

中国都市圈发展与 区域经济发展方式转型研究

主 编 陈秀山
顾 问 孙久文 刘秉镰 高新才
执行主编 陆根尧



经济科学出版社

浙江省省属高校人文社会科学重点研究基地

——浙江理工大学区域经济学基地资助出版

中国都市圈发展与区域 经济发展方式转型研究

主 编 陈秀山

顾 问 孙久文 刘秉镰 高新才

执行主编 陆根尧

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国都市圈发展与区域经济发展方式转型研究 / 陈秀山主编. — 北京: 经济科学出版社, 2008. 10
ISBN 978 - 7 - 5058 - 7581 - 4

I. 中… II. 陈… III. ①城市经济 - 经济发展 - 中国 - 文集②地区经济 - 经济发展 - 中国 - 文集 IV. F299.2 - 53
F127 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160458 号

责任编辑: 王志华
责任校对: 杨海 远瑞华
版式设计: 代小卫
技术编辑: 董永亭

中国都市圈发展与区域经济发展方式转型研究

主编 陈秀山

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

河北三佳集团装订厂装订

787 × 1092 16 开 34.75 印张 650000 字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7581 - 4/F · 6832 定价: 60.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

第七届全国区域经济学学科建设年会暨中国都市圈发展与区域经济发展方式转型学术研讨会，将于2008年11月1日至3日在浙江理工大学召开。此次会议由中国人民大学区域与城市经济研究所、南开大学城市与区域经济研究所、兰州大学经济学院主办，浙江省高校人文社会科学重点研究基地—浙江理工大学区域经济学基地承办。为了开好这次学术研讨会，会议筹备组向全国各高校区域经济学领域的专家学者及研究人员征集论文，得到了广泛的响应和支持，收到了大量的稿件，经过细致的筛选，编辑成《中国都市圈发展与区域经济发展方式转型研究》一书，奉献给读者。

改革开放三十年，我国社会经济发展取得了世界瞩目的成果。以长三角、珠三角、环渤海都市圈为代表的中国都市圈发展引人注目，都市圈之间的竞争与合作、都市圈内各城市的定位与协调，成为促进都市圈完善与发展的主要议题。而面对资源与环境的制约，以及新形势下区域经济健康、可持续发展的要求，基于自主创新的产业升级、产业集群化发展与区域经济发展方式转型也成为当前我国社会经济发展的新特点。《中国都市圈发展与区域经济发展方式转型研究》中的论文针对上述问题，围绕区域经济学研究前沿与学科建设、区域经济发展与合作、产业集群与区域自主创新、中国都市圈（城市群）发展等方面展开研究和讨论。区域经济学的研究，就是要在总结我国区域经济发展的实践、探索区域经济发展的问题的同时，通过区域经济理论的创新，为我国区域经济的快速、协调、可持续发展提供理论基础与指导。希望通过此次年会的讨论，对这些问题做出更为深入地探索，为我国区域经济的理论创新与实践发展做出新的贡献。

这本论文集由我担任主编，孙久文教授、刘秉镰教授、高新才教授任顾问，陆根尧教授担任执行主编。在本论文集的形成过程中，三位顾问付出了辛勤的劳动，执行主编陆根尧教授、浙江理工大学区域经济学基地的张燕、高德想、查志强、智瑞芝、张昊、邓启明等博士进行了紧张而富有成效的工作，以最快的速度完成了编选、加工，使本书得以在年会之前出版，在此对他们表示衷心的感谢！由于时间紧迫，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

陈秀山

2008年10月2日于北京

目 录

■ 区域经济理论研究 1

空间经济学几个基本问题的评析	陈秀山 汤学兵 /	1
中国区域经济学发展三十年的回顾与前瞻	安树伟 /	9
中国的经济制度变迁及其区域政策效应	孟庆红 罗宏翔 /	17
科学发展观赋予区域经济发展战略的新特征	黄松玲 刘泓 /	24
区域竞争理论、结构与外部力量	杨永忠 雷琼 /	32
生态税制创新的理论和实践	吴克烈 吴书舟 /	41
空间价值二元论：主体功能区划的理论基础	姜安印 胡淑晶 /	47
区域协调发展研究理论范式探讨	滕堂伟 /	59
文化与区域经济增长：一个初步分析框架	罗浩 /	67
区域性公共产品：区域合作的基础	李刚 /	76
行政区经济及其损益问题研究	龙银庆 /	85
区域协调发展之空间协调分析 ——基于跨区资源开发与调配视角	刘玉 /	92

