

# 战略性新兴产业基地发展模式研究

## ——以资源型城市为例

胡耀辉

(安徽工业大学 管理学院,安徽 马鞍山 243032)

**摘要:**资源型城市经济增长过度依赖于自然资源,但随着国际竞争格局的急剧变化、生产要素成本迅速上涨和资源环境约束不断加大,粗放型发展模式已经难以为继,必须快速转变经济发展方式。培育战略性新兴产业基地是资源型城市实现成功转型的基础。不同的战略性新兴产业基地发展模式,其适用条件存在着巨大差异,通过对资源型城市特征及其对战略性新兴产业基地发展模式要求的剖析,指出资源型城市应着力发展内生型战略性新兴产业基地,并基于资源型城市实际情况,提出了实现路径与政策建议。

**关键词:**资源型城市;战略性新兴产业基地;外生型发展模式;内生型发展模式

**DOI:**10.6049/kjbydc.2012070778

**中图分类号:**F264.2

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2013)14-0052-05

资源型城市的产业结构具有高度刚性,资源枯竭导致的资源型产业衰退具有急骤性,这将严重制约资源型城市的经济发展。为了降低资源型产业衰退带来的不利影响,

资源型城市应大力发展战略性新兴产业替代资源型产业,并精心培育战略性新兴产业基地,而采取何种发展模式是资源型城市建立战略性新兴产业基地的关键。

等各方面的融合和渗透作用,增强本区域综合实力,实现文化创新城市战略目标,发挥西部核心城市作用。

总而言之,提升西安文化软实力不仅是西安创新型城市建设的重要战略目标,也是西安提升城市竞争力的迫切需求,应从实际出发,针对要素薄弱环节,采取加大文化创新、推进文化交流、扩大文化消费、整合文化资源等措施有效提升西安创新文化软实力。高效的措施必须要有明确的思路:①要以战略性的眼光将文化软实力的发展提升到战略高度,从政策和理念上提出西安文化软实力发展的中、长期战略,以战略规划打造和提升西安文化软实力;②要明确西安文化的定位和发展目标,在建设国际性现代化大都市总体发展目标的基础上,确立2—3个具体目标和方向,如历史文化古都、国际旅游城市等,分清主次并重点突破;③要发展西安特色文化和创新文化,打造西安文化特色品牌,挖掘“西安元素”、凝练“西安精神”;④要改变发展观念,在全社会形成重视思维观念、明确发展目标的文化软实力建设氛围,在政府引导下实现有组织、有秩序的发展。

### 参考文献:

- [1] JOSEPH NYE. Soft power: the means to success in world politics[M]. New York :Public Affairs,2004.
- [2] NEIL BRENNER, ROGER KEIL. The global cities reader [M]. Routledge,2006.
- [3] 周晓宏,王小毅,谢荷锋. 区域软实力及其综合评价体系研究[J]. 技术经济,2007,26(6):58-60.
- [4] 周国富,吴丹丹. 各省区文化软实力的比较研究[J]. 统计研究,2010(2):7-14.
- [5] 罗能生,郭更臣,谢里. 我国区域文化软实力评价研究[J]. 经济地理,2010(9):1 502-1 506.
- [6] 陶建杰. 城市软实力评价指标体系的构建与运用——基于中国大陆50个城市的实证研究[J]. 中州学刊,2010(5):112-116.
- [7] 熊正德,郭荣凤. 国家文化软实力评价及提升路径研究[J]. 中国工业经济,2011(9):16-26.
- [8] 庄德林,陈信康. 全球六大国际都市软实力比较研究[J]. 人文地理,2010(6):73-78.

(责任编辑:赵 可)

收稿日期:2012-11-07

基金项目:安徽省教育厅人文社会科学研究项目(SK2013A033)

