

21世纪高等教育标准教材

区域经济学

(第二版)

冯云廷 主编

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪高等教育标准教材

F061.5-43

02-2

区域经济学

(第二版)

冯云廷 主编



F061.5-43
02-2



北航

C1639089

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 冯云廷 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济学 / 冯云廷主编. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2013. 3

(21 世纪高等教育标准教材)

ISBN 978-7-5654-1019-2

I. 区… II. 冯… III. 区域经济学-高等学校-教材
IV. F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 251132 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连美跃彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 424 千字

印张: 14 3/4

2013 年 3 月第 2 版

2013 年 3 月第 3 次印刷

责任编辑: 时博 王瑜

责任校对: 贺 鑫

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1019-2

定价: 28.00 元

第二版前言

学科理论和方法的体系化一直是区域科学、区域经济学面临的重要课题。沃尔特·艾萨德的《区域科学导论》、埃德加·M. 胡佛的《区域经济学导论》、哈利·W. 理查森的《区域经济学概论》的中译本在这方面都进行了有益的探索。20 世纪 90 年代以来, 国内在这方面也进行了许多探索, 出版了大量的不同版本的区域经济学教材。然而, 在区域经济学学科理论体系上, 植根于其间的研究传统使得大多数的教材几乎毫无例外地沿袭了西方新古典经济学的逻辑——从区域经济的供给与需求角度来展开它的体系。呈现在读者面前的这本教材打破了这一传统, 从城市与区域互动关系这一视角入手来进行布局谋篇。第一篇讨论区域经济学的微观基础——企业的区位选择行为; 第二篇讨论经济活动的空间分布及其结构; 第三篇研究的是区域经济增长、地域分异与空间均衡方面的问题; 第四篇从区域经济关系入手, 研究城市竞争与区域合作; 第五篇主要聚焦于区域

经济的空间组织与区域政策方面。

本教材吸收了近年来区域经济学领域所取得的最新成果。相关理论、经济分析和政策演化的新发展是本书的基础性和普遍性的内容。下面是本书组织结构上的一些关键性变化：

(1) 关注了区域经济的狭域、中域和广域三个层次的空间问题。在狭域上，我们探讨了城乡关系构成的区域经济空间所涉及的城乡统筹等问题。在中域上，以大都市区为区域范围，讨论了大都市区结构、体制和资源整合等问题。在广域上，以区域差异为着眼点，分析了中心城市与周围地区相互之间的投资区位选择、市场分配、产品流通、技术转让、产业转移等诸多方面的问题。

(2) 对网络城市的结构及其形成机理的研究是新增补的内容。这是在全球化背景下，区域经济学在解释空间联系机制与地域结构方面面临的一个新的挑战。在这里，我们把分析的重点放在城市体系的网络化结构上，试图对真实世界中区域空间网络结构的规律给出一个经济学的解释。

(3) 区域经济的自组织增长机制也是一个新的研究领域。本教材在吸收了最新的研究成果的基础上，从理论上解释了区域经济是如何在市场内在力量的作用下实现的增长过程。

(4) 从区域经济关系入手，探讨城市竞争与区域分工的冲突，以及城市竞争的社会基础。对于作为区域分工和交易基础的传统的比较优势原理进行反思，探索区域性分工和合作的新的理论基础。其中，城市灵动联盟问题被首次引入到区域经济教材中来。应该说，这些内容是本教材中具有探索性的部分。

(5) 新增长中心的出现给区域经济带来的影响也是我们关注的一个重点。本教材突破传统的中心—外围理论，从集聚—扩散机制上，阐释了新城和新产业空间的出现、增长点转移等对于区域空间结构的意义及传统城区关系面临的挑战。

(6) 在现代社会经济生活中，城市公共资源整合愈来愈成为影响一个地区经济运行的基本力量。本教材从城市公共服务规模和效率的视角，分析城市公共资源的空间配置问题。其中，着重讨论城市公共服务产业的规模效益、地区服务边界、服务共享和区域协作、地区性资源共

享机制等问题。

(7) 根据我国行政区经济的特点,我们特别关注了行政区与经济区关系整合与调整问题。本教材从行政区与经济区的深层矛盾入手,全面讨论了行政区与经济区二者之间的内在关系,分析了从行政区经济向经济区经济转化的路径、模式、机制和制度基础。

(8) 随着全球化背景下大都市区在资源整合中的地位 and 作用的凸显,中国现行的区域经济管理体制遇到了前所未有的挑战。本教材从制度创新的角度,总结了区域治理结构演进规律,对我国区域管理体制进行分析,阐述了大都市区治理结构的新模式。

