

中国软科学研究丛书

“十一五”国家重点图书出版规划项目

丛书主编：张来武

西部生态 脆弱贫困区 优势产业培育

刘颖琦 著



科学出版社

www.sciencep.com

中国软科学研究丛书

丛书主编：张来武

“十一五”国家重点图书出版规划项目

国家软科学研究计划资助出版项目

国家社会科学基金资助项目 (07CJY015)

西部生态 脆弱贫困区 优势产业培育

刘颖琦 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书针对我国西部生态脆弱贫困区贫困人口数量较多、生态环境脆弱、产业规模小且优势产业主要依赖天然资源等实际情况,通过分类研究方式,从理论和实证两个方面深入研究优势产业培育的问题。理论方面,依据竞争优势理论,构建了西部生态脆弱贫困区优势产业培育理论和方法体系。实证方面,分析概括了西部 11 个省(自治区、直辖市)国家扶贫工作重点县的八类经济数据和产业发展状况,并对 12 个国家扶贫工作重点县的优势产业培育和创新系统建设进行了案例研究。

本书可供政府工作人员、区域经济发展研究领域的学者、高等院校本科高年级学生和研究生参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

西部生态脆弱贫困区优势产业培育 / 刘颖琦著. —北京: 科学出版社, 2010. 5

(中国软科学研究丛书)

ISBN 978-7-03-027503-5

I. ①西… II. ①刘… III. ①产业-经济发展-研究-西北地区②产业-经济发展-研究-西南地区 IV. ①F127.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 082924 号

丛书策划: 林 鹏 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 汪旭婷 王昌凤 / 责任校对: 李奕莹

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 黄华斌

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail. sciencep. com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 6 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2010 年 6 月第一次印刷 印张: 21

印数: 1—2 000 字数: 400 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈科印〉)

“中国软科学研究丛书”编委会

主 编 张来武

副主编 李朝晨 王 元 胥和平 林 鹏

委 员 (按姓氏笔画排列)

于景元 马俊如 王玉民 王奋宇

孔德涌 刘琦岩 孙玉明 杨起全

金吾伦 赵志耘

编辑工作组组长 刘琦岩

副组长 王奋宇 胡升华

成 员 王晓松 李 津 侯俊琳 常玉峰

软科学是综合运用现代各学科理论、方法,研究政治、经济、科技及社会发展中的各种复杂问题,为决策科学化、民主化服务的科学。软科学研究是以实现决策科学化和管理现代化为宗旨,以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标,针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题,综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识,运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段,进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

1986年7月,全国软科学研究工作座谈会首次在北京召开,开启了我国软科学勃兴的动力阀门。从此,中国软科学积极参与到改革开放和现代化建设的大潮之中。为加强对软科学研究的指导,国家于1988年和1994年分别成立国家软科学指导委员会和中国软科学研究会。随后,国家软科学研究计划正式启动,对软科学事业的稳定发展发挥了重要的作用。

20多年来,我国软科学事业发展紧紧围绕重大决策问题,开展了多学科、多领域、多层次的研究工作,取得了一大批优秀成果。京九铁路、三峡工程、南水北调、青藏铁路乃至国家中长期科学和技术发展规划战略研究,软科学都功不可没。从总体上看,我国软科学研究已经进入各级政府的决策中,成为决策和政策制定的重要依据,发挥了战略性、前瞻性的作用,为解决经济社会发展的重大决策问题作出了重要贡献,为科学把握宏观形

势、明确发展战略方向发挥了重要作用。

20 多年来，我国软科学事业凝聚优秀人才，形成了一支具有一定实力、知识结构较为合理、学科体系比较完整的优秀研究队伍。据不完全统计，目前我国已有软科学研究机构 2000 多家，研究人员近 4 万人，每年开展软科学研究项目 1 万多项。

为了进一步发挥国家软科学研究计划在我国软科学事业发展中的导向作用，促进软科学研究成果的推广应用，科学技术部决定从 2007 年起，在国家软科学研究计划框架下启动软科学优秀研究成果出版资助工作，形成“中国软科学研究丛书”。

“中国软科学研究丛书”因其良好的学术价值和社会价值，已被列入国家新闻出版总署“‘十一五’国家重点图书出版规划项目”。我希望并相信，丛书出版对于软科学研究优秀成果的推广应用将起到很大的推动作用，对于提升软科学研究的社会影响力、促进软科学事业的蓬勃发展意义重大。

