



文库
主编 高 闯

经济结构三维模式

东北地区经济结构优化与调整战略研究

■ 主 编 沈宏达

■ 副主编 黄继忠 王明友 唐晓华 唐要家

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT
PUBLISHING HOUSE

辽宁大学工商管理学院文库

主编 高 闯

经济结构三维模式

——东北地区经济结构优化与调整战略研究

顾 问 戴伯勋 李戈军

主 编 沈宏达

副主编 黄继忠 王明友

唐晓华 唐要家

经济管理出版社

责任编辑 卢小生

版式设计 陈 力

责任校对 平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

经济结构三维模式: 东北地区经济结构优化与调整战略研究/沈宏达主编. —北京: 经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-430-0

I. 经... II. 沈... III. 地区经济—经济结构—调整—研究—东北地区 IV. F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 038785 号

经济结构三维模式

——东北地区经济结构优化与调整战略研究

主 编 沈宏达

副主编 黄继忠 王明友 唐晓华 唐要家

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京忠信诚胶印厂

850×1168 毫米 1/32 8.75 印张 217 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-430-0/F·414

定价: 18.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

辽宁大学工商管理学院
文库编辑委员会

顾问 成思危 王梦奎
陈佳贵 厉以宁
赵纯均 程 伟

主 编 高 闯

编 委 (按姓氏笔划为序)

王 征	王海鹰	刘力钢
李成滨	李继忠	沈宏达
肖 升	张肃旬	周 洁
姚海鑫	赵德志	高 闯
唐晓华	黄继忠	彭好荣
戴伯勋	魏永德	

国家教育部人文社会科学研究 “九五”规划研究项目

课题名称

《东北地区经济结构优化和企业战略重组研究》

课题主持人

沈宏达:辽宁大学教授、博士生导师

课题组成员

戴伯勋(顾问):辽宁大学教授、博士生导师

李戈军(顾问):辽宁省计划委员会常务副主任、高级经济师

黄继忠(副组长):辽宁大学教授、经济学博士、博士生导师,
教育部比较经济体制研究中心常务副主任

王明友(副组长):沈阳大学教授、经济学博士、工商管理学院
院长、辽宁大学博士后

唐晓华(副组长):辽宁大学教授、经济学博士、博士生导师、
工商管理学院副院长

王广科(分课题组长):暨南大学博士后流动站,经济学博士

石兆文(分课题组长):沈阳工业大学副教授、经济学博士

王小军(分课题组长):沈阳大学副教授、经济学硕士、
工商管理学院副院长

孙黎明:辽宁大学产业经济学博士生、中共辽宁省委调研室副
研究员

伊丽娜:辽宁大学产业经济学博士生,沈阳低压开关厂副厂
长、高级经济师

张 晖:辽宁大学产业经济学博士生,沈阳市经贸委经济师

唐要家:辽宁大学产业经济学博士生

王伟伟:沈阳大学副教授、经济学硕士、旅游学院系主任

马 健:沈阳大学副教授、经济学硕士

总 序

在新世纪的钟声即将敲响之际，辽宁大学工商管理学院大型学术文库终于问世了。文库的推出，是以我们思想的结晶为新世纪献上的一份厚礼，也是为了承载我们生命中最值得付出努力的社会责任。

工商管理学院的前身是始建于 50 年代初期的东北财经学院工业经济系。历经 50 年的发展，学院现有企业管理博士学位授权点和工商管理学科博士后流动站，产业经济学、企业管理、会计学三个硕士学位授权点，MBA 学位授权点，工商管理、会计学、市场营销、旅游管理和注册会计师专门化等五个本科专业和方向。在秉承着向学子们传授先行者们的智慧凝结的知识与真理这一大学使命的同时，面对经济全球化的趋势，面对知识经济时代的挑战，面对科技进步和信息革命的浪潮，面对我国企业管理理论和实践的发展所提供的经济学和管理学领域极其丰富的研究课题，作为从事工商管理教学与研究的学者，我们思考的是：我们应该选择什么？我们应该承担什么？我们应该以怎样的方式来记录我们经历的种种和我们所思考的一切？正是在这样的背景下，工商管理学院为读者呈现出这套学术文库。

文库作者为近年来在经济学和管理学领域颇有建树并崭露头角的、以中青年博士和教授为主体的学者群。他们不仅有较为扎实的现代管理理论和现代经济理论功底，而且对中国经济和中国企业管理有深刻的了解和感受。因此，文库的每一本著作既具理论的前沿性，又体现出融知识性、理论性和实用性为一体的特色。

