

Research on
the Development of

资源型地区战略性新兴产业发展研究

Strategic Emerging Industries

张天维 / 著

in Resource - based Regions



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

资源型地区战略性新兴产业发展研究

Research on
the Development of
Strategic Emerging Industries
in Resource - based Regions

张天维 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

资源型地区战略性新兴产业发展研究 / 张天维著

— 北京 : 社会科学文献出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1271 - 0

I. ①资… II. ①张… III. ①新兴产业 - 产业发展 - 研究 - 中国 IV. ①F279.244.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 202961 号

资源型地区战略性新兴产业发展研究

著 者 / 张天维

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 高 启 高振华

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.75 字 数: 399 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1271 - 0

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书为国家社会科学基金规划课题
“资源型地区战略性新兴产业发展研究”

（批准号：12BJL075）研究成果

本书亦为辽宁社会科学院
产业经济重点学科研究成果

前 言

资源型地区可持续发展，成为全世界的难题。在国外，20 世纪 30 年代初，加拿大著名经济地理和经济史学家英尼斯（H. A. Innis）首先发现资源型城镇单一工业中存在的问题，并提出一些解决办法。经过近百年的发展历程，全世界一些资源型地区转型取得了成功，但很难说这些地区伴随资源枯竭所产生的问题就得到了根本性的解决，矿竭人去、矿竭城衰的现象到处都是。2013 年，美国汽车城市底特律破产，这个事件标志着要彻底解决资源型地区可持续发展问题任重道远。

产业是一个区域赖以生存的基础。在传统产业受到巨大挑战的时候，要解决资源型地区的诸多问题，必须在产业发展上下功夫，特别是在战略性新兴产业越来越显示生命力的今天。资源型地区只有在发展战略性新兴产业上有所突破，才能获得真正的竞争力，才能具有可持续发展的能力，才能走出“资源诅咒”的迷途并摆脱资源枯竭带来的诸多问题。但资源型地区擅长开采资源，而不擅长做产业也是事实。2016 年，我国黑龙江双鸭山矿区工人的大规模讨薪上访事件说明，资源型地区的产业问题必须处理好，否则不仅是可持续发展问题，也是社会稳定问题。

尽管战略性新兴产业发展更多依赖原有产业、科技、人才等基础，但并不是说资源型地区先天就具有发展的劣势。战略性新兴产业更需要资源的支撑、政策的帮扶、制度的安排、市场的挖掘、目标的追逐。从这个意义上说，各地在战略性新兴产业方面，基本上站在同一起跑线上。很多资源型地区成功的经验告诉我们，发展战略性新兴产业，资源型地区具有比较优势。昔日资源枯竭城市法国洛林，今天是欧洲著名的电子和汽车生产基地；昔日资源枯竭城市德国鲁尔，今天是世界著名的先进机械制造

基地；昔日资源枯竭城市日本福冈，今天是世界著名的电器、化妆品、奢侈品生产基地，这些都是明显的证明。

应该承认，这种在相对落后地区发展战略性新兴产业的假设是一种新的理论尝试和观念创新，即在缺乏广泛创新基础的资源型地区，利用产业政策和经济杠杆发展高端的战略性新兴产业。这种理论的逻辑原点是利用经济地理布局、政策推理、原有基础等固有优势，在这些分布在二、三线地区的资源型城市有选择地发展战略性新兴产业，向产业链高端跃升，这个问题具有一定的挑战性。

2012年，国家社会科学基金规划办批准了课题组的申请，设立了“资源型地区战略性新兴产业发展研究”（12BJL075）课题。几年来，课题组先后深入山西、黑龙江、吉林、广东、福建，特别是资源型地区的典型——辽宁省各地调研，深入考察这些资源型地区产业转型情况和战略性新兴产业的发展态势，举行了多次座谈会，拜访了多位专家，阅读了多方面研究文献。课题组在研究的同时，出版了相关书籍5本，撰写并发表相关学术论文30余篇。其中2013年出版的《资源型地区产业升级的载体和模式研究》一书，在全国优秀生产力成果评奖中获得著作类一等奖。

