

SHENYANGZHENXINGCELUN

沈阳

———→ 沈阳市社会科学界联合会编

振兴策论

ZHENXINGCELUN

ZHENXINGCELUN



沈阳出版社

沈阳振兴策论

沈阳市社会科学界联合会编

主 编:张 涛

副主编:金吉媛 梁启东

沈 阳 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

沈阳振兴策论 / 沈阳市社会科学界联合会编. — 沈阳:
沈阳出版社, 2005. 1

ISBN 7-5441-2750-8

I. 沈… II. 沈… III. 工业基地 - 经济发展 - 沈
阳市 - 文集 IV. F427.311-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 005246 号

出版者: 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

印刷者: 沈阳市第二市政建设工程公司印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 26.5

字 数: 400 千字

插 页: 4

出版时间: 2005 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 焦 健 耿作军

封面设计: 海 洋

版式设计: 二 政

责任校对: 许光云

责任审读: 刘大鹰

责任监印: 杨 旭

定 价: 30.00 元

联系电话: 024-24160996

邮购热线: 024-24124936

E-mail: sysfax_cn@sina.com



前 言

在全市上下贯彻落实市委十届十次全会精神之时,在沈阳市社会科学界联合会第四次代表大会即将召开之际,以反映沈阳市社会科学工作者对振兴老工业基地的理论思考成果的《沈阳振兴策论》一书出版了。这是市社科联一年多来组织社会科学工作者积极投身“东北大振兴,沈阳要先行”实践成果的结晶,也是我们顺应振兴大势,繁荣发展哲学社会科学,为沈阳经济社会发展提供理论服务和智力支持的实际收获。

2003年秋,党中央作出实施东北等老工业基地振兴的重大战略决策。这为沈阳市的发展提供了千载难逢的历史性机遇。市委、市政府以对自身历史定位的准确把握和对巨大发展潜力的无比自信,明确提出“东北大振兴,沈阳要先行”,提出“五四三一”的总体目标,吹响了沈阳大振兴、大发展的号角。全市各条战线、各族人民积极行动起来,投身到沈阳振兴的伟大实践中,为老工业基地的振兴、为家乡的繁荣发展贡献智慧和力量。在全市人民的共同努力下,振兴的开局之年沈阳实现了高开高走,主要经济指标大幅增长、各项社会事业蓬勃发展、城乡人居环境全面改善、精神文明和政治文明建设成绩斐然、城市的知名度和影响力显著提升。可以说,沈阳市已步入了大发展、快发展的快车道。

振兴老工业基地,既是一项伟大的社会实践,又是一项伟大的理论创新和文化创新。在沈阳振兴的过程中,会出现许多新情况、新问题,深化对这些重大理论和实践问题的研究,是社科联的中心工作,是社会科学研究必须牢牢掌握的主攻方向。去年以来,市社科联贯彻十六大和十六届三中、四中全会精神,按照科学发展观的要求,号召全市广大社会科学工作者,要围绕大局出题目,贴近现实做文章,投身振兴搞服务,结合沈阳实际,紧紧围绕市委的战略部署和我市改革、发展、稳定的大局,紧紧围绕我市振兴中出现的新情况、新问题,进行深入研究,作出有深度、有价值、真管用的回答,充分发挥学术团体的智囊团、思想库作用,为进一步加快全市经济社会发展提供理论支持、精神动力和智力贡献。为此,我们对工作的布局进行了调整,强调课题立项、学术研讨、理论宣传、科学普及,都围绕全市大局展开,服务于振兴这条主线,特别是对市社科联年度调研课题的立项、评审、管理、结项等一系列环节作了改革,使课题立足沈阳、研究沈阳、服务沈阳,更加贴近沈阳改革开放和三个文明建设实践,极大地激发了社会科学工作者的积极性,在实践中收到了良好的效果。《沈阳振兴策论》所收录的33篇文章或调研报告,就是从市社科联两年来,特别是2004年年度调研立项课题中评选出的优秀成果。

