

STUDY ON

THE COORDINATED DEVELOPMENT OF

ECOLOGY AND ECONOMY

IN LESS DEVELOPED AREAS

**欠发达地区
生态与经济协调
发展研究**

刘 上 洋 ◎ 主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

STUDY ON

THE COORDINATED DEVELOPMENT OF

**ECOLOGY AND ECONOMY
IN LESS DEVELOPED AREAS**

**欠发达地区
生态与经济协调
发展研究**

刘 上 洋 ◎ 主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

欠发达地区生态与经济协调发展研究 / 刘上洋主编

· 一 北京 : 社会科学文献出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0354 - 1

I. ①欠… II. ①刘… III. ①不发达地区 - 生态环境
建设 - 关系 - 区域经济发展 - 研究 - 中国 IV.

①X321. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 031821 号

欠发达地区生态与经济协调发展研究

主 编 / 刘上洋

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 陈 颖 王 煦

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

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

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.75 字 数: 239 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0354 - 1

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

前言

一 研究目的与意义

本书以我国中西部欠发达地区生态与经济协调发展为研究对象。通过构建指标体系和数学模型，在省域层面上对各欠发达地区生态与经济协调发展程度进行评估与分类，为正确认识各地区生态与经济协调发展的现状，分类型、分地区提出有针对性的政策提供了基础与支撑。本书深入分析了欠发达地区生态与经济协调发展的潜在优势与实现条件，为欠发达地区实现绿色发展提供了理论基础。

通过综合运用问卷调查法、经济统计法、F - A 分析法、文献研究法等多种研究方法，挖掘欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素，剖析其背后的深层次原因，为欠发达地区促进生态与经济协调发展，寻找进位赶超、永续发展的路径提供了依据。

通过分析国内外生态与经济协调发展的具体案例，总结其经验做法，有利于欠发达地区借鉴其成功经验，吸取相关教训，为探索适合自身生态与经济协调发展的路径、模式提供了决策参考。

本书从发展观念、发展路径、发展规划、发展抓手、发展保障和发展的政策措施等方面，探讨欠发达地区生态与经济协调发展、人类与自然和谐共处的可能发展道路，为我国欠发达地区科学发展、绿色发展指出可行性方向。



二 主要内容和观点

(一) 主要内容

1. 欠发达地区现状分析

首先,从欠发达地区概念入手,回顾了欠发达地区测定指标的演变,并对我国欠发达地区进行了界定;其次,分析了我国欠发达地区的主要特征,并结合欠发达地区的经济发展指标、社会发展指标和资源与环境发展指标,对欠发达地区进行了分类;再次,描述了欠发达地区的空间分布;最后,通过案例剖析欠发达地区的主要特征。

2. 欠发达地区生态与经济协调度分析

首先,分析了欠发达地区生态与经济协调发展既对立又统一的辩证关系;其次,借鉴联合国、国家发改委、科技部、中科院关于节能减排、生态县市等评价指标,构建了欠发达地区生态与经济协调发展的评价指标体系;最后,通过构建协调度模型,对我国欠发达地区生态与经济协调发展程度进行了实证分析,并按协调度进行了分类和排序。

3. 欠发达地区的后发优势

首先,对后发优势的理论渊源与发展演变进行了概述;其次,对欠发达地区生态与经济协调发展的后发优势进行了阐述;再次,指出了后发优势的实现条件;最后,以安徽省池州市实现绿色发展的典型案例为样本,证明欠发达地区实现生态与经济协调发展的后发优势完全可以转变为现实优势。

4. 欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素及原因分析

本书采用问卷调查表,选取中部的江西、安徽、湖南、湖北、河南、山西等6个省份,西部的四川、贵州、宁夏、陕西、新疆、云南、青海等7个省区,东北的辽宁省,东部的江苏、山东、天津等3个省份作为调查样本,进行问卷调查,对欠发达地区生态与经济协调发展的影响因素进行

