

资源型城市 经济转型概论

◎ 朱德元 著

ZIYUANXING CHENGSHI
JINGJI ZHUANXING GAILUN



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

资源型城市经济转型概论

朱德元 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

资源型城市经济转型概论/朱德元著. —北京:中国经济出版社,
2005. 10

ISBN 7-5017-6840-4

I. 资... II. 朱... III. 城市经济—经济发展—研究
IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 139506 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 张玲玲 (电话: 68308643)

责任印制: 石星岳

封面设计: 杜晓阳

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京地矿印刷厂

开 本: A5 印张: 13.5 字数: 349 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 印次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6840-4/F · 5465 定 价: 36.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

序 言

资源型城市经济转型是一个世界性难题。破解这一难题，是一项十分艰难复杂且具有开拓性的工作。

党的十六大提出“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业”，十六届五中全会通过的关于“十一五”规划的建议提出要“振兴东北老工业基地”“促进资源型城市经济转型”，充分说明党中央对老工业基地重振雄风、资源型城市转型复兴的高度重视。资源型城市经济转型是老工业基地振兴的重点和难点，据统计，我国现有各类资源型城市118座，资源型城市人口1.54亿。积极推进资源型城市经济转型，探索一条具有中国特色的资源型城市转型之路，是深入贯彻党的十六大和十六届五中全会精神、全面落实科学发展观的具体体现。

阜新是一座典型的煤炭资源型城市，也是国家最早确定的资源型城市经济转型试点市。作为国家“一五”时期建立的重要能源基地之一，50多年来，阜新为国家建设作出了重要的贡献。但是，自上个世纪90年代开始，由于经济结构单一、煤炭资源萎缩、历史包袱沉重等多种因素影响，阜新经济长期徘徊不前，逐步陷入了“矿竭城衰”的困境。

实施经济转型是阜新历史的必然和现实的选择。在党中央、国务院的亲切关怀和省委、省政府的大力支持下，2001年初阜新经济转型开始启动。我们把实施经济转型视为阜新的“第二次创业”，提出要“依靠不依赖、苦干不苦熬，流汗不流泪”，并确立了“自力更生、龙头牵动、科技支撑、民营为主、市场运作”的20字转型基本方针，团结和带领全市人民艰苦奋斗，顽强拼搏，推动经济转型不断深入开

展。三年多来，在经济转型的拉动下，阜新经济社会发展结束了低速徘徊局面，生产总值增幅连续三年超过 20%，总量四年翻了一番。同时，在体制机制创新、主导产业培育、劳动力转移、城市功能调整、社会文化重塑及提高人民生活水平等方面都取得了一定成效。

阜新转型试点是探索资源型城市经济转型客观规律的一次有益尝试，也是党中央、国务院交给我们的一项重大历史任务。目前我们所做的工作只是初步的探索，面临的问题还很多，任务还很重。在“十一五”这个阜新转型发展的关键期，我们将按照党中央、国务院和辽宁省委、省政府的要求，坚持以科学发展观为指导，继续深入扎实地推进经济转型，积极构筑“主导产业+支柱产业”的合理经济格局，转变经济增长方式，提高经济增长质量，争取早日使转型试点取得成功，向党和人民交上一份合格的答卷。

阜新的兴衰史映射出诸多资源型城市的前途和命运。按照《中共中央、国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》（中发〔2003〕11号文件）中“继续做好辽宁省阜新市经济转型试点工作，总结经验，加以推广”的要求，我们组织编写了《资源型城市经济转型概论》一书。本书汇集了一些理论界的研究成果，借鉴了兄弟城市的转型经验，并以阜新的转型实践为典型案例，分析和研究了一些经济转型中的实际问题。我们希望通过此书的出版，加强全国同类城市间的学习交流，互相借鉴好的经验。同时，恳请各界人士多提宝贵意见。

