

云南区域开发研究

——云南区域开发的过程与现状

童绍玉 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

本书得到“云南省中青年学术与技术带头人后备人才项目（项目编号：2008PY056）”资助

云南区域开发研究

——云南区域开发的过程与现状

童绍玉 著



图书在版编目(CIP)数据

云南区域开发研究:云南区域开发的过程与现状/
童绍玉著. —昆明:云南大学出版社, 2016

ISBN 978-7-5482-2756-4

I. ①云… II. ①童… III. ①区域开发—研究—云南
IV. ①F127.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第207769号

策划编辑:熊晓霞

责任编辑:李红

封面设计:王娅一

云南区域开发研究

——云南区域开发的过程与现状

童绍玉 著

出版发行:云南大学出版社

印 装:昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:20.25

字 数:600千

版 次:2016年11月第1版

印 次:2016年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5482-2756-4

定 价:58.00元

地 址:昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮 编:650091

电 话:(0871) 65031071 65033244

E-mail: market@ynup.com

本书若发现印装质量问题,请与印厂联系调换,联系电话:0871-64167045。

前言

云南地处我国的西南地区，位于青藏高原的东南，属云贵高原西部，是中国西南边防重地，是集边疆、高原山地和少数民族为一体的省份。云南西部、西南部与缅甸毗连，南部与越南、老挝两国相连，南部和西部分别与泰国、柬埔寨和印度邻近，国境线长 4061 千米。云南省土地面积大，约为 39.41 万平方千米，约 94% 的土地为高原、山地，地表起伏巨大；河流的侵蚀切割，造就了多样的地貌形态。受地形及西南季风、东南季风的影响，形成了热带、亚热带和温带气候多样的地理景观，形成了众多的自然遗产。复杂多样的自然环境孕育了丰富的自然资源，其中，以矿产资源、生物资源、水资源、水力资源、气候资源最为丰富。云南有人口超过 5000 人，并有一定聚居区域的少数民族 25 个，其中有 15 个少数民族为云南所特有，是少数民族种类最多的省份。云南众多少数民族在适应云南自然环境过程中，以其智慧创造了多姿多彩的民族文化和生产方式，形成了众多的文化遗产资源。丰富的资源为云南区域开发提供了良好的基础条件；区位和地貌条件对云南区域开发有限制作用。

云南区域开发的历史可上溯至春秋战国时期，长期以自然资源为开发基础。其中，云南农业资源和各种矿产资源的开发历史最长。近代对云南矿产资源的开发推动了云南交通、近代工业和社会的发展。但由于区位、地貌、交通等的限制，至 1949 年新中国成立时，云南还是经济、社会发展水平较低的欠发达地区，且区域内部发展水平差异巨大，面积巨大的山区、少数民族地区的社会经济发展尤其落后。新中国成立后，云南省的区域开发进入全新的阶段，经过六十多年，特别是改革开放三十多年来的发展，区域内各种资源的综合开发水平和社会经济发展水平有了巨大的发展，2006 年全省人均国民生产总值超过 1000 美元（按汇率计算），云南经济发展步入了 1000~3000 美元过渡时期，正从工业化初期向工业化中期过渡；同时，云南省的区域开发战略逐步明晰，为未来的区域发展绘出了较为清晰的蓝图。

云南改革开放以来三十多年的区域开发，在资源开发规划与合理利用、区域发展增长极培育、综合交通体系规划与建设、区域发展战略规划与实施、产业空间格局调整、环境治理与保护、缩小区域差异、减少贫困等方面取得了较大成绩，积累了一定经验。但在云南区域开发过程中，也遇到了如资源枯竭、资源不合理开发、环境污染、生态环境退化、产业结构不合理且调整困难、区域发展思路及战略不清晰、区域发展增速低于周边地区等问题。目前，“桥头堡”战略的推进和“一带一路”的战略构想给云南区域开发带来了新的机遇，云南如何利用这个机遇来提升区域开发水平，推动云南社会、经济的发展，已成为云南关注的热点问题。本书依据区域经济学及区域开发理论，基于大量的数据资料，分析了新中国成立以来云南省的区域开发过程与开发现状、区域增长极的培育及城镇体系建设，区域开发轴——交通体系的建设、区域综合开发的过程与发展、区域发展战略的形成、环境治理与保护等；分析了云南区域开发从新中国成立初期的单一资源开发到目前兼顾资源开发、环境治理与保护、调整产业结构与布局的综合开发过程，旨在为云南未来的区域综合开发提供参考。

全书内容分为九章，第一章介绍区域开发的概念和主要理论依据；第二章从云南省的区位、地理环境特征、自然资源、人口、社会和经济现状分析云南区域开发的基础条件；第三章分析云南自新中国成立以来区域开发的过程、区域发展战略的形成及目前的发展战略；第四章分析

云南主要可更新自然资源的农业开发过程与现状、水资源和云南生物资源的开发现状；第五章分析云南省对各种资源的工业开发过程、工业发展现状和云南省工业化进程；第六章主要分析云南省旅游资源的开发和旅游产业的发展；第七章分析云南区域发展的骨架（或开发轴）——交通体系的建设及建设规划；第八章分析云南区域发展的增长极——城市体系的发展现状及规划；第九章分析云南区域开发过程产生的环境问题和云南省的环境建设。

在收集资料和书稿的写作过程中，得到了云南财经大学国土资源与持续发展研究所所长杨子生教授和彭海英博士的大力支持，得到了楚雄师范学院地理科学与旅游管理学院、楚雄师范学院科研处的支持，还得到了我的学生们的帮助，他们是朱将健、原梦、张宾宾、陈丹丹、杨关平、段国永、张莉、阎少凯、白璞、程超等；在书稿完成后，出版社的编辑们为此书的出版付出了辛勤的劳动和智慧，在此一并致谢。

