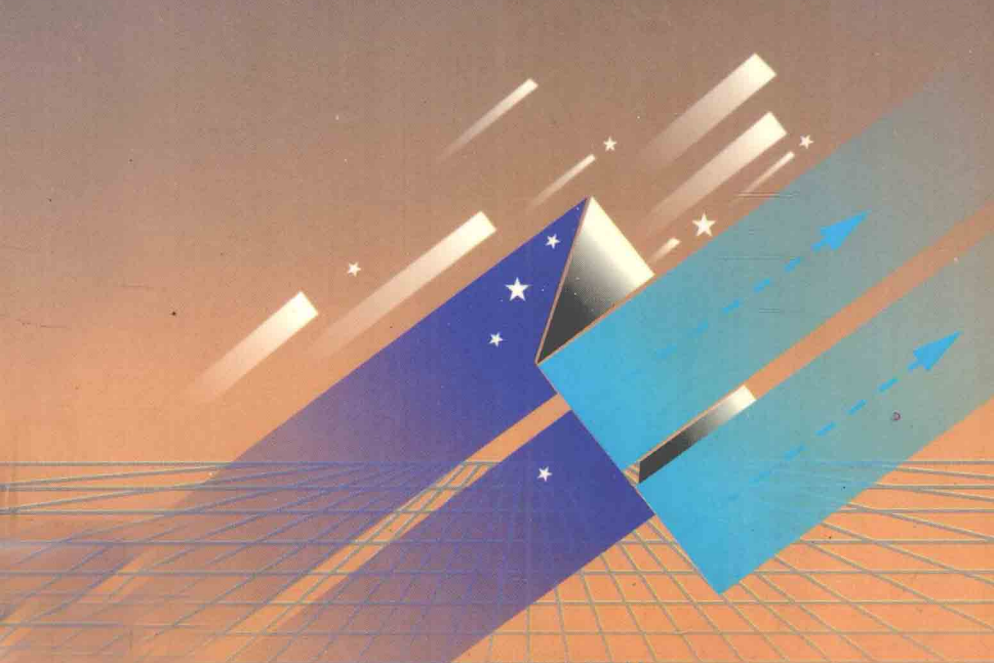


全国哲学社会科学“九五”规划项目

东北老工业基地实现 “两个转变”途径研究

王明馥 主编



中国国际广播出版社

全国哲学社会科学“九五”规划项目

东北老工业基地 实现“两个转变”途径研究

王明馥	主 编
周 玉	副主编
张辽源	

责任编辑: 韦立 吴晔

封面设计: 唐敏智

图书在版编目 (CIP) 数据

图书在版编目 (CIP) 数据

东北老工业基地实现“两个转变”途径研究/王明馥主编. —北京: 中国国际广播出版社, 2000.1

ISBN 7-5078-1837-3

I. 东… II. 王… III. 工业经济-经济体制改变-研究-东北地区
IV. F427.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 76649 号

东北老工业基地 实现“两个转变”途径研究 王明馥 主编

中国国际广播出版社出版发行
(北京复兴门外国家广播电影电视总局内 邮编: 100866)
新华书店经销
中国科学院沈阳分院印刷厂印刷

大 32 开本 10 印张 220 千字
1999 年 10 月 第 1 版 1999 年 10 月 第一次印刷
印数: 500 册
ISBN7-5078-1837-3/C·105 定价: 19.60 元

序

卫兴华

党的十五届四中全会通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。它首先论述了推进国有企业改革和发展是一项重要而紧迫的任务，阐明了壮大国有经济的必要性和重要意义以及推进国有企业改革和发展的重要意义。也阐述了当前国有企业暴露出来的深层次的矛盾和问题，提出了国有企业改革和发展的重要目标与指导方针。

自1984年作为城市经济体制改革的纲领性文件的《中共中央关于经济体制改革的决定》发布迄今，已15余年。国有企业的改革虽然收到了一定成效，但与改革的预期目标相比仍相距较远，相当一部分国有企业处于困境。这既有历史的原因，也有现实的原因；有企业外部的原因，也有企业内部的原因。其主要表现，相当一部分国有企业还不适应市场经济的要求，经营机制不活，技术创新能力不强，债务和社会负担沉重，富余人员过多，生产经营艰难，经济效益下降，一些职工生活困难。

