



区域发展中的 制度结构及其有效性

Institutional structure and its effectiveness
in regional development

赵维良 著

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域发展中的制度结构及其有效性 / 赵维良著. —
天津: 南开大学出版社, 2021.1

ISBN 978-7-310-06073-3

I. ①区… II. ①赵… III. ①区域发展—制度建设—
研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 009739 号

版权所有 侵权必究

区域发展中的制度结构及其有效性
QUYU FAZHAN ZHONG DE ZHIDU JIEGOU JIQI YOUXIAOXING

南开大学出版社出版发行

出版人: 陈 敬

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071
营销部电话: (022)23508339 营销部传真: (022)23508542
<http://www.nkup.com.cn>

北京明恒达印务有限公司印刷 全国各地新华书店经销

2021 年 1 月第 1 版 2021 年 1 月第 1 次印刷

238×165 毫米 16 开本 15.5 印张 2 插页 267 千字

定价: 56.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23508339

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学工作办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作办公室

前 言

区域发展已经成为国家及地方一项越来越重要的活动，同时，区域发展的环境发生着剧烈变化，面临的挑战也越来越大。经济学家一直将探索经济发展的原因作为自己的主要工作，并提出一系列解释经济增长的因素，如早期对社会分工和资源禀赋的分析，20世纪60年代以后，生产技术、市场机制、资本存量等因素逐渐受到重视。新古典增长理论和新增增长理论均把经济增长的重点放在资源禀赋和比较优势上，因而区域经济增长表现殊异主要由其“初始条件”来解释（黄晖，2013），新经济地理学将经济增长差异归因于经济活动的空间集聚（Krugman，1991），但他们都没有充分重视制度对经济发展的作用，因而，对于资源禀赋接近的国家或地区经济发展中的差异，难以给出满意的解释。新制度经济学强调制度在有效利用资源中发挥的作用，指出经济发展实质上是制度变迁过程，并从制度视角解释经济发展差异，试图回答为什么有些国家经济增长，而有些国家经济停滞，即制度的有效性会促进或抑制经济增长，从而在制度与经济发展之间建立了内在联系。

美国经济学家奥尔森（1982）对大量发达国家和发展中国家进行研究，提出制度和经济政策的优劣是解释国家之间人均收入差距的原因。North（1990）强调制度结构对地方经济的作用，大量发展实践也表明制度对经济增长的影响越来越重要（Rodriguez-Pose，2013）。经济增长不仅取决于要素投入量，还取决于要素的配置效率，其效率依赖于制度环境、制度安排与组织行为（王丽英、刘后平，2010）。在基本因素趋同的时代，以制度为核心的社会中间变量便成为影响地区发展的关键因素，并促进不同区域发展模式的形成（Tomaney，2014）。

制度因素在区域发展理论和实践中也日益受到关注，制度转向主要探讨制度在塑造空间经济过程中的作用，空间演化过程，以及社会调节与治理机制（陈有真、段龙龙，2014）。制度决定、鼓励并制约区域活力和创新，还提供合法的行动机制和交流模式（Martin，2000）。区域发展中的制

2 区域发展中的制度结构及其有效性

度机制和过程，即制度如何塑造区域发展已成为区域研究的重要课题。

改革开放以来，中国经济快速增长，区域发展也产生了一些新问题，对区域经济理论研究产生了巨大的需求。学术界加强了对区域经济发展中一些重大理论问题的研究，学者从不同角度提出了各种各样的观点，并展开了激烈争论。这些观点和争论对于中国区域经济学的发展发挥了重要作用。然而，区域经济往往针对要素比较优势来研究区域分工，或是通过成本、产品差异等来解释区际贸易和经济联系，在研究内容和指导实践方面还存在很多不足。

