

区域整合理论、方法与实践

——基于『经济—资源』互补型区域视角

佟宝全 毕其格 著

QUYU ZHENGHE LILUN
FANGFA YU SHIJIAN
JIYU JINGJI ZIYUAN
HUBUXING QUYU SHIJIAO

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

区域整合理论、方法与实践

——基于『经济—资源』互补型区域视角

QUYU ZHENGHE LILUN

FANGFA YU SHIJIAN

JINGJI ZIYUAN

HUBUXING QUYU SHIJIAO

佟宝全 毕其格 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

区域整合理论、方法与实践：基于“经济—资源”互补型区域
视角/佟宝全，毕其格著. —北京：中央民族大学出版社，2012.5
ISBN 978-7-5660-0163-4

I. ①区… II. ①佟… ②毕… III. ①资源经济—区域经济
发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 037338 号

区域整合理论、方法与实践

——基于“经济—资源”互补型区域视角

作 者 佟宝全 毕其格

责任编辑 满福玺

封面设计 汤建军

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编：100081

电话：68472815（发行部） 传真：68932751（发行部）

68932218（总编室） 68932447（办公室）

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京春飞无限彩色技术印刷有限公司

开 本 787×1092（毫米） 1/16 印张：9.5

字 数 150 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-0163-4

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

区域整合是经济地理学的前沿课题之一，其理论体系的不健全及现实中区域非整合所致的各种突出矛盾是亟待解决的问题。具体表现在：理论体系与方法论的不健全和不成熟，区域非整合导致的资源环境与经济社会空间非均衡性方面。基于此，本书在总结国内外相关理论与模式的基础上，针对资源—经济互补型的区域，初步建构了理论体系，并运用地理学、经济学的相关方法，选择内蒙古东部地区（简称蒙东地区）与东北三省为典型研究区，进行实证分析。

全书由六章组成。第一章绪论阐述了研究内容的必要性，并简要介绍全书的框架结构、研究内容、研究思路与方法。第二章从三个方面评述区域整合的相关理论与经验模式。首先，对区域整合的相关概念进行解析，对“整合”一词的来龙去脉、区域一体化与区域整合的区别与联系进行辨析，进而界定了本书中区域整合的概念与内涵；其次，介绍国内外相关理论，并对其做了简要评述；最后，在总结国内外区域整合经验与模式的基础上划分区域整合类型，为区域整合理论体系的建构奠定基础。第三章为理论部分，是区域整合理论体系的构建过程。探讨区域整合发展机制（包括区域整合的动力机制与运行机制），提出区域整合必备的三个主导因素，并以此作为架构理论体系的三基点，构筑区域整合的理论体系，分别阐释了三基点及其运行机理。采用区域整合效应定量分析方法评价区域整合的效果。第四章为实证部分。选择蒙东地区和东北三省作为研究单元，对其进行现状分析。阐述区域整合的宏观背景，分析区域整合的基础条件、制约因素与动力机制，为区域整合途径与模式的选择提供科学依据。第五章为实证研究内容的延续，由区域整合目标、基本内容、区域整合途径及区域整合的具体模式组成。阐明区域整合的内容，提出区域整合的目标，初步选择制定了蒙东地区与东北三省区域整合的途径与模式。包括区域整合的途径为产业结构重组与

空间结构重构，区域空间结构优化，按照合作博弈的思路制定制度与政策。具体整合模式包括经济整合模式（垂直整合、水平整合）、空间整合模式（“点一点”整合、轴线整合、面域整合）与制度整合模式。第六章结论部分对全书做了总结，对上述研究内容的主要贡献和不足进行了归纳和分析。

Abstract

Regional integration is one of the frontier topics of the geography recently. But the problems of the insufficiency of theory aspect and various prominent problems resulted from non – integration that is the topics to be solved urgently in reality. These problems are reflected mainly by the defect theoretical system and non – matured methodology, the problems of economy, ecology, resources and the non – matched economy caused by the non – integration as well as the requirement of Northeast China rejuvenation and the development of East Inner Mongolia, etc. For the reasons mentioned above, based on the conclusions of related theories and experience both home and abroad, the author has constructed the systems of theories and methods for the mutual regions of resources – economy, selected three cities and one league of East Inner Mongolia and three provinces of Northeast China as a subsystem for study and studied the two regions of East Inner Mongolia and Northeast China for practice.

