

重塑发展新动能 与东北新一轮振兴

梁启东 博士 研究员
辽宁社会科学院副院长

动能、势能是物理学的概念
经济发展失速，是动能的丧失
振兴的要义是培育发展新动能

从杭州G20峰会说开去.....

习近平：今天的中国，已经站在新的历史起点上——全面深化改革、增加经济深度发展动力的新起点，适应经济新常态、转变经济发展方式的新起点，中国同世界互动、向世界深度开放的新起点（“三个新起点”）

当前世界经济在深度调整中曲折复苏，正处于新旧增长动能转换的关键时期。上一轮科技和产业革命提供的动能面临消退，新一轮增长动能尚在孕育。

发言框架

- 一、东北经济下滑根源是传统动能衰退
- 二、透过东北经济新亮点看发展新动能
- 三、重塑新动能值得关注的十个关键问题

一、东北经济下滑的 根源是传统动能衰退

自**2013**年以来，进入“新东北现象”：
经济增长再度乏力，经济增速持续下滑

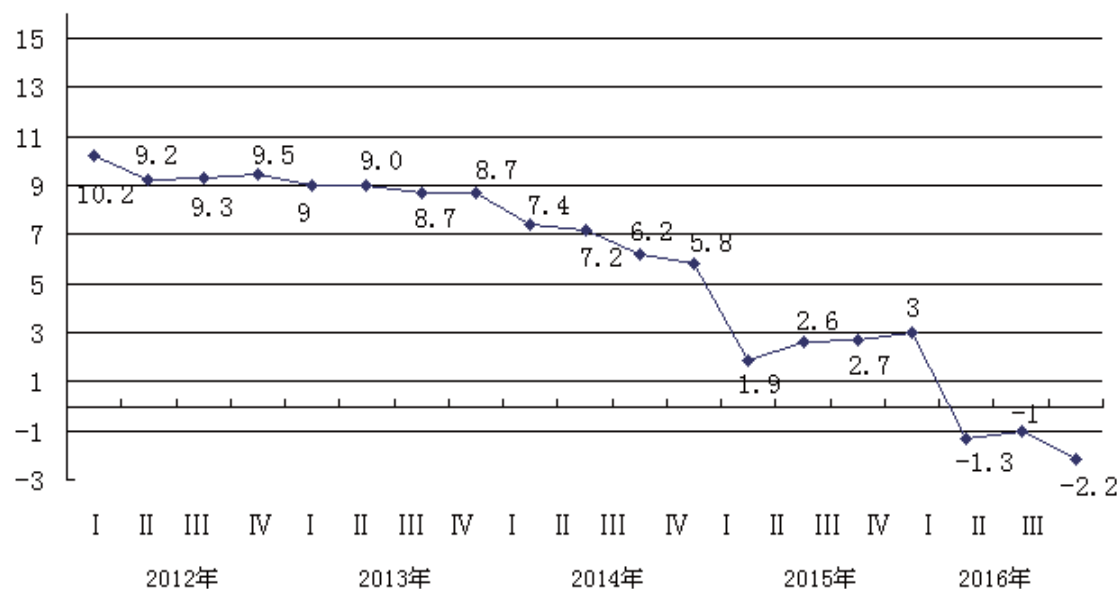
辽吉黑在全国**31**个省份排行全都位于后**5**名
辽宁更是各项指标**全国倒数第一**

三省在全国经济中的占比不升反降

辽宁GDP增速曲线（2012.1-2016.9）

（%）

生产总值累计增长速度



东北三省在全国经济中的占比不升反降

1978年	14%
2002年	9.49%
2007年	8.4%
2012年	8.78%
2014年	8%
2015年	8.02%

广东 **10.06%**
江苏 **9.69%**
山东 **8.71%**

东北下滑的外在因素

——国际大背景 复苏低迷，充满变数
国际市场大宗商品“超级周期”结束

重化工业区域对此最敏感

——国内大环境 “三期叠加”

中国经济进入高成本时代

2012年后退出刺激计划

原字号、初字号产品，优势变劣势

东北下滑的内在因素：外因通过内因起作用

东北的问题：

“两个集中” ——经济增速回落，表面上看是外部需求不足、投资拉动减弱所致，实质上则是我省尚未根本解决的一些体制性、机制性矛盾的集中爆发，是长期积累的经济结构问题的集中显现

