

甘肃民族地区 经济发展研究

陈丽新 著

GANSU MINZU DIQU JINGJI FAZHAN YANJIU

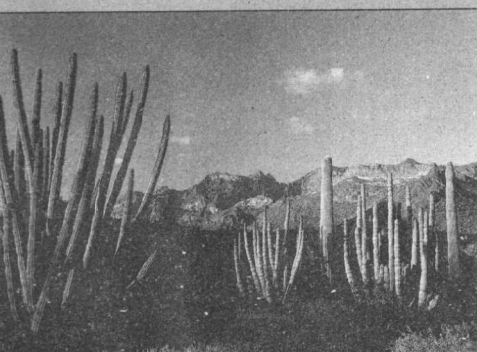


中国社会科学出版社

甘肃民族地区 经济发展研究

陈丽新 著

GANSU MINZU DIQU JINGJI FAZHAN YANJIU



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

甘肃民族地区经济发展研究/陈丽新著. —北京: 中国社会科学出版社, 2004.10

ISBN 7-5004-4632-2

I. 甘… II. 陈… III. 民族地区-地区经济-经济发展-研究-甘肃省 IV. F127.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 108552 号

出版策划 任 明
特邀编辑 刘淑秀 张兰芳
责任校对 杨翠英
封面设计 王 华
技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版 印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168mm 1/32

印 张 9.625 插 页 2

字 数 238 千字

定 价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内 容 摘 要

民族地区经济发展研究是民族理论研究的一个重要组成部分。对这一问题的研究,在理论上,可以拓宽民族学的研究领域,使民族理论研究能够植根于不断发展变化的民族社会现实,吸收其他学科,尤其是经济学的相关研究成果,促进本学科研究内容的创新与深化,奠定进一步研究的学术基础;在实践上,有助于认识甘肃省少数民族和民族地区的相对特殊性和复杂性,有利于在改革开放新形势下全面实践社会主义新型民族关系,以适应全省乃至全国社会主义现代化建设事业的需要。在研究目的上,通过吸收借鉴学界前贤的研究成果和实地调查分析,力图通过自己的努力实现民族经济与区域经济在研究方法上的结合,实现民族学田野调查方法与经济学规范分析方法的结合,使对民族地区的经济发展研究能够走向规范化和实用化,丰富民族理论,引导经济实践,提高民族地区现实经济发展战略规划的可行性。

民族地区经济发展是一个庞杂的研究客体,本文以经济发展为研究中的逻辑主线,通过对甘肃民族地区现实经济发展状况进行的宏观经济学、制度经济学、公共经济学考察,透视民族地区现实经济运行中的相对优势和主要制约因素,在分析发展优势的基础上,剖析民族地区实现资源优势向经济优势转换的市场前提、运行机理,提出最优化的转换途径;在分析发展手段的基础上,剖析民族地区的财政收支和结构缺陷,研究民族地区的资金供应与平衡发展,探讨使用 BOT (build-operate-transfer)、租赁等现代市场手段的必要性和构建民族地区基金市场的迫切性;在分

析发展动力的基础上，通过梳理民族地区正式制度与非正式制度的现实安排，分析正式制度的现实框图和流失、非正式制度的宗教特色及对于现代市场经济的调适；在分析发展保证的基础上，具体研究生态嬗变的不可逆转性、生态与可持续发展的博弈，提出均衡导向，倡建生态无人区。最后，本文在西部大开发的宏观政策背景下，研究了甘肃民族地区的市场化问题、城镇化问题、现代化问题，基于自然地理、经济水平等将甘肃民族地区区划为东片民族地区（包括甘南、临夏、张家川）和西片民族地区（包括天祝、肃南、肃北、阿克塞），又基于区位毗邻、生态相依、资源互补、持续发展等原因，将东片民族地区与兰州市、西片民族地区与整个河西五地（市）进行一体化经济发展研究，分析强势经济区域对弱势经济区域的辐射带动机制，提出了将甘肃民族地区与上述相邻相关汉族地区进行一体化经济开发的战略构想和路径选择。

