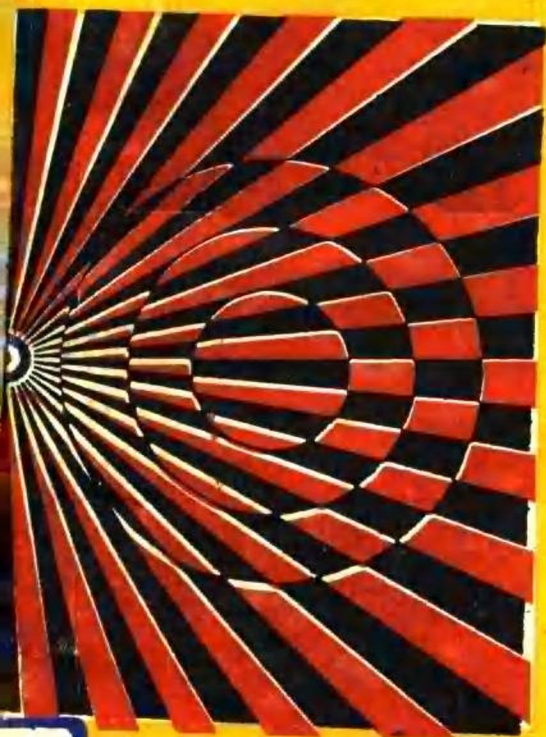


中国西部民族发展经济学

● 黄保勤 著

ZGXBMZ
PZJIX



贵州民族出版社

中国西部民族发展经济学

黄保勤 著

贵州民族出版社

1991·贵阳

黔新登字(90)04号

中国西部民族发展经济学

黄保勤 著

贵州民族出版社出版发行(贵阳市八角岩省院府内)
贵州大学印刷厂印刷 贵州省新华书店经销

开本: 787×1092/32 印张: 9·5 字数: 2364千

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数: 1—2700册

ISBN 7—5412—0180—4 / F.5 定价: 4.2元

序

李廷贵

邓小平同志提出的改革开放的战略方针，给中国的经济建设带来了勃勃生机，也给经济理论带来了兴旺景象，《中国西部民族发展经济学》应运出世了。

中国西部的经济地位和战略地位正在被越来越多的人所认识，政府有关部门和有眼光的企业家正在积极投资，开发西部。但是，由于社会的和环境的诸多原因，西部比东部要落后得多，比沿海开放区差距更远。如何克服既有的困难条件，不失时机地推进经济体制、政治体制和教育体制的配套改革，创造出西部民族经济得以开发和“起飞”的良好运行机制，已经成了当代政治学家和经济学家注目的重大课题。黄保勤同志的《中国西部民族发展经济学》是一部大胆的探索成果，具有重要价值。

黄保勤同志是贵州民族学院一位年青的讲师，他的论著曾在学生中讲授过，颇受欢迎。这不仅因为他的论点新颖，而且因为资料丰富，所以引人入胜。黄保勤同志早在军队服役期间，担任过军报新闻记者和政治教官，涉足于中国西部广大民族地区，做过大量的调查工作，并两次去过越南、老挝，参加印支战争后方运输的国际援外工作，有对比研究的感性材料。目前他致力于《政治经济学》、《市场学》和《中国西部民族经济问题研究》等课程的讲授与研究，多所创见，造诣甚深。相信《中国西部民族发展经济学》的出版会有助于激发读者和学人对西部的研究兴趣和开发热情，对决策部门制定西部政策也有一定的参考意义。

羊年伊始，拜读新著，颇多收益，乐为之序。

1991年初春于贵州花溪

目 录

序.....	(1)
第一章 重新认识西部民族地区	
经济发展问题.....	(1)
第一节 中国西部民族发展经济学	
研究的对象和方法.....	(1)
一、中国西部民族发展经济学的概念和 研究对象.....	(1)
二、西部民族发展经济学研究的层次 及其特点.....	(2)
三、西部民族发展经济学创立的条件及 其重要意义.....	(6)
四、西部民族发展经济学的研究方法.....	(8)
第二节 重新认识西部民族地区经 济发展问题	(11)
一、西部民族地区经济的特殊性.....	(11)
二、西部民族经济发展模式和途经的特殊 性.....	(17)
三、重新认识西部民族经济发展问题的依据.....	(21)
四、要从民族利益至上的高度对待西部 民族经济的发展.....	(23)
第二章 西部民族地区经济发展阶段 和“起飞”条件	(27)
第一节 西部民族地区经济发展要经	

