

欠发达地区科学发展之路

——青海省减贫发展战略研究

青海省减贫发展战略研究项目办公室



九州出版社 | 全国百佳图书出版单位

JIUZHOU PRESS

QINGHAI

欠发达地区科学发展之路

——青海省减贫发展战略研究

青海省减贫发展战略研究项目办公室



九州出版社
JIUZHOU PRESS

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

欠发达地区科学发展之路：青海省减贫发展战略研究 / 青海省减贫发展战略研究项目办公室编. -- 北京：九州出版社，2010.12

ISBN 978-7-5108-0790-9

I. ①欠… II. ①青… III. ①地区经济—经济发展战略—研究—青海省 IV. ①F127.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第244807号

欠发达地区科学发展之路：青海省减贫发展战略研究

作 者 青海省减贫发展战略研究项目办公室 编
出版发行 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)
发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市东方印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 16开
印 张 37.25
字 数 1000千字
版 次 2011年4月第1版
印 次 2011年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-0790-9
定 价 98.00元

★版权所有 侵权必究★

前 言

青海是全国最不发达的地区之一，贫困面广，贫困人口多，贫困程度深，集中了西部地区、高原地区、民族地区所有贫困特点。因此，研究青海的贫困问题关系到青海经济社会发展的战略全局。实践证明，战略问题对一个地区发展全局和局部重要问题的解决至关重要，否则就会走弯路，影响减贫发展的成效。多年来，减贫战略问题一直是我省最重要的研究和实践课题之一，围绕青海省经济社会发展特别是减贫战略问题，我省进行了大量的研究和探索，总体上讲，认识在不断深化，实践上也取得了一定的成效。世界银行援助项目——《欠发达地区科学发展之路——青海减贫发展战略研究》，借助“第三只眼看青海”，以中国社会科学院、清华大学国情研究中心为主的国内知名专家学者，从经济全球化的视角，围绕我省经济发展全局，重点就减贫发展战略进行了更加深入的研究，其中不乏真知灼见，具有很好的启迪和借鉴作用。

对于这样一个关系全省发展大局的战略问题，不仅应从促进减贫发展的物质条件进行研究，更重要的还需从发展战略、发展模式、实现途径以及政策措施方面不断探索，形成更加明晰的思路。这项研究成果本身依据了大量历史的和现实的翔实资料及数据，不仅对青海减贫发展战略问题从理论层面进行了深入研究，而且着重从我省经济社会发展和贫困现状出发，从千年发展目标、西部大开发和科学发展观等角度入手，运用一些新的理念对青海减贫的发展阶段、重要矛盾、战略布局及对策措施进行了深入研究。研究成果的特色在于，利用人均GDP、HDI、恩格尔系数和贫困发生率等指标，科学判断基本省情和发展阶段；创造性地提出了“四类贫困”（收入贫困、人类贫困、信息贫困、生态贫困）的分析框架，较为全面地形成了一个新的减贫战略框架；系统提出了“四大战略定位”，即生态定位、政治定位、社会定位及产业定位，特别凸显了生态贫困在减贫战略中的重要地位；创新使用五大资本理论（物质资本、人力资本、国际资本、自然资本、知识资本）框架，对省情进行了定性定量分析，科学划分了减贫发展的四个阶段，提出了青海减贫发展战略的目标思路、发展战略以及政策建议。这些研究成果，对指导我省减贫发展具有现实和战略的意义。我们将在全省“十二五”经济社会发展规划中认真吸收这些研究成果，使之运用到经济社会发展的具体实践中去，成为指导全省今后一个时期经济社会发展的战略思想，推动青海经济社会又好又快发展。

借这项研究成果付梓之际，谨向多年来对青海发展给予极大支持和帮助的财政部和世界银行，对省内外有关专家表示衷心的感谢，并真诚期望能够继续关注青海，研究青海，支持青海，为推动我省跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展建良言献妙策。我们期待着与财政部和世界银行在青海经济社会发展研究方面展开更加深入地合作。

