

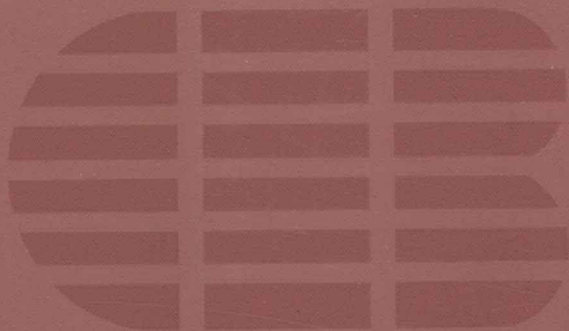
主编◎林木西

“十二五”国家重点图书、400种精品项目
国家“211工程”三期重点学科建设项目标志性成果
东北老工业基地全面振兴系列丛书

东北老工业基地制度创新体系研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI
ZHIDU CHUANGXIN TIXI YANJIU

张桂文 徐世江 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

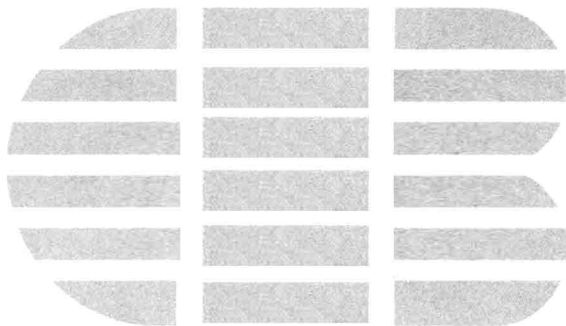
主编◎林木西

“十二五”国家重点图书、400种精品项目
国家“211工程”三期重点学科建设项目标志性成果
东北老工业基地全面振兴系列丛书

东北老工业基地制度创新体系研究

DONGBEI LAOGONGYE JIDI
ZHIDU CHUANGXIN TIXI YANJIU

张桂文 徐世江 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

东北老工业基地制度创新体系研究/张桂文, 徐世江等著.
—北京: 经济科学出版社, 2011. 12
(东北老工业基地全面振兴系列丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1564 - 2

I. ①东… II. ①张… III. ①老工业基地 - 制度
建设 - 研究 - 东北地区 IV. ①F427.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 022378 号

责任编辑: 柳 敏 王 娟
责任校对: 徐领弟 刘 昕
版式设计: 代小卫
技术编辑: 邱 天

东北老工业基地制度创新体系研究

张桂文 徐世江 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)

北京汉德鼎印刷厂印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 18 印张 330000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1564 - 2 定价: 33.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

《东北老工业基地全面振兴系列丛书》（共10本）终于和广大读者见面了。这套丛书是辽宁大学“211工程”三期重点学科项目的标志性成果，也是我校围绕老工业基地调整改造和全面振兴进行长期研究所取得的又一重要进展。有一种说法认为，老工业基地振兴“全国看东北、东北看辽宁”。辽宁大学作为全国“211工程”重点建设大学、辽宁唯一一所综合性大学，多年来围绕这一问题进行了认真研究和不断探索：“八五”期间承担了国家社科基金重点研究课题“老工业基地调整与改造研究”并获国家教委人文社科优秀成果一等奖；“九五”期间，由程伟教授主持国家社科基金重点项目“振兴辽宁老工业基地研究”并出版了系列丛书（共8本），在全国引起了较大反响；2004年，以程伟教授为首席专家主持了国家教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“东北老工业基地改造与振兴研究”结题评审获得“优秀”，并获“中华优秀出版物”提名，入选首批“教育部哲学社会科学重大课题攻关项目文库”；2009年，由我撰写的《东北老工业基地制度创新》先后获辽宁省第十届哲学社会科学成果（省政府奖）一等奖、全国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖（人文社会科学）；2011年，以我为首席专家获得了教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“东北亚区域合作与我国东北地区对外开放研究”。长期以来，我校的研究人员围绕上述问题不断产生新的研究成果。

