

中央民族大学“211”“985”工程项目

中国西部民族地区 新型工业化

——价值取向·实现机制·发展路径

曹海英 著



在“以人为本”的价值取向卜，西部民族地区推进新型工业化应让尽可能多的人有机会、有能力参与工业化，并且有权利分享新型工业化的成果。创新是新型工业化的题中应有之意，也是西部民族地区新型工业化的实现机制。新型工业化具有内涵和功能目标的多元性，这决定了西部民族地区新型工业化应采用多元化的发展路径。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国西部民族地区 新型工业化

——价值取向·实现机制·发展路径

曹海英 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部民族地区新型工业化：价值取向·实现机制·发展路径 / 曹海英著. —北京：中国经济出版社，2010.4

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9881 - 0

I. ①中… II. ①曹… III. ①民族地区—工业化—研究—西北地区②民族地区—工业化—研究—西南地区 IV. ①F427.4②F427.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 056436 号

出版发行：中国经济出版社（100037·北京市西城区百万庄北街3号）

网 址：www.economyph.com

责任编辑：孙 岩（电话：010-68359418）

责任印制：常 毅

封面设计：张志伟

经 销：各地新华书店

承 印：河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

开 本：A5 印张：12.625 字数：310千字

版 次：2010年4月第1版

印 次：2010年4月第1次印刷

印 数：3000册

书 号：ISBN 978 - 7 - 5017 - 9881 - 0/F·8318 定价：26.00元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68369586 68346406 68309176

中央民族大学“985 工程”中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主 任 刘永佶

委 员 李俊清 张丽君 李克强
杨思远 党秀云

主 编 刘永佶

内容提要

工业化是经济发展的中心问题，是“既不能跳过也不能用法令取消的自然发展阶段”。但是，工业化在给人们带来物质财富和宝贵经验的同时，也给人们带来了发展隐患和深刻教训。在经济全球化和信息化的时代环境下，在可持续发展和科学发展的理论诉求下，中国既不能从整体上跨过工业化的历史进程，也不能走传统工业化的老路。在新形势下，作为对传统工业化的“扬弃”，中国提出了走新型工业化道路的要求，这为中国顺利推进工业化，为中国 21 世纪头 20 年“基本实现工业化”和 21 世纪中叶“基本实现现代化”的目标提供了一种新的思路。

西部民族地区是中国的欠发达地区，其工业化水平不仅远远落后于东部沿海地区，也落后于全国整体水平。工业化水平落后的现状，说明了西部民族地区改变工业化发展道路、推进新型工业化的紧迫性，也说明了西部民族地区加速工业化进程、推进新型工业化的艰巨性。事实上，自 2002 年中国强调走新型工业化道路以来，西部民族地区与东部沿海地区的工业化发展差距依旧越来越大。中国是“多元一体”的多民族统一的国家，缺少任何“一元”都难成“一体”。没有西部民族地区的工业化就没有全国的工业化，没有西部民族地区的小康就没有全国的小康，没有西部民族地区的现代化就不能说实现了全国的现代化。

目前，关于新型工业化的理论研究虽然在不断增多，但定性研究成果多，定量研究成果少。此外，关于新型工业化理论在西部民

族地区的应用性研究显得不力。针对这种情况,本书试图根据新型工业化的理论要求和西部民族地区的实践需要,从价值取向、实现机制和发展路径等方面构建一个西部民族地区新型工业化的理论框架。本书在“表象—抽象—具体”的科学理论思维方法的指导下,结合比较分析的方法、规范分析和实证分析相结合的方法、定性分析和定量分析相结合的方法,剖析了新型工业化的理论体系和指标要求,构建了西部民族地区新型工业化的理论框架,探究了西部民族地区工业化的现状和存在问题的根源,提出了西部民族地区推进新型工业化的实践措施。

第一章回顾了工业化的相关理论,考察了世界工业化的历史进程并总结了世界工业化发展的类型和模式;考察了中国工业化的历史进程,并通过实证分析和定量分析明确了中国所处的工业化阶段。之后,本章界定了新型工业化的内涵和特征,分析了新型工业化的现有指标体系。