文库的内容涵盖以下几个方面：一是经济学原理在产业经济、区域经济实践中的应用研究。包括区域内经济不平衡增长研究，以博弈论分析经济政策的取向研究，老工业基地产业结构调整和优化研究等。二是企业组织和管理理论在企业实践中的应用和创新研究。包括公司治理结构和公司融资理论，组织创新与企业可持续发展，智力资本理论与企业核心资源开发，以及公司财务战略、市场营销等。三是高新技术产业发展与企业信息化建设研究。

我们本着出精品、出好书的原则，推出文库。希望文库的出版有助于推动中国经济管理理论的繁荣，同时，也期待着社会各界，尤其是经济学界和管理学界的同仁予以关注。

文库的出版得到了教育部211工程重点学科建设基金的资助和经济管理出版社的鼎力支持，经济学界、管理学界的领导和学术前辈给予了极大的鼓励并担任文库的顾问，在此，我谨代表辽宁大学工商管理学院向他们致以诚挚的谢意。

高 闻

2000年10月8日

序

经济结构调整一直是我国经济发展中的一个重大问题，作为全国最大的老工业基地——东北地区来讲，经济结构的优化升级更是一道长期未得善解的难题。改革开放以来，由于中央和地方的管理层极为关注和大力支持，经过从“六五”到“九五”计二十年来的持续调整，应当说东北地区经济结构的合理化已经取得较大的进展。但是在新世纪里，处于新技术革命和经济全球化的大浪潮中，面对不可逆转的国际经济结构新一轮调整和国内供求关系重大变化，这个老工业基地区域的经济结构调整就显得更加重要和迫切，特别是由于原有的重化工和国有经济比重很大的初始条件，使得该地区的经济结构转换必须支付更多的调整成本，从而难度也更大并不得不施加更大的力度，否则，地区的经济发展将难以应对新时期的重大挑战。可以毫不夸张地说，东北地区的经济结构优化和升级已是关系到新世纪里一个巨大老工业基地兴衰的大问题。

目前，该地区面临的难题并不是要不要调整的问题，也不是要调整哪些产业的问题，甚至也不是需要确定什么样的技术支持平台和制度支撑平台的问题，而是要解决究竟如何调整？技术和制度的巨量转化成本从何解决？特别是在理论上和操作上解决究竟谁是调整的主体？调整主体职能如何转换？调整的主要支点何在？支撑这个主要支点的制度平台如何建立？怎样恰当地运用市场机制杠杆？系统而又科学地回答与切实解决这几个相关问题，才能有力和有效地把经济结构这个庞大而又沉重的客体提升到一

一个新的高度。

本研究成果，从建立经济结构三维模式框架出发，将属于生产力范畴的产业结构、属于生产关系的经济关系结构和属于上层建筑的制度结构联结在一起，特别是把制度结构纳入经济结构变动的内生变量，这在国内经济结构理论研究方面可能是一个新的进展，从而在应对战略思路和政策含义中，别有新意地提出了结构调整的三维主体和结构调整的主要支点（三维结合的最佳点）及其需要的制度支撑平台等，为东北地区的经济结构调整给出了一些值得考虑和可供选择的出路。尽管本研究成果还不够完善和周密，在实施操作中肯定也会遇到许多矛盾和冲突，但它毕竟给我们在东北经济结构调整的系统工程中，孕育出一些新的亮点和可贵的思路。

戴伯勋 李戈军

2002年3月

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 改革中的经济增长与结构性矛盾	(1)
第二节 实践与理论的简要回顾	(2)
第三节 本书的研究角度与结构安排	(3)
第二章 理论框架：三维结构模式	(7)
第一节 经济结构的三维模式框架	(7)
第二节 制度变迁、产业结构转变与经济增长	(12)
第三节 转轨经济中的制度安排与产业结构转换的数理 分析	(19)
第三章 渐进转轨中的东北地区经济结构演进	(24)
第一节 经济结构演变的初始条件	(24)
第二节 转轨中的结构矛盾与冲突	(30)
第三节 结构演变的机理与原因分析	(45)
第四章 调整思路与政策含义	(61)
第一节 经济结构调整的背景框架	(61)
第二节 理论视角与战略思维的转换	(64)
第三节 结构调整主要支点的选择	(69)
第四节 结构调整主体的到位	(76)
第五节 结构调整支撑平台的建立与加固	(82)

第六节 结构调整杠杆机制的完善	(85)
第五章 东北三省经济结构变动的实证分析	(88)
第一节 黑龙江省经济结构优化实证研究	(88)
第二节 制度演进与结构变动 ——吉林省经济结构实证分析	(128)
第三节 吉林省经济结构优化与企业战略重组研究	(168)
第四节 辽宁省产业结构变动与调整基本措施研究	(190)
第五节 辽宁省所有制结构实证研究与规范分析	(213)
第六节 辽宁省国有企业资产战略重组研究	(244)
主要参考文献	(263)
后记	(268)

