

区域创新发展战略 理论与研究与实证分析

侯仁勇 著



科学出版社

区域创新发展战略 理论与实证分析

侯仁勇 著

“武汉理工大学研究生教育创新基金”资助出版

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书综合运用管理学、区域经济学、系统工程学、创新经济学及战略管理理论,揭示区域创新发展的生命周期、生物群落、基因突变三个生命科学原理和区域创新过程中的熵变原理,并基于生命周期原理提出区域创新战略的演进模式,基于生物群落原理提出区域创新战略的布局模式,基于基因突变原理提出区域创新战略的路径模式,基于熵变原理提出区域创新战略的体制机制模式。本书还总结出区域创新发展战略分析的基本工具,并在此基础上对我国区域创新能力进行评价;给出区域创新战略的主导产业选择、关键技术选择、空间布局和政策选择;根据中部区域内部实力状况及东、中、西、东北四大板块横向比较结果,给出中部区域创新发展的战略选择。

本书可作为经济管理专业本科生和研究生的阅读教材,也可供国家和地方政府党政部门行政管理人员,以及关心地方发展的企事业单位研究人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

区域创新发展战略理论与实证分析/侯仁勇著. —北京:科学出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-03-033906-5

I. ①区… II. ①侯… III. ①区域发展战略—研究—中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 052060 号

责任编辑:孙 芳 于 红/ 责任校对:包志虹
责任印制:赵 博 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 4 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2012 年 4 月第一次印刷 印张:17

字数:330 000

定价: 55.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

推进区域经济协调发展是新世纪、新形势下我国区域经济发展的战略方针。经过三十多年的改革开放,得改革开放先发效应的东部沿海地区一直是中国经济高速增长的最主要力量。随着 2000 年西部大开发战略的实施,西部省份的经济也一直保持着较高的增长速度。2003 年中央出台了振兴东北老工业基地的方针政策,可以预见在不久的将来,东北又可以昂起高高的头颅!但由于东西之间存在着较大的经济技术差距和空间距离,要形成中国经济区域总体布局的均衡态势和完整结构,唯有作为承东启西的中部成为坚实的支撑点:中部若凹陷,东西必然失衡;中部若梗阻,东西必割裂;只有中部崛起,为东西互动、南北合作提供坚实的支撑点,全国现代化战略目标才能顺利实现。

新中国成立以来,我国的社会主义建设取得了辉煌的成就,综合国力显著增强。但是,我国幅员辽阔、人口众多、现代经济起步较晚,各地区在自然资源、地理区位及人文特点等方面差异极大,区域经济发展不平衡是目前我国国情的基本特征之一。我国的宏观区域经济发展战略经历了由改革开放前的区域经济平衡发展战略、改革开放后的区域经济非均衡发展战略到 20 世纪 90 年代中期后的区域经济非均衡协调发展战略的演变过程。这三种战略是不同历史条件下的产物,各有其特点,但都推动和加速了我国经济的发展,对我国的经济发展和社会稳定产生了重大而深远的影响。经过国家区域发展大战略的三次转换,我国初步形成了东部繁荣、西部开发、东北振兴的国家区域开发大格局。也正是在这种全国各地区并发展的背景下,发展速度相对滞缓的中部区域再次成为党和国家关注的焦点。国家主席胡锦涛在湖南考察时强调“中部区域广大干部群众要切实增强加快发展的责任感和紧迫感”;温家宝总理在十届全国人大二次会议上也指出“国家支持中部区域发挥区位优势和经济优势,促进中部区域崛起”。实现“中部崛起”将成为国家未来新的区域发展战略的一个重要环节,从而形成我国经济领域的东部、西部、中部和东北四大板块。东部地区经济总量大、经济发展水平高,有条件率先实现现代化,实现小康,带动全国经济和支持中西部地区的全面发展,在空间上已形成长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈三大经济组团;西部地区抓住西部大开发机遇,利用后发优势和比较优势,稳步推进;东北老工业基地积极通过体制创新和机制转换,建立区域内在的经济增长机制;中部地区充分发挥粮食和农业主产区、传统工业基地的优势,区域内积极联动,区域外主动协作,实现四大经济板块互动,促使国民经济协调增长。

