

云南省普通高等学校“十二五”规划教材
云南省精品课程教材

· 教育部经济管理类主干课程教材 ·

Quyu Jingjixue

区域经济学

主 编 张 洪
副主编 林 泉 邹再进

014062145

F061.5-43
10

云南省普通高等学校“十二五”规划教材
云南省精品课程教材

· 教育部经济管理类主干课程教材 ·

Quyu Jingjixue

区域经济学



主 编 张 洪
副主编 林 泉 邹再进

中国人民大学出版社
· 北京 ·



北航

C1749146

F061.5-43
10

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济学/张洪主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 9

教育部经济管理类主干课程教材

ISBN 978-7-300-19380-9

I. ①区… II. ①张… III. ①区域经济学-高等学校-教材 IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 184498 号

云南省普通高等学校“十二五”规划教材

云南省精品课程教材

教育部经济管理类主干课程教材

区域经济学

主 编 张 洪

副主编 林 泉 邹再进

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010—62511242 (总编室)

010—82501766 (邮购部)

010—62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 24.5

字 数 571 000

邮政编码 100080

010—62511770 (质管部)

010—62514148 (门市部)

010—62515275 (盗版举报)

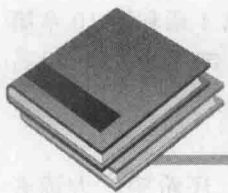
版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



前言

所有的经济现象都发生在一定的地理空间中,经济问题不可避免地涉及特定经济活动的空间,因而一门新兴的经济学科区域经济学产生了。区域经济学是从空间角度研究人类经济活动规律,从1826年冯·杜能提出区位理论开始,经过近两百年的发展,区域经济学得到了不断发展与充实、演替。但至今其理论与方法仍然不太成熟。本书是我校区域经济学团队共同努力的成果。我校区域经济学是云南省重点学科,拥有博士学位授权点和硕士学位授权点。作为本科教材,本书立足于比较系统地阐述区域经济学的基本知识、基本理论和基本方法,并通过案例加以说明。写作过程中,除了参考2001年我校区域经济学团队编写的《区域经济学概论》(孟庆红主编)外,还参考了大量国内外相关学者的论著,在此表示衷心感谢。

本书的章节安排如下:第1章,导论,主要阐明区域经济的基本概念、区域经济学的形成与发展、区域经济学的研究方法等。第2章,区域经济增长与区域经济发展,主要阐明区域经济增长的要素、增长阶段与增长理论等。第3章,区域产业结构的演变与优化,主要阐明区域产业结构的分类与演变规律、区域产业结构的配置与优化等。第4章,经济活动的区位,主要阐明区位的概念、要素和影响区位决策的因素,产业区位理论,企业区位理论,产业集群区位理论等。第5章,区域经济空间结构,主要阐明区域经济空间结构理论、区域经济空间结构演化和空间开发模式等。第6章,乡村与城市经济发展,主要阐明乡村与城市的起源和发展、乡村与城市发展理论、城乡统筹发展理论与实践等。第7章,区际经济关系,主要阐明区域经济协调及其测度,区域分工、交易费用和贸易,区域经济合作的条件和模式等。第8章,区域经济政策,主要阐明区域经济政策的目标和工具、区域经济政策的实施与评价等理论和方法。第9章,可持续发展战略,主要阐明可持续发展的内涵、原则和可持续发展战略的目标、实施等理论,简略介绍中国可持续发展战略。第10章,区域经济学的最新进展,主要介绍新经济地理学理论、区域营销与区域管治理论及实践、总部经济理论、区域创新与区域竞争力理论等。为了便于读者理解,每一章都有案例进行相关理论的说明。



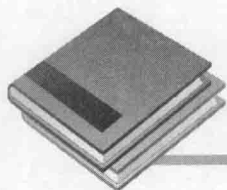
，有 10 年

之处在所难免

大力支持和资

于云南财经大学康园





目 录

第 1 章 导论 /1

- 1.1 区域与区域经济 /1
- 1.2 区域经济学的形成与发展 /6
- 1.3 区域经济学的研究对象和内容 /15
- 1.4 区域经济学的研究方法 /18
- 1.5 案例分析 /22
- 本章小结 /37
- 关键术语 /38
- 复习思考题 /38
- 建议阅读书目 /38

