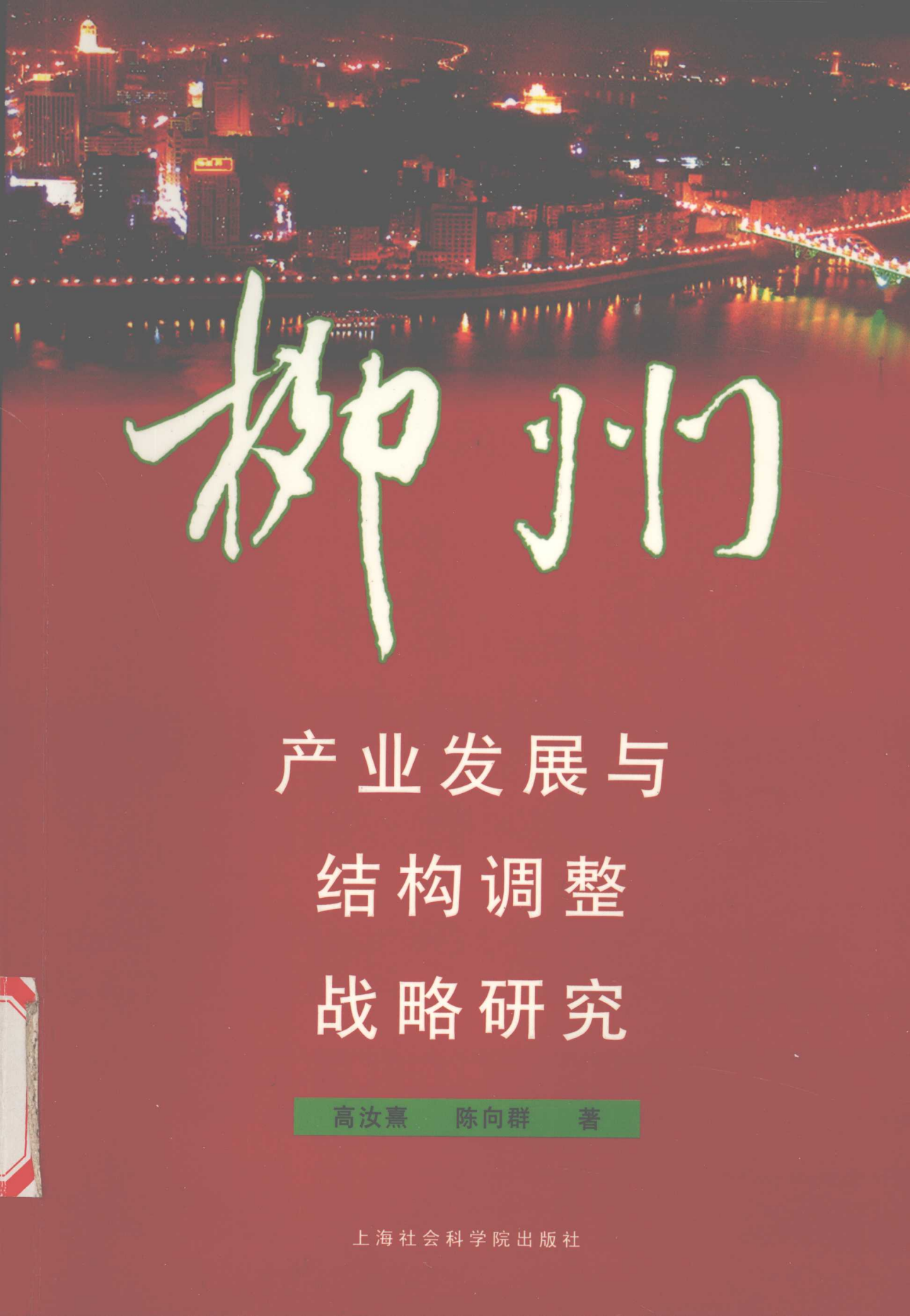




柳州

产业发展与 结构调整 战略研究

高汝熹 陈向群 著

上海社会科学院出版社

高汝熹 陈向群 著

柳州

产业发展与
结构调整
战略研究

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

柳州产业发展与结构调整战略研究 / 高汝熹, 陈向群
著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2005. 10

