

中级区域经济学

孙国峰 编著



哈尔滨地图出版社

中级区域经济学

ZHONGJI QUYU JINGJIXUE

孙国峰 编著

哈尔滨地图出版社

•哈尔滨•

图书在版编目 (CIP) 数据

中级区域经济学 / 孙国峰编著 .—哈尔滨: 哈尔滨地图出版社, 2006.12

ISBN 7-80717-515-X

I. 中... II. 孙... III. 区域经济学 IV. F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 162014 号

哈尔滨地图出版社出版发行

(地址: 哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮政编码: 150086)

黑龙江省地质测绘印制中心印刷厂印刷

开本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 30 字数: 768 千字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~2 000 定价: 48.00 元

前 言

区域经济学是从经济学与生产布局学中脱胎出来的一门新兴学科。它主要肇始于 20 世纪 50 年代国际与各国内部地域分工的深化、各国和各地区之间经济发展不平衡的加剧等客观事实和对策吁求。半个多世纪以来, 尽管它发展很快, 初步建立起了自己的理论体系与研究方法, 但仍然不够成熟, 缺乏完整性。西方国家以区域经济为主要研究对象的书籍, 其名称很不一致, 有的叫“区域经济学”, 有的叫“空间经济学”、“空间科学”、“区域发展计划学”, 等等。在一些经济地理学、人文地理学、生产布局学、发展经济学中也包含有相当部分的区域经济学内容。即使名称完全相同的著作, 其内容与体例也有显著区别。有的特别强调区域生产发展环境与区域产业结构分析、区域发展战略制定方法等; 有的用了相当大的篇幅阐述区域资本积累与投资效益、物价对区域经济发展的影响; 有的着重阐述区域发展政策。这些情况说明, 即使在区域经济学研究最活跃的西方国家, 该学科也还未成熟。

本书的编著者在三年内查阅和积累了大量有关区域经济学的文献资料, 通过学习和思考, 发现区域经济学研究所涉及的范围和内容的确十分广泛和繁杂。可以说, 只要是与区域发展有关的任何命题都能够被作为区域经济研究的对象。除了方法论以外, 这种研究触角的全面延伸的确与研究对区域经济这个范畴的自我认定有关。不得不承认, 在浩瀚的历史文献面前, 编著者也并没有挣脱这个共有的困境。但这本书一个值得称道的地方是对区域经济学研究比较清晰的分类, 从而使得这一目前看似纷繁复杂的学科有了几个大的研究方向。当然, 这种分类也仅仅是相对的, 它们之间肯定存在着相互的渗透和影响。作为一个研究整体来说, 本书应该对研究者有一种个体和整体辩证统一的启发。

在这个大的思考方向下, 编著者将区域经济这个看似无处下手的整体进行了分解, 分别从“对象 基本理论 方法”、“区域经济发展”、“区域经济增长”、“区域经济差异”、“区域经济系统”、“区域经济竞争”、“区域经济合作”、“区域经济政策”等 8 个命题的角度对这一学科的最新成果和研究内容进行了比较全面的归纳和介绍。实际上, 这些命题又都是相互联系的, 它们都涵盖在区域经济这个大的概念框架之中。比如从基本理论、方法的角度有独立的提要, 但在每一个其他命题中又无处不在进一步研究和揭示这一问题; 发展和增长本来就是一个发展经济学中有着辩证统一关系的研究范畴, 在发展中国家或落后地区的开发中, 发展和增长甚至还是同一个树枝上的两颗果子。尽管本书从发展和增长的角度对区域经济的研究进行了细分, 但这并不意味着两者就是截然分开的; 另外, 区域经济差异与发展、增长也是你中有我、我中有你的关系, 研究发展和增长都离不开对区域差异的科学甄别; 而合作与竞争则更是一对孪生姊妹, 它们同时与其他命题存在着密切的关联; 至于系统的概念和作为一种政策, 就已经不是一个方法论的问题, 而是一个整合后的全局观念了。所以, 本书的体例仅仅从学习和研究的角度提供了一种方法。

从内容上, 本书尽管试图穷尽目前文献中的各种新元素, 但这显然是不可能的。编著者所能做的仅仅是去芜存菁, 尽量将目前区域经济学新的研究方向和成果纳入其中。同时努力保持各研究子命题的系统性和独立性, 既有前瞻性又不乏历史脉络。所以, 从这个角度而言, 本书的一个特点就是在不同的命题中都基本上加入了对该命题的文献和历史溯源。第二篇“区

域经济发展”中，均衡和非均衡发展、落后地区开发和产业集群等都是相对“旧”的命题，而社会资本、外源型经济和可持续发展则是相对“新”的研究范畴；第三篇除产业结构演进理论外，其他如产业—空间结构、区域经济趋同以及金融发展等都是近年来比较热门的研究话题；其他各篇也都跟踪了目前区域经济研究在该命题方面的比较前沿的成果。