历四个阶段·····	(27)
一、人类社会经济发展必经的历史阶段 (大阶段)	(27)
二、人类社会商品经济的发展要依次经 历五个特定的历史阶段 (中阶段)	····· (28)
三、中国西部民族地区商品经济发展 要依次经历四个特殊阶段 (小阶段)	····· (30)
第二节 西部民族地区经济开发阶段 的初始期及其主要特征	····· (34)
一、西部民族地区经济现处在开发阶段 的初始期	····· (34)
二、经济贫困和潜在资源丰富是西部民族经济 发展过程中的主要矛盾和主要特征	····· (37)
第三节 西部民族地区经济开发与最终实 现“起飞”的基本条件	····· (49)
一、经典作家和西方学者关于经济“起飞” 及其条件的论述	····· (50)
二、西部民族地区跳出“恶性贫困循环” “人口陷阱”，最终实现经济“起飞”的 基本条件	····· (52)
三、弄清西部民族地区经济开发和“起 飞”条件的重要意义	····· (55)
第三章 西部民族地区低水平、多层次 生产力条件下所有制结构的“次优 选择”	····· (59)
第一节 低水平多层次的生产力要求建立 与之相适应的所有制形式	····· (59)

一、低水平、多层次生产力的一般结构·····	(59)
二、适合民族地区现阶段多层次生产力 状况的几种所有制形式·····	(61)
三、建国以来，西部民族地区所有制形式 “超前”的后果·····	(66)
第二节 西部民族地区所有制形式的 “次优选择”·····	(67)
一、民族地区的经济体制改革不能回 避所有制的“选择”问题·····	(67)
二、民族地区所有制形式“次优选择”的含义··	(68)
三、客观地看待资本主义经济，有利于 按照“次优原则”进行所有制选择·····	(72)
四、民族地区应该主动行使对所有制形 式“次优选择”的自治权·····	(78)
第三节 股份制的建立和企业家阶层的形 成是民族地区所有制“次优选 择”的必然结果·····	(80)
一、股份制是一种值得社会主义利用的 经济形式·····	(80)
二、股份公司的类型及其组织形式·····	(82)
三、股份公司发展的内在动力和外在压力····	(85)
四、企业家阶层的形成是西部民族经济 “起飞”的真正希望之所在·····	(87)
第四章 西部民族地区经济运行二元 机制的形成·····	(95)
第一节 西部民族地区的市场调节·····	(95)
一、市场选择·····	(95)

二、市场引导.....	(96)
三、市场决策的分散性和市场的自我调节功能.....	(101)
第二节西部民族地区的政府调节.....	(104)
一、政府调节的含义.....	(104)
二、政府行为的非理想化.....	(106)
三、西部民族地区资源配置过程中政府行为的淡化与优化.....	(112)
第三节 西部民族地区“小政府、大市场”的经济运行二元机制的形成.....	(116)
一、市场调节和政府调节的关系.....	(116)
二、“小政府、大市场”的经济运行二元机制的形成.....	(121)
三、“小政府、大市场”的经济运行二元机制形成的前提是政权和所有权的彻底分离.....	(125)
第五节 西部民族地区“资本”初始积累和扩大再生产.....	(130)
第一节“资本”初始积累及其形成.....	(130)
一、“资本”初始积累的概念及其必要性.....	(130)
二、“资本”初始积累形成的三个阶段.....	(132)
三、“资本”初始积累形成的三种形式.....	(134)
第二节 投资主体和投资决策.....	(142)
一、投资主体.....	(142)
二、投资决策所依据的准则和指标.....	(142)
第三节 个人投资.....	(147)
一、个人投资及其收益.....	(147)

