

基于可持续发展的 资源型城市政府配套政策研究

石秀华◎著

长江出版传媒
湖北人民出版社

本专著出版受中国地质大学资源环境经济研究中心资助。

项目名称：矿产资源开发生态完全补偿机制研究，编号H2014007B

基于可持续发展的 资源型城市政府配套政策研究

石秀华◎著

长江出版传媒
湖北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于可持续发展的资源型城市政府配套政策研究/石秀华著.

武汉:湖北人民出版社,2014.10

ISBN 978-7-216-08376-8

I. 基… II. 石… III. 城市经济—经济政策—研究—黄石市

IV. F299.276.33.

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223543号

出品人:袁定坤

责任部门:高等教育分社

责任编辑:程小武

封面设计:张弦

责任校对:范承勇

责任印制:杜义平

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:787毫米×1092毫米1/16

版次:2014年10月第1版

字数:192千字

书号:ISBN 978-7-216-08376-8

地址:武汉市雄楚大道268号

邮编:430070

印张:11.75

印次:2014年10月第1次印刷

插页:2

定价:28.00元

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店: <http://hbrmcbs.tmall.com>.

读者服务部电话: 027-87679656

投诉举报电话: 027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

前言

2009年我的博士论文就完成了,同年7月也顺利地完成答辩,拿到了博士学位。看到我的博士同学们纷纷将自己的博士论文出版成专著,我也多次动了这个念头,但是最终还是搁置了下来。究其原因,主要有两方面:第一,虽然大冶和黄石已分别名列国家发改委2008年和2009年公布的资源枯竭型城市转型名单中,但是2009年随着国家四万亿救市计划的落地实施,加上地方政府的配套资金,实际的资金投入在十万亿之上,国际国内资产价格扶摇直上。国内体现最明显的是房价,矿产资源和能源价格也是高高在上。在蒸蒸日上的资源能源价格大形势下,再来谈资源型城市的枯竭、危机和生态困境,总仿佛有些不合时宜;第二,当年就有“两种资源,两个市场”的说法,意思是国内资源和国外资源,资源国内市场和国外市场。其实,虽然谈资源型城市的可持续发展都是国内问题,涉及的往往是政府、企业、职工与社会,但是中国的资源问题早就国际化了,换句话说,资源的国际国内市场早就实现了打通,或者说通过价格等要素,国内国际资源市场的损益早已连通。可惜的是,在资源的国际大市场中,中国的资源型企业扮演的是产业链低端的角色,利益受损的角色。在大宗商品的国际市场上,中国虽然在很多品类都是最大的买家,但一直没有定价权,这是中国资源企业利益受损的根本原因。这十多年来,“中国买什么,国际市场就涨什么;中国卖什么,国际市场就跌什么”(秦海林,2010)。在资源国际市场,中国正面临“大市场悖论”,实质是中国巨大的利益损失、国内资源掠夺性的开采和环境的破坏。

问题弄明白了,鉴于造成这个问题的原因多种多样,既有企业本身的问题,市场结构和市场势力的问题,也有政府管理的问题,更有伴随政治结构和运行机制而产生的利益冲突和利益博弈,还有资源国际市场背景、金融炒作及商务谈判技巧等因素,所以,解决起来是很不容易的。国际市场上的资源定价模式主要有期货定价和协议定价。石油就是典型的期货定价,包括

