

★ 马聪 / 编著

老工业基地

产业结构调整 与 竞争优势培育

Old Industrial Base
Adjustment of Industrial Structure
and Cultivation of Competitive
Advantage



中国经济出版社
www.economyph.com

老工业基地产业结构调整 与竞争优势培育

马 聪 编著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

老工业基地产业结构调整与竞争优势培育/马聪编著. —北京:
中国经济出版社, 2004.4

ISBN 7-5017-6380-1

I. 老… II. 马… III. ①工业基地—产业结构—
调整—研究—东北地区②工业基地—产业政策—研究—东北地区
IV. F427.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 016659 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 经 鉴 (电话: 68355328)

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市人民文学印刷厂

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 7.75 字数: 180 千字

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印次: 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6380-1/F·5137 定 价: 18.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68308640 68359420

68309176

目 录

导论 现实提出的问题

第一节 选题的价值	1
一、选题的实践价值	1
二、理论价值	4
第二节 本文的主要研究方法	13
一、实证分析与规范分析相结合的方法	13
二、动态分析和静态分析相结合的方法	14
三、定量分析与定性分析相结合的方法	14
四、比较分析方法	14
第三节 论文的基本思路与主要结论	15
第一部分：理论评析和理论分析框架的建立	16
第二部分：产业结构偏差与老工业基地产业 经济竞争力弱化——实证分析	17
第三部分：老工业基地产业结构调整与老工业 基地产业优势营造——基本原理	18
第四部分：老工业基地产业结构调整与老工业 基地产业竞争优势培育——战略规划	18

第一章 产业结构调整与区域竞争优势

第一节 老工业基地与发达地区的关系	19
一、区域均衡发展理论评析	20
二、区域非均衡发展理论评析	22
三、区域关系理论的新发展	27
四、评析	28
第二节 优势区域和区域优势的形成	28
一、优势区位论及其发展	28
二、区域分工与贸易： 区域发展中的比较优势理论	30
三、评析	33
第三节 产业结构调整	35
一、产业的分类的主要方法 ——产业结构分析的基础	36
二、产品生命周期理论	37
三、产业生命周期理论	39
四、产业结构理论——产业结构调整的依据	42
五、评析	47
第四节 老工业基地产业结构调整与竞争优势形成	47
一、区域经济竞争优势的内涵与特性	47
二、老工业基地产业结构调整分析	52
三、老工业基地产业结构调整与所属老工业基地 产业竞争优势培育的历史定位与战略导向	58

第二章 老工业基地产业结构与区域竞争力弱化

第一节 老工业基地产业发展的历史分析	66
一、老工业基地与区域经济发展的结合	
——“三线”建设	66
二、改革开放以后老工业基地产业结构的调整	84
三、老工业基地产业与区域经济竞争力的弱化	87
四、老工业基地产业结构与所属老工业	
基地产业经济竞争优势的培育	89
第二节 老工业基地产业结构与经济发展差距	93
一、经济结构不合理在宏观层面的体现	94
二、经济结构不合理在微观（产业内部）	
层面的体现	96
三、经济结构如何导致区域差距	98
第三节 老工业基地产业结构演化的逻辑解析	106
一、成本——政府经济发展战略选择的	
决定性内生变量	106
二、结构畸形——我国政府传统经济发展	
战略选择的分析	108
三、老工业基地不合理产业结构的艰难改变	112
第四节 老工业基地经济竞争优势的形成	123
一、系统性的区域差距	123
二、市场机制解决区域差距面临的困难	125
三、开放条件下区域协调发展面临的新约束	128

第三章 老工业基地产业结构调整与优势营造

第一节 优势营造	133
一、区域经济的优势定位——产业定位	133
二、从资源到能力： 区域经济竞争优势战略的核心	139
第二节 要素禀赋与竞争优势	150
一、对“东亚奇迹”的不同解释	151
二、竞争优势：建立在资源禀赋比较优势 基础上的竞争能力	153
三、要素禀赋优势的背离 ——里昂惕夫之谜的再解析	159
第三节 老工业基地特色经济： 竞争优势战略的核心	164
一、我国区域主导优势产业选择的基准	164
二、特色经济——区域主导优势产业 培育的必由之路	167
三、动态的要素禀赋结构——保持主导 产业优势的关键	172
四、区域特色经济——老工业基地产业 结构调整的必然选择	174