二、个人资产形式的选择·····	(149)
三、个人资产形式的调节机制·····	(152)
第四节 西部民族地区的扩大再生产·····	(155)
一、积累是民族地区由简单再生产跃 进到扩大再生产的“关节点”·····	(155)
二、西部民族地区扩大再生产及其特点·····	(159)
三、关于平衡增长与不平衡增长战略的选择···	(164)
第六章 西部民族地区土地制度创	
新和农业发展·····	(170)
第一节 西部民族地区土地制度的创新·····	(170)
一、西部民族地区农业问题的严重性·····	(170)
二、西部民族地区农业发展的迫切性·····	(174)
三、西部民族地区土地制度的改革创 新是解决农业问题的关键·····	(178)
第二节 西部民族地区农业发展阶段 和政府调节手段·····	(181)
一、西部民族地区农业发展的三个阶段·····	(181)
二、政府对农业发展的调节措施和保护手段···	(184)
三、组织科技下乡，开展“绿色革命”·····	(187)
第三节 关于西部民族地区农村人口转 移问题的思考·····	(188)
一、“二元结构论”——“刘易斯——费——拉尼 斯的人口转移模式”·····	(188)
二、西部民族地区农村过剩人口转移的艰巨性 和制度性障碍·····	(191)
三、西部民族地区农村过剩人口当前可以选择 的转移途径·····	(193)

第七章 西部民族地区工业发展和

适度贸易保护·····	(196)
第一节 西部民族地区工业化发展战略·····	(196)
一、工业化的基础是农业剩余·····	(196)
二、工业化发展的一般阶段及其战略·····	(198)
三、一些国家和地区选择不同工业发 展战略的经验·····	(201)
四、西部民族地区工业化发展战略的选择·····	(205)
第二节 西部民族地区经济“成长点” 的形成·····	(206)
一、经济“成长点”的形成是西方脱贫致 富的“通道”·····	(206)
二、西部民族地区摆脱贫困实现工业化 的关键仍是经济“成长点”的形成·····	(208)
三、循着经济“成长点”形成理论,研究西部 民族地区的工业投资与开发问题·····	(211)
第三节 西部民族地区城镇建设和 乡镇企业的发展·····	(214)
一、西部民族地区城市发展类型及其 城市经济发展·····	(214)
二、重视小镇建设·····	(218)
三、大力发展乡镇企业·····	(219)
第四节 西部民族地区经济开发阶段的 对外开放和工业发展的适度贸 易保护·····	(220)
一、西部民族地区经济开发阶段实行对外开放,开 展商业贸易往来的客观必要性和重要性·····	(220)

二、适度贸易保护既是发达国家工业化初期的普遍作法,也是发展中国家工业化发展进程中必须遵循的原则.....	(223)
三、西部民族地区实施贸易保护的“上下限”和“保护期限”.....	(227)
四、西部民族地区的对外开放的时序原则.....	(231)
第八章 西部民族地区经济开发阶段教育超前发展.....	(234)
第一节 西部民族地区经济开发阶段教育超前发展的必要性.....	(234)
一、教育超前发展是民族地区经济开发准备中的“最基本的建设”.....	(234)
二、关于教育超前发展的基本理论.....	(234)
三、教育超前发展是一切发达国家历史经验的科学总结和始终遵循的规律.....	(238)
四、教育超前发展是由西部民族地区经济发展进程中的主要矛盾的主要方面即民族居民的贫困落后状况决定的.....	(240)
第二节 西部民族地区教育超前发展的成败在于教育的方向、质量和规模.....	(244)
一、关于民族教育的发展方向.....	(244)
二、关于民族教育的质量.....	(251)
三、关于民族教育的规模效益.....	(257)
第三节 西部民族教育超前发展的物质保证.....	(257)
一、西部民族“教育贫血”及其原因.....	(257)
二、解决民族教育投资的途径.....	(259)
第九章 西部民族地区市场发育和政治民	

主制度建设	(262)
第一节 西部民族地区市场至今仍处	
于重商主义阶段	(262)
一、西方市场秩序和市场文化的演变	(262)
二、西部民族地区市场仍处于重商主义阶段	(264)
三、转轨过程中的西部民族地区市场有可能陷入	
“道德无政府状态”	(267)
四、东部市场的冲击加深了西部民族	
地区市场的“道德无政府状态”	(268)
第二节 西部民族地区市场的外部嵌入	
和内部发育	(274)
一、东部市场冲击的“合理”与“不合理”	(274)
二、西部民族地区市场的“外部嵌入”必须	
以“内部发育”为依据	(277)
三、西部民族地区市场发育应具备的条件	(278)
第三节 社会主义政治民主制度是西部	
民族地区市场发育的启动器和加速器	(281)
一、市场经济的自由运行必须要有政治	
民主制度来保障	(281)
二、政治民主化能够加速西部民族地区	
市场的发育生成	(286)
三、政治竞选是市场竞争的互补训练	(287)
参考书目	(289)
后记	(291)