特别感谢李岚清同志对阜新经济转型给予的亲切关怀及所作的题词。

王琼*

2005 年 10 月 1 日

* 王琼同志为中共阜新市委书记。

目 录

第1章 导 论	(1)
第一节 资源型城市与资源型城市经济转型	(1)
第二节 资源型城市的特征及主要社会、 经济和环境问题	(13)
第三节 资源型城市经济转型在我国经济社会 发展中的地位、作用与意义	(22)
第四节 全国资源型城市经济转型试点市——阜新努力 探索具有中国特色的经济转型成功之路	(24)
第2章 经济转型的目标与基本原则	(30)
第一节 资源型城市经济转型的任务和目标	(30)
第二节 科学发展观——经济转型的指导思想和 理论基础	(38)
第三节 资源型城市经济转型的基本原则	(48)
第3章 经济转型全面启动的时机与条件	(54)
第一节 全面启动经济转型的时机	(54)
第二节 科学审视城市的优势与劣势是全面启动 经济转型的基本前提	(61)
第三节 资源型城市的“三大优势”与超常规 跨越式发展	(69)

第四节	国家支持是全面启动经济转型的必要条件	(75)
第五节	经济转型的组织系统	(76)
第4章	城市功能与经济转型	(79)
第一节	城市与城市功能	(79)
第二节	城市经济运行机理：集聚效应和辐射效应	(85)
第三节	城市产品及其开发与营销	(92)
第5章	资源型城市经济转型中的主导产业转换（Ⅰ）： 接续主导产业选择	(101)
第一节	培育发展接续主导产业是资源型城市经济 转型的核心	(101)
第二节	我国资源型城市选择主导产业的标准、类型以及 选择的程序和方法	(107)
第三节	阜新的接续主导产业选择——绿色农产品 精深加工业	(120)
第6章	资源型城市经济转型中的主导产业转换（Ⅱ）： 接续主导产业的培育和发展	(125)
第一节	主导产业形成机制及资源型城市政府在接续 主导产业形成中的作用	(125)
第二节	培育新兴接续主导产业的基本途径和方法	(128)
第三节	阜新如何培育发展新兴接续主导产业	(136)
第四节	阜新新兴接续主导产业的成长发展推动 全市经济大转变、大发展	(150)
第7章	资源型城市经济转型中的主导产业转换（Ⅲ）： 衰退主导产业的转移	(154)
第一节	经济转型与衰退资源型产业转移	(154)

第二节	衰退资源型产业如何退出、转移	(158)
第三节	阜新采煤沉陷区综合治理	(166)
第 8 章	经济转型中的劳动力转移	(177)
第一节	资源型城市劳动力就业与转移问题的严重性、 迫切性和艰巨性	(177)
第二节	发展新兴接续主导产业是解决资源型城市 劳动力就业和转移问题的根本出路	(184)
第三节	“创造就业”是劳动力就业和转移的重要途径 ..	(189)
第四节	妥善安排下岗失业人员待业期的生活和培训， 为劳动力就业和转移做好准备	(197)
第 9 章	大开放是经济转型的一把金钥匙	(203)
第一节	为什么大开放是经济转型的一把金钥匙	(203)
第二节	大开放的运行机理和运行条件	(207)
第三节	资源型城市如何实施大开放	(214)
第 10 章	制度创新与经济转型	(227)
第一节	制度创新是资源型城市经济转型的动力源	(227)
第二节	资源型城市的制度创新	(235)
第三节	资源型城市的所有制结构调整	(244)
第 11 章	科技创新——经济转型的重要支撑	(250)
第一节	资源型城市科技创新的时代背景与资源型城市的 技术结构	(251)
第二节	资源型城市科技创新对策	(258)
第三节	阜新技术创新实践	(269)

第 12 章	经济转型与人力资源开发	(276)
第一节	人力资源是经济转型的第一资源	(276)
第二节	资源型城市的人力资源开发：能力开发	(282)
第三节	资源型城市的人力资源开发：管理开发	(290)
第 13 章	转型资金与转型成本	(296)
第一节	转型成本及其构成	(296)
第二节	转型资金需求与供给	(308)
第三节	资源型城市解决转型资金问题的 主要对策和措施	(315)
第 14 章	经济转型政策	(325)
第一节	国家积极的经济转型政策是资源型城市经济转型的 重要条件	(325)
第二节	国家经济转型政策	(330)
第三节	资源枯竭型城市的经济转型政策	(336)
第四节	经济转型政策的实施、监督、检查与 补充完善	(341)
第 15 章	经济转型与生态建设	(343)
第一节	生态环境系统概述	(343)
第二节	资源型城市的生态环境问题与生态 环境建设	(349)
第三节	阜新经济转型中的生态环境修复、 治理与建设	(357)
第 16 章	城市文化力与经济转型	(370)
第一节	文化与文化力简析	(370)
第二节	城市文化：地域文化的一个特例	(377)

