规模上还是从程度上都会有一个质的提高。

当然，西部地区的招商引资不能仅仅局限于商会、协会的自身努力，我们承认在当前情况下，政府主导的作用是必要的，因此我们对西部地区商协会招商引资的建议是在依靠政府主导的前提下提出的，当然主导并不意味着必然的行政强制，而是明确政府是商协会主要推动者的基础上通过双方的“共生性”来改变当前招商引资落后的局面。

#### 四、积极应对国际经贸中出现的法律问题

西部地区的对外开放包括对内开放和对外开放两个方面，对内开放涉及的主要是国内的法律和法规，这对于西部地区的企业也都是适应和习惯的。但是对于对外开放，西部地区的企业相对而言是比较陌生的，由于对外开放程度比较低，大部分企业都还没有接受国际经济交往当中的法律、国际惯例的洗礼，在初期必然表现出相对的不适应。特别需要注意的是，西部地区企业的产品在当前的国际交往中主要是劳动密集型产品的出口和技术密集型产品的进口，对于进口而言并没有什么太大的障碍，而对于出口而言，在宰藉韵的框架下，如果没有认真研究相关的法律和案例，很容易造成国外所认为的“倾销”现象，这对于初步涉足该领域的西部企业是一个严峻的挑战，因此商会、协会组织在这些方面所发挥的作用将是积极而又明显的。

从具体措施看，首要的环节是对国际经济交往中的相关法律和国际惯例的培训和学习，特别是关于宰藉韵的组织体系、贸易救济措施、世贸反倾销守则等重要规范的学习，可以说中国关于宰藉韵法律人才和贸易人才是不足的，而这在西部地区各企业中表现得尤为突出，因此加快对企业家的相关业务培训十分必要。而在这方面，商会、协会可以利用自身的组织优势，邀请各方专家进行短期、连续的集中培训，相对于单个企业家的个别培训，

无论是从资金上还是从学习的系统性上都是较为有利的。

学习相关的法律只是第一步，西部地区的企业也要针对自身的产品特征制定相关的法律进行维权，这种维权或是扩大自己的出口，保证自己的利益，或是对外国商品的倾销、对本地区整个行业的冲击进行保护——这在世贸组织的规则中也是允许的。单个的企业由于资金少、规模小，无法对抗外来的资本财团，因此很容易在贸易中吃亏，甚至吃亏了也没有足够的能力为自己申诉，这就使得商会、协会的存在更为必要。一方面，商协会可以根据本行业企业的要求，申请制定相关的贸易保护措施，在宰制的整体框架下保护本国本行业的发展，通过加征反倾销税或限制配额的方式减少这种冲击，并组织相关的组织对外国商品的倾销提起诉讼请求，得到公平合理的对待；另一方面，商会可以通过自身的机构优势，通过在国外地区设点或者建立机构等方式，构建信息交流和传递的平台，加快信息在国内外的交流，减少由于信息封闭而造成的损失。

以上是在对中国商会、协会组织性质、职能分析概括基础上做出的分析，吸收了国外行业协会的特征和组织模式，进而根据这些分析提出自己的政策建议，希望这些措施在实践中可以加快西部地区商协会的发展，从而更好地促进西部地区的对外开放。

## 第八章 政府责任与西部地区的对外开放

纵观世界各国对欠发达地区的开发历程，可以看出政府在其中都发挥着十分重要的作用，其核心角色不可替代，特别是中央政府（联邦政府）的指导作用尤为突出。作为对欠发达地区开发的组织者和推动者，中央政府无论是从法律体系的建构和保证，还是从财政资金的大量投入以及各种政策特别是优惠政策的支持等方面，都担负着不可或缺的领导责任；而地方政府特别是省（州）级政府，作为二重身份——中央政府（联邦政府）的执行者及本地政策的制订者，也起到了相当重要的作用，特别是在组织、动员本地民众参与开发、因地制宜地贯彻总体规划方面，其作用是不能否认的。由于西部地区现有的社会经济条件不具备吸引外资、外来先进技术的充分条件，因此西部地区整体社会环境的改善更需要中央政府的强力支持和各级地方政府有效的组织实施。换句话说，各级政府不仅承担起了西部地区经济发展的历史使命，也承担起了促进西部地区对外开放的社会责任。这正是本章所要研究的主要问题。

### 第一节 世界主要发达国家对落后地区的开发

一个国家决定大规模开发其落后地区总是有其特定的历史背景、目的和基本条件的，由于不同国家的社会制度、历史传统、自然条件有较大的差别，因此在对欠发达地区的开发过程中，无论是操作力度或操作程序上都会存在较大的差异。西方发达资本

主义国家以及亚洲的日本、韩国等，在其各国的经济发展史上都曾有对落后地区的开发经历，而且这些开发都是在近几十年实施的，整体来看，各国既有不同的经验和教训，也有相同的开发规则。对于中国西部的开发，特别是西部地区的对外开放，应当也有必要借鉴它们的一般性规律，同时明确中国西部地区的特殊经济、地理、文化条件，进而加速我们的开发进程并避免在此过程中再犯类似的错误。作为后现代化国家，应将世界经济一般性和中国特殊而具体的国情结合，正确认识中国西部地区的对外开放模式，更好地促进西部地区的开放与发展。

### 一、美国西部地区的经济开发

美国是当今世界经济实力最为强大的资本主义国家，但是对其经济发展历程进行考察，我们发现，美国经济的全面起飞正是从对西部地区——美国落后地区的全面开发开始的。1840年，美国兴起了“西进运动”，大量移民特别是印第安人迁入西部，尽管“西进运动”内容表现为对印第安人的驱赶与迫害，但是形式上却为西部开发提供了充足的劳动力。为了确保西部地区开发的顺利进行，美国政府相应制定了一系列法律，于1862年到1890年分别通过了指导美国西部开发的三个纲领性文件：《1862年土地法》、《1879年土地法》、《1890年土地法》，以后还陆续通过了新土地法。1890年12月10日，美国国会通过了西部开发的标志性文件——《宅地法》，以加速土地私有化的模式促进了西部地区的开发。1892年，横贯美洲大陆的联合太平洋铁路建成通车，打通了横贯大陆东西的交通，有力地加速了向西部和太平洋沿岸移民的速度，同时伴随着“西进运动”的继续以及西部开发的逐步深入，当时美国社会的主要资本——工商业资本开始大量涌进西部，商业资本带动了对西部矿产的开发，同时也使得美国工商业的重心向西倾斜，最终在西部形成了一个新的工业区，即以重

工业为主的五大湖工业区。五大湖工业区的兴起得益于该区拥有的丰富资源以及低廉的运输费用，其支柱产业是钢铁业。20世纪 50 年代，随着国际形势的变化，联邦政府给西部投入大量资金，建设大批军工企业和军事基地，使得西部大城市产业结构进入调整期，军事工业逐渐成为西部的主导产业，并引起了相关工业部门的发展和大批企业的西迁，产业链趋于完善和系统，至此，西部地区的工业化基本实现，形成了独立的产业结构和经济布局。20 世纪 70 年代的科技革命促进了美国既有的国防工业与高科技的密切结合，宇航、电子、原子能、生物工程等高科技产业在美国西部迅速兴起，“硅谷高科技开发园区”就是在这时期建立的。

美国西部包括田纳西河流域的开发与治理、密西西比三角洲的开发治理、加利福尼亚州干旱谷地和沙漠的治理、阿巴拉契亚区域综合开发与治理以及墨西哥湾、犹他州的开发，从区域分析特别是对比我国西部开发，我们发现，阿巴拉契亚区域在开发前期与我国西部地区的基本情况十分相似，因此具体展开介绍。

阿巴拉契亚山脉是美国境内横贯东北部、东南部的巨大山脉，该区包括 15 个州、猿 猿 个县，面积约 缘 万平方公里，当时人口 圆 万，几乎是美国最为落后的地区，联邦政府于 1935 年通过了“地区再开发法”，提供近 源 亿美元的贷款和赠款用于地区开发——主要是公路、铁路等交通建设，将阿巴拉契亚单独看作一个经济开发区，由联邦政府投资进行综合开发。阿巴拉契亚地区的落后表现为整体落后，贫困只是其问题的表现，单纯地依靠联邦政府注入资金“输血”是不能改变其落后状况的，因此，美国联邦政府认真考察分析了该区的突出问题和相关的经济结构、产业结构，制定了相对应的经济政策，不仅“输血”，而且培养“造血”能力。

从历史上看，阿巴拉契亚曾经是美国最重要的煤炭基地，但

自 19 世纪 50 年代以来，区内经济萧条，人均收入远远低于美国的人均收入，同时失业率较高，造成人口外流加剧。具体情况是：（员）阿巴拉契亚地区的交通极为落后，传递信息和物资主要依靠的是人和马车，一方面本地的资源无法向外流动，另一方面，外地先进的技术、设备无法流入到本地，东部先进的企业更不愿意来这里进行投资；（圆）科学技术落后，缺乏高质量的学校和科研机构，无法形成科技创新能力，更谈不上科学技术向生产的转化，在工业时代，技术的落后是经济落后的主要瓶颈；（猿）劳动力文化水平较低，相对素质技能不高，无法承担起现代工业社会所要求的技术工作，这也是阿巴拉契亚地区落后的根本原因；（源）自然环境极其恶劣，在当初的煤炭开发中，对环境造成了巨大的破坏，煤炭收益也没有向生态环境保护转移，因此，为了生存不得不继续依靠资源为生，形成了恶性循环。

对应以上存在的问题，美国联邦政府分别制定了相应的政策，一方面加大对阿巴拉契亚地区的基础设施进行大量投资，以更好地发挥此地区丰富的矿藏、水源、木材、风景等自然资源的作用，另一方面加强其经济能力的培养，实现以自身为主体的发展。首先，大力改善交通状况，联邦政府把全部援助投资的 猿 豫用于修筑 1000 英里的开发公路和 500 英里的地方公路，并鼓励私营企业在西部修筑铁路，尤其是世界上第一座大陆桥（由东部纽约到西海岸旧金山）的修筑为西部经济发展奠定了良好的基础；其次，运用增长极理论，加强经济增长中心的建设。工业社会本身是一个开放和流动的社会，孤立的自身发展不可能促成社会经济、政治、文化的全面进步，因此，必须使当地以农矿业为主的地区转变成先进的工业化地区，这就要求必须依靠中心城市，即所谓增长极来带动。增长极的选定必须是具有巨大经济发展潜力的地区，联邦政府依照此策略，将开发资金集中地使用在增长中心的建设上，并以此为基础打开通向广大国内外市场的渠

道，从而推动整个地区经济的发展。按照瑞典经济学家冈达·缪尔达尔的理论，一国内某地区经济发展会形成“扩散效应”，发达地区的“扩散效应”会形成不发达地区的“回波效应”，从而两者的“累积循环效应”会促进整个经济体的发展；再次，投入大量资金，加强对劳动力的培训。落后地区经济布局的调整、产业结构的优化和转型都需要一支较强的掌握高新技术的科研力量与职工队伍。一方面联邦政府组织西部地区企业加大对先进地区技术的移植、消化、吸收力度，强调基础科学研究与应用科学研究并重，促使企业逐步重视科学研究，同时联邦政府一直把资助劳动力培训当作支持阿巴拉契亚等落后地区开发的重要手段；最后，加强环境保护并有计划地组织移民，根据各地不同的情况，将医疗卫生中心、矿区转型和复兴、污水处理作为地区开发的主要内容，同时将西部地区的少数贫困居民迁移到经济增长中心及其附近区域，保证开发西部的利益能够在一定程度上共享。

到 1965 年止，联邦政府对阿巴拉契亚已经投入了 1.9 亿美元，其中 1.2 亿美元用于公路建设，其他资金用于地区能源、产业开发以及医疗卫生、职业教育等方面。经过 30 多年的发展，阿巴拉契亚地区的投资环境和产业结构都有了根本性的改变，先进地区已经开始加大对该地区的投资，同时人口净流出情况已经得到扭转，人口呈现出逐年递增趋势。阿巴拉契亚地区的开发之所以取得成功，是因为把贫困地区作为一个整体区域，从调整产业结构入手，进行综合开发与治理，而不是简单地划分区域分别开发，这样不仅减少了开发的成本，同时也增强了对区域内资源整合的力度；第二，从美国联邦政府对阿巴拉契亚开发过程看，1955 年的地区开发计划是以投资兴建企业为主，1958 年的“再开发法”则改为以基础设施建设为主，后者的开发取得了巨大的成功，所以社会整体环境改善的意义远远大于个别企业的局部建设和发展；第三，在阿巴拉契亚地区的开发过程中，联邦政

府的计划组织性相当重要，实行规划在先、专款专用，在对地方政府提出的开发方案审批后拨付资金，保证了资金使用方向的具体可靠，避免了以贫困补助方式直接进入消费领域，形成了良好的“造血”功能。

## 二、日本对落后地区的开发

日本对落后地区的开发基本上沿着两条线展开，一是全国范围内为实现区域均衡发展而采取的区域开发计划和政策，即以国土开发为中心的区域开发；二是从整体上对日本绝对落后的独立地区——北海道、冲绳等地区的开发。日本是个多山的国家，山区和丘陵面积占国土总面积的 猿缘豫，平原不仅狭小，而且零散。日本的矿产资源贫乏而且分布极其不均匀，开采条件也很差。特殊的地形和自然资源的限制，使得日本政府很早就重视对国土的开发和整治。猿缘年，日本就制定了《国土综合开发法》，正式把国土开发纳入法制化的轨道，由于此时日本处于二战结束后的战后恢复时期，没有能力进行全面开发，只能实施“特定地域综合开发计划”，而且这段时期的开发主要是以资源开发为中心，为恢复工业生产创造必要的条件。

