

基于新经济地理学的 区域发展总体格局研究 理论与实践

STUDY ON THE OVERALL PATTERN OF REGIONAL DEVELOPMENT
BASED ON NEW ECONOMIC GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE

李爱民◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

基于新经济地理学的 区域发展总体格局研究 理论与实践

STUDY ON THE OVERALL PATTERN OF REGIONAL DEVELOPMENT
BASED ON NEW ECONOMIC GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE

李爱民◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

基于新经济地理学的区域发展总体格局研究：理论与实践/李爱民著. —北京：经济管理出版社，2017.3

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4965 - 7

I. ①基… II. ①李… III. ①区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 036121 号

组稿编辑：胡 茜

责任编辑：胡 茜

责任印制：黄章平

责任校对：赵天宇

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：[www. E - mp. com. cn](http://www.E - mp. com. cn)

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京玺诚印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：14.25

字 数：280 千字

版 次：2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 4965 - 7

定 价：49.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

目 录

理 论 篇

理论篇前言	3
第一章 导论	5
第一节 问题的提出	5
第二节 研究的意义	8
第三节 研究思路和内容安排	10
第四节 研究的创新之处	13
第二章 研究综述	15
第一节 区域发展总体格局的理论渊源	15
第二节 区域经济空间结构理论的研究进展	18
第三节 相关研究述评及未来研究方向	27
第三章 我国区域发展总体格局演变趋势分析	29
第一节 我国区域发展总体格局的变化	29
第二节 我国区域重心的变化	33
第三节 我国区域发展时空差异分析	38
第四节 本章小结	51
第四章 区域发展总体格局演化机制研究：从聚集到分散	53
第一节 模型选择	53
第二节 模型设计	54
第三节 数值模拟	63

第四节 区域发展总体格局分散化演变机制	69
第五节 本章小结	70
第五章 我国区域发展总体格局演变路径与战略框架	73
第一节 影响区域格局演变的力量分析	73
第二节 我国区域发展总体格局演变路径分析	76
第三节 现阶段我国区域发展总体格局战略框架	83
第四节 本章小结	88
第六章 优化区域发展总体格局的政策措施	91
第一节 优化区域发展总体格局的政策目标和基本原则	91
第二节 优化区域发展总体格局的主要任务和政策建议	93
第七章 理论篇结论与展望	109
第一节 理论研究的主要观点	109
第二节 理论研究的不足及下一步研究方向	110
实 践 篇	
第八章 我国区域性城镇化发展格局研究	115
第一节 引言	115
第二节 模型构建及方法说明	116
第三节 实证结果分析	117
第四节 构建区域性城镇化发展格局	122
第五节 本章小结	126
第九章 新时期扶贫开发总体思路研究	127
第一节 引言	127
第二节 全国贫困现状	128
第三节 新时期扶贫开发战略框架	131
第四节 本章小结	137
第十章 我国中西部地区承接产业转移研究	139
第一节 中西部地区承接产业转移的现状分析	139



第二节	中西部地区承接产业转移的形势分析 (SWOT)	147
第三节	中西部地区承接产业转移的策略分析	151
第四节	中西部地区承接产业转移的对策建议	160
第十一章	西藏空间格局优化与三大经济区战略定位	165
第一节	西藏区域协调发展的基本战略框架	165
第二节	城镇化体系建设	169
第三节	藏中地区的功能定位、发展方向与重点	173
第四节	藏东地区的功能定位、发展方向与重点	179
第五节	藏西地区的功能定位、发展方向与重点	182
第十二章	全面提升辽宁丹东战略地位研究	187
第一节	全面提升丹东战略地位的背景分析	187
第二节	全面提升丹东战略地位的基础支撑	193
第三节	全面提升丹东战略地位的障碍分析	196
第四节	全面提升丹东战略地位的策略分析	202
参考文献		207
后 记		219

理 论 篇

理论篇前言

区域发展总体格局与区域发展总体战略相对应,反映了宏观政策影响下的人口、产业等生产要素和经济活动的空间分布形态,是对国土开发结构和开发次序的空间安排,区域发展总体格局的演变对于区域经济发展绩效具有重要的意义。

