

Comprehensive Revitalization & Development Promotion
The Selected Articles of Research on Economic & Social Development in Liaoning

全面振兴与发展提升

辽宁经济和社会发展研究文集

吕 炜 主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



1. 2019年12月10日，中共中央、国务院印发《关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。

全面振兴与高质量发展

辽宁经济和社会发展研究文集

■ ■ ■

2020年12月



Comprehensive Revitalization & Development Promotion
The Selected Articles of Research on Economic & Social Development in Liaoning

全面振兴与发展提升

辽宁经济和社会发展研究文集

吕 炜 主 编

肖兴志 靳继东 副主编

 **东北财经大学出版社**
Dongbei University of Finance & Economics Press
大 连

© 吕 炜 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

全面振兴与发展提升: 辽宁经济和社会发展研究文集 / 吕炜主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2012. 6

ISBN 978-7-5654-0781-9

I. 全… II. 吕… III. ①区域经济发展-辽宁省-文集 ②社会发展-辽宁省-文集 IV. F127.31-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 077742 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 207mm×285mm

字数: 630 千字

印张: 23 1/4

插页: 1

2012 年 6 月第 1 版

2012 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 方红星 高鹏 高铭 王莹 张旭凤

责任校对: 百 果

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0781-9

定价: 86.00 元

本书编委会

主 编 吕 炜

副主编 肖兴志 靳继东

成 员 （按姓氏音序排列）

艾洪德	白雪梅	陈艳利	刁成宝	杜两省	冯云廷
高良谋	谷 成	姜春海	李秉祥	李宏林	李 晶
李松森	连英祺	林 忠	刘 湃	卢昌崇	吕光明
宋旭光	万丛颖	王振山	席 玮	夏春玉	于 立
袁丽静	张先治	赵建国	赵秋成	郑文全	周 明

无论在历史基础、发展水平,还是产业结构、空间布局、发展潜力等方面,老工业基地都是我国经济发展阶段、产业结构水平的重要标志和典型区域。辽宁省作为我国重要的老工业基地之一,为我国快速摆脱“一穷二白”的落后面貌、从新中国成立前的农业国迅速转变为强大的工业化国家做出了重大历史贡献。然而,随着经济的发展、经济体制的变革以及外部经济环境的变迁,辽宁乃至整个东北地区老工业基地也面临着改革、调整和提升的历史任务。王珉同志指出:“进入新世纪以来,辽宁紧紧抓住中央实施振兴东北地区等老工业基地战略的重大机遇,深入贯彻落实科学发展观,全力破解体制性、机制性、结构性矛盾难题,逐步摆脱‘东北现象’的困扰,走上了全面振兴之路。”在中央和辽宁省委、省政府的正确领导下,经过多年的调整改造和发展提升,辽宁全省围绕辽宁沿海经济带、沈阳经济区、突破辽西北三大战略,破解了制约辽宁经济发展的一些瓶颈障碍,自主创新能力显著提高,民生改善步伐加快,新兴产业发展迅猛,已经具备了加快经济结构调整、实现全面振兴的有利条件和物质基础。

在辽宁老工业基地调整改造和发展提升的历史进程中,全省社会科学工作者始终发挥着重要的影响和作用。在公共决策日益强调科学化的今天,地方政府越来越依赖于各方面智力资源提供咨政建议而进行公共决策。尤其是在国际金融危机背景下,世界经济发展面临诸多不确定性,政府在应对危机过程中准确把握宏观调控政策的方向和力度也变得越来越困难,对社会科学工作者提供决策支持和理论支撑的需求也日益强烈。2009年,为进一步组织和动员全省哲学社会科学理论工作者和实际工作者高举旗帜、创新理论、服务振兴,深入研究和回答辽宁经济社会发展中的重大理论和实际问题,为辽宁全面实施“十二五”规划提供有力的理论支持和精神动力,辽宁省社会科学界联合会在全省设立了9个“辽宁经济社会发展重点研究基地”,以更好地整合全省社科理论研究资源,为辽宁全面振兴提供理论支持和决策服务。东北财经大学经济与社会发展研究院被确定为辽宁省首批社科联重点研究基地之一——“辽宁经济社会协调发展研究基地”。研究基地成立以来,密切跟踪辽宁经济社会发展,为地方经济社会发展积极献言献策,在辽宁省高校中树立了自身独特的研究品牌与学术地位。为更好地履行基地职能,东北财经大学经济与社会发展研究院自2003年建院之初就创办了学术咨政刊物《发展研究参考》,为辽宁地方经济社会发展提供智力支持和决策建议。本书就是讨论该研究基地紧密围绕辽宁经济社会发展中的重大问题、重点问题、热点问题,依托学科优势和科研资源,为地方政府提供决策咨询,为地方发展建言献策的阶段性总结。

