

E

Economic Development Strategy
in China

当代
经济
发展
战略
丛书

中国经济发展战略

No.2 (2004)

创新与战略

Innovation and Strategy



主 编/李成勋

副主编/剧锦文

社会科学文献出版社
Social Sciences Documentation Publishing House

· 当代经济发展战略丛书 ·

中国经济发展战略(No. 2)

——创新与战略(2004)

Economic Development Strategy in China

— *Innovation and Strategy*(2004)

社会科学文献出版社

Social Sciences Documentation Publishing House

·当代经济发展战略丛书·

中国经济发展战略 (No.2)

——创新与战略 (2004)

主 编 / 李成勋

副 主 编 / 剧锦文

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010) 85117872

责任编辑 / 邓 加

责任校对 / 于 文

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开

印 张 / 19.5

字 数 / 297 千字

版 次 / 2004 年 8 月第 1 版

印 次 / 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-253-X/F·108

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

序

 李成勋

这本书是中国发展战略学研究会经济战略专业委员会于2003年12月举行的第四届学术研讨年会的成果集粹。本书取名《中国经济发展战略(No.2)——创新与战略(2004)》，是2003年出版的《竞争与战略》的姊妹作。按照现在的设想，这样的书，作为“当代中国经济发展战略丛书”的一种，每年都要出版。

这本书有以下几个特点：(1) 本书所论及的主题是多元的，既有宏观经济战略问题，也有区域经济战略问题、产业经济战略问题和企业经济战略问题等。(2) 本书所阐述的内容都是现实战略决策中的热点问题和前沿问题，但绝不是经院式的逻辑演绎，更不是照搬海外“高论”。本书力求体现以人为本，全面、协调和可持续发展的科学发展观的要求。(3) 本书的作者大都是科研机构 and 高等院校的教学与研究人员，有的已是满头白发的资深学者，有的还是在读博士学位的青年学子，因而本书的文章风格就不可能强求统一。此外，本书虽然内容相当广泛，但是受到社会关注的信息经济问题以及社会保障问题等则涉及较少。在今后的战略研究过程中，当有所关注。

这部书虽然取名《中国经济发展战略(No.2)——创新与战略(2004)》，但并没有专文论述创新与战略的关系。我们知道，新陈代谢是自然界和人类社会发展的普遍规律，新的总是要战胜老的、旧的和过时的东西。不管人们是否喜欢，新事物总是层出不穷。新理念、新知识、新技术、新体制、新机制、新文化以及新的生产方式

和生活方式等等，总是不断出现和成长的。但是，新事物的出现不是凭空的，是需要条件的，包括一定的物质条件和一定的精神条件等。所以，如何准备条件，促进新事物的出现和成长，就需要发挥人的主观能动性。这就要求人们要有创新精神。也就是说人们不能坐等新事物的到来，而要主动地、自觉地去创造新事物。

中国是一个发展中大国，在走向社会主义现代化的宏伟目标中，最需要创新。没有在经济、技术、社会诸多方面的创新，我们就难以赶超发达国家，难以提升综合国力，难以建成一个现代化的文明的富强国家，也就是说，难以实现中华民族的伟大复兴。所以，从某种意义上讲，没有什么比创新更具有战略意义。同时，也应该看到，统揽全局的、面向未来的、处置重大问题的一切战略决策，都需要有创新的思维、创新的理念、创新的举措和创新的方法。因此，从某种意义上也可以讲，再也没有什么比战略更需要创新。一切成功的战略，都应该是，也必须是创新战略。总括起来说，创新必须也必然具有战略意义，战略则必须也必然具有创新意义。

随着人们对战略决策的日益重视，以及研制战略方案活动的日益频繁，越来越感到有关战略基础理论的研究十分薄弱。就对“战略”概念的使用而言，误用的常常多于正确使用的。人们经常把“对策”（策略）等同于“战略”就是一例。“战略”是关于未来的全局性的重大问题的谋划，“对策”则是为实现一定的战略方针、战略目标和完成一定的战略任务所采取的手段和方法。可见，战略决定对策，对策必须服从和服务于战略。对策只是一项系统的战略决策中的一个组成部分。但是，不仅有人把“对策”等同于“战略”甚至把“战略”置于“对策”之下。再举一例，就是人们还常常把“规划”等同于“战略”。“规划”和“战略”相比至少有三个方面的差别：（1）“战略”是确定方针、明确理念的，“规划”则是安排进程、落实行动的；（2）“战略”是确定发展定位的，“规划”则是制定发展指标的；（3）“战略”的柔性多于刚性，“规划”的刚性多于柔性。因此，可以把“规划”看做是落实“战略”决策的实施方案，有时也称之为“战略规划”，但绝不能认为，规划就是战略。人们在

