

文章编号:1000 - 8462(2009)03 - 0431 - 06

东北地区产业结构演变的历史路径与机理

刘 洋,金凤君

(中国科学院 地理科学与资源研究所,中国 北京 100101)

摘 要 近代以来东北区域经济的发展背景经历了五次变化,区域产业结构也相应发生转换。对百年尺度的区域产业结构演变过程进行追踪,总结出不同的历史背景条件下区域主导产业演变的时序特征及产业结构演变的总体特征。在此基础上,通过深入分析不同历史时期影响区域产业生成与结构演变的因素,探讨区域产业结构转换的形成机理。

关键词 东北地区;产业结构;历史路径;机理

中图分类号:F127

文献标识码:A

区域产业结构的现状特征与区域经济发展的历史过程有着密切的关联,是不同历史时期各种经济与社会因素迭加累积影响的现代表征。东北地区开发相对较晚,产业生成与演变仅有 100 多年历史,但积累的问题与矛盾却已经相当突出,明显的表现是在市场经济体制下区域竞争力的弱化以及区域经济的逐渐边缘化。当前各界专家学者已从多个层面对“东北现象”进行了深入剖析,但从历史角度切入的研究并不多见。笔者认为,东北地区产业结构演变的历史背景十分独特,在短短的百年尺度内,区域经济发展经历了由移民开发所引发的自然经济、外国经济势力从渗透到控制所形成的殖民地经济、建国后传统体制下形成的高度计划经济、过渡时期有计划的商品经济及进入 1990 年代以来的欠发达市场经济五个阶段。从世界范围来看,在百年的尺度内,经历了这么大跨度的经济发展背景的变化堪称绝无仅有。这种复杂而独特背景转换无疑会对区域产业结构演变的路径、机理产生深远影响,使其呈现出独特性。这就决定了对东北地区不同历史背景下的区域产业结构进行追踪,对区域产业结构演变的历史路径、产业生成与转换的机理进行分析,是具有一定理论与实践意义的研究内容。

1 产业结构演变的历史路径及特征

1.1 区域开发的背景转换及其产业的要素特征

1.1.1 清末与民国时期区域开发区的起步及资源型产业体系初步形成。清末移民大量涌入东北地区从事土地开发,标志着东北区域开发进入起步阶段。

随着土地开发规模的不断扩大,东北地区很快成为具有全国意义甚至世界意义的商品粮生产基地。发达的农业为近代工业化的形成奠定了物质基础,一批具有资本主义性质的近代产业逐渐发展起来,区域开发规模也随之不断扩展。至清末,逐渐形成了具有区域特色的产业结构,即以农产品加工为中心,形成了榨油、面粉和酿酒三大支柱产业。同时,随着以兴办近代工业为内容的洋务活动的展开,采矿业、机械制造业也开始形成,但仍处于萌芽状态。这一时期区域相关产业所凝聚的生产要素以区域的资源禀赋为主要依托,区域产业资源密集型的要素特征相当明显。

1.1.2 日伪时期掠夺式开发与建立在劳动力及能矿资源基础上的重工业的畸形发展。1906 年日本设立南满洲铁道株式会社,并乘西方列强忙于欧洲战场、无暇东顾之机,急骤扩张其在东北的经济势力^[1]。在民国中后期,日本经济侵略势力已广泛渗透到交通、金融、商贸及重要产业领域,基本上实现了全面控制东北经济的战略目标。东北地区从此走上了区域利益不断流失、区域发展由外部性因素所主导的殖民地经济路径。

为了满足侵略战争的需要,日伪一直把重工业作为主导产业,倾全力扩大生产,使重工业急剧膨胀,区域发展的规模呈现出数量型急剧扩张的状态,区域发展的空间结构沿哈大铁路不断延伸、扩展。在这一阶段,农业与轻工业所占比重日益缩小,区域产业结构严重扭曲,并体现出以劳动、资源密集型产业为主体的要素特征。

