

区域学

[美] 沃尔特·艾萨德 原著

徐继成 译校



辽宁科学技术出版社

94
FD61.5

7

区域学

[美] 沃尔特·艾萨德 原著
徐继成 译校



3 0105 2613 9

辽宁科学技术出版社

北京
图书馆
藏書

B

953008

(辽)新登字 4 号

Introduction to regional science

Isard, Walter

© 1975 by Printice-Hall, Inc.

Englewood Cliffs, N. J.

区域学

Quyu Xue

[美] 沃尔特·艾萨德 著

徐继成 译校

辽宁科学技术出版社出版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

辽宁省新华书店发行 辽宁省科技情报所印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 11 $\frac{1}{2}$ 字数: 290,000 插页: 3

1992 年 12 月第 1 版

1992 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 张希茹

版式设计: 于 浪

封面设计: 邹君文

责任校对: 张 茹

插图: 周淑荣

印数: 1—500

ISBN 7-5381-1481-5/N·13 定价: 9.00 元

译者的话

本书原名《区域学导论》。

区域学是由沃尔特·艾萨德和他的《区域学导论》所创建。

沃尔特·艾萨德，年逾七十，是美国康奈尔大学教授，一直从事城市与区域发展数学和研究，现在该校的城市与区域发展系和经济系任教。

区域学是从区域经济学发展起来的。艾氏在原区域经济学的理论和计量分析的基础上，把投入产出模型、产业综合分析和重力模型等系统化、理论化，增加了线性规划、区际冲突、区际平衡、对策论、生产模型等内容，他创建的区域学的特点是把区域的社会经济问题同物理环境融为一体，强调人与环境的关系。他的学说在分析、解决和预测一些区域性问题的方面，起到推动作用。例如，二十年前，该书对科罗迪亚地区问题的预测，如今得以验证，对太平洋周围发展的限定，也有积极意义。

该书的内容完全以美国的区域问题为素材，具有很强的排他性。不过，书中的分析方法、模型，对我国的区域发展、领导决策、开展区域研究和创建具有中国特色的区域学大有裨益，可以借鉴。

原书共有十八章，本书翻译时，删去三章，其余各章，略有删节，但仍保留原书主要内容。

区域学是一门多学科的综合性科学，虽已诞生半个世纪，但是，对我们来说，仍是个全新的学科，所以这部译作难免会有谬误之处，恳请读者指正。

徐 继 成

1991.10

原 序

这本书是区域学这门新学科的引论，所有资料和分析都是第一次问世。所以，可以与其他补充读物结合起来作为大学低年级教材，当然，也适于其他不同水平的人。由于区域学是一门新学科，而且，本书又吸收了许多传统社会科学领域的成果，所以，它具有多学科的特点。

本书主要是为那些在不同研究领域中，有好奇心，对区域学所提出的令人兴奋又富有挑战性的问题感兴趣的学生写的。这些问题包括地区失业问题；国家和世界范围内的人均收入差别的增长问题；与社会腐败相关联的问题；城市问题；地区经济发展问题；管理冲突问题；环境污染问题；等等。由于区域学是一门新兴的学科，并提出许多崭新的实际的研究方法，我试图在这本引论中强调指出某些方面。这些方面不仅与区域学有关，而且，是区域学决心要提出的对日常生活极具挑战性的问题。

《区域学引论》的出版目的就是为日益增多的从事区域学研究的人们提供一本教科书，同时，也在于吸引更多的人从事这方面的研究。如果他们要在所从事的事业上有所造就，就必须掌握区域学的基本原理，必须知道这些令人困扰的数字，必须认识社会问题的紧迫性。

《区域学导论》是区域学、地理学、经济学、城市研究与规划的一本导论性教科书。除此之外，还有两个作用。第一对于那些非此专业的知识份子、有关政府官员和有发展眼光的商人大大益处。因为他们所受的教育并不能为他们理解诸如区域经济萧条和贫困、资源、冲突和城市退化等一些老问题提供新的解决办法，而区域学却能够，对此类及另外一些社会问题提出具有确定意义的看法。希望那些对社会问题的热心分子，政府官员和商人能通过阅读此书加深和扩大对这些问题的理解。当然，可以有选择地阅读。例如

他们所熟悉的基础材料,第四章的价格确定部分等。

另外,在那些取消了区域学原理导论课,或对以往的导论课作了大幅度修改的大学,本书的许多章节可以用作辅助阅读材料,例如,哈佛大学、耶鲁大学。他们对城市或区域经济学,会采用伊·姆·胡佛的《区域经济学导论》作为教科书。即使这样,我这本书的部分内容也会是很有益的辅助教材。本书大部分材料是哈佛的书中所根本没有的:例如,线性规划等。也是哈佛的书中所没有的。全球区域发展问题和全球社会福利问题等也是某些大学所不曾强调的内容。