本研究还在切实推动资源型地区产业发展，如帮助阜新建立发展战略性新兴产业的好的平台——国家高新区撰写申请报告，帮助国内著名的资源型城市——抚顺打造国家先进能源装备产业化基地进行规划设计。特别值得一提的是，课题组全体成员参与撰写的《关于建立沈大国家自主创新示范区的研究报告》和《沈阳、大连国家高新区建设国家自主创新示范区总体方案》获得了国务院总理李克强的批示。

本研究由六部分组成。第一部分为主题概括篇，由第一章至第三章构成。第一章阐述了众多国内外学者从不同的角度对资源型地区进行研究的情况，在此基础上界定了资源型地区的概念及其经济、社会、文化特征，论述了我国资源型地区的沿革、分类和发展情况。该章指出，2013年国家确定了辽宁省14个地、县（市）为成熟型、衰退型和再生型资源型地区，这些地区依靠战略性新兴产业的创新发展非常重要。第二章从内涵和属性角度对战略性新兴产业概念进行了界定，指出了资源型地区发展战略性新兴产业的重要性和可行性，介绍了战略性新兴产业出现的背景、内容，发

达国家以及我国的发展态势和经验，从七大领域介绍了战略性新兴产业的发展情况，针对资源型地区和战略性新兴产业的关联以及如何推动发展提出一些对策建议。第三章在论述了产业成长转型理论、产业发展的规律、产业转型的内生增长机制、产业的生命周期基础上，论述了资源型地区产业发展与转型规律，以及资源型地区新兴产业成长机理和这些地区发展战略性新兴产业应遵循的规律，并提出对策建议。本部分三章分别主要由王璐宁、曹颖杰、姜岩撰写。

第二部分为现实研究篇，由第四章至第七章构成。第四章从产业竞争力和计量分析角度，分析了辽宁省战略性新兴产业发展的基本情况、存在的问题，并对今后发展提出了对策建议。第五章是课题组深入基层，分别对辽宁省阜新市、抚顺市、本溪市、葫芦岛市、沈阳市、大连市、锦州市、铁岭市、辽阳市、朝阳市的战略战略性新兴产业发展情况进行了摸底调查，将了解到的基本情况做了基本概述。第六章系统分析了辽宁省资源型城市发展的基本现状、面临的现实困境、产业转型发展面临的机遇，并对辽宁资源型城市产业转型提出了建议。第七章结合近年来国家关于供给侧改革、解决老工业基地产能过剩问题为推进战略性新兴产业铺路，课题组对辽宁省钢铁、煤炭、水泥、装备制造、石化五大传统资源型优势行业，通过座谈会、实地调研和问卷调查等方式，进行了专题研究，从中看出发展战略性新兴产业的重要性。本部分四章分别主要由张天维、姜瑞春、陈岩撰写。

第三部分为发展路径篇，由第八章至第十章构成。第八章研究的是资源型地区新兴产业的发展路径问题。本章通过对国内外资源型地区转型路径的考察，将不同转型路径下的资源型地区各类战略性新兴产业的发展脉络重新厘清甄别，分为加工型产业多元化路径、资源型主导产业延伸路径、外生型主导产业更新路径。本章还结合国内外的案例，对资源型地区新兴产业发展的优势、劣势和资源型地区新兴产业发展的项目选择进行了分析。第九章列举了资源型地区发展战略性新兴产业的实践案例，分别将课题组对阜新市液压产业发展壮大的情况调查、本溪市发展三大战略性新兴产业的优势和对策分析、盘锦市发展战略性新兴产业的设想、鞍山市发展战略性新兴产业等情况做了介绍。第十章通过对武汉东湖、北京中关村、天津滨海高新区发展战略性新兴产业基本情况和

