

《经济地理学》

第一章 绪 论

- 第一节 经济地理学发展概述
- 第二节 经济地理学研究对象与学科体系
- 第三节 经济地理学与相邻学科的关系
- 第四节 经济地理学在社会经济发展中的作用
- 第五节 本书编写指导思想、结构及篇章安排

第二章 经济活动区位的影响因素

- 第一节 经济活动区位的基本概念
- 第二节 要素投入对经济活动区位的一般影响
- 第三节 市场对经济活动区位的一般影响
- 第四节 区域环境对经济活动区位的一般影响
- 第五节 交通及其对经济活动区位的一般影响

第三章 农业与工业区位理论

- 第一节 杜能农业区位论
- 第二节 韦伯工业区位论
- 第三节 其它工业区位理论
- 第四节 行为区位理论：收益性空间界限分析与行为矩阵

第四章 中心地理论

- 第一节 克里斯塔勒的中心地理论
- 第二节 廖什的中心地理论
- 第三节 中心地理论的发展
- 第四节 中心地理论的应用研究

第五章 多部门企业(公司)区位

- 第一节 企业增长的空间轨迹
- 第二节 企业空间演变模式
- 第三节 公司组织结构类型及其空间特征

第六章 跨国公司区位

- 第一节 跨国直接投资区位选择
- 第二节 跨国公司不同组分的区位选择
- 第三节 跨国公司对投资区经济发展的影响

第七章 区域的结构与组织

- 第一节 区域经济结构

- 第二节 区域空间结构
- 第三节 城市与区域关系
- 第四节 农村工业化与农区发展
- 第五节 技术创新与区域结构变迁

第八章 区域经济发展

- 第一节 区域经济增长理论
- 第二节 经济地域综合体
- 第三节 经济区与经济区划

第九章 区域之间的空间组织

- 第一节 区域间经济发展关系理论
- 第二节 区际联系
- 第三节 区域经济差异与协调

第十章 经济活动全球化发展过程及影响因素

- 第一节 发展历史
- 第二节 经济全球化的影响因素
- 第三节 经济活动全球化特点及地理意义
- 第四节 经济活动全球化趋势

第十一章 经济活动全球化的产业分析

- 第一节 汽车工业
- 第二节 电子工业
- 第三节 服务业

第十二章 经济活动全球化的区域影响

- 第一节 新的国际分工格局
- 第二节 全球化与本地化
- 第三节 发展中国家的机遇与挑战

第十三章 经济地理学研究方法

- 第一节 公司(企业)调查及分析方法
- 第二节 经济地理区域及部门分析方法
- 第三节 经济地理信息系统

第十四章 经济地理学理论新进展

- 第一节 新产业区研究
- 第二节 经济活动地理研究的社会化
- 第三节 克鲁格曼的经济地理观点

第一章 绪 论

第一节 经济地理学发展概述

一、20 世纪前的经济地理学

(一) 史志描述

1. 时期: 17 世纪以前。
2. 特点:
 - (1) 对一些经济地理现象的观察和记述;
 - (2) 多见于各种历史记述;
 - (3) 对经济地理知识积累具有重要作用。
3. 代表性著作:

◆中国:《山海经》、《禹贡》、《史记》、《汉书》。

◆欧洲:斯特拉波的《地理学》。

(二) 商业地理研究

1. 时期: 17 世纪至 18 世纪中叶。
2. 特点: 欧洲地理学中的商业地理学逐渐成为地理研究的重点之一。商业地理著作的体系开始形成, 对商业地理现象进行解释。
3. 代表性著作
 - ◆17 世纪中叶, 瓦伦纽斯出版了商业地理教科书。
 - ◆奇泽姆的《商业地理手册》。

(三) 经济地理学研究

1. 概念的提出
 - ◆1760 年, 俄国科学家罗蒙诺索夫在《地理考察》中首次提出经济地理学这个学科名称。
2. 学科形成的标志事件
 - ◆1882 年, 葛茨在《柏林地理学会会志》上发表《经济地理学的任务》。

二、20 世纪的经济地理学发展特点

◆特点之一: 研究方法和思维方式的演变, 环境决定论(1900 年—20 世纪 30 年代早期)、区域差异研究(30 年代—50 年代中期)、区位分析、空间组织、空间系统演化(50 年代中期以来)、行为主义方法、生态方法(70 年代以来)。

◆特点之二: 研究区域尺度变化, 研究企业组织变化和思维方式变化。

(一) 研究区域尺度的变化

1. 区位研究
 - ◆代表理论: 杜能农业区位论; 韦伯工业区位论; 克里斯塔勒中心地理论; 廖什区位经济论。
 - ◆特点: 侧重于区域内的单体企业的微观分析。

2. 区域研究

(1) 区域科学

- ◆代表理论: 艾萨德创立的区域科学。
- ◆特点: 侧重于区域内各企业之间的联系和协调发展。

(2) 其它区域研究

◆代表理论: 皮鲁的增长极理论, 默戴尔的“循环积累论”, 赫希曼的“极化-涓滴”理论, 弗里德曼的“中心-外围”模式等。

◆特点: 研究的地理尺度进一步拓宽, 从区域内转向区域之间, 从一个区域转向多个区域。

3. 全球化研究

近 20 年来, 随着经济活动全球化的日益增强, 经济地理学家对此的研究也日益升温。

国际地理联合会中的工业、商业、交通地理专门研究组织, 均设专题对此加以讨论。英语国家的一些经济地理教科书也冠以“全球经济”、“世界经济”、“国际经济”之类的书名。

(二) 研究企业的变化

◆研究客体的变化: 企业组织向多部门、多区域、跨国经营和全球性经营发展。

◆导致变化的原因: 以单部门企业为主要研究对象的古典区位论, 逐渐暴露出研究的局限性, 已不能揭示企业的区位原因, 更不能揭示“公司帝国”的空间格局及演变。

◆公司地理、企业地理等研究领域形成。

(三) 研究思维方法的变化

1. 规范性分析 (normative analysis)

◆时期: 20 世纪前期的区位论研究。

◆特点: 主要从与经济区位选定有关的一些基本命题出发, 演绎推理出结果。

2. 实证主义分析

◆时期: 20 世纪 60 年代的数量革命。

◆特点: 强调用统计和数学模拟方法探索经济流动空间结构的形成规律。

3. 行为主义分析

◆时期: 20 世纪 60 年代末。

◆特点: 行为主义强调对区位决策者行为的分析。认为同样的区位影响条件, 不同的决策者可能会产生不同的决策结果。

4. 结构主义分析

◆时期: 20 世纪 60 年代末以来。

◆特点: 运用马克思主义的基本原理, 解释资本主义社会出现的矛盾。强调社会的实际需要, 强调政治、社会力量在影响经济区位形成中的作用。

第二节 经济地理学研究对象与学科体系

一、研究对象

(一) 欧美学者对经济地理学研究对象的想法

(1) 经济活动包括生产、交换、消费等各相关部分;

(2) 经济地理学研究经济活动的空间方面;

(3) 空间方面包括经济活动的区位和分布, 空间组织和发展, 经济活动与环境的关系;

(4) 空间尺度, 包括各种不同尺度, 从小区到国家, 到世界性的研究。

(二) 苏联学者对经济地理学研究对象的想法

1. 早期的争论

(1) 区域学派

代表人物: 巴朗斯基、科洛索夫斯基和萨乌什金。

学术观点: 认为经济地理学研究地域生产综合体或经济区。研究其形成过程、功能、内部结构、空间形成、内外经济联系、进一步发展的途径和地理配置规律。

(2) 部门统计学派

代表人物: 以费根和康斯坦丁诺夫为代表。

学术观点: 认为经济地理学研究生产力和生产关系相统一的生产的配置。

2. 20 世纪 70 年代的新发展

◆特点: 研究领域不再局限于生产的地理配置。

◆代表性观点:

研究社会生活过程中形成的地域系统。

“经济地理学是一门研究国民经济和整个社会地域组织的方法论原理的科学, 它的最主要的任务是: 研究各经济部门的发展和配置, 地域生产综合体的形成, 经济区划以及自然条件和资源评价的理论和实践问题。”

3. 特色与缺陷

苏联学者强调经济地理学研究对象是“地域生产综合体”、“经济区”、“生产力的配置”、“国民经济和整个社会地域组织”等, 加强了生产关系和政府的作用, 弱化了市场经济本身的空间结构规律研究。

(三) 我国学者的相关讨论

1. 关于经济地理学研究对象观点的发展

(1) 20 世纪 50 年代, 苏联的两派观点传入我国, 并形成相应的争论。

(2) 20 世纪 60 和 70 年代, 中国经济地理工作者根据本身的实践体会, 形成了自己对经济地理学研究对象的看法。

(3) 20 世纪 80 年代以来, 欧美学者的观点也开始引入我国经济地理学术界。

2. 我国学者对经济地理研究对象的主要观点

(1) 经济地理学研究人类经济活动的地域体系, 其核心是生产的地域布局体系(吴传钧, 1985)。经济地理学的中心研究内容是经济活动和地理环境相互联系的地域系统的形成过程、结构特征、发展趋向和优化调控(吴传钧等, 1997)。

(2) 经济地理学研究人类的经济活动(主要是物质资料的生产活动)在地球表面的分布状况、特点以及发展变化和地域分异的规律性。

也可以说, 经济地理学主要是研究生产分布的地域系统的一门学科(曹廷藩等, 1991)。

(3) 经济地理学是研究各国、各地区生产力布局及其发展的条件和特点的科学(胡兆量等, 1987)。经济地理学是研究生产力布局和生产地域综合体的科学(李振泉, 1992)。

(四) 经济地理学研究对象的本书观点

定义: 经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境的相互关系的学科。

1. 经济活动的内容

经济活动的内容, 从产业角度观察, 包括第一产业(或初级产业), 包括农、林、渔业和采掘业; 第二产业, 包括制造业、供水、气、电等; 第三产业, 包括各种商业与贸易、旅游与娱乐、仓储与运输、旅馆与饮食等服务业; 第四产业, 包括金融、教育、科学研究、信息业、咨询业等。所有这些产业均属经济地理学研究范畴。

2. 经济活动区位

经济地理学研究经济活动在什么区位(场所)发生以及为什么在这些区位(场所)发生。它既包括工厂、商店、农场、车站、码头、交通线路等的单独研究, 也包括具有多种分部(如工厂、商店、运输公司等)的公司的区位的综合研究。

3. 经济活动空间组织

各种经济活动是相互关联的。考虑这种关联, 经济地理学研究区域内不同企业、不同产业部门之间的协调发展; 研究区域之间的经济差异、经济增长变化、经济分工与联合、经济要素的区际流动等问题。随着经济活动全球化, 全球性的经济活动空间组织(如大经济格局变化)也成为经济地理学的研究重点之一。

4. 经济活动与环境的关系

经济地理学研究的经济活动环境包括自然环境、社会文化环境、经济环境等。这些环境与经济发展关系密切。

该研究包括微观上的企业区位与环境关系, 中观尺度上的区域经济可持续发展, 宏观尺度上的经济全球化与环境条件利用, 等等。

二、学科体系

根据研究对象的不同, 经济地理学具有如下分支学科

(一) 通论经济地理学

通论经济地理学是经济地理学理论层次最高的一个分支。它把经济活动作为一个整体, 研究其区位、空间组织及其与环境关系的一般原理。如关于自然条件和社会经济条件对经济活动的影响分析, 经济活动的区位分析, 区域经济发展的一般规律, 经济地理学研究的思维方式和技术方法, 经济地理学发展趋势, 等等。

(二) 区域经济地理学

区域经济地理学是经济地理学历史最悠久的分支。记述阶段的经济地理, 多以区域经济地理的形式出现。区域经济地理学以地域范畴明确的区域为单位, 研究其经济发展条件、经济结构、地域生产综合体与经济中心的形成与发展、生产地域分工以及与其它区域的关系等。

(三) 部门经济地理学

部门经济地理学以经济活动的某一部门为单位, 研究其区位、空间组织及其与环境的关系。部门经济

地理的研究,在 20 世纪得到迅速发展。在总结各部门实践的基础上,逐步形成了部门经济地理学的理论与方法,并用以解决实际中的问题。

(四) 公司(企业)地理学

公司地理学是研究公司空间结构、空间行为及其与环境的关系的学科。公司地理学一词产生于 20 世纪 60 年代,其研究领域包括公司增长的空间研究,公司的空间结构,公司与环境的关系,公司活动与区域发展等。

第三节 经济地理学与相邻学科的关系

一、经济地理学在地理学中的地位

(一) 地理学学科体系

地理学是介于自然科学和社会科学之间的一门科学。

地理学可划分为自然地理学、人文地理学和地理技术学科。这三个分支学科各又包括一系列次一级的分支学科。

二、经济地理学与经济科学的关系

(一) 经济地理学与经济学

经济学研究资源如何配置才能满足人类需要等问题。

经济地理学试图寻求经济活动的区位和空间组织的一般规律。而这种空间分异规律形成的关键是经济规律的作用。

因此,掌握经济学相关知识对经济地理学研究具有重要意义。反过来,考虑经济活动与环境的关系对于经济学的资源有效配置也具有重要意义。

(二) 经济地理学与区域经济学

区域经济学是一门研究“哪里有什么,为什么,又该怎么办”的学科。其研究对象与经济地理学十分接近。经济地理学在发展中借用了不少区域经济学的研究成果。

(三) 经济地理学与政治经济学

政治经济学是研究人类社会经济关系(生产关系)发展规律的科学。按照政治经济学观点,生产关系(国家制度等)和生产力(经济活动)互相影响。经济地理学家在研究经济活动区位、空间组织时,应该考虑国家制度等生产关系的影响。

三、经济地理学与自然科学的关系

自然地理条件和自然资源对于经济活动区位和空间组织具有重要影响。因此,要学好经济地理学,应该具有相关自然科学的基础知识,了解自然地理各要素相互关联的理论。

经济地理学对于自然地理学和自然资源学的发展也起着不可忽视的作用。

四、经济地理学与技术科学的关系

技术条件是经济活动区位和空间组织的重要决定因素。技术水平的提高,常引起经济区位的变化。因此,经济地理学家必须掌握这些相关技术领域知识,才能提高研究水平。

第四节 经济地理学在社会经济发展中的作用

一、经济地理学对经济发展的理论意义

我国经济地理学家根据对经济实践的总结,提出空间格局是经济发展的一个方面。经济建设的区位与空间组织,是经济建设中具有长远性和全局性的战略问题。

欧洲地理学家指出,经济学面临的一个主要问题是建立解释经济增长的理论。然而,当代经济学中,经济创新以及经济增长的来源这个十分关键的问题并未得以解决。而经济地理学家却可在这方面做出重要贡献。

二、经济地理学对当今世界重大实际问题的贡献

◆人口问题:人地关系的协调问题,特殊地区的人口生存问题,经济地理学家均可开展相应的研究。

◆资源问题:主要指不可再生资源的萎缩。在经济发展中,注重对资源可持续利用的研究,经济地理学家大有用武之地。

◆环境问题：由于经济地理学研究中强调经济发展与环境的关系，这便决定了它比其它许多学科更能在提出如何促进经济发展的同时，告诫人们注重与环境的关系问题。

◆贫富差异问题：从经济地理学的角度，可以研究贫富差异的区域格局以及引起这些差异的地理条件，并借助一定理论提出缩小这些差异的措施。

三、跨世纪经济地理学的理论研究重点

(一) 人地关系的理论研究

地理学始终以人类与地理环境的相互关系作为基础理论研究，经济地理学可以从多角度对建立人地关系理论做出贡献。

(二) 全球与地方关系的理论研究

全球与地方关系十分复杂，且对区域和企业发展影响很大。经济地理学需要从二者的均衡点及影响因素量化分析方面，探讨建立有关理论体系。

(三) 区域经济发展的公平与效率关系

公平与效率的关系是区域经济发展决策的重要理论依据。在这方面尚存在许多争议，对这些观点以及公平与效率关系做进一步分析，对经济地理学为政府决策服务具有重要意义。

(四) 企业与区域经济发展的关系

企业与区域经济发展之间具有十分密切的关系。经济地理学研究这种关系，试图找出两者相互作用的一般规律，并服务于实践。

第五节 本书编写指导思想、结构及篇章安排

一、本书编写指导思想

(一) 以理论和研究方法为重点

在内容上，以介绍经济地理学的理论和方法为重点，服务于理论体系的建设和应用研究。

(二) 以可适用理论为主

在选择经济地理学理论上，着重介绍适用我国目前实际和短期发展的理论和观点。

(三) 反映中国经济地理特色

作为我国的经济地理教材，应积极反映我国经济地理学家的工作，尤其是理论和研究方法方面的成果。

(四) 利于培养创造型人才

注重理论方法分析，提供案例练习，分析现有理论方法的不足及继续研究的方向，重视培养学生的独特思维方式，激发学生的兴趣。

二、本书的结构安排

首先沿着单区位企业—多区位企业—跨国企业进行企业区位及空间组织分析（第二章至第六章）。

然后从单一企业跳出，研究区域内、区域间的经济活动空间组织（第七章至第九章）。

接着，从一国内的区域跳出，研究经济活动全球化（第十章至第十二章）。

最后，介绍经济地理学的研究方法和新近理论研究上的一些观点（第十三章、第十四章）。

思考题

1. 何谓经济地理学？
2. 试述 20 世纪经济地理学发展的特点。
3. 试述经济地理学的研究对象。
4. 简述经济地理学的学科体系。
5. 经济地理学的研究对象是什么？
6. 简述经济地理学与相邻学科的关系及其意义。
7. 如何理解经济地理学的科学价值与应用价值。
8. 经济地理学关注的重大研究问题是什么？
9. 学习经济地理学有何作用？
10. 如何学好经济地理学这门课程？

第二章 经济活动区位的影响因素

第一节 经济活动区位的基本概念

一、区位与区位理论

(一) 区位

“区位”源于德文的“standort”，是1882年由W.高次首次提出的。区位在1886年被译为英文“location”。

区位同位置不同，既有位，也有区，还有被设计的内涵。区位的主要含义是某事物占有的场所，但也含有“位置、布局、分布、位置关系”等方面的意义。

区位是人类活动（人类行为）所占有的场所。

(二) 区位理论

1. 区位理论的定义

(1) 区位理论

(2) 区位主体

(3) 区位理论体系

2. 区位理论的基本内涵

(1) 人类活动的空间选择；

(2) 空间内人类活动的有机组合。

3. 古典区位理论与现代区位理论

古典区位理论与现代区位理论之间存在如下区别：

(1) 古典区位理论在区位主体上仅考虑一个生产地，而现代区位理论则考虑到企业内外的多个生产地。

(2) 古典区位理论仅考虑区位主体中的单一部分（如工厂部分），而现代区位理论则考虑到区位主体中的研究、开发、设计，零部件加工，部件组装，最终组装，检验修理，培训、流通、办公等。

(3) 在区位目标上，古典区位理论仅考虑利润（或成本），而现代区位理论则还考虑到非金钱上的收益以及满足。

(4) 古典区位理论缺乏或轻视区位选择的具体目标，而现代区位理论则有市场占有率、吸引与稳定人才、形象、名声、市场测试、回避汇率风险、收集信息、避免贸易摩擦等具体目标。

(5) 古典区位理论的区位选择基准是成本最小，而现代区位理论则考虑前述具体目标中的风险及不确定性。

(6) 古典区位理论中产品、规模、销售价格、市场、劳动力、设备、土地、运费等都是事先给定或认为是固定的，而现代区位理论则考虑产品的新、成熟、标准化、差别化、多角化、多样化等，考虑规模的大小，也考虑销售价格的高低，更考虑到市场的地方性、区域性、全国性以及国际性，还考虑到短期、长期、集中、分散、特殊的市场等。

(7) 古典区位理论不考虑或轻视资金、信息、折旧期间、地域文化、决策机制、动态的企业目的以及企业组织，而现代区位理论则都给予充分考虑。

二、区位条件与区位因子

(一) 区位条件

1. 问题

为什么人类活动并不是均匀地分布在地球的表面，而是仅仅在局部地点（场所）上进行？

其原因是，不同的场所并不是能同样地满足人类所从事某项活动的要求，即不同的场所有着不同的区位条件。

2. 区位条件的概念

区位条件是区位（场所）所特有的属性或资质。

3. 区位条件的特性

区位条件是相对于区位主体而言的。区位主体不同，区位条件随之不同。

区位条件随时间而变化。就某一区位主体而言，对其局部场所（区位）的要求随时间而变，因而要求的区位条件也随之变化。

(二) 区位因子

1. 概念

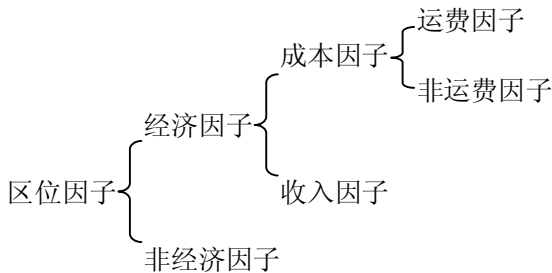
区位因子(或称区位因素)是指影响区位主体分布的原因。

最早提出区位因子的韦伯,将区位因子定义为经济活动在某特定地点进行时所得到的利益,即费用的节约。

2. 区位因子与区位条件的区别

相对于区位条件是由于场所不同而生产条件不同,区位因子则是对于生产者而言,由于场所不同表现出其生产费用或利益的差异。

3. 区位因子的分类



三、经济活动区位及其理论基础

区位理论构建的客观基础:

- ◆经济活动的空间有限性
- ◆经济活动对有限空间的竞争
- ◆经济活动空间移动的限制

第二节 要素投入对经济活动区位的一般影响

一、土地因子对经济区位的影响

土地作为经济活动的一个影响因素主要是由其自然特性及所处的经济区位决定的。土地的自然特性决定了土地利用的可能性,但并不决定土地利用的可行性。土地利用可行性更多地取决于土地所处的经济区位。

土地一般以两种基本方式参与经济活动:

一种是作为劳动对象;

第二种是作为作业的空间或活动场所,土地所处的经济区位起着决定性的作用,土地利用的空间竞争显得格外显著。

二、原材料因子对经济区位的影响

(一) 影响机制

原材料因子主要是通过运费大小,原材料的可运性、可替代性以及价值尤其是在产品成本中的构成状况对经济活动区位施加影响。

原料按来源可分为初级原料与加工原料,初级原料是指从自然界直接获取或经人工培育的原料。

矿产资源分布的不均衡性以及开采成本的差异性,使得处于不同区位的经济活动主体获取它的成本不同,直接影响到原料成本在总成本中占较大比重的原材料型工业的区位选择。

(二) 原材料对区位的影响机制随着工业生产的组织方式而变化

现代大规模的工业生产,往往是利用多种原料,而且原料配合比例以及原料本身的价格变动程度不一,因此原料对区位的作用也随之发生变化。那些便于原料集散的区位(港口等)越来越显示出其对原材料型工业企业而言的区位优势性。

现代经济活动,尤其是工业活动,原材料组织的空间范围已经扩展到全球范围。即在全球生产组织与体系中寻求既能满足自身需要,又价格相对低廉并且供应有保证的原材料供应商。

三、能源因子对经济区位的影响

(一) 能源分类

1. 一次能源: 为自然界自身存在, 可直接利用的能源。
2. 二次能源: 是一次能源经过加工转化后的能源。

(二) 影响机制

能源是经济活动的重要基础, 尤其是大量消耗能源的产业活动, 要求选择的区位接近廉价的电力供应地。

能源直接影响到产业经营成本、效率、对环境的影响以及公众对企业发展的态度。

稳定的能源供给是产业发展的必备条件, 因此, 区域的能源尤其是电力的供给保证程度是许多企业选择区位的标准之一。

四、资本因子对经济区位的影响

(一) 资本的类型

资本不仅仅指金融资本, 也包括厂房、设备等固定资本。

(二) 影响机制

1. 固定资本
2. 资金

(三) 资本流动与经济区位

资本是生产要素中流动性最大的要素, 资本在不断流向最具创利机会的地区。

因此, 就局部地区而言, 储蓄并不一定转化为本地区的投资, 本地区的投资也可以大大高于本地区的积累。关键在于是否具有使资本有充分获利机会的区域条件。

五、劳动力因子对经济区位的影响

(一) 劳动力特色

劳动力是人口中有劳动能力的一部分人口。一般而言, 人口密集地区或都市也是劳动力最密集的地方, 特别是大城市地区, 有着多种多样的熟练劳动力, 对于需要大量劳动力供应的经济活动主体(企业)而言, 大城市将比劳动力质、量都受到制约的小城市或农村地带的区位更为有利。

(二) 劳动力素质

劳动力的素质越来越多地不是取决于劳动力的数量, 而是取决于劳动力的质量。普通劳动力的获取越来越容易, 对经济活动区位选择的影响越来越小。相反, 经济活动对高素质的科技劳动力的需求却越来越大, 高素质劳动力是不可多得的稀缺资源。

因此, 能够获取高素质科技劳动力的区域, 成为最适宜现代经济活动发展与布局的区域。

(三) 劳动力成本

劳动力在空间上分布不均, 移动也受到一定程度上空间摩擦的制约, 因此, 事实上即使在一国之内也存在着较大差异。这种差异对劳动力成本占总成本比重较大的劳动力密集型企业的区位产生较大影响。

(四) 劳动力移动

劳动力的空间移动也对经济活动的区位选择及其变化产生重要的影响。

第三节 市场对经济活动区位的一般影响

一、市场规模对经济活动区位的影响

(一) 市场规模直接影响到经济活动的持续性和经济合理性

1. 对经济活动持续性的影响

经济活动无论是生产活动还是服务活动都要求达到一定规模, 这一规模也就是所谓的需求门槛。需求门槛因经济活动的性质和类型而不同。

2. 对经济活动合理性的影响

(1) 内部规模经济

(2) 外部规模经济

(二) 市场地域范围大小直接影响经济活动的类型与规模

二、市场战略对经济活动区位的影响

(一) 市场战略的重要性

市场战略是企业竞争战略的重要方面。

一般而言,获取超额利润的竞争有价格竞争与非价格竞争。

(二) 价格竞争与经济区位

1. 概念

价格竞争——以比其它企业低的价格增加销售额而获取超额利润的做法。

2. 对经济区位的影响机制

低成本化的实现与企业区位选择行为相关联,是便宜的生产要素的获取和生产要素的有效利用。

通过扩大市场占有率来增强竞争力的经济活动,低成本至关重要,往往趋向于接近生产要素获取低廉地区。

(三) 非价格竞争与经济区位

非价格竞争变得越来越重要。企业不仅仅注重成本节约,也特别注重收入增加。通过适应各地域市场的不同需求,通过垄断与控制市场,增加市场占有率,来达到其获取超额利润的目的。

企业在区位选择中,更注重高级生产要素的占有。所以,那些智力资源与高科技劳动力资源丰富、信息通达的区域成为经济活动的理想场所。

三、市场特性对经济活动区位的影响

市场不仅有规模之差,更有内容之差,不同的市场特性对经济活动的影响是完全不同的。市场特性往往是由消费者的消费需求偏好的特点而引起。在不同的区域,由于不同的消费习惯和其它不同因素,占首要地位的需求层次往往并不相同。

四、其它市场条件对经济活动区位的影响

(一) 市场竞争环境

市场竞争对从事经济活动的企业产生激励。政府应保护企业的合理竞争,建立公平的竞争环境,以使市场保持相对自由的竞争状态。

(二) 市场秩序和管理

良好的市场秩序是经济活动的激励机制得以发挥的前提。市场管理是政府的重要职能。高效、优质的政府服务往往构成经济活动区位选择的重要砝码。

(三) 市场意识

不同地区的消费者对市场的认识是大不相同的,因而经济活动的区位吸引力就存在差异。

第四节 区域环境对经济活动区位的一般影响

一、产业环境对经济活动区位的影响

构成产业环境的要素很多,包括产业集聚、基础设施、生产服务以及其它自然与人文环境等。

具体地说,供货和相关行业的发展水平对经济活动区位的影响主要体现在如下四个方面:

1. 产业间紧密合作的可能
2. “互补产品”的“需求拉动”作用
3. 有利于专门化服务设施和机构的发展
4. 相关行业企业密集可以改善信息环境

二、政府行为与政策环境对经济活动区位的影响

(一) 政府首先作为一个消费者,政府购买本身就形成了一个庞大的市场

政府作为消费者表现在:

