

· 国家自然科学基金项目成果
· 宁夏大学优秀学术著作出版基金资助

宁夏回族聚居 限制开发生态区

区域发展
机理与模式研究

米文宝
杨美玲
米楠

等

著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

责任编辑 周淑芸

封面设计 陈冰融



宁夏回族聚居限制开发生态区 区域发展机理与模式研究

- 国家自然科学基金项目成果
- 宁夏大学优秀学术著作出版基金资助



宁夏回族聚居 限制开发生态区

区域发展
机理与模式研究

米文宝
杨美玲
米楠

等著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

宁夏回族聚居限制开发生态区区域发展机理与模式研究/米文宝等著. — 银川:宁夏人民出版社,2016.8

ISBN 978-7-227-06426-8

I. ①宁… II. ①米… III. ①回族—民族聚居区—生态规划—研究—宁夏 IV. ①X321.243.013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 217582 号

宁夏回族聚居限制开发生态区区域发展机理与模式研究

米文宝 杨美玲 米楠等 著

责任编辑 周淑芸

封面设计 陈冰融

责任印制 肖艳



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

出版发行

出版人 王杨宝

地址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网址 <http://www.nxpph.com>

<http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://shop126547358.taobao.com>

<http://www.hh-book.com>

电子信箱 nxrmcbs@126.com

renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5019391 5052104

经销 全国新华书店

印刷装订 宁夏银报印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0002402

开本 720 mm × 980 mm 1/16

印张 17.75 字数 300 千字

版次 2016 年 9 月第 1 版

印次 2016 年 9 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-227-06426-8/X·39

定价 40.00 元

版权所有 侵权必究

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前 言

限制开发生态区是主体功能区划与规划的重要类型之一,自 21 世纪初主体功能区划和规划思想被中国学者提出之后,随着地理学服务国家和地方发展战略的深入,主体功能区划、规划以及限制开发生态区亦即“发展状态持续滞后地区(王爱民)”的研究日益成为学术界研究的热点和前沿问题。

限制开发生态区在中国主体功能区划、规划中占有较大面积,它反映了地理区域在空间上的差异性。通常,限制开发生态区是重点生态功能区,是限制大规模、高强度工业化和城镇化,突出生态保育功能的一类主体功能区,资源环境承载能力低、生态环境脆弱,是典型的有别于城镇化地区或都市区的生态脆弱带、乡村地区、边缘地区、欠发达地区。地理学研究的核心是区域,尤其注重区域人地关系、地域系统类型、结构、空间差异和耦合进化、发展的研究。近年来,国内学者以主体功能区为契合点,综合运用地理学、生态学、区域经济学方法开展了各方面研究,取得了重要进展。但就总体来看,有关限制开发生态区区域发展机理与模式的地理学剖析还只是凤毛麟角,同时把地理空间分析与 GIS 集成作为手段,多维解析欠发达的限制开发生态区的区域发展机理、发展模式就成为本研究的核心内容和目标,也是从地理学角度审视“发展状态持续滞后地区”的一次尝试。

限制开发生态区是落实主体功能区战略、推进生态文明建设、协调人地关系、实现可持续发展的难点地区。开展限制开发生态区区域发展机理与模式研究,对于破解区域可持续发展难题具有重要的理论和实践意义。

本书以宁夏回族聚居限制开发生态区为研究区,在全面系统总结前人研究和准确认识区域特征的基础之上,以主体功能区理论和相关发展理论为指导,综合集成现有的研究方法,以乡镇为单元对宁夏回族聚居限制开

发生态区进行功能细分,将宁夏限制开发生态区细分为禁止开发区、强限制开发区、中限制开发区和弱限制开发区,对不同尺度、类型区域发展机理和模式进行探讨,结合我国主体功能区建设试点示范,选择三类不同类型的限制开发生态区,进行了综合研究和分析。

本书主要包括以下内容:

第一,全面阐述了限制开发生态区研究的重要意义,并对限制开发生态区研究进展进行了科学的分析和把握;第二,提出了限制开发生态区区域发展的理论基础和研究区域的主要特征;第三,分析和探讨了限制开发生态区以乡镇为单元的主体功能细分方法,采用综合指数法和景观格局分析相结合的方法,制订出了宁夏限制开发生态区主体功能细分方案;第四,在宁夏限制开发生态区主体功能细分基础之上,基于主体功能细分、基于农村居民生计调研、基于回汉不同文化观念下,对限制开发生态区区域发展机理进行了探索和分析;第五,对研究区主体部分——六盘山区区域发展模式以及宁夏限制开发生态区基于绿色发展水平评价的区域发展模式和基于主体功能区细分结果的区域发展模式进行了分析和构建;第六,对宁夏限制开发生态区三种类型主体功能试点试范区的生态环境特点、存在问题、主体功能区建设目标和国土空间开发格局优化以及主要任务进行了综合分析和阐述。

本书是我们近几年来运用地理学视野和方法以宁夏回族聚居区为例对限制开发生态区所做的有限探索和分析,希望起到抛砖引玉的作用。

限制开发生态区研究作为地理学在新形势下研究的新命题才刚刚开始,有许多科学问题需要我们持之以恒的关注和研究,如生态建设与生态补偿机理、生态产业与区域扶贫脱困、区域土地利用结构优化与区域主体功能的发挥、生态优先条件下新型城镇化途径等等,我真诚地期待经过地理学家们的辛勤努力,能形成具有鲜明中国特色的限制开发生态区研究的系统的地理学方法和成果,促进“发展状况持续滞后地区”可持续发展。

米文宝

二〇一六年五月于银川

目 录

绪 论 / 1

一、研究意义 / 1

二、国内外研究现状分析 / 3

三、研究内容、目标及拟解决的关键科学问题 / 6

四、研究方案及可行性分析 / 7

五、特色与创新之处 / 9

第一章 限制开发生态区研究进展分析 / 12

一、限制开发区研究现状 / 13

二、关于宁夏限制开发生态区的相关研究 / 19

三、现有研究不足之处 / 20

四、研究展望 / 23

第二章 宁夏限制开发生态区区域发展研究的理论基础 / 29

一、主体功能区理论 / 29

二、区域可持续发展理论 / 30

三、新区域主义理论 / 32

四、区域内生式发展理论 / 33

五、绿色发展理论 / 34

第三章 宁夏限制开发生态区概况 / 36

一、独特的区位 / 37

二、复杂的自然环境条件 / 37

三、脆弱的生态 / 40

四、发展滞后的经济 / 41

五、回族集聚、贫困人口聚居的人文特征 / 43

六、在国家和宁夏主体功能区规划中的重要地位 / 46

第四章	宁夏限制开发生态区主体功能细分研究 / 48
一、主体功能细分基本思路 / 48	
二、基于综合指数法的主体功能细分 / 51	
三、基于景观格局分析的主体功能细分 / 66	
四、宁夏限制开发生态区主体功能细分方案 / 72	
第五章	宁夏限制开发生态区区域发展机理分析 / 79
一、基于细分结果的区域发展机理研究 / 79	
二、基于农村居民生计调研的区域发展机理研究 / 97	
三、回汉不同文化观念对区域发展的影响分析 / 114	
第六章	宁夏限制开发生态区区域发展模式研究 / 144
一、宁夏六盘山区区域发展演化阶段划分及 发展模式宏观分析 / 144	
二、基于绿色发展水平评价的区域发展模式分析 / 155	
三、基于主体功能细分结果的区域发展模式研究 / 189	
第七章	宁夏不同类型限制开发生态区主体功能区建设研究 / 207
一、总体要求 / 207	
二、水源涵养型限制开发生态区建设——以泾源县为例 / 209	
三、水土保持型限制开发生态区建设——以彭阳县为例 / 225	
四、防风固沙型限制开发生态区建设——以盐池县为例 / 248	
五、制度建设及保障措施 / 268	
后 记 / 277	

