

□ 孙海鸣

## 常州市的工业发展与结构调整研究

### 一、常州市工业发展的现状与特征

#### 1. 工业在常州市国民经济发展中的地位

常州是一个工业发展历史较长且工业化水平较高的城市。1993年以前,常州市的经济发展,主要依靠工业的带动和推动。在1978年改革开放后的15年中,第二产业增加值的增长额,对全市GDP的边际贡献率,一直保持在60~65%之间。在此期间,工业对常州市的发展,具有举足轻重的作用,它成为政府和民间投资的重点,也成为政府经济管理的中心。1993年后,常州工业对GDP的带动和推动能力开始下降。其主要表现在:以工业为主的第二产业增加值的增长额,对全市GDP的边际贡献率,从60~65%降为40~50%。与此同时,第三产业快速增长,其增加值占全市GDP的比重,从1993年的22.6%上升到1996年的32.3%。全市经济增长,开始出现对第三产业依赖和第二、第三产业共同推动增长的格局。这一转变的原因:一是第三产业原先滞后于工业而需加速,以求得市场经济条件下产业间的均衡与协调;二是常州工业自身结构,在适应外部环境变动方面出现问题。因而,面对外部环境和内部条件的变化,重新研究和确定常州工业发展和结构调整问题,就显得相当重要。

#### 2. 常州市工业的近期演变趋势

常州工业,与长江三角洲的其它中等城市一样,在60年代和70年代,依托上海城市工业的扩散而初步形成轻纺工业和机械工业基础。在改革开放后的80年代中,在国民经济总供给小于总需求的经济环境中,利用消费结构的巨变和大城市工业结构调整的契机,以吸收国内外先进技术为基础,大大扩大了轻纺和机械工业的生产规模。由此,常州在80年代中,曾经成为我国长江三角洲中的重要纺织工业基地。纺织工业的产值,曾经占常州市工业产值的1/3以上。

90年代开始,因纺织工业劳动成本增长导致竞争力下降,常州市政府本着支持与发展资本与技术密集型工业的战略思考,对纺织工业进行了大胆的结构调整,使纺织工业在工业中的比重逐年下降。1996年时,其产值占全部工业产值的比重仅为15%左右。在此期间,由于政府着力推动机械制造业和其它制造业的发展,使常州工业在纺织业调整期中,仍能保持较高的增长速度。以工业为主的第二产业增加值,1993年比1992年增长59.4%,1994年比1993年增长35.6%。由此证明,常州市政府主动调整纺织业的战略思路是可行的,也是正确的。

#### 3. 常州市工业结构的基本特征

当前,常州市的工业结构,具有几个基本特点:

①在全部工业中,加工制造业占绝对优势。在1996年乡以上企业生产的655.7亿元工业总产值中,加工制造业的产值达544.3亿元,占83%;原材料工业的产值占16.7%;采掘工业的产值不足0.3%。在加工制造业中,重化加工制造业的产值占53%,轻加工制造业的产值占47%。这样的工业结构,是典型的高度依赖外部原材料投入的城市型工业结构。其对外部的相对依赖性,甚至超过上海。因为,上海原材料工业占全部工业产值的比重,要占33%左右。从这个意义上说,市外市场是常州工业发展的生命线。

②机械加工制造业,在常州工业中居有举足轻重的地位。据统计,1996年乡以上机械工业产值达268.8亿元,占乡以上工业总产值的40.9%。这一比重是相当高的。上海在中国城市中,是属于机械工业相当发达的地区,然而,上海机械工业在全部工业中的比重,1996年为36.2%。全国同期机械工业占全部工业的比重,仅为24.1%。常州市的机械工业,主要由普通机械制造、专用设备制造和电气机械制造为主,这三大行业的工业产值之和,占机械工业总产值的73.2%。