The whole dissertation comprised of six parts that are four chapters, introduction and conclusion.

The related macro – background, framework of dissertation, contents of dissertation, thinking of study and methods has been stated in the introduction of this dissertation.

Chapter 1, the relevant theory and experience pattern of the regional integration are expounded from the three aspects by the author. Firstly, the related concept of the regional integration has been discriminated, the “integration” of the beginning and subsequent development and the distinction and linkage between regional unity and regional integration has been analyzed, and then the author has define the concept of regional integration of this dissertation. Secondly, the author

has introduced the relevant theories both home and abroad and that's development, and made a commentary of these theories. Finally, based on the introduction of the domestic and foreign experience and pattern of the regional integration, the author has divided the regional integration types, and then built the foundation for the theoretical system construction in the behind.

Chapter 2, which is the major point of the theories in this dissertation and the process of construction of theoretical system of regional integration, based on the discussion of development mechanisms of regional integration (including the dynamic mechanisms and operation mechanisms of regional integration), three important factors has been put forward as three basis of the whole theoretical system of regional integration to construct the theoretical system, the three basis of theoretical system and operation mechanisms constructed of this three basis of theoretical system has been elaborated respectively. Finally, has constructed the quantitative analysis for the regional integration effect to appraise the result of regional integration. It should be stressed that the quantitative analysis has always been staying in the theoretical level although the quantitative analysis methods has been constructed systemically as the short of materials that reflect various relationships.

Chapter 3, which is the part of practical study in the dissertation, East Inner Mongolia and Northeast China has been chosen as two units to practical study and analyzed the present conditions of regional integration. This chapter is comprised of four sections. The author has stated the macroscopic background, basic conditions, the restricted conditions and dynamic mechanisms of the two chosen regions to build the foundation for the way and pattern of regional integration in the following parts.

Chapter 4, which is the continuation of Chapter 3, the ways and patterns of regional integration of East Inner Mongolia and Northeast China. This chapter is comprised of three sections that are goals and the basic contents of regional integration, ways of regional integration and the specific patterns of regional integration. The regional integration ways and the patterns are put forward under the instruction of regional integration theories constructed above.

The author thinks of the integration ways of the two chosen regions are industrial and spatial structure reorganization, regional spatial structure optimization and systems and policies making by adoption of cooperation gambling, etc. The concrete integration patterns are economic integration patterns (integration straightly and horizontally), spatial integration pattern (“point to point” integration, axis integration and land scope integration) and systematical integration patterns, etc.

The conclusion part is the summary all round of the dissertation. The basic conclusions has been elaborated and the main contributions and defects has been concluded in this part.

目 录

第一章 绪 论	(1)
第二章 区域整合相关理论与经验模式	(10)
第一节 相关概念	(10)
第二节 区域整合理论述评	(16)
第三节 区域整合的经验与模式	(21)
第三章 区域整合理论体系构建	(28)
第一节 区域整合机制	(28)
第二节 区域整合理论体系三基点	(37)
第三节 区域整合效应分析	(50)
第四章 蒙东与东北区域整合现状分析	(60)
第一节 区域整合的宏观背景	(60)
第二节 区域整合基础	(65)
第三节 区域整合制约因素	(68)
第四节 区域整合的动力机制	(86)
第五章 蒙东与东北区域整合途径与模式	(101)
第一节 区域整合目标和基本内容	(101)
第二节 区域整合途径	(103)
第三节 区域整合模式	(123)

区域整合理论、方法与实践

第六章 结 论 (128)

参考文献 (131)

后 记 (140)

