

民族研究文库

制度与西部地区 经济发展

ZHIDU YU XIBU DIQU
JINGJI FAZHAN

张跃平 著

 民族出版社

F127
Z234

民族研究文库

制度与西部地区经济发展

张跃平 著



20029002

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度与西部地区经济发展/张跃平著. —北京: 民族出版社, 2004.10

(中南民族大学文库)

ISBN 7-105-05907-9

I.制... II.张... III.①经济体制改革—影响—经济发展—研究—西南地区②经济体制改革—影响—经济发展—研究—西北地区 IV.F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109524 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.cn56.com.cn>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 7.125 字数: 163 千字

印数: 0001 - 1500 册 定价: 14.80 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉文编辑三室电话: 64272078; 发行部电话: 64211734)

总序

20 世纪，以科技革命为动力的现代化运动取得了史无前例的成就。人类在短短一个世纪内创造的财富，比此前各时代创造的财富的总和还要多。信息技术、生物技术、新材料技术、制造技术的发展与推进，拓展了人类的生存空间，丰富了人们生活，使世界变得更加精彩。带着丰硕的成果，人类步入了 21 世纪。

然而，现代化是一柄利弊并存的双刃剑。在人类以科学为手段并为理性张大所创造的成就欢呼，尽情享受现代化带来的福利的同时，也在品尝它所酿造的一连串苦果。人口膨胀、环境恶化、道德失范、人际关系紧张、南北差距拉大、文明间的冲突等等这些在上个世纪已经凸现的问题，将困扰 21 世纪的人类生活。如何改善人与人、人与社会、人与自然的关系，已成为举世瞩目的焦点，也成为摆在人文社会科学工作者面前的重要课题。

民族与宗教问题作为世界性难题，影响着世界和平与人类发展。20 世纪，由民族问题引发的一系列战争和冲突给人类带来了深重灾难。民族分裂主义、宗教极端主义的泛滥，成为

时下全球关注的热点。有学者认为,21世纪人类面临的最大挑战是民族与宗教问题。民族间的纷争与冲突,不同宗教信仰人群间的对立,强势文化对弱势文化的侵蚀,现代化对民族传统文化的冲击,经济全球化对民族文化多样性的挑战,世界不断发展与少数民族贫困化的矛盾等等问题若得不到有效解决,将成为世界动荡不安的根源。

经过中国共产党人半个多世纪的努力,我国的民族问题已经得到了较好的解决。50多年来,民族地区经济发展迅速,少数民族贫困人口下降,人民生活水平大大提高。中国的少数民族和民族地区正朝着现代化迈进。当然,我们仍然面临着诸多问题,如民族地区经济还不发达,民族间事实上的不平等还存在等等。如何实现少数民族和民族地区经济社会的快速发展,巩固新型的社会主义民族关系,实现各民族共同繁荣,是摆在我们面前的重要任务。为加速少数民族和民族地区的经济社会发展,党中央正在实施西部大开发战略。在西部大开发过程中,怎样维护少数民族群众的利益,保护民族传统文化资源,建立和巩固平等、团结、互助的民族关系,实现民族地区可持续发展,值得认真探讨。

作为集人才培养与科学研究于一体的高等学府,中南民族大学十分关注人类面临的各种问题与挑战。为体现面向少数民族和少数民族地区,为少数民族和少数民族地区服务的办学宗旨,我校学者对少数民族的历史与文化、少数民族地区的经济社会发展等问题倾注了大量精力,进行了长期研究,取得了一系列成果。为了进一步提高学校的科研水平,促进学术交流和学科建设,全面提高办学质量,我们决定将研究成果汇集起来,出版一套民族研究文库。

这套文库包括了民族学、民族史、民族经济、民族文化、

民族法制、民族理论与民族政策、民族地区社会发展、世界民族问题等方面的内容。入选文库者大多是国家社会科学基金和省部级社会科学基金项目的成果，是我校学者对民族问题以及其他人文社会科学前沿问题做出的回应。

“治学不为媚时语，寻求真知启后人”。我们希望通过这套文库，倡导平朴求实的学风，探寻社会运动的规律，与全国同行一道推进我国的民族问题研究和其他人文社会科学研究，为社会主义现代化建设服务，为人类发展进步服务。

中南民族大学学术委员会

2002 年 7 月

目 录

导 言	(1)
第一章 制度在经济发展中的重要性	(7)
第一节 制度及其特征及分类	(10)
第二节 经济发展中的几种重要制度	(14)
第三节 制度在经济发展中的重要性	(18)
第四节 西部经济落后的制度因素分析	(24)
第二章 西部地区现代企业制度建设与发展	(29)
第一节 西部地区企业发展现状、存在的问题	(30)
第二节 西部地区企业发展落后的原因分析	(38)
第三节 西部地区工业企业发展必须深化 制度改革	(45)
第四节 西部地区企业发展出路：加强 激励制度建设	(53)
第三章 用制度创新促进西部农村全面建设 小康社会	(60)
第一节 全面建设小康社会的西部农村问题	(62)
第二节 西部农村现代化依靠进一步深化改革	(64)

