

中央民族大学“211”工程项目



中国民族地区

经济增长预测与发展研究

张建平 舒燕飞 王飞 等◎编著

ZHONGGUO MINZU DIQU
JINGJI ZENGZHANG YUCE YU
FAZHAN YANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中央民族大学“211”工程项目

中国民族地区

经济增长预测与发展研究

张建平 舒燕飞 王飞 等◎编著

ZHONGGUO MINZU DIQU
JINGJI ZENGZHANG YUCE YU
FAZHAN YANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族地区经济增长预测与发展研究/张建平, 舒燕飞, 王飞等编著

北京: 中国经济出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1492 - 4

I. ①中… II. ①张… ②舒… ③王… III. ①民族地区经济—区域经济发展—研究—中国

IV. ①F127. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 046939 号

责任编辑 贺 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京金华印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 21. 75

字 数 345 千字

版 次 2012 年 3 月第 1 版

印 次 2012 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1492 - 4/F · 9273

定 价 48. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

少数民族地区经济社会全面发展与进步，是中国经济社会发展的重大课题，是区域协调发展目标实现的前提条件。运用经济学的分析方法、分析范式去研究民族地区的经济问题，对于把握和阐明民族地区经济增长、发展的特质及其路径和限制因素有重要的理论价值与实践意义。不同的国家、不同的地区，或不同的民族区域，在不同的经济发展阶段，各种生产要素的重要性可能有所不同，但其经济发展都需遵循特定的经济规律，无论处于哪种经济发展阶段，自然资源、资本、劳动力、技术等始终是经济增长和发展的最基本要素。不仅如此，消费、投资和进出口也都是拉动任何经济体包括国家或者区域经济增长的三个重要因素。三次产业发展规律基本是普遍适用的，在无外界援助的情况下，任何经济体，不管是作为国家的经济体还是构成整个国民经济的各具特点的区域经济，尽管工业化的时期和道路不同，但都要经历工业化的进程，才能摆脱自给自足的传统经济和其简单再生产的方式，融入现代社会和经济发展的主流，才可能走上经济现代化道路，为劳动者和全体社会成员谋求最大的福祉。

当然，研究民族地区经济发展，也要关注并重视社会、文化方面的因素，尤其是民族文化和民族特性。中国共产党十一届三中全会以来，中国经济 30 多年的高速增长，创造了大量的社会财富，但这样的增长并不意味着同步的发展。不同区域、不同阶层、不同行业的收入水平存在明显的差异。区域差异中表现最为突出的东中西部间的差距在不断扩大，其中特别需要说明的就是民族地区经济增长与发展和其他区域间的差距没有实质性的缩小，绝对差距还在扩大。显然，区域包括民族区域、行业、阶层间合理分享长期增长的利益不是经济学能够回答，尤其是不能够简单回答的问题。毋庸置疑，在市场经济条件下，不损害效率的同时谋求公平是非常困

难的，但同时又是极其重要，某些时候甚至是十分紧迫的课题。众所周知，按要素报酬分配财富，尽管有调节的空间，比如劳动报酬在国民生产总值（GDP）中的份额就可以通过政策引导适当调整。但从本质上看主要还是从效率角度出发，而不是公平。因此，在中国社会主义初级阶段，在社会主义市场经济体制逐步形成、经济快速增长的同时，上述区域、行业，乃至不同阶层之间，由于对新增利益、发展机会等的分享尚未形成稳定、有效、规范和符合社会总体发展目标的调节机制，必然出现一些利益纠纷，可能表现为企业与雇员之间、企业经营者与所有者之间、处于产业链不同位置的不同企业之间、区域间、企业与其生产经营所在地及当地居民之间等由于利益诉求不同而引发利益冲突。然而，同样的问题，在民族地区可能表现出一定的特殊性，有些情况下，本应该属于资本或企业与所在地及当地居民间的利益冲突，在民族地区就可能演化为不同族群间的摩擦和冲突，事态就会变得很复杂，在很大程度上增加了社会管理难度。因此，民族地区经济开发过于注重经济因素，忽视民族因素，可能会引发族群间的矛盾和冲突，如不能及时化解，就会严重影响民族团结和各民族共同繁荣目标的实现。

