

焦方义 祝洪章 杨其滨 / 著

新型工业化道路与 东北经济振兴

XINXING GONGYEHUA DAOLU YU
DONGBEI JINGJI ZHENXING



经济科学出版社

新型工业化道路与 东北经济振兴

焦方义 祝洪章 杨其滨 著

经济科学出版社

责任编辑：王 娟
责任校对：董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

新型工业化道路与东北经济振兴

焦方义 祝洪章 杨其滨 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

毕诚彩印厂印刷

德力装订厂装订

880 × 1230 32 开 9 印张 230000 字

2004 年 12 月第一版 2004 年 12 月第一次印刷

ISBN 7-5058-4509-8/F · 3781 定价：17.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

振兴东北老工业基地是国家从全局出发、从国民经济平衡发展的高度做出的战略决策，是落实科学发展观的具体体现。东北经济振兴能够为我国区域经济的协调发展做出重要贡献，为中国综合国力的提高奠定坚实的重化工业、装备工业基础，为实现国民经济的持续、快速、协调发展提供保障。

焦方义教授的著作——《新型工业化道路与东北经济振兴》较为全面、系统地阐述了东北老工业基地调整改造与体制机制创新过程中的主要问题。自从党的十六大提出振兴东北等老工业基地战略方针后，相关的研究成果较多，大多是从对策、机制角度进行探讨，但是能够理论结合实际、从科学发展观和中国经济可持续发展的战略高度阐述振兴东北经济的战略意义、从东北地区比较优势出发探讨老工业基地调整改造对策、依据运用新思路、新观念指导东北经济结构调整和经济体制改革的著作还比较罕见，焦方义教授的这部著作一定程度上填补了这一领域的空白。

目前，全国乃至全世界都非常关注东北经济的振兴，东北三省正在制定各自的振兴规划，根据各自的省情确定发展目标、支柱产业、经济结构调整规划以及专项发展规划。国际金融组织如世界银行（World Bank）、国际货币基金组织（IMF）、国际金融公司

(IFC) 都积极探寻参与东北经济振兴的机遇,世界 500 强、海外华人以及国内具有实力的民营企业也纷至沓来,寻找商机、洽谈项目对接事宜。东北三省的各级政府已积极行动起来,招商引资,改善公共服务,加大国有企业改革力度。中央政府从政策上和资金上给予有力支持,东北经济发展速度明显加快。东北老工业基地的调整改造是一个新事物,各种矛盾和问题不断出现,困难和阻力在所难免,也需要经历实践—认识的过程,焦方义教授的著作能够在这方面提供一些有益的理论知识,体现其应有的理论价值。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '焦方义' (Jiao Fangyi).

2004 年 8 月 2 日

前 言

2003年8月，国务院总理温家宝在吉林省长春市主持召开振兴东北老工业基地座谈会。他指出，实施西部大开发战略，加快东部地区发展并率先实现全面小康和现代化，支持东北地区等老工业基地加快调整、改造，实行东西互动，带动中部，促进区域经济协调发展，这是党中央作出的我国现代化建设的重大战略布局。东北地区等老工业基地具有重要的战略地位，要把老工业基地调整、改造和振兴摆到更加突出的位置，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。

建国以来，东北老工业基地曾经为我国的经济建设做出了巨大的贡献。但是，改革开放以后，面对着经济体制改革所带来的各方面的变化，以及东部沿海地带新兴工业迅猛发展所带来的巨大冲击，老工业基地的经济由于所有制结构单一、国有经济比重过高、民营经济发展缓慢、体制僵化、资源枯竭、技术落后等诸多原因，严重影响了其在新形势下的顺利发展。如何按照统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展的要求，拓宽发展领域，走出一条符合东北老工业基地特点的调整改造新路子，是摆在我们面前的重要问题，是振兴东北老工业基地抢抓机遇、重现生机、的关键所在。因此本书将从分析东北老工业基地的趋势背景着手，

全面剖析国家振兴东北老工业基地的战略决策，找出影响其发展的现实困难和制约因素，通过调整改造的比较因素的分析，指出东北老工业基地走新型工业化道路的战略措施。

在本书中，我们将促进老工业基地的调整与改造作为终极目标，并为实现这一目标提出建设性的政策建议。全书由理论到实践、由点到面、由特殊到一般，力争做到全面而有重点，保持了文章脉络的清晰。全书共分四大部分，即趋势背景、宏观谋划、个案详析、经验借鉴。趋势背景主要介绍东北老工业基地实现可持续发展走新型工业化道路的趋势和背景；宏观谋划从宏观层面上分析东北老工业基地的比较优势，通过产权制度改革、民营经济的培育和中俄经贸发展等问题的分析，提出宏观政策谋略；个案详析有针对性地对黑龙江老工业基地的现状、问题和发展战略进行分析，指出黑龙江老工业基地调整改造制度与机制的创新点；经验借鉴重点介绍了美、英、德等国的老工业基地改造经验。

