

北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

北京市门头沟区 产业转型与旅游业路径选择

BEIJINGSHI MENTOUGOUQU
CHANYE ZHUANXING YU
LÜYOUYE LUJING XUANZE

林越英 著



旅游教育出版社

北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

前言

从我供职的北京第二外国语学院往西约45公里,就进入了门头沟区境内。门头沟区位于北京市西部,被称为“京西门头沟”,又因为长期以来该区域是北京市的煤炭主要产地,也被称为“京西矿区”。

北京市门头沟区产业 转型与旅游业路径选择

林越英 著

门头沟区是典型的资源枯竭(衰退)型城市。实际上,我很容易想到,在2003年2月20日的《南方周末》上,我正在主持编制《门头沟区旅游业发展总体规划》,我翻出《南方周末》那篇文章,并在该规划的第一章“规划总论”的第一节“规划缘由”中,增加了“全国这样的资源枯竭型城市约有80个,这些城市都在从自身实际出发,扬长避短,调整经济社会发展战略,而开发包括旅游业在内的接续产业是其中重要的组成部分”这样一段话。更为巧合的是,在这一年和2004年,我参与了中国科学院地理科学与资源研究所张义丰研究员主持的《北京市门头沟区斋堂镇经济与社会发展总体规划》和《斋堂镇采矿区沟峪生态建设与产业路径选择总体规划》两个项目的工作,而斋堂镇正是门头沟区重要的煤炭产地之一。这些事情激发和促使我产生了对“资源型城市”进行深入、广泛研究的想法。经过两年的潜心研究,2005年9月,我出版了书名为《资源型城市产业转型与旅游业发展路径选择》专著。2006年9月,我以《北京市门头沟区产业转型与旅游业发展路径选择》为题,申报北京市哲学社会科学规划课题项目并获得立项。

本项目以相关学理论为基础,以相关方法为研究手段,以北京市门头沟区为研究对象,探讨在其产业转型过程中,如何选旅游业作为区域主导产业,并将其培育成为接替原有煤炭主产业,通过旅游业发展路径,通过对旅游产业结构的优化与调整,使旅游业的综合效益、质量和产业地位不断提升,辐射和带动社会、经济和文化的全面发展,从而促进和推动门头沟区的产业转型和可持续发展。本项目研究对于北京市门头沟区和与其情况类似的中国资源枯竭(衰退)型城市的产业转型具有一定的指导作用,也在一定程度上可以充实和完善相关学科的理论内容,具有一定的学术价值。

林越英



旅游教育出版社

· 北 京 ·

中共贵州省委党校



图书馆 0290330

责任编辑:张 娟

图书在版编目(CIP)数据

北京市门头沟区产业转型与旅游业路径选择/林越英著. —北京:旅游教育出版社,
2012.7

ISBN 978 -7 -5637 -2406 -2

I. ①北… II. ①林… III. ①地方旅游业—经济发展—研究—门头沟区
IV. ①F592.713

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 108354 号

北京市门头沟区产业转型与旅游业路径选择

林越英 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepdfx@163.com
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	15.25
字 数	278 千字
版 次	2012 年 7 月第 1 版
印 次	2012 年 7 月第 1 次印刷
定 价	35.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前言

从我供职的北京第二外国语学院往西约 45 公里,就进入了门头沟区境内。门头沟区位于北京市西部,被称为“京西门头沟”,又因为长期以来该区域是北京市的煤炭主要产地,也被称为“京西矿区”。

门头沟区是一个矿业城市,更具体地说,是一个典型的煤炭资源枯竭(衰退)型城市。实际上,我很早就知道“资源型城市”这一现象,但真正关注这一现象是在 2003 年 2 月 20 日的《南方周末》第 1 版上看到一篇题目为《煤城和 80 万人的出路 东北资源枯竭型城市的标本》的文章。而恰恰就在这一年,我正在主持编制《石家庄市井陉矿区旅游业发展总体规划》,我翻出《南方周末》那篇文章认真地阅读,并在该规划的第一章“规划总论”的第一节“规划缘由”中,增加了“全国类似井陉矿区这样的资源枯竭型城市约有 80 个,这些城市都在从自身实际出发,扬长避短,调整经济社会发展战略,而开发包括旅游业在内的接续产业是其中重要的组成部分”这样一段话。更为巧合的是,在这一年和 2004 年,我参与了中国科学院地理科学与资源研究所张义丰研究员主持的《北京市门头沟区斋堂镇经济与社会发展总体规划》和《斋堂镇采矿区沟峪生态建设与产业路径选择总体规划》两个项目的工作,而斋堂镇正是门头沟区重要的煤炭产地之一。这些事情激发和促使我产生了对“资源型城市”进行深入、广泛研究的想法。经过两年的潜心研究,2005 年 9 月,我出版了书名为《资源型城市旅游业开发的初步探索》的个人专著。2006 年 9 月,我以《北京市门头沟区产业转型与旅游业路径选择》为题目,申报北京市哲学社会科学规划课题项目并获得立项。

