

财经学术文丛

Cluster Innovation

Strategy of Renewing of the
Traditional Industrial Base

集群创新

老工业基地振兴的战略选择

孟 韬◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

财经学术文丛

Cluster Innovation

Strategy of Renewing of the
Traditional Industrial Base

集群创新

老工业基地振兴的战略选择

孟 韬◎著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 孟 韬 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

集群创新: 老工业基地振兴的战略选择 / 孟韬著. —大连: 东北财经大学出版社, 2011. 5

(财经学术文丛)

ISBN 978-7-5654-0357-6

I. 集… II. 孟… III. 工业经济-经济发展-研究-中国
IV. 424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 063967 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 150mm×220mm 字数: 239 千字 印张: 9 3/8

印数: 1—1 000 册

2011 年 5 月第 1 版

2011 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 季 张晓鹏 责任校对: 孙 萍 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0357-6

定价: 30.00 元

序 言

以东北三省为代表的中国老工业基地自 20 世纪 80 年代以来经济发展滞缓。为振兴老工业基地，使之逐步成为中国经济新的重要增长区域，中共中央、国务院于 2003 年 10 月下发了《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，标志着振兴东北等老工业基地的战略正式实施。东北老工业基地振兴战略至今已实施七年，在体制创新、观念转变和经济效益等方面有了长足的进展，但是老工业基地振兴仍然任重道远，体制性、结构性等深层次矛盾有待进一步解决，已经取得的成果有待进一步巩固，加快发展的巨大潜力有待进一步发挥。国务院于 2009 年 9 月发布了《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，督促东北等老工业基地在科学发展观的指导下，促进“四基地一区”的目标早日实现。

与国内东南沿海地区相比，老工业基地经济滞后的一个重要原因就是：没有形成“横向成群，纵向成链”的产业集群模式，更没有通过集群创新的模式来促进技术创新，传统落后的产业组织和企业组织结构严重削弱了老工业基地的创新力和竞争力。产业集群已成为过去 30 年国际上最重要的经济现象之一，国内外的很多地区都已经通过发展产业集群迅速拉动了区域经济，产业集群也成了以提高区域竞争力乃至国家竞争力为目的的一项重要的产业政策内容。产业集群及集群创新也是五大湖区、鲁尔区、伯明翰及英国中部地区等欧美国家老工业基地复兴的重要经验。欧盟的一份关于集群的课题报告中指出：在欧洲，几乎没有一个区域没有产业集群，没有一个市政府不在考虑集群和创新的政策。

集群创新战略是老工业基地振兴的新思路，有助于促进老工业基地纠正组织结构“大而全、小而全”、产业类型“附加值较低”的弊病，塑造出具有弹性专业化与开放性特征的地方生产系统和区域创新系统。目前，老工业基地的产业集群多存在于装备制造业、原材料业等传统产业中，普遍具有产业关联度和配套水平较低、自主创新和优化升级能力较弱、集群竞争力不突出等问题。发展产业集群仅仅是老工业基地发展的一项初步任务，其更需要在产业集群的基础上推动技术创新，进而促进产业集群的升级和可持续发展。构建在创新政策、产业政策基础上的集群创新政策对于发展合作创新、建设创新平台、形成创新网络、塑造创新文化等有着直接的促进作用。依靠产业集群促进企业间知识传播和技术创新，优化产业组织和企业组织结构，

解决制约老工业基地发展的结构性和机制性矛盾，推动产业升级，应是中国老工业基地振兴的重要战略。

本书研究了中国转轨经济下老工业基地的集群创新战略，比较了中国和欧美国家老工业基地集群创新的不同，明确提出了老工业基地振兴需实施依靠产业集群进行创新的区域经济战略及政策，并论述了中国老工业基地集群创新的路径、创新系统和政策。本书研究重点如下：

第一，对集群创新的内涵与机制进行理论分析。界定了集群创新的内涵，分析了集群创新机制的核心——集体学习和知识网络的形成与特征，并且根据集群结构的不同，分别研究横向式集群的创新行为和纵向式集群的创新行为。

第二，研究老工业基地集群创新的价值与路径。认为老工业基地实施集群创新战略有助于提升其区域创新能力、优化组织结构和产业结构、培育经济发展的“内生”力量、推动国企改革与效率提高。老工业基地集群创新的演化路径是老工业基地形成产业集群，实现制度创新、组织创新、技术创新的历程。课题研究了集群创新演化的5个阶段，提出了两种不同的演化路径。

