

产业组织与规制研究丛书

资源型城市产业转型研究

——基于企业组织与城市互动演化的分析

钱 勇 著



科学出版社

产业组织与规制研究丛书

资源型城市产业转型研究

——基于企业组织与城市互动演化的分析

钱 勇 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书将资源型城市产业转型作为中国近 30 年来经济社会转型的缩影,通过对中国资源型城市产业转型历程进行深度回顾,从经济、政治、文化因素互动的动态视角研究资源型城市产业转型过程,以此对中国经济社会转型特别是资源型城市产业转型中的现象与问题进行解释。本书的研究从资源型城市产业转型的最终实施者——企业入手,主要围绕着资源型城市中企业(作为群体)演化与城市演化的互动展开。

本书可供产业经济学、区域经济学等领域的学者和研究生阅读,也可供关心区域产业转型特别资源型城市产业转型的实际工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

资源型城市产业转型研究——基于企业组织与城市互动演化的分析/钱勇著. —北京:科学出版社,2012.6

(产业组织与规制研究丛书)

ISBN 978-7-03-035013-8

I. ①资… II. ①钱… III. ①城市经济-产业结构调整-研究-中国 IV. ①F.299.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 133341 号

责任编辑:赵静荣 籍达心/责任校对:张怡君

责任印制:阎 磊/封面设计:蓝正设计

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年6月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2012年6月第一次印刷 印张:10 1/4

字数:201 000

定价:45.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

《产业组织与规制研究丛书》 编委会

主 编

肖兴志 (东北财经大学)

编 委 (按姓氏笔画排序)

于春晖 (上海财经大学)

于 立 (天津财经大学)

于良春 (山东大学)

王俊豪 (浙江财经学院)

卢东斌 (中国人民大学)

曲振涛 (哈尔滨商业大学)

吕 政 (中国社会科学院)

刘秉镰 (南开大学)

张昕竹 (中国社会科学院)

陈宏民 (上海交通大学)

陈富良 (江西财经大学)

林 平 (香港岭南大学)

金 碚 (中国社会科学院)

夏大慰 (上海国家会计学院)

原毅军 (大连理工大学)

唐晓华 (辽宁大学)

戚聿东 (首都经贸大学)

臧旭恒 (山东大学)

丛 书 序

20 世纪 80 年代以来，随着产业组织学者对企业策略性行为的关注，以及博弈论方法的全面引入，产业组织理论发生了重大变革，至今逐渐形成了所谓的新产业组织理论。几乎与此同时，面对世界范围内规制改革浪潮的兴起，信息经济学与激励理论适时应用于规制研究领域，新规制经济学由此诞生。法国经济学家梯若尔（Jean Tirole）和拉丰（Jean Jacques Laffont）毫无疑问是产业组织与规制这两个研究领域划时代变革的领路人。

新产业组织理论和新规制经济学的研究成果日益引起国内学术界的关注和重视，其核心理念和研究方法正在重塑国内相关领域的研究视角、研究体系和研究风格，一些重要的应用性研究成果不断涌现。然而，与国际前沿研究相比，国内研究在研究视野和研究深度等方面仍存在一定差距。如何把握国内外产业组织研究的前沿问题与热点问题，缩小国内外研究差距，发展有中国特色的产业组织理论和规制经济理论，是国内产业组织与规制学者必须承担的历史使命。

东北财经大学产业组织与企业组织研究中心系教育部人文社科重点研究基地，设有产业经济学、规制经济学、产业组织学博士点，其中产业经济学为国家级重点学科。研究中心力争在产业组织（产业经济学）学科领域的学术研究、人才培养、咨询服务、国际交流、信息资源等方面建成特色明显的国内外一流的学术平台。拉丰教授生前曾担任研究中心名誉主任，十分关心研究中心以及中国产业组织与规制研究的发展。

为促进中国产业组织和规制研究领域的学术研究和学科发展，推动教育部人文社科重点研究基地建设，东北财经大学产业组织与企业组织研究中心的学者们结合国际研究前沿，并努力使之与中国产业经济发展现实问题相结合，完成这套“产业组织与规制研究丛书”。本套丛书既有专门评述相关领域国际研究前沿的综述性著作，也有运用国际主流研究方法分析中国煤矿安全规制、战略性新兴产业发展等本土问题的原创性著作，尤其重视实证研究方法在解决中国现实产业问题中的独特价值。我们希望本套丛书的出版能够丰富和拓展产业组织与规制研究的内涵和外延，进一步推动中国产业组织与规制学术研究水平的提升，同时也为相

