

Applied Research of
Ecological Economics in
Main Functional Areas

生态

经济学在主体功能区
中的应用研究

汤 薇 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

Applied Research in
Ecological Economics
Main Functional Areas

生态

经济学在主体功能区
中的应用研究

汤 薇 / 著

中国财经出版传媒集团
 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

生态经济学在主体功能区中的应用研究/汤薇著.
—北京: 经济科学出版社, 2016. 11
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7547 - 9

I. ①生… II. ①汤… III. ①生态经济学 - 应用
— 区域规划 - 研究 - 中国 IV. ①F062. 2②TU982. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 303278 号

责任编辑: 凌 敏 程辛宁

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 李 鹏

生态经济学在主体功能区中的应用研究

汤 薇 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: 100142

教材分社电话: 010 - 88191343 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: lingmin@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8.5 印张 190000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7547 - 9 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn



汤薇，1983年出生，经济学博士，现就职于山东省宏观经济研究院区域经济所，助理研究员，研究方向为区域经济、生态经济，曾参与多项省部级课题及省、市、县规划，并在核心期刊上发表多篇论文。

责任编辑：凌 敏 程辛宁

封面设计： 春天·书装工作室

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前 言

20 世纪 60 年代以后，可持续发展的思想在全球兴起，罗马俱乐部 1981 年的报告《关于财富和福利的对话》中提到，经济和生态是一个不可分割的总体，在生态遭到破坏的世界里，是不可能福利和财富的。可以毫不怀疑地预见，生态经济学会逐渐发展成为经济学的主流。在经过了经济总量的长期迅猛增长，并伴随着严重的生态环境破坏以至大自然开始疯狂报复之后，我国政府提出了建设主体功能区的发展战略，这是在对我国区域发展理论深刻反思的基础上提出来的。从 2006 年“十一五”规划纲要提出将国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类主体功能区到现在，只有短短几年时间，因而关于主体功能区的探索和研究未成体系，尤其是生态经济学作为主体功能区的重要理论基础，还没有得到足够的重视。本书旨在为主体功能区寻找生态经济学理论依据，同时也为生态经济学在我国当前的经济发展中寻找用武之地，构建生态经济学应用在主体功能区中的理论体系。

主体功能区是一个新生事物，是在我国经济、社会、文化发展的特定历史阶段和特定国情下的产物，在世界上尚属首创。主

体功能区建设大致包括划分、规划、实施和政策绩效评价几个部分,其中生态经济学在主体功能区的划分、规划和政策实践中具有重要的指导作用。本书正是从这一视角出发,系统地研究了生态经济学在主体功能区中的应用。

全书可以分为三个部分。第一部分为全书的研究奠定了基础。第1章是研究的起点,介绍了本书的写作背景和意义,全面梳理了国内外关于主体功能区和生态经济学的研究现状和成果。第2章从总体上概述了主体功能区和生态经济学的基本理论。主体功能区的内涵丰富,不同于历史上其他形式的区划,不同类型的主体功能区有各自的发展方向,这种发展战略对我国区域经济的发展 and 重构有着深远的影响。作为一门新兴的边缘学科,生态经济学有特定的研究对象、范畴和性质,也反映了不同于主流经济学的伦理观。本书还进一步阐释了生态经济学的基本理论和研究方法。

第二部分是本书的核心部分。第3章从宏观上阐述了主体功能区的生态经济学基本理论依据,在生态经济学领域中探讨了对主体功能区的深层次解析。其中生态经济系统理论既是生态经济学的基本理论,又是主体功能区建设的基础和前提,生态经济平衡理论和生态经济效益理论也是主体功能区划分和规划的重要参考。合理划分是主体功能区建设的第一步。第4章研究了主体功能区划分的生态经济学直接理论依据。生态经济区划理论为主体功能区的划分提出了思路 and 原则,本书重点从生态经济学角度逐一讨论了主体功能区划分的依据:资源环境承载力、开发密度和发展潜力。主体功能区的规划和实施是主体功能区建设的核心部分。第5章研究了生态经济学视野下主体功能区的规划。生态经

济学从三个方面为主体功能区的规划提供了指导,保证了其可行性:一是生态经济规划理论为主体功能区规划提供了具体的原则、思路和方法,二是发展生态产业可以作为各个地区建设主体功能区的有效途径,三是建设生态城市应当成为主体功能区规划的重点。第6章研究了主体功能区的生态补偿,生态补偿是主体功能区最重要的生态经济政策。本书揭示了主体功能区生态补偿的原因,提出生态经济价值是补偿的价值基础,剖析了相关的公共产品理论、外部性理论和区域补偿原理,并重点讨论了作为主体功能区的补偿原则的生态经济伦理,之后提出结合国情探索有效的补偿模式。

