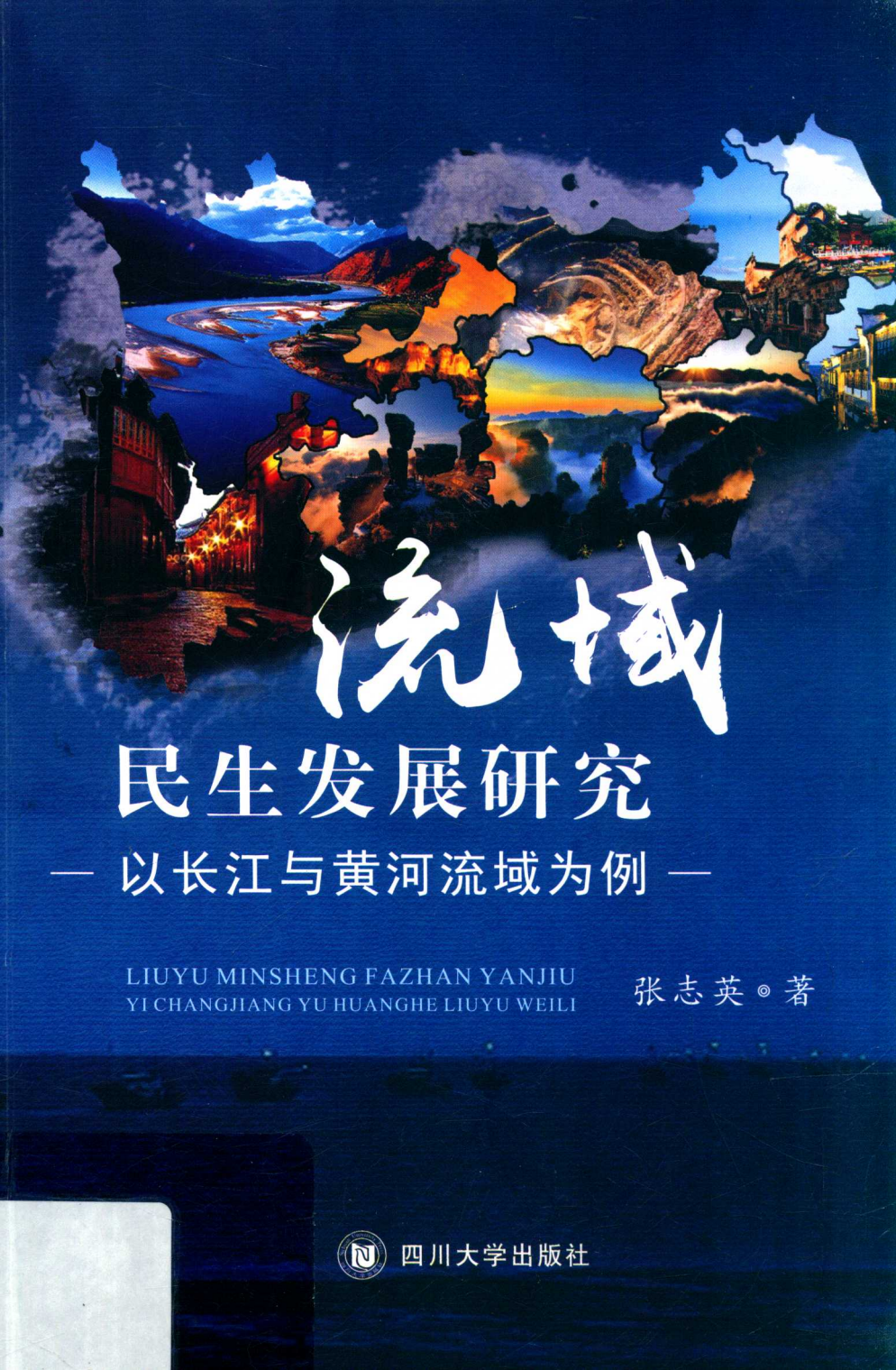




流域

民生发展研究

— 以长江与黄河流域为例 —

LIUYU MINSHENG FAZHAN YANJIU
YI CHANGJIANG YU HUANGHE LIUYU WEILI

张志英◎著



四川大学出版社



流域

民生发展研究

— 以长江与黄河流域为例 —

LIUYU MINSHENG FAZHAN YANJIU
YI CHANGJIANG YU HUANGHE LIUYU WEILI

张志英◎著



四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:孙滨蓉
封面设计:璞信文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

