



中国书籍文库
China Books Library

汇集优秀原创学术论著
推动科研成果转化交流

资源型城市产业兴衰与 转化之规律

The law of Development and Switch of Industries
in Resource-exhausted Cities

聂亚珍 张 云 姜学勤 著



中国书籍出版社
China Book Press

资源型城市产业兴衰与 转化之规律

The law of Development and Switch of Industries
in Resource-exhausted Cities

聂亚珍 张 云 姜学勤 著

图书在版编目(CIP)数据

资源型城市产业兴衰与转化之规律/聂亚珍,张云,姜学勤著. —北京:
中国书籍出版社,2012.9
ISBN 978-7-5068-3131-4

I. ①资… II. ①聂… ②张… ③姜… III. ①城市经济—产业结构
调整—研究 IV. ①F299

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 210236 号

责任编辑/ 李卫东

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 三河市华东印刷有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 18.5

字 数/ 335 千字

版 次/ 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978-7-5068-3131-4

定 价/ 55.00 元

版权所有 翻印必究

序言

本书是基于国家确定的44个资源枯竭型城市转型试点名单中属于湖北省的4个城市：黄石市、大冶市、钟祥市、潜江市而产生的构想。湖北省高度重视这些城市的转型，并组建了领导班子积极推动资源型城市的转型。资源型城市的产业转型是资源型城市转型的首要问题，资源型城市的产业转型就是重新确定、发展主导产业的过程。

本书正是从44个资源枯竭型城市的实际产业状况出发，探索了资源型城市随着资源的消耗枯竭，使得产业的发展呈现出的客观规律。依据这个规律，分析了这些城市的产业特征和产业转型的必要性，提出了产业转型模式，探讨了接续产业和替代产业的选择的原则、选择的依据及其评价；依据产业生命周期理论，分析了衰退产业的识别及转型机制，提出了主导产业确立的原则；明确了产业转型的方向——发展高技术产业和产业创新，特别是重点分析了产业创新的机理和战略，提出了独到的评价方法；最后要求在产业转型之前进行风险预测分析。对资源型城市产业兴衰与转型规律的探讨，对于资源枯竭城市制定、完善转型规划，提出转型和可持续发展工作的具体方案，明确转型思路和发展重点，切实做好相关工作，用好中央财政性转移支付资金，为保增长、促协调提供了很好的理论借鉴。本书具有很强的现实性、针对性和可操作性。

本书在写作过程中得到了黄石市许多部门如市委宣传部、市社科联、科技局、发改委等的大力支持，得到了湖北师范学院和长江大学的大力支持，也得到了“长江中游矿冶文化与经济发展研究中心”、教育部人文社科基金项目的资金支持，在此一并表示感谢。

由于水平有限，书中难免有许多错误之处，望读者批评指正。

聂亚珍

2012年9月14日

《中国书籍文库》部分书目

一、政治与哲学

1	马克思主义大众化——基于国际金融危机视野下的研究	2	马克思主义哲学前沿理论研究
3	社会关系与和谐社会——马克思社会关系视域中的“和谐社会”解读	4	孙中山民生社会主义思想研究
5	保守主义：一种审慎的政治哲学	6	复杂性科学研究
7	九鬼周造的哲学——漂泊之魂	8	论黑格尔哲学

二、历史与文化

9	《老子》与现代人生	10	二十五史梦文化解读
11	桂海越裔文化钩沉	12	历史文化村镇景观保护与开发利用
13	民俗信仰与双向认知	14	透视大众文化
15	文化观与翻译观——鲁迅、林语堂文化翻译对比研究	16	行政法视野下非物质文化遗产保护研究
17	中国动漫文化：本体与心理论	18	中国货币文化简史

19	《四书》微揽	20	边疆民族史探究
21	东亚坐标中的跨国人物研究	22	东亚坐标中的遣隋唐使研究
23	东亚坐标中的书籍之路研究	24	两汉之际社会与文学
25	训诂通论与实践	26	雅典海上帝国研究

