

区域经济空间结构的 机制与模式

王世豪/著



科学出版社

www.sciencep.com

区域经济空间结构的 机制与模式

王世豪 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书立足经济全球化、区域经济一体化的大背景,从地理微观区域和企业空间的新视角,结合新经济地理学等前沿理论与新古典区位理论,以广东区域经济发展为例,重点剖析了我国经济转型期的区域空间结构及空间发展机制,构建了以集聚-扩散运动为主要内容的区域经济空间结构形成与演变的解释模型,提出了能适应新的发展要求的空间发展思路和区域经济发展途径。区域经济空间结构研究对解决区域空间存在的诸多问题、促进区域经济的协调发展和创新发展具有重要的现实意义。

本书可供经济地理学、区域经济学等领域的研究者、城乡规划部门的专业技术人员以及政府有关部门的管理者参考。

图书在版编目(CIP)数据

区域经济空间结构的机制与模式/王世豪著. —北京:科学出版社, 2009
ISBN 978-7-03-024757-5

I. 区… II. 王… III. 地区经济-经济发展-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 096153 号

责任编辑: 张 兰 卜 新 / 责任校对: 张 琪

责任印制: 张克忠 / 封面设计: 耕者设计工作室

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>

骏 主 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 8 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2009 年 8 月第一次印刷 印张: 15 3/4

印数: 1—2 000 字数: 281 000

定价: 36.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

序

——区域·协调·发展

“区域是人文地理学、经济地理学研究的核心。”这是人们不断研究所形成的共识。我多年从事区域的研究与实践，尤其是对微观地理区域——县（市）域的发展研究与规划实践较多。我从中深刻体会到：区域的研究核心在于对区域人地地域系统的研究，区域人地地域系统研究的核心是调控，调控的重点是经济子系统，切入点是经济发展和协调发展。由此看来，研究区域经济发展非常重要。要研究好区域经济发展问题，必须研究好区域经济的空间结构和发展机制，重点抓好产业发展定位和布局、发展模式和节点选择、发展载体论证和规划。要根据不同类型区域或同一区域不同发展阶段的特点和问题，选择不同的战略调控模式。

区域经济的发展必须是协调发展和可持续发展。纵观许多经济发达的国家和地区以及国内一些先发展的地区，它们在创造巨大物质文明的同时，仍然存在着许多不可可持续发展的问题。究其原因，就是在协调上出了问题。在发展中缺乏协调意识，一味追求经济快速发展，没有及时处理速度与效益，数量与质量，经济发展与资源、环境保护，社会环境协调发展等问题。因此，我们研究区域经济发展的同时，要从区域整体、长远、持续发展的角度，把发展与协调有机结合。把区域经济-资源-环境-城镇-乡村作为相互作用的有机整体，置于耦合的时空中进行综合研究。既研究经济发展的宏观战略，又制定具体发展方案、政策和措施；既研究系统内经济要素的发生、发展问题，又研究经济发展对诸要素发展的影响

和作用；既研究要素的近期发展问题，又研究与区外大系统中同类要素的协调和共同发展问题。

区域经济发展是在经济全球化背景下进行的一系列经济空间运动。在中国经济转型期，社会经济的发展现状和新时期的发展要求直接影响未来区域经济空间结构的变化与机制。因此，在经济转型期，区域经济的空间结构与其他任何时期都不同，有其特定的内容和含义。对这一时期区域经济空间结构及空间发展机制与模式进行研究，具有十分重要的战略意义。

《区域经济空间结构的机制与模式》一书是我的学生王世豪多年学习和工作的成果。围绕区域经济发展这个主题，作者选定区域经济空间结构及空间发展的机制与模式为主要研究内容，研究的主要目的是要优化区域经济发展的空间结构，促进区域经济的协调、持续和创新发展。

