

李声明 等著

民族自治地区经济发展方式转变 理论与实证研究

MINZU ZIZHI DIQU JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN
LILUN YU SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

李声明 等著

民族自治地区经济发展方式转变 理论与实证研究

MINZU ZIZHI DIQU JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN
LILUN YU SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民族自治地区经济发展方式转变理论与实证研究/李声明等著.
—北京:经济科学出版社,2011.12

ISBN 978-7-5141-1469-0

I. ①民… II. ①李… III. ①民族自治地方-民族地区
经济-经济发展-研究-中国 IV. ①F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 278150 号

责任编辑:王冬玲 段 钢

责任校对:杨晓莹

版式设计:代小卫

技术编辑:邱 天

民族自治地区经济发展方式转变理论与实证研究

李声明 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100142

总编辑部电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印装

710×1000 16 开 15.25 印张 230000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-1469-0 定价:35.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

经济发展方式转变不仅是理论上需要探索和认识的问题,更是现实中迫切需要解决的时代问题。本书采用理论与实证研究相结合的方法、静态分析与动态分析相结合的方法、比较研究的方法、规范分析的方法,综合运用发展经济学、增长经济学、制度经济学、产业经济学、国民经济统计学等多学科的理论知识,以广西、内蒙古、新疆、宁夏、西藏五个民族自治地区整体空间状态的经济发展作为研究对象,旨在探索民族自治地区经济发展方式转变内在动力机制和外部动力机制,并对民族自治地区经济发展方式转变过程进行考察和评价,分析民族自治地区经济发展方式转变存在的问题,提出经济发展方式转变的路径选择,建立可持续发展的评价指标体系,并对民族自治地区可持续发展进行评价,构建民族自治地区可持续发展的机制。

本书由六部分构成,各部分的主要内容如下:

(1) 导论部分。简述本书研究背景与动因、研究的意义、研究的思路及方法,以及可能有的创新和不足。

(2) 民族自治地区属于欠发达地区,其经济发展需要一定的理论指导。马克思经济增长与发展理论对民族自治地区经济发展具有指导作用,发展经济学的经济增长与发展理论、新古典和新增长理论、新制度经济学的经济增长理论、

可持续发展理论对民族自治地区经济发展具有一定的理论借鉴作用。

(3) 分析民族自治地区经济发展方式转变的内在驱动因素,运用生产函数法、三大要素需求结构法对民族自治地区经济发展方式的内在动力进行测算。

(4) 分析对外贸易和外商投资两个外源性因素对民族自治地区经济发展的传导效应及作用机理。阐述民族自治地区对外贸易与民族自治地区经济增长的关系及经济效应,指出民族自治地区发展对外贸易的困境;对利用外商投资与民族自治地区经济增长的关系及经济效应进行实证分析。

(5) 在对民族自治地区经济发展阶段进行判断和识别的基础上,建立经济发展方式转变的评价指标体系并对民族自治地区经济发展方式转变进行评价,详细分析民族自治地区经济发展方式转变存在的问题,提出促进民族自治地区经济发展方式转变的思路。

(6) 建立可持续发展的评价指标体系并对民族自治地区的可持续发展水平进行评价、构建民族自治地区可持续发展的机制。

最后,总结本书研究成果的结论,提出建议和对策,指出本书的不足及需要努力的方向。

本书系国家社会科学基金项目《民族自治地区经济发展方式转变的动力机制与可持续发展实现研究》(项目批准号:06XMZ019;项目结题号20110434。综合等级:良好)的研究成果。该项目由李声明任负责人。课题组成员由赵录贵、雷国雄、庞娟、陈晓毅、张建中、石雄飞、周影等组成。

