



区域经济协调发展研究

一个广义梯度理论的分析框架

李具恒 张美玲/著



科学出版社

区域经济协调发展研究

——一个广义梯度理论的分析框架

李具恒 张美玲 著

国家社会科学基金西部项目(08XJL002)

教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA790053)

甘肃省软科学项目(4RS054-B65-152)

甘肃省社会科学基金项目(GSKL0502)

资助

甘肃省高等学校研究生导师项目(0511-07, 0911-03)

甘肃省城市发展研究院科研项目(2010-GSCFY-RW03)

兰州城市学院博士基金项目(2009)

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书以可持续发展为理念,以区域差距与区域经济协调发展之间的演进关系为逻辑起点,汲取区域经济发展理论的合理内核,依托中国区域经济发展实践,构建区域经济协调发展的理论框架——广义梯度理论。广义梯度将梯度扩展为自然资源、经济、社会、人力资源、生态环境、制度等多维层面。广义梯度推移规律、广义梯度推移机理、广义梯度系统等构成广义梯度理论的基本框架体系。基于广义梯度指标体系的广义梯度综合评价模型反映了我国区域广义梯度的时空差异。广义梯度推移战略、重点突破战略、自主创新战略是实现我国区域经济协调发展的重要战略选择。

本书可作为大专院校和科研机构相关专业研究生教材和科研参考书,也可作为各级政府部门、规划和咨询部门、科技园区的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

区域经济协调发展研究:一个广义梯度理论的分析框架 / 李具恒, 张美玲著. —北京: 科学出版社, 2014

ISBN 978-7-03-042563-8

I. ①区… II. ①李… ②张… III. ①区域经济发展—协调发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 269923 号

责任编辑: 方小丽 / 责任校对: 马显杰
责任印制: 李 利 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 3 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2015 年 3 月第一次印刷 印张: 16

字数: 320 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

作者简介

李具恒：1969年12月生，男，汉族，甘肃通渭县人，教授，应用经济学博士后。现任兰州城市学院教务处副处长、教师教学发展中心主任，兰州城市学院、甘肃省城市发展研究院学术委员会委员。《西北人口》《河西学院学报》审稿人。主要专业研究方向为区域经济理论与实践、区域创新能力与区域创新模式、就业理论与实践等。至今已在《科学学研究》《中国软科学》《中国科技论坛》《西安交通大学学报》等刊物发表学术论文40余篇，参编著作6部。主持完成1999/2000S YLFFJREX Program、国家社科基金项目（08XJL002）、教育部人文社会科学研究规划基金项目（07JA790053）、甘肃省软科学项目（4RS054-B65-152）等各类课题9项；参与完成“九五”国家重点科技项目（2000-K01-01-03）、国家自然科学基金项目（40471054）、国家社科基金项目（00BJL046；03BJL035）等国家级项目多项。曾获甘肃省“园丁奖”优秀教师（2010）、甘肃省第十届高校青年教师成才奖（2003）、新疆维吾尔自治区“实习支教管理工作先进个人”（2012）、历届兰州城市学院学术带头人等荣誉称号；先后获甘肃省哲学社会科学优秀成果奖（2007、2011、2013）、甘肃省高等教育教学成果奖（2012）、甘肃省高等学校社科成果奖（2002、2004、2006、2008、2010、2012）。

张美玲：1969年9月生，女，汉族，甘肃兰州人，副教授，教育学硕士。现任兰州城市学院外国语学院副教授。2013年2月至7月，赴新西兰克里斯彻奇理工学院做访问学者。主要专业研究方向为英语教学论。至今已在《电化教育研究》《西北人口》等刊物发表学术论文16篇。主持完成甘肃省教育科学“十一五”规划重点课题〔GS（2010）GXZ009〕等多项课题。先后获甘肃省高等教育教学成果奖（2014）、甘肃省高等学校社科成果奖（2006、2008、2010）。

前言

呈现在读者面前的这本《区域经济协调发展研究——一个广义梯度理论的分析框架》，是作者主持的教育部人文社会科学研究规划基金项目（07JA790053）、甘肃省软科学项目（4RS054-B65-152）、甘肃省社会科学基金项目（GSKL0502）、甘肃省高等学校研究生导师项目（0511-07，0911-03）、甘肃省城市发展研究院科研项目（2010-GSCFY-RW03）兰州城市学院博士基金项目（2009）的最终研究成果，也是国家社会科学基金西部项目（08XJL002）的成果之一。