第三节 以城市文化学为指导构筑转型城市的 转型文化	(381)
第17章 我国与西方资源型城市经济转型的比较	(396)
第一节 一道世界性难题	(396)
第二节 我国与西方发达国家资源型城市经济转型的 比较	(401)
第三节 探索具有时代特征和中国特色的资源型城市 经济转型成功之路	(410)
主要参考文献	(417)
后 记	(419)

导 论

在中国和世界城市的丛林中，有一种特殊类别：资源型城市。对这类城市经济转型的专门研究，构成了一门新的应用经济学分支学科——资源型城市经济转型学。这门新兴学科虽然刚刚迈进经济科学的殿堂，然而研究对象的特殊性质，使它刚一面世便赢得国家高层领导和经济学界的广泛关注。像任何一门学科一样，本书开篇伊始先给出一些定义，初步诠释一下这门学科的研究对象。

第一节 资源型城市与资源型城市经济转型

“城市一直是文明的壁炉，在黑暗中散发出光和热。”（西奥多·帕克）然而，城市也会因可以预料或不可预料的原因，从繁荣匆匆地走向衰落。现代衰落城市中，有一个十分庞大的城市群体——资源型城市，这类由资源的开发利用而迅速崛起的城市，正在由于资源的渐趋枯竭日甚一日地走向衰落。虽然这类城市的生命同期很短，平均寿命并不算长，但却经历了兴起、成长、繁荣到衰退的惨痛历程。同时，资源型城市的衰落也引发了一系列十分尖锐而严重的城市问题、

发展问题和社会问题。

怎样才能避免资源型城市走向枯竭和衰退？怎样才能使业已衰退的资源型城市重获生机，走向繁荣昌盛？

这是城市发展、经济社会发展向当代人提出的一个重大历史性课题。

这也正是资源型城市经济转型学这门新兴学科所要回答的课题。

资源型城市，在中国，在世界，都是一种普遍现象。中国有资源型城市百座，城市区域人口逾亿；涉及城市范围如此之广，涉及城市人口如此之多，使得资源型城市经济转型成为当代最为严峻的城市问题和社会问题。破解这一难题，寻求和探索资源型城市经济转型的基本规律、基本方法和成功之路，也就有了非同寻常的政治、经济和社会意义。

一、资源型城市的界定

资源型城市是由对自然资源的开采和开发而形成和发展起来的，资源型主导产业在城市经济中起主导作用的城市。

这一简洁的界定包括如下几层含义：

(1) 资源型城市是由对某种自然资源的开采、采掘和开发而设立、发展的；资源型城市与某一特定自然资源具有血缘关系。这是资源型城市的重要特征。从一定意义上说，也是唯一特征。凡属资源型城市，必储藏某种丰富的资源，如煤、铁、铜、铝、黄金等矿产资源。城市就是因为对这种资源的开采、采掘而设立和形成的。

(2) 资源型城市对特定资源的开发、利用，主要限于开采，采掘和初加工领域。某种特定资源通过各种生产方式开采、采掘后，成为资源性产品，这是资源性产品的最初形态。经过仓储、运输环节，即可在市场上销售。资源型城市往往还有对上述资源性产品进行加工的产业、行业。如将铝矿石加工成铝锭，将铁矿石加工成铁锭，再冶炼成钢锭等等。但一般说来，资源型城市的产业、行业，只对资源性产品进行简单的粗加工，并不进行精加工、深加工，资源性产品的产品链都比较短。

(3) 资源型产业成为城市的主导产业或支柱产业,在城市及城市区域经济发展中占举足轻重的地位。这一点十分重要,是确定资源型城市的必要条件。城市及其经济区域总会拥有某种自然资源,也总会产生开采、开发该资源的资源型产业。资源型产业是在所有城市中普遍存在的产业,然而,并不是所有城市都能称为资源型城市,因为在这些城市中,资源型产业并不是城市的主导产业、支柱产业。只有在资源型城市中,资源型产业才成为城市的主导产业、支柱产业。判断资源型产业是否成为城市的主导产业、支柱产业有以下几条标准:一是要看资源型产业创造的 GDP 在城市 GDP 总量中所占的比率。一般而言,资源型产业创造的 GDP 在资源型城市 GDP 中占有相当高的比重,最高时可达 80%~90%,最低也在 10% 以上;二要看资源型产业及其相关产业的就业人数在城市全部就业人数中的比重,通常要达到 20%~30% 以上,高者可达 50%~60%,甚至 70%~80%;三要看资源型产业在城市产业结构和经济结构中的地位和作用,以及对其他产业带动作用的大小。