■ 区域经济发展与合作研究 100

基本公共服务均等化的一个新视角：

公共服务设施水平	刘秉镰 李清彬 /	100
浙台休闲农业发展及其交流合作之探讨	邓启明 胡剑锋 黄祖辉 /	114
1995~2006年青藏地区经济发展时空变化分析	樊胜岳 李文艳 /	126
中国职工工资的地区差异 ——基于新经济地理学视角的实证研究	郑长德 /	140
长三角地区经济发展与电力需求预测研究	程刚骏 杨琼 /	154
经济转型期广东区域空间结构资源配置的实证分析	王世豪 /	165

关于西部地区主体功能区划分与建设

若干问题的思考	马海霞	李慧玲	/	175
内陆传统农区市场化转型与工业化启动机制分析	刘东勋		/	182
京津“双核”增长极的区域战略选择	秦贵勤	齐治良	/	192
农业风险决策的区域比较研究				
——以浙江、湖北和陕西农户为例	西爱琴		/	200
长三角金融发展对经济增长的效应分析	张 昊		/	213
津冀产业发展变动趋势分析与思考	母爱英	罗 义	王建峰	/ 222
中俄能源领域上下游市场置换模式的形成及意义	张雪峰		/	230
四川大地震的产业关联损失影响	劳承玉		/	237
从单边到互动：东北城乡关系及其现代转型分析	白雪瑞		/	245
崛起战略下中部地区的发展趋势研究	李 艳		/	251
泛长三角地区经济梯度现状及变化研究	赵 倩	刘延迎	/	261

■ 产业集群与区域自主创新研究 272

企业家人力资本对企业集群竞争力的影响

——以浙江省为例	陆根亮	高德超	/	272
高新技术产业园区布局的一般规律及其在中国的应用	杨 英		/	288
产业集群突破生命周期拐点的关键	张明龙	宫仲章	/	296
集群品牌建设中之政府作用研究				
——基于浙江经济状况的探讨	宋永高	胡丹婷	朱建荣	/ 304
关于创意产业特征功能、发展环境与发展				
动态的探讨	付晓东	余 婧	李耀辉	/ 315
浙江产业集群的集聚机制研究				
——基于新经济地理学的分析	吴柏均	章 辉	杨上广	/ 326
基于浙江个案的区域产业集群品牌理论研究				
梳理及评论	吴传清	周志平	李群峰	/ 338
促进我国自主创新与区域经济发展的途径：金融创新与				
技术创新的融合	刘振超		/	350
城乡产业结构研究理论框架的构建	陈明生		/	357
青海省中小企业集群化发展模式研究	吉敏全		/	369
产业共生网络理论的演进及其对我国循环型产业				
集群构建的启示	傅 沂	洪开荣	/	376

提高自主创新能力, 建成中国特色的创新型国家	吴晓松	/	386
区域创新视角下大学衍生企业发展的影响因素分析			
——日本的案例	智瑞芝	/	392
技术创新与中小民营企业集群化的动力源	邵桂荣	/	404

中国都市圈与城市群研究 413

中国城镇规模等级体系演变与预测研究	孙久文	叶振宇	/	413
兰州内陆河谷型都市圈构建及其升级研究	高新才	魏丽莉	/	426
企业选址、集聚经济与城市竞争力	周伟林		/	435
首尔公交改革的成功经验及启示	徐春华	侯景新	/	446
杭州都市经济圈内产业整合研究	李植斌		/	457
改革以来中国的城市群思想及新城市群建设	张贡生		/	462
山东省城市用地规模空间扩展特征及其机理研究	李玉江	刘新芳	/	471
杭州培育空港经济圈条件评估与发展战略研究	查志强		/	481
长三角都市圈发展的竞合机制研究				
——基于打造“中国服务”整体品牌的视角	张 燕		/	492
城市创新能力实证研究	余 杨		/	497
东部三大都市圈城市规模增长决定因素分析	张 蕾		/	506
传统区域主义视野下的大都市区管治及其在中国的应用	洪世健		/	516
武汉城市圈城市化发展创新模式研究	冯 娟		/	526
我国成长型都市圈的发展机制与思路对策研究				
——以武汉城市圈为例	李雷松		/	535

