



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
四川省哲学社会科学“十五”规划项目

自主创新与 区域产业结构优化升级

黄 震 · 著

INDEPENDENT INNOVATION
&
THE OPTIMIZATION AND UPGRADE
OF THE REGIONAL INDUSTRIAL STRUCTURE



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
四川省哲学社会科学“十五”规划项目

自主创新与 区域产业结构优化升级

黄 震 · 著

INDEPENDENT INNOVATION
&
THE OPTIMIZATION AND UPGRADE
OF THE REGIONAL INDUSTRIAL STRUCTURE



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

自主创新与区域产业结构优化升级/黄寰著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 8

ISBN 7-5017-7709-8

I. 自... II. 黄... III. 地区经济—产业结构—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 095057 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

组稿编辑: 刘一玲 电话: 010-68359417 13681590988

责任编辑: 陈 瑞

责任印制: 张江虹

封面设计: 谭雄军

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 13 字数: 320 千字

版 次: 2006 年 10 月第 1 版 印次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 7-5017-7709-8 / F · 6416 定价: 28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176



· 作者简介 ·

黄寰，1977年2月生于“三苏故里”——四川眉山，西南财经大学理论经济学博士后，四川大学经济学博士（区域经济发展方向），成都理工大学文法学院副研究员，硕士生导师，《成都理工学报》常务副总编。在《价格理论与实践》、《光明日报·经济理论版》、《科技进步与对策》等报刊发表学术论文50多篇，在科学出版社、中国经济出版社等出版社出版学术专著4部。主持或参与国家级、省部级、其他科研项目十余项，研究成果两次获四川省哲学社会科学优秀成果三等奖，一次获四川省教育厅人文社会科学二等奖，两次获成都理工大学科技成果（人文社科类）一等奖，另获其他科研奖励8次。目前主要研究领域为区域经济发展、科技与社会。

“建设创新型国家”是我国落实科学发展观、面向未来的重大战略；

“产业结构优化升级”是我国“十一五”规划明确提出的发展目标。对于各经济区域来说，自主创新是区域产业结构优化升级的现实选择。

本书的创新之处在于根据产业结构演进的一般规律和区域特点，对区域产业结构优化升级的产业含义和空间属性进行了具体分析；从区域差异和区域经济发展的不平衡性出发，论证了不同经济区域产业结构优化升级的不同要求和自主创新的不同选择；从地域空间和产业系统两个方面，探讨了自主创新推动区域产业结构优化升级的作用机制；从发展区域特色经济理论和实践出发，论证了自主创新对农业优化升级和农民增收的正向关系；探讨了自主创新与新型工业化道路的关系，认为我国的新型工业化道路是一条倡导自主创新的道路；研究了自主创新促进区域产业结构优化升级的微观基础，认为企业既是区域自主创新的主体，又是实现产业结构优化升级的微观基础和决定力量。同时，还要充分发挥地方政府和科研院所、高校的作用。

本书紧密结合国家最新重大战略部署，研究视角独特，内容丰富，结构严谨，可供经济学与科学学类的教师与研究生参考使用，也可供规划、咨询等相关领域工作者阅读。

序

增强自主创新能力，建设创新型国家，是党和国家立足国情、面向世界，在新的历史时期向全党和全国人民提出的伟大战略任务。建设各具特色和优势的区域创新体系，促进中央和地方科技力量的有机结合，促进区域内科技资源的合理配置和高效利用，对推进区域产业结构优化升级、转变区域经济增长方式、增强区域核心竞争力具有决定性意义。2005年4月，胡锦涛总书记在山东考察时，特别指出：“要抓住提高自主创新能力、加快科技进步这个关键环节，使经济发展真正走上依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道。”之后，在河南、江西、湖北等地又再次强调：“提高自主创新能力是保持经济长期稳定较快发展的重要支撑，是调整经济结构转变经济增长方式重要支撑，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑，也是提高我国经济的国际竞争力和抗风险能力的重要支撑。”2006年初，全国科技大会隆重召开，一批自主创新的科研成果和科研工作者走上了前台，成为世人瞩目的科技示范产品和“科技英雄”。这次科技大会，是继1978年第一次科技大会提出“科学技术是第一生产力”、1995年第二次科技大会制定“科教兴国”战略之后的我国科学事业发展的又一

