

CHENGSHI YU QUYU
XIANGHUZUOYONG DE
LILUN YU SHIJIAN

李培祥 / 著

城市与区域相互作用 的理论与实践



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书系广东金融学院图书出版基金项目

城市与区域相互作用的 理论与实践

李培祥 著

经济管理出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市与区域相互作用的理论与实践/李培祥著. —北京:经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-678-1

I. 城... II. 李... III. 城市发展: 区域发展—相互作用—研究—中国 IV. ①F299.21②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 102677 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

选题策划: 郭丽娟

技术编辑: 杨 玲

责任编辑: 郭丽娟

责任校对: 全志云

880mm×1230mm/32

11.125 印张

287 千字

2006 年 9 月第 1 版

2006 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

定价: 29.00 元

书号: ISBN 7-80207-678-1/F·593

· 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



李培祥，1962年3月生，山东省巨野县人，博士，副教授。1992年和2005年先后于东北师范大学获得经济地理学硕士学位和区域经济学博士学位。多年来，主要从事经济地理学、城市地理学和区域经济学科研和教学工作。参与和主持多项国家自然科学基金项目、省市级社科基金等纵向课题和城市总体规划、旅游发展总体规划 and 区域发展规划等横向课题，在《地理科学》、《城市问题》、《经济问题》等期刊上发表学术论文40余篇。

前 言

城市和区域关系始终是区域经济学、经济地理学、城市地理学等诸多学科的主要研究领域。自 1826 年杜能提出农业区位论以来,人们就开始关注和研究城市和区域发展问题,出现了大量的理论和实践研究成果。佩鲁等人的增长极理论、弗里德曼的“核心—边缘”模型、刘易斯和费景汉—拉尼斯等人的二元结构理论、何勃拉和米歇尔等人的“推力拉力理论”等,堪称城市与区域研究的经典理论。

城市与区域整合是全球社会经济发展的必然趋势。在全球化与区域化过程中,城市与区域的作用更加凸现,城市与区域间的互动关系呈现出前所未有的新特点、新趋势、新问题,成为新形势下区域经济研究的热点和趋势。

研究城市与区域相互作用的机理及调控模式,是建立城市与区域整合理论体系的关键。本书通过理论探讨与东北地区的实证研究,总结了城市与区域相互作用的过程演变规律,明确了影响城市与区域相互作用的动力机制,并提出了科学调控的目标和模式,较为系统地建立了城市与区域相互作用机理以及调控模式理论与实践研究体系,为形成城市与区域整合理论体系奠定了一定的基础。本书适应城市与区域互动整合发展的客观趋势,将城市与区域作为一个有机的统一体进行研究,这在研究视角与研究内容上弥补了过去此类研究的不足,更加科学地揭示了城市与区域相互作用的客观事实,也更能发挥调控对策对城市与区域整合发展的促进作用。本书的理论研究为解决城市和区域相互关系问题

以及区域经济发展问题,选择科学合理的城市与区域相互作用发展模式,确定科学的城市化和区域发展战略提供了有益的理论与实践指导。

作者在以下几个方面进行了创新和尝试:①本书在对城市—区域系统的结构、功能、特征,进行了详细分析论述的基础上,把城市与区域作为有机统一体,用系统、整体的观点来研究二者的相互作用机理,在思维方式上为今后的城市与区域研究提供了新视角。②从城市与区域相互作用的历史过程分析入手,讨论了城市与区域相互作用的机制,归纳了城市与区域相互作用的地域类型,指出了城市与区域相互作用的调控措施,进而构建城市与区域相互作用的理论分析框架体系,在某种意义上也是对相关学科理论的延伸和补充。③较系统地研究了东北这一典型地区的城市与区域的相互作用,探讨东北地区城市与区域相互作用的机制,确定了东北地区城市与区域相互作用的调控模式及调控对策。④本书提出了城市与区域相互作用的调控模式及对策,为地方政府制定促进城市与区域协调、一体化发展提供理论依据,为政府决策部门在对城市与区域整合发展进行有效宏观调控提供实践模式,对东北地区经济发展和老工业基地改造具有一定的理论借鉴意义。