胡锦涛于 2006 年 1 月 9 日在全国科技大会上宣布中国未来 15 年科技发展的目标是:2020 年建成创新型国家,使科技发展成为经济社会发展的有力支撑。党中央、国务院作出的建设创新型国家的决策是事关社会主义现代化建设全局的重大战略决策。建设创新型国家,着力点和落脚点就是区域创新问题。侯仁勇的《区域创新发展战略理论研究与实证分析》正是在这样的背景下,对区域创新战略理论进行探讨,具有一定的理论价值和实践指导意义。

该书在有关区域经济发展研究主要成果基础上对区域创新战略的相关理论做了较深入的研究。首先,综合运用管理学、区域经济学、系统工程学、创新经济学、战略管理学、生命科学等理论,界定了区域发展战略的内涵及特性,考察了世界典型国家区域创新战略的重点与政策,揭示了我国区域发展战略的演进轨迹和特征;嫁接生命科学原理和熵变原理探索了区域创新战略的生成和演进过程,揭示了区域创新活动的内在规律;给出了区域创新战略生成过程及区域创新战略的演进模式、布局模式、路径模式和体制机制模式。其次,在总结了区域创新战略分析方法和区域创新能力评价理论的基础上,对我国区域创新能力进行了较深入的研究。最后,以中部区域发展为研究对象,对中部六省的发展实力进行了深入调查,对我国四大区域板块的发展实力进行了详细比较,揭示了中部区域发展的优势、劣势、机遇与挑战,并且在此基础上给出了中部区域创新发展的战略与政策,为实现中部崛起服务。

该书在研究方法上注重多学科研究方法交叉融合;在内容上力求区域创新理论的突破创新,丰富和发展区域经济学理论;在对象上契合时代发展,选题新颖,对我国中部区域发展所处的环境、发展态势进行系统深入地研究,为中部区域发展提出相应的发展战略核政策,具有实践意义;在思想上力求理论创新性和实践性相结合,主张学以致用;在范围空间上研究世界区域战略发展趋势、我国区域发展战略格局和中部六省发展现状三个层面;在时序上研究世界发达国家 20 世纪区域战略的特点、我国建国后区域发展战略的演变轨迹、当前创新型国家建设和自主创新战略,以及中部地区“十一五”期间的战略规划,按照国际、国内、中部的空间层次逐层分析,按照由浅入深、理论到实际的顺序展开,形成完整有序的研究体系;在写作形式上讲求图文并茂,并且在方法上采用定性分析和定量分析相结合,既有鲜明的观点又有大量事实数据说明,有理有据。该书是经济类管理专业学生阅读的理想教材,是国家、地方政府行政管理人员可借鉴的书籍。

胡树华

2011 年 11 月于马房山

前 言

改革开放以来,随着我国经济科技社会的快速发展,GDP、科研实力、人均收入水平均得到大幅提升,企业实力不断增强,基础设施不断完善,人们生活水平不断提升,同时资源环境约束、能源和交通瓶颈、自主创新能力薄弱等问题也日益凸显出来。2006年4月,中共中央、国务院发布了《中共中央、国务院关于实施科技规划纲要,增强自主创新能力的决定》(开发[2006]4号)(以下简称《规划纲要》)。中央确定,全面实施《规划纲要》,经过15年的努力,到2020年使我国进入创新型国家行列。建设创新型国家,核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点,走出中国特色自主创新道路,推动科学技术的跨越式发展;就是把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节,建设资源节约型、环境友好型社会,推动国民经济又快又好发展;就是把增强自主创新能力作为国家战略,贯穿到现代化建设各个方面,激发全民族创新精神,培养高水平创新人才,形成有利于自主创新的体制机制,大力推进理论创新、制度创新、科技创新,不断巩固和发展中国特色社会主义伟大事业。

增强自主创新能力、建设创新型国家,是党中央在新的历史时期,落实科学发展观、开创社会主义现代化建设新局面的重大战略举措。“十二五”时期成为加快转变经济增长方式、推动产业结构优化升级、增强我国综合国力和竞争力的攻坚阶段。2011年是“十二五”的开局之年,作者集成多年的科研成果,撰写《区域创新发展战略理论与实证分析》一书,试图从新中国成立以来区域经济发展战略的演变轨迹中探索出区域创新战略形成、演进的内在规律,丰富和发展区域经济学理论,服务政府政策,为我国新时期的大发展贡献自己的力量。

