

区域可持续发展经济学

QUYU KECHIXU FAZHAN JINGJIXUE

聂华林 王宇辉 李长亮 李光全 编著

中国社会科学出版社

区域可持续发展经济学

QUYU KECHIXU FAZHAN JINGJIXUE

——基于中国西部经济发展和生态重建的理论与实践

聂华林 王宇辉 李长亮 李光全 编著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域可持续发展经济学:基于中国西部经济发展和生态重建的理论与实践/
聂华林等编著. —北京:中国社会科学出版社,2007.7

ISBN 978-7-5004-6104-3

I. 区… II. 聂… III. ①地区经济—可持续发展—研究—西北地区②地区
经济—可持续发展—研究—西南地区 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 032195 号

策划编辑 郭晓鸿 (guoxiaohong149@163.com)

责任编辑 郭晓鸿

责任校对 周 昊

封面设计 格子工作室

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 7 月第 1 版 印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 43 插 页 2

字 数 800 千字

定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

中国西部地区经济发展问题，一方面是一个发展中区域的经济发展问题，另一方面从西部地区经济发展问题与生态环境问题形成的机理的角度上讲，归根到底也是一个发展中区域的可持续发展问题。区域发展与区域可持续发展是区域经济学研究的永恒主题，特别是如西部地区这样的发展中区域的发展问题和可持续发展问题，一直是学术界关注的热点问题之一。

20 世纪 60—70 年代以来的人口爆炸、环境污染等现实问题以及经济发展前景的探讨直接促成了可持续发展理论与战略的形成。但是也不能不看到，可持续发展理论与战略的提出是与发达国家后工业社会的过度发展所带来的不良后果紧密相关的。发达国家的生态环境与经济矛盾的矛盾与问题是在后工业社会的条件下形成的，可持续发展问题的提出、理论框架、战略思想和实施方案也基本上是以发达国家为背景的。而针对发展中国家尤其是类似我国西部这样的发展中区域的可持续发展问题，其理论观点和解决思路也大多是沿用发达国家的一套，在区域经济发展模式的选择上，基本上也是将生态环境系统作为外生变量来处理的。美国威斯康星大学的艾贝尔（Aber）和乔丹（Jordan，1985）提出了恢复生态学的理论与技术，为自然过程形成的生态环境问题的恢复提供了支持，同时恢复生态学也从 1996 年开始关注经济问题。格兰特（Grant，1994）虽然提出了发展中国家的“贫困—人口过度增长—环境退化”的 PPE 恶性循环怪圈，用以解释发展中国家贫困落后地区的贫困形成的机制，但是对如何打破这种 PPE 恶性循环却缺乏有效思路与途径，更缺乏技术层面的支持。

国家实施西部大开发战略以来，关于西部生态建设问题的学术争论令人关注。这一争论的核心可以归结为一点，即西部生态环境问题的成因到底是自然过程作用的结果还是人为过程作用的结果。一部分学者特别是自然学科的学者特别强调自然过程，而又有一部分学者特别强调人为过程。甚至有学者提出在

西部建立大面积无人区的激进主张。问题的焦点在于西部的生态建设到底应当采取哪一种战略步骤。笔者认为,西部地区的生态环境问题是一个发展中的问题,可以说是贫困落后的结果和“副产品”。要从根本上解决西部的生态环境问题,必须解决其贫困落后问题。西部经济社会得不到全面发展,生态环境问题是不可能从根本土得到解决的。因此,笔者将西部地区的经济发展与生态环境问题归结为一系列的生态经济问题,提出了生态发展的理论思路,形成了发展生态经济学的理论框架(聂华林等编著:《发展生态经济学导论》,中国社会科学出版社,2006年5月版)。这也是从一个新的角度探讨西部这样的发展中区域的可持续发展问题。