第一章 绪 论

1. 问题的提出

区域是地理学研究的核心^[1]，区域整合问题是地理学的前沿课题之一。^[2]其薄弱的理论体系及现实中区域分割导致的各种突出矛盾是当前亟待解决的问题。

1.1 理论与方法不健全

在宏观层面上，成长三角、联邦主义、功能主义、新功能主义等理论为国家间的整合提供了坚实的理论基础。^[3-5]在微观层面上，国内学者就企业间的空间整合问题进行过较为深入系统的探讨。^[6-8]

相对于上述两种整合，本书所指的整合属于中观层面问题，即区域整合。尽管区域整合方面的研究成果颇多^[9]，但仍然存在概念不统一、理论不健全、指导性与可操作性差等诸多问题。因此迫切需要构建统一、完整、可操作性强的理论体系。

区域整合度的测度属方法论范畴。当前关于区域整合方面的研究多以定性为主。究其原因：一方面是由于反映区域联系的基础资料有限，可获性差；另一方面是因为没有统一规范的度量指标体系。定性与定量相结合，量化体现区域整合效应，是提出科学严谨的区域整合依据的必然需求。

1.2 现实矛盾亟待解决

近年，国内掀起区域经济整合研究与实施的高潮。“长三角”^①、“京津

① 长江三角洲地区的简称，包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、泰州、扬州、南通、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州共计16个城市。

冀”^①、“泛珠三角”^②、“东北地区振兴规划”等区域经济整合项目纷纷启动。项目实施将有助于区域非整合所导致的效率低下、生态恶化、资源短缺等问题在实际操作层面上得以解决。^[10]

1.2.1 区域经济运行效率低下

从市场分割与地方保护主义的角度对区域分割所导致的经济效率低下问题的研究较多见。研究结论大致可分为两种观点：第一种观点认为国内市场分割一直比较严重^[11,12]，影响区域整合进程，进而影响了区域整体经济效率的提升；第二种观点认为市场分割程度在逐渐减轻。

第一种观点认为，改革开放以来中国地方保护主义和市场分割程度一直比较严重并导致的损失更加扩大化。中国在改革开放前扭曲的价格，尤其是工业部门压低的要素价格和抬高的产品价格，暗含着潜在的“租金”。随着改革进程，权力下放，地方政府利用当地工业企业来攫取这种“租金”的冲动导致各地产业结构趋同，以及市场分割和地方保护主义。改革开放以来，各省（区、市）技术效率均有较大改善，但是，地方保护和市场分割导致的产出配置结构扭曲损失和要素配置结构扭曲损失，总体趋势是上升的，由于地方保护和市场分割导致的产出损失高达20%。上述观点意味着中国改革开放以来统一市场建设几乎没有取得根本性进展。同时，这也意味着仅仅通过消除地方保护主义和市场分割，中国经济就可以获得20%的增长。

第二种观点认为，中国市场整合程度有所提高，或者认为在判断中国市场整合程度时不能简单而论。帕克（Park，2003）等采用与郑毓盛基本一致的数据，得出相反的结论。^[13]还有研究结论认为，中国在改革以来是趋向于市场整合发展的。^[14]另外，对中国农产品市场的研究表明，中国农产品市场的整合程度是比较高的。^[15]中国工业部门在改革以来的专业化分工是逐渐加强的，这意味着市场分割是减弱的。^[16]国务院发展研究中心的报告也表明，中国最近10年来的地方保护和市场分割状况比前10年减轻了，中国的市场

① 包括北京、天津两个直辖市和河北省的石家庄、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、张家口、承德8个地市。

② 泛珠江三角洲的简称，包括福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南9个省区和香港、澳门两个特别行政区，简称“9+2”。

整合程度较之改革开放早期,显然是加强而不是减弱。^[17]还有学者认为,将产出分解为第一、第二、第三产业过于粗糙,三次产业当中具体的产品部门千差万别,同一个产业在不同省(区、市)之间的同质性比较低。因而,在第一类观点的分析结果中,不可避免地会有严重失真。^[18]研究人员利用中国制造业的数据,测度地方保护主义和市场分割带来的产出损失,认为如果消除各省(区、市)产出配置结构扭曲、生产要素在省(市、区)之间配置结构扭曲,可以在不增加任何投入的情况下,使该年度制造业产出增长5%。^[18]

