

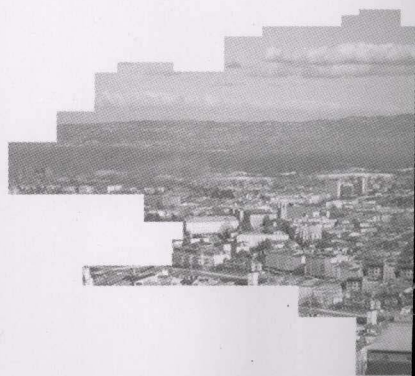
Competence Reconstruction
and Improvement of
the Resource-based Cities

资源型城市竞争力的 重塑与提升

吴奇修 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



Competence Reconstruction
and Improvement of
the Resource-based Cities

资源型城市竞争力的 重塑与提升

吴奇修 著

F299.1
W2



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

资源型城市竞争力的重塑与提升/吴奇修著. —北京:北京大学出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-301-13687-4

I. 资… II. 吴… III. 城市经济—经济评价—研究—中国
IV. F299.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 054720 号

书 名: 资源型城市竞争力的重塑与提升

著作责任者: 吴奇修 著

责任编辑: 陈 健

标准书号: ISBN 978-7-301-13687-4/F·1890

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756558

出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 16 印张 230 千字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序 言

刘海藩^①

长期以来,以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的资源型城市为国家建设做出了重要贡献,但这些城市在发展过程中累积了许多矛盾和问题,有些矛盾还相当突出,严重影响了经济的持续发展与社会的和谐稳定。在科学发展观的指导下,如何使这些城市重新振兴与持续发展,日益引起政府、社会、学术界的关注和重视。2007年11月28日,国务院常务会议研究部署了促进资源型城市可持续发展工作,标志着资源型城市的可持续发展已经正式纳入中央的工作日程,这也是具体落实十七大精神的一个实际行动。

吴奇修同志从2001年开始,选择以资源型城市竞争力的重塑与提升为研究内容,这是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展中特别需要解决的问题,具有重要的理论意义和实践价值。他从考察资源型城市的特点出发,分析了问题的症结在于经济、社会、环境等诸方面矛盾的集中显现,提出了出路在于全面转型,建立有利于资源型城市可持续发展的体制机制。然后在梳理国内外研究成果的基础上,以科学发展观为指导,对资源型城市竞争力的重塑与提升,从理论路径到政策措施进行了系统研究,提出了转型模式,并对转型过程中的城市与政府各自定位及彼此互动进行体制性设计,研究有深度,论述有新意。在方法上采用理论与实际相结合,经验提炼、理论探索与对策设想紧密联系,提出的建议体现了可持续性的科学发展与构建小康社会、和谐社会的政策思想,既有理论深度,又有现实指导意义。

^① 刘海藩,中共中央党校原副校长,学术委员会主任、教授、博士生导师,中国领导科学研究会会长。

吴奇修同志是从北京大学毕业后去当村支书的,他在1996年3月规划《石门村社会主义新农村改革试验区十年规划》时,请我写了一幅“努力建设一个经济发达、文化繁荣、环境优美、社会文明的社会主义新石门”的题词。因为他带领贫困山村的农民走农村工业化、城镇化、现代化的“石门之路”,我一直在关注着吴奇修同志的前进之路,从他每一步的工作成就,到担任他的博士论文评阅,我都高兴地感受到了一位优秀青年对我自己的触动与启发。吴奇修同志应当说是新时期知识分子与工农相结合的典范,1987年7月北京大学经济学院毕业时,他放弃留在大城市工作的机会,主动申请下基层,到省级贫困县涟源县工作。三次到贫困山区扶贫,特别是担任南部山区石门村党支部书记7年,在条件艰苦、工作辛苦、生活清苦的农村,他以现代观念引导农民,将所学知识付诸实践,以无私奉献的精神回报社会,在各级党委、政府的正确领导下,团结和带领党总支一班人和广大群众,因地制宜,改善环境,实施“先闯市场,后办工厂;自我积累,自我发展;民营突破,共同富裕”的发展战略,使偏僻闭塞的贫困村成为全省富裕村、全省第一个社会主义新农村改革试验区和“全国文明村”。他本人也在实践中锻炼成长,获得了“全国优秀共产党员”、“中国十大杰出青年”等荣誉,中共十六大时还被选为主席团成员。胡锦涛总书记、江泽民同志等中央领导同志多次亲切接见吴奇修同志。

