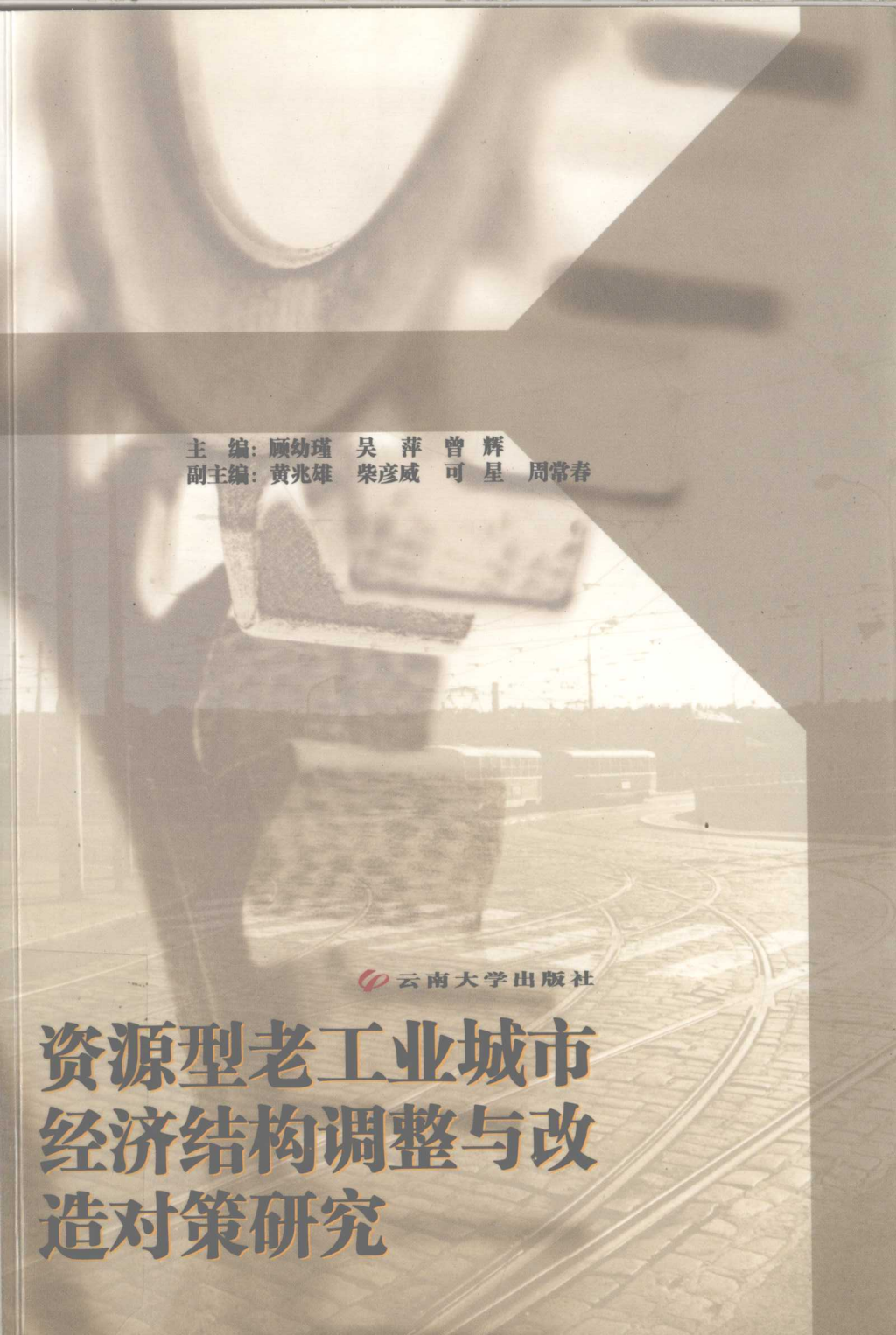




主 编：顾幼瑾 吴 萍 曾 辉
副主编：黄兆雄 柴彦威 可 星 周常春

 云南大学出版社

资源型老工业城市 经济结构调整与改 造对策研究

资源型老工业城市
经济结构调整与改
造对策研究

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型老工业城市经济结构调整与改造对策研究/顾幼瑾, 吴萍, 曾辉主编. —昆明: 云南大学出版社, 2003