“三个衰退” ——

资源性衰退、结构性衰退、体制性衰退

(一) 资源性衰退

资源型城市面临的“四大困难”

- 一是矿竭城衰，产业结构单一、序次低、经济效益差，替代产业尚未形成
- 二是交通、通信及房屋建设水准低，城市基础设施条件差
- 三是经济总量不足，地方财力薄弱，环境污染和环境灾害较为突出
- 四是社会保障工作滞后，就业压力比较大，职工收入水平

资源型城市转型的五大问题

- 1、产业怎么摆？
- 2、企业怎么改？
- 3、包袱怎么甩？
- 4、人往哪里去？
- 5、钱从哪里来？

（二）结构性衰退

- 1、需求结构（增长动力）
- 2、供给结构（产业结构）

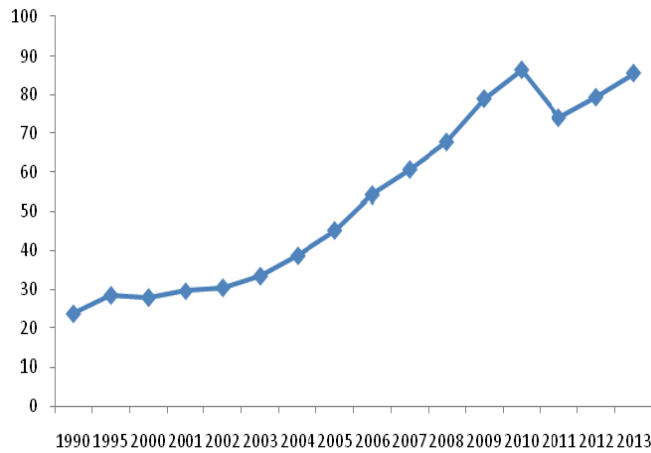
从需求侧看——增长动力乏力

——经济增长中投资贡献率偏大，投资率快速上升，有时甚至接近1——不可能持续

投资依赖度过高，内生发展能力不强。

- 全国的投资率已经过高了，东北的投资消费比例更加扭曲。
- 典型的投资拉动型经济

投资驱动路径依赖持续强化



东北投资占GDP比重演变动态

- 2002年以前，东北地区投资与GDP之比约为30%。
- 2003~2010年，东北地区投资与GDP之比上升了56.28个百分点，平均每年增加7个百分点；
- 2010年，东北地区投资与GDP之比达到86.6%，高于全国平均水平25个百分点

投资下滑过快过大是直接原因

辽宁投资增速严重下滑

2015年固投增长-27.8%，2016年一季度-27.4%

2016年上半年-58.1%，2016年前三季度-63.5%

(其中民间投资同比下降66.5%)

投资下滑主要三大块：建设项目、房地产、工业

从供给侧看——产业结构调整滞后

- 工业结构，重重轻轻
- 重工业多是传统产业，优势正在减弱
- 重工业多数处于产能过剩产业
- 新兴产业薄弱，竞争力尚未形成

东北工业结构“三个字”——老、重、剩

广东的驰名商标

• 驰名商标

比亚迪 康佳 飞亚达 喜之郎 格兰仕 格力 美的 金正 黑妹
 万家乐 啄木鸟 罗西尼 **TCL** 创维 万家乐 广汽集团
 华为 腾讯 中兴通讯
 招商银行 平安保险 广发行 深发展
 万科 恒大 华侨城 保利