三、文学与艺术

27	《尤利西斯》的小说艺术	28	历代中国画技法之美
29	美术教育质的研究案例	30	美术考古文存
31	商周青铜器与青铜器雕塑艺术	32	舞蹈创作思维
33	歌谣的多学科研究	34	美学理论视野中的文学翻译研究
35	《红楼梦》研究新论	36	谁为情种——《红楼梦》精神生态论

四、法律与社会

37	城乡一体化之现代农业形态	38	当代都市报研究
39	当代中国科技进步与低碳社会构建	40	地方治理创新视角下的地方政府债务危机防范研究
41	电子政府与服务型政府	42	犯罪空间分析与治安系统优化
43	服务行政与服务型政府	44	公共安全管理研究
45	公共选择理论探索	46	农村劳动者素质与现代化

47	生态价值取向研究	48	现代性批判的技术与方法
49	中国和平发展战略实施的国际环境	50	公益诉讼——基于经济法视野下的研究
51	经济法基础理论与实务问题研究	52	侵权责任法案解
53	物流法律制度研究		

五、经济与管理

54	信息资源获取与应用	55	资本论的方法研究
56	数据挖掘模式下的审计风险预警系统研究	57	公平与效率不可兼得吗——美国、瑞典模式的比较与借鉴
58	网络信息资源理论与实践研究	59	比较：制度经济和产权理论
60	资源型城市产业兴衰与转化之规律	61	现代人力资源开发与 E 时代
62	市场经济与区域发展	63	经济全球化与社会主义经济体制
64	北京发展连锁经营理论及对策研究	65	中国教育经济与管理研究
66	教学档案的管理与信息化建设	67	人力资源：高校无形资产管理危机的核心要素研究
68	绩效导向型公共预算管理研究	69	精细化管理
70	银行风险管理研究——以民营商业为例	71	政府海洋产业管理研究

六、教育与语言

72	超文本写作论	73	对应阅读心理的表达意识
74	教师校本培训项目制	75	教师在校本教研中成长
76	高等学校管理新视野——基于师资队伍建设与教学质量研究	77	教育伦理探微
78	培养学生创新精神和实践能力的支持系统研究	79	多维大学校园文化研究
80	高校数字图书馆建设评估研究	81	图书馆核心价值及其实现策略
82	图书馆科学发展的理念与实践	83	现代图书馆及数字资源利用
84	汉语方言地理学——入门与实践	85	汉语交际中的得体性
86	现代汉语指人名词研究	87	言语交际新思维
88	语言问题八讲	89	语言与逻辑
90	语用学研究与应用		

七、其他

91	技术认识范畴研究	92	数字信息检索与创新
93	运动性心理疲劳研究	94	现代旅游业应用型人才培养研究
95	创新整合论——科技创新与文化创新的整合机制	96	竞技体育与科技前沿
97	钱谦益年谱		

目 录

CONTENTS

序言

第一章 产业兴衰与转换的一般理论	1
一、产业兴衰与产业转换的概念	/ 2
二、产业兴衰与产业转换的特征	/ 4
三、产业兴衰与转换的影响因素	/ 9
四、产业兴衰与转换的理论依据	/ 18
第二章 产业兴衰与转换的机理	30
一、产业的兴衰	/ 30
二、产业的创新与再生	/ 39
三、产业兴衰与转换的特殊性	/ 46
第三章 资源型城市产业的演变	48
一、资源型城市	/ 48
二、资源型城市产业及其特征	/ 50
三、资源型城市产业结构的演化	/ 68
第四章 资源型城市主导产业的选择	93
一、主导产业的涵义	/ 94
二、主导产业的选择与培育	/ 100