本书集成了以下五项课题成果:①科学技术部,中部区域创新发展战略研究(2003DG0000100);②国务院规划办公室,中部科技发展规划战略研究(区域专题20);③湖北省科学技术厅,区域创新战略理论研究;④武汉市科学技术局,面向中部崛起武汉科技发展战略选择;⑤武汉理工大学创新基金项目,区域经济差异及平滑融合理论研究。本书主要从三个方面做了探索性研究。首先,考察美国、日本、德国、法国、韩国等国家区域创新战略的特征、经济方法及对我国区域发展战略的借鉴意义,总结新中国成立以来区域经济发展战略演进轨迹,揭示当前我国区域发展格局及未来走势。其次,探索区域创新战略形成、演进的内在规律,丰富和发展区域经济学理论,借鉴生命科学理论,探索区域创新战略形成的生命科学原理、区域创新战略演进过程中的熵变原理,提出基于生命科学原理和熵变原理的战略模

式,给出区域创新战略的产业、技术、空间和政策选择,从学术上进行集成创新。最后,运用区域创新战略理论对中部区域的发展现状进行考察,并在此基础上给出中部区域创新战略。

在本书撰写过程中,得到了恩师胡树华教授的悉心指导和大力帮助,没有他的大力支持和关心,便没有本书的出版;同事晏敬东、童泽望、汪秀婷、何山、牟仁艳等在本书撰写过程中也给予了很大的鼓励和支持。在此表示感谢!这里,也要特别感谢左继宏博士和赵光辉博士给我的帮助;感谢我的研究生张文静、付超超、王璇、傅尧闻博、张蕾为本书的出版付出了辛勤的劳动;感谢武汉理工大学研究生院领导的支持及资助。在此也感谢该领域的研究工作者,有了你们的研究成果,才有本书的出版。

由于作者能力有限,书中难免存在不妥之处,敬请读者批评指正。

侯仁勇

2011年10月于马房山

目 录

序

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 世界与我国区域经济发展的态势	1
1.2 区域创新战略研究的意义	4
1.3 区域创新战略理论的演进	6
1.4 本书的内容架构	11
第 2 章 区域发展战略的界定	13
2.1 区域发展战略的内涵及特征	13
2.2 世界区域发展战略经验	16
2.3 我国区域发展战略的特点	23
第 3 章 区域创新战略原理及生成过程	28
3.1 区域创新战略的生命科学原理	28
3.2 区域创新战略的熵变原理	31
3.3 区域创新战略的生成过程	34
第 4 章 区域创新战略模式	38
4.1 基于生命周期原理的区域创新战略演进模式	38
4.2 基于生物群落原理的区域创新战略布局模式	42
4.3 基于基因突变原理的区域创新战略路径模式	45
4.4 基于熵变原理的区域创新战略体制机制模式	49
第 5 章 区域创新战略分析方法	57
5.1 区域实力分析法	57
5.2 区域主导产业选择法	62
第 6 章 区域创新能力评价	71
6.1 区域创新能力评价理论	71
6.2 区域创新能力评价指标体系及评价方法	75
6.3 区域创新能力评价操作步骤及评价结果	85
6.4 我国区域创新能力分布	93
第 7 章 区域创新战略选择	96
7.1 区域创新战略的主导产业选择	96

7.2	区域创新战略的关键技术选择	124
7.3	区域创新战略的空间选择	132
7.4	区域创新战略制度选择	137
第8章	中部创新发展实力分析	143
8.1	中部六省实力结构分析	143
8.2	四大区域板块实力比较	191
8.3	中部区域创新发展 SWOT 分析	202
第9章	中部创新发展战略与政策	213
9.1	中部六省“十一五”发展战略重点回顾	213
9.2	中部创新发展战略选择	217
9.3	中部创新发展战略政策	247
参考文献		256

第 1 章 绪 论

1.1 世界与我国区域经济发展的态势

1.1.1 世界经济区域集团化

世界经济区域集团是“有形的、契约型”的经济联盟组织,主要表现为国家与国家(或地域与地域)之间的关系。区域集团成员之间通过国家间或政府间签订的条约或协定而建立一种经济组织和合作关系,相互间提供优惠政策,政策涉及技术、商品、资本、劳动力流动等方面,而这种优惠只向成员国提供,而不向非成员国提供。

