

“十二五”国家重点图书出版规划项目

长江上游地区经济丛书

三峡库区第三产业 可持续发展 与城镇功能恢复重建

王崇举 吴华安 邹璇 等/著



科学出版社

国家社会科学基金项目 (04XJY014)

共同资助

国家社会科学基金重大招标项目 (11&ZD161)

“十二五”国家重点图书出版规划项目

长江上游地区经济丛书

三峡库区第三产业 可持续发展 与城镇功能恢复重建

王崇举 吴华安 邹璇 等/著

科学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

三峡库区第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建 / 王崇举等著. -- 北京: 科学出版社, 2016.1

(长江上游地区经济丛书)

ISBN 978-7-03-045081-4

I. ①三… II. ①王… III. ①三峡水利工程 - 第三产业 - 产业发展 - 研究 ②三峡水利工程 - 城市发展 - 研究 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 132195 号

丛书策划: 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 杨婵娟 / 责任校对: 何艳萍

责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 铭轩堂

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 1 月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2016 年 1 月第一次印刷 印张: 19

字数: 359 000

定价: 95.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“长江上游地区经济丛书”编委会

(以姓氏笔画为序)

主 编 王崇举 汪同三 杨继瑞

副主编 文传浩 白志礼

委 员 左学金 史晋川 刘 灿 齐建国

孙芳城 杨云彦 杨文举 余兴厚

宋小川 张宗益 陈泽明 陈新力

郝寿义 荆林波 段 钢 黄志亮

曾庆均 廖元和 魏后凯

“长江上游地区经济丛书”指导专家

(以姓氏笔画为序)

- | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|
| 王崇举 | 教授 | 重庆工商大学长江上游经济研究中心名誉主任 |
| 文传浩 | 教授 | 重庆工商大学长江上游经济研究中心常务副主任 |
| 左学金 | 研究员 | 上海市政府参事
上海社会科学院原常务副院长 |
| 史晋川 | 教授 | 浙江大学社会科学学部主任
浙江大学民营经济研究中心主任 |
| 白志礼 | 教授 | 重庆工商大学长江上游经济研究中心顾问 |
| 刘 灿 | 教授 | 西南财经大学原副校长 |
| 齐建国 | 研究员 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长 |
| 孙芳城 | 教授 | 重庆工商大学校长
重庆工商大学长江上游经济研究中心主任 |
| 杨云彦 | 教授 | 湖北省卫生和计划生育委员会主任 |
| 杨文举 | 教授 | 重庆工商大学长江上游经济研究中心副主任 |
| 杨继瑞 | 教授 | 重庆工商大学原校长
重庆工商大学长江上游经济研究中心名誉主任 |
| 余兴厚 | 教授 | 重庆工商大学研究生院院长 |
| 宋小川 | 教授 | 美国圣地亚哥美厦学院教授
重庆金融学院执行院长 |
| 汪同三 | 研究员 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所原所长 |
| 张宗益 | 教授 | 西南财经大学校长 |
| 陈泽明 | 教授 | 贵州省博览事务局局长 |
| 陈新力 | 教授 | 重庆工商大学经济学院院长 |
| 郝寿义 | 教授 | 天津滨海综合发展研究院原院长 |
| 荆林波 | 研究员 | 中国社会科学院财经战略研究院副院长 |
| 段 钢 | 教授 | 滇中产业聚集区(新区)管理委员会副主任 |
| 黄志亮 | 教授 | 重庆工商大学原副校长 |
| 曾庆均 | 教授 | 重庆工商大学科研处处长 |
| 廖元和 | 研究员 | 重庆工商大学产业经济研究院院长 |
| 魏后凯 | 研究员 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所副所长 |