本书分工如下:李声明负责撰写提纲、导论、第二章、第四章、第五章第二节、研究结论及政策建议,并对全书进行统稿;雷国雄负责第二章第二节、第五章第一节;庞娟负责第二

章第一节、第四章第四节的部分内容；张建中、陈晓毅、赵录贵、石雄飞、周影负责第三章。陈晓毅同时承担生产函数法测算的全要素生产率、经济发展方式转变综合得分的计算。

著者

2011 年 11 月

目 录

导论	1
第一章 经济发展理论的历史演变	8
第一节 经济增长与经济发展	8
第二节 经济增长与发展理论	12
第二章 民族自治地区经济发展方式转变的内在动力机制	28
第一节 民族自治地区经济发展方式转变的内在动力因素	29
第二节 民族自治地区经济发展方式转变的内在动力分析	46
第三章 民族自治地区经济发展方式转变的外部动力机制	62
第一节 民族自治地区对外贸易概述	62
第二节 民族自治地区利用外商投资概述	74
第三节 对外贸易利用外资与民族自治地区经济增长关系的 实证分析	81
第四章 民族自治地区经济发展方式转变的考察	93
第一节 民族自治地区经济发展阶段的判断和识别	93
第二节 民族自治地区经济发展方式转变进程的考察	100
第三节 民族自治地区经济发展方式转变存在的主要问题	110

第四节	实现民族自治地区经济发展方式转变的路径选择	149
第五章	实现民族自治地区可持续发展	162
第一节	民族自治地区可持续发展水平的评价	162
第二节	构建民族自治地区可持续发展的动力机制	172
本书结论及政策建议		182
附录		186
附录一	区域可持续发展评价指标体系	186
附录二	区域可持续发展评价指标体系权重表	192
附录三	我国 31 个省（市、区）可持续发展评价分值表	196
附录四	我国 31 个省（市、区）可持续发展评价分值排序 （由高到低）表	198
附录五	我国 31 个省（市、区）可持续发展评价分值 百分数表	200
附录六	经济发展方式转变评价指标体系的各项原始数据	202
附录七	区域可持续发展评价指标体系数据	210
参考文献		229

导 论

一、研究背景与动因

20 世纪 90 年代以来,世界上一些多民族国家常常处于民族关系的危机之中,苏联、南斯拉夫、捷克斯洛伐克因民族问题解体。在国际关系上,个别超级大国以“人权卫士”自居,并常常“以人权高于主权”为幌子,利用民族问题粗暴干涉别国的内政,甚至不惜以武力公然侵略弱小国家。当前,极端主义、民族分裂主义和恐怖主义“三股势力”在全球不断蔓延。2008 年 3 月 14 日发生在我国西藏拉萨的“3·14”事件,2009 年 7 月 5 日发生在我国新疆乌鲁木齐的“7·5”事件,又一次凸显出民族问题的多发性、复杂性、尖锐性、敏感性及国际性。我们绝不能掉以轻心,必须保持高度的警惕。

我国是多民族组成的国家,民族区域自治是我国的基本政治制度之一。我国现有广西、内蒙古、新疆、宁夏、西藏五个民族自治区,这五个民族自治区是我国少数民族主要聚居地区,又是边疆地区。民族区域自治作为一种政治性区域,在保障国家安全、维护民族团结和国家统一方面具有重要战略地位。新中国成立六十多年来,我国实行民族平等和民族团结的政策,建立起平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系;作为一种社会性、经济性区域,改革开放以来,在中央政府的支持下,五个民族自治区的经济增长取得长足发展,经济上的自立程度不断增强,出现了民族团结、社会进步、共同繁荣的良好局面。

由于历史及自然环境等多方面的原因,与东部沿海发达地区相比,

民族自治地区^①经济社会发展水平相对落后。经济社会发展存在诸多矛盾和问题,基础设施落后、自主发展能力、生态环境脆弱的问题依然存在。由于民族自治地区与周边国家和地区大多有着历史和经济方面的联系。长期以来,国内外敌对势力一直利用“民族”、“宗教”、“人权”问题对中国进行渗透、破坏、分裂和颠覆活动。直接影响我国的民族团结、社会稳定和边疆的巩固。维护和保持民族自治地区的稳定及国家的安全,最根本的就是要加快发展。特别是,近年来随着经济发展速度的加快,民族自治地区经济发展方式粗放的问题更加突出,资源约束、生态环境的矛盾也凸显出来,严重制约民族自治地区全面建设小康社会目标的顺利实现。