第三部分是对前文研究的实践应用。第7章以山东省的主体功能区建设为实例,探讨了生态经济学的应用。首先介绍了山东省整体资源环境状况和近年来的经济发展尤其是生态经济的发展现状,在此基础上搜集最新统计数据并运用 SPSS 统计软件,从生态经济发展的角度对山东省 17 个地级市进行了主体功能区的试划分,并针对不同类型的主体功能区提出了相应的生态经济政策建议,之后对山东省的生态产业发展做出规划设计,提出资源枯竭型城市枣庄市向生态城市转型的构想。第8章对全书进行了总结,并展望了本研究领域今后的发展。

总之,本书致力于搭建生态经济学学科和主体功能区建设之间的桥梁,使二者紧密结合,互相促进。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	4
第 2 章 主体功能区 and 生态经济学概述	35
2.1 主体功能区概述	35
2.2 生态经济学概述	57
第 3 章 主体功能区的生态经济学基本理论依据	70
3.1 生态经济系统理论	70
3.2 生态经济平衡理论	86
3.3 生态经济效益理论	89
第 4 章 主体功能区划分的生态经济学直接理论依据	92
4.1 生态经济区划理论	92
4.2 主体功能区划分指标的理论依据	95

第5章 生态经济学视野下主体功能区的规划	117
5.1 主体功能区规划的思路——生态经济规划理论	117
5.2 主体功能区生态规划的途径——生态产业	129
5.3 主体功能区生态规划的重点——生态城市	138
第6章 主体功能区的生态补偿	149
6.1 主体功能区生态补偿的原因	151
6.2 主体功能区生态补偿的价值基础	153
6.3 主体功能区生态补偿的相关理论	163
6.4 主体功能区生态补偿的原则——生态经济伦理	171
6.5 主体功能区生态补偿的模式	186
第7章 生态经济学视野下山东省主体功能区建设实践及 探索	191
7.1 山东省主体功能区概况	191
7.2 山东省主体功能区划分	204
7.3 山东省主体功能区规划	215
第8章 本书结论	232
附录 山东省主体功能区划分数据 (2011 年)	236
参考文献	239

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景和意义

生存与发展是人类社会永恒的主题，也是经济学的终极目标，经济增长是人类社会生存与发展的基础。世界进入近代史以后，生产力水平提高到前所未有的程度，马克思在《共产党宣言》中写道：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①在接下来的 20 世纪中，世界的经济总量增加了 30 多倍。全世界 2000 年一年创造的产值，超过了整个 19 世纪。经济似乎发展了，人类的生存境况呢？全球性的人口膨胀，自然资源的盲目开发、生态环境不可逆转的污染和破坏、植被退化、水土流

^① 马克思，恩格斯．共产党宣言（第 3 版）[M]．北京：人民出版社，1997：32.

失、物种灭绝、土地荒漠化、地下水干涸、厄尔尼诺现象、瘟疫以及一系列的自然灾害接踵而至。地球负荷加重的同时，伴随着人类的生存危机。20 世纪中叶，工业化国家开始相继出现各种公害事件；进入 21 世纪以后，我国各地自然灾害也明显增多：南方的雪灾、西南的大旱、百年不遇的暴雨、令人窒息的雾霾、一次次刷新的气温纪录等，不胜枚举。

亡羊补牢，但愿为时未晚。虽然人与自然和谐共存的思想自古有之，但是真正意义上的生态经济学却是在人们对近代以来三次产业革命的反思中产生的。20 世纪六七十年代《寂静的春天》《未来宇宙飞船地球经济学》《增长的极限》等文章相继发表，引发了全世界关于人类未来何去何从的大讨论，并催生了生态经济学。生态经济学关注经济、社会、环境的可持续发展，关注人类生存的基础和发展的意义，这是全人类共同面临的问题。生态经济学突破了传统经济学局限于研究人的经济行为的框架，将研究范围拓展到整个生态经济系统，囊括了自然界和人类社会。可以说，生态经济学是迄今为止研究范围最为宏大的一门学科，带有一定普适性。20 世纪 80 年代以后，可持续发展的思想深入人心，生态经济学有了长足的进步。虽然只有半个世纪的发展历史，生态经济学学科体系比起主流经济学还有很多需要完善的地方，但是已显示出强大的生命力，逐渐对主流经济学形成冲击和挑战，受到世界各国的广泛重视，并在一些发达国家从理论走向实践。我国的生态经济学学科于 1980 年由经济学家许涤新先生倡导建立，30 多年来理论研究趋向完善的同时，也开始与具体应用领域相结合，衍生出多个分支，成为与环境经济学、循环经济学等共同发展的新兴学科。

