



ZIYUANXINGQIYE
YUQUYUJINGJI
KECHIXUFAZHANYANJIU
YIQINGHAISHENGWEILI

资源型企业与区域经济 可持续发展研究

——以青海省为例

王建军 曲波 著

民族出版社

ZIYUANXINGQIYE
YUQUYUJINGJI
KECHIXUFAZHANYANJIU
YIQINGHAISHENGWEILI

资源型企业与区域经济 可持续发展研究

——以青海省为例

王建军 曲波 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型企业与区域经济可持续发展研究：以青海省为例/王建军，曲波著. —北京：民族出版社，2009.5

ISBN 978 - 7 - 105 - 10058 - 3

I . 资… II . ①王… ②曲… III . ①能源经济—工业企业—经济发展战略—研究—青海省 ②地区经济—可持续发展—研究—青海省 IV . F427.44 F127.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 067835 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzchs.com>

北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张：12.625 字数：316 千字

印数：0001 - 1500 册 定价：35.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 10058 - 3/F·280 (汉 238)

编辑室电话：010-64228001；发行部电话：010-64285364

序

20 世纪 80 年代“可持续发展”理论被提出，迅速得到国际社会的广泛共识，并逐渐成为全球的共同行动纲领。社会可持续发展的前提是经济可持续发展，经济可持续发展的基础是产业可持续发展，产业的可持续发展有赖于企业可持续发展。可以说，社会、经济、产业、企业是可持续发展有机组成的不同层面。企业作为经济活动的主体，其可持续发展的整体状况不仅决定社会经济规模的规模和速度，而且决定其质量和能力。

目前，国内外学者大多是从全球、国家或地区角度开展可持续发展问题的研究，较完整、系统地阐述企业可持续发展的文献和研究成果尚不多见。企业可持续发展是经济可持续发展的重要组成部分，也是一个充满挑战性的研究领域。本书作者基于企业可持续发展，来分析区域经济可持续发展是有新意的。青海是我国最重要的资源型省份之一，资源型企业是支撑青海经济发展的主体，作者长年在青海从事教学研究活动，以青海省资源型企业为具体研究对象，是十分恰当的。今天，《资源型企业与区域经济可持续发展研究——以青海省为例》一书的出版，是这一研究的重要阶段性成果，我乐于有机会先睹为快，并为书作序。

本书有以下特点：

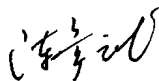
第一，选题有理论与实践意义。本书立足于资源型企业可持续发展，建立了一套研究企业与资源型区域经济可持续发展的理论框架，即：以实现区域经济可持续发展为目的，抓住资源型企业可持续发展这一核心，立足于资源禀赋和生态约束，围绕实现资源型企业可持续发展这一主线，重点研究资源型企业可持续发展能力的提高，以及可持续发展环境的优化，进而提出实现资源型企业可持续发展的对策。这一成果丰富了资源型企业、资源型产业、资源型区域经济可持续发展的相关理论，具有创新价值。对青海省资源型企业相关问题的研究，具有实践指导意义。

第二，结构合理，层次清晰，内容丰富。作者在对资源型企业相关理论界定后，分析了青海省资源型企业可持续发展的要素基础、背景，评价了青海省资源型企业的可持续发展能力，考察了青海省资源型企业发展的外部环境，提出了促进青海省资源型企业可持续发展的对策建议，并进行了实际案例研究。作者从资源型企业的竞争力、企业技术的创新能力、循环经济的发展水平三个方面入手，来评价青海省资源型企业的可持续发展能力，具有创新性。

第三，方法科学、合理，资料数据翔实，对策建议有针对性。全书采用了定性和定量研究相结合的方法，将理论知识、企业实践、数据、统计分析等有机结合，做到了理论与应用研究的较好结合。从确立青海省资源型企业的发展目标、提高可持续发展能力、优化发展环境等方面提出的对策建议

具有针对性和参考价值。

本书源于作者主持的“资源型企业与青海省经济可持续发展研究”(05XJL016)国家社科基金西部项目。在此基础上,作者近期又做了新的研究,汇集成书。衷心祝愿作者继续深入开展研究,为西部区域经济和可持续发展理论,特别为以青海省为代表的资源型省份的可持续发展作出更大贡献。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈智' (Chen Zhi), written in a cursive style.

