

山地资源环境与经济发展系列

移民经济与西部地区发展

YIMINJINGJIYUXIBUDIQUFAZHAN

倪 瑛 著



科学出版社

山地资源环境与经济发展系列

移民经济与西部地区发展

倪 璞 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书对人口迁移因素影响区域经济增长的规律进行了总结和实证研究。首先从宏观和现实的角度研究移民经济活动和经济开发的相互关系,使用区域经济学的分析方法,具体研究了移民流入对西部地区经济发展的影响;其次量化分析了移民流出的区域经济增长效益;最后研究了发达国家以及新兴经济体国家的移民和区域经济发展经验,从实践应用的角度对中国西部地区移民经济的可持续发展提出相应的对策。

本书可作为经济学专业高年级本科生和研究生学习参考书,也适合于区域经济学、人口经济学、发展经济学的理论研究者和相关政府管理部门人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

移民经济与西部地区发展 / 倪瑛著. — 北京: 科学出版社, 2012.6

(山地资源环境与经济发展系列)

ISBN 978-7-03-034796-1

I. ①移… II. ①倪… III. ①移民-研究-中国 ②西部经济-区域经济发展-研究 IV. ①D632.4②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 129218 号

责任编辑: 韩卫军 庄 志 / 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

*

2012年7月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2012年7月第一次印刷 印张: 14.75

字数: 350千字

定价: 59.00元

前 言

作为一种社会历史现象，移民的历史源远流长。在人类社会的发展过程中，对移民的研究一直没有中断。纵观历史，从古代对移民的记载到当代对移民的研究主要局限在人口学领域。而经济学领域的研究主要是针对利益驱动型人口迁移，对于落后地区的移民经济活动研究较少，以至于难以将广义的移民经济活动（例如非自愿移民研究）纳入其研究体系。另外，对区域经济发展的研究更是有如凤毛麟角。

区域开发活动与大规模的人口迁移活动是紧密联系在一起。不过这一移民活动通常不是源于利益最大化的个人自主性迁移，而是以政府组织、军事屯垦以及计划分配等方式进行的。西部地区是我国社会经济活动较为落后的地区，西部大开发实施以后，工程项目移民和生态移民也成为西部移民经济活动中的重要组成部分。移民为西部地区的区域开发和经济发展提供重要的人力资源，这是经济增长的最基本生产要素。移民经济活动对西部地区社会发展的现实意义是毋庸置疑的，与此同时，对于这方面的研究也可在一定程度上丰富移民经济的理论研究。

本书研究的移民经济是指在一个国家的社会经济发展过程中由于人口的迁移所产生的一系列经济活动。移民的活动是在一定的地域空间发生的，从而对相应的区域经济社会发展造成影响。从经济学角度来看，移民的活动归根到底是劳动力生产要素的重新流动和配置。如果这种配置符合经济增长的路径，将有利于提升区域经济的竞争力，加速区域经济增长的步伐；反之区域经济增长放慢，甚至出现衰退，导致区域经济差距的拉大。

任何区域的经济的发展，必须依赖一定数量的劳动力，其次是劳动力的素质。经济学家们从二战后日本和德国的发展得出结论：劳动力素质是决定区域经济增长的最重要因素。更进一步地研究新经济增长理论也发展了人力资本理论，尤其是将人力资本积累内生生化促进了移民理论与新经济增长理论的结合。首先，人口迁移中移入地区的人口增加代表了移出地区的人口减少，因而必须将人口移入和移出看成是同一过程的两个方面；其次，可以将移民所携带的人力资本看成是另一种物质资本，与新生人口不同，移民会带来累积的人力资本。因此，人口的移动会导致人力资本的流动，即移民或劳动力

的流动一定程度上意味着资本流动，从而促进区域经济增长与地区发展。本书第6章以人口净迁移率为指标，基于内生人口迁移模型，对西部12省区省际人力资本迁移的增长效应进行了实证检验，得出人口净迁移率与人均产出具有很高的相关性的结论。

西部地区的发展史就是一部移民经济与区域经济发展相互交织的历史。在1999年开始实施的西部大开发战略中，基础设施建设和生态环境保护工程是核心内容。这些基本建设项目极大地改善了西部地区的基础设施水平和环境现状，同时也产生了一个不容忽视的非自愿移民问题。非利益驱动型移民行为有悖个人效用最大化原则，因此移民机制与模式的选择要实现非自愿移民向自愿性移民转化，变行政驱动型移民模式为利益—法律保障驱动型移民模式。

