

国家社会科学基金 资助

中国西部民族地区的经济发展

ZHONGGUOXIBUMINZUDIQUDEJINGJIFAZHAN

郑长德 著



科学出版社

www.sciencep.com

国家社会科学基金 资助

中国西部民族地区的经济发展

郑长德 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书综合运用经济学、金融学、地理学、环境科学、经济人类学等学科的理论和方法,以经济发展理论为基石,从静态和动态两方面对西部民族地区资源,三大产业的发展,资本形成,金融与发展,外国直接投资对经济发展的影响,人口增长、人口转变和城镇化与经济发展的关系,经济增长与环境的关系,贫困问题,城乡差距问题,人口较少民族地区的发展问题和西部民族地区非公有制经济的发展问题等进行了分析,提出了充分发挥后发优势,实现西部民族地区跨越式发展的战略转型的思路。本书将理论研究和实证研究相结合,为西部民族地区的经济发展提供了具体的、可操作性强的措施和建议,为西部民族地区乃至全国的民族地区的经济建设实践提供决策参考。

本书适合从事中国少数民族经济、区域经济研究的研究人员,大专院校的本科生、研究生,各级地方政府以及一切对西部民族地区感兴趣的人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国西部民族地区的经济发展/郑长德著. —北京:科学出版社,

2009

ISBN 978-7-03-024568-7

I. 中... II. 郑... 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(2009)第072905号

责任编辑:张展 荣洁莉 封面设计:陈思思

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年6月第 一 版

开本:787×1092 1/16

2009年6月第 一 次印刷

印张:35 3/4

印数:1-1000

字数:825千字

定价:95.00元

前 言

我国经济发展的东西地带性差异,从民族关系上看,其实就是东部以汉族为主的聚居区和西部以少数民族为主的聚居区间的差异。由于自然和历史等多方面的原因,西部少数民族聚居区的发展滞后,经济社会发展面临诸多问题和困难。解决西部民族地区的困难和问题,缩小民族地区与其他地区的差距,归根到底要靠发展经济。只有经济发展了,民族地区才能解决温饱、摆脱贫困、缩小差距、奔向小康。西部民族地区的经济发展,既有一般欠发达地区的共性,同时其经济文化又表现出很大的特殊性。在加快少数民族和民族地区经济社会发展过程中,如何把普通的发展理论和西部民族地区的特殊区情结合起来,这既是一个实践问题,又是一个重要的理论问题,值得深入研究。

本书首先分析了西部经济发展中的民族因素,总结出西部民族地区经济发展的一些特征。基于这一分析,对西部民族地区经济发展的主要方面进行了深入的理论分析和实证研究,这些主要方面包括发展与差距,资源与发展,经济增长与结构变迁,产业与发展,资本与发展,人口、城镇化与经济发展,贸易与发展,环境与发展,发展战略。此外,本书还对经济发展的某些问题进行了专题研究,如贫困问题、城乡差距问题、人口较少民族的发展问题、非公有制经济的发展问题等。

本书在研究视角、研究结论和研究方法上都有一定程度的创新。在研究视角上,本书从宏观的、综合的、联系的和实证的角度研究西部民族地区的经济发展,试图构建一个比较完整的分析框架。首先把西部民族地区经济作为全国经济的一个重要组成部分,在全国改革开放和经济发展的大背景下展开研究;其次,综合运用经济学、金融学、地理学、环境科学、经济人类学等多学科的理论和方法,展开对西部民族地区经济发展的多维视角研究;再者,本书不是孤立地研究西部民族地区经济发展,而是从相互联系的角度展开研究,包括与全国的经济联系、与其他地区的经济联系、区内的经济联系等;最后,本书内容不是经验主义的,而是实证主义的,在研究中把实证研究与规范分析有机地结合起来。

在研究方法上,本书以经济发展理论为基石,把普通的发展理论和西部民族地区的特殊区情结合起来,综合采用了文献检索与阅读、田野调查、计量经济学方法、比较分析和案例分析方法,对西部民族地区经济发展问题进行了系统研究。与现有的研究相比,本书在研究方法上的特色表现在:一是已有的研究大多是经验分析,本书侧重的是实证分析,通过对收集的大量时间序列数据和空间序列数据进行计量经济学分析,从中找出相关变量间的经济联系,本书采用的计量方法有相关分析、因果分析、回归模型分析、协整分析、工具变量分析等方法,这样大规模的实证研究在现有的研究中不多见。