了F-A分析,找到其中的主要制约因素,在此基础上,对欠发达地区生态与经济协调发展主要制约因素的深层次原因进行了深刻的剖析。

5. 国内外生态与经济协调发展的经验与启示

首先,分析了国外生态与经济协调发展思想产生的背景;国外生态与经济协调发展思想的产生和发展;国外生态与经济协调发展思想的创新成果。选取美国田纳西河流域的科学开发,日本北海道在开发中对生态环境的保护,英国伦敦雾都治理和巴西库里蒂巴的最适宜人居城市建设,四个不同类型的典型案例,总结了国外生态与经济协调发展的经验。其次,回顾了我国古代热爱自然、敬畏自然、尊重自然、利用自然等“天人合一”的生态与经济协调发展启蒙思想的特点及演变,以及新中国成立以来生态文明建设理论的发展历程,并从保护中开发、开发中保护、转型升级三个维度,选取了湖北神农架生态与经济和谐共生发展、长株潭“两型”试验区新型工业化与城镇化“双轮”驱动下的绿色发展、贵州毕节试验区转型升级三个典型案例,分析了国内生态与经济协调发展的主要做法与成功经验。最后,总结了国内外典型案例对我国欠发达地区生态与经济协调发展的经验与启示。

6. 欠发达地区生态与经济协调发展路径研究

从发展观念、发展路径、发展规划、发展抓手、发展的机制体制创新和保障措施等方面,指出了我国欠发达地区实现生态与经济协调发展的路径。

(二) 主要观点

1. 欠发达是一个历史的、相对的概念

其基本含义就是发展程度低或发展不充分,从欠发达地区基本内涵出发,站在全国的角度对31个省区市进行审视,中西部地区都属于欠发达地区。我国欠发达地区包括不同的类型,有经济水平偏低型、社会发展滞后型、资源开发不足型、生态环境脆弱型等。欠发达地区经济发展与生态环



境保护之间是一种既对立又统一的关系，欠发达地区生态环境保护与经济发展整合具有可能性与现实性。我国欠发达地区按照生态与经济发展协调度，可分为极度失调、严重失调、中度失调、轻度失调、濒临失调、勉强失调、初级协调、中度协调、良好协调、优质协调几种类型。

2. 我国欠发达地区具有生态与经济协调发展的后发优势

包括生态资源、能源富集的优势，新兴产业、环境友好产业快速植入的优势，技术知识输入的后发优势，制度设计和运用的后发优势，政策支持的优势，资本和劳动力后发优势等。但这种后发优势只是一种潜在的优势，要使潜在的优势转变为现实的优势，需要创造出一系列新的条件，这种条件主要包括宽松、自由的外部环境和政府的政策扶持两个方面。

3. 欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素明显

包括人力资源开发因素、经济发展阶段因素、资源环境市场因素以及生态文明体制因素。制约欠发达地区人力资源开发的原因主要有：欠发达地区人力资源开发力度严重不足，人口整体素质偏低；存在或轻或重的公共财政教育投入偏低问题，生均教育经费投入偏低尤为明显；科技创新人才数量不足、流失严重等。欠发达地区经济发展水平因素制约生态与经济协调发展的原因在于欠发达地区经济基础非常薄弱，城镇化水平过低，尚有大量的重点贫困县和连片特困地区县，生态和经济的协调存在不小的阻力。欠发达地区资源环境市场因素制约生态与经济协调发展的原因在于资源环境市场失灵，尚没有建立完善的资源环境市场价格运行机制，环境资源产权不完全或不存在，对生态环境保护领域市场机制的引入、利用形成很大的障碍，以及资源环境的公共物品属性造成消费者能够不支付费用而享受这种物品和劳务，形成免费搭乘便车问题。欠发达地区生态文明体制因素制约生态与经济协调发展的原因在于市场“失灵”，以及现行体制和机制还不能完全适应生态文明建设的需要，存在较多制约科学发展的体制机制障碍。