第二章考察了西部民族地区工业化的历史进程和主要特征,并通过定量分析、比较分析等方法分析了西部民族地区工业化的现状,明确了西部民族地区所处的工业化阶段,在此基础上分析了西部民族地区推进新型工业化所具有的比较优势、后发优势和比较劣势、后发劣势。

第三章提出了西部民族地区新型工业化的价值取向是以人为本。本章回顾了以人为本思想的理论渊源,界定了新型工业化“以人为本”价值取向的含义和西部民族地区在“以人为本”价值取向指导下推进新型工业化的主要内容和发展战略。之后,本章详细分析了西部民族地区实施人力资源开发战略和充分就业战略的现状条件,并在此基础上提出了相应的对策建议。

第四章提出了西部民族地区新型工业化的实现机制是创新。本章界定了创新的经济含义,提出了西部民族地区新型工业化创新

机制的主要内容是结构创新、技术创新和制度创新。接下来,本章通过实证分析、定量分析、比较分析等方法分别详细分析了西部民族地区结构创新、技术创新和制度创新的现状和问题,并提出了相应的实践对策。

第五章提出了西部民族地区新型工业化的多元化发展路径。本章根据新型工业化内涵和功能目标的多元性,结合西部民族地区新型工业化内容和条件的特殊性,提出了西部民族地区新型工业化的五种发展路径,即信息化带动工业化发展道路、循环经济引领工业化发展道路、农村工业推进工业化发展道路、产业集群推动工业化发展道路和民营经济促进工业化发展道路,并对五种发展路径进行了具体的论证和分析。

本书的创新之处主要有:

一、理论框架的创新:根据新型工业化的本质规定和指标要求,从价值取向、实现机制和发展路径三个方面构建了西部民族地区新型工业化的理论框架,对新型工业化理论在区域层次的系统性运用研究作出了尝试。

二、内容的创新:从理论层面强调了新型工业化“以人为本”的价值取向,从实践层面探索了西部民族地区在“以人为本”价值取向下的推进新型工业化的发展战略;通过结构创新、技术创新和制度创新的有机结合提出并分析了西部民族地区新型工业化的实现机制;根据新型工业化内涵要求和功能目标的多元性,提出并分析了对西部民族地区推进新型工业化具有较强实践意义的多元化发展路径。

三、视角的创新:本书在把握了新型工业化理论的基础上,以西部民族为主体,以西部民族地区为依托,以“表象—抽象—具体”的科学理论思维方法为指导,强化了对西部民族地区新型工业化的实证分析,注重研究的精度和深度,丰富了对西部民族地区新型工业化的定量研究。

总 序

民族是人类历史进程中特定阶段的社会存在形式，它从文化、政治等各个层面影响着经济发展，而经济发展又是民族存在和演化的基础。中华人民共和国成立后，标志着中华民族的统一，并以法律的形式承认中华民族的 56 个支民族，其中汉族人口占百分之九十以上，55 个在总人口中的比例居少数的民族，称为“少数民族”。不论汉族还是 55 个少数民族，都是中华民族的一员，权利、地位、义务、责任是平等的，都在为中华民族的振兴而努力。虽然历史上少数民族经济发展相对滞后，但在中华民族总体现代化过程中，各少数民族劳动者积极主动，取得了飞跃进步。少数民族经济是中华民族经济的重要组成部分。

少数民族经济也是经济，具有经济的一般性，经济学的基本原理和范畴都适用于对少数民族经济的认识。因为这种一般性，所以出现了对少数民族经济理论研究的质疑：既然少数民族经济也是经济，只要应用经济学的基本原理和范畴解决实际问题就够了，何必再对之进行理论研究呢？然而，科学研究并不仅局限于一般性，一般性与特殊性的内在统一才构成科学的规定。经济学自从形成以来，一直关注着各国、各民族的特殊经济矛盾，所有已经出现的经济学说，实际上都是对特定国度、民族经济矛盾的理论探讨。在特殊经济矛盾的探讨中体现着、包含着经济的一般性。所谓经济学的基本原理和范畴，都是某一国家（十九世纪是英国、二十世纪是美国和苏联）的经济学家在探讨基本国、本民族特殊经济矛盾中作出的规

