



中国近代开发西部的 思想与政策研究

1840-1949

程霖 王昉 张薇◎著



中国近代开发西部的 思想与政策研究

1840-1949

程霖 王昉 张薇 著

图书在版编目(CIP)数据

中国近代开发西部的思想与政策研究:1840-1949/
程霖,王昉,张薇著. —上海:上海人民出版社,2007
ISBN 978-7-208-07097-4

I. 中… II. ①程…②王…③张… III. ①地区开
发-经济史-研究-西北地区-1840~1949 ②地区开
发-经济史-研究-西南地区-1840~1949 IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 074955 号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 傅惟本

**中国近代开发西部的思想与政策研究
(1840-1949)**

程霖 王昉 张薇 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 23 插页 4 字数 321,000

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07097-4/F·1601

定价 38.00 元

目 录

导论	1
一、研究的理论和现实意义	2
二、研究对象与内容	4
三、研究目的与方法	6
四、逻辑主线与体系结构	7
五、特色及创新	8

上篇 中国近代开发西北的思想与政策研究

第一章 晚清时期开发西北的思想与政策实践(1840-1911)	11
---------------------------------------	----

第一节 晚清时期开发西北思想与政策的背景及

其形成条件	11
一、西北地区对于维护国防安全的重要意义	11
二、西北地区在国家“求富”“自强”目标中的重要意义	14
三、西北地区的发展对于增加国家财政收入的作用	15
四、西北开发与晚清时期的人口压力	17
五、开发西北对于稳定社会秩序的作用	19

六、开发西北与恢复政治经济秩序	21
第二节 晚清时期开发西北的思想主张	25
一、晚清时期的西北开发思想	25
二、晚清时期西北地区开发思想的特点	67
第三节 晚清时期开发西北的政策与实践	68
一、晚清时期开发西北地区的主要政策及实践举措	69
二、晚清时期西北地区开发政策的特点	80
三、晚清时期西北地区开发的政策效应及总体评价	81
第二章 民国初期开发西北的思想主张和政策效应	
(1911-1927)	100
第一节 民国初期孙中山开发西北的思想主张	101
一、孙中山开发西北思想的形成背景及动因	101
二、孙中山开发西北的思想主张	105
三、孙中山开发西北思想的总结与评价	112
第二节 民国初期西北地区开发的政策实践效应及评价	116
一、民国初期开发新疆地区的政策与实践	116
二、民国初期西北地区开发的政策效应	120
三、民国初期西北地区开发实践及其效应的总体评价	127
第三章 国民政府时期开发西北的思想与政策实践	
(1927-1949)	130
第一节 国民政府时期开发西北思想与政策形成的	
背景及条件	130
一、开发西北地区的重要意义	131
二、军事战略的需要	133
第二节 国民政府时期开发西北的思想主张	135

一、国民政府时期开发西北的思想	136
二、国民政府时期西北开发思想的特点	168
第三节 国民政府时期开发西北的政策与实践	169
一、国民政府时期开发西北的政策与实践	170
二、国民政府时期西北开发政策与实践活动的特点	189
三、国民政府时期西北开发政策效应	191
四、国民政府时期西北开发实践及其效应评价	201
下篇 中国近代开发西南的思想与政策研究	
第四章 晚清时期开发西南的思想与政策实践(1840-1911)	207
第一节 晚清时期开发西南思想与政策的背景及其形成条件	207
一、维护国家利权	208
二、恢复政治经济秩序	209
第二节 晚清时期开发西南的思想主张	212
一、晚清时期西南地区的开发思想	212
二、晚清时期西南开发思想的特点	227
第三节 晚清时期开发西南的政策与实践	227
一、晚清时期开发西南地区的政策与实践	229
二、晚清时期开发西南政策的特点	244
三、晚清时期开发西南的政策效应	245
第五章 民国初期开发西南的思想主张和实践效应(1911-1927)	266
第一节 民国初期孙中山开发西南的思想主张	266
一、孙中山开发西南思想的动因	266