ISBN 7-81068-550-3

I. 资... II. ①顾...②吴...③曾... III. 工业城市—经济结构—调整—研究—中国 IV. F299.231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 081201 号

责任编辑: 冯 峨

封面设计: 刘 雨

资源型老工业城市经济结构调整与改造对策研究

主 编: 顾幼瑾 吴 萍 曾 辉

副主编: 黄兆雄 柴彦威 可 星 周常春

出版发行 云南大学出版社
印 装 云南大学出版社印刷厂
开 本 850×1168 (1/32)
印 张 16
字 数 402 (千)
版 次 2003 年 8 月第 1 版
印 次 2003 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-81068-550-3/F·299
定 价 26.00 元

社 址 云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)

发行电话 0871-5033244

网 址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

前 言

“资源型老工业城市经济结构调整与改造对策研究——对个旧、东川的研究”属于省院省校合作科研资助研究项目，课题由昆明理工大学管理与经济学院和北京大学城市与环境学院、个旧市政府、个旧市科委以及东川区区委和区政府联合进行。在两城市政府和企业的的大力支持和帮助下，经过课题组全体成员的努力，撰写了二十六个子报告、两个总报告以及一个政府咨询报告，并于2002年8月通过了课题验收和评审。

从课题研究开始到结束，我们对资源型老工业城市经济结构调整与改造的思路也发生了很大的变化。在课题立项时，我们曾想以市场需求为前提，通过挖掘资源型老工业城市潜在的资源优势，寻找新的替代产业，进行产品结构的调整，并研究替代产业建立的方式及保障体系。在对个旧、东川两个典型的资源型老工业城市实地调查期间，我们深深感受到资源型老工业城市结构调整面临的重重困难。随着西部大开发战略提出后全国对西部开发研究的深入，我们才深刻体会到：一是在资源型老工业城市经济结构调整中，政府除给予必要的财政支撑，更重要的是创造良好的投资环境，特别是软环境的创造。只有创造良好的投资环境，才有可能吸引资金、技术、人才等重要生产要素的流入。这些重要的生产要素有自组织和自发展能力，他们最熟悉市场，最能发掘潜在的优势，也最有能力对资源进行最优配置，从而创造最佳的经济效益，使资源型老工业城市经济结构的调整与改造得以实现；二是资源型老工业城市的经济结构调整和改造，靠传统的思路和方法已难以成功，必须走全方位创新之路，而所有创新的前

提是体制创新,资源型老工业城市只有依靠体制创新,才可能克服各种劣势,吸引重要的生产要素流入,才可能建立新的替代产业,顺利地实现产业的转化和地方经济的重振。这种结构调整思路的转变,反映在我们整个研究成果中也是从朦胧到清晰,从困惑到清醒。尽管资源型老工业城市的结构调整问题是研究期间我们日思夜想的问题,课题组成员为此付出了艰辛的努力,但最终成果的获得,又使我们感到欣慰,毕竟资源型老工业城市的结构调整是有希望的。当然有好的思路,并不一定有好的结果。研究成果在现实中的实施远比理论研究要难得多,但毕竟本研究成果为现实的结构调整提供了一些新的思路和方法,如果能起到“抛砖引玉”的效果,将是对本研究成果最大的肯定。

鉴于全国有 100 多个资源型工业城市,目前不少资源型老工业城市由于资源耗竭,已导致城市萧条、失业增加,严重阻碍了城市社会经济的可持续发展,目前该问题已引起党和国家高层领导者的重视。国内学术界对此问题虽然已有不少研究成果,但像本项目这样跨学科、全方位的系统研究尚未见到。因此,我们将该研究成果改编成专著出版,试图为其他资源型老工业城市的结构调整提供一些有意义的借鉴。由于该成果具有较强的实证研究的特点,需要资源型老工业城市的许多具体数据来支撑其改造对策,故本书不得不从东川、个旧两城市的研究中,选择某些典型数据和情况作为分析的依据。由于时间的约束,本书未更新项目研究报告中使用的数据,这造成本书最大的遗憾。

