

资源型地区转型 的国际比较

基于比较历史制度分析的视角

李洁 著

International comparison in the transformation of
resource-based regions



经济科学出版社
Economic Science press

资源型地区转型 的国际比较

基于比较历史制度分析的视角

李洁 著

International comparison in the transformation of
resource-based regions



经济科学出版社
Economic Science press

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型地区转型的国际比较：基于比较历史制度分析的
视角 / 李洁著. —北京：经济科学出版社，2015.9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5967 - 7

I. ①资… II. ①李… III. ①区域经济发展 - 资源经济 - 转型经济 - 研究 - 世界 IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 195303 号

责任编辑：刘明晖 李 军

责任校对：刘 昕

版式设计：齐 杰

责任印制：王世伟



资源型地区转型的国际比较

——基于比较历史制度分析的视角

李 洁 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：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs.tmall.com

北京盛源印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13 印张 190000 字

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5967 - 7 定价：35.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)

前言

资源型地区的形成是工业化社会发展的阶段性产物。我国的资源型地区大多是在新中国成立后实行“赶超战略”，为支撑国防建设和发展国民经济而快速开发并发展起来的。这些地区不仅为国家的经济建设提供了大量的资源、能源以及原材料，而且为社会提供了大量的就业岗位。同时，资源型地区的建设也有效地促进了我国的城镇化，带动了区域经济的发展，资源型产业本身也成为支持整个国民经济运行的重要产业，为国民经济发展做出了重要贡献。到 20 世纪 90 年代，经过四十多年的高强度开采，很多资源型地区出现了资源衰竭、产业结构单一、经济增长滞缓、竞争力下降、环境污染严重等一系列问题。资源型地区的转型发展成为各级政府关注的焦点和学者研究的热点，也成为我国经济发展面临的重要任务。

西方发达国家资源型地区的转型始于 20 世纪 50 年代末，由于起步早，历经时间长，积累了许多经验和教训。这对于我国资源型地区的转型具有重要的启示和警示作用。现有的资源型地区转型研究大多集中在“资源诅咒”的实证以及危机表现和政策上面，鲜有从制度——发展的角度去研究资源型地区的转型。本书尝试从新的视角对资源型地区产业演进进行系统研究，探寻产业结构优化、转型路径选择的制度和历史原因。比较历史制度分析作为一种经济理论和研究方法，主要运用历史分析的方法，对跨越时空的制度进行

比较,通过制度变量来解释制度的生成与变迁,探索在制度起源、发展变迁中历史所起的作用。本书选取转型比较成功的三个资源型地区,德国鲁尔区、日本九州、美国休斯敦作为比较研究对象,通过比较历史制度分析的视角和方法,从四个方面对三个地区的转型做了比较,试图揭示在初始阶段大致具有相同条件的三个地区(工业化后期,成熟的市场环境,城市化率已达到或接近70%,第三次产业革命正风起云涌)走上不同转型道路的原因以及它们成功转型所具有的共同特质。

本书分为9章,在对比较历史制度分析的理论做了全面梳理的基础上,通过案例分析法、比较分析法、规范分析与实证分析相结合等方法,对资源型地区转型从政府作用、转型路径、企业治理和产业组织四个方面进行了比较。最后,对我国资源型地区的经济转型给出了对策和建议。主要的结论有:

1. 在政府作用的比较分析中,鲁尔和九州在转型的初期,外生因素中央政府(州政府)发挥了主导作用,是以外生性制度变迁为主的转型过程。随着转型的深入,中央政府的作用逐渐减弱,区域内的组织更有意愿和动力去推动转型、区域政府逐渐成为制度的主要提供者,因此,这时的转型就成了以内生性为主的制度变迁。休斯敦的转型过程总体上看是内生性为主的制度变迁,区域内的政府,企业是转型的主要推动者。

2. 资源型地区转型的路径选择受到资源禀赋、区位条件、历史因素等各种条件的制约。鲁尔、九州、休斯敦代表了三种不同的转型路径选择,但在转型中将高新技术产业作为接续产业,注重发挥科研机构作用,走产、学、研相结合的道路是它们共同的特点。

