

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

区域经济学

《区域经济学》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

区域经济学

《区域经济学》编写组

主 编 安虎森

副主编 孙久文 吴殿廷

主要成员

(以姓氏笔画为序)

文余源 付晓东 宋金平

周京奎 钟茂初 高斯才

葛岳静 薄文广



图书在版编目(CIP)数据

区域经济学 / 《区域经济学》编写组编. -- 北京:
高等教育出版社, 2018.4
ISBN 978-7-04-048189-1

I. ①区… II. ①区… 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(2017)第 165077 号

责任编辑 赵 鹏 封面设计 王 鹏 版式设计 于 婕 插图绘制 黄建英
责任校对 刁丽丽 责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 21.75
字 数 400千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2018年4月第1版
印 次 2018年4月第1次印刷
定 价 45.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 48189-00

目 录

绪 论	1
第一节 区域经济学的形成与发展	1
一、区域的概念和类型	1
二、西方区域经济学的产生与发展	6
三、中国区域经济学的产生与发展	9
第二节 区域经济学的研究内容与研究方法	13
一、区域经济学的研究对象	13
二、区域经济学的研究内容	15
三、区域经济学的研究方法	19
第三节 区域经济的基本特征	20
一、形成块状经济的客观基础	20
二、区域经济的主要特征	23
第一章 中国特色的区域经济学理论框架	28
第一节 马克思主义区域经济思想	28
一、马克思主义生产力均衡布局和协调发展的思想	28
二、马克思主义城乡融合发展的思想	30
三、马克思主义区际分工与协作的思想	31
第二节 中国特色的区域经济学理论的形成	32
一、生产力均衡布局理论	33
二、区域经济非均衡发展理论	35
三、区域经济协调与协同发展理论	37
四、城乡统筹理论	38
五、新时代以人民为中心的平衡充分发展理论	40
第三节 新时期中国区域经济学理论研究的主要领域	42
一、中国区域经济学理论研究的新进展	42
二、新时期中国区域经济学理论发展面临的主要问题	45
第二章 生产要素配置与产业聚集	49
第一节 生产要素及其流动性	49

一、不可流动性要素	49
二、可流动性要素	51
三、基础性要素	54
第二节 区位理论	56
一、农业区位论	56
二、工业区位论	59
三、市场区位论	62
四、新经济地理学的区位理论	64
五、区位理论评述	65
第三节 产业布局与产业聚集	66
一、产业布局指向	66
二、产业转移与产业承接	69
三、产业聚集	70
四、产业集群与地域合理规模	73
第四节 中国产业布局的变化趋势	75
一、我国产业布局的趋势判断	75
二、以产业转移为动力促进产业布局优化	76
三、优化产业布局的主要对策	78
第三章 区域经济发展理论与发展模式	81
第一节 区域经济发展概念与发展阶段	81
一、区域经济发展的内涵	81
二、区域经济发展的形式	82
三、区域经济发展的阶段	84
第二节 区域经济发展理论	86
一、区外需求：输出基础理论	86
二、区外供给：哈罗德-多马区域模型	92
三、要素禀赋与区域经济增长	96
四、区域经济发展机制	101
第三节 不同发展模式及中国发展模式变化过程	104
一、经济发展的均衡与非均衡模式	104
二、中国区域经济发展模式的变化	107
第四章 区域产业结构演进	112

