



区域经济热点系列 · 中国

区域经济理论与青海区域 经济发展研究

The Regional Economic Theory and
Regional Economic Development Research
in Qinghai

丁生喜 殷颂葵 王 健
曲 波 孙立霞 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



区域经济热点系列 · 中国

青海大学综合实力提升工程区域经济学创新团队建设项目资助

区域经济理论与青海区域 经济发展研究

**The Regional Economic Theory and
Regional Economic Development Research
in Qinghai**

丁生喜 殷颂葵 王 健
曲 波 孙立霞 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济理论与青海区域经济发展研究/丁生喜等著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4001 - 5

I. ①区… II. ①丁… III. ①区域经济发展—研究—青海省 IV. ①F127.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 255993 号

策划编辑 葛 晶
责任编辑 葛 晶
责任审读 贺 静
责任印制 马小宾
封面设计 金刚设计

出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京艾普海德印刷有限公司
经销者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 21
字 数 323 千字
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次
定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

前 言

PREFACE

区域经济学作为经济学科中的一个较为年轻的分支，具有综合性强和实践性强的特点，是指导微观经济主体的区位决策、地方政府制定区域经济发展战略，以及中央政府制定区域政策政策和进行宏观经济决策必不可少的理论工具。青海省地处三江源，承担着重要的生态保护功能，同时又是少数民族聚居的省份。“十二五”以来，青海省面临新的发展机遇，也存在诸多制约因素，迫切需要进行专门、系统的调查研究。

青海大学区域经济学创新团队致力于青海区域经济问题研究，在服务社会经济发展方面不断努力。根据青海大学综合实力提升工程 2014 年度《区域经济学创新团队》建设项目任务书的要求，结合各位教师承担的研究课题，紧密围绕三江源地区经济社会发展与生态文明建设、资源型产业与区域经济可持续发展、城镇化与区域协调发展、区域经济合作与对外开放等重点研究领域，发挥团队优势，开展专题调研和研究，最后形成《区域经济学理论与青海区域经济发展研究》综合研究报告。

本书按照区域经济发展规律，根据“区域经济研究的一般过程与基本方法→区域分异理论→区域经济发展理论→区域合作理论→区域政策理论”的脉络来编排区域经济学基础理论，构成研究的理论基础。突出实践性和区域性，选择五项青海大学区域经济学创新团队教师在青海区域经济发展方面的专题研究成果，有较好的案例应用价值。本书可以作为高等学校应用经济学与地理学科本科和研究生《区域经济学》等相关课程教学参考资料，也可作为区域开发规划、区域经济管理等方面的决策者和研究人员的参考书。

本书是青海大学区域经济学创新团队“教—学—研”互动的教学理念的一次实践，也是青海大学区域经济学创新团队建设的成果之一。本书的

研究内容分别得到青海省发改委“十三五”规划前期研究课题、九三学社青海省委2013年度重点调研课题、青海大学中青年基金项目资助，本著作的出版得到青海大学综合实力提升工程2014年度《区域经济学创新团队》建设项目资助，在此表示最诚挚的感谢。由于作者水平有限，书中难免有不足之处，恳请各位读者批评指正！

作者

2015年6月1日于青海大学

作者团队介绍

丁生喜：教授，硕士研究生导师，长期承担区域经济学课程的教学任务，并从事青藏高原区域城市化与可持续发展问题研究。主持完成国家社科规划基金项目1项，省级社科规划基金项目2项，参与完成国家级科研项目3项，在研国家社科基金项目1项。获得青海省第七届哲学社会科学优秀成果三等奖1项，青海省第十届哲学社会科学优秀成果三等奖1项，在国家核心期刊发表区域经济相关学术论文30篇，出版学术专著1部，《区域经济学》教材1部。主持完成“区域经济学”省级精品课程和校级重点课程建设，负责青海大学综合实力提升工程“区域经济学创新团队”建设。主要负责本书区域经济理论部分的编写，以及“青海省重点开发区域人口资源环境承载力评价研究”内容的撰写。

王健：教授，硕士研究生导师，长期承担微观经济学、宏观经济学课程的教学任务，并从事青藏高原民族地区生态经济发展研究。近五年来，主持完成国家社科基金一般项目1项，其它省部级以上科研项目6项，横向研究项目5项。主持完成的主要课题有2009年度教育部人文社科一般项目《基于收入分配差距的青海藏区社会差异问题研究》；2009年度国家开发银行青海省分行项目《柴达木循环经济试验区系统融资规划》；青海省科技厅软科学项目《青海省技术创新发展战略研究》等，发表学术论文多篇。负责本书“关于在国家层面推进三江源区生态环境保护补偿机制研究”内容的撰写。