Abstract

Economy development research in minority nationality area is one of the important parts of ethnology theory. In theory, the research on this problem can broaden the research boundary of ethnology. It can also make ethnology theory research catch up with the progressive nationality society, and assimilate the relevant research legacy of other disciplines, especially economics. As a result, this research will promote the innovation and intenseness of the discipline research and establish science basis of the future research. In practice, the research will help to get to know the relative uniqueness or complexity of minority nationality and nationality areas in Gansu province. It is helpful to form a new socialism nationality relationship for the demands of society. The aim of the research is to realize the combination of the ways about ethnology field investigation and economy standardization analysis, make economy development research more practical, accumulate the ethnology theory constantly, guide economy practice and improve the feasibility of economy development strategy planning in nationality area. To gain this purpose should be based on the study of research legacy and investigation analysis.

The economy research of nationality area is a perplexed research object. Regarding economy development as an important research object, the article will explore the microeconomics, system economics and public economics, which are in accordance with the current economy development state in nationality area in Gansu province. By analyzing the comparative

advantages and disadvantageous factors, the dissertation discusses how to realize the market premise and running mechanism, which can make resources advantages switch to economy advantages, and then puts forward the superlative transformation methods. All these should be based on development advantage analysis. On the basis of development methods analysis, the article will discuss the finance income and expense and drawbacks of the structure, explore the necessity on how to use the modern market methods, such as BOT, tenancy, etc and the impendency of founding national region funds market. On the basis of development motivation analysis, it will discuss the reality frame of formal system, the religious features of informal system and the adjustment of modern market economy. On the basis of development guarantee analysis, it will study the inevitability of ecology changes, advance the balanced orientation and set up the ecology uninhabited area. Finally, under the macro policy setting of development of western region of China, the dissertation studies the problems of urbanization, modernization, market in nationality region in GanSu. According to natural geography and economy level, the national region in Gansu is divided into two parts: eastern nationality region, including Gannan, Lixia and Zhangjiachuan and western nationality region, including Tianzhu, Subei, Sunan, Akesai. Due to the adjacent districts, the interdependent ecology, the mutual resources and sustainable development, this paper integrates the eastern nationality area with Lanzhou, western nationality with whole Hexi area and then conducts an integration economy development research. The paper will also analyze the radiation drive mechanism of developed economy area and bring forward the strategy plan and method selection of integrated economy development in nationality area in Gansu province and some adjacent Han nationality areas.

目 录

第一章 甘肃民族地区指涉区域及区域分析	(1)
第一节 民族地区经济研究的二维视角	(1)
一、民族经济研究	(3)
二、区域经济研究	(10)
第二节 民族地区经济区域的现实划分	(14)
一、行政区划	(14)
二、几种典型经济区域	(17)
三、东片西片民族地区	(20)
第二章 甘肃民族地区经济的现实发展状况	(27)
第一节 基本现状	(27)
一、宏观经济态势	(28)
二、制度经济状况	(35)
三、公共经济现实	(37)
第二节 主要制约因素	(40)
一、区位生态的脆弱性	(40)
二、产业结构的传统性	(44)
三、贫困致因的深层性	(51)
第三节 发展优势及措施	(58)
一、基本优势	(58)
二、具体措施	(60)
第三章 甘肃民族地区经济优势的培育： 优势转换	(79)

第一节 民族地区经济资源的定性分析	(79)
一、优势转换的市场前提	(79)
二、发展战略缺位与频变	(82)
第二节 民族地区的资源分类及分布	(84)
一、自然资源量化分析	(84)
二、旅游资源空间分布	(89)
三、资源与文化的“锁钥”结构	(109)
第三节 优势转换的要素研究	(112)
一、结构分析	(112)
二、优化分析	(115)
三、转换途径	(119)
第四章 甘肃民族地区经济瓶颈的克服:	
资金引入	(121)
第一节 基本资金现状	(121)
一、财政收支与结构缺陷	(121)
二、资金供应与平衡发展	(125)
第二节 市场手段研究	(127)
一、基质分析: 政策与构想	(128)
二、发展手段: BOT 与租赁	(132)
第三节 基金市场研究	(147)
一、资本的形成扩张	(147)
二、基金的市场功能	(148)
三、实战模拟分析	(150)
第五章 甘肃民族地区经济发展的动力:	
制度创新	(153)
第一节 正式制度与非正式制度	(153)
一、制度的边界划分	(153)
二、制度的激励安排	(157)