流域民生发展研究:以长江与黄河流域为例 / 张志英著. —成都:四川大学出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-5690-1209-5

I. ①流… II. ①张… III. ①流域经济—关系—人民生活—研究—中国 IV. ①F127②D669. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 241846 号

书名 流域民生发展研究
——以长江与黄河流域为例

著者	张志英
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 978-7-5690-1209-5
印刷	成都金龙印务有限责任公司
成品尺寸	146 mm×208 mm
印张	8.25
字数	221 千字
版次	2019 年 3 月第 1 版
印次	2019 年 3 月第 1 次印刷
定价	48.00 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://press.scu.edu.cn>

目 录

1	导 论	(1)
1.1	问题的提出和研究意义	(1)
1.2	研究动态	(5)
1.3	研究内容和方法	(7)
1.4	技术路线	(9)
1.5	创新与不足	(10)
2	流域民生发展的分析框架	(12)
2.1	相关概念及理论基础	(12)
2.2	民生发展的传导机制	(26)
3	流域民生发展核心驱动力	(51)
3.1	民生发展核心的内涵及驱动机理的实践意义	(51)
3.2	流域民生发展核心驱动的主要成效与问题	(54)
4	流域民生发展的生态环境基础	(118)
4.1	流域生态资源概况	(118)
4.2	流域生态资源开发利用对民生发展的积极作用	(123)
4.3	流域生态资源破坏对民生发展的消极影响	(129)
4.4	流域生态环境共建共享补偿机制的完善	(145)
5	流域民生发展的经济驱动力	(152)
5.1	民生发展与经济发展关系分析	(152)
5.2	流域上游地区经济发展概况	(168)

5.3 流域上游地区经济发展与民生失衡的陷阱及原因分析	(195)
5.4 流域经济推动民生发展的选择	(211)
6 流域移民民生发展核心：水电工程农村移民社会保障	(215)
6.1 水电工程农村移民社会保障的内涵和必要性	(215)
6.2 流域农村移民社会保障的需求现状和问题	(222)
6.3 流域水电工程移民安置和后期扶持社会保障政策反思	(245)
参考文献	(252)

1 导 论

1.1 问题的提出和研究意义

1.1.1 问题的提出

民生，不仅是社会问题、经济问题，更是政治问题。民生发展事关全面建设小康社会、社会主义事业健康发展和中华民族的伟大复兴。中国共产党自始至终重视民生发展。中国共产党最初就将“全心全意为人民服务”作为宗旨，这就决定了党的一切出发点和落脚点在于人民群众的根本利益，在于解决人民群众最关心、最迫切、最现实的问题。

中国改革开放后，邓小平同志对社会主义本质做了精辟的论述：社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。^①从根本上讲，加强民生建设就是推动社会建设和发展社会主义。因此，对社会主义本质的论断实际上扭转了新中国成立以后以重积累、轻消费、重生产、

^① 邓小平在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点（一九九二年一月十八日—二月二十一日）[EB/OL]. [2017-05-02]. <http://waw.people.com.cn/GB/shizheng/252/7292/7293/20020117/650038.html>.

