

THE RESEARCH ON THEORY AND PRACTICE
OF CITY-AREA ECONOMY



市域经济 理论与实践研究

俞海山 林崇建 著



经济科学出版社

2009 年宁波市社会科学学术著作出版资助项目

市域经济理论与实践研究

俞海山 林崇建 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市域经济理论与实践研究 / 俞海山, 林崇建著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8399 - 4

I. 市… II. ①俞…②林… III. 城市经济 - 经济理论 -
研究 IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 121253 号

责任编辑: 王志华

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亨

市域经济理论与实践研究

俞海山 林崇建 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: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 19.75 印张 310000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8399 - 4 定价: 34.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

在区域经济研究中，区域这个概念是可以分层次的。区域作为整体的一个部分，其大小尺度是由它相对应的整体所决定的。相对于整个世界，一个国家或几个空间上相近或相连的国家可以组成一个区域；相对于整个国家，一个省（市、县等）或几个在空间上相近或相连的省（市、县等）也可以组成一个区域。自改革开放以来，我国以省级行政区为空间单元的地区经济在分权化改革进程中逐渐得到强化，获得了空间属性上的相对独立性。因此，20 世纪中期以来，不少区域经济学研究所指的区域经济概念实际上就是省区经济；20 世纪末以来，县域经济研究异军突起，相关论著纷纷出现。但无论是省域经济还是县域经济，都属于行政区经济，也就是说，直至目前，中国区域经济研究实际上是研究行政区域经济。

然而，市场经济下，经济发展中必然要求打破县域、省域等行政区经济的束缚，要求充分发挥城市作为区域经济中心的功能，城市的极化作用越来越突出。再加上我国实行“市带县”体制，其最根本的出发点就是要从体制上革除城乡阻隔、工农分离的弊端，更好地发挥中心城市的辐射功能，靠城市在各方面的优势把周围的县（区）带动起来，于是市域经济应运而

生。市域经济虽然主要仍然是一种市域行政区经济，但它是以城市为极核的经济，与县域经济、省域经济明显不同；而且，城市的极化作用甚至会越出城市行政区域，在更大范围内对经济发展起着重要的促进作用。从我国经济发展实践可见，区域经济发展往往是以一个或几个城市为极核的发展，例如，长三角经济区是以上海为核心的市域经济，珠三角经济区是以广州、深圳为核心的市域经济，环渤海经济区是以京津唐为核心的市域经济。从次一级城市看，宁波、芜湖、东莞等非省级城市在其区域经济中发挥着越来越重要的作用，形成了次一级的市域经济。可以说，以城市为发展极核的市域经济是经济发展的必然。

市域经济的发展必然要求加强对市域经济的研究。然而目前我国对市域经济的研究还十分缺乏，总体上说是处于起步阶段。截至目前，国内主要论著有阎勤主编的《市域经济——宁波实践科学发展观的探索》，该书主要从宁波实践的角度阐释与总结了市域经济。此外，吴国玺（2001）结合驻马店市研究了城镇建设与市域经济的关系，林崇建（2005）、农贵新、沈小贤、吴向鹏（2006）等研究者主要结合宁波市域经济发展情况展开研究，撰写和发表了相关论文。这些论著对市域经济作了很有价值的探索，但总体上主要是针对宁波市域经济发展的现状提出相应的政策，而对市域经济基本理论缺乏探索与创新。问题在于，理论探索与创新的缺乏，不仅导致市域经济理论研究得不到深入化、系统化，而且在实践上也因政策缺乏理论支持而使得政策的科学性大打“折扣”。由此看来，加强市域经济的理论研究已是十分迫切。

