

中国软科学研究丛书

“十一五”国家重点图书出版规划项目

丛书主编：张来武

传统产业转型升级 理论与政策研究

汤吉军 著



科学出版社
www.sciencep.com

中国软科学研究丛书

丛书主编：张来武

“十一五”国家重点图书出版规划项目
国家软科学研究计划资助出版项目

传统产业转型升级 理论与政策研究

汤吉军 著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书通过打破传统新古典经济学完全竞争市场条件下资源充分流动这一假设前提,引入沉淀成本概念来研究传统产业转型升级问题。尤其是以自然资源型产业为例,一方面较为全面地阐述沉淀成本的概念、性质和特征,另一方面具体阐述沉淀成本对传统产业转型升级造成的障碍及解决原理。同时,本书以东北地区资源型产业转型为例,具体阐述产业转型与可持续发展的关系,并结合国外经验提出制度安排,具有一定的理论意义和现实意义。

本书可为理论经济学者、企业和政府相关人员研究和解决产业转型问题提供一定的参考。

图书在版编目(CIP)数据

传统产业转型升级理论与政策研究/汤吉军著. —北京:科学出版社, 2014

(中国软科学研究丛书)

ISBN 978-7-03-041073-3

I. ①传… II. ①汤… III. ①传统产业—产业结构升级—研究—中国 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 127764 号

丛书策划: 林 鹏 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 石 卉 王昌凤/ 责任校对: 彭 涛

责任印制: 钱玉芬/ 封面设计: 黄华斌 陈 敬

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销



2014 年 8 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2014 年 8 月第一次印刷 印张: 10

字数: 190 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“中国软科学研究丛书”编委会

主 编 张来武

副主编 李朝晨 王 元 胥和平 林 鹏

委 员 (按姓氏笔画排列)

于景元 马俊如 王玉民 王奋宇

孔德涌 刘琦岩 孙玉明 杨起全

金吾伦 赵志耘

编辑工作组组长 刘琦岩

副组长 王奋宇 胡升华

成 员 王晓松 李 津 侯俊琳 常玉峰

总序

PREFACE

软科学是综合运用现代各学科理论、方法，研究政治、经济、科技及社会发展中的各种复杂问题，为决策科学化、民主化服务的科学。软科学研究是以实现决策科学化和管理现代化为宗旨，以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标，针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识，运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段，进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

1986年7月，全国软科学研究工作座谈会首次在北京召开，开启了我国软科学勃兴的动力阀门。从此，中国软科学积极参与到改革开放和现代化建设的大潮之中。为加强对软科学研究的指导，国家于1988年和1994年分别成立国家软科学指导委员会和中国软科学研究会。随后，国家软科学研究计划正式启动，对软科学事业的稳定发展发挥了重要的作用。

20多年来，我国软科学事业发展紧紧围绕重大决策问题，开展了多学科、多领域、多层次的研究工作，取得了一大批优秀成果。京九铁路、三峡工程、南水北调、青藏铁路乃至国家中长期科学和技术发展规划战略研究，软科学都功不可没。从总体上看，我国软科学研究已经进入各级政府的决策中，成为决策和政策制定的重要依据，发挥了战略性、前瞻性的作用，为解决经济社会发展的重大决策问题作出了重要贡献，为科学把握宏观形

势、明确发展战略方向发挥了重要作用。

20 多年来,我国软科学事业凝聚优秀人才,形成了一支具有一定实力、知识结构较为合理、学科体系比较完整的优秀研究队伍。据不完全统计,目前我国已有软科学研究机构 2000 多家,研究人员近 4 万人,每年开展软科学研究项目 1 万多项。

为了进一步发挥国家软科学研究计划在我国软科学事业发展中的导向作用,促进软科学研究成果的推广应用,科学技术部决定从 2007 年起,在国家软科学研究计划框架下启动软科学优秀研究成果出版资助工作,形成“中国软科学研究丛书”。

