

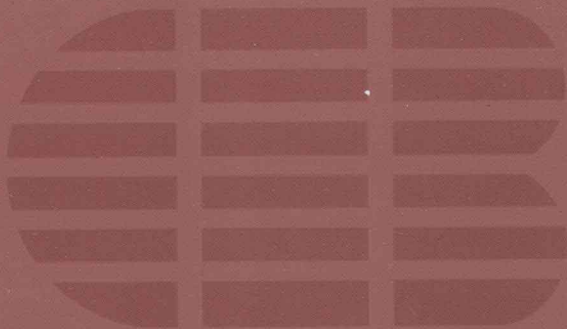
主编◎林木西

“十二五”国家重点图书、400种精品项目  
国家“211工程”三期重点学科建设项目标志性成果  
东北老工业基地全面振兴系列丛书

# 东北老工业基地经济与社会可持续发展研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI  
JINGJI YU SHEHUI KECHIXU  
FAZHAN YANJIU

张虹 韩云虹 曲赅胜 李宏英 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

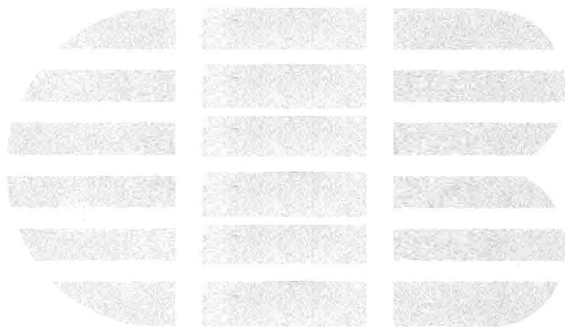
主编◎林木西

“十二五”国家重点图书、400种精品项目  
国家“211工程”三期重点学科建设项目标志性成果  
东北老工业基地全面振兴系列丛书

# 东北老工业基地经济与社会可持续发展研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI  
JINGJI YU SHEHUI KECHIXU  
FAZHAN YANJIU

张虹 韩云虹 曲赅胜 李宏英 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

东北老工业基地经济与社会可持续发展研究/张虹等著.  
—北京: 经济科学出版社, 2011. 12  
(东北老工业基地全面振兴系列丛书)  
ISBN 978-7-5141-1483-6

I. ①东… II. ①张… III. ①老工业基地-区域经济发展:  
可持续发展-研究-东北地区②老工业基地-社会发展:  
可持续发展-研究-东北地区 IV. ①F427.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282991 号

责任编辑: 柳 敏 段小青

责任校对: 康晓川

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

## 东北老工业基地经济与社会可持续发展研究

张 虹 韩云虹 曲赓胜 李宏英 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

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

三河市华玉装订厂装订

710×1000 16 开 16 印张 290000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-1483-6 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 序

《东北老工业基地全面振兴系列丛书》（共10本）终于和广大读者见面了。这套丛书是辽宁大学“211工程”三期重点学科项目的标志性成果，也是我校围绕老工业基地调整改造和全面振兴进行长期研究所取得的又一重要进展。有一种说法认为，老工业基地振兴“全国看东北、东北看辽宁”。辽宁大学作为全国“211工程”重点建设大学、辽宁唯一一所综合性大学，多年来围绕这一问题进行了认真研究和不断探索：“八五”期间承担了国家社科基金重点研究课题“老工业基地调整与改造研究”并获国家教委人文社科优秀成果一等奖；“九五”期间，由程伟教授主持国家社科基金重点项目“振兴辽宁老工业基地研究”并出版了系列丛书（共8本），在全国引起了较大反响；2004年，以程伟教授为首席专家主持了国家教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“东北老工业基地改造与振兴研究”结题评审获得“优秀”，并获“中华优秀出版物”提名，入选首批“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目文库”；2009年，由我撰写的《东北老工业基地制度创新》先后获辽宁省第十届哲学社会科学成果（省政府奖）一等奖、全国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖（人文社会科学）；2011年，以我为首席专家获得了教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“东北亚区域合作与我国东北地区对外开放研究”。长期以来，我校的研究人员围绕上述问题不断产生新的研究成果。

