

振兴辽宁老工业基地 丛书

现代 三集



国家社科基金“九五”重点项目

辽宁教育出版社

黄继忠 石兆文 唐要家 著

工业重构/调整与升级

工业重构/调整与升级

黄继忠 石兆文 唐要家 著



辽宁教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

工业重构:调整与升级/黄继忠等著.——沈阳:辽宁教育出版社,1998.9

(振兴辽宁老工业基地丛书/程伟主编)

ISBN 7-5382-5246-0

I. 工… II. 黄… III. 工业经济-经济结构-研究-辽宁
IV. F427.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21141 号

辽宁教育出版社出版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:163 千字 印张:6½ 插页:5

印数:1—1 850 册

1998 年 9 月第 1 版

1998 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:乔平

责任校对:房建永

封面设计:林胜利

美术编辑:宋丹心

版式设计:赵怡轩

定价:11.50 元

振興遼寧老工業
基地

聞世震題



主 编 的 话

1996年1月11日,辽宁大学经济学科的“三院一所”(经济管理学院、工商管理学院、国际经济学院、经济研究所)与辽宁省委宣传部在辽宁大学联合举办了《“两个转变”理论研讨会》。与会的百余名学者、政府官员、企业家提交了74篇学术论文或专题报告,并就一些重要的问题面对面地交流看法。1月18日,《辽宁日报》以“创新的实践呼唤创新的理论”为题,用整个理论版对这次研讨会的主要观点做了综合报道,在更大的范围引起重视和好评。

研讨会获得超出预想的成功,使我萌生新的想法:以我校经济学科的中青年教授、博士为主体,搞一套系统梳理辽宁经济问题进而探索振兴思路的丛书。一来,促进跨世纪师资队伍学术水平的提高;二来,为地方经济发展和社会进步做出更加积极的贡献。我将这一想法与经济研究所的李平、杨玉生、张凤林、林木西四位教授沟通,大家一拍即合,随即组建起课题组。至此,撰著

《振兴辽宁老工业基地》丛书，明知难度很大，但已经是横下一条心了。

辽宁作为全国的老工业基地之一，国有企业多，经济存量较大，历史包袱重，现实矛盾突出，是计划经济的“重灾区”，无论改革还是发展，都面临异常严峻的困难，需要有比较熟悉辽宁问题的专家、学者提供专门的研究成果予以支持。我们还从另外一个角度或更高的层面，来认识撰著本书的意义：辽宁是我国的一个大省，又是我国改革大业步入以制度创新为其基本特征的攻坚阶段的一个极其重要的实施场所，愈来愈得到党中央、国务院的高度重视。所以，振兴辽宁绝不只是一个简单的区域性课题，而是与全国的改革、发展和稳定有着极强的关联度。甚至还应看到，振兴辽宁也愈加受到国际范围内的广泛关注，因为老工业基地如何抑制衰退，再创繁荣，在国外，包括在西方发达国家，同样也是一个棘手的难题。

或许，正是因为丛书作辽宁文章，其意义却超出辽宁的局限，当我们1996年初申请国家社科基金“九五”重点项目时，顺利地得到了批准。这使我们振奋，同时，压力也加大了。

为这套丛书确定怎样的定位？这是我们首先集中讨论的问题，并最终达成了共识：

——我们是理论工作者，不谈理论我们就没有优势，但又不宜把这套丛书写得理论色彩过重，因为它应该拥有关心辽宁乃至整个中国改革与发展的、从事不同职业的、具有不同文化程度与知识结构的广大读者。

——我们是文斋学者，虽然也经常闯荡社会，为撰写这套丛书又集中了一段时间从事社会调研，但把它写成拿过来就能用的、具有鲜明对策性特点的著作，终究不是我们的长项，实事求是地说，也是我们力所不能及的。

