

区域发展战略学

聂华林 高新才 / 主编
拜琦瑞 李秀红 / 副主编

中国社会科学出版社

区域发展战略学

聂华林 高新才 / 主编
拜琦瑞 李秀红 / 副主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域发展战略学/聂华林等主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 5
ISBN 7-5004-5576-3

I. 区… II. 聂… III. 区域发展—发展战略—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033298 号

策划编辑 郭晓鸿 (guoxiaohong149@163.com)

责任编辑 郭晓鸿

责任校对 周 昊

封面设计 毛国宣

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 盛华印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 5 月第 1 版

印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 27.5

插 页 2

字 数 500 千字

定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



聂华林，陕西泾阳人，兰州大学经济学院教授、区域经济学博士生导师；兰州大学区域经济社会学中心主任、兰州大学西北开发综合研究所所长；国家“211工程”建设项目专家、国家“985工程”建设项目西部经济社会发展哲学社会科学创新基地副主任、首席专家；中央直接掌握联系的高级专家、享受国务院政府特殊津贴专家；甘肃省人民政府发展研究中心特约政策研究员、甘肃省专家咨询顾问团经济组成员；甘肃省管理协会常务理事、甘肃灰色系统研究会理事长；多个地方政府的经济顾问或科技顾问，多所高校的兼职教授或客座教授等。

聂华林教授长期从事西部区域经济发展、农村经济发展和生态经济问题的研究与教学工作，成果显著，在学术界有一定影响。主持完成了国家社会科学基金重点项目、教育部人文社会科学博士点基金项目和地方重要项目20多项，其中所主持完成的国家社科基金重点项目西北不发达地区农业可持续发展战略研究课题，其中间成果获得全国“五个一工程”优秀论文奖（1999），最终成果专著《区域农业可持续发展论》（民族出版社2000年版）获得甘肃省社会科学政府奖一等奖（2001）；同时还多次获得甘肃省社会科学政府奖一、二、三等奖（1995、1997、1999）等奖项。已出版学术专著10余部，在国内重要期刊上公开发表学术论文70多篇。一些重要的理论观点和政策主张还进入了省级政府决策，或被新华社“国内动态清样”、“经济决策参考”选摘或被国内重要网站收录，供各级领导和学术界参阅。正在主持的国家社会科学基金重大项目西部全面建设小康社会中的“三农”问题及对策研究（项目编号：04-ZD018），已取得了一部分重要的阶段性成果，新华社“国内动态清样”、“经济决策参考”已多次选摘，在《改革》等重要学术期刊已发表部分成果，引起了学术界的关注，产生了重要的学术影响。

兰州大学“十五”“211工程”建设目标志性成果
兰州大学国家重点学科区域经济学“十五”建设成果

序

兰州大学自1909年创建以来，在西北这块最需要教育润泽的黄土地上生存、拼搏和发展了近百年，成为西部高等教育战线上的一颗灿烂明珠。新中国成立后的五十多年来，党和国家对兰州大学的建设和发展给予了深切的关注，并采取了一系列积极有效的政策措施支持兰州大学的发展。1953年兰州大学被确定为教育部直属重点综合性大学；1996年，兰州大学首批进入国家“九五”“211工程”建设的高校行列，2003年进入了国家“十五”“211工程”建设的高校行列；2001年和2004年又分别进入国家“985工程”一、二期建设行列，成为教育部和甘肃省重点共建的高等学校。兰大人没有辜负党和国家的希望，积极抓住每一个发展的机遇，艰苦奋斗，自强不息，争创一流，教育教学水平和质量有了显著的提高，确立了建设综合性、研究型、国际知名高水平大学的办学目标。经过“九五”、“十五”“211工程”建设和国家“985工程”一、二期建设，兰州大学的教学科研水平和办学效益有了大幅度提高，学术影响力不断扩大并与日俱增，走出了一条在经济欠发达地区办高水平大学的坚实道路，成为了在国内外有较大影响的著名综合性重点大学，也成为国家在西部地区高层次人才培养的重要基地。

国家“科教兴国”和“西部大开发”战略的实施，为兰州大学的建设和发展开辟了更为广阔的空间，提供了更为重要的发展机遇，注入了新的活力，同时也给兰州大学提出了新的挑战。作为一所在国家高等教育布局中具有重要战略地位的综合性大学，我们必须牢固树立“发展是硬道理”的观念，紧紧抓住建设国际知名高水平大学的重大机遇，毫不动摇地坚持“做西部文章，创一流大学”的办学思路，遵从“立足西部，面向全国，走向世界”的服务方向，乘势而上，进一步增强为国家特别是为地方经济建设服务的能力和在科教兴国、西部大开发中发挥重要作用的能力，为我国科技教育事业的发展继续作出更大的贡献。