基于此，本书立足于市域经济，主要是在市域经济理论上作创新性的探索，并据市域经济理论来分析市域经济实践。为此，本书主要在理论上探索了市域经济发展的运行机制、市场

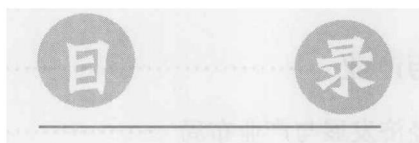
经济发展与城市化、市域经济发展与产业发展、市域经济发展与新农村建设、市域经济发展与生态环境保护、市域经济发展与创新等内容。同时,在每一方面的理论分析之后,分别介绍、分析了深圳、上海、宁波、南京等相关城市市域经济发展的相关案例。可以说,本书是市域经济理论探索与实践分析相结合的一次全新尝试。

本书是关于市域经济理论性研究的专著,在写作过程中参阅、吸收了前人的研究成果,许多观点根源于前人特别是参考文献所列作者的研究成果,在此表示衷心的感谢。

市域经济研究涉及区域经济学、经济地理学、城市经济学以及政策科学等多个学科,涉及政治、经济、社会、自然、人口乃至文化、历史等多个方面,对其进行全面、系统的研究难度是很大的;同时,市域经济作为一个新兴的研究领域,现有研究市域经济的资料和成果较少,写作中所能参考的文献资料相对较少;再加上本人水平有限、时间匆忙,因此书中肯定存在不当之处,敬请读者专家批评指正。

作 者

2009年7月



第一章

区域经济、县域经济与市域经济	(1)
第一节 区域经济	(1)
第二节 县域经济	(9)
第三节 市域经济	(15)
第四节 市域经济内部统筹发展案例	(31)

第二章

市域经济发展与城市化	(46)
第一节 城市化内涵与意义	(46)
第二节 城市化进程与趋势	(54)
第三节 市域经济发展与城市化的关系	(62)
第四节 市域经济发展与城市化案例	(73)

第三章

市域经济的运行机制	(82)
第一节 经济运行机制的内涵及主体	(82)
第二节 市域经济的市场运行机制	(88)
第三节 市域经济的政府调控机制	(95)

第四节 市域经济运行机制的案例	(102)
-----------------------	-------

第四章

市域经济发展与产业	(113)
-----------------	-------

第一节 市域经济发展与产业布局	(113)
第二节 市域经济发展与产业结构	(120)
第三节 市域产业发展与城市竞争力	(129)
第四节 市域经济发展与产业发展案例	(139)

第五章

市域经济发展与新农村建设	(158)
--------------------	-------

第一节 市域经济发展与城乡关系的理论	(158)
第二节 市域经济发展与城乡关系的历史	(168)
第三节 新农村建设的内涵与意义	(176)
第四节 市域经济发展与新农村建设	(186)
第五节 市域经济发展与新农村建设案例	(194)

第六章

市域经济发展与创新	(212)
-----------------	-------

第一节 市域经济发展中的创新	(212)
第二节 市域经济发展中创新的主要内容	(218)
第三节 市域经济发展与创新型城市建设	(226)
第四节 市域经济发展与创新案例	(234)

第七章

市域经济发展与生态环境	(248)
-------------------	-------

第一节 市域经济发展中的生态环境	(248)
------------------------	-------

第二节	城市经济与生态环境协调：生态城市	(256)
第三节	区域中心城市与市域可持续发展	(266)
第四节	市域经济发展与生态环境保护案例	(277)
参考文献		(292)

第一章

区域经济、县域经济与市域经济

从本质上说，市域经济是区域经济的一种。在我国，根据区域范围的大小，可以把区域经济分为省域经济、市域经济、县域经济和乡镇经济，等等。因此，研究市域经济可以而且也应当从区域经济开始。

第一节 区域经济

一、区域经济理论的形成

区域（regional）是一个空间概念。区域经济学是以经济学观点来研究在资源分配不均又无法完全自由移动的现实世界中，各个地区之差异及地区间关系的科学。因此，区域经济学是一门具备学科之间整合特性的学科。就区域经济学研究的对象而言，“区域经济”涵括两个范畴的研究：（1）针对单一国家内部区域经济不平衡发展的问题，寻求缩小区域间经济发展差距的研究。（2）超越国家地理概念的区域经济整合的研究。如