借鉴新经济地理学的最新成果,本书以数理模型为分析基础,综合运用数值模拟技术、描述性统计分析、区域经济模型等方法,全面讨论我国区域发展总体格局的演变路径和发展规律,并对我国现阶段区域发展的实际进行定位,提出促使我国区域发展总体格局循序渐进演变的战略框架和政策建议。

新中国成立以来,我国区域发展总体战略明显经历了均衡与不均衡发展的权衡和替代。新中国成立初期,为扭转工业分布不平衡的格局,采取了将开发重点从沿海转向内地的“均衡发展战略”,极大地促进了内陆地区的发展;改革开放以来,以沿海为重点的非均衡发展战略成为区域发展的主要思想,区域差距不断扩大,甚至日益成为制约中国经济进一步发展的障碍,区域发展总体战略逐步回归到区域协调发展的布局上。与区域发展总体战略相一致,在区域发展实践上,也经历了一个不断演变的过程,无论是区域重心由北向南、自东而西的演变,还是地理集中度“下降—上升—下降”的演化趋势,以及区域差距的测量,都展示了我国区域发展实践的全貌和区域发展总体格局演变的大体规律。可以看出,随着市场经济体制的不断建立和完善,市场作用在区域发展总体格局的演变中日益重要,尤其是20世纪90年代以来,均衡协调发展日益成为我国区域经济发展的方向和趋势,分散布局成为未来符合我国区域经济发展规律的战略性的选择。

本书的数理模型分析部分与传统新经济地理学不同,采用Pfluger(2004)的拟线性效用函数作为研究框架,借鉴FE模型的设计技巧,构建增加了公共部门的三部门模型。笔者从边缘(Periphery)区的视角探讨了聚集不经济(分散力)以及政府公共品(基本公共服务、公共基础设施等)的提供对于吸引经济活动由聚集发展到分散发展的作用;并通过数值模拟的方法,对 τ 、 κ 、 q 、 ρ 等主要变量对于产业份额 θ 的作用效果,分别探讨运输成本、人力资本在部门间的分配系



数、政策资源成本、资源禀赋差异对于区域发展总体格局的影响。可以看出，政策资源成本对于重构区域发展总体格局的作用远远大于资源禀赋优势的影响，市场化程度越高的地区对经济活动具有更高的吸引力，具有资源禀赋优势的西部地区要想成为工业部门的聚集地，必须首先注重改善市场化环境和公共产品供给的质量和水平。厘清区域发展总体格局的演变机制，需要对区域空间进行核心地区（C地区）、次核心地区（ S_c 地区）和边缘地区（P地区）的划分，并历经阶段Ⅰ和阶段Ⅱ两阶段演变次序，以全面符合区域经济活动从聚集到分散的基本规律。

结合区域发展总体格局由聚集到分散的演变机制和经典新经济地理学从分散到聚集的演变规律，区域发展总体格局的演化取决于聚集力和分散力的权衡，从而形成区域发展总体格局的“敛8”演变路径。我国区域发展总体格局演变过程是“集中与分散并存，动态演进至全国均衡”，其中集中与分散在时间上继起、空间上并存是实现区域发展格局由分散到集中再到分散的关键所在。总体而言，我国区域发展总体格局经历了“分散—大聚集，小分散—大分散，小聚集—分散”的发展过程。现阶段，我国正经历由“大聚集，小分散”到“大分散，小聚集”的转变时期，与此相适应，调整我国区域经济结构，促进国土开发结构优化应该形成“整体分散，优势集中”的区域发展总体格局，构建“四大板块并重，五条轴线共举，七个经济圈，若干城市群”四个层次的国土开发空间模式，以提高分散力为核心，促进空间平等和区域协调发展。为实现我国区域发展总体格局按照特定规律顺利演变，不可避免地要在政策层面、机制层面等建立健全相关内容，转变政府职能，切实发挥政府效力。

