



北大光华区域可持续发展丛书

第3辑

傅振邦 / 著

自20世纪90年代起,影响我国区域发展的因素发生了很大的变化。全球化浪潮带来了全球范围内和国家层面上的经济要素重组、信息化发展。科技进步和创新能力成为区域发展的关键因素。传统的因素和新的因素交织在一起,共同决定了我国区域发展的格局。区域经济发展的规律已经初步显现。第一,我国区域经济发展的非均衡性已经初步显现。而这种非均衡性既表现在东部地区与中西部地区之间,也表现在东部地区内部。第二,区域间的经济发展差距不断扩大。这表现在各区域之间的经济总量、人均GDP、GDP年均增长速度、进出口贸易、产业结构、科技水平、生态环境等方面的变化等各个方面。第三,各区域工业化发展阶段差异明显,东部不仅处于工业化后期,而且某些区域正进入后工业化阶段。中西部除个别区域转入工业化后期外,大部分区域仍处于工业化初期。



Daxing Shuidian Kaifa yu
Quyu Jingji Xietiao Fazhan

Yi Sanxia Gongcheng Yintinxian Hubeisheng Ziguixian Weiti

大型水电开发与 区域经济协调发展

——以三峡工程移民县湖北省秭归县为例

可喜的是,东西部互动的格局逐步形成,东部正在向中西部进行产业转移,中西部正在吸纳东部转移的产业化技术。

可持续发展的区域政策不仅要求当代人与后代人在资源利用和经济发展权利等方面的公平,同时也要求当代人尤其是区域之间的公平。非均衡的区域发展模式会伴随产生大量贫困人口和日益恶化的生态环境,无法实现可持续发展。为此,区域可持续发展最重要的使命在于:将产业结构安排、生产力布局与区域人口、资源以及生态环境联系在一起,促进区域经济协调发展,消除贫困,按照因地制宜、合理分工、优势互补、



经济科学出版社
Economic Science Press

北大光华区域可持续发展丛书 第3辑

Daxing Shuidian Kaifa yu

Quyu Jingji Xietiao Fazhan

Yi Sanxia Gongcheng Yiminxian Hubei Sheng Shuigui Xian Wei Li

大型水电开发与 区域经济协调发展

——以三峡工程移民县湖北省秭归县为例

傅振邦 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

大型水电开发与区域经济协调发展: 以三峡工程移民县湖北省秭归县为例/傅振邦著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 9

(北大光华区域可持续发展丛书 第3辑)

ISBN 978-7-5141-3827-6

I. ①大… II. ①傅… III. ①水电资源-资源开发-影响-区域经济发展-协调发展-研究-秭归县 IV. ①TV213②F127.634

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 232285 号

责任编辑: 赵 蕾
责任校对: 徐领柱
版式设计: 代小卫
责任印制: 李 鹏

大型水电开发与区域经济协调发展

——以三峡工程移民县湖北省秭归县为例

傅振邦 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

经济理论编辑中心电话: 88191435 88191450

电子邮件: jll1435@126.com

网址: www.esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 14.5 印张 240000 字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-3827-6 定价: 33.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换 电话: 88191502)

(1)

总 序

石以宁

21 世纪人类的发展观出现了重大转折，可持续发展受到了人们的广泛重视。不论是发达国家，还是发展中国家，都不约而同地把可持续发展写进了国家发展战略。

区域可持续发展是全球可持续发展的基础。区域可持续发展是指，区域发展既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需求的能力构成威胁，特定区域的发展不危害和削弱其他区域的发展，区域内的自然与社会复合系统通过人类活动的自我调控，向更加和谐、更加互补和更加均衡的目标靠近。

不同经济发展水平的区域，可持续发展的着重点会有所不同，就发展中国家而言，其可持续发展的核心是发展经济，并且必须依托本身的资源。中国的区域可持续发展战略正是以发展经济、全面提高人民生活质量为核心，保障人与自然、人与环境的和谐共存，同时保证经济持续、快速、健康发展。区域发展受人的主观意志的影响很大，因此，区域的可持续发展要求人类活动主观上树立可持续发展的思想，客观上遵循自然规律，从而为制定区域可持续发展战略提供指导。区域的差异性决定了区域的发展必须因地制宜，采取最适合本区域的发展方式，使区域内的资源禀赋得到最合理的使用。