“中国软科学研究丛书”因其良好的学术价值和社会价值,已被列入国家新闻出版总署“‘十一五’国家重点图书出版规划项目”。我希望并相信,丛书出版对于软科学研究优秀成果的推广应用将起到很大的推动作用,对于提升软科学研究的社会影响力、促进软科学事业的蓬勃发展意义重大。

科技部副部长



2008 年 12 月

党的十七大报告和十七届三中全会报告中提出，实现传统产业转型升级、发展战略性新兴产业，是落实科学发展观和创建和谐社会的重要体现，也是经济理论界和政府部门的重要研究课题之一，具有重大的理论意义与实践意义。

自然资源型产业的许多基础设施投资都具有专用性，矿工的人力技能和知识更是具有高度专用性，这都会产生大量的沉淀成本。因此，本书从自然资源型产业组织的微观经济分析入手，通过引入沉淀成本概念（这一概念与资产专用性、不可逆投资、承诺成本概念有关）来研究自然资源型产业转型障碍及其制度创新原则问题。

从经济理论上，本书从沉淀成本角度探讨市场失灵问题，对自然资源型产业组织进行微观经济分析，特别是突出交易成本和机会主义等人为因素的影响，从理论与实证方面来验证沉淀成本对自然资源型产业转型绩效的影响，开辟了一种新的研究方法。

从实践指导上看，沉淀成本及由此产生的各类成本，是阻碍自然资源型产业转型的客观条件。为了加速自然资源型产业转型进程，政府制定政策的基本原则在于补偿或降低沉淀成本，其中包括界定产权、财政政策和金融政策等，寻找沉淀成本补偿机制，培养再生产能力，为自然资源型产业转型提供政策依据和制度保障，从而保证资源型产业经济稳定，乃至为资源枯竭地区可持续发展做出贡献。这再次突出了制度创新的重要性。

本书的基本结构如下。

第一章：引论

主要包括问题的提出及相关文献综述，为后面的研究提供理论创新基础。



第二章：传统产业转型升级的一般理论模型

主要包括区分有无沉淀成本对经济转型的影响，分析沉淀成本的影响因素。



第三章：自然资源型产业的特点、现状及存在的问题

通过收集资料、全面调查和实地调研，阐述自然资源型产业的特点、现状、存在的问题，以及其转型升级的基本经济变量。



第四章：以东北地区自然资源型产业转型为例的研究

包括自然资源型产业的沉淀成本形成和类别，并从沉淀成本角度阐述其路径依赖的内在机理和发展趋势，提出转型升级悖论。



第五章：国外自然资源型产业转型的经验及启示

通过对英、美、德、日等国传统产业转型升级过程的分析寻找影响自然资源型产业转型绩效的因素，并总结经验。



第六章：促进自然资源型产业可持续发展的制度安排

主要包括完善市场制度、非市场制度，实施合理的产业政策、财政政策和金融政策等，以及建立相应的预警系统与补偿机制。



第七章：结论及展望

需要将沉淀成本、交易成本和信息不完全等理论综合起来加以应用，才能更加全面和深刻。

目 录

CONTENTS

◆ 总 序 (张来武)	i
◆ 前 言	iii
◆ 第一章 引 论	1
◆ 第二章 传统产业转型升级的一般理论分析	7
第一节 传统产业转型的新古典理论及其缺陷	8
第二节 沉淀成本范式的重要性	17
第三节 沉淀成本理论的相关范畴	21
第四节 沉淀成本对传统产业转型障碍的理论分析	29
第五节 传统产业转型升级的悖论分析	41
◆ 第三章 自然资源型产业的特点、现状及存在的问题	47
第一节 自然资源型产业的特点	48
第二节 自然资源型产业现状与存在的问题	50
第三节 自然资源型产业恶性升级的原因	55
◆ 第四章 以东北地区自然资源型产业转型为例的研究	59
第一节 老工业基地自然资源型产业的形成背景	59
第二节 东北地区自然资源型城市的转型现状	68
第三节 阜新市自然资源型产业发展的现状	72
第四节 阜新市自然资源型产业转型过程中存在的锁定问题	79
◆ 第五章 国外自然资源型产业转型的经验及启示	84
第一节 可持续发展理念的产生及其影响	84

