

湖南省优秀社科学术著作
湖南省自然科学基金资助课题

山寨经济发展研究

Shanzhai Jingji Fazhan Yanjiu

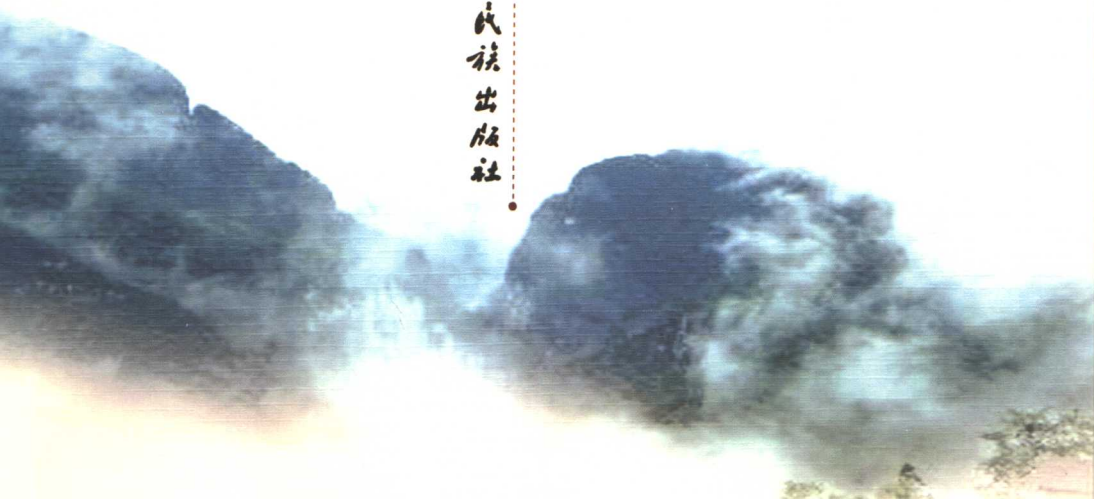
——以武陵山区为例



白晋湘 著



民族出版社



湖南省优秀社科学术著作
湖南省自然科学基金资助课题

山寨

经济发展研究

——以武陵山区为例

SHANZHAI
JINGJI FAZHAN

白晋湘◎著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山寨经济发展研究: 以武陵山区为例/白晋湘著.
北京: 民族出版社, 2006. 12
ISBN 7-105-07947-9

I. 山... II. 白... III. 山区经济-经济发展-研究-西南地区 IV. F127.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155945 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>

艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 9.875 字数: 265 千字

印数: 0001-2000 册 定价: 26.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉文三室电话: 64272078; 发行部电话: 64211734)

序 言

选择“山寨经济”作为研究选题，在我看来，极具挑战性，是需要勇气的。这是因为，时至今日，“山寨”作为我国西部和中西部结合部（武陵山区、秦巴山区、西南喀斯特地区的乌蒙山区、桂西北山区、滇东南山区等）特有的山区农村社会经济组织形式，在许多方面还具有“神秘”性，许多学者对“山寨”的研究还仅限于揭示其自然的、历史宗教文化等方面的内容，猎奇色彩浓厚。而从经济的角度全面系统地审视山寨经济发展，具有三大困难：一是现有的文本欠缺，国内外至今还看不到以“山寨经济”为主题词的专著和文章；二是山寨极为分散，数量众多，大的寨子有几千人，小的寨子甚至是单家独户，加上山寨地形地貌复杂多样，又属多民族聚居区，语言风俗习惯各式各样，开展学术调查研究，搜集资料难度大；三是山寨自然条件复杂多样，民族传统文化多姿多彩，经济问题千头万绪，怎样把握山寨经济发展特点，找到其经济发展的一般规律，具有一定的难度。但值得庆幸的是，白晋湘教授拿出了勇气，敢于迎接挑战，排除万难，去采摘学术硕果，完成了这么一部沉甸甸的专著。

《山寨经济发展研究》是白晋湘教授在其博士论文的基础上修订而成，也是湖南省自然科学基金立项研究项目，又是2006年湖南省优秀社会科学学术著作。在研究中，作者是把山寨作为区域