第一节 区域产业结构演进及其度量方法	112
一、区域产业结构划分	112
二、产业结构演进规律	114
三、区域产业结构演进的度量方法	117
四、产业集聚与分散的度量方法	118
五、区域产业结构演进与区域经济发展的关系	120
第二节 区域产业结构配置	122
一、主导产业、关联产业和基础产业	122
二、区域产业结构合理性评价	128
三、区域产业结构优化	130
第三节 中国区域产业结构配置	133
一、区域产业结构趋同与趋异	133
二、中国区域产业结构变迁	138
第五章 区域竞争与合作	144
第一节 区际贸易与竞争	144
一、马克思主义区际分工理论	144
二、区际贸易基本理论	145
三、区际资源竞争	148
四、区际资本和产业竞争	150
第二节 区域经济合作	152
一、区际贸易与工业化	153
二、区际分工与专业化	160
三、经济自由化与生产、投资转移	163
四、区域经济合作及其主要形式	165
第三节 区域经济一体化与中国的一体化探索	170
一、区域经济一体化	170
二、生产投资转移与多米诺效应	172
三、中国区域经济一体化实践	175
第六章 国民收入区际分配与政府调控	178
第一节 产业分布影响国民收入区际分配	178
一、国民收入区际分配理论	178
二、区际经济发展趋同理论	182

三、区际收入差距度量	186
第二节 政府有效调控与福利改进	189
一、聚集区对外围区的福利补偿	189
二、政府有效调控下的社会福利改进	191
三、政府调控无效时的社会福利损失	193
第三节 影响我国国民收入区际差距的要素分析	194
一、区位优势	194
二、基础优势	195
三、政策优势	197
四、要素集聚优势	198
第七章 城乡二元结构与城乡统筹	204
第一节 二元结构理论与城市化	204
一、劳动力转移的二元结构理论	204
二、城市与城市体系	207
三、城市化动因与机制	211
第二节 乡村经济与贫困	212
一、乡村经济的基本特征	212
二、乡村土地和劳动力市场	214
三、乡村金融市场与公共服务	218
四、乡村贫困问题	222
第三节 统筹城乡协调发展	225
一、城乡统筹的内涵	225
二、城乡统筹的主要模式	225
三、我国统筹城乡协调发展的战略和策略	227
第八章 区域经济与可持续发展	231
第一节 可持续发展内涵解析	231
一、经济活动与不可持续性问题的生成	232
二、可持续发展从认识到行动	233
三、可持续发展在区域经济中的内涵	235
第二节 区域经济发展与生态环境保护的协调	239
一、区域经济发展过程中的环境库兹涅茨曲线	239
二、区域经济联系与生态环境联系的矛盾与协调	241

三、区域生态环境保护与贫困治理的矛盾与协调·····	242
第三节 区域实现可持续发展的方式和途径·····	245
一、区域可持续发展的行为准则与政策主张·····	245
二、低碳经济与区域可持续发展·····	249
三、循环经济与区域可持续发展·····	252
第九章 区域发展战略与区域规划·····	258
第一节 区域分析与规划方法·····	258
一、区域分析与规划方法体系·····	258
二、区域系统分析常用方法·····	259
第二节 区域经济发展战略·····	272
一、区域经济发展战略概述·····	272
二、区域经济协调发展战略·····	275
三、主体功能区及其开发战略·····	278
第三节 区域规划·····	281
一、区域规划的概念与特性·····	281
二、区域规划的主要类型·····	283
三、区域规划的系统设计·····	286
第十章 区域经济政策与经济体制改革·····	296
第一节 区域经济政策的理论基础·····	296
一、制定区域经济政策的必要性和可能性·····	296
二、区域经济发展中的政府与市场·····	302
三、区域经济中的效率与公平问题·····	305
第二节 区域经济政策的主要目标与工具·····	308
一、区域经济政策的含义·····	308
二、区域经济政策的目标选择·····	309
三、主要的区域经济政策工具·····	312
第三节 区域经济政策效应评价·····	316
一、宏观经济政策评价·····	317
二、微观经济政策评价·····	318
三、区域政策评价·····	319
第四节 经济体制改革与区域经济·····	325
一、经济体制改革的主要内容·····	325

