

国家出版基金资助项目·四川省社科基金资助项目

西部资源开发与 生态补偿机制研究

丁任重◎领著



Xibu Ziyuan Kaifa yu
Shengtai Buchang Jizhi Yanjiu



西南财经大学出版社

国家出版基金资助项目·四川省社科基金资助项目



西部资源开发与 生态补偿机制研究

Xibu Ziyuan Kaifa yu
Shengtai Buchang Jizhi Yanjiu

丁任重◎领著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部资源开发与生态补偿机制研究/丁任重等著. —成都:西南财经大学出版社,2009.12

ISBN 978 - 7 - 81138 - 556 - 4

I. 西… II. 丁… III. ①资源开发—研究—西北地区②资源开发—研究—西南地区③生态环境—补偿性财政政策—研究—西北地区④生态环境—补偿性财政政策—研究—西南地区 IV. F127 X-012

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第193749号

西部资源开发与生态补偿机制研究

丁任重 等著

责任编辑:李玉斗 杨琳

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	28.25
字 数	300千字
版 次	2009年12月第1版
印 次	2009年12月第1次印刷
印 数	1—3000册
书 号	ISBN 978 - 7 - 81138 - 556 - 4
定 价	49.80元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

目 录

第一章 西部开发的历史进程	\ 1
第一节 古代西部地区的经济开发	\ 1
一、古代西部地区经济开发的更替	\ 2
二、古代西部地区经济开发的启示	\ 5
第二节 近现代西部地区的经济开发	\ 10
一、孙中山的西部地区经济开发思想	\ 10
二、抗战时期西部地区的经济开发	\ 12
三、陕甘宁边区的经济开发	\ 15
第三节 新中国成立后西部地区的经济开发	\ 18
一、“一五”时期	\ 19
二、“三线”建设	\ 20
三、改革开放时期的西部大开发	\ 26
第二章 西部资源开发的负面后果	\ 33
第一节 西部资源开发对生态环境的负面作用	\ 34
一、荒漠化	\ 34
二、水资源问题	\ 41

三、温室效应 \ 50

四、大气污染 \ 57

五、森林砍伐 \ 64

六、水土流失 \ 71

第二节 西部资源开发对社会经济发展的负面作用 \ 76

一、西部资源开发对经济的负面作用 \ 77

二、西部资源开发对人民生活、健康的负面作用 \ 85

第三章 资源开发的理论基础 \ 101

第一节 资源稀缺论 \ 101

一、资源稀缺性的基本涵义 \ 101

二、资源稀缺性在经济学中的地位 \ 104

三、正确认识资源稀缺性的重要意义 \ 107

第二节 自然资源价值论 \ 109

一、价值的一般概念 \ 109

二、自然资源价值不容否定 \ 110

三、自然资源价值的决定 \ 113

四、自然资源的价格 \ 115

第三节 自然资本论 \ 116

一、自然资本论的提出 \ 116

二、自然资本论对自然资源的研究	\ 117
三、提出自然资本论的深层意义	\ 120
第四节 自然资源产业论	\ 121
一、自然资源产业化	\ 121
二、自然资源产业的基本内涵	\ 122
三、自然资源产业的主要作用	\ 124
第五节 自然资源产权论	\ 127
一、自然资源产权制度的一般性	\ 127
二、自然资源产权制度的特殊性	\ 129
三、自然资源产权关系与自然资源产业效率	\ 131
第六节 自然资源的可持续发展观	\ 134
第四章 生态补偿机制与方式	\ 139
第一节 生态补偿机制的概念	\ 139
第二节 生态补偿机制理论基础简要回顾	\ 141
第三节 我国建立生态补偿机制的重要意义	\ 142
第四节 国内外生态补偿方式与途径	\ 143
一、政府补偿方式	\ 144
二、社会补偿方式	\ 155