基于本书的特色，它适合区域经济学、经济学、生产布局学、经济地理学、国土经济学、生产力经济学、工业经济学、政府经济学等专业学生、研究生作为参考书，也可供上述专业教师教学、科研及实际工作参考之用。由于本书是从分类的角度进行介绍，读者可以就自己感兴趣的章节和命题做深入研读。同时以篇为单位，编著者还提供了与该命题相关的参考文献，以便研究者进一步查询。不妥和错误之处，请读者不吝指正。

编著者

2006年10月于浙江工商大学

目 录

第一篇 对象 基本理论 方法	1
第一章 区域经济学的对象、任务及其研究现状	1
第一节 基本概念	1
第二节 区域经济学的产生与发展	3
第三节 我国区域经济发展理论	11
第二章 研究方法	16
第二篇 区域经济发展	19
第一章 区域经济非均衡与协调发展	19
第一节 区域经济非均衡发展	19
第二节 区域经济协调发展	23
第三节 我国东、中、西部区域经济协同发展战略	30
第二章 落后地区开发与区域经济发展	36
第一节 国外关于落后地区开发的实践经验	36
第二节 对美国西部开发的政府作用的评价	43
第三节 美国西部开发对我国的启示	46
第三章 社会资本与区域经济发展	56
第一节 社会资本	56
第二节 企业社会资本对企业的影响	61
第三节 区域社会资本对区域经济的影响	65
第四章 外源性区域经济发展	69
第一节 外源性经济区域模式与特征	69
第二节 全球化背景下的外源性区域经济	72
第三节 对外开放与中国外源性区域经济发展	76
第四节 利用外资与外源性经济区域产业结构	82
第五节 外源性区域经济政策的主要内容	86
第六节 外源性区域经济政策新规制	93
第五章 产业集群与区域经济发展	97
第一节 产业集群概念的界定及其特征	97
第二节 产业集群形成发展的一般规律	99
第三节 产业集群的类型	100
第四节 产业集群理论简述	102
第五节 国内外典型产业集群发展状况	107
第六章 区域经济可持续发展	115
第一节 可持续发展研究概述	115
第二节 可持续发展项目设计评估	127

第三篇 区域经济增长	136
第一章 区域产业结构演进理论	136
第一节 经济增长	136
第二节 产业及产业结构的定义	138
第三节 区域产业结构演进理论	139
第二章 区域结构因素与经济增长	144
第三章 区域空间结构与区域经济增长	154
第一节 区域空间结构演进理论	154
第二节 产业—空间结构变化的影响因素	158
第三节 产业—空间规模经济与比较优势	165
第四节 产业—空间结构惯性与自我强化过程	167
第五节 产业—空间结构变化与经济增长点	172
第四章 区域经济增长与区域经济趋同	176
第一节 论题的提出	176
第二节 相关研究文献评述	177
第三节 区域经济增长过程与区域经济增长趋同	178
第五章 区域金融发展与区域经济增长	183
第一节 金融发展与经济增长	183
第二节 金融发展与经济增长的内在机制	187
第三节 金融深化与经济增长	189
第四节 区域经济增长中的金融作用	195
第四篇 区域经济差异	198
第一章 经济增长收敛的基本假说	198
第一节 国内外区域经济差异研究进展	198
第二节 经济增长收敛的基本假说	199
第三节 经济增长收敛假说的理论基础	203
第四节 经济增长收敛的统计论争	204
第五节 对经济增长收敛理论论争的评析	206
第二章 区域经济差异的测算方法及其比较	207
第一节 测算指标	207
第二节 测算方法	207
第三节 区域差异的因素分解法	212
第五篇 区域经济系统	216
第一章 生态产业体系的理论基础与体系构建	216
第一节 生态产业的基本概念	216
第二节 生态产业的产业属性特征	217
第三节 生态产业有关的几个重要概念	218
第四节 生态产业的理论基础和国内外趋势	220
第二章 区域生态经济系统	224