20世纪90年代以来，制度取向、制度因素及制度关系被视为地方经济发展的重点，但已有研究缺少对制度差异深层次因素的分析。高效“制度结构”是各主体高度互动与制度认同下的空间结果，构建有效的制度空间，才能打破路径依赖，实现制度创新。制度结构庞大、复杂，各项制度都有其产生背景、适用范围、变迁进程以及作用机制，它们共同构成一个具有内在逻辑的多层次制度结构，并在其中发挥不同的功能和作用。

诺斯指出，新古典理论分析时间历程中的经济绩效时使用的两个假设是不合适的：一是制度不重要，二是时间不重要。诺斯提出“适应性效率”概念，来分析时间发展进程中制度与经济适应状况。与经济学关于配置效率评价的标准不同，诺斯认为“适应性效率”与一个社会接受和学习新知识的能力、革新精神、冒险精神和各式各样的创造活动有关；在获得诺贝尔经济学奖的演讲中，他认为“适应性效率”是经济长期增长的关键，“灵活的制度结构”是成功的政治经济体制演化出来的，在考虑长期经济绩效时，就要涉及制度结构的适应性问题，而配置性效率考察的只是静态的、短期的经济绩效。

“适应性效率”是一个动态概念，强调灵活的制度机制对专业化分工及其组织形式选择方向的适应，将经济增长、财富增加视为制度绩效的标准，本质上是一种社会制度变迁的动态效率。因此，从演化经济学角度考察，经济的均衡是暂时的而不是长期的，一个具有合适制度结构的经济体会不断进行具有适应性效率的制度变迁。

我们遇到了一个非常独特的情况，一个学说中最重要的概念却相对地不稳定。一些新制度经济学研究者乐于接受这种情况，并没有刻意统一概念。青木昌彦（2001）认为，由于不同的分析目的，多样性的表达并不涉及对与错，依据研究范围的不同，研究者可以界定自己需要的内涵。随着全球经济一体化的推进和空间经济的不断分解和重构，仅凭现有的理论框架不足以应对区域发展中的新现象。制度、文化等非经济因素在全球生产

布局中发挥着重要的空间调节作用，进一步完善制度的一系列概念及相互关系成为区域发展中制度转向的核心任务。

新制度主义研究经历了由单一学科关注，扩散到多个学科广泛借鉴，再到社会科学中新制度主义研究的交织融合三个主要阶段。这一过程中，新制度主义研究的分析视角、分析概念日趋多样，分析工具的使用及其解释力日益成熟。与此同时，不少研究者也开始回归制度分析本身，试图归纳甚至整合多学科的研究成果，建立新制度主义的理论谱系，推进理论的系统化。我们的目标是借鉴新制度主义的研究成果，更好地分析制度结构与区域发展的关系，探索区域经济制度的发展路径。

本研究的动机来自于有关区域发展差异的区域经济理论、制度理论，以及二者之间的关系。Hall 和 Taylor (1996) 的三分法，是目前有关新制度主义研究引用率最高且得到广泛认可的分类方式。因此，本书基于他们的研究假设和分析逻辑，进一步对新制度主义对区域发展的理论价值进行研究，尝试发现适合分析制度结构的理论工具，更好地理解区域发展中的制度结构及其有效性的概念和基本逻辑。在研究区域发展的过程中，强调制度主义方法的价值，寻找制度结构与区域发展的内在关联，探索制度有效性的潜在价值及形成机制，为进一步深化区域发展的制度取向研究提供基础，为区域发展决策提供更好的理论支持。

现代区域经济理论强调通过资源开发和整合提高区域竞争优势，本研究以新制度主义为视角，从功能角度对制度结构的内涵、结构、过程及有效性进行研究，从动态演化的角度对制度结构变迁及路径进行分析，主要包括四个部分，即构建制度结构理论、分析制度演化过程、分析和评价制度有效性及应用实例。

