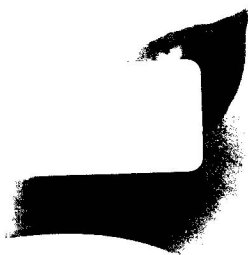




清江流域 经济发展研究

● 齐民 著



华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

清江流域经济发展研究/齐民 著
武汉:华中科技大学出版社, 2002年1月
ISBN 7-5609-2621-5

I. 清…

Ⅱ. 齐…

Ⅲ. 经济发展-清江-中国

Ⅳ. F12

清江流域经济发展研究

齐 民 著

责任编辑:包以健
责任校对:封春英

封面设计:刘 卉
责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87545012

录 排:华中科技大学出版社照排室

印 刷:中科院武汉分院科技印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:6.5 插页:2

字数:150 000

版次:2002年1月第1版 印次:2002年1月第1次印刷

定价:12.00元

ISBN 7-5609-2621-5/F·218

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

目 录

绪言	(1)
第一章 流域经济发展的理论基础	(6)
一、经济结构变化实现发展的理论	(7)
二、经济因素空间分布变化实现发展的理论	(11)
三、生产要素构成变化实现发展的理论	(15)
四、经济调节作用变化实现发展的理论	(17)
五、发展经济学理论对流域经济发展研究的指导意义	(19)
第二章 流域经济和流域经济开发	(24)
一、流域经济	(24)
二、流域经济开发	(26)
三、国外流域经济开发实例	(30)
四、我国流域经济开发实例	(38)
第三章 清江流域经济的现实基础	(44)
一、清江流域社会经济概况	(44)
二、清江流域梯级开发前的经济	(48)
三、清江流域开发对流域经济的影响	(51)
四、清江流域经济发展阶段与区域发展类型分析	(54)
五、清江流域经济发展特点	(59)
第四章 清江流域水资源经济	(62)
一、清江流域水资源特性及其对流域经济的影响	(62)
二、清江流域水资源的需求与供给	(68)

三、清江流域水资源的经济均衡·····	(75)
四、清江流域水商品生产·····	(80)
五、清江流域水资源经济的效用最大化·····	(83)
六、清江流域水资源产权·····	(90)
七、清江流域水资源经济主导产业选择·····	(95)
第五章 清江流域水能经济 ·····	(99)
一、清江流域水能资源开发·····	(99)
二、清江流域干流水电开发现状·····	(106)
三、清江流域水电开发主体·····	(112)
四、清江流域水电开发与流域经济发展的数量分析·····	(117)
第六章 清江流域水资源经济开发体制 ·····	(124)
一、清江流域开发体制的经济学依据·····	(124)
二、传统的开发体制及其效果·····	(129)
三、清江流域经济开发的理念和开发体制的原则·····	(132)
四、清江流域开发体制的基本框架与主要内涵·····	(135)
五、清江流域开发体制的实施效果·····	(142)
第七章 清江流域经济可持续发展 ·····	(146)
一、清江流域经济可持续发展的要求·····	(146)
二、清江流域经济可持续发展模型·····	(151)
三、清江流域经济可持续发展的战略定位·····	(155)
四、清江流域经济可持续发展的战略目标·····	(159)
第八章 清江流域经济开发的法制建设和宏观政策 ·····	(164)
一、流域开发的规范化与法制化·····	(164)
二、清江流域经济开发与管理的法律地位·····	(168)
三、清江流域经济开发的宏观政策·····	(171)
第九章 加快清江流域经济发展的主要对策 ·····	(174)
一、加大政策扶持,增强经济发展实力·····	(174)
二、依托地区优势,构建特色产业体系·····	(180)
三、保护生态环境,调整社会经济布局·····	(185)

四、加快“软件”建设,营造流域发展环境	(189)
主要参考文献	(194)
后 记	(198)