本项目以相关学科为理论基础,以相关方法为研究手段,以北京市门头沟区为研究对象,探讨在其产业转型过程中,如何选择、确立旅游业作为区域主导产业,并将其培育成为接替原有煤炭主导产业的新兴主导产业,即通过旅游业发展路径,通过对旅游产业结构的优化与调整,使旅游业的综合效益、整体素质和产业地位不断提升,辐射和带动社会、经济和文化的全面发展,从而促进和推动门头沟区的产业转型和可持续发展。本项目研究对于北京市门头沟区和与其情况类似的中国资源枯竭(衰退)型城市的产业转型具有一定的指导作用,也在一定程度上可以充实和完善相关学科的理论内容,具有一定的学术价值。

第一节 门头沟区区域主导产业的选择、确立与培育 90

第二节 旅游业作为门头沟区主导产业的选择与确立 96

第三节 门头沟区旅游主导产业的培育 林越英 101

第六章 门头沟区旅游产业结构的优化与调整战略 107

第一节 对旅游产业结构优化与调整的一般性理解 107

第二节 门头沟区旅游产业发展现状、旅游产业结构现状及其主要问题 116

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景、研究目的与研究意义	1
第二节 研究内容、研究方法与研究创新	6
第三节 研究基础、研究设计与研究技术路线	11
第二章 研究的理论基础与前人研究综述	14
第一节 研究的理论基础	14
第二节 “资源型城市”的研究综述	22
第三节 资源型城市产业转型的研究综述	29
第四节 资源型城市产业转型与旅游业开发的研究综述	33
第三章 门头沟区产业转型的战略分析	36
第一节 对门头沟区区情的基本认识	36
第二节 门头沟区产业转型的重要意义与基本特征	44
第三节 门头沟区产业转型的影响因素与基本原则	55
第四节 门头沟区产业转型的战略目标、阶段划分与实施步骤	58
第五节 门头沟区产业转型的模式选择与支持系统	62
第四章 门头沟区产业结构的历史考察与现状分析	67
第一节 门头沟区产业结构的定性考察	67
第二节 门头沟区产业结构的定量分析	73
第三节 门头沟区产业结构的主要特征	85
第四节 门头沟区产业结构现存的主要问题	87
第五章 门头沟区旅游主导产业的选择、确立与培育	90
第一节 门头沟区区域主导产业的选择、确立与培育	90
第二节 旅游业作为门头沟区主导产业的选择与确立	96
第三节 门头沟区旅游主导产业的培育	101
第六章 门头沟区旅游产业结构的优化与调整战略	107
第一节 对旅游产业结构优化与调整的一般性理解	107
第二节 门头沟区旅游产业素质现状、旅游产业结构现状及其主要问题	116

第三节 门头沟区旅游产业结构的优化与调整	120
第七章 门头沟区旅游行业结构的优化与调整	127
第一节 对旅游行业结构优化与调整的一般性理解	127
第二节 门头沟区旅游行业结构的现状	130
第三节 门头沟区旅游行业结构存在的主要问题	142
第四节 门头沟区旅游行业结构优化与调整的思路	148
第八章 门头沟区旅游产品结构的优化与调整	156
第一节 对旅游产品结构优化与调整的一般性分析	156
第二节 门头沟区旅游产品及其结构的历史演化、现状和主要问题	165
第三节 门头沟区旅游产品结构优化与调整的思路	172
第九章 门头沟区旅游空间结构的优化与调整	177
第一节 门头沟区旅游资源空间分布与旅游业空间布局现状	177
第二节 门头沟区旅游地系统分析	181
第三节 门头沟区旅游空间开发布局框架	184
第四节 门头沟区旅游空间结构优化与调整的思路	190
第十章 研究结论、研究讨论与研究展望	205
第一节 研究结论	205
第二节 研究讨论	208
第三节 研究展望	210
主要参考文献资料	212
后 记	231

表目录

表 1-1	国务院确定的资源枯竭型城市名单	3
表 3-1	资源开发生命周期模式一览表	47
表 4-1	1991 年~1999 年门头沟区地区生产总值/三次产业增加值及增长速度一览表(单位:万元;%)	74
表 4-2	2000 年~2009 年门头沟区地区生产总值/三次产业增加值及增长速度一览表(单位:万元;%)	75
表 4-3	1991 年~1999 年门头沟区地区生产总值结构一览表(单位:万元;%)	77
表 4-4	2000 年~2009 年门头沟区地区生产总值结构一览表(单位:万元;%)	77
表 4-5	2006 年~2009 年门头沟区第一、第二、第三产业职工从业人员及其构成一览表(单位:人;%)	79
表 4-6	2007 年~2009 年门头沟区农村经济第一、第二、第三产业从业人员及其构成一览表(单位:人;%)	80
表 4-7	2005 年~2009 年门头沟区现价农林牧渔业总产值、增长率及比重一览表(单位:万元;%)	81
表 4-8	2005 年~2009 年门头沟区(按行业)规模以上工业企业现价总产值、增长率和比重一览表	82
表 4-9	2000 年~2009 年门头沟区第三产业内部四个层次增加值和增长速度一览表(单位:万元;%)	84
表 4-10	2000 年~2009 年门头沟区第三产业内部四个层次增加值和比重一览表(单位:万元;%)	85
表 4-11	2009 年门头沟区与北京市及远郊区(县)地区生产总值和三次产业比重的比较(单位:万元;%)	88
表 5-1	门头沟区人均 GDP 与工业化发展阶段的关系一览表(单位:美元)	92
表 5-2	门头沟区产业结构与工业化进程阶段的关系一览表	92
表 5-3	霍夫曼比率与工业化 4 个阶段的关系一览表	93
表 5-4	2004 年~2010 年门头沟区旅游业收入需求弹性一览表	98
表 7-1	2004 年~2009 年门头沟区旅游主要行业收入、增长率及比重一览表(单位:万元;%)	130
表 7-2	门头沟区旅游景区(点)现状一览表	133

