

RESEARCH ON DEVELOPMENT

中国人文社会科学核心期刊 中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊


# 开发研究

2005.6

- 政府转型与民间组织发展 / 迟福林
- 西北民族地区经济发展的十大突出特征 / 滕堂伟
- 西部大开发:政策失缺与长效政策的确立 / 王君萍 王维华
- 企业生命周期理论与中小企业发展对策 / 陈学中 王彬等
- 外资在华预销售中倾销与反倾销的博弈 / 李冰洁 冯宗宪
- 三江源区生态移民推拉机制与移民规模分析 / 张志良 张涛 张潜
- 论回族文化中的生态知识 / 马宗保 马晓琴
- 论农民工——都市边缘群体与社会保障地位的边缘化 / 赵蓉 岳世忠

加强开发研究  
 服务甘肃发展

开发研究创刊廿周年  
 二〇〇五年十二月 陆浩



甘肃省省长 陆浩

研究开发  
 服务开发

马西林题

甘肃省委副书记 马西林

# 推进区域协调发展 繁荣区域经济学

贺《开发研究》创刊20周年  
陈栋生 2005.11.16

中国社会科学院西部发展研究中心名誉主任，  
研究生院教授、博士生导师 陈栋生

我衷心地希望，发展经济学能够  
在中国有更大的发展，西部开发战略更见  
成效，《开发研究》在这一理论领域担  
当前理论论坛大任。

蔡昉  
中国社会科学院人口与劳动经济研究所  
所长、研究员

中国社会科学院教授、研究员、博士生导师，  
人口与劳动经济研究所所长 蔡昉

我既是开发研究的读者，  
也是开发研究的作者，具有双  
重身份，所以一直极为关爱此  
刊。在中国西部能办这样一个  
刊物不容易，尤其是办得如此  
出色不容易，因此在贵刊成立  
二十周年的今天，祝愿贵刊能  
越办越好，我自己也愿意为贵  
刊出点力所能及的贡献。

魏杰  
2005.12.7日

清华大学经济管理学院教授、博士生导师 魏杰

# 弘扬学术 创新发展 杨开忠



北京大学教授、博士生导师，北京大  
学首都发展研究院常务副院长、中国  
区域经济研究中心主任 杨开忠

# 西部开发 研究先行 周天勇 2005.12.8

中共中央党校研究室副主任，教授、博士生导师 周天勇

过去二十年，《开发研究》  
研究开发，堪称精品；  
祝愿《开发研究》  
继续开来，再登新高！

国家发改委产业经济研究所  
研究员、博士生导师 姜长云  
2005.10.11

国家发改委产业经济研究所研究员、  
博士生导师 姜长云

贺开发研究创刊二十周年

开发西部  
研究先导

中国科学院地理科学与资源研究所 董锁成  
二〇〇五年十月二十五日

中国科学院地理科学与资源研究所  
研究员、博士生导师 董锁成

作研究开发  
的先锋

陈育宁

宁夏回族自治区政协副主席、  
宁夏大学党委书记、校长、  
教授、博士生导师 陈育宁

祝贺「开发研究」创刊廿周年

求后发经济崛起之智慧  
为构建和谐社会和谐谋发展

中国社会科学院西部发展研究中心  
陈耀 二零零五年立冬于北京

中国社会科学院工业经济所研究员、  
工业布局与区域经济研究室副主任、  
教授、博士生导师 陈耀

祝贺「开发研究」十年

开发西部、研究西部；  
经世致用、面向未来。

中国社会科学院王希恩

二〇〇五年十一月廿五日

中国社科院研究员、博士生导师 王希恩

《开发研究》在民族  
地区经济社会发展  
研究中担当重任

温军

二〇〇五年十二月二十五日

国家民委民族研究中心 博士 温军

严谨求实  
科学办刊

中国海洋大学 高 强

中国海洋大学教授、博士生导师 高 强

# 优化资源 培育品牌

贺《开发研究》创刊二十周年

董汉河

《甘肃社会科学》主编、研究员 董汉河

## 特色鲜明 西部精品

贺《开发研究》创刊二十周年

宁夏大学回族研究中心

马宗保

2005.10.20

宁夏大学回族研究中心 马宗保

《开发研究》编辑部同志：  
值此贵刊创刊20周年之际，我向专刊表示热烈的祝贺！  
西部是神奇的土地，扎根西部的编辑是神圣的编辑，能够为开发建设西部做出贡献，你们的命运是令人羡慕的！  
衷心祝贵刊越办越好！  
衷心祝同仁们身体健康！

