



资源型城市产业转型 理论与实践

The Industrial Transformation of Resource-based Cities:
Theory and Practice

吴宗杰/著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本专著获得国家软科学“资源型城市科技进步促进产业转型路径选择及发展对策研究(2012GXS4D090)”课题资助

资源型城市产业转型 理论与实践

The Industrial Transformation of Resource-based Cities:
Theory and Practice

吴宗杰 / 著

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型城市产业转型理论与实践 / 吴宗杰著.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7008 - 5

I. ①资… II. ①吴… III. ①城市经济 -
产业结构调整 - 研究 IV. ①F29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 134495 号

责任编辑: 段 钢

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 邱 天

资源型城市产业转型理论与实践

吴宗杰 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 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15 印张 220000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7008 - 5 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

资源型城市以自然资源的开采与利用作为发展的主要渠道，资源型产业在城市总体经济中占据较大的比重，此类城市经济的发展呈现对自然资源依赖性较强的特点。随着资源的深度开发，多数资源型城市逐渐步入成熟期或衰退期，而资源的有限性使资源主导产业出现结构失衡、经济波动幅度增大、开采成本上升、生态环境恶化等一系列问题，严重制约区域经济社会发展及城市竞争力的提升。推动产业转型是资源型城市在现实背景下的正确选择，但资源型城市对发展现状认识不充分、经验借鉴不合理、转型作用机制不明确等因素造成实践过程的复杂性及困难度逐年提升。因此，深刻认识资源型城市面临的严峻现实，充分借鉴发达国家及国内先进地区资源型城市转型的成功经验，探讨资源型城市经济社会发展演化规律，创新发展思维与模式，促进资源型城市产业结构有机调整及城市竞争格局变化，成为制定资源型城市可持续发展战略的重点依据，也是重新焕发资源型城市经济活力实现转型目标的关键。

鉴于此，本书认为科技创新是现阶段推动资源型城市实现产业转型成功的重要外部冲击力及内在动力，以此为主要突破口，通过深入探讨资源型城市转型机理，制定资源型城

市主导产业科学依据，对城市经济社会的长期发展及区域竞争力提升具有重要的理论价值和实践意义。本书在界定资源型城市及衰退产业概念的基础上，阐述了城市衰退产业转型的相关理论，及国内资源型城市产业发展现状及基本特征，深入探析产业发展面临的主要问题，总结当前产业转型模式及路径选择方式，分析资源型城市产业转型的政策影响，促进资源型城市经济、社会及生态环境的协调性发展。主要包括：

第一部分：关于资源型城市与衰退产业转型的理论透视。分析国内外产业转型的相关研究现状，界定资源及其枯竭型城市、产业、衰退产业、产业布局等概念，明确国内资源型城市的类别，探讨科技创新对资源型城市转型的意义与方法，分析产业转型的内涵及演进规律，重点阐述区域发展理论、产业生态理论、资源型城市可持续发展理论、资源型产业转型成本等资源型城市转型的基础理论。

第二部分：国内资源型城市产业发展现状描述及问题分析。分别选取总体态势、典型分布为视角对资源型城市布局状况进行描述；依据资源型城市规模、层次不同，划分资源型城市发展的不同发展阶段；从空间布局、产业结构、科技结构等方面归纳了资源型城市的八大特征；通过分析资源型企业负担、城市经济增长、富余劳动力、生态环境、区位优势及基础设置配置等，明确目前资源型城市产业状态及存在的主要问题；在此基础上，进一步探讨产业衰退的原因，得出资源型城市未来发展必须依靠转型的结论。

第三部分：典型城市衰退产业转型实践分析及启示。通过剖析美国休斯敦、德国鲁尔、法国洛林和日本筑丰等地区

的产业转型模式及过程，以对比分析其资源禀赋、经济运行模式、产业转型模式、政府干预度、新兴产业扶持、产业调整及替代产业发展水平等为途径，重点突出国内资源型城市在制度环境、发展条件、转型方式选择等方面的特点及局限性。结合国内资源环境及城市产业发展实际，得到了衰退产业预警系统建立、产业转型时机识别、依托地区特点、发挥政企作用四个方面的启示，并从资源产业发展规律、宏观经济稳定运行、资源型企业生存需求、资源型城市和谐发展角度提出了产业转型的必要性。