二、全面深化体制改革，加快区域经济发展	328
阅读文献	334
人名译名对照表	336
后 记	339

绪 论

生产活动是人类生存和发展的基本前提，人类的生产活动存在于时空中。任何经济活动的出现和发展都具有阶段性特征，这种阶段性特征在人类经济活动时间序列上会留下深刻的烙印，任何经济活动都不能离开某一特定空间，不同类型和不同水平的经济活动与某一特定空间相结合，造就了丰富多彩的世界经济。这种人类经济活动与时空的结合，造就了类型众多的“块状经济”，这种不同性质、不同规模和不同水平的块状经济的存在，又催生了区域经济学这一新型的经济学分支学科。中国特色区域经济学是在运用马克思主义基本原理来指导经济实践过程中逐渐发展而来的，它初步形成于 20 世纪 80 年代，进入 21 世纪后得到了较快的发展。尤其，随着进入中国特色社会主义新时代，以人民为中心的区域平衡发展、充分发展理论框架逐步形成，中国特色区域经济学获得了快速发展。尽管区域经济学在我国的发展历史较短，但中国特色区域经济学在我国正方兴未艾，已成为具有很大研究潜力的经济学分支学科之一。

第一节 区域经济学的形成与发展

区域经济学是研究经济活动空间分布与协调以及与此相关的区域决策的学科。经济活动与空间的结合规律，或者人类经济活动的空间规律，构成了区域经济学主要的研究内容。进入新时代，随着中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，中国区域经济活动更加绚丽多彩，中国特色区域经济学研究内容将会更加丰富多样。

一、区域的概念和类型

(一) 区域概念的界定

区域，是一个客观上存在的、抽象的、人们观念上的空间概念，它往往没有严格的范畴和边界以及确切的方位。地球表面上的任何部分，一个地区、一个国家乃至几个国家均可称为区域。但不同的学科对区域的含义有不同的理解。地理学把区域定义为地球表面的某种地域单元，这种地域单元按内部组成物质的连续性特征和均质性特征来划分，其边界是组成物质连续性和均质性遭到破坏的过渡带；政治学把区域看成是国家管理的行政单元，这种行政单元是按行政权力覆盖面而划分的，其边界与国界或一国之内的省、市、区、县界重合；社会学把区域

看成是相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落，因此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，如语系的划分、民族的分布等。经济学中关于区域的概念至今尚未有明确的定义，最早的经济角度的区域概念是于1922年《全俄中央执行委员会直属经济区划问题委员会拟定的提纲》中所给出的区域概念。该提纲定义“区域应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的区域，这种地区由于自然特点、以往的文化积累和居民及其生产活动能力的结合而成为国民经济总链条中的一个环节”^①。目前，影响较大的有关区域的定义是由胡佛于1984年给出的定义，他认为区域是“为了叙述、分析、管理、规划或制定政策等目的，视为客观实体来加以考虑的一片地区，它可以根据内部经济活动同质性或功能同一性加以划分”^②，并认为最适宜的区域划分应遵循行政区域疆界，并且每一个区域必须包含至少有一个中心城市组成的核心。可以看出，区域是根据区内经济活动的某些同质性特征以及经济活动的相互作用强度来进行划分的，它可以划分为连续空间和离散空间。

1. 连续空间

连续空间，一般是指地理学意义上的连续的实体空间。在这种空间中，区域经济学是根据具体事物之间的实际距离和运输成本来描述空间属性的。因此，区域经济学在这种连续空间中所要解释的是价格和成本随空间的变化规律，以及这种变化对厂商区位选择和厂商市场规模的影响，研究这些经济规律的理论就是我们熟悉的区位论。区位论研究经济活动空间分布规律，目的是分析影响厂商区位决策，不同类型生产活动的空间布局，厂商间市场规模的划分，以及经济活动功能划分的主要因素。当区位论分析经济活动空间分布时，通常假设空间是均质的，因而经济因素就成了影响厂商区位决策的主要作用力，促使经济活动空间分散的运输成本和吸引经济活动空间聚集的聚集经济之间的权衡结果，最终决定厂商的区位选择。由于研究目的不同，不同区位理论之间也存在差异，古典区位理论强调厂商成本最小化，在众多生产区位中选择成本最小的区位，韦伯^③和格林哈特^④等为古典区位理论的发展做出了很大贡献；新古典区位理论强调厂商利润最大化，

