



经济管理学术文库 · 管理类

贫困地区自我发展能力研究 ——以新疆为例

Research of Self-Development Capability in
Poor Areas in Xinjiang

汪海霞 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

石河子大学“一省一校”工商管理学科建设项目资助



经济管理学术文库·管理类

贫困地区自我发展能力研究 ——以新疆为例

Research of Self-Development Capability in
Poor Areas in Xinjiang

汪海霞 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

贫困地区自我发展能力研究——以新疆为例/汪海霞著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5096 - 3913 - 9

I. ①贫… II. ①汪… III. ①贫困区—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 204055 号

组稿编辑: 曹 靖

责任编辑: 张巧梅

责任印制: 黄章平

责任校对: 车立佳

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www. E - mp. com. cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 9.5

字 数: 181 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3913 - 9

定 价: 48.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

序 言

提高贫困地区的自我发展能力是扶贫开发和消除贫困的第一必要条件。新疆贫困地区的发展有着自身的独特性，新疆贫困地区自我能力的提升绝不是靠简单的“大面积开发”、“大范围开采”所能解决的。扶贫绩效不显著、返贫率高等一系列问题都是因为贫困地区缺乏自我发展能力所造成的表象性问题。针对这些问题的对策措施，只能缓解短暂之痛，治标不治本，因此治理贫困必须从源头做起，即最终消除区域性贫困必须落脚到区域自我发展能力的提升上。

首先，文章以发展观的演变为基础，对发展理论的演变、能力发展观、能力方法的应用及学者们对能力方法的评价与补充做了系统的研究。从区域整体发展的视角，把能力分析方法引入区域经济发展之中；根据区域发展的投入要素视角，认为区域自我发展能力体现为区域发展要素的数量和要素的生产率，这些要素大体可区分为自然资本、人力资本、物质资本、社会资本等。由此本书认为地区自我发展能力是一个综合性的概念，是一个区域的自然生产力和社会生产力的总体体现，是对一个区域的自然资本、物质资本、人力资本和社会资本积累状况的整体描述。这样的发展能力强调的是区域发展的自身基础和造血功能，但它不排斥外部力量对这一区域经济等发展的推动作用。另外，本书为新疆贫困地区自我发展能力研究提供理论依据，也为区域自我发展能力评价指标体系的构建提供理论支撑。

其次，本书的研究是以对新疆扶贫开发历程及经验的反思与认识为前提的。同时，对新疆扶贫开发战略的演变路径和发展阶段做了深入地分析，随着经济社会的不断发展和扶贫开发战略的逐步实施，贫困问题已经显现出了新的特征。从区域范围来看，贫困地区空间分布集中，受自然环境、经济发展水平和社会条件的束缚明显。本书以区域自我发展能力构成要素的理论分析为基础，从经济、地理区位、人口结构、产业发展、社会文化、教育等方面分析新疆贫困地区发展的现状，并归结呈现出特征；还结合新疆贫困地区自有特征对贫困的成因进行了分析。



本书是在能力理论的基础上,探讨区域自我发展能力内涵,区域自我发展能力形成的内外动力以及形成路径,认为要素聚集是区域自我发展能力的实现基础,而要素的分工与匹配是区域自我发展能力的实现动力。通过深入分析区域自我发展理论的各组成要素,构建了区域自我发展能力体系的各子系统评价指标体系,并运用此体系对新疆30个贫困县的地区自我发展能力进行了评价,结果证明贫困地区自我发展能力的高低与地区经济发展的要素集聚程度、初始发展条件、城镇化进程、科学教育水平等因素有很大的相关性。对新疆贫困县域自我发展能力进行了聚类分析和发展潜力的预测,针对性地制定培育政策,制定合理的发展规划和政策举措。以全面分析与分类研究相结合的方法,从自我发展能力的不同层面针对性地提出了实现新疆贫困地区自我发展能力培育的建议对策。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外文献述评	5
1.3 研究的主要内容	11
1.4 研究思路和研究方法	13
1.5 创新之处	14
第 2 章 自我发展能力相关理论基础	15
2.1 发展理论研究的演变	15
2.2 能力理论的产生和发展	17
2.3 自我发展能力评价理论	19
第 3 章 区域自我发展能力的形成机制	24
3.1 区域自我发展能力的内涵及主体界定	24
3.2 区域自我发展能力内外动力及影响因素	26
3.3 区域自我发展能力的形成路径	29
第 4 章 新疆贫困地区发展及扶贫开发概况	33
4.1 新疆概况	33
4.2 新疆贫困县、乡、村的确定	37
4.3 新疆贫困地区分布	41
4.4 新疆贫困地区发展现状与特征	44
4.5 新疆贫困地区扶贫工作进程	52
4.6 新疆扶贫开发工作方式的战略转变	55



