

东北老工业基地战略性 新兴产业改造研究

李敏娜 国胜铁◇著



东北老工业基地战略性 新兴产业改造研究

王毅 著 王毅 王毅 著

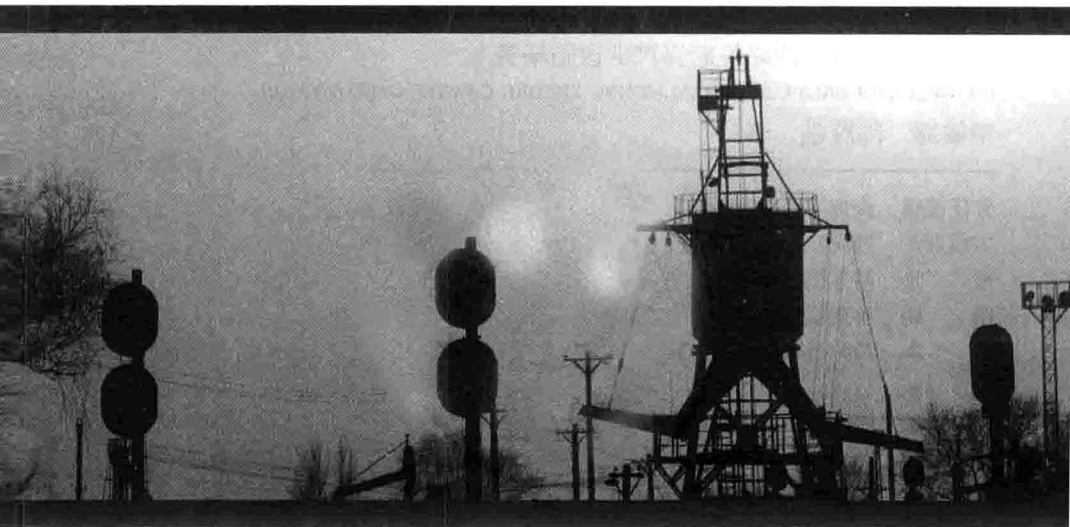


中国石化出版社

黑龙江大学工商管理一级学科系列成果

东北老工业基地战略性 新兴产业改造研究

李敏娜 国胜铁◇著



图书在版编目(CIP)数据

东北老工业基地战略性新兴产业改造研究 / 李敏娜,
国胜铁著. -- 哈尔滨: 黑龙江大学出版社, 2014. 6
ISBN 978 - 7 - 81129 - 747 - 8

I. ①东… II. ①李… ②国… III. ①老工业基地 - 新兴产业
- 技术改造 - 研究 - 东北地区 IV. ①F427.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 121229 号

东北老工业基地战略性新兴产业改造研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI ZHANLUEXING XINXING CHANYE GAIZAO YANJIU

李敏娜 国胜铁 著

责任编辑 张怀宇 曲丹丹

出版发行 黑龙江大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区学府路 74 号

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 720 × 1000 1/16

印 张 12.75

字 数 160 千

版 次 2014 年 6 月第 1 版

印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 747 - 8

定 价 42.00 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

序 言

黑龙江大学工商管理学科在 30 多年的成长发展中获得了丰硕的成果和诸多荣誉。正是由于我们的优秀教师团队在教学与科研中不懈地追求探索、辛勤付出和精心哺育,几辈人的薪火相传,才使得黑龙江大学工商管理学科走过“而立之年”。我们出版的这套系列著作,不仅仅是近年来工商管理学科多位专家学者潜心研究的优秀成果,更是饱含了我们工商管理学科教师团队的坚守、智慧结晶和未来发展的希望。

这套系列著作在工商管理多领域研究中具有一定建树和前沿性,涉及的领域主要包括危机管理、全面风险管理与审计、人力资源管理、财务管理、战略管理、企业核心竞争力、市场营销等,不仅代表黑龙江大学工商管理学科近年的发展水平,也体现出本学科将向更广泛领域拓展以及更具国际视野。