第 2 章 区域经济增长与区域经济发展 /39

- 2.1 区域经济增长与区域经济发展概述 /39
- 2.2 区域经济增长的要素 /42
- 2.3 区域经济增长阶段 /51
- 2.4 区域经济增长理论 /55
- 2.5 案例分析 /61
- 本章小结 /73
- 关键术语 /73
- 复习思考题 /73
- 建议阅读书目 /74

第 3 章 区域产业结构的演变与优化 /75

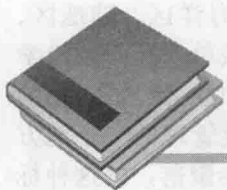
- 3.1 区域产业结构的分类 /75
- 3.2 产业结构的演变规律 /84



	3.3 区域产业结构的配置与优化 /92
	3.4 案例分析 /98
	本章小结 /107
	关键术语 /108
	复习思考题 /108
	建议阅读书目 /108
第 4 章	经济活动的区位 /110
	4.1 基本概念 /110
	4.2 产业区位理论 /118
	4.3 多部门企业区位决策 /136
	4.4 跨国公司区位 /140
	4.5 新产业区与产业集群区位 /146
	4.6 案例分析 /148
	本章小结 /155
	关键术语 /156
	复习思考题 /156
	建议阅读书目 /157
第 5 章	区域经济空间结构 /158
	5.1 区位理论与区域经济空间结构 /158
	5.2 区域经济空间结构的理论概述 /160
	5.3 区域经济空间结构演化 /164
	5.4 区域经济的空间开发模式 /173
	5.5 案例分析 /180
	本章小结 /185
	关键术语 /186
	复习思考题 /186
	建议阅读书目 /186
第 6 章	乡村与城市经济发展 /187
	6.1 乡村与城市的起源和发展 /187
	6.2 城市与区域发展 /201
	6.3 乡村经济与区域发展 /215
	6.4 统筹城乡发展 /219
	6.5 案例分析 /224
	本章小结 /229
	关键术语 /233
	复习思考题 /233
	建议阅读书目 /233
第 7 章	区际经济关系 /234
	7.1 区域经济协调及其测度 /234

	7.2 区域分工、交易费用和贸易 /241
	7.3 区域经济合作的条件和模式 /250
	7.4 案例分析 /257
	本章小结 /264
	关键术语 /265
	复习思考题 /265
	建议阅读书目 /265
第 8 章	区域经济政策 /268
	8.1 区域经济政策概述 /268
	8.2 区域经济政策目标 /272
	8.3 区域经济政策实施 /278
	8.4 区域经济政策评价 /285
	8.5 案例分析 /289
	本章小结 /299
	关键术语 /301
	复习思考题 /301
	建议阅读书目 /301
第 9 章	可持续发展战略 /303
	9.1 可持续发展概述 /303
	9.2 可持续发展内涵 /306
	9.3 可持续发展原则 /312
	9.4 可持续发展战略 /312
	9.5 案例分析 /315
	本章小结 /317
	关键术语 /318
	复习思考题 /318
	建议阅读书目 /318
第 10 章	区域经济学最新进展 /319
	10.1 新经济地理学 /319
	10.2 区域营销与区域管治 /330
	10.3 总部经济 /339
	10.4 区域创新 /345
	10.5 区域竞争力 /352
	10.6 案例分析 /361
	本章小结 /372
	关键术语 /374
	复习思考题 /374
	建议阅读书目 /375
	参考文献 /376





第1章

导论

1.1 区域与区域经济

作为一门新兴的从空间角度研究人类经济活动规律的经济学科,区域经济学近些年得到了迅速的发展。本章首先界定区域的概念,剖析区域经济存在的客观基础,回顾和总结区域经济学在西方和中国的形成与发展过程,进而阐明区域经济学的研究对象、研究内容和常用的研究方法。

