



辽宁社会科学院学者文库

振兴东北老工业 基地路径探析

李向平 著

李向平文集

李向平



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



辽宁社会科学院学者文库

振兴东北老工业 基地路径探析

李向平 著

李向平文集



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

振兴东北老工业基地路径探析: 李向平文集 / 李向平著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2012. 9

(辽宁社会科学院学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3670 - 8

I. ①振… II. ①李… III. ①区域经济 - 辽宁省 - 文集
IV. ①F127.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 183860 号

· 辽宁社会科学院学者文库 ·

振兴东北老工业基地路径探析 · 李向平文集

著 者 / 李向平

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红 丁 凡

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 吴 敏 任文武

责任校对 / 王明明

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3670 - 8

定 价 / 128.00 元

印 张 / 31

字 数 / 517 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

辽宁社会科学院学者文库编委会

主 任 鲍振东

副主任 曹晓峰 孙洪敏

编 委 (以姓氏笔画为序)

王凯旋 卢 骅 吕 超 孙 航 牟 岱 李志国

李劲为 宋 扬 张天维 张洪军 张献和 陈 萍

陈 爽 金 哲 梁启东 廖晓晴 薛 勤

作者简介

李向平，1950年12月生于黑龙江省齐齐哈尔市。1977年毕业于辽宁大学。从1980年至今一直在辽宁社会科学院从事区域济理论和区域经济问题研究，重点研究中国老工业基地振兴问题。曾先后担任辽宁社会科学院经济研究所所长、辽宁社会科学院副院长、院党组成员、研究员。两次被评为辽宁省优秀专家，评为



省青年科技拔尖人才、享受国务院特殊津贴专家。先后兼任全国区域经济学会理事，辽宁省财政学会副会长，辽宁省委、省政府咨询委员，国家发改委“十一五”东北规划编写专家组成员，辽宁省发改委“十一五”规划编委会副主任。30余年来在国家和省级刊物公开发表和被省级以上决策部门采用研究成果200余篇（部），主持完成国家社科基金重点课题和国家规划研究课题“振兴东北老工业基地的重大问题及其对策”、“‘十一五’振兴东北老工业基地阶段目标和主要政策”等八项，与国外学者共同主持完成国际合作课题“东北亚经济合作与展望”等四项，主持辽宁省委、省政府和省科委课题“组建辽宁支柱产业七大集团综合方案研究”、“辽宁省‘十一五’规划战略总体思路研究”等50余项。其中，《辽宁省“十一五”规划战略总体思路研究》等20余项成果获省部级1~2等政府奖。

总 序

时值壬辰，辽宁社会科学院走过了波澜壮阔的五十年征程。经过精心策划和编排，“辽宁社会科学院学者文库”终呈其面，令人欣喜，从中不难窥见中国学术传统的映像和传承，感知社会科学工作者栉风沐雨、砥砺磨的艰辛劳苦，雄立潮头、凯歌行进的激情与欢乐。

社会科学研究事业于人类的生存发展意义重大。自有人类社会起，就开始了各种方式的对社会规律的探索，以叩问社会之道，寻求社会的良性发展。这些探索已成为人类探索自身的一部分。社会是人的活动域，有关这一场域的属性、构造、关系、机能等的规律性的研讨构成了社会科学的内容。康德生动、精准而有趣地表述了自然、人、社会的关联：“大自然迫使人类去加以解决的最大问题，就是建立起一个普遍法治的公民社会。”（《历史理性批判文集》）人类结成社会以解决来自大自然的威胁，或者说人类以社会的方式告别了自己的自然之属。从那一刻起，社会就作为人的结构的一部分而存在，它和人的关系是那样的密切，以至于建设社会就是建设人自身，研究社会就是研究人自己，在对社会的研究中寄托着人类的希望。一个充满活力和希望的社会关联着人类的未来，在马克思的理想中，“人的社会”将“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”，理想社会“将是这样一个联合体，在那里，每一个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”（《共产党宣言》）；社会“创造着具有人的本质的这种全部丰富性的人，创造着具有丰富的全面而深刻的感觉的人作为这个社会的恒久的现实”（《1844年经济学哲学手稿》）。对人类未来的期许成就了社会科学研究充类至尽的学术积淀，成就了社会科学研究事业的光昌流丽、兴旺发达。