科技部副部长



2008 年 12 月

中国西部地区国土面积 685 万平方公里, 占全国国土面积的 71.4%, 总人口约 3.56 亿人, 占全国总人口的 28.6%。其中, 少数民族人口占全国少数民族人口的 75% 左右, 尚未实现温饱的 3000 多万贫困人口大部分分布于这一地区, 在全国 592 个国家扶贫工作重点县中, 有 375 个县位于西部 11 个省(自治区、直辖市)。

为了加快西部地区的发展, 国家制定并实施了西部大开发战略, 西部大开发战略实施 10 年来, 西部地区的经济和社会发展取得了令人瞩目的成就。

然而, 西部经济发展仍面临着一系列的困难和挑战。贫困人口数量较多, 西部地区的绝对贫困人口占全国绝对贫困人口的半数以上; 整体生态环境还很脆弱, 生态保护的形势依然严峻; 区域内绝大多数扶贫工作重点县的经济发展规划远远低于西部总体发展水平, 而且发展速度与西部总体相比也有很大的差距; 产业规模小, 各地区的优势产业主要是一些高度依赖天然资源或技术层次较低的产业, 第二产业和第三产业比较落后; 国家扶贫工作重点县的农民人均纯收入水平整体较低, 大部分国家扶贫工作重点县的农民人均纯收入在 2000 元以下。

西部发展的实践证明, 西部贫困地区经济和社会的可持续发展必须依托该区域内的产业发展, 尤其是要依靠这些区域内的优势产业发展来实现生态保护和社会经济的可持续、和谐发展。在新的环境和形势下, 如何促进西部生态脆弱贫困区产业的发展壮大, 形成当地的优势产业, 进而带动当地的经济的发展就显得尤其迫切和重要。

为了实现西部生态脆弱贫困区经济社会和谐发展, 西部生态脆弱贫困区的优势产业培育问题已成为需要重点解决的问题。但是, 西部生态脆弱贫困区优势产业培育研究却面临很多的困难。

经济总体走势良好, 但各个县经济发展差别较大, 如何在优势产业培

育过程中做到既有普适性，又有针对性？即使从省域这样一个角度对 375 个国家扶贫工作重点县进行研究，11 个省（自治区、直辖市）的国家扶贫工作重点县的经济发展特点也存在很大的差别，这些差别不仅反映在经济总量的发展变化上，而且也反映在农民人均纯收入等一些指标上。每个国家扶贫工作重点县的产业和经济发展特点各有差异，在研究西部生态脆弱贫困区优势产业培育问题时，不能对西部生态脆弱贫困县一概而论，搞简单化，这样所得到的研究结论是无法指导西部生态脆弱贫困区的优势产业培育的。

在产业规模小、产业数据匮乏、产业雷同现象严重的基础上如何对优势产业培育进行研究？西部生态脆弱贫困区现有的很多产业总体规模较小，产业数据缺失较多，特别是有些未来有机会发展成为优势产业的产业，由于现有产值较低，产业数据缺失。由于西部生态脆弱贫困区优势产业培育问题的出发点不仅是现在的产业，更要从长远的眼光来关注那些未来能成为优势产业的产业，因此，在西部生态脆弱贫困区优势产业培育问题的研究中，需要一定的产业数据作为研究的支撑，需要立足于关注产业未来竞争优势的基础上，通过各种定性和定量的方法对其进行研究。

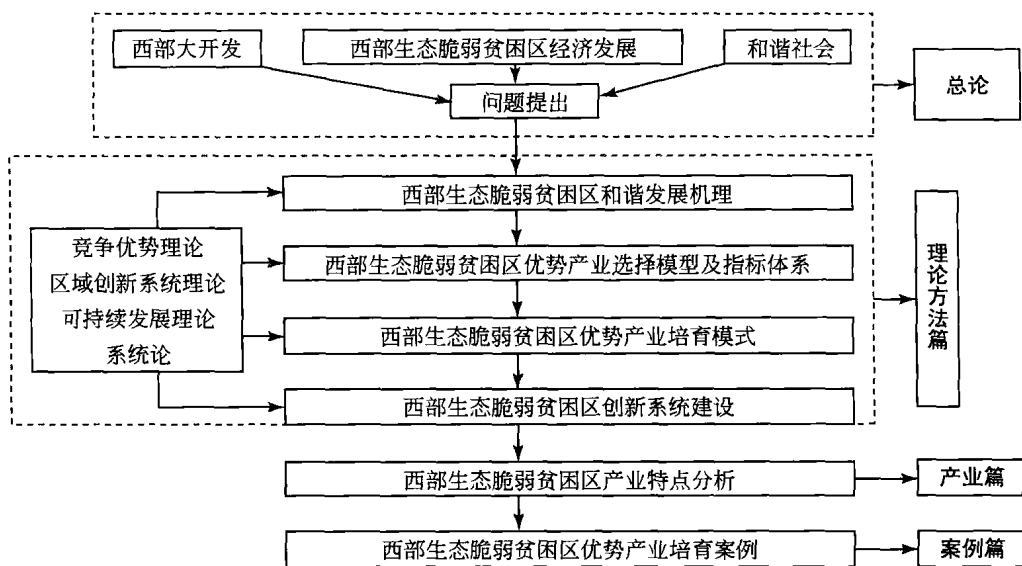
如何通过产业联动实现优势产业培育，改变产业链条短、价值增值能力有限的状况，实现可持续发展？西部生态脆弱贫困区的三次产业结构反映出西部产业发展存在多种模式，既有依赖第一产业发展的地区，也有依赖第二产业发展的地区，还有依赖第三产业发展的地区；同时，还有第一产业、第二产业和第三产业共同发展的地区。但是，在关注具体产业时，我们注意到，西部生态脆弱贫困区的产业链条较短，价值增值能力有限。