定，因其具有一定的代表性，所以形式上表现为“基本”或“一般”了。中国人知道并应用经济学，是从二十世纪开始的，由于简单地将某一外国的特殊经济学说当成基本原理，是“放之四海皆准”的，忽略了对本国，本民族经济矛盾特殊性的研究，因而走了许多弯路，甚至吃了很大亏。经济教训告诉我们，必须明确中国和中华民族的主体性，才能从特殊矛盾的探讨中形成适合中国和中华民族发展的经济学。也只有在中国经济学和中华民族经济学的研究中才能发现并概括出对经济学基本原理和范畴的新认识。

对中国经济的研究，当然也包括中国的少数民族经济，在一国、一民族的总体中有 56 个支民族，这是中国经济的一个重要特点。中国经济学的研究必须正视这个特点。不仅要总体上包括对少数民族经济的研究，还要从少数民族经济自身的特殊性上进行专注研究。这正是中国少数民族经济理论研究的现实性和可行性之所在。

中央民族大学是中华民族统一的象征，也是 56 个支民族相融合的学府。中央民族大学经济学院不仅承担着培养经济人才的任务，也肩负对少数民族经济理论和实务研究的责任。“九八五工程”的“中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地”所设的首要课题，就是对民族地区经济发展的研究。经与本校及全国民族（地区）院校同行学者的同心协力，我们从理论、专题、应用、调查四个层次进行探索，所得成果，结丛书出版，请教学界、政界、企业界人士指教。恭候批评。

劉永信

二〇〇八年十月十日

序

曹海英同志的论著《中国西部民族地区新型工业化——价值取向·实现机制·发展路径》是在她的博士论文基础上修改而成的。作者以科学的理论思维方法为指导，运用比较分析方法和规范分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合的研究方法，从经济学、民族学、哲学等多学科角度，对我国西部民族地区新型工业化问题进行了深入探讨。

进入 21 世纪，实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史任务。基于世界经济发展的新趋势和我国经济社会可持续发展的内在要求，总结国内外工业化的经验教训，我国工业化发展战略由传统工业化战略转变为新型工业化战略。而在推进新型工业化的进程中，我国的区域发展差距是我们无法回避的问题。西部民族地区不仅地理位置特殊，而且与东部发达地区相比经济发展落后、工业化水平低。可以说，加速推进西部民族地区的工业化是我国新型工业化的一个重点，也是一个难点。在东西部发展差距日益拉大，实现科学发展和建设和谐社会的要求日益迫切的现实背景下，曹海英同志的论著以如何推进我国西部民族地区新型工业化为研究主题，拓展了新型工业化在区域层面的研究，具有重要的理论意义和现实意义。

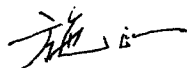
论著内容全面系统，逻辑结构严谨，对理论体系的构建有所创新。作者深入分析了我国新型工业化的本质规定和指标要求，解决了新型工业化“应该是什么”的问题；接着，系统分析了我国西部

民族地区工业化的历史和现状，找出了西部民族地区工业化现状和新型工业化规定与要求之间的差距，解决了“现在是什么”的问题；进而，创造性地从价值取向、实现机制和发展路径三个方面构建了我国西部民族地区新型工业化的理论框架，解决了“应该怎么样”的问题。

论著在具体内容上也提出了自己的创新见解，对我国西部民族地区新型工业化的价值取向、实现机制和发展路径等方面的分析都有所深入和拓展。例如，作者运用比较分析方法论述了我国新型工业化不同于传统工业化的价值取向，从理论层面强调了我国新型工业化的价值取向是“以人为本”，这就从哲学层面对我国西部民族地区推进新型工业化树立了一个标尺和方向。之后，作者又从实践层面探索了我国西部民族地区在“以人为本”价值取向向下推进新型工业化的两大发展战略，即人力资源开发战略和充分就业战略。

论著资料翔实，分析具体，论证充分，丰富了对我国西部民族地区新型工业化的定量研究。作者运用了大量统计数据来分析问题，并且在整个分析过程中能够引证规范、评述得当、实证性和应用性强，充分展现了我国西部民族地区工业化的现状、特点及其在新型工业化要求下的发展趋势。