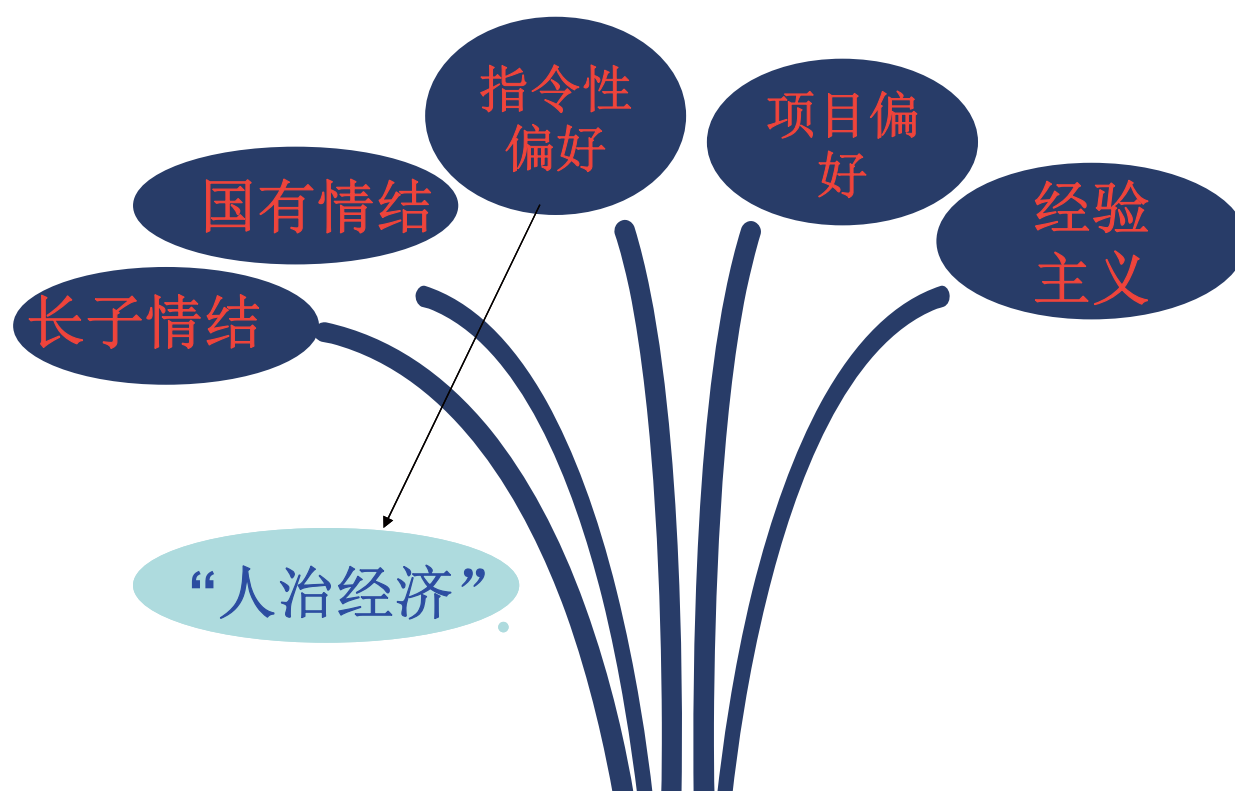
- 全国进入世界**500**强的企业
 上海**8**家 广东**6**家 河北**3**家
 山西**6**家 山东**2**家

(三) 体制性衰退

市场化程度不够、各项改革突破不多

最早实行、最晚退出、执行计划经济体制最彻底的地区，市场化程度相对较低，体制比较僵化

计划经济残留的思维方式和观念



东北的“央企现象”

东北的央企数量众多。光辽宁省就有央企各级企业**1751**户；吉林**2013**年央企销售收入占全省规模以上工业主营收入的**90%**多；黑龙江央企占全省规模以上工业比重也在**60%**以上。不光数量多，而且块头大，并在关键行业掌握绝对资源。

央企大都属于重化工业，央企加大投资固然是求之不得的大好事，但越是上大项目，当地的产业结构就越加偏于重化工业，形成一种特殊的“路径依赖”。而央企一旦出现亏损，不仅拉动地方经济总量下滑，还少了一大块难以填补的“税收窟窿”

东北的“民企现象”