城市与区域相互作用是一个涉及自然、社会、经济、政治、文化、人口、空间结构等多方面相互作用与影响的复杂区域系统,对其进行全面、系统的研究,揭示该相互作用系统的规律及本质需要多学科共同努力。由于作者水平有限,再加之城市与区域相互作用形成的系统结构复杂,相互作用的多变量性强,或许观点尚待推敲,恳请同行专家、学者多提宝贵意见,以便作者今后进一步研究和完善。

目 录

1. 导论	(1)
1.1 城市—区域相互作用系统	(1)
1.2 国内外城市与区域相互作用研究评述	(13)
1.3 城市与区域相互作用研究背景	(24)
1.4 城市与区域相互作用问题的提出	(33)
1.5 本书的内容体系	(36)

—— 理 论 篇 ——

2. 城市与区域相互作用的基础理论	(41)
2.1 城乡联系理论	(41)
2.2 核心—边缘理论	(47)
2.3 中心地理论	(54)
2.4 增长极理论	(60)
2.5 都市—地区理论	(67)
2.6 点—轴系统理论	(70)
3. 城市与区域相互作用的动力机制	(74)
3.1 要素的集聚与扩散	(74)
3.2 产业结构的升级与产业区位变化	(79)
3.3 产业整合与区域的关系演变	(83)
3.4 技术进步与城乡网络结构变迁	(86)

3.5	制度与文化的创新和融合	(89)
4.	城市与区域相互作用的地域类型	(98)
4.1	地域类型的划分	(98)
4.2	以农业为主的经济地域	(100)
4.3	大都市经济地域	(104)
4.4	枢纽型经济地域	(108)
4.5	环境脆弱型经济地域	(112)
4.6	工矿型经济地域	(114)
5.	城市与区域相互作用的调控模式	(119)
5.1	中心城市调控模式	(119)
5.2	协调组织机构调控模式	(125)
5.3	城乡一体化调控模式	(129)
5.4	经济区与行政区关系整合调控模式	(133)
5.5	区域城市群体空间组织调控模式	(139)
6.	城市与区域相互作用的调控对策	(146)
6.1	区域产业和功能的分工与协调	(146)
6.2	基础设施建设与生态环境整治的区域化	(151)
6.3	制度与政策的一体化安排	(156)
6.4	区域空间结构的整体规划与协调	(162)
6.5	区域社会文化的交融与整合	(166)

— 实 践 篇 —

7.	东北地区城市与区域相互作用的演变过程	(175)
7.1	煤铁资源开发时期近代工矿业城市的出现	(175)

7.2 “伪满”时期重化工业发展与现代工矿城市的产生	(181)
7.3 新中国重化工业基地建设 with 城镇体系的形成	(188)
7.4 改革开放后面临的“东北现象”困境	(194)
7.5 东北地区城市与区域相互作用存在的问题	(200)
8. 东北地区城市与区域相互作用的动力机制	(218)
8.1 区位和交通条件的历史演变	(218)
8.2 资源禀赋与资源地域组合演化	(228)
8.3 区域发展外部势力的介入	(236)
8.4 计划经济时期的重化工业基地建设	(249)
8.5 现代城市与区域相互作用的发展环境变化	(255)
9. 东北地区城市与区域相互作用的调控模式	(269)
9.1 城乡互动调控模式	(269)
9.2 城市与区域融合发展调控模式	(275)
9.3 产业与城市发展的生态化调控模式	(279)
9.4 产业和城镇体系重构调控模式	(284)
9.5 城市功能扩散与区域城市化调控模式	(289)
10. 东北地区城市与区域相互作用的调控目标	(293)
10.1 城市与区域相互作用调控的必要性	(293)
10.2 城市与区域相互作用经济系统的结构调整与升级	(294)
10.3 城市与区域相互作用空间系统的优化与整合	(299)
10.4 城市与区域相互作用系统功能的拓展与放大	(302)

11. 东北地区城市与区域相互作用的调控对策	(306)
11.1 加强城市与区域相互作用的通道和载体 建设.....	(306)
11.2 建立城市—区域系统协调机构.....	(310)
11.3 优化区域生态环境, 加快城市与区域融合 进程.....	(313)
11.4 加大城市整合力度, 构建大都市地域体系.....	(318)
参考文献.....	(327)
后记.....	(344)