第二节 正式制度的现状与流失	(159)
一、正式制度框架	(160)
二、正式制度流失	(167)
三、变迁取向分析	(170)
第三节 非正式制度的现状与创新	(173)
一、关联性解析	(173)
二、变革与调适	(176)
第六章 甘肃民族地区可持续发展的保证:	
生态保护	(179)
第一节 民族地区的生态与可持续发展	(180)
一、生态嬗变中的不可逆转性研究	(180)
二、生态与可持续发展的博弈分析	(185)
第二节 民族地区的生态现状	(190)
一、东片:演变及现实	(191)
二、西片:演变及现实	(195)
第三节 可持续发展研究	(198)
一、均衡导向研究	(198)
二、生态无人区设想	(207)
第七章 甘肃民族地区经济发展战略与路径选择	(210)
第一节 民族地区经济发展的整体思路	(210)
一、二元结构分析	(211)
二、联动开发机制	(214)
三、几个相关问题	(227)
第二节 东片民族地区的经济发展思路	(231)
一、“支配—依附”体系的开发	(231)
二、各自优势的互补扩张	(255)
三、双赢格局的协调达成	(259)
第三节 西片民族地区的经济发展思路	(263)

一、一体化的经济与生态前提	(263)
二、矛盾制约中的产业选择	(274)
三、“再造河西”的现实路径	(286)
参考文献	(296)
后记	(300)

第一章 甘肃民族地区指涉 区域及区域分析

第一节 民族地区经济研究的二维视角

我国的民族区域自治，是遵循国家宪法规定，以各少数民族聚居区为基础，建立自治地方，设立自治机关，行使自治权利，管理本地区本民族内部事务的自治制度，体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神，体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则，是解决我国民族问题的一项重要的政治制度，这种制度把国家的集中统一与少数民族聚居地区的区域自治有机结合起来，把政治因素与经济因素有机结合起来，适合我国国情。民族自治地方是在少数民族聚居地区建立的构成一级国家行政机构的自治单位。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分割的一部分。其行政单位分自治区、自治州、自治县（旗）三级。各民族自治地方按民族组成大体有三种类型，或以一个少数民族聚居区为基础建立；或以一个人口较多的少数民族聚居区为基础，并包括一些人口较少的少数民族聚居区建立；或以两个或多个少数民族聚居区联合建立。由于我国少数民族的分布特点是大分散、小聚居，所以每个民族自治地方，都包含了一些汉族居民。这些情况在甘肃省的少数民族自治地方中都同样存在。需要说明的是，在本文的论述中，因叙述的方便和需要，常将民族自治地方表述为民族自治地区、民族自治区域或民族地区、民族区域等，这在本文中的含义是一致的，措

辞的区别仅仅由于论述的角度分异和讨论习惯。

从我们这个多民族国家的整体看,建国以后的经济方针大致经历了三个阶段:第一个阶段在时间跨度上为20世纪50年代初到70年代末,大体就是“一五”至“五五”期间^①,是国家实施“均衡发展”战略的时期,尤其在中苏关系破裂之后,出于战备需要,工业基地的建设大规模向内地扩展,即向所谓的“三线”地区扩展,这些建设项目,对处在“三线”的少数民族地区的经济社会发展发挥了重要作用,尤其是多民族内陆省份——甘肃省深受其益,可以说,甘肃省的工业体系就是在这个时期建立起来的。第二个阶段是此后的80年代初到90年代中期。由于国内外形势的巨大变化,国家实施“非均衡发展”战略,对内改革,对外开放,经济政策向有开放优势的东南沿海倾斜,中西部少数民族地区获得的国家投资份额和政策扶持力度明显减小。有人统计,在1981~1989年的九年间,国家9000多亿元基建投资,东部占50.1%,中部为26.6%,西部仅有16.3%^②,东部地区经济迅速崛起,东西部的经济发展差距不断扩大。第三个阶段是从20世纪90年代中期开始的。国家重视到东西差距的扩大既不利于全国各族人民的共同富裕,也不利于东部地区的进一步发展,开始实施以缩小地区差距为目标“协调发展”战略,具体而言,就是西部大开发战略,国家在政策上加大了对中西部地区的扶持和倾斜力度,呼唤民族地区(主要在西部)的经济跨越发展,试图在社会主义市场经济背景下以行政力量引导和干涉经济的运行,目前看来,这种“协调发展”的西部大开发战略尚未有大的成效。

