



东北振兴与高端产品 进口替代



【财新网】（专栏作家 赵坚）国庆节前，笔者参加一调研组到辽宁进行调研。从辽宁的情况看，并不是一些媒体唱衰东北所谓“投资不过山海关”“东北衰落”的景象。辽宁民营企业的发展和专精特新企业的发展在全国已处于中等水平，虽然这与辽宁应当达到的水平还有很大差距，但这至少说明东北正在缓慢振兴。

东北正在缓慢振兴

首先，辽宁民营经济的活力正在焕发，民营经济在辽宁一些地区得到了较快发展。例如，鞍山民营经济呈现“五六七八八”的特征，民营经济贡献50%以上的规上企业劳动就业、60%以上的GDP、70%左右的投资、80%左右的税收，80%以上的企业数量。鞍山民营企业贡献的税收比全国平均水平高30个百分点。营口每年新增市场主体4.5万户，民营经济占本地区GDP比重的81%，财政收入的71%，都比全国平均水平高20个百分点。从辽宁民营企业进入2020年中国民营企业500强的名次看，辽宁有8家，排名第14位，排名在江西、湖南、安徽、山西、陕西之前。

从国家级专精特新企业的全国城市排名看，大连和沈阳都进入全国城市前20名。大连有国家级专精特新“小巨人”企业54户，国家级专精特新企业数量在全国排名第16位，排名在杭州、南京、武汉、济南、福州等城市之前。沈阳有国家级专精特新“小巨人”企业52户，国家级专精特新企业数量排名在杭州之后，南京、武汉、济南、福州等城市之前。

特别值得注意的是，辽宁各地涌现出一批在不同产业领域居国内领先

地位的高科技或专精特新民营企业。比较有代表性的：沈阳的拓荆科技，国内唯一的半导体薄膜沉积设备制造商。大连光洋集团，旗下科德数控的高端五轴数控机床及其数控系统，打破了国外对高端五轴机床的垄断，其产品不仅在火箭、导弹、航空发动机、战斗机、舰艇、大飞机的关键零部件加工上发挥作用，而且在新能源汽车、精密模具、高端医疗器械制造方面实现了民用高端应用。鞍山的聚龙股份，国内领先的货币安全运营及数字化管理解决方案供应商，也是行业内首家深圳创业板上市公司，纸币清分机国内市场占有率第一。在国际市场上，聚龙股份成为国内第一个以自主知识产权产品通过欧洲、俄罗斯、克罗地亚、南非等国家中央银行测试的企业，成立了 5 个海外办事处，主导产品已经出口到欧洲，印度，沙特等国。

辽宁省在转变政府职能，优化营商环境，大力支持民营经济发展方面也有亮点。大连优迅科技就是有代表性的典型案例，该公司成立于 2017 年，是专业从事高端光器件研发、设计、生产和销售的企业，主要产品面向光通信和光传感两大领域，终端应用场景涵盖 4G/5G 传输网络。优迅科技已获评 2021 年国家“专精特新”小巨人企业。该企业落地大连之初，曾有多地争取其落户外省市。该企业提出希望在大连中心城区落户后，大连高新区拿出一块可转为商业用地的原工业用地，并按工业用地价格提供给该企业，为此大连至少损失了 6000 万元，高新区又为该工厂建设补贴 1500 万元。目前国内高端光器件市场美国企业占据 99% 以上的市场份额，优迅科技打破了国外垄断，进入高端光器件市场，未来有广阔发展空间。