全书的研究主要涉及4个部分的内容(4篇),分别是宏观经济与结构调整、产业发展与技术创新、国有企业与政府改革、区域经济与社会发展。每一部分都包含数篇高水平的学术研究成果,对辽宁乃至东北地区的经济社会发展具有很强的参考价值。应当说,这些研究比较全面地覆盖了辽宁经济社会发展的重点领域,同时也包含了辽宁省经济社会未来发展的主要方向。

从宏观经济与结构调整方面看,辽宁省近年来在保持经济强劲增长的同时,结构问题也日益突出,迫切需要加大宏观经济与结构调整领域的研究力度。在此背景下,如何建立、完善扩大消费需求的长效机制,如何实现经济发展方式的真正转变,如何实现辽宁老工业基地产业结构的调整优化等重大议题均需要进行深入的研究和论证。从产业发展与技术创新方面看,辽宁作为全国老工业基地,如何实现传统产业优化升级、新兴产业培育发展以及技术创新实现重大突破,都是关乎辽宁经济核心竞争力能否得到延续和增强的重要议题。装备制造、流通、信息等产业是辽宁产业体系中的重要组成部分。本书多篇研究成果对如何实现辽宁装备制造产业、流通产业和信息

产业发展提出了独特的思考。从国有企业与政府改革方面看，辽宁国有企业众多，在国民经济中占有举足轻重的地位。如何优化国企运行机制，完善国有上市公司治理，对辽宁经济健康发展意义重大。同时，针对中小企业的发展问题，如何转变政府职能、完善政府对民营经济和中小企业的服务能力，以及建设服务型政府等内容也需要哲学社会科学工作者提供真知灼见。从区域经济与社会发展方面看，全省的区域发展还很不平衡，社会发展也面临诸多挑战。在这一领域中有许多重大议题需要社会科学工作者给予解答。针对这4篇所涉及领域的重大问题，本书均从不同角度给予了深入的研究，并提出了有针对性的政策建议，对政府决策具有很强的参考价值。

本书的价值不仅体现在其研究的规范性与咨政性，更体现在地方高校为全省经济社会发展贡献智慧的理念和决心。高校建设地方发展智库拥有得天独厚的先天研究优势，地方经济社会发展也对高校智库建设有着极大的需求，但高校智库建设工作在辽宁省仍处在一个相对初级的阶段，庞大的高校研究资源和力量并没有被充分整合到地方经济建设中来。因此，积极转变高校科研模式，树立主动服务地方发展的科研理念，是建设高校智库利用高校资源服务地方发展的关键。在这一点上，东北财经大学经济与社会发展研究院树立主动服务地方发展的科研理念是十分值得肯定和鼓励的。我也愿意将此书推荐给大家，不仅是因为书中研究成果的学术价值，更是希望以此向大家传递一种科研服务决策的理念。

中共东北财经大学党委书记、教授、博士生导师

2012年2月

宏观经济与结构调整篇

东北老工业基地发展的结构演进和路径选择	白雪梅 吕光明 (3)
消费需求对经济增长拉动作用的实证分析——基于大连和青岛两市的比较	姜春海 (21)
辽宁“五点一线”沿海经济带产业布局与腹地经济的互动发展研究	课题组 (35)
大连市转变经济增长方式、提高经济增长质量和效益的研究	课题组 (45)
辽宁国有经济布局战略的调整对策	李松森 (55)

产业发展与技术创新篇

全国老工业基地产业结构调整研究	课题组 (71)
振兴辽宁装备制造业的财税政策	陈艳利 谷 成 (83)
辽宁农产品的流通模式与市场体系建设	夏春玉 (94)
大连市信息化带动工业化的战略路径	刁成宝 (117)
节约型经济：辽宁经济社会发展的协同与升华	高良谋 (126)
国际化背景下辽宁流通产业发展战略	课题组 (137)
东北装备制造产业集群重构——以辽宁为例	卢昌崇 李宏林 郑文全 (149)
后金融危机时代辽宁省主导产业选择研究	袁丽静 (158)