——我们是现实主义者，撰写这套丛书是以理清辽宁经济存在的主要问题及其成因为重要线索（这是进而制定解决问题的政策与措施的先决条件），立足于启发性，同时兼顾理论性与对策性。试图借助于启发性，为理论性与对策性的有机结合架起一座桥梁。如果我们的劳动能够给读者提供一些旨在振兴辽宁老工业基地的新的观察视角，新的分析工具，新的思维路径……那么，我们也就达到了有限的预期目标的彼岸。

这套丛书是地地道道的集体智慧的结晶。课题组总计二十六名成员：有李平、杨玉生、张凤林、赫国胜、穆怀中、高闯以及我本人七名教授、博士、博士生导师；有徐平、黄继忠、崔日明三名教授（在读博士生）；有高静娟（在读博士生）、杨志安（博士）、王厚双（在读博士生）、王韶玲、赵瑾（在读博士生）、刘俊奇（在读博士生）、陈德君七名副教授；有讲师八人，其中在读博士生二人，硕士六人；有助教、在读博士生一人。大家分为八个“支队”，用了大半平的时间边搜集资料，搞社会调研，边分别提出写作大纲草案。在此基础上，先后召开了六次课题组骨干成员研讨会，对八本书的写作框架以及主要内容和观点一个一个“过筛子”，群策群力，不断完善。1996年底，由李平教授协助我，对每本书的具体纲目做出最后

的协调与斟酌。

1997年,香港回归、十五大召开和江主席访美三件大事令世人瞩目,使之成为值得全国人民永远记住的一年。这一年,也是我们课题组成员苦熬心血、埋头写作的一年。当举国共享胜利的喜悦辞旧迎新之际,八本书疲惫的作者们刚好也如释重负,陆续完成初稿。我逐一审阅,提出修改意见。大家稍作歇息,又重新进入紧张的工作状态,向终点冲刺。——1998年5月,《振兴辽宁老工业基地》丛书定稿。

我们努力了,拼搏了。党和人民培养了我们,我们只是做了我们应该做的、我们能够做的一点事情。丛书的问世,使我们感到宽慰。丛书涉猎的范围广,领域宽,难题多,而我们的学识、水平和能力是有限的;况且,改革与发展的实践远未完结,也永远不可能完结。这就决定了我们的这项工作只是初步的尝试,难免会有不妥之处。祈希读者批评、指正。

十分感谢辽宁教育出版社给予丛书编写、出版的财力支持。辽宁教育出版社的乔平同志,作为丛书的策划,尽心尽力,尽职尽责,从丛书立意的论证,到写作大纲的研讨,再到八本书初稿的审阅与修订,他全程参与,做出了课题组成员公认的重要贡献。

十分感谢辽宁省、沈阳市一些政府职能部门、科研单位和企业的同志(详见每本书的“后记”)。他们不仅为课题组成员从事实地调研提供了方便的条件和大量的第一手资料,而且还为丛书的撰著献计献策。

十分感谢我们的三位顾问,冯玉忠、高东晓、常卫国

同志。我每每向他们汇报丛书的总体构思、框架设计以及具体内容,他们每每提出重要的指导性意见。在丛书定稿的过程中,他们更是一丝不苟,仔细审阅,认真把关。

十分感谢辽宁省委书记闻世震同志。他对我们的这项研究工作给予了重要的关注,并欣然接受我的请求,为丛书题写了书名。这是闻书记对我们中青年学者的巨大支持、鼓励和鞭策。

我们将这套丛书献给:

- 中国改革开放二十年
- 辽宁大学四十年华诞

程伟

1998年5月28日

目 录

1 结构演进与绩效分析	(1)
1.1 演进过程的总体描述	(2)
1.2 主要工业行业的演进轨迹	(8)
1.3 工业结构演进特征	(15)
1.4 工业结构演进的绩效分析	(32)
2 结构安排的制约因素	(51)
2.1 供给因素分析	(52)
2.2 需求因素分析	(69)
2.3 竞争因素分析	(80)
3 工业结构安排的不平衡性	(93)
3.1 界定	(93)
3.2 不平衡安排的必然性、必要性和制约性	(102)
3.3 不平衡安排状态下的效率	(115)
3.4 增量倾斜配置与不平衡安排	(127)
4 工业结构升级设计与对策选择	(137)
4.1 工业结构升级目标	(138)
4.2 主导产业及支柱产品的选择	(142)
4.3 工业升级中的政府行为	(183)
参考文献	(194)
后 记	(196)

