



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁广道

东北老工业基地改造与振兴研究

STUDY ON NORTHEAST CHINA'S OLD INDUSTRIAL BASE
TRANSFORMATION AND REVITALIZATION

程 伟

等著



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

东北老工业基地改造与振兴研究

STUDY ON NORTHEAST CHINA'S OLD INDUSTRIAL BASE
TRANSFORMATION AND REVITALIZATION

程 伟
等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

东北老工业基地改造与振兴研究 / 程伟等著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 9

(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7599 - 9

I. 东… II. 程… III. 工业基地 - 经济发展 - 研究 -
东北地区 IV. F427. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170411 号

责任编辑: 吕 萍 于海汛

责任校对: 徐领弟 徐领柱

版式设计: 代小卫

技术编辑: 潘泽新 邱 天

东北老工业基地改造与振兴研究

程 伟 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 32.5 印张 600000 字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—8000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7599 - 9 定价: 81.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

王伟光
林木西
高 闯
穆怀中

刘钧霆
唐晓华
崔日明

曲昭光
徐 平
黄泰岩

张桂文
徐坡岭
韩 毅

编审委员会成员

主 任	孔和平	罗志荣			
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	安 远	
	文远怀	张 虹	谢 锐	解 丹	

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羡林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究之魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

本书是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《东北老工业基地改造与振兴研究》（项目批准号：04JZD0009）的最终成果。

东北地区曾经是我国经济实力最为雄厚、技术水平最为先进的工业基地，为国家的经济建设和社会发展作出过巨大的历史贡献。改革开放后，东北老工业基地矛盾突出，无论改革还是发展，都面临异常严峻的困难。

我们作为辽宁大学的学者，长期生活、工作在东北重镇——沈阳市，对于东北的情况比较熟悉，始终把东北振兴的理论研究和对策探索视为自己义不容辞的责任。我们积极参与所在区域社会经济发展规划的制定和改革发展的实践活动，不断产生阶段性研究成果，10年前就曾以集体的智慧完成了国家社科基金“九五”重点项目“振兴辽宁老工业基地”，以8卷本丛书的最终研究成果形式公开出版。

我们在跟踪研究的过程中愈发感到，振兴东北绝不只是一个简单的区域性问題，必须在全国改革开放的总体框架下去思考，去设计。2002年党的十六大正式提出“支持东北地区等老工业基地的加快调整和改造”，2003年中共中央、国务院专门下发了《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》（以下简称中央《若干意见》）。党中央国务院关于东北振兴国家战略的正式出台，使我们备受鼓舞，极大地激发了我们将这一问题的研究引向深入的热情。恰在此时，教育部公布了2004年度哲学社会科学研究重大课题攻关项目，其中之一即为“东北老工业基地改造与振兴研究”。我在第一时间做出反应，与林木西教授共同讨论，构思总体框架、研究目标、基本内容、技术

路线等，并迅速组织起研究队伍，于2004年9月向教育部正式递交了投标立项申请书。同年10月29日，在教育部统一组织的项目招投标答辩中一举中标，并于12月24日被正式批准立项。

2005年，课题组成员按照各自的分工展开资料收集、文献梳理和省内外以及国内外的考察调研活动，我和林木西教授以及当时刚刚加盟辽宁大学长江学者的黄泰岩教授进一步修订撰著大纲；2006年9月，课题组完成了项目研究的第一稿，接受并通过了教育部专家组的中期检查；2007年年中，完成了第二稿；同年10月召开的党的十七大，从新的历史起点出发做出了全国人民共同企盼的伟大战略部署，东北三省新一届政府的工作报告也相继问世。面对新形势，我决定对二稿的立意、体例、内容以及观点等再作较大幅度的修改和完善。我和林木西、黄泰岩经认真讨论拿出新一轮调整方案后，课题组全体成员奋力拼搏，并利用寒假集中封闭半月之余做最后的冲刺，于2008年3月8日完成了第三稿。