上述两种观点均承认中国自改革开放以来一直存在着市场分割与地方保护,只是认为程度上存在差别。第一种观点认为市场分割与地方保护一直存在,并在不断地加强;第二种观点则认为虽然市场分割与地方保护的作用一直存在,但随着改革的进程在逐步减弱。两种观点均认为,地方保护与市场分割在区域之间肯定是存在的,并且一直在影响区域间要素的自由流动,进而影响着区域经济效率。

1.2.2 生态环境问题极其突出

区域分割导致的生态问题中最为突出的是水资源在流域内各行政单元间的分配与管理。^[19]流域水资源配置过程中缺乏有效的初始水权分配机制是推进水权制度改革、实行水资源管理的关键和难点。^[20]国外学者根据国际水法所规定的原则构建了9项指标体系,通过对多准则的加权平均决策方法在约旦河流域国家之间公平分配水资源。国内学者构建了20项指标的水量分配体系,应用层次分析和模糊评价方法对黄河跨行政区域用水进行分级,由此对黄河的置换水量进行了分配决策。^[21]还有学者在分析初始水权优先性的基础上,认为在优先配置生活用水、生态用水的前提下,筛选了人口、耕地面积、汇水面积、产水量、现状用水量、未来需水量、国内生产总值的倒数等指标作为初始产权分配的可能方案,并构造了水资源分配的满意度评价函数,同时考虑水资源系统物理条件约束,通过最优化多人满意度函数来求得水资源初始产权公平分配结果,试图建立可操作的量化模式。^[22]

水资源空间分布不均匀,水资源分布与人口、耕地、产业布局在地区上的组合不匹配的格局使得水资源供需矛盾十分突出,同时水环境又不断恶化,使得水资源问题日益成为社会经济发展的重要制约因素。^[23]其中,区域

整合与否对区域水资源的供需矛盾有直接影响。针对这一问题,学者在区域水资源价值测算及虚拟水的理论、方法方面进行过一系列有益的尝试。^[24-27]

现行的流域管理体制仍是以政府行为为主,以行政管理与行业管理的手段实施管理。流域管理与行政区域管理之间的关系、事权划分与职责分工还不够明确。^[28]通过对流域水资源管理问题的博弈分析,发现目前我国区域水资源管理自行其是、流域水资源管理无法真正介入,流域内水资源未能实现区域间的协同利用及整个流域范围内的合作管理。^[29]

东北地区松辽流域存在上、中、下游的用水量调配不统一,上游地区超配额使用水资源,下游地区因此而有消极影响;跨区域调水形成对供水区资源与环境的掠夺;流域上游进行生态恢复与建设,下游受益等问题^[30],均为区域分割所致。

综上所述,关于水资源的分配(包括水权与空间分配)、水价计算、水资源区域协调利用等方面的理论研究成果较多,进一步从定性与定量的角度对水资源进行研究固然是区域生态整合的重要前提,但理论研究在实践中的应用需要用制度来约束才能真正奏效,而区域间恰恰缺少将理论成果应用于实践层面的相关制度支撑。

1.2.3 资源—经济非均衡性显著

由于新中国成立初期的产业布局思想及路径依赖作用,国内大部分重化工业是依靠自然资源相对丰富的地区而发展起来的。近15年来,自然资源对我国经济总量的贡献仍然在30%左右。^[31]经过半个多世纪的开发利用,很多老工业基地资源开始枯竭。虽然产业技术进步引起的资源贡献率变化导致主导性资源在不同经济时代发生动态更替^[32],但重化工业要达到资源节约的目的,技术问题始终是一个瓶颈,即便未来在技术上实现突破,获得资源节约效应,但这也需要一个漫长的过程,不能一蹴而就。因此,资源枯竭的工业基地在科学技术支持下调整优化升级产业结构的同时寻找接续替代资源显得格外重要。以矿产资源为代表的自然资源是工业化过程中不可缺少的重要资源,具有不可再生性和空间分布不均衡性的特点。矿产资源消费生命周期理论认为,受矿产消费时间效应和资源“金字塔”空间分布特性的影响,区域矿产资源保障体系的建设逐步从本土化向全球化变化,从而构成与资源分布相反的倒“金字塔”形空间发育形态^[33],其主要作用因素是工业

