



澳門大學
社會科學及人文學院
公共行政碩士學位

资源枯竭型城市经济转型发展之公共政策研究

——以“煤都”抚顺为分析个案

學生姓名：大苏暢

學生編號： MA86413-2

指導老師： 刘伯龙

此論文之提交是用以部分滿足澳門大學公共行政碩士學位的要求

二零一零年八月

聲 明

本人苏畅，僅此聲明，除去在文中清楚標明出處之部份外，全文均是本人原創之作。並且在此之前，不論部分或全部，並未用於滿足本校或非本校之任何學位或學歷的論文或報告之內。

學生簽名：

日期：



致 谢

怀着澎湃的激动之情完成了这篇论文，日以继夜的写作和思考让我的内心对很多人抱有感恩感激之情，受人之恩定当永记心头时刻不敢忘怀。

我首先最要感谢我的恩师加导师刘伯龙教授，在澳学习的两年中我都在刘教授的教导、帮助和关怀中学习和成长，刘教授深厚的学术底蕴、严谨的治学态度、开明创新的学术思想使我的研究生学习受益匪浅。毕业论文阶段，刘教授作为我的导师在论文选题、论文撰写和论文成稿过程中，悉心耐心且严谨的帮助我指导我，在百忙中提出了许多关于论文选题和修改的宝贵意见，可以说没有刘老师就没有我的这篇论文。

我还要感谢抚顺市发展与改革委员会的王老师，他为我收集了很多关于论文的分析资料，并且我们在讨论的过程中使我的很多观点得到了启发，我也得到了他的指导意见，对我形成观点和结论有很大的作用。

公共行政管理研究生班的同学们我也要感谢你们，与之度过了两年的美好时光，帮助了我的学习和生活。

最后，我要感谢我的父母，谢谢你们在我求学过程中为我付出的一切，对我的惦念和照顾，让我在学校一心求学。

感谢各位专家在百忙中抽出时间对论文悉心评阅和赐教。

摘要

资源型城市在进入资源枯竭阶段必然要走转型之路，社会转型和经济转型已然迫在眉睫，经济转型为主，社会转型为辅，其中由于资源耗尽的转型内因经济转型实际上是产业转型，怎样把握转型方向和定设转型政策是一个重要的问题。本文将对资源枯竭型城市的经济转型政策进行评估研究，选取辽宁省抚顺市作为研究个案，对国家大背景到地方小环境做全面的介绍，系统评估抚顺市的产业转型政策：以石油化工和精细化工产业为主导的资源深加工政策。

本文采用美国著名学者托马斯·R·戴伊教授的公共政策效应评估理论为基础建构分析框架，从政策对目标群体、非目标群体和未来的效应三大方面进行评估，其中具体包括政策对经济、就业、财政收入、民营企业、环境、城市形象和可持续发展方面的效应分析，在综合评估的基础上力求得出科学的结论，并提出完善政策的建议：大力加强环保举措、经济多元化建设、大力培育私营企业和注重政策研究积极打造城市软环境。为政策的将来存续和更改提供依据，并且为其他资源枯竭型城市的产业转型提供借鉴。

关键词：资源枯竭型城市 产业转型 政策评估 经济 就业 财政收入 环境 城市形象 可持续发展

目 录

致谢	I
中文摘要	II
目录	III
第一章 绪论	1
一、选题意义	1
二、研究目的	2
三、文献探讨	2
四、研究方法	4
第二章 理论综述	5
一、公共政策评估理论及其标准方法	5
(一) 公共政策及公共政策评估的概念	5
(二) 公共政策效应评估理论	7
(三) 公共政策评估方法	9
二、产业转型理论	9
(一) 产业转型之概念	9
(二) 产业转型主导主体	10
(三) 产业转型过程	11
1、对资源型城市产业转型的内外环境进行评估	11
2、对资源性城市产业发展进行重新定位	12

3、产业转型-----	12
第三章 抚顺市经济转型过程介绍-----	18
一、中国资源枯竭型城市的转型发展-----	18
（一）中国资源枯竭型城市转型过程-----	18
（二）资源枯竭型城市经济转型面临的挑战-----	19
（三）资源枯竭型城市经济转型政策模式综述-----	20
1、产业延伸模式-----	20
2、产业替代模式-----	20
3、产业复合转型模式-----	21
二、抚顺市之经济转型政策发展过程-----	21
（一）经济社会情势-----	21
1、经济结构情势-----	21
2、社会民生分析-----	22
3、环境状况分析-----	23
（二）经济转型政策之发展历程-----	24
（三）经济转型政策的必要性-----	24
1、人类可持续发展的需要-----	25
2、中国资源枯竭型城市总体转型的需要-----	25
3、城市生存发展的客观需要-----	26
4、抚顺市自身转型条件已经成熟-----	27

(四) 经济转型政策综述-----	28
1、石化资源深加工体系-----	28
2、冶金资源深加工体系-----	29
3、油母页岩深加工体系-----	29
(五) 经济转型政策的合理性-----	30
1、模式选择的合理性-----	30
2、以石化和精化为主导的资源深加工政策的合理性-----	30
(六) 政府对转型发展之努力-----	33
1、人民生活水平取得一定提高-----	33
2、经济结构得到了一定程度的优化-----	33
第四章 抚顺市经济转型政策之评估-----	34
一、抚顺市经济转型政策评估体系-----	34
(一) 经济转型政策评估概念的界定-----	34
(二) 经济转型政策评估的思路-----	34
二、抚顺市经济转型政策对目标群体之效应评估-----	35
(一) 经济转型政策对经济的效应分析-----	35
1、经济转型政策对 GDP 的影响-----	35
2、经济转型政策对经济其他指标因素的影响-----	36
3、经济转型政策对经济多元化的影响-----	38
(二) 经济转型政策对就业的效应分析-----	38

(三) 经济转型政策对财政收入的效应分析-----	39
三、抚顺市经济转型政策对非目标群体之效应评估-----	40
(一) 经济转型政策对民营企业的效应分析-----	41
(二) 经济转型政策对环境的效应分析-----	42
1、水流污染之影响-----	43
2、大气污染之影响-----	44
3、土壤污染之影响-----	45
四、抚顺市经济转型政策对未来之效应评估-----	46
(一) 经济转型政策对城市形象的效应分析-----	46
(二) 经济转型政策的可持续发展性分析-----	48
第五章 结论和建议-----	50
一、结论-----	50
二、政策建议-----	52
(一) 必须大力加强环保举措-----	52
(二) 发展第一、三产业，向经济多元化发展-----	53
(三) 大力培育私营企业-----	55
(四) 注重政策研究，积极打造城市软环境-----	56
参考文献-----	57
图表目录-----	60
附录-----	61

附录 1: 访谈记录一	61
附录 2: 访谈记录二	63
附录 3: 访谈记录三	64
附录 4: 访谈记录四	65
附录 5: 访谈记录五	66
附录 6: 访谈记录六	67
附录 7: 访谈记录七	68
附录 8: 访谈记录八	69
附录 8: 国发〔2007〕38 号文件《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》	70
附录 9: 国发〔2009〕33 号文件《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》	79
附录 10: 《辽宁省资源型城市经济转型专项规划》	93
附录 11: 《抚顺市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	109
附录 12: 《2009 年抚顺市国民经济和社会发展统计公报》	132