第二节	国外自然资源型产业调整改造状况	86
第三节	国外自然资源型产业转型经验与启示	99
◆	第六章 促进自然资源型产业可持续发展的制度安排	105
第一节	沉淀成本对自然资源型产业可持续发展的意义	108
第二节	加快完善资源市场价格机制	112
第三节	加快推进自然资源型产业财政金融政策	116
第四节	加大自然资源型产业税收制度改革力度	119
第五节	积极培育企业家创新创业环境	120
第六节	加强自然资源立法管制推进产业转型升级	123
第七节	加快完善社会保障体系	126
◆	第七章 结论及展望	128
◆	参考文献	133
 附录 1 国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干		
	意见（国发〔2007〕38号）	140
 附录 2 国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革		
	工作的指导意见（国办发〔2011〕18号）	146
◆	后 记	150

一 问题的提出

就我国当前的情况来看,自然资源型产业是传统产业的一部分,也是促进经济增长的关键因素。一般认为,良好的资源禀赋,尤其是丰富的矿产资源是工业化的基础和经济发展的“引擎”,对自然资源的快速开发是经济增长和经济发展的催化剂(Sachs and Warner, 1995)。然而,20世纪60年代以后,人们的看法逐渐发生变化。欧美部分老工业基地沦为“问题区域”。20世纪70~80年代发达国家与发展中国家相继出现“荷兰病”——某种自然资源价格上升,导致初级产品部门出口异常繁荣,而其他产品部门衰落。20世纪90年代又发现资源丰裕度与经济增长之间存在负相关关系——资源丰裕的地区或国家出现经济增长缓慢、贸易条件恶化,乃至有增长无发展等诸多现象,一些经济学家提出了“资源诅咒”问题(Auty, 1993, 1995, 2001)。以上理论都是以市场经济为基本背景,采用经济地理学或发展经济学方法研究得出的(Krugman, 1987; Clark, 1993),很少看到微观经济因素的影响。

在我国计划经济体制时期,一些地区伴随着资源的大规模开发相继兴起。随着市场经济体制的逐步深入,自然资源型产业所有权结构单一,产业结构单一,主导产业衰退,已经成为突出的社会问题。本书借鉴国外自然资源型产业转型研究成果,发现我国自然资源型产业主要表现出体制转型与财力有限的矛盾、产业结构单一与综合经济发展的矛盾、市场化先天不足与发展市场经济的矛盾、以矿山企业为主体的区域封闭与对外开放的矛盾、环境质量下降和生态恶化与城市人居环境改善的矛盾、职工下岗失业人数增加群众生活困难与社会稳定的矛盾等,这使得自然资源型产业转型异常艰难。

国内现有的对资源枯竭问题的研究主要体现在三方面:①国内大多数学者遵循新古典资源经济学原理,着眼于资源定价、管理、核算,以及自然资源与经济增长的关系等(徐康宁和王剑, 2006),而忽略了经济转型的交易成本和风险因素问题,很少涉及产业转型问题;②即使研究了产业转型问题,也大多依据新古典资源经济学(林毅夫等, 1993; 陈平, 2006),而忽略了自然资源型产业转型的特殊性和自然资源型产业的政策性负担与比较优势战略问题(林毅夫,

2012),更没有进行自然资源型产业组织的微观经济分析,看不到风险、交易成本和产权等人为因素对自然资源型产业转型的影响,这是现有研究的重要缺陷;③现有研究大多注重案例研究,而缺乏实证分析,很少从微观经济理论层面考察自然资源型产业的转型过程,也无法从资源稀缺角度考察它的特殊性,更看不到自然资源型产业的资产性质对产业转型的影响。

