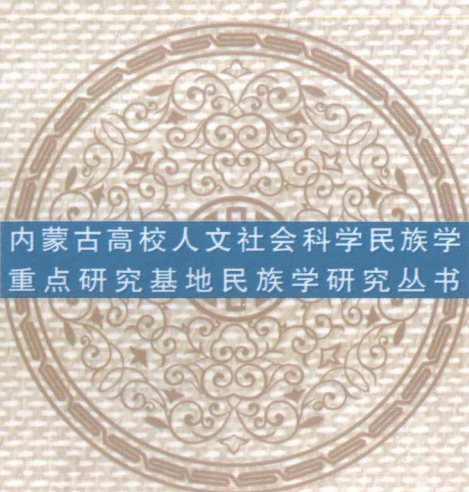




内蒙古高校人文社会科学民族学
重点研究基地民族学研究丛书

西部民族地区 自然资源禀赋 与经济可持续发展

布和朝鲁 ● 著

民族出版社

内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地
内蒙古教育厅中国少数民族经济重点学科

资助出版

西部民族地区自然资源禀赋 与经济可持续发展

布和朝鲁 ◎ 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部民族地区自然资源禀赋与经济可持续发展 / 布和朝鲁著.
—北京: 民族出版社, 2011. 1
(内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地民族学研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 105 - 11381 - 1

I. ①西… II. ①布… III. ①民族地区—自然资源—资源利用—研究—西北地区 ②民族地区—自然资源—资源利用—研究—西南地区 ③民族地区—地区经济—可持续发展—研究—西南地区 ④民族地区—地区经济—可持续发展—研究—西北地区 IV. ①F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 015410 号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 张运珍

封面设计: 孟 龙

出版发行: 民族出版社出版发行

地 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编: 100013

网 址: <http://www.e56.com>

印 刷: 迪鑫印刷厂印刷

经 销: 各地新华书店经销

版 次: 2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 240 千字

印 张: 9

定 价: 23.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 11381 - 1 / F · 315 (汉 261)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话: 010 - 64271909 发行部电话: 010 - 64211734

总 序

民族学是社会科学中的一门独立学科，其研究领域和所涉及的具体内容十分广阔和丰富。对于我国这样一个多民族国家，民族学研究不仅对各民族文化的保持、延续与繁荣发挥着积极的作用，而且对促进民族团结、经济发展和中国特色社会主义现代化建设也具有重要的意义。内蒙古自治区地域辽阔、民族众多，各民族长期并存、繁荣发展，形成了灿烂丰富、各具特色的民族文化，为民族学研究提供了丰厚的学术研究资源。

内蒙古师范大学创建于1952年，是新中国成立后国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校之一，系自治区重点大学，是培养基础教育、民族教育师资和蒙汉语兼通的少数民族复合型人才的重要基地，被誉为“民族教育的摇篮”。五十多年来，学校矢志不渝地发展民族高等教育，取得了巨大成绩，为自治区经济建设、社会发展、民族团结和边疆稳定作出了突出贡献。

学校拥有雄厚的民族学研究资源。建校初，学校首次招收的6个专业中只有1个蒙古语授课班，经过多年的建设发展，目前已有21个蒙古语授课专业，涵盖了文学、历史学、理学、工学、法学、教育学、管理学7个学科门类，形成了本科教育和研究生

教育、学历教育和非学历教育、培养与培训一体化的格局，成为全国蒙汉双语授课本科专业最全、蒙古族在校生规模最大的高等学校，为培养少数民族人才建构了广阔平台，为内蒙古自治区以及辽宁、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、青海和河北等八省区培养输送了两万余名蒙汉语兼通的少数民族人才。学校有涉及政治、经济、文化、民俗、历史、科学史等少数民族科学的研究中心和研究所42个，形成了一个年龄结构合理、学历层次较高、学科方向明确的研究团队。一系列研究成果成为内蒙古自治区和国家重点研究课题，在国内外产生了一定的影响，为繁荣和发展少数民族文化事业作出了积极贡献。

