

三峡库区生态改善

与经济发展协同推进研究

余世勇◎著

中国农业出版





本研究得到安徽省人文社会科学研究中心、
国家哲学社会科学基金项目资助

三峡库区生态改善与经济发展协同推进研究

余世勇 著



中国农业出版社

三峡库区生态改善与经济发展协同推进研究 / 余世
勇著. —北京: 中国农业出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-109-18113-7

I. ①三… II. ①余… III. ①三峡水利工程-生态环
境-关系-区域经济发展-研究 IV. ①X321.271.9
②F127.719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 166725 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 7.375
字数: 205 千字
定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

摘 要

三峡库区是因长江三峡工程的兴建而形成的一个特殊的社会经济区域。三峡库区地处我国长江流域中西部结合部,是长江中下游地区的生态环境屏障,在长江沿江地区发展、西部大开发中具有十分重要的战略地位。三峡库区又是我国经济发展和生态环境建设严重滞后的地区,面临着生态改善和经济发展的双重任务。三峡库区生态改善与经济发展协同推进,是三峡水库安全长久运行的需要,是三峡库区可持续发展的需要,也是构筑长江中下游地区的生态环境屏障的需要。本书以科学发展观为指导,采用系统与协同、规范与实证、动态与静态、定性与定量等研究方法,研究三峡库区生态改善和经济发展协同推进问题。本研究的主要目标:一是阐述生态与经济的关系,探索区域生态改善与经济发展协同推进的规律;二是分析三峡库区生态改善与经济发展协同推进状态及制约因素;三是研究三峡库区生态改善与经济发展协同推进的机制构建、产业选择、科技创新、制度创新和组织管理问题。

一、研究的主要内容

(1) 生态改善与经济发展协同推进的理论分析。对生态与经济的关系进行阐述,分析生态改善与经济发展相互作用的机理,阐释区域生态改善与经济发展协同推进的内涵和特点,设计衡量生态改善与经济发展协同推进的指标。

(2) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进状态判定。对三峡库区的自然生态环境和经济发展的状态进行描述,分析三峡库

区生态改善和经济发展中存在的主要问题，用耦合协调度和灰色关联分析方法对三峡库区生态改善与经济发展协同状态进行识别，并分析三峡库区生态改善与经济发展协同推进的制约因素。

(3) 三峡库区战略定位及生态与经济协同推进目标设定。从国家对三峡库区战略定位出发，阐述生态改善与经济发展协同推进的必要性、机遇和原则，对三峡库区生态改善与经济发展协同推进目标和任务进行界定。

(4) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的机制构建。在阐述机制设计原理基础上，分析三峡库区生态改善与经济发展协同推进机制构建的意义，并从激励与约束、投入保障、外部支援、公众参与等方面分析库区生态改善与经济发展协同推进的机制。

(5) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的产业选择。根据三峡库区自然条件和社会经济条件，分析库区生态改善与经济发展协同推进的产业选择，并提出库区高效生态农业、生态工业和现代服务业发展的思路、重点和措施。

(6) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的科技创新。分析科技创新在库区生态改善与经济发展协同推进的作用，提出三峡库区生态改善与经济发展协同推进的科技创新领域、重点和措施。

(7) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的制度创新。分析制度创新在三峡库区生态改善与经济发展协同推进的作用，提出制度创新促进库区生态改善与经济发展协同推进的内容、重点和途径。

(8) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的组织管理。根据三峡库区特点，对库区生态改善与经济发展协同推进的管理体制、决策方式和管理手段进行分析。

二、研究的主要结论

(1) 生态改善与经济发展协同推进是可持续发展的要求。生

态改善与经济发展之间的关系,从表面上看存在着不可调和的矛盾,但从深层次上讲两者之间又是可以耦合发展的。经济与生态是相互作用、相互影响和相互制约的。生态改善和环境保护可以为经济发展提供良好的条件,生态破坏和环境污染又会制约经济发展。经济发展了对生态改善和环境保护产生需求和动力,可以为改善生态环境提供资金、技术和装备支持。生态改善与经济发展可以做到和谐共赢。