《河北理工大学学报》主编 任火

值贵刊二十华诞之际，  
祝《开发研究》为西部大开发作出  
更大的理论贡献。

西北大学中国西部经济发展

研究中心：韦苇荣

二〇〇五年十月十五日

西北大学中国西部经济发展研究中心主任、教授 韦苇

开放厚鸿图  
发展谱新篇  
研讨百续言  
亮语求灼见

贺《开发研究》创刊二十周年

王國敏

王國敏

王國敏

四川大学教授、硕士生导师 王国敏

## 立足西部 面向全国 学术奇葩 政要鉴

魏明孔

中国社会科学院经济研究所研究员、  
博士生导师、中国经济史研究常务副主编  
兼编辑部主任 魏明孔

西部開發大有作為  
 開發研究大有作為  
 邵漢明  
 二〇〇五年十一月

《社会科学战线》主编、  
 研究员邵汉明

理论研究如常事  
 西部开发的智慧之库  
 祝《开发研究》创刊廿年  
 宁夏社会科学编辑部  
 薛正昌恭贺  
 二〇〇五年十一月

《宁夏社会科学》主编、  
 历史研究所所长、研究员薛正昌

祝贺《开发研究》创刊20周年  
 劈荆斩莽二十年  
 《开发研究》献良策  
 中国人民大学  
 书报资料中心  
 总编 宋志明  
 二〇〇五年十一月

中国人民大学书报资料中心 总编 宋志明

用责任和灵感开发研究。  
 一贺《开发研究》创刊20周年。  
 《国际经贸探索》编辑部  
 主编：萧红  
 二〇〇五年十一月六日

《国际经贸探索》主编 萧红

开发大西北，  
 建言献策多良谋；  
 研究新经济，  
 佳作名篇写春秋。  
 余悦  
 2005年11月6日

《江西社会科学》主编、  
 江西发展战略研究所所长、研究员 余悦

兄弟刊物编辑部祝贺(按拼音排序):

《长江流域资源与环境》《财贸经济》《财经论丛》《财经科学》《财经理论与实践》《财经问题研究》《地理与地理信息科学》《地域研究与开发》《当代经济科学》《当代财经》《管理世界》《改革》《江海学刊》《经济地理》《经济研究》《经济学动态》《经济问题》《旅游科学》《民族研究》《南开经济研究》《农村生态环境》《农业经济问题》《求是学刊》《软科学》《人口研究》《世界经济》《社会科学家》《西域研究》《学术界》《中国历史地理论丛》《中国人口·资源与环境》《中国经济问题》《经济纵横》《干旱区资源与环境》《中国土地科学》《中国信息导报》《中国软科学》《中国农村经济》《中国边疆史地研究》《战略与管理》

《开发研究》创刊二十周年

编辑部全体衷心感

谢广大读者、作者多年来对本

刊的厚爱！

# 开发研究 (双月刊)

甘肃省社会科学院主办

2005年第6期(总第121期)

2005年12月20日出版

编辑委员会

主任委员:刘敏

副主任委员:周小鹏

委员:安可君 范鹏 安江林 李树基 朱智文

主编:周小鹏

副主编:汪金平

编辑:王旭东 温波 翟超

本期责编:周小鹏 汪金平

## ● 刊庆二十周年暨名家笔谈——而今迈步从头越

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1 凝聚科技智慧 培育人文情怀              | 张河清     |
| 2 搭建西部地区资源与环境问题研究的平台         | 于法稳     |
| 3 学术研究的几点看法                  | 邓大才     |
| 5 《开发研究》推动着中国区域经济理论的繁荣       | 李具恒     |
| 6 开发性金融理论研究的重要基地             | 楚尔鸣     |
| 7 西部开发研究之我见                  | 陈育宁     |
| 9 从文献学角度看 2000-2004 年的《开发研究》 | 朱立芸 王旭东 |

## ● 本刊特稿

- |                |     |
|----------------|-----|
| 12 政府转型与民间组织发展 | 迟福林 |
|----------------|-----|

## ● 民族经济

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 15 非正式制度变迁与西部民族地区经济发展研究 | 王志凌 谢宝剑 王杨 |
| 18 论回族文化中的生态知识          | 马宗保 马晓琴    |
| 22 西北民族地区经济发展的十大突出特征    | 滕堂伟        |

## ● 西部大开发

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 26 西部大开发:政策失缺与长效政策的确立   | 王君萍 王维华 |
| 30 构建西部地区“1+3”融资模式的思考   | 赵萌      |
| 33 “十一五”期间甘肃省三次产业间的相互影响 | 吕胜利 吕晓英 |
| 37 论西北地区农业结构调整的特殊性      | 赵晓燕 刘进军 |
| 41 甘肃省装备制造业发展现状及对策研究    | 杨波      |
| 44 西北地区可持续发展中的人口问题与对策   | 夏森 贾洪文  |

## ● 改革与发展

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 47 国家性与属地性:中国石油资源开发战略选择的根本问题 | 陈丽新      |
| 50 信任体系的成因、演化与重塑             | 王林荫      |
| 53 中国文化产业参与国际分工与贸易的比较优势探讨    | 欧阳有旺 郭炳南 |
| 56 基于第五次宏观调控下的产业政策效果实证分析     | 王双       |
| 59 技术进步与中国经济增长               | 赵家章 胡碧玉  |

编辑出版:《开发研究》编辑部  
地址:兰州市安宁区健康路143号  
网上家园: <http://web.cenet.org.cn/web/kfyj>  
E-mail: kfyj@0931mail.com  
电话: 0931-7768027  
印刷: 甘肃乌金煤田印刷厂  
发行: 兰州市邮局  
订 阅: 全国各地邮局

邮发代号: 54-48  
国外总发行: 中国国际图书贸易总公司  
(北京 399 信箱)  
国外发行代号: BM4596  
国内统一刊号: CN62-1005/C  
广告经营许可证: 6201054000010  
封面设计: 隋建明 邹 婷  
广告设计: 邹 婷

