

中国社会科学院研究生院

应用经济学专业研究生教材

现代区域经济学

Modern Regional Economics

魏后凯 / 主编



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国社会科学院研究生院

应用经济学专业研究生教材

现代区域经济学

Modern Regional Economics

魏后凯 / 主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

现代区域经济学 / 魏后凯主编. —北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-473-8

I. 现... II. 魏... III. 区域经济学 — 高等学校 — 教材 IV. F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 004254 号

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 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张 艳

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 超 凡 郭红生

787mm × 1092mm/16

40.5 印张 1005 千字

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册

定价: 59.00 元

书号: ISBN 7-80207-473-8 / F·448

·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

序

(一)

区域经济学是运用经济学的观点，研究国内不同区域经济的发展变化、空间组织及其相互关系的综合性应用科学。它的形成和发展最早源于1826年德国经济学家杜能提出的农业区位论，至今已有近180年的历史。然而，作为一门相对独立的科学，它大体形成于20世纪50年代。自20世纪60年代以来，随着区位研究由微观向宏观领域的不断扩展，以及各国政府为解决区域问题而加强对区域经济活动的干预，大规模开展各种区域规划工作，区域经济学获得了迅速的发展。目前，区域经济学已从传统的以单个厂商的区位选择为主要对象的区位理论，逐渐演变为主要为各级政府区域经济决策提供理论依据的完整科学体系。因此，可以认为，区域经济学是第二次世界大战之后迅速发展起来的一门既古老又年轻的科学。

当前，我国各地区经济活力不断增强，区域竞争态势日趋激烈，各种区域经济现象和问题不断涌现，迫切需要从理论上进行解答，各种区域经济实践也需要理论的支持。因此，系统地学习和掌握区域经济学的基本原理和方法很有必要。从理论意义上看，过去主流经济学往往忽视空间维因素，把国家看成是一个缺乏空间差异的均质点。然而，在现实经济中，这种均质性的假定是不成立的。无论是发达国家还是发展中国家，国内各地区之间的差异都是客观存在的。正是由于主流经济学存在的这种缺陷，近年来保罗·克鲁格曼等一批经济学家试图把空间维因素引入经济学理论中，并引起了学术界的广泛注意。很明显，在现实经济中，空间维因素是不可忽视的。任何忽视空间差异性的所谓经济理论，都是不全面的，将难以解释丰富多彩的经济现实。而区域经济学强调空间维因素，强调区域差异性和区域特色，因此，系统地学习和掌握区域经济学基本原理，将在很大程度上弥补现有经济理论的不足，进一步丰富经济学的内涵。

从实践需求来看，系统地学习和掌握区域经济学的基本原理和方法，将有助于增强我们解决和处理实际问题的能力。首先，区域经济学可以为中央区域政策的制定提供理论依据，由此可以避免国家宏观调控中的“一刀切”现象，提高中央政府协调区域发展的能力和政策实施效果。其次，从东部、中部、西部和东北四大区域到珠江三角洲、长江三角洲、京津冀等大都市圈，从省域经济到市域经济和县域经济，再到各种类型的开发区，各地丰富多彩的区域经济实践，尤其是各地大量开展的区域经济发展战略规划、区域营销、区域管治和区域形象建设，都需要有区域经济学的理论和方法作为指导。目前，已有越来越多的经济、地理

和规划工作者参与到区域经济发展战略规划研究中，他们也需要系统地了解有关区域经济学方面的知识。最后，区域经济学中的区位理论及其相关领域，可以为企业的投资区位决策和空间组织以及各地的招商引资提供相应的理论支持。事实上，在现代区域经济学中，强调企业、产业和区域经济的有机融合已经成为一个新的理念。

(二)

当前，国内外学术界对区域经济学的学科体系还未取得一致的看法。在欧美一些大学中，大多把区域经济学与城市经济学整合起来，开设城市与区域经济学课程。例如，英国伦敦经济学院（LSE）开设的应用城市与区域经济学课程主要包括4个板块：即城市经济学、区域经济学和享乐分析（hedonic analysis）、房地产市场、住宅经济学。胡佛和贾拉塔尼（E. M. Hoover and F. Giarratani）的网络电子版教材《区域经济学导论》（<http://www.rri.wvu.edu/WebBook>），不仅包括城市经济方面的内容，而且用较大篇幅来讨论区位和空间组织问题。事实上，在欧美国家，有不少学者是把区位理论和城市经济包括在区域经济学的学科体系之中，尽管区位（或空间）经济学和城市经济学已经发展成为一门相对独立的学科。正因为如此，在尼茨坎普主编的《区域和城市经济学手册》第1卷《区域经济学》中，第一篇为区位分析，第二篇为区域经济模型和方法，第三篇为区域经济发展和政策。我国学者郝寿义和安虎森主编的《区域经济学》以及安虎森主编的《区域经济学通论》，也都包括了区位理论和城市经济方面的内容。在国务院正式确定的学科分类中，区域经济学包括城市经济和经济地理部分。

