

文章编号: 1008—3758(2004)03—0188—04

辽宁老工业基地经济结构与振兴策略分析

李 凯, 李 欣

(东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110004)

摘 要: 分析了辽宁老工业基地产业结构、所有制、就业、技术创新能力的现状及其产生的原因, 并在此基础上提出了通过采取相应政策措施, 致力于消除国有经济布局调整中的主要制约因素, 使国有企业尽快从非关键领域退出, 集中精力发展具有战略地位的国有大中型支柱产业, 同时扩大就业与再就业, 健全和完善社会保障机制, 提高技术创新能力来振兴老工业基地。

关 键 词: 老工业基地; 产业结构; 所有制; 就业; 技术创新

中图分类号: F 207 文献标识码: A

一、辽宁老工业基地的困境与矛盾

改革开放 20 多年来, 老工业基地的改造、改革与改组一直是辽宁经济工作的主旋律, 考察这个进程会发现, 老工业基地改造遇到的困难经常是一波未平, 一波又起; 旧包袱与新难题相交织。这几年, 国民经济增长格局发生了很大的变化, 新行业和新兴工业地区的增长速度明显快于传统行业和老工业地区。作为老工业基地的辽宁, 工业增长速度放慢, 相对增长率持续下降, 经济效益大幅度滑坡。在 20 世纪 80 年代中期之前, 产业基础好是辽宁经济发展的优势之一, 在此之后, 从资产、产值、技术装备水平、产品档次、劳动生产率、市场竞争力等方面看, 辽宁工业基础已经不具备明显的优势。①对原有产业基础和资源条件依赖过重, 使得有限的资金和其他生产要素流入传统行业和产品, 新产业和新产品发展缓慢。②非公有制经济发展缓慢, 中小企业不发达, 经济缺乏活力, 下岗人员就业机会少, 结构调整难度大。③国有企业缺乏淘汰机制, 存量调整难以进行, 致使国有资产经营效益差, 获利能力、偿债能力低。④国有企业积累能力过低, 缺乏扩大再生产和结构调整的能力。

二、导致辽宁经济发展缓慢的原因分析

1. 产业结构方面

进入 20 世纪 90 年代以来, 辽宁省工业部门的平均增长速度为 10%(1991—2002), 低于全国

12% 的增长速度(1990—2002)。就产业结构而言, 辽宁省的基本特征可以概括为以下几个方面(见表 1 和表 2): 以工业为主, 而且是重工业, 而重工业又是以原材料、资源加工部门为主的重工业; 农业的比重仍然很大; 服务部门发展相对迟缓。

表 1 辽宁省各产业对 GNP 增长贡献率^① %

年 份	GNP 增长率	第一产业	第二产业	第三产业
2000	8. 0	10. 8	50. 2	39. 0
2001	7. 3	10. 8	48. 5	40. 7
2002	7. 8	10. 8	47. 8	41. 4

表 2 1999—2002 重工业与轻工业比重一览表^① %

年 份	重工业比重	轻工业比重
1999	76. 1	23. 9
2000	76. 6	23. 4
2001	76. 8	23. 2
2002	73. 5	26. 5

2002 年辽宁省的工业总产值为 4 888. 02 亿元, 其中主要工业有黑色金属冶炼及压延加工业, 石油加工及炼焦业, 化学原料及化学制品制造业, 运输设备制造业, 普通机械制造业, 电子及通讯设备制造业, 石油和天然气开采业, 电力、蒸汽、热水的生产和供应业。它们虽然只有 8 个行业, 但在辽宁省的工业总产值中所占比重已高达 64. 79%(参见表 3)。这种格局的分布具有以下特点: 其一, 产业集中度非常高; 其二, 以重化工业为主, 加工制造业比重尚低; 其三, 主导产业之间的差距不

收稿日期: 2003—12—26

基金项目: 国家“十五”科技攻关项目(2001BA206A-1)。

作者简介: 李 凯(1957—), 男, 辽宁昌图人, 东北大学教授, 博士生导师。

大,相互间的位置交替易于实现。重工业占绝对优势,其中采掘、原料工业比重较大,制造业相对薄弱;轻工业比重较小,且主要是以农产品为原料的部门。从产业结构整体发展趋势看,尽管 20 世纪 90 年代以来其基本态势较为稳定,但工业部门对经济发展的推动作用并未发挥出来,处于慢性萧条之中^[2 3]。

表 3 2002 年辽宁省主导产业^[1]