第四章 老工业基地产业结构调整与竞争优势培育

第一节 开放条件下老工业基地产业 结构调整的战略取向	181
-------------------------------	-----

一、老工业基地产业结构调整十大陷阱	181
二、面对经济全球化调整产业结构十大原则	188
第二节 老工业基地产业所属地区优势	
重构的基本导向	194
一、优势构造	194
二、竞争力整合	201
第三节 老工业基地产业竞争优势的核心战略	206
一、主导产业发展和特色经济形成的	
战略设计与政策措施	206
二、加快老工业基地产业基础设施建设	213
第四节 构建老工业基地产业带与区域竞争	
优势互动的战略管理模式	216
一、缩小地区差距	216
二、构建竞争优势的战略新模式	221
三、打破地方保护主义，形成全国统一市场体系	227
主要参考文献	234
后记	236

导论 现实提出的问题

第一节 选题的价值

一、选题的实践价值

老工业基地一般由于地处深山，远离城市，条件艰苦，交通不便，信息不畅，因而在和平时期的市场竞争中将逐渐处于相对弱势是规律使然。加之债务、富余人员和“企业办社会”三大包袱沉重，导致多数企业长期经济效益低下，亏损严重，仅靠国家“两费”补贴勉强维持。随着改革的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步完善，老工业基地产业面临的形势更加严峻，生存和发展更加艰难。由于多种原因，目前老工业基地企业非常困难，约有 1/3 处于停产或半停产状态；企业设备陈旧，基础设施老化，生产科研设施和技术得不到改造和更新；部分企业职工生活困难；人才引不进、留不住，队伍素质下降，发展后劲严重不足。因此，走老工业基地产业深化改革和结构调整之路，已成为当前老工业基地产业脱贫解困和为经济建设服务的有效途径之一。为此，2002 年国家把老工业基地产业作为结构调整的重点产业之一，2003 年，又提出开发大东北的宏伟计划。结构调整的目标是在保证社会稳定的前提下实现资源更为高效的配置，实现产业更健康快速的发展；结构调整的基本措施是破产、兼并、重组和技术改造相结合；由于老工业基地产业的特殊性，如何在结构调整中既能够做到使企业面对市场，同时又能够使

老工业基地技术得到保护，使老工业基地产业保持特色；另外，如何既做到使企业保持较高的效益，又能够避免大的社会隐患，无疑是当前需要迫切探讨的问题。

改革开放 24 年来，中国经济连续保持了两位数的高速增长。巨大的经济成就不仅提高了人民的生活水平、增强了综合国力，更为重要的是，作为日益走向开放的大国，保持长期的经济增长，对稳定在全球经济中的地位和提高国家的国际政治经济地位都具有十分深远的意义。但在中国经济蓬勃发展的表象背后，却存在一些问题，其中区域经济的非均衡发展、区域经济增长水平和不同区域人民生活水平的差距的日益拉大、区域产业结构的低水平结构趋同，已经成为中国经济进一步健康、稳定和快速发展的内在制约因素。区域经济发展差距日益拉大已成为党中央、国务院领导以及理论和实际工作者高度关注的大事。在经济全球化和我国加入世贸组织，经济全面走向开放的宏观背景下，党的十六大报告明确提出，发展特色经济、促进区域经济协调发展是我党今后一个时期的八大战略任务之一，因此，研究老工业基地产业经济竞争优势的形成机理，提出促进老工业基地产业经济快速发展的战略规划和措施，促进老工业基地产业经济快速发展，对我国区域经济实现协调发展具有重大和深远的历史意义。

放权让利式的改革方式，是中国从计划经济时代向市场经济转变的主导方式和切入点。放权让利式改革使中国经济的决策权迅速分散化，中央政府在放权让利改革战略指导下迅速地缩减着自身的经济决策权，与此同时地方政府迅速成长为对经济活动日益具有重要影响的经济主体。地方政府不仅获得了中央政府给予的经济管理权和决策权，而且截留了中央政府放给企业的权利。更为重要的是，地方政府作为具

