

经济管理学科研究丛书

主编 欧阳晓 柳思维

高等学校研究生用书



区域经济学的 演变、体系及前沿问题

Regional Economics: the Evolution, System and Frontier Issues



欧阳晓 王良健 等编著



经济科学出版社

经济管理学科研究丛书

主编 欧阳峤 柳思维

高等学校研究生用书



区域经济学的 演变、体系及前沿问题



Regional Economics: the Evolution, System and Frontier Issues

欧阳峤 王良健 等编著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济学的演变、体系及前沿问题 / 欧阳晓, 王良健等编著.
—北京: 经济科学出版社, 2011. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0308 - 3

I. ①区… II. ①欧… ②王… III. ①区域经济学
IV. ①F061. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 265010 号

责任编辑: 张 频

责任校对: 王凡娥

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李 鹏

区域经济学的演变、体系及前沿问题

欧阳晓 王良健 等编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京三木印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 33 印张 640000 字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0308 - 3 定价: 55.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

区域经济学是一门既古老又年轻的科学，这句话蕴意深刻，客观真实地反映了区域经济学的发展历史和现实状况，反映了区域经济学的历史悠久和体系不成熟的学科特点。

区域经济学的发展历史非常悠久，可谓古老的科学。区域经济学的渊源是区位理论，即研究经济活动空间布局的理论。英国经济学家亚当·斯密于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》，已经出现了地域分工理论的萌芽；德国经济学家杜能于1826年出版的《孤立国同农业和国民经济的关系》，标志着区位论的产生；德国经济学家韦伯于1909年发表的《论工业区位》，1914年发表的《工业区位理论》，提出了工业区位论的基本理论，其核心思想就是区位因素决定生产场所，即生产费用最低、经济效益最大的特点。杜能和韦伯的区位研究以“成本—效益”分析为主，被称为成本学派。20世纪30年代，西方区位理论的视野更加开阔了。德国地理学家克里斯塔勒出版的《德国南部中心地原理》，重点研究了聚落分布和市场；德国经济学家勒施出版的《经济空间秩序》，重点研究了利润原则和市场；瑞典经济学家奥林出版的《地区间贸易和国际贸易》，重点研究了贸易和区域分工；瑞典经济学家帕兰德出版的《区位论研究》，重点研究了市场区范围。这样，区位理论愈益系统和完善。到20世纪中期，西方区域经济学的重点转向区域经济发展及政策问题。诺思提出了输出基础理论，弗朗索瓦·佩鲁提出了增长极理论，缪尔达尔提出了累积因果理论，弗里德曼提出了“中心—外围”模式，哈里·查理森提出了新古典区域增长模型。到20世纪末期，西方区域经济学逐步走向计量研究，通过采用数学方法和建立计量模型来增加研究的深度。进入21世纪，保罗·克鲁格曼试图把空间因素引入经济理论，从而使区

域经济学的发展出现了新的生机。从 18~21 世纪,区域经济学已经有两百多年的历史。

区域经济学的学科体系尚不成熟,可谓年轻的科学。这门学科的生长期是漫长的,虽然历经了两百多年的发展,却没有形成成熟的学科体系。首先,从国内到国外,对区域经济学的界定缺乏比较统一的观点。从国外的情况看,主要有三种代表性观点:一是把人类经济活动的地理空间作为区域经济学的研究对象,代表人物有诺思、哈里·理查森、胡佛、尼茨坎普;二是把经济活动的空间分布、经济增长及区际经济关系作为区域经济学的研究对象,代表人物有杜贝;三是把区域经济学界定为一种决策科学,代表人物有布代维尔。从国内的情况看,也有几种代表性观点:周起业等认为区域经济学是研究如何建立国家经济区域系统以及各区域的产业布局、城市布局的科学;陈秀山等认为区域经济学是研究人的空间经济活动规律和经济的区域秩序及区域组织的科学;魏后凯等认为区域经济学是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型应用科学;聂华林等认为区域经济学是研究区域经济发展和区域经济关系的科学;郝寿义等认为区域经济学是研究区域经济活动的自组织和区际经济联系以及与此有关的区域决策的科学;陈栋生等认为区域经济学是研究国内不同区域经济发展及其相互关系的决策性科学。可见,国内外学者关于区域经济学的界定还存在三种分歧:第一,是理论科学还是应用科学或者决策科学;第二,是单纯的区域空间分布还是包括区域经济增长的内容;第三,是单纯的区域内经济活动还是包括区际经济关系的内容。其次,对区域经济学的理论体系也缺乏比较一致的观点。从国外的教材看,美国学者胡佛等的《区域经济学导论》(1984),内容体系包括区位及空间组织理论、区域及区域发展理论、城市活动的空间格局变化;美国阿姆斯朗等的《区域经济学与区域政策》(2000),内容体系包括区域收入与就业、区域经济建模、区域经济差异、出口需求模型、聚集和循环累积、区际贸易、区际移民、区域失业差异和区域政策;荷兰尼茨坎普等的《区域与城市经济学手册》(1996),内容体系包括区位分析、区域经济模型和方法、区域经济发展和政策。从国内的教材看,陈秀山等的《区域经济理论》(2005),内容体系包括区位理论、区域产业结构理论、区域分工与贸易及要素流动理论、区域

