

区域经济学

Regional Economics

李中东 / 主编



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

区域经济学

Regional Economics

李中东 / 主编



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济学/李中东主编. —北京: 经济管理出版社,
2012.3

ISBN 978-7-5096-1803-5

I. ①区… II. ①李… III. ①区域经济学—研究
IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 032025 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: 三河市文阁印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 杨佛尘

责任印制: 黄 铎

责任校对: 陈 颖

720mm×1000mm/16

16.25 印张 318 千字

2012 年 3 月第 1 版

2012 年 3 月第 1 次印刷

定价: 42.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1803-5

·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 言

随着世界经济全球化的加深和我国区域经济的不断发展，区域经济的发展日益成为经济学研究的重点之一。从全球来看，世界性的区域组织（如欧盟、亚太经合组织等）的各个成员国都能从区域组织经济中获得单靠自身无法得到的利益。从我国实际情况来看，基于区域特点的区域经济分析与规划为地方经济发展提供了理论支持和实践指导。因此，区域经济学知识及研究在现代经济发展中起到越来越重要的作用，专家、学者对区域经济学知识的学习和研究需求迅速增加。

国家发展和改革委员会明确指出，“十二五”期间要实施区域发展总体战略和主体功能区战略，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持，并全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，支持东部地区率先发展，加强和完善跨区域合作机制、消除市场壁垒、促进要素流动、引导产业有序转移，实施地区互助政策和对口支援，并指出要深入实施科教兴国战略和人才强国战略，加快建设创新型国家。我国自改革开放以来实施非均衡区域发展战略，从“六五”规划至目前“十二五”规划中的区域规划始终围绕着西部大开发、东北老工业基地、中部崛起和东部优先发展来展开。因此，本书有关章节多次以我国东、中、西部发展作为案例进行分析。针对“十二五”规划中要求的区域合作、要素流动机制、产业政策、区域创新，本书将分别在第四章、第五章、第三章、第六章进行详细阐述。本书中重点讲解的基础理论有区位理论、区域产业理论、区域分工理论、区域经济增长和发展理论。另外，区域创新理论和城市经济理论作为区域经济发展的重点内容分别在书中单独列一章进行阐述。最后，以我国区域经济发展过程为例探讨了区

域经济发展战略和区域经济政策。

本书由山东工商学院经济学院区域经济学组老师共同编写，经济学院副院长、区域经济学带头人李中东统稿、定稿。各章节的撰写人本着尊重个人意愿的基础上有所调整，分工如下：第一章李中东，第二、七章隋鹏飞，第三章李爱，第四章何天立，第五、六章张平，第八、九章殷允杰。

由于作者水平有限，在编写中难免有不足和错误之处，希望读者提出批评并指正。

李中东

2012年2月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 区域经济学概述	1
一、区域经济学的学科基础	1
二、区域经济学的学科属性	3
三、关于区域经济学的研究	6
第二节 区域经济学的发展历程	9
一、区域经济学的起源	9
二、西方区域经济学的发展	10
三、中国区域经济学的发展	12
第三节 区域经济学的发展前景	13
一、中国区域经济现状	13
二、区域经济学的发展前景	15
三、区域经济学学习的重要性	17
思考题	18
参考文献	19
第二章 经济活动区位与区域空间结构	20
第一节 区域与区域类型	20
一、区域的概念	20
二、经济区域类型	22
第二节 经济活动的区位理论	24
一、农业区位论	25
二、工业区位论	29
三、“中心地”理论	35
四、区位论的发展	43
第三节 区域空间结构	45
一、区域空间结构的定义	45