1.1.1 区域的概念、特征与类型划分

▶▶▶ 1. 区域的概念与特征

区域,既是一个客观存在的概念,又是抽象的人们观念上的空间概念,地球表面上的任何部分,比如一个地区、一个国家乃至几个国家均可称为一个区域。如何界定和划分区域是区域理论研究中首先面临的一个重要问题。然而,迄今为止,学术界对区域一词尚未有明确的定义,其大小也完全取决于研究的目的和问题的性质。区域概念之所以难以界定,主要源于以下几个方面的限制:一是根据研究问题的重要性和类型,区域的大小可以在相当大的范围内变动;二是区域的邻接性问题,即在把国家划分成区域时,不能出现飞地;三是由于许多学科的研究都涉及区域问题,不同学者从本学科的研究目的出发,对区域的界定和划分往往具有不同的看法。^① 例如,地理学是最早提出区域

^① 参见魏后凯主编:《现代区域经济学》,1页,北京,经济管理出版社,2006。



概念的学科。为了便于考察,地理学把地球空间划分为各种区域,如海洋区、陆地区、高原区、丘陵区等等。可见,地理学把区域定义为地球表面的一个地域单元。而政治学是从行政管理的角度去观察和分析各种不同的地点,根据人口居民点和社会经济活动的位置及分布状况,划分系统的地方单元。所以,政治学认为区域是行政管理的一个地方单元。社会学则把区域看作相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落,按这种标准,区域可以超过国界和行政边界,也可以包括不同的自然地理单元,只要语言、信仰或民族特征相同就可以划归为某同一社会聚落内。^①

经济学的区域概念就是区域经济学的区域概念。经济学研究的区域,是指便于组织、计划、协调、控制经济活动而以整体加以考虑的,并考虑行政区划基础上的一定的空间范围。它具有组织区域内经济活动和区域外经济联系的能力,常由一个以上高级循环占重要比重的中心城市、一定数量的中小城镇以及广大乡村地区所组成。^②它具有以下几方面的含义^③:

(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,而不必做细致的区分。

(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,它决定于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。”^④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、进行划分,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,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,区域边界有可能是一条明确的边界线,也有可能是一条相互交错融合的边界带。由于商品经济的不发达,在两个经济区域之间可能会暂时出现一些空地地带即飞地。

(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、省区级、市级、县级、乡镇级等多个层次。当然,区域并非是无无限可分割的,它具有一定的最小规模即单元区规模。

①② 参见郝寿义、安虎森主编:《区域经济学》,2版,1~7页,北京,经济科学出版社,2004。

③ 参见魏后凯主编:《现代区域经济学》,2页,北京,经济管理出版社,2006。

④ 参见[美]埃德加·胡佛主编:《区域经济学导论》,274页,北京,商务印书馆,1990。

2. 区域的类型划分^①

按不同的划分标准,区域可分为不同的类型。

(1) 按物质内容,区域可分为自然区域和社会经济区域。自然区域是指根据自然地理环境的地域分布规律,依照一定的目的去揭示自然地理环境结构的特定性质而划分出来的自然地理综合体。其中又可分为非生态系统自然区域和生态系统自然区域。前者如流域、大地貌单元(平原区、山区、高原区),后者如太平洋生态系统、黄淮海平原农田生态系统、长白山区森林系统等。社会经济区域包括经济区域和社会、文化区域。经济区域是人类在运用科学技术、工程措施等对自然环境进行利用、改造和建设的过程中形成的特定性质的生产地域综合体。由生产、交换、分配等环节构成的区域,如东北经济区、山西经济区等。社会、文化区域是根据人类社会活动的特征,以及在人口、民族、宗教、语言、政治等因素交互影响下而产生的附加在自然景观上的“人类活动形态”——文化景观——的特定性质的相似性与差异性而划分出来的地域单元。如华人文化圈、东方文化圈、穆斯林文化圈、中华人民共和国(政治区域)等。

