

新疆财经大学基金资助项目



Integration Appraisalment on Building Socio-economic Harmony in
Multiracial Regions in China

多民族地区构建经济社会 和谐系统评价研究

◎ 李晓曼 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究规划项目“新疆跨越式发展进程中社会利益协调机制研究”
(项目编号 10YJAZH043) 阶段性成果
新疆维吾尔自治区高校科研计划重点项目“多民族地区构建和谐社会系统评价研究”
(项目编号 XJEDU2009I33) 阶段性成果

多民族地区构建经济社会 和谐系统评价研究

Integration Appraisalment on Building
Socio-economic Harmony in Multiracial
Regions in China

李晓曼 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多民族地区构建经济社会和谐系统评价研究 / 李晓曼著.
—北京: 经济科学出版社, 2011. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0659 - 6

I. ①多… II. ①李… III. ①民族地区经济 - 经济发展 -
中国②民族地区 - 社会发展 - 中国 IV. ①F127. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 080518 号

责任编辑: 卢元孝
责任校对: 郑淑艳
版式设计: 齐 杰
技术编辑: 王世伟

多民族地区构建经济社会和谐系统评价研究

李晓曼 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.25 印张 200000 字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0659 - 6 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 导论	1
1.1 选题意义及研究方法	1
1.1.1 选题意义	1
1.1.2 研究方法与研究框架	4
1.2 研究现状	8
1.2.1 文献综述	8
1.2.2 研究的若干前提假设	34
第二章 多民族地区经济社会发展现状	40
2.1 多民族地区经济发展水平	40
2.1.1 工业化水平	40
2.1.2 产业结构	42
2.1.3 就业结构	42
2.2 多民族地区社会发展水平	44
2.2.1 生活水平	44
2.2.2 基础设施	46
2.2.3 科技事业	46
2.2.4 贫困问题	47
2.3 多民族地区资源与环境现状	48
2.3.1 资源状况	48
2.3.2 环境生态	52

第三章 多民族地区构建经济社会和谐系统面临的重大问题	54
3.1 区域经济差异	54
3.1.1 静态差距	54
3.1.2 动态差距	57
3.2 生态环境脆弱	59
3.2.1 植被退化	61
3.2.2 土地荒漠化	61
3.2.3 水资源短缺	62
3.2.4 环境污染	63
3.2.5 开发过度	64
3.3 社会稳定问题	65
3.3.1 地理位置的特殊性	66
3.3.2 社会发展的特殊性	66
3.3.3 文化发展的特殊性	67
3.3.4 宗教信仰的特殊性	67
第四章 多民族地区经济社会和谐系统评价指标体系	69
4.1 指标体系的建立	69
4.1.1 指标体系设立的原则	69
4.1.2 指标体系评价的对象	72
4.1.3 指标体系评价目的	72
4.1.4 指标选取	73
4.1.5 指标体系框架	77
4.2 权重及评价标准的设定	78
4.2.1 权重的设定	78
4.2.2 评价标准的设定及评分方法	85
第五章 多民族地区经济社会系统评价和分析	87
5.1 多民族地区经济发展评价	87
5.1.1 经济发展水平	88

5.1.2	经济发展质量	97
5.1.3	经济调控能力	105
5.1.4	经济发展潜力	108
5.2	多民族地区社会发展评价	115
5.2.1	科技教育	116
5.2.2	文体卫生	120
5.2.3	社会保障	123
5.2.4	城乡差距	125
5.2.5	人口结构	129
5.2.6	社会公正	132
5.3	多民族地区资源环境保护评价	134
5.3.1	生态质量	135
5.3.2	资源环境水平	138
5.3.3	生态保护和环境治理	141
5.3.4	资源重复利用水平	144
5.4	评价结果分析	146
第六章	多民族地区实现经济社会和谐的理论基础	151
6.1	区域非均衡发展理论	151
6.1.1	区域非均衡发展理论	151
6.1.2	区域非均衡发展理论的启示	154
6.2	生态补偿机制理论	155
6.2.1	生态补偿及机制的理论基础	155
6.2.2	国外环境及生态补偿机制	157
6.2.3	我国生态补偿机制的研究与实践	159
6.2.4	生态补偿机制理论的启示	161
6.3	人力资本理论	162
6.3.1	人力资本思想的渊源	162
6.3.2	现代人力资本理论的核心观点	163
6.3.3	人力资本理论的新发展	166

