

杨开忠 著

# 中国区域发展研究

# 中国区域发展研究

杨开忠 著

海洋出版社

1989年·北京

## 内 容 简 介

本书是一本系统性很强,代表我国当代区域发展研究较高水平的综合性学术著作。它在系统研究国内外区域发展理论的基础上,着力于从理论和应用相结合的角度,采用实证和规范研究、定性和定量分析相结合的方法,对我国区域发展进行了深入系统的研究,首次尝试建立了关于我国区域发展的理论和政策体系。

该书开我国区域发展实证研究的先河,填补了该领域的严重不足,有助于将我国区域发展研究和政策推向一个新的阶段,对制定国家区域发展政策具有很高的系统参考价值。

该书适宜于大专院校有关经济、管理和地理专业的师生,科研单位有关经济、管理和地理方面的研究人员,政府部门有关计划、管理和咨询人员等参考。

责任编辑:张宝珍

中国区域发展研究

杨开忠

·\*

海洋出版社出版发行(北京市复兴门外大街1号)

北京大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:6.125 字数:150千字

1989年12月第一版 1989年12月第一次印刷

印数:0001—4,000册

ISBN 7-5027-0879-0/F·16

¥:4.50元

## 序

与小国相比，人口众多、幅员辽阔的大国，资源多样、市场广阔，经济发展内向程度较高。因此，如何根据国内各区域的资源禀赋特征和社会经济基础组织分工协作，合理实现国内经济循环，促进区域合理发展，是大国发展的重要问题。我国是一个拥有11亿人口、960万平方公里的超级大型国家，合理的区域分工和区域发展对社会主义现代化事业具有十分重要的意义。早在1956年，毛泽东同志以苏联的经验为鉴戒总结我国社会主义建设和发展经验时，就曾十分明确地指出这一点。毛主席把正确处理沿海与内地的关系提高到社会主义现代化十大关系之一的高度。“七五”计划则首次将区域政策单列一篇。因此，党和政府一直十分注重区域政策的运用。

40年来，我国区域科学工作者对区域发展作过一些研究。这些研究的发展演变经历了两个不同的时期。在传统经济体制下，区域发展由国家

预先地、有计划地、直接决定。因此，1979年以前，国家决定区域发展的规则，即通常所讲的生产布局原则，是区域发展研究的中心问题。当时，人们强调生产布局原则是社会主义生产分布规律的反映，但却从不涉及社会主义生产分布规律实际上是怎样的问题，只是诉诸马克思、恩格斯、列宁等无产阶级革命导师的有关论述。也就是说，这里所谓社会主义生产分布规律，只不过是经典作家们在其有关著作中对社会主义生产分布规律的设想而已。而后者又不过是革命导师在对资本主义生产分布规律的革命性批判过程中所形成的一种规范性判断。因此，传统的生产布局原则分析本质上是一种从规范到规范、“空对空”式的片面规范研究，它使生产布局研究蜕变为诉诸政治、情感和伦理的艺术，于区域发展的理论建设和政府政策的科学化并无多大意义。

1979年以来，我国区域科学工作者在主要致力于规范研究的同时，开始注意区域运行中的实际问题的实证分析。在规范研究方面，在否定生产关系决定论、确立生产力因素的主导作用之后，人们根据经济发展战略模式转换的要求和建

国以来生产力布局经验和教训，并参考有关国际经验，开始致力于批判传统的生产布局原则，重构新的规则。然而，这种规范研究不仅缺乏实证基础，而且无视我国经济体制向有计划的商品经济转换的客观过程，仍然假定国家通过计划直接决定资源的空间配置，这就使其主张的有些原则日益暴露出不切实际的局限性。在实证研究方面，人们开始列举我国区域经济运行中的一些问题，特别是1979—1981年间国民经济结构调整时期，人们开始比较全面地注重了当时区域运行中的一系列问题。但是，这些分析大都滞留在直观的、经验的、表象的层次上，并没有揭示我国区域发展的深层机制，以形成系统的理论。

摆在读者面前的这本著作，是开忠同志在他的博士论文基础上进一步研究而成的。作者突破以往研究的窠臼，从理论与应用相结合的角度，采用实证和规范相结合的方法，对我国区域发展进行了深入系统的研究，尝试建立了我国区域发展的系统理论。这种系统探索有助于弥补我国经济发展研究的不足，将把我国区域科学研究推向新的阶段。

开忠同志曾先后在湖南师范大学、北京大学获地理学学士、硕士学位，以后到中国社会科学院经济所由我指导攻读经济学博士学位。他的博士学位论文《区域结构：理论与应用——中国区域结构的系统研究》，受到答辩委员会专家和同行专家的高度评价，并引起很好的社会反映。具有较高学术水平的全国性经济理论刊物《中国工业经济研究》杂志，曾分上、中、下连载其有关内容。

