



区域经济理论与政策

国家级重点学科

新区域经济学

安虎森 等著



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

F061.5/21

2008

域经济理论与政策

国家级重点学科

新区域经济学

安虎森 等著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 安虎森等 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

新区域经济学 / 安虎森等著. —大连: 东北财经大学出版社,
2008. 1

(区域经济理论与政策)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 317 - 0

I. 新… II. 安… III. 区域经济学 IV. F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037950 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 569 千字

印张: 29 1/2

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 蔡 丽 童 鑫

责任校对: 群 力

封面设计: 申 思

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 317 - 0

定价: 39.00 元

序 言

随着我国经济的高速增长和改革开放的不断深入,我国出现了一系列新的区域性经济问题,如如何实现区际协调发展,如何加快城市化,如何实现城乡统筹,如何解决区际收入差距、城乡收入差距以及人际收入差距等诸多问题。为解决这些诸多区域性经济问题,我国也采取了一系列政策措施,如大力推进西部大开发、东北等老工业基地振兴、中部崛起等,同时为了解决区域协调发展、城乡统筹、环境问题等更深层次的区域性问题,2007年6月国务院把成都和重庆批准为“成渝城乡统筹综合改革试验区”,2007年12月,又把武汉城市圈和湖南长株潭城市群批准为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”。区域经济学学科本身就是为了解决区域经济问题而产生和发展的,随着我国经济的加速增长和随之而产生的一系列新的区域性经济问题,区域经济学要回答和解决的问题也就更加地广泛和深入。

相对于其他经济学科,区域经济学是比较年轻的,在世界范围内,区域经济学的出现也就不到60年的时间,在我国只有30多年的历史,严格来讲我国的区域经济学科是随着改革开放而发展起来的。正因为区域经济学在我国的起步较晚,因而我国区域经济学科理论体系很不健全,许多现实中的区域性无法从理论角度给予回答和解释,且现实中的许多成功案例也无法提升为区域经济学的理论。不过这些情况在近年发生了很大变化,许多区域经济学理论工作者为建立适合我国国情的区域经济学理论进行了种种尝试,出版和发表了大量的区域经济学著作和与区域经济相关的一系列论文。同时,从事区域经济学研究工作的研究人员在经济学科研究人员中所占比例迅速攀升,目前各个高校以及各个省市社会科学研究机构都设立了区域经济学研究机构,可以说目前我国区域经济学学科进入了历史上最好的发展时期。

那么,如何构建适合我国国情的区域经济学理论体系?这是本书作者长期思考的一个问题。正如在上面指出的那样,区域经济学是为解决区域性经济问题而产生的,区域经济学学科的发展与某一国或地区经济发展趋势是密切相关的。随着某一国家或地区经济的迅速发展,将出现一系列新的区域性经济问题。因此,我们所构建的区域经济学理论不仅要解释曾经发生过的区域性经济问题,还要对目

前所出现的区域性经济问题进行恰如其分的解释,更为重要的是前瞻性地对将来会出现的区域性经济问题进行预测并进行理论上的储备。这就是我们写这本书的初衷。

本书与其他区域经济学著作有很大的不同,不仅与国内的区域经济学著作有很大的不同,与国际上的传统的区域经济学著作也有很大的不同。读完本书的读者将发现,本书与作者于2004年9月出版的《区域经济学通论》在对区域的认识上是完全相同的,然而整个理论体系与《区域经济学通论》完全不同,且基本理论以及展开角度和讨论的内容完全不同于其他的区域经济学著作。如何在新形势和新环境下更好地解释区域经济现象、预测将来的发展趋势并超前性地提供一些基本理论,正是作者苦苦思考四年的主要方面。本书在如下几个方面区别于传统的区域经济学著作:

第一,本书把区域这一经济实体理解为一种经济组织,但它不同于一般意义上的经济组织,它是含有空间维的经济组织。这种区域为空间经济组织的理解和解释,主要来源于科斯的交易费用理论和杨小凯的分工演进理论。本书从专业化分工与均质性、分层结构(交易、城市以及监管的分层结构)、自组织能力角度讨论了经济组织的特征,而且我们发现上述核心变量也就是经济组织的标志,同时上述核心变量都具有空间维的特征。这就说明,具有这种核心变量的区域必然是一种经济组织。如果我们把区域视为一种经济组织,则包含在区域这一组织内的所有变量都是内生变量而不是外生变量,因而我们可以把政府这种一般经济学都视为经济系统外生变量的变量视为内生变量。这句话的意思是,政府的出现是分工演进的结果,同时随着分工的进一步演进所导致的生产的组织结构和交易的组织结构的不断演进而演进。正因为这样,我们平时会发现发达地区政府和欠发达地区政府在行政理念和行政效率上存在很大的差距。如果把政府视为内生变量,则政府干预经济行为也可以内生。值得引起重视的是国外的政治经济学研究已开始把政府行为内生化了。这是本书区别于其他区域经济学著作的特点之一。

第二,本书把区域经济视为块状经济,需注意的是这种块状经济与国内一些学者提出的块状经济不同,如浙江的块状经济是对专业化市场而言的,而我们的块状经济是把区域作为整体加以考虑的。块状经济的核心是经济现象的不连续和间断,而这种不连续现象意味着区域之间存在某种非均衡力,在这种非均衡力作用下,经济活动将向某一地区集中或经济活动将迁出某一地区,进而形成了区际生产要素聚集度的差异和经济活动强度的巨大差异。这是本书区别于其他区域经济学著作的特点之二。

第三,本书为构建区域经济学理论框架,首次提出了区域经济学的基础理论而不是理论基础。本书认为构成区域经济学完整的框架是由规模收益递增和不完全竞争、区际非均衡力以及循环累积因果规律、市场开放度强化要素流动性、经

经济增长方式选择和结构优化的内生性、产业份额决定国民收入地区分配、二元结构与城乡联系六种基础理论所支撑的。本书也是围绕这六种基础理论而展开的。也就是说,这些基础理论完全可以解释区域的任何经济现象。这是本书区别于其他区域经济学著作的特点之三。

第四,正因为前面的基础理论框架的提出,本书解释区域经济现象时的切入点与传统的区域经济学著作不同,所得出的结论也与许多区域经济学著作不同,讨论的内容也与传统的区域经济学著作不同。比如,要素流动的解释、动态的区位选择、含有空间维度的经济增长理论、产业结构调整的内生化过程、贸易自由化的分析、区域经济一体化的投资和生产转移以及福利分析、国民收入区际分配、公共产品供给与税收竞争、区域块状特征对政府干预行为的影响等内容是在传统的区域经济学著作中没有涉及到的内容。同时,我们有预测性地讨论了一些理论问题,如区域经济一体化的福利问题、区际税收竞争等。可能有些读者感到疑惑,我国的税率是中央政府制定的,税率相同的情况下还有什么税收竞争。但需要注意,财政体制的分权化是一种趋势,不久的将来将会加大这种分权化趋势,此时不同地区有可能根据本区的区情制定税种和税率,目前已经有许多省市要设置地方物业税。区域经济一体化趋势也可能进一步加强,但要注意这种一体化主要是从效率角度考虑而不是从公平角度考虑的。从公平角度,这种一体化可能对外围区产生很大的负面影响。这种分析角度的不同以及内容上的很大差别是本书区别于其他区域经济学著作的特点之四。

第五,我们是从微观层次上探讨影响企业区位决策的因素,在宏观层次上解释了现实中存在的各种经济活动的空间聚集现象。这种逻辑思维与空间经济学的逻辑思维是类同的,例如,我们将经常提到区域系统的循环累积因果关系、区域系统的内生力量、量变质变与经济增长模式的关系、路径依赖、预期的变化对经济路径的影响、聚集租金等。正因为的分析逻辑和方法上的不同,本书的许多观点不同于传统的区域经济学的观点,例如,传统的区位理论讨论区位时,主要从静态、外生角度去考虑区位条件,而我们更多的是从动态的角度,也就是从区域经济系统内生的循环累积因果关系去思考区位选择问题,这是内生决定区位优势的过程。再如,一般认为,贸易自由化有利于欠发达地区工业化的发展,但我们的结论是:适度保护消费品市场,开放中间投入品市场,是有利于欠发达地区工业化的措施。

本书的目的是建立一个全新的适合于我国的区域经济学理论框架,在写作过程中,我们尽一切努力正确把握核心思想、保持前后逻辑演绎上的一致、尽可能用简单语言表述核心思想,但因我们的理论功底浅薄和实践经验的不足,书中难免有许多不足和遗憾之处,希望广大读者和同行提出宝贵的意见。

