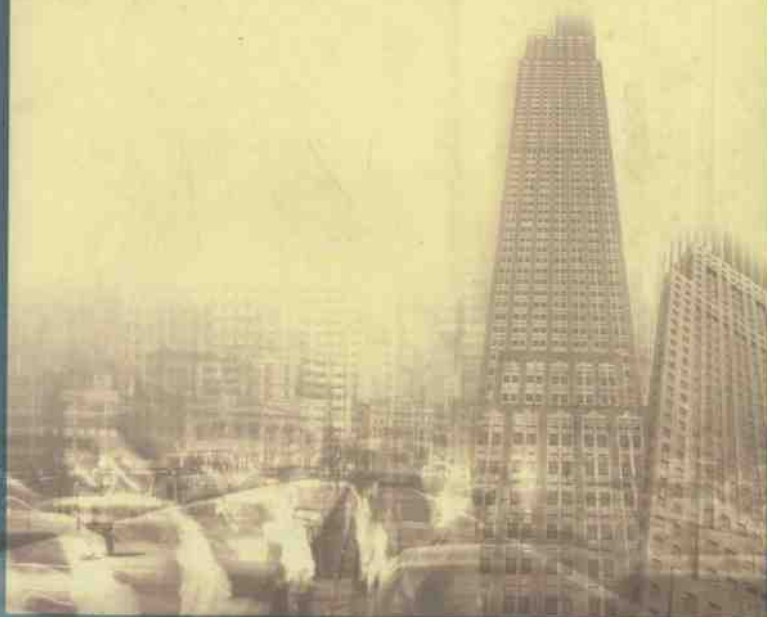


辽宁暨资源城市 经济转型研究

LIAONINGJIZIYUANCHENGSHI
JINGJIZHUANXINGYANJIU

王宝民 张晓峰 等著



辽宁人民出版社

辽宁暨资源型城市 经济转型研究

王宝民 张晓峰 等著

图书在版编目(CIP)数据

辽宁暨资源型城市经济转型研究/王宝民等著. —沈阳:
辽宁人民出版社, 2002.4

ISBN 7-205-05291-2

I. 辽… II. 王… III. 城市经济—经济发展—研究—
辽宁省 IV. F299.273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025505 号

辽宁人民出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳市天元印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 263 千字 印张: 10.125
2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 王丽竹
封面设计: 杨 勇

版式设计: 王宝民
责任校对: 刘 涛

定价: 18.00 元

导言

2000年初春，乍暖还寒的季节，在辽宁省的西南部，一个在1:1200万比例尺的中华人民共和国地图上名不见经传的地方，发生了一场不大不小的不稳定事端。适值每年一度的“两会”期间，事件惊动了国家高层领导，引起了中央政府和地方各级政府的高度关注。

资源与人类的生存和发展

事件的诱因源于资源。资源是一个十分宽泛的概念，有经济资源、社会资源、自然资源。在自然资源中，又可划分为土地、森林、淡水、海洋、空气、阳光、矿产资源等许多种类。联合国环境计划署将自然资源定义为：在一定的时间和地点条件下，能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件。自然资源是人类赖以生存的重要物质基础，也是社会生产不可或缺的原燃材料来源和产业结构形成、生产力布局的先决条件。自然资源按其增值功能分为三个组成部分：非再生资源——亦称可耗竭资源、不可再生资源，主要指我们这个地球上赋存的金属与非金属矿产资源；可更新资源，主要指生物资源，能自我繁殖生命的有机体；可再生资源，能连续反复供应，如水、太阳辐射、风等资源。本书所使用的资源概念指的是自然资源——矿

产资源。前述事件的起因，就是由于不可再生的矿产资源严重萎缩、枯竭，导致就业不足和区域经济衰退而引起的。

事件发生的地点在辽宁省葫芦岛市的杨家杖子镇，这个镇是因坐落于该地的杨家杖子矿务局而设置的。杨家杖子矿务局是隶属于中国有色金属工业局的大型钼采选企业。该地矿产资源开采始于1899年，距今已有百年的历史，1953年被列为全国156个重点项目之一，矿种主要有钼精矿、硫精矿、钢铁、氧化钼以及建筑材料等。经过百年来的长期开采，特别是建国50年来的高强度开采，矿区原有4座矿山因资源枯竭已经关闭2座，余下的2座因矿石品位较低、深部开采、投入不足等原因，也难以继，1999年11月该矿依法宣布破产。