收稿时间 2008 - 12 - 18;修回时间 2009 - 02 - 15

基金项目:中国科学院知识创新工程重要方向项目(编号:Kzcx3-sw-340)资助。

1.1.3 计划经济时期国家投资的重点区域、区域开发规模的急剧扩张与以资金、资源密集型产业为代表的重化工路径的强化。建国初期,由于当时东北三省的原材、能源及机械工业基础较好,因此成为国家“一五”期间的建设重点,并将原苏联援建的 156 个项目之中的 56 项安排在东北进行建设^[2]。这些项目的建成,强化了东北地区作为重工业基地的地位,使东北地区的产业结构和生产力布局发生了显著变化,区域发展在空间上以空前的速度急剧扩张。“二五”及以后的几个计划期,国家继续对东北地区实行优先发展重工业的政策,区域经济产业选择重化工的路径不断得到强化,形成了以冶金、石油及煤炭开采、石油加工、机械制造等资金、资源密集型产业为主体的重工业体系^[3](图 1)。

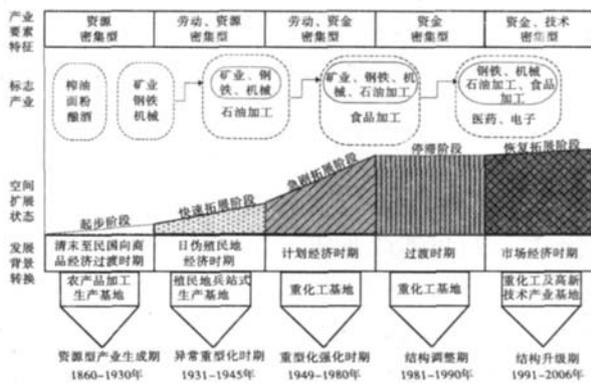


图 1 东北地区产业结构演变的路径

Fig.1 Background of region development and element characteristic of industries

1.1.4 过渡时期国家投资重点转移、区域发展的停滞与产业结构适应性调整。进入 1980 年代,东南沿海地区成为国家投资和政策供给的重点区域,同时经济运行机制市场取向也逐渐成为政策设计的主流倾向。区域发展背景的转变使东北区域经济发展遇到了前所未有的困难:一方面东北“过重”的产业结构对市场机制一时难以适从;另一方面我国工业化进程的轻型化政策取向使东南沿海地区轻型工业成为推动我国经济发展的主导力量。在这一阶段,区域经济发展速度缓慢,经济总量、主要产业在全国的地位不断下滑,区域发展基本上处于停滞状态。为与新的经济体制相适应,东北三省于 1980 年代启动了以发展轻工业、改造传统工业的适应性调整进程。但是,东北地区这一期间结构调整效果并不理想。由于新兴部门成长缓慢,导致工业部门结构没有发生实质性变化,区域竞争力也没有得到实质性提升,区域产业体系的要素特征依然维持着以物资消耗高、运输量大和污染严重的资源型及资金

密集型产业为代表的传统工业为主导的格局,而附加值高的知识及技术密集型行业发育缓慢^[4]。

1.1.5 市场经济条件下区域封闭的逐步打破、区域发展的恢复性拓展与产业结构升级。计划经济时期国家在东北地区投入了大量的资源,东北相应成为功能相对完整的经济区。功能的相对完整使得东北地区呈现出立足于区域循环的封闭性特征,也为开放背景下区域经济发展埋下了隐患。进入 1990 年代后,随着东北亚区域经济合作的展开,东北地区的开放力度加大,外向型经济有了一定程度的发展,区域封闭发展的格局逐步打破。到 2002 年,辽宁进出口总额占 GDP 比重为 35.5%,吉林为 15.0%,黑龙江为 10.0%。可见,进入 1990 年代,外资外贸已经成为拉动东北地区区域经济增长的重要因素。这一时期,特别是在 1995 年以后,东北三省占全国 GDP 的比重开始逐年上升,区域开发状态呈现出恢复性拓展的趋势。外向型经济的发展也为东北地区产业结构优化升级提供了压力和动力,一些市场前景广阔的高新技术产业成长迅速,产业体系的要素特征也由前一阶段的资金、资源密集型向资金、技术密集型过渡。

