

ZIYUANXING CHENGSHI ZHUANXING YU FAZHAN CHULU

◎ 孙雅静 / 著

资源型城市 转型与发展出路

●资源型城市转型

应该说是一个不轻松的话题。如果用市场经济这只无形之手来调控，资源型城市只能是逐步萎缩，最后被边缘化。所以只有发挥政府这只有型之手才能扶持资源型城市实现平稳转型。

●政府的作用在于为资源型城市打造一个发展的平台，首先解决好资源型城市在计划经济体制下积累的各种问题，包括社会保障基金，转型启动基金，转岗培训等地方难以支付的各项资金，同时给予政策上的倾斜，提供制度创新的实验场。

●政府在资源型城市转型中的主导作用是过渡性的，是为资源型城市真正进入市场竞争，成为市场经济主体提供基础性作用。因此，在资源型城市转型过程中，一定要着力避免政府代替市场的行为。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

资源型城市转型与发展出路

孙雅静 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

资源型城市转型与发展出路/孙雅静著. —北京:中国经济出版社, 2005.1

ISBN 7-5017-6745-9

I. 资... II. 孙... III. 城市经济-经济发展-出路
IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 114724 号

资源型城市转型与发展出路

孙雅静 著

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: 孟庆玲(电话: 13801106990)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: A5

印张: 8.25 字数: 220 千字

版 次: 2006 年 3 月第一版

印次: 2006 年 3 月第一次印刷

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 7-5017-6745-9 / F·5373

定价: 20.00 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

资源型城市转型与发展,不仅是我国发展中遇到的难题,也是世界上尚未很好解决而急待研究的问题。据有关专家统计,我国现有资源型城镇426座,其中82座处在成长期(或青年期)、290座处在兴盛期(成年期)、54座处在衰退期(或老年期),城市转型问题急待解决。资源型城市的困境直接影响我国经济发展和改革步伐,这一问题的解决是关系到国计民生和社会稳定发展的重要问题之一。但这方面的研究在我国还刚刚兴起,相对薄弱。孙雅静博士的《资源型城市转型与发展》一书,对此做了系统、深入的探索,出版很有价值。

本书与其他同类型的著作相比,在我看来有以下几个特点:

首先,作者没有就事论事,而是将资源型城市放在城市可持续发展的框架下来研究。从城市发展的角度谈城市转型,把城市转型与城市基础条件、城市在区域中发展的定位及城市未来的发展趋势向结合起来综合考虑,避免了转型的盲目性和短视性,使这种探索更具有科学性和现实性。

其次,作者进一步将资源型城市转型归结为产业转型与城市功能转型两个方面。认为产业转型是资源型城市转型的核心,没有产业的转型,城市可持续发展就失去了载体。城市功能转型是产业转型的前提,没有城市功能的转型,产业转型就会遇到重重障碍,最终影响转型的成功。进而认为,产业转型与城市功能转型互动,是资源型城市完成转型的关键。在此基础上,还深入提出技术、制度、文化和信息转型的四个创新层面,构建了资源型城市创新环境的分析模型,提升了经济增长的能力。

再次,作者从理论上对资源型城市转型成本进行了深入分析。将转型成本分为静态转型成本和动态转型成本两种类型,构建了资源型城市转型成本支付的博弈模型。

最后,作者又以资源型城市转型试点市——阜新市,作为实证分析典型,具体而有启示。

应该说,资源型城市转型是一个不轻松的话题,问题本身仍处于发育中,是进行过程中的问题,远没有终结,因而要想总结出规律性的东西十分困难。我们知道,资源型城市转型模式至少可以归结为三种模式:一种是产业延伸模式。即在资源开发的基础上,建立资源深加工和利用的产业链,发展下游产业加工工业。这种模式的特点,是在转型成长期进行,充分发挥本地资源优势,上下游产业同时发展,实施转型难度较小;二是产业替代模式。即利用资源开发积累资金、技术、人才,或是直接利用外部资源,建立全新的产业群,完全摆脱对原有资源的依赖,是彻底的转型模式。这种模式的特点,是在转型衰退期或兴盛期进行,转型难度较大,需要时间很长;三是综合性规模。即支持发展资源型产业的同时,积极发展非资源型产业,尤其是第三产业或绿色农业的发展,培育新的经济增长点,其特点是在转型的兴盛期和衰退期较好。可以降低转型风险,但也存在很大难度。当然,这三种模式,有时不是截然分开的,可以同时复合式发展,也可以分阶段进行。即在转型的初期发展产业延伸模式,随着加工业的发展,新型产业的不断扩展,资源型城市逐步演变为综合性城市。

