

西部大开发研究

西部地区实现跨越式发展的制约因素分析

◇ 韦海鸣 [四川大学 经济学院 四川 成都 610064]

摘要 西部经济发展受到资本、人力资源、技术、制度等四方面瓶颈因素的制约。它们紧密联系,相互影响,相互作用,并形成多重“恶性循环”。因此西部经济要实现跨越式发展,必须从改善这四大制约因素入手,抓住制度改革与创新这一重点,促进资本、人力资源、技术全面协调地发展,才能变“恶性循环”为“良性循环”,最终跳出低水平发展的陷阱。

关键词 西部地区 跨越式发展 制约因素 恶性循环 良性循环 低水平发展陷阱

中图分类号 F127.8

文献标识码 A

文章编号 1009-1289(2004)04-0031-04

党的十六大报告指出:“我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人的更高水平的小康社会。”实现这一目标的一大难点和重点在于:如何加快西部地区经济发展,扭转东西部地区差距扩大的趋势。西部经济一方面既有比较优势又有后发优势,完全具有超常规、大跨步发展的可能;但另一方面又受到各种不利因素的制约。因此只有克服不利因素的制约,西部经济跨越式发展才能成为现实。

一、跨越式发展战略的提出及其理论依据

实现社会生产力的跨越式发展,是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》首次提出的。所谓社会生产力的跨越式发展,是指在特定的历史条件下利用后发的某些有利因素,以实现国民经济的超常规、大跨步的发展。^[1]

跨越式发展的理论依据是后发优势理论。后发优势是指后发国家和地区经济发展相对落后和迟缓所形成的有利条件,或存在的各种机遇。一般而言,由于经济发展落后,会面临若干不利条件。但在已有先发国家或地区存在并示范的大环境内,不利条件会转化为有利条件。后发优势的内容主要包含技术和制度两个方面。技术性后发优势表现为后发地区从先发地区引进各种先进技术,并经模仿、消化、吸收、改进和创新所带来的利益;制度性后发优势,是指后发地区向先发地区的制度学习,即效仿和借鉴各种先进制度并经本土化改进所产生的效益。与先发地区先进和较成熟的各制度相比,虽然后发地区经济制度效益低下,但一经

进行改革,效益则可大大提高。^[2]

跨越式发展实质是对超常规、非平衡经济增长的形象概括,也一直是后发国家及落后地区所追求的目标。在各国经济发展史上,工业化进程的后来者以较短的时间走完先行者走过的路并后来居上的事例屡见不鲜。20世纪下半叶的德国、日本和亚洲“四小龙”,都是典型的例子。

作为一个发展中大国,我国正面临东强西弱的经济格局,东西部地区在技术经济方面存在较大的差距。这一发展态势不仅表明西部落后地区实施追赶战略的必要性和紧迫性,而且也必然促进经济要素不断从高势位地区向低势位地区流动,从而为西部欠发达地区以时间上的压缩形式或幅度上的跨越形式实现追赶目标提供有利的条件和赋予发展的巨大潜力。

但是,“后发优势”只是相对后进性在积极意义上的理解,只是为欠发达地区急起直追,加速发展提供了一种机遇或可能,因而也只是潜在的。对于西部地区而言,要使“后发优势”成为现实的“后发利益”,实现经济跨越式发展,还必须克服多种因素的制约。

二、制约西部地区跨越式发展的因素分析

现代经济增长理论认为影响经济增长的因素主要体现在资本、人力资源、技术和制度等四个方面。而这四大因素既是西部经济发展落后的体现,也是阻碍西部经济腾飞的巨大障碍。

(一) 资本因素

所谓资本,指的是以机器、设备及厂房为主的物质

* 收稿日期 2003-11-24

作者简介:韦海鸣(1972-),男,广西南宁市人,四川大学经济学院博士生,广西师范学院政治经济系讲师。主要从事区域经济发展的研究。

* 本文系国家自然科学基金课题(批准号 70163004)的阶段性成果。

资本。在现代经济发展中,作为生产要素的资本是区域经济发展的重要因素。区域资本的形成和有效使用,对各种经济资源的合理配置起着粘合作用^[3]。刘易斯、罗斯托、哈罗德、多马等经济学家的“唯资本论”,虽然过分夸大了资本在经济增长中的作用,但就我国改革开放以来的实践看,资本存量的多寡,特别是资本增量形成的快慢,往往成为促进或阻碍区域经济增长的基本要素。