社会科学研究事业有着不可忽视的学理传统，即要着眼于基础理论的



研究。人类社会代有其变，但有着基本的规律贯穿其间，对这些基本规律的研究延续在数千年来对人类社会的体认之中，其成果构成了社会科学理论的深厚传统，凝聚为人类文明的珍贵积淀，影响着各个时代、各种体制下的社会建设。“天有显道，厥类惟彰”（《周书·泰誓》）。这是社会科学发展的普世追求。分门别类，彰显根本，对社会之道的追问是社会科学工作者的职责；对人类文明成果的积淀与守护，探索人类社会的运行法则和进步理念，是繁荣发展哲学社会科学研究题中应有之义。

社会科学研究事业是与时俱进的，这是它的时代性，它由此建立起有差异的合法性、权威性，建立起与所处时代的血脉关联，并以此回应时代之问。时代精神赋予了哲学社会科学分析现实的视角和解决问题的能力，它必须与时代一同发展，葆有向新而有的敏锐性、先锋性，敏锐地在学理传统中整合进时代的质素，以此推进社会的积极发展。对于当下的中国社会科学工作者而言，要处理好八种关系，即学术与政治的关系、继承与创新的关系、求真与务实的关系、动机与效果的关系、调查与研究的关系、科研与科普的关系、有为与有位的关系、治学与修身的关系，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的伟大历史进程中，做好本职工作，积极推进哲学社会科学事业发展。

社会科学研究又是一项脚踏实地的事业，它的理论不是面向空中筑楼阁，而是朝向坚实大地的实践结晶，呈具象于大地上繁衍生息的各个人类共同体之中，与具体的生活、建设、发展相联结。它的应用性体现在作为社会管理、政策制定的智库，为具体的社会发展服务。由此，社会科学研究要继续“大兴调查研究之风”的光荣传统。事实上，倡导调查研究是现代中国社会科学固有的学术传统，早在20世纪初，中国大地上开展的一系列社会调查孕育了现代形态的中国社会科学研究事业，其卓越的成果不仅构架了中国社会科学的基架，而且为中国社会的大变革提供了学理上的合法性依据。当下，中国社会科学研究机构也必须在调查研究中切实致力于发现、认识并解决中国社会的现实问题，把自己打造成党和政府的智囊团。这是它安身立命的价值所在，任何一种脱离了社会现实和应用的社会科学都是没有作为、没有生命力的。

辽宁社会科学院起步于新中国社会主义建设时期的1962年，其前身是辽宁省哲学社会科学研究所以；迅速发展于改革开放之后，进而蔚为大观。五十春秋，筚路蓝缕，薪火传承，为中国哲学社会科学事业奉献了弥足珍

贵的学术成果，并作为辽宁省委、省政府的智囊团，为推动辽宁的经济建设、社会发展和文化繁荣作出了应有的贡献，并在此过程中，造就了一支学有专攻、术有所长的学者队伍，涌现出一批学术精英人才。以我国全面建设小康社会关键的“十一五”时期为例。辽宁社会科学院共完成学术成果 3500 项，出版著作 104 部，发表论文、研究报告 3266 篇，有 236 项成果获胡锦涛、李长春、刘云山等国家领导人及省部级领导批示，总字数达 5056 万字。诸多成果不仅显示了特有的学术价值，而且被转化为新政策、新举措付诸实施，带来可观的社会经济效益。有关专家成为辽宁省重点学科——马克思主义哲学、世界经济、金融学、社会学、民俗学、中国语言文学、东北边疆史地史、明清史、东北近现代史、区域经济学的学术带头人。

列入首批“辽宁社会科学院学者文库”著作的作者，均为国务院批准的享受政府特殊津贴的专家，他们在各自研究领域勤奋钻研，成为享有盛誉、颇具建树的知名学者。将他们的成果结集出版，对于积淀学术文化、加深学术积累、典藏学术精品乃至传承中国学术传统、打造具有地域风格和特征的学术流派、彰显辽宁社会科学院学术风范，无不具有重大意义。在这支“学者文库”作者队伍中，未来无疑还将有更多的加盟者。