(2) 按内在结构(形态特征),区域可分为同质区域和极化区域。同质区域又称匀质区域,其划分依据的往往是区域内部共同拥有某一个特定的标志,如经济发展水平、产业结构、消费习惯或政治理念等。静态的区划一般是同质区域的划分,如大的经济地带、大的区域板块等的划分,都是从区域内部的相似性出发的。极化区域又称结节区域(集聚区域、功能区域),是相异性区域通过要素流动联系在一起,具有很强的内聚力的一种区域。所谓“结节”,是指这类区域有一个或多个中心节点,其经济运行依赖于中心节点与周边地区之间的相互作用;所谓“极化”,是指区域中心节点周边的腹地的生产要素有向该节点集中的趋势。动态的区划一般是极化区域的划分,如都市圈、城市群的划分等都属于此类。^②

1.1.2 区域经济的内涵与特点^③

区域经济是相对于国家经济而言的,它是一个国家经济的空间子系统。任何一个国家的国民经济,都是由部门、空间和时间因素有机构成的三维系统。从空间的角度看,国民经济是由不同的异质区域经济有机耦合而成,区域经济可看成是国民经济的“器官”或“子系统”。具有不同特性和水平的区域经济在空间上相互依存和联系,构成一国的国民经济整体。

区域经济具有明显的二重性特点。一方面,区域经济富有“空间经济”的含义。任何人类经济活动,包括生产性活动和非生产性活动,都离不开空间,其生产、交换、流通和消费过程都必须落实到具体的区位。从这一点出发,区域经济也可看成是一个国家经济的空间侧面。另一方面,区域经济又通常是指国内特定地区的国民经济。在

① 参见吴殿廷主编:《区域经济学》,2版,1~3页,北京,科学出版社,2009。

② 参见孙久文主编:《区域经济学》,3页,北京,首都经济贸易大学出版社,2008。

③ 参见魏后凯主编:《现代区域经济学》,6页,北京,经济管理出版社,2006。

一国之内,各个地区所发生的各种经济活动及其资源配置问题,都属于区域经济的范畴。因此,那种只把区域经济与某个具体地方经济联系起来的看法,实属一种误解。

除了上述的二重性以外,区域经济还具有三个明显的特点。

(1)地域性。各个地区的不同特点和情况,使区域经济具有强烈的地域性特点。无论是行政区经济,还是伴随商品经济的发育而逐步形成的经济区经济,都是如此。从这一点出发,区域经济的发展必须因地制宜、扬长避短、合理分工、发挥优势,以逐步形成各具特色的地区经济结构。

(2)中观性。区域经济是一种承上启下,并有着自己的区域特点的中间型、非均衡型经济,是一种介于宏观经济和微观经济之间的中观经济。任何一个区域的经济发展,都既要满足本地居民的需要,谋求区内居民经济福利的增长,又要考虑整个国民经济发展的需要,搞好与全国经济的相互衔接和协调,兼顾区域利益和国家利益。作为区域经济的管理部门,地方政府既要对本区的企业进行管理和调控,又要接受中央和上一级政府的监督、指导和调控,执行国家的宏观经济政策。

(3)相对开放性。与国家经济相比,区域经济在社会制度、经济体制、经济运行规则和币值等方面是一致的,不存在国与国之间常有的人为障碍,如关税、进口配额、移民限制等,因而具有更大的开放性。但这种开放性只是相对的,它受到空间距离和运输成本的限制。一般而言,区域规模越大,开放的程度越低;区域规模越小,开放的程度越高。

1.1.3 区域经济的客观基础

各种经济活动在空间上并非均匀地分布,它们往往相对集中在某些条件较好的地区,由此也决定了区域经济特点和发展水平的差异性。经济活动的分布和区域经济发展为什么会出现这种地域分异呢?或者说,究竟是什么因素决定了区域经济赖以存在的客观基础?学者们从不同的角度对这一问题进行探讨,归纳出三个主要的因素:资源禀赋差异、集聚经济和转移成本或距离成本,或称为生产要素的不完全流动性、经济活动的不完全可分性和产品与服务的不完全流动性。埃德加·胡佛在《区域经济学导论》一书中,把这三个因素称为区域经济的“三个基石”。

