

创新产业扶贫机制

产业链建设与贫困地区经济发展研究



CHUANGXIN CHANYE FUPIN JIZHI
CHANYELIAN JIANSHE YU PINKUN DIQU JINGJI FAZHAN YANJIU

刘尔思 著



中国财政经济出版社

创新产业 扶贫机制

——产业链建设与贫困地区经济发展研究

刘尔思 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创新产业扶贫机制——产业链建设与贫困地区经济发展研究/刘尔思著. —北京: 中国财政经济出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0132 - 0

I. 创… II. 刘… III. 不发达地区 - 经济发展 - 研究 - 中国
IV. F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 120321 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 8.75 印张 211 000 字

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月涿州第 1 次印刷

印数: 1 — 1 000 定价: 25.00 元

ISBN 978-7-5095-0132-0 / F · 0114

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 一

产业链建设是当前经济学、管理学和地理学共同研究的前沿问题，也是目前国内学术界研究的薄弱环节。由于我国经济发展水平在不同的地区呈现明显的差异化现象，地区之间的发展战略、发展模式成为经济学界和地方政府普遍关注的问题。选择什么样的战略和模式更加有利于区域经济的发展，特别对于西部欠发达地区建立既有利于扶贫脱困，又能够使当地经济可持续发展的机制值得研究。刘尔思博士的《创新产业扶贫机制——产业链建设与贫困地区经济发展研究》这本专著，系统归纳总结了产业链的特征和规律，探寻产业链建设的方法和途径，分析产业链建设与扶贫的关系，在此基础上提出通过产业链建设来提高扶贫效果的新思路，理论上颇有新意，对中国西部特色产业发展和扶贫开发具有重要的现实意义。

产业链的形成和运行规律在以往的研究中更多地纳入供应链或产业集聚和产业集群的相



关理论来研究,没能形成相对独立的研究体系,而刘尔思博士的这本专著是从建立产业链理论的角度探索性地分析产业链形成的规律和运行的基本问题,站在理论的高度系统梳理了产业链的内涵。本书的主要创新点是:(1)对产业链进行了广义和狭义区分,分析了产业链与价值链、产品链和供应链的关系,提出了产业链是价值链、产品链和供应链的统一的观点;(2)对产业链进行了系统深入地探讨,归纳总结了产业链的5个基本特征,从平面、剖面和立体角度揭示了产业链的基本形态,探讨了产业链的产品、供应、价值、技术和市场构成,提出了产业链的四种基本模型;(3)探讨了产业链的演变规律,归纳总结了四阶段发展模式,并分析了产业链的风险控制问题;(4)以云南花卉产业为例,提出了依靠产业链建设的产业扶贫新思路,认为产业链建设是产业扶贫的关键。按照作者的观点,产业链建设能够创造非资本、非技术禀赋的比较优势,创造低成本的竞争优势。这一观点对当前中国西部特色产业发展,以及扶贫开发具有重要借鉴意义和参考价值。

我国西部贫困地区的经济建设需要在实践基础上总结和归纳出系统的开发理论。近年来,中央政府采取产业扶贫的方式推进贫困地区经济建设,产业扶贫取得积极的成果。但是,西部贫困地区特色产业发展面临着产业配套能力薄弱的制约。如何提高产业配套能力,完善地方产业配套体系,就成为西部贫困地区加快特色产业发展,提高产业扶贫效果的关键。而采取产业链建设的方式,恰好可以突破贫困地区的这种瓶颈制约,把产业发展与扶贫开发有机地连接起来,起到较好的扶贫致富效果。正如书中所说:“通过产业建设发展方式来带动西部地区



扶贫工作，是一种高效、稳定、可持续的扶贫方式，在产业建设和发展中，通过企业的生产效应吸纳和带动贫困地区劳动人口的致富效应，能够形成区域发展中心，加快贫困地区的工业化和城镇化建设，激活区域经济，实现区域内贫困农户的整体脱贫致富。”

总之，该书对产业链及其相关概念界定清晰，分析框架较为合理，各部分围绕依靠产业链建设的产业扶贫这一主线展开。研究思路清晰，文字简洁，观点鲜明，论述有据，表明作者在该领域有较深厚的研究基础和积累，熟悉相关领域的研究进展和理论知识。书中更多采用管理学的方法，并结合一些经济学的分析方法，对云南花卉产业链进行了较深入的案例研究，研究形式颇为新颖，值得称赞。当然，研究是无止境的，书中对有些问题如产业链的经济性的分析显得薄弱，有待今后进一步加强。

