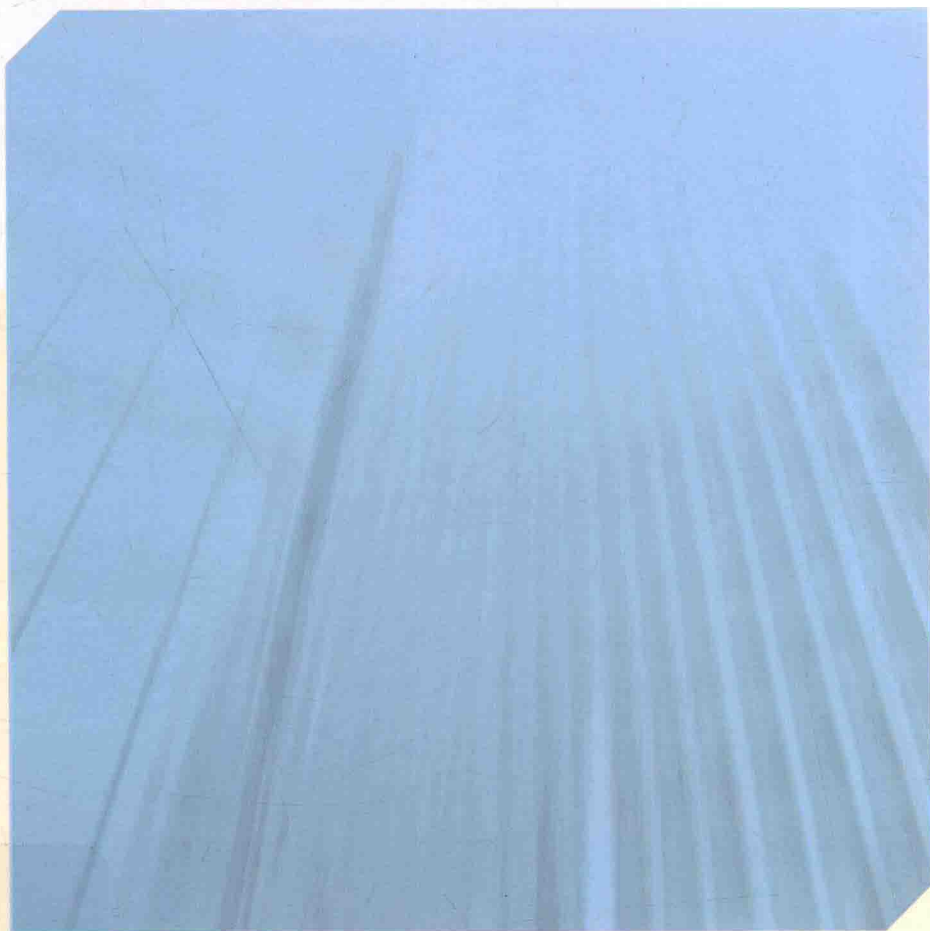


赵玉红 著

结构转型 与区域经济发展

STRUCTURE TRANSFORMATION AND
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT



东北大学出版社
Northeastern University Press

结构转型与区域经济发展

赵玉红 著

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 赵玉红 2016

图书在版编目 (CIP) 数据

结构转型与区域经济发展 / 赵玉红著. —沈阳: 东北大学出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-5517-1362-7

I. ①结… II. ①赵… III. ①产业结构升级—研究—辽宁省 ②区域经
济发展—研究—辽宁省 IV. ①F127.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 186818 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83687331(市场部) 83680267(社务部)

传真: 024-83680180(市场部) 83687332(社务部)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 10.75

字 数: 211 千字

出版时间: 2016 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2016 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 孟 颖

封面设计: 刘江旸

责任校对: 子 敏

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1362-7

定 价: 49.00 元

序 言

辽宁经济发展基础的突出特点是重化工业高比重和国有企业高比重，这两个特点形成了与之相适应的体制模式和思想观念，即使在实行市场经济后，仍然有其特定的表现形式，政府干预和垄断性较其他地区特征更为明显，特别是当建设新型原材料基地和世界级装备制造业基地成为老工业基地振兴的目标，工业重型化趋势更加明显，在这种路径依赖下辽宁经济发展的模式和转型道路是值得认真研究和思考的。处于工业化中后期的辽宁经济和发达国家的再工业化叠加在一起，这种叠加在一定程度上对辽宁经济结构形成压力，再加上国内区域间竞争愈发激烈，经济从高速向中高速转换，固定资产投资增幅回落，企业产能过剩等诸多矛盾与问题都对传统优势产业发展形成制约，辽宁经济发展面临巨大考验。