30 余年的改革开放，从东到西、由浅入深地改变着全国人民的观念和生活方式，不断提升着我国的发展水平和质量，转变着我们的社会经济结构。中国正在深刻地影响和改变着世界。与此同时，世界对中国的需求和影响，也从来没有像今天这样突出和巨大。经过 30 余年的改革开放和 10 余年的西部大开发，我们同样可以说，西部正在深刻地影响和改变着中国。与此同时，中国对西部的需求和期盼，也从来没有像今天这样突出和巨大。我们在这样的背景下，开始国家经济、社会建设的“十二五”规划，进入全面建成小康社会的关键时期，迎来中国共产党第十八次全国代表大会的召开。

包括成都、重庆两个西部最大的经济中心城市和几乎四川、重庆两省（直辖市）全部土地，涉及昆明、贵阳两个重要城市和云南、贵州两省重要经济发展区域的长江上游地区，区域面积为 100.5 万 km^2 ，占西部地区 12 省（自治区、直辖市）总面积的 14.6%，占全国总面积的 10.5%，集中了西部 1/3 以上的人口，1/4 的国内生产总值。它北连甘、陕，南接云、贵，东临湘、鄂，西望青、藏，是西部三大重点开发区中社会发展最好、经济实力最强、开发条件最佳的区域。建设长江上游经济带以重庆、成都为发展中心，以国家制定的多个战略为指导，将四川、重庆、云南、贵州的利益紧密结合起来，通过他们的合作使长江上游经济带建设上升到国家大战略的更高层次，有着重要的现实意义。

经过改革开放的积累和第一轮西部大开发的推动，西部

地区起飞的基础已经具备,起飞的态势已见端倪,长江上游经济带在其中发挥着举足轻重的作用。新一轮西部大开发战略从基础设施建设、经济社会发展、人民生活保障、生态环境保护等多个方面确立了更加明确的目标,为推动西部地区进一步科学良性发展提供了纲领性指导。新一轮西部大开发的实施也将从产业结构升级、城乡统筹协调、生态环境保护等多个方面为长江上游经济带提供更多发展机遇,更有利于促进长江上游经济带在西部地区经济主导作用的发挥,使之通过自身的发展引领、辐射和服务西部,通过新一轮西部大开发从根本上转变西部落后的局面,推动西部地区进入工业化、信息化、城镇化和农业现代化全面推进的新阶段,促进西部地区经济社会的和谐稳定发展。

本丛书是“十二五”国家重点图书出版规划项目,由教育部人文社会科学重点研究基地重庆工商大学长江上游经济研究中心精心打造,是长江上游经济研究中心的多名教授、专家经过多年悉心研究的成果,涉及长江上游地区区域经济、区域创新、产业发展、生态文明建设、城镇化建设等多个领域。长江上游经济研究中心(以下简称中心)作为教育部在长江上游地区布局的重要人文社会科学重点研究基地,在“十一五”期间围绕着国家,特别是西部和重庆的重大发展战略、应用经济学前沿及重大理论与实践问题,产出了一批较高水平的科研成果。“十二五”期间,中心将在现有基础上,加大科研体制、机制改革创新力度,探索形成解决“标志性成果短板”的长效机制,紧密联系新的改革开放形势,努力争取继续产出一批能得到政府、社会和学术界认可的好成果,进一步提升中心在国内外尤其是长江上游地区应用经济学领域的影响力,力争把中心打造成为西部领先、全国一流的人文社会科学重点研究基地。

本丛书是我国改革开放30余年来第一部比较系统地揭示长江上游地区经济社会发展理论与实践的图书,是一套具有重要现实意义的著作。我们期盼本丛书的问世,能对流域经济理论和区域经济理论有所丰富和发展,也希望能为从事流域经济和区域经济研究的学者和实际工作者们提供翔实系统的基础性资料,以便让更多的人了解熟悉长江上游经济带,为长江上游经济带的发展和西部大开发建言献策。