(2) 三峡库区经济发展落后,生态环境脆弱,生态改善与经济发展的矛盾特别突出。三峡库区生态与经济自身的特点及战略地位,决定了生态改善与经济发展只能同时进行,同时优化,协调发展。三峡库区经济如果得不到发展,居民就业和生计就成问题,也不会有改善生态和保护环境的积极性。三峡库区生态环境问题如果不能很好解决,不仅严重制约库区社会经济发展,而且给三峡水库的寿命和安全带来直接威胁,并给长江中下游广大地区造成巨大生态危害。三峡库区经济发展不能靠牺牲生态环境来获得,库区也不能只搞生态环境而不管经济发展。

(3) 重庆库区的生态改善与经济发展的协调发展度在2003—2010年有明显的下降趋势,协调发展也由2003年的经济发展滞后型转向生态改善滞后型。重庆库区经济发展的大多数正向指标先行于生态改善指标,说明生态改善在三峡工程重庆库区的经济发展过程没有得到重视,存在牺牲生态环境换取经济发展的行为。三峡库区生态改善与经济发展不协同的原因是多方面的,主要有库区人地矛盾突出、机制体制不合理、各利益主体“经济人”行为、资金缺乏和财政困难、技术人才不足等原因,但从根本上讲是制度抑制的结果,库区生态改善与经济发展协同推进的关键在于宏观制度安排和激励机制设计。

(4) 三峡库区生态改善与经济发展是一个内外互动的过程,不仅机理复杂,而且难以自发实现,必须借助政府、市场、社会等多种手段和机制的协调。经济发展要在政府宏观调控下充分发

挥市场机制配置资源的基础性作用。要建立起库区生态改善与经济发展协同的激励约束机制、生态补偿机制、投入与支援机制、公众参与机制。特别是通过利益诱导机制，激励地方政府、企业和农户主动参与到库区生态与经济同步建设中来。

(5) 三峡库区经济与生态的产业结合至关重要。三峡库区生态改善与经济发展协同推进需要以产业为支撑，实现产业生态化和生态产业化。三峡库区要选择和发展兼具生态和经济功能的产业，通过双功能产业发展来协同推进生态改善和经济发展，实现生态效益和经济效益的结合并且逐步提高。三峡库区要重点发展高效生态农业、生态工业和现代服务业，并加快生态区（县）、生态乡（镇）和生态村的建设。

(6) 三峡库区生态改善与经济发展协同推进需要依靠科技创新。要依靠科技创新改造传统产业，发展新兴产业，推动双功能产业发展，解决库区产业发展滞后问题。依靠科技创新防治生产生活污染和地震灾害，解决三峡库区的生态改善和环境保护问题。三峡库区科技创新的重点包括高效生态农业、生态工业、现代服务业、生态环境建设与保护、科技创新平台与服务等领域。

(7) 制度创新是三峡库区生态改善与经济发展协同推进的关键。三峡库区要改变长期形成的靠消耗资源和破坏生态环境为代价实现经济增长的传统习惯。通过完善产权制度促进非公有制经济发展，通过完善市场经济体制优化资源配置和调整经济结构，通过国民经济核算、财政金融、土地管理等制度改革与创新，最终形成生态改善与经济发展有机结合、良性互动、协调推进的体制机制，为库区建设与发展提供强大动力和制度保障。

(8) 库区生态改善与经济发展协同推进涉及领域多、任务重，且必须长期坚持，需要广泛动员、精心组织、严格管理。要建立库区和流域统一管理体制，对生态与经济建设进行综合决策。在三峡库区试行流域管理与库坝合一管理相结合的管理体制，实施国家、地方、企业“三级综合管理”和国家、地方、企

业、移民“四方利益共享”的管理模式。充分发挥区县政府的管理作用，综合运用经济、法律和行政手段对三峡库区进行管理。

三、主要政策建议

(1) 实施可持续发展的库区产业政策。三峡库区作为我国重要的生态经济区，经济发展不仅不能降低三峡水库水质和破坏生态环境，而且还要有利于改善三峡水库水质和库区生态环境。三峡库区必须调整产业结构，发展兼具经济效益和生态效益的双功能产业。政府在制定库区产业政策时，必须列出鼓励发展、限制发展、禁止发展的三大类产业目录，发挥产业政策对库区社会经济发展的引导和约束作用。政府要综合运用经济手段、法律手段和行政等手段，对三峡库区产业发展进行调节、控制和管理。库区要鼓励发展无污染、少污染和有利于生态改善的产业，限制和禁止发展污染严重、破坏生态的产业。要大力支持高效生态农业、生态工业、现代服务业和环保产业发展。坚持产业项目与环保设施同时规划、同时设计、同时实施。

