

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

辽宁产业竞争力研究

蔡得久 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

31
11

F127.31

当代经济前沿文库

辽宁产业竞争力研究

F127.31
C022:1

蔡得久 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 蔡得久 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

辽宁产业竞争力研究 / 蔡得久著 .—大连 : 东北财经大学出版社, 2004.1

(当代经济前沿文库)

ISBN 7-81084-327-3

I. 辽… II. 蔡… III. 产业-市场竞争-研究-辽宁省 IV. F127.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101193 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

营销部: (0411) 4710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@vip.sina.com

大连海事大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm 字数: 210 千字 印张: 7 7/8

印数: 1—2 000 册

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 越

责任校对: 刘铁兰

封面设计: 张智波

版式设计: 孙 萍

定价: 18.00 元

序

中国加入 WTO，我国经济建设跨入了一个新的发展阶段，正在加速向邓小平同志提出的第三步战略目标迈进。进入新世纪，国际形势发生了新的变化。世界多极化、经济全球化和科学技术迅猛发展，各种思潮相互激荡，综合国力的竞争日趋激烈。这些变化将对我国经济体制和产业结构产生重要的影响，意味着我国改革开放也将进入一个新的阶段，即建立开放型的市场经济体制；意味着中国经济与国际经济的全面接轨。这个阶段的一个显著特点就是：我国的产业发展从半封闭的“高速增长”时代进入大开放的“国际竞争”时代。于是，增强产业的国际竞争力日益受到人们的关注，“立足于比较优势，创造竞争优势”必然成为新阶段我国产业发展的基本战略。

国际竞争力是一个既古老又崭新的话题。说它古老，是因为古典经济学家们在几百年前就曾广泛论述过这一问题，并提出了许多至今仍有借鉴意义的观点；说它崭新，在于现代西方经济学家们在新的形势下赋予其新的内涵，使其理论更加圆满，更具有操作性和实践意义。特别是世界经济论坛和瑞士国际管理开发学院于 20 世纪 80 年代初重新讨论这一概念，在随后几年里提出了国际竞争力分析报告后，世界各国爆发出极大热情，报告中各国国际竞争地位和排序的每次变动无不使各国政府为之动容。为了避免在未来的国际竞争中落伍，抢占 21 世纪的制高点，许多国家和机构纷纷斥巨资加大对国际竞争力问题的研究，从而极大地促进了国际竞争力问题研究水平的提高。各

种理论、规范、分析方法相继登台亮相,争论、分歧也随之见诸报端。国际竞争力已成为世界各国政府要员、企业家、理论学家经常谈论的热点问题。正是由于国际竞争力问题的讨论在大范围内的展开,研究的不断深入,因而出现了许多令人耳目一新的观点。

对有关国际竞争力的理论进行粗略归纳,从古典经济学到现代经济学大致有如下一些观点:例如,古典经济学的生产要素论,国际贸易学中的规模经济论、技术差距论、产品生命周期论,经济历史学的制度推动论,发展经济学的政策主导论,增长经济学的人力决定论,企业经济学的工业主宰论,世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的因素组合论效率等。显然,国际竞争力是一个涉及面很广的综合性概念,而不是单纯的经济问题,因此,各思想流派从不同的角度看待此问题自然有各自的看法。上述流派的思想或观点都有可借鉴之处,但相对比较而言,世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理开发学院的观点更加成熟,其分析方法更具有实用价值。

中国人民大学竞争力与评价研究中心是我国专门开展国际竞争力应用研究的权威机构。1995年以来,本中心完成了“中国国际竞争力发展报告(1996)”、“中国国际竞争力发展报告——产业结构主题(1997)”、“中国国际竞争力发展报告——科技竞争力主题(1999)”、“中国国际竞争力发展报告——21世纪发展主题研究(2001)”、“首都国际竞争力”、“欧盟服务产业国际竞争力研究”、“中关村科技园区竞争力”等项目的系列研究,以及关于“货币国际竞争力”、“市场化国际竞争力”、“生活质量国际竞争力”、“企业国际竞争力”等论文。这些研究成果在学术界和实际部门均产生重大影响。从地方的角度研究产业竞争力问题,在国内经济学界尚属一个刚刚开始的话题。无论从概念到理论,还是从统计到方法,以及在分析、政策和地方政府经济管理中的开发应用都处于起步阶段。作为我中心的第一位博士后,蔡得久同志知难而进,经过3年的努力,在博士后出站报告的基础上,完成了《辽宁产业竞争力研究》一书,为丰富我中心的“竞争力研究理论体系和应用体系”做出了贡献。