展望未来，刚刚踏入“十二五”时期的辽宁社会科学院，志在通过五年的努力，建成体制完善、机制灵活、人才聚集、学科布局合理、在国际上有一定影响、在国内位居上游水平、在辽宁省内具有权威地位的哲学社会科学综合性研究机构，成为马克思主义中国化最新成果研究和传播中心、经济社会文化发展战略咨询服务中心、哲学社会科学学术和信息交流中心、地方党委与政府名副其实的思想库和智囊团。

辽宁社会科学院因时而生，为民而谋；孜孜以求，唯兴国以为宏志。共襄五秩盛典，无不鼓舞欢欣，豪情满怀。往事可追，前程在望。感慨系之，谨以为序。

熊秉真

2012 年 7 月 6 日

序 论

为了纪念辽宁社会科学院建院 50 周年，院里决定出版专家文集。因此，我得以暂时从科研专题周而复始的思考之中摆脱出来，集中精力将从事经济研究 32 年来撰写的论文和调查报告选编成册，在编辑过程中自然而然地沉浸在对自己科研历程的回顾之中，实际是对自己的科研道路作了一番总结。在这篇序论中，我将把自己对于老工业基地问题研究的认识过程及研究体会写出来，既作为对这本文集的概括，也许还能对后来的研究者有所裨益。

我是一名以东北及辽宁区域经济发展，即中国老工业基地问题为研究对象的经济学者。选择应用经济作为研究方向，同我在少年时代接受的政治熏陶和“文化大革命”冲击、青年时代“上山下乡”的经历有关。自从 1980 年步入辽宁社会科学院以来，我就矢志于应用经济学研究，以落实中国共产党十一届三中全会确定的改革开放路线及促进辽宁区域经济社会发展为研究目的，运用我所理解的经济学原理观察经济发展的突出问题和热点问题，从理论与实践的结合之中寻找区域经济发展规律，在实际调查和经验比较中探索符合发展规律的途径和政策。

最初我的研究呈耗散状态，从中国共产党十一届三中全会到 20 世纪 80 年代初期，基于“上山下乡”的实践和经济体制改革的重点，主要研究马克思主义再生产理论、农村“家庭联产承包责任制”、农畜产品价格改革和中国农区畜牧业经济问题。

20 世纪 80 年代中期至 90 年代，随着党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，同时目睹辽宁老工业基地呈现的经济增长衰退趋势，我的研究中心也就理所当然地聚焦于老工业基地问题，致力研究使老工业基地陷入困境的突出问题——生产资料流通体制改革和国有企业管理体制改革。在生产资料流通体制改革的研究中，强调改革要从东北及辽宁区域经济特点出发，培育具有垄断竞争或寡头垄断市场特点的区域



市场模式（1990）；在研究国有企业改革问题时，恰逢主张政治改革的风潮涌动，而我则始终坚持：无论经济体制改革还是政治体制改革，都要以搞活企业为中心，反对脱离企业改革这个中心另搞政治体制改革的主张（1986）。

20 世纪 90 年代我的科研取向渐趋有序，聚焦于以东北及辽宁老工业基地问题为代表的中国区域经济发展问题研究，主持了辽宁省计划委员会等部门委托的辽宁省“八五”至“十五”等三个时期的经济社会发展战略和计划的研究项目，提出了一些有关区域经济和老工业基地问题的颇有创意的理论观点和政策建议，集中反映在《区域经济的运行结构和调控机制》（1991）、《辽宁工业化阶段的内在矛盾和产业政策协调》（1991）、《中国区域经济增长格局中的“南北”问题》（1993）、《第二次创业与辽宁老工业基地改造》（1993）、《跨越 2000 年辽宁经济发展战略思路研究》（1994）、《企业重组与辽宁工业结构调整新主体培育》（1995）、《辽宁工业结构现状及调整政策》（1996）等公开发表的论文和调查报告中。其中主要观点如下。