区域经济集团化的形成、区域之间贸易与竞争的形成等。实践中这两种区域经济的发展是不能截然分开的。尤其是经济全球化使这两种区域的界限更难以截然分开。

区域经济理论走过了“区位论—产业区位分析—区域经济结构分析—宏观经济分析—宏观区域决策理论”的演化、发展的历程（魏晓锋，2006）。

1. 古典区位论

西方区域经济理论在渊源上最早可以追溯到 19 世纪初创立的区位理论。德国是区位理论的发源地，杜能、韦伯、克里斯塔勒、勒什是德国区位理论不同时期的代表人物。1826 年，杜能从区域地租出发探索因地价不同而引起的农业分带现象，创立了“农业区位论”。20 世纪初，韦伯将杜能的区位论思想运用到工业领域，认为运费的高低决定着厂商的区位选择方向，提出了“工业区位论”（1909）。他结合考察劳动力成本和集聚两个因素，提出生产成本最小化是厂商区位最优选择的标准，从而完成了工业区位论的系统化。20 世纪 30 年代，以克里斯塔勒为代表的部分学者，发现生产成本最低并不意味着利润最大，市场对厂商来说才是至关重要的。克里斯塔勒绘出了正六边形市场网络图，认为“中心地和其他市场区有序排列的机制，导致在一个中心地的市场区边界上有序地形成了六个次一级的中心地”，由此创立了“中心地理论”（1993）。勒什利用克里斯塔勒的理论框架并在其基础上扩展，进一步强调市场在利润最大化方面的重要作用，建立了市场网络模型，把中心地理论发展成为产业的“市场区位论”（1940）。该理论认为厂商以市场为中心选择产业区位，方能达到利润最大化的目标。

经过一个多世纪的不断研究和完善，到 20 世纪 40 年代区位理论包含了区位选择理论、新古典区位论、区位模式理论和区位结构理论，体系完备。但区位理论的核心是从市场微观主体利润最大化的目标出发，研究厂商的微观区位选择农业区位论、工业区位论如此，中心地理论和市场区位论也是如此。由于德国学者的理论研究均采用新古典经济学的静态局部均衡分析方法，用抽象的纯理论模型推导，以完全竞争市场结构下的价格理论为基础来研究单个厂商的最优区位决策，研究生产成本和利润的最大

化,因此,这个阶段被称为“古典区位论阶段”。

2. 现代区位理论

战后,由于经济发展和社会进步,同时也因为工业化国家区域问题凸显,区位论由于其研究方法和视野的变化而进入一个新阶段。在这个阶段,区位论研究广泛引进了数量统计、线性规划、投入——产出分析等数量方法,而空间相互作用模式、系统论以及运筹学思想与方法则被用来对区域经济运行动态性、总体性进行描述,现代区位论逐渐形成。对现代区位理论和区域模型研究有较大贡献的学者有:美国的艾萨德、贝里、伯顿、D. M. 史密斯、C. A. 史密斯,德国学者奥特伦巴、博芬特尔和英国学者哈格特、汉密尔顿。北欧的挪威和瑞典学者巴兰德尔、加里森、哈里斯代表了现代区位论的另一研究中心。美国学者对现代区位论发展贡献最大,艾萨德从20世纪40年代开始侧重于部门区位的理论和应用研究。50年代,他根据区域经济和社会综合发展要求,将研究重点由部门的区位决策转向区域综合分析,研究了区域总体均衡以及各种要素对区域总体均衡的影响,建立了区域总体空间模型。艾萨德的贡献标志着现代区位论研究开始立足于整个国民经济,标志着理论研究者关于区位论的研究视野已经向地域空间经济活动的最优化组织方向转化。