第一章 重新认识西部民族地区经济发展问题

第一节 中国西部民族发展经济学研究的对象和方法

一、中国西部民族发展经济学的概念和研究对象

1、西部民族地区的概念

我国少数民族地区，通常是指少数民族人口占该地区总人口30%左右的地区。从建制省、区看，少数民族地区除了内蒙古、新疆、西藏、宁夏、广西5个自治区外，还包括享受少数民族自治待遇的青海、甘肃、四川、贵州、云南和海南6个省。此外，还包括部分省内的自治州、县。因此，广义上的少数民族地区通常就是泛指这11个省区和部分省内的自治州、县。中国西部地区，以国务院1986年“七、五”规划中关于东部、中部、西部的经济区划为依据，西部是指从广西到内蒙古以西的广大地区，包括内蒙古、新疆、西藏、宁夏、甘肃、青海、陕西、广西、四川、贵州、云南和海南等12个省区。其中除陕西省外，其余11个省区均属于少数民族聚居或杂居的区域。因此，尽管西部地区不能等同于少数民族地区，但是，我们通常讲少数民族地区，则主要是指西部地区。因为全国少数民族总人口中，占90%以上的少数民族人口都集中居住在西部各个省区。从地缘经济学角度，西部民族地区亦可称为大华西。大华西分为大西北（蒙、新、青、宁、甘）和大西南（云、贵、川、桂、藏、琼）两大部分。由此，西部民族

地区亦可称为大华西少数民族地区。

狭义的少数民族地区则是指全国720个县以上的民族自治地方。

本书所研究的主要是广义上的中国西部少数民族地区（简称西部民族地区，下同）。

2、西部民族发展经济学的概念和研究对象

中国西部少数民族发展经济学（简称西部民族发展经济学，下同）。简要地说，是研究中国西部11个省、区的少数民族经济发展的一门应用性经济学科。西部民族发展经济学的研究对象，也就是中国西部少数民族地区在不发达条件下的经济增长和经济发展问题。或者说，是研究中国西部少数民族地区在贫困状态下，民族经济的特殊性和发展规律性及其实现经济“起飞”的基本条件。它旨在为正确制定西部民族地区的社会经济发展战略、改革开放措施和产业政策提供理论依据。

二、西部民族发展经济学研究的层次及其特点

（一）西部民族发展经济学是一门侧重研究中间层次的应用经济学

现实社会生活中，经济活动过程和经济现象如同其它事物一样，具有许多不同的层次。与此相适应，经济科学的研究也分为不同的层次。通常区分为最高、中间和最低三个层次。按照这个区分，最高层次的经济学，是对经济现象和经济过程进行抽象化的宏观理论研究；中间层次的经济学，是运用抽象化的经济理论，对现实经济活动进行应用性的实证研究；而最低层次的经济研究，则是借助中介理论对现实经济行为进行以制定经济政策为中心的决策性研究。下面对理论研究的三个层次分别加以论述。

1、最高层次。在最高层次的一般经济理论研究中，马克思主义政治经济学把“社会经济形态”当作一种“自然历史过程”进行研究。首先，它舍象掉人的各种意志的作用，把人当作经济关系的承担者，即经济关系的人格化，从而当作由经济条件决定的既定的因素。其次，在不影响对这种“自然历史过程”分析的前提下，合理地舍象了其它许多因素（如国家的经济作用等）。高层次的经济研究，揭示的是社会经济形态发展的本质和基本趋势。但是，这种一般理论的研究不能直接回答现实生活提出的各种具体的新课题，当人们从马克思主义的经典著作中找不到现成的答案时，就觉得这种理论不能解决现实问题，或者觉得这种理论太玄妙了。

