



开放下陕西经济发展

质量问题研究

樊秀峰 宋 爽 刘伯龙 成喜玲 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

开放下陕西经济发展

质量问题研究

樊秀峰 宋 爽 刘伯龙 成喜玲 著

常州大学图书馆
藏书章



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

开放下陕西经济发展质量问题研究/樊秀峰等著. —西安:西安
交通大学出版社, 2016. 12(2017. 4 重印)
ISBN 978-7-5605-9105-6

I. ①开… II. ①樊… III. ①区域经济发展-研究-陕西
IV. ①F127.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 254493 号

书 名 开放下陕西经济发展质量问题研究
著 者 樊秀峰 宋 爽 刘伯龙 成喜玲
责任编辑 韦 粉 柳 晨

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本 787 mm×1092 mm 1/16 印张 20.25 字数 441 千字
版次印次 2016 年 12 月第 1 版 2017 年 4 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-9105-6
定 价 128.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。
订购热线:(029)82665248 (029)82665249
投稿热线:(029)82668526
读者信箱:xjtu_hotreading@sina.com

版权所有 侵权必究

前 言

当前,在新型开放体系下,陕西经济正逐渐呈现加速发展的态势,但同时又面临以下现实问题亟待研究解决:(1)经济发展与环境污染之间的矛盾;(2)新型城镇化发展效率与质量之间的矛盾;(3)农业产业升级与女性就业之间的矛盾,等,这些问题的研究解决,不仅直接关乎陕西经济发展的质量,也直接关乎陕西经济可持续发展的长远大计。陕西作为内陆生态环境链条的上游,其经济发展质量问题也关乎中东部经济的可持续发展的大局。陕西作为内陆后发展区域,其经济发展中所出现的问题具有普遍性,因此,对这些问题的研究具有重要的理论与实践意义,不仅有助于陕西经济增长质量的提升,还可为类似省份类似问题的解决提供政策借鉴。因此,我们分别就上述三个问题提出立项研究申请,有幸同时分别获得了陕西省软科学与陕西省人文社科基金的项目资助。本书即是上述三个项目研究的最终成果。

全书共分上、中、下三篇,上篇是“陕西经济发展的环境质量”;中篇为“陕西新型城镇化发展质量”;下篇为“陕西农业产业升级与女性就业”。这三篇虽独立成篇但其内容又相互关联,都是与陕西经济发展质量密切相关的重大问题,都属于陕西经济发展质量研究的前沿问题。

上篇:陕西省承接产业转移及对区域碳排放的影响研究。本篇主要研究工作与创新点:首先,剖析了陕西省承接产业转移背景下环境问题现状与问题;其次,实证剖析了产业转移对陕西省区域碳排放的影响机制;再次,对陕西省及主要地市的环境承载力进行评价和排名;最后,运用 CGE 模拟研究了陕西承接产业转移下开征碳税的效应,并提出了有针对性的对策建议。

中篇:陕西省提高新型城镇化发展质量研究。本篇主要研究工作与创新点是:首先,从城乡收入差距的视角看陕西的新型城镇化发展质量问题;其次,基于城乡收入差距,测算中国省级新型城镇化发展效率及陕西差距;再次,专题研究城乡收入差距下陕西新型城镇化发展效率的测度、区域差距和影响因素。最后,在

上述研究结论基础上提出了有针对性的对策建议。

下篇：陕西农业产业升级与女性就业问题研究。本篇主要研究工作与创新点是：首先，借鉴国外价值链理论在制造业的研究方法，将农业产业升级划分为全球价值链中产业升级的四种模式：流程升级、产品升级、功能升级和链条升级；其次，在价值链框架下研究了陕西农业产业发展的现状及存在的问题，陕西农业人口及女性就业的现状和问题；再次，通过对陕西苹果产业价值链升级的类型选择以及其对陕西女性就业影响的深层次分析，在借鉴美国加州农业产业升级的经验基础上，提出了价值链下陕西农业产业升级的路径和促进农村女性就业的对策建议。

本书各篇的研究内容既有理论规范分析也有量化实证分析，尤其是强调对实践问题的剖析研究，所提结论与对策建议尽量使其具体并具有可操作性，因此，希望本书的出版能为陕西经济发展质量的提升，尤其是对解决经济发展中环境问题、城镇化质量问题以及农业产业升级中的女性就业等前沿问题能尽绵薄之力。

