



区域经济增长俱乐部趋同： 概念、识别及机制 ——基于中国案例的分析

QuYu JingJi ZengZhang JuLeBu QuTong:
GaiNian, ShiBie Ji JiZhi
JiYu ZhongGuo AnLi De FenXi

◎ 张伟丽 著



经济科学出版社
Economic Science Press



资助说明：受国家自然科学基金的资助

项目名称：时空耦合俱乐部趋同假说及中国案例的研究

项目批准号：41101128

区域经济增长俱乐部趋同： 概念、识别及机制 ——基于中国案例的分析

QuYu JingJi ZengZhang JuLeBu QuTong:

GaiNian, ShiBie 识别

JiYu ZhongGuo AnLi De FenXi 分析

◎ 张伟丽 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济增长俱乐部趋同：概念、识别及机制：基于中国案例的分析 / 张伟丽著. —北京：经济科学出版社，2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4765 - 0

I. ①区… II. ①张… III. ①区域经济 - 经济增长 - 案例 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 136677 号

责任编辑：段 钢

责任校对：隗立娜

版式设计：齐 杰

责任印制：邱 天

区域经济增长俱乐部趋同：概念、识别及机制

——基于中国案例的分析

张伟丽 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

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 280000 字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4765 - 0 定价：48.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

在经济空间中，一种常见而又有趣的现象是发达或者富裕区域集聚在一起、欠发达或者贫困区域也集聚在一起。这种现象吸引了众多区域经济学家和经济地理学家的目光。区域经济学家把这种现象称为趋同俱乐部，认为它是区域经济增长俱乐部趋同的结果和表现。我们知道，俱乐部趋同是20世纪90年代中期以来国际区域经济增长趋同研究的一个热点。近年来，俱乐部趋同为越来越多的学者所关注，一个重要的原因是，它表明了区域经济增长趋同更多的是以俱乐部趋同的形式存在。另一个重要的原因是，俱乐部趋同表明，在区域发展不平衡、总体格局难以改变的情况下，实现局部区域的发展平衡是可能的。对于我国这样一个发展中大国而言，俱乐部趋同的研究更具有重要的价值。通过开展俱乐部趋同研究，我们可以揭示发达或者富裕区域集聚的机制，可以发现欠发达或者贫困区域集聚的原因，从中获得扩大发达区域的集聚规模、打破欠发达区域集聚进程和缩小其规模的政策启示。这对于促进区域经济协调发展，尤其是解决连片贫困区域发展问题，保持发达区域的增长持续性，都具有十分重要的意义。

时至今日，俱乐部趋同仍然是国际区域经济增长趋同研究的一个前沿领域。总体而言，有关研究还处于初级阶段。这表现在，绝大多数文献所做的工作集中于检验是否存在巴罗和萨拉—伊—马丁所指的俱乐部趋同，尤其是尝试各种不同的检验方法。对于俱乐部趋同是否存在不同的类型？如何根据所观察到的事实更科学地定义俱乐部趋同概念？俱乐部趋同假说检验方法的理论基础是什么？如何提高俱乐部趋同检验中的区域分组及趋同检验方法的科学性？俱乐部趋同的机制是什么？等等问题，现有研究工作还是较为薄弱的。

张伟丽副教授在博士学习期间选择了区域经济增长俱乐部趋同作为研究方向，完成了博士学位论文研究工作，取得了可喜的成绩。博士毕业后，张伟丽副教授主持了国家自然科学基金项目“时空耦合俱乐部趋同

假说及中国案例的研究”的研究工作，在这个领域开展了持续性的探索。呈现在读者面前的这本《区域经济增长俱乐部趋同：概念、识别及机制——基于中国案例的分析》是张伟丽副教授在该领域所做研究的一个代表性成果。本人认为，该书的学术价值主要有以下几个方面：

