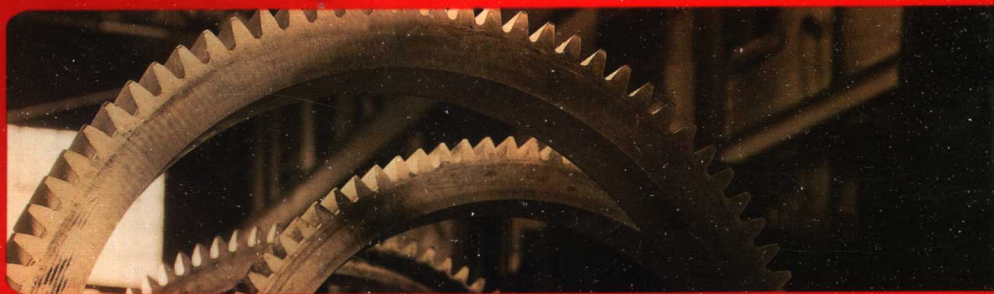


国家社会科学基金项目

利用外资 加快老工业基地 产业结构调整升级问题研究

课题组◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国工业经济 2004 年第 11 期

利用外资 加快老工业基地 产业结构调整升级问题研究

傅 强 傅 强



摘要: 老工业基地产业结构调整升级是振兴东北老工业基地的关键。本文在分析老工业基地产业结构调整升级现状的基础上, 探讨了老工业基地产业结构调整升级的制约因素, 提出了老工业基地产业结构调整升级的思路, 并提出了老工业基地产业结构调整升级的对策。

关键词: 老工业基地; 产业结构调整; 升级

合同编号

01BJY001

国家社会科学基金项目

利用外资加快老工业基地 产业结构调整升级问题研究

课题组 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

利用外资加快老工业基地产业结构调整升级问题研究/《利用外资加快老工业基地产业结构调整升级问题研究》课题组著. —北京:中国经济出版社,2006.8

ISBN 978-7-5017-7738-9

I. 利… II. 利… III. ①工业基地—产业结构—调整—研究—中国②外资利用—研究—中国 IV. ①F424②F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 103657 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www.economyph.com

责任编辑:苗 青(电话:010—68359423)

责任印制:常毅

经 销:各地新华书店

承 印:北京市地矿印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印张:23 字数:283千字

版 次:2007年1月第1版

印次:2007年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5017-7738-9/F·6444

定价:38.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282

国家社会科学基金项目

合同编号:01BJY001

项目名称

利用外资加快老工业基地产业结构调整升级问题研究

总顾问

陈 震 中共天津市委党校经济发展战略研究所名誉所长、教授

课题组顾问

蔡孝楫 南开大学经济学院博导、教授

吴敬华 中共天津市委副秘书长、市委财经办主任、研究员

马献林 中共天津市委财经办研究员

孙鸿武 天津市社会科学院研究员

课题组组长(总报告执笔人)

祝尔娟 中共天津市委党校经济发展战略研究所所长、教授

课题组成员(分报告执笔人,按分报告顺序排序)

臧学英 中共天津市委党校经济发展战略研究所 教授

梁 镇 天津商学院 教授

朱智峰 天津市经贸委综合处 处长

张玉庆 中共天津市委党校经济发展战略研究所 副教授

王得新 中共天津市委党校经济发展战略研究所 副教授

李 燕 中共天津市委党校经济发展战略研究所 副教授

王南利 中共天津市委财经办 处长

前 言

中国老工业基地曾有过辉煌过去,但在上个世纪 90 年代以后,随着计划经济向市场经济转轨步伐的加快,长期积累的各种深层次矛盾集中地显现出来:企业、设备、产品、人员等“三老”、“三重”等问题和困难相互交织,成为横梗在老工业基地面前的一道难以逾越的鸿沟。老工业基地的产业结构调整升级、机制转换和增长方式转变,是我国新世纪头 20 年结构调整的重中之重,也是老工业基地实现振兴的关键所在。