二是本书采用了多学科综合分析，在研究中涉及的学科有区域经济学、发展经济学、空间经济学、地理学、金融学、宏观经济学、微观经济学、经济人类学、生态学和环境科学等。三是模型分析。建立经济学模型是近来经济学界普遍采用的研究方法。本书也采用了经济学模型分析方法，如在区域合作分析中，采用了博弈论模型；在区际贸易、对外贸易和外国直接投资分析中，使用了大量的经济学模型。四是图表分析。本书在对数据处理时除了使用表格罗列外，还绘制有大量的图形，这样描述的现象和研究结论更直观、更形象和具体。

本书无论在理论创新方面，还是在实际应用方面都有一定的价值。在理论上，本书运用发展经济学、空间经济学、区域经济学的理论和方法，在对已有的成果进行梳理的基础上，对改革开放以来西部民族地区的经济发展进行深入的理论分析和实证研究，这对于丰富发展经济学的理论、实现发展经济学的本土化有重要的理论意义。

在实际应用方面，本书在对西部民族地区经济发展相关问题进行深入的理论和实证分析的基础上，提出了一系列具体的、实用性和操作性强的政策建议，可以为西部民族地区乃至全国的民族地区的经济建设实践提供决策参考。实际上本书的一些调研报告提出的政策建议已为相关部门所采纳。

郑长德

2008年10月10日

目 录

前 言	(i)
第 0 章 导论	(1)
第 1 节 本书的背景	(1)
第 2 节 研究范围的界定和研究框架	(2)
第 3 节 对相关研究的简要综述和评论	(4)
第 4 节 研究创新和进一步研究的问题	(8)
第 1 章 西部经济发展中的民族因素	(15)
第 1 节 西部的民族自治地方	(15)
第 2 节 西部的少数民族	(17)
第 3 节 西部民族地区的发展特点	(22)

发展与差距

第 2 章 西部民族地区经济发展差距	(29)
第 1 节 静态差距和比较静态差距	(29)
第 2 节 动态差距	(34)
第 3 节 扩大中缺口的形成	(39)
第 4 节 西部民族地区经济发展差距展望	(47)
第 3 章 西部民族地区经济发展的内部差异	(50)
第 1 节 区域差异的测度和区域的选择	(50)
第 2 节 西部民族地区经济发展的内部差距	(51)
第 3 节 民族自治地方间的发展差距	(55)
第 4 章 西部民族地区的社会发展差距	(59)
第 1 节 西部民族地区的收入与收入差距	(59)
第 2 节 西部民族地区卫生事业的发展	(64)
第 3 节 西部民族地区教育发展与经济发展	(69)
第 4 节 西部民族地区的人类发展指数	(74)
第 5 节 结论和政策建议	(78)

资源与发展

第5章 西部民族地区的自然资源与经济发展	(80)
第1节 区位与经济发展	(80)
第2节 自然环境与经济发展	(84)
第3节 自然资源与经济发展	(88)
第4节 资源的诅咒与西部民族地区的经济发展	(96)
第5节 西部民族地区走出“资源的诅咒”的选择	(107)
第6章 西部民族地区的人力资源与经济发展	(109)
第1节 人力资本与经济发展	(109)
第2节 西部民族地区人力资源的特征与开发现状	(112)
第3节 加快人力资源开发的政策建议	(117)

增长与结构变迁

第7章 西部民族地区的经济增长	(121)
第1节 西部民族地区经济增长的历程	(121)
第2节 全国经济增长与西部民族地区的经济增长	(127)
第3节 西部民族地区经济增长:基于产业结构和总需求的考察	(130)
第4节 技术进步与民族地区经济增长:全要素生产率	(135)
第5节 经济增长与资源消耗	(140)
第6节 加快经济增长方式转变的政策建议	(143)
第8章 西部民族地区产业结构变迁	(147)
第1节 产业结构演变的一般规律	(147)
第2节 西部民族地区产业结构的演变	(149)
第3节 西部民族地区二元经济结构的演变	(156)
第4节 西部民族地区产业结构变迁与经济增长	(162)
第5节 西部民族地区产业结构的优化	(164)

