# 山西煤炭经济发展战略

主编　彭致圭

煤炭工业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com



◇一九九七年十一月二十九日孙文盛（正面左三，时任山西省省长）同山西煤炭经济发展战略研究课题组全体同志座谈




◇1998 年 3 月 29 日、30 日《山西煤炭经济发展战略研究》课题论证会在太原召开，省内外有关专家和省领导及有关部门的领导同志出席会议（正面左起：郭法顺、杨月生、刘作舟、杨志明、彭致圭、吴绍礼、郭国太、寇嘉年）



◇省内外专家对课题研究报告进行认真论证



课题研究报告鉴定（评审）委员会主任委员、中国工程院院士、中国矿业大学教授钱鸣高主持课题研究报告技术鉴定(评审)




课题研究报告鉴定（评审）会议会场

# 《山西煤炭经济发展战略研究》课题研究报告一九九九年一月七日在太原通过山西省科委技术鉴定（评审）



课题研究报告鉴定(评审)委员会全体专家与课题组部分成员合影

# 《山西煤炭经济发展战略》

# 撰 写 人 员 名 单

主　　编　彭致圭

编写人员　（按姓氏笔画为序）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 王野彬 | 马　进 | 叶焕民 | 刘桂林 |
| 孙俊厚 | 李成先 | 李建设 | 李承义 |
| 张法强 | 吴哲生 | 吴绍礼 | 杨月生 |
| 郝平林 | 柳承宏 | 章恭惠 | 寇嘉年 |
| 黄文升 | 董继斌 | 韩贵龙 | 温素芳 |
| 雷仲敏 | 靳小钊 | 翟安发 | |

# 《山西煤炭经济发展战略研究》
# 软科学研究课题组成员

## 课题领导组

组　　长　彭致圭

副 组 长　吴绍礼　杨月生　王纪仁

成　　员　崔廷海　王守祯　谢　海　董继斌

## 课题组

组　　长　寇嘉年

副 组 长　章恭惠　董继斌　柳承宏

成　　员　雷仲敏　李承义　郝平林　叶焕民

王野彬　吴哲生　李成先　贾国安

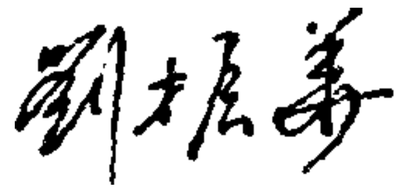
黄文升　翟安发　韩贵龙　李建设

联络协调　李承义　雷仲敏　陆　东　马　进

资 料 员　智彬玲

需要全本请访问 www.ertongbook.com

# 序



山西是全国最大、最重要的煤炭生产基地。

全省含煤面积占总面积的40%，1998年煤炭保有储量为2608亿吨，约占全国已探明储量的1/3。以得天独厚的资源优势为前提，以改革开放后中央作出将山西建设成为全国的能源重化工基地的战略为契机，经过全省人民的艰苦奋斗，山西的煤炭工业迅猛发展起来。原煤产量1979年突破亿吨大关，达到1.089亿吨，跻身于全世界年产量上亿吨的六大产区之一；1996年达到3.488亿吨，为年产量历史最高年。改革开放以来的20年间，全省累计生产原煤49.176亿吨，占全国同期原煤总产量的1/3左右；出省外运原煤累计31.685亿吨，占全国省际间原煤净调出量的近80%，市场遍布全国28个省、市、自治区和26个国家与地区。山西煤炭工业的发展，对解决我国经济发展中的能源瓶颈制约问题，保障整个国民经济持续快速发展，作出了重要的历史性贡献。

目前，全省煤炭工业部门固定资产原值占全省工业固定资产总值的36.8%，职工人数占全省工业部门职工总数的25.76%，年实现增加值占全省工业部门年增加值的37%，年实现利税占全省工业企业利税总额的37.4%。如果把与煤炭相关联的各项政策性收入也考虑在内，山西煤炭工业提供的收入约占到全省可用财力的50%以上。在全省的大多数产煤县中，煤炭工业是财政收入的主要来源、农民收入的重要来源。可见，煤炭工业不仅是山西过去经济发展的突出优势，也是山西经济进一步发展的重要物质基础，在今后一定历史时期内，仍将会影响甚至左右全省经济发展的进程。