本书是研究中国民族地区经济增长与发展问题的一本专著，内容大致可以分为两个部分：第一个部分（第二到第六章）是用经济学的分析范式、用一般性的经济增长模型来分析经济发展相对落后的民族地区经济发展过程，并预测民族地区“十二五”期间的国民生产总值、财政收入等主要经济指标。民族地区面临很多的经济问题，但最为迫切的是经济增长问题，只有理解民族地区经济增长的一般规律，找到经济增长的薄弱环节和影响经济增长的制约因素，才可能采取有效措施加快经济增长的步伐。只有在经济增长的基础上才能有效地谋求经济和社会的发展，才能维护和不断推进民族团结、社会和谐、各民族共同发展与繁荣的进程，实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。基于这样的考虑，再加上民族地区作为一个开放的经济系统，其经济发展过程受到外界因素的影响，特别是民族地区经济发展相对滞后，未来国家在协调区域经济增长与发展方面将会加大政策实施的强度。因此，本研究在预测了在国家转移支付额保持一定增长速度的前提下，民族地区生产总值、财政收入等主要的宏观经济指标，为国家和地方政府的经济政策制定、企业和个人的经济决策提供参考。第二部分（第

七、八、九章)则着重探讨了民族地区经济发展过程所相对忽视的一些区域特质和民族因素。二元经济是发展中国家的典型特征,中国存在着明显的二元经济结构,而民族地区的二元经济结构表现更加突出。民族地区的工业化、现代化以及城市化,都必须考虑到当前民族地区二元经济结构的特征。与其他地区不同的是,民族地区的二元经济结构更多地受到民族地区传统文化、习俗、宗教等非正式制度的影响,二元经济结构的消除也更为艰难。其次,民族地区的贫困问题突出,反贫困任务更为艰巨。中国始终积极推进民族地区反贫困工作,取得了一系列重大成果,使少数民族群众生活有了很大改善,但依然存在着许多反贫困的制约性因素,包括贫困线的制定等都没有考虑到少数民族地区的实际情况。此外,民族地区尽管拥有丰富的矿产资源,但面临着“资源诅咒”的威胁。丰富的资源为民族地区经济发展提供了巨大的潜力,但目前民族地区在资源开发过程中却要承担“利益流失”和“资源流失”的双重损失,而且还在发展经济与保护环境、可持续发展之间面临着两难选择。以上这些民族地区经济发展过程中的特殊性问题都将在本书中加以分析。

本研究是中央民族大学“211工程”三期项目的部分研究成果,可以作为民族地区经济问题研究、区域经济问题研究的参考书。本书由张建平教授拟定研究大纲,确定研究和撰写计划,指导中央民族大学经济学院课题组师生共同完成。各章节的执笔者为:前言,张建平;第一章,刘红、惠巧玲;第二章,舒燕飞;第三章,舒燕飞、刘红、王飞;第四到第六章,舒燕飞;第七章,王飞、严涛;第八章,王飞、张帆;第九章,王飞、俞颖奇。王飞副教授和舒燕飞博士参与了编写大纲的讨论和书稿初审,最后由张建平教授修改定稿。中国少数民族地区经济发展涉及领域深而广,限于篇幅,本书难以分析民族地区经济发展过程中所有的问题,存在一些疏漏和不足之处,恳请各位专家、学者和广大读者不吝指正。

目 录

第一章 少数民族地区经济发展情况 / 1

第一节 改革开放 30 多年少数民族地区总体经济增长显著	1
一、经济保持高速增长态势，经济地位进一步提升	1
二、财政收支大幅增加，基础设施建设突飞猛进	4
三、产业结构优化明显，资源优势作用明显	6
四、固定资产投资、消费带动经济繁荣	7
五、对外贸易激增，民族特色凸显	9
六、民生工程效果显著	11
七、环保工作加强，经济社会协调发展	12
第二节 新中国成立以来少数民族地区重要经济指标发展情况 ...	13
一、地区生产总值情况	13
二、社会消费品零售总额	19
三、全社会固定资产投资	27
四、财政收入	32
五、物价指数	35
第三节 少数民族地区经济增长不足之处	42