第一节	生态经济系统的组成要素	224
第二节	区域生态经济有关指标体系的建立	226
第三节	区域生态经济系统识别模型的建立	228
第三章	脆弱生态区生态产业概述	232
第一节	脆弱生态区生态产业的体系构建	232
第二节	脆弱生态区生态产业形成的博弈分析	233
第四章	农业生态经济系统的结构设计与评价	238
第一节	理论探讨	238
第二节	方法研究	245
第五章	区域经济预警系统简介	250
第一节	国外经济预警系统的起源及发展	250
第二节	我国经济预警系统的研究现状	253
第三节	经济预警理论、方法及尚需探讨的问题	256
第四节	预警系统模型的建立和预警指标体系的设计	257
第六章	基于产业生态系统的竞争战略	260
第一节	产业生态系统的定义	260
第二节	基于产业生态系统竞争战略	262
第三节	产业价值链的生态学思考与可持续竞争优势	264
第四节	企业协同进化创造竞争优势	266
第五节	企业的生态位定位与可持续竞争优势	272
第六篇	区域经济竞争	275
第一章	区域经济竞争理论的基本回顾	275
第一节	关于经济竞争的理论	275
第二节	关于区域竞争力的研究基础	284
第二章	区域经济综合竞争力的内涵及其分类	289
第一节	区域经济综合竞争力的内涵	289
第二节	区域经济综合竞争力的分类	292
第三节	区域经济综合竞争力的本质——比较优势和竞争优势	294
第三章	区域经济综合竞争力的构成要素	298
第一节	区域经济综合竞争力构成概述	298
第二节	区域经济综合竞争力硬力	299
第三节	区域经济综合竞争力软力	303
第四节	国际化竞争力	309
第四章	区域经济综合竞争力评价指标体系	310
第一节	区域经济综合竞争力体系指标设计原则和体系特征	310
第二节	区域经济综合竞争力指标体系的总框架	311
第三节	区域经济综合竞争力计量体系的选择说明和解释	314
第五章	区域经济综合竞争力分析方法	320
第一节	层次分析法	320

第二节	聚类分析法	324
第三节	资产负债分析法	325
第七篇	区域经济合作	329
第一章	区域经济一体化	329
第一节	区域经济一体化的含义	329
第二节	区域经济一体化的形式	330
第三节	区域经济一体化的主要职能	331
第四节	区域经济一体化的新特征	332
第五节	区域经济一体化是国际竞争的产物	334
第二章	区域经济一体化的理论发展	336
第一节	新职能主义的发展	336
第二节	关税同盟理论	337
第三节	相互依赖理论与区域经济一体化	338
第四节	发展中国家区域和次区域经济一体化理论	340
第三章	区域经济一体化与多边贸易体制的关系	342
第一节	区域经济一体化与多边贸易体制的基本法律关系	342
第二节	多边贸易体制对区域经济一体化法律规定的局限	344
第三节	多边贸易体制对区域经济一体化法律规定的创新发展	347
第四节	区域经济一体化与多边贸易体制的协同竞争	350
第四章	当代区域经济一体化发展的特点和问题	354
第一节	区域合作资格与内容的扩大化	354
第二节	区域经济一体化发展的不平衡	355
第三节	区域的影响与第三国的政策反应	358
第四节	区域经济一体化存在的问题	361
第五节	区域经济一体化对世界经济格局的影响	364
第五章	区域经济一体化的制度变迁——博弈模型	365
第一节	逐渐兴起的博弈论制度观	365
第二节	制度变迁的演进博弈模型——三种分析方法	367
第三节	区域经济一体化制度变迁的博弈模型——不完全信息动态分析	377
第六章	区域经济一体化博弈变量的进一步分析——一种新制度经济学解释	380
第一节	新制度经济学制度变迁学说的综述	380
第二节	利益集团、集体行动和区域经济一体化中的国家悖论	387
第三节	交易成本与区域经济一体化的规模及制度创新	389
第四节	区域经济一体化制度变迁的进程	391
第七章	跨边界次区域经济合作	393
第一节	跨边界次区域经济合作的概念与内涵	393
第二节	制度安排与次区域经济合作	401
第三节	中国跨边界次区域经济合作	409
第八篇	区域经济政策	415

第一章 区域政策理论	415
第一节 区域政策的含义和起源	415
第二节 区域政策产生的原因和目的	417
第三节 区域政策的特征和分类	421
第四节 区域政策的基本原理	424
第五节 区域政策的策略选择	428
第二章 区域经济发展中的政府职能	432
第一节 区域经济中的政府职能	432
第二节 政府的区域政策工具	436
第三章 发达国家的区域政策	441
第一节 英国的区域援助政策	441
第二节 美国解决区域发展差距的政策措施和经验	443
第三节 日本的区域援助政策	446
第四章 国际经验的总结和启示	450
第一节 国际区域援助的经验总结	450
第二节 国际经验对我国的启示	453
第五章 我国区域经济发展的历史和政策变迁	456
第一节 我国区域经济政策的历史沿革	456
第二节 我国区域经济发展的现状和政策缺陷	460
第六章 区域经济宏观调控法律制度	464
第一节 区域经济宏观调控基本法	464
第二节 区域经济政策法	470
第三节 区域经济宏观立法的比较	474

第一篇 对象 基本理论 方法

第一章 区域经济学的对象、任务及其研究现状

第一节 基本概念

一、区域

区域(region)是一个多侧面、多层次而且相对性极强的概念,从不同的角度来观察和分析,人们对区域的定义有所不同。美国著名区域经济学家埃德加·M·胡佛认为:“所有的定义都把区域概括为一个整体的地理范畴。因而可以从整体上对其进行分析。”[Edgar M. Hoover, Frank Giarratani 著:《区域经济学导论》(中译本),上海远东出版社,1992年版,第220页]作为整体的地理范畴,标准的区域属性是建立在对区域共同利益的一般认识之上的,即区域内必有某组事物具有同类性或联系性,而在区域间则表现为差异性。由于这种关系在地区内部结构中会必然表现出来,因此我们可以把区域划分为两种,即同质区域和功能区域。