随着经济的恢复、起飞并走向繁荣，日本政府根据不同时期的经济发展目标和任务，先后颁布了五次全国综合开发规划，并形成了许多关于区域开发的法律。在经济的高速增长初期（猿园—猿缘年），由于大量的农村人口涌向城市，尤其是超大城市东京、大阪、神户、名古屋，交通、住房严重紧张，《第一次全国综合开发计划》颁布，将全国分成“过密地区”——产业和人口已经过度密集的地区、“整治地区”——从过密地区的聚集经济中受益较多的地区、“开发地区”——受过密地区聚集效益影响较小的地区三种类型，分不同的区域做出不同的政策，但按照一个系统进行内在整合。在经济增长的第二阶段（猿缘—猿

年),虽然均衡发展政策有了一定的效应,但是产业结构和布局依然集中于太平洋沿岸地区,大城市诸如东京、大阪等城市的基础设施并不能够承载如此多的人口,为了解决这种过密问题,1962年日本内阁通过《新全国综合开发计划》,旨在建立高度福利社会,把为人们创造舒适的环境作为基本目标,从而强调建立全新的交通网络,连接各地区和大城市,以促使大城市经济增长效应的扩散,实行全国均衡的发展。为了实现上述目标,将全国分为七个经济圈,根据七大经济圈的经济特点与优势条件采取不同的开发措施。一方面进行“工业转移”,另一方面建立绿化新市区以及消费品流通基地,分担大城市职能,即建立“卫星城”解决大城市圈地区的过密状况,对七大经济圈之间的协调发展依靠新干线、高速公路、航空线加速联结,使南北相距 1000 公里的日本国土的经济发展成为一个统一的有机整体。1973 年之后,日本经济告别了高速发展时期,进入了稳定增长阶段(1973—1980 年)。1982 年日本制定了“第三次全国综合开发计划”,强调人优先,重视人的生活,其突出的举措就是新的生活活动圈——定居圈的建立。定居圈是强调自然环境、生活环境和生产环境的协调,建立一个以自然环境为主,包括国土的保护、利用和管理,生活设施的整治和管理,生产设施的配置和管理的统一整体。并将定居圈分为三级:居住区、定居区和定居圈,配合各级行政机构的职责兼顾各方利益。“第三次全国综合开发计划”实施不久,国际、国内形势出现了新的变化,要求日本必须调整产业结构,以适应世界政治、经济、技术体系变革的要求。1986 年日本内阁通过了《第四次全国综合开发规划》,其基本目标是在全国建设许多具有特定功能的“极”,使人口经济功能和行政功能等不过度集中于某个地区,在各地区间和国际间进行各种形式的交流,以形成“多极分散型国土”,建立特色区域——金融、信息中心、产业技术中枢、旅游中心,同时为了更好地促进地方

发展，建立“全国一日交通网”，使全国各地都可以便捷地得到各种信息。经过战后 缘年的发展，日本已经成为世界第二经济强国，为了解决人口老龄化问题以及迎接信息时代的挑战，日本需要制定新的发展战略，特别是 员977年亚洲金融危机后，日本越来越注重国家内均衡发展，出台了“新的全国综合开发计划”，国土开发将转向重视各地域自己的选择、明确国家和地方的责任、发挥地方积极性的时代。

北海道是日本的北方大岛，是日本经济相对落后的地区。北海道面积约 愿8800平方公里，占日本总面积的 4.1%，人口约 550万，占日本人口的 5.1%。二战结束后，粮食和就业是日本迫切需要解决的社会问题。北海道地势平坦、低价低廉，适于大规模经营和机械化，因而受到重视。员954年日本政府制定了“北海道开发法”，并设立了北海道开发厅和北海道金融公库（后改为北海道东北开发金融公库）。北海道第一个五年开发计划是北海道开发厅于 员954年 12月制定的，其基本要求是：搞好电力开发，为促进产业开发准备好能源；扩充和修筑铁路、港湾和河川，以此为促进经济发展所必备的基础设施；大力增产粮食；调查开发地下资源，用以提供促进产业开发和经济发展所需的能源和资源。

日本的第二次五年计划是以产业振兴基础设施和产业振兴为主要支柱。“第二次五年计划”实施时期，北海道找到了商品生产的主要方向——奶牛饲养专业化，从过去作为副业的小规模饲养阶段，进入了专业化大规模饲养阶段。员959年，日本政府制定了“奶牛饲养振兴法”，建立了集约奶牛饲养试验新村，采用新开发方式的开拓农民，仅用 猿年时间就超过了采用旧开发方式的农民经过 员5年才达到的中层农户的经济水平。第三次北海道综合开发计划从 员961年到 员971年为止，该计划提出的奋斗目标是：“有效地发掘北海道所拥有的发展潜力，通过产业结构和社

会生活结构的改革，率先实现生产与生活协调的富裕的地区结构，为我国经济社会之繁荣作出积极贡献”，在这次计划中，主要是对大型畜产基地——根釧地区奶牛饲养新村——的建设。在这一阶段，北海道的耕地面积逐年增加，农业发展取得巨大成就，可以说劣地找到了最适合的开发方式。后来北海道也做出了第四期、第五期的开发计划，分别是促进社会和经济的安定性和综合环境的形成，促使北海道经济具有更强的竞争力。经过接近十年的开发，现在的北海道已经成为经济现代化的区域，整体上表明对其开发是相当成功的。

### 三、欧洲对落后地区的开发

#### 法国对欠发达地区的开发历程及主要内容

法国政府为开放欠发达地区，在各个时期制定了众多的政策措施，已经形成了一套比较完整的政策体系。通过合理布局人口和经济活动，保证地区平衡和协调发展，其政策内容包括城市发展政策、农村改革政策、山区开发政策、滨海资源开发与保护政策、老工业区结构改革政策。从整体上看，法国对落后地区的开发具有很强的针对性，其开发的结构和层次都是值得我们学习的。相比较而言，农业区域调整与开放应该更适合于中国西部地区，以下略做介绍。

法国政府对农村地区的开发是一种结构改革，重点开发西部、西南部和中央高原欠发达农业区，这也是 19 世纪 50 年代以来法国领土整治和区域经济发展政策的主要目标之一。其手段主要是加强水利、交通和通讯等基础设施，加速实现农业现代化，发展适合于各地区特点的地方工业和其他新型经营活动，实现农村人口的稳定。从其措施看，主要包括以下几点：(1)加大对农村基础设施的投入，改善交通和通讯网络。法国的大城市极其发达，特别是以巴黎为中心的周边城市。这也高度集中了大量的通

讯和大规模的交通设施，相比而言西部、西南部地区的交通、通讯设施都比较落后。自法国第三个计划（猿愿—猿愿年）以来，政府作为主要的投资者进行了大量的投资，制定了一系列旨在发展公路和铁路运输、内河航运和通讯网络的计划。重点工程是完成了布列塔尼至中央高原庞大的高速公路修筑工程，基本实现了巴黎与外省、省城之间、城市与乡村之间的公路畅通往来。同时注意修筑一些直达边远闭塞山区农村的铁路，并且沟通了北海至地中海的内河航运。在法国第四个计划期间，农村通讯网络增加了源缘，截至猿愿年，西南和中央高原电话通讯线路达 苑缘万条，比猿愿年增加一倍多。政府还专门制定了中部山区和西南地区“猿愿—猿愿年农村公路修筑计划”，大大改善了西部农村交通、通讯落后的局面，历史上形成的东西部之间交通网络分布不均的状况逐步消失。（圆）加速农村技术的传播，实现农业现代化。圆世纪 苑年代以后，法国政府把欠发达地区的农业现代化作为改变地区落后面貌，促进农业区域平衡发展的一个重要问题加以对待。猿愿年 圆月，法国政府通过法令决定推行农场现代化开发计划，由国家通过与农场主签署合同的方式加以实施。截至猿愿年，共签署了 圆缘个合同，主要集中在畜牧业生产区，约有 愿缘的畜牧业农场制定了“开发计划”。开发计划的资金主要由政府通过农业信贷银行发放的“现代化特别贷款”来提供，这些资金约占农场现代化投资额的 猿源以上；此外政府还提供各种优惠利率补贴，实际上农场主的投入是非常少的，大约只占 圆缘。在开发计划的实施中，政府通过转变生产方式、改进生产技术、发展农业机械化等措施，极大地促进了欠发达地区农林牧副渔的综合开发，并同时加强了农业专业化、商品化生产。（猿集中优势办农村工业和第三产业。法国政府为了积极推进农村“结构改革”政策，在对农林牧副渔综合开发的同时，大力扶持适合各地区特点的工业、手工业和第三产业经营活动。为此在西

部、西南部和中央高原地区实行了一系列财政刺激和扶助政策，包括建立奖金和补贴制度、低息贷款和税收优惠措施等。相关的财政刺激极大地促进了大城市工业和第三产业向上述地区的转移，其中布列塔尼、卢瓦尔和波瓦都—夏朗特表现得尤为明显。上述地区的中小企业和服务业有了较大的发展，不仅改变了地区传统经济结构，而且建立了产业之间的互补模式，不再依靠单一的产业或产品来促进地区发展，形成了良好的产业互动结构。

值得一提的是，19世纪 80年代以来，在法国政府的大力扶持下，工商业资本和农业资本日益融合，使“农工商综合体”这一经营模式在广大农村地区迅速发展。不仅使农民免受了中间环节的盘剥，降低了农业成本，同时使农业部门有可能借助于工商业资本的雄厚实力兴办大型农业工程。因此，“农工商综合体”的发展对于迅速改变欠发达农业区的面貌，繁荣农村经济具有深远意义。（源 积极发展农村文化事业，稳定农村人口。由于大城市的吸引力，法国欠发达地区的大量农村人口特别是青壮年劳动力流向城市，使得欠发达地区的农村人口不足并且老龄化问题日益严重。据法国政府调查，人口密度下降的地区已经占到全国的 1/3，因此稳定农村人口必然成为政府执行区域经济发展政策的重要目标之一。一方面大力加强欠发达地区农业区的基础设施，发展农村小城镇，增加农村文化教育和体育娱乐设施，改善农村环境和生活质量等；另一方面，积极鼓励青年落户农村，并为此采取了许多特别措施，包括建立奖金和补贴制度、发放低息贷款和实行土地分配优先等。为稳定地价，确保青年优先获得土地，专门成立了“农村土地整治与安置公司”和“农业结构调整社会行动基金”，负责收买没有生命力的中小农场土地，再转卖青年农民或大农场，由“基金”提供补贴。在加大对青年吸收的同时，政府积极地发展农村文化事业，因此普及农村文化教育、提高农民素质、培养农业专门人才备受政府的重视。自 20世纪 80

年代以来，为适应农业现代化发展的需要，政府为农业教育和职业培训发放的贷款和补贴额不断增加，这方面的支出约占国家用于农业拨款的猿豫。另外，大力发展农业正规教育，新建了苑所全国农业高等院校、怨所中等农业技校等，为农村地区输送了大批农业专门人才。

#### 圆德国对落后地区的开发

德国很早就开始了对落后地区的开发，但是我们更关注的是其在两德合并后的开发，一是时间距离较近，便于学习和对比；二是合并后的德国更能表现一个整体的开发模式。员怨怨年 员月猿日两德正式合并后，员怨怨年 猿月德国科尔主持联邦政府会议，制定了“振兴东部”战略——《共同促进东部地区发展的计划》。该计划提出：在员怨怨年和员怨怨年两个财政年度中，联邦政府每年向东部地区各州追加 员园亿马克，使向整个东部地区提供的援助达到 员园亿马克。这些资金主要用于学校、医院和养老院的修缮，扩大交通领域的基础设施和提供工作岗位。另外，东部地区群众性的失业是统一后德国面临的最大的经济和社会问题，为此德国政府先后制定了一系列重要措施：建立失业保险制度；改造养老、疾病保险制度；实行老年过渡补助金制度；实行短工工人费制度；建立社会劳动管理机构；加强职工培训和改行培训；创造劳动就业措施等等。

根据相关的措施我们可以看出，德国对落后地区——东部地区的开发首先是以大规模的财政转移支付为手段的，将东部各州纳入了联邦——州之间的财政平衡机制，对东部提供了巨额财政援助，同时在东部地区实行了一系列的优惠措施，使得大量的基础设施、投资转向了东部，加速了东部地区的发展。

#### 四、发达国家对落后地区开发对我国的启示

综合以上各国对落后地区的开发历程，我们可以得出其中的

一般性规律和经验,这些经验(包括教训)对于我国西部地区的开发有着积极的借鉴作用,特别需要注意的是在这些国家的开发中政府所起的作用,主要是对中央政府(联邦政府)的作用。他们的做法对我国实施西部大开放有不少有益的启迪。

