

中国少数民族地区经济发展报告

(2016)

主报告

“五个发展”理念与民族地区全面建成小康社会研究^①

中国西部民族经济研究中心

一、引言

中央民族工作会议指出,发展是解决民族地区各种问题的总钥匙。在发展中,必须要有正确的发展理念。习近平在对“十三五”规划建议作说明时强调:“发展理念是发展行动的先导,是管全局、管根本、管方向、管长远的东西。发展理念搞对了,目标任务就好定了,政策举措也就跟着好定了。”^②十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,为中国“十三五”乃至更长时期的发展描绘出新蓝图。“十三五”时期,是民族地区全面建成小康社会的决胜阶段。在“十三五”时期,民族地区的发展要实现全面建成小康社会的发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

本报告首先给出了“五大发展”理念的分析评价框架,然后按此框架对民族地区发展现状进行了评估,基于对现状的评估,提出民族地区创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展的路径。

二、创新、协调、绿色、开放、共享:分析框架

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。坚持发展是第一要务,牢固树立创新、协调、绿

^① 基金项目:本文得到中宣部“四个一批”人才工程和四川省教育厅创新团队“民族地区经济发展问题研究”(项目编号:14TD0048)的资助。执笔:郑长德。

^② 习近平:关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明[DB/OL]. 新华网,2015-12-10.

色、开放、共享的发展理念^①。

创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。

协调是持续健康发展的内在要求。必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局,正确处理发展中的重要关系,重点促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力,不断增强发展整体性。

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生态安全做出新贡献。

开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势,奉行互利共赢的开放战略,坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举,发展更高层次的开放型经济,积极参与全球经济治理和公共产品供给,提高我国在全球经济治理中的制度性话语权,构建广泛的利益共同体。

共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,作出更有效的制度安排,使全体人民在共建共享发展中有更多获得感,增强发展动力,增进人民团结,朝着共同富裕方向稳步前进。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,是关系我国发展全局的一场深刻变革。全党同志要充分认识这场变革的重大现实意义和深远历史意义,统一思想,协调行动,深化改革,开拓前进,推动我国发展迈上新台阶。

^① 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报[EB/OL]. 新华网,2015-10-29.

表1 创新、协调、绿色、开放、共享:概念框架

	含义	代理指标	指标定义	单位
创新发展	创新是一个社会持续发展的动力。经济学意义上的创新,就是引入新的生产函数,狭义的包括产品创新、市场创新、技术创新、组织创新等;广义的包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新。这里着重分析的是狭义方面的创新	R&D 经费投入强度	R&D 经费/GDP	%
		授权专利	授权专利/人口	件/万人
		技术市场	技术市场成交额/GDP	%
		企业法人密度	企业法人/人口	个/万人
		规模以上工业企业 R&D 投入强度	研发经费/主营业务收入	%
		高技术企业	高技术企业出口交货值/规模以上工业出口交货值	%
协调发展	经济学意义上的协调发展,就是实现资源配置的边际相等,包括资源的跨时期配置的边际替代率相等、资源在部门间配置的边际替代率相等和资源在空间上的配置的边际替代率相等。这里着重分析的是区域间的协调和城乡协调	城乡差异系数	城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入	
		空间基尼系数		
绿色发展	绿色发展是可持续发展的必由之路。绿色发展要求资源利用的帕累托有效率、废物排放(特别是碳排放)的最小化和对环境的影响不能超过环境复原能力,确保环境质量的稳定和提高	资源利用效率	建设用地:第二、三产业增加值/建设用地	万元/公顷
			水资源:GDP/总供水	元/立方米
			能源: GDP/能源消费量	万元/吨标准煤
		碳排放效率	GDP/碳排放总量	万元/吨
		环境复原能力	水环境自净能力: $M = 4\log R$, R 是产水模数 (= 水资源总量/区域面积)	
			森林覆盖率: 森林面积/土地面积	%
			城市人均公共绿地: 公共绿地/城市人口	平方米/人

