

『甘肃定西赵家铺村』

常年无雨陇东地，

沙土飞扬，

树死田荒，

絡繹飢民奔異鄉。

退耕还草重规划，

户户牛羊，

水害流长，

治气燃红饭菜香。

北大光华区域可持续发展丛书

第1辑

主 编 武亚军

副主编 杨东宁 江明华

From Survival to Sustainable Development On Dingxi Model

从存活到可持续发展： 定西模式研究

持续发展： ——定西模式研究



经济科学出版社
Economic Science Press

第
辑 1

北大光华区域可持续发展丛书

从存活到可持续发展:定西模式研究

From Survival to Sustainable Development
On Dingxi Model

主 编 武亚军
副主编 杨东宁 江明华



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

从存活到可持续发展：定西模式与研究 / 武亚军主编.
北京：经济科学出版社，2008.7
(北大光华区域可持续发展丛书)
ISBN 978-7-5058-6978-3

I. 从… II. 武… III. 不发达地区-经济发展-可持续发展-研究-定西地区 IV. F127.423

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 024914 号

责任编辑：金 梅 莫霓舫
责任校对：徐领弟 王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

从存活到可持续发展：定西模式研究

主 编 武亚军

副主编 杨东宁 江明华

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 17.25 印张 290000 字

2008 年 7 月第一版 2008 年 7 月第一次印刷

ISBN 978-7-5058-6978-3/F·6229 定价：34.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总序



厉以宁

21 世纪人类的发展观出现了重大转折，可持续发展受到了人们的广泛重视。不论是发达国家，还是发展中国家，都不约而同地把可持续发展写进了国家发展战略。

区域可持续发展是全球可持续发展的基础。区域可持续发展是指，区域发展既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需求的能力构成威胁，特定区域的发展不危害和削弱其他区域的发展，区域内的自然与社会复合系统通过人类活动的自我调控，向更加和谐、更加互补和更加均衡的目标靠近。

不同经济发展水平的区域，可持续发展的着重点会有所不同，就发展中国家而言，其可持续发展的核心是发展经济，并且必须依托本身的资源。中国的区域可持续发展战略正是以发展经济、全面提高人民生活质量为核心，保障人与自然、人与环境的和谐共存，同时保证经济持续、快速、健康发展。区域发展受人的主观意志的影响很大，因此，区域的可持续发展要求人类活动主观上树立可持续发展的思想，客观上遵循自然规律，从而为制定区域可持续发展战略提供指导。区域的差异性决定了区域的发展必须因地制宜，采取最适合本区域的发展方式，使区域内的资源禀赋得到最合理的使用。

自 20 世纪 90 年代起，影响我国区域发展的因素发生了很大的变化。全球化浪潮带来了全球范围内和国家层面上的经济要素重组，信息化发展、科技进步和创新能力成为区域发展的关键因素。传统的因素和新的因素交织在一起，共同决定了我国区域发展的格局，区域经济发展的规律已经初步显现。第一，我国区域经济的非均衡性是最大的特点，而这种非均衡性既表现在不同区域之间，也表现在区域内部。第二，区域间的经济发展差距不断扩大，这表现在各区域之间的经济总量、人均 GDP、GDP 平均增长速度、进出口贸易、外商直接投资和经济增长方式的变化等各个方面。第三，各区域工业化发展阶段的差异明显，东部不仅普遍具备了工业化中期的基本特征，而且某些区域正在向工业化后期转变；中部区域或者已处于工业化中期，或者开始进入工业化中期；西部除个别区域转入了工业化中期以外，大多数区域仍然处于工业化初期。可喜的是，东西部互动的格局逐步形成，东部正在向中西部进行产业转移，中西部正在吸纳东部转移的产业化技术。

可持续发展的区域政策不仅要求当代人与后代人在资源利用和经济发展权利等方面的公平，同时也要求同代人尤其是区域之间的公平。非均衡的区域发展模式会伴随产生大量贫困人口和日益恶化的生态环境，无法实现可持续发展。为此，区域可持续发展最重要的使命在于：将产业结构安排、生产力布局与区域人口、资源以及生态环境联系在一起，促进区域经济协调发展，消除贫困，按照因地制宜、合理分工、优势互补、共同发展的原则，加强经济发达和欠发达区域的经济技术合作，鼓励生产力要素由经济发达区域向欠发达区域流动，特别是扶持少数民族地区、边疆地区、贫困地区的经济发展，增强这些地区摆脱生态与经济恶性循环的能力和自我发展的能力，并最终实现区域共同发展与富裕。

