



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

资源枯竭型地区 经济转型政策研究

宋冬林 等著

高等教育出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

资源枯竭型地区 经济转型政策研究

宋冬林 等著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书以我国资源枯竭型地区经济社会发展的阶段特征为背景,对资源枯竭型地区经济转型问题展开了全面、系统、深入的研究,揭示了资源枯竭型地区转型发展的深层次原因和体制障碍,并在理论分析、案例研究和政策评价基础上提出了针对性和操作性的政策设计和实施建议,为我国资源枯竭型地区的经济转型提供了理论支撑和新的思路。

图书在版编目(CIP)数据

资源枯竭型地区经济转型政策研究 / 宋冬林等著

— 北京:高等教育出版社,2016.7

ISBN 978-7-04-045075-0

I. ①资… II. ①宋… III. ①区域经济—转型经济—经济政策—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第090192号

策划编辑 王文洪
版式设计 张申申

责任编辑 王文洪
责任校对 吕红颖

封面设计 张申申
责任印制 赵义民

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
开 本 720 mm × 1000 mm 1/16
印 张 25.75
字 数 380千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2016年3月第1版
印 次 2016年7月第1次印刷
定 价 79.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 45075-00



作者简介

宋冬林 辽宁庄河人，教授，博士生导师。现任吉林财经大学校长。国务院特殊津贴获得者，教育部“跨世纪优秀人才”。兼任国家哲学社会科学研究“九五”“十五”“十一五”“十二五”规划应用经济学学科规划小组成员，国家自然科学基金评审专家，教育部高等学校经济学专业教学指导委员会委员，中国商业经济学会副会长，中国经济规律研究会副会长，吉林省资深高级专家，吉林省社科联副主席。

主要研究领域为社会主义市场经济理论，多次赴美国、俄罗斯、日本、德国、澳大利亚等国家讲学和合作研究。在《中国社会科学》《经济研究》《求是》《人民日报》《光明日报》等报刊上发表论文百余篇；出版专著多部。主持完成国家社会科学基金、教育部等多项课题。曾获第五届张培刚发展经济学优秀成果奖，中国高校人文科学研究优秀成果奖等。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室
2011年3月

前 言

本书是在国家社会科学基金重点项目“资源枯竭型地区经济转型政策研究”最终成果基础上进一步修改完成，入选2015年度《国家哲学社会科学成果文库》。

本书写作之前，已有部分阶段性论文公开发表，其中一部分内容刊登在《中国社会科学》（中、英文）杂志上，一些政策建议已被政府相关部门采纳。在本书申报立项过程中，全国哲学社会科学规划办专家组对本书原有的篇章结构提出了十分中肯且非常重要的建议，即增加政策研究的分量，我们根据专家组建议专门增加了政策梳理和评价一章。

本书写作的目的和意义在于通过理论研究和政策解析，为我国资源枯竭型地区^①经济转型提供科学系统的政策设计和精准实施的理论支撑和依据。我国资源枯竭型地区主要分布在东北、西北和西南等老工业基地和经济欠发达地区，随着不可再生资源的日趋枯竭，资源产业逐渐衰退，企业生产经营难以维系，大量下岗工人形成新的贫困群体，政府财政收支困难，社会管理功能弱化，生态环境遭到破坏，上述这些问题严重影响当地经济发展和社会安定，已经成为影响国家经济社会发展的重大现实问题。因此，如何有效地实现资源枯竭型地区经济转型是区域经济振兴和整个国民经济健康发展的关键，并已经引起党和政府的高度关注。不仅如此，深入研究资源枯竭型

^① “地区”“城镇”和“城市”在其经济转型研究中都被大量使用，虽叫法不同，但在本项研究中并无差异。

地区经济转型政策，能够为进一步完善相关扶持政策体系提供依据，对于推进资源枯竭型地区实现更加健康和顺利的转型、促进资源枯竭型地区的科学发展、保障国家能源资源供给、保持国民经济持续健康协调发展提供重要支持，同时是深入贯彻落实科学发展观，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，构建社会主义和谐社会的要求。