中国石油进口在内的亚洲石油价格往往在主要由欧美金融资金和中东石油卡特尔掌控的期货价格基础上,加升水或贴水。近年来,国际舆论叫嚷“中国需求”持续增加,油价也一直维持高位。2008 年竟然高达 147 美元每桶(纽约)。也正是这一年,美国华尔街爆发了金融危机,对石油的需求短时间内大幅减少,但是石油价格并不顺势向下,或者说,石油价格的变动并不与需求的变动呈现紧密的正相关关系,正因为如此,美国政府和相关的管理部门多次向那些金融炒作资金“发声”,施加压力。这也正说明了在石油价格中金融资金的兴风作浪。在其他资源和能源价格中也是如此。2010 年以前,国际铁矿石价格主要采取的是协议价格,经过多年的历史磨合(这种谈判模式始于 1981 年),具体的谈判机制为“交叉捉对”和“首发跟风”,就是由当时国际市场上主要的铁矿石供应方澳大利亚的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷,和主要的需求方,主要有欧洲、亚洲的日本、韩国和中国,无论是哪一方率先达成协议价格,其他交易方都要认可。这种谈判价格虽然也导致中国钢铁企业进口的铁矿石十年八涨,但后来由于中国铁矿石交易价格的无序和政府管理的不切实际,这种协议价格被破坏,接下来的结果是铁矿石价格进入期货价格时代,中国钢铁企业全行业亏损也开始了。在铁矿石的价格急剧变化的过程中,欧洲企业由于总需求相对稳定而且有限,相对利益损失不大,日本和韩国企业,尤其日本企业很多年前就拥有了供应方的股份,他们一方面在进口受损的同时,在矿山的股权收益同时加大,所以,完完全全受损的就只有中国企业。

国际市场大豆、玉米等大宗农产品价格的状况使得中国利益受损更为严重。中国曾是世界最大大豆生产国,但 2002—2004 年被国际豆商“逼仓”,遭遇国际粮商和投资基金的疯狂打压。为了缓和当时紧张的中美贸易关系(为了配合这些金融资金的炒作,他们会先散布相关的舆论,给对方施加压力,以促就范),国务院总理访美打开了美国农产品进入中国的大门。芝加哥交易所传言:中国将采购 150 万吨大豆。美农业部称:该年度大豆收成不好,中国采购团到美国,大豆期货价已达 4300 元人民币/吨。不知期货厉害的中国代表团竟然在这一价格签下订单,且未作任何套期保值处理。中国人离开一个月,美国大豆期货价格又回到 3100 元。事后证实,当年美国大豆产量创纪录。这显然是相关方面联手做局。这次采购不仅使中国多花冤枉钱,此后一年,参与采购的中国企业全面亏损达 80% 以上,一半以上的中小大豆企业倒闭,跨国粮商则借机兼并企业,到 2006 年,外资控制了中国

85%的榨油加工量。

作为一个学术研究人员,了解的这些信息使我产生很深的痛苦和很强的责任感。这些年尝试着从市场结构和市场势力角度研究铁矿石的定价权问题;从经济周期的视角研究资源产品价格问题;从能源约束的角度研究产业布局匹配战略。也就资源价格的定价权问题多次申请国家社科基金、教育部的项目,最后都铩羽而归。我感觉到,就我目前的研究能力,资源、能源等大宗商品价格的国际定价权问题,尚无法驾驭。也正是由于这个重要原因,我决定先将博士论文的内容出版,以作为本专题研究的前半场。后面的更为艰难、厚重的研究,作为我未来的进攻目标,期望在我未来的研究生涯中,能够有更多的成果,作为本研究的下半场。

需要说明的是,对于黄石的实证研究所采纳的数据都是2007年以前的。基本上以2008年为界,黄石作为资源型城市在发展背景、发展条件以及国家整体经济状况上,都有比较鲜明的差异。从某种程度上说,2008年以后至今的中国许多城市,发展的重心都在号称“经营城市经营土地”的房地产上,这股强大的潮流也影响了黄石。再加上考虑到本专题研究的上半场性质,所以就没有对数据进行任何改动。而且,由于城市发展重心的改变,即使采纳新近的数据,恐怕研究的结论也会南辕北辙。

本研究能够最后成书,一定要十分感谢三个人:首先,我要真诚地感谢我的导师赵鹏大教授。从我几年前准备报考赵老师的博士的时候,关于资源型城市可持续发展的研究方向就得到了赵老师的鼓励和指点。其后,论文选题几经修改到最后定稿,无不凝聚着他的心血。导师德高望重、卓见不凡;治学严谨、诲人不倦;淡泊虚名、归真亲和;提携后辈、实为楷模!可以说,没有赵老师就没有我这个博士。在此,谨向赵老师表示最衷心的感谢和最诚挚的敬意!