我们在充分肯定山西煤炭工业发展取得巨大成就，作出重大贡献的同时，也必须实事求是地认识煤炭工业的超常规发展对山西经济社会的综合协调发展带来的一些负面影响。在煤炭工业的巨大推动下，山西逐步建立起了以煤炭工业为基础，电力、冶金、化工、机电、建材、交通运输等相关产业较快发展的重型产业结构，而且轻重工业比重失调的问题日趋严重，由80年代初期的32:68演变为目前的19:81。1998年，煤炭、冶金、电力、化工、炼焦、机械和建材7大行业的增加值占了全部国有及销售收入在500万元以上的非国有工业企业增加值的88.09%。这种畸重的经济结构，严重制约山西经济的健康发展和运行质量的提高。突出表现在：较多地生产、调出上游产品，调入、消费下游产品，造成严重的价值双向流失；产业刚性强、投资规模大、建设周期长，对后续投资的牵制性也很强，在很大程度上影响产业结构的调整；外向依存度高，受国内国际市场需求约束明显，当买方市场形成后，不仅使以煤炭为主的大部分主导产品销售总量下降，形成大量的生产能力闲置，而且加剧了严重的货款拖欠，导致企业效益下滑、欠税增加、职工收入降低；煤炭开发、加工、转换、利用过程中，大量排放废气、废渣、废水，对生态环境形成破坏，同时也存在过度开发和浪费资源的问题，影响着可持续发展和人民群众生活质量的改善。

因此，山西经济在迈向21世纪的时候，应当充分地认识到，随着社会主义市场经济体制的确立和逐步完善，全国两个根本性转变的步伐明显加快，特别是在我省主导产品出现买方市场，这种格局还将长期持续下去，加之我国加入WTO在即的情况下，山西经济发展的环境已经发生了重大而深刻的变化，以煤炭资源大规模、高强度开发为主要特征，靠低水平总量扩张拉动经济增长的特定历史阶段，其发展的高潮已经基本过去。山西经济运行要步入持续、快速、健康发展的良性循环轨道，必须及时针对不断发展变化着的新的经济形势和格局，抓住新的发展机遇，确立新的发展思路，坚决地调整产品、产业结构，以新的姿态迎接新纪元的

到来。其中，一个绕不开的、也是最重大的课题，就是必须尽快调整、完善煤炭经济的发展思路，尽快使煤炭行业整体走出困境，再造新的经济优势。

由彭致圭同志和杨月生、王纪仁同志组织山西各方面从事煤炭经济研究的专家，历时两年进行的山西煤炭经济发展战略课题研究，对此作了积极而卓有成效的探索，已经形成成果，即这部《山西煤炭经济发展战略》。这项成果，一是对山西煤炭经济发展所走过的历程、取得的成就和进一步发展的必要性、有利务件及面临的困难、问题等，作了认真的分析研究；二是对山西煤炭经济在新的历史条件、经济环境下的健康发展，提出了新的指导思想、战略方针和战略任务；三是提出了山西煤炭产品、产业结构调整的具体建议；四是提出了配套改革的政策建议和措施。从中可以看出，参加此项研究的各位同志是下了很大功夫的；所提出的改革、发展思路和政策建议对省委、省政府进行决策提供了重要的资料和理论依据。

山西煤炭经济的运行状况关系着全省经济、社会发展的全局，希望对此有兴趣的各界人士特别是省内与煤炭经济有关的所有学者、专家、企业家和广大干部继续关注和引深对全省煤炭经济的研究，不断有新的成果问世，为山西煤炭工业和全省经济的持续、快速、健康发展，做出新的更大的贡献。

