

石家庄经济学院学术著作出版基金
河北省重点学科技术经济及管理 资助出版
河北省社会科学基金

我国矿产资源型 县域经济可持续发展问题研究

WOGUO KUANGCHAN ZIYUANXING XIANYU JINGJI KECHIXU FAZHAN WENTI YANJIU

索贵彬 王 哲 著

地 资 出 版 社

石家庄经济学院学术

河北省重点学科技术经济及管理 资助出版

河北省社会科学基金

我国矿产资源型县域经济 可持续发展问题研究

索贵彬 王 哲 著

地 质 出 版 社

· 北 京 ·

内 容 提 要

本书应用系统科学和生态科学的理论和方法来研究我国矿产资源型县域经济的可持续发展问题。本书是在河北省社会科学基金项目“生态文明视角下河北省资源型县域经济可持续发展问题研究”(项目编号:HB14YJ025)、河北省教育厅人文社会科学研究重大课题攻关项目“京津冀资源型企业生态工程及区域生态共生机制研究(项目编号:ZD201428)”、河北省社会科学基金项目“河北省压减重点行业产能过剩问题研究”(项目编号:HB14YJ022)和河北省国土资源厅项目“河北省武安市、宽城县矿产资源产业可持续发展研究”(项目编号:2014045057)等项目研究成果的基础上,通过全面充实、完善和整理形成的。内容包括:生态文明建设研究、生态文明视角下矿产资源型县域经济可持续发展相关理论研究、河北省矿产资源型县域经济可持续发展问题研究、武安篇、宽城篇、矿产资源型城市可持续发展政策建议。

本书可作为相关领域研究人员及管理部门的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

我国矿产资源型县域经济可持续发展问题研究 / 索

贵彬等著. —北京:地质出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-116-09271-6

I. ①我… II. ①索… III. ①县级经济-区域经济发展-研究-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 113755 号

Woguo Kuangchan Ziyuanxing Xianyu Jingji Kechixu Fazhan Wenti Yanjiu

责任编辑: 李 莉 付庆云

责任校对: 王素荣

出版发行: 地质出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号, 100083

咨询电话: (010) 66554528 (邮购部); 66554629 (编辑室)

网 址: <http://www.gph.com.cn>

传 真: (010) 66554629

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm $\frac{1}{16}$

印 张: 7.5

字 数: 200 千字

版 次: 2015 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 5 月北京第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

书 号: ISBN 978-7-116-09271-6

(如对本书有建议或意见, 敬请致电本社; 如本书有印装问题, 本社负责调换)

前言

目前,矿产资源型县域经济已经成为我国经济社会快速发展的重要支撑力量,河北省尤其是如此。河北省是资源大省,煤炭、铁、石油等矿产资源在全国占有重要地位。河北省矿产资源型县域经济的发展历程和现状同我国其他矿产资源型县域经济相类似,天然赋予的优势矿产资源和国家的优惠政策促进了矿产资源型县域经济在短期内迅速发展。然而,河北省矿产资源型县域经济在获得资源红利的同时,随着资源的不断消耗,其经济发展的基础受到极大威胁,种种制约因素凸显。本书调查探索河北省矿产资源型县域经济可持续发展的思路及有效途径,实现矿产资源型县域经济可持续发展,对于我国加快产业结构调整与升级,改善生态环境,构建资源节约、环境友好型社会,从整体上加快转变我国的经济发展方式都具有重要的现实意义。

本书是在河北省社会科学研究“生态文明视角下河北省资源型县域经济可持续发展问题研究”和河北省国土资源厅“河北省武安市、宽城县矿产资源型产业可持续发展研究”等项目研究成果的基础上完成的。通过对以河北省武安市、宽城县为典型案例的系统研究,探索在当前形势下我国矿产资源型县域经济及矿产资源型产业可持续发展的思路、途径及模式,进而提出相应政策建议及保障措施,为各级政府及相关管理部门指导矿产资源型县域经济可持续发展提供决策依据。本次研究通过典型案例分析所形成的思路、方法、模式等,对于我国处于不同发展阶段的矿产资源型县域经济的可持续发展都具有一定的启示意义。

本书的主要内容:

一、生态文明建设研究。包括生态文明的产生背景,生态文明的概念、内涵,生态文明建设的准则、评价指标以及实现路径。

二、对生态文明视角下矿产资源型县域经济可持续发展相关理论进行研究。内容包括:生态文明视角下矿产资源型县域经济可持续发展的内涵、原则。

三、以河北省武安市、宽城县为例,对河北省矿产资源型县域经济可持续发展问题进行研究。首先对河北省武安市、宽城县矿产资源型产业及关联产业状况、矿产资源勘查利用现状、主要矿产资源供需形势和存在问题进行分析,对河北省武安市、宽城县矿产资源型产业发展阶段进行界定,在此基础上,对河北省武安市、宽城县矿产资源型产业及县域经济可持续发展路径进行研究。

四、从完善我国资源型城市可持续发展相关政策体系和制定相关保障措施两个方面对矿产资源型城市可持续发展提出政策建议。

本书的创新之处:

一、基于生态文明视角,对矿产资源型县域经济可持续发展的内涵和准则进行研究。指出生态文明视角下矿产资源型县域经济可持续发展是以人与自然和谐相处为核心,以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为宗

旨，遵循生态性（绿色）原则、公平性原则、可持续性原则和共同性原则等原则，强调经济发展必须在资源环境的承载力范围内，与生态保护相协调，通过生态文明意识导向、生态文明行为建设（生态经济、绿色消费和科学规划等）和生态文明制度创新，以实现矿产资源型县域经济的可持续发展。

