

PINKUNXIAN

CHANYE FAZHAN YU
KECHIXU JINGZHENG LI TISHENG YANJIU

贫困县产业发展与 可持续竞争力提升研究

刘娟 著



人民教育出版社

PINKUNXIAN

CHANYE FAZHAN YU
KECHIXU JINGZHENG LI TISHENG YANJIU

贫困县产业发展与 可持续竞争力提升研究

刘娟 著



人民出版社

责任编辑:刘敬文

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

贫困县产业发展与可持续竞争力提升研究/刘娟 著.

-北京:人民出版社,2011.11

ISBN 978-7-01-010495-9

I. ①贫… II. ①刘… III. ①不发达地区-县级经济-产业发展
-研究-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 262105 号

贫困县产业发展与可持续竞争力提升研究

PINKUN XIAN CHANYE FAZHAN YU KE CHIXU JINGZHENG LI TISHENG YANJIU

刘 娟 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.25

字数:265 千字

ISBN 978-7-01-010495-9 定价:25.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

本书是2010年国家社会科学基金项目“农村合作式
反贫困治理结构及机制研究”(项目批准号10CJY045)的阶段成果
由中共河北省委党校学术著作出版基金资助出版

序

贫困县承载着我国绝大多数的农村贫困人口，目前其整体发展水平仍比全国县市平均水平落后约 15—20 年，处于区域竞争的“低洼地带”和区域发展的“边缘地带”。因此，如何推动贫困县经济社会更好更快发展，对于加快中国农村反贫困进程，实现区域统筹协调发展，构建社会主义和谐社会等均具有突出的战略意义。根据《2011—2020 年中国农村扶贫开发纲要》的规划，“到 2020 年要实现贫困地区农民人均纯收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，扭转发展差距不断扩大的趋势”，这对于贫困县的发展又提出了新的挑战 and 新的要求。

刘娟博士的这部题为《贫困县产业发展与可持续竞争力提升研究》的学术专著，是在其博士学位论文的基础上，通过进一步充实和修改而成书的。全书以提升贫困县产业可持续竞争力为切入点，视角特别、观点新颖、资料翔实。过去有关中国贫困县的研究成果，大都侧重贫困县的测定标准和类型划分、贫困县经济开发模式、如何完善政府的扶贫开发机制等领域，而作者认为，当前制约贫困县稳定脱贫发展的关键因素，在于其面临着“产业竞争力和可持续发展能力双重低下”的困境。贫困县大都既是经

济落后区又是生态脆弱区，在市场经济背景下，要提升贫困县的自我发展和脱贫能力，必须培育起既有市场竞争力又有生态承载力和可持续发展力的产业支撑体系，提升区域产业可持续竞争力。故而，本书以此为切入点展开系统分析，以 592 个国家扶贫开发工作重点县和河北省 51 个扶贫开发工作重点县为主要研究对象，界定了产业可持续竞争力的内涵和测评指标，对贫困县产业发展进行了实证测评和制约因素分析，构建了产业可持续竞争力的影响因素模型，探索了贫困县提升产业可持续竞争力的路径对策，从而形成了一个较为系统的研究体系，瞄准了当前贫困县发展和农村反贫困研究的薄弱领域，无论在理论观点还是在对策建议上，都有一定的创新和突破。

应当说，对贫困县产业的可持续竞争力水平进行评估是一件十分困难的事情。刘娟博士的这本书探讨了这个问题，建立了贫困县产业可持续竞争力的测评指标体系，包括四大指标：产业的市场份额和盈利水平、产业结构高度化水平、产业要素的配置效率、产业发展与生态环境协调水平，每个主要指标下面又选定了一系列子指标，并以此测评体系为依据，对 2000—2009 年，592 个国家扶贫开发工作重点县和全国县市平均水平进行了动态分析和比较分析，得出了贫困县产业竞争力和可持续发展力双重低下的基本判断。然后，依据县域产业竞争阶段的一般演进规律：资源推动——投资推动——创新驱动，指出贫困县产业竞争仍基本处于初级的资源推动阶段，竞争战略仍以成本领先战略为主，从而通过翔实的资料和充分的论证，对贫困县的产业发展现状进行了实证分析。

对现实经济现象的研究，贵在发现问题、解决问题。本书对制约贫困县产业发展的因素进行了系统分析，这些因素既包括自然条件恶劣、要素支撑薄弱、体制创新滞后、贫困文化束缚等内