同质区域也称为匀质区域,它是根据区域内部的一致性来划分的,如收入水平或农作物种类的一致性,都是划分同质区域的依据。

功能区域则是指区域所属范畴被某区形式的流动联系在一起,从而形成一个有内聚力的空间组织的区域。在区域经济分析中,为了分析区域经济的增长与发展,经济学家和地理学家往往把一个国家分成若干个小区,每一个小区都有一个中心位置和它所服务的腹地。一个地区的经济命运依赖于其中心位置与它的腹地之间的相互作用。功能区域中的一种典型形式就是结节区域(nodal region)。这种结节区域类似于生物细胞或原子结构,它有一个核心及一个相补充的周围地区。一个城市与环绕它的流动人口和贸易区就构成了一个结节区域。在结节区域内,主要的商业区、就业集中区,和居民区特别是郊外住宅区形成了鲜明的对比。核心及其周围地区,哪一方离开另一方都不可能繁荣兴旺。

在区域经济研究中,按照经济属性来划分区域具有特别重要的意义。经济区域一般要符合同质性、联系性与经济管理上的合理性等要求,至少有一个被某种形式的流动联系在一起的经济中心。区域经济中的区域一般都打破了行政区域的限制。但是,这并不意味着区域经济就是与行政区域格格不入的。恰恰在区域经济研究中,行政区域也会受到高度重视。这是因为,从本质上说,经济区域不是和行政区域完全分开的,研究经济区域必须结合行政区域才能进行有效的研究。正如胡佛所说,“最实用的区域划分应当符合行政区划的疆界”(Edgar M. Hoover, Frank Giarratani 著:《区域经济学导论》(中译本),上海远东出版社,1992年版,第220页)。

由此,我们不难看出,区域经济研究中的区域具有内容丰富的含义。

二、区域关系

从经济角度考察区域，区域之间或区域内各组成部分之间都不可避免地发生联系，彼此间有积极的推动，也会有消极的摩擦和冲突。因此，必须关注对区域关系的考察。区域关系可以分为两大类：一类是区域内部的关系；另一类是区域之间的关系。但不管哪种关系，都是通过各种活动的相互作用方式反映出来的。这些关系可以分为下面几种主要类型。

1. 水平关系。区域内外水平关系主要反映在相似单位之间的竞争上，这既可以是市场区域的竞争，也可以是供给区域的竞争。因此，水平关系是区域内外对于市场或原料的各类活动的竞争，是一系列活动的组合。

2. 垂直关系。这是区域关系中一种活动的产出表现为另一种活动的投入时所形成的相互吸引的关系。因为随着两种活动场所的接近，转移成本就会减少，二者在一定程度上就会增强对方活动的区位进行选择的吸引力。这种相互吸引所形成的关系就是垂直关系。垂直关系一般有两种情况：一种是后向联系，另一种则是前向联系。后向联系是针对供给性活动的相互吸引，它含有将一种活动的结果依照操作顺序不断向后传递，使自然资源和劳动力之类的初级投入转化为最终消费产品的过程。前向联系则是指变化产生的影响通过一系列操作过程传向另一种活动，它是买方被卖方吸引的结果。受前向联系影响的在区位上必然对于价格或投入物的供给具有较强的敏感性。例如，一座城市是否能够提供大量的外部聚集经济，包括良好的公用基础设施和服务，在地区经济发展中至关重要。这就是强调基础设施这些前向联系的关键性作用的表现。

3. 互补关系。区域活动之间存在着十分普遍的互补关系，这是由于区域效应往往都是相互之间的吸引导致的。无论是区域内部还是区域外部，一种活动的增加都可能促进互补活动的增加。这种互补情况既可以表现在互补产品供应者之间的相互吸引，也可以表现为附带供给品使用者之间的相互吸引。例如，在市场区，服装生产商就发现群集的区位模式比分散更有利，图书经销商也得出了同样的结论。在区域之间，互补关系就更具有意义。例如，原材料生产地和产品加工地之间的互补性。

三、区域经济

所谓区域经济，是指一定空间地域内所有经济活动的总和。费孝通认为：“人们在一定的地区里，由于经济的活动聚集和联结在一起，互相协作，形成了一个‘聚集区域’，在这个区域里的聚集活动就是‘区域经济’”。构成区域经济的基本要素包括：（1）以一定的经济区域或行政区划为依托；（2）以有限资源的空间合理配置和产业间合理配置为基本内容；（3）以各种资源要素间和产业间、地域间的经济技术联系、市场供求联系为基本纽带。