二、基于生态文明建设的视角，对矿产资源型县域经济可持续发展的实现路径进行研究，给出矿产资源型县域经济可持续发展的4种实现路径：矿产资源型基础产业做优做强路径、矿产资源型主导产业延伸路径、矿产资源型主导产业衍生路径和外生型主导产业更新路径。

三、从完善我国资源型城市可持续发展相关政策体系和制定相关保障措施两个方面对矿产资源型城市可持续发展提出政策建议。

课题研究过程中，参阅了广大专家、学者们的研究成果，您们的研究成果给我们以巨大的启发和帮助，在此感谢您们在这一研究领域的辛勤耕耘。

由于作者水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请各位专家、学者雅正，作者将不胜感激。

索贵彬

2015年5月17日

目 录

前 言

第 1 章 生态文明建设研究	1
1.1 核心概念界定	1
1.2 生态文明的产生背景	4
1.3 中国特色生态文明建设理论研究	5
1.4 本章小结	16
第 2 章 矿产资源型县域经济可持续发展相关理论研究	17
2.1 核心概念界定	17
2.2 矿产资源型县域经济可持续发展的内涵	18
2.3 矿产资源型县域经济可持续发展基本原则	19
第 3 章 河北省矿产资源型县域经济可持续发展问题研究	21
3.1 河北省矿产资源型县域经济转型内涵和时机分析	22
3.2 矿产资源型县域经济可持续发展路径选择	28
第 4 章 武安篇	30
4.1 武安市矿产资源型产业及相关产业概况	31
4.2 武安市矿产资源勘查及利用现状	32
4.3 武安市矿产资源型产业发展阶段分析	35
4.4 武安市矿产资源型产业及县域经济可持续发展路径分析	37
第 5 章 宽城篇	77
5.1 宽城县矿产资源型产业及相关产业发展概况	79
5.2 宽城县矿产资源勘查、开发利用现状及存在问题	79
5.3 宽城县矿产资源型产业发展阶段分析	80
5.4 宽城县矿产资源型产业及县域经济可持续发展路径分析	81
第 6 章 矿产资源型城市可持续发展政策建议	93
6.1 我国矿产资源型城市可持续发展相关政策及发展趋势	93
6.2 完善相应政策体系	95
6.3 制定相关保障措施	98
主要参考文献	113

第1章 生态文明建设研究

翻阅人类历史，人与自然的关系就像一条红线贯穿始终。今天，我们再从科学文明的视角反思人类文明史，会发现整个自然界是一个“天地人和，物我为一”的生态系统，人类社会则是一个子系统。而要使整个社会步入“生产发展、生活富裕、生态良好”的良性发展轨道，必须实现人与自然的和谐发展，建设生态文明（刘静，2011）。

1.1 核心概念界定

1.1.1 生态

“生态”一词源于古希腊文字，意指家或者环境。现在通常指生物在一定自然环境下的生存和发展的状态，以及生物之间、生物与环境之间彼此相互依存、相互促进、相互制约、相互影响的复杂关系。1865年，德国动物学家厄恩斯特·海克尔从生态学科理论演化的角度最早提出生态一词，他认为动物对于无机和有机环境所具有的关系就叫做生态。生态一般指自然生态，自然生态是按照自在自为自范的自然规律而存在、运行和发展的。

1.1.2 文明

人类运用自然生态及其规律，同时发挥自己的智慧改变自然生态规律的作用条件，维护和运用良好的自然生态支持人类的生存和发展，就形成了文明。在我国，“文明”两字最早见于《尚书》和《周易》。《尚书·舜典》有“浚哲文明”的记载，唐代孔颖达将其解释为：“经天纬地曰文，照临四方曰明。”“经天纬地”意为可以让人具有明了天地万物、掌握自然规律、经营管理各项事务、自由生存发展的能力；“照临四方”意为可以使人类驱走黑暗、愚昧，认识世界，解决人类面临的各种各样问题的智慧（余振国，2013）。在西方，“文明”一词的英文是 Civilization，词源来自于拉丁语，原意为公民的道德品质和社会生活规则。英国人类学家泰勒于1871年出版的《原始文化》一书中曾对“文明”做过一种界定：文明是人类发展起来的高级属性和社会发展的一种高级状态，是人类文明发展的高级阶段（刘静，2011）。综上，文明是人类生存发展的最高智慧，是人类顺应、改造自然世界的物质和精神成果的总和，是人类社会进步的象征（余振国，2013）。

1.1.3 生态文明

（1）生态文明的概念和内涵

生态文明是人们对传统工业文明进行反思的基础上，探索建立一种可持续发展的理论及其实践成果。关于生态文明的概念，学者们多从不同的学科背景、理论视野以及关注点出发，提出了不同的定义。概括起来，主要有三种观点：第一种观点是从人类社会发展阶段角

度来定义生态文明,认为生态文明是人类社会继原始文明、农业文明、工业文明之后的一种新型文明形态或这种文明形态的新特征;第二种观点是从生态文明的调节对象或构成要素角度来定义生态文明;第三种观点是从广义和狭义相区分角度,即人类文明发展阶段和文明构成要素两者兼顾的角度来定义生态文明(毛明芳,2010)。

1) 从人类文明发展阶段角度来定义生态文明。主要有两种观点:一种观点认为生态文明是继原始文明、农业文明、工业文明之后的一种新型文明形态,持这一观点的学者较多,如俞可平、王治河和欧阳志远等。另一种观点认为生态文明并不是未来人类文明的全部,仅是未来文明的新特点。未来文明应是工业文明与生态文明相统一的文明,陈昌曙持这一观点。