2009年1月4日于清华园

内容提要

青海省是一个资源型省份，资源型企业在青海省经济发展中的地位十分重要，资源型企业的可持续发展是实现青海省经济可持续发展的关键。因此，针对资源型企业与青海省经济可持续发展的研究具有十分重要而现实的意义。

本书的研究目的是在生态约束背景下，立足于青海省的资源基础，分析评价青海省资源型企业的可持续发展能力和外部发展环境，提出促进青海省资源型企业可持续发展的对策和建议，推动青海省经济的可持续发展。

本书将青海省资源型企业可持续发展作为研究主题，在完成了对资源型企业界定的基础上，探讨了青海省资源型企业发展的要素基础、生态约束背景，充分利用同期横向数据和时间序列数据，对青海省资源型企业可持续发展进行定量和定性相结合的研究，重点评价分析了青海省资源型企业可持续发展能力以及外部发展环境，提出了促进青海省资源型企业可持续发展的对策和建议，并总结了青海省资源型企业提高可持续发展能力的成功案例。

本书分为五个部分。

第一部分包括绪论和第一章。绪论包括“研究背景与目的”、“文献综述”和“研究思路、内容与方法”三个部分。第一章内容为资源型企业与青海省经济可持续发展的理论基础，包括“资源”、“资源型企业”和“资源型企业可持续发展的投资环境”三个部分。在资源部分，探讨了资源的定义、分类，给出了本书所采用的分类；在资源型企业部分，完成了对资源型企业的界定以及特征总结，总结了资源型企业的可持续发展

能力，探讨了资源型企业与资源型区域的关系；在投资环境部分，明确了投资环境是资源型企业可持续发展得以实现的外部环境，提出了投资环境研究的重点内容。

第二部分包括第二章和第三章，主要研究青海省资源型企业可持续发展的资源基础与生态约束背景。第二章描述青海省资源禀赋状况。首先，分析了青海省各类资源形成背景，并对各类资源进行了性状描述；其次，对青海省经济发展的自然资源基础进行了评价；最后，评价与分析了青海省资源开发利用状况。第三章描述青海省经济可持续发展的生态背景。首先，描述了青海省生态环境特征、青海省生态脆弱地区现状及其生态脆弱的主要表现，预判了青海省未来生态演化趋势；其次，从环境的原生脆弱性、气候暖干化、不合理的土地开垦和利用等方面揭示了生态脆弱的原因。

第三部分包括第四章、第五章和第六章，主要研究青海省资源型企业的可持续发展能力。第四章是青海省资源型企业竞争力分析。首先，回顾、总结了青海省资源型企业发展历程及经验；其次，在竞争力分析理论基础之上，对青海省 13 类资源型企业进行了竞争力评价；最后，得出了青海省具有竞争优势的企业类型。第五章是青海省资源型企业技术创新能力分析。首先，描述了青海省企业技术创新状况；其次，对青海省企业技术创新能力进行了定量评价；第三，围绕资源型企业技术创新中心，对青海省资源型企业技术创新界面系统和支撑系统进行了调研分析；最后，指出了青海省资源型企业技术创新存在的问题及原因。第六章是青海省资源型企业循环经济发展水平分析。首先对青海省资源型企业循环经济总体发展状况进行了分析；其次，选择了石油和天然气开采类企业、化学原料及化学制品制造类企业等 7 类重点企业，分析了发展循环经济的难点；最后，揭示了制约资源型企业循环经济发展能力提高的

原因。

第四部分包括第七章，研究了青海省资源型企业发展的投资软环境。首先，设计了青海省投资软环境评价方法及指标体系；其次，对投资软环境进行了实证评价（以 2006 年为例）；最后，指出了青海省投资软环境存在办事效率不高、政府职能转变较慢、行政管理透明度不够、法律的有效性经常受到行政干预等问题。

第五部分包括第八章，提出了资源型企业与青海省经济可持续发展的路径、对策建议与案例。首先，提出走新型工业化道路是实现青海省资源型企业与经济可持续发展的基本路径，资源型企业要以建设成为资源节约型、环境友好型、社会和谐型企业为目标；其次，提出对策和建议，包括：规范行政行为，充分发挥行政服务、政策引导作用，从提高资源型企业竞争力、循环经济发展能力与技术创新能力入手来提高资源型企业的可持续发展能力，优化资源型企业发展的投资软环境等；最后，总结了资源型企业提高可持续发展能力的成功案例。

ABSTRACT

Qinghai is a resource-typed province, and the resources-based enterprises have played an very important role in the development of Qinghai's economy. The sustainable development of resources-based enterprises is the key to the sustainable development of Qinghai's economy. And so, it is important and necessary to do some research on the resources-typed enterprises. The aim here is to analyze the sustainable development ability of resources-based enterprises in Qinghai, evaluate the investment environment and put forward countermeasures.