- |                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| 62 经济结构变迁对经济增长影响的实证研究——以辽宁省为例 | 王维国 | 翟 颖 |
| 65 中国城乡收入差距成因述评               |     | 宋光辉 |
| 69 国外对我国反倾销的现状、原因及对策研究        |     | 付华英 |
| 72 出口影响我国全要素生产率提高的实证研究        | 倪海青 | 王咏梅 |
| 75 信息化与西部人生产与交往方式的变革          |     | 邹 焜 |

## ● 企业改革研究

- |                       |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 78 企业生命周期理论与中小企业发展对策  | 陈学中 | 王 彬 | 孙丽丽 | 张 娜 |
| 81 走出对上市公司审计意见认识的误区   |     |     |     | 陈艳萍 |
| 84 基于平衡记分卡的虚拟企业绩效评价研究 |     |     | 薛大峰 | 郑 绸 |
| 87 企业技术创新能力的模糊综合评判    |     |     | 杨 斌 | 李向波 |

## ● 财政金融

- |                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| 89 外资在华预销售中倾销与反倾销的博弈       | 李冰洁 | 冯宗宪 |
| 92 我国引进外资的成本分析及其应对策略       | 谢正勤 | 卢映西 |
| 95 中国金融业走向混业经营的过渡模式选择与制度设计 |     | 王涛生 |
| 99 基于公平原则的现行个人所得税制度分析      |     | 崔治文 |

## ● 区域经济

- |                          |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| 101 三江源区生态移民推拉力机制与移民规模分析 | 张志良 | 张 涛 | 张 潜 |
| 104 浅析马来西亚的贫困及反贫困战略      |     |     | 林 勇 |
| 107 消费结构变动的生态环境效应研究      | 赵延德 | 陈兴鹏 | 张 慧 |
| 110 产业集群的沙普利值分析          |     |     | 于兴修 |
|                          |     |     | 郝希亮 |

## ● 三农问题

- |                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| 112 论农民工——都市边缘群体与社会保障地位的边缘化 | 赵 蓉 | 岳世忠 |
| 118 影响我国农民工进城的农村因素的调查分析     | 史清华 | 程名望 |
| 121 农民工经济心理不适应变迁的原因研究       |     | 赵正龙 |
| 124 贫困地区“新读书无用论”现象思考        |     | 刘 磊 |
|                             |     | 刘七军 |

## ● 经济人生

- |                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| 127 保险学科建设的默默耕耘者——卓志 |  | 温 波 |
|----------------------|--|-----|

# RESEARCH ON DEVELOPMENT

NO,6,2005(Serial No.121)on20,Dec

## Main Contents

- The Pattern Transformation of Government and the Development of Nongovernmental Organizations *Chi Fulin(12)*
- Research on Informality System Variance and Economy Development in Minority District in Western Regions of China Base on The GuiZhou Demonstrated Analysis *Wang Zhiling(15)*
- A Discussion on the Ecological knowledge on Hui's culture *Ma Zongbao Ma Xiaoqin(18)*
- The Development of the Western Region: the Lack of Policies and the Establishment of Long-effect Policies *Wang Junping(26)*
- The Thinking of Establishing the Financing Mode of "1+3" in the Western Region *Zhao Meng(30)*
- Nationalism and Regionalism: The Basic Problem of the Option of the Development Strategy of Oil Resources in China *Chen Lixin(47)*
- Cause, Evolving and Re-form of Trust System *Wang Linyin(50)*
- The Positive Analysis of the Effect of Industrial Policies Based on the Fifth Macroeconomic Control *Wang Shuang(56)*
- Technical Progress and Economic Growth in China *Zhao Jiazhang Hu Biyu(59)*
- A Literature Review and Comment on the Urban-Rural Income Gap in China: *Song Guanghui(65)*
- The Cycle Theory of Enterprises' Life and the Growth Strategies of Small-Medium Businesses *Chen Xuezhong Wang Bin Sun Lili Zhang Na(78)*
- FCE of Enterprise Technologic Innovation Abilities *Yang Bin Li Xiangbo(87)*
- The Game about Dumping and Anti-dumping During the Presale of FDI in China *Li Bingjie Feng Zongxian(89)*
- Transitional Mode Choice and System Design of Chinese Financial Industry's Amalgamating Management *Wang Taosheng(95)*
- An Analysis of Malaysia's Poverty and Its Anti-Poverty Strategies *Lin Yong(104)*
- Investigation and Analysis of Rural Factors That Affect Rural Labors Immigration in China *Shi Qinghua Cheng Mingwang Zhao Zhenglong(118)*

· 刊庆二十周年暨名家笔谈 ·

# 而今迈步从头越

## 凝聚科技智慧 培育人文情怀

● 张河清

(湘潭大学管理学院教授、中国自然资源学会资源工程专业委员会委员)

20岁,是一个人青春飞扬、指点江山的第一乐章、是一份期刊激情奔涌、锐意创新的黄金韶华。今天,当我们欢欣鼓舞庆祝《开发研究》杂志创刊20周年,兴高采烈地畅谈该杂志给我们带来的丰富营养和有益启迪时,便会不由自主地想起全体编辑人员孜孜不倦的工作和艰苦卓绝的努力,情不自禁地表示由衷的感谢和崇高的敬意!