著 者

2016.7

目 录

上篇:开放下陕西经济发展的环境质量问题的

第一章 承接产业转移下陕西环境质量研究背景与意义	(3)
第一节 研究背景与研究意义	(3)
第二节 研究方法与主要创新	(6)
第三节 研究内容与研究框架	(7)
第二章 相关理论基础与研究状况	(9)
第一节 产业转移的含义和规律	(9)
第二节 污染产业转移的动因	(12)
第三节 我国区域产业转移动因的相关研究	(15)
第四节 承接产业转移与环境污染的关系研究	(17)
第五节 西部地区承接产业转移与环境污染的关系研究	(25)
第六节 文献评价与本文研究的问题	(27)
第三章 碳密集型产业向西部转移现状及影响因素	(28)
第一节 碳密集型产业概念界定	(28)
第二节 碳密集型产业的区域发展现状及问题	(29)
第三节 碳密集型产业向西部转移现状及问题	(35)
第四节 碳密集型产业区际转移的影响因素与分析模型	(41)
第五节 碳密集型产业区际转移的影响因素实证	(45)
第六节 本章小结	(51)
第四章 产业转移下陕西省碳排放的因素分解研究	(52)
第一节 陕西省承接产业转移现状	(52)
第二节 陕西省能源消费及碳排放现状	(58)

第三节	产业转移下能源消费碳排放因素分解模型	(65)
第四节	产业转移下陕西省能源消费碳排放的总量解析	(71)
第五节	产业转移下陕西省能源消费碳排放的增量解析	(73)
第六节	本章小结	(79)
第五章	陕西省及主要地市环境承载力评价	(80)
第一节	环境承载力概念界定	(80)
第二节	陕西省环境承载力评价指标体系	(85)
第三节	陕西省环境承载力的指标评价	(88)
第四节	陕西省主要地市环境承载力的指标评价	(94)
第五节	本章小结	(108)
第六章	承接产业转移下陕西开征碳税效应的 CGE 模拟	(110)
第一节	征收碳税的理论依据和实践基础	(111)
第二节	构建模型的理论基础	(115)
第三节	陕西社会核算矩阵的编制	(120)
第四节	陕西 CGE 模型的构建	(126)
第五节	开征碳税的政策模拟	(135)
第六节	陕西开征碳税的政策建议	(140)
第七节	本章小结	(141)
第七章	主要结论与对策建议	(143)
第一节	主要结论	(143)
第二节	政策建议	(146)

中篇：开放下陕西新型城镇化发展质量问题

第八章	城镇化发展概念与理论	(153)
第一节	相关概念界定	(153)
第二节	相关理论基础	(155)
第三节	相关文献综述	(157)
第九章	陕西省城镇化发展概况	(165)
第一节	陕西城镇化发展历程	(165)
第二节	陕西城镇化发展现状	(166)
第三节	新型城镇化发展的陕西定位	(169)
第四节	研究陕西新型城镇化发展的意义与思路	(171)

第十章 城乡居民收入差距视角下陕西新型城镇化发展质量	(174)
第一节 城乡居民收入差距与城镇化的相关关系	(174)
第二节 陕西省城镇化发展与城乡居民收入差距存在的问题	(178)
第十一章 城乡收入差距视角下我国城镇化发展效率及陕西差距	(183)
第一节 我国城镇化发展效率测算	(183)
第二节 我国城镇化发展效率静态分析	(190)
第三节 我国城镇化发展效率动态分析	(194)
第四节 陕西城镇化发展效率与全国差距	(198)
第十二章 城乡收入差距视角下陕西新型城镇化发展效率	(202)
第一节 陕西城镇化发展效率测算	(202)
第二节 陕西城镇化发展效率的动态分析	(206)
第三节 陕西城镇化发展效率的区域差异	(214)
第四节 陕西城镇化发展效率的影响因素	(218)
第十三章 提高陕西城镇化发展质量的若干建议	(224)
第一节 主要结论	(224)
第二节 政策建议	(226)