工商管理是社会经济发展中最主要和最广泛的领域之一,是管理学门类中实践性最强、覆盖面最广的学科。作为经济科学、管理科学、人文科学、自然科学、工程技术相互结合和渗透的边缘学科,工商管理学科的发展,推动了经济、管理学科的发展。彼得·德鲁克曾提出:发达国家人口出生率的萎缩、可支配收入分配的转移、公司绩效的重新解释、全球性的竞争状态以及经济现实与政治现实之间的日益不协调决定了 21 世纪的管理必须重新定位以适应社会的变化。因此,我们出版的这套著作以及以后推出的优秀成果都将突出工商管理学科特点:国际视野、理论创新和践行实践。

黑龙江大学工商管理学科研究成果系列著作的出版是一件非常

艰辛的工作,作者要付出极大的努力。在此要感谢所有作者的辛勤劳动,感谢你们在收获科学研究成果的同时,也为黑龙江大学工商管理学科建设与发展积累了宝贵的财富。本系列著作可作为黑龙江大学工商管理类研究生以及工商管理硕士(MBA)等的教学参考书目。

本系列著作得到黑龙江大学工商管理重点学科建设经费支持,在此致谢。

杨 茁

黑龙江大学工商管理一级学科带头人、教授
黑龙江省国家审计研究中心主任

目录

第一章 东北老工业基地概述 /1

第一节 东北老工业基地的形成、发展与改造 / 1

第二节 东北老工业基地经济发展现状 / 14

第二章 东北老工业基地战略性新兴产业

改造的现实意义和基础条件 / 37

第一节 东北老工业基地战略性新兴产业改造的 现实意义 / 37

第二节 东北老工业基地战略性新兴产业改造的 基础条件 / 51

第三章 东北老工业基地战略性新兴产业

改造的指导思想、原则与路径选择 / 66

第一节 东北老工业基地振兴的指导思想和原则 / 66

第二节 东北老工业基地振兴的路径选择 / 87

第三节 东北老工业基地实施战略性新兴产业改造政策的指导思想和原则 / 90

第四节 东北老工业基地战略性新兴产业改造路径选择 / 97

第四章 东北老工业基地战略性新兴产业

改造重点、难点与必要条件 / 102

第一节 东北老工业基地战略性新兴产业改造重点与难点 / 102

第二节 东北老工业基地战略性新兴产业改造必要条件 / 121

第五章 东北老工业基地战略性新兴产业

改造的对策 / 142

第一节 观念创新与体制创新 / 142

第二节 资本集中与人才集聚 / 168

第三节 市场化进程与战略性新兴产业调整 / 175

第四节 组织实施与政策扶持 / 185

参考文献 / 189

第一章 东北老工业基地概述

第一节 东北老工业基地的形成、发展与改造

一、东北老工业基地形成的基础

(一) 东北老工业基地形成的物质基础

东北老工业基地的形成与新中国大规模的社会主义建设密不可分。新中国成立后的前三年是我们经济快速恢复的时期,第一和第二产业恢复都很快。比如三年间,农业生产增长了48.5%,工业生产增长了145%,平均每年的增长速度分别为14.1%和34.8%,而且在工业中重工业增长的速度明显快于轻工业,其增长速度分别为48.8%和29%。随着两大产业增长速度的变化,其在国民经济中的地位也发生了变化。农业所占比重逐年下降,由原来的70%下降到58.5%,工业的比重逐年上升,而且重工业上升速度快于轻工业,重工业的比重从8%增长到14.8%,而轻工业则从22%增长到26.7%。重工业的恢复和发展速度虽然很快,但从总量上来看,在国民经济发展中所占的比重仍然比较小。

1950—1955年,我国把斯大林的优先发展重工业思想当作建设我国工业体系的指导思想,建立了以重工业为主的工业发展体系。同时,苏联也向我们伸出了援助之手,提供了156个重点项目帮助中国