当然，也有少数学者在其开设的区域经济学课程或者编写的教材中，没有包括区位理论或者城市经济方面的内容。例如，美国宾夕法尼亚州立大学开设的区域经济学课程，就局限于狭义的区域经济发展问题。其主要内容包括：导论；区域及其度量工具；区域的目标；历史区域增长和发展形式；区域增长理论；区域政策；区域预测。美国西弗吉尼亚大学（WVU）开设的高级区域经济学课程，也把城市经济排除在外。该课程主要包括7个方面的内容：即区位和增长；迁移、人口估计和预测；多部门区域影响模型；制度变迁的区域影响；地方和区域劳动力市场；空间统计；地方和区域经济发展。英国阿姆斯庄和泰勒（H. Armstrong & J. Taylor）在其《区域经济学与政策》第三版中，也没有包括区位理论和城市经济方面的内容，但该书用较大的篇幅讨论了区域增长和失业差异、区际贸易和区际迁移等区际关系问题。之所以出现这种情况，可能是因为已经开设了城市经济学和区位（或空间）经济学课程，或者已经有这方面的教材，而并非意味着他们把区位理论和城市经济排除在区域经济学的学科体系之外。

在考察了绝大部分中英文版教材以及国外一些大学开设的区域经济学课程之后，凭着笔者近20年从事区域经济学研究的经验，并结合中国的实际情况，本着与国际接轨的原则，笔者拟定了一个新的区域经济学教材编写框架，共包括5个方面的内容，即经济活动区位、区域供给与需求、区域经济发展、区际经济关系、区域政策与管理。与12年前笔者拟定的《区域经济学》（陈栋生主编，河南人民出版社1993年版）框架相比，该框架增加了经济活动区位和区域供给与需求两方面的内容。城市经济问题主要是从区域发展的角度来写的，并

放在第三篇区域经济发展中。由于区域经济学是从区位理论发展而来的，当然就不应该忘掉老祖宗，把区位理论排除在区域经济学的学科体系之外。然而，国内很多区域经济学教材都没有包括区位理论方面的内容，有的甚至把区域经济学等同于第二次世界大战之后才发展起来的区域发展经济学。显然，区域发展经济学只是区域经济学学科体系中众多的分支学科之一。其他的分支学科还包括区位经济学、区际经济学、区域政策学和区域经济管理学的等。在本教材中，所以要增加区域供给与需求一篇，主要是参考了英国学者泰波（M. Temple）的《区域经济学》框架，该书的第二章为区域资本、劳动力与土地，第三章为支出、价格与交换。事实上，支出、价格与交换一直是区域经济学研究的核心领域，而区域要素市场则是近年来国内外研究的前沿问题。

（三）

中国社会科学院工业经济研究所区域经济学学科具有较长的发展历史，它依托工业布局与区域经济研究室，既是中国社会科学院区域经济学研究和人才培养的基地，也是全国区域经济学研究的重要基地之一。目前，工业经济研究所区域经济学学科已经成为中国社会科学院的重点学科之一，拥有区域经济学博士和硕士学位授予权，并挂靠有中国社会科学院西部发展研究中心和中国区域经济学会。本书是中国社会科学院区域经济学重点学科建设的一部分，也是我们为中国社会科学院研究生院开设的《现代区域经济学》课程所使用的教材。该教材从最初的组织编写到全部章节完工，一共花了将近5年的时间。其中，不少章节经过多次讨论和修改，有的甚至几易其人。