▶▶▶ 1. 生产要素的不完全流动性

一方面,人类的经济活动总是落脚在一定的地域空间上,而不同地域空间的自然资源条件差异很大。一些地方适宜人类生存与发展,而另一些地方则难以满足人类生存与发展的需要;一些地方适宜农业生产,而另一些地方则适合工业建设。因此,有一些地方的资源在该地的组合效率可能优于其他地方,于是就产生了区域差异和区域优势。

另一方面,人类生产生活所需的自然资源和社会经济资源是有限的和稀缺的。这些稀缺的资源,即使分布均匀,由于区位优势的作用,也会向某些地区集聚。自然资源

的位置确定之后,或者不能被移动,如土地、森林、矿山、草原等,或者很难被移动,如水资源等;社会经济资源当中最主要的人力资源、资本和技术的流动虽然是正常的,但必须付出相应的流动成本。所以,任何一个地区都应该利用本地资源优势发展区域经济。

生产要素分布的不均衡性和不完全流动性,使得人类的经济活动不可能形成空间均衡化。假如生产要素分布是均衡的,或者即使不均衡但却在空间上可以自由流动,那么各要素自然会向条件好的地区集中,形成世界大同的“均质”状态,在该状态下要素可随时随地供给,这样,将不会存在交换,不会有要素价格,这实际上意味着经济活动的停滞、窒息和死亡。但由于存在空间上不能移动的生产要素,所以人们要探讨资源替代和利用级差地租开发土地资源的可能性,以期形成经济在空间上的集聚,达到理想的分布状态。

因此,要素的不完全流动性是区域经济学的灵魂与活力所在,是区域经济分异的前提,也是区域经济多样性、互补性和区域分工的基础。

▶▶▶ 「2. 生产活动的不完全可分性」

现代企业的生产过程往往按照操作技术划分为若干彼此相连的工序,为了节约生产成本,各个工序在空间上集中在同一个地点。一个产业部门或一个产业群是由众多企业组成的,众多企业集中到一起,是生产联系、信息共享、共同利用基础设施和管理方便的必然要求,企业集中在一起之后,其成本一般会明显下降,这又进一步加大了集聚的力度。

经济活动的集聚性表现为规模经济和集聚经济,它是由经济本身的趋利性和节约性而导致的。在经济规律的作用下,要素的流向总是趋向于使其增值或提高效率的方向。一个企业的生产规模在一定限度内增大,一般可收到节省单位产品成本和提高效率的好处,这就是企业的规模经济。若干个企业集中于一个地点,能为各个企业带来成本节约等经济利益,这就是集聚经济。规模经济和集聚经济使得各生产要素和经济单位集结在一定空间上,形成区域经济的增长极。

由于规模经济和集聚经济的存在,生产活动不可能被彻底地分割及均衡地分布在所有的地区。我们应该考虑到规模经济和集聚经济的要求,在条件好的地方,集中布局各类产业,而集聚区的形成,又会带来人口的增加,从而形成城市这种地区的经济中心。

▶▶▶ 「3. 产品与服务的不完全流动性」

由于距离的客观存在,产品与服务的移动必须克服空间的距离限制,支付相应的运输成本。而为了减少距离成本,产品与服务生产的地方化即靠近消费市场,就十分必要。这就是所谓的产品与服务的不完全流动性。

尽管现代科技和现代交通、通信业的发展使空间距离对人类活动的限制越来越少,但是,只要距离存在,经济活动就要支付距离成本。这些距离成本仍对区域禀赋优势的发挥和空间集聚经济的实现有着极为重要的影响,使得经济活动局限于一定的地域空间范围内。

1.2 区域经济学的形成与发展

1.2.1 西方区域经济学的形成与发展^①

西方区域经济研究的理论渊源最早可以追溯到 19 世纪初开始创立的区位理论,至今已有 170 多年的历史。然而,作为一门相对独立的学科,区域经济学在西方大体形成于 20 世纪 50 年代,是一门新兴的科学。自 20 世纪 60 年代以来,随着区位研究由微观向宏观领域的不断扩展,以及各国政府为解决区域问题而加强对区域经济活动的干预,大规模开展各种区域规划工作,区域经济学获得了迅速的发展。