作者从中国经济转型期和全球经济形势大背景下中国区域经济发展的战略转型要求出发，引出研究主题。

该书主要分三个层面进行理论扩展：第一，从地区层面入手，分析区域经济空间结构的差异性问题的，建立地区间非均衡空间集聚发展模式；第二，从区域中的微观经济基本单元——企业入手，分析跨区域中跨国公司的空间合作机制与空间效应、区域中企业网络空间结构的形成机制及空间结构模型、产业区企业技术创新的空间扩散-集聚机制与空间特性；第三，从地理微观基本单元——县域入手，讨论区域经济空间结构的布局与优化问题，建立地理微观区域——县域空间规划的动力机制和理论模式。

全书的研究脉络是：区域经济空间问题的理论演化→核心理论体系构建→理论扩展→实证与案例分析。

该书研究的特色是：①研究以核心理论体系为主线，层层递进，逻辑相连。即由全球与本土、省域、省内区域、城市及产业等宏观问题至县域、产业区空间和企业空间等微观研究领域。②在研究中着重做到宏观问题微观化，同时做到宏观、微观交融。在研究宏观问题时，从微观的视角研究。例如，在讨论地区间非均衡经济发展差异等宏观问题时，采用一些微观层面的分析方法，对全省所有的县级区域和直辖市进行实证分析。在分析经济全球化背景下跨国公司对本土区域经济空间结构所产生的影响时，采用微观经济学的数理分析，反映宏观领域的问题。微观尺度的分析更能把握区域经济空间结构的演变规律，更能揭示区域空间的内在联系，达到增加分析深度和广度的效果。同时，在研究微观领域问题时，

宏观的前提和背景交融，最终反映经济转型期、经济全球化和区域经济空间结构等宏观问题。③突出实证与案例分析。利用大量的统计资料做实证与案例分析，其结果不仅验证了其理论，而且对指导当前区域经济空间结构的优化有较强的指导作用。

该书是王世豪长期学习和实践积累的成果体现。在我指导王世豪撰写博士论文和开展课题研究期间，他给我的总的印象是好学、务实和思路敏捷。在跟随我至今的十多年中，王世豪广泛阅读，勤于思考，开拓视野，同时参与了我主持的许多规划研究工作，这使他的实践能力得到很大的提高，对区域问题形成了自己独到的看法。作为王世豪的博士生导师，我由衷地感到高兴，希望他在今后的研究和教学实践中不断取得新成绩，做出新贡献！

该书的出版将为经济地理学、区域经济研究与管理等领域的专业技术人员和管理人员提供有益的参考。



2008年9月于中山大学康乐园

前 言

本书选定区域经济空间结构和空间发展的机制与模式为主要研究内容，从空间角度入手，以剖析地域空间结构为主要切入点，最后落实到区域发展这个主题上。本书研究的主要目的是优化经济转型期区域经济发展的空间结构，建立和完善区域经济发展的空间机制（模式）与战略，促进区域经济的协调、持续和创新发展。

1. 学术意义

本书研究区域经济的空间问题，首先具有重要的经济意义。从经济学含义分析区域经济空间结构的优化或整合，就是对区域经济的空间资源进行选择，通过优化配置，使稀缺的空间经济资源得到最大限度的利用。这样，区域经济空间中的交换效率和生产效率达到帕累托最优条件，实现区域经济的效益最大化。因此，区域经济的空间结构直接影响区域经济增长和发展。

空间问题一直是理论界十分重视的研究课题。尤其是通过众多学者在学术研究上对区域经济学、区域科学和经济地理学等多学科的交叉融合，空间问题的研究已经成为当前经济学界和地理学界的一个共同研究领域，这里以保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）等主流经济学家建立的新经济地理学 [new economic geog-

raphy, 有的学者称空间经济学 (spatial economy)] 为主要标志。在空间问题研究中, 从以往区域经济学的二维空间结构到目前新经济地理学的立体空间结构, 地域空间结构的研究一直成为学者们关注的重要研究课题。区域经济发展问题更是经济学家和地理学家讨论的前沿课题。许多专家、学者形成了一批十分重要的研究成果, 提出并发展了许多促进区域经济发展的空间理论和模型, 如发展极理论、中心-外围理论及模型、梯度推进理论、点-轴理论等。但随着社会的进步和经济的发展, 在转型期新的时空点上, 面对不同的空间区域, 有必要用新的思路和理念去丰富、完善甚至创新空间发展理论, 以研究和解读新的空间课题。本书试图从新经济地理学和传统区位理论的角度来剖析区域经济的空间结构、机制与模式, 形成一些新的学术观点和看法, 对深化地域空间结构理论和区域经济发展理论具有一定的学术意义。