续表

	含义	代理指标	指标定义	单位
开放发展	开放是一个国家和地区繁荣发展的必由之路,包括对外开放和对内开放,对外开放就是向世界其他国家和地区的开放,对内开放是对国内其他地区的开放。这里考察了贸易开放、投资开放和旅游开放等方面	贸易开放度	进出口总额/GDP	%
		外资依存度	外资/固定资产投资总额	%
		国际旅游	国际旅游外汇/GDP	%
共享发展	共享发展是社会主义的基本要求。共享体现在教育、医疗、就业、扶贫、食品安全等民生领域的基本均衡供给。目前共享发展的关键在于消除绝对贫困和实现基本公共服务的均等化供给	贫困发生率	农村贫困人口/农村总人口	%
		城镇登记失业率	城镇登记失业人员与城镇单位就业人员(扣除使用的农村劳动力、聘用的离退休人员、港澳台及外方人员)、城镇单位中的不在岗职工、城镇私营业主、个体户主、城镇私营企业和个体就业人员、城镇登记失业人员之和的比	%
		教育	平均受教育年限	年
		医疗卫生	每千人口卫生技术人员	人
			每千人口医疗卫生机构床位	张
			每千农业人口乡镇卫生院床位数	张

资料来源:作者整理

二、民族地区的创新发展

(一)民族地区创新发展评估

在经济学上,创新概念的起源为美籍经济学家熊彼特在1912年出版的《经济发展理论》。熊彼特在其著作中提出:创新是指把一种新的生产要素和

生产条件的“新结合”引入生产体系,实现新的组合^①。它包括五种情况:①引入新产品:产品创新;②引进新技术(即新的生产方式):技术创新;③开辟新市场:市场创新;④发现新的原材料:原材料创新;⑤实现新的组织形式(管理方式):管理创新(制度创新)。根据创新主体划分,政府、企业和个人均可以进行创新,政府是基础研究的主要支持者、国家创新体系及体制和宏观经济管理体制的创新者,企业家是创新的“国王”,也是经济增长的“国王”,在互联网时代,个人是重要的创新主体。

本报告综合考虑了这两种情况,分别从产品创新、技术创新、市场创新和制度创新等方面分析民族地区创新的现状。

首先从产品创新和工艺创新看,据统计,2013—2014年规模以上工业企业中,有产品或工艺创新活动的企业占全部企业的比重,全国平均为34.1%,民族八省区中的占比均低于全国平均水平,云南、新疆接近全国水平,最低的是内蒙古,只有16.3%;其中实现产品创新的企业占全部企业的比重,全国平均为24.6%,同样民族八省区该比重也低于全国水平,最高的云南为20.9%,最低的内蒙古只有8.4%;实现工艺创新的企业占全部企业的比重,全国为25.1%,民族八省区最高的新疆为24.5%,接近全国平均水平,最低的内蒙古为11.7%。从排序(降序)看,有产品或工艺创新活动的企业占全部企业的比重:内蒙古排第31位,广西24位,贵州21位,云南14位,西藏20位,青海22位,宁夏26位,新疆15位(表2),图1列出了全国所有省市自治区的情况。可以看出,民族八省区产品和工艺创新水平低于全国平均水平,在全国的排位总体上靠后。

表2 全国及民族八省区的产品创新与工艺创新(2013—2014年)

地区	有产品或工艺创新活动的企业占全部企业的比重		实现产品创新的企业占全部企业的比重		实现工艺创新的企业占全部企业的比重	
	(%)	排序	(%)	排序	(%)	排序
全国	34.1		24.6		25.1	
内蒙古	16.3	31	8.4	31	11.7	30

^① [美]约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察[M]. 北京:商务印书馆,1997.

续表

地区	有产品或工艺创新活动的企业占全部企业的比重		实现产品创新的企业占全部企业的比重		实现工艺创新的企业占全部企业的比重	
	(%)	排序	(%)	排序	(%)	排序
广西	26.2	24	17.4	19	19.9	24
贵州	28.2	21	16.3	22	21.9	20
云南	33.8	14	20.9	14	27.8	9
西藏	28.9	20	15.5	24	24.7	14
青海	28.0	22	12.3	27	21.7	22
宁夏	24.9	26	16.2	23	19.1	26
新疆	32.8	15	16.6	21	24.5	16

