

国家社科基金项目研究成果

民族地区经济追赶中 优势的叠加与冲突

——机理、效应及应对机制

李敦祥 王兴中 于世海 ◆ 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书系国家社会科学基金项目“我国民族地区经济追赶进程中的优势
叠加、优势冲突与反冲突研究——以桂滇为例”成果

民族地区经济追赶中 优势的叠加与冲突

——机理、效应及应对机制

王兴中 于世海 ◆ 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

民族地区经济追赶中优势的叠加与冲突：机理、效应及应对机制/李敦祥，王兴中，于世海著. —北京：经济管理出版社，2017.5

ISBN 978 - 7 - 5096 - 5126 - 1

I. ①民… II. ①李…②王…③于… 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 119199 号

组稿编辑：曹 靖

责任编辑：杨国强 张瑞军

责任印制：黄章平

责任校对：赵天宇

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦A座11层 100038)

网 址：www. E - mp. com. cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京玺诚印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：15.5

字 数：295 千字

版 次：2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 5126 - 1

定 价：68.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街2号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究民族地区经济追赶的意义	1
第二节 国内外研究现状述评	3
第三节 研究思路与方法	6
第四节 篇章结构及内容	7
第五节 特色与创新探索	8
第二章 经济追赶与优势关系的理论审视	10
第一节 基本概念的界定	10
第二节 民族地区与后发地区、欠发达地区	14
第三节 民族地区经济追赶与比较优势	16
第四节 民族地区经济追赶与后发优势	24
第五节 经济追赶与优势关系的进一步分析	31
第三章 经济追赶中优势叠加、优势冲突与反冲突的机理效应	34
第一节 经济追赶与优势创造	34
第二节 优势的系统性与优势叠加、优势冲突、反冲突	37
第三节 优势的目标性与优势叠加、优势冲突、反冲突	38
第四节 叠加优势、优势冲突与反冲突的作用机理	42
第五节 优势叠加、优势冲突与反冲突下的叠加效应评判	53
第四章 我国民族地区的经济追赶	58
第一节 东中西三大地带比较视角下的民族地区经济追赶	58
第二节 五自治区与东部比较视角下的民族地区经济追赶	60



第三节	民族地区内部比较视角下的民族地区经济追赶	64
第四节	民族地区经济追赶与我国的区域经济发展战略	66
第五节	民族地区经济追赶与我国的区域竞争、区域互补	73
第六节	我国民族地区经济追赶的经验教训及启示	78
第五章	经济追赶中优势叠加与优势冲突的境外案例	83
第一节	分析美国印第安发展的主要数据来源	83
第二节	印第安保留地和 BIA 服务人口	85
第三节	印第安地区的优势叠加与叠加优势	90
第四节	印第安地区的优势冲突与反冲突	112
第五节	叠加优势形成前后印第安经济发展比较	117
第六节	美国印第安地区经济追赶的启示	120
第六章	民族地区经济追赶中优势叠加的桂滇案例	123
第一节	桂滇优势叠加进程与叠加优势形成概述	123
第二节	西南大通道建设与桂滇的通道、区位及资本支持优势	125
第三节	大湄公河次区域合作与桂滇的区域合作、一体化发展、 项目支持优势	130
第四节	西部大开发与桂滇的产业扶持、金融支持、政策倾斜优势	137
第五节	中国—东盟自贸区构建与桂滇的通道、区位、合作、 一体化优势	143
第六节	泛珠三角区域合作与桂滇的区域合作、区域一体化发展 优势	150
第七章	民族地区经济追赶中优势叠加效应的桂滇实证分析	157
第一节	纵向比较的广西叠加优势效应分析	157
第二节	纵向比较的云南叠加优势效应分析	169
第三节	横向比较的桂滇叠加优势效应分析	179
第八章	民族地区经济追赶中叠加优势冲突的桂滇比较	182
第一节	桂滇叠加优势冲突的种类及关系	182
第二节	历史视角的桂滇叠加优势冲突分析	183
第三节	理论视角的桂滇叠加优势冲突分析	192
第四节	桂滇区域竞争关系与叠加优势冲突	201

第九章 民族地区经济追赶中反优势冲突的应对机制及改进	203
第一节 桂滇反优势冲突的现有机制	203
第二节 桂滇反优势冲突机制的评价	207
第三节 叠加优势下桂滇反优势冲突的改进	210
参考文献	231
后记	239