后记 / 546

区域经济理论研究

空间经济学几个基本问题的评析

陈秀山 汤学兵

中国人民大学区域与城市经济研究所

摘 要：鉴于学术界对于空间经济学的理解还比较混乱，本文试图对空间经济学的发展脉络进行梳理，对空间经济学的定义、研究范围、空间因素的重要性、研究方法、基本框架、实证研究的难点、未来的发展方向以及与相关学科的融合进行了系统的分析。

关键词：空间经济学 外部性 集聚 流动性

一、空间经济学的定义

克鲁格曼（Krugman，1991）的开创性文献引发了经济学界对空间经济学（Spatial Economics）研究的新浪潮。但空间经济学究竟是什么？学术界莫衷一是。无论是早期的区位理论，还是当前流行的城市经济学和新经济地理学，其共同点是运用经济学的基本分析框架，把稀缺的资源，如土地、资本和劳动纳入空间配置范畴，研究消费者的效用最大化和生产者的利润最大化或成本最小化。因此，概括地讲，空间经济学是研究稀缺资源的空间配置和经济活动的区位选择的科学。根据该定义，空间经济学的研究范围可能过宽，也可能过窄。一方面，经济活动一定发生在具体的某个区位上，导致空间经济学可能研究经济学所关心的一切问题。另一方面，空间经济学分析主要集中于区位选择这个核心问题上，是各种经济决策之中空间经济学所唯一关心的问题。^①

二、空间经济学的研究范围

根据与空间范畴重要程度的差异，可以把空间经济学的研究范围分为三个层

^① 如果认为经济学主要研究生产什么，生产多少，为谁生产这三大问题，则空间经济学除了也关心这三大问题外，主要关注于在哪里生产的问题。

次：核心范围、相关范围和拓展范围。核心范围是空间经济学研究的核心问题，即为什么存在空间差异。如为什么存在城市？为什么某些地区相对比较繁荣而其他地区相对落后？为什么不同的居民居住在不同的地方？为什么不同地区具有不同的产业集群呢？这些都是最本质的空间问题，对于空间经济学的研究具有决定性意义。因为如果不认真考虑空间因素，单纯研究城市的存在和经济增长是没有什么重要意义的。相关范围是与这些核心问题相关的其他问题，如分析技术和知识外溢在空间上的决定因素、贸易流在地区之间的影响因素，甚至可以分析运输网络和其他社会网络对于资源空间配置的影响。这些问题中包含空间范畴，因此也十分重要。但是，这些问题空间经济学家可以研究，其他经济学家甚至地理学家和社会学家也可以研究。这就是为什么区域经济学的研究学者来源十分众多的原因之一。最后，拓展范围是指将空间因素纳入一般的经济学研究范围，在这些广泛的经济问题中，空间因素相对来说不是很重要。例如投资的动力是什么？教育的回报是什么？为了回答这些问题，空间的主要作用可能是为各种实证研究变量提供地区性的数据来源。例如为了研究不同教育体制对教育回报的影响，即不同的义务教育年龄限制对学生未来收入的差异，可以将空间变量纳入实证研究范围，分析不同地区的教育体制对教育回报的影响，进而得出有价值的估计。即使把第三类问题排除在空间经济学研究领域之外，空间经济学也仍然包含多种多样的问题，其中包含边界比较模糊的空间规模（城市规模和集聚规模）问题。因此，空间经济学研究的广度和深度在一定程度上阻碍了自身的发展，但也使得学者们可以从多个角度进行研究，从而拓展研究视角。

三、空间的重要性

为什么要将空间范畴纳入经济学的分析框架？德布鲁（1959）的价值理论认为：可以通过包含区位因素在内的各种特征来定义一件商品，即在不同区位进行贸易的同种商品必须被视为不同的商品。但施泰利（Starrett, 1974）明确指出，该定义会产生一系列的问题。考虑一种极端情况的经济，各地区资源禀赋完全相同，企业面临相同的凸性生产函数集，消费者偏好也完全相同，在不同地区之间运输商品要耗费运输成本。那么会产生区际贸易吗？空间不可能定理指出：在一个区位、消费者和厂商数量有限的经济中不存在包含运输成本的均衡结果。因为经济活动是完全可分的，厂商没有主观意愿去区分各种区位，每一个区位会独自生产商品以节约运输成本。为了避免得出与事实相违背的结论（地区之间不存在贸易），空间不可能定理的假设条件必须放松。如果把运输成本看做生活中不可避免的事实，研究者要么假定区位的异质性，要么假定生产的非凸性。

