

加强对外贸易是振兴辽宁老工业基地的最有效方式

文 / 陈奇超

一、辽宁老工业基地落后的根本原因

随着改革开放的不断深化,一批新的工业基地迅速崛起,辽宁老工业基地在国民经济中的地位明显下降。辽宁老工业基地落后的原因归根到底是不合适的激励约束体制和机制。什么样的激励约束体制和机制就会导致什么样的经济行为和经济结果。

我们假设现实中的企业家都是追求利润最大化的,当面临很多种选择的时候,每个企业家都会选择成本最小,利益最大的那一种。辽宁老工业基地最先迈入却最后走出计划经济时代,在长期计划经济和国有经济体制下,辽宁老工业基地的生产经营者面前只有一种选择,要么发展工业,要么不发展工业。

1、如果发展工业,企业家收益小,成本大

辽宁老工业基地长期受计划经济影响,无论是企业的生产经营,还是社会资源的配置,都还带有较强的计划经济色彩。近些年,不论是投资,还是年度工业产值,政府指令干预国有企业经营活动的现象在辽宁老工业地区依然存在。在计划经济的体制下,辽宁老工业基地要按照中央的指令将加工后的原材料和装备产品以低价卖给东部沿海地区支持其发展,自己承担生产成本,为了保证利润,生产经营者只能尽可能地减少投入,因此自身不能形成积累。

辽宁老工业基地国有企业数量多,国有经济比重高且涉及领域过广。2001年底,辽宁国有经济比重为78.2%,2002年初步统计,辽宁老工业基地国有及国有控股工业企业增加值占规模以上工业比重为62.7%,远高于全国52.8%的平均水平。由于国有企业比重大,国家对辽宁老工业基地的国有资产和股权的控制严格,无法

引进优良资产,因此引进的这条路也被堵死了。

结果是工业企业的设备老化,技术陈旧,长期以来未得到系统改造。如“六五”以来,沈阳全市只有1/10的大中型企业得到不同程度的改造。目前全市主要工业企业生产设备属国际先进水平的仅13.4%,属国内先进水平的仅19.2%,两者之和不足1/3。20世纪60年代以前的老设备70%还在运转。很难想象,用如此落后的技术装备能生产出现代市场需要的产品。多数国有大中型企业初级产品多,深加工产品少,高附加值、高技术含量的产品比重偏低,质量难以保证;“大而全”、“小而全”普遍存在,企业规模达不到合理的经济批量,企业之间的专业化协作水平低,上下游一体化程度差。国有企业包袱沉重、冗员过多、机制不活、效益低下。非公有制经济发展缓慢,特别是具有较强竞争力的民营企业过少,外资企业不多,致使辽宁老工业基地的产业发展无力。

更重要的是长期在计划经济和国有经济体制下,人们形成了根深蒂固的计划经济意识,市场经济观念淡薄,没有进取心和创新精神,没有了进取心也就没有了追求效益(或效率)的原动力,效益自然会下降。

2、如果不发展工业,企业家成本小,但收益不一定小

不发展工业,在辽宁老工业基地的生产者和经营者面前还有一条生路。改革开放以来,东部沿海地区是在按市场经济的游戏规则发展,而辽宁老工业基地却还是按着计划经济的游戏规则经营。国家给了东部沿海地区很多优惠政策,这些政策背后的实质就是利益的支持和利益的转移,国家通过牺牲辽宁老工业基地一些利益,给沿海地区一些支持。比如平价物资,平价外汇,都需要老工业基地的支持,

调一吨钢材700元钱,一吨石油50元钱,连木材都是这些老工业基地支持的。辽宁老工业基地生产者和经营者可以将部分产品按中央指令以低价提供给沿海地区,部分产品以低价的形式提供给所谓的沿海地区的国企,而通过他们再以高价转卖给民企或三资企业,中间的差价由生产者和经营者私分。这样,辽宁老工业基地的各种生产经营活动的成本费用由国家负担,而利益由各方面的经营者分享。成本费用由国家负担,本质上就是由普通职工负担,结果自然是个人可支配收入下降,甚至下岗。

总之,发展的收益小,成本大,不发展的成本肯定小,但是收益不一定小。于是辽宁老工业基地的生产经营者当然会选择不发展工业。

实际上,现实社会多元化的,并不是所有的企业家都是追求利润最大化的,也有一些具有优秀品质的企业家坚持天下为公的信念,并没有钻体制的空子,而是多付出少索取。但在现代社会,这种现象并不是主流,它不具有代表性,现实社会中的主流是企业家追求利润最大化,因此,上述逻辑分析的结果在现实社会中是普遍存在的,也是主要的社会问题。

二、辽宁老工业基地振兴的根本性制约条件

2004年4月,国务院正式成立了振兴东北地区等老工业基地办公室,全面启动了振兴战略,并且在项目投资,财税,金融,国有企业改革,社会保障试点,沉陷区治理,基础设施建设等方面提供了很多的优惠政策。但是,国家并没有从根本上解除东北老工业基地振兴的限制性条件。