③全部工业的发展,高度依赖以生产生产资料产品的重化工业。重化工业的产值约占全部工业产值的61%,以生产生活消费品为主的轻工业,仅占全部工业产值的39%。其中,食品饮料等与人民生活直接相关的工业产值,仅占全部工业产值的3.5%,服装工业仅占4.1%。从这个意义上说,常州市的工业结构,主要在市场上以满足投资品需求为主。因而,当投资出现波动时,工业生产也极易出现波动。反之,个人收入增减所诱发的消费需求的增减,对常州工业发展的影响相对较小。

④常州市工业的地区配置,主要集中分布在常州市区和武进市(市属县级市)。市区工业产值,占全部工业产值的34.6%;武进市的工业产值,占全市工业产值的42.6%;溧阳市占13.4%;金坛市占9.3%。全市工业的所有制结构,以非国有工业为主,国有工业产值仅为151.4亿元,占全部工业产值的14.8%,其中67.4%即102亿元,集中分布在常州市区。各县级市工业的所有制形式,大都以集体所有制和其它所有制形式为主。这样的地区分布和所有制结构,使常州市政府结构调整政策的设计和实现,必须更多考虑市场需求的变化,以及市场主体对市场变化的反应。

## 二、常州市的工业发展战略及其在实施中面临的问题

根据“八五”期间工业发展的经验,常州市政府明确提出,在“九五”期间,要继续实施优先发展工业的战略,并在城市功能的战略定位设计中,希望将常州建成在全国具有一定地位的、以机械制造业为主的加工制造业中心。为实施这一战略功能定位,常州市政府提出重点扶持六大支柱工业:动力机械制造、工程机械制造、输变电设备制造、汽车(摩托车)及配件制造、电子信息及现代视听设备制造和新型纺织服装业。

作为长江三角洲中的一个重要工业中心,常州市工业发展与结构调整战略,与三角洲主要城市的工业发展与结构调整战略,具有一定的相似之处。在三角洲14个城市中,将机械工业列为“九五”发展支柱工业的,有12个城市,只有两个港口城市宁波和舟山除外。当然,机械工业本身是工业中一个巨大的产业类,中国全国工业总产值中,约有24%是由机械工业创造。从中国工业化的进程来看,国民经济机械化的进程还远未完成,因而,三角洲城市同时做出这样的选择,也并不奇怪。

然而,与常州所不同的是,三角洲主要城市支柱工业的选择,通常只将机械类产业列为支

柱工业产业群中的一个门类,如上海,六大支柱基本由机械类产业和材料类产业组成,苏州、无锡、杭州、南京等城市同上海基本类似。那些后起的在市场经济条件下发展起来的,其支柱产业的选择面,则比国有工业较发达的城市宽泛的多。如扬州,将汽车、机电、化工、轻工纺织、能源原材料、建筑产业等,都列为支柱产业。当然,常州的支柱工业中,通常是以较为强大的成熟产品为依托,如动力机械中的柴油机、工程机械中的装载机等。

现在的问题是:以目前的优势类产品为基础的机械类支柱工业,能否支撑将常州建成以机械制造业为主的全国加工制造业中心的目标?根据我们的理解,若要作为全国的机械加工制造业中心,首先必须在机械加工制造业的规模上,在全国具有一定的地位;其次,必须保持比较齐全的机械加工制造的行业门类和丰富的品种;再次,必须在机械加工制造业中具有领先的技术。上海的机械加工制造业的年产值(乡以上企业),1996年达1541亿,约占全国机械加工制造业产值的10%,应该说,在总量上已经成为全国机械加工制造业的中心。然而,由于上海的机械工业,除汽车和电站设备在全国拥有一定的技术优势外,其普通机械、专用设备制造和办公机械制造,还大大落后于世界技术的潮流,使之很难成为全国机械加工技术和产品的创造中心和扩散中心。而常州,当前乡以上机械加工制造业的产值,仅占全国乡以上机械加工制造业产值的1.78%,从总规模上比苏州、无锡所占的比重还要低一些,在全国领先的机械产品和技术也极其有限。在这种条件下,将常州建成机械制造为主的加工制造业中心,其任务就十分艰巨。

