

西部开发战略研究丛书

XIBUKAIFAZHANLUEYANJIUCONGSHU

世界 不发达 地区 开发 史 鉴

SHIJIE BUFADADIQU KAIFASHIJIAN



郑长德 著

民族
出版

西部开发战略研究丛书

世界不发达地区开发史鉴

郑长德 著

民族出版社

责任编辑:李志荣

封面设计:刘家峰

图书在版编目(CIP)数据

世界不发达地区开发史鉴/郑长德著. —北京:民族出版社, 2001. 1

(西部开发战略研究丛书)

ISBN 7-105-04306-7

I. 世… II. 郑… III. 不发达地区-经济发展-经验-世界 IV. F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01432 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

零起点照排部照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11.875 字数: 277 千字

印数: 0001—3000 册 定价: 20.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

《西部开发战略研究丛书》编委会

顾 问：费孝通 李德洙 牟本理

主 编：文 精

副主编：毛公宁 赵建新 王铁志

罗布江村 陈玉屏

编 委：文 精 毛公宁 赵建新 王铁志

罗布江村 陈玉屏 王 康 庄万禄

时 光 赵尔劲 黄显辟 宋 全

李有明

西部大开发的民族视点

（序）

党中央、国务院决定实施西部大开发，这对西部乃至全国都是意义重大而深远的战略决策。

西部大开发的实质，在某种意义上说就是西部民族地区的大开发。

首先，从西部概念来看传统上人们所谓的西部，主要是指中原以西的地区，包括新疆、西藏、陕西、宁夏、甘肃、青海、四川、贵州、云南、重庆等十省区市。中央宣布实施西部大开发战略，正式将内蒙古自治区和广西壮族自治区纳入了西部概念。至此，西部概念就包括了十二个省、自治区、直辖市。按这个概念计算，西部面积达 638 万平方公里，占全国总面积的 71%，人口达 3.2 亿，占全国总人口的 28.4%，其中，少数民族人口占全国少数民族总人口的 86%，全国八个民族省区全部在西部。所以，实际上西部是我国众多少民族的主要聚居地区。正是从这个意义上说，西部大开发的实质是民族地区的大开发。

其次，从西部大开发战略的主要内容来看，“切实加强生态环境保护 and 建设，这是实施西部地区大开发的根本”。因此，这次中央决定实施的西部大开发战略，绝不等同于以往必然伴随着环境资源大破坏的那种“大开发”，而是将生态资源环境的保护和建设作为西部大开发战略的主要内容之一，并且将

“改造西部地区的生态环境”提高到“对于改善全国生态环境”都“具有重大意义”的高度。这一方面，说明在某种意义上是国家对全国区域规划的重新调整和对西部区域经济功能的重新定位，规定着该区域的产业发展方向、类型和空间，经济发展的主要任务之一是向全国提供良好的“生态环境”产品——社会公共产品。另一方面，说明了西部生态环境的严峻性，其日益恶化的生态环境不仅危及到西部本身可持续发展问题，而且已经危及到整个国家的可持续发展问题。保护和建设生态环境的主要区域是长江、黄河的中上游地区，而重中之重是长江、黄河的源头地区，这些区域基本上是纯民族地区。所以，西部大开发战略中，生态环境保护和建设的主要区域是民族地区。

第三，从西部大开发所要实现的目标来看，西部大开发战略的实施，就是继承和贯彻邓小平关于“两个大局”的思想，解决我国西部长期以来经济与社会发展缓慢、滞后的问题，实现东西部的均衡发展，从而实现我国现代化建设目标和整个中华民族的振兴，最终实现各民族、各地区的共同繁荣与发展。进入 20 世纪 90 年代以后，我国对贫困地区的扶贫工作取得了十分重大而显著的成绩，但是离消灭贫困的目标，还任重道远。特别是现在全国余下的 4000 多万贫困人口中，半数以上分布在西部地区，尤其是西部漫长的边境地区。所以，开发西部、“兴边富民”，促使西部民族地区在新的世纪得到更好更快的发展，实现一个经济繁荣、社会进步、人民幸福、山川秀美的新面貌，是实施西部大开发的根本目的。