一个具有百余年历史的矿区结束了它的历史使命；一个大型国有企业退出了历史舞台。不是因为它在现代市场竞争中失败，而是因为地球的吝啬，没有在这个地方储藏更多的矿产资源。矿产资源也是一项资本，一项并不是人们生产出来的，而是地球所赋予的、不可替代的资本。企业法人没了资本可以结束生命，但是，维系在这个企业周围数年、数十年的自然人还要生存、还要发展。人类生存发展的无限要求与自然资源存量有限的矛盾，在新旧世纪交替之际，在这个特定的时空点发生了碰撞。

但是，这个点仅是辽宁众多的资源型城市或地区的一个很小的组成部分。中国、世界其他类似地区也曾经面临过、或者正在面临着、或者终将会面临这种情况。由此，引发了我们对这一问题的关注。

资源——无论是古代还是现代——都是经济与社会，进而是人类社会赖以生存和发展的基础。迄今为止，人类的物资生产过程或者说劳动过程也不过是使用生产工具作用于自然界赋存的各类资源，创造能够满足人类衣食住行要求的各类物资产品的过程而已。资源特别是矿产资源，是工业社会最基本的、最重要的物质生产要素。工业社会相对于农业社会和狩猎采集社会的一个最

大区别在于，它把对资源的利用从动植物和土地无限扩展到对矿产资源的大量开发。矿产资源与动植物和土地资源相比，这里不考虑由于人类活动和自然选择所造成的动植物种类灭绝和土地荒漠化因素——一个最大的特点是它的不可再生性，或者说是可耗竭性。因而，就有了人们熟知的罗马俱乐部 1972 年公开发表出版的《增长的极限》的振聋发聩；以及另一本可能不太为人所知的《熵：一种新的世界观》（美国杰里米·里夫金、特德·霍华德著，上海译文出版社 1987 年 2 月第 1 版）。与《增长的极限》相比，《熵：一种新的世界观》涉及的领域更广泛，而且意义也更为深远。

以上两部著作出版后曾在世界上引起过广泛的讨论和争论。诚然，对以上两部著作的分析方法，或者对书中的观点和结论可以讨论，仁者见仁，智者见智。《增长的极限》发表已近 30 年了。书中针对全球资源、环境、人口的某些预言和某些悲观的结论，似乎缺乏实践的支持。但该书对由于自然资源因素限制经济增长的研究，却在辽宁的一些资源型城市和地区，在中国的一些资源型城市和地区，在世界的一些资源型城市和地区，也就是说在局部得到了某种证明。由此引发了我们对这一问题的进一步思考。

关于资源的经济学意义

资源对经济福利的作用在经济学的建立中始终处于中心地位。有无充足的资源基础以支持农业——后来是工业社会的持续增长，是经济学研究的基本问题之一。回顾经济思想史关于自然资源的论述，至少可以回溯到马尔萨斯和李嘉图。马尔萨斯 1798 年匿名出版的《论影响社会将来进步的人口原理》的小册子，主要论述的就是人口资源增长超过农业资源增长的问题。李嘉图于 1871 年引进了一个“稀缺性”的概念，即缺乏高质量低成本的资源，如耕地，也包括可开采的矿产资源。他们两人对耕

地及矿产资源有限供给条件下的经济长期增长前景都持悲观态度——这与《增长的极限》倒有不约而同之处。认为自然资源的有限供应及生产成本增加将拖累经济增长，甚至会阻碍在可忍受水平上达到稳定状态。