第一，该书从时空耦合的角度对俱乐部趋同的概念进行了新的定义，划分了俱乐部趋同的类型。目前，关于俱乐部趋同的研究存在一个明显的缺憾，即在研究视角上存在时间维度与空间维度的分离。然而，无论是现象观察还是学术研究都已表明，区域经济增长存在着时间自相关性和空间自相关性。对于一个区域经济体而言，一方面其经济增长不仅与当前的投入有关，还与其过去的增长状态有关，表现为增长的依赖或者惯性，因此，其增长存在明显的时间自相关性；另一方面，其经济增长不仅与其本身有关，还与其邻居区域的经济增长相关，因此，其增长又存在明显的空间自相关性。可见，研究俱乐部趋同就需要把区域经济增长的时间自相关性与空间自相关性同时纳入分析之中。否则，就有可能偏离俱乐部趋同的真实事实，难以真正揭示俱乐部趋同形成的内在机理。针对现有研究的这个不足，《区域经济增长俱乐部趋同：概念、识别及机制——基于中国案例的分析》分别从时间、空间及时空耦合等不同的维度，并结合俱乐部趋同检验方法的差异，对俱乐部趋同进行了类型划分，提出了相应的定义。这对于更好地区分俱乐部趋同的类型，通过分类研究而把俱乐部趋同研究引向深入等具有重要的意义。

第二，该书以新古典增长趋同理论、新古典随机增长理论、新增长要素溢出理论，以及新经济地理学等为理论基础，构建了与不同类型俱乐部趋同特性相对应的俱乐部趋同识别方法框架。比较而言，国内外有关俱乐部趋同的文献多注重如何改进识别俱乐部趋同的方法，但相对忽视了方法所依据的理论基础。本书以为，只有构建一个有理论基础的俱乐部趋同识别方法框架，才能走出有关研究工作陷入缺乏理论根据的方法“尝试”怪圈。还应强调的是，由于俱乐部趋同概念的界定是从时间维度和空间维度出发的，所以也应该从时间、空间及时空耦合等不同的维度去寻求合适的区域分组和俱乐部趋同检验方法。由此可见，张伟丽副教授所建立的俱乐部趋同识别方法框架是很有价值的进步。

第三，该书以中国 300 多个地级行政区为分析的基本区域单元，综合运用分类回归树分析、探索性空间数据分析、横截面回归、面板数据分析方法及 GIS 技术等多种手段，检验了我国大陆地区各类俱乐部趋同的存

在性及其空间分布。结果发现,存在3个时间趋同俱乐部、2个空间趋同俱乐部,以及2个时空耦合趋同俱乐部。在这些趋同俱乐部中,时间趋同俱乐部的趋同速度普遍高于空间趋同俱乐部的趋同速度,而时空耦合趋同俱乐部的趋同速度又高于时间趋同俱乐部的趋同速度。这些研究结果更科学、清晰地揭示了我国区域经济增长俱乐部趋同的事实,为进一步揭示其内在机制提供了一个可信的事实基础。

第四,该书立足于我国改革开放以来的国情,综合考虑了影响区域组形成和趋同发生的各类因素,对各类俱乐部趋同的形成机制进行了探索性的研究。主要是采用提出俱乐部趋同机制假设,进而检验机制假设的分析方法,解释了各类俱乐部趋同的形成机制。张伟丽副教授在这些方面的研究发现,对于深化俱乐部趋同机制的理论具有积极意义,而且,对如何促进我国区域经济协调发展具有新的政策启示。

除了上述4个方面之外,张伟丽副教授的《区域经济增长俱乐部趋同:概念、识别及机制——基于中国案例的分析》尚有其他积极的学术贡献,在此不一一赘述。据我所知,国内外关于俱乐部趋同研究的学术论文较为丰富,但是,专门以俱乐部趋同为对象的学术专著甚少。因此,张伟丽副教授的这本《区域经济增长俱乐部趋同:概念、识别及机制——基于中国案例的分析》著作显得尤为重要。本人期望《区域经济增长俱乐部趋同:概念、识别及机制——基于中国案例的分析》一书能够引起同行的关注,把俱乐部趋同研究引向深入。同时,本人期待张伟丽副教授在这个领域坚持探索,做出新的成就。

