

“中国东北论坛” 2003— 东北老工业基地的改造与振兴

刘继生 丁四保 主编

“ZHONGGUO DONGBEI LUNTAN” 2003—

**DONGBEI LAOGONGYE
JIDI DE GAIZAO
YU ZHENXING**

东北师范大学出版社

宏观分析与综合性战略研究

关于东北老工业基地改造与振兴的几点战略思考*

陈 才

党的十六大作出了“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业”和“国家要加大对粮食主产区的扶持”等重大决策，得到了新一届“两会”代表及委员们的积极响应和热烈支持，并在政府工作报告中予以充分肯定。东北老工业基地的调整、改造与振兴是涉及国家全局的大事，是改革开放及国内、国际形势发展的要求。因此，党中央、国务院高度重视，各省、自治区、直辖市均以极大的热情在谋划各自的发展战略并积极推动社会经济发展。那么，从全国来看如何认识东北地区的特殊重要性，从东北全局的角度如何理解老工业基地调整、改造与振兴的任务，应该给予哪些特殊的关照和哪些特殊的政策，针对东北地区特点如何处理好涉及社会经济发展的几个重大关系问题，以及相应的战略、对策与建议等，都是应该认真思考的问题。本文将对上述问题进行一些战略性的探讨。

一、东北地区的特殊性与重要性

东北地区是国内外公认的较为典型的大经济区，它包括辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区的赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市及兴安盟，面积为 124.3 万平方千米，人口为 1.175 亿（截至 2000 年），其地域面积及人口规模均达到世界中等国家水平。

（一）特殊性

1. 东北是我国规模大、实力强的大经济区

东北地区地域广阔，资源十分丰富，遍布于东北各省区的工业和工矿业城市有明确分工，且大中型企业众多，形成相对完整的重工业体系。这与全国其他老工业基地，如上海、重庆、关中、六盘水、内蒙古中部、京津塘和湖南长沙—株洲—湘潭等地区相比，无论在规模、实力还是产业结构的完整性等方面，都具有明显的优势。

2. 对全国贡献最大，但投入十分不足

长期以来，东北地区走的是一条资源型经济的发展道路。国家将东北作为主要的能源、原材料和粮食基地来对待，源源不断地将钢铁、原油、原煤、原木、基本化工原材料、粮食等运往全国各地或者出口；经加工后，再将一些附加值较高的产品运回东北，形成不等价交换。在对全国作出重大贡献的同时，东北所付出的资源与环境代价也是巨大的。“二五”以后，国家投资重点转向内地，之后又转向东部沿海，长期以来对东北的资金和技术投入严重不足，造成设备严重老化和经济逐渐走向衰退的

* 本文作为咨询报告于 2003 年 5 月分别呈送东北三省省委、省政府和中央有关部门，得到充分肯定。

[作者单位] 东北师范大学中国东北研究院

局面，其严重程度在全国其他工业地区是少有的。

3. 在改革开放的大潮中，东北地区得到的实惠甚少

党的特殊政策首先在深圳实施，继而，东南沿海与上海浦东，然后东部沿海，到了上个世纪 90 年代末，又将西部大开发战略提到了日程。从整体上看，东北地区错过了优惠政策的机遇，始终徘徊于优惠政策的外围与边缘。

4. 东北地区存在的困难与矛盾最为突出

“东北现象”与“新东北现象”集中说明了这一点。城市下岗和失业职工之多，资源枯竭的工矿城镇居民生活的困难程度，农民卖粮难，收入低，大量粮食积压与亏损补贴的程度，都是全国任何地区与城市所不及的。农村的困难与城镇困难则相互影响，加重了东北经济的困难程度。

5. 东北地区经济基础雄厚，具有很强的发展潜力

东北地区基础设施较为完善，有较为发达的交通运输网和电力网，城市化水平较高，形成了较为完整的城镇化体系，科技、文化教育较发达，知识资源较为丰富。虽然有些资源日渐枯竭，但有些资源，如非金属矿资源、油页岩（后续能源）、森林资源和土地资源等，其保有量仍列全国前茅，石油、煤炭、铁矿石等资源还有很大的开采余地。同时，应该指出的是，东北地区生态与环境条件较好，在实现可持续发展方面，可以节省大量恢复—治理投资。另外，全东北工业固定资产达 1 万亿元之多。

东北老工业基地的困难是体制性与结构性的困难，是转型期的困难，其困难是暂时的。只要中央加大资金投入和政策性支持，依靠各省区领导和广大人民的艰苦努力，依靠其雄厚的经济基础，实现经济振兴是大有希望的。

（二）重要性

1. 战略地位重要

我国东北位于东北亚的中央部位，其战略地位的重要性始终没有改变。自 19 世纪下半叶开始，东北亚就成为世界风暴中心之一，大国的争夺主要以我国东北为对象。中日甲午战争和日俄战争，使我国东北深受其害，日本对东北的统治，使我国的政治、经济遭到极大的破坏。新中国成立以后，国家依据东北有利的地缘环境，决定建设东北重工业基地和粮食生产基地，这对我国的经济建设发挥了重大作用。

当今，国际形势复杂多变，东北亚仍然是世界矛盾斗争的焦点之一，东北地区的重要地位没有改变。只要切实加强我国东北地区的社会经济实力，不断地协调对我有利的地缘关系，那么新型工业化基地一定会及早建成，并将在东北亚地区发挥积极的作用。

2. 不可替代的分工地位

近期以来，正是世界产业转移的大好时机，国际资本和跨国公司流动十分频繁，时逢东北一批大型企业需要改造重组，难得地赶上了国际分工的机遇。

尤其值得着重指出的是：东北的产业结构与东南沿海地区的产业结构，有着明显的不同。东北地区以重型装备制造业为主，军事工业也占有一定比重；而东南沿海地区，则以轻型产业为主，又多为中小型企业。东北地区的经济对国家经济实力和国防实力的增强作用，是其他地区不可替代的。同时，它又是全国重要的商品粮基地，是我国粮食生产的“稳压器”，具有重要的战略意义。