2008年4月19日，我们以第三稿为蓝本，附之以本立项课题主要的阶段性研究成果，接受了教育部专家组的项目结题会议鉴定，获得顺利通过。随后，根据鉴定专家的意见和建议，对某些章节进行了局部修改，对文字总量进行了适度压缩。

虽说我们承担这一研究项目有一定的基础，但要做出创新性，达到前沿水平，并非易事，必须深入调研，静心思索，锐意拼搏。好在我们预先设定了必须克服平庸，必须在某些问题上实现创新性突破的工作目标，也好在有课题组成员无私互助，彼此启迪，终于在此项研究中出现了一些“亮点”。“亮点”大多散落在有关章节中，这里仅从宏观或者整体的层面将五个主要创新点简要归纳如下：

第一，以国家战略为立意。以往关于东北老工业基地的研究文献，就东北谈东北居多，即使少数研究成果把东北和全国联系起来，也不是立意在国家战略的高度。我们认为，无论从问题提出的历史背景看，还是从党中央国务院对东北振兴的总体要求和主要期待看，东北振兴均具有强烈的国家层面的战略需求特征。站在这样的立意高度从事本课题的研究，构成了我们审视东北振兴进程、评价绩效和研讨对策等所遵循的重要指导思想，这是对已有相关研究成果的创新性突破。这

一立意指导全书，尤其在核心章节中体现得较为明显。

第二，以阶段划分为基础。从2003年中央《若干意见》算起，东北振兴迄今已经走过四年的实践过程。然而，无论学界还是政界，对于总结历史经验看法不尽相同，对于今后的振兴思路更是存在严重分歧。我们认为，倘若不是首先理清东北振兴的阶段划分，而是一上来就泛泛地讨论诸多问题，其结果必然如此。大家都会清楚地记得，邓小平同志提出的“社会主义初级阶段”理论，是我国理论得以全面创新、中国特色社会主义理论体系得以形成的基石；邓小平同志提出的中华民族伟大复兴的“三步走”战略，是推进我国改革开放历史进程的行动指南。本项目开拓性地将东北振兴划分为调整改造、全面振兴的攻坚和实现三个阶段，从而为找出当下东北振兴的主要矛盾、规定基本任务、设定发展目标等奠定了逻辑基础，同时也为对策性建议的理论诠释增强了科学性、针对性和可行性。

第三，以“再工业化”模式为主线。以国际经验为参照，结合我国国情和东北区情，以及深度思考当今东北在当今中国肩负的时代使命，本课题旗帜鲜明地提出了东北全面振兴攻坚阶段的“再工业化”发展模式，并对这一模式的由来进行系统的梳理，进行全方位的国际比较，进行内涵界定的创新性发掘，进行基本特征的科学凝练。在此基础上提出“再工业化”的发展新模式，是当前东北振兴道路的理性选择，是科学发展观在东北老工业基地全面振兴攻坚阶段的突出体现，是新型工业化在东北振兴攻坚阶段的具体实践。“再工业化”模式的提出、架构及其运用，可谓是本课题整个研究过程中最大的“亮点”，是贯穿本书始终的一条主线。

第四，以打造东北特色为宗旨。中国特色社会主义，就是在开放经济条件下海纳百川，但又与众不同。每个国家都有自己特殊的国情，别国的成功经验可以有选择地汲取和借鉴，但却不可一味地全盘照搬。同理，东北老工业基地也有自己特殊的区情，在资源禀赋、产业结构、企业类别等诸多方面与长三角、珠三角、京津冀等地区明显有别。这就决定了，东北振兴必须扬长避短，发挥比较优势。在全面振兴的攻坚阶段，必须有所为有所不为，重点突破，以点带面。东北的特色就是重化工业，本课题研究的一大特色就是环环紧扣东北重化工业这个