发展经验的研究,量化分析出辽宁省高新区与之的差距,并提出发展启示和工作建议。本部分三章分别主要由李佳薇、陈亚文、宋帅官、刘曦撰写。

第四部分为保障措施篇,由第十一章至第十三章构成。第十一章通过对政策创新规律及其实行的必然性角度,与德国鲁尔推动资源型地区发展战略性新兴产业政策比较,提出我国资源型地区发展战略性新兴产业政策制定的遵循,如制定合理的产业援助政策,加强财政税收扶持政策,完善社会保障政策,制定生态环境治理政策,注重营造良好的社会舆论氛围,促进资金、技术、人才、科技成果转化等政策,以转变资源型地区经济发展方式,实现地区新的经济增长。该章还对全国各资源型地区发展战略性新兴产业的各种政策进行了汇总。第十二章论述了我国资源型地区发展战略性新兴产业必须改变原有的劣势环境,通过环境创新解决高端创新人才不足、资源配置机制不合理等问题。本章还以 FIDI 模型中的要素条件、需求条件和制度条件为分析对象,探讨我国资源型地区在环境因素条件方面存在的问题,为政策的研究制定奠定基础。第十三章论述了资源型地区在需求变化快、技术进步迅速的情况下,提升了产业集聚程度,实现战略性新兴产业集群式发展的必要性、可行性以及实践操作的具体思路,如利用外商投资引导、内源型品牌企业带动等手段实现集群发展。本章还以平顶山市和阜新市为例,进行了案例式探讨。本部分三章分别主要由母睿、周延丽、禹英子、李坤英撰写。

第五部分为建设服务篇,由第十四章至第二十一章构成。该部分紧紧结合辽宁省各地实际,以推动省内资源型地区和城市转型发展,尽快摆脱困境,发展战略性新兴产业为目标,进行了多项推动性研究。这些成果具体包括“抚顺市打造国家先进能源装备产业化基地规划”“抚顺市科学和技术发展‘十三五’规划”“阜新高新区晋升国家高新区的申请报告”“本溪国家高新区发展战略研究报告”“学习深圳经验,促进本溪经济转型升级”“葫芦岛市承接京津冀新兴产业转移的设想”“盘锦承接产业转移的设想”“建立沈大国家自主创新示范区的研究报告”等。

在此特别感谢国家社会科学基金规划办给予课题组研究的机会和经费的支持,感谢几年来课题组前往调研的单位给予的大力协助和帮助,

感谢相关专家给予的指点和评判以及各位同人给予的大力支持。尽管这是个具有挑战性的课题、研究报告仍有大量的问题存在，还需要继续深入下去，但课题组有决心持续研究下去，为解决这个世界性难题，为我国全面建成小康社会，为彻底解决资源型地区产业发展问题贡献自己的智慧和知识。

目 录

第一部分 主题概括篇

第一章	资源型地区情况总体概览	003
第二章	后金融危机时代新兴产业	024
第三章	资源型地区战略性新兴产业培育机理	055

第二部分 现实研究篇（以辽宁为例）

第四章	资源型地区 ——辽宁省战略性新兴产业发展现状研究	081
第五章	资源型地区 ——辽宁省各城市战略性新兴产业发展研究	097
第六章	资源型地区 ——辽宁省资源型城市发展现状及产业转型研究	127
第七章	资源型地区 ——辽宁省传统优势产业产能状况的研究	141

第三部分 发展路径篇

第八章	资源型地区新兴产业发展的路径选择	173
第九章	资源型地区发展战略性新兴产业的实践案例	183
第十章	国内打造支撑战略性新兴产业发展平台的比较研究	203