第一章 绪 论

我国少数民族地区该如何实施经济追赶，有效缩小与发达地区的差距、跻身于发达地区行列？这既是一个重大的现实课题，也是一个重大的学术课题。优势叠加局面在我国某些少数民族地区的形成，为探索民族地区经济追赶创造了新契机。

第一节 研究民族地区经济追赶的意义

我国是一个由 56 个民族构成的大国，其中 55 个属于少数民族。我国有 155 个民族自治地方，其中有五个自治区（内蒙古、宁夏、新疆、西藏、广西）、30 个自治州、120 个自治县（旗）。民族自治地方总面积大约 612 万平方千米，占全国国土面积的 64%。民族自治地方总人口约 1.75 亿人，占全国总人口的 13%。从省级层面上看，民族地区指内蒙古、宁夏、新疆、西藏、广西、云南、贵州和青海 8 个省区。^①

民族地区是我国进行国际交往与合作的重要通道和窗口。我国 2 万多千米的陆地国境线大部分属于少数民族地区。民族地区与 15 个国家和帕米尔地区接壤。

改革开放以来，我国民族地区的经济社会获得了快速发展，取得了巨大成就。改革开放时期是中华人民共和国成立以来民族地区经济发展最快、绩效最好的时期。新疆、西藏、宁夏、内蒙古、广西的人均地区生产总值，即人均 GDP，1978 年比 1952 年分别增加了 0.9 倍、2.3 倍、1.9 倍、0.8 倍和 2.4 倍，用了 26 年；2007 年比 1978 年分别增加了 4.4 倍、2.2 倍、3.0 倍、7.0 倍和 4.6 倍，用了 29 年。五个自治区的 GDP 总量 1978 年比 1952 年增加了 4.4 倍，用了 26 年；

① 1980 年起，中央赋予少数民族比较集中的云南、贵州和青海三个省享受自治区级待遇。



2007 年比 1978 年增加了 82.1 倍，用了 29 年。^① 在 1978 年的人均 GDP 基数显著大于 1952 年的基础上，民族地区经济发展在改革开放时期取得这一成就，堪称是一个奇迹。

但是，民族地区在我国仍是欠发达地区，仍是我国贫困地区的主体，经济追赶任务远没有完成。横向比较看，民族地区与发达地区的差距仍很大，并出现差距扩大趋势。1952 年，东部地区的 GDP 是五个自治区的 6.5 倍，1978 年为 7.0 倍，2007 年为 7.9 倍。

从我国小康社会建设战略看，没有民族地区的小康，就不可能全面建成我国的小康社会。民族地区实施经济追赶、尽快缩小与发达地区的差距，是一项紧迫而意义重大的任务。民族地区生活水平的提高、政治社会的稳定、历史文化的传承、民族团结的维系，都要以经济发展为基础。如果民族地区不能成功实施经济追赶，我国也不可能形成长期的社会安定、民族团结局面，也不可能长期拥有巩固的边防和稳定的边疆。

为了进一步促进民族地区经济社会快速发展，缩小地区差距，在中央和地方的共同努力下，一些民族地区随着改革开放的推进形成了优势叠加局面。其中最具有代表性和时代特点的个案就是广西、云南，即桂滇。

1990~2009 年，广西、云南出现了优势叠加进程，形成了叠加优势格局。西南大通道建设、大湄公河次区域合作、西部大开发、中国—东盟自由贸易区（简称中国—东盟自贸区）构建、泛珠三角区域合作（简称泛珠合作）这样一个优势叠加进程，使桂滇在通道、区位、政策、区域合作、区域一体化、资金与技术支持等方面形成了一系列优势。但是，与此同时，桂滇与东部发达地区的经济差距仍呈扩大趋势。为此，以桂滇两个省区为例，切入研究我国民族地区经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突与反冲突，无疑具有特别重要的现实意义和理论价值。

如果对优势叠加和叠加优势利用不好，对优势冲突与反冲突认识不足、解决不好，优势就不会起到应有的作用，甚至部分优势会因优势冲突而变成劣势。例如，如果广西能对西南大通道建设、西部大开发、中国—东盟自贸区构建、泛珠合作等叠加优势进行很好的协调利用，能对存在的优势冲突进行科学处理，广西就可以形成东成西就、南合作北交往、跻身先进的胜局，否则，就有可能出现东张西望、南不成北不就、差距扩大的败局。

