





DIYU JINGJI LILUN  
YU XIBU JINGJI FAZHAN CONGSHU

区域经济理论  西部经济发展 

# 建设西部强省的战略研究

——兼论区域发展中的企业家精神与高科技集群

宋宇 著

 经济科学出版社

西北大学“211工程”重点学科建设支持项目：

《区域经济理论与西部经济发展》丛书

丛书主编：白永秀

# 建设西部强省的 战略研究

——兼论区域发展中的企业家精神与高科技集群

宋宇著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建设西部强省的战略研究：兼论区域发展中的企业家精神与高科技集群 / 宋宇著. —北京：经济科学出版社，2005. 6

(区域经济理论与西部经济发展)

ISBN 7 - 5058 - 4947 - 6

I. 建… II. ①宋… III. 地区经济 - 经济发展战略 - 研究 - 陕西省 IV. F127. 2. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 042180 号

## 丛书编委会

顾 问：何炼成教授

丛书主编：白永秀教授

丛书副主编：任保平教授

编 委：（以姓氏笔画为序）

卜小军 马晓强 王正斌

白永秀 任保平 严汉平

何爱平 吴 航 范王榜

赵守国 林建华 郭俊华

惠 宁 樊 涛 薛来前

# 《区域经济与西部经济发展》

## 丛书总序

区域经济学作为应用经济学的一门新兴的分支学科，是经过20世纪20~40年代的酝酿，在50年代才初步形成的。区域经济学是由传统的经济地理学演化而来的，而传统的经济地理学强调区域的独特性，其研究内容集中于考察不同地区的经济活动与贸易状况，研究的重点在于具体商品的区域流向或具体地区的经济状况方面，地区之间经济联系的规律多被忽视；而且经济地理学多用于描述和绘制地图，忽视了从人类行为和体制方面揭示经济活动的区位以及空间组织。经过长期演化，经济地理学才开始逐步注重研究区域间的相互作用以及空间动态过程，在这种背景下地理学和经济学逐步走向融合，由对区域经济地理和区域独特性的关注转向了对区域经济发展的重视，于20世纪50年代促成了区域经济学的成熟，“冯·杜能，A·韦伯、帕兰德、萨特林、普雷德尔、克里斯泰勒等学者做出了开创性的贡献”<sup>①</sup>。在西方经济学中，区域经济学又被称为“空间经济学”（Spatial Economic）、“空间科学”（Spatial science）、“区域科学”（Regional science）等。近几十年以来，西方区域经济学的研究取得了重大进展，主要有：（1）在空间经济系统的结构以及演化方面取得了巨大的进展，西方区域经济学形成了“三大理论流派”<sup>②</sup>：一是新经济地理学派，以克鲁格曼、藤田等人为代表，

① 彼得·尼茨坎普：《区域和城市经济学手册》（中译本），经济科学出版社2001年版，第1页。

② 孙久文，叶楠民：《区域经济学教程》，中国人民大学出版社2003年版，第6页。

试图将区域经济学纳入主流经济学，其理论建立在收益递增、完全竞争和运输成本基础上；二是新制度学派，其理论是将制度引入区域经济分析之中，研究制度和政府体制对区域经济的影响，其中心是研究区域经济的政策问题；三是区域管理学派，这是区域经济学和管理学融合而形成的一个区域经济学派，其理论主要研究三大理论问题：区域经济发展管理、人口管理和环境管理。(2) 在区域经济研究的要素方面，也依据区域经济发展的实践进行了扩展，在原来区域分析的基本单元基础上，将城市区域、园区经济纳入区域分析的范畴，大大扩展了区域经济研究的要素构成，特别是波特的产业集群理论的发展为区域经济学注入了新的内容。(3) 在研究方法方面，在原来成本—收益分析的基础上，将空间均衡分析纳入区域分析之中，投入产出分析，计量分析、多目标协同的计量分析，使区域经济学研究的方法日益先进，并与主流经济学的研究方法逐步相一致。正如《区域和城市经济学手册》的主编彼得·尼茨坎普所指出的那样：“在过去的几十年间，区域经济学已经成为具有坚定的研究方向和巨大研究潜力的成熟的经济学科之一。”<sup>①</sup>