资料来源:《中国科技统计年鉴——2015》

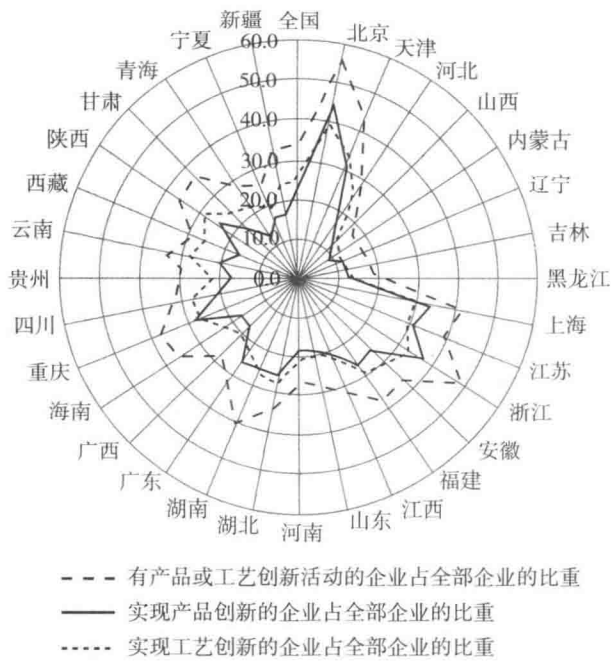


图1 分地区规模以上工业企业产品和工艺创新情况(2013—2014年)

资料来源:同表1

第二,从研究与开发(R&D)投入强度(研发经费/GDP)看,2014年全国为2.05%,民族八省区中没有1个突破1%,最高的宁夏也只有0.87%,最低的西藏为0.26%。从排位看,宁夏排23位,其余均排在23位以后(图2)。

从企业研发投入(规模以上工业企业研发经费占主营业务收入比重)看,全国平均为0.84%,民族八省区均低于此值,例如内蒙古0.55%,广西0.45%,贵州0.47%,云南0.5%,西藏0.25%,青海0.41%,宁夏0.51%,新疆0.38%,在全国也都居于后列。

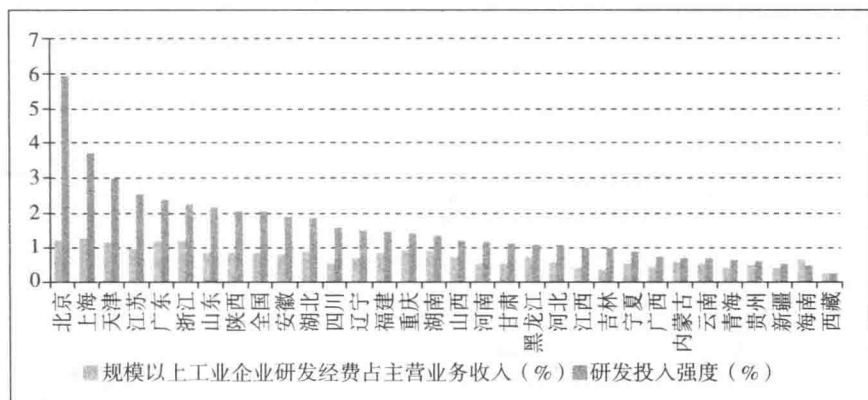


图2 分地区研发投入强度(2014)

资料来源:同表1

第三,创新的另一个重要方面就是高技术产业的发展。表3给出了西部大开发以来全国和民族地区高技术产业总产值占规模以上工业总产值的比例的变化,表4给出的是高技术出口交货值占规模以上工业出口交货值比重(%)。1999年,民族地区高技术产业总产值占规模以上工业总产值的比重为4.19%,到2011年该比重下降为2.96%,而同期全国水平基本保持稳定。在民族八省区中,除了青海有些微增加外,其余七个省区高技术产业总产值占规模以上工业总产值的比例均在下降。表3显示的另一个信息是民族地区高技术产业发展水平很低。从高技术出口交货值占规模以上工业出口交货值的比重看,2009—2013年,全国的比重逐年增加,从2009年的40.94%,到2013年提高到43.68%;民族八省区中除广西的基本趋势和全国一致、内蒙古先下降后上升外,其余省区均呈现出较大幅度下降。