本书在写作过程中参阅了大量同类著作和有关资料，在此对相关作者一并表示感谢。由于老工业基地的调整与改造是国家支持东北老工业基地发展的一项新举措，它需要金融体系、资本市场、社会保障体系的全面配合，需要解决产权制度改革、融资体制改革等难题，在推进与实施的过程中还需要不断的探讨和摸索，由于作者学识有限，本书内容存在的各种不足之处欢迎读者批评指正。

作 者

2004 年 8 月于黑龙江大学

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一篇 趋势背景

第一章 经济过热与经济增长方式的转变	(1)
第一节 经济过热的由来及特点	(2)
第二节 经济过热的原因分析	(5)
第三节 转变经济增长方式的具体措施	(8)
第二章 绿色生产力与经济可持续发展	(12)
第一节 生产力的三种形态	(12)
第二节 可持续发展战略	(14)
第三节 发展绿色生产力是实施可持续 发展战略的必由之路	(15)
第三章 我国新型工业化的道路选择	(18)
第一节 新型工业化是全新的工业化道路	(18)
第二节 新型工业化是中国特色的工业化道路	(23)
第三节 新型工业化道路的政策安排	(27)

第四章 论老工业基地调整改造与我国

经济可持续发展	(35)
第一节 老工业基地的衰落已成为制约中国经济 持续快速发展的重要因素	(35)
第二节 老工业基地调整改造将成为中国 经济新的增长点	(39)
第三节 老工业基地调整改造应注意的主要问题	(42)

第五章 我国资本市场的结构与效率

第一节 我国资本市场结构现状及问题	(45)
第二节 我国资本市场结构不合理的成因	(51)
第三节 调整我国资本市场结构的政策建议	(56)
附录：投资银行在企业购并中的作用	(60)

第二篇 宏观谋划

第六章 论东北老工业基地的比较优势与

结构优化战略	(73)
第一节 东北老工业基地的比较优势分析	(74)
第二节 东北老工业基地的结构调整战略	(79)

第七章 利用资本市场推进东北老工业基地

国有企业产权制度改革	(82)
第一节 利用资本市场推进东北老工业基地国有 企业产权制度改革的必要性	(82)
第二节 利用资本市场推进东北老工业基地国有 企业产权制度改革的途径	(84)
第三节 利用资本市场推进东北老工业基地国有企业 产权制度改革需注意的问题	(89)

第八章 民营企业融资与非国有金融组织的培育	(91)
第一节 民营企业发展中的融资困难及原因	(91)
第二节 解决民营企业融资问题的措施	(96)
第九章 发展中俄经贸振兴东北老工业基地	(101)
第一节 发展中俄经贸对东北老工业基地的 改造意义重大	(101)
第二节 投资不足制约了中俄经贸关系的发展	(103)
第三节 扩大对俄投资合作的对策	(106)
第十章 振兴东北老工业基地与东北社会 信用体系的建设	(110)
第一节 计划经济体制是东北信用缺失的 症结所在	(111)
第二节 在东北老工业基地振兴中加快建设 东北社会信用体系	(112)
第十一章 发展东北区域性资本市场初探	(116)
第一节 发展东北区域性资本市场的必要性	(116)
第二节 东北区域性资本市场的建立	(119)
附录：企业税负与企业发展问题研究	(121)

第三篇 个案详析

第十二章 黑龙江省老工业基地经济历史 回顾及发展现状	(141)
第一节 黑龙江省经济发展的历史回顾	(142)
第二节 黑龙江省经济发展现状	(144)

第十三章 黑龙江省老工业基地的历史

贡献及现实困难 (164)

第一节 老工业基地的历史贡献 (164)

第二节 黑龙江省老工业基地经济发展的 现实困境 (168)

第三节 黑龙江省老工业基地发展的意义、 优势和机遇 (174)

第十四章 黑龙江省老工业基地走新型工业化

道路的战略措施 (180)

第一节 老工业基地新型工业化道路的 体制、机制创新 (180)

第二节 老工业基地走新型工业化道路需 发挥其比较优势 (199)

第三节 发展持续产业是新型工业化道路的重要途径 (205)

第四节 以信息化带动工业化,走龙江特色的 新型工业化道路 (207)

第五节 加快民营经济发展形成新的经济增长点 (218)

第十五章 黑龙江省的社会保障体系的建立 (221)

第一节 黑龙江省社会保障体系建设现状 (221)