作为“策论”,《沈阳振兴策论》充分体现理论研究的现实性、分析问题的针对性、提出对策的操作性的特点。全书共分六个部分展开分析和“策论”:第一篇是产业结构调整部分,就沈阳市装备制造业的集群及其竞争力问题,吸引和承接跨国公司产业转移问题,工业旅游及会展业问题等进行论述,提出沈阳市产业结构调整的思路;第二篇是区域布局调整篇,就沈阳经济区区域一体化、拓展城市功能发挥中心城市作用等问题进行研究,分析了区域经济合作与老工业基地振兴的关系,提出中部城市群一体化是富于辽宁特色的振兴之路的观点;第三篇是体制机制创新篇,就国有企业资产重组、民营经济发展、社会性规制改革与沈阳市场建设、土地资产的市场化与法治化、完善区域性资本市场、城市社区建设与管理、老工业基地税收改革等问题进行深入剖析和研究,提出了老工业基地制度创新的思路与对策;第四篇是农村改革发展篇,抓住促进农民增加收入这一主题,就农村产业结构调整、税费改革等问题进行论述,提出加



快农村小康社会建设步伐的对策;第五篇是社会文化建设篇,就城市就业与劳动力市场建设、人才资源集聚与开发、人文事业发展等专题,通过一系列社会调查和理性分析,对“东北振兴,沈阳先行”进行了历史审视,突出了建设社会主义和谐社会的主题;第六篇是发展环境保障篇,就经济全球化、知识经济发展和城市化进程加快背景下的城市软、硬环境存在问题进行分析,抓住振兴老工业基地的关键环节,在城市生态、承载能力与可持续发展、政府应急机制和安全保障、惩治和预防腐败体系、企业信用管理体系、政府主导下的政策法治环境等方面提出了咨询建议。不少课题成果具有较高的学术价值和应用价值,对各级党委和政府科学决策具有重要的参考价值。

《沈阳振兴策论》是三十多个课题组、近百位作者集体智慧的结晶。这些作者来自于我市不同的工作部门,既有大专院校、科研院所的专家学者,又有政府部门和企业的实际工作者,还有专职的学会工作者;既有市直单位的同志,又有省直单位的同志。不论来自于哪个部门,他们都把为沈阳振兴服务当作光荣职责,表现出社会科学工作者高度的责任感和使命感。

当前,振兴老工业基地的战略部署正在沈阳全面展开。社会科学工作作为我们党领导的思想理论战线的重要领域,作为中国特色社会主义的重要组成部分,担负着认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能。社会科学界头等重要的任务,就是进一步深化对沈阳振兴重大理论和实际的研究,发挥社会科学研究在理论上的指导作用、思想上的启迪作用、政策上的咨询作用、工作上的推动作用。要有大视角、高起点,坚持与时俱进,开拓创新,站在时代发展的高度,从世界大格局和新变化,从我国实践新发展的角度,认真规划选题,集中优势力量,拿出一批高水平高质量的研究成果。

我们正处在一个伟大时代,伟大的时代需要伟大的理论。在建设和谐沈阳,实现老工业基地振兴的伟大实践中,社会科学工作者大有作为,大有可为。我们一定要进一步坚持理论联系实际的原则,进一步弘扬理论创新精神,在完成这一光荣任务上奋发努力、扎实工作,有所作为、有所创造、有所贡献,争取把我市社会科学事业推进到全国一流水平。



目 录

前言 /1

第一篇 产业结构调整篇

沈阳装备制造业竞争力与老工业基地振兴 /3

沈阳装备制造业产业集群构建研究 /14

关于沈阳市产业结构调整问题研究 /25

沈阳市吸引和承接跨国公司产业转移对策研究 /42

城市工业与旅游业优势互补的发展模式研究

——沈阳市工业旅游深度开发探索 /61

沈阳市会展业发展战略研究 /80

沈阳浑南新区主导产业发展规划 /91

第二篇 区域布局调整篇

关于沈阳经济区区域一体化的总体构想 /107

中部城市群一体化是富于辽宁特色的振兴之路 /120

拓展城市功能发挥中心城市作用的目标与对策研究 /133

区域经济合作中沈阳老工业基地振兴的路径选择研究 /146

第三篇 体制机制创新篇

沈阳老工业基地制度创新的思路与对策 /159

沈阳市国有企业资产重组问题研究 /174

- 促进沈阳民营经济发展的比较研究 /183
社会性规制改革与沈阳市场建设 /191
沈阳市土地资产的市场化与法治化研究 /203
在新一轮城市化进程中加快发展和完善沈阳区域性资本市场 /221
沈阳市城市社区建设与管理的实证研究 /232
振兴东北老工业基地税收政策取向的研究 /248
沈阳市三资企业税收现状分析及对策研究 /255