和东南沿海相比，民营经济仍不发达，三省中民营经济比重最高的辽宁省也不过占到**68%**

非公有制经济不发达，社会资源多数在国企掌控之下

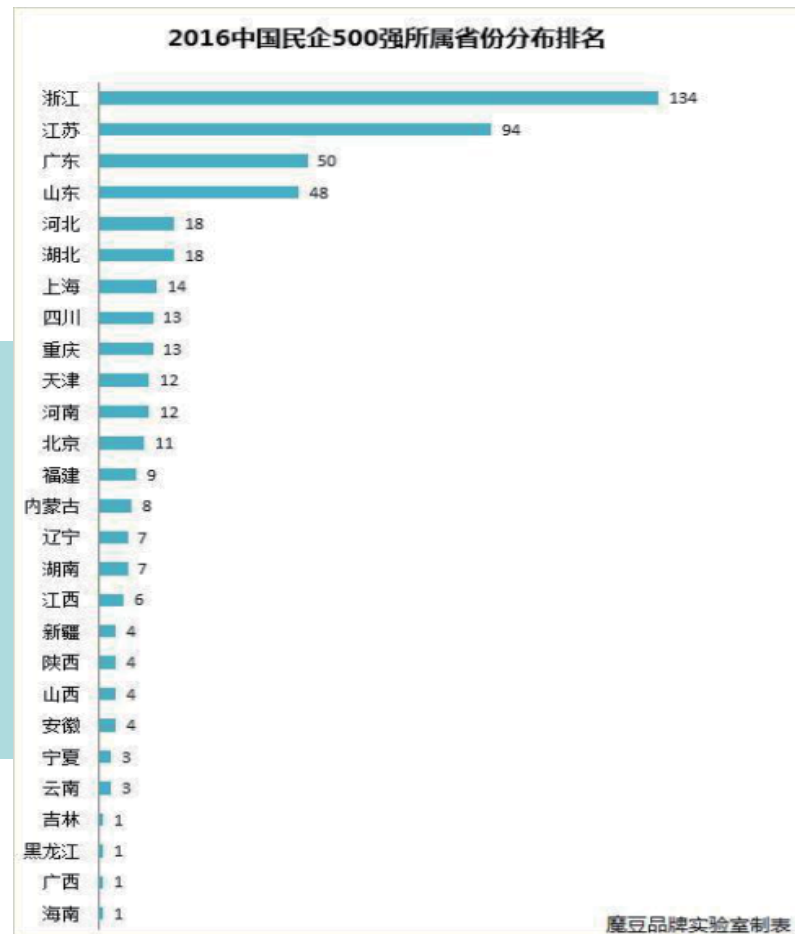
2016中国民营企业500强

东北总共进入9户

辽宁7户

吉林1户

黑龙江1户



“五个失衡”与“四个不到位”

《“五大失衡”：东北地区经济的结构性矛盾分析》

产业结构失衡

产品结构失衡

技术结构失衡

需求结构失衡

发展模式失衡

《“四个不到位”：东北地区产能过剩的体制原因》

市场化改革不到位

政府转变职能不到位

国有企业改革不到位

民营经济发展不到位

小结：东北的发展阶段

- ==东北传统产业衰退、传统动能衰退，而新动能、新产业没有发育起来
- ==体制性障碍阻碍资源、区域、科技、产业势能向动能的转换
- ==目前，东北正处于新旧动能转换的青黄不接的时期

二、透过东北经济新亮点 看发展新动能

经济新亮点：新动能在生长

辩证看待经济形势：现在的经济形势怎么看？

习近平：“四个没有变”

- 1、工业难受，服务业不难受
- 2、传统产业难受，新兴产业不难受
- 3、重化工业难受，轻工业不难受
- 4、政府难受，老百姓不难受

辽宁上半年形势的积极变化

- 1、信息通讯、文化旅游等热点消费持续升温
网购增长**50.9%**，旅游业总收入增长**13.3%**
- 2、新产品保持增长——上半年，机器人产量增长**35.2%**，城市轨道交通车辆产量增长**29.1%**，光缆产量增长**17.4%**
- 3、备案众创空间**81**家，在孵企业、团队**2800**个
- 4、新增市场主体**22.6**万户（其中企业**5.8**万户）

辽宁前三季度的形势

- 1、战略性新兴产业——机床数控率达**75.7%**，工业机器人产量增长**44.7%**，集成电路、软件信息等发展态势较好，重点企业增幅均超**20%**
- 2、全省工业用电量在连续**23**个月负增长后，在今年**8月、9月**分别增长**2%**和**2.5%**
工业品出厂价格指数在连续**51**个月下跌后首次实现增长，在**9月份**上涨幅度为**0.9%**，释放出积极信号，经济景气指数上升
- 3、新增就业**41.9**万人，超额完成了全年任务
- 4、消费对经济增长拉动作用明显，服务业占**GDP**比重将超过**50%**
- 5、1-10月份，全省财政收入达到**1900**亿元，同比增长**1.6%**（全国**5.9%**，其中地方财政**6.7%**，辽宁**2**年多持续下滑后，财政收入第一次正增长）
- 6、装备制造业，在汽车及零配件行业复苏带动下，实现税收**163.8**亿元，增长**30%**，占全省税收比重达**11%**