第二章 少数民族地区经济发展的理论探索 / 45

第一节 少数民族地区经济增长模型构建及分析	45
一、少数民族地区家庭行为分析	47
二、少数民族地区企业行为分析	51
三、相图分析	54
第二节 少数民族地区宏观经济增长的实证分析	57
一、少数民族地区经济增长突变点分析	57

二、少数民族地区经济增长收敛分析	61
三、投资对少数民族地区经济增长作用的实证分析	62
四、民族习俗和自然禀赋对于少数民族地区经济增长影响的实证分析	65
五、简要结论	67
 第三章 少数民族地区宏观经济内在规律探索 / 69	
第一节 少数民族地区宏观经济内在规律探索的经济基础	69
第二节 少数民族地区宏观经济内在规律实证分析	70
一、建模思路	70
二、具体模型的构建	70
三、实证分析	72
四、综合比较分析	88
五、预 测	89
六、结论与建议	93
第三节 中国民族地区当前经济发展形势分析与预测	98
一、地区生产总值分析与预测	100
二、投资总额	104
三、社会消费品零售总额	108
四、物价指数	111
五、财政收入	116
附录1 预测方法	119
附录2 数据来源	131
附录3 民族八省区主要经济指标增长率预测值	134
 第四章 少数民族地区消费需求对经济增长贡献研究 / 141	
第一节 各省区消费需求与经济增长的实证分析	141
一、青海消费需求与经济增长的实证研究	141
二、西藏消费需求与经济增长的实证研究	144
三、内蒙古消费需求与经济增长的实证研究	147
四、新疆消费需求与经济增长的实证研究	150

五、宁夏消费需求与经济增长的实证研究	153
六、广西消费需求与经济增长的实证研究	155
七、贵州消费需求与经济增长的实证研究	158
八、云南消费需求与经济增长的实证研究	160
第二节 少数民族地区总体消费需求与经济增长关系的 实证分析	162
一、地区消费需求对 GDP 影响的总体回归分析	162
二、地区消费需求变化特点分析	163
三、地区经济增长预测	165
第三节 影响少数民族地区消费增长的主要因素分析	166
一、主要影响因素分析	166
二、促进地区消费需求增长的一些建议	167

第五章 少数民族地区投资对于经济增长的贡献研究 / 169

第一节 少数民族地区投资情况分析	170
第二节 少数民族地区投资对经济增长的贡献率分析	172
一、基于投资乘数的分析	172
二、基于人均资本占有量的分析	174
第三节 少数民族地区投资变化具体分析	175
一、内蒙古——固定资产投资增速快，且贡献率高	176
二、新疆——固定资产增速慢，投资贡献率高	179
三、云南、青海、西藏——投资增长快，但投资贡献率不高	180
四、广西、贵州、宁夏——投资增长率、投资贡献率处在中等 水平	182
第四节 改善民族地区投资情况的途径	183
一、提高民族地区储蓄—投资转化率	183
二、加快资本从东部向西部民族地区流动	185
三、提高对外资的吸引力	185
四、加大财政支出力度	186
五、注重劳动者素质提升，提高科技投入	186

第六章 全要素生产率及产业结构对少数民族地区经济增长的贡献 / 189

第一节 少数民族地区全要素生产率测算	189
一、测算方法	190
二、数据选取及处理方法	190
三、计算结果	192
四、结果分析	193
五、简要结论及建议	197
第二节 产业结构发展对少数民族地区经济增长的贡献	199
一、经济部门对经济增长贡献的模型分析	200
二、地区产业结构发展对经济增长贡献的模型结论	208
第三节 少数民族地区产业发展预测和政策启示	211
一、少数民族地区产业发展预测	211
二、政府政策启示	213