二、区域空间结构的构成要素	46
三、区域空间结构的运动过程	48
四、区域空间结构的演化	49
五、区域空间结构的经济意义	51
第四节 区域空间结构的形成与发展机制	52
一、区域势能	52
二、集聚机制与扩散机制	54
三、空间近邻效应	55
思考题	56
参考文献	56
第三章 区域产业理论	58
第一节 区域产业组织理论	58
一、哈佛学派——SCP 范式	58
二、芝加哥学派	59
三、新产业组织理论的发展	60
四、总结	63
五、产业组织理论在中国的引进和发展	63
第二节 区域产业结构理论	65
一、区域产业结构理论的思想渊源	65
二、区域产业结构理论的形成	65
三、产业结构理论的发展	69
第三节 区域产业布局理论	74
一、产业布局理论的形成期——19 世纪初~20 世纪中叶	74
二、产业布局理论的发展期——20 世纪中叶以来	75
第四节 区域主导产业与日本经验	78
一、主导产业的内涵	78
二、罗斯托的扩散效应理论	79
三、主导产业形成的条件	79
四、战后日本主导产业的选择及其发展历程	79
五、日本的经验对我国的启示	81
思考题	82
参考文献	83

第四章 区域分工理论：区域分工与区域合作	84
第一节 区域分工的现实基础：区域经济差异	84
一、区域经济差异的内涵	84
二、区域经济差异存在的原因	85
三、区域经济差异的基本类型	87
四、区域经济差异的效应	87
五、区域经济差异发展的趋势	90
六、区域经济差异的测度	91
第二节 区域分工与合作	92
一、区域分工的概念	92
二、区域分工与合作的形成机制	94
三、区域分工的类型	95
四、区域经济合作	97
第三节 区域分工的基础理论	101
一、古典区域分工理论	101
二、新古典区域分工理论及其衍生理论	103
三、新区域分工与贸易理论的发展	106
第四节 中国与世界间的国际分工问题	109
一、改革开放以来中国国际分工地位的演变	109
二、中国与世界国际分工格局中存在的问题	110
第五节 中国内部区域分工与区际间的分工与合作	111
一、我国区域经济分工的自然要素禀赋分析	111
二、中国内部区域分工的演变	112
思考题	115
参考文献	116
第五章 区域经济增长与发展理论	117
第一节 要素流动理论	117
一、区域要素流动理论	117
二、区际要素流动的方式及其流动过程	118
第二节 区域经济增长理论	123
一、经济基础理论与经济增长	123
二、外向基地理论	125
三、大宗出口理论	126

四、区域经济增长理论	127
五、点轴开发理论	134
六、网络开发理论	134
七、中心—外围理论	135
八、城市圈经济理论	135
第三节 区域发展理论	136
一、区域经济发展战略的理论模式	136
二、区域空间发展战略的理论模式	140
思考题	142
参考文献	142
第六章 区域创新	144
第一节 区域创新与区域创新系统	144
一、国家创新系统的提出	144
二、区域创新系统的概念	145
三、区域创新系统的特征	146
四、区域创新系统的分类	147
第二节 区域创新系统的构成要素与组成内容	148
一、区域创新系统的构成要素	149
二、区域创新系统的组成内容	149
第三节 区域创新系统的运行与发展	150
一、区域创新系统的运行机制	150
二、区域创新系统的发展	152
第四节 区域创新的模式	153
一、区域创新模式分类	153
二、区域创新模式案例分析（硅谷、新竹、中关村发展 模式比较）	157
三、我国区域创新力现状与区域创新模式战略选择	159
四、国内各地区在构建区域创新系统中存在的问题及对策	161
第五节 区域创新系统绩效的评价	163
一、区域创新系统绩效评价的基本原则	163
二、区域创新系统绩效测度的指标体系	163
三、区域创新系统绩效的评价方法	165
思考题	168
参考文献	169