① [苏] 克尔日查诺夫斯基编：《苏联经济区划问题论文集（1917—1929）》，王守礼译，商务印书馆1961年版，第82页。

② Hoover M. and Giarratani E. F., *An Introduction to Regional Economics*, Alfred A. Knopf, 1984, p. 264.

③ Weber A., *Alfred Weber's Theory of the Location of Industries*, University of Chicago Press, 1929.

④ Greenhut M., "Size of Markets versus Transport Costs in Industrial Location Surveys and Theory", *Journal of Industrial Economics*, 1959, vol. 8, pp. 172-184.

每个厂商尽可能扩大其市场区以实现利润最大化,廖什^①和霍特林^②等为新古典区位理论的发展做出了很大贡献;城市区位论强调,在点状市场区和片状供给区情况下,生产活动空间布局取决于市场的接近程度,中心区地租与运输成本之间的权衡最终决定城区的生产活动区位,杜能^③、阿朗索^④等做出了重要贡献。此外,我们较熟悉的霍特林的空间竞争模型、克鲁格曼的核心-边缘模型以及最近的罗西-汉斯伯格的空间发展模型^⑤是在这种连续空间中的代表性经济模型。

2. 离散空间

离散空间,不同于连续的实体空间,离散空间是具有一定边界且又互不重叠的均质空间,这些空间单元可以组成更大范围的空间单位,这些空间单元就是我们常说的区域。这种区域可能是产业聚集区、城市、地区、省、地带,或者根据我们的意愿可以命名的任何区域,如兰州新区、长三角城市群、丝绸之路经济带等。尽管一些区域可以根据河流、山脉等自然界线进行划分,但大多数区域并不存在这种自然的分界线。在这种离散空间中,通常假设区域内部是均质的,因而可以把区内的人口、社会、经济特性综合成为总体特征向量。这些区域又类似于国际贸易理论中的“小国”,但它又不同于国家,因为区域市场是充分向区域外市场开放的,因而各种生产要素完全可以自由流动。

离散空间又可以划分为同质区域和功能区域。同质区域是指那些在一种或几种属性方面具有同质性特征的地区组合在一起的区域。如我国哈大铁路沿线的玉米带是同质区域,因为该地带内不同地区所经营的农业产品是很相似的,都耕种玉米、水稻和大豆。最常见的同质区域是省、市(州)、县等行政管辖区域,因为这些区域都处于共同的政府管辖之下,区内所有地区实施相同的政策,区内差距相对于区际差距要小。图1(a)上的不同符号表示不同类型的经济活动,它可能表示不同类型的农场(谷物、水果或牛奶),或不同类型的土地利用(住宅、商业或工业),或不同收入水平的家庭(高、中、低收入阶层)。在图1(b)中,我们根据图1(a)画一些界线,以区分出不同符号占主导地位区域,图中的三个区域就是三个不同的同质区域。在同质区域中,区域经济学主要解释区域内生的经济增长问题,也就是研究在地区层面上经济是如何增长的,决定地区层面经济增长的主要因素是什么,为什么存在发达地区

① Lösch A., *The Economics of Location*, Yale University Press, 1954.

② Hotelling H., "Stability in Competition", *The Economic Journal*, 1929, vol. 39, no. 153, pp. 41-57.

③ Von Thünen J. H., *Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie*, Puthes, 1826.

④ Alonso W., *Location and Land Use: Towards a General Theory of Land Rent*, Harvard University Press, 1964.

⑤ Desmet K. and Rossi-Hansberg E., "Spatial Development", *The American Economic Review*, 2014, vol. 104, no. 4, pp. 1211-1243.

