

区域经济发展理论演化及其启示

□周毅¹ 李京文²

(1. 西安交通大学经济与金融学院, 陕西 西安 710061;

2. 中国社会科学院, 北京 100732)

早期“区位论”的启示: 利用地区资源区位优势合理布局产业空间; 中期阶段均衡与非均衡论启示: 经济结构演进是发展主要动力; 近期阶段区域创新体系的启示: 区域网络管理结构及技术创新能力是国际竞争力的决胜王牌; 当代全球化与区域经济一体化启示: 可持续发展战略。中国国情特殊性在于区域经济发展不平衡, 从全球视野分析, 中国区域经济是世界特殊类型问题区。

关键词: 区位论; 均衡与非均衡论; 区域创新; 可持续发展; 特殊类型问题区

中图分类号: F061.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003—5656(2012)03—0014—06

一、引言

区域经济发展国际新的背景表现在: 一方面, 和平、发展与合作仍是时代潮流, 经济全球化日益加剧、不可逆转, 世界经济政治格局出现新变化, 多极化趋势更加明显, 科技创新和产业发展孕育新突破, 新一轮产业大调整与大转移, 各类资源要素跨国流动和重组; 知识、科技对于区域发展与创新的重要性日益突出。另一方面, 国际金融危机影响深远, 外部经济环境纷纭复杂, 面临诸多不确定、不稳定因素, 国际货币体系缺陷明显, 多极化趋势变化多端, 国际市场震荡频繁, 世界经济复苏曲折坎坷, 增长放慢; 全球供给结构和需求结构出现明显变化; 气候变化、资源和公共安全等全球性问题更加突出。因此, 区域经济发展理论研究被重新提上议事日程, 重新审视区域经济发展理论具有重大历史意义与现实价值。区域经济及区划理论是关于人类社会经济活动空间法则的学说, 萌芽于资本主义商业、运输业如日中升的 18 世纪, 兴盛于资本主义工业化大生产蓬勃发展的 20 世纪, 至今仍百家争鸣, 方兴未艾, 大致分为早期、中期、近期和当代四个阶段。

二、早期“区位论”启示

区域经济学自 19 世纪初期诞生以来, 承前启后, 先后形成五大经典理论, 即杜能创立的“农村区位论”、韦伯提出的“工业区位论”、^[1]克里斯勒发现的“中心地理论”; ^[2]勒施创新的“市场区位论”^[3]及“整体综合论”; ^[4]另外还有空间结构论等, ^[5]这些理论虽然角度迥异, 而研究方法却异曲同工, 即都以微观区位因素和单项决策为研究对象, 假设研究区域是与外界隔绝的孤立区域, 忽视自然条件差异, 在此基础上应用大量实地调研资料推理演绎出理论模型。由于资源不均衡性及地域性特征, 各个区域具有自

基金项目: 本文系李京文院士主持的国家发改委重大项目——《“十一五”中国经济区划及其政策调整》阶段性成果“国际国内区域经济发展理论比较研究”之一

身不同特色或产品,如何利用各地区资源及区位优势,合理布局产业空间,成为早期传统区域经济理论关注焦点,虽然对发展中国家制定宏观区域战略和政策助益甚微,但不无启示:一是探求最小成本区位“合理布局”问题;二是集聚规模及其效果问题;三是以城市为中心的居民点系统空间形态及土地利用空间结构问题;四是社会经济发展阶段性空间结构演化问题;五是社会分工空间差异及运输效果问题等。

20世纪20年代,美国、英国等经济增长较快地区几乎同时陷入结构性危机,区域经济理论普遍认为通过市场调节能够自动消除区域差异,延缓区域经济研究发展。到20世纪50年代,区域经济差异进一步扩大到德国、法国、意大利、日本等发达国家,由于其发达地区主导产业滑坡,引起大片区域经济衰退,失业率大幅度上升,劳动力市场供求严重失衡,造成区域经济差异扩大及一系列社会、政治问题。针对这一现象,西方经济学家提出市场功能难以自动调节区域差异,而需要通过加强国家干预,采取政策手段,促进区域经济有计划发展。^[6]

