

区域经济增长机制研究

——基于要素适宜度视角的解析（第四版）

郝大江 著

QuYu Jingji ZengZhang JiZhi YanJiu
JiYu YaoSu ShiYiDu ShiJiao De JieXi (DiSiBan)



经济科学出版社
Economic Science Press

014033214

F127
395-4

区域经济增长机制研究

——基于要素适宜度视角的解析
(第四版)

郝大江 著



F127
395-4

经济科学出版社



北航

C1721975

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济增长机制研究: 基于要素适宜度视角的解析 /
郝大江著. —4 版. —北京: 经济科学出版社, 2014. 1
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4257 - 0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 014010 号

责任编辑: 侯晓霞 张 蕾
责任校对: 靳玉环
责任印制: 李 鹏

区域经济增长机制研究

——基于要素适宜度视角的解析

(第四版)

郝大江 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

教材分社电话: 010 - 88191345 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 19.75 印张 300000 字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4257 - 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

本书前三版已经对要素适宜度理论做了较为深刻的阐释。其中,基于要素适宜度理论,本书已经对经济空间的均质和非均质统一性、聚集及其外部性、区域经济平衡与非平衡发展、区域经济增长机理等方面做出了较为全面和系统的阐释。在第三版出版之后,作者接到很多同行反馈,既有对本书的认可与共识,也有批评和建议,尤其是作者恩师的斧正意见更是对作者有了莫大启示,即是否能基于要素适宜度理论对经济区域形成做出系统解释,以便弥补经济区域形成推导中的理论断层。在恩师的引导下,并恰逢此书第三版第一次印刷售罄,作者协同区域经济学研究领域的同行学者,进一步深入研究了经济区域形成的微观机理,尝试基于要素适宜度理论进一步完善和丰富区域经济学理论体系。

半年时光弹指一挥间,虽笔者于理论探索间略显愚钝,但在众多同门好友的支持和勉励下,本书第四版也顺利成稿。新版章节的调整和改进,以及内容的补充和完善,无不出自作者期望于要素适宜度理论的创新与发展,也寄希望于此理论对于区域经济学的点滴贡献。虽然本版所做更改不会一一赘述,然而相较于第三版,本版仍有其显著特征,即对经济区域形成做出了全新理论构建。

事实上,经济区域是区域经济学的研究对象,经济区域的形成理论是区域经济学的重要组成部分。但是,尽管很多学科从不同的角度均涉及经济区域问题研究,但是由于研究角度不同,对其理解存在较大差异,甚至在区域经济学内部也尚未形成统一的经济区域的概念。实际上,对经济区域多种多样的定义,也正体现了学者们对其理解的巨大差异。总的来看,基于对理论

分析上的便利性追求以及对非均质经济区域形成模型化困难的规避,过往理论研究常常将经济区域视为均质空间,而在对策研究上又不得不将其设定为非均质空间。为规避经济空间的均质和非均质之争,很多学者倾向于采用区位论来作为区域经济学的理论基石,然而无论从逻辑路径上,还是从体系构建上,区位论都无法对经济区域形成做出系统有力的解释。一般来说,探讨经济区域形成的理论主要遵循两条线索:第一条线索是以市场主体的区位选择为基础,从聚集经济的优势出发探讨经济区域的形成与演化;第二条线索是沿着分工深化的路径来讨论经济活动的聚集,进而研究地域间的分工和经济区域的形成过程。这两条线索在从经济活动聚集到经济区域形成阶段基本重合。但共同的问题是在经济区域形成的理论推导过程中都出现了断层,或者说没能明确说明经济区域形成的经济机理。本书则基于要素适宜度理论,通过对经济功能区的形成和演进进行推演,从而试图为经济区域形成做出符合逻辑的理论解释。