制定西部大开放的相关法律,为西部大开放创造良好的法律基础环境

大多数国家都将立法作为保障欠发达地区开发活动顺利进行的先行性措施和制度性前提,在法律中明确规定了关于区域开发机构设置、权力义务、资金划拨、监督管理等方面内容,这就促使其“西部”开发活动的规范、连续、有序进行,从整体上保证了开发的稳定性和系统性。比如英国,较早地制定了专门针对欠发达区域开发的法律,即 1845 年颁布实行的“特别区域法”,以后又调整为“工业布局法”、“工业法”等;再如美国,于 1862 年颁发了《宅地法》,极大地促进了美国“西进运动”,成为美国西进史上一个重要的标志。19 世纪 70 年代颁发的《田纳西河流域管理法》,使得田纳西河流域开发成为世界范围内欠发达地区开发的一个成功案例。1933 年之后开始推动的美国阿巴拉契亚地区的开发,更是依据《阿巴拉契亚地区开发法》来规范进行;以日本为例,1873 年日本以颁布实施《北海道开发法》为标志,启动了长达半个世纪的北海道开发计划。另外,日本专门针对区域开发的法律还有《立地工业法》、《振兴地区法》、《高技术立地法》等 50 多个;意大利于 1957 年颁发 158 号法令,以此启动了《南方地区政府特别干预计划》;还有德国,对欠发达地区提供的各项政府支持手段的主要依据就是《联邦空间布局法》和《联邦改善区域结构共同任务法》;韩国也是按照《特定地区开发促进法》和《开发促进地区制度》等法规来指导支持落后地区开发任务的。

设立专门的区域开发开放机构,提高机构的组织创造力

从西方发达国家的实施情况看，中央政府（联邦政府）一般都设立专门的职能机构负责领导、组织、协调区域开发特别是经济欠发达地区的经济开发活动。更为重要的是有的国家还相应组建区域性金融开发机构，具体负责开发资金融通和分配以支持政府的重点开发计划。虽然在开发过程中也出现了一些问题，但总的看来，这些组织都有利于协调中央和地方、部门与部门、地方与地方之间的经济关系，在区域开发初期都起到了比较好的作用，这对于我国西部地区缺乏资金的情况有明显的推动作用。这些国家在开发过程当中，专门的组织机构能够发挥其必要的组织作用。如：日本成立中央一级的“北海道开发厅”和地方一级的“北海道开发局”，分别赋予不同的责任和权利，上下结合，相互配合，共同负责完成日本的开发计划；美国分别于 1955 年和 1956 年成立“田纳西河流域管理委员会”与“阿巴拉契亚地区开发委员会”，对这两个地区的开发进行管理、协调和监督，其中“阿巴拉契亚地区开发委员会”直接由总统领导；德国政府在两德统一后，为了善后处理原东德地区的国有资产，在联邦一级成立了“东部地区托管局”，负责注入联邦资金对原国有企业进行资产重组；另外，在设立专门金融机构方面，意大利开发南部时成立的“南方公共事业基金管理局”、日本开发北海道时成立的“北海道开发银行”和巴西开发亚马孙地区时设立的“玛瑙斯地区开发银行”等都具有特色。

目前，我国也专门成立了“国务院西部开发领导小组”及其“办公室”，各省、区以及所属地、市（州、盟）也相应在政府层面组建了相应的组织机构。从这两两年来的实践情况看，这一组织体系在宣传动员、教育培训、统筹规划、制定政策、协调关系、研究项目等方面为保障西部大开发取得良好开局效应发挥了重要作用，但是我国并没有相应的金融机构建设，而主要依靠中央政府、财政部的大量投入，因此，中国西部地区的开放有必要借鉴

以上国家在开发当中形成的组织内容、原则、运行机制。

猿猿有计划地逐步推进落后地区的开放

由于欠发达地区本身历史、体制、自然条件的原因，经济基础差、科技文化相对落后，因此，大多数国家中央政府确定大规模开发这些地区以后，都非常重视制定中长期发展总体规划，并且突出各个阶段的重点发展目标与任务，分期推进。比较好地兼顾了短期与中长期、重点与一般之间的关系，在总体上保障了不发达地区的有序开发和提高开发效益。其中必须明确计划并不是意味着行政管制，而是强调在开发过程中有基本的原则可行。例如前苏联主要围绕某一局部地区或某一重大工程陆续组织实施一些“长期投资纲要（规划）”（每一个计划期为 猿年），安拉加—叶尼塞规划（缘年代）、西西伯利亚油气田规划（远年代）、贝阿干线规划（苑年代），这一系列长期规划的实施明显加速了整个工业中心的东移，促进了西伯利亚及其远东地区的资源开发和经济发展。

日本也是通过滚动制定和实施长期计划来推进北海道开发的（计划期是 猿年），每一期开发计划都围绕重点目标突出几个发展重点。如第一期计划的重点是开发资源和振兴产业，第二期计划的重点是实现产业结构的现代化，第三期计划主要针对提高生产水平和发展社会福利设施建设，第四和第五期计划旨在全面提高北海道的经济增长素质和社会进步水平，增强其国际和国内的综合竞争力。

法国于 圆世纪 远年代开始，有计划地陆续组织实施了 远个重要的“区域经济发展远景规划”，涉及公路网建设、中央高原开发、南方滨海地区旅游和生态保护、老工业区结构改革等方面内容。愿年代后又主要采取中央与地方政府共同签署“国家—地区计划合同”的形式，在充分发挥地方计划的主导性作用的基础上加强中央对地方经济活动的适度干预，从而达到共同承担落

后地区开发义务的目的。

意大利将南部开发视作一个长期的、复杂的系统，并在此指导思想下确定发展目标和分阶段地实施规划。如第一阶段重点是加速农业发展和基础设施建设，第二阶段是加快重工业和大企业发展，第三阶段是支持中小企业发展，第三阶段是加强技术创新和社会环境建设。

#### 源政府资金运用有必要的倾斜

一般而言，经济欠发达地区在开发初期的投资回报率要低于其他地区。特别是早期的投资重点多半集中在基础设施建设和扶持贫困等领域，投资大、见效慢，筹集商业资金的难度相对大一些。因此，开发初期非常需要加大政府财政性投资力度，以作为吸引大规模的商业资本进入的“种子资金”或者投资环境改善资金，从财政学的角度看，这也是符合“汲水政策”的，即通过政府资金的注入加大民间投资力量的兴起。经过对许多国家的经验研究，我们发现这样有利于欠发达地区突破早期开发时建设资本严重不足的瓶颈，加快资本原始积累和提高自我发展能力。比如，巴西支持欠发达地区开发的资金主要来源于联邦政府的预算拨款，同时以特殊的财税政策吸收本国私人资金和外国资本。另外，还成立由联邦政府和州合办的地区性开发银行，作为政策性开发银行吸引国内外商业资金，支持企业发展。

日本开发北海道时，主要以政府投入为主，陆续采取了增加预算内的公共投资，对地方项目实施中央资金投资补贴、实行税收减免、建立政策性银行提供优惠贷款等形式，扩大北海道的基础设施建设和其他公共建设投资。日本从 缘缘年到 缘苑年先后实施的 缘期综合开发计划，仅中央政府就累计筹措了 员.缘万亿日元。

意大利最初主要是政府设立“南方公共事业特别工程基金局”统一管理和分配政府的财政性资金，并主要用于基础设施建

设、职业培训、文化教育等方面。当时，意大利中央政府平均每年拿出国民收入的 员豫，合计 员万亿里拉，作为南方基金局的创办基金，逐年增加。同时，按照相关法律规定，中央政府必须将投资总额的 源豫投向南部，并从南部购买不少于其采购总额 猿豫的产品和劳务。以后又颁布法律规定，要求将国家新建工业投资的 愿豫和工业投资总额的 远豫投向南方。从 圆世纪 缘年代初期到 愿年代中期，政府共向南部投资 员苑万亿里拉，按南方人口核算，人均约 苑圆万里拉，相当于 远圆美元。特别是 员愿年南方促进会成立后，到 员愿年共拨款 员圆万亿里拉用于南方开发建设，相当于南方前 猿年的实际投资总额。同时，中央和南方地区政府还被授权可以制定相应的优惠措施，以吸引国外和民间私人资金投入南部地区。

继续以优化欠发达地区的产业结构为契机推进西部地区的对外开放

从以往的实践中可以看出，许多国家在开发欠发达地区过程中（特别是在开发的中后期阶段）比较重视产业结构调整和优化问题，以此来发挥这些地区的“后发优势”以及提高竞争力。如美国在开发西部初期主要是强调以农业、畜牧业为主，加快推进农业的现代化。其后，随着市场对资源需求的增长和技术水平的提高，开始将产业重点适时转移到采掘业、矿产加工业、钢铁和机械制造业，加速推进工业化进程。进入 圆世纪以来，美国又抓住世界技术创新速度加快和军火工业产品需求增长的机遇，大力推动以电子、微生物、新材料工业为代表的高科技产业发展，使其逐步成为拉动美国西部产业结构升级和经济增长的“发动机”，涌现了“硅谷”、西雅图等一批高科技产业研发和制造中心。美国 猿年代开始对田纳西河流域的开发，当时的发展重点是水电、航运等产业以及流域综合整治，然后再逐步依托水电优势发展相应耗能型加工工业，进而利用改善了的的良好水利条件加

快带动农业、林业和旅游业的发展，比较成功地实现了区域开发过程中的产业结构转换。

意大利开发南部时，初期确定的重点是加强能源、交通、邮电等基础设施的建设，大力发展基础性产业。中期则先重点发展依托能源的大型工业企业，而后转而加强中小工业企业的发展。后期则大力发展金融、教育、服务等，第三产业放在优先地位，进而促成全面提高意大利南部山区的产业和企业档次。

总体看来，以上各国对本国落后地区的开发基本都是成功的，但是其中也有一些教训，相比经验而言，教训的意义也许更值得我们重视，由于我们走的是“新工业化道路”，因此我们必须避免我们重走西方国家已经走过的道路，而是注重自己的开发创新，一方面促进经济的快速发展，但是同时更应注意人文环境和自然环境的保护和发展，避免高污染、高破坏的产业利用西部开发的条件转移到西部，进行环境的二次破坏。

概括上述几个国家的教训，可以归结为以下几点：

(员) 过分依托矿产资源发展重加工业，产业结构失调现象难以避免。一般而言，欠发达地区往往也是资源比较富集的地区，无论是日本的北海道地区，还是巴西的亚马孙地区，都是这样。因此，在开发中比较容易陷入“资源优势陷阱”，从而形成重工轻农偏重工业的“资源型重加工工业”特点，导致出现与当地经济的不兼容或者说产业结构失调现象，导致相应的农副产品加工以及消费工业和基础设施建设发展缓慢。既严重影响了提高工业内部的协作力和行业间相互配套效率，也影响了当地人民消费结构的优化以及相应生活水平的提高。

(圆) 经济发展“贪大”，整体效益有限。在特定的国际国内环境下，一些国家欠发达地区的指导思想主要是想实现“超常规发展”，特别是在一些发展中国家表现得尤为突出，因此在政策目标的制定上往往比较容易出现急功近利、贪大求重的经济指导

思想，不切实际地指望尽快改变落后地区面貌。其具体表现就是一味地追求发展一批大企业、上一批大项目，忽视当地生产力条件的适应性，导致纯粹“大”的企业规模超常发展，突破了当地社会、环境和市场的承载力，同时并没有从权利体系上进行规定。另外，当地中小企业建设和发展被弱化。如 1959 年意大利南方地区开发初期，政府过于重视发展大型企业，比较少地考虑这些企业缺乏与周围中小企业的技术、资金、人才等方面的产业关联，以致成为欠发达地区的经济“飞地”和“孤岛”，没有有机地融入当地区域协调发展的主流。这样，1973 年以后连续发生的两次石油危机，对南方的大型企业带来了沉重的打击，致使效益急剧下滑，失业人员增加，成为意大利政府财政的一个大包袱，一度导致意大利南部开发进程的后退。

（獭 过度倚重区域优惠政策，缺乏对社会整体环境的配套思考。为了吸引国内外商业投资者进入欠发达地区，政府当然有必要统一制定相应的投融资、税收等方面的优惠措施。但是，至少应该坚持两点：一是要有规范性和加强中央政府（联邦政府）的监管，避免诱发各地方进行优惠措施大攀比和大竞赛；二是地方要以综合改善投资环境为主要目标，不要过分依靠优惠措施。否则再好的政策措施，其实际执行的效果也要大打折扣，同时还会造成投资环境不稳定和政府财政收入的不适当流失。比如巴西再开发北部地区时就有过爆发“地区赋税战”之说。另外，对投资者来说，为了不断追逐所谓的“最优惠政策地区”就得不断地在地区间进行频繁转移，一些企业异地搬家之风盛行，既搞不了有长期效益的项目，也造成投资者的精力损失和财力浪费。同时，还扩大了地区之间的矛盾和分工合作关系，最终对于引资地区的长期发展不利。我们对落后地区的开发必须从综合的角度来看，无论对于当地社会还是外来企业，都希望在一个良好的市场环境——包括社会环境——下进行，因此单纯地依靠政策而不是环境

的改变，很难形成长效、稳定的招商引资局面，固然从短期效率的提高方面可以有着积极的作用，但并不适合国家战略长时期的展开和进行。

（源 片面将经济发展界定为物质生产力的提高，缺乏对社会效益的整体评价机制。单纯地将经济发展界定为 经济增长，特别是在 主导经济增长的年代，许多国家开发欠发达地区时最直接的目标往往就是强调经济增长，并以此为主要标准来缩小与其他发达地区的发展差距。因此，确定开发重点时往往就落在以工业项目为主导的经济增长上，忽略对教育、文化、卫生、医疗等事关居民切身生活等社会发展方面的投资。显然，这个方面长期滞后于经济增长的不协调局面发展到一定阶段时，原来被短期经济繁荣所掩盖的经济与社会之间的矛盾就会来一个大爆发，从而反过来严重制约欠发达地区经济的快速、健康、持续发展。另外，欠发达地区要发挥“后发优势”，其首要的条件就是培育或者吸引大批人才，而没有一个良好的社会环境和制度环境，要做好这件事情几乎是不具备可行性的。