魏后凯

2007年7月于中国社会科学院

序 二

经世致用、济困扶危

刘尔思所著《创新产业扶贫机制——产业链建设与贫困地区经济发展研究》，脱胎于他的博士论文。纵观世界通例，博士论文往往是学人一生著述用功最深之力作。尔思此书，创造性地应用产业经济学理论，深入系统地研究如何通过产业链建设来有效地解决中国贫困地区的产业扶贫问题，在理论探讨和实证研究两方面都作出了杰出贡献。

就本书内容而论，尔思对发展经济学中与产业链建设相关的理论，诸如产业经济学理论、企业成本理论和产业竞争理论等，论述均相当确切。他对产业链建设的系统分析、特别是对产业链建设的扶贫绩效的理论分析，也相当引人入胜。但是，我更加喜欢的还是他对云南花卉产业链建设与云南产业扶贫的实证研究。



产业扶贫是指以市场为导向、以经济效益为中心、以产业发展为杠杆的脱贫致富过程。云南省目前的贫困人口占总人口的20%左右,而且其中不少人处于赤贫状态。尔思认为,产业链建设在云南省的产业扶贫事业中大有用武之地。产业链由产品链、供应链、价值链等构成。产业链建设指的是凭借链式衍生效应和产业集聚效应,形成具有竞争优势的某类产品产业链,带动某一地区经济的迅速发展。云南的产业链建设有很多成功范例,卷烟产业链、旅游产业链、药材产业链等等,都硕果累累,对云南经济发展及部分贫困人口的脱贫致富居功甚伟。

尔思的研究表明,云南花卉产业的潜力远远没有发挥出来,云南花卉产业链的建设和发展具有大展宏图的广阔空间。云南花卉产业产出形态以初级产品和鲜切花产品为主,产品结构单一、产业科技水平较低、产业布局不尽合理、产业发展环境逐渐退化的局面,蕴藏着高投入低产出的风险,产品的配套升级势在必行。而从产业扶贫的角度说,关键在于通过云南花卉产业链的建设和发展,将基于自然禀赋的“比较优势”有效地转化成“竞争优势”,迅速提高云南广大农民的实际收入,特别是通过“公司+农户”等市场方式将千家万户的贫困农民卷入经济发展、发家致富的大潮之中。为了实现这一目标,尔思收集了翔实的实证材料,力图严密地论证云南花卉产业链建设的可行性、主客观条件、要素整合路径、风险控制和薄弱环节,并提出了一系列中肯的建议。

其实,对于云南花卉产业链建设所面临的问题和挑战,尔思的思考和分析似乎言犹未尽。这恐怕是因为这些问题和挑战已超出经济学、特别是技术经济学的范围。有趣的是,在中国



传统词汇中，“经济”的本意是政治，即“经国济世”。即便是狭义的经济学，讲到极致，便不能不切入政治。资源配置、利益分配等等，绝不是在纯粹的经济领域就能够解决的问题。这样一来，产业链建设最终要牵涉到制度创新与合理的制度安排、降低制度成本成为降低整体交易成本的关键。中国落后地区基于自然禀赋的“比较优势”长期不能转化成“竞争优势”，症结往往在于政治权力结构和制度成本太高。转型经济学的核心是培育良性循环的市场机制，从政府主导彻底转变为市场主导，政府从主导地位退居到辅助和服务的地位。具体到云南的花卉产业链建设和产业扶贫，既要求政府组织最初启动资金，更要求政府将必要的文明成果返还农民与农村，提供政府所必须提供的法律秩序和基础设施等公共产品，扶持农民与农民发展产业经济而又不“与民争利”；而且要与广大民众一起捍卫权利神圣、自由竞争、公平交易、等价交换、自愿互利等现代经济学最基本的原则。

我素来在学界力倡有思想的学术、有良心的学术，因而对尔思的收获倍感欢欣。相信他会一如既往、再接再厉，专心致志于利国利民的传世之作。

冯崇义

2007年6月于澳大利亚悉尼科技大学

前言

产业扶贫在许多研究中被定义为开发扶贫，认为通过投资方式实现对贫困地区资源的开发，以采掘业、种植业、加工业、旅游业、交通能源等资源性产品为主要开发对象，在开发中转移产品的成本方式而形成对开发作业区内贫困人口的生产性扶贫。开发扶贫包括贫困人口异地转移（由生存条件较差的地区转移到生产、生活条件较好的地区）、开发性补偿、增加或转变贫困人口就业方式、辅助性加工生产等等。开发扶贫是产业扶贫的相对狭义的理解，事实上，产业扶贫有着更为广泛和深层次的含义。从开发的内容看，产业扶贫包括投融资方式、技术创新方式、产品开发方式、企业构成方式、生产运营和市场开发方式等等。从开发的构成看，涉及产业的定位选择、规划布局、科研体系、生产体系、供应体系、市场体系、政策体系、管理体系等环节。开发扶贫是一种以投资为主的从属性扶贫，通过投资开发



