

西南民族大学民族经济研究文库之五

西部民族地区 经济发展研究

Xibu Minzu Diqu Jingji Fazhan Yanjiu

张友 庄万禄◎主编

民族出版社

西南民族大学民族经济研究文库之五



西部民族地区 经济发展研究

Xibu Minzu Diqu Jingji Fazhan Yanjiu

张 友 庄万禄◎主编

 民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部民族地区经济发展研究/张友,庄万禄主编. —北京:
民族出版社,2007. 10

(西南民族大学民族经济研究文库)

ISBN 978 - 7 - 105 - 08524 - 8

I. 西… II. ①张…②庄… III. ①民族地区-经济发
展-研究-西北地区②民族地区-经济发展-研究-西南地区
IV. F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 154506 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.mzcbs.com>

北京东方弘文照排部微机照排 北京艺辉印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

总编室电话:64212794 发行部电话:64211734

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.875 字数:268 千字

印数:0001—1500 册

ISBN 978 - 7 - 105 - 08524 - 8/F · 250

(汉 215)

定价:23.00 元

◎作者简介

张 友

男，1962年生，副研究员，硕士生导师，任职于西南民族大学民族研究院。中国生产力学会常务理事、副秘书长，四川省生产力促进会副会长，四川省信息产业联合会副会长。主要研究方向：民族区域经济、公共行政管理。主要著述：《投资决策论》、《中国县域经济研究》、《当代行政领导的基本素质研究》、《数字化城市的框架与结构》等。多项学术成果获国家级学术团体奖项。

庄万禄

男，1948年生，汉族，研究员，博士生导师，任职于西南民族大学民族研究院。中国少数民族经济学会理事、四川省民族地区经济学会副会长。主要研究方向：中国少数民族经济。主持国家社科基金课题“四川民族地区水电工程建设移民政策创新研究”一项，主持或参与了省部级社科基金课题五项。发表论文70余篇，出版了《民族经济学》等著述7部。获得省部级优秀社科成果一等奖一项、二等奖两项、三等奖四项。



西南民族大学民族经济研究文库

- 四川民族地区技术创新体系建设研究（已出）
- 西部少数民族文化资源开发走向市场（已出）
- 西南民族地区旅游经济发展研究（已出）
- 四川少数民族流动人口问题研究（已出）
- 西部民族地区经济发展研究（已出）
- 四川民族地区水电工程移民政策研究（已出）

策划编辑：覃代伦
责任编辑：张海燕
封面设计：杨 群 欧阳显根

前 言

改革开放以后,由于多方面的原因,我国区域经济发展严重失衡,特别是西部民族地区经济发展严重滞后。自 20 世纪 80 年代起,学术界所自发形成的对西部民族地区的经济发展问题的研究,成为了我国区域经济研究的一大热点。进入 21 世纪以来,西部民族地区经济发展的区际差距更加凸显,东部、中部、西部三大区域经济发展的不平衡,成为制约我国经济协调发展的关键性因素,这不但引起了中央高层和各级政府的重视,更引发了学术界的研究热潮。但是,主流经济学派更多地是从经济学的普适性角度进行研究,从民族学和经济学相结合的视觉点——民族经济学进行研究的不多。所以,研究成果的针对性和可操作性较弱。

本书在编写过程中紧紧围绕“西部民族地区”这一概念的内涵,运用区域经济学、发展经济学、民族经济学、民族社会学的理论、方法,始终坚持务实、创新、开拓和借鉴相结合的基本精神,从技术创新、人力资源开发、特色资源利用、资本的形成、环境保护与资源的应用以及西部民族地区的区位优势转化等方面入手,找出了各个方面的问题,分析了问题的成因,提出了解决问题的基本理论、原则、方法和路径选择。

本书资料来源于两个部分:一是相关概念、名词转引自众多的参考文献。理论界对其中绝大多数概念、名词认同度较高,个别概

念、名词加入了本书编写组成员的见解。因在编写过程中参考借鉴的资料较多,有些没有单独注明出处,只是在参考文献目录中对文献名称给予了介绍,对这部分作者在此表示歉意。二是本书撰写组成员在多年的教学科研中所积累的资料。这部分资料有的公开发表过。限于我们的水平,书中可能有一些错误和不当之处,在此欢迎读者批评指正。