^① 国家统计局国民经济综合统计司：《新中国五十年统计资料汇编》[M]。北京：中国统计出版社，1999；中国宏观经济学会、中宏基金、中国宏观经济信息网、中宏经济研究中心：中国宏观数据库。



第二节 国内外研究现状述评

一、民族地区经济发展的国内研究述评

我国学者很早就深入民族地区进行调研,对民族问题进行研究。在改革开放以前,主要是从社会学、民族学角度进行研究,主要的代表人物有费孝通、吴霖泽、潘光旦、岑家梧等。

对我国民族地区经济发展问题进行专门研究,主要始于20世纪70年代末,其中主要以中央民族学院(现中央民族大学)为主。1978年中央民族学院设立了“少数民族经济”这个研究项目,1979年提出要创立“民族经济学”,同年12月施正一等一部分教研人员开始筹划编写关于少数民族经济的教材,1981年成立了“少数民族经济研究会”,同年施正一等组织编写的少数民族经济教材作为内部教材开始在中央民族学院使用,1985年中央民族学院将这本内部教材《中国少数民族经济概论》公开出版。

“七五”(1986~1990年)期间,同时为中央民族学院教授和北京大学教授的费孝通主持完成了国家“七五”哲学社会科学基金重点课题“边区与民族地区发展研究”,中央民族学院民族经济研究所主持完成了国家“七五”重点项目“中国少数民族地区经济发展问题研究”。至此,从国家层面开启了对民族地区经济发展的研究。其中,中央民族学院民族经济研究所取得了《中国西部民族地区开发研究》、《民族经济学与民族地区四个现代化》等多个研究成果,成果重点探讨了少数民族与民族地区通向市场经济之路、民族地区市场经济的理论与实践、民族地区现代化等问题。

“八五”(1991~1995年)期间,北京大学教授潘乃谷通过自己主持的国家哲学社会科学基金项目“民族地区的资源开发和脱贫致富问题”,分析了作为贫困地区的民族地区在发展中如何科学处理脱贫与资源开发的关系。

“九五”(1996~2000年)期间,潘乃谷教授通过自己主持的另一个国家哲学社会科学基金项目“西部少数民族地区现代化发展模式的比较研究”,对内蒙古、新疆、西藏3个自治区发展做了比较,主要研究成果汇集起来并编辑成书,名为《中国西部边区发展模式研究》。

“十五”(2001~2005年)期间,中央全面启动西部大开发战略。在西部大开发所包括的12个省、直辖市、自治区中,有8个属于少数民族省区,其他4



个是少数民族人口占比比较大的省级行政区。西部 12 个省区的少数民族人口占全国少数民族总人口的比例超过 85%。因此，如何加快民族地区经济发展就成为西部大开发的主要内容，西部民族地区经济发展开始成为我国社科研究的新热点。其中，有学者重点分析了西部民族地区经济发展的基础条件、结构因素和制度环境，^①也有学者就如何促进民族地区经济快速发展进行了深入的探讨。^②为了配合西部大开发，2004 年起，国家哲学社会科学基金开始增设西部研究专项，把民族地区经济发展的研究推进到一个新的纪元。

“十一五”（2006～2010 年）时期，国家哲学社会科学基金对西部研究专项的扶持力度开始加大，这不仅表现在获得立项的项目数量呈增长趋势，而且还体现在资助资金也呈增加之势。其中出现的几个新研究趋势是如何将民族地区经济发展与民族地区建设小康社会融合起来、^③如何推动经济发展模式转型升级、^④如何实现经济社会和谐发展。^⑤

总之，截至笔者承担的这个项目立项时，关于我国民族地区经济发展问题，国内学者主要围绕民族经济发展理论、民族地区发展过程中的贫困、民族地区经济发展与制度创新、地区发展差距、民族地区经济发展战略、民族地区经济市场化等进行探讨，而对民族地区经济发展过程中的优势叠加、优势冲突与反冲突问题则基本上还没有涉及。

二、经济追赶中优势叠加、优势冲突和反冲突的国内研究述评

截至笔者承担的这个项目立项时，张克让、程麓生（2000）基于后发优势在实施追赶的一般意义，探讨了西北欠发达地区后发优势丧失这一问题，没有对经济追赶、经济追赶与民族地区的关系进行分析，其研究只局限在后发优势框架上。^⑥