综观全书，作者在充分汲取前人研究成果的基础上，分析研究了我国当前国家建设与民族地区发展的前沿问题，在理论体系、研究思路 and 主要观点上均有新的突破，具有较高的学术理论价值和实践应用价值。当然，论著中还有一些问题有待进一步研究。希望作者与时俱进，以此论著为起点，不断再出新成果。



二〇〇九年十一月二十日

目 录

导 论	(1)
一、本书的研究背景	(1)
二、研究动态概述	(6)
三、本书的研究方法和研究意义	(10)
四、本书的研究思路	(14)
 第一章 工业化和新型工业化	(17)
第一节 工业化的理论和实践	(17)
一、工业化理论综述	(17)
二、世界工业化进程的历史回顾	(40)
三、中国工业化的历史进程和现状分析	(46)
第二节 新型工业化的内涵和指标	(57)
一、经济发展和新型工业化	(57)
二、新型工业化的内涵和特征	(68)
三、新型工业化的指标体系	(77)
 第二章 西部民族地区工业化的历史和现状	(84)
第一节 西部民族地区工业化的历史回顾	(84)
一、西部民族地区工业化的历史进程	(84)
二、西部民族地区工业化的主要特征	(95)
第二节 西部民族地区工业化的现状分析	(101)
一、西部民族地区工业化的发展现状概述	(101)

二、西部民族地区工业化的阶段判断	(121)
第三节 西部民族地区新型工业化的优劣势	(126)
一、西部民族地区新型工业化的比较优势和后发优势 ...	(126)
二、西部民族地区新型工业化的比较劣势和后发劣势 ...	(137)
第三章 西部民族地区新型工业化的价值取向	(145)
第一节 “以人为本”是西部民族地区新型工业化 的价值取向	(145)
一、“以人为本”理论综述	(145)
二、“以人为本”价值取向的主要内容	(152)
第二节 “以人为本”价值取向下的发展战略之一： 人力资源开发战略	(157)
一、实施人力资源开发战略是“以人为本” 新型工业化的必然选择	(157)
二、西部民族地区人力资源开发现状分析	(165)
三、西部民族地区实施人力资源开发战略的对策建议 ...	(174)
第三节 “以人为本”价值取向下的发展战略之二： 充分就业战略	(182)
一、实施充分就业战略是“以人为本”新型工业化 的必然要求	(182)
二、西部民族地区就业现状分析	(192)
三、西部民族地区实施充分就业战略的对策建议	(206)
第四章 西部民族地区新型工业化的实现机制	(214)
第一节 创新是西部民族地区新型工业化的实现机制	(214)
一、创新的经济解释	(214)
二、创新机制的主要内容	(219)
第二节 西部民族地区新型工业化的结构创新	(222)

一、结构创新是西部民族地区新型工业化的核心	(222)
二、西部民族地区推进新型工业化的结构制约	(226)
三、西部民族地区结构创新的对策建议	(242)
第三节 西部民族地区新型工业化的技术创新	(251)
一、技术创新是西部民族地区新型工业化的关键	(251)
二、西部民族地区推进新型工业化的技术制约	(258)
三、西部民族地区技术创新的对策建议	(267)
第四节 西部民族地区新型工业化的制度创新	(275)
一、制度创新是西部民族地区新型工业化的保障	(275)
二、西部民族地区推进新型工业化的制度制约	(282)
三、西部民族地区制度创新的对策建议	(289)
 第五章 西部民族地区新型工业化的发展路径	(300)
第一节 西部民族地区新型工业化的路径选择	(300)
一、多元化发展路径的选择依据	(300)
二、多元化发展路径的主要内容	(304)
第二节 信息化带动工业化发展道路	(309)
一、西部民族地区走信息化带动工业化发展道路 的重要意义	(309)
二、西部民族地区走信息化带动工业化发展道路 的制约因素	(313)
三、西部民族地区走信息化带动工业化发展道路 的对策建议	(315)
第三节 循环经济引领工业化发展道路	(320)
一、西部民族地区走循环经济引领工业化发展道路 的重要意义	(320)
二、西部民族地区走循环经济引领工业化发展道路 的制约因素	(324)