本书写作的基本思想和基本框架由西南民族大学庄万禄教授提出和拟订,张友和十一位民族经济学硕士研究生承担了编写任务。本书各章的编写人员是:第一章,潘渝先、王倩;第二章,陈捷;第三章,贾若起;第四章,古丽娜;第五章,王艳艳;第六章,杨李;第七章,彭瑛;第八章,沙友亮;第九章,张玉兰;第十章,陈希。书稿完成后,最后由庄万禄教授和张友统稿、修改、审定。

本书在撰写过程中,得到了西南民族大学民族研究院的大力支持。参加撰写的十一位硕士研究生也付出了较大辛劳。本书能顺利出版,是与他们合作和努力分不开的,笔者在此致以诚挚的谢意!

编者

2007年4月2日

于西南民族大学民研院

目 录

第一章 发展经济学在中国的普适性.....	1
第一节 同一命题的两个方面——“发展中国家” 与“后发展地区”.....	1
第二节 后发展的少数民族地区的发展主题.....	11
第三节 后发优势与后发劣势.....	21
第二章 环境与经济发展.....	32
第一节 目前我国西部生态环境问题的现状.....	32
第二节 我国西部资源开发中存在的问题及原因.....	36
第三节 “西部生态屏障”背景下的产业结构.....	41
第四节 绿色 GDP 发展战略.....	51
第三章 资本形成与经济发展.....	59
第一节 西部资本形成与西部大开发.....	59
第二节 西部资本形成现状分析.....	64
第三节 西部资本形成的金融制度创新与工具创新.....	73
第四章 技术创新与经济发展.....	89
第一节 民族地区技术创新与核心竞争力形成.....	89
第二节 技术创新理论与系统.....	100
第三节 民族地区技术创新的路径与对策.....	110

第五章 人力资源开发与经济发展·····	121
第一节 人力资源开发与经济发展关系再认识·····	121
第二节 西部人力资源开发现状分析·····	131
第三节 西部人力资源开发的管理创新与制度创新·····	142
第六章 资源特色与特色经济发展·····	150
第一节 发展特色经济是西部发展战略的必然选择·····	150
第二节 西部发展特色经济的资源基础·····	161
第三节 西部民族地区特色经济发展实证分析·····	169
第七章 旅游资源开发与经济发展·····	180
第一节 旅游资源开发的区域经济效应分析·····	180
第二节 西部生态脆弱与旅游产业选择·····	195
第三节 联片开发整体推进带动区域经济发展·····	203
第八章 边境贸易与经济发展·····	212
第一节 贸易与经济发展理论再认识·····	212
第二节 西部民族地区边境贸易优势与实证分析·····	222
第三节 发展边境贸易的模式与路径选择·····	237
第九章 反贫困与经济发展·····	243
第一节 反贫困是后发展地区的重要使命·····	243
第二节 西部反贫困措施绩效分析与评估·····	253
第三节 反贫困与经济发展的外生变量·····	261
第四节 反贫困与经济发展的内生变量·····	268
第十章 政府与经济发展·····	274
第一节 后发展地区的“政府经济学”新解释·····	274
第二节 民族地区政府与经济发展实证分析·····	285
第三节 民族地区政府干预经济的方式与路径选择·····	290

第一章 发展经济学在中国的普适性

第一节 同一命题的两个方面——“发展中国家”与“后发展地区”

一、“发达国家”与“发展中国家”：世界发展的不平衡性

(一) 发达与不发达的界定

从世界范围来看,有发达国家与发展中国家之分;从一国范围内来看,有发达地区与不发达地区之别。发达是指正常发展起来的,是发展的典型状态,而不发达是指发展不良或低度发展的非典型状态。更明确地说,不发达不等于不发展,而是一种特定的发展状态,它隐含着潜在的、目前还未被发掘的发展趋势。发达与不发达是相对的,它们都处于发展之中。但不发达不仅意味着发展水平相对低,而且表现为与发达相比较其“发展缺口”很大,并处于