产业与发展

第9章 西部农业和农村经济的发展	(168)
第1节 改革开放以来西部农业的发展	(168)
第2节 西部地区农业和农村经济的发展差距	(178)

第3节	西部民族地区农业发展的决定因素	(180)
第4节	社会主义新农村建设	(182)
第10章	西部民族地区的工业化与经济发展	(192)
第1节	工业化:西部民族地区发展不可逾越的阶段	(192)
第2节	西部民族地区工业化的进程	(196)
第3节	西部民族地区的工业化与经济增长	(207)
第4节	西部民族地区的新型工业化之路	(210)
第11章	基础设施供给与西部民族地区的经济发展	(219)
第1节	基础设施与区域经济发展:分析框架	(219)
第2节	改革开放以来西部民族地区基础设施的发展	(221)
第3节	基础设施与西部民族地区经济发展	(227)
第4节	西部民族地区基础设施的差距和问题	(232)
第5节	西部民族地区基础设施供给改善的政策建议	(238)
第12章	西部民族地区第三产业的发展	(241)
第1节	改革开放以来西部民族地区第三产业的发展	(241)
第2节	西部民族地区第三产业发展的决定因素	(246)
第3节	西部民族地区第三产业发展与经济增长	(249)
第4节	加快西部民族地区第三产业发展的对策建议	(253)
第13章	西部民族地区旅游资源的开发与旅游经济的发展	(257)
第1节	旅游资源是西部民族地区的优势资源	(257)
第2节	旅游业在西部民族地区经济发展中的地位和作用	(259)
第3节	西部民族地区旅游业发展的现状和制约因素	(263)
第4节	西部民族地区旅游业的“跨越式发展”的政策建议	(267)

资本与发展

第14章	西部民族地区的资本形成及其源泉	(269)
第1节	改革开放以来西部民族地区资本形成的变化	(269)
第2节	资本形成与西部民族地区经济增长	(272)
第3节	西部民族地区的固定资产投资	(276)
第4节	西部民族地区投资资金的筹措	(280)
第15章	西部民族地区的金融与发展	(283)
第1节	金融与发展:分析框架	(283)
第2节	中国少数民族地区金融发展的特征	(287)
第3节	西部民族地区金融发展与经济增长关系:实证研究	(293)
第4节	评论和政策建议	(295)

第 16 章	外国直接投资与西部民族地区的经济发展	(297)
第 1 节	外资与发展:分析框架	(297)
第 2 节	西部民族地区利用外资的现状	(298)
第 3 节	外资与西部民族地区经济增长	(301)
第 4 节	有效利用外资的政策建议	(304)

人口、城镇化与经济发展

第 17 章	西部民族地区人口与经济发展	(307)
第 1 节	改革开放以来西部民族地区人口的变化	(307)
第 2 节	人口变化对经济发展的影响	(315)
第 3 节	西部民族地区人口发展的问题与政策建议	(319)
第 18 章	西部民族地区人口转变与经济发展	(322)
第 1 节	人口转变、储蓄效应与增长效应:分析框架	(322)
第 2 节	西部民族地区的人口转变与经济发展:描述性分析	(326)
第 3 节	西部民族地区人口转变、储蓄与经济增长:实证分析	(329)
第 4 节	结论和政策建议	(335)
第 19 章	西部民族地区的城镇化与经济发展	(337)
第 1 节	改革开放以来西部民族地区的城镇化进程	(337)
第 2 节	西部民族地区的城镇化与经济发展	(343)
第 3 节	西部民族地区城镇化的动力机制	(351)
第 4 节	西部民族地区城镇化动力机制的培育与重构	(356)

贸易与发展

第 20 章	区际贸易与西部民族地区的经济增长	(359)
第 1 节	区际贸易与经济增长	(359)
第 2 节	西部民族地区的区际贸易	(361)
第 3 节	区际贸易与西部民族地区的经济增长:实证分析	(365)
第 4 节	结论与政策建议	(366)
第 21 章	西部民族地区的对外贸易与经济发展	(369)
第 1 节	西部民族地区的对外贸易	(369)
第 2 节	西部民族地区的外贸优势	(372)
第 3 节	对外贸易与经济增长	(374)
第 4 节	西部民族地区对外贸易的发展战略	(376)