实践中出现的上述种种认识上的误差，干扰了战略方案的研制工作，损害了战略方案的科学性，使战略决策不能到位，降低了它的战略指导作用，甚至发生误导。这就证明了战略理论研究工作的紧迫性。对此，我希望引起各方面的重视。

借此机会，我还想发出一个呼吁：热切希望有更多的年青学者加入发展战略研究工作者的队伍。目前战略研究的队伍不仅规模小，而且人员年龄偏大，在战略谋划与决策的需求日益增长的情况下，迫切需要增加新鲜血液，特别需要更多的年轻朋友登上发展战略研究的平台！

最后，需要说明，这部书的出版得到了社会科学文献出版社的大力支持，特别是社长谢寿光同志和责任编辑邓泳红同志给予了充分的关照和付出了辛勤的劳动，在此对他们表示由衷的感谢！中国发展战略学研究会经济战略专业委员会秘书长尚列同志积极热情参与了这部书编纂出版的策划和组稿工作，中国社会科学院经济研究所罗德明研究员将本书的目录译成英文，李建雄和李静同志对书稿的打印和传递也付出了许多辛苦，在此一并深表谢忱！

2004年2月14日

于北京芳古园

目 录

序	李成勋 / 1
实施空间结构优化和区域资源整合战略是经济发展的 一个新动力 ——中国区域战略述评	李成勋 / 1
资本市场的制度创新与国有企业产权改革	剧锦文 / 23
公有企业战略调整与经营者的选择和风险 激励创新	尚 列 / 53
技术创新战略研究	陈树勋 / 75
技术创新产业化的走势分析与对策构想	宋 毅 / 84
中国区域创新与区域竞争战略	姚永玲 / 95
对地区发展优势的再认识	祝 诚 / 106
区域合作：中国西部对外开放新战略	于立新 / 113
京津冀北地区与浙江、苏南地区小城镇发展 比较研究	李红玉 / 152
观念创新、制度创新与我国的循环经济	孙承詠 / 158

目	发展我国生物经济的战略构想	钟安环 / 169
录	实施组织制度创新 促进农业产业化发展	黄如金 / 182
	加速农村土地使用权商品化, 发展房地产业, 加速城乡 经济社会发展	吴沂梅 吴增芳 / 193
	我国农业现代化与技术创新	刘运梓 / 206
	发展农业产业化经营的战略思考	蔺丽莉 / 217
	解决“三农”问题的根本出路: 农村市场化改革	周脉伏 左臣明 / 229
	“创新”与劳动价值论的新发展	栢 林 / 241
	跨国投资与创新战略	林跃勤 / 267
	保险业资本经营及其创新	彭 鹏 / 279
	我国流通产业政策创新的战略思考	侯善魁 / 285
	机制创新与发展战略	黄顺江 / 293

CONTENTS

Preface	<i>Li Chengxun</i> / 1
The Strategy of Optimization of the Spatial Structure and the Regional Resources Integration: A New Impetus of Economic Development	<i>Li Chengxun</i> / 1
The Institutional Innovation of the Capital Market and the Property Reform of the Stateowned Firms	<i>JuJinwen</i> / 23
The Strategy Adjustment of the Public Firms, Selection of Managers and the Innovation of the Risk Stimulation	<i>Shang Lie</i> / 53
Studies on the Strategy of the Technology Innovation	<i>Chen Shuxun</i> / 75
The Analysis of the Technology Innovation Trend and the Relevant Policies	<i>Song Yi</i> / 84
The Regional Innovation and the Regional Competition Strategy in China	<i>Yao Yongling</i> / 95
Reconsiderations on the Regional Development Advantages	<i>Zhu Cheng</i> / 106
The Regional Cooperation: The New Strategy of Opening up Adopted by China's Western Areas	<i>Yu Lixin</i> / 113

