

我国民族地区经济 发展研究

韦志均 © 著

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

我国民族地区经济 发展研究

韦志均 © 著



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书结合相关理论,详细地分析了我国民族地区与全国其他地区经济发展的差距;较为深入地探讨了民族地区二元经济结构、贫困及资源问题,以便为促进民族地区经济发展水平的提高、缩小地区发展差距提供实证支撑;综合我国的宏观经济社会发展规划,并参考国外相关的扶持少数民族地区的政策措施,提出了进一步促进民族地区经济发展、缩小发展差距的政策建议。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

我国民族地区经济发展研究/韦志均著. —北京:北京理工大学出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-5682-4106-9

I. ①我… II. ①韦… III. ①民族地区经济—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第119917号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京紫瑞利印刷有限公司

开 本/710毫米×1000毫米 1/16

印 张/12

字 数/244千字

版 次/2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

定 价/68.00元

责任编辑/李玉昌

文案编辑/刘 派

责任校对/周瑞红

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

前言 Preface

改革开放30多年来,我国取得了举世瞩目的成就:经济快速增长,经济总量跃居世界第二位,国家综合实力显著增强,人民物质文化生活水平有了大幅度的提升。我国的经济改变了全球经济的版图,已经成为推动世界经济增长的重要动力。

我国是由多个民族组成的国家,民族区域自治是我国的基本政治制度之一。我国现有广西、内蒙古、新疆、宁夏、西藏五个民族自治区,这五个民族自治区是我国少数民族的主要聚居地区。民族自治区域作为政治性区域,在保障国家安全、维护民族团结和国家统一方面具有重要的战略地位。中华人民共和国成立以来,我国实行民族平等和民族团结的政策,建立起平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系;作为一种社会性、经济性区域,改革开放以来,在中央政府的支持下,五个民族自治区的经济取得了长足发展,经济上的自立程度不断增强,形成了民族团结、社会进步的良好局面。

民族地区经济社会全面发展与进步,是我国经济社会发展的重大课题,是区域协调发展目标实现的前提条件。运用经济学的分析方法、分析范式去研究民族地区的经济问题,对把握民族地区经济增长、发展的特质及其路径和限制因素有重要的理论价值与实践意义。不同

的国家、地区，或不同的民族区域，在不同的经济发展阶段，各种生产要素的重要性可能有所不同，但其经济发展都遵循特定的经济规律，无论处于哪个经济发展阶段，自然资源、资本、劳动力、技术等始终是经济增长和发展的最基本要素。不仅如此，消费、投资和进出口也都是拉动任何经济体包括国家或者区域经济增长的重要因素。三次产业发展规律基本是普遍适用的，在无外界援助的情况下，任何经济体，不管是国家经济还是构成整个国民经济的各具特点的区域经济，尽管工业化的时期和道路不同，但都要经历工业化的进程才能摆脱自给自足的传统经济和简单再生产的方式，融入现代社会和经济发展的主流，才可能走上经济现代化道路，为劳动者和全体社会成员谋求最大的福祉。

由于我国少数民族地区经济发展研究涉及领域深而广，限于篇幅，本书难以分析民族地区经济发展过程中的所有问题。同时，由于笔者水平有限，书中存在的疏漏和不足之处，恳请各位专家、学者和广大读者不吝指正。

著 者

目 录 Contents

第一章 概述.....	1
第一节 经济增长与经济发展	1
第二节 经济增长与发展理论	4
第二章 民族地区经济发展状况.....	16
第一节 改革开放以来民族地区总体经济状况	16
第二节 中华人民共和国成立以来民族地区 重要经济指标	23
第三节 民族地区经济增长不足之处	39
第三章 民族地区经济发展的 政策演变及特征.....	40
第一节 民族地区经济发展的基础	40
第二节 民族地区经济发展的政策演变	43
第三节 民族地区经济发展的特征	55
第四章 民族地区经济发展差距的 结构分解.....	59
第一节 民族地区经济发展差距的演变趋势	59
第二节 民族地区经济发展差距的空间结构分解.....	62
第三节 民族地区经济发展差距的产业结构分解.....	64