郝大江

2013年12月

前 言

区域经济长期变动机制始终是经济学研究中最为核心的问题。然而,传统经济理论在面对现实经济时,仍然无法解决两大难题。难题之一,是区域间经济发展差异以及与此相随的不平衡发展成为常态问题。尽管始于20世纪中叶的新经济增长理论无论是在其分析能力还是在实证研究方面都要明显优于新古典经济增长理论,而成为现代经济理论研究的主要内容,但是其在解释区域经济不平衡发展的根源及其蕴涵的客观规律方面却仍然难以令人满意。另一个难题是传统经济理论无法解释,也是最为突出的问题就是经济增长是否具有极限的问题。传统经济理论认为,自然对经济增长是不设限的,人类完全有能力以自身的知识和技术进步打破各种自然的限制。但是,随着20世纪40年代人类经济活动的迅速发展,客观上产生了人类经济活动与自然和环境等区域性资源尖锐的矛盾,这迫使经济学开始重新审视自然与环境等资源在人类经济活动中的作用,并将各种资源的承载能力作为人类经济活动的必要条件而引入经济理论的分析框架中。然而,一个难以规避的问题是,现有主流经济理论与各种承载力理论研究却仿佛是两条平行的轨道,互相映衬却难以机制相连。各种承载力理论很难融入主流经济理论,其理论结果也仅仅被主流经济学在其研究区域经济长期变动中作为外生变量而起参考性作用。

自然与环境等资源因素和传统经济理论难以融合,其根本原因在于:传统经济理论中“空间”维度的缺失。这种无空间维度的“纯粹”经济理论很难将承载力理论所研究的承载主体(资源、环境、生态特征)等具有明显空间维度的要素内生于经济理论的分析框架之中,从而主流经济学的研究结论很难对还原为现实世界的空间经济做出有力解释。基于对生产要素内涵的拓

展,本书将自然、环境等具有明显地域特征,并在生产活动中起着至关重要作用的资源重新界定为人类经济活动所不可或缺的元素,探讨区域经济发展与这些区域固有资源匹配的关系,通过各种元素之间的适宜度来弥合承载力理论与传统经济理论所存在的机理分异问题,进而揭示出区域经济长期变动的内在机理。本书认为,元素是经济活动的客观基础,从空间的角度进行划分,这些元素可分为区域性元素和非区域性元素。任何区域经济活动必须依附于一个特定的空间,不能脱离现实的空间维度而单独存在,非区域性元素必然要在生产过程中与区域性元素交互作用,才能保证生产活动的顺利进行。因此,在区域经济发展过程中,需要考虑非区域性元素与区域性元素之间的匹配。“元素适宜度”就是指某一特定区域在其特定的发展阶段当中,它所利用的元素间的连接程度,反映的是区域性元素与非区域性元素之间的匹配。概要地说,元素适宜度一方面反映着区域性元素禀赋的条件,另一方面也决定着区域性元素对非区域性元素所进行的效率选择。元素适宜度虽然以“度”为其形式表征,但是区域经济发展过程中各种元素之间科学合理的发展秩序却是元素适宜度所要研究的更为深层次的内容,它揭示着区域经济长期变动的内在机制,是我们理解区域经济发展不平衡本质本质的理论路径。因此,本书除去对元素适宜度的理论渊源、定义、特征等基本理论进行全面而细致的解析之外,又以大量篇幅基于元素适宜度视角而对区域经济长期变动的动力机制进行解读,揭示了聚集外部性、专业化和分工产生的根源实际上是来源于区域间元素适宜度水平的差异,并进而构建了研究区域经济长期变动的分析框架。在这个分析框架中,不仅提出了区域经济长期变动的数量维度和区域经济长期变动的质量维度,从而将以往相互割裂的经济增长理论和经济发展理论互为融合,而且明确指出,不同区域所拥有的区域性元素禀赋不同,元素适宜度水平也必然表现为不同的演化路径,区域间不平衡发展会是一种客观存在的常态过程。因此,区域经济发展的根本目标不是单纯的区域经济总量的提高,而更应该是建立在元素适宜度水平不断提升基础上的可持续发展。