从全国范围看，国有企业既有共同性的矛盾和问题，也有各自的特殊性的矛盾和问题。从而从改革和发展的角度说，国有企业改革的总的目标模式和发展道路应有统一性，那就是由传统的集中计划经济体制转向社会主义市场经济体制；由粗放型增长方式转向集约型增长方式。

十四届三中全会指出，实现“两个转变”是实现“九

五”目标乃至2010年远景规划的关键所在。

然而不同地区、不同行业、不同企业的情况，又千差万别，存在的具体矛盾与问题也有所不同。因此，改革的方式、方法、途径、措施等，也就不宜搞“一刀切”，套用一种模型，更不宜采用行政手段限期推行。应将市场功能与政府功能有效结合起来。而不是用政府功能取代市场功能。针对不同的矛盾与问题，改革的方针和措施应是因地制宜、因企制宜，八仙过海，各显神通。

当前国有企业的体制转变和结构调整进入攻坚阶段。攻坚，就是要打硬仗。而不同地区由于国有企业的分布和比重不同，攻坚任务的轻重和安排相应有别。众所周知，东北地区是我国具有重要地位的老工业基地，它的国有经济占地区经济的比重达60%。这是历史形成的。在新中国的经济建设史上，东北的国有工业基地起了重大作用，作出了巨大贡献。但原有的国有经济的管理体制和经营方式，是适应传统计划经济的需要建立起来的。在向社会主义市场经济转轨过程中，必然会受到很大的冲击，暴露出的矛盾和问题也最多，遇到的困难也最大。因此，改革的任务也最艰巨。东北地区的国有工业的历史和现状，实现“两个转变”的任务与途径，在全国具有典型性。因此，将其作为经济理论工作者和实际经济工作者的重点研究课题，是十分必要的，具有重要的理论和现实意义。

由王明毅主编的《东北老工业基地实现“两个转变”途径研究》（以下简称《研究》）是第一部系统和深入研究东北

老工业基地的改革与发展的优秀著作。王明毅同志长期从事经济学的教学和研究工作，理论功底深厚、扎实。凭借她多年来在辽宁任职并进行调查研究、对东北老工业基地的历史和现状比较熟悉、对东北国有工业企业在改革与发展中的困难与问题有深入了解的优势，承担了国家哲学社会科学基金“九五”规划项目，并按计划较好地完成了任务，获得了较高水平的研究成果。

《研究》一书在《导论》中指出，东北老工业基地的“两个转变”，关系到有中国特色的社会主义市场经济体制的最终形成。的确，东北国有经济在全国经济中居于重要和特殊地位。1997年，东北国有工业企业有9222户，占全国国有工业企业16.2%其中国有大中型企业2026户，占全国同类企业总数的18.1%职工人数占全国同类企业职工总数的21%以上。因此，东北国有工业企业的兴衰成败，关系到国有经济能否真正发挥主导作用和社会主义市场经济体制能否有效建立。正因为这样，对东北老工业基地“两个转变”的实现问题，应给予特殊的关注。从这一背景着眼，《研究》一书的针对性很强的成果，具有独特的意义和价值。

《研究》一书的内容丰富。它理论与实际相结合，历史与现实相结合，论述与材料相结合，研究与对策相结合。遵循党的十五大和十五届四中全会《决定》的精神，对东北老工业基地改革与发展问题，进行了全面、深入和颇有创见的分析和研究。既论述了东北老工业基地的历史地位和面临的挑战；论述了它与新兴工业基地相比较在所有制结构、产业

结构、人力资源等方面的差异；也研究了美、日、德、意等经济发达国家振兴老工业基地的经验，以资借鉴；研究了东北老工业基地实现“两个转变”中的必要条件、国内国际环境和政策体系；并对东北老工业基地实现体制转变和经济增长方式转变的途径，进行了专门研究，提出了可行的对策性建议。党的十五届四中全会提出的有关经济体制改革和经济发展的主要目标与方针，在项目成果中都有结合东北实际并具有创新创意的体现。