作为辽宁大学“九五”“211工程”重点学科“国民经济与城市群发展”和“十五”“211工程”重点学科“辽宁城市经济”研究的直接延续，“东北老工业基地改造与振兴研究”既与以往研究成果一脉相承，又与以往研究有所不同：（1）研究视野不断拓宽。“九五”

“211 工程”侧重研究了东北振兴的一个“点”，即辽宁中部城市群（现沈阳经济区）；“十五”“211 工程”侧重研究东北振兴的一条“线”，即辽宁区域经济；本项目扩展开来研究一个“面”，即把整个东北地区老工业基地作为一个新的增长区域进行全面深入的研究。（2）研究的问题更加深入。当下，东北老工业基地调整改造的任务已基本完成，现已进入全面振兴的新阶段。按照我们的观点，2010～2015 年为东北老工业基地全面振兴的攻坚阶段，2016～2020 年为东北老工业基地全面振兴的实现阶段，这一划分的主要依据是 2007 年 8 月 2 日国务院正式批复的《东北地区振兴规划》关于东北老工业基地全面振兴需要“经过 10 年到 15 年的努力”的基本判断。（3）对建设目标和任务提出了更高的要求。

总体说来，《东北老工业基地全面振兴系列丛书》的编写目标是适应国家实施东北地区等老工业基地全面振兴的重大战略、教育部门对本学科建设和人才培养的重大需求以及服务地方经济社会发展的需要，为此力争从改革、发展和开放的角度在以下三个大的方面实施重点突破：

### 1. 东北老工业基地创新体系研究

东北老工业基地全面振兴重在创新，关键在于制度创新。从一定意义上说，制度创新和技术创新是东北振兴的“鸟之两翼、车之两轮”。而要实现制度和技术创新，不能囿于现有的政策，必须实现区域经济政策体系的创新。因此，这方面的研究主要包括以下三部著作：

□《东北老工业基地制度创新体系研究》（张桂文等著）

主要从制度创新的相关理论、非均衡制度变迁对东北经济发展的影响出发，设计东北的制度创新体系：一是正式制度创新，包括产权制度创新、企业制度创新、市场制度创新和地方政府管理制度创新；二是非正式制度创新，主要从价值观念、道德伦理、风俗习惯出发，研究东北市场文化氛围的形成、自主创新精神的培育和诚信体系的建设等问题。

□《东北老工业基地技术创新体系研究》(武萍等著)

主要分析三方面的内容:一是技术创新的基础理论,包括国内外技术创新的模式与借鉴、技术创新评价体系的建立;二是东北老工业基地的技术创新体系,包括企业技术创新体系、中介服务体系、人才体系和环境支持体系;三是东北老工业基地技术创新绩效评价。

□《东北老工业基地经济政策创新体系研究》(马树才等著)

主要包括:一是区域经济政策创新的基础理论;二是东北老工业基地经济政策创新体系,包括区域产业政策创新、区域财政政策创新、区域货币政策创新和区域对外经济政策创新;三是区域经济政策协调配合创新体系研究。

## 2. 东北老工业基地经济发展与和谐东北构建

促进经济发展、构建和谐东北既是东北老工业基地全面振兴的内在要求,又是实现区域发展总体战略的重要组成部分。这方面的研究主要包括五部著作:

□《东北老工业基地新型产业基地建设研究》(林木西等著)

主要分析:一是新型产业基地建设的基础理论;二是东北地区新型产业基地的建设,包括先进装备制造业基地、高加工度原材料工业基地、高新技术产业基地、新型能源基地、现代服务业基地和现代农业基地;三是新型产业基地建设政策支持体系。

□《东北老工业基地产业结构调整优化研究》(黄继忠等著)