三、国际合作补偿方式 \ 157

四、生态移民补偿方式 \ 160

第五章 生态补偿的理论、原则、标准和体系 \ 165

第一节 生态补偿理论 \ 165

一、生态服务功能价值认识与量化评估 \ 165

二、自然环境资源价值论 \ 166

三、外部性理论 \ 168

四、生态资产理论 \ 169

五、公共物品理论 \ 170

六、公平正义观 \ 171

七、生存的伦理 \ 172

八、生态足迹理论与增长的极限 \ 173

九、生态补偿的理论依据和方法导向 \ 174

第二节 构建生态补偿机制的多视角分析 \ 175

一、生态意识：树立生态意识有利于解决发展与环境的
矛盾问题 \ 175

二、科学的发展观：建立生态补偿机制有利于我国走可持续
发展道路 \ 176

三、区际平衡与和谐社会：建立生态补偿机制有利于缩小
区际差距，构建和谐社会 \ 176

四、环境库兹涅茨曲线的反思：生态补偿机制是环境降压的
出口 \ 177

五、福利经济学：生态补偿机制属于卡尔多—希克斯改进	\ 179
第三节 生态补偿的机理	\ 180
一、环境控制的合成模型	\ 181
二、消费水平的确定	\ 183
三、生态补偿的福利效用分析	\ 184
第四节 生态补偿原则	\ 187
一、主体功能区规划的要求	\ 187
二、生态补偿的基本原则	\ 190
第五节 国内外生态补偿经验的比较	\ 198
一、国外生态补偿的经验	\ 198
二、生态补偿政策实践评述	\ 200
第六节 生态补偿标准	\ 201
一、生态补偿主体的确认	\ 201
二、区域生态补偿的对象	\ 203
三、生态补偿标准的核算	\ 203
四、生态补偿标准的确定	\ 207
五、生态要素补偿标准的制定	\ 209

- 第七节 生态补偿体系 \ 213
 - 一、生态补偿实践需要解决的问题 \ 213
 - 二、生态补偿的途径与方式 \ 216
 - 三、主体功能区框架下的生态补偿方式 \ 224
 - 四、生态补偿体系的建立 \ 225

第六章 国外生态补偿实践与经验 \ 227

第一节 美国的资源开发与生态补偿 \ 229

- 一、对“黑风暴”的反思 \ 230
- 二、保护性退耕 \ 233
- 三、对矿产资源开发的生态补偿 \ 235
- 四、生态税收政策 \ 238
- 五、流域生态补偿 \ 242
- 六、美国生态补偿的特点 \ 243

第二节 德国的资源开发与生态补偿 \ 245

- 一、流域内生态补偿的又一个典型
 - 对易北河流域生态补偿的分析 \ 246
- 二、生态税的实施与改革 \ 247
- 三、农业开发中的生态补偿 \ 250
- 四、关于对森林生态效益的补偿
 - 主要以巴符州为例 \ 252
- 五、政治生态与自然生态——生态建设中的政治博弈 \ 253
- 六、德国生态补偿的特点与启示 \ 255

第三节 哥斯达黎加的资源开发与生态补偿	\ 257
一、国际碳汇市场与哥斯达黎加的碳排放权出口	\ 259
二、保护区计划与私人森林项目	\ 261
三、流域服务	\ 264
四、生态旅游	\ 266
五、哥斯达黎加生态补偿的特点	\ 267
第四节 以美、德、哥三国为中心的综合分析	\ 270
一、经济发展水平与生态补偿	\ 270
二、关于生态补偿的机制与手段	\ 272
三、法律保证与生态补偿	\ 275
四、科学研究与生态补偿	\ 277
五、政治生态与生态建设	\ 278
第七章 国内生态补偿实践	\ 281
第一节 森林生态效益补偿的实践	\ 281
一、我国森林生态效益补偿政策的形成和发展	\ 281
二、我国对森林生态效益补偿实施的三大工程	\ 285
三、我国森林生态效益补偿的案例分析	\ 292
四、基本结论和对策建议	\ 297
第二节 矿产资源开发生态补偿的实践	\ 300
一、我国矿产资源开发生态补偿的进展及成效	\ 301