(2) 加大对库区生态改善与经济发展协同推进的资金投入。三峡库区生态改善与经济发展协同推进具有较强的正外部性，而库区自身经济落后，资金不足，需要国家加大对库区资金支持力度。一是重新启动三峡库区产业发展基金。建议国务院重新启动三峡库区产业发展基金，增加产业发展基金额度，延长使用时间。对于符合条件的三峡库区产业发展项目，可以采取投资补助和贷款贴息方式予以扶持。二是对三峡库区实施积极的倾斜性财政政策。国家财政设立三峡库区专项建设基金，主要用于库区基础设施建设、生态建设、环境保护、经济发展和民生改善。对库区企业实行低税率、窄税基的税收优惠和减免政策。三是对三峡库区实施定向宽松的货币政策。中央银行降低库区商业银行的存款准备金率，并利用差别利率加大对库区信贷支持力度，保证库

区新增存款用于当地发放贷款。大力发展库区的资本市场，优先考虑库区企业上市融资。四是保证库区用于生态建设和环境保护投资的增长幅度不低于固定资产投资增长幅度，并逐步提高在固定资产投资中的比例。

(3) 建立三峡库区生态建设和环境保护的补偿机。国家应当按照“谁开发，谁恢复；谁受益、谁补偿”的原则，对三峡水库生态建设和环境保护实施补偿。一是国家实施补偿。三峡工程建设代表国家利益，库区生态建设和环境保护涉及大半个中国，关系子孙后代。国家必须从社会经济发展的整体利益出发，从每年的财政支出中划出一定份额，给予库区生态环境建设与保护必要的支持。二是三峡建设总公司实施补偿。三峡建设总公司作为三峡工程开发建设业主，享受着发电等营运所带来的巨大收益，应当承担库区生态建设和环境保护的主体责任。三峡建设总公司应逐步提高发电收益中用库区生态环境建设的投入比重。三是长江中下游受益地区实施补偿。三峡水库具有防洪、供水、灌溉等功能，对长江中下游地区发展都有重要保障作用。按照受益地区的受益程度，建议国家出台相应三峡工程受益地区对三峡库区的补偿政策。

(4) 做好三峡库区生态改善与经济开发的后续扶持工作。三峡库区生态与经济协同发展还处在起步阶段，发展的任务非常艰巨，只靠库区自身努力很难达到目标，仍然需要中央和有关省份的支持和帮助。一是继续推进已有规划和政策措施的落实，确保既定规划目标和任务的实现。二是要做好三峡工程后续工作规划的实施，特别是中央要加大对库区产业发展与生态建设协同推进的支持力度。三是深化中央及各省市区对三峡库区对口支援工作，把对口支援作为一项长期政策确定下来。

四、主要创新点

(1) 论证了三峡库区生态改善与经济发展协同推进的刚性要

求。三峡库区生态改善不仅关系到三峡水库的安全运行,还关系到长江中下游地区发展,关系到整个国家发展全局。三峡库区又是连片贫困地区、三峡移民集中安置区,经济发展关系到库区群众脱贫致富和大量移民稳定安置。生态改善和经济发展是三峡库区必须完成的两大任务,且需要同步协调推进。只重生态环境改善经济难以发展,贫困问题难以解决,移民难以稳定;只重经济发展则生态环境可能恶化,又会造成严重社会经济后果。只有将二者有机结合起来协同推进,才是正确而可行的选择。

(2) 对三峡库区生态改善与经济发展协同推进状态进行了判定。三峡工程建设以来,三峡库区经济快速发展,生态环境不断改善,从表面上看生态改善与经济发展是协同推进的,但本研究采用耦合协调度和灰色关联时差分析方法发现,重庆库区生态改善与经济协调发展的协调发展度在 2003—2009 年有明显的下降趋势,协调发展由 2003 年的经济发展滞后型转向生态改善滞后型。重庆库区内经济发展的大多数正向指标先行于生态改善指标,说明在重庆库区的经济发展过程中生态改善没有得到重视,存在着以牺牲生态环境换取经济发展的行为。