区域经济作为现实经济生活中的客观存在，具有以下特点。

第一，综合性。在区域经济运行中，既包括直接的工业、农业等经济活动，也包括提供劳务性产品的服务业、金融业，还包括间接从事经济活动，发挥引导、调控职能的政府干预行为。因此，区域经济运行的主体既包括企业、农户，又包括直接为生产服务的科研、文教单位，也包括政府及经济管理综合部门。协调地发挥上述各类主体的作用，处理好各类主体间的经济权限和经济利益关系，就成为保证区域经济正常运行的关键。

第二，中间性。如果从不同的研究目标或工作重点上考虑，现实的经济生活在空间上是

可以被区分为多个层次的。相对于国民经济整体和微观的经济单位（单个厂商或家庭）而言，不论何种区域的经济运行，均具有中间性。认识区域经济运行中间性的特征，可以更全面地认识发展区域经济的制约条件和发展机遇。而保证区域经济正常运行的基本要求，就要努力使本区域的经济发展战略，既适应客观经济形势和宏观经济政策的变化，又能够从本区域实际出发，创造一个有利于微观经济实体自我发展的外部环境。

第三，差异性。区域经济既然是现实的经济活动中介乎宏观与微观之间的中间层次，必然受到经济活动诸内外因素的强烈影响，从而使不同层次、不同区域的经济运行呈现出差异性，如生产力水平、科学技术水平、自然资源禀赋程度、经济和政治体制等方面，都会存在差异。认识区域经济的差异性，可以更客观地为本区域的经济发展战略定位，避免“妄自菲薄”、无所作为倾向，也可避免“妄自尊大”、不切实际的倾向。

第二节 区域经济学的产生与发展

一、区域经济学的产生背景

区域经济学是一门后起的新兴科学。以区域为主要对象，研究区域的经济活动、经济实力、经济和社会发展的运行机制与基本规律以及区域之间的经济关系，促进区域经济和全国经济的良性发展，是区域经济学研究的基本任务。区域经济研究是经济学、地理学等科学研究的重要内容。它在西方国家经过 20 世纪 20 年代至 40 年代的酝酿，到 50 年代才开始建立起来。它是适应现代经济组织与发展的客观需要而产生的，加强了生产布局学、经济学、城市经济学研究中一个薄弱环节，把生产布局学发展到了一个新的阶段，因而能够迅速发展。

早在 19 世纪，殖民地的贫困落后问题，特别是在富裕的宗主国也都存在一些贫困落后地区的问题已经引起许多学者的关注。但当时把这些问题都归咎于社会问题，因此，采用的对策也多半是社会性的，主要是一些救济措施。

区域经济发展问题真正受到重视是在 20 世纪 20 年代。当时在资本主义高度发达的国家中，一些本来经济繁荣或比较发达的地区，如英国的北英格兰、爱尔兰、威尔士与苏格兰地区，美国的新英格兰地区等几乎同时陷入了结构性危机之中，经济萧条。到 20 世纪 30 年代，情况进一步恶化，爆发了震撼世界的资本主义经济大危机。首当其冲、受打击最大的是那些本来就比较萧条、贫困的区域，致使地区间经济两极分化加剧。迫于形势，西方许多国家都不得不采取一些措施，帮助落后地区发展经济，缓和因两极分化给这些地区人民带来的痛苦与灾难。如英国于 1936 年成立了巴洛委员会，其主要任务就是设法遏制产业与人口过度向以伦敦为中心的英格兰东南部地区集中，并通过建立工业开发区、税收优惠等手段促使产业向北英格兰、北爱尔兰、威尔士、苏格兰等萧条地区分散。美国在 1941 年成立了田纳西河流域管理局，制定了完整的流域开发计划。其目的在于对这个因棉业凋敝、河流泛滥成灾而陷于困境的区域开展以水土整治为中心的多目标开发。田纳西河流域开发给资本主义国家直接干预区域经济发展提供了一个比较成功的事例，它的经验以后为许多国家所借鉴。从此，流域地区成了多种经济区划系统中的一个重要组成部分。

二次大战后的 12 年（1945~1957 年），是资本主义经济繁荣昌盛的年代。各国都在狂热

地追求更高的发展速度,为此不惜把越来越多的人力、物力、财力集中投放到那些经济发达、技术力量集中、基础设施良好,可以实现投资少见效快目标的地区。在“普遍繁荣”掩盖下,即使在当时的金元帝国也出现了一批劳动力大量过剩、人口外流、经济状况日益恶化的地区。这种情况引起了经济学界的重视。实践证明,在资本主义经济繁荣时期,地区间的差别不但不会因市场机制的作用得到某种程度的缓和,反而会愈演愈烈。