3. 潜力与后劲的需要

党的十六大明确指出，要用 20 年时间在我国全面建成小康社会。在这一过程中，尤其后 10 年，如果缺少东北地区的作用与贡献，是难以达到目的的。其原因在于：

第一，东北的自然环境与基础条件从整体上看好于西部，生态环境建设与基础设施建设的投资远小于西部地区，而西部大开发的首要任务是要投入大量资金进行生态建设和交通道路等基础设施

建设。

第二，开发大西北的首要目的是实现我国的政治战略利益，稳定边疆和促进中亚地区的稳定，进而使西部地区广大人民摆脱贫困。而开发大东北的首要目的是振兴东北经济，用装备制造业等工业产品和农畜产品支援全国和支持西部大开发，进而巩固东北边疆。

第三，东北经济振兴是我国全面建设小康社会的重要保证。如果前 10 年在中央的大力支持下，全面解决“东北现象”和“新东北现象”，那么东北地区的潜力将会得到明显发挥；在后 10 年中，其经济实力将会大大增强，将成为我国全面建设小康社会的物质技术基地和财源基地。

东北老工业基地的改造与振兴，无论从战备利益考虑，还是就国内分工要求，以及从全面建设小康社会的目标和紧紧抓住机遇期而言，都是绝对必要和非常及时的，必然会取得长远的战略利益和巨大的经济效益。

总之，中国东北正处在它发展历史过程中的关键时期，也可以说是处于社会经济发展的新阶段，体制要创新，结构要调整，经济要振兴。它机遇与挑战并存，前进与后退同在，发挥潜力、重振雄风困难重重，拖全国社会经济发展后腿的两种可能性也是同样存在的；但只要中央加大各方面的支持力度，实施正确的战略举措，以及东北各省区的各级领导、企业界、学术界和广大人民群众积极探索、艰苦努力，东北老工业基地的振兴指日可待。

二、东北老工业基地改造与振兴的主要任务

东北地区有近百年的工业发展史，尤其是新中国成立后，以全国 156 项重点工程中 54 项工程布局在东北的带动，掀起了东北工业建设的高潮，初步建成了全国重工业基地和商品粮基地，对全国的经济建设作出了巨大贡献。改革开放以来，体制性的矛盾与结构性的矛盾不断显现出来，出现了“东北现象”和“新东北现象”。东北问题的出现是诸种矛盾的综合反映：一是由于长时期科技与资金投入不足，设备老化，产业竞争力下降，东北的区域经济呈现出衰退期和困难期；二是以十分丰富的工业资源为基础的重工业基地，随着有些资源枯竭和有些资源的大量减少，面临着由资源型产业结构向加工型产业结构调整过渡期与转型期；三是国有大中型企业集中，受计划经济体制影响严重，向市场经济体制过渡显得十分艰难，面临着体制的调整期。这一阶段，又时逢世界范围产业结构的调整期，科技革命日新月异，进而拉大了与我国东部沿海和世界先进国家和地区的差距。

东北老工业基地改造与振兴是一个十分复杂的系统工程，必须全盘统筹考虑：既考虑眼前，又必须考虑长远；既考虑产业结构调整，又须考虑体制与制度的创新；既考虑各省区的利益，又须考虑加大省区间的合作和加快一体化的进程。基于上述认识，笔者对东北老工业基地改造与振兴的任务，试作如下理解和表述：

1. 国有大中型企业改造及其体制、机制创新

截至 2001 年，东北三省共有规模以上国有大中型企业 1 394 家，其中大型企业 709 家，其固定资产原值、工业总产值、工业利税分别占东北工业总体的 85.00%、76.64%、73.57%。可见，国有大中型企业在东北工业中占有举足轻重的地位，它是东北重工业体系的核心。近些年来，国有企业改革取得很大成绩，但距新型工业化的要求，还有很大差距，在体制与机制等方面还有诸多问题需要解决。

2. 高新技术产业与接续产业的发展

高新技术产业代表产业的发展方向，是提升传统产业的动力和信息来源，第一产业和第三产业也要靠高新技术产业来带动和提升，它也是改造东北老工业体系的动力源泉。那么，考虑到国内、国际分工和东北地区的优势，到底发展哪些高新技术产业部门，又怎样用它去带动传统产业改造，这是需

要认真研究和深入实践的又一重大课题。

发展接续产业主要是指工矿型城市由于资源枯竭和资源保护而发展后续产业的问题。产业部门有其自身的发展规律，部门由少到多，产业由低级不断走向高级，产业的联系不断加强与密切；在丰富资源基础上发展起来的经济地域，随着资源的不断减少，必然由资源型走向资源—加工混合型，进而演变为加工型的产业模式。遵循上述规律，任何一个地区的经济发展，都须考虑产业的不断升级，用新兴产业与高新技术产业带动传统产业；要不断地延长产业链，提高产业的综合效益；更要未雨绸缪，不断考虑后续产业和接续产业的发展，对于工矿型地区更要如此。可见，东北地区发展接续产业的任务甚为艰巨和复杂。

3. 大力发展民营经济

民营经济在社会主义市场经济中发挥着日益重要的作用，我国东部地区积累了丰富经验。但是，结合东北地区实际，如何发展民营经济问题，成功的做法尚不多见。在东北大办乡镇企业的过程中，成功者较少。我国东部地区许多企业的成功经验又不完全符合东北地区实际。但是，有几点是可以肯定的：为大企业加工配套产品，发展某些领域的高新技术产业，涵盖绝大部分中小工业企业，发展县域经济等做法，都是十分可取和行之有效的。

4. 走农业工业化的道路

老工业基地和商品粮基地是东北经济发展的两个车轮，两者相辅相成，互为促进。“新东北现象”说明东北农业问题的严重性与解决问题的紧迫性。解决东北农业问题的出路何在？最根本的还在于农业工业化、信息产业化和专业化生产，走农工一体化的道路。“东北现象”与“新东北现象”是相互关联的，解决这些问题的重点在工业，难点在农村，问题在结构，根源在体制。工业化促进农业现代化，促进其与国际市场接轨，并把农业与东北老工业基地改造与振兴直接联系起来。

上述四方面的问题与任务是相互联系、互为促进的，它构成东北老工业基地改造与振兴的主要任务。四者之中，国有大中型企业改造是关键，发展高新技术产业、新兴产业和接续产业是方向，大力发展民营经济是激活东北经济的重要保证，农业工业化是东北经济全面振兴的重要标志。