轻生活为特征的忽视民生发展的发展思路，此时的民生更多的是民生第一阶段的解决温饱、小康的低水平民生。随后，以江泽民为代表的党的领导集体提出“三个代表”重要思想，在新的发展阶段上，对发展、执政和民生发展有了新的理解和认识，此时的民生进入了第二阶段，即由小康向全面小康转化。胡锦涛以科学发展观为指导，系统地提出了民生建设新理念，从“四位一体”的布局中，将民生建设纳入社会主义事业总体布局。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央不仅作出了“五位一体”的社会建设战略布局，作出了“十三五”时期是全面建成小康社会实现民生发展的决胜阶段的判断的部署，而且全面系统地描绘了民生发展“一二三四五六”的基本路径图。党的十八届三中全会指出，全面深化改革必须以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。当前，发展民生是我国最现实、最紧迫的任务，也是社会建设的着力点。化解经济、社会、生态之间的错位和矛盾，打通经济、社会、生态推动民生发展的体制机制问题，不仅有利于弥补民生发展的巨大缺口，而且将从根本上促进我国向现代社会转型。

然而，当前我国经济正进入增速换挡、结构调整、前期政策消化的“三期叠加”的“新常态”时期，一方面是人民最关心、最现实、最迫切的“就业、医疗、教育、住房、养老、收入分配”等现实问题与民众对民生发展的期许之间出现了不可忽视的差距，另一方面是经济增速放缓、社会矛盾增加、环境污染加剧、国际压力变大的严峻挑战。

这种现实和期盼之间的矛盾又以流域为典型，因流域上中下游作为生态环境的共同体和经济循环体，上游地区为生态环境建设作出了更多的牺牲，但其民生发展除了要面临我国民生发展的共同问题，诸如以东部沿海为重点的非均衡发展战略产生的东西部差距问题、城市倾斜的城乡二元社会积累的农村问题、以经济

为中心的发展中出现的民生经济不协调问题,还要面临上游地区资源富饶却难以逃脱富饶的贫困、生态功能区定位中限制开发或禁止开发对经济发展和民生的影响问题,以及水电资源开发大规模的移民的扶贫等难题。为此,在民生发展短板的背景下,如何抓住机遇,变挑战为动力,寻找突破口,构建配套的新机制、新举措、新办法,进一步挖掘发展潜力,培育民生发展动力,厚植民生发展优势,拓展民生发展空间,推动民生发展迈上新台阶,就成为我国经济持续高速增长并推动民生发展,寻找民生发展与经济增长、民生发展与生态保护、民生发展与公平正义之间平衡的实现路径。因此,本书以长江黄河流域上游资料为主,但在具体的问题讨论中又不局限于长江黄河流域,构建“民生—经济—社会—生态—社会保障”动态互动理论框架,分析民生发展现状问题,并从理论和实践两个维度回答流域民生发展实现路径。

1.1.2 研究意义

在“五位一体”的建设背景和“五大发展理念”的指导下,通过构建理论分析框架,结合流域民生发展现实情况,以流域民生发展研究主题,具有深刻的理论意义和现实意义。

1.1.2.1 理论意义

第一,构建研究民生发展的一般理论分析框架,从理论上回答经济发展与民生发展、生态环境与民生发展、民生核心要素与民生发展之间的内在关系。本书基于对民生发展的一般研究视角和理论,又考虑到流域民生发展的特殊性,借鉴以往研究成果并做进一步修改和完善,构建了一个以民生发展基础、民生发展核心、民生发展驱动力和民生发展纽带为民生发展子系统的理论分析框架。民生发展和社会生产力之间彼此促进,现有研究分析框

架往往割裂了民生核心要素与社会生产力之间的客观规律。基础设施和生态环境往往发挥着基础性作用，而现实条件及传导中介则依赖于人口和社会环境两大因素，只有各子系统协同、互动，才能提升民生发展水平。本书将就业、教育、医疗、住房、社保作为民生发展的核心，将分配、人口、制度等作为纽带，构建一个良性协同的互动系统和运行机制。

第二，从理论上弄清流域民生发展现状和水平，回答流域民生所处阶段及如何正确处理民生发展与生产、生活之间的关系，基于马克思发展阶段理论，在更加追求公平正义和发展质量的背景下提升民生发展水平。现有的民生发展研究往往容易从理论上忽略民生发展所依赖的生产力和生产关系发展现实阶段，本书从理论上回答流域民生发展必须遵循马克思的社会发展阶段论。在民生发展过程中，构建马克思主义的民生发展观，实事求是，在不同阶段关注、解决不同的民生问题，特别是民生问题的主要矛盾，以寻求从关键点推动民生发展。本书创新性地将马克思主义的发展观、矛盾观、辩证法运用到流域民生发展之中。

