

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

云南少数民族地区 梯度结构与人力资源梯次开发

任新民/著

云南大学出版社
云南人民出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

云南少数民族地区
梯度结构与人力资源梯次开发

任新民/著

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

云南少数民族地区梯度结构与人力资源梯次开发/
任新民著. —昆明: 云南大学出版社, 2012
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0919-5

I. ①云… II. ①任… III. ①少数民族—民族地区—
人力资源开发—研究—云南省 IV. ①F249.277.4
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 080359 号

责任编辑: 石 可
装帧设计: 刘 雨 王睿韬
责任印制: 张爱成

书 名	云南少数民族地区梯度结构与人力资源梯次开发
作 者	任新民 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路 609 号 (650034)
电 话	0871-5031071 5033244 0871-4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E-mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	14
字 数	225 千
版 次	2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-0919-5
定 价	38.00 元

作者小传

任新民，法学博士，云南大学马克思主义研究院教授，博士生导师。主要从事中国特色社会主义理论、马克思主义民族理论与政策方向的研究工作。从教以来，公开发表学术论文 70 多篇，共出版个人专著及担任主编、参与主编、副主编著作 20 余部。2000 年博士毕业论文《云南民族地区梯度结构与人力资源梯次开发》被评为华中师范大学优秀博士论文。所主编的《云南省人力资源系统开发研究》、《人才战略概论》分别获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖。多年来，作为课题研究者主持完成国家及省级多项各种课题研究。目前，主持国家社科基金 2007 年重点项目“中国特色社会主义在西南边疆多民族地区的探索与实践”课题的研究。多年来，研究工作获得云南省政府社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖多项；在教学工作上，获得过云南大学教学优秀成果一等奖、二等奖、三等奖多项，云南省教学优秀成果二等奖，云南省教育厅思想政治课“十佳”教师光荣称号，云南大学“伍达观先进教师奖”等荣誉。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要组成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目 录

导 言	1
第一章 人力资源开发：知识经济时代经济增长的主导	7
第一节 人力资本经济：知识经济的本质特征	7
第二节 从物质资本到人力资本：经济增长理论的历史发展	13
第三节 人力资源开发的基本特点	16
第四节 以人力资本为依托的经济发展模式已成为现代经济增长的 主要模式	22
第二章 “尊重知识，尊重人才”：邓小平人力资源理论 的核心	25
第一节 发展差距：“尊重知识，尊重人才”形成的时代背景	25
第二节 “尊重知识，尊重人才”：人力资源开发理论的核心	29
第三节 创造良好的人才环境：落实“尊重知识，尊重人才” 的社会保证	33
第四节 教育为本：实现“尊重知识，尊重人才”的根本途径	36

第三章 人力资源开发：实现西部大开发战略的新视角	41
第一节 “两个大局”思想：西部大开发战略的理论指导	41
第二节 以人力资源开发为先导：实施西部大开发战略的基本要求	47
第三节 人力资源开发：云南民族地区经济增长战略途径的必然要求	55
第四章 有效投入：人力资源开发的基本原则	62
第一节 有效投入：市场经济条件下人力资源开发的基本要求	62
第二节 市场经济规律：有效投入实现的基本原则	64
第三节 超前开发规律：实现人力资源有效投入的特殊规律	77
第五章 梯度结构：民族地区人力资源开发的现实依据	83
第一节 梯度结构：民族地区经济社会发展不平衡性的实际状况	83
第二节 民族地区社会经济发展的梯度结构	85
第三节 民族地区人力资源状态的梯度结构	89
第四节 民族地区梯度结构形成的原因	94
第五节 民族地区梯度结构的复杂性	101
第六章 梯次开发：民族地区人力资源开发的战略途径	103
第一节 民族地区人力资源开发的基本特点	103
第二节 民族地区人力资源梯次开发的总体构想	105
第三节 民族地区实施梯次开发战略的具体步骤	106
第四节 梯次转移：实施梯次开发的关键	109
第五节 民族地区人力资源梯次开发的成功探索	111



第七章 民族地区实施人力资源梯次开发的机遇与困难	121
第一节 民族地区人力资源梯次开发面临的机遇	121
第二节 实施梯次开发战略的困难	128
第三节 民族地区实施人力资源梯次开发必须处理好的几对基本关系	135
 第八章 “虹吸现象”：民族地区人力资源梯次开发的难点	 141
第一节 “双逆向流动”：民族地区人力资源配置发展的市场趋势	141
第二节 “虹吸现象”：“双逆向流动”的必然结果	146
第三节 建立和完善市场经济机制：解决“虹吸现象”的根本途径	151
 第九章 民族教育：实现人力资源梯次开发的重要途径	 160
第一节 教育在人力资源开发中的地位和功能	160
第二节 民族教育在民族地区经济发展中的地位和功能	164
第三节 加快民族教育发展的基本原则	175
 第十章 普及与提高科学技术是人力资源开发的重要形式	 186
第一节 普及与提高科学技术是时代发展的必然要求	186
第二节 科技发展水平的落后是云南民族地区经济落后的重要原因	191
第三节 普及和提高科学技术是实现民族地区人力资源开发，推动民族地区经济增长的重要形式	193