本书可以作为区域经济学专业本科生的教材,也可作为硕士研究生的教材和区域经济研究人员的参考书。本书不同于传统的区域经济学著作,因此把此书作

为教材时，可以根据当地的实际情况和学生的实际情况，选择性地讲授。

本书的撰稿者均为南开大学经济研究所的博士生和博士后，撰稿的具体分工如下：安虎森负责第一章、第九章；殷广卫负责第二章、第六章；邹璇负责第三章、第五章；陈飞负责第四章；薄文广负责第七章、第十章；周睿超负责第八章；李锦负责第十一章。何力武设计了目录，全书最后由安虎森主笔总纂及修改定稿。

安虎森

目 录

第一章 导 言/1

- 第一节 区域的本质——空间经济组织/2
- 第二节 区域经济的特征——块状经济/14
- 第三节 区域经济学的基础理论/28
- 第四节 区域经济学学科的形成与发展/37
- 第五节 区域经济学研究内容/46
- 本章小结/56
- 参考文献/57

第二章 生产要素区际流动/59

- 第一节 非均衡力与循环累积因果链/61
- 第二节 劳动力流动/66
- 第三节 资本流动/73
- 第四节 人力资本流动/82
- 本章小结/85
- 参考文献/87

第三章 经济区位及区位选择/89

- 第一节 区位概述/90
- 第二节 静态区位选择/95
- 第三节 动态区位选择/117
- 本章小结/125
- 参考文献/126

第四章 区域经济增长及增长模式/127

- 第一节 凯恩斯框架下的区域经济增长理论/127
- 第二节 新古典的区域经济增长理论/130

第三节 新增长理论框架下的区域经济增长/138

第四节 两种不同的经济增长方式/152

第五节 欠发达地区的经济增长/158

本章小结/164

参考文献/165

第五章 产业扩散、聚集与结构演进/166

第一节 产业扩散/166

第二节 产业聚集/176

第三节 产业结构演进/187

第四节 产业聚集与结构演进的定量分析方法/206

本章小结/219

参考文献/221

第六章 区际贸易与欠发达地区工业化/224

第一节 区际单边、双边与多边贸易问题/224

第二节 单边贸易保护与工业化/227

第三节 贸易自由化与工业化/235

第四节 经济一体化的生产和投资转移效应/239

本章小结/248

参考文献/250

第七章 城乡二元结构与城市/252

第一节 区域空间的二元结构/253

第二节 城市等级体系及城市内部结构/259

第三节 城市土地利用/271

第四节 城市就业/276

第五节 城市住房/286

第六节 城市基础设施/293

本章小结/300

参考文献/302

第八章 城乡二元结构与乡村/305

第一节 乡村经济的基本特征及形成原因/305

第二节 乡村土地经济/308

第三节 乡村劳动力市场/317

第四节	乡村金融市场/323
第五节	乡村基础设施/329
第六节	贫困问题/334
第七节	城乡联系理论与实现途径/339
本章小结	/351
参考文献	/354

第九章 国民收入地区分配与区际人际收入差异/356

第一节	产业分布模式与经济增长率/357
第二节	国民收入分配的区际人际差异/362
第三节	政府干预与福利改进/370
本章小结	/374
参考文献	/376

第十章 公共产品与地方财政/377

第一节	公共产品的供需分析/378
第二节	地方财政/385
第三节	地方税收体系和原则/392
第四节	公共产品供给与税费竞争/398
本章小结	/413
参考文献	/415

第十一章 政府的区域政策/417

第一节	政府干预行为的理论基础/419
第二节	区域块状特征对政府干预行为的影响/424
第三节	区域经济政策的主要目标/432
第四节	区域经济政策手段/440
第五节	区域经济政策效应评价/447
本章小结	/455
参考文献	/459