近年来，中国区域经济发展的新特点之一，体现在新一轮的、广泛的区域合作。区域经济总体发展特征从推动局部区域

的超常发展，转变为注重总体协调发展。各区域在明确自身比较优势的基础上，寻求各区域的功能互补与互动，跨上整体发展的新台阶。2006年，长三角、泛珠三角、环渤海地区的互动机制正式启动，区域大交通体系建设、生态环境治理、信息资源共享、人力资源合作和信用体系建设成为长三角区域合作的重点；陕甘宁川的区域合作、西陇海兰新线经济带、长江上游经济带及南宁—贵阳—昆明协作等一批各具特色的区域互动发展，已经成为推动西部大开发的重要力量；商务部实施的“万商西进工程”，也将进一步促进东部开放型经济和产业向中西部地区转移，促使西部由传统资源时代向产业时代挺进。区域经济的互动发展正在深刻改变中国的总体经济格局，冲破区域壁垒的跨区域合作成为中国经济发展的新态势。

新一轮区域合作将逐步由各区域政府主导转变为企业主导。培育区域竞争力、开展互补型竞争是增强区域可持续发展能力的重要环节；企业是区域合作发展的主体；任何知识创新和技术创新，只有通过企业才能真正转化为生产力和财富，转化为区域竞争力。在这一背景下，各区域政府部门应该及时调整自己的定位。区域竞争力的培育与树木的生长一样，需要适宜的阳光、气候以及良好的生长环境。在引导区域竞争力有序发展、创造一个有利于发展的良好外部环境等方面，政府的作用是十分重要的。

区域可持续发展是一个全新的领域，需要政府、企业、研究机构三方协同努力。在深入中国有代表性的典型区域进行长期扎实调研的基础上，北京大学光华管理学院、北京大学管理科学中心、北京大学贫困地区发展研究院编辑出版了“北大光华区域可持续发展丛书”，探讨了以下重要问题：区域形成与区域结构对可持续发展的影响；区域实现可持续发展的多种模式；如何选择适合区域特征的可持续发展战略和路径；如何发挥各区域的不同优势，实现最优的整体可持续发展；如何促进贫困地区社会经济的迅速发展；等等。这套丛书着力解决制

约可持续发展的“瓶颈”问题，发挥研究成果对可持续发展的前瞻性引领和支撑作用，并为政策制定部门、学术界和各级地方政府提供参考。

区域可持续发展是不可阻挡的潮流，为中国经济可持续发展提供了新的动力和方向。中国区域发展正站在新的历史起点上，促进区域可持续发展正逢其时。让我们共同迎接中国区域经济发展与合作的辉煌的明天！

2008年6月

北大光华区域可持续发展丛书

主 编：厉以宁 朱善利
编 委 会：雷 明 张红力 黄 涛
 何志毅 蔡洪滨 王咏梅
编委会秘书：闫 蓓

北大光华区域可持续发展课题研究

支持单位：北京大学光华管理学院
 北京大学管理科学中心
 北京大学贫困地区发展研究院

北大光华区域可持续发展丛书得到德意志银行资助

目 录

Contents

导论 / 1

上篇 地区缓贫的政府主导模式 / 13

第1章 作为地区案例的定西缓贫之路 / 15

第1节 定西地区缓贫开发过程回顾	15
第2节 定西之路的经验总结	28
第3节 需要深入研究的问题	36

第2章 经济增长与资本互补配置 / 38

第1节 增长质量分析框架	38
第2节 四种资本综述	40
第3节 四种资本互补配置——可持续发展的视角	53

第3章 地区缓贫的政府主导模式 / 59

第1节 政府主导模式的形成和发展	59
第2节 政府主导的“齿轮”模式	63
第3节 “四位一体”的政府主导模式	65
第4节 区域协同发展与兄弟地区帮扶	71
第5节 资本互补配置的政府驱动机制	77