第四节 加快科学技术的普及与提高是民族地区人力资源开发的 重要内容	196
第十一章 建设民族文化大省：云南民族地区人力资源开发 的社会系统工程	199
第一节 发展文化事业是一项人力资源开发的社会系统工程	199
第二节 建设民族文化大省：云南民族地区人力资源开发的 系统工程	203
第三节 加快民族文化大省的建设，推动民族地区人力资源开发	205
主要参考文献	210
后 记	212



导 言

云南各少数民族从不同的历史发展阶段进入社会主义社会以后，如何尽快地缩小民族地区与发达地区的发展差距，已成为民族发展理论中的一个重大课题。民族地区的现代化是中国社会主义现代化的重要组成部分，民族地区的发展要放到世界现代化和中国社会主义现代化的时代背景下，才能深刻地认识。

知识经济时代的到来，使人类社会的可持续发展从过去主要依靠自然资源、资本转移到了主要依靠人类自身的聪明智慧，依靠人类积累创造的知识。知识经济加剧了世界各国之间的竞争。竞争首先表现为科技的竞争，而科技竞争的实质则是人才的竞争，人的综合素质的竞争。人才是一个民族、一个国家经济繁荣的决定性因素。在知识经济时代，经济活动成为以人才为主体的最基本的实践活动，经济发展水平的高低是与人才数量的多少和素质的优劣成正比的，国民经济的主要潜力在于人力资本；科技的进步取决于人力资本；人力资本决定着经济社会的可持续发展和经济增长方式的转变；提升人力资本是发展中国家经济赶超发达国家的战略选择。邓小平看到了中国与世界的差距的根本在于科技发展水平与人才的差距，提出了以“尊重知识、尊重人才”为核心的人力资源开发理论，把人才作为人力资源开发的重点，提出了“革命化、年轻化、知识化、专业化”的社会主义人才标准，阐明了人才在社会主义现代化进程中的主导地位，要求创造良好的人才环境，加快教育发展的培养选拔人才，为我国人力资源开发提供了理论指导。

西部大开发战略的提出为民族地区的发展提供了十分有利的机遇。西部大开发战略是以可持续发展为核心，这一战略突出了人力资源开发的先导地位，提高人力资源素质是实现西部地区可持续发展的根本任务，是西部地区适应市场经济开发体制的基本要求；人力资源开发有利于形成西部地区人才



百人百部

的规模效应，有利于在西部地区树立起新的精神状态。“以人为本”是西部人力资源开发的发展目标，只有把提高人力资源素质作为西部地区人力资源开发的主要任务，建立西部地区人力资源开发的机制，改善西部地区的人才环境，转变人才观念，强化教育，才能保证西部大开发战略的成功。在西部大开发战略的总体格局下，从云南民族地区经济社会发展的实际出发，选择以人力资源开发为突破口，既是云南民族地区经济社会发展的必然要求，又是云南民族地区经济社会发展实现超常规发展的战略选择。

人力资源作为一种经济要素，其开发与利用要受到生产力系统结构的约束，人力资源只有在与系统中的其他资源要素如资金、技术、管理等相互结合中，才能发挥其经济增长之功效。不同的生产力发展水平需要不同的人力资源，对人力资源的数量、质量、结构提出了不同的要求。一种人力资本在实际应用中究竟能否产生效率，首先取决于其技术知识类型与含量是否适合于经济社会的需要。人力资源供给与经济社会需求相吻合，是人力资本得以有效利用的前提，而人力资本供给类型与特点又是由人力资源投资或开发所决定的。云南各民族地区从不同的社会发展阶段进入社会主义社会，社会经济发展中存在的不平衡状况，构成了民族地区事实上的梯度结构。所谓梯度结构，指民族地区经济发展形态上所表现出的纵向序列性，即民族地区经济社会发展中目前存在的不平衡性，这种不平衡性形态上呈现出由低到高的层次性、系列化形态。在地区经济结构中，存在着许多的部门，产业结构的每个成长阶段都有与之相适应的、起到主导作用的部门，主导产业是划分民族地区经济形态梯度结构的主要依据。在民族地区经济的运行过程中，关键的是人们怎样生产，用什么样的方式生产，产品以什么样的方式进行交换。在社会主义条件下，从民族地区的生产及交换两个环节来划分梯度结构，有利于更准确地把握民族地区生产力的实际发展水平，从而有利于从这种实际状况出发实施人力资源的有效开发。梯度结构是我们制定民族地区人力资源开发利用战略的基本出发点和客观依据。