表 7-3	门头沟区主要旅游交通线路现状一览表	135
表 7-4	门头沟区旅游住宿行业现状一览表	136
表 7-5	门头沟区旅游餐饮行业现状一览表	137
表 7-6	门头沟区旅游文化娱乐设施现状一览表	139
表 7-7	门头沟区旅游节庆活动现状一览表	139
表 7-8	门头沟区旅游商品购物行业现状一览表	141
表 7-9	2009 年门头沟区 A 级以上旅游景区(点)个数、接待人数 和营业收入一览表	143
表 7-10	2009 年门头沟区星级宾馆个数、接待人数和营业收入一览表	145
表 7-11	2005 年~2009 年门头沟区星级宾馆营业收入构成、增长率 及比重一览表(单位:万元;%)	146
表 8-1	旅游产品的 3 个层次及其特征、内容和功能一览表	163
表 8-2	门头沟区经典旅游线路一览表	166
表 8-3	到门头沟区游客旅游首要目的一览表(单位:%)	167
表 8-4	到门头沟区游客出行目的调查表(单位:%)	167
表 8-5	到门头沟区游客旅游产品偏好一览表(单位:%)	167
表 8-6	游客选择来门头沟旅游的时间一览表(单位:%)	168
表 8-7	门头沟区旅游产品空间分布一览表	168
表 9-1	门头沟区主要旅游资源类型、数量及空间分布一览表	178
表 9-2	门头沟区旅游业空间布局现状一览表	179
表 9-3	门头沟区旅游地系统分析一览表	183
表 9-4	门头沟区旅游空间开发布局结构框架表	190
表 9-5	三家店村永定河上交通桥梁一览表	194
表 9-6	王平镇生态旅游与休闲农业开发项目空间分布一览表	199

图目录

图 1-1	资源型城市“双转型”理论模型框架示意图	9
图 1-2	本项目研究技术路线示意图	13
图 3-1	门头沟区在北京市的空间位置示意图	37
图 4-1	1991 年~1999 年门头沟区三次产业增加值(单位:万元)	75
图 4-2	2000 年~2009 年门头沟区三次产业增加值(单位:万元)	76
图 4-3	1991 年~2009 年门头沟区地区生产总值及 三次产业增长速度(单位:%)	76
图 4-4	2000 年~2009 年门头沟区三次产业占地区生产总值的 比重(单位:%)	78
图 4-5	2006 年~2009 年门头沟区第一、第二、第三产业职工 从业人员人数(单位:人;%)	79
图 4-6	2006 年~2009 年门头沟区农村经济第一、第二、第三产业 从业人员人数(单位:人)	80
图 7-1	2005 年~2009 年门头沟区旅游主要行业收入及构成 (单位:万元)	131
图 7-2	2005 年~2009 年门头沟区旅游主要行业收入年增长率 (单位:%)	132
图 7-3	2005 年~2009 年门头沟区旅游主要行业收入占 旅游业总收入的比重(单位:%)	133
图 9-1	门头沟区行政区划示意图	177

第二,观念问题。资源型城市的主体企业为国有企业,这些企业由于受计划经济体制的影响较深,市场意识、竞争意识比较薄弱,经营方式、经营机制不够灵活,在与非国有企业竞争非资源型产业时,显得竞争力较弱。另一方面,资源型城市的国有企业职工普遍观念陈旧,创业精神不足,文化水平和专业技能较低,不能适应产业转型的需要。加之社会保障体系不完善,职工存在后顾之忧,已经下岗的失业职工也不同程度的存在着怨厂、怨矿情绪,这些都严重阻碍了资源型城市的国有企业产业转型的顺利进行。

第三,体制问题。由于历史的原因,资源型城市的主体企业在所有制上是国有企业,在规模上是大型企业,其他经济类型企业和中小企业的发展明显滞后,因为受到计划经济体制的影响,国有企业固有的问题在产业转型中充分暴露出来。