要全面实现上述任务，必须以改革、开放、创新为动力，坚持全面对外开放，不断协调周边的地缘关系，创造良好的国际环境，坚持体制创新、制度创新、组织创新和科技创新，为东北的经济发展增强活力，坚持不断解放思想、更新观念，为东北的经济振兴提供思想动力源泉，坚持大东北的思想，不断加强各省区的密切联系与合作，走区域经济一体化的道路。

三、正确处理几个关系

东北老工业基地改造与振兴是时代要求，也是全国战略利益之所在。但如何进行东北老工业基地的改造与振兴，必须从实际出发，体现东北地区特点，正确处理好以下几个关系：

（一）国有与民营关系

国有大中型企业改造是东北老工业基地改造与振兴的关键，大力发展民营经济是激活东北地区经济的重要保证。但是对两者的作用和关系要有一个正确认识，防止片面性。

必须采取市场运作方式对国有大中型企业进行改造，通过各种办法，使其改造重组，吸引外资与国外先进技术和管理经验，卸掉包袱，轻装前进，从而激活企业经济。在庞大的国有经济中，有相当一部分要退出，但是涉及国计民生和国家安全的一些行业，国有资本必须保持其核心竞争力。

针对东北的实际情况，必须大力发展民营经济，但又不能走全部民营化的道路，因为它不符合中国国情，也必将使经济倒退。民营工业在发展县域工业，为大型工业企业配套，发展某些高新技术产

业等方面都将发挥重要作用。

（二）新兴工业与传统工业的关系

新兴工业与传统工业是一个动态概念，许多传统产业在过去也曾经是新兴产业，如在产业革命初期，煤炭工业、钢铁工业和纺织工业就是新兴工业，现在则成为传统工业和基础工业了。新兴工业的情况也比较复杂，有的完全是高新技术工业，有的是技术含量高的工业。在东北地区既要发展某些高新技术产业，更要发展某些技术含量高的产业，同时，要把用高新技术改造传统产业放在突出的地位。

（三）各种类型开发区与所在城市和地区的关系

改革开放以来，在东北地区，先后设立国家级的保税区、出口加工区、边境经济合作区、经济开发区、高新技术产业开发区、风景旅游开发区等不下 47 个（截至 2002 年），至于各省设立的省级开发区就更多。国家级开发区依靠国家赋予的各种政策和特殊管理手段，在基础设施建设、招商引资、发展工业项目和新兴第三产业等方面做了大量卓有成效的工作，取得了很大成绩。有的地市开发区的 GDP 占全市 GDP 的一半以上，起到了开放带动的重要作用。但是，开发区也面临着新的问题：一是由于优惠政策的逐渐弱化，为了吸引投资和扩大企业规模，必须进一步强化软硬投资环境建设；二是在前一阶段，多数开发区由于急于吸引资金和企业，也带有一定的盲目性，在企业布局与企业的生产技术联系和经济联系方面，也有很大的松散性；三是开发区对所在城市及其周围地域的经济带动与技术扩散作用体现得还不明显。综上所述，笔者认为东北的开发区建设已经进入一个新的阶段，必须从主要依靠政策支持，向内部挖潜、狠练内功和内部创新方向上转变，较为成熟的开发区也应重视技术、生产和管理的向外扩散。

（四）主要工业企业部门与配套产业的关系

东北老工业基地是由一些以装备制造业为主的大型企业支撑的，如船舶、汽车、飞机、电站设备、机床、专用设备、机车、有轨车辆等等。这些大企业受计划经济管理体制和当时工业发展模式的影响，几乎全部是大而全的企业，多数零部件靠自己生产供应。这种工业组织模式，已远远不能适应中国经济的发展现状，不利于与国际社会接轨，也不利于企业的技术进步与体制和制度创新。在世界科技进步、企业组织模式与管理模式不断变革的今天，大型装备零部件的生产多与大企业主体分离，其标准化与国际化水平不断提高。东北地区的主要问题是零部件与配套企业不发达且技术水平低，许多大企业还没有把零部件与配套部分分离出去，或者各零部件企业布局过远，增加了运输成本，大企业的研发能力不强也是存在的一大问题，凡此种种均影响主机的装配水平。

不断提高大企业的主机装配水平和研发能力，就近大力发展零部件与配套产业，提高其标准化与国际化水平是东北地区装备制造业发展的方向。

（五）装备制造业与其他工业部门的关系

装备制造业是东北工业体系的核心。这一核心作用，随着企业的改造、重组，高新技术的不断投入和国内外市场的不断开拓，乃至新兴装备制造业部门的不断增多，将会进一步增强。但是，如果没有其他大工业部门的辅助与支撑，不会形成相对完整的工业体系，也难以抵御行业风险。尤其是一个城市或一个地区更应防止行业或产品过分单一，而应重视行业与产品的适度多元化。针对东北的实际情况，仍应大力发展粮食与食品加工、石油化工、医药、林产加工等行业；能源动力与钢铁原材料行业仍是东北工业的强项；电子信息、光机电一体化、生物工程和新材料等，则是东北地区发展高新技术领域的主要行业部门。

（六）关于民用生产与军工生产关系

新中国成立以来，为了国防需要，在东北各地建成了一批军工企业，并采取军事工业与民用工业分别管理的办法。改革开放以来，军事工业受到的冲击最大：一是由于需求量不大或者需求量的波动，

许多企业严重开工不足；二是由于布局不合理，开支过大，负担过重；三是资金不足，研发能力不强，技术更新缓慢。近些年来经过调整改造，企业情况有所好转。根据国际、国内的经验，军事工业的根本出路在于军民结合，并使两者相互促进，与高新技术企业结合，与大型装备制造企业结合，与各种研发机构结合，使军品生产的质量有所保证并不断保持其先进性。