改革开放以来,中国生态经济和可持续发展问题的研究取得了长足的发展。20世纪80年代已故马世骏先生提出了生态工程的理论体系和方法,并提出了生态—经济—社会复合系统等概念,为生态与经济研究的有效结合以及可持续发展研究提供了理论思路和技术手段,促进了生态经济和可持续发展研究的技术性和实证水平的显著提高。厉以宁(2000)针对中国欠发达地区的贫困落后状况、人口过度增长与生态环境退化的PPE恶性循环现象,提出了生态重建、经济重建和社会重建的思路与对策,具有非常重要的启迪意义。笔者认为,西部这样的发展中区域的生态重建的关键是改变农业生产方式和农民的生活方式,核心是水资源的有效保护和优化利用;生态重建将会产生巨大的经济社会效益,但是也不可避免地会导致生态经济风险,因此生态经济风险防范和生态安全预警是必不可少的。

西部地区不但中国经济社会的落后地区,也是中国生态环境的脆弱区域。干旱、暴雨、冰雹、沙尘暴、沙漠化等气象灾害和水土流失、泥石流、滑坡等地质灾害频发,且危害严重。西部生态环境之于农业,如影随形。据原中国科学院兰州沙漠研究所(2000)提供的资料,造成西部沙漠化面积不断扩大的人为因素占91.5%。显然,人类过度的经济活动特别是农牧业经济活动是导致西部生态环境退化的根本原因,破坏了土地、水等资源系统的自组织功能,直接阻碍了西部的经济发展。因此,必须从经济、社会、技术等多个方面抑制西部生态环境退化的趋势,重建西部的生态屏障功能和经济社会发展的生态环境基础。

西部落后的经济发展水平和生态环境退化的现实,并不是各自独立发展的,而是互为因果的。一个众所周知的事实是:因为贫困,人们难以有效地约束和制止自己对生态环境的掠夺与破坏行为,导致生态环境退化;由于生态环

境退化,人们的生活更加贫困,从而进一步导致缺乏解决贫困问题的有效途径。这就是说,西部同样也存在着PPE恶性循环。而要打破这一恶性循环,对西部来讲比较现实的选择就是要千方百计地推动经济发展和实施生态环境重建。促进西部经济发展和生态环境重建,既是重新塑造其经济发展和生态环境的基础,又是克服西部全面建设小康社会的“瓶颈”制约的重大举措。

毋庸置疑,西部地区的经济发展与生态环境恶化之间的矛盾是非常突出的,也是西部迫切需要解决的重大理论与现实问题。因此,国家“985工程”建设项目——西部经济社会发展哲学社会科学创新基地(兰州大学)就将“西部经济发展和生态重建”作为自己一个非常重要的科研方向。本书就是“基地”的科研人员在这一研究方向上所进行的研究工作的阶段性重要成果。

笔者认为,保持经济与生态环境的协调发展是区域可持续发展的核心。从一定意义上说,西部地区经济发展和生态环境重建就是要解决西部可持续发展的基本问题。基于这样一个基本认识,笔者将西部地区经济发展和生态环境重建问题的研究,从原来笔者在《发展生态经济学导论》一书中所概括的一系列生态经济问题进一步升华为如何运用科学发展观促进其可持续发展问题,而对于西部地区的可持续发展问题的研究,我们的侧重点仍是经济范畴。厉以宁先生在为洪银兴主编的《可持续发展经济学》(商务印书馆2002年版)所作的序中指出:“可持续发展经济学是经济学中一个新的分支学科,它是形成于经济学同人口、环境、资源、生态等学科之间交叉地带或边缘地带的一个新的学科分支学科。而在经济学内部,它又同发展经济学、人口经济学、教育经济学、环境经济学、资源经济学、技术经济学、区域经济学、城市经济学、产业经济学等学科有交叉之处。”这里,笔者突出强调可持续发展经济学与区域经济学、发展经济学、生态经济学等经济学内部学科的交叉与融合,因此将本书冠以《区域可持续发展经济学》,重点仍然是研究西部经济发展和生态环境重建的理论与实践问题。