覃成林

2014年7月20日于暨南大学

摘 要

俱乐部趋同作为趋同的一个重要类型,将趋同的研究由单一的稳态延伸到多个稳态共存,从而拓展了趋同理论的发展领域。实践中,具有“组内趋同而组间趋异”特点的俱乐部趋同能够更好地解释区域经济增长普遍存在的富裕区域与其周围贫穷区域共存的现象。因此,20世纪90年代中期以来,俱乐部趋同逐渐成为国内外趋同研究的热点。然而,总体来看,俱乐部趋同的研究实际上是一个处于起步阶段的亟须加强的领域,绝大多数文献所作的工作仅仅局限于检验是否存在俱乐部趋同,而对于什么是俱乐部趋同?俱乐部趋同假说检验方法的理论基础是什么?如何选用合适的区域分组及趋同检验方法?以及俱乐部趋同是怎样形成的等问题的研究是相当薄弱的。本书的意义在于,以目前国外文献中研究较少的中国各地级行政单元(统称地区)作为案例,尝试解决上述问题。为此,本书在新古典增长趋同理论、新古典随机增长理论、新增长要素溢出理论及新经济地理学的地理溢出理论等的指导下,以数理分析方法、分类回归树分析方法、探索性空间数据分析方法、横截面回归方法、面板数据分析方法、空间滞后模型、空间误差模型、空间截面模型、增长分布模型及GIS技术等多种技术手段的综合运用作为技术支撑,较为系统地探讨了俱乐部趋同概念的界定,分析了俱乐部趋同识别的理论基础,并在其之上构建了俱乐部趋同识别的方法框架。接着,在该框架的指导下对中国各地区的俱乐部趋同进行了识别。最后,采用提出假设进而检验假设的方法分析了这些趋同俱乐部的形成机制。

本书的研究获得了以下主要认识。

(1)对俱乐部趋同概念的界定应该考虑时间、空间维度的不同,以及检验方法的差异。首先,根据目前文献中普遍存在的俱乐部趋同概念时间维度和空间维度分离的问题,本书提出了将时间维度和空间维度结合起来的时空耦合俱乐部趋同概念,以弥补各自分离存在的缺陷。另外,考虑到检验方法的不同产生的对俱乐部趋同概念理解的差异,本书将俱乐部趋

同进一步细分为截面型时间俱乐部趋同、随机型时间俱乐部趋同、空间俱乐部趋同、截面型时空耦合俱乐部趋同及随机型时空耦合俱乐部趋同。

(2) 俱乐部趋同假说检验的重要步骤，即区域分组→趋同检验，也应该从时间、空间，以及时空耦合等不同的角度寻求其合适的方法。在对区域分组方法的讨论中，本书通过对各种方法的优缺点的比较后认为，能够充分考虑各种经济增长影响因素的相似性，并提取分组过程中各因素重要性的分类回归树分析方法是较适合时间俱乐部趋同的区域分组方法。而将区域之间的相互联系纳入分组中的探索性空间数据分析方法较适合空间俱乐部趋同的区域组划分。两种方法的结合就是时空耦合俱乐部趋同的区域分组方法。在对趋同检验方法的讨论中，本书首先按照新古典趋同模型唯一全局稳态→新古典趋同模型多个全局稳态→新古典趋同模型多个局部稳态→新古典随机增长模型→经典俱乐部趋同的空间扩展的研究思路，分别构建了截面型时间俱乐部趋同、随机型时间俱乐部趋同及空间俱乐部趋同检验的理论基础。然后，在这些理论的指导下确定了相应的检验方法。综合上述分析后，本书认为，对于时间俱乐部趋同，应该首先利用分类回归树分析方法识别出各个时间区域组，然后，在同一时间区域组内利用横截面回归方法或面板数据分析方法检验是否存在截面型时间俱乐部趋同，利用时间序列分析及面板单位根检验方法检验是否存在随机型时间俱乐部趋同。对于空间俱乐部趋同，应该首先利用探索性空间数据分析识别各个空间区域组，然后，在同一空间区域组内选择合适的空间误差（空间滞后）模型及空间截面模型检验是否存在空间俱乐部趋同。而时空耦合俱乐部趋同的识别就是在时间维度和空间维度上同步检验是否存在俱乐部趋同。