绪 言

人类文明是从大江大河的冲积平原发展起来的。如古埃及文明起源于尼罗河下游,古巴比伦文明起源于幼发拉底河和底格里斯河下游,古印度文明起源于恒河中下游,中国的文明则起源于黄河中下游。水资源的开发给人类社会发展提供了基本条件。大河流域是人类最早、最重要的发展区域。

在现代经济条件下,水资源成为影响社会经济发展的重要因素,以水资源开发利用为主线的流域经济,在发展问题上起着越来越大的作用。美国对田纳西河流域,英国对泰晤士河流域,法国对罗纳河流域,德国对莱茵河流域的治理开发,形成了发达的流域经济,成为国民经济最重要的增长源。我国几十年来对长江、黄河、珠江等流域的治理和开发,使这些流域的经济得到迅速发展。

相对于流域经济在国民经济中的重要作用而言,我们在这方面的理论研究和应用研究均显得不足,在流域开发上出现了一些与可持续发展基本原则不相符合的经济行为和经济政策。近年来,关于流域水资源开发与流域经济发展的研究正在兴起,基本上处于宏观现象的描述和一般概念的形成阶段,系统的和有应用价值的研究成果将随研究的不断深入而产生。

清江是长江出三峡后的第一条大支流,全长 423 公里,流域面积 1.7 万平方公里,水资源和水能资源十分丰富。由于地理条件的封闭性和区域内经济的自然性,清江流域是一个相对完整的流域经济区,也是一个比较典型的发展中地区。特别是经过近十几

年的努力,以清江水电开发为先导,带动整个流域综合开发,振兴湖北经济的思路逐步形成,并初见成效,得到国家的充分肯定。清江被国务院确定为全国第一个流域、梯级、滚动、综合开发的试点。对清江流域经济发展进行深入系统的研究,既是丰富发展经济学理论的需要,更是指导流域经济建设实践的需要。

一、研究的意义

开展对清江流域经济发展的研究,有十分重要的理论意义和现实意义:

有利于发展经济学的新发展。发展经济学本质上是研究如何“发展”的问题。对于发展中国家如何实现现代化,发展经济学论述较多。当进一步扩展认识,对发展中国家的发展中地区,特别是以流域为界限的特定发展中地区如何发展,也是发展经济学应解答的问题。运用发展经济学基本原理,研究清江流域的发展,对发展经济学本身也有十分重要的意义。

有利于流域经济学的形成、发展和流域开发经验的积累。流域经济学研究流域水资源综合利用与流域经济发展的关系。虽然国内外都有人在这方面做了一些工作,但作为一个学科,仍处于形成阶段。由于不同流域的差异性很大,在形成流域经济一般规律和可操作的实际思路上有有一定难度。开展对清江流域经济发展的研究,为流域经济学和流域经济开发提供了一个新的典型实例。

有利于丰富国家西部大开发战略的思路。目前,国家正在实施西部大开发战略。清江流域大部分地区已被国务院明确划为西部开发范围。加快清江流域经济发展,是实施西部大开发的重要组成部分。对清江流域经济发展的研究有利于进一步总结清江开发的实践,丰富国家西部大开发战略的思路。

有利于清江流域的经济发展。清江流域的经济,近十多年来有了较快发展。通过对清江流域经济发展的研究,可以进一步明确清江流域经济的现状与特点,明确清江流域经济开发的战略选择与开发重点,明确清江水能开发主体在流域开发中新的定位,在清江流域开发试点已取得初步成果的基础上探索下一步清江开发的基本思路。

二、研究的内容

根据清江流域经济发展的内在要求,本书研究的主要内容有:

第一,研究流域经济发展基本理论。现代经济科学,特别是发展经济学对发展中国家或发展中地区如何实现现代化的论述,可以归纳为:经济结构变化实现发展、经济因素空间分布变化实现发展、生产要素构成变化实现发展和经济调节作用变化实现发展四种理论。这是研究清江流域经济发展问题的理论依据。

第二,研究流域经济与流域经济开发概念和国内外实践。流域经济的存在已经有数千年历史,但形成一个经济理论概念还是近几十年的事。从内涵和外延上对流域经济和流域经济开发加以界定和认识,对国内外流域经济开发的实例进行总结和借鉴,是清江流域经济发展研究的基础和前提。

