

NEW URBANIZATION RESEARCH
IN THE RESOURCE-ORIENTED REGION
OF QINGHAI-TIBET PLATEAU
—WITH QAIDAM BASIN AS AN EXAMPLE

青藏高原资源型区域 新型城镇化研究

以柴达木盆地为例

丁生喜◎著

非
外
借



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PRESS

国家社会科学基金项目“柴达木盆地城镇化现状与制约因素研究”

(12BMZ072)的最终成果

青海大学首批“教学名师培养工程”项目成果

青海省高校第二轮“135高层次人才培养工程”项目成果

NEW URBANIZATION RESEARCH
IN THE RESOURCE-ORIENTED REGION
OF QINGHAI-TIBET PLATEAU
—WITH QAIDAM BASIN AS AN EXAMPLE

青藏高原资源型区域 新型城镇化研究 以柴达木盆地为例

丁生喜◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

青藏高原资源型区域新型城镇化研究: 以柴达木盆地为例/丁生喜著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 10.

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4822 - 6

I. ①青… II. ①丁… III. ①柴达木盆地—城市化—研究

IV. ①F299. 274. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 209021 号

责任编辑 葛 晶 冀 意

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 金刚设计

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16

字 数 246 千字

版 次 2017 年 10 月第 1 版

印 次 2017 年 10 月第 1 次

定 价 59.80 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

城市化作为重要的社会经济现象，是人类社会文明进步发展的必然趋势。2014 年中国城镇化率已达 54.77%，按照国际城市化发展的一般规律，我国已进入城市化的快速发展时期，经济发展与资源环境问题日益突出。^①为了引导人口分布、经济布局与资源环境承载能力相适应，促进人口、经济、资源环境的空间均衡发展，国务院（国发〔2010〕46 号）提出了全国主体功能区规划，确定了有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大，集聚人口和经济的条件较好的重点开发区域，重点进行工业化、城市化开发。我国资源型区域城镇化发展面临经济转型、环境保护、生态修复等诸多问题，尤其是西部资源型区域更需要认真分析发展中的问题与制约因素，才能促进新型城镇化与经济社会可持续发展。

一、本书立项与研究过程

本书是 2012 年度国家社会科学基金一般项目，《柴达木盆地城镇化现状与制约因素研究》（项目编号 12BMZ-072）的最终成果。柴达木盆地位于青藏高原，是少数民族聚居区，同时也是国内典型的资源开发型城镇化区域，在自然条件、人文社会基础、经济发展等方面极具特殊性。因此，自 2012 年 6 月立项以来，课题组首先进行了城镇化理论、资源型区域城镇化、西部民族地区城镇化等领域相关理论和文献的研读与学习，掌握了基础理论，进一步明确了研究方法。其次，认真学习党的十八大报告精神和地方政府发展战略规划，明确柴达木盆地资源型区域特点与发展方向，力图将理论研究与区域经济发展实际相结合。最后，通过文献资料收集整理，了解和掌握柴达木盆地经济社会发展现状与变动态势方面的数据资料和各类规划文件。与此同时，将资料收集与实地调研密切结合，设计调查问卷并先后多次赴柴达木盆地各市县进行实地调研，获取相关资料的同时切身感受柴达木盆地经济社会发展和城镇化现状。随着研究的不断推进，课题组及时将形成的阶段研究成果整理发表，以增强课题研究的实效性，

^① 城市化（Urbanization）也称为城镇化，在本书中可以互换。

并通过开展调研工作与柴达木盆地海西州发展改革委员会进行密切交流与合作，将阶段研究成果转化为地方政府制订“十三五”发展规划的参考资料，促进科学研究成果服务社会。

二、研究内容框架

本书研究内容框架如图 1 所示：



图 1 本书研究内容框架

三、主要研究成果

通过为期三年多的研究，课题组成员已经公开发表阶段研究成果学术论文 12 篇（见表 1）。其中发表于北大中文核心期刊 4 篇（CSSCI 来源期刊 3 篇），参加国际会议的投稿论文 1 篇。