表3 西部大开发以来全国及民族地区高技术产业产值的变化

年份	全国	内蒙古	广西	贵州	云南	西藏	青海	宁夏	新疆	民族地区
1999	11.30	2.26	4.86	11.54	3.18	14.42	1.15	3.95	0.92	4.19
2000	12.15	2.75	5.00	12.36	3.38	16.27	1.52	2.71	0.61	4.25
2001	12.85	3.53	5.43	11.88	3.63	18.89	2.20	2.59	0.55	4.53
2002	13.63	5.30	4.98	12.69	3.81	18.82	2.46	3.27	0.49	4.98
2003	14.45	4.76	4.94	11.81	3.07	17.01	2.36	2.70	0.41	4.55
2004	14.83	3.92	4.17	8.98	2.69	17.97	1.79	2.53	0.62	3.78
2005	13.66	3.76	4.50	9.24	2.50	15.29	1.70	2.85	0.54	3.75
2006	13.27	3.34	4.14	8.48	2.32	15.48	1.60	1.90	0.53	3.36
2007	12.45	2.95	3.79	8.10	2.34	13.88	1.72	2.11	0.62	3.17
2008	11.25	2.24	4.08	7.06	2.41	12.04	1.35	1.82	0.46	2.86
2009	11.02	2.21	3.98	8.57	2.83	11.63	1.78	2.25	0.59	3.15
2010	10.69	1.75	4.48	7.67	2.62	9.8	1.57	1.87	0.53	2.95
2011	10.47	1.84	4.8	6.7	2.59	8.01	1.62	1.81	0.5	2.96

资料来源:作者根据《中国高技术产业统计年鉴2012》相关数据计算得到

表4 全国及民族八省区高技术出口交货值占规模以上工业出口交货值(%)

地区	2009	2010	2011	2012	2013
全国	40.94	41.15	40.76	43.81	43.68
内蒙古	4.74	2.62	2.68	2.77	5.75
广西	13.42	24.68	26.20	27.06	34.55
贵州	15.25	10.77	17.51	12.21	9.19
云南	6.35	5.65	5.41	6.53	5.32
西藏	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青海	0.00	7.04	5.26	2.92	2.95
宁夏	23.42	17.84	18.67	15.03	12.39
新疆	4.30	7.01	7.65	1.67	1.45

资料来源:《中国科技统计年鉴——2015》

第四,从专利申请和授权的比较看,如表5所示,民族八省区专利申请受理量在2003年占全国3.87%,2010年下降到2.14%,最近几年有所增加,2014年为4.07%;从授权量看,2003年民族八省区占全国的3.86%,2010年下降为2.83%,之后有所增加,2014年占全国的3.25%。从每万人授权专利

数看,全国平均为 8.84 件/万人,民族八省区中最高的贵州省也只有 2.88 件/万人,最低的西藏只有 0.46 件/万人。在全国各地区的排序中,民族八省区均居于后列(图 3)。

表 5 民族地区专利申请与授权的比较(件,%)

		申请受理量				授权量			
		合计	发明	实用新型	外观设计	合计	发明	实用新型	外观设计
2003	民族八省区	8962	2084	4489	2389	5280	565	2816	1899
	占全国	3.87	4.14	4.6	2.86	3.86	5.47	4.71	2.85
	占西部	35.32	36.99	39.16	28.85	36.93	44	40.01	31.78
2010	民族八省区	23151	7612	11402	4137	16683	2088	9907	4688
	占全国	2.14	2.7	2.88	1.02	2.32	2.83	3	1.49
	占西部	20.54	24.83	22.99	12.74	22.89	27.22	27.1	16.36
2014	民族八省区	89991	42391	32097	15503	39353	5869	24993	8491
	占全国	4.07	5.29	3.73	2.83	3.25	3.61	3.57	2.45
	占西部	29.53	35	29.05	21.21	28.37	29.99	29.8	24.09

资料来源:《中国统计年鉴》

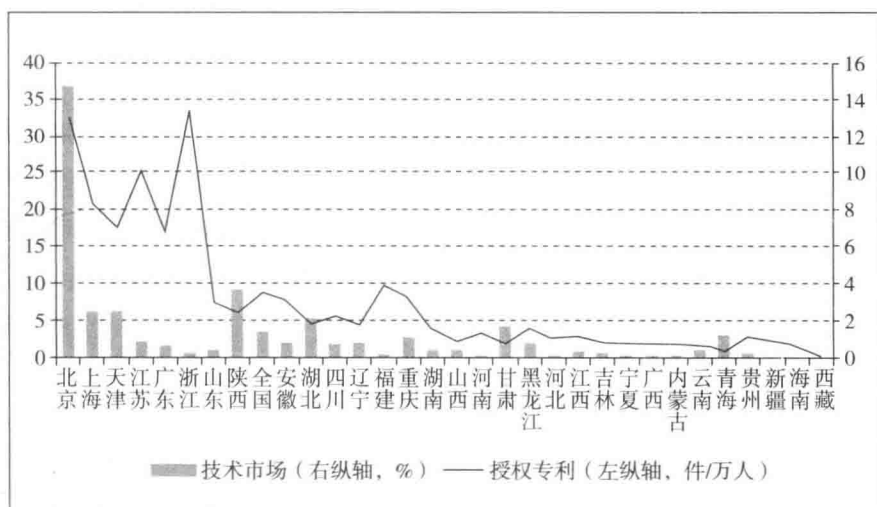


图 3 分地区申请专利和技术市场情况(2014 年)