6.3.4	人力资本理论的启示	173
第七章	多民族地区构建经济社会和谐发展的政策建议	175
7.1	以人为本——多民族地区经济社会 和谐核心理念	175
7.1.1	科学发展观	176
7.1.2	和谐利益观	176
7.1.3	构建经济社会和谐的原则	177
7.2	缩小地区经济差异——构建多民族地区 和谐社会的物质基础	179
7.2.1	发展模式创新	180
7.2.2	财政转移支付	183
7.2.3	资源配置与资源转换	186
7.2.4	税制改进	188
7.3	保护生态——多民族地区构建经济社会 和谐的前提条件	193
7.3.1	生态补偿	193
7.3.2	生态移民	199
7.3.3	生态保护	200
7.4	社会事业优先发展——多民族地区构建经济 社会和谐的价值取向	204
7.4.1	投资于各族人民健康, 提供基本公共卫生 服务	205
7.4.2	教育优先, 提高人口整体素质	206
7.4.3	减缓和消除贫困	208
	结束语	212
	参考文献	214

第一章 导 论

1.1 选题意义及研究方法

1.1.1 选题意义

构建和谐社会是当代中国面临的重大理论和实践课题。从社会系统的整体性和层次性出发,和谐社会的建设是一个系统工程。广义的和谐社会建设着眼于社会大系统的整体性,是经济、政治、文化、社会和环境建设等方面的整体和谐;狭义的和谐社会建设就是社会子系统的良性运行。多民族地区经济社会和谐系统,是整个国家和谐社会系统的一个子系统。该子系统除与大系统具有共同的特征、属性、层次外,还有自身的特点。倘若在构建全国和谐社会系统中,只强调一般而忽视“特殊”,显然这一大系统仍然还不是我们理想的和谐系统。因此,考究多民族地区经济发展、社会发展、环境态势等诸多方面的新特点、新趋势,架构多民族地区经济社会和谐的基本框架,对多民族地区经济社会的和谐程度进行评价分析,找出影响多民族地区构建和谐社会的解释变量,探索构建多民族地区经济社会和谐发展的政策建议,对于我国社会主义和谐社会建设,无疑是不可或缺的重大理论和实践问题。

我国是一个统一的多民族国家,第五次全国人口普查结果显

示,全国有 55 个少数民族,居民 10643 万人,占总人口 8.41%。民族自治地方总面积占全国陆地总面积的 63.72%。^①多民族地区经济社会发展具有以下特点:第一,地理区位的邻边性和边缘性。少数民族人口和民族自治地方主要集中在我国西部地区,在全长 2.2 万公里的陆地国界线中,多民族地区陆地国界线占 90% 以上,全国 123 个边境县几乎都在少数民族地区,在陆路边境地区居住着 34 个跨界民族。第二,经济上的滞后性和边际性。滞后性是指多民族地区现代化起点较低,与全国和东部地区的平均水平比较,在经济整体发展水平上还有相当大的差距,而且这种差距呈进一步扩大趋势;边际性是指多民族地区自然环境条件相对恶劣,土地边际生产力总体水平较低。第三,生态上的多样性和脆弱性。多民族地区地大物博,生态系统多样,又是我国大江大河的源头,关系着整个国家的生态安全。但长期、频繁的人类活动和过度开发对生态环境造成了严重破坏,使我国生态环境问题主要集中在西部多民族地区,由此增加了生态环境的脆弱性,也加剧了人与自然的矛盾。第四,资源上的丰富性与潜在性。多民族地区蕴藏着丰富的资源,综合优势度位居全国前列。但这种优势在一定条件下只是潜在的,而不是现实的经济优势。合理、适度、可持续的开发是多民族地区经济发展面临的挑战。第五,文化上的多元化和地域性。民族文化是一个民族区别于其他民族的重要特征和标志,各民族文化各具特色,呈现出多元化和地域性特点。第六,宗教上的多样性和复杂性。多民族地区存在多种宗教信仰,宗教信仰与各民族的经济生活、文化心理、风俗习惯融为一体。多民族地区自身的特点和在政治发展、经济发展、生态安全、国土安全等方面极其重要的地缘战略地位,决定了多民族地区经济社会发展的和谐程度对于整个国家的发展与稳定关系重大。因此,没有西部地区的稳定,就没有全国

^① 国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司,中国 2000 年人口普查资料 [M],北京:中国统计出版社,2002.