通过对国外落后地区开发过程中政府作用的介绍可以看出，无论是成功的经验还是不成功的教训，对中国西部地区开发开放的借鉴意义都是积极的。它使我们清醒地认识到，落后地区经济开发开放过程中，政府始终居于主导地位，同时我们还应该清醒地看到，由于政府机构设置是一个十分复杂的系统，因此，正确处理好各级政府间的关系就成为必须考虑的重要内容。

## 第二节 开放体系中政府的经济社会责任

纵观当今世界，大多数国家已经建立或正在建立完善的市场经济体制。随着社会化大生产由一国扩大到多国，国际分工越来越

越细化，国际协作也越来越密切，整个世界已经成为一个全面开放的体系。经济全球化、区域经济一体化趋势使得任何一国都不能孤立地制定经济政策，而必须考虑国际、国内环境做出符合本国在世界经济体系中发展的政策。无论发达资本主义国家还是发展中国家，政府都是经济政策的制订者和执行者。在现代开放的世界体系中，政府所面对的国际国内环境变得日益复杂。同时随着经济的阶段性发展，社会的公共需求弹性呈刚性增长态势，相应的政府所承担的经济社会责任也越来越艰巨，因此，明确政府职能，是促进一国加速融入世界体系的重要环节和前提。

世界各国由于历史、文化传统不同，在对行政机构的构建上也会有所不同，例如美国分为联邦政府、州政府、县政府三级，日本的行政区划为都、道、府、县一级行政机构，市、町、村为其下三级机构。而我国在历史上经历了长达 2000 余年的集权官僚制社会，复杂的机构设置和巨大的国土面积相适应，表现为现行的五级行政机构，即中央、省（自治区、直辖市）、市、县、乡。但是无论采用几级建构方式，都有中央政府（联邦政府、都政府）和地方政府——可以有若干级。由于级别上的差异，使得各级政府在面对开放体系中的经济环境和经济行为做出不同的反应。因此，从世界范围来看，明确各级政府在经济、社会中的职能是一项共同的任务。

就中国来看，计划经济时期，中央政府具有无限权威，并且实际上掌握了全部的财权，地方政府从内容上来看只是中央政府的政策执行者，对资金的掌握大多来源于中央政府对资金的分配；改革开放之后，随着社会主义市场经济体制的建立和完善，社会事务在各级政府之间有了初步分工，“利税改革”使得中央政府所掌握的财权有所放松，地方利益势力逐步增强，这就要求在中央政府与地方政府之间做出相应的职能界定，各自在自己的职权范围内做好公共服务和管理，也就是说，中央政府不能再

“统包统揽”，地方政府也应当充分发挥自己的积极性，努力将本辖区的经济、社会环境提高到一个新高度。但中国的特殊性就在于，无论怎样分权，中央政府的主导作用都是突出的，以中央政府为核心推动的市场改革更适合中国的市场化道路。相对于西方初期以个体间的竞争来加速市场化，它表现为中国的特殊。这种特殊在世纪战略——西部大开发中体现得更为明显，中央政府的强力推动是决定性的，也只有中央政府能制定和承担一个如此艰巨而又庞大的系统工程。但强调中央政府的核心作用并不是要否认地方政府的自主能动性，相反，根据发达资本主义国家开发落后地区的经验，扩大地方政府的自主权是加快地区开放的有效手段。因此，在具体的实践中应当把握好二者的辩证关系，以更好地加快西部地区的对外开放，促使西部开发迈上一个新台阶。

### 一、中央政府与地方政府关于西部大开发的职能界定

在中国，地方政府包括四级，但是在一个区域内，省（自治区、直辖市）政府又是当地最高的行政机构，负责制定本地区发展的政策、法规，因此对于中央政府与地方政府的职能探讨，主要是对中央政府与省级政府的分析，但同时也涉及对下级政府的分析和论证，特别是对于西部这样一个经济发展相对落后的特殊地区。

按照国际惯例，政府间是按照事权与财权相对应的规则进行划分的。一级政府承担多大的经济社会事务，就应有相应的财权分配以保证政府的运行，可是中国是一个比较典型的二元经济结构的国家，小农经济条件下的地方事务繁杂而又不系统，特别是在农村地区，必须依靠村级基层组织加以组织，而 1994 年“分税制”改革以后，中央政府在上收财权的同时并没有相应地上收事权，致使地方政府特别是县、乡财政运行相当吃紧，欠账率相当高，欠账数额巨大，有的学者估计为 4000 亿人民币。更为困

难的是：村作为一个基层组织，承担了大量农村建设的责任，然而它本身并不构成行政机构中的一级，因此没有资格获得财权来得到补偿，一方面就使得地方政府不得不加大对农民的“费”的收缴，恶化干群关系；另一方面，中央政府不得不分担或替代地方政府的职责，对事权财权相对应的规则有了一定程度的扭曲，这在西部地区体现得尤为明显。在地方政府体系中，省级政府、市政府由于对财政的“转移支付”有一定的控制度，使得这两级政府的财政运行并不太紧张。因此由中央政府在完成自身承担基层政府事务的同时，加大地方政府特别是省政府对西部地区开放型经济的引导，是具有合理性和必要性的。

前已述及，不论是在计划经济还是市场经济条件下，对落后地区的初期开发以及实现一国内区域均衡发展，都是各国中央政府义不容辞的历史责任。当商品经济进入到市场经济阶段，市场机制自身的缺陷、失灵暴露得比较明显，特别是其自身的逻辑作用并不能消除地区间的发展差距，相反这一切都是市场机制本身应有的结果，因此在“市场失灵”理论的指导下，我们必须强调政府的参与以及对市场的完善作用，正如某些学者指出的，“无论欠发达地区经济增长初期是发动功能，还是减压功能，都要求政府替代市场”。严格意义上讲，并不是政府“替代”市场，而是政府在市场机制发挥作用的过程中，运用经济、行政、法律手段加以纠正和完善，使之可以在更大的范围、更多的领域发挥功能。对中国而言，西部大开发虽然是蒙、陕、宁、甘、新、青、川、藏、滇、贵、桂、渝等 12 个省区、市的开发，但是这并不是一个区域开发计划，而是一个国家发展战略，是中国政府面向 21 世纪做出的总体战略的重要组成部分。中央政府是西部大开发的主导者，是直接的发动者和组织者，更是促进西部地区对外开放的推动者。从这个意义上讲，“政府主导型”模式观点在中央政府层次的职能中是正确的，而且站在一个开放体系内，根据

国际规则特别是 宰葬的框架协议，中央政府向西部地区倾斜的区域差别政策以促进欠发达地区扩大对外开放，并不构成对外倾销以及“价格保护”等后果，因此，中央政府应当抓住这个机会加大对西部地区的幼稚产业和“朝阳”产业进行扶持。同时还应积极进行市场化改革，以使西部能够更好地融入到世界经济大环境中。从具体操作层面看，中央政府主要负责宏观层面的法律、政策的制定以及对基层组织特别是县、乡、村基层事务的替代作用，特别是对西部地区的基础设施、义务教育、公共卫生等方面资金投入的替代。另外，还需要中央政府在国家发展战略上做出调整，对西部地区的发展做出更为积极的支持，建立开放型的经济发展模式。在这个过程中，地方政府的作用也是积极的，必须认真探讨地方政府特别是省级政府在西部对外开放中的积极作用，拥有二重身份——中央政策的执行者和地方政策的制订者——的省级政府，直接影响到本地区经济发展的模式和途径，在西部地区对外开放中，对地方政府的职能界定是一个新的而又始终没有明确的问题，因此对其职能的界定和论证是有现实意义的。

众所周知，资本稀缺是长期困扰发展中国家经济发展的一个难题，尤其是发展中国家内的欠发达地区，由于欠发达地区本身经济发展落后，不能形成资本的积累和集聚，而国家资金在各地之间分配造成资金的分散性，不能“集中起来办大事”。而西部地区又急需资金以加速发展，因此资本供给短缺与资本需求旺盛之间造成的缺口对欠发达地区开发的矛盾更加突出。地方政府在经济方面的主要作用表现为两个方面，第一就是改变落后的经济结构，因为经济结构落后的结果之一是人均产出水平低，这将导致资本积累不足，经济增长所需的必要的资本供给长期得不到保障，因此加快经济结构的优化和升级必然有助于加速本地资金的积累和流转；第二就是结合本地实际情况，制定适合于本地区

对外开放的“开放型”发展模式，既能“引进来”，吸收发达国家的先进技术、经验、资金，也能“走出去”，将本地区具有比较优势的产品、资源经合理的合作机制投放到国外，扩大自主开发的能力。

同时，省级政府的特殊角色——拥有二重身份——使得地方政府不仅要执行中央政府的法律、政策，还要对本地的经济发展做出切合实际的定位。在当前地方分治的情况下，一级政府只负责本辖区的经济社会事务，因此对本地区的经济、文化环境比较了解，这也有助于地方政府做出有利于本地区发展的政策。因此，加大地方政府的自主权是加速西部地区对外开放的有效途径。西部地区的对外开放正是在二者明确分工基础上密切协作的结果，单独强调一方而忽视另一方的做法都会使西部地区的开放结构出现“畸形”，因此有必要从辩证的角度来看待中央政府与地方政府的关系。在对待西部地区对外开放这个问题上，无论是中央政府还是地方政府，对建立健康、有效的“开放型”经济社会已经达成基本共识，任何停滞于封闭的传统社会经济结构的发展思路都无助于西部地区的对外开放，同样，寄希望于在传统结构中寻求现代发展结构的内生转化是不现实的，中国经济在改革开放后的腾飞证明了中国的工业化道路必须依靠外来资本和技术，在这个推动环节中必须加大国内自主开发、自主创新的能力，只有这样，中华民族才能立足于世界民族之林，中国西部地区的对外开放才是具有历史意义的，那种盲目地以为开放就是“招商引资”的思想必须得到纠正。

总体来看，中央政府和地方政府在西部地区对外开放这个历史开发过程中所起的作用是互动而又有明确分工的，其基本点是在按照事权与财权相对应的规则基础上，具体结合中国的特殊性，重新对中央政府、地方政府的职责做出明确的划分，这种划分并不是一种僵化，而是一种责任的明确，事实证明，在明确责

任基础上的协作是最有效率的。现对二者的职责划分做一简单概括,见表 愿原员。详细内容见本节第三部分。

表 愿原员 中央政府与地方政府的职能分工

| 政府 \ 职责        | 范 围 与 功 能                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央政府           | <ul style="list-style-type: none"> <li>①制定《西部地区开发法》,建立刚性、长效的开发机制</li> <li>②制定“开放型”经济发展战略</li> <li>③维护国家安全,保持社会稳定</li> <li>④加大对西部地区反贫困的力度</li> <li>⑤加大对大江大河等的治理,保证整体生态环境</li> <li>⑥帮助西部对人力资源的培养</li> <li>⑦帮助西部地区建立区域发展体系</li> </ul> |
| 地方政府<br>(省级政府) | <ul style="list-style-type: none"> <li>①切实保证中央政策——开放型经济战略在地方的实行</li> <li>②建立适合于本地区对外开放的经济发展机制</li> <li>③调整政府的投资结构和投资领域</li> <li>④加大招商引资的能力</li> <li>⑤改革户籍制度以加速人才、资源的流动</li> </ul>                                                  |

## 二、开放型经济战略的实施

当今世界是一个越来越开放的体系,经济全球化为所有的发展中国家和地区提供了空前的发展机遇,使他们有可能利用后发优势跨越式地发展,进入到发达地区的行列。进入 圆世纪 愿年代以来,东西部地区发展差距迅速扩大的主要原因之一就是他们参与经济全球化程度的不平衡性(见表 愿原圆)。世界银行在 愿愿年的一项研究报告中指出,许多经验表明,开放与增长之间有着积极的关系。通过对一组发展中国家 愿愿年到 愿愿年增长水平

的一项研究发现,开放的国家经济年均增长 源%,而闭关自守的国家增长只有 园%。根据中国科学院胡鞍钢研究员的观点,东西部地区参与经济全球化的不平衡性不仅反映了他们从经济全球化获益的差异性,同时也反映了他们开放市场程度以及市场竞争程度的差异性,而后者将直接影响全要素生产率(栽孕)的提高。对于西部地区对外开放到底采用什么样的模式是经济学界、理论界讨论的一个焦点,经过多次的争论,加上现实中实际运行,目前基本达成了一致,即采用“开放型”经济战略,那么对什么是“开放型”经济战略就有必要进行分析和论证。

“开放型”经济其实就是商品、服务和生产要素(资本、技术等)能够自由地跨越区域流动——国内、国际流动,按照市场规律实现资源优化配置的一种经济模式。开放型经济并不是所谓新自由主义的“全面开放”,它可以与适度的符合国际惯例的保护措施共同存在,它实际强调的只是一种规则。开放可以有效地促进一个国家或地区的经济增长,通过发挥比较优势提高资源配置的效率,通过吸引外资弥补储蓄缺口和外汇缺口,进口与吸引外资都可以带来国外先进实用的技术、设备和科学的管理方式,并且可以获得“溢出效应”。另外,西部地区劳动力资源丰富,资本相对稀缺,那么通过开放发展劳动密集型产业,就可以利用工业国的剩余资本解决中国西部地区的部分就业问题。从目前西部地区外国直接投资的产业结构看,主要集中在工业和房地产业,约占 云%总额的 愿%,因此开放服务业特别是旅游业、体育、文化、卫生等领域可以有效地促进西部地区对外开放。

