

中国产业安全研究中心博士后研究项目
湘南学院科研资助出版项目
项目 (2010ZK3125)

HI ZHUANXING DE

HU... NZHOU... HI CHANYE FAZHAN ZHANLÜE YANJIU

基于资源型城市转型的 湖南省郴州市产业发展战略研究

◎ 吴海兵 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

心博士后研究项目

湘南学院科研资助出版项目

湖南省软科学基金项目(2010ZK3125)

基于资源型城市转型的 湖南省郴州市产业发展 战略研究

吴海兵 著



上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

郴州市是我国中部地区典型的资源型城市,由于其产业具有高耗能行业比重偏高、以矿产资源为依托的传统工业比重偏高、高新技术产业和战略新兴产业发育不足、产业组织结构和产品结构不合理等特征,迫使其必须加快产业转型升级的步伐。运用现代区域经济理论和借鉴国内外资源型城市的转型经验,郴州要根据自身的产业基础和产业环境特点,在产业战略规划中,要做大做强工业产业,加快发展现代服务业,积极发展现代农业,着力构建产业结构等级化、产业发展集聚化、产业竞争高端化的现代产业体系和发展导向机制。

图书在版编目(CIP)数据

基于资源型城市转型的湖南省郴州市产业发展战略研究/
吴海兵著. —上海:上海交通大学出版社,2013

ISBN 978-7-313-10454-0

I. ①基… II. ①吴… III. ①产业发展—研究—郴州
市 IV. ①F127.643

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第243981号

基于资源型城市转型的湖南省郴州市产业发展战略研究

著 者:吴海兵

出版发行:上海交通大学出版社

地 址:上海市番禺路951号

邮政编码:200030

电 话:021-64071208

出 版 人:韩建民

印 业:浙江万盛达实业有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:7.875

字 数:192千字

版 次:2013年11月第1版

印 次:2013年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-313-10454-0/F

定 价:20.00元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0571-88273587

前 言

资源型城市是依托资源开发而兴建或者发展起来的城市,作为一种特殊类型的城市,其主导产业是围绕资源开发而建立的采掘业和初级加工业。我国有资源型城市 118 座,占全国城市总数的 18%;资源型城市总人口 1.54 亿人,占全国总人口的 12.4%。湖南省郴州市是全国 118 个资源型城市之一。资源型城市是我国基础能源和重要原材料供应地,但由于资源的有限性和不可再生性,20 世纪末期以来,其中 10% 的城市资源已经枯竭,且有更多的城市资源濒临枯竭。由于资源枯竭、经济结构失衡、生态环境破坏、下岗失业、贫困和社会不稳定等问题严重,资源型城市成为我国经济和社会发展问题最突出的地区,严重影响资源型城市乃至全国的可持续发展。

温家宝总理在 2010 年 3 月十一届全国人大三次会议政府工作报告中明确指出:“转变经济发展方式刻不容缓。要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道”,这凸显了经济增长方式转变对我国在后危机时代经济社会可持续发展的重要性。由于资源型城市面临资源产业周期问题,城市的可持续发展面临着严峻考验,郴州作为典型的资源型城市,同样面临着资源枯竭、资源产业可持续发展问题。因此,以郴州为例研究资源型城市的转型发展具有十分重要的现实意义。

本书是湖南省科技厅软科学研究项目“‘两型社会’背景下资源型城市产业创新研究——以湖南省郴州市为例”阶段性成果。全书共分为九章,第一章绪论,介绍本书的研究背景和意义、国内外相关研究动态及研究工作的简介;第二章介绍我国资源型城市的基本概况;第三章、第四章论述资源型城市产业选择模式及资源型城市主导产业选择理论与方法;第五章、第六章分别研究国外资源型城市产业转型和国内资源型城市产业转型的经验与启示;第七章对湖南省郴州市产业发展现状与战略环境进行了分析;第八章研究湖南省郴州市产业转型的战略模式选择;最后一章结合前述章节论述了郴州市产业结构优化与主导产业选择。其中第七、八、九章是全书的重点。本书的特点是在系统梳理资源型城市转型发展的相关理论的基础上,研究具有代表性的资源型城市湖南省郴州市产业发展战略,希冀能为资源型城市转型提供有益的借鉴。