60年代初,战后资本主义繁荣时期结束,经济发展的势头突然减弱。在普遍出现高失业率的情况下,受害最严重的还是那些萧条区、落后地区。社会矛盾又迅速激化。这时特别让人感到触目惊心的是一些表面上欣欣向荣的发达地区,十几年高速发展的结果却是危机四伏,许多潜在问题都暴露出来。过去人们一直错误地认为,发达地区可以把自己的繁荣建立在其他地区的贫困上,而不受任何损害。实践证明,在两极分化严重的情况下,贫困地区将会逐渐丧失其购买力,甚至债台高筑,无法偿还。这就反过来使发达地区的金融业蒙受重大损失,商品外销市场日益萎缩。在这种情况下,人口将大量从贫困区流入发达地区,给这些地区造成很大的压力;发达地区的衰退部门也难以及时向落后地区转移,致使许多新老企业部门挤在一起,臃肿庞杂,终将破坏这些地区赖以得到繁荣的先进产业结构。

为适应形势的需要,美国政府于1961年制定了《区域再开发法》,1965年又制定了《公共工程与经济开发法》、《阿巴拉契亚区域开发法》,其目的都在于通过政府干预,促使落后地区发展经济,逐步走上自力更生的道路。日本于1962年制定全国综合开发计划,1965年又制定了新全国综合开发计划。把全日本划分成7个大经济区,以便统一规划全国与各地区经济的发展。其目的在于抑制“过密地区”的过度发展;把新产业中的相当大一部分引向那些处在第二梯度上的“整备地区”;帮助处在第三梯度上的“待开发区”准备条件,迎接未来的发展任务。法国也在1960年颁布法令,将全国划分为21个地区。1963年又正式成立领土整治与开发机构。此后,又以九大城市或城市群体为核心,将全国划分成9个经济区。其目的在于通过规划与政府引导,抑制以巴黎为中心的中央地区的过度膨胀,促使产业向周边地区分散。

二、国外区域经济理论

区域经济学最早的理论是1826年由屠能(Von Thunen)关于城市周围农业土地使用问题引出的[Von Thunen H. (1826): *The Isolated State* 英译本, 1966]。而后,区域经济学的研究重心在韦伯(Weber A.)、胡佛(Hoover E.)、伊萨德(Isard W.)、摩西(Moses L.)等人的推动下转向产业的空间布局即工业区位问题。考察的范围和深度不断推进,从运输成本最小化选择模式,发展到越来越复杂的运输成本结构、生产投入的替代品和规模经济以及它们之间的相互关系等方面的研究。(参见《新帕尔格雷夫辞典》关于区域经济学的概括)20世纪50年代末、60年代初对现代区域研究产生了较大影响的成果是Myrdal的“累积因果论”(1957)、Hirshman的“中心—外围理论”(1958)和Isard的“国家干预政策”(1960),到60年代初西方开始普遍制定区域经济调控政策。随后40多年,国际上关于区域经济问题的研究基本上围绕3个领域展开:一是区域经济增长速度与区域内地区间的均衡发展问题,重点研究区际关系。代表性成果主要有Friedman的《区域政策》(1966)、Hoover的《区域经济学导论》(1975)、Isard的《区域科学导论》(1978)等。二是针对特定地区的经济开发问题研究地区发展战略和综合布局,代表性成果主要有Hansen主编的《区域开发中的增长极核》

(1972)、Lloyd 等的《空间区位》(1977)、Patnaik 的《第三世界国家区域开发与规划经济学》(1981)、Richardson 的《区域增长理论》以及 H.H.涅克拉索夫的《区域经济学》(1987)等著作。三是关于区域经济研究中的数学模型问题,较有代表性的成果有 Brown 的《区域—国家经济模型》(1978)、Intigator 的《经济模型技术与应用》(1977)。