第五章 民族地区经济发展方式转变的 内在动力机制·····	69
第一节 民族地区经济发展方式转变的 内在动力因素 ·····	69
第二节 民族地区经济发展方式转变的 内在动力分析 ·····	76
第六章 民族地区经济发展方式转变的 外部动力机制·····	81
第一节 民族地区对外贸易概述 ·····	81
第二节 民族地区利用外商投资概述 ·····	86
第三节 对外贸易与民族地区经济增长关系的 实证分析 ·····	90
第七章 民族地区的二元经济结构·····	95
第一节 民族地区二元经济结构的表现与成因 ···	95
第二节 民族地区工业发展历史和经济发展 理论 ·····	106
第三节 消除民族地区二元经济结构的思考 ···	112
第八章 民族地区贫困与反贫困·····	116
第一节 民族地区贫困的主要特点 ·····	116

民族地区经济发展方式转变的内在动力机制	69
第一节 民族地区经济发展方式转变的内在动力因素	69
第二节 民族地区经济发展方式转变的内在动力分析	76
第六章 民族地区经济发展方式转变的外部动力机制	81
第一节 民族地区对外贸易概述	81
第二节 民族地区利用外商投资概述	86
第三节 对外贸易与民族地区经济增长关系的实证分析	90
第七章 民族地区的二元经济结构	95
第一节 民族地区二元经济结构的表现与成因	95
第二节 民族地区工业发展历史和经济发展理论	106
第三节 消除民族地区二元经济结构的思考	112
第八章 民族地区贫困与反贫困	116
第一节 民族地区贫困的主要特点	116

第二节 民族地区反贫困工作中存在的 主要问题	120
第三节 对民族地区反贫困工作的思考	124
第四节 反贫困的历史、理论与经验借鉴	126

第九章 民族地区资源、环境与经济发展··· 137

第一节 民族地区资源开发中存在的主要问题···	137
第二节 民族地区资源产业发展历史与 自然资源开发演变理论	144
第三节 国外关于自然资源开发的相关实践 ···	149
第四节 对民族地区资源开发与环境保护问题的 思考	153

第十章 民族地区经济发展方式转变····· 158

第一节 民族地区经济发展阶段的判断和识别···	158
第二节 民族地区经济发展方式转变进程的 考察	161
第三节 民族地区经济发展方式转变存在的 主要问题	164
第四节 实现民族地区经济发展方式转变的 路径选择	174

参考文献·····	184
-----------	-----

第一章 概述

对于经济增长与经济发展、增长方式与发展方式的概念及内涵，必须从理论上进行阐述。同时，对有关经济增长与经济发展理论学说的历史演变过程进行梳理，离不开一定的理论研究。对这些理论和学说的系统梳理，为我们的研究提供了理论支持和指导。

第一节 经济增长与经济发展

一、经济增长与经济发展的概念及区别

按照 1971 年库兹涅茨在诺贝尔经济学奖颁奖典礼上发表的题为“现代的经济增长：发现和思考”的演讲中的观点：“一个国家的经济增长，可表述为在一个长时期内为其居民提供种类越来越多的经济产品的能力。这种日益提高的能力是基于不断进步的技术，以及它所要求的制度和意识形态上的调整的。”经济增长与经济发展在本质上是—致的，但由于这种能力难以衡量，且我们常常需要考究一国或区域中短期产出的能力。当我们采用以 GDP(国内生产总值)为主的产出能力衡量指标，并进行中短期的增长分析时，经济增长与经济发展就成为两个有联系但在本质上却相区别的学术词汇。此时，经济增长是指更多的产出，其中不仅包括由于扩大投资而获得的增产，还包括由于更高的生产率，即由于单位投入所生产的产品增加而获得的增产。同时，由于 GDP 指标衡量的缺陷，产出还未扣除资源消耗与环境破坏的成本。经济发展则是指一个国家或地区国民经济量的增长和经济结构的优化，包括国民生产总值或国民收入的一定速度的增长和经济结构的升级换代在内的国民经济整体素质与综合国力的提升。