1999年12月

# 目　　录


前言……（1）

关于调整发展战略　促进山西煤炭经济

持续稳定健康运行的若干建议……（5）

《山西煤炭经济发展战略》提要……（20）

## 《山西煤炭经济发展战略研究》软科学课题研究

主课题研究报告　山西煤炭经济发展战略研究……

董继斌 雷仲敏 李承义（27）

分课题研究报告之一　煤炭市场供需形势分析与

对策选择……吴礼 雷仲敏 孙俊厚 刘桂林

张法强 靳小钊 温素芳（46）

分课题研究报告之二　山西煤炭经济运行

体制研究……杨月生 董继斌 李承义（71）

分课题研究报告之三　山西煤炭资源合理

开发研究……寇嘉年 吴哲生 郝平林 黄文升

韩贵龙 李建设（92）

分课题研究报告之四　山西煤炭加工和

综合利用研究……柳承宏 叶焕民（116）

分课题研究报告之五　山西煤炭经济发展

资金研究……章恭惠 王野彬 李成先 翟安发（145）

主要参考资料……（157）

## 专家及领导论证发言摘录

刘学良（国家经贸委经济运行司司长）

书面论证意见……（161）

徐寿波（国家计委技术经济研究所原所长、研究员、教授）
论证发言摘录……（163）
徐国弟（国家国土与地区经济研究所所长、研究员）
书面论证意见……（167）
谢克昌（太原理工大学校长、教授）论证发言摘录……（169）
周民（省科委副主任）论证发言摘录……（172）
李鸿海（省计委总工程师）论证发言摘录……（173）
蔡衡（省经贸委总工程师）论证发言摘录……（174）
吴庆山（省科协副主席）论证发言摘录……（176）
《山西煤炭经济发展战略研究》评审意见……（178）

# 前　　言

随着社会主义市场经济的确立和“两个根本性转变”的逐步深入，自90年代中期，全国煤炭供求关系由紧缺转变为剩余，买方市场已在全国范围内形成，山西煤炭工业发展战略面临着一系列的重大调整和选择。

1997年春，山西省省长孙文盛曾多次提出：鉴于山西煤炭工业在全省乃至全国国民经济发展中的重要地位和作用，为适应社会主义市场经济的不断发展与完善，必须抓紧抓好山西煤炭经济发展战略研究这个重大课题。

在省委、省政府的高度重视下，1997年6月，山西煤炭经济发展战略研究课题组正式组建并开始工作。课题领导小组由副省长彭致圭任组长，省长助理吴绍礼和省煤炭局厅长杨月生任副组长，省计委副主任崔廷海、省经贸委副主任王守祯、省煤运总公司副总经理谢海为成员。课题组由省有关部门和单位的知名学者、研究人员及相关专业工作者组成，由省煤炭局厅党组成员、副总工程师寇嘉年担任组长。

本课题研究的基本指导思想是：坚持邓小平建设有中国特色社会主义的伟大理论，坚持党的改革开放的路线、方针和政策，吸取山西煤炭工业发展的历史经验和教训，面对市场经济不断发展的良好机遇，提出山西煤炭经济迈向21世纪的重大战略举措，实施可持续发展战略。

本课题研究的主要方法是：紧密结合山西经济与社会发展的实践，坚持理论和实践相结合的原则，运用历史唯物主义和辩证唯物主义的方法论，研究山西煤炭经济发展中具有全局性、长远性的重大问题；根据中长期发展的需要，从中近期可操作性出发，采用定性研究和定量分析相结合的方法；在认真吸取以往同类研

需要全本请访问 www.ertongbook.com

究成果的基础上，结合国内外煤炭工业发展趋势，对山西煤炭经济发展的一系列重大问题作出全新的回答。

课题组在明确指导思想和研究方法的基础上，在《山西煤炭经济发展战略研究》的主课题下，列出了《煤炭市场供需形势分析与对策选择》、《山西煤炭经济运行体制研究》、《山西煤炭资源合理开发研究》、《山西煤炭加工和综合利用研究》、《山西煤炭经济发展资金研究》共5个分课题。根据课题研究人员的专业优势，分别承担主课题和各分课题的调研及研究报告的撰写任务。

课题调研工作采取集中统一调研的方法，于1997年10月底完成。课题组全体成员分成5个小组共考察调研了32个单位（包括部分省、市、自治区和有关部委、港口、企业等），获取了近800万字的资料。在考察调研的基础上，至1998年3月，经反复研究修改，共完成了50余万字的研究报告初稿。为提高研究报告的质量，课题组推选5人认真推敲各研究报告，形成提交专家论证稿。

第九届全国人民代表大会一次会议召开前夕，根据省领导同志的要求，课题组首先将初步研究成果浓缩为《山西煤炭经济发展战略纲要》，提交我省参加全国人大的代表，供他们参考使用。

在课题研究过程中，孙文盛省长于1997年9月13日和11月29日两次与课题领导组和课题组的全体同志座谈，就课题研究的内容及方法与大家进行了深入研究。在座谈中，孙省长要求：课题研究一定要贯彻落实党的十五大精神，高举邓小平理论伟大旗帜；一定要保证课题成果具有可操作性；一定要搞好深入的调查研究；一定要坚持互相配合的集体意识。