2. 现实意义

区域经济发展和区域经济的空间结构历来都是实践工作者们关心并付诸实施的重要问题, 尤其是转型期各级政府部门和各级领导决策者们的工作重点所在。在中国, 形成东、中、西三大区域空间格局以及经济发达的东部沿海地区和经济欠发达的中、西部地区, 这与空间理论用于实践是分不开的。一些空间发展战略与机制的应用和构建, 如西部大开发战略、振兴东北老工业基地、中部崛起战略和构建泛珠三角经济合作机制等, 对促进区域经济发展起着十分重要的作用。当前, 我国处于“十一五”时期。一方面, 为了尽快解决区域发展差距拉大的矛盾, 中共十六届三中全会和六中全会先后提出了统筹区域发展和建立和谐社会的目标。为此, 我们必须掌握和了解区域经济活动空间分布的差异, 研究区域空间结构变动的机制和规律, 才能了解区域差距形成的原因和机制, 找到解决问题的思路 and 办法。另一方面, 在“十一五”规划编制的形式上, 国家从以往的“计划”改变为“规划”二字, 在“十一五”规划编制的内容上强化了“区域发展总体战略、区域协调互动机制、区域发展格局”等战略安排, 使“空间结构”、“区划”、“区域规划”等重要的经济地理学理念进入国家决策文本。因此, 本书研究紧密联系我国发展形势和现实要求, 立足经济全球化、区域经济一体化的大背景, 试图从广东区域经济发展入手, 重点剖析广东的区域空间结构及空间发展机制, 将广东这个国内经济发展和经济改革的前沿阵地作为国内发展的一个缩影, 以求寻找能适应新的发展要求的空间发展思路和区域经济发展途径。这对促

进经济转型期广东区域经济发展、解决区域空间存在的诸多问题、使其他区域引以为鉴等均有现实意义。

3. 逻辑框架体系

第一部分：从中国经济转型期和全球经济形势大背景下我国区域经济发展的战略转型要求出发，引出研究主题。在界定概念并回顾、评述区域经济空间理论和文献的渊源、发展和现状的基础上，构建了转型期新背景下的区域经济空间发展核心理论体系：集聚-扩散理论体系。

本书所构建的核心理论体系，旨在正确解释转型期区域经济发展问题，并且能够实际运用这些理论解决问题，预测未来。核心理论体系的实质就是讨论区域经济空间的资源配置问题，其理论观点均是围绕着核心-外围的空间结构来讨论集聚与扩散的空间运动。

第二部分：在核心理论体系的指导下，重点对因转型期而产生的一些区域经济发展中的结构性空间问题以及为了适应经济转型新时期要求而必须解决的区域空间问题进行理论分析和理论扩展，建立有关经济转型期区域经济空间结构的若干理论机制与模式。

第三部分：本书以广东省为例，从宏观区域空间和微观区域空间的不同空间尺度，对上述理论扩展所形成的空间发展机制与模式进行实证与案例分析。

需要说明的一个问题：城市是区域的一个重要组成部分，区域经济的空间结构当然包括城市空间结构的范畴和内容。但考虑到城市空间结构的研究内容目前已十分丰富和细化，同时考虑到本书的研究重点及篇幅所限，除在论述中必须涉及与城市有关的内容外，本书对城市空间结构不做更深入的专门讨论。因此，在文献述评中一般也不述及。

4. 主要创新点

(1) 从地理微观区域和企业空间的新角度，对新古典区位理论和前沿的空间理论进行梳理、糅合，构建了一个较为完整的以集聚-扩散运动为主要内容的区域经济空间结构形成与演变的解释模型：核心理论体系。对弗朗索瓦·佩鲁(F. Perroux)和J. 布德维尔(Boudeville)提出的发展极(development pole)概念和理论、熊彼特(J. A. Schumpeter)的创新理论、赫尔希曼(A. Hirschman)的不平衡增长理论(unbalanced growth, UG)和极化-涓滴理