主要分析:一是产业结构优化的内涵及其借鉴,主要是国内外产业结构的高度化、合理化、高效化、生态化和产业结构优化效应;二是东北老工业基地产业结构的历史演进和产业结构优化的方向及路径;三是实现产业结构优化的新理念和战略选择。

□《东北老工业基地经济与社会可持续发展研究》(张虹等著)

主要分析:一是区域可持续发展的基本理论;二是东北老工业基地经济与社会可持续发展的评价指标体系及综合评价;三是东北老工业基地区域经济协调、资源型城市转型与可持续发展;四是东北老工业基地能源资源、生态环境与可持续发展;五是东北老工业基地和谐

社会建设与可持续发展。

□《东北老工业基地劳动力就业研究》(穆怀中等著)

主要分析:一是东北振兴过程中面临的“三个转变”,即经济转轨过程中的失业人口和就业、二元经济转换过程中的剩余劳动力就业、人口转变过程中的未来人口结构和就业;二是“两个互动”所引发的问题,即改革和城市化所形成的原有的就业和“新就业”问题。

□《东北老工业基地统筹城乡社会保障制度研究》(柳清瑞等著)

主要分析:一是统筹城乡社会保障的相关理论和东北老工业基地统筹城乡社会保障的基本框架;二是东北老工业基地统筹城乡养老保险、医疗保险、最低生活保障制度、社会福利与救助制度;三是东北老工业基地统筹城乡社会保障制度的关键问题和实现路径。

### 3. 东北区域一体化与东北亚区域合作研究

东北老工业基地全面振兴必须扩大开放:一是扩大对内开放,在东北区域一体化的基础上谋求实现与国内其他地区在更大范围内的合作;二是扩大对外开放,主要是加强东北亚区域合作,促进东北亚区域一体化目标的实现。这方面主要包括两部著作:

□《东北老工业基地区域一体化研究》(崔万田等著)

主要分析:一是区域一体化的相关理论及国内外区域一体化模式的比较与借鉴;二是东北老工业基地区域一体化的目标及路径分析;三是东北老工业基地的基础设施一体化、市场一体化、资源环境治理一体化、产业结构一体化、“东北大城市群”建设和行政体制一体化。

□《东北老工业基地振兴与东北亚区域经济合作研究》(崔日明等著)

主要分析:一是东北地区扩大开放与加强东北亚经济合作的理论与现实基础;二是东北老工业基地振兴与东北亚区域合作互动的态势、优势与障碍;三是东北老工业基地振兴与东北亚区域合作互动的路径选择。

从整体上看,编写这套系列丛书的目的有两个:一方面是谋求建立一个比较完整、内容互补的理论分析体系,这10本书之间的关系不

是单摆浮搁而是内在联系、互相统一的；另一方面，并不求“全”而是强调突出重点、面对现实问题和力求为实际问题提供思路和政策咨询。从实际效果看，这一目标初步得到了实现。

令人欣慰的是，这套系列丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持，特别是得到了国家有关部门的高度重视：2011年4月13日，国家新闻出版总署公布了“‘十二五’时期国家重点图书、音像、电子出版物规划”，《东北老工业基地全面振兴系列丛书》名列其中；9月20日，新闻出版总署又公布了“关于做好2011年‘十二五’规划400种精品项目出版工作的通知”，本系列丛书被确定为155种社科与人文科学精品项目之一。所有这些，都使我们深受鼓舞，备感责任重大。

