

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



当代中国西部大开发的
制度创新

余永跃 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



当代中国西部大开发的
制度创新

余永跃 著
导师 王 冰
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国西部大开发的制度创新/余永跃著. —北京: 中国社会科学出版社, 2005. 7

ISBN 7-5004-5109-1

I. 当… II. 余… III. 西部大开发 (中国) —研究 IV. F 127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 078962 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 修广平

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购) 010—64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 7 月第 1 版

印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 15.625

插 页 2

字 数 385 千字

定 价 34.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



作者简介

余永跃 女，1967年8月出生。政治与公共管理学院副教授，经济学博士。主要从事政治经济学，特别是制度经济学研究。代表作有《当代中国西部大开发制度创新的国家理论模式分析》、《当代中国西部大开发制度创新的利益动因分析》、《当代中国西部大开发制度创新的关键动因分析》、《西部大开发制度创新的特征分析》等。

内 容 提 要

论文对当代中国西部大开发制度创新可借鉴的国外经验和国外理论进行了综合比较分析,并实证地对中国西部开发历程进行制度分析的基础上,较全面深入地分析了当代中国西部大开发制度创新理论,初步揭示了当代中国西部大开发制度创新的动因、基点、机制和特性。在历史分析、综合比较分析、制度分析和实证分析的基础上,采用逻辑分析和系统分析的方法,分析归纳了当代中国西部大开发制度创新的模式,并对当代中国西部大开发制度创新的内容及其实施进行了探讨。研究的目的在于初步构建一个当代中国西部大开发有效的制度创新体系。

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题的背景、选题的提出和选题的意义	(1)
一 选题的背景	(1)
二 选题的提出	(7)
三 选题的意义	(10)
第二节 研究对象、研究内容和本文的框架结构	(15)
一 研究对象	(15)
二 研究内容	(26)
三 本文的框架结构	(27)
第三节 本文的研究方法	(28)
一 历史分析的方法	(28)
二 逻辑分析的方法	(28)
三 综合比较分析的方法	(29)
四 制度分析的方法	(29)
五 实证分析的方法	(29)
六 系统分析的方法	(30)
第四节 本文的创新之处	(30)
一 研究对象的创新	(30)
二 研究内容的创新	(31)
三 研究结论的创新	(33)

第二章 当代中国西部大开发制度创新可借鉴的国外

经验	(37)
第一节 美国开发西部地区的制度分析	(37)
一 美国开发西部地区的背景	(38)
二 美国开发西部地区的条件	(40)
三 美国开发西部地区的历程及特点	(42)
四 美国开发西部地区的制度及其绩效	(44)
五 小结	(54)
第二节 沙皇俄国—前苏联—俄罗斯开发西伯利亚 的制度分析	(55)
一 沙皇俄国—前苏联—俄罗斯开发西伯利亚的背景	(56)
二 沙皇俄国—前苏联—俄罗斯开发西伯利亚的条件	(57)
三 沙皇俄国—前苏联—俄罗斯开发西伯利亚的历程 及特点	(57)
四 沙皇俄国—前苏联—俄罗斯开发西伯利亚的制度 及其绩效	(60)
五 小结	(64)
第三节 日本开发不发达地区的制度分析	(64)
一 日本开发不发达地区的背景	(65)
二 日本开发不发达地区的条件	(67)
三 日本开发不发达地区的历程及评价	(68)
四 日本开发不发达地区的制度及其绩效	(71)
五 小结	(73)
第四节 发展中国家开发不发达地区的制度分析	(74)
一 发展中国家开发不发达地区的背景	(74)
二 发展中国家开发不发达地区的条件	(77)
三 发展中国家开发不发达地区的历程及评价	(79)
四 发展中国家开发不发达地区的制度及其绩效	(83)

五 小结	(87)
第五节 国外开发不发达地区的制度对当代中国西部 大开发制度创新的启示	(88)
一 国外开发不发达地区的制度经验	(88)
二 国外开发不发达地区的制度教训	(96)
三 国外开发不发达地区经验与教训对当代中国西部 大开发制度创新的启示	(100)

第三章 当代中国西部大开发制度创新可借鉴的国外

理论	(106)
第一节 新制度经济学制度创新理论	(106)
一 制度及其创新的均衡与非均衡理论	(107)
二 具体制度安排创新的供求理论	(109)
三 制度创新的国家理论	(111)
四 制度创新的产权理论	(115)
第二节 区域经济开发理论	(121)
一 区域经济均衡发展理论	(121)
二 区域经济非均衡发展理论	(128)
第三节 区域经济开发制度策略	(138)
一 区域经济开发制度策略选择	(138)
二 区域经济发展的战略类型	(151)
三 区域经济发展的模式类型	(155)
第四节 可借鉴的国外理论对当代中国西部大开发 制度创新的启示	(159)
一 可借鉴的国外理论对当代中国西部大开发制度创新 的作用	(159)
二 可借鉴的国外理论对当代中国西部大开发制度创新 的意义	(164)