对追赶问题研究比较多的是清华大学的胡鞍钢和温军（2001）。他们主要从社会学角度研究西部民族地区的追赶战略和现代化问题，对经济追赶、经济追赶与优势叠加的关系则没有专门研究，同时也没有涉及大湄公河次区域合作、西部

① 黄健英，起飞一。西部民族地区大开放的新思维 [M]。北京：民族出版社，2003。

② 龙远蔚等。中国民族经济研究导论 [M]。北京：民族出版社，2004。

③ 伍琪凯梦，崔亚虹。民族地区全面建设小康社会论 [M]。北京：民族出版社，2006。

④ 莫小莎。绿色转型——广西民族地区经济发展模式转型方向和路径 [M]。成都：电子科技大学出版社，2008。

⑤ 邓正琦，李碧宏。区域经济联动与整合研究——以渝、鄂、湘、黔交界民族地区为例，中国社会科学出版社，2009；谢丽霜。民族地区农村金融与经济协调发展研究 [M]。北京：中国经济出版社，2009。

⑥ 张克让，程麓生。我国西北欠发达地区技术——经济追赶中“后发优势”的若干解析 [J]。宁夏社会科学，2000（1）。



大开发、中国—东盟自贸区构建、泛珠合作。^①他们认为,改革开放以来,以西部民族地区为代表的我国民族地区发展属于一种现代化追赶、一种传统的追赶战略。其主张西部民族地区在 21 世纪应实施以人为本、社会发展优先的新追赶战略,优先缩小知识发展差距和人类发展差距,民族地区现代化追赶战略应该是能够促进经济与社会协调发展的新战略,反对继续实行以经济增长为基本目标的传统追赶战略。

前面已经指出,改革开放以来,一些民族地区在经济追赶进程中已经形成了优势叠加局面,其中最鲜明、最具代表性和时代特点的个案就是桂滇两省区。1990 年以后,桂滇两省区依托西南大通道建设、大湄公河次区域合作、西部大开发、中国—东盟自贸区构建、泛珠合作等,形成了通道优势、区位优势、政策优势、区域合作优势、区域一体化优势等系列优势。当一种新优势形成或出现时,结合广西和云南经济发展,广大理论工作者和实际工作者都及时予以跟进研究,并取得了非常多的研究成果。就公开发表的论著而言,关于南昆铁路、西南大通道和西南出海通道的论著就超过 200 项,关于大湄公河次区域合作的论著有 300 多项,关于西部大开发的论著超过 10000 项,关于中国—东盟自贸区的论著超过 1000 项,关于泛珠合作的论著有近 400 项。但是,缺少对西南大通道建设、大湄公河次区域合作、西部大开发、中国—东盟自贸区构建、泛珠合作等整体性研究,对于探究它们的叠加性,考察它们的冲突性,分析它们的整体性效应,目前在国内基本上处于空白状态。所以,以桂滇两省区个案为例,切入研究我国民族地区经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突与反冲突,无疑具有重大的学术价值和理论意义。

三、国外研究现状述评

欠发达地区如何实施经济追赶作为一项具有重大学术价值和现实意义的项目,国外学者和实际工作者也一直在研究。关于欠发达地区(国家)如何创造和利用优势追赶发达地区(国家)的一般理论,在由西方国家创设的发展经济学、区域经济学教科书和其他相关论著中早有论述。理论工作者和实践工作者对此也进行了长期探索,并取得了丰硕成果,比较优势理论、后发优势理论等就是形成较早的代表性成果,亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo)就是其中的代表性人物。

近十年来,有人对欠发达国家和地区的经济社会发展进行了多维度、动态的一般分析,涉及中国时,一般都没有将中国境内的少数民族地区作为具体对象或

^① 胡鞍钢,温军. 社会发展优先——西部民族地区新的追赶战略[J]. 民族研究, 2001 (3); 中国民族地区现代化追赶——效应、特征、成因及其后果[J]. 广西民族学院学报(哲学社会版), 2003 (1).