经济区域集团早在第二次世界大战后就已出现了,其中最有影响的是 1949 年成立的经互会委员会和 1958 年正式成立的欧洲经济共同体。但区域经济集团建立最多的时期却是 20 世纪 60 年代和 70 年代,主要原因是随着殖民体系的崩溃,取得政治独立的发展中国家为发展民族经济、实现经济的独立,纷纷走向联合,建立自己的经济合作组织。在亚洲,马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国于 1967 年 8 月 8 日成立东南亚国家联盟。巴基斯坦、土耳其、伊朗于 1964 年成立三国区域发展合作组织。在非洲,1964 年 10 月 1 日,摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、突尼斯成立马格里布常设顾问委员会,为建立马格里布经济共同体打下了基础。1964 年 12 月,刚果、加蓬、乍得、喀麦隆、中非五国签署成立中部非洲关税和经济联盟条约,并于 1966 年 1 月生效。1967 年,坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达根据坎帕拉《东非合作条约》,成立了东非共同体。在拉丁美洲,1961 年 6 月,巴西、阿根廷、智利、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭根据《蒙得维的亚条约》成立了拉美自由贸易协会。1967 年,哥伦比亚等四国相继加入,使其成为拥有 11 个成员国的区域经济组织。1962 年 8 月,尼加拉瓜、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、哥斯达黎加签订协议,成立中美洲共同市场。1969 年 5 月,地处南美洲安第斯山区的玻利维亚、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔和秘鲁签署了《安第斯区域一体化协议》,成立了安第斯条约组织(又称安第斯集团)。1973 年 4 月,在圭亚那举行的第 8 届英联邦加勒比地区政府首脑会议通过《乔泊敦协定》,决定成立加勒比共同体和加勒比共同市场,以代替 1968 年 5 月成立的加勒比自由贸易协会。1973 年 8 月 1 日,加勒比共同体和共同市场正式成立,截至 1983 年,其共有 14 个成员国:安提瓜和巴布达、巴巴多斯、伯利兹、格林纳达、圭亚那、牙买加、多米尼加联邦、蒙特塞拉特(岛)、圣克里斯多福与尼维斯联邦、圣卢西亚、安圭拉、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴

哥、巴哈马联邦。1975年7月非洲最大的发展中国家区域性经济合作组织——西非国家经济共同体成立,成员国有贝宁、冈比亚、加纳、几内亚、佛得角、几内亚比绍、科特迪瓦、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、塞拉利昂、尼日利亚、多哥、布基纳法索16个国家。

20世纪90年代,随着世界经济一体化进程加快,世界经济区域集团呈加速、加强发展趋势。1989年12月,安第斯集团五国首脑签署一项声明,要采取实际步骤推动地区一体化,1991年5月,集团五个成员国——玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉同意1995年年底前建立共同市场。1991年3月,巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭四国在巴拉圭首都亚松森签署了建立南方共同市场的《亚松森条约》。该条约正式规定,1994年3月31日将最后组成四国参与的南方共同市场。1991年4月,委内瑞拉和智利政府签署议定书,决定1994年建立自由贸易区,这是委内瑞拉同拉美国家签署的第一个双边自由贸易协定。1991年1月,墨西哥、哥斯达黎加、危地马拉、尼加拉瓜、萨尔瓦多以及洪都拉斯六国首脑举行会议,同意最迟在1996年建成墨西哥和中美洲五国自由贸易市场;同年7月,六国首脑会议又决定加快这一进程。1992年1月,东南非优惠贸易区在赞比亚首都卢萨卡举行第10次首脑会议,参加这次会议的共有东南非18个国家的元首或代表,会议决定采取措施加速建立地区性共同市场,简化程序以促进各国之间贸易的发展,新任优惠贸易区主席——赞比亚总统奇卢巴呼吁优惠贸易区和南部非洲协调会议迅速合并,以利于建立非洲共同市场。1992年6月,来自土耳其、罗马尼亚、希腊、摩尔多瓦、保加利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯、格鲁吉亚、乌克兰和阿尔巴尼亚11个黑海沿岸国家的元首或代表举行会议并签署了关于建立黑海经济合作计划的协议。

1.1.2 中国区域经济四大板块格局

区域经济发展问题,是我国经济和社会发展中的一个重大问题。新中国成立以来,我国的社会主义建设取得了辉煌的成就,综合国力显著增强。但是,我国幅员辽阔、人口众多、现代经济起步较晚,各地区在自然资源、地理区位及人文特点等方面差异极大,区域经济发展不平衡是目前我国国情的基本特征之一。我国现代化的成效怎样,区域发展战略的选择是决定性因素。新中国成立后,我国的宏观区域经济发展战略经历了由改革开放前的区域经济平衡发展战略到改革开放后的区域经济非均衡发展战略、到20世纪90年代中期后的区域经济非均衡协调发展战略的演变过程。三种战略是不同历史条件下的产物,各有其特点,但都推动和加速了我国经济的发展,对我国的经济发展和社会的稳定产生了重大而深远的影响。