不要妖魔化东北经济

不能矮化、丑化、妖魔化东北经济
不要唱衰辽宁经济

梁启东：“新东北现象”的民生亮点

梁启东：东北经济：已经有亮点但还“不够亮”

梁启东：东北转型“痛点”、“难点”和“亮点”

（启东视野-新浪博客）

东北经济的亮点何在？

亮点，就是潜力和希望，就是新动能所在

- 1、服务业
- 2、现代农业
- 3、新兴产业
- 4、轻型产业
- 5、民营经济、中小微企业

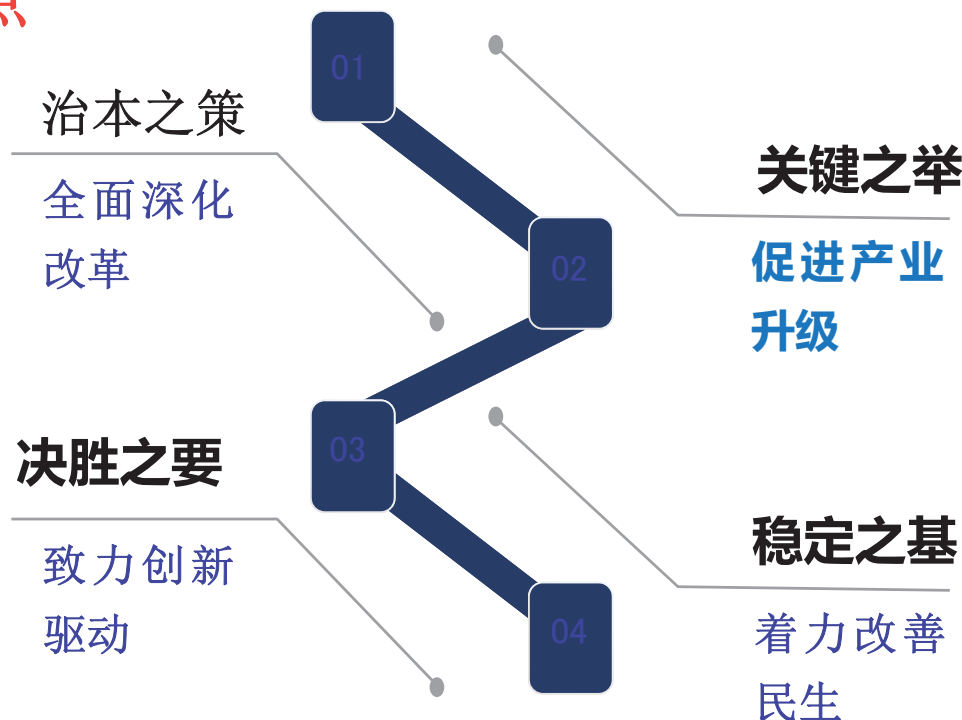
三、重塑新动能值得关注的 十个关键问题

（一）把握东北振兴的目标定位

坚持“四个着力”，把握科学理念

- 2014年28号文件
 - 2016年《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》（七号文件）
 - “三年滚动计划”
 - 2016年62号文件（14项重大举措）
- 这些是新一轮东北振兴的行动纲领