西方区域经济理论脱胎于区位理论,它是在区位经济学的基础上形成与发展起来的。经过近几十年的发展,目前西方经济学已从传统的以单个厂商的区位选择为主要对象的区位理论,逐渐演变为主要为宏观区域决策提供理论依据的完整科学体系。

总体上看,从杜能提出农业区位论开始,西方区域经济学的形成与发展大体经历了三个阶段。

▶▶▶ 1. 第一阶段(杜能提出农业区位论至 20 世纪 50 年代)

这一时期,西方区域经济学研究主要局限在对企业、产业和城市的区位选择、空间行为和组织结构方面,出现了一批至今仍有较大影响的区位理论,如杜能的农业区位论、韦伯的工业区位论、克里斯塔勒的中心地理理论、勒施的市场区位理论等。

1826 年,德国经济学家杜能根据长期经营农场的经验,出版了《孤立国同农业和国民经济的关系》一书,提出了农业区位论。在一系列的假定条件下,杜能指出距离城市远近的地租差异即区位地租或经济地租,是决定农业土地利用方式和农作物布局的关键因素。由此他提出了以城市为中心呈同心圆状分布的农业地带理论,即著名的“杜能环”。之后,德国经济学家韦伯在 20 世纪初出版了著名的《工业区位理论》,系统完整地建立了工业区位理论模式,成为工业区位理论的奠基人。韦伯理论的主要思想是区位因素决定生产场所,即生产费用最低、经济效益最大的地点。他把运费、劳动费用和集聚因素看成是工业区位指向的决定因素,并由此得出三条区位法则,即运输区位法则、劳动区位法则和集聚或分散法则。

以杜能和韦伯为代表的古典区位理论主要以第一产业和第二产业为对象,进行静态和微观的区位研究,以成本收益分析为主,形成区位理论的成本学派。

20 世纪 30—40 年代,西方区位理论得到很大的发展。1933 年,德国地理学家克里斯塔勒在其《德国南部的中心地原理》一书中,将区位理论扩展到聚落分布和市场研究,

^① 参见魏后凯主编:《现代区域经济学》,8~11 页,北京,经济管理出版社,2006。

建立了中心地理论。在此基础上,德国经济学家勒施则在1939年出版的《经济空间秩序》一书中,将利润原则应用于区位研究,并从宏观的一般均衡角度考察工业区位问题,从而建立了以市场为中心的工业区位理论和作为市场体系的经济景观论。此外,20世纪30年代,瑞典经济学家奥林(Bertil G. Ohlin)在《地区间贸易和国际贸易》一书中,将区位研究同贸易和区域分工研究结合起来,开辟了一个新的研究领域——一般区位理论。另一位瑞典经济学家帕兰德(T. Palander)则在《区位论研究》一书中,通过对市场区范围的深入研究,提出了市场区竞争区位理论。20世纪40年代,美国经济学家胡佛还扩展了韦伯的“运输成本”(仅指线路运输费用)概念,提出了转运点区位理论。

2. 第二阶段(20世纪50—70年代)

20世纪50—70年代,由于各种区域问题的出现,西方区域经济学研究的重点转向区域经济发展和区域政策问题。这一时期,各国学者提出了许多重要的区域发展理论和战略模式。其中,较有影响的有输出基础理论、增长极理论、循环累积因果理论、中心—外围模式、新古典区域增长模型等。

诺斯(North)在其论文《区位理论和区域经济增长》中提出输出基础理论。它的理论基础是静态比较分析中外贸乘数概念,其基本思想是:一个区域的增长取决于其输出产业的增长,区域外生需求的扩大是区域内增长的主要原动力。因而,增加区域的输出基础即区域所有的输出产业和服务,将启动一个乘数过程,其乘数值等于区域输出产业与非输出活动收入或就业量之比。