作为辽宁大学“九五”“211工程”重点学科“国民经济与城市群发展”和“十五”“211工程”重点学科“辽宁城市经济”研究的直接延续，“东北老工业基地改造与振兴研究”既与以往研究成果一脉相承，又与以往研究有所不同：（1）研究视野不断拓宽。“九五”

“211 工程”侧重研究了东北振兴的一个“点”，即辽宁中部城市群（现沈阳经济区）；“十五”“211 工程”侧重研究东北振兴的一条“线”，即辽宁区域经济；本项目扩展开来研究一个“面”，即把整个东北地区老工业基地作为一个新的增长区域进行全面深入的研究。（2）研究的问题更加深入。当下，东北老工业基地调整改造的任务已基本完成，现已进入全面振兴的新阶段。按照我们的观点，2010～2015 年为东北老工业基地全面振兴的攻坚阶段，2016～2020 年为东北老工业基地全面振兴的实现阶段，这一划分的主要依据是 2007 年 8 月 2 日国务院正式批复的《东北地区振兴规划》关于东北老工业基地全面振兴需要“经过 10 年到 15 年的努力”的基本判断。（3）对建设目标和任务提出了更高的要求。

总体说来，《东北老工业基地全面振兴系列丛书》的编写目标是适应国家实施东北地区等老工业基地全面振兴的重大战略、教育部门对本学科建设和人才培养的重大需求以及服务地方经济社会发展的需要，为此力争从改革、发展和开放的角度在以下三个大的方面实施重点突破：

1. 东北老工业基地创新体系研究

东北老工业基地全面振兴重在创新，关键在于制度创新。从一定意义上说，制度创新和技术创新是东北振兴的“鸟之两翼、车之两轮”。而要实现制度和技术创新，不能囿于现有的政策，必须实现区域经济政策体系的创新。因此，这方面的研究主要包括以下三部著作：

□《东北老工业基地制度创新体系研究》（张桂文等著）

主要从制度创新的相关理论、非均衡制度变迁对东北经济发展的影响出发，设计东北的制度创新体系：一是正式制度创新，包括产权制度创新、企业制度创新、市场制度创新和地方政府管理制度创新；二是非正式制度创新，主要从价值观念、道德伦理、风俗习惯出发，研究东北市场文化氛围的形成、自主创新精神的培育和诚信体系的建设等问题。

□《东北老工业基地技术创新体系研究》(武萍等著)

主要分析三方面的内容:一是技术创新的基础理论,包括国内外技术创新的模式与借鉴、技术创新评价体系的建立;二是东北老工业基地的技术创新体系,包括企业技术创新体系、中介服务体系、人才体系和环境支持体系;三是东北老工业基地技术创新绩效评价。

□《东北老工业基地经济政策创新体系研究》(马树才等著)

主要内容包括:一是区域经济政策创新的基础理论;二是东北老工业基地经济政策创新体系,包括区域产业政策创新、区域财政政策创新、区域货币政策创新和区域对外经济政策创新;三是区域经济政策协调配合创新体系研究。

2. 东北老工业基地经济发展与和谐东北构建

促进经济发展、构建和谐东北既是东北老工业基地全面振兴的内在要求,又是实现区域发展总体战略的重要组成部分。这方面的研究主要包括五部著作:

□《东北老工业基地新型产业基地建设研究》(林木西等著)

主要分析:一是新型产业基地建设的基础理论;二是东北地区新型产业基地的建设,包括先进装备制造业基地、高加工度原材料工业基地、高新技术产业基地、新型能源基地、现代服务业基地和现代农业基地;三是新型产业基地建设政策支持体系。

□《东北老工业基地产业结构调整优化研究》(黄继忠等著)

主要分析:一是产业结构优化的内涵及其借鉴,主要是国内外产业结构的高度化、合理化、高效化、生态化和产业结构优化效应;二是东北老工业基地产业结构的历史演进和产业结构优化的方向及路径;三是实现产业结构优化的新理念和战略选择。