第三节	农业产业化：解决市场经济条件下农民问题的有效途径	(70)
第四节	西部农村地区全面建设小康社会的制度选择	(80)
第四章	民族地区扶贫成效的制度分析	(85)
第一节	民族地区贫困问题的回顾	(87)
第二节	二十余年扶贫工作的历程	(99)
第三节	民族地区扶贫成效	(103)
第四节	扶贫成效的经济学分析	(106)
第五节	在扶贫工作中引入市场机制	(115)
第五章	西部地区资源开发的制度建设	(129)
第一节	西部地区自然资源状况	(129)
第二节	西部地区自然资源开发中存在的问题	(137)
第三节	西部地区自然资源开发的思想转变	(145)
第四节	西部地区资源开发的制度建设	(147)
第六章	市场经济条件下的区域经济政策制度创新	(155)
第一节	区域发展的历史与理论	(155)
第二节	市场经济条件下区域经济发展政策的成果	(162)
第三节	市场经济条件下区域经济发展政策	(172)
第四节	区域政策的制度创新：合理使用集权和分权政策	(175)
第五节	适度均衡的区域经济政策	(178)
第六节	中国区域经济发展政策的改革	(182)
第七章	西部地区制度创新的途径分析	(190)
第一节	制度创新的途径	(191)

第二节	地方政府与制度创新·····	(194)
第三节	西部经济发展必须有良好的法律制度·····	(201)
第四节	教育与意识形态环境的变化是制度 创新的重要条件·····	(206)
第五节	制度创新与对外开放、对内开放·····	(208)
结束语	·····	(213)
参考文献	·····	(214)

导 言

党的十六大明确提出全面建设小康社会的奋斗目标，把集中力量，全面建设小康社会作为新阶段未来发展的蓝图。这一奋斗目标，进入 21 世纪后是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标。十六大报告肯定了人民生活总体上达到小康水平，但“现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康”。“巩固和提高目前达到的小康水平，还需要进行长时期的艰苦奋斗”。报告还指出未来 20 年，“对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期”。因此，“我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会”。这个战略目标的确定，符合我国国情和全面小康社会建设的实际，符合人民的愿望，意义十分重大。

全面建设小康社会是丰富、充实和提高小康内涵的阶段。十六大明确提出全面建设小康社会，一定要达到“惠及全国十几亿人口”，而不是仅仅一部分人口；一定要达到“更高水平”，而不是维持目前的水平。第一，全面建设小康社会是使所有居民都进入小康的阶段。首先，要继续消除局部贫困，使

没有解决温饱的贫困居民首先解决温饱问题。然后,要使已经解决温饱但尚未进入小康的居民达到最低小康水平。第二,全面建设小康社会是逐步提高小康水平和富裕程度的阶段。在全面建设小康社会的新阶段,必须增加富裕起来的人口比例,提高富裕的程度,从小康水平过渡到全面小康社会。第三,全面建设小康社会是由片面发展逐步转向全面发展的阶段。全面建设小康社会的内涵,包括小康生活在不同地区、不同城市、不同乡村、不同群体都能普遍地、全面地实现,最大限度地提高小康社会的覆盖面。十六大报告提出:“统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展民族经济,提高农民收入,是全面建设小康社会的重大任务。”根据十六大精神和我国的现实情况,可以说:我国能不能建设成为全面小康社会,在很大程度上取决于西部地区能不能基本实现全面小康社会。

根据经济区划理论,中国西部地区包括重庆、四川、云南、广西、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等十个省、自治区、直辖市。面积约 540 万平方公里,占全国的 56%;人口约 2.8 亿,占全国的 23%。我国西部地区有如下特点:第一,西部地区地大物博,表现为地域辽阔、矿产资源丰富。第二,西部地区可使用农业自然资源稀少,尤以新疆、西藏最为典型;第三,西部地区人口稀少,且分布严重不均,以四川省为最多。

改革开放的新时期给西部经济发展带来了新一轮大发展的机遇。至 20 世纪末,西部经济逐步由封闭向开放经济、市场经济转变,民族地区经济获得长足进步,各项事业蓬勃发展,贫困人口极大减少,人民生活基本达到温饱,西部今非昔比。经过五十余年的发展,西部地区已经打下了进一步发展的坚实基础。根据国家统计局的中国统计年鉴:1999 版和 2000 年版