自20世纪90年代起,影响我国区域发展的因素发生了很大的变化。全球化浪潮带来了全球范围内和国家层面上的经济要素重组,信息化发展、科技进步和创新能力成为区域发展的关键因素。传统的因素和新的因素交织在一起,共同决定了我国区域发展的格局,区域经济发展的规律已经初步显现。第一,我国区域经济的非均衡性是最大的特点,而这种非均衡性既表现在不同区域之间,也表现在区域内部。第二,区域间的经济发展差距不断扩大,这表现在各区域之间的经济总量、人均GDP、GDP平均增长速度、进出口贸易、外商直接投资和经济增长方式的变化等各个方面。第三,各区域工业化发展阶段的差异明显,东部不仅普遍具备了工业化中期的基本特征,而且某些区域正在向工业化后期转变;中部区域或者已处于工业化中期,或者开始进入工业化中期;西部除个别区域转入了工业化中期以外,大多数区域仍然处于工业化初期。可喜的是,东西部互动的格局逐步形成,东部正在向中西部进行产业转移,中西部正在吸纳东部转移的产业化技术。

可持续发展的区域政策不仅要求当代人与后代人在资源利用和经济发展权利等方面的公平,同时也要求同代人尤其是区域之间的公平。非均衡的区域发展模式会伴随产生大量贫困人口和日益恶化的生态环境,无法实现可持续发展。为此,区域可持续发展最重要的使命在于:将产业结构安排、生产力布局与区域人口、资源以及生态环境联系在一起,促进区域经济协调发展,消除贫困,按照因地制宜、合理分工、优势互补、共同发展的原则,加强经济发达和欠发达区域的经济技术合作,鼓励生产力要素由经济发达区域向欠发达区域流动,特别是扶持少数民族地区、边疆地区、贫困地区的经济发展,增强这些地区摆脱生态与经济恶性循环的能力和自我发展的能力,并最终实现区域共同发展与富裕。

近年来,中国区域经济发展的新特点之一,体现在新一轮的、广泛的区域合作。区域经济总体发展特征从推动局部区域

的超常发展，转变为注重总体协调发展。各区域在明确自身比较优势的基础上，寻求各区域的功能互补与互动，跨上整体发展的新台阶。2006年，长三角、泛珠三角、环渤海地区的互动机制正式启动，区域大交通体系建设、生态环境治理、信息资源共享、人力资源合作和信用体系建设成为长三角区域合作的重点；陕甘宁川的区域合作、西陇海兰新线经济带、长江上游经济带及南宁—贵阳—昆明协作等一批各具特色的区域互动发展，已经成为推动西部大开发的重要力量；商务部实施的“万商西进工程”，也将进一步促进东部开放型经济和产业向中西部地区转移，促使西部由传统资源时代向产业时代挺进。区域经济的互动发展正在深刻改变中国的总体经济格局，冲破区域壁垒的跨区域合作成为中国经济发展的新态势。

新一轮区域合作将逐步由各区域政府主导转变为企业主导。培育区域竞争力、开展互补型竞争是增强区域可持续发展能力的重要环节；企业是区域合作发展的主体，任何知识创新和技术创新，只有通过企业才能真正转化为生产力和财富，转化为区域竞争力。在这一背景下，各区域政府部门应该及时调整自己的定位。区域竞争力的培育与树木的生长一样，需要适宜的阳光、气候以及良好的生长环境。在引导区域竞争力有序发展、创造一个有利于发展的良好外部环境等方面，政府的作用是十分重要的。

区域可持续发展是一个全新的领域，需要政府、企业、研究机构三方协同努力。在深入中国有代表性的典型区域进行长期扎实调研的基础上，北京大学光华管理学院、北京大学管理科学中心、北京大学贫困地区发展研究院编辑出版了“北大光华区域可持续发展丛书”，探讨了以下重要问题：区域形成与区域结构对可持续发展的影响；区域实现可持续发展的多种模式；如何选择适合区域特征的可持续发展战略和路径；如何发挥各区域的不同优势，实现最优的整体可持续发展；如何促进贫困地区社会经济的迅速发展；等等。这套丛书着力解决制

