**图书在版编目(CIP)数据**

**中国少数民族地区新型工业化道路研究 / 黄毅等著.**
**—成都:四川人民出版社,**2005.12
**(民族研究文库)**
ISBN 7-220-06994-4

**Ⅰ.中… Ⅱ.黄… Ⅲ.少数民族—民族地区**
**—工业化—研究—中国 Ⅳ.**F427.8

**中国版本图书馆** CIP **数据核字(**2005**)第** 127490 **号**

MINZU YANJIU WENKU
**民族研究文库**

**中国少数民族地区新型工业化道路研究**
**黄 毅 周 克 潘久艳 王永莉 著**

| | |
|---|---|
| **责任编辑** | **陈小梅** |
| **封面设计** | **魏晓舸** |
| **技术设计** | **杨 潮** |
| **责任校对** | **叶 勇** |
| **责任印制** | **李 剑 孔凌凌** |
| **出版发行** | **四川出版集团**<br>**四川人民出版社**(**成都槐树街** 2 **号**) |
| **网 址** | http://www.scpph.com<br>http://www.scrmcbs.com<br>E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net |
| **发行部业务电话** | (028)86259459 86259455 |
| **防盗版举报电话** | (028)86259524 |
| **印 刷** | **四川机投印务有限公司** |
| **成品尺寸** | 140mm×202mm |
| **印 张** | 8.375 |
| **字 数** | 192 **千** |
| **插 页** | 1 |
| **版 次** | 2005 **年** 12 **月第** 1 **版** |
| **印 次** | 2005 **年** 12 **月第** 1 **次印刷** |
| **书 号** | ISBN 7-220-06994-4/Z·335 |
| **定 价** | **全套** 180.00 **元(共** 9 **册)** |


■ **著作权所有·违者必究**
**本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换**
**电话:**(028)87427333

需要全本请访问 www.ertongbook.com

# 前　言

我国是56个民族共同创造的统一的多民族国家。少数民族有1亿多人口，分布在全国各地，民族自治地方占国土面积的63%以上，西部和边疆地区绝大部分是少数民族聚居区。少数民族地区的经济社会发展是中国经济社会总体中具有重大战略意义的重要组成部分。正确处理好中国经济社会的整体发展和少数民族地区发展的关系、少数民族地区和其他地区发展的关系是中国经济社会协调发展的关键。

由于自然、历史、文化和社会发育程度等诸多原因，中国少数民族地区的经济社会发展总体上仍然很落后。民族之间、地区之间的发展存在较大差距，这也是中国经济社会发展区域不平衡、不协调的最主要表现。因此，结合当代中国经济社会发展和西部大开发战略构想，将中国经济社会矛盾的系统研究与少数民族地区经济社会发展研究有机统一，探索少数民族地区经济社会发展的内在规定性，研究少数民族地区传统经济社会向现代经济社会转换过程中的各种问题，对于促进少数民族地区的经济建设和社会进步，具有十分重要的理论意义和实践价值。《民族研究文库》作者群体所做的，就是从法学、民族学、经济学、经济人

类学、金融学等多学科的视觉，站在全球化和中国经济整体发展的高度，研究中国少数民族地区的经济社会发展问题。文库的编辑出版，必将丰富和发展中国民族学、经济学、法学等学科的理论，对于指导中国少数民族地区经济社会发展、构建和谐社会和全面建设小康社会具有重要的现实指导意义。

《民族研究文库》由西南民族大学中国西部民族地区经济发展研究中心策划组织。由西南民族大学的法学、社会学、经济学和民族学的专家学者组成的作者群，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，运用区域经济学、经济人类学、民族经济学、民族法学的一般理论和方法，以中国少数民族地区经济社会发展相互关系及其逻辑变化的轨迹为主线，从经济学、社会学、法学、民族学等多学科视觉，深入研究，严谨著述，全面探讨了中国少数民族地区经济社会发展的各个层面的问题。