研究清江流域经济现状。清江流域是一个客观存在的经济区域,有自己的经济运动规律。但受高度集中的计划经济体制的影响和行政区划分割的限制,过去对清江流域的总体情况了解很少,这是研究清江流域经济发展的很大制约因素。为此,在研究中组织了较大规模的专题统计调查,其成果为清江流域经济发展研究创造了条件。

研究清江流域水资源经济。这是清江流域经济开发的核心,

也是研究的重点。流域经济是以水资源开发、利用、保护为中心的经济体系。在市场经济条件下,探索流域水资源经济的均衡、效用最大化、水商品的生产和交换、水资源产权、水资源经济主导产业选择等问题,是今后流域经济开发必须面对的全新课题。

研究清江流域水能经济。水能的开发和利用,是清江流域经济开发的先导和支柱产业,也是目前为止开发最成功,社会、经济、生态效益最明显的项目。对水能开发现状、特点、效益在质和量上的分析研究,有利于清江水能开发的深入和优化。

研究清江流域开发体制。好的流域开发体制是流域开发成功的保证。清江流域水能开发主体——清江水电开发公司,根据市场经济的要求和流域开发的特点,探索出一套符合流域开发实际的运行体制,并取得了好的效果,总结、推广清江体制,有利于清江流域经济的发展。

研究清江流域可持续发展。保证流域水资源永久利用,实现流域开发的社会、经济、生态效益的统一,是现代社会可持续发展的要求。根据这种要求,研究清江流域的发展战略定位和战略目标,明确清江流域下一步经济发展的方向,可以为清江流域经济发展的决策提供依据。

研究清江流域法制化建设和发展政策措施。实现清江流域可持续发展,至关重要的一条是靠法制化建设和政策支持。从依法治国的方向,借鉴国外流域开发法制化的经验,和前阶段清江流域开发的成果,提出流域开发需要明确的法律地位和加快清江流域经济发展的主要措施,是清江流域经济发展的需求,也是课题研究的落脚点和写作本书的现实目的。

三、研究的方法

清江流域经济发展研究侧重于从实证方面开展应用性研究,

这是一项跨学科、跨门类的综合性、前沿性研究课题。其主要的研究方法是：

理论抽象研究和具体调查研究相结合。从对清江流域各种社会、经济情况的调查入手，在掌握相当数量的基础资料的前提下，依据流域经济发展的理论进行归纳和总结，探索流域经济发展的内在联系和本质规律。

宏观综合论证和微观经济核算相结合。根据不同时期国内宏观经济环境和宏观经济要求，从国民经济全局出发，研究确定全流域经济发展的方向。同时又根据微观经济的需要和可能，通过具体核算，确定操作的具体方案。

经济论证和技术论证相结合。流域经济研究是跨越社会科学和自然科学的综合性研究，很多问题不仅涉及经济，而且大量涉及技术。特别是水资源的自然属性的规律性要求，直接影响或决定了它的经济属性。不仅要考虑经济上的必要性还要考虑技术的可能性。把二者结合起来考虑，才能得出正确的结论。

总体研究与个别研究相结合。流域经济涉及到水利经济、水电经济、旅游经济、防洪经济等很多方面，要研究它们各自的经济运动规律。同时，又要从总体方面，即从水资源的开发、利用、保护的整体，从流域经济的大系统出发，研究它们相互间的联系和最佳组合。

定性分析和定量分析相结合。科学抽象和对规律的探讨是以对事物具体的数量分析为基础的。清江流域经济发展研究在大量数量资料的基础上，还尝试运用投入产出分析、相关分析、边际分析、弹性分析、经济技术分析等数量分析方法分析清江流域经济运行的规律。

