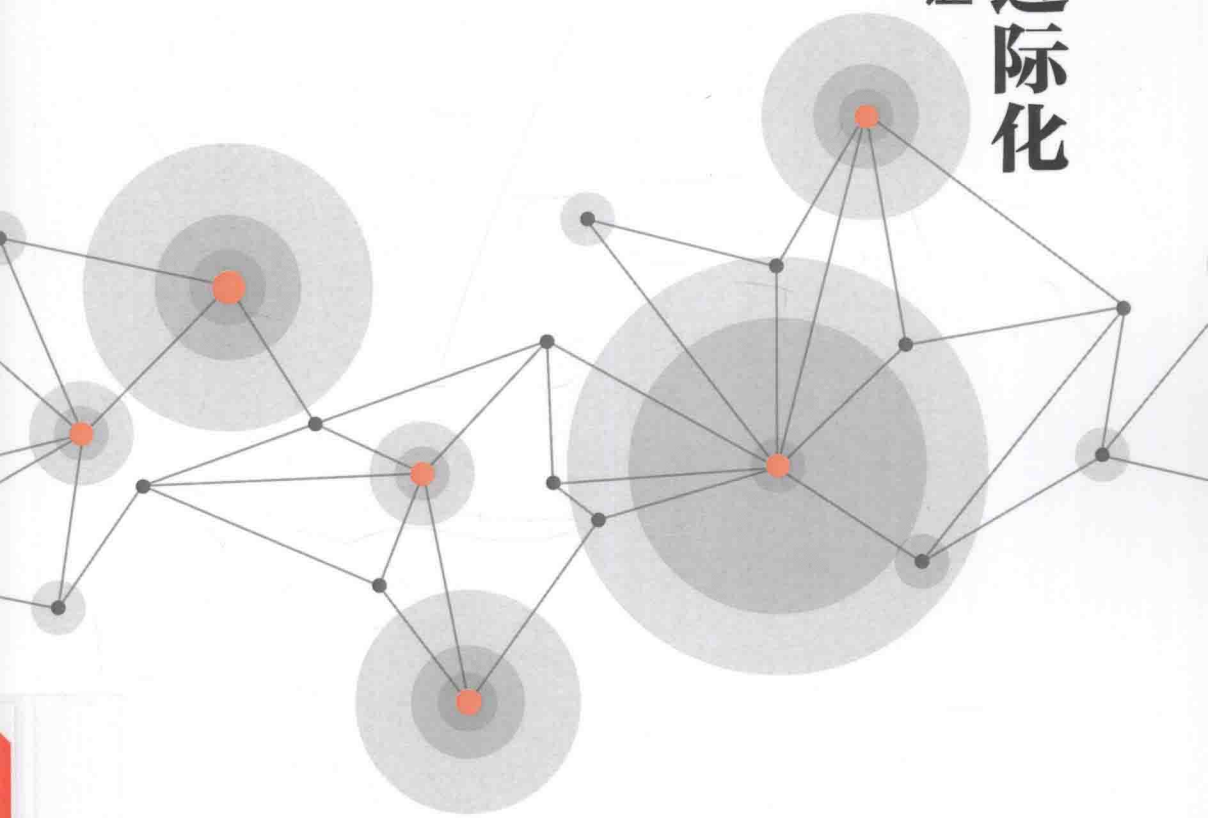


王爱民 刘加林 著

边 际 地 区 边 际 化

理论与实证



科学出版社

教育部人文社会科学研究项目（编号 11YJA790144）
重庆工商大学学术专著出版基金资助

边际地区边际化理论与实证

王爱民 刘加林 著



科学出版社

北京

内 容 简 介

本书基于空间边际化研究视角,对全球化、城市化和社会转型时期的边际地区边际问题进行了理论与实证分析。

全书共分为 11 章,开展了转型时期的社会-空间边际化、农民人均纯收入的空间边际化、人地交互作用下的空间边际化、人口空间边际化、农地边际化、乡村聚落的空间分异与空间边际化、行政边界地带的边际化、城市混杂带的边际化、村镇化地域的社会-空间边际化等多主题的研究。

本书可供地理学、区域经济学、城乡规划、社会学等学科研究人员和政府决策部门工作人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

边际地区边际化理论与实证/王爱民,刘加林著. —北京:科学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-03-048346-1