从上述视点我们就会看到，西部大开发给西部民族地区在带来大开发、大发展的重大历史机遇的同时，也给民族工作和为民族理论、民族政策、民族发展研究服务的科研事业带来重

大的发展机遇。

西南民族学院民族经济研究所的王康教授、庄万禄副教授,正是以这种独特的视点,在2000年1月向国家民委民族问题研究中心提出了编写一套有关西部大开发与民族经济发展丛书的构想,得到了国家民委民研中心的高度重视和大力支持,并列入该中心2000年重点研究课题,委托西南民院等有关院校的专家和学者实施。国家民委民研中心组织力量对丛书的结构、框架和提纲进行认真的讨论、研究和审定,提出了一些重要的意见。根据丛书的总体结构和民族工作的需要,国家民委民研中心还及时提出增加编写《西部特色经济开发》、《西部大开发中的法律保障》两本书的意见并交由中央民族大学和贵州民族学院等单位的研究人员完成。

改革开放以来,中国经济与社会事业取得了巨大的发展与成绩,但在全国共同发展的同时,出现了东西部区域经济与社会发展差距过大、西部大大落后的局面。西部为什么会落后?自然的、人为的、历史的、现实的、生态的、技术的、资源的、人口的、社会的、文化的、科技的、民族的、政治的、经济的、政策的、制度的、内在的、外在的等等,各方面的不足和欠缺,都是原因。只有综合地克服这些不足和欠缺,西部才能发达起来;只有西部发达起来了,东西部差距才可能缩小乃至消除,中华民族整体上的繁荣富强才可能实现,社会主义现代化才可能建成——这是21世纪中国西部大开发的战略要求。

然而,尽管中央的宏观战略已经指明了西部发展的大方向,但是,西部大开发的战略究竟该怎么走,实施这一战略有什么约束和有利条件,如何认识并把握它的历史背景和现实背景,如何预期并平衡这一战略方方面面的利弊得失,却不是一个容易回答的问题。面对西部开发的现实,所有关心西部和

西部大开发的读者，都不能不读一读这套“西部开发战略研究丛书”。

着眼于民族视点，这是本丛书的一大特色。众所周知，我国是一个多民族国家，而西部又是我国少数民族的主要聚居地，探讨西部大开发就不能不探讨民族地区的开发。把西部大开发定位于中国少数民族地区开发，是这套丛书有别于当前关于西部大开发其他著作的鲜明特色。丛书令人信服地揭示出：东西部的差距本质上是“内地”与民族地区的差距；西部大开发在本质上可归结为中国民族地区的大开发；“大开发”必须定位于让西部少数民族真正得到“实惠”。

在祖国漫长的陆地边境上，生活着数十个民族的千万边民。由于各种原因，边疆地区的经济文化发展远远落后于内地，大部分边民至今仍在为实现温饱而拼搏。2000年的春天，由国家民委倡议发起的“兴边富民行动”揭开了“富民”、“兴边”、“强国”、“睦邻”伟大事业的序幕。本丛书以翔实的资料揭示了西部边疆地区的发展历程和与内地的差距，阐述了“行动”的背景、由来、意义、指导思想、任务、难点及其与西部大开发的关系，分析论证了“行动”的方针和政策思路。边固邦宁、边乱国衰，这是自古皆然的道理。

历史上，在从先秦到隋唐时代及至明清之际漫长而悠远的岁月里，西部曾经作为中华文明的发祥地，创造过无数的灿烂与辉煌。实施西部大开发战略，加快中西部地区发展，是一项规模宏大的系统工程，也是一项艰巨的历史任务。我国历史上的西部开发有许多成功经验和失败教训，值得借鉴。丛书揭示了今天的西部是历史上西部发展的延续，是在历代王朝采取了多种多样的、独具历史时代特征的开发治理之策下发展而成的。因此，我们今天的开发西部，决不能割离历史，必须认真

研究总结过去的西部开发，吸取历史的经验，古为今用，促进西部开发战略的实施。

今日中国的西部大开发，是与中国的改革开放融为一体的。基于这一事实，丛书从西部大开发的国内外政治经济大背景出发，全面回顾了新中国的西部发展历史，并结合中国改革开放的进程，详细论述了西部大开发的战略定位、发展政策、经济转变、体制改革和思路选择，雄辩地证明了“全面互助”中少数民族发展在西部大开发中的重要战略地位。

不回避矛盾，这是丛书的又一特色。西部大开发，建设西部生态屏障，这对于西部乃至全国的经济、社会、可持续发展来说，都是至关重要的。生态屏障的建设是需要支付成本的，而且目前“生态公共产品”是无法进行市场交易的，那么谁来为“生态公共产品”付费？在当前国家公共财政对此付费不足的情况下，主要由西部目前还比较贫穷落后的民族地区付费，显然有失社会公平，这是其一。其二，把西部定位于全国生态屏障建设的位置，必然会限制西部产业发展的方向、类型和空间，那么如何处理好西部民族地区发展与生态环境保护的关系？须知，贫穷落后的群众的生存发展权是第一的，任何生态经济建设如果处理不好与当地老百姓脱贫致富的关系，都不可能持久。对于这些重大、尖锐、棘手的矛盾和问题，在我们的书中都一一展开了分析、研究和探讨，并提出了可供操作的政策体系建设框架建议。