表 愿原圆 各地年末登记的外商投资企业投资额

单位:万美元

| 地区、部门 | 圆园园园  | 圆园园员  | 圆园园圆  | 圆园园猿  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 内蒙古   | 圆猿猿猿猿 | 圆猿猿猿猿 | 圆猿猿猿猿 | 猿猿猿猿猿 |

续表 愿原圆

| 地区、部门 | 愿原圆   | 愿原猿   | 愿原四   | 愿原五   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 广西    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 重庆    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 四川    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 贵州    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 云南    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 西藏    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 陕西    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 甘肃    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 青海    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 宁夏    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |
| 新疆    | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 | 猿原猿猿猿 |

资料来源：《中国对外经济统计年鉴》猿原猿年 外资篇第 猿猿页。

综合以上的分析可以看出，开放型经济对于西部地区的对外开放以及自身的发展都有积极作用，因此无论在中央层面还是在地方政府的改革思路中，必须明确这一点。那么开放型经济又是如何构建来的？笔者认为胡鞍钢等学者所提出的建议比较符合中国国情，主要包括以下两个方面的内容：

第一，实施贸易自由化政策。我国已经加入了 宰籍韵，因此应该在此框架下努力运用其规则促进本国经济发展，当今世界是一个开放的体系，贸易自由化就是要改变进口替代政策，在保证对幼稚产业保护基础之上强化国内和国际竞争，吸引国内外资金，加速技术引进和吸收。西部地区应该加紧开放服务业和自然资源开发，在这个过程中实现对技术、资金的消化。同时改革我国的税收制度，特别是关税制度，一方面要适度地下调名义关税

率，这样不仅可以遏制寻租行为的发生，还可以加大中国与国外的贸易往来，另一方面要逐步取消对技术进口的限制，鼓励国内企业与国外企业的技术交流。

第二，实施投资自由化政策。自 1978 年以来，中国成为仅次于美国的世界第二大外资接受国，1979 年中国接受 1.5 亿美元，1980 年来累计吸收 100 亿美元，外商投资企业出口占国家出口比重达到了 15%，事实上外商投资企业已经成为中国经济的重要组成部分。根据世界银行的研究，外商投资经济对 1979~1989 年期间 GDP 总量增长率的贡献为 10 个百分点，其贡献率为 15%。但是中国的区域分布极不均衡，广东、江苏、福建、上海四省市共计超过外商直接投资的 1/3，而整个西部地区在全国的比重大约在 10%，相应的西部大部分省区的开放指数低于 10%——全国为 15%。那么西部地区如何才能引进投资呢？关键在于体制和政策的问题，在明确开放型经济模式的前提下，实施投资自由化政策，消除地方保护主义对服务业等领域的垄断，取消限制其进入的壁垒，明确外商和国内企业具有同等的“国民待遇”，以公平合理的规则促进外商对西部的投资。

第三，改革外贸体制。任何一国的开放都会涉及到本国与他国的商品、技术的往来，开放型经济模式不仅包括取消对进口的限制，也包括取消对出口的限制。西部地区必须改革外贸体制，破除外贸部门的垄断利益，为出口贸易的发展扫清障碍。加速内外贸的一体化，取消人为的分割，允许跨行业经营，同时逐步改革政府的审批制，逐步向国际通行的登记制过渡，从整体的社会环境方面给外商创造良好的条件。

不可否认，外贸体制的规范化和贸易投资的自由化已成为宰制框架下对外经济交往的基本构成要素，也是各级政府义不容辞的经济社会责任。为了有效促进贸易自由化进程，理顺外贸体制，中央政府还需要建立一系列对外开放的政策体系。

### 三、建立开放体系下中央政府促进西部对外开放的政策体系

西部大开发应从国家利益角度认识，这并不是一个区域发展计划，而是一个国家发展战略，因此只有中央政府才有能力也有义务来实施西部大开发，这样，中央政府不仅是西部开发的制订者和组织者，更是西部地区对外开放的强力推动者。无论是借鉴发达资本主义国家对落后地区的开发经验，还是对中国历史传统的认识，我们认为以中央政府为主导的开发模式是必要的。另外，从全国范围市场经济体系的建设来看，西部广大地区市场是不完全的甚至是缺损的，那么政府特别是中央政府就必须承担起建设市场体系的任务，而承担起这项任务并不只是简单的资金投入，而是包括西部地区开发法律的制定、基本开发战略的构建、西部地区反贫困、国家安全、人才培养等多个方面。

#### 建议制定《西部地区开发法》及相关的法律体系

从国际经验看，对落后地区的开发都是法律建设先行。只有通过法律这种刚性机制才能将政策进行有实效的推行，任何非法性质的开发建议实际上都不具备强制性，而且从政策的连续和稳定性来看，都是相当脆弱的，很容易造成短时期的积聚，而没有长期的规划和组织设计。有必要说明的是，基于政体和国体上的特点，我国经全国人大批准的一些“计划”、“报告”等在实践中往往也具有一定的法律效应。比如，近 10 年来经全国人大批准的 5 个“国民经济和社会发展 5 年计划”中都有专门强调国家支持经济欠发达地区的内容，从某种意义上看，这实际已经具备了“准法规”的含义。因此当前的工作主要包括两个方面：第一是加快这些具备“准法律”性质的法规、政策、建议向法律过渡，明确《西部开发法》的时代作用，以总则的形式将国家利益和意识加以体现。从现实看，这也是具备条件的——只需对现有“准法律”的法规经全国人大的审核并加以完善即可。对于中国

实施的西部开放而言，作为一个跨世纪的开发战略，首先要做的具有前瞻意义的工作，就是从法律的角度构建一个稳定的开发计划，保证西部地区不因领导人的原因而呈现阶段性开发。从某种意义上讲，只有法律能够从根本上保持一种刚性机制，并以法制在具体生活中的实现来加以保障；第二是加强相关立法的完善，西部地区的开发并不是只需要一部《西部开发法》就能实现的，《西部开发法》起到的只是一种原则性的规定，从根本上只具有指导意义，并不具有直接实践和操作的功能。实际上对于中国这样一个幅员辽阔的大国而言，盲目的“一刀切”并不会产生政策制定本身所要实现的目的。这就需要相关立法的配合，从而建立起一个完善的法律体系。换句话说，我们要以一个系统理念来进行开发，来推进开放，而不是任意地拼凑、随意地引进来与走出去。另外，应当明确《西部开发法》相关的法律不仅包括各级地方政府的法规、政策——这是有相当的合理性的，也包括相关部门的政策制定。由于在我国只有全国人大具有立法权，因此各部门只有依据全国人大制定的《西部开发法》进行相关政策的制定，其中这些相关政策主要包括：财政政策、货币政策、人才流动政策、基础设施建设政策、特定的金融投向政策、教育政策等等。这些都是在中央政府与地方政府互相交流、反馈的过程中完成的，并以法律、法规、政策、建议等形式表现出来。

#### 四、开放型经济发展战略的制定及地区间平衡

在明确《西部开发法》作为西部开发的首要问题后，就要对这种具有指导意义的法律展开，而这种展开的具体化就是经济发展战略的制定。作为中央政府而言，不论从其资金、权利掌握的角度还是从法权角度上看，都应该担负起整个地区制定开放战略的任务。因为作为一个对于具有国家长期开发的战略任务，必须要有一个明确的战略，这点在开发过程中是基本的也是必需的。从一般意义上看，战略的意义在于其稳定而持续的计划性。战略

有封闭型和开放型之分。而对于当前社会化工分工日益明确的国际环境，任何一国孤立的封闭自身而求发展，不仅是不现实的，同样也是不符合社会发展趋势的。因此对于绝大多数国家而言，开放型经济战略是国家发展战略的首要选择。因此，中央政府必须从国内、国际两个方面综合考虑，制定出正确的战略以符合西部地区的发展和开放。前面已经论述过，开放型经济战略需要从贸易自由化、投资自由化以及外贸体制的改革入手，而事实上也只有中央政府具备这样的能力，所以中央政府理应承担起“开放型”经济战略制定的责任和义务。

在开放型战略的制定过程中，中央政府必须得到西部地区各地方政府的配合和支持，中央政府不可能脱离地方政府而单独制定，盲目主观的界定必定得不到地方政府的理解和执行，甚至会在一定程度上发生政策的扭曲，使得实际的政策目标得不到实现。在这个过程中，地方政府应该积极主动地与中央政府联系，特别应根据当地的实际情况提出符合自身发展的政策要求和建议，由于西北、西南和边疆地区都有其特色，因此中央政府也只应该制定一般性内容，赋予地方政府更大的政策制定权。地方政府可以有较大的自主权，但是必须得到中央政府的批准，并且接受中央政府的监督和管理。因此从“开放型”经济战略最后的内容上看，实际上表现为在中央政府主导、地方政府积极配合的条件下双方信息互动的结果。当然“开放型”经济战略的制定不是一次性的，而是多次反馈、修改的结果。这种反馈是以地方政府的实际执行效果为基础的，只有这样才能得到真正具有指导意义的国家战略。

作为中央政府，还必须承担起平衡地区发展的重任。当前我国东、中、西部地区的发展已经不平衡，在新的“开放型”经济战略制定时，中央政府必须做出必要的倾斜——无论是政策还是资金，平衡地区间的发展。这种平衡不是追求地区间平均发展，

而是有重点地加速西部地区的发展，减少国内地区间的差异。东部地区应该在这个过程中有所作为，在加速自身发展的同时加大对落后地区技术、资金的扶持力度，而这也是我国社会主义性质以及新“开放型”经济发展战略的应有之义。

### 猿 维护国家安全，保持社会稳定

《西部开发法》以及相关法律法规的制定，再加上“开放型”经济发展战略的制定，都会使得西部面对一个更为自由、开放的环境，这对于西部来讲，既是机遇也是挑战。西部地区是否有能力适应这种新局面，将直接影响西部开发、开放的实现。对于挑战而言，特别需要强调的是国家安全。因为西部地区是少数民族聚集地，同时又是我国西北、西南的边疆区域，能否在开发过程中保持领土完整和社会稳定，是一个必须研究的课题。从西部地区开发的政治意义看，维护祖国统一是基本的前提，同时也是维护国家安全的保障。在这个基础上加大对民族地区的支持，加快其自身的发展，增加转移支付的力度，而这一切也只有中央政府有足够的力量来承担。

与国家安全相关的一个问题就是少数民族地区的贫困化问题，国务院于 猿 年曾根据贫困县的地域分布规律把相对集中的贫困县归并为 个贫困片、六大类型。从地域分布的特征来看，贫困地区主要集中在中西部农村地区，尤以民族地区为重。 年国家制定的《国家八七扶贫攻坚计划》将 个贫困县列入国家予以重点扶持的贫困县，其中，民族八省区和民族自治地方的贫困县占到了 个，占贫困县总数的 源，仅民族自治地方就有 个，占 源。尽管民族地区的反贫困实践取得了巨大成绩，但是与此相对应的是民族地区的返贫率比较高，据甘肃省扶贫办的统计数字显示，从 年实施扶贫攻坚计划到 年底，全省有 万人基本解决了温饱，但与此同时返贫人数也高达 万人，返贫人数占脱贫人数的 圆。从整

体上来看，西部地区的贫困可以总结出一个规律，即贫困人口的分布变动，呈现出由西部地区向西部山区和边疆地区进而向西部山区、边疆地区和高寒石山区的少数民族聚居区缩减的态势，处于缩减态势末端的地区，贫困程度最甚。因此能否在 20 世纪解决“民族地区贫困化”的问题是关系到国家安全和国家开放战略能否顺利实现的关键，任何牺牲少数民族利益而单纯强调经济发展的措施都将以更为严重的后果体现出来。

因此无论是为了国家安全还是为了保持社会稳定特别是民族地区、边疆地区的稳定，中央政府都应当而且必须有所作为。国家安全与稳定问题、民族团结问题都是关系到国家总体利益的关键问题，只有中央政府有能力加以协调，对历史的传统进行改变和促进。所以西部地区的开发必须以国家安全和民族稳定以及经济发展为前提，而这也只有中央政府有能力在宏观上做出积极的指导和调节。

### 实施生态可持续发展战略

在《国务院关于进一步推进西部大开发若干意见》的文件中，关于重点工作的第一条就是“扎实推进生态建设和环境保护”，强调“生态建设和环境保护是西部大开发的重要任务和切入点”。西部地区是我国长江、黄河等主要江河的发源地，也是我国重要的生态环境屏障和水源保护的特种地带。但是数千年来战争、灾害和人为破坏，以及建国以来大规模的垦殖与开发，使西部地区的自然环境不断恶化，水土流失严重，黄河断流形成中下游大量泥沙淤积。1998 年长江大洪水以及中部地区越来越常见的“沙尘暴”天气都是西部地区恶劣的自然环境的表现。更为值得注意的是，西部地区城市的污染程度日益增强，例如兰州地区成为重污染地区。因此环境保护不仅是对自然因果性的保护，更是对人类设定因果性的保护。

因此在西部地区的开发中，实施生态可持续发展战略是时代

的要求，是当地劳动者发展的内在要求。环境必须得到保护，但这种保护也不是盲目的限制开发，必须将生态保护置于当地人民自身发展之下，否则片面牺牲人的发展来保护环境也是不科学的。从具体操作上看，中央政府提出的“退耕还林”、“退耕还草”是有积极意义的，而且也只有中央政府有能力对其粮食生产损失加以补偿。西部地区的特点在于适于植被的生长，所以应该把植被的恢复作为主攻方面，通过大幅度提高植被覆盖率来减少水土流失，同时加强对大江大河的治理，减少水污染的范围，整治长江上游河道，既能保护环境又能减少西部地区对公路、铁路的压力。总的来说，西部地区不应该再盲目追求“粮食自给”，而应减少对土地的依赖，在国家加大粮食支持的条件下，加强草地、林地的覆盖率。在此基础之上，发展适合本地区的特色粮食产业，从而实现人类发展与环境保护的协调。