二、孙中山开发西南地区的思想	268
三、孙中山开发西南地区思想的总结与评价	272
第二节 民国初期开发西南地区的实践效应及评价	274
一、民国初期开发西南地区的实践效应	274
二、民国初期开发西南地区实践效应的评价	290
第六章 国民政府时期开发西南的思想与政策实践	
(1927-1949)	292
第一节 国民政府时期开发西南思想与政策形成的	
背景及条件	293
第二节 国民政府时期开发西南的思想主张	294
一、国民政府时期的开发西南思想	294
二、国民政府时期西南开发思想的特点	299
第三节 国民政府时期开发西南的政策与实践	299
一、国民政府时期开发西南的政策与实践	300
二、国民政府时期西南开发的政策特点	311
三、国民政府时期开发西南的政策效应	313
四、国民政府时期西南地区开发实践及其效应的	
总体评价	325
结语:中国近代开发西部思想与政策的特点及启示	328
一、特点	328
二、经验教训	331
三、中国近代西部开发与美国西部开发的比较	333
四、历史启示	335
参考文献	343

导 论

西部大开发是党中央在本世纪初作出的重大战略部署,它的目的是要改变西部地区的落后面貌,提高西部地区人民的收入和生活水平,缩小东西部地区差距,使中国经济进入一个快速、稳定、协调和可持续发展的新阶段。自从确定了开发西部的战略后,关于开发西部问题遂成为政府与理论界探讨的“热点”问题。人们从不同角度纷纷为实施西部开发战略献计献策,甚至从欧洲、北美洲及拉丁美洲各国开发的成功经验中寻求借鉴。要想形成科学的关于西部开发的战略、模式和政策措施,学习和借鉴国外的成功经验固然是必不可少的,但尤应立足于本国的国情,不仅要研究中国经济发展的现状,而且要研究中国经济发展的历史,这其中西部开发史包括西部开发思想政策史,尤其值得深入研究。其实,在中国历史上,从秦统一以来,历朝历代都有许许多多的思想家和政治家提出了开发西部的建议和设想,各朝代的统治阶级和各个时期的政府也都陆陆续续采取了一系列开发西部的政策措施。进入近代以来,随着国门的被迫打开,一大批有识之士从国防的角度、战略的高度重新思考了西部地区的开发问题,并提出了许多极富远见的开发思想,各届政府也在一定程度上切实有效地制定和实施了西部开发的政策措施,从而在近代西部开发史上形成了三次开发高潮,并取得了一定的成效。开发西部,在中国,是一个古老而又持续长久的话题,其所积累起来的思想 and 政策资料是极其丰富的。尤其是近代大批思想家和政府所提出和实施的关于开发西部的思想与政策,内容十分丰富,其中不乏富有真知灼见的思想,也有许多行之有效的政策措施,通过对这

些思想政策的合理内核与实施效果进行深入、系统的研究,可以使我们从中获得许多有益的启示和借鉴。

一、研究的理论和现实意义

深入开展西部开发思想政策史研究具有重要的理论和现实意义。首先,深入开展此项研究能够为我们今天实施西部开发战略提供政策和理论借鉴。中国是一个统一甚早,历史悠久而又地域辽阔的国家,早在公元前 221 年中国就完成了统一,尽管此后曾出现多次分裂,但统一始终是中国历史发展的主流。自从中国实现统一以来,由于东部和西部自然条件存在很大的差异,东西部经济的发展处于不平衡状态,东部快于西部,特别是魏晋南北朝以后,随着中国经济中心的南移,以及近代以降,随着东南沿海一些城市的相继开埠,东西部经济发展速度的差异更是越拉越大。但是中国的政治中心却长期位于西北部,因此,从发展经济与巩固统治需要的角度出发,历代政府和政治家、思想家均十分重视西部的开发建设,所以从秦统一以来,历朝历代都有许许多多的政治家和思想家提出开发西部的建议和设想,各朝代的统治阶级和各个时期的政府也都陆续采取了一系列开发西部的政策措施。19 世纪 40 年代,当以“天朝上国”自居的清王朝在漠然无知中被西方列强的洋枪洋炮敲开了闭关自守的大门后,中国社会经历了巨大的变化。在面临国防危机、经济困窘的情境下,西部开发问题得到了国人和政府前所未有的关注,一大批思想家、政治家从国家安全、经济发展的角度提出了极富真知灼见的思想和措施,回顾近代百余年的历史,应该说,历届政府对于西部开发也还是比较重视的,积极主动地制定和推行了一系列西部开发政策,虽然它们的成绩有限,但也在一定程度上改善了西部的落后状况。可以说,近代西部开发所积累起来的政策思想资料是极其丰富的。这些政策思想资料反映了人们对于近代西部开发的必要性、战略、模式、步骤、措施与途径的探索历程,其中蕴涵着极富创见与科学性的设想和极具操作性的政策建议,当然也存在着许多错误的思想和政策主张,以及许多令人深思的经验教训。通过对这些政策思想的理