2) 从人类文明的调节对象或构成要素角度来定义生态文明。由于对“生态”、“文明”的理解不同,就产生了对生态文明的不尽相同的定义。对于生态的理解,有狭义和广义之分,狭义的生态单指人与自然的关系;而广义的生态不仅指人与自然的关系,而且指人与人、人与社会的关系,是自然生态与社会生态的统一。同样对于文明的理解,也有狭义和广义之分,狭义的文明特指精神文明成果;广义的文明则包括物质成果和精神成果的总和。因此,生态与文明这两个概念组合起来,就构成了不同层次上的生态文明概念。这里主要有三种观点:一种观点认为生态文明是调整人与自然关系的精神成果的总和。这是对生态文明概念最狭义意义上的理解。另一种观点认为生态文明是调整人与自然关系的物质成果和精神成果的总和。还有一种观点认为生态文明是调整人与自然、人与人、人与社会关系的物质成果与精神成果的总和。这是一种对于生态文明的最宽泛意义上的理解。

3) 从广义和狭义相区分角度定义生态文明。持这种观点的学者认为,生态文明概念应从广义和狭义两个层面进行理解,既可理解为人类文明发展的某一阶段,也可理解为某一文明阶段的某种具体文明形式。

目前,大多数学者认为,“生态文明是指人类遵循人、自然、社会和谐发展这一客观规律而取得的物质与精神成果的总和;是指以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文化伦理形态”(潘岳,2006)。这个概念既包括了人与自然、人与人、人与社会,还包括了物质和精神及持续发展的内容,因此比较全面、科学(刘静,2011)。

尽管学者们对于生态文明的内涵给出了不同的解释,但其特点描述都可归纳为生态理念、生态行为、生态制度以及生态产品等层面。一是人与自然和谐相处的生态文明理念。人与自然是一个有机整体,人类既有利用自然的权利,也有保护地球免受人类活动威胁的义务。二是有利于实现经济社会可持续发展的生态经济模式。要实现产业结构的生态化,要发展循环经济,要进行生态-技术创新,为发展生态经济提供技术支撑。三是有利于地球生态系统稳定的生态消费方式。建立这种消费方式就要求摒弃过去的“消费理念至上”的消费主义、享受主义价值观,建立适度消费、绿色消费等生态消费观。四是公正合理的生态制度。建立生态化的法律、法规、制度以及生态化的考核评价体系,倡导全球治理和世界公民理念(毛明芳,2010)。

(2) 生态文明的特征

关于生态文明的特征,不同的学者有不同的看法。黄国勤认为,生态文明的特征包括阶段性、长期性、全面性、高效性、多样性、综合性、和谐性、持续性等(黄国勤,2009)。姬振海(2007)认为,生态文明具有全面性、和谐性、高效性、持续性等特征。王孔雀

(2008)认为,“生态文明的主要特征体现在三大‘转变’上:一是生产技术的大转变,即有害环境技术向无害环境技术的转变;二是经济观念与行为的大转变,即从单纯追求经济目标向追求经济-生态双重目标的转变;三是自然观的转变,即由天人相分到天人和谐的转变”。刘静(2011)认为,生态文明作为人类社会一种新的文明形态,具有伦理性、可持续性和和谐性等基本特征。我们综合各方面观点,结合自己的研究成果,认为生态文明具有深绿色、和谐、公平、文化伦理和可持续等基本特征。

1) 深绿色。关于人类社会的文明史,一种公认的说法是:农业文明是“黄色文明”,工业文明是“黑色文明”,生态文明则是“绿色文明”。人在自然中生长,绿色是自然的颜色,代表生命和希望。生态文明是人与自然相和谐与共、经济社会与环境协调发展的新的文明,是绿色文明。生态文明的绿色特征体现在人类的生产、生活等各个方面。按照科学史家库恩(1962)的科学范式理论,对于传统工业文明的增长模式造成的资源环境问题,可以有两种不同的调整方式。一种是修补式、应对式的反思和调整,例如在污染造成以后进行治疗。另一种则是变革式、预防式的反思和调整,例如通过变革生产和生活模式,使得污染较少产生甚至不再产生。褚大建(2008)将两种模式分别称为浅绿色和深绿色,而只有深绿色才是生态文明的真正内涵。

2) 和谐。生态文明的一个基本特征就是和谐,这种和谐体现在人与自然、人与人、人与社会之间的和谐共生。生态文明是人类从敬畏自然、征服自然的艰难曲折历程中醒悟,认识到人类也是自然生态系统的有机组成部分,从而建立的以尊重和维护自然为前提,以人与自然、人与人和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文化伦理形态(余振国,2013)。“和谐”是生态文明的核心价值观。

3) 公平。与工业文明相比,生态文明所体现的是一种更广泛更具有深远意义的公平,包括人与自然之间的公平、当代人之间的公平、当代人与后代人之间的公平。人与自然之间的公平体现在人类社会的发展应在资源与环境的承载范围内,并实现人类社会和自然环境的协同进化和发展。生态文明的代内公平和代际公平意味着人们要公平地分配经济、社会、自然资源和机会,使所有人(包括当代人和后代人)都能够实现自我发展。当代人不能肆意挥霍资源、践踏环境,必须留给后代一个生态良好、可持续发展的环境与地球。