考虑到国家安全的需要，对一些重要军工产品的生产，国家应给予更多的支持。

（七）区域经济一体化与行政区划的关系

区域经济一体化是指区域经济遵循地域分工和经济地域运动规律，不断加强区内外经济联系并不断提升区域经济总量和质量的过程。它是一种不以人的意志为转移的客观规律。行政区划是人们依据政治规律对其领土进行区划，用以管理所辖的土地和人民，同时行使发展经济的职能。我国的省级区划延续的历史悠久，东北三省区也是如此，它在发展各省经济的过程中，发挥了重大作用。但是，在发展市场经济过程中，日益暴露出行政区划与经济区划的矛盾，主要表现为往往通过行政手段，阻碍省区间的经济联系，搞重复建设，搞大而全和小而全，从而使各省区的资源不能得到合理有效的利用。

要振兴东北老工业基地，必须把东北作为一个整体来考虑，既要发挥行政区划及各省的行政调控作用，又要积极促进各省区间的经济联系与合作。

四、对策与建议

（一）大东北战略

推进东北老工业基地改造和振兴，必须实施大东北战略，把东北各省区作为一个整体，站在世界的高度，从国家长远利益出发，对东北统筹规划，分步实施，力争用 20 年时间，率先实现现代化，使东北老工业基地达到全面振兴。

要制定统一的发展战略规划。笔者初步认为该战略规划的指导思想应是：以党的十六大精神为指导，以改革开放为动力，以可持续发展为目标，以国有企业改革为突破口，大力发展民营经济和高新技术产业，走农业工业化与产业化道路；使东北成为全国装备制造业基地，绿色农产品生产和加工基地，医药、电子信息、新材料等高新技术产业基地，同时，也应成为我国北方的旅游基地。

对于一些重大项目的安排，应从东北全局进行考虑，统筹规划，合理布局，以有利于东北经济整体实力的提高为目的。

应广泛深入宣传大东北和东北经济一体化的思路，使上下达成共识，形成合力，推动东北老工业基地的改造和振兴。

东北老工业基地的地域范围，除应包括东北三省外，还应包括内蒙古东部的三市一盟，原因在于它们在经济上与三省有着密切联系，犹如华北大经济区应该包括内蒙古西部地区一样。因此，对东北老工业基地改造与振兴的统筹规划，必须把内蒙古东部的三市一盟包括在内。

为了贯彻十六大精神，应该在有关领导、专家及企业界认真调研和广泛研讨的基础上，制定东北老工业基地改造与振兴的战略规划，作为开展未来 20 年工作的行动指南。

（二）大力度的举措

东北地区在社会经济发展过程中，积累下来的矛盾和问题很多，既有经济技术领域的问题，也有政策体制方面的矛盾，既有表层问题，也有深层次的矛盾。因此，解决这些问题既要着眼现在，又要立足长远；既要解决当前一些具体矛盾与问题，又要立足于未来的发展；既要解决一些局部问题，更要把主要精力放在搞活东北这盘棋的一些重大问题上。因此：

1. 首要的是要用大气力，在已有成绩的基础上，搞好国有大中型企业改造，尤其是大型国有装备

制造业企业改造。通过改制、改造、改组、剥离等各种市场运作手段，使大部分企业活起来，使一部分企业转产、破产。涉及国计民生和国家安全的主要企业部门，国家应给予重点扶持。

2. 针对东北实际情况，选准几个主要高新技术产业，如生物制药与北方药业、光电子一体化、电子信息与新材料等，重点加以大力支持。

3. 建议设立东北老工业基地改造与振兴基金，重点支持重大基础设施建设项目、重要改造项目和新建项目，更多地把国债基金投向东北。

4. 建议继续推进社会保障体系政策试点，解决国有企业职工下岗与再就业问题。

(三) 切实可行的组织保证

1. 建议国务院成立东北老工业基地振兴领导小组，并在国家发展与改革计划委员会内设立专门办公室，以领导协调东北老工业基地调整、改造与振兴等重大问题。

2. 建立三省一区领导及有关领导部门间的定期联系制度，用以沟通信息和协调省区间的重大问题，促进各省区的经济联系与合作。

3. 加强对东北地区的深入研究，设立研究基金，定期召开有领导、专家学者与企业界人士参加的学术研讨活动，不断完善决策支持系统。

“东北现象”：症结分析与出路的探讨

丁四保

摘要：文章认为，根据资料，东北地区有逐渐成为“边缘化地区”的趋势，并认为这个趋势有其必然性。就此，文章提出的根据包括：对中国政治经济文化中心地理格局的分析、对市场经济条件下资源配置的地区规律的分析、东北地区在上个世纪50年代一度成为全国工业基地的偶然性（历史事件）的分析。

文章认为，地区的经济地位，特别是东北地区过去作为国家工业基地的工业经济地位的相对下降并不意味着地区工业经济可以绝对的衰落。东北地区作为老工业基地今天遇到的问题所以受到中央政府的重视是因为：（1）东北地区集中分布着大量的国有资产和大量的大中型国有企业，东北地区在经济体制改革上取得的成功将对全国产生重大影响；（2）东北地区成为国家的工业基地走的是一条最经典的传统工业化道路，按照新型工业化道路改造东北地区的工业结构也将为中国工业化作出重大贡献；（3）东北地区面临着由各种因素造成的严重的失业问题，其中产业结构的高级化趋势必将继续排斥劳动力，众多的资源型城市因资源枯竭而导致城市主导产业（企业）的衰败，使这个地区的经济结构调整、失业和发展接续产业问题成为世界性难题。

文章对上述难题探讨东北老工业基地改造与振兴的出路。认为东北地区仍然应该发挥重工业，特别是基础工业和装备制造业的一些优势。针对新型工业化道路的就业目标，文章认为选择适宜的工业行业不仅可以形成大量的就业岗位，而且对改造地区单一的工业产业结构和单一的所有制结构也是必要的。文章因此对我国500个工业行业作了行业效益、资本门槛、劳动力需求和市场前景分析，提出了适宜东北地区条件的行业方案。

关键词：“东北现象” 发展条件 产业选择

一、“东北现象”

