



长江产业经济研究院
Yangtze IDEI

价值链视角下东北工业衰退的原因 与振兴对策（发布版）

刘志彪 全文涛



南京大学长江产业经济研究院

地址：南京大学鼓楼校区北园丙丁楼

网址：www.yangtze-idei.cn

邮箱：idei@nju.edu.cn

微信：长江产经智库

长江产业经济研究院（南京大学）

2020年10月



价值链视角下东北工业衰退的原因与振兴对策

刘志彪 全文涛

（南京大学长江产业经济研究院院长，长江学者特聘教授；南京大学博士）

以经济增速持续下降为主要特征的“东北现象”，是中国经济起飞中的一个独特问题，也是中国经济运行中迫切需要解决的重大现实问题。从这些年东北经济调整的实践来看，东北经济“振而不兴”问题和经济增长的颓势蔓延，与理论上没有彻底揭示经济衰退的内在逻辑有直接的关系。东北经济振兴的关键在于工业振兴，报告把研究聚焦于东北工业，认为东北地区工业价值链变动背后，可能掩藏着解决东北问题的内在逻辑和政策抓手，是在研究东北工业衰退问题上被忽视的重要角度。

一、价值链角度解释东北工业衰退问题

东北的国内工业价值链弱化，及全球工业价值链融入度低是东北工业衰退的关键原因。我国加入国际经济大循环后，沿海发展战略的成功实施，开启了地区间的不平衡改革进程，导致区域间的不平衡开放，东部沿海率先深度融入全球价值链，使国内价值链逐渐被撕裂，使东北的国内价值链被弱化。从工业区际贸易的增加值组成和流动看，1987-2012年东北流出的工业贸易中，包含的全球价值与国内价值远低于东部沿海，且呈现递减趋势。而从东部沿海流入东北的工业贸易



中，增加值在国内的流动性降低。无论是流出，还是流入东北的工业贸易，都表明东北国内工业价值链在逐渐弱化，且在全球工业价值链中融入度低。1987-2012年东部沿海流入中部、西北、西南、东北的工业区际贸易中，占比分别为55.4%、37.9%、60.3%、36.6%，而东北流入中部、西北、西南、沿海地区的工业区际贸易中，占比分别为6.5%、7.7%、6.2%、7.4%，发现沿海地区在国内区际贸易中占比很高，而东北的工业品流出很弱，这是东北的国内价值链弱化的重要特征。

东部沿海融入全球工业价值链，强化了外生性的全球经济关联，这在我国经济处于起步阶段，能够搭上经济全球化的发展快车道，是十分明智和幸运的，实现我国经济腾飞，然而，这种工业发展模式弱化了内生型的国内工业循环，意味着切断东部沿海与东北地区的工业关联，形成东北老工业基地发展的恶性循环：东北工业产品失去国内市场份额——工业企业盈利能力下降——减少研发投入费用——缺乏创新能力——东北工业产品竞争力减弱——进一步失去市场份额，又开始新一轮恶性循环，如此往复，导致东北在国内的工业价值链不断弱化。在国内工业产品与发达经济体有较大技术差距，又不断引进国外设备的情况下，即使国家投入大量专项补贴资金，鼓励东北企业进行研发投入，但失去内生增长动力的东北老工业基地，使这种“输血式”的产业补贴难以为继，随着企业破产或迁移，东北老工业基地沦为“铁锈地带”。

二、以国内国际双循环重构东北工业链的内在逻辑

在我国加入国际经济大循环以来，重视对外开放，而忽视对内开



放，国内价值链被弱化，地区间和产业间不能形成有效支撑与互动，是现阶段我国经济存在的关键问题，党中央深刻把握经济规律，适时提出构建国内国际双循环的新格局，实施内需驱动的开放战略，加强国内经济循环。这正针对了东北工业价值链弱化问题，为东北工业的振兴指明了方向。东北地区应积极利用国内国际双循环国家战略的重大转变，以对内开放为抓手，形成竞争有序的东北区域大市场，充分利用比较优势，整合东北工业价值链，培育技术创新生态，重构技术与市场的良性互动，并不断深度融入国内价值链和全球价值链。