总之,本书做了一次具有探索性的很好的尝试,我作为她的博士生导师,为她的著作出版感到高兴。令人欣喜的是,孙雅静同志已经进入博士后流动站继续深造,相信她一定会在这个领域不间断地研究下去,一定会在这个领域取得更大的成绩和作为,创造出更多更好的成果。

季任钧

2004年11月17日于南开园

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究的背景与重要意义	(1)
第二节 国内外关于资源型城市研究的综述	(9)
第三节 论文的研究思路及框架	(22)
第二章 资源型城市转型模式国际比较	(24)
第一节 国外资源型城市产业转型模式评介	(24)
第二节 各国转型的经验及主要特点	(29)
第三节 对我国资源型城市产业转型的启示	(34)
第三章 资源型城市产业转型	(39)
第一节 资源型城市产业转型的必然性	(39)
第二节 资源型城市产业形成与发展特征以及存在的问题	(42)
第三节 资源型城市产业转型的原则	(48)
第四节 中国资源型城市产业转型的思路	(51)
第五节 我国资源型城市产业转型的实践	(65)
第四章 资源型城市城市功能转型	(82)
第一节 城市功能转型	(82)
第二节 我国资源型城市形成与发展的轨迹与特点	(87)
第三节 我国资源型城市发展变化的基本特征	(95)
第四节 城市功能的界定与资源型城市功能的演变	(102)
第五节 资源型城市的发展亟待城市功能的完善	(112)

第六节 我国资源型城市转型模式选择	(118)
第五章 资源型城市转型成本分析	(122)
第一节 转型成本概念的界定	(123)
第二节 动态转型成本分析	(126)
第三节 转型成本的其它要素分析	(134)
第六章 资源型城市转型的博弈分析	(148)
第一节 市场机制与政府干预并存	(149)
第二节 政府在资源型城市转型过程中的作用	(151)
第三节 资源型城市转型成本支付的博弈分析	(154)
第七章 资源型城市创新环境营造	(165)
第一节 创新理论的历史回顾	(166)
第二节 资源型城市转型创新环境的创立	(168)
第三节 政府功能转型是资源型城市创新的基础	(181)
第四节 资源型城市转型中政府职能转型与特征	(184)
第八章 阜新市转型模式与评价	(194)
第一节 阜新转型前的社会经济发展现状	(194)
第二节 阜新市工业结构性效益和竞争效益分析	(201)
第三节 阜新市转型的SWOT分析	(205)
第四节 阜新市转型模式选择	(212)
第五节 阜新市转型历程回顾	(213)
参考文献	(227)
附表 我国资源型城市一览表	(239)
后 记	(255)

导 论

第一节 研究的背景与重要意义

一、研究背景

资源型城市转型是一个世界性难题。它涉及经济学、社会学、地理学、矿业学及生态学等多个领域,是一个涉及面广、具有交叉性和复杂性的问题。因此我国资源型城市的发展问题一直是人们研究的一个重点问题。

应该承认,从上个世纪80年代至今,我国资源型城市的问题日益严重。无庸讳言,我国的经济体制改革和对外开放对资源型城市的发展产生了深远的影响。随着对外开放,国家计划资金更多地投向了沿海地区,经济体制的改革使地区逐渐成为经济发展的主体单元,非国有经济、外资和地方资本逐渐成为推动地区经济发展的主导力量。而资源型城市大部分发端于前苏联“一厂一市”的建设模式,兴起于计划经济体制下,一般都是“大企业、小政府”,“大国有、小民营”,“大工业、小市政”;以资源立市,靠资源兴市,经济结构单一,传统的计划经济体制根深蒂固。国家投资的减少和经济体制的迅速变化,使这些城市多年形成的发展模式受到了巨大的冲击,许多矛盾和困难日益显露。一些城市经济发展滞缓,居民生活

