

国家社会科学基金项目

中国省区 交界地带 经济发展研究

——对蒙晋陕豫交界地带的实证分析

ZHONGGUOSHENGQUJIAOJIEDIDAI
JINGJIFAZHANYANJIU

安树伟 等著



中国经济出版社
www.economyph.com

国家社会科学基金项目

中国省区交界地带经济发展研究

——对蒙晋陕豫交界地带的实证分析

安树伟 朱登兴 韩忠雪
陈南岳 梁增泰 崔宏义 著
石正方 闫二旺 张素娥

中国经济出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国省区交界地带经济发展研究 / 安树伟 等著. - 北京: 中国经济出版社, 2002. 12

ISBN 7 - 5017 - 5836 - 0

I. 中... II. 安... III. 地区经济 - 经济发展 - 中国 - 文集 IV. F127 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 102330 号

中国省区交界地带经济发展研究

安树伟 等著

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 邓媛媛 (电话: 13910081980) daiai@btamail.net.cn
www.ebooker.com.cn

责任印刷: 张江虹

封面设计: 中子画工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京星月印刷厂印刷

开 本: A5. 印张: 14.5 字数: 350 千字

版 次: 2002 年 12 月第 1 版. 印次: 2002 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册.

书 号: ISBN 7 - 5017 - 5836 - 0/F · 4687

定 价: 39 元

目 录

序	(1)
---------	-----

上篇：总报告

导 言	(4)
-----------	-----

第一章 蒙晋陕豫交界地带经济综合开发与协同发展研究	安树伟 (14)
---------------------------------	----------

一、区位优势及经济发展潜力	(15)
二、交界地带经济发展中面临的突出问题	(16)
三、流域开发——蒙晋陕豫交界地带经济综合开发的必然选择·····	(19)
四、交界地带实施流域开发的优先领域	(20)
五、交界地带产业布局构想与城市发展前景	(25)
六、蒙晋陕豫交界地带实施流域开发的途径	(35)

第二章 蒙晋陕豫交界地带区域经济合作研究	安树伟 (43)
----------------------------	----------

一、区域经济合作现状与模式	(43)
二、区域经济合作中存在的问题	(48)
三、区域经济合作目标	(50)
四、区域经济合作原则	(51)
五、区域经济合作前景	(53)
六、区域经济合作的优先领域	(56)
七、地方政府在区域经济合作中的作用	(60)
八、“交易成本”与省区交界地带经济合作	(63)

第三章 黄河中游地区梯级开发研究	安树伟 (71)
一、黄河中游地区干流工程布局	(72)
二、黄河中游地区主要骨干水利枢纽工程布置	(77)
三、黄河中游地区的水力发电	(81)
四、黄河中游地区梯级开发的效益	(82)
五、黄河中游水电开发中的几个特殊问题	(85)
六、积极探索流域滚动开发的机制	(89)
七、对黄河中游地区梯级开发的若干思考	(90)
 第四章 黄河中游航运发展问题研究	 安树伟 (97)
一、历史上黄河中游航运的兴盛与衰落	(97)
二、黄河中游的航道条件与航运现状	(107)
三、黄河中游航运开发的必要性	(111)
四、黄河中游航运开发的可能性	(117)
五、黄河中游航运开发规划	(122)
六、黄河中游航运发展问题的经济学分析	(126)
七、加快黄河中游航运开发的若干建议	(132)
 第五章 加快蒙晋陕豫交界地带经济综合开发与协同发展的政策建议	
.....	安树伟 (137)
一、实施流域开发战略,扩大对内对外开放,加快四省区交界地带	
经济发展步伐	(137)
二、积极推动四省区交界地带不同层次的区域经济合作	
.....	(139)
三、积极配合有关部门,搞好黄河中游地区的水能开发与航运开发	
.....	(142)
四、合理进行交界地带的产业布局,建设沿黄城市带	(144)
五、加强合作,发展交界地带特色产业	(146)
六、建立和逐步完善商品和要素市场体系,降低省区交界地带要素	
流动过程中的交易成本	(147)

