

【经济与管理】

区域发展理论思维脉络探索

张明龙

(浙江师范大学 经济研究所, 浙江 金华 321004)

摘要: 依据历史走向, 考察了区域发展理论的产生、发展过程, 概述了农业区域发展理论, 工业区域发展理论, 中心地发展理论, 区域产业关连发展理论, 区域增长极理论, 区域发展阶段性理论, 以及现代区域发展理论的主要流派, 系统地揭示了区域发展理论的思维脉络。

关键词: 区域; 发展; 理论; 思维脉络

中图分类号: F061.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-6248(2002)02-0044-05

Probe into the Thinking Ideas of Regional Development Theory

ZHANG Ming-long

(Economy Research Institute, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

Abstract According to the tendency of history, the process of the producing and development in regional development theory is examined. The development theory is summarized as follows: agricultural regional development, industry regional development, central area development, regional industry, regional increasing theory, regional development period, as well as main sect of modern regional development. The thinking theory of regional development is systematically proclaimed.

Key words regional; development; theory; thinking ideas

一、农业区域发展理论

早期的区域发展理论, 是从分析农业生产力布局开始的。19世纪, 德国农业生产方式, 逐步由庄园经营向自由经营转变, 如何合理安排耕作业和畜牧业, 如何提高土地资源的利用率, 成了当时人们的一个热门话题, 这为农业区域发展理论的形成创造了基本条件。

1826年, 杜能出版了《孤立国同农业和国民经济的关系》一书, 这是一部区域发展理论的经典名著。杜能“借助观察、微分学、实用会计学”^[1]等方法研究经济问题, 特别是对农业和农业经济理论进行了许多开创性的探索。杜能农业区域发展理论的中心思想, 是阐明农业土地利用类型和农业土地经营集约化程度, 不仅取决于土地的天然特性, 而且更重要的是依赖于其经济状况, 其中特别取决于它到农

产品市场的距离。

(一) 杜能农业区域发展理论的前提

为了阐明农产品产地到农产品市场距离对土地利用类型产生的影响, 杜能提出“孤立国”模式的下列假定条件: (1) 有一个与世隔绝的孤立国, 全境的土地都是沃野平原, 土壤肥力完全相等, 均适于耕种。全国只有一个城市, 位于平原中央。矿山和盐场都位于城市附近。除了城市外, 其他地方全是农村。离城市最远的地方是尚未开垦的荒野, 从而切断了它与外部世界的所有联系。(2) 农村除了向城市运送农产品以外, 不向其他任何市场运送任何产品。(3) 孤立国地处中纬度的温带地区, 农村具有适合动植物生长的优良天然环境。(4) 农村居住着希望获得最大利润的农业生产者, 他们能够根据市场的需求, 不断调整其耕作品种。(5) 孤立国中没有河流可供航运, 马车是运输产品的唯一手段。(6) 运输费用与运

输距离成正比,运费由农业生产者承担,运价要小于农产品的价值。

(二)杜能农业区域发展理论的基本命题

杜能认为,市场上的产品销售价格,决定经营的产品种类和经营方式,而运输费用决定产品的生产成本。一个经营者所期望得到的利润,等于销售的商品价值减去总生产费用,再减去运输费用。

(三)土地利用的同心圆模式

杜能依据上述假定,提出孤立国全境的生产布局以城市为中心。运费大的产品,以及易于腐烂的鲜货,安排在城市近郊生产。离城市越远,产品运费越大。这样,在生产布局上形成许多有规则的界限明显的同心圈境。每个圈境都有自己的主要产品,并有自己相应的耕作制度。孤立国由内向外依序排列着六个不同的圈境:

第一圈境为自由农作区。它距离市场最近,其土地主要用于生产城市需求量大、易腐烂变质和单位产出率高的蔬菜、牛奶等农产品。由于当时主要运输工具是马车,又没有保鲜贮藏技术,所以该区只按城市的需要向外延伸,但不会延伸很远。这里,“作物的种植将轮流交替进行,以求种植每种作物的土地上获利相等;但是人们决不会单纯为了轮作而种植从本地看比价不利的作物。这种情况也就是所谓自由农作,自由农作就是作物的更换种植不按预定的计划进行”^[2]。