论得失、实施效果、经验教训进行深入系统的研究和总结,可以为今天我们实施科学的西部开发战略和政策措施提供重要的历史借鉴。

其次,深入开展此项研究有助于推动中国经济思想史学科的建设和发展。中国经济思想史学科自20世纪20年代产生以来,已经取得了光辉的成就,形成一门系统的科学。但其发展也存在着一些不足,如研究范围狭窄,许多重要的研究领域尚鲜有人论及;研究方法单一、陈旧,许多现代的研究方法如计量方法等没有被采用;研究成果缺乏现实指导意义,主要为历史而研究历史等等。如何弥补上述不足,推动中国经济思想史学科的进一步发展,这是当前从事中国经济思想史研究的学者们所共同关心的问题。我们认为,通过开展西部开发经济思想史研究,将在一定程度上弥补上述中国经济思想史研究的不足。第一,通过深入开展此项研究能够拓展中国经济思想史研究的领域,突破长期以来中国经济思想史研究之重整体而忽视对区域经济思想史研究的局限。第二,由于此项研究属于交叉性学科,其中涉及区域经济学、产业经济学、政策经济学、发展经济学和计量经济学的有关内容,这就要求我们在研究中必须充分运用上述学科的有关理论和分析方法,而这样做的结果必将有助于我们丰富和更新中国经济思想史研究的理论和方法。第三,由于此项研究的目的与出发点是为实施西部开发战略提供历史借鉴,因此,通过深入开展此项研究能够探索一条使中国经济思想史研究面向现实,学以致用有效途径。

再次,关于这一重要课题的研究,目前国内尚未充分展开。根据我们对建国以来有关的论文和著作进行检索,国内研究西部开发政策思想史的论著并不多,现有的研究大都侧重在西部开发史上,而其中涉及近代西部开发思想和政策的著作及论文更是寥寥无几。主要包括对林则徐、龚自珍、左宗棠、孙中山等人的西部开发思想的研究,如:王劲、刘继华的《龚自珍、林则徐开发西北的思想》(2003)、左高山、彭世文的《左宗棠西部开发思想初探》(2001),李伟、刘丹的《左宗棠开发西北的思想和实践》(2004),彭大成的《左宗棠开发西北的战略举措与深远影响》(2001),尚季芳的《试论国民政府时期开发西北的思想主张》(2003),牛士敏的《简论孙中山的西部开发战略构想》

(2003),周健雄的《孙中山的西部开发思想》(2002),韩同友的《孙中山西部开发思想探悉》(2002)等等。另外,张灏和张忠修编辑出版了《中国近代开发西北文论选》(上、下),书中汇集了1820-1919年间,从龚自珍、布彦泰、林则徐、谭宗麟、刘锦棠、陶模、杨增新,直到民主革命的伟大先行者孙中山等三十多人,有关开发西北的文论一百五十余篇,以及《清实录》道、咸、同、光各朝和《宣统政纪》中开发西北的政策资料。

虽然这些论文和资料书的发表与出版为研究近代西部开发政策思想史开辟了先河,并奠定了一定的基础,但这些研究不仅数量有限,而且过于零散,难以反映出近代西部开发政策思想史的丰富内容。