为维系政府管理职能的正常运转,必须拥有政府用建筑物、政府办公用设备以及其它政府所需求的产品或服务。

政府为维系国家安全以及社会治安所产生的设施与装备需求。

政府对外交往行为以及对外援助所产生的需求。

政府建设与管理的为公众服务的公用基础设施建设与管理需求。

政府的其它需求,例如地震、水灾等灾害发生下的需要以及战争状态下的紧急需求等。

(二) 政府通过规划和对特定地区的基础设施的投入,引导经济活动在空间上向某一特

定区域发展

1. 政府通过制定规划以及对特定地区的基础设施的投入,来引导、调节经济活动的空间区位
2. 在促进国土与区域经济均衡发展中,政府制定相应的鼓励经济活动在某一地区发展以及限制经济活动在另一地区发展的规划

(三) 政府通过制定相应的政策、法规规范经济活动行为,保证自由竞争环境的形成

良好的政策环境是经济活动的重要保证,政府以有利于经济活动的发展为原则,增加市场的开放度,维护市场秩序并加强管理,加强市场的法制环境建设,都将促进经济活动的发展。

(四) 政府通过税收优惠以及财政补贴的经济政策的实施,调节经济活动的区位

经济活动区位一般是经济活动的行为主体的期待收入大于成本所决定的。对于那些成本高、期待收入低于成本的地区,如果政府鼓励其发展,政府给予税收优惠以及财政补贴,客观上起到增加该地区期待收入的作用,当期待收入大于成本时,经济活动就可以在这一地区兴起与发展。

三、环境因素对经济活动区位的影响

(一) 经济活动对环境的影响

经济活动对环境产生各种直接或间接的影响。但由于性质以及是否采取了控制性措施的不同,经济活动对环境的影响是不同的。

(二) 环境保护与经济活动区位

公众对环境质量的要求和政府对环境地保护政策日益成为经济活动区位选择、区位变迁的重要因素。现代经济活动也越来越多地寻求环境质量良好的区位。

四、可进入性对经济活动区位的影响

(一) 可进入性概念

1. 概念

可进入性包括地理可进入性、经济可进入性、制度可进入性和社会可进入性。

2. 重要性

(二) 地理可进入性与经济活动区位

1. 概念

地理可进入性系场所对外交往的地理方便程度,它主要决定于地理位置和距离。

2. 地理位置与地理可进入性

3. 距离与地理可进入性

(三) 经济可进入性与经济活动区位

1. 概念

经济可进入性系场所的对外交往成本高低,它取决于运费、通信费。费用越低,对外通达性越好,反之则相反。

2. 对经济活动区位的影响

(四) 制度可进入性与经济活动区位

1. 概念

制度可进入性即由制度因素决定的场所对外生产要素和商品交往的方便程度。

2. 对经济活动区位的影响

(五) 社会可进入性与经济活动区位

1. 概念

社会可进入性是由社会因素(包括语言、文化等)所决定的场所对外交往的便利程度。

2. 对经济活动区位的影响

第五节 交通及其对经济活动区位的一般影响

一、交通要素及其内涵

(一) 交通的概念

交通现象一般可具体表述为:“从出发地 A 到目的地 B,通过连接 A, B, C, D

的交通线,使人或物质产生移动”

(二) 交通现象的要素

1. 交通网

交通网由点和线组成:

点——汽车站、火车站、道路的交差点、港口、机场等。

线——连接点与点的铁路、公路、水路以及空路(航线)等。

2. 交通流

交通流存在着方向性,即从起点到终点之间存在着方向。

交通流可区分为“起终点流”和“区间流”。

3. 地域

有关交通现象的产生原因、结果以及那些促进与制约交通发展的人口、产业状况等地域条件,也是交通研究的重要因素。

二、交通网的分布与联系

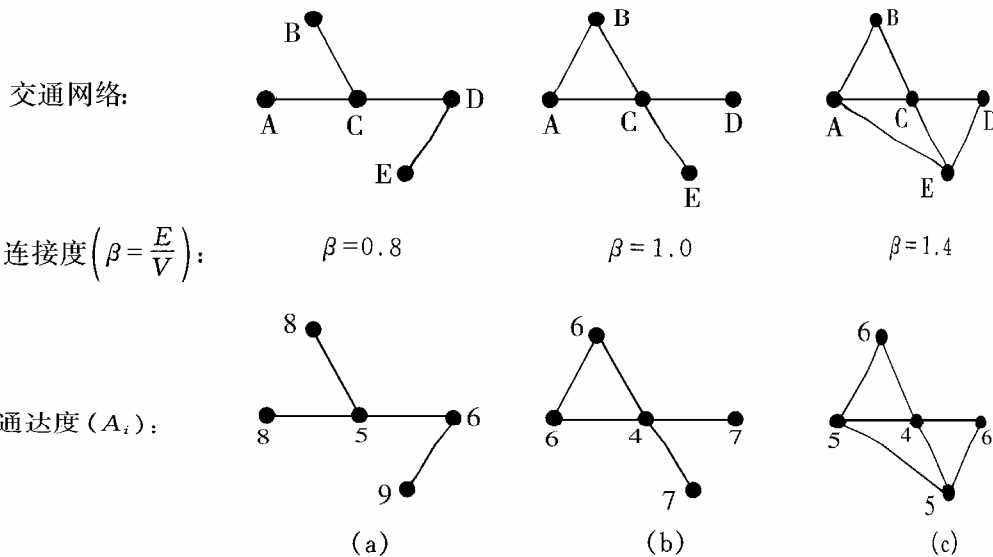
(一) 概念

1. 交通网

一般由基本的点和线组成相互联系的网络。

2. 交通网的特性

交通网可以用密度与结构来表述。一般情况下,密度大、连结度高、通达度好的交通网络是完善的交通网络。



(二) 交通网连结度

贝塔指数: 边的数量与顶点数量之比。

计算公式如下:

$$\beta = \frac{E}{V}$$

式中: β ——交通网的连结度;

E ——交通网中边的数量;

V ——交通网中顶点的数量。

(三) 通达度

1. 通达指数 (accessibility index)

通达指数: 网络中从一个顶点到其它所有顶点的最短路径, 由下式计算:

$$A_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \quad i=1, 2, 3, \dots, n$$

式中: A_i ——顶点 i 在网络中的通达度;
 D_{ij} ——顶点 i 到 j 顶点的最短距离。

2. 分散指数

分散指数是用来衡量网络系统中总的通达程度与联系水平, 用 D 来表示。

$$D = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij} \quad (D_{ij} \text{ 同上式})$$

分散指数越小, 说明网络内部联系水平越高, 通达性越好。

三、交通运输对经济活动区位的影响分析

(一) 运费与经济活动区位

1. 运费的构成

运费主要由线路运行费和站场费两大部分组成。

线路运行费同运输距离相关, 一般可以认为是运输距离的线性函数。

站场费则一般同运输距离无关, 仅同装卸、站场设施以及管理维护费有关。

2. 交通方式与运费的关系

供给地与消费地的空间距离一般很难改变, 除非改变供给地或消费地。但连接供给地与消费地的交通方式可以不同。运输方式不同, 运费也随之不同。

3. 运费的定价制度

运费根据定价制度而不同。定价制度一般有距离比例定价、区段定价、远距离递减定价和均一定价。

4. 运输距离与经济活动区位

尽管由于交通手段以及交通距离不同, 运价不同, 但就远距离递减定价而言, 在其端点配置经济活动是有利的。在现实中, 交通手段在途中变化的转运点经常存在, 在转运点布局产业一般不需要重新支付装卸费, 因此, 中间转运点经常是从运费角度看的最佳区位。

(二) 航空运输与经济活动区位

1. 经济发展与航空运输的重要性

2. 机场产业与机场产业区

思考题

1. 概念题:

区位; 区位主体; 区位理论; 区位条件; 区位因子; 可进入性; 地理可进入性; 经济可进入性; 制度可进入性; 社会可进入性; 交通网; 交通网的密度; 通达性; 连接度; 机场产业区。

2. 简述古典区位理论与现代区位理论的区别。

3. 区位条件与区位因子有何区别?

4. 区位因子分为哪几种类型?

5. 区位理论构建的客观基础是什么?

6. 试述土地因子对经济区位的影响。

7. 试述原材料因子对经济区位的影响。

8. 试述能源因子对经济区位的影响。

9. 试述资本因子对经济区位的影响。

10. 试述劳动力因子对经济区位的影响。

11. 分析市场对经济区位的影响。

12. 综合分析区域环境对经济区位的影响。

13. 产业环境对经济区位有何影响?

14. 政府如何影响经济区位?

15. 环境因素对经济区位有何影响?

16. 可进入性分几种类型? 它们对经济区位有何影响?
17. 试分析交通对经济区位的影响。

第三章 农业与工业区位理论

第一节 杜能农业区位论

一、杜能农业区位论的背景与目的

杜能(Johan Heinrich von Thunen, 1783-1850)于1826年完成了《孤立国同农业和国民经济的关系》(以下简称《孤立国》),奠定了农业区位理论的基础。

(一)背景:寻求企业型农业时代的合理农业生产方式

(二)目的:探索农业生产方式的地域配置原则。

二、杜能农业区位论概要

(一)理论前提

1. 杜能关于“孤立国”的假定条件

- (1)肥沃的平原中央只有一个城市;
- (2)不存在可用于航运的河流与运河,马车是惟一的交通工具;
- (3)土质条件一样,任何地点都可以耕作;
- (4)距城市50英里之外是荒野,与其它地区隔绝;
- (5)人工产品供应仅来源于中央城市,而城市的食物供给则仅来源于周围平原;
- (6)矿山和食盐坑都在城市附近。

此外,企业经营型农业是追求利益最大化(即合理的)的农业,因此,追求利益最大化也是其重要的前提条件。

2. 杜能要解决的问题

第一,在这样一种关系下,农业将呈现怎样的状态。

第二,合理经营农业时,距离城市的远近将对农业产生怎样的影响。即为了从土地取得最大的纯收益,农场的经营随着距城市距离的增加将如何变化。

3. 杜能的研究方法

“孤立化的方法”:排除其它要素(像土质条件、土地肥力、河流等)的干扰,而只探讨一个要素(即市场距离)的作用。即不考虑所有的自然条件差异,而只是考察在一个均质的假想空间里,农业生产方式的配置与距城市距离的关系。

(二)形成机制

1. 地租的形成及影响因素

一般地租收入公式如下:

$$R = PQ - CQ - KtQ = (P - C - Kt)Q$$

式中: R ——地租收入;

P ——农产品的市场价格;

C ——农产品的生产费;

Q ——农产品的生产量(等同于销售量);

K ——距城市(市场)的距离;

t ——农产品的运费率。

2. 地租曲线

概念:在市场(运费为零)点的地租收入和耕作极限连结的曲线被称为地租曲线。

每种作物都有一条地租曲线,其斜率大小由运费率所决定,不容易运输的农作物的地租曲线一般斜率较大,相反则较小。农场主选择地租收入最大的农作物进行生产,从而形成了农业土地利用的杜能圈结构(图3.2下部)。

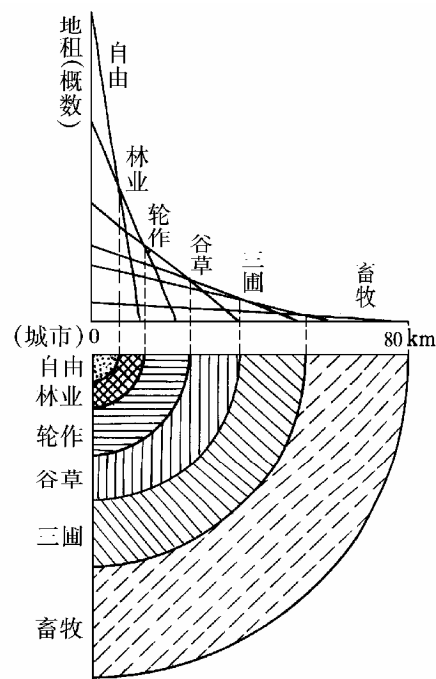


图 3.2 杜能圈形成机制与圈层结构示意图

(三) 农业生产方式的空间配置原理

1. 农业生产方式空间配置的基本原理

农业生产方式的空间配置,一般在城市近处种植相对于其价格而言笨重而体积大的作物,或者是生产易于腐烂或必须在新鲜时消费的产品。而随着距城市距离的增加,则种植相对于农产品的价格而言运费小的作物。在城市的周围,将形成以某一种农作物为主的同心圆结构。

2. 杜能圈结构

以城市为中心,由里向外依次为自由式农业、林业、轮作式农业、谷草式农业、三圃式农业、畜牧业这样的同心园结构。

三、杜能农业区位理论的应用研究

(一) 乔纳森的宏观尺度研究

乔纳森综合欧洲的人口密度,各种农作物、家畜、水果的分布与农业景观,以西北欧为中心划分出七大地带。

(二) 上海、北京郊区农业空间结构

20 世纪 80 年代初,上海市郊区的农业类型围绕城区形成四个圈域。北京市郊区也有同样的圈层结构表现。

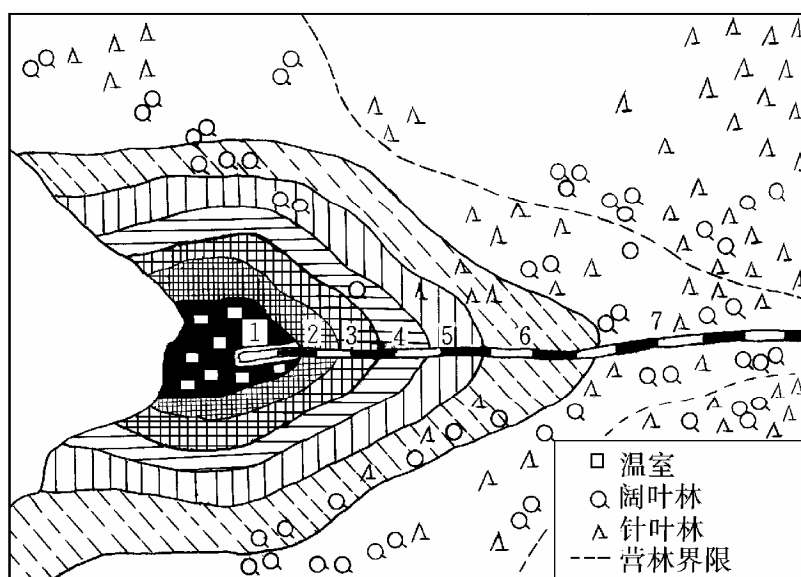


图 3.4 欧洲城市周围的农业地带

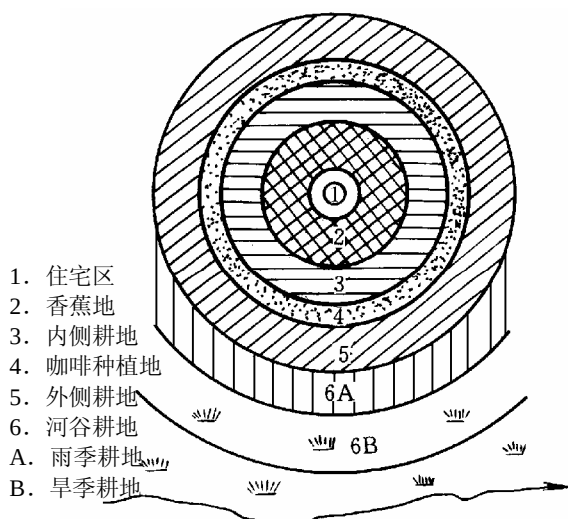


图 3.5 卢旺达村落周围典型的土地利用形态

(三) 纳瓦佛等人的研究

纳瓦佛等人的研究表明,在发展中国家,存在以农村聚落为中心的同心圆状土地利用形态,从而验证了微观尺度的杜能圈模式。

四、杜能农业区位论的意义

(一) 农业地理学上的意义

揭示了即使在同样的自然条件下,也能够出现农业的空间分异。这种空间分异源于生产区位与消费区位之间的距离,各种农业生产方式在空间上呈现出同心圆结构。

提出了农业地理学的两个原理:

(1) 不存在对于所有地域而言的绝对优越的农业生产方式,即农业生产方式的相对优越性。

(2) 距市场越近、单位面积收益越高的农业生产方式的布局是合理的,由此而形成的农业生产方式布局,从农业地域总体上看收益最大。

(二) 经济区位研究上的意义创立了孤立化的研究思维方法。第一次从理论上系统地阐明了空间摩擦对人类经济活动的影响, 成为土地利用一般理论的基础。

五、理论与现实

(一) 杜能对其理论的修订

杜能放宽了“孤立国”的假设条件, 首先考察了河流的影响, 其次考察了其它小城市的影响, 进而考察了谷物价格和土质的影响。

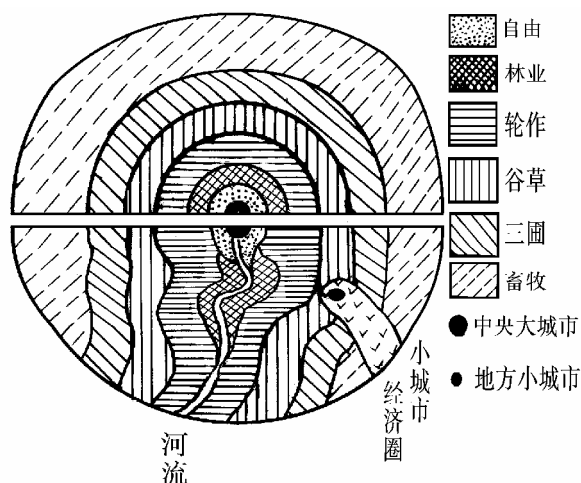


图 3.6 可通航河流和其它小城市对孤立国模式的影响

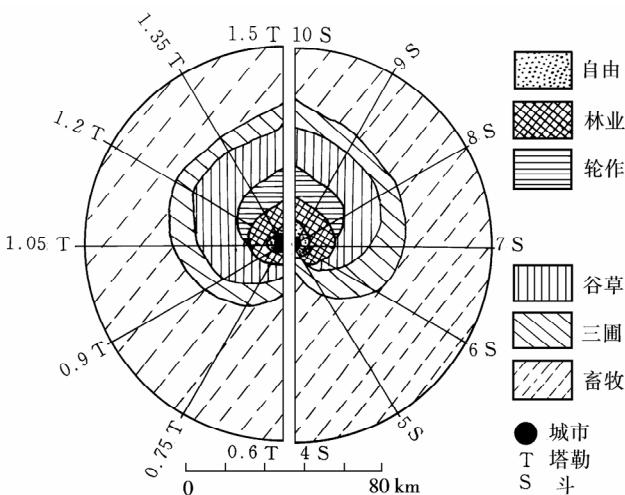


图 3.7 谷价与土质对孤立国模式的影响

(二) 杜能理论的其它缺陷

没有考虑自给性农业经营的空间问题; 追求最大地租收入的行为动机与现实不完全符合; 技术与交通的发展使得杜能理论中的距离因素决定性作用制约变小; 没有考虑到城市周围地区的土地利用。

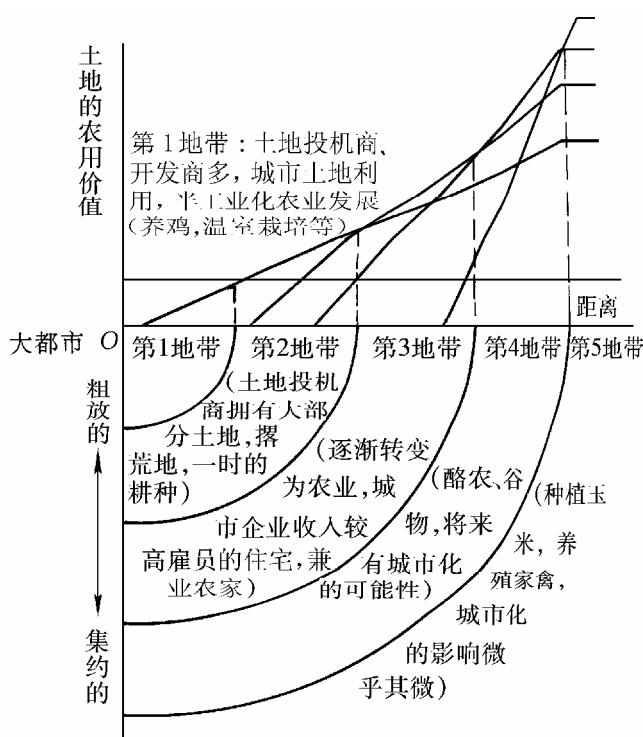


图 3.8 城市蔓延与农业土地利用模式 (逆杜能圈)

第二节 韦伯工业区位论

一、韦伯工业区位论的背景与目的

韦伯(Alfred Weber, 1868—1958)是德国经济学家,他于1909年著书《关于工业的区位(第一部 区位的纯理论)》,从而创立了工业区位理论。

二、韦伯工业区位论概要

(一)基本概念与理论前提

1. 基本概念

(1) 区位因子(locational factors)及其分类

◆概念: 区位因子为经济活动在某特定地点进行时得到的利益,即费用的节约。

◆类型: 区位因子分为一般因子和特殊因子。一般因子与所有工业有关,例如运费、劳动力、地租等;而特殊因子与特定工业有关,例如空气湿度等。

◆在区位因子中,还可分出区域性因子,集聚、分散因子。

(2) 一般区位因子的确定

◆概念: 一般区位因子的确定,即在区位因子中寻求与所有工业均相关的区域性因子。

识别一般区位因子的方法:

第一步,工业产品的生产、分配过程主要成本包含如下方面:

布局场所的土地和固定资产(不动产与设备)费;

获取加工原料和动力燃料费;

制造过程中的加工费;

物品的运费。

第二步,在整个生产过程与分配过程中,一般成本因素如下:

布局场所的土地费;

固定资产费;

取加工原料和动力燃料费;

劳动成本;

物品的运费;

资本的利率;

固定资产的折旧率。

第三步,在上述七种成本因素中,固定资产的折旧率以及利率没有区位意义;土地费(地租)在考虑集聚、分散因素之前认为是一样的,因此不宜作为区域性区位因子;固定资产费主要反映在购入价格上,一般不

与区位发生直接关系。因此可以排除上述七种成本因素中的四种,只剩下以下三种:

原料、燃料费;

劳动成本;

运费。

第四步,原料、燃料费,劳动成本以及运费是三个影响所有工业的一般区位因子。

第五步,出于理论研究和便于处理,可将原料、燃料价格的地区差异用运费差异来替代,这样,影响工业区位的一般区位因子分别为运费和劳动费。

2. 理论前提与构建步骤

韦伯工业区位理论是建立在以下三个基本假定条件基础上的:

(1) 已知原料供给地的地理分布;

(2) 已知产品的消费地与规模;

(3) 劳动力存在于多数的已知地点,不能移动,各地的劳动成本是固定的,在这种劳动花费水平下可以得到劳动力的无限供应。

韦伯分三个阶段逐步构建其工业区位理论:

第一阶段: 由运费指向形成地理空间中的基本工业区位格局。

第二阶段: 劳动费指向,可以使在运费指向所决定的基本工业区位格局发生第一次偏移。

第三阶段: 集聚指向,可以使运费指向与劳动费指向所决定的基本工业区位格局再次偏移。

(二) 运费指向论

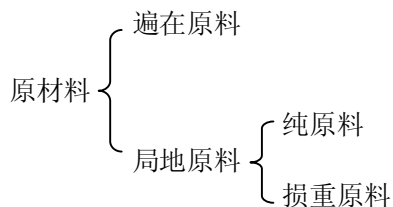
运费指向论所要解决的问题：在给定的原料产地和消费地下，如何确定仅考虑运费的工厂区位，即运费最小的区位。

1. 工业原料的性质和重量

原料分类：

标准：原料空间分布状况；原料生产时的质量转换状况。

分类：



原料指数：产品质量与局地原料质量之比。

$$\text{原料指数 (Mi)} = \frac{\text{局地原料质量 (Wm)}}{\text{产品质量 (Wp)}}$$

$$\text{区位质量} = \frac{\text{局地原料质量} + \text{产品质量}}{\text{产品质量}} = \frac{\text{局地原料质量}}{\text{产品质量}} + 1 = \text{原料指数} + 1$$

2. 最小运费原理

在生产过程不可分割、消费地和局地原料地只有一个的前提下，依据最小运费原理的区位为：

- (1) 仅使用遍在原料时，为消费地区位；
- (2) 仅使用纯原料时，为自由区位；
- (3) 仅使用损重原料时，为原料地区位。

用原料指数以及区位质量得出的一般

区位法则：

- (1) 原料指数 (Mi) > 1 (或区位质量 > 2) 时，工厂区位在原料地；
- (2) 原料指数 (Mi) < 1 (或区位质量 < 2) 时，工厂区位在消费地；
- (3) 原料指数 (Mi) = 1 (或区位质量 = 2) 时，工厂区位在原料地、消费地都可 (自由区位)。

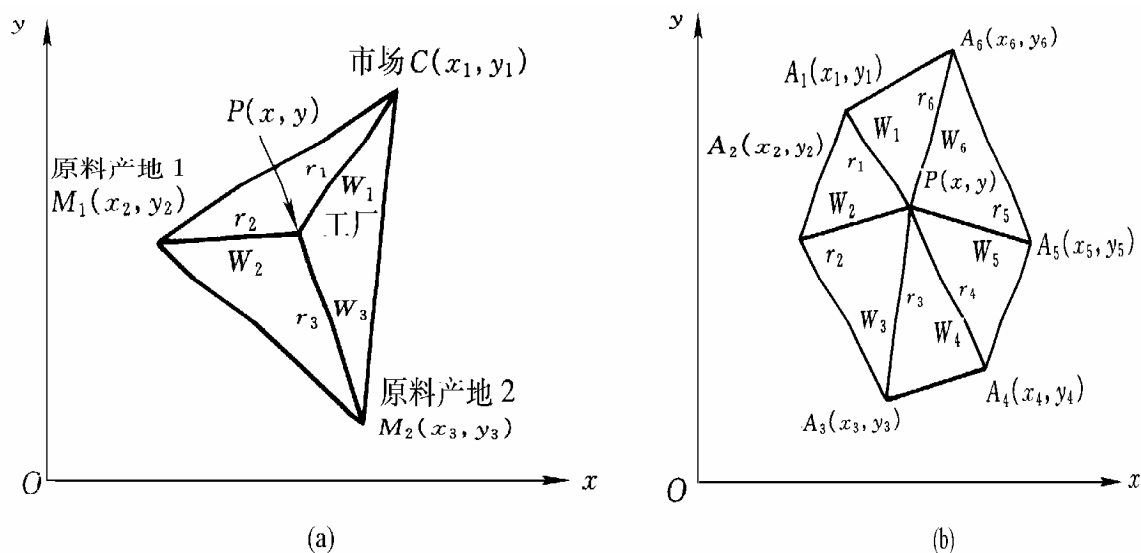


图 3.9 二维坐标中的区位三角形(a)和区位多边形(b)