无论是发展中国家还是发达国家,城市等级体系内部经济关系错综复杂,每一层级城市规模都可能受到市场、制度、外部环境变化、宏观经济冲击等因素影响,而出现非线性发展趋势。其中,20世纪50年代发展中国家城市化进程加快后,出现以大城市和周围地区高速增长为基本特征的经济、技术和社会发展模式,城市空间范围迅速扩张,城市之间交通网络的建立以及非农产业的迅速发展,使城郊结合部成为新的发展走廊。加拿大学者麦基将出现在泰国、印度、中国和“亚太四小龙”以及印尼的爪哇等城乡空间组织演变现象与城市外围“灰色区域”,界定为 Desakota。^[7]是中心城市或核心区域对外扩散功能增强、农业结构加速转变、农民收入提高以及农村市场繁荣共同作用的结果,人口高度密集、交通网络完善起到推波助澜作用。Desakota 区域将改变原有城市等级分布格局,局部区域会因城乡关系日益密切和要素流动增强而呈现出快速增长,从而逼迫发展中国家突破传统行政区管理模式,从区域发展和大都市区视角,进一步协调城乡关系、优化城乡资源配置、促进城乡资源尤其是人口流动、建立城乡一体化机制,填补公共产品供给缺口以及加强城郊结合部土地利用管理等,形成区域政策体系,并从单一、微观、一二产业走向多元、宏观和第三产业,其利用地区资源区位优势合理布局产业空间等科学合理成分,为区域经济发展研究提供了重要理论依据和启示。

三、中期阶段均衡与非均衡论启示

20世纪50至70年代,城市和区域经济配置日益成为各国政府促进资源合理配置的主要任务之一,是西方区域经济理论发展的第二个阶段,区域经济研究兴趣与日俱增。如瓦尔特·伊萨德(Walter Isard)领导创立美国区域科学协会,主要从事空间与区域分析理论与方法研究;前苏联院士克拉索夫开辟研究区域经济学新领域,主题是城市和区域经济资源合理配置。同时,发展中国家区域经济理论逐步形成与发展,注重探讨区域经济增长、发展及区域政策调整问题,以及区域经济趋同或趋异问题,其中影响深远的有均衡与非均衡增长理论两大流派,如大推进理论、贫困恶性循环理论与平衡增长理论等均衡增长理论;增长极理论、循环积累的因果关系理论、核心外围理论、依附理论、不平衡增长理论、区域经济梯度转移理论、倒U型理论等非均衡增长理论。尤其是美国经济学家罗斯托将区域经济增长划分为传统社会、为起飞创造条件、起飞、向成熟推进、高额消费及追求生活质量等六个阶段。^[8]弗里德曼在罗斯托的经济发展阶段和生命周期循环理论基础上进一步延伸,于1966年提出城乡复合空间结构

理论,将经济布局空间结构划分为完整的外围空间与中心二元结构。异曲同工,在与发展经济学相融合趋势中,拉美经济学家普雷维什提出经济发展阶段论,李斯特分为原始、畜牧、农业、农工和农工商业时期等五个发展阶段;国内区域经济学家与国情结合,分为待开发、成长、成熟和衰退阶段。^[9]

1966年法国经济学家布德维尔(Boudeville)在佩鲁的区域理论基础提出区域方法体系,用数学转换图形描述经济空间与地理空间、数学空间的联系,如图1所示。

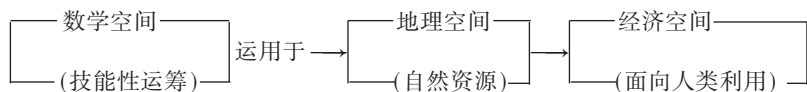


图1 经济空间与地理空间、数学空间的联系

区域经济结构转变及产业结构演进动力说,认为区域经济结构转变是全社会拥有要素资源,特别是新增要素资源在各产业部

门之间的分配及其对经济增长的影响。当区域经济从较低向较高阶段发展时,经济结构演进是发展的主要动力。^[10]

基于区域经济非均衡发展理论,点轴开发论继承与发展生长轴理论和中心地理论,视国民经济为增长极——“点”和交通干线——“轴”组成的空间形式,通过点轴辐射影响来实现经济活动的空间扩散和移动,即在一定区域范围,选择若干资源基础好、开发潜力大,且交通干线贯穿的地带作为发展“轴”重点开发;同时在各个发展“轴”上,重点选择增长极——中心城镇,确定其发展方向,充分发挥其功能;然后确定各个增长极及其发展轴的等级体系,首先集中力量重点开发高级增长极及其发展轴,随着区域经济实力增强,逐步将开发重点扩展和转移到级别较低的发展轴及其增长极。随着连接各个中心地区的铁路、公路、河流航道等交通干线建立,有利区位得以形成,人口流动加快,运输费用降低,生产成本减少。其经济结构演进是发展主要动力的创新观点,推动了区域经济非均衡发展。