第七章 民族地区的二元经济结构 / 217

第一节 民族地区二元经济结构的表现与成因	217
一、民族地区二元经济结构的主要表现	217
二、民族地区二元经济结构产生的主要原因	223
第二节 历史和理论	240
一、民族地区工业发展史	240
二、二元经济结构理论和极化理论	242
第三节 消除民族地区二元经济结构的思考	249
一、促进剩余劳动力转移	249
二、保障农民合法权益,逐步消除小农经济	250
三、城乡之间、区域之间公共服务均等化	251
四、降低非正式制度的约束力	252
附 表	253

第八章 民族地区贫困与反贫困 / 255

第一节 民族地区贫困的主要特点	255
-----------------------	-----

一、贫困人口分布相对集中	256
二、贫困呈现多元化态势	257
三、返贫现象严重	260
第二节 民族地区反贫困工作中存在的主要问题	261
一、扶贫标准设置不合理	262
二、民族贫困地区财政困难	263
三、民族地区小额信贷机制不完善	265
第三节 对民族地区反贫困工作的思考	267
一、“效率”与“公平”是反贫困的根本问题	267
二、更应注重资金管理问题	268
三、要切实考虑贫困人口的需求	269
第四节 反贫困的历史、理论与经验借鉴	270
一、中国反贫困历程概述	270
二、反贫困理论综述	273
三、国外反贫困历史经验借鉴	278
附录1 贫困线的确定方法	283
附录2 附 表	285

第九章 民族地区资源、环境与可持续发展 / 287

第一节 民族地区资源开发中存在的主要问题	287
一、矿产资源开发的利益分配机制不合理	288
二、资源有偿使用制度不完善, 资源补偿不到位	290
三、资源“流失”会激化民族矛盾	291
四、资源不合理开发导致生态环境恶化	292
五、发展权和环境保护之间的矛盾	293
六、资源型城市“矿竭城衰”的困境	295
七、资源开发与保护生物多样性和文化多样性的矛盾	296
第二节 历史与理论	297
一、民族地区资源产业发展历史	297
二、资源开发、外部性与可持续发展理论	300
第三节 国外的实践	304

一、资源开发中的利益分配——美国的实践	304
二、资源开发中的利益补偿——德国的实践	305
三、排污权交易——美国的实践	306
四、碳交易——欧盟的实践	308
第四节 对民族地区资源开发与环境保护问题的思考	310
一、改革矿产资源价格形成机制以反映环境成本	310
二、完善民族地区资源开发的利益补偿机制	312
三、建立民族地区的排污权交易体系	314
四、构建生态补偿长效机制	315
五、建立资源产业接替发展机制，实现可持续发展	316
附录1 中国矿产资源有偿使用制度	317
附录2 附表	319
参考文献 / 329	

第一章 少数民族地区经济发展情况

1978 年 12 月，十一届三中全会的召开开启了中国改革开放的新纪元，这标志着中国民族工作得到拨乱反正，重回正确发展轨道，民族地区的各项事业也全面启动，少数民族和民族地区迎来了良好的发展机遇。从 1978 年至今的 30 多年间，少数民族地区的经济发生了可喜的巨大变迁：宏观经济增长迅速，人民生活水平日益提高，各项社会事业取得长足进步，特别是在 1999 年 11 月，中央经济工作会议敲定对西部进行大开发的战略决策后，民族地区作为西部大开发的重点实施区域，经济发展势头较为强劲，社会发展稳步向上，社会局面向着更加安定和谐方向稳步迈进。

第一节 改革开放 30 多年少数民族地区总体经济增长显著

一、经济保持高速增长态势，经济地位进一步提升

1978—2009 年的改革开放 30 多年间，中国少数民族地区的经济总体保持高速增长态势，如图 1.1 所示，少数民族地区的地区生产总值大幅增加，增速也不断加快，2009 年民族地区 GDP 平均增速已经显著超过全国平均水平。