第四部分：产业转型作用机制探讨及主导决策模型的构建。以打破原有的资源自循环机制和路径依赖为目标，分析科技创新推动资源型城市产业转型与资源型城市产业转型促进科技创新的互动发展关系；为实现要素在产业间重新优化配置，提出了市场调节与政府调控双管齐下的机制，将生命周期理论引入资源型城市产业转型时机分析，结合不同时期的特点，提出产业转型针对性策略；遵循科学的指标设置原则的前提下，从产业关联、比较优势、技术进步、可持续发展和就业能力 5 个方面建立了主导产业的选择评价指标体系，并构建产业相对有效性评价模型、产业发展潜力评价模型、产业二维优选模型，以满足主导产业决策的需求。

第五部分：资源型城市产业转型模式、路径分析及政策建议。通过对国外资源型城市产业转型模式的总结，发现有以市场为主导、以政府为主导、自由放任、产业延伸、产业更新等五种转型模式。同时以国内大庆、阜新、伊春、白银分别作为石油、煤炭、林业、有色资源 4 个资源型地区典型代表，提出可持续发展、城市工业化与农村工业化并重、比

较优势与竞争优势并举、产业集聚及技术进步等原则，认为适时摆脱城市成长对资源型产业发展的路径依赖、发挥政府优势选择综合政策调整产业结构是取得产业成功转型的重要途径。最后，结合影响资源型城市转型效果的主要制约因素分析，从扶持制造业和新兴产业发展、提高资本分配及利用效率、加强技术创新、优化人力资本投资结构、完善资源开发补偿机制和生态补偿机制和提升经济开放度等建议，为实现资源型城市产业成功转型提供理论及方法参考。

作者

2016年4月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	2
1.2 研究目的与意义	3
1.3 国内外研究文献综述	4
1.3.1 国外研究现状	4
1.3.2 国内研究现状	6
1.3.3 研究评述	9
1.4 研究目标与内容	10
1.5 研究思路、技术路线及方法	11
第2章 理论基础	13
2.1 资源型城市的界定与分类	14
2.1.1 资源型城市界定	14
2.1.2 资源型城市分类	15
2.1.3 资源枯竭型城市	16
2.2 衰退产业转型理论	18
2.2.1 产业界定	18
2.2.2 衰退产业	20
2.2.3 产业转型	23

2.3	区域发展理论	23
2.3.1	产业布局理论	23
2.3.2	区域不平衡发展理论	26
2.3.3	区域发展理论新进展	29
2.4	产业生态理论	33
2.5	产业演进理论	35
2.5.1	产业演进规律	35
2.5.2	主导产业选择	38
2.5.3	产业调整政策	40
2.6	资源型城市可持续发展理论	43
2.6.1	城市可持续发展理论的演变	43
2.6.2	资源型城市可持续发展数学模型	45
2.6.3	资源型城市可持续发展主要内容	47
2.6.4	资源型城市转型与可持续发展	50
2.7	资源型产业转型成本分析	51
2.7.1	产业转换成本	51
2.7.2	劳动力转移成本	52
2.7.3	生态环境治理成本	53
2.7.4	投资环境改善成本	54
2.8	本章小结	55
第3章	我国资源型城市产业发展现状及问题	57
3.1	我国资源型城市布局	58
3.1.1	资源型城市概况	58
3.1.2	典型资源型城市的分布	63
3.2	我国资源型城市发展的主要阶段	65
3.2.1	资源型城市快速发展阶段: 1950~1960年	66
3.2.2	资源型城市稳步发展阶段: 1961~1978年	66

3.2.3	资源型城市第二次飞速发展: 1978 ~ 1990 年	67
3.2.4	资源型城市发展的滞缓期: 1990 年至今	67
3.3	我国资源型城市的基本特征	68
3.3.1	经济结构呈现单一特性	68
3.3.2	主导产业基本以上游产业为主	69
3.3.3	城市形成主要是国家计划控制的结果	70
3.3.4	从城市空间格局来看城市布局具有分散性	70
3.3.5	政企合一管理模式导致城市管理条块分割	71
3.4	我国资源型城市的发展桎梏	72
3.4.1	资源型企业负担重	72
3.4.2	城市经济增长缓慢	74
3.4.3	生态环境破坏严重	76
3.4.4	城市基础设施欠账多	77
3.4.5	条块分割问题突出	78
3.5	资源型城市发展困局成因	80
3.6	资源型城市的发展出路	83
3.7	本章小结	83
第4章	国外资源枯竭型城市转型实践与启示	85
4.1	国外典型城市衰退产业转型实践	86
4.1.1	美国休斯敦——从石油城发展成石油、航天、 医疗三大中心	86
4.1.2	德国鲁尔区——从煤钢城发展成产业多元化 城市	87
4.1.3	法国洛林地区——基于企业园圃的产业 转型	88
4.1.4	日本筑丰地区——基于软着陆的产业转型	89
4.2	资源型城市产业转型的比较	90