这本导论是区域学研究的尝试。作者试图安排他认为重要的论题、问题及与区域学有关的分析,希望能起抛砖引玉的作用。

[略]

(孙萍 节译)

(徐继成 校)

目 录

译者的话

原序

第一章	引论与概述.....	(1)
第二章	城市与区域的一般描述.....	(8)
第三章	空间分布、区域差异与社会问题.....	(22)
第四章	市场体系及其运转	(38)
第五章	成本分析与利润增殖的某些基本要素	(51)
第六章	比较成本与工业选址	(65)
第七章	城市或区域的基础、经济结构和发展.....	(86)
第八章	城市与区域发展的公私决策.....	(117)
第九章	对策、冲突与两难问题	(141)
第十章	冲突的解决与合作程序.....	(176)
第十一章	区域组织.....	(193)
第十二章	公共部门的活动与福利.....	(228)
第十三章	经济—生态冲突与环境质量.....	(256)
第十四章	发展理论与社会福利分析.....	(292)
第十五章	发展理论、联合分析与冲突解决	(316)

第一章 引论与概述

区域学是社会科学的一门最新学科。它的出现表明,用传统社会科学尚不能解决目前存在的问题。

首先,限定一下这门新的学科。

不言而喻,区域学是关于地区的科学。但是,一个地区并不只是任意限定的地域。恰恰相反,它是一块有意义的地域,因为与之有关的几个问题,区域学家要予以研究与解决。

例如,一个地域,在经度 70 和 80 之间,纬度 60 与 50 之间,如果只是这么描述,对土木工程师,或自然科学家可能极有意义,但是,对区域科学家则毫无意义。如果对纽约周围的某个区,该区一平方英里至少有 150 个人,那么,这个描述对区域学家就十分重要。它含有很多与城市生活相关的社会问题,而对土建工程师,或者地质学家,这个具体区域可能没有太大意义。

当然,也有对区域学家和自然科学家都有意义的地区。例如,在解决环境问题时,一个河谷区就对区域学家、水文学家、水生物学家及其他学家都有关系。

对区域学家有意义的地区,在规模上,会大有不同。它们可以是正在寻求新的工业活动,以解决区内的就业问题的一些小社区、小城镇,象二十年代的秋河、麻萨诸塞、或者洛威尔、新罕普什尔,等等,因为那里的纺织厂都搬迁到南方,而成了影子城镇,或者,这种区域可能规模较大,例如东京这样的地区,问题就是要控制环境污染。区域也可以是个次大陆,例如南亚次大陆。这种区域的问题是消灭贫困和人口过度增长。

区域学也涉及科学。它要用科学方法和程序进行研究,而不深涉政策形成和决策领域。区域学家并不是活跃的规划者。他看不出当今问题的要害;也不象规划者那样对研究的问题刻不容缓,必需立即解决。区域学家希望长期得到助手和计算机的帮助,以便收

集有关信息,加以精心分析,试提某些假设,最终得出结论,提出建议,将研究成果转达给关键的决策者。

简言之,区域学作为一门学科,采用多重分析与实践研究的综合方式,从地域和空维角度,对社会问题进行仔细、耐心的研究。

区域学与其他学科的关系:

区域学的独特之处

区域学同其他社会科学加以对照比较,方能加以限定。在比较、限定时,不妨认为,区域学家的区域,或区域体系,是活的有机体,含有多种和多重行为单元——政治的、经济的、社会的及文化的——相互依赖的行为,以心理学的、制度性的及其他因素为条件。区域学家着眼于一个区位,或区位体系,某城区,或城区体系,某运输通路,或运输通路网络,某资源利用,或资源利用体系;所有这些是区域学家有意义的空间和区域,或者,有意义的空间,或区域体系。

区域学家的研究内容与经济学家不同。经济学家对空间并不注意,而主要着眼于投资、就业、贸易、收支平衡、价格、工资、利率、税收,等等类似问题。区域学家只有上述各点涉及到区位,局部地域、城市和地区,例如,空间背景和规格如何明显影响企业、消费者及制度的行为时,才关注这些问题。但是,区域学家也象经济学家一样,用数学和基于数学的模式进行分析,运用大量数据运算他的模式,并验证其假设。