表 1 本书课题组成员已经公开发表的主要阶段性成果

序号	成果名称	成果形式	出版社及出版时间或发表刊物及刊物年期
1	柴达木盆地城镇化发展阶段与新型城镇化动力机制研究	论文	北方经济, 2015 (8)
2	基于人口—经济—生态协调发展的青海省新型城镇化研究	论文	生态经济, 2015, 31 (3)
3	柴达木地区城镇化与服务业发展相关性分析	论文	青海师范大学学报 (哲学社会科学版), 2015 (6)
4	柴达木盆地经济可持续发展评价研究	论文	中国农业资源与区划, 2014, 35 (3)
5	柴达木盆地农业现代化与新型城镇化发展的协调度分析	论文	江苏农业科学, 2016, 44 (3)
6	青海省重点开发区域生态足迹评价研究	论文	价值工程, 2015 (4)
7	城市化与产业结构协调发展研究	论文	安徽农业科学, 2014 (2)
8	城镇化进程中青藏高原城市适度人口容量分析	论文	生态经济, 2014, 30 (8)
9	我国民族自治州新型城镇化水平比较研究	论文	中国商论, 2016 (1)
10	Dynamic Evaluation of Eco-environment Carrying Capacity in Key Development Regions in Qinghai Province	论文	International Conference on Public Administration (ICPA 11 th), December 9 – 11, 2015
11	青海省科技发展水平动态评价研究	论文	特区经济, 2015 (9)
12	青海省区域创新环境对科技创新绩效影响的实证分析	论文	科技管理研究, 2016 (5)

依托本书的研究，课题负责人主持完成青海省发展改革委员会“十三五”规划前期调研课题《青海省重点开发区域人口资源环境承载力评价研究》和海西蒙古族藏族自治州经济和发展改革委员会“十三五”规划前期

调研课题《海西州美丽城镇、美丽乡村建设研究》，分别评价为优秀和良好。在课题研究期间，课题负责人完成民建青海省委 2015 年度重点调研课题《青海省扎实推进新型城镇化和城乡区域协调发展研究》，并作为参政议政提案被青海省政协采纳。

四、研究思路

本书的总体研究思路是：理论学习与文献研读→现状调查与分析→实地调研→实证分析→问题分析→对策研究。力图将理论研究与实地调研相结合，规范分析与实证分析相结合，将科学研究与服务社会相结合。

前言	1
一、本书立项与研究过程	1
二、研究内容框架	2
三、主要研究成果	3
四、本书研究思路	4
第一章 研究背景与理论基础	1
第一节 研究背景与研究方法	1
一、研究背景与意义	1
二、研究内容与方法	3
三、本书的重点、主要观点与创新之处	4
第二节 资源型区域城镇化理论与研究现状综述	8
一、资源型区域城镇化的理论基础	8
二、资源型区域经济发展与城镇化研究现状综述	20
第三节 柴达木盆地城镇化发展的研究与实践	24
参考文献	25
第二章 柴达木盆地城镇化历史沿革与现状	30
第一节 柴达木盆地研究区概况	30
一、研究区范围界定	30
二、柴达木盆地自然资源概况	31

三、柴达木盆地社会经济概况	32
第二节 柴达木盆地城镇化历史沿革	37
第三节 柴达木盆地城镇化发展现状与特点	40
一、柴达木盆地城镇化总体水平变化	40
二、柴达木盆地城镇化特点	43
三、柴达木盆地在青海省主体功能区规划中的地位	50
四、柴达木盆地城镇化取得的成绩	51
参考文献	52
第三章 柴达木盆地城镇化发展水平与动力机制分析	53
第一节 海西州与其他民族自治州城镇化水平比较研究	53
一、民族自治州城镇化水平综合评价指标体系构建	53
二、因子分析法的原理	54
三、评价结论	56
第二节 柴达木盆地城镇化发展水平动态评价	59
一、柴达木盆地城镇化发展水平评价指标体系建立	59
二、柴达木盆地城镇化综合发展水平评价	60
第三节 柴达木盆地城镇化动力机制分析	64
一、城镇化动力机制研究综述	64
二、柴达木盆地城镇化发展阶段与动力机制分析	65
三、柴达木盆地新型城镇化动力机制分析	71
第四节 柴达木盆地城乡居民城镇化意愿调查	74
一、调查问卷设计思路与实施过程	75
二、调查情况分析	75
三、结论	84
参考文献	85