第三，老工业基地集群创新的总体战略。研究了老工业基地实施集群创新战略存在的优势与劣势，分析了各地方老工业基地产业集群发展的现状与普遍存在的问题，进而提出了老工业基地集群创新战略的目标、产业方向、基本原则和战略模式，着重对提出的8项战略模式进行了论述。

第四，研究资源型和装备制造型这两类主要的老工业基地的集群创新。本书界定的老工业基地资源型地级城市共有35个。根据资源型老工业基地要实现的产业转型目标，提出了其集群创新的方向和策略。对于装备制造型老工业基地，首先，本书从机理的角度研究了集群创新对于装备制造业的适用性和装备制造业的集群创新网络及其测度；其次，以大连市机床行业为例，提出要对特定的某个装备制造行业的产业链进行细分和逐项分析；最后，认为临港装备制造基地和三线企业调整改造是当前装备制造业产业布局的重点问题，也非常需要应用集群创新战略来发展。

第五，构建老工业基地集群创新的政策体系。集群政策是一种新兴的产业政策，集群创新政策又是集群政策的新发展。集群创新政策体系包括：集群网络组织构建政策、合作创新与创新平台政策、企业改革与发展促进政策。本书对这三类政策都给出了政策途径、政策措施和评估指标。

本书也具有以下研究特色：

第一，以新的视角研究产业集群和老工业基地。本书不仅是对产业集群理论的应用，而且是对产业集群理论的丰富，也提供了老工业基地振兴的一

条新战略。

第二，提出一套细化的集群创新政策体系。本书不仅提出了集群创新的战略思路，而且系统地提出了政府和中介机构可遵循的一套综合了集群政策、产业政策、创新政策的集群创新政策体系。

第三，应用新的集群研究方法。经济—社会网络分析是近年来兴起的一种新的研究方法，侧重对整体网络结构和节点之间关系的研究。本书创新性地应用了网络分析方法及其软件 Ucinet，对装备制造业网络进行了调查定量研究并图形化。

第四，对诸多国内外典型案例进行了研究。对英国中部和北部地区、美国五大湖和阿巴拉契亚地区、德国鲁尔区、奥地利施蒂利亚 4 个典型的老工业基地集群创新案例进行了分析，并总结了可借鉴的经验，也选取了国内的长春汽车、重庆摩托车、天津自行车、瓦房店轴承、辽源袜业、大连软件等 6 个代表不同类型的老工业基地产业集群，在实地调研的基础上，研究其集群创新的路径、战略，并提出促进发展的建议。除以上案例之外，本书还对大连、沈阳、阜新、大庆、辽源等老工业基地进行了实地调研，在正文中穿插了大量的实例。

本书以作者承担的国家社科基金课题（项目号 06CJL023）为依托，在课题报告的基础上修改而成，感谢在实地调研中给予了支持和配合的所有地方政府与企业人员，感谢硕士研究生刘静、曾艳丽在案例研究中做出的工作。本书的出版也得到东北财经大学出版社以及编辑的大力支持，对此也表示由衷的感谢。

孟韬

2011 年 2 月于大连

目 录

1 导 论	1
1.1 研究背景与主旨	1
1.2 中国老工业基地的界定与分类	4
1.3 研究框架与方法	10
参考文献	11
2 集群创新的内涵与机制	14
2.1 集群创新的内涵	14
2.2 集群创新的机制	19
2.3 集群创新的行为分析	31
参考文献	35
3 国外案例分析与经验借鉴	39
3.1 新老产业集群交替发展促进英国老工业基地振兴	39
3.2 政府政策促进施蒂利亚集群发展	47
3.3 美国“锈带”的复兴	53
3.4 鲁尔区构建多方合作网络	62
参考文献	70
4 老工业基地集群创新的价值与路径	73
4.1 老工业基地集群创新的价值	73
4.2 老工业基地集群创新的路径	81
参考文献	89
5 老工业基地集群创新的总体战略	90
5.1 老工业基地实施集群创新战略的优势与劣势	90
5.2 老工业基地产业集群发展的现状与问题	97
5.3 老工业基地集群创新战略模式	107
参考文献	123
6 资源型城市的集群创新	125
6.1 资源型城市及其产业转型	125