目前,西部地区存在巨大的资金缺口。一方面由于西部地区经济落后,建设的起点低,人口多,面积大,又需要大量的资金,而另一方面,资金又极为匮乏。从国家资金支持看,国家公共资源对西部地区的支持不可能以牺牲东部和全国的经济增长速度为代价。在全国投资总量有限的情况下,国家对西部地区资金的支持难以充分满足西部大开发对资金的强大需求。另外东部地区的对口支援也是有限度的,同样不可能从根本上解决西部资本短缺的困难。

从西部地区自筹资金的能力来看,西部地区财力弱,自筹资金的能力非常有限。2000年西部12省市地方财政支大于收1473.80亿元。其中西藏地区地方财政收支差相当于当年财政收入的10倍,青海、甘肃相当于财政收入的3倍和2倍,其它省市也相当于财政收入的1倍左右^[4](见表1)。

表1 2000年西部省市财政收支状况 单位:亿元

	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆	内蒙古
财政收入	114.97	61.28	16.58	20.82	79.07	95.03
收支相差	-156.79	-126.95	-51.68	-40.01	-111.88	-152.24
	四川	重庆	贵州	云南	西藏	广西
财政收入	233.86	87.24	85.23	180.75	5.38	147.05
收支相差	-218.14	-100.4	-166.34	-233.36	-54.58	-111.43

资料来源:参考文献[4]

从引进外资角度来看。虽然西部地区为扩大招商引资制定了很多优惠的政策。但与东部地区相比,优惠程度的差别大,再加上东部地区在投资环境上所体现的绝对优势,东西部地区引进外资的差距在不断拉大。具体来看^[5]:1.西部地区利用FDI的总体规模较小。从1979年至1999年,我国西部吸纳的国际资本仅占对华投资的5%左右。2.西部地区利用FDI的增长速度较慢。1994年至2000年西部地区实际利用FDI和其他投资平均增长仅为24.48%,远低于全国30.63%的平均水平。3.西部地区利用FDI项目规模较小,且投资的项目主要是高能耗的原材料加工、农牧产品初加工业,而农业、高附加值的高新技术产业以及能源电力、交通、通讯等基础设施投资项目比例很少。

(二)人力资源因素

西部地区劳动力资源丰富,价格低廉,发展劳动密集型产业得天独厚。但随着产业结构调整升级,对劳动者技能、素质的要求提高,对人才的需求增加,而西部地

区人才又相对稀缺,难以满足西部开发对人才的需求。

从人口文化素质看,西部地区文化水平普遍较低。根据全国第五次人口普查统计资料,全国每10万人中拥有大专以上学历的人口为3611人。东中部沿海地区中最高的是北京为16843人,最低的河北省也有2698人。而西部12省区中有8个低于全国平均水平,最高的新疆也只有5141人,最低的西藏仅为1262人。从科技人员和科研机构拥有量看,1999年西部地区科技人员和科研机构的拥有量都不到全国的1/4,与东、中部地区存在较大的差距。

值得注意的是,改革开放以来,西部地区科研人员“孔雀东南飞”的现象一直没有得到彻底改变。以西部地区人才相对富集的四川省为例,1998年四川科技人员169543人,1999年下降为160836人,净流出8807人。其中科学家和工程师1998年85673人,1999年减少为84750人,净流出923人。^[4]

(三)技术因素

在现代经济发展中,科技进步与创新成为了区域经济发展的先导。科技进步改变了劳动手段和劳动对象,促进了劳动质量的提高和产业结构的变化。科学技术逐渐成为了推动区域经济增长的主要因素。西方经济学家索洛利用实证的方法证明了1909年—1949年期间美国产出水平增长了1倍,其中只有12.5%源于资本和劳动投入的贡献,而87.5%的“增长剩余”都归因于技术变化。^[6]

对于我国西部而言,科学技术的发展主要有两条途径。一是利用技术性的后发优势,积极从发达国家或地区引进各种先进的技术,并经模仿、消化、吸收和改进以提升自我的技术水平。二是通过自主的研究与创新在一些技术领域居于领先地位并以此带动传统产业的改造和高新技术的发展。

从第一个方面来看,由于西部技术市场发育缓慢,技术市场规模小,技术成果的引进和交易情况不容乐观。1995年全国技术市场成交额2683447万元,东、中、西三大地带分别占63.28%、21.53%和15.19%。到2000年全国技术市场交易额提高到6507519万元,而西部地区的比重却下降到13.20%(见表2),份额减少了2个百分点,表明西部地区技术市场交易额增长慢于全国和东部地区技术市场成交额。^[4]

表2 1995—2000年全国技术市场成交额和三大地带比重

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
全国(万元)	2683447	3002045	3513718	4358228	5234123	6507519
东部(%)	63.28	65.34	65.31	65.71	64.04	69.38
中部(%)	21.53	21.32	21.84	21.06	19.93	17.42
西部(%)	15.19	13.33	12.85	13.23	16.03	13.20
西北(%)	4.34	3.98	4.55	3.52	3.62	3.87
西南(%)	10.85	9.35	8.30	9.71	12.41	9.33

