

DONGBEIZHENXINGYUZHENGUFUZHUANXINGHUODONGYANJIU

东北振兴与

政府转型互动研究



孔金平 高洁 著

河北大学 出版社

东北振兴与政府转型互动研究

孔金平 高 洁 著

河北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

东北振兴与政府转型互动研究 / 孔金平, 高洁著. — 保定: 河北大学出版社, 2008.6

ISBN 978-7-81097-272-7

I. 东… II. ①孔…②高… III. ①地区经济—经济发展—研究—东北地区②地方政府—行政管理—研究—东北地区 IV. F127.3 D673

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 065161 号

责任编辑: 韩卫东 夏杏芝

装帧设计: 赵 谦

责任印制: 蔡进建

出版发行: 河北大学出版社出版发行

地 址: 河北省保定市五四东路 180 号

邮 编: 071002

印 刷: 保定天德印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 1/32(850mm×1168mm)

字 数: 354 千字

印 张: 14.125

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-81097-272-7 / F·105

定 价: 22.00 元

序 论

(一)

自孔子以来有作为的学问家们,历来强调学以志道、学以致用。我们今天搞行政管理研究,也有一个“志道”与“致用”的问题。其“道”,应在于探索有中国特色社会主义行政管理的规律;其“用”,则是为行政管理体制的改革服务,为进一步转变政府职能、提高行政效率、增强政府活力服务,为建设能够始终代表最广大人民群众根本利益的人民政府服务。这一“道”一“用”就是我们行政管理研究的主攻方向。行政管理学者要为政府当好智囊,发挥好咨询参谋作用。因此,我们既要想政府之所想,急政府之所急,在事关社会发展全局的重点问题、久攻不下的难点问题、百姓关心的热点问题上深入开展研究;也要正确预测社会发展和政府工作的趋势,注意并超前研究那些尚不被人们重视而又可能引发多种事变的冷点问题,想政府之所未想,急政府之所未急。

东北振兴就是这样一个事关社会发展全局的重点问题、久攻不下的难点问题、百姓关心的热点问题,其中也有许多尚不被人们重视而又可能引发多种事变的冷点问题,具有突出的理论和实践意义,非常值得我们去研究。振兴东北是转型期中国的重大课题。

(二)

振兴东北是一项涉及经济转轨、社会转型的系统性变革,其中最关键的是改革政府。关于政府改革问题的研究有多种视角。“行政生态学”就是一个特别有用的分析框架。行政生态学是以生

态学理论和方法研究行政管理与其周围环境的一门科学。它主要研究各个国家的社会文化和历史传统等因素对公共行政的影响以及公共行政对该国社会变迁与发展的影响。行政环境与行政管理之间存在着互动关系。政府的行政管理活动是在一定的环境中进行的,必须遵循行政生态规律。行政管理与社会环境具有内在的联系,行政管理受到环境的巨大影响,又负有改造环境的重大使命。“研究公共行政,必须研究它的生态问题。”

行政生态研究是一种比较成熟的研究方法,有着坚实的理论基础和强大的解释力。行政生态学在某些方面、一定程度上符合马克思主义关于物质世界普遍联系和普遍发展的观点,符合马克思主义关于经济基础和上层建筑关系的基本原理,是我们社会主义行政管理可以借鉴和吸收的行政理论。我们在实际工作中和理论研究中都要注意研究行政管理与其外部环境、经济基础和行政管理之间的关系,寻求行政管理规律,增强行政行为的有效性。

行政生态学的学科基础是社会系统理论,行政生态学的研究方法主要是结构—功能主义。行政生态学从整个社会系统的高度来研究公共行政,将公共行政视为社会系统结构的一部分。认为只有将行政置于社会环境(Context)之中,联系到社会的其他部分,我们才能弄清行政的真正面貌,才能弄清行政面貌发生的内在原因。社会的生存和发展状态如何,取决于行政与其他社会子系统(文化、社会、经济等)各自的状况及其结合状况;反之,整个社会及其他子系统的特征又限定公共行政的状况。换言之,有什么样的公共行政就有什么样的社会,有什么样的社会就有什么样的公共行政,这就是行政生态学研究的出发点。而根据社会的性质和状态来理解公共行政,根据社会的要求来调整、改革公共行政,是行政生态学的基本研究途径。

行政生态学的研究宗旨包括两个方面:一方面是要探讨行政系统应(是)如何根据环境的变化而不断地变革和发展,这个方面

的研究被称作为“行政发展”研究；另一个方面的研究是探求行政系统应(是)如何调整自己的角色和能力结构,积极促进经济进步和社会发展。这个方面的研究也被称作为“发展行政”研究。