1.2 区域产业结构演变路径、区域功能定位及产业体系转换的时序特征

1.2.1 演变路径。东北地区产业结构的演变路径大致可分为四个阶段:1861—1930 年资源型产业生成期;1931—1975 年异常重型化时期;1981—1990 年结构调整期;1991—2003 年优化升级期(图 2)。在不同阶段,东北地区的产业发展有着不同的功能定位:清末至民国期间为全国重要的农产品加工基地;日伪时期为殖民地兵站式生产基地;建国初期为在全国具有举足轻重意义的重工业基地;1970 年代为在全国有重要意义的重化工基地;1980 年代仍为全国重要的重化工基地,但地位已有所下降;1990 年代以来为全国重化工及高新技术产业基地。总体上看,在百年尺度的发展过程中,区域产业结构基本上遵循依赖型及重型化不断强化的路径进行扩展延伸。

1.2.2 不同历史背景下产业体系结构转换的时序特征。东北地区区域经济发展背景经历了五次大的转折,区域产业结构也随之发生转换,表现出明显的时序性特征。

在清末至民国时期,以面粉、榨油和酿酒为代表的农产品加工业是区域产业的主导部门,高度发达的农产品加工业成为当时东北地区的区域特色。

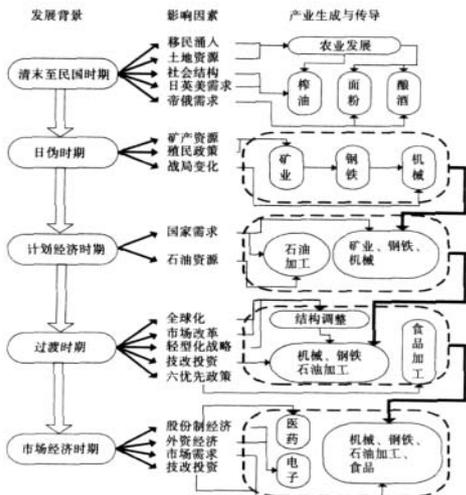


图 3 产业生成与转换的机理产生

Fig.3 Mechanism of both industry formation and shift

基础。②土地资源 东北地区拥有丰富的土地资源，是世界上著名的三大黑土地分布区之一，肥沃的黑土地与水热资源的良好配置为现代农业的兴起提供了得天独厚的自然条件。③社会结构 东北历来是游牧渔猎民族激烈角逐的地域，社会结构经常遭到毁灭性破坏，传统农耕经济在鸦片战争前没有得到充分发育，也没有形成中原地区以耕织结合为特征的小农经济社会结构。鸦片战争后大量的人口迁入，赋予了东北地区移民社会的某些特征。因而，在接受新的生产方式方面阻力较小，易于产业的生成与扩展。

2.1.2 外部因素。东北地区地处东北亚中心，邻近日、俄列强，成为国际资本主义势力角逐的主要舞台。1904 年日俄战争后，形成了日俄瓜分东北势力范围的局面。其他资本主义列强也争先恐后地加强对东北地区的投资和贸易，使东北区域经济被深深地卷入世界资本主义经济体系，东北原有的自然经济结构迅速瓦解，客观上对现代产业的形成与扩展起到了一定的促进作用。