市场经济社会是一个流动的社会，不仅需要资本和物资的流动，更需要人口人才的流动，只有流动才能实现生产要素的优化配置。本质上劳动力的流动一般是从收益率或者工资率较低的地区向收益率或者工资率较高的地区流动。改革开放以后计划经济体制下严格的迁移政策所赖以生存的制度基础发生了变化，人口迁移政策和传统的户籍制度进一步松动。个人利益最大化的利益驱动型人口迁移成为落后地区人口迁移的主导性选择，尤其是对东部发达地区而言。大量西部地区人口的迁入和流动已成为推动其经济发展的重要因素，极大提升了东部地区的区域竞争力，本书第7章对此进行了深入的理论分析和实证检验。

一方面，西部地区大量剩余劳动力的存在是劳动力区域流动的人员保证；另一方面，西部地区的社会经济发展也需要高素质人才的进入。因此坚持政策支持和市场机制相结合的办法，加大政府对西部人力资源开发的支持和投入，加强利益机制对西部人力资源的作用力度，以良好的制度运行机制和创新机制吸引人才和留住人才，最终使人力资源成为促进西部地区社会经济发展的推动力量。

本书的主要创新之处在于：

第一，本书将西部地区的移民经济活动与区域经济发展结合在一起，力图探讨其对西部区域经济发展的影响过程和作用机制。

第二，本书拓展了移民研究的范畴，首次提出将人口迁移划分为利益驱动型人口迁移和非利益驱动型人口迁移，将非利益驱动型人口迁移纳入移民研究的范畴，从而大大丰富了西部地区移民研究的内容，对研究不发达地区的人口迁移具有一定的借鉴意义。

第三，本书拓宽了移民研究的类型，将其划分为市场机制驱动型、政府主导型、发展引致型和环境压力型移民，并对四种不同的移民类型差异、主

要特点和作用机制进行了分析研究。同时将西部地区的工程移民和生态移民纳入人口迁移的研究范畴,并将西部地区的移民经济活动划分为移入与迁出,分别考虑不同类型的移民经济活动对西部区域经济发展的影响作用。

第四,本书通过理论分析,明确了以人口迁移为前提、人力资本迁移正相关于经济增长的逻辑关系,并将人口迁移作为影响人力资本水平的重要因素引入增长方程,深化了对人口迁移的分析,从而在研究的深度上做出了一定的扩展。同时将人口迁移引入经济增长过程,并设定了相应的内生增长方程,并对西部 12 省区人口净迁移与人均产出进行了实证分析。

移民问题是一个复杂的社会经济现象,对其研究必须是一项多学科多领域的综合研究。本书虽提出了一些创新之处,但主要从经济学角度进行分析,综合运用各学科专业知识的能力尚需加强,研究视野和研究深度还需拓展。此外,关于移民对西部地区的经济发展影响分析还停留在典型个案分析阶段和历史分析阶段,今后尚需在更大范围内的计量分析研究。书中不足难免,恳请专家和读者不吝指正。

倪 瑛

2011 年 11 月

目 录

前言

第1章 导论	(1)
1.1 源起	(1)
1.2 研究对象和主要范畴界定	(3)
1.2.1 研究对象	(3)
1.2.2 主要范畴的界定	(3)
1.3 研究方法、主要内容和分析框架	(5)
1.3.1 研究方法和主要内容	(5)
1.3.2 基本分析框架	(7)
第2章 移民经济的理论回顾以及研究进展	(8)
2.1 利益驱动型移民迁移的研究进展	(8)
2.1.1 传统的推—拉理论	(8)
2.1.2 新古典经济学的迁移理论	(10)
2.1.3 发展中国家二元结构的人口迁移理论	(13)
2.2 非利益驱动型移民迁移的研究综述	(19)
2.2.1 工程项目移民的研究综述	(20)
2.2.2 国内关于生态移民的研究综述	(24)
2.3 移民、人力资本以及区域经济增长	(28)
2.3.1 人力资本理论	(28)
2.3.2 人力资本对区域经济增长的作用机理	(33)
2.4 移民与增长：一个新经济增长理论的研究综述	(36)
2.4.1 新经济增长理论中的移民模型	(36)
2.4.2 对新经济增长移民理论的评述	(44)
第3章 移民的规律、机制和过程分析	(46)
3.1 移民的概念	(46)
3.2 移民的一般规律	(48)
3.2.1 对移民规律的论述	(48)
3.2.2 移民的宏观经济效应与规律	(51)
3.2.3 中国人口迁移规律	(53)
3.3 移民的动机和决策	(56)
3.3.1 移民的动机	(56)
3.3.2 移民的决策	(57)