吴奇修同志结合长期在农村基层、计委等综合经济部门和工业城市冷水江市的工作实践,进行深入调查研究和理性思考写作了《资源型城市竞争力的重塑与提升》一书,在这样一位热爱学习、勤于思考、求真务实、埋头苦干、勇于创新的青年才俊的研究成果即将出版之际,我欣然向大家推介。此为序。

2008年3月28日 胡锦涛总书记、江泽民同志等中央领导同志多次亲切接见吴奇修同志。

前 言

建国以来,在大规模推进工业化的进程中,一大批资源型城市伴随着资源的大规模开发而相继兴起,作为基础能源和重要原材料的供应地,这些城市为国民经济乃至国家安全做出了重大贡献。但是经过多年的高强度开发,资源型城市的资源储备逐渐枯竭,开采成本急剧上升,竞争力严重削弱,失业和贫困人口大幅增加。主导产业的衰退不可避免地影响到这些城市的经济和社会发展,一些情况严重的城市已经陷入举步维艰的地步。因此,在科学发展观指导下,根据资源型城市经济发展的自身规模、特色和优势,通过调整产业发展战略,切实走新型工业化道路,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,建设资源节约型、环境友好型社会,在推动资源型城市经济、文化和环境改造的同时重塑与提升其竞争力,对实现资源型城市的可持续发展具有重要意义。

从国外的理论经验来看,其研究主要分为三个阶段:第一阶段为理论初级阶段,代表人物为英尼斯,这一阶段主要以单一城市(镇)或特定区域中的若干城市为对象进行研究,而且主要是对资源型城市发展存在的一些社会问题、个人行为等一系列孤独环境的反应进行研究;第二阶段以布拉德伯里为代表人物,对资源型城市的研究从注重个体转变为对群体的实证与规范研究;第三阶段的研究方向转向了经济结构、劳动力市场结构以及世界经济一体化对资源型城市的影响,代表人物有布拉德伯里、海特等。

资源型城市竞争力重塑与提升是一个系统工程,最终要依靠产业转型、社会转型、环境改造这三大支柱在无形的力(开放和文化)和有形的手(政府)的共同促进下更为协调地互动。产业转型包括衰退产业更替及新兴主导产业导入两个过程,可以从产业生命周期、产业竞

竞争力和资源禀赋约束这三个维度确认衰退产业类型,而在新兴主导产业选择时应遵循“3+4”选择原则,比较典型而且成功的有产业链延伸、产业演变和产业分流三种模式。通过构建资源型城市社会转型系统模式,能够有针对性地对资源型城市的城市职能以及管理体制上的双重性提出转型模式——即“ADIC”政府职能转型模式,以及人力资源“3T”培训模式。同时,若从可持续发展和循环经济的角度来看经济发展与社会发展的关系,政府必须成为一种博弈的“外界约束”条件,也有必要进行管理与服务再造,进一步理顺政府管理与服务体制,着重解决好权责一致的问题,解决重规划和建设、轻管理和服務的问题,以及部门之间的配合问题。

此外,评价体系对于整个重塑与提升的过程也十分重要。本书从经济、社会以及环境等方面确定指标,建立了包括确定性因素和影响性因素两个方面的资源型城市竞争力评价指标体系,提出了基于数据包络分析(DEA)模型的资源型城市竞争力指数模型,对国内相近的几个资源型城市进行了横向比较。并以冷水江市为具体案例,对其在1996—2004年的竞争力进行聚类研究,得到城市发展的三阶段,对其近几年竞争力的各个影响因素进行了分析,得到历年各影响因素的综合性指标。然后将各个影响因素的综合指标与冷水江历年的城市竞争力进行相关性研究,发现该市竞争力与经济规模、经济助推、经济效益、环境状况、社会支持和人力资源等六项指数呈现正相关关系,其中人力资源指数与竞争力相关度最高,为0.9;而竞争力与资源禀赋和城市经营两项指数呈现负相关关系。这些发现为类似的资源型城市竞争力转型理论以及转型过程中的路径选择提供了实证基础。

总的来说,资源型城市应根据自身的特点选择合适的转型路径,并有针对性的提出各种模式选择的建议。此外,提升城市竞争力时要考虑转型措施,以及国家对资源型城市转型所需出台的扶持政策。

本书针对资源型城市转型进行了全面系统的理论研究,在理论和现状的基础上提出了资源型城市转型的理论模式;同时,对典型资源型城市进行了城市竞争力评价及实证,建立了评价资源型城市竞争力的评价指标体系,通过该指标体系证实了本书提出的资源型城市转型