从产业转型现实看,相对于非自然资源型产业,为什么自然资源型产业转型异常艰难?自然资源型产业客观的历史、地理环境如何约束了它?政府的政策究竟应该偏重什么,其依据是什么?虽然国家给予了自然资源型产业大量的财政补贴,设立了众多投资项目,但结果却不尽如人意,不仅经济绩效不理想,而且陷入“项目怪圈”之中难以自拔。更为现实的是,自然资源型产业往往成为地方政府与中央政府博弈的砝码,从而削弱了中央政府的谈判地位,使产业转型更加艰难。这不得不使我们重新反思现有的新古典经济学的理论前提,以及相应的经济政策取向。

所谓资源,是指在一定的社会历史条件下存在的、能够为人类开发利用、在社会经济活动中经由人类劳动而创造出的财富或资产的各种要素的总称。

资源有狭义与广义之分。狭义的资源是指自然资源,但人类所赖以生存的自然界并不都是自然资源,只有在一定的科学技术水平下,有可能被利用来增加人类福利的自然物,才构成自然资源,如阳光、空气、水、土地、森林、草原、动物、矿藏等。随着社会发展和技术进步,人类的活动范围越来越广,资源的外延也在不断地拓展,资源的概念被泛化了。广义的资源不仅包括自然资源,还包括人力资源、科技资源、经济资源、文化资源、智力资源、信息资源等许多的社会资源。根据联合国环境规划署的定义,自然资源是指在一定时间、地点的条件下能够产生经济价值,能提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件;社会资源包括人力资源、信息资源,以及经过劳动所创造出来的物质财富。由此可见,资源是一个内容涵盖广泛并且在不断发展变化的概念。

自然资源的种类繁多,可以从不同的角度进行分类,为了合理开发利用自然资源,就需要认识和掌握各种自然资源的特性。根据其发生、形成的起源和固有特征划分,自然资源可分为耗竭性资源(如各种矿藏资源)和非耗竭性资源(如太阳能、风能等)。耗竭性资源,按其是否可再生(更新)又分为可再生资源(renewable resources)和不可再生资源(nonrenewable resources)。可再生资源是可以用自然力保持或增加蕴藏量的自然资源。可再生资源在合理利用的前提下,可以实现自身的再生产。不可再生资源是不能利用自然力增加蕴藏量的自然资源。由于不具备自我繁殖能力,不可再生资源的初始禀赋是固定的,用一点就少一点。某一时点的任何使用,都会使以后时点可供使用的资源量减少。不可再生资源,按其能否重复利用,又可进一步划分为可重复利用资源和

不可重复利用资源。例如，人们以铁矿石等金属矿为原料来冶铁、炼钢、轧材、制器，再以钢铁为原料制成各种机器、金属制品等，这些制成品在使用报废后，还能被回炉重新冶炼成钢铁，故称其为可重复利用资源；而煤炭、石油、天然气等资源，无论是作为燃料还是化工原料使用后，一般来说都不能再恢复成煤炭、石油、天然气等，故称其为不可重复利用资源。

社会资源是人类在生产活动和商品流通过程中所创造出来的物质财富和精神财富的总称。社会资源一般可分为四大类：人力资源、科技资源、经济资源和文化资源。

自然资源型产业是指以当地不可再生的自然资源的开采及其初加工业为支柱的产业。这里的不可再生资源主要包括各种矿产资源、石油资源等，相应的自然资源型产业即指矿产资源、石油资源的开采业，以及与此相关的钢铁、化工等对资源进行初加工的行业。这里需要特别指出一点，虽然森林资源是可再生资源，但由于其可再生的时间过长，从这个意义上说，我们将其视为不可再生资源，即林业也被认为是自然资源型产业。

