



资源枯竭城市与 富集城市产业对接问题研究

——以河南省焦作市与平顶山市为例

Ziyuan Kujie Chengshi Yu Fuji Chengshi Chanye Duijie Wenti Yanjiu

陶晓燕 著

中国社会科学出版社



资源枯竭城市与 富集城市产业对接问题研究

——以河南省焦作市与平顶山市为例

Ziyuan Kujie Chengshi Yu Fuji Chengshi Chanye Duijie Wenti Yanjiu

陶晓燕 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资源枯竭城市与富集城市产业对接问题研究: 以河南省焦作市与平顶山市为例/陶晓燕著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4773 - 3

I. ①资… II. ①陶… III. ①城市经济—产业经济学—研究—中国 IV. ①F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 206333 号

出版人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 季 静
责任印制 戴 宽



出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083635
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 装 北京君升印刷有限公司
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.75
插 页 2
字 数 232 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书是国家自然科学基金项目“矿产资源开发区生态安全评价及预警研究：以河南省义马煤矿为例”（71103213）、教育部人文社会科学基金项目（10YJC790237）和河南省青年骨干教育资助计划项目（11060987）的阶段性成果，受中原工学院系统与工业工程技术研究中心学术专著出版及联合资助。

特别致谢

本专著是国家自然科学基金项目“矿产资源开发区生态安全评价及预警研究：以河南省义马煤矿为例”（71103213）、中国博士后基金项目（20110491713）、教育部人文社科基金项目（10YJC790237）、河南省青年骨干教师资助计划项目（11060987）的阶段性研究成果，受中原工学院学术专著出版基金和中原工学院系统与工业工程技术研究中心学术专著出版基金的联合资助。特此感谢！

前 言

资源型城市是在我国经济发展中起着重要作用的城市类型，我国现有绝大多数资源型城市是在新中国成立后随着当地资源的快速开发而形成和发展起来的。经过多年的高强度开发，尤其是进入 20 世纪 90 年代后，我国主要资源型城市的资源开发相继进入成熟期和衰退期，面临着诸如资源储备逐渐枯竭、开采成本急剧上升、竞争力严重削弱、富余下岗人员大幅增加等一系列问题，并因主导产业的衰退随之出现了一系列经济和社会问题。在这种形势下，如何实现资源型城市由矿区经济向城市经济转变，实现资源型城市产业的可持续发展问题开始逐步引起重视，这是本书研究的根本出发点。

在我国众多的资源型城市中，相当一部分资源型城市已经变为或正在变为资源枯竭型城市，有些甚至由于资源日趋枯竭而面临衰亡。为帮助资源枯竭型城市走出困境，继 2007 年 12 月 24 日出台《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》后，国务院先后于 2008 年 3 月和 2009 年 3 月两次共批准确定了 44 个资源枯竭城市，并将给予 44 个城市财力性转移支付资金支持。同时，在我国众多的资源型城市中，还存在大量的资源富集城市，由于资源产业与资源型城市发展的规律，资源型城市必然要经历“建设—繁荣—衰退—转型—振兴或消亡”的过程。为了避免走上资源枯竭城市的老路，资源富集城市应该提前做好规划，及早调整城市的产业结构，避免产业结构的单一性。

产业对接为资源富集城市和资源枯竭城市的共同发展提供了一个契机。所谓产业对接，是指以市场为导向，以企业为主体，为实现某种共同利益和利益互补为目的的跨地区产业合作的总称。产业对接的实现包括产业转移和产业承接两个相互联系的双向环节，是产业转出区“推力”和产业转入区“拉力”共同牵引、共同作用的结果。主导产业相同或类似的资源富集城市与资源枯竭城市的产业具有差异性和互补性，这为产业对

接提供了基础。通过实施产业对接,资源富集城市可以迅速调整产业结构,促进产业升级,把更多的精力放在新兴产业上,从而提升城市产业竞争优势;资源枯竭城市可以通过移入新的产业以及发展关联产业,为城市经济的发展注入新的活力,从而为实现经济起飞奠定基础。因此,从长远看,产业对接有利于资源富集城市和资源枯竭城市发挥比较优势,促进生产要素合理流动,优化资源配置,促进城市整体竞争力的提高和经济发展,进而实现“多方共赢、利益共享”的目标。