中篇 特色产业的发展 / 79

第4章 马铃薯产业的发展 / 81

- | | |
|-----------------|----|
| 第1节 扛铃模式 | 81 |
| 第2节 马铃薯产业比较优势分析 | 95 |
| 第3节 马铃薯产业竞争优势分析 | 98 |

第5章 中药材产业的发展 / 115

- | | |
|-----------|-----|
| 第1节 药材种植 | 116 |
| 第2节 中药材加工 | 125 |
| 第3节 中成药加工 | 133 |

第6章 花卉与畜牧产业的发展 / 136

- | | |
|----------|-----|
| 第1节 花卉产业 | 136 |
| 第2节 畜牧产业 | 145 |

下篇 迎接可持续发展的挑战 / 157

第7章 从政府主导到市场引导 / 159

- | | |
|-----------------|-----|
| 第1节 农村经济合作组织的发展 | 160 |
| 第2节 地方企业的成长 | 166 |
| 第3节 开发性金融的引入 | 169 |
| 第4节 信息化建设 | 179 |

第8章 强化生态环境与生态经济建设 / 185

- | | |
|---------------|-----|
| 第1节 生态家园建设及改进 | 185 |
| 第2节 退耕还林现状及改进 | 196 |
| 第3节 生态经济型农业建设 | 206 |

第9章 人力资本提升和剩余劳动力转移 / 213

- | | |
|-------------------|-----|
| 第1节 人力资本与区域经济增长 | 213 |
| 第2节 定西地区人力资本现状及问题 | 217 |
| 第3节 人力资本投资——提高存量 | 220 |
| 第4节 人力资本流动——优化结构 | 227 |

第10章 定西城市营销 / 236

- | | |
|----------------|-----|
| 第1节 城市营销概述 | 236 |
| 第2节 定西城市营销的意义 | 238 |
| 第3节 定西城市营销战略分析 | 241 |
| 第4节 定西城市营销策略 | 249 |

结束语 / 256**主要参考文献 / 258****后 记 / 266**

导 论

一、体系与结构

本书的主题是我国西部典型贫困地区——定西的可持续发展。本书在传统的发展经济学理论的基础上，考虑中国社会经济转型发展的背景和定西特殊的自然与经济特征，从经济发展的全资本互补配置、自然资源资本化、产业竞争优势的钻石框架等视角，分析了我国西部典型贫困地区——定西——从存活迈向可持续发展之路的经验、挑战 and 对策。

本书分为上中下三篇，共 10 章以及结束语。其中，上篇：地区缓贫的政府主导模式（共 3 章）；中篇：特色产业的发展（共 3 章）；下篇：迎接可持续发展的挑战（共 4 章）。全书的基本框架见图 1-1

上篇：地区缓贫的政府主导模式，包括第 1、2、3 章。上篇着重介绍了定西缓贫和发展的基本历程和特征，并从资本互补配置的可持续发展的视角探讨了定西缓贫的政府主导模式的特征和经验。

第 1 章，作为地区案例的定西缓贫之路，本章首先分析了改革开放以来定西扶贫开发的主要阶段和特征，然后总结了定西缓贫开发的基本经验——走特色产业化发展之路、走生态和谐的可持续发展之路、与时俱进的政府角色。

第 2 章，经济增长与资本互补配置。本章首先探讨了经济增长的全资本要素框架，并对四种资本——自然资本、物质资本、人力资本和社会资本的内涵及影响因素进行了较细致的分析，最后从四种资本互补配置的可持续发展视角，探讨了人力资本、物质资本、社会资本、自然资本之间的替代与互补关系。