立足于民族地区和少数民族，但又不囿于民族地区和少数民族，是这套丛书的第三个特色。举凡西部大开发在全国社会、经济和文化建设中的重要性，西部地区的民族情况、经济现状、资源特点及其市场前景，西部地区在大开发过程中将遇到的各种机遇与挑战，西部大开发在人力、物力、财力和技术

方面的需求及战略，西部民族特色经济的发展及资源优势向经济优势的转换，西部大开发中宜采取的民族政策、财政金融政策、土地政策、资源政策、产业政策、城市政策、人才政策，国际社会对不发达地区开发的经验及法律、法规方面的借鉴，西部大开发与民族文化、民族宗教的关系，西部大开发所需巨额资金的筹措方法与途径，环境与发展两大难题同时出现在西部面前的应对，及其对整个国家经济与社会可持续发展的意义……丛书都进行了系统且深刻的探讨。

西部大开发关乎中华民族的伟大复兴，关乎中国繁荣昌盛的百年大计，西部大开发任重道远。事实上，自 1999 年末中央吹响西部大开发的号角以来，有关西部大开发的著述就可谓汗牛充栋，从更系统、更深刻、更具体地把握西部大开发的角度，我们乐意向读者推荐由国家民族事务委员会民族问题研究中心在 21 世纪初推出的这套“西部开发战略研究丛书”。在出版发行之际，我们谨向为编写出版这套丛书作出贡献的研究人员及出版社的编辑人员表示衷心的感谢。

“西部开发战略研究丛书”编委会

2000 年 9 月

前 言

从世界范围看，许多国家，无论是发达国家还是发展中国家，都普遍面临着地区经济发展的不平衡问题，都存在着比较先进的发达地区和相对落后的不发达地区。追溯历史，人们会发现，世界上许多国家都曾对不发达地区进行过大规模开发，从而促进了经济发展，提高了整体经济实力。实践证明，不发达地区凭借自身的有利条件以及地方政府的积极努力和中央政府的有力支持，完全有可能赶上并超过比较先进的发达地区。许多国家在这方面起步较早，积累了许多成熟的理论和丰富的经验。

他山之石，可以攻玉。总结国外对不发达地区开发的理论和开发实践，对于世纪之交我国西部大开发战略的实施具有重要的借鉴意义。虽然每个国家对不发达地区的开发各有特点，而且我们今天的国情和所处的客观历史条件与它们不完全相同，但我们认为国际上对不发达地区的开发有不少经验具有普遍规律性。

《世界不发达地区开发史鉴》是国家民委民族问题研究中心重大课题“西部大开发与民族经济发展”的成果之一。在本书中，我们比较全面地总结了国外经济学家所提出的不发达地区发展的各种理论，详细分析了包括美国、俄罗斯、日本、英国、法国、德国、印度、巴西等近20个国家对其国内不发达地区开发的经验和教训及其对我国西部大开发的启示。

本书包括三个部分，第一、二、三、四、五、六章组成第

一部分。在这一部分我们系统地总结了国外经济学家关于不发达地区的发展理论,内容包括不发达地区的经济增长理论、经济结构变迁理论、空间结构演变理论、不发达地区的开发战略和不发达地区的制度、金融与可持续发展。第二部分由第七、八、九、十、十一章组成。在这一部分,我们比较详细地分析了美国、俄罗斯、日本、西欧主要国家和一些发展中国家对不发达地区的开发实践,包括这些国家的区域政策和开发经验。第三部分由第十二章组成。在这一部分,我们对国外对不发达地区开发的经验教训进行了总结,并指出了他们对我国西部大开发的借鉴意义和启示。

郑长德

2000年6月10日于蓉城

目 录

前 言	(1)
第一章 不发达地区概说	
第一节 不发达地区的界定	(1)
一、发达与不发达	(1)
二、不发达地区	(2)
三、不发达地区划分	(5)
第二节 不发达地区的经济特征	(6)
第二章 不发达地区的经济增长	
第一节 资本形成与不发达地区的开发	(11)
一、贫困的恶性循环	(12)
二、低水平均衡陷阱和临界最小努力	(14)
三、大推进理论	(15)
四、外援与不发达地区的开发	(18)
第二节 不发达地区人力资源的开发和人力资本的形成	(19)
一、理论含义	(20)
二、战略含义	(22)
第三节 区域经济增长模型	(26)