三、西部民族地区走循环经济引领工业化发展道路 的对策建议	(327)
第四节 农村工业推进工业化发展道路	(331)
一、西部民族地区走农村工业推进工业化发展道路 的重要意义	(331)
二、西部民族地区走农村工业推进工业化发展道路 的制约因素	(335)
三、西部民族地区走农村工业推进工业化发展道路 的对策建议	(340)
第五节 产业集群推动工业化发展道路	(344)
一、西部民族地区走产业集群推动工业化发展道路 的重要意义	(344)
二、西部民族地区走产业集群推动工业化发展道路 的制约因素	(349)
三、西部民族地区走产业集群推动工业化发展道路 的对策建议	(353)
第六节 民营经济促进工业化发展道路	(358)
一、西部民族地区走民营经济促进工业化发展道路 的重要意义	(358)
二、西部民族地区走民营经济促进工业化发展道路 的制约因素	(362)
三、西部民族地区走民营经济促进工业化发展道路 的对策建议	(367)
结 语	(371)
参考文献	(374)
后 记	(386)

导 论

一、本书的研究背景

（一）理论背景

1. 可持续发展理论

20 世纪下半叶以来，随着科学技术的飞速发展和生产力水平的提高，人类干预自然的能力大大增强，世界上许多国家因为经济高速发展而造成了严重的环境污染和生态破坏，并导致了一系列举世震惊的环境公害事件，在遭受这些严重冲击后，人们开始反思和总结传统经济模式不可克服的矛盾，努力寻求新的发展模式。

1962 年美国出版的莱切尔·卡逊的《寂静的春天》一书指出，人类一方面在创造高度文明，另一方面又在毁灭自己的文明，环境问题如不解决，人类将“生活在幸福的坟墓之中”。1972 年罗马俱乐部出版的《增长的极限》阐述了人类发展过程中，尤其是产业革命以来，经济增长模式给地球和人类自身带来的毁灭性的灾难。书中预言经济增长存在极限，而且建议人类实行“零经济增长”方式。

在围绕“增长极限论”开展大讨论的背景下，1972 年联合国就环境問題在瑞典首都斯德哥尔摩召开第一次世界会议，即联合国人类环境会议，第一次把环境与发展联系起来，标志着人类对环境问题的觉醒。1987 年世界环境与发展委员会（WECD）在《我们共同

的未来》报告中正式提出了可持续发展的定义：“可持续发展是满足当代人的需要而又不损害后代人满足其需要的能力的发展。”该报告认为贫困会导致环境恶化，要在合理利用资源和保护环境的基础上发展经济，使经济和社会得到可持续发展。^①之后，可持续发展成为世界命题，成为一种被倡导的理念和增长模式，与此同时，关于可持续发展的研究也在不断推进。

从21世纪开始，人们进一步认真反思传统经济发展模式，尤其是工业化发展模式。布朗认为，工业化是经济增长的发动机，工业化的可持续发展，事关经济、社会与环境的可持续发展。新的工业化发展思路 and 模式，应在提高经济效益的同时，又能保护资源，改善环境。^②这说明人们已经日益深刻地认识到了传统工业化发展模式的弊端和不可持续性，人类需要一种可持续发展的工业化发展模式。

2. 科学发展观

在我国工业化发展的中期阶段，在全面建设小康社会的初始阶段，2003年10月党的十六届三中全会提出了“以人为本，全面、协调、可持续发展”的科学发展观。2007年党的“十七大”进一步对科学发展观作出了新的理论概括，指出：“科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。”

科学发展观的提出是针对我国经济、社会发展中存在的突出问题和矛盾提出的重大战略决策。改革开放30余年来，我国推行的非均衡发展战略所取得的成就有目共睹，但由此积累的发展不平衡问题也日益严重；同时，改革开放的代价太大，高投入、高污染、不协调、低效率的工业化发展模式已经难以为继，如果不转变发展方

① WECD. Our Common Future. Oxford University Press, 1987: 43.

② 莱斯特, R. 布朗(美). 生态经济. 上海: 东方出版社, 2002: 6-88.