国有企业与政府改革篇

东北老工业基地振兴的金融支持战略	课题组 (169)
辽宁省国有企业改制问题分析与政策建议	张先治 (201)
大连科技孵化金融支持体系的构建	李秉祥 周 明 (219)
我国资源税费改革之路——兼论东北老工业基地资源税优惠	李 晶 (234)
开放条件下辽宁继续工业化的策略	吕 炜 (245)
股权分置改革对辽宁国有上市公司融资治理的影响	万丛颖 (257)

区域经济与社会发展篇

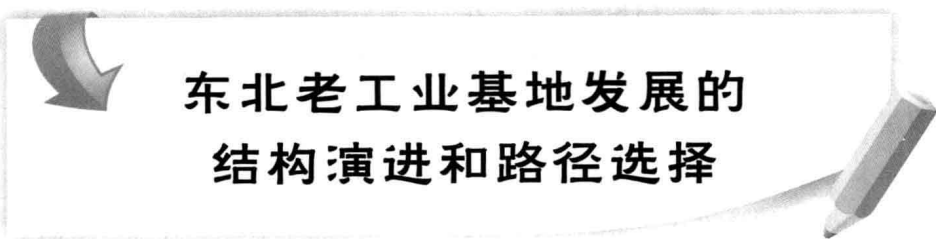
辽宁省资源枯竭型城市产业转型研究	于 立 姜春海 (267)
辽宁省城市化与小城镇发展的战略选择及对策研究	冯云廷 (286)
突破辽西北战略中的人力资源问题 ——以大连市对口帮扶地区朝阳市为对象的调查报告	林 忠 (297)
辽宁省水资源承载力及其可持续利用	宋旭光 席 玮 (314)
城市征信体系的构建思路——以大连为例	王振山 连英祺 (321)
辽宁的就业问题：形势判断与政策建议	赵建国 (336)
进一步工业化过程中大连市就业问题研究	赵秋成 (350)



全面振兴与发展提升

辽宁经济和社会发展研究文集

宏观经济与 结构调整篇



东北老工业基地发展的 结构演进和路径选择

白雪梅 吕光明*

1 东北工业产业结构演进的历史考察

工业产业结构是工业生产要素在不同产业部门、不同区域配置的比例关系。现有的工业产业结构既是过去经济发展的结果，又是未来经济发展和结构调整、优化的起点。在社会再生产的过程中，前期固定资产投资形成了即期的产业及其产品的生产结构。新一轮经济增长总是在过去形成的经济结构的基础上运行的。新中国成立以来，工业一直占据东北产业的主体地位。截至2003年，东北工业产业结构的演进历史大体可分为三个阶段。

1.1 初步形成阶段（1949—1957）

新中国成立初期，东北地区的生产力水平不高，产业结构处于低水平阶段。从1952年国内生产总值结构看，第一产业比重为42%，第二产业比重和第三产业比重分别为50%和8%，其中第二产业多以初级产品和劳动密集型产业为主；从劳动力就业构成看，第一产业比重为65.7%，第二产业和第三产业比重分别为21.7%和12.6%，2/3的劳动力依附在土地上。“一五”时期，我国政府集中了建设资金，在日本侵略者掠夺东北资源所遗留的残缺不全的工业废墟上，以苏联为模式，以苏联技术为样板，以苏联援建的58个重点项目为骨干，投资创建了钢铁、冶金、化工、煤炭、石油、机械制造、军工等重化工业企业。这些投资项目及其地方配套项目的完成，使东北地区走上了一条既与发达国家不同，又与后起的新兴工业化国家和地区不同的重工业优先发展的工业化道路，极大地促进了东北地区经济尤其是国有经济的发展和工业化进程，形成了以重化工为主的比较完整的资源开发型工业体系，奠定了东北地区在传统计划经济体制下中国工业尤其是重工业中的基地地位。

从三次产业构成看，东北地区第二产业比重由1952年的38.6%上升到1957年的48.5%。在三省中，辽宁第二产业比重为59.2%，吉林为41.0%，黑龙江为33.7%。工业中，经过“一五”建设，重工业比重不断攀升。“一五”时期，全国156个重点建设项目有24项安排在辽宁，到1957年累计完成基本建设投资65亿元。在工业投资中，重工业投资为43.6亿元，占全国重工业投资的20.5%，占全省工业投资的95%。在明确的重工业优先发展战略的计划指导下，大量资源流向重工业。其中，辽宁省轻重工业比重由1952年的42.2：57.8演变为1957年的26.6：73.4。同样，黑龙江的轻重工业比重由39.9：60.1演变为29.5：70.5。重工业又主要以采掘业、冶金、机械、化工等为主，这些行业占工业总产值的比重始终在60%以上。吉林的轻重工业比重由56.7：44.3演变为45.3：54.7。