王崇举

2013年2月21日

—— 峡库区是长江三峡工程建设成库的结果。三峡工程举世瞩目，
—— 是伟大的中华民族继古长城和大运河之后兴建的又一项伟大工程。然而，与前两项古代巨型工程相比，从现实的角度审视，三峡工程既是一项体现中国科技水平的现代化巨型水利工程，同时也是一项涉及百万移民迁徙的巨大社会工程。因为有了三峡工程的成功建设，千百年来给中国主要东西向经济区 - 长江流域带来持续的发展动力的长江，不时地给沿江人民带来洪水灾难的隐患被消除了，中国的东西结合部崛起了一个累计发电量已超过 8000 亿千瓦时的大型水电清洁能源基地，长江对连通全流域、尤其是对连通东西部的航运物流潜力被十数倍地发掘出来。三峡工程对提出和实施“一带一路”国家战略，促进长江经济带发展，加快东、中、西部的协调融合和中国现代化建设步伐，扮演着十分重要的战略角色，并将发挥越来越大的作用。

历史地看，由于受三峡工程建设论证期过长、建设方案不断调整、三峡库区行政治理结构数次变革的影响，三峡库区城镇化和工业化的基础非常单薄和脆弱，这不仅表现为城镇人口占全体人口和工商业占整个国民经济的比重严重偏低，而且表现在城镇功能缺失、工业自身产业结构的初级化、企业体量的小型化和产权结构不清晰等各个方面。1992 年，三峡库区库首、库腹 16 个县市总人口 1198.8 万，城镇人口 104.5 万，城镇人口比重仅为 8.7%；同年，中国人口 11.72 亿，城镇人口 3.24 亿，城镇人口占比为 27.6%，三峡库区城镇人口占比仅为全国平均水平的 1/3 弱。三峡工程建设时，国家的财力还较弱，人们对工程带来效益的预期偏低，对库区的未来发展缺乏明确和中长期的规划，这些因素又导致对库区城市功能

设施和其他基础设施、城镇机关、企事业单位及移民家庭实施“就地后靠”和“三原（原功能、原面积、原构造）”的搬迁政策，对淹没工矿企业实施“关、停、并、转、迁”，因此，成库后，三峡库区经济社会发展及生态环境建设面临着一系列亟需解决的问题，大体的情况，我们在本书的第一章绪论中作了概略的介绍。

按照三峡工程“搬得出、稳得住、逐步能致富”的基本移民方针，中央和库区政府为移民安稳致富做了大量的工作。它们在库区各区县设立了特色工业园区，试图通过对口支援、招商引资来增加库区移民就业、提高库区各级政府的财政收支水平和帮助移民致富的工作能力。多年下来，总结发现，这样的工作成效是有的，有的区县成效还很明显。但问题也突出地暴露出来，主要的问题有三个，一是库区工业产业基础太差，致使引进产业难以形成产业链，也难以提供和补充有相关产业技能的技术工人，靠嵌入发展起来的产业难以扩张；二是库区缺乏应有的城镇功能，城镇生产性服务设施和功能的短缺（如金融和物流服务），致使生产企业成本居高不下，而生活性服务设施和功能的短缺（如教育、医疗、文化），又致使居民感觉不宜居，不易招纳和稳定人才，工业因此难以单独有大的发展；三是大规模发展工业致使生态相对脆弱，三峡库区还应承担三峡水库保护重任，使得资源消耗过快过大、水土流失和环境污染日趋严重。这些问题驱使我们去思考，如何在三峡库区找到一条更科学、更切合库区实际、既能够更好地衔接城镇化和新型工业化、又能够有效帮助库区人民安居就业、移民安稳致富的新路子？

《三峡库区第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建》的研究就是在这样的背景下开始的。在大多数区县的城市中心区都是重新迁建、在基本人口主要是农村人口、在移民的生活和工作具有较大的不稳定性和整个中国正在经历农村人口大幅度向城镇转移的大背景下，库区必须首先要解决城镇怎么建，城镇功能如何定位和实现，城镇居民如何生活和就业，库区城镇应该有什么样的产业结构等问题。