1. 导 论

1.1 城市—区域相互作用系统

1.1.1 城市—区域相互作用系统的概念

城市的形成发展过程是人与物等各种“流”在一定地域空间上不断集聚的过程。随着城市与周围地区经济联系的不断加强，城市得以不断发展壮大，进而形成城市的不同的动态渐进发展过程，如都市区、城市密集区、城市群、大都市区等概念。在不同的历史时期，由于城市与区域的相互作用程度不同，城市的内涵与外延也不同，其结构和功能也不同，在城市—区域系统中的作用以及城市与区域的关系也不同，进而形成了丰富的内涵。

城市作为人类各种活动的集聚场所，通过人流、物流、能量流和信息流与外围区域（腹地）发生多种联系。城市的生存与发展，基于它对外界（一定范围内的区域）在经济上、文化上、政治上、生活服务上所起的作用和所作出的贡献，这种作用表现为它对外围腹地的吸引和作用。同时，外围区域则通过提供农产品、劳动力、商品市场、土地资源等而成为城市发展的依托，城市发展不能脱离特定区域的自然社会经济条件而孤立地进行。城市所在的区域通过区域经济条件、地理位置、自然资源、社会因

素、区域基础设施、区域生态环境等来促进或制约城市的发展。

区域是指便于组织、计划、协调、控制经济活动而以整体加以考虑的,并考虑行政区划基础上的一定的空间范围。它具有组织区内经济活动和区外经济联系的能力,通常由一个以上高级循环占重要比重的中心城市和一定数量的中小城镇以及广大乡村所组成。^①

区域概念包含以下基本内涵:①区域是一个空间的概念,同时也是有限的空间范围。②区域一般存在于某一主权国家的疆域内(当然也有跨国界或跨境界的区域),中央政府对它拥有政治、经济方面的控制权,或中央政府的代表代理中央政府行使控制权。任何一个区域具有区别于其他区域的政策上的差异,而在其内部又具有政策上的“一致性”和“连续性”,最适宜的区域划分应当符合行政区划的疆界。^②③区域在经济上尽可能是一个相对完整的地区。区域必须具有能够组织和协调内部经济活动和区际经济联系的能力,如果不具备这种能力,它不可能单独组成一个区域。同时,它必须具备有“高级循环”,也就是由银行金融业、贸易和服务业、信息产业、现代化工业、商业批发业等所组成的循环系统。如果缺乏这种高级循环系统,则无法组织区内的经济活动也无法组织区际间的经济联系,不能独立地生存和发展。而这种高级循环系统主要集中在较高等级的中心城市里,中心城市充当区域经济的组织者和协调者。所以,一个标准的区域必须包含至少由一个“中心城市”构成的核心。^③④任何一个区域在全国或更高一级的区域系统中担当某种专业化分工的职能。经济意义上的区域首先考虑的是在区域共同利益基础上的经济活

① 郝寿义、安虎森:《区域经济学》,经济科学出版社,1999年,第8页。

② 艾德加·M. 胡佛、弗兰克·杰莱塔尼:《区域经济学导论》(中译本),上海远东出版社,1992年,第220页。

③ 艾德加·M. 胡佛、弗兰克·杰莱塔尼:《区域经济学导论》(中译本),上海远东出版社,1992年,第223页。

动的内在联系。这种连续的、不间断的经济联系是区域划分的首要条件。由于这种密切的经济联系，区内经济活动显示出本地性特征，具有一种同质性特征。虽然区域内部也存在差异，然而同质性胜过差异性，可以忽略或舍去差异性。这种区内的同质性与区际间的差异性，表现为一种区际间的分工与专业化。这样，在不同区域之间以分工与专业化为基础结成密切的经济联系，就又建立了一国的国民经济体系。

按照区域划分方法，常常可以把区域分成两种类型：一是同质区域，二是极化区域。^① 这种划分的目的主要是进行区域间对比研究，这种方法所强调的是某种要素的静态的一致性和相似性，反映的是均值的平面状态，而不是一种结构状态，因而它不能反映出区内经济活动的联系性和内聚力。极化区域是由若干异质部分构成的、在功能上联系很紧密的区域，这种区域常常是以在某种区域的共同利益和集团意识基础上所形成的内聚力为基础而形成起来的。