本书以可持续发展为理念，立足多学科与多方法的视角，借鉴国内外已有研究成果，以区域差距与区域经济协调发展之间的演绎关系为逻辑起点，依据区域经济发展理论与中国区域经济发展之间的关联性，构建区域经济协调发展的理论框架——广义梯度理论。本书紧紧围绕区域经济发展理论的脉络、区域差距与区域经济协调发展理论创新的逻辑根源、区域经济协调发展理论创新的路径、广义梯度理论的框架构建、广义梯度的实证研究、区域协调发展的战略选择、区域创新与区域经济协调发展等方面展开。全书由8章构成，除去绪论部分（主要交代了本书的研究背景、研究价值、研究思路和研究方法），其余7章构成五个部分。

第一部分为基础篇——理论溯源。主要是第2、3章。第2章“区域经济发展主要理论评介”，主要涉及区位理论、区域经济发展理论、区域经济发展理论的新进展、区域经济发展理论研究趋势四大块。具体包括区位理论、新古典区域经济均衡增长理论、增长极理论、梯度理论、二元空间结构理论（包括缪尔达尔的循环累积因果理论、赫希曼的“核心-边缘区理论”、弗里德曼的“中心-边缘理论”、依附理论）、倒U形发展理论、发展阶段派理论、区域分工与贸易理论、经济发展的辐射理论、区域收敛（或趋同）理论、区域发散理论、新马克思主义增长理论、新经济地理学派、新产业空间理论、新经济空间（场）理论等理论的

评介,旨在为理论创新积累理论内核。第3章为“区域差距与区域经济协调发展理论创新逻辑”,在区域差距的研究进展中,首先,梳理出自然资源、经济、社会、人力资源、生态环境和制度影响区域差距的六大要素系统;其次,梳理中国区域差距、区域政策制度、区域发展战略与区域发展理论间的内在逻辑关联,旨在为理论创新积累实证素材。

第二部分为理论篇——理论建构。主要是第4、5章。第4章为“区域经济协调发展理论创新的路径选择”,以传统梯度理论内在逻辑为主线,整合区域经济发展理论的合理内核,并在与中国区域发展实践的耦合中,确定了通过创新传统梯度理论来创新区域经济协调发展理论的基本路径。第5章为“区域经济协调发展的广义梯度理论”,从理论背景及其前提条件、基本假设、广义的梯度推移、广义梯度系统四个方面构建了广义梯度理论的基本理论框架。广义梯度拓展梯度定义式 $\text{Grad}\Phi = \Delta\Phi / \Delta s$ 中分子 $\Delta\Phi$ 的内涵和外延,将传统梯度理论经济发展梯度扩展为自然资源、经济、社会、人力资源、生态环境、制度等多维层面。

第三部分为实证篇——实践验证。主要是第6章“区域广义梯度的实证研究”,包括区域广义梯度指标体系构建、数据来源、评价模型、分布及其规律。

第四部分为战略篇——战略选择。主要是第7章“区域经济协调发展的战略选择”,包括区域发展战略模式、区域经济协调发展解剖、宏观层面的区域广义梯度推移战略、中观层面的区域重点突破战略。

第五部分为机制篇——动力机制。主要是第8章“区域创新与区域经济协调发展”,遵循创意—自主创新—自主创新能力—区域创新主体的逻辑,涉及创意人力资本“信念硬核”认知、自主创新新解及其高新区实践、科技企业孵化器促进区域协调发展的机理与实践等内容,旨在探究促进区域协调发展的动力源泉与机制。

本书的主要观点和结论如下。

(1) 以区域差距为逻辑起点,演绎出区域经济协调发展理论创新的现实需求。以梯度理论内在逻辑为主线,整合区域经济发展理论,并在与中国区域发展实践的耦合中,将传统区域经济发展理论的创新锁定为梯度理论。传统的梯度理论以经济发展水平的梯度分布为基础,广义梯度拓展梯度定义式 $\text{Grad}\Phi = \Delta\Phi / \Delta s$ 中分子 $\Delta\Phi$ 的内涵和外延,将梯度分布扩展为自然资源、经济、社会、人力资源、生态环境、制度等多维层面。