从经济增长和经济发展的定义与内涵来看：

第一，经济增长的目标具有单一性，经济发展的目标具有多重性。美国经济学家金德尔伯格认为，经济发展的目标是多重的，既包括物质福利的改进，也包括经济结构及其机能的变化，由此决定了反映经济发展的尺度也必须是多样的，

其中包括总产出的增加、收入分配的合理、就业状况的改善、人口素质的提高、文化与技术的进步,以及政治、生活、经济与政策决策结构的相应变化。

第二,经济增长仅是量的增加,经济发展则是质的变化。目前,在英、美等西方发达国家流行的经济学教科书中,大都将经济增长定义为产量的增加,而将经济发展定义为一种与产品质量和生产组织方式相关的人们生活质量改善的过程。著名经济学家霍利斯·钱纳里(Hollis B. Chenery)和赛尔昆因(M. Syrquin)将经济发展定义为:“从一个相对固定的结构向另一个结构的多维过渡。”美国经济学家托达罗则认为:“发展必须包括经济的加速增长,缩小不平等状况和消灭绝对贫困,也包括社会结构、公众观念和国家制度这些主要变化的多方面的过程。”挪威前首相布伦特兰夫人认为,“发展就是经济和社会循序渐进地变革”,是经济、政治、社会三者之间相互联系的进步过程。

第三,经济增长不一定带来经济的全面发展,而经济发展在数量上必然表现为经济增长。尽管经济增长是发展必需的先决条件,但经济增长并不会必然带来经济的全面发展,在某些情况下,完全有可能会出现“有增长而无发展”的局面。

在现实的经济生活中,经济增长是经济发展的前提、手段和条件,没有经济增长一定没有经济发展。只有具有内容和质量、发展过程中比例和结构协调的经济增长才是与经济发展相一致的。

二、经济增长方式与经济发展方式

“经济增长方式”(economic growth pattern)的概念是由霍利斯·钱纳里在《工业化和经济增长的比较研究》一文中首先提出的。经济增长方式是指一个国家或地区实现经济产出总量增长的路径选择。各种生产要素的投入及其组合方式构成经济增长方式的内涵。经济增长方式必须通过经济增长的运行过程才能体现出来。学者们从不同的角度对经济增长方式进行了不同的分类。

一是根据经济增长所依赖的要素投入量和要素使用效率的不同,分为粗放型增长和集约型增长。如果经济增长主要依靠劳动、资本、土地等生产要素投入数量的增加,就属于粗放型增长;如果经济增长主要来自效率的提高,就属于集约型增长。

二是根据经济增长的动力层次和各要素对经济增长的贡献程度不同,分为劳动密集型、资本密集型、技术密集型和知识密集型。

三是根据资源、环境、社会发展的协调程度不同,分为可持续增长和不可持续增长。

四是根据经济增长的能力是来自微观主体还是政府推动,分为自主增长和非自主增长。经济生活中各行为主体自主决策,增加投资与消费,由此产生的经济

增长称为经济自主增长。一个经济体中,各行主体适应外部经济环境,依靠自主活动带来经济自主增长的能力,称为该经济体的经济自主增长能力。如果经济增长的能力主要来自微观主体,就属于自主增长;如果经济增长的能力主要来自政府推动,就属于非自主增长。