蔡得久同志的《辽宁产业竞争力研究》,以前沿的经济学理论为

指导,以大量翔实的数据为基础,运用实证分析的方法,对辽宁产业竞争力进行了系统、深入的多层次、多角度分析,对提高地方产业竞争力具有重要的理论意义和实践意义,堪称一部有价值的学术性与对策性相结合的力作。从理论上讲,该书在借鉴国际竞争力理论、产业竞争力理论和企业竞争力理论的基础上,提出了研究地方产业竞争力的基本框架,设计并构建了地方产业竞争力评价指标体系。从实践的角度看,该书对改革开放以来辽宁经济竞争力、工业竞争力、支柱产业竞争力、新兴主导产业竞争力、制造业结构升级状况、服务业竞争力、农业竞争力、产业结构竞争力和产业组织竞争力的现状、发展态势和矛盾予以现实的分析和评价,指出了制约辽宁产业竞争力提高的因素,给出了提高辽宁产业竞争力的对策和建议,为辽宁未来5~10年的产业结构战略性调整提供了理论依据。

该书提出了一些在辽宁经济界颇具“开创性”的观点。例如,辽宁经济竞争力从1978年的全国第3位下降到2000年的第9位,是全国经济竞争力下降最快的省份;经济实力竞争力、国际化竞争力、企业管理竞争力和金融竞争力的大幅度下滑是造成辽宁经济竞争力下降的主要因素;辽宁工业市场占有率由1991年的6.9%下降到2001年的4.9%,是全国工业竞争力下降最快的省份;工业产值结构和资产结构的逆高加工度态势、逆技术集约化趋势是制约辽宁工业竞争力提高的主要因素;辽宁各支柱产业的竞争力分别为:石油加工及炼焦业居全国第1位,钢铁工业居全国第2位,石油和天然气开采业居全国第4位,化学工业居全国第6位,交通运输设备制造业居全国第7位,普通机械制造业居全国第4位,电子及通信设备制造业居全国第10位;把金属制品业、非金属矿物制品业和木材加工业作为辽宁新兴主导产业来培育;辽宁服务业的内部结构仍然是以传统服务业为主体的,属于劳动力密集型的低附加值的服务业内部结构;金融保险业、综合技术服务业、房地产业和社会服务业等现代服务业发展缓慢严重制约辽宁服务业竞争力的提高;辽宁农业竞争力位居全国各省区第16位;辽宁的三次产业结构层次较低,现代产业和传统产业之间缺乏有机的联系,工业化结构水平低下,等等。上述很多观点值得政

府决策层关注和思考。

我相信，本书的出版，必将受到广大读者的欢迎，并对产业竞争力理论研究和实际工作有所裨益。同时，产业竞争力研究是一个涉及多个学科的复杂而又重大的课题，本书的研究不可能涉及所有的相关问题，也存在一些不足之处，期望作者以后继续深化这一研究。作为蔡得久同志的博士后导师，我为该著作的出版感到由衷的高兴，特表祝贺。是以为序。

赵彦云
2003年9月

前 言

在买方市场条件下,产业竞争力已成为各国家、地方政府和学者们关注的热点。从地区的角度研究产业竞争力,在国内经济学界尚属一个刚刚开始的话题。无论从概念到理论,还是从统计到方法,以及在分析、政策和政府经济管理中的开发应用都处于起步阶段。本书在借鉴国际竞争力理论的基础上,构建我国地方产业竞争力评价指标体系,并对辽宁工业竞争力、服务业竞争力、农业竞争力、产业结构竞争力以及产业组织竞争力进行分析和评价,给出了提高辽宁产业竞争力的对策。

本书的主要内容可分为 11 章。第 2 章对地方产业竞争力的概念和有关理论进行概述,构建出地方产业竞争力评价的指标体系,目的是给全书的分析奠定坚实的理论基础。在宏观层次上,地区竞争力表现为地区经济总体的竞争力,是地区产业竞争力的综合。因此,本书的第 3 章对我国东部、中部各省市的经济竞争力进行了综合评价。工业竞争力是地区竞争力的最集中表现,为此,本书用 4 章(即第 4、5、6、7 章)的篇幅集中探讨辽宁工业竞争力。第 4 章对辽宁工业竞争力进行了总体评价。第 5 章和第 6 章分别对辽宁工业支柱产业竞争力和新兴主导产业的竞争力进行分析。第 7 章通过比较我国台湾地区、上海市两种类型的制造业结构调整过程,指明了辽宁制造业结构转型的方向和途径,提出了加快辽宁制造业升级的对策。第 8 章和第 9 章分别对辽宁服务业竞争力和辽宁农业竞争力进行分析和评价。产