6.2 资源型城市集群创新的必要性	136
6.3 资源型城市集群创新的方向与策略	138
参考文献	150
7 装备制造业的集群创新	152
7.1 装备制造业集群创新的机理	152
7.2 装备制造业集群创新的产业链分析	172
7.3 装备制造业集群创新的空间分析	183
7.4 大连装备制造业集群创新战略	197
参考文献	205
8 老工业基地集群创新的政策体系	208
8.1 从集群政策到集群创新政策	208
8.2 老工业基地集群创新的政策体系	215
参考文献	235
9 老工业基地集群创新案例分析	238
9.1 长春汽车集群：从“福特制”到“丰田制”的演变	238
9.2 重庆摩托车集群：“军转民”促进集群发展	244
9.3 天津自行车集群：国企衰落后的集群兴起	252
9.4 瓦房店轴承集群：多种所有制企业的共生	263
9.5 辽源袜业集群：老工业基地的传统轻纺业振兴	273
9.6 大连软件集群：老工业基地的高新技术集群创新	281
参考文献	287

1 导论

1.1 研究背景与主旨

产业集群 (Industrial Clusters) 已成为过去 30 年国际上最重要的经济现象之一, 国内外的很多地区都已经通过发展产业集群迅速拉动了区域经济, 产业集群也成为以提高区域竞争力乃至国家竞争力为目的的一项重要的产业政策内容。如果上溯到马歇尔 (1890) 研究英国谢菲尔德等产业区, 产业集群的实践与研究已有近百年的历史, 意大利、美国、英国、日本等许多发达国家, 以及墨西哥、印度、巴基斯坦、智利等发展中国家都在本国的资源禀赋、历史文化、产业结构的基础上形成了各具特色的产业集群。

产业集群的实践发展也引起了世界各国政府和机构的高度重视。OECD、UNIDO 等近几年多次召开旨在推广集群战略的世界性大会 (1999, 2001, 2004 等), 出版了关于产业集群理论和政策的书籍 (OECD, 1999, 2001); 美国州长联合会于 2002 年为各州州长指定了《集群发展战略指南》, 亚利桑那等十多个州也制定了集群战略和政策; 英国贸易与工业部 (DTI) 专设部门负责产业集群的研究和促进, 制定集群发展报告 (DTI, 2002); 日本政府在 2001 年、2002 年先后出台了《振兴区域经济的产业集群规划》(经济产业省) 和《知识集群创新事业》(文部科学省) 两项政策; 欧盟各国都非常重视产业集群的发展, 在欧盟的推动下, 实施了欧盟区域创新系统 (RIS), 欧盟在一份关于集群的课题报告中指出: 在欧洲, 几乎没有一个区域没有产业集群, 没有一个市政府不在考虑集群和创新的政策 (Andersson, 2004)。

产业集群的实践也促进了产业集群的理论研究。有关产业集群理论的研究至今已有 80 多年的历史, 已经成为经济理论的一项重要研究领域。产业经济学、经济地理学、区域经济学、经济社会学、企业管理和公共管理等众多学科或理论都从自身的角度, 运用它们的方法对产业集群做出了解析。从新古典经济学代表学者 Marshall (1890) 对英国中部产业区的研究产生出产业区理论, 到古典工业区位理论 (Weber, 1909), 新经济地理学

(Krugman, 1991), 新产业区理论 (Bacattini, 1978; Piore and Sabel, 1984), 新产业空间理论 (Scott and Storper, 1986), 再到竞争战略理论 (Porter, 1998) 和区域创新系统/网络/环境理论 (Cooke and Morgan, 1998; Camagni, 1991), 集群研究的视野与方法在不断地扩大和丰富。

与国际情况相比, 国内的产业集群发展时间很短, 只有自改革开放以来的 30 多年时间, 然而浙江、广东、江苏、福建等省已经具有了丰富的产业集群发展经验, 取得了巨大的实践效果; 其他许多省、市、地区也都在为推动产业集群发展积极规划和制定政策, 一股发展产业集群的热潮近年来正在全国形成。2007 年 11 月, 国家发改委发布了《关于促进产业集群发展的若干意见》, 鼓励各地方政府支持产业集群发展。2009 年 3 月, 工业和信息化部也发布了《关于促进产业集聚发展和工业合理布局工作的通知》。