第二圈境为林业区。除了为城市提供必需的建筑木材外,主要是为居民提供取暖用的劈柴。这一圈境的外围边界限制,取决于市场对木材的需求变化。在劈柴和木材的价格已定时,如果它们的产地距城市太远,以致运费超过其卖价,即使生产费用和地租等于零,也不可能将这些产品运往城市出售。只有在劈柴和木材的销售价格,足够补偿生产成本、运费和地租支出时,这些产品才可能运往城市出售。

第三圈境为谷物轮作农业区,主要生产集约化程度较高的谷物产品。

第四圈境为谷草农作区,采取轮作休闲制,属于农牧业混合地带,牲畜以圈养为主。

第五圈境为三圃式的三年轮作区,主产各种经过加工的畜产品和少量谷物商品。

第六圈境为放牧区,或叫家畜饲养区,生产以游牧形式为主。该区域的农牧产品大部分用来满足生产者自己的需要,只有少量加工品送往城市出售。

在第六圈境以外的边缘地区,便是荒无人烟的原野。只有一些猎人散居在树林中,靠狩猎为生。他

们同城市的唯一交往,是用兽皮交换生活必需品。

杜能的农业区域发展理论,根据级差地租、运输成本和农产品的差异,建立起农业生产空间的布局模式,以实现农业的集约化经营,对区域发展理论作出了开创性的贡献,并对后来的区域发展理论产生了深刻的影响。但它的假定条件离现实经济状况太远,而且只讨论了产品由产地到市场的运输成本,未涉及燃料、原料和劳动力等问题,存在明显的缺陷。

二 工业区域发展理论

19世纪后半叶,龙哈德以钢铁工业为样本,发表了两部著作,提出了区位三角形理论。1909年,韦伯出版了专著《工业区位论》,系统阐述了工业区域发展理论,首次分析了工业的区位选择和合理布局等问题。

(一)韦伯工业区域发展理论的前提

韦伯曾作了如下假设:(1)要分析的对象是一个单一的单位,一个孤立的国家或一个特定的地区。只讨论影响工业区的经济因素,而假定区域内各地的气候条件、地质地貌条件、种族及技术熟练程度等都是相同的,不在讨论之列。(2)一些自然资源一般遍布各地,而其他一些自然资源,即包含能源在内的原料的分布只能在一些地点存在。(3)劳动力并不是无所不在,其分布已预先确定。工资是固定的,但每个地区的工资水平不一定相同。获得固定工资的劳动力的供应是无限的。(4)消费地点已经预先确定。假设每一个工厂都把产品出售给一个特定市场。生产分布状况影响消费者的分布状况;(5)运输费用是重量和距离的函数,运输费用的增加与运行里程及载运重量成正比。

(二)韦伯工业区域发展理论的主要内容

龙哈德在《国民经济学说的数学论证》(1885年)一书中,首次提出了“区位三角形原理”:假设一个原料产地、一个能源基地和一个市场,把三点连结起来就形成了区位三角形。工厂企业的所在地均位于该三角形内。

韦伯吸收了龙哈德的“区位三角形原理”,并提出独创的等费线概念:假设劳动力费用最小的地点,与运输费用最小的地点不一致,而且单位产品的劳动力成本在某个地方要比它在最适宜运输的地方为小,这时,企业将可能由运费最小的地点转移到劳动力费用最小的地点。他把运输费用相等的点联成线,形成环绕原料、能源产地和市场的等值圈,这条线就叫等费线。假定A点是等费线内运费最小的点,而

等费线外的B点,生产一个单位产品所需劳动力费用比A点低3个单位,如果到B点需追加的运输费用只有2个单位,甚至只有1个单位,那么从A点搬到B点就能提高经济效益,说明B点是一个总费用较低的位置。一个企业到底由劳动力成本还是由运输成本决定配置地点,还需考虑其他因素,其中主要应该考虑的是劳动力系数的影响。所谓劳动力系数,指劳动力成本指数与所需运输的总重量的比值。而劳动力成本指数即为每个单位重量产品的平均工资成本;运输总重量包括工业生产需要运输的原料和成品的总重量。配置重量愈小,运费率愈低,等费线连结范围愈远,脱离劳动力指向配置的可能性愈大。反之,配置重量愈大,运费率愈高,等费线连结范围愈近,脱离劳动力指向配置的可能性愈小。

