

区域经济增长模式研究

——以东北地区为例

QUYUJINGJIZENGZHANGMOSHIYANJIU

YIDONGBEIDIQUWEILI

• 郭乃硕 / 著

吉林人民出版社

东北师范大学博士后文库

区域经济增长模式研究

——以东北地区为例

郭乃硕 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域经济增长模式研究:以东北地区为例 / 郭乃硕著.

— 长春:吉林人民出版社,2011.6

ISBN 978-7-206-08003-6

I. ①区… II. ①郭… III. ①区域经济—经济增长—研究—东北地区

IV. ①F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 124971 号

区域经济增长模式研究——以东北地区为例

著 者:郭乃硕

责任编辑:杨九屹

封面设计:张 娜

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省海德堡印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:14.5

字数:245 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-08003-6

版 次:2011 年 8 月第 1 版

印 次:2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

老工业基地可持续发展问题是一个世界性课题，德国、美国、英国、日本等一些发达国家的老工业基地都经历过由繁荣到衰退的过程，并曾采取各种措施加以改造，以求区域经济的可持续发展。东北地区是我国工业化起步较早、发展较快的地区，经过一个多世纪的工业化进程，东北地区已成为我国重化工业和农副产品的重要生产基地，为建立独立、完善的国民经济体系，推动我国工业化和城市化进程作出了历史性贡献。但是，由于东北老工业基地建设和发展遵循的是“资源依赖型”传统工业化道路，跨越了正常的轻工业发展阶段，违背了经济发展的一般规律。随着社会经济环境的变迁，原有经济增长模式导致了一系列问题，严重制约着东北地区经济的健康可持续发展，也严重影响着我国向世界经济大国发展的进程。

自 2003 年东北老工业基地振兴战略实施以来，在国家财政资金和有关政策的积极支持下，东北老工业基地振兴取得了一定成效，但是东北地区以重化工业为主导的粗放型经济增长模式依然没有改变，经济增长的不可持续性问题并没有从根本上得以解决。本书试图通过对东北老工业基地形成过程和区域特征的研究，深入探究东北地区经济衰落的原因与机制，分析目前东北地区经济发展现状与问题，并结合欧、美、日等发达国家典型老工业基地开发、衰退与改造的经验，研究东北地区经济发展传统经济增长模式的不可持续性与经济增长方式转变的困境，对东北地区经济健康和可持续发展提出对策建议，以期对东北老工业基地振兴和经济可持续发展作出有实际意义的贡献。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一章 区域与区域经济增长概述

第一节 区域的本质与形成	1
一、区域的本质	1
二、区域的形成	8
第二节 区域经济的特征	13
一、块状经济的形成	14
二、块状经济的主要特征	18
第三节 区域经济结构与经济增长	26
一、经济结构与经济增长的内涵	26
二、区域经济结构与经济增长的关联	33

第二章 东北经济区形成的背景与历程

第一节 东北经济区形成的条件与背景	36
一、东北经济区形成的自然条件	36
二、东北区域开发的历史背景与作用机理	40
第二节 东北地区农业开发的历程	47
一、清末移民与东北地区农业早期开发	47
二、民国时期农业开发及其特点	49
三、日伪时期土地资源的掠夺开发	51
四、建国后的土地超强度开发与农业发展	52
第三节 东北地区工业化起步与现代工业演变	54
一、东北地区现代工业的起步	54

二、东北地区现代工业的发展阶段	56
三、现代工业的演变	58
第四节 东北老工业基地的形成与发展	61
一、东北老工业基地形成的条件	62
二、东北老工业基地的建设历程	63

第三章 东北地区经济增长与衰退

第一节 东北地区经济建设的成就与经验	68
一、东北地区经济建设的成就	68
二、东北地区经济建设的特点	69
三、东北地区经济建设的主要经验	72
第二节 东北地区经济衰落与原因	73
一、东北地区经济衰落的表现	73
二、东北地区经济衰退的特征	82
三、东北地区经济衰退的原因	84
第三节 东北地区经济衰退机制与政策关联	87
一、产业技术衰退与产业结构调整滞后	87
二、经济战略演变与东北地区经济变迁	92

第四章 东北地区经济发展现状与问题

第一节 东北地区经济发展现状	97
一、东北地区经济增长规模	97
二、东北地区产业发展结构	98
三、东北地区经济增长速度	99
四、东北地区经济增长效益	100
第二节 东北地区经济非协调的问题	101
一、东北地区经济增长的片面性	101
二、东北地区经济发展的不平衡性	103
三、东北地区经济增长的不可持续性	108
第三节 东北地区经济非协调的结构根源	111
一、东北地区产业结构的特征	112
二、产业结构对东北地区经济非均衡发展的影响机制	120