郝大江

2013年12月

目 录

1 引言 / 1

- 1.1 选题的背景和意义 / 1
- 1.2 本书的核心概念、研究思路和方法 / 6
- 1.3 本书的主要内容与框架 / 8

2 文献综述 / 12

- 2.1 要素与要素分类 / 13
- 2.2 要素禀赋理论的演进 / 18
- 2.3 承载力理论与要素适宜度 / 26

3 要素适宜度理论基础与测度分析（上） / 32

- 3.1 要素内涵的拓展及划分 / 32
- 3.2 要素与经济空间特征 / 51
- 3.3 要素适宜度的定义与内涵 / 65
- 3.4 要素适宜度的特征 / 71

4 要素适宜度理论基础与测度分析（下） / 76

- 4.1 要素适宜度测度模型的系统性及其建立原则 / 76
- 4.2 要素适宜度测度模型的理论基础 / 82
- 4.3 基于数据包络分析的要素适宜度测度模型 / 86
- 4.4 要素适宜度测度模型有效性与指标特征选择分析 / 90

5 要素适宜度与区域经济影响机制 / 93

- 5.1 经济增长、经济发展与要素适宜度 / 93
- 5.2 均衡增长、非均衡增长与要素适宜度 / 112
- 5.3 要素适宜度与其区域经济影响动力模型 / 120
- 5.4 要素适宜度对区域经济影响的动力机制 / 126

6 区域经济不平衡与协调发展：要素适宜度视角 / 153

- 6.1 区域经济不平衡发展的再认识 / 154
- 6.2 人力资本与区域经济不平衡发展 / 169
- 6.3 要素适宜度与区域经济协调发展 / 176

7 非正式约束与经济增长 / 189

- 7.1 非正式约束理论概述 / 189
- 7.2 非正式约束与经济增长：文化视角 / 197
- 7.3 非正式约束与区域经济不平衡发展：文化向度视角的解释 / 202
- 7.4 一个基于文化向度的区域经济协调模型 / 210
- 7.5 基于制度向度的区域经济不平衡增长：正式约束的空间经济研究视角 / 223

8 要素适宜度与经济功能区的形成 / 235

- 8.1 经济功能区的内涵及其比较分析 / 235
- 8.2 经济功能区的特征分析 / 242
- 8.3 经济功能区的完全分工与经济中心的形成 / 243
- 8.4 经济功能区的网络化与经济区域的形成 / 252

9 京津冀地区要素适宜度实证分析 / 257

- 9.1 研究京津冀地区要素适宜度的意义 / 257
- 9.2 京津冀地区要素适宜度测度输入指标体系 / 258
- 9.3 京津冀地区要素适宜度测度输入指标体系数据处理 / 262

10	京津冀地区要素适宜度趋势分析与提升路径选择 / 266
10.1	京津冀地区要素适宜度整体评价与分析 / 266
10.2	京津冀地区要素适宜度对经济约束层变量敏感性分析 / 268
10.3	京津冀地区要素适宜度对资源约束层变量敏感性分析 / 271
10.4	京津冀地区要素适宜度对环境、社会约束层变量 敏感性分析 / 272
10.5	总结: 京津冀地区要素适宜度提升路径 / 275
11	结论与展望 / 277
11.1	本书的主要结论 / 277
11.2	本书的创新与不足 / 279
11.3	进一步研究的方向 / 282
附录	2000 ~ 2007 年要素适宜度测度输入数据无量纲化结果 / 283
	参考文献 / 299