新的里程碑。会议讨论和制定了国家中长期科学和技术发展规划，并把增强自主创新能力，建设创新型国家上升为国家战略，贯穿到社会主义现代化建设的各个领域、各个层面。

黄震同志的专著《自主创新与区域产业结构优化升级》是在博士论文的基础上修改、补充而成的，同时也是由本人负责的教育部哲学社会科学研究（2004年度）重大课题攻关项目“西部经济发展与生态环境重建研究”（课题号：04J ZD00010）的阶段性成果。该书试图阐释自主创新与区域产业结构优化升级的内在联系，探讨如何通过自主科技创新，为区域产业结构调整提供有力支撑的具体路途。

该书认为，区域产业结构优化升级既是区域产业结构的顺向发展过程，也是区域特色经济成长和区域主体功能充分发挥的过程。从顺向发展来看，表现为区域各产业部门及其内部各行业之间相对均衡、协调发展的产业结构合理化和产业素质的高效化，进而实现产业结构层次的高度化。而区域产业结构的合理化与高度化必然以一定的地域空间为载体，并根据区域资源环境承载能力、开发程度、发展潜力和功能定位，实行因地制宜的差异化区域政策，形成各具特色的区域经济。因此，区域产业结构优化升级是一个产业内容与空间特色内在统一的完整概念。自主创新是区域产业结构提升的关键和原动力。从作用机制和实现途径来看，自主创新从地域空间和产业系统两个方面推动着区域产业结构优化升级。在地域空间上，自主创新对区域经济中心表现出强

烈的导向作用，推动城市化进程，构建优质的经济中心；对经济腹地，自主创新起着改进的作用；把经济中心的创新成果向经济腹地扩散，从而提升经济腹地的产业水平；对经济网络产生耦合作用，发挥整合联动效应。从产业系统上看，自主创新通过对区域主导产业的优化、对辅助产业和基础结构的提升、对新兴产业的催生，促进区域产业结构优化升级。当前，自主创新的力量正在向着某些条件优越的区域中心和骨干企业聚集，形成区域产业集群。这种产业集群既是对自主创新的激发，也是创新成果的扩散，有效地推动着区域产业结构优化升级。

该书认为，自主创新对农业优化升级具有重大作用。以自主创新促进区域内农民素质的提高，推进区域农业稳定发展，强化农业的区域化特征，提升区域农业现代化水平，转变区域农产品供求格局，提高农产品产出，改善区域农产品品质，拓宽区域农业生产的边际条件，实现对区域龙头企业的改造提升，发展区域节约型农业。在对西部农业结构的分析中，指出科技水平是制约其优化升级的关键性要素。为此，建议以自主创新为基础，构建西部生态循环型农业。

该书提出，以自主创新推进新型工业化进程。从技术与经济结合的形式上讲，既要发展知识经济，又要发展循环经济，进入新型工业化的更高阶段。要以自主创新来改造区域传统工业，包括推广应用信息技术，研制开发和更新主导产品，研制开发关键技术和工艺，改造提升区域传统工业。在当前的区域产业结构调整中，各

经济区域要围绕品种、质量、效益，加大自主创新和技术改造的力度，促进工业技术结构变革，走出一条节约、高效的发展道路。同时，高新技术及其产业化更是区域内企业技术进步、产业结构优化升级的先导。基于自主创新的高新技术要加速产业化，以培育区域内新的经济增长点。为实现自主创新在推进工业调整中的作用，要在空间上进行落实，以“点”（高新区）、“线”（产业带）、“面”（密集区）的布局，渐次推进，充分发挥高新技术的强大聚集和扩散效应，强化高新产业化对于区域工业的示范引导和辐射带动功能，推进区域工业纵深发展，带动区域经济的持续快速发展。