带动扶贫效用；产业扶贫则是以产业建设为主的主导性扶贫，以产业开发和产业建设为具体形式，促进贫困地区企业生成和劳动力转移，通过企业集聚，城镇化建设而实现贫困地区人口脱贫致富和地方经济的可持续发展。产业扶贫已成为当代中国政府和各级扶贫机构认同的主要扶贫方式。

但是，产业扶贫理论相对滞后和欠缺。产业扶贫集区域、经济理论、产业经济理论和其他关联的经济学理论于一体，有着跨学科、跨专业的理论特点。实践中人们创新出产业扶贫的各种方式，解决了众多贫困人口的脱困问题，然而，对这一理论的总结却局限于简单的认知形式上，以至于产业扶贫与开发扶贫被长期相互替换、代用，概念模糊不清。因此，研究这种以产业建设来进行的扶贫方式是本书的研究重点。本书从产业链研究入手，通过对产业经济学理论的回顾，对企业成本理论、产业竞争理论、产业集聚的形成、构成及其相互关系等进行全面分析，寻找不同理论之间互为关联、相互作用的同一性。通过产业集聚原理，探索产业链构成、产业链建设的规律、产业链建设风险控制等，构建产业链建设的基本理论和基本模型，并结合产业链建设对中国贫困地区的扶贫方式、扶贫绩效，以及扶贫过程中的经验和教训进行深入研究。本书又以云南花卉产业为例，对云南省花卉产业建设的现状和面临的问题进行分析；对云南花卉产业链建设的可行性、迫切性及其瓶颈问题、花卉产业链的创新建设、花卉产业链的供应链建设、市场营销建设、产业链环境建设、产业链扶贫的风险控制等展开系统研究。抓住产业链建设的关键和重点问题，全面分析产业链建设与贫困地区产业扶贫的内在联系，从中找出适合于产业链建设



的方法和途径并证明通过产业链建设实现中国贫困地区广大农民脱贫致富的方法和路径。此外，也希望通过学术研究能够为更广泛的贫困地区提供产业扶贫的理论和依据。

本书共分9章。第1章为绪论，主要说明产业及其产业链的基本概念和基本特征，研究产业链的基本定义和关联概念之间的问题。第2、3、4、5章分别为：企业与区域经济增长、产业链分析、产业链建设的方法和途径、产业链的演变及其可持续发展。这四章主要研究产业集聚效应和企业市场竞争优势、产业链的形成及其运行方式、产业链的地位和作用、产业链建设的方式和途径、产业链的演变规律和风险控制等，探寻产业扶贫的理论依据。第6章为中国的贫困状况与产业扶贫，主要研究中国及云南省贫困产生的原因和现状，通过贫困分析寻找解决中国贫困问题的方法和途径。第7章为实证分析，通过云南省产业链建设——以云南省花卉产业建设为实例，分析产业链建设对产业绩效和产业所在区域贫困治理的意义和作用，通过实证分析进一步提出产业扶贫理论建立的基础和条件。第8章为创新产业扶贫机制加快产业链建设，推动贫困地区农民增收致富，通过对产业链建设的方法分析，提出产业扶贫的基本方法和风险控制的基本对策，希望提出政策建议加快产业扶贫的制度建设和风险防范。第9章为结束语，对所研究的内容得出结论，同时提出今后深入研究的方向。

目 录

第 1 章 绪 论	(1)
1.1 产业发展与扶贫开发	(1)
1.2 实证的选择	(4)
1.3 文献综述	(7)
第 2 章 企业与区域经济增长	(29)
2.1 市场分析——企业生产、成本 及其规模经济	(29)
2.2 竞争优势分析——区域竞争优势 中的产业集聚效应	(38)
2.3 产业集聚区内企业共生原理与 模型	(40)
2.4 产业集聚中的生产（企业）关系	(44)
2.5 产业集聚在中国的实践	(47)
第 3 章 产业链分析	(53)
3.1 产业链的理论基础	(53)



3.2	产业链的运行方式	(56)
3.3	产业链的基本特征	(60)
3.4	产业链的基本形态和构成	(63)
3.5	产业链运行的基本模型	(74)
3.6	产业链在产业集聚中的地位 and 作用	(82)
第 4 章	产业链建设的方法和途径	(88)
4.1	产业链建设与产业定位和选择	(88)
4.2	产业链支撑条件建设的方法和途径	(95)
第 5 章	产业链的演变及其可持续发展	(105)
5.1	产业链演变规律	(106)
5.2	产业链建设的风险控制和可持续发展	(111)
第 6 章	中国的贫困状况与产业扶贫	(120)
6.1	中国的贫困问题	(120)
6.2	中国贫困地区产业扶贫的迫切性、可行性及其瓶颈 问题	(126)
6.3	中国现行产业扶贫方式的局限性	(135)
第 7 章	实证分析——云南省经济状况及花卉产业链建设与 产业扶贫	(140)
7.1	中国云南省经济发展现状及贫困状况	(141)
7.2	花卉产业及其产业链的定义、构成和基本特征 ...	(150)
7.3	云南省花卉产业链开发建设的状况	(156)
7.4	花卉产业链建设对云南产业扶贫的意义和作用 ...	(158)
7.5	云南花卉产业链建设的可行性、迫切性及其存在	