辽宁的问题在于国有经济比重高，而国有企业改革没有实质性进展，特别是竞争性行业中的国有企业缺乏活力正在延滞东北振兴的步伐。辽宁的机床行业就是这样。

辽宁省曾是中国机床工业的重镇。沈阳机床厂、大连机床厂当时是机械工业系统机床行业的排头兵。沈阳第一、第二、第三机床厂，大连机床厂都是“一五”期间，由机械工业部管理的国营重点企业，当时全国 18 家机床行业的重点国企（号称“十八罗汉”）辽宁就有 4 家。2001 年，中国加入世界贸易组织（WTO）后，制造业井喷，沈阳机床集团迎来了黄金发展期。作为中国机床业“领头羊”的沈阳机床集团，2004 年并购了昆明机床厂，盲目做大，试图垄断车床、镗铣床市场；2005 年，再并购德国希斯，试图通过购买数控机床高端技术，实现产品升级，但高端数控机床技术是买不来的。2007 年，沈阳机床营收突破百亿；2011 年，以 180 亿元的销售额登顶全球机床行业第一。但不掌握高端核心技术的销售额第一是极为虚弱的。2018 年，沈阳机床集团负债 202 亿、负债率达 99.26%；2019 年再度巨亏 50 亿元，沈阳机床集团不得不接受破产重整。大连机床厂也经历了类似命运。最后，由央企通用技术集团重组了这两个辽宁的国有企业，资产至少缩水 80%。但央企通用技术集团没有、也无法解决沈阳国有机床企业活力的问题。

与此形成鲜明对照是，成立于 1993 年的民营企业大连光洋，从工控产品做起，有所积累后，开始机床数控系统的研发，从高端的五轴数控机

床切入，自主研发五轴数控系统和高端数控机床，目前已经成为国内数控机床行业最具市场竞争力和发展引领力的龙头企业。然而，辽宁省似乎没有认真深入总结辽宁机床行业发展的经验教训，剖析国有企业缺乏活力的深层原因，进而推出深化国企改革有效举措。

高端产品进口替代是高质量发展的表现形式

目前辽宁进一步发展面临的问题，与 1970 年代初发达国家面临的问题有许多类似。当时，发达国家制造业靠专业化生产线和低技能劳动者大规模生产标准化产品的生产方式（即所谓福特主义），在 1970 年代初受到日本和亚洲四小龙的严重冲击。因为福特主义生产方式的技术知识含量低，对管理水平的要求低，容易复制，后发国家和地区靠劳动力成本低廉的优势能够与发达国家进行竞争。在这种情况下，发达国家的制造业转向生产技术含量更高、更多样化的装备、部件、器件，更多样化的产品，并不断创新出新产品、新技术。例如在机床行业，你可以大批量生产两轴、三轴的各类机床，他开始销售两轴、三轴的数控机床。你能够制造两轴、三轴的数控机床，他开始销售五轴联动数控机床。你能够制造五轴联动数控机床，他制造数控机床的可靠性（故障率低）、加工精度（达微米级）、复杂曲面的加工能力已经比你高几个数量级。

中国已经进入高质量发展阶段。经过近几十年的发展，中国已经在钢铁、汽车、机床、彩电、冰箱、手机等产品的生产上，靠大规模生产方式实现了进口替代，各类产品的产量均占据了世界第一的地位，而且很多产

业还存在产能过剩的问题。但另一方面，高质量钢材、超高精度机床、高精密度仪器、半导体加工设备、高性能材料部件器件等，中国仍严重依赖进口。在高质量发展阶段，中国需要进行第二次，或者说高端产品进口替代，解决“卡脖子”问题，并且在某些领域实现超越。辽宁曾是中国工业的重镇，制造业人力资源雄厚，有多所高水平大学和科研院所，应当在中国高端产品进口替代中发挥重要作用。

但中国进行第二次进口替代涉及的高端产品，一般不是大规模生产的产品，而是一些市场规模较小、专门化程度更高的专精特新产品、材料、部件或器件。如果第一次进口替代主要是引进国外或由外国专家设计的生产线，用廉价劳动力进行大规模生产；第二次进口替代则更要靠自主研发，自己制造大部分依赖进口、或进口后使用受限、或根本不允许对华出口的产品、材料、部件或器件。例如，高端数控机床，飞机起落架的超高强度钢，钛铝合金涡轮叶片，高端光器件。研发制造这类产品不会对 GDP 做出很大贡献，但会对建设制造强国和实现高质量发展做出实质性贡献。第二次进口替代在某种意义上是高质量发展或产业升级的具体表现形式。高端产品进口替代不是搞自我封闭，而是在高端市场上进行企业能力的竞争。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27448