第 3 章，定西缓贫的政府主导模式。本章从政府主导模式形成的历史及政府驱动的“齿轮模式”出发，分析了定西发展中政府通过四种

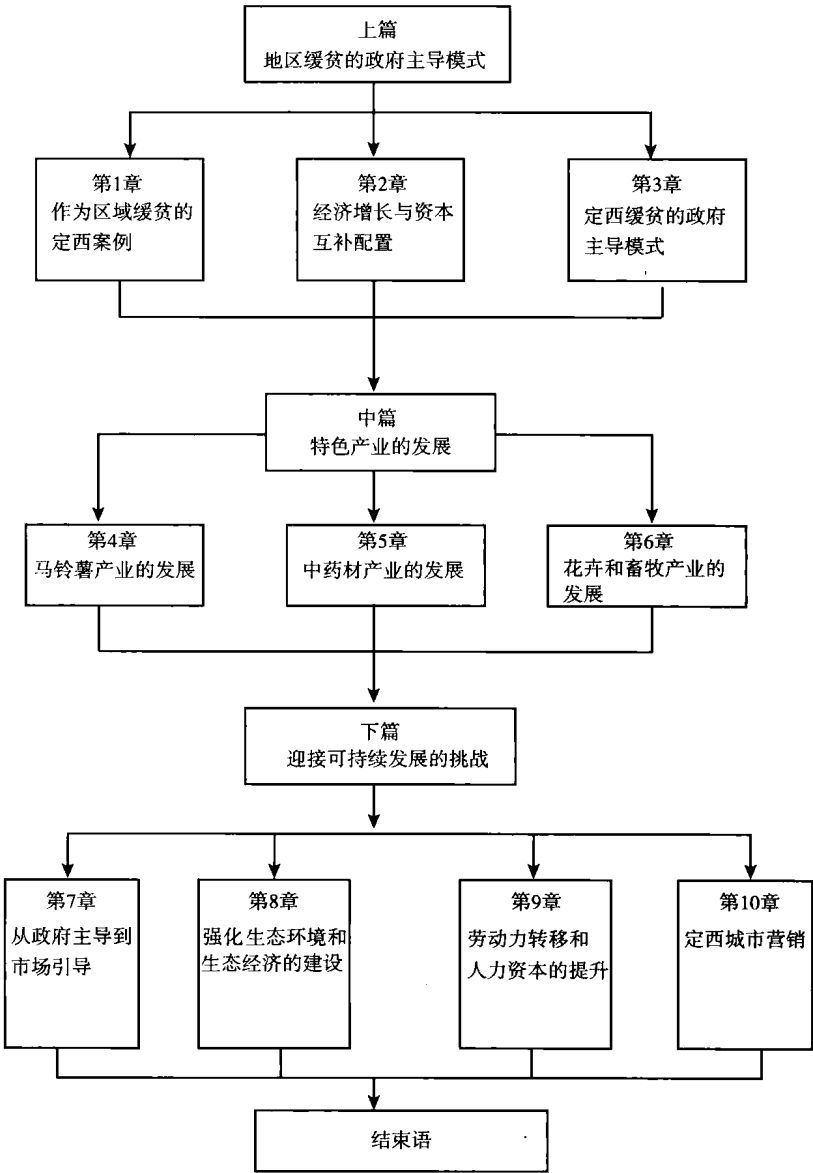


图 1-1 全书的基本架构

资本的替代和协同配置来推动地区缓贫和发展的主要特色；其次，对地区帮扶和区域协同对定西缓贫和发展的作用进行了分析；最后，探讨了基于资本互补配置的政府驱动模型及其应用。

中篇：特色产业的发展，包括第4、5、6章。中篇利用产业链分析、产业竞争优势钻石框架体系等工具，分析了定西特色产业——马铃薯产业、中药材产业、花卉和畜牧业的发展与挑战。

第4章，马铃薯产业的发展，集中分析了定西目前的主导产业——马铃薯产业的发展模式及竞争优、劣势。重点分析工具是“产业链模型”和“产业竞争优势钻石框架”。分析表明，定西政府通过“打通产业链”、“在产业链上建立行业协会”、“支部建在产业链上”等方式显著地改进和提升了定西马铃薯产业的生产规模和产业化水平，平衡和提升了广大种植户、运销户、销售企业、加工企业等多种利益相关者的利益，也促进了整个产业的稳步发展。其中，政府主导的“良种育种协会”和监督指导的“马铃薯运销协会”对整个定西马铃薯产业的发展有重要的推动作用。

第5章，中药材产业的发展，从药材种植——初级加工——饮片加工——中成药四个产业链的关键环节入手，利用产业竞争优势的钻石框架等模型对定西的中药材产业发展进行了分析。分析表明，定西已经成为我国西部中药材种植和交易的重要集散地，初级加工和饮片加工也有一定的发展，但规模、品牌和竞争力仍需要进一步提升；尤其重要的是，中成药生产虽然涌现了一些中等规模以上的企业，但要在全国甚至全球竞争中胜出，企业竞争力和技术、规模的升级仍是当务之急，而这依赖于企业自我发展的动力、政府的产业集聚和优惠政策的推动。