行政生态研究是公共行政学者将生态学(更进一步讲,是系统思想)运用到公共行政研究的一个杰出范例。相对于主流行政学,行政生态研究具有以下突出的优点:(1)扩展了公共行政研究的视野,使行政学家从行政系统(尤其是官僚组织)内部抬起头来,开始注视官僚组织以外的世界,开始了解行政系统与复杂世界的关系。(2)提供了成熟的研究方法。行政生态学运用的结构—功能研究法,为社会学家帕森斯所倡导。该研究法虽然由于其保守主义、决定主义等遭到批评,但是,对于研究那些身处相对稳定环境中的公共行政来说,仍具有相当大的作用。(3)提出了有洞察力的见解。行政生态研究基于坚实的理论基础和得力的研究方法,为我们提供了非常有预见性和解释力的观点。尤其是里格斯关于发展中国家行政的研究,为我们解释了一些看起来是相当矛盾的现象为何能非常自然地出现在一起;它也为我们预测了发展中国家行政将来的发展趋势。

当代中国社会正在经历着急剧的社会转型,在行政环境发生重大变迁的条件下,政府和社会的关系也在二者的互动中进行着调整。就政府一方来说,随着社会主义市场经济体制的建立,原有的计划经济条件下的政府职能体系、管理体制、管理模式和管理方式等应当及时予以变革和调整;否则,就难以在转型社会以及转型后的社会中实施有效的管理。

(三)

目前东北振兴战略已经全面实施,东北老工业基地正在加紧进行经济结构的调整改造,在从计划经济体制向市场经济体制转

轨的过程中,东北地区的行政环境将发生深刻变化,行政环境的变迁必然要影响到政府的行政发展,东北振兴是东北地方政府转型的制导性环境。政府的行政管理活动是在一定的环境中进行的,受到环境的巨大影响。影响一个国家和地区行政的生态要素是多种多样的,里格斯将经济要素列为影响一国行政的第一位要素,认为一个国家的行政模式基本上是由该国的经济结构所决定的。因此,要进行东北地方政府的转型,必须首先要认识东北的行政环境,特别是要了解东北的经济发展历程、经济结构的现状及其变化趋势、经济振兴的目标定位以及振兴的基础条件和战略思路,了解经济振兴进程中存在的问题和困难以及企业、市场和社会对政府的要求与期望,这样才能找准政府改革的方向。

东北老工业基地是新中国工业的摇篮。建国后,国家在东北等地区集中投资建设了具有相当规模的以能源、原材料、装备制造为主的战略产业和骨干企业,为我国形成独立、完整的工业体系和国民经济体系,为改革开放和现代化建设,作出了历史性重大贡献。随着改革开放的不断深入,老工业基地的体制性、结构性矛盾日益显现,进一步发展面临着许多困难和问题,主要是:市场化程度低,经济发展活力不足;所有制结构较为单一,国有经济比重偏高;产业结构调整缓慢,企业设备和技术老化;企业办社会等历史包袱沉重,社会保障和就业压力大;资源型城市主导产业衰退,接续产业亟待发展。

东北老工业基地拥有丰富的自然资源、巨大的存量资产、良好的产业基础、明显的科教优势、众多的技术人才和较为完备的基础条件,具有投入少、见效快、潜力大的特点,是极富后发优势的地区。目前,我国正处于完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会的新的发展阶段,支持老工业基地加快调整改造,有利于实现十六大提出的翻两番目标,有利于促进地区经济社会协调发展,有利于推进国有经济结构的战略性调整,有利于提高我国产业和企业

业的国际竞争力,有利于维护社会稳定和保障国防安全。

支持东北地区等老工业基地加快调整改造,是党的十六大提出的一项重要任务,是党中央从全面建设小康社会全局着眼作出的又一重大战略决策。党中央、国务院高度重视东北地区等老工业基地的改革和发展,采取了一系列推进国有企业改革、建立社会保障体系、加快结构调整的措施。东北地区等老工业基地在调整改造中探索了经验,打下了工作基础。经过一段时期坚持不懈的努力,要将老工业基地调整改造、发展成为技术先进、结构合理、功能完善、特色明显、机制灵活、竞争力强的新型产业基地,使之逐步成为我国经济新的重要增长区域。

在开展调查研究的基础上,东北三省制定了有关专项规划和振兴总体规划,并已得到正式批复。从这些规划中,我们可以了解到东北经济社会未来的发展目标和重点任务,感知东北振兴对政府提出的要求和挑战,增强自觉服务振兴目标的使命感和加紧进行政府转型、提升政府能力的紧迫感。