七、强化生态环境保护意识,保持四省区交界地带的整体生态效应和可持续发展	(148)
八、通过制度创新,推进交界地带贫困地区经济发展	(149)
九、集中力量,抓紧组织实施一批具有全局意义的综合性重大工程	(150)

下篇:专题报告

● 经验借鉴

国内外流域开发治理的经验与启示	崔宏义 (154)
-----------------------	-----------

● 旅游开发与合作

蒙晋陕豫交界地带旅游开发与合作研究	石正方 (174)
-------------------------	-----------

● 晋陕蒙接壤地区能源开发

晋陕蒙地区能源资源开发中存在的问题与解决思路	韩忠雪 (190)
------------------------------	-----------

晋陕蒙接壤地区资源采掘型企业经营战略研究	安树伟 (210)
----------------------------	-----------

● 特色产业发展

“黄河晋陕峡谷红枣产业带”建设研究	安树伟 梁增泰 (226)
-------------------------	---------------

黄河北干流两岸杂粮生产发展研究	安树伟 (240)
-----------------------	-----------

WTO 背景下晋陕豫接壤地区苹果产业发展研究	安树伟 (252)
------------------------------	-----------

● 重大工程项目建设与交界地带经济发展

万家寨水利枢纽与晋陕蒙接壤地区经济发展研究	闫二旺 安树伟 (268)
-----------------------------	---------------

小浪底水利枢纽与晋陕豫接壤地区经济发展研究	朱登兴 (282)
-----------------------------	-----------

风陵渡黄河公路大桥与晋陕豫接壤地区经济发展研究	安树伟 (295)
-------------------------------	-----------

● 环境整治与可持续发展研究

蒙晋陕豫交界地带生态可持续发展重大问题及影响研究	陈南岳 (311)
--------------------------------	-----------

黄河小北干流段整治研究	安树伟 (331)
-------------------	-----------

● 区域经济发展模式研究

晋西黄土丘陵沟壑区县域经济发展模式研究	张素娥 (352)
“渑池现象”的启示与思考	安树伟 (363)
神木县经济发展模式研究	安树伟 (375)
“鄂尔多斯经济现象”与我国西部开发	张素娥 安树伟 (386)
准格尔旗经济发展问题研究	安树伟 (400)

● 反贫困战略研究

晋西黄土丘陵沟壑区贫困与反贫困战略研究	安树伟 (404)
晋西北河保偏兴地区反贫困战略研究	安树伟 陈南岳 (414)
路径与政策:对黄河晋陕峡谷两岸反贫困效果的一种解释	安树伟 陈南岳 (434)

附录一: 鉴定委员会名单	(440)
--------------------	-------

附录二: 鉴定委员会专家鉴定意见

季任钧教授鉴定意见	(441)
陈栋生研究员鉴定意见	(443)
张敦富教授鉴定意见	(444)
王一鸣研究员鉴定意见	(446)
李小建教授鉴定意见	(448)
杨起超教授鉴定意见	(449)
焦兴国研究员鉴定意见	(451)

后 记	(453)
-----------	-------

序

安树伟副教授曾作为南开大学经济研究所的国内访问学者,在我的辅导下进修,开展科研工作。之后,他又考取南开大学经济研究所区域经济学专业博士研究生,在我的指导下攻读博士学位,因此我对他有所了解。他学习勤奋刻苦,善于思考,勇于实践,不断扩展视野,开创新路。在科学研究方面颇有建树,已有专著出版,并在学术刊物发表有数十篇论文,是个很有潜力的青年学者。

呈现在读者面前的这本专著,是安树伟在主持完成国家社会科学基金项目的基础上,与课题组成员共同完成的,也是他多年积累的心血。我浏览了这部30余万字的书稿,感触颇深。

第一、本书所涉及的内容,在我国既重要又是相对薄弱的领域。作者对流域型省区交界地带经济综合开发与协同发展,作了一定的理论概括及实证研究,因此,无论在理论创新还是实践运用上,都是很有价值的,一定程度上弥补了此方面研究之不足。同时,对于类似的区域发展也具有一定借鉴意义与示范价值,对推动区域经济学这一年轻学科的发展也无疑具有促进作用。