第 22 章 区域经济合作与西部民族地区经济发展 (383)

第 1 节 区域经济合作与地区经济发展 (383)

第 2 节 对口帮扶与西部民族地区经济发展 (386)

第 3 节 泛珠三角经济协作与西南民族地区经济发展 (389)

环境与发展

第 23 章 西部民族地区的环境问题 (393)

第 1 节 西部民族地区的生态特征 (393)

第 2 节 西部民族地区的生态环境问题 (396)

第 3 节 西部民族地区环境建设的进展 (404)

第 24 章 西部民族地区的经济增长与环境关系 (406)

第 1 节 经济增长与环境关系的相关研究 (406)

第 2 节 西部民族地区的环境与发展:环境库兹涅茨曲线 (408)

第 3 节 西部民族地区经济增长和环境关系的影响因素 (415)

第 4 节 结论与政策建议 (416)

第 25 章 西部民族地区生态补偿机制研究 (421)

第 1 节 生态补偿的理论基础 (421)

第 2 节 西部民族地区生态补偿机制 (426)

第 3 节 建立多元化的生态补偿融资渠道 (429)

第 26 章 西部民族地区循环经济发展 (433)

第 1 节 循环经济的理论基础 (433)

第 2 节 西部民族地区发展循环经济的思路 (439)

第 3 节 大力推进西部民族地区循环经济发展的对策措施 (442)

发展战略

第 27 章 西部民族地区发展战略的转型 (445)

第 1 节 中国对少数民族地区的政策支持 (445)

第 2 节 西部民族地区传统发展模式的反思 (452)

第 3 节 创新发展战略,实现西部民族地区的跨越式发展 (456)

第 4 节 实施空间集中化战略,构建高效和谐的空间结构 (465)

第 28 章 后发优势与西部民族地区的跨越式发展 (470)

第 1 节 后发优势与落后地区的经济发展 (470)

第 2 节 西部民族地区的后发优势 (476)

第 3 节 西部民族地区发挥“后发优势”的困境 (480)

第4节 发挥后发优势,实现西部民族地区可持续的跨越式发展 (485)

专题研究

第29章 西部民族地区的贫困问题研究 (491)

第1节 贫困的界定与贫困标准 (491)

第2节 西部民族地区的贫困状况 (494)

第3节 西部民族地区的减贫成就评估 (503)

第4节 经济增长、收入分配、金融发展与西部民族地区的贫困减缓 (506)

第5节 西部民族地区扶贫开发的政策建议 (512)

第30章 西部民族地区城乡差距研究 (517)

第1节 改革开放以来西部地区城乡收入差距的变化趋势和特点 (517)

第2节 西部地区城乡差距的决定因素:分析框架 (522)

第3节 西部地区城乡差距的决定因素:实证分析 (524)

第4节 结论和政策建议 (527)

第31章 中国人口较少民族地区的经济发展 (528)

第1节 人口较少民族地区的发展特征 (528)

第2节 人口较少民族地区发展的制约因素 (534)

第3节 扶持人口较少民族发展规划 (537)

第32章 西部民族地区非公有制经济发展中政府作用的研究 (539)

第1节 西部民族地区非公有制经济发展的现状与问题 (540)

第2节 地方政府与非公有制经济发展:分析框架 (546)

第3节 地方政府与西部民族地区非公有制经济发展:实证分析 (552)

第4节 结论和政策建议 (556)

致 谢 (560)

第0章 导论

第1节 本书的背景

我国是一个多民族国家。2005年全国1%人口抽样调查表明,各少数民族人口为12333万人,占总人口的9.44%。尽管少数民族人口占总人口的比重不高,但其绝对数却超过了欧盟任何一个国家,聚居地面积占到全国陆地总面积的60%以上;从区域分布看,少数民族又主要分布在西部地区,2000年普查表明西部12省市分布有少数民族人口7654万人,占全国少数民族总人口的71.92%,全国的5个自治区全在西部,30个自治州中有27个在西部,120个自治县(旗)中西部有83个;而且,西部少数民族聚居地区在政治、经济和生态上都有极其重要的战略地位,因此,在我国的社会经济发展中,必须考虑民族因素,体现多民族共同繁荣和协调发展的原则。