当一些区域经济的研究者尝试用新方法建立区域发展模型的时候,美国的贝里、瑞典的赫格尔斯特兰、德国的巴尔特尔斯、英国的哈格特等人从地理区域的角度考察区域系统的结构和内部机制,用数学的方法模拟和预测区域经济的发展过程,区域经济研究中计量地理学方法的产生就是很自然的事情了。很显然,相对于古典区位论而言,现代区位论的最大特点,是从古典区位论的微观决策发展到在区域总体经济结构的中、宏观层面上研究问题,并进行建模;建模方法从纯理论模型的推导到建立接近区域实际的应用型模型;微观决策客体容纳了新兴的诸如旅游、保险、银行等第三产业;区位决策从纯考虑利润最大化到同时关注人们的生活环境的舒适程度,即实现效用最大化的目标。

3. 独立的区域经济理论

工业化国家于20世纪20年代初开始出现的老工业区结构性衰退现

象,由于20年代末的资本主义世界经济危机而变得更加恶化。此后,虽然凯恩斯主张国家干预经济的思想被一些西方国家用来医治经济病。取得成效,但受到自由主义经济学家的猛烈抨击,认为它动摇了资本主义的价值观和思想基础。第二次世界大战后,资本主义国家医治了战争创伤并迅速发展经济,处于繁荣中的人们忘却了1929年大萧条的恐惧,认为只要保持经济增长,通过资本和劳动力的自由流动,市场机制可以填平区域差距的鸿沟。在新古典经济学的假设下,经济学家们根据凯恩斯理论,开始用宏观的、动态的、综合的方法和视野,吸收地理学、人口学、生态学等学科的研究成果,研究区域内资本积累、就业、技术创新和国民收入增长之间的函数关系;研究区域内产业结构升级、投资率、失业率、通货膨胀与区域经济增长的关系;研究各区域的优势、区际分工和区际贸易;研究中心城市及乡村的可持续发展,等等,并建立了一系列相关模型,其代表有:索罗和斯旺根据生产要素自由流动与区域经济开放的假设,认为随着区域经济增长,各国或一国国内不同区域之间的差距会缩小,区域经济增长在地域空间上会趋同,呈收敛之势,在此基础上建成了“索罗—斯旺增长模型”。美国经济学家威廉姆森在要素具有完全流动性的假设下,提出区域收入水平随着经济的增长最终可以趋同的假说(1956)。这两种理论实际上就是新古典经济学的空间均衡论,即市场价格机制能够使区域间的收入均等化。

但现实却恰恰相反。20世纪50年代后,发达国家为追求经济高速增长,把大量资源和要素集中投入到发达区域,而经济高速增长的结果,不仅没有出现新古典经济学基本假定下的经济增长趋同和空间均衡现象,反而加剧了发达区域与欠发达区域之间的两极分化,发展中国家与发达国家的差距也在不断拉大。但区域差距愈来愈扩大的无情现实,说明区域之间的差距不会因市场机制的作用得到缓和,仅仅靠市场的力量很难解决区域发展差距问题。为对这一现实经济现象进行解释并为促进发展中国家和欠发达区域经济增长提供理论和政策依据,经济学家们提出了区域经济增长不平衡增长理论。

这些理论主要有缪尔达尔的“循环累积因果理论”(1957)、佩鲁的“增长极理论”(1955)、赫希曼的“核心—边缘区理论”(1958)等。缪尔达尔指出,市场力作用倾向于扩大区域差距而不是缩小区域差距,一旦

差距出现,则发达区域会获得累积的竞争优势,从而遏制欠发达地区的经济发展,使欠发达区域不利于经济发展的因素越积越多。赫希曼在其《经济发展》(1958)一书中认为,经济增长在区际间的不均衡现象是不可避免的,核心区的发展会通过“涓滴效应”在某种程度上带动外围区发展。但同时,劳动力和资本从外围区流入核心区,加强核心区的发展,又起着扩大区域差距的作用。也就是说,虽然“涓滴效应”和“极化效应”在经济发展核心区和边缘区的相互关系中同时起作用,但极化效应起支配作用。