全书由云南大学黄兆雄负责第一章和第三章的撰写,北京大学的柴彦威负责第二章和第十章的撰写,昆明理工大学的顾幼瑾和郭金华负责第四章、第五章和第十三章的撰写,昆明理工大学的可星负责第六章的撰写,北京大学的曾辉负责第七章和第十一章的撰写,昆明理工大学的吴萍负责第八章和第十二章的撰写,昆明理工大学的周常春撰写第九章。由顾幼瑾和郭金华进行全书

的统稿和修改工作。

由于本专著是依据《资源型老工业城市经济结构调整与改造对策》研究报告改编而成。因此,原来参与研究报告第四章撰写的昆明理工大学的潘华和李建波、参与研究报告第十二章撰写的陈蔚平、杨林春、詹伟华,参与研究报告第十三章撰写的和茅以及给研究报告提供重要的咨询的原个旧市市长苏维凡、个旧市科委主任倪思奇,原东川区区委书记丁绍强、东川区区长冯应松以及东川区现任书记宋黎明,都为本书作出了重要的贡献。

资源型老工业城市经济结构调整与改造研究既是中国经济面临的难题,也是世界众多国家多年来寻求解决的问题。虽然历经几年对东川、个旧两个典型的资源型老工业城市的研究,我们对资源型老工业城市经济结构的调整与改造提出了一些粗浅的建议。但受我们认知的局限,本书中还存在许多不足之处,希望各位读者给予指正,以使我们的研究成果更为完善,并使资源型老工业城市的结构调整能从我们的研究中获得一些启示。

编 者

2003年8月

目 录

第一章 结构调整改造的宏观经济背景与理论	(1)
第一节 21 世纪的世界与中国经济	(1)
第二节 西部大开发与云南经济发展战略	(10)
第三节 城市、城市经济与城市难题	(12)
第四节 经济结构的调整与改造	(18)
第二章 结构调整与改造的国内外模式比较	(26)
第一节 资源型老工业城市的发展特点与面临的 主要问题	(26)
第二节 资源型老工业城市经济结构调整与改造的 新形势	(33)
第三节 资源型老工业城市经济结构调整与改造的 国际模式	(35)
第四节 资源型老工业城市改造的中国模式	(40)
第五节 国内外资源型老工业城市经济结构调整 与改造的启示	(48)
第三章 资源型老工业城市的基础情况分析	(52)
第一节 资源型老工业城市的经济结构调整	(52)

第二节	资源型老工业城市的基本情况 (以个旧为例)	(60)
第三节	个旧的经济发展和产业结构现状	(68)
第四节	个旧经济发展中存在的问题	(84)
第五节	资源型老工业城市经济结构调整的思路	(91)
第四章	资源型老工业城市矿业调整与改造对策研究	(96)
第一节	资源型老工业城市矿业调整与改造的模式 ..	(96)
第二节	矿业发展和结构调整改造的必要性 (以个旧为例)	(101)
第三节	个旧市矿业企业基本情况及矿业经济结构 现状分析	(102)
第四节	个旧市矿业发展与经济结构调整的思路	(110)
第五节	个旧市矿业发展与经济结构调整与改造的 总体方案	(114)
第六节	政策建议	(120)
第五章	资源型老工业城市非矿工业结构调整研究	(135)
第一节	资源型老工业城市非矿工业结构调整的 必要性	(135)
第二节	东川非矿工业的发展现状和问题	(137)
第三节	东川非矿工业结构调整的原则	(150)
第四节	东川非矿重点工业的选择与建立构想	(153)
第五节	东川非矿工业的建立发展的政策措施	