第五章 国外典型区域经济增长模式改造与借鉴

第一节 德国鲁尔区的开发与改造	128
一、鲁尔区的兴起与衰退	128
二、鲁尔区的改造与成效	132
第二节 英、美、日典型工业区的改造	139
一、英国中部工业区的兴起与衰退	139
二、英国中部工业区的改造与成效	141
三、美国“锈带”的兴起与衰落	144
四、美国“锈带”的改造与成效	147
五、日本九州工业区的兴起与衰退	151
六、日本九州工业区的改造与成效	153
第三节 国外典型区域改造模式经验与借鉴	157
一、典型区域改造模式的共性	157
二、典型区域改造模式的差异性	160
三、国外典型区域改造的经验总结	161

第六章 东北地区经济增长模式特点及问题

第一节 东北地区传统经济增长模式与问题	163
一、东北地区的经济增长模式	163
二、东北地区传统经济增长模式的问题	168
第二节 传统经济增长模式对东北地区的影响	172
一、传统经济增长模式与区域可持续发展	172
二、传统经济增长模式与东北经济衰退	173
第三节 老工业基地传统经济增长模式的困境	175
一、老工业基地产业结构与经济增长困境	175
二、路径依赖与老工业基地的低效率	178
三、资源诅咒与经济增长方式转变	180

第七章 东北地区新型经济增长模式的路径选择

第一节 东北地区经济增长模式转变的原则	183
一、可持续发展原则	183
二、系统整体性原则	184

三、因地制宜原则	185
第二节 东北地区可持续经济增长模式的实现路径	185
一、工业结构优化	185
二、产业体系完善和结构升级	189
三、市场机制和市场体系的完善	195
第三节 经济增长方式转变与可持续发展	199
一、可持续发展的内涵	200
二、东北地区经济增长方式与可持续发展现状	201
三、东北地区经济增长方式转变与可持续发展	202
 第八章 东北地区可持续发展的对策建议	
第一节 东北地区可持续发展的软环境建设	204
一、观念转变与规划统筹	204
二、体制创新与市场化改革	205
三、优惠政策与民营经济发展	207
四、自主创新与自力更生	208
第二节 东北老工业基地改造的具体实施对策	211
一、突出政府主导地位	211
二、循序渐进地改造衰退产业	212
三、重点支持新兴产业	213
四、加强产、学、研结合	214
五、加强环境和基础设施建设	214
 主要参考文献	216
 后记	222

第一章 区域与区域经济增长概述

第一节 区域的本质与形成

物质资料生产是人类社会生存和发展的前提与基础，人类的任何物质资料生产以及社会生活活动都存在于一定的时空当中。从时间上来看，任何经济活动的出现和发展都具有阶段性特征，这些阶段性特征在人类经济活动时间序列上都留下很深的“烙印”；从空间上来看，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”。不同水平、不同密度的经济活动与某一特定空间的结合，造就了丰富多彩的区域经济。

一、区域的本质

（一）区域的概念

区域是一个客观上存在又抽象的空间概念，往往没有严格的范畴、边界以及确切的方位，世界上的任何部分，一个地区、一个国家乃至几个国家均可称为区域。不同的学科对区域概念有不同的定义，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；政治学把区域理解为国家按行政权力覆盖面而划分管理的行政单元，其边界与国界或国内的不同省、市、区、县界重合；社会学把区域看成是相同语言、相同信仰和相同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统一，最早从经济学角度理解区域概念始于1922年，在《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》中定义为：“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，普遍采用的有关区域的定义是由胡佛于1984年提出的，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。”^③ 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”。^④ 综合全俄中执委和胡佛关于区域概念的界定，对经济学中区域的概念可以作以下理解：

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、经济等方面的控制权，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发展提供各种公共物品，通过各种经济政策引导该区域的经济活动。

第二，根据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很大的差异，但在某一区域内部而言，不管产业部门的多寡，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

① 克尔日查诺夫斯·苏联经济区划问题论文集 [M] . 北京：商务印书馆，1961：82.

② Edgar M. Hoover, Frank Giarratani. An Introduction to Regional Economics [M] . Alfred A. Knopf, 1984：264.

