

● 本书受云南省学术著作出版基金资助



不发达区域经济学

左 停 陈利君

UNDERDEVELOPED
REGIONAL
ECONOMICS

云南大学出版社

不发达区域经济学

左 停 陈利君

云南大学出版社

责任编辑：熊晓霞

封面设计：张继荣

责任校对：何传玉

不发达区域经济学

左 停 陈利君

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学校内)

云南科技印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：16.5 字数：414 千

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-81025-812-5/F·136

定价：28.00 元

目 录

第一章 概论	(1)
第一节 什么是不发达区域经济学	(1)
第二节 为什么要研究不发达区域经济学	(3)
第三节 不发达区域经济学的研究对象与内容	(6)
第四节 本书的研究结构与内容	(9)
第二章 不发达区域的基本类型	(12)
第一节 大区域与小区域	(13)
第二节 资源丰富与资源贫瘠的区域	(15)
第三节 内陆与濒海区域	(21)
第四节 寒带、温带、亚热带和热带区域	(25)
第五节 山区区域与平原区域	(28)
第六节 资本富裕的区域与稀缺的区域	(33)
第七节 流域区域	(38)
第三章 不发达区域经济学的理论渊源	(43)
第一节 不发达区域经济学理论来源之一： 发展经济学	(43)
第二节 不发达区域经济学理论来源之二： 区域经济学	(56)
第三节 不发达区域经济学理论来源之三： 增长经济学	(71)
第四章 不发达区域经济的发展观	(83)

第一节	发展的内涵	(83)
第二节	衡量不发达区域发展的标准	(90)
第三节	不发达区域经济的发展道路	(106)
第五章	不发达区域的经济特征	(124)
第一节	低人均国民生产总值	(125)
第二节	经济结构不合理	(131)
第三节	经济发展效率低、质量差	(146)
第六章	不发达区域的社会特征	(154)
第一节	贫困现象突出	(154)
第二节	人口问题重重	(160)
第三节	公共服务落后	(165)
第四节	政治不稳定、社会矛盾突出	(169)
第七章	不发达区域的经济计划与政策	(173)
第一节	经济计划的由来及其对不发达区域 经济的影响	(174)
第二节	经济计划的内容和制定	(181)
第三节	市场经济下经济计划的地位和作用	(190)
第四节	发挥计划作用的政策与手段	(201)
第八章	不发达区域的农业发展	(210)
第一节	农业对于不发达区域经济发展的重要性	(210)
第二节	不发达区域的农业发展	(215)
第三节	不发达区域农业发展的阶段	(224)
第四节	农业的区域发展战略	(229)
第九章	不发达区域的工业发展问题	(235)
第一节	工业对不发达区域经济发展的特殊性	(236)
第二节	不发达区域工业化的成就	(242)

第三节	不发达区域工业化带来的问题	(249)
第四节	不发达区域工业化理论与模式	(256)
第五节	不发达区域工业化的启示	(268)
第十章	不发达区域的人口与人力资源	(273)
第一节	人口问题:人们关注的热点	(274)
第二节	人口理论与人口对策	(284)
第三节	不发达区域的就业问题与劳动力市场	(301)
第四节	人力资源与人力资本	(310)
第十一章	不发达区域的自然资源利用	(324)
第一节	自然资源及其利用的性质	(324)
第二节	不发达区域自然资源的利用	(328)
第三节	不发达区域的资源经济学	(341)
第十二章	不发达区域的贫困与反贫困	(348)
第一节	贫困概念的回顾	(348)
第二节	贫困标准及其量化	(351)
第三节	贫困标准的实践启示	(355)
第四节	对贫困标准的再认识:以中国云南 山区为例	(357)
第五节	战略:扶贫区域开发与扶贫到户	(363)
第六节	以农户能力建设为中心的反贫困措施: 培训农户	(368)
第十三章	不发达区域的对外经济贸易	(377)
第一节	对外经济贸易理论的发展	(378)
第二节	国际贸易对不发达区域的影响	(394)
第三节	不发达区域的贸易结构和贸易条件	(404)
第四节	贸易发展战略	(411)