1.1.2.2 现实意义

民生发展是关系到流域政治、经济、社会、文化和生态等方方面面的一个系统工程，是满足人民日益增长的物质文化需求的生动实践，是我党执政为民、一切以人民根本利益为出发点的具体落实，是实现公平正义、让改革的成果由人民共享的迫切需要。因此，研究流域民生发展，具有深刻的现实意义。具体说来，体现在以下几方面：

第一，从总体上分析流域民生发展整体循环系统存在的问题，剖析流域民生发展与生产力发展、创造力、生态、核心要素等之间存在的矛盾，为推动流域民生发展做出宏观指导。第二，从流域民生发展动力的视角，剖析当前流域民生发展动力不足，

特别是经济发展动力不足的现状,找出民生发展持续性存在的风险及问题。第三,基于流域民生发展核心的视角,用实证方法分析当前流域民生发展核心现状问题,了解流域民生发展内部矛盾,为提高流域民生发展水平精准地找出与预期的差距并提供如何缩短差距的思路。第四,通过对流域民生基础特别是生态基础的分析,回答当前流域民生发展基础存在的问题,为找准一条流域共建、共享生态基础的路径提供思路。第五,基于流域民生发展特殊性,以流域移民后期扶持和保障为切入点,分析非自愿移民出现的问题、原因并提供解决对策。总之,研究流域民生发展,对当前流域民生发展出现的诸如民生发展生态基础脆弱、驱动力不足、各子系统之间协同性不强、流域民生发展纽带机制缺失、流域贫困未得到有效解决等问题的解决起着重要的积极作用。

1.2 研究动态

1.2.1 国内外研究动态

国内外学术界对民生发展有关问题的研究,是伴随着经济社会发展而不断深入进行的。笔者以“民生”为关键词,通过CNKI文献检索,结果显示有404998条,民生价值、民生观和民生立法排名前三位;以“民生发展”为关键词,结果有54247条。可见,对民生及其发展问题的研究受到学术界的关注。通过对文献梳理发现,目前学术界对民生发展的研究主要集中在以下几个方面:

(1) 对民生、民生发展的内涵、必要性、价值和意义的研究。这类研究主要是从不同视角对民生和民生发展做出解释,以框定研究对象,依据一般理论进行分析。另外,对民生发展的必

要性、价值和意义进行探讨，这主要是放在中国特色社会主义特殊背景和语境下的实践性分析。现有成果在研究这些问题的时候往往和马克思主义特别是中国化的马克思主义相联系，结合党的民生思想历史发展进程具体分析民生在不同阶段的内涵、价值和意义。

(2) 对政府如何推进民生发展、非政府组织等社会力量对于民生发展的作用展开研究，实际上就是对民生发展参与主体如何推进民生发展做具体分析。

(3) 对民生发展实现的具体途径和路径展开研究。这类研究主要涉及民生发展的基础、民生发展的驱动力、民生建设的政策引导和政策推动等。

1.2.2 动态评述

从现有的研究可以看出，无论是政府层面还是社会或者学术界，对民生特别是新阶段民生发展的相关问题都非常重视。不过，学术界对这个问题的研究并不全面，也不充分，许多问题至今仍然错综复杂。当前研究中存在的一些问题可归纳如下：

首先，学术界对中国流域民生发展的理论研究没有足够的关注。由于社会问题的现实性和紧迫性，多数研究者忙于具体政策问题的研究，对流域民生发展的理论研究有所疏忽。对流域民生发展的理论思考总的来说是横向的、片段的，对几十年来中国社会政策变迁的实践缺乏理论上的概括和总结，对流域民生发展的概念、政策转型的理论以及相关基本问题等缺乏思考。