第四,区位问题。资源型城市因资源的开发、利用而形成和发展起来,资源禀赋及分布状况决定其地理位置,全国 80% 的资源型城市分布在资源丰富的中西部内陆地区或边

第一章 绪论

本项目主要研究作为典型的煤炭资源枯竭(衰退)型城市的北京市门头沟区的产业转型,以及选择、确立和培育旅游主导产业,通过旅游业发展路径促进和推动门头沟区产业转型的问题。“绪论”是本项目的第一章。本章首先概述本项目的研究背景、研究目的与研究意义,接着阐述本项目的研究内容、研究方法与研究创新,最后介绍本项目的研究基础、研究设计与研究技术路线。

第一节 研究背景、研究目的与研究意义

所谓研究背景是本项目研究所依托的相关背景环境,研究目的是本项目将要达到的目标和将要解决的问题,研究意义则包括本项目的理论意义和实践意义。

一、研究背景

资源型城市是我国城市的重要组成部分。对资源型城市的现实状况可以从定性、定量两大方面予以把握。

从定性方面来看资源型城市的现实状况,实际上是概括其所面临的困境和亟待解决的问题。目前,资源型城市普遍面临着以下8个问题:

第一,产业问题。产业问题是资源型城市产业转型中面临的最突出的问题,并且导致以下7个问题的产生,具体包括产业结构不合理、产业布局结构分散化、产业结构呈现超重化、产业结构普遍呈现单一性、产业结构一般呈现稳态性、产业关联度较低、产业结构呈现二元性等。

第二,观念问题。资源型城市的主体企业为国有企业,这些企业由于受计划经济体制的影响较深,市场意识、竞争意识比较薄弱,经营方式、经营机制不够灵活,在与非国有企业竞争非资源型产业时,显得竞争力较弱。另一方面,资源型城市的国有企业职工普遍观念陈旧、创业精神不足、文化水平和专业技能较低,不能适应产业转型的需要。加之社会保障体系不完善,职工存在后顾之忧,已经下岗的失业职工也不同程度存在着恋厂、恋矿情结,这些都严重阻碍了资源型城市的国有企业产业转型的顺利进行。

第三,体制问题。由于历史的原因,资源型城市的主体企业在所有制上是国有企业,在规模上是大型企业,其他经济类型企业和中小企业的发展明显滞后,因为受到计划经济体制的影响,国有企业固有的问题在产业转型中充分暴露出来。

第四,区位问题。资源型城市因资源的开发、利用而形成和发展起来,资源禀赋及分布状况决定其地理位置,全国80%的资源型城市分布在资源丰富的中西部内陆地区或边

远地区,远离经济发达地区和国内外市场。

第五,环境问题。大多数资源型城市生产技术落后,设施、设备陈旧,大规模、长期的资源开发导致当地生态环境被污染和被破坏,如“三废”排放、占用和破坏土地、诱发地质灾害等。环境问题是困扰资源型城市可持续发展的突出问题,而煤炭资源型城市的生态环境问题表现得更突出、更集中、更严重。资源型城市在生态环境方面的劣势,不利于高科技产业、旅游业和绿色农业等新兴产业的发展,同时也不利于吸引和留住专业人才。

第六,财力问题。资金投入是资源型城市实施产业转型的重要物质条件,而这类城市大多自身资金严重不足、财力薄弱、欠账较多,仅仅依靠自身财力而没有外来资金的支持,资源型城市的产业转型几乎难以进行。

第七,人才问题。我国资源型城市除科技人员、管理人员和部分技术工人是从外部迁入外,大多数劳动力则来自周边农村,他们的文化教育水平较低,缺少专业技能。即使是科技和管理人员,其知识结构也不合理,出现知识老化、退化的现象。另一方面,资源型城市的教育基础较为薄弱,难以自主培养大批高层次的专业人才。由于资源型城市的工作、生活及生态环境普遍较差,在人才自主择业、自由流动的条件下,不但难以吸引外来人才,还出现大批本地人才外流的现象,从而又导致产业转型中急需的高层次、复合型专业人才奇缺。

第八,就业问题。资源型城市由于其经济发展过度依赖资源开采,一旦资源储量减少,开采难度就会加大,开采成本随之越来越高,如此一来,企业效益下降,产业结构越来越不合理,就业的问题和矛盾也就变得更突出、更尖锐。

从定量方面来看资源型城市的现实状况,实际上是概括其统计学特征,如数量(城市个数)、分类(城市的空间分类、职能分类)等内容。由于对资源型城市的概念定义、量化标准的看法并不统一,对资源型城市数量多少的看法也就不一样。目前,被普遍采用的是原国家计划委员会(简称国家计委,后更名为国家发展与改革委员会)宏观经济研究院课题组的看法,该课题组采用定性、定量分析相结合的方法,对我国城市进行了评定,确定我国有资源型城市共 118 个。

按照空间进行划分,在 118 个资源型城市中,北方地区的资源型城市有 83 个,约占我国资源型城市总数的 70%,南方地区的资源型城市有 35 个,约占总数的 30%;从经济区域来看,东北地区的资源型城市最多,有 30 个,约占总数的 25%,华北地区次之,有 25 个,约占总数的 21%;从省份来看,黑龙江省的资源型城市最多,有 13 个,约占总数的 11%,山西省次之,有 11 个,约占总数的 9%,吉林省有 10 个,约占总数的 8%。