为使课题研究成果更具有科学性和应用性，经课题领导组同意，由省政府办公厅牵头，1998年3月底，邀请了国家有关部委、单位和省内有关部门、单位的专家及领导同志，对主课题研究报告和5个分课题研究报告进行了认真论证。课题组对论证发言录音进行了整理，连同未到会专家提交的书面论证意见，整理印发论证意见摘录3.5万字，供课题组成员修改研究报告参考。各研究报告执笔人在专家论证的基础上对研究报告作了认真加工、完

善。1998年5月底，本课题研究成果基本完成。

课题研究成果的主要观点，在社会有关方面引起了比较强烈的反响。有关部门、企业的领导及社会有识之士普遍认为，研究成果为山西煤炭经济的改革和发展提供了十分有价值的理论依据。1998年11月，课题领导组决定向山西省科学技术委员会申请通过研究成果鉴定（评审）。1999年1月7日，山西省科学技术委员会聘请中国工程院院士、中国矿业大学教授钱鸣高为主任委员，原国家计划委员会技术经济研究所所长、研究员、教授徐寿波和太原理工大学校长、教授谢克昌为副主任委员，省内外有关专家7人为委员组成的课题成果鉴定（评审）委员会，对课题成果进行了鉴定（评审）。鉴定（评审）意见认为：“课题研究提出的基本观点，论据翔实可靠，论证严谨深入，结论准确可信，操作性强，是关于山西煤炭经济发展较为系统完善、具有一定理论水平、创新性和较高决策价值的软科学研究成果，对全省甚至全国煤炭经济运行的现实和长远发展都有重大的参考价值”。“本课题研究成果处在国内领先水平，在国际上也少见。”

课题领导组组长彭致圭，十分重视课题鉴定（评审）委员会提出的意见，在课题研究成果通过省科学技术委员会组织的鉴定（评审）以后提出，增加山西煤炭局厅党组书记、局厅长王纪仁同志担任课题领导组副组长，组织课题组对课题研究成果进行引深研究，在充实完善研究报告的基础上，以课题组的名义向省人民政府提交《关于调整发展战略，促进山西煤炭经济持续稳定健康运行的若干建议》（简称“建议”），使课题研究成果进入实施应用阶段。经过课题组全体同志的努力工作，1999年9月《建议》制作完成并提交省人民政府领导同志，供决策参考。

本课题研究得到了社会的广泛关注和支持。在此，我们向热情协助本课题调研考察的国家有关部委和有关省（市、区）以及山西省有关委、办、厅、局，表示衷心的感谢；向参加本课题研究报告论证的领导及专家，表示衷心的感谢。

1999年10月

# 关于调整发展战略　促进山西煤炭经济持续稳定健康运行的若干建议

《山西煤炭经济发展战略研究》课题组

## 一、山西煤炭经济发展的现实基础和宏观背景

### （一）山西煤炭经济发展的地位

山西煤炭工业经过近50年的建设，特别是近20年的大规模、高强度开发，目前已有各类煤炭采选企业6488个，煤炭年生产能力达3.4亿t，外运能力达2.25亿t。近20年来，全省累计生产原煤50.9亿t，占同期全国原煤总产量的29.79%，外运原煤累计25.21亿t，占全国省际间原煤净调出量的近80%，市场遍布全国28个省、市、自治区和26个国家与地区。山西煤炭工业在全国经济发展中的地位举足轻重，对整个国民经济的持续稳定发展作出了重要的历史性贡献。

山西煤炭工业的迅速发展，有力地促进了全省综合交通运输网络的建设，调整了全省生产力布局，加快了区域经济体系的形成，使山西逐步建立起以煤炭工业为基础，带动电力、冶金、化工、机电、建材、交通运输等相关产业发展的经济运行结构。1997年，全省煤炭采选加工业固定资产原值占全省工业固定资产总值的36.8%，职工人数占全省工业部门职工总数的25.76%，实现增加值占全省工业部门增加值的37%，实现利税占全省工业企业利税总额的37.4%，如果把与煤炭相关联的各项政策性收入也考虑在内，山西煤炭工业提供的收入，约占到全省可用财力总收入的50%以上。可见，以煤炭工业为主导的经济运行体系和较为雄厚的资产存量，不仅是山西经济进一步持续发展的重要现实基础，

