

李清均 著

CONGGANGXING DAO ROUXING

从刚性到柔性

资源枯竭型老工业基地改造

ZIYUAN KUJIEKING LAOGONGYE JIDI GAIZAO



经济科学出版社

张其成 著

从刚性到柔性

从刚性到柔性

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆学院肇庆分校建校二十周年纪念册



广东教育出版社

从刚性到柔性

——资源枯竭型老工业基地改造

李清均 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从刚性到柔性: 资源枯竭型老工业基地改造 / 李清均著.
—北京: 经济科学出版社, 2003. 3
ISBN 7-5058-3400-2

I. 从… II. 李… III. 工业基地-改造-研究-
中国 IV. F429.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008532 号

责任编辑: 赵广宁

责任校对: 董蔚挺

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

从刚性到柔性

——资源枯竭型老工业基地改造

李清均 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)

北京天宇星印刷厂印刷

德利装订厂装订

850 × 1168 32 开 10.25 印张 260000 字

2003 年 3 月第一版 2003 年 3 月第一次印刷

印数: 0001—4000 册

ISBN 7-5058-3400-2/F·2744 定价: 21.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



李清均同志的新作《从刚性到柔性——资源枯竭型老工业基地改造》是他长期以来从事这个领域研究的一项新成果，其分量已经达到作为专著出版的要求。

我国实行改革开放政策已有 20 多年，价值规律、供求规律、竞争机制等市场经济一些内在的一般性规律正以前所未有的力量对传统计划经济体制条件下所形成的工业发展模式和经济结构产生了巨大的冲击，并产生了诸多威胁到生存的问题。资源枯竭型老工业基地经济增长绩效不尽如人意，便是一个比较典型的实例。出现了问题，就要进行理论的研究和探索，这是我们经济理论工作者义不容辞的社会责任。

本书的作者身处这类地区，有比许多经济理论工作者更多的亲身感受，加上他受过比较好的现代经济理论的系统训练，有比较丰富的实践经验，掌握了大量的第一手资料，作者的背景，使得本书在某些方面不同于一般的学术著作，有许多的观点和提法对理论研究和实际工作部门的同志会有所启迪。

我感到，本书有以下一些特点。

第一，主题有重要的理论与实践意义。我国的老工业基地特别是资源枯竭型的老工业基地为社会主义的现代化建设做出了巨大贡献，立下了不可磨灭的功勋。经济体制转轨进入中后期，资源枯竭型的老工业基地遇到的许多的问题和矛盾是在所难免的，

但需要妥善加以解决。资源枯竭引起的地区性经济增长的衰退现象在各国和世界各地初级工业化向高级的工业化转换的进程中也是比较普遍的现象。由于我国传统计划经济持续的相对时间比较长，无论宏观经济管理体制，还是企业的微观资源配置机制始终将传统条件下形成的某些原有的工业强项一次次被人为地放大，特别是资源枯竭型老工业基地工业发展机制也一次次被人为地扭曲。为此，资源枯竭型老工业基地改造问题不仅仅是个理论问题，也是工业发展机制改进与矫正和产出结构调整与优化升级的现实问题。

第二，注重结合中国的国情。应该说，我国老工业基地改造研究领域近期是比较活跃的。但是，大家多数都沿用和借鉴了发达的工业化国家对老工业基地改造的做法与经验，在实际操作过程中往往显得有些“水土不服”。当然，这里也有一些其他的因素。李清均同志的研究紧扣中国的国情，并将一些新的理论思路如新制度经济学的研究方法引入此中，试图在刚性的工业结构与柔性的工业结构之间找到可能转换的方法与途径。我国老工业基地特别是资源枯竭型的老工业基地在市场经济条件下，表现出了比较突出的刚性特征。其中明显的特征表现为，一成不变的工业结构，凝固状态下的资本结构，规模不经济的组织结构，低效率情况下的产出结构，缺乏创新精神的技术结构，以及没有需求弹性的用工结构等等，造成了庞大、低效的存量国有资产的超稳态存在，给这类地区的工业改造带来巨大困难。一个比较突出的问题就是改革成本如何合理的分摊，才能保证一般竞争性领域里的国有资产进行战略退出，而且打通非公有制资本进入，参与老工业基地改造的融资和资本运作的通道。可以说，资源枯竭型的老工业基地改造难，表面看是一个“人往哪里去，钱从那里来”的问题，而比较深层次的问题可能集中体现在上述刚性经济结构的改造问题。

第三，有自身的逻辑体系。这本书围绕资源枯竭型老工业基

地改造研究这个主题，沿着从刚性到柔性的逻辑思路，通过“产业演进、体制创新、企业再造和增长转型”的四位一体的推进，有自身严谨的逻辑体系，反映出作者理论修养和研究水准的不断提升。在占有资料的处理方面，作者也非常注意。无论是纵向的历史资料，还是横向的现期资料和未来的主观资料（例如对资源枯竭型老工业基地在我国加入WTO后的估计和判断等），他都将此按照“四位一体”的逻辑关系，对应嵌入。这些本身就是一个理论分析的组织架构。