综合来看,三省的振兴规划既全面又细致,涉及到经济和社会发展的各个方面。仅就经济振兴的目标定位而言,主要有以下四大目标:一是把东北建成中国现代化装备制造业基地,二是把东北建成中国绿色农业及绿色食品基地,三是把东北建成中国石化生产和石油储备基地,四是把东北建成国家粮食安全基地。

(四)

振兴东北既是一种经济活动,又不是一种纯粹的经济活动,而是涉及到经济、政治、社会、文化各方面体制的全面调整和转型;既需要依靠市场手段,以市场为基础,又不能完全依靠市场手段,放任市场自然调节,而必须正确发挥各级政府的行政推动作用,这在东北振兴战略实施的启动阶段和前期是至关重要的。政府行为集

中表现为政策的制定与实施,及时出台符合振兴需要的各项政策,为东北振兴营造良好的发展环境,这是促进东北振兴的各种因素中最为基础性的因素,是实现东北振兴各项战略目标的重要支持保障手段。

对于东北的政府改革,中央提出,“进一步转变政府职能,切实实行政企分开,减少行政审批事项。在继续搞好经济调节、加强市场监管的同时,更加注重履行社会管理和公共服务职能。真正把政府经济管理职能的着力点转到主要为各类市场主体服务和建立健全与市场经济相适应的体制、政策、法律环境上来。”这为东北地区的政府转型指明了方向,即由传统的全能政府、管制行政转向有限政府、服务行政,一言以蔽之,就是建设公共服务型政府。

找准自己的角色定位,调整好行政关系,提升行政能力,这是实现东北地方政府转型的必由之路。在东北振兴的进程中,政府要当好四大员,即“引航员”、“保安员”、“裁判员”、“服务员”;要运用互补性错位机制处理好政府与企业、市场和社会的关系,实现合作互补、共同治理;在具备社会资源汲取能力、社会控制能力、社会平衡能力、社会服务能力、社会整合能力之外,需要不断强化社会适应能力和制约腐败的能力。政府的社会适应能力是指政府能够顺应外部环境的变化不断完善自身、创造和制定有助于社会发展的新制度和新政策的能力。东北经济转型需要的政策体系内容,包括社会保障、促进就业、项目投资、人才支持、环境保障五个方面。这些政策对于东北的经济振兴社会转型是必需的,甚至是一些必要的条件。东北各级政府应结合东北老工业基地的具体情况,适应新形势、应对新挑战,创新政策内容,创造性地运用好政策工具,充分发挥政策的导向和支持保障作用,营造能够促进东北振兴的良好政策环境。政府制约腐败的能力主要是指政府依据法律和法规,适应社会环境的变迁和公众意愿的改变,对政府及其官员的行为进行有效规范和约束的能力。近年来东北腐败大案要案频

发,如何有效地遏制腐败,净化经济环境,恢复公众信任与信心已成为政府的当务之急。

(五)

从 20 世纪 80 年代起,东北地区资源型城市的问题日益严重。一些城市经济发展滞缓,居民生活水平下降,失业人口大幅增加,生态环境日趋恶化,其发展的持续性受到了极大的挑战。资源型城市发展中出现的“三危现象”(经济危机、资源危机、环境危机)和“四矿问题”(矿山、矿业、矿城、矿工)受到了政府和学界的普遍关注。这些城市的人口数量、土地面积和经济总量均占东北三省的很大比重。资源型城市的困境是东北问题的缩影,资源型城市的转型复兴是东北振兴的突破口。

东北资源枯竭型城市的困境又以煤矿城市为甚。辽宁省阜新市是典型的资源型城市,也是因资源枯竭引发各种矛盾和问题反映最突出、最严重的一个城市,在东北和全国的资源型城市中有很强的代表性,2001 年 12 月被确定为全国唯一资源枯竭型城市经济转型试点市,为东北和全国同类型城市探索经济转型复兴之路。阜新市委、市政府坚持以市场为导向,坚持主要依靠市场机制,同时发挥政府规划引导和政策导向作用,为转型振兴创造了良好的发展环境和公平竞争的市场秩序。阜新市的经济转型是在国家的重视和支持下进行的,作出的规划目标很宏伟、措施也很具体,运行几年来取得了初步成果。阜新市是在资源枯竭条件下被迫进行经济转型的城市,它在转型方向上把依托土地资源优势发展现代化农业放在突出位置的做法不一定具有典型意义进行推广,它对其他资源型城市最大的借鉴意义就是一定要未雨绸缪。