4. 生态与经济协调发展思想的产生和发展是付出惨痛的代价换来的

发达国家不断反思自身的发展，经历了生态意识觉醒、任何增长必须在环境容量承受范围内、实现代际公平的可持续发展等阶段，并涌现了许多实现生态与经济协调发展的典型案例，如美国田纳西河流域的科学开发、英国伦敦雾都治理、巴西库里蒂巴的最适宜人居城市建设是其代表。我国也有众多绿色发展的典型案例，湖北神农架生态与经济和谐共生发展、长株潭“两型”试验区新型工业化与城镇化“双轮”驱动下的绿色发展、贵州毕节试验区转型升级是其中的代表。学习和借鉴上述典型地区的成功经验与做法，可使我国欠发达地区能够尽快找到绿色崛起的路径，少走弯路，降低试错成本。

5. 我国欠发达地区实现生态与经济协调发展包含多方面内涵

发展观念上。必须树立“生态资源和环境既是生产力，又是资本”的现代生态价值之经济发展观，建立生态经济新秩序，制定“经济-生态”双重目标，实现“有序发展”。在实施“西部大保护”中，必须做到“在保护中开发，保护优先；在开发中保护，合理利用”。“西部大保护”的本质“是强区，更是富民”。

发展路径上。要坚持“慢发展”是发展的常态化、“慢发展不等于不发展”、“慢发展”往往是最大的发展的理念，把“惠民性发展、保护性发展、特色性发展、选择性发展”融入常态化发展中。“宜发展则发展、宜保护则保护”；合理开发利用自然资源，实现“保护性发展”和“惠民性发展”。要告别唯GDP的“破坏性发展”、“发展性破坏”；实现“特色发展”、“错位发展”、“选择性发展”。

发展规划上。要完善“东、中、西区域统筹，海、陆、空协调共建”的跨区域“大国土”总体规划，实现“东、中、西部”规划整体性、系统性协调；“海、陆、空”总体规划协同重构，实现统筹；要建立“保护为主、以人为本、合理利用”的中西部地区生态保护规划，明确“保护为主、持续发展”、实施“以人为本”的环境综合整治措施、全面对接生态



系统、建立中西部优先发展的政策保障、完善东中西部统筹发展的公众参与制度，实现公众保障。

发展抓手上。要通过产业发展生态化与生态建设产业化，实现生态与经济发展协调互动。树立生态工业新思维，实现工业产业生态化。以农业基础设施建设为支持，因地制宜，发展多种生态农业模式，建立健全保障体系，实现农业产业生态化。要通过完善生态旅游环保制度，推动生态旅游资源管理体制创新，实现旅游产业生态化。要建立绿色技术支撑体系，实现区域生态经济中介系统的优化，发挥区域政府的协调推动作用，促进区域资源开发利用技术和环境保护技术的创新。

6. 欠发达地区要实现生态与经济协调发展，须完善欠发达地区的协调发展体制机制

一要建立生态与经济协调发展的考核机制。率先推进绿色 GDP 核算方法，完善政绩评价系统，建立科学的投资评价标准，建立向循环经济倾斜的物权制度，建立经济协调发展的控制与评价系统。二要完善干部政绩考核和提拔晋升机制。按主体功能区来实施差异化的政绩考核标准，完善欠发达地区官员的提拔晋升机制。三要建立健全资源开发管理机制。加大资源定价机制的改革，加大环境成本内化机制改革。四要实行最严厉的生态环境保护制度，推进生态立法。完善欠发达地区生态环境保护的立法体系，优化欠发达地区生态环境保护的管理体制。五要实行差别财税政策。完善税收优惠和税收征免政策，实行差别化的财政投入政策，多渠道筹集资金支持生态环保型产业发展。六要建立生态补偿机制。树立生态补偿意识，建立对口补偿制度，不断创新生态补偿机制。七要建立国家生态发展基金。资金来源包括：征收个人生态补偿税、从国家年度财政预算收入的超收部分中适度提取、对环境破坏的罚没收入、非政府募集资金等。八要依据不同地区的人口承载力，有针对性地进行人口调整。在欠发达地区实行严格的计划生育政策，坚定不移地实施生态移民政策。九要实行大规模的欠发达地区人才开发工程。充分发挥政府的主导作用，引导欠发达地区