三、主导产业的转换和发展	/ 111
四、波士顿矩阵在资源型城市主导产业选择中的应用	/ 113
第五章 资源型城市衰退产业的调整	121
一、衰退产业的涵义	/ 121
二、衰退产业的识别	/ 123
三、衰退产业调整的主要模式	/ 127
四、衰退产业转型的机制	/ 131
五、衰退产业转型模式的选择	/ 142
第六章 资源型城市的接续产业和替代产业	145
一、接续产业和替代产业之间的选择	/ 145
二、接续产业类型和替代产业类型的选择	/ 151
三、资源型城市接续产业选择的实证分析	/ 156
四、寻找可借鉴的经验：发展接续替代产业的对策	/ 158
五、接替产业选择的量化分析	/ 163
六、产业接续选择的评价	/ 168
第七章 资源型城市的产业创新	179
一、产业创新：概念解析	/ 179
二、创新：资源型城市持续发展的抉择	/ 181
三、资源型城市产业创新发展机理	/ 189
四、资源型城市衰退产业中的企业战略创新	/ 196
五、资源型城市高技术产业的发展战略	/ 209
六、产业创新对资源型城市发展影响的综合评价	/ 217
七、产业创新的实现——极化和边缘化效应	/ 223
第八章 资源型城市产业兴衰与转换的实证分析	231
一、产业兴衰的识别	/ 231
二、资源性产业的兴衰特征	/ 251
三、资源型城市产业转型的实践	/ 252
四、资源型城市产业成功转型的启示	/ 261

第九章 资源型城市产业兴衰与转换的政策选择	263
一、资源型城市产业兴衰与转换的风险	/ 263
二、国外资源型城市产业兴衰与转换过程中的政策	/ 267
三、资源型城市实现产业转换的政策	/ 271
参考文献	280

第一章 产业兴衰与转换的一般理论

产业兴衰与转换问题是产业经济学的重点研究课题。国内学者对这一问题的研究有了一定的基础，但是缺乏广度和深度。国内较早涉及这一问题的学者是郑林，他在《产业经济学》（郑林，1990年）中探讨了产业周期问题。他指出，产业周期性波动表现为产业由高峰到低谷，再由低谷走向高峰的运动形式。产业波动的主体是产业，波动的内容是增长速度的跌宕，产业波动是经济波动的产业体现。

青年学者王先庆在国内较早对产业兴衰问题进行了研究，在《产业扩张》（王先庆，1998年）一书中，他明确提出了“产业兴衰”概念，并对产业兴衰的过程及特点、形式、因素等做了研究。他还探讨了产业兴衰各个过程的条件、产业兴衰的运动方式和产业兴衰机制等。

毛林根在《产业经济学》一书中论及了产业兴衰问题，并对衰退产业概念进行了解释。他认为，衰退产业应该定义为“增长出现有规则减速的老化产业部门”。

周新生认为，产业兴衰研究的范围拟界定在大产业内主层次产业，也即介于大产业与小行业之间层次的产业，而且它主要研究第二次产业内部各层次产业。在其著作《产业兴衰论》（周新生，2000年）一书中，他较系统地探讨了产业兴衰的一般过程，产业兴衰机理等。

戴伯勋等在《现代产业经济学》（戴伯勋等，2001年）一书中，探讨了产业成长周期与产业的兴衰机理。他们认为，产业兴衰的动力机制、供求机制、内在本质性机理、外部推动机理、创新机理及竞争机制构成了产业兴衰机理。

刘志彪较早探讨了衰退产业的调整和成长产业的保护（刘志彪，1997年）。他提出并论证了我国制造业衰退的六个经验性假设，即投资假设、行政垄断假设、衰退程度不足假设、用户预期假设、产业选择理论不当假设和进入壁垒假设。此外，他认为，我国的产业衰退不仅是由结构性因素决定的，而且在较大程度上与企业制度、经济管理体制、市场体系及运行机制等“制

度性”因素有较大的相关性（刘志彪，2000年）。

陆国庆在其博士论文《衰退产业论》（陆国庆，2002年）一书中，比较系统地探讨了衰退产业的概念、特征及其形成机理。他将衰退产业定义为：在正常情况下，一个国家或地区的某一产业产品销售增长率在较长时期内持续下降或停滞的产业。他还探讨了衰退产业的识别和诊断以及衰退产业的调整模式和创新战略等问题。

萧琛分析了新经济周期的前景及有关的“准衰退”问题。他认为，过去50年，经济周期属于“凯恩斯（长波）时代”，而现在的“新经济周期”则属于另一个时代，即经济“不滞又不胀”。他还认为，“准衰退”是信息网络经济条件下开始出现的一种介于虚拟经济和实体经济之间的一种新型衰退。其展开机制是以“网络投资信心”等为中心，“准衰退”系“供应过剩型”而非“通货膨胀型”。

