

江城子

『返沅陵』

山城一别几多秋，
少年游，梦中留，
为觅旧踪，相约返辰州。
漫步长街河岸去，
春尚在，柳枝头。

瞬间高坝截江流，
水悠悠，好行舟，
淹没关厢，岭上有芳洲。
昔日繁华将再现，
云起处，尽新楼。

北大光华区域可持续发展丛书

第1辑

黄涛 王明舰 / 著
龚锡挺 周力

Report on
The Social Economical Development
of Yuanling County in Hunan Province

湖南省沅陵县 社会经济发展研究报告

27.644
351



经济科学出版社
Economic Science Press

第
一
辑



北大光华区域可持续发展丛书

湖南省沅陵县社会经济发展研究报告

Report on The Social Economical Development
of Yuanling County in Hunan Province

黄 涛 王明舰 龚锡挺 周 力 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

湖南省沅陵县社会经济发展研究报告 / 黄涛等著.
北京: 经济科学出版社, 2008. 7

(北大光华区域可持续发展丛书. 第1辑 / 厉以宁, 朱
善利主编)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6912 - 7

I. 湖… II. 黄… III. ①社会发展 - 调查报告 - 沅陵县
②地区经济 - 经济发展 - 调查报告 - 沅陵县 IV. F127.644

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 011797 号

责任编辑: 金 梅 杨秀华

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

湖南省沅陵县社会经济发展研究报告

黄 涛 王明舰 龚锡挺 周 力 著

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 10 印张 170000 字

2008 年 7 月第一版 2008 年 7 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6912 - 7/F · 6164 定价: 21.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

湖南省沅陵县社会经济发展课题组

组 长

黄 涛 北京大学光华管理学院副教授

副组长

王明舰 北京大学光华管理学院副教授

成 员

龚锡挺 北京大学光华管理学院博士

周 力 北京大学光华管理学院硕士

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

前言

贫困问题是人类面临的最大挑战之一。近年来，我国经济虽有长足发展，但仍有数以亿计的贫困人口生活在贫困地区，这些地区与国内经济发达地区之间的差异还在不断扩大，造成贫富差距日益显著，严重影响了我国和谐社会的建设。如何促进贫困地区的经济发展，同时又避免环境污染等发展中的问题，是我国改革开放历程中一个非常重要的问题。

本项研究对我国中部地区的一个国家级贫困县——湖南省沅陵县进行经济社会发展各方面的分析，对其历程和现状予以描述，考察其贫困现状和原因，以作为我国中部贫困地区研究的一个案例。

总体而言，按照湖南省内“东中西部”的划分，沅陵县位于湖南省发展落后的湘西地区，从地理区位来看，正是我国西部经济落后区域的一部分。多山少土、交通不便的县域使得沅陵县的经济社会发展存在先天不足的劣势。

除了地理区位的原因之外，造成沅陵县发展落后的关键原因之一是库区移民，五强溪等水电站成为湖南省电力供应的重要源泉，但带给沅陵县的是县城搬迁和1/5人口的迁移，十多年改革开放发展的良好时机被移民搬迁的重负所累，山间耕地、道路的淹没使农民的生产生活受到极大的影响，也制约了沅陵县各个产业的发展壮大。移民安置拨款的不足、安置工作的复杂限制了沅陵县政府发展经济的意愿和能力，造成经济社会发展全方位的问题。

从后果上看，沅陵县的发展让人们重新审视重大工程建设对贫困县的意义，尽管水电站产出大量电力，为湖南省的发展做出了重大贡献，但对于置于贫困地区的沅陵县来说，其产出带来的直接利益并不大。电力输送到国家电网，本地得到的仅是财政收入的有限改善，水电站本身并没有多大的就业吸纳能力，更何况也并没有在本地吸纳就业，移民补

偿最多仅能解决当地居民的最低生存问题；然而却带来耕地等生产要素的减少、库区自然灾害的增加、交通更为不便等诸多问题。水电站成为贫困地区中一块现代化“飞地”，对于贫困地区的发展不但没有促进作用，反而成为了障碍。