ISBN 7 - 80681 - 769 - 7

I. 柳... II. ①高... ②陈... III. 产业结构—
调整—研究—柳州市 IV. F127.673

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111712 号

柳州产业发展与结构调整战略研究

著 者: 高汝熹 陈向群

责任编辑: 姜汉椿

封面设计: 王晓阳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 15

插 页: 2

字 数: 246 千字

版 次: 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 80681 - 769 - 7/F · 076

定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

摘 要

21 世纪初,新经济方兴未艾,世界经济结构加速调整,产业转移和产业升级不断加强,区域经济迅速发展,经济全球化明显加快,给中国经济发展带来了新的动力和机遇。

本书着眼于探讨柳州作为一个中国西部的传统工业城市,在经济全球化背景下,在新的历史机遇和发展平台上如何正确定位,选择适当的产业发展和结构调整的战略,提高产业竞争力,从而实现城市综合竞争力的真正提升和城市经济的持续发展。

柳州作为西南工业重镇、广西最大的工业城市,经济发展水平曾排名全国前列,但在体制转轨和经济转型中发展势头明显放缓。近年来,柳州经济在汽车、机械、冶金等几大支柱产业良好景气支持下已经逐步走出 20 世纪 90 年代的低谷,GDP 增长水平重新位居广西各地级市前列。但是对未来的前景我们又不得不多一份忧虑:柳州经济中深层次的体制与结构问题是否解决?目前的经济发展势头是否具有可持续性?在可预见的将来柳州能否重新确立自己的竞争优势和在广西及西南地区的领先地位?

振兴柳州实际上是经济(相对)衰退地区的经济复兴问题,战略的实质是如何通过原有经济结构的调整改造,提高产业竞争力,使其经济增长能恢复到比较快的水平。在开放经济条件下,柳州经济发展已不能仅仅依靠自身内源动力,沿着城市内生的路径和轨迹运行,而是要更好地利用客观条件和现实条件,创造和发掘更多的主观条件和潜在条件,以使自己具备更为充分的发展动能。

本书对国内外关于经济全球化过程中产业转移和产业发展的研究作了简单综述,结合柳州产业发展的外部经济环境变化的研究,对柳州产业发展背景作出了系统的分析,总结了当前柳州产业发展面临的六大机遇、九大隐忧,为此后柳州产业发展战略选择和产业群的构建提供了理论及背景依据。

同时,结合柳州的具体情况,对柳州新时期的城市定位、产业结构的调整、产业布局和县域经济的发展战略作了全方位的探讨并提出了现实的政策性建议。

针对柳州在 90 年代经济增长放缓的现象,作者认为:开放度太低、投资率太低以及与之相伴的产业结构和产业所有制结构的超稳定、产业组织结构的不合理导致柳州经济缺乏活力,阻碍了柳州经济的起飞。其中,“九五”以来柳州投资率明显偏低,造成柳州经济“失血”过多,加之“造血”机制和“输血”机制不强,使柳州经济发展缺乏所需资本,这是目前柳州经济运行中的主要问题。对此,本书提出了相关对策建议。

Abstract

At the commencement of 21st century, the new economy is booming and the world economy structure is accelerating adjustments featured by industry shift and industry upgrade increasingly intensifying, regional economy developing rapidly and economic globalization obviously expediting. The combination of all this provides fresh momentum and opportunities as well for China's economic development.

The book extensively explores how Liuzhou, as a traditional industry-thriving city in West China, shall re-position correctly, choose appropriate industrial development and structure adjustment strategies and enhance industry competitiveness on the platform of new historical opportunities and development in the context of economic globalization, thereby realizing the genuine enhancement of its urban comprehensive competitiveness and urban sustainable development of its economy.

Liuzhou, as a crucial industrial city in Southwest China and the largest industrial city in Guangxi, once top-ranked in the country in terms of economic development; Nonetheless, it has obviously slowed down the pace of development in the course of system transition and economy transformation. In recent years, Liuzhou's economy has gradually recovered from recessions in the nineties by support of the prosperity of such major underpinning industries as automobiles, machinery and steel and it has regained top-ranking among the province's cities at district level in terms of GDP increase. Still we can't help pondering over the future prospect: Have the senior system and structure deficiencies in its economy been resolved? Is the current economic development sustainable? Can Liuzhou re-establish its competitiveness and its leading status in

Guangxi and Southwest China in the foreseeable future?