第一章 流域经济发展的理论基础

流域经济发展的经济理论,是以马克思主义政治经济学和辩证唯物主义为基础,同时借鉴西方经济学特别是发展经济学中相关的理论为依据。

发展,作为一种社会历史现象,是社会基础由旧的结构向新的结构发生本质和整体变化的过程。^①在此过程中,伴随着集中、大量的投资,全面的大规模的技术革新和经济的大幅度增长。发展意味着社会整体结构由旧的有序向新的有序飞跃,表现在:生产力从旧的技术体系向新的技术体系飞跃;生产关系从旧的经济体制向新的经济体制转变;上层建筑为适应新的经济基础,原有的社会、政治、文化等价值取向与规范将发生全面变化。发展的本质是一种新的结构的大转换。

发展经济学是以人类社会发展的一般规律为指导,着重研究发展中国家或发展中地区由传统的农业社会转向现代工业社会的理论、战略和政策,以及发达国家或地区对发展中国家或地区现代化进程的影响。

发展经济学理论是指导流域经济发展的重要依据。流域是以河流为纽带的特殊类型的区域;现实中,绝大多数流域的经济处于发展中状态,流域经济面临从欠发达向现代化过渡的历史进程。发展经济学理论对流域经济发展有很强的针对性和现实性。根据

① 夏振坤.建立当代中国的发展经济学绪论.社会科学动态.1997(4).42

研究的侧重点不同,这些理论可以归纳为四种类型。

一、经济结构变化实现发展的理论

这方面的理论侧重于从产业和部门结构的组成、变动和相互影响关系来探寻实现发展中国家或地区经济发展的途径。有代表性的理论主要包括:刘易斯的二元结构论、赫希曼的不平衡增长理论、罗斯托的经济成长阶段理论等。

(一) 刘易斯(W. A. Lewis)的二元结构论

二元结构理论是由美国著名发展经济学家刘易斯于 20 世纪 40 年代提出来的,其理论同样可以应用于发展中国家或地区的开发。

刘易斯认为,在经济发展过程中存在二元结构:一元结构为产生利润的、相对发达的资本主义生产领域,主要包括制造业、采矿业和种植园;另一元结构为仅够维持生活的、相对落后的传统生产领域,主要包括农业、手工业和个体经济。二元结构之间的相互联系主要是通过劳动的转移来实现的。由于农业的边际劳动生产率等于零,发达工业领域的工资水平要明显高于农业部门,如果工业部门以现行的工资水平来增加雇佣工人数量时,愿意就业的人数将超过需求的数量,也就是说,劳动的供给是完全有弹性的,^①刘易斯称之为劳动无限供给,这种供给无限的劳动主要来自农业部门的剩余劳动力、隐蔽失业者及个体工商业者。

在刘易斯的劳动无限供给发展模型中,经济发展的关键因素

^① 刘易斯 W. A. 无限劳动供给下的经济发展. 北京:商务印书馆,1984. 78

是利用发达资本主义的剩余,即通过利润的再投资来增加新的资本和吸收更多的农业部门的劳动力,从而获得更多的利润。这一过程不断持续进行,不但工业部门不断扩大,而且利润、储蓄和资本积累在国民收入中的比重也不断增加,直到传统农业部门中的过剩劳动力吸收完毕,相应的工业部门的真实工资水平上涨为止。刘易斯的二元结构理论从传统农业部门的劳动无限供给出发,清晰地分析了劳动力过剩、资本缺乏的现代二元经济发展的基本关系,主要侧重于分析资本积累如何在资本主义工业部门产生并推动工业部门的不断发展,因而在更大意义上是一个工业化的理论,而忽视了传统的农业部门的发展。但在广大发展中国家实现工业化的过程中,农业的发展至关重要。

二元结构理论,得到了发展中国家政府的普遍重视,它们提出了适合自己的二元结构或者三元结构理论。二元结构理论已经成为发展中国家的政府制定工农业发展、落后地区开发和农村剩余劳动力迁移等有关政策的重要依据。刘易斯之后,二元结构理论又经费景汉、拉尼斯、乔根森等经济学家的发展,出现了相应的更加完善的二元结构模型,它进一步发挥了对发展中国家实现经济迅速发展的理论指导作用。