约可持续发展的“瓶颈”问题，发挥研究成果对可持续发展的前瞻性引领和支撑作用，并为政策制定部门、学术界和各级地方政府提供参考。

区域可持续发展是不可阻挡的潮流，为中国经济可持续发展提供了新的动力和方向。中国区域发展正站在新的历史起点上，促进区域可持续发展正逢其时。让我们共同迎接中国区域经济发展与合作的辉煌的明天！

2008年6月

前 言

我国水能资源及已开发装机规模均居世界第一位，但水能资源的开发利用率仍不够高。水电开发保障了能源安全，降低了碳排放，为我国经济和社会发展做出了积极贡献。根据国家新兴能源产业发展规划，水电作为最重要的可再生清洁能源，属重点开发对象。未来 20 年仍将是我国水电开发的黄金时期。

我国尚待开发的水电资源主要集中于经济发展相对落后的西部地区。在传统的水电开发模式下，水电开发与区域经济协调发展结合不够。基于此，本书应用区域发展辐射理论，以长江三峡水利枢纽工程（以下简称“三峡工程”）水电开发及其库首秭归县为例子，通过理论分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、政策研究与案例研究相结合的分析方法，深入探讨水电开发与区域经济发展互动机理，分析水电工程与区域经济发展的相互影响和协同关系，剖析水电开发与区域经济协调发展之间存在的问题，探索提出改进大型水电开发的体制机制及政策建议，以期实现水电开发与区域经济协调发展之目的。

（1）通过对水电开发属性进行理论分析，以及对水电开发与区域经济发展进行利益相关者分析，构建水电开发与区域经济发展互动模型。研究水电开发与区域经济发展的互动机理，水电开发可视为一个辐射源，水电开发与所在区域之间存在相互辐射作用。

（2）三峡工程与秭归县经济社会发展之间是相互影响、相互作

用的。三峡工程的筹备论证、建设开发、运行过程对秭归县生产要素配置、发展环境变化、经济、社会、生态系统的解构与重造等产生了全方位的影响，打破了秭归县自然条件、生态环境、经济结构和社会状况的原有平衡，动态建立新的平衡关系。作为三峡工程局地载体的秭归县，与三峡工程形成互动，对其建设、运营以及综合效益的发挥产生了相应影响和作用。

(3) 从三峡工程与秭归县的互动影响分析中，得出行为主体的动机和选择的理论解释。移民工作和移民活动受到多重非理性因素的影响，政府需要综合考虑这些因素，建立长效的制度安排，使移民能够分享水电开发的共同利益。

(4) 三峡工程的兴建对秭归县经济社会发展具有明显的推动作用，但是与秭归经济社会协调发展结合不够，良性互动不够。秭归县产业效率仍然低下，移民搬迁、补偿、安置和后期扶持等方面也还存在许多问题；三峡工程对资源和环境的负面影响仍未全部消除；而且秭归县分享三峡工程投产产生的巨大经济效益极为有限。

(5) 提出了大型水电开发与区域经济社会协调发展的制度与政策设计。借鉴其他国家水电开发促进区域经济协同发展的经验，统筹考虑区域经济社会发展，构建新的水电资源产权体系及治理机制、大型水电开发体制及区域经济发展财政税收体制，进一步健全完善移民补偿和移民利益分享机制，使水电开发能够长效促进区域经济和谐发展。

目 录

Contents

第1章 导 论 / 1

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 第1节 | 选题背景和研究意义 | 1 |
| 第2节 | 本书的研究内容与研究方法 | 4 |
| 第3节 | 基础理论及相关研究文献综述 | 6 |

第2章 大型水电开发与区域经济协调发展的互动机理研究 / 15

- | | | |
|-----|--------------------|----|
| 第1节 | 我国水电开发的总体情况 | 15 |
| 第2节 | 水电开发属性的理论分析 | 18 |
| 第3节 | 水电开发与区域经济发展利益相关者分析 | 20 |
| 第4节 | 水电开发与区域经济发展互动模型 | 26 |
| 第5节 | 水电开发与区域经济互动影响框架分析 | 28 |