* 本文作为“辽宁老工业基地振兴中的热点问题”系列研究报告之一，发表于《发展研究参考》2004年第3期。作者简介：白雪梅（1949—），女，辽宁省大连市人，经济学博士，教授，博士生导师，研究方向为宏观经济统计分析与区域经济比较。吕光明（1978—），男，河南省洛阳市人，东北财经大学统计学博士，研究方向为宏观经济统计分析。

东北地区之所以成为国家优先发展的重工业基地，有其历史必然性和经济合理性。首先，东北地区拥有丰富的矿产资源，矿产资源地域组合较好，是东北老工业基地形成的主体优势。其次，新中国成立前东北地区铁路网相对密集，有一些零星的重工业基础，因而具有较好的重工业发展基础条件。最后，从前苏联外援和国家安全等方面考虑，东北地区地位较优。

1.2 曲折发展阶段（1958—1978）

从1958年“大跃进”开始到1978年“文化大革命”结束，其间中国经历了“二五”计划时期、三年调整和十年“文化大革命”。这一阶段，东北工业产业结构在曲折徘徊中发展。一方面，受“大跃进”中“左”的思想的干扰和“文化大革命”的破坏，国民经济各部门的比例关系严重失调，工业产业结构两次处于失衡状态。另一方面，1963—1965三年调整时期，在中央“调整、巩固、充实、提高”为核心的国民经济调整方针指导下，东北地区开始进行了工业产业结构调整，发展了电子、纺织、新兴化工等行业，工业产业结构趋于比例适当、结构合理。同时，大庆油田的投产和辽河油田的开发大大加快了东北地区石油化工工业的发展，机械工业得到进一步发展，在一定程度上强化了重化工为主的工业产业结构。从三次产业构成看，东北地区第二产业比重由1957年的48.5%上升到1978年的64.3%。在东北三省中，辽宁第二产业比重为71.1%，吉林为52.4%，黑龙江为61.0%。从轻重工业比重看，辽宁和黑龙江变化不大，而吉林却大幅上升，由1957年的45.3：54.7上升到1978年的39.8：60.2。东北三省与全国三次产业的产值结构见表1.1。

表 1.1 东北三省与全国三次产业的产值结构

年份		1952	1957	1965	1978	1990	2002
辽宁	第一产业(%)	29.0	20.3	19.6	14.1	15.9	10.8
	第二产业(%)	48.3	59.2	60.7	71.1	50.9	47.8
	第三产业(%)	22.7	20.4	19.7	14.8	33.2	41.4
吉林	第一产业(%)	55.5	33.3	30.7	29.3	29.4	19.9
	第二产业(%)	27.4	41.0	48.2	52.4	42.8	43.6
	第三产业(%)	17.0	25.7	21.1	18.3	27.8	36.6
黑龙江	第一产业(%)	45.9	38.7	24.9	23.5	22.4	11.6
	第二产业(%)	30.1	33.7	50.9	61.0	50.7	55.6
	第三产业(%)	23.9	27.6	24.2	15.6	26.9	32.8
东北三省	第一产业(%)	39.5	28.0	23.6	20.0	20.6	12.8
	第二产业(%)	38.6	48.5	54.9	64.3	49.3	49.6
	第三产业(%)	21.9	23.5	21.6	15.7	30.1	37.6
全国	第一产业(%)	50.5	40.3	37.9	28.1	27.0	15.4
	第二产业(%)	20.9	29.7	35.1	48.2	41.6	51.1
	第三产业(%)	28.6	30.1	27.0	23.7	31.3	33.5

资料来源 《辽宁统计年鉴》、《吉林统计年鉴》和《黑龙江统计年鉴》。

东北三省轻重工业产值结构见表1.2。

表 1.2

东北三省轻重工业产值结构

年份	辽宁		吉林		黑龙江	
	轻工业 (%)	重工业 (%)	轻工业 (%)	重工业 (%)	轻工业 (%)	重工业 (%)
1952	42.2	57.8	56.7	44.3	39.9	60.1
1957	26.6	73.4	45.3	54.7	29.5	70.5
1965	26.2	73.8	39.4	60.6	31.4	68.6
1978	26.7	73.3	39.8	60.2	29.0	71.0
1990	32.6	67.4	41.9	58.1	32.0	68.0
2002	26.5	73.5	23.3	76.7	34.8	65.2