任何经济活动都离不开某一特定空间，不管其发展水平如何，最终都能在某一特定空间上找出它的“影子”。这种经济活动与特定空间的结合，就产生了区域经济（Regional Economics）。^② 地理空间因素一直是主流经济学的一个盲点，经济地理现象的微观经济机制也一直是经济地理研究的弱项，因此，对人类经济活动的空间规律的研究，就构成了区域经济学研究的主要内容，即区域经济既表示加入空间条件因素的经济状态与经济运行规律，也表示经济机制作用下的空间地理现象。我们所研究的区域经济，就是在区域既定条件下的经济运行状态与发展规律，以求短期区域经济利益的最大化，长期实现区域经济的可持续发展。

本书区域的概念是一个动态的概念，在城市—区域系统中，

① 郝寿义、安虎森：《区域经济学》，经济科学出版社，1999年，第5页。

② 郝寿义、安虎森：《区域经济学》，经济科学出版社，1999年，第8页。

区域一般指城市所能辐射和作用的外围地区。这个区域的大小是与城市的功能密切相关的。当城市的规模较小且功能较弱时,其对周围的影响和作用范围也较小,如单中心的中小城市及其作用区域;当城市的规模较大且功能较强时,其作用的区域范围也较大,如省会城市、区域性中心城市等。所以尽管区域是客观的,但其划分建立在人们主观定义的基础上,是由多种相互联系的过程所产生的。这里的区域包括自然区域、经济区域和生态区域。城市与区域的关系,从一般意义上来理解,也可以认为是城市与乡村的关系。

所谓城市—区域相互作用系统是指城市由于其在发展过程中的比较优势和集聚效应,使其在一定的区域内迅速发展、壮大起来形成增长中心,并随着其经济实力的不断增长(极化效应),其技术、资金、产品就会像水从高处流向低处那样移向城市周围经济区域(扩散),进而促进和带动其周围地区经济发展(涓滴效应)。同时,城市的增长壮大离不开其周围地域的支撑,二者形成了相互联系、相互影响、相互促进、共兴共荣的相互依存的统一空间整体,即形成了城市与区域相互作用的城市—区域系统。城市经济对区域经济的辐射力、吸引力以及区域经济对城市经济的支撑力和辅助力是客观存在,不以人的主观意志为转移的。

在一定区域内,由于城市与区域间的相互作用,导致了城市与区域的分工,形成了各自的比较优势。处于分工体系中的城市和区域不再是孤立、分散的个体,而是形成了一个地域经济系统(城市—区域系统),从而使各基本要素构成的生产力主体得到了充分放大,产生了系统的组合效应。这种效应必然使得区域内生产力对其子系统产生连锁影响,使系统中城市和区域共同发展。

1.1.2 城市—区域系统的基本特征

城市与区域相互作用形成了城市—区域系统,该系统内城市

与区域间不断地进行着各种物质和信息等的交流与合作，故该系统具有动态性、整体性、层次性和开放性等特点。

一、动态性

城市与区域组成的系统具有动态性特征。城市本身作为一个子系统，随着城市的发展，不仅规模在不断地扩大，而且地域空间范围也在不断地拓展；随着城市内部结构的不断变化而发生变化；随着城市功能的加强而发生变化。作为城市周围的腹地的区域，一方面要不断地接受城市的辐射，同时区域要素也时刻向城市集聚。城市与区域时刻在进行着相互作用。该系统是一种不断运动、发展变化的客观实体。

二、整体性

系统是由相互制约的各部分组成的具有一定功能的整体。整体性是指地球表层的区域内各种结构要素、结构成分之间的内在联系，并经过长期的相互作用、相互联系、相互渗透而融合成的不可分割的统一整体。整体性是系统的基本特征之一。城市与其周围的腹地所组成的城市—区域系统是一个相对完整统一的和相对独立的系统，系统内各要素相互作用、相互联系、相互影响构成一个有机整体。