我国对区域经济学的研究起步比较晚，计划经济时期我国区域经济学的研究主要有以下特征：一是为计划经济服务。在计划经济时期我国的经济是按照部门进行管理的，经济发展的区域特征被忽视，“计划工作偏重于全国部门比例关系的安排，而忽视区域经济的综合规划与区域经济综合规划与区域发展比例关系的协调。”<sup>②</sup>这一时期区域经济学主要研究区域规划问题，为国家计划服务。二是研究内容主要是区域经济和区域生

<sup>①</sup> 彼得·尼茨坎普：《区域和城市经济学手册》（中译本），经济科学出版社2001年版，第16页。

<sup>②</sup> 周起业：《区域经济学》，中国人民大学出版社2001年版，第12页。

产力的平衡布局问题。由于这一时期区域经济发展不是按经济综合区来划分的，而是按照行政区域来划分的，因而区域经济学也是在行政区划的范围内来研究区域经济的布局 and 区域经济的规划。三是忽视了区域利益的独立性。这一时期区域经济学的研究由于受苏联模式的影响，区域经济学主要研究区域生产力布局问题，区域政策以平衡布局发展为目标，追求国家整体的政治和经济利益，整个国民经济依据行政规划来发展，区域利益主体没有独立性和自主性，区域内部产业结构配置以及区域间利益协调、产业分工格局完全是由中央政府统一安排的，地方政府只是被动执行国民经济计划的一个环节，区域经济利益往往被置于次要地位。

改革开放以来，随着地方经济自主性的增强，经济的区域特征逐步明显起来，区域经济学和区域经济学问题的研究也出现了比较好的势头。人们开始从区域发展规划、区域经济平衡、区域经济开发、地区经济发展战略方面来研究区域经济学问题，与此同时也开始引进西方的区域经济学理论，对区域经济学的基本理论进行借鉴和研究。由于我国的区域经济学研究起步晚，在区域经济学研究中存在着重对策而忽视基础理论的倾向，研究方法与西方区域经济学相比较也比较落后。因此，在理论上需要加强区域经济学的基本理论研究，以中国区域经济学问题为研究对象，做到研究对象的本土化。在研究方法上，需要借鉴西方区域经济学的先进研究方法，做到研究方法的科学化和规范化。

从我国区域经济发展的实践来看，在推进全面建设小康社会目标的过程中，处理好地区之间、城乡之间的协调发展问题，是新的历史时期需要特别予以高度重视的现实问题。区域经济的实践中有许多问题需要继续进行深入的研究，例如，城乡经济的协调发展问题、东西部经济的协调发展问题、区域经济一体化问

题、落后地区的开发问题、区域可持续发展问题等。为此，党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出了事关 21 世纪中国经济发展的“五个统筹”，其中统筹城乡和区域经济发展是关键，这标志着区域经济学在中国的应用性不断地在增强。

西北大学经济管理学院具有较强的区域经济研究优势，早在 20 世纪 80 年代就成立了陕西省区域经济研究会，在区域经济理论、西部经济发展、陕西经济发展等方面进行了许多研究工作，承担过多项西部经济问题研究的国家级和省部级课题，在西部区域市场经济、陕西市场体系建设等方面取得了突出的研究成果。为了促进西北大学经济管理学院区域经济学学科建设，推动区域经济学基本理论与我国西部区域经济发展问题的研究，西北大学经济管理学院区域经济研究所组织人员研究区域经济学的基本问题，总结当代区域经济学的理论、方法论和政策研究的前沿问题，并以区域经济学的基本理论和规范的方法论为指导，研究我国区域经济和西部经济的发展，形成了《区域经济理论与西部经济发展》丛书。本丛书围绕区域经济理论与西部经济发展这一主题，紧密结合我国区域经济和西部经济发展的现实，以学术性、前沿性和规范性为宗旨。该丛书陆续在近两年内推出，其主要书目的内容简述如下：