“四个着力”：发力点和着力点

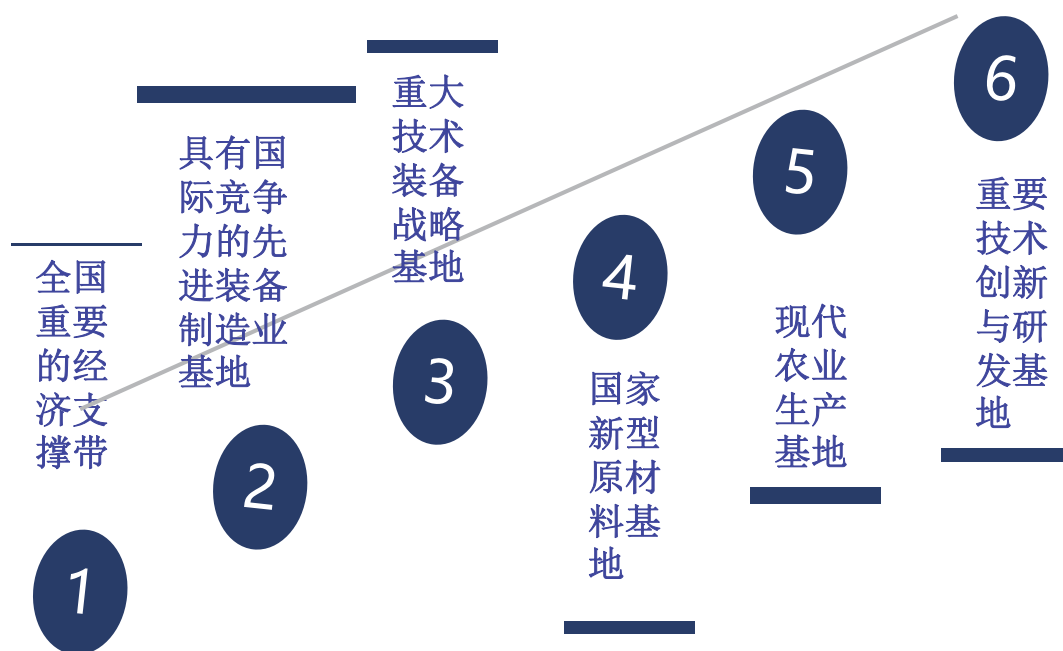


七号文件提出的近期振兴目标

到**2020年**

- 1、重要领域和关键环节改革上取得重大成果
- 2、转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展
- 3、经济保持中高速增长
- 4、与全国同步实现全面建成小康社会目标

2030年的远期振兴目标



“一带五基地”

（二）培育新动能的本质是科技创新

- 从国际经验看，一个国家发展从根本上来要靠供给侧推动。一次次科技和产业革命，带来一次次生产力提升，创造着难以想象的供给能力

新一轮技术革命、产业革命的春风扑面而来
智能革命、生态革命——第三代互联网技术、3D打印技术、大数据、云计算、智能产业、工业4.0、中国制造2025.....

新技术、新产业、新业态——新的内生动力

- 新产业、新业态、新产品、新技术和新的服务模式等“新动能”挑起区域经济增长和东北振兴的“大梁”
- 集聚和增强高端要素，拉动区域经济高质量增长的新引擎
- 聚集创新要素，营造创新氛围，形成新兴产业前瞻布局的良好生态

站在风口上，猪都能飞起来



- **雷军的意思**：找到太风口的人将要掌控这个移动互联网时代。能找到风口的人，只要借势就可顺天行，大获成功

（三）培育新动能的途径是市场

当前辽宁遇到的困难和问题，归根结底是体制机制问题；解决这些困难和问题，归根结底要靠深化改革。依靠深化改革激发内生发展动力

结构调整要靠市场机制，培育发展新动能也要靠市场

在市场机制面前，政府的产业政策有局限性，政府不能包打天下

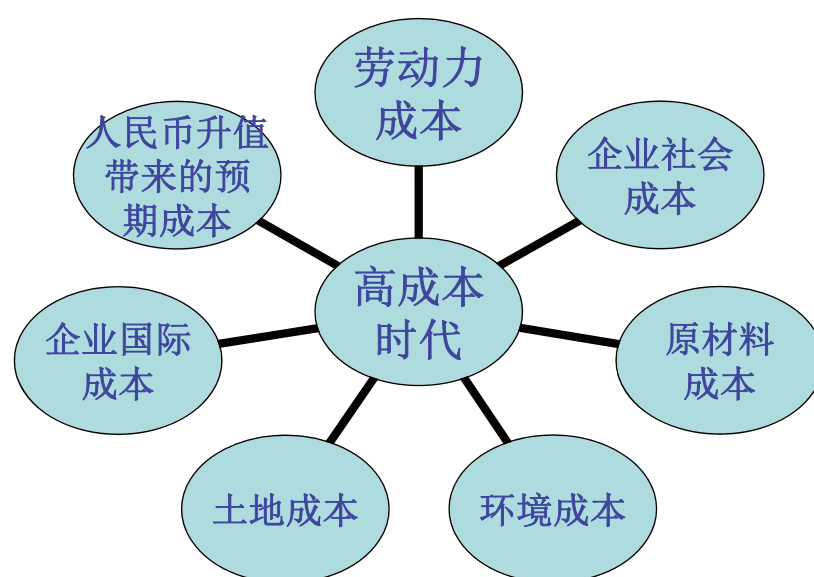
政府从“重扶持”转向“重环境”。用特殊政策扶持某个行业的做法很难持续，不要去制定具体的技术路线。行业变化快，未来难预测