现代经济学家所关心的资源问题，主要是怎样随时间推移对自然资源进行有效配置的问题。大多数当代研究集中在3个问题上：1. 大稀缺之争——资源是否限制了经济增长，从马尔萨斯、李嘉图到目前为止的一二百年间，世界经济实践的并未肯定这种判断，巴特尔和莫尔斯（1963年）收集了美国采掘业到1957年的历史数据，建立的采掘业实际成本指数表明，随着经济增长采掘业成本指数呈下降趋势。对这种负相关流行的解释是归因于技术进步，其他相关因素还包括新储量的发现，以及用比较丰裕的原料取代比较缺少的原料。例如，用铝取代铜。但到20世纪70年代以来，受1973—1974年石油危机的冲击，也可能受近乎同时问世的《增长的极限》的刺激，一个在某些方面承袭了马尔萨斯、李嘉图观点的思想学派对上述流行的看法提出了挑战。他们认为世界经济面临崩溃的厄运，因为在不远的将来，就会碰到资源的极限。一些经济学家还对巴特尔和莫尔斯的结论提出质疑，他们怀疑这种结论在资源不断减少的情况下是否还有意义，认为随着新资源的发现和技术变革，价格先是下降。但随着新资源蕴藏量的发现越来越难，价格也难以无限降低了。这时稀缺性租金开始占主导地位，并开始推动价格上升。2. 最优耗竭理论——1973年以后，有关资源经济学的研究，主要转向了可耗竭矿产资源怎样随时间推移进行最优配置，以及如何发挥市场配置资源的作用等方面。3. 可再生资源和环境问题，等等。

上一个千年的最后200年间，经济学家对自然资源与经济福利增长的关系的认识，大体经历了一个否定——否定之否定——否定的过程。即从马尔萨斯、李嘉图分析的资源限制经济增长，到20世纪大多数年代经济学研究发现资源并没有越来越稀缺，

也没有向古典经济学家担心的那样制约了经济增长，再到 20 世纪 70 年代以来古典经济学家的担忧重新出现。略有不同的是，后者的担忧还考虑进去了环境因素。看来自然资源对经济学家的困扰、对经济增长的困扰、对人类社会发展的困扰，还将持续下去。

资源与经济衰退

因资源有限而导致世界经济崩溃的迹象目前还不十分明显。20 世纪最后 10 年美国的经济连续 120 个月高增长、高就业、高利率、低通胀并未减少资源消耗的绝对量。同期，世界经济增长也并没有放慢步伐。但因资源危机而导致全球经济衰退却已是不争的事实。

或许是偶然的巧合。《增长的极限》在 1972 年公开出版时，当时的发达国家正处在经济高速增长和空前繁荣的所谓“黄金时代”，用该书的语言说，那是“一个充满重大幻想的时期”。但罗马俱乐部关于人类面临资源困境的预言刚刚落地，风云突变，1973—1974 年，工业社会有史以来的第一次资源—能源—石油危机爆发，短时间内，石油价格上涨了 4 倍，世界经济很快陷入严重的衰退之中；1979—1980 年，第二次石油危机爆发，世界经济又一次陷入危机的泥潭。1980 年到 1983 年初，工业化国家经历了战后最严重、最持久、最深刻的一次经济危机，经济增长率在 1980 和 1981 年，只有 1%，1982 年，进一步下降到 0.75%。工厂开工不足，企业大批倒闭，失业人数猛增，通货膨胀严重。一直到 20 世纪 80 年代中期，世界经济才慢慢走出衰退的阴影。

这两次石油危机及其引发的世界经济衰退，与发轫于 1997 年 2 月泰国货币开始贬值的“亚洲金融危机”相比，有过之而无不及，虽然危机的原因和性质截然不同。美国麻省理工学院经济学教授保罗·克鲁格曼在他的新著《萧条经济学的回归》一书中说，“自 20 世纪 30 年代以来”，亚洲金融危机，“不是第一次世

界性经济危机。以其对世界总产出的全面冲击而言,伴随着1973年‘阿以战争’和1979年‘伊朗革命’,以及相应爆发的两次能源危机,都要比90年代末期的金融危机惨烈得多。与近期这一系列事件不同,那两次能源危机直接造成了欧洲和美国的衰退”。并且它是“30年代大萧条以来最严重的经济衰退”。

