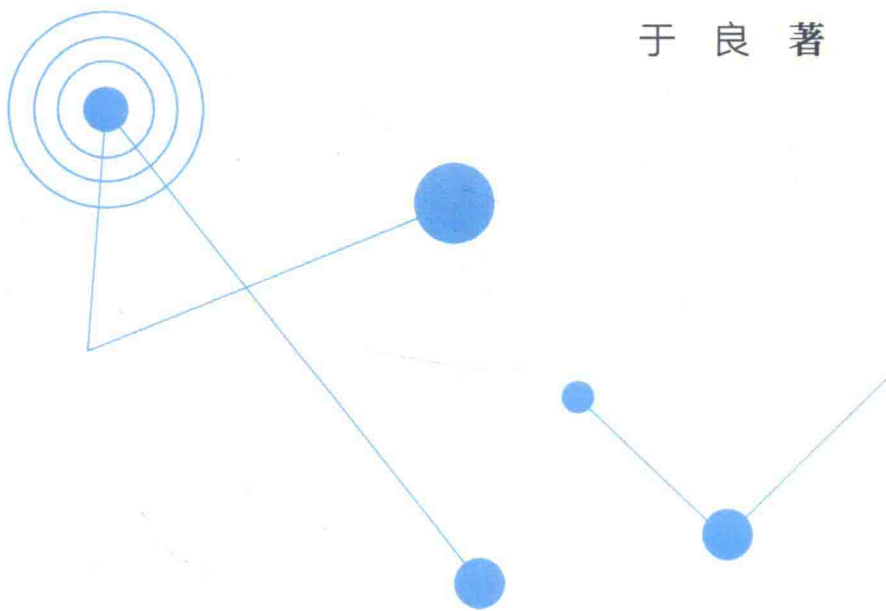


香港城市大学——复旦大学工商管理博士（DBA）项目
“管理实践者的理论探索”系列丛书

资源枯竭条件下的 城市产业转型升级研究

——以山东省枣庄市为例

于 良 著



非外借

复旦大学出版社

香港城市大学——复旦大学工商管理博士（DBA）项目

“管理实践者的理论探索”系列丛书

资源枯竭条件下的 城市产业转型升级研究

——以山东省枣庄市为例

于 良 著

图书在版编目(CIP)数据

资源枯竭条件下的城市产业转型升级研究:以山东省枣庄市为例/于良著.

—上海:复旦大学出版社,2018.6

(香港城市大学—复旦大学工商管理博士(DBA)项目“管理实践者的理论探索”系列丛书)

ISBN 978-7-309-13544-2

I. 资… II. 于… III. 城市经济-产业结构调整-研究-枣庄 IV. F299.275.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 025450 号

资源枯竭条件下的城市产业转型升级研究:以山东省枣庄市为例

于良 著

责任编辑/姜作达 王联合

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 6.875 字数 152 千

2018 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13544-2/F·2448

定价: 26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

丛书序一

香港城市大学商学院 严厚民 院长

沟通、交流与合作,正在成为整个世界的主题。随着网络的日益发达,偌大的地球正在变成一个小小的“地球村”。互相了解,互相学习,合作与共赢,正在成为每个地球村村民的新思路与新目标。唯有如此,世界才能真正进步,历史的车轮才能走得更为稳健。

新世纪以来,在世界经济格局已经并将继续发生深刻变化的当下,中国内地正成为世界经济最重要的增长极。香港与内地的关系,也正变得愈来愈密切,优势互补,互惠互利。无论是在贸易、投资还是产业合作等领域,经济日益融合,相互合作都已成为双方的共识,在文化、教育等其他领域当然也是如此。在这种情况下,香港城市大学商学院与复旦大学管理学院于2010年合作开办的工商管理博士(Doctor of Business Administration)学位项目,迄今已有六个年头。这个项目的开设,放在内地与香港联系愈加紧密的大背景下,有其重要的意义:不仅是交流与合作的具体化实