四、近期阶段区域创新体系的启示

20世纪80年代以来,由于政府统计数据大量公布和计算机网络技术的迅速发展,区域经济学研究范围和领域不断扩展,地理学、社会学、人口学等领域的学者也在区域经济研究方面硕果累累,并且受到许多国家政府高度重视,国家创新体系理论兴盛掀起区域创新体系研究热潮。由英国的梅特卡夫和库克教授首倡,美国的萨克逊尼安继英国经济学家马歇尔的产业集聚效应,用硅谷神奇崛起说明区域在创新体系中扮演重要角色。哈佛大学波特和斯特恩教授提出区域技术创新能力概念,丰富区域集聚效应理论。瑞士洛桑国际管理学院发表的《国际竞争力报告》,为各国横向和纵向国际竞争力比较提供参考。^[11] 20世纪90年代后期国内学者王缉慈、赵慕兰等在联合国经合组织及哥瑞波赫基础上倡导区域创新网络新观念,认为区域管理结构是等级式还是网络式,是能否获得竞争力的决定因素。区域创新网络表现在动态性、系统性、开放性、非中心化、本地化等五方面。^[12]

继美国经济学家威廉姆森的区域收入趋同后,索罗发明新古典增长模型和萨拉-艾-马丁推出区域收敛理论。罗默与卢卡斯的内在增长理论诞生后,伴随赫希曼的产业聚集,阿莫斯提出区域发散理论,基凡奈蒂、鲍默尔与巴罗、多瑞克与圭根、巴罗与萨拉-艾-马丁等人则风起云涌,从不同角度论证、发挥及挑战旧的区域增长理论。

与马歇尔的特定产业外部经济概念迥异,渊源于胡佛的产业区位论,1991年以克鲁格曼发表的《递增收益与经济地理》为标志,贝茨与施姆兹勒、瓦尔兹、弗塞尔与伯格曼、马丁、埃利斯与罗格斯、凯勒等

萌创新经济地理理论, 试图解答传统贸易理论难题, 探讨在外部经济与递减贸易成本条件下企业区位选择、区域贸易、区域经济增长, 以及相应的区域收敛或发散等系列问题, 如表 1 所示。艾萨德沿着这条主线, 深入研究区位、空间相互作用、空间结构与市场体系、城市与城市体系以及区域信息系统。^[13]

由此形成共识: 区域网络管理结构及技术创新能力是国际竞争力的决胜王牌。

表 1-1 企业定位分析表

		效 益	
		与区位相关	与区位无关
成本	与区位相关	多元因素主导	资源和劳动力投入主导
	与区位无关	市场主导	自由定位

资料来源: 白雪梅. 中国区域经济发展的比较研究 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1998: 11; 吴林海. 中国科技园区域创新能力研究 [D]. 南京农业大学博士学位论文, 2000; 黄锦楼. 济宁市农业科技园区选址研究 [D]. 中国农业大学硕士学位论文, 2004.

五、当代全球化与区域经济一体化启示

源于美国库恩的“都市地区”、英国狄更生的“城市地域”、城市学家格迪斯的“组合城市”、希腊学者帕派奥阿奴的“大都市圈”、英国弗塞特的“城镇密集区”和法国地理学家戈特曼及其追随者耶德斯、科莫斯及勃鲁曼菲尔德的“大城市带”等欧美大都市圈流派, 根据美英等大都市区发展提供的经验分析依据, 1998 年中国学者高汝熹和罗明义、顾朝林等提出城市圈域经济概念, 但美国学者芒福德提出质疑, 认为大都市圈并非新型城市空间形态, 而是“类城市混杂体”。针对美国就业增长与墨西哥区域进口相关, 埃思尔、汉森推出新区域主义概念。与此同时, 1999 年中国学者顾朝林提出全球化经济理论, 认为城市将由区位转为生产节点, 与城市和区域发展息息相关。