1 引言

1.1 选题的背景和意义

1.1.1 选题的背景

哪些因素决定了一个地区的产品生产水平？怎样才能最大限度地增加一个地区的最终产品生产？这一直是经济学家们所关注的核心内容。然而，传统经济理论在面对现实经济所表现出来的问题时，仍无法解决两大难题。首先是经济的区域性差异以及与此相随的不平衡发展成为常态的问题。新经济增长理论认为，世界经济增长没有出现趋同现象是因为资本的边际产出递减规律没有发生作用，而人力资本、内生技术进步是资本边际产出递减规律失效的原因。虽然这种解释有一定的道理，但是随着高速运输和新信息技术的迅猛进步，经济系统正在进入的一个最终“零距离”的时代却让这种道理越发遭到了质疑^①。另一个经济理论无法解释，也是最为突出的问题就是经济增长是否具有极限的问题。传统经济理论认为，自然对经济增长是不设限的，经济增长的极限或者区域经济承载力只不过是人为的产物，而人类完全有能力以自身的知识和技术进步打破各种自然的限制（Barnett, 1962）。随着近代科学技术和工业化的迅速发展，人类拥有了改造自然的能力，确立了对自然的统治地位，“人是自然界的最高立法者”（Immanuel Kant），借助科学“我们就可以使自己成为自然的主人和统治者”（René Descartes）。马歇尔等新古典经济学家也在分析了资源与环境的市场调节机制后，认为在长期内不存在

^① 这里的“零距离”主要意指人力资本、技术在区域间的流动越来越迅速，并且流动成本也越来越小，因此人力资本、技术对于资本边际报酬递减的影响能力越来越弱。

资源环境对经济增长的限制,而这一基本观点在 20 世纪 60 年代以前一直被推崇为正统的资源环境经济学思想。

尽管传统经济理论否定了自然资源以及环境对于经济的约束和限制作用,但是伴随着经济增长而产生的各种环境破坏、自然资源的过度开采,以及生态系统不可逆的改变却迫使人们开始质疑传统经济理论对经济增长所做的这种乐观判断,对资源和环境问题投入了前所未有的关注,并逐渐意识到:人类社会经济活动不可超越生态系统所规定的“界限”来维护“经济-自然系统”的不断持续,经济虽然可以借助技术进步使其规模不断扩大,但这种增长往往是以环境破坏或生态功能的减少作为代价的。因此单纯考虑劳动、资本和技术这些传统要素已经不能解决现实世界的各种经济问题,而必须把环境、自然资源作为必要条件引入经济增长的分析框架当中,进而提出了可持续发展的概念。

准确地讲,可持续思想贯穿于整个人类的经济发展历史之中。早在 1817 年,李嘉图就提出了人类消费具有物质因素限制的命题,认为人类的经济活动范畴存在着生态边界。随后,马尔萨斯(Malthus)、穆勒(Mill)等一些著名学者也相继对人类和自然界之间的相互关系进行了较为详细的论述。但是,可持续发展概念本身却是由于人类社会近代经济迅速发展进而与自然的关系日益紧张时才开始提出的。可持续发展意识的觉醒应该归功于美国生物学家蕾切尔·卡逊(Rachel Carson, 1962)及其出版的《寂静的春天》。这本著作揭示了近代农业污染对自然生态系统的潜在破坏,敲响了现代工农业污染的警钟,并促进了环境保护科学的兴起和发展。其后,对人类未来发展前景的研究和成果大量涌现,至今方兴未艾。1983 年第 38 届联大通过决议正式成立联合国“世界环境与发展委员会(WCED)”,该机构负责制定全球的变革日程,并于 1987 年在第 42 届联大通过 WCED 的报告《我们共同的未来》,首次提出可持续发展的概念,并对可持续发展进行了定义,即“在不损害后代人满足其自身需要的能力之前提下满足当代人需要的发展”。随后,1992 年 6 月在巴西里约热内卢召开联合国环境与发展大会通过了《里约环境与发展宣言》、《21 世纪议程》、《联合国气候变化框架公约》、《生物多样性公约》,将可持续发展列为全世界的发展战略。可持续发展强调自然资源的持续利用、生态环境的持续改善、经济的持续发展,因此经济发展与资源与环境之间相互“适宜”的思想成为支撑可持续发展的理论基础,以至于有关可持续发展

的定义以及由此而衍生的理论深深地打上了“适宜性”的烙印。

今天,可持续发展已经成为全人类共同奋斗的目标,无论是对这一概念的价值讨论还是基于对其评价方法和应用领域的不足都激发着学术界对可持续发展理论和方法进行深入研究的热潮。资源环境与区域经济发展的可持续性如何体现,以及怎样才能做到经济发展与资源环境系统的协调发展,这些问题无论是在理论上还是在实践中都需要进行长期的研究和深入的探索。