根据目前云南民族地区经济结构中主导部门的性质，生产过程中所使用的生产工具，生产的组成方式及交换关系及由此形成的产业结构的分布状况，我们可以把民族及民族地区的经济发展大致划分为四个梯度：处于原始经济



发展阶段的民族和民族地区；基本上处于自然经济阶段的民族和民族地区；基本上处于小商品生产阶段的民族和民族地区；具备了一定市场经济基础的民族和民族地区。不同梯度的经济社会状况决定了民族地区人力资源的梯度结构状态。民族地区的梯度结构是有条件的、相对的，在现实存在中，由于各种因素的影响，表现出多样性和复杂性。在社会主义条件下，民族地区梯度结构从根本上看，就是地区间经济发展不平衡状态的表现形态。梯度结构的形成有着十分复杂的原因，主要来自于社会历史原因、自然环境因素、体制因素以及市场因素等四个方面。

在市场经济中，人力资源的开发表现为一种投资，必须强调这种投资的有效性；而民族地区的梯度结构规定了民族地区人力资源开发的特殊性。从梯度结构出发，选择梯次开发的战略是实现民族地区人力资源开发有效投入的具体途径。所谓梯次开发，一是指人力资源开发的差别性战略、重点性战略、非均衡性发展战略，即针对不同民族、不同民族地区社会经济实际发展水平中存在的梯度结构及人力资源现状中存在的梯度结构，根据民族地区经济发展的不同目标，实施人力资源的分层次、分梯度地重点、针对性开发。二是指在实施民族地区人力资源梯次开发的过程中，适应民族地区经济社会发展由低梯度向高梯度的转移，既立足于民族地区人力资源的现实状态，又充分估计到民族地区的未来发展，带有超前性战略眼光，使开发成为一个由低梯次向高层次转移的动态过程。三是梯次开发的主轴围绕人口资源、人力资源和人才资源三个层次，注重对劳动者的体能、技能、知识和全面素质三个层次在不同梯度下实施不同的重点开发与转移。四是梯次开发在总体目标上所要实现的就是使民族地区人力资源开发最大限度地满足民族地区经济社会发展的实际需要。因此，梯次开发从总体上服从于民族地区解决温饱，摆脱贫困，致富奔小康和向中等发达水平发展的四个不同发展战略的战略目标，根据不同的发展战略目标来制定人力资源开发的总体规划。五是梯次开发的重点放在低梯度的民族地区，这些地区民族人口不算太多，但民族种类多，居住地域广，经济社会发展总体水平较低，目前摆脱贫困、解决温饱的任务十分重大，民族社会发展的主要问题集中在这些民族地区。六是梯次开发的主体应是培养适应各民族经济社会发展需要的人力资源，开发的对象是少数



民族，梯次开发必须确立“培养当地民族人才为主，吸收外地人才为辅，重在改善当地人才环境”的基本开发原则。七是根据民族地区经济社会的实际发展状况，以开发第一产业人力资源为重点，解决好民族地区脱贫致富问题；加快第二产业人力资源的开发，以满足民族地区工业化进程的发展需要；有选择地开发第三产业人力资源，以适应民族地区城市化进程的需求。八是在教育开发上，注意处理好基础教育和初级实用技术教育，中等教育和中级实用技术，高等教育和高等职业技术教育三个基本层次的关系。民族地区要实现经济的超常规发展，关键在于人力资源的梯次开发中的梯次转移。梯次开发包含着两层含义：一是从民族地区现实的经济社会发展需要出发，开发民族地区所需要的各类人才；二是从民族地区产业结构的调整和经济发展的要求出发，实施民族地区人力资源的超前开发，提高人力资源的储量，改变人力资源的内在素质，从而推动民族地区经济结构的调整，促进经济的快速增长。人力资源开发中的梯次转移是民族地区产业结构调整的必要要求，也是民族地区的非均衡发展战略的实现途径，梯次转移的实质是人力资源的超前开发战略。梯次开发是基础，梯次转移是导向，是民族地区经济发展的希望所在。

从广义上讲，人力资源的开发包含了开发与利用两个不同的阶段，这两个阶段借助流通环节来实现。市场经济体制形成了与计划体制完全不同的人力资源开发机制。在市场经济体制下，人力资源的社会流动是实现优化配置的中枢环节。人力资源流动在民族地区表现为“双逆向流动”，这种流动产生了“虹吸现象”。所谓“虹吸现象”，是指人才在不同的人才环境压力下，由人才环境差的地区向人才环境优良的地区流动。“虹吸现象”的特点是人才环境优良的地区抽干了人才环境差的地区的高素质人才，留下素质偏低的人力资源，从而降低了民族地区人力资源的总体素质，拉大了民族地区与内地发达地区的发展差距，人力资源成为民族地区经济发展的“瓶颈”。建立和完善市场经济机制，坚持有效投入，突出人力资源开发的针对性和重点，加强国家宏观调控，培养以少数民族人才为主体的人才队伍是解决“虹吸现象”的战略途径。