本书是国家自然科学基金项目“矿产资源开发区生态安全评价及预警研究:以河南省义马煤矿为例(71103213)”、中国博士后基金项目(20110491713)、教育部人文社科基金项目(10YJC790237)的部分研究成果,由中原工学院学术专著出版基金和中原工学院系统与工业工程技术研究中心出版基金联合资助出版。

本研究在国际国内关于资源富集城市与资源枯竭城市产业对接案例实践与理论研究进展回顾的基础上,通过采用问卷调查、结构式访谈、小型会议及专家咨询和政府领导汇报等方式相结合的调查方法,对资源枯竭城市和富集城市的产业现状进行深入调查。以平顶山市和焦作市为例,分析资源富集城市和枯竭城市实施产业对接的路径和模式选择。首先,将从分析平顶山市和焦作市的产业发展现状入手,采用SWOT方法分析两个城市实施对接的可能性和可行性;其次,将从需求和供给的微观视角深入剖析资源富集城市和资源枯竭城市的产业对接的需求和供给的角色与行为;再次,从政府层面和企业层面出发,阐释政府和企业实施产业对接过程中的不同角色和行为;最后,结合两类城市的不同特点,分析不同产业对接模式的特点及其适用性。本研究试图为构建和推动我国资源枯竭城市与资源富集城市产业对接政策提供动力和理论参考作用。

本书由七章内容构成,各章主要研究内容包括以下几个方面:

第一章绪论部分介绍研究背景和意义、国内外相关研究现状、主要的研究内容以及研究重点和难点。

第二章阐述产业对接的相关理论。首先阐述相关概念及内在机理,包括产业对接、产业转移以及产业承接的概念和内在机理;然后阐述产业对接的相关理论,主要包括区域分工与合作理论、产业分工与合作理论、协议分工理论、产品生命周期理论、产业梯度转移理论、雁行发展理论、重合产业理论、梯度双赢理论、产业开放政策理论、“中心—外围理论”、

新经济地理学理论。

第三章介绍我国煤炭城市的发展概况。首先,对煤炭城市的概念和分类进行界定。其次,在阐述产业结构演变的理论和一般规律、资源型城市产业结构演进的一般规律和分析模型的基础上,分析煤炭产业和煤炭城市的发展规律,煤炭产业的发展规律主要包括产业生命周期规律、产业收益递减规律、产业衰亡不可逆转规律;煤炭城市的发展规律主要包括煤炭城市经济的生命周期规律、城市建设与资源开发的同步演进规律、环境问题的递增规律、综合效益递减规律。再次,分析煤炭城市产业结构的形成机制、特征及成因,煤炭城市的产业结构特征包括:产业结构单一、经济效益低下,产业结构的二元性突出,产业关联度低、产业结构转换能力差,产业部门呈分割型,产业组织结构单一;成因包括:区位因素的影响,政府宏观调控的误导,经济体制改革滞后,煤炭价格机制客观上不利于产业的可持续发展,煤炭开采的补偿机制严重缺失,煤炭企业经营机制存在缺陷。

第四章分析平顶山市与焦作市实施产业对接的现实基础。首先,介绍平顶山市与焦作市的基本情况。其次,分析平顶山市与焦作市的产业现状,平顶山市的产业发展现状主要从平顶山市三次产业结构现状、三次产业产值结构与年增长率状况、三次产业对 GDP 增长的贡献率、资源型产业发展现状、产业增加值结构状况、劳动力结构状况等方面分析;焦作市的产业发展现状主要从焦作市三次产业结构现状、三次产业发展情况的动态分析、三次产业对 GDP 增长的贡献率、产业增加值结构状况、劳动力结构状况等方面分析。再次,从产业合理分工的现实需要、产业对接的客观需要两个方面阐述两市实施产业对接的必要性。最后,通过定量的方式来分析两个城市经济增长的差异性,从而探究两个城市之间的产业对接是否可行。