总而言之,“西部经济发展和生态重建”这一学科方向的研究,从一定意义上可以概括为如何运用科学发展观,来解决西部全面建设社会和现代化进程中的重大“瓶颈”问题。在这一思路下,本书主要涉及以下问题:区域发展与区域可持续发展的基本理论,西部地区可持续发展的基本问题和形成机理,西部地区经济发展的突破口及其战略选择,西部地区生态重建的基本问题与思路,西部地区生态重建下的产业发展,西部地区可持续发展的配套措施与公共政策等。

本书只是笔者对西部地区经济发展与生态重建的一些问题的阶段性思考，由于笔者的学识所限，错误与不足在所难免，恳请学界同人提出批评，以鼓励我们在科学研究的道路上继续探索。

本书写作的基本思路和基本框架是聂华林根据自己对这一领域多年研究的体会提出的。承担写作任务的主要有：聂华林、王宇辉、李长亮、李光全（兰州大学经济学院，每人都完成了15万字以上）、王志升博士（北京大学光华管理学院博士后研究人员、副教授）、任海军博士和李泉博士（兰州大学经济学院）、王成勇博士（中共甘肃省委党校副教授、经济研究所副所长）、杨建国博士（兰州城市学院科研处副处长、副教授）、高凯山博士（首都师范大学）、路万青博士（郑州大学商学院副教授）、马草原（兰州商学院经贸学院青年教师）、李莹华（兰州城市学院青年教师）以及兰州大学经济学院在读博士研究生拜琦瑞、李秀红、高黎、张涛、马增明和在读硕士研究生张帅、潘琪、吕文广、聂曙琴、陈萱等。书稿最后由聂华林审定、统稿并总纂。

本书在写作过程中参阅了大量文献，对直接引用的文献笔者都尽可能地一一注明出处，对参阅的文献在书末都尽可能地一一列出，如有遗漏，实非故意，敬望原作者谅解。在此对所有参阅文献的作者表示诚挚的谢意。

本书的写作得到了兰州大学有关领导的热情关怀和大力支持。兰州大学发展规划办公室、“985工程”办公室、科研处和经济学院的有关负责同志也给予了大力支持，本书能够顺利出版与他们的大力支持是分不开的。

中国社会科学出版社责任编辑郭晓鸿博士对书稿字斟句酌，认真编审，同样也付出了艰辛的劳动。笔者在此表示由衷的感谢。

聂华林

2006年6月24日

于兰州大学抚荪斋

目 录

第一篇 总 论

第一章 区域发展概述.....	(3)
第一节 区域发展的内涵.....	(3)
第二节 影响区域发展的因素分析.....	(8)
第三节 促进区域发展的途径与模式	(26)
第二章 区域可持续发展概述	(37)
第一节 发展观的历史演变与可持续发展观的形成	(37)
第二节 可持续发展的内涵和原则	(46)
第三节 科学发展观	(53)
第四节 发展中区域的可持续发展	(60)
第三章 区域可持续发展能力建设	(67)
第一节 可持续发展能力建设的概念和内涵	(67)
第二节 区域可持续发展能力建设的内容	(76)
第三节 区域可持续发展能力建设的途径与思路	(94)

第二篇 西部可持续发展的基本 问题与形成机理

第四章 西部区域发展中的人口、资源与环境.....	(105)
第一节 西部地区的人口与农村剩余劳动转移.....	(105)
第二节 西部地区的资源开发与管理.....	(118)