其次是我在中国地质大学读博士时的成金华教授。虽然成老师并不是我的导师,但是他百忙之中给予我很多指导,对我的疑问和求教耐心亲切地解答,还有成老师严谨的治学和宽厚的为人,这些给我的帮助和启迪不是言语能够表述的!还有一个是我的师弟张欢博士。由于我那提起来脑袋就大的高等数学,定量分析方面有很大的缺陷和不足,张欢博士在本书的定量研究方面给予了我很多帮助和支持。在此一并感谢!

特别感谢中国地质大学(武汉)经管学院的博士同学们,感谢我的师妹杜春丽博士、蒋左斌博士、余春雨博士。独学而无友则孤陋寡闻,我的博士

同学们,一方面给我思想启迪,另一方面增加我求学生涯的乐趣和精神进益。师弟张欢博士才华横溢,师妹杜春丽博士心思缜密、尽责上进,这些优秀的人提升了我思想和精神的境界!同时,也感谢武汉科技大学(我就职的单位)的领导和同事们,他们的理解和支持也给了我力量!

还要感谢我的家人,他们给了我精神上的力量,我每一个微小的进步都包含着他们的鼓励和支持!

最后,还要感谢中国地质大学的“资源环境经济研究中心”,它对本书的出版给予了经济的资助。

2014 年 6 月

摘 要

20 世纪 80 年代后期以来,经济危机、资源危机、环境危机严重困扰着中国资源型城市。为了进行经济转型、实现可持续发展,资源型城市政府纷纷出台了一系列配套政策:调整经济结构、资源型企业的改革与发展政策、投资体制改革和市场化政策、安置企业下岗分流人员、建立社会保障体系、加强基础设施建设、进行环境治理和保护等。本书一方面对国内外资源型城市可持续发展理论和政府政策实践进行了梳理和分析,另一方面介绍了国内有代表性的资源型城市可持续发展实践经验和存在的问题,然后,在比较逻辑框架法、专家打分法、模糊综合评价法、层次分析法的基础上,综合运用层次分析—模糊综合评价方法对以湖北省黄石市为范例的资源型城市可持续发展配套政策进行评价,找出相关政策较为成功的部分和应该改善的方向。

全书共分为八章:

第一章是绪论,一方面阐述了本书选题的依据、现实背景、学术价值,对以往研究成果进行梳理与评价,阐明资源型城市可持续发展研究的趋势。同时,对本书的研究方法、研究路线和主要内容进行说明。另一方面,说明了本书在三个方面的创新:一是研究视角比较新颖,集中在资源型城市可持续发展的政府政策研究上;二是对资源型城市可持续发展的政府政策进行定性分析与定量分析相结合,这增加了该研究的价值;三是有国际视野,有国外不同国家已经成功的经验和做法,也有国内不同时期、不同地区的政策尝试,并对国内外这些理论和实践进行比较分析。

第二章是与本书相关的理论梳理和归纳:一是可持续发展的理论和基本思想。本章归纳总结了几种最具代表性的关于可持续发展的相关理论和基本思想;二是资源型城市可持续发展的理论和基本思想及其评述。本章对国内外资源型城市可持续发展的理论和基本思想进行了梳理,同时对国

内外相关的思想进行了比较和评述;三是资源型城市政府调控的理论和基本思想及其评述。国外资源型城市政府调控的相关理论和基本思想主要有立法保障、建立协调机构和公共财政转移支付制度,以及就业扶持等方面的制度与措施。国内则主要有建立健全资源型城市可持续发展长效机制、培育壮大接续替代产业、着力解决就业、加强环境整治和生态保护等方面的思想和制度;最后是资源型城市可持续发展与政府政策研究的相关条件说明,使本书的研究更集中,更有针对性,也更有学术意义和价值。