水平下降,失业人口大幅增加,生态环境日趋恶化,其发展的持续性受到了极大的挑战。资源型城市发展中出现的“三危现象”(经济危机、资源危机、环境危机)和“四矿问题”(矿山、矿业、矿产、矿工)受到了政府和学界的普遍关注。这成为80年代以后资源型城市重新受到关注的直接原因。

我国现有资源型城镇426座,在这些资源型城市中,经济发展处在成长(或青年)期的有82座,处在鼎盛(或成年)期的有290座,处在衰退(或老年)期的有54座,分别占19.25%、68.07%和12.68%。因此资源型城市的转型问题亟待解决。这是关系到国计民生、社会稳定与发展的重要问题之一,也是落实科学发展观实现社会协调发展不可避免的问题。

目前,可持续发展已经成为现代城市发展的方向,资源型城市作为城市的一种类型,欲实现可持续发展,就必须进行转型。因此对资源型城市转型问题的研究就显得尤为重要。

80年代之前主要是从资源开发和基地建设的角度进行研究,而作为一种特殊城市类型的研究,是从80年代以后才刚刚开始。将资源型城市作为一种特殊城市类型进行系统研究。

二、资源型城市转型可能性与必然性

资源型城市的转型问题,从狭义角度讲是一个资源型城市发展必须面对、必须解决的问题;从更广的视角考虑,它关系到我国整体经济的走势与发展。因此在研究资源型城市转型问题的背景意义时,必须将之放在未来城市发展趋势中考虑,必须将资源型城市的发展与我国整个国民经济的发展结合起来。

从区域经济增长、区域经济发展的视角重新审视资源型城市

目前关于资源型城市转型研究多局限于资源的枯竭方面,就枯竭对策进行研究。其实资源型城市之所以衰落,资源的不可再生性固然重要,但非自然资源(矿产)因素的影响更是制约资源型城市发展不容忽视的原因。因为资源的减少和最终枯竭是必然的,因

此资源型城市转型必须从新的视角,区域经济发展增长关键因素考虑,提出发展的模式。

资源型城市的衰落与促进经济发展的因素和权重变化息息相关。经济增长最初的主要影响因素是:劳动力、资本、资源。由于我国资源型城市大多形成、发展于计划经济时期,形成之初,劳动力供给应该是充分的;资金由国家统拨,也可以看作是固定的。增长的关键因素是资源。因为只有资源是不可移动的。所以在当时,资源型城市经济增长幅度较快,城市辐射力较强。

随着科技的不断进步,制度创新等因素对经济增长影响的权重加大,促进经济增长的主要因素发生了变化。经济增长主要因素为:人力资本的积累、资金、技术进步、物质资本的积累(各地区经济的相互影响、规模经济、结构变化)、制度等因素共同构成了经济增长的函数。在这个模型中,人力资本与前一个模型中的劳动力是有区别的。它是劳动力与人才的总称。目前,劳动力的供给在我国还可以看作是无限供给的,而具有专业才能的人才却是比较稀缺的。因此,拥有人才的多寡成了影响经济发展的一个重要因素。(当一种资源能够充分供给时,即不稀缺时,经济研究就不必考虑它的配置)。技术进步对资源型城市的影响有两个方面,一是开采的速度、数量;另一方面是利用的质量。随着资源开采技术的提高和工具的改进,资源的开采速度大大加快,开采技术的进步对于资源型城市来说,绩效是两方面的:一方面产值增量,经济总量增加;另一方面,由于计划经济体制,统购统销,资源型城市的劳动力与城市并没有得到相应的经济效益。但在当时的经济体制下,由于各个领域、行业劳动力所获的报酬基本是等同的,资金也由国家统一调拨,因此资本的供给也可认为是充分的,不必考虑。但随着我国经济体制的改革,计划经济模式向市场经济模式转变,物资资本和资金的供给不再是“无限”的(这里的无限是指不稀缺),并成为经济发展的一个重要因素。在这里,就凸显了制度的重要性。