4.7	新疆扶贫开发工作总体评价	57
4.8	新疆贫困地区急需提升自我发展能力	60
第5章	新疆贫困地区自我发展能力的影响因素	62
5.1	自然因素	62
5.2	社会因素	63
5.3	人力因素	66
5.4	经济因素	67
第6章	新疆贫困地区自我发展能力评价指标体系的建立	69
6.1	评价指标建立的指导思想及原则	69
6.2	各系统评价指标	71
6.3	新疆贫困地区自我发展能力发展评价方法	75
第7章	新疆贫困地区自我发展能力评价的主成分分析	77
7.1	数据的收集及标准化	77
7.2	总体评价及分析	87
7.3	各子系统评价及分析	99
第8章	新疆贫困地区自我发展能力的聚类分析及潜力预测	106
8.1	新疆贫困地区自我发展能力的聚类分析	106
8.2	新疆贫困地区自我发展潜力分析	110
8.3	小结	117
第9章	新疆贫困地区自我发展能力的培育	119
9.1	指导思想和原则	119
9.2	贫困类型视角	120
9.3	发展要素视角	125
结语		136
参考文献		138
致谢		145

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

在党的十六大中，中央首次明确提出西部地区的自我发展能力，“西部地区要进一步解放思想，增强自我发展能力”，显示出区域自我发展能力对于区域发展的重要意义，特别是对于西部地区。而随后的《国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中，中央又明确指出“西部地区要加快改革步伐，通过国家支持、自身努力和区域合作，增强自我发展能力”，这一次不仅再次明确提出西部要增强自我发展能力，更是给出了提升自我发展能力的大概思路，即要通过改革的方式，把国家支持、区域合作与自身努力结合起来发展自己。

缓解和消除贫困，最终实现全国人民的共同富裕，是社会主义的本质要求，也是建设有中国特色社会主义伟大事业的一项历史任务。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，在较长时期内存在贫困地区、贫困人口和贫困现象是不可避免的，要从根本上解决这一问题，需要一个较长期的奋斗过程。扶贫开发是党和国家为从根本上改变贫困地区社会经济的落后状况，缩小地区差距，全面建设小康社会，实现社会主义现代化建设战略目标的一项重大举措。同时，也是一项政策性强、组织管理复杂的综合系统工程，更是一项长期的历史任务。目前在扶贫过程中区域性返贫现象较多，返贫率较高，扶贫的绩效不明显。许多研究者们对这些现象的原因提出了不同看法，比如归结于当地脆弱的生态环境，落后的文化以及不平衡的政策等，这些研究从不同角度对贫困问题进行了解释，但随着我国扶贫进程的不断深入，单个角度的扶贫研究慢慢地已经满足不了现实的需要，



学者们也已经普遍认识到贫困问题不是单方面问题的结果，不能从单个角度去思考。20 世纪末提出的区域自我发展能力的概念使我们对贫困问题，特别是偏远欠发达地区的贫困问题有了一个全新角度的认识。在总结国内外扶贫工作的经验后，有学者疾呼：“千扶贫，万扶贫，提升自我发展能力是关键。”提高贫困地区的自我发展能力是扶贫开发和消除贫困的第一位必要条件。