贸易理论的第一个分支理论在只考虑本地化的生产差异性的情况下可以产生空间经济学框架。这种方法由李嘉图（1821）首先提出，他提出了基于相对丰

裕程度的土地使用理论。这种方法随后被一般化,考虑了生产不同商品的外生技术的差异。贸易理论的第二个分支理论建立在空间的要素禀赋差异上,这就是所谓的赫克歇尔-俄林贸易理论。李嘉图和赫克歇尔-俄林方法现在已经发展成为成熟的、主要源于不同地区存在的外生“比较优势”的贸易和区位理论。国际贸易的大量理论文献显示这些方法易于与阿罗-德布鲁一般均衡框架结合。虽然这些方法在国际贸易各分支中处于中心地位,但其在空间经济理论的发展过程中所起的作用不是很大。

四、生产和消费的非凸性

然而,空间经济学一直关注因存在贸易成本而产生的非凸性问题。其主要原因在于,尽管比较优势理论能够有力地解释世界层面的贸易流的产生原因,但它只是部分地解释了一个国家内部产业的区位模式的形成,对于人口为什么在大都市区集中的解释十分有限。而生产和消费的非凸性假设在解决空间经济学的核心问题方面具有更好的前景。将非凸性模型化最简单的方式就是假定局部均衡框架存在不可分性。冯·杜能(1826)是这方面工作的先驱者,他认为竞争性的农业部门为同质的土地竞标。这种非凸性假设的关键之处在于产出的商品必须在中心市场上卖出。由于运输成本的存在,农民愿意为获得的土地竞标,直到与中心市场一定距离的土地租金等于从该地产出中得到的总收益减去非土地要素成本和运输成本的差额为止。在竞争的土地市场上,土地属于出价最高的竞标者,典型的均衡结构是以中心市场为中心、关于特定土地使用而形成的同心环(称为杜能圈)。

为了理解城市的土地使用模式,阿隆索(Alonso, 1964)也假定一个同质的空间,但把杜能的中心市场换成了中心商业区,居民必须支付通勤成本在中心区就业。这种十分简单却又严格的微观模型成功地体现了城市土地使用和土地价格相关的典型事实。以他的文章为起点,产生了大量的文献,将基本模型向多个方向拓展或者将多中心城市模型化(Fujita, 1989)。

与依靠贸易或生产假定的“杜能传统”不一致的是韦伯(Weber, 1909)。韦伯研究了将投入从来源地运出和将产品运到市场从而产生运输成本、具有不可分性和竞争性企业的区位选择问题。使用线性规划技巧可以推导出最优区位(最小化运输成本)。与阿隆索的单中心模型一样,韦伯方法也可以向许多方面拓展,其中包括柔性生产函数和公共设施的最优区位问题。

霍特林(Hotelling, 1929)也研究了多个生产者朝多个方向布局的空间问题。他认为由于不可分性,在空间每一点上不会存在无限多的生产者,因此韦伯的价格接受假定是不可持续的。由于区位也影响竞争,因此少量企业的区位决策将不仅仅是最小化其运输成本。为了证明其论点,他假定消费者在有限的区段内

均匀分布，每个消费者消费一单位的同质商品。市场由两家必须选择区位的厂商提供服务，消费者购买厂商的产品以最小化厂商的生产成本和运输成本。厂商选择区位并进行价格竞争，必须在中心区位和外围区位之间进行权衡，在中心区位允许其占领更大份额的市场，在外围区却能够减轻其竞争强度。这种权衡的均衡结果取决于假设的细节（特别是距离的增加如何影响厂商制定价格的能力）。