第一章 导论

第一节 问题的提出

一、问题的由来

区域经济学研究的主要内容包括区域经济发展和区际经济关系，区域差距的长期存在是长期困扰我国区域经济发展的重要障碍，不仅严重影响到落后区域自身的发展，也会影响先进区域与落后区域形成合理地域分工，从而影响正常区际关系的运行。

改革开放 30 多年来，我国经济取得了长足发展，2014 年我国 GDP 超过 63 万亿元，成为世界第二大经济体，凸显出经济发展的活力。然而经济发展质量堪忧，特别是近年来区域差距日益扩大的事实，对近年来的区域发展实践提出了严重挑战。表 1-1 和图 1-1 列出了 2000 年以来我国东、中、西部和东北地区人均 GDP 与全国人均 GDP 的比值变化情况，可以看出，尽管近年来区域差距由不断扩大开始向稳步趋小的阶段转化，但是区域差距较大仍然是不争的事实。

表 1-1 各地区人均 GDP 与全国人均 GDP 比值

年份	东部	中部	西部	东北	全国
2000	1.516	0.689	0.611	1.170	1
2001	1.530	0.686	0.606	1.147	1
2002	1.553	0.682	0.618	1.141	1
2003	1.607	0.691	0.619	1.128	1
2004	1.643	0.717	0.639	1.101	1



续表

年份	东部	中部	西部	东北	全国
2005	1.674	0.752	0.669	1.129	1
2006	1.661	0.752	0.679	1.112	1
2007	1.590	0.746	0.677	1.079	1
2008	1.562	0.764	0.705	1.105	1
2009	1.554	0.776	0.721	1.115	1
2010	1.529	0.806	0.754	1.143	1
2011	1.513	0.831	0.788	1.178	1
2012	1.500	0.844	0.816	1.200	1

资料来源：根据《中国统计年鉴》整理而成。

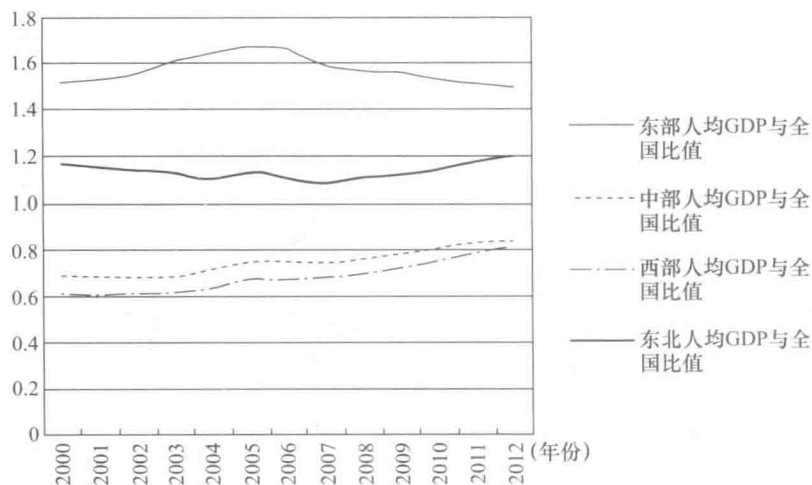


图 1-1 各地区人均 GDP 与全国人均 GDP 比值

为了逐步缩小我国日益扩大的区域发展差距，中共中央十六届五中全会首次提出“落实区域发展总体战略，形成东中西优势互补、良性互动的区域协调发展机制”^①，随即，在“十一五”规划纲要中进一步强调“实施西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展等区域发展总体战略，健全区域协调互动机制，形成合理的区域发展格局”^②。自此，区域

① 摘自《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。

② 摘自《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。



发展总体战略、区域发展总体格局逐渐进入人们的视野,成为学界和社会大众普遍关注的焦点。构建什么样的区域发展总体格局以及如何安排国土空间开发结构等问题成为人们广泛思考的问题。