资料来源:《中国统计年鉴——2015》

第五,从技术市场发展看,技术市场交易额占地区生产总值的比例可以

反映一个地区技术市场的发展水平。2014 年全国的平均水平为 1.35%, 民族八省区中, 内蒙古为 0.08%, 广西 0.07%, 贵州 0.22%, 云南 0.37%, 青海 1.26%, 宁夏 0.12%, 新疆 0.03%。图 4 给出了 1997 年以来历年的情况, 可以看出民族八省区技术市场薄弱, 市场范围小, 交易量低。

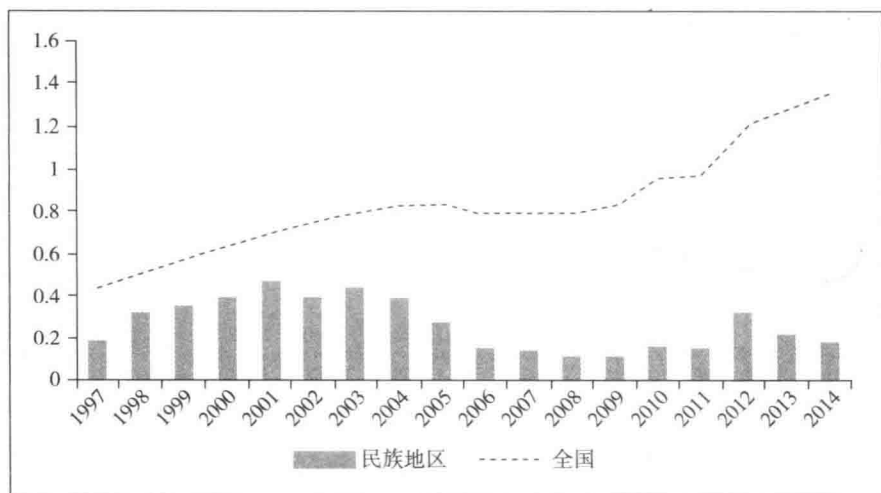


图4 技术市场占地区生产总值的比例(1997—2014年)

资料来源:《中国统计年鉴》

郑长德(2010)的研究表明,改革开放以来,实物资本的积累是民族地区的经济增长的主要动力,贡献率平均高达 70%;劳动力对民族地区的经济增长的贡献较小,平均不到 10%,因此,民族地区的经济增长对劳动力的吸纳有限。全要素生产率对民族地区经济增长的贡献率波动较大,最低时为负数,且值还很大^①,最高时可达正的 60%,说明技术进步并没有成为民族地区经济增长持续的动力。

综合考虑上面的各项因素,表 6 列出了 2014 年民族八省区创新发展的基本情况。为了综合反映民族八省区创新相对于全国的水平,这里计算了民族八省区各项创新指标相对于全国的水平,并取等权重,计算了创新发展指数。表 7 和图 5、图 6 给出了计算结果。可以看出,民族八省区总体

^① 郑长德,罗布江村,等.中国少数民族地区经济发展方式转变研究[M].北京:民族出版社,2010.

上创新水平低,创新的发展不平衡,相较于全国平均水平,各地区发展更加滞后的是:

内蒙古:技术市场,高技术企业,授权专利;
 广西:技术市场,授权专利,R&D 投入强度;
 贵州:技术市场,高技术企业,R&D 投入强度;
 云南:高技术企业,授权专利,技术市场;
 西藏:技术市场,授权专利,高技术企业;
 青海:高技术企业,授权专利,R&D 投入强度;
 宁夏:技术市场,授权专利,高技术企业;
 新疆:技术市场,高技术企业,R&D 投入强度。

表 6 民族地区创新发展指标(2014 年)