《区域经济基本问题研究》：该书结合国外区域经济学研究的前沿和国内区域经济学研究的现状，把区域经济的理论与我国区域经济政策的现实相结合，着重研究三个层次的问题：一是研究区域经济学的基本理论问题，包括基本要素、方法等；二是研究区域经济运行基本问题，包括区域经济增长与发展、区域产业结构的演进、区域工业化与城市化、区域经济一体化等；三是研究我国区域经济政策的基本问题，如区域经济发展战略、体制创新、区域可持续发展等问题。



《区域经济理论、方法与政策》：该书以理论、方法与政策作为区域经济学的三大支柱，总结了当代西方区域经济学的前沿理论，分析和总结区域经济学的基本研究方法，探讨区域经济的政策及其制定原理。在区域经济学的基本理论问题中主要研究区位理论、空间均衡理论，区域分工理论、区域开发理论等；在区域经济学的研究方法中探讨了区域经济学研究方法的演变、区域经济学的均衡研究方法，区域经济学的模型分析方法等；在区域政策的研究中，主要研究了区域经济政策的目标、区域产业政策，财政政策、货币政策等。

《西部大开发中的体制创新战略研究》：该书从西部所有制结构、宏观管理体制、微观体制、政府职能、社会保障体制等方面设计了西部地区经济体制的基本框架；提出西部大开发中的体制创新总体思路、战略目标、战略重点，战略步骤及战略措施；从所有制结构、财税、人事劳动、产业进入与退出、金融、教育、科技、土地、行政管理等方面研究了西部大开发的宏观政策支持；从国有企业改革、发展非公有制经济、培育市场中介组织、培育企业家等方面研究了西部大开发的微观政策支持。

《制度创新与区域经济发展》：该书应用制度分析方法着重研究了区域经济的发展问题，该书的基本观点是：造成中国区域之间发展不平衡的主要因素是制度，中国欠发达地区经济发展落后主要源于制度的滞后，欠发达地区由于制度供给的不足而造成制度的非均衡是制约其经济发展的主要原因。在区域制度创新的过程中应按照自发演进的路径进行，而且应尽量避免人为设计和人为选择。同时应明确制度创新的主体，并尽快实现制度创新主体的转换。

《高新技术园区与区域经济发展》：本书通过对高新技术产业园区运行机理的描述，阐明园区的管理与运行机制、园区企业

文化、园区信息化管理、园区服务体系、园区的产业聚集与辐射。在此基础上,重点探讨园区发展对区域经济发展的推动机理,提出高新技术产业园—带—区层次递进辐射模式的理论构想,并通过实际案例给予支持。

《统筹城乡和区域经济发展专题研究》:该书以党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出的事关 21 世纪中国经济发展的“五个统筹”为指导,研究了我国区域经济非协调发展的表现、原因及其对策,统筹城乡和区域经济发展的机制,统筹城乡与区域经济发展中的政府职能,统筹城乡和区域经济发展中的资本市场与金融支持,统筹城乡和区域经济发展中的产业政策,统筹城乡与区域经济发展的工业化战略,统筹城乡和区域发展中的非公有制经济发展,统筹城乡与区域经济发展中的企业行为。

《区域可持续发展导论》:该书以我国区域经济发展为背景,论述了区域可持续发展问题。探讨了区域可持续发展的条件、要素及区域社会、经济生态系统特征以及影响区域可持续发展的自然资源、生态环境、人口增长及灾害因素;分析了区域可持续发展对产业协调、技术进步、人力资源和制度变迁等提出的要求;在对国际区域可持续发展指标体系进行比较研究的基础上,提出了区域可持续发展指标体系;对中国区域可持续发展进行综合评价,并论证了实现区域可持续发展的经济政策与法制建设。