第七章 城市与区域经济	170
第一节 城市的内涵和分类	170
一、城市的内涵与特征	170
二、城市的功能与分类	171
第二节 城市与区域	172
一、城市与区域的关系	172
二、城市与区域相互作用下的区域空间结构	174
三、城市形成与发展的区域约束	175
四、城市对区域经济发展的作用	176
第三节 城市经济区与大城市集群	178
一、城市经济区	178
二、中心城市	179
三、大城市集群	183
第四节 城市化道路	185
一、城市化概述	185
二、城市化的类型	188
三、中国的城市化进程与城市化道路选择	190
第五节 城乡联系理论	192
一、城乡联系的有关理论	192
二、城乡联系模式	195
三、城乡联系的实现途径	197
思考题	201
参考文献	201
第八章 区域经济发展战略	202
第一节 区域经济发展战略概述	202
一、区域经济发展战略的含义与类型	202
二、区域经济发展战略的特征	203
第二节 区域经济发展战略的主要内容	205
一、区域经济发展战略制定的基本原则	205
二、制定区域经济发展战略的一般程序	206
第三节 区域经济发展战略的主要内容	209
一、战略思想	209
二、战略目标	209

三、战略重点	211
四、战略布局	212
五、战略步骤	212
六、战略措施	213
第四节 区域经济发展战略模式	214
一、按区际经济关系组合的类型	214
二、按战略内容侧重导向组合的类型	215
三、按区域发展空间组合的类型	216
第五节 我国区域经济发展战略的演变	217
一、改革开放之前的我国区域经济发展战略	217
二、改革开放以来的我国区域经济发展战略	219
三、区域分工与合作	222
思考题	225
参考文献	225
第九章 区域经济政策	226
第一节 区域经济政策概述	226
一、区域经济政策的含义与层次	226
二、区域经济政策的特点	227
三、区域经济政策形成的客观基础与理论基础	228
第二节 区域经济政策的目标	230
一、区域政策的总目标	231
二、区域经济政策的具体目标	231
三、区域政策目标选择的原则	232
第三节 区域经济政策	233
一、区域财政政策	233
二、区域金融政策	235
三、区域产业政策	236
四、区域投资政策	237
五、区域经济协调发展政策	238
六、区域创新政策	239
第四节 区域经济政策效应评估	240
一、区域政策效应的内涵	240
二、区域经济政策效应评估的程序	240
三、区域经济政策的评价方法	242

第五节 新中国成立以来我国区域经济政策的演变	243
一、均衡发展战略导向的经济政策	243
二、非均衡发展战略导向的经济政策	244
三、区域协调发展战略导向的经济政策	244
思考题	245
参考文献	245
后 记	246

第一章 绪 论

本书的学习对象是区域经济学，在本书的开始，有必要对什么是区域经济学、区域经济学的来源和为什么要学习区域经济学加以说明。

第一节 区域经济学概述

任何经济活动都离不开特定的空间，经济活动与特定空间的结合产生了区域经济。区域的经济活动因其区域条件和资源禀赋的不同具有不同性质，并形成不同的区域经济特征。区域经济学的学科任务就是研究区域经济规律。美国区域经济学家埃德加·M.胡佛（E.M.Hoover）曾说过，“区域经济学是经济学中最年轻、最有生气的分支学科之一”。自德国经济学家冯·杜能在《孤立国》一书中提出农业区位论以来，经过 100 余年的发展，区域经济学在 20 世纪 50 年代正式形成。现在，区域经济学作为一门新兴的应用经济学学科，已形成具有明确发展方向而且研究潜力巨大的经济学科领域，是一门多学科相互渗透、交叉结合的综合性地缘经济学科。

一、区域经济学的学科基础

1. 区域

区域是一个客观存在的空间概念，相对性极强，可以从不同的角度、层面和学科来观察、分析和理解。不同学科因其研究领域和重点的差异对区域有不同界定。地理学主要将区域定义为地球表面按自然地理特征划分的一个地域单元；社会学将区域看做是具有相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落；政治学认为区域是按行政权力覆盖面划分的行政管理的一个地方单元。

区域经济学中把区域视为动态的有机整体，不是任意划定的一个地表空间，是地球表面上被某种特征（特别是具有社会经济学意义的特征）所固定的空间系统。一般情况下，区域是指地表的二维平面，但根据研究对象不同，区域还可以理解为三维空间，例如某区域具有的历史文化背景、人口特征、经济活动空间、