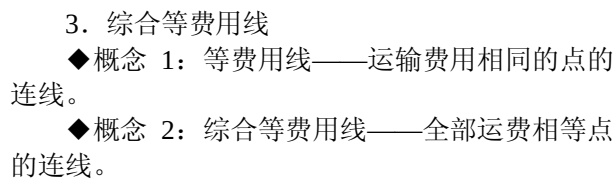


图 3.12 综合等费用线示意图

1. 概念

劳动费——指每单位质量产品的工资部分。它不仅反映了工资水平，同时也体现了劳动能力的差距。

2. 韦伯劳动费指向论的思路

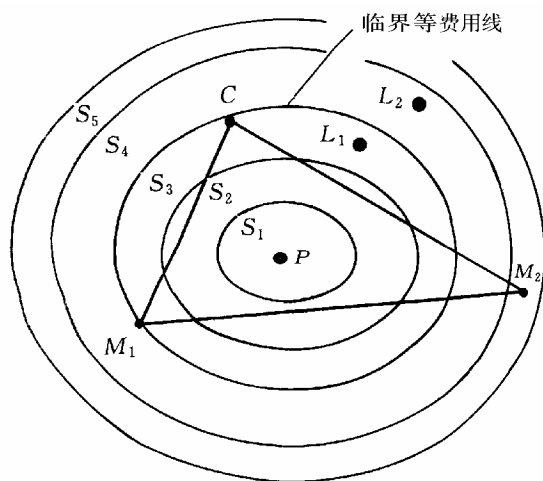


图 3.13 劳动费用最低区位的图解

3. 劳动费指向的判断指标

指标 1：劳动费指数

◆概念：每单位质量产品的平均劳动。◆标准：如果劳动费用指数大，那么，从最小运费区位向廉价劳动费区位的可能性就大；否则，这种可能性就小。

指标 2：劳动系数

◆概念：每单位区位质量的劳动费，用它来表示劳动费的吸引力。

$$\text{劳动系数} = \text{劳动费} / \text{区位质量}$$

◆标准：劳动系数大，表示远离运费最小区位的可能性大；劳动系数小则表示运费最小区位的指向强。进一步也可以说劳动系数越高，工业就会更加向少数劳动廉价地集中。

4. 劳动费指向的影响因素

◆结论：决定劳动费指向有两个条件，一是基于特定工业性质的条件，该条件是通过劳动费指数和劳动系

数来测定：二是人口密度和运费率等环境条件。

1. 概念

◆集聚因子——因一定量的生产集中在特定场所带来的生产或销售成本降低。

◆分散因子——分散因子是集聚的反作用力，是随着消除集中而带来的生产成本降低。

2. 集聚的类型

◆纯粹集聚——集聚因子的必然归属的结果,即由技术性和经济性的集聚利益产生的集聚,也称为技术性集聚。

◆偶然集聚——纯粹集聚之外的集聚,如运费指向和劳动费指向的结果带来的工业集中。

3. 集聚因子的作用形态

由经营规模的扩大而产生的生产集聚。

由多种企业在空间上集中产生的集聚。

4. 分散因子的作用

分散因子的作用是集聚结果所产生的,可以说是集聚的反作用。这种反作用的方式和强度与集聚的大小有关。其作用主要是消除由于集聚带来的地价上升造成的一般间接费、原料保管费和劳动费的上升。

5. 集聚指向对运费指向或劳动费指向区位的影响

集聚节约额比运费(或劳动费)指向带来的生产费用节约额大时,便会产生集聚。一般而言,发生集聚指向可能性大的区域是多数工厂互相邻近的区域。

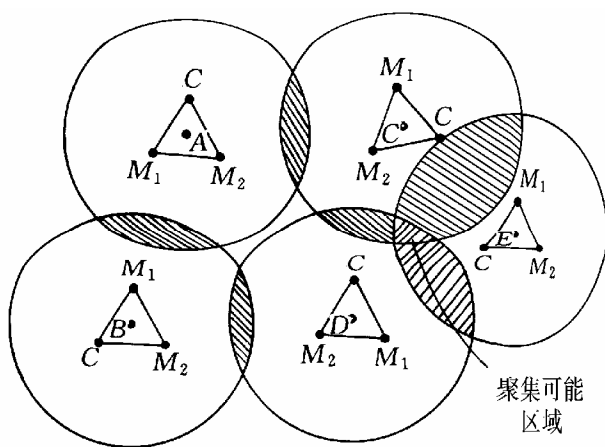


图 3.14 集聚指向的图解

6. 集聚指向的判断

◆指标: 加工系数

加工系数=单位区位质量的加工价值

◆标准: 加工系数高, 工业集聚的可能性也大; 相反, 集聚的可能性就小。

三、韦伯区位论的应用研究

(一) 运费指向论的应用

依据原料指数将工业分为如下三种类型, 据此可判断其区位倾向。

1. 原料指数大于 1 的工业
2. 原料指数比 1 小的工业
3. 原料指数大致等于 1 的工业

(二) 劳动费指向论的应用

韦伯测定了当时德国机械、金属和运输机械工业的劳动费指向程度。纺织业和精密机械零件行业的区位是典型的劳动费指向

性产业。一般向都市周边和农村地域分散的工业大都是劳动系数高或对集聚利益要求不高的行业。

(三) 集聚指向论的应用

工业由分散走向集聚, 再由集聚趋于分散已成为工业区位空间运动的一个规律。

“二战”后, 日本“三湾一海”形成了高度密集的重化学工业集聚带。20 世纪 70 年代后, 这种集聚有所缓和, 特别是京滨工业地带的临海部工业的集聚出现停止。

四、韦伯区位论的意义

- (1) 韦伯首次将抽象和演绎的方法运用于工业区位研究中, 建立了完善的工业区位理论体系。
- (2) 提出最小费用区位原则, 即费用最小点就是最佳区位点。
- (3) 指向理论已发展成为了经济区位布局的一般理论。

五、理论与现实

韦伯工业区位论中有不少假定(如运费构成, 完全竞争条件)与现实存在距离, 同时, 忽视了决策者的差异、技术变化以及政策因素等对工业区位的影响, 因而降低了其现实有效性。

第三节 其它工业区位理论

一、帕兰德的区位理论

(一) 区位与市场地域

1. 基本问题

在假定原料的价格和分布地以及市场的位置已知的条件下, 生产在哪里进行的问题。

在生产地、竞争条件、工厂费用和运费率已知的情况下，价格如何影响生产者的产品销售地域范围。

2. 区位对市场地域大小的影响

◆问题：假定有一直线市场，只有两个生产同样产品的企业，如何划定其市场地域界线。

◆分析与结论：在某地的价格如果等于生产地价格加上到消费地的运费，那么该地方价格将随着离生产地的距离增加，在所有的方向都会同样增加。地方价格高低呈漏斗状。在这些漏斗相交的地点，价格相等，而与购入地无关。这样等竞争线可看作是两个漏斗相交部在平面上的投影线。

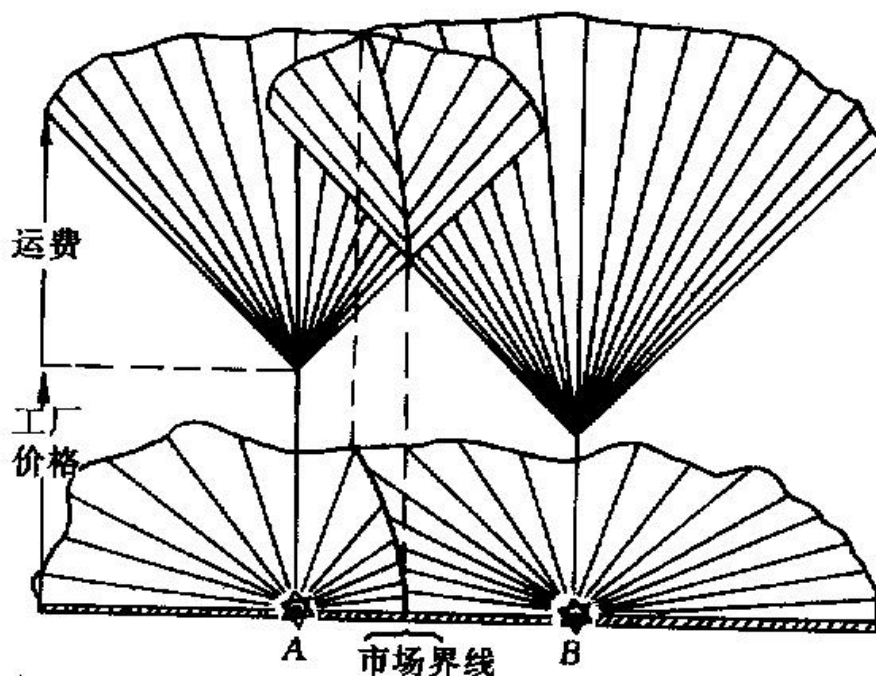


图 3.16 帕兰德的市场地域分割

(二) 运费与区位理论

1. 基本问题

在原料的价格、分布地和市场已知的条件下，如何选择生产区位。

2. 分析工具及思路

等费用线、等送达价格线、等距离线、等时间线、等商品费用线和等运送费线等。

运费率与等费用线间的关系。

3. 分析模型及结论

二、胡佛的区位理论

(一) 运费结构与运输方式

1. 运费结构

2. 运输方式与运费的关系

3. 胡佛的运输费用理论的意义

对运费的结构分析，提出了随距离的变化呈递减趋势的途中运输费用和与距离变化无关的场站作业费用，区位布局要尽量避免原料和产品的多次中转。

按照原料和产品的运输距离可以通过选择运输方式降低运费等等。

(二) 送达价格与市场地域

1. 采掘工业的市场地域

◆问题：在资源分布地已知的条件下，如何决定采掘工业的生产地供给市场地域。

◆分析工具：送达价格——是采掘费和运费的和。该值可由从生产地向外呈放射状的等送达价格线来表示。

◆分析思路：消费者是从最低送达价格的供给地购买商品。这样两个生产者的市场地域的界线就是以两个供给地为中心的送达价格相同地点的连线。

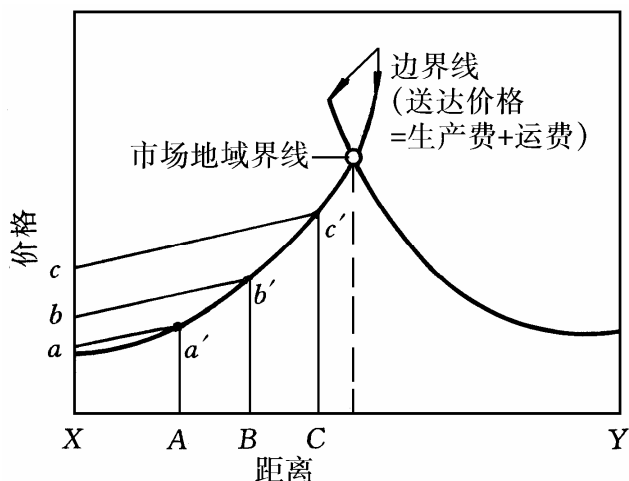


图 3.18 在收入递减条件下，
两个生产者的市场地域的界线

三、区位的相互依存学派

(一) 基本思想

(二) 研究问题

相互依存区位论主要是研究在不完全竞争条件下，均衡状态的形成过程。探讨在直线市场条件下，存在两个竞争企业时，区位与市场地域的关系。

(三) 霍特林模式

◆问题：假定相互竞争的两个冰淇淋销售者向沿海岸均等分布的顾客供给相同的产品，各顾客每单位时间内购买一个冰淇淋。在这种情况下，两个销售者从占有市场的角度，如何在海岸布局。

◆假定前提：

消费者在空间上均等地分布；

对于产品需求是无限的而且是非弹性的；

生产费在所有的区位都均等；

产品的运费率在所有的区位都相等；

生产者按照工厂生产价格销售，从工厂到消费者的运费由消费者支付。

◆分析与结论。

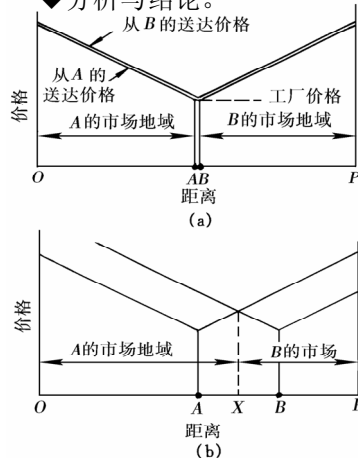


图 3.20 无限非弹性需求条件下的直线市场的竞争

2. 制造业产品的市场地域

制造业随着产出量的增加，如果生产费减少，那么，即使消费地不断地远离生产地，边界线也会呈下降的趋势。由于规模经济产生的报酬递增或远距离运费递减带来了产出量的增加，使得独立的生产者数量减少，生产者的市场地域在扩大。

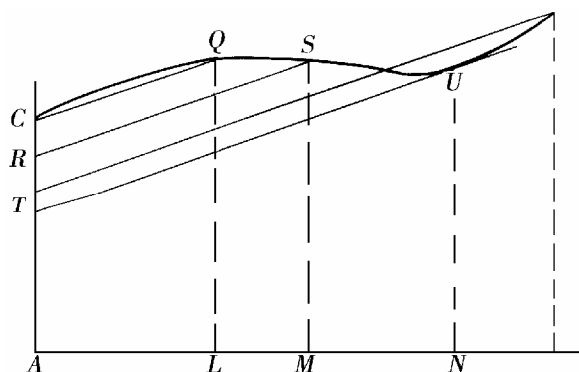


图 3.19 胡佛的制造业规模与市场末端送达价格线

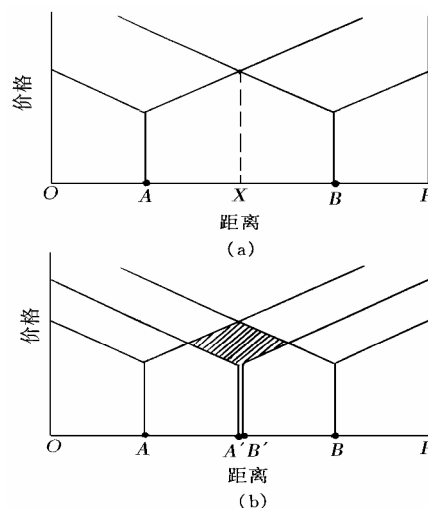


图 3.21 弹性需求条件下的直线市场的竞争

四、廖什的市场区位理论

(一) 基本观点

廖什认为大多数工业区位是选择在能够获取最大利润的市场地域，区位的最终目标是寻求最大利润地点。最佳区位不是费用最小点，也不是收入最大点，而是收入和费用的差最大点，即利润最大点。

(二) 假定条件

- 第一，在均质的平原上，沿任何方向运输条件都相同；进行生产必要的原料充足，且均等分布。
- 第二，在平原中均等地分布着农业人口，最初他们的生产是自给自足，且消费者的行为相同。
- 第三，在整个平原中居民都具有相同的技术知识，所有的农民都可能得到生产机会。
- 第四，除经济方面的作用外，其它因素都可不考虑。

(三) 市场区位模型

廖什以农户生产和销售啤酒为例，研究市场区及其体系的形成规律和空间形式。

(四) 廖什理论的特点

廖什最大利润区位论的市场是蜂窝状的正六边形“面”状市场。在垄断竞争情况下，首先着眼于确定均衡价格和销售量，即平均生产费用曲线和需求曲线的交点，再通过此来确定市场地域均衡时的面积和形状。

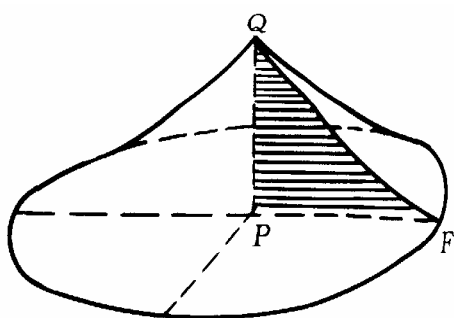


图 3.23 廖什的市场区与需求圆锥体

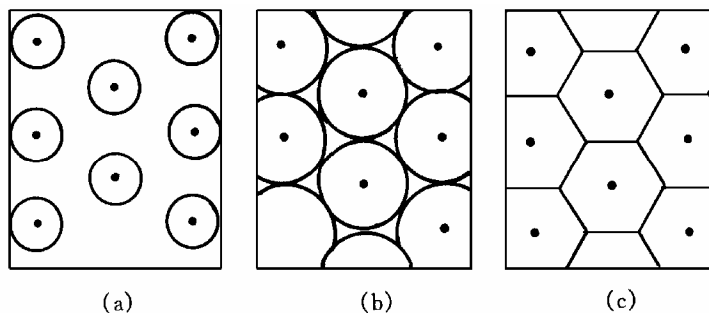


图 3.24 廖什的市场区组织的发展过程

五、艾萨德的区位指向理论

(一) 分析工具

输送投入 (transport input) ——指单位质量移动单位距离的必要投入。

输送投入与资本、土地、劳动投入及企业经营者能力等生产要素具有类似性，都是按照利润最大化原理投入。但输送投入意味着空间变量的增加，运费是其投入的价格。

(二) 分析思路

艾萨德区位指向理论的特点是运用替代原理分析区位均衡。

六、格林哈特的工厂区位理论

(一) 问题

需求因子、影响区位的企业间相互依存的作用对企业区位的影响。

(二) 结论

结论 1：在无限的需求弹性下，所有的生产者可能在消费地进行。这是由于运费造成的价格增加会使总需求减少。这种观点与霍特林的两生产者集中于市场中心是明显不同的。

结论 2：企业在价格和区位上越是竞争，价格就变得越低，区位就越相互接近。相反，如果企业在价格和区位上是非竞争的、垄断的，那么区位选择相互分散。同时，对企业产品的需求越是弹性的，生产也越趋于分散。

(三) 其它区位因子的作用

- ◆ 因子分类：格林哈特把区位因子分为运费、加工费、需求因子、费用减少因子和收入增大因子等。
- ◆ 运费因子的作用。
- ◆ 加工费因子的作用。
- ◆ 费用减少因子和收入增大因子的作用。

第四节 行为区位理论：收益性空间界限分析与行为矩阵

◆问题：经济人与满意人。

传统经济区位理论的观点：从事经济活动的人是经济人，即完全掌握了环境的一切信息，并且具有稳定地、正确地选择所有事物的能力的人。

◆现实：从事经济活动的人是满意人。

一、史密斯的收益性空间界限分析

(一) 研究思路与基本原理

在工业区位论研究中，韦伯引入了空间费用曲线，廖什引入了空间收入曲线，如果把这两条曲线结合，就能够画出收入的空间界限，通过收入的空间边界分析就可找到“最佳区位”、“接近最佳区位”或者“次最佳区位”，这是史密斯区位理论的核心。

史密斯区位理论的基本原理是：“能够得到最大利润的区位是总收入超过总费用金额最大的地点。”他的这一原理是通过空间费用曲线和空间收入曲线来反映的。

(二) 费用和收入的空间相互作用对区位的影响

结论 1：总收入和总费用的空间变化能够形成利润最大的最佳区位。与此同时，也可形成空间界限，即超过此界限就不可能得到利润。在空间界限内如果不是追求利润最大化的话，企业可自由布局。

结论 2：空间的费用和收入也能够反映出工业区位模型的形态，费用曲线或收入曲线的倾斜程度越大（即费用或收入的空间变化大），工业越集中；相反，则表现出分散的倾向。

(三) 企业家对区位的影响

企业家的经营手段不同可造成区位模型的变化。

(四) 政府政策对区位的影响

因政府的区位补贴或高额税收等区位政策可造成的区位变化。

(五) 其它非经济因素对区位的影响

史密斯的收益性空间边界理论也认为，尽管能够得到最大利润的区位是总收入超过总费用金额最大的地点，企业家在决定工厂区位时，还受到一些非经济因素的作用。

二、普雷特的行为矩阵

(一) 基本观点

经济活动区位是从事经济活动的行为主体——人类的决策结果。区位决策是决策者在占有或多或少信息量的基础上，自身对信息的判断与加工后的决定。那么，进行怎样的区位决策，区位决策是否合理或合理性如何，取决于在决策时的信息占有量以及决策者的信息利用能力。

(二) 行为矩阵与区位选择

(三) 行为变化与区位选择

思考题

1. 概念题：

区位地租；区位因子；一般因子；特殊因子；区域性因子；集聚因子；分散因子；原料指数；区位质量；等费用线；综合等费用线；临界等费用线；劳动费指数；劳动系数；加工系数；经济人；满意人。

2. 分析杜能农业区位论中区位地租的形成机制。

3. 分析杜能农业区位论中的杜能圈或农业空间结构形成机制。

4. 杜能揭示的农业生产空间配置原理是什么？

5. 评价杜能农业区位论的意义。

6. 简述区位因子类型。

7. 韦伯是如何抽取影响工业区位的一般因子的？

8. 简述韦伯工业区位论的最小运费原理。

9. 根据原料指数如何选择工业区位？

10. 韦伯是如何运用运费指向、劳动费指向和集聚指向来选择工业区位的？

11. 评价韦伯工业区位论的意义。

12. 简述帕兰德的区位理论。
13. 简述胡佛的区位理论的基本内容及特点。
14. 简述区位相互依存学派的基本思想。
15. 简述霍特林模式。
16. 简述廖什市场区位理论的基本观点
17. 分析廖什市场区位理论的方法特点。
18. 简述艾萨德的区位指向理论。
19. 简述格林哈特的工厂区位理论。
20. 简述史密斯收益性空间界限分析的主要观点。
21. 试述普雷特行为矩阵的分析方法与主要结论。

第四章 中心地理论

第一节 克里斯塔勒的中心地理论

一、中心地理论产生的背景与目的

◆背景：进入 20 世纪，资本主义经济的高度发展，加速了经济活动集聚的进程。城市在整个社会经济中逐渐占据了主导地位。

◆目的：探索“决定城市的数量、规模以及分布的规律是否存在，如果存在，那么又是怎样的规律”这一课题。

二、中心地理论的有关基本概念

(一) 中心地、中心商品、中心地职能

中心商品(含服务)——在少数的地点(中心地)生产、供给，而在多数的地点消费的商品。

中心地职能——供给中心商品的职能。

中心地——供给中心商品职能(中心地职能)的布局场所。

(二) 中心性

◆概念：中心性是指就中心地的周围地区而言，中心地的相对重要性。也可理解为中心地发挥中心职能的程度。

◆测度：中心性一般可用下式表示：

$$C = B_1 - B_2$$

式中：C——中心地的中心性；

B₁——中心地供给中心商品的总量；

B₂——中心地供给中心地自身的中心商品的数量。

(三) 补充区域

◆概念：补充区域——以中心地为中心的区域，也称市场区域或中心地区域。

具体地说，是中心地的周围从中心地接受中心商品供给的区域。

◆形成：在中心地，中心商品有剩余，而在中心地的周围区域中心商品不足。中心地中心商品的剩余部分便用于补充周围区域的中心商品的不足部分，当两者(供给和需求)均衡时的区域范围也就成为补充区域的范围。

(四) 商品服务范围

商品服务范围有上限与下限两种：

◆商品服务范围上限是由对中心商品的需求所限定的，为中心地的某种中心商品能够到达消费者手中的空间边界。

◆商品服务范围下限是由中心商品的供给角度所规定的边界。中心地为供给某种中心商品而必须达到的该商品的最小限度的需要量，叫做门槛值或最小必要需求量。

(五) 中心商品与中心地职能

根据中心商品服务范围的大小可分为高级中心商品和低级中心商品。

◆高级中心商品——商品服务范围的上限和下限都大的中心商品。

◆低级中心商品——商品服务范围的上限和下限都小的中心商品。

◆供给高级中心商品的中心地职能为

高级中心地职能，反之为低级中心地职能。

(六) 中心地的等级

1. 中心地等级划分及特征

2. 不同等级中心地之间的关系

(七) 经济距离

决定各级中心地商品和服务供给范围大小的重要因子是经济距离。经济距离为用货币价值换算后的地理距离，是主要由费用、时间、劳动力三要素所规定的距离，但消费者的行为也影响到经济距离的大小。

三、中心地三原则与中心地系统的空间模型

(一) 市场原则与中心地系统

在市场原则基础上形成的中心地的空间均衡是中心地系统的基础。

1. 基本前提

第一，中心地分布的区域为自然条件和资源相同且均质分布的平原。人口均匀地分布，且居民的收入和需求以及消费方式都相同。中心地在区域内的任何地方都可布局。

第二，具有统一的交通系统，且同一规模的所有城市，其交通便利程度一致。运费与距离成正比。

第三，消费者都利用离自己最近的中心地，即就近购买，以减少交通费。

第四，相同的商品和服务在任何一个中心地价格和质量都相同。消费者购买商品和享受服务的实际价格等于销售价格加上交通费。

第五，供给中心商品的职能，尽量布局于少数的中心地、并且满足供给所有的空间（所有居民）的配置形式。

第六，中心地职能在同一中心地集聚。

2. 中心地系统的构造

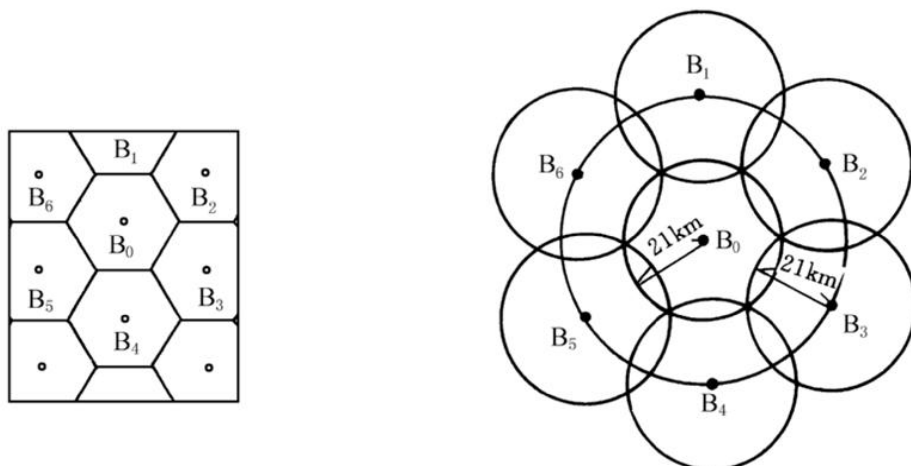


图 4.2 单一中心商品构成的中心地分布结构

3. 中心地市场区之间的关系

各等级中心地的市场区域数具有如下关系，即：1, 3, 9, 27, 81, ...。从这一数字排列关系可看出，是按 3 的倍数在变化，因此市场原则基础上形成的中心地系统也称为 $K=3$ 的中心地系统。

4. 中心地之间的数量关系

各等级中心地的数量关系，为 1, 2, 6, 18, 54, ...。即从区域内次级中心地开始，中心地的数量关系为低级中心地数量为其上一级中心地的 3 倍。

图 4.5 德国南部的中心地的数量和距离

5. 市场原则中心地系统的特点

中心地具有等级性，且各级的中心地与中心职能相对应。

中心地按照一定的规则分布，一般是三个中心地构成的三角形的重心是低一级中心地布局的区位点。

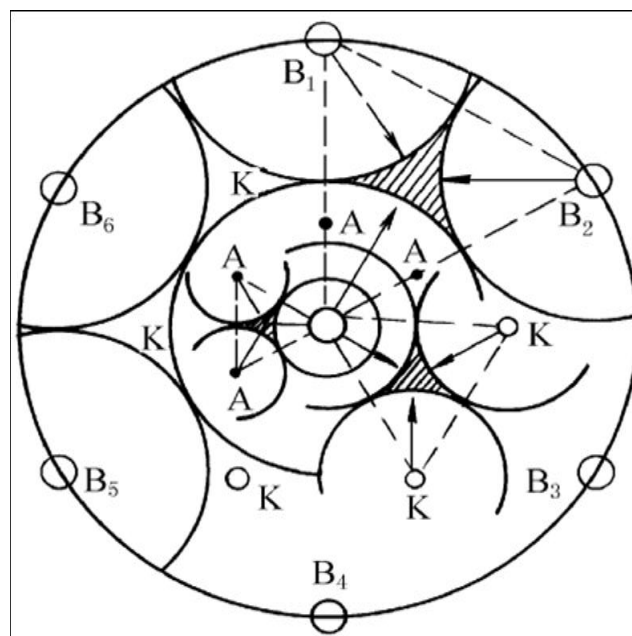


图 4.3 市场原则下的中心地系统形成原理示意图

各等级间的中心地数量、距离和市场区域面积呈几何数变化。

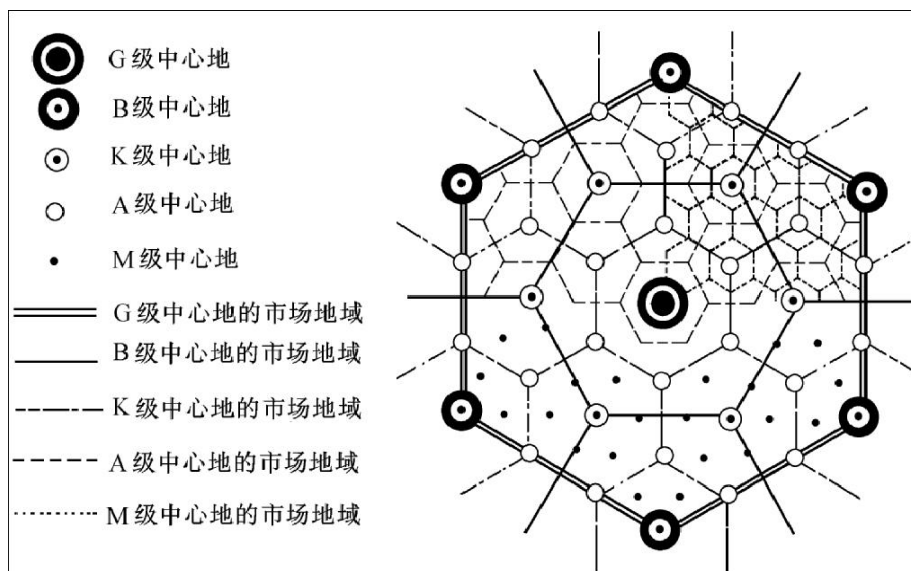


图 4.4 市场原则下的中心地系统

(二) 交通原则基础上的中心地系统

1. 特点

各个中心地布局在两个比自己高一级的中心地的交通线的中点。因此，如果同一级的中心地间铺设一条交通线，那么在这条交通线上布局着比它等级低的所有中心地。

2. 中心地市场区之间的关系

各等级中心地的市场区域关系为：1, 4, 16, 64, 256, ...。因此，在交通原则基础上形成的中心地系统也称为 $K=4$ 的中心地系统。

3. 中心地之间的数量

在交通原则基础上形成的中心地系统

的中心地的数量关系为：1, 3, 12, 48, 192, ...。

(三) 行政原则基础上的中心地系统

1. 特点

在行政原则基础上形成的中心地系统中，低级中心地从属于一个高级中心地。

原因是在行政区域划分时，尽量不把低级行政区域分割开，使它完整地属于一个高级行政区域。

2. 中心地市场区之间的关系

在行政原则基础上形成的中心地系统中，各等级的中心地的市场区域数为：1, 7, 49, 343, ...，以 7 的倍数增加。因此，在行政原则基础上形成的中心地系统也称为 $K=7$ 的中心地系统。