主 导 产 业	工业产值 (亿元)	在工业总产值 中比重(%)
黑色金属冶炼及压延加工业	624. 48	12. 77
石油加工及炼焦业	759. 56	15. 54
化学原料及化学制品制造业	298. 85	6. 11
交通运输设备制造业	376. 25	7. 75
普通机械制造业	266. 80	5. 46
电子及通讯设备制造业	307. 41	6. 29
石油和天然气开采业	238. 28	4. 87
电力、蒸汽、热水的生产和供应	295. 10	6. 03
小 计	3 166. 73	64. 79

2. 就业方面

辽宁省 1995 年年末第一、第二、第三产业的从业人数分别为 632. 7 万、787. 5 万和 607. 5 万^[1]。到 2002 年末,分别为 697. 6 万、580. 6 万和 747. 1 万^[1]。1995 年末,辽宁省城镇与农村的就业人数分别为 1 161. 8 万和 866 万。到 2002 年末分别为 1 031. 9 万和 993. 4 万^[1]。可见,城镇就业人员大量减少,而农村就业人员却增加了很多。从业人员增加的部门有:电力、煤炭及水的生产和供应业,建筑业,金融保险业和房地产业;从业人数减少的行业有:农林牧渔业,采掘业,制造业,地质勘查业,水利管理业,交通运输业,仓储及邮电通信业,社会服务业。其中制造业减少的人数是最多的,共减少了 51. 6 万人^[1]。1995 年,辽宁省城镇失业人数为 30. 4 万人,失业率为 2. 6%;2002 年末失业人数为 75. 5 万人,失业率为 6. 8%,高于全国城镇登记失业率 2. 8 个百分点^[1]。

造成辽宁就业形势严峻主要有以下四大原因。一是经济结构调整引起结构性失业。1995 年以来,国有大中型企业通过深化改革、调整结构,整体实力和竞争力有了很大提高,但是伴随这一过程,工业企业普遍推行了下岗分流、减员增效等措施,在较短的时间内出现了大批下岗职工,时间之集中、人数之多前所未有的。2002 年辽宁省共有下岗职工 101. 5 万人,其中 2001 年末结转下岗职工人数 80. 2 万人,2002 年新增下岗职工 21. 3 万人^[1]。二是部分资源枯竭型企业破产关

闭后一大批职工集中下岗。辽宁的多数有色金属和部分煤炭采掘企业早已处于资源枯竭状态,不得不采取关闭破产措施。三是大部分失业人员文化水平较低,从业技能单一,再就业能力不强。还有相当一部分下岗人员年龄偏大,身体状况不好,这部分人原本收入水平较低,生活较为困难,失业后重新就业愿望十分迫切,但又不能适应新岗位的要求。四是由于农村剩余劳动力向城市转移步伐加快,在一定程度上加剧了辽宁城镇下岗、失业人员的再就业压力。此外,部分下岗、失业人员的择业观念陈旧,也进一步加剧了就业和再就业的供求矛盾。

3. 所有制结构方面

2002 年,辽宁省国有工业企业、集体工业企业与股份合作企业、三资企业的总产值分别占全省工业总产值的 62. 40%、6. 98%和 21. 01%^[1]。根据统计资料,在全部国有及规模以上非公有制企业这一口径中,到 2002 年,从工业总产值、工业增加值、总资产、固定资产净值和利税总额来看,辽宁国有经济在各个工业行业的比例仍然较高,特别是资产比例和固定资产净值年平均余额比例,除食品加工业与制造业外,其余均在 40%以上。如果以国有工业经济产值指标为判别权重,2002 年辽宁国有经济产值比重分析见表 4。

表 4 辽宁国有经济产值比重分析^[1]

国有经济产值比重	工 业 行 业
≥80%	煤炭采选业、石油和天然气开采业、石油加工和炼焦业
55%~79%	化学工业,金属冶炼及压延加工业,普通机械制造业,电子及通讯设备制造业,交通运输设备制造业,电、气、水生产和供应业
45%~54%	专用设备制造业
20%~44%	医药工业,非金属矿采选业,纺织和服装业,非金属矿制品业,电气机械及器材制造业,纺织和服装业