业竞争力不仅包括三次产业竞争力，还包括产业结构竞争力和产业组织竞争力两个方面。本书的最后两章，即第 10 章和第 11 章，分别研究了辽宁产业结构竞争力和辽宁产业组织竞争力。

蔡得久
2003 年 9 月

目 录

第1章 导 论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究方法	6
1.3 章节安排	7
1.4 主要观点	8
第2章 地方产业竞争力理论基础	16
2.1 地方产业竞争力的研究对象	16
2.2 地方产业竞争力的来源及发展阶段	18
2.3 地方产业竞争力的测度指标	28
第3章 辽宁经济竞争力	32
3.1 辽宁经济发展概况	32
3.2 地区经济竞争力的内涵及评价指标体系	34
3.3 我国东部、中部各地区经济竞争力评价	38
3.4 造成辽宁经济竞争力下降的原因分析	41
3.5 提高辽宁经济竞争力的对策	45
第4章 辽宁工业竞争力：总体分析	50
4.1 改革开放以来辽宁工业发展回顾	50
4.2 辽宁工业竞争力的演变	52
4.3 辽宁轻、重工业竞争力分析	55
4.4 辽宁工业竞争力下滑的原因分析	57

4.5 提高辽宁工业竞争力的对策	61
第5章 辽宁工业支柱产业竞争力	69
5.1 支柱产业的特征、演变和选择标准	69
5.2 辽宁工业支柱产业的确定	73
5.3 辽宁工业支柱产业的发展现状分析	75
5.4 辽宁工业支柱产业竞争力分析	77
5.5 提高辽宁支柱产业竞争力的对策	81
第6章 辽宁工业新兴主导产业竞争力	87
6.1 主导产业的选择标准	87
6.2 辽宁工业主导产业的选择	91
6.3 辽宁工业新兴主导产业的发展现状分析	96
6.4 辽宁工业新兴主导产业竞争力分析	97
6.5 提高辽宁主导产业竞争力的对策	100
第7章 辽宁制造业结构升级研究	105
7.1 制造业在经济发展中的作用	106
7.2 辽宁制造业结构升级状况	109
7.3 我国台湾地区制造业结构升级的经验	115
7.4 上海市制造业结构转型的启示	127
7.5 辽宁制造业发展的市场环境	135
7.6 辽宁制造业结构升级的对策研究	144
第8章 辽宁服务业竞争力	148
8.1 服务业到底包括哪些部门	148
8.2 全球经济的服务化	149
8.3 辽宁服务业发展现状	155
8.4 辽宁服务业竞争力分析	160
8.5 提高辽宁服务业竞争力的对策	165
第9章 辽宁农业竞争力	170
9.1 农业竞争力理论和评价指标体系	170
9.2 改革开放以来辽宁农业发展状况	173
9.3 辽宁农业竞争力评价	174

9.4 制约辽宁农业竞争力提高的因素分析	178
9.5 提高辽宁农业竞争力的对策	180
第 10 章 辽宁产业结构竞争力	187
10.1 产业结构与产业结构竞争力	187
10.2 改革开放以来辽宁产业结构的演变	193
10.3 辽宁产业结构竞争力分析	200
10.4 提高辽宁产业结构竞争力的对策研究	206
第 11 章 辽宁产业组织竞争力	213
11.1 产业组织在经济增长中的作用	213
11.2 产业组织竞争力理论	219
11.3 辽宁产业组织竞争力分析	222
11.4 提高辽宁产业组织竞争力的建议	226
参考文献	231
后 记	238

第 1 章 导 论

1.1

选题背景

随着国际经济区域化和一体化趋势的加快,国际竞争的范围越来越广泛,其程度也越来越激烈。在此背景下,国际竞争力研究已成为世界性的热门话题。世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)和瑞士国际管理开发学院(International Institute for Management & Development, IMD)是较早进行国际竞争力的研究并最具影响的研究机构,它们设计的国际竞争力评价的原则、方法和指标体系已经受到世界各国的广泛关注,其出版的《世界竞争力报告》在国际社会上产生了很大影响。

1985年,世界经济论坛在《关于竞争力的报告》中提出,企业国际竞争力是企业以比其竞争对手更有吸引力的价格和质量来进行设计生产、销售货物以及提供服务的能力;国家竞争力是指一个国家能够达到持续高经济增长率的能力。1994年世界经济论坛在《国际竞争力报告》中又将国际竞争力定义为“一国或公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”。在此定义中,世界经济论坛主要强调的是企业在国内外市场上生产商品和提供服务的能力,企业国际竞争力通过企业生产的商品(提供的服务)的价格和质量来体现,并突出强调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格。企业只有生产(提供)出低价格和高质量的商品(服务),才会有很强的