① 中国经济发展的第一个五年计划时期,简称“一五”时期,以后分别简称为“二五”、“三五”等,直到现在的“十五”时期。具体时间分别是:1953~1957年、1958~1962年、1966~1970年、1971~1975年、1976~1980年、1981~1985年、1986~1990年、1991~1995年、1996~2000年、2001~2005年。

② 陈庆德:《民族经济学》,云南人民出版社1994年版,第245页。

共同的经济生活是民族存在和发展的前提,对民族问题给予更多的经济学审视是十分必要的。民族经济学是20世纪70年代末80年代初逐步创立形成的,是研究民族经济发展规律的科学。它以民族共同体的经济形态、经济关系、经济特征及其运行规律为研究对象,分析和揭示少数民族社会生产方式的特点、结构和规律性,它所揭示的是少数民族经济活动本身所具有的特殊矛盾性。它从民族方面来研究经济问题或从经济方面来研究民族问题。在研究方法上,擅长实地调查、实证分析、历史分析、比较分析等。对少数民族经济的研究一般较少从区域的角度进行,更多的是对一个民族或一些有相关性的民族进行研究。区域经济学则截然不同,它以地域分工论为基础,从地理区域出发,研究各种经济现象,较少关注区域内的居民身份,较少关注区域内的文化传统。它总是先设定经济区域,然后才考察区域内的经济要素分布及结构。“‘区域民族经济’这一概念,是指特定区域中的民族经济,不同于区域经济或民族区域经济。”^①本书所研究的甘肃民族地区经济发展,所取即是民族区域经济的视角,也就是先设定甘肃省的所有民族自治地方包括两个民族州(甘南、临夏)和五个民族自治县(张家川、天祝、肃南、肃北、阿克塞)为自己的研究区域,讨论此区域内的民族经济发展。显然,在本文的论述中,试图对区域经济研究和民族经济研究进行嫁接,既注意到了经济区域的设定,又注意到了区域内的居民身份——民族共同体。

一、民族经济研究

甘肃省自古以来就是一个少数民族聚居的地区。少数民族聚

^① 叶坦:《区域经济与民族振兴》,《中国社会科学院研究生院学报》1998年第4期,第15页。

居地区的经济社会发展是全省经济社会发展的有机组成部分;没有少数民族和民族地区的经济社会发展,甘肃省的经济社会发展就是不全面的,也是不健康和不能持久的,而且鉴于甘肃民族地区多居江河源头的区位特殊性,甘肃民族地区的经济社会发展对于全省甚至全国的经济社会持续发展,更有着长远的战略存在价值。作为一个多民族的省份,甘肃省有45个民族成分,行政区划上有两个民族自治州——甘南藏族自治州(辖合作市、夏河县、玛曲县、碌曲县、卓尼县、临潭县、舟曲县、迭部县)、临夏回族自治州(辖临夏市、临夏县、永靖县、和政县、康乐县、广河县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)和五个民族自治县(即阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、肃南裕固族自治县、天祝藏族自治县、张家川回族自治县)。根据第五次人口普查统计,甘肃省全省的少数民族人口为218.4万人,占全省人口总数的8.69%;少数民族自治地方人口总数为304.37万人,占全省人口总数的12%。少数民族地区总面积18万平方公里,占全省总面积的38%。^①甘肃民族地区经济即指上述两州五自治县的经济总和,准确认识甘肃民族地区的经济现状,是民族地区经济发展的基本出发点。

(一) 发展民族经济是实现各族人民共同富裕共同繁荣的需要

毛泽东、邓小平等老一辈无产阶级革命家,创造性地把马克思列宁主义民族理论与中国民族问题的实际相结合,确立了平等、团结、互助的社会主义新型民族关系,建立了符合我国国情和各民族根本利益的民族区域自治制度,制定了一系列促进各民族共同发展繁荣的方针政策,使我们走上了一条具有中国特色的处理