第四篇 农村改革发展篇

- 促进农民增加收入基本思路研究 /271
沈阳市农业产业结构调整问题研究 /282
沈阳市农村税费改革难点问题及对策 /291
加快沈阳市农村小康社会建设步伐的对策研究 /306

第五篇 人才与就业篇

- 扩大沈阳城市就业的对策研究 /319
沈阳市职业供求分析与发展趋势预测研究 /331
沈阳市技能人才培养研究 /342
沈阳市人力资本集聚与开发研究 /356

第六篇 发展环境保障篇

- 沈阳老工业基地改造中的法治保障问题研究 /369
关于沈阳软环境建设的分析与建议 /378
沈阳市政府行政应急机制的法律对策研究 /391
对我市建立健全惩治和预防腐败体系的理性思考 /401
沈阳市企业信用管理体系建设研究 /409

第一篇

产业结构调整篇

沈阳振兴策论





沈阳装备制造业 竞争力与老工业基地振兴

装备制造业在沈阳国民经济中占有重要的地位,其总产值、增加值、产品销售收入、从业人员数占全省工业的比重均在 50% 以上,利润总额、资产总额占全市工业的比重分别为 43%、44%,均超过全国装备制造业占工业的比重。2001 年在销售收入前 50 名的企业中,有 21 户属于装备制造业;在实现利税前 50 名的企业中,有 18 户属于装备制造业,其实现利税 19.6 亿元,占 50 户合计的 45.7%。装备制造业产品出口创汇能力强,是沈阳工业出口的主力,2001 年沈阳装备制造业产品出口交货值 45.4 亿元,占工业的 60.8%,在外商投资企业创汇 30 强中,有装备制造业企业 11 个,占 30 强合计的 70.8%。

装备制造业是沈阳经济的重要增长点。近几年装备制造业保持了较快的增长势头,其增长率高于全市工业的增长率,1999~2001 年,装备制造业逐期增长速度分别为 20.9%、21.4%、3%,分别高于同期工业增长速度 6.6、2.7、0.9 个百分点。装备制造业是推动技术创新的主要力量。无论是科技投入、从事的科技开发项目、科技活动人员,还是拥有发明专利,均占工业绝对比重,新产品产值率为 23.23%,高于全市工业 8 个百分点。

装备制造业是沈阳产业结构优化升级的关键。沈阳装备制造业中,主要集中了机床、输变电设备、石化设备、冶矿设备等各个传统装备制造行业和机器人及自动化装备、燃气动力设备、数控机床、环保能源设备、数字化医疗设备等 5 个新兴高技术装备行业,其产品普遍具有技术含量高、附加值高的特点,其竞争力主要来自高新技术在传统装备制造业中的应用或高新技术的直接产业化,装备制造业的发展可以极大推动沈阳产业结构优化升级,装备制造业对国民经济的推动力高于其他部门。

一、沈阳装备制造业竞争力的优势分析

产业竞争力是指在一国内部各区域间公平开放的竞争中, 特定区域的特定产业在国内市场能够以比竞争对手更有效的方式, 生产出消费者愿意接受的产品和服务, 并以此获得综合经济效益的能力。产业竞争力的高低受多种因素影响, 优越的地理位置、便利的交通, 既直接为产业的发展提供了良好的基础条件, 也间接影响其他生产要素的流动, 从而为产业发展的要素优化提供便利; 劳动力的素质高低以及人才的移动会对区域产业竞争力产生影响; 地区的经济实力、相关产业的发展情况、产品的市场需求情况, 技术水平的高低、创新能力的强弱、政府对该产业的政策等都会影响产业竞争力。