全书共分十一章，主要内容包括以下五个部分。

第一部分为现状考察，旨在通过对资源枯竭型地区经济发展和政策现状考察引出资源枯竭问题的由来及性质界定，以此给出判定标准。资源枯竭型地区识别和判定标准是相关政策制定和实施的一个重要依据，也是相关理论分析的逻辑起点。

第二部分为理论探讨，通过理论回顾和文献综述梳理并分析国内外学术界对资源枯竭型地区转型研究相关理论和方法，借以确定本书研究的创新点和构筑新的分析框架。在最初对资源枯竭型地区转型发展问题的研究中，我们以产业结构失衡为突破口，以降低产业转型的沉淀成本为重点，研究接续替代产业的发展问题。随着研究的深入，我们发现资源枯竭型地区的转型发展并不是单纯的经济问题。资源型地区对资源开采的依赖，固化了区域经济增长的路径，扭曲了城市的社会结构，破坏了本地的生态环境，最终危及了资源枯竭型地区自身的生存和发展。因此，解决资源枯竭型地区转型发展问题不能单兵突进，需要从经济、社会、环境多方解决。这也是本书提出从经济创造力、社会支撑力和环境承载力三个维度提升资源枯竭型地区综合承载力，促进资源枯竭型地区经济转型的理论基点。

第三部分为综合承载力研究，在理论分析的基础上进一步对经济创造力、社会支撑力和环境承载力进行测度和实证分析，指出资源枯竭型地区综合承载力存在的问题主要有：1. 资源枯竭型地区的经济创造力不足；2. 资源枯竭型地区的社会支撑力脆弱；3. 资源枯竭型地区的环境承载力薄弱。因此，资源枯竭型地区如何成功实现经济转型和可持续发展，需要中央和地方政府通盘考虑、综合协调、全面部署、多管齐下，以提升综合承载力为核心，促进资源枯竭型地区的经济转型发展。具体说来，一是激活市场，以大力发展中小企业和民营经济、深化体制与机制改革、加快市场经济基础设施建设、改善地区产业结构等措施，提升资源枯竭型地区的经济创造力；二是

加强社会管理,以提高人力资源开发力度和就业创业水平,加强社会保障建设,强化政府的公共管理和社会服务能力等措施,提升资源枯竭型地区的社会支撑力;三是加强资源枯竭型地区环境治理,以环境修复、塌陷区综合整治、合理规划新建的企业和项目、推广先进适用的开采技术、工艺和设备等措施,提升资源枯竭型地区的环境承载力。

第四部分为案例分析,通过选择阜新、辽源和大庆三个具有典型意义的资源枯竭型地区并对其转型模式进行深入探析,从中得出上述地区转型成功的经验在于政策设计立足本地区实际,充分利用当地优势特色资源和中央政策支持,实行“一市一策”,经济、社会和环境综合治理,全面统筹,具体实施,精准发力。通过对德国鲁尔地区、美国休斯顿地区、日本九州地区和苏联巴库地区经济转型进行比较与借鉴分析,上述地区成功转型的经验则在于制定和实施全面系统的区域发展政策,有效的政策支持与灵活的市场化机制运作有机结合。

第五部分为政策建议,旨在通过对现行政策梳理与评价,提出有针对性的政策解决方案和对策建议。早在20世纪八九十年代,各级政府就已经开始关注资源型地区经济转型发展问题,特别是2001年以来,中央及各级政府相继出台了促进和支持资源枯竭型地区转型的政策。客观看来,这些政策的实施对资源枯竭型地区经济转型起到了有力的推动作用,一些资源枯竭型地区实现了成功转型。但是,一些政策的制定和实施也存在着上下脱节、政出多门、指向笼统和难以落地的问题。资源枯竭型地区经济转型是一项复杂的系统工程,经济、社会和环境问题相互影响和互为制约,必须统筹考虑、综合施策,在政策的设计和实施上应当注重一般政策指引与特殊政策的定向发力有机结合,单个政策设计与政策体系要紧密结合,政策设计理念与地方实际执行能力要紧密结合。首先,我国资源枯竭型地区经济转型的政策制定不能采取一刀切式的统一的转型发展模式。各个资源枯竭型地区资源初始条件、所处地理位置、产业发展状况和基础设施各不相同,因此不必也不可能采取一种模式,应该从各地区的实际出发,充分发挥各自的比较优势。其次,我国资源枯竭型地区经济转型要与区域经济发展规划、国家产业布局结合起来。由于历史的原因,我国资源枯竭型地区大多位置偏远,其未来发展必然从属于、服务于整个区域和国家经济发展的需要,因此有必要统筹兼顾