经过国家区域发展战略的三次转换,我国初步形成了东部繁荣、西部开发、东北振兴的国家区域开发大格局。也正是在这种全国各地区并进发展的背景下,发

展速度相对滞缓的中部区域再次成为党和国家关注的焦点。胡锦涛总书记在湖南考察时强调“中部区域广大干部群众要切实增强加快发展的责任感和紧迫感”；温家宝总理在十届全国人大二次会议上也指出“国家支持中部区域发挥区位优势和经济优势，促进中部区域崛起”。实现“中部崛起”将成为国家未来新的区域发展战略的一个重要环节，从而形成我国经济领域的东部、西部、中部、东北四大板块。东部地区经济总量大、经济发展水平高，有条件率先实现现代化，实现小康，带动全国经济和支持中西部地区的全面发展，空间上已形成长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三大经济组团；西部地区抓住大开发机遇，利用后发优势和比较优势，稳步推进；东北老工业基地积极通过体制创新和机制转换，建立区域内在的经济增长机制；中部充分发挥粮食和农业主产区、传统工业基地的优势，区域内积极联动，区域外主动协作，实现四大经济板块互动，促使国民经济协调增长。

1.1.3 中部区域正在塌陷

中部区域包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，地处我国内陆腹地，土地总面积占全国的10.8%；总人口35697万人，占全国的26.6%。中部区域具有“承东启西、联南结北”的区位优势、综合资源优势，是我国重要的能源原材料工业基地和农产品生产基地，产业基础较为完备，科技和人力资源丰富，具有巨大的发展潜力。然而，“中部区域正在塌陷”已经成为不争的事实。

中部区域的经济总量不仅大大低于东部沿海发达地区，而且明显低于全国平均水平。有数据显示，1992~2010年，东部地区在全国经济总量中的比重从47.6%增加到53.1%，特别是2003~2007年，其所占比重均维持在55%以上。中部区域在全国范围内的地位则呈下降趋势，1992~2010年，中部六省在全国经济总量中的比重从20.3%下降到19.7%，下降了0.6个百分点。2000年之前，中部六省在全国经济总量中的比重均维持在20%之上，1997年曾达到21%。但从2001年开始，中部所占比重降至20%之下，且2002~2007年的6年间，中部所占比重的平均水平仅维持在18.8%。2008~2010年，中部所占比重有所回升，但平均水平也仅维持在19.4%，低于2000年之前的水平。

从1998年开始，中部GDP增长速度落后于西部，1998~2010年的13年间，除了2000年、2004年、2005年中部GDP的增长速度略高于西部，2010年中、西部增长速度相当，其他9年中部的增长速度均落后于西部，尤其是2001年，中部GDP的增长速度更是落后于西部8个百分点；中部区域的投资规模不仅明显低于东部沿海发达地区，而且多年来低于西部地区，西部大开发以来，中部原本落后的投资增长速度又大大落后于西部地区。1998年，西部地区固定资产投资增长31.2%，比中部区域高16.8个百分点；2002~2005年，中部区域固定资产投资增长分别低于西部区域6.29、5.87、0.34、3.40个百分点，差距相当大。2006年以来

这一状况有所缓解,2006~2008年,中部区域固定资产投资增长分别高出西部1.52、1.48、2.83个百分点,2010年高出0.58个百分点,优势微弱。而2009年中部仍旧低于西部4.22个百分点。中部区域成为全国投资的“低谷”。

中部区域的经济的发展水平不仅大大低于东部沿海发达地区,而且明显低于全国平均水平。反映在人均GDP水平上,1980年中部区域人均GDP相当于全国平均数的88%,1990年下降到83%,下降了5个百分点。而到了2000年,中部区域只相当于全国平均水平的75%,相对于1980年下降了11个百分点,截至2010年,中部区域亦仅相当于全国平均水平的74%;从居民收入看,2010年在全国31个省、自治区、直辖市城镇居民收入中,中部区域人均收入比全国平均水平低3730元,比东北三省低385元,比西部地区低6元;城镇居民人均收入排名前10位的省(自治区、直辖市)中,东北三省有1个,西部地区有1个,中部区域没有。