(一) 新古典区域经济均衡发展理论

新古典区域经济均衡发展理论的核心思想是:区域经济发展在市场机制作用下通过区域内部资本积累过程和区域间生产要素流动,最终会自动趋向均衡。这一结果是建立在一系列假设条件基础上的。除了通常的基本假设之外,这里还有两个附加的假设条件,即:(1)区域间生产要素完全自由流动,运输费用为零;(2)所有区域都是同质的,生产要素可以自由替代,存在同一的固定比例规模收益的生产函数。该理论构建了一个庞大而严格的逻辑体系结构。然而,这一体系结构是建立在一系列与现实相去甚远的假设条件之上。它的一个致命缺陷是把技术进步作为外生因素,没有纳入分析框架之中。在当代经济发展过程中,技术进步与创新成为越来越重要的决定性因素。面对这一变化,新古典理论显得苍白无力。按照新古典的观点,区域经济政策的任务是使经济活动尽可能符合新古典理论的那些假设条件。区域经济政策应该促使劳动力和资本的流动性提高,去除诸如行政障碍或市场进入壁垒等方面形成的流动限制,并改善区域之间的信息流动。如果区域经济政策除上述任务外不渗入到经济运行过程之中,那么,区域之间的经济增长与发展将自动趋向均衡。按照新古典理论的观点,在一定的前提条件下,经济发展会自动趋向帕累托最优状态,不恰当的区域经济政策只能是干扰经济向帕累托最优状态发展的过程,并且导致福利损失。因此,区域经济政策除了创造和保证这些前提条件之外,不应干预经济生活。然而,正是从区域的角度看,符合新古典的那些前提条件是令人怀疑的。在新古典模型中,丢掉了区域(空间)的一个重要特征,即克服空间距离会发生运输费用。完全流动性假设等于排除了区域(空间)的作用。同样,完全信息假设也排除了由于距离远近不同的区域之间存在信息获取、加工和利用方面存在差别的客观现实。所以,从一定意义上讲,新古典的区域经济均衡发展理论实际上是一种没有区域(空间)因素的理论。事实上,经济活动总是分布在不同的区域和一定的区位,经济主体之间必然要发生经济联系和相互作用,从而形成积极的或消极的外部效应。为克服空间距离,生产要素流动和信息流动必然要引起相关费用,存在各种障碍;地理位置和自然条件的差异使区域经济发展存在难以消除的差别。即使在市场发达的条件下,尽管有大量供给者,也可能出现区域垄断,它们能够在一定范围内影响价格。此外,正是为了克服空间障碍,要求建设和完善基础设施,它们在很大程度上具有公共产品性质。所有这一切,都是与新古典模式所说的前提条件相抵触的,也正是国家实施区域经济政策、干预区域经济发展过程的依据所在。市场的作用是极其重要的,但不是惟一的,单凭市场机制自动发挥作用,难以实现区域经济之间的均衡发展。

(二) 区域经济非均衡发展理论

非均衡发展理论主要是从现有资源的稀缺性角度指出均衡发展的不可行性,强调应重点发展重点地区和重点部门以带动整个区域经济的发展。具有代表性的理论主要有以下几种。

1. 增长极理论

增长极理论最早由法国经济学家佩鲁 (Perroux, 1950) 提出, 目的并不是为了解决区域发展问题或具体经济问题, 而是试图对“经济如何增长”设计出一种不同于凯恩斯和熊彼特的新构想。他认为, 增长并非同时出现在所有的地方, 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最终影响。佩鲁认为, 增长极是一种推进型单位 (propulsive unit)。这种优势经济单位具有规模大、增长快、创新能力高、与其他工业的投入—产出联系广泛而且密切的性质和特点。增长极就是围绕推动性的主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组工业, 它本身能迅速增长, 并通过乘数效应推动其他经济部门的增长。根据他的观点, “极”是工厂或厂商, 而不是地理区位。佩鲁增长极理论所关心的主要是增长极的结构特点, 尤其是产业间的关联效应, 但忽视了增长极的空间含义。20 世纪 60 年代初, 罗德文 (Rodwin, 1964) 首次将增长极理论应用于区域规划中, 提出了增长极的空间含义。60 年代中期, 佩鲁的弟子、法国经济学家布尔维尔 (Boudeville, 1966) 重新探讨了经济空间的含义, 提出并拓展了佩鲁的增长极理论, 将它从抽象空间转换到地理空间中, 强调了增长极的空间特征。布尔维尔认为, 经济空间不仅包括与一定地理范围相联系的经济变量之间的经济关系, 而且也包括经济现象的地域结构关系。此后, 许多学者进一步对增长极概念进行了重新解释和定义。

增长极理论出现后, 曾一度成为发展中国家和欠发达地区区域规划中应用最广的一种战略。这种“集中的分散化” (concentractive decentralization) 战略也得到联合国的提倡, 它的应用迅速地从西欧、北美传播到拉丁美洲、东南亚各国。发展中国家普遍采用该战略目的无非是想将工业化扩展到农村地区, 并通过改变不发达地区现状促进区域平衡发展。总体上说, 该理论是以发达的市场经济体制为背景的。由于各地区在经济体制和发展等方面客观上存在差异, 增长极理论在实践中的效果是不同的。因此, 在将它应用于本国区域发展规划时, 要充分考虑其适宜性和限制性。