I. ①边… II. ①王… ②刘… III. ①经济地理学-研究 IV. ①F119.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 111598 号

责任编辑:杨婵娟 李嘉佳 / 责任校对:张怡君

责任印制:徐晓晨 / 封面设计:铭轩堂

编辑部电话:010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

http://www.sciencep.com

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 6 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2016 年 6 月第一次印刷 印张: 16 插页: 4

字数: 323 000

定价: 88.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

20 世纪 70 年代以来,一批学者将研究视角从城市核心区、发达地区逐渐转到高纬地区、边远山区、边界地区、边缘地区、生态脆弱区、欠发达贫困区、乡村地区、城乡交错带、危机地区等特殊类型区。90 年代以来,随着理论探讨的深入,一套解释“发展状态持续滞后地区及成因”的边际化理论得到创立与发展,空间边际化成为国际学术会议讨论的重要议题。这从国际地理联合会(International Geography Union, IGU)机构的历史沿革中也可以反映出来:1981 年国际地理联合会“乡村发展委员会”下设“山区和高纬地区乡村发展专业委员会”,1988 年改组成“动态乡村系统委员会”下的一个专业委员会,4 年后再定位为“边际地区发展问题研究组”,1996 年升级为“边际地区和危机地区动态委员会”,2004 年命名为“边际化、全球化、区域性和地方性响应委员会”。30 多年来,国际学术界开展了边际地区类型与特征、边际化过程与机制、不同类型边际地区与反边际对策等方面的研究,取得了丰硕成果。

边际地区,指“发展要素”或“发展状态”持续滞后的区域。对“区域社会经济发展状态持续滞后”这一现象,现有的一些理论——增长极理论、核心-边缘模式、依赖理论等,侧重从“增长极/核心区”的极化效应和扩散效应解释“边际区”的滞后成因,缺失或忽视了“边际地区”在地方垂直综合作用即人地交互作用下的“内部边际化”和“内部反边际化”这一基础部分,显示出空间极化理论解释力的不足。与空间极化理论相对应、耦合,“边际地区边际化”理论为“空间非均衡发展”“发展状态持续滞后地区”提供了一套全新的解释,展现出地理学空间差异和空间非均衡研究的新视角。

地理学传统的人地关系和区域研究,采取的是一种基于相对封闭、均质、稳定条件的地方垂直综合方法。如何在开放、流动、变化的环境下,开展区域人地关系研究,成为地理学富有挑战性的议题。全球化、尺度间相互作用和地方响应,耦合于区域的人地交互作用过程中,空间边际化是空间水平关联作用与地方垂直

综合作用的结果。这一视角有助于克服地理学研究中区域、人地关系、空间研究三者割裂的问题。空间边际化研究在方法上的一个特点是“比较分析法”。边际性或边际化是与特定的参照系比较而言，这种比较既可以是要素的（生态、社会、经济、教育、文化、政治等）或区域的，也可以是某一地域在不同时序的自身变化比较。这种比较性研究，使得社会-空间边际性具有了一种广谱的、多元的内涵，跨越了从穷人到富人、从边远落后山区到大都市中心区的社会群体和空间地域。边际化研究要求对社会-空间边际化中的不公平、不公正、贫困、排斥、隔离、歧视等问题进行批判性审视，社会边际化和空间边际化研究以“批判精神”为其“内在精神”，以“边际问题”为出发点，“面向问题”使得边际地区边际化研究具有了解决社会现实问题的价值。

在经济全球化、快速工业化和城市化、社会经济转型的背景下，中国的社会-空间边际化问题已相当突出，可以说进入历史上最关键的时期。空间经济结构呈现出持续而强烈的空间梯度差异和空间边际化特征。中国边际地区尤其是农村边际地区，社会经济发展面临多重边际化问题的困扰：人口和生产要素非完全自由流动，加重了边际化与贫困化两大过程的重叠，人均收入和生活质量相对低下，贫困问题严峻；老人和小孩留守的人口结构，社会边际化明显；农业活动主体老龄化，生产经营投入不足，集约度降低，撂荒、半撂荒凸现，农地边际化问题严重；人才与资金的流失与缺乏，交通不便与运费限制，发展潜力和竞争力不足，经济发展水平绝对和相对差距不断扩大，经济边际化突出。边际地区已成为中国经济发展滞后、“三农问题”交织、经济发展不平衡极端化、潜存的社会矛盾和社会冲突大的“问题-危机”区域，对我国实现城乡统筹、乡村发展、社会和谐、粮食安全、区域协调等战略目标构成重大冲击和制约。如何在空间经济非均衡发展中实现社会福利和生活质量的均衡化、公平化？如何在空间极化与空间边际化加剧下实现区域协调发展？如何在多重边际因子扰动下缓解边际化问题？这迫切需要理论上的回答和实践上的探索。