实际上,常州的机械加工制造业的内部行业结构,与全国机械加工制造业的内部行业结构,存在明显的结构差异。根据1996年的统计,常州乡以上机械工业总产值中,普通机械的产值占35.5%,同期,全国仅为17.7%,上海仅为16.2%;而能充分体现规模经济性的交通运输设备制造业,常州市的产值仅占机械工业产值的13.4%,全国是25.1%,上海是35.2%;而能代表技术进步潮流与方向的电子及通讯设备制造业,常州市的产值仅占机械工业产值的11.6%,全国是20.2%,上海是16.1%。具体参见下表:

常州、上海与全国1996年乡以上企业机械工业内部结构比较

单位:亿元

	常州产值	所占比重(%)	上海产值	所占比重(%)	全国产值	所占比重(%)
1. 普通机械	95.3	35.5	250.5	16.2	2680.9	17.7
2. 专用设备	50.8	18.9	140.1	9.1	1988.1	13.2
3. 交通设备	35.9	13.4	542.7	35.2	3785.0	25.1
4. 电气机械	50.5	18.8	291.3	18.9	3059.7	20.3
5. 电子通讯	31.3	11.6	248.7	16.1	3051.1	20.2
6. 仪表及办公	4.7	1.7	68.3	4.4	528.7	3.5
合计	268.6	100.0	1541.5	100.0	15092.5	100.0

由此可见,常州机械工业内部结构,若以效率和技术进步为评价标准,实际还落后于全国平均水平。根据我们的统计,在上海的机械工业中,人均劳动生产率最高的,在交通运输设备制造业,1996年达22.93万元,其中汽车工业达44.14万,摩托车工业达33.24万;其次是电子通讯设备,达22.41万,第三是电气机械制造,达14万;第四是普通机械制造,达10.21万。常州最高的是普通机械制造,1996年人均产值略强于12万元。

因此,在这种条件下,常州市将工业结构调整的方向,主要界定在以生产生产资料产品为主的机械工业,在今后发展的环境中,战略风险是否太大?显然,这是一个非常值得研究的问题。

题。

常州市的工业发展,实际存在几个显著的弱点:

第一,本地缺乏综合性的工业技术研究、开发和创新能力。如果要作为某一个工业的技术和生产中心,与之相匹配的研究中心是支撑的基础。常州市的机械工业已具备了较大的规模,然而至今尚未有工程技术型大学和研究机构作为内部技术的来源。与此相比,苏州已有多所大学,甚至连镇江都有以机械类专业为主的理工大学。作为一个蓬勃向上的中型城市,常州在高等教育和研究开发方面明显落后。高等教育和研究开发机构的存在,其关键在于能创造技术创造的信息与人文环境,这是引入技术所无法带来的效果。

第二,过重依赖生产资料型加工制造业,极易受经济周期波动的影响。中国是一个处于高速增长阶段中的发展中国家,在高速发展中,经济的繁荣与衰退周期出现将不可避免。虽然,中央政府已经具备了一定的反周期操作技巧,但至多只能减缓周期振幅却不能完全平抑周期。中国经济周期的典型特征,是以投资推动带来繁荣,以抑制投资实施反周期政策。这样,对生产资料等投资品来说,高速增长意味着存在庞大的市场需求,反周期则意味着投资品市场的急剧萎缩。常州的工业结构已经证明了其发展与宏观经济周期变动的关系。在1992年到1994年全国投资规模急剧扩大时,常州工业的增长率高于三角洲主要城市,然而,1995年投资紧缩后,常州工业的增长率又低于三角洲主要城市。这样的震荡,实际对常州经济的持续稳定发展和政府收入的稳定极为不利。如何以提高经济稳定度为目标,调整常州的工业结构,也应成为亟待解决的问题。