扩大状态之中,主要是质的差异。^①

(二) 不发达国家(地区)的经济特征

发达与不发达之间的差距是多方面的,几乎所有研究发展中国家问题的专家,都能列举出不发达国家的若干特征。我们这里不一一列举,只举经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph. E. Stiglitz, 1993)在《经济学》书中列举出的发达国家与不发达国家之间存在的某些重要区别,见下表。

表 1-1 发达国家与发展中国家之间存在的某些重要区别

项目	发 达 国 家	发 展 中 国 家
人均年收入	超过 6 000 美元	低于 580 美元
生产/就业	农业部门中的劳动力不超过 10%	70% 以上的劳动力在农业部门就业
城市化	不超过 30% 的人生活在农村地区	60% 以上的人生活在农村地区
人口增长率	低于 1.0%	通常高于 3.0%

资料来源:约瑟夫·斯蒂格利茨:《经济学》(下册)(中译本),396 页,北京,中国人民大学出版社,1997。

他认为,与发达地区相比,不发达地区农业起着重要作用,城市与农村存在明显差异,“二元经济”结构显著。这些特征不仅存在于不发达国家,也存在于一国之内的不发达地区。

综观国内外不发达国家或地区,它们的共同特征主要是:一是经济发展水平低。与发达地区相比其“发展缺口”大,经济社会发

^① 郑长德:《世界不发达地区开发史鉴》,127 页,北京,民族出版社,2001。

展呈现明显的地区不平衡性。二是二元社会经济结构。阿瑟·刘易斯(W. A. Lewis, 1954)首次提出了关于发展中国家经济二元结构的理论模型。刘易斯指出,发展中国家一般存在着性质完全不同的两种经济部门,即以农业为主的传统部门和以工业为主的现代部门。传统部门落后,但比重大;现代部门先进,但比重小。三是社会发育程度低。这是指不发达地区社会发展处于低级阶段,商品经济不发达,各项社会事业水平低下。四是少数民族聚居。不发达地区往往是少数民族聚居地区,这是由漫长的历史过程形成的。五是资源富集。这些不发达地区或是未开发或是欠开发,但是它们拥有丰富的自然资源。六是自然条件恶劣,区域开发成本高。不发达地区大都远离政治中心和经济中心,大都处于生态脆弱地带,自然条件比较恶劣,为了支持其经济起飞必须进行的区域基础设施建设所花费的成本,即区域开发成本高。七是经济关系上的依附性。依附性是根据发展经济学上的“依赖理论”而来的,这里依附性是指处于世界经济中心地位的西方发达国家通过不平等的世界经济关系控制和支配不发达国家,使后者处于“边陲”或“外围”的从属地位,成为依附于中心并为它们的发展提供条件的国家。在一国内部,虽区际关系和国际关系性质有所不同,但不发达地区对中央政府、对发达地区在人力、财力、物力上的依附性以及地区分工、商品交换等方面的不平等性也是明显存在的。^①

(三) 发达国家与不发达国家的划分

究竟以什么标准和指标来划分发达与不发达国家,这是很困难的。瓦尔特·艾萨德(Isard. W., 1975)发现两个区域的主要差异与其人均收入和不同的产业结构有关,而人均收入又是划分不

① 郑长德:《世界不发达地区开发史鉴》,93页,北京,民族出版社,2001。

发达国家(地区)的主要标志。克劳森(Klaassen, 1967)利用全国收入增长率、区域收入增长率、全国收入水平和区域收入水平四个指标把一个国家划分为四类地区:繁荣地区、潜在萧条地区、不发达地区和萧条地区。这里不发达地区表现为人均收入低于全国水平,但区域收入的增长率通常高于全国水平。而萧条地区则表现为人均收入水平和区域收入增长率都低于全国水平。