第三节 西部区域发展中的生态环境·····	(131)
第五章 西部地区可持续发展的基本问题·····	(138)
第一节 经济结构问题与可持续发展·····	(138)
第二节 工业化问题与可持续发展·····	(152)
第三节 农村农业问题与可持续发展·····	(156)
第四节 民族地区发展问题与可持续发展·····	(160)
第五节 反贫困问题与可持续发展·····	(165)
第六章 西部可持续发展问题的形成机理·····	(174)
第一节 西部生态环境退化的成因分析·····	(174)
第二节 PPE 怪圈与西部生态经济的耦合机制 ·····	(181)
第三节 西部生态重建、经济重建与社会重建的意义·····	(185)
 第三篇 西部经济发展的突破口及其战略选择	
第七章 西部经济重建和社会重建的思路·····	(195)
第一节 经济重建的基本思路·····	(195)
第二节 社会重建的基本思路·····	(203)
第八章 西部经济发展的突破口选择·····	(216)
第一节 提升农村工业化水平·····	(216)
第二节 大力发展县域经济·····	(234)
第三节 社会主义新农村建设·····	(248)
第四节 城乡和城乡工业的互动推进·····	(269)
第九章 西部经济发展的战略选择·····	(278)
第一节 科教兴国战略·····	(278)
第二节 可持续发展战略·····	(286)
第三节 循环经济战略·····	(297)
第四节 城乡一体化战略·····	(309)
第五节 区域一体化战略·····	(322)

第四篇 西部生态重建的基本问题与思路

第十章 西部生态建设与生态恢复	(333)
第一节 生态建设的意义和基本内容	(333)
第二节 生态多样性保护和生态安全.....	(349)
第三节 生态恢复的主要举措.....	(363)
第十一章 西部生态建设与生态重建	(375)
第一节 生态重建的基本内容.....	(375)
第二节 生态重建与生态发展.....	(386)
第三节 生态重建与农业生产方式的转变.....	(399)
第四节 建设环境友好型社会.....	(406)
第十二章 西部水资源的合理利用与均衡配置	(415)
第一节 水资源的利用现状及存在问题.....	(415)
第二节 水资源的合理利用.....	(431)
第三节 水资源的均衡配置.....	(443)
第四节 水资源合理利用与均衡配置的软工程战略.....	(454)

第五篇 西部地区生态重建下的产业发展

第十三章 西部地区生态农业发展	(469)
第一节 生态农业的含义与原理.....	(469)
第二节 发展生态农业的战略意义.....	(475)
第三节 发展生态农业的思路.....	(483)
第四节 生态农业发展模式.....	(499)
第五节 生态农业的案例分折.....	(506)
第十四章 西部地区现代草地农业发展	(517)
第一节 现代草地农业的含义.....	(517)
第二节 发展现代草地农业的意义.....	(523)

第三节	发展现代草地农业的思路·····	(530)
第四节	现代草地农业发展模式·····	(549)
第五节	现代草地农业案例分析·····	(555)
第十五章	西部地区生态产业发展·····	(562)
第一节	水土保持产业发展·····	(562)
第二节	草产业的发展·····	(571)
第三节	林产业发展·····	(578)
第四节	沙漠化治理与沙产业发展·····	(587)
第五节	小流域经济发展·····	(600)
 第六篇 西部地区可持续发展的 配套措施与政策		
第十六章	西部地区的环境建设·····	(607)
第一节	硬环境建设·····	(607)
第二节	软环境建设·····	(619)
第三节	投资环境建设·····	(630)
第十七章	西部农村人力资源开发·····	(637)
第一节	农村人力资源开发的重要性·····	(637)
第二节	农村人力资源开发的途径·····	(644)
第十八章	西部可持续发展的公共政策·····	(647)
第一节	民主与法制建设·····	(647)
第二节	宣传、教育与公众参与·····	(656)
主要参考文献	·····	(662)

第一篇

总 论

第一章 区域发展概述

第一节 区域发展的内涵

一 不同学科视野中的区域概念

从区域经济学看来，区域是客观存在的，区域边界是客观事物抽象化的主观概念。小到村落居民点，大到国家内部的地区或城市，甚至到跨越国界的国际层面，都可以用区域的范畴来描述。但是，对于究竟什么是区域的问题，并没有一个统一的标准答案，在不同的学科视野中对区域概念有着不同的理解。

