

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



破除“资源诅咒”

——山西省资源型与非资源型产业
均衡发展机制研究

黄群慧 杨丹辉 等/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



破除“资源诅咒”

——山西省资源型与非资源型产业
均衡发展机制研究

黄群慧 杨丹辉 等/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

破除“资源诅咒”: 山西省资源型与非资源型产业均衡发展机制研究/黄群慧等著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 9
ISBN 978 - 7 - 5096 - 3890 - 3

I. ①破… II. ①黄… III. ①产业发展—研究—山西省 IV. ①F127. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 168484 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 陈 力 李明锋
责任印制: 黄章平
责任校对: 王 森

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm/16

印 张: 21.5

字 数: 276 千字

版 次: 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3890 - 3

定 价: 68.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

顾 问

刘世锦 李 扬 蔡 昉 周叔莲 吕 政 金 碚

主 编

黄群慧

副主编

史 丹 黄速建 崔民选

编 委 （按姓氏笔画为序）

王 钦 刘戒骄 刘 勇 吕 铁 朱 彤 余 菁

张世贤 张其仔 张金昌 李 钢 李晓华 李海舰

杨丹辉 杨世伟 陈 耀 周文斌 贺 俊 原 磊

编务主任

陈 力

总 序

2015年1月20日，中共中央和国务院下发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，我国智库建设迎来了“春天”。当前，无论是中央还是地方，无论是高校还是科研机构，无论是官方和民间，都高度重视智库建设。借智库建设的“春风”，中国社会科学院工业经济研究所推出了《中国产业智库报告》丛书。收录于本丛书的主要是工业经济研究所研究人员撰写的、体现智库功能的、可以公开的研究报告。

中国社会科学院工业经济研究所成立于1978年，定位于以马克思主义为指导，基于产业经济、区域经济、企业管理三个学科领域的最高学术殿堂和党中央国务院的重要思想库、智囊团。作为国家级专业智库，中国社会科学院工业经济研究所在产业经济、区域经济和企业管理三大学科具有国内领先优势，在决策咨询上具有优良的传统，在发挥智库功能方面具有丰富的经验积累、成果基础和人才沉淀。长期以来，工业经济研究所在历任所长马洪、蒋一苇、周叔莲、张卓元、陈佳贵、吕政、金碚等著名学者的组织领导下，在全体研究人员共同努力下，

圆满完成了党中央、国务院交办的众多科研任务，提供了大量的、高质量的研究成果，连续多年获得中国社会科学院优秀对策信息组织奖。工业经济研究所研究人员不仅参与党和政府重要报告及文件的起草，还长期参与国家和众多地区的社会经济发展规划和政策的研究与论证，同时还为企业的改革与发展提供咨询建议，完成了大量的研究报告、政策建议、调研报告、情况专报、咨询方案，锲而不舍地为我国经济发展贡献自己的专业知识和创造性劳动，在社会上产生了很好的影响。

高水平的专业智库，需要做到理论顶天、实践立地的“顶天立地”。在长期的智库建设过程中，中国社会科学院工业经济研究所不仅与国家部委、地方政府、企业等建立了长期的合作关系，能够做到及时了解和洞察实践的最新动向和“一手”需求，同时已经形成了一系列的支撑专业智库的学术平台，推动理论与实践的有机结合。一是工业经济研究所代管三个国家级学会——中国工业经济学会、中国企业管理研究会、中国区域经济学会，这三个学会通过开展学术年会、教材编写、专题研讨等各种形式的学术活动，形成了全国性的学术网络，组织全国高校、地方社科、党校系统以及企业的代表共同参与到智库和学科建设中；二是工业经济研究所主办三本学术刊物——《中国工业经济》、《经济管理》和《中国经济学人》（英文），在学术界颇具影响，赢得了一系列荣誉；三是工业经济研究所主办了内部刊物《问题与对策》，专门刊登政策建议类的研究成果，向相关决策部门报送；四是工业经济研究所每年主办“中国工业发展论坛”等各类学术会议，为政府、学术机构和企业等提供高水平的面对面的学术交流平台。今天我们推出的《中国产业智库报告》丛书，是我们打造的又一个智库平台，旨在从工业经济研究所研究人员每年提供的大量研究报告中，选择