建议	(174)
第六章 资源型老工业城市的企业重组与结构调整	
研究	(181)
第一节 企业重组与结构调整的地位和作用	(181)
第二节 跨地区企业重组与联合的预期目标	(185)
第三节 跨地区企业重组与结构调整中应注意的 问题	(189)
第四节 个旧、东川两城市企业重组与结构调整 方案	(193)
第七章 资源型老工业城市农业结构调整与改造对策	(211)
第一节 云南省资源型老工业城市农业经营的 主要问题	(212)
第二节 国家当前农业发展的宏观政策背景	(218)
第三节 云南省资源型老工业城市农业发展的 整体思路	(221)
第四节 东川区农业发展现状及主要问题	(226)
第五节 东川区农业发展的内外部条件和定位 分析	(234)
第六节 东川区农业发展的对策	(236)
第八章 资源型老工业城市第三产业发展研究	(250)
第一节 第三产业概述	(250)

第二节	个旧市、东川区第三产业发展现状分析·····	(254)
第三节	个旧市、东川区第三产业发展中存在的 问题·····	(257)
第四节	个旧市、东川区第三产业发展的目标定位 ·····	(262)
第五节	个旧市第三产业发展的对策及建议·····	(264)
第六节	东川区第三产业发展的对策及建议·····	(284)
第七节	以金融市场的发育为突破口,发展多种 新型投融资方式·····	(286)
第九章	资源型老工业城市旅游开发与产业结构调整·····	(289)
第一节	资源型老工业城市旅游开发研究进展·····	(289)
第二节	个旧市旅游开发与产业结构调整研究·····	(292)
第三节	旅游开发与东川区产业结构调整·····	(315)
第十章	资源型老工业城市持续发展与功能空间调整 ——以东川为例·····	(323)
第一节	东川城市持续发展与功能空间调整的 背景·····	(324)
第二节	东川城市发展现状特征·····	(328)
第三节	东川城市持续发展面临的主要问题·····	(333)
第四节	东川在昆明经济圈中的定位·····	(341)
第五节	区域功能空间调整·····	(345)
第六节	城区建设主要方向·····	(348)
第七节	实施措施与保障·····	(351)

第十一章 云南省资源型老工业城市环境保护对策	
——个旧市案例研究	(355)
第一节 云南省资源型老工业城市环境问题的	
一般特点	(355)
第二节 资源型老工业城市未来环境保护工作	
面临的机遇与挑战	(361)
第三节 资源型老工业城市环境保护的基本原则	
和主要思路	(369)
第四节 个旧市环境保护工作的意义与关键问题	(372)
第五节 个旧市未来社会经济发展面临的主要	
环境约束	(377)
第六节 个旧市环境和生态保护的主要策略	(382)
第十二章 资源型老工业城市结构调整与融资渠道建设	
研究	(401)
第一节 个旧市和东川区的财政金融现状及问题	(401)
第二节 地方政府实施的融资措施及效果评价	(406)
第三节 经济结构调整的投融资总思路	(410)
第四节 结构调整可供选择的投融资措施	(411)
第五节 引进外资对策	(429)
第十三章 经济结构调整改造的保障机制研究	(434)
第一节 制约结构调整的瓶颈问题	(434)

第二节 保障结构调整改造顺利实施的思路与 途径	(441)
第三节 经济结构调整的保障机制	(454)

附件:

《资源型老工业城市经济结构调整与改造对策研究》

咨询报告

——对东川、个旧的研究	(472)
-------------------	-------

· 东川经济结构调整改造的具体对策建议	(481)
---------------------------	-------

个旧经济结构调整改造的对策措施	(484)
-----------------------	-------

主要参考文献	(488)
--------------	-------

后 记	(493)
-----------	-------

第一章 结构调整改造的宏观经济背景与理论

第一节 21 世纪的世界与中国经济

一、未来世界经济展望

21 世纪初，国际格局将继续向多极化发展；和平与发展仍是时代的主题；经济、科技的竞争在国际关系中的重要性将继续提高。经济全球化、新科技革命和相应的经济结构调整，这三大趋势将会进一步加强，并对世界经济发展产生决定性影响。