特色，旨在改写“成也萧何、败也萧何”为“败也萧何、成也萧何”。

第五，以启发性为基本定位。振兴东北老工业基地，是一项十分复杂而艰巨的任务。从事这项难度极大的研究工作，没有理论的支撑显然是不可思议的。我们在此项研究工作中，较多运用的是马克思主义政治经济学、发展经济学、转轨经济学、新制度经济学、比较经济学等分析工具，谈理论是我们的优势。与此同时，我们也倾力研讨振兴东北老工业基地的实际对策，尽管不大可能做到写出来的东西拿过来就好用。我们观察到，在研究现实问题中往往存在两种倾向，一是就事论事，缺少必要的智力支持；二是理论味道过浓，与解决实际问题相去甚远。我们努力尝试赋予本书一种探索式的基本定位，即兼顾理论性与对策性而立足于启发性。

我是领衔申报教育部该项哲学社会科学研究重大课题攻关项目的首席专家，与林木西、黄泰岩教授共同主持该项目。课题组成员共计26位，其中，徐坡岭、韩毅、张桂文、唐晓华、高闯、王伟光、曲昭光、刘钧霆、穆怀忠、林木西、崔日明、徐平，依次是导论、第一章至第十章和结束语的负责人。写作的具体分工是：导论——徐坡岭、韩爽；第一章——韩毅；第二章——张桂文、黄泰岩；第三章——唐晓华、黄继忠；第四章——高闯、赫国胜、韩亮亮；第五章——王伟光、陈佳琪；第六章——曲昭光；第七章——刘钧霆、徐坡岭、刘向丽、韩爽；第八章——穆怀忠、秦岭、柳清瑞；第九章——林木西、徐平、邢源源、曲昭光、崔万田；第十章——崔日明、刘钧霆、刘向丽、范洪颖；结束语——徐平。田百军在协助收集相关研究资料方面为课题组写作人员做了大量服务性工作，部分青年教师和博士生协助做了一些基础性工作。各写作部分交稿后，我与林木西、黄泰岩教授分头审阅，全书最后由我统纂定稿。

弹指一挥间，从当时的课题申报到现在的最终完稿，整整四个年头过去了。其间，课题组全体成员不辞辛劳，精诚合作，以高度的责任感和使命感锐意攻关，付出了大量的心血。当我们附上“前言”，把全部书稿交付经济科学出版社的此时此刻，我们如释重负，将以宽慰、轻松和无比喜悦的心情与北京奥运共同渡过一段美好的时光。

中华民族的伟大复兴是一个长期的过程，东北振兴同样任重道远。本书所完成的研究工作是初步的，一定存在许多不足之处，祈盼读者批评指正。我们还将紧跟改革开放与科学发展的时代步伐，为东北老工业基地实现全面振兴，为我国全面建成小康社会，继续作出积极的探索和应有的贡献。

于建伟

摘要

东北地区是我国计划经济的“重镇”，改革开放后遭遇严峻的挑战。东北老工业基地的改造与振兴，是我国全面建设小康社会的重要组成部分。东北振兴的复杂性和艰巨性，决定了这项研究工作必须在理论层面具有系统性和创新性，在实践层面具有针对性和前瞻性。

本书除“导论”和“结束语”外，由十章主体内容构成。主体内容又分为先导性、统领性、主体性、支撑性和国际性五大板块，从理论认知和对策研制两个层面，对东北老工业基地的改造与振兴展开递进的、系统的和深入的研究。本书的创新点集中体现在五个方面：一是以国家战略为立意，即振兴东北绝不只是一个简单的区域性問題，而且具有强烈的国家战略需求特征；二是以阶段划分为基础，即把东北振兴划分为调整改造、全面振兴的攻坚和实现三个阶段；三是以“再工业化”模式为主线，这是该项研究工作中最大的亮点，也是贯穿本书始终的一条主线；四是以打造东北特色为宗旨，即东北振兴必须扬长避短，发挥比较优势，必须对国内外的先进经验海纳百川，但又与众不同；五是以启发性为基本定位，既不能理论味道过浓，又不应该就事论事，而是要兼顾理论性与对策性，立足启发性。

Abstract

Northeast China, once as the strong hold of the planned economy, has gone through a severe course since the Opening up. An overall well-off society calls for the transformation and revitalization of the Northeast Old Industrial Base. The arduous and complex nature of Northeast revitalization demands relevant research to have systematic and innovative theoretical implications, as well as pragmatic and proactive for practical purpose.