3. 中心地之间的数量关系

在行政原则基础上形成的中心地系统中，中心地间的数量关系为：1, 6, 42, 294, 2 058, ...。

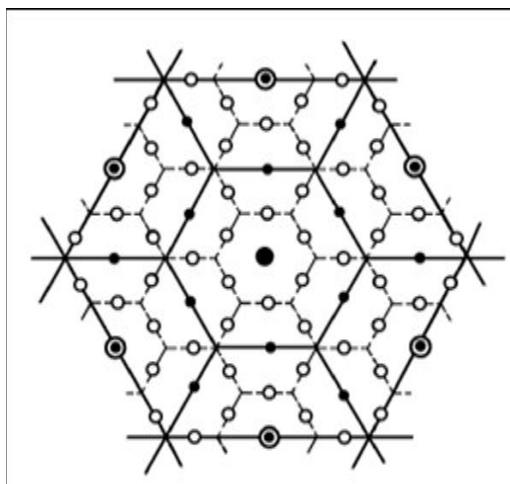


图 4.6 交通原则下的中心地系统

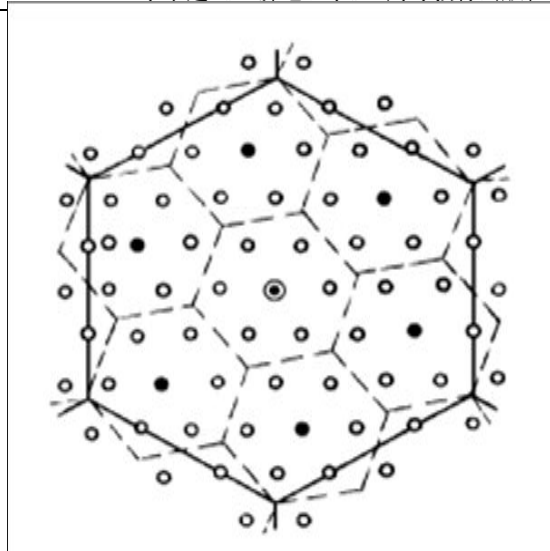


图 4.7 政原则下的中心地系统

(四) 三原则适合的条件

市场原则适用于由市场及其市场区域构成的中世纪的中心地的商品供给。

交通原则适用于如 19 世纪交通大发展时期，以及新开拓的殖民地国家、新开发区、交通过境地带或聚落呈线状分布区域。在文化水平高、工业人口多（人口密度高）的区域，交通原则比市场原则的作用大。

行政原则比较适用于具有强大统治机构的绝对主义时代，或者像社会主义国家以行政组织为基础的社会生活。

四、中心地理论的实证研究

克里斯塔勒计算了德国南部中心地的中心性。然后，根据计算结果把当时德国南部的中心地划分为 7 个等级（L, P, G, B, K, A, M）。

测定了各级中心地间的距离，发现最低一级的中心地（M）间的距离为 7 km，高级的中心地间的距离是次一级中心地间距离的 $3^{1/2}$ 倍。

五、克里斯塔勒中心地理论的意义和存在的问题

(一) 意义

- (1) 引入演绎的思维方法，研究空间法则和原理，带来地理研究思维方法大革命。
- (2) 中心地理论是城市地理学和商业地理学的理论基础。
- (3) 中心地理论是区域经济学研究的理论基础之一。

(二) 存在的问题

- (1) 只重视商品供给范围的上限分析，缺乏对供给下限的详细分析。
- (2) K 值在一个系统中固定不变。
- (3) 把消费者看作“经济人”，认为其首先是利用离自己最近的中心地。
- (4) 忽视了集聚利益。
- (5) 没有研究需求增加、交通发展和人口移动带来的中心地系统的变化。

第二节 廖什的中心地理论

一、廖什的中心地系统

(一) 假设条件

廖什在建立供给多种职能的中心地系统

时进行了如下前提条件假设：

第一，最小聚落 A1, A2, A3...呈类似蜂窝状分散分布，其间隔为 a km。

第二，生产工业产品的最小中心地 B1, B2, B3...之间的间隔为 b km。

第三, B1 供给的聚落包括自身共有 n 个。

第四, 必要运输距离, 即使商品销售能够获利的最短距离(相当于克里斯塔勒中心地理论中的商品服务的下限)为 nV 。

第五, 正六边形市场区域的面积为 F 。

(二) 中心地系统的构建

1. 基本原则

基础聚落不仅是消费者的居住地, 同时也是企业布局的地点。基础聚落能够供给等级低的自给性商品。比自给性商品等级稍高的商品同时也供给相邻的 6 个基础聚落。

2. 市场区域的形成机制

随着商品的门槛值增大, 市场区域规模也在扩大, 同时拥有的基础聚落也在增加。高级市场区是低级市场区以区域中心为圆心按一定角度旋转而成的, 通过不断地旋转和扩大, 并进行叠加, 就可形成所有市场区域。

3. 廖什中心地系统模型

二、廖什理论与克里斯塔勒理论的差异

第一, 两种模型建立的前提条件不同。

第二, 市场区体系的构建方式不同。

第三, 克里斯塔勒的模型是明显的等级结构系统, 而廖什的模型属于非等级系统。

第四, 关于中心地的等级与所供给商品的种类间的关系, 两者也存在着差异。

第五, 在克里斯塔勒的模型中, 中心地的职能规模和人口规模完全相对应, 在廖什的模型中, 中心地的职能等级结构和规模等级结构未必一致。

第三节 中心地理论的发展

一、贝利和加里森的中心地模型

(一) 门槛人口及其测定

1. 概念

门槛人口(threshold population), 是指某种中心职能在中心地布局能够得到正常利润的最低限度的人口, 也就是说某中心职能在中心地布局成立的最低限度人口。

2. 测定方法

贝利和加里森是通过下式来决定回归曲线中的参数 A 和 B , 式中 $N=1$ 时的 P 值就为门槛人口。

$$P=A \cdot B^N$$

式中: N ——中心地职能的设施数;

P ——中心地的人口。

(二) 中心地规模扩大对中心职能布局的作用

随着中心地规模扩大, 中心职能数会增加, 每个中心职能得到超额利润的可能性就会减少。同时, 随着中心地的人口增加, 市场区域规模扩大, 各中心职能因规模经济而扩大, 最终趋于适当的规模。

(三) 发展与缺陷

发展: 前提条件不需要人口和需求均等分布的假定, 更接近于现实。另外, 门槛人口通过人口和事务所的回归分析比较容易求得, 便于实际操作。

缺陷: 门槛人口的概念不太明确, 不能完全说它就代表了商品供给范围的下限。同时区域形状、人口密度、购买力等都影响到该模型的解释力。

二、中心地的等级性

中心地等级性概念

中心地等级性质疑

中心地等级性的实证研究

三、中心地系统的变化

◆时间因素与中心地系统

◆中心地系统是社会经济环境变

化的产物

1. 中心地等级的变化

2. 中心地职能的变化

人口密度与中心商品消费、中心地的关系：在人口密度高的区域，中心地职能在比较小的范围内提供服务即可达到门槛值；反之则相反。

结论：区域内同类职能的中心地在人口密度高的地方密布，而在人口密度低的地方则比较稀疏。

第四节 中心地理论的应用研究

一、在集市研究上的应用

(一) 集市的特征

集市一般具有周期性、巡回性、交易的地区性、集散性、等级性和社会职能性特征。

(二) 斯泰恩的集市区位理论

二、在国土规划与整治中的应用

(一) 西德的空间整治与中心地理论

联邦空间整治法(BROG)，规定各级中心地的目标；实施手段是“点轴开发”。各州按照中心地理论都规定了各级中心地和服务圈的人口和范围。巴登-符腾堡州的空间整治是典型。

(二) 中心地理论在日本的区域规划中的应用

日本建设省曾经按照聚落和公共设施等级进行过区域规划；全国综合开发计划也体现了圈层结构的思想。

三、在城市体系规划中的应用

中心地理论是研究城市和城市体系的最完善的理论体系，为如何科学、合理地规划区域内不同等级规模的城市以及城市之间的空间关系，提供了理论基础。

思考题

1. 概念题：

中心地；中心商品；中心地职能；中心性；补充区域；经济距离；市场区；经济距离；门槛人口。

2. 分析市场原则的中心地系统形成机制及特点。

3. 分析交通原则的中心地系统形成机制及特点。

4. 分析行政原则的中心地系统形成机制及特点。

5. 分析廖什中心地系统的构建机制。

6. 比较克里斯塔勒中心地理论与廖什中心地理论的差异。

第五章 多部门企业(公司)区位

第一节 企业增长的空间轨迹

问题:企业规模逐渐增大的原因及伴随着企业规模增大的多区位扩张规律。

一、企业增长动因及战略

(一) 企业增长动因

1. 实现规模效益

企业经营成本:

固定成本:在一定阶段内不随产量变化而变化的费用,如管理人员的工资和固定资产投资等。

可变成本:一定时期内随产量的变化而变化的费用,如原燃料、零部件等费用,但该成本变化并不随产量而等比例增减。

生产规模与规模效益:

在一定范围内,企业生产规模扩大,可带来单位生产成本的下降。这种范围的上限,被称为最佳规模(optimum size)。随着专业化生产水平和组织能力的提高,这种最佳规模在不断扩展。随着规模扩大而带来的效益增加,即规模效益,或规模经济。

规模效益与企业成长:

为了获取规模效益,激励着公司的增长。

2. 实现交易内部化

交易内部化的原因:

市场不完善导致企业之间交易成本的增加。为了减少市场交易成本,企业可通过扩大经营范围,实现内部交易。

交易内部化与范围经济:

企业进行两个或两个以上相互关联的活动,要比这些活动分离地由多个企业进行更为有效率,从而实现范围经济(economics of scope)。

范围经济与规模经济不同,它是指由于企业经济范围扩大而获得的效率。

交易内部化与企业成长:

实现内部交易的动机既具有经济意义,又具有战略意义。经济意义在于,内部交易可以使企业获得范围经济;战略意义在于,内部交易有利于减少市场风险,提高供应和市场的确定性。因此,对内部交易的追求,引导着企业不断发展。

3. 技术优势的发挥

一些具有某种技术优势的企业,将趋于在本领域内扩张,以发挥其技术优势。

原因:一般来说,由于市场不完善,技术的价值很难在市场交易中充分实现。为此,具有这些技术的企业通过该技术在企业内的使用,来获取较大的收益。另一方面,进一步的技术开发需要大量投资,这种投资必须有大规模生产才能支持。

4. 来自竞争的压力

企业竞争与企业发展:

企业之间的生存与发展竞争十分激烈。为了实现长期生存这一基本目标,企业必须发展。

原因:从积极的方面看,发展企业实力和增加市场地位,可为企业带来竞争优势和行业的支配地位。

从防御的角度看,发展是使企业不被竞争对手所击败,从而生存下去的有效手段;有的企业为了取得首先行动的优势,可能采取新的扩张行动;有的企业为了取得竞争均势,交换威胁,可能随之向不同区位、不同部分扩张。

(二) 企业增长的战略与方法

企业增长战略:

一体化扩张和多样化扩张。

一体化扩张又可分为横向一体化(水平一体化)和纵向一体化(垂直一体化)。

企业实现扩张的方法:

包括内部发展和外部发展(合并和合资等)。

内部发展是现有企业(公司)通过新股票发放或自身资金积累而扩大现有生产规模,或建立新厂、新的部门、新的子公司等。

合并是指一企业获取另一企业的资源且无人抗争的过程。如果被合并的企业进行抗争,则称此过程为兼并。

企业增长战略和方法的意义:企业增长的各种战略和方法,均可导致企业的多部门、多区位发展。当企业规模增加到一定程度时,这种多部门、多区位的格局,对企业充分利用各地优势、降低生产成本、扩大盈利起着重要作用。

1. 横向一体化

概念:横向一体化指企业现有生产活动的扩展并由此导致现有产品市场份额的扩大。

方式:

扩大原有产品的生产和销售;

向与原产品有关的功能或技术方向扩展;

与上述两个方向有关的向国际市场扩展或向新的客户类别扩展。

意义:通过横向一体化,可以带来企业同类生产规模的扩大,实现规模经济。由于该类增长与原有生产活动有关,比起其它类型的增长更易于实现。故一般来说,企业早期的增长多以此为主;且实现的方式以内部增长为主。

2. 纵向一体化

概念:纵向一体化指企业向原生产活动的上游和下游生产阶段扩展。现实中,多数大型企业均有一定程度的纵向一体化。该类扩张使企业通过内部的组织和交易方式将不同生产阶段联结起来,以实现交易内部化。

方式:纵向一体化包括后向一体化和前向一体化。

后向一体化指企业介入原供应商的生产活动。

前向一体化指企业控制其原属客户公司的生产经营活动。

意义:纵向一体化是公司增长到一定阶段的主要扩张战略。据班诺克观点,公司通过横向一体化打败竞争对手,达到市场多头垄断地位后,便会进入纵向一体化扩张,以占领其供应和市场领域;一旦公司在生产部门占领重要地位之后,向多种部门扩张便成为其惟一的扩张战略。

3. 多样化

概念:多样化是一个意义广泛的概念,它可以涉及相关产品的活动,也可以涉及不相关产品的活动。由于横向一体化已涉及同类产品的多样化,纵向一体化已涉及相关但不同生产阶段产品的多样化,所以这里的多样化仅指不相关产品的多样化。

动机:

多样化扩张是基于对市场风险和环境的不确定因素的防范意识。具有多样化经营的公司,可以减少某种不可预测因素的冲击。

此外,一些原生产产品市场需求的下降,也会促使公司寻求多样化机会,以充分利用其生产能力。而当某一产品出现旺盛市场需求时,也会诱发新的公司介入此类生产活动。

二、企业的空间扩张

(一) 企业空间增长过程

1. 企业空间增长过程的一般分析

企业区位与企业扩张:

在众多的中小企业中,只有少部分得到迅速扩张,这些迅速扩张的企业,原始区位起着一定作用。优越的区位条件,为这里的企业增长提供了优势。企业在这些区位发展到一定程度后,便向外扩展。这种向外扩张,可能最终导致公司的重心离开原来的始发地。

企业由近及远的扩张原因:

早期,小企业获取信息有限。当需要新建工厂时,常建在较近距离内;同时由于新建工厂与原工厂联系密切,距离也不易太远。

随着企业增大,信息获取量增加,技术发展带来生产联系变化,管理发展带来组织结构变化,引起企业向远距离扩展。

此外,市场的逐渐向外扩张也是引起企业由近及远扩张的原因。

2. 不同增长形式的空间扩张

内部增长的空间扩张特点: 内部增长带来的空间扩张常具规划特征, 就近布局的特点很明显。

外部增长的空间扩张特点: 对于外部增长而言, 由于被获取的工厂(公司)原已存在, 规划便比较困难。一般认为, 在所兼并企业的选择中, 多数也要进行比较研究。不少研究强调这种对所吞并(合并)企业的区位也具有从其中心区位向外不断扩张的特点。

(二) 企业空间增长阶段

企业的空间增长分为三个阶段:

阶段 I: 企业形式十分简单, 生产单一产品, 具有一个工厂。组织功能单一, 仅管理一个工厂的生产。没有战略、管理和日常运作的决策等级划分。

阶段 II: 随着企业生产规模和地理分布范围的扩展, 引起组织的劳动分工。一些承担特殊功能的专业化部门建立起来, 这些功能的专门化以及不同区位上工厂的建立, 需要更大程度的中央控制。由此, 分离出公司总部。其功能是进行公司总体政策规划, 并协调其它组织单元的活动。

该阶段的企业空间格局特点是不同功能部分在空间上的分工。

阶段 III: 随着企业的增大, 企业生产活动走向多样化。这时组织结构也发生着相应的变化, 形成多分部结构。每一个分部负责一种产品生产, 存在于特定的市场、技术和政策环境条件之中。与此相应, 公司组织结构上产生了三个等级: 高层管理、战略决策, 控制、协调和管理决策以及企业日常运作管理。在地理分布上, 由于各分部自成生产和销售系统, 这种类型的组织结构变得更加扩散。

(三) 企业空间扩张规律

企业空间扩张受两种作用力共同作用: 作为一种经济现象, 应该遵循社会经济现象地理扩散的一般规律, 呈现某些规律; 作为一个组织行为, 这种扩张又受制于组织的决策行为、组织内外部网络和发展战略, 使其偏离这些规律。

1. 社会经济现象的地理扩散规律

社会经济现象的地理扩散规律主要有两种:

接触扩散, 即地理扩散过程是由近及远进行的。

等级扩散, 即经济或社会现象的扩张是沿着一定等级规模的地理区域进行的。

2. 企业空间扩张规律

企业空间扩张(如销售区发展、新工厂建立以及兼并活动发生的区位)具有接触扩散和等级扩散特点。

企业接触扩张:

接触扩张在企业空间扩张中较为常见。尤其在各地社会经济条件差别不大的情况下, 企业常常就近扩大市场, 进而建立起生产机构。这种扩散在服务型的公司中表现更为典型。

企业等级扩张:

企业等级扩张常按市场规模, 首先进入最大的市场(都市区), 接着进入次大市场, 并以此类推。并不考虑这些市场的距离是否邻近。实际上, 等级扩张是企业对环境(社会经济条件)区域差别所采取的对策。

3. 中国特殊环境下的企业空间扩张

中国的特殊环境影响企业按以上两种规律扩张。根据中国实际情况, 有人提出中国公司空间扩张的通道扩张假想。所谓通道扩张, 指公司空间扩张是沿通道延伸。通道包括人际关系通道、机构(或体制)通道、生产通道、距离通道。

第二节 企业空间演变模式

一、沃茨的市场区扩大模式

(一) 公司成长差异及原因

由于工厂所在城镇人口规模不同, 导致其具不同的生产规模。规模差异进而又引起生产成本差异。较大规模的工厂生产成本较低, 因而具有初始竞争优势, 得以更快地增长。

(二) 公司的空间组织变化

工厂发展竞争的结果, 少数得以生存, 其市场去也得以扩大, 覆盖了原来众多小公司的市场区。

(三) 沃茨模式的缺陷

关于生产规模经济大于规模不经济的假设, 对规模经济不甚突出的生产部门不一定适用。

该模式基于饮料生产部门, 结论的普遍性有限。

假定市场区为理想化的连续向外扩张, 而在实际中还存在非连续性的市场区扩张。

二、泰勒的组织变形及区域演化模式

(一) 公司组织变形与区域演化过程

公司在由地方向多国扩展中, 要跨越三种门槛。每跨越一次门槛(threshold), 便引起一次组织的变形。公司首先跨越活动空间, 其次为信息空间, 最后为决策空间。

(二) 公司组织变形与区域演化机制

公司最初的活动空间、信息空间和决策空间均限于当地。在活动空间带动信息空间和决策空间外扩的过程中, 必然需要组织变形。

(三) 泰勒公司空间扩张模型

地方性公司—扩张到其它区域, 跨越第一个门槛, 成为多分部区域性公司—跨越第二个门槛, 成为全国性公司。

三、哈坎逊的全球扩张模式

(一) 公司扩展的空间结构

最内侧代表公司最早建立的中心区。中心区以外代表全国性市场区。最外圈代表世界其它国家(地区), 被分成4个部分(I—IV), 分别代表不同的外国市场。虚线圈出的国家(IV)表明其具较低接近性。

(二) 公司扩展的空间过程

公司扩张分为4个阶段。

(三) 公司空间扩展的动力

在哈坎逊的模型中, 市场占领被作为公司空间扩张的主要动力。但是, 必须指出, 市场占领并不是公司空间扩张的惟一动力。

在某些情况下, 保证原材料供应或接近原材料市场, 借助廉价劳动力等因素均可引起公司投资建厂或合并它厂。

四、迪肯的全球转移模式

跨国公司发展分为5个阶段:

阶段I: 假设一个多工厂公司, 其生产和批销机构均位于国家1。通过出口供应海外市场。

阶段II: 开始海外扩张

阶段III: 开始海外生产。

阶段IV: 国际生产经营活动进一步扩展。

阶段V: 对公司国内外生产经营的国际网络进行组织调整, 使其趋于合理化。

五、模式比较及其在中国的应用

以上四个模式的共同特点:

均展示了公司从单厂到多厂、单区位到多区位的扩张过程。

在公司扩张中, 销售起先导作用, 其次为生产机构的建立(按最低风险原则扩张)。

市场占领促进公司的扩张。

第三节 公司组织结构类型及其空间特征

一、公司组织结构主要类型

(一) 功能部结构

即按照专业化功能而进行部门划分的公司结构。在该类公司内, 各部门具有不同的功能, 公司的所有同类功能均集中于一个部门之内。如工业公司内, 可分为生产制造部、市场营销部、财务部、研究与开发部、人事部等。各部门分工明确、职责分明。

(二) 产品部结构

该类公司按生产的产品不同来进行部门划分, 如汽车工业公司中, 可按小汽车、卡车、大客车、农用机械等划分为相应的分部。

该类公司管理相对较为分散化。尽管公司总部有一些管理人员负责全公司管理, 并为每一个分部提供

一定帮助,但是,每个分部具有自己的功能类管理人员。产品部结构多出现在生产产品领域较广的公司。

(三) 区域部结构

即按照区域(生产设施区位或顾客区位)进行部门划分。也就是说该类公司下属分部以区域为单位,与功能产品无关。公司内所有在一定区域范围内发生的活动(包括购买、出售或生产的各种货物或劳务),均为相应的该区域公司分部所管理。

(四) 顾客部结构

有一些公司根据其顾客类别进行分部划分,即每一个分部服务一类顾客,并不考虑这些顾客的区位。这类公司结构即顾客部结构。例如,有的商业银行分为个人信贷、公司信贷、住房抵押、信托等部。

(五) 矩阵结构

即联合采用以上两种或两种以上的结构类型。由于以上四种结构各有一定长处,也有一定弊端,有一些公司将两种以上结构类型合并采用,以分别利用各自的优势。

如有些公司在区域部结构之下采用功能部结构,也有的公司在区域部结构之下采用产品部结构。

二、公司组织结构的空间特征

(一) 功能部结构: 施特罗啤酒公司

(二) 产品部结构: 阿特拉斯·考普科公司

(三) 区域部结构: AGA 公司

思考题

1. 概念题:

规模效益; 规模经济; 范围经济; 横向一体化; 纵向一体化; 接触扩散; 等级扩散。

2. 简述企业成长的动因。

3. 简述企业增长战略和扩展方法。

4. 试述企业的空间增长过程及其原因。

5. 简述企业的空间扩张规律。

6. 试述沃茨的市场区扩大模式。

7. 试述泰勒的组织变形及区域演化模式。

8. 试述哈坎逊的全球扩张模式。

9. 试述肯迪的全球转移模式。

10. 试述公司组织结构的空间特征。

第六章 跨国公司区位

第一节 跨国直接投资区位选择

跨国直接投资区位探讨的三个问题:

为何跨国投资; 选择在何国家投资; 选择在投资国的何地点建立机构。

一、跨国直接投资原因

(一) 产品周期理论

弗农把产品的发展分为三个阶段(新产品阶段、成熟产品阶段和标准化产品阶段), 然后, 分析每个阶段的区位要求, 从而把这些阶段与企业的区位选择联系起来, 揭示跨国公司进行跨国投资的内在原因及规律。

2. 产品阶段与区位选择

新产品阶段:

新产品的开发和生产需要较高的科学技术水平(保证新产品开发)、良好的通讯接触条件(联络消费者与生产者)以及较高的消费水平(提出对新产品的需求)。这些条件要求, 使得新产品的发明和生产出现在主要发达工业国(如美国)的都市中心。随着市场需求的增加, 生产在主要工业国增长的同时, 也开始在其它发达国家进行。但生产仍集中于主要工业国, 产品通过出口供应它国市场。

成熟产品阶段:

产品的设计和生产已经实现部分标准化, 无需进行较大变化。这使得使用已有的技术从事长期生产成为可能。企业开始更多地关注生产成本, 会在出口和投资它国生产之间进行利润权衡。当出口商品的边际生产成本加上运输成本大于在当地直接生产的平均生产成本时, 企业便会选择直接投资。由于在该阶段产品的市场主要在发达国家, 其直接投资的对象以发达国家为主。

标准化产品阶段:

产品完全定型, 生产技术标准化, 生产区位的选择便以生产成本最低点为准则。而此时产品的市场也扩延至发展中国家。在这种情况下, 企业会趋于把生产和装配业务转移到劳动力成本很低的发展中国家, 并在这些国家进行专业化生产。产品生产区位转移的结果, 使得初始发明此产品的国家变为该产品的进口国。

3. 产品周期理论的缺陷

弗农的理论在规划企业未来投资国别, 在说明跨国公司为其总体利益而实行全球化战略行为时, 不能令人满意。为此, 需要把产品周期理论与企业拥有的特殊优势结合起来考虑。

此外, 弗农的理论只重视企业最终产品的生产周期, 而未考虑这些产品的生产工艺流程可进行国际分工。

(二) 折衷理论

1. 跨国投资的优势

- (1) 企业的所有权优势;
- (2) 内部化优势;
- (3) 区位优势。

2. 优势利用与跨国公司投资选择

当一企业仅仅拥有所有权优势时, 它可将其优势转让给其它企业以获取收益; 当一企业拥有所有权优势并在企业内部利用这种优势时, 它可通过产品出口获取收益; 只有当企业内部利用所拥有所有权优势, 并充分利用世界各国的区位优势时, 对外直接投资才会发生。

二、跨国投资的国别选择

(一) 跨国投资的影响因素

企业进行跨国投资, 主要是受利益驱动。具体地, 成本、市场和要素投入在决定其跨国投资国别选择上起重要作用。因此, 跨国投资国别选择包括成本取向、利润取向、市场取向、要素取向和公司战略取向。

(二) 跨国投资国别选择取向

1. 成本与利润取向

2. 市场取向
3. 要素取向
4. 公司战略取向

三、跨国投资的微观区位选择

(一) 集中于经济中心区布局

1. 区位
- ◆经济中心区

2. 区位选择原因

跨国投资者仿效东道国已有的投资格局,在经济中心区投资,可以减少因对投资地情况不了解所带来的风险和成本。

3. 区位转移

一方面与发展中国家非发达区基础设施条件较差有关,另一方面,发展中国家引进外资时间滞后于发达国家,其区位扩散也应出现相应滞后期。

(二) 集中于边界地区

1. 区位

边界地区。

2. 区位选择原因边界地区,历史上相邻两国(地区)交往较多,彼此了解加深,投资者所掌握的相关信息较多。政府在边界地区建立“经济特区”、“出口加工区”等,给予较优惠的政策吸引外资,加强了这种边界区位。