青海省减贫发展战略研究项目办公室

项目简介

《青海省减贫发展战略研究》是由世界银行提供赠款资助研究的技术研究项目，也是青海省第一个利用国际金融组织资助资金开展的省级减贫发展战略研究重要课题。

由青海省委政策研究室、省政府研究室和省财政厅联合组成项目管理机构，通过招标组建了三个由省外著名学者、专家参加的课题组，从青海经济社会发展以及减贫中面临的生态环境保护 and 建设、农牧民减贫、经济发展环境、区域经济发展方向和重点、中长期经济增长前景、财政优化提高公共服务能力、地方金融支持经济发展、能矿资源开发和循环利用、新型工业化进程、中小企业和服务业发展等十个突出问题着手，选择全新视角，运用科学方法，把青海置于国际、国内以及区域经济发展的大环境中，对青海经济发展的进程和瓶颈进行剖析和评价，特别对减贫发展中的若干战略问题展开全面、深入研究，并提出了具有一定针对性和可操作性的对策与建议。

项目于2006年8月正式启动。青海省委、青海省人民政府领导、财政部国际金融司、世界银行以及中国代表处高级官员和相关官员，对这一研究项目非常重视，在项目进程中多次听取汇报，对课题研究给予指导。青海省有关部门以及各州县政府在专家组的调研过程中给予了热忱的帮助和支持。

青海省减贫发展战略研究项目办公室

二〇一〇年六月

世界银行技术援助项目

《青海省减贫发展战略研究》

项目官员名单

世行技援项目官员： 张春霖 世界银行 项目经理

郭晓薇 世界银行 采购专家

欧阳丽 世界银行 项目经理

莫小龙 财政部国际司 处长

孙霖 财政部国际司 项目管理专家

青海省项目官员： 张光荣 青海省人民政府 副省长 项目办主任

高存福 中共青海省委 副秘书长 政研室主任 项目办副主任

杨自沿 中共青海省委政研室 副主任 项目办副主任

尚玉龙 青海省人民政府 副秘书长 研究室主任 项目办副主任

韩德福 青海省财政厅 副厅长 项目办副主任

刘亚洋 青海省人民政府研究室 副主任 项目官员

刘峰 青海省财政厅 国际金融处处长 项目官员

罗生莲 青海省财政厅 国际金融处副调研员 项目官员

陈广君 中共青海省委政策研究室 项目官员

阿芳梅 中共青海省委政策研究室 项目官员

周勇 中共青海省委政策研究室 项目官员

李淑荣 中共青海省委政策研究室 项目官员

田景峰 中共青海省委政策研究室 项目官员

李晓红 青海省人民政府研究室 项目官员

世界银行技术援助项目

《青海省减贫发展战略研究》

咨 询 专 家 名 单

国内咨询专家：	胡鞍钢	清华大学国情研究中心	主任	教授
(按姓氏笔画)	李 周	中国社会科学院农发所	所长	教授
	鲁春霞	中国科学院	研究员	
	胡光宇	清华大学国情研究中心	教授	
	过 勇	清华大学国情研究中心	博士	
	童旭光	清华大学国情研究中心	博士	
	黎汉生	北京理工大学	教授	
	李向燕	中国地质大学	教授	
	吴 芹	北京理工大学	教授	
	刘 长	北京理工大学	教授	
	王 玲	中国政法大学	教授	
	栾 华	中央财经大学	教授	
	孙发平	青海社会科学院	副院长	研究员
	翟松天	青海社会科学院	研究员	
	王建军	青海大学	教授	
	张宏岩	青海大学	教授	
	李 勇	青海经济研究院	院长	
	马洪波	青海省委党校	教授	

目 录

青海省减贫发展战略研究总报告

一、前 言	7
二、青海省减贫发展的战略意义	8
(一) 青海: 政治、经济、文化及生态聚焦点	8
(二) 青海省贫困现状	9
(三) 青海省减贫发展的战略意义	10
三、青海减贫发展战略国际国内环境分析及评价	11
(一) 国际环境分析及评价	11
(二) 中国的基本国情与发展阶段	16
四、青海省贫困状况衡量与减贫成效	18
(一) 四类贫困及其衡量	18
(二) 贫困成因分析	28
(三) 青海省减贫的成效与经验	32
五、省情研究视角下的青海综合实力和减贫能力评价	39
(一) 基本省情分析	39
(二) 区域发展分析	39
(三) 发展阶段分析	45
(四) 资本评价	48
(五) 存量与流量评价	53
(六) 综合省力评价	54
六、青海省减贫发展战略的定位、目标、思路和实施机制	58
(一) 战略定位	58

