



东北老工业基地改造的结构调整方向

丁四保

本文所讨论的东北基地仅指东北三省，不是严格地理意义上的东北区。“东北地区”的特征是它的工业，改革开放以来东北地区在经济发展过程中遇到的最大问题是工业问题，在我国经济体制改革和国家工业化进程中，东北老工业基地的改造和发展问题逐渐成为一个瓶颈因素。

一、东北老工业基地工业结构的现状

这里把我国 500 个工业行业按照资本密集型行业、劳动密集型行业、较高产出效益行业和市场优势行业进行划分，首先看一下东北地区三省在全国的地位。

1. 资本密集型行业的全国分布及在东北地区的地位

我们根据 500 个工业行业的“企业平均资产”和行业内“企业总数”得到资产规模居前 20 位的行业（2001 年数据），作为我国的资本密集型工业产业。它们依次是：

小轿车制造业、天然原油开采业、载重汽车制造业、炼钢业、卷烟业、原油加工业、合成纤维单（聚合）体制造业、海洋运输船制造业、电真空器件制造业、交换设备制造业、电冰箱制造业、客车制造业、微型汽车制造业、通讯终端设备制造业、电视机制造业、货车（铁路）制造业、纯碱制造业、汽轮机制造业、电子计算机整机制造业和粘胶纤维制造业。

把我国 31 个省市区各自拥有的上述 20 个行业的资产总额按等级分类，通过计算机处理（制图），可以得到资本密集型工业在我国的分布格局（见表 1）。（资料）

表 1 我国资本密集型工业行业的分布格局

1000 亿元	天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、山东、湖北、广东
500-1000 亿元	北京、河北、吉林、河南、湖南、四川、云南、新疆
100-500 亿元	内蒙古、浙江、安徽、福建、江西、广西、重庆、贵州、陕西、甘肃、青海
100 亿元	山西、海南、西藏、宁夏

根据 2001 年的数据，辽宁省 20 个行业的资产总额为 2340 亿元，居全国第一位，黑龙江省为 1240 亿元，居第 7 位，吉林省 999.1 亿元，居第 9 位。东北地区三个省合计 4580 亿元，占全国 20.3%。这个明白无误的事实告诉我们：东北地区作为全国重工业基地的地位依然存在；资本密集型行业在东北地区工业结构的调整中必须受到足够的重视。

2. 劳动密集型行业的全国分布及在东北地区的地位

之所以提出这类行业是因为：改革开放以来我国农村经济工业化、地区城市化（小城镇发展）和许多地区经济的迅速成长，主要依靠的是劳动密集型工业，这类工业在我国东部沿海地区的发展成为一种典范；就业岗位和机会的出现是解决东北地区工业结构调整的前提条件之一。

我们在 500 个行业里，把行业就业人数居前 100 位，而企

业人均资产规模居后 100 位的两类行业相“重叠”(未计属于“基础设施”的工业行业),得到 20 个“共轭”行业,作为劳动密集型行业,它们依次是:

煤炭开采业、服装制造业、棉纺织业、木材采运业、皮鞋制造业、棉织业、玩具制造业、日用陶瓷制造业、砖瓦制造业、铸件制造业、棉针织品制造业、棉制品制造业、其他工艺美术品制造业、制鞋业、毛针织品制造业、日用玻璃制品制造业、塑料丝绳及编制品制造业、缫丝业、屠宰业和皮包制造业。

按照图 1 的方法,上述 20 个工业行业在我国各个省市区的分布格局见表 2 (2001 年资料)。

表 2 我国劳动密集型工业行业的分布格局

100 万人	江苏、山东、广东
50-100 万人	河北、山西、黑龙江、浙江、福建、河南
10-50 万人	北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、上海、安徽、江西、湖北、湖南、广西、重庆、贵州、四川、陕西、甘肃、新疆
10 万人	宁夏、青海、西藏、海南、云南

东北地区黑龙江省的劳动密集型行业的就业人数居全国第 8 位,辽宁省居第 11 位,吉林省为第 14 位。总体来说,并不是很落后。其中,与全国的情况一样,由于大量小煤窑的存在,黑龙江省的煤炭开采业提供了众多的就业岗位。我国的木材采运业始终是劳动密集型行业,黑龙江省和吉林省作为木材开采的基地,显然会形成众多的行业就业人数。