童绍玉

2016年5月

目 录

第一章 区域开发的基本理论.....	(1)
第一节 区域开发的概念及其主要内容.....	(1)
第二节 区域开发的主要理论.....	(5)
第二章 云南区域开发的基础：地理环境与自然资源	(24)
第一节 云南的地理位置与行政区划	(24)
第二节 云南的区域特征	(25)
第三节 云南自然环境的特征	(36)
第四节 云南自然资源的特征	(67)
第五节 云南人口与经济的特征	(70)
第三章 云南区域开发的过程与开发战略的形成	(83)
第一节 改革开放前云南的区域开发	(83)
第二节 改革开放以来云南的区域开发	(98)
第四章 云南可更新自然资源的开发与农业发展.....	(123)
第一节 云南的可更新资源.....	(123)
第二节 云南可更新自然资源的农业开发.....	(143)
第三节 云南生物资源的开发与生物产业的发展.....	(161)
第四节 云南水资源的开发利用.....	(164)
第五章 云南工业化进程与自然资源的工业开发.....	(174)
第一节 云南的工业化进程.....	(174)
第二节 云南的工业体系与主要工业部门.....	(190)
第三节 云南能源资源的工业开发.....	(195)
第四节 云南金属矿产资源和非金属矿产资源的开发.....	(213)
第五节 云南农副产品的工业开发.....	(233)

第六章 云南旅游资源的开发与旅游产业发展·····	(234)
第一节 云南的旅游资源·····	(234)
第二节 云南省旅游资源开发与旅游产业发展·····	(243)
第三节 云南旅游发展规划与旅游产业发展思路·····	(248)
第七章 云南区域开发的轴——交通体系的建设·····	(254)
第一节 云南交通体系发展的特点·····	(254)
第二节 云南交通建设的发展过程、现状与发展规划·····	(257)
第八章 云南区域开发的增长极——城市体系的建设·····	(270)
第一节 云南区域开发中增长极的培育与演化·····	(270)
第二节 云南区域开发中的城镇体系建设·····	(274)
第九章 云南区域开发中的环境问题与环境建设·····	(284)
第一节 云南区域开发引发的环境问题·····	(284)
第二节 云南生态环境质量现状·····	(293)
第三节 云南自然环境的保护与建设·····	(296)
第四节 云南的区域可持续发展·····	(299)
主要参考文献·····	(308)

第一章 区域开发的基本理论

区域开发理论,包括近现代地理学、区位论、区域科学、区域经济学和发展经济学等学科领域的研究成果。这些理论,从其基本的思想方法和理论体系来看,主要包括人地关系与人类生态系统理论、经济空间结构优化理论、地域过程理论、非均衡发展理论、均衡发展理论等。

第一节 区域开发的概念及其主要内容

一、区域开发的概念

区域开发,是指在一定区域范围内进行的,以生产力布局和发展为中心的经济建设总体空间部署。区域开发必须以一定时期国家社会经济发展方针和战略为依据,以全面系统分析区域自然和社会经济条件为基础,制定区域的发展战略目标和相应的政策,以便最终实现经济、社会和生态效益的协调统一。因此,区域开发是与人类和自然的自发行为有显著区别的、自觉的和有远见的行为。区域开发通常包括确定区域发展战略目标、产业结构、开发方式和区域发展空间结构的最优组合等内容。这些内容可归纳为区域发展战略、区域规划和国土整治研究三个方面(陈传康,1993、1998)。

区域开发,其含义比较广泛,可以是一个行政区域的开发,也可以是一个经济区域或是一个自然区域的开发。其区域范围可以包括两个或两个以上的自然、经济具有许多共同点和联系密切的区域。例如,黄土高原、半农半牧区和干旱半干旱区的开发,它们都具有相似的自然条件,在开发利用和改造建设上都面临着共同的问题,属于以改造自然为主的区域开发;而京津唐国土开发规划则是以经济开发与建设为重点的跨省、市的区域开发(陈传康,1998;蒙吉军,2005)。

区域开发是综合性、地域性和战略性很强的工作,强调因地制宜地开发区域内的自然资源,力求做到投资少、收益大。

与“区域开发”相似但不同的概念是“区域发展”。二者的区别在于:①所涉及的对象和过程不同。“区域开发”的对象和过程,是物质的、有形的,因而是具体的,其结果是产量和产值的增加、技术的进步等。“区域发展”除上述内容外,还包括区域内社会、经济及产业总量的增长,内部结构与对外经济、技术、社会联系的合理性,社会、经济要素的空间流动以及社会经济发展水平的地区均衡化,人口城镇化和教育文化水平的提高等。②层次上有差别,“区域发展”的外延更广。“区域开发”更多地表述国家或地区工业化发展初期及中期的经济活动,“区域发展”全面体现各个发展阶段的社会经济活动,特别能确切表述工业化高级阶段和后工业化阶段的社会经济活动,是使区域内社会经济发展更加完善、更加高级的发展活动。③“区域开发”较多地体现为由一种状态、一个阶段到另一种状态、阶段的过渡,从无到有的过程,强调“开发”“促进”“突变”;而“区域发展”强调的是渐进的过程和提高的过程。也就是说,前者具有断面的特征,后者是表述连续的过程,具有历史性的特征。除了上述差异外,“区域开发”所论述的事物内容基本上局限于区域内部,而“区域发展”还涉及较多的区际问题,也就是将研究的区域放在与其有关的区域群体中去考察。“区域开发”与“区域发展”两个概念虽然有以上区别,但

它们之间一致的含义仍然是主要的,因此常常不做严格区分。“区域发展”的内容可以包含“区域开发”(陆大道,1988)。

区域开发必须以可持续发展为前提,在开发过程中应注意以下三点:

(1) 对资源的开发必须是综合开发。发挥区域开发因素的综合优势,特别是非自然资源因素的优势,寻找区域内各种开发因素的动态平衡与协调。

(2) 不断调整生产力布局和优化产业结构。充分考虑区域资源禀赋和产业结构自身的演变规律,然后再确定区域产业结构,生产力布局则应适应此种产业结构建立的需要。

(3) 协调区域关系。体现区域之间的公平性与协调性,具体体现在资源利用、经济发展、环境保护、人口控制等多方面。

总之,区域开发指人类社会有意识的行为方式,可持续发展是其应有的内涵,必须保持人一地系统的平衡,以促进区域的社会、经济持续、稳定、协调发展(陆大道,1988)。

二、区域发展战略

(一) 区域发展战略的含义

区域发展战略,又称区域开发战略,泛指区域开发中带有全局性的、决策性的重大规划,其本身具有面向未来的倾向,是区域开发中发展观与全面规划的有机组合,是各国家和地区,尤其是发展中国家和地区从传统的、落后的经济社会状态过渡到现代的、发达的、先进的经济社会状态的战略(伍光和、蔡运龙,2004)。

区域发展战略具有两个特性:①区域发展战略总是为某一特定时间范围内实现某种目标而制定的,因此具有阶段性。某一阶段的战略在完成历史使命后,即被新的发展战略所取代。②区域发展战略还具有区域性。一个发展战略总是从某一区域的自然条件、自然资源和社会经济状况出发而制定的,因此,只有对该区域才是适合的。在实践中,发展战略着重对近、中、远期产业结构的研究,并需进行重要项目的论证。

区域发展战略研究要着重解决战略目标、战略重点、战略方针和战略措施四个关键问题。区域发展方向和区域发展战略目标是统一的,确定区域发展方向和战略目标是发展战略研究的核心部分。制定区域发展战略,就其实质来说,基本上是围绕着发展方向、战略目标来展开的。

区域发展战略研究具有重大理论和实际意义,其高层次研究可以为国家和区域规定总的发展模式,加速经济发展,避免发生重大生产力布局错误,在经济发展和区域开发的同时考虑经济、生态和社会三方面效益,拟订一个分近、中、远期三个发展阶段的总体协同方案。

(二) 区域发展战略的理论与方法

区域发展战略具有多种开发导向模式:①资源开发导向模式。其中,按农—工—贸顺序考虑资源开发的,是封闭模式;按贸—工—农顺序考虑商品输出的,为开放模式。②产业结构开发导向模式。着重考虑农业和矿产开发、公用事业和建筑业及加工业、交通运输和劳务业、科学信息产业、康乐产业等多种产业的提高发展。③技术结构开发导向模式。指从劳动密集产业向技术密集产业或资金密集产业转变,以及发展第三产业或上述诸种产业的组合产业。④贸易结构开发导向模式。对后发展地区而言,通常分三个阶段,即初级进口替代阶段,初级出口替代和高级进口替代的中间阶段,以及完全出口替代型贸易结构阶段。陈传康教授(1988)认为,综合上述模式可建立一种系统结构开发导向模式,若再考虑人才开发,从提高人的价值出发,使人才从传统人向“现代人”转变,还可建立人才开发导向模式。(所谓“现代人”,是指既适应工业社会节奏,又具有信息社会的开拓精神的新型人才。)在此基础上,最后可以建立全息结构开发导向模式

(见图 1-1):

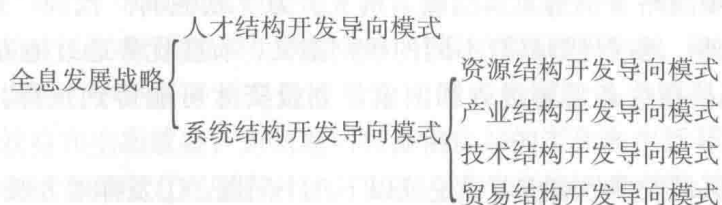


图 1-1 全息结构开发导向模式

全息发展战略是从提高人的价值出发,针对具体区域的资源优势、产业结构的调整、技术结构的提高和贸易结构由内向型转向外向型而建立的上述诸结构的合理的对应变换和协同关系(陈传康,1998)。

陈传康教授(1998)认为区域发展战略研究要在上述研究的基础上,进一步探讨各种地域结构——包括有关区域内部的结构和区域的外围背景结构——的对应变换关系,并由此建立区域发展战略的理论基础。区域内部结构研究应以自然结构为基础,着重进行社会经济结构,特别是产业结构的战略分析及进一步开发利用和治理保护的长期规划分析,上述各种结构的对应变换分析的网络关系如图 1-2 所示。