城镇功能既是一个城市规划学意义上的概念，也是一个属于城市经济学范畴的概念。它的简单含义是指一个城市（镇）保障居民基本生活、生产条件，为居民提供衣、食、住、行、购、娱各种服务及为企业的经营组织活动提供保障与服务的能力。城市功能的定义可分为三个层次：第一层次为物质层次，即满足人们基本的生活和居住的需要；第二个层次是文化的层次，即满足人们精神和文化的需求；第三层次为辐射层次，也即满足区域发展对作为本区域增长极的城市功能的需求。一个城市的功能培育与实现，它的硬件建设，各类建筑、企事业单位和各种基础设施的数量规模、水平层次是基础性的，但保证它持续发展的经济活力、保障居民安居乐业的社会实力、服务辐射市外区域的扩散能力或许是更重要的。三峡库区的城市大多是因三峡工程的原因迁建和重建，我们也需要利用库区城市再造的机会，在重新

定位的基础上恢复和重建库区城市的城市功能，用新型城镇化倒逼三峡库区的工业化，更快更好地帮助移民安稳致富。

本书的研究工作更多地着眼于把握第三产业发展与城市功能培育之间的关系，更多地着力于理清它们相互影响、相互制约和相互促进的机制和实际路径。我们认为这种特别的着眼和着力，有利于探索城市功能促进产业发展、产业发展培育城市功能的基本属性和基本要求，有利于探索城市化、信息化、工业化和农业现代化的内在关系。在三峡库区，这种着眼和着力，对于促进城乡移民就业和安稳致富，还有着特殊的意义和作用。

首先，最基本的原理是，城镇是因人类聚居、产业分工、商品交换而兴起的。中国城镇发展的历程也是和第二产业的兴起、聚集、发展紧紧联系在一起的。第二产业的聚集、发展又紧紧依赖着第三产业的发展，依赖其提供广泛而强有力的支撑及服务。因而，第三产业的发展，决定着城镇的规模和内涵，同时也决定着第二产业的规模和运行质量。

其次，我们要注意第三产业的特殊属性，第三产业与城市的治理，与政府和社会组织对居民的服务，与人们衣、食、住、行等基本生活环节，有着最密切的关系。可以说，一个城市若干功能的实现，是通过第三产业的直接或间接的服务来实现的，一个城市功能的强弱和完善的程度，事实上被它的第三产业结构、规模和水平所决定。

再次，在一个城市里，第三产业最广泛、最灵活地给人们提供就业机会和岗位。提供充分就业是城市最基本和最重要的功能。

最后，我们特别注意到，一个城市在国家和地区的角色、地位，它参与国内外产业分工和向外辐射影响的能力，被它的城市功能所决定，实际上在很大程度上是被城市人力资源吸引和培育，城市创新活动的范畴和水平，以及金融、物流、中介和其他各种生产性服务所左右，这些都与第三产业发育水平有关。

基于上述4点判断，我们将一个城市前述三个层次的城市功能，更具体地划分为服务功能、集聚功能、发展环境功能和创新功能。并据此构建了相应的指标体系和相关数学模型，对城市功能与第三产业的关系，进行了定量与定性相结合，历史比较、横向比较与现实库区实际综合比较分析相结合的研究，得到若干可充分解读，有较强说明性和对未来政策选择有一定指导和提示意义的结论。

凡被三峡工程蓄水所波及的区县都被称作三峡库区，但这些区县有的淹没区大、移民多，有的淹没区小、移民少，有的甚至根本没有工程移民意义上的移民。在三峡库区的区县中，有的甚至因三峡工程淹没了主要的可建设用地，这使得有些本来就集聚了若干国家级贫困县和省定贫困县的区域，更是“雪上加霜”。而也是作为库

区的重庆主城各区,则几乎未受三峡工程蓄水淹没的影响,相反,享受着重庆直辖带来的政策红利和三峡成库后大大提升的航运和舟楫之便,发展速度持续快于全国平均水平,通过创新和开放改革发展起“6+1”主导产业和十大新兴产业,发展起结算型金融中心和商贸物流中心,发展起沿长江经济带和丝绸之路经济带的交通枢纽。在这个意义上讲,三峡库区库首、库腹和库尾的二元结构和两极分化明显,因此本书更多地关注长江沿涪陵以下的库首和库腹地区城市功能恢复重建与第三产业发展的更多独特因素及相互关系。同时,我们还充分考虑了重庆市都市区(含重庆市主城区和渝西的城市发展新区)对它们的带动与关联。