The topic of this book is the sustainable development of Qinghai's resources-based enterprises. Our research relates to the following contents: defining the resources-based enterprises, studying the basis of productive elements and ecological environment, focusing on the ability of sustainable development of Qinghai's resources-based enterprises, evaluating the soft investment environment and putting forward countermeasures to promote the sustainable development of the resources-based enterprises.

The book can be divided into five parts.

Part one includes exordium and chapter one. The exordium includes the background, the research aim, literature review, the content and methods. Chapter one is the theoretical foundation conclusion of the resources-based enterprise and the sustainable development of Qinghai's economy. It provides a general picture of the definition of some important issues, such as resources, resources-based enterprises and the investment environment.

Part two includes chapter two and chapter three. Chapter two re-

views the resource endowments of Qinghai province. To begin with, describes the characters of all sorts of natural resources in Qinghai; then, evaluates the resources foundation for economic development; finally, analyzes the utilization of resources in Qinghai's development. Chapter three provides an overview of Qinghai's ecology. The characteristics of ecological environment of Qinghai, the ecological fragile areas and the ecological evolution trends in different areas are mentioned in this chapter. Also, analyzes the causes for the ecological fragile, owing to the natural environment, the warming climate and the unwisely utilization of the land and so on.

Part three includes chapter four, chapter five and chapter six, focused on the sustainable development ability of Qinghai's resources-based enterprises. Chapter four analyzes the competitiveness of Qinghai's resources-based enterprises. Firstly, draws some experiments from the development process of Qinghai's resources-based enterprises; secondly, evaluates the competitiveness of thirteen sorts enterprises; finally, gets the sorts which have the competitiveness. Chapter five analyzes the technological innovation ability of Qinghai's resources-based enterprises. To begin with, provides a picture of the technological innovation of Qinghai; then, gives a quantitative analysis of the technological innovation ability of Qinghai's resources-based enterprises; furthermore, investigates the interfacial system and supporting system designed for the technological innovation ability of Qinghai's enterprises; finally, points out the problems and causes existed in these enterprises. Chapter six analyzes the circular economy lever of Qinghai's resources-based enterprises. Most important of all, reviews the general level of the circular economy development of Qinghai's enterprises; moreover, analyzes the obstacles in the process of developing the circular economy, especially in seven important indus-

tries; finally, discusses the causes that hampered the development of circular economy.

Part four includes chapter seven. This chapter devotes a systematic analysis of the investment environment for Qinghai's resources-based enterprise. First and foremost, designs the evaluation method and the index system; besides, evaluates the investment environment empirically (based on 2006); last but not least, points out the shortages such as: the efficiency was low, the transformation of government function was slowly, the transparency of administrative management was inadequate, the validity of law was sometimes interfered by the bureaucracy, and so on.

Part five includes chapter eight. This chapter puts forward the countermeasures to promote the sustainable development of Qinghai's resources-based enterprises, and are as follows : pursuing the new typical industrial path; constructing the enterprises with the characteristics of resource-saving, environment-friendly and social harmony; regulating the government behaviors, playing the positive role of government in administrative service and guidance; improving the sustainable development ability of enterprises starting from competitiveness, circular economy and technological innovation and optimizing the investment environment. At last, provides some successful examples for other reforming resources-based enterprises.