下篇:开放下陕西农业产业升级与女性就业问题

第十四章 陕西农业产业升级与女性就业问题研究背景与意义	(233)
第一节 研究背景和意义	(233)
第二节 研究方法与研究内容	(238)
第十五章 相关理论基础与研究现状	(242)
第一节 相关概念与理论基础	(242)
第二节 相关研究现状	(249)
第三节 本章小结	(254)
第十六章 价值链下陕西农业产业发展现状与存在的主要问题	(256)
第一节 陕西及其农业发展概况	(256)
第二节 陕西农业产业价值链发展现状	(258)
第三节 陕西农业产业价值链升级中存在的主要问题	(264)
第四节 本章小结	(268)
第十七章 陕西农业人口及女性就业现状与问题	(269)
第一节 陕西农业人口就业现状与问题	(269)
第二节 陕西农村女性的就业现状与问题	(270)

第三节	本章小结·····	(274)
第十八章	以苹果业为例:陕西农业产业链升级对女性就业影响·····	(275)
第一节	陕西苹果业发展概况·····	(275)
第二节	陕西苹果产业链升级的类型选择·····	(278)
第三节	陕西苹果业价值链升级影响女性就业的环节·····	(279)
第四节	本章小结·····	(285)
第十九章	价值链下促进陕西农业产业价值链升级的路径·····	(286)
第一节	美国加利福尼亚州农业产业升级经验借鉴·····	(286)
第二节	价值链下陕西农业产业升级的类型选择·····	(289)
第三节	价值链下陕西农业产业升级的路径·····	(291)
第四节	本章小结·····	(293)
第二十章	价值链下促进陕西农村女性就业的政策建议·····	(294)
第一节	加快陕西农业产业升级,促进女性就业·····	(294)
第二节	正视女性劳动力在农业生产中的特殊地位·····	(295)
第三节	积极普及高中阶段义务教育,提高农村女性文化素质·····	(295)
第四节	实现城乡公平就业,男女平等就业·····	(296)
第五节	本章小结·····	(296)

» 上 篇

开放下陕西经济发展的 环境质量问题

第一章

承接产业转移下陕西环境质量研究背景与意义

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

随着经济的发展和人民收入水平的提高,环境问题已成为关注的焦点。不仅对人们的生活质量具有重要影响,也成为衡量经济发展质量的关键指标之一。

(一)中国区域经济联系日益密切

随着对外开放的深化和要素跨区域流动的加速,产业转移对中国区域经济的影响正在逐步加深,以产业转移为代表的区域经济联系正在逐渐加强。一方面,2008年国际金融危机爆发以来,全球经济进入深度调整期,西方国家再工业化和全球产业分工格局重构成为新的动向,国际产业转移呈现出新的趋势,为中国产业转移提供了重要的战略机遇;另一方面,以西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴为标志的区域发展政策不断出台,中国区域间产业转移不断加剧,呈现链条式、整体式和集群式的转移,产业转移也实现从生产要素约束性转移向产业布局优化调整的过渡和升级。

过去,我国产业转移的主要表现是东部沿海地区单向对周边的中西部内陆地区转移传统产业的低端加工制造环节,以期降低生产成本。近年来,随着我国中西部地区经济的发展、内需市场的扩大及产业结构的整体提升,国内产业转移呈现新的特点:一方面,东部地区对中西部地区产业转移不仅仅局限于传统低端产业,已经逐步扩展到电子信息、装备制造、新能源等高端产业,同时更加注重对转移地综合制造成本的考量、对产业配套能力的要求及对转换地区消费市场的考察;另一方面,国内产业转移逐步打破东部向中西部单向转移的态势,呈现石化、有色金属等部分产业沿海化布局的趋势。综合看来,我国产业转移正进入全面优化产业链布局、转移和转型协调的新阶段。

(二)中国面临着来自国际和国内的环境压力

21 世纪,全球气候变暖成为人类面对的环境挑战,尤其是发展中国家和地区。2009 年哥本哈根世界气候大会上我国做出了 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%~50% 的承诺。2014 年 12 月联合国利马气候变化大会接近尾声时,国家发改委颁布《碳排放权交易管理暂行办法》,发布适用全国碳市场的国家政策,彰显我国的减排决心。东部地区随着经济发展和产业结构的不断调整,高耗能、高污染型产业已不具有竞争力,因此,高耗能、高污染产业向环境规制宽松的地区转移已成必然。