二、我国矿产资源开发生态补偿的典型案列	\ 305
三、我国矿产资源开发生态补偿存在的主要问题	\ 312
四、完善我国矿产资源开发生态补偿的主要措施	\ 315
第三节 水电资源开发生态补偿的实践	\ 319
一、我国水电资源开发生态补偿的现状	\ 320
二、水电资源开发生态补偿的典型案列——三峡工程	\ 323
三、我国水电资源开发生态补偿存在的主要问题	\ 327
四、完善我国水电资源开发生态补偿的主要措施	\ 330
第四节 流域生态补偿的实践	\ 335
一、我国流域生态补偿的主要政策法规	\ 337
二、我国流域生态补偿机制的实践探索	\ 339
三、我国流域生态补偿典型案列	\ 344
四、完善我国流域生态补偿机制的对策建议	\ 347
第五节 自然保护区生态补偿的实践	\ 354
一、我国自然保护区生态补偿的主要方式和政策	\ 355
二、我国自然保护区生态补偿取得的成效	\ 358
三、我国自然保护区生态补偿的典型案列	
——九寨沟自然保护区	\ 360
四、我国自然保护区生态补偿的政策建议	\ 363

第八章 西部资源开发与生态补偿	\ 369
第一节 在西部资源开发中建立生态补偿机制的 重大意义	\ 369
第二节 西部地区生态补偿的现状与问题	\ 372
一、西部地区生态补偿的基本情况	\ 372
二、西部地区生态补偿中存在的问题	\ 374
第三节 西部生态补偿的建议	\ 378
一、西部生态的政府补偿	\ 379
二、西部生态的社会补偿	\ 387
三、国际合作与西部生态补偿	\ 388
四、生态移民与西部生态补偿	\ 389
第九章 完善西部开发生态补偿的制度、政策、措施	\ 391
第一节 建立西部开发生态补偿的法律制度	\ 391
一、生态补偿制度应该成为一项法律制度	\ 391
二、生态补偿立法的理论和政策基础	\ 393
三、构建西部生态补偿法律体系	\ 395
四、完善西部生态补偿立法机制，加强执法监督	\ 399
第二节 构建西部开发生态补偿制度保障	\ 400
一、界定划分中央与地方生态的事权和责任	\ 400

二、建立绿色 GDP 制度	\ 405
第三节 为西部生态补偿提供组织保障	\ 408
一、明确各部门在生态保护和生态补偿中的职能	\ 409
二、加强部门协作，建立健全西部生态补偿的管理体制	\ 412
第四节 清洁生产、生态工业和循环经济的提出和推广，将使仿生的生态补偿机制贯穿于从单个企业到国民经济一切相关领域	\ 414
第五节 为西部生态补偿制度提供社会支撑	\ 421
一、完善社会与市场补偿方式	\ 421
二、加强生态补偿的公众参与	\ 425
三、大力发展环境非政府组织	\ 427
参考文献	\ 431
后 记	\ 439

第一章 西部开发的历史进程

发展西部是我国古代历代王朝进行经济建设的一个重要组成部分，近代和新中国成立初期，也曾对西部地区进行过一定规模的开发和建设。历史上的开发经验和教训，对我们当前进行西部大开发有着重要的借鉴意义。

第一节 古代西部地区的经济开发

西部大开发，极其关键和重要的问题是搞好西部生态环境建设，恢复西部地区自然生态系统的平衡，因为今天的西部已由历史上植被良好、森林茂密、繁荣富庶的地区变成了极目黄沙、干旱缺水、水土流失和沙漠化、荒漠化等生态环境非常恶劣的地区。我国是有着几千年历史的文明古国，包括甘肃、陕西在内的黄河流域是我们中华民族的主要发祥地。陕西曾经是汉、唐等十几个王朝的建都之地。在古代历史上相当长的时间内，陕西、甘肃等西北地区，曾经是植被良好的繁荣富庶之地。“山林川谷美，天材之利多”就是描绘陕西一带的自然风景的。司马光的《资治通鉴》

中描述盛唐时期的陕、甘是“阆阆相望，桑麻翳野，天下称富庶者无如陇右”。后来由于历经战乱，加上自然灾害和人为乱砍滥伐，导致了陕、甘等西北地区的严重沙化、荒漠化，经济文化发展也因此受到极大制约。因此，认真回顾西部地区生态环境的演变过程，无疑会给我们提供许多有益的启示。