(2) 广义梯度理论将高梯度地区与低梯度地区在空间上形成的结构简约为“高梯度—低梯度二元空间结构”。高梯度地区是指一个在自然资源、经济、社会、人力资源、生态环境、制度等方面的整合力明显居于支配地位的类似于发展中心或高发展地区的特定区域。该种区域具有较强的支配效应、乘数效应、极化与扩散效应(或称溢出效应)和强大的辐射功能。作为辐射源高梯度地区的辐射

能力所及的范围,即为低梯度地区。高梯度地区与低梯度地区是相对的、互动的、发展的、相互转化的。

(3) 广义梯度理论从广义梯度推移规律,“高梯度-低梯度二元空间结构”的形成条件、形成过程、作用机制和演化,广义梯度推移的机理,广义梯度系统等方面构建了广义梯度理论的基本框架体系,形成了“自然、经济、社会、人力、生态、制度系统模型”的雏形。广义梯度理论的框架构建是区域经济发展理论又一次新的探索。

(4) 在“自然、经济、社会、人力、生态、制度系统模型”基础上,应用层次分析法,设计出了具有4个层次,6个系统,24个分项指标,92个具体指标的区域广义梯度指标体系。并运用SPSS统计分析软件,利用1997~2002年我国31个省(自治区、直辖市,不包括港澳台地区)的相关数据,对变量数为92,样本容量为31的一组数据,分两次进行主成分分析,计算各指标的相应数据,建立了与之相匹配的广义梯度综合评价模型,以此来反映现在和将来我国广义梯度的进程和程度。并将1997~2002年,全国各地区广义梯度划分为高、中、低三种类型区,是对传统三大经济地带划分的一种超越。

(5) 在广义梯度意义上,区域经济协调发展是以实现人的全面发展为目的,通过区域内自然、经济、社会、人力、生态、制度六个子系统及各子系统内部各元素间的相互协作、相互配合和相互促进而形成的区域整体发展的良性循环态势,是全方位的、从时空两个层面趋于结构合理、组织优化、高效运行的均衡与协调过程。为了实现我国区域经济协调发展的目标,宏观层面实施广义梯度推移战略,中观层面实施重点突破战略。

(6) 遵循创意—自主创新—自主创新能力—区域创新主体的逻辑,借鉴库恩“范式”概念和拉卡托斯科学研究纲领的“硬核”范畴,界说了创意人力资本“信念硬核”和广义自主创新与狭义自主创新的概念,凸显了自主创新能力的时代地位和区域特色。国家高新区是自主创新的引领者和建设创新型国家的先锋。西安高新区以自主创新为特色,形成了发展高科技产业的有效机制和内陆地区科技园区发展的西安模式。科技企业孵化器是孵化创新主体,是促进区域协调发展的直接内驱动力,其促进区域协调发展的功能聚焦于创新。西安高新区科技企业孵化器形成了自我特色,发挥了重要的引领示范作用。其对西部区域增长的培育、中国区域发展现实问题的解决具有借鉴意义。

在书稿付梓之前,特别想表达的是“感谢”二字。

本研究工作自始至终得到相关机构和人士的大力支持和帮助。全国哲学社会科学规划办公室、教育部社科司、甘肃省科技厅、甘肃省社会科学联合会、甘肃省教育厅、甘肃省城市发展研究院等机构的立项资助,是本研究工作得以开始并持续进行的动力源泉。在研究过程中,还得到北京大学-林肯研究院、西安高新

区、西安国际港务区、《中国生态城市建设发展报告》研究团队的大力支持。北京大学-林肯研究院举办的“城市经济与规划政策”高级培训班提供信息交流平台、西安高新区博士后工作站提供研究平台、与西安国际港务区管委会发展战略研究所建立了合作研究关系、与《中国生态城市建设发展报告》研究团队联合攻关,共同开展项目研究。在研究过程中得到了同行专家悉心指导,如西安交通大学李国平教授、兰州大学郭志仪教授并与华中科技大学范红忠博士、西安交通大学王育宝博士、甘肃省新闻出版局廖健太博士、中国民生银行能源金融事业部刘力昌博士及唐春阳博士、成都信息工程学院张恒博士、甘肃省社会科学院何苑博士、广东财经大学桂拉旦博士等一起探讨争论,受益匪浅。本书出版过程中,科学出版社经管法分社策划编辑方小丽女士为本书的出版付出了辛勤劳动,提出了许多宝贵建议,使得本书能够得以付梓,与读者见面。在此一并表示衷心的感谢!