Comparing Studies on the Town Development in the Areas of Beijing, Tianjin, North Hebei Province with Zhe Jiang Province and South Jiangsu Province	<i>Li Hongyu</i> / 152
Conceptual Innovation, Institutional Innovation and the Recyclable Economy in China	<i>Sun Chengyong</i> / 158
The Strategic Considerations on the Development of the Biological Economy in China	<i>Zhong Anhuan</i> / 169
Carrying out the Institutional Innovation and Speeding up the Agriculture Industrialization	<i>Huang Rujin</i> / 182
Speeding up the Process of the Land Use Right Commercialization, Developing the Real Estate, and Stimulating Rural-urban Economic and Social Development	<i>Wu Yimei and Wu Zengfang</i> / 193
China's Agricultural Modernization and Technological Innovation	<i>Liu Yunzi</i> / 206
The Strategic Considerations on the Development of the Agricultural Industrialization	<i>Lin Lili</i> / 217
2 Marketalization is the final way to solve the problems of the Country, peasantry and agriculture	<i>Zhou Mofu and Zuo Chenming</i> / 229
Innovation and the New Development of the Labor Value Theory	<i>Hang Lin</i> / 241
Transnational Investment and Innovation Strategy	<i>Lin Yueqin</i> / 267
Capital Operation in Insurance Industry and Its Innovation	<i>Peng Peng</i> / 279
The Strategic Considerations on the Policy Innovation of the Circulation Industry	<i>Hou Shankui</i> / 285
Mechanism Innovation and Development Strategy	<i>Huang Shunjiang</i> / 293

实施空间结构优化和区域资源整合 战略是经济发展的一个新动力

——中国区域战略述评

 李成勳

到 21 世纪中期，我国将实现社会主义现代化，人均 GDP 要达到当时世界中等发达国家水平，人民生活普遍达到比较富裕，从而彻底改变我国长期贫穷落后的面貌，实现中华民族的伟大复兴。为此，我们必须积极发现和培育经济增长和经济发展的动力。从这一基点出发，本文将提出并初步论证实施空间结构优化和区域资源整合战略是经济增长和经济发展的一个新动力这一观点，供大家讨论。

一 经济发展动力的一般分析

自从有了人类社会，经济就总是在不断增长和不断发展的，这是一个有目共睹而毋需论证的事实。人类已经经历了历史长河中的渔猎阶段、农业阶段、工业阶段和现代（后工业）阶段。今后人类还要继续踏上一个又一个新的发展阶段，这完全是不依人的意志为转移的。20 世纪 70 年代初，罗马俱乐部提出的“增长的极限”和“零增长”理念，不过是告诫人们不要再以疯狂消耗和破坏资源来求得经济的增长，否则，长此以往，人类将陷入困境。其实，不管是罗马俱乐部的忠告发出之前，还是发出之后，经济增长和经济发展从未停止过。那么，包括经济增长在内的经济发展的动力在哪里？传统经济学的回答是由于生产力和生产关系的矛盾。这个回答是正