出高水平的、可以公开的、研究问题具有普遍性、具有一定篇幅的研究报告，正式编辑出版，发挥国家级专业智库知识外溢效应，为我国经济发展做出贡献。

《中国产业智库报告》虽然名为“产业智库报告”，但研究主题不仅仅限于产业，而是将紧紧围绕我国全面建设小康社会和实现“两个一百年”奋斗目标过程中的产业经济、区域经济和企业管理中的重点、热点和难点问题，例如工业经济运行监测与风险评估、制造业转型升级与发展、产业与企业竞争力、反垄断与政府管制、工业资源与环境、能源管理与能源经济、产业空间布局、区域经济协调发展、国有企业改革与发展、中小企业研究、企业管理创新等，提供具有国际一流水准的战略和对策咨询研究报告，为推进国家治理体系和治理能力现代化、把我国建设成为工业化强国，培育、积累和贡献专业化的智力资源。

我们正处于一个伟大的时代，只有努力工作才能无愧于这个伟大的时代，《中国产业智库报告》正是我们作为国家级专业智库的一点努力尝试，诚恳希望读者给予批评指正，以利于我们不断完善和进步！

黄群慧

2015年6月

前言

在中国的工业化历史中，山西省具有独特而重要的地位。一部中国工业化史，即使是一部高度浓缩的工业化史，也需要用独立的一章来书写山西省。中国工业化的主导能源是煤炭，多年来一次能源消费的70%是煤炭，到2014年煤炭占一次能源消费比例仍高达63.3%。山西省拥有得天独厚的煤炭资源优势，全省国土面积15.7万平方公里，含煤面积约占全省总面积的40%，是我国最典型的资源型地区之一。新中国成立以来，山西省全省累计生产原煤超过130亿吨，外调出省达90多亿吨。作为重要的能源和原材料供应基地，长期以来山西省肩负着维护国家能源安全、保障能源供给的光荣使命，为中国这样一个人口大国的快速工业化进程做出了特殊贡献。

然而，“因煤而兴”的山西省，随着工业化进程的推进，近年也“因煤而困”，高度依赖煤炭资源的畸形经济结构也面临着“资源诅咒”。研究表明，2000年到2007年山西省“资源诅咒”系数平均值为9.64，为全国第一，比第二名内蒙古的4.94高出将近一倍。由于地区经济发展高度依赖煤炭资源，生产要

素大量流入煤炭开采及以煤炭为主要原料的炼焦、冶金、电力等行业，形成了单一的产业结构，进而由于路径依赖造成产业转型升级和制造业发展的动力不足，导致山西省面临生态环境恶化、发展风险增大、民生改善乏力、腐败滋生严重等一系列矛盾和问题，经济和社会的可持续发展面临严重挑战。山西省亟须通过全面深化改革和体制机制创新，提升并改造资源型产业，孕育壮大接续替代产业，从而实现地区经济社会可持续发展。

面对山西省经济转型和社会发展的各种矛盾和难题，2010年11月，国务院批准山西省作为国家资源型经济转型综合改革试验区，并于2012年8月发布了《山西省国家资源型经济转型综合改革试验总体方案》，山西省迎来了重大发展机遇，成为全国唯一的全省域、全方位、系统性进行资源型经济转型综合改革试验区。从2013年开始，山西省围绕产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善四大任务，开始先行先试、积极探索，已经取得了初步成效。但是，积重难返，经济转型不仅仅是困难的，而且往往是痛苦的。从一种经济增长的均衡“常态”转向一种新的均衡“常态”，这个过程往往不是一帆风顺的，而是会出现波动与跳跃，甚至会有所谓的“突变”、“混乱”或“危机”。2014年山西省全年地区生产总值为12759.44亿元，按可比价格计算比上年增长4.9%，位列全国倒数第一。从工业看，全年规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长3.0%；从三大门类看，采矿业增加值比上年增长3.9%；制造业增长2.4%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业下降0.7%，采矿业仍是龙头，制造业增速仍低于采矿业。2015年第一季度，山西省GDP同比增长2.5%，山西省经济下行压力仍在加大，形势依然复杂、严峻。这要求在坚持“底线思维”的

前提下积极推进全面转型，所谓“底线思维”是要保证经济不“失速”，避免或者妥善处理新旧均衡状态转换过程中“突变”、“混乱”或者“危机”，以此为前提，积极推进资源型经济的全面转型。从具体的产业发展看，在指导思想上要保证传统的资源型产业在不出现“塌方”式衰退的前提下逐步转型，同时促进新兴的非资源产业快速成长，最终形成资源型产业和非资源型产业均衡发展的经济增长格局。