我国经济发展的东西地带性差异,从民族关系上看,其实就是东部以汉族为主的聚居区和西部以少数民族为主的聚居区间的差异。由于自然和历史等多方面的原因,西部少数民族聚居区的发展滞后,经济社会发展面临诸多问题和困难。在2005年中央民族工作会议上,胡锦涛主席强调指出:“加快少数民族和民族地区经济社会发展,是现阶段民族工作的主要任务。”温家宝总理强调指出:“解决民族地区的困难和问题,缩小民族地区与其他地区的差距,归根到底要靠发展经济。”只有经济发展了,西部民族地区才能解决温饱、摆脱贫困、缩小差距、奔向小康。

西部民族地区的经济发展,既有一般欠发达地区的共性,同时其经济文化又表现出很大的特殊性。在加快少数民族和民族地区经济社会发展中,如何把普通的发展理论和少数民族地区的特殊区情结合起来,这既是一个实践问题,又是一个重要的理论问题,值得深入研究。本书就是在这方面的一个尝试。

在理论上,本书运用发展经济学、空间经济学、区域经济学的理论和方法,在对已有的成果进行梳理的基础上,对改革开放以来西部民族地区的经济发展进行深入的理论分析和实证研究,这对于丰富发展经济学的理论、实现发展经济学的本土化,有重要的意义。

在实际意义方面,本书既重视理论研究,更重视理论的实际运用。研究的目的是归宿是为西部民族地区的经济发展提供具体的实用性强、操作性强的措施和建议,为西部民族地区乃至全国的民族地区的经济建设实践提供决策参考。因此具有重大的实践意义。

第2节 研究范围的界定和研究框架

一、研究范围的界定

本书的研究涉及西部地区、民族地区和西部民族地区等几个区域的界定。

首先是西部地区。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》关于我国经济发展宏观区域的划分,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12个省、直辖市和自治区。

其次是少数民族地区。关于中国少数民族地区,简称民族地区,学界的认识不完全一致。一种认识认为中国少数民族地区一般指民族自治地方。截至2005年底,全国民族自治地方总面积611.73万平方公里,占全国陆地总面积63.72%。民族自治地方总人口17507.10万人,其中少数民族人口8239.95万人,占自治地方总人口47.06%。这种认识无疑是正确的。中国少数民族地区的另一种概念是,除了包括民族自治地方外,还包括云南、贵州和青海3省的非自治地方,理由是云南、贵州和青海的非自治地方在经济社会发展方面享受和自治地方相同的民族政策。施正一谈到民族地区经济发展概况时曾指出:“这里所讲的民族地区经济,主要是指我国内蒙古、新疆、西藏、宁夏、广西5个少数民族自治区和云南、贵州、青海、四川、甘肃5个多民族省份以及吉林、湖南、湖北、海南等地的少数民族聚集地区的经济建设与社会经济生活”。^[1]

第三是西部民族地区。原则上,西部民族地区指的是西部地区的民族自治地方,据统计,西部地区分布有5个自治区,27个自治州和83个自治县。考虑到统计资料的可得性和研究的方便,本书所指的西部民族地区包括内蒙古、广西、西藏、宁夏和新疆5个自治区和重庆、四川、云南、贵州、甘肃和青海6个多民族省份和直辖市。之所以将重庆、四川和甘肃也纳入分析的范围,是因为尽管这3个地区的少数民族人口占总人口数的比例不高(重庆为6.50%,四川为5.61%,甘肃为9.26%^①),但其民族自治地方面积比例高(重庆的民族自治地区面积占总面积的17.75%,四川为62.64%,甘肃为37.77%),且民族自治地方总人口中,少数民族人口比例高(重庆为67.29%,四川为56.57%,甘肃为57.14%)。