践,更是在此前提下,对新型高级管理人才培养模式的探索与创新。

“全球化”的商业环境下,越是优秀的企业越需要国际化的视野和缜密严谨的逻辑思维。DBA项目借助城大和复旦各自的优势,区别于传统博士教育模式,通过对思维方式的训练,培养企业家的洞察力、分析力、预判力、决断力等,更注重理论应用于实践的效果。借助内地与香港的双方经验,DBA项目培养出来的商界精英,既拥有本土经验,又拥有全球视野的商业意识,是真正的全球化的国际型管理人才。

这套博士丛书,从现代管理者的角度出发,对现代管理机制、社区管理等提出了独特的思考,从方法论、实践论的角度,通过理论推导和实证分析相结合的研究方法,尝试对某些问题提出了自己的设想与解决方案,对于现代组织的管理实践有着积极的现实意义。

除开严谨的推理和缜密的论证,在严肃的学术思考背后,这套丛书的作者们更是融入了自己的人文关怀与对当下现实的原创性思考,谓之“纸背后的心情”。这种对当下社会的关怀不仅出于对生长土地的热爱,更是受到香港城市大学与复旦大学两所具有深厚人文底蕴的大学的熏陶与感染。所有的思考都基于现实,都扎根于当下的社会语境,都希望能够对社会、对企业有所裨益,这是这套博士丛书背后共同的出发点与落脚点,这也是城大与复旦两校合作办学共同的、最重要的根基。

随着管理科学不断地发展,优秀的管理者同时也将是特定领域的专家和学者。在这套丛书的作者身上体现得非常明显。通过 DBA 扎实的学术训练与实践思考,通过撰写数万字的论文,他们对于自己研究领域的话题已经非常熟悉与了解,同时又在自己的企业管理工作中得到印证。他们是学术领域的学者,也是实践领域的专家。这是 DBA 项目希望达到的培养效果:从实践升华到理论,又从理论回归到现实。这些作者们将为管理科学、为现代企业发展贡献自己独特的思考与实践。

本卷中包括了 6 篇文章,两篇涉及国际化的课题,其中一篇文章主内,另一篇主外。湛育红撰写的文章以中国种子行业接受外商直接投资为例,探讨种子行业在投资理论与产业影响理论下的动态关系。在实证数据的支持下,作者在理据作用机理模型中的参数明显地受外商直接投资模式的影响,对如何规避竞争风险提出有益的见解。贾宗达撰写了一篇主外的文章,主要研究中国企业境外投资的方向。作者使用实际数据对中国国营和民营企业,发达和发展中国家的投资及其长短期绩效进行分析和探讨,并对并购的模式、长期绩效提供了有理有据的关注。张标和李怀彬分别就小区建设和政府主导的房地产开发进行了深入的研究,对进入一个预计长期并可能是相对痛苦的整合期的中国房地产行业颇有指导意义。于良以山东枣庄为视角,采用规范与实证分析相结合、定性与定量分析相结合的方法,进行了资源枯竭条件下的城市转型升级研究,对于资源枯竭城市经济增长和产业转型升级很有

参考价值。最后由罗建荣撰写的有关律师社会身份认同的文章为本卷注入不可缺少的人文因素。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，希望这套丛书能对相关的管理者有所帮助，为进一步进行管理实践提供一种新的思路。也祝贺这套丛书的作者们，能够“基业长青”，未来有更多更丰富的著作与大家见面。

丛书序二

复旦大学管理学院 陆雄文 院长

1978 年至今,中国的改革开放已三十余年,不断发展变化的中国经济为各类商业实践提出了一系列全新的课题。也因为如此,管理学科的重塑和管理教育的升级从来不是“纸上谈兵”,它需要来自一线的商业经验的滋养,更需要在殿堂级的学术平台上浸润、思辨、锻炼与提升,最终构成创新突破的力量,帮助企业家延展前瞻视野,把握时代先机,率领企业在竞争激烈的全球市场中脱颖而出。

正因为如此,复旦大学管理学院与香港城市大学联合开设了工商管理博士(DBA)合作项目,致力于发展既具丰富实践阅历又具深厚理论素养的高层管理人员的研究性思维和战略性决策能力。DBA 学员们通过严格的研究方法训练,开展切实的应用研究,将个人长年来累积的实战经验与所习得的专业知识作整合,再发展出具有创新性的问题解决方案,以支持企业以至整个行业走出困境、升级发展。