资料来源:参考文献[4]

从第二个方面来看,西部地区科技创新能力弱,与东、中部地区存在较大差异。2000年全国各省市(不包括港澳台)申请专利受理128174项,批准85473项;而西部地区申请专利获国家受理16381项,占全国的12.78%,批准11299项,占全国的13.22%。可见,由于西部地区科技人员和科研机构少,科技创新能力弱,申请的专利数量和获得国家批准的数量都远远低于东部和中部地区。^[4]

(四) 制度因素

制度是一个涵盖范围很广的范畴,不仅包括体制、政策和法规,而且还包括道德、伦理、观念和习惯等。西方制度经济学家诺斯认为:“制度是一系列被制定出来以约束行为主体福利或效用最大化的个人行为的规则、守法程序、道德和伦理的行为规范。”制度变迁才是经济增长的决定因素。”现代经济发展的实践也表明,制度因素通过影响要素的配置效率决定着经济增长速度。^[3]对于西部地区而言,制度因素方面的不足,主要体现在:

- (1)上层建筑规模太大,行政管理费支出比重过高。
- (2)政府管理方式落后,运行效率低下。
- (3)西部地区市场运行机制有待于进一步完善,要素市场体系有待于进一步健全,人才管理体制、教育体制、科技创新体制、风险投资机制等都滞后于市场经济发展要求。

三、四大因素相互作用的机制分析

资本、人力资源、技术、制度四大因素间相互制约,相互影响,共同促进或阻碍区域经济发展的步伐。因此分析四大因素彼此间相互作用的机制及其对区域经济发展的影响,无疑对破解西部经济发展这一难题,实现跨越式发展有着极其重要的意义。四大因素相互制约及其对经济发展影响的关系见图1。

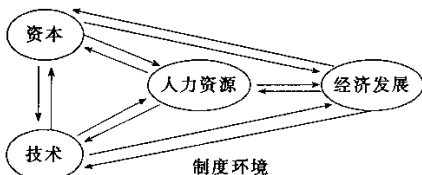


图1 四大因素及经济发展的互动关系

(一) 资本、人力资源、技术的互动关系

首先,从资本与人力资源的相互关系看,物质资本充裕的区域,可以有更多的资金投资于教育以及人力资源的培育与开发;反之,人力资源充裕的区域有助于提高劳动生产率,创造更大的财富,也有利于财富的进一步聚集,进而形成资本与人力资源的良性循环。而对于物质资本缺乏,人力资源匮乏的区域则往往会陷入恶性循环之中。

其次,从人力资源与技术的相互关系看:人力资源充裕的区域无疑会极大地推进区域科技进步与技术创新;反过来,技术进步又会促进劳动力质量的提高,使区域人力资源水平发生质的飞跃与提升,进而形成人力资源与技术的良性循环。而对技术水平低、人力资源匮乏的区域则往往会陷入恶性循环之中。

最后从资本与技术的相互关系看:技术的引进与创新有赖于雄厚资本的支撑;而技术水平的提升也为资本的创造提供了坚实的基础与保障。资本与技术同样存在着互为因果的互动关系。

(二) 资本、人力资源、技术与经济发展的互动关系

资本、人力资源、技术与经济发展间同样构成互为因果的关系。资本的聚集、人力资源的充裕、技术水平的提升,将有助于区域经济快速的发展,而区域经济的发展同样也会给上述因素带来质与量的提高。

(三) 制度环境与资本、人力资源、技术及区域经济发展的互动关系

生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用。制度因素作为上层建筑领域的内容,良好的制度环境有利于生产力水平的提高,而生产力的发展同样对制度创新,制度环境的改善提出了迫切的要求,并提供坚实的保障。

四、西部地区实现跨越式发展的对策思路

上述分析表明,西部地区经济发展受到了资本、人力资源、技术、制度四大因素的制约。由于四大因素彼此间相互影响和制约使西部经济陷入了多重“恶性循环”之中。如何突破这四大瓶颈要素的制约,打破多重“恶性循环”,从低水平发展陷阱中摆脱出来,则成了摆在我们面前的重大课题。

笔者认为,西部经济要实现跨越式发展必须从改善这四大制约因素入手,突出抓好重点,协调发展。所谓抓好重点就是要抓住改善制度环境这一重点;协调发展就是要在改善制度环境的同时,全面抓好资本、人力资源、技术等方面的工作。