(二) 战略总体目标·····	60
(三) 战略思路·····	61
(四) 阶段性目标·····	63
(五) 青海省减贫发展战略·····	63
(六) 战略实施机制·····	67
七、青海省实施减贫发展战略的政策建议·····	68
(一) 对青海省制定十二五规划的建议·····	68
(二) 改善民生问题的建议·····	69
(三) 青海省主体功能区规划的建议·····	70
(四) 城市发展与治理的建议·····	78
(五) 对中央和相关部委的建议·····	79
参考文献·····	82

青海省中长期经济增长前景报告

一、青海省省情与战略定位·····	93
(一) 青海省的基本省情·····	93
(二) 青海省未来发展定位·····	103
二、青海省经济发展历程 (1949—2006) ·····	105
(一) 青海省经济增长与波动·····	105
(二) 青海省经济增长质量分析·····	107
(三) 青海省发展历史阶段 (1949—2030) ·····	108
三、青海省五大资本分析·····	109
(一) 五大资本与经济增长·····	109
(二) 青海省五大资本历史变迁·····	110
(三) 青海省五大资本变化趋势 (1980—2005) ·····	113
四、青海省中长期经济发展目标与战略·····	115
(一) 2020年的青海·····	115
(二) 实现青海省的科学发展·····	116
(三) 趋势而上, 新形势下的青海之路·····	118

青海省区域经济发展方向和重点研究报告

一、青海省区域发展定位	125
(一) 国家战略背景	125
(二) 青海省区域发展定位	126
(三) 小结	128
二、青海省区域发展实证分析	128
(一) 区域发展总体不平衡: “一个青海, 三个世界”	128
(二) 区域发展呈现非均衡布局	129
(三) 四大差距导致区域发展不平衡	130
(四) 地州间区域发展态势	134
(五) 小结	135
三、青海省区域经济划分	135
(一) 青海省区域划分指导思想	135
(二) 技术方案与区域划分	136
(三) 各区基本状况	138
(四) 小结	140
四、各区域发展方向与战略目标	141
(一) 重点开发区	141
(二) 限制开发区	143
(三) 禁止开发区	145
(四) 重点援助区	146
(五) 小结	146
五、青海省区域经济发展战略及政策建议	147
(一) 青海省区域经济发展目标与步骤	147
(二) 青海省区域经济发展战略	148
(三) 青海省区域经济发展政策	148
(四) 青海省区域经济发展绩效评价	149
附 录	149

青海省经济发展环境研究报告

一、引 言	163
-------	-----

二、政策背景和研究思路	164
(一) 政策背景	164
(二) 概念界定	166
(三) 研究思路与方法	167
三、青海省中长期经济发展环境	169
(一) 外部环境	169
(二) 内部环境——“新六化”的视角	171
(三) 有利因素与不利因素	172
四、青海省投资环境要素分析	173
(一) 硬环境分析	173
(二) 软环境分析	175
(三) 小结	182
五、投资环境省际比较	182
(一) 横向评价投资环境指标体系的构建	182
(二) 青海省与全国各省市投资环境的比较	184
(三) 小结	185
六、青海省投资分析	185
(一) 投资增长分析	185
(二) 资本存量分析	187
(三) 投资结构分析	188
(四) 投资效果分析	190
(五) 小结	191
七、青海省投资环境总体评价	191
(一) 对青海省投资环境总体评价	191
(二) 政策调整主要思路	194
(三) 政策措施	194
附 录	196

壮大财政实力，优化支出结构，提高公共服务研究报告

一、引 言	217
二、青海省财政状况分析	218
(一) 青海省的财政收入状况分析	218

(二) 青海省的省以下财政体制和转移支付状况分析	219
(三) 青海省的财政支出结构分析	225
三、影响青海省财政发展的主要因素分析	226
(一) 经济发展水平影响财政收入能力	226
(二) 生态环境脆弱加大财政收支矛盾	228
(三) 支出成本制约公共支出绩效	228
(四) 民族地区特殊因素影响财政收支能力提高	231
四、青海省公共服务现状	232
(一) 青海省的人类发展水平	232
(二) 青海省公共服务的“三大”差距	235
五、结论和政策建议	238
(一) 基本结论	239
(二) 政策取向原则	239
(三) 具体政策建议	241