本书是湘南学院经济与管理系课题组全体成员共同努力的结果。在撰写过程中,杨娜曼博士为本书框架结构提出了宝贵的建议;课题组核心成员黄锐为第七、八、九章的撰写收集了大量一手数据,并参与了第七章的写作;课题组合作单位成员李华(国家发展委信息中心)、杨道(中信银行总部)、汤潇(平安银行总部)为本书撰写整理了大量的文献资料,并参与了部分章节初稿撰写和核稿;课题组主要成员邓达清、李丹、欧阳霞及湘南学院国际交流处蒋韬成老师参与了终稿的校对工作,在此表示衷心感谢。此外,要感谢我的好朋友淮阴师范学院刘爱东博士、教授,他对本书第一稿进行了仔细校核,并对第二稿的修改提出了许多建设性的意见;要感谢出版界的好朋友曹明卷先生为本书的出版所提供的支持。同时,还要特别感谢我的爱人张欢女士,从本书的构思到终稿的完成,每一阶段都得到了她的大力支持和帮助。最后对本

书各参考文献中被引用文献的作者表示深切的谢意;对疏忽而没有标注文献的作者,表示抱歉。

如果本书能给同行研究提供一些借鉴,能为郴州市经济转型发展决策提供一点有益参考,这些成绩都归功于我的课题研究团队;而书中存在的错误和缺憾,都属于本书作者。

吴海兵

2013年7月于北京

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与研究意义	1
第二节 国外研究现状及其评述	4
第三节 国内研究现状及其评述	22
第四节 本书研究工作简介	29
第二章 我国资源型城市的基本概况	33
第一节 资源型城市的数量及类型分布	33
第二节 资源型城市的基本特征	39
第三节 我国资源型城市转型发展面临的主要问题	44
第三章 资源型城市产业选择模式	50
第一节 资源依赖模式	50
第二节 效益主导模式	53
第三节 转移承接模式	57
第四节 政策主导模式	60
第五节 模仿复制模式	62
第四章 资源型城市主导产业选择理论与方法	65
第一节 资源型城市主导产业选择概述	65

第二节	资源型城市主导产业选择的产业演化理论	76
第三节	资源型城市主导产业选择的理论方法	80
第四节	资源型城市主导产业选择的分析方法	90
第五章	国外资源型城市产业转型的经验与启示	97
第一节	美国资源型城市转型的经验	98
第二节	加拿大和澳大利亚资源型城市转型的经验	103
第三节	欧盟资源型城市转型的经验	106
第四节	日本资源型城市转型的经验	114
第五节	苏联资源型城市转型的经验教训	117
第六节	国外资源型城市转型经验和教训的总结	119
第六章	国内资源型城市产业转移的经验与启示	124
第一节	辽宁省盘锦市产业转型的经验与启示	124
第二节	吉林省辽源市产业转型的经验与启示	131
第三节	黑龙江伊春市产业转型的经验与启示	138
第四节	河南省焦作市产业转型的经验与启示	142
第五节	四川省攀枝花市产业转型的经验与启示	147
第六节	安徽省铜陵市产业转型的经验与启示	150
第七节	湖北省黄石市产业转型的经验与启示	155
第八节	国内资源型城市转型经验总结	161
第七章	郴州市产业发展现状与战略环境分析	164
第一节	郴州市产业发展的基础条件	164
第二节	郴州市经济社会发展历程	170
第三节	郴州市三次产业结构分析	178
第四节	产业技术层次分析	182
第五节	郴州市产业发展的SWOT分析	185

第八章 郴州市产业转型的战略模式选择	193
第一节 郴州市产业转型的战略模式	193
第二节 郴州市产业转型的路径选择	200
第三节 郴州市产业转型的策略分析	206
第九章 郴州市产业结构优化与主导产业选择	214
第一节 郴州市主导产业选择指标体系的建立	214
第二节 郴州市产业结构和布局的调整	220
第三节 郴州市主导产业选择的保障措施	221
参考文献	227

第一章 绪 论

第一节 选题背景与研究意义

一、选题背景

18世纪,西方国家率先进入工业时代,大规模矿产资源的开发与利用开始出现,资源开发利用带动了原材料、能源、矿产等基地的崛起,资源型城市应运而生。这些城市与普通城市不同,其兴衰依赖于本地资源的兴衰。