与国内对此课题研究的薄弱性相比,国外对此课题的研究则几乎是个空白。

由此看来,对于这一课题,目前仍具有很大的研究空间和重要的研究价值。

二、研究对象与内容

近代西部开发的思想与政策研究的对象是,1840年至1949年,即晚清至国民政府时期的诸多政治家、思想家和政府所提出和实施的关于开发西部的思想与政策措施。具体而言,其研究的内容主要包含以下两个方面:

1. 对近代政治家、思想家和著名学者关于开发西部的思想进行研究和评价。

如前所述,近代以来有许多的政治家、思想家和学者都十分关心和重视西部的开发建设,纷纷提出了开发西部的建议和设想。这方面的代表人物多不胜数。列其要者,如:晚清的左宗棠提出了兴教办学、培养人才,架桥修路、植树改观的开发西北的详细计划。民国时期,1919年,孙中山在其著名的《实业计划》中,提出了开发西北、西南的宏伟设想,对于开发西北、西南的意义、原则、模式、步骤、措施等问题,进行了详细的阐述和规划。国民政府时期,20世纪30-40年代,在国民党政府把西北、西南建成“抗战建国”的大后方的政策推动下,

理论界掀起了探讨西部开发的热潮,一批著名的政治家和学者纷纷著书撰文,探讨西部开发问题。如:樊自觉的《开发西北应有的认识与基本原则》(1933),何应钦的《开发西北为我国当前要政》(1934),张人鉴的《开发西北实业计划》(1934),陈岱孙的《西北经济建设论》(1943),汪昭声的《西北建设论》(1943),张聿飞的《从总裁指示论西北建设》(1943),徐旭的《西北经济建设论》(1944),方显廷的《西南经济建设论》(1939),徐德瑞的《西南经济建设》(1938),刘自乾的《刘自乾先生建设新西康十讲》(1943),刘宗涛的《西南经济建设计划大纲草案》(1939),施建生的《西南工业建设方案》(1939)等等。

由上述可见,自鸦片战争以来,尽管中国的政权数度发生变迁,但人们关于开发西部的思想却始终绵延不绝,并已积淀形成为蕴涵丰富的思想宝库,犹如蕴涵丰富的矿藏,现在是全面而深入地采掘这一矿藏的时候了。

2. 对近代政府开发西部的政策实践进行研究和评价。

与近代思想家、政治家关注西部的开发相对应,近代政府对于开发西部也都十分重视,先后采取了一系列开发西部的政策措施。如:晚清政府时期,道、咸、同、光各朝先后采取了巩固边防,移民实边,屯田垦荒,兴修水利,推广桑棉,发展畜牧,创办公司,开矿办厂,兴教办学,培养人才,建设铁路交通,开辟西路通商贸易等开发西北西南的政策。国民政府时期,20世纪30-40年代,从战略角度出发,为把西北、西南建成“抗战建国”的大后方,国民党政府先后采取了转变经济建设中心,调整产业布局;改革财政体制,调整征税体系;大力兴办省、县银行,筹建西南西北金融网;优先发展重工业,鼓励民营工矿业;奖励合作,调剂粮食,开垦荒地,疏通水利,全力发展农村经济;开辟内外交通,“并重进口与出口,兼顾内销与外销”,发展内外贸易的开发西北、西南的政策。

由上可见,近代政府,无论晚清政府、北洋政府还是国民政府均比较关注西部的开发建设,都采取了相应的开发西部的政策措施。这些政策措施随着社会的变迁,各具时代特色,并大多产生了积极的作用,当然,也存在着很大的局限。正确评价这些政策措施,准确地评估其实施效果,对于我们今天制定和实施科学的开发西部的政策

措施具有重要的启示和借鉴作用。

三、研究目的与方法

近代西部开发思想与政策研究的主要目的,是通过对近代中国的政治家、思想家和政府所提出与实施的关于开发西部的思想政策进行全面、系统、深入的研究和总结,深刻阐述这些思想政策的内容、特点、理论得失、实施效果及其发展演变的规律,以为我们今天实施的西部开发战略提供历史借鉴。为了达到上述目的,在开展此项课题研究的过程中,我们将综合采用下列研究方法:

1. 实证研究与规范研究相结合的方法。实证研究是现代经济理论研究中广泛应用的一种方法。它强调对实际发生的经济过程、经济思想进行描述、解释、预测,但不对其前提和结果进行好与坏、公平与不公平的判断。规范研究方法是福利经济学和制度经济学经常运用的方法。它以一定的价值判断为出发点,首先注重对这种价值判断的研究,并用它去评价经济运行、经济思想的前提和结果是好是坏,或者应该怎样发展才是更有利的。由西部开发思想政策史研究的对象、目的和特点所决定,关于此项课题的研究,应充分运用实证研究与规范研究相结合的研究方法。即在研究过程中,首先在全面占有资料的基础上,对各种思想主张和政策措施进行实证分析,准确阐述这些思想主张和政策措施的内容和特点是什么?实施效果怎样?为什么?然后,在此基础上对其理论得失和实施效果进行科学的评价。

2. 定量研究方法。为了使上述实证研究方法得以充分的运用,在开展近代西部开发思想与政策研究的过程中,应尽量采用定量方法,对近代政府颁行的开发西部的政策措施所取得的效果进行评估,此项做法有助于对这些政策措施作出比较科学的评价,并能比较准确地揭示其可借鉴度,尽管由于近代历史上统计数字的缺乏和不够准确,可能会对此项方法带来一定的困难。

3. 政策分析方法。政策分析方法是政策研究主要采用的方法。政策分析一般关注的问题是,提出的政策目标指向是否明确、清晰,

有无量化指标?而且这些目标、指标的设计是否合理?政策措施是否具有可操作性?是否存在有效的政策工具来达到政策目标?并对政策效应作出科学的评估,找出问题及症结,修正和完善政策。由于近代西部开发思想与政策研究的主要内容之一是近代政府实施的开发西部的政策,因此,政策分析方法便成为研究此项课题的一项十分重要而有效的研究方法。

4. 历史的分析与逻辑的分析相结合的方法。历史分析的方法,即是在特定的历史条件下,研究思想和社会存在的关系,研究某种思想产生的起因、过程、社会效果,以及在思想发展的历史联系中,研究某种思想的本质和特征。所谓逻辑分析方法即研究思想本身的内在逻辑,应用逻辑方法分析理论思维活动的经验教训,探寻思想发展的特点和规律。这里的逻辑方法,主要是指分析与综合的方法,运用思想史的概念进行判断和推理的方法,归纳和演绎的方法。历史的分析与逻辑的分析相结合的方法是思想史研究中常用的一种方法,运用这种方法研究西部开发思想政策史,就要求把每一种思想政策放在当时的历史条件下,研究其产生的原因、主要特征和实施效果。同时依据各种思想政策的相互联系及其发展的内在逻辑,通过分析与综合,归纳与演绎,解释近代西部开发思想与政策发展演变的规律、特点与经验教训。

四、逻辑主线与体系结构

中国的西部地区严格地说可以分为西北和西南两大区域,而中国近代开发西部的思想与政策的发展经历了晚清、民国初期与国民政府时期三个阶段。由此本书在结构设计上分为西北开发和西南开发上下两篇,主要运用区域经济学和其他现代经济学分析方法,分别对1840-1949年间一批政治家和思想家关于开发西北和西南的思想主张以及政府的政策实践,进行全面、系统、深入的研究和总结,深刻阐述这一政策思想发展演变的规律、特点、理论得失及其实践效果,以为我们今天实施的西部开发战略,提供历史借鉴。具体而言,每一篇主要包含三方面的研究内容:一是对每一时期开发思想和政策产

生的历史背景进行阐述和说明;二是对近代各个时期政治家、思想家和著名学者关于开发西部的思想主张进行梳理和分析;三是对近代晚清以及民国政府关于开发西部的政策实践进行归纳和研究,结合经济史的相关内容对政策实践效果进行验证,并运用相关区域经济学和政策经济学的分析方法对每一时期的政策进行相应的分析和评价。