3. 受不同历史文化的影响,鲁尔和九州形成了股权相对集中,以内部监控为主的治理模式,休斯敦则形成了股权分散,以外部监控为主的治理模式。随着经济一体化的发展,三国企业治理制度朝着股权适度分散、多边治理的方向变迁。鲁尔、九州、休斯敦地区的企业在转型过程中更加重视人力资本与技术的作用,更加重视职

工、债权人、银行等多方利益的保护，更在意市场的变化，因而更有可能成为转型的积极推动者。

4. 一个地区的产业组织状况是受到历史、文化、政策等多方因素影响的，鲁尔区由于历史原因，企业规模庞大，垄断组织集中。以大型企业为主的、封闭的组织状态，排斥中小企业和外来企业，经济系统缺乏竞争，不利于打破经济发展的路径依赖进而转型；九州、休斯敦的大、中、小并存的产业组织，以及企业间的密切协作是转型顺利进行的有利条件。大力发展中小企业是它们在转型过程中的共同做法。

5. 我国资源型地区所表现出的经济、社会、生态问题是制度供给不足造成的。当前，资源型地区的经济转型应当是中央政府提供核心制度、地方政府提供配套制度的以外生性制度变迁为主的转型。当多元经济格局建立起来后及先前政府法律、政策的实施，将改变微观主体的预期，为了响应获利机会，区域内的政府、企业等各种组织会有动力对现行制度进行更新或创造，而逐渐产生内生性的制度变迁。

本书得到山西省高校重点学科建设专项资金资助，在此表示衷心感谢！

感谢经济科学出版社在本书编辑出版过程中付出的辛苦！

资源型地区的转型是一个宏大的课题，涉及许多理论与现实问题。本书在写作过程中，由于受到数据收集、案例可获得性等条件的制约，只能对资源型地区转型比较做初步的研究。由于作者水平有限，书中不妥之处，欢迎专家、同仁和读者批评指正。

李 洁

2015 年 6 月



录

第1章 导论	1
1.1 选题背景 /	1
1.2 选题意义 /	2
1.3 研究方法 /	3
1.4 研究框架 /	4
1.5 主要创新点 /	5
第2章 文献综述	6
2.1 政府作用文献综述 /	6
2.1.1 政府在资源型地区转型中的作用 /	6
2.1.2 政府在产业结构升级中的作用 /	8
2.1.3 政府在转型经济中的作用 /	9
2.2 资源型地区产业转型的路径、模式 /	11
2.2.1 资源型地区转型中的路径依赖研究 /	11
2.2.2 资源型地区转型的模式 /	11
2.3 企业治理研究进展 /	14
2.3.1 公司治理结构内涵 /	14
2.3.2 企业治理与企业绩效的关系 /	15
2.4 产业组织结构研究重点 /	16
2.4.1 产业集中度与经济绩效的关系 /	16
2.4.2 我国产业组织结构状况 /	17