塑造良好的人才成长和发展环境，保持欠发达地区人才的相对稳定。

三 学术价值与应用价值

（一）学术价值

（1）本书从理论上阐释了欠发达地区生态与经济协调发展的辩证关系，通过分析欠发达地区生态与经济协调发展的潜在优势与实现条件，既拓展了后发优势理论，又丰富了追赶理论的学术观点。

（2）本书着重量化研究欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素，并对其原因进行了深入的剖析，从而进一步拓宽和深化了发展经济学和生态经济学的相关理论研究内容。

（二）应用价值

（1）本书通过对国内外实现生态与经济协调发展的典型范例的剖析，既坚定了欠发达地区科学发展、绿色崛起的信心；又为不同类型的欠发达地区的可持续发展路径提供了样板。

（2）本书探寻了欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素，为欠发达地区充分发挥后发优势、突破生态与经济协调发展的阻碍、实现跨越式永续发展提供了决策参考。

（3）本书以环境经济学、区域经济学、发展经济学，产业生态学为基础，从经济发展、生态保护协同视角，客观地判断欠发达地区生态与经济协调过程中的“症结”，以多学科的观点和理论进行全新路径的探讨，针对“症结”提出了有针对性、可操作性、指导性的政策建议。

四 创新和特色

（1）本书尝试构建具有中国特色的生态与经济协调发展评价指标体



系，为评估欠发达地区生态与经济协调发展程度提供了一种新的评价标准。

(2) 本书将后发优势理论引入生态经济领域，丰富了后发优势理论与追赶理论的学术观点，有一定的创新性。

(3) 为了科学提取欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素，本书利用 F - A 分析法进行了量化分析，研究得出了结论，在此基础上，利用两种检验方法对研究结果的正确性或科学性进行了验证。

(4) 全面梳理了国内外生态与经济协调发展思想的产生与发展，并从不同维度、不同发展阶段、不同类型分析了国内外生态与经济协调发展的典型案例，试图通过对这些案例的剖析，总结出可供借鉴的欠发达地区生态与经济协调发展的有益经验。

(5) 从经济发展和生态保护协调这个关系入手，在探讨欠发达地区承担生态环境保护社会责任的基础上，提出建立生态经济新秩序，实现“有序发展”，研究视角有创新。从发展观念、发展路径、发展规划、发展抓手、体制保障、政策措施等方面进行多角度、全方位演进，以期找到生态与经济协调发展、人类与自然和谐共处的可能发展道路，研究内容有创新。

(6) 以环境经济学、区域经济学、发展经济学，产业生态学为基础，从而实现生态环境与经济发展之间的协调发展，体现了多学科的综合研究特色，研究方法有创新。



前 言 // 001

- 一 研究目的与意义 // 001
- 二 主要内容和观点 // 002
- 三 学术价值与应用价值 // 007
- 四 创新和特色 // 007

第一章 欠发达地区生态与经济协调发展现状与后发优势 // 001

- 一 欠发达地区现状分析 // 001
- 二 欠发达地区生态与经济协调度分析 // 023
- 三 欠发达地区生态与经济协调发展的后发优势 // 049

第二章 欠发达地区生态与经济协调发展主要制约因素及原因分析 // 070

- 一 欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素的挖掘和识别 // 071
- 二 欠发达地区生态与经济协调发展的主要制约因素及制约原因分析 // 091

三 制约欠发达地区生态与经济协调发展的典型案例分析 // 112

第三章 国内外生态与经济协调发展的经验与启示 // 121

- 一 国外生态与经济协调发展的历程 // 121
- 二 国外生态与经济协调发展的做法及经验 // 134
- 三 中国古代生态智慧与现代生态文明思想的发展 // 152
- 四 国内生态与经济协调发展的做法与经验 // 160
- 五 国内外生态与经济协调发展的启示 // 173