本书采用主题与案例、理论与实证相结合的研究体系，共分为十一章。第一章对边际地区相关理论进行了梳理与述评。第二章讨论了在全球化、工业化、城市化、市场化背景下，转型时期的社会-空间边际化问题。第三章构建了空间边际化理论分析和定量测度框架，基于全国、省市、县乡三个尺度，进行了农

民人均纯收入的空间边际化分析。第四章以祁连山东段北坡为例，探讨了人地交互作用下的空间边际化。第五章建立了人口空间边际化评价体系，以青藏高原东北边缘毗邻地区为例进行定量分析。第六章结合实例和构建的农地边际化模式，对中国农地边际化问题、成因进行了探析。第七章分析了广州市乡村聚落的空间分异与空间边际化的特征、结构、过程和驱动力。第八章结合案例，分析了经济边际型边界地带、资源冲突型边界地带、错位型边界地带的边际化问题和治理对策。第九章以重庆南山前山混杂带为例，分析了城市混杂带的社会、经济、环境卫生和居住环境边际化问题。第十章以广东省东莞市为例，探讨了村镇化地域的社会-空间边际化问题和治理路径。第十一章对边际化理论、边际因子、边际地区类型、中国社会-空间边际化问题进行了总结。

社会转型时期的中国，社会-空间边际化问题突出。减少社会-空间边际化，尤其是贫困地区的绝对贫困问题、边际化乡村发展问题、城市社会-空间边际化地域，保证国民的基本生活质量和空间公平，这是当代国人不可推卸的责任。期待更多的学者投入这一领域的研究中。

王爱民

2015年9月

目 录

前言

第一章 边际地区相关理论	1
第一节 边际地区边际化的相关研究	1
一、边际、边际化、边际地区的概念界定.....	1
二、边际因子、研究方法和理论模式.....	3
三、全球化、现代化进程中的边际地区响应.....	5
四、典型边际地区边际化过程案例研究.....	6
五、边际地区发展与反边际化对策.....	8
第二节 区域的要素的相关研究	9
一、边界地带特征与问题.....	10
二、城乡交错带特征与问题.....	12
三、农地边际化.....	14
四、贫困化与边际化.....	15
第三节 边际地区研究进展评述	16
第二章 转型时期的社会-空间边际化问题	20
第一节 20世纪80年代以前的社会-空间边际化问题	20
第二节 20世纪80年代以后的社会-空间边际化问题	21
第三节 全球化、城市化、人口流动中的边际化问题	24
一、中国的全球化与边际化问题.....	24
二、工业化和城市化进程中的边际化问题.....	25
三、人口流动、迁移的边际化问题.....	26
第四节 “三农”问题和乡土文化边际化问题	28
一、“三农”的社会-空间边际问题.....	28
二、农村乡土文化的边际化问题.....	29
第五节 教育空间边际化问题	31
第六节 小结	32
第三章 基于农民人均纯收入的空间边际化研究	34
第一节 边际地区边际化理论分析框架	34

第二节	数据资料来源与处理	37
第三节	基于省市尺度的农民人均纯收入空间边际化分析	38
一、	农民人均纯收入总量的空间边际化分析	38
二、	农民人均纯收入两大分量的空间边际化分析	40
三、	农民人均纯收入构成四个分量的空间边际化分析	42
第四节	基于县区尺度的农民人均纯收入空间边际化分析	44
一、	重庆市农民人均收入及其变化分析	44
二、	重庆市县区农民人均收入总量的空间边际化分析	45
第五节	基于县区和乡镇尺度的农民人均纯收入空间边际化分析	46
一、	研究区和参照区基本情况	46
二、	古浪县乡镇农民人均纯收入空间边际化分析	46
三、	以宁海县为基准地域单元的边际化分析	49
第六节	小结	50
第四章	人地交互作用下的空间边际化	52
第一节	研究区域自然环境与农业景观特征	52
一、	地貌类型与农业土地利用	52
二、	气候特征与气象灾害	53
三、	自然景观与农业景观类型	54
第二节	土地利用与社会经济基本特点	56
一、	土地利用结构与土地利用问题	56
二、	农牧耦合经济及其存在问题	57
三、	社会经济发展与经济边际化特征	58
第三节	不同农业地域类型的人地关系状况	59
一、	人口构成及其变化	59
二、	土地利用结构与农业生产结构	60
三、	不同自然环境和土地利用下的人地关系响应	62
四、	不同自然环境和人地压力下的耕作制度响应	63
第四节	人地交互作用下的空间边际化分析	64
一、	不同农业地域类型边际化的静态与动态分析	64
二、	社会经济发展变化下人地关系、空间边际化的演进	65
三、	不同情景条件下的空间均衡化方案与评价	67
第五节	小结	68