2.1.3 内生性因素与外部因素相互影响与资源依赖型产业形成。①由移民开发而迅速发展起来的农业经济是东北地区产业生成与扩展的先导。对于这一时期的区域开发，土地资源与人力资源所起的作用是决定性的，两种要素的有机结合是形成“南豆北麦”农业专业化生产格局原始的、自发的内生性因素。②农业的高度发达是东北地区启动工业化进程的催化剂。农业经济的高度繁荣直接带动了农产品加工业的形成与发展，“南豆北麦”的农业专业化生产格局客观上决定了南部以榨油业为主、北部以面粉业为主的农产品加工业空间布局特征，这一过程

也是内生性力量的延续。③列强资本的渗透与控制对东北地区农产品加工业的发展及地域分工的形成有着重要影响。日俄战争后，东北商品市场分别为俄、日两国瓜分。北部靠近俄国远东地区，以面粉、酒类和糖为大宗消费品，因而帝俄在东北大力投资于面粉加工业、酿酒业和制糖业，促进了东北北部以面粉、酿酒加工业为主体的产业体系的形成，南部是日、英、美市场的辐射范围，日本是东北豆饼最大的消费市场，英美则是东北豆油的主要买主，这些产品都由大连、营口、安东等港口向外输出，销路极好，因而直接促成了这 3 大港口地区以榨油业为主体的农产品加工业的发展。④东北地区某些“移民社会”特征也对区域产业的形成与发展起到一定的推动作用。东北地区是个移民社会，有着强烈的创业冲动，对外来影响也表现出较强的接纳力。因此，实现社会结构转型的阻力较小，易于近代产业的形成与发展。

2.2 日伪时期日本对外侵略的国家需求成为支配东北地区区域发展的主要外部因素，推动东北地区产业结构从以农产品加工业为主向以原材料工业等重工业部门为主急剧转型

日伪时期日本对中国东北掠夺性开发是东北地区重化工化产业结构特征形成的最直接的外部影响因素。在短短十几年时间，区域产业结构完成了由农产品加工业为主体向以重工业为主体的转型过程。

2.2.1 “工业日本，原料满洲”殖民地经济政策与原材料工业的快速发展。日本将矿业、金属工业、化学工业等原材料工业部门作为掠夺的主要对象。随着投资的不断加大，矿业、金属工业、化学工业数量急剧增加，成为东北地区主导产业。1931 年前拥有 20 万元以上资本的矿业企业数量为 5 家，而 1937—1941 年新增企业数即达到 47 家；1931 年前拥有 20 万元以上资本的金属工业企业数量为 3 家，而 1937—1941 年新增企业数即达到 31 家；1931 年前拥有 20 万元以上资本的化学工业企业数量为 2 家，而 1937—1941 年新增企业数达到 82 家。

2.2.2 二战后期战局变化与东北地区近代机械工业的发展。“九·一八”事变后，日本“满铁”势力迅速扩张。为了减少运输，工业布局开始向北延伸，并集中在辽宁中、南部布局一些简单的机械修配工业。二战后期，日本本土遭到猛烈轰炸。因应战局的变化，日本开始将本土的一些重要机械工业部门迁往东北，并在大连、沈阳建设造船、汽车以及飞机的装配

厂,使机械工业成为日伪后期东北地区重要的工业部门。尽管日本这一时期的工业布局调整完全取决于侵略战争需要,但也为后来东北地区机械工业发展打下了一定基础。

2.3 计划经济时期国家需求成为左右区域开发的主导因素,新的资源条件的形成促进区域产业实现了由重工业基地向重化工基地过渡的结构转换

2.3.1 国家重型化道路的选择与东北地区原材料、重型装备制造基地的形成。建国之初,东北地区原材料工业及重型装备制造基地路径的选择取决于两方面因素:①殖民经济时期遗留下的产业基础;②国家重型化的发展需求。在国家需求的驱动下,原材料、能源及机械工业拥有一定基础的东北地区成为国家“一五”期间的建设重点区域,56个重点项目的建成使东北地区摆脱了日伪时期殖民地经济的产业结构模式,于1950年代成为我国重要的以原材料工业和重型装备制造为主的重工业基地。