论、威廉姆森 (J. G. Williamson) 的倒 U 形理论、缪尔达尔 (Myrdal) 的累积因果循环理论、克鲁格曼的核心-外围模型理论进行梳理、分析和融合, 构建成一个较为完整的以集聚-扩散运动为主要内容的核心理论体系。在这一理论体系的发展中, 不是各自不同关联理论的拼凑, 而是理论实质一脉相承, 即针对区域经济空间结构的资源配置问题, 通过集聚与扩散的空间运动, 沿着发展极理论这条主线, 形成核心理论体系内容不断补充、完善和深化的过程。

(2) 确定区域经济空间结构的形成条件与机制。空间不平衡的形成如产业集聚、二元经济结构等并不是地区间内在差异的结果, 而是经过某种积累过程的结局。在这一过程中, 存在着某种形式的规模报酬递增作用。事实上, 区域和城市发展的任何理论都取决于规模报酬递增的作用。本书始终运用新经济地理学 (new economic geography) 的观点, 把生产规模报酬递增和垄断竞争的不完全市场作为区域经济空间结构形成的一个重要前提条件, 这也是本书坚持的一个重要观点。

根据发展极、产业区和新经济地理学理论的观点, 核心-外围模型理论就是分析: 区域中规模报酬递增、运输成本和要素流动三者之间的相互作用如何引起空间结构的形成和变化。因此, 本书坚持的观点是: 区域经济空间结构的演变所产生的集聚-扩散运动构成区域经济空间结构的机制与模式。

(3) 采用新经济地理学、新古典经济学和传统地理学的理论与方法, 构建区域中企业网络空间结构的三种模型 (数值模型、数理模型和概念模型), 凸显研究方法和内容的创新。

5. 主要内容

第 1 章, 对区域经济空间结构及空间发展机制与模式的概念及内涵作界定和分析, 并结合广东实际, 对区域经济空间结构的重点概念及特点进行了静态分析, 指出了新时期区域经济空间发展中存在的不可持续的一些问题和因素。第 2 章, 对区域经济空间结构理论产生的渊源、发展及现状进行了分析和梳理, 并做了重点比较和评价; 对适合中国经济转型期的区域经济空间结构理论进行选取和论述, 并结合研究主题阐述了作者对理论运用的作用点和发展观点, 构建了以集聚-扩散为主的核心理论体系。第 3 章, 转型期区域经济空间结构的理论扩展: 从区域、企业和县域三个层次进行分析, 建立和分析了系列区域经济空间发展模式与机制。第 4 章, 实证与案例分析之一: 地区间存在非均衡发展问题, 从有效

配置空间资源的角度对广东省的县（市）域经济发展差异问题进行了分析，实证了如何建立地区间非均衡空间集聚发展模式。对城市-产业空间集聚发展机制进行案例分析。在城市空间方面对城市化问题作重点研究。第5章，实证与案例分析之二：对经济全球化影响下国外跨国公司对本土企业及区域经济空间结构的影响及作用机制进行了案例研究，对区域中的企业网络空间结构的形成机制及空间结构模型进行了实证分析。第6章，实证与案例分析之三：对我国形成的新产业区内的企业技术创新的空间特性进行重点案例分析，并对如何建立我国产业区企业的自主创新运行机制进行了探讨。第7章，实证与案例分析之四：对地理微观区域——县（市）域发展规划如何影响区域经济空间结构及区域协调发展等问题进行了案例分析。

作者

2008年10月

Preface

In this book, the author mainly researches on the mechanisms and modes of regional economic spatial structure and spatial development. Starting from the angle of “space” and taking regional spatial structure as the main breakthrough point, the author finally comes to the subject of regional development. The purpose of the research is to optimize the spatial structure of regional economic development in era in the economies transition period, set up and improve spatial mechanisms and strategies of regional economic development, and promote the development of the regional economy in a harmonious, lasting and innovative way.