五、空间经济学的现代研究方法

生产的非凸性假设在空间经济学中具有重要地位。大量的相关研究文献把生产非凸性看做外生给定的，直到不久前才开始考虑生产非凸性的内生化的问题。新城市经济学文献已经把阿隆索（1964）关于中心商业区外生给定的假设动态化。为什么存在中心商业区，或者更一般地说，为什么经济活动呈集聚状态，空间经济学必须为本地化规模报酬递增提供坚实的微观基础。从没有产生退化的市场结构（例如整个经济中只有一家垄断企业）假设中推导出规模报酬递增是空间经济学面临的重要挑战。其他经济学领域如产业组织理论和国际贸易理论也面临同样的挑战，也必须用报酬递增来解释这些领域的典型事实。幸运的是空间经济学家可以从亚当·斯密（1776）和马歇尔（1890）那里提取知识养分。斯密提出劳动分工受到市场范围限制的观点；马歇尔认为知识外溢、投入供应商和最终生产者之间的联系和厚实的本地化劳动市场的交互作用，可以产生本地化规模报酬递增。现代文献所取得的成就就是将这些深刻的思想模型化。共享、匹配和学习这三种机制可用来产生本地化规模报酬递增。共享机制是指随着市场规模的扩大，生产者支付的固定成本越来越小，从而产生集聚的报酬递增。匹配机制研究更大的市场如何改进匹配的可能性和质量。学习机制研究知识创造和传播对本地规模的好处。

空间经济学所面临的第二个主要问题是，与区域和城市经济学相关的许多问题需要一般均衡模型。例如许多城市能够进行专业化生产，因为它们可与其他城市进行贸易。因此，传统的杜能和阿隆索模型把城市看做孤立的中心对于某些研究来说可能是不够的。同样地，经济活动在核心地区呈集聚状态，因为厂商在那里发现了更大的市场、消费者在那里发现了商品更便宜、多样化程度更高的供应市场。这两种力量是相互增强的。这就是缪达尔（1957）首先强调的著名的累积循环因果效应。

为了将空间经济问题模型化，经济学家采用了两种主要的方法。第一种是由翰德森（1974）开创的，称之为“城市系统”方法。“城市系统”方法认为城市的产生是集聚经济力量和城市拥挤力量相互平衡的结果。通过使用不同的微观基础假设，这两种力量都已经模型化了。同时城市之间可以进行贸易，工人可以在城市之间流动。这一类相关的文献已经成功地把许多城市系统的许多典型特征

模型化,研究城市发展趋势专业化和创新过程中城市角色的多样化等各种问题。

克鲁格曼(1991)开创的新经济地理学是空间经济学的第二种分析方法。新经济地理学将贸易成本(而不是城市体系中的通勤成本)置于集聚发散均衡的中心地位。在更大规模的市场集聚对企业是有利的,因为集聚使他们更好地接近消费者。同时,消费者为了免于支付地区之间的贸易成本而购买商品也希望处于大规模的市场之中。克鲁格曼采用迪克西特-斯蒂格利茨(1977)的垄断竞争所形成的一般均衡,体现了缪达尔(1957)的累积循环因果效应的形成机理。

六、空间经济学的基本框架

贡柏等(2005)认为空间经济学包含三个要素:空间结构、生产结构和商品及要素流动性假设。

首先,显然任何地理空间可以被分成许多地理单元,如一个国家的城市或地区。城市或地区的数量一般认为是给定的,但实际上不一定是这种情况。许多城市或地区是地方政府或者开发商开发出来的,如在改革开放的大背景下,中国许多开发区实际上已经变成了新城。在给定的地理空间下,模型必须设定地区间或地区内结构。地区间结构是指地区之间的相互关系,地区内结构是指一个地区的内部空间构成(如土地、住宅和基础设施等)。如果研究的重点是地区之间的联系,地区间结构是十分关键的,因为它决定了地区之间相互影响的渠道。通常假定地区间结构是外生给定的,但实际上随着政策和技术的变化,地区间结构也在发生改变,如中国各省区之间的市场分割程度随对外开发程度的增加而逐步下降。还要注意,一系列的因素(如投资政策、开放程度和市场化程度等)可能影响地区内结构的变化。

其次,本地基本投入和中间投入的可利用程度对于空间均衡也是十分关键的。在最基本的要素投入中,最重要的是劳动力投入。^①要根据劳动力水平的差异和不同的经济参与决策仔细设定模型。中间投入在关于研发投入和知识外溢的空间模型里也很重要。可以将基本投入和中间投入置于不同的产出方程中得到经济的生产结构。通常情况下,对生产函数的性质的假定(特别是产品差异性程度)、投入产出结构和企业层面的规模报酬水平决定了一个地区总的规模报酬递增的程度。来源于企业不可分性的不完全竞争在分析中也显得十分重要。

最后,对于地区间或地区内的要素假定在经济的空间结构均衡中起着决定性作用。这些假定覆盖了商品、服务、知识、技术和基本要素的空间流动性。投入产出要素的可贸易程度随着不同的产业部门而变化。许多要素是自由流动的,但