在兰州大学实施“十五”“211工程”建设，不仅对于全面贯彻科教兴国和西部大开发战略具有十分深远的政治与历史意义，而且对于科学合理安排中国高等教育的结构布局也具有重大的现实意义，特别是对于兰州大学的发展其意义更为深远。

兰州大学“十五”“211工程”建设，在学科建设方面，以创新和特色思路构架和调整学科结构，体现和逐步发挥综合性院校的优势，完善学科布局。学科结构调整遵循“特、独、需”的原则，注意选择对国家和地方经济建设、科技进步、社会发展有重大影响的特有、独有、需要的学科进行扶持和建设。学科建设贯彻“有所为，有所不为”的方针，主要是增强优势学科科技前沿领域科学研究的水平和提高高层次人才培养、特别是高水平博士生的培养能力；建设好一批高水平的特色学科、优势学科群，同时着力培育新的学科生长点，进入学科前沿阵地。为兰州大学学科创新体系的建设打下坚实的基础。

兰州大学“十五”“211工程”建设，在科学研究方面，进一步突出科技创新与学术发展，增强科研团队实力，增强创新能力，在优势学科、新兴学科、特色学科和交叉学科领域有重要突破，产出一批具有创新意义和国际国内影响重大的标志性成果，并较快地形成科技成果转化为现实生产力的机制和推动力。继续深化科研体制改革，调整、落实相关措施和配套政策，建设一支结构合理、充满活力和竞争力的科研梯队；要实现科技项目、高层次人才培养和研究基地的一体化建设，实现基础研究、应用研究、科技开发的协调发展，精心培育应用性研究成果；要瞄准当前科学前沿和国家优先发展目标，提高争取和完成重大项目的能力、科技创新能力和促进学术发展的能力；大力加强新兴学科和交叉学科领域；改善科研管理方式，重点建设好国家重点实验室、教育部重点实验室、人文社会科学重点研究基地和教育部工程研究中心。在人文社会科学研究上，要充分发挥综合性大学的学科优势，积极有效地探索国家和地方经济发展、社会进步过程中亟待解决的重大理论问题和实践问题，出一批在国内有一定影响的精品成果。

“区域生态—经济重建与区域发展”就是兰州大学“十五”“211工程”重点学科建设项目之一。本重点建设项目按照“做西部文章，创一流大学”的兰州大学办学思路，紧紧抓住西部大开发这一历史机遇，围绕西部特别是西北地区生态建设、生态发展、生态—经济重建与区域发展这一主题，用多学科交叉的方法，企望为区域经济理论研究引入一种全新的生产函数，建立一种区域经济发展全新的生产要素组合，从而为西部特别是西北地区发展寻找一种全新的

生产方式和区域发展模式，这就不仅为可持续发展研究提供了一种新的视角，而且为区域经济研究开拓了新的领域，丰富了区域经济学研究的理论内涵，同时对于西部区域经济发展也具有非常重要的现实意义。

兰州大学经济学院聂华林教授，是兰州大学“十五”“211工程”重点学科建设项目之一的“区域生态—经济重建与区域发展”的项目专家，由聂华林等编著或主编的《发展生态经济学导论》、《区域经济学通论》、《区域发展战略学》和《小西北经济问题研究》四部专著，就是“区域生态—经济重建与区域发展”这一重点学科建设项目的一部分标志性成果。

《发展生态经济学导论》这一专著的基本思想是，紧紧围绕西部生态经济问题的现实，以生态工程为手段，以恢复生态学为技术支撑，通过建立多类型的人工生态经济耦合系统，促进新型产业（生态产业、水土保持产业、沙产业、林产业、草产业等）的形成与发展，以新型产业带动区域经济增长与区域经济发展，从而达到激活西部这样的贫困落后地区造血功能并使之走上迅速发展之路。发展生态经济学是区域经济学、生态经济学和发展经济学交叉融合的产物，这本专著的意义在于构建了区域经济学的新学科——发展生态经济学的理论框架，对于兰州大学新的学科生长点的培育是一项开创性的工作。

《区域经济学通论》这一专著，以我国的区域经济发展的现实为基础，并吸收了编著者自己的研究成果。它不是仅仅局限于对区域经济理论进行阐述，更重要的是密切联系我国区域经济发展的实际，是目前国内比较系统的区域经济学研究专著，对于兰州大学国家重点学科——区域经济学的学科建设具有重要意义，对于研究生系统全面了解区域经济学的基本理论范畴和实践基础具有重要的参考价值。

