

区域经济学

REGIONAL ECONOMICS

[意] 罗伯塔·卡佩罗(Roberta Capello)/著

藤田昌久/序

彼特·尼茨坎普/跋

赵文 陈飞 等/译



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书的出版受到北京市教委科研提升经费资助

区域经济学

REGIONAL ECONOMICS

[意] 罗伯塔·卡佩罗(Roberta Capello)/著

藤田昌久/序

彼特·尼茨坎普/跋

赵文 陈飞 等/译



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济学/(意)罗伯塔·卡佩罗著;赵文,陈飞等译. —北京:经济管理出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5096-3124-9

I. ①区… II. ①罗… ②赵… ③陈… III. ①区域经济学 IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 104141 号

组稿编辑: 徐 雪

责任编辑: 申桂萍 胡 茜

责任印制: 黄章平

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 22.75

字 数: 383 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 8 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3124-9

定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

本书简介

在本书中，罗伯塔·卡佩罗对区域经济学的理论和模型给予了一个现代指南。该书就区域经济学中有关经济活动区位、城市空间结构与土地利用、区域经济增长以及地方发展等过去 50 年来的丰富著述及理论发展进行了广泛讨论。

作者通过对一系列以不同的理论途径来构想空间的方法给出详尽的证明，将区域经济学领域的理论和模型创新纳入一个统一的框架，内容涵盖从实体空间——最早的区位论刻画，到均衡空间——20 世纪 60 年代的新古典主义和凯恩斯路径，再到多样化联系的空间——地方与周邻地区融入路径，直至学习型区域、多样化形态的空间所涉及的内生经济增长和新经济地理学的前沿理论等。

核心论题包括：

■ 厂商市场区界定，生产的空间布局及替代选择，住宅空间活动，城市体系存在的阐释。

■ 凯恩斯和新古典的传统经济增长理论。

■ 地方发展理论，其中引入产业区、区域创新体系、学习型区域和空间外溢等概念。

■ 嵌入了新经济地理学和内生经济增长的最新地区增长理论。

本著述以及每一章节后所附的思考问题和注释内容，从理论到运用，将成为每一位读者理解区域经济学以及相关政策课程的一个重要工具。

罗伯塔·卡佩罗女士为米兰理工大学区域经济学教授。

(赵文 译)

本书译者

本书的翻译工作是由集体完成的，赵文负责全书的校对和统稿。各章译者及具体分工如下：

导论、第一章、第二章 赵 文

第三章 谭善勇 李天健 胡 茜

第四章 宫 利

第五章 刘殿雄

第六章 刘 会

第七章 邬晓霞

第八章 皮亚彬

第九章 耿科研

第十章、第十一章 陈 飞

序

“有谁能够无视经济发展的空间面貌，即超越时间的流逝，所有的经济过程依然存在于空间？对任何经济理论而言，时间和空间二者都是至关重要的。”区域科学之父艾萨德（1956）曾经在他的代表作《区位与空间经济》中这样写道。通过该书，艾萨德成为对始于19世纪初冯·屠能（1826）直至20世纪50年代中期空间经济理论的一位极为重要的集大成者。恰好半个世纪以后，在本专著中，罗伯塔·卡佩罗对前面的冯·屠能，再到今天的“新经济地理”等空间经济理论进展也给出了更为充分、有益的观察和融合，尤其是对经济发展中的空间作用予以了特别关注。

空间经济学的历史既丰富又复杂。继冯·屠能（1826）的农业土地利用论这一不朽的贡献之后，各种各样的开拓性思想被许多区位理论学家和经济学家后续周期性地呈现出来，如克里斯塔勒（1933）、胡佛（1936）、霍特林（1929）、龙哈德（1885）、廖什（1940）、马歇尔（1920）、俄林（1933）、帕兰德（1935）和韦伯（1909）等。20世纪四五十年代，一些发展经济学家曾令世人所瞩目，他们特别强调空间发展过程的累积特点，并用刺激性的术语表现他们的新思想，如罗森斯坦·罗丹（1943）的大推进理论、佩鲁（1955）的增长极理论、缪尔达尔（1957）的循环累积因果论、赫希曼（1958）的前后向关联效应等。此外，较新的还有一些富有想象力的术语，包括卡尔多（1985）的动态规模经济，以及亚瑟（1989）的正反馈效应。随着20世纪七八十年代的到来，一个新观点被提出——新马歇尔主义和新熊彼特经济学说主张区域发展源于企业生产和创新能力的地方外部性影响。20世纪90年代，空间经济学再次获得新生，传统空间经济学向当