在本书的写作过程中,作者参考和吸收了众多专家学者的研究成果,并尽可能地列出参考文献,在此,对这些研究成果的作者表示深深的谢意!

作者清楚地知道,一项有价值的研究成果往往可以影响读者的思想乃至看问题的立场、观点和方法。我们希望《区域经济协调发展研究——一个广义梯度理论的分析框架》能够给读者带来思考,也希望此主题能引起更多同行的深度关注和广泛参与。当然,区域协调发展既是一个复杂的现实问题,也是一个十分深奥的理论问题,更是一个庞大的时代课题,需要研究的问题很多,可以探究的视角很广泛。本书只是从某个角度做了初步的探索,对许多问题的认识尚需深入,加上时间及数据获得性等原因,分析不一定到位,有些观点可能尚需进一步推敲。本书难免有疏漏与不足,敬请专家学者不吝赐教。

李具恒

2014年仲夏于黄河之滨

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究价值	7
1.3 研究方法	9
第 2 章 区域经济发展主要理论评介	11
2.1 区位理论	12
2.2 区域经济发展理论	14
2.3 区域经济发展理论的新进展	31
2.4 区域经济发展理论研究走势——多种理论方法的融合	37
第 3 章 区域差距与区域协调发展理论创新逻辑	39
3.1 区域差距——指标、方法、格局	39
3.2 区域差距的演绎逻辑（一）	42
3.3 区域差距的演绎逻辑（二）	55
第 4 章 区域协调发展理论创新的路径选择	60
4.1 区域协调发展理论的创新逻辑	60
4.2 梯度理论与中国区域经济发展的关联性	60
4.3 梯度理论的解释力和包容性	61
第 5 章 区域协调发展的广义梯度理论	72
5.1 区域协调发展要素系统溯源	72
5.2 广义梯度界说	81
5.3 广义梯度推移	88
5.4 广义梯度系统	98

第6章 区域广义梯度的实证研究	101
6.1 区域广义梯度指标体系构建	101
6.2 广义梯度研究区域与数据来源	110
6.3 广义梯度评价指标体系的评价模型	110
6.4 梯度分布及其规律	117
第7章 区域经济协调发展的战略选择	148
7.1 区域发展战略模式	148
7.2 区域经济协调发展解剖	149
7.3 区域经济协调发展的宏观把握——广义梯度推移战略	152
7.4 区域经济协调发展的中观突破战略选择	159
第8章 区域创新与区域经济协调发展	169
8.1 创意人力资本“信念硬核”认知	169
8.2 自主创新新解及其高新区实践	179
8.3 科技企业孵化器促进区域协调发展的机理与实践	196
参考文献	223



第 1 章

绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 可持续发展是一个开放的系统

发展的根本约束条件是“只有一个地球”。20 世纪 80 年代以来，人类对地球文明的认识出现了新的飞跃，环境运动的开展和可持续发展思想的提出，丰富和修正了许多学科的研究对象和研究视角。1987 年以挪威前首相布伦特夫人为首的世界环境与发展委员会（World Commission on Environment and Development, WCED）在《我们共同的未来》一书中对可持续发展的定义“既满足当代人需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”标志着可持续发展理论体系的正式形成。

可持续发展思想的主题，在于正确规范“人与自然”之间和“人与人”之间的关系准则。人与自然之间的生态和谐是人类文明得以发展的“必要性条件”；而人与人之间的社会和谐以及当代的发展不以危及后代的生存与发展为代价，是人类文明得以延续的“充分性条件”。可持续发展研究的最根本规律是自然规律、人与人之间关系的规律及人与自然关系的规律，可持续发展系统三个领域的混合巨系统。可持续发展通过系统内的人口、社会、经济、科技、环境、资源等子系统及各系统内部各元素间的相互协作、相互配合和相互促进形成社会发展的良性循环态势。在这整个系统内，其整体作用比各单元要素功能作用之和要大得多。可持续发展是个动态的变化过程，其整体作用的发挥是由低级逐渐向高级发展的。它的整体作用不能充分发挥的时候，就是初级可持续发展阶段；整体作用基本发挥出来，属于中级可持续发展阶段；只有整体作用得到充分发挥的时候，才标志着进