党的十六大从全面建设小康社会着眼,做出了振兴东北等老工业基地的重大战略决策,这是党中央继沿海先行开放战略、西部大开发战略之后实施的关系国家全局的又一重大战略,人们形象地将这一战略称之为中国区域协调发展的“第三步棋”。2003 年 10 月,中共中央、国务院正式下发的《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,拉开了东北振兴战略的序幕。国家实施这个重大战略,不仅为东北在新世纪、新征程的乘风破浪提供了强劲的东风,也为包括东部、西部、中部所有老工业基地的振兴和发展提供了难得的历史性机遇。它对于加速中国工业化进程,促进我国区域经济的协调发展,实现“东北重化工”和“长三角制造”等新老工业基地联手共筑“中国制造”新优势,提高中国产业国际竞争力都具有重要战略意义。

改革开放以来,东部沿海老工业基地,通过率先改革和开放,借助国际资本“嫁接改造调整”传统产业,构筑科技、产业和经济高地,取得了诸多成效。近年来,中部的武汉、重庆与东北的辽宁等老工业基地,也在实现产业振兴等方面,闯出了一些好路子,提出了许多新思路。在经济全球化趋势增强、科技革命迅猛发展、新一轮国际产业转移步伐加快的时代背景下,如何

抓住国际国内的有利机遇,借鉴国内外老工业基地产业结构调整升级的成功经验,利用外资改造提升我国产业结构,不仅对老工业基地破解发展难题、实现产业振兴,而且对全国经济结构调整的难点突破、实现区域协调,都将具有重大的战略意义。

本课题分为总报告与分报告两大部分。第一部分为总报告,包括4章,它从分析中国老工业基地面临的困境、深层原因、历史机遇以及振兴老工业基地的战略意义入手,进而从理论与实践两个角度论证了利用外资促进产业结构调整升级,实现老工业基地振兴的理论依据和现实依据,分析了21世纪初国际资本流动、国际产业转移以及科技、产业发展的新动向、新调整和新趋势,剖析了我国老工业基地在利用外资促进产业升级中的新情况和新问题,特别是对新阶段如何在进一步提高对外开放水平中增强自主创新能力、促进老工业基地产业升级等新课题进行了深入探讨,并在此基础上提出了利用外资促进老工业基地产业升级的新思路 and 战略对策。第二部分为分报告,包括7个专题性质的分报告。它们从国际资本流动与世界产业转移新态势及其影响、外国产业结构调整升级的借鉴与启示、改革开放以来上海天津辽宁等地利用外资促进产业升级的实践考察、利用外资加快老工业基地高新技术产业发展、利用外资改造提升老工业基地传统工业、利用外资促进老工业基地现代服务业发展、利用外资改造老工业基地的综合影响及配套改革等多个视角,研究了老工业基地新一轮利用外资改造提升产业结构的思路与战略、方式和途径。

第一部分总报告是课题中极具创新性的章节。它集聚了本课题的许多重要研究成果和最具新意的思想和观点:

1. 对中国老工业基地的不同类型进行界定及现状分析。鉴于上海、天津等率先改革开放的东部沿海老工业城市,与辽宁、吉林、黑龙江等东北老工业基地和湖北、陕西、重庆、贵州等中西部所谓“三线”老工业基地,都是在建国以后走中国传统工业化道路、在计划经济体制的特定条件下建立起来,并长期受其影响和制约,其工业基地“老化”的原因和性质几乎相同,也都面临着振兴的共同任务,但由于改革开放的先后、力度和市场化程度不同,东

部沿海老工业城市在利用外资改造提升产业结构方面已经进行了一轮“嫁改调”，其产业结构、所有制结构、经济实力已经与东北、中西部等老工业基地有了较大差别，因而在新一轮利用外资“嫁改调”中所设定的目标、任务、思路和举措既应有共性，更应有所不同，必须进行分类设计。

2. 对制约中国老工业基地发展的深层原因作了独特的、深刻的剖析。本课题提出，长期照搬前苏联“以重工业为中心”的工业化的方针和道路是老工业基地产业衰落的历史和思想根源；受传统计划经济体制及其观念束缚是其体制根源；老工业基地传统发展模式与走新型工业化道路的背离是其陷入困境的现实根源。