第一部分，制度结构理论构建。将地方独特的制度组合作为区域发展的分析方法，成为制度取向研究的主流思潮，制度结构也成为解释区域经济发展的有效工具。第一章对区域经济理论演进进行分析，概述现代区域发展理论与发展趋势。区域发展主要是供给主导型的制度变迁，本质上是提升竞争优势。第二章分析了区域竞争优势的内涵、要素结构及生成模式。在经济增长理论和实践中，制度参数和经济绩效的关系开始被频繁地讨论。第三章在区域经济理论和新制度主义理论基础上，分析制度转向的背景、相关研究及其与区域发展的关系。制度的性质和作用研究成为经济学家和其他社会科学家关注的焦点。第四章提出制度结构分析框架，包括基本假设、定义和结构等。制度结构包括三个层面，即制度环境和制度安排之间的关联、正式制度和非正式制度之间的关联以及基础制度和次级制

4 区域发展中的制度结构及其有效性

度之间的关联。

第二部分，制度演化过程。在现实社会中，大到人类社会的发展，小到具体制度的变迁，都可能同时存在多个路径选择，越来越多的研究认为制度能够激励和约束社会行为，从而形成良好的经济、政治和社会运行效果。第五章将制度变迁纳入到制度结构中进行考察，将单一路径依赖扩展到由制度结构中与其相关联的其他制度产生的多重路径依赖。个体动机是分析空间过程和空间动态变化的基础，区域经济研究开始重视微观行为及动态的离散选择分析。第六章分析了区域行动者运行逻辑及行动者治理绩效。经济过程也被看作是一个社会文化过程。第七章系统分析了区域文化与区域发展的关系和过程。

第三部分，制度有效性分析与评价。制度与经济绩效的关系，始终是制度理论研究的核心问题。制度有效性作为制度的一种存在状态，其实质也是制度与行为之间的关系问题。第八章分析了制度有效性的内涵、影响因素及其与经济增长的关系。制度有效性本质上是一种适应性效率。第九章建立了“建构性和认知性”的二维制度评价体系，对中国区域制度有效性进行评价。经济社会发展离不开有效的制度支持，同时提升制度效率也是转变经济发展方式的关键手段。第十章对影响中国区域制度有效性的前因组态进行了实证研究。区域发展中的制度研究，最重要的问题在于制度如何影响区域经济运行，又是如何发展变迁的。第十一章对制度存续、均衡及变迁进行分析，提出有效制度的生成路径。

第四部分，区域制度发展实例分析。区域经济发展是由多方面因素共同造成的，其内在本质和根源是制度结构中的逻辑关系。本书在理论研究与逻辑分析的基础上，对爱尔兰和贵州的制度演化与经济发展进行案例分析，检验制度结构与区域发展的关联。爱尔兰作为一个贫穷落后的农业国成功跨越了“中等收入陷阱”。第十二章介绍了爱尔兰经济增长的制度环境和制度创新，总结对中国经济发展的启示。贵州经济社会发展取得长足进步，已经进入中等收入阶段。第十三章分析了贵州经济增长的过程和经验，同时认为贵州需要不断转换“适宜制度”，保障经济持续增长。

目 录

第一章 区域经济发展概述	(1)
第一节 区域与空间	(1)
第二节 区域发展理论的演进	(3)
第三节 现代区域发展理论	(10)
第二章 区域竞争优势	(17)
第一节 区域发展中的比较优势	(18)
第二节 区域竞争优势的内涵	(19)
第三节 区域竞争优势的要素与结构	(23)
第四节 区域竞争优势生成与发展模式	(25)
第三章 区域发展的制度转向	(29)
第一节 制度对区域发展是否重要	(29)
第二节 制度转向的背景	(32)
第三节 制度转向相关研究	(36)
第四节 中国经济增长的制度变迁	(42)
第四章 制度结构与区域发展	(48)
第一节 基本假设	(49)
第二节 制度的定义和测量	(52)
第三节 区域制度结构	(57)
第四节 制度结构对生产模式的影响	(67)
第五节 制度结构与区域发展政策	(71)
第五章 路径依赖与区域创新	(76)
第一节 制度性路径依赖	(76)