人可持续发展的高级阶段。

着重考虑时间效应和空间效应对系统结构功能的整体影响,这既是可持续发展系统行为的特点之一,也是可持续发展有别于其他系统行为的魅力所在。任何忽视时空耦合特征的可持续发展系统,可被看成是缺乏区域观念和缺乏演化意识的非完整系统。

就可持续发展系统而言,它之所以能够不停地运转,而且所表现出的行为又是如此复杂多样,梯度的存在以及梯度的作用,不能不视作维持系统过程的本质动力。在可持续发展系统中,重力学梯度、热力学梯度、生物学梯度、人口学梯度、资源学梯度、生态学梯度、环境学梯度、经济学梯度、社会学梯度、心理学梯度等的综合作用,决定了可持续发展系统的性质、方向、程度、规模、变化、结构和功能(周光召和牛文元,2000)。

在地理学和区域科学领域,可持续发展战略与区域发展研究的结合迅速促成了区域可持续发展这一新研究领域的崛起。与传统区域发展研究相比,区域可持续发展更强调人口、资源、环境与发展关系的协调和社会、经济、生态目标之间的均衡,也更强调发展过程的整体性、长期性、复杂性和渐进性。虽然地理学要素以人地关系和区域发展作为研究的主题,但由于区域系统是一个开放的、有人参与的复杂巨系统,其长期演进具有强烈的不确定性,人类对区域发展的内部机制在许多方面还存在着未知,因此,研究对象从区域经济增长向可持续发展的转变,极大地增加了区域发展研究的难度。然而,虽然区域可持续发展研究在发展价值观与哲学范式、发展因素与机理、动态过程与测度指标、规划与调控等理论和方法方面,均取得了一定的进展,但作为系统的区域可持续发展理论,至今还处于创立和形成时期。可持续发展作为构建区域协调发展理论的基本理念,需要在区域可持续协调发展理论研究 with 区域发展实践中不断丰富和完善。

1.1.2 区域经济一体化是中国区域经济发展的目标选择

在全球化背景条件下,区域发展表现为城市、区域、全国、全球等多元开放系统的联动式发展。任何国家的经济开放都要同时面临区际开放和国际开放两个层面的选择。区际开放和国际开放并举,构筑开放型经济,推进区域发展已成共识(田秋生和刘力,2001;胡鞍钢和常志霄,2000)。从1990年到20世纪末期为止,中国区域开放重心主要置于国际层面,无论是按照先行市场经济国家工业化进程显示的一般规律推断,还是按照最近一两年中国出现的新的开放环境判断,可以认为,今后若干年内,中国将出现持续的区际化开放热潮(赵为,2001)。为适应这种趋势,中国的区域发展必须在区域一体化进程中推进,通过实现区际开放正常化和实现地区经济的一体化,增强国际竞争力。就区域空间系统的基本层次国际区域、国家区域和国内区域而言,国内区域经济的一体化是区域经济一体

化的初期阶段,国家区域经济一体化是国际区域经济一体化的稳固基础(刘朝明,2002)。可见,实现区域经济一体化是中国区域经济发展的目标选择,国内区域经济的一体化是其奠基工程。而广义梯度推移是实现国内区域经济一体化的新视角。

1.1.3 区域差距引致区域经济协调发展理论创新

从区域差距、区域政策制度与区域发展战略间的逻辑互动关系得出的基本结论如下:区域差距的动态变化^①引致区域政策制度变迁,区域政策制度变迁简约为区域发展战略的逻辑演进,区域发展战略的实施效果暗合了区域政策制度的实施绩效,区域发展战略与区域政策制度又可追溯到区域发展理论的支持。“均衡发展”的指导思想是区域均衡增长理论(孙海鸣和赵晓雷,2003),包括前苏联生产配置理论和马克思主义经典作家关于平衡发展理论的论述(魏后凯,2003)。“非均衡发展”的指导思想是在总结中国区域发展经验教训和学习借鉴西方发达国家区域发展理论的基础上,中国学者先后提出的区域经济非均衡发展战略思想,在具体实施非均衡发展战略上,主要存在梯度理论与反梯度理论两种主张。比较而言,区域经济协调发展的支持理论还未成熟。在20世纪90年代中期以后,国内外环境共同引致了重新思考和构建中国区域经济协调发展战略蓝图的需求。党的十六大报告“积极推进西部大开发,促进区域经济协调发展”任务与党的十六届三中全会“五统筹”任务的提出,再次表明创新区域经济协调发展理论具有重大的理论和实践意义。