多年来《开发研究》的办刊宗旨和特色栏目,激起了我浓厚的兴趣和强烈的共鸣,我一直就是热心的读者。我与《开发研究》真正结缘始于2003年,有幸区域民族旅游开发相关课题获得国家社科基金立项,杂志社编辑同志热情邀约阶段性成果。从此,我就与《开发研究》开始了真正的心灵之约。作为热心读者和倾心作者,常常为拥有从这份刊物而感到无比兴奋和惬意。

近年来我主要从事区域民族旅游开发研究。尽管在从事民族旅游研究的过程中无数次被讥为“无学之术”、“无根之萍”,但《开发研究》这一块园地给了我及我们课题组以极大的支持和厚爱,使我们真切地感受到我们的追求并不孤独。这不仅是一种巧合,更是一种缘分。

对《开发研究》的发展谈几点拙见。

1. 以重点和热点问题为突破,凝聚智慧、展示风采。例如,结合重点或热点问题适时开辟专栏进行专题讨论和争鸣,这样就可以把研究者的个人思考扩展到社会层面,集中优势,博采众长,做到知识互补、方法互补、能力互补和资源共享。打破学科、专业的界限,突破时间、空间的局限,在同类期刊中上形成了一道独特、亮丽的风景线。透过这道风景线可以使我们看到由前沿问题孕育的科学风采和由科学精神表现的生命激情。

2. 以学术机构及专家成果为平台,凸现高度、整合力量。学术期刊不但是传播作者思想的知识通道,而且也是沟通与交流学术机构及其学者心态和成果项目动态的“代言人”。因此,刊物在谋求新的发展征程上,要勇于肩负上述功能,自觉承担联络与引领科技发展及科学文化活动的价值目标、思想主题的重要使命。建议贵刊开辟相关领域的博士点、硕士点导师与成果巡礼、国家课题最新进展、相关院系所的国内外交流动态、学科研究前沿动态等等,以沟通科学研究的创新团队和原创成果。

3. 以特色栏目和人文关怀为根本,挖掘深度、张扬个性。一是突出推介新兴交叉学科及其始创性成果;二是设立年度“学术人物”奖、“优秀论文”奖、“教育及交流、传播(创意)”奖、“课题设计与学科研究”奖等;三是定期组织一次“编作读者学术联谊会”,以沙龙形式来聚汇发展创意、征集妙题良法、缔结学术友谊。特别是能在鼓励创新、培育人才,实现自然科学、社会科学和人的全面发展方面发挥更大的作用。使杂志立足西北、辐射全国、走向世界。

## 搭建西部地区资源与环境问题研究的平台

●于法稳

(中国社会科学院农村发展研究所副研究员、博士;中国生态经济学会副秘书长)

结缘《开发研究》始于2001年,至今已有5年的时间。2001年,我申报的国家社会科学基金课题“黄土高原半干旱区集水型生态农业与生态环境的恢复重建研究”立项之后,收到了编辑部的约稿信函,我们单位没有订阅贵刊,我专门到其他地方查阅了贵刊,初步了解了其设置的栏目,在以后的日子里,逐渐开始关注贵刊。

我主要从事资源与环境经济学、农业可持续发展等领域的研究,关注的区域是西部地区,特别是西北地区,曾经在黄土高原半干旱地区进行了为期一年的调研,可以说对西北地区有一定的感情。2001年以来,我主持的三项国家社会科学基金课题都是有关西北地区水资源管理问题。我所参与的国家社会科学基金重点课题、中国社会科学院重大课题也都是有关西北地区水资源管理、环境保护与农业可持续发展方面的研究。

水资源是西北地区生态建设、农业可持续发展的关键生态因素,直接关系到生态环境建设成果的巩固以及农民收入的增加。鉴于自己的研究方向,我特别关注贵刊的“三农问题”以及“西部大开发”两个栏目。我个人认为,贵刊面向的区域应该是广大的西部地区,关注西部发展中的资源、环境、产业等方面的问题,不宜太过于广泛。因此,建议贵刊增设一个栏目,专门研究西部资源与环境问题,因为这是西部地区发展的基础。

2005年10月11日,中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,其中明确提出了“落实科学发展观”、“建设社会主义新农村”等重大问题。“必须加快转变经济增长方式。我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。推进国民经济和社会信息化,切实走新型工业化道路,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展。”“必须促进城乡区域协调发展。全面建设小康社会的难点在农村和西部地区。要从社会主义现代化建设全局出发,统筹城乡区域发展。坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重,实行工业反哺农业、城市支持农村,推进社会主义新农村建设,促进城镇化健康发展。落实区域发展总体战略,形成东中西优势互补、良性互动的区域协调发展机制。”这些重点与区域,为今后的发展指明了方向,也为贵刊今后选题提供了重点领域。

我相信在《开发研究》编辑部的老师、作者与读者的共同努力下,《开发研究》将成为西部地区可持续发展研究的一个良好平台,为建设资源节约型社会、环境友好型社会以及建设社会主义新农村做出更大的贡献。

# 学术研究的几点看法

● 邓大才

(华中师范大学中国农村问题研究中心 副研究员)