增长与发展理论、产业转移与区域经济格局演变理论、区域经济干预理论。魏后凯等的《现代区域经济学》(2006),内容体系包括经济活动区位、区域供给与需求、区域经济发展、区域经济关系、区域政策与管理。郝寿义的《区域经济学原理》(2007),内容体系包括要素禀赋与经济空间、经济区域形成理论、区域经济发展理论、区域主体和主体行为理论、区域治理理论。可见,各种体系所包括的理论内容在广度上有较大差别,特别是在是否包括区位理论、区际关系理论等方面有所不同。

从总体上看,区域经济学的研究还存在边界不够清晰、体系不够严密、微观理论基础缺失以及尚未融入主流经济学等问题。首先,由于区域经济学的界定缺乏一致的意见,导致研究的边界不够清晰,各自研究的内容大不一样,从而形成了不同的理论体系。有的只研究经济活动的空间,有的还研究区域经济的要素;有的只研究某个区域范围内的经济活动,有的还研究区域的经济关系;有的只研究区域经济布局,有的还研究区域的各种经济活动。其次,由于微观理论基础没有融入区域经济学理论体系,缺乏统一的理论研究范式和研究框架,导致已有研究成果偏重于区域经济发展的实际问题 and 对策研究。区位论是区域经济学的理论基础,但怎样处理它同区域经济学理论的关系,将它贯穿于整个区域经济学理论体系,还没看到较好的研究范本,从而很难融入主流经济学。

显然,区域经济学究竟是主要研究经济活动的空间定位及布局,还是研究区域空间中的经济发展,这种最基本、最简单的问题还没有解决好。因此,区域经济学要取得新的突破,就应该加强学科基础理论的研究。本书试图通过综述区域经济学的形成和发展、区域经济学的理论体系以及区域经济学的前沿问题,为加强区域经济学的学科基础理论研究提供依据。倘若全面地了解目前研究的现状、成果及存在的问题,就容易寻找到深入研究的方向和突破口,从而为区域经济学的发展创造条件。

本书的结构是三篇九章。第一篇主要阐述西方区域经济学的产生与发展,包括区域经济学的渊源、西方区域经济学的发展历程。第二篇主要阐述我国区域经济学的形成与发展,包括我国区域经济学的发展阶段、理论体系和目前研究状况。第三篇主要阐述区域经济学的前

沿问题研究，包括城市集聚与城市结构，区域经济增长及差异，产业区、技术外溢和创新，空间计量经济学以及新方法在区域经济学中的应用研究。我们试图通过对以往研究成果的总结和概括，为区域经济学研究寻找到新的突破口。

据我们所知，这是国内第一部专门对区域经济学的发展历程、理论体系及前沿问题进行研究的系统综述著作，说明我们做了一件别人不太愿意做的事情。然而，我们相信，这件事情是很有价值的，虽然其中没有多少理论创新，但却为经济学家们进行理论创新提供了新的契机！

目 录

CONTENTS

第一篇 西方区域经济学的产生与发展

第一章 区域经济学的渊源——区位论	3
第一节 古典区位论	3
第二节 近代区位论	9
第三节 现代区位论	14
第四节 西方区位经济学文献综述	16
第二章 西方区域经济学的产生与发展	37
第一节 西方区域经济学发展阶段划分	37
第二节 西方区域经济学的理论体系	43
第三节 西方区域经济理论的新发展	67

第二篇 我国区域经济学的形成与发展

第三章 我国区域经济学的产生与发展	109
第一节 我国区域经济学的发展阶段	109
第二节 我国区域经济学的理论体系	120
第三节 我国区域经济学的学科建设	126
第四章 我国目前区域经济学研究状况	129
第一节 我国区域分工与区域协作研究	129

第二节	我国区域城市化与城市群研究·····	148
第三节	我国区域产业集群研究·····	172
第四节	我国区域可持续发展研究·····	193
第五节	大国经济与大国综合优势理论研究·····	223