4) 文化伦理。生态文明是生态危机催生的人类文明发展史上更进步、更高级的文化伦理形态,是社会和谐与自然和谐相统一的文明,是人与自然、人与人、人与社会和谐共生的文化伦理形态。生态文明的文化伦理意味着人类角色的转变,即由自然的征服者变成自然的调节者,这就要求人类将其道德关怀从社会延伸到非人的自然存在物或自然环境,并把人与自然的关系确立为一种道德关系(刘静,2011)。在工业文明时代,人们普遍认为,只有人有价值,其他生命和自然界没有价值。因此只需要对人讲道德,无需对其他生命和自然界讲道德。而生态文明认为,人与地球上的其他生物种类一样,都是组成生态系统的一个要素。人类要尊重自然,对自然给予道德关怀并承担道德义务。在生态文明时代,单一的人际伦理走向了人与人和人与自然的双重文化伦理。在生态文明的引导下,人们要树立符合自然生态规律的生态意识、生态道德、生态文化,要实现文化伦理价值观的转变,以生态文明的文化伦理观替代工业文明的文化伦理观,使生态伦理意识、生态文明意识得到广泛认同,生态文明行为由自发转向自觉。

5) 可持续。可持续性是人类由工业文明走向生态文明的价值基础。资源和环境是人类社会可持续发展的条件,但传统的工业文明本质上是一种不可持续性的生产方式和消费方

式，而生态文明视角下的可持续发展系以保护自然为基础，与资源和环境的承载能力相协调，以实现经济、社会和自然的协同可持续发展为目标。生态文明是保障发展可持续性的关键，没有可持续的生态环境就没有可持续发展，保护生态就是保护可持续发展能力，改善生态就是提高可持续发展能力。只有追求生态文明，才能使人口、环境与社会生产力发展相适应，使经济建设与资源、环境相协调，实现良性循环，保证世世代代永续发展。

1.2 生态文明的产生背景

生态文明是在人类对传统文明形态特别是工业文明深刻反思的基础上产生的，它与全球日趋严重的环境问题密切相关。人类社会的资源是有限的，资源与环境的可再生能力是人类生存发展的基础。在人类历史长河中，人类文明经历了三个阶段。

第一阶段是原始文明。大约在石器时代，人们必须依赖集体的力量才能生存，物质生产活动主要靠简单的采集渔猎，为时上百万年。

第二阶段是农业文明。铁器的出现使人类改变自然的能力产生了质的飞跃，为时1万年。在原始文明和农业文明时期，人类主要靠天吃饭，改造客观自然的能力非常弱，对自然生态的破坏和影响微乎其微。

第三阶段是工业文明。18世纪，英国工业革命开启了人类现代化的生产生活，为时300年。300年的工业文明以人类征服自然为主要特征，世界工业化的发展使征服自然的文化达到极致。在社会化大生产的工业文明时代，人类改造生态环境的能力和范围不断扩大，改造客观世界的高投入、高能耗、高消费，对生态环境造成了严重威胁，使地球出现了严重的环境污染、物种灭绝、资源短缺、沙漠化、“城市病”等全球性的生态灾难。人类越来越深刻地认识到，物质生活的提高是必要的，但不能忽视精神生活；发展生产力是必要的，但不能破坏生态；人类不能一味地向自然索取，而必须保护生态平衡。一系列全球性生态危机说明地球再没能力支持工业文明的继续发展，需要开创一个新的文明形态来延续人类的生存，这就是生态文明。如果说农业文明是“黄色文明”，工业文明是“黑色文明”，那生态文明就是“绿色文明”（余振国，2013）。

我国提出建设生态文明，也是基于生态环境问题日益突出、资源环境保护压力不断加大的新形势。改革开放30多年以来，我国经济保持了年均9.7%的快速发展，人均GDP由1978年的226美元增加到2013年的6700美元，人民生活实现了由温饱到总体小康的历史性跨越。但是，在我国经济社会发展取得巨大成就的同时，也积累了不少矛盾和问题。我国经济发展呈现“高投入、高消耗、高排放、低产出”的特征，这种粗放型增长方式使能源和其他资源的消耗增长过快，生态环境恶化问题日益突出。实践证明，这种以耗竭资源能源、牺牲环境来换取经济的增长模式目前已难以为继，是不可持续的。

1997年9月，党的十五大把“可持续发展”战略作为我国现代化建设的基本战略。2002年，党的十六大提出“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走向生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”（江泽民，2002）。作为全面建设小康社会的目标，体现了党在社会发展过程中对生态文明建设问题的高度关注。2005年，中国政府率先提出“生态文明”这一全新理念，并不断赋予其新的内涵。2007年10月，党的十七大第一次把“生态文明”写入党代会的报告，报告提出：“要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增

长方式、消费模式”，把建设生态文明列为全面建设小康社会目标之一，作为一项战略任务确定下来。2009年9月，党的十七届四中全会把生态文明建设提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列的战略高度，作为中国特色社会主义事业总体布局的有机组成部分。2010年10月，党的十七届五中全会提出要把“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”，“提高生态文明水平”作为“十二五”时期的重要战略任务。2012年11月8日，胡锦涛总书记在党的十八大报告中提出，建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程（谷树忠等，2013）。由此，中国特色社会主义事业总体布局由经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”，拓展为包括生态文明建设在内的“五位一体”，这是总揽国内外大局、贯彻落实科学发展观的一个新部署。

1.3 中国特色生态文明建设理论研究

党的十八大报告中以“大力推进生态文明建设”为小标题，独立成篇地系统论述了生态文明建设，将生态文明建设提高到一个前所未有的高度。报告明确指出：生态文明建设是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计，要求把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各方面和全过程。国内许多学者分别对生态文明建设的概念、内涵、特征等问题进行了研究，但针对生态文明如何同中国现实国情相结合，生态文明理念如何转化为行动的研究较少。本书将对中国特色社会主义生态文明建设的相关理论进行研究，以期为推进生态文明建设提供指导。