马克思在《1861——1863年经济学手稿》中，谈到劳动的浓缩问题时曾经指出：“不言而喻，应当时刻记住，一旦我们面前出现了某种具体现象，决不能简单地、直接地用一般的经济规律来说明这些现象。例如，在考察事实时，必须考虑到离我们现在所研究的对象很远的许多情况。而且，如果我们没有对我们这里现有的关系远为具体的关系进行研究，就连解释这些情况也不可能。”^①事实上正如马克思所说的，在一般经济规律和实际的、具体的经济现象之间，存在着某些中间环节，要把一般的经济理论转化为应用经济理论（即应用一般经济理论去解决实际经济问题），就要加进一些具体的经济关系。反之也一样，要揭示一般的经济规律，就要先研究具体的经济现象及其内在联系。由此可见，政治经济学的研究，属于最高层次的抽象化理论研究。这种研究的理论性程度越高，说明本质就越单纯，越抽象；理论越单纯、越抽象，与实现经济生活就越“原则”。

①《马克思恩格斯全集》第四十七卷第405页。

2、中间层次。中间层次的应用经济学和政治经济学有着显著的区别。中间层次经济学的理论研究不仅仅在于比政治经济学的研究更具体、更丰富的经济现象,还在于它不再把人对经济过程的作用当作客观经济条件决定了的既定因素而加以舍象掉。恰恰相反,它特别重视人在经济活动中所能做出的各种选择。中间层次的研究和最高层次的研究相比,它的研究和现实经济生活更直接、更具体。

马克思的政治经济学研究的是社会经济形态总的运动,自然要突出经济的决定性作用;而作为应用经济理论的西部民族发展经济学,则要研究人在客观条件制约下,如何影响经济的增长与发展。西部民族发展经济学的研究,在运用一般经济规律时,必然要涉及政治、伦理、文化和传统习俗等因素的影响和具体的行为方案。如果说,政治经济学的研究是对经济运行必然性研究的话,那么,西部民族发展经济学则是在对必然性认识的基础上所进行的可能性应用研究。

3、最低层次。最低层次的经济研究是实际经济工作中的决策性研究。在实际的经济工作中,为了达到预期目标,人们不仅要依据一般理论和遵循一般规律,并联系实际情况研究和制定多种可供选择的方案,而且要考虑现实社会中错综复杂的各种因素的作用,甚至包括各种非经济的偶然因素和国内、国际的政治环境的作用等等。可见,最低层次的决策性经济研究,既不是对经济过程和经济现象的必然性研究,也不是对经济发展可能性的研究,而是对经济行为现实可行性和合理性的决策研究。

按照以上对经济科学研究的一般层次的三种划分,可以看出,西部民族发展经济学是一门中间层次的应用性的经济学科。

（二）西部民族发展经济学的应用研究是经济科学研究中不可缺少的中介环节

按照一般经济研究的划分，作为理论经济学的政治经济学研究的层次较高，过程较长，因素较少；而西部民族发展经济学研究的层次较低，过程较短，因素较多。所以，西部民族发展经济学作为一门应用性很强的学科，构成一般经济理论和实际工作之间相联结的桥梁和中介环节，它注重回答和力图解决西部民族地区经济实践中提出的紧迫问题。

过去，由于我们忽视中间层次的应用经济理论研究，特别是忽视具有区域性、综合性和边缘性的中间层次的应用经济理论研究，所以往往容易产生这样的偏向，即或者把某个时期，某个国家、某个地区的具体经济政策和某个人提出的经济理论，当作一般规律加以论证或“神化”为绝对真理而到处套用；或者用一般理论去简单地直接地解释某些经济现象，在实际工作中搞“一刀切”。于是不同地区的各个民族的经济被长期禁锢在一种发展模式上。由于理论和实际之间缺少中间环节而互不结合，结果就严重地影响了各个层次经济研究的发展，造成了西部民族地区社会经济生活的严重紊乱。结果，“灰色的理论”窒息了活生生的现实经济活动，使西部民族地区经济长期陷入停滞、徘徊和某种倒退状态。由此，产生了作为中介环节的西部民族发展经济学的研究和创立的迫切性和重要性。

（三）西部民族发展经济学的地域性、综合性和边缘性特点

地域性，是指西部民族发展经济学的研究具有地域的界定。这个地域的范围包括内蒙古、新疆、西藏、宁夏、广西、青海、甘肃、四川、贵州、云南和海南等11个省区，其总面积为