确的，但仅仅从社会关系层面来说明问题，是不够全面也不够具体的。我们纵观人类社会发展的全过程，可以从以下几方面找到答案。

(一) 人的需求及其增长

人要生存要发展就有需求，而且这种需求是不断增长的。为了满足人的这种不断增长的需求，经济就必须不断发展。这是经济总是要发展的根本动因。

人的需求是多样的，是日益增长日益丰富的，如图 1 所示：

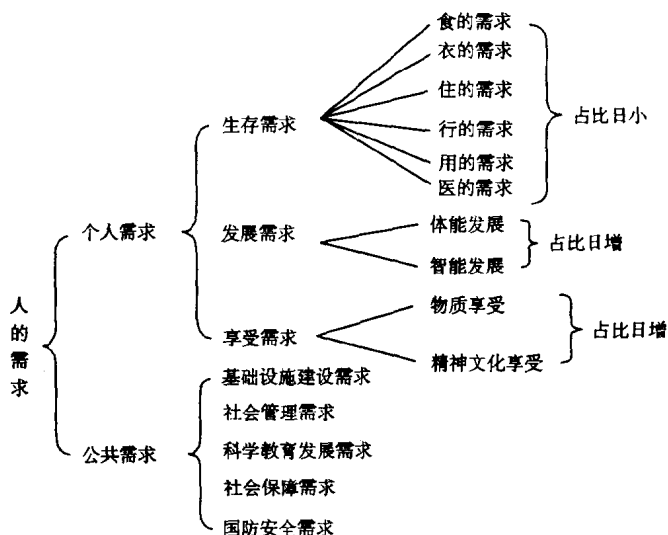


图 1 人类需求的多样性

2

适应人的不断增长的多种多样的需求，社会经济也将不断在规模上、行业上和质量上发展。参照国家统计局 2003 年 5 月公布的《三次产业划分规定》，经济发展可以用图 2 表示如下。

上述国民经济的各种行业，有的是传统行业，如农、林、牧、渔业；有的是新兴行业，如信息传输、计算机服务和软件业等。即使是传统行业，其产品的种类、功能和质量也在不断发展变化，其原因都基于人的需求的不断增长和不断扩展。

(二) 科学技术的进步

科学技术是第一生产力。为了满足日益增长的物质文化需求，科学与技术将不断发展，而科学技术的进步就直接推动了经济的发

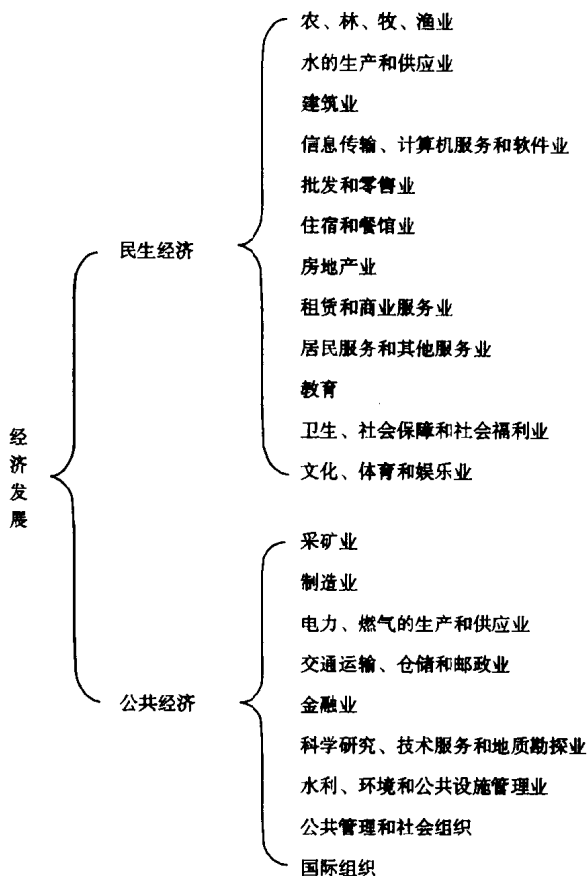


图 2 经济发展

3

展。目前，世界上经济发达的国家，其科技对经济增长的贡献率都在 70% 左右，而发展中国家，经济发展水平不高，都同科技贡献率低下直接相关。发展中国家的科技贡献率一般只在 30% 左右。

科学技术作为第一生产力是倍数效应，其公式可以表示为：

$$\text{生产力} = (\text{劳动者} + \text{劳动资料} + \text{劳动对象}) \times \text{科学技术}$$

高科技作为第一生产力是指数效应，其公式可以表示为：

$$\text{生产力} = (\text{劳动者} + \text{劳动资料} + \text{劳动对象})^{\text{高科技}^{\text{①}}}$$

由上可见，科学技术进步，特别是高科技的发展，以及伴随着

① 童天湘等：《高科技与社会》，社会科学文献出版社，2000，第 4 页。

科学技术进步而引起的经济增长方式由粗放型向集约型的转变，就成为经济发展的一个强大动力。

(三) 体制创新和管理创新

经济体制是生产关系的外在形式，它反映了客观经济过程中人与人的关系，在微观层面，包括操作者与操作者的关系、操作者与管理者的关系、管理者与决策者的关系；在宏观层面，包括企业与企业的关系、企业与行业的关系、企业与政府的关系、国内市场与国际市场的关系等。体制问题不可避免的还包括企业内部管理问题，当然，企业管理不仅包括管理者和被管理者的关系，还包括管理者、操作者和物（机器设备、原材料等）的关系。