作者简介:胡耀辉(1969—),男,浙江温州人,博士,安徽工业大学管理学院副教授,研究方向为技术创新、战略管理。

## 1 战略性新兴产业基地的基本内涵

### 1.1 产业基地

美国 DEC 公司总裁 J. Hopland<sup>[1]</sup>首先提出产业基地的概念。他认为,产业基地是在一个相对集中的区域,积聚一个或几个产品特色鲜明、市场前景广、技术含量高、经济效益好、产业规模大的产业链或产业群体,是一个或几个相关产品密集区、研发密集区、人才密集区及企业密集区,是一种新型的生产和管理方式。美国哈佛大学教授 Porter, M. E.<sup>[2]</sup>对产业基地进行了系统研究,他认为区域经济持续发展依赖于要素投入,在要素投入质量和数量既定的情况下,通过要素和生产环节之间的整合,建立以专业化分工为基础的产业基地,可提高生产效率、增强区域竞争力,并且该区域能够成为支柱性产业的先导区、示范区、产出区和辐射区。李立<sup>[3]</sup>对产业基地进行了具体阐释,他认为,产业基地是指相互有联系的公司及机构集聚的特定领域或在一定区域内建立的具有配套环境、布局相对集中的企业集群地带。本研究认可 J. Hopland 对产业基地的定义,该定义主要包括 4 层涵义:一是产业基地的核心是先进技术和创新团队;二是产业基地的目标是社会、文化、经济等整体效益;三是产业基地的特点是相关项目集中度高;四是产业基地的形成是区域竞争力、凝聚力和辐射力得以提高的保障。

在实际工作中,产业基地与产业集群经常被人们作为一个通用性概念混用,二者之间实则存在差异。产业集群从企业经济效益出发,随着市场行情的变化而时聚时散,产业基地则是从国家和地方长期经济发展和经济稳定出发,在政府相关部门的指导下,以提升自身综合实力为目标的一项新的开放工程。因此,就产业发展而言,产业集群是一种内力,而产业基地是一种外力,产业基地是产业集群的高级化形式<sup>[4]</sup>。

### 1.2 战略性新兴产业基地

关于战略性新兴产业基地的定义,当前没有统一、权威的标准界定。我国较早政府在文件中对战略性新兴产业基地定义的是《广东省战略性新兴产业基地建设管理办法》(粤新兴产业办函〔2011〕2 号)。该文件指出:“广东省战略性新兴产业基地是指符合广东省战略性新兴产业重点发展领域,对战略性新兴产业发展和区域经济发展具有支撑、示范和带动功能的特色产业集聚区<sup>[5]</sup>。”江西省发展和改革委员会在《江西省战略性新兴产业基地认定办法(试行)》(赣发改高技字〔2011〕933 号)中指出:“江西省战略性新兴产业基地是指主要发展方向符合江西省战略性新兴产业发展规划中确定的发展重点,具有鲜明的产业或区域特色、创新能力较强、已形成一定规模的产业群或产业链,通过培育和扶持,能够形成较强整体竞争力的区域经济发展增长极<sup>[6]</sup>。”湖南省经济和信息化委员会在《创建湖南省新型

工业化产业示范基地管理办法》(湘经信投资〔2011〕180 号)中指出:“湖南省战略性新兴产业基地是指以可持续发展为前提,以产业集聚为主要特征,以产业园区为主要载体,主导产业特色鲜明、水平和规模居全省领先地位,在产业升级、技术改造、自主创新、两化融合、节能减排、效率效益、军民结合、安全生产、品牌发展和人力资源充分利用等方面走在全省前列的产业集聚区<sup>[7]</sup>。”苏州市经济和信息化委员会在《创建苏州市战略性新兴产业基地工作意见(试行)》(苏府办〔2011〕25 号)中指出:“苏州市战略性新兴产业基地是指以可持续发展为前提,以工业集聚区为主体,主导产业特色鲜明、技术水平和规模领先的产业基地,是新兴产业发展的重要增长极<sup>[8]</sup>。”

本研究在借鉴前人研究成果的基础上,根据战略性新兴产业的特点,对战略性新兴产业基地作出如下定义:战略性新兴产业基地是指在政府相关部门的规划引导下,以战略性新兴产业为轴心,通过地理位置和经济价值形成具有较高关联度,经济上竞合发展、文化上兼容相通、行政上有序相谐、产业集群效应突出的产业集聚区域。

## 2 战略性新兴产业基地主要发展模式及其适用条件

顾慧君<sup>[9]</sup>认为,以本地自主还是依附外部为依据,产业基地可分为内生型产业基地和外生型产业基地。王文平等<sup>[10]</sup>认为,在不同区域,基于当地产业基础、政府政策扶持、外商投资和国际产业转移,产业基地可分为内生型产业基地、外生型产业基地和混合型产业基地<sup>[10]</sup>。本研究依据产业基地产生与发展演进的内在机理是基于本地自主发展还是衍生于区域外部力量,将战略性新兴产业基地发展模式分为外生型战略性新兴产业基地和内生型战略性新兴产业基地。