第6章，花卉与畜牧产业发展，通过钻石框架模型分析，把定西花卉产业发展模式概括为“以市场需求为导向，特色、规模并举，龙头企业带领和政府推动”的整体化发展模式，其中，分析了“公司+基地+农户”和“返租倒包”（即龙头企业将农民的承包地甚至口粮田返租回来，并作为生产基地再包给农牧户经营）等产业化组织形式。定西畜牧产业的发展体现了以本地自然资源和环境为基础的自然资源资本化发展模式，其中，重点分析了利用“公司+基地+农户”产业化组织形式的奶牛业和山地“放养虫草鸡”等特色畜牧业的发展特点。

下篇：迎接可持续发展的挑战，包括第7、8、9、10章，着重分析了定西可持续发展中面临的挑战与对策。

第7章，从政府主导到市场引导，集中探讨定西可持续发展中由政府主导向市场引导发展的挑战和措施。主要从农村合作组织的发展、地方企业的成长、开发性金融的引入、信息化建设等四个方面探讨

了定西地区可持续发展中政府作用和职能的调整趋势、方向和主要措施，并对未来的发展提出了建议。

第8章，强化生态环境与生态经济建设，本章集中分析了定西可持续发展中面临的生态环境建设问题与对策，包括退耕还林还草与流域治理、生态家园建设的完善、生态经济型农业的发展等，这些措施将为定西可持续发展提供基本的生态环境保障。

第9章，人力资本的提升与剩余劳动力转移，本章集中探讨了定西可持续发展中人力资源发展面临的挑战和对策。具体来说，从加强职业教育提高人力资本存量、劳务输出与转移、城镇化就业和创业等方面探讨了定西人力资本发展和提升中面临的问题和基本对策。

第10章，定西城市营销，本章基于城市营销的概念，对定西城市营销的重要意义、优势、劣势和市场细分等进行了分析，在此基础上提出了定西以特色产业和文化旅游产品为主，灵活定价和采取整合营销定价等基本策略，推进定西的整体持续发展。

结束语部分概括了本书的核心观点，并提出了需要进一步研究的问题。

二、基本论点

1. 改革开放以来，定西用了20多年就解决了数百年遗留下来的温饱难题，它的发展与变迁见证了中国西部贫困地区扶贫开发的艰难历程和突出成绩。作为中国西部贫困地区的典型代表和改革开放后国家最早实施扶贫开发战略的地区之一，研究定西缓贫与可持续发展中的经验和挑战，对我国西部贫困和环境生态破坏地区的可持续发展具有重大的借鉴意义。

2. 20世纪80年代初开始，定西的扶贫开发是在国家和地方政府主导下推进的，经历了从输血式、救济式扶贫到开发式、科技式扶贫，从山、水、林、田、路综合治理到发展地区特色经济和支柱产业的转变，其基本历程大致可以分为三个阶段：（1）1983~1993年期间：以解决群众生活窘迫为主的救济式扶贫；（2）1994~1999年期间：以改善生产条件、提高生产力水平、基本解决温饱为主的基础开发式扶贫；（3）2000年至今：以开发优势产业、增加农民收入、稳定解决温饱为主的综合开发式扶贫。

3. 2000 年以来,定西政府以“三个顺应,三个遵循”(即顺应天时,遵循自然规律;顺应市场,遵循经济规律;顺应时代,遵循科学规律)为指导,围绕“一体(参与式整村推进扶贫开发)两翼(产业化扶贫和劳动力转移培训)”的工作方针,紧抓国家西部大开发和扶贫开发重点县建设的良好机遇,用可持续的战略眼光看待脱贫与发展问题,取得了显著的经济、社会、环境效益。在该阶段,定西扶贫开发的基本经验是:(1)走特色产业化发展之路;(2)走生态和谐的可持续发展之路;(3)与时俱进的政府角色。