第四章 柴达木盆地城镇化与产业发展协调性实证分析	87
第一节 柴达木盆地城镇化与产业结构协调度总体评价	87
一、城镇化与三次产业发展的关系	87
二、柴达木盆地产业结构现状	90
三、柴达木盆地城镇化与产业结构协调发展实证分析	92
第二节 柴达木盆地城镇化与工业化发展协调程度评价	100
一、工业化的内涵与研究现状	101
二、柴达木盆地工业化的发展历程与现状特点	102
三、柴达木盆地城镇化率与工业化率的变动关系	105
四、柴达木盆地新型工业化发展的实证分析	106
第三节 柴达木盆地城镇化与服务业发展的相关性分析	111
一、城镇化与服务业发展的相关研究成果综述	111
二、柴达木地区服务业发展现状分析	114
三、柴达木盆地服务业发展水平变动情况分析	116
四、柴达木盆地城镇化与服务业相关性实证分析	121
五、柴达木盆地服务业与城镇化发展协调性评价	125
第四节 柴达木盆地城镇化与农业现代化发展协调性评价	127
一、农业现代化与城镇化关系的相关研究成果综述	127
二、柴达木盆地农业现代化发展现状	130
三、柴达木盆地农业现代化发展水平动态评价	133
四、柴达木盆地农业现代化与城镇化发展的协调度分析	135
参考文献	138
第五章 柴达木盆地城镇化发展支撑环境与制约因素分析	144
第一节 柴达木盆地社会经济可持续发展水平评价	144
一、柴达木盆地社会经济可持续发展评价指标体系建立	145

二、柴达木盆地社会经济可持续发展评价结果	145
第二节 柴达木盆地人口资源环境承载力评价	148
一、人口资源环境承载力理论与研究现状	148
二、柴达木盆地人口资源环境承载力评价指标体系建立	150
三、评价方法与结果	152
四、柴达木盆地人口资源环境承载力评价结论	163
第三节 柴达木盆地生态足迹评价	163
一、生态足迹方法概述	163
二、柴达木盆地总体生态足迹计算结果	165
三、柴达木盆地各区域生态足迹状况分析	168
四、柴达木盆地生态足迹评价结论	172
第四节 柴达木盆地城镇化发展的外部环境制约因素	173
一、柴达木盆地城镇化发展的外部环境分析	173
二、柴达木盆地新型城镇化发展的制约因素	180
参考文献	196
第六章 柴达木盆地新型城镇化发展的思路与对策	199
第一节 柴达木盆地新型城镇化建设原则与思路	199
一、基于人口—生态—经济协调发展的新型城镇化内涵	199
二、柴达木盆地新型城镇化发展应遵循的原则	200
三、柴达木盆地新型城镇化与可持续发展的识别标志	205
四、柴达木盆地新型城镇化建设背景与目标	207
第二节 柴达木盆地新型城镇化发展定位与路径	210
一、柴达木盆地新型城镇化发展定位	211
二、柴达木盆地新型城镇化发展路径	213
第三节 柴达木盆地新型城镇化发展的保障措施	217
一、加强科技人才队伍的建设,提升人力资源质量	217

二、强化社会服务和行政管理	218
三、重视小城镇建设，为劳动力就近转移提供平台	219
四、完善基础设施建设，改善发展环境	220
五、优化产业结构，建设生态文明	222
六、完善相关体制机制和配套政策措施，促进城乡一体化	223
参考文献	225
结论与展望	228
一、主要研究结论	228
二、研究中的不足与后续研究展望	232
附件1 关于“柴达木盆地城镇发展”问题的调查问卷	234
附件2 关于“柴达木盆地乡村发展”问题的调查问卷	237
人名索引表	240
重要术语索引表	241
后记	243

第一章 研究背景与理论基础

城镇化（也称为城市化）是生产力发展所引起的社会经济结构发生根本性变革并获得巨大发展的空间表现，其内涵不仅是生产要素不断向城市集中、区域产业结构不断优化过程，更重要的是“人”的城镇化过程。城镇化水平和质量的高低，既是体现一个国家或地区经济社会发展水平和文明程度的重要标志，又是加快经济社会发展的必要条件。我国许多资源型区域城市的兴起和发展都是源于自然资源的开发，但是随着自然资源开采消耗增加，资源型城市普遍面临产业结构老化、经济发展停滞、社会不稳定和生态环境破坏的严峻问题。如何促使资源型城市因地制宜实现城镇化与人口资源环境和经济社会可持续发展，是我国各级政府面临的重要发展课题。

第一节 研究背景与研究方法

一、研究背景与意义

随着信息化和经济全球化，以人为本，追求城市协调、可持续发展已逐步成为 21 世纪城市化研究、实践的目标和理念。改革开放的深化，经济市场化程度的提高，加之现代科学技术进步和新兴产业发展为中国新型城镇化发展提供了机遇和现实可能性，促使城镇化速度加快，但是由此也带来了环境污染、城乡差距拉大、区域发展不协调等问题。党的十八大报告明确提出了“新型城镇化”概念，以实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化，促进经济社会发展，实现共同富裕为根本目标，强调城镇化进程中城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展。但是，我国西部资源型区域在经济基础、地理区位、产业结构、生态环境等制约因素影响下，城镇化发展质量不高。迫切需要对西部资源型区域城镇