如今,即将问世的这套丛书正是我们 DBA 毕业生的献礼。它们或许并不完美,但对于每位学员,以及他们所聚焦的每个领域而言都是至为重要的财富。

首先,这套丛书所聚焦的都是当下经济及社会发展中前沿的课题。这些课题的确与经济、商业活动息息相关,但又不仅仅局限于狭义的经济、商业范围内。面向企业内部,有围绕企业体制、系统、运营的研究;面向企业外部,有立足于制度、法律、民生等多个维度的考察。一切能够运用到管理学科知识的命题都被纳入研究的范畴,这充分体现了 DBA 学员的广阔视野和人文关怀。他们将目光投向了实践、投向了生活,又从实践、生活中发掘出与城市、社区、产业、企业密切相关的问题,由此形成一个立体而多元的研究视野。

其次,如果将这套丛书看作一个整体,其“跨界研究”的特色也是相当鲜明的。比如心理学与管理学的结合,运用数学、统计学的方法研究管理及策略问题等。事实上,打通学科之间的无形边界,通过方法论上的融合,从更广泛的视角透视同一个命题,这本身也是复旦管理学院在治学方面的倡导与特色。

最后,作为 DBA 项目的毕业生,丛书的作者们都经过了良好的学术训练。他们的研究既具有现实意义,又注重文献研究和理论模型的构建,显示出其自身的科学严谨性。因而其研究成果能够在学术进步、商业实践、政策制定各方面贡献其价值。

管理学是一门涉猎广泛的学科,它天生就是综合的、多元的,

但又具有自己的视角和研究路径。我相信,无论是从事相关行业的企业领导者、学术研究者,还是创业者或在校学生,都能从这套丛书中获得启发与灵感,帮助自己以更开阔的思路找到未来探索的方向和努力的着力点。

作为正在崛起的大国,中国在全球和本土所面临的不确定性挑战将缠绕并伴随我们前行的征程,而机会也同样寓于其中。复旦-城大 DBA 项目充分整合扎实的理论研究与丰富的实践经验,培养引领未来的学术型管理者,并分享与传播他们真切的思想成果。我也期冀有更多的毕业生从其基于实践的大胆假设出发,受着真理之光的照耀,小心求证出属于他们自己也属于整个社会的研究发现,不仅为中国乃至世界的商业繁荣,也为其商业文明进步作出独特的贡献。

序一

当前中国产业结构问题十分严峻,支持国民经济增长的主要传统产业出现了产能严重过剩、效益严重下滑、增长乏力状况,而战略性新兴产业增长虽然比较快,但对 GDP 贡献依然十分有限,何况这些产业进一步发展受到发达国家的严重挑战。另一方面,我国地区经济增长不均衡的状况似趋于严重,一些传统产业集聚的地区,一些资源性产业为主的地区,经济增长下降更为严重。作为中国经济增长的支柱性产业如基础原料产业、传统制造业等的衰落,新兴产业发展受到技术创新不力增长乏力,地区产业发展的严重不均衡等状况,我称之为产业发展的“结构性陷阱”,而许多经济学家称之为中等收入陷阱。要走出这个陷阱十分困难,全球许多类似国家成功的寥寥。正因为如此,中国是否可能顺利跳出此陷阱,进一步持续发展成为发达国家,这不光是政府需要考虑的问题,作为经济学者更应该深入分析研究,探究解决此问题的新思路新策略。

在这样的背景下,本书《资源枯竭条件下的城市产业转型升级

研究》的出版,实为我国那些资源型城市或地区在资源枯竭条件下如何大胆创新进行产业转型升级,进而使该地区或城市获得经济增长的新模式新动力,提供了重要的理论依据与实施策略。本书的作者于良先生长期在资源枯竭城市枣庄工作,亲历与见证了枣庄经济增长与产业发展的实践,他对资源枯竭城市的经济与产业发展有十分切实的感受与思考。出于对现实问题的思考与解决的自我要求,促使他工作之余还进一步学习经济学、管理学与产业经济学理论与方法。于良先生经过几年的潜心研究,终于有了今天的成果,今天的这本著作!作为他的导师,我为他的努力学习与刻苦钻研而感动,也为他这本重要的著作出版与创新观点公布而高兴。