2 区域发展中的制度结构及其有效性

第二节	制度结构中的多重路径依赖	(79)
第三节	产业变迁中的路径依赖	(83)
第四节	路径创造与区域协同创新	(88)
第六章	区域发展中的行动逻辑	(97)
第一节	行动者空间与结构	(97)
第二节	基于行动者的区域治理框架	(104)
第三节	行动者运行逻辑	(108)
第四节	行动者治理绩效	(111)
第七章	区域发展中的文化驱动	(115)
第一节	经济的社会文化嵌入性	(115)
第二节	区域发展中的文化因素	(118)
第三节	文化转向与区域发展理论	(120)
第四节	区域文化与区域发展	(123)
第八章	区域制度有效性及演化	(128)
第一节	制度有效性研究	(128)
第二节	制度有效性的内涵	(131)
第三节	制度有效性的影响因素	(134)
第四节	制度有效性与经济增长	(138)
第九章	我国区域制度有效性评价	(141)
第一节	我国区域发展差异	(141)
第二节	制度效率评价逻辑架构	(145)
第三节	研究方法和数据处理	(149)
第四节	实证检验与结果分析	(153)
第十章	制度有效性前因组态及影响效应	(162)
第一节	理论分析与研究假设	(163)
第二节	研究方法选择	(165)
第三节	实证检验与结果分析	(169)
第四节	结论与思考	(174)

第十一章	有效制度的生成与演进	(176)
第一节	制度的存续与均衡	(176)
第二节	制度变迁的动力与过程	(180)
第三节	制度结构的协同式变迁	(187)
第四节	政府竞争与制度变迁	(190)
第五节	有效制度的生成途径	(194)
第十二章	爱尔兰跨越“中等收入陷阱”的制度逻辑	(201)
第一节	“中等收入陷阱” or “制度陷阱”	(202)
第二节	爱尔兰经济发展状况	(204)
第三节	制度环境与制度创新	(206)
第四节	对我国的启示	(208)
第十三章	贵州经济的高增长能持续吗?	(211)
第一节	贵州发展状况	(211)
第二节	经济增长的传统路径	(214)
第三节	经济增长的制度因素	(217)
第四节	思考与启示	(218)
结论与展望	(221)
参考文献	(225)

第一章 区域经济发展概述

区域是一个客观上存在的，又是人们观念中抽象的空间概念，往往没有严格的范畴和边界以及确定的方位（安虎森、郝寿义，2015）。经济发展是解决区域其他问题的基础，因此，区域经济发展是区域科学研究的核心内容（苗长虹，1999）。从空间资源配置的合理性出发，区域经济研究探讨了区域生产资源的优化配置与组合问题。不同的研究视角和研究对象，形成了不同的区域发展理论。

传统区位理论是以微观经济学理论为基础的。第二次世界大战后，区域经济发展不平衡加剧，暴露出一系列区域经济问题。传统的区位理论已经不能适应新形势下区域发展的需要，只能侧重于企业的微观区位选择。区域科学逐渐突破了区位理论在纯经济效益分析中的局限性，越来越多的宏观经济分析方法如经济学、地理学、政治学、社会学、人类学和城市规划等被引入到区域问题的研究中，并得到有机整合。区域问题不断变化使传统区位理论的微观分析逐渐向区域科学的宏观分析转变，这也是区域发展的必然结果。

随着全球化不断深化，信息技术快速发展，城市逐渐从封闭走向开放，从分散走向集中。这些新趋势为区域发展研究提供了新的实践，注入了新的活力，形成了新的思路，也提出了新的挑战。不同的空间不仅意味着不同的自然条件和地理位置，而且意味着社会文化传统对经济发展模式的影响和制约，也意味着不同的发展因素和发展模式。每个地区都要根据本地区的实际情况，走出一条具有地区特色的发展道路，根据空间尺度的大小，形成不同层次的经济发展模式（陈培阳、朱喜钢，2012）。