的稳定,没有多民族地区社会的和谐,就没有全国性的和谐社会。可以说,构建多民族地区经济社会和谐是我国构建和谐社会宏伟目标的关键。

多民族地区经济社会发展经历了改革开放前的“均衡布局战略”、改革开放后的“非均衡发展战略”、“九五”提出的“协调发展战略”和西部大开发“十一五”规划的实施。从纵向比较看,多民族地区与全国其他各地经济都取得了较快发展。多民族地区经济社会也有了长足进步。表现在:经济快速增长,总体实力明显增强;资源整合和投入力度加大,基础设施显著改善;发挥少数民族自身优势,拓宽经济发展新增长点;调整产业结构,优势资源开发利用成效显著;各项社会事业显著进步,人民生活水平明显提高。但是,由于生产力发展水平及历史等条件的限制,多民族地区总体上经济社会发展滞后。从人均 GDP、总量份额和增长速度三方面的静态分析和动态分析结果看,多民族地区与全国和东部地区的发展差距自改革开放以来,一直处于不断扩大的状态,20 世纪 90 年代之后,差距呈现加速扩大趋势。即使在启动西部大开发战略以来也没有缓解,反而呈扩大的态势。这对于多民族地区构建经济社会和谐目标的实现产生了很大的负面效应:影响了经济社会和谐发展的经济基础、增加了政治和谐局面的严重隐患、削弱了人与自然和谐相处的能力、直接影响到民族关系和区域之间的关系。因此,在构建多民族地区经济社会和谐发展的研究过程中,需要我们对几个关键性问题给予高度重视:如何结合多民族地区的特点,更加正确、比较全面地理解“和谐社会”的真正含义?多民族地区经济社会和谐程度如何?应提出怎样的符合多民族地区现实情况的政策建议?

学术界从哲学、政治学、社会学、经济学、法学等不同学科的角度,对构建和谐社会的定义、内涵、原则、方法以及和谐社会面临的问题和解决的对策等进行了广泛研究,提出了各种构建和谐社会的理论与方案。还有些学者从经济发展、社会进步、民族关系、生态环境等视角,对构建多民族地区经济社会和谐进行了探讨。但

这些研究中的多数是基于定性分析,从理论上得出了一些结论,从量的角度评价经济社会和谐的研究则相对较少,从经济学视角对多民族地区构建经济社会和谐的研究就更少。

本书以多民族地区构建经济社会和谐为研究对象,以理论经济学、应用经济学理论为指导,通过系统论方法、统计分析方法、演绎与归纳相结合、静态分析与动态分析相结合等研究方法,从多民族地区经济发展、社会发展、资源与环境保护等方面的现状出发,针对多民族地区经济社会和谐发展所面临的区域经济差距、生态环境脆弱和社会稳定等重大问题,根据系统内部各个子系统之间的相互交叉、制约以及协调促进的辩证关系,建立了由3个一级指标、14个二级指标和52个三级指标构成的多民族地区构建经济社会和谐系统分层次评价指标体系,在此基础上进行了综合评价与分析,并就多民族地区实现经济社会和谐发展提出了政策建议。这一研究旨在尝试探索符合多民族地区实际的构建经济社会和谐之路,具有重要的理论价值和现实意义。

1.1.2 研究方法与研究框架

1. 研究方法

(1) 系统论方法。系统论是研究一切综合系统和子系统的规律、原则和模式的科学。它为研究一切系统和各种不同类型系统的一般规律提出了一些共同概念和原则。系统论制定的一般概念有系统、层次、结构和功能等,一般原则有整体性、有序性、相关性、动态性、预见性和最优化等。从社会系统的整体性和层次性出发,和谐社会的建设是一个系统工程。从广义的意义上讲,就是社会大系统的整体性,是经济、政治、文化、社会和环境等方面的整体和谐;从狭义的意义上看,就是社会子系统的良性运行。构建多民族地区和谐社会是全国和谐社会建设的子系统,经济社会和谐系统是多民族地区构建和谐社会的子系统。本书根据系统论的基本理论,

