



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



XIBU ZIYUAN KAIFA YU
KECHIXU FAZHAN YANJIU

王文长 萨如拉 李俊峰 等著

西部资源开发与可持续发展研究

中央民族大学出版社

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



王文长 萨如拉 李俊峰 等著

西部资源开发与可持续发展研究

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部资源开发与可持续发展研究/王文长等著. —北京:中央民族大学出版社,2006. 12

ISBN 7-81108-308-9

I. 西… II. 王… III. ①资源开发—研究—西北地区②资源开发—研究—西南地区③地区经济—可持续发展—研究—西北地区④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(2006)第 161971 号

西部资源开发与可持续发展研究

作 者	王文长 萨如拉 李俊峰等
责任编辑	张 山
美术编辑	赵秀琴
出 版 者	中央民族大学出版社 北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081 电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部) 68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者	全国各地新华书店
印 刷 者	北京华正印刷有限公司
开 本	880×1230(毫米) 1/32 印张:12
字 数	300 千字
印 数	2000 册
版 次	2006 年 12 月 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-81108-308-6/F·117
定 价	24.00 元

版权所有 翻印必究

中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈 理

副主任委员：郭卫平

委 员：王锺翰 施正一 牟钟鉴 戴庆厦 杨圣敏 文日焕
刘永佶 李魁正 朱雄全 宋才发 冯金朝 邓小飞

经济学院“十五”“211工程”编委会

主 任：刘永佶

副主任：张丽君 张建平 李克强

编 委：施正一 刘永佶 宋才发 张丽君 李克强 张建平
王文长 王天津 黄健英 李红梅 谢丽霜 王玉杰

•

导 言

资源开发是西部开发最基本的内容，这一点丝毫用不着隐讳。资源也并非潘多拉盒子中的魔鬼，人类也用不着恐惧与诅咒资源。资源的简朴定义，即为资财之源；自然资源，便是自然界赐予人类的资财之源。因此，资源开发一直是人类生存最基本的行为方式，历史如此，未来也仍将如此。如同人类不能脱离资源生存，人类永远不可能放弃资源开发。

在对待资源开发问题上，关键是我们能否清醒地认识自身行为方式的本质和后果。人们对西部资源开发心存疑虑，是由于曾经的西部资源开发未能形成人们所期待的结果，不仅当地居民未能于当时充分分享资源开发的利益，而且资源开发行为还影响了后来经济的可持续发展。在以往的历史事故中，过错不在于资源被开发，过错在于资源开发的行为方式和资源利益的分配结构，也就是说过错在于主导资源开发的人本身。因此，今天来讨论西部资源开发，问题不在于资源能不能、要不要开发，而在于人在资源开发中采取了何种行为方式，承担起什么责任，是否建构起有利于支撑经济社会可持续发展、人与自然和谐的关系，我们对自身行为方式的反思与自省，我们对人类生存与自然资源可持续支撑模式的理解，都成为面对西部资源开发具体实践过程的关键。

西部资源开发是为了西部未来的发展，而不是毁灭西部的未来。西部的未来，就是生于斯、长于斯的西部人的未来，西部人生存发展的利益是西部资源开发的出发点和归宿。这是评价、权

衡西部资源开发得失成败的标尺。坚守住这一基准，西部资源开发就有了目标和约束，有了行为方式的凭借；坚守住这一基准，就可能建立起人类利益与资源开发的亲和感，而且是合情合理的资源地居民生存发展利益与资源开发的亲和感，化解资源地居民对资源开发的隔膜感。资源地居民与当地资源原本是生息相关的，自然地内有着人与自然资源的亲和感，但如果自然资源利益实现的权益关系安排不当并相应地引发不当的资源开发行为，便可能毁去资源地居民与资源开发的亲和感，诱发资源开发问题。如水资源开发的库区移民问题，矿区的可持续发展问题，生态环境的恶化问题等。其实，这些问题已经成为实践中的经验教训，之所以还在不断提起，是因为我们还没有清醒地意识到我们行为方式的不当，没有意识到这种行为对自然资源及资源地居民权益的损害，我们还有意识或无意识地继续着这种损害。如果我们真的良心发现，就必须对以往的行为有惊怵之感、幡然悔悟，设身处地从西部地区居民的生存发展利益出发考虑西部资源开发与经济的可持续发展，明确人在资源开发中的主体地位，具体到西部地区，就是明确人在资源开发中的主体地位，使资源地居民与资源开发、资源地经济发展利益相一致，使区域经济发展与人类生存利益和谐。