2.5 对现有文献的评价 / 19

**第3章 资源型地区转型的理论基础：
比较历史制度分析 20**

3.1 比较历史制度分析的理论渊源 / 20

3.1.1 新古典制度经济史学 / 21

3.1.2 新制度经济史学 / 22

3.1.3 比较历史制度分析 / 23

3.2 比较历史制度分析的研究方法 / 25

3.2.1 博弈论的分析框架 / 25

3.2.2 特定历史情境模型 / 26

3.2.3 历史的经验归纳法 / 27

3.2.4 微观的理论基础 / 28

3.3 内生制度变迁理论与路径依赖理论 / 29

3.3.1 内生制度变迁理论 / 29

3.3.2 路径依赖理论 / 31

3.4 对比较历史制度的评价 / 33

第4章 资源型地区转型过程中政府作用的比较 36

4.1 德国鲁尔区经济转型过程中的政府主导作用 / 36

4.1.1 对鲁尔区经济转型的历史考察 / 36

4.1.2 鲁尔区各级政府在转型不同阶段的作用变化 / 43

4.2 日本九州转型过程中的政府作用 / 53

4.2.1 日本九州工业区转型的历史考察 / 53

4.2.2 日本中央政府产业政策指导九州转型 / 60

4.3 美国休斯敦转型过程中的政府作用 / 70

4.3.1 对美国休斯敦转型的历史考察 / 70

4.3.2 政府为休斯敦转型创造良好环境 / 75

4.4 政府作用比较 / 78

4.4.1 德国政府在资源型地区转型过程中的作用 / 78

4.4.2	日本政府在资源型地区转型过程中的作用	/ 80
4.4.3	美国政府在资源型地区转型过程中的作用	/ 81
4.5	小结	/ 82
第5章	资源型地区转型的路径比较	84
5.1	德国鲁尔区转型路径及特点	/ 84
5.1.1	鲁尔区“改造+发展”的转型路径	/ 84
5.1.2	鲁尔区转型路径特点	/ 89
5.2	日本九州的转型路径及特点	/ 92
5.2.1	九州的“植入式”转型路径	/ 92
5.2.2	九州转型路径的特点	/ 94
5.3	美国休斯敦转型路径及特点	/ 97
5.3.1	休斯敦“延伸+高新”的转型路径	/ 97
5.3.2	休斯敦的转型路径特点	/ 100
5.4	转型路径比较	/ 103
5.5	小结	/ 105
第6章	企业治理方式的比较	106
6.1	德国鲁尔区企业的“共同治理”模式	/ 106
6.2	日本九州企业的“经营者专制”	/ 108
6.3	美国休斯敦企业“股东统制”治理	/ 110
6.4	德、日、美三国企业治理的制度变迁及对转型的影响	/ 112
6.5	企业治理比较	/ 114
6.6	小结	/ 115
第7章	资源型地区企业组织结构比较	116
7.1	德国鲁尔区以大型企业为主的企业组织结构	/ 116
7.2	日本九州注重大企业发展的组织结构	/ 117
7.3	美国休斯敦注重竞争的企业组织结构	/ 119
7.4	企业组织结构比较	/ 120

7.5 小结 / 121

第8章 我国资源型地区的转型研究 123

8.1 我国资源型地区的概况 / 123

8.1.1 资源型地区的界定 / 123

8.1.2 我国资源型地区的发展历程 / 126

8.1.3 资源型地区发展面临的问题 / 128

8.2 资源型地区转型的历史考察——以山西为例 / 131

8.3 对我国资源型地区转型的政策建议 / 135

8.3.1 发挥政府在资源型地区转型中的主导作用 / 135

8.3.2 资源型地区转型的路径创造 / 141

8.3.3 完善企业治理模式, 推动企业转型 / 146

8.3.4 建立大、中、小共生的产业组织结构 / 148

8.3.5 内生、外生因素共同推动资源型地区转型 / 153

第9章 结语..... 167

9.1 本书的主要结论 / 167

9.2 本书的不足与进一步研究的方向 / 170

附件一 国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见 171

附件二 全国资源型城市可持续发展规划 (2013 ~ 2020 年) 178

参考文献 182

后记 196

第 1 章

导 论

1.1 选题背景

资源型地区是指在某一阶段资源型产业占据主导地位，资源型经济特色突出，在区域分工体系中倚重于资源贸易的区域。我国的资源型地区（城市）是在新中国成立后响应国家优先发展重工业的号召下，由国家直接投资和扶持，伴随着资源的大规模开发而相继兴起的。20 世纪 80 年代后期，一些地区相继出现了不同程度的经济增长和产业结构的病态问题，到 90 年代后期问题更加突出，引发了一系列社会矛盾。资源型地区和资源型产业的转型发展问题开始得到党和政府的重视和关心。党的十六大报告明确指出：“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市发展接续产业。”在十七大政府工作报告中温家宝总理明确提出“促进区域协调发展，支持资源枯竭型地区经济转型”。实现资源型地区的可持续发展成为政府和学界关注的焦点。