按照类型进行划分,在 118 个资源型城市中,有煤炭城市 63 个,约占我国资源型城市总数的 53%;森工城市有 21 个,约占总数的 18%;有色冶金城市有 12 个,约占总数的 10%;石油城市有 9 个,约占总数的 8%;黑色冶金城市有 8 个,约占总数的 7%;其他城市有 5 个,约占总数的 4%。

在上述基础上,原国家计划委员会宏观经济研究院课题组又根据采掘业产值占工业总产值比重(20%以上)、采掘业产值(县级市超过 1 亿元,地级市超过 2 亿元)、采掘业从业人员占全部从业人员的比重(15%以上)、采掘业从业人数(县级市超过 1 万人,地级市超过 2 万人)4 个指标,同时综合考虑其他因素,界定我国典型资源型城市共 60 座。从经

济区域来看,东北地区的典型资源型城市最多,共 20 个,占全国总数的 1/3;从省份来看,山西省最多,有 8 个,占全国总数的 1/8 强。依据资源型城市的类型分类,在我国 60 座典型资源型城市中,典型的煤炭、有色冶金、黑色冶金、石油和森工资源型城市分别有 31 个、8 个、3 个、8 个和 10 个。

根据原国家计划委员会宏观经济研究院课题组的研究成果,我国 118 个资源型城市的国土总面积为 96 万平方公里,约占我国国土总面积的 10%,总人口为 1.54 亿,约占我国总人口(13 亿)的 11.85%;其市区国土总面积为 9.9 万平方公里,市区总人口为 4000 万。其中,60 个典型资源型城市的国土总面积为 46 万平方公里,约占我国国土总面积的 4.8%,总人口为 6650 万,约占我国总人口的 5.12%;其市区国土总面积为 8 万平方公里,市区总人口为 2600 万。

2008 年 3 月 17 日、2009 年 3 月 5 日和 2011 年 11 月 11 日,国务院分别确定了第一批 12 个、第二批 32 个和第三批 25 个资源枯竭型城市(见表 1-1)。资源枯竭型城市是指矿产资源开发进入衰退或枯竭过程的城市,所以此类型资源型城市也被称为“资源衰退型城市”。一般来说,资源型城市如果其累计采出储量已达当初测定总量的 70% 以上,或按照当前技术水平及开采能力仅能维持开采时间 5 年,就可称其为资源枯竭型城市。

表 1-1 国务院确定的资源枯竭型城市名单

第一批(12 个)	辽宁省阜新市、盘锦市,吉林省辽源市、白山市,黑龙江省伊春市、大兴安岭地区,江西省萍乡市,河南省焦作市,湖北省大冶市,云南省个旧市,甘肃省白银市,宁夏回族自治区石嘴山市
第二批(32 个)	河北省张家口市下花园区、承德市鹰手营子矿区,山西省孝义市,内蒙古自治区阿尔山市,辽宁省抚顺市、北票市、辽阳市弓长岭区、葫芦岛市杨家杖子开发区、葫芦岛市南票区,吉林省舒兰市、九台市、敦化市,黑龙江省七台河市、五大连池市,安徽省淮北市、铜陵市,江西省景德镇市,山东省枣庄市,河南省灵宝市,湖北省黄石市、潜江市、钟祥市,湖南省资兴市、冷水江市、耒阳市,广西壮族自治区合山市,重庆市万盛区,四川省华蓥市,贵州省铜仁地区万山特区,云南省昆明市东川区,陕西省铜川市,甘肃省玉门市
第三批(25 个)	河北省石家庄市井陉矿区,山西省霍州市,内蒙古自治区乌海市、包头市石拐区,吉林省通化市二道江区、延边朝鲜族自治州汪清县,黑龙江省鹤岗市、双鸭山市,江苏省徐州市贾汪区,江西省新余市、赣州市大余县,山东省新泰市、淄博市淄川区,河南省濮阳市,湖北省松滋市,湖南省涟源市、常宁市,广东省韶关市,广西壮族自治区贺州市平桂管理区,海南省昌江黎族自治县,重庆市南川区,四川省泸州市,云南省玉溪市易门县,陕西省渭南市潼关县,甘肃省兰州市红古区
大小兴安岭林区参照享受政策城市(9 个)	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗、根河市、扎兰屯市、牙克石市、额尔古纳市,黑龙江省黑河市逊克县、爱辉区、伊春市嘉荫县、铁力市

资料来源:根据资源枯竭型城市. 百度百科[EB/OL]. <http://baike.baidu.com/view/218709.htm>. 整理.