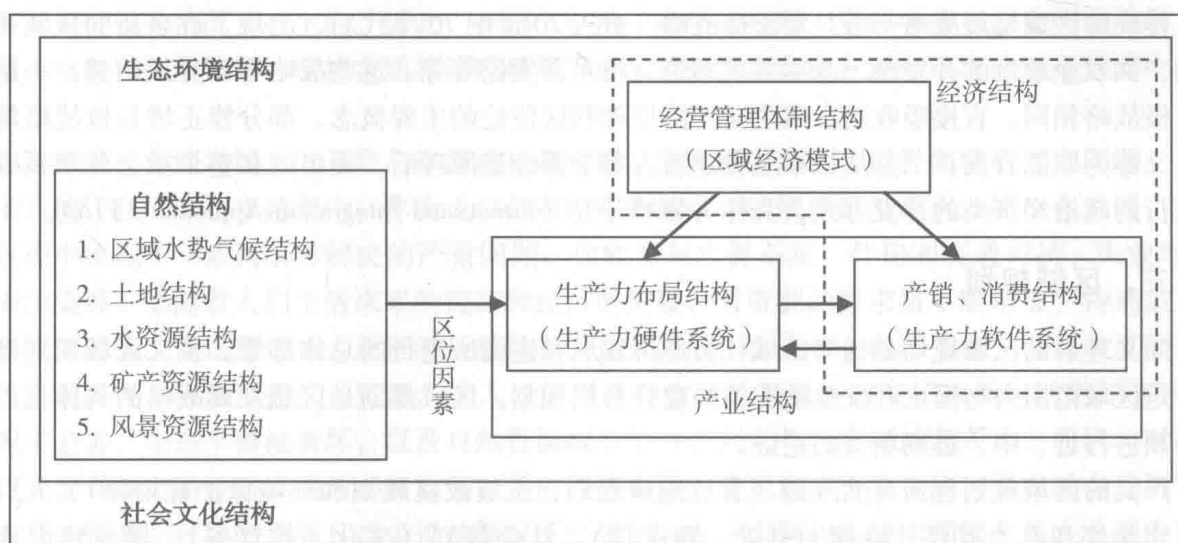


图 1-2 地域结构对应变换分析的网络

资料来源:陈传康:《区域综合开发的理论与案例》,科学出版社1998年版。

地域结构的对应变换分析主要包括以下三方面内容(陈传康,1998):

(1) 各种结构的确定性匹配研究。水资源结构是区域开发的限制性条件,矿产资源结构影响区域的矿业开发方向,风景资源结构影响区域旅游业的发展方向,气候水热结构对区域农业生产布局起着重要的作用。

(2) 区位因素分析。广义的区位概念有着十分丰富的内涵。狭义区位主要指区域的位置和交通条件。在区位因素研究中,应着重探讨自然结构与城镇居民点、交通条件的配置情况,减少生产力布局和有关建设选址的运输总费用。以经济效益为出发点的优选布局,可能导致环境污染和自然界的破坏;而具有良好建设基础、人才众多、教育条件好的地区的集聚效应对生产力布局将产生强烈的吸引作用。因此,在研究区位因素时应考虑生态效益和社会效益问题。

(3) 区域外围背景结构研究。区域外围背景的研究内容和重点因区域本身的性质不同而有区别。研究的“区域”如果是港口城市,就应着重考虑其经济腹地的分层结构;如果是交通枢纽城

市,则应着重考虑其辐射吸引范围。依照上述途径进行区域发展战略的研究,可使总战略和子战略密切结合,并使各项战略对策落实到地域结构上,为“软咨询”找到“硬化”途径,以利于战略的具体实施。此外,地区优势具有不同的级别意义,有些优势通过地方投资即可得到发挥,因此属于地方级优势;有些必须通过省和国家计划投资才可能得到发挥,属于省级或国家级优势。

根据上述理论,区域发展战略应着重论证以下几个问题:①发挥地方级优势,促进经济起步发展;②加强横向联系,扩大吸引和辐射影响范围,通过两通(交通、流通)和旅游业搞活经济;③论证和宣传省级和国家级优势,促进纵向计划投资,或引进外资进行建设。

区域发展战略属于决策研究范畴,其所面对的信息完备程度基本上属于灰色系统,并且可能存在竞争对手,为使其从风险型决策向部分规范化决策转变,必然包含部分竞争型决策内容。

传统的区域研究多采用先部门调查,后综合调查的“二步法”。区域发展战略研究是在诸如资源调查、地名普查、农业区划、工业普查、环境保护、旅游研究、国民经济统计和计划等有关区域开发、利用、管理研究的基础上进行的。一般而论,对中小城市可采用首先在短期考察基础上提出战略目标及相应对策,其次进行带有一定战术性的子战略和基础研究,最后在此基础上开展全息发展战略研究的“三步法”;对大城市则采用总战略与子战略同时进行、相互配合的“平行法”。

传统的区域发展战略一般是增长极战略。进入20世纪70年代后,出现了许多新的区域开发战略,如农业政策的开发论、基本要求理论、技术开发论等等。这些战略可以分成两类:一是和增长极战略相同,直接吸收新古典主义经济原理和区位论的主要概念,部分修正增长极战略的形态,又称为职能开发;二是从根本上否定新古典学派经济原理后,提出的在整个社会科学领域中所流行的政治经济类的开发方式,又称为领域开发(Functional Integration Approach, FIA)。

三、区域规划

广义理解的区域规划是指对区域社会经济发展和建设所进行的总体部署。狭义区域规划则仅指一定区域范围内与国土开发整治有关的建设布局规划。区域规划是区域发展战略的具体化,因此必须进行近、中、远期项目的论证。

广义的区域规划包括自然规划(自然地理规划、土壤改良规划和环境保护规划等)、人口规划(出生率和人才需要、培养、引进、输送等)、社会规划(文化、教育等)、城乡建设规划(城市数量、规模、功能,乡村与城市之间的分工与合作等)、基础设施规划(水、路、电、通信设施等建设)、经济规划(农业、工业等的发展规划,产业结构调整与生产布局规划等)和科技规划(科研、技术推广等)等。狭义的区域规划一般指经济规划、科技规划、能源规划、基础设施规划、人口规划和环境规划等。区域规划的目的是发挥区域的整体优势,达到人与自然和谐共生,促使区域社会经济快速、稳定、协调和可持续发展(陈传康,1998)。

区域规划的内容包括:①以全面分析评价区域自然条件、自然资源和社会经济条件为基础,确定区域开发和经济发展方向;②调整和改善工业布局;③合理利用土地;④预测人口增长;⑤确定城镇性质、规模、布局 and 分工;⑥协调重大基础设施与居民点、工农业生产之间的布局;⑦保护和美化环境等。