争取西部资源的可持续开发，争取西部地区经济的可持续发展，虽然着力点在西部，但背景及效应远远超过西部。西部资源开发与可持续发展不可能在封闭的西部内地进行。西部早已进入开放社会，是中华民族的西部，也是全球化背景下的西部。西部资源开发与可持续发展只能在时代潮流涌动下的开放格局中进行，必须在这种背景下总结历史经验，吸取人类智慧，给出符合实际的价值判断，确立健康的西部资源开发理念，在西部资源开发中确立人本观与美学观。人本观，就是树立人的主体观念，坚持西部资源开发以西部居民为主体，为动力，为目标归宿，确保

西部居民在西部资源开发中的正当权益——优先受惠权，促进当地居民对资源开发的积极参与和有效监督。美学观，就是树立和谐观念，促进西部资源开发过程中人与自然的和谐，人与人之间社会关系的和谐，构建西部资源开发的和谐美。真正体现人本观和美学观的开发行为，必将化解人们对西部资源开发的疑虑，展现西部秀美山川、各民族共同繁荣的景象。

目 录

导 言	(1)
第一章 全球化背景下的资源竞争	(1)
1.1 日益汹涌的全球化浪潮	(1)
1.1.1 全球化的内涵	(2)
1.1.2 全球化浪潮的回顾	(3)
1.1.3 全球化的趋势和特征	(6)
1.1.4 全球化中国家的战略:“化内”与“化外”	(9)
1.2 资源竞争:全球化的焦点	(14)
1.2.1 资源全球化:日益扩张的市场与日益短缺 的资源	(14)
1.2.2 国际市场的资源竞争	(19)
1.2.3 开放市场中的资源:价格预期与波动	(21)
1.2.4 资源安全与国家安全	(24)
1.3 发达国家与发展中国家的资源战略	(27)
1.3.1 资源战略	(27)
1.3.2 发达国家的资源战略	(29)
1.3.3 发展中国家的资源战略	(43)
1.4 中国的资源战略	(48)
1.4.1 国外资源战略实施的启示	(48)
1.4.2 中国的资源特征	(50)
1.4.3 中国的资源供需状况	(53)
1.4.4 中国资源战略模式的形成与转变	(56)
1.4.5 中国资源战略的选择	(57)

第二章 西部的资源结构及生态特征	(64)
2.1 西部的资源状况	(65)
2.1.1 土地资源	(65)
2.1.2 水资源	(70)
2.1.3 能源资源	(72)
2.1.4 矿产资源	(75)
2.1.5 旅游资源	(78)
2.2 西部的生态特征	(80)
2.3 西部资源在国家发展战略中的地位	(89)
2.3.1 21 世纪西部在国家资源安全战略中占有 重要地位	(89)
2.3.2 全国能源战略重点西移的后备基地	(91)
2.3.3 “西电东送”的战略基地	(92)
2.3.4 有色金属和化工原材料工业的潜在资源基地	(93)
2.3.5 能矿资源组合良好,具备建设全国综合性能源 原材料基地的资源潜力	(94)
2.3.6 西部资源是我国生态环境安全的生态支撑	(95)
2.4 西部资源评价	(97)
2.5 西部资源开发的生态环境约束	(103)
2.5.1 西部地区脆弱的生态环境不利于大规模开发 自然资源	(105)
2.5.2 资源开发不合理,生态环境趋于恶化	(106)
第三章 西部经济发展对资源开发的内在要求	(113)
3.1 资源开发对经济发展的作用	(113)
3.1.1 资源的内涵	(113)
3.1.2 资源的价值	(115)
3.1.3 资源开发对社会经济发展的作用	(118)
3.2 西部开发与西部资源开发	(122)