《开发研究》编辑部约我谈谈经济研究方面的一些想法,实在惭愧,笔者对经济研究理论方面并不是特别在行,认为自己还是一个小学生。只是在农村政策研究方面浸染10年,对农村问题研究方面有一些想法。这些想法并非是拾人牙慧,而是对自己过去研究的反思和批评。

## 1. 价值中立的原则

价值中立是学术研究的一个核心原则。只有价值中立,才能够避免意识形态、先入为主的价值取向对科学研究的侵蚀和干扰,真实揭示问题的本质。特别是农村研究尤其如此。现在的农村研究是一个非常热门、热闹、读者多、参与者众、文章汗牛充栋。这一领域也是最复杂的领域,发表见解人的学术训练也参差不齐。更重要的是读者、参与者融入许多个人感情色彩,带入了许多先入为主的个人观点和立场。而且许多研究者在研究中都带有一种道德责任感。将个人感情、个人立场、个人道德责任感带入学术研究领域,其研究势必剑走偏锋,偏离学术研究所追求的价值中立和非意识形态的原则。结果有三:其一,研究路径就会变成集中精力寻找支持自己观点、立场和感情的依据,放弃学术研究真正应该重视的“怎么样”、“为什么”。其二,因为研究融入了个人感情、立场因素,其结论俨然以真理自居,自己也以农民利益代言人自居,容不得其他人批评和商榷,批评和商榷的人也得掂量掂量,否则就会被带上“汉奸”、“走狗”之类的帽子,使得正常的学术对话、交流和批判难以进行。其三,因为研究融入了感情、立场因素,研究者就会有一种改造世界、拯救农民的理想和心胸,其研究注重对改造路径、发展道路开“药方”。其实研究人员一旦走上开“药方”的路子,就已经不是一个纯粹的研究人员,要么是一个“动员家”、“革命家”,要么就是利益集团的“代言人”、“御用学者”。

当然笔者主张学术研究价值中立并不表明研究人员没有价值取向,也不表明学术研究人员没有道德观念,而是呼吁在学术研究和学术对话时摒弃意识形态、摒弃互相攻讦、漫骂,摒弃以观点拉帮结派、排队划线,还原学术研究的本原,恪守科学研究的规律,本着理性务实的态度寻找经济社会政治现实背后的一般性规律。只有如此,研究人员的价值取向、道德责任感才会有坚实的基础,才能够进行正常的学术研究和对话。

## 2. 强调研究规范

研究的规范性是学术研究的基础。只有规范的学术研究,才能够与国际接轨,只有规范的学术研究才能够实现学者之间的正常对话,也只有规范的学术研究才能够最大化的为中国的学术研究做贡献。中国学术研究已经呈现“百家争鸣、百花齐放”的局面。但是远远没有达到的规范“争鸣”、规范“齐放”的程度。规范成了中国学术研究的软肋和瓶颈。主要表现在三个:一是不接受一般的学术研究范式,总想另起炉灶,建立所谓的“中国范式”、“中国特色”。知识和规律具有一般性,具有内在演进逻辑,任何国家和任何研究人员都无法回避,也无法置之不理,除非不进行真正的学术研究。如果真正从事学术研究就必须认可一般性的、大家公认的学术规范、研究范式。否则就是“自说自话”,要么制造“学术废品”、要么被“边缘化”。就像中国加入WTO一样,只有先加入这一组织,才有可能参与修改组织的规则。学术研究也一样,只有先接受这一范式,才会知道这一范式的缺点,才有可能全局性修改范围,才有可能将自己的特殊性融入既存范式,改变范式。美国经济学如此繁荣就在于美国学者遵循了传统的经济研究范式,然后参与范式的改造。二是不尊重知识产权。中国学术研究最大的问题就是不尊重知识产权,不注重智慧存量积累,不注意知识的边际增长。包括笔者在内的许多学者过去都有这个毛病。只有尊重知识产权,才能

够找到研究的前沿,只有尊重知识产权,才可能节省社会研究成本,也只有尊重知识产权,才能够避免低水平的重复研究。三是以政策研究代替学术研究。传统以来,中国的学术研究都受“以策取仕”的影响,而“策”只注重策略和政策,特别现代政府非常关注“应该怎么样”、“应该如何发展”,相对忽视“怎么样”、“为什么”,许多擅长开处方的“术士”成为政府官员的“座上宾”。这种以策取胜的价值取向,对整个学界具有巨大的示范效应。在学术界,策论研究喧宾夺主,大行其道,而真正规范的学术研究却“边缘化”,大有“劣币驱逐良币”态势。

笔者在此强调研究规范,不是不考虑中国学术研究的特殊性。而是希望遵循一般的学术研究规范,在大家公认的、约定俗成的研究范式下解释中国经济社会政治的演变规律和发展逻辑。笔者强调学术研究及其规范的重要性,不是否认政策研究的重要性。任何学术研究的落脚点都是政策,都是为了改造世界,但是学者要恪守学术研究的分工,干自己应该干的研究,不要政策研究者的饭碗。笔者强调学术研究的规范,更不是拒绝学术研究的多样性。学术研究应该多样化、多元化,多元化和多样化是学术创新的源泉。但是学术研究应该有基本的界限,有基本的框架、范式,在基本的框架和范式下的多元化、多样化,才能够比较学术研究的高下,也才能够进行正常的学术对话和交流,贡献知识增量,否则范式不同、框架不同,或者干脆另起炉灶,建立自以为是的范式和框架,就会陷入“学阀混战”的局面,不利中国学术界的健康发展和对世界学术研究的贡献。