代空间经济学的又一新形式转变,依靠不完全竞争和非线性动态系统的新型理论工具,所谓的新经济地理学作为当代经济学最令人兴奋的领域之一迅速浮现。如今,年轻的经济学家们正在积极尝试将内生增长理论与新经济地理学成功地相融合,以期在阐释方法上推进这一前沿性研究。

空间经济学的智慧传统悠长而深奥,它的历史看起来甚至有些神秘。尽管对于其认知真实世界经济过程的价值所在不再存有争议,但空间经济学徘徊在经济科学的外围已有很长时间,直到近些年才改变这种现状,这或许是因为在主流经济学家们看来,国际贸易理论和它的相关延伸等已经足以用来解决空间经济问题。并且,如克鲁格曼(1991a)暗示的那样,这可能是归因于过去空间经济学内部缺乏一个包含报酬递增和不完全竞争的统一框架,而这恰恰是形成主流经济学景观的两个最为基础的部分。

不论是否是上述理由导致空间经济学过去非同寻常的处境,总之后来这种处境发生了相当大的改观。一方面,一个明显的趋势是:跨越国界的世界经济在不断增强,国家边界不再成为空间经济分析中的天然地理单元。这些都逼迫经济学家们对空间经济理论重新进行基础性的思考,严肃认真地审视在经济进程中城市、区域和产业区等所发挥的巨大集聚作用。另一方面,新经济地理学的最新进展也表明,报酬递增和不完全竞争在空间经济学中先行成为一个严谨的微观经济学理论已不再是道严重的屏障。除此之外,新马歇尔主义和新熊彼特经济学说通过阐释地区外部性对于城市和区域生产以及创新能力的影响,也在不断丰富着空间经济理论。

在此专著中,罗伯塔·卡佩罗将空间经济学或区域经济学始自冯·屠能直至现代前沿的浩瀚文献成功地进行了系统而均衡的整合。该书由四部分组成,在框架结构上,依据对空间认知在概念上的分异来划分本书的各个部分,依据对增长的考量以及发展的不同释义进一步细分本书的各个章节。其中第一部分考察传统区位理论及其实体空间;第二部分着重于处理均质抽象空间规模收益不变的区域增长理论;第三部分检索与区位论相联系的有关区域发展的多样化联系空间理论;第四部分讨论有关区域增长的多样化形态空间理论,包括新经济地理学和内生增长理论等。

该书的写作风格深入浅出,易于理解,每一个主题论述均能被一分为二地看待其贡献和局限性。作为一本理想的教科书,它适合于学习区域经济学或经济地

理学的高年级本科生和低年级研究生阅读。对于那些从事区域和城市经济以及经济地理研究的研究生和学者而言,阅读此本引人入胜的书会收获良多。我真的很欣赏此书,希望大家也会如此。

日本京都大学经济研究所 藤田昌久

2006年2月

(赵文 译)



前言

我对区域经济学的兴趣始于 20 年前，当我从米兰博科尼大学经济学专业毕业时，论文选题为“创新的空间发展”。此后，我在阿姆斯特丹自由大学空间经济学系攻读博士学位，对此领域进行了追踪研究。我的职业生涯始于博科尼大学的研究和教学工作，随后在米兰理工大学做过研究员，在莫利塞大学担任副教授，目前又回到米兰理工大学担任全职教授——这些经历都不断激发着我对区域经济学的专业兴趣。

