

区域经济与港澳台合作研究丛书

丛书主编 陈 恩

流域地区的经济差异、 环发矛盾与可持续发展

Economic Difference, Environmental Protection &
Sustainable Development in Watershed Areas

代 明 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

区域经济与港澳台合作研

本书获暨南大学广东产业发展与港澳台区域合作研究中心资助出版

流域地区的经济差异、 环发矛盾与可持续发展

代 明 / 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

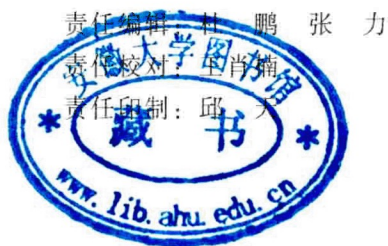
流域地区的经济差异、环发矛盾与可持续发展/代明等著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 2

(区域经济与港澳台合作研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5501 - 3

I. ①流… II. ①代… III. ①区域经济发展 - 研究 - 世界 IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 039411 号



责任编辑: 杜鹏 张力

责任校对: 肖楠

责任印制: 邱

流域地区的经济差异、环发矛盾与可持续发展

代明/等著

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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: eps@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 12.125 印张 325 000 字

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5501 - 3 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn

总 序

作为广东省人文社科重点研究基地——广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心主要依托和支撑单位的暨南大学特区港澳经济研究所是适应改革开放和发展外向型经济的需要，以研究经济特区和港澳台经济为主，并担负硕士、博士研究生培养任务，是在海内外享有较高声誉的专业研究机构。它于1982年经原国家高教部批准创办，原属暨南大学直接领导，现为经济学院主要科研机构和学术研究基地。暨南大学特区港澳经济研究所是我国高等院校中最早从事特区经济、开放区经济和港澳台经济研究的科研单位之一，早在1979年，暨南大学的一批学者已开始参与经济特区的理论和决策研究。特区港澳经济研究所成立后，于1983年率先在全国开设《特区经济学》课程，引起社会的广泛关注。1984年研究所编写出版《中国特区经济》一书，成为全国第一本有关特区经济的专著，不仅为全国高校提供了有用的教学资料，还为社会各界了解中国的特区提供了帮助。

20世纪90年代以来，特区港澳经济研究所始终站在国内学术研究前沿，影响力不断扩大。研究集中在区域经济、经济特区、港澳珠三角经济和两岸经贸关系等众多方面。特区港澳经济研究所在研究课题、研究专著、学术论文方面都取得了显著的成果，先后承担国家自然科学基金、社会科学基金课题10余项，教育部、科技部课题等省部级课题60余项，部分成果获得了多项国家级、省部级和市级奖项，并于2003年成为区域经济学硕士、博士学科点和获得硕士、博士学位授予权。目前，特区港澳经济研究所拥有三年

制区域经济学专业在学科学学位硕士研究生近百名，在读博士生 10 多名，兼读制外招博士、硕士研究生 23 人，先后培养区域经济学硕士数百名、博士数十名。

2009 年，在广东省委、省政府和暨南大学的大力支持下，在整合特区港澳经济研究所与产业经济研究院优质资源的基础上，广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心作为广东省高等学校人文、社科研究基地正式成立，下设产业布局与区域协调发展研究室、产业发展与产业规划研究室和粤港澳台区域合作研究室；中心目前拥有国家级重点专业产业经济学与国内较具知名度专业区域经济学（华南唯一）博士点，中心成立以来，先后承担《应对国际资源环境变化挑战与加快我国经济发展方式转变研究——基于政府规制视角》、《促进澳门长期繁荣稳定与发展规划研究》、《珠江三角洲港澳台资企业升级转型研究——基于全球价值链的视角》、《广东现代产业体系发展研究》、《产业转移与区域协调发展机制及对策研究》、《大珠三角地区现代服务业区域分工与合作研究》等省部级及以上课题 77 项，发表论文 218 篇，出版专著数十部，多篇论文被 SSCI 等权威期刊收录；中心拥有博导 10 人，研究人员 15 人。