第一节 区域与空间

一个区域是地球表面有界的两个或多个三维空间。杜能提出农业区位

2 区域发展中的制度结构及其有效性

理论后，空间研究受到更多的关注，也成为经济学研究的一个重要维度，经济的分析框架逐渐将空间因素融入其中。古典区位理论基于均质空间和完全竞争市场的假设，主要运用成本分析和局部均衡分析的方法来研究企业的区位选择，理解和探索空间经济。新古典区位理论假定产品不再处于完全竞争市场中，而是处于垄断性竞争的市场结构中，这样可以更好地解释聚集经济的成因和模式。廖什的一般区位论受到了艾萨德的支持和称赞，艾萨德认为区域研究是一门系统科学，要将所有相关学科都融为一体，仅从经济学视角研究区域是不够的，要多学科综合探索，这极大地拓展了区域研究视野，并形成了一个较为完整的研究体系。

区域是地理学研究的重要单元，是地理在空间上的一种分化，一般具有结构上的一致性或整体性，主要包括空间结构、社会结构、行政结构、文化结构以及地缘结构等。区域科学研究的区域作为一个有机整体（自然、社会和经济的综合体），重点揭示区域经济社会活动的空间分布、区域冲突和区域分异规律，分析区域经济社会活动的社会制度基础及其在不同区域和空间尺度上的差异。如何理解“区域”“空间”，成为区域经济理论的核心。

20世纪30—50年代，以赫特纳—哈特向为代表的区域研究者认为，“区域”是有界的、封闭的、实体的地域，其内部在一些性质上主要具有同一性。20世纪50—70年代受计量与理论革命运动影响，研究方法从经验主义转向实证主义，区位论、区域科学及行为区位论等“空间科学”成为主导思潮。20世纪70—80年代关注的焦点转向了由社会关系和过程所生产和建构的经济空间和社会空间，认为区域既是物质建构，又是社会建构，是社会网络的综合集中。不同类型的社会关系，以及具有复杂性、多样性和共存性的社会过程形成了不同的区域类型（Hudson, 2001）。

自20世纪80年代中期以来，人们对空间的认知不断发生变化。随着新自由主义思想的复兴、新技术革命的发展和生产方式的转变，社会、制度、文化和新技术等因素开始被纳入空间理论的构建中，空间研究同时包括了正式的经济关系、非正式的经济和社会关系。学者们也从不同的视角来看待区域和空间。政治经济学认为空间是社会关系的产物，地方是具有特定历史和空间结构特征的区域主体。制度主义从制度与组织关系的角度出发，强调制度的空间性和经济空间的制度化，注重制度厚度（institutional thickness）和制度与地方的相互依存关系（Amin, 1999）。法国规制学派认为市场力量的运行在多种地理尺度上嵌入到具体的情境中并相互作用，形成了多种多样的空间及其城市结构调整模式（Brenner, 2002）。还

有学者从文化分析的角度出发,以文化与经济的关系为空间与地方理论建构的出发点,强调空间与地方的多中心性和多元性(Thrift, 1996)。基于科学社会学的行为者网络理论(actor-network theory),一些学者从信息技术对空间、地方和日常生活的影响开始,建立地理空间和电子空间之间的共同演化和技术、空间和地方联系(Graham, 1998)。

可以从不同的视角来认识和理解人类活动的经济区域和空间,可以是形式化的欧氏空间,也可以是物化的社会关系空间;空间可以由经济关系支配,也可以由非经济关系支配。可以通过物质过程来建构空间,也可以通过制度、文化、技术甚至话语来建构空间。区域和空间是相互构造的,任何区域都存在于特定的空间中,任何空间都包含着区域之间的差异、变化和相关性。因此,区域受到空间的影响,多样性的空间概念也使区域具有多样性的概念。在欧氏空间中,区域是一个封闭的有界地域单元(或区域),而在实体和关系空间中,区域可以是一个封闭的有界地域单元,也可以是一个开放的、不连续的、没有明确边界的关系网络;在区域发展过程中,不仅经济和市场关系十分重要,而且社会关系如家庭、朋友、信仰、文化、信任与合作以及对区域的归属感也十分重要。