曲波：教授，硕士研究生导师，长期承担制度经济学课程的教学任务，并从事青藏高原制度保障与区域经济发展问题研究。合作出版学术著作2部，公开发表学术论文20余篇。主持国家社科基金课题1项，省级课题2项，横向课题6项。作为主要完成者，参与完成中加政府合作项目(PPOP)1项，国家社科基金课题2项，省级课题6项。曾获青海省第八次哲学社会科学优秀成果二等奖，青海省第九次哲学社会科学优秀成果三

等奖和青海省第十次哲学社会科学优秀成果一等奖。负责本书“青海省‘十三五’区域经济合作新趋势与扩大开放问题研究”内容的撰写。

殷颂葵：副教授，硕士，承担微观经济学、宏观经济学、区域经济学等课程的教学任务，并从事青海省区域发展与政策问题研究。主持校级以上科研项目2项，参与国家社科基金项目3项，参与省部级课题4项，作为主要参与者完成国家开发银行青海省分行委托课题的研究报告和商务部委托课题的研究报告。负责本书“青海省基本公共服务均等化研究”内容的撰写。

孙立霞：副教授，硕士，承担微观经济学、中国近现代经济史、区域经济学等课程的教学任务，并从事青海省产业发展与城市化问题研究。主持校级科研项目1项，参与国家社科基金项目1项，省部级横向课题2项，发表学术论文5篇。负责本书“城镇化与产业结构协调发展水平测度——以柴达木地区为例”内容的撰写。

全书由丁生喜教授统稿、校对。

目 录

CONTENTS

上篇 区域经济基础理论

第一章 区域经济研究的一般过程与基本方法

- 一、资料收集与整理方法 3
- 二、区域描述方法 5
- 三、区域分析方法 6

第二章 区域经济分异理论

- 一、区域经济分异的客观基础 14
- 二、影响经济空间集聚的基本要素 16
- 三、经济活动的区位差异分析 17
- 四、产业布局指向差异 19

第三章 区域经济发展理论

- 一、区域经济发展的含义 21
- 二、区域经济非均衡增长理论 22
- 三、区域可持续发展理论 26

第四章 区域经济合作理论

- 一、区域经济合作的内涵 30
- 二、区域经济合作的基本理论 33
- 三、区域合作的原则 38

四、区域经济合作的类型	39
五、区域经济合作的内容	40
六、区域经济合作的效应	45

第五章 区域经济政策理论

一、区域经济政策的含义、性质与特征	47
二、区域经济政策的目标选择及其原则	50
三、区域经济政策手段	53
四、区域开发目标选择与区域开发目标冲突	60

下篇 青海区域经济发展研究专题

专题一 青海省重点开发区域人口资源环境承载力问题研究

一、研究背景和意义	70
二、人口资源环境承载力理论与研究现状综述	71
三、青海省重点开发区域人口资源环境现状	73
四、青海省重点开发区域人口资源环境承载力定量分析评价	76
五、青海省重点开发区域人口资源环境承载力综合评价结论	122
六、青海省重点开发区域人口资源环境承载力提升的对策措施	126

专题二 青海省“十三五”时期区域经济合作新趋势与扩大 开放问题研究

一、前言	134
二、发展基础	138
三、面临的新趋势	145
四、存在的问题与难点	156

五、发展思路	166
专题三 关于在国家层面推进三江源区生态环境保护补偿 机制研究	
一、三江源区基本概况及区位	176
二、三江源区自然条件和社会经济概况	178
三、三江源区生态环境影响因子分析及生态保护的意义	186
四、三江源区生态环境保护制度及机制建设状况	191
五、三江源区生态环境安全评估和生态保护绩效评价	197
六、三江源区生态环境保护工程实施后存在的问题分析	199
七、国家层面推进三江源区生态环境保护的制度设计	203
八、国家层面推进三江源区生态环境保护机制建设的对策 建议	209
专题四 青海省基本公共服务均等化研究	
一、前言	220
二、青海省基本公共服务范畴	227
三、青海省基本公共服务非均等化分析	231
四、青海省基本公共服务非均等化的原因	254
五、归纳总结与政策建议	262
专题五 城镇化与产业结构协调发展水平测度——以柴达木 地区为例	
一、前言	273
二、柴达木地区产业结构分析	280
三、柴达木地区城镇化水平测度	294
四、柴达木地区城镇化与产业结构协调度测度	306
五、研究结论与政策启示	315
人名索引表	323
重要术语索引表	324

上篇

区域经济基础理论



第一章 区域经济研究的一般过程与基本方法

区域经济研究的一般过程是：从需要研究的某一区域经济问题出发，首先界定研究范围，确定研究目标，明确研究任务；接着围绕要研究的问题开始搜集资料，初步整理，并到现场调查、实地考察，以丰富和完善资料；然后系统、全面分析资料，整理成完整的区域经济方案或综合的有效信息；再接着进行专家咨询、科学鉴定；最后跟踪研究、反馈调整。在区域经济研究过程的各个环节中，研究者都需要采用恰当的方法，以确保研究的深度和研究结论的可靠性。