在《东北老工业基地全面振兴系列丛书》出版之际，对各级领导、国内外学者及诸多朋友对本丛书出版给予的支持，表示衷心感谢。

书中的不足之处，恳请各位读者不吝赐教。

林木西

2011年12月于沈阳

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一章 绪论</b>               | 1  |
| 第一节 研究背景和意义                 | 1  |
| 一、可持续发展理念与内涵                | 1  |
| 二、选择可持续发展道路振兴东北老工业基地        | 3  |
| 第二节 东北老工业基地可持续发展研究综述        | 4  |
| 一、国外研究综述                    | 4  |
| 二、国内研究综述                    | 8  |
| 第三节 东北老工业基地经济与社会可持续发展的目标和条件 | 12 |
| 一、东北老工业基地经济与社会可持续发展的基本目标    | 12 |
| 二、东北老工业基地经济与社会可持续发展的基本条件    | 15 |
| 第四节 研究内容和研究方法               | 18 |
| 一、研究内容                      | 18 |
| 二、研究方法                      | 19 |
| <b>第二章 区域可持续发展基本理论</b>      | 21 |
| 第一节 区域可持续发展理论概述             | 21 |
| 一、区域可持续发展定义                 | 21 |
| 二、区域可持续发展的构成要素              | 22 |
| 三、区域可持续发展的基本内涵              | 23 |
| 四、区域可持续发展理论的主要研究内容          | 23 |
| 五、区域可持续发展理论研究的基本原则          | 26 |
| 六、区域可持续发展理论体系框架             | 27 |
| 第二节 区域可持续发展理论               | 30 |
| 一、人地关系地域系统理论                | 30 |
| 二、区域 PRED 系统理论              | 33 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 三、区域可持续发展三维系统理论 .....  | 35 |
| 四、区域发展生态理论 .....       | 39 |
| 五、环境管理理论——循环经济理论 ..... | 41 |
| 六、区域发展控制论 .....        | 44 |

### 第三章 东北老工业基地经济与社会可持续发展的评价指标

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>体系和综合评价</b> .....                    | 47 |
| <b>第一节 区域经济与社会可持续发展评价指标体系</b> .....     | 47 |
| 一、区域可持续发展评价内容 .....                     | 47 |
| 二、可持续发展指标的比较分析 .....                    | 48 |
| 三、区域经济与社会可持续发展指标体系的设计 .....             | 55 |
| <b>第二节 东北老工业基地经济与社会可持续发展综合评价</b> .....  | 59 |
| 一、区域可持续发展综合评价方法 .....                   | 59 |
| 二、基于 AHP 的权数确定 .....                    | 61 |
| 三、东北老工业基地经济社会可持续发展现状 .....              | 65 |
| <b>第三节 东北老工业基地经济与社会可持续发展的生态条件</b> ..... | 68 |
| 一、东北老工业基地经济发展的比较分析 .....                | 68 |
| 二、东北老工业基地可持续发展的生态条件分析 .....             | 72 |
| 三、东北老工业基地可持续发展的生态—经济协调度分析 .....         | 75 |