总体上讲，本教材具有以下四个特点：一是系统性。书中所介绍的内容，几乎涵盖了国内外区域经济学研究的绝大部分重要领域。这也是本教材与国内现有教材的重要差别所在。需要指出的是，由于目前国内区域经济学教材编得太乱，有的几乎没有理论体系，其内容也非常陈旧，没有把握现代区域经济学研究的一些前沿问题，由此败坏了区域经济学的名声，使外界产生了“区域经济学没有理论”的错误印象。二是规范性。本着与国际接轨的原则，我们在教材编写过程中在规范化方面进行了努力，书中所介绍的理论、观点和所引用的资料，都按学术规范标注了来源和出处，并与章后的参考文献一一对应。这项工作尽管简单，但却是一项十分艰苦的工作。而国内现有的教材很少能达到这一点。三是前沿性。无论是在欧美国家还是在中国，近年来区域经济学研究都获得了突飞猛进的发展，以致于有学者提出“中国区域经济学的春天到来了”。因此，在编写本教材的过程中，我们查阅和收集了大量的中英文文献，尽可能将当今各国区域经济学研究的一些前沿问题和研究进展写进教材中，虽然目前我们的这种探索还只能是初步尝试性的。四是研究性。为培养研究型的人才，在教材编写过程中，除了介绍基本原理外，我们还介绍了大量的分析方法，讨论了各种观点的来龙去脉，以引导读者自己去思考和探索，也便于读者日后独立开展研究工作。

本教材主要是针对研究生、MPA、大学老师、科研人员以及咨询和政府管理人员编写的。它可作为经济学、地理学和规划学等相关专业的研究生教材，也可作为MPA以及地方政府官员培训的教材或参考用书，还可供有关科研教学人员和咨询管理人员参考。由于本教材的内容较多，因此，在教学的过程中，可以根据时间、专业和学生的情况有选择性地讲

授。例如，对于具有地理背景或单独开设区位理论的学校，可以跳过第一篇经济活动区位；对于应用经济学有关专业的学生，可根据实际需要和教学时间，有重点地选择一些章节进行讲授，其他章节可以让学生自学；对于MPA以及地方政府官员，可以把重点放在第三篇区域经济发展和第五篇区域政策与管理上，并增加一些案例研究；对于区域经济学专业的学生，除了在老师的指导下学完全部章节外，还应该有重点地阅读章后的“建议阅读书目”以及一些相关的经典论文。

(四)

参与本书写作的主要为中国社会科学院工业经济研究所的研究人员，此外还有中国社会科学院城市发展与环境研究中心、财政部、中国科学院、北京大学、四川大学等单位的学者。本书的基本框架及初步提纲由魏后凯拟定。全书的分工如下：第一章，第三章，第六章，第七章第一节、第三节，第十五章，第十八章第一节，第二十章，魏后凯；第二章，魏后凯、刘长全、马建会；第四章，张文忠；第五章，第八章，第十六章，贺灿飞；第七章第二节、第四节、第五节，魏后凯、孙承平；第九章，第十章，邓翔；第十一章，梁本凡；第十二章，刘楷、魏后凯、白玫；第十三章，白玫；第十四章，安树伟、魏后凯；第十七章，石碧华；第十八章（除第一节外），刘楷；第十九章，陈耀；第二十一章，马栓友；第二十二章，安树伟。最后，由魏后凯对全书进行审定和修改。此外，孙承平提供了第二十二章的初稿；白玫和王业强提供了第六章的部分资料。

本教材的编写得到了中国社会科学院研究生院的大力支持，并得到了中国社会科学院城市发展与环境研究中心梁本凡研究员、中国科学院张文忠研究员、四川大学邓翔教授、北京大学贺灿飞副教授、财政部马栓友博士后等外单位学者的鼎力相助和加盟，在此表示感谢。区域经济学教材的建设是一项十分艰苦且报酬很少的工作，对我们来说，教材的编写过程本身也是一个集体学习的过程。尽管我们在编写过程中投入了很大精力，但由于水平和资料的限制，难免会存在诸多方面的不足。希望各位同仁能提出意见和建议，以便在本书再版时能得到修正和进一步完善。

魏后凯

2005年11月22日于北京华威西里

目 录

第一章 导论	1
第一节 区域的概念与类型	1
第二节 区域经济的客观基础	5
第三节 西方区域经济学的发展	8
第四节 中国区域经济学的发展	11
第五节 区域经济学的研究对象与内容	14
第六节 区域经济学的研究方法	18

第一篇 经济活动区位

第二章 运输成本与集聚经济	25
第一节 运输成本与区位选择	25
第二节 规模经济与集聚经济	30
第三节 集聚经济的微观基础	34
第四节 集聚经济的测度与经验估计	38
第三章 区位决策与企业迁移	50
第一节 企业增长与空间扩张	50
第二节 区位决策及其影响因素	54
第三节 企业空间组织与区位调整	61
第四节 企业迁移及其决定	68
第四章 产业区位理论	78
第一节 农业区位论	78
第二节 工业区位理论	83
第三节 市场的空间竞争	94
第四节 服务活动区位	98
第五节 住宅区位论	104
第五章 国际投资区位	112
第一节 跨国公司与经济全球化	112