《民族研究文库》包括《中国少数民族自治地方自治立法研究》、《中国少数民族地区全面建设小康社会研究》、《中国少数民族地区对外贸易研究》、《中国少数民族地区旅游经济研究》、《中国少数民族地区发展循环经济研究》、《中国少数民族地区新型工业化道路研究》、《中国少数民族地区资本形成研究》、《中国少数民族地区发展财政研究》、《中国少数民族地区国土资源开发研究》。

《民族研究文库》编委会

2005 年 10 月

# 目　录

第一章　发展经济学中的工业化理论……（1）
一、发展经济学工业化理论的演变……（2）
二、发展经济学对工业化研究的新进展……（6）
三、发展经济学对工业化研究的理论贡献……（9）
四、新兴古典经济学工业化理论……（22）
五、对中国新型工业化道路研究的启示……（26）
第二章　新型工业化道路的理论分析……（30）
一、新型工业化道路的提出……（30）
二、新型工业化道路的必要性和可行性……（32）
三、新型工业化道路的内涵与特点……（40）
四、新型工业化道路的内容……（52）
五、走新型工业化道路应处理好的几个问题……（61）
六、新型工业化实现的机制　……（66）
第三章　中国少数民族地区工业化的现状……（76）
一、中国少数民族地区开发简史……（77）

二、中国少数民族地区工业化的比较研究……（80）
三、中国少数民族地区工业化的特征……（84）
四、中国少数民族地区新型工业化水平……（93）
第四章　中国少数民族地区工业化阶段的判断……（97）
一、工业化阶段：理论划分……（98）
二、中国少数民族地区工业化进程所处阶段的判断
……（106）
第五章　中国少数民族地区走新型工业化道路的优势分析
……（132）
一、外部环境优势：经济全球化和我国加入 WTO
提供的机遇……（133）
二、西部大开发提供的大好机遇……（135）
三、地缘区位优势……（139）
四、明显的后发优势……（145）
五、明显的内部比较优势……（149）
第六章　中国少数民族地区工业化的劣势分析……（182）
一、扩大中的发展缺口……（183）
二、经济总量少，产业结构不合理，经济基础脆弱
……（184）
三、少数民族地区是我国贫困程度最深的地区……（188）
四、资金严重短缺……（196）
五、人口压力大，生态破坏严重……（198）
六、科学技术水平普遍落后……（199）
七、自然状况差，自然条件恶劣……（200）
第七章　工业化：中国少数民族地区发展不可逾越的阶段
……（205）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一、工业化是大区域经济发展不可逾越的阶段…… (206)
二、工业化是中国少数民族地区实行赶超战略的
重要方面…… (208)
三、工业化是中国少数民族地区发挥资源优势的
根本途径…… (210)
四、经济的二元结构和人均资源禀赋的制约，决定
了少数民族地区必须走新型工业化道路…… (212)
五、中国少数民族地区新型工业化发展有利于扩大
内需，进一步促进经济增长…… (213)
六、中国少数民族地区的新型工业化发展有利于增
进民族团结，保持社会稳定，防止国家分裂，
实现国家的长治久安…… (214)
七、中国少数民族地区的新型工业化从根本上改善
西部地区乃至全国的生态环境…… (215)
第八章　中国少数民族地区走新兴工业化道路的对策研究
…… (217)
一、跨越式发展的内涵和理论及实践依据…… (217)
二、中国少数民族地区新兴工业化跨越式发展的
途径…… (224)

主要参考文献…… (251)
后　记…… (258)

# 第一章
# 发展经济学中的工业化理论

工业化既是经济发展主题，也是发展中国家改变贫穷落后面貌的重要途径。作为以研究发展中国家经济发展问题为主的发展经济学，从20世纪40年代产生以来，工业化就一直是发展经济学研究的一个核心问题。20世纪40年代以来，发展经济学在理论上研究了发展中国家的工业化，在政策主张上强调工业化。20世纪80年代以后对工业化的研究出现了一些新的进展：对发展中国家工业化经历的差异性进行了解释，提出了成功工业化的标准，对国家工业化的成就进行了研究，分析了发展中国家工业化过程中的环境税收改革。总结发展经济学对工业化的理论研究及其新进展，对促进中国新型工业化道路的研究，特别是中国少数民族地区的新型工业化道路的选择具有十分重要的理论和现实意义①。