在区域经济发展理论的研究方面，对于经常被混淆的区域经济利益和地方利益作出科学界定，赋予区域经济利益以经济合理的内涵，提出弘扬区域经济利益、削弱地方利益的政策原则；首次分析了区域市场的结构和运行机制，明确了区域市场不同于市场分割而具有的地域经济分工意义；提出了区域经济发展模式多元化和建立宏观经济分区调控体系的建议；率先证实了经济体制转轨时期引致中国区域经济发展失衡的突出矛盾，已经由经济发展水平差距造成的“东西关系”转化为体制改革“双轨制”和经济结构失衡造成的“南北关系”，进而从产业结构演进趋势和维系稳定发展的需要出发，分析了“南北关系”形成的新矛盾不利于国民经济稳定和产业结构优化的弊端，并预见到“新兴工业化地区”将逐渐丧失政策优势和结构优势，提出了国家采取政策措施促进新兴工业化地区调整产业结构、支持原发达地区扭转发展滞后趋势的建议。

在以辽宁为代表的老工业基地问题的研究中，率先将“经济发展阶段论”用于区域经济发展结构分析，得出辽宁增长滞后的原因在于老工业区的结构性衰退和体制性矛盾，强调改革中的“双轨制”是造成老工业基地骨干企业增长衰退的主要原因，提出了培育市场化的大企业集团成为辽宁产业结构调整主体、以政府投入和存量资产变现支付国企改革成本、发展精深

原材料加工业和现代装备制造为主导产业、建立具有辽宁特色的区域市场模式等摆脱经济衰退的建议。

从 2000 年迄今，我似乎步入了研究生涯的某种“成熟”阶段，仍然以老工业基地振兴为研究中心，主持了辽宁省发展和改革委员会课题“十一五”和“十二五”辽宁经济社会发展规划研究、国家发展和改革委员会课题《“十一五”期间振兴东北老工业基地的基本任务和主要政策》（2008）、辽宁省政府《辽宁主体功能区发展定位与战略构想》、国家哲学社会科学基金重点项目《加快振兴东北老工业基地的重大问题及其政策》等规模较大的课题研究。在东北老工业基地振兴研究中，论证了中国老工业基地问题不同于西方的“问题区域”，主要产生于体制性矛盾引发的结构性衰退；运用“路径依赖”理论论证了东北地区工业结构重型化的必然性，提出实现振兴应主要依靠重化工业存量创新促进产业结构优化，以形成中低端产业基地为振兴起点，再依靠比较优势产业形成群落集聚力向竞争优势转化的结构调整道路；建议构建国有中直企业与地方企业的资源统合、互相参股的双赢机制，试行国有企业存量资产基金化改革，允许外资民资控股、参股竞争领域的国有大中型企业，强调这一过程要发挥市场和政府的互补作用；建议构建沈大都市经济圈，再向形成哈大经济带发展，力争将东北区域建设成我国经济一体化程度最高的经济区；主张对大连港区实施自由贸易区政策，在东北拥有国家级经济技术开发区的城市建立出口加工区，将宜于在沿海港口城市配置的临港产业向港口城市调整；等等。

在辽宁省经济和社会发展规划课题的研究中，运用比较优势分析和生产要素增长贡献分析方法，对辽宁即期发展的有利条件和不利条件做了系统研究；提出辽宁老工业基地振兴的关键取决于中央直属大型国有企业的改革与改组；针对辽宁的特点，建议辽宁城市化要走多元城镇化道路；提出了实现经济体制、经济布局、人口分布、资源环境四位一体的空间均衡理念；等等。

以上是这本文集的大体内容和部分基本观点。这些研究是否真的有所创新，是否具有理论或实践价值？权威的评判只能由老工业基地振兴与发展的实践来检验。尽管如此，我仍然要强调指出：这本文集不仅仅是我个人劳动的结果，其中有相当一部分是我与辽宁社会科学院经济研究所同事共同研究的结晶，特别是王广林、陈萍、李天舒、赵玉红等研究员都曾经与我长期合作、共同研究，他们给予我多方面的启迪和帮助；辽宁省政府