关政策制定提供决策支持。

本套丛书在编著的过程中，引用了大量珍贵的文献资料，特此致谢。同时，我要感谢参加本套丛书编著和修订的各位学者所付出的大量卓有成效的劳动。由于作者水平有限，本套丛书肯定还存在一些不足之处。我相信在学界同仁和各位读者的批评指正下，本套丛书一定能够不断地改进和完善，并在中国产业组织学和规制经济学学科建设与发展过程中起到有益作用。

肖兴志

2010年10月于大连

前 言

资源型城市产业转型在世界范围内的效果多不理想，这已成为世界性难题。在国内，早在 20 世纪 80 年代初，具有战略眼光的政府官员与学者就已经注意到资源型城市产业转型的紧迫性，以阜新市为代表的资源型城市也在 20 世纪八九十年代进行过产业转型尝试，但多以失败告终。可以说中国资源型城市产业转型也历经波折。那么，为什么资源型城市产业转型如此之难？如何才能少走弯路？而 2001 年开始的阜新市新一轮产业转型已取得良好的阶段性成果，经济与社会发展基本走上正轨。那么，前后两轮产业转型的效果为什么会截然不同？国内外资源型城市产业转型实践提出的诸多问题需要分析与解释。此外，资源型城市产业转型也是中国近 30 年来经济社会转型的缩影，由于资源型城市产业转型的过程相对简单与清晰，从而更容易把握与研究，这是研究中国经济社会转型比较好的切入点。

本书的研究是围绕着资源型城市中企业（作为群体）演化与城市演化的互动展开的。资源型城市的产生与发展，是城市与资源型企业协同演化的过程，同时也是资源型城市产业转型的历史背景与基础，其中，本书强调资源型国有企业对城市的塑造效应。在资源型企业塑造的资源型城市中，企业个体（其中最重要的是资源型国有企业）的产业转型，是在既定的城市组织场域（主要由社会经济网络与制度环境构成）中进行的，以组织转型为实现途径，本书侧重解析企业组织转型中组织嵌入机制的互动与状态转换；企业群体层面的产业转型，是通过城市组织场域重构（这也是一个互动演化过程）来实现的，本书基于组织场域重构过程的分析，对企业群体层面的产业转型路径与机制进行解析。本书的主要内容与结构如下：

第 1 章为导论。首先是研究背景的提出，从中阐述选题意义；其次，基于研究背景提出研究问题，本书旨在对这些问题进行分析与解答；再次，明确界定本书研究对象的内涵与外延；最后，概述本书的研究框架、研究内容与研究方法。

第 2 章为资源型城市产业转型国内外研究比较。从早期国际上对资源型城市的开创性研究开始，对资源经济特别是资源型城市产业转型的国内外研究进行了比较全面的回顾，在此基础上主要从研究的路径、中外研究状况的比较两个角度进行总结与评述。

第 3 章对资源型城市产业转型的路径进行国际比较。在世界范围内，许多国家（特别是欧美发达国家）的资源型城市产业转型的实践都走在前面。结合英国、美国、南非、德国、日本、乌克兰和瑙鲁这 7 个国家的十几座资源型城市在产业转型方面的实践，区分四类情况，对资源型城市产业转型路径进行国际比

较。从中可以看出,资源型城市产业转型的路径主要取决于政体与经济政策、当地的经济规模与城市凝聚力、自然环境与发展机遇。

第4章从城市与企业协同演化的视角对资源型城市的演化路径进行回顾、总结与模式化。本章回顾了资源型城市因资源型企业建立与发展而兴起的历史过程,对资源型企业、资源型城市生命周期与演化特征进行总结与模式化,提出资源型企业对资源型城市的塑造效应,最后对资源型企业与城市协同演化的方式进行分析与总结。

第5章重点分析了制约资源型城市产业转型的两大主要因素,即资源型企业塑造的区域社会经济网络和资源租金分配制度。从生产方式变革入手分析资源型城市产业转型过程,将资源型城市产业转型界定为一种“熊彼特式创新”,然后分析资源型城市社会经济网络如何通过制约经济主体的创新能力来束缚产业转型能力,资源租金分配制度如何通过降低经济主体创新动力来制约产业转型。