理论模型;此外,本书对冷水江市从横向、纵向分别进行了深入的个案分析,通过个案城市的研究,为城市竞争力转型提供了较详细的方案,使其与理论研究能够有效结合。但资源型城市竞争力的重塑与提升是一个庞大的系统工程,在我国还缺乏完全成功转型的典型经验,本书也只是对这一转型的初步研究。希望能为国内准备转型的资源型城市在转型的方向及路径选择上提供一点有益的借鉴。

作者

2007年10月25日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 资源型城市转型问题的提出	1
第二节 国内外资源型城市的发展现状	2
一、资源型城市的界定	3
二、国内资源型城市的特点	10
三、国内资源型城市转型的必然性	16
四、国内资源型城市转型面临的困难	21
五、国外资源型城市的发展现状与启示	24
第二章 资源型城市转型的国内外相关研究	34
第一节 国外的相关研究	34
一、国外对资源型城市的研究	34
二、国外矿业城市转型模式比较研究	41
三、资源型城市转型完成后对城市的研究	43
四、关于城市竞争力的主要研究成果	44
第二节 国内的相关研究	48
一、资源型城市的概念	50
二、资源型城市的确定	50
三、资源型城市的数量	51
四、资源型城市面临的主要问题	51
五、我国资源型城市经济结构转型的思路与对策	52
第三章 资源型城市竞争力重塑与提升的模式探究	54
第一节 重塑与提升的模式构建	54
一、国内外城市竞争力理论模型	55
二、模式构建	60

第二节 重塑与提升的三大支柱	61
一、产业转型	61
二、社会转型	62
三、环境改造	64
第三节 重塑与提升的系统工程	65
一、三大支柱的内部关系	66
二、无形的力:开放与文化	67
三、有形的手:政府	69
四、三大支柱与三因素的互动关系	70
第四节 重塑与提升的基本理念	70
第四章 资源型城市产业转型	73
第一节 衰退产业的识别	73
一、衰退产业的识别因素	74
二、衰退产业的分类识别	75
第二节 新兴主导产业的选择	78
一、现有主导产业选择原则的偏差	79
二、资源型城市新兴主导产业“3+4”选择原则	83
第三节 产业转型模式选择	90
一、产业转型的三种可行模式	91
二、基于条件的模式选择	96
第五章 资源型城市社会转型	100
第一节 社会转型系统的构建	101
第二节 社会转型的原因子系统	102
一、城市体制约束的因素识别	102
二、文化发展滞后的因素识别	104
第三节 社会转型的支持子系统	108
一、“ADIC”政府职能转型模式的系统构建	108
二、通过“3T”培训模式促进观念转变	119
第六章 资源型城市可持续发展的博弈分析	122
第一节 可持续发展与循环经济	122

一、可持续发展的研究背景	123
二、循环经济	123
三、可持续发展与循环经济的关系	125
第二节 资源型城市可持续发展的矛盾和问题	127
第三节 可持续发展的博弈分析	131
一、资源开发与生态环境保护的关系	131
二、当前利益与长远利益的关系(代际公平)	139
三、经济发展与社会发展的关系	143
四、博弈结果分析	148
第四节 资源型城市可持续发展的战略途径	149
一、开展清洁生产	149
二、建设生态产业园	150
三、以公众为主体倡导绿色消费	150
四、制订循环经济发展法律法规和相关政策	151
第七章 资源型城市竞争力评价指标体系设计	152
第一节 评价指标体系的设计原则和方法	152
一、评价指标体系的设计原则	152
二、建立评价指标体系的方法	154
三、资源型城市竞争力指标体系的功能	154
第二节 评价指标体系的总体框架设计	155
一、确定性指标	155
二、影响性指标	155
第三节 评价指标体系的具体解释	157
一、确定性指标	157
二、影响性指标	158
第八章 基于 DEA 的资源型城市竞争力评价模型建立	167
第一节 数据包络分析(DEA)概述	167
一、DEA 的涵义	167
二、数据包络分析研究的发展	168
三、DEA 方法特点	169