在这个新的经济增长模型中,资源不再是影响经济增长的主

要因素,其他要素的作用在不断上升,资源型城市衰落不仅与资源的枯竭相关,其他因素的影响也很大,因此衰落成为必然。

这里涉及到一个资源型城市自身的成长周期。资源型城市一般都将经历幼年时期、青年时期、成年时期和老年时期。应该看到,影响资源型城市成长因素不再是单一的资源了,而是经济增长的诸多相关因素互相作用的结果。因此,我们在分析中可以得出这样的结论:计划经济加剧了资源型城市的衰落,使转型面临很多问题。但由于资源型城市经济增长由单一的资源因素影响,改变为多元的影响,这又决定了资源型城市可以枯而不衰。因为在影响资源型城市经济发展的诸多因素中,唯有资源具有不可移动性,不可再生性,其他因素都是可变的。因此,在研究资源型城市转型问题时应着重考虑通过其他变量的变化,来促进资源型城市转型与发展,重新发掘和创造区域发展优势。

三、资源型城市转型研究的重要意义

中国资源型城市转型与其他国家不同,比如美国、加拿大等完全实行市场经济的国家,可以通过市场调节来解决资源枯竭的问题。首先,市场经济国家资源的开采模式与我们不同,基本是企业集团模式,完全按照市场经济来运作。当资源开采有利可图时,企业就存在,无利可图时就放弃。至于在开采区形成怎样的城区规模,完全取决于资源的丰度、规模,最重要的是开采企业的需要。在我国则不然。我国的资源型城市多形成于计划经济时期,由于特殊的工业化背景,使得我国资源型城市规模大,人口多,基础设施不完善,城市功能单一。由于资源型城市人口多,涉及面广,转型不仅对资源型城市至关重要,对整个国民经济的发展、社会稳定影响深远。

(一)资源型城市转型是资源型城市特点、现状及未来发展的客观要求

首先是由于资源型城市资源产业的特殊性决定的。资源的有

限性和不可再生性决定了资源型产业转型具有必然性。任何一个地区的资源储量都是有限的,都会随着开采利用不断减少乃至枯竭,资源型产业不可避免的要面对资源枯竭的问题,资源型产业转型不可避免。

其次,资源型产业发展现状决定了资源型城市必须加快转型。我国资源型城市大多已处于资源枯竭期即衰老期,处在壮年期和青年期的资源型城市很少,随着开采时间长,开采成本日益上升,企业亏损严重,资源型产业转型迫在眉睫。

第三,是市场经济引致的市场竞争的必然要求。随着我国市场经济的确立和日益完善,竞争已经引入资源型产业,由于我国资源型产业大多形成于计划经济时期,机器设备陈旧,生产技术水平、管理水平都很低,资源型产业中采掘业的回采率低,资源浪费严重;资源型产业中的加工业多为粗加工,属于劳动密集型的产业,科技含量低,附加值低,市场竞争力弱。因此资源型产业必须转型才能在激烈的市场竞争中求得一条生路。

第四,资源型城市转型也是可持续发展的客观要求。资源型城市的形成是工业化进程中的一种普遍现象。它的典型特征就是城市的兴衰与资源的可开采储量及其在市场中的竞争地位密切相关。资源的枯竭直接影响城市的兴衰,由于资源本身的特点(如前所述),资源型产业的衰退不可避免,因此城市的可持续发展就无从谈起。更何况资源的不可再生性也要求我们当代人为后人着想,如果我们把资源都消耗掉了,未来子孙如何生存,未来世界如何发展。更不用说我们以前对资源的一味开采和破坏,已经使污染成为严重的社会问题,我们的生存环境正面临着巨大的威胁,因此资源型城市转型是其自身发展的客观要求。

(二)资源型城市转型是我国社会和谐发展全面实现小康社会的需要

首先资源型城市转型与发展是一个与城市化紧密相关的问题。新中国成立以来,随着社会主义现代化建设事业的展开,我国

资源型城市获得了高速发展,已建成国有矿山8000多座,非国有矿山10万多座,年采掘矿石量40多亿吨,使我国由一个资源弱国进入世界资源大国的行列。资源产业为国家建设提供矿产品和能源总量均居世界第三位。95%的能源、80%的工业原料,70%的农业生产资料与资源产业相关。2002年,资源型城市国民生产总值30417亿元,占全国GDP的37.3%^①。目前,我国拥有资源型城市(镇)426座,容纳人口达3亿多;资源型城市的资源产业产值约占全国资源产业总产值的80%^②左右。现在我国资源型城市特别是在一些原来没有现代工业基础和市场条件的地区崛起的资源型城市,不仅已成为经济社会发展所必需的矿物能源和原材料基地,而且作为地区经济发展极和现代工业发展点,极大地带动了相关产业发展,创造了许多就业机会,发挥了城市辐射功能,改变了区域经济发展格局。