本书涉及的这几个地区陆地面积666.8万平方公里,占全国陆地面积69.46%;人口33263.3万人,占全国总人口25.59%。

本书的研究时段主要集中于1978~2005年,因此在数据的使用方面除了特殊情况外,一般都采用1978~2005年的长时间序列数据。

二、经济发展

经济发展在一些时候通常和经济增长换用,但两个概念之间其实存在着根本的区别。根据吉利斯、波金斯、罗默和斯诺德格拉斯的看法,“经济增长”说的是一个国家

[1] 施正一. 民族经济学教程. 修订本. 北京: 中央民族大学出版社, 2001. 187

① 这里的数据为2005年1%人口抽样调查数据,数据取自《中国人口统计年鉴2006》。

或地区的人均收入和产出的增长。如果一个国家或地区的商品和服务增加了，不管在什么意义上，都可以把这一提高看成是“经济增长”。“经济发展”的含义则更为广泛，除了人均收入的提高外，还应含有经济结构的根本变化。其中两个最重要的结构性变化是，在国民产值中随农业比重的下降而上升的工业比重，以及居民在城市人口中百分比的上升。此外，进入发展阶段的国家通常要经历人口加速增长然后减速的过程，在这个时期内，该国人口的年龄结构会发生极明显的变化；消费结构也会发生变化，人们不再将全部收入花在购买必需品上，而是逐步转向耐用消费品，最终转向休闲产品和服务的消费。他们认为，经济发展的关键因素，是人民必须是这一过程的重要参与者，这样才能带来结构的诸多变化。参与发展的过程，意味着享受发展带来的利益，并且参与这些利益的生产过程。如果增长只是极少数富人受益，那就不是经济发展^{〔1〕}。本书同意这一对“经济发展”的解释，不过，需要记住的是，没有经济增长也就不可能有发展。

三、研究思路和框架

首先分析了西部经济发展中的民族因素，总结出西部民族地区经济发展的一些特征。据此，对西部民族地区经济发展的主要方面进行了深入的理论分析和实证研究，其中包括：发展与差距，资源与发展，经济增长与结构变迁，产业与发展，资本与发展，人口、城镇化与经济发展，贸易与发展，环境与发展，发展战略。此外，还对经济发展的某些问题进行了专题研究，如贫困问题、城乡差距问题、人口较少民族的发展问题、非公有制经济的发展问题等。最后是对几个地区的调查报告和案例研究^①。

基本的研究框架如图0-1所示。

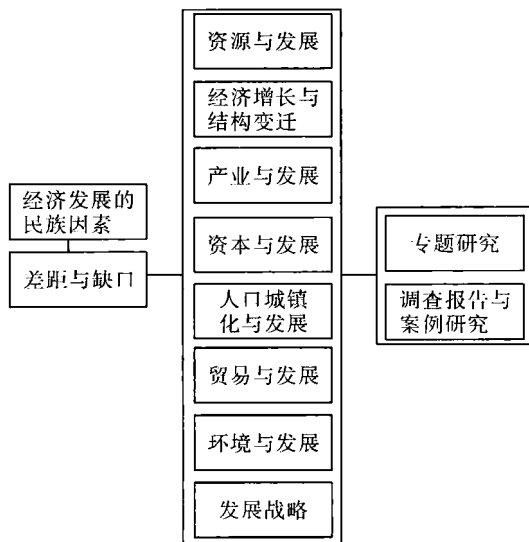


图0-1 研究框架

〔1〕 吉利斯，波金斯，罗默，斯诺德格拉斯. 发展经济学. 北京：中国人民大学出版社，1998. 7

① 本书形成的调研报告作为中期成果提交，案例研究已公开发表。在最终成果中未列出。

四、研究方法

在方法论上,以马克思主义的唯物辩证法、认识论和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,从西部民族地区的实际情况出发,研究这一地区经济发展的现状及影响因素。坚持理论与实践相结合的原则,把发展经济学、区域经济学和空间经济学的理论与西部民族地区的现实相结合,实证分析与规范研究相结合,定性分析方法与计量经济学方法相结合。在研究中采用的主要方法是:

(一) 文献检索和阅读

研究即是探寻和发现的过程。文献检索和阅读是从事研究工作的第一步。目前关于西部民族地区经济发展的研究成果很多,既有公开出版的学术专著和公开发表的学术论文,又有博士学位论文和硕士学位论文,还有大量的调研报告和新闻资料。通过对这些文献的检索和阅读,本书对所研究的内容已取得的进展、存在的问题和研究内容的复杂性、研究难度有了进一步的认识。