我国是后发国家,在国际生产体系中处于自然资源和劳动力资源比较优势地位,因而我国的经济建设很大程度上是依赖于资源。新中国成立后不久,在赶超战略刺激下,大量发展资源消耗性工业,资源型城市经历了快速发展时期。20世纪以来,在我国工业化和城市化进程中,资源开发利用仍是经济发展的一种重要方式,资源型城市数量增加很快,达到我国城市总数的六分之一。资源型城市在区域经济发展中起着“增长极”作用,创造了大量的就业岗位,促进了经济社会繁荣。20世纪90年代以来,一方面,以消耗自然资源和廉价劳动力占据垄断优势的传统工业经济模式已经不适应时代发展的需要,正被依靠科技创新提高资源利用效率与效益的经济形态所取代,加快转变经济发展方式,实现

经济社会的可持续发展已经成为世界发展的重大主题;另一方面,我国的主要矛盾依旧是生产无法满足人民生活需要,我国的经济需要继续高速发展,资源型城市仍然是经济社会发展的重要基础,资源型城市对资源的长期依赖使资源型城市陷入“资源陷阱”和“比较优势陷阱”,资源和环境与经济快速发展之间的矛盾越来越尖锐,资源型城市如何实现可持续发展的问题摆在了我们所有人面前。

进入21世纪,资源型城市资源枯竭问题日益突出,资源型城市发展问题引起政府的高度关注。“十五”规划纲要明确提出,“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,研究探索矿山开发的新模式”。党的“十六大”明确指出要支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业。中共中央关于《实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》也指出:“资源型城市实现经济转型是老工业基地调整改造的重点和难点。”2001年,辽宁省阜新市被国家确定为资源型城市转型试点城市。至此,资源型城市产业转型几乎已经是所有资源型城市面临的最紧迫的任务和最主要的战略选择^①。

资源型城市经济转型成为世界各国的城市发展的一种潮流,也是迄今为止尚未破解的世界性难题。英国、法国和德国等老牌工业化国家最先开始转型。法国的洛林、德国的鲁尔等资源型城市30年前就开始了经济转型,但大多数仍然没能恢复到转型前在国家的相应地位,而且部分城市的失业率至今仍然很高,其他多数城市或地区以及发展中国家的资源型城市还处于艰难的转型之中。因此,对资源型城市经济转型的研究也是世界其他国家的迫切要求。

^①赵石天. 中国资源型城市经济转型研究[M]. 北京:中国书籍出版社,2007.

二、研究意义

资源型城市产业转型和主导产业选择是社会各界普遍关注的重大理论问题和实践问题。当今时代,资源枯竭问题日益凸显、资源型城市产业结构单一、经济可持续发展问题严重,资源型城市产业转型迫在眉睫。如何处理好资源型城市产业转型和主导产业选择问题,不仅关系到众多资源型城市的长久发展,而且对整个社会的和谐稳定和中华民族的伟大复兴影响深远。深入研究资源型城市的产业转型和主导产业选择问题,有着深远的意义:

(1)研究资源型城市的转型和主导产业选择问题,是全面实现“转生产,调结构”宏观经济战略的需要。资源型城市主导产业具有明显的资源依赖性,我国资源型城市较为普遍,资源型经济是我国经济发展的基础,面广量大,地位突出,产业转型和经济结构调整直接关系到国家或地方经济整体格局。研究资源型城市转型发展,对于实现经济结构战略性调整具有重大意义。

(2)研究资源型城市产业转型与主导产业选择问题是实现我国社会和谐发展的需要。资源型城市经济严重依赖于当地资源,产业结构长期单一化。随着资源日趋枯竭,资源产业严重萎缩,资源、环境与产业间潜在的矛盾日益凸显,经济增长后劲不足,掠夺性增长的短命问题导致了经济的衰退。长期从事资源开采等低人力资本密度的行业使得当地劳动力转岗极其困难。这些问题的日益积累使得社会不稳定因素伴随增加。深入研究资源型城市产业转型,提供更多科学的、切合实际的政策选择,帮助资源型城市实现产业结构调整,选择适合的主导产业,从而引导企业创造更多的就业机会,减少社会不安因素,实现长治久安。

(3)研究资源型城市产业转型与主导产业选择问题是加快建立完善社会主义市场经济体制的需要。资源型城市主导产业中的资源开采与加工业垄断程度较高,与充分竞争的需求市场存在

内在的矛盾,导致供需双方资源错置以及整个市场的竞争机制得不到良好的发挥,严重影响我国社会主义市场经济的效率^①。对资源型城市产业转型进行研究无疑对于完善社会主义市场经济体制具有积极的参考价值。