一、古代西部地区经济开发的更替

翻开历史，可以看到，中国汉、唐、元、清几朝政府，均对西部尤其是现在的新疆、西藏地区进行过大规模的开发活动。

1. 汉朝

西汉时期，张骞两次出使西域，“前后达十余年，历尽各种艰险”^①。这是中西交通开拓的标志，建立了汉朝与西域诸国的直接联系，也揭开了中央政府开发和治理新疆地区的序幕。公元前60年，西汉王朝在西域设置“都护”，完成了对西域的统一。在此前后，西汉王朝为开发和治理新疆地区实施了一系列措施，主要包括：第一，屯垦戍边。组织汉族军民进入西域地区实施屯垦、守卫边疆，这是汉代针对西域的一项基本政策。据史料记载，在西汉开发西域地区的一百多年时间里，屯田军民共开荒50余万亩（1亩=0.000667平方千米），不但解决了军粮问题，而且引入了先进的农业技术和生产方式，促进了当地经济的发展。第二，驻

^① 翦伯赞. 中国史纲要：第一册 [M]. 北京：人民出版社，1979：141.

扎军队，修建国防及交通设施。为保证西部边境的安全和“丝绸之路”的畅通，西汉政府在西域各商道上修筑了许多城堡和烽隧亭障，并部署军队戍守，兼管西域的交通。第三，因俗而治，实施宽松的民族政策。与匈奴对西域各国横征暴敛不同，西汉朝廷实施宽松政策，基本上不向当地各族人民征收赋税。

西汉王朝对西域地区的开发治理，在新疆开发史上写下了辉煌的一页，为祖国的统一、民族的团结和新疆经济的发展奠定了坚实的基础。

2. 唐朝

到了唐朝，西部开发又进入了一个新的阶段。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，凭借强大的国力，不仅大大扩展了中国的西部疆域，而且对西域地区的开发也达到了前所未有的程度。唐朝设置安西都护府于龟兹，在那里修建了许多城堡，“并大兴屯田”^①。从范围上看，以往的开发主要集中在南疆地区，而唐朝在西域共建立了11个大的屯垦区，几乎遍布今天新疆的各个地区。从时间上看，唐朝在新疆的开发延续了161年，为以往任何朝代所不及。从人数上看，西汉时期新疆地区有屯田军队约2万人，此后历朝都只有数千人，而在唐朝新疆的屯田官兵达到5万余人。

唐朝开发新疆地区有几个值得注意的特点：一是建立了十分完善的军政管理机构。这不仅保证了中央政令军令的贯彻实施，也

^① 翦伯赞，中国史纲要：第二册 [M]，北京：人民出版社，1979：189。

有利于开发工作的顺利进行。二是着眼于综合开发，使各方面建设相辅相成。因地制宜，既推行屯田制，又对招募的屯民实行租佃制和分成制。军事上推行兵农合一的府兵制，使驻军很好地担负起屯垦戍边的双重职责。三是维护各民族的权益，不搞民族歧视。正是以上这些措施和政策，使新疆地区的开发在唐朝达到了第二次高潮。

3. 元朝

元朝统治者对西域的开发和治理，采取了一系列行之有效的措施，实施全方位的经济开发。农业方面，实行军屯、民屯，开垦荒地达 150 万亩；手工业方面，设立了行业管理机构，促进了冶炼业、织染业的发展；交通方面，先后设立驻站 60 多所，保证了中央号令的畅通无阻和西域军情的快速传递^①；金融方面，统一了西域货币，促进了当地商品经济的发展；赋税方面，实行轻税薄赋政策，限制官吏盘剥，减轻人民负担。此外，西域的少数民族人才得到元朝中央政府的重视和重用，这一时期畏兀尔族（今维吾尔族）中出现了一大批政治家、军事家、科学家、文学家和艺术家。

但是，由于西域地区在元朝多次发生叛乱，缺乏稳定、和平的环境，加之中央政府开发时间较短，故这一时期对西域的开发效果远不如唐朝。可见，安全的环境对于开发边疆地区至关重要。

^① 翦伯赞，中国史纲要：第三册 [M]，北京：人民出版社，1979：117.