3.4 移民的模式和过程	(58)
3.4.1 移民的模式	(58)
3.4.2 移民的过程	(63)
3.5 移民的类型差异及其主要特点	(64)
3.5.1 市场机制驱动型移民	(64)
3.5.2 政府主导型移民	(64)
3.5.3 发展引致的移民	(66)
3.5.4 环境压力型移民	(69)
第4章 历史上的移民	(72)
4.1 移民的历史沿革	(72)
4.1.1 中国历史上的移民	(72)
4.1.2 世界移民史简述	(78)
4.2 移民的动因	(80)
4.3 移民的分类	(83)
4.4 移民的历史地位和作用	(85)
第5章 西部地区经济开发与移民经济活动	(90)
5.1 区域开发的内涵与实质	(90)
5.2 早期西部开发与移民经济活动	(92)
5.2.1 新中国成立以前的西部开发	(92)
5.2.2 国民经济恢复时期的西部开发	(95)
5.2.3 三线建设时期的西部开发与移民	(99)
5.3 西部大开发战略与移民经济活动	(104)
5.3.1 区域经济发展战略调整：西部大开发	(104)
5.3.2 西部大开发的开发过程	(104)
5.3.3 西部大开发重点项目的进展情况分析	(106)
5.3.4 西部大开发进程中的移民经济活动	(107)
5.3.5 案例分析：三峡水库移民	(108)
5.4 西部地区生态移民	(114)
5.4.1 生态环境建设的战略意义	(114)
5.4.2 西部地区生态环境现状	(115)
5.4.3 贫困、生态脆弱与生态移民	(119)
5.4.4 退耕还林与生态移民	(122)
第6章 移民经济与西部地区的区域经济发展	(126)
6.1 区域经济发展理论的历史回顾	(126)
6.1.1 国外区域经济发展理论	(126)
6.1.2 国内区域经济发展理论	(139)
6.2 西部地区人口迁移	(141)
6.2.1 户籍制度的历史变迁	(141)

6.2.2 我国人口迁移的制度变迁	(144)
6.2.3 西部地区人口迁移的基本特征	(145)
6.3 移民经济与西部区域经济发展	(147)
6.3.1 早期的移民活动与西部地区发展	(147)
6.3.2 西部大开发移民经济与区域经济发展	(161)
6.4 人口迁移对西部地区发展影响的实证分析	(167)
第7章 移民的区域经济增长效益与区域发展模式	(169)
7.1 劳动力流动的区域经济增长效应	(169)
7.2 移民引起的区域经济利益变动分析	(172)
7.2.1 移民引起的区域经济总体福利水平变动情况	(172)
7.2.2 西部移民迁出地的经济增长效应分析	(174)
7.3 西部地区移民对东部地区经济增长的效应分析	(175)
7.3.1 移民的东部地区经济增长效应分析	(175)
7.3.2 对广东省劳动力流动的计量分析	(183)
7.4 移民迁出对西部地区的经济影响	(184)
第8章 国际经验的借鉴	(188)
8.1 美国的西部开发与移民政策	(188)
8.1.1 美国西进运动与移民相关政策	(188)
8.1.2 美国对田纳西河流域的开发	(192)
8.1.3 美国西部开发的特点	(193)
8.2 苏联对西伯利亚的开发与移民	(194)
8.3 以色列的移民与荒漠化农业	(197)
8.3.1 以色列的移民开发	(197)
8.3.2 以色列移民开发对我国西部脆弱地区的启示	(199)
8.4 巴西不发达地区的移民开发经验	(200)
8.4.1 巴西对不发达地区的移民开发	(200)
8.4.2 巴西不发达地区移民开发的经验教训	(203)
8.5 借鉴国外移民先进经验,加快西部大开发	(205)
8.5.1 国外落后地区移民开发的主要经验	(205)
8.5.2 借鉴国际经验,加快西部大开发	(208)
第9章 西部地区移民经济的可持续发展对策	(210)
9.1 西部地区移民经济未来发展趋势	(210)
9.1.1 趋势之一:东西部地区差距将继续引导大量人口迁移到东部发达地区	(210)
9.1.2 趋势之二:西部地区大量剩余劳动力的存在是劳动力区域流动的人员 保证	(211)
9.1.3 趋势之三:城市化发展的滞后将导致大量的人口迁移	(212)
9.1.4 趋势之四:西部大开发需要大量高素质人才	(213)