自然资源和社会资源储备情况、公共设施建设、交通网络、通信网络等。划分区域的标准是不固定的,随着研究对象和目的的变化,区域的划分也有着千差万别,有时要根据地理单元或行政单元划分,有时要综合考虑地理位置、经济、社会等。关于区域的概念和具体内涵将在本书第二章中介绍。

2. 区域经济的概念

区域经济是指特定区域的经济活动和经济关系的总和,如社会资源配置、社会物质生产和再生产等活动。区域经济具有以下特征:

(1) 区域性。区域经济活动以区域特点为基础,地区经济发展必须结合区域自然资源、经济、社会等特点来制订符合区域比较优势的产业发展规划。区域经济的区域性决定着区域经济具有开放性,由于各个区域具有差异,因此任何区域都需要与区外进行交往,以填补本区域经济发展过程中稀缺因素以及从与区外经济往来中获得收益,区域经济认为区域间是有差异的,并且必须通过与区外流通和交换才能得到充分、长足的发展。

(2) 综合性(系统性)和内部完整性。区域可以看做是一个系统,而区域经济也是一个相对独立、内部密切联系的经济系统。区域市场需求和本地资源也具有多样性,这就决定了任何区域的经济活动都具有一定的综合性和系统性。每个区域经济内部,由于历史的客观基础和现实的主观努力,在追求区域内各种经济活动结构的合理组合和功能的互补配套的过程中形成了自身完整的经济系统。

3. 区域经济学的概念

区域经济学以“经济地理区域”为研究对象,从不同区域经济社会生态环境的实际情况出发,研究各类区域经济运行特点和发展变化的规律,以及实现区域社会、经济、环境协调、可持续发展的条件与政策;依据区域间的相互作用、相互依赖关系,按照地域分工与合作的原则,对区域的生产要素进行空间优化组合,发挥资源的最大效用,实现区域间的协调发展。区域经济学研究的理论与方法为区域生产布局、产业结构优化、区域经济社会发展战略与规划的制定奠定了科学理论与方法基础。

4. 经济空间和地理空间的概念

地理空间和经济空间这两个概念既有区别又有联系。地理空间主要与地表物质存在的自然状态有关,有一定形状并具有相对稳定性;经济空间则主要与经济活动所占据的空间范围有关,具有不确定性。由于衡量两者大小的标准不同,因此两者无法直接进行比较。一般情况下,生产要素密集且经济活动频繁的地理空间会产生较大的经济空间,而生产要素较为贫乏、生产力水平较低的地理空间决定着该区域具有较小的经济空间。地理空间更强调物质性,是地表物质广延的大小,经济空间是地理空间上抽象出来的衡量经济活动频繁与否的概念。例如,我国西部地区虽然地域辽阔,但有效经济活动空间狭小,因而经济发展水平较低,

至今仍属于不发达地区。

5. 经济区和行政区

行政区是以国家行政机构（政府）所管辖的范围来确定界限的，是与行政权力结合在一起的，有法定界限和很浓的政治色彩，比较稳定，而经济区则主要是按照经济运行特征和客观规律来决定界限的，是在经济规律作用下通过市场调节运行的，经济区界限较模糊，没有较强的规范和约束，具有不确定性。