综观历史，一国经济发展总是表现出区域性特征。经济的区域性在不同的国家和不同的历史阶段都表现得相当明显，而在中国经济腾飞过程中表现得尤其突出。人类进入 21 世纪，其重要特点就是全球化与区域经济一体化，人类正在经历由工业经济向知识经济转变，区域间合作与竞争逐步加强，特区经济作为中国经济发展的动力引擎之一，在过去近 30 年的改革开放和经济发展过程中充当“排头兵”与“试金石”。毋庸置疑，未来仍然会为中国经济持续、健康、快速发展提供支撑与动力。历史经验证明，粤港澳台合作已经使得粤、港、澳、台四地实现联动发展，互相补充，互惠受益。这也决定了特区经济研究、港澳珠三角问题研究和台湾经济研究仍将占据着区域经济研究领域的重要位置，从而使得本套丛书出版具有重要理论及应用价值。

本套丛书撰写历时数年，是特区港澳经济研究所和广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心的专家、学者集多年成果汇编而成，成果部分来源于国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部及其他省部级研究课题思想提炼；部分来源于暨南大学特区港澳经济研究所所有同仁多年研究结晶；部分来源于省级、暨南大学校级优秀博士论文。总体来看，本套丛书部分观点仍然代表国内甚至国际前沿研究。毫无疑问，丛书对特区经济结构优化、港澳台合作、珠三角产业转型前沿研究成果进行部分整理、提炼升华，为后续研究提供借鉴；丛书出版也为特区港澳经济研究所及广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心未来进一步发展提供研究支撑；丛书出版的同时还能够为区域经济、产业经济学者及研究人员提供资料、方法、思想的借鉴。

陈恩

2013年11月

目 录

导 论	1
-----------	---

单元 I 相关基础理论研究

1. 空间视角的洛伦茨曲线、可持续发展观与零增长理论	23
一、传统意涵与联系	24
二、空间赋值与新解	26
三、长江流域实证分析	29
四、结语	32
2. 恒态经济学研究进展	34
一、恒态经济学的缘起	35
二、恒态经济学的内涵	36
三、恒态经济学的发展	40
四、简评	45
3. 环境服务付费研究与实践动态	49
一、缘起	49
二、内涵	51
三、实践	54

四、简评	56
------------	----

单元 II 流域经济差异研究

4. 西江流域经济发展不平衡测度与分析	61
一、引言	61
二、西江流域及其经济发展概况	62
三、西江流域经济不平衡程度测定	63
四、西江流域经济不平衡原因分析	67
五、结论与建议	69
5. 基于马克思级差地租理论的流域经济梯度差异分析	72
一、马克思级差地租理论回顾	73
二、我国流域经济梯度差异现状分析	76
三、流域经济梯度差异的成因分析	82
四、主要结论	88
6. 基于面板数据的西江流域经济发展成本差异分析	90
一、发展成本内涵及研究范围	91
二、内部成本差异分析	92
三、外部成本差异分析	97
四、综合发展成本差异分析	102
五、结论	105

单元 III 流域环发矛盾研究

7. 上游山区推进工业化与承担生态屏障的矛盾与对策	
——以广东珠江流域为例	109
一、广东珠江流域经济与环境现状	110

二、广东珠江流域经济与环境矛盾	113
三、流域环发矛盾的系统解决方案	115
四、广东珠江流域工业排放局域配额制	118
五、结语	119
8. 珠三角产业转移：广东欠发达地区面临的机遇与挑战	122
一、机遇	123
二、挑战	127
三、对策	130
9. 流域环境保护与均衡发展的矛盾及其对策探析	134
一、引言 (Introduction)	134
二、水环境压力分析 (Analysis of the pressure of water environments)	135
三、流域发展不平衡分析 (Analysis of the regional developments in imbalance)	139
四、水系工业排放配额制的构建 (Formulation of the quota system for industrial discharges along river reaches)	142
五、水系工业排放配额制的可行性分析 (Feasibility of the quota system for industrial discharges along river reaches)	145
六、结论 (Conclusions)	146
单元IV 流域可持续发展对策研究	
10. 山区可持续发展：困境、原因与对策	153
一、工业化迟滞	154
二、边缘化困境	159
三、贫困恶性循环	164