绪 论

一、研究意义

实施主体功能区战略是我国“十二五”规划的重要内容,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出:“按照全国经济合理布局的要求,规范开发秩序,控制开发强度,形成高效、协调、可持续的国土开发格局。”“对影响全局生态安全的重点生态功能区要限制大规模、高强度的工业化、城镇化开发。”“要引导各地区严格按照主体功能定位推进发展。”全国“十一五”规划期间开展了国家及省区层面的主体功能区划工作,初步划分了四类主体功能区,其中限制开发区是指资源环境承载能力较弱、大规模集聚经济和人口条件不好并关系到全国或较大区域范围生态安全的区域。《全国主体功能区规划》划定的限制开发区总面积达 258 万 km^2 , 占全国面积约 27%,《宁夏主体功能区域划分报告》划定的限制开发区达 12 个县(区),总面积 3.37 万 km^2 , 占宁夏总面积的 64.8%。限制开发区事关我国生态安全和粮食安全,研究和探讨限制开发区发挥其主体功能,发展与主体功能定位一致的产业,形成具有特色的发展模式,促进我国及省域主体功能区建设十分必要,也十分迫切。

限制开发区是我国主体功能区域划分的一种类型区,多为生态脆弱、生态服务功能和农产品战略地位重要的地区,是一个以生态功能为重点,以发展生态产业和符合生态条件的其他产业为主的功能区,并非控制其社会、经济、文化的全面发展。限制开发区往往也是少数民族聚居地区,经济

发展相对滞后,在主体功能区建设的背景条件下,国家通过相应的财政转移支付、生态补偿来限制其大规模的工业开发和城镇化,使限制开发区发挥生态和农产品保障功能,但是限制开发区的发展仅仅依靠补偿是难以实现的,因此,对限制开发区主体功能进行细分,对不同类型限制开发区生态和农业、牧业、旅游、商贸等价值进行综合评估,分析其产业演化和区域发展机理,构建其内生式发展的产业体系和发展模式,对限制开发区的生态保护、区域发展有重要的理论意义和应用价值。

宁夏地处我国西北地区近东位置,其自然环境和社会经济文化特点与西北地区基本一致,可以说是西北地区的一个缩影。宁夏主体功能区域划分的限制开发区是我国少数民族回族的聚居区、生态脆弱区和农业区,区域发展和生态保护的矛盾十分突出,宁夏回族聚居限制开发生态区区域发展机理与模式研究将从协调生态保护、农产品安全与区域内生式发展的角度,深刻分析和认识宁夏回族聚居限制开发区的资源、环境、生态、经济、社会特点,尤其是回族的文化特征、经济价值取向、生产生活方式,以现有的主体功能区划理论为指导,集成创新区划方法,对宁夏回族聚居限制开发区主体功能进行细分,明确区域发展机理,构建不同类型限制开发区的产业体系和发展模式,为功能区建设提供科学依据。本研究是落实中央“十二五”规划建议,实施主体功能区战略的一次重要理论尝试。

回族聚居限制开发生态区区域发展机理与模式研究是基于主体功能区的细分,在此基础之上对不同类型限制开发区的生态功能、农产品功能、旅游商贸功能进行综合评估,探讨区域发展机理和发展模式,超越了一般区域研究的内容和方法。本研究的科学意义和价值在于应用主体功能区划理论、生态功能价值评价理论、生态经济学理论、民族学理论和区域可持续发展理论为指导,通过回族聚居的宁夏限制开发区研究,尝试寻找限制开发区主体功能区细分、功能评价、发展机理和模式确定的新的方法和理论支持,从而实现限制开发区主体功能的发挥和区域内生式发展。

