

西南财经大学“十五”“211工程”
重点学科建设项目

XIBU JINGJI
KUAYUESHI
FAZHAN
SHEHUI
HUANJING
YANJIU

西部经济跨越式发展 社会环境研究

尹庆双 / 主编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

西南财经大学“十五”“211工程”
重点学科建设项目

西部经济跨越式发展 社会环境研究

尹庆双 / 主编
龚文海 杨锦英 / 副主编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

西部经济跨越式发展社会环境研究 / 尹双庆主编.

—北京: 中央编译出版社, 2006

ISBN 7 - 80211 - 259 - 1

I. 西...

II. 尹

III. ①地区经济 - 经济发展 - 研究 - 西北地区

②地区经济 - 经济发展 - 研究 - 西南地区

IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 052284 号

西部经济跨越式发展社会环境研究

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话: (010)66509360 66509353(编辑部)

(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址: <http://www.cctpbook.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京金瀑印刷有限责任公司

开 本: 787 × 960 毫米 1/16

字 数: 200 千字

印 张: 15.5

版 次: 2006 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 36.00 元



【作者简介】

尹庆双，男，1964年出生，西南财经大学公共管理学院院长，教授、博士，博士生导师，教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会副主任委员，四川省科技顾问团顾问，“全国高校优秀青年教师”，“霍英东教育基金会高等院校青年教师奖”获得者，兼任全国行政管理学会理事，四川省外国经济学说研究会副会长。先后承担或参加国家级、省部级科研课题10余项，在《经济动态》、《经济学家》、《经济日报》等公开发表科研成果40余项，多项成果被《新华文摘》、《人大报刊复印资料》、《经济学参考资料》等全文转载，10余项成果获省政府、教育部、铁道部和相关学会奖。

西部
经
济
跨
越
式
发
展
社
会
环
境
研
究

XIBU JINGJI KUAYUESHI
FAZHAN SHEHUI
HUANJING YANJIU

责任编辑 / 郑 锦
编辑信箱 / zhengedit158@sina.com
版式设计 / 林 立

封面设计 · 田晗工作室 (010) 87733280

前 言

第二次世界大战后当代发展理论经历了四个历史阶段的演进发展过程,对“发展”的认识过程,经历了从第一阶段的经济增长到第二阶段的社会结构变革,再到第三阶段的以人为中心,直至当今全面持续的深化发展过程。中外的发展理论与实践都揭示了发展的一般规律:发展是经济增长与社会发展的有机统一。经济发展与社会发展相互依存、相互补充、相互制约、相互促进。经济发展是社会发展的前提和基础,社会发展和社会环境的改善发展则是经济发展的目标和保证。

实行西部大开发战略和西部实施经济跨越式发展战略以来,西部地区社会经济各项事业取得重要成就。但是我们也清醒地看到,西部经济发展也面临许多困难和问题。尤其是当前,随着经济水平的长足发展,西部社会发展领域的诸多问题甚至有进一步突出的趋势,例如贫困人口及失业率问题、城乡差别问题、收入差距不断拉大问题等等。这些社会问题不仅严重阻碍了经济的进一步发展与经济体制深化改革,而且它已经危及到社会的稳定与和谐。为此,营造西部经济跨越式发展的良好社会环境,建立完善西部经济快速发展的长效机制,实现西部经济社会的协调发展,越来越成为西部社会经济发展过程中迫切需要解决的重大理论问题和现实问题。

为此,我们提出并主张在实施西部经济跨越式发展中,实施西部经济跨越式发展与社会环境优化协同发展战略。这一战略思路,一方面是在



总结西方发达国家和后发国家经济社会发展经验教训的基础上,对传统发展观的超越,是要从起点上就树立和坚持科学发展观的要求,实现经济发展与社会环境优化协同发展的有机统一;另一方面,也是基于我国新时期经济社会发展的经验教训和西部经济社会发展现实提出的。

实施西部经济跨越式发展与社会环境优化协同发展战略,就是要在促进西部地区经济跨越式发展基础上,把促进西部社会的发展和全面进步摆在重要的战略地位来考虑和审视,实现经济发展和社会发展各系统的均衡协调,促进诸要素之间的互为渗透、良好互动、能量互补、有序运行、共同发展,充分发挥经济社会系统各要素的优势和潜力,使每个发展要素均满足其他发展要素的要求,完善整体功能,确保在实现经济跨越式发展的同时,经济持续发展与人民生活要求的社会环境协调优化。