中部区域的现代化、城市化和市场化进程明显滞后于东部沿海发达地区,而且也滞后于全国平均水平。2010年,第三产业增加值占GDP增加值的比重这一指标,全国平均水平为36.6%,中部六省为28%,中部区域比全国平均水平低了8.6个百分点;中部区域缺乏具有很强带动能力、辐射能力的经济中心城市及城市群,据《2010年中国城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告》,在全国城市实力排名的前15名中,没有中部城市。2010年中部六省第一产业从业人员占全部从业人员的比重比全国平均水平要高4个百分点;中部区域非国有经济发展规模占经济总量的比重明显低于全国平均水平,更低于东部沿海发达地区。2010年,全国的城镇从业人员中,非国有企业占80.7%,中部区域仅占71.2%,中部区域比全国平均水平低了9.5个百分点。

1.2 区域创新战略研究的意义

推进区域经济协调发展,是新世纪、新形势下我国区域经济发展的战略方针。经过三十多年的改革开放,得改革开放先发效应的东部沿海地区一直是中国国民经济高速增长的最主要力量。随着2000年西部大开发战略的实施,西部省份的经济也一直保持着较高的增长速度。21世纪中央出台了振兴东北老工业基地的方针政策,可以预见在不久的将来,东北又可以昂起高高的头颅!但由于东西之间存在着较大的经济技术差距和空间距离,要形成中国经济区域总体布局的均衡态势和完整结构,唯有作为承东启西的中部成为坚实的支撑点。中部若凹陷,东西必然失衡,中部若梗阻,东西必割裂。只有中部崛起,为东西互动、南北合作提供坚实的支撑点,全国现代化战略目标才能顺利实现。在这样的背景下,对中部区域发展战略与政策进行理论探讨与实证分析,具有重要的理论价值和实践指导意义。

1.2.1 理论意义

当前关于区域经济发展的研究主要集中在区域空间布局、区域产业政策、区域创新体系建设等方面,对区域发展战略理论方面仅是零星的研究,尚未对其进行梳理和系统的研究;对中部区域发展战略的模式、思路进行的研究稍多,但系统的实证研究比较少。本书试图对区域发展战略原理、战略模式以及中部区域发展战略等进行系统研究,丰富和完善区域发展战略理论。

第一,研究角度上,从世界区域发展战略趋势、全国区域发展格局的角度分析研究中部区域发展战略。研究的架构视角开阔,立意深。

第二,研究对象上,突出中部区域发展战略,对中部区域各省发展战略现状进行深入调查,对中部区域实力进行详细研究,揭示中部区域发展的优势、劣势、机遇与挑战,在此基础上提出中部区域发展战略,为实现中部崛起服务。研究对象切合时代发展,选题新。

第三,学科体系上,本书基于区域经济学、系统工程学、战略管理学、生命科学理论,重新界定区域发展战略的内涵及特性,探讨区域发展战略原理、模式及战略重点选择,拓展了区域经济学的内容,完善了区域发展战略理论体系。

第四,研究方法上,本书以管理学、区域经济学、系统工程学的理论方法为基础,嫁接战略管理、生命科学理论方法,通过多学科研究方法交叉组合,力求对中部区域发展战略原理及其所处的环境、发展态势进行系统深入的研究,为中部区域发展提出相应的发展战略和政策建议。研究方法系统、适用,符合研究的规律。

1.2.2 实践指导意义

实践上,本书在对区域发展战略原理、模式等基本理论深入探索研究的基础上,对世界区域发展战略与政策、我国区域发展战略格局、中部区域发展的实力及SWOT(优势、劣势、机遇、挑战)进行分析,为中部区域发展提供可借鉴的战略思路 and 重点,提出了可操作的政策建议,为国家和中部区域制定战略、整合国家和区域资源提供理论依据。本书研究的实践意义具体表现为以下四个方面:

第一,界定区域发展战略的内涵及特性,探讨区域发展的内在规律性原理、战略模式及战略重点选择,为区域发展战略与政策的制定提供理论依据和思路。

第二,调查世界典型国家尤其是发达国家区域发展过程中成功的战略思路与政策措施,总结出世界区域发展战略的一般性规律特征,及其对我国区域发展战略制定的借鉴意义。

第三,总结我国区域发展战略的历史演变轨迹,揭示我国区域发展战略与政策的总体特征,分析我国区域发展的空间格局及趋势,为国内各区域制定发展战略与政策提供依据与参考。

第四,回顾中部六省“十一五”发展战略思路、重点及对策措施,分析当前中部六省实力的内部结构及其整体实力的横向对比,结合中部六省的优势、劣势,提出中部区域发展的战略思路和对策建议。