(三) 集中于社会联系密切地区

1. 区位

社会联系密切地区。

2. 区位选择原因

一般来说,语言和文化习惯的相同,可以减少对信息了解的障碍,加强投资者与当地各有关方面的沟通;了解当地的习惯、法律等,也利于避免劳资冲突。

第二节 跨国公司不同组分的区位选择

跨国公司的组织结构:公司总部、区域总部、研究与开发机构、生产经营机构。

区位要求:由于区位需求条件不同,跨国公司各个组分的区位选择具有较大差异。

研究意义:研究跨国公司各组分区位选择的一般性特征,不仅对解释公司空间结构,而且对公司空间战略策划,均具有重要意义。

一、公司总部的区位特征

(一) 公司总部的区位要求

1. 公司总部的功能
2. 公司总部对区位条件的要求
 - (1) 便利的交通运输;
 - (2) 及时的信息获取;
 - (3) 便于与关键人员随时接触。

(二) 公司总部的实际区位

1. 区位

主要大都市区。

2. 区位选择原因

大都市区具有以下三种优势:具有公司之间当面接触可能性;提供金融、法律、广告等方面服务的便捷性;具有与其它大都市高度接近性。

(三) 公司总部的区位变化

公司总部区位并非固定不变。随着公司的地理扩张及公司经营环境的变化,公司总部的区位也会发生变化。但是,这种变化在不同尺度、不同国家表现有所不同。在宏观尺度上,跨国公司一般很少将其总部

从其母

国移往它国。至多发现有的跨国公司将其总部的一部分迁往它国。

(四) 公司总部的区位变化实例：壳牌公司

二、公司研究与开发(R&D)机构的区位特征

1. R&D的重要性

公司间的竞争,在某种意义上,就是技术水平的竞争。在技术发展日益迅速、技术创新的生命周期日益缩短的时代,技术对公司增长的作用更显重要。

2. R&D的过程

研究阶段:通过市场营销,发现新产品(或者对原产品的改进)信息;同时,通过应用科学研究,了解生产这种产品的技术可行性。

研制阶段:根据第一阶段所获信息,对拟开发产品进行产品设计和产品开发。

生产阶段:先对研制的产品进行样本生产;然后根据市场需要进行修改,并进行大规模生产,大规模的营销。

(1) 接近于科研机构 and 贸易组织,以获取市场需求信息和科技支持;

(2) 接近数量充足、高素质的劳动力供应地,以满足研究、开发和试制生产等对劳动力的需求;

(3) 接近新产品的使用者,以便及时对样本及新产品的性能、消费者偏好提供反馈意见,并引导消费。

(三) R&D 区位

公司的 R&D 区位应该趋于大都市区和大科研集中区。R&D 在空间上倾向于公司总部所在地。

母国市场型公司很少在海外建立 R&D。东道国市场型公司,在公司母国建立有 R&D 机构的同时,也趋于在海外市场建立较高层次的 R&D 机构。世界市场型公司趋于在适宜区位建立国际性和相对独立的特定研究实验室。

(四) 公司案例：英国卡德伯里·施韦普斯公司

三、公司生产单位的区位特征

(一) 全球集中生产型

1. 区位特征

这类公司将生产活动集中在一个区位(或一个区域,一个国家),通过销售网络,将产品销往世界各地市场。

2. 区位形成条件

这种区位类型,受国际贸易政策影响较大。如果国家间贸易壁垒存在,国外销售便难以拓展。所以,在大型地区性集团(如东南亚联盟、英联邦等)之内,易于形成此种类型的公司生产格局。

(二) 市场地生产型

1. 区位特征

该类公司在每一个市场地(国家)均建立其生产厂家,这些生产厂家以服务各自的市场为主。无(或很少有)跨越国界的销售发生。属于典型的进口替代型生产。

2. 区位形成条件

早期与运输成本因素有关。此外,①在 market 地建厂,可及时根据消费者偏好改造产品,还可提供快速的售后服务。② 由于仍然存在贸易壁垒,因此,许多跨国公司在潜在 market 地建立生产厂家。

(三) 专业化生产型

1. 区位特征

该类型公司具有多个生产区位(国家),每一区位集中生产一种产品,服务于区域或世界市场。

2. 区位形成条件

贸易壁垒较小;各个国家具有不同的技术和生产要素优势。公司充分利用这些优势,可建立大型专业化生产厂家并用其产品覆盖全部区域。

(四) 跨国一体化生产型

2. 区位形成条件

生产活动多为发达国家(或新兴工业化国家)的劳动密集型产业,且生产过程标准化程度较高。此外,生产过程可分离为独立的运营阶段,距离对运输成本影响不大。

第三节 跨国公司对投资区经济发展的影响

一、跨国公司与投资地联系的背景

(一) 跨国投资的联系系统

1. 生产链(生产与销售活动关系系统)
2. 所有权关系系统
3. 组织链(组织关系系统)

(二) 区域等级关系

(三) 跨国公司—区域综合联系

二、跨国公司对投资地经济发展的影响特点

(一) 广泛性

狄肯指出,跨国公司对投资地经济发展的影响有以下六个方面:资本和金融、技术、贸易和产业联系、产业结构和企业家能力、就业、依赖和经济扭曲。

(二) 层次性

直接影响:就业、税收、基础设施等。

间接影响:原料,燃料联系;半成品,零部件联系,劳动力及服务联系,信息联系,技术联系等。间接影响还可依据所通过的中间机构的多少,有层次之别。

(三) 区域性

跨国投资常集中于某些区位上(如主要经济中心,尤其是全国首都和地方中心城市,沿海发达区,国家扶植发展区,经济特区等),因而其投资影响具有区域性。

(四) 多面性

跨国公司对区域有积极的和消极的影响。例如,投资企业可吸纳一定就业人员,间接带动相关企业就业人员的增加;但也会取代一些原应由当地企业提供的就业机会。

(五) 差异性

不同源地的跨国公司可具有不同的区域格局;公司规模、投资战略、所属产业部门所带来的影响的差别也很明显;在经济水平较高的地区,跨国投资易于借助广泛的联系,扩散其影响。

(六) 时间性

跨国投资的区域影响程度,随着投资企业建立的时间而发生变化。直接影响就业、税收、基础设施等。

广泛性来自于跨国投资企业的错综复杂联系,层次性与生产链有关,区域性和差异性为区域系统(区域条件)与生产系统、组织系统相互迭置的产物,多面性则是跨国公司与区域目标利益不一致而又相互作用的结果。

三、跨国公司与投资地的相互作用关系

(一) 跨国公司与投资地关系特点

1. 互补性

跨国公司和区域各具一定优势,而这种优势又为对方所需求,从而形成双方的互补关系。例如,跨国公司拥有投资地所需的技术、管理专长、资金及市场营销能力等,投资地拥有跨国公司所需的市场、自然资源和劳动力等。

2. 竞争性

跨国公司在区域投资与区域引进外资各有其目的。双方为各自的利益而竞争,最后达到双方都可接受的结果。

3. 变化性

跨国公司与投资地的关系随时间而变化。首先,全球经济环境、生产系统和跨国公司组织结构均在不断变化着。其次,跨国公司在区域的投资时间也改变着两者的关系。

(二) 影响跨国公司与投资地关系的主要因素

1. 社会政治背景

国家的政治、经济战略;投资地政治的稳定和社会的安定;对方社会文化特点。

2. 结构状况

3. 相对地位

跨国公司与投资区域的经济实力、社会影响等,是决定两者关系的另一重要因素。

思考题

1. 概念题:

跨国公司;产品周期理论;折衷理论。

2. 什么是产品周期理论?

3. 分析不同产品阶段的区位特征。

4. 根据折衷理论,分析跨国直接投资的前提条件。

5. 简述跨国直接投资的原因。

6. 跨国公司是如何进行投资国别选择的?

7. 跨国公司是如何选择投资的微观区位的?

8. 分析跨国投资的微观区位特征。

9. 试比较跨国公司不同组分的区位特点。

10. 分析跨国公司总部、研究与开发机构、生产单位的区位为什么存在差异?

11. 试分析跨国公司对投资区经济发展的影响。

第七章 区域的结构与组织

区域的概念:

地理学:区域就是指一定范围的地理空间。

经济地理学:区域是指人类经济活动所占据的空间范围。

经济地理学通过两条路径研究区域经济问题:

一是以单个区域为研究客体,探讨其内部的结构、功能以及发展的一般规律。

二是以若干区域为研究客体,探讨区域之间的经济空间组织问题。本章主要分析区域的结构与组织,这是经济地理学研究区域经济问题的重要基础。

第一节 区域经济结构

区域经济结构:

一个区域内各经济单位之间的内在经济、技术、制度及组织联系和数量关系,是影响区域经济增长的重要因素之一,它决定了区域资源配置的基本模式。

区域经济结构类型:

产业结构、所有制结构、企业结构、技术结构、要素结构等。

产业(industry):就是国民经济各部门各行业的总称,“从生产到流通、服务以至于文化、教育……的各行各业都可以称之为‘industry’即‘产业’”。

区域产业结构:

概念——区域经济中各类产业之间的内在联系和比例关系

重要性——区域产业结构是区域进行资源配置,实现资源增值的载体。在经济体制和企业效率一定的前提下,区域经济增长的效率与发展的状况在很大程度上取决于区域产业结构的先进性及变化。

一、区域产业分类

(一)三次产业分类

三次产业分类也称为克拉克(C.G.Clark)产业分类,即把全部的经济活动分成第一产业、第二产业和第三产业。

第一产业:农业、畜牧业、林业和狩猎业等,农业实际上是指种植业。

第二产业:采矿业、制造业、建筑业等工业部门。

第三产业:商业、金融及保险业、运输业、服务业及其它各项事业(如科学、文化、教育、卫生、公务等)。

(二)产业功能分类

产业功能分类是根据各个产业在经济增长中的作用和相互之间的联系,将其分成主导产业、关联产业和基础性产业三大类。

主导产业:

概念——在区域经济增长中起组织和带动作用的产业。在区域经济增长的不同阶段或不同的区域,主导产业是不一样的。

意义——在区域经济增长中,主导产业处于支配地位。通过与其它产业之间的较为广泛和密切的联系,主导产业的发展就能影响和带动其它产业的发展,进而对区域经济增长产生巨大的带动作用。

功能:

它的生产规模大,产品输出率高且在全国同类产品中占有较高的比重,是开展区际分工的主体。

由于与区域内其它产业的关联效应,主导产业能够组织和带动相关产业发展,并可能波及整个区域经济活动。

关联产业:

概念——直接与主导产业在产品的投入产出、技术等方面有联系,为主导产业发展进行配套、协作的产业。

类型:

前向联系产业:利用主导产业产品的产业。

后向联系产业：为主导产业提供生产资料的产业。

侧向联系产业：为主导产业提供技术、能源及其它服务的产业。

基础性产业：

概念——为区域经济增长、社会发展和人民生活提供公共服务的产业。

类型（1）：

生产性基础产业；

生活性基础产业；

社会性基础产业。

类型（2）：

消费趋向性基础产业：产品的可运输性差，只适宜在主要消费地区就近发展。

广布性基础产业：产品需求量大，消费地区广，布局受地域条件限制较少。

产品不能在空间上流动的产业：如运输业。

支柱产业：

概念——在区域经济增长中对总量扩张影响大或所占比重高的产业。

特点——支柱产业虽然在本区域的经济总量扩张中占有较大的比重，但在全国的同类产业中所占比重却较小，或者与其它区域的同类产业相比并不具备发展的优势，产品输出率低，因而它不能发挥区际分工的作用，也就不具有主导产业应有的功能。

潜导产业：

概念——当前规模较小，对区域经济增长影响有限，但是代表了未来产业进步的方向，发展潜力大，前景广阔。

重要性——这类产业有可能在不远的将来发展为新的主导产业。

（三）要素集约度产业分类

要素：进行生产活动必须使用的各种物质资料和劳动力，包括资本、劳动力、技术、自然与人文资源等。

要素集约度产业分类就是根据产业对自然资源、资本、劳动力、技术等生产要素的依赖程度划分产业类型。这样划分出的产业有资源密集型产业、资本密集型产业、劳动密集型产业和技术密集型产业。

资源密集型产业：对自然资源的依赖度很高，如农业、采矿业。

资本密集型产业：生产过程中需要用大量的资金购买生产资料，如钢铁工业、化学工业等。

劳动密集型产业：生产过程中大量的使用劳动力特别是大量廉价劳动力，如传统的纺织、食品等工业部门。

技术密集型产业：生产主要是依靠技术的投入，技术在产品成本中占的比重较大，如高新技术产业。

二、区域产业结构模式

区域产业结构模式代表了区域内各产业之间的典型组合方式。学术界曾提出过多种区域产业结构模式，解释各产业之间的组合或配置方式。

（一）主导产业选择

1. 高比较优势系数

理论依据：主导产业是在区域比较优势基础上产生和发展起来的。区域比较优势可以用比较优势系数来测度。

指标：由比较集中系数、比较生产率系数、比较输出率系数和比较利税系数等构成的一个综合指标。比较优势系数是这四个系数的乘积。

判断标准：区域某产业的比较优势系数的值越大，越具备成为主导产业的条件。

比较集中率系数：

$$\text{比较集中系数} = \frac{a/A}{b/B}$$

式中：a——某产业的产值；

A——区域所有产业的产值；

b——全国该产业的产值；

B——全国所有产业的产值。

比较生产率系数:

$$\text{比较生产率系数} = \frac{x/X}{y/Y}$$

式中: x ——某产业的全要素生产率;

X ——区域的全要素生产率;

y ——全国该产业的全要素生产率;

Y ——全国的全要素生产率。

比较输出率系数:

$$\text{比较输出率系数} = \frac{m/M}{n/N}$$

式中: m ——某产业产品的输出量;

M ——区域该产业产品的生产量;

n ——全国该产业产品的区际交换量;

N ——全国该产业产品的生产量。

比较利税率系数:

$$\text{比较利税率系数} = \frac{t}{T}$$

式中: t ——区域某产业的产值利税率;

T ——全国该产业的产值利税率。

2. 高产业关联度

理论依据: 主导产业通过与相关产业的关联来组织、带动它们发展。因此, 一个产业若只是比较优势系数高, 而产业关联度低, 仍不能成为主导产业。

指标: 某产业的关联度可以利用投入-产出逆阵系数表, 通过计算其感应度系数和影响力系数来判断。

判断标准: 如果一个产业的感应度系数和影响力系数都高, 那么它就是主导产业的最佳选择; 如果其两个系数中一个高, 另一个低, 表示它有可能成为主导产业; 如果两个系数都低, 则该产业不能作为主导产业。

感应度系数:

$$\text{感应度系数} = a/A$$

式中: a ——某产业横向逆阵系数的平均值;

A ——全部产业横向逆阵系数的平均值的平均。

影响力系数:

$$\text{影响力系数} = b/B$$

式中: b ——某产业纵列逆阵系数的平均值;

B ——全部产业纵列逆阵系数的平均值的平均。

3. 高需求收入弹性

理论依据: 产业的发展前景主要取决于所生产的产品社会需求增长。因此, 主导产业的产品不仅当前的社会需求大, 而且产品的未来社会需求要能够持续地、较快地增长。也就是说, 主导产业必须是高需求收入弹性的产业。

指标: 需求收入弹性是指在价格不变的前提下某产业产品的需求增加率与人均国民收入的增加率之比。一般用收入弹性系数进行测度。

判断标准: 如果需求收入弹性系数大于 1, 则表示富于弹性; 反之, 则是非弹性的。主导产业的产品需求收入弹性系数必须大于 1。在此前提下, 产品需求收入弹性系数越高的产业就越有条件成为主导产业。

需求收入弹性系数:

$$\text{比较收入弹性系数} = \frac{x}{s}$$

式中: x ——某产业产品的需求增加率;

s ——人均国民收入的增加率。

4. 高生产率上升率

理论依据: 主导产业是生产率上升率高的产业。

指标: 综合生产率, 包含了资源生产率、劳动生产率、资金生产率和技术生产率在内的综合生产率。

判断标准: 对各产业的各个生产率上升率进行综合权衡, 其中综合生产率上升率最高的产业就可以作为主导产业。

5. 高产业创新能力

理论依据: 主导产业在区域经济增长中担负着组织和带动相关产业发展的作用, 是推进区域产业发展的动力源。因此, 只有具有高创新能力的产业才能成为主导产业。

(二) 关联产业配套

关联产业的配套就是根据主导产业来合理规划、促进其相关产业的发展, 从而使主导产业与关联产业之间形成紧密的相互联系和相互促进的发展关系。

进行关联产业配套, 需要处理好以下几个问题:

第一, 以主导产业为核心, 依据前向联系、后向联系和侧向联系以及区域的具体情况, 选择和发展为主导产业配套的各个关联产业, 为主导产业发展提供保障。

第二, 以主导产业发展为起点, 尽量延长产业链条。

第三, 根据所确定的主导产业发展规模, 积极利用市场机制和科学的规划、计划、管理等手段, 引导关联产业以适度的规模发展。

第四, 根据主导产业的空间布局状况, 合理布局关联产业。保证主导产业与关联产业在空间上通过合理布局而获得良好的集聚经济效益, 同时, 又避免因过度集中、布局无序而造成的集聚不经济, 防止因布局不合理而致使主导产业与关联产业之间陷入相互限制的局面。

最后, 按照自愿和互惠互利的原则, 促成关联产业与主导产业之间建立起较紧密的企业组织联系, 形成大、中、小不同层次和不同功能的企业的合理组合, 避免关联产业之间重复建设、过度竞争。同时, 促成主导产业与关联产业之间形成较为稳定的经济技术联系, 从而保障区域产业的顺利发展。

(三) 基础性产业配套

基础性产业是主导产业和关联产业发展的重要保障。基础性产业配套就是根据主导产业及关联产业发展的需要, 合理引导和组织基础性产业发展, 尽量为主导产业和关联产业提供必不可少的支撑, 创造良好的外部环境。

发展基础性产业并不仅仅是为主导产业和关联产业服务, 还要为其它产业、为社会发展和人民生活服务, 而且, 基础性产业种类多、构成复杂, 所以, 基础性产业的发展要更多地依靠市场机制的调节, 根据市场的需求变化合理发展。

(四) 潜导产业及支柱产业发展

潜导产业:

在构建区域产业结构时, 必须考虑如何根据世界技术进步的大趋势和全国经济发展的总体走向, 以及本区域的具体经济发展状况与条件, 选择有巨大发展前景的新兴产业作为潜导产业。并且, 在技术引进、资金供给、人才培养等方面给予扶植, 创造条件促使其逐步发育、壮大。

支柱产业:

给予必要的支持和保护。同时, 要积极采用新的技术改造支柱产业, 使它能够保持长久的生命力, 防止它过早地出现衰退而限制了区域经济增长。

三、区域产业结构演进理论

(一) 区域产业结构演进机制

区域产业结构演进机制: 市场机制, 政府干预。

区域产业结构的演进是在市场机制与政府干预的同时作用下进行的。市场机制与政府干预相互补充、相互制约, 就引导和推动着区域产业结构不断地发生变化。

市场机制对区域产业结构产生作用的途径:

供需关系能够引导各产业之间建立起经济技术联系, 使它们结成一个有机整体。

价格机制则可以调整要素在各产业之间流动和配置。

竞争机制能够促进各产业努力进行技术更新, 提高资源的利用效率, 并使各产业按照技术的先进性出现兴起和衰落的更替。

市场机制的缺陷:

市场机制对区域产业结构的调控也不是万能的。市场价格信号失真,就可能导致某些产业发展过度,而另一些产业可能发展不足。无序的竞争则可能导致重复建设,使资源总体配置效率降低。

政府干预:

政府运用宏观经济杠杆和产业政策对区域产业结构变化进行有目的的调控,弥补市场机制的不足,以推动区域产业结构合理化。

政府干预对区域产业结构演化的作用方式:

制订区域的产业发展规划,合理确定产业发展的重点,产业之间的规模、发展速度、发展次序等,将其作为指导区域产业发展的根据。

运用财政、税收、信贷、价格、工资等政策工具,通过对不同的产业采取不同的经济政策,以便有效地协调各产业之间的发展关系,使它们的发展符合区域经济增长的总体要求。

通过维持市场秩序、规范企业和个体的行为、消除限制要素在产业之间合理流动的种种障碍、促进市场信息畅通等,为市场机制发挥作用创造良好的环境。

政府干预的缺陷:

政府干预同样也有其局限性,如政府在产业发展方面的决策失误,或者干预过度,都可能导致区域产业结构的畸形,降低结构效率。

(二) 区域产业结构演进理论

区域产业结构演进理论旨在解释区域产业结构变化的方向、方式和途径。

1. 佩蒂-克拉克定理

基本内容:

随着经济发展,人均国民收入水平相应提高,于是,劳动力就开始从第一产业向第二产业转移。当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力就会向第三产业转移。结果,社会劳动力在产业之间的分布状况是,第一产业劳动力减少,第二产业和第三产业的劳动力将增加。

产业结构演化原因:在经济发展中各产业之间存在着收入相对差异,而劳动力总是倾向于流向高收入的产业。

推论:一个区域的人均国民收入水平越高,那么,农业劳动力在全部劳动力中所占的比重就越小,而第二产业和第三产业的劳动力比重就越大。反之,则相反。

2. 库兹涅茨法则

基本内容:

第一,随着时间的推移,农业部门的国民收入在整个国民收入中的比重和农业劳动力在全部劳动力中的比重均处于不断下降之中。

第二,工业部门的国民收入在整个国民收入中的比重大体上是上升的,但是,工业部门劳动力在全部劳动力中的比重则大体不变或略有上升。

第三,服务部门的劳动力在全部劳动力中的比重基本上都是上升的。然而,它的国民收入在整个国民收入中的比重却不一定与劳动力的比重一样同步上升,综合地看,大体不变或略有上升。

产业结构演化原因:

各产业部门在经济发展中所出现的相对国民收入的差异。

产业的相对国民收入 = 其国民收入的相对比重 / 劳动力的相对比重

3. 霍夫曼定理

基本内容:

在工业化的进程中,霍夫曼比例是呈下降的趋势。

第一阶段,消费资料工业的生产在制造业中占主导地位,资本资料工业的生产不发达,此时,霍夫曼比例为 5 (± 1)。

第二阶段,资本资料工业的发展速度比消费资料工业快,但在规模上仍比消费资料工业小得多,这时,霍夫曼比例为 2.5 (± 1)。

第三阶段,消费资料工业和资本资料工业规模大体相当,这时,霍夫曼比例是 1 (± 0.5)。

第四阶段,资本资料工业的规模超过了消费资料工业的规模。

霍夫曼比例或霍夫曼系数:霍夫曼比例 = 消费资料工业的净产值 / 资本资料工业的净产值

4. 雁行形态说

基本内容:

在产业发展方面, 后进国家的产业赶超先进国家时, 产业结构的变化呈现出雁行形态。即后进国家的产业发展是按“进口—国内生产—出口”的模式相继交替发展。这样一个产业结构变化过程在图形上很像三只大雁在飞翔, 故称之为“雁行形态说”。

第一只雁——国外产品大量进口引起的进口的浪潮。

第二只雁——进口刺激国内市场所引发的国内生产浪潮。

第三只雁——国内生产发展所促进的出口浪潮。

雁行形态模式的两个变型:

产业发展的次序一般是从消费资料产业到生产资料产业, 从农业到轻工业, 进而到重工业的不断高级化过程。

消费资料产业的产品不断从粗制品向精制品转化, 生产资料产业的产品不断从生产生活用的生产资料向生产生产用的生产资料转化, 最终使得产业结构趋向多样化和高级化。

四、区域产业结构合理性评价

理论依据:

从资源配置的角度, 可以把区域产业结构看成是一个资源的“转换器”, 区域在经济发展过程中所投入的各种资源和要素经过产业结构的转换, 就生产出了所需的产品, 实现了价值的增殖。所以, 产业结构对区域经济增长与发展有着重要的影响。区域产业结构的合理性就体现在它对区域经济增长与发展的作用上。

区域的产业结构评价的步骤与标准:

步骤 1 评价区域产业结构与区域的资源结构相对对应性, 即能否有效地发挥本区域在资源方面的比较优势。

标准 1 合理的区域产业结构应该能够充分利用区域内具有优势的资源和要素, 形成区域经济增长的优势, 同时, 还要尽可能地使区域内的其它资源也尽可能地得到综合利用。

步骤 2 评价区域产业结构的系统功能。

标准 2 合理的区域产业结构应该能够担负起区域在区际或全国地域分工中的任务。这里, 主要是分析区域产业结构的专业化特点, 特别是区域主导产业在区际分工中的作用。

步骤 3 评价区域产业结构的内部关联程度。

标准 3 合理的区域产业结构应该是内部各个产业之间联系紧密, 发展协调。这里, 要重点分析主导产业与关联产业、基础性产业之间在数量、规模、时序和空间布局方面的协调程度。

步骤 4 评价区域产业结构的转换能力和应变能力。

标准 4 合理的区域产业结构应该具有较强的转换能力和应变能力。这样的产业结构能够充分利用区内外的资源和要素, 并有效地将其转换为输出, 形成强大的扩张和输出能力; 能够在外部环境发生大的变化时, 通过内部组织机制的调节, 减少和消除外部因素的不利影响; 能够在内部结构保持相对稳定有序的情况下, 不断实现产业结构的高级化。

步骤 5 评价区域产业结构的先进性。

标准 5 合理的区域产业结构的先进性体现

现在主导产业先进, 新旧产业的更替快。主导产业越先进, 就越有能力带动其它产业发展。区域内新旧产业更替快, 区域经济组织就会充满活力。这样, 区域产业经济发展就越有推动力。

步骤 6 评价区域产业结构的结构性效益。

标准 6 合理的区域产业结构必须具有高结构性效益。

第二节 区域空间结构

区域空间结构:

概念——各种经济活动在区域内的空间分布状态及空间组合形式。

重要性——区域空间结构是区域经济的一种重要结构, 因为区域经济活动是在地理空间上进行的, 一方面各种经济活动的产生需要把分散在地理空间上的相关要素组织起来, 形成特定的经济活动过程。

另一方面, 各种经济活动之间需要相互联系、相互配合, 但是它们的区位指向又不尽相同, 于是, 就需要考虑如何克服地理空间的约束而相互连接起来, 形成一个大的经济系统。

在区域经济发展中, 始终都要考虑如何实现要素的空间优化配置和经济活动在空间上的合理组合, 从而克服空间距离对经济活动的约束, 降低成本, 提高经济效益。

一、区域空间结构的基本要素

区域空间结构由点、线、网络和域面四个基本要素所组成。点、线、网络和域面不是简单的空间形态，它们具有特定的经济内涵和相应的功能。区域空间结构就是由各种点、线、网络和域面相互结合在一起构成的。

(一) 区域空间结构中的点

概念——某些经济活动在地理空间上集聚而形成的点状分布形态。

类型——工业点，商业网点，服务网点，城市等。

重要性——点是区域经济活动的重要场所，是区域经济的重心所在。

点的等级与等级体系——经济活动在地理空间上的集聚规模有大小之分，相应地，区域空间结构中的点也有规模等级之分。区域内各种规模不等的点相互连接在一起就形成了点的等级体系。

(二) 区域空间结构中的线

概念——某些经济活动在地理空间上所呈现出的线状分布形态。

类型——交通线（由铁路、公路、水运、航空等组成），通讯线（由各种通讯设施组成），能源供给线（由各种能源设施所组成），给排水线（由各种水利设施组成），由一定数量的城镇线状分布所形成的线。

线的特点——根据组成要素的数量、密度、质量及重要性等，线可以分成不同的等级。同类但不同等级的线之间往往在功能上是互补的，它们相互连接，相互补充，共同完成某一种经济活动。

(三) 区域空间结构中的网络

概念——由相关的点和线相互连接所形成的。网络是连接空间结构中点与线的载体，网络的意义在于它能够使连接起来的点和线产生出单个点或线所不能完成的功能。正是由于网络的存在，才可能产生区域经济发展中的各种商品流、资金流、信息流、人流。