2.3.2 区域资源条件更新与石油工业的形成与发展。进入1960年代以后,大庆油田的发现使东北地区工业发展的支撑条件发生了很大变化,以此为契机,推动东北地区产业结构的进一步演变。在石油开采的基础上,国家在东北三省布局兴建了一批石油化工厂,新建了让通铁路和输出原油专用的大连新港,并在油井、石化工厂和输出港之间构建了较完备的输油管道网,从而改变了东北地区的能源结构、原料结构、产品结构及出口贸易结构。至此,东北地区又成为我国重要的石油工业基地。

2.4 过渡时期区域产业结构适应性的压力与动力

1980年代开始,随着外部环境及供给与需求关系的变化,东北区域经济开始了适应性调整进程。

2.4.1 适应性调整的压力。①经济全球化带来的压力。进入1980年代,我国开始积极参与全球化进程,东北区域经济也随之置身于世界经济格局之中。但是,东北产业结构的低层次性使其市场控制能力受到了严峻挑战。②国内市场化改革带来的压力。东南沿海地区在市场化改革进程中赢得先机,率先进行了产业结构升级,形成“先发优势”,成为我国经济活跃的地区^[8],给市场化进程推进滞后东北地区带来了巨大冲击。③国家工业战略调整带来的压力。进入1980年代以后,由于国家工业化战略向轻型化方向的调整,导致需求结构发生变化,用于发展重工业的投资类产业需求减少,客观上产生了对区域产业结构进行调整与升级的压力。

2.4.2 适应性调整的动力。国家的政策供给是区域

产业结构适应性调整的动力源。首先,“六优先政策”与轻工业的发展。“六优先政策”虽然是针对全国的政策供给,但东北作为全国重型化程度最高的区域,自然要受到该政策的惠及。到1980年代末,重工业比重比1970年代中期下降近4个百分点,食品工业产值上升到第4位,成为区域的主导产业之一。区域轻工业部门的较快发展正是“六优先政策”作用的结果。其次,技术改造进程率先启动与产业升级。技术改造进程的启动则明显带有区域指向性。从1980—1989年,东北地区技术改造投资占全国总量的1/10左右,位居全国之首。而机械、冶金、石油加工等区域产业主导部门在体制转型的激烈碰撞中能够得以生存,则与国家适时的技改支持密切相关。

2.5 市场经济条件下区域产业结构升级与高新技术产业的成长发育

1990年代中期以后,随着技改投入的持续增长、市场需求的变化,以及股份制改革和对外开放的逐步展开,新的投资主体得以产生,东北地区产业升级的力量开始形成。这一阶段区域产业结构升级的成果主要体现在两个方面:①传统的原材料工业装备水平得到改进;②以电子工业及医药工业为代表的高新技术产业成长迅速。

2.5.1 技改投入与市场需求的变化是区域传统产业升级的重要支撑。技改投入、市场需求的变化是影响区域传统产业升级的重要因素。在“八五”和“九五”期间,东北三省技术投入近5000亿元,使机械工业、石油工业、冶金工业的优势地位得到巩固,特别是冶金工业的技术升级取得了预期的效果,工艺水平、竞争能力在国内及国际市场都可以占据一席之地。另外,由于国内房地产业、汽车行业的迅速发展,为东北地区的冶金工业、机械工业提供了巨大的市场需求,客观上促进了这些部门的升级进程。

2.5.2 股份制经济是推动东北地区医药工业快速增长的最主要载体。医药工业快速发展主要得益于股份制经济在该领域投资的快速增长。从1996年到2006年,东北地区股份制经济在医药工业投资额增长了近77倍,占国有经济、外商投资经济、股份制经济投资总额相对比重从1996年的6.1%上升到2006年81.4%,成为推动区域医药工业快速发展最主要的载体。