第四部分 保障措施篇

第十一章 资源型地区发展战略性新兴产业的政策保障 219

第十二章 资源型地区发展战略性新兴产业环境创新 241

第十三章 资源型地区战略性新兴产业的集聚发展 259

第五部分 建设服务篇

第十四章 抚顺市打造国家先进能源装备产业化基地
规划（节选） 295

第十五章 抚顺市科学和技术发展“十三五”规划（节选） 308

第十六章 阜新高新区晋升国家高新区的申请报告（节选） 320

第十七章 本溪国家高新区发展战略研究报告（节选） 331

第十八章 学习深圳经验，促进本溪经济转型升级（节选） 339

第十九章 葫芦岛市承接京津冀新兴产业转移的设想（节选） 344

第二十章 盘锦承接新兴产业转移的设想 357

第二十一章 建设沈大自主创新示范区的研究报告（节选） 365

参考文献 381

后 记 385

第一部分

主题概括篇

第一章

资源型地区情况总体概览

第一节 资源型地区国内外研究情况

一 资源型地区国外研究介绍

随着自然资源特别是矿产资源在第一次工业革命中的大规模开发和使用，资源型地区的资源枯竭和产业衰退问题逐渐在世界范围内成为各学科学者研究的重点。资源型地区的理论起源于20世纪30年代初期，到70年代中期对资源型城镇的系统研究已成体系。20世纪30年代，加拿大著名学者英尼斯（H. A. Innis）对资源型地区进行开创性研究是以单一城镇或特定区域为研究对象，应用经济地理学、城市规划学、社会学和心理学等多学科方法，研究了当地的人口统计学特征、城市规划以及其在单一工业中存在的问题。^①此后，很多国外学者通过不同的方法、从不同的角度来确定资源型地区的判定标准，分析该地区存在的问题，并为其可持续发展提出思路。

（一）资源型地区判定标准

众多国外学者通过不同的方法、从不同的角度来确定何种地区为资源型地区，Sachs 和 Warner（1995）认为应采用地区初级产品的出口与 GDP 的比值作为衡量资源型地区的标准；Elissaios Papyrakis 和 Reyer Gerlagh（2003）提出以矿产品产值占 GDP 的比重作为确定标准；也有学者认为应

^① [加拿大] 英尼斯：《加拿大的毛皮贸易》，《资源与产业》2006年第1期，第16～18页。

当通过自然资源出口占总出口的比重来判定 (Claudio Bravo-Ortega 和 Jos'e De Gregorio, 2005); Glyfason (1999) 主张根据初级产品部门的就业比例来确定^①; 小笠原义胜 (1954) 认为矿业职工占从业人口 10% 以上的城镇可确定为矿业城市。^②

(二) 资源型地区的主要问题

对资源型地区遇到的社会与经济问题, 很多学者分析了其成因。1971 年, 美国学者鲁卡斯 (R. A. Lucas) 就提出: 建设、雇佣、过度与成熟是产业单一地区的四个发展阶段理论。布莱德伯里 (J. H. Bradury) 对鲁卡斯资源型城市产业生命周期理论进行了修改, 又新增了下降、关闭两个阶段。葛雷博 (Grabher) 对德国鲁尔工业区进行了研究, 认为资源型城市 (地区) 专业化锁定效应制约了经济的转型发展, 包括多年的专业化发展逐渐在区域内形成功能性锁定、认知性锁定和政治性锁定。^③ Corden 和 Neary (1982) 则最早提出了“荷兰病”。荷兰曾在 20 世纪 70 年代随着北海油田的发现迎来了石油、天然气产业的繁荣时代, 但由此导致了工资等生产成本和失业率上升, 制造业、农业、服务业和资源型产业之间出现了要素配置失衡, 后来类似情况在世界上被称为“荷兰病” (Dutch Disease)。Auty (1993) 则最早提出了“资源诅咒” (resource curse) 假说: 丰富的自然资源并不必然会给一个国家带来经济的增长, 反而会限制该资源型地区的经济增长。

(三) 资源型地区的转型模式和对策

20 世纪 80 年代, 可持续发展占据国外资源型地区研究的主要地位。如美国学者考拉德思和杜安 (Collads 和 Duane, 1999), 从生活需求与自然环境服务能力的平衡、可再造能力与可持续发展的平衡, 来确定资源型地区产业转型对一个地区可持续发展的作用。^④ 巴顿 (Bartone, 1991) 则指出, 第三世界的资源型城市只有通过制定相关的环境和产业政策, 来克

① 张忠杰:《资源枯竭型地区经济转型与可持续发展研究》, 兰州商学院硕士学位论文, 2009。

② 高天明:《我国资源型城市界定及发展特征研究》, 中国地质大学硕士学位论文, 2010。

③ 曾蕾:《我国森林资源枯竭型城市产业结构和就业结构研究》, 北京林业大学博士学位论文, 2013。

④ 康彦彦:《资源型城市产业结构调整研究》, 中国地质大学博士学位论文, 2013。

服资源过度开采带来的环境恶化、资源枯竭和贫困等问题,才能保证经济社会的可持续发展。^① Walter 等(1994)指出资源型地区必须合理地利用其自身的资源,并注重其使用效率,才能维系其可持续性发展; DipankarDey(2006)认为印度以及相似地区和国家应通过鼓励新能源的开发和基础设施的建设来实现经济的可持续发展。^②