以构建和谐经济社会为研究对象,设计了多民族地区经济社会和谐评价指标体系,从经济发展、社会发展和资源环境保护等方面进行了系统评价与分析。

(2) 统计分析方法。统计分析法是通过对事物数量的分析,揭示现象的内部矛盾及规律的方法。本书利用相关的 EXCEL 和 SPSS 对大量数据信息进行处理,并采用德尔菲法、层次分析法、权值因子判断表法、排序法等,借助柱形图、折线图加以描述说明,用统计分析的方法对多民族地区构建经济社会和谐的系统评价指标体系及主要论点加以分析、检验和佐证。

(3) 演绎与归纳相结合的规范性研究方法。经济学工作就是收集、整理和解释事实,并从这些事实中得出结论。在此研究过程中演绎与归纳是经常运用的两种的规范性研究方法。演绎是从一般到特殊的认识运动,即根据一类事物共有的一般属性、关系和本质来推断该类中的个别事物所具有的属性、关系和本质的推理形式和方法。归纳是从特殊到一般的认识运动,即从事实中概括出一般原理的一种思维方法和推理形式,它从个别的、单一的事物的性质、特点和关系中概括出一类事物的性质、特点和关系。如,本书从和谐社会的基本内涵和特征演绎出和谐社会的经济学内涵,从而奠定了本书的概念基础;从多民族地区在经济、社会、资源、环境等方面收集的数据及现状描述,归纳出多民族地区构建经济社会和谐系统面临的重大问题,都是对演绎与归纳相结合的规范性研究方法的运用。

(4) 静态分析与动态分析相结合的方法。所谓静态分析,就是正在某一时点上对经济现状进行分析,它揭示事物的内在联系,即深层次的本质属性。所谓动态分析,就是对某一时期经济所发生的变化进行分析,揭示事物本质的运动、变化和发展的趋势。对多民族地区经济社会和谐的研究,一方面要对其现存的社会发展现状、特点和进行静态分析,这是为了较为全面地把握其发展的现实全貌。因为静态分析是动态分析的基点,没有静态分析,动态分析

就会失去基础。另一方面,时间函数是不断变化的,多民族地区也会不断出现新情况、新问题。仅在静态分析的层面上还无法探究经济社会的内在规律性以及变化发展的趋势。所以,要进行动态分析,充分考虑多民族地区外在环境条件和内在制约因素的变化,在变量分析的基础上提出多民族地区构建经济社会和谐社会的理论思路和实践路径。因此,需要静态分析与动态分析的方法相结合。

2. 研究技术路线

图 1-1 列示了本书的研究技术路线。

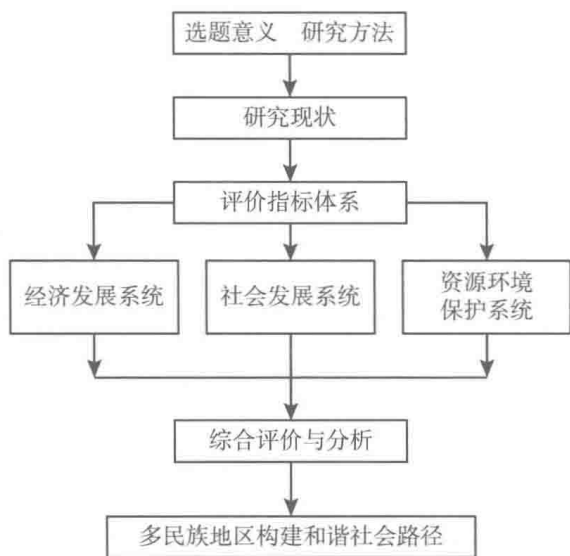


图 1-1 本书研究技术路线

3. 研究框架

第一章对本书的选题意义、研究框架与研究方法进行了说明。对于国内外有关“构建和谐社会理论”与“评价指标体系”方面的研究现状进行综述并作了简要评述。

第二章对“多民族地区”进行了界定。概括了和谐社会的经济学内涵和基本特征。这是多民族地区构建经济社会和谐的概念依据。

描述了多民族地区经济发展水平、社会发展水平、资源与环境等方面的发展现状。这是多民族地区构建经济社会和谐的现实基础。

第三章阐述了多民族地区构建经济社会和谐系统所面临的重大问题,即区域经济差距问题、生态环境脆弱问题和多民族地区社会稳定问题,它们既是特殊形态的经济社会和谐问题,又是构建多民族地区经济社会和谐必须解决的关键性问题。