概括来讲，开忠同志关于区域发展的理论体系，主要包括三个层面的内容。

1. 区域分工的理论。区域分工是区域发展的基础。开忠同志对区域分工理论作了澄清、拓展和系统化的工作。这体现在：首先，对绝对优势和比较优势进行了系统的分析比较，澄清了两者之间的差异和联系。他提出和论述了区域作为商品生产区位和具有整体利益的综合主体的两重性，正确指出绝对优势和比较优势各自己支配的领域和范围，从而得出：比较优势才是支配作为综合主体的区域之间分工的真正法则。其次，他提出在相对成本或生产要素禀赋比率相同或相近的同质区域间也能、也必须开展分工，并在吸收和消化有关

国际分工理论的基础上，指出，与异质区域之间的分工不同，同质区域间分工不受比较优势法则支配，而由规模经济法则决定。这种拓展使区域分工理论由异质区域扩展到同质区域，使区域发展基础理论系统化、完整化。

2. 区域分工转型理论。这是开忠同志的关于我国区域发展的实证性理论。它客观地反映了，随着经济的发展，60年代中期以来，我国区域分工从资源—技术型开始向资本—技术型转换，并由此决定我国区域差异的“U”型变化、异质区域间的反市场冲突和同质区域间一体化行为这样一系列的区域运行特征。转型理论是迄今为止对我国区域发展客观过程系统描述的首次尝试。

3. 三级分工理论。这是开忠同志的关于我国区域发展的规范性理论。它切合实际地指出，为了合理地处理总体经济增长与区域公平的关系、促进区域合理发展，国家（中央政府）必须适应区域分工转型的客观要求，遵循公正、准自由贸易、结构高级化的区际互补、规模经济、补偿五大规则，调整政策、深化改革，建立合理的三级分工体系。这三级分工是，各区域利用劳动资源的国

际比较优势参与国际分工，东、中、西部异质区域间的分工，东、中、西内部同质区域间的分工。这是目前有关我国区域发展政策最为系统的理论。

总之，这是一本很有理论和应用价值的著作。我乐为此书作序，推荐给经济、地理理论和实际工作者。

孙 尚 清

1989年11月

## 作者的话

本书是在我的博士论文基础上进一步提炼而成的，其主要任务在于：论述区域分工理论，研究构造区域发展的理论基础；系统研究我国区域发展，为国家制定区域发展政策提供系统的实证和规范理论模型。

本书采用的区域概念具有两个方面的特点，第一，它是主权国家的一个组成部分，中央政府对它拥有政治、经济管理权，甚至财产所有权；同时，对它的发展及其居民的福利提高具有义不容辞的责任。第二，相对于一个国家来讲，区域是一个开放得多的巨系统，一般来讲，区域间虽然存在着诸如距离、外部经济等区域制约性，但商品的流动在原则上不受人为了的限制。在具体分析我国区域发展时，我们运用东、中、西部的划分方案，其划分方法与国家“七五”计划基本一致，只是根据均质原则将广西自治区从东部划归西部。由于东部各个省市相对发达，中、西部各省区相对不发达，因此，本书总是在区划和类型这两种意义上使用东、中、西部概念。

全书共分八章，外加一个附录。第一、二章论述区域发展思想的产生、演变和发展中国家区域发展的特殊意义，以及我国区域发展研究的回顾、反思和前景；第三章论述区域分工原理；第四至七章为我国区域发展的实证分析；第八章为我国区域发展的规范分析。附录系统地评述了苏联经济学和地理学中的地域生产综合体理论，以及西方经济学中的增长极理论。

在本书写作过程中，尽可能批判性吸收了国内外有关科研成果，不过，该书始终追求的是一个相对完整的创新体系。我相信这个体系的基本观点是很明确的。然而，因尚系这方面的初次尝试，肯定有很多不成熟之处，有待今后在实践中完善和发展。

本书的写作是在我的导师孙尚清先生亲切指导下完成的，之后国家信息中心副主任（原任国家计委地区司司长）高纯德研究员、中国社会科学院工业经济所陈栋生研究员、北京大学陈传康教授、中国计划出版社社长利广安教授、中国社会科学院经济所副所长李学曾研究员，以及该所张曙光研究员、国务院发展中心程秀生研究员对论稿曾提出书面评语和指导，这些对本书最终定稿都有重要参考价值。对此，作者表示衷心的感谢。

诚恳前辈们不吝赐教，同仁们批判！

杨开忠

1989年11月于北京大学

# 目 录

孙尚清代序

作者的话

## 第一章 区域发展研究的源流

- 第一节 区域发展研究的兴起…………… (1)
- 第二节 区域发展理论的演变…………… (7)
- 第三节 发展中国家的区域发展…………… (14)