3. 对利用外资的多重效应进行了系统而全面的理论剖析，提出利用外资可以获得整体资源转移的溢出效应，国际直接投资的“引擎”效应，国际直接投资的技术扩散和带动效应，进入国际生产网络、参与国际分工的效应，以及产业整合、提升国际竞争力的综合效应和消除“制约瓶颈”的杠杆效应等。

4. 对国内外老工业基地利用外资促进产业结构调整升级进行了分类和综合考察，并提升出启示和借鉴。对发达国家老工业基地产业升级的基本做法、新兴工业化国家或地区利用外资迅速崛起的成功经验、某些发展中国家的经验教训以及中国部分老工业基地利用外资改造提升产业结构的成功实践进行了综合考察与案例分析，为新世纪老工业基地利用外资促进产业升级提供重要的借鉴与启示。

5. 对新世纪国际资本流动与产业转移的新动向、国际分工格局的新调整和科技及产业发展的新趋势，在吸取了最新研究成果的基础上进行了深入分析和科学概括。报告认为国际资本流动的新动向是：投资战略——出现了四大转变，即从“投石问路”到大举进军，从本土化生产到全球化运作，从输出产品技术转向输出品牌、标准、许可证和专利，从有形资产的较量到无形资产的博弈，从竞争走向“竞合”；投资方式——跨国并购已成为直接投资的主要方式；技术投入——由被动、单方、阶段性转向主动、多方和滚动式

研发;投资领域——服务业、高新技术产业等领域成为投资重点;投资主体——独资、控股成为主要形式;经营重心——地区总部、研发中心已纷纷入驻中国;投资布局——逐步呈现“东进”、“北上”态势;投资管理——向一体化、产业链和战略管理发展。国际分工格局的新调整是:出现了由传统的垂直型分工向混合型分工转变;国际产业转移演进为产业链、价值链的全球化配置;国际分工地位的提升取决于在产业链中所处地位及其增值能力的提升;利用全球科技创新中心来控制全球制造中心等。科技及产业发展新趋势是:呈现出科技全球化趋势增强;技术与产业“集群式”发展;高技术产业依托知识密集区发展;高技术产业呈现错位发展、集成化竞争等。

6. 重点研究了利用外资促进老工业基地产业升级过程中的新情况和新问题。本课题认为,在利用外资促进老工业基地产业升级过程中应注意解决的主要问题有:跨国公司的隐性垄断、对技术引进消化吸收不足、国际分工中不利地位的固化、本地产业技术的“空芯化”、对外资过度依赖导致的产业脆弱性、对当地产业的关联带动效应不明显以及资源消耗、环境恶化的巨大代价等。

7. 重点探讨了新阶段如何进一步提高对外开放水平、如何增强自主创新能力、如何促进老工业基地产业升级等新课题。一是针对“我国目前引进的国际资本规模已经足够大了,扩大引进外资的规模已不再重要了”的模糊认识,通过论证指出,在新阶段坚持利用外资、实施开放带动战略仍应当坚定不移。二是针对“跨国公司的大量进入,会通过多种方式自然产生技术外溢效应,从而带动产业升级”的模糊认识,指出技术引进并不等于自主创新能力的提高,强调提升自主创新能力是掌握对外开放主动权、实现产业振兴的关键所在。三是探讨了中国老工业基地不同地区如何从实际出发选择最佳创新模式组合的问题。四是根据产业生命周期变异阶段的规律和不同创新方式进入新技术轨道的成本比较,探讨了老工业基地如何选择最佳创新时机和创新模式的问题。五是通过研究提出,应用自主型产业升级模式取代传统依附型产业升级模式,将产业技术进步的重点从单纯依靠引进技术

转向形成产业核心技术及其自主创新能力,从而摆脱对发达国家技术的严重依赖。六是指出在新世纪老工业基地不仅要创新技术,还要实施创新品牌、创新标准的战略,这对推进产业全面振兴具有重要意义。