《区域发展战略学》这一专著，是目前国内少有的关于区域发展战略研究的专著，该著作紧紧围绕区域发展过程中战略制定、战略重点、战略规划、战略实施、预测与决策等各个环节，进行了详细的论述，并附有一定的案例，是研究生教学的一本重要参考书，也是兰州大学国家重点学科——区域经济学的学科建设的重要成果之一。

《小西北经济问题研究》这一著作，是作者在提出“小西北区域经济现象”的基础上，对于小西北地区的地区经济一体化、产业集群和三农问题等进行研究的一个重要成果，其中关于小西北地区经济一体化的研究具有超前性，对于甘肃、宁夏和青海三省区的区域经济合作与联合有重要的参考指导价值。

应当相信，上述四本著作的出版，对于我校开拓新的学科研究领域、培育

新的学科生长点，实现我校国家重点学科——区域经济学的新发展具有非常重要的建设性作用。

兰州大学的“十五”“211工程”建设任务即将顺利完成，而国家“985工程”二期建设也正在顺利实施，希望兰州大学的师生继续努力，顽强拼搏，不负国家期望，在国家“985工程”二期项目建设上取得更大的成绩！

是为序！

兰州大学校长 **李发伸**
教授

2005年10月26日

前 言

战略这个术语是军事领域中的用语，后来其概念得到进一步引申，扩展到经济社会领域。1958年美国经济学家赫希曼的《经济发展战略》著作出版后，经济发展战略研究逐步受到重视。

战略和战略学是两个不同的概念，但两者之间有一种对应关系，与军事战略相对应的是军事领域中的战略学或简称“军事战略学”，与“发展战略”相对应的就是本书所要论述的社会经济发展领域中的战略学，或简称“发展战略学”。发展战略学要解决的问题不同于其战略研究要解决的问题。战略研究要解决的问题是制定某一国或地区在某一个时期所需要的战略本身，而发展战略学是关于研究和制定这种战略的一般理论和方法的科学，要解决的问题则是有关发展战略研究与制定过程中的一般理论与方法应用，即研究和制定及实施经济社会发展战略应依据的一般理论原则和制定经济发展战略的各种方法及技术问题。

20世纪80年代初，我国著名经济学家于光远提出研究“经济社会发展战略”的倡议，并积极倡导区域发展战略学的研究。改革开放以后，国内有一批学者较早地从事区域发展战略学研究，并出版了一些专著，代表性的是方创琳所著《区域发展战略论》（科学出版社2002年版）。

本书是根据对国内外区域发展战略学相关教材的分析，结合中国区域发展战略研究与制定的实践以及我们在研究生教学中的实践编写而成的，其编写指导思想是以区域经济理论和研究方法为重点的，本书的结构是根据区域发展战略的研究，依托于区域发展的初始条件、现有水平和路径依赖等基本思想而设计的。本书首先评析了区域发展理论的概况，在对区域发展条件、水平、阶段与区域发展结构分析的基础上，从区域发展的宏观理论研究跳出，研究了区域发展战略规划等区域发展战略学的一些基本问题。本书依次研究了区域发展战略规划的演变，区域发展战略规划的问题、结构和方法，区域发展战略规划的

指标体系，区域发展战略规划基本发展趋向；最后，阐述了区域发展战略的内在机制，提出区域发展战略实施对策。需要说明的是本书第二篇及第三篇中的部分章节，如区域发展战略的内在机制，区域发展战略制定实施是全书分量最重的部分。之所以如此，是由于编者认为，区域发展战略规划和实施在区域发展战略的制定中具有十分重要的地位，也是区域发展战略学的核心内容；在我国提出西部大开发战略、东北老工业基地振兴战略和中部崛起战略的历史大背景下，只有真正理解区域发展战略的本质职能，才能真正抓住区域发展经济活动的关键，才能通过科学战略谋划，寻求区域发展战略实施的正确途径。

本书写作过程中，得到了兰州大学科研处、“211工程”办公室和兰州大学经济学院等单位负责同志的大力支持，在此表示衷心的感谢。参加本书写作的还有李莹华、吴婕、王宇辉、王彩云、马草原、路万青、李泉、杨建国、王成勇、高黎、马文静等。

编写区域发展战略学是对区域发展研究的一种新的尝试。本书在撰写过程中参考了大量的国内外文献资料，对引用的成果在注释中都尽量一一注名，但也难免有遗忘，敬请原著者谅解，并向有关作者表示衷心的感谢！