(二) 田野调查

实地调查是民族学,也是经济学行之有效的研究方法。作者深入西部民族地区调研,和调查地区的政府相关部门负责人座谈交流,先后召开座谈会12次,进入这些地区的典型乡村同村民进行交流,从相关部门处收集资料。此外,作者还利用贵州省黔南州在西南民族大学举办“县级少数民族干部研讨班”的机会,召开座谈会,与研讨班的学员就贵州经济发展座谈讨论。研讨班学员学习结束回黔后,给作者提供了大量的相关数据和材料。

(三) 计量经济学方法

运用计量经济学手段和工具,对收集到的数据进行分析处理,建立模型,从中得到研究变量间的内在联系和变化规律,这是目前国际经济学界进行实证分析时用到的最主要的方法。本书大量使用了这一研究方法。本书中使用的相关统计数据,除了极少数是实地采集的外,其余来自相关统计部门,主要是国家统计局公布并公开出版的统计年鉴。在对这些数据进行分析处理时,使用的统计软件是SPSS11.0, Eviews4.0 和 Excel。

(四) 案例研究

案例研究是管理学和民族学研究常用的方法,最近在发展经济学教学研究中也受到重视。本书在研究过程中,也采用案例研究方法,通过对田野调查取得的典型材料进行分析研究,以期对典型地区的经济发展进行深入分析和总结。

第3节 对相关研究的简要综述和评论

改革开放以来,对西部民族地区经济发展的研究,从来就没有间断过^①。特别是西部大开发战略实施以来,西部民族地区的经济社会发展更是受到学者们的高度关注,这些研究就研究机构而论,大体上可以划分为高等院校、中国社会科学院及地方社会科学

^① 早期的研究如施正一先生主编的《中国西部民族地区经济开发研究》、田广等著的《选择与发展》等。

院、国家民委及地方民委所属的民族研究机构3类；从事西部民族地区经济发展研究的学者就学术背景而论，也可以划分为3类，一类是民族学者，一类是经济学者，这两类是主体，还有一类是其他学者，如地理学者、历史学者、政治学者等。就研究成果而言，也主要有3种类型：学术著作、研究论文和研究报告。据不完全统计，改革开放以来出版的和西部民族地区经济发展相关的学术专著大约有几百部^①；据对中国学术期刊网的检索，1980~2007年上半年，与西部民族地区经济社会发展相关的学术论文就达750多篇（表0-1）；国家民委和地方民委基本上每年都要组织相关机构和人员撰写调研报告^②，国家民委每年还要对报送的研究报告进行评奖，仅2004年就有33篇调研报告获奖，其中有20多篇与西部民族地区经济发展问题相关，不过，由于绝大多数研究报告不公开出版和发行，具体数据难以统计。这些成果涉及面广，包括经济发展的各个方面，既有专题研究，又有综合分析。她们一方面为相关政府部门提供决策参考和决策依据，对西部民族地区的经济发展有所贡献；另一方面正是基于对西部民族地区经济发展的深入研究，从事西部民族地区经济发展研究的民族学者创立了“中国少数民族经济”学科^③，目前这门学科正在发展壮大。

表0-1 对学术期刊网的检索

时期	检索项目	检索词	检索范围	检索结果
1980~2007年	主题	西部民族地区	全部期刊	753
1980~2007年	篇名	西部民族地区	中文核心期刊	143
1980~2007年	关键词	西部民族地区	中文核心期刊	270
1999~2007年	主题	西部民族地区	中文核心期刊	255
1999~2007年	关键词	西部民族地区	中文核心期刊	225
1999~2007年	篇名	西部民族地区	中文核心期刊	127
1999~2007年	主题	民族地区	中文核心期刊	1590
1999~2007年	关键词	民族地区	中文核心期刊	1476
1999~2007年	篇名	民族地区	中文核心期刊	881
1999~2007年	主题	少数民族地区	中文核心期刊	656
1999~2007年	关键词	少数民族地区	中文核心期刊	577
1999~2007年	篇名	少数民族地区	中文核心期刊	142

注：检索时间为2007年6月30日。

下面根据所掌握的不完全材料，对近年来学界关于西部民族地区经济发展的研究进行简要的综述和评论^④。

① 如果包括本书所考虑的11个省市区及更小行政区的相关研究著作，专著的数量会更多。

② 例如，最近国家民委组织撰写的“人口较少民族经济发展调查报告”“我国边境地区发展问题调查报告”“特困少数民族地区贫困问题调查报告”，中共四川省民工委组织撰写的“‘四个确保’课题研究报告”等，不仅为政府决策提供依据，而且这些报告分析深入、数据翔实，有较高的学术价值。