经济全球化和信息化对城市发展影响主要体现在四个方面: 全球城市体系的形成; 大城市带更具有发展活力; 首位城市主宰世界经济趋势明显; 多级多层次世界城市网络体系的形成^[14]。经济发达的大城市将率先顺应全球化发展趋势在国际分工中扮演重要角色, 国内外城市与区域之间的合作也将日益深化, 促使城市内部加速扩散与加速聚集同时并存。在一些生产性服务业, 如金融、法律、管理、创新等部门会出现高度聚集趋势, 而区域之间和产业之间分工合作也逐渐向产业内和产品内分工协作演变。意味着在全球化时代, 城市将由一个区位转变为生产节点, 企业微观经济活动变得与城市和区域发展息息相关, 使中国区域经济发展因素变得更加复杂, 从而也对转变政府职能、促进区域市场一体化提出严峻要求。^[15]

区域可持续发展理论从萌芽、产生到发展, 大体可分为三个阶段。^[16]

区域可持续发展理论萌创期,^[17]美国经济学家旺特卢普^[18]及毕晓普^[19]提出最底安全标准。福伊斯特 (Forester, 1960) 等发表《世界末日: 公元 2026 年》论文, 提出世界末日警告。卡逊 (Carson, 1962)^[20]用文学语言描述自工业革命以来环境污染造成的“寂静的春天”, 拉开新的“生态学时代”序幕。博尔丁 (Boulding, 1966) 首次提出循环经济范式^[21]。戴利 (Daly, 1971)^[22]将“稀缺资源”概念延伸到广义的环境, 并提出稳态经济 (stationary economy) 和零增长构想。以米都斯 (Meadows 等, 1972)^[23]为首的美国、德国、挪威科学家组成的罗马俱乐部发表《增长的极限》, 使人口、粮食、能源、资源和环境五大问题成为当代全球关注的焦点, 使人类意识到自身发展面临严重危机。

区域可持续发展理论形成期, 分别在经济学、社会学、生态学和系统工程四个方向揭示其内涵。^[24]

中国马世骏院士、赵景柱研究员从生态学角度提出社会 - 经济 - 自然复合生态系统概念, 牛文元演绎时空耦合关系的可持续发展。^[25]

此外, 国外一些学者在政策研究上, 提出可持续发展的社会目标、政策目标、战略和行动四个层次的政策框架, 从不同角度丰富可持续发展理论。^[26]

区域可持续发展理论丰富期, 围绕三方面研究: 一是区域可持续发展战略的国际及区际联合行动;^[27]二是关注第三世界国家结构调整,^[28]着眼于区域可持续发展能力定量化实证研究和安全分析;^[29]三是区域可持续发展系统、综合和动态评价的功能探讨, 指标体系科学性及其可操作性研究。在可持续战略实施中, 各国根据国情(区情)特点设计和制定激励相容的制度安排, 研究区域人口、资源、环境冲突与协调“双赢”机制。

从此, 可持续发展战略成为继民主、科学理念诞生后, 人类第三次觉醒的里程碑。

六、对中国区域经济发展的启示

国际国内形势是柄双刃剑, 正值中国经济发展方式加快转型攻坚期, 既是千载难逢、大有作为的战略机遇期, 也面临错综复杂的难以预见的风险挑战, 中国区域经济发展不平衡问题的解决刻不容缓, 到了新的十字路口。

与发达国家及其他发展中国家相比, 中国国情特殊性在于区域经济发展不平衡。一方面, 辽阔的国土、丰富的资源、众多的人口、多元的民族文化, 赋予中国以广阔的发展空间、持续发展的基础和巨大的发展潜力。区域经济发展水平和可持续发展能力高低, 不仅是国家综合国力在全球竞争中的“决胜王牌”, 也与政治稳定、社会进步和区域经济结构转型升级的大系统战略及其宏观、微观定位息息相关。另一方面, 自然地理环境基础、生产条件和自然资源要素禀赋及经济技术发展的地区差异明显, 二元经济结构典型, 致使中国区域经济发展道路更加复杂和曲折, 制约区域科学、协调发展体制机制的制约因素较多, 具体表现在三个方面: 一是地区资源利用效率及人均资源水平低下, 众多农业人口城市化及贫困问题相互交织, 就业总量压力和结构性矛盾并存, 缩小城乡、区域和人均 GDP 差距步履维艰, 而近期内区域间基本公共服务水平仍有较大差距, 人口、经济、资源、环境之间的空间失衡, 资源环境约束性压力加大, 东中西产业互动关系及农业基础依然薄弱。二是地区保护环境与发展目标不协调, 存在重结果轻前提、重目标轻基础、重项目轻机制的问题, 区域经济管理方式与全球化及市场经济体制不协调, 地方政府职能尚未彻底转变, 地方保护政策、地方市场封锁和经济壁垒及贸易摩擦愈演愈烈, 严重影响区际合理分工。三是区域政策与政策工具不协调, 政策工具相对乏力, 投资消费关系失调, 国际收支不平衡, 区际贸易水平下降, 贸易依存度降低, 国内贸易受阻转为外贸现象使外贸发展快于内贸, 导致区际比较利益难以实现。