2. 循环累积因果理论

瑞典经济学家缪尔达尔 (G. Myrdal) 针对增长极理论的某些缺陷, 运用动态的非均衡分析和结构主义分析方法, 提出了“地理上的二元经济”结构 (geographical dual economy) 理论, 并利用“扩散效应” (spread effects) 和“回浪 (吸收) 效应” (backwash effects) 说明经济发达地区优先发展对其他落后地区的促进作用和不利影响, 提出了如何既充分发挥发达地区的带头作用, 又采取适当的政策来刺激落后地区的发展, 以消除发达与落后并存的二元经济结构的政策主张。缪氏用“循环累积因果”关系 (cumulative circle and causation) 说明了不发达国家经济中存在的“地理上二元经济”的形成问题。他认为, 经济发展过程在空间上不是同时发生和均匀扩散的, 而是从一些条件较好的地区开始, 这些地区由于某种最初契机 (initial trigger) 促使, 获得增长过程中早期优势 (初始优势), 而比其他区域超前发展。由于集聚经济的存在, 优势区域会因市场作用而持续累积地加速增长, 并同时产生两种相反效应: 一是回浪 (吸收) 效应, 表现为资本、劳动力、技术等要素受收益差异吸引而由落后地区向发达地区流动的现象, 造成落后地区的衰退、区域差距扩大; 二是扩散效应, 当经济发展到一定水平时, 资本、劳动力、技术等要素出现一定程度的从发达地区又流向落后地区的现象。缪氏认为, 地区间相互作用的纯效应是回浪效应和扩散效应的合效力。回浪效应和扩散效应可能相互抵消, 达到暂时的平衡, 但回浪效应总是远大于扩散效应——“市场力所起的作用是趋向于扩大而不是缩小区域之间的差异”“在贫困的国家中, 市场作用力的自由运

行将加大原有的地区差异，导致发展更加不平衡”。

根据上述理论思想，缪氏提出了对区域经济的政策主张：在经济发展过程中，当某些先起步的地区已累积了发展的优势时，政府应采用不平衡发展战略，通过发展计划和重点投资，优先发展这些有较强增长势头的地区，以求得较高的投资效率和较快的增长速度，并通过这些地区的发展及其“扩散效应”来带动其他地区的发展。缪氏认为，在这时优先发展某些有优势的地区是十分必要的。因为在资源、技术、熟练劳动力有限的情况下，若全面投资和发展各个地区，会降低资源利用效率，引起经济效益下降，使各地区都不能迅速发展起来，反而弱化了经济增长。但缪氏也指出，各地区发展的差别也不宜拉得过大，当发达地区发展起来后，为了防止累积性因果循环造成的贫富差距无限制扩大，不应消极地等待发达地区产生“扩散效应”来消除这种差别，而应由政府采取一定的特殊措施来刺激不发达地区的发展，尤其是不发达地区的政府应制定相应的对策来发展自己的经济，缩小这种差异。缪氏的理论经西方一些学者利用统计方法检验，被认为大致符合实际情况，因而受到了发展经济学家和发展中国家政府的重视。

美国哈佛大学弗农教授认为，经济与技术发展的区域梯度差是客观存在的，是产业生产生命循环阶段在空间上的表现形式：产业发展有个过程，即创新阶段—发展阶段—成熟阶段—衰老阶段，处在创新阶段的产业一般出现在高梯度发达地区，而产业发展到衰老阶段后，一般会有向低梯度落后地区转移的趋势。在产业转移的同时，也产生了发展的传播。发展的传播包括经济机会传播、技术传播以及生活方式和观念等的传播。通过这种传播，一些相对落后的地区可抓住某种契机在一种或几种生产技术方面率先取得突破，实现跳跃式发展，经济发展水平赶上甚至超过发达地区。一些区域经济学家进一步认为，创新时期的新产品、新兴工业部门往往集中于高梯度地区，原因是高梯度地区集中了具有地理位置、信息、人才与科研机构、交通与协作、销售市场等综合优势的城市群，是新产品、新兴部门得以产生和发展的有利地带。当产品进入发展时期，开始以少量生产转向批量的规模经营，高梯度地区因地租高、工资成本高、离原料产地远等因素逐步失去竞争优势，需要转移该部分生产力。相反中梯度地区则因离原料产地近、工资成本相对低，特别是因批量生产后产品价格有所下降而为中度地区消费水平所接受，同时中度地区具备批量生产所要求的一定生产技术、科技力量，所有这些使中梯度地区具备接受推移的种种条件。最后，当产品进入成熟时期，生产工艺开始通用化、标准化，技术要求相对简单，落后地区可凭借更低的地租、工资成本、原材料价格等条件接受成熟产品生产，并在竞争中获得优势。

3. 区际经济增长相互传递理论

美国著名经济学家赫希曼（Hirschman, 1958），对区域经济不平衡发展的认识比缪尔达尔更为深入。他在代表作《经济发展战略》一书中，倡导把非均衡战略看做经济发展的最佳方式。他明确指出：“经济发展不会在各处同时出现，一旦它在某一点出现，强大的经济增长力将在这最初的出发点周围形成空间的集中”。在经济发展过程中，往往在一个或几个区域实力中心首先得到发展，增长点或增长极的出现必然意味着“增长在区际间、区域间的不平等是增长本身不可避免的伴生物和前提条件”。增长点或增长极的增长动量来自核心企业家善于发挥聚集经济的优势和“动态增长气氛”。他认为，经济增长的累积集中是必然的。在一部分国土上的经济增长，显然会变为促进其他部分国土经济增长的动力。赫希曼对区域不平衡增长的分析与缪尔达尔有某些相似之处。他将增长的地区设为“北方”，而落后地区设为“南方”。