① 本章主要参考任保平、洪银兴："发展经济学的工业化理论述评"，《学术月刊》2004年第4期。

## 一、发展经济学工业化理论的演变

20世纪40年代随着发展经济学的诞生，发展经济学的先驱们就在理论上研究了发展中国家的工业化，在政策主张上强调工业化。总体来看，发展经济学家对工业化问题的研究经历了以下阶段：

### （一）对工业化问题研究的最初阶段

20世纪40年代到60年代是发展经济学的初步形成阶段，也是发展经济学家对工业化问题研究的最初阶段。这一阶段发展经济学的先驱者在对发展中国家经济发展的研究中，强调了资本积累、工业化与计划化三个方面的问题，形成了早期发展经济学的“唯资本积累、唯工业化和唯计划化”的特征。他们认为，发展中国家通过有效使用资本可以促进城市现代经济部门的扩张，这是发展中国家由落后状态向发达状态变化的途径，并把发展中国家经济发展的机制设计为传统农业部门的缩小与现代工业部门的扩张过程。刘易斯模型认为，工业部门是经济发展的主导，决定经济成长的关键是工业部门自身的扩张过程，而农业生产率的提高是工业化的前提条件。刘易斯指出：“在一个封闭的经济中，工业部门的大小是农业生产率的函数。”①认为发展中国家的工业化有三种可利用的战略：一是出口更多的农产品，二是强调国内市场，三是出口制成品。

这一时期发展经济学的先驱们对工业化问题推崇到了很高的

① ［美］W·A·刘易斯：《增长与波动》，华夏出版社1987年版，第227页。

位置，大多数发展经济学家都非常关注农业国的工业化问题。1938年威廉·吕彼克（Wihelm. Ropke）发表了《农业国的工业化：一个科学的问题》，1943年罗森斯坦—罗丹发表了《东欧与东南欧工业化问题》，1945年曼德尔鲍姆（K. Mandelbaum）出版了《落后地区的工业化》，张培刚的《农业国家的工业化》第一次运用熊彼特的创新理论系统地探讨了农业国家的工业化问题。而且在这一时期，发展经济学家认为，发展中国家的工业化必须通过计划与行政控制替代市场机制来推动工业化。他们认为"发展从工业化开始，并且在工业化开始时国家必须承担更大的责任。"普雷维什、纳克斯等人认为"市场是不会引发工业起飞的"，亚历山大·格申克龙在其论文《十九世纪欧洲工业化的启示》中指出："在工业化过程中相对范围内存在市场失灵，在刚开始经济工业化的国家必须采取有效措施来推进工业化，甚至替代市场"①。

### （二）对工业化道路的反思阶段

通过实施工业化战略，使发展中国家的经济发展有了长足的进展，产值收入有了很大的增长。然而随着工业化的发展，也出现了一系列的问题：

一是工业化进一步扩大了城乡之间的差别。由于发展中国家的工业化是在传统农业没有得到改造的前提下进行的，随着工业化的实施，工业部门的扩张，城乡差别、工业与农业的差别进一

① ［瑞典］克里斯特·冈纳森、马茨·林达尔："好的、坏的和摇摆不定的政府形式及第三世界国家的经济表现"《发展经济学新方向》，经济科学出版社2000年版，第293页。

步拉大。

二是加剧了失业问题。由于发展中国家人口众多，工业化虽然促进了发展中国家的产值增长，但是工业部门新提供的就业机会赶不上人口迅速增长而导致的就业需求，在工业部门扩张和收入不断提高的引诱下，大量农业人口涌入城市加剧了城市的失业。