第6章以铁煤集团主辅分离改革为案例,研究了资源型国有企业通过组织转型实现产业转型的路径与机制。首先,阐明了资源型国有企业的产业转型在资源型城市产业转型中的特殊性(“企业城”中经济发展与产业转型对资源型企业的严重依赖)、国有资源型企业产业转型的突破口(纵向一体化),以及国有资源型企业产业转型的实现途径(辅业附属企业的组织转型);其次,通过案例研究解析企业组织转型机制并构建企业组织转型过程模型;最后,分析资源型国有企业组织转型的特征,从而揭示出资源型城市依托资源型国有企业进行产业转型存在的局限性与弊端。

第7章以阜新市20世纪80年代以来的产业转型实践为案例,研究资源型城市通过组织场域重构实现产业转型的路径与机制。首先,基于相关文献分析城市产业体系的组织场域属性;其次,对阜新市产业体系形成与发展的历程进行回顾与总结;再次,对阜新市2001年前后两轮产业转型实践进行比较;最后,基于对组织场域重构过程的分析,对阜新市企业群体层面产业转型路径与机制进行解析。

第8章为结语,对全书的研究进行总结,主要包括研究结论、研究结论的引申和研究展望。

本书是国家社会科学基金重大项目“资源枯竭型城市社会稳定问题研究”(批准号:05&ZD035)、辽宁省社会科学基金项目“资源枯竭型城市可持续发展问题研究”(批准号:L05BJY020)和辽宁省教育厅人文社会科学研究项目“老工业基地中产业与企业的演化”(批准号:05W054)的研究成果。同时,特别感谢教育部人文社会科学重点研究基地——东北财经大学产业组织与企业组织研究中心对本课题研究的资助。

钱 勇

2012年1月

目 录

丛书序

前言

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究对象的界定	4
1.3 研究框架及方法	8
第 2 章 资源型城市产业转型国内外研究比较	12
2.1 国外研究状况.....	12
2.2 国内研究状况.....	20
2.3 国内外研究的总结与评述.....	23
第 3 章 资源型城市产业转型路径的国际比较	26
3.1 城市自发实现的成功转型.....	26
3.2 国家巨额资金支持下实现的艰难转型.....	32
3.3 处于艰难转型过程中的资源型城市.....	37
3.4 放弃产业转型努力的资源型城市.....	40
3.5 产业转型路径的比较.....	42
第 4 章 资源型城市的演化路径：城市与企业的协同演化	43
4.1 城市因企业而兴.....	43
4.2 资源型企业的生命周期与演化.....	46
4.3 资源型城市的生命周期与演化.....	51
4.4 城市跟随企业成长.....	54
4.5 企业对城市的塑造.....	57
4.6 企业与城市的协同演化.....	59
第 5 章 制约产业转型的区域社会经济网络与资源租金分配制度	63
5.1 产业转型是创新与变革的过程.....	63
5.2 社会经济网络对转型能力的束缚.....	65
5.3 资源租金分配制度形成的“资源诅咒”	68
第 6 章 资源型国有企业的产业转型：基于铁煤集团的案例分析	72
6.1 产业转型、组织转型与主辅分离改革.....	72
6.2 理论基础.....	74

6.3	研究方法·····	80
6.4	组织转型的背景·····	82
6.5	组织转型的启动·····	84
6.6	组织转型的动态循环·····	88
6.7	组织转型过程模型·····	93
6.8	分析与讨论·····	95
第7章	资源型城市产业体系的转型：基于阜新市的案例分析 ·····	99
7.1	理论基础·····	99
7.2	研究方法 ·····	104
7.3	阜新市产业体系的形成与发展 ·····	105
7.4	两轮产业转型实践的比较 ·····	109
7.5	组织场域重构的路径与机制 ·····	113
第8章	结语 ·····	121
8.1	研究结论及其引申 ·····	121
8.2	研究展望 ·····	125
参考文献 ·····		126
附录1	马波致辽宁省委呼吁支持阜新产业结构调整的信（摘要） ·····	136
附录2	阜新市改制企业技术改造工作的调研报告 ·····	139
附录3	阜新市鹰山水泥公司改制的艰难过程 ·····	145
后记 ·····		150