4.2.1	经济运行模式的比较	90
4.2.2	转型模式与资源条件比较	93
4.2.3	政府行政干预比较	94
4.2.4	新兴产业扶持措施比较	100
4.2.5	产业调整措施比较	106
4.2.6	发展替代产业对策比较	115
4.3	国内资源型城市产业转型的特殊性	117
4.4	资源型城市产业转型的启示	119
4.4.1	我国城市衰退产业转型方式的启示	119
4.4.2	政府在城市衰退产业转型中的作用	121
4.4.3	企业实现可持续发展方式的启示	125
4.5	我国资源型城市产业发展中存在的问题	126
4.6	我国资源型城市产业转型的必要性	127
4.7	本章小结	137

第5章 资源型城市产业转型作用机制 139

5.1	科技创新与资源型城市产业转型的互动关系	140
5.1.1	科技创新推动资源型城市产业转型	140
5.1.2	资源型城市产业转型促进科技创新	142
5.2	资源型城市产业转型机制	144
5.2.1	市场调节和政府调控	144
5.2.2	基于生命周期的产业转型	147
5.3	资源型城市主导产业选择指标体系	150
5.3.1	设置原则	150
5.3.2	设置依据	151
5.3.3	主要指标说明	152
5.4	资源型城市主导产业选择决策模型	157
5.4.1	产业相对有效性评价模型	158

5.4.2	产业发展潜力评价模型	160
5.4.3	产业二维优选模型	162
5.5	本章小结	163
第6章	资源型城市产业转型模式与路径	165
6.1	国外资源型城市产业转型模式	166
6.1.1	以市场为主导的转型模式	166
6.1.2	以政府为主导的转型模式	167
6.1.3	自由放任式转型模式	168
6.1.4	产业延伸模式	168
6.1.5	产业更新模式	169
6.2	国内产业转型典型实践	171
6.2.1	石油型城市——大庆市产业转型模式	172
6.2.2	煤炭型城市——阜新市产业转型模式	179
6.2.3	林业型城市——伊春市产业转型模式	185
6.2.4	有色资源型城市——白银市产业转型模式	190
6.3	资源型城市产业转型模式选择	195
6.3.1	产业转型模式选择原则	195
6.3.2	适时突破路径依赖	198
6.3.3	选择综合政策调整产业结构	199
6.4	本章小结	201
第7章	资源型城市产业转型政策建议	203
7.1	资源型城市产业转型发展的对策框架	204
7.2	强化新兴产业扶持力度	205
7.2.1	实现产业联动发展	205
7.2.2	发展新兴产业	206
7.2.3	扶持服务业发展	207

7.3 提高资本利用效率	208
7.3.1 合理分配资源收益	210
7.3.2 创建产业联动发展模式	213
7.3.3 建立资源预算稳定基金	215
7.3.4 强化资金支持力度	216
7.4 推动技术进步	218
7.4.1 充分发挥政府的组织作用	218
7.4.2 提升科技成果转化效率	218
7.4.3 建立健全城市创新中介服务体系	219
7.4.4 强化产学研集成创新能力	220
7.5 构建高素质人力资本的支撑体系	220
7.5.1 提升人力资本投资水平	221
7.5.2 完善人力资本市场体系	221
7.5.3 优化企业人才发展环境	222
7.6 创建资源开发补偿机制	223
7.6.1 强化资源开发与生态保护约束力	223
7.6.2 调整资源补偿标准	224
7.6.3 扩大资源税收取范围	225
7.7 本章小结	226
译名对照表	227
参考文献	228

资源型城市产业转型
理论与实践

Chapter 1

第1章 绪 论

1.1 研究背景

当前,世界经济正处在一个技术和产业迅速变动的时期。中国人均 GDP 已经达到 7600 美元(2014 年数据),总体上正处于工业化中后期,这是一个产业结构急剧变动的发展阶段,这一阶段的主要特点之一是许多传统产业正处于由成熟期向衰退期转变。在体制转轨、增长转型和结构调整“三位一体”的历史性转变趋势下,一些依托当地资源发展起来的资源型城市由于其主导产业正在以优势产业逐步转变为衰退产业,产业转型成为资源型城市可持续发展的一种必然选择。