和欠发达地区，省、市、经济区等次一级经济系统如何组织和引领当地的经济活动，以及这些系统如何强化有利于当地经济发展的区位优势等区域内生方面的能力，这种区域经济理论称为区域经济增长理论。我们熟悉的新古典区域经济增长理论、区际贸易理论都属于这种区域经济增长理论。

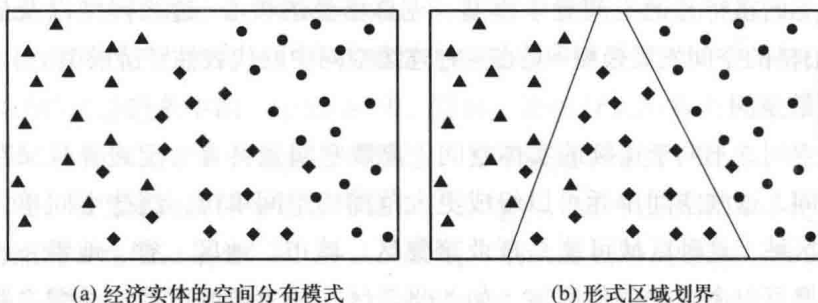


图1 同质区域

资料来源：Anderson W. P., *Economic Geography*, Routledge, 2012, p. 8.

功能区域是根据经济活动空间相互作用强度而划分的。空间相互作用是指从一个地点到另一个地点的人口、商品、资本或信息的转移。如果界线范围内地区间空间相互作用强度大于与界线外地区间的空间作用强度，则这些界线内区域就是功能区域。最常见的功能区域就是大都市区域，长三角和珠三角城市群、京津冀城市群以及美国 366 个大都市统计区（MSA）都是典型的功能区域。不同于同质区域，功能区域所具有的特征是异质性特征，大量的通勤流、购物流、商品配送、电话呼叫以及其他活动发生在这些城市群界线范围内，因而这些大都市区域在功能上成了一个整体。图 2（a）展示了一组表示日常通勤流的箭头。箭头的起点表示通勤始发地，箭头的终点表示通勤终结地。在图 2（b）中，我们根据通勤流划分了功能区域。尽管一些通勤流超出了界线，但大多数通勤流是在该区域内开始并在该区域内终结的。这种空间中的区域经济发展的核心机制是聚集经济，这种空间是通过区际经济联系和循环累积机制不断强化区位优势的。

最早提出空间实体间相互作用的是佩鲁^①，他认为经济增长不是同时出现在所有的地方，而是以不同的强度首先出现在一些增长点或增长极上，然后通过不同的渠道向外扩散。佩鲁的经济空间就是这种功能区域，该空间中的经济实体之间形成了稳定而持久的地区投入产出链，而这种地区投入产出链造就了区域经济协同和循环累积过程，这就促使了地区增长极的形成。对这种空间而言，区域经济发展主要依赖于区域外部性，因此在这种空间中的区域经济研究强调外部要素和

^① Perroux F., “Economic Space: Theory and Applications”, *The Quarterly Journal of Economics*, 1950, vol. 64, no. 1, pp. 162-171.

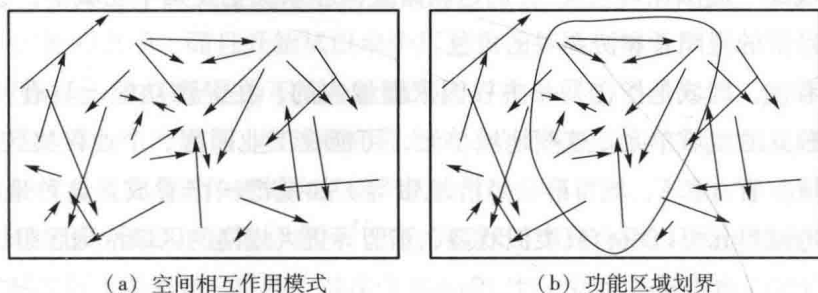


图2 功能区域

资料来源: Anderson W. P., *Economic Geography*, Routledge, 2012, p. 8.