“资源诅咒”之所以超越个案成为一种比较普遍的规律性现象，背后必然有其逻辑。对于自然资源丰富的地区，其丰富的自然资源通过何种途径阻碍经济发展呢？对此，经济学家所揭示的一个基本的利益逻辑关系是：由于仅仅依靠资源产业可以获取大量收入，而大量资源收入可以直接购买区域外的商品和非贸易产品的需求（服务业需求），于是自然资源部门和国内非贸易部门的繁荣挤占了原本属于制造业的稀有资源，这导致制造业萎缩，而制造业萎缩又使得地区经济更加依靠资源产业，从而形成所谓“荷兰病”的恶性循环逻辑。当然，除了这个基本逻辑外，还可以从收入波动、制度质量、投资和政府决策、寻租与腐败等相关影响因素分析其影响机制。要治病，需要先辨析病因，然后对症下药。要破除“资源诅咒”，需要在明确上述基本影响机制下，重新构造一个新的经济发展机制——资源型产业与非资源产业均衡发展的机制，这正是本书要研究的目标。

本书针对山西省的现状，围绕山西省如何实现资源型产业与非资源型产业均衡发展，从体制机制角度进行了全面的分析研究。在现有研究基础上，本书从资源条件、产业基础、环境成本、市场风险、人才保障等角度，针对山西省推进国家资源型经济转型综合配套改革面临的具体问题，全面、系统、科学

地构建资源型产业和非资源型产业均衡发展机制，深入探讨资源型产业和非资源型产业之间生产要素“再配置”机制、煤炭等矿产资源收益合理共享机制、非资源型接续替代产业发展促进机制、国有资本经营预算产业调控机制，从而为加快山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设提供坚实的理论依据和可操作的政策思路。本书是2014年山西省资源型经济综合改革试验区招标课题成果。资源型经济转型综合配套改革，是一个涉及经济、社会、政治、文化以至民众思维方式和生活方式，全面而深刻的变革过程。而加快资源型产业与非资源型产业均衡发展、实现生产要素在资源型产业与非资源型产业之间的合理流动和有效配置则是“综合配套改革”的重中之重。实际上，本书研究主题的意义不仅仅在于对山西省的综合配套改革试验具有一定的指导意义，还在于山西省作为我国一个典型的面临“资源诅咒”的地区，其问题具有普遍的实践指导意义和学术研究价值。因此，笔者针对山西省的研究成果，作为一项个案研究，对于摆脱“资源诅咒”具有普遍价值。当然，资源型地区产业可持续发展问题是一个复杂的问题，如何摆脱“资源诅咒”，我们的研究也仅仅是一孔之见，还需要更多的学术研究和更大的实践智慧。

黄群慧

中国社会科学院工业经济研究所

2015年4月30日

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 国内外相关研究进展	3
第三节 研究方法与分析框架	6
第二章 山西省资源型与非资源型产业的生产要素 再配置机制研究	15
第一节 山西省资源型与非资源型产业生产要素 配置的现状	16
第二节 山西省资源依赖型经济的成因	27
第三节 实现“再配置”对生产要素的 实际需求测算	30
第四节 山西省内外主要生产要素的供给条件分析	38
第五节 机制建设与保障措施	43

第三章	山西省资源型产业改造、提升机制研究	53
第一节	山西省资源型产业的发展状况	54
第二节	推动山西省资源型产业改造、提升的 主要因素分析	60
第三节	山西省资源型产业改造、提升的主要任务与 实现机制	64
第四节	山西省资源型产业改造、提升的政策组合	80
第四章	山西省非资源型接续替代产业 发展促进机制研究	88
第一节	山西省非资源型接续替代产业发展的 现状与条件分析	88
第二节	国内外非资源型接续替代产业发展的 经验借鉴	108
第三节	山西省非资源型接续替代产业的选择与 发展路径	123
第四节	山西省非资源型接续替代产业发展的 扶持政策	132
第五章	山西省完善促进循环经济发展机制研究	137
第一节	山西省循环经济发展现状及存在的 主要问题	138
第二节	国外循环经济发展经验借鉴	146
第三节	山西省促进循环经济发展的机制创新与 政策措施	149