第二、做学问我们提倡“读万卷书,行万里路”,做到理论联系实际。但实际上并不是所有人都能做到的,学术的浮躁风仍不时有所显现。本书的作者不仅阅读了大量文献资料,而且为了收集到第一手资料,了解到实际情况,不辞辛苦,或徒步,或坐车,不畏艰难长时间地跋山涉水,深入实地,多方求教,收集资料,真正做到理论与实际相结合。这种脚踏实地的严谨学风实在难能可贵。

第三、由于作者大量阅读了前人的成果,又有深入实际收集到的资

料,因此,本书内容丰富、充实。既有现状的阐述,又有规律性的研究;既有理论的总结,又有具体、可操作性的政策建议;既是一部严肃的学术著作,又有大量实际生动的材料。这正反映了作者具有较高科学研究的能力及素质。

第四、区域经济学的研究,需要多学科知识融会贯通,需要多学科相互交叉、渗透、融合,因而具有综合性很强的特点。其难度是很大的。难得的是本书的作者正是力图用跨学科知识来完成本课题,读者不难从本书内容看出其效果是较好的。我愿借本书出版之际,表达一种愿望:凡是有条件的青年学者,除了精深一门学科外,还要具有跨学科的知识,只有这样,才能更好地满足社会发展的需要。

总之,我对这部著作的问世表示祝贺,更期望安树伟副教授百尺竿头,更进一步,不久的将来会有更高水平的研究成果奉献给社会。

南开大学经济研究所
教授、博士生导师 季任钧

2003 年元旦前于南开大学

上篇：总报告

导 言

安 树 伟

一、课题的研究背景、目的与意义

1. 研究背景

区域发展理论认为,一个区域的发展往往是以若干个增长极为中心,逐步辐射周围地区,促进本区域的发展。在中国特定的政治、经济背景下,行政区划对区域发展和基础设施、环境建设产生明显的刚性约束。在各省的发展规划和生产力布局中,往往以中心城市及邻近周围地区为主体,交界地带很难得到应有的重视。即使在资源丰富的省区交界地带,由于不同的开发主体利益不同,或者项目雷同,或者过度开发;更主要的是各自为政,缺乏整体观念,从而严重影响了资源的优化组合和区域整体效益的充分发挥。

我国的省区交界地带有三种类型,即山区型交界地带,流域型交界地带和平地型交界地带(梁双陆,1998)。遍观世界大河流域,往往是一个国家的精华所在,在一个国家的经济中占有举足轻重的地位。同时大河流域本来就是一个整体,是一个完整的系统,具有相当强的整体性与关联性(陈南岳,2001)。在新中国成立之前,省区交界地带往往是各省区历代当政者的盲点,结果造成与各省(区)内部的不同步发展。新中国成立后,这些地区才真正得到政府的扶持和帮助。然而,由于行政界线的分割,即使是在三种省区交界地带中最具有整体性与关