(3) 提出发展双功能产业是三峡库区生态改善与经济发展协同推进的基础。生态改善与经济发展协同推进的产业选择至关重要。三峡库区应选择兼具良好生态和经济功能发展的产业,通过双功能产业发展来实现生态改善和经济发展协同推进。运用先进适用技术,充分发挥双功能产业的作用是三峡库区生态改善与经济发展协同推进的关键。调动库区群众充分参与双功能产业发展是实现三峡库区生态改善与经济发展协同推进的保证。

(4) 提出中央及各方支持是实现三峡库区生态与经济协同推进的外部条件。三峡库区生态改善与经济发展协同推进投资巨大,具有明显的外部正效应,库区自身既没有强烈的内在动力,也缺乏相应的投资能力,必须得到中央政府、三峡建设总公司和长江中下游受益地区的大力支持。中央政府要从国家整体利益出

发给予三峡库区财政金融及政策支持，三峡建设总公司应把对三峡库区投资纳入公司发展计划，水库受益地区也应通过对口支援、转移支付等方式给予库区发展支持。

关键词：三峡库区；生态改善；经济发展；协同推进

目 录

摘要

第 1 章 导论	1
1.1 问题提出与研究意义	1
1.1.1 问题提出	1
1.1.2 研究意义	5
1.2 国内外相关研究进展	6
1.2.1 国外相关研究进展	6
1.2.2 国内相关研究进展	10
1.3 研究地域范围及相关概念界定	16
1.3.1 水库库区	16
1.3.2 三峡库区地域范围	18
1.3.3 生态改善与经济发展	21
1.3.4 生态改善与经济发展协同推进	23
1.4 研究目标和内容	25
1.4.1 研究目标	25
1.4.2 研究内容	25
1.4.3 技术路线	27
1.5 研究方法与资料来源	27
1.5.1 研究方法	27
1.5.2 资料来源	29

第 2 章 理论借鉴	30
2.1 系统理论	30
2.1.1 系统及系统论的含义	30
2.1.2 系统论的基本原理	31
2.2 生态经济理论	32
2.2.1 生态经济理论的内涵	32
2.2.2 生态与经济协调理论	33
2.2.3 生态经济理论的应用	34
2.3 可持续发展理论	35
2.3.1 可持续发展的提出	35
2.3.2 可持续发展的内涵	36
2.3.3 可持续发展的基本原则	37
2.3.4 可持续发展的支撑体系	39
2.3.5 科学发展观	40
2.4 协同发展理论	41
2.4.1 协同论的基本原理	41
2.4.2 协同发展的基本内容	42
2.4.3 生态与经济协同发展的基本要求	44
2.5 创新理论	45
2.5.1 熊彼特创新理论	45
2.5.2 技术创新	46
2.5.3 制度创新	48
第 3 章 区域生态改善与经济发展协同推进理论分析	51
3.1 区域生态与经济的相互关系	51
3.1.1 区域生态系统与经济系统的关系	51
3.1.2 区域生态与经济的动态反馈机制	53
3.2 区域生态改善与经济发展的相互影响	55

3.2.1 区域生态改善对经济发展的影响	55
3.2.2 区域经济发展对生态改善的影响	57
3.3 区域生态改善与经济发展协调推进的内涵和特征	58
3.3.1 区域生态改善与经济发展协调推进的内涵	58
3.3.2 生态改善与经济发展协同推进的特征	59
3.3.3 生态改善与经济发展不协同的辨析	60
3.4 区域生态改善与经济发展协同推进的衡量指标	62
3.4.1 评价指标的构建原则	62
3.4.2 评价指标的构成	63
第4章 三峡库区生态改善与经济发展协同推进状态	68
4.1 三峡库区生态改善的状态	68
4.1.1 三峡库区的自然生态特征	68
4.1.2 三峡库区生态改善的主要成效	70
4.1.3 三峡库区生态改善存在的主要问题	75
4.2 三峡库区经济发展的状态	80
4.2.1 三峡库区经济发展的历史特征	80
4.2.2 三峡库区经济发展的主要成效	83
4.2.3 三峡库区经济发展存在的主要问题	87
4.3 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的状态识别	91
4.3.1 评价指标体系的建立	91
4.3.2 数据来源	93
4.3.3 三峡库区经济发展与生态改善耦合协调度的测度	93
4.3.4 三峡库区经济发展与生态改善灰色关联分析	95
4.4 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的制约因素	97
4.4.1 库区生态环境承载能力有限	97
4.4.2 库区地方政府和市场主体的“经济人”特征	98
4.4.3 库区的体制机制不完善	99
4.4.4 库区经济发展方式粗放	101