8. 探讨了中国不同类型的老工业基地利用外资促进产业升级的不同目标定位。报告提出,在新世纪利用外资促进老工业基地产业升级,必须以科学发展观为重要指导思想。要通过振兴,努力使老工业基地成为中国的新型工业化基地和新的重点增长区域,其中,东部沿海老工业基地要成为走新型工业化道路和推进中国工业化向更高阶段发展的先行军和实验基地,成为全国经济发展新的增长区域;东北老工业基地要成为以装备制造业为重点的全国重化工业产业基地,成为继珠三角、长三角和京津冀都市圈之后的新的经济增长区,进而带动中部崛起和西部开发;中西部老工业基地要借鉴运用东北老工业基地振兴的成功经验,加快自身的振兴,使之分别成为中部和西部地区新的增长区域。中国老工业基地要通过振兴,形成改革开放的新体制和新格局,实现工农、城乡、经济社会协调发展,成为坚持以人为本、全面协调可持续发展的和谐社会和节约型社会,成为解决社会矛盾凸显、产业老化、资源消耗过度、生态环境恶化的先行、示范地区。

9. 提出中国老工业基地的历史任务是要实现“三大转变”:一是经济发展模式转变,即从单纯技术改造向结构调整转变;从发挥主导产业优势向注重产业集群、发挥集群竞争优势转变;从传统工业化道路向走新型工业化道路转变;从只重视产业振兴向完善城市功能转变;从单个城市建设向以中心城市带动城市群、城市带的建设转变。二是社会发展模式转变,即从二元经济固化结构、工农城乡孤立发展的模式向工业反哺农业、城市支援农村的城乡互动、一体化发展模式转变;从资源消耗型、环境污染型的社会发展模式向节约型、生态型社会转变;从以产出增长为中心向以就业增长、社保完善为中心转变;从人与人、人与社会、人与自然欠和谐的发展模式向具有“六个特征”的和谐社会转变。三是经济体制模式的转变,即从国有经济比重过大、非公经济势单力薄的所有制结构向以公有制经济为主体、多种所有制经

济各得其所、共同发展的格局转变;从产权封闭、主体单一、“一股独大”、机制僵化的国有企业模式向产权开放、主体多元、治理科学、机制灵活的模式转变;从政府主导型资源配置方式向以市场为基础的资源配置方式转变;从政府无限型职能向有限型职能转变,从统揽经济的管理型政府向主要为市场主体服务和创造优良环境的服务型政府转变;从权利挂钩、权责脱钩的误会制向权利脱钩、权责对称的问责制政府转变;从利用外资单纯用于工业企业的改组和改造向用于发展高新技术产业、现代服务业和现代农业并重转变;从单纯“引进来”向“引进来”与“走出去”相结合转变;从相对封闭的内循环经济向开放型经济的前沿地区转变等。

10. 围绕新阶段如何“提高对外开放水平”、如何“增强自主创新能力”和如何“以科学发展观统领经济社会全面直辖市可持续发展”三个新课题,提出了十二条战略对策。一是提高对外开放水平,将外向与“内生”有机结合起来。具体对策:(1)优化投资环境,提高吸收利用国际资本的能力;(2)打入跨国采购和国际生产网络,努力由低端向高端发展;(3)走外向型与“内生式”相结合道路;(4)“多轮驱动”,把吸引外资与动员内资结合起来;(5)“引进来”与“走出去”相结合,发展中国的跨国公司。二是增强自主创新能力,实现产业结构的优化与升级。具体对策:(1)完善创新体系,为提高技术引进与自主创新水平提供制度框架;(2)在创新体系中,要以企业为主体,充分发挥各方在技术创新中的作用;(3)发展产业集群,实现区域的产业振兴。三是以科学发展观统领经济社会全面协调可持续发展。具体对策:(1)发展循环经济,建设资源节约型、生态友好型社会;(2)将产业调整升级与完善城市功能有机结合起来;(3)深化体制改革,为结构调整和产业升级提供动力;(4)着力解决好转型过程中的薄弱环节和弱势群体问题。