第四，充分借鉴一些新的理论思路。这部专著是以国际经济学界比较通行的制度变迁理论为主线的。在理论层面，作者坚持制度创新可能对资源枯竭型的老工业基地经济发展产生积极作用的基本观点，吸收了当前经济理论界比较前沿的研究成果，例如，流程再造、精益生产、产业组织学、信息经济学、产权理论、政府经济学等成果，并试图进行有机的结合。从实践层面，作者也积极吸收了国内外资源枯竭型老工业基地改造的成功经验和合理做法，力求使本书的课题研究有深厚的实践基础和比较丰富的实际背景。作者还利用地缘优势，吸收了运用信息化改造传统产业和搞活国有企业的成功个案——斯达模式的经验，进行课题观点的论证。它反映出作者近年来不断学习、消化、吸收老工业基地改造研究成果的积极态度和独立思考运用理论成果的能力。

李清均同志是一位非职业的经济理论研究者，但他十几年如一日，不间断地学习和研究，养成比较严谨的治学态度，取得了不少研究成果，近几年已经有两本专著出版。希望这部著作的出版发行，对这个领域里经济理论研究有所推进，为正在进行的老工业基地改造的实践提供新的角度和思路。

江小涓

2002年5月

前 言

《从刚性到柔性——资源枯竭型的老工业基地改造》应当说，是一个理论与实践紧密结合的课题。老工业基地经济衰退是各国工业化由初级向高级演进不可避免的现实问题。妥善解决和处理这个世界性和世纪性的问题，对于我们完成十五届四中全会提出的战略任务，特别是对优化调整国有经济布局，实现产业结构升级，建立现代企业制度，转换企业经营机制，促进区域经济发展都是具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。

目前，我国老工业基地所面临的主要问题：一是许多地区的矿产资源（如煤矿、森林和油田）已经完全枯竭或濒临枯竭，正面临着全面转产的局面；一些地区的矿产资源的开采成本大幅度上升，已经失去了原有的经济优势。二是部分国有企业的设备、工艺严重老化，亟待更新；多数国有大中型企业的产品以粗、重为主，高附加值，高技术含量的产品极少，产品质量得不到保证，技术不过关，市场竞争能力低下。三是企业的组织结构“大而全”、“小而全”、“企业办社会”普遍存在，企业规模达不到合理的经济批量，企业之间的专业化协作水平低。四是多数企业本身背负着债务、冗员和社会负担的沉重包袱，加上近两年大批下岗职工形成的就业压力，已经不堪重负。

矿业为主的资源型老工业基地问题和矛盾更为突出。2002年的“两会”期间诸多全国政协委员的提案“四矿”（即矿山、矿业、矿城和矿工）问题引起了全国理论界和经济界的广泛关

注。即“四矿”问题可能集中爆发的深层原因不能不使我们注意：一是矿业活动规律未被遵循，造成矿产勘查严重滞后，成为资源枯竭或资源供给锐减的主要原因。现有政策对刺激勘查的动力明显不足，商业性勘查市场投入机制尚未形成，国拨地勘费占国家财政支出的比例又由1990年的3.1%下降到1.3%，造成地勘业严重萎缩，2000年用于探矿的钻探工作量仅是1975年的2%，新发现的矿产地急剧减少，仅为1987年的27%。二是矿业产业定位失当。矿业在联合国产业分类中被列为第一产业，列农业之后，制造业之前，而我国将其列为第二产业，与制造业同等对待，这种“错位”一直延续至今，使产业平均利润率人为降低，“四矿”问题无办法以自身的盈利水平加以解决。三是对矿业生产的特点了解不够。第一，矿业的劳动对象是不可再生的矿产资源，从资源充足走向枯竭是客观规律，但我们不能做到未雨绸缪。第二，矿业生产的是初级产品，附加值低，它的效益主要体现在后续产业。但整体矿业的综合税赋高于制造业。第三，矿业生产的级差收益差别很大，但政策调节不够合理。第四，对矿山企业缺乏区位优势认识不足。矿山企业建矿初期就承担“建城立市”职能，承担着比一般企业更重的办社会职能，由于区位条件差，安置下岗就业难度也比综合性城市大。四是矿业统一管理体制未能建立。由于体制上的原因，中国矿业被条块分割，没有一个政府部门统一对矿业进行全面规划、指导与管理，从而无人来通盘考虑矿业发展规划、发展战略和方针政策问题。五是矿业自身的弱点带来的影响。由于中国资源禀赋欠佳，贫矿多，富矿少；小矿多，大矿少，适合中国矿业发展战略的企业组织形式还未形成，条块分割仍是基本格局，加上总体科技水平比发达国家落后约20年，相当部分国有大矿机制尚无根本转变，管理粗放，劳动生产率与国外相差近百倍。