□《东北老工业基地经济与社会可持续发展研究》(张虹等著)

主要分析:一是区域可持续发展的基本理论;二是东北老工业基地经济与社会可持续发展的评价指标体系及综合评价;三是东北老工业基地区域经济协调、资源型城市转型与可持续发展;四是东北老工业基地能源资源、生态环境与可持续发展;五是东北老工业基地和谐

社会建设与可持续发展。

□《东北老工业基地劳动力就业研究》(穆怀中等著)

主要分析:一是东北振兴过程中面临的“三个转变”,即经济转轨过程中的失业人口和就业、二元经济转换过程中的剩余劳动力就业、人口转变过程中的未来人口结构和就业;二是“两个互动”所引发的问题,即改革和城市化所形成的原有的就业和“新就业”问题。

□《东北老工业基地统筹城乡社会保障制度研究》(柳清瑞等著)

主要分析:一是统筹城乡社会保障的相关理论和东北老工业基地统筹城乡社会保障的基本框架;二是东北老工业基地统筹城乡养老保险、医疗保险、最低生活保障制度、社会福利与救助制度;三是东北老工业基地统筹城乡社会保障制度的关键问题和实现路径。

3. 东北区域一体化与东北亚区域合作研究

东北老工业基地全面振兴必须扩大开放:一是扩大对内开放,在东北区域一体化的基础上谋求实现与国内其他地区在更大范围内的合作;二是扩大对外开放,主要是加强东北亚区域合作,促进东北亚区域一体化目标的实现。这方面主要包括两部著作:

□《东北老工业基地区域一体化研究》(崔万田等著)

主要分析:一是区域一体化的相关理论及国内外区域一体化模式的比较与借鉴;二是东北老工业基地区域一体化的目标及路径分析;三是东北老工业基地的基础设施一体化、市场一体化、资源环境治理一体化、产业结构一体化、“东北大城市群”建设和行政体制一体化。

□《东北老工业基地振兴与东北亚区域经济合作研究》(崔日明等著)

主要分析:一是东北地区扩大开放与加强东北亚经济合作的理论与现实基础;二是东北老工业基地振兴与东北亚区域合作互动的态势、优势与障碍;三是东北老工业基地振兴与东北亚区域合作互动的路径选择。

从整体上看,编写这套系列丛书的目的有两个:一方面是谋求建立一个比较完整、内容互补的理论分析体系,这10本书之间的关系不

是单摆浮搁而是内在联系、互相统一的；另一方面，并不求“全”而是强调突出重点、面对现实问题和力求为实际问题提供思路和政策咨询。从实际效果看，这一目标初步得到了实现。

令人欣慰的是，这套系列丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持，特别是得到了国家有关部门的高度重视：2011年4月13日，国家新闻出版总署公布了“‘十二五’时期国家重点图书、音像、电子出版物规划”，《东北老工业基地全面振兴系列丛书》名列其中；9月20日，新闻出版总署又公布了“关于做好2011年‘十二五’规划400种精品项目出版工作的通知”，本系列丛书被确定为155种社科与人文科学精品项目之一。所有这些，都使我们深受鼓舞，备感责任重大。

在《东北老工业基地全面振兴系列丛书》出版之际，对各级领导、国内外学者及诸多朋友对本丛书出版给予的支持，表示衷心感谢。

书中的不足之处，恳请各位读者不吝赐教。

林木西

2011年12月于沈阳

目 录

绪论	1
一、研究背景和意义	1
二、文献综述	4
三、新政治经济学的研究视角与方法	8
四、基本结构与主要内容	10
第一章 制度创新相关理论	14
第一节 制度的内涵及制度构成	14
一、制度的内涵	14
二、制度的构成及相互关系	17
三、制度的形成途径	20
第二节 制度存在的理论基础	21
一、新制度经济学关于人类行为动机与人类行为环境的基本假定	21
二、个人理性与集体理性的冲突	23
第三节 制度的功能	25
一、经济学家对制度功能的观点	25
二、制度核心功能——激励功能	26
三、制度的具体功能	27
第四节 制度创新的成本—收益分析	29
一、制度效率与制度创新	29
二、制度创新的动因——制度创新的成本—预期收益分析	32
三、制度均衡与非均衡	36
四、制度创新的路径依赖	37
第五节 制度创新对经济增长的作用分析	39
一、经济增长理论对制度的认识	39