## 第二章 中国区域发展研究的回顾与前瞻

- 第一节 中国区域发展研究回顾(I)…………… (17)
- 第二节 中国区域发展研究回顾(II)…………… (27)
- 第三节 中国区域发展研究的前瞻…………… (34)

## 第三章 区域发展的基础理论

- 第一节 产业区位指向性、区域因素与区域分工…………… (40)
- 第二节 比较优势是支配区域分工的利益机制…………… (52)
- 第三节 比较优势理论的新发展…………… (59)

## 第四章 中国的区域工业化

- 第一节 区域工业化的理论和方法…………… (63)
- 第二节 中国区域工业化的发展…………… (68)
- 第三节 中国区域工业化特征的决定…………… (81)

## 第五章 中国区域增长

- 第一节 区域增长理论..... (85)
- 第二节 中国区域增长差异变动特征..... (90)
- 第三节 中国区域差异变动的决定..... (96)

## 第六章 中国区域分工转型

- 第一节 中国区域分工类型..... (103)
- 第二节 由 N—T 型分工到 T—C 型分工的  
转换..... (109)
- 第三节 区域分工转换决定区域差异“U”型  
变化..... (122)

## 第七章 中国区域经济行为

- 第一节 区域经济一体化的二元格局..... (127)
- 第二节 发达与不发达区域的行为冲突..... (135)

## 第八章 中国区域发展政策的基本内容

- 每一节 对目前几种区域发展政策主张的  
评述..... (141)
- 第二节 中国区域发展政策的目标..... (149)
- 第三节 中国区域发展政策的基本规则..... (152)

## 附录 国外区域组织理论的研究

- 第一节 地域生产综合体理论..... (158)
- 第二节 增长极理论与战略..... (172)

# 第一章 区域发展研究的源流

## 第一节 区域发展研究的兴起

与人类需求的无限性相比较,无论是自然资源、还是人力资源和人造的生产设备,都是有限的。资源的稀缺性,使得如何有效地配置资源成为人类面临的基本抉择。另一方面,人类活动总是要落脚到一定的空间,社会生产的各个环节不可能在没有长度和宽度、虚构的点上进行。这就使得人类活动的空间组织成为资源配置的重要内容。因此,研究人类活动空间组织的空间经济学(Spatial economics)随着一般经济学的产生而产生。

从19世纪初,德国古典经济学者、空间经济学的开山鼻祖杜能(J.H. Von Thünen)发表《孤立国》至今,空间经济学已历经古典、近代和现代三个发展阶段的演变。

**古典阶段** 从19世纪初到20世纪20年代,并以杜能农业区位论、阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber, 1868-1958)工业区位论为代表。根据古典经济学的地租理论,地租体现在自然条件和地理位置两个因素上。由于杜能所设想的“孤立国”是一个围绕一个中心城市、与世隔绝的均质平原,因此,所有土地之间的差别仅仅在于地理位置的不同,即距离中心城市远近的差异,从而地租仅仅与土地距离城市远近相关,仅仅体现为区位或经济租。据此,杜能对其假定的、以中心城市为核心的均质平原的农业生产进行了区域划分,并根据其阐述的六种农作制度,提出了自由农作环、林业环、三个谷物轮作环和放牧环,即著名的“杜能环”。<sup>[1]</sup>

---

[1] 参见杨吾扬:《区位论原理》,甘肃人民出版社1989年版第35~49页。

韦伯是工业区位理论的奠基人。在韦伯之前，德国经济学家威廉·罗雪人(Wilhelm Roscher)、阿尔贝特·谢弗尔(Albert B. F. Schäffle)、龙赫德(Wilhelm Launhardt)，虽然探讨了工业区位的若干因素，列举了形成工业区位的若干条件，但是其论述并没有形成完整的体系。他们是工业区位理论的先驱者。韦伯则建立了比较系统和完整的工业区位理论，作为奠基人，他是当之无愧的。

韦伯的工业区位论是以厂商以最低限度成本作为确定工厂区位的目标为基础的。他认为，决定工业区位的成本因素有运输费用、工资成本和集聚因素。其中，运输费用决定着工业区位的基本方向，劳动力费用（工资成本）造成运输费用决定的工业区位的“第一次修正或形变”，集聚（集中或分散）因素的作用，造成工业区位的“第二次修正或形变”，最终形成合理的区位。韦伯认为，决定运输费用的因素尽管是多样的，但是所有足以影响运输费用的因素都可以归结为货物重量和运输距离，工业区位的理想位置，就是使得生产和分配过程中所需要运输的里程和货物重量为最低的地方。劳动力费用对运输费用决定的工业区位的修正，从纯理论的角度来分析，可以描述为：与旧址（运费较低地区）相比，如果迁至新址（工资较低地区），每吨成品所增加的运输成本大于所节省的工资成本，则不应当迁移；反之，如果每吨成品所增加的运输成本小于所节省的工资成本，则应把厂址迁至工资较低的地区。