第三章首先对资源型城市的内涵从定性和定量两个角度进行界定,并简单梳理资源型城市的类型和总量,并归纳总结了资源型城市的内涵和特征,回顾了资源型城市的发展历史和贡献。接着,列举了资源型城市资源枯竭、经济结构单一、经济效益低下、投资体制落后、生态破坏严重等可持续发展的威胁。同时,立足于国际比较的视野,分类型介绍国外资源型城市可持续发展的范例和经验启示,并阶段性总结国内资源型城市可持续发展的实践,进一步探讨资源型城市可持续发展的原则、方法与趋势。

第四章是资源型城市可持续发展政策的演变和构成。本章内容首先阐述了政府配套政策在资源型城市实现可持续发展中的重要意义,回顾了资源型城市建立、发展的过程,指明根据“谁受益谁买单”、“为资源枯竭型城市转型买单是履行现代政府职能的要求”的原则,中央政府应该对资源枯竭型城市可持续发展的政策和资金负主要责任。同时,分阶段回顾了资源型城市可持续发展政策的演变过程,并分类归纳了资源开发与综合利用政策、衰退产业退出扶持政策、资源枯竭型城市产业发展政策、环境保护和地质灾害治理政策等主要政策构成因素。

第五章是我国资源型城市可持续发展的政府政策的国际比较、成效与问题分析。本章首先对美、加、澳、日和欧盟资源型城市和区域转型中的政府配套政策进行了归纳和总结,分析美、加、澳、日和欧盟资源型城市配套政策中都很重视人员安置问题、着力吸引投资,培育新兴产业、重视环境保护和基础设施建设,不同点是政府配套政策模式的差异,德、法、日采取的是国家主导为主、市场调节为辅的模式,美、加、澳则采用的是市场调节为主政府调节为辅的模式。转型模式也有差异。在德、法、日、美转型模式中,比较典型的是德国鲁尔区的“转型型”范例、美国匹兹堡“复兴型”范例和法国北加莱地区的“告别型”范例。

国内资源型城市可持续发展的政府配套政策主要有资源开发补偿和衰

退产业退出补偿、生态环境整治、基础设施改造和政府直接扶持产业转型项目。这些政策已经取得了一定的成效,资源企业完成了投资体制和市场化改革,增强了经济活力,新兴产业的培育初现成效,下岗、失业人员的社会保障和再就业扶持成果显著,资源型城市政府改革取得了显著成效,生态环境都有所改善。但是我国有关资源枯竭型城市配套政策出台效率相对较低,政策投放的趋势是被动为主、主动为辅,这往往导致了资源型城市地方政府花费大量精力于跑项目、跑政策等不足。

第六章主要通过对逻辑框架法、专家打分法、层次分析法、模糊综合评价法四种常见评价方法在政策评价中的运用进行了深入的研究,并分析和探讨了各种方法的适用性和局限性。对资源型城市可持续发展配套政策评价方法将以模糊综合评价方法和层次分析法相结合的数学评价模型为基础,并结合逻辑框架法、专家打分法分别在指标选取和层次权重标定、定性指标的测量等评价环节结合使用,提出了层次分析—模糊综合评价方法的工作方法与流程,并对数学模型的应用进行了阐述和分析。本章为后续资源型城市可持续发展政策的评价提供了方法准备。

第七章通过指标体系构建目标、基本原则、构建方法、初步设计的缜密思考,借鉴相关研究成果的基础上,从资源型城市可持续发展政策制定、执行、资源型城市可持续发展政策资源与环境条件、资源型城市可持续发展政策社会经济效益、资源型城市可持续发展政策社会结构变化四个层次展开了深入的指标体系分类设计工作,最终构成了由4个准则层、10个指标层、27个分指标构成的资源型城市可持续发展配套政策评价指标体系框架。

第八章结合黄石市发展资源型城市可持续发展战略,介绍了黄石市发展资源型城市基本情况 and 配套政策举措,从资源型城市可持续发展政策制定、执行、资源型城市可持续发展政策资源与环境条件、资源型城市可持续发展政策社会经济效益、资源型城市可持续发展政策社会结构变化四个层次对黄石市可持续发展配套政策开展了评价工作。依据前两章研究成果之评价指标体系和评价方法,通过定量指标的归一化处理与定性指标专家打分相结合,应用层次分析—模糊综合评价方法,对黄石市可持续发展政策进行了评价实证应用,取得了较好的效果。算例表明指标体系框架的涵盖内容基本完整,能够全面客观地反映黄石市可持续发展配套政策情况;将模糊综合评价与层次分析法相结合,应用于黄石市可持续发展配套政策评价,是一条有效的途径,并且所评价的结论对黄石市可持续发展有一定借鉴和