1.3 区域创新战略理论的演进

1.3.1 区域投资理论

该理论是以哈罗德-多马新古典经济增长模型为理论基础发展起来的。有两种代表性理论,第一,罗森斯坦-罗丹的大推进理论和纳克斯的平衡发展理论。推进理论的核心是外部经济效果,即通过对相互补充的部门同时进行投资,一方面可以创造出互为需求的市场,解决因市场需求不足而阻碍经济发展的问题;另一方面可以降低生产成本,增加利润,提高储蓄率,进一步扩大投资,消除供给不足的瓶颈。平衡发展理论认为,落后国家存在两种恶性循环,即供给不足的恶性循环(低生产率—低收入—低储蓄—资本供给不足—低生产率)和需求不足的恶性循环(低生产率—低收入—消费需求不足—投资需求不足—低生产率),而解决这两种恶性循环的关键,是实施平衡发展战略,即同时在各产业、各地区进行投资,既促进各产业、各部门协调发展,改善供给状况,又在各产业、各地区之间形成相互支持性投资的格局,不断扩大需求。第二,不平衡发展理论,是以赫希曼为代表提出来的。他认为,经济增长过程是不平衡的。该理论强调经济部门或产业的不平衡发展,并强调关联效应和资源优化配置效应。

1.3.2 区域发展过程理论

一个是区域寿命周期理论,源于弗农提出的工业产生生命周期阶段理论。该理论认为,工业各部门及各种工业产品,都处于生命周期的不同发展阶段,即创新、发展、成熟、衰退四个阶段。此后威尔斯和赫希哲等对该理论进行了验证,并作了充实和发展。区域经济学家将这一理论引入到区域经济学中,便产生了区域经济发展梯度转移理论。该理论认为,区域经济的发展取决于其产业结构的状况,而产业结构的状况又取决于地区经济部门,特别是其主导产业在工业生命周期中所处的阶段。另一个是累积因果理论,由著名经济学家缪尔达尔提出,后经卡尔多、迪克逊和瑟尔沃尔等发展并具体化为模型。缪尔达尔等认为,在一个动态的社会过程中,社会经济各因素之间存在着循环累积的因果关系。某一社会经济因素的变化,会引起另一社会经济因素的变化,后一因素的变化,反过来又加强了前一个因素的变化,并导致社会经济过程沿着最初那个因素变化的方向发展,从而形成累积性的循环发展趋势。市场力量的作用一般趋向于强化而不是弱化区域间的不平衡,即如果某一地区由于初始的优势而比别的地区发展得快一些,那么它凭借已有

优势,在以后的日子里会发展得更快一些。这种累积效应有两种相反的效应,即回流效应和扩散效应。前者指落后地区的资金、劳动力向发达地区流动,导致落后地区要素不足,发展更慢;后者指发达地区的资金和劳动力向落后地区流动,促进落后地区的发展。区域经济能否得到协调发展,关键取决于两种效应孰强孰弱。在欠发达国家和地区经济发展的起飞阶段,回流效应都要大于扩散效应,这是造成区域经济难以协调发展的重要原因。缪尔达尔等认为要促进区域经济的协调发展,必须要有政府的有力干预。这一理论对发展中国家解决地区经济发展差异问题具有重要指导作用。

