

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

Study on New Urban and Regional Relationship

# 新型城一区关系研究

冯云廷 著

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

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES

ECONOMICS

F299.2/22

2008

# Study on New Urban and Regional Relationship

## 新型城一区关系研究

冯云廷 著



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 冯云廷 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

新型城一区关系研究 / 冯云廷著. —大连: 东北财经大学出版社, 2008.6

(当代经济前沿文库)

ISBN 978-7-81122-322-4

I. 新… II. 冯… III. 城市经济-研究-中国 IV. F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085896 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](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 190 千字

印张: 8 1/8

印数: 1—2 000 册

2008 年 6 月第 1 版

2008 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 谭焕忠

责任校对: 刘咏宁

封面设计: 张智波

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978-7-81122-322-4

定价: 24.00 元

# 前 言

城市与区域关系不是一个新鲜的话题，但对于中国城市与区域发展来说，当前的城—区关系却经历着历史性的嬗变过程，这其中有太多值得关注、值得探究的大课题。从 20 世纪 70 年代末 80 年代初开始，中国的城市与区域改革大致是沿着以下两条主线进行的：一是对内的地方分权；二是对外的引进外资。

对内的地方分权，使地方政府获得了三种主要的权力和责任，即管理收入和支出的财政权、管制地方经济的权力以及对国有企业的责任。这种分权冲破了计划经济时代中央政府对地方经济活动具有至高无上的权威，将决策权下放，给了地方一定的相对自治权。回过头来看，这项改革措施带来了双重结果：一方面，通过经济性和行政性分权，地方利益得到了承认或强化，从而大大调动了地方政府的积极性，使地方政府担当起了推动地区经济增长的重任。另一方面，地方政府作为一种经济主体，为了实现地方经济发展目标，它们往往从追求行政区内经济利益最大化出发，采取相应的地区发展的战略、策略或政策，这种行为发展到一定程度，使得地区本位演变成地方保护、市场封锁，在这种情况下，整体利益不但得不到增进，反而受损。正因为这种双重性，引发了城市间或地区间的竞争和冲突，当然，也推动了它们之间的合作。

对外的引进外资，是地区经济开放的关键组成部分。我们能观察到的现象是，那些坐拥有利地理位置和税收优惠政策的中国沿海

开放城市和地区很快吸引到数目巨大的海外直接投资，特别是来自中国香港、台湾的资本。海外投资在促进这些城市和地区经济快速发展的同时，也终止了中国城市单纯依靠政府分配内地资本的时代。从 20 世纪 90 年代以后，起初只有少数几个沿海城市享有的灵活优惠政策被赋予了更多的城市。在一定程度上，支撑我国地区经济高速发展的强大动力之一就来自于海外投资。

我国城—区关系的“新”变化与上述两个方面的改革密切相关，然而，只有这两项改革还不足以促使“新型”城—区关系发生实质性变迁。其中，迎合了经济全球化的发展，是使这两项改革举措具有点石成金作用的最重要因素。随着经济全球化时代的来临，资本流动越来越频繁，范围越来越广阔，尤其是，跨国资本流动呈现出日益增长的势头。于是，更多的城市或地区成为资本实际或潜在的目的地，它们或者成为公司总部的所在地，或者成为新工厂、新购物中心、新住宅区的所在地。当更多地区向资本敞开怀抱且常常相互竞争时，寻找最优投资区位的资本流动就有了更多的选择。这直接导致区域或城市之间的冲突和竞争，促使城市在地区的城市等级体系中重新确定自己的位置。

本书是基于这样一种现实背景来分析复杂的城—区关系的：从世界范围看，区域经济增长越来越转向以城市为主导。因此，自始至终我们都是从城市成长与区域协调出发，来探讨新型城—区关系。其中，获得了一定自治权的城市的自身成长、扩张与所处外部环境的调适是问题的主导方面。这里所说的外部环境，是指每个城市在成长过程中总是把别的城市或所置身的区域作为外部条件。在城—区关系上，我们无须指责城市这样想问题，事实上，它恰恰是一个理性之城所持的立场。如同经济学中的理性人一样，当在谋划自身的发展时，自然要与人为善，处理好与周围各方面关系。以这样的出发点来认识新型城—区关系，比起那些笼统地、空泛地讲区域协