中国的产业集群尤以浙江最为典型。从截至 2005 年年底调查的情况看, 在浙江省总共 90 个县市区中, 有 82 个形成了产业集群, 年产值超亿元的产业集群有 510 个, 累计产值 14 418.52 亿元, 约占当年全省工业总产值 31 211.66 亿元的 46.2%。产业集群所涉及的工业企业达 26.68 万家, 其中年销售收入 500 万元以上的规模企业有 15 067 家, 年销售收入亿元以上的企业有 1 317 家, 出口交货值达到 2 472.54 亿元, 约占年产值的 17.16%^①。大唐的袜业、柳市的低压电器、永康的五金制品等浙江产业集群在没有外来投资的情况下, 依靠区域内力发展, 通过发展专业流通市场、形成大量有技能劳动力的集聚、促进研发、营销、金融等支撑服务产业的发展、提供各种正式和非正式的交流渠道等措施, 已形成了具有竞争优势的区域经济。

与浙江结合了本地要素禀赋优势和历史文化因素而发展起来的“内生型”产业集群不同, 广东东莞、顺德、中山、珠海、南海等地的产业集群许多是依靠改革开放后当地的优惠政策, 吸引港、澳、台、侨胞回乡开展“三来一补”业务而发展起来的, 属于“外生型”产业集群, 如东莞、深圳的电子信息产品集群。广东也有一些产业集群属于“内生型”, 如中山市古镇的灯饰集群、东莞市虎门镇的服装业集群、南海市的布绒玩具集群等。广东是全国服装产量最大的省份, 其服装产业是由众多细分的产业集群搭建起来的, 如深圳女装、沙溪休闲服、汕尾西服、佛山童装、南海盐步内衣、东莞大朗毛衣等。

改革开放以来, 与东南沿海地区尤其是广东、浙江、江苏等地的迅猛发展形成鲜明对比的是, 东北、中部、西部许多老工业基地走向了衰退。老工

① 引自浙江省省委政策研究室课题组:《浙江块状经济调研报告》, 2006。

业基地是新中国工业的摇篮，中华人民共和国成立后，国家在东北等地区集中投资建设了具有相当规模的以能源、原材料、装备制造为主的战略产业和骨干企业。东北老工业基地曾被誉为“共和国装备部”、“共和国长子”，为中国形成独立、完整的工业体系和国民经济体系，为改革开放和现代化建设做出了历史性重大贡献。然而，随着经济体制改革的深入，大批国有企业在民营企业的激烈竞争下经营陷入困境并破产、倒闭，也有许多大型国有企业实施了改制重组，下岗失业人员剧增，使得老工业基地的经济发展与社会稳定一时间都面临着巨大的威胁，原先具有的科研优势和产业技术人才优势也黯然失色。为振兴老工业基地，使之逐步成为中国经济新的重要增长区域，中共中央、国务院于2003年10月下发了《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》（以下简称《振兴意见》），标志着振兴东北等老工业基地的战略正式实施。2007年8月国务院正式批复了发展改革委、振兴东北办历经2年编制的《东北地区振兴规划》（以下简称《振兴规划》），确立了“四基地一区”的振兴目标定位。东北老工业基地振兴战略已实施七年，在体制创新、观念转变和经济效益等方面有了长足的进展，一些经验可以为其他老工业基地所借鉴。但是，东北老工业基地振兴仍然任重道远，体制性、结构性等深层次矛盾有待进一步解决，已经取得的成果有待进一步巩固，加快发展的巨大潜力有待进一步发挥。为此，国务院于2009年9月12日发布了《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，督促东北等老工业基地在科学发展观的指导下，遵循《振兴意见》与《振兴规划》，选择科学有效的战略措施，促进“四基地一区”的目标早日实现。

在老工业基地振兴的总体任务中，有两个老工业基地特有的具体任务：一是装备制造业的振兴，二是资源枯竭型城市的转型。

装备制造业是老工业基地的优势产业，一方面，老工业基地将通过发展装备制造业实现振兴；另一方面，老工业基地也将承担起振兴国家装备制造业的重任。装备制造业的发展水平代表着一个国家的竞争能力与创新能力，中国装备制造业尤其是重大装备制造和核心零部件的国产化率并不高。因而，中央政府近年来非常重视装备制造业的自主创新，2006年2月国务院下发了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，为装备制造业提出了振兴的目标与任务。