本书的内容是为本科城市经济学和区域经济学课程所设计的。因此,各章的内容大多数是以文字表述为主,不涉及高深的数学知识。不过,由于本教材的本土化和探索性特点,它还可以用于城市和区域经济学专业的研究生课程,当然,也可以用于城市和区域规划、公共政策和公共管理专业的研究生课程。

这本书的出版,是大家共同劳动的结晶。我的在读博士生们都参与了这一工作,他们的辛勤工作为教材增色不少。全书由我设计了教材的体系框架,完成了最后的总纂和修改定稿工作,也承担了部分章节的写作任务。具体分工情况如下:冯云廷撰写了第一、十三、十四、十五、十六、十七、十八章;苏东坡撰写了第二、三、四章;白雪撰写了第五、六、八章;关溪媛撰写了第七章;周笑非撰写了第九、十九章;郑伟东撰写了第十、十一、十二章。

在组织编写本书的过程中,参考了大量文献与研究成果,也得到了东北财经大学出版社相关人员的全力支持,在此特致谢忱!

冯云廷
2013年1月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 区域的内涵、特征与空间边界	1
第二节 区域经济理论的演进过程与发展趋势	6
第三节 区域经济学的基本问题与研究视角	13
第四节 本书的安排	18

第一篇 企业区位行为：区域经济的 微观基础

第二章 企业空间成长、迁移与区位调整	23
第一节 企业的空间扩张战略	23
第二节 企业迁移与区位调整	27
第三节 企业组织的空间区位	34

第三章 区位决策及其影响因素	41
第一节 区位决策：企业区位行为理论	41
第二节 区位决策过程与区位因素分析	46
第三节 信息成本、集聚经济与区位选择	49
第四章 产业区位理论	60
第一节 韦伯的区位—生产模型	60
第二节 中心地理论	65
第三节 市场区域：空间垄断与竞争的力量	71
第二篇 经济活动的空间分布及其结构	
第五章 城市空间增长与中心—外围结构	79
第一节 区域模型：中心—外围理论	79
第二节 集—散机制与城—区空间结构	83
第三节 新增长中心：新城与新产业空间	92
第四节 突破“中心—外围”模式：城—区的网络化结构	102
第六章 产业地域分工与区域产业结构	106
第一节 分工、专业化与产业空间布局	106
第二节 区域产业结构的开放和关联互动	117
第三节 区域产业网络的生成机制	121
第七章 城市体系的网络结构	133
第一节 网络经济与区域网络结构	133
第二节 网络城市与网络城市的形成	141
第三节 城市外向性网络的发展与结构特点	148
第八章 大都市圈经济空间地域结构	154
第一节 空间相互作用原理	154

第二节 城市之间的空间经济联系	160
第三节 大都市圈及其地域结构	169

第三篇 区域经济增长、地域分异与空间均衡

第九章 区域经济的自主增长机制	181
-----------------	-----

第一节 地方经济的自主增长能力	181
第二节 新古典增长模型及其扩展	185
第三节 基础—区域乘数	190
第四节 出口、聚集和循环累积的增长过程	194

第十章 地方化增长与区域经济增长差异	206
--------------------	-----

第一节 区域增长差异：一些事实	206
第二节 地区差异及其衡量	208
第三节 市场潜能、经济集聚与地区差距	216
第四节 空间收入差异及其效应	227

第十一章 区域经济增长中的要素流动	236
-------------------	-----

第一节 区域劳动力市场与区际移民	236
第二节 区域产业的整体性成长与转移	244
第三节 创新的空间扩散	256

第十二章 区域经济增长的空间均衡	265
------------------	-----

第一节 倒U形理论	265
第二节 地区趋同假说及其验证	268
第三节 后发优势与跨越式发展	274

第四篇 区域经济关系：城市竞争与区域合作

第十三章 城市间的竞合关系与区域合作	289
--------------------	-----

第一节 城市间博弈：城市间的竞合关系	289
--------------------	-----

第二节 地区本位：为经济增长而竞争	295
第三节 城市灵动联盟与区域合作	303
第十四章 比较优势理论与区域分工	315
第一节 比较优势理论	315
第二节 城市竞争与区域分工的冲突	321
第三节 比较优势与区域分工理论的发展	328
第十五章 城市服务边界与区域资源共享	339
第一节 城市公共服务规模与地区服务边界	339
第二节 城市公共服务的地区性资源共享机制	346
第三节 区域性公共服务资源共享体制的构筑	353
第十六章 城乡统筹与新型城乡关系	359
第一节 城乡统筹与城乡关系变革	359
第二节 “以工促农、以城带乡”机制	370
第三节 新型城乡关系及其评价	376
 第五篇 区域经济的空间组织与政策	
第十七章 经济区与行政区关系调整及整合	385
第一节 两种区域化空间：经济区与行政区	385
第二节 从行政区经济向经济区经济的转化	392
第三节 经济区形成：行政区与经济区关系整合	397
第十八章 区域管理体制与大都市区治理结构	409
第一节 中国区域管理体制的制度分析	409
第二节 新区域主义与大都市区治理结构	416
第三节 citistate 理论与大都市区政府间关系	422