4.4.5 库区财政困难和建设资金缺乏	102
4.4.6 库区的技术和人才支撑不足	103
第5章 三峡库区战略定位及生态与经济协同推进目标	105
5.1 三峡库区的战略定位	105
5.2 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的必要性	107
5.3 三峡库区生态改善与经济发展协同推进面临新的 机遇	109
5.4 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的原则和 目标	111
5.4.1 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的基本原则	111
5.4.2 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的目标	112
5.4.3 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的任务	113
第6章 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的机制构建	116
6.1 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的机制 及作用	116
6.1.1 机制设计及原则	116
6.1.2 机制设计的意义	117
6.1.3 三峡库区生态改善与经济发展协同推进机制的构成	118
6.2 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的激励约束 机制	119
6.2.1 激励约束机制的内涵	119
6.2.2 经济政策的激励与约束	120
6.2.3 考核评价机制	122
6.2.4 生态补偿机制	125
6.3 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的投入保障 机制	127
6.4 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的支援机制	128

6.4.1 支援机制及其内容	128
6.4.2 完善支援机制的必要性	129
6.4.3 支援主体	130
6.4.4 支援重点	131
6.4.5 财政资金支援	132
6.5 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的公众参与 机制	132
6.5.1 公众参与的重要性	132
6.5.2 公众参与的主要内容	133
6.5.3 公众参与机制的构建	134
6.6 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的法律保障 机制	137
6.6.1 完善法律法规制度	137
6.6.2 建立法律责任追究机制	138
第7章 三峡库区生态改善与经济发展协同推进的产业选择	139
7.1 生态经济与生态产业	139
7.1.1 生态经济与高效生态经济	139
7.1.2 生态产业的内涵和构成	140
7.2 三峡库区高效生态农业发展	141
7.2.1 生态农业和高效生态农业的内涵	141
7.2.2 三峡库区发展高效生态农业的依据	142
7.2.3 三峡库区高效生态农业发展思路	143
7.2.4 三峡库区高效生态农业的产业选择	145
7.2.5 三峡库区高效生态农业的发展战略	146
7.2.6 三峡库区高效生态农业发展模式	148
7.2.7 三峡库区生态示范村建设	150
7.3 三峡库区生态工业发展	151
7.3.1 生态工业的内涵及特点	151

7.3.2	三峡库区生态工业发展的必要性	151
7.3.3	三峡库区生态工业发展的重点	152
7.3.4	三峡库区生态工业建设措施	154
7.4	三峡库区现代服务业发展	156
7.4.1	大力发展三峡库区现代服务业的意义	156
7.4.2	三峡库区现代服务业的发展重点	157
7.4.3	三峡库区现代服务业发展措施	159
第8章	三峡库区生态改善与经济发展协同推进的科技创新	162
8.1	科技创新在三峡库区生态改善与经济发展协同推进中的作用	162
8.1.1	科技创新对三峡库区生态改善与经济发展协同推进的贡献	162
8.1.2	三峡库区科技创新的生态经济效益	164
8.2	三峡库区生态改善与经济发展协同推进科技创新的重点领域	166
8.2.1	农业科技创新	167
8.2.2	工业科技创新	167
8.2.3	服务业科技创新	168
8.2.4	生态环保科技创新	168
8.2.5	科技能力及平台建设	168
8.3	促进三峡库区生态改善与经济发展协同推进的科技创新	168
8.3.1	加强对科技创新的组织领导	168
8.3.2	加快科技服务与管理体系建设	169
8.3.3	依靠高校及科研院所的技术与人才	170
8.3.4	拓宽渠道加大科技投入	170
8.3.5	对生产经营者进行科技培训	172
8.3.6	搞好生态经济的科技攻关与工程示范	174