联性,最具有发展前景的流域型省区交界地带,也难以形成经济增长极和生长点。

以黄河为界的蒙晋陕豫四省区交界地带是典型的流域型省区交界地带,集省区交界地带经济发展、流域开发、反贫困、西部大开发和可持续发展于一身。1986年以来,山西运城市、陕西渭南市、河南三门峡市成立了“晋陕豫黄河金三角经济协作区”,在联合争取国家在区内安排重大工程和建设项目,联合加快区内基础设施建设步伐,联合治蝗等方面取得了相当成效。1980年代后期以来,随着晋陕蒙接壤地区煤炭资源的大规模开发,由于共同的资源禀赋及对基础设施的需求,也要求晋陕蒙三方密切协作,但因行政界线问题,进展有限。晋陕蒙接壤地区作为我国1980年代以来重点开发的区域,由于有关各方对这一整合优势认识不同,导致有的区域发展很快,有的区域发展比较快,而有的区域几乎没有发展(安树伟,2002)。该区的另一个突出问题是地处我国生态环境蜕变的敏感地带,现有的生态环境非常脆弱,严重的水土流失与生态失调使得本区能源与矿产资源开发与治理任务非常艰巨。自1999年中央提出西部大开发战略以来,得到中央有关部委和西部各省区的积极响应,如陕西省提出了要求将黄河干流古贤水库列入国家计划的重点项目、建议国家把三门峡库区治理纳入黄河治理计划、建议将陕北能源重化工基地继续列入国家重点建设计划等建议(冯家臻,杜跃平,马雨桑等,2000),山西省临汾市在“十五”计划中提出了开发黄河峡谷旅游资源的设想,山西省吕梁地区行政公署和陕西省榆林市人民政府于2001年8月联合提出共同建设“黄河晋陕峡谷生态经济开发带”(安树伟,2002)。这些建议和设想的最终实现,离不开相关省区的密切协作。此外,合理开发和保护共有资源(如黄河壶口瀑布、黄河滩涂等)也成为本区域经济发展中的突出问题,这些问题应该得到解决,也能够得到解决。黄河中游段有条件成为本区域的经济走廊。

2. 研究的目的是与意义

课题研究之理论意义在于以蒙晋陕豫四省区交界地带为研究对象,试图对于流域型省区交界地带经济综合开发与协同发展中出现的

突出问题做出理论解释,为推动区域经济学这一年轻学科的发展贡献绵薄之力。课题研究之实际意义在于通过对该区域经济发展条件、经济发展模式、区域经济合作、区域资源开发、流域开发、反贫困道路、可持续发展、重大工程建设项目对于省区交界地带经济发展的影响等有关内容进行全面研究的基础上,为贯彻可持续发展战略、推动西部大开发及省区交界地带经济综合开发与协同发展提出具体的、可操作性的政策建议。同时,对于与四省区交界地带相类似的区域经济综合开发与协同发展也具有一定的借鉴意义与示范价值。

二、国内外研究现状

本课题的研究主要涉及三个问题:省区交界地带经济发展问题,省区交界地带经济发展(含经济合作)的理论解释(理论研究)以及省区交界地带的区域管理和制度安排。

关于省区交界地带的发展问题,直到1996年才有部分学者做过研究,其代表性成果有《闽东南、粤东、赣东南经济协作区区域规划研究》(陆大道等,1996)、《闽西南区域经济合作与发展战略研究》(《闽西南区域经济合作与发展规划》工作组,1996)、《苏鲁豫皖接壤地区资源开发、产业布局与环境整治研究》(毛汉英等,1997)、《湘鄂渝黔桂省际边境区域经济发展战略》(陈忠伯,杜平,薛忠勇,2001)等。

关于省区交界地带经济发展(含经济合作)的理论解释(理论研究),其直接研究成果很少,相关研究成果主要有《区域经济合作的理论、政策和实践》(庞效民,1998)、《区际经济运行机制研究》(江曼琦,2000)、《中国过渡区域经济运行协调和发展机制分析》(谢冰,2000)、《区域大战与区域经济关系》(张可云,2001)、《区域经济联合协作的动力机制研究》(季任钧,钱智,2001)。这些著作和论文多数是以全国的区域经济合作为背景,而较少关注省区交界地带经济发展(含经济合作)的研究。事实上,省区交界地带的经济协作恰好是区域经济合作的重点区域。