1 结构演进与绩效分析

研究工业结构升级问题，不能脱离历史和现实。历史和现实都有它自己的惯性，但惯性并不一定是我们所期望的。河水的惯性使得河道产生许多错误的弯曲，它造成了土地的浪费并减慢了自身的速度。结构演进的惯性也是一样，它的惯性越大，产生的错误也可能越大。所以我们既要利用惯性，又要引导甚至修正它的方向。

辽宁的工业结构演进形成了一条什么样的河流？如果主导产业是主航道的话，那么这条航道在何处发生过弯曲？它是否改变过主航道？它正在流向何方？如果我们把结构效率比作这条河的流速和流量，那么我们需要做一番认真的测量：在结构演进的每一历史时段，哪一段流速迟缓，哪一段流速顺畅。

1.1 演进过程的总体描述

1 近代工业的形成

辽宁近代工业的形成始于本世纪初。1905 年日俄战争结束后，日本帝国主义发展了冶金、化学、建材、石油、煤炭、电力、纺织、食品等工业。“九一八”事变后，日本帝国主义不仅控制了东北的所有铁路、公路和水路交通，还建成了一大批军工厂。1940 年，军火和机械制造高出全国平均水平 20%。1943 年，日本帝国主义把辽宁殖民地工业的发展推上顶峰，煤炭、生铁、钢、水泥、平板玻璃、原油、铜、铅、锌、烧碱、纯碱、发电量、金属切削机床、纱、布等产品产量均居全国前列。当时的日本投资占辽宁重工业总投资的比重达 93.8%，轻工业达 92.4%，完全控制和垄断了辽宁的经济命脉，民族工业份额极小且水平低下。出于日本帝国主义的需要，辽宁工业在畸形发展，内部结构严重失调：炼铁能力大于炼钢，炼钢大于轧钢，把大量钢铁资源运往日本加工。机械工业的修配产值占总产值的 75%，制造仅占 25%。辽宁所需的机器设备 70% 以上是日本淘汰下来的旧设备，造成技术的先天不足。

1945 年日本帝国主义投降后，由于内战，又使辽宁工业的发展接近崩溃。到 1948 年底，全省工业设备能力仅为日伪时期的 1/5，工人由 1943 年的 59 万人锐减到 5 万人，90% 以上的工人失业。工业一片凋零。

2 恢复时期和第一个五年计划

在三年国民经济恢复时期，国家对辽宁投入了大量资金，对工业基础及一些老工业进行了改建、扩建。到 1952 年，全省完成固定资产投资 14.5 亿元，占全国同期固定资产总额的

1/5 以上。累计新增固定资产 10.3 亿元。发电量、原煤、原油、生铁和钢等主要产品的生产能力分别比 1949 年增长了 1.2~7.3 倍。工业总产值达到 45.3 亿元，比解放前历史最高水平的 1943 年高 53.6%，比 1949 年增长 2.8 倍。经过三年的恢复建设，为下一阶段的大规模经济建设奠定了基础。

第一个五年计划期间（1953—1957 年），国家把辽宁作为全国经济建设的重点地区，在优先发展重工业的方针指引下，加速了辽宁重工业基地建设的步伐。“一五”时期，全国 156 项重点建设工程中，有 24 项安排在辽宁。到 1957 年累计完成基本建设投资 65 亿元，占全国重点项目投资的 11.8%。在基本建设投资中，用于工业建设的投资为 46 亿元，占全国工业投资的 18.5%；在工业建设投资中，重工业投资为 43.6 亿元，占全国重工业投资的 20.5%，占全省工业投资的 95%；在重工业投资中，冶金、能源、建材、机械四个行业投资为 36.2 亿元，占全省重工业投资的 83%，仅此四个行业的投资，即占全省工业投资的 78%，可见倾斜之力度。