外部环境在当地经济发展中的作用。不同于同质区域中的区域研究,在功能区域中的区域研究主要关注区域外生要素对该区域经济发展的影响,这种研究的基本逻辑是经济聚集造就区位优势,区位优势促进经济发展以及吸引产业向该区位转移,产业转移又强化区位的聚集优势。

(二) 区域概念的理解

根据上面的区域的定义,区域概念可以理解如下:

第一,区域包括在某一主权国家的疆域内,中央政府对它拥有政治、经济方面的控制权,或中央政府的代表(地方政府)代理行使这种控制权。政府为该区域的经济发展提供各种公共产品,通过各种经济政策引导该区域的经济活动。

第二,区域在经济功能上具有同质性或同一性特征,区内在经济活动强度以及发展水平方面差距相对较小,在体制和经济政策上具有一致性和连续性特征。一国疆域内不同区域可能在经济功能、经济发展水平以及经济活动强度方面存在一些差异,甚至这种差异很大,但对外功能相对同一,内部发展水平相对均衡,经济体制和各种政策上具有一致性和连续性的特点。正因为内部的均质性、政策一致性和连续性特征,任何区域在全国或更高一级的区域系统中担当某种专业化职能,协调区内经济活动较为容易,区内要素流动较少受到限制,区内交易活动支付较少的成本,显示出较强的同质性或同一性特征。

第三,一国疆域内不同区域都是相对独立的地域单元,它可以独立地组织区内的经济活动和区外的经济联系。能否有效地组织区内经济活动和区外经济联系,就是衡量区域是否具有自组织能力的重要的标志。要独立地组织区内经济活动和区外经济联系,则区域必须具有较为完善的经济结构和有效传递各种信息的网络系统,这种资源要素、经济结构和传递系统决定了区域自组织能力的强弱。

第四,任何区域都包含核心城市或城市体系。区域作为相对独立的经济地域单元,必须具有较强的自组织能力,这种自组织能力主要表现为包括金融、商务、批发、物流、租赁、信息、科技、环保服务等的生产性服务业,以及现代化的制

制造业所组成的“高级循环系统”，而这些高级循环系统主要集中在城市，这些城市充当区域经济的组织者和协调者的角色。

可以看出，区域是指在某一主权国家疆域内的，在经济功能上具有同一性特征的相对独立的地域单元。这些地域单元，可能是工业园区、产业聚集区、城镇，或者是县域、省（市）、城市群、经济地带等。如果把一国看成是这种地域单元，那么这些地域单元可以组合成类似欧盟、东盟等更大规模的区域性国际组织。

二、西方区域经济学的产生与发展

尽管马克思主义经典作家很早以前提出了区域经济思想，但作为一个学科而言，区域经济学是很年轻的学科。从区域经济学发展史上看，人们为搞清楚空间经济问题做了种种尝试，除了马克思主义经典作家以外，杜能、韦伯、帕兰德、霍特林、克里斯特勒、廖什等学者都为区域经济学的发展做出了很大的贡献。到了20世纪50年代，区域经济学作为空间经济问题的分析框架，逐渐被人们接受（后来还包括城市经济学），并发展成为一门独立的经济学分支学科。