地理学的研究内容是地球表面各种东西的安排,以及某具体地点各类东西的相互联系。这个学科是以地图、描绘设施和地域概念为先导,并继续开发对地图、描绘设施和地域概念的利用。地理学集中于地域间显著相似性与差异性(以数据为基础)之研究,以及对这些地域内物体变化的规律之研究(即某历史背景下的空间过程)。最近,少数对理论感兴趣的地理学家,开始以酷似区域学家和经济学家特征,从多方位探究事物发生之根源,当然,只是在

能画出地图现象和可观察的数据的框架之内加以探究。不过，纯空间理论已从地理学的研究核心中抽纳出去。由此，区域学在课题的研究方面，与地理学有重复之处，同时，由于区域学进一步深入分析区位、地区和空间问题，以及所牵涉的各决策单位的行为问题，从而又有效地补充了地理学的研究。

在政治学的研究中，如在经济学的研究一样，空间和物理环境因素属于次要的研究内容。政治学着重研究各类政治实体中入的组织。具体讲，政治学研究政府机构理想运行的方式、如何能理想地相互联系、它们实际运行及提供服务的效率。权力平衡是政治学的另一研究重点，因为它与人们控制决策及施加压力以达目的之方式有关。最后，政治学研究政府功能：法制与条例之实施、计划、司法程序的管理和法律与宪法对政府权力及行动的限制。所以，政治学的核心问题与范围同区域学的核心与范围相去甚远。但是，区域学家必须了解政治体制如何运行、如何影响立法与管理机构，以有助于实现区域发展目标。

社会学研究入及其与物理和社会环境的互动与适应。不过，它研究的互动与适应，由家庭生活，医院管理者——雇员——患者，或者，青少年群体中头头——追随者之间相关联的群体过程所体现。社会学研究个人作为群体成员所扮演的角色，以及他们的习惯、传统、规范和价值形成的方式，便于指导群体内个人的行为和对其他群体成员的行为。社会学也研究群体的取向与素质，以及不同群体之间的联系，以便了解新制度出现与合法化、趋同和地位的限定方式。社会学研究权力与优势、强制与互动、群体为达目标采取集体行动之能力、对违规行为的制裁能力、组织的资源分配，以及其他有关现象。对社会学家而言，如同在经济学的和政治学中一样，物理环境和空间背景只是边远的事。但是，不同区域的不同社会群体如何确定指标、目标和价值，对区域学家却至关重要。制度如何变化，如何教育人们更清楚、更精确地看待区域问题，怎样影响他们去实现共同目标、或解决他们的冲突、怎样才能改变群体态

度等等,对区域学家也是至关重要的。

人类学也颇重视环境与人之间的互动关系。物理人类学研究人的生物特性和人们生存的物理环境。文化人类学研究过去,力图再现社会和文化,分清全世界人类与文化的地理分布。从目前看,人类学力图研究现有社会及其组成群体的语言、信仰体系、其他血统与模式,特别是他们的形成,以及因个人行为而形成的情况。总的看来,人类学着重于历史分析,而不是眼前的分析,着重于描述和解释人类种族群体的相似性与差异。它的基本方法是现场考察和参与,以及对群体亲自采访。所以,人类学的重点是质不是量。也正是因为人类学力图了解人类的整体性——因而与整个社会科学和物理科学的资料相互关联——所以,它不能,也不可能从实践和理论深入解决区域实体相互依赖的经济、社会和政治结构问题。当然,人类学也不能象区域学那样,必须研制出解决社会问题的政策模式。

区域学定义

根据前面的讨论,对区域学可以下多个定义:

区域学把某有意义的区域或区域体系,作为一个动态机体加以研究;综合地研究影响某区域或区域体系开发的政治、经济、社会学、文化及心理因素;区域学对某有意义的区域,或区域体系,从其主要的经济、政治、文化和心理方面,进行总体研究;研究社会与经济、人类和心理全方位的时空发展;

区域学研究社会各类组织与制度的结构,因为结构制约着人口与经济活动的行为和空间分布;研究各种空间过程,因为它们与世界各地人们的生息有关;

区域学分析研究某有意义空间的发展。例如,城市区域、地域、城区、河谷及次大陆块;区域学旨在指明与揭示空间组织简单而基本的原理——制约均衡和组织结构的原理,以及关系到效率、平等