3.2.1 西部开发的内容及意义	(122)
3.2.2 西部资源开发在西部开发中的地位和作用	(123)
3.2.3 积极有效地推进西部资源开发	(125)
第四章 西部资源开发的经验实证	(128)
4.1 西部资源开发的历史追溯	(128)
4.1.1 古(近)代的西部资源开发	(128)
4.1.2 新中国成立后工业化起步的资源开发 (一五、二五、三线建设期间)	(130)
4.1.3 改革开放后西部的资源开发(20 世纪 80 年代 至今)	(132)
4.2 西部资源开发的区域案例	(136)
4.2.1 案例一:新疆巴州资源开发	(136)
4.2.2 案例二:海西州循环经济模式	(140)
4.2.3 案例三:鄂尔多斯资源开发	(143)
4.3 西部资源开发的项目案例	(146)
4.3.1 案例一:广西平果的“借铝兴平”	(146)
4.3.2 案例二:沙产业激活西部经济	(149)
4.3.3 案例三:“西电东送”、“西气东输”	(153)
4.4 经验实证评价	(158)
4.4.1 西部资源开发所取得的成就	(158)
4.4.2 西部资源开发中存在的问题及矛盾	(164)
第五章 西部资源开发的价值判断	(170)
5.1 资源观之争:资源价值评估	(170)
5.1.1 资源供给的有限和无限	(172)
5.1.2 资源形态的自然与人造	(174)
5.1.3 资源储蓄的升值与贬值	(177)
5.1.4 资源蕴藏的保护与开发	(179)
5.2 西部资源开发的认识误区	(181)

5.2.1	西部资源开发的盲目乐观情绪	(182)
5.2.2	西部资源开发的过度悲观情绪	(184)
5.2.3	西部资源开发的纯自然观	(186)
5.3	中国资源开发观的变化	(187)
5.3.1	资源无价,天赐之物	(188)
5.3.2	有水快流,急功近利	(190)
5.3.3	协调发展,关注持续	(191)
5.4	西部资源开发观的更新:辩证的资源观	(193)
5.4.1	资源既是存在的,又是被认识的	(193)
5.4.2	对西部资源开发的资源再认识	(195)
5.4.3	西部资源开发必须把资源置于适当的地方	(198)
5.5	西部资源的新开发观	(200)
5.5.1	西部资源的科学开发观	(200)
5.5.2	以人为主体的西部资源开发观	(203)
5.5.3	开放的西部资源开发观	(205)
第六章	人口压力下的西部资源开发	(207)
6.1	人与资源的关系	(207)
6.1.1	资源人口承载力和食物保障	(207)
6.1.2	经济适度人口和计划生育	(217)
6.1.3	自然资源与人口地区分布	(220)
6.2	人在资源开发中的主体地位	(223)
6.2.1	人是资源的重要组成部分	(223)
6.2.2	人口、资源、环境在经济系统中的地位	(225)
6.2.3	处理人与自然资源关系中存在的问题	(227)
6.2.4	基于科学发展观的完整的人与资源的关系	(228)
6.3	西部资源开发与西部各民族共同发展	(230)
6.3.1	脆弱的生态环境	(230)
6.3.2	经济上的落差究竟有多大	(231)

6.3.3 开发西部必须正视人口问题	(234)
第七章 西部资源开发与生态环境保护	(237)
7.1 资源开发与生态环境的关系	(237)
7.1.1 资源开发与生态环境的内在联系	(238)
7.1.2 生态环境对资源开发的约束	(240)
7.1.3 资源开发对生态环境系统的影响	(241)
7.2 西部资源开发与生态环境保护的矛盾	(244)
7.2.1 自然资源开发与生态环境恶化	(246)
7.2.2 西部地区的环境状况分析	(251)
7.2.3 环境库兹涅茨曲线与西部地区生态环境状况 形成因素分析	(255)
7.2.4 案例分析	(256)
7.3 西部资源可持续开发与生态环境建设	(257)
7.3.1 资源可持续发展的基本内涵	(259)
7.3.2 西部地区资源可持续发展的环境约束	(264)
第八章 西部资源开发与资源地经济建设	(264)
8.1 资源地经济发展问题	(264)
8.1.1 资源型产业自身缺陷所导致的问题	(264)
8.1.2 资源地生态环境的恶化	(266)
8.1.3 产业结构单一、产业层次低,结构效益差	(266)
8.1.4 资源型地区经济发展支撑力欠缺	(267)
8.1.5 超强度开采和采富弃贫导致资源枯竭	(269)
8.2 资源型城市发展案例	(271)
8.2.1 资源型城市转型的模式	(272)
8.2.2 徐州市合理规划,实现资源型城市的可持续 发展	(274)
8.2.3 铜川市以旅游业作为接续产业,实现经济结构 调整	(276)