第三,常州的工业管理组织合理化问题。因市管县级市体制的不完善,常州市工业管理组织存在着因体制分割所导致的组织和资源配置能力不强的弱点。市属工业管理组织所设计的工业政策,其主要影响力是仅占全市工业35%左右的市区国有和集体工业。市经委和各工业局实际上的管理对象,主要集中在占市区工业1/3左右的国有工业。各县级市的工业管理部门因主要对本地政府负责,而并不承担完全执行市工业管理部门政策的责任。常柴与武柴长期难以合作,就是这种体制分割的典型案列。因而,如何改革常州市的工业管理体制,使常州市的工业管理部门能承担涵盖市区和三个县级市的、全社会工业管理职能,就成为市内资源优化配置,并提高政策指导与协调能力的前提和关键。

第四,关于支柱产业选择的判断标准问题。在市场经济条件下,常州市政府在制定产业发展政策的同时,必须高度注意地方政府实施产业政策中,具有手段不足的天然弱点。因为,地方财政规模小导致投资能力不足,金融体制改革也削弱了政府对信贷投向的影响力,产业政策实施将更多依赖外部投资和本地民间投资。这样,政府产业发展目标的设定,应考虑资金提供主体对常州产业发展定位的观点。因此,常州工业产业发展中的优势或劣势的判断,就不仅根据本地行业技术基础,而应在更大的空间中,如三角洲、全国乃至亚太地区的区域分工中,来发现自己在市场相对分工中的定位。因而,我们认为,常州市政府在选择支柱工业的过程中,应以对本市GDP贡献比重高和对政府财政收入贡献比重大为基本选择基准,然后再考虑市场和技术基准。

### 三、常州市工业发展与结构调整的战略思考

#### 1. 经济发展趋势与政策走向

1996年下半年以来,市场约束已成为我国工业发展的最大制约因素。工业结构比较相似

的长江三角洲地区,其工业发展,几乎面临同样的市场饱和、产销率下降和企业亏损问题。上海经济,由于依靠第三产业的支撑和工业中具有科技含量工业的成长,部分抵补了传统工业增长乏力对整体经济的影响。苏州和无锡,由于第三产业中的旅游业和外资带入的新兴工业的发展,也部分抵补了传统工业陷入困境对整体经济的影响。相比之下,常州因代表新技术潮流的工业发展缓慢,且传统工业又集中在投资品类行业,因而所受国民经济调整的负面影响相对较大。实践证明,从提高抗经济波动的能力角度看,经济达到一定规模的城市,其工业结构中不同类型的支撑点或增长点多,有利于提高抗波动的能力。这也许就是经济理论中,主张各产业协调发展的原因之一。

今后的宏观经济发展,将在力争保持低通胀率的条件下实现8~10%左右的增长速度。为此,中央政府已出台以推进公共工程建设来刺激内需的组合政策。它象征着新一轮增长周期将崛起。然而,此次增长,对投资品工业的带动与推动作用,将远小于“八五”期间。这是因为,我国在“八五”期间已形成了庞大的投资品工业的制造能力。8%的增长速度只需利用原有空置的生产能力,对传统投资品生产能力数量扩张的需求还远未产生。正因为生产能力过大,则即使内需扩张,投资品工业仍将通过技术、质量和市场竞争来获取定货。然而,内需扩张,却为利用新技术提供了契机。所以,中央政府热切希望,此次内需扩张,能伴随经济增长方式的转变来实现。

作为长江三角洲工业中心的上海,准备在此次内需扩张中,加速工业结构的调整,拟将一些一般的金属制品、塑料制品、橡胶制品、化工原料制品、普通机械制造、文化用品制造等进一步向内地转移。重点发展生物医药、电子通讯设备和计算机信息工业等。然而,我们认为90年代后上海向外转移的大多数工业,已经不再适合由长江三角洲的城市来承接,这同80年代已有了很大的不同。因为,长江三角洲的工业化程度已经相当高,其劳动力成本与上海差不多。因而,长江三角洲主要城市,实际已渡过了依赖上海产业转移来带动增长的时期。它们更需要的是技术和资本转移,充分利用上海金融贸易中心的职能,来获取信息、海外技术和海外资本。三角洲地区内部,以上海为中心的双边与多边合作,实际已发生了重大变化。