地理学把区域定义为地球表面的地域单元，这个地域单元往往具有某种明显的连续性和均质性特征。如黄土高原区域是指太行山以西、贺兰山—日月山以东、秦岭以北、阴山以南约 62.37 万平方公里的地区。地理学认为“边界是构成区域的基本要素。边界可以用经纬度和地物控制，也可以用界碑控制。……而且，区域边界有突变型和渐变型两类。”^① 突变型区域边界可以用明确的边界线勾画，像自然区的海陆界线、流域界线等。渐变型的区域边界是指在区域与区域之间存在连续过渡地带，在起伏不大的平原和低缓丘陵，自然区一般都有过渡带。

政治学把区域看成是国家实施行政管理的基本地域单元，这个单元概念是根据国家行政权力的覆盖范围的大小而划分的，因此，政治学视野中的区域虽有大小之分，但并不是绝对地划分，大区域由小区域组成，小区域包含于大区

^① 胡兆亮、陈宗兴等：《地理环境概述》，科学出版社 2000 年版，第 116 页。

域之中。国家由许多省级行政区构成，各个省级行政区代表中央政府负责向区域内的企业和公民提供社会公共产品，组织区内经济活动并对宏观经济进行适当的干预和调控，防止出现较大幅度的波动，影响整个国民经济的稳定运行。

社会学认为区域是具有语言、宗教、民族、文化等相同社会特征的人类社会聚落。在这种标准下，区域概念可以跨越国界和行政边界，也可以包括不同的自然地理单元。

经济学的研究视野中原来很少涉及区域和空间的概念，认为经济资源可以在空间内无成本地进行配置。直到 20 世纪 50 年代中期，随着区域经济学学科的创立，才在经济学领域里建立了以地理区位与资源配置等问题为研究对象的经济学分析框架，从此把空间和区域的概念逐渐引入到主流经济学之中。但是，区域经济学仍然一直游离于主流经济学的边缘。20 世纪末期，随着新经济地理学（空间经济学）的创立，经济学家应用规模收益递增和垄断竞争市场模型分析区域经济问题，使得区域经济学这门新兴学科逐渐融入到主流经济学之中。有些学者给经济学研究的区域概念做了界定：“区域是指便于组织、计划、协调、控制经济活动而加以整体考虑的、并考虑行政区划基础上的一定的空间范围，它具有组织区内经济活动和区外经济联系的能力，常由一个以上以高级循环占重要比重的中心城市、一定数量的中小城镇以及广大乡村地区所组成。”^①

正如瓦尔特·艾萨德所说：“一个有意义的区域的概念取决于我们要研究的具体社会问题。”^② 或者正如埃德加·M. 胡佛所说：“对区域最贴切的定义，显然要看该研究者到底要达到什么目的。”^③ 因此，为了分析和阐述问题方便起见，有必要对区域的概念做出界定。为了便于分析，在本书涉及的区域概念通常是指以国家的行政区划为基础产生的各个层次的地域单元为主，个别情况包括经济联系较为密切、跨越行政区划边界的经济区域。

二 发展中区域

在探讨西部地区这种特殊类型区域经济发展与生态环境重建问题时，存在

① 郝寿义、安虎森：《区域经济学》，经济科学出版社 1999 年版，第 8 页。

② 瓦尔特·艾萨德：《区域科学导论》（中译本），高等教育出版社 1990 年版，第 16 页。

③ 埃德加·M. 胡佛：《区域经济学导论》（中译本），商务印书馆 1990 年版，第 172 页。

一个不容回避的概念范畴，就是发展中区域。为了和笔者其他系列研究成果保持一致性，有必要对发展中区域概念进行说明（关于发展中区域的详细问题，可参阅笔者专著《发展区域经济学通论》，中国社会科学出版社 2006 年版）。

发展中区域的经济社会发展作为区域经济学中相对独立的研究对象，是探讨发展中区域面临的人口与贫困、资源与环境、资本与技术、市场与政府、结构优化与制度创新、农村发展与城乡经济社会可持续发展等一系列重要问题的，从而形成区域经济学的新的学科分支——发展区域经济学的研究和分析框架。