二 资源型地区国内研究情况

20世纪70年代末到80年代,资源型地区的研究开始在国内展开,1978年,中科院地理所李文彦在《煤矿城市的工业发展与城市规划问题》一文中率先对我国资源型地区进行了研究,对我国煤矿城市在工业发展与城市规划方面存在的问题进行了分析。之后,国内学者们主要从定性和定量两方面对资源型城市进行界定,并对资源型地区的发展问题提出了见解。

(一) 资源型地区概念界定

关于资源型地区的定性研究,景普秋和张复明(2005)认为,资源型地区应当是资源型产业在区域发展中占据重要位置,资源型产品在区际贸易中占据主体,经济发展依赖资源型产业的增长,并在经济增长进程中付出了高昂的资源代价等;牛建平和吕志祥(2012)在《资源型地区经济转型的困境及出路》中提出,资源型地区是以能源资源和矿产资源开发为主导的经济体系在与其配套的社会劳动集中到一定规模后形成的地区;关晓光和赵娟(2007)在《资源型地区区域创新系统分析》中将资源型地区界定为因自然资源的开发和加工而兴起,并长期以资源开采和加工为支柱产业的地区。

对资源型地区的定量界定方法,国内的学者也提出了很多观点。具有代表性的观点,如伏虎(2015)引入“区位熵指数”的概念,根据产业产值、就业人口和资源余量等指标均值的偏离幅度,确定是否为资源型地区;高天明(2010)在《我国资源型城市界定及发展特征研究》中,利用

① 林磊:《煤炭资源型地区县域经济发展研究》,安徽大学硕士学位论文,2012。

② 张忠杰:《资源枯竭型地区经济转型与可持续发展研究》,兰州商学院硕士学位论文,2009。

聚类分析、正态分布,从从业人口、矿业产值这两个重要指标来确定资源型地区(城市);我国宏观经济研究院2002年提出了资源型地区或城市的判定标准:采掘业从业人员占全部从业人员比重大于5%;采掘业产值占工业总产值比重大于10%;采掘业从业人员规模在县级市和地级市分别应超过1万人和2万人。

(二) 资源型地区转型发展

资源型地区转型发展问题,国内学者从各个角度提出了很多观点,如张复明和景普秋(2002、2008、2009、2011)在一系列文章中提出,通过重构资源产权制度、调整产业结构和加大政府规制来化解资源型地区面临的困局;赵秀峰(2003)在《试论有色金属矿山关闭企业的战略转移》一文中提出,资源型地区要提高资源的加工精度及附加值来提高资源的利用率,通过需求来确定主导产业,以此来确定接续产业;张米尔(2002)在《资源型城市产业转型研究》一文中指出,产业结构调整必须以市场为导向,注重优势产业的延伸和转换,注重发挥比较优势,科学发展和注重效益;沈镭(2005)在《我国资源型城市转型的理论与案例研究》中提出了资源型地区产业结构调整的5种模式,即优势替代模式、优势再造模式、优势互补模式、优势延伸模式和优势挖潜模式。

第二节 资源型地区概念界定

综合国内外的资源型地区的判定视角,可以从区域地理范围和资源型产业在社会经济中的重要程度两方面来界定资源型地区。

一 从地理范围界定

现有关于资源型地区界定的研究中,从地理范围上主要分为三个层次。一是包括县城及市辖区在内的资源县、资源区;二是地级市或者县级市,这实际上是资源型城市;三是以行政区划为边界划分的省级层次,如山西、辽宁等,这些都是典型的资源型地区。如果从区域发展的视角来看,县级市或独立矿区只是上级行政的一个功能区,不具有相对独立的经济和社会体系。因此,本文的资源型地区界定在以行政区划划分的省级层次上进行研究,本研究主要是通过对辽宁这个典型资源型地区的研究,来