二、制度与经济增长：新制度经济学的观点	42
三、制度创新影响经济增长的模型	43
四、经济持续落后国家的制度创新思考	44
第二章 非均衡制度变迁及其对东北经济发展的影响	47
第一节 中国渐进式转轨与区域市场化改革的非均衡性	47
一、渐进式转轨与非均衡性制度变迁格局	47
二、初始条件及其对区域性制度创新差异的影响	49
三、路径依赖及其衍生的低效率制度“锁定”	50
四、东北地区市场化改革的相对滞后性	51
第二节 中国两大经济增长极的制度变迁及其特点	53
一、珠三角制度变迁及其特点	53
二、长三角制度变迁及其特点	55
三、两大经济增长极制度创新的经验借鉴	57
第三节 制度差异对东北“相对落后”的影响分析	59
一、东北地区与两大经济增长极的发展差距	60
二、制度差异与经济发展差距的相关性检验	63
第三章 东北老工业基地的制度创新体系设计	69
第一节 制度创新体系设计的理论分析	69
一、制度创新体系的整体性	69
二、制度创新体系的层次性	70
三、制度创新体系演进的动态性	72
第二节 东北老工业基地的制度创新理论模型	73
一、东北老工业基地发展的制度性障碍	73
二、东北老工业基地制度创新的环境分析	75
三、东北老工业基地制度创新模型设计	76
第三节 东北老工业基地制度创新体系及其评价	79
一、制度创新模式与路径	79
二、制度创新体系的主要内容	79
三、制度创新体系绩效评价的指标体系	81

第四章 东北老工业基地的产权制度创新	84
第一节 东北老工业基地产权制度的特点及其影响	84
一、东北老工业基地产权制度的基本特征	84
二、东北老工业基地产权制度对经济发展的影响	90
第二节 完善以公有制为主体的混合所有制结构	95
一、进一步调整优化国有经济战略布局	95
二、大力发展混合所有制经济	104
第三节 深化国有经济产权制度改革	108
一、优化国有企业股权结构	108
二、完善公司治理结构	115
三、完善地方国有资产监督管理体制	123
第四节 加快民营经济产权制度创新	125
一、民营企业成长中的治理问题及其解决	126
二、形成促进民营经济发展的制度环境	130
第五章 东北老工业基地的企业制度创新	133
第一节 东北振兴与企业制度创新	133
一、东北老工业基地区域竞争力与企业成长	133
二、企业成长与企业制度创新	135
第二节 培育大型企业集团	138
一、东北企业规模与效益的比较分析	139
二、东北企业做大做强的制度性障碍	145
三、培育大型企业集团的制度创新	149
第三节 塑造中小企业集群	151
一、东北中小企业集群的发展现状	151
二、东北中小企业集群发展的制度性障碍	152
三、塑造中小企业集群的制度创新	159
第四节 优化企业组织结构	162
一、企业组织结构的内涵与类型	162
二、东北老工业基地企业组织结构的现状与问题	164
三、优化企业组织的制约因素	165
四、优化企业组织结构的制度创新	166