化进程本身对矿产资源的开发利用,导致经济与资源在空间上不匹配,区域经济发展受到了制约。粗放型的开发利用加速了这种空间发育形态的变化。

1.3 地区发展的客观需求

区域整合是区域发展演化的结果。经济全球化使各国、各地区经济相互联系、相互依赖,加速了区域之间的物质、能量和信息传输,加强了区域整体竞争力。因此,区域社会、经济和生态等领域整合发展参与更加宏观层面上的地域分工成为必然趋势。当前大区域发展在国民经济发展中的作用在增强,形成的“珠三角”、“长三角”和“京津冀”等大区域,成为推动我国经济发展的主要增长极。

东北地区作为我国主要的老工业基地,需要重振雄风,发挥在全国应有的作用。而东北三省经过半个世纪的开发,在资源矿产等方面已无法满足当前的需求。内蒙古东部地区(以下简称蒙东地区)作为东北三省相邻的地区,在资源矿产方面具有得天独厚的互补优势。关于蒙东地区与东北三省之间的关系,学术界有不同的看法。有学者认为蒙东和东北三省属不同经济区^[34];多数学者认为它们均属于东北经济区^[35-40],主要依据是社会经济基础、自然地域联系、城市经济区等因素;还有学者从行政区划原理的角度提出蒙东与东北三省的整合途径^[41],也有一些针对两区域的专门论述。^[42,43]上述研究的出发点是整个国家层面,只考虑到国家的整体利益,而对两区域针对性的研究较少,即便对两区域的具体研究也只局限于就事论事的层面。在新形势下,蒙东地区与东北三省之间整合的需求越来越强烈,运用新的区域整合思想,从理论上对其进行深入探讨是区域发展的客观需求。

尽管东北地区历来都是作为一个重要的经济单元整体,但东北地区的经济由于长期受中央计划经济体制与苏联发展模式的影响以及政治体制与行政区划的束缚,在经济建设和发展方面各自为政、独立发展,导致区域分工不发达、协作层次低、整体效益低下的局面。

从发展趋势看,东北三省与蒙东地区经济相互依存关系将日益突出,振兴东北老工业基地的历史任务,要求通过区域统筹,加快东北三省与蒙东地区经济整合进程,解决区域经济发展中的条块分割、产业结构趋同、生态环境保育、接续资源等问题,实现优势互补、优势共享和优势叠加,获得最佳的区域整体效益和个体效益是两区域面临的共同难题。

2. 框架结构与内容

全书共由六部分组成,分别为第一章绪论、第二、第三、第四、第五章和第六章结论。其中,第一、第二章为理论部分,第三、第四章为实证部分。全书从理论与实证的角度对区域整合问题做了深入探讨。总结以往的各种区域整合概念与理论,提炼区域整合概念,并依据区域整合概念提出区域整合理论体系的三基点。在三个基点基础上构建区域整合理论体系,以此来指导蒙东地区与东北三省的区域整合问题。