三是损害了农业的发展。发展中国家的工业化是以工业部门的单向突破来展开的，忽视了对传统农业部门的改造，损害了农业部门的发展，使发展中国家的社会基础发生了动摇。

四是忽视了市场机制的作用。早期的发展经济学家认为，发展中国家的工业化不能指望市场价格机制对其进行自动调节，需要借助国家干预或计划来进行经济结构的调整，通过结构调整来实现工业化，使发展中国家的经济由一个农业占统治地位的经济结构转向以工业和服务业为主的经济结构。但是20世纪60年代以来，工业化的实践与经济计划化的预期目标相差甚远，忽视了市场机制的作用，不适当的政府干预、资源配置的无效导致了发展中国家经济增长的缓慢。

由于上述问题的出现，20世纪70年代发展经济学家对传统工业化道路开始进行反思，提出了一些新的看法：一是重新定位了农业在工业化过程中的地位。认为农业与农村经济的发展不仅能为加速工业化提供劳动和资本而具有工具价值，而且农业本身的发展也是发展中国家工业化的目标。二是强调市场机制的作用，对工业化进程中的计划化的得失进行了重新评估，重新强调了市场机制的作用。

### （三）对工业化问题研究的深化阶段

20世纪80年代经过反思后，发展经济学对工业化的研究进入到了一个新的阶段。在研究方法上通过历史统计分析与比较分析，把工业化与经济增长联系在一起，研究了影响工业化与经济增长的各种因素。以H·钱纳里、S·鲁宾逊和M·赛尔奎因等人的合作成果《工业化和经济增长的比较研究》为代表，发展了“发展型式”研究的理论与方法，吉利斯、波金斯和罗默等人从贸易和工业化的关系入手，研究了发展中国家的两种工业化战略，推进了工业化问题研究的深化。具体表现在：

（1）综合运用了投入—产出模型。运用可计算的一般均衡模型等分析工具，分析比较了准工业国家工业化的发展经验和工业化的原因；

（2）揭示了工业化促进经济增长与经济发展的机理。认为结构调整是经济发展的主题，而工业化是经济结构转变的重要阶段。工业化不仅从供给方面影响增长，而且需求因素对工业化的作用同样重要。认为“工业化即是以各种不同的要素供给组合去满足类似的各种需求增长格局的一种途径。”①

（3）研究了工业化的决定因素。认为工业化主要取决于总需求和要素供给的结构。但在需求方面，引起工业化的是中间需求而不是最终需求。在工业化的不同阶段，影响工业化的各种因素的相对重要性有所不同。

（4）划分了工业化的标准式。将工业化的过程大致划分为外

① ［美］H·钱纳里：《工业化与经济增长的比较研究》，上海三联书店1996年版，第6页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

向型、中间型和内向型三种，揭示了准工业化国家发展经验的区别。

（5）研究了贸易和工业化的关系。认为一国工业化是在要素禀赋、结构因素和工业技术性质的制约下开始工业化进程的，在上述政策下，可以加快工业化进程，改变工业结构，影响所采用的技术。指出“工业化战略的选择，取决于一个国家的贸易方式，为了促进比较优势的转变和改变工业化模式，政府可以采取两种不同的贸易战略：进口替代和外向型发展”①。

## 二、发展经济学对工业化研究的新进展

20世纪80年代末期以来，发展经济学在对工业化研究进行深化的基础上，形成了一些新的进展。具体表现在：

### （一）对发展中国家工业化经历的差异性进行了解释

不同的发展中国家工业化的经历存在着巨大的差异，东亚的新型工业化国家以制造业的发展推动工业化，使工业化成为这些国家收入增长与经济结构转型的发动机。非洲国家只有一些初步的工业部门，生产简单的消费品。对这种巨大差异的传统解释是贸易政策导致的结果，认为出口导向型战略比进口导向型战略可以更快、更有效地实现工业发展，并以东亚新兴工业化国家与地区的证据来证明外向型发展战略的优越性。桑加亚·拉尔（Sanjaya Lall）依据激励有效性假设把贸易战略作为工业化成功的主