加强民族团结、维护边疆地区的和谐稳定,实现国家长治久安是我国各民族共同的心愿。民族和谐始终是我国建设社会主义和谐社会的重要组成部分。民族自治地区可持续发展是实现国家政治稳定、民族团结、社会和谐的重要保证。正如江泽民同志所说:“少数民族和民族地区的经济社会发展,直接关系到我们整个现代化建设的顺利实现。民族地区的现代化同全国其他地区的现代化,少数民族的振兴同整个中华民族的振兴,是密切联系、互相促进的,推动各民族发展进步和共同繁荣不仅是个经济问题,而且是个政治问题。加快中西部包括民族自治地区的开发建设已成为我国经济发展的必然走向,生产力的合理布局和地区经济的协调发展,对国家的现代化建设和各民族的团结进步都具有重大意义。”^②

经济发展方式的转变是推动可持续发展的重要途径。党的十四届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》第一次明确提出,要实现两个具有全局意义的根本性转变,即经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,经济增长方式从粗放型向集约型转变;并把积极推进经济增长方式转变,提高经济效益作为经济工作的中心。2005年党的十六届

^① 为表述方便,书中的“民族自治地区”涵指广西、内蒙古、新疆、宁夏、西藏五个民族自治区。

^② 《加强各民族大团结,为建设有中国特色的社会主义携手前进》[N]. 人民日报, 1992-1-15。

五中全会和“十一五”规划纲要又明确“加快发展循环经济，建设节约型和环境友好型社会，实现经济增长方式的根本性转变，是中国今后经济社会发展应着力解决的重要问题”。党的十七大报告在全面把握我国经济发展规律的基础上，将党的十四届五中全会提出的“转变经济增长方式”改为“转变经济发展方式”。反映了我们党对经济发展规律的认识达到新的高度。

由于经济社会发展基础的差异，在经济发展及发展方式转变的过程中，客观上存在民族利益实现状况的差别，尤其是此种差别被涂上民族关系的政治色彩，赋予追求民族平等的深刻内涵时，此种意愿会上升为追求民族生存权和发展权平等的政治诉求。有鉴于此，本书选择“民族自治地区经济发展方式转变的动力机制与可持续发展实现研究”，是以广西、内蒙古、新疆、宁夏、西藏五个民族自治区的整体空间状态的经济发展作为研究对象，旨在探索民族自治地区经济发展方式转变内在动力机制和外部动力机制，并对民族自治地区经济发展方式转变过程进行考察和评价，提出经济发展方式转变的路径选择，建立及可持续发展的评价指标体系并对民族自治地区可持续发展进行评价，构建民族自治地区可持续发展的动力机制。对这些问题的探索和研究，不仅具有强烈的时代感和现实意义，而且更需要高度的责任感和使命感。正如马克思所说“问题就是时代的口号，是它表现自己精神状态的最实际的呼声。每个时代总有属于它自己的问题，科学地认识、准确地把握、正确地解决这些问题，就能够把我们不断推向前进”。

二、研究思路

本书的研究思路：民族自治地区的经济发展是资源配置的结果，资源配置机制引发的动因及配置方式产生的扩张力形成经济发展的动力。经济发展的动力一方面来自经济体内部的动力，即各经济主体的自主决策、自主投资、自主消费、自主收益所形成的内在动力机制是经济自主发展的原动力，也是经济发展方式转变的内源性动力；另一方面，对外贸易、外商投资这两个外源性因素所形成的外部动力机制是经济自主发

展重要的推动力。要探索经济发展方式转变的内在规律,首先必须对经济发展的动力机制进行分析,然后对经济发展方式转变进行评价,分析经济发展方式转变的内在机理,提出经济发展方式转变的路径选择,构建民族自治地区的可持持续发展动力机制。

三、研究方法

1. 理论研究的方法与实证研究相结合的方法

对经济增长与经济发展、增长方式与发展方式等概念及内涵,必须从理论上进行阐述。同时,对有关经济增长与经济发展理论学说的历史演变进行梳理,离不开一定的理论研究。通过对这些理论和学说的系统梳理,为我们的研究提供理论的支持和指导。当然,对经济增长与经济发展的研究更多的是选用合适的分析工具和分析方法,通过实证研究的方法对经济增长与经济发展的内在规律及特征进行深刻的揭示。