第十九章 区域经济一体化与区域经济政策	430
第一节 区域经济一体化理论	430
第二节 区域经济协调与政府干预	435
第三节 区域经济一体化的政策手段与效果评价	443
参考文献	452

第一章 导 论

美国区域经济学家埃德加·M. 胡佛 (Edgar M. Hoover) 曾说过: “区域经济学是经济学中最年轻、最有生气的分支学科之一。” 作为一门新兴的应用经济学学科, 区域经济学尽管时至今日仍未形成完整的理论体系, 但是, 近几十年来区域经济管理研究却取得了长足的发展, 已经成为具有明确的发展方向和巨大研究潜力的经济学科领域。本章首先对区域的内涵、特点与范围进行分析, 然后简要回顾区域经济管理理论的演进脉络和新的发展趋势, 接下来就区域经济管理研究的中心问题展开讨论并给出本书进行区域经济管理分析的切入点, 最后对本书的知识体系和结构安排进行简要阐述。

第一节 区域的内涵、特征与空间边界

一、区域的内涵

不同的学科对区域的含义有着不同的回答: 地理学把区域定义为地球表面的地域单元, 这种地域单元一般按其自然地理特征来划分, 比如, 沙漠地带、冰缘地带均称为区域; 政治学把区域看成是国家管理的行政单元, 这种地域单元主要是按行政权力覆盖面而划分的, 因此其边界与国界或一国内的不同省(区)、县界重合; 社会学把区域看作为相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落, 按这种标准, 区域可以越过国界和行政边界, 也包括不同的自然地理单元, 只要语言、信仰或民族特征相同都可以划归为某一同一社会聚落内。

经济学中关于区域的概念迄今尚未有明确的定义, 目前影响较大的一种定义则是由美国区域经济学家胡佛于 1970 年给出的。他认为“区域是基于描述、分析、管理、计划或制定政策等目的而作为一个应用性

整体加以考虑的一片地区。它可以按照内部的同质性或功能一体化原则划分。”^①在我国,有些学者认为,“所谓区域,乃为有内聚力的地区。它是通过选择与特定问题相关的特征并排除不相关的特征而制定的。也就是说,区域包含的地区具有同质性”^②。一般来说,区域有如下三个层面的含义:

1. 区域,是一个客观上存在的地理空间。从这个角度去理解区域时,区域是指一定范围的空间,可以用点、线、面来表述,而且它属于一种有限空间。这种有限空间具有一定边界。胡佛等学者所说的区域概念就是指这种有限空间。胡佛指出:“把区域视为一种聚合体,可以减少所掌握处理的数据和事件,这有助于描述区域。”目前国内在对区域概念的理解上,大都趋向于这种解释。如果把区域理解为有限空间,那么这些区域在经济上应该都是比较完整的区域,也就是,区域能够独立地生存和发展,具有比较完整的经济结构,能够独立地组织与其他区域的经济联系。

2. 区域,是一种抽象意义上的经济空间。这种空间就是佩鲁所说的“受力场”,即区域是一种经济场。“场”是一个物理学概念,它是一种看不见、摸不着的物质实体。一些学者将“场”的概念引入区域经济学,经济场可以理解为经济空间区域内的经济变量或数学函数。简言之,即为经济空间中的点函数^③。可见,在一定条件下,经济场就是经济空间本身。借助于“场”的概念,区域可以看作是一个空间经济场。经济场范围是一个城市的吸引力和辐射力对城市周围地区的社会经济联系起着主导作用的一个地域。换言之,经济空间的形成是区域内各级城市空间交互作用力量平衡的结果^④。其实,区域经济空间就是市场域边界所确定的范围。

3. 区域,是一种以城市体系为核心的经济组织。任何一个城市都和外界发生着各种联系,即城市存在着空间交互作用。这种联系通过以中心城市为中心形成的城镇体系进行交易活动,进行人口、物资、货