第二节 完善社会保障体系的必要性 (223)

第三节 社会保障体系存在的问题 (225)

第四节 社会保障体系进一步完善的建议 (226)

第十六章 黑龙江省老工业基地调整改造的融资策略 (230)

第一节 金融对老工业基地改造的重要性 (230)

第二节 黑龙江省老工业基地融资体系存在的问题 ... (233)

第三节 构建老工业基地多渠道的融资体系 (236)

第四篇 经验借鉴

第十七章 国外发达国家老工业基地改造介绍	(247)
第一节 美国：大力调整产业结构	(247)
第二节 法国：产业转型、结构调整	(249)
第三节 英国：老企业不断改造、新兴 产业大批增加	(251)
第四节 德国鲁尔区：新老工业并举的 区域工业综合体	(253)
第五节 加拿大：成功的民营化之路	(263)
参考文献	(266)
后 记	(269)

第一篇 趋势背景

第一章 经济过热与经济增长方式的转变

当前我国已出现经济过热的苗头，铁材、电解铝、水泥等工业材料供应紧张，价格上扬；煤炭、电力、石油等能源供不应求，全国已有 24 个省份出现拉闸限电现象。2004 年年初国家调高了电价，相应的煤炭、石油及成品油价格也有一定幅度的上涨。能源、原材料的供应趋紧，使原本就显得不充裕的运力更加紧张，尽管近年来国家通过增发国债、加大基础设施投资力度、采取积极的财政政策扩大投资需求，有一大批高等级公路、铁路项目竣工投产，缓解了交通运力紧张的形势，但当出现经济过热时，运输瓶颈问题再次浮出水面。

第一节 经济过热的由来及特点

我国改革开放 25 年来已出现 3 次经济过热。第一次是 20 世纪 80 年代中期，以大量、成套引进国外的技术设备为发端，导致投资规模过大，引发物价大幅度上涨，当然这时的价格上涨有一定程度的价格放开、由市场调节因素引起，产生 1988 年夏季的全国抢购风潮。第二次是 20 世纪 90 年代初期，以房地产热、开放区热为特征，银行中大量的信贷资金被投入到房地产行业，拉动钢材、水泥等建筑材料价格大幅度上涨，经济增长速度在高位运行，出现泡沫经济现象。1993 年国家开始收缩银根，采取抑制泡沫经济的宏观调控措施，大批的房地产项目由于资金链断裂停建、下马。海南省海口市和广西壮族自治区北海市出现大量的烂尾楼，四大国有商业银行由此产生大量的呆坏账，形成巨额的不良信贷资产。尽管政府采取了适当的宏观调控手段，成功地实现了经济运行的软着陆，但也为此付出了相当大的代价。第三次即当前的经济过热应该说在 2003 年的下半年就已经有所表现，但是没有引起产、学、研、官各方，特别是理论和新闻界的足够重视。我国刚于 1996 年平息第二轮经济过热，1997 年下半年就发生了东南亚金融危机，由于我国实行严格的资本项目管制，从而免受了一场严重冲击。但是由于东南亚对我国产品的进口下降，加上我国坚持人民币汇率不贬值，出口产品的竞争力下降，1997 年我国出口增幅明显下降，对国内经济的拉动作用减小，经济增长率没有达到计划目标。在外需不足的情况下，内需也出现不足，特别是占权重较大的消费需求不足，出现通货紧缩，只能通过扩大政府投资来努力实现经济的快速增长。从 1998 年开始，国家每年都要增发国债。从 1998 年到 2002 年，他们一直受到通货紧缩的困扰，面对从未遇到的通货紧缩，我们一时想不出除扩大政府投资需求以外的其他办法。在这种情况下，当通货膨胀、经济过热情悄来临时表现出太多的犹疑和迟滞。

2003年4月,国务院第一次邀请经济学家召开经济形势分析会,仅个别专家认为有经济过热迹象,2003年下半年以来,官、产、学、研四界讳谈过热问题,惟恐影响经济快速发展的好势头。

2004年年初,温家宝总理在全国金融工作会议上提出中国面临经济发展的重要关口。然而舆论界真正不回避经济过热则是2004年3月份的“两会”期间。温家宝总理在2004年2月21日省部级主要领导干部“树立和落实科学发展观”专题研究班结业式上的讲话明确指出“要重视防止通货膨胀,抑制物价总水平的过快上涨”。把抑制经济过热,防止通货膨胀作为2004年宏观调控的重点。2004年3月5日在中共十届全国人民代表大会第二次会议上,《政府工作报告》中把2004年经济增长预期目标定为7%,这是在2003年取得9.1%经济增长率的基础上确定的,本身就是一个抑制经济过快增长的信号。明确提出要控制固定资产投资规模,坚决遏制部分行业和地区盲目投资、低水平重复建设。