9.2 区域经济可持续发展与移民经济	(214)
9.2.1 可持续发展的基本内涵	(214)
9.2.2 区域经济可持续发展	(215)
9.2.3 可持续发展理论对移民经济的指导意义	(216)
9.3 西部地区移民经济的可持续发展对策	(216)
9.3.1 移民人力资源开发与区域可持续发展	(216)
9.3.2 区域经济结构调整与劳动力转移	(219)
9.3.3 移民模式选择与区域经济可持续发展	(220)
9.4 结论	(224)
后记	(226)

第1章 导 论

1.1 源 起

移民的历史由来已久，自人类社会产生以来人类的迁徙活动就没有停止过，大规模的迁徙活动更是屡见不鲜。移民是人类社会发展进步的重要活动方式，在人类历史的产生发展过程中伴随着时而波澜壮阔时而苦难辛酸的移民史。从某种意义上说，人类的发展史就是一部移民史，移民促进了人类在地域上的合理分布，推动了各地的资源开发，促进了文明的交汇融合。

中国自古以来就是一个幅员辽阔、人口众多的国家。在漫长的历史长河中，疆域的变换、王朝的更迭、战争的阴影以及灾荒的威胁都曾引发过中国历史上的大规模移民活动，从某种意义上来说，中国历史就是一部各民族不断融合与交汇的移民史。移民或曰人口迁移是人口变迁的主要方式，也是社会变迁的基本形式。中国的人口迁移是与中国历史同时开始的，中国历史上的人口迁移规模庞大、分布广泛，对中国历史的发展产生了深刻而广泛的影响。移民为中华民族的延续与发展起了重大作用，为大片地区的文明开发带来先进的技术和文化，也促进了中华民族的统一与融合。

西部地区地处边陲，地域辽阔，交通不便，远离内陆经济文化发达中心，历史上经济社会文化较为落后，可以说东西部差距自古就有。在农业社会地域辽阔的中国西部边陲国防的意义远远大于经济意义。中华民族作为农耕民族历史上其疆域和边关一直被包围在游牧部落之中，而且屡屡被侵犯和骚扰，为了稳定疆域和国防安全，从秦汉时期开始中央政府开始向边疆地区军事移民，屯垦戍边，为中国现有疆域的奠定和国防安全起到十分重要的作用。随着经济和社会文化的发展，军事目的的移民逐渐向经济开发和社会发展的目标转变。中国一直是农耕大国，人地矛盾十分紧张，由于西部地区交通不便，经济落后，历史上西部地区的移民常常以非自愿移民的方式迁入，或是军事屯垦，或为官府发令，或为逃避战乱。尽管如此，移民的迁入一方面作为经济社会发展的直接动力缓解了人地矛盾，为社会经济发展提供持续动力，另一方面移民也为大片落后地区的文明开发带来了先进的技术和文化，促进了西部地区的经济发展。

改革开放以来的经济发展，迅速地使中国从以农业为主的发展中国家向现代化的工业化国家迈进。现代化的过程，就是以传统农业为代表的经济形态向以现代工业为代表的经济形态的转变过程，就是以传统农业人口为主的人口形态向现代工业人口为主的人口形态转变。这个大转变的具体表现形式就是劳动力从农村向城市的迁移。在这个被时代激烈荡涤的历史时期，西部地区也被迅速地裹挟到时代的潮流之中。根据 2000 年的

人口普查,在1995~2000年期间,从中西部地区迁入东部地带的省际迁移人口达2596.5万人,为东部沿海开放地区的区域经济发展做出了巨大的贡献。同时伴随着西部大开发战略的进一步实施,全国经济增长的中心将逐步西移,西部的资源优势、发展潜力、广阔的生存空间和大量的就业机会,将在一定时期内形成中国人口与人才向西部地区大规模流动的态势。