2. 静态分析与动态分析相结合的方法

经济发展的规律和经济发展方式转变的规律只有在经济运行的活动过程中才会表现出来,要研究粗放型经济发展方式向集约的转变经济发展方式转变必须作动态分析,但动态分析并不排斥对一定时点经济发展的状况作静态分析考察。

3. 比较研究方法

经济增长与经济发展是持续不断的动态发展过程,从粗放型经济发展方式向集约型经济发展方式转变亦是动态渐进的过程,在不同条件下的国家或地区会形成不同的差异,要发现其内在规律,必须进行大量的比较研究。

4. 规范分析的方法

经济增长和经济发展与宏观、微观经济主体的行为紧密联系,从宏观视角研究它们之间的数量关系,需要运用政治经济学进行规范分析,而不能仅仅从数量关系来分析问题。比如,如何看待民族自治地区投资率较高的问题?如何看待民族自治地区对外贸易、利用外资在经济发展中的作用?民族自治地区经济发展方式转变是快还是慢的问题?这类问

题必须用规范分析的方法进行研究，并提出相应的改进措施及建议。

四、研究的内容

本书研究的内容由六部分构成，具体安排如下：

导论部分对本书的研究背景与动因、研究思路、研究方法以及可能的创新和不足进行简要的阐述。

第一章经济发展理论的历史演变。民族自治地区属于欠发达地区，其主要的理论借鉴和吸收马克思经济增长与发展理论及发展经济学等有关理论。本章简要介绍马克思经济增长与发展理论、发展经济学的经济增长与发展理论、新古典和新增长理论、新制度经济学的经济增长理论、可持续发展理论。

第二章民族自治地区经济发展方式转变的内在动力机制。分析民族自治地区经济发展方式转变的内在驱动因素，并对民族自治地区经济发展方式的内在动力进行分析。

第三章民族自治地区经济发展方式转变的外部动力机制。分析民族自治地区对外贸易发展概况、对外贸易与民族自治地区经济增长的关系、民族自治地区发展对外贸易的困境；民族自治地区利用外商投资的发展概况、外商投资与民族自治地区经济增长的关系、民族自治地区利用外商投资的经济效应。

第四章民族自治地区经济发展方式转变的考察。对民族自治地区经济发展阶段的判断和识别、建立经济发展方式转变的评价指标体系并对民族自治地区经济发展方式转变进行评价，分析民族自治地区经济发展方式转变存在的问题，提出促进民族自治地区经济发展方式转变的思路。

第五章实现民族自治地区可持续发展。建立可持续发展的评价指标体系并对民族自治地区的可持续发展水平进行评价、构建民族自治地区的可持续发展的动力机制。

最后是本书的结论和建议。总结本书研究的成果，得出研究结论，提出一些有针对性的建议。

五、研究创新

1. 把经济发展方式转变的动力结构分为内在动力和外部动力,并且对经济发展方式转变的动力机制进行有益的探索,为五个民族自治地区经济发展方式的选择提供比较可行的思路和较新的分析视角。从理论来说可能具有一定的学术价值。

2. 比较系统地研究五个民族自治地区经济发展的内在规律及经济发展方式转变的进程,相关研究成果能为后续的研究提供一些有价值的参考。

3. 发展和完善经济发展方式转变评价指标体系,用因子分析法给各指标权重赋值,克服以往评价指标体系中对权重主观赋值的缺陷,使得分析结论较为合理和客观。

4. 经济发展方式转变是一个多维度的、非线性的路径依赖以及动态的过程,这个过程涉及各个方面的系统性转变。将单个指标与指标体系结合起来对经济发展方式转变进行评价,既能够对经济发展方式转变的程度进行判断,又能够实现对经济发展方式转变的进程进行动态分析,可以克服和弥补各自分开评价的不足。

六、研究不足

我国五个民族自治地区同属欠发达地区,存在自然环境的多样性、产业的多层次性、社会发育的滞后性、文化传统的多元性、生态系统的脆弱性及边疆安全等许多共性的地方。但每个自治区内部条件差异较大。尽管我们专心致力于此项研究,仍然发现成果存在许多的不足之处。