调要实际得多。

面对着我国城一区关系的巨大变革，作为从事城市和区域经济研究的学者，我内心总怀有一种亢奋和冲动，同时身处这样一个时代，我也时常感到一种责任。但对变革中的新型城一区关系进行缜密思考，从纷乱芜杂的现象中找出城一区关系的演变规律，并能够运用清晰、睿智的语言把它确切地表达出来，委实不是一件容易的事情。

作为对一个新的城市和区域经济问题的探讨，本书的研究还是初步的，带有探索性质的，因而研究过程和结论必然也会有不完美之处。我热切期待理论界的专家学者对本书内容批评指正。

冯云廷

2007年12月

# 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>第 1 章 引 论</b> .....                   | 1  |
| 1.1 问题的提出：背景与意义 .....                    | 1  |
| 1.2 城—区范围的界定 .....                       | 4  |
| 1.3 研究思路与创新之处 .....                      | 8  |
| 1.4 本书的结构与章节安排 .....                     | 9  |
| <b>第 2 章 城—区关系理论研究的回顾与评析</b> .....       | 13 |
| 2.1 城—区关系理论研究的历史回顾 .....                 | 13 |
| 2.2 城—区关系的经典理论 .....                     | 21 |
| 2.3 对城—区关系研究的简要评析 .....                  | 29 |
| <b>第 3 章 力与场：城—区关系运行机制的一般理论</b> .....    | 35 |
| 3.1 城—区互动：集聚力、扩散力与摩擦力 .....              | 35 |
| 3.2 三种力相互作用及城—区经济场域的形成 .....             | 43 |
| 3.3 城—区关系：建立在力与场之上的城—区互动过程 .....         | 53 |
| <b>第 4 章 基于城—区互动机制之上的新型城—区关系</b> .....   | 60 |
| 4.1 城—区关系变革的基本趋势 .....                   | 60 |
| 4.2 城—区互动与整合：城—区关系的新视野 .....             | 68 |
| <b>第 5 章 地方保护、产业趋同与城—区产业的整体性成长</b> ..... | 89 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 地方保护、市场分割与城—区产业趋同 .....                              | 90  |
| 5.2 城—区产业的整体性成长 .....                                    | 96  |
| 5.3 城—区产业成长过程中的产业转移 .....                                | 101 |
| <b>第 6 章 城市域际产业链网络与城—区协同发展</b> .....                     | 111 |
| 6.1 柔性生产方式：产业链网络化的微观基础 .....                             | 111 |
| 6.2 一种空间关联机制：城市域际产业链的形成 .....                            | 122 |
| 6.3 外包化生产：产业链的空间结网过程 .....                               | 130 |
| 6.4 城市域际产业链网络的自增强机制 .....                                | 139 |
| <b>第 7 章 新增长中心、城—区体系与大都市圈的<br/>内部结构</b> .....            | 144 |
| 7.1 城—区空间结构：“中心—腹地”结构的形成与深化 .....                        | 144 |
| 7.2 新增长中心：亚中心区的形成及其机理 .....                              | 148 |
| 7.3 突破“中心—腹地”模式：城市体系的网络化结构 .....                         | 153 |
| 7.4 大都市圈内部结构关系的嬗变与协调 .....                               | 157 |
| <b>第 8 章 地区性资源共享机制与城—区资源整合</b> .....                     | 167 |
| 8.1 相关研究的简要回顾 .....                                      | 168 |
| 8.2 资源共享的实质及共享资源范畴 .....                                 | 171 |
| 8.3 地区性资源共享机制的构建 .....                                   | 174 |
| 8.4 资源共享机制的运行与区域资源整合 .....                               | 179 |
| 8.5 简短的结束语 .....                                         | 183 |
| <b>第 9 章 以工促农、以城带乡与城乡统筹发展<br/>——以大连新农村建设为背景的研究</b> ..... | 185 |
| 9.1 问题的提出与研究基点 .....                                     | 186 |
| 9.2 长效机制：内涵、构造与条件 .....                                  | 190 |
| 9.3 发展方式与路径 .....                                        | 199 |
| 9.4 几点政策性建议 .....                                        | 203 |