第五节	关税、关贸总协定与世界贸易组织	(418)
第十四章	不发达区域的中小企业	(427)
第一节	中小企业对不发达区域经济发展的影响	(428)
第二节	中小企业:不发达区域经济发展的启动点	(434)
第三节	规模经济、规模不经济与企业规模	(444)
第四节	不发达区域中小企业的现状	(455)
第五节	加快中小型企业发展的对策	(463)
第十五章	九十年代不发达区域经济发展面临的挑战	(475)
第一节	不发达区域社会经济发展取得的成就 和面临的问题	(476)
第二节	世界经济区域化、一体化的趋势	(490)
第三节	不发达区域面临的国际环境	(500)
第四节	不发达区域经济调整与发展问题	(509)
后 记		(519)

第一章

概 论

第一节 什么是不发达区域经济学

不发达区域经济学（又称区域发展经济学），从字面上说，它同三个术语有联系：不发达（发展）、区域以及经济，因此我们可以从两个方面来理解不发达区域经济学。一方面不发达区域经济学可以理解为发展理论、区域理论与经济学之间的交叉学科，另一方面它还可以理解为发展经济学与区域经济学之间的交叉学科。在本书中我们较多地采用第二方面的理解，这种理解基本是建立在经济学的基础之上，这样做比从第一方面的理解出发要容易些。经济学中已有的一些概念、范畴与方法可以被用于不发达区域经济学的框架之中。但另一方面发展经济学确实也超出了经济学的范畴，而涉及到了诸如人口、环境、贫困等方面的问题。

简单地说，不发达区域经济学就是研究不发达区域经济发展问题的一门学科。

但是以下我们尝试用较为严格的模型化的方法来给出不发达区域经济学的定义，这样做能加深我们对于不发达区域经济学概念的理解。

先从经济学的定义入手。通常的定义如萨缪尔森所给出的，经济学“它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益”。这里“改善”就是“寻找更好的”，而标准则是使代价更小利益更大或使相对于代价之利益更大。也就是说经济学是分析如何通过资源配置使所得的利益最大化。如果以 E 表示所得的利润或效益， f 表示可能的一种资源配置的形式，很明显 E 为 f 的函数，记为 $E(f)$ ，如果 F 表示所有可能的资源配置形式的总体，经济学实质上就是求解下列表示式：

$$\text{Max} E(f)$$

$$f \in F$$

通常在 F 当中是没有考虑区域因素的，也就是说没有考虑资源配置过程的空间要求，如常常假设资源要素不受位置移动的影响或者假设各种要素可以在空间上自由移动。区域经济学则反过来充分认识资源要素在区域分布上的异质性，考虑在区域内不同位置应有不同的资源配置形式，因而这个时候的资源配置组合便有了区域性，以 F_R 记区域 R 内所有资源配置组合的总体，区域经济学实质上就是求解以下表达式：

$$\text{Max} E(f)$$

$$f \in F_R$$

而对于不发达区域经济学，其特殊性在于它对利益 E 有特别的理解，它以发展为目标为根本利益所在，以 E_d 表示这种关于发展的利益，不发达区域经济学实质上就是求解以下表达式：

$$\text{Max}E_d(f)$$

$$f \in F_R$$

因而不发达区域经济学就是分析如何在一定的区域内充分“调动”区域内的资源以最可能地达到发展目的。实际上，由于发展本身就已自然地引入了时间这一范畴（如到什么时候实现什么目标），发展本身就必须考虑时间阶段上的平衡，上述表达式更好地就应该更新成：

$$\text{Max}E_d(f)$$

$$f \in F_R$$

$$t \in T$$

上式， t 是时间变量， T 是我们所准备考虑的发展的阶段。在一个时期内一个最好的发展方式，在另一个时期内就未必是。一般 T 可能是十年、二十年时间，如果我们进一步思考所谓的持续发展问题，这时候 T 至少就是几代人的时间了。