### 3. 突出实证研究

实证研究是与规范研究相对立的一种研究方法,规范研究是回答“应该怎么样”的问题,而实证研究是回答“怎么样”和“为什么”的问题,实证研究主要特点是客观性,用事实说话,进行事实判断,避免价值判断。可是现在大多数中国学者进行学术研究时,都背离了这一传统,而是热衷于规范研究,热衷于回答“应该怎么样”,一份份发展“处方”满天飞。这一点在“三农”研究领域表现得最为突出。大家热衷于开“处方”,热衷于当“参谋”,热衷于“救国救民”时,就不能够算作学术研究。而且规范分析太多,学者之间的观点就无法比较,失去了评判标准。规范研究大行其道有历史和现实的原因。历史上中国以策取仕的选拔制度的影响,许多人从小就“治国平天下”的大志,进行“应该怎么样”的思考和探索就成了许多的习惯和传统。现实中每五年一次的规划,也使许多学者转入其中,长期浸染规范分析,习惯于开“处方”,习惯于做规划。久而久之,规范研究成了显学,而实证研究却被人忽视。

强调实证研究是因为中国学术研究中,规范研究太多了,实证研究太少;思辨性分析太多,事实描述和分析太少。很多所谓的研究就是学者呆在书斋中按照自己的经验而进行的逻辑演绎,或者根据报纸上的一些零碎的报道而进行推测形成的,根本谈不上实事。许多所谓的问题是“伪问题”,是学者杜撰的。突出实证研究不是回避规范研究,也不是不要规范研究。任何实证研究都不能说没有规范的成分。而且实证研究的最终目的也是进行规范分析,也在于为政策研究提供依据和理论指导。但是规范分析必须在严格的实证分析基础上进行,避免“空对空”、“规范对规范”。进行规范分析时,也必须尽量客观,结论、政策与实证分析之间应该有严格的因果关系。要尽量避免开过多的“药方”,在分析“应该怎么样”时,也要将重点放在“为什么应该这样”。

### 4. 树立分工意识

社会化大生产强调分工,学术研究也要强调分工。笔者在此说的分工有两种内涵:一是从分析问题和解决问题的角度看,学术研究则重于分析问题,而政策研究人员或者政府参谋人员侧重于解决问题。套用马克思的话说,学术研究侧重于认识世界,政府智囊或者官员侧重于改造世界。学术研究人员要专注于寻找规律、构建理论框架和模型,对于政策的选择应该交给专门从事政策研究的人员进行。用实证研究和规范研究的分类来看,学术研究侧重于探讨“怎么样”和“为什么”,政策研究人员侧重于“应该怎么样”。二是学术研究的分工也要求学者必须恪守自己领域和专业,在自己熟悉的领域和专业中进行学术研究。现在有许多学者什么都敢说,什么都敢讲。特别是现在有些媒体,也不管采访的专家是不是本专业的,只要名气大就行。如研究企业管理的谈农业问题,学工商管理的谈粮食问题。这些现象都是不恪守自己的学术分工导致的。俗话说“隔行如隔山”。专家只是某一个方面的专家,不是“全才”,也不是“通才”。在自己不熟悉的专业和领域发言,犹如隔靴搔痒,雾里看花,有时甚至会产生误导作用。

笔者在此强调分工意识,是因为中国学术研究几乎没有分工,学者经常抢政策研究人员的“饭碗”,还美名其曰“学术研究”,其实很多是政策研究、对策研究,而且没有学术规范,不讲究研究方法,不使用研究工具,与真正的学术研究相差十万八千里。笔者在此强调分工意识,就是许多学者不守住自己的“一亩三分田”,而是不断越界,到处“放炮”。强调分工意识就是要学者们既要恪守学者身份,也要恪守专业领域,在自己熟悉的领域中研究和发表见解。

## 《开发研究》推动着中国区域经济理论的繁荣

● 李具恒

(兰州师范高等专科学校 经济学博士、副教授)

《开发研究》是中国改革开放20年经济学发展的忠实记录者,也是中国区域经济发展的理论支撑者。任何一个期刊,即使是最讲究实证、最认同客观研究的学术期刊,都是以一定的价值取向为基础的,而服务于中国经济学发展,特别是服务于区域经济发展的基本价值取向注定了《开发研究》在中国经济学领域的独特地位。《开发研究》发表的文章既有基础理论研究特色,又贴近现实经济问题分析。发表在这里的作品,依托扎实的专题研究,承载着厚重的经济学思想,贯穿着可靠而又适当的分析方法,探究来自基础理论和现实经济的重大问题,是高水平基础理论研究和现实经济问题研究的重要平台。她的选稿标准始终是较高水平的研究成果,从而使《开发研究》成为培养新中国经济学人的重要园地,而《开发研究》本身又由于这些经济学人的参与而成为新中国的优秀经济学刊物之一,曾先后评为全国中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊。

与国内一流经济学期刊相同的是,《开发研究》是中国经济学主流问题的重要阵地,转型经济、国企改革、欠发达地区的发展、西部开发、“三农”问题等一直是其关注的焦点。加强对我国经济社会发展中重大问题的研究,是《开发研究》探究中国经济学主流问题的现实选择。