聂华林

2004年春于兰州大学抚荪斋

目 录

序.....	(1)
--------	-----

前言.....	(1)
---------	-----

第一篇 区域经济理论及其发展分析

第一章 区域经济理论的形成与评析.....	(3)
-----------------------	-----

第一节 区域经济理论的形成.....	(3)
--------------------	-----

一 古典区位论.....	(4)
--------------	-----

二 古典区位论的特征.....	(6)
-----------------	-----

三 古典区位论的意义.....	(7)
-----------------	-----

四 现代区位理论的形成.....	(9)
------------------	-----

第二节 区域经济发展理论及其评析	(10)
------------------------	------

一 新古典区域经济均衡发展理论	(11)
-----------------------	------

二 新古典区域均衡发展理论的政策主张及其评析	(13)
------------------------------	------

三 区域经济非均衡发展理论	(13)
---------------------	------

第三节 区域经济理论研究的新进展	(19)
------------------------	------

一 新经济地理学	(20)
----------------	------

二 新经济地理学中的贸易分工理论	(24)
------------------------	------

三 新经济地理学中的收敛及发散理论	(26)
-------------------------	------

四 新经济区域主义的产生	(28)
--------------------	------

五 新经济区域主义的特征	(28)
--------------------	------

第二章 区域经济发展的条件分析	(29)
-----------------------	------

第一节 区域自然资源分析	(29)
--------------------	------

一 区域自然资源理论观点	(29)
二 区域自然条件与自然资源	(31)
第二节 区域人口与劳动力分析	(37)
一 人口对区域经济发展的影响	(37)
二 人口迁移对区域经济发展的影响	(39)
第三节 区域其他因素分析	(40)
一 社会经济因素	(40)
二 市场条件因素	(40)
三 经济管理体制因素	(42)
四 资金条件因素	(42)
五 国内外政治条件因素	(42)
第四节 区域技术条件分析	(43)
一 区域技术进步的量度	(43)
二 技术创新与区域发展关系	(45)
三 区域发展中的技术创新	(46)
四 区域技术创新的两种模式——线性模式与非线性模式	(49)
第三章 区域经济发展水平与发展阶段的分析	(51)
第一节 区域经济发展水平分析	(51)
一 生产总值指标	(51)
二 综合性指标体系	(54)
三 绿色 GDP 指标体系	(58)
第二节 区域经济发展阶段分析	(59)
一 罗斯托的经济增长阶段理论	(59)
二 胡佛—费希尔的区域经济增长阶段理论	(61)
三 汤普森的区域生命周期理论	(61)
四 日本学者关于经济发展阶段的划分	(62)
五 我国学者关于区域经济增长阶段的理论	(64)
第三节 案例分析:宁波经济发展阶段划分的探讨	(65)
一 从工业化角度划分的几种意见	(65)
二 采用指标判断法和三次产业构成进行划分	(68)
三 从经济发展的空间结构(格局)来反映经济发展阶段	(70)
第四章 区域经济发展的结构分析	(73)

第一节 区域产业结构分析	(73)
一 区域产业分类	(73)
二 产业结构模式	(79)
三 产业结构演进理论	(88)
四 产业结构分析方法	(93)
第二节 空间结构分析	(98)
一 区域空间结构的基本要素	(98)
二 区域空间结构的模式	(100)
三 区域空间结构演进理论	(110)
四 区域空间结构的影响因素	(116)
 第二篇 区域发展战略规划	
第五章 区域发展战略规划及其演变	(123)
第一节 区域发展战略规划的基本内涵与研究内容	(123)
一 区域发展战略规划的基本内涵	(123)
二 区域发展战略规划的研究内容	(131)
第二节 区域发展战略规划类型	(140)
一 按规划内容分类	(141)
二 按区域属性分类	(142)
三 按规划期限分类	(145)
第三节 区域发展战略规划的发展	(146)
一 国外区域规划	(146)
二 中国的区域规划	(152)
第四节 规划案例:安徽省“十五”综合交通发展规划	(156)
一 安徽省综合交通发展现状及“十五”面临的形式	(156)
二 “十五”综合交通发展指导思想和目标	(161)
三 “十五”综合交通发展重点	(162)
四 “十五”综合交通发展主要政策和措施	(167)
第六章 区域发展战略规划中的问题、结构与方法	(172)
第一节 区域发展战略中的规划问题	(172)
一 规划的内容问题	(172)