第六章 东北老工业基地的市场制度创新	168
第一节 东北市场体系发展现状及绩效考察	168
一、东北老工业基地市场体系发展现状	168
二、东北老工业基地市场体系绩效考察	170
第二节 东北老工业基地商品市场制度创新	172
一、东北老工业基地商品市场发展现状	172
二、东北老工业基地商品市场存在的问题	177
三、东北老工业基地商品市场存在问题的成因	179
四、完善东北老工业基地商品市场的制度安排	181
第三节 东北老工业基地要素市场制度创新	182
一、东北老工业基地劳动力市场制度创新	182
二、东北老工业基地资本市场制度创新	189
三、东北老工业基地土地市场制度创新	193
四、东北老工业基地技术市场制度创新	197
 第七章 东北老工业基地的地方政府制度创新	 202
第一节 转变地方政府职能	202
一、政府职能转变的主要依据	202
二、政府职能界定的基本原则	204
三、东北地区政府职能定位	207
第二节 深化地方政府行政体制改革	211
一、政府组织机构改革	211
二、政府人事制度改革	212
三、建立科学的绩效考评机制	214
第三节 政府行为方式与运行机制改革	217
一、强化依法行政的制度安排	217
二、强化决策咨询与决策听证制度	218
三、实现信息公开与政务公开制度	222
第四节 建设东北区域政府合作机制	224
一、建立区域政府协商机制	224
二、完善区域政府合作规则	226
三、建设区域政府的利益分享和补偿机制	228

第八章 东北老工业基地的非正式制度创新	230
第一节 非正式制度及其作用分析	230
一、非正式制度的含义与特点	230
二、非正式制度的作用	231
三、非正式制度对中国经济改革的作用	233
第二节 东北老工业基地非正式制度特点及其影响	239
一、东北地区非正式制度形成的基础条件	
——东北特色地域文化	240
二、东北老工业基地非正式制度的根本特点	
——计划经济特色意识形态	242
三、东北非正式制度对正式制度创新的影响	244
四、东北老工业基地的制度失衡问题	246
第三节 东北老工业基地非正式制度创新的重点	248
一、形成市场经济文化	248
二、强化市场经济观念	252
三、加强诚信体系建设	255
参考文献	260
后记	273

绪 论

一、研究背景和意义

东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古东部地区，土地面积 126 万平方公里，占全国国土面积的 13%，人口 1.2 亿人，占全国总人口的 9.2%，是我国自然资源丰富，经济联系密切，重工业地位突出，经济实力雄厚的大经济区域，在全国经济发展中占有重要地位。^①

东北区域开发最早可以追溯到清朝末年，近代工业化历史则起源于 19 世纪二三十年代^②。鸦片战争后，清政府为了维护其统治逐渐解除封禁政策，移民开始大量涌入，从而启动了区域开发进程；20 世纪 20 年代东北地区再次出现移民浪潮，加速了东北土地开发，促进了东北农业发展，使得当时东北地区成为具有世界意义的商品粮生产基地，一定程度上为近代工业化奠定了物质基础，一批具有资本主义性质的近代产业逐渐发展，以农业品加工为中心的资源依赖型区域产业结构特征初见端倪；民国后期及伪满时期，为了满足侵略战略的需要，日本重点开发东北矿产资源及原材料工业，把重工业一直作为东北的主导产业。

东北地区真正成为工业基地是在中华人民共和国成立之后。由于东北地区自然资源条件与工业经济发展的一致性比较好，同时具备较好的工业基础条件和毗邻苏联的区位优势，建国初期国家为实现重工业优先发展的赶超战略，把东北地区作为优先发展区域进行重点建设。“一五”时期，国家 156 个重点项目中有 58 个建在东北，占 1/3 以上，围绕这 58 个项目又建设了上千个配套项目，加上几十家“南厂北迁”企业，由此奠定了东北作为中国主要工业基地的地位。^③ 经过几十年的不断完善和发展，形成了以钢铁、机械、石油化工为主导的工业体系，