区域规划的主要任务是有效地开发利用资源,合理布局生产力和城镇体系,协调各项建设的地域分布,在兼顾经济、社会和生态效益的前提下进行区域开发和建设。区域规划的任务因不同的国家、不同的历史时期而有所不同。就中国而言,当前区域规划的主要任务可以归纳为六方面:①对规划区域内的各种资源进行综合评价,以明确本地区的优势和劣势;②确定规划区域经济发展的基本方向,它是进行各项具体规划的依据;③合理安排区域内产业布局,妥善解决各项

建设之间的用地矛盾；④预测规划区域的人口变化，合理布局城乡居民点，并确定城镇发展的性质与规模；⑤对交通、动力、水利和其他公用基础设施的布置进行统一规划，合理解决水资源的开发和分配；⑥确定相应的工程措施和生物措施，以保护和治理环境，建立良好的人工生态平衡。总而言之，区域规划的中心任务就是最有效地利用各地区的各种资源，因地制宜地发展生产，创造最好的经济效益和生态效益，为当地居民提供良好的工作和生活环境。经由规划确定的区域开发活动，可以在相当程度上克服盲目性，促进人类与自然协调发展。

四、国土整治

国土指主权由国家管辖的，包括领土、领海、领空在内的全部疆域，还包括国家所拥有的全部自然资源和社会资源。因此，国土是以地理环境为基础，以人为主体的，具有自然和社会双重属性的矛盾统一体。

国土开发整治，简称国土整治，指对作为整体的国土资源的开发、利用、治理、保护，以及为达到上述目的而进行的国土规划、立法和管理，其本质和最终目的仍在于协调人与自然的关系，实现人类及其活动的最佳地域分布。对国土资源的有计划的发展、合理的利用、有效的治理和妥善的保护应该互相结合，才能保证生产发展取得最佳经济效益、生态效益和社会效益，才能做到发展生产和保护环境两不误。国土整治的客观需要是在社会经济发展与人口、资源、环境的矛盾日益尖锐的情况下产生的。因此，在国土整治中必须进行国土资源考察、制定国土规划、加强国土立法和国土管理、保护自然和治理环境等许多方面，而资源开发和环境治理则是其中的两大重点。

近年来，各国对国土的开发与整治越来越重视，主要原因是当今世界面临着三大问题：①人口增长快，且分布越来越集中；作为人口分布中心的城市，其规模越来越大。城市在发展、扩大的过程中出现了一系列亟待解决的严重问题，如能源与水源不足、住房和交通拥挤、失业增加、环境污染等。②随着人们生活水平的提高和经济的发展，对资源的需求量不断增加，特别是对粮食和能源的需求量迅速增长。而资源从数量上看是有限的，在分布上也不平衡，需要与可能的矛盾越来越尖锐，必须迅速扩大资源。③人口的增长和生产的发展，改变了人类生活的原有环境，出现了公害、生态平衡被破坏，以及自然资源减少等一系列人与环境间的新矛盾。所以，对国土进行开发与整治是经济发展的必然趋势，是由经济发展的客观规律所决定的，是在社会经济发展与人口、资源、环境的矛盾日益尖锐的情况下产生的。这三个问题在我国同样严峻，自新中国成立以来，我国的国土整治主要围绕以下四方面进行：①大力开发落后地区，努力改善产业布局；②大规模开发土地、矿产和水利资源；③大力治理江河，基本上控制了一般性的洪涝灾害，改善了农业生产条件；④积极开展城镇建设。此外，还展开了如植树造林、改良土壤、开发山区、建立自然保护区、治理“三废”等环境建设与治理工程，对中国的土地、森林、海洋等资源进行调查并开展全国土壤调查，对农业、林业、渔业、水利等进行全面的区划（蒙吉军，2005）。1990年，吴传钧院士出版了我国第一部全面系统论述国土规划的专著《国土开发整治与规划》，对我国国土整治工作提出五方面的建议：①国土资源的摸底调查、合理开发和有效利用评价；②大规模改造自然工程的可行性论证和后效预测；③人口、生产力、城镇和跨地区基础设施的合理布局；④环境的综合治理和保护；⑤全国和不同层次区域的国土规划（吴传钧、侯锋，1990）。

第二节 区域开发的主要理论

较为系统的区域开发理论形成于20世纪50年代，到目前大致经历了三个发展阶段。第一阶段的区域开发理论受早期发展经济学主流思想的影响较深，视发展为国民生产总值或国民收入的

增长、产业结构由农业向非农产业转变,强调经济的高增长率和重视优先发展重工业,注重资本积累,提倡发展的计划化等。第二阶段的区域开发理论抛弃了把经济增长率和产业结构转换作为发展目标的发展思路,主张发展的目的首先是满足人的需要,经济增长和结构转换只是发展的手段,而不是发展的目的。第三阶段从20世纪80年代至今,区域开发理论在汲取了东亚经济发展成功的经验和存在的问题教训之后,提出未来的区域开发及区域经济发展应尽量减少政府的行政干预,以走市场化道路为主。

一、人地关系理论

人地关系与人类生态系统理论,是当代理论地理学的核心理论之一。这一理论高度重视人类活动与地理环境之间的相互关系,强调人类社会经济活动与资源、环境之间的协调发展,认为区域开发的根本目的就是实现区域人类生态系统的整体优化和持续发展。

人地关系是人类活动与地理环境之间对立统一的、动态的、互为因果的复杂关系。一方面,地理环境是人类赖以生存和发展的唯一物质基础和空间场所,一定的环境只能容纳一定数量和质量的人以及一定形式与强度的人类活动,地理环境经常影响着人类,制约着人类社会经济活动的深度、广度和速度;另一方面,人类活动与地理环境之间的关系协调与否取决于人类本身,地理环境是可以被认识、利用、改造和保护,而且这种认识、利用、改造和保护的能力随着人类科学技术的进步而提高。

