

沟域经济发展的研究进展

刘 玉¹, 唐 秀 美¹, 郜 允 兵¹, 王 予 杰²

(1. 北京农业信息技术研究中心, 北京 100097; 2. 洛阳万安山建设发展有限公司, 河南 洛阳 471600)

摘 要:发展沟域经济已成为北京促进山区经济发展、保障首都生态安全、促进社会和谐发展的重要抓手。现通过梳理沟域经济发展研究的进展, 简要分析了相关研究的主要特点与不足, 探讨了今后的创新研究方向。在扎实推进生态文明建设、京津冀协同发展的时代背景下, 科学划分沟域经济发展类型并揭示其典型特征, 开展沟域经济发展绩效评价, 综合诊断沟域系统的发展状况, 长期定位监测与评估典型沟域的生态环境, 研究沟域经济优化模式与提升对策, 既是从沟域视角创新区域协调发展的机制与途径、丰富山区经济发展理论的需要, 也是面向实践为当前新农村建设、沟域经济发展建设等工作提供技术支持的需要。

关键词:沟域经济; 发展评价; 综合诊断

中图分类号:F 703 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2015)11-0204-04

北京山区分布在门头沟、延庆等 7 个区县, 是北京生态屏障和水源保护地, 是保证北京可持续发展的支撑区域, 也是调整经济结构、转变发展方式、促进京津冀协同发展的攻坚重地。为了加快山区发展, 《关于进一步促进山区经济社会发展的若干政策措施》明确提出: 设立市与区(县)两级山区发展专项资金, 加大沟域经济扶持力度; 引导山区生态建设、产业发展和基础设施等项目向重点沟域集中。《北京市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》提出打造一批品牌沟谷, 促进沟域经济发展。新时期, 北京着力打造“国家首都、世界城市、文化名城、宜居城市”, 并将率先实现城乡一体化发展格局, 发展沟域经济已成为北京促进山区经济发展、保障首都生态安全、促进社会和谐发展的重要抓手, 沟域经济的发展战略调整与再定位需求更为迫切。

目前, 低碳、生态已经成为时代的主旋律, 北京如何建设具有示范意义的生态经济区, 成为社会关注的焦点问题。在生态保护和社会经济发展的双重约束下, 科学制定沟域经济发展规划是实现经济转型和社会稳定的关键, 而这需要相关的理论研究和实践经验来支撑。因

此, 现将系统梳理、总结沟域经济发展研究的相关进展, 凝聚既有研究共识, 探讨今后可能的研究趋势与研究重点, 以期服务于北京沟域经济发展建设实践。

1 沟域经济发展研究的现状分析

1.1 沟域经济的内涵及特征

不同的地理环境决定了特殊的人地关系结构, 人地关系协调发展一直是经济地理学和区域科学研究的重要内容。山区人地关系协调发展是一项具有世界意义的研究课题, 从 20 世纪 30 年代开始, 美国、法国、日本等国家日益重视山区综合研究。特别是 2002 年“国际山地年”之后, 山区资源开发、生态治理等日益成为研究热点。作为山区发展的新模式, 沟域经济是指以山区沟域为地理空间, 统一规划整合沟域内部的自然景观、产业资源等要素, 集成旅游观光、生态涵养、文化创意等内容, 建成形式多样、产业融合、规模适度、特色鲜明的沟域产业经济带, 以达到促进山区经济发展和农民致富的一种经济形态^[1-2]。沟域经济源于新区域主义理念, 具有综合性、开放性、区域性、区段性和生态性特征, 以及相对的系统要素整合、经济沟通、统筹协调、引导错位发展、促使生态再开发等功能^[3]。自然条件、区位条件、科技投入、产业基础、人力资源、政策导向等综合作用, 推动着沟域经济的转型发展^[4]。

1.2 沟域经济发展评价研究

未来沟域的发展定位和规划设计, 离不开沟域经济发展水平的准确考量与综合诊断分析。因此, 开展沟域经济发展综合测度和诊断分析研究, 进而探寻沟域资源优化整合的典型模式, 是沟域经济发展规划制定与建设

第一作者简介:刘玉(1982-), 男, 河北无极人, 博士, 副研究员, 现主要从事土地利用及区域农业与农村发展等研究工作。E-mail: Liuyu@nercita.org.cn.