全面谋划其经济转型的政策设计。最后，我国资源枯竭型地区经济转型涉及领域较广，依靠单一政策推动很难起到预期效果，应该建立全方位、多层次的政策体系，并注重各级政府政策之间的协调与配合，避免出现政策的碎片化、简单化和重叠化，提高政策制定的科学性和实施的有效性。

本书试图在资源枯竭型地区经济转型政策研究上有所创新和突破，但由于课题组成员的研究能力有限，了解和掌握的资料及实践经验有限，本书肯定会存在这样那样的问题，我们真诚希望读者能够提出宝贵意见，以推动资源枯竭型地区转型问题研究更加深入。

目 录

第一章	资源枯竭型地区经济发展概况	1
1.1	资源枯竭型地区的界定及分类标准	1
1.1.1	资源枯竭的界定	1
1.1.2	资源枯竭型地区的界定	4
1.1.3	资源枯竭型地区的分类标准	5
1.2	资源枯竭型地区的基本现状和问题	7
1.2.1	资源枯竭型地区的基本现状	8
1.2.2	资源枯竭型地区存在的问题	9
第二章	资源枯竭型地区经济转型政策概况	15
2.1	资源枯竭型地区经济转型政策的历史演进	15
2.2	资源枯竭型地区经济转型政策的基本现状	17
2.2.1	资源枯竭型地区经济转型的现行政策	17
2.2.2	资源枯竭型地区经济转型政策实施的效果	20
2.2.3	资源枯竭型地区经济转型政策体系面临的挑战	22
第三章	资源枯竭型地区相关研究的理论回顾	25
3.1	国外资源枯竭型地区相关研究的现状	25
3.1.1	资源枯竭型地区理论奠基阶段（20世纪30—70年代）	25
3.1.2	资源枯竭型地区经济转型阶段（20世纪70年代中后期至今）	30

3.2	国内资源枯竭型地区相关研究概述	37
3.2.1	生产力布局与工业综合发展研究阶段 (1949年—20世纪90年代中期)	38
3.2.2	资源枯竭型地区经济转型研究阶段 (20世纪90年代中期至今)	39
第四章	综合承载力理论分析框架	45
4.1	资源枯竭型地区经济转型的核心——综合承载力	46
4.1.1	资源枯竭型地区研究范式的演化	46
4.1.2	资源枯竭型地区经济转型的新范式	47
4.2	资源枯竭型地区经济转型综合承载力存在的问题	49
4.2.1	资源枯竭型地区转型的经济创造力不足	49
4.2.2	资源枯竭型地区经济转型的社会支撑力脆弱	50
4.2.3	资源枯竭型地区经济转型的环境承载力薄弱	52
4.3	提升综合承载力,促进资源枯竭型地区经济转型	53
第五章	资源枯竭型地区转型的经济创造力	55
5.1	资源枯竭型地区的产业结构分析	55
5.1.1	资源枯竭型地区的三次产业结构变化特征	56
5.1.2	资源枯竭型地区产业结构与就业结构协调性分析	67
5.1.3	资源枯竭型地区产业结构效应和产业竞争力分析	74
5.1.4	资源枯竭型地区产业关联度分析	92
5.2	资源枯竭型地区要素投入与产出效率	96
5.2.1	资源枯竭型地区的人力资本投入	97
5.2.2	资源枯竭型地区的物质资本投入	106
5.2.3	资源枯竭型地区的生产率分析	109
5.3	资源枯竭型地区转型的经济制度环境	119
5.3.1	模型和指标的设计	119
5.3.2	制度因素对资源枯竭型地区经济增长的影响	128
5.3.3	制度因素对资源枯竭型地区经济增长影响的分组检验	130