经过国有经济布局调整和国有企业战略性重组,计划经济体制时期形成的国有工业经济在各个工业行业占绝对支配地位的局面已经被打破,工业领域国有经济的分布及调整走向,是符合“对关系国民经济命脉的重要行业和关键领域国有经济必须占支配地位”的原则的。在一些竞争性的工业领域,国有经济和其他经济成分共生共存的格局已经形成。如从辽宁国有工业企业数量看,除煤炭采选、石油和天然气开采、交通运输设备制造及电、气、水生产和供应等 9 个国有及国有控股

工业占垄断或主体地位的企业数量超过 50%外,其余行业国有及国有控股工业的企业数量均在 50%以下。这表明非公有制经济对这些行业已经有了一定的介入度。如果再将企业数量与工业产出、资产规模等指标相联系,也反映出国有工业在各个行业的规模水平要高于非公有制工业,这也从一个视角反映出通过国有经济的布局调整,对国有中小企业进行产权制度改革,国有企业组织结构小、散的不合理状况正在改变。

但总体来讲,辽宁国有经济布局调整的进程还比较缓慢,国有经济分布战线过长、布局过广、分布较散的问题仍比较突出。目前辽宁国有工业的主要力量还集中在资源和传统产业部门,而新兴和高技术部门较少。在一些进入门槛低、竞争充分的行业,国有资本没有比较优势,但却仍然保持较高比例,如普通机械制造业、纺织和服装业等。辽宁国有工业在所处行业中的工业产出能力与拥有的资本规模能力不相配的情况还较普遍。那些国有经济在竞争性行业中占有资产规模相对较大、而实现工业产出相对较小的行业,应该是国有经济缺乏竞争优势的行业,也是国有资本应逐步收缩乃至全部退出的行业。

4. 技术创新能力

技术创新经费投入能力包括 R&D 经费强度,技术引进与消化吸收经费,产品试验费、设计费,购买专利费。辽宁工业技术创新经费投入与美国差距很大,技术引进经费与消化吸收的经费严重失调,购买国内技术的经费很少,大量经费用于购买国外技术上,消化吸收、自主创新能力较差。

2002 年度,全省大中型工业企业全年技术开发经费投入总计为 18.8976 亿元,占全年度企业产品销售收入的比例为 0.238%。而 1992 年美国产业技术开发强度平均为 3.7%。2003 年辽宁省技术引进与技术消化的比例是 64.2:1,与日本、韩国 1:3 的水平有很大差距。购买国内技术的经费占上述五项经费的 0.105%^[1]。

辽宁省技术创新人才短缺。2002 年辽宁省每万个劳动力中研发人员为 45 人,而 1997 年日本为 142 人,德国为 119 人,法国为 125 人,韩国为 73 人^[4]。

产业技术生产水平差。辽宁省大中型企业技术水平普遍落后国际水平 5~10 年以上,能耗普遍比国际先进水平高 40%,资源利用率低 20%,成本高 30%,可靠性能和寿命低 20%^[4]。

三、辽宁老工业基地改造与振兴的策略

1. 调整产业结构

加强政府的宏观调控力度,制订切实可行的产业政策。不能只靠市场机制的调节慢慢发展产业,产业发展需要由政府进行干预,制订合理的产业政策。政府要对以前制定的产业规划和产业政策重新由专家进行广泛地讨论和严格审定,将产业政策的制定和实施统一由一个政府部门管理起来,投资计划的审批严格按照产业规划和产业政策进行,并且实行法人立项、论证、贷款、投资、建设、投产经营、还款付息的权责利结合和制约的项目投资;改革政府产业管理体制,逐步弱化各产业管理部门和地方政府对企业的行政管辖权利,以突破产业发展的条条分割、块块分割和条块分割。只有这样,才能使产业结构向合理化、高级化发展^[5]。

2. 扩大就业与再就业

健全社会保障体系,尤其是失业保险制度的建立。扩大失业保险的实施范围。扩大失业保险基金的来源,坚持国家、企业、个人三方面负担保险费的原则。逐步实行征收社会保障税的失业保险制度。提高失业保险费的发放标准,严格发放条件,要同失业前就业年限、是否缴纳保险费和失业期间是否接受待业培训和再就业介绍联系起来,把失业保险和实行商业保险、社会互济结合起来。

积极推进再就业工程。其内容包括:充分发挥企业、劳动者和社会各方的积极性,综合运用政策扶持手段,按照企业安置、个人自谋职业和社会帮助安置相结合的方式,重点帮助失业 6 个月以上的职工和生活困难的企业富余职工,尽快地实现再就业。具体做法如下:为失业职工介绍职业需求信息和求职的方法;开展转业训练,提高其就业能力;牵线搭桥,让失业者与招工单位面谈或工作试用;增强劳动就业服务企业的经济实力,扩大其安置能力;给予优惠政策,让失业职工和富余职工组织起来就业或自谋职业^[7]。