责任作者:郜允兵(1976-), 男, 河南焦作人, 硕士, 工程师, 现主要从事土地利用及网络地理信息系统研究与应用工作。E-mail: gaoyb@nercita.org.cn.

基金项目:国家自然科学基金资助项目(41201173, 41301093)。

收稿日期:2015-01-28

实践亟待研究的科学命题^[3-5]。经过近 10 年的发展,北京沟域经济模式呈现多样化发展,沟域经济建设由产业综合发展的初级阶段转向特色化、品牌建设的深入发展阶段,但沟域经济发展的评价分析及演化格局研究的深度和广度不够,理论储备的不足造成了局部沟域建设的盲目性和低效性^[6]。当前,国内外专门针对沟域经济发展测度的文献较少,但可以从山区社会经济发展的评价研究中得到一些启示。为了制定较强针对性的发展政策,国外学者多从土地利用结构、就业结构、产业结构、地理区位、政策环境等选取指标,从经济发展、居住生活、生态环境、文化遗产等方面评价区域发展水平^[7-8]。国内则结合典型案例,从各自学科视角测度了案例区的经济发展水平,涌现出了区域经济评价模型^[9]、土地支撑能力模型^[10]、山区交通通达度模型^[11]等测度沟域经济发展某一方面的模型。从现有文献看,学者研究多侧重于对沟域经济本身或沟域经济发展的单要素分析,尚未形成系统的沟域经济发展综合测度模型;测度指标以社会经济统计数据为主,且多以行政单元为测度单元,沟域与行政单元尺度不一致的情况时有发生。

统计数据具有较高的历史继承性,是沟域经济发展评价指标值的重要来源,但统计数据的区内同质性与沟域要素的空间异质性的矛盾等制约了其在评价中的应用^[12]。近年来,遥感影像数据与统计数据相结合的研究增多,而 GIS 和 RS 技术在空间数据分析中的应用促进了人口、GDP 等统计数据的格网化发展^[13-14]。此外,野外抽样调查是地理研究、资源评估和社会经济分析的重要手段。对于地理分布的各种要素,数据的空间相关性导致传统抽样调查理论无法满足空间抽样的需求,与 GIS 分析模型相结合的空间抽样调查方法在野外调查中应用日益广泛^[15-16]。因此,借鉴相关领域的研究成果,集成研究统计数据空间化模型、空间抽样调查模型和遥感影像信息快速提取技术来获取测度指标值,进一步提升测度的客观性和可操作性,是沟域经济发展测度研究的重要方向^[17]。

1.3 沟域经济发展状况诊断研究

沟域经济发展状况诊断是明确沟域经济发展问题、提炼沟域经济发展优化模式,进而提出沟域发展战略目标和操作途径的基础。其中,沟域系统可持续发展状态评价、发展政策的效果评估以及产业发展的效应诊断是当前的研究重点。近年来,国外学界评估了欧洲不同发展政策情景下山区乡村的潜在可持续性^[18]、“乡村管理计划”在生态经济等目标的实现程度^[19],以及欧洲共同农业政策的成效等^[20-21];采用的方法主要有情景模拟、网络分析法等^[22-23]。2005 年以来,国内学界深入研究新农村建设的实现程度^[24]。此外,Liu 等^[25]基于农村发展综合效应等评价模型,诊断了典型县域的乡村发展状

况;Prandl-Zika^[26]以 4 个典型村域为案例,定性评估了村域发展的可持续性。但与欧美国家相比,我国对沟域发展的诊断研究相对滞后^[27-28],案例区研究较多,微观沟域尺度的研究比较欠缺,系统的沟域发展综合诊断技术方法仍不完善。

1.4 沟域经济发展模式研究

近年来,北京相关区县积极推进沟域经济发展,通过设立山区发展专项资金,重点打造了门头沟区“玫瑰谷”、怀柔区“雁栖不夜谷”、平谷区“十八弯沟域”等成功模式^[29],沟域经济的发展思路和基本框架逐步形成。然而,北京沟域分布广泛,自然地理条件、社会经济发展差异显著,已开发经营的沟域数量有限、质量不高,生产要素配置效率和综合利用率偏低^[30];理论界已对沟域经济的发展模式、调控机制等进行了有益探索^[31-32],提炼了文化创意先导、龙头景区带动、自然风光旅游、特色产业主导等模式^[2],但理论探索、特色产业优化升级等研究仍有不足,功能定位同化、发展模式泛化引发的产业重构现象严重、资源环境承载压力加剧等问题日益凸显^[33-34]。近年来,区域发展定位与转型态势对沟域发展产生深远影响。因此,只有结合大的政策背景,制定适应发展趋势的沟域发展模式和提升对策,才能有效提升沟域发展绩效。