**第 10 章 辽宁临港工业区建设与区域资源**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 整合研究 .....                      | 206 |
| 10.1 临港工业区开发意义、现实条件与战略定位 .....  | 206 |
| 10.2 临港工业区的体制、战略与开发模式 .....     | 218 |
| 10.3 临港工业区的产业选择、地域分工与空间布局 ..... | 225 |
| 10.4 产业集群培育与临港工业区产业链的整合 .....   | 233 |
| 10.5 临港工业区与周边地区发展的整合与优化 .....   | 237 |
| 10.6 研究结论和政策提示 .....            | 242 |
| 主要参考文献 .....                    | 246 |
| 后 记 .....                       | 250 |

# 第1章 引 论

作为本书的引论，本章旨在提出一个“可研究性问题”及其研究路径，因而这里我们着重讨论城市与区域关系问题提出的背景和现实意义，以及研究思路、创新之处和章节结构安排。为了使研究目标更加明晰，我们还对城一区范围做出了明确的界定。

## 1.1 问题的提出：背景与意义

在最近 20 年内，经济学家对城市和区域空间经济问题产生了浓厚兴趣。究其原因，它与世界范围内区域市场的一体化进程以及这个过程对城市与区域经济关系的影响密不可分。

世界范围内区域市场的一体化是经济全球化的必然反映。经济全球化的主要表现是贸易扩张、要素流动（尤其是直接投资）、新技术浪潮和区域一体化。在全球化背景下，国家“疆界”日益淡化，城市，尤其是国际化大都市的地位提升，它们更多地承担起地区经济和社会发展的责任。由于城市是构成全球运行网络的最基础的单元，它对全球资源的流动和规则的变化表现得极为敏感。因此，从这个意义上说，全球化和区域市场的一体化可以看做是以城市为基础构筑起来的全球协作网络。

全球化和区域市场一体化对城市与区域之间的相互关系产生了深刻的影响。这种影响主要表现如下：第一，城市在成为全球生产

链重要环节的同时，也成为国民经济增长的发动机和本地区发展的领导者。城市具有强大的吸引力和资源配置能力，使其周边更广泛的区域能够依赖城市的外向性，获得发展所需要的要素。第二，跨国公司一直是全球化的重要推动力量，跨国公司的区位选择和直接投资使得大城市的空间极化效应更趋明显。跨国公司活动集中的城市及周围地区增长迅速，而腹地则发展相对滞后，城—区之间表现出不均衡发展特征。第三，经济全球化促进了现代信息技术突飞猛进的发展，而现代交通、通信和信息网络的发展，为技术在较大地域空间的扩散创造了条件。在信息技术的推动下，城市的发展超越了资源和地域的限制，城市与区域的发展相互依赖性增强，一个网络化的城市体系正在形成。第四，城市的竞争力已不仅仅取决于自身的能力和潜质，而是更多地受到“区域集团”和区域背景的影响。面对全球竞争，以整体合力参与竞争，是求生存、求发展的必然选择。第五，在这种情况下，整合与协同已成为区域一体化发展的主要途径。随着区域内外商品、劳务贸易、生产要素流动等越来越紧密地联结在一起，城市与区域之间的相互作用机制也必将发生根本性变化。其中一个基本的变化趋势，就是以区域为基础的经济活动的整合和区域市场的一体化。