有相对独立经济利益的经济主体，为获得利益最大化，制定了许多有悖于我国市场化改革的地方法规，甚至动用行政和司法力量对经济活动施加有利于本地区的影响。因此，在区域经济水平日益扩大的同时，我国区域经济发展出现了另一个十分引人注目的问题，各地区重复建设、“大而全、小而全”的建设思路，逐步形成了中国产业结构的低水平趋同，从而也使中国经济出现地区之间的低水平竞争和地方保护主义。这种状况，不仅使中国区域经济发展处于无序和紊乱状态，而且使大量稀缺资源浪费和过分利用，使中国区域经济发展实质上形成以行政区划为界限的大小分割不均的市场，各地区优势得不到充分发挥，优势企业的成长受到分割的市场与不公平竞争的影响，无法形成自己的核心竞争力，成长性也受到制约。

1998年，一方面为缓解并最终解决日益突出的区域经济的非均衡发展所带来的矛盾与问题，另一方面为刺激日益走低的宏观经济回升，在外部环境趋紧、内部需求弱化的情况下，国家提出西部大开发战略。而由于建国初期的外部环境，我国最初的工业发展战略中老工业基地产业占据重要地位，且在“深挖洞、广积粮”和“备战备荒”的政策氛围中，我国老工业基地产业普遍地处西部偏远山区。而西部大开发，最终要解决的问题是提高中西部老工业基地产业竞争力和成长性，在投资模式上变“输血机制”为“造血机制”，最终解决中西部地区经济的可持续发展问题。而在这一过程中，在中西部产业结构中占据重要地位的老工业基地产业调整问题，无疑成为一个无法回避的紧迫课题。而这一问题，不仅牵涉到老工业基地产业调整本身，更重要的还在于把老工业基地产业结构调整与老工业基地产业经济发展结合起来，形成良性互动，让老工业基地产业为老工业基地产业经济竞争优势

的形成和经济腾飞做出新的贡献。

二、理论价值

老工业基地产业的运行状况决定进行产业结构调整是不二选择。老工业基地产业结构调整应该是一种什么性质的调整呢？这种产业结构调整又为何能与老工业基地形成竞争优势形成良性互动关系呢？

（一）老工业基地产业结构调整是一种战略性调整

产业结构随着经济发展特别是技术进步和需求结构变化而处于变动当中。根据产业结构调整着力点和内涵，可以把产业结构调整区分为适应性调整和战略性调整。

1. 适应性调整是应对宏观经济形势的调整。

产业结构适应性调整指的是各类产业的地位无明显变化，保持原有产业格局，针对产业间重大比例关系进行的调整。

（1）这种调整着眼于产业间要形成完整体系，强调供给内部比例关系要协调，从而容易脱离市场需求及消费结构变化；只有在市场需求和消费结构没有显著变化的情况下（像计划经济时期那样），方能收到预期的效果。

（2）产业结构的适应性调整是适应瓶颈产业供给能力的调整。

在计划经济时期高速增长的加工业与基础产业、基础设施的矛盾随着经济增长的加快越来越突出。为缓解这方面的矛盾，不得不放慢加工业的增长速度，使之基本适应基础产业尤其是能源、原材料工业的增长，以缓解经济发展中的瓶颈制约。这是产业结构适应性调整的主要目的。

（3）产业结构的适应性调整是滞后、被动的调整。

产业结构适应性调整总是在总供给与总需求严重失衡、产业间比例关系很不协调的情况下才被迫进行的，从而是一种滞后被迫的调整。产业结构适应性调整不可能从根本上解

决产业间的深层次矛盾，更不能解决产业结构地区趋同问题。

(4) 产业结构适应性调整与宏观调控功能互相交织。

在总供给显著大于总需求的场合，宏观调控的重点在于扩大需求，而适应性调整则致力于改善供给结构，两者的功能差异在此时就非常明显。

(5) 产业结构适应性调整由于着眼于产业比例关系的协调，而这种比例关系即使协调得比较合理，过了一段时间之后也会随着经济发展出现这样或那样的不协调，于是需要重新进行产业结构适应性调整。