新疆地处中国西部边陲，占国土总面积的 1/6，是我国省份面积最大的欠发达地区，也是我国的主要贫困地区之一，有国家级贫困县 27 个，占自治区县市总数的 34%。它有很多的贫困特殊性。首先，它是我国自然生态环境比较脆弱的省份之一，新疆身处祖国内陆深处，区内降雨量有限，沙漠、荒漠广泛分布且山地众多，有许多高寒山区，境内自然灾害众多，雪灾、冻灾、干旱、沙尘等灾害时常发生。基于如此恶劣的自然生态环境。这些地区已经被国外学者认为是不适合人类居住的，但现在仍然分布着大量的贫困人口，这就给我们带来了一个特殊难题，即如何解决这些自然环境恶劣、生态脆弱地区群众的贫困问题。其次，新疆由于一些历史因素，其经济发展起步很晚，经济基础非常薄弱，各类基础设施建设情况、医疗卫生条件和教育状况都非常差，且有着与其他地区的差距越来越大的趋势，扶贫形式总体上一直比较严峻，长期看来，新疆重点贫困地区的发展将会影响到我国社会主义建设目标，即实现共同富裕目标的实现，必须尽早关注。最后，新疆是我国主要的民族聚居区之一，境内有一半以上的人口为少数民族，且少数民族多聚居在边远山区，这些地区恰恰是贫困现象比较集中的重点地区，一般而言，边远山区特别是少数民族聚居的边远地区的人口的贫困率是中心区汉族人口的两到三倍。显然地，解决新疆边远山区的少数民族聚居地的贫困问题难度很大，因此这对我们提出了更高的要求。特别是近年来由于各种分裂、反动势力的活动，这些地区的发展面临着非常不稳定的环境，严重危及我国西北边境的安定和民族团结，基于此，新疆的贫困问题同时也上升为政治问题，必须极度重视。

由于新疆区位独特，受各方面因素制约，目前 30 个贫困县市经济发展依然滞后，公共基础设施落后，社会事业发展缓慢，生产生活条件艰苦。表现在以下几个方面：

一是经济结构不够合理。30 个贫困县市大多以农牧业为主，种植业耕作技术水平低，畜牧业对新品种推广不足，养殖业生产方式落后，农牧业产品缺乏市场竞争力。特别是工业发展缓慢，大部分县市基本没有工业，第三产业中非经营性行业比重高，行政事业单位工资收入占第三产业比重大。

二是自然生态环境脆弱。30 个贫困县市大多位置偏僻，气候条件恶劣，水土流失和土地荒漠化、石漠化、草原沙化严重，人口、资源和环境的矛盾尖锐。



三是基础设施建设落后。大多数贫困县市地处偏远，与农牧民生产生活密切相关的交通、能源、供水等基础设施比较薄弱，部分地区依然是靠天吃饭、靠天养畜，农牧民家庭生活负担重、生产成本高。

四是自我“造血”功能不强。由于长期投资不足，生产性投入较少，大多数贫困县市财政自给率较低，自我发展能力较弱。特别是受金融体制改革、信贷风险等因素影响，国有商业银行对县域经济信贷支持不大，制约了当地经济社会发展和牧民致富步伐。

五是社会服务体系不健全。教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障等社会事业发展滞后，一些地区师资力量匮乏，办学条件较差，“普九”义务教育面临困境；一些乡村卫生院医疗设施简陋，医疗卫生人员匮乏；一些边远地区通信设施落后，广播、电视覆盖率比较低，农牧民文化生活单一。

可见，解决贫困问题最先要提高区域的自我发展能力，这才是解决问题的首要措施。所以，贫困地区自我发展能力水平较低，才是区域贫困的本质原因，解决贫困需要在治标的同时解决本质问题。治理贫困必须从源头做起，即区域性贫困的最终消除必须落脚到区域自我发展能力的提升上。而加快新疆贫困地区经济社会发展，是实现全面建设小康社会的重要步骤。