1.1.2 选题的意义

1.1.2.1 选题的理论意义

环境和资源经济学是可持续发展理论的核心理论。虽然自 20 世纪 60 年代起,环境和资源经济学得到了迅速的发展,从当前环境与资源经济学发展的现状看,它已经成为一门社会科学与自然科学交叉的边缘经济科学,因其包含内容多,运用方法繁杂,尚没有形成完全统一和规范的框架,甚至连研究对象的内涵和外延也很不清晰。环境和资源经济学中相当一部分理论和研究是侧重于自然资源的属性、共享资源的管理、自然资源非市场效益评价,以及资源的稀缺和保护问题。从这个角度讲,环境与资源经济学是一门研究资源开发、利用、保护和管理中各类经济问题以及各种经济关系的科学,而不是运用经济学原理去研究资源配置问题的科学。因此,区域经济与环境、资源间可持续性的研究就体现在两个方向上的发展。一方面是在经济学、环境学、生态学中,大量学者从各自研究领域出发对可持续发展的评价指标体系进行论述与设计,侧重研究资源和环境等因素对于区域经济的承载能力,通过可持续性指数来分析和评价可持续性状态,例如,联合国设计的人类发展指数 (ISEW)、P. M. Vitousek 等学者提出的净初级生产力系数 (NPP),以及大量的各种承载力指标等。另一方面,许多经济学者也试图从基础理论层面将经济与自然资源以及环境之间的可持续性引入传统的经济增长理论中,进一步发展和完善传统的经济学理论。较为著名的有 Dasgupta 和 Heal (1974)、Dixit 和 Stiglitz (1977)、Solow (1957)、Garg 和 Sweeney (1978) 等学者在最优控制理论基础之上将环境和各种资源作为区域经济增长的外生约束,对自然资源利用路径进行的优化分析,以及 Keeler (1971) 和 Becker (1990) 等人通过修正消费者效用函数以及生产函数,将污染变量引入跨期均衡模型,讨论环境污染与经济长期增长的关系。此外, Lopez (1994)、Chich-

ilinsky (1994) 等人认为环境质量可以被视为一种资本品, 从而讨论完善的产权保护与有效的市场交易体制在保护环境和促进经济增长中的重要作用^①。

尽管目前可持续发展理论已经取得了丰硕的成果, 各种可持续性指标在现实经济发展实践中也起到了重要的指导性作用, 资源与环境因素也越来越多地融入了经济理论当中, 但是从现有的研究成果来看, 可持续发展理论仍面临着一些尚未解决的问题。一方面, 可持续发展理论体系并不完善, 其现实指导力仍然十分薄弱。事实上, 可持续发展理论对于现实经济最具有指导能力的核心研究是各种承载力理论。顾名思义, 承载力反映着区域承载潜力以及区域经济发展阈值, 是区域经济发展的上限约束, 然而在承载阈值之内似乎就与承载力理论无关而成为区域经济“自由”发挥的境地。区域经济发展是否与区域内固有资源匹配、一个资源和环境既定的区域如何对区域外流动性要素进行效率选择, 这些问题在各种承载力研究中是无法体现出来的。另一方面, 可持续发展理论突出强调资源与环境在区域经济增长中的重要作用, 但是除了对区域经济增长的限制作用外, 资源与环境等因素与区域经济增长之间是否存在内生机制? 区域经济不平衡发展成为常态的深层次原因是什么, 它与资源和环境究竟有怎样的一种关系? 面对这些问题, 目前的可持续发展理论无法从根本上做出回答。