值得一提的是，由王明毅同志撰写的《导论》，体现了作为主编的指导思想既实事求是，又勇于创新，它本身就是一个完整的体系。如作者提到，东北老工业基地为我国经济改革付出成本，做出重大贡献；指出东北地区经济的特点和主要矛盾；强调把握国内外经济发展的趋势，实施东北地区的经济转型；用高新技术改造传统产业，利用国际产业结构更替的机遇实现东北地区装备工业高级化；并指出东北地区必须打破过去“大而全”、“小而全”的调整模式，集中力量支持重点行业的主导企业、重点产品的骨干企业。作者针对东北地区的结构调整问题，提出一种新的思路：突破部门利益和地区间利益的壁垒，建立区域规划和省级协商的新机制。在行业和地区投资上，要避免过去那种追求自成体系和封闭化、搞“补课式”的调整。东北地区应该突破封闭、保守的区域发展模式，排除受行政区域化分割的影响，使生产要素在东北大地区间流动。我认为这些观点和意见是合理的，正确的，也是十分宝贵的。

当然，对东北老工业基地“两个转变”实现的研究，是一个大课题，不可能在一项研究成果中臻于完善。相信作者会继续进行探索与研究，希望再有新作品问世，对国企改革与发展问题作出更多的理论与实际贡献。

（卫兴华同志是我国著名经济学家、中国人民大学经济学教授、博士生导师、全国哲学社会科学经济学科评议组成员、全国《资本论》研究会副会长）

1999年10月于中国人民大学

目 录

序	卫兴华
导 论 东北老工业基地的“两个转变”关系到具有 中国特色社会主义市场经济体制的最终形成	王明毅 (1)
一、东北老工业基地的地位、贡献和存在的主要矛盾	(2)
(一) 东北老工业基地的地位、作用和贡献	(2)
(二) 东北老工业基地为我国经济改革做出重大 贡献	(3)
(三) 目前东北地区经济的特点和主要矛盾	(5)
二、把握国内外经济发展的趋势, 实施东北老工业 基地的经济转型	(11)
(一) 经济转型是生产力发展、社会进步的必然 要求	(11)
(二) 从战略上调整东北地区国有经济的布局 ...	(12)
(三) 发展高新技术产业、用先进技术改造传 统产业	(19)
三、积极探索制度创新, 大力推进东北老工业基 地的机制转变	(32)
(一) 观念的转变是经济体制创新的先导 ...	(33)
(二) 建立现代企业制度是体制创新的关键 ...	(35)
(三) 强化企业管理、提高科学管理水平 ...	(41)
第一章 东北老工业基地的历史地位和面临的挑战 ...	(51)
一、东北老工业基地的战略地位	(51)

(一) 地缘优势和经济基础优势	(52)
(二) 自然资源优势和重化工业优势	(55)
二、东北老工业基地的历史贡献及遇到的困难和问题	(57)
(一) 为国家提供了巨额财政收入	(57)
(二) 为全国支付巨大的改革开放成本	(58)
(三) 向全国各地输送了大批专业人才, 提供了大量原材料、技术装备, 促进了全国经济的发展	(59)
(四) 体制转换过程中东北老工业基地遇到的困难和问题	(62)
三、东北老工业基地面临新的发展机遇及其严峻的挑战	(64)
(一) 东北老工业基地面临新的发展机遇	(64)
(二) 东北老工业基地面临严峻的挑战	(67)
第二章 东北老工业基地与国内新兴工业基地比较研究	(70)
一、所有制结构比较研究	(70)
(一) 东北老工业基地与国内新兴工业基地的所有制结构比较	(71)
(二) 各地所有制结构变化对经济发展的影响	(73)
二、产业结构比较研究	(78)
(一) 三次产业增加值、三次产业人员构成比较	(78)
(二) 轻重工业结构、产品结构比较	(81)
(三) 企业组织结构比较	(85)