四、结论与对策	166
11. 山区发展的“资本瓶颈”与招商引资对策	173
一、规范政策招商	174
二、强化服务招商	175
三、突出环境招商	175
四、优化园区招商	176
五、探索以市招商	178
六、重视以商招商	180
七、加快承接招商	181
八、寻求定向招商	182
九、推动对口招商	182
12. 珠江流域的逆地理梯度发展效应、环发矛盾与工业排放 局域配额制	186
一、问题的提出	187
二、流域发展水平的逆地理梯度效应及其原因	189
三、上游山区推进工业化的成效、障碍与利弊	192
四、基于环发和谐、发挥上下游双向积极性的系统解决 方案	195
五、结语	198
13. 基于主体功能区划和机会成本的生态补偿标准分析	201
一、综述	203
二、建模	205
三、实证	207
四、结论	210

14. 基于主体功能区划与生态补偿的工业排放配额制	214
一、引言	214
二、主体功能区划及其存在的问题	216
三、生态补偿引发效率问题	220
四、主体功能区划下生态补偿方式的创新	224
五、结语	227

单元 V 流域可持续发展专题研究（样本）

15. 广东珠江上游欠发达地区承接产业转移与承担生态屏障的 矛盾及对策研究	233
一、绪论	234
二、国内外相关研究回顾与评析	237
三、广东欠发达地区分布及其与珠江水系的关系	247
四、广东珠江上游欠发达地区经济发展现状	250
五、广东珠江上游欠发达地区经济发展的矛盾	266
六、广东珠江上游欠发达地区环发矛盾的解决方案	274
七、促进广东珠江上游欠发达地区环发和谐的政策 建议	278
八、结论	282

单元 VI 流域地区可持续发展规划（样本）

16. 佛冈县主体功能区规划（2011~2020年）	291
一、前言	291
二、规划基础	293
三、规划总则	314

四、所属主体功能区类型	321
五、县域主体功能区划	325
六、镇域主体功能指引	334
七、与主体功能区划相关的空间布局	347
八、促进主体功能区建设的区域政策	361
九、规划实施保障	369
附件 佛冈县主体功能区开发指标一览表	372

导 论*

“流域地区的经济差异、环发矛盾与可持续发展”是本团队（指本人及所指导的多届硕士、博士研究生，参见“代老师团队/www.dai-team.net”网站）的主要研究方向之一。一方面，我国各大河流域的经济发展水平呈现出日益扩大的“上一下”（上游与下游）、“西一东”（西部与东部）、“山一海”（山区与沿海）差别，亿万上游人民企盼通过大规模推进工业化和承接产业转移来摆脱“贫困恶性循环”（vicious circle of poverty, Nurkse, 1953）；另一方面，各大水系面临与其上端工业格局及其排放相关的严峻水环境压力，减少上游或源头的工业排放已成当务之急，限制那里的工业密度可达“事半功倍”的环保效果——这又与水系上游大规模推进工业化的企盼和努力直接矛盾！于是就需要基于可持续发展观，科学地测度、分析和评价流域空间经济差异存在的现状、特点、程度、成因、后果及其难以收敛的原因，并由此找到兼顾发展与环保、效率与公平、能调动上下游双向积极性、有利于全流域协调互动发展的两全制度安排或系统解决方案。

一、研究意义

（一）科学意义

首先，侧重空间（流域）视角的环发关系研究，兼及“代际”