按照世界银行 2000 年颁布的标准,1999 年人均 GNP 低于 756 美元的,为低收入国家;介于 756 美元到 9 265 美元之间的,为中等收入国家;高于 9 265 美元的,为高收入国家。中等低收入和中等高收入的界线为 2 995 美元。绝大多数发展中国家处于低收入组和中等收入组,但也有少数发展中国家和地区处于高收入组。^① 2005 年中国的人均 GNP 约在 1 700 美元左右,显然属于下中等收入国家行列,这是就一个国家整体而言的。

发达国家也称工业化国家,现在公认的发达国家有 20 多个,均为经济合作与发展组织(OECD)成员国。发展中国家则有 100 多个,世界上有 4/5 的人口生活在发展中国家,他们的状况与发达国家的居民相比有很大差距。按收入标准看,绝大多数发展中国家处于低收入组和中等收入组,但也有少数发展中国家和地区处于高收入组。当然在发展中国家内部,也有发展水平的高低之分。例如经济合作与发展组织把发展中国家分为低收入国家、中等收入国家和新兴工业化国家三类。^②

① 齐良书:《发展经济学》,176 页,北京,中国发展出版社,2002。

② 齐良书:《发展经济学》,179 页,北京,中国发展出版社,2002。

二、发展经济学的产生与发展

(一) 发展经济学的产生

1776年亚当·斯密在《国富论》中谈到一个国家如何由穷变富的问题,实质上已涉及到发展经济学的研究主题。正如诺贝尔经济学奖得主刘易斯曾说的那样,亚当·斯密所谓的“富裕的自然增进”,就是我们今天所谓的“发展经济学”。但是,发展经济学作为一门学科则产生于二战后。当时一些国家摆脱殖民压迫,纷纷独立,迫切需要发展经济。当时在实践上和理论上遇到的问题主要是:在实践上,一是发展中国家的发展问题,二是当时战败国的经济复苏问题;在理论上,要么对原有理论加以改造,这比较容易,要么建立新的理论,这相对困难。

一些学者深入研究各发展中国家之后发现,其环境与发达国家最初完全不一样,传统理论无法复制和拷贝到发展中国家。西方国家的经济增长理论由于条件不同、问题很多,相去甚远,也无法照搬到发展中国家。所以当时在实践上和理论上都迫切需要一门新理论,由此发展经济学诞生了。

早在1939年,克拉克(Clark, C. G., 1939)就出版了《经济进步的状况》一书,对后来经济发展思想产生了重要影响。20世纪40年代,罗森斯坦—罗丹(Rosenstein-Rodan, P. N., 1943)的《东南欧工业化问题》、斯坦利(Staley, E., 1944)的《世界经济发展》、曼德尔鲍姆(Mandelbaum, K., 1947)的《落后地区的工业化》以及中国著名发展经济学家张培刚教授在哈佛期间所写的博士论文“农业国工业化问题”,成为发展经济学的奠基之作。

(二) 发展经济学的发展历程

关于发展经济学的发展历程,这里参考我国发展经济学家谭崇台教授的三阶段分法:第一阶段是20世纪50~60年代以结构主义(或激进主义)为基本思想的发展经济学;第二阶段是20世纪70年代新古典主义的复兴;第三阶段是20世纪80~90年代以新古典政治经济学为主线的经济发展理论。^①

第一阶段:20世纪50~60年代以结构主义(或激进主义)为基本思想的发展经济学。这一阶段的发展经济学理论,一是充分体现了结构主义思路,在发展中国家内部存在着与发达国家不同的社会经济结构,如二元经济、劳动剩余、隐蔽性失业、结构性通货膨胀等问题。发展中国家外部也存在着一种特殊结构,即中心—外围关系,发达国家在这个关系中处于中心的控制地位,发展中国家则处于外围的依附地位。二是突出资本匮乏对发展中国家的制约作用和资本积累对发展中国家经济发展的促进作用。三是强调发展中国家应当在经济发展中发挥计划管理或计划指导的作用。四是在结构变革、资本积累和计划管理等三个方面都遵循一条内向发展、进口替代型的工业化方针。^②