第3章 三峡工程与县域经济发展总体情况 / 33

- | | | |
|-----|---------------------|----|
| 第1节 | 三峡工程简介 | 33 |
| 第2节 | 三峡库区县域经济社会总体情况 | 37 |
| 第3节 | 秭归县经济社会发展总体状况 | 41 |
| 第4节 | 三峡工程与秭归县经济社会发展的总体互动 | 44 |

第4章 三峡工程对秭归县经济发展的影响 / 46

- | | | |
|-----|-------------------------|----|
| 第1节 | 三峡工程论证过程对秭归县经济社会发展的影响 | 46 |
| 第2节 | 三峡工程建设对秭归县经济社会发展的辐射带动效应 | 50 |
| 第3节 | 三峡工程运行对秭归县发展的影响 | 70 |

第5章 秭归县经济发展对三峡工程的影响 / 86

第1节	对三峡工程设计及开发的影响	86
第2节	对三峡工程施工进程的影响	87
第3节	对三峡工程运营及综合效益发挥的影响	93

第6章 三峡工程与秭归县互动影响的主体行为分析 / 99

第1节	中央政府的行为	100
第2节	地方政府的行为	107
第3节	开发业主的行为	116
第4节	居民的行为	121

第7章 三峡工程促进秭归县经济社会协调发展存在的问题及不足 / 132

第1节	对提升秭归县产业效率、优化就业结构作用不明显	132
第2节	对移民的影响	138
第3节	对资源和生态环境的影响	143
第4节	三峡工程经济效益与秭归县联系不够紧密	147
第5节	基本结论	150

第8章 大型水电开发与区域经济发展的视角拓展 / 152

第1节	我国大型水电站开发基本情况	153
第2节	龙滩水电站	155
第3节	二滩水电站	160
第4节	溪洛渡水电站和向家坝水电站	166

第9章 水电开发促进区域经济社会协调发展的制度与政策设计 / 174

第1节	国际上水电开发促进区域经济社会协调发展的成功经验	174
第2节	树立大型水电开发的区域经济科学发展观	179
第3节	健全水电资源产权体系及治理机制	182
第4节	优化大型水电开发财政税收体制设计	184
第5节	完善移民补偿和移民利益分享机制	186
第6节	建立长效水电开发辐射机制	187

第 7 节 优化金融服务体系支持区域产业发展	190
------------------------	-----

第 10 章 研究结论与展望 / 195

第 1 节 主要研究结论	195
第 2 节 研究创新	198
第 3 节 研究不足与展望	199

参考文献 / 201

致 谢 / 219

图 目 录

图 1-1	水电开发与区域经济发展的互动模型	4
图 1-2	本书研究框架	5
图 2-1	2011 年、2012 年一次能源消费、生产结构	17
图 2-2	2011 年、2012 年全口径发电设备容量结构	17
图 2-3	水电开发利益相关者结构	23
图 3-1	三峡工程平面布置	34
图 3-2	三峡库区范围	38
图 4-1	第一产业占 GDP 的比重变化趋势	56
图 4-2	第二产业占 GDP 的比重变化趋势	56
图 4-3	第三产业占 GDP 的比重变化趋势	57
图 4-4	1992—2008 年秭归县人口结构	60
图 4-5	1997—2008 年城镇居民人均可支配收入情况	60
图 4-6	1992—2008 年农村居民人均纯收入情况	61
图 4-7	1992—2008 年城乡居民储蓄存款情况	61
图 4-8	1997—2007 年城镇居民人均生活费支出情况	62
图 4-9	1992—2008 年农村居民人均生活费支出情况	62
图 4-10	1992—2008 年地方一般预算收入情况	62
图 4-11	1992—2008 年中小学数量情况	63
图 4-12	1992—2007 年卫生技术人员增长情况	64
图 4-13	1998—2008 年公共图书馆藏书情况	64
图 4-14	1992—2008 年电视人口覆盖情况	64
图 4-15	1995—2007 年社会保障补助支出情况	65
图 4-16	1994—2008 年社会福利院床位情况	65
图 4-17	1995—2007 年城镇登记失业人数情况	66
图 4-18	1995—2007 年城镇登记失业率情况	66
图 4-19	2003—2012 年三峡电站历年发电量	74
图 6-1	三峡库区移民活动涉及主体	99
图 6-2	秭归县经济发展原因矩阵	121