2010 年，少数民族地区共实现地区生产总值 41 891.61 亿元，与 1978 年地区生产总值 323.79 亿元相比，名义增长了约 128.38 倍。2009 年少数民族地区的生产总值约占全国国民生产总值的 10.2%，比 1978 年的 8.9% 略有增长。如图 1.1 所示，少数民族地区的地区生产总值在 30 多年间不断增加，特别是从 2000 年以后，受益于国家西部大开发战略的实施，内蒙

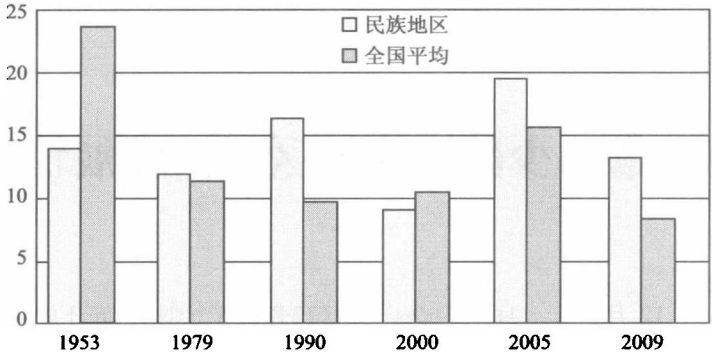


图 1.1 少数民族地区 GDP 增速与全国 GDP 增速对比 (%)

数据来源：历年中国统计年鉴。

古、广西、云南和新疆等省份的增速明显加快。截至 2010 年，内蒙古已经连续八年经济增长速度居全国第一，经济总量超过广西，居民族省份第一。同时，由于民族地区是中国重要的农产品、能源和原材料生产基地，2010 年，新疆的棉花、番茄和天然气，内蒙古的羊肉、牛奶、羊毛和羊绒产量，云南的鲜花，广西的蔗糖，其产量都位居全国第一，少数民族地区在中国经济发展中发挥着越来越重要的作用，地位不断提升。

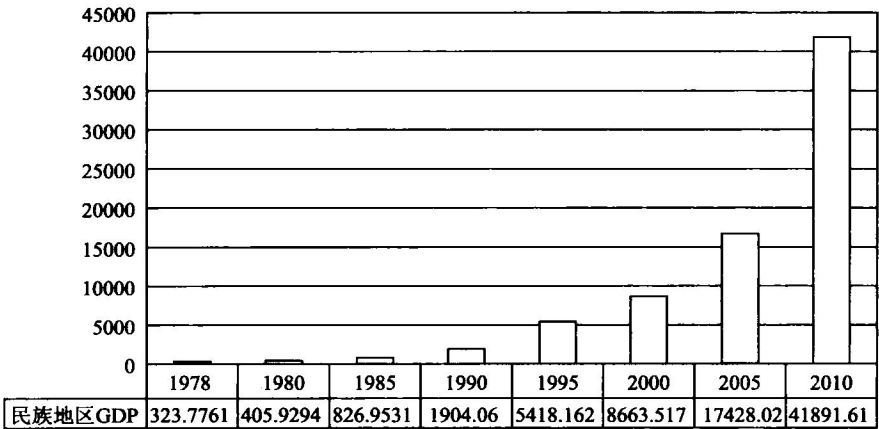


图 1.2 少数民族地区名义生产总值增长情况 (单位：亿元)

数据来源：由历年中国统计年鉴、民族地区统计公报整理得出。

1999—2008 年，西部大开发战略实施的十年是中国民族地区经济发展

最快、城乡面貌变化最大的时期。为了让少数民族和民族地区在西部大开发中得到切实的利益，国家采取了许多照顾措施，包括优先在民族地区安排资源开发和深加工项目，对输出自然资源的民族自治地方给予一定的利益补偿，引导和鼓励经济较为发达地区的企业到民族地区投资，加大对民族地区的财政投入和金融支持等，支持民族地区发展经济、壮大实力。这期间大量投资涌入少数民族地区，如图 1.2 显示，中国少数民族地区的生产总值由 1999 年的人民币 7 743 亿元增加到 2008 年的 30 626 亿元，按可比价格计算增长了 1.8 倍，年均增长 11.9%；人均地区生产总值由人民币 4 293 元提高到 16 057 元。