(3) 中国各地区 1990~2006 年存在 3 个时间趋同俱乐部，2 个空间趋同俱乐部，以及 2 个时空耦合趋同俱乐部，并且，时间趋同俱乐部的趋同速度普遍高于空间趋同俱乐部的趋同速度，而时空耦合趋同俱乐部的趋同速度又高于时间趋同俱乐部的趋同速度。在时间区域组的划分中，本书认为，预测变量的选择首先应该根据俱乐部趋同概念中对区域组的限定条件，另外，还需考虑影响经济增长的重要因素，特别是那些对于中国特殊的国情而言比较重要的因素。据此，本书一共选取了反映惯性影响、投资水平、人口结构、产业结构、市场化水平、外商直接投资水平、基础设施水平、区位条件、资源禀赋、资本—劳动比率、受教育程度及政府政策等 12 个方面的 34 个指标作为 CART 分析的预测变量，并设计了考虑直辖市

及不考虑直辖市,不设定强制性根点分组变量及设定强制性根点分组变量等10种方案,通过对各种方案所得结果的比较,最终得到了3个时间区域组。并且,所得分组结果与传统的4大地带的分组情况相比,更加符合俱乐部趋同“组内趋同而组间趋异”的特点。利用ESDA技术,本书得到了4类代表不同空间依赖模式的空间区域组。接着,通过取时间区域组 and 空间区域组的交集得到了10个同时考虑了时间维度和空间维度的时空耦合区域组。在同一时间区域组中进行的横截面回归、面板数据分析及单位根检验表明,3个时间区域组内均存在截面型及随机型时间俱乐部趋同,而且,这一结论是相当稳健的。在同一空间区域组内的空间滞后、空间误差及空间截面等多种模型的回归结果表明,HH组和LL组内存在俱乐部趋同,即存在2个空间趋同俱乐部。另外,按照先在同一时空耦合区域组内检验是否存在空间俱乐部趋同,然后,在存在空间俱乐部趋同的时空耦合区域组内再检验是否存在时间俱乐部趋同的步骤,本书发现,1LL组和2HH组内存在截面型时空耦合俱乐部趋同及随机型时空耦合俱乐部趋同。

时间趋同俱乐部、空间趋同俱乐部及时空耦合趋同俱乐部的趋同速度之间的大小关系充分表明,与时间趋同俱乐部相比,空间趋同俱乐部虽然具有考虑了空间因素的优点,但是,其同一组内的相似性仅仅局限于单一指标(初始人均GDP)的空间依赖模式的相似,并不一定具有时间区域组由CART分析方法保证的经济增长的初始条件及结构特征等多项指标的全面的相似,因此,空间趋同俱乐部的趋同速度明显低于时间趋同俱乐部的趋同速度。而时空耦合趋同俱乐部又比时间趋同俱乐部多了一种相似性,即空间依赖模式相似,因此,其趋同速度更快。

(4) 按照将俱乐部趋同视为趋同的一种,同时考虑其独特性,以及中国特殊国情的思想,采用提出机制假设进而检验机制假设的分析方法,本书得到了中国各种俱乐部趋同的形成机制。

中国时间俱乐部趋同的形成机制如下,历史因素(初始人均收入)、结构因素(就业结构)及地理因素(资源禀赋水平)等是影响时间俱乐部趋同形成的3大因素,而市场力量(国有化水平)、政府力量(政策水平)及相互作用力量等是影响时间俱乐部趋同形成的3股力量。历史因素、结构因素和地理因素等的独自作用,以及它们在市场力量和政府力量的共同作用下,使得具有相似因素的区域形成了增长集聚区。这些集聚区因增长溢出的局部性,发生了趋同,进而形成不同的时间趋同俱乐部。