其次，从理论层面对民生建设问题研究还不够，也不系统。目前，对民生问题进行马克思主义理论探讨和思考的研究较多，但从民生经济学、民生社会学等学科对中国民生问题进行研究的专著和理论成果较少。

第三，从流域实践层面来研究民生发展的课题缺乏，如李培

林等虽然对目前我国民生建设的实践现状、主要问题做了描述并提出了解决的方法论,但提出的方案缺乏系统性、全面性。

最后,现有的研究尽管涉及了关于民生建设的方方面面,但都没有从实践经验中归纳出具有普遍意义的一般性的方法论,尤其是没有把改革开放以来中国流域民生发展的经验抽象上升为理论。

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

依据研究的目的,结合需要回答的问题,本书主要研究以下问题:

第1章,首先,阐述本书的研究背景及意义。在当前经济发展进入新常态、民生发展预期与现实矛盾突出的背景下,以典型的流域民生发展研究主题,不仅具有理论意义,也存在实践价值;其次,对国内外当前研究动态及主要观点进行梳理,并对前人的研究进行评述,介绍主要的研究方法和研究技术路线;最后,针对本书存在的创新和不足进行说明。

第2章,主要介绍和分析流域民生发展的理论基础和现实应用。首先,界定民生、民生发展及民生发展核心的概念和内涵,厘清它们之间的联系及差异;其次,梳理马克思民生发展理论、协同理论、外部性理论,分析这些理论在民生发展中的运用和体现;最后,以人口和收入分配为突破口,从理论上说明其影响民生发展的传导机制。

第3章,主要研究流域民生发展的核心驱动,即从理论上说明民生发展核心对民生发展的驱动作用,并以“教育、医疗、就业、住房和社会保障”为流域民生发展核心做实证分析,了解当

前现状和问题，并提出实现流域民生发展核心公平公正、流域民生发展核心更好地成为流域民生发展驱动力的思路。

第4章，主要研究流域民生发展的生态环境基础，即从理论上说明生态环境对民生发展的基础作用及二者的互动机制。通过实证分析，了解流域生态环境现状和存在的问题，分析其对民生发展的限制和阻碍，并指出构建流域共建共享生态补偿机制的必要性和具体思路。

第5章，主要研究流域民生发展的经济驱动。首先，从理论上说明经济发展与民生发展之间的互动关系；其次，以实证的方法分析当前流域民生发展经济驱动的现状和问题；最后，提出促进经济可持续发展、构建民生发展与经济发展良性互动机制的对策。

第6章，主要研究流域农村移民扶贫和社会保障。首先从理论和实践两个维度说明移民保障和扶贫对流域民生发展的特殊意义；其次，以案例的形式介绍我国历史上库区移民安置和保障的具体做法和思路；最后，以长江、黄河流域为具体研究区域，创新性地提出促进流域民生发展的社会保障和扶贫思路。

1.3.2 研究方法

依据研究目的和需要解决的问题，本书主要采用的研究方法有：定性与定量分析法、理论与实证研究方法、比较分析及案例分析方法。

第一，定性与定量分析法。本书对民生、民生发展、民生发展核心等概念做了界定，实际上就是采用定性方法。而对流域经济驱动、民生发展核心、生态基础和社会保障的现状问题，则多通过量化方法，以数据为支撑和论证。

第二，理论与实证研究方法。对民生发展与经济发展、民生发展与生态、民生发展与民生发展核心等互动关系做的理论分

析,特别是本书创新性构建的理论分析框架,采用科学的理论分析方法。同时,通过大量的调研数据或官方统计数据,以实证的方法论述民生发展存在的问题。

第三,比较分析法。本书将民生及其各个子系统放在整个流域甚至放在全国范围内进行考察,采用比较分析法将流域上游民生发展与中下游甚至全国水平进行比较,以找准差距。

第四,案例研究方法。在第6章,为了更好地梳理我国水库移民安置补偿方式和优劣,本书选取了长江上游水电站开发、移民、后期扶持等典型案例,以此归纳总结其有益经验和基本范式,在对比不同方式的基础上,剖析我国所处的阶段、存在的问题及改进方向。