(四) 比较后的几点启示	(86)
三、人力资源结构比较研究	(88)
(一) 受教育程度比较	(89)
(二) 工业企业全员劳动生产率比较	(91)
(三) 几点启示	(92)
第三章 国外老工业基地焕发青春的经验与借鉴 ..	(94)
一、美国工业基地焕发青春的经验	(94)
(一) 美国老工业基地衰落的概况及原因 ..	(94)
(二) 美国政府振兴老工业基地采取的主要措施	(96)
(三) 美国改造和振兴老工业基地的途径 ..	(101)
二、日本老工业基地焕发青春的经验	(103)
(一) 九州老工业基地概况及衰退的原因	(104)
(二) 日本政府振兴老工业基地采取的主要措施	(104)
(三) 日本政府改造和振兴老工业基地的途径	(107)
三、德国老工业基地的鲁尔改造与振兴	(109)
(一) 鲁尔工业区的形成及其特点	(110)
(二) 鲁尔工业区的衰落	(111)
(三) 鲁尔工业区的改造与振兴	(112)
(四) 几点启示	(116)
四、意大利西北工业三角区改造与振兴	(116)
(一) 工业三角区的发展与衰落	(116)
(二) 加速建设技术城是改造和振兴老工业 区的重要内容	(118)
(三) 国家干预对西北工业三角区的改造提	

供了强有力的支持·····	(120)
(四) 加速西北工业区经济发展的国际化进程在新的形势下, 经济国际化进程大加快·····	(121)
第四章 东北老工业基地实现“两个转变”之间相互关系的研究·····	(123)
一、“两个转变”理论的提出 ·····	(123)
(一) 从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变·····	(123)
(二) 从粗放经济增长向集约型经济增长方式转变·····	(125)
二、制约东北老工业基地经济发展的因素及实现“两个转变”的重要意义·····	(126)
(一) 东北老工业基地经济发展的制约因素·····	(127)
(二) 实现“两个转变”对东北老工业基地的重要意义·····	(131)
三、东北老工业基地实现“两个转变”的相互关系·····	(133)
(一) 经济增长方式与经济体制的互联性 ·····	(133)
(二) 积极推进国企改革, 以经济体制转变带动经济增长方式转变·····	(135)
(三) 努力提高集约经营水平, 以经济增长方式促进经济体制转变·····	(138)
四、努力创造实现“两个转变”的必要条件·····	(141)
(一) 努力创造实现经济体制转变的必要条件	

.....	(142)
(二) 努力创造推进经济增长方式转变的必要条件.....	(148)
第五章 东北老工业基地实现“两个转变”政策体系研究.....	(151)
一、在转轨过程中有相当一部分政策是制约东北老工业基地实现“两个转变”	(152)
(一) 现行的一些国家政策, 阻碍老工业基地实现“两个转变”	(152)
(二) 地方的某些政策与老工业基地实现“两个转变” 不相适应.....	(161)
二、东北老工业基地实现“两个转变” 的政策保证体系.....	(167)
(一) 完善财政返还政策.....	(167)
(二) 完善金融支持政策.....	(172)
(三) 完善劳动力流动政策.....	(175)
(四) 完善产权重组政策.....	(180)
(五) 完善社会保障政策.....	(182)
(六) 完善所有制结构政策.....	(185)
第六章 东北老工业基地实现“两个转变” 的社会环境.....	(189)
一、东北老工业基地实现“两个转变” 中文化环境的问题及对策.....	(189)
(一) 文化在经济体制经济增长方式转变中发挥灵魂和导向作用.....	(189)
(二) 世纪文化发展的趋势和积极创建与市场经济相适应的文化氛围.....	(192)