1.3.1 中国特色社会主义生态文明建设内涵

生态文明是人们对传统工业文明进行反思的基础上，探索建立一种可持续发展的理论及其实践成果，生态文明的核心是人与自然的和谐。生态文明建设是人类在认识自然和改造自然的过程中，遵循人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣的宗旨，寻求经济社会协调发展与保护环境的最佳结合点，彻底改变资源与环境无价值、自然界可以任意索取和利用的观念，不断克服人类活动的负面效应，建设有序的生态运行机制和良好的生态环境的实践过程（刘静，2011）。

当前，我国正处在经济高速发展的工业化、城镇化的进程中，发达国家在过去遇到的各种生态环境问题，在我国改革开放的30年中也同样发生。中国特色社会主义生态文明建设正是针对我国经济社会发展中日益严重的生态环境问题提出的，它涵盖了经济领域、政治领域、文化领域和社会领域。人与自然的和谐是中国特色社会主义生态文明建设的核心，它强调经济、社会的发展必须在资源环境的承载力范围内，与生态保护相协调，以实现经济、社会和生态的可持续发展。中国特色社会主义生态文明建设是以科学发展观为指导的生态文明建设，必须立足于我国现阶段特殊的国情。中国特色社会主义生态文明建设作为生态文明在实践过程中力求取得的成果，应包括生态文明软件建设和生态文明硬件建设两个方面。生态文明软件建设包括人的生态意识的转变、生态素质的培养、生态文化的发展、生态教育、生态相关法律制度和规范的制定等方面的内容；生态文明硬件建设包括生态产业、生态设施、环境保护等硬件建设。

1.3.2 中国特色社会主义生态文明建设原则

生态文明建设是一项复杂的系统工程，涉及经济、社会与资源环境等方方面面。在生态文明建设中，应遵循生态性（绿色）原则、公平性原则、可持续性原则和共同性原则。

（1）生态性（绿色）原则

生态文明是人与自然相和谐与共、经济社会与环境协调发展的新的文明，是绿色文明。生态文明建设的生态性原则体现在人类的生产、生活等各个方面。生态性原则体现在人类的经济方面就是生态经济，生态经济探讨自然生态系统和人类经济活动之间的相互作用与影响，并继而探究能够维系两者之间达到长期动态平衡的关键所在。生态经济通过提供能满足人类需要和提高生活质量的商品与服务，同时使整个生命周期的生态影响和资源强度逐渐降低到与地球的承载力一致的水平，并同时达到环境与社会发展的目标。生态性原则体现在消费方面即绿色消费，要求我们摒弃过去的“消费理念至上”的消费主义、享受主义价值观，建立从资源环境实际出发的适度消费、绿色消费等生态消费观。生态性原则体现在创新方面即生态-技术创新，生态-技术创新是从可持续发展的角度出发，由政府、企业和公众采用绿色技术及相应的管理手段，追求自然生态平衡、社会生态和谐有序和人的全面发展，将自然技术、社会技术和人文技术成果转化为经济、社会、生态等价值的动态过程（索贵彬，2014）。

（2）公平性原则

生态文明建设既要满足全体人民的基本需求，还要给全体人民机会以满足他们要求美好生活的愿望。公平性原则包括四个层次：一是代内的横向公平。包括一国之内的地区间公平、城乡间公平和阶层间公平等，还包括给世界人民以公平的发展权。二是代际的纵向公平。三是公平分配有限资源，即各个国家、地区之间的公正，尤其是发展中国家与发达国家之间的公正。四是人与自然之间的公平。表现为遵循人与自然协调发展的原则来满足生态系统和经济、社会系统的需要。

（3）可持续性原则

可持续性体现在三个方面，即经济可持续、社会可持续和生态可持续。生态文明建设的可持续性原则要求以保护自然为基础，与资源和环境的承载能力相协调，以实现经济、社会和自然的协同发展为目标。只有建设生态文明，才能使人口、环境与社会生产力发展相适应，使经济建设与资源、环境相协调，实现良性循环，保证世世代代永续发展。

（4）共同性原则

地球是一个整体，任何一个国家和地区都不可能单独解决人类所面临的环境问题。坚持共同性原则，对于世界各国而言，就是要遵循《里约宣言》提出的“地球的整体性和相互依存性”原则。只有全球认识到地球的整体性和相互依赖性，采取联合行动，生态文明建设才能取得成功。

1.3.3 中国特色社会主义生态文明建设目标

胡锦涛同志在党的十七大上明确提出要“坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”，统筹人与自然和谐发展，坚持人与自然和谐相处的总要求和共同建设、共同享有的原则，到2020年，“基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。循环经济形成较大规模，可再生能源比重显著上升。主要污染物排放得到有效控

制，生态环境质量明显改善。生态文明观念在全社会牢固树立”。中国特色社会主义生态文明建设作为党的十七大提出的一个重大战略，是全面建设小康社会的新要求。党的十八大报告提出：建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。这两句话系统表述了中国特色社会主义生态文明建设的目标。综上，中国特色生态文明建设的具体目标是：建成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式，生态环境质量明显改善，生态文明观念牢固树立。中国特色生态文明建设的根本目标是：建设美丽中国，增进人民福祉和实现民族的永续发展。

1.3.4 中国特色社会主义生态文明建设内容和建设路径

中国特色社会主义生态文明建设以人与自然相和谐为核心，遵循生态性（绿色）原则、公平性原则、可持续性原则和共同性等原则，强调经济、社会的发展必须在资源环境的承载力范围内，与生态保护相协调，以实现经济、社会和生态的可持续发展。中国特色社会主义生态文明涵盖了经济领域、政治领域、文化领域和社会领域，与经济建设、社会建设、政治建设和文化建设五位一体、相辅相成。中国特色社会主义生态文明建设须贯穿经济建设、社会建设、政治建设和文化建设的各方面和全过程。中国特色社会主义生态文明建设体系见图 1.1。