这两次石油危机为什么会造成经济衰退,因为石油短缺。“不管石油全球性短缺的原因是什么,短缺这一事实确实存在着,因此全球的经济衰退并不太令人奇怪”。

因自然资源短缺、萎缩或枯竭导致经济衰退的确不会令人奇怪。因为它如同“民以食为天”那样简单。资源有限而能否 unlimited 增长的极限,人们既期望于资源替代弹性研究的突破,并且人类也有充分的理由和自信,相信这种突破的可能性。

资源与资源型城市

20世纪70年代初以来,不到10年间,连续两次资源(石油)危机导致全球性经济衰退,引起了人类社会的高度关注。但在局部区域——无论这个区域是我们前面说的小镇,还是一个城市,或者是一个更大的地区(为避免累赘,本书统称为资源型城市或资源型地区),由于资源萎缩或者枯竭而导致的经济衰退,已经是“层出不穷”,历史也远比石油危机的年代悠久。局部地区因资源衰竭而导致经济衰退与全球性因某种资源短缺而导致经济衰退,既有联系,又有区别。有联系的一面是二者的本质一致,衰退的原因都是由于资源短缺(萎缩或枯竭);有区别的一面是,某种资源的局部短缺不等于全球短缺。因此,局部地区克服衰退的途径与全球性克服由于资源短缺而引起的经济衰退的路子大相径庭。全球性的问题已经引起经济学家的高度关注,但对地区性问题注意程度似乎还略显不足。地球是圆的,一个个局部构成了她的表面积。一个个局部问题的放大,就构成了全球的问题。这是作者创作本书的出发点之一。

如前所述,经典作家的经济思想主要是在宏观层面,讨论资源是否足以支持工业社会持续增长和考虑资源对经济福利的作用,表现在经济学理论上,大多从资源稀缺性、资源替代弹性、资源与环境 and 可耗竭矿产资源最优配置等角度,研究资源与经济社会发展的联系和关系,而对资源开发型地区由于资源枯竭对该区域产生的影响,理论上的研究还不多见。或许这是微观经济、区域经济研究的问题。但是,区域经济的总和构成全球经济。就自然角度而言,由于地球资源赋存量、开采量的时空分布不平衡,不可能同时枯竭。因此,区域经济研究的这一问题或许是解决全球性的资源困扰经济发展问题的基础和前提,这是我们的出发点之二。

资源型城市的产生与发展既是工业化 200 多年创造的一个巨大成果,同时,资源型城市终将面临的经济转型问题也是工业化遗留下来的一个严重后果。资源型城市当资源枯竭或即将枯竭之际所面临的一个共性问题是,伴随资源开发产业的萎缩,导致主要依托其发展起来的地区经济全面衰退,主要表现为失业率上升、经济增长率下降、居民收入水平降低、生态及生活环境质量恶化等。国内外同类地区的实证分析无不证明了这一点。因此,研究资源型城市经济转型和可持续发展问题,不仅在区域经济学理论上具有很大意义,而且还是振兴资源型城市必须解决的一个重大现实问题;不仅是一个经济问题,而且还是一个社会问题;实质上涉及到工业化道路的选择、涉及到工业经济结构调整的基础层面。探索资源型城市或地区发生、发展和演变的一般规律,进一步明晰矿业经济与工业经济的内在联系及与人类经济社会可持续发展的关系,这是我们的出发点之三。