一、新古典学派的区域经济增长模型	(26)
二、理查森的区域经济增长模型	(27)
三、出口导向增长模型	(28)
第四节 区域经济增长的阶段	(30)
一、胡佛—费雪尔的区域经济增长阶段理论	(30)
二、罗斯托的经济成长阶段理论	(31)
第三章 不发达地区经济结构的变迁	
第一节 二元经济模型	(34)
一、刘易斯模型	(34)
二、费—拉尼斯二元经济模型	(37)
第二节 人口的移动与不发达地区的发展	(38)
一、拉文斯坦规律	(38)
二、推—拉模型	(40)
三、成本—效益理论	(41)
四、托达罗人口流动模型	(41)
第三节 区域产业结构的演变	(45)
一、配第—克拉克定理	(45)
二、库兹涅茨法则	(45)
三、霍夫曼定理	(46)
四、雁行形态说	(47)
五、产品循环说	(48)
第四章 不发达地区空间结构的演变	
第一节 地理区位论	(49)
一、区位论的基本概念与类型	(49)
二、地理区位论的主要内容	(51)

第二节 地域分工与地域结构	(61)
一、地域分工理论	(61)
二、地域生产综合体理论	(68)
第三节 核心—外围与增长极	(70)
一、区域二元结构	(70)
二、核心—外围模式	(72)
三、增长极理论	(73)
四、空间库兹涅茨曲线	(76)
第四节 空间成长阶段	(76)
一、区域空间结构演变的三阶段理论	(76)
二、区域空间结构演变的四阶段理论	(77)
三、日本学者的划分	(79)
 第五章 不发达地区的开发战略	
第一节 不发达地区发展战略的基本问题	(80)
一、发展战略的四个基本点	(80)
二、人就业，还是职业就人	(81)
三、增长中心的作用	(84)
第二节 不发达地区开发的战略选择	(86)
一、平衡开发战略	(86)
二、不平衡开发战略	(87)
三、协调—倾斜开发战略	(87)
四、资源转换型开发战略	(88)
五、市场导向型开发战略	(89)
六、技术导向型开发战略	(89)
第三节 区域开发模式	(90)
一、据点开发模式	(90)

二、点轴开发模式	(90)
三、网络开发模式	(91)
四、优势区位开发模式	(92)
五、梯度开发模式	(92)
六、跳跃开发模式	(93)
七、正反梯度开发模式	(93)
第四节 经济开发的优先次序	(94)
第五节 区域政策	(96)
一、微观区域政策	(96)
二、中观区域政策	(100)
第六节 区域管理	(103)
一、区域管理：中央与地方分权	(103)
二、中央的宏观区域政策	(108)

第六章 制度、知识与不发达地区的可持续发展

第一节 制度创新与不发达地区的开发	(111)
一、制度及其本质	(111)
二、制度为什么重要	(115)
三、制度变迁理论	(125)
第二节 金融抑制与金融深化	(129)
一、不发达地区的货币金融特征	(129)
二、麦金农—萧模型的核心内容	(132)
三、金融深化理论的战略含义	(135)
第三节 知识与不发达地区的开发	(137)
一、不发达地区的知识差距	(137)
二、为缩小知识差距制定一个国家战略	(139)
三、解决信息问题以培育市场	(141)

第四节 不发达地区的可持续发展·····	(143)
一、可持续发展——人类共同的发展观·····	(143)
二、不发达地区可持续发展的障碍、原则与基本思路 ·····	(145)

第七章 美国对不发达地区的开发

第一节 美国的区域政策·····	(151)
一、“西进”运动中的区域政策·····	(152)
二、20 世纪以南部地区为重心的区域援助发展政策 ·····	(155)
三、美国区域政策的特点·····	(157)
第二节 “西进”运动·····	(164)
一、西部地区的地理特点·····	(165)
二、“西进运动”中对西部的开发·····	(167)
第三节 田纳西河流域的开发·····	(170)
一、田纳西河流域简介·····	(170)
二、美国对田纳西河流域的开发·····	(170)
第四节 阿巴拉契亚地区的开发·····	(175)
一、阿巴拉契亚地区的地理条件和经济特点·····	(175)
二、阿巴拉契亚地区的开发·····	(177)

第八章 俄罗斯对西伯利亚的开发

一、西伯利亚概况·····	(180)
二、十月革命前俄国对西伯利亚的开发·····	(182)
三、前苏联对西伯利亚的开发·····	(183)
四、俄罗斯对西伯利亚的开发·····	(191)