第五章从需求、供给和背景三个方面阐述平顶山市与焦作市进行产业对接的潜力。首先,从需求的角度分析两市分别作为产业转出方和承接方的需求;其次,从供给的角度分析两市分别作为产业转出方和承接方的供给动机;最后,从国家和地方两个层面来分析两市实施产业对接的背景因素。这些因素共同作用,决定了两市产业对接的走向和发展程度。

第六章确定平顶山市与焦作市产业对接的布局。首先,引入产业结构有序度模型,以便进一步分析平顶山市与焦作市的产业发展差距;其次,

采用基于产业梯度理论的产业梯度系数和基于产业生命周期理论的产业成长系数,建立一个二维坐标体系模型,具体确定焦作市作为转出区、平顶山市作为承接区的产业和平顶山市作为转出区、焦作市作为承接区的产业。

第七章是促进平顶山市与焦作市顺利实施产业对接的政策建议。主要包括三个方面:一是加强两市地方政府的对接,包括加强两市组织机制对接、战略对接和制度环境对接。二是建立区域利益协调和补偿机制,弱化利益冲突。三是创造两市进行产业转移和承接产业转移的有利条件,主要包括:创建承接产业转移的优势条件;创新招商引资机制和方式;发挥集聚效应,引导产业相对集中;坚持走环保和可持续发展道路。四是促进两市经济结构的调整和优化,主要从两个方面着手:以接续替代产业发展为重点、不断优化经济结构;二是优化、提升产业结构,使产业链不断向高端延伸。五是加强各类人才的培养,主要包括加强创新型企业家的培养;加强专业科技人才的培养;保障普通劳动力权益,加强高素质劳动力的培养。

研究得出以下几点结论和建议:

第一,在我国煤炭资源型城市的演变过程中,生态环境问题日益突出。由于煤炭资源型城市的开采工艺和资源管理机制等不健全,导致我国煤炭资源的开采方式为粗放型、掠夺型。煤炭资源开采过程中造成土地资源、水资源的破坏和污染,使得原本紧张的土地资源、水资源显得更加匮乏和短缺。据统计,全国每年因采矿损毁土地累计达40万公顷;因采空或超采引发地面沉降、塌陷、滑坡、裂缝及泥石流等地质灾害达千余处;全国每年工业固体废弃物排放量中85%以上来自矿山开采,现有固体废矿渣积存量高达60亿—70亿吨,其中仅煤矸石就超过34亿吨,形成煤矸石山1500余座,占地5000公顷;矿山生产过程中排放大量废水和废气,仅煤矿排放的废水每年就达26亿吨,废气达1700亿立方米,对环境造成严重污染。

第二,我国煤炭资源型城市产业总体特征表现为主导产业单一、产业结构畸形。在我国煤炭资源型城市的产业结构中,第一产业、第三产业比重低,第二产业比重高,违背了产业结构的发展规律,其产业以初加工为主,科技含量较低。生产以劳动密集型和资源密集型为主,技术知识密集型产业少,产业结构层次偏低。单一的产业结构导致城市对煤炭资源的高

度依赖，一旦煤炭资源枯竭，将使其陷入困境，发展困难重重。

第三，资源枯竭城市与资源富集城市之间的产业对接具有现实基础。目前，我国关于资源富集城市与枯竭城市之间的产业对接还没有全国性的政策文件，所以需要两种城市之间建立具体的产业协调模式和利益分享与补偿机制，并进行一系列的制度创新，这样才能提高产业政策的有效性，实现产业结构调整与优化的目标。对于资源富集城市而言，通过与枯竭城市进行产业对接，可以充分发挥其在资源开发过程中的后发优势，充分吸收枯竭城市在资源开发过程中的经验和教训，实现其生产要素的整合和生产能力的转移，为其产业结构升级和实现专业化、现代化服务；同时，资源枯竭城市可以借助与富集城市间的产业对接，成功实现产业转型，促进区域经济的可持续发展。总之，通过产业对接可以实现两个城市产业的合理布局，从而促进两个城市经济的可持续发展。同时，资源枯竭城市与富集城市间的产业对接可以使得两种类型的城市充分发挥各自的产业优势，将两种类型城市统一看待，加强相互间的产业分工与合作，突出各自的特色产业，承接自己所需要的产业，发挥比较优势和后发优势。