第一章 导 言

第一节 改革中的经济增长与结构性矛盾

我国的东北三省*是全国最大的老工业地区,自改革开放以来,三省国民经济都有较大的、不同程度的发展,其合计国内生产总值(GDP)已达8272.35亿元(1998年,下同),占全国GDP的1/10;其工业总产值总计为1778.2亿元,占全国的12.3%。在财产所有关系结构方面,三省的国有经济比重有所下降,1998年,其非国有工业企业产值的比重,辽、吉、黑三省已分别达到39%、20%和23%。在产业结构方面,第三产业比重明显上升,第一、二产业比重相应降低,第三产业产值比重已达34.92%,第一、二产业产值比重为17.22%和47.86%。轻重工业比例也有一定变化,传统产业比重下降,新兴产业崛起。由于二十年的改造投资和通过引进外资,也使工业技术基础得到不同程度的加强,外向型经济有很大发展。

但是,自20世纪80年代中后期以来,相对于东南沿海地区来讲,东北三省出现了经济结构老化和经济相对衰退现象,传统产业失去了往日的优势,新兴工业成长缓慢,工业技术装备更显落后,大部分企业仍沿用五六十年代的陈旧设备和工艺,产品档

* 从经济区角度讲,东北地区是指辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部三盟一市,由于这次课题调研只涉足辽、吉、黑三省,因而本书在提到东北地区时,主要是针对以上三省而言。

次低、能耗高、污染重，导致工业增长无力。90年代以后，除了地区内少数中心城市经济态势有一定好转外，整个地区的经济结构性矛盾仍十分突出。主要是国有经济比重仍然过大、战线过长，各种非国有经济发展相对缓慢；产业结构仍不合理，重加工和轻工中的传统工业比重大，高新技术产业比重小，资源性产业由于资源枯竭而陷入困境，第三产业发展不足，吸纳就业的空间较窄；产业技术结构水平低，工艺设备老化，大部分企业仍未得到根本改造或虽经改造但起点不高，且随着物质磨损和精神磨损加剧，技术老化日趋加重；大多数国有企业技术开发和创新能力相当薄弱，很少企业能形成自己的核心能力；由于多数企业不景气带来的大量工人下岗，成为政府工作的一大难题。制度性改革进程较慢而远未到位。这种结构性矛盾的求解，在全国经济进入相对过剩阶段和加入世界贸易组织后，显得特别关键和紧迫。

第二节 实践与理论的简要回顾

东北三省从“六五”时期开始就提出经济结构调整的任务，进而连续在“七五”、“八五”、“九五”计划及其实施过程中，也一次比一次更有分量地抓经济结构调整问题，有的省还将其列为地区经济发展的重大战略之一。尽管三省经济结构有了不少变化，但二十年调整的总体结果并不如人愿，效果不明显。究其原因何在？是方向不正还是战略有偏？是支柱产业选择不准还是先导产业定位有误？是国企改革不到位还是对民营经济的不公？是内资不足还是外资作用不力？是技术创新能力不足还是制度供给滞后？等等。笔者认为，东北地区经济结构虽经多次调整而未获基本改变的根本原因，就在于经济结构理论上的不成熟和思维定式的单一化，从而在战略思路和策略选择上不尽科学。20世纪80年代以来，经济结构理论的研究多把经济结构主要论及在产

业结构（兼含工业结构、农业结构、产品结构、技术结构、经济组织结构及投资结构与地区结构等）的范畴内，90年代中期以来，陆续有一些专门讨论所有制结构的论著应世；还有的经济学家从社会生产过程的两重关系出发，将生产力结构和生产关系结构一并在社会经济结构理论的框架内论述。可见，经济结构理论的诠释与解析，随着我国经济发展和结构演变的实践而不断丰富和升华。本书的主题正是沿着以上理论论述的演进轨迹，提出了一个经济结构的三维模式假设，将属于生产力范畴的产业结构、属于生产关系范畴的经济关系结构和属于上层建筑范畴的制度结构融入经济结构的整体系统中，试图建立一个三维分析框架。然后，用东北地区二十年的经济结构实证分析来检验三维结构这一理论假设，并提出东北地区经济结构调整的战略思路和政策含义。

第三节 本书的研究角度与结构安排

本书主要分为两大部分，第一部分是总体分析与论证（第一至四章），第二部分（第五章）是对东北三省分别所做的实证分析与规范分析。第二章作为理论框架，首先提出了经济结构三维模式，即经济结构是由经济产业结构、经济关系结构和经济制度结构三维组成的有机系统，其相互关联的一般原理是：经济产业结构决定经济关系结构，两者构成基础结构进而又决定经济制度结构。但是，在一定条件下，特别是在发展中国家或转轨中的国家，又常常表现为经济制度（即指有关经济方面的制度）结构决定经济关系结构，进而决定经济产业结构。这一假设的理论来源，主要是马克思历史唯物主义关于生产力、生产关系及上层建筑三者有机统一的原理和新制度经济学中关于制度变迁与经济发展关系的理论。前者主要提供了生产力、生产关系和上层建筑在