### 第四章 东北老工业基地区域协调与可持续发展 .....

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>第一节 区域协调可持续发展的内涵与意义</b> .....    | 77 |
| 一、区域协调发展的内涵 .....                   | 77 |
| 二、区域协调可持续发展的内涵 .....                | 80 |
| 三、区域协调可持续发展的意义 .....                | 81 |
| <b>第二节 东北老工业基地区域协调差异及影响分析</b> ..... | 82 |
| 一、区域协调发展的分析方法 .....                 | 82 |
| 二、东北老工业基地区域协调发展的时空特征 .....          | 84 |
| 三、东北老工业基地区域协调发展的影响因素分析 .....        | 88 |
| 四、缩小区域差距,促进东北老工业基地区域协调可持续发展 .....   | 90 |
| <b>第三节 东北老工业基地产业结构可持续发展</b> .....   | 95 |
| 一、产业结构可持续发展内涵 .....                 | 95 |
| 二、东北老工业基地产业结构演进 .....               | 98 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 三、东北老工业基地产业结构可持续发展存在的问题 .....         | 101        |
| 四、东北老工业基地产业结构可持续发展的根本途径——产业结构优化 ..... | 105        |
| 第四节 东北老工业基地区域经济协调可持续发展的机制 .....       | 109        |
| 一、行政协调机制 .....                        | 110        |
| 二、分工协作机制 .....                        | 111        |
| 三、利益协调机制 .....                        | 112        |
| 四、统一市场机制 .....                        | 113        |
| 第五节 东北老工业基地区域经济协调可持续发展的政策支撑 .....     | 114        |
| 一、促进东北老工业基地区域经济协调可持续发展的区域财税政策 .....   | 114        |
| 二、促进东北老工业基地区域经济协调可持续发展的金融政策 .....     | 117        |
| <b>第五章 东北老工业基地资源型城市转型与可持续发展 .....</b> | <b>120</b> |
| 第一节 资源型城市转型的内涵及意义 .....               | 120        |
| 一、资源型城市的概念 .....                      | 120        |
| 二、资源型城市发展的一般规律 .....                  | 121        |
| 三、资源型城市转型的内涵 .....                    | 122        |
| 四、资源型城市转型的必要性 .....                   | 123        |
| 五、资源型城市转型与可持续发展的辩证关系 .....            | 124        |
| 第二节 东北老工业基地资源型城市发展现状 .....            | 125        |
| 一、东北老工业基地资源型城市的历史演进 .....             | 125        |
| 二、东北老工业基地资源型城市可持续发展现状 .....           | 127        |
| 三、东北老工业基地资源型城市可持续发展面临困境的根源 .....      | 131        |
| 第三节 发展接替产业，推进东北老工业基地资源型城市转型 .....     | 133        |
| 一、东北老工业基地资源型城市发展接替产业的原则 .....         | 133        |
| 二、东北老工业基地资源型城市接替产业选择的方法 .....         | 135        |
| 三、东北老工业基地资源型城市发展接替产业的途径 .....         | 138        |
| 第四节 东北老工业基地资源型城市转型可持续发展的对策 .....      | 140        |
| 一、根据拥有的资源类型，因地制宜地探索可持续发展道路 .....      | 140        |
| 二、深化国有企业改革 .....                      | 142        |
| 三、完善资源有偿使用制度 .....                    | 143        |
| 四、转变政府职能，营造良好的创业环境 .....              | 144        |
| 五、科学地制定城市规划 .....                     | 145        |
| 六、加强生态环境的治理和保护 .....                  | 146        |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第五节 资源型城市转型可持续发展案例研究——以阜新市为例 ..... | 148 |