(二) 赫希曼(A. O. Hirschman)的不平衡经济增长理论

美国著名发展经济学家赫希曼认为:“经济进步并不同时出现在所有的地方,而一旦出现在某一处,巨大的动力将会使得经济增长围绕最初的增长点集中。”^① 赫希曼在区际不平衡增长的分析中,把正在增长的区域或城市中心称之为“北方”,而落后的区域或城市中心称之为“南方”,并认为北方的增长对南方具有一系列直接的有利或不利的经济反应。南方与北方之间存在两种效应:一

^① 赫希曼 A O. 经济发展战略. 北京:经济科学出版社,1991. 46

种是极化效应；一种是涓滴效应。极化效应(Polarized Effect)的产生是由于北方存在的高工资、高利润、高效率及完善的生产和投资环境，不断吸引南方资本、技术和人才，从而使南方经济趋于萎缩，南北方之间经济发展差距日益扩大。而涓滴效应(Trickling-down Effect)的产生则主要通过北方对南方的购买力或投资增加以及南方向北方的移民而提高南方边际劳动生产率和人均消费水平的过程来实现，涓滴效应的产生将缩小南北方的经济发展差距。

赫希曼认为，社会总投资分为两类：第一类为社会间接资本 SOC(Social Overhead Capital)，主要指基础设施投资；第二类为直接生产活动 DPA(Directly Productive Activities)所需投资，这是社会生产过程中各类生产单元所需投资的总和。社会间接资本 SOC 的投资，能够促进直接生产活动 DPA 的投资，一定数量的 SOC 投资是进行 DPA 投资的前提。两种投资的顺序先后取决于利润预期和政治压力的共同作用，利润预期决定投资顺序为从 SOC 到 DPA，而政治压力要求投资顺序为从 DPA 到 SOC。在投资资源有限的情况下，经济发展应当实行不平衡增长战略。不平衡增长的类型相应地有两种：一种是社会间接资本短缺条件下的增长；另一种为社会间接资本过剩条件下的增长。通过对两种不平衡增长途径的对比，赫希曼认为社会间接资本过剩条件下的增长是一种连续、正常的“自我推动”式增长，而社会间接资本短缺条件下的增长则是一种“紊乱”的、“冲突”式的增长。^①

在探讨不平衡增长的两种途径之后，赫希曼提出了“联系效应”理论(Linkage Effect)，即发展应选择具有最大联系效应的投资项目来进行，以其优先增长带动其他部门的发展。联系效应最大的产业通常为需求收入弹性和价格弹性最大的产业。

① 赫希曼 A O. 经济发展战略. 北京: 经济科学出版社, 1991. 46

(三) 罗斯托(W. W. Rostow)的经济成长阶段论

美国经济学家罗斯托在不平衡发展理论基础上提出了“经济成长阶段论”^①。他将人类社会发展分为五个阶段:传统阶段、“起飞”准备阶段、“起飞”和成熟阶段、高额群众消费阶段、追求生活质量阶段。罗斯托的“起飞”概念,是指发展中国家在工业化初期的较短时间内(20至30年)实现基本经济和生产方式上的剧烈转变。他认为:一个国家最重要和最关键的就是“起飞”阶段,一旦超越了传统社会“起飞”,经济就可以持续增长。实现“起飞”的第一个条件是资本积累率要达到10%以上,第二个条件是要建立“起飞”的“主导部门”。

罗斯托认为,现代经济的成长过程其实质就是部门的成长过程。经济成长总是由一个部门开始,通过技术、经济辐射,带动其他部门的发展,最终使整个国民经济发展起来。当一个主导部门的技术、经济完全“扩散”到其他部门和地区后,又会有新的主导部门代替原主导部门发挥作用。主导部门对国民经济的带动影响主要体现在三个方面:一是回顾影响,指主导部门对某些供应生产资料部门的影响,如纺织工业如果是主导部门,它就会对纺织机制造、厂房建筑、电力、原料等上游部门产生带动作用;二是旁侧影响,指主导部门对所在地区的影响,如纺织工业会对所在地区的交通运输发展、城镇建设、工人区形成等产生带动影响作用;三是前瞻影响,指主导部门对新工艺、新技术、新原料、新能源等出现的诱导,如纺织工业会导致动力革命、技术革命、运输革命等。