资源采掘业也是老工业基地普遍具有的支柱产业。全国现有50多座资源型城市正在或即将面临资源枯竭的问题（王青云，2003），大部分城市位于老工业基地。这些城市“矿竭城衰”，凸显出企业关闭破产、就业矛盾突

出、居民生活困难、经济增长缓慢、地方财政乏力以及严重的沉陷和环境污染等诸多问题，直接影响了区域经济乃至整个国民经济的发展和社会稳定（于立、孟韬、姜春海，2004）。资源枯竭型城市的经济和社会问题得到了国家的重视，近年来，国家开始大力支持资源枯竭型城市的经济转型。2001—2007年，辽宁阜新、黑龙江大庆和伊春、吉林辽源和白山、辽宁盘锦等6个城市陆续被确定为“全国资源枯竭型城市经济转型试点城市”，“抓好阜新、大庆、伊春和辽源等资源枯竭型城市经济转型试点”、“建立资源开发补偿机制和衰退产业援助机制”的问题已在国家“十一五”规划中明确提出。2007年12月18日，国务院出台了《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》；2008年3月17日，国务院确定了第一批12个资源枯竭型城市；2009年3月5日，国务院确定了第二批32个资源枯竭型城市，两批合计44个^①。中央财政将给予这两批城市财力性转移支付资金，支持这些城市的经济转型和可持续发展。

因而，作为国内外区域经济发展的重要经验和符合市场环境要求的网络化产业组织形式的产业集群发展模式，是振兴老工业基地、提高老工业基地区域创新能力的关键战略之一。产业集群也会对老工业基地装备制造业的发展和资源枯竭型城市的经济转型起到重要的促进作用。老工业基地振兴的关键是提升其自主创新能力，塑造区域创新环境。产业集群能否促进老工业基地的创新？老工业基地又如何实施集群创新战略？本书即对这些问题展开研究。研究的主旨是：通过运用产业集群理论、网络组织理论、区域创新理论等研究老工业基地如何构建集群创新战略与政策，以达到使其从先前以资源或资本为核心进行集聚的老工业基地，转向以创新力、竞争力为核心进行集聚的现代产业集群的目的。

1.2 中国老工业基地的界定与分类

产业集群首先是一个空间集聚的概念，因而老工业基地要发展产业集群，必须确定其明确的城市或区域。以往对中国老工业基地的研究并没有明确指出是哪些城市，本研究则先对中国老工业基地包含的城市做出界定，这是进一步制定集群创新战略、提供支持政策的基础。

^① 具体城市名单参见本书6.1.3节“资源型城市的产业转型”的论述。

1.2.1 中国老工业基地的界定

一些特定区域由于产业衰退而形成老工业基地。这是产业升级的经济规律作用的必然结果,不仅在中国,在发达国家也广泛存在,国外称其为老工业区 (Old Industrial Region/Area) 或传统产业区 (Traditional Industrial Region)。不同的是,在转轨经济背景下,中国老工业基地是产业升级和市场机制完善共同作用的结果。中国老工业基地,是指在中华人民共和国成立以前以及 20 世纪五六十年代形成的、国家进行了大量投资、生产规模大、历史上对全国经济起到过较大作用、做出较大贡献的产业区。结合国家发改委宏观经济研究院课题组的研究(刘通,2006)和社科院(魏后凯,2006)等学者的研究,本研究认为老工业基地的界定需遵循五个标准:形成时间、投资主体、历史贡献、重工业比重和城市规模。

(1) 形成时间。中国老工业基地是在“一五”、“二五”计划时期和“三线”建设时期形成的,大部分建设于 20 世纪五六十年代,也有少部分是在 70 年代建设的。在“一五”计划时期,中央政府根据工业发展的需要,对中华人民共和国成立以前形成的城市(区)进行了改扩建,同时新建了 6 个城市(区)。因此,“一五”计划时期的老工业基地包括了中华人民共和国成立以前形成的城市。在“二五”计划时期,国家实施了“以钢为纲”的战略,主要是对“一五”计划项目的续建。“三线”建设时期是生产力布局向中西部转移的重要时期,也形成了诸多老工业基地。