(4) 资源型产业的范围,包括从事资源性产品生产、销售的企业,也包括直接为资源型产业服务的企业和行业。

资源型城市是资源型城市经济转型学这门新兴应用经济学的研究对象。资源型城市在中国是一种普遍现象。据有关部门统计,全国 668 座城市中,有资源型城市 118 座,占城市总数的 18%。

理解资源型城市的概念,需要注意把握以下两点:

(1) 资源的开采开发是资源型城市的经济成因

城市的产生和设立有多种原因,如政治原因、军事原因、经济原因等等。现代城市的产生和形成更多是由于经济原因形成的。经济成因也有各种各样,资源型城市则主要是由于资源的开采和开发而形成的。某种资源的开采开发对城市的最终形成和发展起到了至为关键的作用。

既然资源在资源型城市的产生、形成和发展中如此重要,因此,为了探求资源型城市的底蕴,就必须首先对资源的概念作一些了解。

究竟什么是资源呢？资源型城市中“资源”一词是指自然资源。这是对资源的狭义界定。资源按其属性分为自然资源和社会资源两大类。社会资源包括的范围相当广，如劳动力资源直接为生产服务的商业、运输、信息、通讯、科技、管理等非实物形态的资源或劳务。自然资源是存在于自然界，能被人类利用并产生经济和社会价值的自然条件。联合国环境规划署下的定义是：“所谓资源，特别是自然资源，是指在一定时间、地点、条件下能够产生经济价值，以提高人类当前和将来福利的自然环境因素和条件。”自然资源包括六大类：土地、水、矿产、生物、气候（光、温、降水、大气）和海洋。按其再生性能的不同，自然资源又划分为不可更新资源，可更新资源和流失性资源三个类别。其中，不可更新资源是指相对于人类自身再生产和人类经济再生产的周期而言不能更新的各种地质和半地质资源，主要指各种矿产资源，如金属矿、非金属矿、核燃料、化石燃料等。资源型城市一词中的资源，主要指自然资源中的不可再生资源，我国资源型城市的大部分是矿产资源城市。

资源型城市主要形成于工业化初期、中期阶段。18世纪中期，世界经济进入工业化初期阶段。这一阶段，经济发展对资源的需求急剧上升、膨胀，资源成为经济发展的决定性要素，成为国家和地区经济发展的重要基础，经济发展高度依赖资源的开采、开发。正是在这样的宏观经济背景下，一批又一批以资源开采加工为主的地区迅速发展，并逐渐形成为资源型城市。下面，以煤炭资源城市为例说明资源型城市的形成过程。由于煤炭是工业生产的“粮食”、基本能源，工业化的高速增长产生了对煤炭的高需求。拥有煤炭资源的地区的重要性显现出来。一些投资商（在社会主义国家，投资人是国家、政府）来到煤炭资源丰富的地区开设矿山。周边的农民为了维持生计，或为了过更好的日子，扔掉手中的锄头、镰刀到矿山“打工”，做“挣工资”的工作。矿山越开越多，工人也越来越多。渐渐地，在矿山附近修建了住宅、道路、水、电，然后又有了通讯。煤炭需要经销，煤

炭生产设备需要供给和维修。慢慢地,煤炭经销业,为煤矿服务的附属产业发展起来。紧接着,为煤矿工人生活服务的零售商业、餐饮服务业也逐渐发展起来。矿山地区聚集了愈来愈多的产业,愈来愈多的人口。一个煤炭城市开始形成。煤炭需求越来越大,价格越来越高,煤炭产业越来越火,越来越多的投资商涌入煤炭产业,随之,越来越多的农民转移到煤炭产业中。为煤炭服务的产业及其他为城市生产、生活服务的产业也越来越多。随着煤炭企业的聚集,煤炭产业成为地区的主导产业、支柱产业。围绕在煤炭产业周围,形成了一系列煤炭产业的相关产业及其他非主导产业,它们为煤炭生产服务,或与煤炭产业的生产、生活相关,它们也在煤炭产业带动下获得发展。总而言之,煤炭产业像一棵大树的骨干,成为煤炭城市的生命和支柱,它带动了地区其他产业和整个地区经济的发展。众多相关产业和非主导产业则像围绕在大树周围的枝杈和绿叶,同主导产业一起共同构筑了城市经济的产业格局。