第四章 欠发达地区生态与经济协调发展路径研究 // 180

- 一 在发展观念上，建立生态经济新秩序，实现“有序发展” // 180
- 二 在发展路径上，把“惠民性发展、保护性发展、特色性发展、选择性发展”融入常态化发展当中 // 190
- 三 在发展的规划上，坚持“东、中、西区域统筹，海、陆、空协调共建”原则 // 194
- 四 在发展的抓手方面，通过产业发展生态化与生态建设产业化，实现生态与经济发展协调互动 // 210
- 五 在发展的保障方面，完善协调发展的机制，调整协调发展的政策措施 // 224

参考文献 // 244

后 记 // 253

第一章

欠发达地区生态与经济协调发展现状 与后发优势

欠发达地区是一个历史的、相对的概念，有不同的界定标准。在综合前人研究成果的基础上，本书首先明确研究范围——我国中西部地区，分析欠发达地区的主要特征、类型与空间布局；其次，以省域为单位，对欠发达地区生态与经济协调发展度进行定量评估；最后，对欠发达地区生态与经济协调发展的后发优势及其实现条件进行了探究。

一 欠发达地区现状分析

（一）欠发达地区的界定

1. 欠发达地区的内涵与测定指标的演变

欠发达是一个历史的、相对的概念，其基本含义就是发展程度低或发展不充分。如何衡量发展和对发展程度进行评价，不同历史阶段对发展测度的价值标准和衡量的指标体系也在不断更新。以往的发展观，通常是把经济增长当作发展的全部^①，故此，自 Kuznets 等人建立起国民收入核算体系以来，将国民生产总值（GNP）或人均 GNP 作为衡量国家或

^① 杨伟民：《对我国欠发达地区的界定及其特征分析》，《经济改革与发展》1997 年第 4 期。



地区经济发展程度的方法已成为整个国际社会的惯例。例如,世界银行就是用人均国民总收入作为标准来划分高收入国家、中等收入国家或低收入国家,只不过这个标准随着时代的变迁和经济的发展不断进行调整。1995年,世界银行按人均国民总收入高低将国家分为四类:人均国民总收入760美元以下为低收入国家;人均国民总收入761~3035美元为中低收入国家;人均国民总收入3036~9361美元为中高收入国家;人均国民总收入9361美元以上为高收入国家。而按照世界银行的最新标准,人均国民总收入达12616美元以上的为高收入国家;低于1035美元为低收入国家;1035~4085美元的则为中低收入国家;4086~12616美元为中高收入国家。在这种发展观的指导下,世界上许多国家和地区都把追求国民生产总值或人均国民生产总值的增加,当作首要的或唯一的目标。应当承认,人均国民总收入在相当程度上比较准确地反映了大多数国家和地区的发展程度。但是这种以人均GNP为主的单一指标衡量方式,将经济增长当作发展的“全部”,具有明显的局限性,因而也受到众多批评。

在众多对人均国民生产总值指标的批评中,出现了一系列GNP或人均GNP的改良型指标,如1972年美国哈佛大学教授威廉·诺德豪斯和詹姆斯·托宾提出的经济福利量(MEW)指标、美国麻省理工学院教授保罗·萨缪尔森构建的经济净福利(NEW)指标、社会—经济核算运动使用的社会剩余(SS)指标等。它们的共同特征是将GNP未能涵盖的但又可以用货币形式表示的项目补充到指标中。但是,这些指标仍然无法涵盖难以货币化的发展指标,因而也受到很多批评^①。