Revitalizing Liuzhou actually can be categorized as the issue of economy revival in economy (relative) recession areas and the essence of strategy is how to enhance industry competitiveness and restore the economy development to a relatively high level by way of adjustment and reconstruction of the original economic structure. Under the circumstances of open economy, Liuzhou shall not only rely on its inherent momentum and function along its internal route and track for economy development, but to fully utilize impersonal conditions and practical conditions and create and unearth more subjective conditions and potential conditions, thereby equipping itself with more adequate development momentum.

The book first gives a simple summary of research on the industrial shift and industrial development in the course of economic globalization from home and abroad, and conducts a systematic analysis of background for industrial development in Liuzhou in conjunction with research on external economic environment transformations for industrial development. Then the book continues to summarize six major opportunities and nine major handicaps confronted by Liuzhou currently in industrial development, thus laying the theoretical and background foundation for subsequent industrial development strategy option and industrial group reconstruction in Liuzhou. On that basis, the book explores thoroughly and advances practical policy proposals concerning urban re-positioning, industrial structure adjustment, and industrial layout and development strategies of county economy in new historical periods in conjunction with the specific complexion in Liuzhou.

With respect to the slow down of economic development in Liuzhou in the nineties, the author thinks that overly low openness, overly low investment ratio, accompanying superb stability in industrial structure and industrial proprietary structures and inappropriateness in industrial organizational structures all contribute to lack of vitality and cumbersome obstruction in economic development in Liuzhou. Among other things,

the principal handicap confronted by Liuzhou in economic functioning currently consists in the lack of requisite capital for economic development resulting from obvious lowness of investment ratio since the ninth five-year-plan, consequent over-bleeding of economy and weak blood-generating and blood-transfusion mechanism. Furthermore, the book puts forward relevant counter-measures proposals.

产业结构调整要以增强竞争力为中心 (代序)

柳州不仅是广西的工业重镇,也是我国西南地区工业较为集中的城市之一。改革开放以来,原来工业基础较好、经济实力较强的柳州在广西的经济区位优势有所下降。这种情况并不是个别现象,在我国东部、中部和西部的一些地区也都存在类似的问题。与珠江三角洲和长江三角洲等新兴工业化地区相比较,老工业基地的国有企业数量相对较多、传统重化工业比重高,面临着体制转轨和结构调整的双重压力。进入新世纪,经济发展的环境已经发生了深刻变化,在新的条件下,如何深化改革,调整结构,走向振兴之路,是包括柳州在内的老工业基地面临的共同任务。

高汝熹、陈向群编撰的《柳州产业发展与结构调整战略研究》深入地研究了柳州产业发展和结构调整问题。研究报告的突出特点是内容的系统性、针对性和应用性。研究报告回顾了柳州市产业结构的发展的历史过程,分析了柳州产业结构的优势与劣势,提出产业发展和结构调整的方向与任务,揭示了柳州市产业发展和结构调整面临的困难,在此基础上提出了相应的对策。这项研究成果对于柳州未来经济发展的实践将会起到指导作用。

结构调整的目标是什么?结构调整的目标有两个,一是消除结构性短缺或结构性过剩,实现市场供求平衡,保持经济的协调发展。这主要是由宏观经济政策进行调节。二是提高资源配置效益,促进生产要素向更有效率的部门、地区和企业转移。对于局部地区和企业而言,结构调整的目标主要是解决资源的配置效率问题。效率高,竞争力强,其产业和企业就有存在的合理性,否则就会在结构调整过程中被淘汰出局。所以结构调整并不完全在于选择什么产业,而在于产业竞争力的高低、强弱。

原来重工业基础比较强的地区在结构调整中如何进行产业定位?是继续坚持发展传统的重化工业,还是重点转向轻纺工业和高新技术产业?回答这个问题,切忌绝对化和片面性。更不能照抄照搬其他地区的做法。轻