二、国内外研究现状分析

区划思想起源于中国,科学的区域划分 19 世纪出现于西方地理学界、经济学界及生态学领域,是随着人们对区域开发的要求和认识区域差异而产生、发展起来的。

我国的区域划分理论和实践,自新中国成立后随着国家社会经济发展取得很大进展,地理区划、经济区划、生态区划、生态经济区划等曾有力支持了我国对地表自然和经济等要素的认识,为区域发展的空间布局、规划提供了科学指导和依据。

“主体功能区划”的思想是中国学术界和决策层的创新,是经过长期思考,为解决区域发展过程中竞相把 GDP 作为中心工作,忽视当地条件、盲目开发建设、破坏生态环境、无序竞争等问题,规范空间开发秩序提出的新的区域划分和空间管制思想。

《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十一个五年规划纲要》明确提出“根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区”。之后,我国学术界和规划领域对主体功能区划开展了广泛深入的研究和实践。

希静、张可云(2007),樊杰(2007),朱传耿(2007),高国力(2007),魏后凯(2007)等对主体功能区的概念分别进行了深入阐述,虽然理解不尽相同,但均认为主体功能区的提出,是为服务于特定功能类型因地制宜的发展和合理空间格局的构建,明确产业合理规模和布局,引导各种功能要素的合理流动,逐步形成主体功能清晰、发展导向明确、开发秩序规范、经济发展与人口、资源、环境相协调的区域发展格局。

主体功能区划的理论基础和区划方法的研究,是区划工作的重要支撑,也是学者们讨论最为广泛和深入的,对此,樊杰(2007),高国力(2007),陈雯、段学军(2005),王新涛、王建军(2007),刘传明等(2007),曹有挥

(2007), 张广海、李雪(2007), 米文宝、余晓霞(2008), 牛叔文等(2010), 李军杰(2006), 李柱甫(2008), 陆大道(2007), 于百灵(2007)等学者开展了深入的讨论和研究, 一般认为, 主体功能区划由于其复杂性而与许多学科有密切联系, 其理论基础包括地域分异理论、可持续发展理论、协调发展理论、科学发展观、生态经济理论以及空间有序性法则理论。主体功能区划的这些理论的进一步整合以及新理论的引入和提出是未来主体功能区划研究的热点问题。目前, 学者们运用和探讨的区划方法, 除了运用传统的地理区划方法外, 还借鉴了数学、生态学、经济学、社会学等学科的研究方法, 为地域分异规律、区划界线的确定等提供了新的分析方法, 由一般定量分析转为综合集成, 同时“3S”技术等现代手段逐步应用, 提高了区划研究的精度, 然而, 由于主体功能区划的提出、实践时间不长, 区划方法尚不完全成熟, 目前, 学者们尝试运用多种方法从不同角度进行分析、区划, 仍显得不成熟和零散。

关于主体功能区划的研究区域, 从国家层面到大区域、省域、市域到县域均有涉及, 2010年, 以樊杰教授为首席专家的项目组, 完成《全国主体功能区规划(2008~2020年)》, 米文宝等完成《西北地区国土主体功能区划研究》, 全国各省(市、自治区)完成省级主体功能区划, 大量学者主持、参与许多典型区的区划研究。这些工作的开展, 从不同层面弄清了我 国主体功能区的空间格局, 丰富了主体功能区划的理论和实践方法, 推动了理论的深化, 但应该看到, 区划中大多以县域为功能区的基本单元, 显得过于粗犷, 难以准确把握不同类型功能区的特点, 实际应用存在操作难等问题。

在主体功能区规划、建设和政策层面上, 有大量相关的研究。如张可云(2007), 周寅(2009), 袁朱(2007), 许根林、施祖麟(2007), 熊理然等(2009), 夏静(2008), 王倩(2007), 孙志峰(2007), 牛雄(2009), 赖华东(2008), 高国力(2007), 杜黎明(2008), 张郁、丁四保(2008), 冯翠月、米文宝等(2010), 宋玉祥、丁四保(2010)等专家, 就主体功能区的人口战略、生态补偿、土地政策、干部绩效考核、产业政策等区域政策进行了宏观和案例