在这种情况下,经济社会综合发展指标体系便应运而生。Morris等人于20世纪70年代初期建立了由预期寿命、婴儿死亡率和识字率等3项指

^① 林勇、张宗益、杨先斌:《欠发达地区类型界定及其指标体系应用分析》,《重庆大学学报(自然科学版)》2007年第12期。



标组成的“物质生活质量指数”(PQLI)^①。联合国发展计划署(UNDP)于1990年建立了人类发展指数(HDI),并据此公布了《人类发展报告》,用人类发展指数作为标准,区分高人类发展水平国家、中等人类发展水平国家和低人类发展水平国家。此后,《人类发展报告》每年发布一次,成为与世界银行《世界发展报告》并列、评价世界各国和地区发展水平的重要文件。用人类发展指数替代国民生产总值来测定一个国家的经济、社会发展程度,较单一的经济指标测定法,更具合理性。但是人类发展指数仅包括预期寿命指数、教育指数和GDP指数3个分项指标,指标范围过于狭窄,未能反映包括可持续发展能力等重要因素。目前,国外对欠发达地区的研究还在不断深化之中,后人陆续把反映资源开发利用程度和环境保护程度等指标列入测量指标体系中,使得指标体系涵盖经济、社会和生态环境可持续发展能力等多方面,更加全面地反映一个国家和地区的发展程度。

概言之,欠发达地区既是“地理空间范围”的相对概念,又是一个基于历史纵向比较、动态变化发展的范畴。广义的欠发达地区包括全球范围内相对不发达的国家或地区,如通常所讲的发展中国家或地区。狭义的欠发达地区是指一个国家内部相对不发达的经济区域。

2. 对我国欠发达地区的界定

受历史、观念和区位等条件的制约,我国各地的经济社会发展水平处于不平衡的状态,在空间地理上存在一些生产要素可得性及其利用率低,技术进步速率慢,缺乏适应并促进经济社会发展的制度安排的经济社会发展水平相对低的欠发达地区。相对于东部沿海地区,整个中西部尤其是西部地区是欠发达地区。如果从所处的区域角度考察,以省级行政区划为对象的欠发达地区基本上处于中国的中部和西部。但是如果以市县级行政单元为考察对象,东部发达省份仍然有一部分地区属于欠发达地区,如广东

^① 林勇、张宗益:《经济权利禀赋与我国欠发达地区发展的实证研究》,《当代经济研究》2005年第9期。



的粤北地区、浙江的西南部地区（如丽水）、江苏的苏北地区等，而中部和西部一些相对发达的城市则不属于欠发达地区的范畴。因此，如何科学准确地界定我国的欠发达地区，对于本课题的深化研究和指导实践至关重要。我们有必要对我国已有的研究成果进行梳理，在此基础上对本课题的研究范围进行明确界定，以增强研究的针对性和实践性。

（1）研究成果综述

我国欠发达地区如何界定？国内不少学者对此进行了深入的研究。综合前人的研究成果，我国对欠发达地区的界定主要采用三种划分方法。一是地域划分法。在“七五”规划中采用地域划分法将我国粗略分为东部发达地区和中西部欠发达地区。二是单一经济划分法。单一经济划分法一般是在不同的区域单位，采用人均国内生产总值（人均 GDP）与全国平均水平的比较来衡量地区的欠发达程度^①。胡鞍钢（1994）以省域单元为考察对象，将人均 GDP 低于全国平均水平的地区界定为欠发达地区，具体包括贵州、安徽、广西、甘肃、云南、陕西、西藏、宁夏、内蒙古、江西、湖南等 19 个省区；将人均 GDP 高于全国平均水平 150% 的地区界定为高收入地区，分别是辽宁、广东、天津、北京和上海 5 个省市。杨晓光等（2006）以县为单元，将人均 GDP 低于全国平均水平 60% 的县（县级市）列为欠发达地区，高于全国平均水平 140% 的县（县级市）列为发达地区。对于革命老区、边境地区、少数民族地区、库区和自然条件恶劣的地区适当放宽标准，最终划入欠发达地区的县（市）共有 808 个。三是综合划分法。杨伟民（1997）在借鉴联合国开发计划署（UNDP）人类发展指数基本方法的基础上，提出了由 10 类指数化指标合成的发展程度指数，并据此计算出全国 30 个省份的发展程度指数，将其中发展程度指数低于 0.3，不及全国平均指数 80% 的 10 个省界定为欠发达地区。林勇、张宗益等人

^① 林勇、张宗益、杨先斌：《欠发达地区类型界定及其指标体系应用分析》，《重庆大学学报（自然科学版）》2007 年第 12 期。