实施西部经济跨越式发展与社会环境优化协同发展的战略思路:

1. 实现西部地区生产力跨越式发展是战略的根本和核心。
2. 推进西部地区新农村建设,努力实现西部城乡协调发展,这是西部经济跨越式发展与社会环境优化协同发展战略的重点。
3. 实施积极的就业战略,建立完善西部地区社会保障制度。
4. 合理调整国民收入分配格局,构建效率与公平相协调的社会分配机制。
5. 大力实施公民道德建设工程,积极推进文明城区、文明单位、文明村镇、文明社区创建活动,倡导人与人和睦相处,增强社会和谐基础。
6. 处理好西部地区经济跨越式发展与民族发展的关系。

我们的研究,力求在以下两个方面作一些有益的探索:一是在研究视角上,力求在经济与社会的协同发展中分析区域经济的跨越式发展之路,分析区域社会的和谐发展之路,分析区域经济与社会的可持续发展之路;二是在学科建设上,力求探索经济学、社会学、政治学及管理学的交叉与融合,在学科交叉与融合中,探索新的学科生长点。

目 录

第一章 西部经济跨越式发展是一个系统工程 / 1

第一节 经济发展与社会环境的辩证关系 / 2

一、当代发展理论概述 / 2

二、社会发展与社会环境 / 6

三、经济发展与社会环境的辩证关系 / 8

第二节 西方发达国家经济与社会发展的经验教训 / 11

一、西方发达国家经济社会发展历程分析 / 12

二、西方发达国家经验教训借鉴 / 15

第三节 后发国家经济发展中的社会问题 / 17

一、后发国家的经济跨越式发展和经济赶超战略 / 18

二、后发国家经济跨越式发展进程中的社会问题分析 / 19

第四节 西部经济跨越式发展与社会环境优化协同发展战略 / 24

一、西部经济社会发展是一个系统工程 / 24

二、西部地区跨越式发展的制约因素分析 / 26

三、西部经济跨越式发展与社会环境优化协同发展战略的内涵 / 29

第二章 西部经济跨越式发展中的“三农”和民族问题 / 34

第一节 西部农业和农村经济发展现状 / 35



一、西部地区农业资源优势 / 35

二、西部农业发展和农村建设的主要成就 / 36

第二节 “三农”问题对西部经济跨越式发展的制约因素分析 / 39

一、农村经济发展总体水平低与东中部地区存在较大差距 / 39

二、基础设施落后,农业生存条件恶劣,可持续发展能力弱 / 40

三、教育水平落后,农民文化素质水平低下,西部农业科技水平低 / 42

四、农民收入水平和消费水平低,与东中部差距拉大 / 43

第三节 建设社会主义新农村,实现西部城乡协调发展 / 45

一、建设社会主义新农村的基本内涵和重要意义 / 45

二、推进西部社会主义新农村建设,促进西部地区经济跨越式发展 / 48

第四节 民族问题在西部经济跨越式发展中的重要性 / 53

一、加快西部少数民族地区经济发展是巩固民族团结的需要 / 53

二、发展西部少数民族地区特色经济有助于发挥西部地区的区位优势 / 55

三、加快发展西部少数民族经济有助于消除地区和民族之间的差距 / 56

四、加快西部少数民族经济发展有利于促进各民族之间的和睦相处 / 57

第五节 民族问题对实现西部经济跨越式发展的制约与对策思考 / 58

一、三大发展差距严重制约着西部少数民族地区的繁荣稳定 / 58

二、西部少数民族地区实施跨越式发展战略的政策响应 / 61

第三章 西部经济跨越式发展的人力资本 / 71

第一节 人力资本与西部经济跨越式发展战略 / 71

一、人力资本理论 / 71

二、人力资本与经济发展 / 75

第二节 人力资源向人力资本转化的制度创新 / 80	
一、人力资本产权制度创新 / 82	
二、人力资本投资保障制度创新 / 84	
三、人力资本参与收益分配制度 / 85	
四、教育投资中的制度创新 / 86	
五、人力资本的市场制度创新 / 88	
第三节 加快人力资源向人力资本转变,促进西部经济跨越式发展 / 90	
一、树立现代人力资源开发和人力资本管理理念 / 90	
二、加快西部人力资本投资的力度,提升西部地区人力资本存 量 / 91	
三、加强西部人力资本的市场化建设,实现人力资本增值 / 97	