① 金凤君等：《东北地区振兴与可持续发展战略研究》，商务印书馆 2006 年版，第 1 页。

② 参见金凤君等：《东北地区振兴与可持续发展战略研究》，商务印书馆 2006 年版，第 23～24 页。

③ 陈永杰：《东北老工业基地基本情况调查报告》，载《经济研究参考》，2003 年第 3 期，第 2 页。

尤其在装备制造业方面形成了强大的基础。作为“共和国的长子”和“共和国的装备部”，东北老工业基地几十年来为国家的建设和发展作出了巨大的历史贡献。

改革开放以来，东北老工业基地通过企业改革与结构调整，取得了许多丰富的经验，作为计划经济存量较大区域，在改革的初期和中期，东北地区为东部沿海地区的改革和发展提供了大量的人力、物力和财力保障，承担了巨大的转型成本。但在中国经济社会转型过程中，东北地区的经济发展速度明显滞后，与东部沿海地区的差距不断扩大，东北老工业基地逐渐出现经济的相对衰退，在全国的地位已明显下降，改革开放之前的1978年，广东省的经济总量只有辽宁省的80%，而振兴战略实施之前的2002年，辽宁、吉林、黑龙江三省的经济总量仅有广东省的85%。这一段时间，东北老工业基地长期积累的体制性、结构性矛盾日益显现，大批国有企业陷入困境，大量职工下岗失业，经济发展缓慢，出现了“东北现象”。^①这意味着：东北老工业基地从总体上丧失了竞争优势，已经不能适应中国工业化发展的时代要求。2003年中央政府确定实施东北老工业基地振兴战略，就是要遏制这种相对衰退，并通过东北振兴实现我国区域经济的全面可持续发展。

东北振兴战略实施以来，中央政府出台了一系列区域经济发展和产业政策，为东北老工业基地改造与振兴提供了巨大支持。东北振兴战略实施以来，体制改革与结构调整的步伐加快，市场机制作为资源配置的基础正在发挥越来越大的作用。随着各类政策措施的“集合”效应逐步释放，20世纪中后期陷入困境的东北经济，已经摆脱了“边缘化”状态，进入了快速发展轨道。但是从经济社会可持续发展的角度衡量，东北地区依然面临着一些突出的矛盾和问题，与东部沿海地区的发展差距依然呈现出扩大趋势。在严峻的现实面前，无论是理论界还是政府部门都对东北老工业基地的振兴给予了前所未有的高度关注，相关研究成果更是浩如烟海。但是以往的研究成果多集中于东北振兴的产业发展、区域协调、资源型城市转型等方面，对于东北老工业基地制度创新体系的深入、系统的研究成果还不多见。

经济发展的内在机制及其实现途径，历来是经济理论研究的核心问题。西方传统的主流经济学在研究经济发展或经济增长时，把制度视为已知、既定的外在变量，认为决定经济增长的因素是自然资源、人力资源、资本和技术。新制度经济学则认为，制度不仅是经济与社会发展的内生变量，还是决定经济社

^① 张国宝：《在振兴东北地区等老工业基地工作座谈会上的讲话》，国家发改委网站，http://www.chinaneast.gov.cn/2011-02/23/c_13745919.htm。

会发展的关键因素。制度通过各种规则为人们提供激励或约束,界定人们的行为选择空间,规范人们之间的相互关系,从而减少环境的不确定性,降低交易成本。经济增长与社会发展正是人们在创新制度的激励下,在寻求更高效率和经济价值的有序竞争中实现的。人类社会发展的历史也表明,不同国家或区域经济发展不平衡根本原因不是技术水平的不同,更不是要素禀赋的差异,而是制度环境与制度安排的差异。发达国家或地区经济发展水平高,是因为他们的制度安排与其生产力发展水平相一致,并具有较强的制度创新与制度适应能力。而落后国家或地区经济发展缓慢,也缘于其制度安排与其生产力发展水平相背离,并体现出一种自我强化的反馈机制,使制度安排“锁定”于某种落后状态。同样,东北地区经济与社会发展相对滞后于东部沿海地区,其根本原因也在于不同区域间的制度差异。