1.1.2 研究意义

早在1992年江泽民同志就提出“坚持改革开放，不断增强少数民族和贫困地区自我发展活力”。2010年5月17日，党中央、国务院召开新疆工作座谈会，把新疆工作提高到党和国家战略性工作的高度，做出了举全国之力支持新疆实现跨越式发展和长治久安的重要部署。提出到2015年新疆人均地区生产总值达到全国平均水平，基础设施条件明显改善，自我发展能力明显提高，民族团结明显加强，社会稳定明显巩固。实现全面小康和构建和谐社会就必须认真解决地区的发展问题，消除不和谐和缩小差距。而长期的以外源投入为主的发展模式，实践证明是不能从根本上解决问题的，培植地区自我发展能力才是长久解决问题的办法和出路。

(1) 理论意义：

区域经济发展亟须我们首先解决贫困地区的经济问题。以往学者针对贫困地区的主要问题进行了深入研究，代表学者有诺贝尔奖获得者 Amartya Sen 和萨克斯，他们的研究表明：引起贫困地区经济发展落后的主要原因是缺失基本权利，要以自由的发展观来消除贫困。因此，追寻前辈的足迹，探寻旨在消除贫困、促进贫困地区经济快速发展的理论与实践，对寻求“共同发展、共同繁荣”有着深远意义。



西部发展问题尤其是贫困地区发展问题是国家关注的重点问题，而新疆的繁荣稳定、和谐发展更是实现小康社会关注的焦点，也是最棘手的问题。本书正是围绕这个问题，通过理论分析和实地调查，形成比较可行的研究成果，为相关决策提供直接的理论和政策依据。

（2）现实意义：

第一，增强贫困地区自我发展能力，缩小区域差距对新疆的稳定及边境的安全都有极其重要的现实意义。

新疆地处边陲，经济落后，贫困区具有明显的地域特点，贫困问题主要集中在南疆地区。联合国《1994年人文发展报告》也指出，地区差距过大是导致地区分裂的重要原因。因此，着力提升新疆贫困地区的自我发展能力、加快社会经济发展，将有助于切实维护新疆的安全与稳定。

第二，增强贫困地区自我发展能力是缩小差距，建设和谐社会和实现小康目标的必由之路。

为缩小地区发展的差距，政府实施了一系列扶贫开发政策，加大资金支持，但收效并不令人满意。自身的发展才是区域经济发展的主要动力。自身发展不是抵触和拒绝外界因素的干预，而是外界因素推动力的基础。同样，也不能过度的依赖于外界因素，比如外部资金帮扶、政策扶持等，过度依赖会引起一系列的发展畸形和风险。与此同时，区域自身发展能力差的话，也不会引起外部力量的关注。所以，自我发展能力才是区域经济快速发展的决定性力量。

贫困地区社会经济发展相对落后，居民生产生活条件相对艰苦，对建设全面小康社会和社会主义新农村的压力最大。研究贫困地区的自我发展能力问题，实现快速发展，改善广大居民的生产生活条件，既是政府“民生工程”的重大战略举措，又是贯彻落实以人为本的科学发展观的具体体现，有助于推进建设全面小康社会和社会主义新农村的进程。因此，增强新疆贫困地区的自我发展能力，有助于加快其经济社会发展，缩小与其他地区之间的差距，从而实现区域的协调发展。

第三，增强贫困地区的自我发展能力是实现新疆跨越式发展的重要保障。

为了新疆的发展，国家给予很多的政策和财力支持，但“靠两条腿走路”的问题没有得到解决。由于国家扶持这条腿长，“自我发展”这条腿短，导致新疆地区经济社会难以快速发展。推进新疆跨越式发展和长治久安，要注重增强自我发展能力。今后十年西部大开发必须以增强西部地区自我发展能力为主线，因此要求新疆在当前和今后的发展中必须始终紧紧咬住增强自我发展能力这条主线，着力在由“输血”式发展转向内生性发展道路上下功夫。