由于资源生产的时限性和资源有限性的约束，自然资源型产业从发展到最终走向衰亡是一种不可逆转的趋势。在资源型城市发展过程中，人们常常因为开发资源所获得的效益而忽视了城市的可持续发展，城市产业布局比较初级，产业结构比较简单，产业发展表现出较强的刚性。资源开发到一定程度后的路径依赖弊端逐步显露出来：资源面临枯竭、经济发展滞后、生态环境恶化、结构性失业严重等，严重影响到当地的经济发展和人民生活。在充分借鉴国外相关经验和考虑立足本国实际的基础上，本书对以下问题进行思考：为什么有些自然资源型产业转型成功，有些却失败了？为什么曾经占地区主导的单一自然资源型产业没有带来可持续发展？不同区域和不同类型的自然资源型产业是否有不同的发展路径？自然资源型产业转型升级的微观经济基础是什么？怎样实现资源型产业的可持续发展？

二 理论意义

在理论层面上，本书力图从微观或产业组织理论上给出自然资源型产业与可持续发展之间关系的理论解释，突破新古典经济学完全竞争市场经济模型，引入沉淀成本（sunk cost）、交易成本和风险等；探讨自然资源型产业的发展规律及与相关产业的内在联系；探讨政府和市场在自然资源型产业转型和资源产业发展中的作用与角色，以及如何促进可持续发展。本书的学术价值主要体现在以下几方面。

第一，探索自然资源型产业经济转型和可持续发展的客观规律与实现条件。

资源的开发一般经历四个阶段，即前期开发、增产期、稳产期和衰退期。资源开发的这一特点决定了资源型城市产业转型或发展接续产业的必要性。通过沉淀成本理论研究资源型城市可持续发展的客观规律与实现条件，对丰富区域经济发展和可持续发展理论具有重要的理论意义。

第二，运用经济学原理研究自然资源型经济转型的绩效，为政府制定政策提供一种指导。由于历史和国情的差异，我国自然资源型产业的形成、发展和现实状况具有明显不同于西方发达国家的特点，其转型面临的困难也更为突出，照搬国外的做法将难以奏效。本书从研究转型绩效入手，可操作性强，这一点对于研究自然资源型产业转型意义重大。

第三，丰富和发展中国特色自然资源型产业可持续发展理论。促进自然资源型产业转型与可持续发展政策是在体制转型和工业化进程中实施的，其矛盾更为尖锐，问题更为复杂，解决难度更大。本书以市场经济为背景，运用沉淀成本理论研究产业演进的规律、资源补偿机制和衰退产业的援助机制，探索中国特色自然资源型产业转型和发展接续产业的新路子，尤其是在根本不确定性（fundamental uncertainty）条件下，而不是可计算的风险（不确定性）条件下，探索工业化过程中如何实现人口、资源与环境协调发展，具有重要的理论意义。

三 现实意义

党的十七大提出，要继续实施区域发展总体战略，深入推进西部大开发，全面振兴东北地区等老工业基地，并从建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，转变经济发展方式，从制度上更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用，努力建设科学合理的能源资源利用体系，引导生产要素跨区域合理流动等多个方面为资源型城市发展接续产业指明了方向。

在实践层面，本书注重探索具有中国特色的自然资源型产业经济转型和可持续发展的有效途径，探索具有中国特色的资源补偿机制和衰退产业援助机制等问题，具有较强的现实意义。

第一，通过对自然资源型产业转型问题的研究，探索提升自然资源型产业竞争力的途径、寻找新的经济增长点，探索经济增长与环境保护相统一的新的经济增长方式（而且投入少、见效快），为国民经济可持续发展注入新的活力，这不仅有利于促进经济、社会的协调发展，而且有利于维护全社会的稳定和国家安全。