注：重工业与轻工业采用中国统计口径。其中，1997 年以前为独立核算工业企业数据，1998 年以后为全部国有工业及规模以上非国有工业数据。价格按邻近年份的不变价计算。

资料来源 《辽宁统计年鉴》、《吉林统计年鉴》和《黑龙江统计年鉴》。

1.3 缓慢调整阶段（1979—2003）

1978 年以后，中国开始了市场取向的经济改革。同时，区域经济发展战略也由以前的平衡发展战略逐步调整为非平衡发展战略。一些地区如长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区等区域先后利用良好的区位条件和国家的一些优惠政策，依据市场需求，不断地发展非国有经济，进行产业结构调整，以带动地区经济的高速发展。在改革开放之初，除上海外，这些地区的经济基础和实力远远不如东北地区。如今长江三角洲、珠江三角洲的 GDP 约占全国的 1/3，成为我国最具活力、当今世界工业和经济发展最快的地区，而东北老工业基地在支持沿海地区开放搞活和发展多种所有制经济中发挥了非常重要的作用。

在传统计划经济体制下成长起来的东北老工业基地，与工业产业结构重化倾向特征相生相随的是国有经济，尤其是大中型国有企业比重高。改革开放以来，国家给沿海开放地区很多优惠政策。这些政策的实质是利益的支持、利益的转移，是牺牲老工业基地的某些利益，给沿海地区支持。尽管阻力重重，但在全国改革开放大潮的推动下，我国还是走上了漫漫的经济体制转轨和产业结构转轨之路。由于东北产业增长赖以存在的资源条件、体制条件和社会环境的变化，以往许多优势逐步消失，甚至变成发展的劣势。许多东北传统优势产业的发展在改革进程中日益陷入困境，而同时在增量资产有限的条件下，存量资产无法有效重组，致使产业老化和产业调整刚性并存。因此，就出现了 20 世纪 80 年代末 90 年代初的“东北现象”。后来，中央和各有关方面采取了一系列的政策措施，包括实施债转股、加大技术改造力度、实行政策性破产和进行社会保障制度改革试点等。目前，东北地区一批大中型国有企业先后完成了主辅分离、下岗分流、资产重组、上市融资、技术改造、分离企业办社会等改革任务，一些资源性城市和地区也开始了产业转型和接续产业的发展，整个地区的经济长时期徘徊不前的局面开始扭转，并出现了新的增长。但总的来说，改革开放 30 多年来，东北工业产业结构调整的步伐缓慢，成效不大。2002 年，辽、吉、黑三省的轻重工业比重分别为 26.5 : 73.5、23.3 : 76.3 和 34.8 : 65.2，重工业比重偏高的状况没有得到根本改变。

2 东北工业产业结构中存在的问题

2.1 传统资源型产业丧失比较优势，新兴产业发展缓慢，结构转换存在缺口

所谓的“结构转换缺口”是指前期支持经济快速发展的一批产业增长点趋于平缓或衰弱，而新的能够有力带动经济成长的产业增长点尚未形成或缺乏应有的带动作用。

由于经过几十年甚至上百年的大量开采、粗放生产和使用，东北的煤炭、黑色金属、石油、木材等资源储量大量减少，资源枯竭，开采成本上升，而依赖这些资源存在的原材料工业和重化工业则首先陷入困境。中央下放到地方的国有大型煤矿共 94 个，东北就有 28 个，占近 30%。辽宁的本溪、北票煤矿已整体破产，抚顺、阜新、南票煤矿的部分矿井已经关闭。吉林的辽源、通化、舒兰、珥春 4 个矿务局共 20 个煤矿中有 14 个已经和即将关闭破产。尚在开采的矿山中许多已是富矿少、贫矿多，矿质差、售价低，生产经营十分困难。吉林国有重点煤矿 2002 年人均年产量为 60 吨，平均售价为 105 元，而销售收入只有 6 300 元左右，基本上只够支付职工工资；吨煤亏损 60 元，扣除国家亏损补贴，仍是全行业超亏。我国最大的森林工业基地黑龙江省伊春市，16 个林业局管辖的成熟林中可采伐的只剩下 1.7%。