第五章 人口空间边际化研究	70
第一节 研究区域的自然、社会、经济基本情况	70
一、自然环境基本特征	70
二、社会经济基本特点	73
第二节 研究框架、数据来源和分析方法	76
一、人口空间边际化的分析框架	76
二、数据来源和研究方法	77
三、指标体系构建与权重的确定	77
第三节 人口空间边际化评价与分析	79
一、2010 年子目标及指标人口空间边际化分析	79
二、1990 年和 2000 年的人口空间边际化分析	84
第四节 人口空间边际化的影响因素分析	88
一、自然环境对人口空间边际化的影响	88
二、中心城市等级、县区经济实力与区位对人口空间边际化的影响	89
三、人地关系状况对人口空间边际化的影响	90
第五节 小结	92
第六章 农地边际化问题研究	93
第一节 农地边际化研究框架	93
一、农地经济边际化	93
二、农地投入边际化	94
三、农地投入-产出边际化	96
第二节 农地撂荒调查分析	98
一、农地撂荒调查案例一	99
二、农地撂荒调查案例二	100
第三节 不同情景条件下的农地边际化	101
一、自然环境-城市区位分异下的农地边际化	102
二、政策影响下的农地边际化	102
三、不同人地关系状况下的农地边际化问题	105
第四节 小结	106
第七章 乡村聚落的空间分异与空间边际化	108
第一节 乡村聚落空间分异的影响因素	108
一、自然环境因素	109
二、城市和交通区位因素	111

三、土地利用结构	113
四、经济发展状况	115
五、传统文化因素	118
第二节 乡村聚落的物质-社会空间差异	119
一、乡村聚落类型及其发展条件	119
二、不同乡村聚落类型的物质和社会空间特征	120
第三节 不同类型乡村聚落的基本特点与案例分析	129
一、城区边缘乡村聚落	129
二、都市中域乡村聚落	133
三、都市远域乡村聚落	135
第四节 乡村聚落空间边际化分析	141
第五节 小结	143
第八章 行政边界地带的边际化问题	144
第一节 行政边界地带的概念、类型与边界效应	144
第二节 经济边际化边界地带案例分析	145
一、“经济边际化边界带”的空间结构特征	145
二、甘肃与四川“核心-腹地-外围-边际”空间结构	146
三、案例区空间经济梯度与经济边际化分析	147
第三节 资源冲突型边界地带案例分析	148
一、行政边界纠纷的地理因素	149
二、行政边界纠纷的历史原因	149
三、行政边界纠纷的资源环境因素	151
四、行政边界纠纷的行政障碍性因素	152
五、资源冲突型边界的跨域治理	152
第四节 错位型边界地带案例分析	154
一、边界地带地缘冲突的社会背景与地方政府角色	155
二、边界地带地缘冲突现象扫描	156
三、“环绕型边界地带”：边界冲突与整合案例	160
第五节 小结	169
第九章 城市混杂带的边际化问题	171
第一节 城市混杂带的土地利用边际化	171
第二节 城市混杂带的社会边际化	175
第三节 城市混杂带的经济边际化	177