① ［美］吉利斯、波金斯等：《发展经济学》，中国人民大学出版社1990年版，第484页。

要决定因素。认为激励是“工业化发展的必要条件，而不是充分条件。……激励本身并不会产生工业化所需要的‘供给方面’的要素”①，在工业化过程中存在着市场失灵的可能性，而补救的方法则在于政府干预。通过政府干预可以理顺价格，使所有市场都能对激励作出有效反应，这是工业化成功的必要条件，也是充分条件。成功的工业化是激励、能力和制度之间相互作用的结果。在企业层次上，技术努力、新技术、外部信息引起了工业化的差异。而在国家层次上，激励、人力资本、技术努力和制度发展的不同结合引起了不同的工业化成就，形成了不同发展中国家工业化发展的差异。

### （二）提出了成功工业化的衡量标准

桑加亚·拉尔认为，成功的工业化在短期内意味着物质能力的增加或生产能力的提高，而且这种能力的建立与利用是有效的。在长期中，由于生产率的提高和竞争力的增强，增长是持续的。一个工业化成功的国家表现出以日益增长的本国物质、人力和技术投入来不断使制造业活动复杂化和深化。“因此，确定工业化成功最方便的方法是考察长期中制造业产值的增长，而且把资本—产量比率的提高、全要素生产率的增长、出口增长与多样化，以及国内工业承受能力的保护水平作为效率和活力的指标”②，最后提出工业化成功的基本因素是：在企业这一级中达到静态与动态效率。而企业层次的效率则取决于它在经济上动员

① ［美］桑加亚·拉尔：“对发展中国家工业成功的解释”《发展经济学前沿问题》，中国税务出版社 2000 年版，第 138 页。

② ［美］桑加亚·拉尔：“成功的工业化”《发展经济学前沿问题》，中国税务出版社 2000 年版，第 140 页。

外部因素的能力，把他们结合到其组织中，并产生自己的一套技术、管理和其他能力。现代工业所需要的工业能力的整个范围非常大，可以分为三个广义的范围：企业家能力、管理能力与技术能力。而企业能力的获得则决定于激励、投资和外部支持。对成功工业化标准的提出是发展经济学对工业化研究新进展的一个突出特色，将工业化的研究着眼于微观层次上。

（三）对国家工业化的成就进行了分析

桑加亚·拉尔认为，国家层次上的工业化成就与激励密切相关，在国家工业化成就的取得中正确的激励因素是非常重要的，但还取决于国家层次上的能力与制度，全国层次上的工业化成就是由激励、制度与能力之间的相互作用而决定的。从激励来看，激励产生于贸易战略与国内产业政策，并从中国香港、韩国等新型工业化国家的成功例子说明了这种观点。从能力方面来看，能力可以分为三种：物质资本、人力资本和技术努力。从制度方面来看，国家工业化成就的制度是指为了克服工业能力发展中特殊市场失灵所建立的实体。由于制度是工业化的一个决定因素，制度支持是工业化战略的一个组成部分。拉尔还用新兴工业化国家与地区的证据来说明了这一点，中国台湾地区和新加坡在建立支持工业发展的制度方面最有力和最系统，推出了工业标准、质量保证、培训、信息收集、技术推广、研究支持机构等。韩国则有意推动大企业的联合发展，以克服资本、技术和信息市场的市场失灵。

（四）研究了工业化过程中的环境税收改革问题

发展中国家偏重于工业化的经济发展战略，形成了经济发展

战略和产业结构的缺陷。造成了人口压力巨大，环境污染问题严重，生态平衡遭到破坏，这些问题引起了发展经济学家对工业化中的环境问题的研究。哥伦比亚大学的经济学教授托马斯·斯特纳（Thomas Starner）对发展中国家工业化中的环境问题进行了研究。在环境政策选择上以税收作为工具来解决工业化中的环境问题，指出："使用环境和自然资源税可能起到特殊的作用，这种税收需要进一步加强的原因是基于这样一个事实：大多数发展中国家的经济发展在很大程度上依赖于它们的自然资源、农业、渔业、林业和未破坏的环境"①。这一新的进展表明，发展经济学家开始重视研究发展中国家工业化过程中的环境保护，重视在可持续发展的背景下来研究工业化问题。