构建工业体系,为社会主义工业化打下了初步基础。在经济体制上,这些重点项目都按照国有国营方式建成了国有企业。

东北老工业基地在“一五”期间得以真正形成,而在此之前的中日战争、日俄战争时期已初现端倪。日本政府在从清政府手中夺取东北开发权后,就在沈阳、大连、抚顺、鞍山等地开矿建厂。从此,“南满地区”就变成了日本发动侵华战争、太平洋战争的重要工业基地。1943年全国钢产量仅91万吨,其中辽宁省的产量占94.5%。1949年在全国工农业总产值中,工业产值所占的比重为30%,而辽宁省的工业产值已达全省工农业总产值的53.1%。^①而在新中国成立后,我国“一五”计划期间,苏联援建我国的156个重点项目约有1/3——共57个大型工业项目投向东三省,其中黑龙江省22项、吉林省11项、辽宁省24项。这些项目为东北三省成为我国最重要的重工业基地打下了坚实的基础。

以黑龙江省为例,在新中国成立前,松江和黑龙江两省基本上以农业为主,工业基础非常薄弱。当时仅有鹤岗、鸡西两个主要煤矿,哈尔滨、齐齐哈尔机车车辆厂和牡丹江铁路修理厂,哈尔滨、牡丹江的两个水泥厂,阿城、哈尔滨的两个粮厂以及哈尔滨双合盛、老巴夺烟厂、发电厂等十几个较大的厂矿企业,还有一些小型的加工修理厂和油、酒、米、面等农产品加工厂。这些大小工厂绝大部分设备陈旧、技术落后、生产能力低下。1950年朝鲜战争爆发后,处于战争前线的辽宁工厂受到威胁,为保存工业实力,中共中央指示东北人民政府立即疏散在“南满”的工业企业。据此,东北人民政府工业部立即组织在东北南部的重点企业北迁。1950年从沈阳、丹东、营口、瓦房店等地迁入黑龙江地区的企业共有23个(在解放战争期间,从辽宁迁来两个纺织厂,南厂北迁共计25个)。到

^① 周太和:《当代中国的经济体制改革》,中国社会科学出版社1984年版,第611—612页。

1952年年末,南厂北迁工作全部结束。这些企业分布在松、黑两省,为黑龙江地区的工业增加了活力。^①

1953年是执行国家第一个五年计划的第一年。1954年,黑龙江和松江两省合并成立的新的黑龙江省委、省政府根据过渡时期总路线的要求和国家第一个五年计划的规定,在调查研究的基础上,制定规划,保证国家重点建设任务的完成,相应发展本省工农业生产建设,对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

到1957年年底,全省工业企业及手工业合作社组织发展到4256个,其中工业企业1627个,手工业合作社组织2629个。其中国营工业企业共1151个,公私合营工业企业246个,私营工业企业62个,合作社工业企业168个。拥有职工64.9万人,固定资产总值29.12亿元,列全国第二位。同时,1953年到1957年,全省开荒1897.7万亩。1957年,农用机械、大中型拖拉机混合3136台,联合收割机824台,大中型农机具1408部,农用载重汽车648辆,胶轮大车41456辆。机耕地面积1264.5万亩,占总耕地面积的11.2%,机收面积197.3万亩,占收获面积的1.9%。1957年,全省已有国营农场72个,耕地面积879.2万亩,其机械化程度高,联合收割机占全省的95.3%,农用载重汽车占全省的83.6%。^②

至此,黑龙江省已成为全国最重要的工业基地之一。

新中国的第一个五年计划的建设规模是宏伟的,同时任务也是非常艰巨的。为了克服各种困难达成最终目标,中共中央明确了思想,即必须对大中型基本建设项目实行集中统一管理,原因有三个:一是国家建设资金不足。第一个五年计划安排用于基本建设的投资是427.4亿元,其中工业投资248.5亿元,资金有限,只能集中使用。二