专门对象进行研究。^①虽然有学者通过对四川和浙江的比较,研究了私人部门在减少贫困中的作用,^②但国外学者更多的是从政治学、文化学角度讨论中国的少数民族和民族地区。

在经济追赶进程中,欠发达地区(包括作为欠发达地区的少数民族地区)的优势在时空上具有什么样的性质、特点与结构?优势是否具有叠加性?如果优势具有叠加性,叠加优势形成的基础与机理是什么?叠加优势是否会发生冲突?如果存在优势冲突,应该如何反优势冲突?国外理论工作者与实际工作者对这些问题的研究也基本上处于空白状态。即国外学者和实际工作者在研究经济追赶或欠发达地区经济发展问题时,还没有关注到经济追赶中的优势叠加、优势冲突和反冲突问题。

第三节 研究思路与方法

关于民族地区经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突和反冲突这个课题,基于理论探索→我国历史分析→国外案例解剖→国内案例研究这个基本思路与路径而展开研究。首先,以传承发展的视角对经济追赶与优势、优势创造、优势叠加的关系进行理论审视;其次,以发展的视角对经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突和反冲突进行理论分析;再次,分析新中国成立以来我国民族地区经济追赶的实践与绩效;又次,以前面的理论为基础解剖国外案例——美国少数民族地区经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突与反冲突;最后,基于前面的理论系统研究桂滇经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突与反冲突这个境内案例。

本书研究实行理论与案例研究相结合、理论与实证分析相结合、理论与历史研究相结合的方法。

本书不仅以传承发展的视角对经济追赶中涉及的相关理论及研究成果进行了系统的理论梳理与审视,而且还从理论发展与探索的视角对优势叠加、优势冲突和反冲突进行了系统性的阐述,并力求把其中的理论观点贯彻到历史研究和案例分析当中,实现理论与案例研究的融合。目的是使个案分析建立在比较牢靠的理论基础之上,使理论研究具有比较充分的案例支撑。

实证分析不仅体现在本书中通过两个国内外案例来揭示经济追赶中的优势叠

^① Michael Todaro, Stephen Smith. Economic Development [J]. Addison - Wesley, 2008 (2): 7 - 14.

^② International Finance Corporation: Scaling Up Private Sector Models for Poverty Reduction - A Report on the Field Visit to Sichuan and Zhejiang Provinces, China [R]. 2004.



加、优势冲突与反冲突，而且还表现在对我国民族地区经济追赶实践所进行的效应分析上，以案例和历史研究为表现形式的实证分析构成课题研究的主体，目的是使实证分析有比较明确的理论指导，使理论研究具有比较扎实的实证支持。

历史分析既表现在对中华人民共和国成立以来民族地区经济追赶历程所做的系统分析，也表现在本书中的两个国内外案例研究所涉及的时间跨度比较长，目的是使理论研究和实证分析获得历史的验证。

第四节 篇章结构及内容

全书共由九章构成，除第一章绪论外，其余章节分为四大部分。第一部分是理论研究，从理论上系统分析经济追赶、优势及其关系，系统探讨经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突、反冲突及叠加效应，本部分由第二、第三章构成。第二部分为历史分析，分析新中国成立以来我国民族地区经济追赶的历史过程与效应，本部分由第四章构成。第三部分为国外案例研究，系统分析美国印第安地区经济追赶中的优势叠加、优势冲突、反冲突及叠加效应与启示，本部分由第五章构成。第四部分为我国桂滇案例研究，按照桂滇优势叠加分析→桂滇优势叠加效应的实证分析→桂滇叠加效应解释、即桂滇优势冲突分析→桂滇反优势冲突的评价→桂滇应对优势冲突的改进这个递进关系来布局本部分，本部分由第六至第九章构成。

第一章，通过对发展现状的简要描述和对研究现状的述评，揭示选题的现实意义与学术价值。同时介绍课题研究的主要思路与方法、本书的结构与内容。

第二章，基于传承与发展视角，对经济追赶、优势、优势叠加、优势冲突、反冲突、叠加效应及其关系进行理论审视，为课题研究提供理论支撑。理论审视既对相关的基本概念进行界定，也从比较优势理论、后发优势理论视角对经济追赶与优势的关系进行分析，还基于经济追赶的视角对比较优势理论和后发优势理论进行讨论，对经济追赶与优势的关系进行理论性、技术性的阐述与分析。