第二，随着人口的激增与经济规模的不断扩大，人类对煤炭、石油等能源的需求量日益增长，能源的无限开采与使用对自然环境造成了严重的负面影响，

最严重的当属全球气候变暖。近年来世界各地异常气候频发,如旱灾、洪涝、台风,给人类带来日益严重的灾难与危机。此外,煤炭、石油等能源资源具有稀缺性,难以持续地满足人类日益增长的需求,面临着严重枯竭困境。当前87%以上的商品能源是不可再生能源,尤其是石油,在未来几十年内即有枯竭的危险。因此,降低能源消耗、提高资源利用效率、减少温室气体排放迫在眉睫,是全球面临的重大挑战。随着国内外形势的迅速变化,原有的资源消费模式的弊端日益显现,社会、经济、环境之间的矛盾日益尖锐,严重威胁到了和谐社会的构建。因此,有必要根据我国国情,借鉴世界先进国家与地区的有益经验,走一条符合经济发展规律、有中国特色的可持续发展之路,促进经济发展方式向更高层次迈进。

第三,低碳经济是以低能耗、低污染、低排放、高效能、高效率、高效益为特征的经济发展方式,它以可持续发展理念为指导思想,强调对碳开发与使用的约束,实现手段是技术革新、制度创新、观念转变、产业结构调整、新能源开发与利用等,目的是尽可能地降低煤炭、石油等高碳能源的消耗,减少温室气体排放,实现资源节约与环境友好,促进经济社会发展与生态环境保护的协调发展,是人类继农业文明、工业文明之后又一次重大的进步。从世界范围看,为了应对全球气候变化与能源枯竭,各国纷纷出台相关的政策措施,大力发展新型经济形态——低碳经济。对于中国而言,发展低碳经济,既顺乎世界经济的发展潮流,又合乎本国国情,是全面贯彻落实科学发展观、实现自然资源型产业可持续发展、构建和谐社会的题中应有之义与必由之路。

四 创新之处

沉淀成本是指已经付出且不可收回的成本,并且只是适用于特定的用途,转为他用价值低微或者毫无价值。威廉姆森(Williamson, 1975, 1985)和克莱因等(Klein et al., 1978)提出资产专用性概念创建了交易成本经济学,内生地解释组织的建立。后来鲍莫尔等(Baumol et al., 1988; Baumol and Willig, 1981)创建了可竞争市场理论,突出沉淀成本及由此产生的经济问题。本书在现有沉淀成本相关论述的基础上,以沉淀成本概念作为切入点,将它应用到自然资源型产业转型的政策研究方面,结合沉淀成本、交易成本、产权、市场结构等,考察产业转型绩效与经济政策效率之间的关系。

概括地说,经济学包括三个方面或者具有三种功能:极力理解经济是如何运转的;提出改进的建议并证明衡量改革的标准是正当的;断定什么是可取的,这个标准必定涉及道德和政治判断(琼·罗宾逊和约翰·伊特韦尔, 1997)。任何理论的结论都是基于其假设得出的,如果其假设远离现实的话,那么建立在

这种理论模型基础上的政策也就无所适从了。所以，当一个理论的预测与很多事实不符，并且无法为重要的经济现象提供解释时，就需要对理论模型进行创新，以适应新的经济发展需要。本书具有以下特点。

(1) 研究方法新。在综合产业组织理论、新制度经济学和博弈论等理论与方法的基础上，本书引入沉淀成本理论统筹整个研究过程，使最终的研究成果中心突出、浑然一体。同时，由于资源型城市的转型和发展不仅是一种经济现象，也是一种社会现象，不仅是经济学问题，还是社会学、环境科学的问题，提出经济性沉淀成本、体制性沉淀成本、社会性沉淀成本和生态性沉淀成本等概念，可以为自然资源型产业经济转型和可持续发展提供微观经济分析思路，摆脱无摩擦的完全竞争市场模型，将沉淀成本与不确定性联系起来，创建一个新发展经济学(new development economics)框架，使本书的最终成果更加全面、透彻。