^① 很奇怪,空间经济学中土地在生产中的作用还没有引起足够的重视,NEG基本没有考虑土地因素,城市经济学把土地的作用置于住宅中,而不是在生产过程中。

有些要素必须依附于它服务的空间而不能流动。知识和技术的流动性决定了地区之间生产函数的差异。土地虽然随着不同的经济活动,可利用程度是内生的(如在住宅和农用地之间进行权衡),但它是不流动的。资本一般假定具有高度的流动性,在不同地区之间具有相同的供给价格。劳动在部门间和地区之间的流动性,必须根据模型的基本要求而谨慎处理。地区间不完全流动性产生的规模报酬是经济活动产生集聚的主要驱动力,地区之间联系方式的决定因素在空间均衡中也起着重要作用。空间经济学分析必须清晰地估计集聚力在不同部门间和地区之间的大小。

因此,地区和城市之间的联系分析本就是空间结构的一般均衡问题,研究者必须超越空间均衡变化的效应,而要根据模型假定推导出空间均衡后随之出现的变化。只有这样才可能形成清晰的具有各种因素相互影响的分析框架。同时还要注意到,空间的均衡结果不是预先设定的,取决于所研究的问题对商品和要素的流动性假设。

七、空间实证研究的困难

讨论空间经济学的实证研究工作,必须区分局部均衡和一般均衡。这些年来广受关注的局部均衡问题是新企业的区位选择问题。为了研究区位选择的决定因素,研究者必须用一系列的決定因素来解释区位选择。由于以下原因,空间实证研究是十分困难的。首先,区位选择不是连续的,新企业在离散的区位之间进行选择,必须使用离散选择方法。这使得研究该问题比标准的回归方法更复杂。其次,区位选择存在各种决定因素,这使得实证研究需要多方面的数据,而在实际中不可能得到。再次,区位决策不仅有可能与企业选择的区位单元的特征有关,而且受到相邻区位的影响,即区位的不同决定因素随着空间规模而变化。考虑这种空间的相关性,空间计量经济学已经开发了一系列的工具进行研究。但空间相关性的方式过于复杂,操作难度很大。替代的方法是忽略空间的单元性,把空间视为连续的系统进行处理。但由于数据的限制,适用范围有限。

当研究空间的一般均衡问题时,存在多个变量的内生性问题。例如在分析区域不平等时,涉及好几个内生变量,如区域的人口和收入可能是同时决定的。为了分析这一类问题,可以采用两种方法:描述性方法和结构性方法。描述性方法先集中研究某一个特殊变量(如本地收入),然后根据理论模型所得到的可能因素去解释这个变量的空间变化。对于其他可能的内生变量(如人口),寻求合适的内生工具变量解决其内生性问题。结构性方法推导出特定模型,然后得出一系列可以进行实证估计的方程。这种方法的主要问题是可能有许多模型对于同一个问题都具有解释力。如一个国家的区域差距可能是由于城市经济系统所强调的因素(本地外部性等)导致的,也可能是由于新经济地理学所强调的因素(贸易

成本和金融外部性)导致的,还有可能是要素禀赋和制度等因素导致的。关于区域差距的决定因素很多,针对特定模型而预先设定某些因素可能导致计量结果有偏。尽管空间经济学的实证研究面临诸多难处,但自20世纪70年代中期以来,关于城市和区域的许多实证研究已经取得了很大进展(Rosenthal and Strange, 2004; Head and Mayer, 2004;)。

八、空间经济学的未来

从目前取得的进展看,未来空间经济学的发展主要面临如下挑战。

从理论前沿看,还有三个问题亟待解决。一是为空间经济学提供的一般均衡方法,将城市系统论和新经济地理学统一起来。尽管有些尝试,但到目前还没有统一的框架。其中主要的障碍是模型化。如前所述,空间经济学的一般均衡模型必须在报酬递增条件下考虑空间结构、生产结构、资本、劳动和知识流动性的差异。在这种情况下,空间每一点都会产生非线性,很难得到解析解。尽管如此,一个具有一般性且容易处理的城市和区域模型值得期待。二是贸易成本的微观基础问题。贸易成本在许多空间经济学模型中起着举足轻重的作用,但是其微观基础还没有引起足够的关注。有可能必须超越运输成本的范畴,打开与多方贸易相联系的各种交易成本的黑箱。三是关于知识外部性理论问题。当前知识外部性的空间均衡问题还没有得到有效的处理。因为产业集聚除了经济外部性外,知识外部性所起的作用更大。