西方主流经济学研究经济现象时，通常做出很简单也很不现实的假设，即所有生产和消费都集中在一个地点上，这样就剔除了空间因素这一极其重要而棘手的变量。如果把空间因素包括进去，则此时所得出的结论在许多情况下完全不同于不考虑空间因素时得出的结论。最简单的例子是运输成本。运输成本是因生产区和市场区的空间分离而产生的。一般认为降低这种成本的主要途径为运输技术的改进和发展。然而，如果调整厂商的生产区位，则可以避免或大大降低这种额外的成本。为解决这种空间因素对经济现象的影响而产生的理论就是区位理论。区位理论就是研究厂商选择何种地点才能最大限度地降低运输成本（古典区位论），或者实现利润最大化（新古典的区位论）的问题。杜能（1826）最早注意这种成本，他发现离消费市场的距离的远近对农作物的布局有重大影响，他计算出各种农作物组合的最合理的分界线，并划分成六个同心圆状的农业圈。韦伯（1909）开创性地分析了区域间、国家间的经济区位，认为理想的厂商区位是生产和分配过程中所需运输里程最短和货物重量最少的地点。他在运输费用之外又增加了劳动费用和聚集因素，并由上述三者决定的最小成本作为厂商最优区位的标准。霍特林（1929）发展了企业间空间竞争理论，重点分析了在线性市场上的企业之间的区位竞争。然而，韦伯以后的区位理论研究者发现，最小生产成本不能最终确定企业的最优区位，成本最低也不意味着利润最大化。这样，他们创立了以利润最大化为原则，以市场规模为中心的区位理论。克里斯特勒（1936）认为，高效的物质生产和流通的空间结构是以城市为中心的多级市场区构成的网络体系。廖什（1938）进一步发展了区位理论，解释了为什么区域会存在，定义了依赖于

市场区以及规模经济和交通成本之间关系的节点区。这样，不仅使区位分析由单纯的生产扩展到市场，而且开始从以单个厂商为主扩展到整个产业。

区位理论研究的宗旨是为不同企业和部门寻找最佳的生产区位，使得企业或部门最大限度地降低生产成本，实现利润最大化，然而该理论存在很大的局限性。一是该理论以新古典的完全竞争理论为基础，认为市场是完整的，不存在不确定性，因而不存在实现交易所需的信息搜寻费用，同种同质产品的价格差只因运输成本而产生。然而，市场实际上并不是完整的，存在许多不确定性，因此不同市场之间的商品价格差，不仅要考虑运输成本，还要考虑对不确定性的贴现。二是传统区位理论的分析方法是局部均衡方法，又是静态的方法。这种分析方法试图寻找一种力的平衡点并在这些平衡点上配置厂商，然而这种平衡以单个厂商经济行为为基础，忽略了其周边经济活动所产生的一系列影响，尤其是忽略了通过产业链或技术溢出表现出的经济活动间的相互依赖、相互制约关系。三是传统的区位理论只注重运费或劳动力费用等经济因素，忽略了制度、技术创新以及经济政策等的作用。

从区位研究转向区域研究，从微观经济分析转向宏观经济分析，与资本主义国家区域问题的出现以及凯恩斯主义的国家干预政策是密切相关的。在 20 世纪 20 年代，英国、美国等完成工业化的资本主义国家内部，开始出现了老工业区的结构性衰退现象。20 世纪 30 年代的经济危机使得这些萧条地区和贫困地区的处境更加恶化，出现了大量人口失业，城乡之间和地区之间的经济发展严重不平衡。其实，马克思主义经典作家早在 19 世纪 80 年代就分析过这种工业化国家内部出现城乡间和地区间不平衡问题的原因，并提出了解决城乡差距和区域差距的主要途径是城乡统筹和产业均衡布局的主张。完成工业化的英国、美国等资本主义国家，对这种经济发展不平衡现象都采取了一系列措施。例如，英国于 1936 年成立巴洛委员会，试图遏制产业和人口向英格兰东南部地区的集中趋势，并通过建立工业开发区、税收优惠等手段使产业向萧条区分散；美国于 1933 年 5 月成立田纳西河流域管理局，制订了田纳西河流域综合开发计划，其成功经验后来被许多国家所借鉴。然而，西方发达国家广泛关注区域经济问题是在第二次世界大战结束以后。第二次世界大战结束后，世界资本主义经济进入了繁荣昌盛的时代，各国把大量的物力、财力和人力投入在那些经济发达、技术力量比较雄厚、基础设施良好的地区以获得更高的发展速度，解决大量劳动力就业问题。这种经济政策使得整个资本主义世界经济获得了高速增长，失业率保持在较低水平上。然而，有些地区的发展速度相当缓慢，失业率持续偏高且越来越严重，大量产业和人口集中在大城市，甚至号称“金元帝国”的美国也出现了一批劳动力过剩、人口大量外流、经济状况日益恶化的地区。这种现象引起了许多学者的关注。缪尔达尔（1957）提出了累积因果理论，认为不管何种原因，一旦区域间出现发展条件和发展水平