5.3.4	基本结论	132
5.4	资源枯竭型地区转型的经济创造力综合评价	133
5.4.1	AHP分析法简介	134
5.4.2	资源枯竭型地区转型经济创造力的指标体系构建	136
5.4.3	基于AHP分析法的资源枯竭型地区转型的经济创造力评价	146
第六章	资源枯竭型地区经济转型的社会支撑力	151
6.1	资源枯竭型地区经济转型的就业创业能力	152
6.1.1	资源枯竭型地区就业问题产生的原因	153
6.1.2	解决资源枯竭型地区就业问题的对策	156
6.2	资源枯竭型地区经济转型的人才集聚能力	158
6.2.1	资源枯竭型地区人才聚集的现状	158
6.2.2	资源枯竭型地区人才聚集问题产生的原因	161
6.2.3	资源枯竭型地区人力聚集问题的对策	163
6.3	资源枯竭型地区经济转型的社会保障能力	164
6.3.1	资源枯竭型地区社会保障问题的由来	164
6.3.2	资源枯竭型地区社会保障制度存在的问题	165
6.3.3	完善资源枯竭型地区社会保障制度的对策	167
6.4	资源枯竭型地区经济转型的公共服务和社会管理能力	169
6.4.1	历史背景与现状分析	169
6.4.2	资源枯竭型地区社会管理和公共服务存在的主要问题	171
6.4.3	提高资源枯竭型地区社会管理和公共服务能力的对策	173
第七章	资源枯竭型地区经济转型的环境承载力	177
7.1	资源枯竭型地区的环境现状	177
7.1.1	以煤炭产业为例	177
7.1.2	以石油产业为例	180
7.1.3	以森林资源为例	182
7.2	基于生态足迹模型的资源枯竭型地区生态承载力评价	185
7.2.1	生态足迹模型的理论背景与计算方法	185

7.2.2	资源枯竭型地区生态足迹与生态承载力 计算——以东北三省为例	191
7.2.3	资源枯竭型地区生态承载力分析	202
7.3	资源枯竭型地区的环境修复补偿机制探索	208
7.3.1	环境修复补偿机制建立的成因	209
7.3.2	资源枯竭型地区环境修复补偿机制建立面临的困境	213
7.3.3	环境修复补偿机制	214
7.3.4	资源枯竭型地区环境修复补偿机制建立的调节	217
第八章	资源枯竭型地区经济转型的国内模式探析	221
8.1	阜新模式	221
8.1.1	阜新市概况	222
8.1.2	阜新市转型的具体做法和实际效果	223
8.2	大庆模式	231
8.2.1	大庆市概况	232
8.2.2	大庆市转型的具体做法和实际效果	232
8.3	伊春模式	241
8.3.1	伊春市概况	241
8.3.2	伊春市转型的具体做法和实际效果	242
8.4	辽源模式	250
8.4.1	辽源市概况	251
8.4.2	辽源市转型的具体做法和实际效果	252
第九章	资源枯竭型地区经济转型的国际比较与借鉴	263
9.1	德国鲁尔地区	263
9.1.1	鲁尔的兴起与衰落	263
9.1.2	鲁尔的经济转型	265
9.2	日本九州工业区	269
9.2.1	九州工业区的兴起与衰落	269
9.2.2	九州工业区的经济转型	270

9.3	美国休斯顿地区	274
9.3.1	休斯顿的转型轨迹	274
9.3.2	休斯顿的社会发展	278
9.3.3	休斯顿的环境改善	279
9.4	苏联巴库地区	280
9.4.1	巴库的兴起与衰落	280
9.4.2	巴库的社会发展	283
9.4.3	巴库的环境改善	284
第十章	资源枯竭型地区经济转型政策梳理与评价	285
10.1	资源枯竭型地区经济政策实施效果评价	285
10.1.1	资源开发补偿型政策和实施效果评价	285
10.1.2	衰退产业援助型政策和实施效果评价	290
10.1.3	接续产业培育、替代产业扶持政策和实施效果评价	292
10.2	资源枯竭型地区社会支撑力政策实施效果评价	297
10.2.1	资源枯竭型地区就业创业政策效果	297
10.2.2	资源枯竭型地区人才政策效果	299
10.2.3	资源枯竭型地区社会保障政策效果	300
10.2.4	资源枯竭型地区公共服务和社会管理政策效果	304
10.3	资源枯竭型地区环境承载力政策实施效果评价	306
10.3.1	资源枯竭型地区生态资源环境保护政策实施效果	306
10.3.2	资源枯竭型地区工业污染防治政策实施效果	308
10.3.3	资源枯竭型地区环境保护政策实施效果	310
第十一章	资源枯竭型地区经济转型的对策建议	313
11.1	改革和完善自然资源价格体系	313
11.1.1	改革和完善自然资源价格形成的基本思路	313
11.1.2	改革和完善自然资源价格形成的具体机制	315
11.2	加速产业结构优化升级	318
11.2.1	实施优化升级结构的产业政策	318