二 规划的层次问题·····	(177)
三 规划的时间长短问题·····	(177)
四 规划的目标问题·····	(177)
第二节 区域发展战略中的结构规划·····	(177)
一 基础设施规划·····	(177)
二 城镇体系规划·····	(180)
三 区域环境控制与保护规划·····	(185)
四 区域产业布局规划·····	(189)
第三节 区域发展战略规划的方法·····	(199)
一 线性规划方法·····	(199)
二 模糊线性规划·····	(201)
三 多目标线性规划·····	(202)
四 非线性规划及其应用·····	(205)
第七章 区域发展战略规划的指标体系·····	(207)
第一节 区域发展战略规划指标体系设置·····	(207)
一 指标体系设置的基本原则·····	(208)
二 指标体系设置的国际国内基础·····	(210)
三 指标体系的设置框架·····	(217)
第二节 区域发展战略规划指标体系的内容和方法·····	(220)
一 指标体系的内容·····	(220)
二 指标体系中指标代码及计算公式·····	(221)
三 指标体系的权系数赋值方法·····	(225)
四 几个重要规划指标的探讨·····	(234)
第八章 区域发展战略规划的基本发展趋向·····	(243)
第一节 复合型区域发展战略规划的发展·····	(243)
一 弹性区域发展战略规划·····	(245)
二 多目标复合协调型区域发展战略规划·····	(247)
第二节 协调型区域发展战略规划的发展·····	(249)
一 公效兼容型区域发展战略规划·····	(249)
二 效益型区域发展战略规划·····	(252)
三 应用导向型区域发展战略规划·····	(253)

第三篇 区域发展战略机制与决策实施

第九章 区域发展战略的内在机制	(259)
第一节 区域发展战略的内涵与嬗变	(259)
一 区域发展战略的定义及分类.....	(259)
二 区域发展战略的本质特征.....	(262)
三 区域发展战略的嬗变.....	(265)
第二节 区域发展战略的构成	(278)
一 战略目标.....	(278)
二 战略重点.....	(280)
三 战略定位.....	(284)
四 战略方针.....	(284)
五 战略部署.....	(286)
六 战略措施.....	(287)
第三节 区域发展战略的总体生成思路及内容特点	(287)
一 区域发展战略的总体生成思路.....	(287)
二 区域发展战略内容的特点.....	(294)
第四节 影响区域发展战略的基本因素	(295)
一 区位优势.....	(295)
二 科学技术.....	(299)
三 自然资源.....	(302)
四 文化资源.....	(305)
五 政治因素.....	(307)
第五节 区域发展战略总体战略与子战略	(310)
一 总体战略与子战略的划分.....	(310)
二 总体战略与子战略的特征.....	(311)
三 总体战略与子战略的辩证关系.....	(313)
第十章 区域发展战略制定的意义及依据的原则	(316)
第一节 区域发展战略制定的意义	(316)
一 战略指导的依据.....	(316)
二 稳定发展的重要条件.....	(317)

三 利于监督和管理·····	(317)
四 利于经济优势的发挥·····	(318)
五 利于规避市场失效·····	(318)
六 针对性强可行性高·····	(318)
第二节 区域发展战略制定依据的原则·····	(319)
一 理论内涵·····	(319)
二 遵循的原则·····	(320)
第十一章 区域发展战略决策 ·····	(323)
第一节 区域系统分析·····	(323)
一 区域系统的基本特征·····	(324)
二 区域系统分析·····	(325)
第二节 区域发展战略目标制定·····	(337)
一 区域发展战略目标表达的基本要求·····	(337)
二 区域经济发展目标体系·····	(338)
第三节 区域发展战略决策的制定与选择·····	(340)
一 区域发展战略决策方法·····	(340)
二 区域发展战略决策的一般过程·····	(341)
三 我国目前在经济决策过程中存在的问题·····	(344)
四 可供选择的区域发展战略的介绍·····	(345)
第四节 区域发展战略决策的影响因素及决策误区·····	(347)
一 主要影响因素·····	(348)
二 区域发展战略决策的常见误区·····	(349)
第十二章 区域发展战略实施 ·····	(351)
第一节 中国区域发展战略的演变·····	(352)
一 区域经济平衡发展战略·····	(352)
二 改革开放后的区域经济非均衡发展战略·····	(355)
三 跨世纪的区域经济非均衡协调发展战略·····	(357)
第二节 区域发展战略实施的理论模式·····	(359)
一 区域发展战略的类型·····	(359)
二 区域发展战略实施的理论模式·····	(364)
第三节 区域发展战略实施的步骤与措施·····	(390)
一 区域发展战略实施的步骤·····	(390)