这是一个迷人的学科领域。尽管与其他经济学分支相比，区域经济学诞生较晚，但由于它们予以空间充分的重视，其模型和理论对于现实中的经济世界具有极为精确的解释能力。经济活动的空间物质特性以多种形式显现：空间是产品和人们流动的一种实体障碍；作为特定质和量的生产要素的地理载体，空间也由此成为一种特殊要素报酬和发展机会，并且就厂商和生产性活动的一般意义而言，作为一种生产性资源，空间本身能够形成某种优势。艾萨德在自 1956 年以来有关区位与空间经济开创性工作的 50 年里，所有这些空间阐释都被区域经济学纳入考量。许多理论和模型在空间概念融合的基础上进行了逻辑设计，相关的法则与模型规定和解释了价格的形成、需求、生产能力、地方产出及其发展水平、增长率以及区域资源禀赋非均等条件下的收入分配等。进一步来说，当前的区域经济学将空间视为一种经济资源，作为独立的生产要素，空间已成为坐落其中的厂商静态和动态优势的发动机——换言之，空间是形成地方生产系统竞争力的重要基础元素。

面对今天区域经济学存在的众多模型、理论和概念方法，数年以前我意识到

应该将自己的知识记忆叙写成一本书，这样将促使我对该学科的发展进行个人的经济思考。我决定从空间的概念着手，来解释区域经济学始于20世纪40年代的首个区位理论直至最近的内生增长以及新经济地理模型的发展历程。实际写作中，围绕空间行为的理论构想，我对不同时代的思想贡献进行了梳理：如早期区位理论的实体空间度量；20世纪五六十年代增长理论中的均质—抽象空间；20世纪七八十年代的多样化联系理论；新经济地理模型、多样化形态空间以及内生增长的最新理论。读者将决定我是否成功。站在自身角度上我想说，这是一项艰巨的工作，既然承担我就必须保证灵感涌现和专心致志，当各种碎片式的疑惑在我脑海里得以整合时，我内心充满了成就感。

我总是沉浸在这样的满足感中，当人们还在阅读著名理论的原始贡献时，我已经发现了与普遍共识背道而驰的有趣结论。例如，有关分散的解释，我认为传统意义上应归属于凯恩斯主义立场，分散理论并不适应初始的新古典模型，因为将其引入现实不支持新古典初始（最著名的）的区域间要素流动的模型结果，新古典学派的乔治·博茨（George Borts）和杰罗姆·斯坦（Jerome Stein）为了论证分散与集中在区域收入增长率中的作用已对模型进行了修正。

针对当前存在的一些令人焦虑而又无尽争辩的重要科学问题，我提出了自己的看法。这些问题之一是区域竞争是否基于比较或绝对优势。在阅读了各种相关文献后，我给出的结论是，那些声称李嘉图的比较优势理论并不能支持区域竞争的观点是正确的。区域竞争的绝对优势要优于比较优势——相关内容与依据详见本书说明。

对于一些普遍出现在区域经济教科书里的重要理论，经过分析，我非同寻常地发现，这些理论从初始到发展均显示他们的表述并非对任何事物均具有普适性意义。赫克歇尔—俄林（Heckscher-Ohlin）模型就是如此。它被人们明确为有关国际贸易专门化方式的理论并且传统上被视为一个增长模型。但是由于它所基于的现象和假定，该模型并不能有效解释增长：出于模型的不明朗和论据缺乏，当我们仅在较大个人福利意义上来理解（依据模型，个人福利的获得源自于贸易），它更倾向于区域发展，即区域如何从劳动分工中获得和保留一个角色。这就是赫克歇尔—俄林模型所能告诉我们的有关区域发展方式的全部。

我决定使用我的母语意大利文写作，原书在两年前由 IL Mulino（博洛尼亚，2004）出版。考虑我的成果能对更多的读者产生影响，才将这部书翻译成英文。原本期待翻译一本书会比新书写作少许多的问题和疑惑，然而，这样一个工作让我面临许多新的和不同的挑战。

首先,为保证原书的精确,我面临语言上的挑战。幸而我在此工作中从我的熟练翻译助手——亚德里安·贝尔顿那里受益匪浅,贝尔顿工作非常努力,他不仅担任本书第一翻译,还对我提出的每一章多处内容进行了精细修改。