地区	研发投入强度(%)	规模以上工业企业研发经费占主营业务收入(%)	授权专利(件/万人)	企业法人密度(个/万人)	技术市场/GDP(%)	高技术出口交货值占规模以上工业出口交货值(%)
全国	2.05	0.84	8.84	77.62	1.35	42.87
内蒙古	0.69	0.55	1.61	53.73	0.08	7.46
广西	0.71	0.45	2.03	48.43	0.07	42.47
贵州	0.60	0.47	2.88	42.02	0.22	10.41
云南	0.67	0.50	1.72	40.75	0.37	6.02
西藏	0.26	0.25	0.46	28.44	—	2.86
青海	0.62	0.41	1.06	50.96	1.26	3.64
宁夏	0.87	0.53	2.15	51.27	0.12	11.19
新疆	0.53	0.38	2.28	48.19	0.03	2.74

资料来源:《中国科技统计年鉴——2015》

表 7 民族八省区创新指数

地区	技术市场	授权专利	企业法人	企业研发	R&D 投入强度	高技术企业	产品创新	创新指数
内蒙古	0.0593	0.1821	0.6922	0.6608	0.3353	0.1740	0.4778	0.2808
广西	0.0519	0.2296	0.6239	0.5368	0.3483	0.9907	0.7698	0.3758
贵州	0.1630	0.3258	0.5413	0.5668	0.2925	0.2428	0.8271	0.3704
云南	0.2741	0.1946	0.5249	0.5966	0.3271	0.1404	0.9937	0.3586
西藏	—	0.0520	0.3664	0.3006	0.1246	0.0667	0.8478	0.1852

续表

地区	技术市场	授权专利	企业法人	企业研发	R&D 投入强度	高新技术企业	产品创新	创新指数
青海	0.9333	0.1199	0.6565	0.4927	0.3036	0.0849	0.8221	0.3589
宁夏	0.0889	0.2432	0.6606	0.6327	0.4229	0.2610	0.7304	0.3563
新疆	0.0222	0.2579	0.6209	0.4592	0.2588	0.0639	0.9627	0.2213

资料来源:作者计算

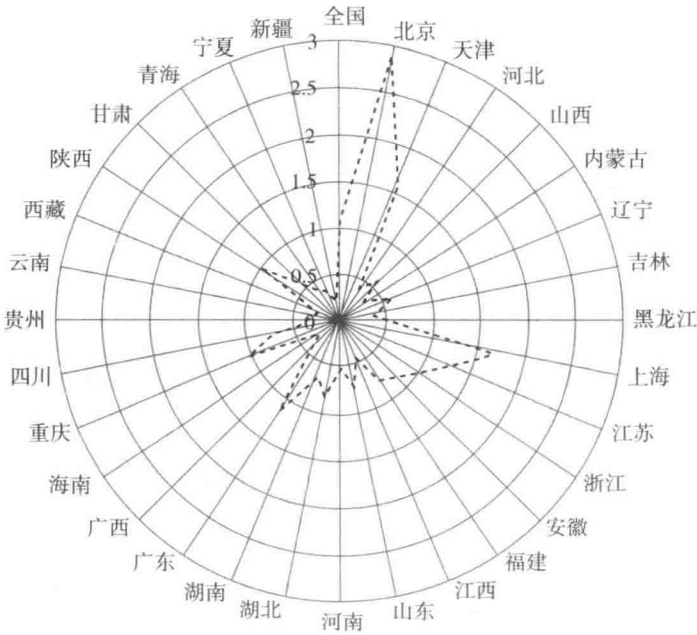


图5 中国各地区创新指数(2014年)

资料来源:作者绘制

总体上讲,民族地区在创新方面面临:体制改革滞后 $\Rightarrow$ 制度创新不足; R&D 投入强度低 $\Rightarrow$ 技术创新不足;工业化程度低,产业链短 $\Rightarrow$ 产品创新不足;商业模式单一 $\Rightarrow$ 组织创新、市场创新不足;企业家密度低,企业创新不足;经济增长主要依靠高投入,特别是资本投入,全要素生产率低;科教水平低,综合创新水平不高。