综上所述，国内许多学者对产业兴衰与转化问题进行了必要的探讨，在衰退产业的运行机理以及某些产业（如汽车、纺织等）的成长与衰退方面的研究达到了相当的深度。随着研究的深入，我们有必要对资源型城市产业兴衰与转化的规律性等问题进行系统的、进一步的探讨，以充实和丰富产业经济学理论。

一、产业兴衰与产业转换的概念

产业兴衰是指产业兴起、由小到大发展起来，然后衰退、由大到小衰落下去。这种兴衰过程是事物发展的必然规律。就产业发展规律而言，产业兴衰又可以分为绝对产业兴衰和相对产业兴衰。一般来说，从整个产业运动的时间过程和空间范围来说，在产业经济活动的舞台上，产业自始至终有兴有衰，此起彼伏，产业主角不断更替，产业兴衰的这种必然现象或结果就是所谓的绝对产业兴衰。所谓相对产业兴衰，是指某一产业的兴盛或衰退是相对于其他产业的衰退或兴盛而言的，比如某些产业在发达国家或地区已经开始由兴盛转为衰退，但是在不发达地区则刚开始兴盛起来，这种情况或现象就叫相对产业兴衰，它是相对于某一空间和时间而言的产业衰退。

产业转化又叫产业转换，或产业轮转，它是产业兴衰变化的结果。所谓产业转化，是指一个国家或地区新、旧主导产业呈现更迭的正常现象，如果产业转化的速度慢于产业升级或外移的速度，则该产业将逐步陷入衰退之路，产值萎缩，成为夕阳产业，国内产业发展停滞，失业率大增，此时政府要保

持高度警惕。如果新的主导产业产生的速度快于传统主导产业衰退的速度,表示产业转化获得成功,国内产业升级转型顺利进行。

国内外研究表明,科技进步是一个国家或地区进行传统产业改造,并促进其转换与升级的主要推动力;而市场对该产业产品及加工产品的需求结构转变及需求规模扩展,则是一个国家或地区进行传统产业改造,并促进其转换与升级的主要拉动力。当一国或一地区处于产业衰退时,产业发展就处于停滞状态。如果在正常情况下,该产业的生产和销售持续处于下降趋势,而且看不到任何转机,此时该产业自然应该退出,政府应该采取相应的退出政策。如果在正常情况下,该产业生产和销售的下降只是暂时的现象,或者是属于衰而不亡的情况,并且通过运用高技术可以完全或局部改造传统的衰退产业,使之获得新生,此时该产业就没有必要退出,而是要尽可能使该产业优化升级。当一国或一地区处于产业兴盛时,必须对其进行培育,并促进其发育与成长。促进新兴产业发育与成长的基本方式有三种:一是高新技术向该产业及其相关产业领域转化、渗透形成新兴产业。例如,以色列通过推广节水灌溉等高新技术,培育形成发达的蔬菜、果品、花卉等现代农业产业。二是对特色资源进行深度开发形成新兴产业。例如,新中国成立后,我国政府通过组建生产建设兵团和国有农场集团等方式,对东北三江平原等地区的宜农荒地资源进行深度开发,并建成集农产品生产、加工、运销等产业于一体的、现代化程度较高的农业产业体系。三是高新技术的发展及新的市场需求孕育出新的产业,如软件业的发展就是如此。

产业兴衰与转化的现象,见诸于世界发达国家或地区,也见诸各类产业。从历史上看,英国是在世界上第一个经过“工业革命”而进入现代经济发展过程的国家。英国的“工业革命”是在1760~1840年期间完成的,支配这时期英国经济发展的支柱产业是19世纪以前的纺织工业和紧随其后的煤炭工业、钢铁工业、机械工业(包括造船业)。棉纺织工业的巨大技术创新和制度创新优势,迅速地传导到整个英国经济体系中,引发和带动了英国的机器制造业、钢铁工业、煤炭工业和运输业(尤其是航运和铁路)的大规模技术创新和飞速发展。在这些产业领域,英国留下了多项世界第一的辉煌纪录。英国主要工业部门的巨大技术创新,强有力地推动英国经济迅速增长,使英国成了著名的“世界工厂”。美国是一个后起的资本主义发达国家。美国的产业演进大体上经过了三个大的阶段:第一阶段(1840~1910年),主要是农业发挥着主导产业的支配作用。美国农业生产增长和技术进步方面的优势效应广泛而深刻地渗透到整个经济体系中,支配着美国那一时期的经济增长和结构