客观认识辽宁经济社会发展所处阶段，抓住解决问题的根本，有助于实现新一轮辽宁老工业基地振兴。根据发达经济体的实证经验，工业化发展一般经历三个主要阶段，即要素驱动、效率驱动和创新驱动。发展经济学家钱纳里等人曾运用多国模型对人均经济总量与经济发展阶段的关系进行比较研究，辽宁人均 GDP 目前正处于效率驱动向创新驱动过渡这个区间段内，进入效率驱动到创新驱动转化时期，效率和要素的规模经济还会继续发挥作用，但这种驱动力会逐渐减弱，经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步。未来一段时期内工业的发展重点应从传统资本密集的重化工业型产业结构升级为知识集约型产业，高端装备制造业在工业结构中的地位得到强化，摆脱依靠资源开发和加工等低效增长模式。过剩的产能通过出口、产业转移、淘汰、整合等多种形式消化。在过渡阶段，要促进辽宁经济增长动力的转换，由国家优惠政策、重化工业的市场需求等增长动力向改革动力、创新动力、结构优化动力转变。重建辽宁内生增长能力要促进市场化发展，理清政府与市场的界限，建立更加开放型经济，促进产业结构转型升级、促进民营经济壮大、促进国有企业改革。要简政放权，改善政府服务职能，创造创新创业的良好环境。辽宁经济结构转型升级需要技术和制度支撑，创新驱动会是未来结构升级的主要技术支撑，地区内的系统产业与科技环境系统协同合作，协调发展，用有限的科技资源构建区

域创新驱动发展的良好模式。更要引入改革的力量，特别是在新兴产业领域、竞争性领域更多地依靠市场的力量，打破原有的路径依赖，增加有效投资改善经济结构。

积极稳妥地推进改革突破转型难题。以破解制约辽宁老工业基地全面振兴发展的体制性、机制性矛盾为主攻方向，不断改善经济运行的微观基础和产业基础，积极探索重点领域改革，突破经济转型和社会转型难题，推进老工业基地振兴进入新阶段。推进市场化发展，理清政府和市场的权限，减少权力对市场的干预，让企业真正成为市场主体，为经济发展营造良好的外部环境。同时，在企业内部，应进一步完善企业激励机制，鼓励企业家和职工发挥积极性，提高企业的生产效率和创新动力。实现从“政府主导型”向“市场主导型”转变，通过改革提高国有企业效率，形成能够与市场完全对接的新体制，激发国有企业活力。创造更好的政务环境是改革的重要内容，持续推进简政放权和清单管理，为市场主体创业创新营造更加有利的政策和制度环境，激发全民创业兴业的内在动力。在全面深化改革中结合事权增减和社会发展需要，形成精简高效的地方政府组织体系。从制度层面促进市场主体创新创业发展，逐步建立权责明晰的行政权力运行机制。规范行政审批行为，公开各部门行政审批事项及有关信息，及时、准确公开行政审批的受理、进展情况和结果等。国资国企改革是改革的重点，以国资改革带动国企改革，推进国有资产资本化、证券化，以发展混合所有制为牵引，带动国有资产重组和国有企业改革。分类完善国有企业治理结构、管理模式和激励约束机制，推进竞争类企业建立多元产权主体相互制约的公司法人治理结构。深化国有资本运营和监管体制改革，逐步依靠市场化手段管理国有资产，以管资本为主加强国有资本监管。根据不同国有企业的功能，可探索通过改制上市、引入战略投资者、经营者和员工持股等多种方式发展混合所有制经济。探索混合所有制企业有序推进管理层、技术骨干、员工出资参与本企业改制。建立运作规范的国资国企管理运营模式，优化国有企业股权结构，大多数企业实现股权多元化。

实施创新驱动发展战略。增强自主创新能力和产业核心竞争力，使市场在资源配置中起决定性作用，更好地发挥政府引导作用，激发全社会创新活力和创造潜能，营造大众创业、万众创新的政策环境和制度环境。全面增强企业创新能力，促进企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，鼓励构建以企业为主导、产学研合作的产业技术创新战略联盟，突出创新驱动对企业未来发展的引领带动作用。促进地方金融创新为产业发展提供支持，促进产业资本与金融资本深度融合，推进金融、科技、产业融合创新发展，提高企业在金融和资本市场的融资能力。完善科技金融结合机制，推动资本市场加大对科技创新的支持力度。加大政府创新投入和企业研发投入，完善