经济的一个基本单位去考察的。他从市场、制度、特色经济、生态等多个角度，对山寨经济发展的历史和现实进行理性思维，并借助于现代经济和管理学科的多种工具，剖析山寨经济发展的现状、特点和规律。这部著作至少有以下几个方面的价值点：

第一，是国内率先从“时空”二维角度，对山寨经济发展现状和特点，进行全面地系统地审视，展示了山寨经济发展的一些新材料、新案例。作者以我国西部和中西部结合部多民族聚居区的山寨为地域空间维度，再以历史发展的时间维度为主线，分析了山寨经济自远古直到当代的发展脉络，为我们展示了山寨经济发展的历史画卷。在这一深刻的历史背景下，提出和分析了山寨经济发展的优势和限制性因素，结论非常令人信服。

第二，实施山寨特色经济、进行山寨制度创新、山寨经济市场化是山寨经济发展三个理论思维亮点。作者花了大量的篇幅，论述了特色经济、制度创新和市场化对山寨经济发展的重要意义，指明了特色经济是山寨发展的基本条件，是山寨区域经济的竞争优势；经济市场化是山寨摆脱长期以来自然经济，加速山寨社会经济文化等文明程度的手段；建立和创新山寨社会经济制度则是发挥山寨特色经济优势和山寨经济市场化的有力保证。

第三，利用新方法、新素材从多学科、多视角研究山寨经济的发展问题。例如，利用区域经济学的有关研究成果来解决山寨经济发展中存在的问题，提供了“区域”研究的视角；利用发展经济学的研究成果来研究山寨经济的发展问题，提供了“发展”研究的视角；利用民族经济学的研究成果来研究山寨经济的发展问题，提供了“民族”研究的视角；利用经济人类学研究的成果，把山寨经济发展问题从狭隘地将其理解为经济增长到本研究中认为发展应具有“可持续性”，是“以人为本”的素质与山寨农民生活质量的全面提升，因而提供了“人文”研究的视角。

除此之外，这项成果还有许多值得一提的闪光点，如“总分

式”的研究方法，先分析山寨经济的路径，接着提出山寨经济综合发展的思路，再引出具体发展途径，显示出了缜密的逻辑力量。

尽管由于前面所述的客观困难，此项研究还存在一些不足，但它对山寨经济研究是具有开创性的，特别是在我国大力开展社会主义新农村建设和构建农村区域经济和谐发展的实践中，本成果对加速我国西部和中西结合部贫困山区农村经济的发展，建设现代新山寨具有重要的理论价值和现实意义。

国务院学位委员会学科评议组成员 雷海章教授
华中农业大学经管学院博士生导师

2006年10月15日于武汉

中文摘要

20 世纪 80 年代以来,随着世界经济全球化、区域化趋势的凸显,区域经济研究成为一个重要的热门课题,并陆续取得了一些成果,但研究大多驻足于宏观层面,聚焦于较大范围的区域经济,如东、中、西部经济,山区经济等;忽略了从微观层面上对区域经济发展中局部的、个性化范畴的考量。山寨,是一种特殊的区域。山寨经济系多层次结构区域经济中的重要组成部分。然而,一直以来,山寨经济发展问题并没有引起人们的重视。三年前,笔者开始从事该课题的研究。这个项目被湖南省自科基金、省教育厅立项资助,该项目的研究成果中有 4 篇论文被中国人民大学报刊复印资料《农业经济导刊》全文复印转载,2 篇被《新华文摘》摘录,也因此,山寨经济发展研究引起了学术界的关注。

本论文以武陵山区经济发展研究为个案,旨在通过对生活在武陵山寨的农民利用特有的自然条件和资源所进行的种植业、养殖业、加工业、服务业等商品性生产经营活动的研究,探索出典型环境中山寨经济发展的路径,给地处同类环境中的山寨经济的发展提供一个典型的范例,并建构起山寨经济发展的一般理论框架。这对于推动我国山寨经济的总体发展、增加群众收入、提高生活质量、改善生态环境,进而促进区域经济整体协调的发展,无疑具有重要的意义。