第 1 章 导 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 资源型城市产业转型是世界性难题

现代矿业的开发及其所依托的资源型城市，是工业革命的产物。其后很长时期，大多数资源型城市（特别是地广人稀、人口流动性大的国家的资源型城市）的宿命是“矿竭人去”、“矿竭城衰”。20 世纪中叶以后，世界发达国家人口密集的核心区域（如以伯明翰为代表的英国西米德兰地区、以斯旺西为代表的英国南威尔士地区、以多特蒙德为代表的德国鲁尔工业区、法国洛林地区、以福冈为代表的日本九州工业区）开始面对资源枯竭及相关制造业的衰退^①局面，这些地域与城市为了不再重蹈“矿竭人去”、“矿竭城衰”的覆辙，不得不进行资源型城市的产业转型。

在世界范围内，法国洛林、德国鲁尔（特别是多特蒙德市）被誉为资源型地区（城市）产业转型的范例。但这是在巨大的财政支持下（每个区域高达数百亿美元），经过几十年磨难后的结果（Dornberg, 1999；齐建珍等，2002）。

日本煤炭产区产业转型与地域经济振兴也位于成功之列。日本政府曾先后向煤炭产区投下巨额资金（总计约 5 兆日元）推动产业转型、解决产煤地区经济与社会发展问题。在当年日本经济处于高度成长，煤炭以外的产业都处于蒸蒸日上的客观情况下，历经几十年后，一些原产煤地区（如日本最大的产煤区——筑丰地区的饭探市、常磐，福冈煤田地区的大多数城市）基本摆脱了煤炭资源型枯竭而产生的不利影响，出现了人口增加、地区经济繁荣的景象，但除了上述一部分地区经济得到恢复和发展外，大多数地区至今仍未能够通过产业转型摆脱产业衰退问题，还存在诸多难题亟待解决（杨庆敏，2004）。

总体来说，在世界范围内，资源型城市产业转型的效果多不理想，资源型城市产业转型已成为世界性难题。

1.1.2 中国资源型城市产业转型历经波折

早在 1985 年，曾兼任阜新市矿务局局长、时任阜新市市委书记的马波就致

^① 相关制造业是指依托当地资源优势发展起来的、以当地资源为主要原料或燃料的资源产品加工粗工业，主要包括有色金属、黑色金属冶炼与制品行业，原油、原煤加工（化工）业，甚至包括依托油气、煤炭资源发展起来的化肥（特别是氮肥）、建材（特别是水泥）行业。

信辽宁省省委,反映阜新市面临煤炭资源枯竭的严峻形势和产业转型的迫切性。马波在提到造成阜新市经济发展被动局面的深刻教训时指出:“问题是在发展煤电工业的同时,我们没有相应地发展其他工业,(阜新市)至今仍是比较单一的煤电工业城市,因而产生了一系列十分严重而自身难以解决的问题。”马波之所以有这样的动议,是因为原本各方面都不及阜新市的县级市朝阳市,1984年的工农业总产值首次超过阜新市。马波的信得到了一部分人的认同,但是并没有得到当时辽宁省高层领导的认可。

从20世纪80年代开始,阜新市在培育替代产业方面曾有三大的举措,一次是规划“建材城”,另一次是筹建“化工城(以煤化工为主)”,再一次是建设“农业强市”。从1991年开始,阜新市经济社会发展,特别是产业转型问题开始受到中央政府的重视。1991年8月,时任国务院副总理的朱镕基亲自到阜新市视察,要求阜新市酝酿转型。当年阜新市被中央列入第二批资源综合利用5个试点城市。1992年阜新市被中央列入调整产业结构试点城市。1993年阜新市被当时的国家计划委员会列为煤化工项目4个定点城市。阜新市当时计划实施的煤化工项目需资金40多亿元(不包括配套设施),先期投资3亿元的化工城,由于建设周期太长,产品被市场淘汰,投产之时成了倒闭之日。阜新市20世纪八九十年代的产业转型尝试,由于对市场动态把握不准,政府行为味道浓,加之技术水平低、产品质量差、产品缺乏竞争力,最后都以失败告终。

20世纪90年代末,受亚洲金融危机影响,国内经济下滑,煤炭市场疲软,阜新市煤炭资源枯竭问题明显暴露出来^①,城市经济发生严重衰退,1996~2000年的5年间,城市GDP平均仅增长2.7%,比中国西部地区平均水平还低5个百分点以上。特别是到了2000年,阜新市煤炭产业3个主力矿井——平安矿、东梁矿、新邱露天矿因资源枯竭而关闭破产,遗留下的5276名大集体职工没有得到任何政策救助,导致群体性事件不断。当时阜新市为数不多的中小企业普遍不景气,大量职工下岗或放假^②,生活陷入窘境。在地方财政入不敷出、矿区沉陷问题突出、环境污染严重、基础设施非常薄弱的形势下,阜新市经济与社会发展中长期积累的矛盾与问题集中暴露出来,社会极不稳定。