第二部分的7个分报告,重点研究了国际资本流动与世界产业转移新态势及其影响、外国产业结构调整升级的借鉴与启示、改革开放以来上海天津辽宁等地利用外资促进产业升级的实践考察、利用外资加快高新技术产业发展、利用外资改造提升传统工业、利用外资促进现代服务业发展、利用外资改造老

工业基地的综合影响及配套改革等问题,从其发展趋势、发展现状、发展途径以及要处理好的重大关系等问题,得出了一系列重要观点和研究成果。如分报告1,对国际资本流动与世界产业调整转移新态势的阐述和对新一轮世界产业结构调整转移对中国老工业基地的综合影响分析,为老工业基地在新一轮利用外资改造提升产业结构中抢抓机遇、制定发展对策提供了重要依据。又如分报告4,重点考察了世界各国高新技术产业发展模式,并从我国不同类型的老工业基地发展条件、产业基础以及发展状况的现实出发,提出了利用外资发展高新技术产业的不同目标定位。如东部沿海地区的老工业基地,要以率先实现现代化、率先建成新型工业化基地为目标,建设具有国际竞争力的科技密集区、自主创新基地和高新技术产业集群,为我国老工业基地的振兴和实现科技跨越式发展起到先导和示范作用。东北老工业基地要充分发挥科技在振兴东北老工业基地中的“引擎”作用,以建设东北亚现代工业基地和国家重要原材料工业基地为目标,以光机电一体化和原材料精深加工技术开发应用为重点,通过自主创新、引进技术与合作创新相结合,促进创新要素的互动和优势互补,形成数控机床、嵌入式软件、大型成套设备、交通运输设备和军事装备等优势产业集群或创新集群,实现从传统工业基地向现代化新兴产业基地的跨越。中西部地区老工业基地高新技术产业的发展要突出特色、整合资源、集成创新、联动推进。以武汉科技密集区为龙头,长沙、合肥、郑州、南昌等高新技术开发区为增长点,以光电子技术、材料技术、先进制造技术、生物医药技术为重点,自主创新与技术引进相结合,把引进和利用区外的人才、技术、资本作为加快中部科技发展的重要手段,形成若干产业集群和创新集群,提升区域综合竞争优势。其他分报告的研究成果也都提出了不少独到的见解和有价值的发展思路。

本课题作为2001年度国家哲学社会科学研究规划资助项目,在其研究过程中,国家正式启动了振兴东北等老工业基地这一重大战略。东北等老工业基地从实际出发,纷纷提出实施振兴战略的新思路、新举措,在新一轮利用外资改造提升老工业基地产业结构中也出现了许多新情况、新变化,为

了使本课题研究视野更宽,思路更新,研究更加深入,更切合发展进程与规律,提出的思路与对策更具有实用价值,因此本课题在研究中相应放缓进度,故用了三年半时间,完成了这项课题。

本课题在研究过程中已陆续发表了一批阶段性成果,主要有:《一个老工业城市的振兴之路——天津经济快速发展的“四大支撑力”》(《天津日报》2003年3月17日理论版,获天津市理论研讨会一等奖,获天津市社会调研成果三等奖);《跨国公司对优化天津市产业结构的影响》(《生产力研究》核心期刊2003年第4期);《外资并购国企:探索国企改革的新途径》(《经济纵横》核心期刊2003年12月);《跨国公司在华策略的变化与我国产业结构调整优化》(《经济问题探索》核心期刊2003年第9期);《利用外资促进老工业基地产业升级的效应分析与实践考察》(《天津体改研究》2005年第6期);《老工业基地的跨越式发展问题研究》(周光召主编《新世纪、新机遇、新挑战——知识创新和高新技术产业发展》中国科学技术出版社2001年9月);《国际资本流动的新趋势及对我国老工业基地的影响》(周光召主编《新世纪、新机遇、新挑战——知识创新和高新技术产业发展》中国科学技术出版社2001年9月);《加快产业结构调整促进天津经济发展》(《求知》2004年第5期,获得天津市党建研究会理论征文一等奖);《怎样跨越技术型贸易壁垒》(《科学学与科学技术管理》核心期刊2003年第11期,获天津市第十届党校系统科研成果三等奖);《外资并购国企的形势与对策分析》(《经济问题探索》核心期刊2003年第8期)等。

