

西北

西北民族地区 生态文明建设研究

XIBEI MINZU DIQU
SHENGTAI WENMING JIANSHE YANJIU

张广裕 著



四川大学出版社



西北民族地区 生态文明建设研究

XIBEI MINZU DIQU
SHENGTAI WENMING JIANSHE YANJIU

ISBN 978-7-5614-7967-4



定价: 30.00元

西北民族地区 生态文明建设研究

XIBEI MINZU DIQU
SHENGTAI WENMING JIANSHE YANJIU

张广裕 著



四川大学出版社

责任编辑:李勇军
责任校对:王 平
封面设计:何东琳设计工作室
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

西北民族地区生态文明建设研究 / 张广裕著. —成都: 四川大学出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-5614-7967-4

I. ①西… II. ①张… III. ①生态文明—建设—研究—西北地区 IV. ①X321.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 195525 号

书名 西北民族地区生态文明建设研究

著 者	张广裕
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-7967-4
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	9.5
字 数	289 千字
版 次	2014 年 9 月第 1 版
印 次	2014 年 9 月第 1 次印刷
定 价	30.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

序 言

生态文明是人与自然两个平等主体和谐发展的进步过程和积极成果，是包括人类文明与自然文明的地球文明。

党的十八大报告总结和提升了生态文明建设理论，构建了我国生态文明发展战略的基本框架，并从优化国土空间开发格局、促进资源节约、自然生态系统和环境保护、生态文明制度建设四个方面为近期生态文明建设进行了具体部署。生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道，纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局。

在生态文明建设过程中，不同区域自然生态环境条件、经济社会发展水平、人类活动强度、民族文化等方面的差异，必然导致不同区域在生态文明建设方向、内容、重点、难点以及进程等方面的迥然差异。

西北民族地区包括甘肃、青海、宁夏、新疆4省区，是我国自然生态极端脆弱的地区，也是经济欠发达和少数民族集聚地区，人口与资源、环境之间的矛盾十分突出，生态文明建设亟待加强。我国环境保护部于2008年9月颁布的《全国生态脆弱区保护规划纲要》中所提到的生态脆弱区几乎包括了所有西北少数民族地区。同时，该地区又是全国重要的大江大河发源地，这些地区生态环境的保护和建设对改善全国的生态环境、构建我国生态安全屏障有着重要意义。

本书针对西北民族地区的特点，探索一条具有中国特色、西北特点的区域生态文明建设途径。作者以科学发展观为指导，运用管理学、环境经济学和民族学等学科的理论与研究方法，系统地研究了西北民族地区生态文明建设的基础，资源节约与环境保护的产业结构等

问题，并提出了加强西北民族地区生态文明建设的具体措施：树立生态文明的理念，建立和完善生态文明建设的体制机制；转变经济发展方式；促进人口、资源与环境的协调发展；形成节约能源资源和保护生态环境的消费模式；大力发展循环经济、低碳经济；加大生态环境保护 and 建设力度；建立完善综合救灾保障体系；重视生态文化建设等。

同时，作者在研究过程中，对一些生态文明建设的具体问题也进行了积极的探索。例如作者提出中国是个传统农业大国，传统农业发展有几千年的历史，轮作方式与田间生产管理经过农民数千年的生产实践和无数的农官和农学家总结和推广，证明是行之有效的。西部民族地区发展生态化现代农业要重视对传统农业中积淀的农学精化的挖掘与发扬光大。推进西部民族地区工业跨越发展需要处理好跨越发展和科学发展、工业发展与环境保护、政府与市场、工业跨越发展与三产协同发展的关系。

广义技术进步因素对经济的贡献通常也叫索洛余值。由于技术锁定效应，短期内技术进步的变化相对较小。作者在研究西北民族地区经济增长时，假定索洛余值主要是环境对经济增长的贡献，建立了主要由资本、劳动力、能源和环境四个要素构成经济增长模型。

作者认为所有 EKC 曲线的经验数据都来自局部地区或者是发达地区，只看到了经济发展后环境改善的现象，却忽略了这些发达地区依靠经济上的优势，把很多环境问题转嫁给不发达地区的事实。一些不发达地区，由于资金缺乏、技术落后、发展方式粗放，严重地损害了生态环境以致使得经济发展之后环境无法得以修复。认为经济增长是解决环境问题最直接的手段这一广为流行的观念必须要改变。经济增长不能突破生态环境的阈值，所有经济增长必须是资源环境严格约束下的增长。