阜新市的问题再次受到中央政府的高度重视,2001年12月被国务院确定为全国资源枯竭型城市经济转型试点城市。阜新市的这次产业转型,受到的重视是前所未有的,没有像以前那样半途而废。尽管转型初期在转型具体方式和做法方

① 阜新市的资源枯竭问题表现在,不但可采煤炭储量严重下滑,而且现有煤矿煤层过深、开采条件复杂,导致采掘成本不断攀升。这使得在煤炭市场供过于求,甚至在供需基本平衡的情况下,阜新市的煤炭产业也显著缺乏竞争力。

② 2000年阜新市全市GDP为65.1亿元,仅占全省14个市的1.4%,在辽宁省为倒数第一,而人口占全省的4.6%。全市下岗失业人员15.6万人,占全市职工总数的36.7%。

面有过一定的徘徊与争议,阜新市产业转型还是取得了良好的阶段性成果,经济与社会发展基本走上正轨。

国家实施东北振兴战略以后,在阜新市经济转型试点的基础上,又先后把大庆、伊春、辽源、白山、盘锦等市列为资源型城市经济转型试点城市。2007年《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》(国发〔2007〕38号)出台后,确定了首批12座资源枯竭城市,包括阜新、伊春、辽源、白山、盘锦等5座资源型城市经济转型试点城市,石嘴山、白银、个旧等3座西部地区典型资源枯竭城市,焦作、萍乡、大冶等3座中部地区典型资源枯竭城市,以及大兴安岭(典型资源枯竭地区)。2009年国务院又确定了包括枣庄、黄石、淮北、铜陵、七台河、抚顺、铜川、景德镇等在内的第二批32座资源枯竭城市,累计选取44座资源枯竭型城市进行政策和财政扶持。

纵观中国资源型城市产业转型从被忽视到积极试点,再到试点铺开的历程可知,中国资源型城市产业转型不仅波折而且任重道远,有许多问题需要总结与探索。

1.1.3 资源型城市产业转型是中国转型的缩影

从1978年开始,经历了30多年的渐进式转型之后,中国的经济社会转型仍任重而道远。胡鞍钢(2010)提出:中国发展的主题已经是“转型是硬道理”,已从“加快发展速度”转向“加快发展方式转变”,中国的经济转型又与社会转型互相联动。

中国资源型城市产业转型的目标是同时解决资源型城市的经济与社会发展问题,与国内大多数地区与城市的产业转型升级一样,是中国经济社会转型的缩影与重要组成部分。资源型城市产业转型与其他类型城市的产业转型升级,虽然目标有所不同、产业发展的起点有一定差距,但是二者在转型路径与机制方面仍存在诸多的共同点。

相对于综合性城市特别是区域中心城市,资源型城市发展历史相对短暂、产业结构更加单一、经济与社会网络更加简单与清晰。因此,资源型城市产业转型的过程更加清晰透明,从而更容易把握与研究,是研究中国城市经济社会转型比较好的切入点。

1.1.4 研究问题的提出

资源型城市产业转型是世界性的难题,中国资源型城市产业转型也屡经波折。那么,为什么资源型城市产业转型如此之难?如何才能少走弯路?这些都是需要研究并解决的问题。

此外,资源型城市产业转型的实践也提出许多需要解释的问题。比如,在中

国第五届矿业城市发展论坛理论组的发言中,时任主管资源型城市产业转型的辽宁省副省长的鲁昕(2004)提出:“所有的资源型(矿业)城市只会采矿,只会开采资源、挖掘资源,而不会做产业链。这个问题是文化问题,还是社会问题?是分工问题,还是政策问题?”为什么阜新市在20世纪八九十年代进行的产业转型努力以失败告终,而起始于2001年的产业转型实践却取得了显著的成效?上述问题分解开来包括如下一系列紧密相连的问题,在后面各章的分析中将对它们进行解析。

(1) 资源禀赋对区域或城市经济发展与产业转型产生什么影响?

(2) 资源型企业在资源型城市经济发展与产业转型中起到什么作用?

(3) 资源型国有企业实现产业转型的路径与机制如何?为什么依托资源型国有企业进行产业转型具有局限性?