① [美]埃德加·M. 胡佛:《区域经济学导论》(中译本),郭万清等译,239页,上海,上海远东出版社,1992。

② 方伦:《区域经济学的研究对象》,载《区域经济研究》,1988(1)。

③ 冯宗宪:《经济空间场理论与应用》,16页,西安,陕西人民出版社,2000。

④ 周一星:《城市地理学》,351页,北京,商务印书馆,1997。

币、信息等的交易来实现。其中,区域的大小取决于以城市为中心的区域自组织能力。如果缺乏自组织能力,则不能独立地组织整个区域的经济活动,只能隶属于另一个自组织能力很强的区域。从这个意义上说,区域就是以具有较强自组织能力的城市为中心,通过城市体系进行交易活动的所有消费—生产者的居住空间^①。

二、区域的基本特征

为了更好地理解区域的内涵,综合众多中外学者的研究,可以概括出经济学关于区域概念包含如下的基本特征:

1. 区域既是一个实体概念,又是一个抽象的空间概念,它具有典型的二重性。我们所说的区域,通常是指地球表面存在的特定范围的空间,即特定的地区。然而,在理论研究中,“区域”一词又经常被看成是一个抽象的、观念上的空间概念,没有严格的范围、边界以及确切的方位。正因为如此,在区域经济学文献中,“区域”和“空间”这两个概念往往可以相互换用,而不必做细致的区别。

2. 区域的内聚力、结构、功能、规模和边界是构成一个区域的五个基本要素。其中内聚力是区域形成和演变的基础,它决定了区域内部的结构和功能,进而决定了区域的规模和边界。正是由于这种内聚力的存在,从而在一个区域各组成部分之间形成了一种相互依存的关系,并由此产生了一种共同的区域利益和区域意识。正如美国经济学家胡佛所指出的:“一个区域,它之所以成为一个区域,就在于区内有一种认识到某种共同区域利益的一般意识。”^② 这种意识是区域采取一些积极的措施,做出共同努力,提高区域福利水平的前提条件。

3. 区域具有客观性和动态性两个最根本的特征。一方面,区域是一个客观存在的现实现象,由此可以根据一定的目的对其加以描述,进而划区,并揭示其一般规律性。另一方面,区域又处于不断演进变化之中,随着社会经济的发展,区域的内聚力将不断发生变化,继而导致区域特别是经济区域的结构、功能、规模和边界也随之发生变化。但是,

^① 安虎森:《区域经济学通论》,6页,北京,经济科学出版社,2004。

^② [美]埃德加·M. 胡佛:《区域经济学导论》(中译本),郭万清等译,174页,上海,上海远东出版社,1992。

在某一特定时期,区域一般具有一定的规模和比较明确的边界。根据区域类型的不同,区域边界可能是一条明确的边界线,或者是一条相互交叉融合的边界带。由于商品经济的不发达,在两个经济区域之间可能会出现一些空隙地带即废地。

4. 区域具有一定的等级体系,不同等级区域的规模可能相差甚大。一个城市工业区、一个大的经济地带甚至一个国家都可以看作是一个区域。区域经济学主要以国内的区域作为其研究的地域单元。按照地域规模的大小,国内区域大体可分为地带级、大区级、省级、市级、县级、乡镇级等多个层次。当然,区域并非是无限可分割的,它具有一定的最小规模即单元区规模^①。

三、区域空间范围的界定

区域,是一个客观上存在的空间概念,但它往往没有严格的范畴和边界以及确切的方位。由于区域边界的不确定性,我们研究的区域空间范围也就存在着不同的尺度。

(一) 不同功能尺度下的区域

根据研究目的不同,可以对不同类型的区域功能及其范围进行人为地划分。

布代维尔(J. R. Bouldeville)主张将区域分为均质(均一)区、节点(极化)区、规划(计划)区。均质区为具有某些共同特点的多个不同空间单元组成的区域。在研究均质区时,区域内部差异和区内相互作用往往不是研究的主要问题,因而被忽略。节点区是由一系列与上一级增长极保持密切联系的,且这种联系要强于其他同等级中心的经济空间单元组成的区域。在研究节点区时很少考虑其内部一致性。规划区是为了以最经济的方式实现一定目标而设定的连续空间。规划区的设定与行政调控或政治因素有关,其主要目的是便于为解决特定空间范围的问题而实施一系列特殊的政策与规划。