(二)民族地区创新发展路径选择

创新是经济持续发展的动力所在。图 7 和图 8 对人均地区生产总值与技术市场、企业法人密度间简单的拟合关系说明,创新与经济发展间呈现出

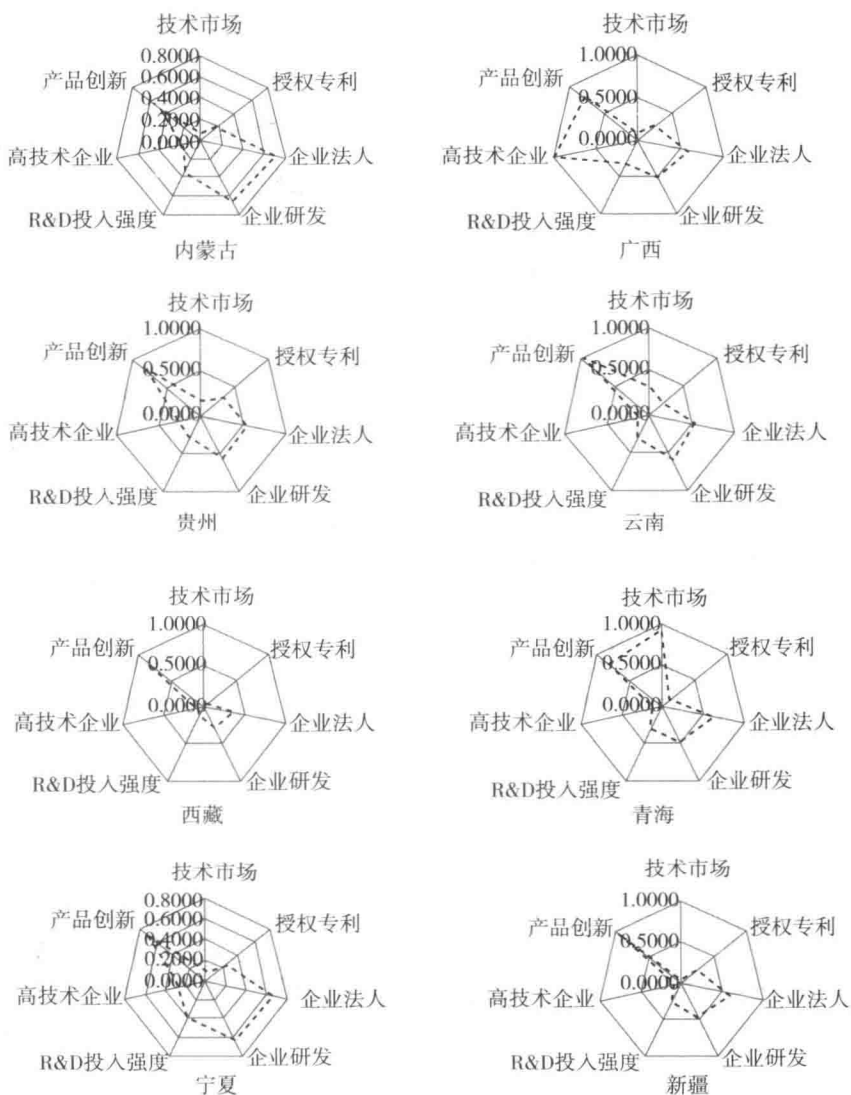


图6 民族八省区创新指数的构成

资料来源:作者绘制

显著的正相关关系,而经济增长理论表明,尽管创新与经济发展间存在着相互关系,但创新是促动经济持续增长的动力^①。

① [美]G. M. 格罗斯曼, E. 赫尔普曼. 全球经济中的创新与增长[M]. 北京:中国人民大学出版社,2003.