#### 继续加强对西部地区的教育投资，建立人才培养机制

在西部开发中，如何保持适度的人口总体数量，提高人口质量，合理优化人口结构和劳动力就业结构，是推动西部地区经济和社会生产力发展的基本前提。西部地区的开发和开放，都是以人才为基础的。美国经济学家舒尔茨认为人力资源开发的内容包括五个方面：（员）医疗和保健，包括增进人口寿命、体力强度和疾病医疗等；（圆）在职人员培训费用——发达国家相当重视这种投资；（猿）教育，包括初等、中等和高等教育；（源）成人教育；（缘）就业机会的变迁与劳动力流动（舒尔茨，员964年）。虽然美国与中国的实际情况有很大的区别，但是作为“第一性”资源的人力资本，都应该保持同样的重视。我们必须对西部开发中忽视教育的理念进行批判，那种认为教育投资大、见效慢的观点是不符合工业文明对人力资本的要求的，片面地认为西部地区只要投入大量资金就可以实现自身经济增长的观点是极其错误的。外部的资金投入只是一个因素，并不能诱导出其自身的创新力、开发

力。面对 21 世纪“知识经济时代”，必须清醒地认识到，人才的竞争是占据核心地位的。而西部地区由于历史、文化和经济自身的发展状况等原因，目前还没有能力实现自身人才的教育和培养，因此中央政府应当承担起对西部地区的投资义务，积极帮助西部地区建立人才培养机制。

在这个过程中，我们应该强调国家对西部地区义务教育的投资，特别是对西部地区农村义务教育的投资，教育投资真正是一个“世纪工程”，关系到中国未来经济发展的走向，只有使西部地区的义务教育真正得到贯彻和实施，西部地区自身蕴涵的自然资源和人力资源才能充分结合。根据胡鞍钢研究员的调查，可以发现人力资源具有无限开发的可再生性。同时，对比东西部发展差距原因的形成，可以发现，西部地区的知识和技术存量在全国处于较低水平，技术因素在西部地区经济发展的贡献率与东部地区存在明显差距，相对而言资源贡献率、政策贡献率几乎无差别甚至还优于东部。就技术因素差距看，单纯地通过增加劳动或资本的投入不可能大幅度缩小，只有通过人力资源开发，使劳动者的素质技能得到明显提高，才能促进技术的进步与创新，从而保证经济增长方式真正由粗放型向集约型转变。从手段上看，中央政府有必要加强和加大“支边”、“支教”的力度和规模；从高等教育看，西部地区现有的高校数量和招生规模依然较小，除西安、兰州等大城市外，学校的专业设置也都是相对有限的，由此出现西部地区人才“孔雀东南飞”现象。中央政府必须从战略的高度把握这个问题，一方面加强对西部地区高等教育的建设和学科体系的完善，其中尤为重要的是根据地区特点设置相应的学科，另一方面是加强对西部地区学生的委托培养，通过中东部地区的学习资源优势帮助西部地区培养人才。同时建立稳定人才机制和灵活的地区内人才流动机制，只有这样才能够将人才的素质技能充分发挥出来。

#### 四、地方政府的二重身份

在中国现有的行政格局中，地方政府除乡以外都是具有二重身份的。由于中国的行政体制不同于西方的“联邦制”，因此对于中国地方政府的研究是不能等同于西方的。不论在中国还是在西方，虽然权利都是在两者之间分配，但其原则和行政理念是不同的。相比较而言，西方国家的地方政府拥有更大的自主权，这种体制虽然有利于本地区政策的制定和执行，但是缺乏必要的地区协调机制，所以不能统而概之。中国地方政府的二重性是比较明显的，特别是在执行中央政策方面更是突出。因此我们只有在此基础上才能对我国地方政府在西部开发中的作用做出合乎价值观念的判断和解析。

#### 保证中央政府的政策——开放型经济战略在地方的实行

对于具有二重身份的地方政府特别是省级地方政府而言，其首要职能就是保证中央政策在地方的贯彻实行，其中主要是对“开放型”经济战略的实施。对“开放型”经济战略的研究显示，中央政府只负有组织制定和修改的权利，其具体的权能只能通过地方政府的实施来加以贯彻和落实。所以地方政府必须根据中央的战略指导思想实施该政策，当然在实行的过程中也不是盲目的“随从”，而是在实践中加强自身检验，一方面对政策在现实中的效果加以总结，另一方面则是加强对中央的反馈，在反馈过程中提出本地区的具体建议和要求，并通过制定相应的地方性法律、建议进行补偿。从这个角度看，我国地方政府也具有相当大的自主权，只是这种自主权需要得到中央政府的同意和支持。

中国是一个幅员辽阔的国度，各地区的自然条件、历史传统和文化理念不尽相同，因此不会有适合各地区的相同的政策，而且开放型经济战略本身就是一个尊重地方自主的开发计划，因此地方政府必须在贯彻中央开发西部地区指导思想的前提下做出具

体的调整，可以说没有地方政府的政策协调和干预，中央政府的战略意图就得不到真正的实现。所以，地方政府二重身份的内在要求就是：贯彻中央意识，保证其在地方的实施，同时具体制定本地的开放型发展战略。

#### 四、合理地制定本地区发展规划——增长极与区域平衡

地方政府特别是省级政府是本辖区范围内政策的制定者，作为具体的政策操作单位，它们所承担的事权是比较大的。在对中央政府制定的政策组织实施的同时，又必须客观地对本地经济发展状况、市场组织结构、自然条件的差异度等等做出自主的判断，从而保证本地区的发展符合实际情况。从合理的层面看，由于地方政府在地方分治的条件下，有动力为本地区的发展创造条件，并且能够组织人员进行更为广泛和具体的调查研究，因此地方政府有能力掌握更多的适合本地区发展的资料，所以从某种意义上讲，地方政府的政策合理度是比较高的。

为了更好地发展本地区的经济，地方政府应该制定制度性的规划保证其政策不因地方领导人的变迁、流动而改变，使得本地区的发展规划同样具有刚性。这种规划可以从时间和空间两个方面进行测度，从时间上看，制度性的规划可以保证政策执行的稳定性和连续性；从空间上看，制度性的规划可以在特定时间条件下有重点、有倾斜地发展个别地区，或者以该地区的迅速发展来带动其他地区的发展，或者加大对落后地区的支持，保证区域内经济的均衡发展，前者表现为增长极，也就是说某一地区的经济发展会扩散到周边地区，无论是知识的外溢还是技术的外溢，都可以带动周边地区的经济发展或者产业结构的转型；后者表现为区域平衡发展。即使在同一行政单位内，各地区之间也会由于既有的自然资源、市场环境而有不同的发展状况，世界上任何一国的的发展都表明，忽视地方差距的单纯增长是没有保障性的。因此区域内的平衡发展政策就是一种必然的选择，而且这种区域平衡

发展并不单纯限制发达地区的发展，而是在政府的政策倾斜下，有重点地加强对相对落后地区的经济发展，这种发展对发达地区而言是一个补充，为不同经济结构间的转换创造了条件。

### 调整地方政府的投资结构，优化产业布局

地方政府不仅是本地区发展规划的制定者，同样也是其执行者。在执行过程中，地方政府的作用主要是通过政府所能掌控的资金和权利，特别是通过对本地区的资源控制，对经济结构做出适合本地区的调整，使地区内产业布局得以合理的配置和优化。

从当前来看，以采掘和原料工业为主的重工业比重大成为西部工业结构的一个明显特征。这一特征决定了西部地区主要产品大多数属于基础性的上游产品，产业链条比较短，加工程度比较低，受市场变动影响较大。所以西部地区经济必须实行一定程度的“跨越式”发展，只有这样才可能不亦步亦趋地跟在东部地区后面。这就要求地方政府必须对现有的投资格局进行改变，将政府的投资倾斜于基础设施建设，发展环保产业，发展信息和电信服务业，发展金融、保险、医疗、教育、旅游、咨询、会计、法律等服务性行业。改变当前对重工业的依赖程度，事实上西部地区城市的污染很大程度上正是盲目发展重工业的结果。从投资方向看，这也是政府能够进入的领域，而且在其中是能够有所作为的。特别是对于旅游业而言，其开发的前景是巨大的。西部地区的地理面积占全国总面积的  $\frac{1}{3}$ ，山地、峡谷、森林、河流在地理面积中占据了很大比重，形成了十分复杂多样的地理条件。这里山高涧深、河流纵横、沙漠戈壁、湖泊草原面积广阔，动植物种类丰富多彩，构成了丰富的旅游自然环境；同时西部地区是我国古代主要的国际通商必经之路，在这些商道的沿线形成了中华民族同其他民族交融的悠久璀璨的历史文化，再加上西部地区各民族自身的历史色彩，给西部地区提供了种类繁多的人文旅游资源。所以旅游业在西部地区的产业结构中应当起到一

定的主导作用。这不仅对于产业布局有着明显的优化作用，同样对于保护环境也有着积极的意义。

### 瀟加大招商引资的力度

政府在经济引导过程中的一个重要作用就是招商引资，通过对外来资本、技术的吸引、消化和吸收来促进本地企业的技术结构、产业结构调整和优化。那么地方政府在招商引资过程中扮演的是什么角色呢？政府经济职能的转变，从根本上取决于现实的经济制度，政府在招商引资过程中的职能定位也是如此。它既要服从于政府整个经济职能要求的转变，诸如减少政府审批、提高办事效率等，也要依托于、受制于招商引资现阶段的实际情况。

从总体上看，我国西部各省区的招商引资目前尚处于打基础的初级阶段，这一阶段的主要任务是对内改善投资环境，营造吸引外资注入的氛围，对外进行大力宣传工作，推介优势，提高知名度。距离招商引资的第二阶段——促进投资阶段，还有很长的路要走。目前到西部来直接投资的企业并不是很多，而是主要通过间接投资的方式来获得，所以单纯依靠企业是不能实现云翻的迅速增长的。从企业自身的情况看，企业的经营机制、管理机制、销售机制、市场机制都是欠缺的，即使有对外扩张、增加销售的欲求，但是并没有足够的信息、渠道支持，甚至缺乏一般性的国际贸易知识，而这恰恰能够由政府提供。从西部服务业的分布来看，相关的咨询、金融服务业并不是很多，而且规模、专业性都不是很强，所以这一切都需要政府在其中穿针引线，甚至主导性地去做，所以试图抛开政府来加强招商引资工作是不现实的。

事实上，西部地区的各级政府已经做出了积极努力，例如改善和提升本地的投资环境，无论是硬件设施还是软件设施，政府在其中都发挥了相当大的作用。同时，政府主导性地准备和推出招商项目，而这些项目一般来说都是本地企业所急需的或者急需

合作的，通过对项目的包装以及大规模的宣传，这些项目最终的签约率是比较高的；最后，在搜集和提供招商信息方面，政府具有得天独厚的优势，通过对资源、信息的整合，政府对招商引资工作的各个方面都有了长足的进步。即使是前面提到的商会、协会组织，在当前也是在与政府的相互配合中来实现招商引资的，所以当前的招商引资工作必须明确政府的作用，尽管这种作用随着民间组织的兴起会有所弱化——这也是市场机制的应有之义，但是政府所代表的国家信用是民间组织所不能达到的。

#### 继续改革户籍制度，积极引进人才

我国自 1954 年形成户籍制度以来，尽管对劳动力的流动做出了多种调整，并确立了劳动力自由流动的方针，但是对于户籍制度却没有出现根本性的改革，特别是对于西部地区。当前我国的户籍制度严重影响了人才在地区、行业间的流动，因此必须做出阶段性的调整，这种调整在东部等大中城市而言难以大规模地进行和展开，但是在西部地区却是能够广泛展开的。西部地区也应该抓住这个机会，适度地制定新户籍政策，保证本地人才能够在区域内流动，同时也能够对外来人才起到吸引和挽留的作用。前者要求对本辖区范围——主要是省际——户籍放开，不再使户籍成为人才流动的障碍，促成人才向发达地区流动，形成知识、技术的集聚作用，更好地形成人才间的组织作用；后者则是对现行户籍制度的突破，对外来人才可以不要求其必须改变其现有的户籍，而是在保持该户籍的条件下进入本地区的企业或机构，这样对于外来人才可以起到积极的挽留作用，并且在条件允许的地区，可以实行其户籍所在地的工资、福利给予，保证人才在本地的稳定性。

### 第三节 各级政府促进西部地区对外开放的措施及建议

前面主要从理论角度进行了分析，但是只有理论上的认识是不够的，对于一个系统的研究而言，认识是第一个阶段，是实践阶段的准备，实践又为新的认识创造了条件，世界正是在这种认识——实践——再认识——再实践的不断反复中发展的。既然从理论上认清了政府在当前阶段的分工和职能界定，也就有必要在具体的操作过程中进行贯彻，这就要在政策、措施上表现出来。所以任何政策的出台都不是某个人主观意志的任意体现，而是一种以研究认识为基础的集体讨论的结果。通过对西部地区的研究，我们可以分析当前的政策、措施，从对其中的分析中我们可以总结出一些新的、比较具体的政策和建议。