和社会福利的原理；

区域学研究地域、方位、城市、城区和世界区域的体系；研究物理背景下，人类定居模式、工业与经济活动、就业、收入的产生和支付模式，以及资源利用模式；

区域学是连同空间系统科学一起的规划与管理艺术的综合性科学；是研究分析、解决行为单位的空间冲突的一门学科。

区域学对系统的时空模式进行系统研究，研究与这些模式相关的社会问题的有效解决办法；

区域学研究社会、政治和经济的行为单元，在有意义的区域，或区域体系之内，与物理环境的联合互动。

从这些定义看，没有哪个定义是最完整和最佳的。只有将上述定义内容全部进行综合，研究之后，才能得出自己的定义。

哪些人研究区域学

象区域学这类学科，要视区域学家所做的事而加以限定。那么，哪些人是区域学家？他们如何参与这个领域？

由于其他社会科学忽略了城市——区域问题的重要分析方法，又因为区域学家包括了几个学科核心及界线之间未开发的中间领域，所以，作为单独产生的学科——区域学，应由各边缘学科的有关人员参与研究。因此，在区域学内，可以由地理学家参与，广泛采用数学建立纯理论，再以分析内容和用大量数据，从事大规模模式的建设。大批经济学家也可以从事区域学研究。他们对城市和区域问题已开始关注，而且用经济学提供的工具，采取更多的方式，深入探究区域问题；规划专家也要研究区域学，因为他们承认匆忙建立起来的计划和行动有不足之处，很想把他们的设想扎根于坚实的基础之中；建筑学家也可从事区域学研究，因为他们想在具体区域内，搞出与人们行为模式和需求更相一致的物理设计；工程师也能研究区域，他们想设计与人们和机构相符的工程和设施

体系,因为这些设施簇聚在城区及地区之内;与此同时,社会学家和政治学家也可以从事区域学研究,因为社会学家想突破传统的群体分析界限,在人们的思想中引进重要的经济因素,因为经济因素在城市——区域实体中相互作用;政治学家则想冲破政治群体行为与体系的分析框框,而引进重要的城市——区域经济要素;另外,对城市——区域背景下的个人和群体行为感兴趣的心理学家,也可以研究区域学;认为在其关于世界先进与落没地区的不同疆域文化思想中,可以引进抽象理论的人类学家也可以研究区域学。

总之,献身于社会问题的各类科学家,不论是自然科学家,还是社会科学家、教授,都可以研究区域学。

区域学的产生

区域学起始于 40 年代后期,那时,区域经济分析水平很低,有提高其分析水平的强烈要求。一些区域经济学家经常参加经济学协会的年会。他们对问题的分析探讨逐步深入,分析水平逐渐提高,与社会问题联系的越来越紧密。一时,规划界和地理学界的学者、社会学家、政治学家、工程师和律师等都纷纷参加。数量之多大大超过了纯区域经济学家的数量。于是,1951 年建立了区域学协会,并召开了第一届独立的会议。随着世界各地对区域学兴趣的增长,加之条件成熟,于 1960 年召开第一届欧洲年会。最近几年,两年一度的欧洲年会已吸收了广大的太平洋地区的学者参加,同时又建立了区域学协会的各个分会。它们是:法国分会;斯堪底那维亚(俗称诺迪克)分会;日本分会;英国分会;匈牙利分会;德国分会;意大利分会;阿根廷分会。1973 年,成立了以色列分会和多语言西北欧分会。在北美也已有四个分会:西部分会;中部大陆分会;南部分会和东北分会。到 1974 年,区域学有二十几种丛书(刊物),有几所院校开设区域学博士学位课,出版社资助出版了几个系列的区域学丛书和单行本书籍。现在,这门学科已羽翼丰满,后

继有人,完全可以同其他最活跃最赋成果的学科并驾齐驱。

(徐继成 节译)

第二章 城市与区域的一般描述

引 言

真正的区域学家,要热心于掌握资料,先了解现象,然后,再解决社会问题。既然要抽象地研究城市和区域,并将其作为一项智能职业,就应当尽力获取资料,制定出上乘策略,以利缓解城市和区域的问题。一位学者、一位实践家,对迫在眉睫的社会问题采取措施之前,至少应当了解手头的主题。对某城市,或某区域的性能特征一无所知,就为其预定策略,是再愚蠢不过了。

首先,为城市,或区域下个定义。任何定义都取决于所研究的具体问题。可以从一个行政单位,例如费城,来限定一块地域,就是说,从行政单位一定界限的角度加以定义。或者,如果是解决费城区内的交通拥塞问题,可以超出行政界线,着重于商品发运场所,(如工厂、库房、料场等)和收货地(如商店、机关、家庭、加工点等)。对于这类问题,我们必须注意地点(主要是人口居住地),由此,不同的人员向外走出(乘汽车、铁路火车、大众运输工具和飞机),还要注意他们外出的终止地(工作场所、娱乐场所、宗教朝觐场所,等等)。目前市郊和中心城区之间,对于究竟由谁承担诸如街道维修、警察治安等等财政责任的经济争端,使我们看到运输模式对交通设施的需求;还看到,它们服务所花的耗费,并不以行政界线而终止。犯罪、疾病、空气和水污染物的漫延,以及城市压力和不安全状态,也都不以行政边界为界线。因此,当深入探究城市问题时,往往碰到的首要问题,是选择适宜的地理区域加以研究和搜集数据。即使极复杂的情况,诸如环境管理,也会碰到这个问题。例如,水源对以各种方式与其交叉的高变量(挥发)气源,似乎没有什么关系。但是,我们安排气源的方式,大大影响了我们所接触的水质,或者,反

