

非均衡到 均衡的过程

——区域开发的理论与模式

卢正惠 编 著

云南科技出版社

Feijunheng Dao Junheng De Guocheng

非均衡到 均衡的过程

——区域开发的理论与模式

◎ 卢正惠 编 著

云南科技出版社

·昆明·

图书在版编目(CIP)数据

非均衡到均衡的过程——区域开发的理论与模式
/卢正惠编著. —昆明:云南科技出版社,2002.6
ISBN 7-5416-1520-X

I.非... II.卢... III.区域发展—研究
IV.F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 043882 号

云南科技出版社出版发行
(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码:650034)
出版人:杨新书
昆明市五华区教育委员会印刷厂印刷 全国新华书店经销
开本:850mm×1168mm 1/32 印张:10.625 字数:260 千字
2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷
印数:1~1000 册 定价:20.00 元

序 言

甄朝党

区域经济发展存在的不平衡性是世界各国在经济
发展过程中的普遍现象，无论是发达国家还是发展中
国家都广泛存在。如何解决客观存在的区域与区际间
的不平衡性问题，早在 19 世纪初叶，就已经引起经济
学家的重视，逐步形成了农业区位论、工业区位论、市
场区位论、生产要素禀赋论等。20 世纪 40 年代以来，区
域经济学作为经济学的分支科学迅速崛起，并在指导
各国的区域开发中发挥了重要作用。

区域开发选择什么样的路径，一直是经济学家和
各国政府关注的焦点。走各区域平衡发展还是有选择、
有重点的非平衡发展是区域经济学长期争论的话题。
但是，在区域开发的实践中，各国政府普遍采用非平衡
的发展战略。区域经济发展的增长极理论、点轴理论、
核心—边缘理论、循环累积因果理论等都强调“抓住重
点、依次推进”的思想。依据这一思想，世界上大多数国
家在不同时期的区域开发与再开发中都对经济的不平
衡发展进行了干预。在区域开发中，政府行为与市场行
为同样重要，既不能忽视市场机制在资源配置中的基
础性作用，也不能低估政府干预的调节与导向作用。实
践证明，无论是在农业经济时代，还是工业经济时代、
新经济时代，以及发展中国家和发达国家，只有将政府

行为与市场调节有机结合起来,才能产生良好效果。

卢正惠的新作《非均衡到均衡的过程——区域开发的理论与模式》正是区域经济非均衡发展思想的体现。作者长期从事区域开发的理论及地县发展战略研究,积累了丰富的实践经验。这本书是作者多年来理论与实践工作的总结,从区域开发的理论与各国政府区域开发的实践,以及中国经济非均衡增长的现实入手,系统阐述了区域非均衡增长的理论与模式,把不同时期、不同背景下的区域开发定位为非均衡到均衡的过程。既是区域经济非均衡增长理论的运用,也是对世界各国区域开发实践的总结。无论是19世纪美国的“西进运动”,还是20世纪意大利的南方开发计划,以及巴西马瑙斯自由贸易区的建立,都是对区域开发非均衡思想的成功实践。

经济发展总是与特定的制度背景相联系,不能超越一国的政治、经济、技术、人文环境,也不能脱离区域的自然条件。不同的时期,区域开发的目标和途径不尽相同,开发的进程和效果也会有差异。因此,确立区域开发的目标和时机应受到理论界和区域规划者的重视。如何确立区域开发的目标,怎样处理区域开发中的目标冲突等,是区域开发中非常重要的现实问题。作者运用动态分析方法,把区域开发的目标定位、目标选择放置于动态环境之中。作者在本书中系统论述了区域开发的经济目标与社会发展目标、生态环境保护目标、文化目标等的冲突,以及如何协调和处理目标冲突的方法,对于我国在西部开发中进一步确立可持续发展的思想具有一定的现实指导意义。同时,区域开发既要立足区域优势资源,又不能囿于区域资源的窠臼。走封闭式开发的道路,会使区域产业结构陷入低水平的不良循环之中。因此,把区域开发置于全球经济一体化的背景下,从比较优势出发,在世界范围内进行资源整合与资源的优化配置,既能加快开发的步伐,又能促进区域产业结构的良性演化和不断升级。选择和培植区域主导产业,是美