一切旧的经济体制都具有 5 个特征，一切新的经济体制在相反的方面也具有 5 个特征（如表 1 所示）。

表 1 新、旧经济体制特征比较

旧体制	新体制	旧体制	新体制
劳动者得不到激励	劳动者可以得到各种激励	企业封闭于国门之内	企业可以走向世界
企业不能自主经营	企业可以自主经营	政府指挥企业	政府服务企业
企业与市场相隔离	企业面向市场		

由表 1 可知，旧体制不能或不利于调动劳动者和企业的积极性，束缚了生产力的发展；新体制则能够和有利于调动劳动者和企业的积极性，能促进生产力的发展。所以，革除旧的经济体制和管理制度，进行体制创新和管理创新，就成为经济发展的又一动力。

(四) 产业结构的优化和升级

马克思在《资本论》第 2 卷中，把社会经济中的各种产业和行业概括为两大部类：第 1 部类是生产生产资料的部门，第 2 部类是生产消费资料的部门。马克思详尽地研究了两大部类在简单再生产和扩大再生产条件下的内在联系和相互对接关系。这一科学的再生产理论为我们研究产业结构问题提供了依据。

各种产业和行业，在国民经济中具有一种内在的、相互联系、相互补充和相互依存的关系。产业结构是指各种产业在国民经济中的地位及其相互关系。产业之间的关系可参见图 3：

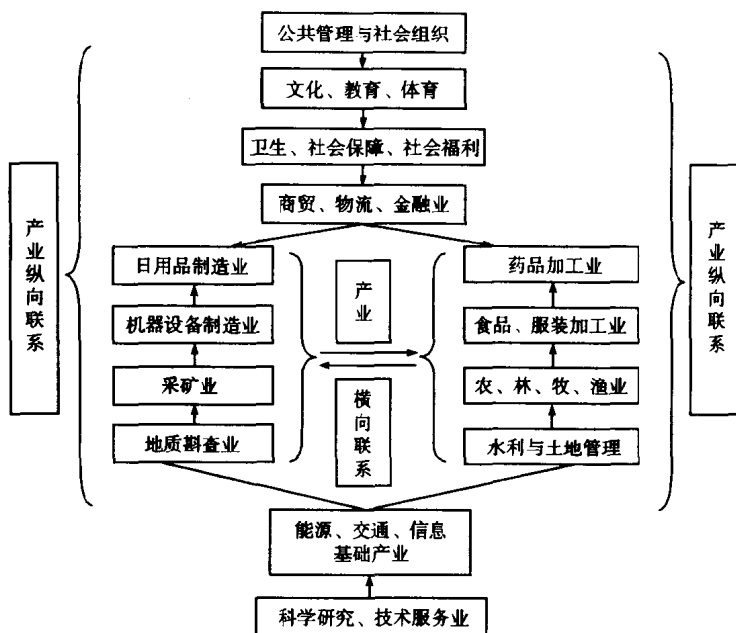


图3 国民经济中的产业关系

图 3 反映了国民经济中各种产业之间的下列内在联系:

- (1) 以采矿业为基础的, 大体上是生产资料的生产, 并纵向形成前向与后向一系列产业。
- (2) 以农、林、牧、渔业为基础的, 大体是生活资料的生产, 并纵向形成前向与后向一系列产业。
- (3) 为上述两个系列产业提供前向、后向服务的大体上是第三产业。
- (4) 在上述两个系列产业之间发生内在的横向联系。

- (2) 以农、林、牧、渔业为基础的,大体是生活资料的生产,并纵向形成前向与后向一系列产业。

- (3) 为上述两个系列产业提供前向、后向服务的大体上是第三产业。

- (4) 在上述两个系列产业之间发生内在的横向联系。

必须确认的是，国民经济各个产业之间的纵向和横向联系，在经济技术上有一种内在的比例关系。现实的产业结构愈是接近合理的产业比例关系，其结构效益愈好，愈有利于生产力的发展；反之，结构效益就愈差，愈不利于生产力的发展。所以，产业结构的调整和优化是经济发展的一个重要推动力。当然，产业结构不可能是静态的、固定不变的。随着人的需求的变化和科学技术水平的提高，产业结构是不断升级的，产业之间的比例关系也是不断变化的。可见，产业结构优化是宏观战略的一个永恒课题。