8.2.4	新疆克拉玛依市从单一资源型经济结构转向 多元型经济结构	(280)
8.3	资源地建设及后续支撑力	(283)
8.3.1	培育和完善资源地创新体制	(283)
8.3.2	实行资源开发利用的产业化、培育竞争 优势	(285)
8.3.3	发展生态农业,为资源地经济可持续发展 奠定坚实的基础	(286)
8.3.4	调整产业结构,转变经济增长方式,实施 多元化发展	(288)
8.3.5	发展循环经济模式	(289)
8.3.6	推行“开源与节流”并重战略	(291)
8.3.7	推进政府职能转变	(292)
第九章	西部资源开发中利益关系的协调	(295)
9.1	西部资源开发的权益结构	(295)
9.2	资源开发与当地居民的权益关系	(299)
9.2.1	人类生存对自然资源存在及开发的自然 依赖	(299)
9.2.2	自然资源产权变动与当地居民的权益关系	(300)
9.2.3	国有自然资源权益关系的内在差异	(302)
9.3	资源地居民在资源开发中拥有优先受惠权	(305)
9.4	西部不可再生资源的开发与利益结构安排	(312)
9.4.1	不可再生资源开发涉及的利益关系	(313)
9.4.2	不可再生资源的开发策略及约束条件	(314)
9.4.3	不可再生资源利益实现的结构安排	(317)
第十章	西部资源开发与西部经济的可持续发展	(320)
10.1	以新型资源开发观为指导将资源优势转化为 经济优势	(320)

10.1.1	跳出传统思维定式,树立新型资源开发观	(320)
10.1.2	将资源优势转化成经济优势的模式选择 ..	(322)
10.1.3	优势产业是将资源优势转化为经济优势的 重要载体	(324)
10.1.4	以新的资源开发观为指导将资源优势转化为 经济优势范例	(325)
10.2	以特色资源开发促进特色经济发展	(329)
10.2.1	西部特色经济的发展应充分发挥西部特色 资源多样性的优势	(329)
10.2.2	以特色资源开发促进特色经济发展	(333)
10.2.3	近年来西部的特色经济发展	(340)
10.2.4	努力创造有利条件,积极促进西部特色经济 的进一步发展	(343)
10.3	以资源的可持续开发推动经济的可持续发展 ..	(344)
10.3.1	以矿产资源的可持续开发推动西部经济的 可持续发展	(345)
10.3.2	以旅游资源的可持续开发推动西部经济的 可持续发展	(352)
10.3.3	以农牧资源的可持续开发推动西部经济的 可持续发展	(358)
主要参考文献		(364)
后 记		(369)

第一章 全球化背景下的资源竞争

这是最好的年代，这是最坏的年代；
这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；
这是信仰的时期，这是怀疑的时期；
这是光明的季节，这是黑暗的季节；
这是希望之春，这是失望之冬；
人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；
人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。

——狄更斯《双城记》

1.1 日益汹涌的全球化浪潮

自 20 世纪 90 年代初以来，全球化已成为一个炙手可热的名词，对全球化的报道和议论充斥了电视、报纸、互联网等各种媒体，以至于无论政界、商界、学术界，言必称全球化。伴随着世界各国对于全球化的关注日益升温，人们对全球化的质疑和反对也始终没有停止过。如英国的经济学家阿兰·M·鲁格曼就对全球化是否真正存在提出了质疑，他通过分析经济全球化的重要载体——跨国公司的情况，指出人们所谓的全球化，不过是由最为强大的“三极集团”——即美国、欧盟、日本三大经济巨人主导下的超级跨国公司的全球化经营，因而，真正意义上的全球化，哪怕只是经济学意义上的全球化，非但没有走向成功，而且已然走向终结，甚至提出了“思维地域化，行动本地化，忘掉