三、层次性

任何系统都有一定的层次和等级，城市—区域系统的层次性主要体现在城市的职能和规模两方面。城市—区域系统的层次性具有高低、上下、内外和里表之分。高层次的系统包含低层次的系统并支配低层次，低层次隶属于高层次，并服务、支撑高层次。

低级别的系统总被包含在其上一级系统之中。城市—区域系统级别的高低取决于系统中城市的规模等级和职能等级的高低。特大城市和大城市由于其功能强大，对其腹地的影响和作用范围就广阔，其所在的系统层次就高，反之就低。

四、开放性

系统的动态性和层次性等决定了各种系统的开放性,因为不同层次的系统为了其自身的快速发展和良性循环,就必须与外界系统不断地进行物质、能量和信息等交换。系统和环境的相互联系、相互作用,是通过交换物质、能量、信息来实现的,进而使城市及系统得以生存与发展。系统中某一要素或城市的变化对相互联系的所有要素或城市都将产生影响。所以开放性是城市及系统得以不断运动和升级的必要属性,是城市—区域系统维持强大生命力的必要条件。

1.1.3 城市与区域相互作用的内涵与特征

一、基本内涵

作用是指人或物质在一定的环境和条件下产生的影响或变化的功能。^①城市作为物质的生产者和消耗者,不能孤立地存在,它与其周围的区域总是在不断地进行着物质、能量、人员、信息的交换,这种交换即被称之为城市与区域的相互作用。这种相互作用对城市间、区域间、城市与区域间经济关系的建立和发展变化具有很大的影响。一方面,这种相互作用能够使城市与区域加强联系,互通有无,拓展发展的空间,获得更多的发展机会。另一方面,城市与区域相互作用又会引起城市间、区域间对资源、要素、发展机会的恶性竞争,并有可能对城市和区域发展造成损害。所以说,城市与区域相互作用,有的是有序的,有的是无序的;有正效应,也有负效应。

1956年美国学者乌尔曼(E. L. Ullman)指出,城市相互作用产生的条件有三个:互补性、中介机会和可运输性。1972年英国人海格特(P. Haggett)借用物理学中热传递的三种方式,

① 辞海编辑委员会:《辞海》,上海辞书出版社,1989年,第605页。

把城市相互作用的形式分为对流、传导和辐射三种类型。第一种是人物对流，主要以人和物质的移动为特征，如产品、原材料在生产地和消费地之间的运输，邮件、包裹的输送及人口的移动等；第二种是市际贸易，主要以簿记程序和货币流转为特征；第三种是信息与技术转移，主要以新思维、新理念、新技术、新信息的形成、接受、消化吸收和传递为特征。所以，城市与区域之间的相互作用表现为三种形式，即有形的物质和人口的移动、无形的各种交易过程 and 信息的流动。这些相互作用的基础，使城市与区域之间存在互补性、中介机会和可运输性。

城市与区域的相互作用是客观存在的，社会经济的发展就是在城市与区域的相互作用的过程中不断发展变化的，因此，不管是研究城市问题还是研究区域问题，都不可能脱离城市来研究区域，也不可能脱离区域来研究城市。

城市与区域相互作用的客观基础是城市与区域各要素存在着差异性，有差异就有互补的可能性，所以这种差异互补关系就成为城市与区域相互作用客观存在的最基本关系。城市内部要素和区域环境的变化，都可能导致城市与区域相互作用的差异互补关系的增强，进而为城市与区域相互作用注入新的活力，使城市—区域系统朝着更有序、有效的方向发展。

城市与区域相互作用的实质内容是人地关系矛盾，它是差异性、互补性关系的外在表现形式，差异互补性是人地矛盾关系产生的根本原因和前提条件。所以，城市与区域之间总是在不断地进行着物质、能量、人员、信息的交换，这种交换过程就是城市与区域相互作用互动的过程。

城市与区域相互作用可分两个层次，即第一层次是城市内部、区域内部的相互作用，第二层次是城市与区域的相互作用。这两个层次的相互作用是相辅相成、相互促进、相互制约的。城市、区域的内部作用是微观的、纵向的、垂直的；城市与区域之间的相互作用是宏观的、横向的、水平的。