其次,我的挑战是调整本书内容以适应国际化需要,这要求我做多方面的努力。其一,联系理论方法和模型的现实要求要进行世界范围的案例引证,不像先前仅列举意大利的。其二,面对所有主题及其文献开展更广泛和系统化的研究成为必要和必然,我设法对丰富的文献做更多细致的工作,以使本书内容让每一位读者易于理解。特别当原创文献使用语言不是英文(如意大利文、法文、西班牙文、德文)时,我总是特别努力地去查证是否有一个英文释义存在。当然,我搜寻到的只是世界范围内的大多数思想贡献而非全部。其三,也是最为艰难的挑战,全书必须覆盖构成当今区域经济学的大多数理论。写作中我尝试尽可能地不存偏见,特别关注了最新理论与研究方法在北欧国家的发展,还有那些起源于地中海国家的思想传统,以及那些产生于大西洋彼岸的理论发展。成功源于努力,我相信,我将最为充足、最易理解地向读者们呈现区域经济学的“迷人”之处。

我首先要向引导我入门区域经济学的人们致谢。米兰理工大学的罗伯托·卡玛尼教授开启了我研究空间经济学的心扉,在他的督导下我于博科尼大学获得首个学位;尤其感谢卡玛尼教授20年来在我们共同的科研工作中不断地赋予我灵感,也希望今后追随他有更多的合作。他有力的学术指导和精神帮助再一次体现在此书的写作中。阿姆斯特丹自由大学的彼特·尼茨坎普教授在我的人生中也起到非常重要的作用,他引导我步入区域经济学和区域科学的国际科学领域,在他的指导下,我获得博士学位。其次我要感谢我的学生,这些年来他们要求我清晰地讲授并督促我深入探究每一个理论流派的思想与争辩。在写作本教科书时,首先在莫利塞大学,随后在米兰理工大学,我通过学生“测试”了它四部分的逻辑架构和多个章节的内容,他们的问题与疑惑促使我对本书进行了部分修改。我真诚祝愿未来的区域经济学家将受益于本书。

特别向我的家人和朋友表示感谢,他们有耐性地接受我将空余时间贡献给了本书。

米兰理工大学管理、经济学与工业工程学部

罗伯塔·卡佩罗

2006年2月3日 于米兰

(赵文 译)

目 录

导 论	001
经济学与空间	001
区位与实体空间度量	004
区域增长与均质抽象空间	006
地方发展与多样化联系空间	007
区域增长与多样化形态空间：走向趋同化？	010
收敛性与发散性增长理论：一个最新辨析	012
独特的理论元素：本书的框架结构	013

第一部分 区位理论：实体空间度量

第一章 集聚与区位	019
集聚经济与运输成本	019
地方化经济与运输成本	023
市场规模与运输成本	027
规模经济与运输成本	028
空间需求、市场均衡与厂商区位	034
区位选择中的相互依赖：霍特林模型	039

本章小结 045

第二章 通达性与区位 049

 通达性与运输成本：土地价值及土地利用 049

 农业活动的区位选择：冯·屠能模型 052

 城市厂商的区位选择：阿朗索模型 055

 城市住宅区位选择 058

 理论的演进：一般均衡模型 063

 通达性一般分析与引力模型 075

 本章小结 077

第三章 城市等级与区位 081

 城市等级与城市体系 081

 地理研究方法：克里斯塔勒模型 082

 经济研究方法：廖什模型 088

 一些最新的研究进展 096

 城市体系研究的新理论：城市网络 098

 本章小结 100

第二部分 区域增长理论：均质—抽象空间

第四章 生产结构与发展 105

 区域增长与发展的不同解释 105

 空间的不同概念 109

 发展阶段论 112

 发展阶段与差距 115

 工业结构与区域增长：偏离—份额分析 116

 中心/外围方法 121

 本章小结 122

第五章 需 求	127
需求与区域增长	127
区际联系：统计视角与宏观经济因素	130
区域输出：输出基础模型	135
输出基础模型评价	142
投入产出分析	146
区域输入：哈罗德—多马模型	150
区域收支平衡与经济增长：瑟尔沃尔法则	156
本章小结	157
数学附录	158
第六章 要素禀赋	163
要素禀赋与区域增长	163
区域增长与要素流动	166
无要素流动、专业化和福利	175
区域增长中的绝对优势与比较优势	182
关税同盟理论	185
本章小结	188

第三部分 地方发展理论：多样化联系空间

第七章 地区竞争力与外生增长	193
多样化的空间：地区竞争力的要素构成	193
增长极理论	195
跨国公司在地方发展中的作用	201
创新的空间扩散	203
基础设施与区域发展	211
新的通信技术与区域发展	213
本章小结	214

