

教育部哲学社会科学系列发展报告

山西资源型经济转型国家综合配套
改革试验区发展报告 2012

历史选择与改革探索

主 编 郭泽光
副主编 李海生 景普秋



中国财政经济出版社

教育部哲学社会科学系列发展报告

山西资源型经济转型国家综合配套改革
试验区发展报告 2012

历史选择与改革探索

主 编：郭泽光

副主编：李海生 景普秋

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山西资源型经济转型国家综合配套改革试验区发展报告: 历史选择与改革探索. 2012/郭泽光主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4109 - 8

I. ①山… II. ①郭… III. ①资源经济 - 转型经济 - 区域经济发展 - 研究报告 - 山西省 - 2012 IV. ①F127.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 270715 号

责任编辑: 林治滨

责任校对: 徐艳丽

封面设计: 邹海东

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 31.25 印张 510 000 字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 62.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4109 - 8/F · 3330

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

发展报告课题组成员

主 编：

郭泽光 山西财经大学校长、资源型经济研究中心主任、教授、博士生导师

副主编：

李海生 山西省转型综改试验区领导组办公室副主任、山西财经大学兼职教授

景普秋 山西财经大学资源型经济转型发展研究院院长、教授、博士生导师

主要研究人员（按姓氏笔画排序）：

牛富荣 山西财经大学财政金融学院讲师、在读博士

王玉珍 山西财经大学经济学院副院长、博士、副教授

王红芳 山西财经大学副教授、在读博士

任 荣 山西财经大学国际贸易学院讲师

李 丽 山西财经大学国际贸易学院讲师、在读博士

师晓华 山西财经大学经济学院讲师

闫绪娴 山西财经大学管理科学与工程学院副教授、博士

陈 治 山西财经大学统计学院副教授、博士

李玲娥 山西财经大学经济学院教授、博士生导师

沈沛龙 山西财经大学财政金融学院院长、教授、博士生导师

杨俊青 山西财经大学科研处处长、教授、博士生导师

张文龙 山西财经大学财政金融学院副院长、博士、副教授

张玉明 山西城乡规划设计研究院副总工程师、教授级规划师

张华明 山西财经大学经济学院副教授、博士

张丽华 山西财经大学资源型经济转型发展研究院教授

张富春 山西财经大学国际贸易学院院长、教授、博士生导师

赵 文 山西财经大学管理科学与工程学院副教授、博士

赵红梅 山西财经大学经济学院教授

赵国浩 山西财经大学副校长、教授、博士生导师

赵康杰 山西财经大学资源型经济转型发展研究院博士
高文静 山西财经大学经济学院博士
郭文炯 太原师范学院城镇与区域发展研究所所长、教授
郭淑芬 山西财经大学管理科学与工程学院副院长、教授、博士生导师
贾 鹏 山西财经大学经济学院讲师
焦 燕 山西财经大学资源型经济转型发展研究院博士
焦斌龙 山西财经大学经济学院院长、教授、博士生导师
薛曜祖 山西财经大学资源型经济转型发展研究院博士

研究生:

杜彦其 山西财经大学博士研究生
万田杰 山西财经大学经济学院硕士研究生
于贵芳 山西财经大学管理科学与工程学院硕士研究生
王 拴 山西财经大学经济学院硕士研究生
王张娜 山西财经大学经济学院硕士研究生
张建强 山西财经大学经济学院硕士研究生
张静志 山西财经大学经济学院硕士研究生
郑晓晶 山西财经大学经济学院硕士研究生
尉茜云 山西财经大学经济学院硕士研究生
陶文丽 山西财经大学经济学院硕士研究生
梁坤丽 山西财经大学经济学院硕士研究生

前 言

山西煤炭资源丰富，在为全国经济发展输送能源的同时，形成了典型的资源型经济体系，出现了诸多问题。如何破解资源型区域发展难题，推进山西转型发展、跨越发展，是山西面临的重大选择，是党中央、国务院以及全国人民关注的重大问题，也是全世界资源型区域多年来探索的难题。在这样的背景下，2010年12月，国务院批准山西为“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”，通过改革创新、先行先试，探索中国资源型经济转型道路，实现山西转型发展、跨越发展，并为其他资源型区域转型发展提供借鉴，是山西难得的发展机遇，也为资源型经济研究提供了广阔的空间。