第二节	国际投资区位理论	116
第三节	外商直接投资区位选择	122
第四节	跨国公司的空间组织	129
第五节	国际生产一体化	134
第六章	集中、专业化与集群	152
第一节	产业集聚与地理集中	152
第二节	地区专业化与多样化	160
第三节	产业集群的形成机理	167
第四节	产业集群与竞争力	174

第二篇 区域供给与需求

第七章	区域产出与要素市场	187
第一节	区域产出与就业	187
第二节	区域资本市场	192
第三节	区域劳动力市场	196
第四节	区域土地供给与需求	201
第五节	区域基础设施	207
第八章	支出、价格与交换	216
第一节	区域支出	216
第二节	区域投入产出分析	221
第三节	区域价格机制	229

第三篇 区域经济发展

第九章	区域经济增长理论 (上)	245
第一节	区域经济增长因素与阶段	245
第二节	区域输出基础理论	251
第三节	新古典区域增长理论	253
第四节	新增长理论	259
第五节	区域趋同与趋异	263
第十章	区域经济增长理论 (下)	277
第一节	平衡增长和不平衡增长模型	277
第二节	区域循环累积因果模型	284
第三节	集聚、扩散与区域增长	287
第四节	中心—外围模型	294

第十一章 城市与区域发展	305
第一节 城市与城市化	305
第二节 城市增长与扩张	310
第三节 城市规模与规模经济	315
第四节 城市体系与城市空间组织	320
第五节 区域开发的空間模式	329
第六节 拥挤的经济分析与控制	335
第十二章 创新、制度变迁与区域发展	343
第一节 创新的涵义与特点	343
第二节 区域创新模式	347
第三节 区域创新系统	350
第四节 创新与区域发展	356
第五节 制度变迁与区域发展	360
第十三章 人力资本与区域发展	370
第一节 区域人力资本及其效应	370
第二节 区域人力资本投资	376
第三节 区域人力资本测度体系	380
第四节 教育与区域发展	383
第五节 教育投资对区域增长的贡献	388
第十四章 区域经济发展战略	394
第一节 区域经济发展战略的涵义	394
第二节 区域 SWOT 分析	395
第三节 区域比较优势与竞争优势	398
第四节 区域主导产业选择	402
第五节 区域可持续发展	410

第四篇 区际经济关系

第十五章 区域经济差异	421
第一节 区域差异及其衡量方法	421
第二节 区域收入差异的分解	428
第三节 经济发展与区域差异	432
第四节 中国区域收入差异的变迁	436
第十六章 区际要素流动	449
第一节 区际劳动力迁移	450
第二节 区际资本流动	459

第三节	创新的空间扩散	461
第四节	区际制造业迁移	468
第十七章	区际分工与贸易	477
第一节	区际分工与贸易的概念和性质	477
第二节	区际分工与贸易理论的主要渊源	482
第三节	区际分工与贸易的产生和发展	489
第十八章	空间相互作用模型	499
第一节	距离衰减原理	499
第二节	引力模型概述	500
第三节	引力模型族	505
第四节	引力模型在市场分析中的应用	508
第五节	引力模型在国际和区际贸易中的应用	513

第五篇 区域政策与管理

第十九章	区域经济政策	521
第一节	区域政策含义与必要性	521
第二节	区域政策目标与工具	528
第三节	政策效应评估的意义与技术	534
第四节	政策成本收益分析与政策局限性	539
第五节	区域政策的国际经验	542
第二十章	中国区域经济政策	549
第一节	1949~1978 年的区域政策	549
第二节	1979~1991 年的区域政策	555
第三节	1992 年以后的区域政策	563
第四节	中国区域政策的经验教训	573
第二十一章	地方政府与公共财政	577
第一节	地方政府财政的职能	577
第二节	地方政府公共支出	585
第三节	地方政府收入理论	591
第四节	地方政府竞争	598
第二十二章	区域营销与管治	608
第一节	城市经营	608
第二节	城市与区域形象	614
第三节	城市与区域营销	619
第四节	城市治理与大都市区管治	627
第五节	经济区与经济区划	633