二、区域经济学的学科属性

1. 区域经济学的学科前沿性

区域经济学是一门新兴学科，是为研究解决区域经济发展过程中不断出现的新问题而发展起来的，是一门应用性很强的经济学科。尽管区域经济学经过半个多世纪的发展有了长足的进步，但与其他经济学科相比仍很年轻，还不成熟，至今还没有建立起完整严密的学科理论体系，对区域经济发展中的许多问题还缺乏深入研究。我国区域经济学家魏后凯在其论文《当前区域研究的理论前沿》中认为，当前世界各国区域研究方法的理论前沿主要集中在七个领域：①地区差异的构成与分解，提出当前采用的研究方法主要有对基尼系数进行分解，用加权差异系数法进行分解和采用西尔（Theft）系数和广义熵指数法。②区域经济增长的收敛性，其中就一国之内各地区经济的长期增长趋势是否会出现收敛（趋同），经过对若干经济发达国家的实证分析，认为地区收入水平的趋同现象是客观存在的，只不过这一趋同过程十分缓慢。③城市和区域可持续发展，一些区域经济学家依据可持续发展的思想，提出了“城市可持续发展和可持续城市”概念。④多工厂企业区位与空间组织，该项研究面对企业组织机构空间布局的分散化，一些区域经济学家突破传统区位论的思维框架，开始研究多工厂企业的区位选择与空间组织问题。⑤外商直接投资区位选择，主要运用多元回归模型和条件选择模型来分析区域特性对外商直接投资区位的选择。⑥宏观经济政策的区域效应，主要研究财政政策、金融政策和产业政策，以及由于地区的差别性所产生的不同政策效果。⑦跨区域产业重组与改造，地区产业结构调整一直是我国区域经济学界致力探索的核心问题，如何解决过度重复建设造成的恶性竞争，发达国家的经验主要是通过企业内部的结构调整，如通过企业破产、购并、联合等途径，形成跨区域产业重组与改造，区域经济学家为此对区域产业重组的途径、模式、效果及政策进行了系统研究。当前世界经济全球化、一体化趋势日益加强，在新经济时代，生产要素的空间布局和产业的空间一体化协调发展，有许多新问题正在发生，需要区域经济学家与时俱进、深入研究。

2. 区域经济学的学科综合性

区域经济学是一门综合性、交叉性学科，并且与多个学科有着密切的联系。

(1) 区域经济学与经济学的关系。经济学是研究经济活动的科学,以区域为研究对象的区域经济学是一门特殊的经济学。区域经济学与经济学在范畴上是相辅相成的,可以认为区域经济学属于经济学科,是在经济规律调节下运行的,经济学理论指导着区域经济的发展,其研究方法也被运用于区域经济学的研究中;从另一个角度来讲,区域经济学的发展过程建立了自己的区域理论和研究方法,丰富和完善了经济学,是经济学在人文地理、社会、资源领域的延伸,是经济学理论与实践结合的进一步发展。区域经济学的这一特点也决定着区域经济学有别于经济学,主要表现在两个方面:一方面,研究对象更加丰富。区域经济学除研究经济因素也研究非经济因素,包括区域的地理位置、资源环境条件,即空间因素对人们经济活动和相应的资源配置过程的影响。另一方面,理论和方法来源的多样性。区域经济学不仅吸收经济学的某些理论和方法,而且广泛将地理学、管理科学、物理学、系统科学等学科的理论和方法运用于区域分析,如将物理学的万有引力定律引进区域分析并建立重力模型,引进地理学的中心地理论等。区域经济学作为一门应用经济学,建立在经济地理学的基础上,运用经济学的基本理论和方法研究空间问题,即地理位置、自然资源环境条件对人们经济活动和相应的资源配置过程的制约和影响。它是一门关于人的空间经济活动规律、经济的区域秩序、区域组织的科学。

(2) 区域经济学与发展经济学。区域经济学与发展经济学同属于经济学的分支学科,它们从思维方式、分析方法等方面来看都具有很大的相似性,而且区域经济学与发展经济学在许多方面所依据的经济学理论都完全相同,很多理论是区域经济学从发展经济学中借鉴而来的,因此说区域经济学与发展经济学之间有着紧密的联系,从某种程度上说发展经济学还是区域经济学的基础。但是,这两个学科也存在着明显的差异。首先,研究对象的侧重点不同,区域经济学更注重和强调空间维的分析,从空间的角度入手对经济问题进行探讨研究,而发展经济学则是以国家为单位开展研究,更侧重于对宏观整体经济问题的探讨。其次,研究内容的侧重点不同,区域经济的研究内容以区域为基础,研究区域经济的各个方面,而发展经济学则更注重所研究地区的经济的发展情况,并不强调经济发展的区域性。另外,区域经济学和发展经济学理论的交叉综合,区域经济学理论更强调区域的地域特色,以及理论对特定区域经济发展的实践指导作用;而发展经济学论述国家发展过程中遇到的问题及解决措施,并从国家角度总结了其发展过程的规律性结论,并没有从区位、地理条件、资源差异、历史习俗等角度对整个区域进一步细分,因此发展经济学对特定区域经济发展的指导作用要弱于区域经济学。从上面分析来看,区域经济学理论和发展经济学理论不是相互独立的,而是相互渗透、相互包含的。