以我国区域经济发展来说，城市与区域的良性互动关系及互动机制的建立，是解决我国城乡问题、区域问题以及提高城市与区域整体实力、促进区域经济增长的有效途径。长期以来，我国区域经济运行基本上是以行政区划为核心来进行的，有着鲜明的板块经济特点，亦即，地域分工（又称区域分工）被严格限制在行政区范围内，产业布局和经济活动的规划、管理都以不同层次的行政区划为单位，城—区之间的内在联系被人为分割。“在行政区域运作条件下，企业竞争受到政府的强烈干扰，生产要素跨行政区域流动受到很大阻隔，区域经济呈稳态结构，‘小而全’、‘大而全’，重

复建设,结构雷同,各自为政,画地为牢,自成体系成为我国地区经济发展中难以克服的顽症。”<sup>①</sup>

改革开放以来,伴随着经济全球化和区域一体化的发展,过去那种以行政区划决定地域分工和发展方式的模式面临极大挑战。我国沿海发达地区出现了以中心城市为核心,打破行政区划限制,重新整合经济要素的新趋势。然而,城市与区域协调发展方面仍存在诸多不合理现象,比如,城乡差距拉大,产业结构趋同,城市之间无序竞争,地方保护和市场屏障的存在,省会城市与计划单列市之间的相互掣肘,城市之间的利益冲突不断,等等。如何解决这些问题,以及与此相关的城—区关系问题,是近年来经济学界及社会各界普遍关注的焦点话题。

党的十六届三中全会提出了统筹兼顾、协调发展的新的科学发展观。统筹城乡发展,协调城市与区域关系应该是科学发展观的题中应有之意。统筹城乡发展,在于破解“三农”难题,逐步改变城乡二元结构;协调城—区关系,在于通过资源整合与区域协作,形成城市与区域互动发展的机制。经过 20 多年的区域非均衡高速增长,我们在取得重大发展成就的同时,也开始并越来越受到某些城—区内部的结构失衡与地区利益冲突等问题的困扰。因此,从我国实际出发,强调城市与区域之间的统筹、协调发展,它标志着一种区域发展思路的转换。我们提出新型城—区关系的课题,是符合科学发展观的内在要求的。

在上述背景下,进行新型城—区关系及其互动机制的研究无论在理论方面还是现实应用领域都具有重要的意义。

从其理论意义来看,以往区域经济研究侧重于区域经济发展问题的研究,区域经济关系协调的研究没有得到应有的重视。即使涉及区域经济关系,或是将其视为影响区域经济发展的一个因素来分

---

<sup>①</sup> 刘君德等:《中国政区地理》,25页,北京,科学出版社,1999。

析,或是从宏观地域上来分析大区域之间的不平衡发展问题,鲜见有人试图建立一个城市与区域经济关系的理论分析框架,系统地探讨城一区互动发展表现出来的复杂的相互作用关系。尤其是,对于我国区域经济发展中出现的新问题、新矛盾,传统区域关系理论的解释力存在明显的不足。比如,一些区域内同时存在一个计划单列市和一个省会中心城市,也就是所谓的“双核城市”,两个城市之间存在着复杂的城际关系和利益冲突已是不争的事实。显然,现有的理论难以对这些具有双核心、功能不同的区域经济关系做出有力解释。面对诸如此类的问题,新型城一区关系研究的学术价值是不言而喻的。

从其现实角度来看,新型城一区关系研究同样具有重要的意义。目前,我国区域经济发展进入了一个新的时代——城市区域化与资源、市场的空间整合的趋势日益明显,这同时也使得城一区协调发展的“瓶颈”问题和矛盾冲突凸显出来。区域发展的实践迫切需要理论的指导,因此,新型城一区互动的关系研究对于制定区域经济发展战略和政策,建立区域经济协调发展的机制,改革现行区域管理和制度有着十分重大的现实意义。

## 1.2 城一区范围的界定

区域,是一个客观上存在的空间概念,但它往往没有严格的范畴和边界以及确切的方位。有些学者认为,“所谓区域,乃为有内聚力的地区。它是通过选择与特定问题相关的特征并排除不相关的特征而制定的。也就是说,区域包含的地区具有同质性”<sup>①</sup>,“区域乃为有内聚力的地区。区域所包含的地区具有同质性,经济上有密