《西部特色经济问题研究》:特色经济是区域经济发展的基本途径之一,本书从西部地区的资源禀赋状态入手,研究了西部特色经济的研究对象和研究任务,西部特色经济的体系与框架,西部特色经济的内涵和特征,西部特色应遵循的原则,西部特色经济的战略意义。从政府行为、消费者行为、市场问题、产业结构、工业化与城市化等方面具体研究了西部特色经济的发展

问题。

《我国落后地区农村合作金融组织模式的创新研究》：该书运用历史分析，比较分析与系统分析等方法，分析了美、法、德、日、印各国农村合作金融组织模式的特点与共性，对西部现存的多层法人模式的历史沿革、组织结构、运行机制与运行绩效进行了深入分析，认为在现有的制度格局与经济运行现实下，中国落后地区农村合作金融模式的现实选择应是在法人治理结构上实行动态股份合作制；经营管理上实行合作金融与商业经营相结合的混合经营；行业管理上实行大区联社—省级联社—县级信用社的三级法人制度。

《加快西部地区经济增长的金融体系建设研究》：该书从国内外学者对金融体系发展理论的研究动态入手，揭示了金融体系发展与经济增长的相互关系，重点探讨了金融体系发展促进经济增长的功能和过程；分析了西部地区金融体系发展的现状，从金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融环境体系方面对西部金融体系发展中存在的问题进行了总结；在总结国外已有模式的基础上，结合西部地区经济发展及金融体系的现状提出西部金融体系发展的目标模式；从金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融环境体系等四个方面提出完善西部地区金融体系发展的对策建议。

《陕西非公有制经济二次创业研究》：该书在对有关民营经济研究的文献进行综述的基础上，以陕西为例，系统考察陕西民营经济发展的历史与现状，为新时期陕西民营经济定位，探讨民营经济发展的规律，研究民营经济发展中的障碍，提出陕西民营经济二次创业的对策建议。

《建设西部强省的战略研究》：该书以发展经济学和战略管理理论为指导，力图提出系统性和可操作性的建设西部经济强省的对策。分析陕西经济发展面临的问题及其影响因素，解决问题

的约束条件和政府与企业的基本作用；分析国际和国内相关地区的发展模式，特别是其中的经验教训；指出经济发展的阶段性和层次性，以及陕西发展中竞争与合作的基本选择；运用 SWOT 模型分析陕西经济发展的优势、劣势，机遇与威胁，说明建设西部经济强省战略的正确性；从引进外资、基础设施、体制改革角度分析政府面临的宏观选择；从产业与地区角度分析产业选择与产业集群，以及地域战略；探讨企业战略与地区发展战略的兼容性。

本套丛书的特点体现在五个结合上：（1）把区域经济的前沿理论与区域经济发展的实践问题相结合，力求做到研究对象的本土化，研究方法的国际化和现代化，突出学术性和前沿性。（2）基础理论研究与应用性研究相结合。把区域经济理论应用到西部区域经济发展问题的研究之中，探讨西部特色经济、体制创新，金融支持等问题。（3）区域经济发展与区域经济运行相结合，在发展问题的研究中突出研究区域经济的运行问题。（4）理论、方法与政策的研究相结合。理论、方法与政策是区域经济学研究的三大支柱，本套丛书在研究中，把三者有机结合起来，着重研究区域经济学政策制定的合理性。（5）宏观与微观相结合。不仅研究区域经济发展的宏观政策、制度创新、可持续发展、区域经济管理、区域经济一体化等问题，而且研究区域经济发展中的微观问题，如西部民营企业问题等。