技术、知识、管理等要素参与分配的创新激励机制,建立健全人才培养和引进机制,实施专业技术人才建设工程,为转变经济发展方式和产业结构优化调整提供强有力的人力资源和技術支撑。

促进结构转型升级发展。不断升级产业和优化结构是推动经济持续较快增长的关键,用新产业代替旧产业是升级和调整,产业内部通过技术创新由低端向高端发展也是升级和调整。因此,必须坚持增量带动结构优化,发展新兴产业,培育新的经济增长点;又要通过创新优化存量,做强传统优势产业,不断提升产业层次。装备制造业要向高端发展,智能化、服务化是发展方向,充分利用内需资源,推进国产重大技术装备创新及产业化,培育高端自主品牌。对于产能过剩的传统产业要有严格的市场准入和退出制度,拓展对外开放的思路转移过剩产能,增强企业开拓海外市场的能力,下一步对外开放的重点不仅仅局限在对外出口方面,还要依靠对外投资带动企业转移过剩产能;对于确实是落后的产能,要通过淘汰、整合实现转型升级,要有支持严重产能过剩企业退出转型的资金支持。辽宁工业的发展规模和集聚效应将拓宽生产性服务业的发展空间,随着经济增长内生动力由效率驱动向创新驱动的过渡,未来将主要靠知识创造和自主创新能力驱动经济持续健康发展,这将对现代服务业,特别是支撑先进装备制造业的知识型服务业产生更大需求。同时随着进一步对外开放,更高层次的国际合作将提升辽宁现代服务业发展水平,城市转型升级等都将给服务业带来更多的需求。要注重制造业与服务业融合发展,避免走发达国家“去工业化”的弯路。

经济增长和结构转型升级的最终目标是为了提高居民收入和居民消费水平。按照全面建成小康社会的总体要求,把民生发展作为根本目标,稳步提高居民收入水平,保障城乡居民收入与经济同步增长,劳动报酬和劳动生产率同步提高。夯实民生基础,推进重大民生项目建设。围绕扩大就业、增加收入、教育公平、病有所医、住有所居、社会保障等重点民生领域科学谋划系列民生发展项目,新一代基础设施,如海绵城市、地下管网、智慧城市等建设项目。健康服务、老龄化社会产生的健康养老产业等都是未来一个阶段新的消费热点,此外随着收入提高,文化娱乐休闲方面的泛娱乐化消费需求也在提高,要通过提高供给水平改善供给结构,提升产品质量和服务,满足和匹配这些消费和服务需求。建立稳定的公共服务财政投入保障制度,优化公共服务投入结构,扩大基本公共服务面向社会资本开放的领域,鼓励和引导社会资本参与公共服务,构建多元化基本公共服务供给机制,创新基本公共服务的供给模式,提高公共服务供给效率和质量。

本书框架包括结构转型内涵以及基本特征、结构转型背景、产业结构转型、服务业转型与发展、空间结构调整与城市转型、收入分配结构调整、城镇

化发展转型、公共支出结构调整、公共融资结构创新、外资企业投资转型升级十个部分，是以辽宁省老工业基地为研究样本，研究内容主要来源于作者主持和参与撰写的相关课题。感谢很多同行在写作过程中的指导和帮助！感谢陶子熙所做的英文目录翻译！感谢东北大学出版社孟颖的出版支持！

赵玉红

2016年6月于沈阳

目 录

第一章 结构转型内涵、动力及基本特征	1
一、结构转型内涵	1
二、关于结构转型文献评述	2
1. 经济发展阶段理论	2
2. 产业转型理论	3
3. 二元结构理论	4
4. 城市空间结构转型理论	6
三、结构转型动力	6
1. 生产要素导向阶段	7
2. 投资导向阶段	8
3. 创新导向阶段	8
4. 富裕导向阶段	9
四、结构转型主要特征	10
1. 经济从制造业主导向服务业主导转型	11
2. 传统服务业主导向现代服务业主导转型	11
3. 创新产业迅速发展	11
4. 政府对市场干预减少	11
5. 互联网平台支撑成为创新阶段发展的新动力	11
五、结构转型主要内容	12
1. 产业结构	12
2. 需求结构	12
3. 要素结构	12
4. 贸易结构	12
5. 空间结构	12
6. 城乡结构	13
7. 收入分配结构	13