第三篇 现代区域经济学前沿问题研究

第五章	城市集聚、城市结构与经济增长研究·····	233
-----	-----------------------	-----

第一节	Vernon Henderson 等经典的城市增长理论·····	233
第二节	城市集聚经济的微观基础·····	257
第三节	城市结构与经济增长·····	288

第六章	区域经济增长及差距研究·····	304
-----	------------------	-----

第一节	地区差异的度量方法·····	304
第二节	地区差异的成因·····	308

第七章	产业区、技术外溢和创新研究·····	316
-----	--------------------	-----

第一节	产业区的产生、发展及演变·····	316
第二节	产业区、技术溢出与技术创新·····	328
第三节	技术溢出途径、机制及测度方法·····	338
第四节	知识溢出、技术创新与空间计量经济研究·····	348

第八章	空间计量经济学及其应用研究·····	355
-----	--------------------	-----

第一节	引言·····	355
第二节	空间回归分析基础·····	357
第三节	空间回归模型·····	361
第四节	估计·····	364
第五节	规范检验·····	367
第六节	实施问题·····	369
第七节	空间计量经济学应用前景及需要进一步研究的问题·····	370

第九章	新方法在区域经济学中的应用研究·····	372
-----	----------------------	-----

第一节	合作博弈论及其在区域水资源开发利用中的应用·····	372
-----	----------------------------	-----

目 录

第二节	元胞自动机在城市研究中的应用.....	412
第三节	数据包络分析法及其在区域发展绩效评价中的应用 ——以希腊为例.....	437
第四节	离散选择模型及其在区域旅游目的地选择中的应用 ——以日本休闲目的地选择为例.....	467
第五节	区域可计算一般均衡模型及其在区域 经济政策评价中的应用.....	479
参考文献		503
后记		515

第一篇

西方区域经济学的产生与发展

区域经济学作为经济学的重要分支，是当今经济学研究的最活跃领域之一。作为一门独立的学科，它的发展源远流长，其理论渊源最早可以追溯到 19 世纪初西方学者创立的区位理论。至 20 世纪 30 年代尤其是第二次世界大战以后，西方国家普遍暴露出各种区域问题，各国政府加强了对区域经济活动的干预，大批学者先后加入到区域经济研究中来，从而构建了较为完善的区域经济学科体系理论范式和分析方法。

第一章 区域经济学的渊源 ——区位论

区位一词来源于德语“standort”，英文于1886年译为“location”，即定位置、场所之意，我国译成区位，日本译成“立地”，有些意译为位置或布局，在某些情况下也适用。区位论起源于19世纪20~30年代，其主要内容是探讨人类经济活动的空间法则及一般规律，寻找工业、农业、商业等经济活动的最佳地点，即研究各种经济活动布局在什么地方最好，传统区位论研究的是如何在一国国内进行生产布局。

第一节 古典区位论

区位理论萌芽于18世纪，亚当·斯密在《国富论》中指出，通过水运，为每一种产业开辟了更加广大的市场，这是陆运所不能办到的，因此正是在海岸，以及在通航河道两岸，各种产业自然而然地开始分工，并得到改进，同时，斯密也提出了绝对优势理论，该理论认为，每个国家都只生产自己占绝对优势、对自己最有利、成本最低的产品，然后进行国际贸易换回自己需要的产品。斯密的地域分工理论揭示了区域发展的一条基本原则，就是要发挥区域内的优势资源和优势产业。李嘉图继承和发扬斯密理论的科学成分，提出比较优势理论，该理论认为最有效、最合理的社会生产是各个国家或地区生产自己在生产上处于相对优势、成本比较低的产品，并用这些产品去交换自己所需的产品，获得好处。该理论为区域产业布局、区域产业结构形成提供了指导。

一、杜能农业区位论^①

在区位论的发展史上，德国经济学家杜能最早研究了农业区位问题。19世纪

^① 引自百度百科。

初，德国进行了农业制度改革，农业开始向资本主义商品农业发展，这种背景下提出了农业生产的空间合理布局问题。杜能经过潜心研究于1826年出版《孤立国同农业和国民经济的关系》一书，标志着区位论的产生，被后人称为区位论的鼻祖。

（一）杜能农业区位论的假设前提

（1）孤立国唯一的城市位于其中心，是孤立国内商品、农产品的唯一销售市场。其余均是农村和农业土地，农村只与该城市发生联系，靠其供给工业品。

（2）“孤立国”内没有可通航的河流和运河，马车是城市与农村间联系的唯一交通工具。

（3）“孤立国”是一天然均质的大平原，并位于中纬度地区，各地农业发展的自然条件等都完全相同，宜于植物作物生长。平原上农业区之外为不能耕作的荒地，只供狩猎之用，荒地圈的存在使孤立国与外部世界隔绝。