在东北整个经济结构中，工业所占比重较高。经过 20 多年的改造调整，以传统产业为主的工业产业结构仍未能有较大改变，重工业为主、传统产业比重大和国有经济占主导地位等结构性问题依然突出。由于制度和成本的制约，新兴产业发展相对缓慢，民营经济发展面临许多困难，其产值比重仍然比较低，也很难支持传统产业的现代化。改革开放以来，支撑东北经济增长的主要是石油天然气开采、冶金、石油化工等传统支柱产业，新兴产业如日用家电、电子通信、新兴机械设备、高新技术等增长缓慢，有的甚至在 20 世纪 90 年代后还出现了萎缩。工业结构在一定程度上还没有摆脱资源依赖型的特征。以辽宁为例，从表 2.1 和表 2.2 可以看出，2002 年在重化工业中，采掘工业、原料工业和加工工业的比重为 9.5 : 53.5 : 37.0，而同期，上海的比重为 0.6 : 36.3 : 63.1，山东的比重为 16.0 : 35.0 : 49.0，全国的比重为 9.2 : 40.4 : 50.4，相近时期全球的比重为 12.8 : 34.2 : 53.0，发达国家的比重为 7.9 : 35.3 : 56.8。就具体行业而言，在石油和天然气开采业、黑色金属冶炼及压延加工业等资源加工型行业方面，辽宁占据绝对优势，而在烟草加工、纺织业、服装及其他纤维制品制造业，皮革、毛皮、羽绒及其制品业等轻工业，以及电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业等高加工度、高附加值行业，辽宁与全国存在不小的差距。这说明，辽宁工业粗加工、中间产品比重大，工业增长对自然资源的依赖严重，制造业的技术水平低，没有形成纵深的合理加工层次。从较长时期看，一个地区的产业成长主要体现为支柱产业、主导产业的序列更替，而东北地区的新兴替代产业迟迟成长不起来，使东北经济由于缺乏有力的替代产业群体，产业演进形不成序列，而出现“结构转换缺口”。辽宁与其他地区的高加工度化状况比较见表 2.1。

表 2.1 辽宁与其他地区的高加工度化状况比较

项 目	辽宁 2002 年	上海 2001 年	山东 2001 年	全国 2002 年	全球 2000 年	发达国家 2000 年
采掘工业 (%)	9.5	0.6	16.0	9.2	12.8	7.9
原料工业 (%)	53.5	36.3	35.0	40.4	34.2	35.3
加工工业 (%)	37.0	63.1	49.0	50.4	53.0	56.8

资料来源 根据《中国统计年鉴》、《辽宁统计年鉴》、《上海统计年鉴》、《山东统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》整理。

2002 年辽宁和中国工业结构对比见表 2.2。

表 2.2

2002 年辽宁和中国工业结构对比

金额单位：亿元

项 目	辽宁		中国	
	总产值	比重 (%)	总产值	比重 (%)
煤炭采选业	84.08	1.7	1 980.76	1.8
石油和天然气开采业	238.28	4.9	2 756.59	2.5
黑色金属矿采选业	15.95	0.3	225.46	0.2
有色金属矿采选业	19.46	0.4	463.9	0.4
非金属矿采选业	16.7	0.3	419.21	0.4
木材及竹材采运业	—	—	111.63	0.1
食品加工业	198.26	4.1	4 776.96	4.4
食品制造业	50.6	1.0	1 967.31	1.8
饮料制造业	54.39	1.1	1 996.26	1.8
烟草加工业	18.82	0.4	2 037.49	1.9
纺织业	88.79	1.8	6 370.79	5.8
服装及其他纤维制品制造业	60.96	1.2	2 914.91	2.7
皮革、毛皮、羽绒及其制品业	23.04	0.5	1 801.46	1.6
木材加工及其他制品业	42.09	0.9	828.06	0.8
家具制造业	14.96	0.3	524.21	0.5
造纸及纸制品业	31.65	0.6	2 081.54	1.9
印刷业、记录媒介的复制	12.71	0.3	825.56	0.8
文教体育用品制造业	4.68	0.1	782.08	0.7
石油加工及炼焦业	759.56	15.5	4 784.98	4.4
化学原料及化学制品制造业	298.85	6.1	7 220.05	6.6
医药制造业	62.69	1.3	2 378.44	2.2
化学纤维制造业	15.68	0.3	1 121.82	1.0
橡胶制品业	44.58	0.9	1 064.6	1.0
塑料制品业	74.58	1.5	2 487.92	2.3
非金属矿物制品业	196.21	4.0	4 557.04	4.2
黑色金属冶炼及压延加工业	624.48	12.8	6 492.36	5.9
有色金属冶炼及压延加工业	139.02	2.8	2 599.98	2.4
金属制品业	106.85	2.2	3 294.38	3.0
普通机械制造业	266.8	5.5	4 247.96	3.9
专用设备制造业	108.58	2.2	2 818.9	2.6
交通运输设备制造业	376.25	7.7	8 359.27	7.6
武器弹药制造业	11.47	0.2	—	—
电气机械及器材制造业	152.75	3.1	6 142	5.6
电子及通信设备制造业	307.41	6.3	11 288.64	10.3
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	22.12	0.5	1 089.62	1.0
其他制造业	13.87	0.3	—	—
电力、煤气、自来水等生产和供应业	330.82	6.8	6 491.22	5.9
合 计	4 887.99	100.0	109 303.4	100.0