当前,中国经济发展进入“新常态”,过去那种靠廉价劳动力,大量消耗资源、能源,不计环境成本发展制造业的时代一去不复返了,要满足人民群众不断提升的,高端化和个性化的需求需要提升城市功能,发展生产性服务业和生活性服务业;将“中国制造”变革为“中国创造”,实现创新引领的发展方式转型,需要人力资源、自然资源和财富资源的优化组合和治理结构、体制机制革命,这也要求要提升城市功能,发展现代服务业。“新常态”下,重庆制定了“五大功能区规划”,三峡库腹地区所在的渝东北地区被明确界定为“生态涵养保护区”,对这个地区实施“面上保护,点上开发”的限制性开发政策,即使是重点开发的“点”,也给出了更加严苛的产业发展“负面清单”。如何培育三峡库区有利于生态涵养保护的“特色产业”?例如在它的高山峡谷发展亲近自然的生态旅游和养老、避暑旅游。如何以服务业为引领,实现生态农业—特色农产品加工—专业渠道和网络营销结合的服务经营等三次产业联动?这些命题又给三峡库区城镇功能培育和第三产业发展的研究提出了新目标和新任务,我们已经及时地跟进,针对新形势、新情况,进行了新的研究,也取得了一些新成果。我们将持续地关注这个话题,但限于篇幅,在这里就不再赘述了。

本书能够顺利出版既得益于国家社会科学基金项目“三峡库区第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建关系研究”、国家社会科学基金重大招标项目“三峡库区独特地理单元‘环境-经济-社会’发展变化研究”和“三峡库区百万移民安稳致富国家战略”服务国家特殊需求博士人才培养项目的资助,也离不开邹璇教授、吴华安副教授、熊萍讲师和苟靠敏讲师等教师的辛勤付出,还受益于唐路元教授、曾庆均教授、杜华山先生、殷家勤先生和刘渝春先生等学者专家以及科学出版社杨婵娟女士等的建言献策,在此均一一致谢。

丛书序	i
前言	iii

第一章 绪论 1

第一节 三峡库区城市（镇）经济社会发展态势	1
第二节 城镇功能及其与第三产业发展的关系	5
第三节 本书研究范围、数据来源、研究方法及其特色之处	8
一、研究范围	8
二、数据来源	8
三、研究方法	9
四、本书特色之处	9

第二章 第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建关系理论探讨 11

第一节 第三产业及其与城镇功能的关系	11
一、第三产业的发展规律	11
二、第三产业发展对城镇功能的影响	14
第二节 城镇功能及其对第三产业的影响	15
一、城镇功能的内涵	15

二、城镇功能的分类	16
三、城镇功能的形成机制	20
四、城镇功能的恢复重建	21
五、城镇功能对第三产业发展的影响	22
第三节 第三产业与城镇功能相互关系的内在机理	24
一、城镇功能与第三产业之间的相互关系	24
二、第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建互动机制	26
三、第三产业可持续发展对城镇功能提升具有促进作用的 内在机理	28
四、城镇功能提升对第三产业发展的正向反馈机制	29

第三章 三峡库区城镇功能完善程度和第三产业发展水平的评价 指标体系构建

33

第一节 三峡库区城镇功能指标体系	33
一、指标体系的设计	33
二、衡量城镇功能的指标体系	38
三、对应于城镇功能指标的影响因素	38
四、指标赋值	40
五、城镇功能综合指标的形成	46
第二节 三峡库区第三产业发展指标体系构建	48
一、指标提取及对指标的解释	48
二、第三产业可持续发展指标体系	49
三、第三产业可持续发展综合指标	50
第三节 通过相关性分析获取权重的方法及合理性论证	52
一、权重计算方法	52
二、合理性论证	53