在研究碳排放影响因素时，修正与扩展了 Kaya 恒等式，把城镇化率与森林覆盖率引入 Kaya 恒等式，把碳排放量看成是人均 GDP、能源强度、碳强度、城镇化率与森林覆盖率共同作用的结果。

西北少数民族传统文化中有很多生态环境保护的思想和观念，环

保理念也要从少数民族优秀的传统文化中汲取，而在汲取的同时，要做好现代转换，培育现代科学的生态文明理念。

虽然这些观点与方法的合理性还需要进一步检验，但作为学术研究，这种积极的探索是值得肯定的。

这本专著是作者在博士后出站报告的基础上修改完成的，研究题目来源于合作导师国家社科基金重大项目《我国生态文明发展战略及其区域实现研究》(07&ZD019)。出站报告得到了鉴定专家和答辩专家高度评价，认为是一部理论功底扎实、资料丰富详尽、研究方法多样的生态文明建设研究力作。作者一直从事西北地区经济社会发展研究，对所研究区域的区情比较了解。在研究中能熟练地应用经济学理论、环境理论、民族学理论来分析问题，显示了作者很强的跨学科、综合研究能力。作者在写作时曾提出，严谨的博士论文已经写过一次，想把研究报告写得自由一些，对感兴趣的问题研究深一些，对不感兴趣的研究浅一些。所以，这本著作从整体结构看也别具一格。

作为作者博士后研究的合作导师，我很高兴看到他的专著问世。希望广裕博士在未来的工作中继续坚持民族地区生态文明建设的研
究，多出成果，为民族地区经济社会发展与生态文明建设多做一些切实的贡献。进一步加深对西北民族地区水资源有效利用、可再生能源开发与利用、反贫困与环境建设等问题的研究。做好自己的绿色人生规划，发掘学术潜力，在学术研究的道路上走得更远。

邓 玲

2014 年 7 月

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 研究意义与背景	(1)
1.2 研究内容、目标以及拟解决的问题	(5)
1.3 研究方法	(8)
1.4 研究特色与创新之处	(8)
第 2 章 西北民族地区生态文明建设的基础	(10)
2.1 西北民族地区生态文明建设的现实基础	(10)
2.2 国家对生态文明建设的总体要求	(26)
2.3 西北民族地区生态文明建设的重点	(28)
第 3 章 构建西北民族地区资源节约与环境保护的产业结构	(31)
3.1 西北民族地区产业结构调整与生态文明建设	(31)
3.2 西北民族地区生态化现代农业发展	(39)
3.3 生态文明视域下西北民族地区工业跨越发展——以甘肃为例	(50)
3.4 生态文明视域下加快西北民族地区服务业发展——以甘肃为例	(66)
第 4 章 加快西北民族地区经济发展方式转变	(78)
4.1 传统发展方式导致西北民族地区生态环境问题突出	(78)
4.2 生态文明视域下西北民族地区转变经济发展方式的策略	(82)
4.3 资源环境约束下西北民族地区经济发展方式转变实证研究——以新疆为例	(85)

第1章 导论

1.1 研究意义与背景

1.1.1 研究意义

西北民族地区包括甘肃、青海、宁夏、新疆4省区，是我国自然环境极端脆弱的地区，人口与资源之间的矛盾十分突出。由于特殊的地理环境以及不合理的人为开发，西北民族地区水资源短缺、土地荒漠化、草场退化等问题十分严重。新中国成立初期全国工业分布规划导致的重工业集中的现状，也使得工业污染日益侵袭着脆弱的生态环境。由于西北民族地区自然生态环境、经济社会发展水平与阶段、人类活动强度以及民族文化等方面具有自身区域性特点，导致该地区生态文明建设的基础与条件、重点与难点、途径与模式较之全国其他地区存在较大差异。研究该地区的生态文明建设，可以为实施差别化的区域生态文明建设实践提供决策依据，研究得出的一般性规律，可以指导其他地区的生态文明建设，因此，研究将极大地丰富中国特色社会主义生态文明建设理论。

研究西北民族地区的生态文明建设对于推进该地区绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活模式，从而在源头上扭转生态环境恶化趋势，为当地人民创造良好生产生活环境，构建国家的生态屏障具有重要的实践意义。同时，以生态文明建设为纽带，可以加强各民族间的交往，强化民族互信，形成民族地区之间联动发展机制。