| 一、阜新市概况 .....                      | 148 |
| 二、阜新市实现可持续发展的条件分析 .....            | 148 |
| 三、阜新市转型可持续发展的具体实施措施 .....          | 150 |
| 四、阜新市转型可持续发展的思考 .....              | 152 |
| <b>第六章 东北老工业基地能源资源与可持续发展</b> ..... | 154 |
| 第一节 东北老工业基地能源发展的总体特征 .....         | 154 |
| 一、东北老工业基地能源资源可持续发展战略的意义 .....      | 154 |
| 二、东北老工业基地能源资源的生产与消费 .....          | 157 |
| 三、东北老工业基地能源资源结构分析 .....            | 162 |
| 第二节 东北老工业基地能源发展中存在的主要问题 .....      | 163 |
| 一、原煤、原油等化石能源所占比重过大 .....           | 163 |
| 二、能源消费弹性虽呈下降趋势但仍需巩固 .....          | 163 |
| 三、能源利用效率还有待进一步提高 .....             | 164 |
| 四、能源资源储量不足，一次能源自给能力下降 .....        | 165 |
| 第三节 东北老工业基地低碳经济发展研究 .....          | 166 |
| 一、东北老工业基地低碳经济发展动因分析 .....          | 167 |
| 二、东北老工业基地发展低碳经济面临的主要问题 .....       | 171 |
| 三、东北老工业基地发展低碳经济的基本途径 .....         | 173 |
| 第四节 东北老工业基地能源可持续发展的战略举措 .....      | 175 |
| 一、构建能源可持续发展的政策保障体系 .....           | 175 |
| 二、全方位扶持新能源开发，加快能源结构调整步伐 .....      | 176 |
| 三、走多元化、差异化发展新能源之路 .....            | 176 |
| 四、打造东北环境能源权益交易平台，培育东北碳交易市场 .....   | 177 |
| 五、加大对东北老工业基地能源可持续发展的资金支持力度 .....   | 177 |
| 六、深化区域协作层次，提高区域协作水平 .....          | 178 |
| <b>第七章 东北老工业基地生态环境与可持续发展</b> ..... | 179 |
| 第一节 东北老工业基地生态环境现状 .....            | 179 |
| 一、东北老工业基地实现生态环境可持续发展的意义 .....      | 179 |
| 二、东北老工业基地生态环境的演变 .....             | 181 |
| 三、东北老工业基地生态环境的主要特点 .....           | 184 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 第二节 东北老工业基地生态足迹研究 .....           | 190 |
| 一、东北老工业基地生态足迹计算 .....             | 190 |
| 二、东北老工业基地生态足迹演变的预测分析 .....        | 200 |
| 三、东北老工业基地各省生态足迹的计算与比较 .....       | 202 |
| 第三节 东北老工业基地生态环境建设的战略举措 .....      | 207 |
| 一、打破地域界限, 创新管理模式 .....            | 207 |
| 二、生态环境保护与修复并重 .....               | 208 |
| 三、在生态环境保护上必须城乡并举 .....            | 208 |
| 四、加快结构调整, 发展绿色经济、循环经济和低碳经济 .....  | 209 |
| 五、推动公众参与, 夯实生态环境建设基础 .....        | 209 |
| <br>第八章 东北老工业基地和谐社会建设与可持续发展 ..... | 210 |
| 第一节 东北老工业基地和谐社会的建设目标 .....        | 210 |
| 一、东北老工业基地和谐社会建设与可持续发展 .....       | 210 |
| 二、东北老工业基地和谐社会的建设目标 .....          | 212 |
| 三、东北老工业基地和谐社会建设的进程 .....          | 215 |
| 第二节 东北老工业基地社会和谐评价分析 .....         | 219 |
| 一、关于和谐社会评价指标综述 .....              | 219 |
| 二、东北老工业基地和谐社会评价指标与方法 .....        | 220 |
| 三、东北老工业基地社会和谐度分析 .....            | 223 |
| 第三节 东北老工业基地社会和谐建设途径与措施 .....      | 228 |
| 一、东北老工业基地和谐社会建设的基本原则 .....        | 228 |
| 二、东北老工业基地和谐社会建设的制度设计思路 .....      | 229 |
| 三、东北老工业基地和谐社会建设措施 .....           | 231 |
| <br>参考文献 .....                    | 234 |