第四章建立了多民族地区构建经济社会和谐系统评价指标体系。首先,对于指标体系设立的原则、评价的对象、评价的目的进行了说明,然后根据社会主义和谐社会的基本内涵和多民族地区经济社会发展的特点,在参考、学习和吸收以往指标体系研究经验和成果的基础上选取指标,研制出由3个一级指标、14个二级指标、52个三级指标组成的多民族地区经济社会和谐系统评价指标体系。其次,对权重的作用、确定指标权值的原则、确定权重的方法和多民族地区经济社会和谐系统评价指标体系权重的确定进行了说明,并对评价标准的设定及评分方法进行了阐述。

第五章按照既定的多民族地区经济社会和谐系统评价指标体系,对多民族地区经济发展、社会发展和资源环境保护等三方面进行了评价和分析。在经济发展子系统中,对经济发展水平、经济发展质量、经济调控能力和经济发展潜力等四个层次进行评价分析;在社会发展子系统中,对科技教育、文体卫生、社会保障、城乡差距、人口结构和社会公正等六层次进行评价分析;资源环境保护子系统中,对生态质量、资源环境水平、生态保护和环境治理、资源重复利用水平等四个层次进行评价分析。结果表明,多民族地区经济社会发展与全国整体水平相比还有较大差距。相对而言,多民族地区经济发展子系统表现出的是弱和谐、社会发展子系统表现出的是中和谐、资源环境子系统表现出的是强和谐状态,进而找出影响多民族地区经济社会和谐的主要因素,也是构建多民族地区经济社会和谐亟须解决的问题。

第六章对于多民族地构建经济社会和谐社会路径设计产生重大

影响的经济学理论进行了阐述,包括区域发展非均衡理论、资源与环境理论、生态补偿机制理论、人力资本理论等。这些理论从不同角度揭示了人类生产与生活的空间分布与相互作用的规律,运用上述理论来考察构建多民族地区经济社会和谐中存在的一系列问题,不仅有利于理论本身的发展与完善,也能为实现多民族地区经济社会和谐提供理论支撑。

第七章根据多民族地区经济社会和谐系统的评价分析结果,针对亟须解决的影响多民族地区经济社会发展和和谐的问题,结合多民族地区的经济社会发展实际,从经济发展、社会发展和生态环境等角度,提出缩小地区经济差距是构建多民族地区经济社会和谐的物质基础、社会事业优先发展是构建多民族地区经济社会和谐的价值取向、保护生态是构建多民族地区经济社会和谐的前提条件等政策建议。

1.2 研究现状

根据从中国期刊网全文数据库 1997 年到 2010 年 12 月的数据信息查询结果看,以“和谐社会”为关键词的论文有 34229 篇,以“民族地区和谐社会”为关键词的论文 109 篇;从 1997 年到 2010 年,以“评价指标体系”为关键词的研究论文约有 28919 篇。对这些观点进行梳理有利于对和谐社会的系统认识,从而为本书研究奠定理论基础。

1.2.1 文献综述

构建和谐社会理论研究主要从和谐社会的内涵、特征、如何构建等方面展开。对于构建多民族地区经济社会和谐的探讨,则是在各学科研究的基础上结合多民族地区因素进行分析论证的。

1.2.1.1 构建和谐社会理论研究综述

1. 对于和谐社会内涵与特征的多学科研究综述

对于和谐社会内涵的科学界定是研究社会主义和谐社会问题的前提和基础。国内学者分别从哲学、政治学、社会学、法学、伦理学、环境学、经济学等不同学科的视角理解和分析了和谐社会的内涵与特征。