克拉森(L. H. Klaassen)针对传统的以收入水平为标准将区域分为增长区、停滞区与退化区,该分类法缺乏动态观这一缺陷,提出了按增

① 魏后凯:《现代区域经济学》,14~15页,北京,经济管理出版社,2006。

长率进行区域分类。他选取了两个基本指标,即区域人均收入水平与全国人均收入水平之比(A)、区域增长率与全国增长率之比(B),然后根据A与B的不同组合将区域分为四类:繁荣区($A \geq 1$ 且 $B \geq 1$)、处于扩张过程的欠发达区($A < 1$ 且 $B \geq 1$)、潜在的欠发达区($A \geq 1$ 且 $B < 1$)、落后区($A < 1$ 且 $B < 1$)。这一分类的优点在于其强调了区域的动态特征,不仅识别了繁荣区与赤裸裸的贫困区,而且识别了正在摆脱困境与可能面临滑坡的区域,因此可为针对不同问题区域采取不同政策提供区域框架。

汉森(N. Hansen)利用三种资本或投资,即直接生产活动、经常经济资本与经常社会资本,根据它们的组合状况将区域分为三类:拥挤区、中间区与落后区。拥挤区是进一步扩张的边际社会成本(MSC)高于或等于边际社会收益(MSB)的区域。中间区是 $MSC \leq MSB$,私人投资可明显获利的区域。落后区是经济结构以小规模农业和下降或停滞的工业为主的、对新经济活动缺乏吸引力的区域。这种区域分类同样有助于制订与实施区域政策和规划,同时有利于协同调整区域产业结构。

中国学者侧重研究的是经济区和行政区。经济区是经济区域化的表现,行政区是职能区域化的表现。就二者之间的关系而言,经济区和行政区的确定分别基于不同的形成机制,一是经济机制,另一是行政机制,因此两者的地域形态和空间内涵将构成不同的体系。然而,值得注意的是,经济区与区域行政职能之间存在着密切联系。正如美国经济学家萨缪尔森精辟地指出的那样,“现存的经济机会的分配,是历史上区域边界划分的结果”。在拥有行政职能同时掌握经济权力的条件下,现实的经济区的边界将受到行政管辖范围的限制。

(二) 不同空间尺度下的区域

不同空间尺度下的区域范围的形成是分层次的、分阶段的,其空间范围应该是从狭域到中域,再到广域的空间扩展过程。从空间尺度上说,狭域的区域范围指中心城市与边缘区形成的空间区域。中域的区域范围指由中心城市与经济腹地形成的空间区域。广域的区域范围指由若干都市区组成的空间地域。上述三个层次的区域都是经济区域。具体来说,经济区域范围可界定为如下三个层面:

第一个层面：城市、边缘区与乡村。它是由城乡关系构成的整个区域经济空间。具体来说，是一个由城市核心区、城乡边缘区和农村三个部分构成的整体。核心区是指城市的建成区，它是已经完全被城市化的区域。农村则完全是以农业化的生产方式和生活方式为主的区域，即我们观念上的完全意义上的农村地区。从空间上看，城乡边缘区是介于二者之间的边缘地带，这样的地区也可以称为“亦城亦乡地区”，它是城市发展指向性因素集中渗透的地带，是城市郊区化和疏散中心城市人口和产业的地区。这一地区已成为一种特定的经济空间结构实体，是介于城市和乡村间的连续统一体。

第二个层面：城市与经济腹地。与中心城市保持着一定经济联系的地区，我们通常称为城市经济腹地。因此，确切地说，这个层面的城一区范围是指城市与它的经济腹地之间形成空间地域。一般地，城市经济影响范围的消长盛衰随着城市实力的变化而变化。由此决定经济腹地所波及的空间范围也是变化的。因此，城市与经济腹地构成的区域，实质上是指城市经济的影响区，从理论上讲，是指中心城市与周围地区相互之间的投资区位选择、市场分配、产品流通、技术转让、产业转移等多种经济因素共同作用所形成的地域空间范围。

第三个层面：大都市圈或城市连绵区。有许多都市区连成一体，在经济、社会、文化等方面的活动存在密切交互作用的巨大的经济区域，称大都市圈或城市连绵区。一般地，它具有这样一些特征：区域内有比较密集的城市；有相当多的大城市形成各自的都市区，核心城市与都市区外围的城市（镇）有着密切的社会经济联系；有联系方便的交通走廊把这些城市联结起来；必须达到相当大的总规模，是国家的核心区域，具有国际交往枢纽的作用。大都市圈或城市连绵区具有一体化的经济空间结构、经济网络系统的组织和协调经济区域内的经济活动和区际联系的机制。

第二节 区域经济理论的演进过程与发展趋势

一、区域经济理论的历史演进过程

自1826年德国古典经济学者杜能（J. H. Von Thunen）发表《孤立