问题研究	(160)
7.6 云南花卉产业链建设的方法和途径	(176)
7.7 花卉产业链中的价值链建设	(189)
7.8 花卉产业链创新体系建设	(192)
第8章 创新产业扶贫机制 加快产业链建设 推动贫困地区 农民增收致富	(205)
8.1 贫困地区产业扶贫的机遇与挑战	(205)
8.2 转变产业发展思路, 突破产业扶贫的难点	(215)
8.3 明确产业扶贫目标, 做好产业扶贫的规划布局 ...	(217)
8.4 增强产业扶贫能力, 做好产业扶贫中的产品生产 链接	(219)
8.5 提高产业扶贫效应, 做好产业开发中的供应链建设	(221)
8.6 科学选择产业集聚模式、扩大链式作用、增强产业 实力	(226)
8.7 集中优势, 各个突破, 分别实施, 打好产业链建设 基础	(228)
8.8 完善利益分配机制, 建立有效的运营模式	(233)
8.9 做好产业扶贫机制的风险控制	(235)
8.10 一个花卉产业扶贫的实践案例调查	(239)
第9章 结束语	(243)
9.1 本书研究的基本结论	(244)
9.2 本书的不足	(246)
参考文献	(248)
后记	(259)



图

图 2.1	企业生产函数模型	(31)
图 2.2	多种投入品的企业生产函数模型	(32)
图 2.3	企业集群要素构成图	(40)
图 2.4	企业共生网络组织图	(43)
图 2.5	产业集群中的企业供应链关系图	(45)
图 3.1	产业链与产业价值关系图	(58)
图 3.2	产业链运行方式	(58)
图 3.3	产业内部与外部环境关系图	(59)
图 3.4	产业链平面构成图	(63)
图 3.5	产业链剖面构成图	(64)
图 3.6	产业链立面构成图	(65)
图 3.7	产业链内容构成图	(65)
图 3.8	产业链供应构成图	(67)
图 3.9	产业链价值构成图	(69)
图 3.10	轴辐式产业集聚形态构成	(75)
图 3.11	轴辐式集聚方式的产业链模型	(76)
图 3.12	大型企业集团集聚式产业链模型	(77)
图 3.13	产业链生产中的产业和技术构成图	(77)
图 3.14	一般企业集聚式生产关系图	(79)
图 3.15	产业链中的企业生产关系图	(80)
图 3.16	马歇尔集聚式产业链模式	(81)
图 3.17	广西制糖业产业链构成图	(86)
图 5.1	产业链演变过程图	(106)
图 5.2	产业链投资风险构成图	(113)
图 6.1	中国农村绝对贫困人口地区分布	(122)



图 6.2	丽江市旅游产业链构成图	(132)
图 6.3	文山州三七产业链构成图	(134)
图 7.1	云南省行政区划图	(142)
图 7.2	云南省贫困人口变动情况图	(147)
图 7.3	云南花卉产业发展变化图	(157)
图 7.4	花卉产业区域要素整合	(177)
图 7.5	云南省五大花卉种植区规划图	(179)
图 7.6	云南省花卉产业扶贫规划图	(180)
图 7.7	产业链供应与营销组合图	(182)
图 7.8	供应链中个别企业营销体系的组合线路图	(183)
图 7.9	云产业营销网络系统图	(184)
图 7.10	花卉消费层次构成图	(186)
图 8.1	点轴式产业集聚规划图	(218)
图 8.2	板块式产业集聚规划图	(219)
图 8.3	贫困地区产业产品生产链接的方式图	(220)
图 8.4	产业链建设扶贫信息平台建设图	(222)
图 8.5	产业链扶贫资金渠道建设图	(223)
图 8.6	生产环节的物流与营销渠道建设图	(225)
图 8.7	一个农村产业化模式下的生产组织构成	(234)
图 8.8	产业扶贫风险控制系統图	(236)

表

表 2.1	企业共生组织模式和共生行为模式组成	(42)
表 6.1	2004 年 592 个国家级重点扶贫县农村贫困人口 规模和人口比重表	(122)
表 6.2	592 个国家级重点扶贫县农村基础设施拥有率 比重	(124)