山西财经大学在长期服务地方经济发展中，已经形成了围绕资源型经济研究的创新团队，有专门的研究机构“资源型经济转型发展研究院”，有山西省高等学校人文社会科学重点研究基地“资源型经济研究中心”。为更好地服务山西资源型经济转型和国家综合配套改革试验区建设，我校成立项目组，尝试对山西资源型经济转型和综改试验区建设进行系统研究和跟踪分析，总结经验教训，评价进展特色，展望趋势，引领转型。2011年，作为教育部哲学社会科学系列发展报告之一，“山西资源型经济转型国家综合配套改革试验区发展报告”获准立项。

本报告基本框架由总论篇、专题篇、案例篇、经验篇以及转型综改大事记等五部分构成。总论篇，包括两部分：围绕年度报告主题进行学术分析与探讨；通过建立评价指标体系，对上一年度山西资源型经济转型进展进行跟踪分

析。专题篇,根据年度报告主题选择重点问题进行深入分析,涉及转型的重点领域如产业转型、科技创新、资源集约利用和生态环境治理、城乡统筹和民生建设,以及相应的体制机制改革如金融、财政等。案例篇,选择典型城市、试点县市、试点园区、重点资源型企业等,对转型探索和综改试验区建设进行总结分析。经验篇,侧重从资源型国家/区域/城市/经济转型、我国综改试验区建设两个角度,对其他资源型区域和综改试验区的经验进行总结和梳理,以求对山西资源型经济转型和综改试验区建设有所借鉴。最后是转型综改大事记,对年度山西资源型经济转型和综改试验区建设的重点事件进行记录。

作为山西综改试验区年度发展报告的第一本,2012 年度报告以历史选择和改革探索为题,对山西多年来资源型经济发展中面临的困惑与难题进行系统分析,提出转型发展的内涵、目标与重点任务;对综改试验区批复以来的举措和进展进行评价,指出问题,展望未来。2012 年度报告的主要特点如下:一是研究性,运用经济学原理和数理经济学方法,在近 10 年甚至几十年的数据、历史资料基础上,对山西资源型经济的基本特征和问题进行系统分析,找出资源型经济难题的症结,针对难题形成的机理提出破解的思路和转型的重点任务;二是综合性,从总体评价到专题研究,从资源型经济转型的重点领域到综改试验区建设的体制机制改革探索,从全省域的分析到城市、试点县市、试点园区、重点资源型企业的典型案例分析,从省内的深入研究到省外其他区域发展的经验借鉴,力求做到全面综合;三是连续性,在理论分析的基础上,针对资源型经济基本特征与问题,从经济增长质量与水平、产业转型与经济多样化、城乡协调与空间结构优化、民生工程与社会转型、资源集约利用与生态环境修复、科技进步等六个方面,构建了资源型经济转型进展评价指标体系,对山西省十一个地级市的资源型经济转型进展进行追踪评价、比较分析。

资源型经济转型是一项长期的、系统的工程,资源型经济研究也是学术界关注的热点问题之一。相信在科学发展观的引领下,资源型经济转型的理论研究与实践探索能互为动力,更好地推动山西转型发展、跨越发展,也希望通过本报告对山西资源型经济转型的研究,能创造一个与同行进行更多交流的平台。

郭泽光

2012 年 11 月

摘要

2012 年度报告,以历史选择和改革探索为题,对山西多年来资源型经济发展中面临的困惑与难题进行系统分析,提出转型发展的内涵、目标与重点任务;对综改试验区批复以来的举措和进展进行评价,指出问题,展望未来。具体内容如下。

第一部分为总论篇,包括两章,是对山西资源型经济转型的总体分析和评价。其中,第一章围绕为什么转型、转什么、如何转,对山西资源型经济难题及其形成机制进行了剖析,针对难题初步构建了资源型经济转型的框架体系。第二章,根据转型框架构建了资源型经济转型进展评价指标体系,对山西省十一个地级市的资源型经济转型进展进行追踪评价和比较分析。