(1) 在研究过程中,把对外贸易和利用外资这两个外源性因素的作用归结为外部动力,而把经济体自身所拥有的,包括劳动、自然资源、资本、产业结构、科学技术进步等内在驱动因素形成的动力归结为内在动力,可能有一定的合理性。但在经济发展过程中,内在动力和外部动力相互交织,要做到科学和准确划分,在理论上与实践上还存在相

当大的难度，目前尚未找到较好的方法，这一问题有待我们今后作进一步的研究。

(2) 尽管我们试图从经济运行过程和经济运行结果两方面发展和完善经济发展方式转变评价指标体系，但在实践过程中，由于一些关键指标的数据不易获取，甚至于不得不用一些次要的指标进行替代，这可能会使得评价指标体系的科学性和合理性受到一定的影响。

第一章 经济发展理论的历史演变

第一节 经济增长与经济发展

一、经济增长与经济发展

按照 1971 年库兹涅茨在接受诺贝尔经济学奖时发表的题为《现代的经济增长：发现和思考》的演讲中的观点：“一个国家的经济增长，可表述为在一个长时期内为其居民提供种类越来越多的经济产品的能力。这种日益提高的能力基于不断进步的技术，以及它所要求的制度和意识形态上的调整。”^① 经济增长与经济发展在本质上是一致的。但由于这种能力难以衡量，且我们常常需要考究一国或区域中短期产出的能力，当我们采用以 GDP 为主的产出能力衡量指标，并进行中短期的增长分析时，经济增长与经济发展就成为两个有联系但在本质上相区别的学术词汇。此时，经济增长指更多的产出，其中不仅包括由于扩大投资而获得的增产，同时还包括由于更高的生产率，即单位投入所生产的产品增加而获得的增产。并且，由于 GDP 指标衡量的缺陷，产出还未扣除资源消耗与环境破坏的成本。而经济发展则是指一个国家或地区国民经济量的增长和经济结构的优化。包括国民生产总值或国民收入的一定速度的增长和经济结构的升级换代在内的国民经济整体素质与综合国

^① 库兹涅茨：现代经济增长：发现与思考 [M]，北京：中国经济出版社，1998。

力的提高。

从经济增长和经济发展的定义与内涵来看：

第一，经济增长的目标具有单一性，经济发展的目标具有多重性。美国经济学家金德尔伯格认为，经济发展的目标是多重的，既包括物质福利的改进，也包括经济结构及其机能的变化，由此决定反映经济发展的尺度也必须是多样的，其中包括：总产出的增加、收入分配的合理、就业状况的改善、人口素质的提高、文化与技术的进步，以及政治、生活、经济与政策决策结构的相应变化。^①

第二，经济增长仅是量的增加，经济发展则是质的变化。目前，在英、美等西方发达国家流行的经济学教科书中，大都将经济增长定义为产量的增加，而将经济发展定义为是一种与产品可供量的质量和生产组织方式相关的人们生活质量改善的过程。著名经济学家霍利斯·钱纳里（H. B. Chenery）和赛尔昆因（M. Syrquin）将经济发展定义为：“从一个相对固定的结构向另一个结构的多维过渡。”美国经济学家托达罗则认为，“发展必须包括经济的加速增长，缩小不平等状况和消灭绝对贫困，也包括社会结构、公众观念和国家制度这些主要变化的多方面的过程。”挪威前首相布伦特兰夫人认为，“发展就是经济和社会循序渐进的变革”，是经济、政治、社会三者之间相互联系的进步过程。

第三，经济增长不一定带来经济的全面发展，而经济发展在数量上必然表现为经济增长。尽管经济增长是发展必要的先决的条件，但经济增长并不是必然地会带来经济的全面发展，在某些情况下，完全可能出现“有增长而无发展”的局面。

在现实的经济生活中，经济增长是经济发展的前提、手段和条件，没有经济增长一定没有经济发展。只有具有内容和质量、发展过程中比例和结构协调的经济增长才是与经济发展相一致的。

二、经济增长方式与经济发展方式

“经济增长方式”（Economic Growth Pattern）的概念由霍利斯·钱

^① 郭熙保，发展的新方向：以人为本 [J]．探索与争鸣，1999，2．