第一章 导论

经济学是从时间、空间和部门三维的角度，探讨人类经济活动一般规律的科学。从空间的角度研究人类经济活动的规律，或者说，用经济学的理论方法探寻人类经济活动的空间规律，是经济科学发展不可缺少和替代的重要领域。作为经济学的重要组成部分之一，区域经济学近年来在中国得到了迅速的发展，越来越多的经济学者、地理学者乃至社会和政治学者加入了区域经济研究的行列，区域经济研究对中国经济发展和政府决策正日益产生着举足轻重的影响作用。本章从界定区域概念入手，分析区域经济存在的客观基础，探讨区域经济学的形成和发展过程，进而揭示区域经济学的研究对象和基本内容。最后，本章将简要讨论区域经济学研究所采用的一些主要方法。

第一节 区域的概念与类型

一、区域的概念

如何界定和划分区域，这是区域经济理论研究中首先面临的一个重要问题。然而，迄今为止，学术界对区域一词并没有明确的定义，其大小也完全取决于研究的目的和问题的性质。区域概念之所以难以界定，主要源于以下几个限制：一是根据研究问题的重要性和类型，区域的大小可以在相当大的范围内变动；二是区域的邻接性问题，即在把国家划分成区域时，不能出现飞地；三是由于许多学科都涉及区域问题，不同学者从本学科的研究目的出发，对区域的界定和划分往往具有不同的看法。地理学家一般把区域定义为地球表壳的地域单元；政治学家则将区域看做是国家管理的行政单元；而社会学家视区域为具有相同语言、相同信仰和相同民族特征的人类社会聚落。

在经济学界，目前国内学者大多采用1922年在《全俄中央执行委员会直属俄罗斯经济区划问题委员会拟订的提纲》中给区域下的定义：“所谓区域应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的地区。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锁链中的一个环节。”（克尔日查诺夫斯基，1961，第82页）事实上，这里所指的区域，是能够在国民经济分工体系中承担一定功能的经济区概念。

从更一般的角度看，所谓区域是指根据一定的目的和原则而划定的地球表面的一定范围的空间，是因自然、经济和社会等方面的内聚力而历史奠定，并具有相对完整的结构，能够

独立发挥功能的有机整体。它具有以下几方面的含义：

第一，区域既是一个实体概念，又是一个抽象的空间概念，它具有典型的二重性。我们所说的区域，通常是指地球表面存在的特定范围的空间，即特定的地区。然而，在理论研究中，“区域”一词又经常被看成是一个抽象的、观念上的空间概念，没有严格的范围、边界以及确切的方位。正因为如此，在区域经济学文献中，“区域”和“空间”这两个概念往往可以相互换用，而不必做细致的区别。

第二，区域的内聚力、结构、功能、规模和边界是构成一个区域的五个基本要素。其中内聚力是区域形成和演变的基础，它决定了区域内部的结构和功能，进而决定了区域的规模和边界。正是由于这种内聚力的存在，从而在一个区域各组成部分之间形成了一种相互依存的关系，并由此产生了一种共同的区域利益和区域意识。正如美国经济学家胡佛（Edgar Malone Hoover）所指出的：“一个区域，它之所以成为一个区域，就在于区内有一种认识到某种共同区域利益的一般意识。”（胡佛，1990，第174页）这种意识是区域采取一些积极的措施，做出共同努力，提高区域福利水平的前提条件。

第三，区域具有客观性和动态性两个最根本的特征。一方面，区域是一个客观存在的现实现象，由此可以根据一定的目的对其加以描述，进而划区，并揭示其一般规律性。另一方面，区域又处于不断演进变化之中，随着社会经济的发展，区域的内聚力将不断发生变化，继而导致区域特别是经济区域的结构、功能、规模和边界也随之发生变化。但是，在某一特定时期，区域一般具有一定的规模和比较明确的边界。根据区域类型的不同，区域边界可能是一条明确的边界线，或者是一条相互交叉融合的边界带。由于商品经济的不发达，在两个经济区域之间可能会暂时出现一些空隙地带即飞地。

第四，区域具有一定的等级体系，不同等级区域的规模可能相差甚大。一个城市工业区、一个大的经济地带甚至一个国家都可以看做是一个区域。区域经济学主要以国内的区域作为其研究的地域单元。按照地域规模的大小，国内区域大体可分为地带级、大区级、省级、市级、县级、乡镇级等多个层次。当然，区域并非是无限制可分割的，它具有一定的最小规模即单元区规模。

二、区域的类型

如前所述，内聚力是一个区域形成和发展的基础。根据内聚力的不同，一般可把区域划分为自然区域、行政区域和经济区域等类型。自然区域是按照自然条件的一致性而划分的，行政区域是按照行政管理的需要而划分的，而经济区域则是按照经济条件的一致性或联系的紧密程度而划分的。在区域经济学中，一般按照区域各组成部分在特性上存在的相关性，把区域划分为均质区、结节区和规划区三类。