## 三、发展经济学对工业化研究的理论贡献

工业化是发展经济学研究的一个主要问题，从发展经济学对工业化的理论研究来看，其理论贡献主要表现在：

### （一）发展经济学关于工业化涵义的界定

发展经济学家对工业化有多重界定，但典型的界定有两类：第一类是钱纳里的界定，他认为工业化是"一般可以由国内生产总值中制造业份额的增加来度量"②，把工业化看成是制造业份额的增加和农业份额的下降，这种解释实际上是把工业化看成是

① ［美］托马斯·斯特纳："环境税改革：理论、工业化国家的经验及不发达国家的前景"，《发展经济学的新方向》，经济科学出版社 2001 年版，第 280 页。

② ［美］H·钱纳里：《工业化与经济增长的比较研究》，第 73 页。

一个结构转化的过程。这类解释与权威的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释具有一致性，该辞典将工业化看成是一个过程，认为“工业化是一个过程。首先，一般来说，国民收入中制造业活动和第二产业所占比例提高了；其次，在制造业和第二产业就业的劳动人口的比例一般也有增加的趋势。”①

第二类是张培刚教授的界定，他认为“工业化是国民经济中一系列基要的生产函数（Strategical production functions）（或生产要素组合方式）连续发生由低级到高级的突破性变化（或变革）的过程”②。这一定义运用熊彼特的创新理论，从技术创新角度对工业化进行了解释。他认为，这种变化可能最先发生于某一个生产单位的生产函数，然后再以一种支配的形态形成一种社会的生产函数而遍及于整个社会。这种基要生产函数的变化，都与资本品工业相关联，所以最好是用交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业等部门来说明。他进而指出，这些基要生产函数的变化，更进一步加强了伴随现代工厂制度、市场结构及银行制度的兴起而来的经济组织的变化。

从这两种典型的定义来看，工业化的实质是高效率的工业部门比例上升，而低效率的农业部门的比例下降。所以，发展中国家要实现经济发展则必须通过工业化，原因是工业化可以解决发展中国家失业与就业不足的问题，是改变发展中国家贸易条件的唯一办法，有助于改变发展中国家的经济社会结构，从而有助于发展中国家高水平的经济发展，能促进发展中国家生产效率的提

① ［英］约翰·伊特韦尔：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，（中文版）第2卷，经济科学出版社1992年版，第861页。

② 张培刚：《发展经济学理论》（第1卷），湖南人民出版社1991年版，第191页。

高。

### （二）发展经济学关于工业化的动力的解释

工业化是发展经济学的基本问题，工业化为什么能促进一国经济的快速增长，工业化的理论依据是什么？这是发展经济学在工业化问题研究中的一个重要问题。早期的发展经济学家对此进行了研究，提出了不同的依据：罗森斯坦·罗丹、郝希曼、张培刚等人从规模经济角度研究了工业化的理论依据；刘易斯、钱纳里坚持结构主义的思路，认为工业化是结构转变的过程，从结构调整和资源再配置的角度研究了工业化的理论依据；普雷维什和辛格从贸易条件研究了工业化的理论依据。早期发展经济学家的这些研究只是分析了工业化发生的条件，但对工业化的实现过程的研究比较薄弱。

1. 规模收益递增与工业化

规模经济在经济增长中的作用很早就被经济学家所认识。亚当·斯密提出的关于分工和规模经济关系的斯密定理是最具权威的观点。以后阿林·杨发挥了亚当·斯密的分工思想，指出劳动分工的演进是经济增长最重要的理论基础。阿林·杨关于经济进步思想的核心在于分工发展所引起的生产组织结构的演进和规模收益递增。

罗森斯坦·罗丹于1943年提出的“大推进”理论是最典型的以外部经济和规模收益递增为理论基础的工业化理论。“大推进”理论有四点创新：

一是关于“过剩农业人口”或隐蔽失业问题。“过剩农业人口”虽然是一个弱点，但也可能成为发展的力量源泉。因为过剩农业人口的存在，给工业发展提供了无限弹性的劳动力供给，使

需要全本请访问 www.ertongbook.com