资源型城市的产业转型问题,是一个世界性的问题。到目前为止,对资源型城市的产业转型,还没有形成较为系统的、完整的、能够切实给予指导的区域经济发展理论。从国内外一些资源型城市产业转型的实践来看,确立正确的产业转型模式最为关键。资源型城市产业转型模式多种多样,并没有统一的模式。将旅游业作为接替产业是资源型城市可以选择的产业转型模式之一。

煤炭资源型城市是我国资源型城市中最重要的重要组成部分。我国现有煤炭资源型城市 90 个,涉及人口约 1.8 亿人。与我国其他资源型城市相比,煤炭资源型城市具有以下 5 个显著特点:第一,产业关联度不高,产业链条不长,后续产业发展道路不宽,形成特殊的产业结构;第二,煤炭自身的市场价值相对较低,不得不以生产的数量和规模取胜;第三,由于特定的产业结构、恶劣的生态环境和艰苦的生活及工作环境,造成人口及劳动力素质不高;第四,对生态环境的破坏严重,而生态环境恢复和重建的难度极大;第五,煤炭资源型城市是资源型主导产业衰退最易使城市综合功能全面衰落的资源型城市类型,其产业转型是所有资源型城市产业转型中的代表。上述 5 个特点使煤炭资源型城市的产业转型显得更重要、更艰难,也更具有典型性和代表性。

在国内外,已有一些煤炭资源型城市选择旅游业作为接替产业并取得成功的范例。资源型城市自身区域及其周边地区都赋存有数量不等、种类各异和内容不同的自然和人文旅游资源,特别是拥有煤矿、油田、非煤矿山等独特的工业旅游资源,其中不乏极其宝贵的工业遗产资源。因此,充分利用当地旅游资源,积极开发旅游业,发挥旅游业特有的产业优势和作用,是煤炭资源型城市优化、调整产业结构,实现可持续发展的重要举措之一。

所谓煤炭资源型城市产业转型,一般是指在煤炭产业进入或尚未进入衰退期时,根据当地自然生态和社会经济等各个方面的条件,优先确立和培育若干个适宜的接替产业(如旅游业等)或项目,在煤炭产业逐步走向衰退时,替代产业能够接续煤炭产业,以保障区域社会经济的持续发展,避免由于煤炭产业的衰退而给区域社会经济的发展带来波折、减缓,甚至于倒退,这既是保证产业正常接续的需要,也是适应市场经济、维持自身生存和发展的需要,更是调整产业结构、经济结构和就业结构,维护区域经济发展和社会稳定,重新振兴区域经济的需要。因此,对煤炭资源型城市产业转型的研究不仅十分必要,也是相当迫切的。

门头沟区是依托煤炭资源兴起、以煤炭等矿业为主导产业的典型资源型(矿业型)城市,因其位于北京市西部,又被称为“京西矿区”。新中国成立之前,门头沟区就是京畿重要的煤炭基地;新中国成立以后,门头沟区又是首都重要的能源基地,为北京市社会主义现代化建设作出了突出贡献。按照 2002 年国家计划委员会宏观经济研究院课题组对我国资源型城市界定的 4 条标准^①,门头沟区属于煤炭资源型城市,而且按照煤炭资源的开采程度和赋存条件,它还是资源衰退型(枯竭型)城市。20 世纪末,门头沟区开始区域产

^① 4 条标准分别是:①采掘业产值占工业总产值的比重在 10% 以上;②采掘业产值规模,县级市超过 1 亿元,地级市超过 2 亿元;③采掘业从业人员占全部从业人员的比重超过 5%;④采掘业从业人员规模,县级市超过 1 万人,地级市超过 2 万人。

业转型,目前正处于产业转型的攻坚阶段。作为一个典型的煤炭资源枯竭型城市,门头沟区为什么要实施产业转型?如何实施产业转型?实施产业转型包括哪些具体内容?在产业转型过程中,如何选择、确立区域接替主导产业?如何通过对旅游业自身结构的优化、调整,将其最终培育、发展成为区域主导产业?这些问题都是本项目应该而且必须研究和解决的重大问题。

二、研究目的

本项目通过对北京市门头沟区产业转型与旅游业路径选择的研究,主要解决以下两个问题:

第一,门头沟区产业转型的必然性、必要性和紧迫性,采用旅游业发展路径实施产业转型的可能性和可行性;

第二,优化、调整旅游产业结构,培育、发展旅游主导产业,推动、促进门头沟区产业转型。

三、研究意义

本项目研究的是国家急需解决的煤炭等资源枯竭(衰退)型城市的可持续发展战略问题,因而具有重大的理论意义和实践意义。

(一)本项目的理论意义

第一,阐述、总结旅游业在煤炭等资源型城市产业转型中的地位、作用及开发模式,延伸、增加城市地理学、产业经济学的理论内容;

第二,研究、探讨煤炭等资源型城市的旅游业规划与开发,丰富、完善旅游学、规划学的理论内容;

第三,探讨、寻找煤炭等资源型城市社会经济的发展规律,分析、解释在产业转型过程中选择、确立旅游业作为接替主导产业的理论依据。

(二)本项目的实践意义

第一,本项目研究的目的是为煤炭等资源型城市自身可持续发展探寻路径。资源的有限性和不可再生性决定了煤炭等资源型城市产业转型的必然性,其严重的现实状况也决定了产业转型的必要性和紧迫性。