六、主要国家结构转型经验借鉴	13
1. 美 国	13
2. 日 本	14
第二章 结构转型背景	16
一、充分认识经济进入新常态带来的新变化	16
二、经济发展环境的变化	18
1. 新技术带来产业结构重塑	18
2. 高端制造业领域主导地位的激烈竞争	18
3. 结构转型升级与经济发展下行压力并存	18
三、辽宁面临经济结构转型升级要求	19
1. 经济结构不尽合理	19
2. 体制性和机制性矛盾制约经济发展活力	20
3. 资源环境约束突出	20
4. 城乡区域发展不协调	21
5. 产能过剩影响经济持续健康发展	21
四、促进结构调整和动力转换	22
1. 全面深化改革	22
2. 创新驱动促进发展	23
3. 提供有效供给满足新需求	23
第三章 产业结构转型	25
一、关于区域产业结构的主要理论	25
1. 区域产业结构的演进规律	25
2. 区域产业结构演变原因及机制	28
二、辽宁产业结构评价分析	29
1. 三次产业结构有序演进	29
2. 重化工业为主的工业特征一直在延续	31
3. 主导产业的演进与升级	32
4. 就业结构演变滞后于产业结构升级	32
5. 传统产业改造与城市空间布局调整相结合	33
三、辽宁产业结构调整面临的主要问题	34
1. 投入产出效益低	34
2. 综合竞争力不高	34
3. 技术研发与创新能力有待提升	35

4. 传统产业产能过剩, 转型压力大	35
5. 新兴产业领域没有形成明显的竞争优势	36
四、辽宁产业转型升级对策建议	36
1. 消化过剩产能	36
2. 促进新兴产业发展	38
3. 促进现代服务业发展	38
4. 全面实施创新驱动战略	39
5. 完善企业市场功能	39
6. 完善传统优势企业人才培养机制	40
7. 培育发展优势产业集群	40
第四章 服务业转型与发展	41
一、服务业理论内涵、主要特征及趋势	41
1. 现代服务业的理论内涵	41
2. 现代服务业主要特征	42
3. 现代服务业发展主要趋势	43
二、辽宁现代服务业发展现状	44
1. 辽宁服务业发展现状及特点	45
2. 服务业发展存在的主要问题	46
三、发达国家现代服务业发展趋势及促进政策	47
1. 发达国家现代服务业与先进制造业融合发展情况	47
2. 现代服务业与制造业融合趋势	48
3. 国外现代服务业发展主要促进政策	49
4. 国内先进地区促进现代服务业发展政策借鉴	51
四、辽宁促进现代服务业发展政策及评价	52
1. 主要政策手段	52
2. 政策评价	52
五、促进辽宁现代服务业升级发展对策建议	53
1. 利用财政资金、政策吸引和启动风险投资	53
2. 设立或整合促进服务业发展专项资金	54
3. 引导鼓励生产性服务业与生产企业的分离, 促进分工深化	54
4. 深化服务业体制改革	55
5. 促进信用担保机构和行业协会等中介组织的发展	56
6. 制定现代服务业人力资源开发财政支持战略	56
7. 增加科技投入, 推动科技创新	57

8. 加快推进现代服务业集聚区建设	57
第五章 空间结构调整与城市转型——以沈阳为例	59
一、城市空间结构理论及主要特征	60
二、沈阳市产业结构和空间结构现状	61
1. 产业结构不断调整优化	61
2. 现代服务业有待进一步发展	63
3. 产业空间区域布局趋于合理	64
三、城市转型原因分析	65
1. 经济发展服务化	65
2. 创新驱动发展促进城市转型	66
四、沈阳空间结构调整趋势	67
1. 沈阳空间变动主要趋势	68
2. 沈阳空间结构变动重点区域	70
五、国内外城市空间结构调整实例	72
六、优化城市空间布局促进城市产业升级	75
1. 加强规划引导	75
2. 统筹城乡发展空间	76
3. 构建城乡统一的管理体制	76
4. 发挥集聚和扩散效应提升核心城市能量	76
5. 提高资源使用效率, 实现高度聚集	77
6. 新城发展要集约适度	77
第六章 收入分配结构: 公平与增长	79
一、关于收入分配的文献综述	79
二、辽宁收入分配结构形成及变化	81
1. 国民收入初次分配结构及变化	81
2. 国民收入最终分配结构及变化	85
三、辽宁收入分配结构形成的主要原因	88
1. 市场分配机制不完善, 是初次分配领域不公平的主要原因	88
2. 再次分配调控力度不足, 政府转移支付不合理	89
四、辽宁财政转移支付与居民收入差距实证分析	89
1. 转移支付对辽宁城乡居民收入的影响	90
2. 转移支付对辽宁社会不同阶层收入的影响	92
3. 转移支付对辽宁不同地区居民收入的影响	93