研究,有力支撑了主体功能区规划和建设。从现有主体功能区建设来看,支撑体系和政策的研究主要处于宏观层面,从研究的内容上看,较为重视区域政策的研究,缺少区域产业、发展模式形成机理的研究。

限制开发区是主体功能区划中的一种基本类型,在我国国家层面和省级层面主体功能区划中占有较大比重,是协调发展与生态保护、农业生产最为困难和问题最大的区域。目前关于限制开发区主体功能区建设的研究,相对来讲,成果不多。高国力(2008),王卉彤、石刚(2008),徐勇、刘艳华、汤青(2009),刘富朝(2009),普荣、白海霞(2010),梁红梅、李玉萍(2010),宋敏、熊碧玉、张安录(2009),钱龙、邹军新(2010),陶静、马海霞(2010),李富佳、李增林、王利(2008),王玉岩(2009)等学者分别就限制开发区的财政补偿、地方绩效、产业选择、耕地保护、发展战略和模式进行了宏观分析与研究,具有重要的示范性和探索性,总体来说,目前学术界对限制开发区主体功能区建设的研究还较为薄弱,研究的典型区见诸刊物的主要有金沙江上游生态型限制开发区,湖北农业型限制开发区,辽宁、甘肃和广东粤北生态开发区等,研究均以省域限制开发区为研究和分析对象,缺乏进一步的功能区细分,对限制开发区产业演化和发展模式形成的机理缺乏探索,尤其是缺乏不同类型功能价值评价基础之上的产业和发展模式选择,更缺乏对区域文化尤其是少数民族文化特征、经济价值取向、生产生活方式对限制开发区区域发展机理和保护功能定位下发展模式选择的研究。

综上所述,主体功能区划及生态功能区建设、限制开发区保护与发展研究方面,经过学者们不懈的探索,在理论与方法、实践等方面取得了重要进展。目前主体功能区划的理论和研究方法还需进一步集成创新,主体功能区建设尤其是限制开发区保护和建设方面从功能区细分、功能价值评价、限制开发区发展模式形成机理分析,尤其是地域民族产业演化和区域文化的影响研究等是未来需要深入研究的重大科学问题。

宁夏回族聚居限制开发生态区区域发展机理与模式研究以宁夏回族聚居的限制开发生态区为研究区域,应用主体功能区划和功能区建设的相

关理论和产业经济学、生态经济学、民族学以及区域可持续发展理论为指导,综合集成现有的研究方法,对宁夏回族聚居的限制开发生态区进行功能细分,对不同类型功能区进行功能评价,重点分析限制开发生态区区域产业和区域发展机理尤其是回族文化、经济价值取向、生产生活方式对区域生态保护、产业体系构建和区域发展模式选择的影响,构建符合主体功能定位的内生式发展模式,以科学协调限制开发生态区保护与发展的关系。本研究契合学科发展的趋势,其研究成果必将促进主体功能区区划、功能区建设理论与方法创新,同时对我国尤其是对少数民族聚居的限制开发生态区的保护和发展提供科学依据。

三、研究内容、目标及拟解决的关键科学问题

(一) 研究内容

1. 宁夏回族聚居的限制开发生态区主体功能区的细分研究。在已有省域主体功能区划的基础之上,依据乡镇资源环境承载力、发展潜力和少数民族区发展的战略定位,运用景观格局法和综合指数法对宁夏回族聚居区限制开发生态区主体功能区进行细分研究。

2. 根据主体功能区细分结果,运用数学方法对细分的不同类型限制开发生态区的生态服务功能价值、粮食安全维护功能、人口承载功能、地域文化功能和商贸、旅游等功能进行综合评价分析。