通过第一个五年计划的建设，一个以向全国提供原材料和机电设备为主的重工业基地基本形成。到 1957 年，钢产量达到 338.2 万吨，生铁 419 万吨，分别占全国的 63.2% 和 70.5%；纯碱、烧碱、变压器等产量占全国总产量的一半以上，原煤、原油、发电量、水泥、平板玻璃、合成氨产量占全国的 1/3 左右。

解放初期，受重工业衰落、自然经济和需求拉动因素影响，辽宁省轻工业产值总量并不很大，仅有 2 亿元，但比重很大，高达 60%。“一五”时期，国家对辽宁轻工业投资比重很小，仅占工业总投资的 5%，如此巨大的投入差异，必然产生出巨大差异，“一五”结束时，轻工业产值在工业中比重急剧跌落到 29%。

3 1958—1978 年

1958 年开始的“大跃进”，在生产关系上急于向共产主义过渡，否定按劳分配和物质利益原则；在经济建设上搞高指标、高积累，实行“以钢为纲”，片面发展重工业，挤了轻工业和农业。三年“大跃进”，重工业平均每年递增 37%，轻工业递增 32.9%，速度之快，实属罕见，但居民消费水平在下降。1960 到 1962 年，工业增长速度急转直下，1962 年比 1960 年工业总产值下降了 60%，基本上又回到了 1957 年的水平。

1963—1965 年期间，实施“调整、巩固、充实、提高”的方针，压缩过大的基本建设和过长的重工业战线，大力加强农业和消费品工业，因此，较快地扭转了经济的极度困难局面。1965 年工业总产值比 1957 年增长 68.9%，城乡居民个人收入水平提高了 10.2%，整个经济重新出现生机和活力。

但这种势头被旋即开始的“文化大革命”所中断。在“左”的思想支配下，开始重犯“大跃进”的错误，1970 年以后，提出了钢铁和其他一些重工业产品的指标，相应地加大了基本建设规模。作为投资规模扩大的前提，必然是积累率的重新提高，1970 年的积累率从 1969 年的 42.5% 陡升到 49.3%，此后几年一直在 45% 左右。这样，过多的财力物力被投入重工业的生产建设，农业和轻工业的发展受到严重影响，农轻重再次出现严重失调。粉碎“四人帮”以后的头两年，仍然在继续扩大基建投资，提高积累，片面追求重工业指标。

这一阶段，辽宁工业一直存在两大结构性问题：一是能源、电力工业建设长期徘徊不前，严重滞后，全省每年缺电 50—60 亿千瓦·时，缺煤 400—500 万吨，每年影响产值约 100 亿元；二是轻重工业很不协调，重工业投入和产出对于轻工业居高不下，轻工业消费品生产和供应长期处于紧缺的状态。

投资总额中农轻重投资比重

表 1-1

单位: %

时 期 部 门	“二五” 时 期	1963— 1965 年	“三五” 时 期	“四五” 时 期	“五五” 时 期
辽宁省投资总额	100	100	100	100	100
工业合计	61.4	52.1	59.2	58.2	54.9
轻工业	6.5	4.1	4.7	6.1	6.9
重工业	54.9	48.0	54.5	52.1	48.0
农业合计	11.4	18.4	11.4	10.3	11.0

资料来源:《辽宁省省情资料》, 辽宁省统计局, 1983 年 1 月。

总产值中农轻重比重

表 1-2

单位: %

年 份	工农业 总产值	农 业 总产值	轻工业 总产值	重工业 总产值
1957	100	15.1	24.6	60.3
1962	100	12.8	25.5	61.7
1965	100	11.0	23.3	65.7
1970	100	8.9	22.2	68.9
1971	100	7.5	21.4	71.1
1971	100	12.3	21.0	66.7
1975	100	12.5	23.4	64.2
1978	100	11.9	23.5	64.6