这条发展道路在发展中国家的经济建设中取得了一定的成效,如民族工业体系的初步建成,国民经济的独立性有所增强等。但是,畸轻畸重的政策,在经济上造成了多方面的不良后果,主要表现为:农业停滞;保护性、内向性的进口替代工业化造成民族工业竞争力差;二元结构不但没有向一元化转移,反而出现二元结构的次级化;高度集中的计划管理体制,逐渐显出种种弊端等。

第二阶段:20世纪70年代新古典主义的复兴。20世纪70

① 谭崇台:《发展经济学的新发展》,134页,武汉,武汉大学出版社,1999。

② 谭崇台:《发展经济学的新发展》,126页,武汉,武汉大学出版社,1999。

年代初新古典主义思路替代结构主义思路成为发展经济学的主流,或者说新古典主义的复兴,标志着发展经济学进入第二阶段。在新古典主义思路的影响下,不少发展中国家在经济发展战略上改弦更张,纠正了畸轻畸重的政策,从片面强调工业化转而重视农业,从片面强调物质资本的积累转而重视人力资源的开发。更重要的是在经济体制上做出了重大改革,由计划管理体制下封闭式的进口替代迈向市场经济开放模式下的对出口的鼓励。这使一些国家和地区出现了持续、快速的经济发展,人民生活水平不断提高,如“东亚奇迹”的出现。

第三阶段:20世纪80~90年代以新古典政治经济学为主线的经济发展理论。特别是中国的改革开放充分地说明了,走向市场经济显然是发展中国的必由之路,但是在市场经济的发展过程中,人们对新古典主义的认识又在不断深化。第一,新古典主义对经济的分析是超越时空的纯经济的分析,不考虑历史、社会、政治、法律、制度等非经济因素对经济的影响,这是不全面的。很多经济学家越发感到以亚当·斯密为代表的古典经济学体系对经济发展问题的理解比新古典经济学视野更广,更贴近现实。第二,在新古典主义的复兴浪潮中,人们逐渐认识到新古典经济学在一些根本问题上存在可推敲之处,由此而兴起新制度主义学派。第三,许多国家在取得快速而持续的经济增长的同时,也出现了权力与金钱相结合的腐败现象——“寻租”行为。第四,20世纪80年代以来,对经济增长问题的研究出现了不同于30年代的新古典增长理论的新思路。由前所述,以科斯等人为代表的新制度主义的出现,标志着发展经济学第三阶段——新古典政治经济学的到来。^①

为了更好地理解其过程,我们对其发展历程总结如下表:

^① 谭崇台:《发展经济学的新发展》,193~194页,武汉,武汉大学出版社,1999。

表 1-2 发展经济学的发展历程表

	发展主线	经济增长理论	其他
第一阶段	20 世纪 50 ~ 60 年代以结构主义 (或激进主义) 为基本思想的发展经济学		重视工业, 忽视农业; 在工业中重视重工业, 忽视以消费品为主的轻工业生产; 重视进口替代、自力更生, 忽视出口导向等
第二阶段	20 世纪 70 年代新古典主义的复兴	新古典增长理论 (索罗模型等)	反对国家干预, 主张自由开放的市场经济; 金融自由化受到推崇; 易导致经济和金融危机
第三阶段	20 世纪 80 ~ 90 年代以新古典政治经济学为主线的经济发展理论	新增长理论 (内生增长思路, 欲把制度等内生)	新制度主义的兴起, 研究经济发展问题时把制度理论与经济发展理论融为一体; 新历史经济学; 寻租理论; 可持续发展理论; 知识经济等 (一方面充分运用新古典分析工具, 另一方面恢复了古典学派的传统, 重视非经济因素的影响)

资料来源: 作者根据发展经济学的发展历程编制而成。

三、“后发展地区”: 大国发展的不平衡性

从世界范围内看, 无论是发达国家还是发展中国家, 都普遍存在着地区经济发展的不平衡问题, 即都存在着发达地区和相对落后的后发展地区。发展经济学主要讨论发展中国家的经济发展问