3. 不同类型的限制开发生态区的产业结构、区域发展演化特征分析。

4. 不同类型限制开发生态区产业结构演化和区域发展机理分析。重点分析区域主体功能价值定位、资源环境承载力限制以及回族文化特征、经济价值取向、生产生活方式和传统习俗对限制开发生态区产业结构演化及区域发展的影响。

5. 不同类型功能定位的限制开发生态区区域发展模式研究。

6. 限制开发生态区不同区域发展模式的区域发展与产业政策体系研究。

(二) 研究目标

1. 通过研究弄清回族聚居的限制开发生态区产业演化和区域发展的机理,尤其是回族文化特征、经济价值取向、生产生活方式对限制开发生态区区域发展模式选择与生态保护的影响。

2. 提出和构建适应回族文化特征、经济价值取向、生产生活方式和生态保护等主体功能定位的宁夏回族聚居限制开发生态区不同类型区特色产业体系和区域发展模式,并提出政策建议。

(三) 拟解决的关键科学问题

1. 以乡镇为研究单元,限制开发生态区主体功能区细分指标体系的构建和细分方法的确定。

2. 回族文化特征、经济价值取向、生产生活方式和传统习俗对限制开发生态区产业结构演化和区域发展模式影响的综合分析及区域发展机理研究。

3. 不同类型限制开发生态区生态保护、优势农业功能与区域产业选择和发展模式关系的量化研究。

四、研究方案及可行性分析

(一) 研究方案

1. 对申请者上一个国家自然科学基金项目“西北地区国土空间主体功能分区研究(40661006)”的研究理论和方法进行系统总结,收集整理其他专家学者关于主体功能区划研究,主体功能区规划、建设和区域生态经济等方面的理论与方法,综合分析、评价、构建理论方法体系,作为本项目研究的方法基础和支撑。

2. 广泛收集宁夏回族聚居区现有的主体功能区划、生态功能区划以及区域产业空间布局和人口、资源、生态、环境、经济、社会及回族文化、经济价值取向、传统产业等方面的资料、数据进行认真分析、总结,为回族聚居的限制开发生态区主体功能区细分、价值评估和产业演化分析提供相关数

据和依据。

3. 构建回族聚居限制开发生态区主体功能区细分的指标体系,采用景观格局法和综合指数法,结合高精度卫星遥感影像、数据,运用 SPSS、GIS 软件进行空间分析,形成细分的回族聚居的限制开发生态区主体功能区细分方案。

4. 构建综合评价模型,运用生态服务功能价值评估等方法对不同类型限制开发生态区的生态服务功能、粮食安全保障(维护)功能、人口承载功能、地域文化功能、商贸旅游功能进行综合评价分析,为产业演化分析和区域发展模式选择提供依据及分析单元。

5. 深入实地考察、问卷调查、走访,在此基础之上,总结测算不同类型限制开发区域生态特征、资源环境承载力限制和回族经济价值取向、生产生活方式对区域产业的影响因子及贡献率,建立区域产业结构与不同类型限制开发区之间的耦合关系,探求回族聚居的限制开发生态区产业与发展模式的形成机理。

6. 以产业经济学、生态经济学和区域可持续发展等理论为指导,构建回族聚居的不同类型的限制开发生态区产业结构和发展模式。

7. 结合国家区域与产业政策取向,构建适合不同类型限制开发生态区发展的政策体系。

(二) 可行性分析

第一,技术方法可行。本研究是申请者承担的上一个国家自然科学基金项目“西北地区国土空间主体功能分区研究”的继续深化研究,技术方法熟悉可行。限制开发生态区主体功能细分中指标体系构建、综合数学方法、“3S”技术集成运用均有实践基础,细分的不同类型限制开发区功能评价以及问卷调查分析、要素耦合、空间分析均有较成熟的方法和应用训练。

第二,有承担本研究的能力。本小组成员的组成为高校教师、博士和硕士研究生。教师中的核心成员是国家自然科学基金项目 49861002 和 40661006 的参加者,有从事自然科学基金项目研究的较丰富的经验,掌握