人们一般所说的“东北现象”是指历史上一度作为我国老工业基地的东北地区即辽宁、吉林和黑龙江三省的经济地位在全国的相对下降。这是不争的事实，可参见下列数据：

表1 我国各个地区经济发展速度的比较（1950年：100）

	农业总产值 ^①			工业总产值 ^②			GDP ^③		
	1960	1980	2000	1960	1980	2000	1960	1980	2000
全 国	154	557	6 741	685	1 986	33 078	407	1 139	12 960
华 北	128	373	5 416	1 166	2 777	35 210	505	1 260	12 252
东 北	119	493	5 243	628	1 280	12 908	402	898	7 165
华 东	107	566	7 834	478	1 680	31 984	351	1 953	13 051
华中南	160	664	8 778	839	2 980	70 561	396	1 404	18 760
西 南	210	678	4 870	1 140	3 290	40 606	500	1 393	14 939
西 北	184	452	3 324	1 357	4 079	52 174	500	1 276	12 264

注：①1960、1980年为“农业总产值”，2000年为“农林牧渔业产值”。

②1960、1980年为“工业总产值”，2000年为“规模以上国有及非国有企业”的工业总产值。

③“社会总产值”现在更换为“国内生产总值”，即GDP。

资料来源：根据《全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编》、《中国统计年鉴，2001年》、《中国农村统计年鉴，2001年》整理而得。

由表可见，东北地区的发展速度，特别是工业和经济总量的增长，在上个世纪80年代以前就已经落后于全国平均水平和其他几个大区。那么与发展速度缓慢相联系的肯定是经济地位的日趋下降。

表2 我国各个地区经济份额的历史比较 (全国: 100)

区 域	农业总产值			工业总产值			GDP		
	1960	1980	2000	1960	1980	2000	1960	1980	2000
华 北	12.2	9.9	11.1	18.9	16.2	12.3	16.6	14.8	12.6
东 北	9.4	10.7	9.4	23.0	16.2	9.8	18.0	14.3	10.0
华 东	29.6	31.6	37.0	31.0	37.2	42.9	32.4	34.0	37.7
华中南	24.3	27.8	30.5	14.6	18.0	25.5	17.4	21.1	26.1
西 南	15.8	14.0	8.4	7.7	7.5	5.5	9.5	9.5	8.9
西 北	8.7	6.0	3.6	4.8	4.9	3.8	6.1	5.6	4.7

资料来源：同表1

由上表可以看出，东北地区农业的相对地位大致没有发生变化。从这三个省拥有的农业生产条件，如热量条件、土地规模和农业劳动力数量等方面来看，它目前的地位高于我国西部地区，但低于华北、华东、华中南地区还是合理的。

东北地区工业地位和经济总量地位的下降虽然由于华东和华中南地区的相对上升而在其他大区也发生，但是东北地区的下降幅度相当明显（分别下降了13.2个百分点和8个百分点），在地位相对下降的各个地区里是最多的。东北地区作为国家工业基地的地位，可以说从上个世纪80年代开始，就已经不复存在了。

二、“东北现象”的症结分析

如果说东北地区在全国的农业地位是一个可以接受的合理地位，那么“东北现象”所包含的工业和经济总量地位的显著下降则是一种“问题现象”了。

（一）东北地区成为全国工业基地的历史条件分析

翻开我国的历史画卷可以清楚地看出，尽管我国的经济中心发生过空间上的转移，即从黄河流域—中原地区向长江流域扩展和从内陆向沿海地区转移，但是华北、华东和华中南地区始终是我国经济生活的主体地区。一个国家的“主流地区”与其“边缘地区”的地理格局是不会发生根本性变化的。古今中外，无论是文明古国还是近代移民形成的国家，一概如此。

东北地区历史上的工业辉煌以及一度成为国家工业化的基地，如果从历史的长河中看，可以认为是特定历史条件下的产物。具体事件可以阐述如下：

东北地区拥有的矿物和其他自然资源是上个世纪中叶及其前后工业化模式中最重要的资源，日本帝国主义的兴起就是传统工业化模式的产物，日本侵占东北以后，出于战争的需要，在东北地区进行了工矿城镇和铁路的建设，这使东北地区在开发自然资源和工矿业方面具备了相当优越的条件；

工矿业的基础和密集铁路网络使东北地区比同样与苏联接壤的西北地区更便于获得“外部推动”，因此，东北地区的军事、政治和经济地理位置对新中国也显得特别的重要；

朝鲜战争的爆发使东北地区上述位置的意义更加重要，利用和加强东北工业基地是赢得战争胜利的关键因素；

历史上的国际政治经济环境决定了新中国不可避免地要实践苏联以重工业为主的工业化模式，当时东北地区是新中国重工业基础最好的地区；

中国的社会主义经济必然是一种短缺经济，只有依靠有计划地集中使用资源才能克服资源短缺对工业化的障碍，东北地区因此在 20 世纪 50 年代获得了特别密集的资源投入；

新中国的工业化模式决定了密集的资源投入只能集中投入重工业领域，计划经济制度下作为国家经济命脉的重工业也只能是国营和大型、特大型企业。

这样，东北地区三个省以占全国 8% 左右的人口和地域面积，却在上个世纪 50 年代拥有全国 25% 以上的工业产值、43% 的铁路里程和“一五”期间国家 156 个重点建设项目中的 54 项。

（二）条件的历史变化与“东北现象”的发生与发展

“东北现象”不应该只是一种“问题现象”。在其上升阶段，它是一种积极的地区现象，我们注意到对其历史条件的解释。但当历史条件消失或发生负方向的变化时，“东北现象”的性质就会发生变化，成为一种消极现象。

首先，东北地区资源禀赋的性质发生了根本性变化。一是，东北部分矿物资源在长期的开采中必然走向枯竭，森林资源的过度开采使其生长量小于采伐量，以自然资源开采为主导产业的众多城市和地区在上个世纪 90 年代初期就已经遇到了危机，但是没有受到应有的重视，酿成了今天大面积的和最难以解决的“资源枯竭地区”问题；二是，在今天的产业结构高级化进程中，拥有丰富资金、技术和信息等“主导资源”的地区已经可以通过“贸易”获得足够自然资源的供给，自然资源的禀赋对一个地区来说只是一种依附性资源（依附于拥有主导资源的地区的需要），东北地区的以自然资源为主的资源禀赋成为一种过时的资源构成；三是，东北地区因此陷入了严重的资源数量和结构的饥渴。