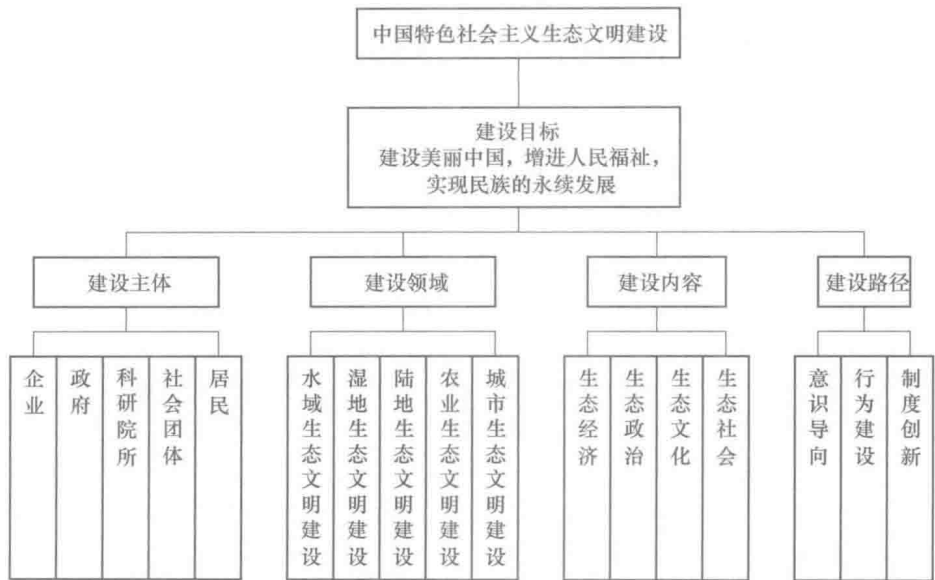


图 1.1 中国特色社会主义生态文明建设体系图

(1) 建设主体

中国特色社会主义生态文明建设具有丰富的内容。从建设主体看，需要全社会的广泛参与，建设主体包括：企业、政府、科研院所、社会团体和居民。企业是中国特色社会主义生态文明建设的核心主体，是绿色经济发展的主导力量；政府是相关政策和规划的制定者、建设的推动者和公共环境服务的提供者；科研院所是生态文明建设所需科学技术的研发基地，

生态文明建设人才培养基地和生态文明宣传教育基地；社会团体在生态文明建设中要发挥咨询、监督作用；广大居民是最广泛的参与者、推动者和监督者。

（2）建设领域

中国特色社会主义生态文明建设从建设领域看，包括生态系统的各种类型，分为水域（海洋、淡水）生态文明建设、湿地（湖泊、沼泽、海滨湿地）生态文明建设、陆地（森林、草原、荒漠）生态文明建设、农业（农村、农田）生态文明建设和城市生态文明建设等。各种生态系统的生态文明建设都应遵循人与自然和谐的理念，遵守经济、社会的发展必须在生态承载力范围内，与生态保护相协调的原则，发挥各种经济机理（如企业利润最大化、消费者效用最大化和社会福利最大化等）和生态机理（如生态位、相互依存与相互制约、物质输入输出的动态平衡、相互适应与补偿的协同进化、环境资源的有效极限规律等），以科学规划、制度创新和科技支撑作为保障。水域生态文明建设以海洋和淡水资源的科学规划、开发、利用为核心，实现水资源的可持续利用，保障经济、社会的可持续发展；湿地（湖泊、沼泽、海滨湿地）和陆地（森林、草原、荒漠）生态文明建设以保护生态系统稳定、平衡和维护生物多样性为重点，实施好天然林资源保护、退耕还林、湿地保护、荒漠治理、生态修复等重大生态工程，构筑国土生态安全屏障；农业（农村、农田）生态文明建设以新农村建设为抓手，做好农村住房规划和建设，生活垃圾的无害化处理，以维持稳定持续的农田生态系统为目标，利用生态学的原理和方法，建立遵循自然规律的农业生产体系；城市生态文明建设以生态城市建设为目标，生态城市是社会、经济、文化和自然高度协同和谐的复合生态系统，具备高质量的环保系统、高效能的运转系统、高水平的管理系统、完善的绿地生态系统、高度的社会文明和生态环境意识，要把城市建设成宜业、宜居、宜游的生态空间（谷树忠等，2013）。

（3）建设内容

中国特色社会主义生态文明建设从建设内容看，包括生态经济建设、生态政治建设、生态文化建设和生态社会建设四个层面。

1) 生态经济建设。中国特色社会主义生态文明建设的生态经济层面，是指社会主义现代化建设过程中所有经济方面的活动都要贯穿生态文明的思想，符合人与自然和谐相处的要求。生态经济探讨自然生态系统和人类经济活动之间的相互作用与影响，以维系两者之间达到长期动态平衡，使人类的经济活动在生态承载力范围内，实现经济建设和环境保护协同发展。生态经济具有深绿色、大循环、超低碳的特点。

a. 生态经济是一种深绿色经济。生态经济通过提供能满足人类需要和提高生活质量的商品与服务，同时使整个生命周期的生态影响和资源强度逐渐降低到与地球承载力一致的水平，并实现环境与社会发展的目标。按照科学史家库恩（1962）的科学范式理论，对于传统工业文明的增长模式造成的资源环境问题，可以有两种不同的调整方式。一种是修补式、应对式的反思和调整，例如在污染造成以后进行治理。另一种则是变革式、预防式的反思和调整，例如通过变革生产和生活模式，使得污染较少产生甚至不再产生。褚大建（2008）将两种模式分别称为浅绿色和深绿色，而只有深绿色才是生态经济的真正内涵。

b. 生态经济是一种大循环经济。循环经济按其产业类型划分为三个层次：单个企业的循环经济（也称为杜邦化学公司模式）（企业层次）。组织内物料循环是循环经济在微观层次的基本表现，其实质是组织内各工艺之间的物料循环。面向共生企业的循环经济（也称为卡伦堡生态工业园区模式）（产业层次）。针对消费后排放的循环经济（社会层次）从社