五是根据投资和消费需求对经济增长的贡献程度不同,分为投资拉动型和消费拉动型。

六是根据消费需求结构的动力源来自经济体内部还是外部,分为内需拉动型和外需拉动型。

经济增长方式转变的实质是依赖什么要素,通过什么途径,怎样实现经济增长。

不同的经济增长方式首先对应着不同的经济可持续增长能力,这已经为现实的经验案例所证实。1993年9月,世界银行发表《东亚的奇迹:经济增长和政府政策》一文,探讨了东亚奇迹的各种成因,使东亚模式成为人们关注的焦点。但保罗·克鲁格曼在1994年发表的《亚洲奇迹之谜》中指出:“亚洲新兴工业化国家的经济增长过多地依赖大规模的劳动力和大量资金的投入,而非通过提高效率来获得,在这些国家和发达国家之间,技术水平上依然存在差距,亚洲新兴国家的前途不会像想象的那么乐观。”东亚国家20世纪90年代后期的经济增长不幸被克鲁格曼言中,长期陷入低迷。与东亚模式相对照的是,美国在20世纪90年代一举扭转20世纪80年代的经济低迷局面,进入以“高增长率、低通货膨胀率、低失业率”为特征的“新经济”时代。美国新经济所创造的奇迹在欧洲经济步履蹒跚、亚洲经济受困于金融危机的时代背景下,超越了此前的“德国奇迹”“东亚奇迹”,这在根源上是集约型经济增长相比粗放型经济增长具有更强的经济持续增长能力所导致的。

不同的经济增长方式也对应着不同的资源与环境可持续发展状况。不同的经济增长方式对物质性资源的消耗与利用强度不同,向自然环境排放生产废物与生活废物的强度也不相同。一般而言,粗放型经济增长方式需要高强度地动员大量的自然资源,特别是矿产资源和生态资源,而其排放生产废物与生活废物的相对量与绝对量也相当大,给资源与环境的可持续发展带来了巨大的威胁。集约型经济增长方式对资源利用的效率则较高,相对降低了资源利用强度,并且通过对自然资源与生态资源进行投资促进资源的合理利用,集约型经济增长方式也较为重视生产过程中的环境问题,这些均是保证区域资源与环境可持续发展的必经途径。

不同的经济增长方式往往还在一定程度上决定了国民收入的分配,从而对区域经济可持续增长和社会可持续发展产生巨大影响。在以主要依靠资本增加实现的经济增长中,国民收入的分配将向资本资源的实际占有者倾斜,而难以实现较

为和谐的国民收入分配格局。国民收入的分配将首先影响经济的可持续增长，这一点在亚当·斯密的《国富论》中即已提及。亚当·斯密认为：“经济增长的进程可能最后出现三种结果，即进步状态、退步状态和静止状态。进步状态的经济特征是国民财富增长快速，劳动工资高，资本利润也高；退步状态的经济特征是国民财富萎缩，劳动工资低，而资本利润高；静止状态的经济特征是国民财富停滞不增，劳动工资低，而资本利润高。”国民收入的分配还将影响社会的稳定，从而影响区域可持续发展。国民收入分配向资本资源的实际占有者倾斜必然导致社会财富集中在少数人手中，基尼系数大幅提高，形成对抗性的阶层，导致发生一系列社会冲突，影响区域可持续发展。

“经济发展方式”一词由胡锦涛同志在中国共产党的十七大报告中正式提出。经济发展方式除包含经济增长方式的内容外，更加关注要素投入结构、拉动经济增长的需求结构、产业之间的协调、城乡之间与区域之间的发展平衡、收入分配格局的调整与民生的改善、社会保障与社会公平等问题。

第二节 经济增长与发展理论

关于经济增长问题的研究可以追溯到18世纪中叶，英国古典经济学家亚当·斯密在著名的《国富论》中论述：“劳动分工引起的劳动生产率的提高以及资本积累所带来的劳动者人数的增加是国民财富增加的源泉。”古典学派的另一位代表人物大卫·李嘉图也强调了资本积累在经济增长过程中的重要作用。他们尝试着对影响经济增长的各种力量以及决定增长过程的机制作出说明。他们认识到一部分社会产品的积累和投资是推动经济增长的主要动力，并且在资本主义条件下主要采取了利润再投资的形式，并以此对将大部分社会产品用作消费而不是投资的封建社会进行了批判。古典经济学家对经济增长的分析构成了现代经济增长理论的前导。