(五) 空间结构优化和区域资源整合

空间结构优化和区域资源整合是经济发展的第五大动力。这个问题在一个小国的经济发展中是不容易被认识的,而在像中国这样一个幅员辽阔的国家里,就是一个非常突出、非常重要的问题。

空间结构优化,是指一国之内的区域协调发展问题,而协调与否的标准,就是均衡化。区域资源整合,是指一国之内的一定区域内各种生产要素的有效组合问题,而有效与否的标准,就是能否形成强大的生产力和实现良性循环。

空间结构优化和区域资源整合之所以能够成为经济发展的动力,主要依据有下列各点。

(1) 地区实现协调发展,可以避免劳动力、原材料、燃料和产成品在广大空间内常年相向流动,造成巨大浪费。

(2) 由于宏观区域政策的作用,而使区域开发顺序和某些区域的地位发生了变化,促进空间结构优化,从而使区域生产力得到解放。

(3) 由于区划调整、区域范围变化,使区域资源得到更有效的整合,从而能促进经济快速发展。

(4) 区域内资源得到有效整合,有利于形成新的经济增长点,并产生强大辐射力,带动本区域和相关区域的发展。

6 (5) 在经济全球化条件下,区域资源整合还可以超越国界,充分利用国际国内两种资源和两个市场,在更广阔的范围内组织生产力发展,实现良性循环。

(6) 实现区域协调发展,有利于消除地区之间发展水平的差距和社会成员之间的收入差距,更好地体现社会主义公平原则,保持社会稳定,从而保证经济快速发展。

上述五个方面,可以看做是当代社会经济发展的五大动力,其间的关系应该是:人的需要及其增长是首要的动力和一切动力的源泉。马克思说过:“人从出现在地球舞台上的第一天起,每天都在消费,不管在他开始生产以前和在生产期间都一样。”“一个社会不能停止消费,同样,它也不能停止生产。”^① 所以,有了人的需求首先是消费需求,才有经济活动,才有经济的发展。

^① 马克思:《资本论》第1卷,第191、521页,人民出版社,1972。

除了人的需要以外的其他四个方面,可以说既是经济发展的动力,又是满足人的需要的手段。其中,科技进步,特别是现代高科技的进步,是经济发展最强劲的动力,有了科技的不断进步,人的需要才能不断得到满足。体制和管理创新是从组织方面来促进经济发展的。经济的发展实际上就是产业的发展,而产业结构的优化和升级又是从结构方面推动经济发展的动力。特别要说明的是,一切经济活动都必须以一定的空间为载体,而一切生产要素又都存在于一定的地域空间之内,因而空间结构优化和区域资源整合就成为从空间组合方面保证经济发展的强大动力。

五大经济发展动力是缺一不可的。不过需要说明,这五大动力都是物质性的动力,都是硬件和第一性的因素。此外,经济发展的动力还有软件,还有第二性的因素,如积极的社会文化包括区域文化和企业文化,也都能成为促进经济发展的动力。因限于篇幅,在此不再多叙。

二 空间结构优化和区域资源整合战略的提出

(一) 空间结构优化和区域资源整合战略提出的必然性

1978年11月召开的中国共产党十一届三中全会以后,为了集中力量进行经济建设,加快社会主义现代化步伐,在宏观决策方面,先后采取了一系列战略举措。

(1) 首先启动的是体制创新战略,即实行改革开放这个“大政策”。社会主义市场经济体制的改革取向,使我国20多年经济持续高速增长,人民生活也有明显改善;坚持对外开放并加入世界贸易组织,使我国适应经济全球化的趋势并开始走向世界。到20世纪末,我国已经建立起社会主义市场经济体制的基本框架;新世纪头10年,将使社会主义市场经济体制进一步完善;在此基础上再用10年时间,即到2020年,社会主义市场经济体制即可定型。在未来的近20年时间里,依靠市场经济体制可能释放的生产力,绝不会像已经过去的20年那样大,所以必须陆续启动新的发展动力。

(2) 1995年5月6日,中共中央、国务院颁布了《关于加速科学技术进步的决定》,提出实施科教兴国战略,1998年8月,召开了全国技术创新大会,通过了《加强技术创新、发展高科技、实现