第一章

导言

生产活动是人类生存与发展的前提，人类的经济活动存在于时空中。对人类的经济活动而言，离开时空是不可想象的。任何经济活动的出现和发展都具有阶段性特征，这些阶段性特征都在人类经济活动时间序列上留下很深的“烙印”；任何经济活动都不能离开某一特定空间，任何经济活动最终都在某一特定空间上留下其“影子”。在这种时空中研究人类的经济活动，正是经济学本来的含义。然而，两个多世纪以来，主流经济学一直忽略空间因素对人类经济活动的影响，其祛除了经济现象的空间维度，因而具有明显空间维特征的不同国家和地区都变成了没有任何空间维度的一个点，研究的只是这些点随时间的变化过程。又因为经济活动的阶段性特征以及空间维的缺失，主流经济学认为曾在某一个点上出现过的经济现象，在另一个点出现时都具有相同的特征，这等价于发达国家的任何案例都适用于发展中国家，包括中国。与此相反，政策制定者一直关注经济活动的空间问题。早在 18 世纪后半期，为了使美国的经济摆脱对英国的依赖，当时美国的总统汉密尔顿主张提高关税。在 19 世纪，欧洲国家通过血腥扩张占领了世界市场，这对欧洲国家工业经济的发展与稳定起了决定性的作用。在 20 世纪中叶，为实现欧洲一体化，《罗马条约》提出了缩小区际经济不平等和发展落后地区经济的目标。在 20 世纪末期，美国总统候选人佩罗特反对美国和墨西哥签订自由贸易协定，他声称贸易协定将导致就业机会的南迁。在 21 世纪头几年，日本政策制定者因日本产业的“空洞化”而感到极为苦恼。20 世纪末，中国领导人为缩小日益扩大的区际差距，提出了协调发展、城乡统筹的战略口号。显然，政策制定者所关注的是本国或本地区的经济活动的规模和性质。

不同水平、不同密度的经济活动与某一特定空间的结合，造就了丰富多彩的世界经济，也造就了类型众多的“块状经济”。从学科角度来看，这种经济活动与空间的结合，就产生了区域经济学这一新的经济学分支学科。因此，经济活动与空间结合规律的研究，或者人类经济活动的空间规律的研究，就成了区域经济学研究的主要内容。尽管区域经济学的发展历史很短（只有 50 多年的历史），但区域经济学已经发展成为具有坚定的发展方向和巨大研究潜力的经济学科之一。

第一节 区域的本质——空间经济组织

一、区域概念的理解

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内的不同省、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，最早的经济学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，该提纲定义区域为：“所谓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。胡佛指出：“把区域视为一种聚集体，可以减少所要掌握并处理的数据和事件，这有助于描述区域。在大多数情况下，人口普查区、县的统计总量和平均数所提供的信息量与大量的单项普查所提供的信息量是同样丰富的，但在分析、处理上，前者比后者容易得多。同样，聚集体能够简化对信息的分析过程，这在一个地区内存在大量相互依赖的经济单元或经济活动，而这一整体又不仅仅是各个个体的总和时尤其重要。最后，由于同样的原因，这一聚集体对于管理、计划以及公共政策的制定和实施

^① (苏) 克尔日查诺夫斯基：《苏联经济区划问题论文集》，王守礼译，82页，北京，商务印书馆，1961。

^② Edgar M. Hoover & Frank Giarratani, *An Introduction to Regional Economics*, Alfred A. Knopf, 1984, p. 264.

都是必需的。从这些可以看出,最适宜的区域划分应遵循行政区域疆界。”^① 胡佛还指出,每一个区域必须“包含至少有一个‘中心城市’组成的核心”^②。综合全俄中央执行委员会和胡佛关于区域概念的界定,则可以如下理解区域概念:

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的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,从内部经济活动同质性或功能同一性角度来理解,某一区域在经济功能上具有同一性特征,区内经济活动强度以及各行业的发展水平上的差距相对较小,在体制和经济政策上具有连续性和一致性特征。一国疆域内不同区域之间可能在对外经济功能上、经济发展水平或收入水平以及经济活动强度上存在差异,甚至这种差距很大,但就某一区域内部而言,不管产业部门众多还是产业部门较少,对外功能上都具有相对同一的特征,在其内部的发展差异较为均匀,在经济体制和各种政策上都具有连续性和一致性的特点。正因为某一区域在内部的均质性、政策上的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,协调区内各种经济活动或解决经济纠纷较为容易,区内各种资源要素的流动也较少地受到限制,区内各种交易活动也可以支付较少的交易成本,对外部显示出某种同一性或专业化分工特征。