罗斯托认为,目前发展中国家在“起飞”中应特别注意加强政府对经济生活的干预,增加资本积累,积极扶持主导部门,以带动区域经济发展。

^① 罗斯托 W. W. 经济增长阶段. 剑桥大学出版社, 1960, 112

二、经济因素空间分布变化实现发展的理论

这方面的理论侧重从空间地域的角度,研究经济和社会因素在地区间的分布和变动规律,从而探索发展中国家和地区实现经济和社会发展的途径。主要理论包括:弗朗索瓦·佩鲁的增长极理论、约翰·弗里德曼的核心-外围理论、冈纳·缪尔达尔的循环累积因果理论等。

(一) 弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perroux)的增长极理论

增长极理论又称发展极理论,最初是由法国著名经济学家弗朗索瓦·佩鲁于1950年前后提出的。增长极理论的基本思想是:增长并非同时出现在所有的地方,它以不同的强度首先出现于一些增长点或增长极上,然后通过不同的渠道向外扩散,并对整个经济产生不同的最终影响。^①也就是说,经济增长并不是在每个部门、行业或地区按同一速度平衡增长,而是在不同的部门、行业或地区按不同速度不平衡增长。某些主导部门或有创新能力的企业或行业集中于特定的地区或大城市,形成一种资本与技术高度集中、具有规模经济效益、自身增长迅速、并能对邻近地区产生强大辐射作用的“增长极”。“增长极”通过其吸引和扩散作用不断地增大自身的规模,对所在部门和地区产生支配性影响,从而不仅使所在部门和地区获得优先增长,而且带动其他部门和地区的迅速发展。

① 佩鲁 F. 增长极概念. 经济学译丛. 1988(9)

增长极概念是佩鲁增长极理论体系的核心。佩鲁认为,它是由主导部门和有创新能力的企业在某些地区或大城市聚集而形成的经济中心,这些中心具有生产、贸易、金融、信息、决策及交通运输等各种中心的多种功能,恰似物理学上的“磁极”,能够产生吸引或辐射作用,促进自身发展并推动其他部门和地区的增长。增长极形成的条件有三个:一是具有创新能力的企业和企业家群体的存在;二是产生规模经济效益的能力;三是适合的周围环境的配合。佩鲁还从四个方面对增长极的作用机制进行了阐述:第一,技术创新与扩散;第二,资本聚集与输出;第三,通过产生规模经济效益,带动相邻地区和相关部门的发展;第四,形成地域经济综合体,产生“凝聚经济效果”^①。

增长极理论对发达和发展中的国家和地区都具有重要的影响。增长极理论的政策含义为:区域要实现工业化和经济发展,必须建立增长极,通过增长极的自身发展及对其他地区和部门的影响,推动整个地区的经济发展。增长极的形成根据区域情况,既可由市场机制的自发调节引导企业和行业在某些大城市和发达地区聚集发展而自动产生增长极,也可由政府通过经济计划和重点投资来主动建立增长极。但是,佩鲁增长极理论的出发点是抽象的经济空间,忽视了增长的空间演化机制,这是其一大缺陷。佩鲁以后,以布代维尔为首的一批经济学家拓展了佩鲁的增长极理论,注重地域空间的研究,使增长极理论在实用方面获得了进一步的发展和完善。

(二) 约翰·弗里德曼(John Friedman)的核心-外围理论

约翰·弗里德曼长期对空间发展规划进行研究,1966年前后在普列维什的中心-边缘理论的基础上提出了核心-外围发展理

^① 佩鲁 F. 增长极概念. 经济学译丛. 1988(9)