

# 转型与跨越

——民族地区经济结构研究

李皓 著

民族出版社

# 转型与跨越

——民族地区经济结构研究

李 皓 著

民族出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

转型与跨越：民族地区经济结构研究/李皓著. —北京：  
民族出版社，2006. 8

ISBN 7—105—07848—0

I. 转... II. 李... III. 民族地区—经济结构—  
研究—中国 IV. F127. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 091857 号

**民族出版社出版发行**

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

[http: //www. e56. com. cn](http://www.e56.com.cn)

**迪鑫印刷厂印刷**

**各地新华书店经销**

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：7.875 字数：213 千字

印数：0001—2000 册 定价：16.00 元

---

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(汉编一室电话：64271909；发行部电话：64211734)



## 李皓

生于1969年，西南民族大学经济学院讲师，2005年毕业于四川大学经济学院，获经济学博士学位。主要研究方向：区域经济学与制度经济学。

责任编辑：毛乐燕

封面设计：周 方

## 序

我国民族地区既是一个地理位置特殊、区域范围复杂的地域系统。同时，又是一个与内地有较大差异的特殊类型区域。在中国区域发展差距日益拉大，和谐社会建设的要求日益迫切的现实背景下，民族地区从传统向现代的转型，从相对贫困向全面小康的跨越尤其具有重要意义。

新中国成立后，民族地区的经济发展取得了巨大的进步，西部大开发的实施也使得民族地区的经济增长率开始接近甚至超过内地，呈现出与内地经济增长的趋同性特征。但这种趋同来自外部投入，特别是政府投入而推动的短期趋同，一旦外部条件变化，民族地区的经济增长将难以为继。同时，这种由外部推动造成的短期趋同尽管大大加快了民族地区的发展，也造成了一系列负面影响和诸多矛盾，不能为民族地区的可持续发展提供内在的长效机制。到目前为止，民族地区自然经济的烙印仍然明显，传统农牧业部门在多数地方仍然是经济的主导部门，贫困的循环累积现象还没有从根本上得以解决，有学者估计民族地区与全国的发展差距在 20 年左右。因此，民族地区加快发展的关键是要建立一种内在的可持续发展长效机制，转变增长模式，实现科学发展，完成历史跨越。

对于上述问题，李皓自 2001 年进入西南民族大学工作以来，就一直非常关注。其间，他承担了相关的课题，发表了十余篇论文。在此基础上，他从 2003 年开始写作博士论文《民族地区经

济结构研究》。本书是李皓由毕业论文增删、修改而成，是博士论文的完善和延伸，也是他在这一研究领域的阶段性成果。

本书把民族地区经济结构从传统向现代的转型作为民族地区实现可持续发展，并向现代化迈进的关键性问题。在理论上，从区域经济系统的整体性和层次性出发，对区域经济结构内涵进行了新的阐释，概括了区域产业结构、空间结构、制度结构及市场与经济组织结构从低级向高级演进过程中体现的一般规律性，并从内在机制和外部动力上探讨了分工发展与区域经济结构演进的问题。在此基础上，李皓考察了民族地区经济结构变迁的历史和现状，通过大量统计数据的处理和分析，客观地判断了民族地区经济社会发展的总体水平及所处的发展阶段，对民族地区产业结构、空间结构和制度结构及市场与经济组织等诸方面特征进行了概括。针对民族地区实际，李皓就民族地区新型工业化道路、产业选择和产业结构调整、空间开发和城镇发展、正式制度调整和非正式制度调适等问题提出了对策建议。

本书试图以分工理论为基础，构建了一个比较完整的分析框架，把民族地区经济结构诸方面的问题统一在一个联系紧密的系统中，条理清晰，循序展开，做到了理论与实践、历史与现实、形式与内容的统一，给人以新意，也给实际工作以启迪。

杜肯堂

2006年7月

## 内容摘要

本书在阐明经济结构基本理论的基础上,对民族地区经济结构演进的历史、现状及成因作了分析,对民族地区经济结构调整的客观依据、目标体系、总体思路及政策措施进行了较为系统的研究。主要内容包括以下几个方面。

本书从区域经济系统的整体性和层次性出发对区域经济结构内涵进行了新的阐释,认为区域经济结构是指经济系统诸要素在一定时空的构成状况及相互关系。其主要内容包括区域经济宏观层次上的产业结构、空间结构和制度结构以及微观层次上的市场和经济组织结构。