从全球视野分析, 中国区域经济是世界特殊类型问题区, 因此, 区域经济发展研究意义重大, 实现区域经济协调发展是区域政策的初始目标和终极目标, 应增强机遇和忧患意识, 科学把握发展规律, 巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果, 促进区域经济科学发展, 加快经济发展方式转型。

参考文献:

- [1] Theory of the Location of Industries, Chicago: University of Chicago Press, 1929.

- [2] The Economics of Location[M]. Yale University Press, 1954.
- [3] 沃尔特·克里斯塔勒. 德国南部中心地原理[M]. 北京: 商务印书馆, 1998: 25.
- [4] 勒 施. 经济空间秩序——经济财货与地理空间的关系[M]. 北京: 商务印书馆, 1995: 85.
- [5] W·Isard. Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science[M]. New York: Wiley and Technology Press, 1960.
- [6] 李清泉. 论区域协调发展战略[D]. 北京: 中共中央党校博士学位论文, 2000.
- [7] 史育龙. Desakota 模式及其对我国城乡经济组织方式的启示[J]. 城市发展研究, 1998, (5): 8 - 12.
- [8] 刘再兴. 区域经济理论与方法[M]. 北京: 中国物价出版社, 1995: 76.
- [9] 孙海鸣, 赵晓雷. 中国区域经济发展报告——国内及国际区域合作[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2003: 14.
- [10] 孙久文. 中国区域经济实证研究——结构转变与发展战略[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1999: 46.
- [11] 中国科技发展战略研究小组. 中国区域创新能力报告[M]. 北京: 经济管理出版社, 2003: 4, 10.
- [12] 厉以宁. 区域发展新思路[M]. 北京: 经济日报出版社, 2000: 81.
- [13] 马建会. 产业集群成长机理研究[D]. 广州: 暨南大学博士学位论文, 2004.
- [14] 顾朝林, 甄 峰, 张京祥. 集聚与扩散: 城市空间结构新论[M]. 南京: 东南大学出版社, 2000: 1.
- [15] 孙海鸣, 赵晓雷. 中国区域经济发展报告[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2003: 65.
- [16] 叶民强. 双赢策略与制度激励[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2002: 35.
- [17] Ciriacy - Wantrup, S. V. Resource Conservation: Economics and Policies[M]. Berkeley, Calif: University of Califpress, 1952.
- [18] 范柏乃等. 国际可持续发展理论综述[J]. 经济学动态, 1998, (8).
- [19] BISHOP, R. C. Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Safe Minimum Standard[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1978, 60: 10 - 18.
- [20] 张坤民. 可持续发展论[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1997: 38.
- [21] 张志强等. 可持续发展研究——进展与趋向[M]. 北京: 地球科学进展, 1999, (6).
- [22] DALY, H. Economics, Ecology and Ethics: Essays Towards a Steady - state Economy[J]. Freeman, 1980.
- [23] MEADOWS, D. et al. The Limits to Growth[M]. Washington D. C. Potomac, 1972.
- [24] REGIER, H. A. , et al. Sustainable Redevelopment of Regional Ecosystem Degraded by Exploitive Beivecopment, Sustainable Development of the Biosphere[M]. Cambridge University Press, 1986.
- [25] 牛文元等. 1999年、2000年中国可持续发展战略报告[M]. 北京: 科学出版社, 2000.
- [26] ARROW, KENNETH J. The Economic Implications of Learning by Doing[J]. Review of Economic Studies, 29(June): 155 - 173.
- [27] Page, T. Intergenerational Equity and the Social Rate of Discount. In V. Kerry Smith(ed.), Environmental Resources and Applied Welfare Economics[M]. Washington D. C. Resources for the Future, 1988.
- [28] David Reed, ed. Structural Adjustment and the Encironment[M]. Boulder, Colo: Westview press, 1992.
- [29] ROMER, P. M. Increasing Returns and Long - run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1994, (5): 1002 - 1037.

(收稿日期: 2012—01—11 责任编辑: 李俭国)