1.2 国内外文献述评

1.2.1 国外研究现状及述评

我们对区域自我发展能力问题研究的文献进行系统检索,结果表明国外对此非常明确清晰的研究较少。但是在研究中包含有区域自我发展能力思想的较多。在区域发展研究中极具代表性的思想是马克思关于发展能力的论述。古典经济学派中的代表性学者亚当·斯密和大卫·李嘉图提出了分工是提高个人工作积极性和工作效率的主要手段。正是由于分工促进了市场微观主体效率的提高,从而才在“看不见的手”的指引下促进了社会经济的进步与发展。

亚当·斯密首先对此进行了研究,他认为在劳动分工理论中提升个人创造财富的能力和劳动效率可以通过劳动分工手段获得,与此同时也可以使劳动者具有较高的专业化水平和熟练度。对于“可行能力”的研究可以追溯到阿玛蒂亚·森,亚当·斯密对于他的研究表明,个人发展所必须具备的条件是可行能力,而且重点论述了可行能力下创造财富要依靠自食其力。所以,发展的最终目标是个人能力,发展本身是一个过程,目的是通往个人的全面自由。

对于发展经济学,结构主义的代表性理论,如罗森斯坦·罗丹所提出的“大推进”及“平衡增长”理论,刘易斯提出的“二元经济结构”理论,普雷维什所提出的“中心—外围”说,以及钱纳里提出的“两缺口模型”,这些理论对于经济欠发达的地区所存在的发展问题给予了空间视角分析,与此同时,通过不同的分析视角相应提出了一系列的理论模型及政策主张。新古典主义经济学家通过构建各因素内生化的微分析框架,增强了区域经济发展,促进个人能力的发展,代表经济学家有明特、托达罗、哈伯勒、拉尔以、舒尔茨等。新制度经济学派的学者主张区域制度创新能力的形成和发展在于以制度变迁视角重视历史、制度激励的主导作用,以及产权安排多样的重要作用,由此引起的不同微观主体的励志作用,从而产生不同的经济发展结果,代表经济学家有科斯、诺斯。新增长理论在研究区域经济发展中注重人力资本积累、创新及其转换能力,代表经济学家有罗默、卢卡斯。

可持续发展在1972年被提出后,已经慢慢发展成为被世界各国普遍接受的一种较成熟的区域发展理念和区域发展模式。《联合国人类发展报告》在1990年开始编纂,并且开始在全球范围内发布,报告中的人类发展指数就是依据阿马



蒂亚·森的“能力方法”进行构建的。阿马蒂亚·森对于健康、教育等公共政策领域内的人力资本问题进行了重点强调；在方向上对人力资本和区域发展进行匹配，资本存量是影响人力资本流动性的主导因素；权利保证个体技能；对于满足个体发展能力的规律，如技能、知识、权利、健康和生活习惯，这些方面都能够体现“以人为本”的理念，这也是自我发展能力理论的重要创新。