从全国范围看，有300多座资源型城市，涉及到千万产业工人，近亿的矿区家属及群众。随着时间的推移，资源枯竭不可避

免，老工业基地改造的难题不可避免，企业制度创新、国有资本战略性改组、传统产业改造、新兴产业培育、经济管理体制转轨、经济增长转型，任务相当艰巨，操作也十分复杂。

在所有这些矛盾冲突中，区域经济结构调整和优化升级是一个关键。因为改革开放以来，一些老工业区在自己的发展战略中过度强调“发挥优势”，原有结构中的相对长项不断被强化，使“刚性”经济结构不断增强。加之长期以来浓重的计划经济意识影响，老工业基地还没有在主观放弃计划配置机制，对市场配置机制作用认识有待于进一步深化，对市场经济发展带来的不确定性、多变性和风险性还没有足够的准备和清醒的认识，刚性经济的基本衍生品市场经济所忌讳的单一产业，单一所有制经济成分，单一企业的组织规模，单一的企业产品结构和单一的劳动力结构等等普遍存在，这些不但不能加速工业发展，反而给改造增加了极大的难度。

因此，上述的各种困难实际上是结构性矛盾不断积累与不断趋于激化的必然反应，这在东北老工业基地中表现得最为突出。1998年末，我国的下岗职工人数为892万，其中1/4集中于东北三省。而在这1/4的总量中，以资源枯竭型为主要特征的老工业基地又占据了大多数。这样，以资源枯竭型的老工业基地作为刚性经济改造的研究对象，从理论和实践两个方面探索柔性化改造的新思路、新途径、新方法就显得十分重要和必要了。本书就是以这样具有较强刚性的老工业基地作为研究对象，以刚性到柔性为切入点进行立题的，立足产业演进、体制创新、企业再造和增长转型四位一体推进，既强调运用市场力量加速产业结构和所有制结构的优化调整，又强调运用非市场力量加快传统和衰退产业退出的援助，以防产业结构调整升级带来的负面效应，特别是局部的社会动荡；既强调区域宏观、中观产业结构的优化，又强调企业微观经营机制的改造；既强调企业主体的技术创新与进步，又强调区域宏观经济管理体制改革的和政府职能的转变。

本书的核心观点和研究主线是，资源枯竭不一定城市衰亡，也并不意味着企业死亡，只要在观念上不枯竭，我们就能寻求到具有柔性经济学意义的工业集中区，企业群体加个体，通过一系列的体制和制度创新以及机制转换，使老工业基地内部的发展机制将得到改造，并能够超越自然资源枯竭的影响与束缚，用新的工业发展能力参与全国甚至是全球范围内的产业分工，实现资源、市场和财富的共享以及增长的互动。具体体现为：伴随着经济全球化，在世界范围内工业品市场竞争实力提档升级，需求约束硬化；在一般性商品供给能力相对过剩，国民经济素质需要提高，管理体制仍存在缺陷并需要深化改革的新情况下，资源枯竭型的老工业基地经过基地改造和机制再造以后，进而使其对国内外市场、外部环境及未来的经济发展变化具有极强的“柔性”适应能力。

为了集中回答本书的主题，作者将在本书中做出如下的结构安排：

导论篇，围绕资源枯竭型的老工业基地改造研究的理论和方法这一主题展开讨论，主要从老工业基地概念及改造内涵的角度，对资源枯竭型的老工业基地改造的理论方法进行初步的成果综述，并交待一下作者对老工业基地改造研究的基本观点、方法和运用的分析工具，以及本书的研究框架。这样，初步说明作者强调从刚性到柔性改造的理论价值和实践意义所在，以便为下面展开深入讨论进行必要的理论铺垫和背景交待。

实证分析篇，以工业化发展演进规律为主线，分别就我国老工业基地的历史和现状、资源枯竭型的老工业基地面临的挑战与机遇、资源枯竭型的老工业基地经济衰退的原因进行了系统地实证分析。得出的基本结论是，严峻的现状和巨大的困难，激烈矛盾是老工业基地再造新型发展机制的无限潜力和动力。当老工业基地经济境况进入较为规范的“周期性”波动的变化时，标志着市场化改革已取得实质性进展，老工业基地即将进入一个新的

发展阶段。所以，产业结构、所有制结构、企业组织结构的调整和技术工艺结构的再造，会使“反周期”促进经济增长和发展的手段变得有效，研究表明，我们应对老工业基地改造的前景和效果预期抱有乐观向上的态度。