(2) 投资主体。国家投资并建成了大中型国有企业,是界定老工业基地的重要标准。即使是中华人民共和国成立以前由民族产业资本和日本侵略者投资形成的工业城市,在中华人民共和国成立以后,也都由国家投资进行了改造。中华人民共和国成立以来,国家集中建设了一大批重点项目和大中型工业企业,包括前苏联援建的 156 个重点项目、“一五”时期动工兴建的 694 个限额以上工业项目、“三线”搬迁及重点建设项目等,在这些地方形成了老工业基地。

(3) 历史贡献。老工业基地曾经对推动全国工业化和经济发展起到了较大作用,并在税收上缴、原材料及设备供应、技术创新和人才培养等方面为国家做出了较大贡献。由于在计划经济体制下,企业创造的利润和税收大都上缴了国家,因而对老工业基地来讲,这种贡献实际上也是一种牺牲(魏后凯,2006)。以历史贡献为标准来认定老工业基地对于补偿、支持这些地方发展很重要。

(4) 重工业比重。重工业比重高是老工业基地的普遍特点。重工业投

资大、投资回收周期长，对其他产业的拉动作用强，转型的难度也大。按生产性质和产品用途，重工业分为三类：资源采掘业、原材料工业和装备制造业。重工业比重的衡量标准宜结合历史和当前两个方面：重工业占 GDP 的比重在 1984 年应高于 30%^①，在近几年应高于 15%。也有少量城市在计划经济时期由国家投资形成了很突出的以轻工业为主导的产业结构，这类城市也宜列入老工业基地中。

(5) 城市规模。确定老工业基地的规模和范围不宜过小或过大。城市等级说明了城市的规模，宜以地级以上城市（包括计划单列市、省会城市和地级市）为标准，而不是以县、镇或者省、城市群、都市圈、工业走廊等为标准，尤其是 1984 年以前的地级以上城市，因为计划经济时期的地级城市往往规模较大，历史悠久。

根据上述标准，本研究在东北、中部和西部共筛选出 92 个（当前的）老工业基地城市。东北三省及内蒙古东部地区^②共 34 个，中部地区 26 个，西部地区 32 个。并不是所有的东北和内蒙古东部的地级市都是老工业基地城市，黑河、绥化、大兴安岭地区、通辽、呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟等工业化程度不高，不属于老工业基地城市。中西部的 58 个城市是在国家发改委课题组（2006）和魏后凯（2006）的研究成果基础上确定的，具体城市名录见表 1—1。上海、天津、青岛等城市也曾经是重要的老工业基地城市，但由于这些城市在改革开放以来较为成功地进行了产业转型，经济发展势头良好，因而没有列入当前老工业基地城市名单。

表 1—1 中国老工业基地城市名录

区域	省/直辖市	个数	城市
东北及内蒙古东部	辽宁	14	沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛
	吉林	9	长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边
	黑龙江	10	哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江
	内蒙古东部	1	赤峰

^① 1984 年数据是目前可获得的最早的城市统计年鉴数据。

^② 国务院在《东北地区振兴规划》中将内蒙古东部地区的赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟列入振兴东北老工业基地范围中。

续表

区域	省/直辖市	个数	城 市
中 部	山西	4	太原、大同、阳泉、长治
	河南	5	郑州、洛阳、平顶山、焦作、安阳
	湖北	4	武汉、黄石、十堰、襄樊
	湖南	3	长沙、株洲、湘潭
	安徽	6	合肥、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、铜陵
	江西	4	南昌、景德镇、萍乡、九江
西 部	四川	7	成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、内江
	重庆	1	重庆
	贵州	3	贵阳、六盘水、遵义
	云南	1	昆明
	陕西	6	西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、汉中
	甘肃	5	兰州、金昌、白银、天水、酒泉
	宁夏	2	银川、石嘴山
	青海	1	西宁
	新疆	2	乌鲁木齐、克拉玛依
	内蒙古中西部	2	呼和浩特、包头
广西	2	柳州、桂林	

1.2.2 中国老工业基地的分类

对中国老工业基地的分类可以采取多个标准，最常用的是按照所在省份或区域分，其主要在东北及内蒙古东部以及国家的中部、西部三大片区，东南沿海地区很少；也可以是按照转型是否已完成分，其分为上海、天津等已完成转型的老工业基地和大多数没有完成转型的老工业基地。在划分的标准中，最重要的是按照产业类型进行分类，这可以体现出老工业基地的产业结构和特点。根据老工业基地普遍具有的产业类型，本研究将国内老工业基地分为五类：资源型、原材料型、装备制造型、轻工型、综合型。各类型老工业基地所涵盖的城市以及对应的三大片区情况见表1—2。