第二部分为专题篇,从第三章到第十二章。其中,第三章到第八章,分别针对第一章指出的资源型经济难题分领域进行详细分析,包括产业转型与结构优化升级、科技创新挤出与融合、煤炭资源利用方式转变、煤炭资源开发利用中的生态环境破坏与治理、矿一城冲突与矿一城一乡统筹发展、资源开发中的民生问题与民生建设等。第九章到第十二章,选择了资源型经济转型与综改试验区建设中需要迫切解决的体制机制难题进行分析,包括煤炭价格形成机制、面向资源型经济转型的金融体制改革、财政体制改革以及文化产业发展的机制体制创新等。

第三部分为案例篇,包括区域、园区和企业,从第十三章到第二十章。区域层面兼顾地级市和县域,其中地级市选择了资源枯竭型城市阳泉,县域层面

选择了山西省试点县市，包括全国资源枯竭型城市孝义、处于资源开发中期的资源型城市高平以及传统工业型城市原平，城市类型不同，转型中的策略与重点也各有特色。园区选择了国家级经济技术开发区、山西省循环经济试点园区即太原经济技术开发区，其产业集聚与循环经济发展对其他园区发展具有重要示范作用。企业选择了潞安和晋煤作为煤炭资源型企业转型探索的代表，还有科技创新走在同行业全国前沿的太钢。

第四部分是经验篇，包括第二十一章、二十二章，分别从资源型经济转型的国际经验和综改试验区建设的国内经验两个方面进行梳理，力求对山西资源型经济转型与综改试验区建设有所启示。

最后是附录，即转型综改大事记，对山西资源型经济转型和综改试验区建设的重大事件进行整理和记录。

Abstract

From the perspective of historical choice and reforming exploration, the annual report of 2012 makes a systematic analysis on the difficulties Shanxi is facing in the development of resource-based economy; the connotation, goals and key tasks of economy transition. This report also evaluates the measurements and progress that Shanxi has made since the comprehensive reform and pilot area was officially replied, and then points out the problems and the development direction in the future. This report consists of five parts. Main contents are as follows:

Part one is an overview which analyzes and evaluates Shanxi's resource-based economy transition in two chapters. In the 1st chapter, around such questions as why to, what to and how to transit, the report analyzes the development difficulties and the formation mechanism of Shanxi's resource-based economy, and builds a framework for the transition development. According to this framework, in the 2nd chapter, the author sets up an index system and then evaluates and compares the transition progress of 11 prefecture-level cities in Shanxi.

Part two consists of different disquisitions, which covers ten chapters from the 3rd to the 12th. In the 3rd chapter to the 8th chapter, the problems of resource-based economy in Shanxi mentioned in the first chapter are argued from different angles, i. e. the transition of resource-based industries and the optimization and upgrading of the industrial structures, the crowding-out effect of technological innovation and integration mechanism, the transform of utilization method of coal resources, the destruction and restoration to ecological environment in the process of coal mining,

the Mine-City conflicts and the Mine-City-Rural coordination development, the people's livelihood issues and how to improve people's well-being in the course of economy transition, etc. From the 9th chapter to the 12th chapter, this report focuses on the system reform and mechanism innovation emerging in the progress of resource-based economy transition, i. e. the price formation mechanism of coal, the financial and banking system reform, the mechanism innovation of the cultural industry development, ect.

Part three is case analysis on resource-based regions, zones and enterprises, which covers the 13th to the 20th chapter. On regional level, prefecture-level cities and counties are included. As one of the 11 prefecture-level cities, Yangquan is a typical resource-exhausted cities. On county level, several experimental cities are chosen to analyze, such as Xiaoyi (a resource-exhausted city), Gaoping (in the medium stage of coal exploiting) and Yuanping (a traditional resource-based city) . The transition emphasis and strategy vary from city to city. On zone level, as a national economic and technological development zone and an experimental zone of recycling economy, Taiyuan economic and technological development zone is playing an exemplary role to the development of other zones in the respect of industry cluster and recycling economy development. On enterprise level, Lu'an group and Jinmei group are chosen as typical cases of coal enterprises exploring transition, and Taigang group is regarded as an example of Sci-tech innovation and recycling economy.