说明: ①虚线以上为 1957 年不变价; 虚线以下为 1970 年不变价。

②资料来源: 1983 年《辽宁经济统计年鉴》第 315 页。

以轻工业为 1 的重工业投资和产值

表 1-3

年 份	1957	1965	1970	1971	1975	1978
投 资	15.54	20.95	23.16	19.94	8.84	4.97
产 值	2.45	2.82	3.10	3.18	2.74	2.75

说明：①资料来源：1983 年《辽宁经济统计年鉴》第 315 页。

②1971 年以后按 1970 年不变价计算。

4 1979—1997 年

党的十一届三中全会以来，由于制定了以经济建设为中心和改革开放的路线，使计划经济向社会主义市场经济转变，工业建设由外延向内涵转变，从而使辽宁工业发展进入一个新的历史时期。

首先，调整了重工业的服务方向。按照“六优先”（原材料、电力供应；挖潜、革新、改造措施；基本建设；银行贷款；外汇和引进新技术；交通运输）的原则，加速发展轻纺和日用电子工业，使轻重工业产值比重由 1971 年的 1:3.18 变成 1981 年的 1:1.63，1987 年为 1:2.11，轻重工业趋向协调发展，轻工消费品供不应求的状况得到较大的改善。

其次，调整了投资结构和使用方向，把改造老企业以推进技术进步，摆到战略重点地位。1979—1988 年，全省累计用于技术改造的投资达到 298.4 亿元，其中地方改造投资为 180.1 亿元，分别占国家和地方固定资产投资总额的 60% 左右。全国列为重点改造的 550 个项目，辽宁有 50 个。应当说，这一阶段的技术改造，中央政府和省政府都是尽力的。进入 90 年代，中央政府对辽宁的工业投资占全国投资比重有较大下降，中央政府开始把投资重点移向东南沿海地区，这使得正在改造的项目和将要改造的项目都受到巨大影响。由于辽宁国有工业规模庞大，在建国后的 30 年里基本上未能进行技术改

造，因此辽宁工业技术改造的任务异常艰巨。尽管各级政府做出了努力，改造已经取得了阶段性的成果，但距离现代市场经济对工业企业技术装备、工艺水平的要求仍有很大差距。

第三，制约工业发展的“瓶颈”产业得到长足进步，障碍因素基本消除。在 70 年代和 80 年代上半叶，原料工业、能源工业尤其是其中的电力工业严重阻碍着辽宁工业乃至整个经济的发展。在 80 年代中期，辽宁地区由于电力供应严重短缺，许多工厂、企事业单位的电力实行配额供应，一些工厂实行间歇式开工，据估算，由于缺电而造成工业经济损失可占当年工业总产值的 20%。自“六五”起，辽宁加大了对能源工业的投资力度，使能源投资在工业投资中的比重迅速提高。

无论电力工业还是能源工业，进入“六五”以来，投资力

电力工业与相关部门的投资比较

表 1-4

时 期 部 门	“一五”	“二五”	“三五”	“四五”	“五五”	“六五”	1986	1987
冶金工业(亿元)	21.04	19.16	4.85	18.97	18.42	9.71	3.09	5.60
机械工业(亿元)	6.18	9.81	2.00	9.06	12.04	12.44	1.50	1.69
电力工业(亿元)	2.70	10.78	3.25	8.26	9.18	18.44	7.16	10.01

资料来源：1988 年《辽宁经济统计年鉴》第 584 页。

能源工业投资在工业投资中比重

表 1-5

时 期 指 标	“三五”	“四五”	“五五”	“六五”	“七五”	“八五”	1995	1996
能源工业(万元)	74 855	231 089	314 430	513 599	1 409 540	3 329 459	800 526	899 028
全部工业(万元)	216 443	752 697	1 014 177	929 990	2 737 042	7 118 248	1 875 163	1 861 280
比重(%)	34.6	30.7	31.0	55.2	51.5	46.8	42.7	48.3

资料来源：1997 年《辽宁统计年鉴》第 94 页。