1. 均质区

均质区是以某一或某些重要因素为标准，按照其特征的相似性而界定的一群地区。这些特征主要包括经济发展水平、产业结构、消费类型和劳动力的就业分布等经济特点的相似性；自然资源分布、土壤类型、地形与气候等自然条件的相似性；以及一些非经济因素的相似性，如一致的社会态度、相似的政治观点等。因此，内部一致性或相似性是均质区划界的

主要依据。在均质区内，各组成部分的相似程度一般要高于它们与区外其他地区的相似程度。

在经济生活中，均质区是随处可见的。中国的民族自治区域就是按照少数民族的地理分布和聚居特点的相似性而划分的均质区。农业专业化地区、土地利用类型区以及按人均收入水平确定的贫困地区，也都属于均质区的范畴。在“七五”计划期间，中国曾根据经济技术水平的相似性和地理位置条件，将全国划分为东部、中部和西部三大经济地带。这三大地带也可看成是一种均质区域。至于在较小的范围内，城市内部的某些均质地带或聚居区，如少数民族或其他种族聚居区、贫民集中区、批发业集中区等，从某种程度上看，也可认为是均质区域。

均质区方法最早是在农业区位分析中使用，后来才被扩展到区域发展研究中。杜能(J. H. von Thünen)在其农业区位模式中，以土地利用的相似性来界定均质区域。博格(Bogue)和比尔(Beale)则根据美国的经验分析，以农业专业化地理区为基础来描述均质区域。中国地理学界开展的农业地域类型研究，基本上是沿袭这种均质区域的方法。由于单纯以农业土地利用来表示均质性的方法过于简单化，一些学者相继提出了界定区域的其他一些相似性指标，如广泛应用的人均收入水平和产业结构相似性指标、诺思(D. C. North)提出的区域输出基础相似性指标、维宁(R. Vining)提出的区域商业循环相似性指标等。

均质区是区域划界最常用的一种方法。因为在区域经济研究中，为了揭示区域的一般特征或者进行区际比较，经常需要做出均质性即内部一致性的假设。当我们分析区际收入差异或者区域总量增长时，实际上就是把区域假定为一个均质区，暂时撇开其内部差异。在我们把宏观经济理论运用到区域分析时，我们抽象掉了区域内部差异，而把各个区域看成是均质的、无差异的。从便于分析的角度看，在理论上做出这种假定是十分必要的。然而，在区内差异性较大甚至比一致性更为明显的情况下，采用这种划界方法将容易产生误导。

2. 结节区

结节区又叫极化区，是指一群虽然异质，但在功能上的关系却极为密切的地区。它是由一些不同规模的异质节点所构成的有机整体。就如同生物细胞或原子一样，结节区通常有一个核心和一个互补的外围地区，或者说，“有一个场所、一个核心和在它们边缘地区的、明确程度不同的变化梯度”（迪金森，1980，第203页）。每一区域都有一个或多个占支配地位的控制节点，它们构成区域的核心部分，并通过各种联系渠道吸引着区域的投入品、商品、人口和交通流量；其余的便是这个区域的乡村部分，它们受核心的影响、支配和控制，通常被看做是区域的外围地区。核心与外围地区相互补充，并由内部传输系统将它们连接起来。内部的商品和劳务交换是结节区域存在的根据，而功能一体化是结节区域内部相互关联或利益相互一致的基础。

从空间结构上看，结节区一般由运动、网络、节点、等级体系和表面五个基本要素组成。在这一结构中，节点即经济中心，如大城市、大企业，它是结节区的核心，在各要素中起着主导性的支配作用。网络是各节点相互联系的载体和通道，如交通运输网络、通信网络；运动是各组成部分之间能量、信息和物质的相互交流；等级体系则反映了区内各经济活动规模上的差异，如由特大城市、大城市、中等城市、小城市和小城镇所组成的城镇等级体系。

城市区域或城市经济区，即城市与它周围的通勤所达地区和吸引范围所构成的区域，就是一种广泛存在的典型结节区。在这一区域中，市中心区一般构成区域的节点，交通、通信线路以及各种管线相互连接成网络，而沿着网络形成的人流、物流、资金流和信息流，则反映了区内各组成部分之间的运动和空间相互作用。市中心区、次中心区以及周围的卫星城镇、小城镇，通过网络和经济联系形成一个有机的城镇等级体系。而人口和经济活动分布密度从市中心区向外的梯度变化，则在城市区域范围内形成一个立体的经济面。