而且将会在相当长的一段历史时期内影响全省经济发展的方向与进程。

（二）山西煤炭经济运行存在的问题和矛盾

（1）由于现行体制和政策制约，以及行业发展自身所固有的特点，从而带来企业自我积累能力低下，经济效益不佳；投资规模较大，建设周期较长，后续投资需求较旺；产业刚性较强，调整转换困难；外向依存度高，对交通运输依赖性大；产品结构单一，抗市场风险能力弱等多方面问题。特别是煤炭采选业，由于地方财政对其依赖度过大，因而，一旦市场发生变化，行业发展出现困难，便会对全省经济发展产生较大制约。

（2）煤炭资源的大面积、高强度开发，特别是部分乡镇煤矿的乱采滥掘，严重破坏了资源的赋存状况，造成了极大的资源浪费。据调查，开采实体煤田的乡镇煤矿，采区回收率仅能达到15%～20%，按此推算，1980～1997年，全省乡镇煤矿在扣除规范合理的损失储量后，资源浪费量达上百亿吨。

（3）煤炭开发、加工、转换、利用过程中大量排放的废气、废渣、废水对生态环境造成严重的破坏。目前，全省煤炭地下采空面积达1300km2，土地塌陷面积520km2，仅8个国有重点煤矿造成的采煤漏水便涉及到18个县240多个村庄，造成23万人吃水困难，30多万亩水浇地变成旱田。全省矸石累计堆存量已达9亿t，矿井废水排放每吨原煤达0.4～1m3，每平方公里大气污染负荷为全国平均值的1.6倍，焦炭生产地区则高达6～10倍，烟尘排放量为全国平均值的7倍，二氧化硫和颗粒物排放为全国平均值的6.5倍。

（4）煤炭经济发展运行的基础不稳，后劲不足。随着浅层资源储量的衰减，煤炭采掘条件将日益恶化，开采成本将会明显上升。多年来，建立在资源优势基础之上的优质动力煤、无烟煤低成本竞争优势将会逐步丧失，延深开采下组资源成本高、质量低，而资源已近枯竭的部分矿区，后备产业的培育接替、劳动力队伍的战略性转移等一系列问题已摆在人们面前。

（5）煤炭工业管理体制改革滞后，国有煤炭企业机制转换缓慢，包袱沉重，活力不足，效益低下。多年来，山西煤炭工业管理体制一直未能彻底理顺，国有重点煤炭企业长期受计划体制约束，机制转化步伐明显滞后，市场竞争能力严重不足。近年来，随着市场供求关系的变化，用户拖欠的货款日益增多，各类外欠、垫付款一度高达100多亿元，再加上各类社会负担的营业外支出和基建投资借款及其利息，企业的发展更为艰难。目前，在国家统一考核的10项主要工业经济效益指标中，山西国有煤炭工业有6项低于全省独立核算国有工业企业平均值。

（6）煤炭经济运行结构不合理。从产品结构看，初级原煤产品多，附加值高的精深加工产品少，全省煤炭加工转化率仅为53.97%，原煤直接外运量占到能源外输总量的81.32%；从企业技术结构看，现代化大型矿井与落后原始的鼠洞式开采并存，国有企业与非国有企业的固定资产比例关系为89:11，二元型结构特征非常明显；从企业规模结构看，全省地方乡镇集体煤炭生产企业数高达5922个，平均生产规模仅为2.75万t／个，各类焦炭生产企业3143个，平均单位生产能力仅为1.7万t／个。企业生产规模过小，不仅难以实现集约化经营和科学管理，而且还增加了宏观管理的难度，加剧了无序竞争。

（三）山西煤炭经济发展的宏观环境

（1）产业结构变动将会进一步减少对煤炭的需求。目前，我国工业部门的产值能耗为国民经济综合能耗的1.73倍，而重工业的产值能耗又是轻工业4.06倍，采掘业是制造业的2.45倍。按三次产业划分，第二产业的产值能耗比第一、第三产业均高出7.3倍。按我国经济发展规划，我国产业结构变动的基本趋势是：1995年三次产业的比例关系为23:48:29,2000年发展到19:43:38,2010年进一步发展为14:38:48。可见，产业结构的变动对煤炭需求前景无疑将会产生直接的影响。

（2）能源结构调整对煤炭市场需求产生一定约束。如国内石油、天然气资源的大规模勘探开发，大型水电、核电站的加速建

需要全本请访问 www.ertongbook.com