在一定意义上说, “持续性”是主流经济理论不可或缺的一个命题, 可持续发展理论也是主流经济学研究框架中重要的构成部分。然而, 一个难以规避的问题是, 现有主流经济理论与可持续发展理论却仿佛是两条平行的轨道, 互相映衬却难以机制相连。可持续发展理论中的各种承载力理论很难融入主流经济理论, 其理论结果也仅仅被主流经济学在其研究区域经济长期变动中作为外生变量而起参考性作用。承载力理论与传统经济理论难以融合, 其根本原因在于: 承载力理论所研究的承载主体并没有被真正地看做是经济活动所必不可少的生产要素, 而只是人类经济活动的一个载体, 对生产的作用仅限于“承载”层次, 故而无法内生于经济理论的分析框架之中^②。因此, 本书基于对生产要素内涵的拓展, 将环境、资源重新界定为人类经济活动所不可或缺的要素, 探讨区域经济发展与区域固有资源匹配的关系, 进而通过各

① Lopez, Chichilinsky 等学者认为环境质量及其存量会随着经济发展所带来的环境污染而最终耗尽, 因此环境质量及其存量可以被视为一种资本品。

② 这里所说的承载力理论研究的承载主体是指环境、生态特征等区域资源。

种要素之间的适宜度来弥合可持续发展与传统经济理论所存在的机理分异问题。

1.1.2.2 选题的现实意义

推进形成主体功能区是我国“十一五”规划的重大创新。党的十六届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出,“各地区要根据资源环境承载力和发展潜力,按照优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求,明确不同区域的功能定位”。十届全国人民代表大会第四次会议审议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》分别从优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区的发展方向,以及建设主体功能区的分类区域政策五个方面对推进形成主体功能区进行了初步的规划。“十一五”规划纲要还明确提出,限制开发区域和禁止开发区域是国家公共财政重点支持的区域,并提出要在“十一五”期间编制全国主体功能区划规划,明确主体功能区的范围、功能定位、发展方向和区域政策。2006年10月11日,国务院办公厅下发了《关于开展全国主体功能区划规划编制工作的通知》,按照该《通知》,国家发改委和其他13个部委局办的主要负责人共同组成全国主体功能区规划编制工作领导小组,共同完成了《全国主体功能区划规划(草案)》。

主体功能区的提出不仅是我国“十一五”规划的重大创新,也是对现有区域经济增长和发展观的重大创新。虽然推进形成主体功能区的基本思路是明确的,但是在主体功能区区划的理论来源,以及主体功能区区域政策理论依据等问题上却远远没有得到统一的认识。究其原因,是目前关于主体功能区的研究过于宏观而缺乏微观机制的分析,多数的主张或观点是凭主观想象而来的。事实上,主体功能区的微观机理研究必须要先于主体功能区的形成和推进,如果没有这种微观机理的研究,主体功能区的理论与实践就会出现倒置现象。这种倒置现象突出表现为,很多关于主体功能区的研究并没有先进行深入的理论探讨,再把结论分解为具有可操作性的基本单元,而似乎是在进行分析之前就已经有了政策性建议。很多学者都是从各自研究的单一领域来对主体功能区进行解读,其各自提出的政策建议难免偏顾一方而忽略全局,无法全面地反映主体功能区的内在本质。因此这些政策性建议往往只有对策之功而无指导之力。

主体功能区微观机理的研究应该回归于空间维度的区域经济理论。主流

经济学研究经济现象时,往往假设所有生产和消费都集中在一个地点上,这样就剔除了空间因素这一极其重要但却棘手的变量。然而如果我们考虑到经济活动不可或缺的环境和资源因素具有明显的空间特征,并把这种空间维度引入传统经济理论时,那么以往经济理论在不考虑空间维度时所得出的结论,在许多情况下都会与现实经济相悖。事实上,主体功能区划的主要依据,即“各地区资源环境承载力和发展潜力”,也正表明我们要基于空间维度来探寻区域经济长期变动的本质,进而揭示主体功能区的微观机理。