(4)研究资源型城市产业转型与主导产业选择问题是实现城市可持续发展的需要。资源型城市对资源的粗放式开采,一方面造成资源浪费;另一方面危害生态环境,人民生活质量不高。研究资源型城市转型,对于改善城市生态环境,提高人民幸福指数,促进城市可持续发展将有一定的积极作用。

(5)研究资源型城市产业转型与主导产业选择问题是全面建成小康社会的需要。党的十八大提出的全面建成小康社会的目标给我国经济社会发展提出了新的发展问题,那就是要实现全面的、平衡的、协调的发展。我国城市与城市、城市与乡村、中东部与西部,区域性差距和不平衡突出体现在这些资源型城市的发展中。工人和农民之间、城市居民和乡镇居民之间、不同社会阶层之间的收入和生活水平存在着较大差别,低水平、不全面的小康最为常见^②。研究资源型城市产业转型,提高资源型城市的发展水平,对全面建成小康社会具有重要意义。

第二节 国外研究现状及其评述

自19世纪工业革命和各发达资本主义国家殖民主义活动向世界拓展以来,世界各地快速兴起了以各类资源采掘和加工为目

①吴要武. 资源枯竭型城市的就业与社会保障问题分析[J]. 学术研究, 2004(10): 52-58.

②高洪深. 区域经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.

的资源型城镇或社区,尤其集中在美国、加拿大和澳大利亚等新兴国家和地区。20世纪20年代以后,工业化生产促进了工业制造的快速发展,煤铁等各种矿产资源越来越成为重要的生产要素,资源型城镇得到进一步发展。第二次世界大战后,随着西方各国经济重建与腾飞,对资源的消耗和需求愈发突出。直到20世纪60年代,由于来自其他资源产地的竞争以及技术进步和新型能源的出现,西方各经济大国的煤炭经济面临价格下降、产量锐减、市场缩小等一系列问题,一些资源型地区和城市陆续被迫进入痛苦的转型过程,如德国鲁尔、法国洛林、日本北九州等地区。伴随着资源型城市的衰退,国外资源型城市发展转型的相关研究也逐步得到发展,并成为解决资源型城市发展问题的重要理论依据^①。

在国外对应研究领域中与资源型城市相关的概念有 Resource Towns、Company Towns、Mining Towns、Single Industry Towns、Resource-dependent Towns、Staples Economic Towns、Resource Boom Towns等多种。国外相关研究开始于20世纪30年代,加拿大著名地理学家伊内斯便对资源型地区进行了开创性研究^②。而对资源型地区比较系统的研究是在20世纪60年代以后,其代表人物有布来德伯里、鲁卡斯、欧费奇力格、马什、沃伦、霍顿、海特、巴恩斯等^③。在国外,加拿大、美国和澳大利亚是研究资源型地区的主要国家。其中,研究成果和理论建树最引人注目的是应该是加拿大学者。根据研究内容、时代背景、研究方法和理论基础等方

①柳泽,周文生,姚涵. 国外资源型城市发展转型研究综述[J]. 中国人口、资源与环境,2011(11):161-168.

②Joseph T Mahoney and J Rajendran Pandian. The Resource-Based View Within The Conversation Of Strategic Management [J]. Strategic Management Journal, 1992, 13:363-380.

③Machintosh W A. Economic Factors in Canadian History[J]. Canadian Historical Review, 1923, 4(1):12-25.

面的不同,可将国外资源型城市研究的发展历程分为理论奠基与初步发展(20世纪20年代—20世纪70年代中期)、理论规范性研究(20世纪70年代末期—20世纪80年代中期)、转型研究(20世纪80年代末期—20世纪末)和可持续发展研究(21世纪以来)四个阶段,并形成了一系列的相关理论成果^①。目前国内学术界探讨比较多的有以下几种:

一、资源优化配置理论

1. 资源优化配置概念

资源优化配置是指在市场经济条件下,不是由人的主观意志而是根据市场平等性、竞争性、法制性和开放性的一般规律,由市场机制通过自动调节对资源实现配置,即市场通过实行自由竞争和“理性经济人”的自由选择,由价值规律来自动调节供给和需求双方的资源分布,用“看不见的手”优胜劣汰,从而自动地实现对全社会资源的优化配置。

2. 资源优化配置的理论前提

市场要完全实现优化配置资源这一功能必须具备以下条件:①完全自由竞争的市场环境;②理性经济人假设;③完全自由的市场选择;④完全由价值规律来调节;⑤全部供需双方受同一规则支配;⑥真正地实行优胜劣汰;⑦时空(环境)条件约束。

3. 资源优化配置的理论内容

(1)资源优化配置的目标。资源优化配置目的在于对包括企业内部的人、财、物、科技、信息等资源的使用和安排的优化,所谓“劳动优化组织”、“改善企业经营管理”、“下岗分流,减员增

^①柳泽,周文生,姚涵. 国外资源型城市发展与转型研究综述[J]. 中国人口·资源与环境,2011(11):161-168.