（4）农产品的运费重量与产地到消费市场的距离成正比关系。

（5）农业经营者以获取最大经济收益为目的，并根据市场供求关系，调整他们的经营品种。

于是产生了下面两个问题：第一，在这样一种关系下，农业将呈现怎样的分布状态；第二，合理经营农业时，距离城市的远近将对农业产生怎样的影响。换句话说，即为了从土地取得最大的纯收益，农场的经营随着与城市距离的增加将如何变化。

孤立国的前提条件除上述给定的五个外，从需要解答的问题中可知，企业经营的农业是追求利益最大化（即合理的）的农业，因此，追求利益最大化也是其重要的前提条件。

杜能考察问题的方法是“孤立化的方法”。利用这一方法是为了排除其他要素（像土质条件、土地肥力、河流等）的干扰，而只探讨一个要素（即市场距离）的作用。即不考虑所有的自然条件差异，而只是考察在一个均质的假想空间里，农业生产方式的配置与距城市距离的关系。这种研究方法是演绎方法，属于我们通常所利用的两种基本科学方法（演绎和归纳法）之一。

（二）形成机制

根据上述各种假设，以及运费与距离及重量成比例，运费率因作物不同而不同，农产品的生产活动是追求地租收入最大化的合理活动等前提条件下，杜能给出的一般地租收入公式如下：

$$R = pQ - CQ - K_tQ = (P - C - K_t)Q$$

式中： R ——地租收入；

P ——农产品的市场价格；

C ——农产品的生产费（等同于平均生产成本）；

Q ——农产品的生产量（等同于销售量）；

K ——距城市（市场）的距离；

t ——（单位）农产品的运费率。

地租收入 R 对同样的作物而言，随距市场距离增加、运费增多而相应减少。当某种作物的地租收入为零时，即使耕作技术可能，经济上也不合理，而成为某种作物的耕作极限。在市场（运费为零）点的地租收入和耕作极限点（地租收入为零）连接的曲线被称为地租曲线。每种作物都有一条地租曲线，其斜率大小由运费率所决定，不容易运输的农作物一般斜率较大，相反则较小。杜能对所有农业生产方式的土地利用进行计算的结果，得出各种方式的地租曲线的高度以及斜率（图 1-1 上部）。因农产品的生产活动，是以追求地租收入为最大的合理活动，所以农场主选择最大的地租收入的农作物进行生产，从而形成了农业土地利用的杜能圈结构（图 1-1 下部）。

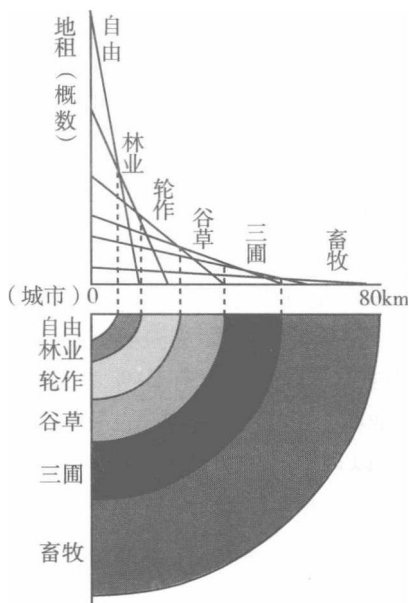


图 1-1 杜能圈形成机制与圈层结构示意

（三）农业生产方式的空间配置原则

如图 1-1 所示，农业生产方式的空间配置，一般在城市近郊区种植相对于其价格而言笨重而体积大的作物，或者是生产易于腐烂或必须在新鲜时消费的产品。而随着距城市距离的增加，则种植相对于农产品的价格而言运费小的作物。

在城市的周围，将形成在某一圈层以某一种农作物为主的同心圆结构。随着种植作物的不同，农业的全部形态随之变化，将能在各圈层中观察到各种各样的农业组织形式。以城市为中心，由里向外依次为自由式农业、林业、轮作式农业、谷草式农业、三圃式农业、畜牧业这样的同心圆结构。

(1) 第一圈——自由式农业圈。为最近的城市农业地带，主要生产易腐难运的产品，如蔬菜、鲜奶。由于运输工具为马车，速度慢，且又缺乏冷藏技术，因此需要新鲜时消费的蔬菜，不便运输的果品（如草莓等），以及易腐产品（如鲜奶等）等就在距城市最近处生产，形成自由式农业圈。此圈大小由城市人口规模所决定的消费量大小而决定。