1.1.2 国内外研究的现状及发展动态

生态文明是人类积极改善和优化人与自然关系，建设相互依存、相互促进、共处共融生态社会而取得的物质成果、精神成果和制度成果的总和。

1972年6月，联合国在斯德哥尔摩召开了第一次人类与环境会议，讨论并通过了著名的《人类环境宣言》，从而揭开了全人类共同保护环境的序幕。伴随着人们对公平（代际公平与代内公平）作为社会发展目标认识的加深以及对一系列全球性环境问题所达成的共识，可持续发展的思想随之形成。1983年11月，联合国成立了世界环境与发展委员会，1987年该委员会在其长篇报告《我们共同的未来》中，正式提出了可持续发展理论。生态文明的提出是对可持续发展问题认识深化的必然结果。党的十六大提出了“生态良好的发展道路”与“新型工业化道路”，随后，又提出了科学发展观、建设资源节约型与环境友好型社会、发展循环经济、推进形成主体功能区等一系列重要战略思想，为生态文明发展战略的提出做了大量的理论准备和实践探索。中国共产党十七大报告在实现全面建设小康社会奋斗目标中要求“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”，“生态文明观念在全社会牢固树立”，把生态环境建设提升到了生态文明建设。2012年7月，国家主席胡锦涛进一步论述“推进生态文明建设，是涉及生产方式和生活方式根本性变革的战略任务，必须把生态文明建设的理念、原则、目标等深刻融入和全面贯穿到我国经济、政治、文化、社会建设的各方面和全过程，坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，为人民创造良好生产生活环境”。同年，党的十八大报告总结和提升了生态文明建设理论，强调“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”。并从优化国土空间开发格局、促进资源节约、自然生态系统和环境保护、生态文明制度建设

设四个方面提出了走向社会主义生态文明新时代的具体路径。生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道，纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局。

同时，学术界对生态文明建设也进行了深入的研究。1994年申曙光在《生态文明构想》一文中认为：“每一文明形态都有其特定的价值观。工业文明价值观是一种以人为中心的价值观，是一种经济价值观。”“生态文明要求形成‘人—自然’系统的整体价值观和生态经济价值观。”1997年，邱耕田将生态文明定义为人类在改造客观世界的同时又主动保护客观世界，积极改善和优化人与自然的关系，建设良好的生态环境所取得的物质与精神成果的总和。2006年，陆大道等学者共同发表的《国家生态特区构想及其科学基础》，研究了生态与区域的发展，从国家战略层面和区域特色相结合来解决生态安全问题，奠定了可持续发展的生态基础。解振华（2007）在全国循环经济试点工作会议上的讲话中指出：生态文明的提出，丰富了科学发展观和社会主义文明观的内涵。它是对传统工业文明进行深刻反思的成果，是人类文明形态和文明发展观念、道路和模式的重大进步。周生贤（2008）认为：生态文明是一种形态，它包括自然生态问题、人的精神生态问题，它以维护自然为前提，以人与人、人与自然、人与社会和谐为宗旨，以建立可持续发展的生产方式和消费方式为内涵，引导人民走向持续、和谐、发展的文明之路。邓玲（2007）提出制定和实施生态文明发展战略，必须直面我国的特殊国情，走一条中国特色的生态文明建设道路。卜祥记（2010）认为在生态文明的研究中，我们所面临的首要问题乃是在理论根基上，即在人与自然界的关系问题。刘福森（2009）认为西方近代主体形而上学主客二分的思维框架遮蔽了自然具有的生态价值，堵塞了人类通往自然的伦理之路，只有重建人类的精神家园，我们的物质家园才能得到切实的保护。叶晓楠（2012）在总结前人研究的基础上，提出中国特色的生态文明建设在本质上就是要建立一个人类与自然、消费与生产、物质与精神之间制衡协调的新社会，形成“生态农业—生态工业—生态信息业—生态服务业”的新国民经济结构。

以上理论成果为西北民族地区生态文明建设研究提供了重要的理论指导,但是关于西北民族地区这一特殊区域如何建设生态文明的研究成果却非常少。在中国知网数据库中,以“题名”为检索项,时间跨度为1979-2012年,输入“西北民族地区”、“生态文明”,检索结果只有1条记录。将甘、宁、青、新四省(区)的生态文明建设情况分别检索,检索结果的记录也不是很多。主要的一些研究成果如下:

张政民(2011)的研究结论认为,甘肃省情的特殊性决定了甘肃发展必须建立在“工业强省”和“生态文明省”建设的基础之上。石玉亭(2011)建议申请将甘肃设立为西部大开发生态文明试验区,并以此为载体,全面推动生产方式、生活方式向生态化方向发展,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。董得红(2009)提出了青海生态保护新思路:以建立“三江源”自然保护区为重点,根据长江源区、黄河源区、环青海湖地区、柴达木地区、湟水谷地等区域特点,实行“东造、西治、南封、北育”的思路,逐步建立起符合青海实际的生态治理布局。冯志强(2010)通过研究认识到宁夏回族自治区是全国生态环境脆弱区和群众生活贫困区,长期干旱少雨,生态环境极其脆弱,群众生存和发展条件较差,尤其是宁夏南部山区的“西海固”(西吉、海原、固原)有“苦甲天下”之称,因此宁夏生态文明建设具有十分重要的意义。刘东英等(2009)认为对维吾尔族传统生态伦理思想加以继承、吸收、借鉴和洗练,实现其创造性的现代转型和升华,对促进新疆生态文明建设具有很大作用。马晓琴等(2010)提出:随着新疆跨越式发展的推进,新疆生态系统的状况将会出现一个巨变,新疆实现跨越式发展必须走生态文明发展之路。杨发仁(2008)认为:新疆要创新发展理念,坚持经济社会发展中生态优先的原则。

从已有的研究成果看,关于西北民族地区生态文明建设的研究还相当薄弱,全面系统的研究成果几乎没有,大部分成果的研究内容是生态环境建设,而不是生态文明建设。这些研究成果都认识到了西北民族地区建设生态文明的重大意义,但是提出的一些对策不是很全面

或者实践起来可行性差。随着十八大对生态文明建设重要性的提升,生态文明的研究将会从理论探讨逐步向具体措施推进,研究内容不断丰富和深化,同时也更加注重生态文明建设的区域特色和特点。因此,有必要对西北民族地区生态文明建设问题进行系统地研究,以期为该地区生态文明的建设提供理论指导和决策参考。

1.2 研究内容、目标以及拟解决的问题

1.2.1 研究内容

(1) 西北民族地区人口、资源与环境协调发展研究。西北民族地区包括甘肃、青海、宁夏、新疆4省区,是我国生态环境极端脆弱的地区,人口与资源之间的矛盾十分突出。在对西北民族地区的人口特征、自然资源状况、生态环境退化程度、人口与环境关系的特征等问题的分析基础上,构建研究的框架和重点内容。

(2) 构建西北民族地区有利于资源节约和环境保护的产业结构。以科学发展观为指导,以经济、社会和资源环境的全面、协调、可持续发展为目标,探索西北民族地区资源节约和环境友好型的产业发展方式。研究其产业结构特征和产业结构调整方向,形成以生态农业为基础、生态工业为核心的产业发展模式,并以甘肃省为例,研究生态文明视域下工业和服务业发展的路径和策略。

(3) 面对西北民族地区资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,在生态文明理念下研究其经济增长方式转变就很有必要。以新疆为例,在前人相关研究的基础上,利用一个包含能源要素的二级 CES 生产函数研究新疆资源环境约束下的经济增长问题,在扩展的模型中忽略了技术因素,增加了环境对新疆经济增长的影响分析。并根据研究结论,提出了转变经济增长方式的具体改进措施。

(4) 采用统计方法,分析西北民族地区生态环境和消费模式的变化与现状,然后采用面板数据模型,对生态环境和消费模式关系进行定量分析,从中找出存在的问题,并提出转变消费模式改善生态环

境的相关政策建议,以促进该地区生态环境的保护与建设。

(5) 总结《联合国气候变化框架公约》以来历届国际气候大会取得的成就和中国低碳经济发展概况,用传统经济学外部性理论、产权理论和博弈论等理论工具分析了低碳经济发展中的有关问题,并阐述了生态文明对低碳发展的引领作用,得出相应的结论。在前人相关研究的基础上,根据中国国情将 Kaya 恒等式作适当的修正与扩展,引入城镇化和森林覆盖率因素,通过 LMDI 分解方法,对宁夏碳排放的影响因素做定量分析,并根据宁夏经济社会发展的阶段性特征与区情,提出发展低碳经济的若干建议。

(6) 首先对古典经济学中关于资源的论述、一般均衡模型、外部性、产权与交易成本以及生态文明等国内外资源与环境经济学的相关的基本理论进行了较为详尽的回顾和评述。以甘肃为例,分析了甘肃省生态环境建设的重要性和状况,对一些具体问题做问卷调查,并根据调查研究的结果提出相应的对策建议。研究牧区草原生态环境现状以及造成这种状况的原因,牧区生态环境综合整治的原则和目标,提出了解决牧区生态环境问题的对策。