第二,本项目研究有助于我国社会和谐发展,全面实现小康社会。“四矿”问题(矿山、矿业、矿工和矿产)与“三农”(农村、农业和农民)问题同等重要。在构建和谐社会过程中,煤炭等资源型城市的产业转型和发展问题不容忽视,必须认真予以研究。

第三,本项目从产业经济,即从选择旅游业作为接替主导产业层面,为煤炭等资源型城市提供具有操作性的转型模式,为门头沟区寻找全新的发展思路,对该地区的产业转型和产业结构优化、调整具有一定的示范、启发作用。

第四,本项目在实际操作层面上,对国内其他煤炭等资源型城市产业转型及旅游业开发提供可以参考的模式和可以借鉴的经验,具有一定的指导意义和借鉴意义。

第二节 研究内容、研究方法与研究创新

所谓研究内容是指本项目所要分析和研究的主要问题,研究方法是指为了达到本项目的研究目的或研究目标而采用的研究工具和研究手段,研究创新既是指本项目提出来的原创的、新颖的观点和看法,也是指本项目所采用的独特的研究方法和研究视角,还指本项目最后所得出的研究结论。

一、研究内容

第一章:“绪论”,是开头的一章。本章在概述本项目的研究背景、研究目的与研究意义之后,阐述本项目的研究内容、研究方法与研究创新,最后介绍本项目的研究基础、研究设计与研究技术路线。

第二章:“研究的理论基础与前人研究综述”。本章分为两个部分:第一部分,概述本项目研究所依托的主要理论基础;第二部分以“资源型城市产业转型与旅游业开发”为主线,对前人的相关研究成果进行较全面、系统的综述,主要包括“资源型城市”、“产业转型”、“资源型城市产业转型”和“资源型城市产业转型与旅游业开发”等内容。

第三章:“门头沟区产业转型的战略分析”。本章是对门头沟区产业转型战略的全面和宏观分析。在总结门头沟区的基本区情之后,阐述产业转型的基本概念及门头沟区产业转型的重要意义与基本特征,梳理门头沟区产业转型的影响因素与基本原则,概述门头沟区产业转型的战略目标、阶段划分与实施步骤,最后提出门头沟区产业转型的模式选择与支持系统。

第四章:“门头沟区产业结构的历史考察与现状分析”。本章首先依照3大历史时期,对门头沟区产业结构演化进行以定性分析为主的纵向考察,接着对1991年以来门头沟区产业结构演化及现状做详细的定量分析,最后总结门头沟区产业结构的主要特征及存在问题。

第五章:“门头沟区旅游主导产业的选择、确立与培育”。本章首先对门头沟区的区域主导产业的选择、确立与培育进行一般性分析,接着详细探讨旅游业作为门头沟区主导产业的选择与确立,最后阐述门头沟区旅游主导产业培育的产业政策框架内容。

第六章:“门头沟区旅游产业结构的优化与调整战略”。本章首先梳理产业、结构和产业结构3个概念的定义及产业结构的分类,对旅游业及旅游产业结构的定义,旅游产业结构的特性、分类及其优化与调整进行一般性讨论;之后,总结门头沟区旅游产业素质现状、旅游产业结构现状及其主要问题;最后提出对门头沟区旅游产业结构优化与调整的战略对策。

第七章:“门头沟区旅游行业结构的优化与调整”。本章首先对旅游行业结构及其优化与调整进行一般性分析,并总结门头沟区旅游行业结构的现状及存在的问题,最后提出门头沟区旅游行业结构优化与调整的思路。

第八章:“门头沟区旅游产品结构的优化与调整”。本章首先对旅游产品结构及其优

化与调整进行一般性分析,概述门头沟区旅游产品结构优化与调整的现实意义,总结门头沟区旅游产品结构的历史演化、现状情况及存在问题,最后提出门头沟区旅游产品结构优化与调整的思路。

第九章:“门头沟区旅游空间结构的优化与调整”。本章首先对门头沟区旅游资源空间分布和旅游业空间布局进行分析,并阐述门头沟区的旅游地系统,接着详细探讨门头沟区旅游空间开发布局框架,最后提出门头沟区旅游空间结构优化与调整的思路。

第十章:“研究结论、研究讨论与研究展望”,是收尾的一章。本章首先概括本项目研究后得出的若干结论,接着对前述章节中的关键内容进行讨论并剖析研究的不足之处,最后提出今后开展进一步深入研究应把握的方向和重点等。

二、研究方法

本项目的研究方法包括哲学研究方法和一般研究方法。

(一)唯物辩证法

哲学方法是适用于所有科学的研究方法,而唯物辩证法则是一种研究自然、社会、历史和思维的哲学方法,处于其最高层次。唯物辩证法的内涵十分庞杂,其精髓主要包括3个观点:第一,以普遍联系而不是片面或孤立的观点看待世界和历史,认为世界是一个有机的整体,联系具有客观性、普遍性和多样性,世界上的一切事物都处于相互影响、相互作用和相互制约之中;第二,矛盾(即对立统一)是事物普遍联系的根本内容;第三,世界是一个永恒发展的“过程”,发展是指事物由简单到复杂、由低级到高级的变化趋势,是一个“不平衡→平衡→新的不平衡→新的平衡”的波浪式前进、螺旋式上升的过程,而一个有限的过程就组成了无限发展的世界,其实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