纺工业进入门槛低,市场广阔,适宜民营经济进入。政府只要创造良好的投资环境,市场调节这只无形的手会自动引导资本首先流向轻纺工业,但能否发展起来,仍然取决于企业的竞争力。

对于重化工业,近几年遇到了市场需求旺盛的机会,出现了快速增长的局面。1998—2003年,我国重工业增加值平均每年的增长率比轻工业的增长率高出4个百分点,其中增长最快的行业是石油化学工业、冶金工业、机械成套设备制造业、交通运输设备制造业和电子通讯设备制造业,这五个行业对工业增加值和实现利润的贡献率高达53%。但是,这种局面会长期保持下去吗?从我国经济发展的趋势看,由于城乡居民需求结构的变化,城镇化进程的加快以及全社会固定资产投资规模的扩大,对重化工业产品的旺盛需求还将持续。但由于经济增长周期的客观规律的作用,特别是基础设施建设和企业设备更新的周期性波动,以及资源供给条件的约束,重化工业的高速增长也是有周期性的。在市场需求旺盛时,既要抓住机遇,又不能盲目地扩大低水平的生产能力,而应当重视技术改造和产品结构的调整。当市场需求下降、资源供给成本上升时,企业则具有抗风险的应变能力。

柳州的汽车工业和机械制造工业的基础比较强,但这两个行业是充分竞争的领域。在市场竞争机制的作用下,生产能力和市场份额不断向优势企业和优势地区集中,最终形成寡头垄断竞争的格局。在这种情况下,那些没有规模效应、没有品牌特色、没有创新能力的企业,将会被淘汰或被兼并。要避免这种局面的出现,首先是产品定位,必须坚持差别化原则,突出特色,发挥优势,避开劣势。不做则已,要做就做强做大,形成在局部领域的相对垄断地位。

经济学理论有两个基本原理,一是分工原理,认为专业化分工能够带来更高的效率;另一个是交易成本理论,即认为当一个企业内部的生产成本高于外部生产成本时,就会交给其他企业或者会产生新的企业,来替代原企业的生产。这两个原理是经济学中的常识,但是我国工业对于这两个常识性的问题还没有解决。包括装备制造业在内的大多数企业,实际上是在用小农经济的小生产的办法,搞大工业生产,专业化分工程度低,零部件的自制率过高。企业从铸造、各种零部件的机械加工到组装,大部分生产过程都在企业内部完成。

对于汽车和机械制造业为主导的地区,要特别重视产业组织结构的调整,改变“大而全、小而全”的状况,把企业改制与改组结合起来,并通过企业

改制促进企业改组。在一般加工组装型制造业领域,没有小而专的小企业,就没有大而强的大规模生产。在专业化分工的条件下,小而专的企业,也可以实现大批量、大规模生产。

在产业发展和结构调整过程中,政府应当发挥什么作用?在很多情况下,政府仍然比较积极地参与招商引资活动。地方政府对招商引资活动的直接参与,在现实的情况下,有利于促进地区经济发展。但是另一方面,也要避免重招商引资、轻投资环境和制度建设的倾向。市场机制在资源配置中发挥基础性作用的一个基本要求是企业是资源配置的主体,优胜劣汰的竞争机制是企业生死存亡和行业兴衰的决定性力量。地方政府在产业发展与结构调整中的作用应当主要集中在四个方面,一是贯彻实施市场准入规则,限制微观主体投资与生产经营活动所造成的外部不经济性;二是完善基础设施,提供公共产品;三是维护市场秩序,创造公平竞争的市场环境;四是建立和完善社会保障体系,既能够使失业者得到有效的社会帮助,又为企业解除后顾之忧,有利于企业提高效率,增强竞争力。

现在许多地区都在探索建立产业集群。所谓产业集群,就是在同一地区集中了大批生产同类产品的企业,这些地区在国内甚至国际市场上都占有很高的市场份额。产业集群的特点是具有显著的规模效应,实行高度的专业化分工,具有很强的工业配套能力,原材料和零部件采购半径小、物流成本低,具有完善的社会化服务体系,具有产品成本低的竞争优势。