2 研究展望

初步统计,北京市拥有 1 km 以上的沟 2 300 余条,其中 3 km 以上的 220 余条。北京市政府每年投入数亿资金促进山区发展和沟域建设,带动的社会总投资达到几十亿。“十二五”期间,北京计划投资近千亿推动数条示范沟域建设。此外,山东、山西、河北等地也在积极推进沟域经济建设。可见,沟域建设资金投入量很大,但成效如何,究竟能在多大程度上促进山区发展,如何促进沟域的优化发展?这是社会各界共同关心的问题,也是一个亟需回答的现实问题。基于相关研究进展,在生态文明建设、区域协调发展的背景下,沟域经济发展需要强化以下 5 个方面的研究。

2.1 沟域发展模式分类与典型特征研究

基于北京市及各区县重点打造沟域的典型调研,系统分析典型沟域的社会经济发展与生态环境现状,掌握典型沟域的建设进程与发展趋势;整合国内外山区或沟域发展的代表性研究与实践,确定沟域发展模式的分类原则与标准,从功能、投资主体等综合视角划分沟域发展模式;梳理当前主要的沟域发展模式,明确各沟域发展模式的内涵与典型特征。

2.2 沟域经济发展绩效评价研究

客观评价沟域经济发展绩效,深刻把握沟域经济发展的分异特征、演化过程及其转型态势,是制定中观尺度的沟域经济发展规划和布局重点工程项目的前提,是

制定协调统一、各具特色的沟域经济发展规划方案的基础工作。沟域发展绩效的内涵丰富,涉及到社会、经济、生态、环境等方面,必须综合考虑以便建立体现沟域发展特征与规律的发展绩效评价模型。因此,借鉴相关领域的最新成果,从沟域发展内核系统和外缘系统入手,从自然地理、资源禀赋、区位条件、社会经济基础等方面识别表征沟域经济发展水平的关键性指标,构建一套完备的沟域经济发展综合测度指标体系;集成研究遥感影像信息快速提取、统计数据空间化和空间抽样调查相结合的测度指标值获取技术与方法,构建一套系统的沟域经济发展绩效评价模型,提高测度的客观性和可操作性;揭示特定时期内沟域经济的发展态势,提出沟域经济发展综合测度与对比分析的技术流程,为新时期北京新农村建设规划、沟域经济发展建设规划等工作提供技术支撑,并为后期的沟域经济发展绩效评估提供方法借鉴。

2.3 沟域系统发展状况的综合诊断分析研究

由于沟域经济发展类型多样,典型沟域的发展经验、存在问题等差异显著,对沟域经济发展状况进行综合诊断的难度大,且可遵循的成功案例较少。因此,以“背景分析-机理剖析-问题诊断分析-路径谋划”为主线,建立定量评价与定性分析相结合的参与式沟域发展综合诊断技术方法,为沟域发展模式提炼、沟域经济发展规划编制提供技术支撑。具体步骤包括:重点分析沟域所处区域的地形、地貌等自然地理背景,社会、经济等经济地理背景,以及区域背景下沟域空间结构的合理性;基于反复座谈和访谈,深入分析沟域系统发展内源性要素与外源性要素的联结和传导机制,明确各要素驱动沟域经济发展的作用方式、影响程度、一般机理和典型路径,揭示沟域经济发展演化的动力机制;定量评价与定性分析相结合,综合评估沟域系统的运行状态,明确成因机制;基于此,与相关主体就沟域发展的现实问题及成因进行充分交流,梳理引起沟域系统不健康、亚健康或病态的内因和外因;在此基础上,提出恢复沟域系统健康状态、预防警情发生的战略思路和具体措施。这对于打造新的沟域、提升已有沟域品质、加快山区经济发展具有显著指导意义,并为北京山区的高效产业发展、村镇体系布局优化等提供参考。