表 目 录

表 4-1	1982—1992 年秭归县名义 GDP 增速比较	49
表 4-2	1985—1992 年秭归县固定资产投资规模及增速情况	49
表 4-3	1993—2008 年秭归县名义 GDP 增速比较	51
表 4-4	1993—2008 年秭归县固定资产投资规模及增速情况	52
表 4-5	1981—2008 年秭归县社会商品零售总额增长情况	53
表 4-6	秭归县三次产业在 GDP 中所占比重和湖北省、 全国的比较	54
表 4-7	秭归县 1980—2008 年三次产业的发展情况	57
表 4-8	2008—2012 年三峡汛期防洪调度统计	71
表 4-9	2008—2012 年三峡电站发电效益	73
表 4-10	2008—2012 年三峡电站增发电量统计	74
表 4-11	2008—2012 年三峡电站调峰情况统计	74
表 4-12	2003—2012 年三峡枢纽客货通过情况统计	76
表 4-13	2008—2012 年三峡电站节能减排效益统计	77
表 4-14	2003—2012 年补水效益	78
表 4-15	2008—2012 年间湖北省及秭归县经济社会 发展指标情况	80
表 4-16	2008—2012 年秭归县第一、第二、第三产业比重	81
表 7-1	1992—2008 年秭归县及全国三次产业就业比重	133
表 7-2	1992—2008 年秭归县产业结构偏离度及 相对劳动生产率	135
表 7-3	钱纳里等提出的国际产业与就业结构演进的 标准模式	137
表 7-4	2008 年秭归县电网销售电价	148
表 7-5	1998—2008 年财政收入情况比较	149

第 1 章

导 论

第 1 节

选题背景和研究意义

一、选题背景

水能是可再生清洁能源，我国水能资源及已开发装机规模均居世界第一位。截至 2012 年年底，我国水电装机容量为 2.49 亿千瓦时，占全国全口径发电装机容量的 21.7%。水电开发对我国经济和社会发展做出了积极贡献，保障了能源安全。目前，我国水能资源的开发利用率仅为 39.3%（按技术可开发容量计算），今后 20 年仍将是我国水电开发的黄金时期，预计年均投资约 1 300 亿元。

三峡工程是世界上最大的水利枢纽工程，是关系国家防洪安全、能源安全、长江水资源安全与黄金水道安全的关键性骨干工程。国家审计署公布的三峡工程竣工决算结果显示，截至 2011 年年底，三峡工程累计完成动态投资 2 072.76 亿元，投资控制在国家批准概算范围内。三峡工程从 1993 年开始施工准备以来，工程建设进展顺利，工程进度总体提前，工程质量优良，防洪、发电、航运、生态等巨大综合效益全面发挥：荆江河段的防洪标准由以前的不到十年一遇已提高到百年一遇；已投产总装机 2 250 万千瓦，截至 2012 年年底，已累计发电 6 291 亿千瓦时；库区航运条件得到明显改善，川江船舶运输成本较以前降低约 35%~37%；及时实施补水调度，加大三峡水库下泄流量，对改善长江中下游的通航条件、保障沿江两岸城