### 2.1 外生型战略性新兴产业基地及其适用条件

外生型战略性新兴产业基地是指依靠区域地缘优势、低成本优势、政策优势等吸引外来战略性新兴产业领军企业直接投资,带动当地战略性新兴产业发展,并逐渐形成产业集聚。外生型战略性新兴产业基地作为一种空间经济集聚体,是许多战略性新兴产业在某地聚集的区域,此种聚集是地方政府为推动本地战略性新兴产业发展,事先划定一块区域,然后引入战略性新兴产业相关企业而形成的,其内在形成机理如图 1 所示。

外生型战略性新兴产业基地的适用条件为:其发展动力是外生的,通过引入战略性新兴产业的领军企业,利用其市场影响力和产业知名度,吸引上下游产业配套企业在本地区进行集聚投资,并在此基础上不断壮大其产业规模,增强产业集聚效应,进而发展成为战略性新兴产业基地。其适用条件具体为:

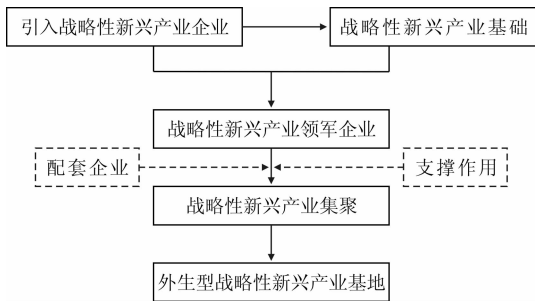


图1 外生型战略性新兴产业基地形成机理

(1)特定区域的区位优势。特定区域的区位优势是外生型战略性新兴产业基地形成与发展的根基,它是难以复制的,是外生型战略性新兴产业基地产生的根本原因。外生型战略性新兴产业基地的区位优势越大,其吸引力越强,就越容易引进战略性新兴产业的领军企业落户于该地区。

(2)地方政府的特殊优惠政策。依托所在地地方政府的优惠政策是外生型战略性新兴产业基地形成与发展的基础。政府作为政策和基础设施等公共产品的唯一提供者,拥有独特的权力资源。政府具有强制权,可以通过禁止或者强制手段有选择地帮助一个产业。政府可以为产业基地制定一系列政策,强力推动产业基地快速发展,发挥较强的制度效应。

### 2.2 内生型战略性新兴产业基地及其适用条件

内生型战略性新兴产业基地是指凭借当地资源禀赋优势,吸引当地龙头企业进入战略性新兴产业,鼓励其加大投资力度,扩大生产规模,并逐渐形成产业集聚。内生型战略性新兴产业基地作为一种空间经济集聚体,是许多战略性新兴产业企业在某地聚集的区域,战略性新兴产业企业基于该区域的某种资源优势自发聚集,政府再加以划定而形成,其内在形成机理如图2所示。

内生型战略性新兴产业基地的适用条件为:其发展动力是内生的,主要凭借当地的资源禀赋,依靠自身力量,充分吸收外来资本、技术等高级要素,通过消化、吸收并根植于当地要素之中,逐渐地发展和扩散开来。其适用条件具体为:

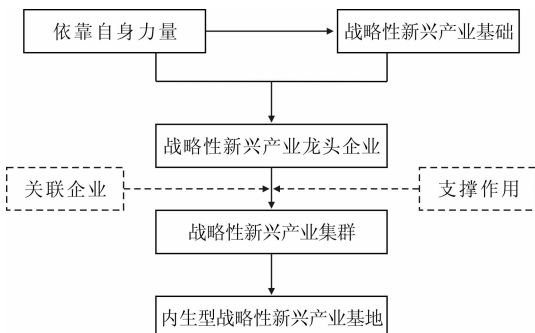


图2 内生型战略性新兴产业基地形成机理

(1)独特的自然资源。独特的自然资源是内生型

战略性新兴产业基地形成与发展的根基,其在空间上的不完全流动性是内生型战略性新兴产业基地产生的根本原因。内生型战略性新兴产业基地所处区域内自然资源的稀缺程度越高,独特性越强,其产业发展的核心竞争力越强,向优势产业转变的潜力越大。