社会经济演变过程中的矛盾统一关系及其共生的作用，后者主要给出一个制度结构的框架（非正式约束、正式约束和实施机制）和将制度纳入经济发展的内生变量。^{*}

在上述基本模式内，进一步构建了一个经济结构三维分析框架。其中：经济产业结构由生产结构（包括行业结构、企业结构与产品结构）、要素结构（包括人力结构、资本结构、技术结构与信息结构）和资源结构（包括人口结构、自然资源结构和环境结构）三维子系统组成；经济关系结构则由财产所有结构（反映产权关系状态）、收入分配与消费结构（反映收益关系状况）以及交换结构（反映交易关系状况）三维子系统组成；经济制度结构由正式规则（包括市场制度、政府制度与企业制度）、非正式规则（包括价值观念、伦理道德与风俗习惯）和实施机制（包括产业政策、区域政策、财政政策、金融政策、技术政策与就业政策等）三维子系统组成

为了进一步阐述三维之间的关系，文中首先从制度变迁、产业结构转变与经济增长的相互关系中解析了以下四个命题：①结构转变是经济增长的重要动力；②制度非均衡是后起国结构效能低下的根本原因；③制度结构是转轨经济结构调整的内生变量；④结构效能与制度变迁是转轨中区域增长差异的根本原因。

* 尽管新制度经济学的制度分析与马克思的制度分析角度不同，前者的制度分析是建立在新古典理论的要素论基础上，并以人类（个人和集体）选择的合理性这一基本假设为出发点并强调制度变迁的渐进性；而后的制度分析是建立在劳动价值论基础上，着重分析和强调不同阶级利益的矛盾以及制度变迁的革命道路。但是，新制度经济学的代表人物——道格拉斯·C·诺思认为：“在详细描述长期变迁的各种现存理论中，马克思的分析框架是最有说服力的，这恰恰是因为它包括了新古典分析框架所遗漏的所有因素：制度、产权、国家和意识形态。马克思强调在有效率的经济组织中产权的重要作用，以及在现有的产权制度与新制度的生产潜力之间产生的不适应性。这是一个根本性的贡献。”（〔美〕道格拉斯·C·诺斯：《经济史中的结构变迁》，上海三联书店1991年版，第68页）

在以上分析的基础上，我们给出了三个函数关系式：①以资源要素投入量、结构转变和制度变迁三因素，建立了一个地区经济增长的模型；②以初始条件、地方推动力和中央政府的制度供给为变量，建立了地区制度变迁的模型；③以非国有经济与国有经济（忽略“初始条件”）为变量，建立了地区财产所有关系结构的模型。据此，得出的简要结论是：有效的制度安排可以促进结构转换和经济增长；各地区初始条件是影响制度变迁绩效的一个重要因素；从动态来看，在改革初期阶段，中央政府的制度创新供给（强制性制度变迁）占主导地位，对一个地区的增长有较大的影响，但随着改革的深入，地方的制度创新能力（诱致性制度变迁作用力增强）成为影响地区制度变迁的主导因素，进而成为影响地方经济增长兴衰的关键；在同样的宏观背景下，一个地区的经济关系结构具有重大的资源配置效应和经济发展含义。

第三章主要是运用转轨中的东北经济结构演变来分析检验三维结构模式。首先，从重化工为主、资源的计划配置体制和国有经济为主体等方面的特征来描述经济结构三维演变的初始条件；其次，进一步从经济增长低效、产业结构的刚性、劳动力转化严重滞后、投资结构中的国有经济偏重、财产所有关系变动迟缓、经济结构的开放水平不高和市场结构相对低度化等七个方面来揭示转轨中的经济结构矛盾与冲突；最后，从经济结构调整路径的依赖性、经济结构调整战略的单维定式和区位因素的制约等三方面，对结构演变的机理与原因做初步系统的分析，为下一部分的结论与政策建议提供思考的背景和依据。

第四章着重讨论了东北地区经济结构调整的战略思路与政策含义。面对世界的新技术革命、经济全球化、全球经济市场化和国内竞争的压力趋强的必然趋势，在该地区经济结构优化升级过程中，是机遇大于挑战还是挑战大于机遇？似乎各行各业均有不同甚至完全相反的回答。但是，从总体来讲，笔者认为，机遇和