部因素，也包括政府的扶持功能弱化、生态环保政策限制凸显等外部因素。这些制约因素的根源性分析为解决问题找到了方向。刘娟博士首先从理论上构建了贫困县产业可持续竞争力的影响因素模型，然后从实践上提出了具有可操作性的战略对策。影响因素模型从核心因素、动力因素和支撑因素三个层面展开分析，其中，核心因素即结构优化能力，包括特色优势产业培育力、骨干企业成长力、产业集群发展力；动力因素即产业创新能力，包括技术创新力和制度创新力；支撑因素即环境打造能力，包括生产要素凝聚力、市场机制完善力、政府功能优化力和生态环境承载力，核心因素、动力因素和支撑因素之间存在相互推动、相互制约的内在关联，从而构成了贫困县产业可持续竞争力形成、变化的动态系统。为探索贫困县产业可持续竞争力的提升措施，本书不但提出了一般性对策，如转变发展方式，加快特色产业优化升级；培育中小企业集群，打造区域“增长极”；完善区域创新体系；加快制度创新，强化要素和市场体系支撑；完善扶贫开发机制，强化政府助推功能，等等。而且，以河北省三大贫困带为案例，对生态功能型贫困县、山区型贫困县、矿产资源匮乏型贫困县进行了分类分析。这些对策的提出具有较强的针对性和创新性，对推动贫困县产业发展和可持续竞争力提升有重要的参考价值 and 理论意义。

当然，贫困县发展和农村贫困治理是一个世界性难题，在这一领域还有许多重要的问题等待人们深入研究，本书难免存在一些尚未涉及或不够深入的地方，比如，在贫困县产业可持续竞争力的测评方面，测评指标的选定，测评对象的扩展，测评时间维度的拉伸等，都还需要进一步完善；又如，贫困县产业可持续竞争力提升与主体功能区建设问题的结合尚不紧密，特别是对于地处限制开发区、禁止开发区域的贫困县，如何在发挥生态保护、

粮食安全等区域功能的同时，寻求科学的产业发展之路，如何完善配套的干部绩效考核、财政转移支付和配套扶持政策等方面，还需要进一步系统挖掘。作为刘娟的博士研究生导师，我为她能取得这样有质量、有见解的科研成果而高兴，同时，也期待她以本书的出版为契机，百尺竿头更进一步，继续刻苦钻研、奋发努力，在今后的教学和科研中取得更大的成绩。

李兴山

2011年11月9日于北京

目 录

序	1
绪 论	1
一、选题背景和意义	1
二、国内外相关文献综述	7
三、研究思路和技术路线	22
四、研究方法	24
五、拟创新之处	25
第一章 贫困县产业可持续竞争力的理论基础	28
第一节 贫困县产业可持续竞争力的内涵界定	28
一、贫困和贫困县的内涵	28
二、竞争力和区域产业竞争力的内涵	39
三、产业可持续竞争力的内涵与特征	45
第二节 产业竞争力的源泉理论	47
一、经济学关于竞争力源泉的分析路线	48
二、产业竞争力的源泉理论	50
第三节 产业竞争力的分析模型	66

一、国家(区域)竞争力分析模型	67
二、产业竞争力的分析模型	71
第四节 可持续发展理论	78
第二章 贫困县产业可持续竞争力的测评与制约因素	81
第一节 我国农村贫困治理工作的回顾与经验	81
第二节 国家扶贫开发工作重点县取得的贫困治理成就	90
一、国家对扶贫开发工作重点县的扶持力度不断加强	90
二、国家扶贫开发工作重点县的经济社会发展成效	98
第三节 贫困县产业可持续竞争力的测评	111
一、贫困县产业可持续竞争力的指标测评	112
二、贫困县产业发展的阶段定位	133
第四节 贫困县产业发展面临的主要制约因素	139
一、自然条件恶劣,产业发展的生产成本、交易成本偏高	139
二、要素支撑薄弱,产业发展的要素持续投入能力低下	143
三、体制创新滞后,产业发展的市场化、开放化水平偏低	150
四、思想观念落后,产业发展受“贫困文化”的束缚严重	155
五、产业扶持偏弱,政府治理贫困的效益有待提升	156
六、生态约束明显,优势产业的选择空间受限	168
第三章 贫困县产业可持续竞争力的影响因素模型	170
第一节 核心因素:结构优化力	171
一、产业结构优化:特色优势产业培育能力	171
二、产业组织结构优化:骨干企业成长能力	175
三、产业空间结构优化:产业集群发展能力	178