工业化进程较早的一些发达国家于 20 世纪 60 年代就开始着手推进资源型地区的转型。经过几十年漫长而痛苦的转型，一些地区取得了明显的成效，但也有一些资源型地区至今仍然在“资源诅咒”的泥潭里挣扎。本书选取转型成功的三个典型案例——德国鲁尔、日本九州、美国休斯敦作为比较研究的对象，试图通过比较历史制度，分析三地在转

型过程中的差异及原因。基于制度—发展的视角,在资源型地区转型过程中有两类经济现象是值得研究的。一类是政府的行为,这是与经济发展模式相关的,资源型地区的制度变迁方式与经济转型模式是多样化的,说明了制度及其变迁对经济转型的重要作用;另一类是企业的行为,这是与企业制度相关的,企业制度的变迁影响着企业的创新行为和市场效率进而影响着资源型地区转型的进程。而企业制度的形成、变迁则受到一国历史的、文化的综合影响。因此,本书从政府作用、路径选择、企业治理、产业组织四个方面进行国际比较,探求政府与企业在制度变迁与转型过程中所形成的内在关系和作用机制,不但对制度分析、微观发展理论和转型经济学而言具有理论意义,而且可以增进人们对资源型地区转型现实过程和差异的理解,为我国的资源型地区转型提供经验借鉴。

1.2 选题意义

(1) 资源型经济及其转型发展属于发展经济学的研究范畴,本书通过对国际典型的资源型地区转型的比较分析,将为我国资源型经济的转型发展提供重要的理论指导,对于区域发展研究和发展战略的制订将会有所借鉴和裨益。

(2) 我国是正处于转型时期的国家,资源型地区更是面临着双重转型,一方面要实现从计划经济体制向市场经济体制的过渡,另一方面要实现由资源型产业向多元化产业的转型。对资源型地区经济转型的研究会涉及体制转轨、产业结构调整、区域协调发展等一系列问题,这将极大地丰富经济转型理论的研究内容。

(3) 我国有八个资源型省区,118个资源型城市,资源型产业在整个国民经济运行中占有重要地位,同时,由于资源的枯竭,许多地区开始面临产业的转型。在这种背景下,研究资源型地区产业结构演进,分析经济转型过程中的各种因素对制度变迁的影响和作用对于我国资源型经济的转型发展和社会稳定具有实际而重大的战略意义。

1.3 研究方法

(1) 比较历史制度分析。比较历史制度分析是着重于经济史中制度的基本问题,研究制度的起源,性质与内涵的特定的逻辑框架和经验方法。历史分析主要试图探索在制度起源、发展变迁中历史所起的作用;比较分析则运用历史分析的方法将不同时间、空间中的制度纳入同一视野进行比较研究;制度分析则通过制度变量来解释制度的生成与变迁。本书从比较历史制度分析的视角研究资源型地区转型过程中制度的多样性及演化轨迹等。

(2) 规范分析与实证分析相结合、以实证分析为主的研究方法。本书通过国际比较探讨资源型地区转型问题,既要通过实证研究对国外典型资源型地区产业结构进化,路径选择作出理性判断,探寻资源型地区转型的一般规律,又要通过规范分析对我国资源型地区的转型提出政策和建议。采取规范分析与实证分析相结合、以实证分析为主的研究方法,更有利于揭示经济转型过程中有实践依据的令人信服的规律和方法,增强本书的说服力和影响力。

(3) 理论和实践相结合的方法。理论和实践相结合是唯物辩证法从事一切科学研究的基本思想方法和思想原则。资源型地区的经济转型是一门应用科学,本文以比较历史制度理论为分析工具,与德国鲁尔、日本九州、美国休斯敦的转型实践相结合进行研究。

(4) 比较分析方法,横向比较与纵向比较相结合。资源型地区的转型已历经 50 余年,各个国家的历史制度、转型路径、产业政策都不相同,本书通过国际上典型资源型地区间在空间维度上的横向比较和地区内在时间维度上的纵向比较,力求探寻一条适合我国资源型地区转型的道路。

(5) 案例分析法。本书以德国鲁尔、美国休斯敦、日本九州等资源型地区产业重建为案例,分析三地经济转型的差异和原因,研究三地衰退产业重建对中国资源型地区经济发展政策的启示。采用案例分析比