从以 Krugman (1991) 为代表的新经济地理学者做出将空间因素纳入主流经济学一般均衡的尝试开始,经济学不再是无空间维度,他们将空间纳入主流经济学的殿堂,给空间研究学者带来了福音。新经济地理学(NEG)从聚集和分散的角度解释了空间结构的演进,具有很强的解释力。然而根据他们的模型设计,核心—边缘结构往往成为稳定均衡结构,聚集是区域经济发展的普遍规律。

随着区域经济实践的深化,特别是与我国现阶段“实现扩大内需战略,转变经济发展方式”相适应,新一届政府提出“一带一路”发展战略,向西开放培育参与和引领国际合作竞争新优势,开发内陆地区成为新阶段区域战略的新选择,分散布局 and 均衡发展也势必成为未来区域经济发展的必然趋势。如何从新经济地理学模型出发,构建促使经济要素从核心区域向边缘区域自由流转的分散机制,继而理顺我国区域发展总体格局的演变路径,为未来我国区域经济实践提供借鉴成为本书试图解决的问题。

二、概念与解析

区域发展总体格局是一个与区域发展总体战略相对应的概念,表示的是人口、产业等生产要素和经济活动的空间布局形态,指的是从宏观层面上、战略高度上对国土开发结构、开发次序等所做的空间安排。

可以看出,区域发展总体格局与几个相近概念容易混淆,在此予以区分:

首先,区域经济发展总体战略是指对区域内经济、社会发展有关全局性、长远性、关键性的问题所做的总筹划和总决策,具有全局性、战略性、长期性、稳定性和政策性的特点。

其次,产业布局是指企业在区域内部的空间分布,它是区域空间结构的基础。区域空间结构则是指一个国家经济发展中各地区之间经济发展水平的相互关系(孙久文、叶裕民,2010),以及反映这种关系的客体和现象所形成的空间集聚程度的集聚形态(陆大道,1995)。一般地,区域空间结构由点、线、网络和域面四个基本要素组成(李小建,1999)。

最后,国土开发空间结构就是经济要素在地理空间上的分布状态,反映了以地理空间为载体的经济事物的区位关系和空间组织形态(肖金成,2010)。

可见,区域发展总体格局融合了上述几个概念的内涵,是区域经济发展总体战略实施的结果,同样是以产业布局为基础、全国范围内各地区间的相互关系,与国土开发空间结构概念等同。



三、问题与见解

本书主要从新经济地理学（NEG）聚集和分散的角度，构建影响区域经济发展的聚集力和分散力，通过两种相反作用的力量对比分析我国区域发展总体格局的演进机制，试图回答以下几个问题：

（1）我国区域经济发展现状如何？近几年我国区域发展总体战略层面有哪些变化？对我国区域经济重心和区域发展差距有何影响？第三章通过描述我国区域发展总体格局的特征化事实加以说明。

（2）根据新经济地理学模型的假定，能否存在使区域格局从聚集到分散的机制？能否找到和经典新经济地理学中的分散因素不同的分散力？不同的分散力对于区域格局重构会产生什么不同的影响？第四章通过构建包括公共部门的新经济地理学模型解决这些问题。

（3）结合我国区域经济发展的实践，我国区域发展总体格局经历了怎样的演变路径？现在处于什么阶段？现阶段应该构建怎样的区域发展总体格局战略框架？第五章试图加以回答。

（4）为实现我国区域发展总体格局的成功演变，在政策层面需要做好哪些保障措施？这是第六章的主要内容。

第二节 研究的意义

一、理论价值

本书以新经济地理学（NEG）为基础分析我国区域发展总体格局，具有很高的理论价值，具体表现在：

（1）本书借用新经济地理学的分析框架，沿用新经济地理学的分析思路和分析技巧，并不断开拓创新，在现有新经济地理学模型的基础上增加公共部门这一新的部门和政策资源这一新的要素，分别讨论政策资源成本和自然资源在区域发展总体格局重构中的作用，并基于此将传统的核心—边缘结构发展出次核心区域，重新进行三地区的划分，使新经济地理学模型更加切合现实，也更能反映出生产要素和经济活动在区域间的流动次序。