人地关系思想的产生和发展,经历了一个漫长的历史过程。在这个漫长的历史过程中,出现了许多不同的甚至对立的人地观。

(一) 地理环境决定论

地理环境决定论的代表人物有法国启蒙思想家孟德斯鸠(Montesquieu),德国地理学家拉采尔(Ratzel),美国学者森普尔(Semple)、亨廷顿(Huntington)和英国历史学家巴克尔(Buckle)等。

地理环境决定论是一种典型的必然论人地观,把自然环境看成是社会发展的原因和社会发展的决定因素,认为地理环境是人类社会发展的终极原因,是各种人文现象的决定因素,一切社会现象都受自然规律制约,都是自然环境的必然结果。

地理环境决定论的主要缺陷表现在:①决定论使人类处于听天由命的境地,走上地理宿命的道路,影响人类去争取建立自己美好家园的努力,不再去改造周围的环境;②掩盖了人地关系的实质性矛盾;③忽视了因果观的随机变化,缺乏概率论思想,认为一个原因只有一个必然的结果,而且原因就是原因,结果就是结果,两者不能转化。

(二) 或然论或可能论

或然论(probability)又称可能论,其主要代表人物有法国地理学家维达尔·白兰士(Paul Vidal de la Blache)和白吕纳(Brunhes)。

白兰士或然论的主要观点为:①地理学以研究地球表面各相关现象的因果关系为目的;②在人地关系中,除地的直接作用外,还有其他许多因素在起作用;③人地关系的重心不在自然,而在于人类,人类生活方式不完全是环境统治的产物,而是各种因素的复合体;④地理环境本身包含着许多可能性,其是否被利用完全取决于人类的选择能力;⑤自然环境对人类的某些活动具有直接影响,同时人类对自然环境也有生理适应能力,这种适应不是被动的,而是主动的;⑥自然界没有必然,到处都存在着机遇,人类是这种机遇的主宰,可以自由支配他们,由此可居于环境之上。

1920—1930年,白吕纳共出版专著四部,即《人地学原理》《历史地理》《法国人生地理》(1卷)和《法国人生地理》(2卷)。这四部巨著阐述了他的或然论人地观点:①心理因素是地理事实的源泉,是人类与自然的媒介和一切行动的倡导者。②人生地理研究人地相关,完全建立在解释精神上,凡此人之于地,地之于人,相互影响,相互依据,不加以解释,何以见其关系差别;旧地理学为地的叙述,新地理学为地的科学。③地表自然与人文现象,非各个独立,实相互关系,这即谓“自然团结”。④人生地理之事实,无时不在演化中,人生地理,非静的科学,乃动的科学。“地理者,乃地球现代生活之研究。”⑤人生地理与自然地理不同之处在于:人为有意志的动物,人之关系,岂能如纯粹的自然界现象,有一定不易之方式?自然地理多半为物理数学性现象,故有绝对性定理。人生地理则不然,人受地之影响,地亦受人之影响,人之意志、智力与才能因时而不同,故地之利,人与人之利地,亦因人、因时而异。

或然论的主要缺陷是:①在人地关系中白吕纳片面强调心理因素的作用,把它看作是地理事实的源泉、人地关系的媒介。从因果关系来分析,若心理因素是原因,地理事实是结果,而不再决定地理因素的原因,那么就会导致唯意志论。若心理因素的原因要从地理环境中去找,那么转一圈又回到了地理环境决定论,这就说明或然论未能与决定论划清界限。②或然论的人地观仍未能找到人地关系的决定性因素(蒙古军,2005)。

(三) 协调论(和谐论)

人地关系协调理论于20世纪20年代提出。美国学者巴罗斯(Barrows)于1924年提出了适应论的观点,强调人地关系中人对环境的认识和适应。在此基础上,同时代的英国学者罗士培(Roxbz)发展了这种思想。他认为人地关系应包括两方面的含义:一是人们对其周围自然环境的适应;二是一定区域内人和自然环境之间的相互作用。在此基础上,他首先提出了“协调”的思想,即人类需要主动地、不断地适应于环境对人类的限制,而这种“适应”,实际上是一种不断的调整,是人类有意识地对人地关系的协调。中国人文地理学家李旭旦指出:自20世纪60年代以后,在人地关系上,已形成了人与环境间的“和谐论”。和谐论主张分析人与环境的关系,以谋求自然环境与人类生活间的协调。

协调论作为一种新型的人地关系观点,其崛起仅有几十年的历史,但这种观点普及的速度很快,逐渐为越来越多的人所接受和理解。区域开发历史的教训使人类得出这样的结论:人类不能再做自然的奴隶,人类也不能把自然当作奴隶。人与自然、人与环境之间,需要的是和谐,人类与环境应是“和睦相处”“相得益彰”的和谐关系。这种新的人地关系,亦可称作是一种共生关系。

人地关系协调论的基本内涵有三层:①地对地的协调,即在人地关系中强调人类利用自然界时要保持自然界的生态平衡与协调;②人与地的协调,即在研究人地关系时强调人类在开发利用自然的过程中要保持人类与自然环境之间的平衡与协调;③人与人的协调,即强调在开发利用自然界的各种人类之间保持的和睦、妥协与协调,人类生态活动与生产活动的平衡与协调(蒙古军,2005)。