韦伯最早提出要加强经济聚集作用的研究。他在《工业区位论》中,系统地阐述了聚集经济理论。认为聚集实质上是工业企业在空间集中分布的一种生产力配置,能使企业获得成本节约的经济效果。

(三)韦伯区域发展理论的不足

韦伯的工业区域发展理论,建立在静态区位研究基础上。它难以有效揭示由于原料和燃料的产地及产量变化而形成的区位特点,也无法准确分析市场分布及容量变化对区位的影响。它以完全竞争为前提,没有涉及不完全竞争状态下的区域发展趋势。

三、中心地发展理论

20世纪20年代以来,区域发展理论的研究,以城市为核心,以市场为对象,展开全方位的探索,观点多种多样。先后出现了美国费特尔的贸易区边界区位理论(1924年),瑞典俄林的一般区位理论(1933年)等。影响较大的是德国克里斯泰勒等人创立的中心地理论。克里斯泰勒1933年出版的《德国南部的中心地》,通过分析市场区的形成过程,提出了三角形聚落分布、六边形市场区的高效市场网区域发展理论,首次以城市为中心,对市场腹地的发展进行了考察。

(一)中心地理论的主要内容

中心地理论认为,各级城市都在相应的市场区内起着商品集散和加工中心的作用,所以,可以统称为中心地。中心地的各种经济活动以盈利为准则,为维持经营活动必须获得的最低收入,被称作它们的“门槛”(threshold)。由于最低收入很难测定,通常以保持一定数量的顾客来代替。保持最低收入所需的顾客数量称作“门槛人口”。由于“门槛人口”的限

制,每个中心地不可能提供所有的商品及其经营活动。任何服务活动都与需求状况相关。随着中心地市场需求的扩大,就会产生一个为了购买商品和获得服务的圆形市场区域,即市场范围。某种服务活动的市场范围是市场区域的边际界限,一旦超越这一界限,人们便将转向另一个中心地。

中心地理论,还阐述了“高效市场网”概念。认为,市场区的空间竞争导致中心地等级体系演化,最终将形成三角形聚落分布,呈六边形市场区的高效市场网。具体来说就是:一个商品或服务经营单位,可以形成一个圆形的市场区。随着空间竞争发展起来的个人业务,使一定区域内密布着圆形市场区。各个圆形市场区的扩大,某些部分会出现重叠。在市场重叠地区,消费者可以自由地利用更多的中心。如果市场重叠地区的消费者,均以最低运输成本选择购物地点,就必须选择最近的中心,这将导致圆形市场区的分化,并围绕中心地系统发展起六角形的市场区域。

由于各个中心地门槛人口规模不同,按经营活动的等级规模排列为若干等级,较大中心地内包含几个次级中心地,次级中心地内又包含几个下一级的中心地,形成多层次叠加的六边形中心地系统。

(二)中心地理的欠缺

首先,现实世界中不存在中心地的假设。世界上几乎找不到均匀的平原,更找不到均匀分布的自然资源和均匀分布的人口。这样,消费者以放射状型的活动方式,并情愿到最近的中心采购商品的推论便没有前提,从而不可能出现独特的六边形市场区。

其次,中心地理论主要采用静态和描述性的研究,难以说明空间结构的进化过程,无法准确反映一个处于不断变化中的中心地系统。

再次,一个中心地的人口规模与中心地职能间的关系,不仅仅取决于本身的自然和社会状况,还要受到大中心的控制所带来的影响,这会使中心地体系变形,不可能都呈规则的六边形状态。

四、区域产业关连发展理论

30年代,克拉克和费希尔在研究区域经济的发展过程中,发现区域人均总产出的增加,将导致区域第一产业就业人口或产值的比重下降,第二和第三产业的就业人口或产值的比重相应上升,进而提出了三次产业部门的理论。

不久,诺斯、梯鲍尔和豪特等人,把国民经济分为基础部门和非基础部门,认为基础部门的扩张会

造成城市或区域的增长,将促使未来的区域生产总值是原来的数倍,形成一种乘数效果。由此形成了区域发展的乘数理论。

1936年列昂节夫提出著名的投入产出法,认为一个地区与另一个地区之间,在投入和产出方面有着相互依存关系。通过投入产出分析,根据地区之间的贸易量、人均收入和就业状况,改变现存的工业结构,可以使一个国家或一个地区的工业布局更趋合理。后来,这一观点逐步演化为产业关连理论。