本套丛书是西北大学区域经济研究所集体合作的成果，也是西北大学经济管理学院近几年在区域经济学和西部区域经济发展研究方面的一个集中体现。本套丛书出版的目的在于：一是总结区域经济学的前沿理论，加深对区域经济学的基础理论研究；二是运用区域经济学的基础理论，研究我国区域经济发展，特别是研究西部区域经济和陕西区域经济发展，为西北大学所在的西部

地区的经济发展提供对策建议。我们衷心地希望本套丛书的出版能达到上述目的。

西北大学经济管理学院院长、教授、  
博士生导师 白永秀谨序

2004年9月

# 序 言

经济学大师马歇尔曾经说过，探索经济增长是“经济学最迷人的领域所在”，这一观点对研究经济发展问题的学术魅力做了最权威的说明；另一方面，1978年以来中国经济的高速增长及其可持续性引起了全世界的广泛关注，成为一个极具现实性的问题。在改革开放过程中，尽管全国所有省份都出现了实实在在的增长，但东部沿海发达地区的持续快速增长和中西部地区经济发展的相对落后尤其引人注目。据统计，1978年东部11省、中部8省和西部12省占全国GDP的比重分别为51.2%，29.6%和19.2%，到了1999年，这些数字分别为56.7%，25.8%和17.5%，即使国家已经开始实施西部大开发战略之后的2002年，这些数字仍为57.8%，25.2%和17%。东部地区GDP和人均GDP增长速度分别高出西部地区1.1和1.6个百分点。那些资源较为缺乏的沿海发达省份和资源丰厚的中西部落后地区形成了极其强烈的对比。

在经济发展相对落后的诸多中西部省份中，陕西的情况颇具典型意义。这个地处我国中心，与历史上的“汉唐盛世”密不可分省份，今天的发展状况并不能令人满意。虽然曾经拥有足以傲视全国的科技和教育资源，有令许多发达地区羡慕的自然资源，但这些优势却没有转化为与其相匹配的经济社会发展成就。对陕西今后发展的分析与研究成为一个值得注意的问题。本书主要以发展经济学和战略管理理论为指导，试图分析陕西经济发展面临的问题和影响因素，并提出陕西建设西部经济强省的突破口、思路和对策。我们吸收了发展经济学的一些新思想（如强

调人力资本和制度的作用),并借鉴战略管理中的SWOT分析框架来讨论陕西经济发展的基本思路和对策。

全书共分两篇和附录。第一篇是“陕西建设西部经济强省的基本举措”,试图在吸收发展经济学和企业战略管理理论一些观点的基础上,简明扼要地勾勒出陕西建设西部经济强省的基本思路和政策着力点,特别是其理论依据。在对关于陕西经济发展落后的诸多观点进行评述后,介绍了著名营销专家菲利普·科特勒教授的分析框架,结合陕西省情和外部环境的变化,讨论了影响陕西经济发展的一般因素、制约条件,以及可供借鉴的国内外经验和我国经济发展层次性的影响;同时,在讨论陕西自身的经济发展能力之后,说明了建设西部经济强省的意义和内涵;最后,从招商引资、体制改革与创新、基础设施(宏观部分)、产业经济(中观部分)和企业竞争战略(微观部分)等视角提出对策。笔者认为,尽管这一研究思路并不非常新颖,而且以往多数研究都隐含着与此类似的分析思路,并在此基础上提出了许多具体的政策建议,但由于缺乏清晰严格的框架而存在许多概念混乱和政策矛盾之处(例如,不少地区发展战略研究中经常把机遇与优势混为一谈,而且较少讨论所面临的威胁和劣势),因此,说明制定发展战略的基本思路而不是罗列各种特别具体的政策尤为必要。作为一项学术性的研究,笔者相信这种思路的厘清对于政策制定者应有重要启发。