（2）本书打破以往主要研究聚集力的局限，增加分散力对空间格局重构影响的考察，从而丰富新经济地理学理论的研究内涵，将现有侧重于聚集经济的研究



究视角转向研究分散经济。以往的新经济地理学大多基于同质平面的假设,即将分散状态作为分析的起点,在没有任何外生差异的条件下探讨空间的内生演化过程,从而讨论核心—边缘结构形成的条件与均衡稳定性;本书反其道而行之,以核心—边缘结构作为分析的起点,着重探寻促进经济活动从核心区向边缘区转移的条件,即从聚集转向分散的可能性。

(3) 本书为区域发展总体格局的研究提供理论支撑,全面描述和展示了区域经济发展格局的演变机制和演变路径,可以同时丰富区域经济学中关于产业布局、空间结构等方面的理论。

二、实践价值

区域发展总体格局的研究始于区域发展实践的需要,反之也能为下一步的区域发展战略、城镇化发展等提供参考和指导。

(一) 区域战略层面

我国长久以来一直注重区域发展战略的制定和实施。改革开放以来,在“两个大局”战略思想^①的指导下,我国实行了沿海优先发展的非均衡发展战略布局,在一定程度上促进了我国经济总体效率的提高,我国晋升为世界第二大经济体的成绩某种程度上显示了聚集发展战略的成效。但伴随经济总量的上升,经济结构问题相伴而生,区域发展不平衡、不协调、不可持续问题成为影响我国进一步发展的桎梏,区域差距长期存在(孙久文,2011),区域比较优势不能得到最大限度的发挥(刘乃全,2008),“集聚”效应较强而“分散”效应相对较弱,核心—边缘结构(CP结构)中的核心带动作用稍显不足(刘乃全,2006)。

尤其是2008年金融危机以来,外贸需求锐减,再加上传统依靠投资的经济发展方式难以为继,我国宏观经济发展走到了一个艰难的十字路口,要实现我国经济持续、健康发展,必须进一步转变经济发展方式,切实实行扩大内需的发展战略。从区域经济发展的角度而言,必须加大内陆地区的开发力度,这和张维迎(2012)开发国内市场的思路是一致的。这就需要实现区域发展总体格局的大转变,将聚集发展模式逐步转换到适度分散的轨道上来。这也与我国当前区域发展实际相吻合,无论是先后实施的西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展的总体战略,还是相继出台的各种区域规划,都表明党中央、国务院注重均衡发展的思路,尤其是李克强总理近年来多次强调将区域均衡、协调发展作为区域

^① “两个大局”战略思想是邓小平理论的重要组成部分。所谓“两个大局”,一个大局是东部沿海地区加快对外开放,使之先发展起来,中西部地区要顾全这个大局;另一个大局就是当发展到一定时期,如20世纪末全国达到小康水平时,就要拿出更多力量帮助中西部地区加快发展,东部沿海地区也要服从这个大局。

政策的重点，这为重新研究区域发展总体格局提供了机遇。

只有充分了解区域发展总体格局的演变路径和内在机理，牢牢把握区域发展阶段性特征和客观规律，才能提高对区域问题的预见性和决策的科学性，为以后区域发展总体战略和区域政策的制定提供借鉴，杜绝区域问题的出现。

（二）城镇化战略层面

斯蒂格利茨曾指出：“中国的城市化与美国的高科技发展将是影响 21 世纪人类社会发展的两件事。”21 世纪以来，中国的城市化问题受到广泛关注，2012 年，中国的城镇化率达到 52.57%。党中央和国务院将城镇化作为未来中国进一步发展的引擎，李克强总理甚至指出，城镇化是扩大内需的最大潜力^①。

但是，长久以来，关于如何发展中国的城镇化，学者们尚未达成共识。从理论上讲，自 20 世纪确立“严格控制大城市、合理发展中小城市”的城镇化方针开始，关于我国城镇化道路选择的争论从未停止过。无论是小城镇模式（费孝通，1983；陆杰华、韩承明，2013）、多元化模式（杨敏，2009），还是大城市模式（廖丹清，2001；王小鲁，2010）似乎都不能让大家信服。