（四）在产业补短板上下功夫

三大短板——

- ◆ 新兴产业及新业态（期待“风口”上的“金猪”）
- ◆ 生产性服务业（“微笑曲线”的两端发力）
- ◆ 轻型产业（电子信息产业、消费品工业）

（五）把握要素成本变化的趋势



高成本时代
面临双重压力

- (1) 低端国家压力
- (2) 高端国家压力

传统竞争优势
减弱需要重
塑竞争力

（六）民营经济是东北振兴的主力军

培育新动能要再造市场微观基础

- ①当今中国，哪个地区民营经济发达，哪个地区经济就发达。
- ②当今中国，地区经济发展的差距，实际上是民营经济发展的差距。

民营经济救东北

民营经济振东北

民营经济富东北

民营经济活东北

（七）东北国企改革的核心是央企改革

- 央企无处不在，地位举足轻重（截至**2013**年，央企及子企在东北**3183**户，资产**4.5**万亿元，职工**174.8**万人）
- **2003-2013**年十年间，央企在东北累计实现固定资产投资近**2**万亿元
- 央企块头大，在关键行业掌握着绝对的资源
- 体制机制矛盾最为突出
- “条块”博弈，与地方争利
- 与民争利，“挤出效应”严重
- 央企是东北体制改革和结构调整的主要制约，也是振兴东北老工业基地的希望所在

（八）制造业是新旧动能转换的主战场

- 把发展基点放在创新上，释放新需求，创造新供给，加快实现发展动力转换
- 以互联网、云计算、大数据为代表的信息技术产业与传统产业加速融合，从生产方式、组织管理和商业模式等多维度重塑制造业
- 挖掘传统制造业发展潜力
- 加速先进制造业发展步伐
- 推动制造业向生产服务型转变

推动“制造向创造、产品向品牌、速度向效益”华丽转身

- 新技术革命使企业竞争面临新的形势
- 新技术革命使区域经济竞争面临新的规则

• 四流企业卖产品

三流企业卖技术

二流企业卖品牌

一流企业卖标准

模式为王：一流企业卖模式

四个跨越

（九）去产能要避免“囚徒困境”

方向：保人不保企，把人员安置作为处置“僵尸企业”、去产能的重中之重

关键：“壮士扼腕”做减法，真正市场出清。该“断奶”就“断奶”，该断贷就断贷，该关闭就关闭，该破产就破产，坚决拔掉“输液管”“呼吸机”

- 处置“壳企业”慎用“债转股”（“拉郎配”式重组）
- 混合所有制经济既要顶层设计，更要“接地气”
- 在产业“走出去”，国际产能合作上下功夫

（十）培育新动能关键在打造营商环境

民间投资为什么启动不了？民企有钱不愿投——投资意愿多，付诸行动少（对营商环境担心，人才“孔雀东南飞”、科技成果“墙里开花墙外香”）

降低制度性交易成本。制度供给是供给侧改革的核心，简政放权又是制度供给的关键

发展新经济、培育新动能，政府不要搞主导，而是专心致志做好服务和引导。就是在政府权力上做“减法”，营商环境上做“加法”

打造什么样的营商环境？

- ◆ 高效廉洁的政务环境
- ◆ 宽松和谐的政策环境
- ◆ 公正透明的法制环境
- ◆ 竞争有序的市场环境
- ◆ 积极进取的人文环境



新浪博客、新浪微博：
启东视野



微信公众号：

启东视野