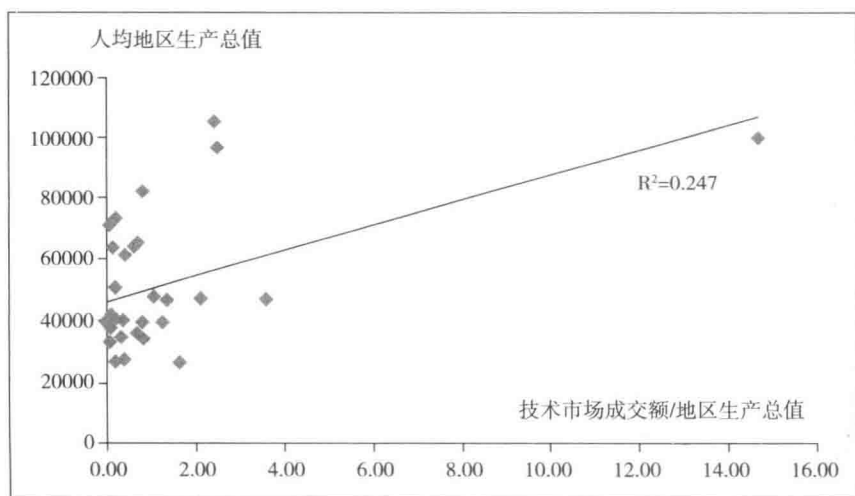


图7 各地区技术市场与经济发展

资料来源:《中国统计年鉴——2015》

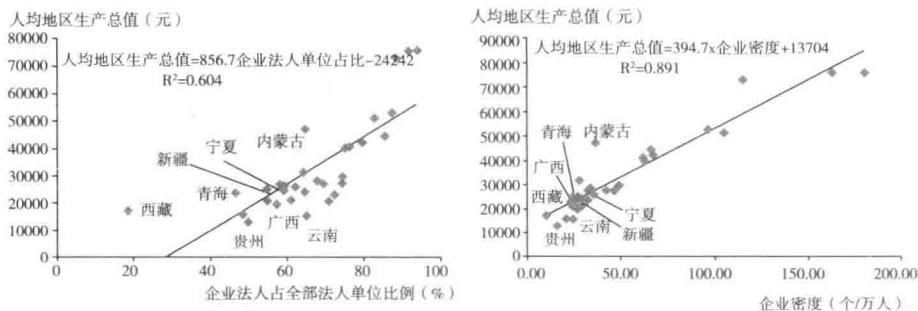


图8 各地区人均 GDP 与企业法人的拟合关系

资料来源:《中国统计年鉴——2015》

民族地区总体创新不足,既是经济发展水平不高的表现,也说明这些地区的经济增长主要依靠的是要素投入,经济发展尚处于要素驱动的阶段,而完全靠要素驱动在经济发展的新常态,受要素边际生产力递减和报酬递减的影响,是难以持续的,因此,要维持民族地区经济持续的增长,并追赶发达地区,必须加强创新投入,进一步优化创新结构,使创新成为经济发展的重要动力。民族地区要实现创新发展,必须要努力构建其自身的内在的学习能力,通过政府投资,使劳动者获得良好的教育、建立良好的基础设施以及营造良

好的创新环境等^①。

1. 政策干预:授之以鱼还是授之以渔?

政府对落后地区创新的干预政策有两种情况:

一种是贫困化的区域干预政策——授之以鱼,单纯地直接增加收入的转移支付、增加落后地区公共部门就业比重、间接缩小落后地区市场范围的发展援助政策(包括对口支援政策)等。大量的研究证明,这些政策不仅不利于落后地区实现创新发展,而且可能使得落后地区陷入持续落后的锁定(locked-in)状态。机关法人密度与经济发展间负向关系充分说明了这点(图9)。

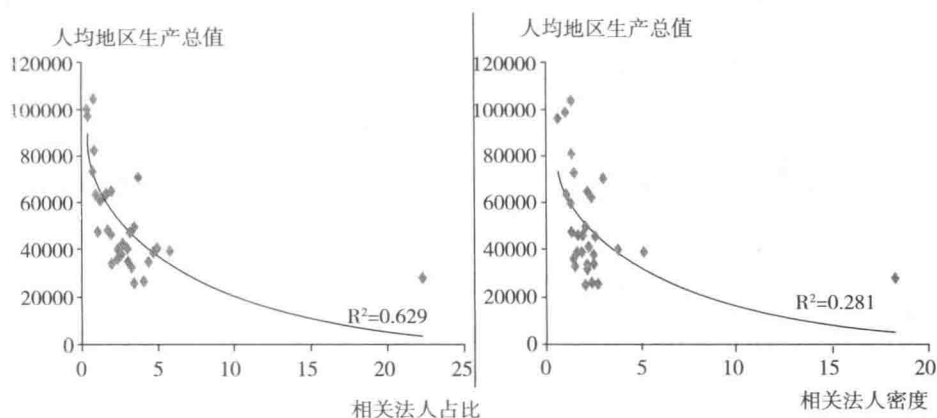


图9 各地区机关法人与经济发展的关系

资料来源:《中国统计年鉴——2015》

另一种是发展促进型的区域干预政策——授之以渔,对落后地区企业的投资补贴、提高落后地区人力资本水平和创新水平的政策及利于落后地区企业家精神培育的政策等。这些政策的实施有利于落后地区的技术创新,有利于落后地区市场范围的扩大,最终有利于落后地区实现技术赶超和后发跨越。

2. 政策强度:渐进还是大推进?

根据新经济地理学的分析,经济活动的空间分布呈现出一种核心-边缘结构,核心是发达地区,而边缘是不发达地区,该结构是一种稳定结构,而且

^① 郑长德. 中国少数民族地区的后发赶超与转型发展[M]. 北京:经济科学出版社,2014.