因此，沅陵县的案例提醒我们，必须反思贫困地区的重大工程建设政策，让本地人民更多地分享其中的利益；否则，反而造成抽血式效果，国内生产总值仅仅在账面意义上有所增加，带动当地经济社会发展的根本性作用并不大。

在沅陵县发展中值得关注的另一种现象是大量农民工的出现，这也是贫困地区发展中的普遍特征。农村中绝大部分有劳动能力的青壮年均加入了外出打工的行列，“汇款经济”成为农村居民改善生活条件的主要手段。这具有很强的现实意义，让一部分人走出去，参与到全国经济发展之中是促进贫困地区发展的重要手段，对于贫困地区培育人力资本、改善生活条件、积累发展资金均具有重要价值。然而，也存在人力资源流失、本地经济发展缺乏劳动力等不良后果。

结合贫困地区金融的现状，从沅陵县来看，土地、劳动力、资金的流失使得其发展条件越发显得不足，在国际国内市场竞争中处于不利地位，这也是贫困地区面临的普遍现状。

针对沅陵县的特点，我们进行了库区移民和农民工的问卷调查，结合经济社会统计数据进行分析，对沅陵县的发展历程和现状进行了较为全面的考察，形成研究报告，具体内容包括三个部分。

第一部分分析沅陵县发展的历史和现状，包括第1~3章。第1章概述沅陵县的总体情况，综合反映沅陵县的现状；第2章利用统计数据表现沅陵县经济发展的历程，对沅陵县的经济增长、经济结构、产业经济以及财政投资的发展历程进行考察，分析存在的问题；第3章分析社会发展历程，对沅陵县居民生活、社会事业和教育改革进行展现和讨论。

第二部分，关于沅陵县发展的分析和研究，包括第4~5章，利用统计问卷调查数据分别分析沅陵县的两个重要特色，库区移民和外出务工。前者是沅陵县陷入贫困状态的最主要原因之一；后者则是目前贫困地区人民摆脱贫困的最有效的手段之一。

第三部分是沅陵县案例提供给我们的启示和思考，第6章借助系统动力学思想对贫困地区发展进行系统思考和总结；第7章则是从沅陵县

经济社会发展分析中得到的启示与总结。

这份研究报告由北京大学贫困地区沅陵县社会经济发展研究课题组完成。课题组两次赴沅陵县实地调研，得到了中共沅陵县县委书记李自成的大力支持，不仅为课题组讲解了沅陵县近期的发展战略，而且就贫困县依靠自身力量寻找发展的思路 and 方向作了介绍，使我们获益良多。沅陵县教育局向卫国局长为调研提供了极大的帮助，并通过教育系统帮助课题组完成了问卷调查工作。县委政研室李红心主任等同志全程陪同课题组进行实地调研，在此表示深深的谢意。在调研过程中，还得到了中共沅陵县县委、县政府各部门的配合和支持，并通过访谈介绍了沅陵县有关方面的发展情况，为课题组提供了丰富的资料，在此一并表示感谢。报告中关于沅陵县的有关情况来自于调研材料，但论述中若有疏漏和不足的地方完全由课题组负责。

在本书出版前，得到了中共沅陵县委书记李自成同志的重视，通读全文，提出了宝贵的修改意见，并由发改、教育、扶贫、交通、移民、财政、统计、劳动和社会保障、卫生等部门进行了细致的审核与修订工作，特此表示感谢。文中数据收集于2006年，此后沅陵县又有了快速发展，经济建设和社会发展速度不断加快，民生不断得到改善，呈现出欣欣向荣的景象，日渐摆脱以往的“发展的陷阱”。作为本书的作者，向经济建设一线的工作者表示敬意，也希望未来能再有机会描述快速建设的美丽沅陵，从中体会贫困地区发展的艰辛，见证脱贫致富的新沅陵。