第二，地区地理位置的性质发生了根本性的变化。它们是：（1）从上个世纪 60 年代开始，东北地区的地理位置由于中苏关系恶化开始变得不利；（2）这个偶然的历史因素与我国必然要重点建设其“经济主流地区”的历史意志共同作用，使东北地区有重新成为“经济边缘地区”的倾向；（3）改革开放以来，我国东南沿海地区相对于东亚和世界经济发展的地理格局，其地理位置的优越性越来越明显，而地处东北亚的东北地区已不再可能依靠与俄罗斯、蒙古、朝鲜的国际经济关系获得足够的“开放推动”。

第三，我国经济体制的转换使东北地区赖以成长的制度环境发生了根本性变化，并且需要比其他地区承受更多的转换成本。包括：（1）计划经济为东北地区留下了特别多的国有大中型企业，东北地区建立现代企业制度（政企分开、明晰产权、减轻企业的社会负担、企业破产制度等）要付出比其他地区多得多的代价；（2）当南方各个地区开始全面发展多种所有制工业经济的时候，东北地区的国有企业由于国内的卖方市场并没有结束而受到国家计划的要求和相应的保护，而当国家完全取消计划和保护时，东北地区的企业面临的是一个全面的买方市场，企业必须付出更艰辛的努力才能适应这个市场；（3）高度集中的计划经济使东北地区的中心城市都成为重工业城市，东北地区的农村从来没有经历过真正意义上的工业化，而当工业经济举步维艰时，国内其他地区可以获得其他产业和农村地区

(乡镇企业)的替代,但对东北地区来说,由于“把鸡蛋全放在了一个篮子里”,中心城市工业经济的困难就意味着区域经济的全面困难;(4)建立现代企业制度的困难使东北地区在很长的时间里无法进入市场经济环境,政府的干预不可缺少,政府的成本也因此而居高不下,“大政府、小社会”则又使东北地区在培育市场经济环境方面进入恶性循环。

第四,伴随资源、地理位置和体制条件转化而同时出现的是东北地区产业结构的老化和在实现高级化方面遇到的障碍。包括:(1)传统资源供给下形成的重工业遇到了资源枯竭的窘境;(2)东北地区无法像国内发达地区那样,由于体制和结构负担比较轻而获得跨国公司大量的技术和资本的投入,实现产业结构的根本改造;(3)地区经济的不景气抑制着金融、财政、科技等资源供给部门的发育,也使其他经济成分的能力低下,东北地区又很难依靠地区内部的资源供给来发展新兴产业和完成企业技术改造。

三、克服“东北现象”的前景和产业选择

(一) 根 据

综上所述,影响“东北现象”形成和变化的因素包括:(1)资源禀赋数量的消长与结构变化;(2)经济地理位置的变化;(3)经济体制作用的性质变化;(4)工业部门体系生命力的结构性变化。

在上述四个因素中,有些可以转化为积极因素。

我们看到,经济地理位置的变化是国内国际政治经济环境变化的结果,是长期的趋势,短期内不会因东北地区的努力而发生扭转。

在资源禀赋方面,东北地区虽然失去了部分自然资源的供给优势,但是从实现可持续发展的目标来看,东北地区相对于国内其他地区是有明显优势的。这就是,东北地区拥有一个“可以恢复”的生态—自然地理环境。东北地区平原面积相对广大,大规模开发的历史不过150年,人口压力小,耕地面积仅占全区总面积的26%,林地和草地占到56%,即使是在人类干扰以后,对于半干旱条件下的草地,这里的水分和热量条件可以在10年的周期内实现地带性植被的恢复;在山区,在人工措施条件下,恢复自然植被的时间不会超过五六十年。相对于我国的华北、华中、西北和西南的许多地区来说,这是不可想象的,也是一笔重大的环境恢复成本的节约。还有,东北地区的社会发展成本也相对低廉,它没有大面积的贫困地区,没有严重的民族地区问题,从业人员的受教育水平明显高于全国平均水平(1999年从业人口中,东北地区文盲率是全国平均水平的1/4,高中文化程度人口的比重高出全国平均水平3~5个百分点,大专以上学历高出全国平均水平2~4个百分点),对于东北地区来说,这是一笔巨大的社会财富。

经济体制对东北地区发展的障碍作用将会在不太长的时间里得到解决。因为在我国的经济体制转轨过程中,东北地区作为计划经济体制留存问题最集中和最严重的地区,其改革的成功是全国经济体制改革取得最终成果的标志,国家已经开始加大对东北地区国有大中型工业企业体制改革和技术改造的投入。

东北地区的工业结构也将跟上时代的要求。这是因为:中国的工业化还有很长的路要走,能源、原材料、装备制造等基础工业部门发展的任务远没有完成,东北地区的石油、木材、钢铁、电力、化工、专业工业设备的制造和汽车等产业基础是绝对不可忽略的。形成大规模的工业地域是工业化国家经济地域结构中的普遍现象,东北地区堪当此重任。

(二) 克服“东北现象”的产业选择——发展装备制造业

选择装备制造业的第一个原因是它包含的技术进步意义和它对东北地区传统产业结构升级的作用。

东北地区拥有一些国内其他地区不可替代的装备制造业的优势部门，如电站设备制造、冶金设备制造、重型机床、交通运输设备制造和部分电器机械制造。

选择装备制造业的第二个原因是出于产业竞争力的考虑。

这里要指出的是，我们过去习惯于应用“区位熵”或者“地区专门化指数”的观念，即地区某产业在区内占有资源的相对比重（相对于其他地区）来衡量地区产业优势。在市场经济条件下，区域企业的竞争优势才是真正可靠的地区优势，而竞争优势的关键是要看企业的市场占有率。东北地区拥有一批具有竞争力的制造业企业（见表 3）。

表 3 东北地区销售收入进入全国前 5 位的装备制造业企业（2000 年）

装备制造业行业	东北地区企业			
	辽宁省	吉林省	黑龙江省	合计
普通机械制造	9	1	5	15
专用设备制造	10	—	3	13
交通运输设备制造	5	4	2	11
电气机械及器材制造	8	1	1	10
电子及通讯设备制造	2	—	—	2
仪器仪表及文化办公机械制造	1	1	2	4
合计	35	7	13	55