对策篇，主要在实证分析的基础上，集中探讨了资源枯竭型的老工业基地如何通过改造使之成为具有柔性意义的新兴工业制造基地方面的思路与对策。对策性研究表明，市场力量与政府力量、社会力量与民间力量、民族力量和国外资本力量相融合、碰撞迂回、渐进向上推进，可能是一种比较可行的改造观点，而且向世人昭示：资源枯竭型的老工业基地改造将是在一个持续十几年、结构变动剧烈、各方矛盾和利益冲突十分激烈的形势下进行的，成本高、风险大、预期回报不确定性等改造负面效应出现是在所难免的。我们对改造要有足够的心理、思想和物质上的准备。实际上，对资源枯竭型的老工业基地进行改造，对数千万产业工人来说，要做好打持久战、打攻坚战和翻身战的各种准备。

借鉴篇，作者将通过国内外老工业基地改造的成功案例及经验教训启示资源枯竭型的老工业基地如何在“全面分析、系统规划、重点突破、渐进推进、改造深化”中正确地处理好改造与发展的关系，退出与进入的关系，自我投入与财政转移支付的关系，传统产业空洞化与新兴产业启动交织并存的关系，以便为改造提供一个有利于发展生产力、深化改革、扩大开放、稳定跟进的社会调节机制和积极的氛围环境。

本书确立这样的主题，对我来说是十分荣幸的。特别是刚刚召开的党的十六次代表大会上，江泽民同志所做的《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》的报告再次指出：“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业……”。充分表明资源枯竭型老工业基地改造的战役将全面展开。

和许多经济学家们一样，关注老工业基地经济发展的变化趋

势，试图找到一些带有规律性的东西，或者是在一些微观层次积累点点滴滴的操作经验，为本书的创作进行一些实际的积累；从小的方面看，老工业基地改造作为中国欠发达地区发展问题一个很重要的“习题”，一直是我十分关心和关注的内容。

对资源型的老工业基地改造有一点的理论启示也算是达到目的了。作者还想通过这部专著表达一个资源枯竭型的老工业基地产业工人后代对其改造与振兴的期望和信心，这是本书写作的基本动机和主要的目的。如果说，改造是攻坚，振兴是彼岸的话，本书却是研究资源枯竭型的老工业基地通过改造，进入理论彼岸的“精神乌托邦”，本书的出版，是这类地区未来经济火车的“思想驿站”，碰到需要的时候，不妨进入这样界定的公共的知识领地小憩一下，再去奔向改造的现实，奔赴实现设定的理想彼岸！

目 录

◎九州

- 1 -

第四章 黑龙江老工业基地经济衰退的实证分析	(85)
第一节 制约经济发展的宏观原因	(85)
一、经济增长的大起大落	(85)
二、难以承担巨额的改革成本	(87)
三、价格不合理的消极影响	(89)
四、部分企业亏损的无为治理：以阿城糖厂 破产为例的说明	(90)
五、通货紧缩导致的需求约束硬化	(93)
第二节 制约经营活力的历史原因	(95)
一、劳动力冗员	(95)
二、企业办社会	(96)
三、高负债率问题	(97)
第三节 制约配置效率提高的管理问题	(100)
一、现有问题	(100)
二、管理滞后的剖析	(104)
三、关于磨账问题的剖析	(105)
第四节 制约适应外部环境的机制问题	(108)
一、所有者、经营者和劳动者的机制缺陷	(108)
二、出资权不明确带来的弊端	(111)
三、机制转换不到位对适应市场竞争的影响	(112)
第五节 制约经济运行效率的结构问题	(113)
一、产业结构不合理：以工业结构为例的分析	(113)
二、产业升级滞后引起的“产业空洞化”	(115)
三、锁定：新兴产业难以进入的文化背景和历史 原因	(118)
四、产业转移与扩张动力不足	(120)
本篇注释	(122)

第五章 资源枯竭型老工业基地改造

思路与对策 (126)

第一节 资源枯竭型老工业基地柔性改造

总体思路 (126)

一、柔性改造准则 (127)

二、柔性改造的操作机理 (133)

三、柔性改造目标 (136)

四、柔性改造约束条件 (138)

第二节 改造操作（之一）：大型国有企业

流程再造 (142)

一、改造框架 (144)

二、改造程序 (149)

三、改造步骤 (152)

四、改造检验 (153)

五、改造修正 (156)

六、关于企业核心能力建设 (157)

第三节 改造操作（之二）：中小型企业

改制 (166)

一、中小企业定义：重新认识这类市场主体 (166)

二、产权变更：构造激励与约束对称的制度框架 (168)

三、机制改造：重塑充满活力的经营管理主体 (172)

四、发展战略：寻找适应未来市场需求变化的新思路 (173)

五、产权激励：经理层融资收购 (176)

六、公司收缩：减资增效的新途径 (186)

第四节 改造操作（之三）：技术创新推动传统

产业升级 (191)