五、财政转移支付差异的内在机制与居民收入差距	94
1. 城乡二元体制使转移支付倾向于城市	94
2. 转移支付分配设计不科学	94
3. 地方政府财权与事权不统一	94
六、改善辽宁收入分配状况的政策建议	95
1. 提高劳动报酬在初次分配中的比重	95
2. 设计合理的再分配政策, 改善收入分配格局	95
3. 调整政府转移支付结构	96
4. 调整转移支付区域格局, 促进区域间均衡发展	96
5. 完善省级政府财政转移支付	96
6. 对转移支付资金使用监督与评价	97
第七章 城镇化发展转型	98
一、辽宁省城镇化的演进和现状	100
1. 城镇化演进	100
2. 城镇化特点	101
二、辽宁城镇化发展的主要问题	102
1. 劳动力转移	103
2. 融资制度	103
3. 土地制度	104
4. 城市集聚功能	105
三、辽宁城镇化发展方向和思路	105
1. 城市发展模式转型	106
2. 城镇化主要模式	107
3. 为城市的衰落而决策	108
4. 城镇化发展融资机制创新	109
5. 土地制度创新	109
6. 促进城乡居民基本公共服务全覆盖	110
7. 增强城市集聚功能	111
四、城镇化过程中县域经济发展思路	112
1. 发展县域经济要立足于资源优势	112
2. 围绕大中城市发展配套产业	113
3. 推动产业集聚, 形成区域发展特色	113
4. 发挥后发优势, 实现县域经济跨越式发展	113
5. 完善城市功能, 发挥县城建设和小城镇建设作用	113

五、结 论	114
-------	-----

第八章 公共财政框架构建中的公共支出结构调整	115
------------------------	-----

一、公共支出结构和透明度	115
1. 财政资金的支出结构	116
2. 财政支出的透明度	117
二、转型发展中的公共财政发展趋势	118
1. 公共财政演进	118
2. 我国财政公共化改革进程	119
三、公共财政支出转型方向和重点	120
四、辽宁财政支出状况分析	121
1. 财政收支缺口增大, 财政支出面临压力	121
2. 财政支出结构有待进一步优化	122
五、完善辽宁公共财政支出对策建议	123
1. 培育地方主体税种税源, 缓解财政支出压力	123
2. 优化财政支出结构, 逐步提升民生发展领域支出比重	123
3. 完善转移支付制度, 促进基本公共服务供给大致均等化	124

第九章 公共投融资结构及模式创新	125
------------------	-----

一、关于公共投资的文献概述	125
1. 公共物品理论	126
2. 公共选择理论	126
3. 地方政府治理理论	127
二、投融资制度的演变	127
三、公共投融资主要模式	129
四、未来公共部门投融资主要模式——PPP 融资模式	132
1. PPP 模式发展面临的问题和挑战	133
2. PPP 制度供给的改革与优化	135
五、以辽宁农村垃圾污水处理为例的投融资模式分析	137
1. 辽宁农村污水垃圾治理服务供给现状和方式	137
2. 农村污水垃圾等公共服务供给困境原因	138
3. 农村污水垃圾供给模式及对策建议	139

第十章 外资企业投资状况及投资转型升级——以日资企业为例的研究	140
一、辽宁日资企业总体状况	140
二、日资企业对辽宁投资定位的判断和战略选择	141
三、促进日资企业投资升级及改善投资环境建议	142
1. 完善生产基地投资环境	142
2. 以产业升级为导向提高日资企业在辽宁的投资水平	143
3. 拓展日资企业与辽宁合作领域及方式	143
4. 服务于外资企业的投资和贸易的政策制度设计	144
参考文献	145