#### 一、西部地区现有的关于促进对外开放的各项政策

中央政府为了促进西部大开发，为了加速西部地区的对外开放，制定了一系列的优惠政策，主要包括税收、信贷、土地等方面。目前，西部地区不仅遵循了中央政府制定的优惠政策，还在法律允许的范围内制定了适合本地区的各项优惠政策，这些优惠政策对西部地区的经济、社会发展起到了积极的作用。

#### 二、税收优惠

从各地区看，税收优惠政策主要遵循的是 1999 年 8 月 30 日的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，其内容主要包括：对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，在一定期限内，减按 15% 的税率征收企业所得税。民族自治地方的企业经省级人民政

府批准，可以定期减征或免征企业所得税。对在西部地区新办交通、电力、水利、邮政、广播电视等企业，上述项目业务收入占企业总收入 猿园豫以上的，可以享受企业所得税如下优惠政策：内资企业自开始生产经营之日起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；外商投资企业经营期在 猿年以上，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。对为保护生态环境、退耕还生态林、草产出的农业特产品收入，在 猿年内免征农业特产税。对西部地区公路国道、省道建设用地比照铁路、民航用地免征耕地占用税，其他公路建设用地是否免征耕地占用税，由省、自治区和直辖市人民政府决定。对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口自用先进技术设备，除国家规定不予免税的商品外，免征关税和进口环节增值税。另外，经省级人民政府批准，民族自治地方的内资企业可以定期减征或免征企业所得税，外商投资企业可以减征或免征地方所得税。

从总体上来看，主要遵循的是“两免三减半”以及外商再投资的退税等规定，部分地区也分别制定了相应的措施，比如重庆就规定：外地来渝投资新办的企业，在两个开发区以内减按 员缘豫的税率征收企业所得税，开发区以外减按 圆缘豫的税率征收企业所得税。其中从事港口、交通、码头、能源等基础设施建设的，从事出口创汇（出口额达到规定比例）、技术附加值高的生产性项目和科研开发项目的，从事商业、金融、咨询服务投资额在 缘园万元以上的，可免征企业所得税 员至 猿年；贵州省规定：（员）经营期在 猿年以上的企业，免缴场地使用费 缘至 苑年。免缴期满后，按有关规定计收。（圆）产品出口企业和先进技术企业依照本条第（1）项规定免缴场地使用费期满后，按有关规定减半计收。（猿）兴办开发农业、林业、牧业、水利项目，从批准用地之

日起，免缴场地使用费 苑至 苑年。

### 金融支持政策

就当前而言，并没有像税收政策那么类似的具体的金融支持政策，只是从宏观层面进行了界定，主要是加强对地方信贷的支持、对当地民间投资的部分放开以及对外汇管理的放松。在《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》中指出：银行根据商业信贷的自主原则，加大对西部地区基础产业建设的信贷投入，重点支持铁路、主干线公路、电力、石油、天然气等大中型能源项目建设。加快国债配套贷款项目的评估审贷，根据建设进度保证贷款及早到位。对投资大、建设周期长的基础设施项目，根据项目建设周期和还贷能力，适当延长贷款期限。国家开发银行新增贷款逐年提高用于西部地区的比重。扩大以基础设施项目收费权或收益权为质押发放贷款的范围。增加对西部地区农业、生态环境保护建设、优势产业、小城镇建设、企业技术改造、高新技术企业和中小企业发展的信贷支持。在西部地区积极发放助学贷款及学生公寓贷款。农村电网改造贷款和优势产业贷款中金额较大的重点项目，由农业银行总行专项安排和各商业银行总行直贷解决。

而在实际开发过程中，主要具体的政策都是从各地方制定的措施来分析的。比如重庆市规定：鼓励外地金融机构来渝设分支机构，拓展业务。经批准，可以试办外商独资或合资的银行、租赁公司、保险公司、信托投资公司和财务公司等；市内银行及金融机构也可跨地区或到境外设分支机构；凡外商投资企业生产的产品，除国家有特殊规定外，其内销部分，经外汇管理部门批准，可用外汇结算。外商投资企业外方将所得的人民币利润转为本企业增资或市内其他项目新投资，可享受外汇投资的同样待遇。四川省规定：外商投资企业可在有权经营外汇业务的银行或其他金融机构开立外汇账户。外商投资企业因业务需要，经省外

汇管理机关批准，也可在中国境外开立账户。外商投资企业一切正常的外汇收入均可保留现汇，并全额列入企业外汇账户。贵州省规定：外商投资企业外汇收支平衡发生困难时，在外汇管理部门的监督和管理下，外商投资企业之间可以互相调剂外汇余缺；也可经外汇管理部门批准，进入外汇市场进行调剂；外商投资企业外汇平衡存在暂时困难，经省对外经济贸易部门批准，可以在一定期限内，申请用人民币购买国内产品（国家规定统一经营商品除外）出口，所获外汇全部归企业所有。

### 猿猿 土地政策

在西部大开发进程中，各地区对土地政策都有相关的规定。四川省规定：外商投资企业以出让方式获得的土地使用权，在有效期内不再缴纳场地使用费和城镇国有土地使用税；外商投资企业以划拨方式取得土地使用权的，无论是使用集体的土地，还是利用企业的场地，都应缴纳场地使用费。场地使用费按国家规定标准的 猿园% 缴纳。陕西省规定：鼓励外商承租和包片开发土地，从事基础设施项目和其他生产性建设项目的开发、利用和经营，土地使用期限最长可为 猿园年。在使用期限内，对已开发的土地，土地使用者可依法转让、出租、抵押、交换、继承，由土地管理部门负责办理手续，费用从优。

## 二、关于进一步促进西部地区对外开放的政策建议

原有关于西部大开发中的各种政策都在一定程度上促进了西部地区的对外开发和开放，然而总的来看，并没有构成一个完整的体系，很多政策也没有时间上的连续性，更特殊的是其政策的执行时期较长，远远不能适应西部地区在当前所处的社会状态，所以我们有必要继续探讨在新的历史条件下，如何从政策上促进西部地区的开发和开放，我们不能再固守于单纯的税收优惠和相关资金的优惠，而应侧重于优化社会环境来加速其自身的发展，

因此我们提出如下的政策建议：

### 继续巩固原有的税收优惠

我们不主张再制定新的税收优惠政策，因为在当前的税收体系下，外商已经享受到了“超国民待遇”。以税收优惠为手段加速经济发展只是西部开发和开放的第一阶段，从目前看，这一阶段的任务已经基本完成，需要向第二阶段过渡，那么方式也要有所改变和创新；另外从财政学的角度看，我们的税收支出是相当庞大的，大量的税收以优惠的方式进入到了外商企业之中，而没有保留在当地，一定程度上转移到了东部或国外，这并不利于西部地区资金的积累。第二，大量的税收优惠会造成地区间为了吸引外资而盲目竞争，这在西部地区体现得相当明显，甚至还有愈演愈烈的态势。对于准备进入西部地区的企业特别是外商企业而言，面对“挑衅式”的中国地方政府间的恶性竞争，很容易采取“观望”的态度，试图寻找到一个最为优惠的政策投资期；而对已经进入到西部的企业，会因为地区间的税收竞争而感到苦恼，甚至对地区实行的政策稳定性持怀疑态度，这一切都会影响到外商的投资结构和投资意愿。实际上，对于外商而言，最重要是一个稳定的市场环境和具有开发潜力的项目，而不单纯是税收优惠，单纯的税收优惠只能表现为短期收益的增加，这固然有利于企业的短期发展，但是任何一个企业从其理念上看都是具有长期性的，因此税收优惠并不能长期地留住外商企业，从而使得优惠政策最终无效。

因此我们主张只要继续巩固原有的税收优惠即可，从某种意义上讲，原有的税收优惠已经是“相当”优惠，增值税、关税、土地使用税等都有了减免，特别是对企业所得税，“两免三减半”的形式可以说是当前最为宽松的优惠。此时应当将部分税收优惠转化为对社会环境的改善，特别是改变目前西部还很薄弱的硬件设施，通过对硬件设施的改善加强软件设施的成熟，从而以

更完整的体系表现出来。当然，我们强调巩固并不意味着不同意新的税收优惠的制定，在特定时期、特定区域这还是有其必要的合理性，我们只是强调，新的税收优惠不应在范围、深度上有大的变动，那种只是依赖减免税而不是改变社会环境促增长的理念才是我们所要改变的。

### 圆敲松市场准入机制

前面已经论述过，我国西部地区的开发和开放已经基本完成了第一阶段，即依靠单纯的税收优惠来促进经济的增长，我们所要面临的是第二阶段，以制度和环境促进经济发展。这是进入新时期的内在要求，也是开发、开放手段的进一步创新。在影响企业发展的所有因素当中，制度性因素——包括环境因素——是最为重要的。那么我们就要在经济运行机制方面有所创新，特别是在市场准入机制方面做出一定的努力。

对于西部大部分地区而言，采掘业和以原料加工为主的重工业成为工业结构的主要构成，而这种重工业结构并没有发挥出相应的地区连带波及效应，西部地区轻重工业的发展基本是相互脱节的。服务业总量严重不足，而且结构发展不合理，通过对服务业不能有效发展的原因考察，我们发现，市场准入机制是主要的障碍。首先应该打破国有企业绝对垄断的局面，我们当然要明确国有企业在国民经济中的主导作用，但是也应该允许民营资本、外来资本的适度进入，这对于改革我们当前的垄断局面是有一定合理性的。应该打破少数国有企业对石油、化工、电讯、航空等行业的独家垄断或寡头垄断格局，这主要是从市场准入机制开始的，很多企业并不是没有资金和管理能力，而是在机制上不允许进入，这就很难引入竞争机制来加速国民经济的抗风险能力。这在服务业表现得尤为明显，按照国际惯例，服务业的发展是经济现代化的重要标志之一。而在我国，大部分服务业长期以来都是垄断行业，受到高度保护，因此需要适度地打破，以国内贸易、

银行、保险、交通运输、会计、法律、旅游、教育为改革试点，引入民营资本以及外来资本的竞争，一方面，竞争有利于国有企业自身的发展，另一方面也会使消费者从中受益。从具体手段看，应该实事求是地看待当前外来资本的积极作用和消极作用，放开市场准入和经营准入的审批权，渐进式地推行“登记制”，小范围地引进民间资本和外来资本，通过对其作用的实际效果分析判断下一步的走向。不过改变市场准入是开放社会的内在要求，这同时也是服务业发展的本意之所在。

加强金融支持，实行适度资金倾斜

国务院已经规定，在西部地区进行以“建设、经营、移交”方式利用外资的试点，开展以“建设、经营、移交”方式利用外资的试点。允许外商投资项目开展包括人民币在内的项目融资，支持符合条件的西部地区外商投资企业在境内外股票市场上，支持西部地区属于国家鼓励和允许类产业的企业通过转让经营权、出让股权、兼并重组等方式吸引外商投资。积极探索以中外合资产业基金、风险投资基金方式引入外资。鼓励在华外商合资企业到西部地区再投资，其再投资项目外资比例超过 50% 的，享受外商投资企业待遇。对外商投资西部地区基础设施和优势产业项目，适当放宽外商投资的股比限制，适当放宽国内银行提供固定资产投资人民币贷款的比例。

在西部地区的对外开放过程中，我们要强调将国家货币信贷政策的统一性和地区差异性有机协调起来，努力营造一个既体现国家宏观调控要求又兼顾西部地区实际的金融环境，充分发挥金融政策工具在支持西部大开发中的带动作用。在这里，我们提出可以根据具体的条件特别是在财政资金充足的条件下创立“西部开发银行”——由财政拨款或由财政做“最后借款人”，设立专门的金融组织对西部开发和开放进行融资支持。保证资金的专门

使用用途，只能投向西部地区而不能挪作他用。另外，对于一些金融环境比较好的地区，特别是重庆、西安等大中城市，适度地推行金融改革，主要是商业银行的股份制改革，以试点推进、带动整个金融环境的改善。还有很重要的一点就是，加快西部地区的金融改革在一定程度上可以适度地放松对其监管标准的要求，当然这绝不意味着不监管或放松监管，而是实事求是地按照西部地区现有的金融架构制定新的监管标准，比如对法定存款准备金率、再贴现率可以适度降低，但是必须防范新的金融风险的发生。

针对西部地区中小企业融资难的问题，可以考虑建立“西部地区中小企业发展银行”，并在此基础上建立中小企业信用担保组织，直接为中小企业发展进行融资服务。当然在此基础上也应该加强资本市场的融资能力，西部地区的资本市场是相对落后的，中小企业很难通过严格的审核获得企业发展、成长所必需的资金，而资本市场恰恰能够提供这样一个环境，因此完善资本市场、实现直接融资与间接融资的结合是西部中小企业发展的历史机遇。

在对金融体系、资本市场进行改革的同时，要加强资金的倾斜力度，主要是向西部倾斜，比如国家开发银行在今后一段时间成为西部大开发信贷工作的主要部门。1995年国家开发银行成立了兰州分行，业务覆盖甘肃、青海、宁夏两省一区，直接服务西部开发。1996年10月国家开发银行成都分行与四川省政府达成一揽子协议，拟向四川省提供100亿元人民币贷款，用于支持交通、通讯网、自来水工程、高新技术、城市建设等方面。在当前，这种倾斜总是以国家的利益为主导，以国家的意识为方向。这对于平衡区域间差距、加速西部地区的发展是必要的。