本书概括了区域产业结构、空间结构、制度结构及市场与经济组织结构从低级向高级演进过程中体现的一般规律性,并从经济结构演进的内在机制和外部动力方面探讨了区域经济结构演进的机制问题。从内在机制来看,经济结构的演进是分工发展在时间和空间维度上的展开,而分工与市场的相互作用决定了经济结构自我演进的进程。经济结构的变迁也受到外部力量的助推,这种外力通过中央和地方关系及区际联系体现出来,外力对结构变迁的效果则取决于它们对内因(分工和市场)变化的影响程度。

通过对民族地区经济结构变迁的历史和现状的考察,本书认为:民族地区经济社会发展水平总体上刚刚迈入工业化初期阶段,并充分地体现在经济结构的低水平均衡特征上。在产业结构方面,农牧业比重过大而且质量不高,工业部门结构不协调、经



济效益低,服务业除旅游业外整体滞后;在空间结构上,经济活动呈现明显的低密度离散性特征、城镇化水平滞后于工业化进程;在制度结构方面,正式制度安排表现出强制性变迁和以制度模仿为主的特征,非正式制度安排存在“传统”与“现代”的两难冲突。

本书对民族地区的传统工业化道路进行了反思,对民族地区工业化思路的相关论述进行了辨析,提出了民族地区新型工业化道路的基本要求:即在科学发展观统领下,以创造区域经济结构转型的基础条件为起点,以信息化和技术进步为先导,充分重视人与自然、工业与农业、城镇与农村、“富民”与“强区”关系的处理,通过发展分工经济 and 专业化生产,建立起产业结构优化升级、资源永续利用、生态良性循环的自我发展的内在动力机制。

在对民族地区各产业(及主要行业部门)比较优势分析的基础上,本书对民族地区的产业选择和产业发展重点进行了思考,对民族地区农牧业的现代化改造、工业结构调整、旅游业的跨越式发展及区域特色经济的培育和高科技产业的发展等民族地区产业结构调整的重要方面进行了分节论述。

在准确把握民族地区所处空间演进阶段的基础上,本书以空间结构动态演进过程的相关理论为依据,提出了以培育区域增长极为重点,以人口集中为基础环节,以产业集中为依托,以城镇培育为载体,以生态移民和扶贫开发移民为路径的空间集中化发展思路。在民族地区城市化问题上,论文对各种城市化模式进行了辨析,根据民族地区实际,尊重市场选择,提出了以县城和县以上市为开发侧重点,不失时机地推进小城镇建设的空间开发思路。

对所有制结构调整中的民营经济发展问题、正式制度调整的原则及区域经济政策取向等问题进行了探讨。在民族地区非正式制度安排上,本书讨论了对民族地区人群的价值观、伦理道德

观、风俗习惯和文化有重要影响的宗教问题，提出了以市场经济伦理培育为重点的民族地区宗教现代性调适的基本内容，强调了民族地区传统与现代化和谐共生的非正式制度调适原则。

本书论证了政府在民族地区经济社会发展和结构调整中的特殊重要性以及政府主导型结构调整模式的合理性，提出了这一模式的改进意见；本书还对加大财政扶持力度、改善区际联系机制以促进民族地区经济结构调整和经济社会发展的问题进行了思考。

## Abstract

This dissertation, based on clarifying the fundamental theories of Economic Structure, provides an overall analysis on the history of economic structure transformation, and the status quo of economic structure in Ethnic Region. After accounting for the main causes that lead to the structure change, the paper offers an in-depth study of issues concerning economic restructuring in Ethnic Region, including the theoretical foundation, the goals, the notion of restructuring, and the measures of economic restructuring as well.

Firstly, an economic system should be studied as a whole according to its characteristics. Thus, every part of this system and each element of the system should be taken into account. Consideration also needs to be given to the economic system as a layered system. We should study its macrostructure and its microstructure. Therefore, a complete economic structure ought to include industrial structure, spatial structure, institutional system, the economic organization and its structure, the market and its structure.