人力资源开发是一个社会系统工程，在人力资源开发系统中，教育是基

础，科技的普及与提高是人力资源开发的重要形式，文化建设则是人力资源开发的社会系统。教育是实现人力资源开发的重要途径。在民族地区，劳动者的经济收入随文化程度的提高呈递增趋势；文化素质越高，职业分布越广，致富门路越多；文化素质的提高是劳动者致富的基础；文化素质随农村经济的发展呈现由低向高的梯次转移趋势；文化素质的提高也有利于提高劳动者的生活质量，实现民族地区向现代文明的过渡。教育的发展在民族地区表现出特殊的规律，教育在不同梯度民族地区表现出不同的地位和作用。发展民族地区的教育必须采取分类指导、分期普及的原则；重点解决好农村教育的问题；实施特殊优惠的政策。

科学技术是生产力发展的主要动力，是教育转化为现实生产力的中间环节。科技水平的落后，阻碍了民族地区资源的有效利用，造成对生态环境的严重破坏，不利于资源替代发展战略的实施。科技的普及与提高是人力资源技能素质、文化素质和精神素质提高的重要形式。建立科学技术普及的网络，普及推广一批先进的科学技术，培育一批高新技术产业，形成一批高素质的民族人才，是民族地区科技发展的主要任务。

文化是一个民族发展进步的标志和动力，也是人力资源开发的社会系统工程。在世界综合国力的竞争中，与经济力和国防力相对应的，存在着一个“文化力”。所谓“文化力”，就是指一个国家人力资源和民族素质的问题。文化所产生的是人的整体精神境界和劳动素质，它主要的功能就是塑造人。云南省提出建设边疆民族文化大省的战略构想，就是以党的十五大政治报告中提出的“建设有中国特色的社会主义文化，就是以马克思主义为指导，以培养有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的、科学的、大众的社会主义文化”为根本指针，把云南建设成为各民族人民具有社会主义共同理想和较高的科学文化素质，经济繁荣、社会文明、民族团结、人与自然和谐发展的民族大省。建设文化民族大省的定义：文化立省、科技兴滇，充分发挥民族文化丰富多样的独特优势，让文化融入经济，提高经济发展质量，把民族文化产业培养成新的经济增长点，促进多民族地区文化、经济、生态的可持续发展，把云南建设成一个经济繁荣、文化发达、民族团结、社会文明的现代化强省。从这一立意

来看，建设边疆民族文化大省就是民族地区人力资源开发的系统工程。建设边疆民族文化大省与人力资源超前开发战略是相吻合的，有利于创造人力资源开发的软环境，有利于提高民族文化的整体质量，有利于培养一批优秀的民族人才，有利于动员全社会各种资源来实施人力资源开发的工作，因而从客观上形成了民族地区人力资源开发的系统工程，形成了在民族地区人力资源开发中，以科学技术为核心，以教育为基础，以文化建设为网络的多层次、多结构的开发系统，必将有力地推动民族地区人力资源的开发。



第一章 人力资源开发：知识经济时代经济增长的主导

知识经济的到来是人类文明的一个飞跃，知识经济的核心是科技，关键是人才，基础是教育，因此，知识经济从本质上是人才经济，是人力资本经济。人力资源开发成为现代经济增长的主导因素。早在改革开放初期，邓小平就提出了“尊重知识、尊重人才”的要求，提出人才在经济社会发展中的战略地位，强调了人力资源开发的重要意义。

第一节 人力资本经济：知识经济的本质特征

一、知识经济：社会经济增长形态中的革命性变革

世界新科技的发展，尤其是信息技术产业的发展，把人类社会带入了知识经济时代。知识经济不同于传统的农业经济和工业经济，知识经济是以现代科学技术为核心，建立在对知识信息的生产、分配和应用基础上的新型经济。在知识经济条件下，经济的增长要有两个飞轮，一个是科技，另一个是管理，而两个飞轮的轴心就是人才。知识经济的发展是人类社会发展中一场深刻的革命，人类社会的可持续发展从过去主要依靠自然资源、资本转移到了依靠人类自身的聪明智慧，人类积累创造的知识成为人类社会生存和发展、文明和进步的最主要的推动力；人类的灵性、人类的知识和智慧受到从未有过的重视，并将得到最充分的发挥。与农业经济和工业经济相比较，知识经济具有五个基本的特点：

（1）主导因素不一样。知识经济是信息化的经济，今天的信息化就是电子化、数字化、网络化；信息产业是符号化的经济，信息化以知识为内涵，