1.3.3 区域开发理论

第一是点轴开发理论,最早由波兰经济学家萨伦巴和马利士提出。点轴开发理论是增长极理论的延伸,但在重视“点”(中心城镇或经济发展条件较好的区域)增长极作用的同时,还强调“点”与“点”之间的“轴”即交通干线的作用。该理论认为随着重要交通干线如铁路、公路、河流航线的建立,连接地区的人流和物流迅速增加,生产和运输成本降低,形成了有利的区位条件和投资环境,产业和人口向交通干线聚集,使交通干线连接地区成为经济增长点,沿线成为经济增长轴。在国家或区域发展过程中,大部分生产要素在“点”上集聚,并由线状基础设施联系在一起而形成“轴”。该理论十分看重地区发展的区位条件,强调交通条件对经济增长的作用,认为点轴开发对地区经济发展的推动作用要大于单纯的增长极开发,也更有利于区域经济的协调发展。第二是网络开发理论,是点轴开发理论的延伸。该理论认为,在经济发展到一定阶段后,一个地区形成了增长极(即各类中心城镇)和增长轴(即交通沿线),增长极和增长轴的影响范围不断扩大,在较大的区域内形成商品、资金、技术、信息、劳动力等生产要素的流动网及交通、通信网。在此基础上,网络开发理论强调加强增长极与整个区域之间生产要素交流的广度和密度,促进地区经济一体化,特别是城乡一体化;同时,通过网络的外延,加强与区外其他区域经济网络的联系,在更大的空间范围内,将更多的生产要素进行合理配置和优化组合,促进更大区域内经济的发展,网络开发理论宜在经济较发达地区应用。由于该理论注重于推进城乡一体化,因此它的应用,更有利于逐步缩小城乡差别,促进城乡经济协调发展。

1.3.4 区域空间布局理论

区域空间布局理论有三大流派:

第一是增长极理论,最早由佛朗索瓦·佩鲁提出,汉森对这一理论进行了系统的研究和总结。该理论从物理学的“磁极”概念引申而来,认为受力场的经济空间中存在着若干个中心或极,产生类似“磁极”作用的各种离心力和向心力,每一个中

心的吸引力和排斥力都产生相互交汇的一定范围的“场”。这个增长极可以是部门的,也可以是区域的。该理论的主要观点是,区域经济的发展主要依靠条件较好的少数地区和少数产业带动,应把少数区位条件好的地区和少数条件好的产业培育成经济增长极。通过增长极的极化和扩散效应,影响和带动周边地区和其他产业发展。增长极的极化效应主要表现为资金、技术、人才等生产要素向极点聚集;扩散效应主要表现为生产要素向外围转移。在发展的初级阶段,极化效应是主要的,当增长极发展到一定程度后,极化效应削弱,扩散效应加强。增长极理论主张通过政府的作用来集中投资,加快若干条件较好区域或产业的发展,进而带动周边地区或其他产业发展。这一理论的实际操作性较强。但增长极理论忽略了在注重培育区域或产业增长极的过程中,也可能加大区域增长极与周边地区的贫富差距和产业增长极与其他产业的不配套,影响周边地区和其他产业的发展。

第二是中心-外围理论,首先由劳尔·普雷维什于20世纪40年代提出,主要是阐明发达国家与落后国家间的中心-外围不平等体系及其发展模式与政策主张。20世纪60年代,弗里德曼将中心-外围理论的概念引入区域经济学。他认为,任何国家的区域系统,都是由中心和外围两个子空间系统组成的。资源、市场、技术和环境等的区域分布差异是客观存在的。当某些区域的空间聚集形成累积发展之势时,就会获得比其外围地区强大得多的经济竞争优势,形成区域经济体系中的中心。外围(落后地区)相对于中心(发达地区),处于依附地位而缺乏经济自主,从而出现了空间二元结构,并随时间推移而不断强化。不过,政府的作用和区际人口的迁移将影响要素的流向,并且随着市场的扩大、交通条件的改善和城市化的加快,中心与外围的界限会逐步消失,即最终区域经济的持续增长,将推动空间经济逐渐向一体化方向发展。这一理论对于促进区域经济协调发展,具有重要指导意义,即政府与市场在促进区域经济协调发展中的作用缺一不可,既要强化市场对资源配置的基础性作用,促进资源优化配置,又要充分发挥政府在弥补市场不足方面的作用,并大力改善交通条件,加快城市化进程,以促进区域经济协调发展。

第三是城市圈域经济理论。第二次世界大战后,随着世界范围内工业化与城市化的快速推进,以大城市为中心的圈域经济发展成为各国经济发展中的主流。各国理论界和政府对于城市圈域经济发展开始重视,并加强了对城市圈域经济理论的研究。该理论认为,城市在区域经济发展中起核心作用,区域经济的发展应以城市为中心,以圈域状的空间分布为特点,逐步向外发展。该理论把城市圈域分为三个部分,一是有一个首位度高的城市经济中心;二是有若干腹地或周边城镇;三是中心城市与腹地或周边城镇之间所形成的“极化-扩散”效应的内在经济联系网络。城市圈域经济理论把城市化与工业化有机结合起来,意在推动经济发展在空间上的协调,对发展城市和农村经济、推动区域经济协调发展和城乡协调发展,都具有重要指导意义。