(7) 对污染问题进行理论研究。通过一个子博弈完美纳什均衡模型,从动态角度对环境污染问题进行了初步分析。结合甘肃省的统计数据,采用计量经济学的方法分析甘肃省城市化与环境污染变化之间的关系,发现甘肃省城市化进程中,各个环境压力要素和城市化耦合的规律与相关性特征,并提出相应的对策措施。调查西北民族地区农业废弃物产出情况以及秸秆还田等农业废弃物的处理方法和处理技术,分析农业废弃物处理中存在的问题,提出了处理农业废弃物,积极发展循环农业和加大农村环境治理力度的具体措施。

(8) 自然灾害是由于自然现象的变异作用于人类社会,从而造成人员伤亡、财产损失,甚至使社会秩序混乱,影响和阻碍社会经济发展的事件。西北民族地区是一个少数民族集居、经济发展相对落后的区域,也是自然灾害较多的地区。分析西北民族地区灾害的分布和危害,自然灾害成因,减灾防灾的措施。并以甘南州为例研究自然灾害救助应急体系的建设问题,并提出进一步完善自然灾害救助应急体

系的建议。

(9) 生态环境与民族文化有着密不可分的联系。自然环境是各民族的生存空间,在长期的适应和改造过程中,人与自然之间已形成一种和谐的关系,这种关系通过传统文化表现出来。宗教是少数民族传统文化的核心内容,研究西北少数民族宗教文化中关于环境保护的意识、观念和思想,提出发挥优良的民族传统文化,促进环境保护的具体建议。

(10) 加快西北民族地区生态文明建设的对策研究。

1.2.2 研究目标

根据西北民族地区的具体情况,探讨建设生态文明建设的基础条件、难点障碍。研究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,形成与当地资源、环境、人口相适应的经济运行方式。探索西北民族地区建设资源节约型、环境友好型社会,建立资源循环利用体系,降低单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放,减少主要污染物排放总量,提高森林覆盖率,增强生态系统稳定性,改善人居环境的实践路径。研究生态文明从哲学范畴扩展到经济社会范畴,从理念和理论转变为指导经济社会实践行动纲领的实现途径,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,实现西北民族地区经济社会的可持续发展。

1.2.3 拟解决的问题

建设生态文明的首要任务是形成节约资源能源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式,这在传统经济发展方式下是不可能实现的,必须依靠经济发展方式的转变,特别是要由依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新、自主创新能力的培育和提升才能实现。因此,在加快转变经济发展方式中推进生态文明建设,在生态文明建设中促进发展方式转变是拟解决的一个关键问题。

为了能和全国同步全面建成小康社会,西北民族地区普遍实施的

跨越式发展战略对生态环境的破坏非常严重,有些地方环境受破坏的程度远超经济增长的速度,加上应对生态危机的技术创新和相关经验还不够成熟,该地区生态文明建设必将是一个困难重重的长期过程。西北民族地区如何摆脱环境与发展的矛盾,如何应对跨越式发展的环境压力和生态文明建设的环保需求的双重挑战是拟解决的第二个关键问题。

1.3 研究方法

以科学发展观为指导,运用管理学、环境经济学和民族学等学科的理论与研究方法,进行跨学科综合研究,拟采用的方法如下:

(1) 理论与实证分析相结合。相关的基本范畴与一般性问题的研究主要基于理论演绎和阐释,而模式归纳、问题分析、对策研究等则更多来自实证研究,或是二者的结合。

(2) 定性分析与定量研究相结合。在对生态文明建设一般问题定性分析的基础上突出定量研究,构建评价生态文明建设积极成果与进步进程的指标体系,并在国家和区域层面进行评价。收集有关西北民族地区生态文明建设的定量资料,进行整理,并列出表格,绘制图形,建立模型等。

(3) 文献研究与实地调研相结合。在充分掌握现实材料和已有的研究成果的基础上,对其进行比较、分类、分析和归纳,概括生态文明建设的一般规律和特征。并对西北民族地区生态文明建设情况实地调查研究,结合问卷调查、访谈、会议等方式获取第一手资料和信息。

(4) 纵向分析与横向比较相结合。广泛采用基于时间序列的纵向分析与基于空间格局的横向比较分析方法,从不同视角和领域研究西北民族地区生态文明建设状况。

1.4 研究特色与创新之处

在生态文明建设过程中,不同区域生态环境的自然差异、经济社会发展水平差异、人类活动强度差异、民族文化差异、生态文明发展