① 张文科:《黑龙江省志(第6卷)·经济综志》,黑龙江人民出版社1999年版,第75页。

② 张文科:《黑龙江省志(第6卷)·经济综志》,黑龙江人民出版社1999年版,第89—90页。

是技术力量和经验缺乏。据初步计算,五年内工业和交通运输两项需要增加技术人员 39.5 万人,但高等学校及中等技术学校的毕业生仅为 28.6 万人,相差大约 11 万人,因此只能将有限的技术力量集中起来保证重点建设的需要。三是限额以上的项目,特别是苏联帮助设计的 156 项工程,都是技术比较复杂、投资较大、关系到国家经济命脉的项目,因此一贯由中央及有关部门集中统一管理。东三省的 57 项国家重点项目的建成与投产奠定了东北老工业基地的物质基础,提升了东三省在全国的地位与作用。

(二) 东北老工业基地形成的体制基础

在“一五”计划期间,随着中央对东北重工业不断加大投入,社会主义的经济成分不断变化,计划经济的管理体制也迅速形成。可以说,东三省是新中国率先实行计划经济管理体制的地区。就我国而言,对工商业实行社会主义改造和国家大中型项目的建成与投产,使社会主义工业在工业总产值中的比重逐年提高,详情见表 1.1.1:

表 1.1.1 工业总产值中各经济类型比重的变化(不包括手工业)

单位:%

	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
社会主义工业	34.7	45.3	45.9	56.0	57.5	62.8	67.7	67.5	68.2
国家资本主义工业	9.5	17.8	25.4	26.9	28.5	31.9	29.3	32.5	31.7
公私合营	2.0	2.9	4.0	5.0	5.7	12.3	16.1	32.5	31.7
加工订货	7.5	14.9	21.4	21.9	22.8	19.6	13.2	—	—

表(续)

	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
资本主义工业 (自产自销部分)	55.8	36.9	28.7	17.1	14.0	5.3	3.0	—	—

资料来源:周太和:《当代中国的经济体制改革》,中国社会科学出版社1984年版,第28页

新中国成立初期,全国尚未完全解放,东北就开始进行大规模经济建设。为了有计划地进行经济建设,在当时缺乏经验的情况下,东三省全面系统地学习苏联实行计划经济,并请苏联专家前来指导、帮助。1950年开始建立国民经济计划管理体制并编制年度经济建设计划,此后其计划范围和内容逐年扩大。

这一阶段工业管理体制的情况是,隶属于中央各部的大中型国营企业,实行集中程度较高的管理体制。从1949年至1952年,这类工业企业一般由东北大区直接管理,1953年至1957年,由中央各部或各部派驻东北的机构,例如铜铅锌矿务局(后改为有色金属管理局)、电业管理局、煤炭工业管理局、纺织工业管理局、盐务管理局等在行政上直接管理,党的工作由所在党委领导,实行以中央为主的双重领导。这种体制,实际上是把企业的规划、年度计划、物资供应、产品销售、财务收支、人员工资、干部配备等工作,全部归中央部门直接管理。

隶属省、市、县的中小型地方国营企业,多数集中在省(包括大区直辖市)管理,年度计划统一下达,原材料供应由省(大区直辖市)计委和物资部门统一向国家申请,产品价格的变动,必须征求主管部门的意见,由大区核定。

私营工业则通过加工订货、统购包销以及税收等形式管理。私营工业实行公私合营后,一般都比照国营企业编财务计划,上缴公股利息,下拨流动资金,实行“四马分肥”的盈利分配。

同行政体制和工业管理体制的变动相适应,财政实行划分收

支范围和分级管理。省、市、县管企业的收入,列为地方固定收入;中央各部在东三省企业的收入,全部上缴中央。物资管理方面,省只管三类物资,重要物资由中央统配或专业部门管理。重点基本建设项目,也都由国家统一安排、统一拨款。