早在1975年Edgar M. Hoover在其《An Introduction to Regional E-

conomic》就指出美国为了解决两个或两个以上州的部分毗邻地区的发展问题,而成立区域委员会的做法(Edgar M. Hoover, 1975)。在国内区域管理概念的提出仅仅是近几年的事,其代表性著作是《区域管理与发展》(王铮, 2000),该书以可持续发展管理为核心,从经济发展管理、人口管理和环境管理三个方面,全面介绍了区域管理的原理和实践;直接提出跨界组织与管理问题的是华东师范大学刘君德先生的两篇文章——《一个长期被忽视的重要领域——跨界组织与管理问题》(《杭州师范学院学报》1999年第1期)和《长江三角洲地区空间经济的制度性矛盾与整合研究》(《杭州师范学院学报》2000年第1期)。刘君德先生在这两篇文章中不仅提出了跨界组织与管理的概念,而且提出了研究思路,但是并没有专门就省区交界地带的区域管理问题进行研究。而关于省区交界地带经济协作联动发展的制度安排问题的研究成果就更少了。

蒙晋陕豫四省区交界地带北起内蒙古托克托,经晋陕峡谷,至河南孟津,包括内蒙古、山西、陕西、河南四省区黄河中游两岸的几十个县、市,属于典型的流域型省区交界地带,该区域地理环境趋同,资源条件一致,区位优势突出,有以水能资源、煤炭资源、有色金属资源、油气资源、化工资源、旅游资源为代表的丰富资源,且资源组合良好,具有发展经济的优越条件。涉及该区域经济发展与布局研究的成果主要有《黄土高原地区综合治理与开发》(中国科学院黄土高原综合科学考察队, 1992)、《晋陕蒙接壤地区国土开发规划研究》(国家计委国土司, 1994)、《黄河经济带与国民经济的“Π”形发展格局》(何传启, 1997)、《强化轴线开发与山西经济持续发展》(杨述贤, 1996)等。但这些成果有的以整个黄土高原为研究对象,有的以沿黄河为研究对象,有的仅以晋陕蒙接壤地区为研究对象,较少直接涉及蒙晋陕豫四省区交界地带。关于黄河流域开发(流域经济)问题,典型的研究成果是《黄河治理开发规划纲要(1997年修订)》(水利部黄河水利委员会, 1997)、《黄河水系航运规划报告》(交通部黄河水系航运规划办公室, 1998)、《黄河流域经济》(杨承训等, 1995)、《黄河长江经济开发比较研究》(闫恒等, 1997)及《黄河治理与水资源开发利用》(陈霁巍, 1998)。《黄河治理开

发规划纲要(1997年修订)》和《黄河水系航运规划报告》分别是指导黄河治理开发与黄河航运的纲领性文件;《黄河流域经济》和《黄河长江经济开发比较研究》以整个黄河流域为研究对象,对于四省区交界地带的研究不够深入;《黄河治理与水资源开发利用》则侧重于水资源开发利用,对于流域综合开发重视不够。四省区交界地带之吕梁山区、陕西黄河沿岸土石山区和豫西北山区均是贫困地区。陕北贫困地区经济开发,1990年代初有关学者做过研究(杨秋宝,1995),但涉及黄河沿岸土石山区较少。吕梁山区贫困问题研究的典型成果是关于山西省中阳县的研究(李周等,1997)以及关于晋西黄土丘陵沟壑区(安树伟,1999)和山西省交口县(安树伟,2000)的研究。涉及豫西北山区的典型成果是《河南省贫困县经济发展研究》(张占仓,1999)。西部大开发问题,自1999年以来研究成果很多。本区域正处于由中部向西部的过渡带上,具有承东启西的区位优势,但本区域经济发展问题较少提及,研究成果并不多见。对本区域可持续发展研究也较少,代表性成果有《黄河经济带可持续发展战略与关键技术》(霍明远,成升魁,黄兆良,1999)等。

三、课题的研究思路、应用的理论工具 和采用的分析方法

1. 研究思路(技术路线)

立足于区域经济学及本课题研究内容的特殊性,遵循“现实问题——理论解释(理论研究)——区域管理与制度安排”的思路,在深入相关区域及有关部门进行大量调查研究的基础上,从蒙晋陕豫四省区交界地带经济发展的一般特征入手,运用区域经济学、新制度经济学、博弈论、管理学等学科有关理论与方法,对四省区交界地带经济发展(含经济合作)中出现的突出问题进行理论解释,探索四省区交界地带的区域管理模式与制度安排途径,试图得出加快四省区交界地带经济综合开发与协同发展的具有可操作性的政策建议。