20世纪60年代,美国发展经济学家弗里德曼从国家角度提出“中心—边缘理论”,对赫希曼的“核心—边缘区理论”进行补充。瑞典经济学家俄林把区际贸易引入新古典经济学,使其成为一般均衡理论的重要组成部分。俄林从贸易角度研究了要素流动、要素价格与商品价格之间的关系,认为区际贸易、国际贸易与要素自由流动会带来区域之间生产要素价格与商品价格的平均化。至此,现代意义上的区域经济理论框架已经基本成型,其研究对象和基本内容包容了区域基本理论、区域发展和区域调控政策等若干方面,区域经济学正式从经济学和地理学中分化出来,成为经济学的一个独立分支。

二、区域经济理论的发展

1. 新经济地理学

1977年,迪克斯特与斯蒂格里茨建立了“垄断竞争模型”,将空间因素引入区域经济研究,“新经济地理学”由此产生并成为西方区域经济学中最活跃的研究领域。新经济地理学的研究基本上沿着两个方向进行:一是新方法(特别是数量的方法)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,“新贸易理论”由此产生。新经济地理学和新贸易理论的主要代表有克鲁格曼、藤田、莫瑞、瓦尔兹、马丁、赫尔普曼、沃纳斯伯尔、斯蒂格里茨等。

在新贸易理论产生过程中,克鲁格曼、赫尔普曼、斯蒂格里茨等经济学家,大量运用产业组织理论、市场结构理论对传统贸易理论无法解释的

国际贸易现象做出了合理解释,并且引进不完全竞争、规模报酬递增、外部性等概念。克鲁格曼试图通过建立一个不完全竞争市场结构下的“规模报酬递增模型”(1991),修正了新古典方法中关于“规模收益固定不变”的基本假定,为分析规模报酬变动和不完全竞争下的贸易提供了完整的理论框架。“规模报酬递增模型”是克鲁格曼在总结了哈里斯的“市场潜力”理论(1954)、普瑞德的“进口替代区域经济增长理论”(1966)并设定几个前提后建立的。模型分析结果表明,一个经济规模较大的区域会出现一种自我持续的制造业集中现象,经济规模越大,集中越明显;运输成本越低,制造业所占份额越大,在厂商水平的规模经济越明显,越有利于聚集。也就是说,“中心—边缘”结构的形成取决于规模经济、运输成本和区域国民收入中的制造业份额。在此基础上的产业间贸易,就不仅仅是传统贸易理论中所说的比较优势,而是由规模报酬递增、要素禀赋差异等因素决定的。而产业内的贸易也是因为由于规模经济的存在,致使一个国家(区域)在产业内相同产品(含相异产品)存在成本上的比较优势,使得生产成本较高区域的生产失去意义,因而出现了产业内贸易的增长。

2. 新区域主义

在全球化和自由化的浪潮中,自由贸易的现实使贸易保护主义无处藏身。北美自由贸易区的建立、欧洲一体化进程的加快和东盟的崛起,标志着“新区域主义”正在取代传统的旧区域主义,成为西方区域经济管理研究中的新流派。与新经济增长理论一样,新区域主义也是以新经济地理学为理论基础的,由于属于学者在研究经济全球化和自由贸易发展中提出的新观点,因此,理论界对这一问题的研究尚不成熟。埃斯尔的观点具有代表性,他总结其特征(1998)如下:鼓励世界区域贸易和多边贸易的自由发展,发展中国家采取融入多边贸易体系的政策;区域合作使区域一体化程度加速;区际贸易自由化是适度的;现代厂商的区位选择、区域增长方式和发展模式的选择随着新区域主义的出现而随之改变。汉森敏锐地意识到经济一体化和自由贸易对国际经济和政治的深远影响(1998),他通过实证研究和分析发现,世界经济一体化和自由贸易对世界各国产业的空间组织产生了极其重要的影响,由于产业升级、生产成本等因素导致的产业转移具备了新的特征。产业升级导致发达国家向发展中国家大量转移

低级产业，一方面可以缓解发达区域产业拥挤现象，更重要的原因在于利用发展中国家生产要素价格相对较低的优势以降低生产成本。由此导致的经济一体化和全球化大大加快了发展中国家的经济开放度和国际化步伐，新区域主义在一体化的大背景下产生了。