我们在对产业竞争力进行评价时, 从竞争实力、竞争潜力、市场化能力三个方面入手, 选择增加值率、流动资金周转次数、全员劳动生产率、总资产贡献率、百元销售收入实现利税、成本费用利润率、市场占有率、产品销售率、资产负债率、产业相对专业化系数、显示性比较优势指数等指标。

1. 装备制造业产业基础雄厚

产业集群优势。沈阳装备制造业经济总量占全市工业的 40% 以上, 装备制造行业门类齐全, 全国装备产品共 216 种, 沈阳能生产 172 种, 2001 年沈阳装备制造业的产业相对专业化系数为 1.95, 在全国排名第 1 位。与装备工业产业关联度较高的轻工、石化、冶金、汽车等其他工业部门在沈阳也较为发达, 可见沈阳拥有完整的装备制造产业群, 集群优势非常明显。

资本存量优势。2001 年固定资产装备水平较高, 排在第 8 位, 远远超过全国的平均水平, 资产存量占全国的 2.2%。人均固定资产拥有量 2000 年、2001 年分别为 12.26 万元、14.31 万元, 均高于全国的平均水平 (9.07 万元和 6.82 万元), 在全国重点装备制造业省份中居于前列。

产业集中程度优势。2001 年, 在普通机械制造业中的机床行业中, 重点企业产值占机床行业的 24.6%, 销售收入占 15.6%; 在专



用设备制造业中的石化设备行业，重点企业产值占石化设备行业的 31.5%，销售收入占 32.6%，冶金设备中的重点企业产值占全行业的 46%，销售收入占 51.3%；在电器机械及器材制造业中的输变电行业，其重点企业的产值占全行业的 48.8%，销售收入占 53.3%，燃备装备业的重点企业的产值占 35.5%，销售收入占 40%。

技术积累优势。沈阳装备制造业在长期发展过程中，积累了雄厚的技术基础。技术装备存量和装备种类在国内名列前茅，全市 2.9 万台生产设备 15% 处于国内外领先水平；有大批技术强、素质高的技术工人、专业设计人员以及中高级管理人员等。2001 年装备制造科技活动人员 1.8 万人，占工业的 67.4%，工程技术人员占工业的 51.7%，开展的科技项目占 77.6%，拥有发明专利占 45.9%。

区位优势。沈阳的区位因素虽不及东部沿海城市，但与中部和西部地区相比具有区位优势。沈阳是东北三省的政治、经济、文化中心，辐射环渤海经济区甚至东北亚国际经济圈；与周边重要工业城市相互之间形成了密切分工协作体系和各类资源配套体系；以沈阳为中心的全省高速公路网已基本形成，进一步强化了物流中心地位。

2. 在普通机械制造业、交通运输设备制造业领域具有比较优势

通过观察显示性比较优势指数，可以发现，沈阳装备制造业中交通运输设备制造业和普通机械制造业的 RCA 大于 1，说明这些行业产品的国内市场占有率高于本地区装备制造业产品国内市场占有率的平均水平。

表 1 2001 年沈阳市及辽宁省装备制造业各行业的显示性比较优势指数

行 业	沈阳 RCA	辽宁 RCA
金属制品业	0.23	1.0
普通机械制造业	1.11	1.8
专用设备制造业	0.73	1.0
交通运输设备制造业	2.14	1.2
电气器材制造业	0.62	0.9
电子及通讯设备	0.75	0.8
仪器仪表制造业	0.27	0.5



按照产业相对专业化系数和显示性比较优势指数两个系数均大于1的产业,即是每个地区的具有绝对竞争力和相对竞争力的行业这样的标准来衡量,普通机械制造业、交通运输设备制造业是沈阳的优势产业。

3.在重大成套装备和重要装备产品领域具有不可替代的地位

重大成套装备的设计制造能力、成套或配套能力和制造能力,反映一个国家装备制造业的发展水平,也是一国装备制造业发展的关键。沈阳在关系国计民生的重大成套装备和重要装备产品领域居国内领先或主导地位,是国内其他城市或地区不可替代的。