* 本文作者代明。

(时间)与“区际”(空间)公平,可能强化可持续发展理论的空间内涵及其与地理科学的内在联系;其次,加强液态工业排放(Liquid Industrial Emissions/Industrial Liquid Discharges/Liquid Discharges from Industry)的理论研究,可能弥补这一领域与工业气态排放研究相比之不足;再次,分析“流域”空间经济差异及其特殊性,可能丰富“流域经济学”这一经济地理或区域经济学的重要分支;最后,探索一种与“均衡”不同但互补的“非均衡”流域协调互动发展机制,可能拓宽区域可持续发展思路。

(二) 应用意义

其一,将对区域经济差异的关注扩展到流域视角,可能有助于增强我国可持续发展战略和政策的完整性;其二,尝试提出对流域环发矛盾(如上游地区限制工业排放与承接产业转移之冲突)这一现实紧迫问题的系统解决方案,可能对相关地区优化主体功能区划和产业政策具有应用价值;其三,尝试推出不同于传统财政转移支付的市场化、“非救济式”生态补偿模式,可能为完善中国特色的生态补偿机制增加一种选择;其四,寻求适用于生态保障区的“去(传统)工业化”发展道路,可能为上游地区摆脱贫困提供一种“可持续生计”(sustainable livelihoods/SL);其五,探索自然科学与社会科学、科技与经济、效率与公平、“公权”与市场、“看得见的手”与“看不见的手”相结合的环境保护之路,可能有助于改善我国的生态管理实践。

(三) 扩展意义

本书提出在珠江流域广东段率先进行单水系局域性试点,可能为将来沿横向(局域配额制→全域配额制→广域配额制……)、纵向(液态排放→气态排放→固态排放……)逐步扩大应用工业排放配额制提供示范;甚或进一步将其从环境容量扩展运用到(不可再生)资源消费,可望构建资源消费与废物排放的“全面配额制”

(TQS/the Total Quota System in Resources Consumption & Wastes Emission)。此外,流域工业排放可能涉及跨境协调,而主要位于跨境水系上游(如松花江—黑龙江—阿穆尔河、澜沧江—湄公河、雅鲁藏布江—布拉马普特拉河—贾木纳河—恒河)的中国承担着较多源头保护的义务(2005. 11. 吉化爆炸引发的跨境污染事件使问题凸显),研拟一个对上游排放“约束”与“共享”兼顾的多边机制具有国际和谐及区域合作意义。

二、研究现状

(一) 地理学与可持续发展理论

人地关系是地理学研究的核心,贯穿于各个发展阶段。从环境决定论,到环境可能论,再到人类征服(环境)论,直到当今的人与自然协调论——可持续发展观,反映了西方关于“人地关系”的观点(陆大道,2005),亦即地理学对人类与地理环境之间关系的探索。一方面,可持续发展理论的提出,给研究“人地关系地域系统”(吴传钧,1991)为主旨的现代地理科学提供了新的发展机遇和舞台;另一方面,人地系统的优化调控直接决定着区域可持续发展的成败(明庆忠,2007;樊杰,2008;中科院可持续发展战略研究组,2011;Dodds et al., 2012)。然而,既有的可持续发展“公理”(布伦特兰/世界环境与发展委员会:可持续发展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)在关切“代际公平”之余却未能给予空间协调亦即“区际公平”以应有的注意,与事实上的地理多样性及与之相关的区域经济差异相比形成理论“破缺”(杨多贵、牛文元,2001),显示地理学在这一领域的固有优势尚待“弘扬”。本研究即是从空间视角探索流(区)域可持续发展问题的一种尝试。