变化。同时。美国农业作为支柱产业引发和带动了一系列制造业部门的产生与发展，如汽车工业、钢铁工业的产生和发展。第二阶段（1911~1970年），主要是制造业发挥着主导产业的支配作用。这一时期，美国的“三大支柱产业”（汽车、钢铁、建筑）担当了支配美国经济在20世纪70年代以前增长与变化的主要角色。第二阶段（1980年以后），美国的高科技产业发挥了越来越重要的作用，尤其是在克林顿时期，美国推行信息高速公路的发展战略，把某些生产性企业转移到国外，使其经济得到了快速发展，将欧洲各国远远抛到后面。我国台湾地区的产业发展历史也说明了产业兴衰与产业转化的关系。早期台湾地区的产业以农业、纺织业等为主，然后以食品、水泥等轻工业取而代之，接下来是塑料、钢铁等重工业的崛起，目前，通信、资讯、半导体等高科技产业成为现在的主导产业。上例是新旧产业交替的现象，即新兴产业替代衰退产业。比如，传统农业改造为现代农业，传统印刷技术转变为现代激光印刷等，都是衰退产业获得新生，或者说传统产业升级换代的典型。因此，产业的衰退并不是绝对的，有些产业可能因衰亡而被新兴产业所取代；有些则衰而不亡，甚至因技术创新和需求变化而获得新的生机。

二、产业兴衰与转换的特征

特征是一事物区别于它事物的征象、标志。从特征入手，可以更好地把握事物发展的规律。从最一般的角度看，产业兴衰与转化具有如下一些特征。

（一）周期性

周期性是指产业在兴衰与转化过程中，有它自身的生命周期规律，一般会经历形成期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，有些产业的生产要素会在技术创新等因素的作用下向其他产业转化，开始经历新一轮产业演化过程，如此循环反复、周而复始。

产业兴衰与转化的周期性特征是由事物本身的发展规律所决定的。从哲学的角度看，任何一个事物从它产生的那天起，就已决定了它未来衰退或灭亡的命运，这是不以人的意志为转移的客观规律。产业作为一种事物，也和其他事物一样，有其产生、发展和衰亡的过程。当某些产品的潜在需求逐渐被认可并转化为现实需求，经过预测，该产品将有较好的市场前景，生产过程已经开始，此时可以说，生产该产品的产业处于形成阶段。当该产业的产出迅速增加，在整个产业乃至GDP中的比例迅速上升，增速加快，市场占有

率升势猛烈,收入显著增加,技术进步迅猛并且日臻成熟,该产业在整个产业结构中的作用和影响明显扩大时,该产业就从形成期进入了成长期。该产业经过一段快速发展后,其产出量趋于平稳,增速减缓,市场需求几近饱和,此时,表明该产业已从成长期进入成熟期。因技术进步,新产品的产生不可避免。随着新产品的成长,老产业的产品逐渐被替代,其市场占有率逐步下降,产品进入寿命的最后期,这也就标志着生产该产品的产业进入了衰退阶段。

(二) 特殊性

特殊性是指有些产业在兴衰与转化的过程中,不一定遵循产业发展的生命周期规律,没有经历产业的形成、成长、成熟和衰退的全过程,而只经历其中的若干阶段。特殊性是周期性特征的补充。