③ 施正一先生主编的《中国西部民族地区经济开发研究》是“中国少数民族经济”学科初创时期最重要的著作。对“中国少数民族经济”学科的发展的介绍见龙远蔚主编的《中国少数民族经济研究导论》（民族出版社，2004年）。

④ 主要是西部大开发战略实施以来公开出版和发表成果。

一、对西部民族地区经济发展的综合研究

西部大开发战略实施以来,学术界掀起了一股研究西部经济的热潮,发表出版了大量的学术论著,比较重要的有:

文精主编、民族出版社 2001 年出版的《西部开发战略研究丛书》^①,着眼于民族观点,把西部大开发定位于中国少数民族地区开发,认为“西部大开发的实质,在某种意义上说就是西部民族地区大开发”^②。丛书从历史的视觉、经济全球化和世界各国对不发达地区开发及我国经济发展的宏观区域视野,全面深入研究了西部地区经济发展的诸多方面,如生态经济、特色经济、对外开放等。由于该丛书独特的视角和撰稿作者深厚的学术功底,在学术界产生了较大的影响。

袁本朴和罗布江村主编、四川民族出版社 2002 年出版的《西部大开发与民族地区研究丛书》^③,是一套专门研究西部民族地区经济社会发展的丛书,内容涉及政策支持、经济发展、人力资源开发、科技创新、资本市场、可持续发展、宗教习俗、社会稳定和共同富裕。丛书主编和作者们以马克思主义发展观为指导,运用发展经济学、区域经济学、金融学、管理学、政治学、宗教学等相关学科的理论和方法,把理论分析和实证研究相结合,对西部民族地区经济社会发展进行了多学科综合研究,所提出的一些政策建议受到相关部门的高度重视^④。

在对民族地区经济社会发展研究中,温军博士的《民族与发展:新的现代化追赶战略》一书在学界和政策界产生了较大的影响。该书认为伴随着中国参与全球化发展进程的不断加快,未来社会转型面临的一大挑战,就是各民族崛起意识的日益强化,这将有可能会使民族问题发展演化成为 21 世纪中国面临的最为突出、最为敏感而又波及面最为广泛的一大社会问题,因而必须高度重视少数民族聚居地区发展战略的选择问题。作者指出,少数民族聚居地区现代化追赶是一个长期的历史过程,缩小发展差距的优先次序应该是“社会发展差距→经济发展差距→人类发展差距”,由此提出应改变少数民族聚居地区过去 50 年以追求 GDP 增长为核心、以开发自然资源为中心的传统现代化追赶战略,实施“以人为本,社会发展优先,投资于人民”的新的现代化追赶战略。该书提出的民族地区“社会发展优先论”在学术界产生了一定的影响。

罗布江村、曲木史哈和杰克跃林合作主编的《科学发展观与民族地区发展研究丛书》^⑤是对西部民族地区经济社会发展研究的又一部力作,丛书立足于西部民族地区的特殊性和重要性,就西部民族地区如何全面贯彻落实科学发展观提出了许多富有建设性

① 该丛书包括《战略重心的西移》《世界不发达地区开发史鉴》《中国西部开发史话》《中国西部的对外开放》《西部生态经济》《西部特色经济开发》《兴边富民》《西部大开发中的法律保障》等。

② “西部开发战略研究丛书”编委会给丛书写了序:“西部大开发的民族观点”。

③ 该丛书包括《西部民族地区大开发与政策支持》《西部民族地区大开发与经济发展》《西部民族地区大开发与人力资源》《西部民族地区大开发与科技创新》《西部民族地区大开发与资本市场》《西部民族地区大开发与可持续发展》《西部民族地区大开发与宗教习俗》《西部民族地区大开发与社会稳定》《西部民族地区大开发与共同富裕》等 9 册。

④ 时任国家民委副主任的牟本理同志对该丛书的出版给予了高度评价。

⑤ 该丛书包括《统筹城乡发展研究》《统筹区域经济发展研究》《统筹国内发展和对外开放研究》《统筹人与自然和谐发展研究》和《统筹经济社会发展研究》等。