二、可持续发展论

可持续发展论是最重要的现代人地关系理论。1987年,以挪威首相布伦特兰(Gro Harlem Brundtland)为主席的联合国世界与环境发展委员会(WCED)发表了一份报告《我们共同的未来》(Our Common Future),正式提出“可持续发展”观点,并以此为主题对人类共同关心的环境与发展问题进行了全面论述,受到世界各国政府组织和舆论的极大重视,在1992年联合国环境与发展大会上,可持续发展论得到与会者的承认与共识。

（一）可持续发展的定义

《我们共同的未来》对可持续发展的定义是“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。有中国学者对其做了如下补充：可持续发展是“不断提高人群生活质量和环境承载能力的、满足当代人需求又不损害子孙后代满足其需求能力的、满足一个地区或一个国家发展需求又不损害别的地区或国家人群满足其需求能力的发展”。美国世界观察研究所（World Watch Institute）所长布朗（Lester Brown）教授则认为，“持续发展是一种具有经济含义的生态概念……一个持续社会的经济和社会体制的结构，应是自然资源和生命系统能够持续维持的结构”。可持续发展定义包含两个基本要素或两个关键组成部分：“需要”和对需要的“限制”。

（二）可持续发展的内涵

1. 可持续发展的公平性内涵

可持续发展的公平性含义：一是本代人之间的公平。可持续发展应满足全体人民的基本需求和给全体人民机会以实现他们要求较好生活的愿望。二是代际间的公平，当代人不能为自己的发展与需求而损害后代人的发展能力。三是区域间的公平。一个国家和地区的发展不能以损害其他国家和地区的发展能力为代价。

2. 可持续发展的持续性内涵

布伦特兰在论述可持续发展“需求”内涵的同时，还论述了可持续发展的“限制”因素，可持续发展不应损害支持地球生命的自然系统：大气、水体、土壤等，不能超越资源与环境的承载能力。

3. 可持续发展的共同性内涵

可持续发展作为全球发展的总目标，所体现的公平性和持续性原则是共同的。并且，实现这一总目标，必须全球采取共同的联合行动。Brundtland 夫人在《我们共同的未来》的前言中写道：“今天我们最紧迫的任务也许是要说服各国认识回到多边主义的必要性”，“进一步发展共同的认识和共同的责任感，这是这个分裂的世界十分需要的”。

（三）可持续发展的特征

可持续发展可总结为三个特征，即生态持续、经济持续和社会持续，它们之间互相关联而不可分割。孤立追求经济持续，必然导致经济崩溃；孤立追求生态持续，不能遏制全球环境的衰退。生态持续是基础，经济持续是条件，社会持续是目的。人类共同追求的应该是自然、经济、社会复合系统的持续、稳定、健康发展。

三、经济增长理论

经济增长理论是研究经济决策如何控制生产要素的积累，即研究长期经济增长动力机制的理论。一般认为经济增长理论可以分为两个阶段，即早期经济增长理论和现代经济增长理论。

（一）古典经济增长理论

古典经济学理论强调市场自由和发挥“看不见的手”的作用，对经济增长的动力机制问题做了许多分析。主要经济理论有亚当·斯密的经济增长理论、马尔萨斯的经济增长理论、大卫·李嘉图的经济增长理论、穆勒的经济增长理论、马克思的经济增长理论、马歇尔的经济增长理论等。

(二) 现代经济增长理论

现代经济增长理论的重点在于研究经济稳定增长的长期条件,也就是长期内如何达到较低的失业率和通货膨胀率以及在适当的经济条件下的经济增长率这一目标,注重研究如何控制各种经济变量使其满足稳定增长条件。这一时期的经济增长模型主要包括哈罗德—多马模型、新古典经济增长模型、新剑桥学派经济增长模型以及新经济增长模型。

1. 哈罗德—多马经济增长模型

哈罗德—多马模型是英国经济学家哈罗德 (Roy Forbes Harrod) 和波兰裔美国经济学家多马 (Evsey David Domar) 1948 年分别提出的关于经济增长分析模型的总称。该模型以凯恩斯理论中关于投资—储蓄关系的理论为基础,主要研究在保持充分就业的条件下,储蓄和投资增长之间的关系。在哈罗德—多马模型的假定前提下,一个国家国民生产总值增长率 ($\Delta Y/Y$, Y —产出, ΔY —产出变化量) 取决于资本—产出比率和储蓄率。从长期看,通过投资增加有效需求,从而为当期提供充分就业机会,企业生产能力扩大,结果引起下期供给大于需求,出现下期的就业缺口,这样就需要更多的资本形成。该模型强调经济增长的原动力来自于投资,投资来自于储蓄。当储蓄等于投资时,经济增长就会持续下去;不断地增加投资,是保证经济增长的唯一源泉。

哈罗德—多马增长理论的基本假定包括:①全社会只生产一种产品,这种产品既可以用于消费,也可以用于生产;②只有两种生产要素:劳动 L 和资本 K ;③规模报酬不变,资本产出比不变;④不存在技术进步和资本折旧;⑤储蓄率、人口增长率保持不变。

哈罗德—多马模型作为一种早期的增长理论,具有简单、明确的特点,但该模型关于劳动和资本不可相互替代以及不存在技术进步的假定在一定程度上限制了其对现实的解释;政府干预的结论带有浓厚的凯恩斯主义的色彩,而对市场机制的作用有所忽视 (卢正惠, 2002)。

2. 新古典经济增长理论

在西方经济增长理论的文献中,经济学家几乎公认,美国经济学家罗伯特·索洛 (Robert Merton Solow) 在 20 世纪 50 年代后半期所提出的新古典经济增长理论是 20 世纪五六十年代最著名的关于增长问题的研究成果。