(2)大型龙头企业。依托当地独特的自然资源、产业特色鲜明、上下游关联度大、技术水平高的大型龙头企业是内生型战略性新兴产业基地形成与发展的基础。内生型战略性新兴产业基地至少有一个具有较强带动作用的大型龙头企业,产业基地的企业以龙头企业为核心,在分工协作的基础上,以产业链为依托,形成层次分明的企业集群。龙头企业在内生型战略性新兴产业基地的产业发展中起到领头羊作用,是产业基地的中心。龙头企业的辐射与集聚作用能促使内生型战略性新兴产业基地在其发展过程中,产生乘数、支配和溢出效应。

### 3 资源型城市特征及其战略性新兴产业基地发展模式选择

资源型城市与综合型城市之间的差异较大,其对战略性新兴产业基地发展模式有特殊要求,资源型城市应根据自身特点,选择合适的发展模式,促使战略性新兴产业基地早日建成。

#### 3.1 资源型城市概念界定

阿瑟·奥沙利文<sup>[11]</sup>认为,资源型城市以资源开发、加工、利用及相关配套服务为基本社会经济活动,具有明显的资源指向性。国家计委宏观经济研究院课题组<sup>[12]</sup>认为,资源型城市是因自然资源的开采而兴起或发展壮大,且资源性产业在工业中占有较大份额的城市。王明明<sup>[13]</sup>认为,资源型城市是指其主要功能或重要功能是向社会提供矿产品及初加工品等资源型产品的一类城市。杨继瑞等<sup>[14]</sup>认为,资源型城市是工业化和城市化进程的伴随产物,主要依托煤炭、石油、天然气、有色金属等不可再生自然资源而兴建、开发起来,其主导产业大多是围绕资源开发的采掘业和加工业,表现为资源相关产业的总产值占GDP比重较高。李瑞茜<sup>[15]</sup>认为,资源型城市是在资源开发基础上形成的以资源探测开发为主的,其主导产业是资源采掘业和资源产品加工业。综上所述,本文认为,资源型城市是指依靠当地一种或多种自然资源开发与加工而兴建或发展起来的,并且资源型产业是城市主导产业。典型的资源型城市应该符合两个基本条件:一是资源型产业的从业人员占总就业人数比重 $\geq 15\%$ ,资源型产业产值占GDP比重介于 $15\% \sim 30\%$ 之间;二是资源型产业的从业人员占工业就业人数比重 $\geq 50\%$ ,资源型产业产值占工业总产值的比重介于 $50\% \sim 70\%$ 。

#### 3.2 资源型城市主要特征

(1)资源依赖性强,产业结构单一。资源型城市因

自然资源的开发而兴起或发展壮大起来,对资源的依附性十分强。以资源开采和初级产品加工为主的资源型产业是资源型城市的支柱产业和主导产业,轻工业、电子产业、高科技产业等则是辅助产业,资源型产业的产值占 GDP 比重较高,资源型城市的产业结构具有高度刚性。

(2)人口素质不高,生产技术落后。资源型城市的主导产业属于劳动密集型产业,其从业人员的文化水平较低。同时,资源型城市受地理位置、生活环境等因素影响,其教育发展水平与综合型城市差距较大,这造成资源型城市的生产技术及科研水平相对落后,吸收消化外部资金技术的能力不强。

(3)工业污染严重,生态环境不佳。资源型城市因生产需要,矿产资源开采程度不断增强,甚至出现过度开采现象,造成地表植被破坏、水土流失和地表塌陷,严重威胁城市生态安全。同时,由于缺乏合理的产业布局和发展规划,污染处理设施无法与产业生产配套,污染物难以按照国家标准排放,环境污染问题突出,生态环境遭到破坏。

(4)区位条件欠佳,基础设施落后。资源型城市主要是缘矿而建,远离中心城市,地理交通区位优势较差。在“先生产,后生活”的发展模式下,企业主要关注自身生产和经济效益,忽视城市基础设施建设,导致资源型城市的基础设施建设水平不能满足经济、文化、交通、通信等城市功能需求。同时,由于资源型产业是资源型城市的主导产业,实行封闭运行,造成资源型城市缺乏综合型城市的开放和包容,难以吸引外部资金和高端科技人才。

### 3.3 资源型城市战略性新兴产业基地发展模式选择

资源型城市对战略性新兴产业基地发展模式的要求主要有以下 4 点:

(1)有利于资源型城市综合实力的提升。资源型城市兴起与发展主要依靠特定资源禀赋所形成的比较优势,其综合实力并不强。战略性新兴产业基地的发展模式应能够促使大量战略性新兴产业企业在一定空间聚集,这将减少交易费用、降低运输成本、加强相互沟通和提高配套服务水平,从而形成聚集经济。资源型城市拥有资源优势,加上战略性新兴产业基地带来的聚集效应,将使资源型城市更具竞争优势,其综合实力也显著增强。

(2)有利于资源型城市产业结构的优化。产业结构单一、关联度不高和转换能力差造成资源型城市产业结构不合理。战略性新兴产业基地的发展模式应能够促使资源型城市主导产业链上不同环节的重新整合,使其主导产业链的内部结构和区域产业结构趋向合理,确保资源型城市产业结构得到优化。

(3)有利于资源型城市主导产业链的延伸。主导产业链较短导致资源型城市综合开发利用和就地加工

增值程度偏低。战略性新兴产业基地的发展模式应能够促使资源型城市主导产业链延伸,拉长资源型城市的主导产业链可使得产业配套程度不断提高、产业分工更加细化专业、环节配置愈加合理,资源型城市主导产业的生产成本将明显降低,生产效益也会大幅提高。

(4)有利于资源型城市接续产业的发展。为减轻资源枯竭对城市经济社会发展带来的冲击,资源型城市试图培育战略性新兴产业,使其逐渐替代资源型产业成为主导产业。战略性新兴产业基地发展模式应能够促使战略性新兴产业替代资源型产业,为资源型城市寻找新的支撑点和增长极,确保资源型城市可持续发展。

外生型战略性新兴产业基地必须有与其相匹配的高素质人力资源体系来承载和支撑。与综合型城市相比,资源型城市从业人员普遍存在着“三少”、“三低”现象,即现代化知识少、技术骨干少、管理干部少,管理水平低、技术水平低、从业人员文化水平低。除必要的人才和技术条件外,外生型战略性新兴产业基地还要有较好的区位条件和较大的城市规模。资源型城市主要集中于中西部地区,区位条件欠佳,并且城市规模偏小,基础设施相对薄弱,企业商务成本较高,难以吸引外地战略性新兴产业领军企业入驻,因而资源型城市不宜采用外生型发展模式。资源型城市采用内生型发展模式,利用其资源优势,通过延伸主导产业的产业链,进入战略性新兴产业,可较为顺利地建立战略性新兴产业基地,并能满足资源型城市对战略性新兴产业基地发展的要求。因此,资源型城市宜采用内生型发展模式打造战略性新兴产业基地。

## 4 资源型城市战略性新兴产业基地发展战略

资源型城市应大力鼓励当地龙头企业进入战略性新兴产业,开发与培育规模支柱型重点项目。政府应予以全力支持,才能促使内生型战略性新兴产业基地早日建成。

### 4.1 鼓励龙头企业进入战略性新兴产业

当地龙头企业为摆脱对资源的过度依赖,试图通过产品技术换代升级、产业链延伸进入战略性新兴产业领域,实现传统产业和新兴产业互动融合发展。政府相关部门应抓住契机,诱导当地龙头企业进入战略性新兴产业。战略性新兴产业一般都具有较高的技术含量,对自然资源和劳动力需求量不大,但对无形的科技和知识依赖程度较大,因而对科技和人才要素要求较高。与中小企业相比,龙头企业具有资金实力雄厚、经营规模大、经济效益好、市场占有率高、市场开拓能力强、创新优势明显、品牌培育能力强、科技人才素质高、经营管理体制完善和科学管理体系健全等特征,发展战略战略性新兴产业的条件和基础较好,成功进入战略性新兴产业并且生根与生长的概率较高。

## 4.2 开发与培育规模支柱型重点项目

为确保龙头企业成功进入战略性新兴产业,开发与培育出规模大且实力强的战略性新兴产业支柱型重点项目是关键。战略性新兴产业规模支柱型重点项目应同时满足3个条件:一是项目经济总量和经济规模较大,能够弥补龙头企业转移资金、物资和人力到战略性新兴产业造成的经济总量降低和经济规模缩小;二是项目能够提供足够多的就业岗位,使龙头企业的职工得到妥善安置,工资收入不降低,力争每年上升8%—12%;三是项目具有良好的发展前景和潜力,产品竞争力较强、市场占有率较高,能够满足市场需求。