会整体循环的角度大力发展旧物调剂和资源回收等静脉产业，只有这样才能在整体社会的范围内形成“自然资源—产品—再生资源”的循环经济环路。生态经济应是包括企业层次、产业层次和社会层次在内的大循环经济。

c. 生态经济是一种超低碳经济。低碳概念是在应对全球气候变化、提倡减少人类生产生活活动中温室气体排放的背景下提出的（辛章平等，2008）。英国在其 2003 年《能源白皮书》中首次正式提出“低碳经济”的概念，指出低碳经济是通过更少的自然资源消耗和环境污染，获得更多的经济产出，通过创造更高的生活标准和更好的生活质量的途径和机会，为发展、应用和输出先进技术创造新的商机和更多的就业机会。随后，低碳的理念由经济发展领域扩展到社会生活领域。诸大建教授认为，低碳城市内涵包括两方面的含义，从宏观层面讲指的是经济增长与能源消耗增长及 CO₂ 排放相脱钩。从微观上的物质流过程来看，低碳经济包括下列三个方面的经济活动，在经济过程的进口环节，要用可再生能源替代化石能源等高碳性的能源；在经济过程的转化环节，要大幅度提高化石能源的利用效率；在经济过程的出口环节，要通过植树造林、保护湿地等措施增加地球的绿色面积，吸收经济活动所排放的 CO₂，即所谓碳汇（褚大建，2009）。关于如何评价经济发展是否低碳，可采用年 CO₂ 排放增长率和人均 GDP 增长率的比率，即弹性系数来进行评价，可分为三种情况：一般情景、相对脱钩情景（0.5 情景）和绝对脱钩情景（0 情景）（图 1.2）。本书将弹性系数小于等于 0.25 的相对脱钩情景下的经济称为超低碳经济，而超低碳经济应是目前人类经济活动所追求的目标。

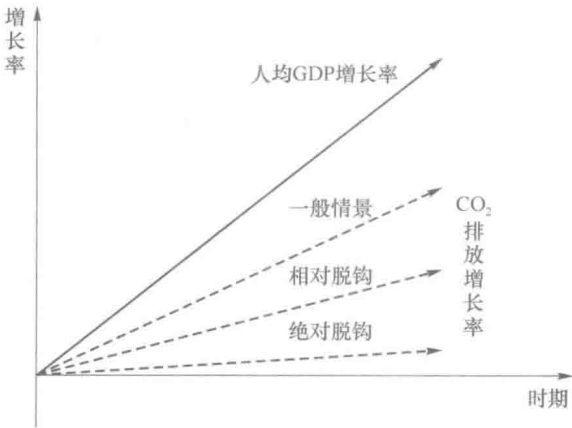


图 1.2 低碳经济发展模式

2) 生态政治建设。中国特色社会主义生态文明建设的生态政治层面，是指党和政府要把生态文明建设问题作为国家重大的政治问题，把生态文明建设作为贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容，明确各级领导干部的责任，调整人与自然的的关系，实现人与自然和谐相处。要求我们第一要树立正确的发展观和生态观。把生态文明建设作为实现好、维护好、发展好人民群众根本利益的一项重要任务；第二要加强生态法制建设，完善相关法律法规；第三要重视生态行政建设，提高各级领导干部建设生态文明的自觉性和主动性；第四要推进生态民主建设，充分发挥人民群众的主体作用。

3) 生态文化建设。生态文化广义理解是人类新的生存方式，即人与自然和谐发展的生存方式。狭义理解是以生态价值观为指导的社会意识形态、人类精神和社会制度，又称为绿

色文化。中国特色社会主义生态文化建设，要求我们要树立生态文化意识；注重生态道德教育，使人们自觉承担保护生态环境的责任和义务；加强生态文化建设，摒弃人类自我中心的思想，按照尊重自然、人与自然相和谐的要求赋予文化以生态建设的含义。

4) 生态社会建设。中国特色社会主义生态文明建设的生态社会层面，是指党和政府要重视和加强社会事业建设，处理好社会发展中的各种问题，推动人们生活方式的革新，引导人们在社会生活中形成生态意识。具体要求：一要创造良好的社会生活环境，树立文明、健康、科学、和谐的社会风气；二要优化“人居”生活环境，建设“绿色居住区”；三要实现人口良性发展，提高人口素质；四要实现消费方式的生态化，形成有利于人类可持续发展的适度消费、绿色消费的生活方式。

(4) 建设路径

中国特色社会主义生态文明建设的目标是建设美丽中国，增进人民福祉和实现民族的永续发展。为了实现该目标，就要正确理解人与自然的关系，科学制定生态文明建设的基本路径。中国特色社会主义生态文明建设从建设路径看，可以分为生态文明意识导向、生态文明行为建设和生态文明制度创新。