(2) 第二圈——林业圈。供给城市用的薪材、建筑用材、木炭等，由于重量和体积均较大，从经济角度必须在城市近处（第二圈）种植。

(3) 第三圈——轮作式农业圈。没有休闲地，在所有耕地上种植农作物，以谷物（麦类）和饲料作物（马铃薯、豌豆等）的轮作为主要特色。杜能提出每一块地的六区轮作，第一区为马铃薯，第二区为大麦，第三区为苜蓿，第四区为黑麦，第五区为豌豆，第六区为黑麦。其中耕地的50%种植谷物。

(4) 第四圈——谷草式农业圈。为谷物（麦类）、牧草、休耕轮作地带。杜能提出每一块地的七区轮作。同第三圈不同的是总有一区为休闲地，七区轮作为第一区黑麦，第二区大麦，第三区燕麦，第四区、五区、六区为牧草，而第七区为荒芜休闲地。全耕地的43%为谷物种植面积。

(5) 第五圈——三圃式农业圈。此圈是距城市最远的谷作农业圈，也是最粗放的谷作农业圈。三圃式农业将农家近处的每一块地分为三区，第一区黑麦，第二区大麦，第三区休闲，三区轮作，即为三圃式轮作制度。远离农家的地方则作为永久牧场。此农业圈内全部耕地中仅有24%为谷物种植面积。

(6) 第六圈——畜牧业圈。此圈是杜能圈的最外圈，生产谷麦作物仅用于自给，而生产牧草用于养畜，以畜产品如黄油、奶酪等供应城市市场。据杜能计算此圈层位于距城市51~80km处。此圈之外，地租为零，则为无人利用的荒地。

（四）杜能对区位经济理论的主要贡献

杜能采用的“孤立化”研究方法，为以后区位论学者所采用；杜能从级差地租出发，建立了合理的农业集约化经营模型，不仅被广泛地应用于农业，而且也广泛地应用到工业和地区布局的研究中；杜能以从生产地到消费地之间的运输费用差异，建立了农业生产的空间差异模型，这一主导因素分析法成为区位研究的基本立足点^①。杜能之后，对农业区位论贡献较大的经济学家是布林克曼，他

^① 马兰，张曦．农业区位论及其现实意义[J]．云南农业科技，2003（3）．

从集约度和经营方式出发来研究农业区位布局。他认为影响集约度的因素有农场的交通位置、农场的自然情况、社会经济发展水平和经营者本身的特征等，集约度的高低影响农业的收益和土地利用方式。布林克曼与杜能理论的区别是：杜能把生产费的一部分即所谓的“谷物部分”作为距离的函数，而“货币部分”认为与距离无关，布林克曼则把所有的生产费都作为距离的函数来研究。另外，在杜能的区位论中，各种作物的空间布局取决于节约指数或地租指数。两者的相同之处是重视费用的研究，只是布林克曼把所有的费用跟距离联系到了一起，但总的看来，他的理论也属于最小费用学派。

二、韦伯的工业区位论^①

韦伯 1909 年发表的《工业区位理论：区位的纯粹理论》，提出了工业区位论的最基本理论。以后他又于 1914 年发表《工业区位理论：区位的一般理论与资本主义的理论》，对工业区位问题和资本主义国家人口集聚进行了综合分析。

（一）韦伯工业区位论的假设前提

分析对象是一个单一单位，一个孤立的国家或一个特定的地区；影响区位的只有经济因素，其他条件相同；一些资源普遍分布（遍在原料），一些资源集中分布（地方原料）；劳动力分布不均匀，工资固定，各地区工资水平不同，劳动力供应是无限的；消费地点已经预先确定，消费地的规模是已知的，一个工厂只有一个市场；运费是重量与距离的函数。

（二）韦伯工业区位论的主要内容

韦伯理论中心思想就是区位因子决定生产场所，将企业吸引到生产费用最小、节约费用最大的地点。韦伯将区位因子分成适用于所有工业部门的一般区位因子和只适用于某些特定工业的特殊区位因子，如湿度对纺织工业、易腐性对食品工业。经过反复推导，确定三个一般区位因子：运费、劳动费、集聚和分散。他将这一过程分为三个阶段：第一阶段，假定将工业生产引向最有利的运费地点，就是由运费这第一个地方区位因子所勾画出各地区基础工业的区位网络（基本格局）。第二阶段，首先是第二地方区位因子劳动费对这一网络产生修改作用，使工业有可能由运费最低点引向劳动费最低点。第三阶段，由单一的凝集力或分散力形成的集聚或分散因子修改了基本网络，有可能使工业从运费最低点趋向企业集中（或分散）的其他地点。

^① 引自百度百科。