由于中国特殊的历史条件,我国的体制改革采取了渐进式转轨方式。东北老工业基地作为计划经济制度存量最大区域,改革难度大,风险程度高,先行改革不仅短期内难收到制度变迁的成效,甚至有可能引起经济衰退并危及社会稳定,从而造成改革逆转。而东北地区体制转轨与改造振兴做后置安排,不仅可以避免上述问题的发生,还可以为东部沿海地区先行改革提供人力、物力与财力支持,并以自身的稳定,保证全国改革开放的顺利进行。东北地区体制转轨与改造振兴的后置安排,使东北地区与改革先行的东北沿海地区存在着较大的制度差异:国有经济改革与民营经济发展缓慢,企业发展动力不足;市场体系建设滞后,市场机制作用难以充分发挥;政府行政管理体制改革与政府职能转变滞后,行政效率低下;以意识形态为核心的非正制度不适应市场经济发展,制度创新与制度适应能力不强。尽管2003年以来东北振兴战略的实施,促进了东北地区的体制转轨与经济发展,但是由于制度变迁的路径依赖及区域经济发展不平衡的极化效应,导致东北地区与东部沿海地区的经济发展差距呈现出扩大趋势。

实现东北老工业基地振兴的关键在于制度创新。然而,社会制度就其构成形式而言,总是具有明显的系统性。在系统化的社会制度内部,各项制度安排往往不是孤立存在的,而是存在着或多或少的关联性。在进行制度创新时,如果不能保证各种创新性制度的有机联系,那么某些制度之间相互割裂与摩擦,不仅严重影响制度创新的成效,甚至会由于制度真空及新旧制度的相互掣肘,导致制度失灵。因此,东北老工业基地振兴不仅要把制度创新作为逻辑起点和关键环节,更要注重不同制度安排的系统配合,既要重视正式制度的创新,也要重视非正式制度的变迁;既要重视产权制度与企业制度的变革,也要重视市场体系的完善;既

要充分发挥市场机制的作用，也要通过政府的宏观调控与微观规制弥补市场失灵；既要在东北振兴与经济转型过程中注重政府的作用，更要通过政府行政管理体制的改革克服政府失灵，提高政府效率。

基于上述分析，研究东北制度创新体系，结合东北老工业基地的经济社会发展实际，系统分析东北相对落后的制度性成因，探讨构建促进东北振兴的制度创新体系的对策措施，对于促进东北老工业基地振兴，实现全国区域协调发展具有重要的理论与现实意义。

二、文献综述

鉴于东北老工业基地在我国转型与发展中特殊重要性，东北地区的改革与发展一直是学术界关注的重点，特别是2003年东北振兴战略实施以来，东北老工业基地振兴问题更是得到了学界与政界普遍重视，这方面的研究文献可谓是浩如烟海。但对东北老工业基地问题的研究多集中于对东北老工业基地衰退的成因分析与对策的探讨；东北老工业基地振兴的国外经验借鉴；东北老工业基地的产业结构与产业集群研究；东北老工业基地的资源型城市转型等方面。对东北老工业基地制度创新体系进行专题研究的学术成果，本项目还未能检索到，但对东北老工业基地制度创新的学术成果还可以做专题综述。

（一）我国关于东北制度创新问题的相关研究

1. 制度创新对东北振兴的作用研究

一些学者认为制度创新是振兴东北的关键。高晶（2004）从制度视角剖析了东北老工业基地衰落原因，认为制度供给的非均衡性使东北老工业基地缺乏“先发”优势；制度变迁的强制性使东北老工业基地缺乏激活动力；制度创新的高成本使东北缺乏创新激励；制度安排的低效性使东北老工业基地的创新土壤先天不足；制度变迁的路径依赖使东北老工业基地体制锁定概率高。由于制度是各地区发展的基础和条件，东北老工业基地发展滞后，从表象上看是经济发展水平上的差异，但从本质上说，是制度安排、制度结构和制度利用效率的差距最终影响了经济发展水平，从而形成经济发展的区域差异，因此，振兴东北老工业基地的关键就是进行制度创新。^① 纪玉山、李晓林（2004）也认为东北落后的根本原因在于体制落后，由于市场经济观念和体制在东北地区发育不良。大力推进体制创新

^① 高晶：《制度创新是振兴东北老工业基地的关键》，载《哈尔滨商业大学学报》，（社会科学版），2004年第6期，第107~109页。