第二节 为什么要研究不发达区域经济学

在发展经济学创立阶段，人们经常有这样的问題：为什么要创建发展经济学，难道普通的经济学不能解决经济发展的问題？其答案是，普通经济学确实不能解决不发达区域经济发展中的所有问题，主要原因是：（1）普通经济学所要求的一些假设条件在不发达区域往往不具备；（2）有许多普通经济学的原理是在对发达国家经济研究的基础上形成的，它并不一定适用于不发达国家的经济；（3）经济增长同经济发展不是同一个概念，普通经济学并不专门研究发展问题；（4）不发达经济有其自身的特殊性；需

要对不发达国家和地区的经济进行特别的理解；(5) 客观上，在二战以后的几十年间许多不发达区域的经济并不成功。正是因为这些原因，发展经济学不但得以形成，而且已经成为经济学中的一个最有活力的分支。

引入并研究不发达区域经济学，基于以下几点原因：

1. 经济不发达现象的发生具有区域性

目前世界上的不发达国家在地理上都有区域联系。从全球来讲，往往用南方来形容不发达区域或发展中国家。目前世界上最不发达国家主要集中在以下几个区域：加勒比群岛，印度支那和缅甸，南亚次大陆，东非和非洲南撒哈拉地区。在一个国家的内部，不发达现象也具有区域性，如在我国，西部地区发展比起东部沿海地区就明显落后。不发达现象的这种区域性分布要求我们必须从区域角度来分析不发达现象的共同特征。

2. 不发达经济的区域化有助于提高资源利用效率，促进经济发展

所谓经济，就是通过资源配置实现利益最大化。不发达经济的区域化可以通过整个区域内资源调动与配置实现更大的利益或使利益最大化更易实现。让区域内的资源得以充分流动和利用是促进不发达区域经济发展的基本思路，也是研究不发达区域经济学的一个最主要的理论原因。

3. 区域协作与区域联合是解决不发达问题的主要措施

不发达经济中的许多问题应该通过区域协作与联合来解决：如集中区域力量共同开发自然资源、筹措重大项目；减少区域内的贸易障碍；降低区域内成本实现区域内优势互补；制定共同的对外政治经济政策，提高本区域在全球国际政治经济秩序中的地位；促进区域内经济的专门化，提高区域内产业对区域外的竞争

能力。许多不发达区域的经济发展正在走区域协作与联合这一条道路，如东盟国家，通过加强区域内联合，增强了该区域在国际经济舞台上的发言权，并制定了使该区域经济一体化的长期目标；上湄公河流域的东南亚诸国和中国的云南省在亚洲开发银行的支持下正在联合起来开发本地区的资源。

4. 合理的生产力与经济布局也是经济发展的客观规律

任何一个不发达国家和地区在研究和实施其经济发展计划和战略时，必须充分考虑生产力和经济布局问题、考虑其内部点与点之间在经济发展选择上的不同、考虑其内部不同地区之间的协调与平衡。中国自改革开放以来关于经济发展的布局问题一直是中央以及各级地方政府和学者们积极思考的，提出了许多全国的区域经济发展战略，其中比较有影响的是“梯度发展战略”、“T字型发展战略”和“三沿开放战略”。“梯度发展战略”把全国划分为东中西三个经济区，开发与开放的战略重点逐步由东向西梯度推移；T字型发展战略又被形象地称为弓箭型发展战略，以沿海地区为弓，以长江流域为箭，这一战略以上海为核心，为全国经济发展的龙头，通过长江流域的经济协作带动全国经济的发展；三沿开放战略，即沿海、沿江、沿边的对外开放战略，该战略要求充分利用各地的区位优势加强国际经济合作与联系，这三个战略客观上成了我国区域经济发展与合作的主要模式。

5. 不发达区域经济学是研究大国经济发展的需要

发展经济学大多是在对小的发展中国家经济发展研究的基础上形成的。这些“小国”一般来说存在一个中心城市、经济结构简单、依附于国际市场或前殖民大宗主国等。这些小国的情况同那些发展中的“大国”不同。而不发达的大国如中国、印度、巴西、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉等则占据了不发达国家人口