五、区域增长极理论

经济增长在区域发展理论研究中占有重要位置。这方面的代表性观点,主要有希克斯的平衡增长论,哈罗德—多马的稳定增长论,熊彼得的创新增长论等。其中佩鲁对增长极的阐述,大大丰富了区域发展理论。

韦伯工业区域发展理论中提出的聚集概念,逐步被人们广泛接受,并被看作区域优势的重要组成部分。在此基础上,法国经济学家佩鲁在20世纪50年代提出了著名的增长极理论。

佩鲁把经济空间定义为一个包含着多种作用力的场,从而说明经济的增长极,是各种经济力量的向量核心。作为各种力的作用场,经济空间由许多中心点组成,有些中心点具有向心力,有些则具有离心力。在区域内某个中心点上配置不断扩大的工业综合体,将会形成一个新增长极,吸引其他经济活动也朝这一极核靠拢。

增长极理论主要包括下述三个基本概念:

(一)主导产业和龙头企业

主导产业,一般指具有地区比较优势的先进产业或新兴产业,它既是在全国生产地域分工体系中占有相当重要地位的重点产业,又是在整个区域经济发展中起核心作用的关键产业或支柱产业。主导产业一般面向全国乃至世界市场,产品需求弹性较大,与其相关的部门和企业多,生产单位内部和相互之间联系性强。在主导产业中占统治地位、起领头作用的经济实体,就是龙头企业。它可以是一个工厂,也可以是由若干核心企业共同组成的联合体。在区域中心地体系中的重要地点配置龙头企业,将会形成相应的增长极的核心机构。

(二)极化效应

主导产业部门的龙头企业迅速增长,造成聚集优势,并促使主导产业不断壮大,从而引起其他经济活动向增长极核靠拢,这一过程称作极化现象。极化

现象将带来企业聚集、区位聚集和城市化聚集等聚集经济。

极化现象的直接结果,称作极化效应,或回流效应、倒流效应,它是增长极的基本功能之一。极化效应主要表现为生产要素由外围向极点聚集。也就是说,在增长极的吸引下,腹地区域的财富包括资金、技术、人力和资源,不断流向增长极的核心区域,从而使增长极所在地享有并保持聚集经济的优势。在极化效应的作用下,一定区域的经济活动集中于少数地点上,这些地点只要聚集经济优势尚在,即使早期的吸引力消失了,它们仍然可以保持繁荣的局面。当然,极化效应不是无限的,如果工资、地租和公共服务费用,以及过度拥挤导致的开支等成本,超过聚集经济带来的利益,就会直接影响工业企业的发展,严重时将导致增长极和繁荣现象消失。

增长极的另一个基本功能是扩散效应。它表现为增长极不断向周围地区产生辐射作用,释放自身能量,把生产要素由增长极所在地转移到外围地区。扩散效应的大小和强弱,取决于增长极的能量积累状况,也就是取决于主导产业与龙头企业的创新能力、规模和素质,取决于经济体制、区域政策和增长极所在地的自然、人文环境。

极化效应与扩散效应,是增长极相辅相成的两个基本功能。一般来说,增长极发展初期,以吸引外部投入为主,极化效应占主导地位。等到增长极发展壮大,转向对外释放能量时,扩散效应就会相应得到加强,并逐步占居主导地位。

六、区域发展阶段性理论

增长极及其相关的理论,主要由非均衡角度研究区域经济的发展,与新古典的均衡发展理论发生了很大冲突,导致人们对区域经济发展问题研究的浓厚兴趣和激烈争论。此间,一些经济学家从多方位多角度研究,把空间研究与时间研究结合起来,逐步提出调和区域经济均衡发展与非均衡发展两大理论的新观点。这一新理论就是区域发展阶段论。1949年,美国经济学家胡佛和费希尔,发表了《区域经济增长研究》一文,认为区域经济的发展具有阶段性。1951年,美国著名经济学家罗斯托发表了《经济增长过程》一书,奠定了区域经济阶段性发展的理论基础。1965年,美国经济学家威廉姆森依据罗斯托的增长阶段论,利用20多个国家的相关统计资料,经过计算表明:随着经济增长和收入水平的提高,区域非均衡发展状态,大体呈现为先扩大后缩小的“倒