资源型城市是指以自然资源开发而兴起,以对自然资源的开发或初加工产业为主导或支柱产业的城市。资源枯竭型城市是指资源开发进入后期、晚期或末期阶段,资源累计开采量已达到可开采量70%以上的资源型城市,以当前技术水平及开采能力仅能维持开采时间五年之内的城市。我国许多的资源型城市是随着我国计划经济以及工业化特别是重化工业的发展而兴起并逐步壮大的,为国民经济和社会发展作出了重大贡献。在计划经济时代,这些资源性城市经济增长的支柱就是所拥有的资源产业,城市产业结构单一,人才结构单一,技术单一。改革开放之后,市场经济的发展虽然对这些城市单一的产业结构有所改善,生活服务产业有所发展,但没有根本上改变城市对资源产业的依赖,相反随着这些年我们对资源需求大增,反而推动了这些城市资源产业的过度发

展,甚至导致资源的不经济开采与加工,加快了资源的枯竭速度。也正是如此,资源储量的有限性和不可再生性决定了这些资源型城市普遍会存在随着可开采使用的资源数量减少而出现经济滑坡和城市衰退,自 20 世纪 90 年代以来,由于缺乏统筹规划和资源衰减等原因,我国部分资源型城市的主体资源逐渐枯竭,面临摆脱经济困境、产业结构调整与转型的严重问题。枣庄市只是此类城市中具有典型意义的代表性城市之一。

枣庄市的出名,一方面是它曾经是我国近代主要的产煤地区,另一方面也是因为小说电影《铁道游击队》《血战台儿庄》的家喻户晓。枣庄于 1961 年建市后成为全国重点煤炭资源型城市,从中华人民共和国成立初期开始累计生产原煤 6.4 亿多吨,为全省和全国经济建设作出了重大贡献。我记得我第一次去枣庄是 20 世纪 90 年代,具体哪一年已经忘了,只记得当时是应枣庄市政府邀请去给枣庄的企业家们讲一天的课,结果是先飞济南,然后坐车数小时到枣庄,车行市区似乎到了农村小镇,旧而破,总之印象不好,回上海则要坐车去徐州机场,再乘小飞机飞回上海。从那之后,我一直没有再去枣庄,也没有关注枣庄。2014 年我应于良先生邀请再到枣庄时,发现枣庄的城市面貌已有极大的变化,但也知道了作为煤炭资源为主的城市,随着长时期高强度、大规模开采,枣庄市煤炭资源日渐衰竭,由此引发诸多矛盾,问题逐渐显露,在实现持续发展、结构调整、生态环保、民生保障、财政支出等方面的压力日趋增大。2009 年 3 月,枣庄被国务院列为第二批 32 个资源枯竭城市转型试点市之

一。枣庄同其他资源枯竭型城市一样,作为曾经因煤而兴的城市,正在因煤而痛,加快经济发展产业转型步伐已迫在眉睫。2015年暑假我与同事们再到枣庄进行深入调研,与于良先生有了更深入的交流,知道他正在进行自己这方面的研究,我自然十分支持。

本著作采用规范与实证分析相结合、定量分析与定性分析相结合的研究方法,对国内外资源型城市产业转型相关理论和实践进行多方面比较借鉴,得到了几个重要的研究结论。

第一,资源的枯竭对城市经济发展效率有实质性影响。本书运用实证方法,通过枣庄市1976年以来的年度数据分析该市煤炭资源的枯竭对城市经济发展效率的影响。发现煤炭资源对于经济发展有促进作用,枣庄市煤炭产值占比越高,其经济发展指标越高,而煤炭产值占比越低,其经济发展指标越低,即随着煤炭资源的枯竭,枣庄经济发展呈下降态势。

第二,确定出枣庄未来产业结构转型的主导产业。著作根据枣庄市目前的实际情况,运用主导产业选择理论与原则,通过对主导产业选择的指标体系测算,结合AHP确定指标权重以及稳健性分析,选择出枣庄市未来发展的接续主导产业,分别是:电力及蒸汽、热水生产和供应业,炼焦、煤气加工业和化学工业。