指导意义。

本书主要创新点:

1. 是从资源型城市可持续发展的研究视点出发,将论著始终集中在政府相关政策的视角范围中。本书循序渐进地对可持续发展理论、资源型城市可持续发展的理论、资源型城市可持续发展中政府政策调控的主要观点和基本思想进行了厘清。在此基础上,将资源型城市可持续发展的政策分成资源开发与综合利用政策、衰退产业退出扶持政策、资源枯竭型城市的产业发展政策、资源型企业的改革与发展政策、环境保护和地质灾害治理政策、社会保障政策、投资体制改革和市场化政策、科技政策及其他政策等,分别进行了归纳、比较与分析。

2. 本书对资源型城市可持续发展的政策研究没有止于定性分析。在相关的社会问卷调查、认真收集资料和处理数据的基础上,精心设计了几十个相关因子,运用层次分析—模糊综合评价法,以湖北黄石这个资源型城市的政府政策为例,进行了定量研究。定性研究与定量研究相结合,增加了本文研究的价值和可参考的意义。当然,黄石作为资源枯竭型城市中的一个范例,以它的数据和资料进行的研究,与其他资源耗竭型城市、资源稳产型城市的情况是有区别的,更何况黄石的资源禀赋、经济基础、区位条件、人文背景都与其他资源型城市有所差异,这也是在参考研究成果时要考虑到的。但是作为一种研究和探讨,还是有价值的。

3. 本书收集了关于资源型城市可持续发展的政府政策丰富的资料,有国外已经成功的经验和做法,也有国内不同发展阶段、不同地区的资源型城市可持续发展的政策尝试和做法,并且,对它们进行了总结、分析和比较。既比较分析国内资源型城市可持续发展的政策成效和问题,也分析比较国外不同国家的政策成效和问题,而且,最后都归总到对我国资源型城市可持续发展的启示和借鉴意义上。

关键词:资源型城市 可持续发展 配套政策 层次分析—模糊综合评价法

目 录

第一章 绪论	1
§ 1.1 选题的来源、背景和意义	1
1.1.1 选题的来源	1
1.1.2 研究的背景	2
1.1.3 研究的意义	3
§ 1.2 选题的国内外研究现状和发展趋势	4
1.2.1 选题的国内研究现状	4
1.2.2 选题的国外研究现状	7
1.2.3 选题的研究发展趋势	10
§ 1.3 本选题的研究方案、主要内容及创新点	11
1.3.1 本选题的研究方案和主要内容	11
1.3.2 本选题的主要创新点	11
§ 1.4 小结	13
第二章 可持续发展与政府政策相关理论与文献评述	14
§ 2.1 可持续发展理论的主要观点和基本思想	14
2.1.1 可持续发展理论的主要观点和基本思想	14
2.1.2 资源型城市可持续发展的相关理论	18
2.1.3 资源型城市可持续发展文献评述	21
§ 2.2 资源型城市政府政策调控相关理论	23
2.2.1 资源型城市政府政策调控的主要观点和基本思想	23
2.2.2 资源型城市政府政策调控的评述	30
§ 2.3 资源型城市可持续发展与政府政策研究的相关条件说明	31
§ 2.4 小结	32