(2) 研究思路新。本书紧紧抓住经济全球化这个大背景，以消除自然资源型产业经济转型的沉淀成本为主线，最终实现自然资源型产业的可持续发展。尽管企业和政府都进行了大量投资，但因忽略了沉淀成本和不确定性，很容易造成产业结构的脆弱性和单一性，极易受到外部冲击的影响。因此，要处理好市场和政府干预的关系，尤其是要避免个人理性导致集体非理性，主要包括：一是坚持主要依靠市场机制，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，产业的进入、退出、创新和结构调整，企业重组，都主要由市场来决定；国家在政策、资金等方面的支持也要遵循市场经济规律。二是正确发挥政府作用，政府主要是制定规划和政策，营造投资、自主创新和发展的良好环境，必要时给予扶持。三是资源枯竭地区要发挥自身优势，挖掘内部潜力，激发内在活力，从而加快资源枯竭产业经济转型。

(3) 实践性较强，制度创新特点突出。本书探索了当前产业转型研究的一个重点、难点问题：为什么有些自然资源型产业转型升级成功，而有些异常困难，甚至失败。这并不是一个简单的技术水平问题，更多的是源于人为制度因素。本书认为，“资源诅咒”受制于“制度诅咒”，并提出锁定效应(lock-in effect)和反锁定效应，为加速自然资源型产业经济转型和可持续发展提供理论上的指导。创新的目标是加强经济性沉淀成本、体制性沉淀成本、社会性沉淀成本和生态性沉淀成本管理，遵循慢走(go slow)或未雨绸缪(save for a rainy day)发展思路，创造一个没有沉淀成本的市场经济体制。在这一过程中要促进资源型产业健康可持续发展，需要不断完善市场机制、政府干预，以及私人契约。

传统产业是一个相对概念。通常传统产业是相对于信息产业、新材料产业等新兴产业而言的，主要包括钢铁、煤炭、电力、建筑、汽车、纺织、轻工、造船等。传统产业是以传统技术进行生产和服务的产业，是在工业化过程中起支柱与基础作用的产业，主要指工业，也包括传统农业和第三产业的一部分（刘世锦，2005）。工业经济时代的支柱产业是纺织、钢铁、机电、汽车、化工、建筑等物质生产工业。本书主要以自然资源型产业为例进行说明。

现有经济理论很少探讨自然资源型产业如何发展接续产业的问题，因而无法为自然资源型产业转型从理论层面上提供正确的理论指导。虽然仅仅解释世界还是不充分的，但解释世界仍然是按照意愿改变世界不可或缺的前提条件。忽略严肃的经济理论研究必然会产生灾难性后果。从资源型产业的现状看，许多人主张废弃现有的生产技术，朝高一级生产技术方向转变和提升，有些主张背离现有的资源约束条件追求脱离现实的新的发展战略，以这样的新古典供求理论为指导的地区必然难以发展起来。

通过对面临资源型产业转型的地区或城市发展接续产业的现实考察我们发现，不同的资源枯竭地区，如阜新市和大庆市等，实际上走了不同的发展接续产业道路。这些个案之间是否具有共性？为什么会出现这种情况？这样的选择方式对本地区进而对其他地区的发展是否有借鉴意义？我们需要对发展接续产业的不同道路给予理论上的解释与思考。具体来说，我们要研究这些地区是如何摆脱资源枯竭带来的困境的，它们是如何走出一条适合自己的发展道路的；有些地区发展接续产业脱离实际，实施了一种变形的赶超战略，那么它到底能否持续发展下去。我国一些典型的自然资源型城市转型已初步取得成功。例如，大庆市以同种资源为基础发展替代产业，抚顺市以替代资源为基础发展替代产业，淮北市以优势产业为主发展生态城市，枣庄市利用高新技术提升改造传统煤炭产业，阜新市退出传统工矿业转而发展现代农业。有些人批判阜新市由黑变成绿、由矿产产业走向现代农业；也有人批判大庆市不走现代农业，而走进进一步深加工产业之路，并认为这是一种倒退。本书将借助于现代经济学理论、产业组织理论，建立一个一般性分析框架，对这些问题进行思考，并为分析发展接续产业提供一种基本原则。