资料来源：根据《中国市场统计年鉴 2001》整理

辽宁省作为我国最重要的工业基地的地位虽然下降了，但是其重工业的基础依然雄厚，在技术密集的装备制造业里形成了一批比较有竞争力的企业。其中，大连的水轮机、冷冻设备、冶金工业设备、微电机、诊断用品和电真空器件制造在全国占有显著的市场份额（10%~35%）。沈阳历史上曾经拥有全国最完整的机械制造业体系，有一百余个全国“排头兵”企业，今天，沈阳的机器人、（数控）切削机床、环保机械、小客车、计算机整机等新型制造业企业在全国占有重要的地位。

黑龙江省，哈尔滨飞机制造集团的汽车年生产能力已达 30 万辆，在全国微型汽车行业里位居第二；东安微型发动机的年生产能力达到了 35 万台，市场占有率居全国第一；齐齐哈尔第一重型机械集团在实现大型石油化工设备和冶金设备国产化方面已经作出了重大贡献；哈尔滨电站设备制造集团已经成为我国电站设备和舰船动力装置的生产基地。

吉林省的突出特点是它的汽车工业，且集中在长春市。按销售收入统计，长春“一汽”在 1995 年的工业企业“中国 500 强”中列第 7 位，而在 2002 年的“中国企业 500 强”（包括能源、金融经贸等产业）里列第 18 位，在制造业企业里仅次于上海“宝钢”和青岛“海尔”，居第 3 位，在 2000 年的国内市场上，其载重车占有全国最大的份额（近 40%），轿车占 20% 以上。

选择装备制造业的第三个原因是它的“地域综合体—园区”效应。

首先，装备制造业的发展必然要求能源、原材料等基础工业的相应发展，东北地区在这方面有相当好的基础，如辽中南地区，以大连、沈阳为中心，可以形成一个大尺度的制造业集聚区。

其次，汽车、飞机、船舶、发动机、电站设备、电机、计算机主机制造等对零部件的要求相当广泛，很容易在近距离上形成与整装厂密切联系的中小企业的集聚，而对于东北地区来说，发展多种所

有制成分的、劳动密集或者技术密集的中小型企业，是结构升级、开拓就业和实现经济成分多元化的非常急迫的要求（如，围绕长春“一汽”的4家整车厂，2000年长春市形成了173家以民营经济为主体的装配、零部件企业，提供了6.67万个就业岗位）。

第三，“地域综合体—园区”是一种当今最具竞争力的产业空间组织形式，在当今生产方式告别福特制向灵活生产方向发展的形势下，在产业园区的规模效益、范围效益、技术外溢效应等作用下，这些综合体—园区必然成为推动东北地区老工业基地改造的核心力量。

（三）克服“东北现象”的产业选择——发展新兴制造业

有三个原因使我们必须注重在东北地区开发新兴制造业部门。

第一，东北地区的装备制造业虽然在全国还有一定的地位，但是原来的“基地”作用已经大大下降。在2000年全国装备制造业6个部门（不计武器弹药制造业）的166个行业里1660家销售收入居前10名企业的名单中，辽宁省有73家，吉林省有13家，黑龙江省有21家，分别占全国的4.4%、0.78%和1.26%，合计仅6.44%。当前，全国装备制造业的基地已经转移到北京、上海、山东、江苏、浙江和广东，东北地区因此不能仅以建设国家的装备制造业基地为自己的发展目标。

第二，东北地区在有些新兴的制造业领域里已经显示出相当强的竞争力。

第三，对于东北地区众多资源枯竭地区来说，发展接续产业刻不容缓，“接续”的方向只能是开发那些具有地区竞争力的新兴制造业。

根据对全国37个工业部门各项经济指标的统计分析，产业进入（投资）的门槛不高，税金水平比较高，可以吸纳较多就业的部门有粮油食品制造、食品加工、饮料制造、家具制造、石油加工、医药、塑料制品和电子通讯等。

对各个地区不同工业部门的劳动生产率的统计表明，吉林、黑龙江两省的食品制造、食品加工、医药等部门的水平或明显高于全国平均水平，或相当于平均水平。其中，大豆加工、玉米加工、乳肉制品等产品的生产已经形成了一批大型企业。黑龙江省的哈药集团、吉林省以敖东药业为代表的中成药企业已经在国内市场上占有重要地位。

东北地区拥有的大面积林地在这里发展以林木采集、栽培、养殖为原料的绿色食品制造业提供了优越的条件。

木材是所有新型材料都不可替代的天然材料，对于人类来说，木材永远是最重要材料之一。黑龙江、吉林两省的林木资源虽然出现危机，但是林木资源本身可再生的性质和东北地区的“可恢复环境”预示着东北地区在发展家具制造、纸浆造纸等产业方面的良好前景。

（四）克服“东北现象”的产业选择——继续发展传统的原材料工业

一个不容忽视的事实是，东北地区以采掘业产品为原料的资源型工业——“基础工业”部门在工业总产值中的比重在1990~2000年之间仍然在上升，从39.5%上升到54.9%，一些关系到国计民生的特大型重工业企业，如鞍钢、大庆油田等仍然在投资和市场销售中占有优势。

在技术改造和资产重组的基础上，按照“循环经济”的先进模式改造东北地区的冶金工业，是一个非常具有前途的发展方向。鞍山钢铁工业集团是目前全国最大的炼钢企业，本溪钢铁工业公司在钢压延加工行业里居第3位，吉林铁合金厂在国内铁合金行业里居第2位，它们都是东北地区宝贵的产业财富。

吉林敦化丹峰林业公司、乌依岭林业局、临江林业局和吉林红石林业局是居全国前4位的木材采运企业，目前它们的销售收入占全国的40%左右。依靠生态林业的开发模式，搞好采育结合，开发木材深加工和林下副产品的采集与加工，完全可以使目前处于资源枯竭地区状态的上述地区重新成为可持续发展的林产品生产基地。

参考文献

- [1] 吴传钧主编. 中国经济地理. 北京: 科学出版社, 1998. 264~269
- [2] 赵济, 陈传康主编. 中国地理. 北京: 高等教育出版社, 1999. 418~424, 454~455
- [3] 任美镔, 包浩生主编. 中国自然区域及开发整治. 北京: 科学出版社, 1992. 68, 132~133
- [4] 国家统计局综合司. 全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编(1949~1989). 北京: 中国统计出版社, 1990
- [5] 高余先主编. 中国市场年鉴2001. 北京: 外文出版社, 2001