3. 所有制结构改革

在非公有制经济没有进入壁垒的一般竞争性领域,国有企业的总体竞争力处于趋弱态势,既有的市场疆域不断被蚕食。实际上,在这样的非关键领域,非公有制企业比国有企业更具长处、优势。那些不符合国有经济布局要求的企业,在占用了国有资产的同时也抑制了国有经济控制力的发挥。所以,国有企业完全可以从非关键领域抽

身而出，集中精力发展具有战略地位的国有大中型支柱企业。因此，辽宁的国有工业经济有的要从目前居垄断地位退至居主体地位，有的行业则逐渐应由非公有制经济占优势地位甚至居主体地位。

国有竞争性工业企业退出国有经济，要根据不同规模、不同行业的具体特点以及退出的难易性，或即时退出，或渐进退出。从企业规模讲，中小型国有企业可以率先退出；从行业性质讲，轻工行业的国企可快于重工行业国企的退出。比如纺织、服装、食品等竞争性劳动密集型产业，国有企业要大部分退出以至全部退出。机械、化工、电子等竞争性资本密集型产业，国有制企业要部分逐渐退出。这些企业不退出，国有经济效益就无法提高，非公有制企业就发展不起来。

4. 完善企业技术创新运行机制

主要是完善以下 5 种机制。

(1) 信息互动机制。建立信息研究机构，完善信息交流和组织方式，运用现代化手段，广泛收集整理、处理与本企业相关的国内外技术和市场信息，提高消化吸收和研究分析的能力。

(2) 创新决策机制。根据行业发展动态、企业经营战略和技术发展战略，制定企业的技术创新规划和技术创新项目计划，建立一套企业的科学决策组织、程序和方法。选择为企业产品更新换代、有自主专有技术和超前研究开发的创新项

目。

(3) 研究开发机制。企业要建设完善研究开发设施，建成国内一流的技术开发机构，大型企业和企业集团要建立企业技术中心。加强应用技术、高新技术与共性技术的研究，集中精力进行超前 3~5 年直至 5~10 年项目的开发。

(4) 人才激励机制。企业一定要集中一批一流人才，在面向市场的前提下，组织和运用企业内外的技术和智力资源，创造良好的工作条件，吸引国内外技术人才以各种形式来企业工作。

(5) 投入保障机制。企业每年度都要制定技术创新费用计划，并要保证科技投入占销售额的比例逐年提高^[4]。

参考文献：

[1] 辽宁省统计局. 2003 年辽宁省统计年鉴[M]. 北京：中国统计出版社，2003.

[2] 李天舒. 辽宁国有工业布局现状、未来调整方向及对策[J]. 社会科学辑刊，2002，(5)：93—98.

[3] 赵儒煜. 东北三省产业发展状况与对策分析[J]. 当代经济研究，2001，(12)：53—55.

[4] 史清琪，赵经彻. 中国产业发展报告(1999) [M]. 北京：中国致公出版社，1999.

[5] 于永红. 适应市场经济需要，加快我国产业结构调整[J]. 北方论丛，2001，(4)：56—58.

[6] 宋涛，卫兴华. 40 位经济学家关于推进国有企业改革的多角度思考[M]. 北京：经济科学出版社，1996. 444，446，452.

[7] 周博文. 浅析我国失业现象的成因与对策[J]. 鞍山钢铁学院学报，1998，(4)：52.

Analysis of Economic Pattern and Revitalization Strategy of the Old Liaoning Industry Base

LI Kai, LI Xin

(School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110004, China)

Abstract Based on analyzing the industrial mix, various ownership, employment condition and current situation of technological innovation in Liaoning, the old industrial base of China, especially the causes of them, some policies and measures to take are proposed. Mainly these proposals are making every effort to eliminate the major restrictive factors in the adjusting process of the economic pattern mainly composed of state-owned enterprises. Thus, the state-owned enterprises can withdraw from minor economic fields as fast as possible so as to focus strategically full power on developing the large/ medium-scale key state-owned industries. Meanwhile, the expansion of employment/ re-employment can come into being in combination with improved social security to enhance the capability of technological innovation for the purpose of revitalizing the old industrial base of China.

Key words: old industrial base; industrial mix; ownership; employment; technological innovation