2.4 典型沟域生态环境长期定位监测与评估

随着生态环境保护意识的持续增强和生态建设力度的不断加大,沟域经济发展中的生态环境演化及其与社会经济发展的耦合关系逐渐引起社会各界的广泛关注。在生态保护和社会经济发展的双重约束下,以最优的生态承载发展沟域经济是充分发挥区域独特的资源禀赋,又能保持良好的生态环境的基础,是实现山区经济转型和社会稳定的关键。因此,亟需开展典型沟域生

态环境长期定位监测与评估,确定沟域可持续发展的最优生态承载力,主要研究内容包括:构建沟域生态环境监测的长期定位监测指标体系;选择典型沟域设置监测点,开展长期定位监测,进一步查清典型沟域的生态环境状况;建立典型沟域监测的数据库,构建典型沟域发展综合测度模型和指数分析模型,从技术方法上支撑后续的沟域生态环境变化定量评估;综合诊断典型沟域系统的运行状况,适时提出沟域经济发展规划的调整方案和沟域发展扶持政策。

2.5 沟域经济发展优化模式提炼与提升对策研究

针对实证研究中发现的具体问题,与政府、村干部、农户、企业家等不同利益主体进行深入访谈,并借鉴相关领域的研究成果,比较分析不同发展模式下的沟域发展绩效,梳理出典型沟域发展模式的成功经验、存在问题、适应性及障碍点,提炼可调控、可推广、特色鲜明的沟域发展优化模式;从主导产业选择、配套基础设施建设、土地资源配置、公共资源配置、生产要素优化、发展绩效考核等方面,研究有效提升沟域发展绩效的创新政策与管控机制。

参考文献

- [1] 陈俊红. 北京沟域经济发展研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2011.
- [2] 何忠伟, 李昀, 王有年. 北京沟域经济发展的内涵与模式分析[J]. 农业经济问题, 2010(9): 105-109.
- [3] 张义丰, 贾大猛, 谭杰, 等. 北京山区沟域经济发展的空间组织模式[J]. 地理学报, 2009, 64(10): 1231-1242.
- [4] 陈俊红, 周连第. 北京沟域经济发展模式的内涵及区划初探[J]. 广东农业科学, 2012(9): 177-180.
- [5] 刘彦随, 龙花楼, 张小林, 等. 中国农业与乡村地理研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2011, 30(12): 1498-1505.
- [6] 刘春腊, 张义丰, 刘沛林, 等. 沟域经济背景下的山区空间发展战略研究[J]. 人文地理, 2011, 26(2): 74-79.
- [7] Aizak H, Sato K, Osari H. Contingent valuation approach in measuring the multifunctionality of agriculture and rural areas in Japan[J]. Paddy and Water Environment, 2006, 4(4): 217-222.
- [8] Willemen L, Verburg P H, Hein L, et al. Spatial characterization of landscape functions[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 88(1): 34-43.
- [9] 曹建新, 谭培洪. 珠三角区域综合评价模型的构建与应用[J]. 工业工程, 2011, 14(1): 63-66.
- [10] 穆松林, 刘彦随, 刘春腊. 山区沟域经济发展中土地支撑能力评价及其响应途径: 北京市密云县的实证分析[J]. 经济地理, 2011, 31(11): 1880-1885.
- [11] 刘斌涛, 陶和平, 刘邵权, 等. 山区交通通达度测度模型与实证研究[J]. 地理科学进展, 2011, 30(6): 733-738.
- [12] 刘忠, 李保国. 基于土地利用和人口密度的中国粮食产量空间化[J]. 农业工程学报, 2012, 28(9): 1-8.
- [13] 胡云峰, 王倩倩, 刘越, 等. 国家尺度社会经济数据格网化原理和方法[J]. 地球信息科学学报, 2011, 13(5): 573-578.
- [14] Khan M R, Bie C A J M, Keulen H V, et al. Disaggregating and mapping crop statistics using hypertemporal remote sensing[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2010, 12(1): 36-46.
- [15] Webster R, Welham S J, Potts J M, et al. Estimating the spatial scales of

regionalized variables by nested sampling, hierarchical analysis of variance and residual maximum likelihood[J]. Computers & Geosciences, 2006, 32(9): 1320-1333.

[16] Wang J F, Jiang C S, Hu M G, et al. Design-based spatial sampling: Theory and implementation[J]. Environmental Modelling & Software, 2013, 40: 280-288.

[17] Kroll F, Müller F, Haase D, et al. Rural-urban gradient analysis of ecosystem services supply and demand dynamics[J]. Land Use Policy, 2012, 29(3): 521-535.