笔者认为:山寨经济既不同于山区开发和山区经济,也不同

于民族经济。研究山寨经济发展问题，必须把握山寨经济发展的基本条件，把握山寨经济的特点。特殊的地理区位、自然环境和资源禀赋等多种因素影响下构成的生态环境因素群、民族文化因素群和社会经济因素群，是影响山寨经济发展的最基础的物质承载条件。具体而言，山寨经济发展既受区域气候条件、自然资源、地理位置等自然因素的影响，也受原有经济发展水平、现有生产力发展和基础设施状况等经济因素的影响，同时还受人口数量、人口密度及民族、文化、环境保护等社会因素的影响。这些因素的影响使山寨经济具有民族性、封闭性、落后性、环境脆弱性等特点。山寨经济发展的理想路径是更新观念，发展特色经济，进行区际合作，增大投资效益，发展科技教育，开拓市场等；而要取得山寨经济的有效发展，必须解决优势资源开发问题、生态环境保护问题、人力资源开发利用问题和市场化发展问题。研究发现，制度的缺失对山寨经济发展有很大的约束性，因此提出了山寨经济发展必须坚持与时俱进、实事求是和推陈出新的原则。此外，本文还探讨了山寨经济的特色发展、可持续发展和综合发展等问题，并就山寨经济的综合发展提出了跳出山寨发展山寨经济的观点和举措。

研究内容分十章展开。第一章导言部分：着重分析山寨经济发展的条件及其特点，并以武陵山区经济发展的现状为例，在指出我国区域经济发展中所面临的区域经济差异与协调发展等问题的基础上，提出对山寨经济的发展应予以新的关注，阐述了发展山寨经济的重大意义；第二章论述山寨经济的形成与发展，对山寨经济作出总体评价，并分析了山寨经济的诸多优势及限制其发展的一些因素；第三章分析山寨经济发展路径选择要解决的问题，探讨山寨经济发展路径选择的原则依据，进而提出山寨经济发展的路径；第四章阐述山寨经济市场化发展的内涵、意义，提出山寨经济市场化发展的途径；第五章提出山寨特色经济发展的

构想；第六章分析山寨经济的综合发展问题，提出跳出山寨发展山寨经济的观点和具体举措；第七章对山寨经济可持续发展的构建进行分析；第八章分析制度缺失对山寨经济发展的约束，提出山寨经济发展制度创新的原则，并总结了制度创新推动山寨经济发展的成功经验，提出山寨经济发展中制度创新的构想；第九章对山寨经济进行实证研究；第十章综述山寨经济发展研究形成的结论。

本论文在求得选题新颖、体系安排科学合理的同时，研究视角及论证方法也有所创新，主要体现在以下几个方面：

其一，从微观层面研究山寨经济这一特殊的区域经济，提出了具有针对性和操作性的发展对策，丰富了区域经济发展理论。一般研究区域经济大多从宏观层面讨论较大范围区域经济的发展问题。由于区域范围相对较大，其给定的对策往往在实施过程中较难操作。而山寨是一个特殊的经济区域，属于微观的地域层次。本文在对山寨经济发展的局部性与特殊性进行考量的同时，注重揭示其存在的共性，强化了对策的可操作性。

其二，基于制度因素在事物发展中所起的重要作用，作者把制度创新纳入促进山寨经济发展的领域，并结合山寨经济发展的特点，探索性地提出了制度创新的原则和基本思路、基本内容，提高了研究的学理价值。

其三，学术界对山寨经济发展的研究不是很多，而将区域经济学、发展经济学、生态学、制度经济学等理论系统地应用于山寨经济发展问题的研究更是鲜见。这种多学科、多视角的研究方法拓宽了研究的广度。尤其是以“人文”的视角，利用经济人类学理论，把山寨经济发展从“狭隘地将其理解为经济增长”提升到“应具有可持续性和以人为本、实现山寨农民素质与生活质量全面提升”的高度，增加了研究的深度。

英文摘要

Study on Economic Development of Mountain Fastness —Taking Wuling Mountain Area as An Example

(Abstract)