该书把现代服务产业视作区域产业结构的“黏合剂”，有利于推动第一、第二产业的发展。服务业也是区域产业结构演进的必然趋势，以服务业为主体的第三产业是我国各经济区域产业结构调整的重要方向。服务业在区域经济结构中所占比重大小，已经成为衡量其经济发达程度的重要标准。要积极地运用自主创新，加快区域现代服务业的发展，构建差异化的区域服务业，以知识密集型的生产性服务业推进区域产业结构优化升级。

面对经济一体化浪潮和区际竞争日趋激烈的形势，该书提出，在推动自主创新促进区域产业结构优化升级中，要充分发挥企业在技术创新中的主体作用，充分发挥大学的基础和生力军作用，充分发挥科研机构的骨干和引领作用，充分发挥市场在科技资源配置中的基础性作用，走出一条适合于区域特色的产学研一体化创新之

路。要通过自主创新，提升区域内企业的核心竞争力；要提倡“学习型企业”，构建创新研发型企业，奠定区域经济核心竞争力。增强自主创新能力、促进区域产业结构优化升级，还必须加强地方政府的领导作用，通过地方政府管理创新，更新观念，转变机制，为自主创新创造良好的法治环境、政策环境、市场环境和舆论环境。以自主创新促产业升级，以自主创新促自主发展，形成充满活力、各具特色的经济区域。

全书紧密结合课题，在分章专论中，主要以中国西部地区为例进行剖析。该区域是当今世界十分关注的“问题区域”，地位重要，区情特殊。特殊在于，既是资源富集区、又是经济欠发达地区；既是大江大河水源涵养区，又是生态脆弱区 and 环境敏感区。富饶与贫困、环境与发展的矛盾，在西部地区特定时空条件下，演化成了“经济社会落后——破坏性开发——生态环境恶化——经济社会再落后”的恶性循环。究其原因是多方面的，有自然变迁的影响，又与我国的开发历史、开发道路和开发政策有关。我们开发得早，破坏也大；工业化走得急，技术不成熟，往往以破坏环境、牺牲农业为代价。在严峻的经济和环境形势面前，囿于传统发展观，人们或者熟视无睹，或者用简单的、治标的办法去解决复杂的问题，结果矛盾越来越深。要实现西部地区在发展中重建，就不能把资源环境仅仅当作外部条件，而是作为内在因素，进入要素系列。增长方式转变有两个方向：其一，依靠科技进步和劳动者素质提高，为此要建设学习型区域，加强人力资源能力建设，发展知识

经济；其二，清洁生产、文明消费，为此要建设资源节约型区域，提升资源环境的可持续能力。该书针对西部现状，富有现实意义地提出从自主创新入手，以科技进步推进西部产业结构的优化升级，重新调整西部人与自然的关系，实现经济发展与生态重建的双重使命。

不当之处，请读者多多赐教。

杜肯堂

2006年8月8日于四川大学

前 言

一、选题背景

结构调整是我国经济发展的一条主线。当前,我国经济结构调整的重点,已从量的调整转向质的调整,从改变三次产业及其内部的比例关系转向注重提高产业整体素质、实现产业结构合理化和高度化。而产业结构提升的关键和原动力是自主创新,是增强以企业为主体的产业整体创新能力。我国“十一五”规划明确提出了“产业结构优化升级”的发展目标与“产业、产品和企业组织结构更趋合理”的具体要求,指明了“以自主创新提升产业技术水平,发展先进制造业,提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设”的方向与路径。