Besides the introduction and epilogue, the main body of the book, engaging in progressive, systematic, and intensive research for theory and policy purpose, is composed of ten chapters under five sections embracing the guiding, leading, dominant, supporting, and international natures of Northeast transformation and revitalization. The original idea developed by this research is as follows: Firstly, the basic concept of the book is based on the national strategy which determines that Northeast revitalization is not only a regional issue but with strong national strategic appeal. Secondly, we identify three stages of Northeast revitalization as the adjustment and transformation stage, key stage of all-round revitalization, and the realization stage of all-round revitalization. Thirdly, “re-industrialization” mechanism, as the framework of the book, is the highlight of the research. Fourthly, aiming at promoting Northeast characteristics, the research emphasizes that Northeast should foster strengths, avoid weaknesses, and improve comparative advantages. Northeast must be open and tolerant to domestic and international experience and keep its own unique features. Finally, the value of the research lies in its enlightenment to readers, which is neither too theoretical nor too fact oriented. The book offers both theoretical and policy perspective to stimulate readers’ thinking about the Northeast China’s revitalization.

目 录

Contents

导论 1

- 一、东北老工业基地改造与振兴问题提出的再认识 1
- 二、国内外相关研究文献梳理与评价 7
- 三、本书的体系设计 16

第一章►东北老工业基地改造与振兴阶段划分与定位 18

- 第一节 东北老工业基地振兴发展阶段划分的重要意义与基本原则 18
- 第二节 东北老工业基地振兴的调整改造阶段 20
- 第三节 东北老工业基地全面振兴的攻坚阶段 24
- 第四节 东北老工业基地全面振兴的实现阶段 30
- 第五节 东北老工业基地改造与振兴发展阶段的国际经验验证 32

第二章►东北老工业基地发展模式选择 37

- 第一节 东北老工业基地振兴的实质是“再工业化” 37
- 第二节 “再工业化”是工业化的新模式 56
- 第三节 “再工业化”发展模式的东北特色 66

第三章►东北老工业基地产业发展 71

- 第一节 东北产业结构变动的 basic 走向 71
- 第二节 东北重化工业发展的产业重点 80
- 第三节 东北重化工业发展的产业链整合 97
- 第四节 东北重化工业发展的产业集群 111
- 第五节 东北重化工业发展与三次产业的良性互动 125

第四章	东北老工业基地企业成长	136
第一节	东北老工业基地振兴对企业成长的基本诉求	136
第二节	东北企业规模的国内外比较	143
第三节	东北企业做强做大的制度创新	162
第四节	东北企业做强做大的战略重组	173
第五节	东北企业做强做大与大中小企业的协调发展	179

第五章 东北老工业基地自主创新 184

第一节	东北老工业基地自主创新水平评价	184
第二节	东北老工业基地自主创新模式选择	194
第三节	东北老工业基地自主创新的基本路径	204
第四节	东北老工业基地自主创新体系建设	215
第五节	促进东北地区技术创新的制度安排	221

第六章 东北老工业基地金融深化 224

第一节	东北老工业基地振兴中金融深化的作用	224
第二节	东北老工业基地区域产融结合动态接续模式创新	232
第三节	东北老工业基地新型产业金融体系构建	241
第四节	东北老工业基地地方金融机构改革	250
第五节	东北老工业基地区域金融中心建设	258
第六节	东北区域金融生态环境优化	266

第七章 东北老工业基地人力开发 273

第一节	东北老工业基地人力资本发展现状	273
第二节	人力资本开发与利用的教育体制改革	285
第三节	东北老工业基地人力资本开发与利用的公共政策	296
第四节	提高人力资本配置效率的策略选择	303

第八章 东北老工业基地社会保障 315

第一节	东北老工业基地社会保障改革试点实践	315
第二节	东北老工业基地社会保障改革绩效	329
第三节	东北老工业基地社会保障收支预测分析	343
第四节	东北老工业基地社会保障制度完善的对策	360