资料来源 根据《辽宁统计年鉴》和《中国统计年鉴》整理。

2.2 产业技术老化, 技术创新能力低, 产业竞争能力下降, 市场份额萎缩

东北老工业基地的工业设备多是国家在“一五”、“二五”时期建成的, 其后国家投入逐渐减少。多年来, 东北老工业基地在国家统一的计划指令下从事生产活动, 企业的留利和折旧都极其有限。东北三省是全国国有企业最多的地区, 改革开放前国有企业的技术改造和设备更新统一由国家安排, 但技改资金严重缺位, 企业改造滞后, 设备普遍老化、落后, 甚至下降到全国平均水平以下。

改革开放后, 国有企业在多年没有利润留成和技改资金的情况下, 国家对技改资金实施拨改贷, 无疑更加重了老工业基地的负担。正由于长期以来东北老工业基地的技改投入缺口太大, 设备老化落后现象极为严重, 导致企业生产效率下降, 装备基地不能超前发展来满足改革开放后全国产业结构调整中对它的巨量需求。尽管 20 世纪 80 年代以来, 东北老工业基地的技术改造力度加大, 一些企业在技术装备上有一定提高, 但是总体上仍未得到根本改造, 而且随着设备废损的加剧, 技术老化问题更趋严重。就关键技术的掌握与应用而言, 东北老工业基地的大中型企业技术水平比全国平均水平落后 15~20 年, 比国际先进水平落后 25~35 年^①。另外, 由于缺乏有效的技术创新机制, 东北地区的技术研制和开发投入不足, 利用不好, 东北地区产业发展的技术创新能力较弱。

与东南沿海地区相比, 东北地区经济的区域竞争力呈不断下降趋势。中国学者杨瑞艳根据包括 8 大要素、26 个具体指标的主成分分析表明^② (见表 2.3), 东北经济竞争力的总得分在下降: 1997 年, 辽宁的总得分为 0.9997, 吉林为 -0.7983, 黑龙江为 -0.2308; 辽宁由原来的全国第 5 位下降到全国第 7 位, 吉林由原来的全国第 13 位下降到全国第 16 位, 黑龙江由原来的全国第 9 位下降到全国第 11 位。区域经济竞争力高低的关键因素是产业竞争力。由于东北产业竞争力低下, 未能及时抓住巨大的市场机会, 没有根据产业升级对装备工业和重化工业产品的市场需求来及时调整产业结构, 结果是: 一方面, 东北老工业基地原材料与装备工业主导产品的地位相对下降。以辽宁省为例, 在“一五”时期, 钢、生铁、纯碱、烧碱、变压器的产品占全国一半以上, 原煤、原油、电、水泥、平板玻璃产量占全国的 1/3 左右。近 20 年来, 辽宁的大量传统优势产品竞争能力下降, 市场份额逐步萎缩。另一方面, 东北的机械、重化工业产品由于质量差、档次低而积压和亏损严重。

表 2.3 1990 年和 1997 年东北三省在全国区域竞争力中的排名

年份	辽宁		吉林		黑龙江	
	总得分	位次	总得分	位次	总得分	位次
1990	1.6572	5	-0.4158	13	0.0308	9
1997	0.9997	7	-0.7983	16	-0.2308	11

2.3 产业退出面临巨大的制度与资金障碍

根据产业演进的基本规律, 一些失去资源条件和比较优势的产业应积极退出, 以促进结构优化。但是, 由于这些产业退出存在障碍, 仅靠地方政府来解决往往难以实现。东北产业退出的较高障碍主要体现在 5 个方面: ①解雇费用比较高。东北工业劳动力集中于传统产业, 上百万的工人要实现转产转业必然要支付巨大的转移成本, 而目前东北社会保障体制不完善, 社会保障资金严重缺乏, 地方无力承担。②资产专用性障碍。传统产业多是资产专用性强的产业。资产专用性越明显, 产业退出越要支付巨大的费用。目前, 地方缺乏资金, 拿不出足够的建立产业退出的资