1.4 技术路线

本书基于“发现问题—分析问题—解决问题”的研究思路,以长江、黄河流域上游为主要研究区域但又不完全限于此区域,对解决民生发展短板问题、促进民生发展竞争力的动力机制进行研究。结合本书研究目的和任务,其基本研究思路如下:

本书以流域民生发展短板中的难点区域——上游地区的民生发展问题为导向,首先从相关概念与理论着手,解释发展逻辑,从静态上厘清民生发展与社会结构关系背后的基本逻辑,并从动态上分析人口、收入和社会制度对民生发展的纽带作用机制,从而构建系统、全面、科学的,能够促进我国流域民生发展的分析框架。其次,以流域上游地区限制开发区和禁止开发区民生发展为主要样本,从流域民生发展的核心驱动、民生发展的生态环境基础、民生发展的经济驱动、民生发展安全以及移民社会保障的选择等方面对流域民生发展进行了理论和实证研究,从纵向维度检验民生与社会各子系统互动的过程及基本趋势,从而总结民生

与社会、经济、生态、文化互动中的基本经验，分析基本问题。最后，提出促进流域民生发展的相关对策思路。

1.5 创新与不足

在研究背景上，党的十八届三中全会指出，全面深化改革必须以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。当前，发展民生是我国最现实、最紧迫的任务，也是社会建设的着力点。化解经济、社会、生态之间的错位和矛盾，打通经济、社会、生态推动民生发展的体制机制问题，不仅有利于弥补民生发展的巨大缺口，而且将从根本上促进我国向现代化社会转型。在这样的政策背景下，研究流域民生发展具有较大的理论和实践价值。

在研究内容上，第一，本书选择长江、黄河流域上游作为考察区域，但分析中又不局限于上游甚至放在全国范围内考察民生发展，原因是流域民生发展的典型性就是全国民生发展的缩影，这在区域框定上较之当前要么以全国为研究范围、要么以某一行政区域为研究范围的其他研究而言，更具现实性和创新性。第二，本书创新性地构建了以经济发展为驱动，以生态环境为基础，以人口、分配和制度为纽带的民生发展可持续性动态平衡理论分析框架，从而从理论上系统考察了民生与各子系统的基本关系，对民生与各子系统的逻辑关系、存在形态等内容进行了考察和论证。第三，本书从动态维度探索了民生发展规律，分析了民生各子系统互动的基本机理以及实现机制，总结了民生经济发展的基本规律。第四，本书创造性地将流域移民保障和扶贫作为民生发展核心之一，从而对找到流域民生发展的新抓手有着较大的现实意义。

在研究方法上，本书综合运用多种研究方法，结合经济学、

政治学、社会学、管理学等多学科理论知识,通过定性和定量方法的运用,使得研究结果更具有科学性;理论和实证相结合,也使得实践性更强;通过案例和比较分析,民生发展的差距和问题更为醒目。总体而言,较之前人的研究,本书在研究方法上也许更为科学和多样化。

2 流域民生发展的分析框架

2.1 相关概念及理论基础

2.1.1 相关概念

2.1.1.1 民生

悠悠万事，民生为本；政之所兴，在顺民心。“民生”一词在《左传·宣公十二年》最早被提及，“民生在勤，勤则不匮”。这里的“民”所代指的就是百姓。而《辞海》中把“民生”理解为“人民的生计”，带有明显的人文关怀和人本思想。古人云：“为政之道，以厚民为本；治国之道，必先富民。”民生思想的产生发展过程是历史的、发展的、动态的，而且是内容不断丰富过程。不同的历史发展阶段，不同的阶级统治思想，不同的权利观，势必造就不同的民生思想。

民生是一个历史概念，是一个由低到高、由简单到复杂的概念，不同的时代会赋予民生不同的内涵。随着社会的发展与进步，民生内涵也不断丰富。因此，从不同的视角，对民生会有不同的解读。目前学术界对民生内涵的界定主要有以下几种观点：均利论（陈媚林，2008）、基本论（吴忠民，2008）、需求论（王