19世纪80年代提出的“新区域主义”对区域自我发展能力进行了重要的阐述。该理论试图解决“国家干预”与“市场调节”的两难选择问题，在区域政策上重点强调积累“区域财富”，调动“区域内部力量”和培育区域竞争优势。所以，“新区域主义”政策的主要发展方向是如何提升影响区域发展的制度、经济和社会基础，提高区域持续的自我发展能力，扩充“区域财富”。现在，“新区域主义”已逐步发展成为三个理论学派：技术创新学派、加利福尼亚学派和弹性专业化学派。三个学派既相互联系又存在着明显的差异。Toper 和 Scott (1992) 针对区域发展的道路问题，对规制主义理论、制度和演化经济学、经济地理学的地域研究进行有机结合，然后做出了阐述说明。Amin 和 Thrift 在 1994 年通过提出“机构密度与制度氛围”概念，并被用来阐述制度文化在区域发展中的作用。Cooke 等 (1998) 在阐明区域尺度上的系统化创新能力和潜力以及对制度、组织等环境条件的要求时采用并提出了“创新区域系统的概念”。Morgan (1998) 在阐明区域经济增长时采用了“学习型区域”的概念。Maskell 等在 1998 年通过提出“地方化能力”的概念，为构建区域地方环境和区域学习创新的有机结合，将这个概念概括为四个要素：制度禀赋、已有结构、自然资源以及区域的知识与技能。D. R. Stough 等 (1998) 在研究过程中采用了“学习能力”的概念并阐明了空间学习的性质和特点及其他对学习基础设施的需求。R. Martin 和 P. Sunley 在 1998 年建立了区域经济发展的一般模式机制，他们在研究过程中使用了“本土化发展”以及“内生区域发展”理论。

综上所述，近年来，以 Toni Saarivirta (2009) 为代表性的学者基于新古典主义、内生增长理论和演化经济学理论分别提出“自我振兴能力”的区域发展理论及其相关的概念。以上重要的研究结论对区域自我发展能力的研究具有重要的理论意义和指导意义。

1.2.2 国内研究现状及述评

自我发展能力在国内的研究方面是与我国实践理论和区域发展模式密切联系的。这一研究范畴的探索也展露出从初步讨论到相当成熟的阶段过程。1949 年之后，首届以毛泽东为首的第一代领导人以“自力更生”及基本国情为指导思想，注重国民个体自身的发展，为推动新中国快速步入社会主义现代化道路提供

强大推动力。在之后 30 年的发展过程中，依靠全国各族人民的艰苦奋斗精神，摸索出具有时代特色的、能充分发挥国民个体创造力和能动性的社会主义现代化发展的道路。

1978 年施行改革开放以来，以邓小平为首的党的第二代领导人在探索现代化发展道路的过程中，以新的视角把我国自我发展推入到全球一体化中，并且积极把内外两个市场与两种资源结合起来实现中国特色社会主义。1988 年 4 月 25 日首届全国民族团结先进表彰大会，使广大学者初步形成注重民族地区的改革与发展的地方政策方针的意识。我国最早关于区域自我发展的提出，可追溯到 1988 年，周忠瑜提议需积极提升各少数民族地区的自我发展意识，尤其是经济相对落后的少数民族地区。在之后的 10 年，吴传钧院士（1997）倡导若使东部与西部的发展差距缩小，就要以西部地区更强的自我发展能力为基本目标。

在研究 20 世纪后半期关于中国区域自我发展能力研究的思路和内容中，发现在这一段时间内领导决策者和研究学者针对区域自我发展能力问题的论证处于初期起步阶段，尤其是缺乏明确的理论概念指导，未构建出严密的逻辑分析基础和理论框架，主要的研究和提法都是来源于解决宏观决策者面临的问题。

21 世纪，国内学者林毅夫在西方研究者的理论基础上，创造性地提出了关于企业自身能力的问题研究。区域自我能力问题研究在区域结构优化，利益协调以及空间管制和治理问题亟须理论创新和发展。在西部大开发政策实施以来，党的十六大报告中，第一次明确指出要提高西部地区的自我发展能力，以发展和提高区域自我发展能力促进西部大开发过程的顺利推进和实践。国家“十一五”规划在明确提出西部地区在大开发过程中，通过国家宏观支持、地方的努力以及区域之间的协同配合，加快大开发进程，提高区域自我发展能力。该规划还明确提出，将增强地方自我发展能力放在首位。之后，学术界对于地方自我发展能力开展了大量讨论和研究。