有关本书

资源型城市大多因资源而建、而兴,但能否有效避免陷入因资源而衰的“绝境”,以及怎样步出目前面临的程度不同的困境,

克服衰退、走向复兴,或避免衰退、保持繁荣,这既是我们提出这个研究问题的初衷,也是本书的目的。

资源型城市克服衰退、经济转型、发展接续和替代产业是一个世界性的难题。欧洲、美国、日本等发达国家于二战后针对洛林、鲁尔、林堡、北九州等地区,由于矿产资源衰竭、或被新资源替代、或所开发资源丧失了比较优势,已经进行了一些理论研究、实证分析和比较充分的政策实践。其中,不乏成功的经验,也有陷入误区的教训;一些国家甚至设立专业性的研究机构,如法国、比利时、卢森堡成立“欧洲资源转型与调整中心”,对资源城市或地区结构调整、经济转型问题进行专门性的研究。国外研究大多旨在实现“社会公平”而欠缺经济效率;往往是衰退后介入而不是资源开发初期的主动防范;其结果虽然起到了维护社会安定的作用,但是尚未见到萧条区域完全振兴的范例。国内大体是从80年代中期开始了对这一问题的研究,90年代初达到了一个高峰。但是,过去对这一问题的研究大都围绕一个个点展开,主要是为资源型城市经济转型提供一些发展思路、进行了一些规划性质的研究,尚缺乏总体上的、综合性的,从特殊到一般的规律性研究,更缺乏具有可操作性的研究,实施的一些转型政策也不配套,效果也不十分理想。

据有关资料统计,全国以采掘和原料工业为主导的资源型城市有300多座,约占全国城市总数的1/2,其中,煤炭资源型城市有50多座,总人口近1个亿。辽宁就有抚顺、本溪、阜新3个地级市和铁法、北票、南票3个县级市属于煤炭资源型城市,另外,鞍山(钢铁)、盘锦(石油)也都属于典型的资源型城市。因此,资源型城市经济转型不仅是辽宁老工业区面临的问题,也是我国几百座资源型城市今后不可避免的问题。辽宁矿产资源开发较早,资源型城市较多,累积的问题也较多。因此,本书研究的主要视角,拟以对辽宁的资源型城市研究入手,总结和借鉴国际社会资源型城市克服衰退、经济转型的一般理论与政策,探求

资源型城市产生、发展和转型过程中的人与自然、人与社会、人与环境、矿产资源与工业社会的内在联系及其发展规律，提出资源型城市或地区克服衰退、走向复兴的思路与对策。

依据我国现行的统计口径划分，工业大体分为采掘工业、原料工业和加工工业三个部分。其中，加工工业又分为以农产品为原料的加工工业和以工业品为原料的加工工业两个部分。显然，就工业化的主要方面而言，工业经济本质上属于矿产资源型经济；由于资源的富集程度从一开始就决定了资源型城市或地区以该种资源开发产业为主导功能时间的长短。因此，资源型城市或地区经济转型是一个自然的、必然的历史过程。在工业社会向“知识经济”社会演进过程中，资源型城市或地区经济转型很难再重复传统工业化老路，选择跨越式发展的路径，可能是十分必要的。辽宁的资源型城市或地区与重化型的老工业基地改造密切相关，老工业基地不仅是改造的问题，还有不能改造（资源开发企业资源枯竭后大多只能破产关闭，进而有可能导致一个产业链条的中断）、只能转型的问题。在资源型城市或地区经济转型过程中，政府、特别是中央政府有关政策的介入是一个必不可少的条件，但是必须摒弃传统的计划经济的介入方式，设计符合现代市场经济原则的介入规则，探索效率与公平兼顾的转型模式。

本书的研究方法主要采用实证调查方法、比较分析方法、定性分析与定量分析相结合的方法和系统综合的方法等。综合资源型城市经济转型多种因素，运用经济学、社会学、城市学、环境学等理论，从经济、社会、自然、环境、生态等多因素、多学科交叉角度，研究资源型城市经济转型问题；从农业经济至工业经济，再到知识经济——历史的、发展的、动态的研究这一问题；从单纯的资源型城市经济转型孤立的、局部的研究，到联系老工业基地改造、结合国内外资源型城市或地区典型、资源与经济增长等进行总体研究。

目 录

导 言

- 资源与人类的生存和发展..... (1)
- 关于资源的经济学意义..... (3)
- 资源与经济衰退..... (5)
- 资源与资源型城市..... (6)
- 有关本书..... (7)

第一章 资源禀赋：来自大自然的恩赐

- 历史沿革..... (1)
- 地理地貌和地质构造..... (2)
- 1949 年以前矿产资源开发历史的简要回顾..... (4)
- 1949 年以后矿产资源勘探开发过程..... (7)
- 1999 年主要矿产资源存量及开发利用情况..... (13)
- 辽宁矿产资源与开发利用特点及形势..... (16)

第二章 盘根错节：矿业经济与辽宁工业

经济结构的关联度

- 经济历史：资源优势转化为经济优势..... (22)