（一）经济全球化

经济全球化正成为一种不可逆转的历史潮流。经济全球化是指世界各国的经济在生产、分配、消费等方面所发生的一体化趋势。经济全球化与以国家契约为基础、国家主权为核心的区域一体化不同，经济全球化是一种自发的市场行为，它从个人到世界市场，是一个超主权的概念，它把效率优先的原则体现得淋漓尽致，同时由于它的超主权性决定了它缺乏一种有效的政府间的协作与对市场的监督。

经济全球化归根结底是生产力发展的一种必然趋势，它主要由以下四方面的力量造成：

1. 经济自由化在全球范围内的扩张

一方面，发达国家为了摆脱石油危机所造成的经济衰退和结构性危机，采取了经济自由化政策，从而掀起了贸易自由化和资

本自由流动的浪潮；另一方面，发展中国家，特别是原计划经济国家，为了加快经济发展，纷纷转向市场经济，并实行外向型经济发展战略，这两方面的作用促进了经济自由化的扩张。

2. 布雷顿森林体系解体后的金融创新

布雷顿森林体系解体后，汇率、利率等基本经济变量波动性增强，为了防范国际间资本和商品流动的风险，金融市场不断实行金融创新，但这些金融工具又助长了新的投机，从而螺旋式的推动了投机资本的增加和金融创新的深入，由此造成了非官方的世界资本市场的迅速发展，其流动性和一体化程度越来越高。

3. 跨国公司的作用

一方面，跨国公司把巨额剩余资本从工资成本较高的发达国家转向投资回报较高的发展中国家，实现资本套利；另一方面，跨国公司凭借其知识产权、技术诀窍、管理战略及资金实力等垄断优势，把发展中国家生产的低成本产品销到价格更高的市场上，实现商品套利，跨国公司的双向套利推动了经济全球化。

4. 信息技术革命

一方面，信息技术的发展压缩了时间和空间，从而降低了交易成本；另一方面，信息技术又使品牌、知识产权等无形资产的价值上升，可以说，信息技术加速了经济全球化的进程。

经济全球化的发展以市场经济为特征，拓展了世界市场的容量，为各国经济的发展带来更大的活动空间，提供了更多的发展机会，在有形的商品和生产全球化继续发展的同时，无形的信息和金融全球化来势更加凶猛。经济全球化的快速推进，有可能导致市场破坏性力量的膨胀，特别是巨额国际资本流动和金融投机活动已远远超过了许多国家的抵御能力，世界经济虚拟化发展趋势不断得到加强，从而形成新的金融资本主义和金融霸权。另外经济无国界化会使主权国家的经济安全受到空前巨大的压力，无论资本还是商品，全球化都意味着把决策权上缴给超大规模的

跨国公司、跨国银行和对冲基金，使世界经济和区域经济从属于这些机构，而这些机构主要归发达国家所有，这导致了世界财富在发达国家与发展中国家间的不公平分配，从而对发展中国家产生较大的负面影响。

（二）新科技革命

新科技革命将成为 21 世纪的显著特征，它决定着未来世界产业结构的特点和经济增长方式。科学技术，特别是信息技术和知识经济的发展，将极大地推动世界经济的快速发展。人类社会正在从工业社会向信息社会和服务社会过渡，从事第一产业和第二产业的人数在不断减少，而从事第三产业的人数将会越来越多，现在 13% 劳动力所创造的价值相当于过去 65% 劳动力所创造的价值。发达国家 13% 的工人可以承担全部制造业的工作，2% 的人可以承担全部农产品的生产，其余 85% 的人将从事服务业。美国 21 世纪产业结构变迁的首要特征，将是以提高生活质量为立足点的各类服务业的大繁荣。