西部地区经济发展落后不仅体现在资本、人力资源、技术等生产力层次上,更多地体现在制度性因素难以适应市场经济和生产力发展的要求上。西部地区许多政策、法规和措施还无法起到很好地聚集资本、改善人力资源状况、提高整体技术水平的作用。在这样的制度环境条件下,我们把注意力仅仅放在资本、人力资源、技术等方面往往不可能取得良好的效果。即使在某些方面取得了一定的改善,但由于其他因素的制约,其作用也是有限的,而且由于多重“恶性循环”的存在,西部经济将始终跳不出低水平陷阱,并与东部的发展差距会越来越来大。

另一方面,资本、人力资源、技术、制度四方面因素相互作用,相互制约。因而要使西部经济快速发展,制度变革必须与资本投入、改善人力资源状况、技术创新相协调。通过协调发展才能使“恶性循环”逐步向“良性循环”转变,最终使西部经济走出低水平发展陷阱,实现跨越式发展。具体而言,其对策主要有:

1. 当前西部最重要的就是建立起公平竞争的市场环境和秩序,以利于企业的投资与发展。首先进一步完善市场体系,特别是要素市场体系,以促进资本、人才、技术的流动;其次加快政治体制改革,切实转变政府职能,真正建立一个民主、高效、廉洁的政治管理体制,最后积极利用政府的优惠政策继续大力促进外资和民营资本的进入。

2. 加快人才管理体制的改革,使西部地区形成良好的人才生成机制、人才配置机制。在存量人才得以盘活的同时,通过设立人才创业基金、人才引进基金等多种方式实施人才的引进与聚集,增加西部人才总量,改善西部地区的人才结构。通过各种方式,建立有效的激励机制和约束机制,使人才这一西部开发的关键因素能真正发挥其应有作用。

3. 西部地区还应进一步深化教育体制改革,形成办学主体多元化,投资渠道多元化的多种办学模式。在加强各级学校教育的同时,规范社会各类培训机构的继续教育,为西部发展培养各类不同层次的人才。

4. 在科技方面,应加快科技管理体制的改革,重点解决两个“两张皮”问题。一是中央驻西部的研究机构与地方“两张皮”。为推进西部开发,政府应搭起中央所属单位的科研人员到地方参加西部大开发的“桥梁”。二是科研与生产经营“两张皮”。西部许多科研人员游离于经济建设的主战场。但不少课题来源却脱离市场,适用性科研成果少,且转化率低。因此,应推

进设计单位与应用研究机构向企业转轨和市场化的步伐。在西部积极推进科研单位的产权制度改革,引进社会资金,组建股份制研究机构,实现产权多元化。特别要鼓励民营科研机构的设立,并给予优惠政策,鼓励民营科研机构通过参股、控股、购买等方式,进入国有科研单位。同时还应加快科研成果的产业化。^[7]

5. 在改善制度环境的同时,抓好资本、人力资源、技术等方面的工作。例如,在扩大资金引入的同时,注意调整资金的流向及结构,积极将资金引导到教育、基础设施建设,高科技产业等领域;在大力引进和培养高精尖人才的同时,也要注意人才培养的层次性,提高人口的整体素质;在大力引进技术和自主创新的同时,还要注意技术成果的转化以及技术适应性问题。

总之,我们只有坚定地实行制度和体制上的变革与创新,不断地扩张制度性边界,充分发挥资本、人力、技术的作用,西部地区持续、快速、健康、协调地增长才能实现。

参考文献:

- [1] 杨菁菁.关于跨越式发展讨论综述[J].经济理论与经济管理,2002(9).
- [2] 陆德明,张伟.比较优势与后发优势[J].经济评论,2001,(3).
- [3] 杜肯堂主编.区域管理学[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [4] 胡际权.论西部大开发中的要素市场体系建设[J].改革,2002(5).
- [5] 王雷,韦海鸣.论FDI对西部制度变迁的影响及对策[J].科学管理研究,2003(2).
- [6] 谭崇台主编.发展经济学[M].山西经济出版社,2001.
- [7] 严汉平,白永秀.西部大开发中的科教政策创新[J].中国软科学,2002(6).

On Restrictive Factors for the Fulfillment of Span Development in the Western Area

WEI Hai-ming

((College of Economy , Sichuan University , Chengdu , Sichuan Province 610064))

Abstract: The economical development of the western area is restricted by the four factors, capital, human resources, technology, and system, which are closely connected with one another, dependent on one another and affect one another, and thus form a series of malignant circles. Therefore, to realize span development in the western economy, it is obligatory to improve the four factors as the entry, grasp system reforms and innovations as the focus, and promote a harmonious development, so as to convert malignant circles to benign circles and ultimately get rid of low-level development.

Key words: the western area; span development; restrictive factors; malignant circles; benign circles; low-level development