---

<sup>①</sup> 方伦:《区域经济学的研究对象》,载《区域经济研究》,1988(1)。

切的相关性、协调运转的整体性、相互交叉的渗透性”<sup>①</sup>。由于区域边界的不确定性，我们研究的城一区范围也就存在着不同的尺度。

### 1.2.1 不同空间尺度下的城一区

任何一个城市都和外界发生着各种联系，即城市之间存在着空间交互作用。这种联系可通过人口、物资、货币、信息等的流动来实现。城一区联系所及的范围可称为城市的影响范围，也就是我们所说的城一区范围。

事实上，不同空间尺度下的城一区范围的形成是分层次、分阶段的，即在一个地区不同的发展阶段，区域中心城市的空间集聚与扩散能力会不断加强，辐射范围不断向外扩张。因此，城一区的地域范围，根据核心城市空间影响强度或影响空间范围的逐步拓展，可以在不同空间尺度上加以界定。

因此，城一区的空间范围应该是从狭域到中域，再到广域的空间扩展过程。从空间尺度上说，狭域的城一区范围指中心城市与边缘区形成的空间区域。其中，这个边缘区包括城市的近郊区和远郊区。由此形成的城一区关系就是通常所说的城乡关系。中域的城一区范围指由中心城市与直接腹地形成的空间区域。在这个空间范围内，城一区经济联系密切，商品、人员、信息等要素流动频繁，双边之间有着长期的分工协作关系。由此形成的城一区关系可以理解为中心城市与周边城市之间的互动关系。广域的城一区范围指由中心城市与间接腹地形成的空间区域。间接腹地是中心城市影响所波及的最大空间范围，不像直接腹地那样，它与中心城市之间的经济联系可能是间接的、不经常的，但是，在某些方面它仍然与中心城市存在着密切关系。由中域和广域这两种情况形成的城一区关系可以都称之为城市与腹地之间的互动关系。

---

<sup>①</sup> 林德全：《区域经济规划的理论与实用方法》，载《数量经济、技术经济资料》，1986（专辑），1页。

### 1.2.2 不同功能尺度下的城—区

根据研究目的不同,可以对不同类型的城—区功能及其范围进行人为的划分。

布代维尔(J. R. Boudeville)主张将区域分为均质(均一)区、节点(极化)区、规划(计划)区。均质区是具有某些共同特点的多个不同空间单元组成的区域。在研究均质区时,区域内部差异和区内相互作用往往不是研究的主要问题,因而被忽略。节点区是由一系列与上一级增长极保持密切联系的且这种联系要强于与其他同等级中心的经济空间单元组成的区域。在研究节点区时很少考虑其内部一致性。规划区是为了以最经济的方式实现一定目标而设定的连续空间。规划区的设定与行政调控或政治因素有关,其主要目的是便于解决特定空间范围的问题而实施一系列特殊的政策与规划。

克拉森(L. H. Klaassen)针对传统的以收入水平为标准将区域分为增长区、停滞区与退化区的分类法缺乏动态观这一缺陷,提出了按增长率进行区域分类。他选取了两个基本指标,即区域人均收入水平与全国人均收入水平之比(A)、区域增长率与全国增长率之比(B),然后根据A与B的不同组合将区域分为四类,即繁荣区( $A \geq 1$ 且 $B \geq 1$ )、处于扩张过程的欠发达区( $A < 1$ 且 $B \geq 1$ )、潜在的欠发达区( $A \geq 1$ 且 $B < 1$ )、落后区( $A < 1$ 且 $B < 1$ )。这一分类的优点在于其强调了区域的动态特征,不仅识别了繁荣区与赤裸裸的贫困区,而且识别了正在摆脱困境与可能面临滑坡的区域,因此可为针对不同问题区域采取不同政策提供了分析框架。