11.2.2	实施有差别化的市场结构政策	319
11.2.3	规模适度地引进外资	321
11.3	加强生态技术创新	324
11.3.1	传统工业的生态化改造	324
11.3.2	服务业的生态化改造	327
11.3.3	高新技术产业的生态化发展	329
11.4	培育和发展创业经济	331
11.4.1	改善创业环境	331
11.4.2	培育创业精神	337
11.4.3	构建企业家精神的培育机制	339
11.5	创建良好的转型环境	343
11.5.1	促进下岗职工再就业对策	343
11.5.2	完善社会保障制度	345
11.5.3	加快自然资源产权制度改革	345
11.5.4	建立资源开发补偿机制	348
11.5.5	构建衰退产业援助机制	352
主要参考文献		357
索 引		369
后 记		381

Contents of Table

Chapter 1	Overview Economic Development of	
	Resource-exhausted Regions	1
1.1	The Definition and Classification Standard of	
	Resource-exhausted Regions	1
1.1.1	The Definition of Resource-exhausted	1
1.1.2	The Definition of Resource-exhausted Regions	4
1.1.3	The Classification Standard of Resource-exhausted Regions	5
1.2	The Current Condition and Problems of Resource-exhausted Regions	7
1.2.1	The Current Condition of Resource-exhausted Regions	8
1.2.2	The Problems of Resource-exhausted Regions	9
Chapter 2	Transformation Policies for	
	Resource-exhausted Regions	15
2.1	The Historical Evolution of Transformation Policies for	
	Resource-exhausted Regions	15
2.2	The Current Condition of Transformation Policies for	
	Resource-exhausted Regions	17
2.2.1	The Current Policies for Transformation of	
	Resource-exhausted Regions	17
2.2.2	The Effects of Transformation Policies on	
	Resource-exhausted Regions	20

2.2.3	The Challenges on Transformation	
	Policy Systems of Resource-exhausted Regions	22
Chapter 3	A Review of Theories	25
3.1	Research on Resource-exhausted Regions in Foreign Countries	25
3.1.1	The Foundation Stage (Early 1930s—1970s)	25
3.1.2	The Economic Transformation	
	Stage (Middle and Late 1970s—So Far)	30
3.2	Research on Resource-exhausted Regions in China	37
3.2.1	The Phase of Productivity Layout and	
	Industry Comprehensive Development (1949—Middle 1990s)	38
3.2.2	The Phase of Transformation	39
Chapter 4	Theoretical Framework of	
	Comprehensive Carrying Capacity	45
4.1	The Core in Economic Transformation of	
	Resource-exhausted Regions Comprehensive Carrying Capacity	46
4.1.1	The Evolution of Paradigm of Resource-exhausted Regions	46
4.1.2	The New Paradigm of Economic Transformation of	
	Resource-exhausted Regions	47
4.2	The Problems of Comprehensive Carrying Capacity in	
	Economic Transformation of Resource-exhausted Regions	49
4.2.1	Insufficient Economic Creativity in Economic	
	Transformation of Resource-exhausted Regions	49
4.2.2	Vulnerable Social Support in Economic Transformation of	
	Resource-exhausted Regions	50
4.2.3	Weak Environmental Bearing in Economic Transformation of	
	Resource-exhausted Regions	52
4.3	Enhancing Comprehensive Carrying Capacity, Promoting	
	Economic Transformation of Resource-exhausted Regions	53