在西部生态脆弱贫困区这种市场经济不发达的地区，如何发挥政府的作用培育优势产业？西部生态脆弱贫困区市场经济不发达，优势产业培育的过程不能单纯地依靠市场经济的作用，更多地要依靠政府的作用。政府对优势产业培育的影响可以通过直接制定产业政策来改善产业的生产要素和需求条件、提升产业的竞争力来实现。

作为优势产业培育的支撑体系——区域创新系统如何构建？区域创新系统是西部生态脆弱贫困区优势产业培育的重要支撑，只有建设一个适合西部生态脆弱贫困区的区域创新系统，才能有效地促进优势产业培育。在西部生态脆弱贫困区优势产业培育过程中，因西部生态脆弱贫困区域市场系统还不成熟，资源配置还无法完全由市场进行，政府可以为西部生态脆弱贫困区域提供必要的制度支持，保证市场机制的良好运行，因此，西部生态脆弱贫困区域创新系统建设要以政府为主导。

本书共包括四大部分，即总论、理论方法篇、产业篇和案例篇。本书

的研究框架如图所示。



本书研究框架

(1) 总论部分对西部生态脆弱贫困区的界定及政策环境进行论述，将西部生态脆弱贫困区分为六类地区进行研究，在此基础上分析了西部生态脆弱贫困区生态资源产业状况。

(2) 理论方法篇以竞争优势理论为基础理论，构建了西部生态脆弱贫困区优势产业培育理论和方法体系，该理论体系包括西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型及指标体系，涵盖区域层面、产业体系层面和某个单一产业层面共三个层面上的优势产业培育模式，以及政府主导下的西部生态脆弱贫困区创新系统建设。

(3) 产业篇通过对内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、宁夏回族自治区、陕西省、四川省、重庆市、贵州省、广西壮族自治区、云南省共 11 个省（自治区、直辖市）的国家扶贫工作重点县 2003~2006 年的八类经济数据进行分析，并比较各个省（自治区、直辖市）GDP 排名前 20% 和后 20% 的国家扶贫工作重点县的产业发展状况，对西部生态脆弱贫困区产业状况和特点进行了深入研究。

(4) 案例篇分别对 12 个国家扶贫工作重点县的优势产业培育和创新系统建设进行了研究，包括 5 个不同省（自治区、直辖市）的国家扶贫工作重点县和一个由 7 个国家扶贫工作重点县连片构成的区域。这些国家扶贫工作重点县既是国家扶贫工作的重点，又是典型的生态脆弱地区，民族

自治地区的县还具有边远贫困和少数民族的特点，优势产业所涉及的面较广，有较强的代表性。本篇通过这些县的优势产业培育和创新系统建设实例来检验、完善和丰富所构建的理论。