① 中国社会科学院工业经济研究所:《中国工业发展报告》, 北京, 经济管理出版社, 2000。

② 杨瑞艳:《我国区域竞争力实证研究》, 载《上海统计》, 2000 (4)。

金。③关联生产障碍。东北工业多年来自成体系，重化工业封闭式地自我循环，产业和企业环环相扣，因此，若局部退出会影响全局。④产业管理体制障碍。东北有些衰退产业是国家重要资源产业，受中央政府管制，地方或企业无权做退出选择。⑤市场障碍。由于资本市场不完善和企业制度不完善，一些产业也往往欲退不退。

从产业进入的角度看，在东北老工业基地中占有高比例的重化工业大都具有资金密集的特征，客观上进入壁垒很高，新的所有制成分很难从产业内部独立地生长起来。以辽宁为例，全省非公有制经济、中小企业、劳动密集型产业的发展很不充分。到2002年，按当年价格计算，全省国有工业总产值占全部工业总产值的比重仍然高达62%，比全国高21个百分点；就业比重高达97%，比全国平均水平高45个百分点。相比之下，非公有制经济无论产值比重还是就业比重均偏低。20世纪80年代以后的改革中，在珠江三角洲、长江三角洲等地区，一般乡镇企业发展起来的3个条件是：资金、价格双轨和成本优势、扭曲的产业结构（原有轻工滞后所提供的产业进入空间）。在东北地区，这3个条件并不具备，尽管也出现了一些乡镇企业，但由于产业结构的重化工特点，这些乡镇企业也多同重工业相配套，而且由于与重工业配套的企业对资本要求较高，乡镇企业的进入数量也很有限。“皮之不存，毛将焉附。”随着东北老工业基地陷入困境，这些“重工业特色”的乡镇企业也很不景气。

2.4 工业产业结构畸形且不可持续

从需求看，东北老工业基地的增长是独立于人均收入水平之外的经济增长，意味着消费需求对经济增长和结构变动是非弹性的。即使由于重制造业生产能力扩张导致总供给大于总需求，尤其是中间产品供给超需求扩张，也无法避免整体上的结构性短缺，东北制造业总量水平与自我服务型重工业总量水平高度相关，维持重工业自我扩张的主要因素同时也是维持制造业加速增长的主要因素。从国际上看，宏观的收入分配制度和为保产值指标所采取的行政动员措施，又挤占消费品供给去满足投资品的生产，从而把整个资源在投资的引导下引入歧途——整个国民经济体系的循环系统既靠投资拉动，又靠投资吸收，一旦遇到资源约束，投资不再具有启动能力和吸收能力后，整个经济就会崩溃。因此，在这个工业模式下的工业产业结构必然是畸形而不可持续的。

2.5 产业组织、管理和运作的政府主导型特征显著

种种现象表明，东北老工业基地产业的组织、管理和运作还未能彻底摆脱计划经济体制遗留下来的痼疾，政府主导型特征十分明显。整个社会的官本位意识和抑商思想根深蒂固，其突出表现是：一提调整改造就伸手向国家要钱、上大项目；一提改革就等着上面下文件、指路子——怎么办、什么时候办？一切都听上级的安排。由于区域内自然禀赋比较相似，产业关联度极高，进入经济结构战略性调整期后，所有制结构、产业结构单一的矛盾凸现出来——国有企业比重过大、下岗再就业、社会保障机制滞后。面对如此沉重的包袱，各地方政府在较短时间内化解这些矛盾困难重重。加之在“改制”过程中，大批国有企业对政府存有依赖性，更强化了东北地区经济政府主导型改造的特征。近年来，辽宁的沈阳、阜新、丹东、本溪、鞍山、锦州、大连等特大城市、大城市和20多个小城市的工业产业结构趋同、低层次重复建设比比皆是。香港中文大学教授郎咸平估算^①，东北地区有70%的建设是重复的。资源超强度开发造成的浪费惊人，有的地方还出现了一座区域中心城市改造建设两个中央商务区（CBD）的怪现象。中央商务区必须具备很高的人际互动和信息流量，上百亿的资金投进去，10年、20年后才能收回。不顾交通条件的制约盲目建设姑且不论，单就财力的制约，一个城市建两个中央商务区，必将重蹈国际上个别城市因重复建设财力枯竭而遭失败的覆辙。

^① 大变革时代的泛渤海经济圈飞行论坛，大连，2003-09-06。