第四章 三峡库区第三产业可持续发展对城镇功能恢复重建的作用

55

第一节 第三产业发展对城镇功能促进作用基本原理	56
--------------------------------------	-----------

第二节 三峡库区第三产业可持续发展对城镇功能恢复重建的促进作用定量分析	57
一、定量分析范围	58
二、变量介绍	59
三、数据来源及数据处理方法	60
第三节 三峡库区城镇功能总体情况及第三产业可持续发展具体状况	60
一、三峡库区城镇功能总体情况	60
二、三峡库区第三产业可持续发展状况	61
第四节 定量分析	67
第五节 增强三峡库区第三产业可持续发展对城镇功能恢复重建发挥作用的条件	72
一、提升库区经济实力	72
二、适度放松产业管制政策	73
三、拓宽市场需求, 引入竞争机制	74
四、完善必备的物质技术条件	74
五、提高第三产业创新能力	74
第五章 三峡库区城镇功能恢复重建对第三产业可持续发展的正向反馈作用	76
第一节 城镇功能提升能促进第三产业发展的经济逻辑	77
一、城镇功能提升能促进第三产业发展的原因	77
二、经济逻辑的数理模型表述	78
第二节 三峡库区第三产业可持续发展总体状况及城镇功能完善程度	79
一、三峡库区第三产业可持续发展总体情况	79
二、三峡库区城镇功能恢复重建状况	80
第三节 三峡库区城镇功能恢复重建对第三产业可持续发展促进作用的计量分析	89

一、模型和核心变量选择	89
二、计量结果及说明	90
第四节 增强城镇功能恢复重建对第三产业可持续发展正向 反馈作用的条件	95

第六章 三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展关系及现实基础 98

第一节 第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建的良性内生 互动关系	98
一、第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建的内生互动定理	98
二、三峡库区第三产业可持续发展与城镇功能恢复重建 内生互动关系定量分析	99
三、内生性检验结论	102
第二节 三峡库区第三产业可持续发展与城镇功能恢复 重建之间良性互动基础	103
一、满足与城镇功能良性互动发展的三峡库区第三产业 现有基础	104
二、满足与第三产业良性互动发展的三峡库区城镇功能 恢复重建基础	112
三、有利于三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的 共性因素	119

第七章 互动发展的主要因素 122

第一节 阻碍第三产业促进城镇功能恢复重建的主要因素	122
第二节 阻碍城镇功能恢复重建对第三产业可持续发展正向 反馈的主要因素	132
第三节 阻碍三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的 共性因素	145

第八章 三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的路径探索 147

第一节 三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的总体思路 .. 147

第二节 三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的
原则、目标和模式 148第三节 促进三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的
路径探索 151一、路径 I：发展第三产业→促进城镇功能恢复重建→提升
第三产业可持续发展能力 151二、路径 II：城镇功能恢复重建→促进第三产业可持续
发展→提升城镇功能 157三、路径 III：发展第二产业和特色农业→解决城镇产业
空虚→促进第三产业与城镇功能良性互动发展 160

四、其他良性互动路径 163

第九章 促进三峡库区第三产业与城镇功能良性互动发展的
政策建议 173第一节 三峡库区第三产业发展与城镇功能恢复重建的
现有政策评价 173

第二节 相关对策建议 175

一、鼓励三峡库区发展以旅游业为主导的第三产业 175

二、支持三峡库区城镇综合交通运输体系建设 178

三、支持三峡库区实施以城镇功能恢复重建为重点的
基础设施建设工程 179

四、扶持三峡库区打造以移民生态工业园为主体的工业体系 181

五、支持三峡库区发展特色生态农业 182

六、扶持三峡库区建立完善的职业教育和技能培训体系 183

七、支持三峡库区城镇空间拓展与布局调整 184

八、其他建议 185

参考文献 187

附录 指标体系构建过程中的具体说明 192

附录A：城镇功能指标的赋值.....192

附录B：第三产业可持续发展指标体系的建立及赋值.....263