结节区的规模大小及其边界，取决于区内支配性节点的经济强度以及节点与外围地区之间在功能上联系的紧密程度。这种功能联系一般表现为流量现象，而这些流量并不以同样的速率和强度出现在整个空间，最大的流量往往是来自或者指向某些支配性节点。在每个节点四周，存在一个产生各种相互作用力的影响圈或空间场。由于距离的影响，随着离开控制中心的距离的增加，流量密度也将随之下降。当流量密度在某一个半径以外降低到一种临界水平以下时，实际上就确定了空间场的最远边界。一般来说，流量的变动与节点的规模大小或吸引力成正比，与到达节点的距离成反比。因此，采用引力模型，可以确定结节区的边界。

区域内节点等级体系的确定，一般遵循两个原则：第一是支配原则，即如果节点的最大流量（如电话呼叫次数、人员流动量、商品贸易额等）是流向一个较小的中心去的，那么这个节点是独立的，否则就是从属的；第二是过渡性原则，即如果 X 从属于 Y，Y 从属于 Z，那么 X 也从属于 Z。运用这两个原则，就可以确定区域节点（城镇）等级体系。

需要指出的是，作为结节区的一个主要类型，城市经济区不能较好地处理区域的邻接性问题。当随距离而衰减的相互作用减少到门槛水平以下时，城市经济区的外圈可能会出现不与任何大城市中心相连接的乡村地区。因而，在城市经济区之间，可能会存在不能纳入任何定义的结节区范围的乡村边界地区，从而出现飞地。

3. 规划区

除了均质区和结节区之外，第三种分类方法就是从政府规划或政策制定的角度来划分的规划区。所谓规划区，亦称计划区，是指政府在经济决策时，按照政策的目标而界定的区域。中国过去所划分的各种类型经济区，包括六大行政经济区、三大经济地带、贫困地区、经济特区、经济开放区，以及“九五”计划中确定的 7 个跨省经济区，都属于规划区的范畴。因此，规划区也就是政府“实施经济决策的地区，这实际上赋予该地区一种同一性”（理查森，1990，第 82 页）。

规划区一般是建立在均质区或结节区基础之上的。区内自然条件、社会和经济特点的相似性，以及各组成部分之间经济联系的紧密程度，是政府确定规划区的两个重要依据。如果规划区的划分没有考虑到区内各地域单元的经济特点和功能联系，规划区域不加选择地界定，那么包括在规划区之内的某些地区可能会与区外的节点有着更高的相互依赖程度，这样将会影响规划决策的有效性。一般情况下，结节区就是理想的规划单元。从这一点来说，结节区与规划区是一致的。

由于任何一项区域政策的实施都需要执行的权力，而这种权力更多是由政府而不是私人机构掌握，所以，规划区的划分还必须考虑到行政区划因素。其边界的确定，一般以现有行政区划体系为基础，适当照顾到行政区域的相对完整性，以有利于基本数据的收集和政策的贯彻实施。正如胡佛在论述区域的性质时所指出的：“最有用的区域分类，也就是那些遵循

行政管理范围的边界划分而成的区域了。”(胡佛, 1990, 第 173 页)

为了便于政策的实施, 提高政策的效果, 规划区一般要求有明确的界线, 其地域规模也不宜太大。否则, 如果地域界线不明, 各项政策措施将难以具体落实到地区, 因而也就难以真正得到有效的实施。如果规模太大, 政府在制定和实施政策的过程中, 将会感到心有余而力不足, 因为政府的能力终究是有限的。

第二节 区域经济的客观基础

一、区域经济的特点

区域经济是相对于国家经济而言的, 它是一个国家经济的空间子系统。任何一个国家的国民经济, 都是由部门、空间和时间维因素有机构成的三维系统。从空间维的角度看, 国民经济是由不同的异质区域有机耦合而成, 区域经济可看成是国民经济的“器官”或“子系统”。具有不同特性和水平的区域经济, 在空间上相互依存和联系, 构成一国的国民经济整体。

从区域概念的二重性出发, 区域经济也具有明显的二重性特点。一方面, 区域经济赋有“空间经济”的含义。任何人类经济活动, 包括生产性活动和非生产性活动, 都离不开空间, 其生产、交换、流通和消费过程都必须落实到具体的区位。从这一点出发, 区域经济也可看成是一个国家经济的空间侧面。另一方面, 区域经济又通常是指国内特定地区的国民经济。在一国之内, 各个地区所发生的各种经济活动及其资源配置问题, 都属于区域经济的范畴。因此, 那种只把区域经济与某个具体地方经济联系起来看法, 实属一种误解。