国、德国、法国、韩国等国区域开发取得成功的一条重要经验。很明显，作者是区域经济非均衡发展思想的坚定追求者。主张区域开发应以大型推进型产业为龙头，通过增长极的极化效应形成区域经济增长中心，促进区域产业结构升级和优化；通过扩散效应带动区域经济全面发展。

区域经济非均衡增长的关键是区域主导产业的选择和培植。在《区域主导产业的选择》一章中，作者提出了区域主导产业的选择基准，对我国正在进行西部大开发及各区域选择主导产业提供了可资分析的理论标准，具有一定的现实指导意义。

区域开发是从非均衡到均衡的过程，这是作者的基本观点。在区域开发中，要正确处理均衡与非均衡的关系。均衡发展是经济发展的基本目标，非均衡是发展的基本手段。新中国成立 50 多年来，实行的区域开发政策，既有均衡发展的时期，也有非均衡发展的时期，但主要还是走非均衡发展的道路。改革开放以来，中国经济发展的基本思想是坚持非均衡发展，即邓小平同志提出的社会主义现代化建设分三步走的战略。实施了从沿海开放到沿江开放，再到沿边开放的战略，也就是从沿海向内陆地区逐次推进的战略。让一部分有条件的地区先富起来，先富的带动后富的，最终走向共同富裕，这实际上就是从非均衡到均衡的发展战略。

人类社会的历史已经进入 21 世纪，这是一个充满竞争与合作的新时代。是一个知识、智力、技术、创新等取代传统资源决定一国或一个地区经济兴衰的新经济时代。知识已经成为价值的主体和社会财富的源泉。在新经济背景下，如何开发欠发达地区，如何推进中国的西部大开发战略，这是每一位经济工作者应当认真思考的问题。理论要指导实践才有价值和意义，区域开发要有科学的理论来指导，政策措施才能发挥其作用。同时，区域开发实践也是检验理论是否科学的最有效途径。实践是检验真理的唯一标准。因此，把区域开发理论置于区域开发实践中，并据此检验、丰

富和发展理论。这是一个从理论到实践，再从实践到理论的辩证过程。

这是一个呼唤创新、追求创新的新时代。我们需要创新，需要理论创新、制度创新、文化创新。江泽民总书记指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”。《非均衡到均衡的过程》这本书把区域开发的理论与实践进行了有机融合，在内容和结构上有一定的创新，对于指导区域开发具有一定的参考与指导作用。

前言

经济资源的有限性和人类欲望与需要的无限性矛盾产生了经济问题。为了用有限的经济资源尽最大可能满足人类的无限欲望和需要,两百多年来,经济学家们呕心沥血、辛勤耕耘,为人类的福祉构建起精美的经济学理论大厦。在这个漫长的历史过程中,一些敏锐的经济学家发现经济资源的空间分布和经济活动的空间聚集存在非均质性特征,如何使经济资源在特定的地理空间配置能产生最佳的经济效益,便产生了早期区域经济(Regional Economics)问题。客观存在的区域发展差异问题,引起了经济学家的高度重视。20世纪50年代以来,为缩小区域差异,实现经济的均衡增长,对区域经济问题的研究方兴未艾。区域经济理论经过半个多世纪的发展和实践,已经发展成为一门系统的经济理论科学,构成了经济学大家族的重要一员。中国的区域发展差距由来已久,21世纪实施的西部大开发战略,是中国政府为实现经济从非均衡到均衡发展作出的重大战略决策,也为区域经济学的研究与实践提供了广阔的舞台。

目 录

第一章 区域经济学的形成与发展	(1)
第一节 早期的区位理论	(1)
第二节 现代区位理论	(8)
第三节 现代区域经济学的形成与发展	(10)
第二章 区域开发的理论	(16)
第一节 增长与发展论	(16)
第二节 区域经济均衡增长理论	(19)
第三节 区域经济非均衡增长理论	(24)
第四节 核心—边缘理论	(38)
第五节 点轴开发理论	(41)
第六节 梯度推移与反梯度推移理论	(43)
第三章 区域开发的理论模式	(48)
第一节 哈罗德—多玛经济增长模型	(49)
第二节 新古典经济增长模型	(55)
第三节 区域经济增长模式	(62)
第四章 区域开发的实践模式	(79)
第一节 美国模式	(79)
第二节 德国模式	(88)
第三节 意大利模式	(93)
第四节 法国模式	(98)
第五节 巴西模式	(106)
第六节 韩国模式	(114)
第七节 国外区域开发模式对我国西部开发的	