第二节 动力因素:产业创新力	183
一、产业技术创新力	183
二、产业制度创新力	185
第三节 支撑因素:环境打造力	188
一、生产要素凝聚力	188
二、市场机制完善力	190
三、政府功能优化力	191
四、生态环境承载力	192
第四节 影响因素的关联分析与模型构建	193
第四章 提升贫困县产业可持续竞争力的战略措施	197
第一节 国外扶持落后地区产业发展的经典模式及启示	197
一、国外扶持落后地区产业发展的经典模式	198
二、国外扶持落后地区产业发展的经验启示	201
第二节 转变发展方式 加快特色产业优化升级	202
一、以“产业化扶贫”为抓手,推动农业现代化	203
二、以国家扶持和对接融合为“杠杆”,推动新型工业化	214
三、以劳务输出、休闲旅游等为重点,推动服务业高端化	221
第三节 培育中小企业集群 打造区域“增长极”	224
一、加快民营经济成长,为产业集群形成打造企业基础	224
二、建立健全工贸园区,为产业集群形成打造空间载体	226
三、完善企业分工协作网络,为产业集群形成提供体系支撑	228

四、因地制宜,选择科学的产业集群培育模式	228
第四节 完善区域创新体系 提高产业创新能力	229
一、健全农业科技支撑体系,提高农业创新能力	230
二、强化企业的创新主体地位,提高工业创新能力	232
三、完善区域创新系统,提高区域创新能力	234
第五节 加快制度创新 强化要素和市场体系支撑	236
一、加快金融制度创新,缓解资金“瓶颈”	237
二、加快人力资源开发,消除“贫困文化”	245
三、加快土地制度创新,拓宽产业发展空间	247
四、完善商品市场体系,增强产业的市场开拓能力	250
第六节 完善扶贫开发机制 优化反贫困治理结构	252
一、完善扶贫资金投入和资源整合机制,加大扶持力度 ..	253
二、完善扶贫项目选择、监管机制,提高产业扶贫效益 ..	258
三、完善扶贫开发瞄准机制,减少扶贫资源的错配和漏出	259
四、完善扶贫政策协调机制,形成扶贫合力	261
第五章 贫困县产业可持续竞争力提升的分类研究	264
第一节 河北省贫困县的分布概况	265
第二节 河北省贫困县产业可持续竞争力的现状分析	267
一、河北省贫困县主要经济指标的比较	267
二、河北省贫困县产业可持续竞争力的指标测评	281
第三节 生态功能型—环首都贫困县产业可持续竞争力研究	291
一、环首都贫困县面临“贫困与生态恶化并存”的困境	292
二、环首都贫困县产业发展面临的突出障碍	296
三、提升环首都贫困县产业可持续竞争力的路径选择 ..	299

第四节 山区型 - 太行山区贫困县产业可持续竞争力研究 ...	315
一、太行山区贫困县产业发展面临的突出障碍	318
二、提升太行山区贫困县产业可持续竞争力的路径选择	321
第五节 资源匮乏型 - 黑龙港流域贫困县产业可持续竞争力研究	324
一、黑龙港流域贫困县产业发展面临的突出障碍	327
二、提升黑龙港流域贫困县产业可持续竞争力的路径选择	328
结 语	335
参考文献	337

绪 论

一、选题背景和意义

贫困是一个困扰全世界的难题，由于自然地理条件不同、人类个体差异、经济和社会发展不平衡，世界各国都不同程度地存在着贫困现象。新中国成立以后，为加快脱贫步伐，中国政府采取了一系列贫困治理措施，取得了举世瞩目的伟大成就。其中，针对农村贫困人口分布的地理集中性，为解决区域性贫困问题，我国于1986年将农民年人均纯收入低于150元的331个县确定为国家级贫困县，以实现扶贫资源的集中使用。并在1994和2000年对贫困县的范围进行了两次大的调整^①。目前，我国共有592个国家扶贫开发工作重点县，分布在全国21个省（自治区、直辖市），同时，各省区还划定了数量不等的省级扶贫开发重点县，对区域经济社会发展产生重要影响。

实施扶贫开发工作20多年来，我国贫困县的经济社会事业

^① 在1994年“八七扶贫攻坚计划”中，中央政府按照农民年人均纯收入低于400元的标准对国家级贫困县的范围进行了调整，随后在2000年，又按照农民年人均纯收入低于625元的标准再次调整，国家级贫困县改称为国家扶贫开发重点扶持县，简称为重点县或国定贫困县。

取得了长足进步，少数贫困县甚至实现了跨越式发展，成为区域经济发展的强县。但从总体上看，绝大多数贫困县与其他县域发展差距呈现日益扩大的趋势，地方生产总值、财政收入、农民人均纯收入等主要经济指标严重滞后。据统计，2009年592个国家扶贫开发工作重点县的地方生产总值共计22196.9亿元，仅占全国国内生产总值335353亿元的6.6%；人均地区生产总值为9348.6元，仅为全国县市平均水平（18878元/人）的49.5%。地方财政一般预算内总收入为1018亿元，严重落后于全国平均水平，贫困县财政收支长期处于入不敷出状态，并有逐年加大的趋势，地方财政一般预算收入与地方财政支出的差额从2001年的619亿元扩大到2009年的4413亿元，收支比从2000年的1:2.6拉大到2009年的1:5.3，需要国家转移支付和各项扶贫项目投资的有力支持。而且，按照新的农村贫困标准^①，2009年国家扶贫开发工作重点县仍覆盖农村贫困人口2175万人，农村贫困人口发生率为10.7%，约占全国农村贫困人口总数的60.5%^②，亟待进一步增强贫困县的脱贫发展能力！