2.5.3 股份制经济与外商投资经济共同构成促进区域电子工业增长的推动力量。1990年代中期,股份制经济在电子工业领域还比较薄弱,外商投资经济

中占区域电子工业固定投资的最大份额,是拉动电子工业增长的主导力量。但是,从2002年开始,股份制经济的固定资产投资额占据首位,外商投资居于第二位,二者投资总额占国有经济、外商投资经济、股份制经济投资总额的86.2%,共同促进了区域电子工业的增长。

3 结论与探讨

通过追踪百年尺度的产业结构演变过程,可以发现,随着发展背景和影响因素的变化,东北地区产业结构也随之有所转换。但是,总体上看,由于长期受到外在因素的强烈影响,东北地区工业化进程并不完整。这种不完整表现在两个方面:①日伪时期重工业化的强行推进压制了轻纺工业的发展,使区域产业结构演变出现了“断层”;②计划经济体制时期在重化工路径不断强化过程中忽视了产业升级,导致区域产业结构没能适时地由基础重化工、低度加工型重化工向高度加工组装型重化工转换。依据东北地区工业化推进的路径判断,东北地区的工业化的推进模式既不同于发达国家传统工业化,也不同于新兴工业化国家“压缩型工业化”。东北地区轻纺工业在建国前有一定基础,计划经济时期国家也在东北地区安排了一批以劳动密集型为主的轻纺工业项目,纺织工业产值曾经在区域产业体系中位居前5位,但随着体制转型的不断深入,纺织

工业却逐渐销声匿迹。从1980年代开始,国家率先在东北老工业基地启动了技术改造进程,但收效不大。由此我们得出这样的判断:由于不同历史背景外在因素影响的历史迭加,东北地区产业及发展模式的选择已经形成了严重的“路径依赖”。这种“路径依赖”对产业层面的影响表现为对轻纺工业的排斥和不适应性,对发展模式选择的影响表现为与市场机制较弱的兼容性,对产业调整的影响表现为结构升级的惰性。东北地区在产业及发展模式选择上的“路径依赖”现象可能会对振兴目标的实现产生很大的不利影响,因此,也是一个需要认真探讨的问题。

参考文献:

- [1] 张文尝.交通经济带[M].北京:科学出版社,2002.232.
- [2] 赵德馨.中华人民共和国经济史[M].郑州:河南人民出版社,1983.221-228.
- [3] 张平宇.新型工业化与东北老工业基地改造对策[J].经济地理,2004,24(6):784.
- [4] 李城固.东北老工业基地衰退机制与结构转换研究[J].地理科学,1996,(3):109-110.
- [5] 孔经纬.东北经济史[M].成都:四川人民出版社,1986.477.
- [6] 方甲.产业结构问题研究[M].北京:中国人民大学出版社,1997.537.
- [7] 陈才.东北老工业基地新型工业之路[M].长春:东北师范大学出版社,2004.214.
- [8] 陆大道.中国区域发展的新因素与新格局[J].地理研究,2003,(3):269.

THE HISTORICAL PATH AND MECHANISM FOR INDUSTRIAL STRUCTURE EVOLVEMENT IN NORTHEAST CHINA

LIU Yang, JIN Feng - jun

(Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China)

Abstract: Regional background for northeast China had transformed five times since 1860's, and industrial structure for the region evolved accordingly. Firstly, we systematically trace the historical path of industrial structure evolvement, and we found that the process of regional development for northeast China might be divided into five phases, each having the different factors and leading industries. Secondly, we sum up three figures from the analysis of the process of industrial structure evolvement, including high rigidity, combination of the phase-leaded and phase-lagged, and lack of relating mechanism. Thirdly, we totally analyze the factors which brought about the shift of leading industries in various historical period so as to find out the mechanism of industrial structure evolvement.

Key words: northeast China; industrial structure; historical path; mechanism

作者简介:刘洋(1966—),男,辽宁辽阳人,博士后。主要研究方向为国民经济管理、区域经济理论与实践。E-mail: yangliu@igsrr.ac.cn。