借鉴与启示	(120)
第五章 区域开发的目标	(126)
第一节 目标定位	(126)
第二节 区域开发的战略目标	(137)
第三节 动态目标	(148)
第四节 目标冲突	(153)
第六章 区域开发的要素及环境分析	(160)
第一节 比较优势理论	(160)
第二节 区域要素结构分析	(167)
第三节 区域制度环境分析	(209)
第七章 区域开发的路径选择	(216)
第一节 外力与内力	(216)
第二节 政府与市场	(221)
第三节 均衡增长与非均衡增长	(234)
第四节 资源开发与环境保护	(235)
第五节 传统产业与现代产业	(238)
第八章 区域主导产业的选择	(241)
第一节 主导产业选择理论	(241)
第二节 主导产业的选择基准	(248)
第三节 区域主导产业非均衡增长的实证分析	(256)
第九章 制度变迁与区域经济发展	(271)
第一节 对经济增长要素的重新定位	(272)
第二节 区域开发的制度供给与制度需求	(280)
第三节 制度创新与西部大开发	(293)
第十章 中国区域经济非均衡增长的实证分析	(300)
第一节 中国各区域经济、社会发展现状	(300)
第二节 中国区域经济发展的历史回顾与演化轨迹	(310)

第三节 中国区域发展的目标模式——从非均衡到均衡的 发展思路·····	(322)
主要参考文献·····	(326)

第一章 区域经济学的形成与发展

人类的一切活动都是在一定的地理空间展开,揭示经济资源空间配置的一般规律与经济活动的空间协调性,既是区域经济学的研究对象,也是区域经济学义不容辞的任务。

第一节 早期的区位理论

区位作为一个地理空间概念,在很久以前就被一些古典政治经济学家所关注。资源禀赋的差异性所引起的经济活动效益的差异性,以及诸如运输成本之类的问题是经济学家最初关注的焦点,由此形成了早期的农业区位理论、工业区位理论等。

一、屠能的农业区位理论

德国古典经济学家屠能(J·H·Von Thunen,1783~1850)是早期农业区位理论的奠基者。1810年,屠能在门克伦堡购置了146公顷土地,并亲自规划经营,积累了丰富的农业区划经验,创立了第一个经济活动空间配置模型。在实践基础上,于1826年完成了著名的区位理论著作《孤立国——对农业和国民经济的关系》一书。《孤立国》包括三方面的内容,第一部分是地对租、位置和资源配置的分析;第二部分主要是边际生产力分配论;第三部分论述了森林管理的效率问题。

在《孤立国》一书中,屠能采用抽象分析法,即“孤立化”分析方法,抽象掉一些影响农业生产和农业布局的次要因素。屠能假设

在一个与世隔绝的广袤的大平原中央,有一个匀质的孤立国,其农业生产及产品的销售只与孤立国发生联系。假定农产品的市场价格、农业劳动力的工资和资本的利息皆保持不变,运输成本与运输的距离和重量呈正相关,运输费用由农业生产者负担。农业生产的最终目的归结为单位面积的土地获得最大的收益,生产的品种和数量由市场供求关系决定。

屠能在《孤立国》中描述了 6 种农作物生产制度,每种制度构成了一个区域。每个区域都有自己的主要产品,并且各区域分别采取不同的生产经营方式。

第一区域是自由的农作区。该区域紧靠市场,主要生产蔬菜、水果、牛奶等新鲜产品。这类产品的特征是生产成本低、不易储存,容易腐烂。因此,只应该安排在距离城市最近的区域生产。

第二区域是林业生产区。该区域主要生产供城市居民作燃料之用的木柴和生产生活用具的木材。如果燃料和木材的市场价格已定,木材产地距离城市就不能太远,否则,当运输成本超过市场价格时,即使是生产费用和地租为零,也不能将木材运到城市。“在远离城市的地方,生产以向城市销售为目的的木材的可能性就被排除了,木材应当在城郊生产。”^①