1、国家并没有弱化干预机制

国家的资助项目主要集中在国有企业尤其是国有工业方面,因而将有可能进一步强化辽宁老工业基地的国

有经济比重。很明显,如果这些项目不能像国家希望的那样使国有企业迅速走出困境,三年后有可能需要再来一次调整改造,国家将需要重新注入大量的资金。

由于辽宁老工业基地国有经济涉及的领域过于广泛,而国有企业往往采取内部化的方式,把产业链各个环节甚至相关活动都集中在一个企业内部完成,由此扼杀了民间资本的投资机会,对民间投资产生了明显的挤出效应。并且国家提供各种资助,发展方向还是由国家操办,这样老工业基地领导者不能根据市场变化自主决定发展方向。

2、国家并没有强化监督机制

并非所有城市都是老工业基地,也并非所有地区都属于需要国家援助的“问题地区”,因此,目前国家采取的带“普惠制”性质的援助政策,有些过于宽泛,难以取得较好的实施效果。不同的老工业具有不同的类型,这些工业所面临的问题各不相同,然而,国家现有的援助政策还没有较好地考虑到这种地域差异性。

三、辽宁老工业基地振兴的有效方式

实现辽宁老工业基地振兴的路径和手段有很多,但是所有的路径和手段都有一个重要的前提条件,那就是发展的愿望,有了发展的愿望,生产经营者才会去遵循那些科学的路径和使用那些科学手段,否则那些科学路径和手段没有任何意义。

根据对辽宁老工业基地落后根本原因的分析,要使辽宁老工业基地生产经营者有振兴的愿望和动力,最根本的办法就是改变原有的激励约束体制和机制,建立适应辽宁老工业发展的激励约束体制和机制。但是从国家的扶持政策来看,短期内这一要求还实现不了。那么哪种方式最能激发辽宁老工业基地生产经营者发展的愿望

和动力呢?

二十世纪三十年代,罗伯特逊曾经提出了“贸易是经济增长的发动机”一说。五十年代纳克斯等人对这一学说加以发挥,并做出了系统的阐述,产生了较为广泛的影响。二十世纪五十年代,以哈伯勒代表的经济学家认为,对外贸易是新观念、新技术、新管理和其他技能的传播媒介,对外贸易可以充分利用没有开发的国内资源,刺激国内生产者提高效率,同时,通过市场规模的扩大,贸易使劳动具有了经济规模性,因此,对外贸易可以称为“经济增长的动力”。对外贸易是经济增长的发动机这一命题已经为各国的实践所验证,这一学说的观点来源于对外贸易能够带动或激发经济的增长,对外贸易得到长足发展。

我国对外开放的实践再一次验证了发展对外贸易会从根本上激发国民对经济发展的愿望。我国商务部部长薄熙来曾对入世五年进行了精辟的总结:“WTO 给中国带来了什么?概括起来实际上我认为有这么四个层次的概念:表层的所有人都看到,中国的贸易是突飞猛进,再深一层贸易拉动了产业的进步。再更深一层就是我们所有这些发展是基于我们有一个市场经济体制的一个大的变革。而所有这些带来了中国国民素质的提升。”

辽宁对外贸易同全国平均水平相比并没有得到长足发展。据海关统计,2005 年辽宁省全年进出口总额 410.13 亿美元,比上年增长 19.2%,比同期地方生产总值增长率 12.3%高 6.9 个百分点,外贸依存度上升到 41.3 %。但是,全省人均 GDP、工业技术水平、科技创新能力等竞争力水平仍处于较低水平,进出口贸易、利用外资等主要经济外向型指标占全国的比重仍然很低,特别是对外贸易作为“经济增长的发动机”作用未得到充分

显现。

辽宁老工业基地的现状用通俗的语言讲是“小的吃不饱,大的吃不了”,意思是说现有的生产水平的生产能力过剩,但是市场所需的更高的生产水平又生产不了。有效的办法就是辽宁老工业基地从实际情况出发,做它们现在能做到的事,以对外贸易为契机和带动力,积极地、大范围地投入到对外贸易中来,即将过剩的生产能力出口,然后进口市场所需的高水平的设备、技术和原材料。只有加大力度、积极参与国际市场的竞争,才能给自己准确地定位,找到自己的价值,这样也就有了前进的动力,其结果会促进生产技术改造和产业结构升级,进而带动相关产业的发展,促进规模经济的形成,根据市场需求形成的规模生产具有内部的稳定性,比国家规划形成的规模生产更具有持久的竞争力。

对外贸易有效性的逻辑在于它为老工业基地的生产经营者提供了一条获得更大利益的路径,企业家大都是追求利润最大化的,他们没有理由不选择这条道路,而他们在为自己争取利益的同时,客观上促进了产业升级,技术进步,规模生产,市场繁荣,就业增加,即实现了老工业基地振兴的目标。对外贸易是现有条件下最有效的激励机制,因为它能激发老工业基地生产经营者的进取心。

国家和辽宁省政府要加大对对外开放的力度,鼓励对外贸易,要允许生产经营者分享对外贸易获得的利益,不能过分地剥夺微观单位通过对外贸易获得的利益,因为我们最大的目标是实现老工业基地的振兴(本文为辽宁省教育厅科学研究计划资助项目部分成果,项目编号:05w005,项目名称:“对外贸易对辽宁老工业基地振兴的牵动作用研究”。作者单位:渤海大学商学院)

集团经济研究 2007·2 月中旬刊(总第 221 期)