发展边境贸易，促进区域整合

西部少数民族地区地处祖国西部边陲，位于中国内地与东南

亚、南亚、中亚、东北亚经济贫困地带的核心区域。面向经济发展中的越南、老挝、缅甸、印度、尼泊尔、哈萨克斯坦等国家。这一独特的地理区位，决定了西部地区在中国国防、经济腾飞、社会发展及全方位开放格局中的特殊重要地位。对于西部地区而言，从发展对外贸易的角度来看，具有得天独厚的优势，另外，由于很多西部地区的居民都是跨边境而居，民族文化显得比较趋同，因此边境贸易成为西部地区开放的一个特色，必须及时巩固和发展。此外，在世界经济一体化的时代背景下，区域一体化的趋势进一步加强，这在西部地区已经有了初步的体系，比如中国——东盟区域经济合作和湄公河次流域的开发都主要涉及的是西部地区，尤以广西、云南等为代表。

从时间序列上看，20世纪80年代沿海地区的开放独领风骚，而进入90年代以来，陆地边境口岸的相继开放使中国陆地边境地区由一条“冷线”变为诸多热点，由开放末梢变为开放前沿，这些历史的传统都为边境地区的贸易发展创造了条件。从具体操作上看，国家外汇管理局在1991年10月颁发了《边境贸易外汇管理法》，为边境贸易的进行创造了条件；从具体的贸易金额上看，1991年11月缅甸边境进出口贸易总额有大幅度提高，1991年11月出口总额为1.8亿美元，进口总额为1.4亿美元，进出口总额为3.2亿美元；1991年11月，除缅甸与泰国、孟加拉国、印度三国的边境进出口贸易略有增加外，增加最多的是边贸总局的边境贸易。1991年11月边贸总局出口总额为1.8亿美元，进口总额为1.4亿美元，进出口总额为3.2亿美元；1991年11月，广西边境小额贸易进出口额为1.8亿美元，其中进口1.4亿美元，出口1.4亿美元。这些都显示了边境贸易有其发展壮大的态势。

从区域整合的角度看，我们应当关注中国——东盟自由贸易区。随着中国成功地加入WTO，其市场改革的步伐越来越快，因

此中国市场的内在巨大潜力就会自然而然地释放出来。庞大的中国市场不仅对西方国家具有很大的吸引力，也使急于摆脱经济困境的东盟国家看到了其光明的未来。而中国自身的快速发展也需要东盟等国家资金、技术特别是能源的支持，从目前的情况来看，双方的合作是主导的，我们应当加快广西等毗邻省区的发展，做好区域间的整合；另一方面，以云南为核心发展中国西南的边境贸易，推进区域一体化进程，只有确定好增长极，才能够在更大的空间实现我们的战略目标。

### 建立“知识型”的人才培养模式

从历史分析的视角看西部地区的落后，其根源并不主要在资金的缺乏，否则这就无法解释改革前的海南落后于西部省份，而在改革后的几年迅速超过了西部各地区，其中的关键一是政策，二是人才。中国西部地区的开发和开放必须建立“知识型”人才培养模式，也就是说，当前西部地区的相对落后是人力资本匮乏的结果和表现，在自然资源的人均分布上西部地区是占有优势的，恰恰是劳动者的素质技能受到限制而无法真正发挥资源优势。所以，政府应当帮助西部地区建立“知识型”人才培养模式，加大对人力资本的投资，特别是西部地区义务教育的投资，这在新义务教育法中以及新一届政府工作报告中都有所体现。

从根本来说，西部地区的落后是人力资本的落后，充分培养西部的人才优势，结合自身的资源，实现跨越式发展不仅是可能的，也是必然的。

中国是一个历史传统悠久的大国，农业文明的中国处于世界领先地位，而步入工业文明后，中国不能亦步亦趋地跟在西方国家后面，更不能成为“新殖民主义”的对象，而是在加速国内经济发展的同时迎接世界的挑战。西部地区的对外开放是其中一个不可或缺的环节，大力发展西部经济，保证社会稳定

和民族团结，并在此基础上推进西部地区的对外开放，是一个具有时代意义的研究课题，我们在广泛调研的基础上形成了相对集中的分析和政策建议，希望能够对我们进一步的开发和开放有某些启示。

## 参 考 文 献

倪国良：《经济全球化与中国西部对外开放研究》，中国社会科学出版社 1999 年第 1 版。

李慧君：《西部对外开放的三个圈》，载《科学·经济·社会》1999 年第 3 期。

汪恩涌：《中国政治地理》，科学出版社 1999 年 9 月。

林凌：《极富开发潜力的长江上游经济带》，载《四川省情》1998 年第 5 期。

国家发展和改革委员会、国土开发与地区经济研究所：《中国西部开发信息百科（综合卷）》，中国计划出版社 1998 年 7 月版。

李润田、李永文：《中国资源地理》，科学出版社 1998 年 5 月第 1 版。

倪国良：《对西部资源优势战略的重新认识》，载《甘肃社会科学》1999 年第 1 期。

王松青：《我国西部开发应走对外开放之路》，载《统计与决策》1999 年第 3 期。

郭玲：《长江上游经济带建设与推进西部大开发》，载《社会科学研究》1999 年第 2 期。

长江中上游与中国中西部可持续发展研究课题组：《长江中上游与中国西部可持续发展》，武汉大学出版社 1999 年 9 月第 1 版。

董锁成、周述实、丑洁明：《西北比较优势与特色区域经济发展》，甘肃人民出版社 1998 年 1 月版。

员耀杨丹辉：《西部地区扩大对外开放的外部环境探析》，载《探索》 圆园园年 第 缘期。

员耀路桂花：《浅析西北地区社会特点与经济发展》，载《青海民族研究》 员怨愿年 第 圆期。

员耀谭崇台：《发展经济学》，山西经济出版社 圆园园年 愿月。

员耀洪银兴：《发展经济学与中国经济发展》，高等教育出版社 圆园园年 苑月。

员耀胡鞍纲：《地区与发展——西部开发新战略》，中国计划出版社 圆园园年 圆月。

员耀《圆园源 圆园缘年：中国区域发展经济发展报告》，社会科学文献出版社 圆园缘年 猿月。

员耀伞锋：《试论我国三大地区的对外开放度》，载《国际贸易问题》 圆园园年 第 源期。

圆耀方芸：《西部大开发中的文化多样性保护》，载《云南社会科学》 圆园园年 第 缘期。

圆耀尹永钦、杨峥晖：《巨变——中国经济改革历程》，当代世界出版社 圆园源年 缘月。

圆耀金玉国：《我国市场化进程的统计测度》，载《统计研究》 圆园园年 员月。

圆耀樊纲、王小鲁：《中国市场化指数——各地区市场化相对进程报告 圆园源》，经济科学出版社 圆园源年 怨月。

圆耀桑百川：《中国市场经济理论研究》，对外经济贸易大学出版社 圆园缘年 员月 第 圆版。

圆耀孙玉琴：《中国对外贸易史》第一册，对外经济贸易大学出版社 圆园年 猿月。

圆耀孙玉琴：《中国对外贸易史》第二册，对外经济贸易大学出版社 圆园源年 缘月。

圆耀复绪梅：《西部对外开放程度的变化及与东中部的比

较》，载《中国西部经济发展报告 猿圆缘》，社会科学文献出版社 猿圆缘年 员月第 员版。

猿圆郎 长江上游经济带协调发展研究”课题组：《长江上游经济带发展思路及政策选择》，载《改革》 猿圆缘年第 员期。

猿圆马 凯：《猿圆原国家西部开发报告》，中国水利水电出版社 猿圆缘年 缘月第 员版。

猿圆蒙 聪惠、李立民：《中国西南对外贸易协调发展模式探讨》，载《经济与社会发展》 猿圆缘年第 员期。

猿圆尚 庆梅、马进、蒋俊海：《中国西南发展对外贸易的比较优势和竞争优势》，载《计划与市场探索》 猿圆缘年第 员期。

猿圆谢 学兴、高媛：《中国西南对外贸易协调发展的必要性与可能性分析》，载《经济与社会发展》 猿圆缘年第 员期。

猿圆张 晓燕、于立新：《加快我国西北地区对外开放的若干思考》，载《中国软科学》 猿圆缘年第 源期。

猿圆阚 立新：《西北五省区在西部开发中的对外开放问题研究》，载《上海经济研究》 猿圆缘年第 怨期。

猿圆莫 捷如：《我国西北地区利用外资状况的调查分析》，载《建材高教理论与实践》 猿圆缘年第 圆期。

猿圆赵 光华：《后发优势理论对我国西部后发地区的现实意义》，载《西安建筑科技大学学报（社会科学版）》 猿圆缘年第 员期。

猿圆陆 德明、王必达：《我国西部地区发挥“后发优势”的困境与对策分析》，载《经济地理》 猿圆缘年第 缘期。

猿圆汪 必达、田淑萍：《后发优势：中国西部地区发展的动因分析》，载《复旦学报（社会科学版）》 猿圆缘年第 缘期。

猿圆汪 林生、范黎波：《跨国经营理论与战略》，对外经济贸易大学出版社 猿圆缘年 缘月。

猿圆林 康：《跨国公司与跨国经营》，对外经济贸易大学出版

社 圆园园年 苑月。

源圆陈泽明：《西部企业跨国经营——理论与战略》，复旦大学出版社 圆园源年 源月。

源圆杨文进：《投资经济学（第二版）》，中国财政经济出版社 圆园源年 员月。

源圆彭迪云、甘筱青等：《跨国公司发展论》，经济科学出版社 圆园源年 员月。

源圆卢进勇、朱希彦：《国际经济合作与投资理论和实务》，中国审计出版社 圆园源年 员月。

源圆查尔斯·W·希尔著，周健临等译：《国际商务：全球市场竞争（第三版）》，中国人民大学出版社 圆园源年 怨月。

源圆汪洛林、魏后凯：《未来 缘年中国西部大开发战略》，北京出版社 圆园源年。

源圆廖鸿志、郑春敏：《西部地区城镇化经济发展研究报告》，科学出版社 圆园源年 员月。

源圆刘卫东、樊杰、周成虎、金凤君：《中国西部开发重点区域规划前期》，商务印书馆 圆园源年 苑月。

源圆倪鹏飞：《中国城市竞争力报告》，社会科学文献出版社 圆园源年 苑月。

缘圆赵熙：《四川经济跨越式发展研究》，西南财经大学出版社 圆园源年 愿月。

缘圆杨家栋、秦兴方等编：《区域共同发展及其分类指导》，经济科学出版社 圆园源年 员月。

缘圆温军：《民族与发展——新的现代化追赶战略》，清华大学出版社 圆园源年 员月。

缘圆彭南生：《行会制度的近代命运》，人民出版社 圆园源年 猿月。

缘圆徐建华、岳文泽：《中国西部地区迟发展效应与后发优

势及创新对策研究》，海洋出版社 圆园园年 愿月。

缘 除文涛、方行明：《知识与西部跨越式发展》，西南财经大学出版社 圆园园年 缘月。

缘 中国灾害防御协会：《西部开发的警示》，辽宁科学技术出版社 圆园园年 愿月。

缘 邮东涛主编：《中国西部大开发全书》，人民出版社 圆园园年 源月。

缘 赵果庆：《中国西部国际直接投资吸收能力研究》，中国社会科学出版社 圆园园年 愿月。

缘 周毅：《西部大开发前沿问题研究》，陕西人民出版社 圆园园年 源月。

远 周毅：《西部反贫困研究》，甘肃人民出版社 圆园园年 愿月。

远 洪涛：《行业协会运作与发展》，中国物资出版社 圆园园年 员月。

远 黄孟复主编：《中国商会发展报告 第 圆 卷》（圆园园），社会科学文献出版社 圆园园年。

远 陈泰清主编：《商会发展与制度规范》，中国经济出版社 圆园园年。

远 赫兹林格：《非盈利组织》，台北：天下文化出版公司 圆园园年 远月。

远 莱斯特·塞拉蒙：《非盈利组织及其存在的原因》，上海复旦大学出版社 圆园园年 愿月。

远 余晖：《行业协会及其在中国的发展：理论与案例》，经济管理出版社 圆园园年 愿月。

远 宋光华：《市场中介组织研究》，经济管理出版社 圆园园年 圆月。

远 国家经贸委产业政策司：《国外行业协会资料选》，中国

商业出版社 圆园园年 员月。

这康晓光：《行业协会何去何从》，载《中国改革》圆园园年 第 源期。

苑陈志萱：《法国——企业与政府沟通的桥梁》，载《经济日报》圆园园年 源月 猿日。

苑杨广志：《比利时：为企业发展提供方便》，载《经济日报》圆园园年 源月 缘日。

苑黎越：《奥地利：企业的服务者与协调人》，载《经济日报》圆园园年 源月 猿日。

苑杜平：《中外西部开发史鉴》，湖南人民出版社 圆园园年 远月。

## 后 记

本书是由李红梅和周英两位老师共同承担的中央民族大学“~~国家~~”项目“中国少数民族地区经济与社会发展”中的子课题“中国西部地区对外开放战略研究”的主要研究成果之一。主要由李红梅老师统一拟定提纲并定稿。参与本课题研究的其他人员还有（排名不分先后）：武树理、千锦、马力、韦红萍、张华等，他们全过程参与了本课题的资料收集、整理以及部分内容的写作，在此一并表示感谢。

由于我们对中国少数民族地区经济发展的理念、实际情况等的了解和研究尚处于起步阶段，加上时间紧、任务重，许多研究还存在诸多纰漏与不足，研究不够深入、细致，敬请读者批评指正。

李红梅 周英

~~二〇一〇~~年 愿月