4. 高质量的经济增长,依赖于四种资本——自然资本、物质资本、人力资本和社会资本的平衡和协同配置。其中,自然资本是人类生产和生活的基础;自然资本和人力资本不仅是经济增长的必然要素,而且是人类生活质量的主要影响因素;将国民收入的较大部分投资于人力资本,同时可持续地使用自然资本,有助于改善收入分配和降低经济增长的不稳定性,可以使经济增长更快、更好、更持久;在自然资本和人力资本基本具备的前提下,提高社会资本可以促使人们合作,增强人们之间的信任,从而缓解贫困并提高经济增长的质量和持续性。

5. 在过去近 30 年定西的缓贫和经济发展中,呈现出明显的政府主导特征。这是因为,在最初的经济发展阶段,生态环境破坏严重,市场经济基础相对薄弱,政府扮演了非常重要的保障、协调、推进、强化、激励的角色。从制定战略到基层组织建设,从生产过程到市场开发,政府要探索社会主义市场经济条件下特色农产品产业化发展的规律和运行机制,充分发挥在其产业化发展中的规划、管理、服务、监督功能,寻找适合市情的特色农产品产业化发展道路。具体来看,定西缓贫的政府主导模式大体走过了三个阶段:(1)由中央政府从总体上设计开发战略,并提供应有的物质和人力上的资源支持;(2)由区域内或兄弟地区政府帮扶开发战略的执行;(3)由地方政府主导实施扶贫开发战略。

6. 作为我国西部贫困地区的典型代表,定西的缓贫与发展体现出由政府驱动的四资本互补与协同配置的特征,其中,四资本存量之间或存在此消彼长的替代效应,或存在价值增加的协同效应,政府的定位和产业政策直接通过对各种稀缺资本存量的配置来影响地区经济和产业格局。政府通过调节这四大资本在时间和空间上的分布状态,使这些资源更好地为实现区域经济发展目标服务。其效果取决于政府协调调配资源和整合资源的能力。

7. 基于定西的发展经验，本书提出了区域发展的资本互补配置由政府驱动模型。该模型由资本存量圈、产业政策框和政府组成，政府是前两个系统实现动态转化的驱动力量。其中，资本互补系统包括了五种资本，它们之间的组合构成了支撑经济增长的“房子”模式：（1）自然资本属于基础资本，在“房子”中的最底层，支撑着上层建筑的框架。（2）经济资本和社会资本属于中间资本，它们共同组成了“房子”的支柱。中间资本的存量直接决定了“房子”的高度，是推动社会和经济快速发展的重要资源。（3）人力资本贯穿于各资本之间，将各资本连接在一起。人力资本的升级有助于加快中间资本的增长速度。（4）“房子”的最高层是创新和发展资本，属于高层资本。创新和发展资本是推动产品升级换代、企业再造、产业重构、政府职能转变的重要因素。与三个层次的资本相对应的产业政策框架的重点则分别是：（1）选择具有比较优势的特色产业；（2）形成具有竞争优势的产业集群；（3）打造可持续发展的产业网络。

8. 定西在发展特色产业，走持续发展道路方面取得了显著的成绩，其主要经验在于：（1）依据自然资本优势，突出主导产业；（2）提升人力资本层次，以科技辐射带动产业化发展；（3）扶持和促进农民专业合作经济组织的发展和规范运营；（4）加大资金投入力度，加强信贷支持；（5）大力发展大型龙头农业企业。

9. 定西发展马铃薯产业具有一系列的比较优势，包括独特的气候和土壤等自然条件带来的区位优势、良好的群众基础、丰富的劳动力资源、优良的产品品质等。这些比较优势反映了定西马铃薯生产资源禀赋状况良好，具有较强的形成竞争优势的潜力。定西地区在1996年开始实施“洋芋工程”的基础上，将马铃薯确定为全区发挥资源优势、推动区域经济和特色经济更快发展的四大支柱产业之首，采取强有力的措施，不断加大资金和科技投入，建立优质专用马铃薯种薯脱毒快繁科技园区和良种繁育基地，引导农民大力发展优质马铃薯生产，培育和开发马铃薯市场，扶持发展马铃薯加工企业和大抓马铃薯深加工项目，收到了十分显著的效果。定西在发展马铃薯产业的过程中以政府政策为主导，通过一系列途径将自然资本优势转化为竞争优势，其主要措施包括：加大优良品种研发和大规模、标准化种薯生产；推动产业组织由单家独户分散经营型向生产、加工、销售三大主体强势联合经营型转变；建设“专业批发市场+集贸市场+购销户+