化制约因素进行系统分析,才有助于找到西部地区新型城镇化发展的途径,为全面实现小康社会夯实经济基础。

位于青藏高原西北部的柴达木盆地,跨东经 $90^{\circ}\sim 99^{\circ}21'$ 和北纬 $35^{\circ}40'\sim 39^{\circ}21'$,面积近26万 km^2 ,周围由祁连山、阿尔金山、昆仑山环绕成三角形。南通西藏,北达甘肃,西出新疆,是青海、甘肃、新疆、西藏四省区来往的中心地带,在“稳藏”“援藏”方面战略地位极其重要。作为“丝绸之路”辅道,这里也曾是中西文化交流的重要通道。

西部大开发以来,随着优势资源的开发,柴达木盆地经济发展迅速。2014年末常住总人口50.54万人,有汉族、蒙古族、藏族、回族、土族、撒拉族等29个民族,少数民族约占总人口的31.3%。^①地区人均GDP为11.13万元,远远高于同期全国平均水平。城镇化率为75.1%,是青海省城镇化水平最高的地区。

但是,作为典型资源型区域,柴达木盆地产业结构不合理,2014年三次产业占GDP的比重为4.64:76.43:18.93,就业比重则为32.88:36.54:30.58,尚处于资源大规模开发阶段。区域城镇布局结构不合理,主要的城镇分布在盆地西部工矿业区,东部农牧区相对落后,发展明显不平衡。小城镇经济实力普遍较弱,主导产业关联效应差,基础设施水平低,不但不能有效辐射带动周边农牧区发展,还存在因资源枯竭而衰退的隐患。由于大部分城镇属于专业化工矿城镇性质,客观上限制农牧业人口向城镇转移,区域资源要素非农化的速度远远快于民族人口城镇化,城乡居民收入差距比较显著,二元结构问题依然突出。由于地域宽广,柴达木盆地城镇基础设施建设和城乡社会管理难度都比较大,人力资本缺乏和脆弱的生态环境也极大地制约盆地城镇化和可持续发展。

长期以来,柴达木盆地的自然地理特征和资源开发备受关注,而将其作为一个少数民族集聚与资源开发叠加的复合型区域的城镇化和现代化发展问题重视不够。通过本书研究,深入分析资源富集的柴达木盆地城镇化发展的特点、动力机制,实证分析区域人口资源环境承载力变动与可持续发展态势;分析柴达木盆地城镇化与新型工业化、农牧业现代化以及服务

① 资料来源:《海西州2014年国民经济和社会发展统计公报》。

业发展的协调度,担出城镇化存在的问题以及制约因素,探索通过资源开发带动城镇化发展的柴达木盆地资源型区域新型城镇化路径,提出柴达木盆地新型城镇化发展的战略思路。重新认识柴达木盆地,实施可持续发展战略,留给青藏高原民族地区后代一个“聚宝盆”,这也是本书选题研究的重要意义所在。总体来看,本书无论从理论上还是实践角度,对于资源型民族地区的城镇化与可持续发展都具有重要的参考价值。

二、研究内容与方法

(一) 研究内容

本书研究内容分为六章:

第一章:研究背景与理论基础。从区域经济学、城市经济学、发展经济学等学科视角,归纳资源型区域城镇化理论基础,整理西部大开发以来资源型区域城镇化以及西部民族地区城镇化问题研究的相关成果。

第二章:柴达木盆地城镇化的历史沿革与现状。对新中国成立以来柴达木盆地的城镇化发展历史脉络进行梳理,对城镇分布、发展水平现状进行调研、认识和描述。

第三章:柴达木盆地城镇化发展水平与动力机制分析。通过柴达木盆地与其他民族自治州城镇化水平的定量分析评价,找到作为少数民族聚居区的柴达木盆地与国内其他民族地区城镇化发展水平差距;建立评价指标体系,揭示柴达木盆地城镇化综合水平动态变化趋势;系统分析柴达木盆地城镇化发展阶段与动力机制变化特点;设计调查问卷,对柴达木盆地城乡居民城镇化意愿进行实地调查。

第四章:柴达木盆地城镇化与产业发展协调性实证分析。首先,进行柴达木盆地城镇化与产业结构协调度总体评价;其次,开展柴达木盆地城镇化与工业化发展协调程度测度与评价;再次,实施柴达木盆地城镇化与服务业发展的相关性分析;最后,对柴达木盆地城镇化与农牧业现代化发展协调性进行定量分析评价。