第四节	城市混杂带的环境卫生边际化	179
第五节	城市混杂带的居住环境边际化	183
第六节	小结	187
第十章	村镇化地域的社会-空间边际化	188
第一节	东莞模式及其人口-社会空间边际化问题	188
一、	东莞模式的内涵及其存在的问题	188
二、	东莞的人口结构、社会特征及其边际化问题	190
第二节	东莞经济发展背景、路径、特征与问题	195
一、	东莞经济发展背景	195
二、	东莞产业发展环境的变化	197
三、	东莞产业发展的外源驱动力分析	199
四、	东莞产业结构及发展变化分析	202
五、	东莞经济发展的困境与挑战	204
第三节	东莞产业用地的结构、特征与问题	205
一、	东莞土地利用结构特点	206
二、	东莞产业用地空间组织演变	208
三、	高度依赖型的不动产租赁型经济	213
四、	土地利用存在的问题	215
第四节	村镇化地域的更新与改造	222
一、	村镇化地域治理的目标与问题	222
二、	村镇化地域的改造与更新	223
三、	构建协同的产业-土地政策	225
四、	村镇化地域的空间协调与整合	226
第五节	小结	229
第十一章	结论	231
	参考文献	234
	后记	244
	彩图	

第一章

边际地区相关理论

20世纪90年代以来,空间经济非均衡发展中的边际化现象引起了国际学术界持续而热烈的讨论。国际学术界尤其是地理学对边际地区的概念与理论、典型边际地区与边际化过程、全球化下的边际地区响应、边际地区发展问题与反边际化对策等方面进行了研究。

第一节 边际地区边际化的相关研究

边际地区边际化研究涵盖了不同的地域和主题,并与相关的研究形成交叉与重叠。对此,可将其研究大致分成两大类型:一是直接以边际地区边际化为主题的理论与实证研究;二是与边际地区边际化相关联的区域与要素研究。

一、边际、边际化、边际地区的概念界定

边际(marginality)由社会边际(social marginality)和空间边际(spatial marginality)这一组术语组成,用来描述和分析边际的“要素的”和“空间的”两种关联的特性。前者主要为社会学、人类学、文化学所研究;后者主要为地理学、生态学、空间经济学等学科所关注。在“边际因子”驱动下,社会的或空间的边际程度增强的过程就是边际化(marginalization),边际化是社会-空间边际状态、过程、结果的综合性表达。在地理学家看来,空间边际化与社会边际化彼此作用,互为因果。空间边际化是社会边际的内生变量,又是社会边际化的结果。地理学在借鉴和吸收社会边际化研究成果的同时,将社会边际化现象(社会、经济、文化、人口、教育、政治、技术等)和生态环境边际化现象落实到特定空间地域,开展了边际地区的类型、表征、过程、机制和反边际化对策等研究,成为“边际性和边际化”研究的主力。

与经济学的“边际”概念不同,社会学、人类学、文化学将“边际”这一概念用来描述和分析社会、文化、政治和经济等领域中,弱势个体和群体难以获得社会空间资源和全面参与社会生活(Anderson and Larsen, 1998; Brodwin, 2001; Davis, 2003a, 2003b)。边际人被社会、经济、政治和法律忽视、排斥,因此在

生活变化中更具有脆弱性 (Marcuse, 1996; Geddes, 1997; Brodwin, 2001; Larsen, 2002a)。Sommers 等 (1999) 认为社会经济边际性是社会空间结构和过程的一种状态, 在这一状态下特定社会结构下的人 (们) 落后于整体的社会经济福利水平。Brodwin (2001) 和 Larsen (2002a) 指出, 社会边际性反映底层贫困社会状况的人们, 因缺乏资源、技能和机会, 较少或限制参与公共决策, 较少使用公共空间, 具有较低的社区意识和自尊。边际人群通常是被“污名化”的人, 被主流教育和经济所排斥。社会边际性往往是被“主流”排斥的结果, 与主流社会在经济、政治、文化、教育之间的差距, 来自于边际群体难以公平、合法地拥有资源和参与决策过程 (Larsen 2002a; Dain, 2003)。对此, 与贫困人口、性别差异、移民身份、残疾人士、老年人群、种族隔离等相伴出现的不平等、不公正、被排斥、被歧视等边际问题, 受到广泛的关注 (Mehta, 1995; Sommers et al., 1999; Gerster, 2000)。伴随人口流动和迁移出现的人口边际化问题, 如战争、内乱、自然灾害形成的国际难民, 环境破坏、恶化而产生的环境难民, 因文化、阶层的差异而导致的移民歧视, 发展中国家因过度城市化而形成的城市贫困问题等, 成为国际社会和学术界关注的热点。