原副省长赵新良也曾经大力支持我的科研活动，与我们携手共同创建了辽宁省计划委员会和辽宁社会科学院联办的辽宁经济发展研究所，本文集的许多研究报告就是由这个研究所的科研平台孕育出来的。显然，这本文集是我的，也是我们的。借本书出版的契机，谨向我有幸与之共事的这些良师益友致以崇高的敬意。

目 录

CONTENTS

第一篇 国有企业改革与培育生产资料市场

辽中南经济区生产资料流通体制改革设想	3
东北经济区生产资料流通体制改革	16
价格上涨对辽宁产业结构变动的影响	32
各具特色的市场体系发育之路	39
企业重组与工业结构调整新主体的培育	53
辽宁国有大中型工业企业产权结构调整	57
跨国公司独资倾向和国有企业引资改制路径	71

第二篇 区域经济结构调整与产业结构优化

区域经济的经济运行结构和调控机制	83
辽宁工业发展的内在矛盾及政策协调	93
中国地区经济增长格局中的“南北”问题	103
辽宁工业结构现状及调整政策	117
辽宁工业结构调整方向、策略及政策选择	126
辽宁工业组织结构分析和调整政策建议	136
辽宁产业结构调整 and 产业升级中长期对策研究	143
转轨时期辽宁区域产业结构及中央区域政策	181
提升主导产业的企业核心竞争力 重塑辽宁产业创新能力	191



增强工业创新能力·····	195
路径依赖和区域经济一体化·····	200
建设世界级装备制造业基地的目标及途径·····	226

第三篇 东北及辽宁老工业基地振兴战略与发展规划研究

“第二次创业”与辽宁老工业基地改造·····	231
跨越 2000 年辽宁经济发展战略思路研究·····	243
关于制定“十五”辽宁省经济和社会发展规划的建议·····	256
辽宁老工业基地问题的反思与前瞻·····	265
全面建设辽宁省小康社会的经济发展对策·····	275
辽宁经济增长的衰退及其面临的财政困境·····	288
2003~2020 年辽宁老工业基地振兴基本目标和战略选择·····	300
辽宁省“十一五”时期国民经济和社会发展战略研究·····	315
贯彻落实科学发展观 全面振兴辽宁老工业基地·····	374
“十一五”期间振兴东北老工业基地的基本任务和主要政策·····	382
突破路径依赖 推进整体转型·····	405
《振兴东北老工业基地的重大问题及其对策》序·····	417
主体功能区发展定位与战略构想·····	428
辽宁省“十二五”国民经济和社会发展规划总体思路·····	464

第一篇

**国有企业改革与培育
生产资料市场**

李向平文集

辽中南经济区生产资料 流通体制改革设想*

改革生产资料的行政调拨体制，建立和健全生产资料市场，是“七五”期间我国经济体制改革的三项基本任务之一，它对于建设辽中南经济区具有特别重要的意义。

一 建立生产资料市场对搞活企业的意义

辽中南经济区集中了为数可观的大中型企业，能否搞活大中型企业直接关系到辽中南经济区的发展前景。生产资料流通是大中型企业的生命线，旧体制的弊端主要表现在以高度集中的行政调拨取代企业供销经营的自主权，因此，辽中南经济区生产资料流通体制改革的方向，是由单一的行政指令导向，转向有计划的市场导向，加快生产资料市场和其他要素市场发展的步伐，发挥市场机制的调节作用，为恢复企业自主经营机能，提高自我改造、自我发展能力，创造必要的前提条件。这里体现改革的基本要求，一是企业成为真正的相对独立的商品生产者和经营者，二是企业对市场调节能作出正常灵敏的反应，三是市场形成体系，并使宏观调节功能得以发挥作用。一个是企业机制，一个是市场机制，一个是宏观调控机制，都系于生产资料市场的建立和完善，它为搞活大中型企业和培养社会主义企业家提供了舞台。

同其他沿海地区相比，辽中南经济区近几年的发展速度和经济效益都较为逊色，我们认为症结在于生产资料市场的不发达，使上述三个机制都

* 原载方秉铸主编《辽中南经济区建设问题探索》（节选），东北财经大学出版社，1988，第190~205页。