第三、四、五区域为谷物轮作区。第三区采用轮作制,即一切农田都种植谷物等农作物,在没有休闲安排时,每 6 年轮回一次;第四区采用轮作休闲制,即生产谷物、牧草和作为休闲地;第五区采用三区农作制,1/3 休闲,1/3 燕麦,1/3 稞麦。

第六区为牧业区。在远离城市的区域从事畜牧业生产,因成本较低,是有利可图的。

屠能的农业区位理论确立了一个基本的农业布局原则,即生产成本和运输费用与产品价格之间的关系。以 π 代表利润即纯收

① 屠能:《孤立国》328 页,商务印书馆 1986。

入, P 代表单位产品的售价, C 为生产成本, T 为运输费用。

则: $\pi = P - (C + T)$

屠能假设生产农产品的土地是匀质的, 因此, 生产成本是个常数; 只有一个市场, 同一产品的市场价格是相等的, 类似一个完全竞争的市场, 利润的大小取决于运输费用的多少。

虽然屠能的分析方法比较简单, 研究对象仅局限于农业布局问题, 但对西方区位理论的确立和发展具有重要的意义。

二、韦伯的古典工业区位理论

屠能之后, 德国经济学家阿尔弗雷德·韦伯 (Alfred Weber, 1868 ~ 1958) 系统研究了工业布局问题, 于 1909 年发表了古典工业区位理论的代表作《工业区位论》。韦伯认为, 一个区域对工业选择吸引力的大小取决于生产成本的大小, 即工业区受成本最小化的支配。影响生产成本的主要因素有运输费用、劳动费用和地租等。当生产成本与区位无关时, 就意味着运输成本最小。在有两个资源区与一个市场的情况下, 最佳区位可能选择在由这 3 个位置构成的三角形之内。由于中间产品的交换或联合使用一些不可分的设施, 联合区位经济便形成了一些大的中心地区的工业活动的“聚集”现象。

韦伯认为, 工业企业的空间分布受多种因素的影响, 按照不同的标准把区位因素分为三类, 即一般区位因素和特殊区位因素, 地方因素和聚集因素, 自然技术因素和社会文化因素。一般区位自然因素主要指劳动力费用、运输费用和地租等; 特殊因素则是指对水质、空气湿度、原材料的储存和保管等的要求等。促使工业分布于某一特定区域的因素称为地方因素, 诸如政策、相互协作、工业集中度、动力因素等; 聚集因素是指企业在布局选择上倾向于地域上的集中, 一方面因集中而有利于专业化分工与协作, 另一方面也有利于降低运输成本和销售费用, 减少对基础设施的投资。自然

技术因素包括两个方面,一是自然资源禀赋差异,二是技术差异;社会文化因素是指社会经济背景和文化差异等。尤其是前两类因素的影响使得原有的最优工业区位选择发生第一次和第二次变形。即运输费用最低点不一定是生产成本最低点(最优区位),当运输费用最低点与劳动力费用最低点不在同一点时,工业区位将从运输费用最低点转移至劳动力费用最低点,劳动费用被视为对以运输费用定向的工业区位体系的第一次变形。聚集效益被视为由运输费用和劳动力定向的工业区位体系的第二次变形。

韦伯将聚集因素引入区位理论分析中,一方面解决了生产、投入与产出的运输成本之和最小化的工厂定位问题,另一方面将区位理论由微观的企业选址理论导向了产业配置理论。

古典工业区位理论的核心思想是成本决定论,运用成本—效益分析法揭示工业布局中以最小成本支出获得最大产出的思想奠定了工业区位理论的基础,对后来工业区位理论和产业布局理论的形成与发展产生了重要的影响。

三、市场区位理论

韦伯之后,市场因素在资源的空间配置形式上的功能和作用凸现出来。古典工业区位理论把市场因素排除在工业布局之外的分析方法,不能有效地说明实际的区位选择和资源的市场配置过程。加之市场经济的发展和社会分工的扩展,技术进步和生产的规模化,尤其是第三产业迅速崛起,市场区位布局已直接关系到企业的生存与成长。以成本为基础,以点、线为形式的古典工业区位理论无法解决市场区位问题,因此,突出以利润为中心的利润决定论随之兴起。