区域经济的增长是各种生产要素如劳动力、资本、土地等要素有机结合的结果,而这些要素的供给既可在区域内部实现,也可通过要素的流动而获得。生产要素的流动对区域经济的发展、收入水平的变化及扩大或缩小区域间的差距将产生重大影响。因此,随着经济的全球化、要素流动制度障碍的逐步拆除,生产要素如何流动及要素流动如何影响流入地区与流出地区的经济发展,便成为区域经济理论及实践所面临的一个重大课题。劳动力要素对区域经济增长的影响问题最早可以追溯至亚当·斯密,他在《国富论》的开篇指出:“一国国民每年的劳动,本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉。”^{〔1〕}及至凯恩斯的总需求与充分就业理论探寻一国如何通过增加总需求解决劳动力剩余问题。到第二次世界大战以后,舒尔茨研究了劳动力素质对经济增长的推动作用。他指出,传统的经济理论认为经济增长必须依赖于物质资本和劳动力数量的增加。然而,他发现人的知识、教育、健康等无形投资所形成的人力资本,即人力素质对经济增长的贡献比物质资本要大得多。一些国家经济增长的实践也证明,人力资本的收益率要高于物质资本的收益率。其中就业机会的变迁与劳动力流动是人力资源开发的5个方面之一(舒尔茨,1990年)。

如果从移民的自然规律来看,利益驱动型的人口迁移是人口迁移的主流,国内外对此的研究文献汗牛充栋。但是从我国西部开发的历史来看,许多移民活动并不完全遵循利益驱动型的人口迁移,无论是明清时期的“湖广填四川”还是社会主义时期的“三线建设”以及今天西部开发建设过程中的大规模经济建设导致的工程移民,例如三峡工程到2009年底已移民135万人,对西部地区的区域经济发展都产生了重要的和无可忽略的作用。在西部大开发的实施过程中,加强基础设施建设和改善西部生态环境是西部大开发的两个工作重点,由此引发的规模巨大的工程移民和生态移民对西部区域经济发展的影响也是具有深远意义的。同时由于这些移民经济活动的非利益驱动性,以及社会历史背景模糊了迁移的自愿性和明确性,因此研究西部地区尤其是移民迁入对本地区的区域经济发展的影响具有十分重要的意义。

作为工业化和城市化快速推进的发展中国家,作为一个有着大量农村剩余人口的农业国家,具有发展中国家经济发展、劳动力迁移时期的许多共同特性,如人口大量从收入较低、经济落后的西部地区迁入发达的东南沿海地区,有人口非农化问题、城市化问题、消除贫困问题以及转型期社会稳定问题等。中国在发展中也有自己面临的许多特殊问题,如由于中国经济在改革开放之前实行的是高度集中统一的社会主义计划经济,实行严格的户籍制度,以及东西部差距等问题。这些因素不仅从改革开放开始以来,一直影响着中国区域经济的发展和移民发展变化的过程,而且今后还将长期影响中国经济社

〔1〕 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1983.

会发展的许多方面。因此,研究中国的劳动力迁移尤其是西部地区移民经济活动,既要看到具有发展中国家的共性,也要看到中国的特殊性。

本书拟从人口迁移的角度出发,选择西部地区的移民经济活动作为研究对象,将移民经济置于西部区域经济发展的框架之中,运用人口学、发展经济学、区域经济学、经济史以及劳动力迁移理论,吸收经济学发展的最新成果,力图分析西部地区移民经济活动的特点及影响因素,研究移民经济活动对移民迁入和迁出区域经济发展,尤其是西部区域经济发展的影响,从理论和实证两个方面论证移民经济活动与西部地区经济发展的互动关系。

1.2 研究对象和主要范畴界定

1.2.1 研究对象

本书的研究对象,就是从人口迁移的角度,研究西部地区移民经济活动与西部区域经济发展的关系。由于西部地区的移民活动从古到今并非完全基于市场机制之下利益驱动性的人口迁移,所以对西部地区移民经济活动的分析既要涉及劳动力自由流动的移民,即改革开放以后流入东部沿海发达地区的迁移,也要考虑特殊历史时期和特定经济发展时期的移民活动,尤其是各个历史时期西部地区移民迁入的情况。因此本文的研究对象是西部地区移民迁入和迁出与西部区域经济发展的关系问题,从而最终探寻移民经济活动对西部区域经济发展的成因、机制和演化过程的影响。

1.2.2 主要范畴的界定

1. 移民经济

移民经济是指在一国地区的社会经济发展过程中由于人口的迁移所产生的一系列经济活动。移民的活动是在一定的地域空间发生的,从而对相应的区域经济社会发展造成影响。移民的活动从经济学角度来看,归根到底是劳动力生产要素的重新流动和配置。如果这种配置符合经济增长的方向,将有利于提升区域经济的竞争力,加速区域经济增长的步伐,反之区域经济增长放慢,甚至出现衰退,导致区域经济差距的拉大。