4.在重大装备制造领域掌握核心技术

沈阳拥有国家知识创新工程先进制造技术研究与发展基地、国家机器人工程中心、国家自动化工程中心、国家高档数控工程中心、国家软件工程中心、国家传感元件工程中心等八个国家级先进制造技术研究和工程化中心。在机器人技术,嵌入式系统、数控机床技术,先进气动力设计、新材料等技术领域,居国内领先地位,掌握一批重要的装备的核心或关键技术,并且拥有技术产业化的经验,这是沈阳建设先进装备制造基地的技术优势和重要基础。

此外,还掌握机器人及自动化生产线核心技术、嵌入式系统核心技术;具备研究开发及掌握高档数控机床核心的实力,掌握燃气轮机核心技术,掌握石化装备核心技术。

5.拥有用高技术改造传统产业和高新技术产业化方面的成功经验

在机床、输变电设备、冶金装备等传统产业改造上取得了成功的经验;在机器人和数字化医疗设备等高新技术产业化方面也取得成功的经验。

6.沈阳装备制造业拥有一批重要装备产品,其产品市场占有率在国内市场居领先地位

2002年主要产品国内市场占有率:风力发电机50%、城乡电网改造用组合变压器50%、4M80系列氢气压缩机90%、66—10系列高压空气压缩机95%、离心压缩机80%、石化装置用泵80%、龙门五面加工中心55%、TK6511大型数控铣镗床90%、双进双出磨煤机90%、摩托车生产用弧焊机器人80%、中低档数字化医用CT设备70%。较



高的市场占有率，不仅是产业和产品竞争力的体现，而且也是装备企业承揽国内大型装备工程设计、工程承包、工程实施和技术服务项目总承包或装备总成套或配套业务活动的前提。

7. 对跨国公司具有吸引力

截至 2002 年底，世界 500 强在沈投资企业 22 家，总投资 12.1 亿美元，投资领域主要分布在汽车及零部件制造、化工、轻工、机械制造业以及医药、信息产业、服务业等。

二、沈阳装备制造业存在的问题及其成因分析

1. 重大装备赢利能力有限

从表 2 可以看出，沈阳装备制造业的竞争实力较低，反映资源转化能力的指标如增加值率、流动资金周转次数、总资产贡献率、成本费用利润率、百元销售收入实现的利税的指标在与除港、澳、台以外的其他 30 个省、区、直辖市的比较排序中，位置比较落后，远远低于全国水平也低于辽宁省的水平，说明赢利能力较低，资源转化能力较差。而资产负债率却较高，高于全国水平也高于辽宁省的水平。

2001 年各项效益指标均不及全市工业的平均水平，而且除了劳动生产率以外，其他效益指标均不及 2000 年，经济效益存在下降的趋势。沈阳装备制造业增长速度缓慢，在全国的地位有后移的趋势。

表 2 沈阳装备制造业占全国同行业的比重

	工业总产值	增加值	产品销售收入	利润总额	资产总额	从业人员
2000	1.83	1.78	1.66	1.26	2.80	2.06
2001	1.21	1.13	1.23	0.53	2.20	1.59
2002	1.23	1.12	1.26	0.39		1.58
2003	1.31	1.16	1.29	0.42		1.35

原因：（1）沈阳现阶段经济发展处于工业化中期或中后期阶段，经济增长从以投资拉动为主逐步向技术推动型转变，对高度技术密集的重大装备产品制造业难以形成技术支撑，而对全球竞争，沈阳装备制造业不具有比较优势和竞争优势。（2）沈阳重大装备



产品的主要竞争对手是外国跨国公司，沈阳企业在生产规模、资金筹措、研发投入等方面无法与跨国公司抗衡。(3)在与竞争对手争夺国内市场过程中，由于国家缺乏战略性贸易政策及有效的产业政策，在国内重大工程招标过程中，迫于外国公司的竞争，往往只能以低价取胜，赢利水平难以提高。(4)产品结构调整速度慢，企业没能抓住市场机遇，发挥原有技术优势及时进行产品转型。(5)入世后，国内制造业市场已经完全国际化，企业参与国际竞争的基础是比较优势。技术密集、资金密集的重大装备产品是我国不具有比较优势的产品，沈阳装备制造业却较多地集中生产这些产品，因此，其产业赢利能力没有基础。