国际竞争力。

瑞士国际管理开发学院认为,国家竞争力是一个国家在市场经济竞争的环境和条件下,在与世界各国的竞争比较中,所能创造增加值从而实现国民财富持续增长的能力。它提出影响国家竞争力的八大要素,主要包括国内经济实力、国际化程度、政府影响、金融实力、基础设施建设、企业管理能力、科技实力和人力资源。其中,每个因素又包括若干方面,共有 259 个指标。瑞士国际管理开发学院用此模型对世界几十个国家和地区的竞争力进行评价,在国际上产生了巨大而广泛的影响。

但是,不论是世界经济论坛还是瑞士国际管理开发学院都是在企业或者国家层次上研究国际竞争力,很少有人从产业层面上研究国际竞争力。产业国际竞争力既不同于国家层面的国际竞争力,也不同于企业层面的国际竞争力(企业国际竞争力是以企业这个较为微观的层次为出发点的竞争力),而是介于国家竞争力和企业竞争力之间的一种以产业这个所谓的中观层次为出发点的竞争力。

迈克尔·波特教授是第一位从产业层面研究国际竞争力的学者。他首先改变了传统产业的定义方法,把产业定义为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合。这样定义产业就可以把企业、产业和国家结合起来分析,从而为全面、正确地分析产业国际竞争力提供了一个分析框架。迈克尔·波特认为,一国在某一产业的国际竞争力,是一个国家能否创造一个良好的商业环境、使该国企业获得竞争优势的能力。同时,他提出了产业国际竞争力成长的四阶段学说,即产业国际竞争力的成长阶段大致分为四个依次递进的阶段:要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段。其中,前三个阶段属于产业国际竞争力的上升时期,后一个阶段属于衰落时期。在分析产业国际竞争力的影响因素方面,迈克尔·波特经过对若干国家的产业国际竞争力的比较研究后认为,一国特定产业是否具有国际竞争力,主要取决于六个方面的因素,即生产要素状况,需求状况,相关及辅助产业的状况,企业战略、组织与竞争状态,机遇,政府行为等。

从 1995 年开始,原国家体改委经济体制改革研究院、中国人民

大学、综合开发研究院（中国·深圳）联合研究组采用瑞士国际管理开发学院和世界经济论坛的理论和方法对我国的国际竞争力进行了研究，且每年确定一个题目，出版《中国国际竞争力发展报告》。在产业层面，中国社会科学院工业经济所“工业国际竞争力研究”课题组借鉴迈克尔·波特等人的有关产业国际竞争力的理论与研究方法，比较早地对我国工业国际竞争力进行了研究。在这期间，其他一些学者在产业国际竞争力研究方面也进行了有益的探索。

现有的研究主要是围绕以下几个方面进行的：一是关于产业国际竞争力与经济发展的关系问题研究。多数学者认为我国工业经济已从“数量扩张”进入“国际竞争”的新阶段。金碚（中国社科院工经所）把我国产业参与国际竞争的发展过程分为四个阶段，即资源竞争、产销竞争、资本实力竞争和技术创新竞争，认为我国多数产业目前处于从第一阶段向第二阶段过渡的时期，极少数产业，如卫星发射，已开始进入国际竞争的第四阶段。二是从国际市场容量的角度研究国际间产业竞争。在这方面，吴建伟（同济大学）在《国际间产业竞争与市场容量》一书中论述得比较详细，认为合成谬误论在计算国际市场容量时未将发展中国家之间贸易和对发达国家提供市场的因素计量在内，而且忽视了产业竞争力的跨国转移的可能性，因而得出了相当悲观的结论。吴建伟认为，东南亚各国通过贸易竞争力的升级，同时日益增多的东亚经济体推行的积极出口策略，大大扩大了国际市场容量。三是对我国产业国际竞争力现状的评价。对我国产业国际竞争力现状的评价研究比较多，金碚等人从出口商品的结构分析，认为在我国的三次产业中，工业最具竞争力。对我国产业国际竞争力现状的评价方面，我国理论界的研究基本上达成了以下共识：我国产业中具有国际竞争力的主要是一些技术含量少、附加值较低的产业，而且，这些产业的上游产业尚未完成进口替代；而在大量资本、技术密集型产业上，国际竞争能力还较低。

从地方的角度研究产业竞争力问题（以辽宁为例），在国内经济学界尚属一个刚刚开始的话题。无论是从概念到理论，还是从统计到方法，以及在分析、政策和地方政府经济管理中的开发应用都处于起