第二节	基于 DEA 的资源型城市竞争力指标体系构建	170
第三节	基于 DEA 资源型城市竞争力指数模型的实证研究	173
一、	样本选择	173
二、	资源型城市竞争力结果和分析	174
第九章	冷水江市城市竞争力重塑实证分析	178
第一节	冷水江市城市竞争力重塑阶段分析	178
一、	冷水江市市情概要	178
二、	冷水江市竞争力指标样本数据聚类分析	180
三、	冷水江市竞争力重塑阶段分析	182
第二节	冷水江市城市竞争力重塑因素分析	186
一、	冷水江市城市竞争力指数计算	186
二、	冷水江市城市竞争力重塑因素研究方法 及数据说明	187
三、	冷水江市城市竞争力重塑各因素计量 结果和分析	190
四、	冷水江市竞争力重塑因素分析	204
第三节	冷水江市竞争力重塑中长期规划设计	207
一、	中长期规划设计的基本原则	207
二、	总体目标	208
三、	竞争力重塑方向和重塑重点	209
四、	冷水江市竞争力重塑重点项目安排与 重大平衡	211
五、	冷水江市竞争力重塑规划实施的保障措施	211
第十章	资源型城市竞争力重塑与提升的对策	213
第一节	资源型城市竞争力提升的对策	213
第二节	资源型城市竞争力提升的内部对策	214
一、	根据城市自身特点选择针对性的对策	214
二、	资源型城市竞争力提升的普适性对策	222
第三节	资源型城市竞争力提升的外部对策	226

一、国家应把矿业作为第一产业和基础产业来对待， 完善资源性产品价格形成机制	226
二、制订科学的全国矿业发展战略	227
三、以促进矿业发展为基调调整和制订 相关政策措施	228
四、促进矿山企业加快建立现代企业制度	228
五、应将资源型城市经济结构转型纳入国家 区域政策体系	229
六、确定一定时期内重点扶持的资源型城市名单	229
七、设立资源型城市结构转型专项资金	230
八、设立“接续产业或替代产业开发区”	231
九、指导资源型城市制订经济结构转型的 总体规划	232
十、对于新开矿山应选择适当的“矿城模式”	232
十一、建立资源开发补偿机制和衰退产业 援助机制	234
第十一章 结论与展望	235
第一节 结论	235
第二节 不足及研究展望	238
参考文献	239
后 记	241

第一章 绪 论

第一节 资源型城市转型问题的提出

资源型城市的产生有其特定的背景。20 世纪 50 年代的国际政治经济环境决定了新中国不可避免地要实践以重工业为主的工业化模式,只有依靠有计划地集中使用资源才能克服资源短缺对工业化的约束。在这种背景下,资源型城市的蓬勃兴起,是我国经济建设的必然要求。而在我国资源型城市的发展中,却长期忽视城市可持续发展能力的建设,没有形成资源开发与城市发展的互动机制,只重视资源开发,没有将城市的可持续发展作为核心。我国多数资源型城市过分依赖于资源开发企业的发展,没有在资源开发的壮年期筹划、设计维持城市可持续发展的产业集群,即城市化没有推动工业化的升级。产业链短,虽然围绕资源加工与配套形成了一定的产业体系,但仍是不完善的。资源开发与城市发展的关系形成了“一兴俱兴、一衰俱衰”的因果关系。

资源型城市为我国国民经济发展做出的贡献是以牺牲自身的可持续发展能力和生态环境为代价的,结果是形成以外延式增长为特征的单一资源开采的资源型经济模式。在计划经济体制下,资源型城市的各种问题被隐性化了,其问题长期没有显现出来,城市发展的自组织功能被削弱,在发展过程中难以及时调整产业结构。但随着体制、机制的改革,其固有弊端集中明显化,问题全面暴露出来。资源开采属于上游产业,然而利润却转移到下游产业,资源型城市本身资源深加工落后,使得资源型城市自身发展面临着重重困难。资源开发的后期,庞大的从事资源生产的劳动力转移与再就业就成为资源型城市沉

重的社会负担。

矿城一体化虽然在资源开发初期,具有有利生产、方便生活、方便交通、节约资金等优点,但是从长远看,它是一种不合理的短期行为,这种短期行为的危害也只能在几十年后,也就是资源枯竭的时候才能看出来。受当时的国情影响,资源型城市的建设主要采取矿城一体化的模式,其建设之初就埋藏下了后来的诸多问题,如城市生态环境问题、城市建设与矿区开发的矛盾等,资源型城市目前存在的许多问题,都是这种矿城一体化的负面效应在资源开发后期的必然显现。