刘颖琦

2010年1月

目 录

CONTENTS

◆ 总序（张来武）

◆ 前言

第一篇 总 论

◆ 第一章 西部生态脆弱贫困区的界定及政策环境 3

第一节 西部生态脆弱贫困区界定、分类及特征 3

第二节 西部生态脆弱贫困区发展概况、特点及政策环境 10

◆ 第二章 西部生态脆弱贫困区生态资源产业状况及经济数据分析 18

第一节 西部生态脆弱贫困区资源产业概述 18

第二节 西部生态脆弱贫困区经济数据分析 21

第三节 西部生态脆弱贫困县经济发展趋势分析 27

第二篇 理论方法篇

◆ 第三章 西部生态脆弱贫困区优势产业相关理论综述 32

第一节 优势产业研究的基础理论 32

第二节 优势产业选择基准和培育模式的理论 42

第三节 西部生态脆弱贫困区优势产业相关理论评述 44

◆ 第四章 西部生态脆弱贫困区和谐发展机理 47

第一节 影响西部生态脆弱贫困区和谐发展的重要因素 47

第二节 西部生态脆弱贫困区和谐发展的系统架构 49

◆ 第五章 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型	51
第一节 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型构建的思路	51
第二节 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型	54
第三节 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型的特点	55
◆ 第六章 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型指标体系	57
第一节 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型指标体系建立的基本原则	57
第二节 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型指标体系	58
第三节 西部生态脆弱贫困区优势产业选择模型指标体系算法模型	64
◆ 第七章 西部生态脆弱贫困区优势产业培育模式	66
第一节 单一产业层面优势产业培育模式	67
第二节 产业体系层面优势产业培育模式	70
第三节 区域层面优势产业培育模式	72
◆ 第八章 西部生态脆弱贫困区创新系统及建设	75
第一节 西部生态脆弱贫困区创新系统概述	76
第二节 西部生态脆弱贫困区创新系统建设	81

第三篇 产 业 篇

◆ 第九章 内蒙古自治区产业分析	88
第一节 内蒙古自治区的国家扶贫工作重点县概况	88
第二节 内蒙古自治区的国家扶贫工作重点县经济数据分析	91
第三节 内蒙古自治区的国家扶贫工作重点县产业分析	94
第四节 内蒙古自治区的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	100
◆ 第十章 新疆维吾尔自治区产业分析	106
第一节 新疆维吾尔自治区的国家扶贫工作重点县概况	106
第二节 新疆维吾尔自治区的国家扶贫工作重点县经济数据分析	109
第三节 新疆维吾尔自治区的国家扶贫工作重点县产业分析	111
第四节 新疆维吾尔自治区的国家扶贫工作重点县经济数据交叉	

分析及产业特点	116
◆ 第十一章 青海省产业分析	121
第一节 青海省的国家扶贫工作重点县概况	121
第二节 青海省的国家扶贫工作重点县经济数据分析	123
第三节 青海省的国家扶贫工作重点县产业分析	125
第四节 青海省的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	129
◆ 第十二章 甘肃省产业分析	133
第一节 甘肃省的国家扶贫工作重点县概况	133
第二节 甘肃省国家扶贫工作重点县的经济数据分析	135
第三节 甘肃省的国家扶贫工作重点县产业分析	138
第四节 甘肃省的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	143
◆ 第十三章 宁夏回族自治区产业分析	149
第一节 宁夏回族自治区的国家扶贫工作重点县概况	149
第二节 宁夏回族自治区的国家扶贫工作重点县经济数据分析	151
第三节 宁夏回族自治区的国家扶贫工作重点县产业分析	154
第四节 宁夏回族自治区的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	159
◆ 第十四章 陕西省产业分析	164
第一节 陕西省的国家扶贫工作重点县概况	164
第二节 陕西省的国家扶贫工作重点县经济数据分析	167
第三节 陕西省的国家扶贫工作重点县产业分析	170
第四节 陕西省的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	175
◆ 第十五章 四川省产业分析	180
第一节 四川省的国家扶贫工作重点县概况	180
第二节 四川省的国家扶贫工作重点县经济数据分析	182
第三节 四川省的国家扶贫工作重点县产业分析	185
第四节 四川省的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	190

◆ 第十六章 重庆市产业分析	194
第一节 重庆市的国家扶贫工作重点县概况	194
第二节 重庆市的国家扶贫工作重点县经济数据分析	196
第三节 重庆市的国家扶贫工作重点县产业分析	198
第四节 重庆市的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	202
◆ 第十七章 贵州省产业分析	206
第一节 贵州省的国家扶贫工作重点县概况	206
第二节 贵州省的国家扶贫工作重点县经济数据分析	208
第三节 贵州省的国家扶贫工作重点县产业分析	211
第四节 贵州省的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	217
◆ 第十八章 广西壮族自治区产业分析	222
第一节 广西壮族自治区的国家扶贫工作重点县概况	222
第二节 广西壮族自治区的国家扶贫工作重点县经济数据分析	224
第三节 广西壮族自治区的国家扶贫工作重点县产业分析	228
第四节 广西壮族自治区的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	233
◆ 第十九章 云南省产业分析	238
第一节 云南省的国家扶贫工作重点县概况	238
第二节 云南省的国家扶贫工作重点县经济数据分析	240
第三节 云南省的国家扶贫工作重点县产业分析	243
第四节 云南省的国家扶贫工作重点县经济数据交叉分析及产业特点	249