东北“再造”的图景解构与路径支撑体系研究

李诚固

摘要：本文认为受多年来“东北现象”困扰所出现的日益严重的东北地区人口失业、市场萎缩、经济增长乏力问题已经成为制约全国社会经济整体有序发展的障碍性因素。实施东北老工业基地振兴战略是对解决社会就业与维护区域政治问题、应对东北亚地区地缘政治环境的未来变化、国家工业化进程的推进与全球制造业大国的形成、全国经济地域空间发展格局调整等战略的响应。

本文在分析东北老工业基地振兴战略实施区域背景分析的基础上，将东北“再造”作为东北老工业基地振兴的总体目标，从产业转型与产业体系重构、空间整合与空间地域再开发、企业地域组织优化与企业集群培育、城市成长与城市空间结构优化等方面对东北“再造”进行了图景解构，分析了制度改革与创新、区域科技创新体系的建立、政策体系的合理选择、区域开放体系的优化与拓展、交通信息网络优化与布局、区域发展生态机制形成与生态空间建设、地方性文化与主流文化的整合等区域发展路径对东北“再造”的支撑作用。

关键词：东北“再造” 图景解构 路径支撑体系

一、东北“再造”战略实施的环境背景分析

（一）解决社会就业与维护地区政治稳定问题

东北老工业基地国有企业经济比重大（占70%），数量多，经济效益差，职工收入低（6 000~7 500元/年，仅相当于东部沿海发达地区的1/3）。国有企业下岗职工约500万，占全国的45%（全国约1 200万），日益严重的职工下岗问题已经成为主要的社会不稳定因素。解决居民就业问题及维护地区政治稳定是中央实施振兴东北老工业基地战略的首要目的。

（二）对东北亚地区地缘政治环境变化的响应

近百年来东北亚地区始终处于动荡状态，俄罗斯的远东长远战略具有较大的不确定性，朝鲜半岛的南北统一问题多年处于混沌状态，美国、日本对东北亚地区长期的“过分”关注和干预，使东北亚地区的政治不稳定性日趋突出。因此，摆脱东北地区的发展困境，维护地区的政治稳定，实现地区繁荣是对东北亚地区国际地缘政治环境未来变化的战略响应。

（三）对东北地区区域功能的重新认识

经济全球化促进了全球产业分工体系的调整及传统制造业向快速增长的发展中国家转移，为我国成为制造业大国提供了难得的机遇。但人们应客观地认识到我国仍然处于工业化的中期发展阶段，制造业的整体发展水平仍然低下，制造业的地区布局体系尚未形成；我国制造业的发展壮大和工业化进程的推进必须依赖于基础较好的东北老工业基地，进一步发挥东北老工业基地在我国重型机械和工业

成套设备制造中的核心基地作用。

（四）调整全国经济地域空间发展格局

“长三角”、“珠三角”、“京津塘”已经成为我国改革开放以来的经济快速发展区域，培育新的增长极区域是我国经济地域空间结构调整的战略目标之一。西部地区的资源开发与产业结构体系的形成需要相当长的过程，短期内难以见效。与其他地区相比，东北老工业基地在资源、产业、技术等发展要素及发展基础、未来发展潜力上具有明显的区域优势，东北地区有可能成为新时期我国的经济快速增长区。

（五）具备了“东北振兴”的基本条件

国家具备了在企业改制、区域性基础设施建设、关键性技术开发、少数重点项目投资等方面支持东北老工业基地改造的财力条件。同时，东北老工业基地具备一定的发展基础，“一汽”、“大庆石化”、“鞍钢”、“哈飞”等超大型国有企业处于较好的发展状态，装备机械、钢铁、石油化工、汽车生产在全国仍具有优势，高新技术产业与城市开发区呈现良好的发展势头，大中城市数量多，城市化水平高。

（六）维护国家的粮食供给安全

东北地区作为全国主要商品粮基地的功能已经十分明确，在全国粮食生产与供给安全体系中将发挥愈来愈重要的作用。然而，东北地区粮食生产的稳定、健康发展需要强有力的工业支撑。实践证明，“新、老东北现象”是相互交织、相互影响的，东北老工业基地的振兴是东北地区粮食生产稳定发展的基本前提。

二、东北振兴与“再造”的理念转变

由于新时期的东北老工业基地改造面临着经济全球化、新技术革命、知识经济发展、市场经济体制日益完善、全国产业结构升级与经济地域空间重构的宏观背景，随着区域经济增长方式、运行机制、空间布局的变化，东北老工业基地改造的理念也应发生根本性的转变，即实施深层次、综合性的全新改造，实现现代东北区域“再造”的目标。

（一）实现经济结构的战略性转变

长期以来将单纯的企业技术改造等同于老工业基地改造是认识上的重大“误区”。实践证明，这种认识上的“误区”是东北老工业基地问题长期得不到根本性解决的主要原因。东北老工业基地改造涉及“企业人”向“社会人”的转变、企业集聚与企业重组、产业转型与接续产业发展、投资与分配机制转变、国有经济结构战略性调整等诸多经济因素。东北老工业基地发展衰退的根本原因在于体制、机制、模式转变滞后，从而导致了整体性经济结构的“老化”及区域功能衰退。实现经济结构的战略性转变则是东北老工业基地摆脱困境的关键所在。

（二）建立“以人为本”的区域发展理念

新时期的“东北”改造在追求经济增长、结构调整、区域功能强化的同时，更应该注重就业水平的提高与就业结构的不断完善，注重人口充分就业、产业结构升级、经济有序增长的有机结合。以完善就业机制及持续提高人们经济收入水平为重点的区域发展理念，充分体现了“以人为本”的现代区域发展思想。彻底转变计划经济时期的发展理念，即所谓高度服从国家整体利益，仅仅强调地区资源开发与输出，而忽视地区产业结构的培育及地区自我生存、发展能力的形成，避免随着资源枯竭而导致社会大量失业、地区经济衰退。