中国空间俱乐部趋同的形成机制如下，在经济行为的空间异质性和增长的局部地理溢出效应的作用下，形成了增长的不均衡空间分布，即 HH 组和 LL 组两种不同的空间依赖模式。由于在 HH 组（LL 组）内各区域之间的相互作用程度要高于 HH 组与 LL 组之间各区域的相互作用程度（即统一的力量大于分离的力量），因此，HH 组（LL 组）内的区域出现了增长的集聚。伴随着增长的持续，HH 组（LL 组）的集聚程度也提高了，两组之间产生了经济增长差异，从而形成 HH 组和 LL 组两个空间趋同俱乐部。

中国时空耦合俱乐部趋同的形成机制就是时间维度的时空耦合俱乐部趋同形成机制与空间维度的时空耦合俱乐部趋同形成机制的耦合。

根据本书对中国俱乐部趋同的识别及形成机制的探讨，笔者认为，继续大力推进市场化改革，并努力提高各地区（特别是欠发达地区）的受教育程度和基础设施水平，优化各地区的产业结构，使得其市场力量和政府力量的助推下，促进本地区的经济增长，进而缩小与发达地区的差距。另外，各级地方政府应该打破行政区划的边界，积极寻求经济合作的机会，加强区域之间的经济联系，以扩大经济增长的溢出范围，实现区域经济协调发展。

目 录

第一章 导论	1
一、选题背景及意义	1
(一) 俱乐部趋同提出的背景	1
(二) 俱乐部趋同研究的意义	3
(三) 俱乐部趋同研究面临的难题	4
(四) 研究的理论意义与实践价值	5
二、研究的主要内容	6
三、研究思路与主要研究方法	7
(一) 研究思路	7
(二) 主要研究方法	10
第二章 文献评述	11
一、俱乐部趋同的概念	11
(一) 俱乐部趋同概念的发展脉络	11
(二) 俱乐部趋同概念研究存在的问题	14
二、俱乐部趋同的理论基础	14
(一) 新古典生产函数理论	14
(二) 新增长要素溢出理论	15
(三) 新经济地理学的地理溢出理论	16
三、俱乐部趋同假说的实证检验	17
(一) 区域分组方法	18
(二) 趋同检验方法	23
(三) 少数文献的其他做法	32
四、俱乐部趋同的机制研究	34
(一) 传统计量方法考察俱乐部趋同形成机制	35

(二) 分布演进法考察俱乐部趋同形成机制	35
(三) 空间计量方法考察俱乐部趋同形成机制	36
五、国内外文献有关中国俱乐部趋同的研究	37
(一) 国外文献中有关中国俱乐部趋同的研究	37
(二) 国内文献中有关中国俱乐部趋同的研究	38
六、已有研究存在的问题	41
(一) 国外研究存在的问题	41
(二) 国内研究存在的问题	43
第三章 俱乐部趋同概念的界定	45
一、时间俱乐部趋同概念	46
(一) 截面型时间俱乐部趋同概念	47
(二) 随机型时间俱乐部趋同概念	47
二、空间俱乐部趋同概念	50
三、时空耦合俱乐部趋同概念	51
四、小结	52
第四章 俱乐部趋同识别的方法框架	54
一、基本思路	54
二、区域分组方法框架的构建	55
(一) 时间俱乐部趋同的区域分组方法框架	56
(二) 空间俱乐部趋同的区域分组方法框架	58
(三) 时空耦合俱乐部趋同的区域分组方法框架	61
三、趋同检验的理论基础	62
(一) 截面型时间俱乐部趋同检验的理论基础	63
(二) 随机型时间俱乐部趋同检验的理论基础	75
(三) 空间俱乐部趋同检验的理论基础	77
四、趋同检验方法框架的构建	79
(一) 时间俱乐部趋同的检验方法框架	79
(二) 空间俱乐部趋同的检验方法框架	86
(三) 时空耦合俱乐部趋同的检验方法框架	89
五、小结	90