随着资源的开采,我国的资源储量下降,特别是随着我国经济体制转型以及知识经济的影响,新型能源的替代,一些资源型城市,面临着矿竭城衰的问题。在我国现有的资源型城市中,经济发展处在成长(或青年)期的有82座,处在鼎盛(或成年)期的有290座,处在衰退(或老年)期的有54座,分别占19.25%、68.07%和12.68%。所以资源型城市的转型问题亟待解决。它是关系到国计民生、社会稳定的重要问题之一,是一个与“三农”同等重要的“四矿”(矿山、矿业、矿工、矿产)问题^③。要构建和谐社会,资源型城市转型与发展的问題不容忽视。

其次是一个与全面小康能否实现紧密相关的重要问题。由于资源型城市分布广,人口多,资源型城市的荣枯兴衰,直接关系到我国全面小康的实现。党的十六大指出:“我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,

① 朱讯.2001年中国矿业城市发展论坛.资源.产业2002年增刊

② 胡魁编著,中国矿业城市基础数据库(前言),资源.产业,2002年增刊

③ 朱讯.中国矿业联合会会长2001年10月12日在淮南市“2001年可以城市发展论坛”上的讲话

使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。”惠及和更高水平两个定语，昭示了我们要实现的小康目标的新内涵。小康覆盖人口不是部分先富起来的人，而是惠及十几亿人口的全民共同小康；小康不是低水平上的小康。所谓低水平，是指人均GDP水平还比较低，仅仅是进入小康社会的门槛；目前的小康基本上还只处于满足生存性消费的阶段，发展性消费还有待于提高；社会保障不健全，环境质量存在诸多问题；地区之间、城乡之间，发展水平差距很大；农村人口占中国人口的大多数，城市化水平仍然较低。其三，党的十三届四中全会以来的15年，我国综合国力、人民生活水平大幅度提高。2003年，我国GDP已居全球第二，人均达1090美元^①，比2002年增长9.1%，但是现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。要建设全面小康必须注重人们整体生活水平的提高，尤其是大批的中低收入人员的小康。为此，十六大报告从四个方面进一步明确了全面建设小康社会的任务，这是一个经济发展与社会发展相结合、物质文明与精神文明相协调、当前发展与可持续发展相统一、精神文明建设与民主法制建设都取得明显进步的奋斗目标。我国资源型城市所覆盖的人口3.1亿^②多，资源型城市发展问题不解决，全民小康就无法实现。

（三）坚持科学发展观实现新型工业化的需要

工业化是由农业经济转向工业经济的一个自然历史过程，存在着一般的规律性；但在不同体制下，在工业化的不同阶段，可以有不同的发展道路和模式。根据十六大报告的精神，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。因此，我国工业化的任务远

① 赵晓、巴曙松，8大投资动力支撑中国经济增长，国研网，2004，5，8日

② 胡魁编著，中国矿业城市基础数据库（前言），资源·产业，2002年增刊

未完成,工业化必须建立在更先进的技术基础上,坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。在处理各种关系上要有新思路。要从我国生产力和科技发展水平不平衡、城乡简单劳动力大量富余、虚拟资本市场发育不完善且风险较大的实际出发,正确处理发展高新技术产业与传统产业、资金技术密集型产业与劳动密集型产业、虚拟经济与实体经济的关系。新的工业化战略,要求大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。必须发挥科学技术是第一生产力的作用,依靠教育培育人才,使经济发展具有可持续性。我国资源型城市在其形成和发展过程中,由于当时片面的追求产量产值,造成了虚假的高城市化率和低效的城市化。因而,在资源型城市的转型过程中,必须走新型工业化道路。

走新型工业化道路必须了解新型工业化道路相对于传统工业化道路突出的特点以免在转型的过程中再走弯路。新型工业化道路相对于传统工业化道路突出的特点:一是在三次产业的协调发展中完成工业化的任务,而不是孤立片面地实现工业化;二是在完成工业化任务的过程中推进信息化,而不是把信息化的任务推向未来;三是把实现工业化纳入可持续发展的轨道,而不是先污染后治理、先破坏后建设;四是在工业化过程中发挥我国人力资源丰富的优势,而不是造成大量劳动者失业。因此,我们在资源型城市转型过程中,无论是产业转型,寻找替代产业、确立支柱产业,还是城市功能转型、城市体制创新,都必须遵循上述四个特点,只有这样的转型才能符合科学发展观,才能使资源型城市通过转型实现可持续发展。