方面的差距,那么发展快的地区在发展过程中为自己积累有利的因素,遏制落后地区的发展,使得落后地区的处境日趋恶化。赫希曼(1958)也认为,一旦增长点形成,则通过累积性聚集不断增强自身的发展,扩大区际差距,虽然“涓滴效应”可以缩小区域差距,但这种效应要起作用需要很长的时间。这些说明,企业为利润最大化而做出的区位选择,在很多情况下不能实现区域整体效益的最优;区际发展差距不会因经济的普遍繁荣而缩小,因为在市场力的促使下生产要素流入高回报率地区的趋势不会因经济的普遍繁荣而减弱;资本和劳动力的外流使得落后地区的处境更加恶化,陷入贫困的恶性循环。随着这种区域问题和城市问题的出现,许多经济学家根据凯恩斯主义的国家干预政策,运用宏观经济学的分析方法研究区域经济政策、劳动力就业以及城市问题。这些研究其实是把解决区域问题纳入宏观经济学的范畴,重点研究何种因素促使经济增长发生在国家次一级地域层面上,为何出现发达地区和贫困地区以及经济发展速度上的巨大差异,等等,与这种区域经济研究相关的理论就是前面提到的区域经济增长理论。这样,从单纯的区位研究逐渐转向区域经济研究,从微观逐渐转向宏观,进而区域经济学逐渐发展成为一门独立的学科。

然而,到20世纪80年代为止,区域经济学仍无法解释一些经济现象,尤其是经济活动的空间聚集不断自我强化的机制。100年以前,新古典经济学的鼻祖马歇尔从三个方面说明了经济活动空间聚集与收益递增现象之间的关系,即知识溢出、劳动力市场形成以及与本地市场相联系的前后向联系^①,目前解释经济活动的空间聚集主要从前后向联系角度去解释,也就是前面提到的循环累积因果关系。对这种前后向联系或循环累积因果关系而导致的空间聚集现象成为区域经济学重要的研究内容之一,然而传统的规模收益不变和完全竞争的新古典理论无法回答这种前后向联系效应的一些关键性问题。如果在企业层面上存在规模收益递增现象,那么可以解释这种前后向联系效应或循环累积因果关系的存在,但在企业层面上不存在规模收益递增,那么企业不一定选择大市场为其生产区位,它可以选择多个单个市场,分别建立工厂,这时就不存在这种前后向联系效应或循环累积因果关系。反过来,如果规模收益是递增的,那么企业间竞争不是完全竞争,此时市场份额较大的企业完全可以阻止其他企业的进入,且逐渐发展成为该行业的垄断企业。同时,就生产区位而言,运输成本起着极其重要的作用,但新古典理论不能把运输成本纳入一般均衡分析框架中,因而就存在新古典的“空间不可能定理”^②。这些理论问题直到20世纪70年代后期,迪克希特和斯蒂格利茨在产业组

① Marshall A., *Principles of Economics*, 8th ed., Macmillan, 1920.

② Starrett D., “Market Allocations of Location Choice in a Model with Free Mobility”, *Journal of Economic Theory*, 1978, vol. 17, pp. 21-37.