以西藏自治区为例，2010 年西藏全区实现生产总值 507.46 亿元，连续 10 年保持了 10% 以上的增长速度，具体情况见图 1.3。与同期全国经济增速相比，西藏的经济发展保持了高位平稳运行的态势，尤其是在金融风暴来袭、全国经济面对挑战的 2008 年，西藏的经济发展仍表现强劲，增长速度仍然高于全国，达到 10.1%。西藏的发展成就是中国民族地区经济迅速发展一个缩影，是西部大开发战略的重要成果，它一方面反映了民族地区的良好发展态势，另一方面展示了民族地区的巨大潜力。其他的民族省份也取得了可喜成就，如内蒙古的经济发展速度连续 7 年居全国之首，新疆经济发展速度已连续 6 年保持两位数增长。

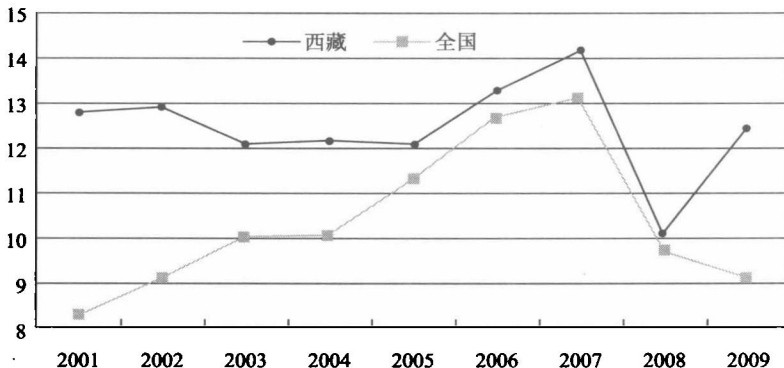


图 1.3 2001—2009 年西藏 GDP 增速超同期全国 GDP 增速 (%)

数据来源：历年中国统计年鉴。

虽然少数民族地区的经济发展势头良好，但是占全国国内生产总值的比例除了在 1978—1983 年之间增长较快以外，其他年份所占比重变化不

大,保持在9.7%左右,具体情况如图1.4所示。少数民族地区面积占据全国陆地面积很大比重,但是少数民族地区国内生产总值却只占全国国内生产总值仅约1/10,这与民族地区的资源和人口状况所代表的生产力相差甚远,这一方面体现了少数民族地区的经济基础较为薄弱,迫切需要进一步加快现代化步伐;另一方面也展示了少数民族地区经济发展所待发掘的巨大空间和潜能。随着西部大开发战略的进一步实施,少数民族地区必将迎来更加美好的明天。

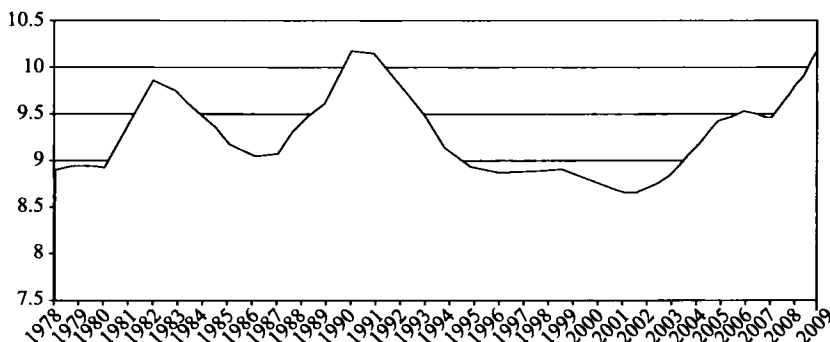


图 1.4 少数民族地区名义生产总值占全国比例 (%)