综合各项研究和学科视角,我们可以看出,区域是被某种特征所固定的空间系统,具有特定结构、功能和类型,包括经济、文化、制度、资源等内容,是经济空间、地理空间、社会文化等共同作用的系统。各类区域可分为同质区域和枢纽区域。同质区域强调地区内部的相似性和地区之间的差异性。枢纽区域着重于区域内各种事物之间的功能联系和各种流动的连续性,它的组成要素包括空间、核心和边缘地区,以及不同的梯度变化。

第二节 区域发展理论的演进

区域经济理论直到第二次世界大战后才发展成为一门相对独立的学科,其形成可以追溯到1826年杜能提出的农业区位理论。区域经济理论的产生有着深刻而复杂的经济社会背景,工业化的发展提高了生产力水平,拓展了经济联系空间,促进了区域发展理论的初步形成。区域发展道路的多元化和产业化发展模式的多样化,催生了许多具有鲜明特色的区域发展理论。区域经济理论的发展大致经历了区位理论、传统区域发展理论、现代区域发展理论和新区域经济理论四个发展阶段。相应地,发展经

4 区域发展中的制度结构及其有效性

济学、空间经济学和经济地理学成为区域经济学发展的理论基石。区域经济学理论贯穿于区位理论和区域经济发展理论两条主线。微观层面上，经济主体的区位选择是产业集聚和城市中心的形成，宏观层面上，经济主体的区位选择可能导致区域经济发展不平衡。

国内的区域间关系体现在经济要素的流动上，而跨国区域经济关系则涉及区域贸易理论。区域经济学理论一直遵循这两条线索，并越来越完善。进入 21 世纪以来，区域发展的理念和实践逐步丰富和深化。本部分从方法论、基本假设、发展范围、发展结构、发展要素等方面对区域发展理论的形成和发展脉络进行梳理。

一 方法论：从新古典主义到结构主义

新古典主义依靠演绎逻辑和理性行为假定，忽略特定社会文化背景和经济结构，也较少分析经济活动的实际动机和行为方式。在构建经济主体行为模式的理论模型时，我们往往将经济现实等同于理论模型，甚至认为经验的行为模式不会超出理论模型假设的理想行为模式。结构学派的重要代表 Prebisch (1961) 指出，要实现经济持续增长和发展，需要根据环境改变生产方式、经济和社会结构以及收入分配方式，如果不能及时推动这些变化，未能全面、局部地反映这些变化，就会导致或加剧经济失衡，因此，可以得出结构变化是影响经济增长的重要因素。结构主义本质上是一种挑战经验主义和实证主义假设的研究方法。它的主要特点是把考察对象作为一个系统来对待，也就是说，不是孤立地观察整体的各个部分，而是观察它们之间的相互联系，他们认为存在着不可能观察到的社会经济现象，但可以观察其产生的一组社会经济结构。

新古典主义经济理论认为，市场是均衡的，经济体系具有足够的灵活性来维持均衡价格，生产者和消费者之间存在长期的资源有效配置，因此所有部门的劳动力和资本都能带来相同的边际效益。即使有时候会出现资源配置不当，经济体系也能实现经济运行中的动态平衡，暂时扭曲的资源配置也不会持续演变为不平衡的刚性结构。因此，在这种状态下也不会出现结构障碍，资源的流动和配置，即仅仅是经济结构的调整，不能促进生产力发展和经济增长。以钱纳里等为代表的结构主义认为，在现实经济中不存在均衡理论的假设。作为一个现实的经济体系，它的市场并不完美，竞争是不充分的，信息传输是不完全的，价格也存在不敏感，因此，现实经济系统不是一个平衡的系统，使用的资源在不同方面获得的收入也会有所不同，系统的结构性障碍将不可避免地影响经济总量的增长。因此，结