目 录

序 论	(1)
第一章 导论:振兴东北是转型期中国的重大课题	(1)
第一节 选题缘起	(1)
一、东北现象	(3)
二、新东北现象	(9)
三、“四矿”问题	(16)
四、东北振兴战略	(21)
第二节 选题意义	(23)
一、选题的实践意义	(24)
二、研究的理论意义	(28)
第三节 国内外研究综述	(29)
一、研究概况	(29)
二、具体研究内容及主要观点	(29)
第二章 分析框架:行政环境与行政发展互动理论	(58)
第一节 行政环境与行政发展的一般关系	(58)
一、行政生态学理论简介	(59)
二、行政环境与行政发展	(69)
第二节 转型社会的行政环境与行政发展	(78)
一、社会转型界说	(78)
二、社会转型的内容	(87)
第三节 当代中国的行政环境与行政发展	(92)
一、中国正在经历社会转型	(92)
二、社会转型要求行政发展	(111)

三、中国社会转型条件下行政发展的主要内容	(118)
第三章 东北振兴:政府转型的制导性环境	(126)
第一节 东北地区经济发展历程	(126)
一、东北地区社会与经济的历史发展	(126)
二、改革开放前东北的发展与地位	(131)
三、改革开放后东北老工业基地经济呈衰退态势	(140)
四、对 21 世纪初东北地区经济发展水平的判断	(144)
第二节 东北振兴的战略意义与基础条件	(148)
一、东北老工业基地改造与振兴战略提出的 背景及意义	(148)
二、东北老工业基地振兴的基础条件	(155)
第三节 东北经济振兴的目标定位及战略思路	(164)
一、把东北建成中国现代化装备制造业基地	(164)
二、把东北建成中国绿色农业及绿色食品基地	(173)
三、把东北建成国家粮食安全基地	(182)
四、把东北建成中国石化生产和石油储备基地	(189)
第四节 东北老工业基地改造与振兴的历程及 初步成果	(198)
一、东北老工业基地改造与振兴的历程	(198)
二、东北老工业基地改造与振兴的初步成果	(204)
三、东北振兴进程中存在的问题与困难	(213)
第四章 政府转型:东北振兴的基础性因素	(219)
第一节 东北振兴呼唤政府转型	(220)
一、政府转型对东北振兴的重大影响	(220)
二、有效发挥政府在东北振兴中的重要作用	(223)
三、必须要把政府转型作为改革的中心和重点	(225)
第二节 东北振兴进程中政府转型的目标选择	(227)
一、政府转型的总体方向	(227)

二、政府转型的具体内涵和要求	(232)
第三节 东北地方政府转型的实现途径	(248)
一、切入点:政府角色定位	(249)
二、着力点:行政关系调整	(258)
三、落脚点:政府能力提升	(283)
第四节 东北振兴进程中的政策工具创新	(321)
一、政策手段的内涵、特征及其重要性	(322)
二、社会保障政策	(326)
三、就业促进政策	(339)
四、项目与投资政策	(347)
五、人才政策	(350)
六、转型环境保障政策	(358)
第五章 阜新个案:互动过程的实证研究	(362)
第一节 资源型城市转型概述	(362)
一、我国资源型城市的现状及转型的必然性	(363)
二、我国资源型城市转型的重要意义	(368)
三、资源型城市转型的模式选择	(374)
第二节 阜新的基本市情及其经济转型的紧迫性	(385)
一、阜新的基本市情	(385)
二、阜新经济转型的紧迫性	(387)
第三节 阜新市经济转型的历程	(390)
一、阜新经济转型的历程回顾	(390)
二、阜新经济转型的基本特征	(393)
第四节 阜新经济转型中的政府作为	(397)
一、转变观念,科学编制转型规划	(397)
二、转变行为方式,保障转型规划的实施	(410)
第五节 阜新经济转型的基本经验及初步成果	(411)
一、阜新经济转型的基本经验	(411)

二、阜新经济转型的初步成果	(414)
第六章 结语与讨论	(418)
参考文献	(426)

第一章 导 论：

振兴东北是转型期中国的重大课题

自孔子以来有作为的学问家们，历来强调学以志道、学以致用。我们今天搞行政管理研究，也有一个“志道”与“致用”的问题。其“道”，应在于探索有中国特色社会主义行政管理的规律；其“用”，则是为行政管理体制的改革服务，为进一步转变政府职能、提高行政效率、增强政府活力服务，为建设能够始终代表最广大人民根本利益的人民政府服务。这一“道”——“用”就是我们行政管理研究的主攻方向。

行政管理学是一门问题取向的应用学科，研究内容和研究方法紧密结合实际是其具有生命力的根本所在。我国行政学在新世纪的发展趋势之一是行政学研究将更突出应用性，将从实践中发掘新的研究课题，解决实践中面临的具体问题，以此来奠定自己的社会地位。