一、资料收集与整理方法

（一）室内收集法

室内收集主要是利用各种文献检索系统，收集有关研究区域自然、区位、人口、产业、城镇系统等文字资料、图表资料，以及国内外研究现状、已有的研究成果等。

（二）实地调查法

对自然条件和自然资源进行野外考察和技术经济评价，以及对区域产业布局的社会经济条件以及产业布局现状、特点进行详细的实地调查等室外工作统称为实地考察。^①民族学中的田野调查也称实地调查，是经过专门训练的民族学工作者亲自进入民族地区，通过直接观察、具体访问、住

^① 杨万钟. 经济地理学导论 [M]. 第3版. 上海: 华东师范大学出版社, 1992: 231.

居体验等方式获取第一手研究资料的过程。^① 由于区域经济学实践性极强,所研究的区域经济问题又是一个复杂系统,因此,在研究过程中,也必须重视实地调查。首先,对研究对象或区域进行实地考察,有助于增加研究者的感性认识和全面、细致了解区情,分析问题有的放矢。其次,有助于搜集有关资料。区域经济分析中仅从已有研究成果和各级政府公布资料中取得第二、第三手材料是不够的,大量有针对性的材料须由研究者亲临实地,对地方政府部门、业务部门和科研机关,以及微观经济主体企业和居民进行调查、访问才能取得。

1. 实地调查的方法^②

(1) 全面考察。全面考察是指对整个考察区域或考察对象各个部分作观察、调查,从而取得全面、系统、准确的材料。全面考察使我们对考察对象有个轮廓性的认识,但其缺点是工作量大,人、财、物消耗多,时间长。

(2) 典型考察。典型考察是指在对考察对象全面分析的基础上,有意识地选择典型单位进行深入细致的考察,借以推论总体的特征和规律。典型考察的特点是轻便灵活,收效迅速,节约人力、物力和时间。典型考察的关键在于选择的考察对象具有代表性、典型性。其主要采用典型地点、线路和区域三种典型考察方式,即所谓点、线、面相结合的方法。

(3) 抽样考察。抽样考察是利用社会经济事物空间分布的随机性,按随机原则从总体中选取部分进行考察或调查,用以推算总体的一种考察方式。抽样考察和典型考察都是一种非全面考察方式,但两者之间有根本差别:①典型考察对象的选择是有意识的,选择具有典型性的单位,而抽样考察对象却是任意选择的,排斥人的主观意识,每个单位被抽取考察的概率相等;②典型考察的任务是通过典型数据,推论分析总体,而抽样考察是从数量上推算总体。

2. 实地调查的三阶段

(1) 准备阶段。实地调查的准备阶段要依据区域经济研究目的制定野

① 林耀华,金天明,陈克进.民族学通论[M].北京:中央民族大学出版社,1997:150-151.

② 杨万钟.经济地理学导论[M].第3版.上海:华东师范大学出版社,1992:232.

外工作计划,包括调查目的、要求、项目和方法等,同时还要做好出发前的各种准备工作,包括物资、人员准备等。^①

(2) 野外工作阶段。实地调查的野外工作阶段是指在野外的观察、调查、访问等实际工作。要注意在调查过程中勤看、勤问、勤听、勤走、勤记、勤思考。

(3) 室内整理阶段。在实地调查的室内整理阶段,首先对收集到的资料要进行分类,然后对数据资料进行分析,加工整理成统计图表或绘制成专题地图,以备分析问题之用。

二、区域描述方法

区域描述是通过语言文字对区域的区位、自然条件、社会经济背景条件、区域类型、区域功能、区域结构、区域优势、存在问题等的定性描述。^② 区域描述是建立在深刻细致观察的基础上,它的最大特点是具有客观性与全面性。

(一) 区域发展的自然条件及社会经济背景条件的描述

区域发展主要包括区域自然条件和自然资源、人口与劳动力、科学技术条件、基础设施条件及政策、管理、法制等社会因素。对这些条件描述的主要目的是明确区域发展的基础,摸清家底,评估潜力,为选择区域发展的方向、调整区域产业结构和空间结构提供依据。对区域自然条件和自然资源的描述,应说明其数量、质量和组合特征、优势、潜力和限制因素,可能的开发利用方向及技术经济前提,资源开发利用与生态保护的关系等问题;对人口与劳动力的描述应重点说清人口的数量、素质、分布,及其与资源数量和分布及生产布局的适应性或协调性,区域适度人口的规模等问题;对科学技术条件的描述主要应评价区域科学技术发展水平及引进并消化吸收新技术的能力,技术引进的有利条件和阻力,适用技术的选择等;对区域基础设施的描述应重点评价基础设施

^① 孟庆红. 区域经济学概论 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2003: 15.