但是,作为一门边缘学科,生态经济学除了有生态学和经济学的交叉融合,还涉及哲学、伦理、地理、气象以及很多自然科学和社会科学领域,生态经济学的研究对象生态经济系统也具有地区性和复杂性。因此,生态经济学的研究和应用除了需要运用各种知识和方法,还需要全方位的技术和政策支持。客观地说,生态经济学的发展和应用远没有环境经济学和循环经济学那么快速和广泛。改革开放以来,作为举世瞩目的经济增长大国,我国一直以国内生产总值的大小作为发展的衡量标准,即使人们的环境意识逐渐增强,也只是在小范围、小产业内探索环境保护和资源的循环利用。究其原因,环境经济学和循环经济学是以西方经济学的稀缺理论和效用价值论为基础的,是一种关注中短期、效率优先的功利主义理论。而生态经济学则截然不同,它以一种悲观的态度,从多维度来衡量经济增长,在 GDP 和碧水蓝天之间艰难抉择,立足长远、以可持续性为重。与学科发展相对应的是一个不争的现实,即长久以来“环境优先”在我国只是一句响亮的口号,并未带来根本性的改革,这可以从近年来的气候变化上得到验证。

理论只有与实践相结合,才能得到真正的发展,纸上谈兵是没有意义的。生态经济学顺应了时代的潮流,还需要用武之地。而主体功能区政策的出台,反映了我国政府从根本上解决生态保护和经济发展之间的矛盾的决心,正是生态经济学大展宏图的领域。

2006 年,“十一五”规划纲要中提出将国土空间划分为四类主体功能区;2007 年党的十七大报告部署了推进形成主体功能区的战略任务;2010 年年底,国务院颁发了第一部全国性的空间开发规划《全国主体功能区规划》;2011 年年初,“十二五”规划纲要标志着主体功能区已从规划编制阶段进入实施阶段。新

中国成立以来,虽然我国也实行过多种区域规划,将某些地区划入生态功能区,使之承担维护生态安全的任务,而且取得了一定的成绩,但总体看来收效却不显著,因为生态功能区只是一种临时性、地区性、有单一功能的政策性区划,并未全面考虑整个生态经济系统内部各要素之间的普遍联系。

主体功能区是立足于我国国情,放眼未来,在充分借鉴其他国家地区发展的经验教训基础上提出的一个全局性、战略性的国策,将全国地区都纳入统一的规划中。对全国不同主体功能区的划分,意味着各个地区开始承担不同的发展任务,有了各自的目标和发展方式。这是对传统发展理念的挑战,短短几年时间,主体功能区已成为区域经济研究领域最热门的焦点之一。发展战略的提出和全方位的政策制定需要深厚的理论体系做基础,而生态经济学的很多重要理论都在主体功能区中得到了体现。但是,现有的关于主体功能区的研究大都还停留在认识层面上,很少涉及生态经济学理论基础。因此,本书从生态经济学理论中适于指导主体功能区建设的理论着眼,致力于搭建生态经济学学科和主体功能区建设之间的桥梁,填补该领域的空白,使二者紧密结合,互相促进。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 主体功能区的研究现状

1.2.1.1 国外研究现状

主体功能区规划是针对我国具体国情和发展现状,依照科学

发展观,结合对未来区域格局发展的判断,对我国国土进行的全国性区域发展空间区划,具有空间管制意义和现实的适用性。国外没有主体功能区的研究成果,对我国主体功能区规划的论述也非常少。但是主体功能区规划目的在于形成合理有序的空间结构、规范空间开发秩序、实施差异化区域政策以促进区域协调发展,属于区域(空间区域)规划的范畴,与国外部分国家的区域规划指导思想具有一定的相似性。主体功能区理论的思想来源于区域规划理论,借鉴了一些国家尤其是大国区域规划和区域发展方面有益的理念。因此,在创造性地提出主体功能区规划构想的同时,应充分借鉴国外区域规划的理论方法和实践经验。

尽管不同国家对区域开发和规划的定义名称各不相同,有的称空间规划,有的称国土规划,但是目标大同小异,都是对特定区域内经济社会发展的整体性协调管理。区域规划具有多维和开放的视野,注重地域发展的整体性、协调性和战略性,能够指导空间发展的全局。