五、特色及创新

本书作为一项较大规模的建设工程,在研究过程中尝试作了如下的创新:

1. 将近代西部开发思想分为西北开发和西南开发上下两篇内容,分别进行对比研究分析,从而更有利于体现出西北地区 and 西南地区由于地理、历史、人文等背景因素的不同,在近代的开发实践过程中所具有的差异性,也更有利于展现不同的政策实践效果,同时也能更好地把握各地区在不同时期开发思想和政策的连贯性、延续性以及完整性。

2. 本项目在研究中将采用定量分析的方法,对近代开发西部政策实施的效果进行评估,此项做法有助于对历代开发西部的政策作出比较科学的评价。

3. 完善了经济史和经济思想史的结合,在充分占有思想资料,并对各种思想主张进行准确阐述的基础上,融入经济史相关历史数据的效果检验,进而对经济思想和政策实践能够作出更为科学和有效的评价。

应该说明的是,本书仅仅是研究近代西部开发思想和政策的一个开端,更多的带有汇集资料、厘清线索的性质,无非是为进一步深入研究打下一个基础。

上 篇

中国近代开发西北的思想与政策研究



我国西北部地区的地理范围,传统上包括今陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆省区和内蒙古的中西部地区。其东面以长城、黄河一线与我国河北、山西、河南相连,南面与四川、西藏为邻。北部以阿尔泰山、友谊峰、哈尔克山汗腾格里峰等与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦为界,西部以阿赖山、帕米尔、喀喇昆仑山与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦接壤。面积近400万平方公里,约占全国总面积的40%。其中仅新疆就有160余万平方公里,是我国地域面积最大的一个省区。从今天整个西北部地貌环境来看,其基本特征是:在西北部四周,东部是黄河,东南部边缘是秦岭山脉,西南部是昆仑山和巴颜喀拉山环绕,北部和西北部周围是以阿尔泰山、帕米尔高原山系为主的高山。在四周高山与黄河围绕的中部,也耸立着祁连山、天山、阴山等高大的山脉。在高山、河流环绕的广大西部地区,主要是由高山分隔的草原、盆地、沙漠和以河西走廊为主的灌溉农田与众多河流边缘的绿洲农业。我国的主要草原、沙漠和绿洲农业点等大多分布在这里。在我国著名的四大盆地中,这里就分布有塔里木、准噶尔、柴达木三个盆地。

由于西北地区在整个中国所处的地理位置以及国防战略地位,对于西北地区的开发成为中国历代政府所关注的重要的国家和区域建设及发展的方向之一。

中国历史上对西北地区的开发由来已久,自西汉王朝到清朝,已有两千多年的历史。在这两千多年的历史长河中,各朝统治者从巩固政权和国家统一的考虑出发,重视对西北地区的建设与开发,并采取了一系列的开发治理之策,包括移民屯垦、水利、交通等措施,取得了一定的成功,不断开拓了疆土,加强了民族团结和融合,巩固了国防,一定程度上还促进了西北地区经济的发展。

晚清政府将“西北开发”由传统的统治策略转变为发展经济的构想,并纳入国家经济建设的方略。由于自然地理环境的特殊性和历史原因,西北地区的经济整体上落后于沿海各省,处于一种局部点状缓慢发展的状态。清末新政给这一地区社会生产力发展带来了根本性突破。19世纪60-70年代开始至民国建立的几十年间,西北地区受到了国人的广泛关注,广大有识之士纷纷建言,强烈呼吁开发大西北,并提出了许多开发主张和意见,这些主张和意见汇成一股强大的思想潮流,推动着政府颁布和实施了一系列西北开发和建设的政策措施,从而形成了近代史上第一次开发西北的热潮。20世纪30-40年代西北开发进入一个高潮期,国民政府先后两度提出了“开发西北”、“建设西北”的口号,并且采取了许多政策措施,尽管这些都是短暂跳跃式的开发,但涉及、渗透到西北地区社会的各个层面,客观上促进了整个西北地区的经济发展,在西北区域发展史上的意义和作用不可低估,也留下了许多供今人借鉴的历史经验。