影响产业兴衰与转化的因素是多方面的,有市场需求、技术进步与创新、要素禀赋状况和政府的产业政策等。这些因素对不同产业的影响程度是不一样的,因而有些产业的兴衰与转化过程表现出不同一般规律的特殊性。比如中国 VCD 产业的发展历程就越过了成熟这一阶段,直接从成长走向了衰退。1993 年 9 月,留美学者姜万勤、孙燕生将图像解压缩(MPEC)技术应用到音像新产品上制造出世界上第一台 VCD,并斥资在安徽建立万燕电子有限公司,这标志着 VCD 产业的兴起。但由于 VCD 整机属于组装性产业(核心技术在国外),进入壁垒低,而且第一个推出 VCD 机的万燕公司没有申请专利保护,在高利润率的吸引下,大批企业蜂拥而上,企业数量最多的时候超过 500 家,产量从 1994 年的 2 万台迅速上升到 1996 年的 200 多万台,1997 年突破了 1000 万台。1996~1998 年,VCD 的销售量年均增长率近 200%,1996 年和 1997 年分别高达 314% 和 257%。然而,过多企业的进入,使得供给迅速超过需求,生产能力很快过剩,各主要生产厂家不约而同地开始大规模降价,价格从最初的 4000 多元下降到 1997 年的 1000 多元,1999 年跌破 800 元。VCD 产业急转直下,从成长直接走向衰落,行业平均利润大幅降低,企业出现亏损,多家厂商开始向其他产业转化,或者向产品系列化、集团化经营发展。

(三) 反复性

反复性是指某些产业在同一个运动周期中的各个阶段之间出现逆转,它不是按正常的形成、成长、成熟和衰退的顺序依次发展,而是从某一阶段向后倒退。因为影响产业兴衰的原因是多种多样的,如体制、政策、制度、管

理、市场、技术乃至资源等。在逆转的状态下，任何一个因素的作用力达到一定强度时，都可能促使产业衰退。同样的，只要影响产业衰退的因素减弱或消失，就会给产业带来生机，促使衰退产业重新焕发青春，再次显现出成长期甚至是成熟期的一些特征。例如，我国的纺织业在 20 世纪 80 年代得到快速成长，成为当时盈利率最高的产业部门。然而，进入 90 年代以后，由于纺织业设备严重陈旧老化，致使纺织业的物耗、能耗持续上升，产品的竞争力持续下降，纺织业成为我国制造业中持续亏损时间最长、亏损面和亏损额最大的行业。90 年代后期以来，国家运用产业政策进行调控，纺织业于 1999 年扭转了全行业亏损的局面，逐步走向复苏，又呈现出成长期的一些特征。

（四）区域差异性

区域差异性是指在同一个人时期，同一产业在不同国家，或是在同一国家内的不同地域，往往处于不同的发展阶段。这是产业兴衰与转化在空间形态上的特征表现，它是由各国、各地区经济发展水平的差异所决定的。当各国、各地区处在不同的经济发展阶段时，其国民收入水平各不相同，这就产生不同的消费需求；同时，处于不同经济发展水平的国家或地区，为产业发展所能提供的资源供给状况也是各不相同的，这些都会影响到产业的发展和发育程度。目前，在发达国家，信息、网络、生物科学等高新技术产业正处于兴起或成长阶段。而汽车、住房、家电、旅游等产业在经过长期发展之后，人们对这些产业的需求渐趋饱和，正在逐步成为衰退产业。但对于中国来讲，情况就可能不同。2009 年中国的人均收入还只有 3600 多美元，但处在世界 100 位，经济基础仍比较薄弱，许多产业刚刚起步。在发达国家已处于衰退中的产业，在中国仍然还可能是新兴产业。比如，汽车显然还是我们经济增长的支柱产业；旅游业还仅仅处于起步阶段，尚需大力发展；家用电器产品虽然在城市的市场需求越来越小，但在广大的农村，却因收入水平低或基础条件不具备而使农民可望而不可即。又如纺织产业在中国从整体上看，仍然处于发展阶段，但具体情况因地域不同而存在差异。在东部沿海地区，它是衰退中的产业；在西部地区，它又是兴起中的产业。产业兴衰与转化与一国或一地区经济发展水平是相联系的，因地域的不同而存在差异。

（五）互动性

互动性是指作为产业发展全过程的产业兴起、衰退和转化的各个阶段之间是紧密联系、互为促动的，产业衰退必然引起产业转化，产业转化促进产业兴起。因为在经济发展过程中，任何时点上社会可利用的资源都是一个有