哲学界对和谐社会的内涵与特征的描述主要是从唯物辩证法和唯物史观的视角进行的,体现着矛盾观点、普遍联系观点和社会发展的观点。薛德震从唯物辩证法的角度认为,“人与自然的和谐”和“人与社会的和谐”两个和谐的发展,符合唯物辩证法的要求和实践的需要。^① 杜建国从普遍联系的角度强调,构建和谐社会的根本,要做到统筹人与自然和谐发展、统筹人与社会的和谐发展、统筹城乡发展、区域发展和经济社会发展,统筹国内发展和对外开放的关系。^② 陈大勇从社会发展的角度认为,孔子、孟子、古希腊的毕达哥拉斯、赫拉克利特、圣西门等关于“和谐社会”的思考,都说明实现和谐社会是人类社会历史发展的一种必然趋势。^③ 黄皖毅从唯物史观的角度认为,和谐社会是马克思主义哲学社会结构理论的整体把握,是唯物史观的具体应用从群众史观角度,黄皖毅提出和谐社会是“人同自然统一”思想的深刻表现,是群众史观的现实运用。^④ 余源培从科学发展观的角度认为,构建和谐社会必须坚持“以人为本”原则,确立新的“社会—自然”观,树立和实践科学发展观。^⑤

政治学界从社会性质、阶级性、法制社会、民主政治、政府管

① 薛德震. 对两个和谐发展的哲学思考 [N]. 文汇报, 2004.

② 杜建国. 和谐社会的哲学思考 [J]. 江汉论坛, 2005 (8).

③ 陈大勇, 刘东军, 张德如, 王阔. 构建社会主义和谐社会的哲学思考 [N]. 济南日报, 2005.

④ 黄皖毅. 从唯物史观视角把握和谐社会思想 [J]. 党政论坛, 2005 (4).

⑤ 余源培. 对构建人与自然和谐社会的哲学思考 [J]. 湖南社会科学, 2005 (4).

理、执政能力等方面思考和谐社会的内涵与特征。李君如从社会主义本质的角度认为,社会主义和谐社会应该是一个体现社会主义本质的社会。首先,它是一个能够不断地解放生产力、发展生产力、使人民过上富裕生活的社会;其次,它是一个消灭了剥削、消除了两极分化,人们能够共同占有生产资料、平等相处、民主协商、自由发展的社会,是一个人民群众通过自己的辛勤劳动最终走向共同富裕的社会。^① 张振华从阶级性的角度强调,政治和谐是政治主体之间以及主客体之间关系的和谐状态,它具有阶级性、全局性、权威性和主导性。^② 汪海霞从法制社会的角度认为,和谐社会是一个法制健全、管理有序、社会稳定、人民安居乐业的社会主义从民主政治的角度,要求通过发展社会主义民主政治来不断加强和谐社会建设的政治保障;从政府管理的角度,政府提出管理在职能定位上要从“经济发展目标优先”转移到“经济发展与公共服务目标并重”的道路上来,只有这样,政府才能促进社会和谐与发展;从执政能力的角度看,要求把构建和谐社会提升到党的执政能力的高度,表明了总体布局已由社会主义经济建设、政治建设、文化建设的三位一体,扩展为包括和谐社会建设在内的四位一体。^③

社会学界对和谐社会的内涵与特征的理解,主要是从社会价值、社会结构、社会阶层、社会环境、社会管理、社会模式等角度进行思考。徐贵恒从社会价值的角度要求,和谐社会以公平正义为价值取向,特别是保证城乡之间、地区之间人们占有和使用公共设施的公平和占有自然资源的公平。^④ 朱力从社会结构的角度认为,要素的社会结构要求社会各个领域、部门、环节的关系稳定、协调、有序。主体的社会结构要求社会成员、群体、阶层、集团之间的关系融洽、协调、无冲突。同时,他还从社会阶层角度,认为要

① 李君如. 社会主义和谐社会论 [M]. 北京: 人民出版社, 2005.

② 张振华. 构建社会主义和谐社会的政治学思考 [J]. 黑河学刊, 2005 (4).

③ 汪海霞. 构建和谐社会的法政治学视角分析 [J]. 理论探讨, 2005 (5).

④ 徐贵恒. 社会学视野中的和谐社会 [J]. 理论研究, 2005 (3).