与国内同行的区别是,它更关注国家特定区域的发展命运,特别是问题区域(例如少数民族地区)的发展问题,并置区域研究于全球化、信息化、知识经济等大的背景之下,在与其他国家的比较研究中丰富着区域经济发展实践。只要稍加回顾就足见一斑:区位分析、经济区划、区域经济理论、区域政策、区域开发战略、区域规划、区域经济发展差距、区域经济合作、区域要素流动、区域可持续发展、区域现代化、城市发展、农村现代化、国土开发、自然资源开发、交通基础设施、生态环境、产业发展、特色产业等区域经济的诸多方面都在《开发研究》中得以体现。

近20多年来,中国经济以前所未有的深度和广度在改革中发展,在发展中改革,同时带动着经济学人和经济学研究与整个社会一起转型。时过境迁,《开发研究》也面临着与时俱进的挑战,《开发研究》自身也经历着每一步转型的欢乐和困惑。改革过程中涌现出越来越多的经济类刊物,作者群和读者群都在细分。《开发研究》的读者群和作者群涉及经济政策研究人员、经济研究机构的科研人员、高校的经济学教研人员、研究生和高年级学生。在这一前提下,《开发研究》的一个特色就是综合性,而不是专门性,她将涉及经济学的各分支学科,如何在统筹全局中体现特色是《开发研究》未来发展的走向所在。《开发研究》作为一个相对年轻的学术杂志有必要继续为自己寻求转型时期的特色。事实上,《开发研究》“统筹区域发展与继续推进西部大开发战略对策研究”专题的及时推出,统筹区域发展的经济学理论创新研究、西部自我发展能力研究、西部产业升级转型研究、转型期的区域差距问题研究、循环经济与西部生态-经济重建模式研究、西部重点区域开发模式研究、西部城镇化问题研究、少数民族地区经济发展研究、西部特色产业发展研究、西部大开发的新思路研究等新选题的落地,就是其寻求自身新定位的切入点选择和特色再造。

《开发研究》“名家论坛”栏目引起了学界对其所谈问题及刊物自身的高度关注,未来的《开发研究》还可以继续是高水平、多主题、大范围的论坛,不定期地展现经济学界在基础理论、现实经济或研究方法问题上发生的重要争论。在社会经济转型期,“百家争鸣、百花齐放”无疑应当成为《开发研究》跻身中国经济学前沿学术刊物的方针指南和鲜明标志。

## 开发性金融理论研究的重要基地

● 楚尔鸣

(湘潭大学商学院教授)

任何一个学术期刊都有其特定的价值取向、市场定位和经营宗旨,《开发研究》作为国内最早研究和探讨开发理论的综合性经济类专业学术刊物,坚持走专业化的道路,无论在经济开发基础理论研究,还是在我国的区域开发(特别是西部大开发)与产业开发实践研究方面都做出了杰出的贡献。而且,随着学科的融合与发展、理论研究的深入与延伸,对开发性金融这类融合区域开发与产业开发的理论与实践问题都进行了深入的探讨,如王红萍的《西部金融发展的障碍性因素与改良措施》(2003年第5期)、安春梅的《西部地区基础设施项目证券化融资探讨》(2003年第6期)、刘宏的《西部大开发与信贷扶贫策略研究》(2004年第6期)等文章,都在某个侧面探讨了开发性金融问题,使《开发研究》成为开发性金融理论研究的重要基地。这主要是基于:

1. 开发性金融理论是开发理论的延伸。尽管以索洛、斯旺和威廉姆森为代表的新古典经济学家认为不平衡增长是短期的,在生产要素充分流动的长期中经济将收敛于平衡的增长路径。但现实经济世界在贫富两极分化的道路上与古典经济理论渐行渐远,以缪尔达尔、赫希曼为代表的经济学家适时地开创了“不平衡经济增长”理论,缩小了理论与现实的差距。为实现平衡发展的内在要求,西方经济学家还提出了梯度推移理论、增长极理论、点轴开发理论、网络开发理论等诸多开发理论,但要通过政府的投资与政策导向真正扭转欠发达地区和“瓶颈”产业的累积竞争劣势,就必须利用金融来动员和重新配置生产资源,从而使开发理论延伸到开发性金融领域。

2. 开发性金融理论是政策性金融与商业性金融交融的理论创新。从政策性金融的非盈利性和商业性金融的盈利性特征可以看到两者具有明显不同的目标函数,而开发性金融理论,既保留了政策性金融的本质,又融入了商业性金融的市场运作方式,是二者有机结合的理论创新。从而使开发性金融具有政府所有性、国家信用性、政府导向性、市场运作性、获取回报性的特征。

3. 开发性金融理论并非只局限于开发银行运行理论。开发银行是开发性金融理论发展的现实产物和主要标志,但开发性金融理论并非只局限于此,而是包括由政府主责,专门为经济、社会开发项目提供具有创造性超前供给诱导功能的中长期投融资业务。不仅包括开发性政策性金融和开发性商业性金融等间接融资业务,而且包括开发性直接金融业务。现在开发性金融正处在理论和实践不断创新和完善之中,西部大开发完全可以作开发性金融的试验田。《开发研究》正是迎合这种新的金融事业发展需要而促进我国开发事业的茁壮成长之范例。