Since the 80s and 90s of 20th century, there are two prominent trends of world economy, i. e. globalization and localization. Study on localization of economy mainly considering part, personality category of regional development, in order to explore route of economic development with local characteristics. Mountain fastness is a special geographical area and its economy is a special geographical area and its economy is a ring of multi-layer structures of regional economic development. It is very important to study the peasant living in mountain fastnesses utilizing its peculiar natural conditions and resources to take commercial productive and operational activities, such as planting, breeding, processing, service industries, etc. ; probe economic development routes of different kinds of mountain fastnesses with typical environment, and then populize and introduces those to other mountain fastnesses with similar environment to promote mountain fastness economies of our

country as a whole to be developed, increasing masses income, upgrading their life quality, improving the ecological environment and promoting regions coordinated development.

To study the development problem of mountain fastness economy, we must grasp the primary conditions of economic development of mountain fastness. Many factors, such as special geographical position, natural environment, and resources endowment compose the most basic material condition of mountain fastness influencing its economic development, namely ecological environmental factors group; nationalities (ethnicities) which peasants living in the area with special geographical position belong to have gradually formed its own distinctive national features and cultural contest, namely nationality cultural factors group; meanwhile, it also formed its specific mode of production and life style, etc. namely social economic factors group. So, study on mountain fastness economy is different from the research on ordinary mountain area development, and its economy, and also from the research on national economy with a certain national characteristics being in close with national factors. Moreover, to study the development problem of mountain fastness economy, we must hold its basic characteristics. In the social economic life of reality, the development of mountain fastness economy is constrained by many factors, such as natural factors including regional natural conditions, natural resources, distribution, geographical position differences, etc.; economic factors including the previous economic development level, the state of existing productivity, the infrastructural current situation, etc.; social factors including the size of population and its intensity, nationalities, culture and environmental protection, and all these factors make the mountain fastness economy present such traits as obvious close, lagging behind, environmental

vulnerability, nationality, and so on. The starting point of the study is to analyze the development of mountain fastness economy and master its characteristics.

The paper is divided into ten chapters. In the Preamble, the author analyses conditions of mountain fastness economy's development, mountain fastness economy and its characteristics, proposes the significance of the economy's development; and taking the current situation of economic development of Wuling mountain area, puts forward the problem of differences among regional economies and their coordinated development in our country's regional economy's development, and pays new attention to the economic development of mountain fastness. Chapter Two analyses the formation and development of mountain fastness economy, has made an overall evaluation of its economic development and discusses the advantage and restrictive factors of mountain fastness economy. Chapter Three the route choice of development of mountain fastness economy, analyses problems that should be resolved of the route choice, i. e. the problem of exploiting strong resources, the problem of enoironmental protection, the problem of human resources development and the problem of marketization development; discusses the basis and principles of the route choice, and then puts forward the route design of economic development of mountain fastness, i. e. concept innovation, developing characteristic economy, cooperation among regions, increasing investment benefits, promoting science and technology education, expanding market, etc. Chapter Four puts forward the concept of developing mountain fastness economy with characteristics. Chapter Five analyses the concept of sustainable development of mountain fastness economy. Chapter Six analyses comprehensive development of mountain fastness economy and puts forward the view of developing mountain fast-

ness economy from outside of it and gives some specific measures. Chapter Seven analyses marketization development of mountain fastness economy, expounds the context and significance of it and then proposes a route of Marketization development. Chapter Eight explores the problem of institutional innovation on economic development of mountain fastness, analyses the constrain of mountain fastness economy's development from the lack of institution, dissects successful experience of economic development of mountain fastness caused by institutional innovation and poses a concept about institutional innovation of economic development of mountain fastness. Chapter Nine does some experimental research about mountain fastness economy. Chapter Ten has formed the conclusion of economic development of mountain fastness and gives some countermeasures and suggestions.

The development problem of mountain fastness economy is not paid attention to by people for a long time. Researches about mountain fastness economic development applying regional economics, development economics, ecology, institutional economics theories to economic development systematically are as rare as phoenix features and unicorn horns. The author has been engaged to the research for several years, some projects been set up and supported by Hunan Natural Science Fund and Department of Education, four papers been full reprinted by Journal of Agricultural Economics, on paper been extracted by XinHua-WenZhai. This proves that economic development of mountain fastness is concerned much by people.