由于市场竞争机制的作用,生产要素向优势企业和优势地区集中是个普遍规律。柳州产业发展如何顺应这一规律,形成具有地区特色的产业集群,是结构调整的一项重要任务。推动这项工作,需要从以下几个方面努力:

第一,产业发展的定位必须从现有的产业基础出发,不可能完全放弃原来的产业而另起炉灶,但产业集群的基础是具有特色和优势的产业,而不应当追求完整的地区工业体系,因此产业集群的定位要进行筛选。

第二,产业集群的培育应当以骨干企业为龙头,大批小企业为龙头企业配套,通过龙头企业的带动,形成产业集聚。

第三,完善社会化服务体系,如政府廉洁高效的服务体系、工业配套体系、物流体系、金融保险体系等。一个地区产业集群的形成首先要以有特色、有竞争力的企业为基础,同时也要求社会经济体系的各个方面为它创造和提供良好的服务,形成有利于产业集群的土壤和小气候。

第四,品牌是具有很高知名度,被消费者普遍认同,并长期稳定的占有较高市场份额的优质产品或服务。品牌是企业产品质量、性能价格比、历史、声誉、商标和服务等各种要素的综合反映,是企业的巨大的无形资产,也是衡量企业竞争力的重要指标。生产集中化趋势不仅表现在生产能力和规模的集中,同时这种集中是以品牌为载体。柳州的制造业曾经出现在市场上有较大影响的品牌,使这些品牌重新做强做大,并形成新的竞争优势,是培育柳州产业集群的基础性工作。

产业发展和结构调整是一项艰巨任务,尤其是在市场竞争和对外开放的条件下,竞争力决定着产业结构调整成败,决定着企业的生死存亡。政府的作用主要在于创造一个良好的经济发展环境,使管理体制和政府职能适应市场经济的要求。同时要树立信心,学习沿海地区勇于创业的进取精神和善于经营本领,在竞争中推进产业发展和结构调整。

吕波

二〇〇五年八月

目 录

产业结构调整要以增强竞争力为中心(代序)	吕 政 1
导 论	1
1. 问题的提出	1
2. 经济全球化背景下产业发展研究	2
3. 理论基础和研究方法	4
4. 本书的着眼点和结构	6
5. 本书的主要结论	7
背景篇 机遇与隐忧	9
第一章 经济全球化与产业发展	10
1. 经济全球化	10
2. 经济全球化下产业发展分析	13
3. 经济全球化下中国产业的发展	16
第二章 柳州产业发展与产业结构现状	20
1. 柳州产业发展现状分析	20
2. 柳州产业结构现状分析	23
3. 柳州产业发展阶段分析	35
4. 柳州产业布局现状分析	37
第三章 柳州产业发展所面临的机遇与隐忧	40
1. 柳州产业发展与产业结构调整의六大机遇	40
2. 柳州产业发展与产业结构调整의九大隐忧	42
调整篇 定位、结构与布局	47
第四章 柳州城市功能的重新定位	48

1. 柳州城市功能定位的演变	48
2. 新城市定位提出的必要性和迫切性	49
3. 全球化、工业化及科学发展观下柳州城市功能定位选择	57
第五章 柳州产业发展与结构调整	65
1. 主导产业的选择	66
2. 柳州产业结构调整的基本思路	79
3. 产业结构调整的目标取向	82
4. 柳州产业结构调整的阶段和目标	86
第六章 柳州城市空间重构与产业布局调整	88
1. 产业布局条件	88
2. 重构城市空间	90
3. 柳州产业空间格局调整	95
第七章 柳州县域经济的发展	106
1. 县域经济的经济地位和功能定位	106
2. 发展模式与经验借鉴	109
3. 县域经济发展条件分析	118
4. 县域经济发展原则与战略	133
5. 各县产业发展战略	139
战略篇 路径与对策	147
第八章 柳州提升城市地位促进产业发展路径与对策	148
1. 柳州产业发展与结构调整模式定位	148
2. 柳州产业发展与结构调整战略	149
附录：柳州重点产业发展研究	157
柳州钢铁行业发展研究	158
柳州工程机械行业发展研究	171
柳州汽车产业发展研究	181
柳州新材料行业发展研究	205
柳州造纸行业发展研究	209
柳州日用化工行业发展研究	218
参考文献	224
后记	226