从实证前沿看,首要的挑战是为空间分析发展新的研究工具。利用各种详细的数据必须产生新工具。最理想的是,各种数据收集工作必须在连续的空间上进行,以避免空间有偏和不连续。为此还有很长的路要走。二是异质性空间的处理。近年来,在一系列问题上,如本地外部性强度和城市增长的决定因素等方面,实证工作已经取得了一系列合理的估计方法。但是面临的主要问题是分析集聚和发散的弹性大小的形成机制。例如,实证研究表明,经济活动密度的本地化生产弹性在2%~5%之间。但是相关研究忽略了这个数字后面隐藏的可能形成机制的分析。最后,在实证研究中要区分各种理论,如要素禀赋、城市系统论和新经济地理学解释经济活动集聚模式的差异。

九、与相关学科的融合

从当前的研究成果看,学者们迫切希望提高空间经济学在经济学中的地位,将空间因素纳入主流经济学的分析框架,并加强与其他研究之间的联系。随着Alonso现代城市经济学和区位策略模型的出现,空间经济学研究的范围有所增加,但深度不够。自20世纪70年代中期以来,空间经济学进一步拓宽了研究领

域。例如新经济地理学发源于国际新贸易理论,同时许多现代的实证研究明显受到现代应用劳动经济学和产业组织理论的影响。对空间经济学来说,还有机会进行进一步扩张。这些年来,住宅和房地产经济学已经与空间经济学分离,现在重新融合和进一步发展的时机已经成熟。地方公共经济学也是如此。最后,在经济学外,一支处理经济问题的地理学分支——经济地理学,研究领域已经与空间经济学严重重合。但两种学科的融合难度很大。一方面许多地理学者对经济学家对空间问题重新引发的兴趣反应比较消极。另一方面,经济学家易于忽视经济地理学者所取得的成就。尽管困难重重,地理学者应该从经济学家严格的模型中汲取营养,而经济学家们应该从地理学者宽阔的视野中得到更多的灵感。

参考文献

- [1] Alonso, 1964. *Location and Land Use*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- [2] Combes, Duranton, Overman (2005) *Agglomeration and the adjustment of the spatial economy*, *Papers in Regional Science*, Vol. 84, No. 3.
- [3] Debreu, G. 1959. *Theory of Value*. New Haven: Yale University Press.
- [4] Dixit, A. and Stiglitz, J. 1977. Monopolistic competition and optimum product diversity. *American Economic Review* 67.
- [5] Fujita, M. 1989. *Urban Economic Theory: Land Use and City Size*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6] Henderson, J. 1974. The sizes and types of cities. *American Economic Review* 64.
- [7] Head, K. and Mayer, T. 2004. The empirics of agglomeration and trade. In *Handbook of Regional and Urban Economics*, Vol. 4, Amsterdam: North-Holland.
- [8] Hotelling H. 1929. Stability in competition. *Economic Journal* 39.
- [9] Krugman, P. 1991. Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy* 99, 484 - 99.
- [10] Marshall, A. 1890. *Principles of Economics*. London: Macmillan.
- [11] Myrdal, G. 1957. *Economic Theory and Under-developed Regions*. London: Duckworth.
- [12] Ricardo, D. 1821. *The Principles of Political Economy*, 3rd edn. Homewood, IL: Irwin, 1963.
- [13] Rosenthal, S. and Strange, W. 2004. Evidence on the nature and sources of agglomeration economies. In *Handbook of Regional and Urban Economics*, vol. 4, Amsterdam: North-Holland.
- [14] Starrett, D. 1974. Principles of optimal location in a large homogeneous area. *Journal of Economic Theory*, 9.
- [15] Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Printed for W. Strahan and T. Cadell.
- [16] von Thünen, J. 1826. 《孤立国同农业和国民经济的关系》,商务印书馆1986年版。
- [17] Weber, A. 1909. *Theory of the Location of Industries*. 商务印书馆1997年版。

中国区域经济学发展三十年的 回顾与前瞻

安树伟

西北大学经济管理学院

摘 要：对我国区域经济发展三十年的历程进行了系统的回顾与总结，认为三十年来我国区域经济学发展经历了起步、发展和壮大三个阶段；目前研究中存在的主要问题是，学科理论严重滞后于实践，微观理论基础尚未融入区域理论体系，与主流经济学还有相当距离，对区域经济现象解释不够，进入门槛低，个别研究内容的泛化；未来我国区域经济学的前沿问题，不仅包括现实问题，而且包括理论问题。