Part four, including the 21st and the 22nd chapter, is about experience references. Through the comparative analysis, the practice of other comprehensive reform pilot areas in China and of the resource-based area abroad will provide experience references for Shanxi's resource-based economy transition and the construction of the national comprehensive reform pilot area.

The appendix part is a memorabilia, which records the important events happed in the course of the resource-based economy transition and the construction of the national comprehensive reform pilot area in Shanxi.

目 录

总 论 篇

第一章 山西资源型经济转型：为什么转、转什么与如何转	(3)
一、山西资源型经济发展难题及其形成机制：为什么转	(4)
二、山西资源型经济转型的内涵与任务：转什么	(17)
三、山西资源型经济转型的思路与对策：如何转	(22)
四、对山西资源型经济转型的思考与建议	(30)
第二章 山西资源型经济转型统计监测评价研究	(41)
一、指标体系研究进展	(41)
二、资源型经济转型指标体系构建	(43)
三、山西省域资源型经济转型进展评价	(48)
四、山西地市资源型经济转型进展评价	(51)

专 题 篇

第三章 山西产业转型与结构优化升级研究	(63)
一、山西产业结构发展基础与特征分析	(63)
二、山西产业转型的思路与进展	(70)
三、山西产业转型的特色与阶段判定	(76)
四、山西产业结构优化升级展望	(81)

第四章 山西科技创新挤出效应与融合机制研究	(85)
一、山西资源型经济对科技创新的挤出效应	(85)
二、山西科技创新中存在的问题	(92)
三、山西推动科技创新融合的思路	(97)
四、综改试验区批复以来山西推动科技创新的进展	(99)
五、综改试验区建设中推进科技创新融合的对策建议	(104)
第五章 山西煤炭资源利用方式转变与对策研究	(110)
一、山西煤炭资源利用方式的历史变迁与现状分析	(110)
二、山西煤炭资源开采利用方式存在的问题与启示	(122)
三、山西煤炭资源利用方式转变的总体思路与主要目标	(127)
四、综改试验区批复以来的举措	(128)
五、山西转变煤炭资源利用方式的主要方向与政策建议	(135)
第六章 山西煤炭开发利用中的生态环境破坏与治理研究	(139)
一、山西煤炭开发利用中的生态环境问题	(139)
二、山西生态环境治理的探索与成效	(142)
三、山西生态环境治理面临的困境	(144)
四、山西煤炭开发利用中的生态环境治理重点	(146)
第七章 山西矿—城冲突与矿—城—乡统筹发展研究	(154)
一、山西城镇化发展现状	(154)
二、山西矿—城冲突效应	(159)
三、山西矿—城—乡统筹发展的基本思路	(164)
四、综改试验区批复以来山西城镇化建设进展	(166)
五、山西矿—城—乡统筹发展的主要任务	(168)
第八章 山西资源开发中的民生问题与民生建设研究	(175)
一、民生的含义与山西民生发展考察	(175)
二、山西资源开发中的民生问题：资源型经济之殇	(183)
三、民生发展与民生建设的总体思路和目标	(192)