第四章 中国西部开发历程的制度分析	(168)
第一节 中华人民共和国成立以前西部开发历程	
制度分析	(168)
一 汉唐时期的西部开发呈现辉煌的制度分析	(169)
二 宋元时期的西部开发由盛而衰的制度分析	(182)
三 明清民国时期的西部开发走入低谷的制度分析	(190)
第二节 中华人民共和国成立以后西部开发历程	
制度分析	(200)
一 改革开放以前(1950—1978年)工业化嵌入式西部开发的制度分析	(201)
二 改革开放以后头20年(1979—1998年)由强渐弱再由弱渐强外援式西部开发的制度分析	(212)
三 国家实施西部大开发战略以来(1999—)现代化跨越式当代中国西部大开发的制度展望	(229)
 第五章 当代中国西部大开发制度创新的理论分析 ...	 (230)
第一节 当代中国西部大开发制度创新的动因分析	(230)
一 当代中国西部大开发制度创新的关键动因	(230)
二 当代中国西部大开发制度创新的利益动因	(241)
三 当代中国西部大开发制度创新的制约因素	(254)
第二节 当代中国西部大开发制度创新的基点分析	(262)
一 中华人民共和国成立后三次西部开发的比较分析	(262)
二 当代中国西部大开发制度创新的基点分析	(273)
三 当代中国西部大开发制度创新基点的作用分析	(282)

第三节	当代中国西部大开发制度创新的机制	
	分析	(291)
一	从制度变化周期看当代中国西部大开发制度创新的机制	(291)
二	从国家创新系统看当代中国西部大开发制度创新的机制	(300)
第四节	当代中国西部大开发制度创新的特性	
	分析	(307)
一	可持续发展的目标性	(307)
二	持续创新的长期性	(308)
三	不断创新的阶段性	(311)
四	内容创新的体系性	(313)
五	路径依赖的变更性	(314)
六	创新供给的时滞性	(315)
七	市场创新的关键性	(317)
八	政府创新的主导性	(318)
九	创新效益的综合性	(321)
第六章	当代中国西部大开发制度创新的模式分析 ...	(323)
第一节	当代中国西部大开发社会行为规范准则、 制度环境或宪政秩序以及管理体制创新 的国家理论模式分析	(323)
一	当代中国西部大开发制度创新的国家理论模式 的基本内容	(323)
二	当代中国西部大开发制度创新的国家理论模式 的实施策略	(326)
三	当代中国西部大开发制度创新的国家理论模式 的实施意义	(330)

第二节	当代中国西部大开发具体制度安排创新的供求理论模式分析	(331)
一	影响当代中国西部大开发具体制度安排创新的需求与供给因素分析	(332)
二	当代中国西部大开发政府主体供给主导型为主微观主体需求诱致型为辅的具体制度安排创新模式分析	(342)
三	当代中国西部大开发具体制度安排创新模式的意愿供给型与实际供给型创新差异分析	(351)

第七章 当代中国西部大开发制度创新内容及其实施探讨

(365)

第一节	当代中国西部大开发社会行为规范准则非正式制度创新内容及其实施	(365)
一	当代中国西部大开发社会行为规范准则非正式制度创新的原则	(365)
二	当代中国西部大开发社会行为规范准则非正式制度创新的内容	(370)
三	当代中国西部大开发社会行为规范准则非正式制度创新的实施	(379)
第二节	当代中国西部大开发制度环境与管理体制正式制度的创新内容及其实施	(380)
一	当代中国西部大开发制度环境与管理体制正式制度创新的必要性	(381)
二	当代中国西部大开发制度环境与管理体制正式制度创新的切入点	(386)
三	当代中国西部大开发制度环境与管理体制正式制度创新的内容	(387)

四	当代中国西部大开发制度环境与管理体制正式 制度创新的实施	(404)
第三节	当代中国西部大开发具体制度安排等 正式制度的创新内容及其实施	(407)
一	当代中国西部大开发资源的市场配置契约化具体 制度安排创新内容及其实施	(407)
二	当代中国西部大开发农业可持续发展多元化具体 制度安排创新内容及其实施	(416)
三	当代中国西部大开发自我扶贫开发制度化具体制度 安排创新内容及其实施	(431)
四	当代中国西部大开发基础设施建设超前化具体制度 安排创新内容及其实施	(438)
五	当代中国西部大开发科学技术教育重点化具体制度 安排创新内容及其实施	(443)
第八章	结 论	(450)
一	基本结论	(450)
二	研究展望	(460)
参考文献		(461)
后 记		(480)

第 一 章

导 论

第一节 选题的背景、选题的提出和选题的意义

一 选题的背景

1. 国内背景

首先是国家非均衡发展战略的实施。

在 1999 年人类即将跨入 21 世纪的重要历史时期，以江泽民同志为核心的中共中央和中国政府高瞻远瞩，审时度势，统揽全局，作出了具有重大经济意义和社会政治意义的战略决策，将缩小地区差距确立为经济发展的指导方针，将扶贫开发作为 21 世纪的重要任务，将西部大开发列为我国跨世纪发展全局的一项重大发展战略。由此提出国家实施西部大开发战略。由于当代中国已进行过两次西部开发，发生在当代的这次西部大开发包涵着大目标、大创新、大投入、大参与、大发展的特别意义，笔者将这一次西部开发称为当代中国西部大开发。

从国家经济社会发展战略重心移动的历史轨迹看，当代中国西部大开发作为对均衡发展战略思想的否定之否定，是邓小平非均衡发展战略思想的继承和发展。由于自然、历史、经济、人文等种种因素的共同作用，我国的区域经济在中华人民共和国成立以前是非均衡发展的，东西部差距明显，尤其是西