我国区域经济发展极不平衡，但都面临着产业结构优化升级的历史任务。西部大开发在继续推进过程中，要把自身的资源优势有效转化为产业优势，发展特色产业和绿色产业，实现生态环境与经济社会的可持续发展；东北地区面临振兴的机遇，要以体制改革为突破口，依托高新技术，发展循环经济，打破资源性约束瓶颈，振兴老工业基地；中部地区崛起，就必须提升产业层次，既要以现代农业生产方式改造粮食主产区的建设，又要巩固已有的优势产业、发展新兴产业；东部地区要在自主创新中保持率先发展，优先发展先进制造业、高新技术产业和服务业，成为具有较强国际竞争力的区域，并通过产业转移带动其他经济区域的发展。

区域产业结构优化升级是一个受需求、供给、区际贸易与投资、制度安排等多要素作用影响的动态发展过程，是一个地区要素禀赋优势的现实体现。科学技术是第一生产力。科学技术的自主创新是区域产业结构优化升级的关键性要素，决定着一个国家或地区的核心竞争力。区域产业结构的合理化、高度化也对自主创新提出了个性化、差异化的要求。历史表明，传统生产要素对经济增长的贡献将出现递减趋势，技术创新的重要性正明显上升。

自主创新是我国区域产业优化升级的现实选择。中国正处于一个经济蓬勃发展的历史性阶段，总量迅速增大，增长率令世界瞩目。但必须看到，除少数发达地区外，我国各经济区域维系高速增长的主要途径还是高投入、高消耗、高成本、低附加值。事实表明，凭借廉价的劳动力成本和投资的直接拉动已难以为济，以资源、环境为代价的传统增长方式已经走到尽头，单纯依赖技术引进也不可能增强产业和企业的核心竞争力，必须走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路和自主创新的科技经济发展之路。我国各经济区域的产业结构优化升级要坚持以科学发展观为指导，以自身资源环境承载能力为基础，以自主创新为动力，改造、提升传统产业，大力培育新兴产业，实现区域产业素质的提高和产业结构的合理化、高度化，增强区域经济竞争力，形成各具特色的区域经济。

国内外对于产业结构调整，技术创新、科技进步及其与社会经济发展关系的研究，已取得了丰硕成果。但必须看到，当前中国经济的发展正面临着新的形势，科技进步要提升到自主创新，结构调整则要发展到优化升级。区域产业结构必须立足于产业素质的提升，由过去的外生变量增长为主，转向激发内生变量增长。如何实现二者的有机结合，这是我国的一个崭新问题，也为本书的研究留下了广阔的研究空间。

二、本书结构

全书分为总论和专论两部分，共七章。第一、二章是总论，第三至七章是专论。

第一章,“范畴界定与相关理论回顾”。本章在对产业、产业化、产业结构,区域、区域经济、区域产业结构,区域产业结构的优化升级,创新、技术创新、自主创新等基本概念进行界定的基础上,根据相关研究文献,对经济增长理论、优势理论、区域创新系统理论等进行了回顾与评析。认为,在经济增长理论的发展中,对于技术创新、技术进步的因素越来越重视,经历由看作不变因素到决定性外生变量再到内生变量的过程,这对于一国内区域产业结构调整亦提出了有益的思路;区域产业结构的优化升级从本质上来说是一个地区要素禀赋优势的体现,技术创新是其中的一个关键性要素;区域创新系统理论论证了创新过程中多种因素的作用,有利于激发自主创新,并在这一创新系统的构建中,对区域产业结构带来深刻的变革性影响。

第二章,“区域产业结构优化升级及其实现路径”。本章对我国区域产业结构优化升级的历程、区域经济与区域产业结构现状、区域创新能力状况进行了分析,并从当前我国区域产业结构存在的普遍问题和成因着手,分析了自主创新是区域产业结构调整的中心环节。在此基础上,进一步对自主创新推动区域产业结构优化升级的作用机制和实现途径进行了分析。认为我国现已进入第五次产业结构调整阶段,按东部、中部、西部和东北四大经济区域的划分对区域经济和产业结构进行分析,我国区域经济之间的差距主要是区域产业结构的差距,而区域产业结构差距又是由技术结构差距决定的,区域产业结构优化升级的根本在于提升产业技术水平,为此,必须以自主创新为中心环节和重要推动力。