一般而言，发展中区域不仅在发展中国家存在，而且在发达国家也存在，但发展中国家的大部分区域属于这种类型，这些区域大部分因自然条件恶劣，经济发展更为落后，单位土地的农业生产效率很低，而且还由于人口过剩，耕地面积与农业人口之间的矛盾突出，因此农业劳动生产率普遍都很低。此外，农业不是以城市市场为对象生产农产品，而是为了维持农户自身生存而生产农产品，所以农户收入比起其他区域，即与现代部门占绝大比重的城市区域相比较就显得很低。在很多发展中国家里，发展中区域与发达区域共存，所以发展中区域问题就显得更为突出。发达国家的发展中区域问题与发展中国家的发展中区域问题在性质上是不同的。在发达国家里，发展中区域是富饶社会中的贫困区域，而在发展中国家发展中区域则是更为贫困落后的区域。以西部地区为代表的区域是中国这样的发展中国家的典型发展中区域（见表 1—1）。

因此，本书笔者将以往在其他著作中表述的欠发达区域、不发达区域或落后区域统称为发展中区域，其余称为发达区域。发展中区域的基本特征在于人口的自然增长率高，农村劳动力的素质低且供给处于过剩状态，在经济结构中传统农业占主要比重，自然经济特征明显，经济增长长期处于停滞甚至缓慢发展状态，自然条件差，生态环境恶劣，生存条件差，PPE 恶性循环和“三农”问题矛盾突出。如果从量化的角度来衡量的话，笔者把人均国民收入低于全国平均水平和农民人均纯收入低于全国平均水平的区域界定为发展中区域。根据笔者的判断，中国的发展中区域基本集中在西部地区并包括一部分中部地区。本书分析研究的对象主要是以西部地区为代表的典型发展中区域。西部地区是指西部大开发背景下的十二省市自治区，主要包括西北五省区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆）、西南五省区（四川、重庆、云南、贵州、西藏）、内蒙古和广西两个民族自治区。西部地区幅员辽阔，地广人稀，自然资源丰富，生态环境脆弱，地形地貌特征复杂，少数民族人口较多，许多省市自治区都存在少数民族

聚居区。西部地区的国土面积占到全国总面积的 71.51%，人口占到全国总人口的 28.57%。少数民族人口 7517.96 万人，占西部地区总人口的 20.36%，占全国少数民族人口的 71.51%。西部地区的总体概况如表 1—1 所示。

表 1—1 西部地区总体概况

省区	面积(万平方公里)(1)	人口(万人)(2)	少数民族人口(万人)(3)
新疆	166	1934	1096.96
青海	72.23	534	221.69
甘肃	45.44	2603	219.92
宁夏	6.6	580	189.57
陕西	20.56	3690	17.64
西藏	120	270	245.77
四川	48.41	8700	411.86
重庆	8.24	3130	197.35
云南	39.4	4376	1415.88
贵州	17.6	3870	1333.6
广西	23.67	4857	1681.95
内蒙古	118.3	2380	485.77
西部地区	686.45	36924	7517.96
全国	960	129227	10512.61

数据来源：(1) 本项数据根据国务院西部地区开发领导小组办公室网站数据整理；

(2) 本项数据根据《中国统计年鉴 2004》整理；

(3) 本项数据根据第五次人口普查资料整理。

三 区域发展的内涵

(一) 区域增长与区域发展

区域增长与区域发展是两个不同的概念，相互之间既有联系又有区别。区域增长主要是指区域内社会财富的增长或者经济产出的增长，通常体现在一些具体的统计指标上，像国内生产总值、国民收入等。区域发展的内涵要比区域增长的内涵丰富而深刻，区域发展是指随着区域增长而发生的社会经济和人们生活水平等多方面的变化。

由此看来，区域发展是一个动态的概念，区域增长则是一个静态的概念；