构是经济增长的重要因素，资源配置可以在结构的升级中得到优化，经济增长得以实现。也就是说，结构优化通过促进经济要素的动态均衡，降低不平衡因素，推动经济增长，结构因素主要包括资源配置、发展障碍、规模经济，以及产权结构和制度结构等。

空间经济从微观经济分析扩展到经济结构分析和宏观经济分析，区域经济发展研究在结构主义和新制度主义的影响下迅速崛起。在新制度主义和结构主义的影响下，制度和文化的的重要性以及在理解区域发展决策和主导因素的基础上实施的区域规制越来越受到区域发展理论的重视。间接规制是在市场基础上，通过制定技术标准和营造良好的政策环境来实施区域规制的主要手段。区域发展新理论认为，任何生产组织的形成及其地理结构都是在特定的技术环境和制度环境中形成的。并随时间和空间而发生变化（苗长虹，1999）。

二 空间假设：从均质到异质

古典区位理论和新古典区位理论都建立在均质空间假设之下，即要素禀赋在经济空间中是均匀分布的。将要素成本，尤其是交通成本的线性变化，作为空间集聚和城市分布的主要原因，并将空间变量转化为距离变量，以此形成一种研究范式。在区域经济研究中，均质假设是一种合理抽象，可以避免引入要素密度函数等变量带来的技术障碍，对于定量分析区域经济问题、消除各种复杂因素的影响、更好地解释空间经济规律，具有一定的现实意义。在现实世界中，块状经济、集聚经济与传统区位理论的差异很大，现实经济的不连续性和非单调性不能由同质性分析充分解释，传统区域理论将经济集聚简单地归结为偶然性和累积性的因果关系，因此，区域经济发展必然选择从同质性向异质性转变。

斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论都强调了经济分布的异质性，并将贸易与异质性假说联系起来，反映了区位条件和区域间贸易的性质。区域科学在一个逻辑框架中讨论了各种不均等因素，即在对产品供求市场中，衡量不均等因素的影响，研究集聚经济、区域经济分布和联系等不均等因素的作用。艾萨德认为异质区位条件是一种可替代的生产要素，通过生产者的行为可以影响经济集聚，他的异质因素区域分析理论和方法有助于解释要素禀赋的空间功能和作用路径。

关于空间异质性的研究，是区域经济学和空间经济学都关心的问题 and 领域。空间位置中的一切事物和现象都有其区别于其他位置的特点。空间异质性是空间系统的复杂性和变异性，结构异质性和功能异质性是空间异

6 区域发展中的制度结构及其有效性

质性的两个组成部分。区域内存在核心区等发达地区，以及边缘区等落后地区，经济社会发展差异较大。Melitz（2003）作为异质企业贸易理论的代表，讨论了不同生产率的企业在生产组织方式、贸易模式及投资行为方面的特点，不仅对企业的投资和贸易模式提供了解释，还较好地解释了企业异质性所带来的选择效应和分类效应。

企业异质性导致产业内市场份额与生产资源重新配置的强度，要远超过因比较优势格局变化导致的产业间市场与资源再配置的水平。因为资源或要素主要是通过企业来实现有效配置的，只有竞争力强的异质性企业才能在竞争日益激烈的区域经济一体化进程中得以生存与发展。任何假设条件都应反映企业的实际特征，才能使得理论研究更加符合实际经济运行机制。对于空间经济的异质性现象，区域经济理论框架不能完全解释，迫切需要一个新的理论框架来进一步解析集聚经济的微观机理。未来区域研究将更重视“运用微观分析工具”，对微观活动和微观行为的研究，例如产业集群中的企业关联和行为、各类厂商的选址行为、居民的住宅选址行为、企业的创新行为等。