汉森(N. Hansen)利用三种资本或投资,即直接生产活动、经常经济资本与经常社会资本,根据它们的组合状况将区域分为三类,即拥挤区、中间区与落后区。拥挤区是进一步扩张的边际社会成本(MSC)高于或等于边际社会收益(MSB)的区域。中间区是MSC

≤MSB、私人投资可明显获利的区域。落后区是经济结构以小规模农业和下降或停滞的工业为主的、对新经济活动缺乏吸引力的区域。这种区域分类同样有助于制定与实施区域政策和规划，同时有利于协同调整区域产业结构。

中国学者侧重研究的是经济区和行政区。经济区是经济区域化的表现，行政区是职能区域化的表现。就两者之间的关系而言，经济区和行政区的确定分别基于不同的形成机制，一是经济机制，另一是行政机制，因此两者的地域形态和空间内涵将构成不同的体系。然而，值得注意的是，经济区与区域行政职能之间存在着密切联系。在行政职能同时掌握经济权力的条件下，现实的经济区的边界将受到行政管辖范围的限制。

### 1.2.3 本书所研究的城一区范围

本书所研究的城一区，是城市与区域的简称，它实质上是指城市经济的影响区，从理论上讲，是指中心城市与周围地区相互之间的投资区位选择、市场分配、产品流通、技术转让、产业转移等多种经济因素共同作用所形成的地域空间范围。从实际上讲，由于城一区之间各种经济因素相互作用强度不同，城一区空间范围是分层次的。根据上面的分析，我们在本书中将所研究的城一区范围界定为两个层面。

第一个层面：城市、边缘区与乡村。边缘区是城市发展指向性因素集中渗透的地带，是城市郊区化和疏散中心城市人口和产业的地区。这一地区已成为一种特定的经济空间结构实体，是介于城市和乡村间的连续统一体。

第二个层面：城市与经济腹地。与中心城市保持着一定经济联系的地区，我们通常称为城市经济腹地，因此，确切地说，这个层面的城一区范围是指城市与它的经济腹地之间形成的空间地域。一般地，城市经济影响范围的消长盛衰随着城市实力的变化而变化，



由此决定经济腹地所波及的空间范围也是变化的。

可见,本书所研究的城一区主要涉及的是城市的经济区域,行政区不是本书的研究重点。由于经济区域具有一体化的经济空间结构、经济网络系统、协调经济区域内的经济活动和区际联系的机制,因此,本书研究关注如何在空间上打破行政区划限制,重新整合经济要素这个重大问题。

### 1.3 研究思路与创新之处

城一区关系是区域经济关系的重要方面。我国城一区关系伴随着我国区域管理体制变革经历了曲折的演变过程。改革开放以来,随着以地方分权为特征的市场化改革,我国城一区关系出现了两种明显的迹象:一方面,市场机制作为空间资源配置主体的地位得以确立,城一区关系由此呈现出许多全新的局面。比如,经济区划取代行政区划成为一种新的趋势等。另一方面,由于地方分权导致地方利益得到承认和强化,我国城一区关系始终存在着矛盾和冲突,比如,区域内城市之间的无序竞争等。城一区关系不和谐诱发或加剧了许多微观和宏观经济领域的问题,对整个国民经济的健康发展产生了不利影响。

我们需要建立一种全新的城一区关系。沿着这样一个思路,本书在对国内外传统城市与区域关系理论研究成果进行梳理的基础上,试图建立一个新的分析框架来诠释我国改革开放以来城一区关系的变动趋势和内在逻辑。这个分析框架将城一区关系从“力”与“场”及力一场均衡的理论出发,以城一区相互作用及整合机制为主线,以区域经济学、城市经济学、经济地理学等相关理论为支撑,将新型城一区关系建立在城一区互动与整合关系之上。

该书的创新性主要表现在以下三个方面:(1)研究视角具有独特性。现有区域经济关系研究大都是从区域供求关系来展开它的体