 第四章 就业、社会保障与经济发展 / 104	
第一节 西部经济跨越式发展与社会保障和就业 / 104	
一、社会保障与西部经济跨越式发展 / 104	
二、西部就业与经济跨越式发展 / 110	
第二节 西部就业与社会保障现状分析 / 115	
一、西部社会保障体系存在的问题 / 115	
二、西部就业问题分析 / 121	
第三节 西部地区完善社会保障与就业制度的对策分析 / 127	
一、西部社会保障体系建设的对策思考 / 127	
二、采取各种措施促进就业,实现西部经济跨越式发展 / 137	
 第五章 西部经济跨越式发展中的收入分配和利益协调机制 / 145	
第一节 西部地区收入分配现状分析 / 145	
一、城乡居民收入差距扩大 / 145	
二、城镇居民个人收入差距呈扩大趋势 / 148	
三、西部地区居民收入差距扩大的原因分析 / 150	



第二节 西部地区社会群体的利益格局与利益冲突 / 153

一、社会分层和利益格局的基本内涵 / 154

二、西部社会阶层的利益格局与利益冲突 / 155

三、收入差距和利益冲突对西部经济发展的制约分析 / 156

第三节 确立彰显公平的收入分配机制和利益协调机制 / 158

一、社会公平的基本层次 / 158

二、我国经济发展进程中的效率和公平关系演变 / 161

三、市场经济中的社会公平调节机制 / 163

四、构造西部社会公平调节机制的主要思路 / 164

第六章 加强人口控制和开发,建立西部社会事业发展的长效机制 / 173

第一节 西部地区社会事业发展的基本矛盾和战略重点 / 173

一、西部地区社会事业发展的总体状况 / 173

二、西部社会事业发展的战略任务和思路 / 175

第二节 实施积极的社会事业发展政策,改善西部人口发展环境 / 177

一、加强西部人口与计划生育工作是西部社会事业发展的基础性环节 / 177

二、加强西部教育,提高西部人口素质是西部社会事业发展的关键 / 181

第三节 建立西部地区事业发展的长效机制 / 194

一、统一协调规划,建立促进城乡社会事业一体化的管理体制 / 195

二、重点突出,建立统筹城乡发展的公益体制 / 195

三、建立促进社会事业发展的多元化投融资体制 / 196

四、建立完善社会事业发展的政策保障体系 / 196

五、积极争取国家支持,促进社会事业快速发展 / 197

第七章 地方政府职能转变与现代生活方式 / 199

第一节 西部经济跨越式发展与地方政府职能转变 / 199

一、西部经济发展的现状和实现跨越式发展的必要性 / 199

二、推进西部经济发展,促使政府职能的转变 / 201

第二节 积极推进文化产业建设,促进西部经济协调发展 / 209

一、文化产业的内涵界定及对我国西部跨越式发展的重大意义 / 209

二、西部文化产业发展的优劣势分析 / 212

三、发掘西部文化特色,促进西部经济跨越式发展 / 216

第三节 转变观念,倡导现代科学思维方式和消费方式 / 220

一、由保守性思维方式转向超前性思维方式,倡导适度信贷消费 / 220

二、由局部性思维方式转向系统性思维方式,倡导节约消费 / 221

三、从静止性思维方式转向创造性思维方式,倡导多层次的文化消费 / 223

第四节 进一步加强法制建设,实现西部经济、文化发展新跨越 / 224

一、西部大开发与民族地区经济发展中的问题及其法律保护 / 225

二、促进西部大开发与民族地区经济社会协调发展的法律原则 / 227

三、加强法制建设,促进人治观念向法治观念的根本性转变 / 232

参考文献 / 234

后 记 / 239

第一章 西部经济跨越式发展是一个系统工程

实行西部大开发战略和西部实施经济跨越式发展战略以来，西部地区社会经济各项事业取得重要成就，基础设施建设迈出实质性步伐，生态建设和环境保护明显加强，科技教育加快发展，人才开发力度加大，特色产业发展步伐加快。改革开放取得的新的突破，推动了西部地区经济社会发展和精神文明建设，对扩大国内需求，调整经济结构，促进东西互动，保持国民经济持续快速健康增长，巩固全国改革发展稳定的大局，作出了重要贡献。