总量的绝大部分。有不少发展经济学家如库兹涅茨、钱纳里和帕金斯等人已经认识到大国的增长条件、起飞轨迹和发展规律与小国并不完全一样，而大国的一个重要特征就是区域经济的不平衡。国际著名的我国发展经济学家张培刚先生就极力倡导对大国经济发展的研究，大国国土辽阔，国民经济由若干个区域经济组成；由于资源禀赋、发展基础等条件的不同，各区域的发展水平与速度差异很大，这也就决定了成功的大国的经济发展只能是区域性的不能在全国实行一个模式。

6. 经济发展影响的外在化要求实行区域合作

现在许多地区的经济发展特别以资源开发为主的经济发展其影响都已超出了该地区本身，出现了发展的外在化趋势。比如亚马逊流域，东南亚和扎伊尔河流域的热带雨林开发就引起国际社会的普遍关注，因为热带雨林开发带来的影响超出了一个国家的界限；中东国家之间有许多纠纷，其中之一就是对国际河流的水资源的开发利用，因为水对该地区工农业生产至关重要，而可供水量又十分有限，这就需要在区域范围内进行协调。

第三节 不发达区域经济学的研究对象与内容

不发达区域经济学仍以发展为主要研究对象，但这种发展不是点和轴的发展，而是全局的区域的发展；在促进发展的方法上不发达区域经济学更侧重或至少不忽视不发达经济的区域性，亦即要解决不发达经济的发展问题离不开一定的区域空间。具体地说，不发达区域经济学至少应该包括以下几个方面的内容。

1. 不发达国家和地区在空间范围内经济特点与发展的区域差异性

这里包括两个方面的涵义，一是不发达区域与不发达区域之间的区域差异；二是不发达区域内部的区域差异，而以后者为重点。如在考虑中国经济的发展问题时就必须考虑我国不同地区之间的差异性。差异性研究是一切区域性研究的基础，我们经常所强调的“因地制宜”说的也就是这个道理。差异性的研究还包括对不同地区经济的比较优势研究，什么是该地区的优势，什么是该地区的劣势。不发达区域经济的差异性是一种客观存在，但这种差异并不是一成不变的。美国区域发展经济学家威廉森曾指出，在一国经济发展的早期阶段，区域差异将会日趋扩大，然后即保持稳定，当进入成熟阶段，区域差异随之减少。

2. 不发达国家和地区经济特点与发展的聚类分析和经济区划研究

差异性研究可以说是“点”基础上的研究，有些地区之间差异性小些，有些地区之间差异性大些，通常我们把差异较小的地区归为一类，由点成面，这也就是一般的经济区划过程。目前的经济区划大多是根据地理要素完成的，或者说地理要素基本上决定了经济区划的标准。客观上由于不发达区域经济受自然条件的严重制约，因此对于不发达地区来说这种地理要素决定的经济区划是有其理由的。

3. 不发达国家和地区经济区域化研究

经济区域化研究同经济区划研究不同。经济区划大多以生产力布局为基础；经济区域化则反映了经济发展或运行中的区域规律：在一定区域内部不同地区的经济之间是相互联系、相互影响、相互制约的，不同地区经济之间的相互协作有可能使这些地区从这种协作中得利并使整个区域得利。这样由于这种增加的利益的存在，一些地区之间的经济联系合作得到进一步增强，最终

形成内部联系很强的区域经济。经济区域化是一种客观规律，但不是所有的经济区域都是由于这种经济规律的运动而形成的。经济活动很多时候也受到行政、文化等因素制约，在有些地区就出现了用行政区域代替经济区域的现象，在有些地区又有依靠行政权力强制划分经济区域的现象。经济区域化是不发达区域经济学的一项重要内容，经济区域化的过程就是生产要素在区域空间中流动与重新组合的过程。

4. 区域经济发展的模式

明确了经济增长与发展在不同地区存在着差异性，那么总结这种差异的基础，研究不同区域的经济增长与发展的模式就势所必然；所谓研究发展模式，实质上就是要回答如何发展这一问题，这也是研究不发达区域经济学这一学科的主要目的。区域经济增长与发展模式是综合性的研究，它既包括了对区域经济性质的认识也包括了对区域经济发展的对策研究；它既可以是战略性质的研究也可以是规划性质的研究。区域经济增长与发展的研究包括区域特点、区域目标、区域优势、区域组织、区域经济结构优化、区域政策等诸方面的内容。