工业化和城市化是一国现代化进程的两个重要方面,而使工业化和城市化成为可能的就是移民活动或者说人口迁移,从某种意义上说,没有人口迁移,就没有工业化和城市化,也就不可能实现现代化;工业化、城市化和现代化的历史,也就是人口迁移的历史。改革开放以来的移民经济活动,在各个地区间所形成的迁入与迁出人口达到中国历史上的最高峰,对激发社会活力、加快经济发展和工业化、城市化进程起到无可估量的作用。移民经济活动也开始突破中国传统二元经济结构的藩篱,摆脱户籍制度的束缚,向着更加适合市场经济规律和区域经济增长路径的道路迈进。

2. 区域

不同学科对区域概念的界定是不同的。地理学将区域定义为地球表面的地域单元,

这种地域单元一般按其自然地理特征,即内部组成物质的连续性特征与均质性特征来划分;社会学将区域看作为相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落,按这种标准,区域可以越过国界和行政边界,也包括不同的自然地理单元;政治学则将区域看成是国家管理的行政单元,这种地域单元主要是按行政权力覆盖面而划分的,其范围的大小与行政权力相吻合。

在经济学中区域的概念一直没有明确的界定。最早从经济学角度对区域的概念进行界定的是1922年全俄中央执行委员会直属经济区划问题委员会的定义:“所谓区域应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的地区。这种地区由于自然特点、以往的文化积累和居民及其生产活动能力的结合而成为国民经济总链条中的一个环节。”^{〔1〕}另一个比较有影响的定义则是美国区域经济学家胡佛(E. M. Hoover)的定义:“区域是基于描述、分析、管理、计划或制定政策等目的而作为一个应用性整体加以考虑的一片地区。它可以按照内部的同质性或功能一体化原则划分。”^{〔2〕}国内的一些学者也认为区域包含的地区具有同质性,经济上有“密切相关性、协调运转的整体性、相互交叉的渗透性”^{〔3〕}。

人类的所有经济活动,无论其发展的阶段还是发生的形态,最终都要落实到一定的区域空间。从空间角度研究经济现象,正是区域经济学区别于其他经济学学科的根本所在,区域的核心要素正是其空间维度。可见区域并不是指单纯的自然地理区域,也不与一国的行政区域界线完全重合,它首先考虑的是在区域共同利益基础上的经济活动的内在联系,以及政府对其经济政策上的一致性,区域组织和协调内部经济活动和区际经济联系的能力。因此区域内的经济活动显示出本地性特征,具有一种同质性特征,即使区域内部有差异,同质性也要胜过差异性。

本书中“西部”实际上就是一个区域的概念,历史上我国西部的概念一直不十分确定。20世纪50年代,为了平衡生产力布局,提出了沿海、内地、边远山区的三级划分理论,包括了西部的一部分省区。1954年又建立了东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北七大经济协作区。1961年华中区与华南区合并为中南区,全国划分为六大经济协作区。60年代为了备战的需要,我国从地域上分为一线、二线、三线,其中“大三线”地区主要是云、贵、川、陕、甘、晋(西)、豫(西)、湘(西)等省。改革开放进入80年代沿用了沿海与内地的划分方法。1987年在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》中提出,要“正确处理中国东部、中部、西部三个经济带的关系”,由此提出东中西三个经济带的建议。东部沿海经济带包括辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南、广西12个省、市、自治区;中部地区指黑龙江、吉林、内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西9个省区;西部地区指陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、云南、贵州、西藏9个省区。与此同时我国的一些经济学家如陈栋生、刘再兴、顾朝林等都提出了关于经济区划的一些设想。进入90年代优先发展东部地区的非均衡发展战略使东西部地区差距越来越大,1997年3月“两会”中“西部大开发”概念与战略思想明确提出,至此西部的概念确定下来,按

〔1〕 全俄经济委员会.苏联经济区划问题[M].北京:商务印书馆,1961.

〔2〕 艾德加·M.胡佛,弗兰克·杰莱塔尼.区域经济学导论[M].上海:上海远东出版社,1992.

〔3〕 林德全.区域经济发展的理论与实务方法[J].数量经济,1986(1).