1.1.4 国内外主要区域发展理论的困境^②

1. 西方区域经济发展理论简评

对区域经济学历史和目前详尽的研究表明,区位分析、区域经济模型的建立和空间相互作用分析、区域经济发展和政策分析这三个主要领域的研究可以说是区域经济学对经济理论的建立与分析做出的真正的贡献(尼茨坎普,2001)。事实上,西方区域经济理论的形成和演进始终沿着区位论和区域经济发展两条线索进行,其间对区域经济理论的研究日益深化(徐梅,2002)。

以杜能(Tunen)、韦伯(Weber)、克里斯特勒(Christaller)、勒施(Losch)、贝克曼(Beckman)为代表的传统的区位论暗含空间匀质假定,进而完全抽象了空间因素,并假定所有生产要素可以完全无成本地瞬时流动。美国区域经济学家伊萨德(Isard)为代表的现代区位论开始立足于整个国民经济,着眼于地域空间经

① 中国区域差距的变迁过程在第3章详细阐释,这里只是逻辑意义上的预设。

② 这里只是概言之,在第2章详细说明。

济活动的最优组织,但其整个理论框架仍然是新古典经济学的完全竞争和规模报酬不变假设,这极大地影响了现代区位论对现实区域经济问题和区域运行的解释力。而新经济地理理论则将工业区位理论延伸到办公区位(office location)、零售区位(retail location)等,并注重产业聚集产生的外部性。

区域经济均衡发展(增长)理论主要包括美国经济学家赖宾斯坦的临界最小努力命题理论,纳尔森的低水平陷阱理论,英国著名经济学家罗森斯坦-罗丹大推动理论,美国经济学家纳克斯的贫困恶性循环理论和平衡增长理论(孙海鸣和赵晓雷,2003)。新古典经济学一直是西方经济学发展的主流,而均衡增长理论既是新古典经济学基本的分析方法,也是其对经济发展所持的基本观点,因而均衡增长理论实际就是新古典增长理论。新古典区域经济均衡增长理论是美国经济学家索洛(Solow,1956)、英国经济学家斯旺(Swan,1956)等提出来的。

区域经济均衡发展理论构建了一个庞大而严格的逻辑体系结构,然而这一体系结构是建立在一系列与现实相去甚远的假设条件之上的。在完全竞争市场结构和生产函数规模报酬不变的假设下,研究微观经济活动和宏观经济增长,把要素流动看成是瞬间的、无成本的,认为市场力量会使经济趋于均衡,当经济运行偏离了原有的均衡状态,市场经济体系具有一种自我恢复均衡的力量。但新古典区域经济均衡发展理论把技术进步作为经济增长的外生因素,没有纳入其分析框架之中,这与实际情况有差距。从区域的角度看,在新古典区域经济均衡发展模型中,丢掉了区域(空间)的一个重要特征,即克服空间距离会发生运输费用。完全流动性假设等于排除了区域(空间)的作用。同样,完全信息假设也排除了由于距离远近不同的区域之间在信息获取、加工和利用方面存在差别的客观现实。所以,从一定意义上讲,新古典区域经济均衡发展理论实际上是一种没有区域(空间)因素的理论。同时,其忽略了区域间经济发展和社会进步的起始条件方面的差距及其引致的经济发展和社会进步的动力机制。

区域经济非均衡发展理论主要是从现有资源的稀缺性角度指出均衡发展的不可行性,强调应重点发展重点地区和重点部门以带动整个区域经济的发展。一些经济学家根据区域经济增长的实际情况,对新古典区域均衡发展理论观点提出了挑战。建立在新古典经济理论基础上的传统区域经济理论认为,微观经济活动主体追求利润最大化的行为促使生产要素流向区位条件优越的地方,经济活动聚集在某一区位会产生外部性,多个厂商相互作用的结果会获得规模经济效益。规模经济效益的产生,一方面源于厂商规模扩大所带来的利益增长,另一方面源于厂商外部性增长所带来的利益增长。后者是由那些在生产或分配上存在密切联系或在布局上指向性相同的产业按一定比例与规模集中布局在拥有特定优势的区位所产生的增加收益。主张区域经济非均衡发展的经济学家认为,