第三,从胡佛的聚集体、管理和规划以及制定政策等角度来考虑,一国内不同区域都是相对独立的经济地域单元,它可以有效地组织区内的经济活动和区外的经济联系。独立地组织区内的经济活动和区外的经济联系,意味着这些区域在经济上是比较完整的,也就是说具有比较完整的经济结构,具有能够独立地组织和协调区内经济活动和区际经济联系的能力,而这些构成了区域的自组织能力。

第四,从区域是相对独立的经济地域单元,其可以有效地组织区内的经济活动和区外的经济联系的角度来考虑,任何区域都应包含核心城市或城市体系。这比较容易理解,因为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,这种较强的自组织能力主要表现为金融银行业、贸易和批发业、信息产业、现代化的工业、现代化的服务业等所组成的“高级循环系统”,而这些高级循环系统主要集中在中心城市,这些中心城市充当区域经济的组织者和协调者的角色,正如胡佛所指出的那样,区域必须“包含至少有一个‘中心城市’组成的核心”。

目前国内在区域概念的理解上,大都趋向于上述解释。需要强调的是,如果在某一疆域内讨论区域问题,那么专业化与均质性、分层结构(交易的分层结

^① Edgar M. Hoover & Frank Giarratani, *An Introduction to Regional Economics*, Alfred A. Knopf, 1984, p. 243.

^② Edgar M. Hoover & Frank Giarratani, *An Introduction to Regional Economics*, Alfred A. Knopf, 1984, p. 246.

构、城市等级系统、监管的分层结构)、自组织能力是区域概念的内核,而其本质是一种经济组织,这就是我们在下面讨论的问题。

二、经济组织概念的理解

在前面我们指出,区域的本质是一种经济组织。可能有些人对这种提法很不习惯,因为我们习惯上把组织概念限定在企业以及企业集团层面上。

制度经济学角度的经济组织的概念,可以从《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中找到,该辞典指出:“从定义上看,一个组织总要求有人去组织它。在最广泛的意义上,所有不是由市场看不见的手指导的生产和交换活动,都是有组织的活动。这样,任何需要经理、主任、监督者、管理者、实施者、律师、法官、代理人,或甚至中间人的活动安排,都意味着组织的存在。”“当把交易成本定义为一切在克鲁索经济中没有的成本,组织被同样广义地定义为任何要求有看得见的手服务的活动安排时,就出现一个推论:所有的组织成本都是交易成本,反之亦然。”^① 诺思指出,组织是人们为一些共同的目标而结合到一起形成的团体或实体,可以分为四种:政治组织(如政党、立法机构、议会、管理部门)、经济组织(如公司、商业团体、家庭农场、合作团体)、社会组织(如教会、俱乐部、体育协会)和教育组织(如学校、培训中心)等。科斯尽管对以企业为代表的经济组织的形成进行了开创性的研究,但他并没有对经济组织进行定义,而是直接对经济组织的形成原因进行了分析,提出了“交易成本”的概念。因此,交易成本是理解经济组织的一个关键因素。同时,组织一般是由团体构成的,团体是与组织紧密联系而又截然不同的一个概念,它是具有共同目标的一种介于组织与个人之间的人群集合,而组织是为了达到特定目标,经由分工与合作及不同层次的权责分工而构成的人的集合。“团体与组织的最大区别在于,团体强调人们心理上彼此的联系和作用,而组织强调人们在一定制度规范下的职权分工与合作。因此,组织这种人群集合体的一个重要特征就是人员之间的分工、合作以及权利责任制度。”^② 可以看出,新制度经济学角度的经济组织的关键因素是交易成本和制度。

新兴古典经济学角度的经济组织的概念是杨小凯在其《专业化与经济组织》一书中给出的。杨小凯指出:“市场除了有新古典微观经济学讨论过的配置资源功能以外,作为一种制度安排,它还能减少外生和内生交易费用并发现有效率的经济组织结构。这里的经济组织概念包括每个人的专业化水平、整个社会的分工水平、产品种数、生产迂回程度、企业内部组织、剩余权结构和合约、市场中的

^① (英) 约翰·伊特韦尔等:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第二卷,编辑委员会译,58页,北京,经济科学出版社,1999。