1. Academic significance

First, this book studies issues related to the space of regional economy, which are of vital economical significance. From the angle of economics, analyzing the optimization or the integration of regional economic spatial structure means to make choice among regional economic spatial resources. Through optimizing allocation, the scarce spatial economic resources are enable to achieve their

maximum utility. Thus, the exchange efficiency and the production efficiency in the regional economic space meet the Pareto-optimal condition and then regional economy achieves its maximum benefit. Therefore, regional economic spatial structure influences the growth and development of region economy directly.

“Space” is always a hot research subject in the academia. After gathering many subjects including Regional Economics, Regional Science and Economic Geography, it has become a common researching field of economists and geographers, mainly symbolized by the establishment of new economic geography (also known as spatial economy according to some scholars) by some mainstream economists such as Paul Krugman. Of all research fruits, from the former two-dimensional regional economic spatial structure to the present three-dimensional spatial structure of the new economic geography, the study on regional spatial structure has always been an important research topic which scholars attach great importance to. The development of regional economy is the frontier subject which economists and geographers may discuss. Many experts and scholars have come up with a batch of extremely important research achievements, they proposed and improved many spatial theories and the models to promote regional economic development. For instance, the Development Pole Theory, Central Periphery Theory & Model, the Gradient Advancement Theory, the Spot Axis Theory and so on.

However, with social progress and economic development, at the new point of transition period, facing different spatial regions, it is necessary to enrich, perfect, or even innovate spatial development theory by using the new thoughts and ideas, in order to study and explain the new spatial subjects. This book attempts to analyze the spatial structure, the mechanism and the pattern of the regional economy from the angle of new economic geography and the traditional position theory, thus forming some new academic viewpoints, which may have certain academic significance to deepen the regional spatial structure theory and regional economy development theory.

2. Practical significance

Both regional economic development and regional economic spatial structure

are always the important issues which practitioners care about and put into practice. They are especially the working priority of all levels of government departments and those decision-makers in the transition period.

According to economic developing level China can be divided into 3 regions (i. e. Eastern China, Central China and Western China) . The formation of economically-developed regions (like eastern coastal areas) and the economically-underdeveloped central and western regions results from the application of spatial theory. The proposal and application of some spatial development strategies and mechanisms, for example, Development of the West Regions Strategy, Reviving Traditional Northeast Industrial Base, Rise the Central China, Constructing Pan Pearl River Delta Economic-cooperation Mechanism and so on, play an extremely vital role to promote regional economy development. Right now, our country is in “the 11th five year plan” period.

On one hand, in order to fill the enlarging gap among different regions as soon as possible, the goals to develop regions as a whole and to establish a harmonious society were proposed successively in the third Plenary Session of the 16th CPC Central Committee and the sixth plenary session. Therefore, we must understand the difference of the spatial distribution of regional economic activities, study the mechanism and rule when the regional economic spatial structure changed, then understand the reason and mechanism of regional disparity, and finally find out the way to solve problems. On the other hand, during the 11th five year plan, China changed from the former “plan” to “arrangement”, strengthening some strategic arrangements such as “the region development overall strategy, the regional coordination interaction mechanism, the regional development pattern” and so on, which brought the important economic geography concept like “the spatial structure”, “the regionalization”, “the regional planning” into the national decision-making files. Therefore, the research in this book is closely related to the current development situation and the real requirements under the circumstances of economic globalization and regional economic integration. It attempts to start from Guangdong regional economic development, lay special stress on analyzing Guangdong’s regional spatial structure and the spatial devel-

opment mechanism, and then regard the development of Guangdong Province as a miniature of the domestic development, to find out development thinking and regional economic development methods of adapting the new development requirements. It has practical significance to promote the development of regional economy in Guangdong, solve many problems in regional space as well as offer experience to other regions in economic transition period.

3. Logical framework

Part One: raises the theme by introducing China's requirements of regional economic development under the circumstances of economic transition and global economic situation; on the basis of defining concept, reviewing and commenting the origins, development and current situation of regional economic spatial theories and literature, sets up the core theoretic system of regional economic spatial development: Agglomeration with Spread Theoretic System.