3. 具有较高产出效益的行业分布及在东北地区的地位

这里应用的统计指标是资产利润率(单位固定资产的工业利润水平)。统计的是 500 个行业里“行业平均总利润”(行业企业总数×行业企业平均利润)居前 20 位的工业行业。它们依次是:

天然原油开采业、其他文化办公用品制造业、电子乐器制造业、理发工具制造业、通讯终端设备制造业、小轿车制造业、

其他通讯设备制造业、其他软饮料制造业、牙膏制造业、腌制水产品制造业、人造原油生产、其他文体用品制造业、灯用电器附件制造业、蛋白饲料制造业、复印机制造业、固体饮料制造业、石棉制品制造业和交换设备制造业。

在这 20 个行业里，大部分行业尽管有着很好的投入产出比，但是由于绝对规模小而对地区经济总量和结构的影响都不大，所以它们的地区分布并不能完全反映地区的工业经济效益。

而值得注意的是天然原油开采业、小汽车制造业和通讯设备制造业是要求规模经济的工业行业，它们对地区工业效益的影响不容忽视。

东北地区三个省在上述 20 个行业的地位比较显著，如黑龙江省居全国第一位，辽宁省为第 7 位，吉林省第 8 位。其中，这三个省都拥有天然原油开采业和吉林省的汽车工业是使它们排位靠前的重要原因。

全国的分布格局见表 3 (2001 年资料)。

表 3 产出效益较高的工业行业的分布格局

100 亿元	天津、黑龙江、山东、广东
50-100 亿元	辽宁、吉林、上海、新疆
10-50 亿元	北京、河北、江苏、浙江、河南、陕西
1-10 亿元	福建、安徽、江西、湖北、广西、重庆、青海、四川
1 亿元	宁夏、甘肃、西藏、云南、贵州、海南、湖南、内蒙古、山西

4. 东北地区具有市场竞争力的工业行业

我们过去用“区位商”来确定地区的“优势产业”，反映的是该产业在本区域占有相对多的资源。由于这种意义上的“优势产业”并不反映资源在竞争市场上的优化配置，所以人们转而以“市场竞争力”来判断区域的优势产业。

我们这里的“市场竞争力”依据的是销售收入进入全国前 3 位的企业所在的行业和有两家企业的销售收入进入全国前 10

位的行业。数据来源为对全国 31 个省市区(所辖各个城市)500 个工业行业企业的销售份额的统计。

按上述定义的东北地区三个省的“优势行业”见表 4。

表 4 东北地区具有市场竞争力的工业行业(2001 年)

	采掘业	冶金工业	化工及石油化工	装备制造业	其他制造业
辽宁省	天然原油开采、硼矿采选、滑石采选	电工用碳素制品、钢压延加工、炼钢业、铁合金冶炼	纯碱制造、氮肥制造、合成纤维制造、其他塑料制品业、其他有机化学产品、人造原油、烧碱、石油制品、粘胶纤维制造	船舶机械设备、电动机、电容器、电真空器件、风动工具、风机、光学仪器、海洋运输船舶、化学工业专用设备、金属切削机床、客车制造、矿山设备、冷冻设备、密封件、其他电子设备、其他类未包括的金属制品、其他铁路运输设备、铁路信号设备、微电机、铁路专用器材、冶金工业专用设备、诊断用品、轴承制造	防水密封建筑材料、工业用陶瓷、金属门窗、锯材加工业、毛皮服装业、面粉制品业、木制家具制造业、其他罐头食品、其他耐火材料制品业、其他砖瓦石灰轻质建筑材料制造、其他饲料制造、生产用木制品、塑料板管棒材、橡胶板管带制造业、腌制水产品加工
吉林省	木材采运、天然原油开采	冶金用碳素制品	化学浆粕、有机化工原料、粘胶纤维、	光学仪器制造、其他铁路运输设备、其他金属加工设备、小轿车、载重汽车、铁路客车、汽车零部件及配件	淀粉及淀粉制品业、酒精制造业、刨花板制造、屠宰业、中药材及中成药加工
黑龙江省	天然原油开采，木材采运	----	化学药品原药制造、热固性树脂及塑料制造	锻件制造、发电机、锅炉制造、货车制造、量具刀具、汽轮机制造、微型汽车、冶金用专用设备	建筑用石加工、木制家具制造、碾米业、其他麻纺业、其他文化用品制造、亚麻纺织业、亚麻纤维初步加工业