第三章 资源型城市可持续发展的重要意义和国内外

发展实践 33

§ 3.1 资源型城市可持续发展的重要意义 33

3.1.1 资源型城市的内涵和特征 33

3.1.2 资源型城市的发展历程和地位 42

§ 3.2 资源型城市可持续发展的现状与问题 45

3.2.1 资源耗竭与地质环境问题 46

3.2.2 传统经济体制、机制的束缚 49

3.2.3 经济结构单一,经济效益低下 50

3.2.4 投资体制的问题 52

3.2.5 社会不和谐因素 52

3.2.6 人才相对匮乏,教育基础薄弱 53

§ 3.3 国外资源型城市可持续发展的范例与启示 53

3.3.1 国外资源型城市可持续发展的范例 53

3.3.2 国外资源型城市可持续发展的经验对我国的启示 60

§ 3.4 国内资源型城市可持续发展的实践与总结 64

3.4.1 国内资源型城市可持续发展的实践 64

3.4.2 国内资源型城市可持续发展实践总结 69

§ 3.5 小结 70

第四章 资源型城市可持续发展政府政策的演变和构成 71

§ 4.1 政府政策在资源型城市实现可持续发展中的重要性 71

4.1.1 资源型城市发展的政策回顾 71

4.1.2 国家有责任为资源衰竭城市的可持续发展买单 77

§ 4.2 资源型城市可持续发展政府政策的演变(分几个时期) 79

§ 4.3 资源型城市可持续发展政府政策的构成 81

4.3.1 资源开发与综合利用政策 81

4.3.2 衰退产业退出扶持政策 83

4.3.3 资源枯竭型城市的产业发展政策 84

4.3.4 资源型企业的改革与发展政策 87

4.3.5 环境保护和地质灾害治理政策 88

4.3.6 投资体制改革和市场化政策	89
4.3.7 社会保障政策	89
4.3.8 其他政策	91
§4.4 小结	91
第五章 资源型城市可持续发展政府政策的国际比较与 问题分析	92
§5.1 德、法、日、美资源型城市可持续发展政府政策比较	92
5.1.1 德、法、日、美资源型城市可持续发展政府政策	92
5.1.2 德、法、日、美资源型城市可持续发展政府政策	95
§5.2 我国资源型城市可持续发展政府政策的成效和问题	97
5.2.1 我国资源型城市可持续发展的政府政策	97
5.2.2 我国资源型城市可持续发展政府政策的成效	100
5.2.3 我国资源型城市可持续发展政府政策存在的问题	101
§5.3 小结	101
第六章 资源型城市可持续发展政策评价方法研究	103
§6.1 拟采用和借鉴的几种政策评价方法分析与比较	103
6.1.1 几种政策评价方法	103
6.1.2 几种政策评价方法比较	112
6.1.3 资源型城市可持续发展政府政策评价方法	113
§6.2 资源型城市可持续发展政策评价模型	114
6.2.1 资源型城市可持续发展政策评价流程	114
6.2.2 资源型城市可持续发展政策评价模型	115
6.2.3 资源型城市可持续发展政策评价应注意问题	117
§6.3 小结	119
第七章 资源型城市可持续发展政策评价指标体系研究	120
§7.1 资源型城市可持续发展政策指标体系设计的意义、 原则与思路	120
7.1.1 资源型城市可持续发展政策评价指标体系选取 的意义	120

7.1.2	我国资源型城市可持续发展政策评价的原则·····	121
7.1.3	我国资源型城市可持续发展政策评价的思路·····	122
7.1.4	资源型城市可持续发展政策指标体系设计应注意的问题·····	123
§ 7.2	我国资源型城市可持续发展政策评价的一般内容与指标体系·····	124
7.2.1	资源型城市可持续发展政策指标体系·····	124
7.2.2	资源型城市可持续发展政策指标评价设计·····	126
§ 7.3	小结·····	134

第八章 案例分析:黄石市资源型城市可持续发展政策

评价	·····	135
§ 8.1	黄石市发展资源型城市简介·····	135
8.1.1	黄石市基本情况简介·····	135
8.1.2	黄石市实施资源型城市可持续发展情况介绍·····	136
§ 8.2	黄石市实施资源型城市可持续发展主要政策与措施·····	143
§ 8.3	黄石市实施资源型城市可持续发展政策评价·····	148
8.3.1	建立评价集·····	148
8.3.2	指标权重评价·····	149
8.3.3	分指标层指标评价·····	151
8.3.4	综合评价·····	162
§ 8.4	黄石市实施资源型城市可持续发展评价反映的问题与改革方向·····	164
8.4.1	评价反映的问题·····	164
8.4.2	改革的方向·····	165
§ 8.5	小结·····	166