困守书斋则不知天下，对于社会科学研究者来说，此为大忌。通过沅陵县社会经济发展的研究课题，我们能够了解和体会在广阔大地上发生的真实事情，这是我们的荣幸，也是经济学家应该做的事。

目 录

Contents

第1章 沅陵县概况 / 1

- | | |
|--------------|----|
| 第1节 沅陵县基本情况 | 1 |
| 第2节 沅陵县地区特点 | 4 |
| 第3节 主要贫困原因分析 | 11 |
| 第4节 发展战略思路 | 16 |

第2章 沅陵县经济发展历程分析 / 20

- | | |
|---------------|----|
| 第1节 经济增长和经济结构 | 20 |
| 第2节 产业经济发展历程 | 27 |
| 第3节 财政和投资 | 33 |

第3章 沅陵县社会发展历程分析 / 37

- | | |
|------------|----|
| 第1节 居民生活 | 37 |
| 第2节 社会事业发展 | 42 |
| 第3节 教育事业发展 | 44 |

第4章 库区移民状况分析 / 59

- | | |
|------------|----|
| 第1节 库区移民概况 | 59 |
| 第2节 调查问卷分析 | 67 |
| 第3节 问题与反思 | 77 |

第5章 沅陵县外出务工情况的调查与分析 / 80

- | | |
|---------------------|----|
| 第1节 沅陵县外出务工情况调查统计结果 | 80 |
|---------------------|----|

第2节 对外出务工调查情况的分析	92
------------------	----

第6章 贫困地区发展的系统思考 / 96

第1节 典型的系统基模介绍	97
---------------	----

第2节 对贫困地区发展若干问题的系统思考	106
----------------------	-----

第7章 沅陵县社会经济发展的启示 / 121

第1节 贫困地区发展态势分析	121
----------------	-----

第2节 重大资源能源项目对贫困地区的意义	126
----------------------	-----

主要参考文献 / 132

附录1 沅陵县2006~2008年农村寄宿制学校建设规划	135
------------------------------	-----

附录2 沅陵县库区移民与外出务工调查问卷	138
----------------------	-----

附录3 沅陵县库区移民基本情况表	144
------------------	-----

第 1 章

沅陵县概况

本章对沅陵县的基本情况进行全面概述，表现沅陵县的地理、经济特征，对贫困原因进行总结，并简述近期的发展战略思路，通过本章，基本可以了解沅陵县经济社会发展的全貌。

第 1 节

沅陵县基本情况

一、沅陵县地理区位

沅陵县位于湖南省西北部。湖南省作为华中地区的一个省份，其内部又可以分成“东、中、西”三部分，其发展情况和全国的东、中、西部划分一样，湖南东部是发展比较快的地区，中部发展居中，西部则是比较落后的地区。事实上，作为历史上所称“穷山恶水”的湘西地区的一部分，沅陵县的发展和我国西部地区比较相似，在经济带上也更接近西部。

在湘西地区，沅陵县地处沅水中游、云贵高原向江南丘陵过渡地带之中，东与桃源县、安化县为邻，南接溆浦、辰溪，西连古丈、泸溪、永顺，北与张家界交界，素有“湘西门户”、“南天锁钥”之称。总面积 5 852 平方公里，是全省地域面积最大的县，而耕地面积仅不到 4 万公顷，是典型的山多水多地少的区域。

全县共辖 23 个乡镇，有汉、苗、土家、回、白等 25 个民族，多民族关系融洽，总人口 64.76 万，相对其面积而言，人口较少。

沅陵属中亚热带季风湿润气候,全县平均气温在 16.7 度,全年平均无霜期为 272.2 天,有霜期 84 天,雨水充足,年平均降雨量 1 393.5 毫米,冬季多偏北风和东北风,夏天多偏南风 and 西南风。年平均相对湿度 78%,年平均蒸发量为 1 215.8 毫米。