(4) 资源型国有企业塑造的资源型城市经济社会网络如何束缚城市产业转型?

(5) 对比阜新市2001年前后的产业转型历程,转型动力机制、转型主体、区域经济社会网络结构特征有什么不同?

1.2 研究对象的界定

1.2.1 资源型城市的概念界定

本书的研究对象在不同的中文文献中,有资源型城市、矿业城市、资源枯竭型城市、工矿城市等多种称谓;在不同的英文文献中,有 industrial and mining city、resource based town、mining town、single industry town 等多种称谓。下面对这些称谓进行说明。

1. 矿业城市是资源型城市中最核心的组成部分

沈镭(2005)将资源型城市定义为:“随着能源、矿产、森林、水电、旅游等自然资源的开发利用而兴起,并且因采掘这些资源形成的相关产业在地区社会经济中占有主导地位的城市。”王青云(2003)将资源型城市定义为:“因自然资源的开采而兴起或发展壮大,且资源性产业在工业中占有较大份额的城市。这里所指的自然资源大部分为矿产资源,也包括森林资源;资源性产业既包括矿产资源的开发,也包括矿产资源的初加工,如钢铁工业和有色冶金工业。”因此,从上述定义来看,资源型城市概念的外延要比矿业城市宽。例如,森工城市不属于矿业城市但属于资源型城市,冶金城市不属于矿业城市但属于资源型城市。王青云作为原国家计划委员会宏观经济研究院“我国资源型城市经济结构转型研究”课题组组长,负责中央政府产业转型政策研究,其对资源型城市的界定范围直接

体现到政府实际操作层面。

2. 资源枯竭型城市意在突出产业转型紧迫性与政府政策导向

矿产资源属于不可再生资源,森林资源虽属可再生资源,但如果过度开发也会出现资源枯竭问题。资源枯竭既是一个动态变化过程,也是一个动态变化的结果。资源枯竭型城市既是资源型城市中的一种特殊类型,也是资源型城市演化过程中的一个特殊阶段。资源枯竭型城市相对于资源型城市的特殊含义在于突出了产业转型紧迫性。对此,关凤峻(2005)指出,“比如我们说一个城市资源枯竭了,就要研究整个城市转产的问题”。此外,政府将某个或某些资源型城市确定为资源枯竭型城市,意味着优先救助的政策导向。

3. 国内重要的资源型城市几乎都是工矿城市

国内的主要资源型城市(这里是指具有城市建制的资源型城市,而不包括矿区所在的镇——矿业城镇),除了少数是森工城市外,都是兼有矿产资源(包括煤炭、石油天然气、有色金属矿、黑色金属矿)采掘与矿产资源初加工的工矿城市。这些城市虽然不属于单一产业城市,但矿产资源初加工业严重依赖当地矿产资源采掘业而生存,因此仍具有资源依赖性。

基于上面的说明,本书将资源型城市定义为:因自然资源开采而兴起并成长起来或再度繁荣,且资源开采业与资源初加工业作为城市主导产业在城市工业中占有较大份额的城市。这类城市具有很强的资源依赖性。广义上的资源型城市包括资源型城镇(甚至资源型社区)和工矿城市。但大多数资源型城镇(特别是资源型社区)缺乏产业转型的压力与必要性,因此,本书重点研究大中型工矿城市,即狭义上的资源型城市。

1.2.2 资源型城市在中国的分布

虽然中国以矿业为代表的资源开采业历史悠久,可以追溯到远古时代,但是工业化对资源产品的大量需求才引发了现代资源型城市的形成。1878年开办的中国第一个近代资源型企业——开平煤矿,催生了唐山这座资源型城市。

到1949年,中国已拥有各类资源型城市22座。此后,中国资源型城市的发展经历了两次高潮,一次是20世纪50年代,另一次是从20世纪80年代到21世纪初。据沈镭(2005)统计,作为资源型城市主体的矿业城市,以设市时间作为标准衡量,20世纪50年代(1950~1960年)新增31座,60~70年代(1961~1979年)新增11座,80年代(1980~1989年)新增34座,90年代(1990~1999年)新增80座,2000年全国拥有矿业城市178座。