参考文献	·····	168
------	-------	-----

第一章 >>>

绪 论

长期以来,资源型城市为我国经济建设和社会发展做出了巨大贡献,在“谁拥有资源谁就拥有未来”的今天,资源型城市还将发挥它们不可替代的作用。对与资源密切相关的资源型城市的研究,国内外已有不少研究成果。在国外一般叫衰退地区经济振兴或结构性问题地区的经济振兴。在国内,从实践层面或理论领域关注资源型城市转型问题的研究也有很多。本文在关注资源型城市可持续发展的路径选择、产业延续与经济转型的同时,更加重视政府在资源型城市转型中的作用研究。资源型城市今天的问题既是资源型城市自身在不同发展时期历史累积的必然结果,也与政府过去的相关政策密切相关,因此,研究资源型城市的可持续发展政策,有重要的理论价值和现实意义。

§ 1.1 选题的来源、背景和意义

1.1.1 选题的来源

资源型城市的问题早在 20 世纪 90 年代就有所体现,关于资源型城市问题的研究也一直在进行,有的是专家学者侧重理论研究,有的是政府官员侧重实践探索。这些研究主要集中在东北、西北这些资源型城市集聚、因资源枯竭带来问题集中的地方。

本书笔者对资源型城市问题的关注主要有两个方面原因:一是笔者祖籍黄石,黄石和黄石下辖的县级市大冶都是资源型城市,曾有着一段因资源丰富而繁荣的历史,20 世纪末也开始经历由于资源枯竭而带来的阵痛(大冶

和黄石已分别名列国家发改委 2008 年和 2009 年公布的资源枯竭型城市转型名单中)。另一方面,笔者这几年主持和参加了多个与资源和能源发展战略相关的科研项目:2006—2007 年湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司能源消耗与循环利用战略研究;2008 年鄂西赤铁矿可持续、和谐开发模式研究;2010—2012 年基于全国铁矿石资源发展战略的湖北应对研究;2012 年至今在研的“基于理顺国际国内市场价格体系的能矿资源产品价格问题研究”。通过主持和参加这几个项目的实践,使笔者对资源的重要性、资源现行开发的模式和相关政策以及资源能源消耗和建设循环经济的重要意义有所认识,从而产生进一步研究的动力,经过一段时间的反复思考和多方求教,最后确定以“基于可持续发展的资源型城市政策研究”作为本书的研究主题。

1.1.2 研究的背景

在计划经济时代,资源型城市曾为国家提供了主要生产资料、巨额利润和税金,为新中国的初期建设和发展做出了不可磨灭的贡献。根据当时的资源管理政策和定价机制,我国自然资源的产、供、销几乎都在计划体制下运行,资源产品的绝大部分被国家以指令性计划调拨的方式拿走。资源无价、原料低价、制品高价的价格体系使资源型城市缺乏足够的再生产及产品结构更新换代能力,产品结构单一、经济增长过分依赖自然资源的产出成为资源型城市经济结构中最普遍、最重要的特征^①。

自 20 世纪 80 年代末 90 年代初以来,一些资源型城市发展呈现出资源日渐枯竭、经济增长和效益滑坡、就业岗位不足、企业负担过重等问题,同时,空气、水体、固体废弃物污染严重,植被破坏,地质灾害频发,某些疾病发病率死亡率偏高^②等,有人称之为“三危困境”,资源枯竭型城市的转型迫在眉睫。国家“十五”计划纲要明确提出要“积极稳妥地关闭资源枯竭的矿山,因地制宜地促进以资源开采为主的城市和大矿区发展接续产业和替代产业,探索探索矿山开发的新模式”;中共中央关于《实施东北地区等老工业基

① 夏永祥、沈滨:《我国资源开发性企业和城市可持续发展的问题与对策》,《中国软科学》,1998(7):117。

② 张秀生、陈先勇:《论中国资源型城市产业发展的现状困境与对策》,《经济评论》,2001(6):97。