加快青海省新型工业化进程研究报告

一、导 言	251
(一) 工业化、新型工业化与循环经济内涵理解	251
(二) 青海省新型工业化的背景	252
(三) 青海省工业化进程的成果	253
(四) 青海省新型工业化的意义	253
二、青海与周边三省工业化发展环境比较	254
(一) 青海及周边三省概况	254
(二) 工业化发展环境指标体系的构建及计算	256
(三) 青海与周边三省工业主要经济效益指标比较	263
(四) 小结	263
三、青海省工业化发展历史及现状分析	264
(一) 青海省工业化发展总量与结构分析	264
(二) 青海省新型工业化水平与质量分析	267
(三) 工业内部结构及重点行业分析	273
(四) 构建产业空间集群	277
(五) 小结	277

四、青海省新型工业化发展展望	278
(一) 优势分析	278
(二) 劣势分析	280
(三) 机遇分析	281
(四) 挑战分析	281
(五) 小结	282
五、加快青海省新型工业化发展战略	282
(一) 落后地区工业化发展战略的经验借鉴	282
(二) 指导思想与基本原则	284
(三) 发展目标	285
(四) 战略重点	286
六、加快青海省新型工业化的政策建议	289
(一) 扩大国家财政支持力度	289
(二) 对青海省政府政策建议	290
(三) 企业发展政策	292

青海农牧民减贫问题研究报告

一、贫困的地区分布、特征和成因	301
(一) 贫困的地区分布和特征	301
(二) 贫困的原因	302
二、新世纪以来扶贫开发工作的成效与经验	304
(一) 基于统计资料的评价	304
(二) 基于农牧民调查的评价	308
(三) 扶贫开发的基本经验	311
三、扶贫开发中存在的主要问题	314
(一) 贫困县选择时重视贫困人口数量轻视贫困深度的现象	314
(二) 贫困村选择时重视整体性贫困轻视分散性贫困的现象	314
(三) 扶贫项目选择时注重决策轻视引导的现象	314
(四) 整村推进工作忽轻视最贫困群体等现象	314
(五) 劳动力转移培训中轻视场需求的现象	315
(六) 产业化扶贫突出龙头企业轻视农民经济合作组织的现象	316
(七) 生态保护项目中将草畜矛盾简化为人地矛盾的倾向	316

四、扶贫开发工作中的新特点与目标任务	317
(一) 扶贫开发工作中的新特点	317
(二) 青海省扶贫开发工作的目标和任务	318
(三) 青海省扶贫开发工作的原则和需要进一步处理好的关系	318
五、加速减贫的政策性建议	319
(一) 改进与完善扶贫工作的总体思路	319
(二) 改进一体两翼战略实施策略的建议	322
(三) 促进贫困地区产业发展的建议	324
附录一 关键问题综述	327
附录二 农牧民对本报告中的政策建议的评价	327
附录三 抽样样本及被调查的农牧户的基本内容	328
项目资料	331
附件一 任务大纲	331

青海省中小企业和服务业发展问题研究报告

一、导 言	341
(一) 青海省贫困家庭抽样调查实证分析	341
(二) 发展中小企业和服务业对减贫的重要意义	342
二、青海省经济及产业发展概况	343
(一) 改革开放后经济发展上取得的成就	343
(二) 三次产业发展及产业结构演变	344
(三) 三次产业演变的经验及问题	345
三、青海省中小企业发展现状分析	346
(一) 青海省中小企业发展情况概述	346
(二) 青海省中小企业发展特征	347
(三) 青海省中小企业发展的贡献	348
(四) 青海省中小企业发展中存在的问题	349
(五) 青海省中小企业与大企业的协同效应分析	351
(六) 青海省中小企业竞争力评价	351
四、青海省服务业发展现状分析	355
(一) 青海省服务业总体发展情况	355

(二) 青海省服务业发展的内部结构·····	356
(三) 青海省服务业发展的贡献·····	357
(四) 青海省服务业发展中存在的问题·····	358
(五) 青海省中小企业和服务业关系分析·····	359
(六) 青海省服务业与大工业的协调发展分析·····	359
五、青海省中小企业发展的产业选择和政策建议·····	360
(一) 青海省中小企业发展SWOT分析·····	360
(二) 青海省中小企业未来发展的产业选择·····	362
(三) 促进青海省中小企业发展的政策建议·····	368
六、青海省服务业发展的重点和建议·····	373
(一) 青海省服务业发展面临良好机遇·····	373
(二) 青海省服务业发展基本思路·····	373
(三) 青海省发展服务业的重点行业·····	373
(四) 青海省服务业发展的建议·····	376
附录：青海省城市、农牧区贫困家庭调查问卷·····	379