三、区域经济学的主要内容

尽管国外区域经济学研究的内容繁多，但在三个主要领域的研究，为经济理论的建立与分析做出了真正的贡献，这三个主要的研究领域为：区位分析；区域经济模型的建立和空间相互作用分析；区域经济发展和区域经济政策分析（安虎森、邹璇，2004）。

1. 区位分析

区位问题是区域经济学历来的主要研究内容之一。然而，战后的区位论研究与过去的区位论研究有很大的不同。第一，对各种空间要素及其相关关系的表述越来越公理化和定量化，如利用系统理论、模糊集合理论、拓扑理论等，尽管这种表述很抽象，但作为一种测度理论已被广泛地应用；第二，不同于过去，战后的区位论研究不仅研究厂商的区位问题，还研究公共设施区位以及居住区位问题，公共设施区位是从一体化空间或网络角度去研究，居住区位是从享乐角度去分析，同时上述这种区位分析更多地强调利润最大化的综合性目标；第三，越来越多地采用分散化模型，以便充分考虑各种单个的区位决策因素，使得区位分析更加精确；第四，强调企业和家庭区位决策所引起的新的空间经济均衡问题，因为资源分配和资源相互替代的可能性将导致各种很复杂的权衡问题；第五，重视时空的动态变化，尤其是非线性的动态变化，一旦发生这种时空的动态变化，那么它将得到进一步加强，如果在多维动态经济系统中发生这种非线性变化，它将带来意外的混乱。对区位问题的研究具体包括对厂商区位、居住区位、公共设施区位三方面的研究。

2. 区域经济模型

建立区域经济模型是近来比较流行的研究方法。在这些众多区域模型

中,最常用的是里昂惕夫所建立的投入产出分析。

在投入产出分析框架内,可以把各部门之间的各种相互作用综合起来,并可以计算出最终需求变化对生产的直接的和间接的影响,也可以计算出各部门的附加值和就业情况。除了投入产出模型、运输和空间相互作用模型以外,还有其他类型的模型。然而,这些模型大都是以基数测度或可度量的变量为基础的,对于众多的以序数或名义测度度量的定性数据而言,这些模型是无能为力的。为此,近年来处理这些定性数据的技术得到了迅速的发展,出现了对数线性模型、逻辑斯蒂模型、概率单位模型等,以及与此相关的各种软件。同时,从运输效率角度出发的最优化模型,在土地利用、区域政策、城市发展政策、人力资源配置、空间价格和区域均衡等领域得到了广泛的应用。在区域经济政策分析框架内的最重要的成果,是冲突模型的建立,这些模型是在一整套福利指标集合下建立起来的,而不是在单一目标函数假设下建立起来的。这种冲突模型,可以同时实现各种目标的最优化。

区域经济的第一代模型,是以寻求空间经济体系的系统定量描述为特点,这些模型的重点放在经济系统中各组成要素和系统间相互作用的界定和描述上。这些模型一般是建立在结构框架基础上,而不是投入产出结构基础上,当然在产出和要素投入、基础设施政策与区位变量之间可以找到直接的因果关系。在第一代模型后期阶段,开始利用投入产出结构来建立区域经济模型,但常以资源供给是无限的假设为基础,因而就忽略了环境制约、能源的可获得性、土地利用、生活质量以及公平与效率等约束条件。

在20世纪70年代,人们开始注意资源的有限性问题,尤其是各种局限性以及增长极限问题,如区域环境以及能源问题,成了关注的焦点。这样,在区域经济模型中出现了第二代模型。从20世纪70年代中期开始,许多学者开始研究区域经济综合模型,出现了第三代模型。这种模型,以全区域一系列目标和各种限制条件为基础,除了经济要素以外还包括了人口、环境、能源和社会等变量,关注的是多区域体系而不是单个区域体系。因为区域之间的相互作用,只能在多区域经济模型中才能得到很好的解释。目前区域经济模型越来越多地采用多区域模型。