二、东北老工业基地工业结构的基本特征

1. 对结构特征的看法

可以认为，上述资料所反映的东北地区的工业结构还是比较乐观的。根据是重工业—资本密集型工业的地位仍然显著，拥有一些投入—产出效益较高的行业，在劳动密集型工业行业里的发展也并非十分落后。

值得指出的是，从“竞争力行业”列表中我们看到，近些年人们经常提到“东北地区作为全国装备制造业的基地”的说法并不准确。表中列举了三个省各自的竞争力行业，数据表明，辽宁省在我国统计的 166 个“装备制造业”（不计武器弹药制造业）行业里，列入表格的只有 23 个，吉林省只有 7 个，黑龙江省 8 个。在对行业所属企业的市场占有率统计中，“装备制造业” 166 个行业（2001 年）市场销售额居前 10 位的 1660 个企业中，辽宁省有 73 家，占全国的 4.4%，吉林省 13 家，占 0.79%，黑龙江省 21 家，占 1.26%。三个省合计 107 家，占全国 6.44%，从这样一个市场份额上讲是构不成“基地”的。

2. 结构的刚性与脆性

资本密集和重化工业，众多的国有大中型企业是东北地区工业结构具有刚性的结构性因素和体制因素。前者的存在使任何一个国家都会遇到转型的高昂成本，后者在苏联东欧国家的体制转型中同样付出了惨痛的代价。

我们并没有理由要求东北地区改变它的重型结构，因为国家的工业化必然要求有重工业基地的支撑，我国的重工业基地不是多了而是还不够。

余下的问题就是东北地区重型工业结构的脆性。表现在重型工业对本地区自然资源的依赖，如铁矿石、煤炭、石油、木材等等。东北地区从近代以来的工业化历史就是不断开发其矿物资源的历史，历经 80 余年，没有哪个地区可以长盛不衰。如果说，森林资源在一定的利用方式下属于可循环利用资源，但

所有的矿物资源都有衰竭倾向。在东北，煤炭、铁矿石和石油天然气的资源衰减已经成为现实，在此基础上的重型工业结构就是十分脆弱的。

人们往往忽视的另外一个脆弱性，那就是以自然资源开发为基础的重工业对东北地区生态—环境的危害。回顾历史，东北地区自然生态系统的萎缩和人工生态系统的恶化与它的重工业化同步发生发展。在资源枯竭的条件下，放弃一个重工业区和在当地恢复生态—环境肯定要付出相当大的成本。这个高昂的预期成本也会使人们体会到地区重型工业结构的脆弱性。

与资源的必然枯竭倾向相关，如果重工业因此有一部分退出市场，释放出来的劳动力将会加重地区就业压力；重型工业的技术改造同样排斥就业，同样是不可避免的，东北地区的失业增长率本来就在全国居高不下，与资源状况相关和与技术改造相关产生的社会问题是地区重型工业结构脆性的又一个严重后果。

三、东北老工业基地改造面临的行业选择

在认识问题的层次上，我们看到了东北地区工业结构中的有利因素和诸多矛盾。实际上，在各个省之间它们是有区别的。在解决问题的层次上，我们不可能再笼统地按“东北地区”来思考对策了。

1. 辽宁：继续的重工业和装备制造业方向

辽宁是“东北老工业基地”的代表，它的工业实力、基础和在全国的作用是其他两个省所不能比拟的。辽宁的基础工业——冶金、化工（包括石油化工）、能源等必须继续发展，理由是：它们关系国计民生；它们的企业是国家实施宏观控制的基本力量；它们的大多数企业已经适应了现代企业制度和完成了技术改造；它们的发展是辽宁作为全国性工业基地的基础。

解决问题的出路其实已经很清楚，一是从国内其他地区获

得，如煤炭；二是向“邻海型”发展，即依靠进口的铁矿石和原油，获得的方式可以是发展交通运输和电力工业，也可以规划企业向沿海地区迁移。

辽宁省的装备制造业是不可回避的课题。我们在前面提到的我国统计口径中的“装备制造业”包含了诸如家用电器、电子（元器件）、灯具、复印机、照相器材等加工贸易型行业。这些行业作为工业化技术装备几乎没什么意义，并且它们在我国只处在“生产阶段”上，“技术开发”和“营销”阶段，乃至品牌大多数在境外。所以从这个意义上讲，辽宁省的装备制造业尽管在统计上的市场销售份额不大，但却始终是技术装备意义上的工业部门，而且行业数量不少（参见表4）。如果考虑到辽宁省在我国航空制造业和航空电子设备制造业上的基础，考虑到辽宁省的科技力量和研发能力，继续发展其装备制造业必定有国内外市场的广泛需求。