青海省金融业特别是地方金融发展及其对经济支持问题研究

一、青海省经济发展的历史与现状分析·····	395
(一) GDP增长情况·····	395
(二) 产业结构分析·····	397
(三) 对外开放度·····	399
二、青海金融业发展的历史与现状分析·····	400
(一) 青海金融业发展历史的简单回顾·····	400
(二) 金融资产总量结构分析·····	401
(三) 金融组织体系概况·····	403
(四) 资本市场发展情况·····	405
(五) 农村地区新设立的三类银行业金融机构发展情况·····	407
三、金融业支持经济发展的作用机理和国际比较·····	407
(一) 金融成长理论的理论基础·····	407
(二) 区域金融成长对区域经济增长的作用·····	408
(三) 金融发展促进经济增长的机理分析·····	409
(四) 金融发展促进经济增长的案例分析·····	410

四、青海金融业对经济增长的支持作用分析	418
(一) 对基本经济理论问题和基本经济关系的定性分析	418
(二) 金融业对青海省经济增长作用的实证研究	420
五、青海金融业在产业结构调整中的作用分析	428
(一) 青海省产业结构现状及其影响因素	428
(二) 金融市场和金融政策对产业结构调整的影响	431
(三) 青海省产业结构调整的思路和金融政策建议	433
六、青海金融业对中小企业发展支持作用分析	435
(一) 中小企业发展对于促进经济社会发展的重要作用分析	435
(二) 青海省中小企业总体发展情况	436
(三) 青海省中小企业融资面临的问题	439
(四) 解决青海省中小企业融资难问题的途径	441
七、青海金融业对“三农”的支持作用分析	443
(一) 青海省“三农”问题的成因和特征	443
(二) 青海省金融业对于支持农业和服务新农村建设的现状分析	444
(三) 把握青海省金融业支持“三农”的重点, 推动社会主义新农村建设	447
八、青海金融业发展的政策及建议	448
(一) 重点发展开发性金融, 加强对地方经济的支持力度	449
(二) 积极推动青海银行上市, 扩大经营规模, 带动地方金融业的发展	450
(三) 继续强化农村信用合作社在农村金融中的核心地位, 推动农村经济稳定发展	451
(四) 组建多方合作的“开发公司”	452
(五) 积极争取国家财政支持, 创建产业基金, 建立地区利益补偿机制	452
(六) 加快资金互助社、小额贷款公司、村镇银行及新型农村金融组织建设	453
(七) 整合优势资源, 促进企业上市, 充分利用资本市场扩大筹资规模	453
(八) 加快吸引外资及省外资金的步伐	453
(九) 强化青海省地方金融业发展的外部环境建设	454
(十) 完善青海省地方金融立法, 妥善处理金融业与地方政府之间的关系	455

青海省能矿资源综合开发和循环利用问题研究

一、研究背景和意义	465
(一) 研究背景	465
(二) 研究意义	465



二、青海省能矿资源开发利用现状分析	466
(一) 青海省能源矿产资源综合开发和循环利用现状分析	466
(二) 青海省盐湖矿产资源综合开发和循环利用现状分析	469
(三) 青海省金属矿产资源综合开发和循环利用现状分析	471
(四) 青海省非金属矿产资源综合开发和循环利用现状分析	472
(五) 青海省能矿资源综合开发和循环利用SWOT分析	476
三、国内外能矿资源综合开发和循环利用经验	477
(一) 产业政策	477
(二) 技术策略	479
(三) 财税金融	481
(四) 运行机制	482
(五) 法律体制	483
(六) 舆论宣传	485
四、青海省能矿资源综合开发和循环利用发展战略	485
(一) 指导思想	485
(二) 基本原则	486
(三) 发展目标	486
(四) 发展战略	487
(五) 重点任务	499
五、青海省能矿资源综合开发和循环利用的政策建议	503
(一) 国家加大对青海的财政及人才支持力度	503
(二) 对青海省政府的政策建议	504

青海生态保护和建设研究报告

一、引言	515
二、青海省生态环境基底分析	515
(一) 青海省生态景观特征	515
(二) 在中国乃至亚洲具有无法替代的生态战略区位	517
三、青海省生态环境演变及特征	519
(一) 生态环境演变的总体特征	519
(二) 典型区域的生态环境演变特征	521
四、生态环境演变的驱动因子与未来演变趋势分析	531