与国家计划管理制度相匹配的国营企业管理制度,是在企业内部实行在党委领导下吸收广大职工参加的以民主管理为基础的厂长负责制。

东三省绝大部分中央国营、地方国营厂矿,都是没收日伪的企业。新中国成立后,依靠工人阶级,特别是老工人,普遍开展了民主改革运动,废除了日伪时期压迫工人的各种不合理制度,成立了民主选举的职工代表大会,逐步形成在党委领导下吸收广大职工参加民主管理的体制。与此同时,学习苏联的企业管理经验,结合当时的具体情况,建立了以厂长为首的生产指挥系统以及相应的技术责任制和财务责任制,实行这种制度,提高了广大职工的主人翁责任感,在新中国成立初期掀起了广泛的献交器材(解放战争时期企业散失的机器设备、零部件、生产工具和原材料)运动。在恢复时期和第一个五年计划时期积极开展以增产节约为主要内容的爱国主义生产竞赛和技术革新运动,有力地推动了企业的发展,并涌现出一大批劳动模范与先进人物。

以集中管理为特点的社会主义经济体制有利于集中财力和物力保证重点建设,对能带动国民经济发展的重点工业企业,实施明确的指令性计划,有效地保证了社会生产和人民生活的基本需要,在当时的经济发展水平下,广大人民群众的爱国的主义和劳动热情对生产的恢复与发展起着极其重要作用。其弊端在于集中过多、管得过死,束缚了地方和企业的积极性、主动性,影响了经济效益的提高。

二、东北老工业基地的发展与改造

所谓老工业基地,是指我国在“一五”、“二五”期间,国家集中

人财物投入到特定地区为建成我国工业化体系而形成的以重工业为主的地区,其中东北三省的辽宁省、吉林省和黑龙江省是典型的老工业基地。东北老工业基地从新中国成立至今,前后共经历了三次大规模系统化的调整和改造。

(一) 第一次大规模调整和改造改造

新中国成立初期的五年间,国家对原来工业发展具有一定基础或比较发达的地区,进行了重点的改造和建设。此次改造共分为三个层次。第一,国家启动巨额投资,对经济结构进行了大范围的调整和改造,组织和实施大量新兴的重工业项目和工程,旨在大力发展重工业。第二,对装备制造产业进行了系统化改组,大大提高和改善了装备制造业的制造工艺水平、产品创新水平、质量水平。第三,有重点地发挥各地区的经济发展优势,建设了一批重工业发展基地。这其中,东北老工业基地就是很典型的一个。在1953—1957年这五年时间里,国家将苏联援助我国的156个重点项目中的56个安排在东北三省,五年中固定资产投资总额达到123.39亿,占全国投资总额的20%,这其中,辽宁省居全国第一位,投资总额为65.05亿元;黑龙江省为35.81亿元,居全国第二位;吉林省为22.53亿元,居全国第五位。在这57个项目中,黑龙江省分得22项,投入产出比较高,黑龙江省的经济发展也因此保持很高的发展速度。到1957年,黑龙江省社会总产值为73.5亿元,比1952年增长了75.84%;工农业总产值为58.92亿元,工业总产值为35.03亿元,分别比1952年增长了72.03%和95.92%。吉林省建设了11个项目,主要有:新建长春第一汽车制造厂、吉林染料厂、吉林氮肥厂、吉林电石厂、吉林铁合金厂、吉林电极(碳素)厂、辽源西安立井,扩建吉林热电厂、丰满水电站。这些重点项目的建设,为吉林省的重工业发展,尤其是汽车工业和化学工业的发展奠定了基础,连同省的重点工程建设,极大地增强了全省经济发展的后劲。辽宁省新建设的重点项目最多,为24项,主要包