鉴于我国与俄罗斯长期经贸关系的必然发展，鉴于日本、韩国已经出现重化工业向外部转移（或者是“外包”方式）的趋势，辽宁省继续发展装备制造业所需要的部分资金和技术可以从对外经贸关系中获得。

2. 吉林：汽车工业和新兴工业部门方向

汽车工业历经100多年的发展目前仍然势头强劲，仍然是拉动世界经济的主导产业之一。吉林省的工业经济和长春市的国民经济在很大程度上正是得益于它的汽车工业。

继续发展汽车工业将为地区经济带来的好处有：（1）行业产值的持续增长将带动地区经济总量的增长；（2）作为技术创新部门，行业的规模增长将带动地区工业结构的优化；（3）作为国际化部门，行业的对外扩张将伴随着企业的网络化发展和与跨国公司的融合带动地区经济走向国内外市场；（4）作为“增长极”部门，行业的经济技术关联的机制将带动部件、零配件、精密铸造（模具）、精密加工等制造业领域里的“后向行业”的发展，带动技术开发、销售、资本运营等服务业领域里的“后

向产业”的发展，即带动一个庞大的经济部门体系；(5) 同样作为“增长极”部门，具有技术经济关联的上述部门要求空间上的集聚，所以它的发展会带动起一个“经济地域系统”的发展。

汽车工业园区是一种好的发展方式。目前在长春市已经形成了园区的雏形。未来的发展重点是园区的规模经济和范围经济，包括继续增加园区企业数量、引进从事零部件生产和销售的跨国公司、继续开发建立在标准化模块基础上的灵活生产和开发长春市作为研发中心和商务中心的功能。

需要人们注意的是，虽然绝大部分的工业资源是可以通过贸易来实现空间移动的，但是生态环境资源如同地理环境一样，是不可能进行贸易的。拥有这样资源的地区就可以利用资源的垄断优势开发为市场所需要的产业。

吉林省的生态环境资源主要是指在北温带相对湿润条件下，相对轻度的人类活动干扰下留存的自然生态系统，如具有较高自然生产力的林地生态系统和可以比较迅速恢复的草地生态系统。面积广大和水热土条件配合适宜的农业土地资源同样是不可忽视的生态环境资源。

在上述资源条件下，吉林省形成了专门化的粮食种植业，产生了可以作为工业原料的大量的玉米；形成了依靠饲料和草场的畜牧业；形成了众多的依靠林下栽培和采集进行工业加工的工业行业，如食品、医药等；还有木材的采伐与加工。这样，食品制造、食品加工、中医药等在吉林省的开发与发展有可能使地区形成一系列生态产品方向的行业。对照吉林省已有的竞争力行业（见表4），显示出其继续发展的态势。

此外，木材作为所有人工技术所不可替代的材料，其加工制品行业的发展有在原料产地集中的趋势。

3. 黑龙江：资源接续产业和新兴产业方向

黑龙江省在依据地区生态环境资源开发新兴工业行业方面与吉林省有共同的产业选择，如木材加工业、食品制造、食品

加工业和医药（西药、中成药、生物药）制造业。

在装备制造业方面，黑龙江省作为全国电站设备和冶金工业设备的制造基地的地位仍然是稳定的。飞机、汽车发动机、微型汽车、金属切削机床和输变电设备等制造业也具有强劲的市场竞争力。

以哈尔滨工业大学为技术创新机构，黑龙江省在机器人、其他工业自动化设备和新材料开发等生产领域具有相当好的发展前景。问题的关键是它采掘业地区的接续产业，涉及的地区涵盖黑龙江省的大部，包括大兴安岭地区、伊春；大庆；佳木斯、鹤岗、双鸭山、鸡西和七台河。