较简明，有说服力。

1.4 研究框架

本书的结构框架如图 1-1 所示。

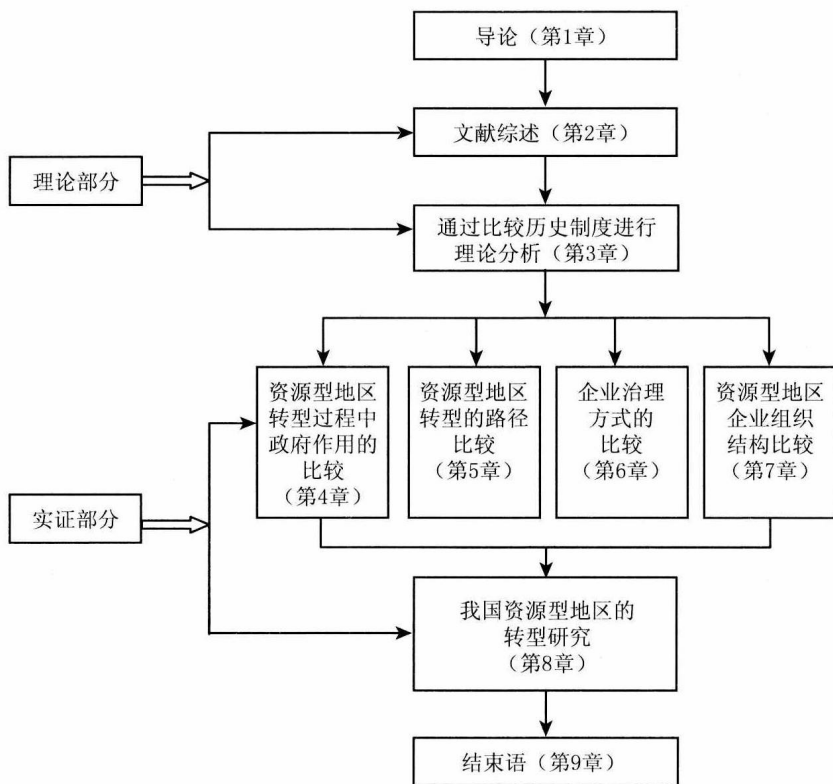


图 1-1 研究框架

本书分 9 章，第 1 章导论，介绍选题背景、意义、研究方法、结构安排及主要创新点。第 2 章文献综述，对相关文献进行了梳理，从政府作用、转型路径、企业治理和产业组织四个方面介绍了国内外相关的研究成果，并对这些文献进行了评价，指出本书研究的重点所在。第 3 章是理论基础，对比较历史制度的理论渊源、研究方法、内生制度变迁与

路径依赖理论做了详细的论述。第 4 章对典型资源型地区转型过程中的政府作用进行了比较,从制度变迁的视角分析了不同转型阶段各级政府的作用。第 5 章对典型资源型地区的转型路径进行了比较,总结了三地转型路径的特点,并分析了它们走上了不同转型道路的原因。第 6 章对典型资源型地区的企业治理进行了比较,分析了不同的企业治理模式对经济转型的影响,并从历史、文化的角度探寻了三地形成不同企业治理模式的原因。第 7 章对典型资源型地区的产业组织结构进行了比较,分析了产业组织结构对转型的影响。第 8 章对我国资源型地区转型从政府作用、转型路径、企业治理和产业组织四个方面提出了政策和建议。第 9 章结束语,总结了本书的主要结论,指出了不足之处,指明了今后进一步研究的方向。

1.5 主要创新点

(1) 关于资源型地区的转型,大部分文献是从产业政策、转型模式等方面去比较分析,本文运用比较历史制度分析的方法从制度变迁的角度探讨资源型地区转型,在过去的同类选题的研究中是少有的。