2. 技术优势虽然突出，然而市场竞争优势薄弱

沈阳在重大装备制造领域的技术优势比较突出，但是，这种技术优势更多地是国家意识的体现。技术优势市场化程度低，对企业市场竞争的支撑力度有限，导致企业拥有技术优势，缺乏市场优势。从市场化能力来看，处于中等偏下水平，市场占有率低于各个直辖市，产品销售率位于18。

原因：(1)沈阳具有优势的产业主要集中在数控机床、燃气轮机、机器人及自动化生产线等一批重大装备领域。在这些领域的技术优势体现了国家利益和意志。(2)具有战略性意义的重大装备技术，其外部性较强，不能完全依靠市场，需要国家干预。但是，正是在这些领域，长期以来我国缺乏明确的国家目标，缺乏长期规划和积极的战略安排。其技术的市场化程度较低，民间资本在现阶段轻易不会进入，国家的投资能力和投资强度明显不足。(3)设备老化问题严重，资金投入不足直接影响到企业工艺技术研发，造成我们在工艺技术水平上与国际先进水平差距更大，最终影响到企业的市场竞争力，使企业技术优势不能很好地转化为市场竞争优势。结果，一方面企业在重大装备领域拥有国内技术领先优势，另一方面，企业在争夺国内市场时，其市场竞争力又明显表现出技术基础薄弱的尴尬。

3. 产业优势严重不足

企业组织结构不合理。区际间、行业间、企业间，伴随着地区分割和行业封锁，联系松散；即使在同一地区内，中央企业与地方



企业、军工企业与民用企业也是门类齐全，自成体系，产业关联性和专业化协作程度低，既谈不上规模效益，也谈不上低成本专业化。人为地割断了区域内及区域间现代化在生产过程各环节间的内在联系，使相关企业在经济技术上难以协调发展，造成了对企业以各种形式进行的跨行业、跨部门、跨所有制和跨地区联合的阻滞，更谈不上结盟共同着想国际市场。大量下岗职工，企业改革滞后，没有建立起真正的现代企业制度，产权结构难以适应市场经济的需要，产业和技术的潜力无法得到充分的发挥。

沈阳装备制造业以重大装备成套、配套和核心关键设备为主。但是，在整机生产、成套能力较强的行业，相关零部件、元器件制造业往往不发达（如，机床制造业）；而零配件制造业较发达的行业，沈阳在整机生产上又不具有优势（如，交通运输设备制造业）。沈阳的国内市场竞争力较强的装备产品没能带动相关部门形成技术研发、工程总承包、装备总成套、整机生产、配件生产、零部件及元器件生产、维修、贸易、展览等完整的产业链条。导致尽管沈阳拥有优势突出的装备企业，却没有优势突出的装备产业。

4. 产业发展缺乏市场内驱力

基于市场内驱力的产业发展运行机制远没建立起来。结果表现为沈阳装备制造业经济效益持续下滑，在全国同行业中的市场竞争力明显减弱。产业运行、行业组织和管理、企业经营过程没有理顺政府与企业的关系。

沈阳装备制造业发展缺乏市场内驱力，其深层原因在于：（1）国有资本比重较高（占 32%），国有及控股企业在装备制造业中占有相当的比重（见表 3）。受计划经济影响较深，经济效益水平较低。（2）产业进入壁垒高、投资回报率低、民间资本很少进入装备制造业（个人资本仅占 19%），企业历史包袱重，投资风险高，资金缺口更大。（3）政府机构改革、职能转变仍未达到市场经济运行的基本要求，政府干预大量存在。

表 3 2001 年沈阳装备制造业国有控股企业所占份额

	工业总产值	工业出口 交 货 值	增加值	资产总额	利税总额	固定资产投资 完 成 额
比重	67	39	66	81	51	89