但是我们也清醒地看到，西部经济和社会发展当前也面临许多困难和问题。主要表现在“三农”问题相当突出，基础设施落后仍然是制约西部地区经济社会发展的薄弱环节，生态环境局部改善但整体恶化的趋势还没有完全扭转，经济增长方式粗放，资源和环境约束日益严重，低水平重复建设现象还在发生，科技教育卫生等社会事业发展滞后，人才不足、人才流失现象严重，投资环境亟待改善等。尤其是当前，随着经济水平的长足发展，西部社会发展领域的诸多问题甚至有进一步突出的趋势，例如贫困人口及失业率问题、城乡差别问题、收入差距不断拉大问题等等。

营造西部经济跨越式发展的良好社会环境，建立完善西部经济快速发展的长效机制，实现西部经济社会的协调发展，越来越成为西部社会经济发展过程中迫切需要解决的重大理论问题和现实问题。



第一节 经济发展与社会环境的辩证关系

一、当代发展理论概述

伴随经济社会发展实践,当代发展理论经历了一个不断演进和深化的过程,并在不同的历史阶段呈现不同的特点。

(一)“经济增长型”的发展理论:从注重经济增长到注重经济结构的变革。从战后初期至 60 年代中期,这是当代社会发展理论孕育形成的早期阶段。在 20 世纪 50、60 年代,发展成为经济学界的“第一等优先的议题”,其特点是把发展归结为经济增长,用国民生产总值的水平或人均生产总值的增长率来衡量社会发展的程度。这种发展观与发展中国家 20 世纪 50 至 60 年代社会发展的实际情况相吻合。因为,在二战以后,世界上绝大多数发展中国家虽然都在政治上恢复了国家主权,但在经济上却普遍面临着严重的贫困问题。如何加快经济增长速度,以摆脱贫困落后的境况,成为发展中国家的首要任务。为此,发展中国家一般都把主要精力放在尽可能加大经济投入,特别是加大对工业经济的投入的方式加速经济增长,不断提高国民生产总值。然而,到了 20 世纪 70 年代,发展中国家普遍出现了“有增长而无发展”的情况。也就是说,尽管通过加大有形资产的投入,使经济增长率得到了提高,但社会经济体系的整体结构却没有发生根本性变革,尤其是“二元经济结构”问题没有得到解决。这种状况迫使许多发展理论家重新探讨发展的含义。如美国经济学家吉利斯、帕金斯等人区分了“经济增长”与“经济发展”^①的概念。认为经济增长是指国民收入或人均国民收入的提高,而经济发展除了人均国民收入的提高外,还包括经济结构的变化,以及国民自主参与经济发展过程和经济结构变迁过程。传统发展观

^① 马尔科姆·吉利斯:《发展经济学》,中国人民大学出版社,1998 年版,第 222—224 页。



是随着资本主义的产生而形成的发展观，曾经长期支配着近代社会。其核心就是以经济增长为目标，片面地追求经济效益。欧美国家、亚非拉等后发国家包括中国，都曾长期在这种发展观的指导下进行工业化进程。它在历史上确实发挥过积极作用。但是，这种发展观存在着许多缺陷，其基本特点表现为：一是，着重强调经济增长在整个社会中的根本作用和重要地位，着眼点是追求高指标、高速度、高产量，高投入，造成社会发展理论的经济化倾向异常突出；二是，它只是把工业化作为促进社会发展的根本动力，把提高国民生产总值的经济增长作为社会发展的基本目标，忽视人的主体性和精神要素以及社会与文化因素在发展中的综合优化作用；三是，这种发展观把人看作是自然界的主人，人对自然界具有支配地位，并把大自然作为人类可以无偿掠夺、占有和任人宰割的对象。

（二）“社会综合”发展理论：从注重经济发展到注重社会全面发展。从 20 世纪 60 年代末到 70 年代末，这是当代发展理论发生重要变化的历史阶段。诺贝尔经济学奖获得者库滋涅茨认为，现代经济发展是世界历史发展中的一个特定阶段，主要特征是工业化、城市化和人口的爆炸性增长。英国学者兰特认为，发展是社会有意识地逐步向科学化和成熟化变化的过程，目的是实现预定的、估计可能的社会和经济进步的发展目标。法国发展社会学家佩鲁认为，新型的可行的发展观应该是“整体的、综合的和内生的”^①。这一阶段发展理论的本质特征为：一是立足于从社会领域和社会要素的角度来解释发展的内涵，意识到整个社会结构中经济、政治、文化的现代化对发展具有重要的意义。这种发展观对发展所作的范围定位带有明显的社会功能倾向。二是，这种发展理论深层蕴涵的理论主题是社会人的假设，把人作为社会存在物，因而注重人的社会存在形式的变革和发展，关注发展过程的综合性以及社会各方面的综合发展和协调进步。三是，在发展道路的导向上，由于工业