二、东北老工业基地实现“两个转变”中就业环境问题及对策·····	(196)
(一) 劳动就业问题是影响“两个转变”的重要因素·····	(196)
(二) 树立与社会主义市场经济发展相联的就业理论·····	(199)
三、东北老工业基地实现“两个转变”中法制环境的问题及对策·····	(203)
(一) 对东北地区法律环境的分析·····	(203)
(二) 建立东北地区市场经济法制环境的对策·····	(206)
第七章 东北老工业基地实现“两个转变”的国际环境·····	(212)
一、经济全球化对东北老工业基地的影响·····	(212)
(一) 世界经济的全球化趋势日益明显·····	(212)
(二) 东北老工业基地面临的挑战·····	(215)
(三) 东北老工业基地对外开放的战略调整·····	(218)
二、亚洲金融危机对东北老工业基地经济的影响·····	(225)
(一) 诱发亚洲金融危机的因素·····	(226)
(二) 国际金融形势对东北老工业基地经济发展的影响·····	(229)
(三) 国际金融形势对东北老工业基地经济进一步发展的启示·····	(232)
三、加入世贸组织后东北地区对外开放面临的挑战·····	(235)

(一) 加入世贸组织是中国的现实选择·····	(235)
(二) “入世”对东北老工业基地经济发展的 影响·····	(238)
(三) 对东北老工业基地跨世纪经济发展的 几点建议·····	(241)
四、跨国公司与东北老工业基地企业的跨国经 营·····	(244)
(一) 跨国公司正经历前所未有的扩张·····	(244)
(二) 东北老工业基地经济发展中, 跨国公 司是一把双刃剑·····	(248)
(三) 东北老工业基地应对跨国公司的战略 取向·····	(251)
第八章 东北老工业基地实现体制转变的途径研究 ·····	(255)
一、体制转变所取得的重大成就和存在的主要 问题·····	(255)
(一) 体制转变所取得的成就·····	(255)
(二) 经济体制仍存在的深层次矛盾·····	(258)
二、加快体制转变的基本途径·····	(261)
(一) 继续推进国有经济的战略性调整和国 有企业的战略性改组·····	(261)
(二) 深化国有企业改革, 实现国有企业制 度创新和机制转换·····	(265)
(三) 建立完善的国有资产监督管理和营运 体系·····	(268)
(四) 进一步培育和完善的市场经济体系·····	(271)
(五) 进一步完善社会保障体系·····	(273)

(六) 加快政府职能转变, 稳步推进政府机 构改革.....	(276)
第九章 东北老工业基地实现经济增长方式的途径 研究.....	(279)
一、以产品结构的调整为切入点, 调整经济结 构.....	(279)
(一) 以产品结构调整为切入点.....	(280)
(二) 实施产品调整的关键和战略.....	(283)
二、实现企业组织创新和管理创新.....	(296)
(一) 以组建新型企业集团为组织改革方向, 实现企业组织创新.....	(296)
(二) 以企业经营管理改革为动力, 实现企 业管理创新.....	(303)
三、以技术改造为中心内容, 实现企业技术创 新.....	(310)
(一) 技术改造与技术创新的必然性.....	(310)
(二) 技术改造与技术创新应采取的对策	(313)

导 论

东北老工业基地的“两个转变” 关系到具有中国特色的社会主义 市场经济体制的最终形成

东北老工业基地是计划经济的典型产物，国有制经济占本地区经济的比重高达 60%，公有制经济比重高达 90%；其管理体制和经营方式，完全是在计划经济体制下建立起来的统一的硬化管理模式。在由计划经济向市场经济转轨过程中，东北地区受到的冲击最大，暴露出的矛盾最多，困难也最大。它与东南沿海一批在改革开放以来，在市场经济条件下新建立起来的国有企业遇到的矛盾和困难完全不同，二者的发展背景不同，其运行机制和所有制的实现形式也完全不同。

东北地区的国有经济多是在五、六十年代建立起来的，以原材料工业、一般加工工业和初级制造业等重型工业为主，生产经营方式以粗放型为主，多年来很少投入资金进行技术改造，随着我国经济的发展和国际间经济竞争的加剧，其产品与市场需求相脱节。

东北地区的国有经济，集中的反映了体制转轨（由计划经济体制向市场经济体制转变）和经济转型（由粗放型向集约型转变）过程的双重矛盾。研究东北老工业基地“实现两个转变”是建设有中国特色社会主义市场经济提出的具有典型意义的课题。它关系到具有中国特色以公有制经济为主体，以国有经济为主导的社会主义市场经济能