5. 不发达区域内生产要素的最佳配置问题

这类研究属于经济技术与效率研究这一范畴，一般是一种静态的研究，即在某一设定的时刻的条件下进行研究。具体地它主要以区位论或布局学为核心内容，当然这种区域或布局是以区域发展为目的为目标，它包括农业发展区位论、工业发展区位论、市场网络布局、城市网络布局、资源发展区划、规模经济等问题。在这一方面的研究中已经开发出不少特定的技术与模型。

6. 区域间的联合与分工

当一个个经济区域形成之后，还要考虑区域的外部关系、考

虑不同的经济区域之间的分工，协作与联合等问题。我们前面说过经济区域化的一个重要因素就是要在区域内部形成合力形成对外比较优势。比较优势（或相对优势）是一切对外分工、协作与联合的基础。因而比较优势理论是区域间的联合与分工研究中的一项重要内容，也是区际贸易和国际贸易的一块理论基石。国际市场问题在区域间的联合与分工中也占据着越来越重要的地位，因为国际市场（也许以国际政治经济实力为后盾）已经成为调节各国经济关系的主要因素。

7. 有关产业与行业的区域发展问题

区域经济的发展最终都要落实到有关产业的区域发展上来。如农业的区域发展与工业的区域发展对不发达区域来说就是非常重要的；农业是不发达区域的主要的生存性产业，是不发达地区发展的基础产业；工业的发展或工业化是许多发展经济学研究的中心问题，成了一个区域发展的标志。环境与自然资源管理早已成为一个全球性的话题，环境与自然资源在资源经济学中常常被称为公共财产，这种公共性不仅要求社会来关注它们而且要求地区之间区域之间通过合作来解决有关问题。其他的一些产业如区内贸易区际贸易也是影响经济区域化与区域经济发展的重要行业。

第四节 本书的研究结构与内容

前文已讲不发达区域经济学可以看成是发展经济学与区域经济学的结合。本书坚持这样的观点，即始终以不发达区域的发展为研究对象与研究目的，而以“区域化”作为促进不发达区域发展的一种研究手段与研究工具。从内容上讲，全书共可分为两大

部分。

第一部分为第一章至第六章，主要是探讨不发达区域经济学的概念、范畴、理论与实践基础、不发达区域经济的发展观与区域观、不发达区域经济的经济与社会特征等方面的内容。这一部分内容的研究为普遍性质的、基础性质的，是全书的理论基础。在这一部分中，我们指出不发达区域经济学目的是使资源配置的效益在一定的空间区域内、在一定的时间阶段内最优。在这一部分中，我们还重点阐述了不发达经济往往是区域性地聚集在一起，这就是为什么要把“区域”这一概念引入不发达经济研究中的最基本的出发点。除了独特的经济特征外，在第一部分中我们指出不发达区域还有其独特的社会文化方面的特征，这就要求我们的发展观不能仅仅局限于经济层面，而应该联系到不发达区域的更为广大的社会文化背景。

第七章以后为全书的第二部分，从社会经济的各个主要侧面探讨了不发达区域的经济的发展，包括传统农业、新兴工业、市场、计划、商业与贸易、自然资源开发与环境、人口与城市化、贫困与农村综合发展、中小企业等方面。我们并不试图论述不发达区域经济发展过程中所有的方方面面，而只是选择其中我们认为比较重要的那些方面加以重点研究。同样，在本书的最后一章中我们所探讨的不发达区域如何发展问题，也并不是真的要给出一个所谓发展战略（也不可能），我们只是尽量指出有哪些发展战略可供选择、而选择某种发展战略又存在哪些局限性、哪些风险。

由于本书是一本纯理论性的著作、立足于对不发达区域的研究，因而在实证取材方面我们采取了灵活的方式，我们使用的资料有全球性的、有区域性的资料，也有全国的或者云南省的资