Secondly, in this dissertation, the general law of how economic structure changes from lower levels to higher levels is concluded. The inner mechanism and the external impetus that cause this change are also studied. As to the inner mechanism of this change, it is regarded that division of labor is the main reason that causes economic struc-

turing. The evolution of economic structure is the outcome of the development of labor division in time dimensionality and in space dimensionality. The interactional mechanism between division of labor and the market forms the inner mechanism of economic structure evolution. Economic structure is also impelled by external impetuses, such as regional contact and government activities. These external impetuses can work through influencing the market and division of labor.

Thirdly, through analyzing the history of economic change in Ethnic Region, the author summarizes the status quo of economic structure in Ethnic Region, and draws some conclusions as below:

The economic and social development of this region is at lower levels, and industrialization has just begun. In industrial structure, the primary industry occupies a big proportion in the composition of the Gross Domestic Product, but its quality is not so good. The second industry has serious problems in its inner structure. As for the tertiary industry, apart from tourism department, the others all have big gaps compared with China's other regions. In spatial structure, the economic activity in Ethnic Region is separated and with lower density. The development of cities and towns in this region is far behind its industrialization. In institutional system, the formal institutions are changed by government power, and characterized by copying the Inland regions of China. The informal institutional system is faced with the dilemma of "tradition" or "modernization".

Fourthly, after a retrospect to the course of this region's industrialization, and a clarification of the arguments about Ethnic Region's industrialization, the writer brings forward a new notion as to how to promote Ethnic Region's industrialization. That is: to create the basic conditions for economic transformation as jumping - off, paying attention to handling properly the relationship between human and nature,

between industry and agriculture, between city and village, between "people's wealth" and "region's development", to create inner restructuring mechanism by promoting division of labor and specialization, and finally fulfill industrialization.

Fifthly, based on an analysis of the comparative advantage in Ethnic Region, the writer gives some suggestions on how to select the main industrial departments in this region. It is regarded that the modernization of agriculture, the restructuring of the second industry, the big jump of tourism, the fostering of industry system with local features and the development of the hi-tech industry should be paid more attention to.

Sixthly, based on a correct understanding of the evolution of this region's spatial structure, and according to the related theories, the author brings forward an idea about the space exploitation of Ethnic Region. That is: to foster the growth pole as the pivot, to centralize the population as the basic task, to centralize the economic activity and promote the development of cities and towns as the support, to promote internal migration as the main means to fulfill the space centralization in Ethnic Region.

Seventhly, the article offers a discussion on the problems in reforming economic system, such as the development of non-state economy, the adjustment principle for formal institutional system, the regulation of regional economic policy, etc. After that, close attention is paid to the religion in this region, which is the most important aspect of informal institutional system in Ethnic region. The dissertation argues that ethnic religion must meet the need of the market, and the religion should make the market ethics as its soul. However religion is not easily changed, it is necessary to preserve the traditional form of Ethnic religion while modifying its spirit.

Lastly, as external impetuses of economic restructuring, regional interaction and government activity play an important role. Because of the weak relationship between Ethnic Region and other regions, and because of the lack of inner propulsion, government activity becomes the most important force that promotes economic restructuring in the region. And it is necessary to change the mode in which it works in order to improve its efficiency. On the other hand, a close and impartial regional relationship is helpful for Ethnic Region.

# 前 言

## 一、选题背景

我国少数民族是中华民族重要的组成部分，他们与汉族人民一道共同创造着祖国悠久的历史 and 灿烂的文化。但长期以来民族地区社会经济处于封闭、落后的状态，在社会经济形态上远离现代文明，在地域空间上远离内地发达地区。改革开放以后的二十多年，是民族地区经济增长最快的时期，但这种增长还不是建立在结构优化、技术进步、增长方式转变基础之上的高效益、可持续的增长。同时，区域经济发展不平衡的态势也愈来愈明显，东、中、西三大区域差距越拉越大。加快西部发展，缩小区域发展差距迫在眉睫。基于此，中央提出了西部大开发的战略。西部地区是我国少数民族和民族自治地方最为集中的区域，在实施西部大开发战略的 12 个省市区范围内，有 5 个自治区、27 个自治州、83 个自治县（旗），面积近 600 万平方公里，占到西部国土面积的 86%。此外，延边朝鲜族自治州、恩施土家族苗族自治州和湘西土家族苗族自治州也享受西部开发的政策待遇。从国土面积看，少数民族自治地方 95% 以上在西部；从人口数量看，少数民族 70% 以上生活在西部。从这一意义上讲，西部大开发就是民族地区的大开发，民族地区经济社会的发展状况自然就是衡量西部大开发成就最重要的标志之一。胡锦涛总书记在 2005