第四，河南省焦作市与平顶山市的实施产业对接的潜力巨大。在河南省“十二五”规划中，明确提出要更加主动地推动东中西协调互动发展，加快经济发展方式的转变、加快经济结构的调整，更加主动地持续走一条不以牺牲农业和粮食为代价、不以牺牲环境和生态为代价的“三化”协调科学发展的路子，更好地发挥河南的优势，特别是发挥河南的后发优势。积极承接产业转移，是加快中原经济区建设的必然要求，同时，中原经济区上升为国家战略、有望获得更多国家的政策支持，又为河南承接产业转移提供了历史机遇。焦作市本身既是中原经济区重要的老成员，同时也凭借“距离郑州一小时车程”成为中原城市群的重要角色。平顶山市紧邻郑州，两个城市之间的距离只有 142 公里，郑石高速、京珠高速直接连接两个城市，只有一小时车程。这两个城市在这两个区域范围不同的经济发展体中，基本的定位都是资源的提供者和产品的制造者，都以“接轨中原城市群、融入中原经济区”为发展方针，有着产业结构优化调整的要求。借助中原经济区这个跨省平台和中原城市群这个省内的经济平台，平顶山市和焦作市的产业对接潜力巨大，而且两个城市之间的产业对接必将得到更多的支持和更好的发展。

第五，焦作市和平顶山市分别作为转出区与承接区，转出的产业和承

接产业应该有的放矢。本书通过分别对焦作市和平顶山市两个城市的产业成长系数进行测算,根据全国相应产业的成长系数,确定了焦作市的转出与承接产业,以及平顶山市的转出与承接产业。(1) 焦作市作为转出区、平顶山市作为承接区的产业分别是煤炭开采和洗选业、木材加工业、非金属矿物制品业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、工艺品及其他制造业、皮革、毛皮、羽毛制品业;(2) 平顶山市作为转出区、焦作市作为承接区的产业分别是化学原料及化学制品业、橡胶制品业。

第六,为了使焦作市与平顶山市间的产业对接更加顺利,应该从以下五个方面着手:(1) 加强两市地方政府的对接,包括加强两市组织机制对接、战略对接和制度环境对接;(2) 建立区域利益协调和补偿机制,弱化利益冲突;(3) 创造两市进行产业转移和承接产业转移的有利条件,主要包括:创建承接产业转移的优势条件;创新招商引资机制和方式;发挥集聚效应,引导产业相对集中;坚持走环保和可持续发展道路;(4) 以接续替代产业发展为重点、不断优化经济结构,提升产业结构,使产业链不断向高端延伸;(5) 加强创新型企业、专业科技人才的培养,保障普通劳动力权益,加强高素质劳动力的培养。

总之,资源枯竭城市与富集城市之间的产业对接已经在不同层次、不同行业中开始实施,不同的资源型城市之间的产业对接方式、途径均不相同,所以应该针对不同的资源型城市,实施不同的产业对接策略和政策。

本书可以作为大中专院校和科研部门从事产业经济、资源型城市可持续发展管理等领域研究的参考,也可以作为地方政府和决策部门在决策过程中的参考资料。限于作者水平,本书难免出现一些问题甚至错误,敬祈读者批评指正。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 国内外研究综述	2
一 产业转移的动因研究	3
二 产业转移的模式研究	7
三 产业转移的效应研究	11
四 国内外产业转移研究述评	16
五 我国煤炭城市产业研究	17
第三节 研究内容和方法	25
一 研究内容	25
二 研究方法	26
第四节 研究重点和难点	27
第二章 产业对接相关理论概述	28
第一节 相关概念的内在机理概述	28
一 产业对接及内在机理概述	28
二 产业转移的内在机理概述	32
三 产业承接的内在机理概述	39
第二节 有关产业对接的理论依据	44
一 区域分工与合作理论	44
二 产业分工与合作理论	46
三 协议分工理论	48
四 产品生命周期理论	49
五 产业梯度转移理论	51