法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perroux)最早提出“增长极”的概念。它的基本思想是,“增长并非同时出现在所有地方。它以不同的强度首先出现于一些增长点或增长极上,然后通过不同的渠道向外扩散,并对整个经济产生不同的终极影响”。20世纪60年代,法国学者布代维尔(J. R. Boudeville)把增长极概念扩展到内容更为广泛的区域范畴。他认为,“一个区域增长极是指区位在一个城市区,并在其影响范围内引导经济活动进一步发展的一系列推进型产业”。20世纪60年代以后,弗里德曼(J. Friedmann)、罗德温(Rodwin)等学者用“集中的分散化”思想进一步阐述了这一理论。

1957年,美国经济学家缪尔达尔(G. Myrdal)在其著作《经济理论与不发达区域》中提出循环累积因果理论。他认为,“市场的力量通常倾向于增加,而不是减少区际不平等”。按照他的观点,由于集聚经济的存在,繁荣地区会因市场的作用而持续、累积地加速增长,并同时产生扩散效应(spread effect)和回波效应(backwash effect)。前者对落后地区有利,而后者则对落后地区不利。由于前者远小于后者,因而经过这一不平衡的互动过程,繁荣地区愈繁荣,落后地区愈落后。之后,卡尔多(N. Kaldor)、狄克逊(Dixon)等人进一步发展了缪尔达尔的思想,提出了具体的循环累积因果模型。

与循环累积因果理论从狭义的经济角度来探讨区际不平等的原因不同,弗里德曼在其1966年出版的《区域发展政策》一书中,从更广泛的范围来研究区域不平等过程。他把落后地区看成是与中心保持着殖民关系、依赖的且缺乏经济自主权的外围区,认为思想、技术、资本和观念等所有这些有利于经济发展的因素都产生于中心,或者由中心从海外接收。这导致空间二元结构的出现,并随着时间而增强。从长远发展看,“随着区域经

济的持续增长,将推动着空间经济逐渐向一体化方向发展”。

新古典区域增长模型是运用标准的新古典国家增长理论来分析区域增长问题的一个学派。20世纪60年代以后,一些区域经济学家开始把需求、规模报酬递增、新技术、集聚经济以及支持投资的公共部门的影响引入新古典增长模型,使其逐步得以完善。

3. 第三阶段(20世纪80年代以后)

自20世纪80年代以来,随着官方统计数据的大量公布和计算机网络技术的迅速发展,西方区域经济学研究开始逐步走向计量化,实证研究成为一种新时尚。在这一时期,无论是在区位理论还是在区域发展和区域政策方面,西方区域经济研究的范围和领域都有了很大的扩展,研究的内容也越来越深入。

在区位理论和空间经济领域,随着多厂企业特别是跨国企业的迅速发展,研究重点转移到多厂企业的区位选择与空间组织上来。主要包括:(1)多厂企业投资区位的决策过程以及区位选择考虑的主要因素;(2)公司总部、地区性总部以及地区办事处的区位选择;(3)研究与开发活动的国际化及区位选择;(4)企业内部的区位调整、撤资以及工厂关闭问题;(5)企业内分支机构之间的空间联系与组织形式;(6)企业外部的空间联系,如转包、国际战略等。同时,随着国际直接投资急剧增长,国际直接投资区位的选择、经济国际化乃至全球化的空间影响,以及新型的劳动地域分工问题,正日益成为当今西方区域经济学研究的热点。

在区域经济发展方面,20世纪80年代以来,西方区域经济学研究的重点已从过去强调规范研究逐步转移到注重实证研究,其研究的主题也越来越深入细化,研究的内容极其广泛,几乎涉及经济发展的所有方面。如采用一些新的数学方法和手段,对区域收入差异的构成按部门、按地域单元或者按因素进行分解,探索区域失业和通货膨胀差异形成的原因及机制;建立各种计量模型,测算区域经济增长的来源、周期波动及收敛性,分析出口、外资流入、基础设施以及政府政策等对区域经济的影响,考察区域经济结构变化的资源配置效果;从集聚经济和专业化的角度,探讨产业和区域集群的形成和影响机制;等等。