第三章,“自主创新与农业优化升级”。本章对我国区域农业现状和问题进行了分析,认为,只有以自主创新促进区域内农业生产的优化升级,才能提前享受到先进技术的巨大经济效益,才能避免被迫跟风跟进所带来的弱相关或损失。为增强区域农业自主创新能力,就要构建创新型主导产品与产业,加强区域农业科研、推广和农民培训,创新区域农业产业组织,大幅度增加对区域农业科研的投入,建设区域农业科技创新体系。针对西部地区的特殊区情,本书提出,在整合现有资源基础上,要依托具有明显优势的省级农业科研单位和高等院校,建设区域性的农业科研中心,负责推进区域农业科技创新,开展重大应用技术攻关和试验研究,构建西部生态循环型农业。

第四章,“自主创新与工业优化升级”。本章在对我国区域工业现状和问题进行剖析的基础上,认为,自主创新推进区域工业优化升级的路径在于推动知识经济和循环经济,实现新型工业化;以自主创新改造区域传统工业;区域高新技术产业化。在对西部工业的具体案例分析中发现,西部工业发展是有潜力的,但问题在于西部工业企业缺乏创新力。为此,有针对性地提出以自主创新推进西部新型工业化的对策。

第五章,“自主创新与服务业优化升级”。本章既分析了区域服务业是区域产业结构演进的必然方向;又指出,区域服务业本身也需要优化升级。在对我国区域服务业现状进行分析的基础上,认为,区域服务业的发展将面临广阔的成长空间,发展现代服务业既是一种方向,也是自主创新推动区域服务业升级的一大机制。为此,要构建知识密集型的生产性区域服务业和差异化区域服务业。通过对西部服务业的分析,提出要创新建设西部特色现代服务业。

第六章,“自主创新长入区域产业的微观基础”。该章对自主创新长入区域产业的微观基础——企业、高校与科研机构以及市场——进行了分析,认为,企业是区域自主创新的主体,

程度、发展潜力和功能定位,实行因地制宜的差别化区域政策和产业选择,形成各具特色的区域经济。按“十一五”规划要求,优先开发区域要提升参与全球分工与竞争的层次;重点开发区域要促进产业集群发展,承接产业转移;限制开发区域要因地制宜发展特色产业。因此,区域产业结构优化升级是一个产业内容与区域特色内在统一的完整概念。

2. 本书从区域差异和区域经济发展的不平衡性出发,论证了不同经济区域产业结构优化升级的不同要求和自主创新的不同选择。在对东部、中部、西部和东北四大区域产业结构调整历程进行回顾分析的基础上,认为,不同区域的产业结构水准不一、结构不一,由此对技术进步提出的要求和目标也不一致。西部地区要通过自主创新的支持来提高产业素质,进而增强区域经济自我发展能力;东北地区要做好科技成果的转化,发展现代农业,着力振兴装备制造业,促进资源枯竭型城市经济转型;中部地区要以创新技术抓好粮食主产区建设,发展有比较优势的能源和制造业;东部地区要提高自主创新能力,优先发展先进制造业、高技术产业和服务业,增强国际竞争力和可持续发展能力。总之,不同地区要根据区域内部的各种要素禀赋特点,以自主创新发挥自身优势,转变经济增长方式,推动区域经济协调发展。

3. 本书从地域空间和产业系统两个方面,探讨了自主创新如何推动区域产业结构优化升级的作用机制。笔者认为,在地域空间上,自主创新对区域经济中心表现出强烈的导向作用,推动城市化进程,构建优质的经济中心;对经济腹地,自主创新起着改进的作用,把经济中心的创新成果向经济腹地扩散,从而提升经济腹地的产业水平;对经济网络产生耦合作用,发挥整合联动效应。从产业系统上看,自主创新通过对区域主导产业的优化、对辅助产业和基础结构的提升、对新兴产业的催生,促进区域产业结构优化升级。当前,自主创新的力量正在