单个厂商内部的规模经济通过外部性可以汇总为总量生产函数的规模报酬递增。在完全竞争条件下,价格机制的作用使经济活动和产业趋向于集中在市场潜力大的区位,而市场潜力大的区位往往又是经济活动和产业集中的地方,区位决策是内生的,区域经济增长和衰落具有自我增强性。生产要素不断向优势区位和区域聚集,引致区域经济不平衡增长。具有代表性的理论主要有以下几种:佩鲁(Perroux, 1950, 1955)的增长极理论(包括点轴开发理论);缪尔达尔(Myrdal, 1957)的循环累积因果理论;赫希曼(Hirschman, 1958)的“核心-边缘区理论”;弗里德曼(Friedman, 1966)的“中心-边缘理论”(Core-Periphery Theory)理论或中心-外围模型;威廉姆森(Williamson, 1965)的倒U形发展理论;阿隆索(Alonso, 1980)的钟形理论;胡佛和费雪(Hoover and Fisher, 1949)、罗斯托(Rostow, 1960)的发展阶段派理论(苗长虹, 1999);弗农(Vernon, 1966)、汤普森(Thompson, 1966)的产业梯度转移理论;等等。

这几种区域经济非均衡发展理论都强调发展对于非均衡的依赖性,即非均衡发展是绝对的,而忽略了均衡发展的积极作用,虽然威廉姆逊的倒U形理论强调了经济发展程度较高时期增长对均衡的依赖。

这几种非均衡发展理论都没有阐述非均衡发展的合理界限问题,也就是说,对一个社会而言,是否存在一个最优的非均衡发展的“度”。

这几种非均衡发展理论的政策主张是不一致的,主要表现在对政府和市场作用的认识上。与佩鲁不同,赫希曼和缪尔达尔的理论主张政府的积极干预。而倒U形理论在区际差异缩小的过程中,只强调经济发展的内在规律和市场作用。从世界上许多国家的经验来看,区域差异的变动一般受经济发展的内在规律性、市场作用和政府干预三种力量的影响,是三者综合作用的结果,片面强调哪一方面的作用,都有失偏颇。

区域收敛(趋同)与区域发散(趋异)理论对区域增长的长期趋势与机理的探讨,暗含了区域经济协调发展理论创新的走向。

西方区域经济理论的发展与主流经济学的发展密切相关。随着主流经济学的发展,不完全竞争模型的建立为传统区域经济理论的两难困境提供了工具。20世纪90年代以来,新经济地理学的经济学家们通过建立不完全竞争与规模报酬递增相容的模型,把区域经济活动聚集和扩散的内在机制用严密的数学模型表示出来,把空间因素纳入到主流经济学的理论体系。不完全竞争模型为当代西方区域经济理论奠定了微观经济学基础。区域经济理论就像新经济增长理论一样,吸引着越来越多的经济学家的注意。当然,西方区域经济理论在取得重要发展的同时,也面临着新的困惑和挑战。

广义地讲,新经济地理学的研究有两个发展方向:一是用新方法对区位选择进行再研究;二是以新方法为基础,用“空间”观点分析区际贸易。新经济地理学

的主要代表是美国经济学家克鲁格曼(P. Krugman)、阿明(Amin)、弗塞尔(Fesser)、伯格曼(Bergman)、藤田(Fujita)、莫瑞(Mori)、瓦尔兹(Walz)、马丁(Martin)、沃纳伯尔斯(Venables)等。Dixit 和 Stiglitz(1977)在《美国经济评论》上发表的《垄断竞争与最优产品多样性》一文,标志着新经济地理论、新贸易理论的产生。以 Krugman(1991)在《政治经济学杂志》上发表的《递增收益与经济地理》为标志、并以其为代表的新经济地理论将距离因素以运输成本的方式自然地纳入到整个理论体系中去,探讨了存在外部经济与递减的贸易成本条件下企业区位选择、区域贸易、区域经济增长及相应的区域收敛或发散等区域经济发展的一系列问题。

在西方区域经济理论中,经济制度和个人偏好仍然被看做是外生给定的,因而无法利用现有的理论框架来说明经济制度和个人偏好变化对区位选择和区域经济增长的重要影响,包括新经济地理学在内的经济学家们,他们对单个厂商生产能力的规模报酬递增、运输成本和要素流动性等因素相互作用的强调面临着网络经济现实的挑战。