在区域政策与管理方面,当前西方区域经济学研究的侧重点集中在区域可持续发展、区域政策的效应评价、宏观政策的区域效应、区域政策与产业政策的协调、地方经济政策、区域营销与形象设计、区域管制等方面。由于保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)等人的重要贡献和积极倡导,近年来空间经济问题越来越受到主流经济学界的高度重视。

1.2.2 中国区域经济学的形成与发展^①

中国区域经济学起步很晚,作为一门学科来进行系统研究是近一二十年的事。以

^① 参见魏后凯主编:《现代区域经济学》,8~11页,北京,经济管理出版社,2006;郝寿义、安虎森主编:《区域经济学》,2版,29~32页,北京,经济科学出版社,2004。

1978年为界,中国区域经济研究和区域经济学的发展大体经历了两个时期。1978年以前,与大一统的体制相适应,研究的重点是生产力布局问题。1978年以后,随着经济发展战略和经济体制的转轨、经济运行体制的变化,特别是宏观经济分级调控体系的建立,中国区域经济发生了一系列新变化。在新形势下,理论界开始探讨社会主义市场经济条件下经济布局理论问题,同时针对区域经济实践中出现的一系列新问题、新现象,逐步拓展区域经济研究的领域,包括区域经济结构、区域经济发展战略、区域经济增长、区际分工与区际贸易、区域发展差异、区域政策、区域经济体制与管理等等。

►►► [1. 1978年以前的生产力布局研究]

改革开放以前,我国经济是中央高度集权的计划经济,生产力布局研究是为制定国家的宏观计划以及实施这种计划提供理论依据。生产力布局的基本理论是从原苏联“引进”的。

生产力布局理论认为,任何生产总要落脚到特定的空间,生产力分布状况对生产有着重大的影响:一是影响生产的发展速度及社会经济效益;二是影响区域的产业结构、优势发挥以及区际协作;三是影响生产要素本身的发展,包括自然资源的保护和再生资源的再生能力、生态评价以及人本身的发展。生产力布局学的任务是从错综复杂、千变万化的生产分布过程中,揭示生产力分布发展变化的规律性,并以此来研究解决生产的再分布或生产布局问题。

生产力布局理论认为,在以公有制为基础的社会主义社会,要通过生产要素有计划按比例的分配,使地区之间以及地区内部各部门之间协调发展,促进各地区和全国国民经济的普遍高涨以及各生产要素的保持或发展。因此,投资的地区分配和建设项目地点的选择、地区内部投资结构的安排以及区域间分工协作关系的确定要依据以下这些原则:(1)有计划地在全国范围内均衡地布局生产力;(2)把地区专业化和综合发展结合起来;(3)工业尽可能接近原料地、燃料地和消费地;(4)合理集中与适当分散相结合;(5)有利于提高国家的战略防御能力和国防的巩固。在五条原则中,平衡布局是总的指导思想,其他原则均从属或服从于它。当时的这种生产力布局研究,对迅速改变旧中国遗留下来的工业偏集于沿海和广大内地经济落后的畸形格局,曾发挥了不小作用。

►►► [2. 1978年以后区域经济学的发展]

1978年以后,随着改革开放的不断深入,中国区域经济发生了根本性变化,区域经济学的发展进入一个崭新的阶段。

对1978年以前中国生产布局的经验教训进行理论总结,认识到任何国家或地区的区域经济都是一个由不平衡到平衡波浪式地向前发展的漫长历史过程,平衡只是相对的,不平衡是绝对的,而且平衡目标只有通过不平衡的途径才能实现。但是,非均衡发展必须以协调为前提,地区倾斜必须适度。

结合国家经济建设任务和中国区域经济出现的新问题,拓展了区域经济研究的领域。1979—1981年国民经济调整时期,国家组织开展了经济结构的国际比较和中国经济结构问题与对策研究。1981年全国开展国土整治工作,随后国土整治与规划研究迅速在全国