集聚因素对工业区位的“第二次修正”，同样只有当由于集聚所带来的成本节省大于由于工厂迁移增加的运输费用和工资成本时，才能发生；否则，将适得其反，造成集聚不经济。

虽然古典空间经济学、特别是韦伯的区位理论所提出的运输、劳动成本和集聚因素仍然是今天研究空间经济活动不可违背的法则，但是，它也存在着明显的局限性。首先，古典区位理论仅就生产过程本身来探讨，缺少一般经济理论的基础，因此缺乏

普遍的经济理论意义。<sup>[1]</sup>。英国经济学家登尼森(S.R.Dennison)曾指出：“韦伯以技术因素的理论来代替价格理论，不但许多情形不可能被考虑，而且使得在任何现实经济制度之下，不可能运用这种学说来解释工业区位”。<sup>[2]</sup> 由于古典区位论的这一局限性，常称之为特殊区位论。其次，古典空间经济学是一种局部均衡理论，它只研究单个厂商、单个生产者的区位，而没有涉及整个产业的区位。第三，韦伯的区位理论是以完全自由竞争为前提的，随着垄断组织的出现，市场结构的变化，其成本最低原则变得不适宜了。

**近代阶段** 从20世纪20年代到40年代为近代空间经济学阶段。20世纪以来，随着市场结构的变化，成本最低并不一定意味着利润最大化，这种变化要求放弃古典区位理论的成本最小化原则，而采用与产品市场联系在一起的利润最大化原则。因此，20年代以来，空间经济学家在分析了市场区形成的经济过程的基础上，创立了服从最大限度利润的、以市场为中心的区位理论。1924年，美国普林斯顿大学的弗兰克·费特尔(Frank A. Fetter)率先研究了市场区形成的经济过程，他在《市场区域的经济规律》一文提出了被称为“贸易区边界区位理论”(the theory of location of trade area boundaries)的理论。30年代中叶，德国地理学家克里斯塔勒(Walter Christaller)，对德国南部乡村聚落的市场中心和服务范围进行实证研究，得出了三角形聚落分布和六边形市场区的高效市场网理论，即中地论。1940年，德国经济学家廖什(A. Lösch)以此为基础，创立了完整的、系统的、严格的、以市场为中心的工业区位论和经济景观。

廖什假定，一个工业中心的周围是农业区域，其居民是工业品的购买者；这些居民的偏好相同，有相同的个人需求曲线；工

---

[1] 普列得尔：《区位理论及其与一般经济学的关系》，载《政治经济学杂志》1928年第388页。

[2] 登尼森：《工业区位理论》，载《曼彻斯特学报》1927年第35～36页。

厂规定它的产品价格；产品到消费地点的运费由消费者负担。廖什认为，在这样的假定条件下，一方面由于居民的需求是有价格弹性的，因此，随着距离工业中心的距离增加，当地的居民需求就减少，另一方面以工业中心为圆心的半径越大，到中心购买工业品的消费者就越多。因此，每一个工业中心都垄断一个圆形市场区，竞争不会发生圆形市场区的核心区域，只能产生在边缘区域。各个工业中心在边缘区域的竞争使其市场区最终成为正六边形。廖什从一般均衡的角度论证了正六边形市场是最佳市场网络。由于一个工业中心不只一个企业、一种产品，而不同企业、不同产品具有不同的市场网。因此，实际市场网是相互重叠的，形成窝状蜂巢网体系。

以廖氏区位理论为代表的近代空间经济学，使空间经济理论研究由生产扩展到市场，由单个厂商的区位分析扩展到整个产业的区位分析。因此，近代空间经济学是空间经济学发展的重要阶段。然而，无论是象古典空间经济学那样从运输成本和工资成本着手分析，还是象近代空间经济学那样从利润和产品销售范围着手分析，均把空间经济理论作为价格理论的空间维。因此，它们均系微观经济学的范畴。

**现代阶段** 二次世界大战以来的空间经济学的发展。这一阶段，空间经济学发展的基本特征，就是由微观经济分析扩展到结构经济分析和宏观经济分析，从而使区域经济发展研究迅速兴起，成为空间经济学的主要内容。

**区域发展**(regional development)和**区域增长**(regional growth)是两个相互联系而又各不相同的概念。区域增长是指由于劳动就业的增加、资本的积累和更高的生产率的作用而引起的产出增长。衡量产出一般用国民生产总值或国民收入总量和人均量。区域发展具有广泛得多的涵义。它不仅涵盖了产出的增长，而且还意味着区域的经济结构、以至社会文化结构诸方面的变迁。也就是说，区域增长侧重经济规模，而区域发展注重区域机能、注重