第五章 中国俱乐部趋同的识别	92
一、研究的基本地域单元及数据来源	92
二、时间区域组划分	95
(一) 选择目标变量及预测变量	95
(二) 构建 CART 分析的模型	102
三、空间区域组划分	138
(一) 构建空间权重矩阵	138
(二) 测度空间自相关	139
四、时空耦合区域组划分	144
五、时间俱乐部趋同的检验	147
(一) 截面型时间俱乐部趋同的检验	147
(二) 随机型时间俱乐部趋同的检验	153
六、空间俱乐部趋同的检验	156
七、时空耦合俱乐部趋同的检验	162
八、小结	169
第六章 中国俱乐部趋同的机制	172
一、时间俱乐部趋同形成机制	173
(一) 时间俱乐部趋同形成机制假设	173
(二) 时间俱乐部趋同形成机制检验	177
二、空间俱乐部趋同形成机制	187
(一) 空间俱乐部趋同形成机制假设	187
(二) 空间俱乐部趋同形成机制检验	192
三、时空耦合俱乐部趋同形成机制	199
(一) 时空耦合俱乐部趋同形成机制假设	199
(二) 时空耦合俱乐部趋同时间维度形成机制检验	199
(三) 时空耦合俱乐部趋同空间维度形成机制检验	204
四、小结	207
第七章 结论与展望	209
一、研究结论	209
二、政策含义	214

三、取得的新进展·····	215
四、进一步研究思考·····	218
 附录 329 个地级行政单元 ·····	220
参考文献·····	222
后记·····	233

第一章 导 论

一、选题背景及意义

(一) 俱乐部趋同提出的背景

近年来,区域经济增长趋同问题在宏观经济文献中被广泛的研究^①。作为一个假设,趋同是建立在新古典增长模型上的。该模型假定规模报酬不变而边际产出递减,这意味着不同区域人均收入平衡的长期趋势,也就是说贫穷区域的经济增长快于富裕区域的经济增长,这样,从长远看贫穷区域的人均收入就可以追赶上富裕区域的人均收入,这个特点相应地产生了 β 趋同的概念。对于 β 趋同的经验检验,通常是通过人均收入增长率对初始人均收入水平的回归,文献中往往将其分为两种情形:(1)绝对 β 趋同概念,其条件为:所有的经济体在结构上是相同的,并且接受同样技术水平的机会等同,其特点是:具有相同的稳态,各区域的不同之处仅仅在于它们的初始条件不同。(2)条件 β 趋同概念,当相同稳态的条件放松时,就有了条件 β 趋同的概念。标准的新古典增长理论的一个属性就是认为均衡是唯一的,而且通常的趋同概念也假设了这种唯一性。在绝对 β 趋同模型中,对于所有的经济增长路径仅仅存在唯一的均衡水平。在条件 β 趋同模型中,均衡随着经济体的不同而不同,而且每一个特定的经济体沿着自己唯一的均衡路径增长。

然而,上述两个 β 趋同的概念在方法上和理论上均受到了强烈的批评。在方法上,德隆和奎因(Durlauf and Quah, 1999)认为, β 趋同检验面临着几个问题,如异质性、内生性,以及测度问题等。而伯纳德和德隆(Bernard and Durlauf, 1996)则发现,对趋同于多个稳态的经济体的

^① 在本书中,为了表述方便,均将“区域经济增长趋同”简称为“趋同”,将“区域经济增长俱乐部趋同”简称为“俱乐部趋同”。

数据使用线性回归可能会产生一个不显著的初始人均 GDP 系数。这样，标准的全局的 β 趋同模型结果就是不成立的。也就是说，当经济体表现出多个长期均衡时，横截面检验趋向于可疑地拒绝不趋同的原假设。另外，理论上，以多个组织均衡理论为背景的研究倾向于认为有多个稳态的存在，影响经济稳态的因素的耦合，技术扩散的空间效应等有可能使得一定组内的区域逐步走向趋同。为此，学者们提出了俱乐部趋同的概念，将趋同理论进一步深化。

所谓俱乐部趋同是指在经济增长的初始条件和结构特征等方面都相似的区域之间发生的相互趋同（Converge to One Another Barro and Sala-I-Martin, 1991）。俱乐部趋同研究的代表人物之一奎因（1993a, 1996a, 1996b, 1997）利用经济增长的截面数据研究了人均收入的动态分布，得出了一条显著的经验规律，即人均收入的截面分布并非简单的趋同或者趋异，而是表现为“双峰模式”，即富裕区域和贫穷区域各自逐渐走向趋同，两者之间却逐渐趋异，处于中间层次的区域不断减少，出现了俱乐部趋同的现象。德隆和约翰逊（Durlauf and Johnson, 1995）认为，由于区域间异质性的存在，俱乐部趋同的研究更有意义，俱乐部趋同是与经济极化、持续的贫穷及区域集群等联系在一起的。