第四篇 案例篇

◆ 第二十章 内蒙古自治区翁牛特旗优势产业培育研究	257
第一节 翁牛特旗概况	257
第二节 翁牛特旗优势产业选择	258
第三节 翁牛特旗风力发电产业培育模式	260
第四节 翁牛特旗养牛产业培育与金融创新系统建设	265

◆ 第二十一章	甘肃省定西市马铃薯产业优势培育研究	270
第一节	定西市概况	270
第二节	定西马铃薯产业竞争优势分析	272
第三节	定西马铃薯产业优势培育模式	277
◆ 第二十二章	新疆维吾尔自治区疏勒县大棚蔬菜产业培育研究 ...	281
第一节	疏勒县概况	281
第二节	疏勒县大棚蔬菜产业各要素分析	282
第三节	疏勒县大棚蔬菜产业的培育	285
◆ 第二十三章	陕西省延川县红枣产业培育研究	289
第一节	延川县概况	289
第二节	延川县枣产业各要素分析	291
第三节	延川县红枣产业的培育	294
◆ 第二十四章	四川省南江县核桃产业培育研究	299
第一节	南江县概况	299
第二节	南江县核桃产业各要素分析	300
第三节	南江县核桃产业的培育	303
◆ 第二十五章	广西壮族自治区金秀县科技创新系统建设	308
第一节	金秀县概况	308
第二节	科技创新系统建设与优势产业培育	310
参考文献		315

第一篇 总 论

党的“十七大”报告提出深入贯彻落实科学发展观，积极构建社会主义和谐社会。贫穷落后是社会不和谐的总根源，是促进和谐社会建设的最大障碍。对西部生态脆弱贫困区而言，建设和谐社会的要务就是发展经济，而培育和发展该区域的优势产业^①则成为实现该地区经济发展的关键问题，只有找到并培育该区域的优势产业，实现优势产业对当地经济的带动作用；才能形成经济社会和谐发展的基础和内在动力。同时，西部生态脆弱贫困区面临着保护环境和发展经济的两难选择和双重压力。西部生态脆弱贫困区的生态环境较差，存在水土流失、土地沙化、风沙、干旱等一系列问题，在发展经济的同时，我们必须兼顾产业发展与环境保护，如果在这些区域任由生态环境继续恶化和发展下去，走先发展再治理的路子，治理的成本将远远高于已经取得的经济效益。因此，西部生态脆弱贫困区优势产业培育要遵循可持续发展的路子，实现经济 and 环境的共同发展。

西部生态脆弱贫困区集中了 375 个国家扶贫工作重点县，占国家扶贫工作重点县总数的 63.3%，它们分布在西部 11 个省（自治区、直辖市）（西藏自治区未计算在内），绝大部分地区都属于限制开发区域，有极少部分区域属于禁止开发区域，如青海省的三江源地区。这些扶贫开发工作重点县覆盖面广，在西部生态脆弱贫困区的研究方面有很强的代表性。同时这些生态脆弱贫困县都处于生态环境比较脆弱的地区，不少地区有丰富的矿产资源和能源资源，是国家的资源基地，对国家经济发展起到至关重要的作用。因此，从某种意义上讲，

^① 关于优势产业，国内外学者没有进行系统的研究和明确的界定，通常被用作描述产业发展的良好状况，只是当作一个“既定”的概念加以运用。在借鉴和综合目前研究成果的基础上，本书认为，优势产业是指在某区域内，能够利用和发挥当地的有利条件和资源，相对于其他产业具有较强的比较优势和竞争优势的产业。优势产业不仅对当地的经济的发展非常重要，而且对这些地区经济和社会的和谐发展至关重要。

这些国家扶贫重点县的发展水平直接影响和决定着西部生态脆弱贫困区的发展水平。

近年来，在党和国家西部大开发等大政方针的指导下，西部生态脆弱贫困区国家扶贫工作重点县充分依托所拥有的自然资源，大力发展区域经济。西部各个县的产业发展路径和方式由于资源禀赋不同而存在较大差异，但是从整个区域来看，经济发展快的县和经济发展慢的县的资源、产业和产业结构并没有特别大的差别，究其原因主要是由于不同地区产业规模的大小不一导致了这些地区经济发展的较大差距。这一差异表现为，有少部分国家扶贫工作重点县的经济实力已经进入西部的百强县，而大部分国家扶贫工作重点县仍处于生态环境比较脆弱、经济实力比较弱小、产业结构不合理、农民人均纯收入低、贫困人口所占比重高的状态。因此，如何能在保护生态环境的前提下，发展和培育当地的优势产业，扩大产业规模，带动经济发展和农民增收，不仅是促进这一区域和谐发展之本，也是本书要重点研究和探讨的内容。