在本课题结项和正式出版过程中,得到了中共天津市委宣传部、中共天津市委党校、中国经济出版社等多方面的帮助和支持,在此对所有给予我们大力支持和热情帮助的同志一并表示衷心的感谢。

《利用外资加快老工业基地产业结构调整升级问题研究》课题组

2006年9月

目 录

前 言	1
总报告 利用外资加快老工业基地产业结构调整升级问题 研究	
第一章 新世纪中国老工业基地面临的 挑战与机遇	2
一、中国老工业基地的发展现状与主要困难	2
二、新世纪中国老工业基地面临的重大机遇	8
三、振兴老工业基地的战略意义	12
第二章 利用外资促进老工业基地产业升级的 理论分析与实践考察	16
一、现代经济理论分析表明:产业升级是老工业基地 振兴的根本途径	16
二、利用外资的效应分析证明:利用外资是促进 老工业基地产业升级的一条捷径	21
三、国内外成功实践证明:利用外资可促进 产业升级与振兴	26
第三章 针对新形势构建新思路,实现中国老工业 基地的振兴	39
一、国际资本流动和产业转移的新趋势	39

二、利用外资促进老工业基地产业升级	
应注意的新问题	55
三、立足自主创新、提高开放水平、促进产业	
振兴成为新课题	67
四、利用外资促进老工业基地产业升级的	
总体思路	76
第四章 利用外资促进老工业基地产业升级的战略举措	81
一、提高对外开放水平,将外向与“内生”	
有机结合起来	81
二、增强自主创新能力,实现产业结构的优化与升级 ..	90
三、坚持科学发展观,实现经济社会全面	
协调可持续发展	96

分报告一 国际资本流动与世界产业调整转移新态势及其影响研究

一、21 世纪初国际资本流动的趋势与特点	110
二、新一轮世界产业结构调整转移的态势与特点	130
三、世界产业结构调整对中国	
老工业基地的影响	151

分报告二 外国产业结构调整升级的实践与启示

一、发达国家产业结构调整升级的实践考察	162
二、新兴工业化国家或地区产业结构调整升级的	
实践考察	178
三、一些发展中国家利用外资发展经济的经验教训 ..	184

四、世界各国调整优化产业结构的趋势、

特征与启示	186
-------------	-----

分报告三 上海、天津、辽宁等地利用外资促进产业升级问题研究

一、上海利用外资促进产业升级的实践与启示	194
二、天津利用外资促进产业升级的实践与启示	206
三、辽宁利用外资促进产业升级的实践与启示	225

分报告四 利用外资加快老工业基地高新技术产业发展问题研究

一、利用外资发展高新技术产业的必要性	242
二、老工业基地发展高新技术产业的现状与机遇	248
三、利用外资发展高新技术产业的 国际借鉴与模式选择	257
四、利用外资发展高新技术产业的目标与对策	269

分报告五 利用外资改造提升老工业基地传统工业问题研究

一、利用外资改造传统工业的必要性和可能性	284
二、利用外资改造传统工业 应注意解决的问题	290
三、利用外资改造传统工业的基本思路	295
四、利用外资改造提升传统工业的主要途径	298

分报告六 利用外资促进老工业基地服务业发展问题研究

- 一、发展服务业对优化提升老工业基地
产业结构的重要意义 302
- 二、利用外资加快老工业基地服务业发展的
机遇与优势 309
- 三、老工业基地利用外资发展服务业的战略构想 317

分报告七 利用外资改造老工业基地的综合影响及其配套改革研究

- 一、利用外资对老工业基地的综合影响 326
- 二、利用外资促进产业调整升级的战略构想 337
- 三、优化吸引利用外资的综合环境 341
- 四、搞好利用外资促进产业振兴的各项配套改革 344