空间边际又称地理边际 (geographical marginality), 空间边际落实到特定的具体的地域, 就是边际地区 (marginal regions)。Enyedi (1994) 认为边际地区是那些不仅被现代化进程所忽视, 并且长期在经济方面处于劣势, 经历了持续性和选择性的人口外迁, 以及弱势群体集聚的地区。Leimgruber (1998, 2004, 2005a, 2005b) 把边际地区定义为一个位居系统边缘的区域。其区别了外围地区和边际地区的概念, 认为边际地区是受核心区影响微弱的地区, 进而把弗里德曼的“核心-外围”二元空间模式扩展为“核心-外围-边际”三元空间模式, 将边际区域及其研究途径分成区位、生态、经济和社会四种基本类型。Andreoli (1994) 强调外围地区是经济系统的内在组成部分, 而边际地区则或多或少地远离这个经济系统, 并归纳了边际地区的几个具体特征: 远离区域行政中心, 处于山区或丘陵地带, 基于低效农业和手工业生产的脆弱经济基础, 极低的受教育程度, 这正是对 Leimgruber 归纳的四种基本类型的解释。Sommers 等 (1999) 认为边际化是在关于幸福的社会经济指标上相对不足的一种状况, 是由现代化进程中自由放任政策下市场的不完善或中心-边缘结构中不平等的支配关系所造成的, 并相应归纳出“偶然边际化” (contingent marginality) 和“系统边际化” (systemic marginality) 两种边际化基本类型。Dai (2003) 认为, 边际地区是无法拥有自己的地位和充分参与地方经济, 交通设施差、经济贫困、缺少政治权力的区域。

国际地理联合委员会 (IGU, 2003) 强调: 边际是一个随不同类型和尺度下的社会、经济、政治和地理环境变化而变化的动态过程, 每个地区都有可能克服这些困难, 边际性的负面影响甚至可以作为创新的出发点和潜力; 边际可以定义

为“生活在相对孤立的文化、社会、经济系统中的一种暂时状态”；边际化是一种在不同空间尺度和社会环境下都会出现的现象，在不利的区位和发展条件下，边际化程度得以强化。空间边际化出现在人类定居点和活动场所，从最孤立的地理定居点到高度发达的大都市，从不发达国家（地区）到发达国家（地区），现行的边际性在家庭、社区、地方、地区、国家、全球不同尺度上可以观察到，边际性的类型和尺度根据不同的自然环境和社会环境而不同（Sommers et al., 1999; Larsen, 2002a; IGU, 2003; Müller-Böker et al., 2004）。

如同现代与传统、集约与粗放等概念一样，边际性是一种相对的、比较的概念，即相对中心（区）、主流等非边际事项而言。正是空间边际和社会边际特有的含义和它的相对性，赋予了边际研究丰富的内涵、活力和价值。然而，相对性一直也是学术持续争论的话题，边际与非边际依据于主体的认识、感受、价值观念等评判标准而不同。边际性研究，既可以借助适宜的研究方法、分析框架、指标测度进行科学解释，又可以在不同文化价值下进行诠释。

二、边际因子、研究方法和理论模式

边际因子（marginality factors）是对社会边际化和空间边际化产生作用和影响的因素或方面。它包括区位位置、自然要素与自然生态环境、社会经济要素（经济、政治、制度、法律、人口、文化、教育、技术等）与社会经济环境。对边际空间维度的解释，主要是基于区位和距发达中心区的距离，以及边际地区的发展条件（Darden, 1989; Hoskins, 1993; Massey, 1994; Gans, 1996; Sommers et al., 1999; Brodwin, 2001; Davis, 2003a; Leimgruber, 2004）。空间边际化程度通常与远离主要经济中心的地理区位有关，缺乏适当的基础设施，被主流孤立而难以发展（Brodwin, 2001; Müller-Böker et al., 2004）。边际性以不同强度和类型发生在全球社会经济空间（IGU, 2003），形成了边际地区和人们的不同关系及不同形式的问题。Müller-Böker 等（2004）强调，对于发展中国家来说，环境问题是人口动态、政治动荡、集约农业、土地退化、低技术水平和工业增长缓慢的结果。此外，边际性可以进一步被“非民主政权、腐败官员、二元经济、宗教原教旨主义、少数部落主义、宗派主义”放大（Sommers et al., 1999）。所有这些因素可能强化边际性，影响边际地区，人们可能变得更糟，增加全球化导致的两极分化（bipolarization）和分割的国家劳动力市场（Sommers et al., 1999）。