为进一步聚集和培养优秀学术人才，创建开放的学术交流平台，作为自治区高等学校人文社会科学重点研究基地之一的内蒙古师范大学民族学重点研究基地自成立以来，依托自治区丰富的文化资源和学校传统学科优势，以马克思主义民族理论与民族政策、少数民族经济、少数民族史、少数民族艺术等为研究重点，积极开展区域性调查、专题性民族发展问题调查等研究，在课题申请、科研立项、学科建设上做了大量有益的工作，其应用研究形成的对策建议为有关部门制定方针政策、完善法律法规提供了智力支持，为少数民族地区经济文化的发展起到了积极的推动作用。为了加强民族学学科建设、扩大学术交流和培养中青年科研骨干的需要，组织编写了这一套《内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地民族学研究丛书》。该丛书主要包括民族政治、民族经济、民族史和民族艺术等内容，反映了内蒙古自治区民族学研究的学术热点、学科前沿以及最新成果等。这套丛书的出版，将对民族学专业人才的培养、民族学学科建设以及我国的民族工作起到积极的促进作用。编委会各位作者为丛书的出版付出了的辛勤的努力，并得到了社会各界的大力支持，对此深表感谢。

目前，民族学研究已经进入了加快发展的新的机遇期。在这

种大好形势下，内蒙古师范大学民族学重点研究基地要立足于内蒙古、面向全国、放眼世界，不断发掘和充分利用本土丰富的民族学资源并服务于各民族共同发展、共同繁荣，在继承和吸收中推动发展，不断推出新成果、新著作，使具有中国特色的民族学研究再上新台阶。

《民族学研究丛书》编委会主任
内蒙古师范大学校长

二〇一〇年五月

内容提要

自然资源作为一种投入要素，是经济发展的物质基础和基本条件，是一切劳动资料和劳动对象的第一源泉，是生产和再生产的前提。离开自然资源的支撑，任何经济发展都将无从谈起。

资源的丰欠对区域经济发展进程和水平有着不同的影响；良好的自然资源禀赋，在一定时期内能够给经济发展以巨大的推动力。然而，在现实经济发展中，资源禀赋条件较好的区域，未必是经济发展最理想的区域，甚至还有可能会沦为落后区域，出现由于“资源诅咒”（resource curse）效应而形成所谓“富饶的贫困”。在中国，自然资源富集的西部地区与资源相对贫乏的沿海地区之间客观上存在的发展差距正好体现了这一点。

作为自然资源禀赋条件相对较好的我国西部地区^①，其经济发展水平却长期以来在中国区域经济发展格局中处于落后状态，是哪些

① 全国 155 个民族自治地方（包括 5 个自治区、30 个自治州、120 个自治县）大多分布在西部地区，少数民族和少数民族人口主要集中于西部地区。在西部地区 12 省区市中，除 5 个少数民族自治区以外，其余各省市均有分布广泛的民族自治地方和众多少数民族人口。如青海省，少数民族人口占全省人口的比例为 45.5%，民族自治区域面积占全省总面积的 98%；云南、贵州、四川、甘肃和重庆等省市的情况类似。因而，在自然资源禀赋与经济可持续发展分析层面上，本文所指的“西部地区”概念可等同于“西部民族地区”概念，从行文方便和分析框架的整体性考虑，正文中均以“西部地区”出现。

因素导致了西部地区经济发展水平长期落后？为了缩小区域经济发展差距，推进区域平衡发展，国家按照“两个大局”战略构想，适时推行西部大开发战略，从经济社会发展的政策、体制、投入等方面给予西部地区大力支持。然而，尽管西部地区与自己过去相比，发展速度有所加快，但与发达地区相比，发展差距并没有缩小。西部地区自然资源丰富而经济发展水平落后，究其原因，固然与其初始条件、区位环境和国家主导下的非均衡发展战略有关，但资源型经济本身可能也是重要原因。自然资源禀赋在西部经济发展中究竟扮演了一个什么样的角色？如何才能使西部地区的经济发展摆脱“资源优势陷阱”，走上腾飞之路并逐步缩小与发达地区之间的差距？

本书以中国西部地区自然资源禀赋与经济可持续发展的关系及其发展规律作为研究对象，在梳理相关理论文献的基础上提出西部地区经济发展阶段论，分析说明在西部地区经济发展的不同阶段自然资源禀赋的地位和作用，并据此提出西部地区经济发展模式转型的核心概念，论证资源依赖型经济发展模式转型的必要性和可行性。