The core theoretic system constructed in this book is to explain the regional economic development problems in the transition period correctly. In addition, these theories are put into practice and are used to forecast the future. The essence of the core theory system is to discuss the resources allocation of regional economic space. All theoretic views are to discuss the agglomeration with spread spatial motions by stressing the spatial structure.

Part Two, under the direction of core theoretic system, it focuses on theoretic analysis and theoretic expansion on the problems caused by the transition period and the problems to be solved so as to adapting the new requirements of the transition period. such as some structure spatial problems aroused in regional economic development and regional spatial problems. it also built up several theoretic mechanisms and patterns of regional economic spatial structure for the transition period.

Part Three: The book takes Guangdong Province as an example to make empirical analysis and case study on the spatial development mechanisms and modes generated by the above-mentioned theoretic expansion from macro-level and micro-level.

There is one thing need to be indicated;

City is an important component of region, thus the spatial structure of the regional economy surely includes urban spatial structure. However, taking into account the fact that the academic achievements on urban spatial structure have been very rich, the research focus and limits itself on space, it did not devote more to the in-depth study of the structure of urban space except for in essential cases. Therefore, literature about urban spatial structure does not appear in literature review.

4. The main point of innovation

(1) From the new angle of micro-geographical regions and business space, this book analyzes the Neo-classical Location Theory and Cutting-edge Space Theory, and then raises the core theoretic system; a relatively integrated model to explain the formation and evolution of regional economic spatial structure centering on agglomeration with spread activity. To fulfill this goal, the author refers to many theories such as the Development Pole Concept and Theory proposed by F. Perroux and J. Boudeville, Innovation Theory (by J. A. Schumpeter), Unbalanced Growth (UG) and Polarization with Trickle-down Theory (by A. Hirschman), Inverted U-theory (by J. G. Williamson), Cycle of Cumulative Causation Theory (by Myrdal) and Core Periphery Model Theory (P. Krugman). The development of theoretical system has witnessed the actual combination rather than simply putting together all theories. That is to say, this is a process to replenish, improve and deepen the core theoretic system through focusing on the resource allocation of regional economic space structure, the “agglomeration with spread” spatial motion and along the main line of development pole theory.

(2) Determine the formation conditions and mechanism of regional economic spatial structure. The spatial nonequilibrium, such as Industrial Cluster and dual economic structure, is not due to internal differences, but is the outcome after a certain accumulation process. In this process, the increasing returns to scale play a certain role. In fact, any theory about regional and urban development depends on the role of increasing returns to scale. This book uses the new economic

geography's viewpoints and takes increasing returns to the scale of production and the incomplete market of monopolistic competition as an important precondition for forming regional economic space structure, which is also a significant opinion the book adhered to.

According to the viewpoints of development pole, industrial zones and new economic geography theory, core periphery model theory is to analyze how the interaction among increasing returns to scale in regions, transport costs and elements mobility will cause the spatial structure's formation and variation. Therefore, the book adhere to this viewpoint: agglomeration and spread caused by the evolution of regional economic spatial structure forms the mechanisms and patterns of regional economic space structure.

The author adopts the theories and methods of new economic geography, neo-classical economics and traditional geography to construct three models (i. e. numerical value model, math model and concept model) of enterprise network space structure in regions, which demonstrates the innovation of research method and content.

5. Main contents

Chapter 1: give definitions to mechanisms and modes of regional spatial structure and spatial development and analyze their implications; make static analysis on the key concepts and characteristics of regional spatial structure by considering the situation of Guangdong; point out some unsustainable problems and factors existing in the regional economic spatial development in new era.

Chapter 2: analyze the origin, development and current situation of regional economic spatial structure theories; make comparison and comments on these theories; pick up and explain those theories that are suitable for China during the economic transition period; elaborate on the author's own viewpoints on how to apply these theories; construct the core theoretic system centering on agglomeration with spread.

Chapter 3: theoretic expansion of regional economic spatial structure in the transition period; analyze from three levels (i. e. regional, businesses and coun-