如何实现贫困县的稳定脱贫和持续发展呢？笔者认为，贫困县贫困落后的根本性原因是产业发展滞后，由于产业发展方式粗放，要素积累和持续投入能力低下，贫困县缺乏有竞争能力的支撑产业，经济规模扩张和地方财政收入、城乡居民收入增长乏

^① 根据党的十七届三中全会和十一届全国人民代表大会第一次会议上《政府工作报告》提出的“逐步提高扶贫标准”、“将低收入人口纳入扶贫对象”的精神，从2008年起，政府将贫困人口和低收入人口都纳入了扶贫范围，因此，国家统计局将低收入标准确定为新的贫困标准。在剔除了物价变动影响的基础上，2008年的新贫困标准为1196元，本书中以前年份的贫困人口数即为当年的低收入标准以下的人口数。

^② 国家统计局农村社会经济调查司：《2009中国农村贫困监测报告》，中国统计出版社2009年版，第9、23页数据计算得出。

力。因此,贫困县要想在激烈的市场竞争中实现生存和发展,必须增强自身的区域竞争力,核心是增强区域产业竞争力。同时,由于我国贫困县大多处于生态环境脆弱地带,产业发展与资源利用、生态保护之间的矛盾日益尖锐,许多贫困县面临“产业竞争力低下-生存性贫困-生态环境破坏-产业可持续发展受限”的恶性循环。考虑到生态资源对贫困县产业发展的约束功能日益强化,必须将产业竞争力提升和可持续发展结合起来,以提升可持续竞争力为目标,加快贫困县的产业发展。提升贫困县产业的可持续竞争力,具有突出的现实意义:

1. 有利于实施开发式扶贫战略,加快贫困县的缓贫步伐

20 世纪 80 年代中后期以来,随着我国区域性扶贫政策的实施,贫困人口的空间布局从空间集中分布逐步向点(14.8 万个贫困村)、线(沿边境贫困带)、片(特殊贫困区)共存态势演变。但我国贫困县仍然覆盖了绝大多数的农村贫困人口。2009 年,按照 1196 元的农村贫困新标准,我国 592 个国家扶贫开发工作重点县共分布有 2175 万贫困人口,贫困发生率为 10.7%,比全国平均水平 3.8% 高出 6.9%。^① 2002—2009 年扶贫重点县贫困人口规模占全国农村贫困人口的比重基本呈现上升态势,如下表所示,2002 年重点县贫困人口占全国农村贫困人口的 55.8%,而到 2009 年这一比重逐步上升为 60.5%。因此,必须加快贫困县的扶贫开发进程,以开发式扶贫方式为主,增强贫困县的自我积累和自我发展能力。而在市场经济体制背景下,增强贫困县的自我发展能力,关键是要培育有市场竞争力和盈利能力的产业支撑体系。只有提升产业竞争力,才能促进贫困县地方政

^① 国家统计局农村社会经济调查司:《2009 中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社 2009 年版,第 10、23 页数据计算得出。

府的财政增收和居民的就业增收,才能实现全国扶贫工作会议提出的“重点县农民人均收入年均增长幅度高于全国平均水平”的奋斗目标,解决返贫率居高不下和相对贫困日益凸显等问题。而且,从我国参与式扶贫的实施情况看,国家扶贫重点村中,将种植和养殖业项目列为最迫切希望得到的扶贫项目的村占全部村数的46%和42.2%。^①可见,贫困人口希望通过产业发展来实现脱贫致富的需求十分强烈。

2002—2009年全国农村贫困人口和国家扶贫重点县贫困人口规模及比重^②

单位:万人、%

年份	全国农村贫困人口	扶贫重点县贫困人口	扶贫重点县占全国的比重
2002	8645	4828	55.8
2003	8517	4709	55.3
2004	7587	4193	55.3
2005	6432	3611	56.1
2006	5698	3110	54.6
2007	4320	2620	60.6
2008	4007	2421	60.4
2009	3597	2175	60.5

2. 有利于增强贫困县生态修复和环保建设的可持续性

我国许多贫困县位于生态功能突出的环境脆弱区,近年来,为了迅速摆脱贫困,贫困县采用粗放的产业发展方式,对资源进

^① 国家统计局农村社会经济调查司:《2006中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2006年版,第34页。

^② 国家统计局农村社会经济调查司:《2009中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2009年版,第24页。