六 雁行发展理论	53
七 重合产业理论	56
八 梯度双赢理论	57
九 产业开放政策理论	57
十 “中心—外围”理论	58
十一 新经济地理学理论	59
第三章 煤炭城市发展情况分析	60
第一节 煤炭城市的界定和分类	60
一 煤炭城市的界定	60
二 煤炭城市的分类	65
第二节 煤炭产业和煤炭城市的发展规律	69
一 产业结构演化理论和一般规律	69
二 资源型城市产业结构演进的动因、一般规律和 分析模型	77
三 煤炭产业的发展规律	83
四 煤炭城市的发展规律	87
第三节 煤炭城市产业结构的形成机制、特征及成因	89
一 煤炭城市产业结构的形成机制	89
二 煤炭城市产业结构的特征	90
三 煤炭城市产业问题的成因	93
第四章 平顶山市与焦作市实施产业对接的现实基础分析	96
第一节 平顶山市与焦作市基本情况介绍	96
一 平顶山市基本情况	96
二 焦作市基本情况	97
第二节 平顶山市与焦作市产业现状分析	100
一 平顶山市产业现状分析	100
二 焦作市产业现状分析	109
第三节 平顶山市与焦作市实施产业对接的必要性	118
一 平顶山市与焦作市产业合理分工的现实需要	118
二 平顶山市与焦作市产业对接的客观需要	119

第四节	平顶山市与焦作市实施产业对接的可行性	121
一	平顶山市与焦作市经济增长趋同性的分析方法	121
二	平顶山市与焦作市经济增长的 σ 趋同分析结果	121
三	平顶山市与焦作市经济增长的 β 趋同分析结果	123
第五章	平顶山市与焦作市产业对接的潜力分析	126
第一节	平顶山市与焦作市产业对接的需求分析	130
一	产业对接承接方的需求分析	130
二	产业对接转出方的需求分析	135
第二节	平顶山市与焦作市产业对接的供给分析	136
一	产业对接转出方的供给分析	136
二	产业对接承接方的供给分析	138
第三节	平顶山市与焦作市产业对接的背景分析	139
一	国家政策为产业对接创造了良好的环境	139
二	区域经济组织的发展为产业对接提供了广阔的平台	140
三	两个城市的产业政策和服务体系为产业对接 提供了有利的条件	141
第六章	平顶山市与焦作市产业对接的布局	144
第一节	平顶山市与焦作市产业结构有序度测定	144
一	产业结构有序度模型的建立	144
二	平顶山市与焦作市产业结构有序度的测定	145
第二节	平顶山市与焦作市对接产业的确定	150
一	产业梯度——产业成长度系数二维坐标 系模型的建立	150
二	平顶山市与焦作市对接产业的确定	155
第七章	平顶山市与焦作市产业对接的政策建议	184
第一节	加强两市地方政府的对接	184
一	加强两市的组织机制对接	184
二	加强两市的战略对接	184
三	加强两市的制度环境对接	185

第二节	建立区域利益协调和补偿机制, 弱化区域利益冲突·····	185
一	区域利益冲突的基础弱化·····	185
二	区域利益冲突的机制弱化·····	186
第三节	创造两市进行产业转移和承接产业转移的有利条件·····	188
一	创建承接产业转移的优势条件·····	188
二	创新招商引资机制和方式·····	188
三	发挥集聚效应, 引导产业相对集中·····	189
四	坚持走环保和可持续发展道路·····	191
第四节	促进两市经济结构的调整和优化·····	192
一	以接续替代产业发展为重点, 不断优化经济结构·····	192
二	优化、提升产业结构, 使产业链不断向高端延伸·····	192
第五节	加强各类人才培养·····	192
一	加强创新型企业家的培养·····	193
二	加强专业科技人才的培养·····	193
三	保障普通劳动力权益, 加强高素质劳动力的培养·····	193
参考文献	·····	194