## 2. 常州市工业发展与结构调整战略

根据外部环境的变化与常州工业的基本情况,我们认为,常州市工业发展与结构调整的战略方针,可以概括为:确立工业稳定增长与工业结构升级并重的总体方针。以立足传统优势工业,拓宽工业增长领域,保持轻加工与重加工相协调,来获得稳定增长。以扩大对外开放和对内开放的力度,引入代表消费需求方向和技术发展潮流的工业门类,来带动工业的结构升级。以扩张市场需求空间和引入新技术改造,来支持传统优势工业的发展。

①常州工业的稳定增长,首先必须保持非国有工业的稳定增长。因为,非国有工业占常州工业的85%左右,因而,政府须下大力避免非国有工业的大起大落。非国有工业的特性是完全的市场调节,同时企业规模相对较小。政府应对全社会企业平等对待,把企业全部作为GDP的增长主体和财政税源的提供主体。对非国有的中小型乡村集体企业和私营企业,在加强其与大工业协作配套关系的同时,也应鼓励其在市场经济中,以社区为单元形成满足本地或更大范围内需求的产品门类,包括建材、食品、饮料和轻加工制造业。

②对具有传统优势的机械工业,应在扩大优势产品规模的基础上,拓宽能促进机械工业增长的产品门类。其产品行业门类的调整方向是,通过合资与引进技术的方式,大力发展办公机械。在这块中国机械工业的薄弱领域中,确立自己的地位;对专用设备制造,在引进国外电子电

控技术的基础上,推进机电一体化和专用生产线自动控制工程:对普通机械制造,采取推进与欧美日先进机械公司全面合作的技术政策,提高工作母机的电控水平,提高基础件的质量。在这里,可大力培育一大批小而精、小而专的专用基础件生产中小企业。政府出面组建基础件、磨具机电一体化和成套设备计算机辅助设计研究中心。

③适当加快都市型工业的发展速度,一方面拓展工业增长的领域,一方面保持较高的就业率。其主要包括:服装、印刷、家具、工艺美术品、特色食品等。

④大力发展微型计算机及配件、电子通讯设备及配件,以适应下世纪我国国民经济信息化的需要。在这方面,常州乃至整个长江三角洲的现有工业基础相当薄弱,因而,在发展之初,须以最优惠的条件吸引外商、台商和国内北京与珠江三角洲地区的厂商来投资设点,力求尽快形成长江三角洲地区最大的计算机及相关装备的生产基地。中国微机市场在 21 世纪将相当广大,国内微机家庭消费才刚起步,且主要集中在上海、北京、广州、深圳等少数城市,如果微机像电视那样普及,则中国必须形成年产 2000 万台的生产规模。

### 3. 常州工业发展与结构调整中,推进沪常合作的对策

①沪常工业发展与结构调整合作的重点,应从单边承接产品、技术和行业转移,转变为双边互利型合作。即常州通过改善投资环境,使之成为上海本地厂商和在上海外资企业剩余资金寻找投资出路的场所。常州则将上海作为打通对外开放的通道、信息收集的中心和资金来源的场所。

②常州机械工业应加强与上海机械工业的资本、技术、人才和产品生产方面的合作。常州应利用其具有优势的产品类,如柴油机、工程机械和变压器工业,收购和兼并上海的同类型企业,以扩大规模系列,提高企业在国内的市场地位。常州处于弱势的机械工业如,汽车及配件、电子通讯设备等,应支持和鼓励上海同类企业到常州来兼并收购。沪常彼此之间,建立密切的资本合作关系。

③利用上海投资规模较大的机会,积极推动常州的工程机械、输变电设备打入和扩大在上海的市场份额,同时,也要将各种轻工产品开拓和占领上海市场。实际上,在市场经济中,开放市场是双边合作中的最大优惠。

④要求上海的名牌高校,到常州去办官助民营的理工大学,并提供优惠政策,吸引上海各研究机构,去常州兴办分支机构。

(作者系上海财经大学财经研究所教授;单位邮编:200433)