第六章 山西省衰退产业退出援助机制研究	159
第一节 对资源型产业衰退及其退出援助的 基本认识	159
第二节 山西省衰退产业退出面临的 主要转型成本	162
第三节 国外典型资源型经济区衰退产业退出 援助的经验借鉴	168
第四节 山西省衰退产业退出援助机制 建设的基本原则	178
第五节 山西省衰退产业退出援助的主要政策工具 ...	181
第六节 山西省衰退产业退出援助政策实施的 保障措施	186
第七章 山西省深化煤炭等矿产资源有偿获得开发 利用体制改革研究	191
第一节 我国矿产资源有偿使用的体制改革与实践 ...	191
第二节 山西省深化煤炭等矿产资源有偿获得开发利用 体制改革的创新经验	198
第三节 国内外矿产资源有偿获得开发利用体制 比较与借鉴	208
第四节 山西省进一步深化煤炭等矿产资源有偿获得 开发利用体制改革的方案	212
第八章 山西省煤炭等矿产资源收益合理共享机制研究 ...	219
第一节 矿产资源收益分配的理论分析	219
第二节 我国矿产资源收益分配的现状分析	231

第三节	山西省煤炭等矿产资源收益分配现状及存在的问题	240
第四节	国外矿产资源收益分配制度	255
第五节	建立煤炭等矿产资源收益合理共享机制	260
第九章	山西省国有资本经营预算产业调控机制研究	269
第一节	山西省现行国有资本经营预算体系及存在的问题	270
第二节	国有资本经营预算及产业调控的经验借鉴	277
第三节	国有资本经营预算对推进产业均衡发展的作用	285
第四节	完善山西省国有资本预算调控机制的基本思路与政策措施	288
第十章	山西省产业均衡发展的总体思路与政策措施	296
第一节	指导思想与总体任务	297
第二节	机制创新与推进路径	303
第三节	主要措施与组织保障	310
后 记		319

第一章 导 论

第一节 研究背景与意义

随着经济发展水平不断提高、工业化和城镇化进程加快，中国对煤炭等资源型产品的需求稳步增长。一些资源蕴藏较为丰富的地区以此为契机，大力发展资源型产业，并取得显著成效，逐步形成了以资源型产业为主导的地方产业体系，与此同时，资源型产业快速发展也带来了一些问题和矛盾，造成资源富集地区经济发展的路径依赖。

山西省拥有得天独厚的煤炭资源优势，是我国最典型的资源型地区之一。作为重要的能源和原材料供应基地，长期以来，山西省肩负着维护国家能源安全、保障能源供给的艰巨使命，为中国工业化和城镇化发展做出了特殊贡献。然而，由于过度依赖煤炭资源开发，加之现行资源性产品价格形成机制不合理，生产要素大量流入煤炭开采及以煤炭为主要原料的炼焦、冶金、

电力等“两高一资”行业，导致山西省经济发展方式相对粗放，进而引发了产业结构单一、资源浪费严重、创新氛围不浓、增长路径依赖、发展风险增大、生态环境恶化、民生改善乏力、腐败滋生等一系列矛盾和问题，亟须通过全面深化改革和体制机制创新，提升改造资源型产业，孕育壮大接续替代产业，从而实现地方经济社会可持续发展。

面对山西省经济转型和社会发展的各种难题，2010年11月，国务院批准山西省作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区，并于2012年8月发布了《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案》。这一重大决策体现了国家对山西省作为传统能源基地、实现转型发展的高度重视，对于推动山西省经济结构战略性调整、破解长期积淀的深层次矛盾、加快转变发展方式具有重要的现实意义。国家资源型经济转型综合配套改革试验区的设立，赋予了山西省在综合配套改革尤其是资源经济领域先行先试的有利条件，为山西省新一轮改革和发展提供了重大战略机遇。

加快资源型产业与非资源型产业均衡发展是“综合配套改革”的重要目标。以中共十八大和十八届三中全会精神为指导，以《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案》为统领，深入研究山西省资源型产业与非资源型产业均衡发展的实现机制与推进路径，具有前瞻性、实践性和创新性，不仅有助于山西省加快构建现代产业体系，有助于建立完善促进资源经济转型升级的制度体系，有助于推动“再造一个新的山西省”战略目标的顺利实现，而且对于探讨中国资源型产业转型升级的路径、构建衰退产业退出机制和制度安排也具有重要的理论参考价值。