一、马克思的经济增长与发展理论

作为一位伟大的经济学家，马克思对经济增长这一经济学核心问题进行了广泛的论述。马克思经济增长理论虽然是在考察资本主义经济运行及揭示其发展规律过程中建立的，但也反映了市场经济条件下，以社会化大生产为基本特征的现代经济增长的一般规律。马克思经济增长理论涵括面相当广，其中社会资本再生产模型(或社会总资本运动模型)、基本经济制度与经济增长的关系理论以及经济增长方式理论对现代经济学理论与实践的影响最大。

按照多马的观点，马克思是最早建立完整的经济增长模型的学者。多马指出，

“增长模型……可以追溯到马克思。”多马所说的马克思经济增长模型即社会资本再生产模型。马克思经济增长的内涵继承了古典经济学家的观点，主要是指财富的增加、生产的增加与产出的增加。马克思从再生产的角度切入经济增长研究，由此，社会资本简单再生产可以看作是宏观经济的零增长；社会资本扩大再生产可以看作是宏观经济的正增长；社会资本缩小再生产可以看作是宏观经济的负增长。马克思经济增长模型是一个结构式模型，他把社会生产分为生产资料 and 消费资料两个生产部类，即生产生产资料的部类和生产消费资料的部类；把社会总产品从价值上划分为不变资本、可变资本和剩余价值三个部分；把社会人群划分为资本家和工人两大阶级。马克思通过研究社会总产品的实物形态和价值形态在两大部类的两个阶级之间的流动和分配，阐明了社会总产品的物质补偿和价值补偿过程，揭示了社会生产各部门之间的经济联系以及经济增长过程中保持结构平衡的条件，即社会生产的各部门与社会各阶级的消费要保持一定的比例关系。按照当前西方主流经济学的观点，经济中的比例关系由市场机制调节，并不是经济增长的条件。但是在开放经济条件下，由于世界经济格局中垄断力量的大量存在，市场机制无法保证经济增长中比例关系的实现。西方经济学者也承认，保持适度的进出口比例关系，对一国经济的长期增长是十分重要的。诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼还采用这一经济增长的条件去诊断日本、中国经济的增长，可见，马克思的理论仍然具有十分重要的现实意义。

马克思认为，影响与决定经济增长的因素有很多，如产业结构、市场、科学技术、制度等，其中制度对经济增长的影响较强，影响方式也比较特殊。马克思提出，经济增长必须有一定的社会基本经济制度与之相适应，当一个社会的生产关系与生产力的发展要求相适应时，经济增长才能实现；反之，经济增长就难以实现，而新的适应性的制度将通过社会变革在经济体中确立起来。马克思以资本主义制度为例，深入阐述了其制度与经济增长的关系理论。他指出，资本主义发展的上升时期，资本主义制度对于推动社会生产力具有重要意义。“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多、还要大。自然力的征服、机器的采用、化学在工业和农业中的应用、轮船的行驶、铁路的通行、电报的使用、整个大陆的开垦、河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来了大量人口——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动呢？”同时，马克思认为，资本主义制度本身即一种对抗性的制度，其在呼唤出强大生产力的同时，也积累着社会经济矛盾。他指出，在资本主义生产过程中，工人劳动创造了新价值，它在资本家和工人之间分配，形成工人的工资和资本家的剩余价值，而资本家由于占有生产资料，掌握了分配权，并作出有利于资产阶级的分配，导致社会财富越来越多地集中到少数资本家手中，而广大劳动