四、综改试验区批复以来山西民生发展的主要举措	(194)
五、山西民生发展与民生建设的重点任务和方向	(199)
 第九章 山西煤炭价格形成机制研究	(202)
一、山西煤炭价格形成机制的历史回顾	(202)
二、山西煤炭价格内涵及其波动趋势分析	(206)
三、综改试验区批复以来的举措与进展	(217)
四、转变山西煤炭价格形成机制的总体思路与目标	(220)
五、转变山西煤炭价格形成机制的对策建议	(221)
 第十章 面向资源型经济转型的金融体制改革研究	(225)
一、山西省金融体制改革历史回顾及金融业发展现状	(225)
二、山西省金融体制改革面临的突出问题	(228)
三、山西省金融体制改革的总体思路	(231)
四、综改试验区批复以来的举措与进展	(232)
五、推进资源型经济转型金融体制改革的重点任务	(234)
 第十一章 面向资源型经济转型的财政体制改革研究	(245)
一、山西财政体制和财政运行存在的突出问题	(245)
二、面向资源型经济转型的财政体制改革思路和目标	(254)
三、综改试验区批复以来财政体制改革举措及评价	(255)
四、面向资源型经济转型的财政体制改革主要任务	(257)
 第十二章 山西文化产业发展的机制体制创新研究	(267)
一、山西文化产业发展现状剖析	(267)
二、制约山西文化产业发展的体制机制分析	(271)
三、山西文化产业体制机制创新突破口选择	(273)
四、“综改试验区”背景下的山西文化产业体制机制创新	(275)

案例篇

第十三章 阳泉资源型城市转型研究	(285)
一、阳泉市基本特征及转型背景	(285)
二、阳泉市资源型经济转型的主要目标和任务	(294)
三、阳泉市资源型经济转型成效	(300)
第十四章 孝义市转型综改进展：协同推进与民营经济	(308)
一、孝义市经济发展现状	(308)
二、孝义市经济发展中存在的突出问题	(313)
三、孝义市转型发展的思路与目标	(315)
四、综改试验区批复以来的举措与进展	(319)
五、孝义市转型发展特色及启示	(322)
第十五章 高平市转型综改进展：产业转型与机制创新	(326)
一、高平市发展的基础与特征	(326)
二、高平市转型发展的指导思想与重点任务	(334)
三、高平市转型进展与成效	(338)
四、高平市转型发展的“瓶颈”制约	(342)
第十六章 原平市转型综改进展：园区驱动与生态治理	(345)
一、原平市历史回顾与发展现状	(345)
二、原平市经济社会发展中存在的问题	(349)
三、原平市转型发展的总体思路与目标	(351)
四、综改试验区批复以来的举措与进展	(355)
五、原平市转型的重点任务：园区驱动与生态治理	(360)
第十七章 太原经济技术开发区转型进展：产业集聚与循环经济	(362)
一、太原经济技术开发区历史回顾与现状分析	(362)
二、太原经济技术开发区转型发展的思路与策略	(367)
三、太原经济技术开发区转型发展的重点任务和方向	(372)

第十八章 太钢集团转型进展：科技创新与循环经济	(376)
一、太钢集团发展现状分析	(376)
二、太钢集团转型发展的原则与思路	(378)
三、综改试验区批复以来太钢转型发展的成效	(381)
四、太钢集团推进转型发展的经验	(384)
五、太钢集团转型发展的总结与启示	(391)
第十九章 煤炭资源型企业转型探索：以潞安集团为例	(393)
一、潞安集团发展现状分析	(393)
二、潞安集团发展中存在的突出问题	(398)
三、潞安集团转型发展的原则、思路与进展	(401)
四、潞安集团转型发展的对策建议	(403)
第二十章 煤炭资源型企业转型探索：以晋煤集团为例	(408)
一、晋煤集团发展历程及现状分析	(408)
二、晋煤集团发展中存在的主要问题	(418)
三、晋煤集团转型发展的思路、任务与进展	(421)
四、晋煤集团转型发展的对策建议	(424)

经验篇

第二十一章 资源型经济及其转型的国际案例比较与经验借鉴	(431)
一、资源型经济及其转型模式分类	(431)
二、规避“资源诅咒”：技术进步、矿业收益管理与产业多元化	(433)
三、治理“资源疾病”：贸易比价调控与矿业收益的透明化管理	(437)
四、跳出“资源优势陷阱”：主动转型与被动转型	(439)
五、对山西资源型经济转型的启示	(444)

第二十二章 成渝综改试验区统筹城乡的经验及启示	(447)
一、统筹城乡背景下农村土地制度创新	(448)
二、统筹城乡背景下户籍制度改革	(457)

附 录

山西省“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”大事记	(469)
后 记	(473)