效”等都是属于资源优化配置的范畴。资源配置优化的标准是资源使用是否大幅度提高了效率和经济效益。

(2)资源优化配置的途径。资源的优化配置主要靠的是市场途径,市场经济具有平等性、竞争性、法制性和开放性的特点,可以实现对商品生产者和经营者的优胜劣汰的选择,促进生产要素的优化配置。对于一个国家来说,资源配置的市场调节作用也是有限的,一定程度上具有自发性、盲目性、滞后性等弱点,在市场调节的同时也需要国家的宏观调控。对于一个企业或地区资源来说,市场配置竞争机制主要可以促使企业改进技术,改善经营管理,提高劳动生产率,降低生产成本,提高经济效益,促进企业面向市场组织生产,优化资产结构,形成合理的创新机制,从而在企业或地区内实现资源的合理配置。

(3)资源优化配置的前提。资源优化配置以合理、可持续、协调为前提。资源是有限的,必然带来资源配置的选择性。制定资源配置规划、保持资源配置合理比例,实现结构协调、总量控制、发展可持续,无疑是资源配置过程中应该充分重视的。

(4)资源优化配置主要有以下几个方面:①资源在不同产业部门之间的配置;②资源在一个产业部门内各企业之间的配置;③资源在一个企业内部的最优使用;④资源在不同经济成分之间配置。其中,市场在资源配置中起基础性作用。

二、“资源诅咒”理论

1. 资源诅咒概述

资源诅咒是一个经济学的理论,多指与矿业资源相关的经济社会问题。所谓“资源诅咒”是指从长期的增长状况来看,那些自然资源丰裕、经济中资源性产品占据主导地位的发展中国家反而要比那

些资源匮乏国家的经济增长要低许多;尽管资源丰裕国家可能会由于资源产品价格的上涨而实现短期的经济增长,但最终又会陷入停滞状态,丰裕的自然资源最终成为“赢者的诅咒”(winner's curse)^①。

丰富的自然资源可能是经济发展的诅咒而不是祝福,大多数自然资源丰富的国家比那些资源稀缺的国家增长的更慢。经济学家将原因归结为贸易条件的恶化、荷兰病或人力资本的投资不足等,主要由对某种相对丰富的资源的过分依赖导致^②。

自经济增长和发展问题引起人们的广泛关注以来,经济学家一直致力于探究与经济增长有关的诸种因素和条件,即增长的源泉问题。自然资源或自然禀赋、物质资本、技术进步、公共秩序与法律乃至信念和价值观,相继被揭示出来并置于突出的地位^③。其中,自然资源作为物质生产活动的必要投入品,成为经济赖以发展的重要物质基础,资源相对丰裕的国家通常蕴含了更大的发展潜力。近代以来的经济发展史表明,自然资源的确对于一国国民财富的初始积累起到了非常关键的作用,如美国、澳大利亚、加拿大和斯堪的纳维亚地区的快速工业化与其丰裕的自然资源密不可分^④。

20世纪80年代以来,越来越多资源丰裕的国家陷入了增长陷阱的事实引起了经济学家的深思。经验数据显示,从一个较长的时间范围来看,资源丰裕国家经济增长的速度是缓慢的,甚至是停滞的。1965—1998年全世界低中收入国家人均GNP以年均

①王文行,顾江. 资源诅咒问题研究新进展[J]. 经济学动态,2008(05):88-92.

②Gelb H A.Oil windfalls: blessing or curse [M]. New York: Oxford University Press, 1988.

③李明利,诸培新. 自然资源丰裕度与经济增长关系研究述评[J]. 生态经济, 2008(09):82-84.

④张景华. 经济增长:自然资源是“福音”还是“诅咒”—基于自然资源作用机制的分析[J]. 社会科学研究,2008(11):49-55.