^② 杨云彦. 区域经济学 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2004: 194.

的种类、规模、水平、配套等对区域发展的影响；区域社会因素的描述应以区域发展政策、制度、办事效率、法制等的说明为重点，评价其对区域发展的作用。

（二）区域经济问题说明

区域经济问题说明主要是对区域经济发展的水平及所处的发展阶段、区域产业结构和空间结构进行分析。它是在区域自然条件分析的基础上，进一步对区域经济发展的现状作一个全面的考察、评估，为下一步区域发展分析打好基础。对区域经济发展水平和发展阶段的分析说明主要是在建立经济发展水平量度标准的基础上，通过横向比较，明确区域经济发展水平，确定其所处的发展阶段，为区域发展的战略决策提供依据。对区域产业结构和空间结构的分析，则主要是通过各种计量方法分析比较产业结构和空间结构的合理性，再进行有效说明，为区域产业结构和空间结构的调整提供依据。

（三）区域发展分析

区域发展分析是在区域发展的自然条件和经济分析的基础上，通过发展预测、结构优化和方案比较，确定区域发展的方向，制定区域发展的政策并分析预测其实施效应。由于区域发展是一个综合性的问题，它不仅涉及经济发展而且还涉及社会发展和生态保护。因此，区域发展的定性分析也应包括经济环境、社会环境和生态环境三个方面，并以三者综合效益作为区域发展分析中判断是非的标准。

三、区域分析方法

（一）经济学的研究方法

区域经济学属于应用经济学之一，因此经济学的一般研究方法都可应用于区域经济问题的研究。区域经济的研究方法汇总见表 1-1^①。

^① 孙久文. 区域经济学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006: 312-318.

表 1-1 区域经济的研究方法

研究方法	定义	关系
规范分析	是指从一定的价值判断出发,提出一些衡量区域经济活动的标准,根据这些标准来研究分析区域经济现象和处理区域经济问题,将其作为制定区域政策的依据,并研究区域经济活动通过何种途径才能达到符合这些标准的状态的一种区域问题分析方法。	区别:①规范分析依据一定的价值判断对区域经济现象进行分析和研究;实证分析超脱价值判断去研究区域经济本身的内在规律。②实证分析要解决“是什么”的问题;而规范分析要解决“应该是什么”的问题。③实证分析所得到的结论具有较强的客观性,结论可以根据事实进行检验,而规范分析所得到的结论则具有较强的主观性,结论无法通过客观事实来验证。 联系:①规范分析会影响人们对于实证分析的态度;而实证分析则能增进人们对于区域活动和政策运用的了解,有助于减少认识上的差异。②两种分析方法是不同目标层次上的研究。区域经济研究的问题越具体,实证分析的成分越多;研究的问题层次越高,决策性越强,则规范分析的成分一般就越多。
实证分析	是指企图超脱或排斥一切价值判断,只研究区域经济本身的内在规律,分析区域经济是如何运行的以及它为什么是这样运行的,并根据这些规律,分析和预测人们的经济行为的效果。	
微观研究	也称为个量研究方法,主要以区域单个经济主体活动为视角和研究对象,在假定其他条件不变的前提下来研究个体的经济行为和经济活动。	区别:①微观研究不考虑外在复杂因素而突出个体经济主体运行特征;宏观研究抓住了区域运行的总体状况,因而其研究结果对把握区域经济全局具有重要的作用。②微观和宏观的关系不是简单的加总关系,有些区域经济问题,从微观和宏观两个不同的角度来观察和研究,所得结论会有所不同。
宏观研究	也称为总量研究方法,主要以区域总体经济为视角和研究对象,在假定制度不变和区域经济个量不变或已知的前提下来研究宏观经济总量及个量间的相互关系。	联系:两种方法都有其适用的范围并具有互补性,在区域经济研究中应当灵活运用。
静态分析	是在有关生产要素等假设条件不变的情况下,对经济现象的均衡状态,以及有关经济变量达到该均衡状态时所需要具备的条件进行研究的一种经济分析方法。	区别:①静态分析不涉及时间因素所引起的变动,不考虑均衡变动过程,是一种状态和事物横断面的分析;②动态分析要涉及时间因素所引起的变动,考察各种变量在不同时期的变动情况,是一种过程分析或时间序列分析。 联系:静态分析方法简单、直观、分析难度小,可以为分析区域问题提供基本思路;而动态分析可以为我们动态地、反映时间变化轨迹地、较精确地考察区域经济现象的变化规律提供帮助。
动态分析	是通过分析各个时期经济体系中各个经济变量的连续变动,来研究整个经济体系运动的一种经济分析方法。	