的相关资料计算,从1952年到1998年,西部地区累计完成固定资产投资22137亿元,其中完成基本建设投资10104亿元,更新改造投资4101.23亿元,各行各业的物质基础和装备水平得到了极大改善,积累了相当可观的“家底”,建立了比较完整的国民经济体系。国内生产总值由100亿元增加到1998年的11552亿元,扣除价格因素,实际增长29倍多。人均GDP也由77元提高到4052元。主要工农业产品的产量大幅度提高。其中,粮食产量1998年达到了9459万吨,比1952年增长2.3倍;棉花159万吨,增长10.6倍;油料402万吨,增长5.9倍;原煤27400万吨,增长43.9倍;原油2464万吨,增长125倍;发电量2056亿千瓦时,增长609倍;钢1395.2万吨,增长273倍;水泥8286万吨,增长1404倍;纱59万吨,增长10.1倍;布21.2亿吨,增长6.3倍。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,中国西部地区经济社会建设有了长足的发展,人民生活有了明显改善,为进一步加强各民族大团结、维护边疆安定打下了重要的物质和思想基础。尽管经过五十多年的开发和发展,西部地区的经济社会状况发生了根本性的改变,可是,改革开放后东、中部经济的迅速发展,地区经济差距、地区发展的不平衡状况却更为加剧。世纪之交时,西部地区面临着一些问题和矛盾。比如:交通通讯等基础设施比较薄弱,许多商品缺乏竞争力,市场发育程度不高,改革开放相对滞后,文化、科技教育水平较低,劳动力整体素质不高,省区市之间、省内各地区之间和城乡之间经济发展严重不平衡的现象十分突出,西北地区的水资源和西南地区的可利用土地资源都严重短缺,大部分地区面临着严重的生态环境问题。

表 1 三大经济地带部分经济情况

项目 地带	国民生产 总值	工 业 总产值	农村工业 总产值	城市工业 总产值	农 业 总产值
东	52.33	62.73	73.34	58.58	43.50
中	31.78	25.36	19.00	27.77	36.21
西	15.89	11.91	7.46	13.65	20.29

数据来源：《中国统计年鉴 1997》，中国统计出版社。

由上表，我们可以粗略地分析西部经济与国民经济及东、中部经济的关系。西部国民生产总值占全国比重，仅为中部的 50%，不足东部的三分之一，这表明西部经济发展远远落后于中、东部。西部工业总产值占全国比重为 11.91%，不足中部的二分之一，不到东部的五分之一。这表明西部经济在整个国民经济中是欠发达地区，西部地区经济发展水平在全国处于落后状况。这种状况在工业方面，特别是现代工业方面表现得尤为突出。

由于历史、自然、社会等诸多因素，要全面建设小康社会，重点难点在民族地区，民族地区的重点难点在西部民族地区。虽然西部民族地区经济发展取得了一定成就，但距离小康水平仍有差别。全国有 15 个省市自治区实现程度在 90% 以上，9 个省市自治区在 80% ~ 90% 之间，7 个中西部省市自治区实现不到 80%。现在西部民族地区已解决了温饱的贫困人口的标准还很低，在这个基础上实现小康、进而过上富裕的生活，还需要一个长期的奋斗过程。首先城乡差别仍有扩大趋势，虽然全国人均 GDP 已超过 800 美元，但城乡差距较大，城镇居民年可支配收入约占人均 GDP 的 90% 左右，而农民人均纯收入仅占人均 GDP 的 30% 左右，城乡居民收入差距从 1990 年的 2.2:1 扩大到 2001 年的 2.9:1，2001 年县及县以下的消费品零售额只占

全国的 37.4%；虽然我国农业已进入新的发展阶段，调整结构、增加收入已成为主题，但民族地区还有 2000 万人口的温饱问题没有解决，民族地区生产力仍比较落后。虽然全国人民的科技文化教育水平在提高，但民族地区人口受教育程度还是比较低，在西部地区 2.82 亿劳动力中，初中以下文化程度仍占 88%，特别是不少西部民族地区的生活环境仍然较差。其次，在城乡差别扩大的同时，近些年来，东、中、西部经济发展差距拉大。2001 年东部地区农民人均纯收入 3232 元，中部地区 2163 元，西部地区 1662 元，东部分别是中部、西部的 1.49 倍和 1.94 倍。在西部民族地区，不少农民生活消费仍处于层次不高的生存性消费区间。从单个指标分析，西部民族地区居民人均纯收入、恩格尔系数、衣着消费支出、劳动力平均受教育程度、安全卫生普及率和已通电话的行政村比重等指标，是全面实现小康的薄弱环节。