具体来说，其一，从国家战略层面推进对内开放，为振兴东北老工业基地提供重大发展机遇，建立东北地区统一大市场，激活东北地区巨大的内需潜力，不仅能够提高社会福利水平，更为主要的是，利用巨大市场需求，能够培育出具有国际竞争力的跨国企业，带动东北地区工业转型升级。其二，加强国内大循环，进一步对内开放，破解市场分割，构建东北地区有序统一的大市场。市场规模的扩大，分工和专业化会进一步提高，这将有效延伸东北地区工业价值链长度，培育出大量与国有企业有能力竞争和生产配套的民营中小企业，改善工业内部的企业生态，带动国企适应市场竞争，激发创新动力，促进技术进步，形成竞争有序、上下游良性互动的工业价值链。其三，破解东北老工业基地的开放困局，要从对内开放入手，因为对内开放是对外开放的基础和前提，东北应该抓住我国转向国内国际双循环战略的机遇，积极融入国内工业循环，开辟国内市场，坚持对内开放的原则，构建国内大市场，以此吸引国外企业和创新资源，融入全球价值链，

形成东北地区对内对外开放良性互动，加快东北工业振兴。

三、东北工业的振兴对策

以国内国际双循环重构东北工业链，从市场、技术与开放角度提出振兴对策：

构建东北区域统一大市场，激活工业企业生产效率。借鉴长三角一体化的做法，中央政府在东北地区设立市场一体化办公室。推进东北市场一体化和内需扩大等事务的过程中，建立激励相容机制，如构建利益共享、成本共担的机制，保障东北区域一体化顺利推进。明确政府与市场的边界，地方政府应积极转向服务职能，把决策权和选择权还给企业和消费者，营造出自由宽松的营商环境，为消费者提供多样化的选择空间，政府自身应专职做好服务工作，有效率地提供公共产品，弥补市场失灵。此外，还应深化国有企业改革，国有企业作为东北老工业基地的企业主体，代表东北老工业基地的先进生产力，如果国企不能实现创新发展，必然导致老工业基地技术的退步，应该从“企业办社会”中脱离出来，鼓励国有企业进行兼并重组，允许“僵尸企业”申请破产，为市场新生力量腾出发展空间，东北地区大市场的形成注入活力。以竞争中性强调民营企业与国有企业的平等地位，消除东北老工业基地国有企业享有行政垄断特权，破除民营企业对国有企业的依附，建立平等的竞争地位，以创新和效率为导向，提高所有市场参与者的竞争力。有效的市场要求国有企业想要在竞争中生存下去，必须提高生产效率和创新能力，在优胜劣汰的环境中，生存下来企业可以整合市场资源，盘活东北老工业基地庞大的工业资本存量。

整合东北老工业基地为主体的工业价值链，培育技术创新生态。东北地区的装备制造业在国内具有比较优势，这是振兴东北工业的突破点和抓手，如沈鼓、沈飞、一汽、哈电等优势企业可以凭借前期积累的技术优势，整合东北老工业基地内部的工业价值链，将非核心业务全部外包给中小企业，一方面，可以让企业聚焦于核心业务，提升研发创新能力，另一方面，有利于本地生产性服务业的发展壮大，延伸工业价值链，提高生产专业化水平。鼓励中小企业把中间产品做细做精，建立制度化的激励机制，弘扬工匠精神，培育东北老工业基地的“隐形冠军”，最终形成“链主”企业和配套企业形成优势互补，分工明确的工业价值链。

培育东北地区对内对外开放新高地，推进东北工业“引进来”和“走出去”。东北老工业基地对外开放存在的主要问题是向内开放不足。对内开放要从市场和需求两方面入手，市场开放就是要破除一切被行政权力垄断的行业和部门，实行自由进入和退出。需求开放要充分释放内需，缩小收入分配差距，完善医疗、养老制度，放松房地产市场对消费能力的约束。统筹考虑东北老工业基地内部与外部双循环，把对内开放与对外开放结合起来，以对内开放提升对外开放的质量和层次，虹吸国内外创新要素“走进来”，提升东北老工业基地的创新水平和企业竞争力，让企业有能力“走出去”、“走上去”。深度开放中的引进来和走出去，都可以成为嵌入 GVC 的途径和手段。引进来可以用外商直接投资（FDI）引进跨国企业所控制的垂直一体化全球价值链（GVC），或者建立市场交易型松散的 GVC；走出去则可以通过对



外投资、并购等手段，建立以我为主的 GVC。