第三章，基于发展的视角，对经济追赶进程中优势叠加、优势冲突与反冲突的作用机理及叠加效应进行系统的理论分析，深化课题研究的理论支撑。理论分析既系统分析经济追赶进程中存在优势叠加、优势冲突与反冲突的可能性与客观性，也系统分析优势叠加、优势冲突与反冲突对经济追赶的作用机理，还对优势叠加效应进行理论性、综合性、技术性的考察。

第四章，分析中华人民共和国成立以来我国民族地区经济追赶的历程、绩效



及经验启示，为桂滇案例分析提供一个大背景。虽然中华人民共和国成立以来我国民族地区的经济追赶取得了可喜的成就，但还不理想，民族地区的经济追赶仍有待于突破。我国民族地区经济追赶的历史经验显示，民族地区的经济追赶受优势供给影响。

第五章，国外案例分析主要剖析美国印第安保留地经济追赶进程中优势叠加、优势冲突、反冲突及经验启示。在长达 20 多年的经济追赶中，美国印第安保留地曾形成了优势叠加局面，拥有一系列后天的比较优势，但追赶效果并不理想，印第安民族仍是美国最落后的族群，印第安地区仍是美国最落后的区域。美国印第安地区经济追赶的经验教训值得我国借鉴。

第六章，分析桂滇优势叠加的过程和格局。这是国内案例——桂滇案例分析的组成部分之一。从 1990 年中央投资主导西南大通道建设到形成泛珠合作，桂滇作为直接参与方和受益方先后参与了西南大通道建设、大湄公河次区域合作、西部大开发、中国—东盟自贸区构建、泛珠合作，形成了叠加优势格局，相应地拥有了通道、区位、政策、区域合作、区域一体化、资金技术支持等系列优势。

第七章，对桂滇的叠加优势效应进行实证分析。这是桂滇案例分析的组成部分之二。研究发现，叠加优势给桂滇都带来了经济加速增长的效应，但没有使桂滇与发达省份的差距缩小。这使桂滇的优势叠加成为一个矛盾统一体。

第八章，分析桂滇叠加优势冲突，为前面桂滇叠加优势效应实证分析所得出的结论提供一种解释。这是桂滇案例分析的组成部分之三。基于桂滇利益差异的驱动、优势作用机理差异等因素的综合作用，优势冲突不可避免。叠加优势冲突不仅表现在优势之间，而且还表现在省与省之间。

第九章，剖析桂滇原有的反优势冲突系统，分析桂滇反优势冲突的改进。这是桂滇案例分析的组成部分之四。原有的反冲突存在不足，是影响桂滇叠加优势效应的重要因素。改进桂滇的反冲突系统是一种内在要求。桂滇反优势冲突的改进，要从突破口和路径的选择、健全反冲突机制、完善优势转化的支撑体系等方面实行多措并举。

第五节 特色与创新探索

一、原创性的选题

系统研究我国少数民族地区经济追赶进程中的优势叠加、优势冲突、反冲突



及叠加效应，或从优势叠加、优势冲突和反冲突视角系统探讨我国少数民族地区的经济追赶，这在国内还是个薄弱环节。本书首次将西南大通道建设、大湄公河次区域合作、西部大开发、中国—东盟自贸区构建、泛珠合作整合在一起，从优势叠加、优势冲突和反冲突的视角系统探讨广西、云南的经济追赶。

二、理论体系构建

本书基于对前人研究成果的继承与发展，试图就经济追赶进程中优势叠加、优势冲突、反冲突及叠加效应建立一个比较系统、有一定技术含量和高度的理论体系，并将其体现在两个国内外案例分析中。这个理论体系以比较优势学派、后发优势学派所建立的优势理论和追赶理论为主要理论基础，以欠发达地区、经济追赶、优势、优势创造、优势叠加、叠加优势、优势冲突、反冲突和叠加效应等概念和思想作为基础与支撑，以优势、叠加优势、优势冲突、反冲突对经济追赶的作用机理、路径及效应为主要内容，以国内外两个案例作为实证支撑。