（二）区域及流域经济差异研究

区域经济差异很早就受到发展经济学的关注，并由此形成了均衡与非均衡增长理论。前者的代表性成果有罗森斯坦—罗丹（Rosenstein-Rodan, 1943）的大推进理论、纳克斯（Nurkse, 1953）的贫困恶性循环与平衡增长理论、纳尔森（Nelson, 1956）的低水平均衡陷阱理论、赖宾斯坦（Leibenstein, 1957）的临界最小努力命题论等；后者有佩鲁（Perroux, 1955）的增长极理论、缪尔达尔（Myrdal, 1957）的循环累积因果理论、赫希曼（Hirschman, 1958）的不平衡增长理论、弗里德曼（Friedmann, 1966）的中心—外围理论、威廉姆逊（Williamson, 1965）的“倒U”理论等。由古典区位理论发展而来，并与发展经济学、经济地理等交织形成的区域经济学，更是将区域经济差异作为其核心命题。而以克鲁格曼、藤田等为代表的新经济地理学派，也将与区域经济差异相联系的区域经济增长收敛等作为其研究的重要内容（Krugman, 1992等）。同时，与流域差异相关的山区可持续发展问题也愈来愈受到国际关注（ICIMOD & UNEP, 2011等）。在我国，区域经济差异一直是社会关注和理论研究的热点问题，尤其在可持续发展理论和科学发展观的指导下被推向高潮，研究成果涉及区域经济差距的测度、构成、形成原因、变动趋势、缩小对策等，关注焦点主要是我国东—中—西部地区经济差异（如郭岚，2008；唐德祥等，2009；韦苇等，2010；王坤，2011）。相比之下，对流域经济差异的关注不论在理论还是政策上都有所不及。国内较早的流域经济研究主要以水资源的合理开发利用为内容，如张思平（1987）的《流域经济学》，以及后来李文华（1989）、姚锡棠（1996）、齐民（2002）等所做的相关研究。进入21世纪以来，也陆续有一些学者涉足流域经济差异研究，但关注较多的是长江流域，如虞孝感（2003）、王良健（2005）、周婷（2008）、靖学青（2010）等。至于珠江流域，尽管也有一些文献涉及其空间经济差异问题，但不论在广度、

深度和系统性上都显得相对不足。

（三）工业排放与环发矛盾研究

尽管工业排放与环境容量、环境保护与经济发 展的矛盾从没像今天这样突出，但人类的相关探索早已开始并涉及诸多学科。剑桥经济学派代表马歇尔（Marshall, 1890）、庇古（Pigou, 1920）等较早提出的“外部性”（Externalities）理论即已深度解析企业排污及其成本转嫁问题；基于科斯（Coase, 1960）定理的“交易成本”（Transactional Cost）学说则被看成工业排放权设计的又一理论渊源；生态学家哈丁（Hardin, 1968）从发生在 Sahel 地区无限度放牧的案例中辨认出的“共有地悲剧”（Tragedy of the Commons）也被用来诠释自由排污问题。而与今天的工业排放控制及其交易思路有着直接联系的则有“环境容量商品化”（Commoditized Environmental Capacity）、“环境财产权”（Environmental Property Right）、“生态补偿”（Eco-Compensation）、“环境服务付费”（Payment for Environmental Services, PES）、“排污许可证交易”（Tradable Emission Permits）等理论。近几年国内相关探讨也逐渐兴起，除涉及排放权交易及其机理、分配、定价、买卖、监管、立法、市场结构等（如吴健，2005；赵旭峰，2008；王毅刚，2010）外，还愈来愈重视“生态补偿”问题（如丁四保和王昱，2010；Zhang & Bennett, 2011；张艳芳 & Taylor, 2013）。

（四）配额制及其在资源环境管理中的运用

“配额”（Quota）或“配额制”（Quotas/Quota System）原本指一国政府在一定时期内对某些敏感商品的进口或出口进行数量或金额上的控制，以调整国际收支和保护国内工农业生产，是非关税壁垒之一。后来“配额”逐渐走向变相或公开交易并被运用于许多领域。较早将配额制引入资源环境研究领域的有 Dales（1968）、Montgomery（1972）、Daly（1978）等学者。其中后者（2008）在