1) 生态文明意识导向。生态文明是人与自然和谐相处的文明，生态文明意识包括进步的生态意识、生态心理、生态道德以及生态价值取向等。人类如果没有对待自然的正确态度，就必然缺乏对待自然的合理行为。建设生态文明必须树立正确的生态伦理观，这是指导人们进行自然实践的基础。在社会主义生态文明建设过程中要坚持全民的生态文明意识导向，在处理人与自然的关系时，包括进行生态环境保护的一切思想、方法、规划等意识和行为都必须符合中国特色社会主义生态文明建设的要求。

2) 生态文明行为建设。生态文明行为建设是指人类的各种实践活动包括生产活动和社会活动都需在生态承载力的范围内进行，同时要与环境保护协同发展。生态文明行为建设可分为三个领域。一是生产领域。在生产领域，人们通过模仿自然生态系统的物质循环、能量流动和信息传递模式来实施生态经济、循环经济，采用生态-技术创新来进行清洁生产，发展环保产业。同时，做好资源开发和利用、环境保护与治理、生态保护与修复工作。二是生活领域。在生活领域，应当践行合理的生活方式，追求“绿色”消费、合理消费、健康消费，改变“消费社会”不合理的现状。人们消费方式发生变化，必然反馈给生产环节，从而带动生产向绿色、循环、低碳发展。三是规划建设领域。生态文明建设是一项庞大的系统工程，是一个长期性、持续性工作，必须以科学规划为指导。目前我国基本建立了由主体功能区规划、环境规划与各专项资源规划构成的规划体系，应加强规划的实施管理。要做好国土资源规划，划定“生存线”、“生态线”，统筹国土资源开发、利用和保护。另外，应编制生态文明建设规划来统领资源环境生态规划体系。

3) 生态文明制度创新。建设生态文明必须依靠制度创新，要对生态文明建设相关制度进行深化研究。与生态文明建设要求和目标相比，我国现行制度还存在诸多问题和缺陷。资源制度方面，资源性产品价格不反映其稀缺程度，资源产权边界不明晰、流转不顺畅，资源税费结构不科学。环境制度方面，环境污染付费制度仍未全面落实，环境信息公开机制仍不健全。生态制度方面，生态补偿制度尚未全面建立。国土管理方面，制度缺失或落实不到位，国土开发失序、开发强度失当、整治格局失衡等问题突出。为此，迫切需要加大制度创新力度，以保障生态文明建设的持续、有序、健康、有效地推进（谷树忠等，2013）。

1.3.5 中国特色社会主义生态文明建设评价

(1) 中国特色生态文明建设评价指标体系构建

从生态文明建设被提出以来，我国许多省市都积极参与到了生态文明的建设中，将生态文明建设作为地方发展目标，并制定了建设规划。但是生态文明建设的成效如何评价，是当前亟待解决的问题。中国特色社会主义生态文明建设评价指标体系是为了客观、准确地评价人与自然和谐程度及文明水平而制定的指标体系，是对我国的生态文明建设进行准确评价、科学规划、定量考核和具体实施的依据。本书研究以科学发展观为指导，在综合借鉴相关研究成果的基础上，采用理论分析法、频度统计法和专家咨询法，遵循科学性、系统性、可行性等原则，构建了中国特色社会主义生态文明建设评价指标体系（表 1.1）。

表 1.1 中国特色社会主义生态文明建设评价指标体系

准则层	评价指标
和谐程度	单位 GDP 能耗（吨标准煤/万元）R11；单位 GDP 水耗（吨/万元）R12；单位 GDP SO ₂ 排放量倒数（万元/吨）R13；单位 GDP 废水排放量倒数（万元/吨）R14；森林覆盖率（%）R15；自然保护区占辖区面积比重（%）R16
经济发展	人均 GDP（万元/人）R21；固定资产投资占 GDP 比重（%）R22；人均财政收入（万元/人）R23；第三产业比重（%）R24；居民消费水平指数（1978 = 100）R25
社会进步	城镇化水平（%）R31；恩格尔系数 R32；基尼系数 R33；人均预期寿命（年）R34；人均受教育年限（年/人）R35；环保宣传教育普及率（%）R36；养老保险覆盖率（%）R37；城镇登记失业率（%）R38
环境保护	环保投资指数 R41；工业固体废弃物综合利用率（%）R42；工业废水排放达标率（%）R43；能源循环利用（%）R44；人均公共绿地面积（平方米/人）R45；中心城区空气良好以上天数达标率（%）R46；城市生活污水集中处理率（%）R47；城市生活垃圾无害化处理率（%）R48

(2) 基于 SPSS 的实证分析

中国特色社会主义生态文明建设是一项庞大的系统工程，包括经济、社会和自然三个子系统，涉及水域、湿地、陆地、农业和城市等领域，涵盖经济、政治、文化和社会建设等内容，构成要素众多，结构和功能复杂，必须采取综合评价方法对其进行分析。为解决多指标综合评价中的评价指标赋权问题和指标之间的相关性问题，本书采用因子分析法，运用 SPSS 软件，计算出我国从 2004 ~ 2013 年中国生态文明建设在各个因子上的得分以及综合得分。评价数据来源于国家统计局网站，在进行评价时，考虑到数据的可得性和指标内涵的准确性，对表 1.1 中的个别指标进行了调整。原始数据见表 1.2。

表 1.2 中国特色社会主义生态文明建设评价原始数据表

年份	单位 GDP 能耗 (吨标准煤/万元)	单位 GDP SO ₂ 排放量倒数 (万元/吨)	单位 GDP 废水 排放量倒数 (万元/吨)	森林覆盖率/%	自然保护区 占辖区面积 比重/%	人均 GDP (万元/人)
2004	1.34	71.11	332.39	18.20	14.80	1.23
2005	1.28	72.76	353.63	18.20	15.00	1.42
2006	1.20	83.78	421.56	18.20	15.80	1.65