罗伯特·索洛模型的基本原理是在假定前提下,从柯布—道格拉斯生产函数出发,来建立经济增长与各综合因素之间的数量关系。新古典经济增长理论的基本前提假定包括:①全社会只有一个生产部门,只生产一种产品;生产中只使用劳动和资本两种生产要素,且二者可相互替代;储蓄 (S) 总能转化为投资 (I), 即 $I=S$;②社会储蓄函数为 $S=sY$, s 为储蓄率;③劳动力按固定比率 n 增长;④生产的规模收益不变 (郑享清, 2013)。

在罗伯特·索洛模型中,资金投入量、劳动投入量和科技进步被看作是影响经济增长的三大因素,而且其中的科技进步因素被认为是通过两大生产要素——劳动和资金的有机结合体现出来的。该模型认为,充分就业均衡可以通过市场机制调整生产中劳动与资本的配合比例来实现。如果劳动力比资本增长更快,劳动的价格、工资就相对比资本价格、利率下降;反之,工资就会提高。企业家对于价格非常敏感,可以采用先进技术,改变要素投入结构。

新古典增长模型重新假定生产要素 (资本与劳动) 具有相互替代性,使资本—产出比由固定不变成为可变;强调市场机制在经济增长过程中的作用。无论经济处于什么样的初始状态,市场机制只要是完全的,就可以选择合适的资本—产出比,来保证充分就业;强调技术进步是人均收入增长的源泉。但是模型中假定资本与劳动力可以任意替代,以便生产要素可以充分利用,实现均衡增长,是不符合实际并缺乏政策指导意义的;同时,模型认为技术进步是经济增长的决定因素,却又假定技术进步是外生变量,结果使得新古典经济增长模型对一些重要的增长事实无法解释。

3. 新剑桥学派经济增长模型

新剑桥学派的代表人物是琼·罗宾逊 (John Robinson)、卡尔多 (N. Kaldor) 和帕森奈蒂 (L. Pasinetti)。新剑桥学派经济增长模型的前提假设为: ①社会成员只分为利润收入者 (资本家或雇主) 与工资收入者 (工人或雇员) 两个阶级; ②利润收入者与工资收入者的储蓄倾向是不变的; ③利润收入者的储蓄倾向大于工资收入者的储蓄倾向。新剑桥学派经济增长模型的基本结论如下: ①在经济增长中收入分配有利于资本家而不利于工人, 趋势是利润在国民收入中的比重上升, 而工资则下降; ②经济增长加剧了深入分配的比例失调, 而比例失调反过来又影响了经济增长, 引发经济和社会问题; ③解决问题的根本途径是实现收入分配的均等化, 根本的方法则是调节储蓄率 (赵邦宏, 2009)。

新剑桥学派经济增长模型的理论意义: 当资本—产出比已定时, 可以通过调节储蓄率来实现经济的稳定增长, 而储蓄率的调整可以通过改变利润或其在国民收入中的比例来实现。经济增长同时也改变着收入分配, 如果利润收入者的储蓄率不变, 那么利润在国民收入中的比重主要取决于投资率。而经济增长又与投资率密切相关, 因此增长率越高, 越有利于利润收入者。

4. 内生增长理论

由于储蓄率、人口增长率、技术进步是由人们的行为决定的, 也是可以通过政策等因素加以影响的, 在不同的经济时期, 其水平很不相同。因此, 当新古典经济增长模型不能很好地解释增长时, 人们自然会想将储蓄率、人口增长率和技术进步等重要参数作为内生变量来考虑, 从而可以由模型的内部来决定经济的长期增长率, 这些模型被称为内生经济增长模型。内生增长理论的代表人物包括保罗·罗默 (1986 年)、阿罗 (1962 年)、宇泽弘文 (1965 年)、卢卡斯 (1988 年)、巴罗 (1900 年) 等。

经济的长期增长必然离不开收益递增, 新古典经济增长理论之所以不能很好地解释经济的持续增长, 在于新古典经济增长模型的稳定均衡是以收益递减规律为基本前提的。内生增长理论在理论上的主要突破在于把技术进步引入到模型中来, 其消除新古典经济增长模型中报酬递减的途径有四种: 要素报酬不变 (AK 模型)、干中学与知识的外溢、人力资本、研究和开发 (R&D)。内生增长理论认为在引进技术创新、专业化分工和人力资本之后, 技术创新是经济增长的源泉, 而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平是决定技术创新水平高低的最主要因素; 政府实施的某些经济政策对一国的经济增长具有重要的影响 (王正明、鄢军、陈银飞, 2013)。

四、区域经济均衡增长理论

区域经济均衡增长的观点产生于 20 世纪 40 年代, 以罗森斯坦·罗丹 (P. N. Rosenstein - rodan)、拉格纳·纳克斯、斯特里顿等人为代表。鉴于发展中国家和地区的落后是多方面的, 存在着生产与消费的低水平均衡状态。这些国家或地区的经济要增长, 就必须打破这种低水平均衡的状态, 使整个区域的经济同时获得增长。局部的、个别的或小规模的投资难以解决发展落后的问题, 因此, 区域经济均衡增长理论强调对整个国民经济各部门同时进行大规模投资, 使国民经济各部门按同一比例或不同的比例全面发展, 以此实现国家的工业化和现代化。这个理论适用于落后地区经济增长的描述和开发, 为发展中国家迅速摆脱贫穷落后困境, 实现工业化和经济发展, 提供了一种理论模式, 指出了一条快速发展的路线, 因而具有重要的理论意义。该理论已对一些发展中国家的经济实践产生了一定影响。区域经济均衡增长理论模式有三种: 一是强调投资规模的均衡增长模式; 二是强调经济发展路线的均衡增长模式; 三是前两种模式的综合。

(一) 罗森斯坦·罗丹的大推进理论

大推进理论是均衡发展理论中具有代表性的理论, 它是英国著名的发展经济学家罗森斯坦·