(3) 区域经济学与产业经济学的关系。区域经济学与产业经济学在理论上的

互相借鉴一直都存在,如产业经济学需要应用区位理论研究产业布局,而区域经济学中的产业发展和结构演变理论来自产业经济学。两者同样也存在差异,区域经济学中包含产业经济的研究,这种研究不是广义上的产业经济研究,而是局限在一定区域,是为实现区域经济发展而服务的,广义上的产业经济研究是宏观上为实现经济总体发展而制定的产业结构布局。

(4) 区域经济学与经济地理学的关系。区域经济学和经济地理学均以空间系统为研究对象,两者具有一定的关联性。与发展经济学不同,经济地理学和区域经济学属于不同的学科分支。区域经济学属于经济学分支,而经济地理学则属于地理学分支,现在还有人将其划入介于社会科学和自然科学之间的范畴。区域经济学和经济地理学是具有明显差别的两个学科,其差别主要体现在六个方面。①从研究对象来看,区域经济学研究的是区域经济系统,属于经济系统的概念,而经济地理学研究的是经济地理系统,属于地域系统的概念。②从研究角度来看,区域经济学从经济的角度入手,经济地理学从地理的角度入手。虽然两者分析、解决的问题和所要达到的目的可能相同,但其思维方式、遵循的规律和采用的研究方法却不尽相同。前者属于经济体系的一部分,经济学所固有的稀缺资源配置,生产力、生产关系发展等理论思想充分体现在其研究过程之中。后者属于地理学体系的一部分,地理学所固有的地域性与综合性以及地域综合思想也是经济地理学的重要属性和根本指导思想,地理思维是其主要思维方法,在研究过程中,它更注重地理学方法的运用。③从两者的重点研究领域来看,虽然两者的研究中心都在区域经济及其发展方面,但区域经济学更侧重区域的经济特征和经济关系,而经济地理学更注重区域经济的地理特征和地理关系。④从研究的主要内容来看,我们发现两门学科在研究内容中有许多重叠之处,但这些重叠部分中侧重点不同。以产业结构分析为例,经济地理学对产业结构的研究重点在于研究区域条件、要素与主导产业部门的结合以及诸部门的地域组合关系,在此基础上,研究产业结构的功能特征,强调空间概念;而区域经济学除以上研究外还包括三次产业结构变化和演进规律的理论与实践研究,注重空间和时间的结合。⑤区域经济学中区域的概念是含地理空间因素的人类活动,相当于经济地理学中空间系统的概念;经济地理学中的区域则是指具体的地表的空間。⑥早期的经济地理学是关于区域经济特征的记录或描述。20世纪初兴起的区域经济学则试图更理性地认识问题。20世纪30年代,关于空间的概念体系发展完善后,经济地理学开始向空间经济分析方向发展,而区域经济学开始向实用化方向发展,两个学科的交叉成分增多。但直到20世纪50年代,经济地理学始终滞留于记录或描述,区域经济学则于20世纪50~60年代建立和发展了一套区域定量分析方法并日趋成熟。区域经济学强调从一般到具体的演绎和定量分析,而经济地理学强调从具体到一般的归纳和描述。正是由于这些研究方法的相互区别,区域经济学和经济地理学