第三,研究成功案例得到借鉴经验。本书分析辽宁省阜新市以及德国鲁尔区两个地区,它们都同样是煤炭资源枯竭城市或地区,但转型发展取得了不错的成绩,可以借鉴的经验主要是:第一,不断提高接续替代产业经济动力,坚持走新型工业化道路,着

力培植壮大八大工业集群,分别是:煤化工、精细化工、机床、水泥、新型建材、纺织服装、农副产品加工和电子信息。第二,加快发展特色服务业,分别是:文化旅游业、物流业、生产性服务业(金融、通信、保险、会计、法律、广告等)。

第四,提出五个方面加快产业结构转型升级的政策建议。著作分析了地方政府在产业转型升级过程中应有的职责和应有的作用,提出了通过产业政策和配套政策来保障产业转型升级的战略思路,在主导产业发展规划的前提下,地方政府应该出台五项重要配套政策:一是加快培育主导产业的大企业(集团),带动枣庄市其他经济体;二是推进国有企业兼并重组,提高产业集中度;三是以园区为平台促进项目建设,利于园区推进产业集群发展;四是加大财政金融扶持,解决资金瓶颈;五是优化人才结构,积极引进行业领军人物。

我真心希望本书研究的这些重要结论与政策建议不仅仅是一个学术性的创新成果,而可以对资源枯竭性城市与地区的经济增长与产业结构转型升级有帮助,也希望于良先生继续在产业转型的第一线推动地方经济与产业可持续发展。

是以为序!

芮明杰

于复旦大学思源楼

2017年5月

序二：资源城市的再生

现代经济的生产在很大程度上依赖于从石油到天然气、从煤炭到磷酸盐等各种资源的大量投入，资源的发现及其丰富的藏量也因此为许多经济体带来了巨大的财富和快速的发展。然而，伴随着这些经济上的成就，资源型经济一直以来都面临这样一个问题：过于依赖单一资源会给经济带来怎样的长期影响，毕竟所有不可再生性资源终将会消失殆尽。

20 世纪 70 年代，欧洲天然气出口大国荷兰由于丰富的储量以及能源价格高涨而从天然气出口中获得了大量的收入。然而，随着天然气出口所带来的本国货币荷兰盾汇率的上升，人工薪水也同时上涨，导致其他传统行业的国际竞争力急速下滑与萎缩，造成整体经济结构和表现的恶化。经济学家把这类由过度依赖资源而带来的经济问题称之为“荷兰病”，并进而提出了与之相关的“资源诅咒”理论。例如，从 20 世纪 90 年代中期到 21 世纪初，Sachs 和 Warner 二位教授发表了一系列的研究论文，根据对 90 多个发展中国家样本的实证分析，他们发现自然资源禀赋和经济增长呈

显著的负相关。随之而后,学者们对如何应对“荷兰病”所带来的弊端及如何避免“资源诅咒”方面展开了广泛的研究。

由于受计划经济体制的影响,我国许多城市或区域的产业结构基本上取决于它的自然资源禀赋。这就意味着我国资源型经济体制下的产业结构更为纯粹而单一,对资源的依赖性更高,因此所带来的问题可谓比在市场机制下的更为严峻,一个资源型城市的经济也往往面临着因资源而生也因资源而亡的命运。随着改革开放将近40年的高速经济发展,以及广泛粗放性的开采,许多资源型经济都已经或即将进入资源枯竭的阶段,如何保持本地经济的持续发展已成为这些资源型城市所面临的迫在眉睫的问题。在这样的大前提下,于良博士在本书中针对山东省枣庄市如何转型升级的研究具有明显的现实意义和重要性。

在本书中,于良博士运用规范的经济学和管理学方法,就枣庄市经济对煤炭资源的依赖性作了详细的定性与定量分析,并对枣庄市经济转型升级的路径进行了深入具体的探讨。本书不仅对枣庄经济的持续发展有着直接的指导意义和参考价值,在更为广泛的层面上,也为探索在我国经济体制下如何引导资源型城市实现成功转型提供了一个新的有效尝试。

汪 勇

香港城市大学经济与金融系

2017年11月