我们可以认为，国家实行“天然林保护工程”之后，大、小兴安岭地区从幼中龄林到成熟林的成林过程大致为 30 年左右。这意味着接续资源可以在 30 年后形成能力。虽然此间地区经济比较困难，但是未来依然可以依靠森林工业（森林采伐、加工和深加工）支持地区经济的持续发展。

大庆油田资源枯竭的速度很快，地区可持续发展的出路在于：在中俄合作的框架下引进接续资源，在接续资源的基础上转向石油化工；如果中俄输油管道的路线不经过大庆，石油化工的规模做不大，必须考虑开发其他产业。

黑龙江东部煤炭采掘业地区存在着与大庆地区相类似的情况，即要考虑在其他行业里的发展。

东部地区当前要做的是关闭小煤窑、淘汰资源枯竭和严重亏损煤炭企业以及建设高产高效矿井。然而，大量小煤窑的存在固然有破坏资源、破坏环境，特别是挤压大型企业市场等痼疾，但是彻底整顿它们必然导致大量失业，于是要求开发其他产业替代煤炭开采业，走出“两难”困境。

4. 普遍要求开发的劳动密集型产业

2000 年，东北地区三个省的城镇失业登记人数占全国近 20%，经济体制改革和工业结构调整都会不断地诱发更多的失业人口。所以开发劳动密集型工业行业是三个省共同的要求。

我们遇到的问题是开发什么样的劳动密集型工业行业。

我认为，在东部沿海地区发育良好的电子、电器、服装、纺织和其他轻工业行业在东北地区并不存在普遍发展的条件。我们可以看到，这些行业的微观分布模式是中小企业集群，即“集聚”所引起的规模经济、范围经济、技术外溢，特别是安全和信任的地区环境使它们有成长为群体的倾向。在这里，这些行业企业对宏观区位的最初选择是“集聚路径”形成的关键条件。而在宏观分布上，这些行业分为两类，一种是“前店后厂”——接近商务中心地和技术中心地（香港、台湾或上海）；另一种是接近国内市场中心地（上海、北京等地）。尽管这些行业会因为追逐低廉的劳动力成本而发生企业区位的移动，即向国内其他地区移动，但是其他商务成本项目（资金运转、技术开发、营销、运输、中介服务等）因距离增加而出现的相应上升将使这类行业的迁移有一个界限。这个界限不会越过山海关而到达东北地区，因为东北地区在相当长的一段时期里不会有哪个城市具备上述几个城市（地区）的功能和地位。

其实东北地区的工业基础、技术能力和资源原材料条件使它没必要依靠东部沿海地区的产业转移，符合东北地区条件的和可以产生相对较多的就业岗位的行业有：木材采运业、汽车零部件制造业、中药材及中成药加工业、肉类副食品加工和肉制品加工业、摩托车整车和零部件及配件制造业、食用植物油加工业、磨粉业、胶合板制造业、其他食品加工业、乳制品制造业、煤炭洗选业、亚麻纺织业、豆制品制造业、天然矿泉水制造业等等。这些行业的就业规模在 500 个工业行业中大部分居前 100 位，少数也在 250 位以内。

除此以外，在开发劳动密集型工业行业的同时还必须考虑在农村经济中开发劳动密集型农牧业和在城市经济里开发劳动密集型服务业。因为，就业决不是可以在一个经济部门里得到完全解决的。

作者系东北师范大学城市与环境科学学院教授、博士生导师

《脑库快参》是综合开发研究院编印的一种内部参阅资料。

《脑库快参》的对象是社会精英和高品味的读者群：各级政府决策部门、大学和研究机构的学者及海内外各类企业和机构的高层管理者。

《脑库快参》以重大政策和重大现实经济问题的分析研究为主要内容，同时选登国内外最新重要经济动态和信息，发表富有价值和启发性的评论文章。

《脑库快参》注重思想性、启发性和政策性，努力做到思想敏锐、观点鲜明和理论超前，同时坚持文字上的生动活泼和流畅可读。

《脑库快参》将不定期编印，每期一个主题，每篇文章三、五千字甚至更长一些不等。

《脑库快参》以综合开发研究院研究人员所撰写和摘编的稿件为主，同时也广泛欢迎社会各界及学者积极参与。

地址：深圳市银湖路金湖一街 CDI 大厦

邮编：518029

电话：0755-82487878、82471317

传真：0755-82410997

网址：<http://www.cdi.com.cn> 联系人：郑宇劼 电邮：zyj@cdi.com.cn