在研究方法手段上，地图由于其直观性使得它在边际地区及边际化过程的研究中受到重视，各种定量分析方法得到广泛的运用。Pelc（1999）基于“文盲率大大超过全国水平就意味着该地区的边际化”的假设，通过文盲率这一指标来研究边际区域。Richard 和 Lonsdale（1999）对不同人口统计学指标进行综合

后得出边际地区的地域分布图。本书认为用人口统计学指标来划定边际区域尽管是有效的，但必须谨慎使用。而更多的学者逐步由早期的单因子转向多种边际指标 (marginality indicators)，包括社会、卫生、教育、政治、经济、自然环境、基础设施等，采取主成分分析、因子分析和聚类分析等量化方法，借助各种统计软件，结合地理信息系统 (geographic information system, GIS) 技术和制图手段，对边际地区进行综合分析，揭示边际化地区的分布特征。例如，Andreoli (1994) 对意大利利古里亚 (Liguria) 区的研究。

建立模型、解释机理成为边际地区及边际化过程研究中的重要内容。Pigozzi (2004) 从传统的时间序列分解法 (time series decomposition) 中得到启发，提出了一种分解度量边际化的技术，即根据空间过滤 (spatial filtering) 来确定空间边际化等级，从而支持了空间边际化的特定尺度的理论解释。Tykkylainen (1998) 建立了描述空间重构和压力响应过程的“四因素”模型，为边际化过程提供了一个多因子解释。即在任何条件下，为了理解边际化进程都必须综合考虑以下四个因素：总体进程 (资本积累、收益性和资本主义生产方式等)、部门进程 (需求转移、收入弹性作用、消费模式改变、部门技术进步和理性化等)、政策相关因子 (政策体制、地方主动权和教育等) 和地方特征因子 (传统、自然环境和地方社会资本等)，当四个因子中的任何一个发生变化时，都将影响其他因子并与之联合发生作用，从而导致边际地区社会经济结构的重组。Hugo 和 Jaume (1994) 关注“文化纽带” (cultural links) 所发挥的重要作用，并归纳出文化边际化的循环模型 (图 1.1)。Anderson 和 Larsen (1998) 等基于全球化在边际地区动力机制中所起的作用，从总体或特定的发展视角和全球 (现代化) 或地方 (自力更生) 发展策略的维度出发，总结了边际地区发展的基本评价模型。Schmidt (1998) 则进一步从空间尺度与时间变化、内部因素与外部条件、客观事实与主观事实、边际类型与边际化程度多视角出发，构建了边际地区研究的总体框架。



图 1.1 文化边际化循环模型

三、全球化、现代化进程中的边际地区响应

全球化和现代化进程中（表现在城市化、工业化、科学进步、知识经济、信息化和现代公民政治等方面）的区域和边际化响应，成为近年来边际化研究的热点。学者们基于不同边际地区的案例分析，对全球化下的边际化特点、表现、问题等开展了多视角研究。

Leimgruber (2004) 探讨了全球化和去规则化背景下的边际地区和边际化过程，并分析了全球化和去规则化的“马太效应”。Scott (1998) 在对澳大利亚塔斯马尼亚州的研究中，论证了全球经济重组、国家经济改革和区域边际化的关系，认为以出口为导向的经济既扩大了开放程度，也使其在全球经济重组的兴衰变迁中变得更加脆弱。如果为了保存当地的自然与文化遗产而拒绝融入全球化进程，这也将导致区域被边际化。一些学者基于经典的“极化-涓滴”理论和“核心-外围”模式探讨了边际地区在全球融合下的发展前景，如 Joao 和 Fernanda (1999) 所研究的葡萄牙在非洲圣多美和普林西比民主共和国发展中扮演的角色。此外，环境问题也越来越成为人们关注的焦点，尤其是对于环境恶化的边际地区，解决这一难题只靠一国的努力往往难以奏效，必须研究全球性对策，采取共同行动。Thompson 和 Carol (2000) 从边际特征、区域融合出发，探讨了非洲南部国家在环境安全上对全球化的地区响应，这为其他区域间的合作提供了一个典型的范例。边际化、全球化、区域性和地方性响应委员会强调：边际地区分析表明，在持续的经济进程及其变化和波动中，由于外部和内部的政治、经济、社会的交互影响，全球化进程对国家、地区、地方和个人，具有深刻的、积极的和消极的影响。