行政管理学者要政府当好智囊，发挥好咨询参谋作用。我们既要想政府之所想，急政府之所急，在事关社会发展全局的重点问题、久攻不下的难点问题、百姓关心的热点问题上深入开展研究；也要正确预测社会发展和政府工作的趋势，注意并超前研究那些尚不被人们重视而又可能引发多种事变的冷点问题，想政府之所未想，急政府之所未急。

第一节 选题缘起

辽、吉、黑三省，历史悠久，地域广阔，美丽富饶，通常被称为东

北地区；辽、吉、黑三省的人民勤劳朴实，豪放豁达，通常被称为东北人。新中国建立之初，这里是全国解放和抗美援朝的大后方，12亿人的大粮仓、大资源库、共和国的装备部，中华人民共和国版图上的一颗璀璨的明珠。随着对外开放的扩大和改革的深化，东北三省老工业基地与沿海及其他一些区域相比发展缓慢。“工业摇篮”陷入困境，“天下粮仓”遭遇“新东北现象”，“共和国长子”在由计划经济向市场经济转轨的历程中面临前所未有的尴尬。东北人开始承受改革的阵痛，部分产业工人离开原有岗位，黑土地上生产的粮食出现了大量积压，林业、煤炭、石油等资源开始直面“高衰”和“匮乏”。

在改革开放一片欣欣向荣的景象中，东北的声音却沉寂了下来，这一问题深深刺痛着每一个东北人，也促使每一个东北人在苦苦思索。东北到底怎么了？东北人被谁抛弃了？

2002年中共“十六大”提出了加快东北老工业基地改造步伐的要求，2003年10月，中共中央、国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴的战略决策推出，新一届中央政府把东北振兴变成了自己的基本政策兴奋点，东北人也因此而兴奋，觉得发展的机遇终于到来了。但是，如何实现东北振兴呢？还像过去那样，依靠中央给予更多的财政、信贷、投资、企业上市等政策支持吗？

要用新思路、新体制、新机制、新方式，走出加快老工业基地振兴的新路子，这是温家宝总理在谋划振兴东北战略时反复强调的一个中心思想。他要求正确发挥政府作用，结构调整、技术改造、企业重组都应主要依靠市场来做决定，政府主要是营造良好的营商环境，国家在政策、资金等方面的支持也要遵循市场经济规律。中央给振兴东北老工业基地开的药方，一言以蔽之，就是通过市场化改革来推动经济与社会转型。

在这种转型背景下，如何才能让政府“正确发挥”作用？东北老工业基地的转型和振兴，归根到底还要靠政府彻底走出计划时

代,为老工业基地转型提供制度基础和环境基础。即要推动东北地区经济社会转型和振兴,东北各级政府必须以东北振兴为约束条件,适应振兴需要,率先进行范式转换,更新行政理念,重新界定政府角色,转变政府职能重点,提升政府能力,积极回应东北振兴进程中市场、社会、企业、公众对政府提出的种种诉求,做到以政府转型促进社会转型,实现东北振兴与政府转型的良性互动。

依靠新思路,建立新机制,运用新方式,走出东北振兴的新路子,是东北振兴的必然选择。对新思路、新机制、新方式的研究和探寻,是东北各级政府面临的紧迫任务,也是实践给理论工作者提出的一个重大课题。

一、东北现象

在计划经济向市场经济转轨中,东北三省工业经济效益下滑、工业生产步履维艰,这一幕被称作“东北现象”。仅1978年以来的20多年间,东北三省工业总产值在全国所占份额一路下跌,由原来的16.5%下降到9.3%,降幅超过40%。东北三省工业在全国的排序不断后移:辽宁省从全国第2位下降到第5位,黑龙江省从第7位下降到第14位,吉林省则从第15位下降到第18位。^①

(一)现象描述。东北地区是我国近代工业起步较早的地区之一,经过新中国成立以后特别是“一五”、“二五”时期的大规模经济建设,已基本形成了以钢铁、机械、石油、化工、建材、煤炭等重工业为主体的基础设施比较完善的工业基地。以沈阳、大连、长春、哈尔滨、吉林和齐齐哈尔等重工业城市为代表的东北老工业基地在全国经济发展中起着十分重要的作用,为新中国经济的发展曾做出过重大贡献。然而改革开放以来,尤其是实行社会主义市场经济以来,东北老工业基地的经济发展遇到了前所未有的困难。

表现之一:东北的经济增长呈现出乏力的态势

^① 根据各省及全国统计年鉴整理,中国统计出版社,2002年。