类型：

单一性网络：由单一性质的点与线所组成，如交通网络、通讯网络、能源供给网络等。

综合性网络：由不同性质的点与线组成。

(四) 区域空间结构中的域面

概念——区域内某些经济活动在地理空间上所表现出的面状分布状态。

类型——农业空间分布所呈现的域面，各种市场所形成的域面，城市经济辐射力所形成的域面。另外，其它经济活动在一定地理空间范围内较密集地连续分布，也可看作是域面。

二、区域空间结构的经济意义

首先，区域空间结构通过一定的空间组织形式把分散于地理空间的相关资源和要素连接起来，产生种种经济活动。

其次，区域空间结构能够产生特有的经济效益。

节约经济，即经济活动因选择合适的区位、合理调配资源和要素而节约运费、减少相应的劳务支出和管理费用所产生的收益。

集聚经济，即因相关集聚活动在空间上合理组合而在技术、市场、劳动力、基础设施、资源和产品利用等方面得以互补、共享所产生的收益。

规模经济，即经济活动因区位优势、合理集聚而获得良好的发展机会，由此而引起规模增大所产生的收益。这些经济效益都是依托空间结构而取得的。

三、区域空间结构的模式及演变

(一) 区域空间结构的模式

1. 极核式空间结构

点 增长极 极核式空间结构

2. 点轴式空间结构

点轴式空间结构有时也称为点轴系统，它是在极核式空间结构的基础上发展起来的。

◆轴线的形成过程

◆轴线的发育过程

3. 网络式空间结构

网络式空间结构是点轴系统发展的结果。

◆网络的形成过程

(二) 区域空间结构的演变

1. 弗里德曼的区域空间结构演变理论
 - (1) 前工业阶段的区域空间结构;
 - (2) 过渡阶段的区域空间结构;
 - (3) 工业化阶段的区域空间结构;
 - (4) 后工业化阶段的区域空间结构。
2. 唐富藏的区域空间结构演变理论
 - (1) 早期发展的集中阶段;
 - (2) 集中后分散阶段;
 - (3) 分散后地方中心成长阶段。
3. 陆大道的区域空间结构演变理论
 - (1) 社会经济结构中以农业占绝对优势的阶段;
 - (2) 过渡阶段;
 - (3) 工业化和经济起飞阶段;
 - (4) 技术工业和高消费阶段。

四、区域空间结构的形成与发展机制

单个经济活动的区位指向

要素和经济活动的集聚与扩散

经济影响的空间近邻效应

(一) 区位指向

概念: 区位指向是经济活动在选择区位时所表现出的尽量趋近于特定区位的趋向。

区位指向是影响区域空间结构形成与发展的一种重要的、基本的力量。

类型:

自然条件和自然资源指向;

原料地指向;

燃料动力指向;

劳动力指向, 包括廉价劳动力指向和高素质劳动力指向;

市场指向;

运输指向。

作用机理: 在一般情况下, 各种经济活动在地理空间上的分布主要是受其区位指向的制约, 表现出点状、线状、面状分布形态。这些空间形态就是区域空间结构的基本构成要素。

(二) 集聚与扩散机制

1. 集聚机制

概念: 集聚是指资源、要素和部分经济活动等在地域空间上的集中趋向与过程。

集聚机制形成原因:

经济活动的区位指向。区位指向相同的经济活动往往都趋向于集中在区域内相关资源和要素集中分布的地方。

经济活动的内在联系。出于加强相互联系的需要, 一些内在联系紧密、相互依赖性大的经济活动往往就趋向于集中在同一个适宜的地方发展。

经济活动对集聚经济的追求。由于集聚能够产生集聚经济, 所以各种经济活动为追求集聚经济也需要在空间上趋于集中。

作用机理:

集聚能够产生集聚引力。在集聚引力的作用下, 区域经济在空间上会发生一系列的变化。

集聚导致区域的极化现象。在集聚过程中, 区域内的资源、要素、企业、经济部门等将不断地向优区位移动, 于是就促成了区域经济增长极或增长中心的形成和发展。

集聚将加剧经济发展的空间差异与不平衡。在集聚引力的作用下, 区域内部会产生中心与边缘的分化过程, 产生经济活动在空间分布上的密集与稀疏现象, 区域内部因此而出现空间差异和不平衡。

集聚是促进发达地区、城市、城市密集区、专业化地区、产业密集带等形成和发展的主要力量。

集聚还能够引发和加剧经济发达地区与落后地区、城市与农村、专业化地区与一般地区等之间形成发

展关系上的“马太效应”，即强者恒强，弱者恒弱。

2. 扩散机制

概念：扩散是指资源、要素和部分经济活动等在地域空间上的分散趋向与过程。

总体而言，扩散机制将促进资源、要素、企业、经济部门在空间上趋于相对均衡，有利于逐步缩小区域内的经济水平差异，促进经济协调发展。

扩散机制形成原因：

避免集聚不经济；

寻求新的发展机会；

部分经济活动区位指向的作用；

政府的政策作用。

扩散机制的类型：

就近分散：就近扩散是资源、要素、企业和经济部门由集聚地区向周围地区的扩散。

跳跃式分散：跳跃式扩散是资源、要素、企业和经济部门从集聚地区越过周围的地区而直接扩散到其它地区。

等级扩散：等级扩散是集聚地区的资源、要素、企业和经济部门按照城市等级体系由上至下地进行扩散。

随机扩散：随机扩散是集聚地区资源、要素、企业和经济部门的一种无规律的扩散。

3. 集聚与扩散的关系

首先，在区域空间结构形成与发展的不同阶段，集聚与扩散机制发生作用的强度不一样。其次，集聚机制与扩散机制的作用都存在一定的惯性。集聚与扩散机制的作用也是有限度的。集聚机制的作用超过一定的限度，就会产生集聚不经济，从而遏制集聚的进一步进行。同样，扩散机制的作用达到一定的限度也会产生扩散不经济，从而抑制扩散的继续进行。

(三) 空间近邻效应

1. 概念

空间近邻效应是指区域内各种经济活动之间或各区域之间的空间位置关系对其相互联系所产生的影响。

2. 空间近邻效应产生的原因

节约社会劳动的内在要求。

为了降低决策风险，多倾向于在周围地区采取行动，谋求发展。

受长期形成的经济与社会联系的影响。

3. 空间近邻效应对区域空间结构的形成与发展的影响

促使区域经济活动就近扩张。

影响各种经济活动的竞争。

影响各种经济活动之间在发展上的相互促进。

第三节 城市与区域关系

一、城市的一般特征

(一) 城市的概念

城市就是具有一定规模的以第二产业和第三产业活动为主的居民点。

(二) 城市的一般特征

城市职能——城市在区域的经济和社会活动中的作用。

城市职能类型：一般职能是每个城市都具有的职能；特殊职能是少数城市或个别城市所具有的职能。基本职能是城市中主要为区域服务的各种活动；非基本职能则是主要为城市本身服务的活动。

城市性质——城市的主要职能。它反映了城市在区域经济和社会发展中的地位 and 主要作用，体现了城市的个性、特点及在一定时期内的发展方向。

城市规模——城市的大小，又可分为人口规模和用地规模。一般地，都是根据城市市区的常住人口和建成区范围分别标识城市人口规模和用地规模。

二、城市形成与发展的区域约束

城市是区域发展到一定阶段的产物。

区域从资源供给、环境容量、经济基础支撑、市场需求、社会发展等方面对城市的发展产生多种约束。

总之,城市生存于区域之中,与区域的经济和社会活动、自然环境有着复杂多样的联系,区域发展和环境变迁在很大程度上规定了城市发展的轨迹。城市的发展、兴衰与区域的经济社会发展及环境的变迁存在着明显的正相关关系。

三、城市对区域发展的作用

(一)组织和带动区域发展

城市是区域中最具发展实力和活力的组织,通过与区域所形成的广泛而复杂的联系,对区域发展产生组织和带动作用。区域中城市的兴衰,特别是中心城市的发展与变迁,往往引起区域整体的发展出现相应的波动。

作用机理:

首先,城市是区域的生产中心。

区域中的第二次产业主要集中在城市,生产各种工业产品,满足区域生产和生活的需要。

其次,城市是区域的流通中心。

在城市中汇集着众多的商业企业,它们依托城市开展批发、零售和进出口业务,组织区域内的商品流通,实现各种各样的供需关系,使区域的生产与生活能够顺利进行。

第三,城市是区域的服务与管理中心。

城市可以为区域提供多方面的服务(如金融、保险、通信、咨询,文化娱乐等),同时又对区域的经济和社会活动行使行政管理,维持区域的经济和社会秩序,保障区域的正常发展。

第四,城市是区域的人力资源培育中心。

城市中集中了区域的高等教育、中等教育、各种职业教育等教育和培训机构,为区域培养各种专业技术人才和管理人才,为区域发展输送高素质的人力资源。

第五,城市是区域的对外交流中心。

城市依托良好的区位条件、便捷的交通和通讯条件以及相对优越的投资环境,成为区域开展对外交流与合作,进行对外开放的枢纽。

第六,城市是区域的创新中心。

城市中汇集了区域的绝大多数研究与开发机构,集中了区域内的多数高素质的人才,同时,它又是区域的信息生产、聚集与扩散地,加之其富有活力的特殊社会氛围,就成了区域的新技术、新思想、新观念、新人才的诞生之地。并且,城市的创新对区域起到了示范作用,引起区域在经济和社会多方面的效仿,从而推动区域的进步。

(二)构造区域空间结构

城市在空间上的分布与组合及与周围

地区的联系,构造了区域空间结构的基本形态。城市体系就是一定区域内的一组相互依存、彼此间有较稳定的分工和联系、分布有序的城市群。城市体系实际上就构成了区域的空间框架。

(三)城市化推动区域经济和社会的演进

1. 城市化的概念

城市化是根源于城市发展而兴起的区域经济、社会结构和空间结构以城市为模式的演进过程。

具体表现是,农村人口转变为城市人口和城市地域不断扩大。

城市化是区域和社会发展的一个重要过程。城市化引发和增强了区域的经济结构、社会结构、空间结构以城市为模式或导向发生相应地变化,从而推动了区域经济和社会的演进。

2. 城市化水平指标

人口指标:城市人口占总人口的比重。

用地指标:非城市用地转变为城市用地的比率。

由于在现实中城市用地往往因城市的经济和社会结构,城市所在地的自然环境等而存在较大的差异,可比性有限,所以一般都采用人口指标来对城市化进行测度。

3. 城市化的时空规律

城市化在时间上的变化过程总体上为一条S形曲线,大致分成3个阶段,即初始阶段、加速阶段和终极阶段。

城市化在空间上的变化称为城市化的地域推进,分成两个部分,一是近域推进,另一个是广域推进。

第四节 农村工业化与农区发展

一、农村工业化的特征

1. 工业化

概念:工业化是一个始于18世纪英国工业革命,逐渐波及世界,实现由传统农业文明向工业文明转变的过程。我国著名经济学者张培刚先生把工业化定义为“国民经济中一系列重要的生产函数(或生产要素)组合方式连续发生由低级到高级的突破性变化的过程”。

工业化的特征:

在国民收入和就业中,农业的份额趋于下降,工业的份额不断上升。

在工业化进程中,工业部门不断地产生、分化和发展,农业部门因得到工业在技术上的支持和管理方式上的影响而发生着根本性的改造,与工业发展相关的经济和社会性服务部门也应运而生并不断发展,从而全社会的劳动生产率大幅度提高,经济得以快速增长。

人口由农业向工业和服务业、从农村向城市的大规模持续转移,工业生产和管理方式向其它产业领域的扩散和渗透,导致人们的价值观念、行为方式、需求结构、管理理念、组织形式、相互开放与交流等等发生一系列的变化,社会在不断的变革中而日益进步。

2. 农村工业化

概念:农村工业化是现代农村经济社会发展的主流,是农村工业的兴起与发展并推动整个农村经济和社会进步的过程。

特点:与一般意义上的工业化相比,农村工业化的主导力量不仅限于农村工业,还有农村的建筑业、交通运输业、商业、饮食服务业等,也就是说农村工业化其实是由发育于农村的各种非农产业共同推动的。

农村工业化的导因:

农民自发、自主地发展非农产业。

外来投资者(包括政府、企业及其它社会组织)在农村投资,雇佣当地农民发展非农产业。

农民与外来投资者均以投资人的身份联合发展非农产业。农村工业化的发动者和参与者主要是从传统农业中分离出来却又根植于农村的农民,产业角色的转换和思想观念的变化使他们成为农村经济和社会变革的新生力量,在传统农业文明与现代工业文明的交织、矛盾、冲突、更替中推动着农村向现代社会的进步。

农村工业化的意义:

在我国,农村地域广阔,农业劳动力和农村人口在全国就业人口和总人口中占有较高的比例。农村工业化把先进的工业经济形态和工业文明植入到广大的农村,使农村的经济结构和社会结构发生了根本性的变化。农村工业化不仅是农村发展的变革,而且是全国工业化的重要组成部分。

二、农村工业化对农区发展的作用

(一) 农村工业化加快了农区的经济发展

- (1) 农村工业化改变了农村地区的产业结构。
- (2) 农村工业化推动了农村地区经济的市场化进程。
- (3) 农村工业化不仅为农村地区的经济培植了

非农产业这一新的增长点,而且,还大大提高了农民的经济收入。农村工业化从生产供给和消费需求两个方面促进了农村地区的经济增长。

(二) 农村工业化推动了农区的社会进步

- (1) 非农产业增加农民收入、农村对社会事业的投入和消费需求,促进和刺激了农村社会事业的发展。
- (2) 非农产业增强农村的对外交流,引发农民的思想观念和行为方式的进步。

(三) 农村工业化促进城市化

(1) 农村工业化推动农村小城镇发展的良性循环: 非农产业发展—小城镇的发展—吸引更多的非农产业和农村人口向小城镇集聚。

- (2) 促成非农产业和非农业人口的比重不断增大;城镇地域逐渐扩大。

(四) 农村工业化逐渐建立了新型的城乡关系

- (1) 农村工业化使传统农村地区的形象发生了巨大的变化。
- (2) 农村工业化增强农村与城市的经济社会联系。

第五节 技术创新与区域结构变迁

一、技术与技术创新

技术：在研究经济问题时，技术主要是指人们进行经济活动时使用的各种生产手段和知识、经验，具体包括生产工具、生产方法、工艺流程等所谓的硬技术，以及生产技能、管理方法与经验等软技术。

技术是推动经济发展的重要力量。

技术创新：是技术发展中的突破，是技术领域发生的根本性的、对技术本身和经济活动有着广泛而深刻影响的重大变化。

主要表现：发现新的可用资源，创造新的生产工艺，发明新的生产方法，产生新的经营管理思想及相应的操作方法等。

主要结果：发现新的原材料或新的原材料供给来源，生产出全新概念的产品或增加产品的新功能、新品质，开发出新的消费市场，引入新的经营管理方法，产生新的企业组织形式等。

重要性：技术创新标志着某些领域或全面的技术进步，对经济发展产生出强大的推动力。因而，技术创新越来越成为国家和区域经济发展关注的一个焦点，成为提高经济竞争力的重要手段。

二、技术创新对区域结构变迁的作用机制

(一) 技术创新引起产品、产业的更替

技术创新通过引起产品、产业的更替，使得一些新兴产业不断兴起和发展壮大，部分原有产业的地位逐渐下降，或者被淘汰而转移到别的区域，从而导致区域产业结构的更新。

作用机制：技术创新能够发现新的原材料，生产出全新概念的产品，或者是增加产品的新功能、新品质。这样，就会出现两种情况：

一是新产品的大规模生产，形成相应的生产行业或部门。

二是新产品在功能、品质上超过原有产品，使同一生产部门发生内部的分化。

其结果就是新的生产部门的建立，包括生产全新概念的产品的部门和生产新功能、新品质的部门。与此同时，一些原有的生产部门出现衰退，甚至消亡。

(二) 技术创新引导和改变消费需求

技术创新对生产和生活方面的消费需求变动

首先，技术创新所开发出的新产品，往往能够刺激人们新的消费需求，新产品常常成为人们消费的热点。

其次，技术创新生产出的功能更新、品质更好的产品，实现了产品的升级换代，引导人们争相购买新产品。

再次，技术创新不断地在揭示原有产品的缺陷，如使用不方便、对人的身体健康有害、存在安全隐患、对环境造成危害等，同时，又指出什么样的产品或消费方式有益于健康、环境保护等等，从而改变人们的消费习惯。

最后，技术创新加快了物质产品的生产速度，使人们在物质需求相对满足的情况下，精神文化消费需求趋于上升，物质消费性需求相对下降。

技术创新对消费需求变动的引导，改变了区域的消费结构。消费结构的变化，一方面对生产产生导向作用，促使区域进行产业发展的调整，进而引起区域产业结构的变化；另一方面，对商业贸易产生指示作用，引起区域贸易结构的变化。

(三) 技术创新引发和促进制度创新

制度：制度是用于支配特定的行为模式与相互关系的一套行为规则。根据新制度经济学的观点，经济活动中的资本、土地和劳动这些基本的要素只有在制度的作用下才能发挥功能。

制度的重要性及其与技术创新的关系：经济发展离不开制度的创新，而制度创新的导因之一就是技术创新。

技术创新促进制度创新：

技术创新直接引起生产方法、经营与管理思想、理论和方法等的变革，从而导致资源配置方式、企业

组织形式、经济运行规则等的变化。

技术创新会直接或间接改变人们的价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯和意识形态等,这些方面的变化就改变了人们对资源利用、环境保护、利益分配、发展的可持续性等的认识和行为。

(四) 技术创新增强了区域的经济竞争力

技术创新是区域经济发展竞争力的重要组成因素。

技术创新可以弥补区域在某些资源禀赋方面的不足,如使用人工合成的材料代替功能相同或相近的自然资源。特别是现代高新技术的出现使经济增长中的要素作用发生了根本性的变化。长期以来,经济增长依靠资本、劳动和土地投入的格局被打破,知识越来越成为推动经济增长的第一要素,科学技术成为第一生产力,相应地,产生了一种新的经济形态——知识经济。知识资源丰富的区域将在经济发展中更具竞争力。

技术创新代表了技术发展的新方向。技术创新力强的区域,其产业的技术先进程度高,所生产的产品因技术含量高,附加值高,市场竞争力强。

随着技术的发展,技术贸易在区际贸易中所占的比重不断上升,掌握着先进技术的区域在对外贸易中越来越占据优势,甚至可以凭借技术创新获得在对外经济交往中制定游戏规则、进行一定程度垄断的权力。

技术创新使得区域经济增长的方式发生了重大变化:

内涵式的经济增长方式日益被接受,即依靠科技进步,改善实体性生产要素的质量,提高劳动生产率和生产资料的利用率。单纯依靠增加实体性生产要素的投入和生产规模扩大的外延式的经济增长方式逐渐退居次要地位,甚至被排斥。

依靠技术创新来提高资源的利用效率,相对减少实体性生产要素的投入,提高经济效益,已经成为发展区域经济的共识。

三、技术创新的空间差异与区域经济格局变化

技术创新空间差异的原因:

技术创新是一个多个环节的复杂过程。完成这个过程需要有大量的资金和智力资源的投入,因而要求有较好的经济基础和科学文化基础。

技术创新面临着技术开发失败、市场对新产品不予接受或市场在一定时期内不能形成有效的规模来支撑新技术实现产业化等风险,因此,技术创新又要求有较强的承受风险的实力。

地区之间技术创新差异引起它们之间经济增长的差异:

技术创新地区的经济增长速度会快于其它地区。而且,导致技术创新的要素往往都趋向于集中在具备创新条件的地方,于是产生技术创新行为与过程的正向循环,技术创新在少数地方不断地强化。相比之下,其它地区的技术创新存在较多的困难,技术进步比较缓慢。区域内部因此而存在或加大经济增长的空间差异。如果没有外来力量,这样的经济格局是不易在短时间内发生根本性变化的。

思考题

1. 概念题:

区域;同质区域;集聚区域;区域经济结构;区域产业结构;主导产业;关联产业;基础性产业;支柱产业;潜导产业;资源密集型产业;劳动密集型产业;技术密集型产业;霍夫曼比例;区域空间结构;区位指向;城市职能;城市规模;城市性质;城市化;工业化;农村工业化;技术;技术创新。

2. 如何选择主导产业?

3. 如何进行关联产业配套?

4. 如何进行基础性产业配套?

5. 如何发展支柱产业和潜导产业?

6. 什么是佩蒂-克拉克定理?

7. 什么是库兹涅茨法则?

8. 什么是霍夫曼定理?

9. 试述雁行形态说。

10. 如何评价区域产业结构的合理性?

11. 区域空间结构有什么经济意义?

12. 什么是极核式空间结构?

13. 什么是点轴式空间结构?

14. 什么是网络式空间结构?
15. 试述弗里德曼的区域空间结构演变理论。
16. 试分析区域空间结构形成与发展的集聚与扩散机制。
17. 试分析近邻效应在区域空间结构演变中的作用。
18. 试分析区域对城市发展的影响。
19. 试分析城市对区域发展的作用。
20. 试述城市化的时空变化特征。
21. 试述工业化的特征。
22. 分析农村工业化的特点、导因及意义。
23. 简述农村工业化对农区发展的作用。
24. 分析技术创新对区域结构变迁的作用机制。
25. 分析技术创新为何存在空间差异,对区域经济格局变化有何影响?

第八章 区域经济发展

现代区域经济发展是一个多目标的过程,包括了经济目标、社会目标和环境目标。一般而言,经济目标是增强区域的经济实力,提高人均收入水平;社会目标是改善人民的社会福利,促进社会发展;环境目标是合理利用资源,保护生态环境。

区域经济发展的最终目标是实现区域经济、社会、资源、环境的和谐及持续发展。

区域经济发展是指区域经济总量的增长和结构的演进。在区域经济发展中,经济总量的增长与结构的演进是相互关联和互动的。

经济总量的增长为结构调整、转换、升级提供了经济基础。

结构演进则增强了资源配置能力,提高了资源利用的投入产出效率,实现经济总量的更快增长。

第一节 区域经济增长理论

区域经济增长就是区域经济总量规模的扩大,即区域生产的商品和提供的劳务总量的不断增长。这里,经济总量一般用国民生产总值、国内生产总值、国民收入等来衡量,包括总量指标和人均指标。

一、区域经济增长因素

区域经济增长是一个多因素作用的过程。从资源配置的角度,区域经济增长的因素包括资源禀赋、资源配置能力、区位条件和外部环境等四个方面。

(一) 资源禀赋

1. 资源分类
2. 自然资源对区域经济增长的影响
3. 劳动力资源对区域经济增长的作用
4. 资金对区域经济增长的作用
5. 技术对区域经济增长的作用
6. 社会环境因素对区域经济增长的作用

(二) 资源配置能力

1. 经济体制
2. 政府经济管理能力
3. 企业组织水平
4. 区域经济结构

(三) 区位条件

区域的区位条件对其经济增长有着不可忽视的影响。

区位条件决定了一个区域与其它区域的空间关系,这种空间关系通过它们相互之间的交通联系所决定的距离成本而对其经济增长产生作用。

区位条件大体上决定了一个区域所处的大的自然环境。

区位条件也左右着一个区域在全国经济发展大格局中所处的位置。

区位条件只是影响区域经济增长的外在条件之一,实质上是其它相关因素产生影响的综合反映,区域的经济增长状况不可能完全受制于区位条件。而且,区位条件也是在不断地发生变化。因此,一方面,可以充分利用所具有的好的区位条件,促进区域经济增长。另一方面,还可以通过改善对外交通条件、创造良好的投资环境等来改善区位条件,使其向有利于区域经济发展的方向转化。

(四) 外部环境

1. 全国经济发展格局
2. 区域经济关系
3. 国际经济背景

二、区域经济增长机制

(一) 区域增长极理论

1. 佩鲁的增长极理论

增长极概念:所谓增长极就是具有推动性的经济单位,或是具有空间聚集特点的推动性单位的集合体。

理论内涵:经济增长首先出现和集中在具有创新能力的行业,而不是同时出现在所有的部门。这些具有创新能力的行业常常聚集于经济空间的某些点上,于是就形成了增长极。经济的增长率先发生在增长极上,然后通过各种方式向外扩散,对整个经济发展产生影响。

2. 区域增长极理论

(1) 有关增长极的解释

增长极是相互关联产业的空间聚集。

增长极是推进型产业及其相关产业的空间聚集。

增长极是位于城市中心并通过扩散效应带动周围腹地增长的相关产业的空间聚集。

增长极是一个带动周围区域经济增长的城市中心。

增长极是一个增长中的城市中心,其特点是在一个时期内比区域内其它地区有更高的就业增长率。

(2) 本书关于增长极的定义

区域经济中的增长极是指具有推动性的主导产业和创新行业及其关联产业在地理空间上集聚而形成的经济中心。

(3) 增长极的特点

在产业发展方面,增长极通过与周围地区的经济技术联系而成为区域产业发展的组织核心。

在空间上,增长极通过与周围地区的空间联系而成为支配经济活动空间分布与组合的重心。

在物质形态上,增长极就是区域中的中心城市。而且,由于区域的大小不一样,相应地,增长极也有规模等级之分。

(4) 增长极对区域经济活动的组织作用

支配效应;

乘数效应;

极化与扩散效应。

总结 1: 区域中的各种产业将以增长极为核心建立区域产业结构。另一方面,增长极的形成,必然改变区域的原始空间平衡状态,使区域空间出现不平衡。增长极的成长将进一步加剧区域的空间不平衡,导致区域内地区间的经济发展差异。

总结 2: 新的增长极的形成则会改变区域原来的空间结构和产业结构,使之更为复杂。不同规模等级的增长极相互连接,就共同构成了区域经济增长中心体系和空间结构的主体框架。

总结 3: 增长极的形成、发展、衰落和消失,都将引起区域的产业结构和空间结构发生相应的变化,从而对区域经济增长产生重大的影响。

(二) 循环积累因果原理

1. 冈纳·缪尔达尔的循环积累因果理论

社会经济制度是一个不断演进的过程,导致这种演进的技术、社会、经济、政治、文化等方面的因素是相互联系、相互影响和互为因果的。如果这些因素中的某一个发生了变化,就会引起另一个相关因素也发生变化,后者的变化反过来又推动最初的那个因素继续变化,从而使社会经济沿着最初的那个变化所确定的轨迹的方向发展。可见,社会经济的各个因素之间的关系并不守恒或者趋于均衡,是以循环的方式在运动,而且不是简单的循环,这种循环具有积累的效果。

2. 纳克斯的贫困恶性循环论

发展中国家的经济增长中有源于供给与需求的两个循环过程。

供给方面的循环是:低收入—低储蓄能力—资本形成不足—低生产率—低收入·……

需求方面的循环是:低收入—低购买力—投资引诱小—资本缺乏—低生产率—低收入·……

无论从供给还是从需求观察,这两个循环都是从低收入又回到低收入,不断地恶化。并且,它们在“低收入”处相连接,相互影响、强化,使经济增长滞缓,长期陷入贫困状态。

3. 卡尔多的循环累积观点

相对效率工资决定了区域在全国市场中占有的份额,即一个区域的相对效率工资越低,则其产出增长率越高。由于制度相同,全国各区域的货币工资水平及其增长率相等。而在发达区域,因集聚经济使规模报酬递增,导致产出增长率和生产率增长率上升,进而使相对效率工资下降。

进一步,低相对效率工资又促使区域产出增长率上升。如此构成循环,结果是发达区域会获得更快的经济增长速度。

(三) 乘数-加速原理

1. 乘数原理

乘数原理指出经济增长中投资对于收入有扩大作用, 总投资量的增加可以带来若干倍于投资增量的总收入增加。

2. 加速原理

加速原理说明了经济增长中收入或消费量的变化如何引起投资量的变动, 即在工业生产能力趋于完全利用时, 消费品需求的微小增加就会导致投资的大幅增长。

3. 乘数作用和加速作用的关系

三、区域经济增长阶段理论

(一) 胡佛-费希尔的区域经济增长阶段理论

胡佛与费希尔指出任何区域的经济增长都存在“标准阶段次序”, 经历大体相同的过程。

1. 自给自足阶段
2. 乡村工业崛起阶段
3. 农业生产结构转换阶段
4. 工业化阶段
5. 服务业输出阶段

(二) 罗斯托的经济增长阶段理论

罗斯托根据对已经完成了工业化的一些国家的经济增长过程所做的研究结果, 归纳出一个国家或区域的经济增长有六个阶段:

1. 传统社会阶段
2. 为起飞创造前提条件阶段
3. 起飞阶段
4. 成熟阶段
5. 高额消费阶段
6. 追求生活质量阶段

(三) 我国学者提出的区域经济增长阶段理论

1. 待开发(不发育)阶段
2. 成长阶段
3. 成熟(发达)阶段
4. 衰退阶段

值得注意的是, 当一个区域发现经济增长出现衰退的征兆时, 如果能够及时采取有效的工业化和结构调整政策, 就可以防止出现进一步的衰退, 使经济增长维持稳定, 甚至有可能促进经济增长进入新的增长时期。

第二节 经济地域综合体

一、经济地域综合体概述

(一) 经济地域综合体的概念

1. 概念

代表性定义:

经济地域综合体是在一个工业点或一个完整的地区内, 根据地区的自然条件、运输和经济地理位置, 恰当或有计划地安置企业, 从而获得特定的经济效果的各企业间的经济结合(科洛索夫斯基)。

地域生产综合体是以国家一定地区的劳动力资源和自然资源为基础发展的专业化部门企业的空间组合, 在这些地区里有统一的生产性和社会性基础设施, 有共同的建筑和动力基地(涅克拉索夫)。

地区生产综合体位于限定地域的多部门的生产部门组合, 它们拥有统一的生产性基础设施、移民体系和社会生活基础设施, 主要是为了综合利用所在地域的自然资源, 并能保证建立舒适的生活条件, 吸引和稳定劳动力, 保护环境(阿甘别吉扬)。

比较公认的定义:

经济地域综合体是社会化大生产的地域组织形式,是以专业化部门为主体,由相关的辅助性部门和为地区服务的自给性部门结合而成的。

相关的概念:

生产地域综合体、地域生产综合体、地域综合体、地区综合体、经济地域综合体、社会经济地域综合体等。这些名词的差别反映了有关研究内容从单纯的生产领域扩展至整个经济领域,乃至经济和社会领域的变化。不过,从研究的具体内容看,基本上是在经济领域,重点是生产过程。

2. 经济意义

经济地域综合体能够促成区域内各经济部门的有机结合,通过专业化与协作,形成内部联系紧密的经济系统,增强经济运行的稳定性,提高产出能力和效益。

通过完善生产体系,综合利用自然资源,提高资源利用效率,保护自然环境。

各经济和社会组织共同利用统一的基础设施,可以节约社会公共投资,获得外部经济效益。

有利于以它为中心,开展大规模的区域开发活动。

(二) 经济地域综合体的特点

经济地域综合体是具有较高组织水平的区域经济空间组织实体,它有以下几个特征:

经济地域综合体的主体是专业化生产部门及其相关的综合发展部门。其目的是为区外提供某些重要的产品,进行区际产品交换,服务于全国或大经济区经济发展的需要,从而体现出地域分工。

经济地域综合体的专业化生产部门是建立在区域的自然资源优势基础之上的,所以,它的分布是以自然资源的分布为依据,一般不受行政区的限制。它的基本设想是以资源综合利用为原则,在优势自然资源集中分布的地域内,形成从资源开发、原材料生产、中间产品生产到最终产品生产的完整生产体系。

经济地域综合体内部不仅形成完整的生产体系,还要发展完善的为区域生产和生活服务的基础设施(例如,交通、通信、动力、给排水设施),建立社会发展所需的教育、医疗、文化、住宅等部门。实现经济与社会发展的协调配合。

经济地域综合体是在科学规划指导下,有计划地建设而成的。它的专业化部门选择和相关综合发展部门的建设,社会发展部门的建设,建设地域选择,范围划定,建设步骤设计等都是按计划进行的。并且,是以全国或大经济区的经济社会发展整体要求为根据。

(三) 经济地域综合体的类型

1. 按经济结构特征分

- (1) 原料型经济地域综合体;
- (2) 加工型经济地域综合体;
- (3) 综合型经济地域综合体。

2. 按形成的主要因素分

- (1) 矿物—原料型经济地域综合体;
- (2) 燃料—动力型经济地域综合体;
- (3) 农业原料型经济地域综合体;
- (4) 劳动力资源型经济地域综合体;
- (5) 消费品型经济地域综合体。

3. 按经济开发水平分

- (1) 在新开发区建设并由新企业联合形成的经济地域综合体;
- (2) 在已开发地区把改建、扩建、新建企业结合在一起形成的经济地域综合体。

4. 按在劳动地域分工中的作用分

- (1) 具有主要供出口的产品生产部门的经济地域综合体;
- (2) 具有全国意义的部门,产品供全国各地消费,且部分出口的经济地域综合体;
- (3) 具有区际意义的部门,产品供许多地区消费的经济地域综合体;
- (4) 具有地区意义的部门,产品供区内各小区消费的经济地域综合体。

5. 按地域范围分

- (1) 大经济区的经济地域综合体;
- (2) 中等范围的经济地域综合体;
- (3) 小范围的经济地域综合体。

二、经济地域综合体的结构

(一) 经济地域综合体的要素构成与组合方式

1. 要素构成

根据功能的差异,经济地域综合体的组成要素分为以下几类:

经营性要素——主导专业化部门,它是综合体的核心。

关联性要素——与专业化部门有直接的投入或产出联系的部门。

依附性要素——利用专业化部门的废料为原料的部门。

基础性要素——包括生产性基础设施、社会性基础设施以及结构性设施。

2. 要素组合方式

根据生产循环进行组合,主要是经营性、关联性和依附性要素按照某一资源或产品的生产工艺技术流程以专业化生产经营为核心相互结合起来,形成从资源开采、原材料生产、加工、制造一体化的生产循环体系。

为满足生产和生活服务需求,进行组合,发展基础设施,保障生产循环的顺利进行和社会进步。

(二) 专业化与综合发展

专业化与综合发展是经济地域综合体结构形成的基本原则。

1. 基本概念

专业化部门 主导专业化部门 一般专业化部门 综合发展部门

2. 意义

专业化部门发展的主要意义在于,能够发挥当地的资源优势,开展区域之间的分工,确立本区域在全国或大经济区中的地位,同时,又能形成区域的经济组织核心,依靠专业化部门的发展来带动和组织其它部门的发展。

综合发展的意义在于,一方面保障和支持专业化部门的发展,另一方面能够充分利用区域内没有被纳入与专业化生产有关的资源,并满足区域内生产和生活多方面的需要。

3. 发展方式

专业化部门的选择依据是,有相应的资源优势作基础,包括自然、技术和人力等方面的资源;产品有广阔的市场需求;有较好的产业基础。

判断一个部门的专业化水平的指标:

(1) 区位商;

(2) 专业化指数。

专业化部门选定之后,就需要根据专业化部门发展在产品生产中的资源和原材料供给、产品利用、技术服务、生产设备供给、废料利用等需要选择和发展属综合发展范畴的部门,从而形成内部分工协作、结构有序的生产体系。

(三) 经济地域综合体的空间结构

经济地域综合体的圈层空间结构模式。

特点:

经济地域综合体的核心是工业枢纽或工业中心,各类企业围绕它呈圈层分布。

具体结构如下:

主导专业化部门的大型联合企业组成枢纽的核心。

第一圈层是与核心企业有直接生产联系和利用其废料的企业。

第二圈层是为核心企业和第一圈层服务的企业。

第三圈层是专门为各圈层企业的职工及家属服务的企业。

第四圈层是直接为工业枢纽服务的农业单位。

第五圈层是交通和邮电业。

第六圈层是为枢纽居民服务的各种非生产性机构,如商业、文化、教育、和卫生等部门。

三、经济地域综合体的建设与管理

(一) 经济地域综合体的建设

1. 科学论证阶段

2. 设计阶段

3. 建设阶段

(二) 经济地域综合体的管理

经济地域综合体的建设及发展是一项非常复杂的系统工程,涉及的问题多,面很广。往往需要进行跨部门、跨地区的资源调配以及生产的组织与协调,所以,必须建立新的管理机构。这个机构具有跨部门、跨地区进行管理的权力,职责是对经济地域综合体建设统一要求具体组织规划和实施,并在建成后对其运行进行统一的管理。

四、经济地域综合体理论的现实有效性评价

经济地域综合体理论基本上是在计划经济体制下构建起来的。在市场经济环境中,经济地域综合体理论的某些内容(如完全按计划地建设与管理)已显得过时,但是仍然有其理论和实用价值。

第三节 经济区与经济区划

一、经济区

(一) 经济区的概念

经济区是客观存在的经济活动区域。

1. 经济区的代表性定义

苏联学者的观点——经济区是在劳动地域分工中形成的地域生产综合体。例如,著名经济地理学家 H.H. 巴朗斯基指出,经济区“是具有全苏规模专门化的地域生产综合体”。

我国学术界关于经济区比较有代表性的定义:

经济区“是在劳动地域分工基础上形成的、不同层次和各具特色的地域经济单元”。

经济区是“以劳动地域分工为基础,在一国国民经济中形成的各具特色的,其内部有共同经济生活和长期经济联系,且在全国或地区担负专门化生产任务的地区生产综合体”。

经济区是“具有全国意义专业化的地域生产统一体”。

“经济区是在商品生产发展过程中客观形成的地域经济单元,是不同等级、各具特色的网络型地域经济体系”。

2. 本书的观点

经济区也就是经济区域,是在一定地理空间范围内,由一组经济活动相互关联、组合而形成的经济地域单元,是一种区域经济的空间组织实体。

(二) 经济区的基本特征

1. 组织上的同质性或群体性
2. 空间上的相对排它性
3. 对外联系的开放性
4. 组合上的层次性

(三) 经济区的类型

1. 经济类型区

概念:经济类型区是指内部经济活动特征相似的经济区。

特点:区内经济活动在某个或某些方面相似程度高,而与区外的差异性比较大。

常见的经济类型区主要是通过经济发展水平、存在的问题来进行识别。

常见类型:根据经济发展水平判断,有经济发达区、中等发达区、欠发达区(或称为不发达区、落后区);依据经济发展存在的问题判断,有贫困区、萧条区等。

2. 部门经济区

概念:部门经济区是指由某个经济部门的相关组织在一定地理空间范围内集聚所形成的经济区。

特点:区内的经济活动具有生产、经营特征的一致性,而且,相互之间存在生产和经营方面的联系或类似。一般来说,部门经济区的资源基础和发展条件基本相同,内部面临的发展问题也大体相似。

常见类型:常见的部门经济区有工业区、农业区、商业贸易区、旅游区等。它们还可根据内部的行业构成进一步地划分,例如,工业区就可以分为原材料工业区、加工工业区;加工工业区又可分为机械工业区、电子工业区等。

另外,部门经济区也可以按其内部行业的数量分为综合性部门经济区和单一部门经济区。综合性部门经济区是由一个部门的多个行业组成,单一部门经济区则只有一个行业。

3. 综合经济区

概念：综合经济区是指区内国民经济体系相对完整的经济区。由于它在区域和国家的经济发展中具有较强的经济空间组织功能，被经常用于国民经济的发展计划、规划之中，所以，一般所指的经济区即为综合经济区。

特点：区内包括了若干经济部门，其中有少数部门成为主导部门，各经济活动以主导部门为核心存在经济、技术、乃至社会方面的相互联系和相互依赖，从而构成一个相对完整的国民经济体系；区内有一个比较强大的经济中心，通过它对周围地区的经济辐射作用，并依托其它的城市（也可以称为次级的经济中心）把各地区（它们的吸引腹地）连接成一体，构成空间体系。

区内的各种交通、通信网络和组织联系构成了复杂的经济网络，这个网络在区内传输着各种资源、要素，为经济活动的开展创造条件。

常见类型：综合经济区按空间尺度可以进一步分为大经济区、基本经济区和基层经济区。

二、经济区划

（一）经济区划的概念

1. 经济区划的代表性观点

根据社会生产地域分工的特点对全国领土进行战略性的划分，揭示各地区专业化发展的方向和经济结构的特征。

是依据一定的原则和标准对客观存在的经济区的主观认识与划分。

2. 本书的观点

经济区划包括两个方面：一是按照既定的原则、指标，识别客观存在的经济区，并把它们的空间界限划分出来；二是对各经济区的经济发展条件和现状进行分析，找出其经济发展的优势和存在的问题，依据全国或区域经济发展的总体要求，对经济区未来发展方向、目标、经济结构和空间结构调整等进行战略性规划，提出相应的对策。

（二）经济类型区划

1. 目的

为解决区域经济发展中存在的某些特定问题而把经济特征相似的经济区划分出来，对它们采取有针对性、有差别经济政策及其它方面的政策，消除其经济发展中的障碍，促使它们健康发展，并与区域经济的整体发展相协调。

2. 基本原则

区内的相似性和区外的差异性。即某个经济类型区的内部必须具有某方面经济特征或经济发展问题的相似和一致，而与区外则有着明显的区别。

3. 方法

在划分经济类型区时，确定经济区边界的方法因涉及的经济问题而不同，主要是根据经济问题的特征选取相应的指标，然后，按照不同地区在这些指标上的得分进行归类，并把特征相似且空间上相连的地区划分为一个经济类型区。

经济类型区的边界划定之后，就需要进一步深入分析它们的经济特征或经济问题产生的原因及其对区域经济发展的影响。进而，提出解决问题的对策。

（三）部门经济区划

1. 目的

为了合理进行经济部门内部的地域分工，发挥地区优势，促进该经济部门的合理布局和发展。因为，就某个经济部门而言，由于其内部的各个生产、经营环节的技术经济特征和区位指向不同，各个生产、经营环节既要寻找最适合的地方发展，同时又要注意相互之间的协调，只有处理好这两个关系，才能充分利用资源，获得集聚经济和规模经济，实现整个经济部门发展的优化。

2. 基本原则

区内某经济部门的同质性和集聚性。亦即，所划分出的部门经济区的内部必须是某类经济活动的集聚区，在生产、经营方面与区外有着明显的差异。这样的部门经济区在一个经济部门的发展中承担着独特的作用，

并成为区域经济发展的重要组成部分。同时，部门经济区内的各地区之间在该部门发展条件、存在问题等方面也应该具有一定的相似性。

3. 方法

部门经济区的边界划分主要考虑某个行业或几个行业在空间上的集聚程度,同时,还要根据该行业在资源利用、生产或经营活动方面所涉及的主要空间范围,共同确定边界所在。

对于划分出的部门经济区,需要进行以下几个方面的研究。首先,深入地分析部门发展的条件、现状,发现其发展的优势和制约要素。其次,确定经济区的发展方向。再次,选择经济区发展的重点和途径,包括资源的利用方针和方案,解决问题的办法。最后,制订促进经济区发展的对策。

(四) 综合经济区划

1. 综合经济区划的目的

进行综合经济区划主要是为了遵循劳动地域分工规律,建立彼此分工、相互补充且具有一定独立性的经济空间体系,使各经济区成为国民经济发展中有特殊功能、能够承担全国或区域经济发展某方面任务的经济系统,以及经济发展与管理的地域单元。充分发挥各经济区的优势,实现相互之间的互补,提高资源的综合利用效率和经济整体效益。

2. 综合经济区划的原则

综合经济区划的原则因不同的国家而存在一定的差异。这主要是与各个国家的经济体制、社会环境、区划的具体目的等有关。

西方国家进行综合经济区划的基本原则:

综合经济区划首先要服从国家经济发展的总体需要,使综合经济区在全国或区域的经济发展中承担独特的作用。同时,综合经济区要在相当程度上形成满足区内经济和社会发展需要的生产能力。从产业结构看,综合经济区要形成专业化与综合发展相协调的产业结构。

综合经济区在空间上由经济中心城市与吸引腹地共同组成。综合经济区以经济中心城市为核心,以各种经济网络为纽带,实现城乡一体化。

综合经济区的界线应与一定的行政区界线一致,以有利于依靠行政机构执行有关的经济政策,同时,也相对地照顾到行政区中所包含的民族和乡土因素,使经济发展与社会发展相协调。

苏联进行综合经济区划的原则:

综合经济区在经济上的统一性或完整性。即在区内构建以专业化与综合发展为中心的经济体系,区外服从全国或区域经济发展的总体安排。

综合经济区发展的远景性。要求根据未来发展的趋势和需要,合理组织经济区的经济结构和划分界线。

实现经济区划与行政区划的统一。既要照顾到一定行政区边界的完整性,又要有利于按照经济活动内在联系组织经济发展。

在经济区划中认真对待民族问题,尽量保持民族分布地域的完整。

注意发挥中心城市经济吸引作用,把中心城市的吸引腹地划入同一个经济区。但是,综合经济区的范围又不能只包括中心城市的腹地,还要考虑经济和社会发展方面的其它要求。

注重依靠交通网络连接各个地区,使之成为一个整体,同时,又注意经济区运输费用的总体节约。

我国进行综合经济区划的原则:

- (1) 经济中心与吸引范围相结合;
- (2) 专业化与综合发展相结合;
- (3) 资源的相关性;
- (4) 经济发展方向的一致性;
- (5) 考虑国家或区域经济发展的整体要求,满足综合经济区在地域分工中承担独特任务的需要;
- (6) 适当照顾一定行政区界线的完整性。

3. 综合经济区划的方法

苏联划分综合经济区的方法:

- (1) 统计分类法;
- (2) 经济中心分析法;
- (3) 经济联系法;
- (4) 动力生产体系法。

我国划分综合经济区划的方法:

第一步,调查研究。

第二步,划分经济区的界线。

第三步,深入研究经济区的内部结构 and 在国家或区域分工中的地位与作用。

第四步,对经济区内的次一级经济区进行划分,指出它们的发展方向,构建经济区内分工格局。

第五步,编制经济区划方案。

思考题

1. 概念题:

区域经济发展;区域经济增长;增长极;支配效应;乘数效应;极化效应;扩散效应;溢出效应;经济地域综合体;专业化部门;主导专业化部门;一般专业化部门;综合发展部门;经济区;经济类型区;部门经济区;综合经济区;经济区划。

2. 试分析区域经济增长的因素。

3. 试分析资源禀赋对区域经济增长的影响。

4. 试分析资源配置能力对区域经济增长的影响。

5. 试分析区位条件对区域经济增长的影响。

6. 试分析外部环境对区域经济增长的影响。

7. 试述区域增长极理论。

8. 增长极是如何对区域经济发展产生影响的?

9. 试述循环积累因果原理。

10. 简述冈纳·缪尔达尔的循环积累因果理论。

11. 简述纳克斯的贫困恶性循环论。

12. 简述卡尔多的循环累积观点。

13. 试述区域经济增长中的乘数作用、加速原理及其关系。

14. 根据罗斯托的经济增长阶段理论,区域经济增长可以分为几个阶段,各阶段的特征是什么?

15. 简述胡佛-费希尔的区域经济增长阶段理论。

16. 我国学者对区域经济增长阶段是如何划分的?

17. 试述经济地域综合体的特点和意义。

18. 经济地域综合体有哪些类型?

19. 如何判断一个经济部门的专业化水平?

20. 简述经济地域综合体的空间结构。

21. 如何进行经济地域综合体的建设和管理?

22. 试分析市场经济条件下经济地域综合体理论的有效性。

23. 经济区具有什么特征?

24. 经济区可以分为哪几类?

25. 试比较经济类型区、部门经济区和综合经济区的特点。

26. 试述经济类型区划的目的、基本原则与方法。

27. 试述部门经济区划的目的、基本原则与方法。

28. 试述综合经济区划的目的、基本原则与方法。

第九章 区域之间的空间组织

第一节 区域间经济发展关系理论

一、赫希曼的极化—涓滴效应学说

赫希曼认为,如果一个国家的经济增长率先在某个区域发生,那么它就会对其它区域产生作用。为了解释方便,他把经济相对发达区域称为“北方”,欠发达区域称为“南方”。北方的增长对南方将产生不利和有利的作用,分别称为极化效应和涓滴效应。

1. 极化效应
2. 涓滴效应
3. 极化效应与涓滴效应的关系

二、梯度推移学说

区域之间经济发展梯度——区域之间经济总体水平的差异,而不仅仅是技术水平的差异。

1. 梯度推移说的基本观点
2. 梯度推移学说在我国的发展

与梯度推移有关的三种有代表性的观点:反梯度推移论;并存论;主导论。

三、中心—外围理论

(一) 发展渊源

中心-外围理论有时也称为核心-边缘理论或中心-边缘理论,是20世纪60年代和70年代发展经济学研究发达国家与不发达国家之间的不平等经济关系时所形成的相关理论观点的总称。

中心、外围的概念和分析方法后来被引入区域经济的研究之中,融入了明确的空间关系概念,形成了解释区域之间经济发展关系和空间模式的中心-外围理论。

(二) 弗里德曼的中心—外围理论

基本观点:

(1) 在若干区域之间会因多种原因使得个别区域率先发展起来而成为“中心”,其它区域则因发展缓慢而成为“外围”。

(2) 中心与外围之间存在着不平等的发展关系。总体上,中心居于统治地位,而外围则在发展上依赖于中心。

中心与外围出现发展差异的原因:

1. 中心的发展与创新有很大的关系

在中心存在着对创新的潜在需求,使创新在中心不断地发生。创新增强了中心的发展能力和活力,并在向外围的扩散中加强了中心的统治地位。

2. 支持中心成长的机制

在中心,存在着六个自我强化、反馈的效应,支持中心的成长。

主导效应:外围的自然、人文和资本资源向中心的净转移。

信息效应:中心内部潜在相互作用的增加。

心理效应:创新的成功对更多创新的刺激作用。

现代化效应:中心为适应创新而发生的社会价值观念和行为方式的转化。

连接效应:一个创新引起新的创新的趋势。

生产效应:为创新而提供有吸引力的结构支持,包括经济规模的增长和专业化。

信息效应和心理效应常常与主导效应相伴随,而现代化效应则与连接效应和生产效应密切相联。在这些效应的作用下,中心不断地成长。相比之下,外围的发展将处于不利地位。

四、区域相互依赖理论

(一) 依赖理论

依赖——一个事物的存在和变化是以另一个事物的存在和变化为前提的关系。

依赖理论的基本观点:

在发达的资本主义与落后的第三世界国家之间存在着一种依赖关系。前者利用其经济、技术方面的优

势以及制订游戏规则的优势而对后者产生控制作用,进行剩余价值的剥削。后者由于经济的落后而在贸易和经济交往中处于被动地位,发展上形成对前者的依赖或称之为依附。特别是那些殖民地国家,这种依赖关系就更为明显,依赖程度就更深。

(二) 相互依赖理论

布鲁克菲尔德的相互依赖观点:

发达国家的经济发展不仅比不发达国家更依赖于资源和资本密集的技术,而且也依赖不发达国家的资源、劳动力和市场。受依赖关系的影响,不发达国家的内部变革也使得它们越来越依赖发达国家的资源和资本。所以,很难区分出它们谁依赖谁,实际上是相互依赖。在世界范围内,没有相互依赖经济和社会的发展就无法进行下去。

西方学术界对相互依赖的理解:

世界上的任何国家之间都存在相互依赖关系,只不过程度有所差异。

相互依赖意味着依赖是双向的传递和影响,而不是只作用于某一方。

相互依赖的内容和程度在不断地发生变化。

因此,可以这样来理解相互依赖,即国家之间在经济发展上(包括经济行动和政策)所发生的双向作用、影响的过程或现象。

衡量相互依赖程度的指标:

国际贸易的增长与国内生产总值的增长的比值。

各种出口贸易占国内生产总值的比率变化。

国家之间资本双向流动(包括直接投资和间接投资)的指标。

对相互依赖的认识:

相互依赖对相关国家的经济发展所产生的影响可能是积极的,也可能是消极的。相互依赖的变化对于不同的国家可能会产生不同的结果,也就是说对某些国家有利的变化,对另一些国家则可能不利。

此外,相互依赖的影响并不完全表现为积极或消极,而可能是这两种影响同时存在、交织。

第二节 区际联系

一、空间相互作用理论

空间相互作用:

空间相互作用是指区域之间所发生的商品、人口与劳动力、资金、技术、信息等的相互传输过程。

重要性:它对区域之间经济关系的建立和变化有着很大的影响。一方面,空间相互作用能够使相关区域加强联系,互通有无,拓展发展的空间,获得更多的发展机会。另一方面,空间相互作用又会引起区域之间对资源、要素、发展机会等的竞争,并有可能对有的区域造成损害。

(一) 空间相互作用发生的前提条件

1. 区域之间的互补性

概念:相关区域之间必须存在对某种商品、技术、资金、信息或劳动力等方面的供求关系。

意义:从根本上讲,只有区域之间具有了互补性,才有建立经济联系的必要。空间相互作用的大小与互补性成正比。

2. 区域之间的可达性

概念:区域之间进行商品、资金、人口、技术、信息等传输的可能性。

意义:区域之间的空间相互作用与可达性是呈正向关联的。

影响因素:

空间距离和运输时间。

被传输客体的可传输性。

区域之间是否存在政治、行政、文化和社会等方面的障碍。

区域之间的交通联系。交通联系方便、通畅,则可达性好;否则,可达性差。

3. 干扰机会

概念:两个区域之间发生相互作用的可能性受到了来自其它区域的干扰。由于干扰机会的存在,有互补性的两个区域之间也不一定就能发生相互作用。

结论:区域之间发生空间相互作用首先要存在互补性,可达性好,并且没有干扰机会或干扰机会的影

响小。

(二) 空间相互作用的测度

$$Q_{ij} = A_i W_i B_j W_j f(d_{ij})$$

式中: Q_{ij} —— i 与 j 区域之间的空间相互作用力;

W_i, W_j —— i, j 区域产生作用力的因子(如人口、经济规模等);

d_{ij} —— i, j 区域之间的距离;

$f(d_{ij})$ ——距离摩擦函数;

A_i 和 B_j —— W_i 和 W_j 的权重。

二、区域分工理论

(一) 区域分工的意义

- ◆能够使各区域充分发挥资源、要素、区位等方面的优势,进行专业化生产。
- ◆合理利用资源,推动生产技术的提高和创新,提高产品质量和管理水平。
- ◆有利于提高各区域的经济效益和国民经济发展的总体效益。

(二) 成本学说

1. 亚当·斯密的绝对成本学说
2. 大卫·李嘉图的比较成本学说

(三) 要素禀赋学说

三、区域合作理论

(一) 区域合作的意义

1. 区域合作产生的原因

区域合作是与区域分工相伴产生的。因为,在区域分工的深化过程中,各区域经济发展的专业化倾向日益突出,伴随着区域之间竞争的加剧也出现了区域之间相互依赖程度的加深。出于各自发展利益的需要,区域之间在分工的基础上就必然要开始寻求合作。

2. 区域合作的形式

区域之间存在产品、技术、服务等方面的关联而形成互补关系和相互依赖,因而需要通过相互合作才能满足各自的多方面需求,使经济发展获得一定的稳定性。

迫于市场竞争的压力,相关区域通过合作,实现优势互补或扩大同种优势,形成竞争力的合力,追求各自经济发展的更稳定、规模更大。

3. 区域合作的经济意义

区域之间通过优势互补、优势共享或优势叠加,把分散的经济活动有机地组织起来,把潜在的经济活力激发出来,形成一种合作生产力。

合作为分工提供了保障,使区域经济专业化能够存在和发展。

通过合作可以冲破要素区际流动的种种障碍,促进要素向最优区位流动,加强区际经济联系,形成区内和区际复杂的经济网络,提高区域经济的整体性和协调能力。

(二) 区域合作的基本原则

1. 自愿平等,互惠互利
2. 优势互补,相互协调
3. 区域之间在空间上尽量相连

(三) 区域合作的类型

1. 区域行业合作

行业合作是指区域之间同一经济部门或几个经济部门的相关企业按照一定的组织原则与方式相互结合,优势互补,共同发展。

- 区域性生产合作
- 区域性商业合作
- 区域性运输合作
- 区域性物资合作
- 区域性金融合作

- 区域性综合行业合作

2. 区域全面合作

区域全面合作是指区域之间在有关政府的推动下,相互之间开展多方面或全面的经济合作。它的功能如下:

- (1) 建立区域市场;
- (2) 联合开发资源;
- (3) 联合改善区域交通条件;
- (4) 开展资金横向融通;
- (5) 建立信息网络;
- (6) 共同协调,解决跨区域的环境保护问题。

第三节 区域经济差异与协调

一、区域经济差异概述

(一) 区域经济差异概念

1. 区域经济差异的有关定义

区域经济差异是各个区域之间经济总量上的差异。

区域经济差异包括了各区域之间的经济增长总量和增长速度方面的差异。还有人认为,区域经济差异应包括各区域之间在经济总量、增长速度、经济结构以及经济发展条件方面所存在的所有差异。

2. 本书的观点

区域经济差异是指一定时期内全国各区域之间人均意义上的经济发展总体水平非均等化现象。

3. 区域经济绝对差异与相对差异

绝对差异——用绝对指标衡量的区域之间经济发展的差异,反映了区域之间经济发展的实际差距。

相对差异——用某指标的变动率来衡量区域之间经济发展的差别,反映的是区域之间经济发展的速度差异。

(二) 区域经济差异对区域和社会发展的影响

1. 区域经济差异对经济发展的影响
2. 区域经济差异对社会发展的影响

二、区域经济差异的可控性分析

(一) 区域经济差异存在的必然性

- (1) 区域之间在经济结构形成条件方面、经济基础和发展中存在的问题等存在差异。
- (2) 区域之间的发展机遇大不一样。
- (3) 区域之间经济主体的决策、组织和管理等方面的水平存在较大的差异。

(二) 区域经济差异可以进行有限度的调控

三、区域经济协调发展

(一) 区域经济协调发展的涵义

1. 区域经济差异的调控方式比较
2. 区域经济协调发展的概念

区域经济协调发展就是区域之间在经济交往上日趋密切,相互依赖日益加深,发展上关联互动,从而达到各区域的经济均持续发展的过程。

(二) 促进区域经济协调发展的途径

- (1) 促进区域之间经济体制环境的统一;
- (2) 促成区域之间要素市场的统一;
- (3) 推进区域产业协调发展;
- (4) 推动和规范地方政府间的区域经济合作;
- (5) 鼓励企业跨区域发展;
- (6) 中央政府应在继续发展经济相对发达区域的同时,注重采取措施加快欠发达区域的经济发展。

思考题

1. 概念题:

极化效应; 涓滴效应; 经济梯度; 区际联系; 空间相互作用; 区域分工; 赫克歇尔-俄林模型; H-O 学说; 区域合作; 区域经济差异; 区域经济绝对差异; 区域经济相对差异; 区域经济协调发展。

2. 试述赫希曼的极化-涓滴效应学说。
3. 试述梯度推移学说。
4. 产生梯度推移的理论依据是什么?
5. 与梯度推移理论相关的理论有哪些?
6. 试述中心—外围理论。
7. 试述相互依赖理论。
8. 空间相互作用产生的前提条件有哪些?
9. 试比较绝对成本学说与比较成本学说。
10. 试述要素禀赋学说。
11. 试比较区域分工与区域合作的意义。
12. 区域合作需要遵循哪些原则?
13. 区域经济合作有哪些类型?
14. 区域经济差异对区域经济和社会发展有什么影响?
15. 为什么区域经济差异是可控的?
16. 如何促进区域经济协调发展?