^① 妥进荣:《甘肃民族地区城镇化进程研究》,《甘肃民族研究》2002年第3期,第7页。

民族问题的正确道路。“现阶段，我国的民族问题，比较集中地表现在少数民族和民族地区迫切要求加快经济文化发展的问题上。邓小平同志早就说过，不把经济搞好，民族区域自治就是空的。在新的历史时期，搞好民族工作，增强民族团结的核心问题，就是要积极创造条件，加快发展少数民族和民族地区的经济文化等各项事业，促进各民族的共同繁荣。这既是少数民族和民族地区人民群众的迫切要求，也是我们社会主义民族政策的根本原则。”^①这是由我国社会主义制度的本质所决定的，社会主义的本质就是不断地发展社会生产力，不断地满足各族人民日益增长的物质和文化生活需要。我国在少数民族聚居地区实行“民族区域自治……少数民族的事应该由他们自己当家，这是他们的政治权利”，^②也是他们的经济权利，“实行民族区域自治，不把经济搞好，那个自治是空的”，“一系列的经济问题不解决，就会出乱子”。^③从发展的角度讲，民族区域自治的主要目的是要保障少数民族发展的权利，这种发展的权利不仅是政治的，也是经济的、文化的，这三者事实上是分不开的。我国各民族都有自己传统的居住地域，“历史上中国各民族都在自己的区域内，通过对各自区域的开发，为我国的经济的发展作出了卓越的贡献”。^④这种贡献，不仅体现在各民族在各自的漫长历史演进中，通过自身不懈努力，所创造出的各具特色的鲜活民族经济生活本身，而且还体现在各民族适应其传统居住区域的自然地理条件所逐步形成的，在现在看来极具环境保护和可持续发展色彩的经济伦理文化。

① 《中国共产党主要领导人论民族问题》，民族出版社1994年版，第251页。

② 《邓小平文选》第1卷，第165~166页。

③ 转引自国家民族事务委员会《中国共产党关于民族问题的基本观点和政策》（干部读本），第267~268页。

④ 杨建新：《各民族共创中华》序二，韩效文、杨建新主编《各民族共创中华》（丛书），甘肃人民出版社1999年版，第6页。

在甘肃省民族地区，贫困普遍存在，与其他地区的经济发展差距日益扩大，这与我国实现共同富裕、共同进步的社会理想背道而驰，与我国新型的社会主义民族关系背道而驰。“现在在民族关系中最突出的问题是各民族共同繁荣的问题”，^①“我们不能使落后的地方永远落后下去，如果让落后的地方永远落后下去，这就是不平等，就是错误”。^②不认识到这一问题的本质，不认识到这一问题的深远影响，将会对本省经济社会的全面进步和可持续发展，对我国多民族国家的稳定与安全，产生负面影响。在1999年庆祝建国50周年期间召开的中央民族工作会议上，江泽民同志号召“全党同志必须把加强民族团结、促进各民族共同发展和共同繁荣，作为整个社会主义初级阶段民族工作的行动纲领”。^③在这次会议上，朱镕基同志也发表了题为《加快少数民族和民族地区发展，把民族团结进步事业推向新世纪》的重要讲话，指出：“进一步做好民族工作的关键，是要加快少数民族和民族地区的发展，特别是要把经济搞上去，这是广大少数民族干部群众的迫切愿望，也是实现各族人民共同富裕、解决民族问题的根本途径。”^④

(二) 发展民族经济是我国也是甘肃省经济持续发展的内在要求

作为一个多民族省份，甘肃省的经济发展没有民族地区的经

① 杨建新：《关于民族发展和民族关系的几个问题》，杨建新主编《民族学论集》，甘肃人民出版社2002年版，第21页。

② 周恩来：《关于我国民族政策的几个问题》，人民出版社，第23～24页。

③ 江泽民：《在中央民族工作会议暨国务院第三次全国民族团结进步表彰大会上的讲话》，《中央民族工作会议暨国务院第三次全国民族团结进步表彰大会文集》，人民出版社1999年版。

④ 朱镕基：《加快少数民族和民族地区发展，把民族团结进步事业推向新世纪》，《中央民族工作会议暨国务院第三次全国民族团结进步表彰大会文集》，人民出版社1999年版。