照西部大开发政策实施范围西部的概念包括广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古 12 个省、市、自治区，东部包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南 11 省、市，中部包括山西、吉林、黑龙江、湖北、湖南、河南、安徽、江西 8 省。本书中西部的概念主要以此为依据。

3. 区域经济发展

区域经济增长是指一国或一个区域内在一定时期内(通常为一年)产品与服务总产出的增加，一般采用国民生产总值或人均国民生产总值加以衡量。由于这个指标太专注于物质财富的增长，后来人们对这个指标进行了修正，采用经济发展指标来衡量一个区域的社会生产状况。区域经济发展是指一个区域内在一定时期内不仅产出增加(总产出和人均产出)，而且还伴随着产出结构的改善和资源配置的优化，以及政治、社会体制进步、收入分配的合理化、文化教育水平的提高以及居民劳动条件和生活条件的改善等。可见，区域经济发展与经济增长既有联系又有区别，但是绝不等同于经济增长。

那么发展的指标应该由哪些部分构成呢？经济学家们提供了不同的答案，但是有几个基本要素经常被提到。托达罗(M. P. Todaro)列举了三个核心指标：①满足基本需求；②人的自我尊重；③自我决策的自由，不受外来支配。诺伦(D. Nohlen)则建议运用五个指标：①增长；②劳动；③平等与公正；④参与；⑤不依附与独立。

之后，可持续发展日益受到人们的重视，它的基本含义是“既满足当代人的需求，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。诺贝尔奖获得者阿玛蒂亚·森(A. Sen)在 20 世纪 80 年代提出一种评价发展的新方法，强调发展应该以人为核心。根据他的思想，联合国开发计划署(UNDP)提出了人类发展的概念，认为发展的核心问题就是人的发展，发展的进程应该为人们创造一种有益的环境，使他们能够独立地和集体地发挥他们的全部潜力，不断扩大他们的选择范围。从 1990 年起，世界人类发展报告每年发行一期，根据人类发展指标(HDI)对各国进行评估。人类发展指标由人的预期寿命、成人识字率、总入学率和人均 GDP 四项指标合成。

1.3 研究方法、主要内容和分析框架

1.3.1 研究方法和主要内容

1. 研究方法

1) 实证分析和规范分析相结合的研究方法

实证分析和规范分析都是科学研究中被广泛应用的方法。一般来说，前者多偏重于对研究对象的客观描述，后者多偏重于对研究对象的理性判断。本书所涉及的研究需要通过掌握充分的资料才能建立分析的基础，这首先要求论证具有坚实的实证基础。对此，本书做了大量的资料收集与整理工作，力求以事实为依据，通过数据来解释和说明问题。在具备一定数据的基础上采用适当计量分析方法，对资料和数据所反映的问题进

行统计综合以更好地进行论证。同时,由于本书的研究是一个全面系统的研究,不是简单的数据分析,不能只停留在实证的基础上,在对资料进行充分分析的基础上,通过引入新的理论模型,对这些表象的资料进行深入的分析。

2) 历史分析和比较分析的研究方法

从世界范围和中国范围来看,移民经济的发展与人类社会经济的长期发展密切相关。要了解中国移民经济的相关问题,就必须将其置于一定的历史进程中,通过纵向比较分析,才能理解和把握过去并正确地预测今后的发展趋势。比较是鉴别的基础,也是提供创新源泉和启发的重要手段。同时,在当今开放的世界里,一国经济问题单从本国经济自身来考察往往难以找到满意的答案。虽然各国在社会制度、自然条件、文化习俗、发展阶段、生活水平等方面存在许多差异,但在经济社会发展中仍存在一些共同的规律。尤其对于移民问题,其他国家的经验和教训对于中国非常值得借鉴,这样才能充分发挥区域后发优势,学人所长,把握规律,促进我国移民经济的改革和制度性建设。我们在国别移民经济的比较研究中,就采用了比较分析的方法。

3) 跨学科的研究方法

本书选题涉及的学科领域较为广泛,既有经济学、人口学,又有社会学等学科,并采用了多学科角度分析的方法。移民问题最初是人口学研究的问题,本书的选题则是从经济学角度重新阐释和研究移民经济活动及其与区域经济发展的关系。