关键词：区域经济学 研究范式 理论体系 发展方向

1978 年以前，在高度集中的指定性计划经济体制下，中国基本上不存在相对独立的区域经济。1978 年以后，随着经济体制的转轨，中国区域经济发生了一系列新变化。目前，中国区域经济学研究领域和范围不断扩大，队伍日益壮大，学术水平也在逐步提高。特别是，近年来随着各种区域问题的增多以及国家一系列区域政策的实施，对区域经济学产生了巨大的市场需求，各相关学科的研究人员先后加入到区域经济研究中来，为构建适合于我国国情的区域经济体系、理论范式、学科结构和分析方法作出了重要贡献。可以说，当前中国区域经济学已开始进入到一个新的繁荣时期。

一、三十年来区域经济学发展的三个阶段

1. 起步阶段（1978 ~ 1988）

在我国首先提出区域经济问题的是夏禹龙和冯之浚，1982 年两人在《研究与建议》第 8 期发表了《梯度理论与区域发展》一文（陆大道等，2003），这是我国区域经济研究的开端。1987 年，许维新、许晶心翻译了 H. H. 涅克拉索夫（1978）著的《区域经济学：理论·问题·方法》，这是我国引进出版的第一本以《区域经济学》为书名的外国区域经济学著作（吴传清，2006）。“这一时期，我国的区域经济学并没有取得正式独立的学科地位，而是依附于经济地理学、生

产力布局学以及国民经济学”。^① 研究的内容主要是对沿海与内地问题、“三线”问题、集中与分散问题以及均衡布局问题等重点进行广泛深入的讨论。

2. 发展阶段 (1989 ~ 1996)

我国经济界关于区域经济和区域经济学的研究,是在20世纪80年代中后期区域经济问题突出的情况下开展起来的(陆大道等,2003)。1989年4月程必定主编的《区域经济学:关于理论和政策问题的探讨》出版,这是我国第一本探讨区域经济运行规律的著作,标志着我国区域经济学的产生。1989年9月,杨海田的《优化生存艺术的空间——区域经济学》出版,该书“对区域经济学的过去和现在作了简介,并就区域经济学的相关问题进行了探讨”。^② 1989年12月,周起业、刘再兴等的《区域经济学》出版,对区域经济学理论体系作出了可贵的探索和开创性的建设(吴传清,2006)。同年,杨开忠(1989)的《中国区域发展研究》出版,这是国内较早研究中国区域经济的专著。1993年,陈栋生主编《区域经济学》出版,该书的内容几乎是我国具体问题的学术升华(陆大道等,2003)。

这一阶段,国家计委地区经济司等组织各方面力量,先后开展了环渤海、长江中下游、东北、西南、西北以及长江流域、陇海、京九和南昆沿线等地区的区域规划研究。各地区也相继开展了地区产业结构调整、投资环境和竞争力评价、区域营销和形象建设等方面的研究。学术界则根据改革开放和国民经济发展的需要,逐步拓展了研究领域,如区域经济合作、区域经济一体化、区域发展差异、老工业基地改造以及区域政策等。

3. 壮大阶段 (1997 年以后)

随着我国区域经济建设实践的大规模开展,一大批经济学者、地理学者、社会学者以及管理和工程技术专家,都加入了区域经济研究的行列,研究队伍不断壮大。1997年国务院学位委员会将“城市经济学”和“经济地理”两个专业合并,在应用经济学一级学科下设立“区域经济学”二级学科。之后,区域经济学专业硕士点和博士点迅速增加,成为国内发展最为迅速的新型应用经济学科之一。

这一期间,随着国家西部大开发战略、东北地区等老工业基地振兴战略和中部崛起战略的实施,许多学者加入了中央区域政策和区域发展研究的行列。同时,在国家有关部门的组织下,全国性的国土规划和区域规划试点工作,长江三角洲和京津冀区域规划,全国和地方的主体功能区规划等在稳步推进。区域经

① 杨开忠教授为郝寿义教授《区域经济学原理》所写的“序三”。

② 杨海田:《优化生存艺术的空间——区域经济学》,经济管理出版社1989年版,“前言”,第2页。
转引自吴传清主编:《马克思主义区域经理论研究》,经济科学出版社2006年版,第217页。