产业结构的适应性调整的上述特点表明，适应性调整是与国民经济整体态势特别是总供给与总需求的平衡态势密切相关的，是应对宏观经济供求形势变化的调整，解决经济发展中的深层次结构矛盾和产业自身升级问题，只有依赖于战略性调整。

2. 产业结构战略性调整是有取有舍、有进有退的调整，主要着眼于产业改组、产业地位审视和生产要素再配置的综合性深度调整。

与产业结构适应性调整不同，产业结构战略性调整不仅针对产业间比例关系，更重要的是评价产业的地位和作用，通过生产要素再配置改组原有产业结构，形成新的产业格局。产业结构战略性调整对于解决经济发展中长期累积的深层次矛盾是很重要的战略举措，但只有在特定条件下才成为必要和可能。

(1) 产业结构战略性调整是产业发展方向的调整。推进产业结构战略性调整要提出明确的重点产业发展方向。

(2) 产业结构战略性调整是产业地位的重新审视和一些产业地位的调整。

(3) 产业结构战略性调整是发挥比较优势的调整。

(4) 产业结构战略性调整的重要目标是产业结构升级,是支柱产业向高层次转换。产业结构战略性调整的重要目的或重要目标是结构升级而不是结构优化。

3. 老工业基地产业及其发展的历史特殊性决定当前老工业基地产业结构调整是战略性调整。

我国老工业基地产业建设和发展的重要时期是“三线建设”时期,三线建设的决策发端于“三五”计划的编制。“三五”计划最初的设想,是要重点解决人民的吃穿用问题。但是,20世纪60年代初国际局势和中国周边环境形势的急剧变化,中国的经济建设面临着一个非常严峻的国际环境,这迫使中国改变了国民经济建设计划的最初设想:中苏关系恶化,中国的外交行动面临着美苏两个超级大国的夹击,苏联在中国北面的中苏边境陈兵百万;美国在东南亚加紧建设军事基地,对中国形成新月型包围圈,在越南的侵略战争严重升级,直接威胁到中国南大门的安全;在西南面,中印边境的紧张局势没有完全解除;在东南沿海,美国一直占据台湾海峡并支持蒋介石集团袭扰大陆。

这种四面受敌的国际形势对我极为不利,而国内的经济形势也不乐观。内地与沿海的经济发展极不平衡,工业基础十分薄弱,仅有的一点近代工业也偏集于沿海大城市,其布局极不合理,从军事角度来看,显得非常脆弱:一是工业过于集中。全国14个百万以上人口的大城市,就集中了约60%的主要民用机械和52%的国防工业,东北的重工业几乎全在苏联轰炸机一小时航程和中短程地地导弹射程之内,反应时间短、防御能力差;二是大城市人口多。全国14个百万人以上和25个50万到11万人口的城市,大都在沿海地区,防空问题尚无有效措施,在敌人突然袭击时情况相当严重;三是主要铁路枢纽、桥梁和港口码头多在大城市附近,还缺乏

应付敌人突然袭击的措施。以上海为中枢的华东工业区全部暴露在航空母舰和以台湾为基地的航空兵攻击之下，一旦桥梁道路中断，连1 000万人口的生计都成问题，何言工业的能源、电力、原材料、零部件以及产品运输。

这种四面受敌的严峻形势和国内经济布局的不利局面，迫使毛泽东等党和国家领导人不得不慎重考虑新中国的国家安全问题，重新考虑“三五”期间的计划安排，把原来的“穿用第一、基础工业第二、国防第三”、注重正确处理内地与沿海建设的关系和有计划地发展内地经济和国防建设的指导思想转变到以备战为中心的三线建设。所谓一、二、三线，是按地理区域划分的，沿海地区为一线，中部地区为二线，后方地区（西部地区）为三线。三线建设的目标，就是在我国纵深地区，即西南、西北地区（包括湘西、鄂西、豫西）建立起一个比较完整的工业体系，从而形成国家的战略后方基地。这一战略决策的转变是有着国际军事战略调整的历史经验教训的。苏联卫国战争前工业基地大都在其欧洲部分，因而在战争初期遭受巨大损失；后来苏共领导人把工业的重心从欧洲部分的莫斯科、列宁格勒、基辅等大城市转移到乌拉尔山脉及亚洲的西伯利亚腹地的战略举措。这一战略决策的正确性，为第二次世界大战苏联反法西斯战争的胜利而证实。联系到中国的实际情况，如果战争打起来，没有强大的后方工业基地怎么行？^①基于这种考虑，毛泽东提出了先集中力量搞内地战略后方的三线建设的设想，提议“三五”计划要考虑解决全国工业布局不平衡问题，要搞一、二、三线的