我国资源型城市转型,面临着如何与新型工业化接轨的问题。在选择产业和转型模式时,必须认真领悟新兴工业化的内涵,如果资源型城市转型背离了16大提出的新型工业化的发展目标,我国新兴工业化的目标就无法实现。我国资源型城市转型应着力解决好劳动力的转型,做好劳动力的培训工作,以便适应新型工业化的

需要。

(四)资源型城市的转型与我国城市化的发展密切相关

资源型城市首先是城市,因而研究资源型城市的转型和发展,必须将资源型城市放在城市未来发展趋势的框架下研究,只有如此,资源型城市转型才能成功,发展才能实现;否则,资源型城市转型会不断的持续下去。可以说,我国工业化的发展是与资源型城市的发展紧密相连的,因而我国城市化的进程与资源型城市的兴起与发展有直接的关系。

我国的经济建设选择了优先发展重工业,发展重工业就需要开发矿产资源,资源的大规模开发活动是中国现代新城市兴起的主要原因,而且也改变着我国空间结构的演进特征。资源型城市在中国工业化、城市化过程中,占据重要的地位。因而资源型城市的转型与我国城市化进程关系密切。

第二节 国内外关于资源型城市研究的综述

一、国外研究情况

国外对资源型城市的研究是20世纪30年代以后开始的,在20世纪30年代初,加拿大著名地理学家英尼斯(H.A.Innis)便对资源型城市进行了开创性的研究。对资源型城市的系统研究是从20世纪60年代开始的,代表人物有鲁卡斯(R.A.Lucas)、布莱德伯里(J.H.Bradbury)和马什(B.marsh)、沃伦(B.Warren)、欧费奇力格(C.O.fairheallaigh)、霍顿(D.S.Houghton)、海特(R.Warren)、巴恩斯(J.Barness)等。近年来,国外对于资源型城市的研究主要来自加拿大、澳大利亚和美国。尤其是加拿大学者在资源型城市研究领域中的成果和理论建树最引人注目。欧洲国家的成果数量少,仅见英国有

少量论文发表。从国外实际情况来看,如美、加、澳三国资源型城市的规模一般较小,只有一个小镇的规模,因此在国内的研究著作中,资源型城市一般被称为source-based town(资源型城镇)或resource-dependent community(资源型社区)而以矿产开采为主的城镇则称为mining town(工矿城镇),国外还对单一工业(主要是采掘业)城镇(community of single industry)进行过研究。

在研究过程中所运用的理论也比较丰富。早期主要是以传统的社会心理学、经济地理学、城市规划学和区域发展理论为主。70年代末到80年代中期,资本积累与国际化理论和依附理论被引入到资源型城市的研究之中。80年代中期以后,经济结构调整和劳动力市场分割理论、可持续发展理论及科斯的交易成本理论逐步得到了应用。在研究方法上以描述性、概念性的实证研究居多,理论性的规范研究成果及构造模型、运用统计方法研究相对较少。

国外关于资源型城市的研究开始至今已经历了三个不同的阶段:内涵界定阶段;理论形成阶段;理论应用阶段^①。

(一)资源型城市基本特征研究

在20世纪60年代到70年代,大量的研究集中于社会学、心理学以及矿区发展的生命周期等资源型城市基本特征问题,主要研究内容包括:

1. 资源型城市社会学研究

马什对美国宾夕法尼亚州东北部的煤炭城镇居民的社区归属感(Sense of Belonging)研究后指出:开采资源产生的财富随着煤炭大量外运而大部分流到了纽约和费城等地,现在这些矿区经济衰退,人口大量外迁,但是仍有1/3-1/2的人口居住在这里,他们认为这里是与众不同的生活的乐园。但以通常的景观美学标准来衡量以及经济和人口学调查,结果都表明这里是宾州最不具吸引力的

① 焦华富,陆林:西方资源型城镇研究的进展,自然资源学报,2000年,第三期。