近年来,创新与高科技产业的发展几乎成为探讨各地经济发展中的最热门话题。许多文献认为,无论从企业经营的绩效决定还是区域经济增长的实现机制看,以企业家精神为基础的创新都提供了最持久、最深刻的动力;另一方面,高科技产业理应成为经济发展主导产业的观点已被广泛接受,高科技产业的集群式发展开始引人注目。为此,笔者在第二篇讨论了高科技产业的集群式发展与企业家精神的互动关系。由于当代高科技产业的发展具

有明显的市场经济特质和政府干预倾向。笔者认为，结合区域发展差异，从企业家精神与集群二者互动的理论逻辑和历史轨迹中透视，更容易把握经济竞争的本质和区域竞争优势的来源。这一部分有助于陕西经济发展中的产业经济和产业集群战略的实施，特别是企业竞争中创新的激发。

附录部分包括笔者单独或者与其他同仁合作完成的几篇相关文章，希望能从高科技企业创业、企业家精神（包括公司企业家精神）与人力资本、县域经济发展、企业经营中的激励和市场秩序的维护等多种角度理解经济发展和作为其基础的企业经营问题的广泛性和复杂性。其中，附录1运用计量经济学方法，从资源禀赋、政策优惠和经济发展角度探讨了国内高科技创业发展的地区差异，强调与企业家精神的激发密切相关的经济发展等因素的关键作用；附录2从人力资本角度讨论企业家的成长与经营行为选择；附录3则引入机会主义这一公司治理问题，讨论公司企业家精神的激励；附录4则根据人事管理经济学和福利经济学的新发展，讨论了企业内部的激励合同、责任感等问题；附录5则根据法律经济学的基本观点，讨论我国现阶段的经济合同与市场秩序的维护；附录6则运用战略管理理论对陕西县域经济发展的战略选择进行分析。

需要说明的是，本书是综合三个相关课题（陕西省教育厅课题“陕西建设西部经济强省的战略思路和对策”、西北大学科研基金课题“西部开发中的企业家激励与监督机制”以及国家博士后基金课题“高科技创业的地区差异”）的研究报告和作者单独或者与其他同仁合作完成的一些文章而成的。这些研究的侧重点虽然有很大差异，但也存在重要的联系。

适逢西北大学经济管理学院、特别是区域经济研究所的大力支持，有机会把以往的研究成书出版，笔者特对这些资助和支持表示衷心的感谢。我要感谢西北大学经济管理学院白永秀教授。



王正斌教授、郭立宏教授、韦苇教授多年来对我学业的支持。特别感谢硕士阶段的导师西北大学王忠民教授，博士阶段的导师西安交通大学李垣教授，以及博士后研究的合作导师李新春教授的大力帮助。这些导师们严谨的治学态度、对问题的敏锐直觉和深厚的管理学与经济学理论素养使我受益匪浅。许多混乱的问题往往在他们的点拨中得以厘清，他们的严格要求经常使我不得不反复思考，与他们的多次交谈也使我的思路大为开阔。我非常希望能继续从这些老师的学问与智慧中获益；我从西北大学白永秀教授、任保平教授、西安交通大学李怀祖教授，席酉民教授，陈金贤教授，中山大学王珺教授，丘海雄教授，吴能权教授，储小平教授，张建奇教授、符正平教授的论著或授课中得到许多启发，从与张完定，杨建飞，王长青，冯劲，刘兴强，简兆权，张书军，贺小刚，胡明，袁宁等许多学友的讨论中受益匪浅。在此一并表示感谢。我的妻子王卫红这些年付出了许多劳动，她对我事业的支持和期望成为我能继续前进的动力，我也非常感谢；同时，对于一贯支持我求学的岳父，岳母和在老家陕西黄陵的母亲及所有亲人和朋友，我谨向他（她）们致以最真诚的问候。

由于时间和水平限制，本书可能存在许多不足和遗漏。尽管已做了很大努力，但各部分研究的关系有些松散，参考文献和注释也难免有所遗漏，笔者特别恳请有兴趣的同行与读者谅解，批评和指正，以待交流提高。