阶级占有的社会财富量却相当小。这种财富占有的两极分化必然导致社会有支付能力的消费需求不足,并与生产不断发展的趋势形成矛盾。当矛盾积累到一定程度,就会引发经济危机,导致经济增长停滞乃至倒退。这样,通过破坏已有的生产力,经济增长稳定条件强制性地得到满足。由此,马克思得出结论:“生产(经济增长)与消费(基本经济制度)之间的矛盾是资本主义本身的固有矛盾,资本主义的经济增长因此也是不稳定的。”当然,在现代,经济危机多以金融危机的形式爆发,但在本质上,金融危机仍是生产与消费的矛盾所主导的危机。当然,经济危机也导致制度的变革。西方国家通过建立与完善社会福利制度,弱化生产与消费的矛盾,并通过政府救市等措施,削弱经济危机对生产力的破坏,缩短经济危机的持续时间。西方学者延续马克思关于制度与经济增长关系的理论,在两个方向上深入研究制度与经济增长的关系问题,形成了制度优先论(制度决定经济增长)与大变革论(经济增长决定制度的变革),但由于简化了制度与经济增长的关系,单一的观点始终无法对现有的案例做出较好的说明。在这一点上,马克思的观点则表现出了更强的生命力。

马克思认为,扩大再生产可以通过两条途径来实现:第一,增加积累,即增加生产要素的投入,使生产的资本不断增长。第二,提高生产要素的使用效率,对应地,“如果生产场所扩大了,就是在外延上扩大;如果生产资料效率提高了,就是在内涵上扩大”。在此,马克思明确地提出了经济增长方式问题,若采用现代术语,由投入增长实现的经济增长即外延上的或粗放的经济增长,由效率提高实现的经济增长即内涵的或集约的经济增长。从论述两种增长方式所占用的篇幅来看,马克思更倾向于内涵上的扩大再生产或经济增长。马克思明确指出:“劳动资料大部分都因为产业进步而不断革新。因此,它们不是以原来的形式,而是以革新的形式进行补偿。”也就是说,所谓生产效率的提高,是通过固定资本、设备、机器的使用与更新实现的,即用质量更好、效能更高的设备、机器替代旧的设备。马克思更进一步对固定资本的知识本质做出了解释,他提出:“固定资本的发展表明,一般社会知识,已经在多大的程度上变成了直接的生产力,从而社会生活过程的条件本身就在多大的程度上受到一般智力的控制并按照这种智力得到发展。”在这里,马克思将知识的进步与内涵扩大的再生产联系起来。也就是说,科学技术作为一种知识形态的生产,有改造、改进生产力诸因素的功能,一旦被物化,就会引起劳动资料和劳动对象的质的升华及劳动者素质的提高,进而成为推动生产力发展和经济增长的强大动力,实现集约的经济增长。马克思还指出,以资本投入实现的经济增长,也部分包括了效率的提高。“在考察再生产时,首先假定生产方式不变,而在生产扩大的时候,生产方式实际上在一段时间内也是保持不变的。这里生产出来的商品量之所以增加,是由于使用了更多的资本,而不是由于

更有效地使用了资本。但是单单资本的量的增加，同时也就包含了资本的生产力的增加。”“在同样的生产条件下投入更多的资本，但在某一点上也总会在质上表现为进行再生产的条件具有较大的效率。因此，产品量的增加比率要大于扩大再生产，即积累中资本增长的比例。”这表明，纯粹意义上的粗放型经济增长方式与集约型经济增长方式是不存在的，经济增长方式的判定要依据两种实现经济增长的途径和在总体经济增长中发挥作用的相对大小来进行区分。