在本项目中,唯物辩证法是具有方法论性质的研究方法,处于最高层和最重要的地位,用以指导其他研究方法。在门头沟区产业转型过程中,即在产业转型的区域社会经济背景下,对如何选择、确立并将旅游业培育、发展成为区域主导产业,并通过旅游业发展路径达到最终实现产业转型的目标进行深入、全面的研究,这种研究范式正是对唯物辩证法的具体应用。

(二)一般研究方法

1. 规范研究与实证研究方法

规范研究首先要确定判别门头沟区产业转型的是非标准,并以此为前提,采用这些标准去衡量、评价门头沟区产业转型,主要讨论“为什么要这样”、“必然是什么”和“应该怎样做”;实证研究则着重探讨作为煤炭资源型城市的门头沟区产业结构和旅游业发展的“现实是什么”,揭示其产业转型的客观规律,这与任何伦理准则和价值判断无关。规范研究必须建立在实证研究的基础上并与其有机结合。只有深入了解门头沟区产业结构和旅游业发展的历史和现状,了解其发展演化的过程和目前存在的问题,了解各种影响因素及其相互联系与作用,才能确定科学、合理的产业转型目标和转型模式,提出切实可行的旅游产业结构优化与调整的对策。

2. 定性研究与定量研究方法

门头沟区产业转型问题涉及产业结构等方面的数量概念,其中许多内容可以通过量

化手段得以表现。定量研究通过计算机、数学模型、统计图表等现代科学方法和手段,可以比较精确地描述门头沟区的区域社会经济发展进程,揭示国民经济各个产业之间的数量比例关系,还可以对复杂的系统进行仿真运算和多种方案优选,从而更具有说服力。但高度抽象的数学模型和种类多样的统计图表并不能完全概括复杂的产业转型现实情况,并且某些产业转型的重要内容和影响因素(如现实状况、现存问题和政策主张等),也难以借用数量关系进行描述和表达。因此,必须将定量研究与定性研究两种方法有机结合起来,使二者相互补充。

3. 历史逻辑研究与实地调查研究方法

历史逻辑研究是在对门头沟区相关历史事实和统计数据分析加工的基础上,寻找其各种数据和变量的历史逻辑关系及产业转型的发展演化规律,这对于研究经济现象、建立理论模型具有重要意义。而门头沟区的自然、经济和社会环境也处于不断变化之中。因此,必须到各镇、村、街道办事处、相关政府部门、单位和企业等认真进行实地调查研究(如抽样问卷、深度访谈等),不断总结新的情况,不断发现新的问题。将历史逻辑研究与实地调查研究两种方法紧密结合起来,才能达到历史与现实的统一。

4. 理论与案例研究方法

这两种研究方法也是抽象研究与具体研究、一般研究与个别研究相结合的方法。本项目对门头沟区产业转型进行实地调研,在大量具体事实的基础上进行理论的抽象,但任何理论模型的构建对于不断变化中的经济现象都具有一定局限性。从理性行为的前提假设出发,根据特定的研究对象和研究目的,对产业转型的复杂现实进行高度抽象,集中把握其内在本质和关系,形成理论模型框架,然后放松原有的假设,重新引入暂时被撇开的各种因素,以再现产业转型的现实运动过程。

5. 动态研究与静态研究方法

门头沟区产业转型是一个动态的过程,表现为时间序列的动态发展,因此必须在动态中对其进行研究。而这一动态过程又是由若干个时点和时段的静态截面构成的,通过各个时点和时段的静态研究,有助于全面把握产业转型中相关要素的复杂关系,不断深化动态研究的结果,更好地认识其内部运动的规律。

6. 重点研究与比较研究方法

在煤炭资源型城市产业转型的多种模式中,集中精力重点研究通过旅游业发展路径实施的产业转型模式,研究在煤炭资源型城市产业转型中旅游业的地位、作用及其自身产业结构的优化、调整;在重点研究的基础上,对通过旅游业发展路径实施的产业转型模式与其他的产业转型模式进行横向比较,在对煤炭资源型城市旅游业的开发模式进行比较研究的同时,也与国内非煤炭资源型城市和非资源型城市进行横向比较研究。把重点研究与比较研究这两种方法结合起来,可以知晓煤炭等资源型城市不同的产业转型模式、旅游业不同的开发模式及不同区域的产业转型模式的特点、优点与不足。

7. 学科综合与交叉研究方法

门头沟区产业转型及旅游发展问题涉及多个方面和领域,应从社会、经济、环境、科技和文化等多个视角进行研究,吸收和融合经济学、地理学、管理学、生态学、人类学和旅游学等多个学科的研究成果,吸引和接纳社会各个阶层参与,向专家、学者和专业人员及