西方区域规划的思想起源于古希腊和古罗马时期,从城市规划理念发展起来,作为古希腊的首都,雅典曾有十分完善的城市规划布局。现代意义上的区域规划始于19世纪中期以后,以1898年霍华德“田园城市理论”^①的提出为标志,至今已有一个多世纪的发展,经历了萌芽、发展、衰落以及复兴四个阶段。

西方现代区域规划的萌芽阶段:20世纪初至第二次世界大战前。19世纪中期掀起的工业革命推动了人类历史上首次大规模的城市化运动,导致了城市环境污染、区域发展差距扩大等问

^① 埃比尼泽·霍华德. 明日的田园城市 [M]. 北京:商务印书馆,2000: 17-25.

题。19 世纪末西方国家展开了城市环境改良运动,比较有代表性的如德国鲁尔区 1920 年《居民点总体规划》、英国 1922 ~ 1933 年的煤矿区区域规划。Perer Hall (2002) 将这一时期的区域规划思想家分为英美派 (Anglo-American group) 和欧洲大陆派 (Continental European group)。前者主要代表有霍华德的“田园城市”理论、芒福德 (Lewis Mumford) 《城市文化》(*The Culture of Cities*) 和《城市—区域整体论》(*Regional Integration*) 等;后者以 E. 沙里宁 (Eero Saarinen) 的《城市:它的发展、衰败与未来》(*The City: Its Growth, Its Decay, Its Future*) 及 L. 柯布西耶 (Le Corbusier) 的《明日的城市》(*The City of Tomorrow*) 和《阳光城》(*The Radiant City*) 为代表。早期区域规划思想主要针对城市扩张、人口激增、环境恶化等问题,注重功能设计,体现了现代形象美学及激进的建设全新城市的设想,被尼格尔·泰勒 (2006) 称为“乌托邦式的综合规划”。

西方现代区域规划的繁荣阶段:第二次世界大战前后至 20 世纪 70 年代,系统论的引入成为区域规划走向成熟的标志。以城市为核心,将城市与周边地区融为一体进行整体规划,对缓解城市无序扩张所产生的“城市病”起到了积极作用。第二次世界大战后,战争的重创使以城市为核心的区域规划进入旺盛时期。西方区域规划理论和规划立法逐渐完善。中心地理论、城市体系理论、区域间空间组织理论(极化—涓滴效应学说、中心—外围理论)、城市—区域关系理论(增长极理论、空间扩散理论等)形成了一整套理论体系。这一时期的空间规划研究关注于围绕着增长极制定针对性的政策,拉动经济恢复和区域结构调整,注重经济增长和资源利用率,苏联国土规划、泰晤士河流域整治

规划、1944 年大伦敦区域规划、联邦德国国土整治纲要和州级的空间规划为代表的工业区建设是地区发展的主要战略。同时,系统论思想在 20 世纪 60 年代的兴起和地理学数量革命,使传统的空间规划理念得到重新审视。Geddes 的“调查—分析—规划”(Survey-Analysis-Planning, SAP)模型,构造和规范了区域规划的过程和步骤,即首先明确规划的目标,考虑备选规划方案和政策,然后开展评估,选出最优方案,接着是规划实施,跟踪研究实施效果,最后对结果进行反馈和修正,奠定了理性规划过程模型的基本框架。

西方现代区域规划的停滞阶段:20 世纪 80 年代。20 世纪 70 年代中后期的“滞胀”导致了推崇国家干预的凯恩斯主义的终结。以中央政府为主导的全国性区域规划受到了抑制,但自下而上的地方规划较为盛行,“后现代主义”区域和城市规划大量吸收政治、文化、社会、制度、生态、环境等要素,从各方面改造了第二次世界大战后注重物质形体和功能主义至上的规划思想^①。随着可持续发展理念的提出,区域规划中社会因素和生态因素越来越受到重视,生态最佳化成为新方向。例如,日本 1987 年制订第四次全国综合开发计划,提出构建多极分散型的国土开发框架,建设舒适、开放的安居社会,建立优质安定的国土。荷兰 1985 年第四次空间规划强调环保、公众参与以及地区可持续和平衡发展,提出加速国际运输与物流和生产服务业的发展以缓解失业问题,并重视全球化影响下本土行动的问题。

西方现代区域规划的复兴期:20 世纪 90 年代至今。区域在

^① 方澜,于涛方,钱欣.战后西方城市规划理论的流变[J].城市问题,2002(1):10-13.