新技术革命为经济发展提供了新的动力，展现了新的领域和空间，也使传统产业的发展面临更大的压力，竞争的优势进一步向拥有先进创新能力的国家倾斜。随着科技的不断进步，不仅改变了原有产业的结构，还从原有的产业中派生出许多新兴产业来。以日本为例，他们一方面靠高科技产业来实现出口产品的高附加值化，另一方面又十分注重提高传统产业的高科技含量，努力推动整个产业结构的不断进化，走“科技创新立国”之路，并提出了“日本 21 世纪型产业”的基本构想。这一构想包括多媒体产业、因特网产业、卫星商务业、高清晰度电视产业、宇宙开发业、超导关联产业、生物种子业、新材料业、环境保护业、老年人事业、休闲疗养业。这 11 个产业部门与相对稳定的常规生产部门不同，基本上可归为技术或社会进步的动力较强、具有较大发展潜力的新经济增长点，它大致反映了日本经济的前沿动

态。

在科技革命不断推进的同时,由各国科技发展水平的不同造成了各国产业分工的不同:越来越多的发展中国家加入到了传统制成品的生产行列中来,从而造成传统制成品,特别是劳动密集型产品生产过剩,促使该类产品价格急剧下跌,从而使发展中国家没有足够的资金来促进科技进步,而发达国家拥有先进的科学技术和雄厚的资本,其高技术含量产品在不断推陈出新的同时获得了高额利润,从而拥有雄厚的资金,进一步促进科技的发展。结果势必造成发达国家与发展中国家在科技水平方面的两极分化,并使差距越拉越大。

高新技术产业的迅速发展,以及产业化的快速形成,带来了一场新的产业革命,带来人类社会的变革。面对知识经济和网络经济的挑战,不允许发展中国家以及经济不发达地区再按传统的工业化道路前进。

(三) 结构调整

全球范围的经济结构调整在 21 世纪将进一步深化,成为各国的战略取向,并对世界经济的长远发展产生深远的影响。结构调整主要涉及三个方面的内容:一是资源结构的调整;二是企业产品结构的调整;三是产业结构的调整。

资源结构调整有三个方面的内容:一是不可再生资源使用的比例将下降,可再生资源的使用更加广泛;二是由于可持续发展战略的推行,环保型资源在实际生产中的地位进一步加强;三是在产品创新中凝结更多的社会资源,因而要重视社会资源的保护、开发和运用。

企业产品结构调整主要包括两个方面的内容:一是通过与信息技术的嫁接,使现有的制成品在性能上尽可能的信息化、知识化与智能化;二是开发知识与信息含量较高、收入弹性递增的新产品。

产业结构的调整也涉及到两个方面的内容：一是围绕提高国家竞争力这个中心来提高产业结构，使其具有国际竞争力；第二是要根据比较利益原则，在本国范围内实现产业的梯度配置与转移。

经济结构的调整对于发展中国家就是要解决这样一个问题：在世界经济已经进入信息社会，而发展中国家还未经历汽车经济时代的情况下，发展中国家应当构造一种什么样的经济结构才能赶上时代的潮流，避免落伍。也就是说发展中国家必须把发达国家分两步走完的历程并作一步走，才不至于在 21 世纪再次落伍。而发达国家的经济结构调整主要在于追逐新世纪科技革命的浪潮，随着科技的发展，随着新兴产业的不断涌现，把可持续发展的战略思想贯穿于自己的经济结构调整之中，使自己始终处于领先的地位。

所以随着结构调整的进一步深化，世界经济的增长面将进一步拓展，各国经济的融合度将进一步提高，同时各国也都力求在新的国际分工中占据有利地位。

二、中国经济出现的三大变化

随着改革开放的深入发展，中国经济发生了巨大的变化，具体体现在以下三方面：

（一）社会生产力大幅度提高，市场供求关系发生了巨大变化

随着社会生产力的大幅度提高，一方面是许多传统的工农业产品，像粮、棉、油、肉、化肥、水泥、钢、布等产量已名列世界第一位；另一方面是基础设施、投资品和消费品均有升级换代的需求，而现有的经济结构虽然产量大，但却满足不了新的高层次的投资需求和消费需求。

二十多年来，中国经济总量的迅速扩张，是依靠大量消耗不可再生资源 and 破坏生态环境为代价的，这种粗放式的总量扩张是