除了理论上的不足外,西方区域经济理论虽然在动态化、综合化、模型化方面取得重要进展,但整个理论研究还缺乏系统性,研究文献广泛的分散于其他相关理论中,研究方法仍不规范,有待进一步系统化和标准化。

2. 国内区域经济发展理论概述

中国区域经济发展理论以借鉴国外理论为主,并且根据区域差距的表征决定理论的取舍,没有明显的理论流派,理论创新和重视程度都不够。典型的区域发展理论有梯度理论、反梯度理论、并存论、主导论、“点-轴系统”理论(陆大道,1986)、经济发展的辐射理论(厉以宁,2000)等。与这些理论相对应,衍生出了各种点、线、面区域空间布局模式早期中国区域经济发展理论及其空间布局模式,更加强调非均衡发展、区位优势和区域效应,凸现凝聚力、协同力、聚集效应或规模效应以及多种生产要素的互补,并力图打破僵化的行政区划的约束。总之,国内对区域经济发展的研究偏重空间布局的现象描述,忽视了区域经济发展的理论把握。

鉴于以上四个方面的思考,本书试图以区域发展理论创新为主线,在以下领域做一些探索性研究。

- (1) 区域经济协调发展理论创新的逻辑及其路径。
- (2) 区域经济协调发展的广义梯度理论的基本框架。
- (3) 区域广义梯度的实证分析及其空间格局。
- (4) 基于广义梯度理论的区域经济协调发展战略。

1.2 研究价值

区域经济发展中的梯度推移是一个远不只包括经济要素的系统工程,而是需要以系统论思想和方法为基础,界定区域经济开放系统中梯度的内涵和外延,考察系统中要素间的协调关系。广义梯度推移是一个引起不同区域和特定区域资源、环境、经济、社会结构发生深刻变化的复杂过程,不仅需要用传统理论中的线性思维及方法去分析,而且要用现代理论中的非线性思维和方法去把握。广义梯度理论既涉及经济的、社会的、自然生态等多方面,又要进行多学科的综合研究,必然需要社会科学与自然科学思想观念、思维方式和分析工具及方法的相互借鉴、渗透和融合。运用多学科方法建立的广义梯度理论研究,其价值体现在理论与实践两大层面。

1.2.1 理论价值

传统的梯度理论以经济发展水平的梯度分布为基础,把高梯级地区看做是拥有以加工业为主的现代产业部门的城市或发达地区,低梯级地区则是以传统农业为主的农村或不发达地区,仅仅关注产业与经济水平由高到低的空间分布及其推移。广义梯度理论对梯度定义式 $\text{Grad}\Phi = \Delta\Phi / \Delta s$ 中分子 $\Delta\Phi$ 的内涵和外延进行拓展,在肯定经济发展水平的梯度分布的前提下,将梯度分布扩展为自然资源、经济、社会、人力资源、生态环境、制度等多维层面。

广义梯度理论揭示了广义梯度推移的内在规律,指出非均衡运动是区域经济空间(经济地域)运动的总规律。区域经济空间运动的不均衡性主要是由于自然条件、经济条件、社会条件、生态环境条件、人力条件、技术条件和制度条件的地域差异所造成的。只要有上述各项条件的区域差异就必然有要素的流动与组合,即产生区域经济空间运动,这种过程永无止息,推动着社会经济不断地向前发展。

广义梯度理论将梯度结构简约为“高梯度-低梯度二元空间结构”,并对“高梯度-低梯度二元空间结构”的形成条件、形成过程、作用机制及其演化过程分别做了阐释,指出高梯度地区是指一个在自然、经济、社会、人力、生态、制度等方面的整合力(综合实力表征的竞争能力)明显居于支配地位的类似于发展中心或高发展地区的特定区域(体现在世界、国家、一国内不同层次的区域等多元层级意义上)。如同特定区域形成的增长极,该种区域具有较强的支配效应、乘数效应、极化与扩散效应(或称溢出效应)和强大的辐射功能,作为辐射源能被高梯度地区的辐射能力所及的范围,即为低梯度地区。高梯度地区与低梯度地区通过相互辐射而相互发展。高梯度地区与低梯度地区是相对的、互动的、发展的、相互转化