矿业经济：辽宁工业经济结构的主体	(31)
资源萎缩：支撑辽宁传统工业的基础开始动摇	(38)
链条断裂：来自产业与企业的例证	(45)
相对衰退：资源衰竭与地区经济衰退	(50)
发展惯性：资源开发产业的投资仍然处于惯性增 加状态	(57)
自然挤出：资源开采业萎缩对全省就业结构的影响 ..	(58)
结构基础：辽宁现存的矿业经济主体结构的历史与 现状	(60)

第三章 一荣俱荣：资源开发与资源型 城市的兴起

资源型城市与辽宁的城市化水平	(67)
辽宁主要资源型城市的形成与发展	(70)
辽宁矿产资源型城市的特点	(77)
辽宁资源型城市现状及面临的主要问题	(80)

第四章 1991年：10年前对阜新产业结构 调整的分析

环境现状	(87)
分析评价	(94)
成因讨论	(101)
改善意见	(104)

第五章 2000年：北票市经济转型规划研究

问题的提出	(111)
区位、区情特点及经济评价	(112)
经济转型的制约因素和比较优势	(119)

经济转型的指导原则、总体思路、战略目标、方向 和任务	(127)
实现经济转型的支撑条件	(141)
结语	(148)

第六章 2001 年：铁法市经济转型与可持续

发展战略研究	
自然、社会概况	(151)
国民经济与社会发展的基本情况及特点	(152)
经济转型的有利条件与制约因素	(160)
经济转型战略构想	(169)
经济转型的主要工作措施	(184)

第七章 他山之石：国外资源型城市或地区

经济转型的理论与实践	
德国鲁尔区的经济转型	(193)
法国洛林地区经济的重新开发	(199)
世界煤炭产区的经济转型	(207)
资源型城市或地区经济转型过程中政府的作用	(211)
矿山的转型	(214)

第八章 综合利用：保护环境和实现资源

价值的最大化	
资源综合利用情况	(218)
资源综合利用潜力	(222)
影响资源综合利用的主要问题与对策	(229)
粉煤灰：资源综合利用案例的典型研究	(233)

第九章 克服衰退：再构资源型城市或地区

转型的经济社会基础

过去的经验与教训	(246)
以制度创新推动经济转型	(251)
重建经济结构基础	(253)
构筑知识经济的发展平台	(261)
资源型城市的可持续发展	(267)
政府的作用与职责	(274)

第十章 走向复兴：知识经济时代资源型

城市或地区的发展路径

关于知识经济	(276)
知识经济与现代工业文明	(279)
知识经济与高新技术产业	(286)
21 世纪高新技术产业发展趋势	(291)
资源型城市或地区的跨越式发展	(298)

参考文献 (304)

后记 (306)

第1章

资源禀赋： 来自大自然的馈赠

1 928年，张学良“东北易帜”，1929年2月，改辛亥革命后设置的奉天省为辽宁省。此为辽宁建制名称的最早称谓。

辽宁——取辽河流域永远安宁之意。

历史沿革

辽宁是中华民族远古文明的发源地之一。早在旧石器时代，我们的祖先就已经活动和繁衍在辽宁大地上。距今约28万至31万年前的营口金牛山人和本溪庙后山人，与周口店北京猿人同期；距今约15万年前，辽宁地区的古人类已经摆脱了原始阶段，进入了人类历史的早期发展时期；距今约1万年前，进入新石器时代。7200年前的沈阳新乐遗址考古发掘表明，当时的农业、畜牧业及渔业生产已相当发达，人类已经脱离了以单纯采集植物为生的原始状态，生产方式有了显著的进步。公元前21世纪至公元前5世纪，夏、商、周、春秋和战国时期，辽宁地区也和中原一样基本上进入了奴隶制发展阶段。战国时期的燕国，最早在辽宁地区设置了行政建制。秦始皇统一六国因袭燕制，秦末楚汉相争陈胜部将“北徇燕地”，刘邦称帝先封亲信后封皇子为燕王。三国时公孙氏割据辽东，曹魏灭公孙氏在辽宁设郡。西晋时在辽