对于中国经济发展现状而言,低碳发展有着特别的含义。现有的发达国家提出低碳经济的时机,多是在这些国家早已完成工业化和城市化进程,进入了后工业化时代之后,这些国家已经拥有了较强的综合国力,人均收入较高且享有相当水平的福利。概而言之,发达国家的低碳经济路径是“先发展,后低碳”。而中国的产业结构受能源结构、工业化进程以及城市化进程等的影响,我们既不能照搬发达国家的经验来理解中国产业结构和碳排放的历史、现实和未来趋势,也不能盲目追随发达国家提出的低碳经济发展标准来扼杀未来经济的发展潜力。这就要求我们必须在经济平稳持续发展和节能减排两个目标之间小心地寻求平衡点,除了大力推进技术进步之外,从产业结构、需求结构、区域分布以及技术扩散的角度来寻求新的突破口就显得尤为必要。

(三)西部地区必须坚持经济与环境协调发展

承接产业转移成为西部地区促进地区经济发展措施中的重要方式之一,实现经济与环境的可持续发展成为西部地区的必由之路。一方面,国内区域间产业转移持续推进,西部经济增长明显。近年来,我国区域之间的产业合作与产业转移十分活跃,东北和中西部地区不断优化发展环境,加快承接东部沿海地区产业转移,呈现出规模明显扩大、层次显著提升、方式不断创新的良好态势。在西部地区利用的省外资金中,60% 以上来自东部发达地区,而中部地区的产业比重也实现了较大幅度上升,工业增加值占比从 2004 年的 14.07% 上升到 2013 年的 19.33%;另一方面,外资加速向我国内陆地区布局,特别是向中西部重点经济区转移。改革开放以来,我国开放与发展的重心一直在东部沿海地区,外资在中国投资主要集中在长三角、珠三角和环渤海区域,但近年来我国东部地区土地、劳动力等成本快速攀升,而中西部则不断提升对外开放水平、完善投资环境,推动外资向中西部重点经济区域直接转移,西部地区吸收外商投资总体呈现出波浪式前进态势。

陕西作为西北地区的经济重心,在承接境外及东部地区产业转移的过程中成为中流砥柱,“一带一路”战略的实施使陕西逐渐成为吸引投资的活跃地区。要想缩小同发达省份的经济差距、发挥“后发优势”,既需要内部源源不断的发展动力,也需要外部条件的一臂之力。而承接东部地区产业转移、融入经济全球化进程,正是陕西省发展经济的有利外部条件。2009 年至 2013 年陕西省累计引进境内省外资金达到 1.44 万亿元,逐步形成以专业产业园区的形式承

接产业链或产业集群整体转移的态势。

片面地追求经济增长而大规模承接污染产业必然会对陕西本地经济的可持续发展造成较大影响。1990—2010年期间,陕西省能源消费总量增长了4.13倍,尤其是2000年以来,能源消费量增加的幅度较大,这与西部大开发以来陕西省重工业化的快速发展密不可分。同期,CO₂排放量则增长了4.10倍,温室气体的递增式排放造成近年陕西省的平均气温比20世纪80年代升高1℃,比90年代升高了0.4℃。陕西作为能源大省,面临着双重压力,既要保证经济快速平稳发展,又要降低能源消耗,减少碳排放,保护生态,营造良好的人居环境。2010年8月国家发改委发布《关于开展低碳省区和低碳城市试点工作的通知》,将陕西确定为低碳试点省,是首批试点的五省八市中唯一的能源大省,低碳、绿色经济正式成为陕西省经济转型的方向。为此,陕西省确立了“重化工业低碳转型、新兴产业低碳发展”的产业结构调整原则,2012年公布的《陕西省低碳试点工作实施方案》指出力争到2020年,单位生产总值能耗比2015年降低13%,单位生产总值二氧化碳排放比2015年降低15%,努力实现全省单位生产总值二氧化碳排放放在2005年基础上降低45%左右的目标。