^② 贾旭东:《组织及其均衡与变革的制度经济学研究》,载《甘肃行政学院学报》,2003(4)。

层系结构和企业内的层系结构、货币制度以及景气循环模式。”^① 根据新兴古典经济学的观点，经济组织是有关生产和交易的组织结构，自给自足是一种经济组织，分工也是一种经济组织；如果在分工组织中出现企业制度，则是另一种组织；如果在包含企业制度的组织中，出现交易的分层结构，则又是另一种组织；如果又包含金融体系，则又是另一种经济组织，等等。根据这种理解，经济组织是可以演进的，而演进后的经济组织与演进前的经济组织是不同的组织，交易效率的提高是经济组织演进的原动力，而直接推动组织演进过程的是市场，市场可以选择更富有效率的经济组织。

三、区域本质的理解

在前面，我们曾指出过理解区域概念的核心变量为均质性、专业化、交易层系和城市体系结构、自组织能力。现在我们从经济组织的角度来考察这些核心变量，也就是说这些反映区域概念的核心变量所反映的是什麼，是否反映某种经济组织的特征。

1. 专业化分工与均质性

在现实中，每个人既是消费者又是生产者，且存在分工经济，因此农民专门生产粮食并以粮食交换拖拉机，工人专门生产拖拉机并以拖拉机交换粮食。但农民专门生产粮食，需要土地和劳动工具（拖拉机），工人专门生产拖拉机，也需要金属资源和工具（机床）。一般来讲，生产工具是可以通用的，如拖拉机和机床，但土地和原料常与当地所在区位很有关系。例如，我国北方和南方的土地存在很大的差异，有些农作物可以在南方生长却不能在北方生长；同样，在地表上各种矿藏资源的分布也不是均匀的，绝大多数矿藏的分布都是块状或片状的，有些地区存在丰富的石油资源却没有金属资源等。我们知道，分工组织相对于自给自足组织是高效率的，但具体出现何种分工主要取决于当地的资源状况（还取决于当地的文化背景和历史传统等）。这就是说，在金属资源富集区，我们同样可以选择包含迂回生产方式、企业制度与剩余权结构、交易和城市的分层结构、金融体系、景气循环模式等的经济组织，然而此时的生产活动和交易活动主要围绕金属制品的生产与交易而展开，这在一国范围内表现为区际专业化与分工，在世界范围内表现为比较优势或国际分工。

分工与专业化存在分层结构，生产者之间的分工、企业之间的分工、区际分工、国际分工等。如果我们不在生产者、企业层面而在区际层面上考虑，则区际分工、国际分工是生产的空间分工，也是一种高层次的分工。但交易的分层结构

^①（澳）杨小凯、黄有光：《专业化与经济组织》，张玉纲译，134页，北京，经济科学出版社，1999。

可以解决交易对象不同而导致的不必要的交易成本，但不能解决交易品种类不同而导致的交易成本问题，如果把所有的贸易品种类散布在所有城市里进行交易，那么就会扩大人们搜寻同类交易品信息的成本，因此不会把所有的贸易品种类散布在所有城市里进行交易，而是把不同种类的交易品集中在不同的城市，这样就形成了交易的类型结构，而这种交易的类型结构又决定了城市的类型结构，这就是城市之间的分工，这种分工也是高层次的分工。

区际分工和均质性特征是一个问题的两个方面，正因为区际分工，任何区域在对外展现为承担某种专业化职能（有时具有多种专业化职能）。因为这种专业化与分工，区内的生产和交易活动主要围绕一种或几种专业化部门进行，因而区内人力资本结构的差异较小，区内发展水平差异也相对较小，区内收入水平差异也相对较小，显现出某种程度上的均质性。如果两个或两个以上独立的区域，所承担的专业化职能类同，发展水平上的差异也较小，则这些区域可以组成更高级的区域系统，类似于我国把全国划分为东部、中部和西部一样。从区际角度来考虑，分工与专业化还具有空间特征。总之，分工与专业化是有效率的经济组织的主要特征之一。然而，这种分工与专业化包含空间维度，不同地区所承担的分工与专业化职能不同。