## 4.3 政府全力支持战略性新兴产业发展

资源型城市的龙头企业发展战略战略性新兴产业比较艰难,政府应千方百计予以扶持和援助。具体措施为:一是项目融资。支持商业银行对龙头企业战略性新兴产业规模支柱型重点项目进行融资,并实行贴息、延期还款等优惠政策;二是财政补贴。支持龙头企业开发战略性新兴产业新产品,对其进行财政补贴;三是税收减免。支持龙头企业发展战略战略性新兴产业,对其进行税收减免;四是债券发行。支持龙头企业发行战略性新兴产业技改债券,对其进行信用担保。通过实施上述措施,推动资源型城市龙头企业建立战略性新兴产业基地。

## 5 结语

资源型城市赖以立市的矿产资源走向枯竭是无法避免的。资源型城市必须转型,发展战略战略性新兴产业,而培育战略性新兴产业基地是资源型城市成功转型的保障。资源型城市与综合型城市差异较大,不能机械地照搬综合型城市战略性新兴产业基地的发展模式,应根据其实际情况,采用内生型而不是外生型发展模式,才能促使其战略性新兴产业基地早日建成。

## 参考文献:

- [1] J. HOPLAND. A resource-based view of the firm [J]. Strategic Management Journal, 1984(5):171-180.
- [2] PORTER, M. E.. Competitive advantage [M]. New York: The Free Press, 1985:87-89.
- [3] 李立. 新型产业基地的含义、发展模式和对策建议[J]. 科技进步与对策, 2003(7):89-90.
- [4] 邵海丽. 产业集群发展与地方政府治理[D]. 杭州:浙江大学, 2004.
- [5] 广东省发改委. 广东省战略性新兴产业基地建设管理办法[Z]. 2011-08-17.
- [6] 江西省发改委. 江西省战略性新兴产业基地认定办法(试行)[Z]. 2011-05-16.
- [7] 湖南省经济和信息化委员会. 创建湖南省新型工业化产业示范基地管理办法[Z]. 2011-04-13.
- [8] 苏州市经济和信息化委员会. 创建苏州市战略性新兴产业基地工作意见(试行)[Z]. 2011-02-01.
- [9] 顾慧君, 王文平. 基于社会网络的内生型产业集群演化解释[J]. 现代管理科学, 2005(12):27-29.
- [10] 王文平, 谈正达, 陈娟. 自主内生型产业集群中知识共享与创新资源投入关系研究[J]. 中国软科学, 2007(6):44-49.
- [11] 阿瑟·奥沙利文. 城市经济学[M]. 北京: 中信出版社, 2002:66-68.
- [12] 国家计委宏观经济研究院课题组. 我国资源型城市的界定与分类[J]. 宏观经济研究, 2002(11):37-39.
- [13] 王明明. 资源型城市转型经济问题研究[J]. 哈尔滨商业大学学报:社会科学版, 2008(5):109.
- [14] 杨继瑞, 黄潇, 张松. 资源型城市转型:重生、困境与路径[J]. 经济理论与经济管理, 2011(12):77-83.
- [15] 李瑞茜. 资源枯竭型城市经济转型及其主导产业选择实证研究[J]. 商业时代, 2012(7):123-124.

(责任编辑:侯慧波)

# The Developmental Pattern of the Strategic Emerging Industry Base

## ——An Example of Resource-based Cities

Hu Yaohui

(School of Management, Anhui University of Technology, Ma'anshan 243002, China)

**Abstract:** The resource-based cities' economic growths rely on the natural resources in excess. With the international competition pattern's rapid change, the cost of the production factors' swift rise and constraint of the environmental resources' increase continuous, the extensive form's developmental pattern is difficult of continue and the economic development mode must be changed. Thus, breeding strategic emerging industry base is the basic of the resource-based cities to realize its trans-conformation successfully. Different strategic emerging industry base's developmental pattern's suit conditions are quite different. From analysis the resource-based cities' characteristic and requirement of the base's developmental pattern, this thesis points out that the resource-based cities should develop their endogenous strategic emerging industry base. Meanwhile, based on the resource-based cities' actual situation, this thesis puts forward the realization paths and the policy proposals.

**Key Words:** Resource-based Cities; Strategic Emerging Industry Base; Exogenous Developmental Pattern; Endogenous Developmental Pattern