除了上述的二重性以外, 区域经济一般还具有以下三个明显的特点:

(1) 地域性。各个区域的不同特点和区情, 使区域经济烙上强烈的地域性特点。无论是行政区经济, 还是伴随商品经济的发育而逐步形成的经济区经济, 都是如此。从这一点出发, 区域经济的发展必须因地制宜、扬长避(补)短、合理分工、发挥优势, 以逐步形成各具特色的地区经济结构。

(2) 中观性。区域经济是一种承上启下, 并有着自己的区域特点的中间性、非均衡性经济, 是一种介于宏观经济和微观经济之间的中观经济。任何一个区域的经济发展, 都既要满足本地居民的需要, 谋求区内居民经济福利的增长; 又要考虑整个国民经济发展的需要, 搞好与全国经济的相互衔接和协调, 兼顾区域利益和国家利益。作为区域经济的管理部门, 地方政府既要对区内的企业进行管理和调控, 又要接受中央和上一级政府的监督、指导和调控, 执行国家的宏观经济政策。

(3) 相对开放性。与国家经济相比, 区域经济在社会制度、经济体制、经济运行规则和货币政策等方面是一致的, 缺乏国家之间常有的人为障碍, 如关税、进口配额、移民限制等, 因而具有更大的开放性。但这种开放性只能是相对的, 它受着空间距离和运输成本的制约。一般地说, 区域规模越大, 开放的程度越低; 反之, 区域规模越小, 开放的程度越高。

二、区域经济的客观基础

在一国之内，各种经济活动在空间上并非是均匀地分布，它往往相对集中在某些条件较好的地区，由此就决定了区域经济特点和发展水平的差异性。经济活动的分布和区域经济发展为什么会出现这种地域分异呢？换句话说，究竟是什么因素决定了区域经济赖以存在的客观基础？很久以来，有许多学者从不同的角度对这一问题进行过探讨。归纳起来，这些因素主要包括资源禀赋差异、集聚经济和转移成本或距离成本。用更带专业性的语言来表述，这些因素也可分别称为生产要素的不完全流动性、经济活动的不完全可分性和产品与服务的不完全流动性。胡佛在《区域经济学导论》一书中，把这三个因素看成是区域经济的“三个基石”。

1. 资源禀赋差异

经济活动的地域分异首先决定于自然资源、劳动力、资本等生产要素分布的不均衡性。这种要素分布的不均衡性使各地区之间客观上存在着资源禀赋的差异。某些要素在一些地区相对充裕，而在另一些地区则相对贫乏。资源禀赋的这种区域差异是区域经济扬长避短、发挥优势的基础，也使区域经济各具特色、千差万别。

各种生产要素之所以在空间上分布不均，是因为要素本身具有不完全流动性，也即完全或局部固定性的特点。这种不完全流动性包括两层含义（陈栋生主编，1993，第5~6页）：

一是指生产要素不是都能够流动的，其中有些能够流动，有些则是固定不动的。前者如人口、劳动力、资金、原料、设备和技术等；后者如土地、矿产、地形、水文和气候等自然资源和条件。由于这些自然资源和条件一般都具有不可移动的特点，它们在空间上基本不能流动，从而使区域资源禀赋在质和量上都相差甚大。

二是指能够流动的生产要素其流动性是有限的或不完全自由的。劳动力、资本、技术、原料等要素虽可在空间上流动，但这种流动远非是完全流动，它在较大程度上受着市场发育程度、管理体制、政府政策、历史文化、转移成本以及其他非经济因素的制约。例如，目前中国实行的固定户籍管理制度，使人口的迁徙和居住地的选择受到了较大限制；长期形成的传统习俗和观念，常常使许多人不愿离开本乡本土。

因此，生产要素的不完全流动性是造成各地区资源禀赋差异，进而形成区域经济活动分异的基础。假如生产要素在空间上能够完全自由流动，各个要素的供给自然会从资源富集地区流向稀缺地区，以至要素价格、成本和收益就会趋于均等化，经济活动整合划一，也就不存在所谓区域经济。这一点也正是宏观经济学中古典学派的理论假设前提之一。

2. 集聚经济

资源禀赋差异只是解释区域经济存在的一个必要条件，决非充分条件。早在20世纪30年代，区域经济学先驱之一的奥古斯特·勒施（August Lösch）就曾自问，在假定没有任何自然资源差异的一个假想世界，即天赋均匀的一个平原上，按逻辑可望出现哪几种区位结构