过来；我们安排水源的方式，大大影响了我们所接触的气源质量。所以，水源、气源和其他环境因素必须联合安排；为达此目的，就要求美国这样的国家划分成几个区域。

现在假设，为某具体问题而加以研究的区域已划拨给我们。或者，假设该区域在一分钟以前，硬性地划拨给我们，因而迫使我们必须立刻限定出几个区域，加以研究。当面临紧迫的社会难题时，我们没有那么多时间，去从容不迫地收集数据、摆弄模式，并奢想，最适宜的区域，或一组区域，应当是如何如何。在解决诸如交通运输、教育拨款、资助城区的扶贫计划、食品和其他救灾管理的问题中，交通部长，或者，卫生、教育、福利部长，甚至我们自己，在某一时刻必须立即作出决策，选出一组区域，着手工作。假设，我们充当某内阁部长的助手角色，碰到了截止日期，匆忙作出决策，选出区域，那么，为了防止批评，我们会说，“就眼下这种紧迫情况，选出这组区域，已是我们尽力而为了。”还可以说，“让我们事后研究研究，等时间充裕了，再干得更好些。”可是，在实践中，“事后”很少再来；一旦着手某一组区域的工作，就发现各种各样棘手的问题都冒出来，你身不由己地陷在这组区域里，要想更换到另一组区域去，就非常困难了。

城市和相关特性

假设有这么一个区域，它已从其他区域划分出来。这个区是管辖八个县的费城标准都市统计区(SMSA)。对它，我们想了解些什么？要回答这个问题，在着手搜集区域信息，进行研究之前，首先要弄清一个城市，或者一个区域的概念。不然，就是本末倒置。

有意义区域的概念，取决于所研究的具体社会问题，进而又取决于社会和个人生活的各个方面和特点。这一点对区域学家很重要。只有确定了人们普遍关心的社会和个人生活特点，才能恰如其分地限定某区域的概念（这涉及到理论）。在此情形中，我们碰到一

个相互依赖的循环。此时，在开始着手的那一点切割开这个相互依赖的循环。这个着手点，就是社会和个人生活的相关特点或者特征。在某区的概念处，即在某理论概念处切割开循环，再去研究与此概念相符的地理区域（传统理论）。不过，我们通常是通过对事实的了解，来帮助确定何谓区域理论。当必须为区域提出数据时，区域学家对某行政区往往是这么作的。例如费城标准都市统计区（SMSA）。在某些情况下，让事实来描述某个新的区域，是因为某区域限定得不充分之故。

为掌握城市与区域的相关特性，通常是翻阅标准著作和百科全书，如标准的地理、经济、政治学教科书和《大英百科全书》、《国际社会学百科全书》等等。但是，这些标准著作采用了十八世纪和十九世纪、乃至二次大战前尚未得以确凿证实是否可行的思维方式，对城市和相关特性有失偏颇，为避免上述偏颇，我从大学一年级学生和高中生那里收集信息，因为他们在社会化和教育过程中，很少有时间去接触这类偏颇观念（当然，他们也免不了受偏颇观念影响）。我问他们什么是城市与区域的关键特性。他们都把各类社会现象摆在首位，而把地理位置、温度、降雨量、土壤特性、矿物资源之类的物理特性放在末位，而这些恰是前几代城市与区域学研究最基本、最首要的内容。

这些学生的回答，反映了地理系学生的一般状况。他们根本不想知道科威特的地理位置的重要意义，而只想知道在科威特能得到什么，得多少，谁掌权，哪些人政治、经济上受压，哪些人开心。

当一个美国青年亲眼目睹美国社会的大量贫困，犯罪和其他功能失调问题——还有传统的伤感苦闷、不安全感，富人精神失落感，等等问题时，会形成怎样的地域概念？无怪乎当地理教师向学生指出，美国有丰富的矿物资源时，学生会说：“那算什么！”在学生看来，赋予丰富的矿物资源，即便不是毫不相关，也只能位居次要，或者退居第三位。不过，后几章将谈及矿物资源和这些青年所见的事态之间极为重要的联系。