导 论

1. 问题的提出

21 世纪初,新经济方兴未艾,世界经济结构加速调整,产业转移和产业升级不断加强,区域经济迅速发展,经济全球化明显加快,给世界各国经济发展带来了新的动力和机遇,也使各国受到了新的挑战。

为了加快经济发展,应对经济全球化的到来,我国自 20 世纪 80 年代开始,实行对外开放和市场经济体制改革,总体实力有了很大的增强。特别是加入世贸组织后,我国在加快融入全球经济一体化的发展中,积极参与经济全球化进程,加快推进区域经济一体化,与东盟建立“中国—东盟自由贸易区”。在国内,实施西部大开发战略,促进西部发展,推进区域经济开发与合作,推动加快产业结构调整,东部地区产业不断升级,西部地区承接东部产业的转移,东西联动,促进了我国经济持续高速发展。

柳州作为西南工业重镇、广西最大的工业城市,在开放经济条件下,其经济发展已不能仅仅依靠自身的原动力,沿着城市内生的路径和轨迹运行,而是要更好地利用客观条件和现实条件,创造和发掘更多的主观条件和潜在条件,以使自己具备更为充分的发展动能。柳州经济发展水平曾排名全国前列,在体制转轨和经济转型中发展势头明显放缓。振兴柳州实际上是经济(相对)衰退地区的经济复兴问题,战略的实质是如何通过原有经济结构的调整改造,提高产业竞争力,使其经济增长能恢复到比较快的水平。实际上,柳州经济在汽车、机械、冶金等几大支柱产业良好景气支持下已经逐步走出 90 年代的低谷。但是对未来的前景我们又不得不多一份忧虑:柳州经济中深层次的体制与结构问题是否解决?目前的经济发展势头是否具有可持续性?在可预见的将来柳州能否重新确立自己的竞争优势和在广西及

西南地区的领先地位?本书正是带着这些问题与疑惑而展开的。

2. 经济全球化背景下产业发展研究

2.1 国外研究综述

2.1.1 关于经济全球化背景下产业转移的研究

日本的赤松针对本国产业发展在 20 世纪 30 年代较早地提出了“雁行发展模式”。日本的小岛清在赤松理论的基础上,于 70 年代提出了“边际产业扩张论”,即本国应积极将已经处于或即将处于比较劣势的产业依次进行对外投资转移,规避产业劣势,这一理论成为日本 70 年代积极向亚洲新兴工业国家进行产业转移,实现本国产业升级和经济发展的主要理论依据。美国经济学家弗农和赫希哲则从产品生命周期理论出发,提出美国之所以向国外转移产业,是由于企业为了顺应产品周期性的变化,把处于标准化阶段产品的生产和技术对外转移,以规避某些产业的比较劣势。当代研究跨国公司的著名专家 J·H·邓宁(1988)从微观层面,用综合优势理论研究企业对外直接投资,认为企业所具备的所有权优势(Ownership)、区位优势(Location)和内部化优势(Internalization)是决定企业对外投资、向哪个国家或地区投资的主要因素。

2.1.2 关于经济全球化背景下主导产业的研究

美国著名经济学家艾伯特·赫希曼(A. O. Hirschman)最早提出主导产业的概念。赫希曼主张,在资源有限的发展中国家,应采取不均衡求均衡的发展战略,认为供应与需求不一致是经济增长的促进剂。他在其发展经济学经典著作《经济发展战略》一书中还提出了选择主导产业的“产业关联度标准”。

对主导产业理论进行明确、系统研究的是 20 世纪美国发展经济学家罗斯托(W. W. Rostow)。罗斯托是主导产业理论的奠基者,他早年受德国历史学派和美国制度学派的影响,并且受到熊彼特的“创新”理论的熏染。在吸取熊彼特创新理论和赫希曼的不平稳发展理论的基础上,罗斯托从经济史的研究出发,探讨经济发展的理论,强调主导产业的作用,并用来解释现代经济增长。