1933年德国地理学家克里斯塔勒(Walter Christaller)在《德国南部的中心地原理》一书中系统地论述了“中心地理论”(central place theory),指出以城市为中心,以多级市场区构成的市场空间

结构,对产业选择与产业配置有巨大的吸引力。他认为,一个中心地的理想补充区域基本是由该地中心商品的供求范围决定的,而在具体情况下,这个理想的补充区域首先因为中心地彼此相邻的区位,而被大量切割。即使在有利的条件下——各个中心地之间的相互距离不大于其向整个区域供应中心商品的必要距离,仍然有一部分从圆形的理想补充区域中被分割出去,这样,一个中心地体系内的所有补充区域都被切割为六边形^①。

克里斯塔勒的中心地理论旨在说明市场的空间结构对产业配置的吸引力,要有效地组织生产和流通,必须形成以城市为中心,由多级市场区构成的市场网络体系。

市场区位理论的真正建立者是德国经济学家廖什(August Losch)。廖什继承了克里斯塔勒的市场空间结构分析的思想,引入了一般均衡的分析方法。1940年廖什发表《区位经济学》一书,系统论证了市场对工业区位的影响。他提出了各种前提条件,假定该区域为平原,在各个方向上具有完全相同的运输条件;具有平均分配的原料;居民具有共同的消费偏好;区域内具有均匀分布的人口;劳动力都掌握了相关的技术知识,并能从事生产活动;没有其他因素干扰经济活动等。他把区域市场分为供给和需求两个部分,在需求规模一定的条件下,拥有较大需求规模的区位必然会产生对产业配置更强大的吸引力。产业在某一区域的配置,已不单纯取决于最小运输成本,而是取决于销售总收入减去总成本的差额,即总利润额最大。事实上,企业家真正关心的不是成本最小化,而是利润最大化。在理论上与理性经济人假设的思想有机统一起来,至此,工业区位论的成本决定论被利润决定论所取代。

市场因素是廖什区位理论的核心,工业区的形成与成长离不

① 沃尔特·克里斯塔勒:《德国南部中心地原理》,第121页,商务印书馆,1998。

开周围的消费市场。市场需求量的大小是工业抉择的首要因素,而市场容量又取决于人口数量、消费者收入水平、消费倾向、产品价格和运输成本、市场半径等。以工业区中心点的市场辐射半径越大,前来购买工业品的消费者就越多。廖什还进一步把工业区位分析推广到多种产业布局选择上来,并认为,生产的空间集中是由规模经济的差异和最终产品运输费用的差别所引起的。

廖什的市场区位理论主要包括三个方面的内容:(1)关于市场的边界。廖什在对产品价格随距离市场远近变化的分析基础上,进一步用微观经济学的均衡分析方法研究了消费者的消费行为,即商品价格越高,消费者的购买数量越少;反之,商品价格越低,消费者的购买数量越多,并绘出了销售数量随价格高低变化而呈同方向变化的关系曲线。建立起以距离为横坐标,数量为纵坐标的关系模型。距离与价格成正比,与需求量成反比。(2)关于市场网络。廖什认为,一个企业的市场区是以 R 为半径的圆形区。分散的圆形市场必然向复合形市场过渡,出现重叠圆市场网,产生具有六边形特征的理想市场网络。(3)关于市场区位。在自然条件和人口密度处于均衡分布的条件下,三角形的工业、城市分布与六边形的市场区构成一个地区、一个国家,甚至全世界的区位系统。工商业的聚集形成中心城市,远离城市的地区,经济活动比较分散。因交通条件及基础设施的差异导致城乡之间、工农业区域之间的发展差距。

显然,廖什的市场区位理论是在静态均衡分析的基础上建立起来的,必然存在很多缺陷。米尔斯(Mills)和拉夫(Lav)(1964)证明了六角形的市场区域是不恰当的,企业的自由进入不一定遍布一切地理空间的市场区域。尽管如此,廖什的理论对以后区位理论的发展还是起到了很重要的推动作用。