(1) 资源型。这种类型的老工业基地是在资源采掘业的基础上发展起来的，资源型产业占有相当大的比重。资源性产业包括石油开采、煤炭开

采、金属矿开采、非金属矿开采和木材采伐等工业。全国资源型老工业基地共计 30 个。东北三省的资源型老工业基地最为密集，国家已确定的 44 个资源枯竭型城市中，东北三省占 15 个，其中 5 个全国资源型城市经济转型试点城市都在东北三省。

表 1—2 中国老工业基地的类型和城市名单

	东北及内蒙古东部	中部	西部
资源型	抚顺、本溪、阜新、盘锦、铁岭、辽源、白山、松原、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、七台河、赤峰	大同、阳泉、长治、平顶山、焦作、黄石、淮南、淮北、萍乡	六盘水、铜川、渭南、金昌、白银、石嘴山
装备制造型	沈阳、大连、长春、哈尔滨、齐齐哈尔	洛阳、十堰、襄阳、株洲、湘潭、芜湖	成都、德阳、绵阳、遵义、宝鸡、汉中、酒泉、天水、柳州
原材料型	鞍山、锦州、朝阳、辽阳、葫芦岛、吉林、通化、牡丹江	太原、安阳、马鞍山、铜陵、九江	自贡、攀枝花、泸州、兰州、克拉玛依、包头
轻工型	营口、丹东、白城	景德镇	内江、桂林
综合型	四平、延边、佳木斯	郑州、武汉、长沙、合肥、南昌	重庆、贵阳、昆明、西安、咸阳、银川、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特

(2) 原材料型。原材料型老工业基地以原材料工业为主导。这类基地能够向国民经济各部门提供基本材料、动力和燃料，所拥有的原材料工业包括金属冶炼及加工、炼焦及焦炭、化学、化工原料、水泥、人造板以及电力等。三大片区都具有各种类型的原材料型老工业基地，东北及内蒙古东部地区以化工原料、钢铁为主，中部地区以炼焦及焦炭、有色金属冶炼为主，西部地区以有色金属、化工原料为主，共计 19 个。

(3) 装备制造型。装备制造业是指为国民经济和国防建设提供各类技术装备的各制造工业。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类，装备制造业包括 7 个大类、46 个中类、172 个小类，主要是指机械工业的大部分和电

子工业中的投资类产品。老工业基地的装备制造业主要涉及交通运输设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表制造业等。东北及内蒙古东部地区的装备制造新老工业基地以重大成套装备制造为特色；中部地区以专用设备制造为特色；西南地区以仪器仪表、国防装备制造为特色。装备制造型老工业基地共有 20 个。

(4) 轻工型。少数老工业基地属于轻工型。它们发展的轻工产业主要包括纺织、造纸、日用机械、食品、家用电器、日用化学制品等。轻工型老工业基地主要有营口、丹东、白城、景德镇、内江、桂林等 6 个。

(5) 综合型。这些老工业基地城市大部分为省会城市或者区域中心城市，产业结构相对多元化，既有国家投资的重化工业，也有轻工业，共计 17 个，尤其是重庆、西安、武汉、郑州、长沙、合肥等省会城市，具有区位优势，大学和科研机构集聚，经济综合实力较强，发展水平较高。当前，这类城市已在发展高新技术产业、先进制造业和现代服务业方面取得了较大的成绩，经济振兴与转型卓有成效。

各省具有的老工业基地类型情况见表 1—3。

表 1—3

各省具有的老工业基地类型情况

单位：个

	资源型	装备制造型	原材料型	轻工型	综合型
辽宁	5	2	5	2	0
吉林	3	1	2	1	2
黑龙江	6	2	1	0	1
内蒙古	1	0	1	0	1
山西	3	0	1	0	0
河南	2	1	1		1
湖北	1	2	0	0	1
湖南	0	2	0	0	1
安徽	2	1	2		1
江西	1		1	1	1
四川	0	3	3	1	0
重庆					1
贵州	1	1	0	0	1
云南	0	0	0	0	1
陕西	2	2			2
甘肃	2	2	1		
宁夏	1	0	0	0	1
青海	0	0	0	0	1
新疆	0	0	1	0	1
广西	0	1	0	1	0
合计	30	20	19	6	17