第五章:柴达木盆地城镇化发展支撑环境与制约因素分析。首先,对西部大开发以来柴达木盆地社会经济可持续发展水平进行动态测度;其

次，实施柴达木盆地人口、资源、环境承载力综合评价；再次，对柴达木盆地生态足迹与承载力变动进行测算与分析；最后，系统分析柴达木盆地城镇化发展外部环境与制约因素。

第六章：柴达木盆地新型城镇化发展的思路与对策。从柴达木盆地新型城镇化角度出发，提出柴达木盆地新型城镇化建设原则、思路与发展路径，提出柴达木盆地新型城镇化发展的保障措施。

（二）主要研究方法

将规范研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合、突出田野调查。柴达木盆地城镇化是一项系统工程，涉及人口、经济、产业、资源、生态环境等诸多领域。所以本书运用系统分析的方法，综合运用社会学、生态学、经济学、统计学等理论和方法进行跨学科的实证研究。以理论研究为基础，应用研究为目的。具体采用的分析工具包括熵值法、因子分析法、生态足迹法、全局主成分分析法等定量分析手段，确保实证分析结论的可靠性。

三、本书的重点、主要观点与创新之处

（一）本书的重点与难点

本书的重点在第三章、第四章、第五章和第六章。在第三章中，运用定量分析的方法评价柴达木盆地与全国其他民族自治州的城镇化发展水平差距，实证分析西部大开发以来柴达木盆地城镇化水平的动态变化；结合资源型区域的特征，揭示柴达木盆地不同发展阶段城镇化动力机制特点与变动趋势，特别是系统分析新型城镇化的动力机制。在第四章中，重点研究内容是在柴达木盆地城镇化与产业结构协调度总体评价的基础上，分别针对柴达木盆地城镇化与工业化、服务业发展及农牧业现代化发展的协调度进行评价。在第五章中，重点是通过柴达木盆地社会经济可持续发展水平评价和柴达木盆地人口、资源、环境承载力综合评价，找到柴达木盆地城镇化发展存在的主要问题与制约因素。在第六章中，重点是分析提出柴达木盆地新型城镇化发展的思路、原则以及发展路径。

柴达木盆地新型城镇化动力机制分析是本书的一个难点；构建评价指

标体系,对柴达木盆地人口资源环境承载力进行动态综合评价也是本书的难点。

(二) 主要观点

第一,根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》,柴达木地区属于成长型的资源城市,规划要求通过资源合理开发,形成重要矿产资源战略接续基地,成为我国能源资源的供给和后备基地。但是柴达木盆地适合人类居住和产业集聚发展的区域有限,必须在资源环境承载力允许的范围内,发展经济和推进城镇化建设,才能保证人口、资源、环境、经济和社会持续协调发展。通过测算柴达木盆地人口资源环境承载力变动态势,发现盆地综合承载力水平稳定上升,但是在三个指数中,仅有人口经济活动支撑力指数上升,资源供给支持力指数不稳定,生态环境承载力指数则呈现下降趋势;并且盆地内各区域人口资源环境承载力综合水平差异较大,西部较高,东部较低。从生态足迹计算结果来看,盆地已经出现生态赤字;从需求足迹构成分析,柴达木盆地资源型工业是导致生态赤字的主要原因。总体来看,只有通过产业结构优化升级,减少化石燃料生态足迹,柴达木盆地才能出现生态盈余,且发展潜力很大。

第二,柴达木盆地存在典型资源型区域“富饶的贫困”现象,盆地人均GDP是全国平均水平的2.66倍,但居民收入水平仅相当于全国平均水平的87%。柴达木盆地城乡二元结构十分明显,农牧民收入和消费水平低于城镇居民,农牧业发展效率更是远远落后于第二产业,农牧区基础设施建设滞后于城镇地区。按照柴达木循环经济试验区发展规划和青海省主体功能区规划关于重点开发区域建设的要求,以生态文明建设为基本目标,调整产业结构,推进绿色经济发展和生态城镇建设,是促进柴达木盆地新型城镇化和区域经济社会可持续发展的有效途径,是就近转移农牧区剩余劳动力、化解城乡二元结构矛盾的关键。

第三,柴达木盆地城镇化的动力机制是多元的、动态的,不同发展阶段城镇化动力机制表现出显著差异。柴达木盆地新型城镇化动力机制十分复杂,叠加了青藏高原少数民族聚居区域、生态环境脆弱区域、西部资源型经济区域、青海省主体功能区规划重点开发区域以及全国循环经济试验