全球化”的断言。尽管有着这样那样的质疑，我们还是见证了全球化浪潮给我们带来的种种：互联网铺设了信息的高速公路，让信息的传递克服了时空的限制^①；跨国公司的足迹几乎遍及世界的每一个角落；世贸组织等一系列世界性组织在国际上发挥了越来越重要的作用；全球环境问题成为令发达国家和发展中国家集体关注的焦点；石油危机以及最近的原油价格上涨所带来的影响日益扩大，并与人们的生活息息相关等等。与如火如荼的全球化浪潮相对应，世界各地的反全球化运动也是此起彼伏。从1999年6月18日在伦敦发生的旨在抗议德国科隆举行的八国首脑会议的“J18”事件，以及仅仅半年后（1999年11月29日至12月3日）在西雅图爆发的反对WTO部长级会议的示威活动，到2001年1月底在巴西召开的以非全球化为口号的首届世界社会论坛，都反映出全球化对于人们思想和生产生活的影响。

1.1.1 全球化的内涵

全球化究竟是什么呢？到目前为止，对于全球化的内涵，尚没有形成一致的解释。由于全球化的内容丰富而复杂，经济学家、社会学家、政治家基于不同的视角，对全球化的理解也是见仁见智。社会学家安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）认为：“全球化代表了这样一种趋势，一种将世界各地的人们组合成一个整体的全球社会的趋势”，“它可以视为世界范围内社会性联系的加强，由此发生在各个地域的事件，其影响可以波及原来被认为遥不可及的地方和人群”^②。他认为全球化是政治的、技术的、也是经济的。这是一种广义的全球化。自由经济学派的代表人物加拿大学者罗伯特·考克斯（Robert Cox）认为，全球化指

① 1865年林肯总统遇刺身亡的消息5天后才传到英国白金汉宫，而2001年9月11日美国世贸中心遭恐怖分子袭击的实况当时就通过卫星和网络传到了世界各地。

② 参见中国社会科学院世界经济研究中心：《全球化与21世纪》，北京：社会科学文献出版社，2003年，第79页。

的是生产的国际化、新的社会分工、移民从南方到北方以及加剧上述进程的竞争环境。这种全球化实际上意味着生产要素在世界范围内的重新组织和优化配置,表现为商品、资本和劳动力的跨国流动,是一种狭义的经济全球化的概念。然而,最近这次自19世纪80年代开始的史无前例的全球化浪潮,并不是全球化历史的先河。保罗·克鲁格曼(Paul Crugman)在论述经济全球化时曾经写道:“大多数的世界经济史学家将真正的全球经济产生时期追溯定格在了1840年,当时,铁路和蒸汽轮船的出现极大地降低了运输成本,大宗货物的规模性运输因此成为可能,国际贸易也由此蓬勃兴起。”“19世纪的贸易活动还伴随着大规模的资本流动,相对于世界本身的大小来说,这种贸易活动及资本流动的规模之大是第一次世界大战以来绝无仅有的。”但是如果我们从历史的视角继续向前推移,从人类社会的发展轨迹来看,技术的进步、智慧的累积以及利益本能的驱使,使得人们的活动客观上存在着一种超越地理界限、加强联系的趋势。首先是在一定的区域上孕育出不同的互相隔离的文明,如玛雅文化、爱琴文明、中华文明,而随着技术的进步,如马车的制造、航海的出现、新航路的开辟、火车的发明以及互联网的运用,人类一步步突破了时空的樊篱,将世界变成了一个联系紧密的地球村。因此,从这个意义上来说,全球化的动力内涵于人类文明的进程之中,而上述这些关键技术出现,无非是使得人类在实现这个过程中完成了一个又一个的飞跃而已。全球化是一个必然的趋势。

1.1.2 全球化浪潮的回顾

(一) 第一次全球化浪潮(1870—1914年)

在工业革命的推动下,由帆船向蒸汽船的转变所代表的交通工具的进步,新技术如铁路的出现,使得运输成本不断下降,促进了国际贸易的频繁流动。与此同时,以英法协议为开端的贸易壁垒削减很大程度上消除了国际贸易的制度障碍,两股力量共同