Based on the analyzation of conditions and traits of economic development of mountain fastness, this paper puts forward problems of economic development of mountain fastness, constructs the general theory framework of economic development of mountain fastness; and the title

itself is worth opening up and innovating. In addition, this paper has some innovations in content system and methods, as follows:

First, studying the special regional economy, i. e. mountain fastness economy, from micro-level, this paper puts forward some pertinent and strong operational development countermeasures. Ordinary researches mainly discuss development problems of regional economy from macro-level, for example, research on economies of the Eastern, the Central and the Western, mountain area economy development, so the range of area is relatively large and its counter measures are often difficult to operate in the process of implementing. While, mountain fastness is a special economic area, belongs to micro-region level. The study on mountain fastness economy must considers the problem of locality and particularity, and its generality, namely different mountain fastness economies have many inherent similarities. So, the effectiveness of its countermeasures are relatively strong.

Second, taking the institutional innovation as a superior field to promote the mountain fastness economy's development, this paper puts forward principles which should be followed in institutional innovation. On the development problem of mountain fastness economy, author exploratory advances the basic train of thoughts and content of institutional innovation. Because of the importance of institutional factors, the author ascribes institutional analysis and innovation into the research on economic development of mountain fastness.

Third, the author studies the problem in a multi-disciplinary, multi-angle way. For example, the research utilizes research results of regional economics to solve problems existing in economic development of mountain fastness, which provides a 'regional' angle to study; utilizes research results of development economics to solve these problems,

which provides a ‘development’ angle to study; utilizes research results of national economics to solve these problems, which provides a ‘national’ angle to study; utilizes research results of economic anthropology to interpret the development problem from narrow economic growth to the quality of ‘sustainable’ and human-oriented and improve life quality in all-direction in our research, which provides a ‘human’ angle to study.

Key words:

Mountain Fastness; Mountain Fastness economy; Development

第一章 导言

- 一、从山寨到山寨经济 1
- 二、山寨经济及其基本特点 3
- 三、山寨经济发展的重大意义 6
- 四、国内外研究动态 10
- 五、研究的指导思想与方法 14
- 六、研究的基本思路与结构 16
- 七、本研究的主要创新 18

第二章 山寨经济发展考察

- 一、山寨经济的形成与发展 21
- 二、山寨经济发展总体评价 40
- 三、山寨经济优势与限制因素分析 43

第三章 山寨经济发展路径选择

- 一、山寨经济发展路径选择要解决的问题 48
- 二、山寨经济发展路径选择的依据 78
- 三、山寨经济发展路径选择的原则 80
- 四、山寨经济发展路径设计 82

第四章 山寨经济的市场化发展

- 一、山寨经济市场化发展的内涵 89

- 二、山寨经济市场化发展的意义 95
- 三、山寨经济市场化发展的途径 101

第五章 山寨特色经济的发展

- 一、特色经济的特征 111
- 二、山寨经济与特色经济 119
- 三、山寨特色经济的发展构想 127

第六章 山寨经济的综合发展

- 一、综合发展是山寨经济发展的客观要求 138
- 二、从平面垦殖到立体开发（以湖南省湘西州古丈县罗依溪镇为例） 143
- 三、从单一农业到农业产业化 146
- 四、跳出山寨发展山寨经济 161

第七章 山寨经济的可持续发展

- 一、可持续发展是山寨经济发展的战略抉择 173
- 二、山寨经济发展中的非持续性约束 180
- 三、山寨经济可持续发展的构想 186

第八章 山寨经济发展制度创新

- 一、制度缺失对山寨经济发展的约束 199
- 二、山寨经济发展的制度创新原则 209
- 三、制度创新推动山寨经济的经验借鉴 211
- 四、山寨经济发展中的制度创新构想 226

第九章 山寨经济实证研究

- 一、山寨农业对全国经济可持续性发展的贡献 232
- 二、山寨非农产业对山寨经济的贡献 234