[18] Partidario M R, Sheate W R, Bina O, et al. Sustainability assessment for agriculture scenarios in Europe's mountain areas: lessons from six study areas [J]. Environmental Management, 2009, 43(1): 144-165.

[19] Carey P D, Short C, Morris C, et al. The multi-disciplinary evaluation of a national agri-environment scheme [J]. Journal of Environmental Management, 2003, 69(1): 71-91.

[20] Midmore P, Mark D, Partridge M, et al. The evaluation of rural development policy: macro and micro perspectives[J]. Euro Choices, 2010, 9(1): 24-28.

[21] Terluis I J, Roza P. Evaluation methods for rural policy [M]. The Hague, LEI report, 2010-037.

[22] Lundström C, Kytzia S, Walz A, et al. Linking models of land use resources and economy to simulate the development of mountain regions[J]. Environmental Management, 2007, 40(3): 379-393.

[23] Tzanopoulos J, Kallimanis A S, Bella I, et al. Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in Greece: Sustainability assessment of future scenarios[J]. Land Use Policy, 2011, 28(3): 585-593.

[24] 曲福田, 何军, 吴豪杰. 江苏省新农村建设指标体系、实现程度与区

域比较研究[J]. 农业经济问题, 2007(2): 62-66.

[25] Liu Y S, Zhang F G, Zhang Y W. Appraisal of typical rural development models during rapid urbanization in the eastern coastal region of China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2009, 19(5): 557-567.

[26] Prandl-Zika V. From subsistence farming towards a multifunctional agriculture: sustainability in the Chinese rural reality[J]. Journal of Environmental Management, 2008, 87(2): 236-248.

[27] Kwieciński A, Van Tongeren F. Quantitative evaluation of a decade of agricultural policies in China, 1995—2005, Contributed Paper[C]. International Agriculture Trade Research Consortium Symposium, Beijing, 2007.

[28] Huang J K, Wang X B, Zhi H Y, et al. Subsidies and distortions in China's agriculture: evidence from producer-level data [J]. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2011, 55(1): 53-71.

[29] 郝利, 王苗苗, 钟春艳. 北京沟域经济发展模式与政策建议[J]. 农业现代化研究, 2010, 31(5): 549-552.

[30] 余军, 陈俊红, 杨巍. 北京沟域经济空间分异格局与优化途径研究[J]. 广东农业科学, 2012(19): 216-219.

[31] 钱静. 北京沟域经济发展研究观点综述[J]. 北京农业职业学院学报, 2010, 24(6): 35-40.

[32] Zhang Y F, Jia D M, Zhang H Y, et al. Spatial structure of valley economic development in the mountainous areas in Beijing[J]. Journal of Geographical Sciences, 2011, 21(2): 331-345.

[33] 张义丰, 秦伟山, 祝采朋, 等. 北京山区农业与农村经济可持续发展的路径与对策[J]. 科技促进发展, 2012(1): 40-46.

[34] 贺东升, 冯建国, 张颖. 促进北京沟域经济健康、快速发展的研究与思考[J]. 中国农业资源与区划, 2011, 32(1): 31-34.

Research Progress on Valley Economy

LIU Yu¹, TANG Xiu-mei¹, GAO Yun-bing¹, WANG Yu-jie²

(1. Beijing Research Center for Information Technology in Agriculture, Beijing 100097; 2. Luoyang Mount Wan'an Construction and Development Co. Ltd., Luoyang, Henan 471600)

Abstract: Valley economy has become an important way for Beijing to promote economic development in mountain areas, to protect ecological security and to promote harmonious development of society. By comparative study methods, this paper reviewed and forecasted the study progress on the development of valley economy, pointed out flaws in the existing studies and predicted the key points in future studies. Under the background of constructing ecological civilization and Beijing-Tianjin-Hebei collaborative development, the studies should be enhanced in the future on five aspects, including development types of valley economic and their typical characteristics, development evaluation of valley economy, comprehensive diagnostic of the valley system, long-term environmental monitoring and assessment in typical valley, optimization model and upgrade measures of valley economy. All that will improve the theory of mountainous economic development and innovate regional coordination mechanism; meantime, it will provide a scientific basis for the new rural construction and valley economy development in practice.

Keywords: valley economy; development evaluation; comprehensive diagnostic