在系统研究阶段，国内对自我发展能力的研究主要集中在概念界定、评价方法和对策建议等方面（如表 1-1、表 1-2 和表 1-3 所示）：

表 1-1 关于自我发展能力概念的界定

作者	主要观点
林毅夫 (1999)	从资源禀赋条件角度讨论了企业的潜在发展能力。认为衡量一个企业是否具有自力更生能力，主要体现在自由竞争的市场经济体制中，即企业可以正常经营并且在没有外力扶持的情形下，是否能够得到不低于社会正常的可以接受的盈利水平
田官平等 (2001)	自力更生的能力，即充分依靠和发挥自己的内在潜能来发展自己的能力



续表

作者	主要观点
鱼小强 (2002)	在国家和地区层面上,作为一个区域经济系统,本身具备了完整的生产功能,该研究注重的是区域经济系统本身具备的条件,同时也不抵触、拒绝外界力量对本区域的促进作用。这种生产能力主要包括资源整合能力、科学技术提高能力、制度规则创新能力和科学决策能力
周亚成等 (2003)	自身生产、生活的认识和操作能力以及与社会整体的联系和融合能力是一个企业在自身发展过程中,能否与社会发展同步的重要的内部推动力
徐君 (2003)	研究认为,实现可持续发展的基础是提升自我发展能力,同时可持续发展水平的高低也由自我发展能力高低来体现
姜安印 (2005)	研究认为可以通过综合该区域的自然生产力和社会生产力的总和来描述一个区域的社会、物质、人力和自然资本的累积状况
李胜刚 (2006)	研究定义了自我发展的基本概念,研究认为内部本身产生的发展就是自我发展。自我发展在形式和目的上有两个基本要求:首先,应为内部产生的发展;其次,发展的目的是服务于人民。自我发展能够促进区域的经济和社会发展,同时其他方面发展要平衡、长效和和谐,而且这种能力相对于其他方面要素能够占据根本地位并且发挥着根本的作用
李庆春 (2007)	基于比较优势认为,如果一个区域推行与本地资源相一致的经济战略和政策,并最终使本地企业在市场竞争中存活并发展起来,那么,这样一个存在大量有自生能力企业的区域就是有自生能力的区域
郑长德 (2011)	基于自我发展主体的视角,认为区域自我发展能力的含义包含了区域发展的四个主体:政府、企业、家庭以及区域整体。区域自我发展能力可分为政府自我发展能力、企业自我发展能力、家庭自我发展能力和区域创新与学习能力

表 1-2 关于自我发展能力的评价方法研究

作者	主要观点
刘爽 (2001)	从能力贫困指标出发对西部地区进行分析
王科 (2008)	将自我发展能力的评价指标体系分为自我经济发展能力、自我社会发展能力、自我区域组织协调能力、组织创新能力和生态平衡发展能力等
周彦 (2007)	提出了地区自我发展能力指数
任小建 (2008)	分别从经济增长力、经济吸引力和经济可持续发展力这三个方面运用相关指标对我国东部、西部地区进行了比较研究

续表

作者	主要观点
李豫新等 (2013)	从区域自我发展能力主体角度出发,用构建出的自我发展能力指数测评了西部民族地区的自我发展能力 ^①

表 1-3 关于提高地区自我发展能力的对策建议研究

作者	主要观点
周亚成、 兰彩萍 (2003)	提高牧区少数民族自我发展能力需要政府部门的高度重视,强化基础设施建设,实现定居的优化和加快牧区教育事业的发展
曾培炎 (2005)	强调西部各地要坚持走新型工业化道路,优化调整产业结构、布局结构和企业结构,大力发展西部特色优势产业
成学真 (2007)	产业发展能力、生态环境可持续发展能力、地方政府调控和行政能力分别是形成区域发展“自生能力”的基础、导向和保障
张瑞华等 (2008)	积极承接产业转移、培植优势产业是落后地区提升自我发展能力的重要途径
周彦 (2007)	增强自我发展能力根本在于提高区域的人口素质,重点在于增强适应市场经济的能力
王科 (2008)	从区域主体功能区的新视角,阐明为了实现全面减贫而实施的扶贫开发战略,导致了贫困地区缺乏自我发展能力,并由此内生决定了贫困区域化的特征凸显,扶贫绩效递减
杨彬 (2010)	以欠发达地区作为研究目标,讨论自我发展能力的形成机制和培育方法,并对甘肃省定西市进行了案例分析 ^②
朱金鹤等 (2011)	在研究新疆扶贫问题时提出,要增强以自我发展能力为核心的科技扶贫 ^③
邵建平等 (2012)	基于承接东部产业转移视角,研究了提升西部欠发达自我发展能力的路径选择 ^④