城镇化的发展必然以所在区域为依托，因而城镇发展必然受到区域发展总体格局的影响，特别是区域发展总体格局的演变能直接影响到相关区域城市的聚集经济情况。因而，了解区域发展总体格局演变的一般规律，把握各个区域发展的阶段性特征，对于各个区域如何发展城市、发展什么样的城市都能提供有益的借鉴，也能在一定程度上避免城镇化战略的盲目性。

第三节 研究思路和内容安排

一、研究思路

新经济地理学理论认为，市场接近效应和价格指数效应构成区域经济的聚集力，市场拥挤效应构成区域经济的分散力，本书拓展了区域经济的分散力的范围，引入政策资源成本、市场化水平和资源禀赋的作用，同以往其他的分散力一起构成重塑区域发展总体格局的核心因素，聚集力和分散力的权衡和力量对比决定了区域发展总体格局的形态和演变。

（1）本书首先通过描述、统计以及地理信息系统等分析方法，展现我国区

^① 李克强：协调推进城镇化是实现现代化的重大战略选择 [J]．行政管理改革，2012（11）：4 -



域经济发展的现状及存在的问题,详细列出近几年我国区域发展总体战略的演变及其对我国区域经济发展重心和我国区域发展差距的影响,揭示出我国区域发展总体格局的特征化事实,为之后的研究做铺垫。

(2) 通过数理分析的方法,采用 Pfluger (2004) 的拟线性效用函数作为研究框架,借鉴 FE 模型的设计技巧,构建增加公共部门的三部门模型,分别探讨农业部门、工业部门和公共部门的市场出清情况。从边缘 (Periphery) 区的角度探讨聚集不经济即分散力以及政府公共品 (基本公共服务、公共基础设施等) 的提供对于吸引经济活动由聚集发展到分散发展的作用,以厘清区域发展格局演变的基本机制;增加除核心区 (Core)、边缘区 (Periphery) 之外的第三个区域次核心 (Sc),描述出区域格局演变的次序,揭示区域格局演变规律。

(3) 通过数值模拟的方法,对 τ 、 κ 、 q 、 ρ 等主要变量对产业份额 θ 的作用效果进行分析,分别探讨运输成本、人力资本在部门间的分配系数、政策资源成本、资源禀赋差异对于区域发展总体格局的影响,侧重对比政策资源成本和资源禀赋优势的影响。

(4) 综合新经济地理学中影响空间结构变化的聚集力和所讨论的分散力,得出区域发展总体格局的演变路径和发生机制,并结合我国区域经济发展的实际,提出促进我国区域发展总体格局由聚集到分散发展的战略框架构想和保障措施。

二、内容安排

本书理论篇主要由文献梳理、经验描述、模型分析和政策建议几个主要部分组成,从理论上试图以新经济地理学为分析基础,探讨区域发展总体格局从聚集到分散的演变机制,从而理顺区域发展总体格局演变路径和区域经济发展空间结构演变的一般规律;在实践上,结合我国区域经济发展的实际情况,明确我国处于区域空间结构演变的哪一阶段,从而为我国现阶段区域发展总体格局战略框架提供建议,并从政策保障角度提出一定的思考。具体安排如下:

第一章,导论部分。阐明研究问题的由来,并对相关概念进行界定,提出想要解决的主要问题;进一步从理论价值和实践价值两个角度阐明研究的意义,并概括研究思路、内容安排和创新之处。

第二章,研究综述部分。以区域经济空间结构为研究主体对国内外有关空间的分析进行梳理,厘清区域发展总体格局研究的理论渊源及其最新研究进展,以期为本书研究提供借鉴。

第三章,经验分析部分。对我国区域发展总体格局演变特征化事实进行梳理,详细分析近几年我国区域政策、区域战略的变化,运用重心分析方法,直观表示我国区域经济发展重心的演变轨迹;结合区域经济学相关方法,刻画我国区