三 发展要素：从有形到无形

在新古典增长理论框架下，经济发展的实现主要是实体资本投资问题，解释经济增长差异的关键因素——投资水平和基础设施的差异。20世纪80年代中期，随着经济和技术的发展，内生增长理论带来了另外两个重要的发展因素，即创新和教育。

20世纪80年代以来，经济理论研究日益深入，随着新古典主义的复兴得到了新的发展：（1）新增长理论，一些经济学家结合当前国际经济增长的新问题，运用新古典主义方法，构建了一系列基于知识积累、人力资源积累和内生技术积累的内生增长模型，如罗默的收益递增经济增长模式、卢卡斯的专业化人力资本积累增长模式等；（2）新贸易论，该理论更多地关注企业异质性和规模经济，认为贸易在很大程度上是由收益递增而不是由比较优势驱动的，代表性的是建立在内生经济增长模型基础上的干中学与国际贸易动态效应模式；（3）制度理论，该理论通过对发展中国家困境成因的分析，发现制度安排的缺陷是经济发展的根源，认为建立市场经济的“制度前提”非常重要。

提高区域创新效率的关键不在于增加资源投入，而在于在结构主义和新制度主义影响下，在了解区域发展决策和主导因素的基础上，对现有资源进行合理配置和利用（李兰冰，2008）。在“结构”和“制度”的影响

下,制度和文化的区域规制的重要性越来越受到新区域发展理论的重视。Scott 和 Storper (1992) 指出,为了对工业化和区域发展模式及其变化做出令人信服的解释,有必要将规制理论与制度经济学和新经济地理学这三种独立的理论工具有机地结合起来。

区域规制介于宏观和微观之间,在宏观方向上,重点关注经济核心区与周边地区的经济关系,缩小区域差距。从微观上看,垄断与公用事业的规制和劳动关系的介入是规制的重点。新制度经济学和新古典经济学在继承制度整体论和进化论传统的基础上,实现了制度的整合,重新阐释了制度在经济发展中的作用,以及制度供给、制度需求和制度变迁,进一步对生产的组织逻辑进行了探索。由于有限理性和机会主义的存在,制度可以建立一个稳定的人际互动结构,以减少不确定性。技术决定了分工和专业化的生产成本,制度确定分工和专业化的交易成本,并通过交易成本决定经济发展的表现。新经济地理学将报酬递增和空间因素引入一般均衡分析,解决了经济学中报酬递增与竞争性一般均衡之间的不相容问题。

新区域发展理论认为,任何形式的生产组织和其地理构造植根于特定的技术系统环境,并随着时间和空间而变化,20世纪80年代中期,区域研究创新理论的形成与发展和新产业区理论的出现,极大地促进了区域发展的研究视角的转变。产业集群并不必然降低企业成本、促进技术创新、带来区域经济发展,应当更加强调创业、创新和创造力(王缉慈,2010)。

四 空间结构:从中心到外围

区域空间结构是一定区域内经济要素的相对区位关系和分布形式,是区域经济长期发展过程中人类经济活动和区位选择的累积结果。空间结构对经济增长的影响也越来越大,合理的空间结构对区域经济增长具有显著的促进作用,反之,将制约经济增长。

1826年,在《孤立国》一书中,德国经济学家杜能提出农业区位论,即农业布局从中心向外围呈圈层式分布。1925年,美国社会学教授伯吉斯提出城市从中心到边缘形成五个城市功能圈的土地利用结构。20世纪50年代后期,狄更斯和木内信藏认为,大城市圈通常由中心区域、周边区域和外围腹地三部分组成,这些区域从中心到外围有序排列。受杜能和韦伯区位论的影响,德国城市地理学家克里斯塔勒和经济学家廖什分别于1933年、1940年提出中心地理论。根据该理论,城市是其腹地的服务中心,这是城市的基本功能,并根据城市所提供的商品和服务的水平将其划分为几个层次,这些不同层次的中心构成了一个规则的等级关系。高水平的中心