① 李豫新,张争妍.西部民族地区自我发展能力测评及影响因素分析[J].广西民族研究,2013(3).

② 杨彬.西北欠发达地区自我发展能力研究——以甘肃省定西市为例[D].兰州大学硕士学位论文,2010.

③ 朱金鹤,崔登峰.新形势下新疆国家级贫困县的贫困类型与扶贫对策[J].农业现代化研究,2011(5).

④ 邵建平,苏小敏,张永.西部自我发展能力提升对策研究——基于比较优势承接东部产业转移的视角[J].科技进步与对策,2012(3).



通过对以往的研究文献的概括和归纳,发现不同学者从不同的视角对区域自我发展能力的概念存在差异,主要有两方面:微观个人或企业视角解释、区域宏观角度解释。微观个人或企业角度认为企业自我发展能力在国家宏观计划和管理背景下,充分发挥自主权利,具备多样化经营,提高生产经营的灵活性和进取性,成为能够独立经营,自负盈亏的相对独立的经济实体,成为具有自我创新和进取的社会主义商品的生产者和经营者。此外,还明确指出企业内部体力劳动者和脑力劳动者的主动性、创新力和开拓性是企业活力的重要来源。与此同时,企业外部扶持、合理优化内部资源以及优化企业自身不同要素也是企业自我发展能力的重要内容。

从区域角度研究地区(自我)发展能力的学者较多,但大部分学者只是研究如何培育地区自我发展能力,而对于地区自我发展能力的概念却很少有明确的界定。对地区自我发展能力概念界定的已有文献也是立足于不同的视角,且分歧较大。如表1-1所示。

还有一些学者从影响因素角度进行研究,具有代表性的研究有马顺福(1998)在考察贫困地区的制约因素时,初步探讨了欠发达地区发展的能力约束,指出贫困地区的自我发展能力的主要约束因素是人力资本水平低、缺乏强有力的经济组织^①。宋岭(2005)研究了新疆贫困地区的成因,指出是在产业结构调整落后条件下导致的自我发展能力的不足^②。林勇等(2008)从经济权利禀赋的角度出发,得出经济权利禀赋影响地区自我发展能力,同时经济权利禀赋差异是欠发达地区发展相对缓慢,自我发展能力相对落后,地区差异持续扩大不可忽视的重要原因^③。杨科(2009)研究了农村地区的扶贫开发工作,认为提高农村人口自我发展能力才能彻底解决农村贫困^④。

1.2.3 小结

综上所述,国外关于自我发展能力的研究还是相对较少,尤其是关于区域自我发展能力的研究。阿玛蒂亚·森的观点——“自由就是一种发展”首创性地探讨了个体的可行能力,但是这种观点仅以经济哲学的角度分析了在个人发展历程中的社会性的约束,是微观个人自我发展的初期模式。通过对国内学者的研究分析,可以看出以林毅夫为代表的学者提出的区域自生能力理论已经较接近区域

① 马顺福.论转型时期贫困地区发展的能力约束和权利约束[J].新东方,1998(4).

② 宋岭.新疆贫困地区产业结构调整的思考[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2005(33).

③ 林勇,张宗益.禀赋差距还是权利缺失:区域经济发展差距理论与实证研究[J].中国人口·资源与环境,2008(1).

④ 杨科.论农村贫困人口自我发展能力[J].湖北社会科学,2009(4).