2. 自组织能力

自组织能力主要涉及生产活动的组织结构和交易活动的组织结构。迂回的生产方式与分工专业化是密不可分的，因为分工水平很高，则中间投入品和最终消费品的种类繁多，生产链条不断拉长，生产过程越来越迂回。如果中间产品贸易比用来生产中间产品的劳动力的交易支付更多的交易费用，则产生与买卖劳动相关的企业制度，随之出现了企业以及企业集团。企业最突出的特征为层级组织，我们平时所说的完善企业组织就是指进一步完善这种科层组织而言的。如果对外交易活动都通过中心市场来完成，则有时会支付不必要的交易成本，为提高交易效率就产生交易的分层结构，并出现了专门从事交易活动的机构和人，这就是商人以及商业和进出口贸易业。随交易的分层结构，也出现了城市的分层结构，既不会把所有的交易都集中在大城市进行，也不会全部分散交易，而是根据交易层次的不同，分别在不同规模的城市进行。当许多交易活动不能同时完成时，提高交易效率的最有效的方法就是要有便利交易的某种物品，这就是货币以及信贷系统，随之出现了各种金融组织和金融衍生产品。如果转换成本足够高以及熟练经济是完美的，则劳动力不能频繁转换自己的工种，因而必然存在结构性失业和景气循环。可以看出，新兴古典经济学经济组织概念里的每个人的专业化水平、整个社会的分工水平、产品种数、生产迂回程度以及景气循环模式指的是生产活动的组织结构；企业制度和企业内部结构以及剩余权结构、交易的分层结构和城市的分层结构、货币制度和金融机构指的是交易的组织结构。生产活动的组织结构

和交易活动的组织结构，构成了经济组织的自组织能力，而这种自组织能力是经济组织的本质。自组织能力的存在与否是经济组织的另一个重要的特征。

3. 交易的分层结构与城市等级系统

具体的某一城市是如何形成的，我们现在很难回答，但从历史上考虑，一般情况是先有“城”后有“市”。“城”的出现可能与中央政权当时的偏好有关，可能选择人口较为集中的地方设立监管机构，或在交通要道或边关重镇设立管理机构。不管当时的偏好是什么，当有了“城”以后，可能在原有人口基础上加快了人口集中过程，或采取强制性措施使得人口集中起来。随之，各种交易活动开始出现或变得更加频繁，形成“市”。我们先讨论一下“市”是如何产生的。根据新兴古典经济学的理论，某个人想选择专业化生产方式，但如果其他人都选择自给自足的生产方式，则不能进行专业化生产，因为他不能出售自己生产的产品，也不能购买他不生产的产品。这意味着，每个人的专业化水平不仅决定了他自己的生产力，而且也决定了其他人生产的产品市场容量，因此决定了其他人的生产力和专业化水平。每个人选择某种生产方式的决策，决定了他与其他人进行交易的次数，而所有人选择生产方式的决策和这些决策之间的交互作用决定了整个社会作为一个整体的分工网络规模。然而，分工网络规模的扩大又带来交易费用的扩大。假设每对交易伙伴在他们居住地连线的地理中点进行交易，那么当分工水平的提高扩大交易网络时，总的交易出行距离以及相关的费用会超比例地增加。但如果把这种分工而导致的扩大的交易活动集中在某一区位，则就等于把很大的交易网络集中在一个小范围，大大缩短社会总的交易距离，进而大大提高交易效率。这样，我们可以从分工的网络效应和交易的地理集中提高交易效率之间的一般均衡含义来解释“市”的出现，把一个很大的交易网络集中到某一区位就是“市”，其结果是大大提高了交易效率。再从政府以及监管功能角度来考虑，监管功能不可能分散在各地，也不可能高度集中在中央政府，常采取的做法是在一定的空间范围内设立一个派出机构，由这些派出机构代表中央政府行使该空间范围内的监管功能，而这种监管功能所在区位就是“城”。可以看出，“城”与“市”的结合就是城市，城市就是某一区域的政治和经济中心，有关区域经济活动的所有指令都由城市发出，这就是胡佛强调区域包含至少有一个“中心城市”组成的核心的原因，其背后的含义是构成区域自组织能力的各种生产组织功能和交易组织功能主要集中在城市，不管其自组织能力的大小，但没有这种城市，则无法组织区域经济活动，不可能形成一个相对独立的区域。

如果在某一空间范围内只有一个大城市，那么该空间范围内的所有人都要到这个城市进行交易，但如果分工水平很高（也就是贸易品种很多），则对有些贸易品而言，人们同邻居之间直接进行交易反而比都到大城市进行交易更方便，交易费用也更低。因此，人们不会把所有的交易都集中在大城市进行，也不会把所