第一章 绪论

第一节 研究背景和意义

产业对接是一种基于地区经济的差异性和互补性、以比较优势为基础而进行的区域之间深度的二次分工与合作。具体的产业对接活动以政府之间的非制度安排为主导，以企业为行为主体，通过相同产业内部的资源整合和不同产业的有效分工，共同实现两个地区的产业结构优化调整和可持续发展目标。

资源枯竭与资源富集是一对相对概念。资源枯竭城市由于已经经历产业发展的成长期和成熟期，在产业发展的技术、设备、人才甚至相关的制度安排方面都已有相当丰富的经验积累，而资源富集城市由于还处在产业发展的初级阶段，在要素投入、技术和管理经验方面往往存在明显的需求和不足。资源枯竭城市与资源富集城市分别处于产业生命周期的不同阶段，前者由于资源衰竭处于瓶颈期，后者则在主导产业的带动下经济快速发展。这种资源上的互补性和发展阶段上的差异性两种城市实施产业对接的前提和基础。通过对资源枯竭城市和资源富集城市之间进行有效的产业对接的制度安排，能够纵深扩展产业对接，使矿产资源、相关技术人员、行业资金乃至行业信息在地区之间高效流动，一方面优化各自的产业结构，另一方面为衰退期的产业找到新的增长点，延续产业的生命周期，同时为成长期的产业延伸产业链条，最终达到双方经济可持续发展的目的。

自新中国成立至 20 世纪 70 年代初，我国工业的发展围绕资源的开发利用而展开，资源型城市尤其是煤炭资源型城市在国家财政的大力扶持下取得长足发展，相应地，煤炭资源型城市为经济发展作出了巨大贡献。改革开放后，我国工业发展有了质的提高，经济以增长极为带动呈现出不平

衡发展格局,地区之间、城市之间经济梯度的差异越来越清晰地显现出来,资源型城市及其主导产业的发展则进入缓滞期。2002 年国家发改委的调查显示,截至 2001 年年底,我国共有近 120 座资源型城市,但是其中越来越多的城市逐步进入枯竭期。一般认为,资源枯竭是指主导产业依托的矿产资源的开采进入边际收益递减阶段,而资源富集则指矿产资源产业还处于边际收益递增或不变阶段。从 2008 年开始,我国已三次公布了资源枯竭型城市的名单,所列城市数量从最初的 44 个增加至第三次的 69 个。我国目前已有的 8000 多座矿山中,绝大多数开始步入资源的“中老年期”,有 400 多座已面临资源枯竭。这些城市以资源型产业为主导,其他支柱产业也往往与资源相关。由于矿产资源不可再生的特点,矿业发展必然经历由盛到衰的过程,资源型城市也必然从资源富集阶段走向资源枯竭阶段,并面临由此引发的长期可持续发展问题。资源型城市的经济发展往往伴生有内生缺陷,例如产业结构单一、城市发展对资源的依赖性强。对于这些城市,一旦矿产资源进入枯竭期,经济就陷入严重的困境。主导产业发展的停滞乃至倒退,以及由此引致的高失业、低增长、环境污染等问题进一步成为制约资源型城市经济发展的障碍。国家也开始越来越关注这一问题。十六大、十七大都明确提出改变资源型城市发展路径的方针。

资源型城市之间的产业对接是一种不同于传统、单向产业转移的经济结构调整方式,更有助于资源型城市从粗放式经营向集约式经营的结构调整,它使地区之间的产业合作更加广泛和深入,对双方经济、社会、生态的发展都具有重大的现实意义。本书对平顶山市和焦作市产业对接的探索,提供了对接产业的量化选择方法,项目提出的两个城市产业对接的政策建议对资源型城市尤其是煤炭资源城市经济的可持续发展也具有启发和借鉴意义。

第二节 国内外研究综述

产业对接的实现包括产业转移和产业承接两个相互联系的双向环节。目前,对产业对接的研究较少,大部分研究集中在产业转移方面(有部分学者认为,产业对接实际上是产业转移)。国际间的产业转移是自 19