二、研究意义

(一)理论意义

本文沿着“能源与环境约束—区域产业转移—产业结构演变—区域环境质量变化—环境与经济协调发展对策”的时序演进路径,揭示环境约束下产业转移与陕西省经济发展方式转变的一般模式,深化陕西省区域经济系统演进的研究。分析了环境对要素集聚和产业转移的影响和产业转移背景下环境负面效应的形成,以及环境污染对区域经济发展的制约作用,产业转移对区域技术进步和产业结构的影响也进行探索性和解释性的研究,这是对产业转移机制和效应分析的重要、有益的补充。

(二)实践意义

从经济规模扩大、空间布局合理、环境效率改善等方面,深入研究产业转移与区域碳排放之间的关系,并探讨二者之间相互影响的渠道,进而为陕西省区域发展方式的转变和环境污染的治理提供可供借鉴的政策建议。

系统分析陕西省产业转移与区域碳排放的现状,借鉴产业转移的基本规律和演进动力,提出陕西区域经济可持续发展的战略建议,对实现区域经济协调发展与生态环境保护双赢的良性循环态势具有重要的现实意义。

(三)政策意义

发达国家和一些新兴经济体在发展低碳经济方面的经验表明,人为地对产业发展和产业结构进行干预和调整有利于减排目标的实现。因此,需要有一种专门的力量起推动和监督作

用,政府在这方面有天然的优势,因此必须发挥主导作用。此外,基于中国区域差距较大的特殊国情,政府有必要制定有区别的区域产业发展政策,以实现区域经济协调发展、减少落后地区的环境压力。本文首先对陕西省及主要地市的环境承载力进行评估,为今后陕西省引资政策指明适宜的区位方向;然后构建模型模拟碳税征收后的政策效果,以期对政府的节能减排政策提供有益建议。

第二节 研究方法 with 主要创新

一、研究方法

(一)理论与实际相结合

以区域经济学、新空间经济学、系统学、产业经济学、技术经济学等相关学科的思想和方法为指导,在充分收集国内外相关文献资料的基础上,从环境规制对要素流动和商品流动的影响出发,研究了对产业转移的影响,并以此为基础研究了对区域碳排放影响,有助于环境规制影响碳排放的路径进行深入剖析。

(二)定性分析与定量分析相结合

本文从系统科学的思想出发,结合产业转移和区域碳排放的相关理论,同时利用中国能源统计年鉴、中国区域投入产出表等数据、陕西省统计年鉴以及环境约束下产业转移的决策模型、环境约束下产业转移影响区域碳排放的因素分解模型、产业转移影响区域碳排放的数理模型,实证分析环境约束条件下产业转移对陕西省区域碳排放区位选择和排放强度的影响。

(三)跨学科分析法和文献综述法

本文引用多种学科的方法,基于多学科的理论、方式、方法和成果从整体上对环境约束下的产业转移进行综合研究。在充分收集国内外相关文献资料的基础上,综合运用归纳总结和演绎预测等现代经济学研究方法,对环境约束下产业转移对区域碳排放的影响问题进行系统分析。

二、创新之处

将环境规制、资源要素和市场需求纳入产业转移的区位选择模型。以往产业转移模型中多采用单一生产要素或者劳动和资本的双要素模型,本文提出应当将环境约束纳入研究模型,并将之视为不可流动的生产要素,并考虑到资源要素和市场需求,以此为基础来建立产业转移

的区位选择模型。该模型用于解释在环境规制日益显著的当前,要素流动和产业转移呈现出的新特点和新规律。

本书较为系统地论述了环境约束条件下产业转移对陕西省区域碳排放的影响机制。从技术进步效应、产业结构升级效应和需求效应三个方面,明确指出了产业转移影响区域碳排放的三条路径,并分别对这三个路径进行了详细的论证,验证这一思路的合理性和可行性。

此处,还构建了科学、系统的指标体系对陕西省环境承载力进行评价。本文首先构建开放条件下陕西省环境承载力的评价指标体系,然后以陕西省及区域内十个地市的环境承载力为主要研究内容,并利用状态空间法和承载率法对 2010—2012 年陕西省及区域内主要地市综合环境和各个子系统环境承载量、环境承载力和环境承载率进行计算,并列出了排名表。