二、发展经济学中的经济增长与发展理论

1950年前后，世界范围内的殖民地体系迅速瓦解，形成了发展中国家。作为欠发达的国家，厘清什么是促进经济发展的动力、什么是制约经济发展的因素，进而制定有利于经济发展的政策，最终促进国家的发展，是其面对的共同问题。面对这种理论需求，越来越多的西方经济学家对国家的经济问题产生了兴趣，发展出了丰富的发展经济学理论，丰富了西方经济学的理论体系。在这些理论中，对欠发达地区经济发展仍有重要借鉴意义的理论主要有罗斯托的经济起飞理论、刘易斯的二元经济结构理论、缪尔达尔的累积因果循环理论、纳克斯的贫困恶性循环理论、赫希曼的不平衡增长理论与佩鲁的增长极理论等。

（一）罗斯托的经济起飞理论

经济起飞与向成熟阶段迈进理论是罗斯托经济发展阶段理论的核心。1960年，罗斯托(Walt Whitman Rostow)发表了《经济增长的阶段》一书。在书中，他将人类社会发展划分为五个阶段，即传统社会阶段、起飞前期准备阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段及高额大众消费阶段。在随后出版的《政治和增长阶段》一书中，罗斯托又补充了第六个阶段：追求生活质量阶段。在六个阶段中，第三、第六阶段是社会发展的两次“突变”，也是最有意义的阶段。其中，罗斯托关于经济起飞的论述对我国民族地区经济发展方式的转变具有重要的理论指导意义。

罗斯托认为，起飞是一个社会的历史中具有决定意义的时期，是近代社会生活中的大分水岭。“起飞被定义为一场工业革命，它直接关系到生产方法的急剧变化，并在较短时期内产生出决定性的影响……这一主张所坚持的是一个或几个新的制造业部门的迅速增长，是经济转变的强有力的、核心的引擎。它的动力来自其影响力的倍数，因为社会已准备好积极地响应这种影响。这种部门的成长，因为带有高生产率的生产函数，本身就倾向于提高人均产出水平；它使增长的收入掌握在这些人手——他们不仅会将收入的相当大一部分储蓄起来，而且还会将之投入到高生产率的部门；它建立起一条对其他制造业产品有效的需求链；它提出了对扩张城市地区的要求，城市的资本费用虽然可能提高，但城市的人口和市

场组织有助于工业化不断向前发展；最后，它打开了一种外在经济效应的幅面，这种效应在起飞时的主导部门的最初刺激开始减退的时候，最终会引出新主导部门的出现。”

罗斯托认为，从经济角度讲，起飞意味着工业化的开始或经济发展的开端，是一国经济从停滞落后向增长发达过渡的重要转折点。但是，国民经济要实现起飞，必须具有三个互相关联的条件：

第一，要有较高的资本积累率。经济起飞需要大量的资本投资，在金融封闭的情况下，必须大规模地增加储蓄，提高资本积累率和生产性投资率，使其在国民收入中的比重占到10%以上，以便为经济增长创造必要的物质基础。

第二，要建立起能带动整个经济增长的主导部门。在起飞阶段，需要发展的产业很多，但资金十分有限，要实现起飞，就应当采用“部门不平衡发展”战略，将有限的资金用于发展具有联系效应的少数产业，建立起“主导产业部门”，并通过主导部门的发展带动经济的整体增长。

第三，要进行制度、社会、政治的变革，建立与经济起飞相适应的经济制度（体制）、社会结构、政治法律制度及意识形态。

罗斯托认为，经济增长几个阶段出现依次更替的原因主要是“主导部门”的不断更替和“人类欲望”的不断更替，其中前者是客观的动力，后者是主观的动力，为增长提供了可能的空间。“主导部门”是经济增长中起主要作用的先导部门，它采用了新技术，本身有很高的增长率，并且能对其他产业部门产生重大影响，因而它的优先发展能够带动其他各部门的发展，进而促进整个经济的增长。罗斯托认为，主导部门的带动作用不仅表现在自身能够高速增长，而且能够把这种增长“扩散”到其他部门，对其他部门产生决定性影响。主导部门发展所产生的影响主要集中在三个方面：一是形成内部规模经济和外部规模经济；二是扩大出口，换取外汇，从而为国内经济发展提供必要的国外资源；三是带动“现代基础工业部门”的发展，从而为国民经济的全面发展奠定基础。