(2) 通过对典型国家的典型地区——鲁尔、九州、休斯敦的转型分析,作者发现各级政府在资源型地区转型过程中的作用是不同的,同一级政府在转型的不同阶段作用也是不同的,各级政府的作用是动态的,只有相互配合,才能推动资源型地区转型的顺利进行。关于这一点与以往笼统地探讨政府的作用有明显区别。

(3) 运用比较历史制度的分析方法,将影响我国资源型地区经济转型的因素区分为内生性的变量和外生性的因素,认为二者的协同作用影响了资源型地区制度变迁的方向和进程。

第 2 章

文 献 综 述

资源型地区的转型是当前国内外学术研究的热点之一，相关的研究文献浩如烟海，本书试图通过对德国鲁尔、日本九州、美国休斯敦三个转型成功的地区从政府作用、转型路径、企业治理和产业组织四个方面进行比较。因此，从这四个方面对前人的研究成果进行文献述评的基础上，提出自己的观点。

2.1 政府作用文献综述

2.1.1 政府在资源型地区转型中的作用

国外对政府在资源型地区转型中作用的专门研究很少，只在一些案例分析中涉及。布拉德伯里（J. H. Bradbury, 1988）通过研究澳大利亚和加拿大资源枯竭型城镇所面临的问题，提出了政府应建立早期预警系统、留出充足的时间来关闭企业；制定转岗培训、财政援助、搬迁和工作分享政策，帮助工人渡过难关，寻找就业机会，减少社会不稳定因素；建立社区赔偿基金和专项保险机制；实行地方购买政策，扩大地方就业和服务功能；扩张地区经济基础，扶持中小企业发展；进行区域规划，建立结构联系等。奥蒂和米克塞尔（R. M. Auty and R. F. Mikesell, 2001）指出矿业资源型地区只有在得到政府有力支持、加强企业自身创

新的条件下才可实现可持续发展。迈克尔·黑尼和玛丽亚·什卡琳 (Michael Haney and Maria Shkaratan, 2003) 则实证研究了罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰的煤矿区, 指出政府对这些资源型地区的可持续发展具有重要作用。

国内学者对资源型地区转型中的政府作用研究成果丰富, 国内的学者总结了发达国家政府在转型中的作用, 大都认为: 以德、法为代表的欧盟国家, 政府在资源型地区转型过程中发挥着主导作用, 统筹规划, 通过成立专门机构, 制定计划、政策, 资金援助等措施促进产业转型。日本的资源型地区转型过程中, 政府根据国内外市场的变化情况和煤炭产区具体实际, 设定目标和措施, 制定和修改产业政策, 各煤炭产区的企业和政府依照中央政府的规划实施转型, 产业政策和产业援助对产业转型起决定作用。而以美国、加拿大、澳大利亚为代表的国家在其资源型地区的转型过程中, 政府通过财政和金融手段及信息引导为转型地区创造外部条件, 一般很少直接干预微观主体的经营活动, 企业自主投资、资源禀赋状况以及区位优势对资源型城市的兴盛或衰败起决定性作用。政府主要解决企业迁移后留下的人员安置问题, 是市场主导式的经济转型。黄丽华、张丽兵 (2005) 认为在德国鲁尔区的转型过程中, 政府通过制定新的制度安排和宏观规划, 大力加强基础设施, 创造良好法律环境, 给予财政支持等方面来保障产业结构调整的顺利进行。孙秋枫、唐庆会 (2007) 认为在欧洲资源型城市产业转型过程中, 政府通过制定法律, 用制度来保障资源型城市的转型; 建立相应机构, 组织、协调资源型城市所面临的发展问题; 建立公共财政转移支付制度, 对资源型城市的传统产业改造、新兴产业的发展、环境保护等方面给予支持; 实施人员安置和企业援助政策; 这些做法使资源型城市的竞争力得到重塑与提升, 在转型中发挥了重要作用。

对我国政府在资源型地区转型过程中应发挥怎样的作用, 伍新木、杨莹 (2004) 认为在我国资源型城市转型过程中, 政府要充分发挥宏观调控的职能, 支持资源型城市的可持续发展, 应该采取的措施有: 建立法规体系和组织机构; 优化产业组织; 鼓励利用高新技术; 引导发展