绪论中交代了区域整合问题的宏观背景、实际需要、写作框架、研究内容、思路与方法等。第二章为区域整合的相关理论与经验模式,从三方面进行了阐述。首先解析区域整合的相关概念,辨析“整合”一词的来龙去脉,区域一体化与区域整合的区别与联系,进而定义了区域整合的概念。其次对国内外相关理论进行评述。最后介绍国内外区域整合的经验与模式,划分区域整合类型,为理论体系的建构奠定基础。第三章为理论部分,是区域整合理论体系的构建过程。在探讨区域整合发展机制的基础上,提出区域整合的三个主导因素,并以此作为整个理论体系的三基点,构筑区域整合理论体系。其中,分别阐释三基点及其运行机理。最后提出评价区域整合效果的区域整合效应定量分析方法。第四章为实证部分,共分为四节内容。选择蒙东地区和东北三省为研究单元,对其进行区域整合现状分析。首先阐释两区域整合的宏观背景,并分析区域整合的基础条件、制约因素与动力机制,为区域整合途径与模式提供科学依据。第五章为上一章的延续部分,共分三节。这一部分提出蒙东地区与东北三省区域整合的途径与模式,由区域整合目标和基本内容、区域整合途径与区域整合的具体模式组成。最后一章是结论部分。这一部分对全书进行结论性阐述,对研究的主要贡献和不足之处进行全面总结,全书总体结构见图1。

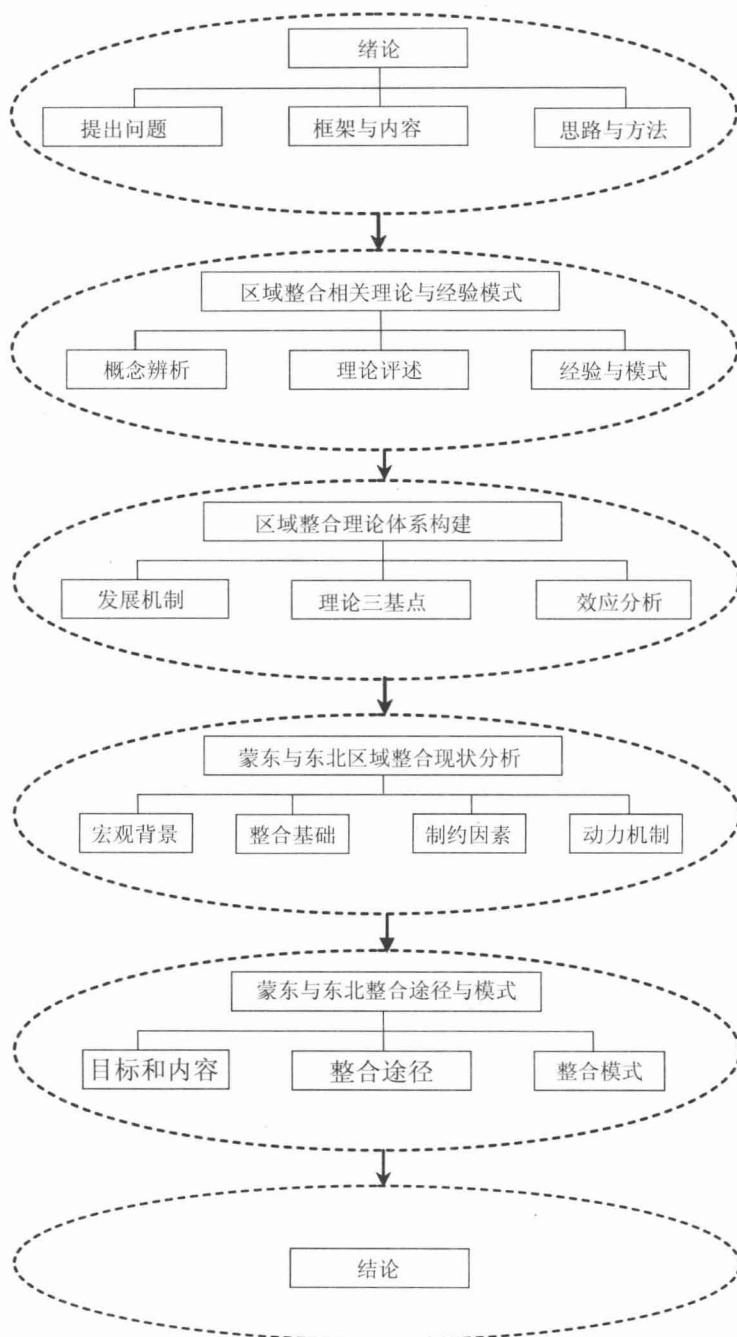


图 1 框架结构