1.2 本书的核心概念、研究思路和方法

1.2.1 本书的核心概念

要素是经济活动的客观基础,是各种生产活动所必须具备的主要因素或者各种生产过程中所必须投入的主要手段。随着社会经济活动的发展,经济学所考虑的要素是动态变化的,其种类和内容随着社会经济活动的变迁而不断变化。从对社会经济活动的影响而言,无论是直接影响还是间接作用,生产活动所涉及的要素主要包括资本、劳动、技术、土地、制度等经济要素,同时也包含自然资源与环境等非经济要素。然而,从空间的角度进行划分,这些要素又可分为区域性要素和非区域性要素。有些要素是某一特定区域所固有的,它们在区域间流动性很差或者区域间的流动空间成本很高,这些要素按其经济活动参与的空间范围属于“区域性要素”。而有些要素则是普遍存在的,它们在不同区域之间可以进行自由流动或者流动的空间成本很小,这部分要素则是“非区域性要素”。区域性要素与非区域性要素具有各自的特点。相对于非区域性要素,区域性要素具有非流动性、不可替代性、排他性、不可复制性和动态性的特征。

任何经济活动必须依附于一个特定的空间,不能脱离现实的空间维度而单独存在,因此非区域性要素必然要在生产过程中与区域性要素交互作用,才能保证生产活动的顺利进行。随着经济全球化以及市场经济的发展,非区域性要素的自由流动性开始日益增加,空间流动成本也越来越小,它们对于区域经济活动的制约性呈现出不断弱化的趋势。相反,由于区域性要素的非

流动性、不可替代性等特征,区域性要素对于区域经济发展的制约作用开始凸显,区域性要素成为特定区域发展的基础和先决条件。同时,非区域性要素的集聚在一定程度上也受到区域性要素状况的制约。因此在区域经济发展过程中,需要考虑非区域性要素与区域性要素之间的匹配。“要素适宜度”就是指某一特定区域在其特定的发展阶段当中,它所利用的要素间的连接程度,反映的是区域性要素与非区域性要素之间的匹配程度^①。当区域性要素与非区域性要素之间适宜度水平较高,满足生产需要,各种要素的生产效率充分发挥时,区域经济自然会呈现出稳定增长;相反,如果区域性要素与非区域性要素之间适宜关系出现恶化,适宜度水平不断下降,那么仅仅依靠技术进步,或者单方面增加非区域性要素投入,区域经济仍可能会面临严峻的状态,区域承载能力也因此会受到破坏。反映区域性要素与非区域性要素匹配能力的要素适宜度是一个动态的过程,概要地说,要素适宜度一方面反映着区域性要素禀赋的条件,另一方面也决定着区域性要素对非区域性要素所进行的效率选择。

1.2.2 本书的研究思路

本书旨在将资源、环境等区域性要素融入区域经济学理论,探讨区域性要素与非区域性要素相互匹配过程在区域长期变动中的作用。对生产要素内涵的再认识是整个本书的逻辑起点,通过对生产要素内涵和种类的分析,本书将生产过程必须具备的主要因素或者生产过程中必须投入的主要手段界定为生产要素,而空间流动性及其空间移动成本构成要素空间维度的重要向度。在要素的区域性划分下,区域性要素与非区域性要素在生产过程中的匹配成为本书关注的重点,也借此成为本书展开要素适宜度研究的切入点。区域性要素的自我累积和外生累积特征使得区域要素禀赋条件不断地发生变化,而这种区域要素禀赋条件的不断变化自然体现在区域性要素对非区域性要素的动态效率选择上,因此要素适宜度反映的是一个区域在特定时期内发展的状态。要素适宜度的确定并不意味着其对区域经济发展的限制,相反,要素适宜度揭示着区域经济发展可持续性的与否。要素适宜度水平较低的区域意味着其经济发展没有达到区域发展潜力,经济活动没有实现最优状态。虽然要素适宜度以要素之间的配置及其效益为其核心测度内容,但是更深层次地,

^① “要素适宜度”概念是郝寿义教授于2007年在其《区域经济学原理》一书中首次提出,本书要素适宜度及其区域经济影响研究是在郝寿义教授现有研究成果上进一步展开的。