乡用水发挥了重要作用。

三峡库区位于长江中上游结合部,范围涉及湖北省和重庆市 19 个区县(市),总面积 5.6 万平方千米,人口 1 589.6 万人(2002 年)。兴建三峡工程在产生巨大经济效益的同时,也给三峡库区带来了现实挑战:在破坏原有相对稳定的经济、社会、生态系统的情况下,应当如何逐步构建新的经济、社会、生态系统。三峡库区是一个贫穷落后的区域,经济发展相对滞后,内部经济发展极不平衡,人民生活水平较差。三峡工程的开发建设一方面给当地经济和社会发展带来了前所未有的良机,另一方面也给库区带来百万移民的重任。三峡工程开工建设以来,至 2011 年年底,实际移民搬迁 129.64 万人。移民安置问题、库区经济发展状况直接影响到库区的社会稳定和三峡水库建成后的正常运行。移民问题,或扩而言之,三峡库区区域经济发展问题,是三峡工程成败的关键。2008 年中国工程院开始对三峡工程的论证及可行性研究结论进行阶段性评估,综合评估指出,三峡库区的移民安置和经济社会发展问题需要进一步关注,应以新的思路确定三峡库区经济社会发展模式的定位。2011 年 5 月,国务院常务会议讨论通过三峡后续工作规划,对三峡库区的经济社会发展做出部署。可见,三峡工程与三峡库区经济社会发展的关系不仅是各方面关注的重点之一,也是评价三峡工程成效的因素之一,值得进行深入研究。

二、研究意义

1. 研究大型水电开发与区域经济发展的理论意义与实践意义

我国的水力资源地域分布极不平衡,90% 以上集中在京广铁路以西,云南、四川、贵州等西部 12 个省市水力资源约占全国的 79.3%。由于我国水能资源主要集中在西部地区,水电开发,尤其是大型水电开发,既是国家能源战略实施的重要组成部分,又是带动西部经济发展和人民脱贫致富的重要途径。大型水电开发投资规模大,建设周期长,产业链条较长,往往伴随大量移民搬迁,对区域经济发展具有较大影响,会显著改变区域原有的自然条件、生态环境、经济结构和社会状况,动态建立新的经济、社会、生态诸因素的平衡关系。

因此,探讨大型水电开发与区域经济发展之间的内在规律,研究两者之间互动影响的机制机理,客观评价水电开发对区域经济发展的影

响,剖析水电开发与区域经济协调发展之间存在的问题,提出大型水电开发促进区域经济发展的体制机制与政策建议,既具有深刻的理论意义,又具有直接的实践意义。本书对于我国区域经济理论研究的丰富有一定作用,对于科学开发水电、促进西部经济发展具有现实指导意义。

2. 基于三峡工程与秭归县的研究结果有较强的借鉴意义

壮大县域经济是党的十六大以来国家提出的一个重要经济发展战略概念和政策概念。2001年国务院颁布的《长江三峡工程建设移民条例》规定,移民工作实行“统一领导、分省(直辖市)负责、以县为基础的管理体制”。因此,研究三峡工程与库区县域经济的关系,既符合国家整体经济战略要求,也符合三峡工程的建设实际。1992年以来,三峡库区人均GDP年均增长近17%,高于同期全国和湖北省、重庆市的平均增长速度。库区三大产业的比例由1992年的42:34:24变为2007年的19:43:38,三大产业的比例逐步趋于合理。实践证明,三峡工程的建设给库区的经济社会发展带来了宝贵的发展机遇,促进了库区经济结构的调整和社会功能的再造。

为了深入研究三峡工程与县域经济的关系,本书以三峡工程坝区库首——秭归县为例进行理论分析和实证分析。秭归县位于湖北省西部,长江西陵峡两岸,部分地区位于三峡工程坝区,是三峡工程坝上库首第一县。该县土地构成为“八山半水一分半田”,是典型的山区农业贫困县。全县共有14个乡镇,人口40.03万,国土面积2427平方千米,耕地总面积约2.67万公顷。三峡工程库区和坝区直接淹占该县的10个乡镇,淹没房屋面积275.48万平方米,耕地和果园约2027平方千米、工矿企业126家;淹没县城1座、乡镇集镇8个、场镇6个;库区沿线的公路、港口、电站、输电、通信、广播电视等专业设施全部被淹。据测算,该县库区淹没损失综合指标占三峡库区的10%,占湖北省的53%,占宜昌市的70%以上。在整个三峡工程库区19个县区中,秭归县是具有典型意义的移民县,该县的经济的发展是三峡库区经济发展的缩影。

本书以秭归县为案例,研究我国最大水电项目——三峡工程与区域经济发展的相互影响,代表性较强,对大型水利水电工程开发具有典型意义。基于此案例的研究结果,对我国西部地区利用大型水电开发的契机促进发展具有借鉴作用和指导意义。