资源型城市信奉的是“靠山吃山”“靠水吃水”的古谚,吃的基本上是“资源饭”。资源成为维系城市发展及市民生计的主要来源。资源型城市的产品以资源性产品为主,企业以资源型企业为主,产业也以资源型产业为主。人类社会进入工业化时期之后,自然资源成为最重要的经济资源,无论在上世界上还是在中国,资源型城市都在这一时期大量产生,并迅速崛起、发展,成为这一时期城市发展中的一个重要类型。

(2) 资源型城市定义中,“城市”一词指的是城市区域,而非“孤岛式城市”

古今中外,人们给城市下过多种多样的定义,用各种各样的词汇描述城市的职能和特征。关于城市的各种定义大体揭示出城市的基本内涵:城市是人口高度聚集的地区,以从事第二、第三产业为主;城市是一个区域的政治中心,经济中心,文化中心……总之,城市是一个复杂的社会经济综合体,是人类生存发展的一个特殊的地理空间。

城市一般都有固定的边界,确定的行政管理范围,虽然这一边

界、范围有时会发生变动,但边界和范围在任一时刻总是明晰的、具体的。我们这里所说的城市则不然,资源型城市概念中的城市空间位置是模糊的,不是清晰的,它不像城市地理区域那样,有一条明确的非此即彼的界限,界限的这一边是某城市,而在界限的另一边是另一城市或是农村。这里城市是指一个经济区域,这个经济区域中除包括城市的行政区域外,还包括按行政隶属归城市管辖的农村,以及与该城市具有紧密经济联系的周边区域。资源型城市不是单纯的地理概念,而是一个经济区域概念,它包括的范围比一般城市定义包括的范围要宽一些、广一些,区域大小因不同城市而有所区别,没有一个统一的标准。这样界定城市是研究资源型城市经济转型问题的特殊需要,有助于研究资源型城市经济转型问题。

二、资源型城市的分类

我国资源型城市众多,分布广泛,据国家计委一份统计调查显示共有 118 座。依照不同的标准,对资源型城市可以作出不同的分类。

(一) 按资源不同划分

城市类型	数量	城市名
煤炭城市	63	唐山、邯郸、邢台、武安、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、古交、霍州、孝义、介休、高平、原平、乌海、赤峰、满州里、东胜、霍林郭勒、抚顺、阜新、铁法、北票、辽源、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、淮南、淮北、永安、萍乡、丰城、乐平、高安、枣庄、新泰、龙口、滕州、邹城、肥城、平顶山、鹤壁、焦作、义马、汝州、登封、耒阳、资兴、涟源、合山、广元、华蓥、达州、绵竹、六盘水、宜威、开远、铜川、韩城、石嘴山、哈密

续表

城市类型	数量	城市名
有色冶金城市	12	葫芦岛、铜陵、德兴、冷水江、乐昌、凭祥、东川、个旧、白银、金昌、阿勒泰、阜康
黑色冶金城市	8	迁安、本溪、马鞍山、漳平、大冶、郴州、攀枝花、临湘
石油城市	9	锡林浩特、大庆、盘锦、东营、濮阳、潜江、玉门、克拉玛依、库尔勒
森工城市	21	牙克石、阿尔山、白山、敦化、珲春、桦甸、蛟河、松原、舒兰、临江、和龙、伊春、黑河、五大连池、铁力、尚志、海林、宁安、穆棱、虎林
其他城市	5	莱州、招远、灵宝、云浮、福泉

资料来源：王青云：《资源型城市经济转型研究》。

(二) 按城市规模划分

按城市规模不同，资源型城市可划分为特大城市、大城市、中等城市和小城市。

城市规模	数量	城市名
特大城市	3	唐山、抚顺、邯郸
大城市	14	大同、淮南、大庆、本溪、伊春、鸡西、枣庄、阜新、平顶山、淮北、鹤岗、焦作、东营、攀枝花