2. 研究的主要内容

本书的研究内容是以移民经济活动为中心,研究移民经济活动与西部地区经济发展的互动关系。历史上中国的移民活动一直从未间断。改革开放以后随着生产力的极大解放,户籍制度的松动,西部地区的移民经济活动更趋活跃。因此本书力图从经济学角度研究西部地区移民经济活动与西部经济发展的相互关系,从历史的、现实的、国际的视野探讨各种移民经济活动与西部区域经济发展的内在关系和作用规律。

本书以西部移民活动为中心,通过收集大量资料和数据,运用历史分析、比较分析、计量分析等理论分析方法,分析移民的迁移规律和一般机理,深入研究移民经济活动包括迁入与迁出活动对西部地区区域经济发展的影响,并最终提出移民经济可持续发展的政策建议和改革设想。

本书具体的研究内容主要包括如下内容。

(1) 国内外相关理论的综述和相关概念的设定。对本书所涉及的一些相关概念和主要研究范畴做了界定,并从利益驱动型和非利益驱动型的分类角度对国内外的移民迁移研究文献进行了归纳、总结和评述,回顾了人力资本理论、新经济增长理论关于人口迁移对区域经济增长的作用机理,进一步提出了研究移民经济活动的主要视角和研究方法。

(2) 在系统分析移民概念的基础之上,对移民的规律、机制和过程进行了理论阐述,力求建立移民的理论框架,探寻移民的动机和模式,并对移民的类型差异和特点进行了认真的梳理和分析。

(3) 从历史的角度研究了国内外移民经济活动,并对移民经济活动进行了重新的分类,提出了军事移民、农业移民和工业移民的概念,并对各种不同类型的移民进行了比

较,并深入探讨了移民的历史地位和作用。

(4)从区域开发的角度研究了西部地区不同历史时期的移民经济活动。以三峡工程移民为案例探讨了西部大开发中的工程移民问题,并对生态移民的战略意义、生态贫困与移民以及退耕还林政策等进行了系统分析。

(5)在回顾国内外区域经济发展理论的基础之上,基于移民迁入研究了西部移民经济活动对区域经济发展的影响。运用制度以及制度变迁理论分析了我国人口迁移的制度变迁以及20世纪90年代以后西部地区人口迁移的基本特征,并运用新经济增长理论中巴罗和萨拉伊马丁的人口迁移模型进行实证检验,得出西部地区人口迁移与经济增长呈正相关的结论。

(6)在分析了劳动力流动的区域经济增长效应以及区域经济利益变动基础上,分析了市场经济机制下利益驱动型移民经济活动对区域经济发展的影响。以西部地区劳动力和人才迁入东部地区为例,运用理论分析和实证检验得出移民对东部地区的经济增长的促进作用。

(7)通过对美国、俄罗斯、巴西以及以色列等国对本国落后地区的移民开发经验,寻找各国对落后地区移民开发的共同规律,研究世界性的移民经济活动与区域经济发展的内在关系和作用机制,尤其是以色列在荒漠地区的移民开发活动对中国西北干旱地区的经济发展具有十分现实的意义。

(8)总体研究结论和政策思路及建议。在前几章分析的基础上,系统提出当前西部移民经济促进区域发展的主要思路,进而提出相配套的政策措施和改革思路。

1.3.2 基本分析框架

开展研究的思路与框架如图1-1所示。

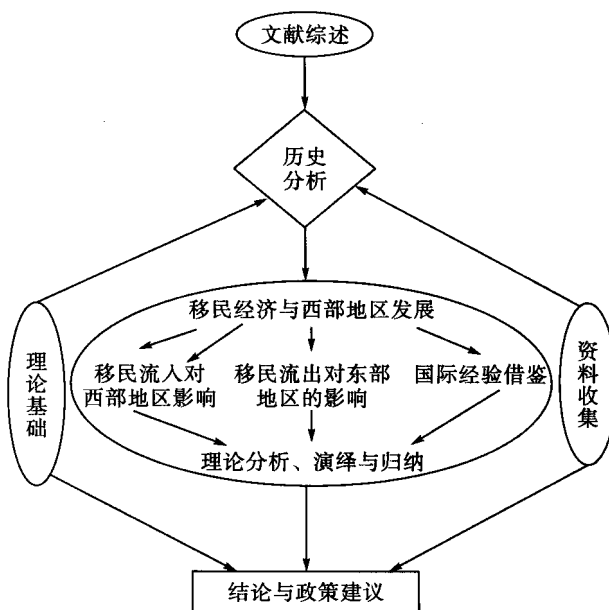


图 1-1 研究思路