2004年3月24日,中国人民银行首次宣布调整商业银行存款准备金率,目的是从4月25日起实行差别存款准备金率制度,并将资本充足率低于一定水平的金融机构存款准备金率提高0.5个百分点。到2004年4月11日,未待第一次上调准备金率落到实处,中国人民银行再次宣布,提高存款准备金率0.5个百分点,即商业银行存款准备金率由现行的7%提高到7.5%,对资本充足率低于一定水平的金融机构,将执行8%的存款准备金率。中央银行收缩信贷规模的步骤如此频密,可以证明中央政府加强宏观经济调控、控制物价上涨、抑制经济过热的决心已定。

2004年4月28日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,听取了国家监察部、发展改革委员会等部门对江苏铁本钢铁有限公司违规建设钢铁项目查处情况的汇报,责成江苏省和有关部门对有关责任人作出严肃处理。中央对江苏铁本公司事件的严肃查处,充分表明了中央坚决制止盲目重复建设的决心,也发出坚决维护宏观调控政令畅通的信号,给一些地方政府从局部利益出发,搞

本位主义，采取上有政策，下有对策的做法以警示。江苏铁本公司事件发生后，4月29日国务院办公厅发出通知，要求各地区、各部门和各有关单位对所有在建、拟建固定资产投资项目进行一次全面清理。重点清理钢铁、电解铝、水泥、党政机关办公楼和培训中心、城市快速轨道交通、高尔夫球场、会展中心、物流园区、大型购物中心项目，以及2004年以来新开工的所有项目。国务院办公厅于4月29日相继发出“深入开展土地市场治理整顿严格土地管理”的通知。

这些抑制投资过热措施的出台，说明中央政府已对当前存在的较严重的经济过热问题形成共识，对采取坚决果断措施抑制经济过热有了统一认识，对经济过热的严重后果有了深入了解。2004年一季度，全国固定资产投资8799亿元，比上年同期增长43%。其中，城镇投资完成7059亿元，同比增长47.8%。在城镇投资项目中，房地产开发投资增长41.1%。这次投资过热来势迅猛，超过前两次投资过热的程度。从货币投资规模来看，2004年一季度，广义货币 M_2 余额23.18万亿元，同比增长19.2%，远远高于同期GDP的增长速度，信贷增长速度比年初预计的目标高出10个百分点。 M_2 占GDP的比重过高，到2003年底，我国 M_2 占GDP的比重已经接近200%，这种畸高的比例除了在极个别的国家外，在全球范围内是少有的，说明信贷比例关系严重失调。信贷规模过大是推动投资规模膨胀、经济增长过热的总根源。

从以上对我国改革开放以来三次经济过热的回顾可以发现，我国经济发展模式仍然没有摆脱计划经济体制下的一统就死、一放就乱的弊端。改革开放25年来，我国经济发展总体上取得了平均在9%以上的快速度增长，但仍然存在起伏较大、不够平稳的问题。经济增长方式仍然是粗放式的，以高投入、高消耗和巨大的环境、资源、生态代价为支撑。2003年中国占全球的GDP和出口总额约为4%和6%，但却消耗了全球48%的水泥、27%的钢铁、35%的铁矿石和20%左右的铝和铜，如表1-1所示。

表 1-1 中国的资源消耗量在全球总消耗量的比重 (%)

资 源 \ 年 份	1994	2002	2003
氧化铝	10.0	19.7	21.4
铁矿石	29.8	30.6	34.6
黄金	10.3	5.5	6.2
电解铝	7.6	16.3	18.8
钢铁	14.6	22.4	26.7
铜	6.9	18.4	19.9
水泥	30.6	41.8	48.3
原油	4.7	7.0	7.6

资料来源：VBS。

资源既是经济增长的支持因素，又是经济增长的约束因素。我国自然资源相对贫乏，人均拥有量则更少，当前出现的煤、电、油、适供应紧张反映了资源对经济增长的约束。以粗放式的增长方式来换取经济快速增长的代价太大，会导致经济发展大起大落，不能实现可持续发展目标。

第二节 经济过热的原因分析

透过三次经济过热的现象，我们可以看到其产生的深刻背景和主要原因：

第一，投资过热是直接原因。20 世纪 80 年代中期的投资过热表现了大量的引进外国成套设备，进行配套建设；20 世纪 90 年代初的投资过热表现为房地产、开发区投资热；本次 21 世纪初的投资热除房地产热之外，还表现为基础设施规模过大，在建项目和新开工项目太多，建设规模与国家的财力、物力、人力不相适应。