③ Edgar M. Hoover, Frank Giarratani. An Introduction to Regional Economics [M] . Alfred A. Knopf, 1984：243.

④ Edgar M. Hoover, Frank Giarratani. An Introduction to Regional Economics [M] . Alfred A. Knopf, 1984：246.

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,一个国家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,它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”。

(二) 经济组织的理解

前面的分析中指出,区域的本质是一种经济组织。关于经济组织的概念在《新帕尔格雷夫经济学词典》中理解为:“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按照制度经济学家诺思的理解,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

^① 新帕尔格雷夫经济学大辞典(第二卷)[M].北京:经济科学出版社,1999:58.

协会)。教育组织(如学校、大学、培训中心)等。另一位制度经济学家科斯对以企业为代表的经济组织的形成进行了开创性研究,但是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。”^①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。

杨小凯在《专业化与经济组织》一书中,从新兴古典经济学的角度对经济组织作出了新的解释。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。”^②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,则又是另一种组织;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,则又是另一个经济组织,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,市场可以选择更有效率的经济组织。

(三) 区域本质的理解

前文的分析指出,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,在此,我们进一步从经济组织的角度来考察这些核心变量。

① 贾旭东. 组织及其均衡与变革的制度经济学研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2003(4): 30~31.

② 杨小凯, 黄有光. 专业化与经济组织[M]. 北京: 经济科学出版社, 1999: 134.

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,分工组织相对于自给自足组织效率较高,但具体出现何种分工主要取决于区域的资源状况、文化背景和历史传统等因素。例如,在金属资源富集区,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,表现为生产者之间的分工、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。交易的分层结构可以解决交易对象不同而导致的不必要的交易成本,但不能解决交易种类不同而导致的交易成本问题,如果把所有的贸易种类散布在所有城市里进行交易,那么扩大人们搜寻同类交易信息的成本,因此不会把所有的贸易种类散布在所有城市进行交易,而把不同种类的交易集中在不同的城市,这样就形成了交易的类型结构,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,任何区域对外承担某种专业化职能或多种专业化职能。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,所以区内人力资本结构的差异、发展水平差异、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似,发展水平上的差异也较小,则这些区域可以组成更高一级的区域系统。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,如果分工水平很高,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。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。随着交易的分层结构,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,也不会全部交易分散,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,提高交易效率最有效的方法就是需要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特征。

3. 交易的分层结构与城市等级系统

从历史发展的角度考察,一般是先有“城”后有“市”。“城”的出现可能与中央政权当时的偏好有关,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辖机构。当有了“城”以后,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。随后,各种交易活动开始出现或变得更加频繁,形成“市”。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,那么分工水平的提高扩大交易网络时,总的交易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。因此,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。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”。“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,就有些贸易品而言,人们同邻居之间直接进行交易反而比都要到大城市进行交易更方便,交易费用也更低。因此,人们不会把所有交易都集中在大城市进行,也不会把所有交易分散在各地进行,与邻近交易伙伴的交易就在附近的小城镇进行,与邻省交易伙伴的交易就在中等城市进行,与邻国交易伙伴的交易就在大城市进行,这样就出现了城市的分层结构,这就是城市等级系统。可以看出,交易以及城市分层结构的存在是经济组织第三个重要的特征。

4. 监管的层级结构与地方政府

随着分工的演进和人口的增长,更多的人从事生产或交易活动。如果众多的人从事某种生产活动或交易活动,那么为提高生产效率和交易效率,经济系统需要生产活动和交易活动的各种规范,也就是说不同的生产模式和交易模式都要有一定的规则或制度,这些规则或制度是业内的人都要遵循的规则。当某些人不遵循规则时,就会给对方带来严重伤害,因此社会还需要监督这些规则实施情况的机构和人,而这种监督功能一般是由政府以及相关机构来担当的。不过,这些监督机构一旦出现,则其行为不一定就停留在消极地监督规则的实施情况,有时将采取主动的干预行为。这种主动的干预行为,一是进一步完善各种规则,以便提高原有经济组织的生产效率和交易效率。例如平时所强调的建立和完善市场机制和市场准入机制,完善各种产权制度,完善各种法制建设,保护合理竞争,尽可能消除市场扭曲。二是提供各种有