^① 勃·佩鲁：《新发展观》，华夏出版社，1987 年版，第 47 页。



化和现代化在发展中国家的感召力，过于强调发展中国家必将走西方发达国家走过的发展道路和发展阶段。

社会综合发展观摒弃了传统发展观的思维定势，要求把发展看作是民族、历史、文化传统、环境、资源等自身内在条件为基础的，包括经济增长、政治民主、科技水平提高、文化价值观念变迁、社会转型等多方面因素的综合过程，体现了人们对发展理论认识的转变和深化。

(三) 人本发展理论：从注重社会发展到注重人的发展。从 20 世纪 80 年代初至 80 年代末，这是当代发展理论逐步走向成熟的重大转变阶段。这种发展观的本质特征表现为：一是注重人的主体性。以法国经济学家佩鲁为代表的“以人中心”的新发展理论，首开西方发展理论自身反思和批判现代性之先河，强烈地冲击着传统的发展理论，对 20 世纪末以来的社会发展理论和现代化理论的创新产生深远的影响。二是，这种发展观已深入揭示到发展观的深层次的核心和实质问题，对人的本质又有了新的解读。佩鲁认为：即便是在经济学方面，它也应依据以人中心的发展战略。^① 这就强调了人在发展理论和实践中的地位作用。其核心是确立以人中心的多层面的综合发展。它既要求人自身的全面发展，又要求人际间的平等发展，发展目标应是“为了一切人和人的全面发展”^②。三是具有广泛性。它所强调的发展克服了经济利益与文化价值的潜在冲突，注重经济对文化的依赖性。佩鲁认为：经济体系总是沉浸于文化环境的汪洋大海之中。^③ 从某种程度上看，经济现象和经济制度的存在依赖于文化价值。各种文化价值在经济增长中起着根本性的作用，决定着增长作为一种目标的合理性。这种新发展观是以文化价值为基础，把发展问题置于文化背景之中来研究，是社会发展理论的重大转变。

(四) 可持续发展理论：从注重今天的发展到注重可持续发展。20

① 勃·佩鲁：《新发展观》，华夏出版社，1987 年版，第 122—123 页。

② 同上，第 89 页。

③ 同上，第 178 页。



世纪 80 年代后期可持续发展理论应运而生,标志着人类对发展问题的研究进入一个全新阶段。其基本特征表现为:一是人的全面性发展。人是可持续发展的最终目的,可持续发展的本质就是人的全面发展,人与自然的协调则是实现人的全面发展的基本手段、条件。人与自然的协调是可持续发展的“核心”,人与人的和谐是可持续发展的“实质”。二是持续性发展。在综合的维度上,注重实现生态持续性、经济持续性、社会持续性的协调统一。可持续发展建立在资源的可持续利用和良好的生态环境基础之上,保持生态持续性对实现可持续发展至关重要。可持续发展的经济是建立在生态持续基础之上的、良性循环的经济。三是协调性发展。在空间维度上,体现着整体与局部的系统协调统一。1994 年联合国通过的《行动纲领》指出:“可持续发展作为确保当今世界所有人公平享受的手段,要充分认识到和妥善处理人口、资源、环境和发展之间的相互关系,并使它们协调一致求得互动平衡。”这就提出了可持续发展的协调性问题,强调资源、环境、经济、人口、社会几大系统相互协调共同发展。四是平等性发展。在时间维度上,体现着现在与未来的统一。在可持续发展中,人与人关系的基本准则是平等原则。它包括代内平等与代际平等两个方面,涵盖着当代人与后代人的利益关系问题。尤其是代际平等原则的提出,要求处理好代际之间的利益关系,这是 20 世纪末发展理论的重大发展,体现了可持续发展理论的独特创见,深化了发展理念。

综上所述,第二次世界大战后当代发展理论经历了四个历史阶段的演进发展过程,在其过程中各国的政府和学者始终围绕“什么是发展?”即“发展的本质究竟是什么?”等问题进行了理论研究和实践探索。对“发展”的认识过程,经历了从第一阶段的经济增长到第二阶段的社会结构变革,再到第三阶段的以人为中心,直至今日全面持续的深化发展过程,对发展的本质规定性的认识逐渐趋向非经济化,并注重人格化、全面化、持续化,突出了“发展”的人文主义深刻蕴涵,强调社会发展实质上是一个诸因素相互协同的整体推进过程;发展由单纯