年中央民族工作会议上指出：“实现各民族共同繁荣发展，是全面建设小康社会的重要目标。本世纪头 20 年，是我国发展的重要战略机遇期，也是加快少数民族和民族地区经济社会发展、实现各民族共同繁荣发展的重要战略机遇期。加快少数民族和民族地区经济社会发展，是现阶段民族工作的主要任务。”<sup>①</sup> 目前，民族地区经济社会发展仍然面临着一些突出的困难和问题，同沿海发达地区相比存在着相当大的差距。2004 年，民族自治地方人均国民生产总值只有全国平均数的 67.4%，农民人均纯收入只有全国平均数的 71.4%。从这个情况看，民族地区实现全面建设小康社会的目标，需要付出更大的努力。党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定十一五规划的建议》再一次强调：“全面建设小康社会的难点在农村和西部地区。”<sup>②</sup> 毫无疑问，发展是民族地区应对贫困挑战、缩小区域差距、实现全面小康的惟一途径。但民族地区的现代化发展既具有经济问题、政治问题、宗教问题、文化问题的综合性特点，又具有全局性、区域性、多层次性特点，这些特点决定了民族地区现代化发展的长期性、重要性和复杂性。

自实施西部大开发以来，由于投资拉动，民族地区经济增长加速，但与内地（特别是与发达地区）比较，民族地区发展滞后的状况并没有从根本上扭转。这不仅反映在经济总量和人均 GDP 等数量指标上，更反映在经济发展的质量上。经济结构是一个经济系统经济发展质量的表征，经济结构的不断演进和高级化是经济发展质量提升的综合反映。同时，区域经济结构的演进与区域经济社会发展是一个循环累积的过程，结构的演进推动经

① 胡锦涛：《在中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会上的讲话》，载《人民日报》，2005 年 5 月 28 日。

② 《中共中央关于制定十一五规划的建议》，载《人民日报》，2005 年 10 月 19 日。



济的发展,而经济的发展又反过来促进经济结构的调整、升级,国民经济的综合实力与水平就是在二者的交互作用中不断进步和发展的。当前,少数民族地区正处于社会变革转型的关键时期,经济结构转型是这一社会变革时期最重要的内容,经济结构的变动对民族地区经济社会发展具有决定性的影响。

我国民族地区的经济发展从总体上看刚刚迈入工业化初期的门槛,处在“为经济起飞创造前提的阶段”,与此相应,民族地区的经济结构也还处于低水平均衡阶段。

首先,从产业结构看,在民族地区区域经济系统中,传统经济的特点非常明显,建立在“小农经济”基础上的传统农业(大农业)经济在产业结构中还占着重要地位。民族地区第一产业不仅比重大,而且质量不高,存在着农业资源的利用效率低,经营粗放,人与自然关系紧张,生态破坏严重,产业化水平低,服务配套体系不健全,农技人员匮乏等问题。其次,民族地区第二产业虽然从无到有,快速地发展起来,在一些民族自治地区也形成了较为完整的工业经济体系,但它主要是依靠政府投入形成以资源的开发和初级产品加工为主的资源导向型产业,这种“嵌入式”的工业并没有与当地经济融合生长。同时,民族地区的工业(特别是轻工业)不仅规模小而且自身效益较差,积累能力有限。其三,旅游业是民族地区第三产业的一个亮点,但除此之外,包括交通运输、仓储、邮电通信、批发零售贸易和餐饮等传统服务行业和金融、证券、保险、房地产、信息咨询、电子商务等现代服务业在民族地区的发展很不理想。

其次,从民族地区的区域经济空间结构看,由于经济、社会、历史、地理等诸因素影响,民族地区经济活动长期以来都呈离散型的分布,经济活动的空间分隔形成了空间结构上的低度均衡状态。在这种低度均衡状态下,便于商品生产和交换的经济集聚现象很不明显,区域内缺乏增长极和极化区,造成区域内城市化水平远远低于全国水平,城镇的发展中存在数量少、规模小、