## 绪 论

### 第一节 研究背景和意义

#### 一、可持续发展理念与内涵

可持续发展是在人们对社会 and 经济发展再认识的基础上提出的一个全新的概念。1987 年世界环境与发展委员会在对世界重大经济、社会、资源和环境进行系统调查和研究的基础上，提出了长篇专题报告《我们共同的未来》。该报告中定义的“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”，是可持续发展得到广泛接受的定义和解释。这一定义之所以能够成为人们目前的共识，一是比较正确而通俗地描述了可持续发展的特征，即不因满足当代人的需要而妨碍满足后代人的需要。也就是要使千秋万代的人能够在地球上生存和发展下去。二是比较明确地提出了可持续发展的两个基本要求，即不仅要求代际间的可持续发展，还要求同代人之间的可持续发展，尤其是要注意满足世界上贫困人民的需要。三是赋予可持续发展以伦理学的意义，把坚持可持续发展提高到实现“社会公平”原则上来评价。

可持续发展的定义包含了经济、社会、资源和环境保护协调发展等几个方面，它们是一个密不可分的系统。可持续发展包括生态持续、经济持续和社会持续，他们之间互相关联而不可分割。生态持续是基础，经济持续是条件，社会持续是目的。人类共同追求的应该是自然——经济——社会复合系统的持续、稳定、健康发展。可持续发展具有以下特征：（1）主题性。可持续发展的基础和主题是发展，离开发展，可持续发展就无从谈起。发展是人类共同和普遍拥有的权利，无论发达国家还是发展中国家都享有平等的发展权利。（2）可持续性。人类

的经济社会发展必须维持在资源和环境的承受能力的范围内,以保证发展的可持续性。可持续性要求人类必须约束自己对资源的浪费和对环境的污染行为,而且必须保护资源和环境质量。因此人类在开发和利用自然资源的同时,要补偿从生态环境中索取的东西,使自然生态过程保持良好的秩序和良性循环。(3) 共同性。人类生活在一个地球上,地球的完整性和人类的相互依存表现了人类根本利益的共同性。生态危机的全球性体现了人类所遇到的历史挑战的共同性、人类努力的共同性和人类未来的共同性。全球性的环境污染、生态破坏引起的种种灾难性后果将威胁全人类。因此,经济社会环境的协调发展不是哪个局部地区的发展要求,而是全人类共同性的发展要求。共同性要求人类本着命运同一、使命同一的原则,通力合作、共同保护我们的共同环境,管理我们共同的资源,共同争取全人类的未来。(4) 公正性。经济、社会 and 资源的可持续发展还必须具备公正性。1987 年世界环境与发展委员会的报告——《我们共同的未来》指出:“虽然狭义的自然资源持续性意味着对后代人之间的社会公正性的关注,但必须合理地将其延伸到对每一代人内部的公正性的关注”。即可持续发展不仅要求代际公正——当代的发展不应损害下一代人的利益,而且要求代内公正——即同一代中一部分人的发展不应损害另一部分人的利益。为了实现公正性,世界环境与发展委员会建议人们通过国际公约和国际法来解决资源和环境问题。要求各国遵循这样一个原则:每一个国家有责任不损害其他国家的人民健康和环境;对任何由跨国污染引起的危害都应承担责任并赔偿;所有有关各方享有获得补救措施的平等权利。

可持续发展问题关系到地球上每一个人的生存和发展,它直接关系到人类文明的延续,是 21 世纪世界面对的最大中心问题之一。中国是世界上人口最多的国家,存在着资源相对短缺、人口过度膨胀、水土流失、环境恶化、经济发展方式粗放等一系列问题,迫切需要实施可持续发展战略。

党的十七大报告明确了科学发展观是指导经济社会发展的根本指导思想,提出科学发展观的基本要求是全面协调可持续发展。国家“十二五”发展纲要阐明,以科学发展为主题是时代的要求,关系改革开放和现代化建设全局。坚持发展的可持续性,是坚持科学发展观的重要内容。可持续发展就是建立在社会、经济、人口、资源、环境相互协调和共同发展的基础上的一种发展,其宗旨是既能相对满足当代人的需求,又不能对后代人的发展构成危害。科学发展观所要求的可持续发展,就是在充分考虑资源和环境承受能力、当前发展和未来发展的基础上,建设资源节约、环境友好的社会,走生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路。

## 二、选择可持续发展道路振兴东北老工业基地

东北老工业基地是我国“一五”计划时期建立起来的重化工业基地，在新中国工业化初期，东北地区凭借自身土地肥沃、自然资源丰富、具有完整的重化工业体系和配套能力、发达的交通运输条件等经济发展条件，发展速度处于全国领先地位，曾为我国的振兴与发展做出过巨大贡献，是新中国工业的摇篮。改革开放后，东北老工业基地逐渐出现衰退的态势：自然资源日渐枯竭，国有经济、传统产业比重偏高，经济市场化程度低，产业结构调整缓慢，环境承载能力不断下降，下岗职工数量多，就业和社会保障压力大等。