# 西部开发研究之我见\*

● 陈育宁

(宁夏回族自治区政协副主席,宁夏大学党委书记、校长,教授、博士生导师)

## 1. 认识西部的问题

开发西部的重要性不言而喻。历史或当今,西部的人民要生存,西部的经济要发展,因此开发西部肯定是西部所面临的必然选择。我们较多地讨论了如何开发的问题,我认为,在面临如何开发的问题的时候,首先有一个如何认识西部的问题。

什么是西部?西部仅仅是一个地理概念吗?我想,我们每个人的心中实际上有一个西部的概念,这个西部有两个含义:一个是外在的西部,是指西部的自然、地理和资源。我国的西部地域辽阔,有雄伟的大山、奔流的大河、辽阔的草原、大片的荒漠,还有丰富的资源。但这仅仅是一个外在的西部,这样的自然景观在不少国家的西部地区都有。这个西部并不是我们心中完全的西部。我们心中还有一个内在的中国西部,它是指历史、文化和民族。哪一个国家的西部都没有中国西部这样悠久的历史。西部是中国最早的文明起源地之一。中国最早统一多民族国家的建立就是从西部开始的。西部在相当长的一段历史时期是中国的政治中心,唐朝的长安曾是当时世界的大都市。西部承载并见证了中国几千年的文明史。我国的绝大多数少数民族是从这里诞生,西部是他们活动的历史舞台,是我们中华民族的摇篮。这些内在的东西别的国家的西部是没有的。我想,当我们谈起西部的时候,每个人心中的中国西部,可能首先涌现出来的是它的历史,是它的文化,是它的民族。所以,如何认识西部,这是我们的一个出发点。如果我们在研究开发西部的时候,不能够把外在的西部和内在的西部结合起来,形成一个整体思路,就有可能偏颇了。所以,首先有一个认识西部的问题。中国西部的特征可能更多地表现为它的内在因素。中华文化中,包括农耕文化、游牧文化、草原文化、黄河文化、绿洲文化等等,都是具有中国特色的西部文化。我认为只有认识内在的西部,才能把握西部的本质特征,在开发中才能注意到如何将外在的开发与内在的传统继承有机地结合起来,形成一个完整的开发概念。我们许多同志读过翦伯赞先生写过的一篇历史散文《内蒙访古》,在这篇散文中他用非常优美的笔调,描绘了一个历史的画面:假如蒙古高原是游牧民族的历史舞台,那么呼伦贝尔草原就是这个历史舞台的后台。很多游牧民族都是在呼伦贝尔草原打扮好了,做好了准备,然后走出马门,登上了蒙古高原这个历史舞台。他们在这个舞台上,演出了一部威武雄壮的历史剧,展示了游牧文化在当时世界上所起的历史作用。西部的贡献实在是太大了。基于这样一个认识,研究西部应该兼顾到它的外在和内在的因素。

借鉴世界各国对不发达地区开发的历史经验教训,对我们认识和研究西部也是非常有用的。在这次会上,日本岛根大学保母武彦教授讲到,几十年来日本在缩小地区之间差距所实行的一系列政策出现了不少失误,因而他提醒大家不要过于美化日本经济的高速增长,其中有许多失误是值得借鉴的,要注意到它的负面影响。日本的西部有一个广大地区被称为中山间地区。由于东部沿海地区的工业化(即所谓太平洋工业区)吸引了大量的劳动力,成为日本的经济增长点,而使西部中山间地区的劳动力减少了,土地荒芜了,“少子化”的倾向产生了,经济开始衰退了。多年来,日本致力于减少这种地区间的差别,做了种种努力。这其中值得我们借鉴的经验和教训。美国中部南北走向的落基山把美国分成西部和中东部。西部过去是土著印第安人居住比较多的地方。我在美国落基山下的科罗拉多州考察时,参观印第安历史博物馆,一位印第安人的讲解员讲到,美国人在19世纪跑到我们西部来,他们对我们的土著文化是不感兴趣的,特别是在1858年美国西部发现了黄金以后,他们的注意力就被黄金吸引住了。这么多年来,我们印第安人人口减少,健康状况下降,教育跟不上去。现在想要了解印第安人的历史文化,只有到这个博物馆了。这说明,在不发达地区开发的过程中,如何和民族的传统文化有机地结合起来,的确是个大问题。怎么样处理好这个关系,既要推动民族进步,又要保留和继承他们的优秀文化传统,确实值得我们研究。英国威根雷学院的一位副院长曾给我们介绍说,英国从17世纪工业革命开始,巨大的利润刺激着这个国家,他们到处开矿,到处建工厂,结果造成污染,造成资源浪费,带来了许多后遗症。后来,英国用了一个世纪整整一百年时间来进行调整。把工业区相对集中,重新布局,一些地区的生态才得以恢复,我们又可以在英国大地上看到大片的绿地。他说这个代价实在是太大了。这些都是值得我们借鉴的。

鉴于以上这些认识,我认为我们在研究西部开发问题中应该要有新思路。今天的开发,在总结和借鉴历史的、国外的经验教训的同时,要有一根主线,就是在研究要运用现代的、科学的发展思想,一要有科学的开发观。要应用高科技,要激发西部