另外，奎因（1996c）提出了有关忽视趋同过程空间维度的批评。他认为，在标准的方法里，国家或区域实际上被看做是互不联系的“孤岛”，事实上，应该考虑由地理溢出产生的区域之间的相互关系。而且，20 世纪 90 年代以罗默（Romer, 1986）、卢卡斯（Lucas, 1988）及克鲁格曼（Krugman, 1993）的工作为起点的新增长理论和新经济地理学的发展将有关区域经济增长的决定因素及区域经济不平衡的演化等研究提高到了新的视野。这些学者强调了溢出效应的重要性，对于区域经济增长的空间因素意识也日益增强。在增长理论的基础上，空间效应被逐渐认为是区域增长过程的一个重要特点。其中，较有代表性的就是综合了内生增长理论的长期增长特征（源于领先者的思想创新）和新古典增长模型的趋同特征（源于跟随者的逐步模仿）的技术扩散理论，该理论认为，区域经济之间不是彼此隔绝的“孤岛”，而表现为一种相关性，同时技术扩散的强度在区域之间必定是不均匀的，有可能符合地理学第一定律^①。区域之间的这种强度不等的相关性，有可能使得一定时期、一定组内的区域逐步

① 任何事物之间都是相互联系的，联系强度与地理距离负相关。

走向趋同，特别是在空间上相邻或相近的区域之间，从而形成“空间俱乐部”。

可以看出，俱乐部趋同是随着人们对区域经济增长的时间特征和空间特征研究的日益深入而被提出并逐渐成为趋同研究的重点的。从文献研究的轨迹来看，可以将俱乐部趋同划分为两类：一类是时间维度的俱乐部趋同，即在时间上一定组内区域的经济增长逐渐走向该组的稳态；另一类是空间维度的俱乐部趋同，即由于区域之间的相互作用和联系的强度不同，有可能使得在一定时期、空间上相邻或相近的一定组内的区域逐步走向趋同。

（二）俱乐部趋同研究的意义

经济增长是一个国家或地区经济发展及社会进步的前提和基础。在经济增长过程中，为什么一些国家或地区取得成功，而另一些却失败了？导致经济增长成功或失败的因素是什么？落后国家或地区有没有希望实现赶超，即是否存在着经济增长率或收入水平在国家和地区间的趋同或趋异？以及如何控制经济增长过程中常常伴随着的区域间经济差异的扩大？等等这些问题，一直是近 20 多年来区域经济学研究的热点领域之一。

在理论上，俱乐部趋同将趋同的研究由单一的稳态延伸到多个稳态共存，揭示了趋同类型的多样性而非单一性，从而拓展了趋同理论的发展领域。并且，俱乐部趋同的研究能够将趋同机制的解释从以前的忽视地域性或者空间因素，拓展到将这些因素纳入其中，从而提高了趋同理论对现实的解释能力。

在现实中，往往可以观察到不同国家之间或者同一国家的不同地区之间，存在着经济富裕区域和在其周围的经济贫穷“凹地”共存的现象，并且大多经历着贫穷区域更加贫穷，而富裕区域更加富裕的发展轨迹。这种现象恰恰符合强调一定组内趋同而不同组间趋异的俱乐部趋同假说。无疑，检验国家或地区是否存在这样的俱乐部趋同，以及如果存在，那么这种现象是怎样形成的，并解释不同的趋同俱乐部之间分异的原因等，对于缩小区域间的经济差异，进而实现区域经济的协调发展是很重要的。对于俱乐部趋同的研究不仅可以找到促使不同类型的区域组快速发展的因素，还可以寻求缩小不同类型的区域组之间差异的途径，从而实现区域经济的协调发展。