括鞍钢、本溪钢铁、抚顺铝厂、沈阳第一机床厂等。

(二) 第二次大规模调整和改造

1956—1958年,各大工业基地持续进行基础设施和工业化建设,引进和开展大规模项目,全面推进经济的发展,但当时对国家经济基础和经济形势的错误估计,使得工业的发展布局出现严重失调,因此造成了后续经济发展的一度崩溃。经过20世纪60年代初短期的调整,关闭了一些工业企业和在建项目,并重点培养了一批骨干、重化的工业企业。1970年后,各大老工业基地已经初见规模而且建成了综合能力比较强的工业基地。沈阳就是在这—时期建成了以机电工业为主、门类比较齐全的综合性工业基地。经过这一时期的调整,黑、吉、辽三省在全国的经济地位又发生了变化。到1975年,东北三省各主要工业在全国的位次如下:机械工业居全国首位;石油工业居第2位;化学工业居第4位;电力工业居第6位;冶金工业居第3位;纺织工业居第5位;造纸工业居第10位;森林工业居第7位;建材业居第9位;煤炭工业居第8位。

1958年至1978年,黑龙江省经济实现超高速增长,平均年增长速度为5.93%,高于全国0.61个百分点。1960年之后,在全国经济形势的影响下,黑龙江省经济的发展也进入了一个低谷。1965年,社会总产值139.7亿元,工农业总产值为97.25亿元。到了1978年,黑龙江省GDP达到317.2亿元,占全国的5%,位居全国第8位,全省工业总产值199.44亿元,百元财政收入居全国第5位,人均GDP居全国第5位,固定资产投资总额也居全国第5位,综合经济发展水平居全国第10位。在这—时期,黑龙江省出现了一批对全国经济有巨大贡献的行业。(1)农业及农业机械产业。黑龙江省有农业用地25144万亩,人均占有耕地3.96亩,居全国首位。有机械总动力1305万马力,居全国各省区首位;人均拥有农用机械水平高于全国1倍,达到0.75马力;农产品产量在

全国各省区居首位的有大豆、马铃薯、亚麻、甜菜、奶牛和鲜奶,居第2位的是马匹,居第4位的是绵羊毛,粮食总产量虽居第11位,但商品率居第1位。(2)工业。黑龙江省采掘工业产值占全国采掘工业总值的19.3%,绝对值居全国第1位。黑龙江省产生了一批在全国久负盛名的重工业企业,比如全国最为重要的冶金设备和大型重化工业设备生产基地富拉尔基重型机器厂,还有包括哈尔滨锅炉厂、哈尔滨汽轮机厂和哈尔滨电机厂在内的著名的哈尔滨“三大动力”,哈尔滨电机厂也是全国著名的大型发电设备生产基地之一。在轻纺工业方面,哈尔滨亚麻纺织厂,是东亚最大的亚麻纺织联合企业。牡丹江桦林橡胶厂是全国最大的轮胎、外胎生产企业之一。

吉林省在改革开放前的二十年时间里,发展速度也在全国遥遥领先,其年平均经济增长率为5.44%,高出全国0.13个百分点。第一个十年增长较快,GDP平均增长55.2%,从25亿元左右增长至42亿元。同时,发展了一批国家重点的重工业项目,比如吉林油田、前郭炼油厂、长山化肥厂、通化钢铁厂等。第二个十年增长更快,GDP几乎翻倍,增长达到95%,增速占全国GDP增长的2.4%,居全国第17位,人均GDP居全国第8位。工农业总产值增至150.6亿元,增长143.1%。全省经济综合发展水平居全国第11位。在采掘工业中,黄金和铜产量均居全国首位,铁合金产量也名列全国27个生产省份之首,全省的碳素制品生产居全国第1位。此外,吉林省的机械行业在全国起着举足轻重的作用。机械工业综合实力在全国同行业中排名第5位。一汽集团是全国最大的汽车工业基地其,联合收割机、客车的生产在全国同行业中也占据很重要的地位。

同期,辽宁省经济发展速度为年均增长5.34%,高出全国0.04个百分点。GDP占全国的6.9%,位居全国第3位。在此期间,辽宁也因其研发出全中国第一架战斗机、第一艘导弹潜艇、第