三、创新性的观点

基于研究，书中提出了一些创新程度不同的观点和看法。在笔者看来，比较优势理论和后发优势理论也属于经济追赶理论。经济追赶必须依赖优势，经济追赶所依赖的优势具有可创造性。作为欠发达地区的民族地区经济追赶所要依靠的优势应该是一种叠加优势。叠加优势是优势叠加的结果。优势叠加与优势冲突是同一事物的两个方面，有优势叠加，就存在优势冲突的客观可能性。叠加效应是叠加优势与优势冲突对经济追赶同时发生作用的结果。叠加效应既取决于叠加优势自身，也取决于优势冲突与反冲突状况，反优势冲突与经济追赶具有复合函数关系。要从纵横发展比较的角度衡量叠加效应。叠加优势背景下，优势冲突与反冲突可以成为民族地区经济追赶绩效差的一种解释。

第二章 经济追赶与优势关系的理论审视

自亚当·斯密起，经济追赶与优势的关系、优势的来源及表现就获得了关注。在追赶中，欠发达地区在存在不足的同时，还拥有以不同形式表现出来的优势。找到了优势的源泉，欠发达地区在区域竞争中就会使自己处于相对有利的地位。作为欠发达地区、后发地区的民族地区，实施经济追赶必须依赖优势。这种优势既有可能是一种比较优势，也有可能是一种后发优势，或者是两者的共生体；既有可能是一种内生优势，也有可能是一种外生优势，或者是两者的集合。

第一节 基本概念界定

一、民族地区

少数民族是一个属于数量方面的概念，其是指在一个多民族并存的国家或地区人口相对较少的某个民族或几个民族。在这里，人口的“少数”和我们日常所说的“少数”存在着一定差异，其不是以 50% 作为分水岭——小于 50% 为少数、大于 50% 为多数。少数民族的划分也没有一个各国公认或世界统一的界定标准，一个民族在所在国家或地区是否属于少数民族，一般由政府自行界定与划分。在我国 56 个民族中，只有汉族不属于少数民族，其他 55 个民族均为少数民族，这已经是国内的共识。

与此相联系，少数民族相对集中聚居的地区或聚居地就属于少数民族地区。国内常将少数民族地区简称为民族地区。民族地区在我国是指实行民族区域自治的地区或少数民族自治地方。从行政区域划分角度看，我国有省级、地市级、县



级三个级别的少数民族自治地方，典型的形式是自治区、自治州（盟）和自治县（旗）。^①从更广的空间划分，少数民族地区还可以指由几个自治区构成的跨省区域。西部大开发中由西部12个省（自治区、直辖市）构成的西部地区可以被视作我国面积最大、连片的民族地区。

在我国，少数民族和民族地区并不是一个纯数量性质的概念，其还体现着特殊的内涵——民族地区同时还意味着在发展水平上属于欠发达地区，在发展阶段上属于滞后，在发展时间上属于后发。即民族地区在我国同时还是欠发达地区、落后地区和后发地区的另一种表达。这在其他国家也许不然，在南非占人口少数的白人聚居地就不一定都是欠发达地区。

本书研究的民族地区主要指自治区一级及由几个自治区（含享受自治区待遇的省）构成的空间。

二、经济追赶

追赶就是落后主体（如欠发达主体），通过加快发展速度、提升发展效率与效益等手段，缩小与领先主体（如发达主体）的距离，赶上或超过领先主体。追赶既可以指经济方面，也可以指科技教育方面，甚至指经济与社会领域。

经济追赶是经济欠发达主体（或叫落后主体、滞后主体）通过加快经济发展速度、提升经济发展效率与效益等，缩小与经济发达主体（或叫先进主体、领先主体）的差距，赶上或超过发达主体。这种主体既可以指企业、家庭等组织，也可以指一种地理空间，如行政区域、经济区等。

从我国各民族聚居地的经济发展水平看，就整体而言，汉族地区属于发达地区，少数民族地区属于欠发达地区。从两者的关系来看，汉族地区处于领先的位置，属于领跑者，少数民族地区处于滞后的位置，属于追赶者。因此，相对于发达地区来说，作为欠发达地区的我国民族地区经济发展的特征之一就是追赶——从后面追赶发达地区、追赶汉族地区，我国民族地区的经济追赶就是民族地区通过加快经济发展速度、提升经济发展效率与效益，缩小与汉族地区（发达地区）的差距，赶超汉族地区。显然，如何加快民族地区的经济发展，缩小与发达地区的差距，这是一个经济追赶问题。

本书研究的民族地区经济追赶主要是指自治区一级及由几个自治区（含享受自治区待遇的省）构成的地区的经济追赶。

^① 全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国民族区域自治法》，2001年2月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修正通过。