振兴东北老工业基地是党中央做出的重大决策，目的在于推进东北地区经济的重新振兴，统筹全国的经济水平。为实现东北振兴，必须摒弃传统的忽视环境、资源、生态质量的经济观，选择科学的发展模式，走人口、资源、环境良性循环基础上的经济、社会快速、协调、可持续发展道路。以牺牲环境、资源为代价换取效能的发展模式，虽然在特定的历史条件下促成了东北地区工业化的超常规跨越式发展，同时也成为老工业基地经济和社会可持续发展的障碍性因素。加之经济体制和经济结构双重老化，使东北老工业基地的经济和社会发展面临诸多问题。

东北地区经济发展面临的主要问题，一是东北老工业基地传统产业和结构受到资源、环境以及市场需求的约束已无发展空间，必须进行优化升级；二是产业积聚程度较低，产业组织结构失衡有待继续扭转，生产要素和管理要素的流动性缺乏整合，资源利用效率低下，区域整体竞争力较弱；三是产业持续发展和升级的技术支撑能力薄弱，多数产业不具备产业核心技术和领先技术的掌控力。

东北地区资源型城市面临的主要问题，一是资源储量逐年减少，资源开采生产成本呈不断上升趋势，国有资源开采企业负担沉重，矿产资源产业呈整体萎缩态势；二是经济发展滞缓，资源型城市主要经济指标与全社会平均水平相比有较大落差，地方财政困难；三是产业结构单一，多数资源型城市接续替代产业尚未形成。

东北地区生态环境状况堪忧，一是工业污染仍较严重，虽然不断加强污染治理和环境保护，但是废水、烟尘、二氧化硫排放量仍然超过环境容量；二是由于人口增长和大规模的资源开发，对区域生态环境造成破坏，森林、植被、土地、湿地、矿藏、生物多样性等锐减，承载能力大幅降低；三是在城市和农村生态环境建设方面存在问题，特别是生态环境问题在某些具有重要生态意义的地区还没

有引起足够的认识,一些将会对生态环境带来明显破坏的经济决策仍在制定和实施之中。

东北三省在振兴中建立起来的城镇社会保障体系,对推动市场经济体制建设和国有企业改革,发挥了极大的促进作用,在保持社会稳定、扶持弱势群体、鼓励就业和再就业等方面也发挥了积极的作用,已经成为振兴老工业基地、建设和谐社会的一项重要制度保障。但在社会保障体系运行中仍然存在一些不足,在多元化的养老保险体系建设、全覆盖的社会保障体系建设、为社会保障提供法律依据及支持等方面还亟待完善。

综上,东北老工业基地长期积累的结构性矛盾和粗放型经济增长方式,经济发展与人口资源环境的矛盾将是东北地区发展长期面对的突出矛盾。坚持可持续发展,解决好经济发展与人口资源环境的矛盾,将是贯穿东北老工业基地振兴的始终要求。2007年公布的国务院制定的《东北地区振兴规划》为使同质地区的发展得到统一规划和统一管理,将与东北地区接近又在自然环境、产业类型、地区文化等方面大体相同的内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和锡林郭勒盟,打破行政区划纳入振兴东北老工业基地的空间结构中(本书各章所研究对象基本限于东北三省)。规划以“一条主线”、“六个加快”为核心展开,以促进老工业基地振兴为主线,加快改革开放步伐、加快结构调整与升级、加快区域合作进程、加快资源枯竭型城市经济转型、加快建设资源节约型环境友好型社会和加快发展教育卫生文化体育等各项社会事业。有效组织实施这一规划,对于引领东北地区在科学发展、和谐发展的轨道上实现振兴,推动东北地区实现可持续发展具有重要意义。

## 第二节 东北老工业基地可持续发展研究综述

### 一、国外研究综述

#### (一) 早期研究概述

20世纪五六十年代起,工业化飞速发展,经济腾飞,人类社会的财富不断增长,物质文明不断进步。然而,隐藏在这些文明背后的却是深刻的不安与忧虑:环境污染、资源短缺、生态破坏、温室效应、臭氧层破坏、人口剧增等问题