目 录

绪 论 /1

- 一、研究背景与目的 /1
- 二、文献综述 /2
- 三、研究思路、内容和方法 /28

第一章 资源型企业与青海省经济可持续发展的理论基础 /33

第一节 资源型区域经济可持续发展的基础——资源 /33

- 一、资源的定义 /33
- 二、资源的分类 /38
- 三、自然资源与经济可持续发展的关系 /44
- 四、创新与资源转换 /51

第二节 资源型区域经济可持续发展的主体 ——资源型企业 /57

- 一、产业与企业 /57
- 二、资源型产业的界定 /80
- 三、资源型企业的界定及其特征 /86

第三节 资源型企业可持续发展的投资环境 /91

- 一、资源型企业的投资行为与投资环境 /91
- 二、投资环境研究的重点是投资软环境 /92

三、投资软环境的基本特征、作用和具体内容 /94

第二章 青海省资源禀赋状况 /101

第一节 青海省自然资源性状描述 /101

一、青海省各类资源形成背景 /101

二、矿产资源 /104

三、土地资源 /112

四、水能资源 /119

五、新能源资源 /120

第二节 青海省经济发展的自然资源基础评价 /123

一、评价指标体系设计的原则 /123

二、评价方法 /125

三、青海省自然资源发展基础评价 /127

第三节 青海省资源开发利用状况评价与分析 /130

一、青海省自然资源存量水平高，而质量水平很低 /130

二、土地资源开发难度大 /130

三、草地质量较好，但生产力下降明显 /131

四、矿产资源具有优势，但开发利用难度加大 /132

五、水能资源较为丰富，开发利用程度较高 /132

六、新能源资源丰富，但目前开发利用不足 /133

第三章 青海省经济可持续发展的生态背景 /135

第一节 青海省生态环境状况 /135

一、青海省生态环境特征 /135

二、青海省生态脆弱地区及其生态脆弱的主要表现 /138

三、青海未来生态演化趋势 /146

第二节 青海省生态脆弱原因分析 /148

- 一、环境的原生脆弱性是青海省生态脆弱
主要因素 /148
- 二、气候暖干化是驱动生态环境退化的
主要自然原因 /148
- 三、不合理的土地开垦和利用加速加剧了
生态恶化 /149
- 四、工业化和城市化的快速发展加剧了
资源环境压力 /151
- 五、生态建设尚未取得根本成效 /152

第四章 青海省资源型企业发展历程及竞争力分析 /153

第一节 青海省资源型企业发展历程回顾 /153

- 一、青海省资源型企业发展历程简要回顾 /154
- 二、青海省资源型企业发展的经验总结 /157

第二节 青海省资源型企业竞争力分析的理论基础 /160

- 一、竞争力研究综述 /160
- 二、研究对象的确定 /167

第三节 青海省资源型产业竞争力评价 /171

- 一、研究方法：偏离份额分析法 /171
- 二、青海省资源型产业总体竞争力的比较分析 /173
- 三、青海省三大类资源型产业竞争力的比较分析 /184

第四节 青海省具有竞争优势的资源型企业 /189

- 一、研究对象的界定 /189
- 二、研究方法：修正后的偏离—份额分析法 /190
- 三、shift-share 分析表 /191
- 四、资源型企业竞争力分析 /192
- 五、结论 /195

第五章 青海省资源型企业技术创新能力分析 /197

第一节 青海省企业技术创新总体状况 /197

- 一、以企业为主体的技术创新机制初步建立 /198
- 二、企业技术中心在企业研发中发挥了重要作用 /198
- 三、技术创新促进了企业产品结构的调整和产业升级 /199
- 四、“产学研”合作攻关效果显著 /200
- 五、技术创新对工业经济增长的推动作用明显增强 /200

第二节 青海省企业技术创新能力评价 /201

- 一、企业技术创新能力评价指标体系设计 /201
- 二、企业技术创新能力评价模型 /203
- 三、青海省重点资源类企业创新能力总体分析 /206

第三节 青海省资源型企业技术创新界面系统和支撑系统调研分析 /213

- 一、青海省资源型企业技术创新的界面系统 /214
- 二、青海省资源型企业技术创新的内部支撑系统 /217

第四节 青海省资源型企业技术创新存在的问题及原因 /224

- 一、青海省资源型企业技术创新存在的问题 /224
- 二、原因分析 /225

第六章 青海省资源型企业循环经济发展水平分析 /228

第一节 青海省资源型企业循环经济总体发展水平评价 /228

- 一、青海省资源型企业循环经济评价指标体系 /228
- 二、确定权重及测算 /232
- 三、评价结论 /235

第二节 青海省重点资源型企业发展循环经济的难点	/236
一、石油和天然气开采类企业	/236
二、化学原料及化学制品制造类企业	/239
三、煤炭开采和洗选类企业	/243
四、黑色金属冶炼及压延加工类企业	/245
五、非金属矿采选类企业	/246
六、有色金属矿采选、冶炼及压延加工类企业	/248
七、电力蒸汽热水生产和供应类企业	/250
第三节 青海省资源型企业发展循环经济的制约因素	/251
一、科学技术支撑严重不足	/251
二、产品单一，产业链条短，缺乏行业间的有效合作	/252
三、资金投入不足	/253
四、管理制度尚待加强	/254
五、人才缺乏	/254
第七章 青海省资源型企业发展的外部环境分析	/255
第一节 青海省投资软环境评价方法及指标体系	/255
一、进行青海省投资软环境评价的基本要求	/255
二、青海省投资软环境评价方法	/257
三、青海省投资软环境指标体系	/264
第二节 青海投资软环境实证评价（以 2006 年为例）	/265
一、青海省投资软环境总体评价	/265
二、青海省投资软环境因素评价	/268
第三节 青海省投资软环境存在的主要问题	/274
一、行政环境	/274