利条件,提高原有经济组织的生产效率和交易效率。例如平时所强调的加强基础设施建设,加强各种软环境建设的含义。三是可以进行不同经济组织有效率与否的试验。在获取经济组织知识的社会试验过程中,“社会不但会试验有效率的组织结构,也会试验无效率的组织结构”,“经济发展的有效方法是,由政府提供人们利用价格制度自由试验各种经济组织结构的条件”。^①这种组织试验就是我们平时常看到的包括产权制度、税收制度的各种改革试验,特别和经济技术开发区以及各种试验区,各地经济发展战略的制定以及主导产业的选择,各种产业政策和相关政策的制定,等等。经济组织试验还有一个很重要的方面是引进和吸收或模仿发达国家或发达地区的经验,因为经济组织的试验需要大量的成本,包括货币成本和时间成本,欠发达国家或地区模仿发达国家或地区组织试验方面的经验,可以越过工业化的一些中间过程,推进工业化。

一旦政府和各种相关机构出现以后,会发挥极其重要的作用。但是,如果政府监管的空间范围很大,则需要大量的交通成本和信息成本,监管效率很低。而交易的分层结构可以大大提高交易效率,政府监管的分层结构也可以大大提高监管效率,因此这种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。经常采取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,而这种派出机构就是地方政府,该空间范围就是我们平时看到的不同的行政区域。因此,专业化分工与均质性、交易、城市以及监管的分层结构、自组织能力所反映的是经济组织的特征,同时也是经济组织的标志,因而具有这种核心变量的区域必然是一种经济组织。另外,专业化分工与分层结构都具有空间维度,区域不同于一般意义上的经济组织,是具有空间维度的经济组织,这是理解区域概念的核心。

二、区域的形成

任何经济组织都有形成、演化的过程,在上文分析讨论区域概念和本质的基础上,进一步分析区域这一经济组织是如何形成并演化的。

(一) 城市和城市体系的形成

土地是农业生产的必要资源,农业具有土地资源密集型的典型特征,因

^① 杨小凯,黄有光.专业化与经济组织[M].北京:经济科学出版社,1999:359.

此农业生产不能像工业生产那样集中在一个区位内。而工业生产由于不需要占用大量土地，既可以分散布局在广大地区，也可以集中布局。每种产品的生产具有专业化经济，进行交易会产生交易成本，因而专业化经济和交易费用之间具有两难冲突。如果交易效率很低，人们就会选择自给自足，也就没有市场和城市的产生与发展。随着交易效率提高，专业化经济与交易成本之间的博弈，出现了半专业化的农民和半专业化的工业品生产者之间的分工。由于农业的土地密集型特征，而工业不是土地密集型，农业生产倾向于分散布局，工业品生产者选择离农民最近的地方居住，以降低分工带来的交易费用。因此，如果农业和制造业之间的分工水平较低，也就是只有半专业化的农民和半专业化的工业品生产者之间的分工，同样不可能产生城市。如果交易效率进一步提高，除了农业和制造业的完全分工之外，将会出现制衣、房屋建造、家具制造等专业的生产者。由于这些制造业的生产并非土地密集型，他们可以分散布局，也可以集中布局。但为了节省不同的非农职业之间的交易成本，将产生人口和产业的聚集，出现了城市。可以看出，城市的形成就是为了降低交易成本，也就是获取聚集经济带来的聚集租金。在生产者的生产规模已经确定，产品价格短期内较为稳定的情况下，生产者利润最大化的主要途径是降低成本。

但是，在某一空间范围内只有一个城市，那么该空间范围内的所有生产者都要到这个城市进行交易，如果分工水平很高，因而贸易品种很多时，就有些交易品而言，相邻厂商之间直接进行交易反而比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，也不会把所有交易分散在各地进行，在不同规模的城市与不同对象进行交易，这样就出现了城市的分层结构，也就是城市等级体系。一般情况下，上一层城市的规模总是大于下一层城市的规模，最顶层的城市常常是一个，形成金字塔式的城市规模结构，称为单中心城市体系，这是常态的城市规模体系。如果分工水平足够高，也就是经济发展水平足够高，则有时最顶层的城市规模要小于下一层的城市规模，或最顶层的城市就不存在了，这意味着此时的城市体系为多中心城市体系。分工水平足够高意味着经济发展水平很高，此时整个经济系统经历了聚集的极化过程，进入一种高水平的均衡状态，表现为高水平的多中心城市体系；经济发展水平较高时，经济系统进入极化不平衡状态，整个经济系统处在聚集的极化阶段，表现为单中心城市体系，这种单中心城市体系是常态；经济发展水平很低时，整个经济系统没有进入聚集