中国资源型城市的兴起与经济发展（特别是现代工业发展）和城市化水平密切相关。1949年后经历的第一次发展高潮，是中央政府重工业优先发展战略的必然结果。而第二次发展高潮，则主要是国民经济的全面发展及与此高度关联的城市化水平迅速提高所推动的。在21世纪前半叶，中国仍处于工业化阶段，国民经济发展对资源产品的需求还将会越来越大，随着矿产等自然资源的开发利用，还会不断产生新的资源型城市，但基于中国大部分地区城市化水平和资源开发程度已经比较高，未来不大可能再出现资源型城市新增的高峰。

原国家计划委员会宏观经济研究院课题组（2002）确定的中国资源型城市共计118座，截至2001年年底，中国共有城市662座，资源型城市占18%。这118座城市分布于中国22个省级行政区（地区分布见表1-1），其中黑龙江省最多，有13座，而东北三省合计30座，约占全国的1/4。中国的资源型城市以煤炭城市为主（产业分布见表1-2），煤炭城市超过总数的1/2。本书所研究的资源型城市也限于上述资源型城市。

表 1-1 中国资源型城市的地区分布

省(区)	城市 数量/座	城市名	省(区)	城市 数量/座	城市名
河北	5	唐山、邯郸、邢台、武安、迁安	湖北	2	潜江、大冶
山西	11	大同、阳泉、长治、晋城、朔州、古交、霍州、孝义、介休、高平、原平	湖南	6	耒阳、冷水江、郴州、资兴、涟源、临湘
内蒙古	9	乌海、赤峰、满洲里、牙克石、东胜、锡林浩特、霍林郭勒、根河、阿尔山	广东	3	韶关、云浮、乐昌
辽宁	7	抚顺、本溪、阜新、盘锦、葫芦岛、调兵山、北票	广西	2	凭祥、合山
吉林	10	辽源、白山、敦化、珲春、桦甸、蛟河、松原、舒兰、临江、和龙	四川	5	攀枝花、广元、华蓥、达州、绵竹
黑龙江	13	鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、大庆、伊春、五大连池、铁力、尚志、海林、穆棱、宁安、虎林	贵州	2	六盘水、福泉
安徽	4	淮南、淮北、铜陵、马鞍山	云南	4	东川、个旧、开远、宣威
福建	2	永安、漳平	陕西	2	铜川、韩城

续表

省(区)	城市 数量/座	城市名	省(区)	城市 数量/座	城市名
江西	5	萍乡、丰城、德兴、乐平、高安	甘肃	3	白银、金昌、玉门
山东	9	枣庄、东营、新泰、龙口、莱州、滕州、邹城、肥城、招远	宁夏	1	石嘴山
河南	8	平顶山、鹤壁、焦作、濮阳、义马、汝州、灵宝、登封	新疆	5	克拉玛依、哈密、阿勒泰、库尔勒、阜康

资料来源：王青云，2003

表 1-2 中国资源型城市的产业分布

城市 类型	数量/座	城市名称	
		地级市	县级市（或市辖区）
煤炭 城市	地级市：29 县级市：34 合计：63	唐山、邯郸、邢台、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、乌海、赤峰、抚顺、阜新、辽源、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、淮南、淮北、萍乡、枣庄、平顶山、鹤壁、焦作、广元、达州、六盘水、铜川、石嘴山	武安、古交、霍州、孝义、介休、高平、原平、满洲里、东胜、霍林郭勒、铁法、北票、永安、丰城、乐平、高安、新泰、龙口、滕州、邹城、肥城、义马、汝州、登封、耒阳、资兴、涟源、合山、华鉴、绵竹、宣威、开远、韩城、哈密
有色 冶金 城市	地级市：4 县级市：8 合计：12	葫芦岛、铜陵、白银、金昌	德兴、冷水江、乐昌、凭祥、东川、个旧、阿勒泰、阜康
黑色 冶金 城市	地级市：4 县级市：4 合计：8	本溪、马鞍山、郴州、攀枝花	迁安、漳平、大冶、临湘
石油 城市	地级市：5 县级市：4 合计：9	大庆、盘锦、东营、濮阳、克拉玛依	锡林浩特、潜江、玉门、库尔勒
森林工 业城市	地级市：4 县级市：17 合计：21	白山、松原、伊春、黑河	牙克石、根河、阿尔山、敦化、珲春、桦甸、蛟河、舒兰、临江、和龙、五大连池、铁力、尚志、海林、宁安、穆棱、虎林
其他资 源型 城市	地级市：1 县级市：4 合计：5	云浮	莱州、招远、灵宝、福泉
合计	118	47	71

资料来源：王青云，2003