2. 理论工具和分析方法

课题研究的理论工具,是区域经济学、新制度经济学、博弈论、管理学等学科有关理论与方法。

课题的研究方法,是立足于区域经济学及本课题研究内容的特殊性,主要采取实证研究与规范研究相结合的方法,在占有大量资料的基础上进行多角度的论证。把定性分析与定量分析结合起来,把多视角的理论论证和运用尽可能详尽的资料结合起来,把论证分析和应用操作结合起来进行研究。研究方法上还将十分注意案例的研究,试图从中概括出一般性规律。

需要说明的是,经济学人并非先知先觉的圣者,也不是未卜先知的预言家,他们所能做到的只不过是现实的经济现象与问题做一点解释、一点分析与一点说明,告诉民众已经发生了什么、所发生事情的来龙去脉及其未来的发展趋势,在此基础上,尽可能提出对未来经济发展的一点建议。基于上述考虑,本课题尤其注意省区交界地带经济综合开发与协同发展中所出现的现象及问题的“理论解释”。

四、课题的研究范围

根据课题的实际情况,本课题的研究范围分为直接研究范围和相关研究范围(见附图《蒙晋陕豫沿黄河交界地带示意图》):

1. 直接研究范围

●晋陕蒙接壤地区

包括山西的河曲、保德、偏关、兴县;陕西的榆林(榆阳区)、神木、府谷、横山;内蒙古的准格尔旗、东胜区、伊金霍洛旗、达拉特旗、托克托县、和林格尔县、清水河县(共15个县市)。

●黄河沿岸

包括陕西的佳县、吴堡、绥德、清涧、延川、延长、宜川、韩城;山西的临县、柳林、石楼、永和、大宁、吉县、乡宁、河津(共16个县市)。

●晋陕豫接壤地区

包括山西的万荣、临猗、永济、芮城、运城(盐湖区)、夏县、平陆、垣

曲;陕西的合阳、大荔、渭南(临渭区)、华县、华阴、潼关;河南的灵宝、三门峡市、陕县、渑池、义马、新安、济源、孟津、洛阳、孟州、偃师(共21个县市)。

2. 相关研究范围

包括山西的神池、五寨、岢岚、岚县、方山、离石、中阳、隰县、蒲县、稷山、新绛、闻喜、侯马、阳城、晋城、陵川;陕西的定边、靖边、米脂、子洲、子长、延安(宝塔区)、黄龙、澄城、蒲城;河南的宜阳、洛宁、卢氏、沁阳、焦作(共31个县市)。

五、课题的主要创新之处

●认为在中国“行政区经济”的背景下,省区交界地带经济发展之所以缓慢的主要原因之一是省区交界地带的“交易成本”过高,提出了有形的“交易成本”和无形的“交易成本”的概念。并对以河流为界划分省级行政区界线的做法提出不同意见。

●提出了“资源的互补性、一致性以及共享性均可以导致区域经济合作”的命题。其中“资源的共享性可以导致区域经济合作”是对区域经济技术理论的一个发展。

●提出蒙晋陕豫交界地带应实施流域开发战略,以流域开发推动交界地带经济和社会全面进步;建立统一的流域生态市场,以协调交界地带各方的生态利益;借鉴国内外流域开发的经验,由政府出面组建促进交界地带经济和社会发展的统一协调机构,以降低四省区交界地带经济发展中的有形和无形“交易成本”等思想。

●鉴于承担公共品供给责任的政府应该尽可能行政区域与公共品外部效应覆盖范围相一致的政府,报告建议中央政府在蒙晋陕豫交界地带提供有利于交界地带相关省(区、市、县)充分发挥整体优势的公共品;建议由晋陕两省合作,努力争取中央政府的支持,合作建设沿黄高等级公路,以避免两省重复建设所导致的规模不经济和资源浪费。

●建议加快黄河中游地区航运开发步伐。运用新制度经济学、博