数据来源:历年中国统计年鉴。

二、财政收支大幅增加,基础设施建设突飞猛进

随着国家的财政收入和综合国力不断得到增强,国家不断加大对民族地区的财政支持力度,并且随着少数民族地区自身经济的发展,30多年来少数民族地区的财政收入大幅增长,具体情况如图1.5所示。2010年、2008年少数民族地区的地方财政一般预算收入达4048亿元和2684亿元,分别是1999年的7.02倍和4.7倍,其中1980—1988年,中央财政对少数民族地区实行年递增10%的定额补助制度;1994年进行分税制改革后,中央财政对民族地区实行政策性转移支付^①;从2000年起,除一般性转移支付和专项转移支付外,又设立了民族地区转移支付。据财政部统计,1978—2008年的30年来

^① 民族地区转移支付是指中央政府对民族地区安排的财力性转移支付。民族地区转移支付的资金来源:一是中央财政安排的资金;二是民族地区增值税环比增量的80%。具体分配办法是:各民族地区增值税环比增量80%的一半按来源地直接返还给民族地区,另外一半连同中央财政安排的资金,按照因素法分配。民族地区转移支付的对象为民族省区和非民族省区的民族自治州。

中央财政向少数民族地区的财政转移支付累计达 20 889.40 亿元，年均增长 15.6%，其中，2008 年为 4 253 亿元，占全国转移支付总额的 23.8%。^①

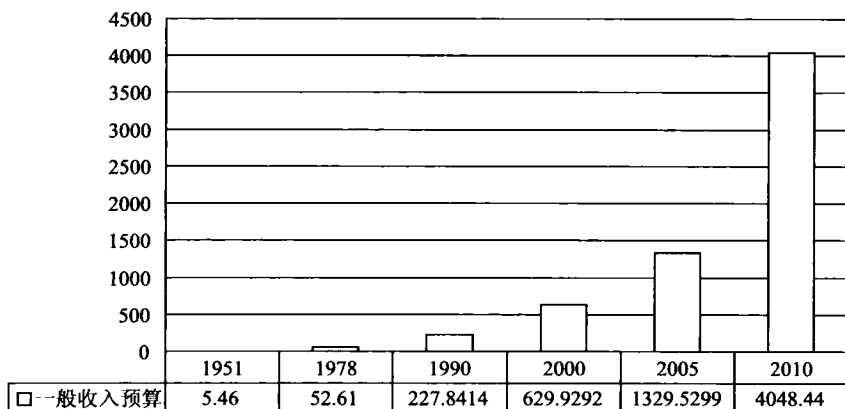


图 1.5 民族地区财政收入 (单位: 亿元)

数据来源: 历年中国统计年鉴。

以西藏和新疆为例，从实行民主改革的 1959 年到 2008 年，中央给予西藏自治区的财政补助累计达 2 019 亿元，年均增长近 12%；从新疆维吾尔自治区成立的 1955 年到 2008 年，中央给予新疆的财政补助累计达 3 752.02 亿元，年均增长 11%，其中 2008 年的财政补助达到 685.6 亿元。此外，国家还通过设立民族发展教育补助费、民族地区补助费、民族自治地方机动金、边境建设事业补助费和少数民族发展资金等各种专项资金帮助民族地区解决特殊困难，支持民族地区加快发展。由于民族地区的特殊性，经济发展相对滞后，民族地区的财政支出基本都超过财政支出，因此，转移支付对民族地区的财政收支平衡起着关键作用。

财政收入增加的同时，少数民族地区用于基础设施建设的资金投入也相应增加。改革开放 30 多年来，少数民族地区的基础设施建设突飞猛进，具体情况见表 1.1，在改善人民生活质量的同时又进一步带动了民族地区的经济发展。在民族地区为主要受益对象的西部大开发工程中，截至 2009 年，国家累计新开工西部开发重点工程 70 项，投资总规模约 1 万亿元，中

^① 中国国务院新闻办公室：中国的民族政策与各民族共同繁荣发展白皮书 [M]．北京：人民出版社，2009。