表 2 中国西部地区少数民族的社会发展指标比较

社会发展指标	藏	土家	苗	布依	彝	哈尼	纳西	基诺
成人文盲率(%)	69.39	25.24	41.85	42.81	49.71	60.54	28.42	35.37
15~19 岁组文盲率(%)	61.80	6.68	24.58	25.83	34.08	40.07	14.74	6.10
平均受教育水平(年)	1.89	4.99	3.56	3.63	3.10	2.54	4.98	4.02
标准化死亡率(%)	9.49	7.60	8.39	9.11	9.88	11.24	8.16	8.16
平均寿命(岁)	61.66	66.83	64.37	62.73	61.73	57.94	65.74	65.57
婴儿死亡率(%)	80.11	42.74	57.15	68.13	65.60	18.36	58.84	51.44
PQLI	56.42	79.16	70.12	67.33	64.36	53.42	75.71	73.94
总和生育率	3.80	2.54	3.15	3.53	3.07	3.39	2.43	2.98
多孩构成(%)	46.50	20.40	31.50	34.50	30.30	34.60	16.70	28.40
15~19 岁组妇女生育率(%)	39.30	15.60	37.60	21.80	39.40	77.80	28.20	98.50

资料来源:1. 张天路,《西部开发中民族问题与对策》,《人口研究》,2000(5)

上表不仅说明经济落后是造成少数民族地区发展差距的最主要原因，而且说明经济落后在很大程度上影响了西部民族地区的发展水平。至于从根本上改变西部民族地区经济社会落后的状况，缩小工农之间、城乡之间、东西部地区之间的发展差别，实现党的十六大提出的全面建设小康社会的目标，更是一个长期的历史性任务。在全面建设小康社会的过程中，如果西部民族地区发展失调，不仅会影响其发展和稳定，最终也会影响整个国民经济的发展和社会的稳定。因此，我们需要深层次考虑西部民族经济发展存在的问题，探讨西部地区经济发展的可行的有效途径。

如何实现西部地区全面建设小康社会的目标？党的十六大报告中指出：发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措。因此，本文结合制度经济学原理，提出用制度创新促进西部地区全面建设小康社会。

第一章 制度在经济发展 中的重要性

世纪之交,以江泽民同志为核心的党中央提出的全面建设小康社会战略,关系到 21 世纪中国未来经济走向以及中华民族的全面振兴。如何成功实施全面建设小康社会战略,正成为国人乃至全世界瞩目的焦点,也是关心西部民族地区经济发展的学者讨论的中心议题。注重西部民族地区经济发展工作是中国特有的国情所产生的课题,国外在此领域研究尚不多见,美国学者古斯塔夫逊(Gustafsson.B)和中国留美学者李森(1998)分析了 1988 年中国的贫困结构,罗泽纳斯科特(Rozelle Scott)等(2000)最近系统回顾了中国政府在西部民族地区的政策,但这些研究都没找出具体有效途径去进一步解决西部民族地区贫困状况。而国内有关西部民族地区经济发展论文和专著甚多,但这些论文重点放在如下几个方面:一是强调西部民族地区经济发展工作的重要性,呼吁各级政府予以倾斜支持;二是分析西部民族地区贫困的原因,针对近年来经济发展东西部经济差距扩大,结合外部援助呼吁开发西部以振兴民族经济。较少有如何采取制度分析思路,运用市场经济的方

法，促使西部民族地区走上持续有效发展经济之路的研究。

60年代，西方经济学家发现，在经济实践中，生产要素的结合以及生产要素结合在宏观经济上表现的经济资源的配置，不仅仅是一种技术关系（或人与物之间的关系），而且取决于一定的社会关系（或人与人之间的关系），而一定的社会关系又取决于或直接表现为一定的制度安排。从微观层次来看，只有在一定的制度条件下，反映某一技术要素组合才能实现；从宏观层次看，各种制度安排之间的相互依存性，在很大程度上决定了各种生产要素组合之间的相互作用。具有不同制度安排的各发展中国家在资本、技术与人口状况相同或相近的情况下却具有不同的经济发展绩效，制度因素的作用才被揭示出来并引起普遍的重视，从而诞生了新制度经济学。1993年获得诺贝尔经济学奖的诺斯（North）在研究英国财富的历史积累的过程中发现这样一个发人深省的问题：为什么工业革命发生在英国，而没有发生在其他国家？那么，究竟是技术发明推动了英国的经济发展，还是制度创新推动了经济发展？诺斯的答案是：制度创新推动了经济发展。在当时的历史条件下，是英国最早建立了适合于经济发展与技术进步的资本主义制度，这种制度为技术进步和工业革命提供了广阔的社会经济环境。他们创立的新制度经济学，作为一种不同于以往的制度分析理论，开始建立了一套以成本——收益比较方法作为基础的制度研究方法；通过运用交易成本概念来比较和分析不同制度的配置效率，为人们评价和选择制度提供了一套有效的方法。70年代以来，运用新制度经济来进行制度研究的文献已逐渐增多，至80年代，更是发生了重大转变，许多经济学家都对经济发展中的制度问题，更加予以高度重视。

由此可见，制度因素在经济发展中的作用越来越重要。中