Contents

Part I	Connotation, Inspiration, and Distinction of Structural Transformation	1
Ch1	Connotation of Transformation of Structure	1
Ch2	Comments on Related Articles	2
	1. Theories of Phases of Economic Development	2
	2. Theories of Transformation of Industrial Structure	3
	3. Theories of Dual Structure	4
	4. Theories of Transformation of Urban Spatial Structure	6
Ch3	Inspiration of Structure Transformation	6
	1. Material-driven Phase	7
	2. Investment-driven Phase	8
	3. Innovation-driven Phase	8
	4. Wealth-driven Phase	9
Ch4	Distinction of Structure Transformation	10
	1. Transformation from Manufacturing Industry to Service Industry	11
	2. Transformation from Traditional Service Industry to Modern Service Industry	11
	3. The Fast Development of Innovation-oriented Industry	11
	4. Decreasing Degree of Government Intervention	11
	5. New Power of Innovation—Internet	11
Ch5	Content of Structure Transformation	12
	1. Industrial Structure	12
	2. Demand Structure	12
	3. Elemental Structure	12
	4. Composition of Trade	12
	5. Urban Spatial Structure	12

	6. Urban and Rural Structure	13
	7. Income Distribution Structure	13
Ch6	Examples of Other Countries	13
	1. The U.S.	13
	2. Japan	14

Part II Background of the Transformation 16

Ch1	Changes after the Economy Going into the New Normalcy	16
Ch2	Changes in Environment of Economic Development	18
	1. New Technology Brings the Restructure of Industry	18
	2. Intense Competition in Manufacturing Industry around the World	18
	3. Dilemma of Industrial Structure Upgrade and Economic Downturn	18
Ch3	Challenges Faced by Liaoning's Structure Transformation	19
	1. Irrationality of Economic Structure	19
	2. System and Mechanism Restraining Economic Development Vitality	20
	3. Intense Restraint of Resources	20
	4. Inharmony in Development of Urban and Rural	21
	5. Excess Production Capacity Influencing Development	21
Ch4	Promote Structure Transformation and Changes of Economic Growth Impetus	22
	1. Deepening the Reform	22
	2. Innovation	23
	3. Effective Supply to Satisfy the New Demand	23

Part III Industrial Structure Transformation 25

Ch1	Theories of Regional Industrial Structure	25
	1. Evolution Rule of Regional Industrial Structure	25
	2. Reason and Mechanism of the Evolution	28
Ch2	Analysis on Liaoning's Industrial Structure	29
	1. Evolution of Three Industrial Structure	29
	2. The Unchanged Distinction——An Emphasis on Heavy and Chemical Industry	31
	3. Evolution and Upgrade of the Leading Industry	32
	4. A Slower Evolution of Employment Structure	32
	5. Traditional Industrial Transformation and Urban Spatial Structure	33
Ch3	Major Problems Faced by Liaoning's Industrial Structure Transformation	

.....	34
1. Low Profit-Investment Rate	34
2. Low Comprehensive Competitiveness	34
3. Ability of Developing New Technology and Innovation	35
4. Excessive Capacity of Traditional Industry	35
5. No Obvious Advantage in New Industries	36
Ch4 Advice on Liaoning's Industrial Structure Transformation	36
1. Digesting Excessive Capacity	36
2. Promoting New Industries	38
3. Encouraging Development of Modern Service Industry	38
4. Carrying out Innovation-driven Strategy	39
5. Implementing Market Function of Firms	39
6. Improving Mechanism of Cultivating Talents	40
7. Developing Industrial Cluster of Dominating Companies	40
Part IV Transformation and Development of Service Industry	41
Ch1 Connotation, Feature, and Tendency of Service Industry	41
1. Current Situation and Distinction	41
2. Connotation of Service Industry Theories	42
3. Main Features of Modern Service Industry	43
Ch2 Current Situation of Liaoning's Modern Service Industry	44
1. Development Tendency of Modern Service Industry	45
2. Problems in Development of Service Industry	46
Ch3 Tendency and Policies of Modern Service Industry in Developed Countries	47
1. The Amalgamation of Modern Service Industry and Advanced Manufacturing Industry in Developed Countries	47
2. Tendency of Amalgamation of Modern Service Industry and Manufacturing Industry	48
3. Major Foreign Policies of Promoting Modern Service Industry Development ...	49
4. Examples of Development Policies within The Country	51
Ch4 Liaoning's Policies of Promoting Modern Service Industry Development	52
1. Major Policies	52
2. Comments	52