基于一般均衡理论构建了陕西 CGE 模型,试图寻找碳税与经济发展的内在关联。既为政府开征碳税提供了一定的参考方法,也为这种政策实施的可行性奠定了相应的理论基础。研究表明,长期来看,随着价格的引导作用,开征碳税对经济系统的影响程度不大,但是碳减排却具有明显的成效,即所谓的“双重红利”。

第三节 研究内容与研究框架

一、研究内容

第一章,介绍了本研究的选题背景、选题意义、研究方法、研究思路和研究框架,以及陕西省承接产业转移现状和陕西省环境问题概况等内容。

第二章,回顾了产业转移的基本规律和影响因素,以及承接产业转移的环境效应和经济效应,并对相关文献进行了归纳和整理,为后文实证分析奠定了理论基础。

第三章,将环境规制和产业集聚纳入产业区位决策模型,以期从宏观层面揭示我国碳密集型产业由东向西梯度转移的驱动因素。

第四章,基于投入产出模型对陕西省承接产业转移造成的碳排放进行评估,并基于 SDA 方法对碳排放进行结构分解,找出造成陕西省碳污染的主要因素。

第五章,对陕西省及主要地市的环境承载力状况进行分析,评估其环境承载容量,为招商引资政策提供适宜的区位建议。

第六章,选择碳税这种政策工具,基于一般均衡理论构建陕西 CGE 模型进行情景模拟,并提出有益的对策建议。

第七章,对全书的主要结论进行总结,并提出有益的政策建议。

二、研究框架

本书的基本研究框架如下图 1-1 所示。

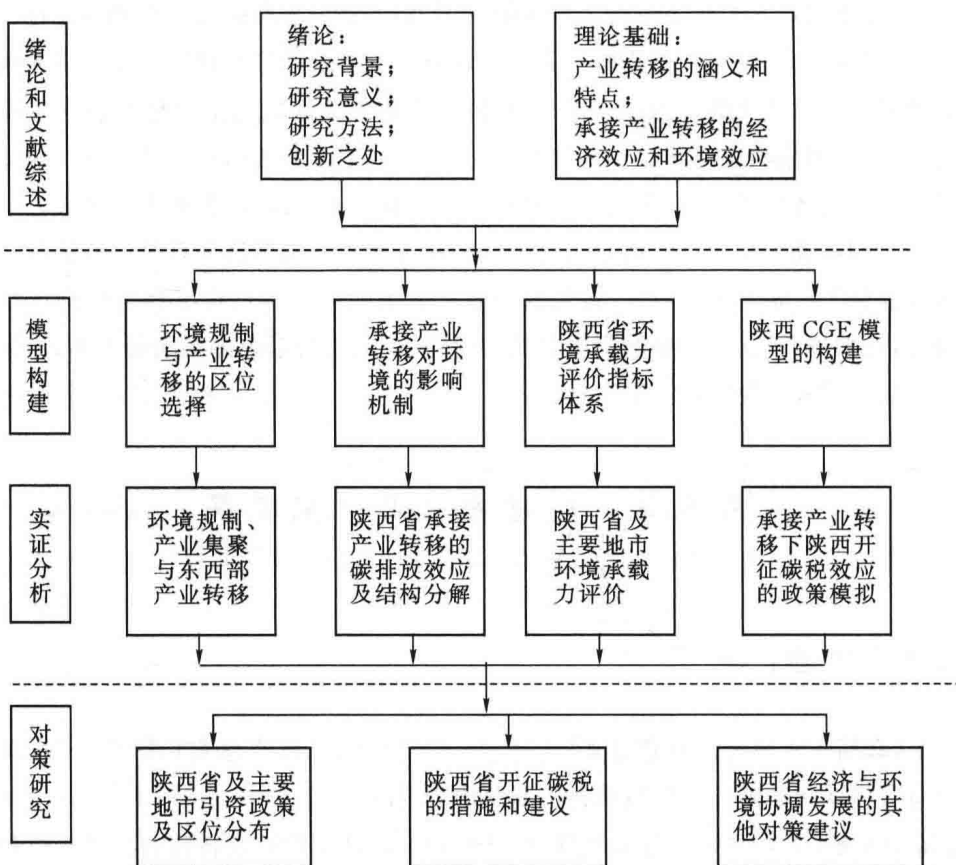


图 1-1 上篇的研究思路