第八章 地区竞争力与内生发展	219
竞争力的内在来源：集聚经济	219
空间与静态效率	223
空间与动态效率	232
城市结构与区域发展	244
本章小结	246

第四部分 区域增长理论：多样化形态空间

第九章 区域竞争力与累积需求 / 供给增长	255
收益递增、竞争力与累积增长	255
非线性条件下的均衡	259
企业外部收益递增：循环累积因果模型	264
企业内部收益递增：新经济地理	271
本章小结	281
第十章 地区竞争力与内生增长	285
内生增长与收益递增	285
增长的内生源泉：知识存量与学习	287
收益递增下的新古典区际模型	294
本章小结	298
第十一章 走向整合	301
当前地区发展的关键因素	301
未来的挑战	303
跋	305
文献题录	307
译后记	347

导论

本章概览

- ★ 经济学与空间
- ★ 区位与实体空间度量
- ★ 区域增长与均质抽象空间
- ★ 地方发展与多样化联系空间
- ★ 区域增长与多样化形态空间：走向趋同化？
- ★ 收敛性与发散性增长理论：一个最新辨析
- ★ 独特的理论元素：本书的框架结构

经济学与空间

经济活动在空间产生、成长和发展。厂商作为经济活动的主体，通常会以同样的方式选择他们的生产区位，就像选择生产要素和技术那样。而生产性资源在空间的分布往往是不均衡的：当别处完全缺乏或仅部分存有这些资源时，它们通常集中在一些较为特殊的地方（如某些特定区域或城市）；资源数量及其质量在地理上的分布也不尽相同，这使得经济活动相应产生不同的要素报酬、不同的财富水平和福利，以及不同的地方发展控制力度。在各种生产活动类型中，依照经

济学传统，经济学家们向来将要素配置视为必然是有效率的——而实际上，要素配置问题远比这更复杂；之所以如此，是因为空间维度在其中起到至关重要的作用。

空间影响着一个经济系统的运转效率。如果生产要素禀赋较高（或较低）的话，它是一个地方经济优势（或劣势）的来源。空间也能产生地理优势，如一个地方在某项原材料上拥有较高禀赋并且在通达性上是便利的，从生产性过程在空间上的累积性质来看，空间也是经济优势不断迸发的源泉，尤其是空间上的邻近可以因生产成本的降低而产生经济收益（例如，相邻而集中的采购活动使得生产运营的运输成本减少）；以更现代的术语而言，空间降低了交易成本（例如，市场交易中的谈判和履行契约的成本）。这些内容强调，将一个动态的、深化演进的配置决策与发展过程相绑定，从而取代先前那种单纯以传统配置手段来对某一个经济现象给出静态解释的做法是十分必要的。一个地方的资源地理分布和发展潜力仅是在最低限度上能被原材料、自然优势这些外生因素所推断，而在更大一个范围，它是由过去和最近的历史因素，如人力资本、社会固定资本、土地的肥沃（源于人类劳动），以及通达性（由离生产和消费的主中心的载重距离所测度）等诸多要素共同导致的结果。

显而易见，本书完整地表明：区域经济学并非像被人浅薄或不正确地认为那样仅是在区域管理层面上对经济进行研究，作为经济学“分支”，区域经济学将“空间”维度与其他要素一道并行纳入到市场运行分析之中。通过构建包含空间在内的逻辑体系、法则和模型，规定和解释了经济活动中的价格、需求、生产能力、产出和发展水平、增长率，以及区域资源禀赋非均衡条件下的收入分配等。进一步来说，区域经济学将主要分析焦点由“空间”转至“地区”。当空间作为一种经济资源并且作为一项独立的生产要素——一个能使区内入驻企业产生静态和动态优势的发生器，它被纳入地区增长模型。换言之，空间是决定一个地方生产系统竞争力的基础性重要因素。

也许人们会觉得如此强调空间在经济活动中的重要性有些乏味，其实，“空间”赢得经济学理论应有的重视也仅是近期的事情。在经济学历史上，分析家们近期才将他们最大的注意力和努力倾注在基于多方面用途的资源数量配置之上，他们像关心自己一样关注何地有何资源，该地又有哪些经济活动，或者是某些经济活动应在何区位进行。由此，现实的空间成为问题研究的前提。