步阶段。我之所以投入较大热情来研究这一问题，并把其作为我进行博士后研究工作的主要内容，主要原因有以下三点：1. 中国作为一个大国，不少省区的面积和人口都相当于世界上一些中等国家，并且各地区之间的经济发展很不平衡。研究地区经济竞争力，可以把握各地区经济增长的前景，寻求出解决地区间经济差距的有效途径。2. 借鉴国际竞争力理论、产业竞争力理论和企业竞争力理论，提出研究我国地方产业竞争力的基本框架，构建地方产业竞争力评价指标体系。3. 辽宁是中国的老工业基地，曾经为我国经济发展做出过巨大贡献。但改革开放以来，辽宁的产业竞争力持续下滑，党中央、国务院领导同志十分关注。中国加入 WTO，辽宁老工业基地既面临着前所未有的发展机遇，也面临着严峻的挑战。如何在实现国企三年改革脱困后加快改造调整步伐，尽快提升辽宁老工业基地的产业竞争力，是一个十分重大而紧迫的战略性课题。

目前，发达国家和次发达国家的产业发展都已进入创新驱动阶段。我国沿海发达地区的上海、广东、江苏和山东也已开始进入高新技术产业化阶段。目前上海以轿车、客机、程控交换机为优势的产业结构已见分晓，上述地区的传统产业也已采用了先进技术，同时发展了信息、电子、生物工程、航天等新兴高技术产业，使这些地区的经济素质明显提高。相比之下，辽宁等老工业基地国有大中型企业多、设备严重老化、包袱重、效益低，以基础原材料为主的资源开发性产业优势正在丧失。南方以轻型结构的消费品生产起步，形成了快速的原始资本积累，进入 20 世纪 80 年代后期，相继发展了一批上游工业，如钢铁、石化、能源、机电、建材等产业，有的已经成为全国主要产区，形成了与辽宁等老工业基地相抗衡的局面。

辽宁作为一个老重工业基地，拥有相当完整的工业门类 and 重工业优势。但是，经过 50 余年发展，辽宁的产业环境、产业结构以及一些主导产业本身都发生了重大变化，特别是在国内外市场竞争日趋激烈的情况下，产业竞争力不强的问题和矛盾就明显地暴露出来了。这主要表现在以下四个方面：

1. 传统支柱产业呈现出老化和相对衰退现象。传统支柱产业比

重高,并突出地表现为“三老、两差”,即企业设备老化、工艺老化、产品老化、竞争力差、经济效益差,这是造成产业竞争力落后的核心问题。高新技术产业规模小,对经济增长的拉动作用低,经济总体质量不高。与沿海发达省份相比,所有制结构调整滞后,具有较强竞争力的民营企业少,经济持续增长的内在动力不足。经济效益不高,税源增加乏力,地方财政紧张,入不敷出,老工业基地的日子比较难过。

2. 国有企业脱困但没有脱险。截至2002年年底,全省地方国有工业企业总资产3 544亿元,总负债2 367亿元,其中资不抵债企业438户,平均负债率125%,还有几百户企业的生存形势也十分严峻,欠息、欠税、欠费数额甚大,脱困没有脱险,企业自我改造、自我发展能力较弱。近年下放的煤炭、有色金属企业尤其困难。

3. 产业结构和产品结构落后。就总体而言,第二产业突出,第一产业和第三产业严重滞后。就支柱产业重化工业而言,基本上属于资源开发型的上游产业和初级加工产品,即所谓档次低、附加值低的“傻大黑粗”产品。实际上是以卖原料、卖资源换小钱,而且还逐渐被发展中的市场所淘汰。

4. 产业组织结构落后。辽宁产业门类齐全,大中型企业多,但规模经济效应和专业化协作水平都很低。资本存量调整尤为困难,仍然热衷于重复投资、搞外延性扩大再生产和铺新摊子,很难形成企业集团式的规模经济。已经组建的企业集团,有些也有名无实,发展横向联合困难重重,远未形成适合辽宁经济技术特点和发展阶段的产业组织结构。

显然,辽宁产业竞争力的现时水平,仍然处在以“要素驱动为主,投资驱动为辅”的阶段,是低层次的,已经严重阻碍了社会生产力的发展。与国内外先进地区相比,辽宁产业竞争力比较落后,并且,差距还在进一步拉大。因此,调整和优化产业结构,提高辽宁产业竞争力已势在必行。

基于上述想法,我选择了《辽宁产业竞争力研究》作为我的博士后研究课题,通过对辽宁产业竞争力的现状、发展态势和矛盾予以现