^① 孙东升：“我国经济建设战略布局的大转折——三线建设决策形成述略”，《党的文献》1995年第3期。

战略布局，加强三线建设，防备敌人的入侵。^①

尽管我国老工业基地产业作为我国国民经济的战略性产业，已经成为国民经济的重要组成部分，在维护国家安全和推动国民经济发展中发挥了重要作用，但是，面对世界格局和作战方式的新变化，以及以全球化、信息化为主要特征的国家综合国力的竞争更加激烈，在有限的资源约束条件下，我国老工业基地产业所存在的问题使新世纪的调整战略面临着许多新的困境。除了上述老工业基地产业亏损情况外，老工业基地产业还出现了很多结构性问题：老工业基地产业结构不合理，显现出结构低度化现象；工业布局不合理，不仅制约了自身的发展，更重要的是未能植根于区域经济的发展过程中，“增长极”作用未能有效发挥；企业设备老化、技术装备水平落后；没有发挥老工业基地科研优势；过多的富余人员，制约了老工业基地企业的发展。因此，老工业基地产业结构调整，只能是战略性调整，而不能是适应性调整。而战略性调整，是一种发挥比较优势的调整，是产业地位的重新审视和一些产业地位的调整、产业发展方向的调整，并由支柱产业向高层次转换的调整性质决定，老工业基地产业战略性调整必须与老工业基地产业区域经济竞争优势的形成与发展结合起来，只有这样，才能够真正使老工业基地产业战略性调整产生实效。

（二）老工业基地产业结构调整与老工业基地产业竞争优势的形成

把老工业基地产业结构调整与老工业基地产业竞争优势的形成结合起来研究，具有重大的理论价值。本文是从中国

^① 金冲及主编：“周恩来传”（1949—1976）选载，见《当代中国史研究》1997年第6期。

老工业基地产业结构不合理、效益低下和区域经济发展差距日益扩大入手展开分析，对中国老工业基地所属老工业基地产业经济发展进行理性分析和思考，提出老工业基地产业区域经济竞争优势，并把老工业基地产业结构调整与老工业基地产业区域经济竞争优势的形成结合起来研究，并提出战略规划。

把老工业基地产业结构调整与老工业基地产业经济竞争优势的培育结合起来研究，实际上涉及两方面问题：一是区域经济竞争优势问题，二是区域经济主导产业选择问题。

1. 把区域经济竞争优势与产业结构调整结合起来研究，是区域经济竞争优势理论自身发展的需要。

考察区域经济优势理论的发展脉络，无论是亚当·斯密的“绝对优势”理论和大卫·李嘉图的“比较优势”理论，还是将“绝对优势”和“比较优势”统一于由要素禀赋所决定的货币成本的新古典贸易理论，以及 20 世纪 80 年代后期出现的新贸易理论，经济学家在试图分析和解释区域的产业分布格局或产业的区位选择时，总是依赖贸易理论。这表明，区域经济优势总是与区际（国际）市场紧密相连的。离开一定的市场联系和竞争关系，关起大门而封闭起来去讲某一地区有什么经济优势，是毫无意义的。尽管对区域经济竞争优势的来源或成因经济学界争论不休，但对识别区域经济优势的标志，各派经济学家的认识是一致的，那就是能够在区际（国际）市场上表现出很强竞争力和市场占有率的优势产业，这种竞争力和占有率是基于它能够在同等质量的前提下提供成本更低、价格更便宜的产品（包括服务产品）。因此，不能把某一区域具有的某些优势条件直接等同于该区域的经济竞争优势。只有这些优势条件优化组合在一起，转化为能够在区际（国际）市场上比其他竞争对手提供更便宜的产品的优