U”形变化趋势

区域发展理论,除了上述代表性观点外,其他影响较大的还有二元经济结构理论,区域生产综合体理论,梯度开发理论,跳跃式发展理论,区域模拟与仿真理论等。

七、现代区域发展理论的主要流派

二战后,特别是 20 世纪 60 年代,西方经济进入持续的衰退,地区间经济发展不平衡现象加剧,城市人口膨胀,环境污染和生态恶化等问题日益突出,区域发展理论研究,开始对区域范围的经济条件和自然条件、经济规划和政策、区域的自然资源、人口、教育、技术水平、消费水平、资本形成的条件、失业、通货膨胀和货币金融等方面的区域差异进行宏观的、动态的和综合的分析研究,大大改善了区域发展理论的分析框架。同时,也促使区域发展理论,更好地为国民经济发展、区域开发和城市规划服务。到了 20 世纪 80~90 年代,随着工业化和城市化突飞猛进的发展,尤其是经济全球化进程的加快,促使区域发展理论,逐步转向以研究国民经济为基础,以研究空间发展为特征,以研究区域经济活动最优组织形式为目标,渐渐形成了许多新流派,其中主要有:

1. 成本学派。主要研究成本与市场的相互关系。认为最大利润原则是确定区位优势的基本条件。但最大利润原则的实现,必然要受到自然环境、运输成本、工资、地区居民购买力等因素的影响。因此,这一学派把生产、价格和贸易理论融为一体,并提出了区域发展竞争配置资源的模式。

2. 行为学派。主要研究以人为主体的发展目标。认为随着企业管理和交通工具的现代化,运输成本在区域经济中的作用逐步退居次要地位,人的地位和作用已成为区域发展分析的重要因素,区域发展过程的资源配置,必须考虑人的主观能动作用。

3. 社会学派。主要研究政府对区域发展的干预。认为政府制定的政策、国际贸易准则、军事动向、人口迁移、市场环境和居民储蓄能力等,都在不同程度上影响工业企业的配置。所以,分析区域的特点和优势,不能光看成本与利润,还要考虑诸多的社会经济因素。

4. 历史学派。主要研究区域经济发展的阶段性。认为区域经济的发展,以一定时期生产力发展水平为基础,带有十分明显的时空结构特征,不同时期有不同的空间经济状态。区域发展的合理模式,应根据各阶段空间经济分布和结构的变化来确定。

5. 计量学派。主要研究定量分析的可能性和确定性。认为现当代区位研究涉及的范围大,内容广泛,每个问题的数据都可以多达成千上万,人工处理已显无能为力。因此,主张在区域经济发展研究中广泛应用计算机、遥感数据分析和机助制图等计量化手段。

参考文献:

- [1] 马克思恩格斯全集(第 32 卷) [M]. 北京:人民出版社, 1975.
- [2] 杜能. 孤立国同农业和国民经济的关系 [M]. 北京:商务印书馆, 1986.
- [3] 周起业,等著. 区域经济学 [M]. 北京:中国人民大学出版社, 1989.
- [4] 中国人民大学区域经济研究所编著. 产业布局学原理 [M]. 北京:中国人民大学出版社, 1997.
- [5] 王一鸣. 中国区域经济政策研究 [M]. 北京:中国计划出版社, 1998.
- [6] 杨树珍,等编. 中国经济区划研究 [M]. 北京:中国展望出版社, 1990.
- [7] 陆大道. 区域发展及其空间结构 [M]. 北京:科学出版社, 1995.
- [8] 张敦富,主编. 区域开发研究 [M]. 北京:中国轻工业出版社, 1998.
- [9] 胡兆量. 中国区域发展导论 [M]. 北京:北京大学出版社, 1999.
- [10] Desai K V, Rao M. The economics of development and planning. New Heights, 1980.
- [11] Knapp B. Economic growth and regional development. Systematic Geography, London, 1986.
- [12] Lieberman Ira V. Industrial restructuring policy and practice, the world bank discussion paper, 1990.
- [13] Singh Inderjit. China - industrial policies for an economy in transition. The World Bank Discussion Paper, 1992.