在西部地区经济发展阶段论的分析范式下，以西部地区经济发展模式转型这个核心概念为主线，从自然资源禀赋与区域经济发展关系的角度讨论了西部地区经济发展的历史与现状；自然资源禀赋与经济发展关系视角上的西部地区经济发展特征；西部地区经济发展中的“资源诅咒”问题以及资源依赖型经济发展模式转型的迫切性、转型发展阶段的衡量、转型发展的方向与途径等问题；进而从继续深入实施西部大开发战略的角度提出了西部地区加快战略性新兴产业结构布局调整的思路；从自然资源管理制度、人力资本积累和知识资本积累的角度展开了推进西部地区经济发展模式转型的对策性分析。

本书主要内容提要如下：

1. 在介绍本书的研究背景，提出问题，交代研究对象和研究方法的基础上，通过对主流经济增长理论的回顾，指出以往的经济增长理论解释增长的源泉时对自然资本的地位与作用不予考虑的事实，

并对自然资源观的演变历程进行了梳理归纳，对自然资源禀赋与经济增长关系方面的国内外研究现状作了简要评述。

2. 在对区域经济发展阶段理论进行述评的基础上，通过对发展要素与发展机能的理论分析，提出了经济发展阶段划分的新的分析框架：认为发展机能的状况不仅取决于自然资本、物质资本、人力资本、制度资本和知识资本等发展要素的积累水平和质量，还取决于各发展要素之间的关系以及发展要素之间的相互耦合状况。而发展要素间的不同结合方式、不同的结构关系和耦合状况形成不同的发展模式，也体现着经济发展的不同阶段。并据此提出了区域经济发展阶段划分新范式，即根据发展要素和发展机能状况将区域经济发展划分为生成阶段、成长阶段、转型发展阶段、加速发展阶段和平缓发展阶段。基于这种新范式，认为西部地区经济发展目前仍处于成长阶段，在此基础上从自然资源禀赋与经济发展关系的视角讨论了西部地区经济发展模式转型的必要性和发展模式转型的内容，即由比较优势向竞争优势转型，由低成本扩张型向高效率创新型转型，由数量规模型发展向质量效益型发展转型，由资源耗费型向资源节约型转型，由经济主导型向经济社会协调型发展转型。

3. 在对西部地区经济发展历史进行简要回顾的基础上，通过对东西部区域合作视角与区域经济发展内部视角的分析，从自然资源禀赋与经济发展的关系上阐述了西部地区经济发展模式的特征，即在区域合作中存在资源“价格溢出”效应，比较收益“逆向扩大”趋势，资源环境保护上的局部承担与整体受益格局；从区域内部看，呈现发展要素低度化、发展方式粗放化、发展代价沉重化、发展分布失衡化。基于“资源诅咒”假说，对西部地区自然资源开发与经济增长的关系进行了理论阐述和必要的实证检验分析，认为大规模的资源开发并没有对西部地区的经济增长起到积极的推动作用，反而在一定程度上成为阻碍经济增长的因素：通过“资源诅咒”传导机制的作用，资源开发不但未对经济增长产生直接效应，而且还通过对创新活动、人力资本投入的抑制，间接地制约了经济增长。

4. 通过对国外资源依赖型区域经济转型发展模式及其经验教训以及国内资源依赖型经济谋求可持续发展范例的介绍,着重分析了资源依赖型经济的发展规律与转型发展时机的选择、转型发展阶段的判定,认为西部地区推进经济发展模式转型正当其时。必须从区域经济可持续发展的战略高度,不失时机地推进经济发展模式转型。

5. 基于西部地区经济发展模式的转型,认为继续深入实施西部大开发战略是西部经济发展模式转型的外部推动力。因为,中国现代化建设的起点在东部,而落脚点却在西部,没有西部的现代化就没有整个国家的现代化,也就难以实现整个中华民族的伟大复兴。在宏观调控的政策背景下,国家的政策扶持和人力、物力、财力以及科技、文化方面的助推,是西部经济转型发展必不可少的。此外,从财政税收政策、金融政策、对外开放与区域合作政策、产权政策和人才与科教文卫政策等方面对支持西部大开发的各项政策措施和实施效果进行分析评价的基础上,强调继续推进西部大开发,并指出开发重点要从基础设施建设和生态环境保护与建设领域转向战略性新兴产业布局调整。