这么多资源型城市要转型,实际上折射出我国可持续发展中的深层次矛盾。多年来,在我国经济高速增长的同时,增长质量不高和自然资源及环境破坏现象相当严重。在能源使用上,我国每新增 GDP 1 元钱要比世界其他国家平均多消耗 3 倍以上的能源;在资源消耗上,生产同样资源产品,我国要比美国、日本等发达国家平均多动用 1~2 倍的矿产资源,如果再加上冶炼损失,我国的消耗更多。十六届三中全会明确提出,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,在五个统筹的基础上,促进经济社会和人的全面发展。这一新发展的提出,既是对我国改革实践的总结,也是全面建设小康社会的必然要求,更是引导我国国民经济持续快速健康发展、促进经济增长方式转变、走新型工业化道路的重要指南。可以说,中国的资源型城市,无论其资源是否存在枯竭现象,进行经济转型都是必然的。

资源型城市转型是一个世界性的难题,即使从发达国家的转型实践看,尽管有着巨大的财力支持,转型也需数十年之功;对于中国,资源型城市经济转型更是前所未有的事情,没有什么经验可供借鉴,同时资源型城市普遍财力紧张,经济转型的理论依据、实施模式以及运行机制都存在着一定问题。因此,资源型城市转型还有很长的一段路要走,对其进行研究是很有意义的。

第二节 国内外资源型城市的发展现状

资源型城市竞争力的重塑与提升是一项长期而艰巨的任务,是公认

的难题,要寻找到资源型城市转型的合适途径,首先必须对资源型城市的现状有充分的认识,因此,本节重点讨论国内资源型城市的发展现状。

一、资源型城市的界定

研究资源型城市转型,遇到的首要问题是资源型城市的定义,即什么样的城市是资源型城市。科学地界定资源型城市,并在此基础上建立起规范研究资源型城市转型的基本概念体系,对于深入认识资源型城市转型的本质及其规律,具有十分重要的意义。

1. 资源型城市的定义

(1) 资源的定义

所谓资源,是指在一定的社会历史条件下存在的、能够为人类开发利用、在社会经济活动中经由人类劳动而创造出财富或资产的各种要素的总称。可将资源各种分类归纳如表 1-1 所示。

(2) 资源型城市的定义

资源型城市,也称“资源性城市”、“资源城市”、“资源指向型城市”,其中的“资源”是指不可再生性自然资源。因此,所谓资源型城市,是指以当地不可再生性自然资源开采和加工业(统称资源型产业)为主导产业的工业城市。由于不可再生自然资源主要指矿产资源,所以也称“矿业城市”。需要特别提及的是,森林资源虽是可再生资源,但由于可再生的时间过长,从这个意义将其视为不可再生资源,森工城市则列为资源型城市。

资源型城市作为“城市”而言,首先必须具有城市所共有的规模、性质和职能,即同样是一定数量人群聚居并从事生产、经营(交换)和生活的地域,具有为人们提供并尽可能满足各项社会活动需求服务的基本职能,具有对一定区域的经济社会发展能起到带动、辐射、中心作用的一般城市特征。资源型城市之所以冠之以“资源型”,是因为资源开采和加工业在该城市产业构成中居支柱性或主导性的地位,资源型城市的主要功能或重要功能是向社会提供矿产品及其初加工产品,资源型产业的发展状况对城市的兴衰有着决定性的影响。

表 1-1 资源分类表^①

资源	资源	按资源空间位置分类		陆地	海洋	大气和太空
		按资源特征分类				
		自然资源	可再生资源	土地、森林、牧地草场、野生动植物、水产	海底森林、海洋生物资源、海洋渔业	
			耗竭型资源			
			不可再生资源			
			可重复利用资源	各种非消耗型金属矿藏	海底矿藏	
			不可重复利用资源	煤、石油、天然气、地热等地壳能源、消耗型金属矿产	海底石油、天然气	
		非耗竭型资源	恒定型资源	核能	核能	太阳能
			亚恒定型资源	水能	海洋动力能源	风能 降水 大气
		社会资源	经济资源	人类从事生产和流通过程中所创造的物质财富总称		
			人力资源	一切有劳动能力的人		
			科技资源	包括传统经验和现代科技成果		
			文化资源	人类所创造的精神财富总称		

资源型城市的定义给出了资源型城市的定性描述,这里有两点应特别强调:一是当地资源的开采,也就是说该城市必须有采掘业,否则,资源加工规模再大,比重再高,也不能称其为资源型城市;二是资源型产业发展的状况对所在城市发展有决定性意义,如果只是一般性影响,则也不能称其为资源型城市。

^① 齐建珍等,资源型城市转型学,北京:人民出版社,2004:104-105.