作为空间经济体系布局的最高形式,资源型城市是区域发展中心和国民经济的主要载体。随着资源型城市地位的不断提升以及经济的快速发展,一些曾经长期支持资源型城市经济发展的产业,由于科技进步或者当地资源濒于枯竭,逐渐步入衰退产业行列。这些产业生产成本不断上升,竞争力持续下降,富余下岗人员不断增多,不仅难以支持经济发展,而且已经成为产业结构升级的障碍。衰退产业大量占有和消耗日益稀缺的土地、淡水等资源;同时,产品附加值低,污染物排放大,与资源型城市发展目标极不协调,资源型城市衰退产业转型问题亟待解决。除了当地的特有资源逐步紧缺之外,电力、土地和淡水等资源要素也出现紧缺的客观现实使各级政府深刻认识到“资源型城市实现衰退产业的转型与再生,已成为推动地区社会稳定和区域经济可持续发展的现实选择”。然而,目前我国对资源型城市衰退产业转型对策的研究和应用均滞后于现实的要求。在进行转型调整上简单实施限产、压产的政策,这些政策在短期内可以取得一定成效,但其长期的有效性令人怀疑。同时,过多运用行政手段直接干预经济运行也有悖于建立社会主义市场经济体制的宗旨。因此,为实现

“优化产业结构、走新型工业化道路”的发展战略，亟待加强资源型城市衰退产业转型的理论和对策研究，以指导资源枯竭型城市衰退产业的转型行为。

1.2 研究目的与意义

实现资源枯竭型城市衰退产业的转型是现实的和不可避免的问题，在实际操作中必须提前开始研究、思考和准备不可避免的转型，使原先被动“转型”变为预先准备的持续行为。只有这样，才能顺利实现资源型城市衰退产业的成功转型，减少转型过程中的社会成本。然而，目前我国对衰退产业转型对策的研究和应用均滞后于现实的要求。在进行转型调整上尽管出台了一些政策措施，但是成效并不明显，这些政策的短期性和局限性已经日趋明显，许多政策已经失效，或者与目前的发展环境不相融合，难以产生令人鼓舞的成效。当今社会逐步摒弃过多地运用行政手段直接干预经济运行的思路 and 做法，而赋予市场更大的发挥空间。20 世纪 80 年代以来，工业发达国家，尤其是欧盟国家资源枯竭型城市的产业转型实践对我国衰退产业转型有重要的借鉴价值，但也存在明显的局限性。首先，资源枯竭型城市的转型仍然是形势所迫下的被动应对，针对具体情况采取相应措施，尚未上升到主动行为的层面；其次，工业发达国家早已完成工业化，并已步入服务经济时代，衰退产业在整个国民经济中所占比重很低，凭借其经济实力、技术优势和完善的社会保障体制，实现转型的难度远小于国内解决此类问题的难度；最后，我国资源型城市衰退产业有鲜明的特殊性，面临的困难也很大，既要借鉴国外的先进经验，又要根据当地的实际情况作出选择，完全照搬国外产业转型的做法将难以奏效。

鉴于此，本书将深入研究我国资源型城市衰退产业转型的相关理论

和内在运行规律,在深入分析国内外典型资源枯竭型城市转型实践做法的基础上,探讨具有中国特色的产业转型途径,确保政策保障的可行性、连续性和长效性,促进资源型城市产业结构持续升级和区域经济可持续发展。在资源型城市发展普遍乏力,接续产业又难见起色的特殊历史时期,研究成果将为政府及相关部门制定政策提供决策依据,为资源枯竭型城市产业转型采取应对措施提供理论指导和分析工具。

1.3 国内外研究文献综述

1.3.1 国外研究现状

产业是具有某种同类属性的经济活动的集合或系统,是由经济利益相互联系、具有不同分工、由各个相关行业所组成的业态总称。产业的不断衍生和发展对人类社会进步起到巨大推动作用,但是产业发展具有其内在的规律和特征,对产业的演进与转型的研究历来为国外学者所关注的焦点领域。

W. Edward Steinmueller 探讨了产业转型的根本原因,并以英国为例分析了在产业转型实践中能源资源的变化对具体产业的影响,认为在前工业时代,从 18 世纪“木材饥荒”到木炭、从木炭到煤、从煤到石油的转变,都是因为能源危机和资源短缺的结果,是导致产业转型的根本原因。Hillman 从税收等方面研究了衰退产业的援助政策,并对衰退产业的调整援助政策的贸易保护动机进行了研究分析。Thierry Giordano 认为自 2008 年金融危机后,各国在制定复苏策略的同时,更加注重产业的可持续转变,认为基础设施投资与绿色产业政策的脱节减缓了产业的可持续转变,加快这两个方面的整合会提高基础设施的灵活性和产业政策的有效性,其中创新基础设施的投资是加快产业转型的关键。R. A. Bettis 等人提出了“主导逻辑”转变的问题,