6. 分析阐述西部地区经济发展模式转型的内在动力,即基于本书的分析框架,从发展要素和发展机能及其相互关系在区域经济发展中的地位与影响的角度,着重从自然资源管理制度创新、人力资本积累 and 知识资本积累的角度进行了理论分析和对策性阐述。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究背景和问题的提出	(2)
一、研究背景	(2)
二、问题的提出	(4)
第二节 研究对象和研究方法	(7)
一、研究对象	(7)
二、研究方法	(7)
第三节 相关理论和文献综述	(8)
一、经济增长理论和自然资源观的演变	(8)
二、国内外资源依赖型经济可 持续发展理论研究的进展	(35)
第四节 结构和分析框架	(43)
第五节 创新之处	(45)
第二章 西部地区经济发展阶段论	(47)
第一节 区域经济发展阶段论理论述评	(47)
一、经济发展阶段论理论概述	(47)
二、经济发展阶段论评析	(57)
第二节 经济发展阶段划分的新理论和新范式	(65)

一、经济发展要素及其构成	(65)
二、发展机能及其与发展要素的关系	(68)
三、发展机能的演变与经济发展阶段的划分	(70)
第三节 西部地区经济发展模式转型	(72)
一、西部地区经济发展模式转型的必然性	(74)
二、西部地区经济发展模式转型的内容	(89)
 第三章 西部地区经济发展历史与现状	(93)
第一节 西部经济开发的历程	(93)
一、旨在构建完整的工业和国民 经济体系的第一次西部开发	(93)
二、以加强国防建设和备战需要为 目标的第二次西部开发	(94)
三、旨在促进区域经济协调 发展的第三次西部开发	(95)
第二节 审视西部地区资源开发： 东西部区域合作视角	(97)
一、资源价格的“溢出效应”	(99)
二、比较收益“逆向扩大”	(101)
三、资源环境保护的局部承担与整体受益	(103)
第三节 西部地区经济发展中的自然资源问题： 区域发展内部视角	(104)
一、发展要素：自然资源依赖度高	(104)
二、发展方式：粗放特征明显	(108)
三、发展代价：资源环境不可持续	(111)
四、发展分布：城乡、区域不平衡	(113)
第四节 西部地区资源开发与经济增长： 基于“资源诅咒”假说的分析	(115)
一、“资源诅咒论”的提出及其传导机制的解释	(116)

二、西部地区资源开发与经济增长： 基于“资源诅咒”假说的统计观察	(121)
三、西部地区资源开发与经济增长： 基于“资源诅咒”假说的实证分析	(128)
第四章 资源依赖型经济转型与可持续发展	(135)
第一节 国外资源依赖型区域经济转型	
发展模式及经验教训	(137)
一、产业延伸模式——美国休斯敦	(138)
二、产业多元化模式——德国鲁尔	(139)
三、产业更新模式——日本北九州	(140)
四、高起点创新模式——法国洛林	(141)
五、巴库和玻利瓦尔的衰落	(142)
第二节 国内资源依赖型经济	
谋求可持续发展的范例	(144)
一、多元产业推进模式——白银	(144)
二、替代产业推进模式——伊春	(145)
三、主导产业延伸模式——大庆	(146)
四、传统产业改造模式——枣庄	(147)
五、主导产业再造模式——阜新	(147)
第三节 资源依赖型经济的发展规律与转型时机	(148)
一、经济发展阶段与资源依赖	(149)
二、资源型经济的转型时机	(151)
第四节 资源型经济转型发展阶段考量	(153)
一、资源型经济转型发展指标体系的构建	(155)
二、资源型经济转型发展指标数据的处理	(159)
三、资源型经济转型发展阶段的判断	(160)

第五章 西部大开发战略:

促进区域经濟转型的外推力	(163)
第一节 国家支持西部大开发的政策措施	(163)
一、支持西部大开发的财政税收政策	(163)
二、支持西部大开发的金融政策	(166)
三、支持西部大开发的对外开放与区域合作政策	(167)
四、支持西部大开发的产权政策	(168)
五、支持西部大开发的人才与科教文卫政策	(169)
六、支持西部大开发的区域规划	(170)
第二节 西部大开发战略政策的实施效果	(171)
一、西部大开发的财政政策效应	(173)
二、西部大开发的货币金融政策效应	(179)
三、西部大开发的产业政策效应	(184)
四、西部大开发的人力政策和科技教育政策效应	(186)
第三节 深入实施西部大开发战略面临的挑战与思路:	
基于发展模式的转型	(187)
一、西部大开发面临的挑战	(188)
二、继续推进西部大开发战略的思路	(193)

第六章 西部地区实现经济转型的内在动力

第一节 制度创新与西部地区经济转型发展	(199)
一、制度、制度创新与经济发展	(200)
二、自然资源开发管理制度安排及其缺陷	(208)
三、西部地区自然资源开发的制度创新	(213)
第二节 人力资本开发与西部地区经济可持续发展	(226)
一、人力资本理论	(226)
二、人力资本积累与经济增长的关系	(230)
三、人力资本积累:政府的角色	(232)
第三节 知识资本积累与西部地区经济可持续发展	(238)

一、知识资本理论	(238)
二、知识资本积累与经济发展	(241)
结 语	(244)
参考文献	(249)
后 记	(268)

第一章 导 论

自然资源作为一种投入要素，在推动经济发展中的作用毋庸置疑，是经济发展的物质基础和基本条件。人类的生存和发展所需物质资料的获取离不开对自然资源的开发和利用，无论是自然界的现成物，还是经过劳动加工的原材料，归根结底都取之于自然资源。自然资源是一切劳动资料和劳动对象的第一源泉，是生产和再生产的前提，从这个意义上说，离开自然资源的支撑，任何经济发展都将无从谈起。

资源的丰欠往往会对区域经济发展进程和水平带来不同的影响。比如得天独厚的矿产资源，在一定时期内能够给经济社会发展以巨大的推动力。正如恩格斯指出：“政治经济学家说，劳动是一切财富的源泉。其实劳动和自然界一起才是一切财富的源泉，自然界为劳动提供材料，劳动把材料变为财富。”^①

然而，在现实经济发展中，资源禀赋条件较好的区域，未必是经济增长最理想的区域，甚至可能会沦为落后区域，形成所谓“富饶的贫困”。在中国，自然资源富集的西部地区与资源相对稀少的沿海地区之间的发展差距正体现了这一点。从世界经济发展的现实来看，也有类似现象。例如，自然资源匮乏的日本、韩国、新加坡和

^① 《马克思恩格斯选集》（第3卷），508页，北京，人民出版社，1972。

中国台湾等国家和地区的经济的发展实现了现代化，而自然资源丰富的一些非洲和拉丁美洲国家则陷入了经济发展的困境。

第一节 研究背景和问题的提出

一、研究背景

“在某种意义上，生产要素只有两个，就是自然和人类。”^① 自然资源是经济发展的物质基础，人与自然资源相结合的具体方式从根本上决定了社会经济发展的具体道路。从这个意义上讲，社会经济发展的历史实质上就是一部开发利用自然资源的历史，也是一部寻求适合自然与社会相结合的、支持人类社会持续发展道路的历史。

可以说，自从人类开始关注经济问题以来，从来就没有停止过关于经济增长和发展的各种因素和条件的探究，即经济增长的源泉问题。在此过程中，自然资源或自然禀赋、物质资本、技术进步、人力资本、公共秩序与法律（制度）、知识资本以及信念和价值观等因素相继被揭示出来并被置于突出的地位。其中，自然资源作为物质资料生产活动的必要投入品，一直都是经济赖以发展的重要物质基础。资源相对丰裕的国家通常蕴含了更大的发展潜力，近代以来的经济发展历史表明，自然资源对国民财富的初始积累确实起到了非常关键的作用，如美国、澳大利亚和加拿大等国家的快速工业化与其丰裕的自然资源密不可分。20 世纪中叶以来，一些发展中国家在普遍缺乏资本与技术革新的前提下，依靠出口资源以及资源密集型初级产品获取外汇收入，为扩大本国投资并为加快工业化进程提供必要资金支持的事例也并不鲜见。

① [英] 马歇尔著，朱志泰译：《经济学原理》（上卷），158 页，北京，商务印书馆，1991。