一些学者指出，在农业、工业、后工业社会及信息社会，边际化的表现是不同的。Tykkylainen (1998) 发现在信息社会中信息、网络和社会团体的可进入性比以前更能决定一个人的边际化地位，并认为信息社会发展的过程会在地理空间上产生新的更加破碎的边际化空间模式。Jussila (1994) 从相对微观的角度分析了信息化在边际地区经济发展中的作用，认为信息技术和信息通信业务并不是万能的，但若加以有效利用就能成为开创一条新道路的工具。Rahman (2006) 详细阐述了信息网络技术在提高边际地区的生产力、改善服务质量和生活水平等方面的作用，并认为如果能因地制宜加以使用，将使边际地区的人们获得更大的力量。

对于科技文化在边际地区发展过程中的作用，不同的学者有着不同的看法。Jussila (1994) 通过芬兰奥陆的发展揭示了基于高技术的经济发展在边际地区是可能的，因此，教育特别是基于高质量大学的教育是区域经济改善的重要因子。

Leimgruber (1994) 指出, 边际地区新技术引进的受益状况是不同的, 总是区域中心多于边远地区, 年轻人多于老年人, 有能力者多于平庸者。Jones (1994) 却认为与世隔绝在很多情况下是发明与创新之母, 发展该地而引进的科学技术会带来当地人民财产的损失。尽管多数学者承认边际化状态是由环境、政治、经济和社会等因素所决定, 但大多数人并不认为技术能消除边际化问题。Cullen (1994) 的研究结论表明, 边际化是人类活动的产物, 但它却无法通过人们的行动来解决, 它是现实世界永恒的特征之一, 是无法被消除的。这与认为通过技术手段可以解决边际化问题的现代主义者观点形成鲜明对比, 现代化进程并不是解决边际地区及边际问题的灵丹妙药, 相反, 在很多情况下, 它的消极影响也许更突出。Jutta (1999) 通过对巴西传统乡村共同体的研究, 揭示了基于“绿色革命”理念下的乡村现代化进程不仅没有促进这些地区的发展, 反而使当地农民被边际化了。

后现代主义思潮的兴起, 引起了人们对传统的反思。Jenkins (2000) 重新评价了传统文化的作用, 以及它们对边际地区经济、社会和环境可持续发展进程的意义。Anderson 和 Larsen (1998) 发现, 现代主义者观点下边际地区的发展与后现代主义者的发展观点有着明显的不一致。此外, 当前还有一种观点比较流行, 与把边际地区看成问题地区的观点不同, 其强调这只是现代化生活方式主导下的一种替代性选择, 从这一角度看, 边际地区成为了现代或技术生活逃避者的天堂。

四、典型边际地区边际化过程案例研究

在边际地区、边际化类型、边际化特征和边际问题研究中, 乡村农业土地利用的边际化成为空间边际研究的一个热点议题。欧洲共同体委员会 (Commission of the European Communities, 1980) 认为农地边际化可定义为经济生产能力处于边际化时的那种状况。Bethe 和 Bolsius (1995) 认为农地边际化可以被看作是农地收益从多到少的变化, 它包括从耕地到永久牧草地、从草地到林地间的各种变化。Brouwer 等 (1999) 认为, 农地边际化可以被看成是一种受社会、经济、政治和自然环境等因素综合驱动作用的过程, 一种在现有的土地利用和社会经济结构条件下, 农地变得不再具有生产能力的过程。其将欧洲农地边际化过程中农户行为响应的表现归纳为六种形式: ①从一种农地利用到另一种农地利用的变化。例如, 从种植业用地向永久牧草地转移, 典型情形是复杂的农业系统向简单的畜牧业生产转移; ②在农地利用系统内部一种不明显的变化。例如, 减少投入、降低载畜量、减少基础设施投资等; ③农业系统的萎缩。通常包括在好的土地上集约化生产而在差的土地上粗放经营或者撂荒; ④土地所有权重组。当一些农民离开了土地, 而另一些农民接管这些土地后, 为扩大农场规模, 土地所有权开始重组; ⑤完全的弃耕撂荒; ⑥去农化变化。例如, 林地向城市用地转移。Cialdea 和