虽然，现有实证研究表明，罗斯托的经济增长阶段论的一般性仍较为欠缺，但其对经济增长的原因、动力，尤其是对经济起飞阶段重要性的强调，以及对通过主导部门带动经济增长的现实途径的深入论述，对于发达国家和发展中国家与地区均具有借鉴意义。

（二）刘易斯的二元经济结构理论

1954年，刘易斯发表《无限劳动供给下的经济发展》一文，在这篇论文中，他提出了一个把典型的贫穷国家经济分为“传统”部门和“现代”部门两大部分的流行模型，即二元经济模型。模型中的“传统”部门包括个体农业和城市各类个体经济，其经济活动的基本目标是维持自身消费；“现代”部门包括商业性农业、种植

业、采矿业及制造业，在这个部门中存在雇佣劳动，利润是资本家和企业主阶级组织生产的动机。刘易斯提出，现代部门中非熟练工人的实际工资是与就业和利润一起外生地给定的，而且是由同短期固定资本存量对劳动的相对需求所决定的。由此，刘易斯认为，经济发展过程是现代部门相对传统部门的扩展过程，这个扩展过程将一直持续到传统部门中的“剩余劳动”蓄水池干涸，从而出现一个一体化的劳动市场时为止。

刘易斯的二元经济模型强调了现代部门与传统部门的结构差异，把经济增长过程与工业化过程以及人口流动过程紧密结合在一起分析，这种源自发达国家曾经走过的道路的历史经验基础之上的分析模式比哈罗德—多马增长模式更符合发展中国家的实际，对发展中国家或地区制定经济发展战略具有理论指导意义。同时，二元经济所开辟的结构主义的新思路也启发了经济学家对发展中国家中特别突出的结构性问题的关注，为分析与解决发展中国家经济问题提供了一种新的分析工具。二元经济模型把工业化与人口流动、工业化与城市化、工业化与资本积累有机地结合在一起，这使其理论模型几乎涉及了政府在推动经济发展中所关注的主要目标，因此，该模型提出后，在理论界及政府实践中均获得了较高的评价。但是，该模型只强调现代工业部门的扩张，而忽视了农业的发展，也遭到了学者的批评。对此美国发展经济学家古斯塔夫·拉尼斯和美籍华人发展经济学家费景汉进一步发展刘易斯的二元经济模型，提出了拉尼斯—费模式，从而把工业部门和农业部门之间的发展关系清楚地显示了出来，并强调了农业现代化的意义。拉尼斯—费模式认为，在经济的现代部门与传统部门之间，既存在着刘易斯所定义的生产和组织方面的初始差异，也存在密切的经济联系。这种经济联系是与农业剩余劳动力转移相关的商品、金融、劳动力三个市场之间的相互关系，只是这种关系的存在，在二元经济转型中要求：农业生产率提高解放出来的农业劳动力数量不能过多地高于由非农业部门创造的就业岗位数量；农产品和工业产品的部门市场出清；部门间金融市场出清，即农业储蓄和非农业储蓄转移为投资。为此，二元经济的转型就不仅是一个简单的工业扩张问题，农业的现代化也相当重要。农业劳动生产率的提高（农业现代化）不仅取决于一些缓慢发生的现代化活动，如市场参与，取得现代肥料、知识产权等，还取决于劳动力和土地资产的商业化。也就是说，农业现代化与工业部门有着密切的联系，其现代化的劳动力产生于工业部门。

我国是一个经济二元性相当显著的发展中国家，民族地区作为我国经济文化均比较落后的地区，其经济二元性特征也相当明显。二元经济结构的转型是民族地区政策制定中不可回避的问题，在这一方面，二元经济结构理论为我们提供了必要的理论支撑。