图 1-1 湖南省行政区划——沅陵县地理位置

沅陵县历史悠久。早在新石器时代,原始人就在这一带繁衍;夏、商、周时,少数民族在此生息,史称“南蛮”,为古夜郎的一部分。秦始皇统一中国后,置沅陵为黔中郡郡治。汉高祖五年(公元前 202 年)置沅陵县,迄今两千多年。秦汉以后,沅陵历为州、路、府、道、省府、行署、专署治所。

沅陵县的地理位置使其在历史上曾占据较为重要的地位,作为湘西门户,沅水的水运是通往湘西纵深地带和云贵高原的一条重要黄金水道,实际上沅陵县曾是湘西水运的咽喉,发挥重要的枢纽作用。

然而,时代的变迁、交通方式的改变使沅陵的水运大大萎缩,地理位置不再起到重要的作用,替代而起的是工业化时代的铁路和现代的高速公路。我们在调研中得知,铁路线距离沅陵相当远,湖南省高速公路建设在沅陵段非常缓慢,直到2006年,沅陵只能依靠一条破旧的国道连接长沙,100多公里的路需要走6个多小时。

也因此,沅陵的地理区位失去了以往的优势,经济发展也陷入了落后局面。

二、沅陵县经济发展简况

沅陵县是一个国家级贫困县,经济发展水平比较落后,2004年的人均GDP为6 812元/人,仅为全国水平(10 561元)的2/3左右,湖南省(9 117元)的74.7%。经济发展水平虽然比西部贫困地区略高一些(例如贵州的大部分地区),但仍然属于落后地区。

更何况这样的人均GDP中相当一部分对于沅陵意义不大,这可以从2004年三次产业比例构成看出,为16.8:60.9:22.3。表面上看工业占据比重很高,但到过沅陵的人很容易发现,沅陵无论从哪一方面都不像是一个工业强县。

究其原因,工业中相当大的一部分来自于中央和省直属企业的(主要是水电和金矿)拉动,与沅陵本地的经济发展并没有紧密的关联,这一点我们在稍后的分析中可以更全面、清晰地看到。

更真实反映沅陵经济发展情况的指标是收入指标,2004年沅陵县城镇居民人均可支配收入为5 458元,仅为全国水平(9 422元)的57.9%,农村居民人均纯收入为1 375元,仅为全国水平(2 936元)的46.8%。

改革开放之前,沅陵县的经济发展水平与全国其他地区相比,并没有落后很多;在改革开放的进程中,沅陵县经济的发展并不顺利,这可反映在GDP的增长变化上,如图1-2所示。

从图中可以看到,沅陵县的发展速度并不慢,但最大的问题在于速度的不稳定,最极端的例子是其中两个高达30%以上的增长中夹杂着一个低于-10%的速度,其历程相当曲折,经济增长缺乏持续稳定性。



图 1-2 沅陵县国内生产总值增长速度

这种大幅度的波动对于长期经济增长是非常不利的，意味着经济增长并没有步入一个稳定增长的轨道。实际上，沅陵县的经济增长是由水电建设项目驱动的，当项目建设进入高峰期时，增长速度就高。除了工程项目之外，本地的经济发展并不顺利，造成 GDP 的增长没有稳定的来源，关于这一点，将在第 2 章中予以全面展现和分析。

由于沅陵县地理区位和经济发展状况方面的这些情况，带来了沅陵县自身的地区特点，了解了这些特点，就能初步了解沅陵的现状。

第 2 节

沅陵县地区特点

总体而言，按照沅陵县工作人员的说明，沅陵县的地区特点可以用“一久四大”来概括：历史悠久及版图大县、资源大县、移民大县和贫困大县，我们分别对沅陵县的上述特点进行简要的介绍。

一、历史悠久

从夜郎传说的时代开始，沅陵即已成为一个行政实体。作为一个具有两千多年历史的古县城，沅陵历经了久远的历史沧桑。由于时代变换和经济变迁，曾经历过多次繁荣—衰落的起伏。在封建经