第十章 经济活动全球化发展过程及影响因素

第一节 发展历史

一、经济全球化的形成

(一) 经济全球化的概念

经济全球化是指人类经济活动和某一产品的生产过程、服务所涉及的地域范围不断向全世界扩展的过程。

(二) 经济全球化形成过程

二、经济全球化与世界经济一体化的关系

(一) 经济全球化与世界经济一体化的概念

世界经济一体化——世界各国通过一定协议、规则使其经济活动成为一个相互联系、相互制约的整体。在世界经济一体化形成过程中,制度建设发挥着十分重要的作用。

经济全球化——世界各国、各地区之间经济联系日益紧密的现象。

(二) 经济全球化与世界经济一体化的关系

世界经济一体化是经济全球化的制度保证,经济全球化为世界经济一体化提供了现实基础和客观条件。

1. 世界经济一体化的条件
2. 经济全球化与世界经济一体化的联系和区别
3. 经济全球化与世界经济一体化的发展

(三) 经济全球化与地区一体化的关系

另一部分学者认为,尽管已成立的地区一体化组织都有扩大的倾向,但地区一体化组织的扩大是有限度的。超过这个限度,扩大到其它地区组织范围内,就势必发生直接冲突。

三、经济全球化的理论基础

(一) 一体化理论

1. 一体化理论的代表性观点
 - ◆维纳提出的关税同盟理论
 - ◆西陶斯基和德纽提出大市场理论
 - ◆库柏、马赛尔和约翰逊等的工业偏好论
 - ◆小岛清提出的协议性分工原理

2. 一体化理论的缺陷

第一,将一体化组织仅限于关税同盟,即围绕贸易自由化展开。这种理论上的简化导致它落后于当代正以资本、劳动力流动的自由化所表现的一体化运动。

第二,这些理论仅以发达国家结成的一体化组织为研究对象,对于发展中国家一体化组织的理论分析尚有很大的欠缺。

第三,把世界经济一体化发展等同于特定的区域经济一体化组织的发展,没有将全球层面上各国经济壁垒消除、经济联系加强列入研究范围。

(二) 功能性一体化与制度性一体化

1. 一体化的实质

实际上,一体化是再生产过程中国际经济障碍的消除。这个定义既包括了由于市场经济自发要求在商品和资本流动中经济障碍的减少,也包括了各国通过一定手段和方式主动解决国际经济中的矛盾而做出的努力,而且它将一体化的各个阶段通过经济障碍的消除这个共同点融合在一起。

2. 功能性一体化与制度性一体化的概念

功能性一体化是世界经济各领域中各种现实壁垒的消除和经济融合,是具有实质意义的一体化,而制度性一体化是指在一定的国际协议下以明确的制度为目标、由组织管理机构进行操作的一体化进程。

3. 功能性一体化与制度性一体化的关系

功能性一体化和制度性一体化互相促进、相辅相成、缺一不可。没有功能性一体化的发展,制度性一

体化就成了“空中楼阁”；没有制度性一体化，功能性一体化就失去了保障而停滞不前。两者是推进一体化进程的两种力量，相互交织贯穿于一体化发展的全过程。

(三) 经济活动空间扩散与经济全球化

1. 经济联系与经济活动空间扩散

国际经济联系的地理基础为经济的空间扩散。在国际规模尺度上，经济的空间扩散主要表现为产品、资本和技术从先进国家向落后国家流动，从工业化国家向发展中国家扩散。

2. 经济活动空间扩散的类型

空间扩散可以分为两种类型：一是接触性扩散（contagious diffusion）或空间上连续的扩散，这种扩散是以扩散源与扩散终端的短距离联系为特征，例如传染性疾病的空间扩散；二是等级扩散（hierarchical diffusion），即沿一定等级规模的地理区域进行的扩散，扩散源与扩散终端之间在空间上是非连续的。

3. 经济活动空间扩散的时间特征

从时间上看，空间扩散的速度在开始时是缓慢的，尔后扩散速度迅速加快，最后又再次降低。其数学表达式为：

$$P = \frac{L}{1 + ae^{-bt}}$$

式中： P ——在特定时间 t 接受扩散的个体或地方（即扩散终端）的数量比例；

L ——扩散终端的最大数量限制；

a —— P 在 $t=0$ 时的起始扩散接受数量；

e ——自然对数的底；

b ——表系数。

4. 经济活动空间扩散的空间特征

从空间上看，空间扩散遵循“距离衰减”规律，即扩散的强度随着空间距离的增加而衰减。其数学表达式为：

$$I_{ij} = D_{ij}^{-k}$$

式中： I ——两个地方 i 与 j 之间的空间相互作用水平；

D ——它们之间的空间距离；

k ——经验系数。

5. 经济活动空间扩散模式

空间扩散的时空扩散模式可以分为四个阶段：

第一个阶段是扩散源形成和扩散的起始时期，其扩散的范围和接受者的数量都很小。

第二个阶段是扩散迅速扩大影响范围的时期，扩散的接受者主要分布在较近的空间范围内。

第三个阶段，迅速扩散的空间范围主要为相距较远的地域。

第四个阶段，扩散波及的区域数量或扩散接受者的数量逐渐接近“饱和点”，扩散强度降低，某一生产技术以及附带的资本等要素的空间扩散过程趋于完成。

第二节 经济全球化的影响因素

一、技术进步

(一) 科学技术是经济全球化的推进器

科学技术有力地推进了世界商品的循环，大大缩短了世界的距离，使分散的市场连成一个统一的系统，促进了全球贸易的发展。

科学技术还促进了世界统一的生产体系和技术体系的使用，推动了全球化进程。

技术创新和产品更新是推动全球化、占领新市场的重要手段。

(二) 交通运输和通讯信息奠定了经济全球化的技术基础

经济全球化的发展有赖于完备、便捷的交通网络和迅速、准确的电信联系，交通运输和通讯信息从空间和时间上把世界各地的经济活动越来越紧密地联系在一起，为经济全球化提供了必备的条件。

(三) 信息高速公路改变了企业内外的交易方式

信息高速公路的兴建改变了公司企业的联系方式，提高了效率，拓展了经销网络，促进了企业内部运

行机制的信息化。

二、跨国公司的兴起与发展

(一) 跨国公司发展过程

跨国公司的成长过程大体上可以分为产品出口、设立海外分销机构、建立海外装配生产企业、建立海外完整生产设施和具有独立法人地位的子公司、在海外设置研究与开发机构、把海外子公司纳入总公司全球经营网络等几个阶段。

(二) 跨国公司对经济全球化的影响

1. 跨国公司加速了生产与资本的国际化, 促进了生产力的发展
2. 跨国公司促进了技术进步和国际技术交流
3. 跨国公司的生产经营活动扩大了国际贸易量, 促进了世界贸易的发展
4. 跨国公司的国际金融活动给国际金融市场增添了新的活力
5. 跨国公司促进了世界各国经济政策的协调与融合

综上所述, 在经济全球化过程中, 跨国公司起着关键性作用。

三、国家的经济调节及干预作用

(一) 经济全球化中国家作用的重要性

经济全球化使各国经济成为相互影响的整体。国家对经济的干预和调节会涉及对外经济活动、国际经济关系乃至世界经济运行规则。因此, 国家之间必须相互协调、联合, 才有利于全球经济一体化发展。

(二) 全球主义、世界主义思想与国家作用

全球主义是指一个国家或利益集团针对全球化而制定的政治主张、发展战略、策略和方针政策。世界主义论者主张取消国家主权, 建立一个世界性的政治社会, 即“世界共和国”。二者既有区别又有联系, 都主张“民族国家崩溃说”和“主权有限论”, 要建立“全球政府”。

(三) 关于国家作用的争论

观点一: 各国政府对本国经济的影响力将减少, 非政府组织日益扩大在全球范围的影响。

观点二: 在全球化时代, 国家管理权限表面上有一定程度的减弱, 但并没有真正地削弱, 全球化只是导致了国家主权的实现方式、管理重点发生了一些变化。

四、国际经济协调

(一) 国际经济协调的内涵

国际经济协调是由于各国间经济矛盾的存在而产生的国与国之间相互磋商、协调与联合的行动, 包括贸易政策协调、汇率政策协调、货币政策协调和财政政策协调。

(二) 全球一体化与地区一体化 的关系

全球一体化和地区一体化同时发展。从一体化组织及其运作能力来看, 全球一体化的运行机制不断完善, 为全球经济的自由化创造了更好的条件。地区一体化的组织数量的增加, 原有组织规模的扩大, 运行领域扩展, 运行水平提高。从一体化静态水平来看, 全球一体化水平得以提高, 地区一体化趋势更为明显。

第三节 经济活动全球化特点及地理意义

一、世界贸易不断扩大、世界生产要素市场逐步建立

- (1) 世界商品贸易迅速增长, 规模不断扩大。全世界的产值中约三分之一是在国际交换中实现的。
- (2) 劳务、货币、金融、技术、信息等世界市场发展起来, 构成了完整的发达的世界市场体系。
- (3) 产业资本国际化有了长足进展, 对外直接投资大幅度增加。对外直接投资和海外生产把各国经济更加紧密地结合在一起。

二、经济全球化发展地域差异明显

经济全球化过程在地区上的发展是不平衡的。发达国家之间的经济联系更加紧密, 在全球经济中占据绝对优势。发展中国家在国际经济活动中所占份额无法与发达国家相比。

三、国际水平分工进一步发展、经济格局发生变化

(1) 国际水平分工占有主导地位, 打破了自然条件的局限, 形成了高度发展的全球分工体系。世界各国都被纳入这个全球分工体系之中, 依据本身的条件, 在其中占有特定的位置。

(2) 水平分工使各国的对外经济关系不再是以某一个或某几个特定国家和地区为对象,而是以全球为对象,各国间的经济交往互相交错。

四、经济全球化呈现多极化趋势

世界经济一体化形成了以亚太、西欧为中心的多极化格局。亚太、西欧地区一体化组织不断扩大,一体化程度提高,拉美、非洲一体化也有较大的进展。

第四节 经济活动全球化趋势

一、随着科技发展,世界各国经济合作条件进一步改善,有利于全球化发展

(1) 科学技术是未来经济发展最重要的推动力之一,世界各国之间的竞争越来越多地表现为科学技术实力的竞争。

(2) 科学技术有共享的特点,各地区之间的科技合作不断增强,使得世界各国经济合作具有更大的机制上的合理性。

(3) 科技发展具有更大的克服空间距离的能力,为世界各国之间的商品、信息交流和经济合作创造了更为优越的条件。

二、国际间人员、文化的交流将为经济全球化创造良好的舆论环境

国家之间的人员、文化交流正以前所未有的速度在世界范围内展开,促进了世界各国的文化交融,增进了相互理解,提高了对外来技术、外来商品的接纳程度,经济合作的积极性空前高涨,为经济全球化的进一步发展创造了良好的舆论环境。

三、国际资源交流参与各方获利性将克服国家间利益分配上的争执,经济全球化具有波状推进的特点

由于在经济全球化过程中各国利益分配上的不平衡以及参与方的获利性,使得经济全球化必然具有波状推进的特点。

四、国家间生产力发展水平的巨大差异在一定程度上将阻碍经济全球化进程

全球化在地区上的发展是不平衡的,导致经济地区化进一步发展。一方面地区一体化对本地区经济的发展有一定的促进作用;另一方面,由于地区一体化组织的排他性,它对全球经济贸易的发展和合作会产生一定的阻碍作用,影响经济全球化进程。

思考题

1. 概念题:

经济全球化;世界经济一体化;地区一体化;功能性一体化;制度性一体化。

2. 简述经济全球化形成的过程。

3. 分析经济全球化与世界经济一体化的关系。

4. 简述经济全球化与地区一体化的关系。

5. 简述功能性一体化与制度性一体化的关系。

6. 分析经济全球化的影响因素。

7. 试述经济全球化的特点。

8. 试述经济全球化的趋势。

第十一章 经济活动全球化的产业分析

第一节 汽车工业

一、汽车及汽车工业

(一) 汽车

1. 基本概念

汽车(automobile 或 motor car)是指以内燃机为动力、主要在马路或公路上行驶,用来运载乘客和各种货物的交通工具。

机动车(motor vehicle),它包括摩托车、拖拉机、推土机和各种专门用途的运载工具。

从概念上讲,汽车不包括其它机动车,然而实际的统计数据很难把它们分开。

2. 汽车的经济意义

汽车是一种行的工具,它借助公路,可以使人和货物发生空间上的移动。使用汽车,可以扩大经济活动的范围,加大经济活动的深度和广度,促进各地域的交流与合作,提高经济效率。汽车的出现,给社会经济生活带来了深刻的影响,改变了人们生活的内容。

随着技术的进步,汽车的用途、性能、操作的经济性和舒适性有了很大的改进。汽车技术上的更新和发展,提高了各地域之间的通达性,降低了各地域之间交流的成本,为经济全球化提供了更好的运载交流工具。

3. 汽车制造过程

汽车制造过程包括汽车模型本身、生产所需的技术设备和组织系统的设计以及汽车的世纪生产过程

(二) 汽车工业

1. 概念

汽车工业为所有生产和销售轿车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。按已通过的新的汽车分类标准(GB9417-89),将汽车分为八类:载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车、客车、轿车、半挂车。

2. 汽车工业额主要特征

第一,汽车工业前向关联效益大。它一方面创造了巨额的产值,另一方面对相关产业带动作用也十分明显。

第二,汽车工业的发展必将带动公路、城建等后向关联产业的发展。

第三,汽车工业的就业容量也十分庞大。

第四,汽车工业的负面外部性是汽车工业发展中必须注意解决的问题之一。

二、汽车工业的影响因素及其布局变化

(一) 汽车工业发展受经济发展总体水平制约

(二) 汽车工业发展受综合工业水平制约

汽车工业要求所在区域具备广泛的专业化协作条件。汽车工业的效率与与之配套的企业效率有密切的关系。

(三) 受区域科技发展水平制约

汽车工业受区域新汽车产品开发能力、企业管理体系创新、高质量劳动力状况的影响十分明显。历史上,汽车生产和管理技术的每一次突破都使世界汽车工业的总体规模和产业布局发生了很大变化。

(四) 受关税等国家政策的影响

(五) 汽车生产进一步集中、新汽车产品开发分散化并存

世界经济全球化使国家之间的贸易壁垒逐渐减少,汽车附件的标准化进一步发展,交通工具的改进,运输成本降低,拥有汽车工业发展优势的汽车生产大国将拥有更多的生产区位优势,使得汽车生产进一步向这些国家集中。

另一方面,由于各地的经济发展水平、道路状况、自然条件、文化背景、能源税收政策等各不相同,各国消费者对汽车要求也不一样,因而发展适合各地情况的各式各样的汽车将是未来的发展方向。

(六) 经济全球化使汽车工业集聚效应日趋显著

由于汽车工业属于资本密集型工业,生产的适当集中有利于增强产品竞争力。

经济全球化发展给汽车工业的资本流动、重组提供了良好的环境条件,通过汽车生产企业的合并,使规模收益得到了更好的发挥。

第二节 电子工业

一、生产格局的全球变动

(一) 半导体工业

1. 半导体工业的重要性

半导体工业在一定程度上体现了国家科技水平和工业管理能力,推动技术创新,增加国家竞争力,影响到国民经济和社会文化的各个方面。特别是,它处于信息革命的中心,而信息革命又改变着全球经济的产品结构和生产过程。

2. 半导体工业的类型

标准化产品、惟一性产品、特殊用途产品、个性化产品、微处理器、半个性化产品。

3. 半导体工业发展的空间特征

生产:20世纪50—70年代,美国主导。从80年代开始,日本主导。在欧洲,产量最大的分别是德国、法国和英国。此外,韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、中国台湾和香港等也是世界上重要的半导体生产者。

贸易:从静态角度看,国际半导体贸易主要在美、日以及西欧之间进行。从动态角度看,电子产品的国际贸易分化、变动十分明显。

(二) 消费性电子工业

二、消费市场的全球变化

(一) 半导体产业

半导体的需求主要依赖于直接需求和间接需求的增长,而间接需求即生产过程中对半导体的需求更是需求的主要来源。政府是半导体最重要的直接消费者,计算机产业是最大的间接消费者。

半导体需求的地理分布与其生产的空间分布基本类似,主要集中于美、日、西欧等三个区域。

(二) 消费型电子产品

消费性电子产品是最终需求型产品,受需求收入弹性影响大。电视机消费市场首先集中于居民收入水平较高的发达国家。

电视机市场开始向发展中国家转移。由于居民收入不断增长,新兴工业化国家和东亚地区电视机需求大幅度增加。

三、技术、资本、劳动力、交通是重要区位因子

(一) 半导体工业

半导体工业已经由劳动密集型产业向资本密集型产业转变。半导体企业生产规模不断扩大、资本和技术密集度不断提高,使得半导体生产不断向技术水平高、经济发达富裕的国家和地区集中。

(二) 消费性电子产品

电视机和大多数消费性电子产品技术含量一般较低。例如,电视机属于技术成熟、已经处于标准化阶段的产品,其布局将向劳动力低成本地区倾斜。但是,随着技术的发展,电视机产业对劳动力的需求减少,劳动力成本降低,区位选择中呈现劳动力指向不断减弱而技术和资本指向不断加强的趋势。

第三节 服务业

一、现代服务业的发展条件

(一) 社会生产力的不断发展,产业和就业结构的演替

1. 社会分工与服务业发展

2. 生产的多样化、专业化与服务业发展

(二) 收入增加和劳动时间缩短及闲暇时间的增加

(三) 政府政策的引导和支持

二、现代服务业特征

(一) 内涵日益丰富、经营方式不断创新

文娱、体育、旅游、保健、教育等新兴服务部门获得更快的发展。服务的自动化、连锁化和跨国经营不断增强。技术的进步使得服务的生产与消费相互分离成为可能。

(二) 政府所属的服务业在社会生活中的作用不断减弱

电信、铁路运输、航空、供电供水等原有政府垄断的服务业领域,以及邮政快件服务、教育等不断市场化。

(三) 经营日益国际化、网络化和一体化

世界经济一体化推动服务业经营的国际化;现代信息技术(通讯工具、电子计算机网络、国际互联网)不仅推动了服务业的国际化,而且还使服务业呈现出网络化、一体化趋势。

(四) 对外直接投资成为拓展服务地域范围的重要形式

服务商通过对外投资、国际贸易等形式谋求大批量生产、降低成本和价格、取得规模效益,对外直接投资成为拓展服务地域范围的重要手段。

三、邮电通信业及其布局

(一) 概述

1. 概念

邮电通信业是国民经济中从事信息空间位置移动的社会生产部门。在中国邮电业办理邮政和电信两类业务。前者指信函邮件的收寄和传递、报刊发行和汇兑等;后者包括电话、电报、传真、数字通信等。

2. 重要性

社会活动的“神经系统”;高时效地指导和调节着社会市场供求、商品生产布局以及国民经济和人民生活的节律;节约了运输时间和运费开支,促进了地区之间的联系。

(二) 邮电业生产特点

1. 时效性; 2. 公用性; 3. 全程网络性。

(三) 空间布局因素

从本质上讲,邮电通信是信息和邮件在空间上的移动过程,它与自然地理和社会经济环境有密切关系。

首先,信息流是产生并服务于一定的社会经济系统的,它的流量与人口数量、密度,尤其是与社会经济发展水平呈正相关关系。

其次,信息和邮件的传输是通过克服空间阻力实现的,自然地理环境对邮电网的分布以及信息流的流量和强度有深刻影响。

第三,邮电通讯受科技发展的深刻影响。

四、国际服务贸易及其布局

(一) 概述

国际服务贸易指跨国界的服务。它既包括有形的劳务输出输入,也包括卫星传送、专利技术贸易等无形的提供者和使用者在没有实体接触下的交易活动。

(二) 国际服务贸易的基本特点

1. 非实物性
2. 不可储存性
3. 生产、交换与消费的同时性
4. 服务生产的“公共性”

(三) 影响国际服务贸易布局的主要因素

1. 经济发展水平是最重要的决定因素之一
2. 技术进步扩大了国际服务贸易的范围,加快了各地域行业分化
3. 区域集团化使国际服务贸易打上了深刻的地域烙印

(四) 世界贸易的新特点

第一,在更广阔的地域展开。

第二,贸易的种类将大大增加,将在传统食品、燃料和制成品的基础上,向更多国家出口比现在多得

多的产品种类。

第三，产品出口的时段提前，未来公司更倾向于在产品生命周期的早期寻求国外市场，而不是等到国内市场饱和后再行动。

第四，贸易方式呈多样化特点，贸易种类将从过去的实物贸易、今天的商品和服务贸易进一步增加在因特网上进行的信息贸易，服务业和知识产品所占比重愈来愈大。

第五，关税壁垒逐渐减少，资本、金融、贸易和投资之间国家界限越来越模糊。

思考题

1. 概念题：

汽车工业；电子工业；服务业。

2. 根据汽车工业的影响因子，分析汽车工业布局的变化。

3. 分析电子工业生产格局的全球变动特点。

4. 分析电子工业消费市场的全球变化特点。

5. 分析技术、资本、劳动力、交通等区位因子对电子工业区位变化的作用。

6. 简述服务业的发展条件。

7. 简述现代服务业的特征。

8. 根据邮电通信业的生产特点，分析其空间布局因素。

9. 分析国际服务贸易的特点及其布局因素。

第十二章 经济活动全球化的区域影响

第一节 新的国际分工格局

一、国际经济联系系统

北北依赖体系是依赖程度最深的依存关系,主要表现为专业分工协作,高新技术部门的协作不断深化,商品贸易、资本流动、科技交流和人才流动更加频繁和广泛,国家之间经济政策协调和国际宏观经济调节进入了新的阶段。

南北依赖体系表面上为原燃料等初级产品与资金、技术等之间的对流,但实质上是生产力发展水平悬殊的两类国家之间的国际分工。这类依赖体系的发展日益广泛和深入。

南南依赖体系是发展中国家之间的经济依存关系,目前发展水平还不高。77国集团、东盟、南亚区域合作联盟等一系列区域组织的建立和发展,促进了发展中国家之间的贸易往来、相互投资、科技交流与合作,加深了这些国家之间的依赖程度。

东西依赖体系随着冷战的结束,和平与发展逐渐成为世界上越来越多国家和地区的共识,发达国家与发展中国家之间的经济技术合作十分活跃,发达国家与发展中国家之间的界线愈来愈模糊。

上述四种关系相互交叉,使世界成为具有多层次和多向性依赖关系的整体。

物质流、资金流、劳力流、技术流和信息流的互补流动构成了世界经济相互依赖的循环系统。由于世界各国发展水平高低不同,以上要素的空间差异明显。在各种利益和各地经济发展需求的驱动下,这些要素由于持续的优化配置和组合的需要而处于不断的互补性流动之中,从而构成了全球经济相互依赖的循环系统。

二、国际贸易理论与国际分工

国际贸易理论认为,国际贸易的基础是相对优势,自由贸易在经济上有利于所有的贸易伙伴,并将促进生产的国际专门化,即国际劳动分工。国际贸易的产生首先必须具备下列两个假设前提。

(1) 国家在生产要素禀赋方面是不同的,表现为生产要素在国家间的非平衡分布。

(2) 国家对生产要素的利用能力各不相同,表现在国家之间生产能力的巨大差异。

三、新的国际分工体制

新的国际分工体制是以跨国公司为主体的生产活动代替旧的以国家为主体的商品贸易体制为标志的。

发达国家和发展中国家都将从这一过程中得到好处,但发达国家由于拥有技术、资本的优势,来自发达国家的附加价值高、利润大的高技术商品供不应求与来自发展中国家的附加价值低、利润小的低技术商品供大于求的局面将长期并存,发达国家与发展中国家之间的生产力发展水平差距将不断扩大。

第二节 全球化与本地化

一、全球化与地方化的矛盾

经济全球化引起了经济活动空间格局的变化。地理空间上邻近企业的共同性增加,同时人们和国家个性化要求也随之增加。经济一体化、地方文化传统建设加强同时发生、相伴而生,构成了一个矛盾统一体的两个对立面。

二、本土化

(一) 概念

对在经济活动全球化过程中十分活跃的跨国公司来说,本土化主要表现为其在生产管理或国际营销过程中为扎根当地市场而迎合东道国风俗习惯、宗教信仰等文化传统的发展战略,以便使跨国公司成为东道国的组成部分,使外贸营销符合当地文化环境要求。

(二) 本土化的特点

1. 管理本土化
2. 技术、材料的本土化
3. 企业形象的本土化和国际营销本土化

(三) 本土化与全球化的关系

第三节 发展中国家的机遇与挑战

一、全球化带给发展中国家工业化的机遇与挑战

(一) 新技术对经济竞争的影响

竞争逐渐超越国家界限,跨越了经济的许多部门以及国内和国外市场。技术和创新能力已取代传统的价格竞争力成为国际竞争力的一个新决定因素。

(二) 全球化正从根本上影响着国民经济的发展进程

全球化给发展中国家和转轨型国家带来了与贸易、技术、技能和市场相关联的大量外国直接投资。全面加入全球经济能使国家、企业和其它经济部门抓住新的机会并分享全球化带来的好处。

全球化可能会威胁发展中国家和转轨型国家前景。

二、不同地区全球化效益的差异

(一) 发达国家的全球化效益

在传统的产业领域,工业化国家正在丧失国际竞争力。发达国家正在转向通过高新技术、服务的输出和制度供给来谋求新的全球化竞争优势。

(二) 发展中国家的全球化效益

发展中国家在制造业和工业竞争力方面取得了进步,吸收外国直接投资的份额也有很大提高。但是,发展中国家参与全球化的程度存在相当大的差异,从全球化中收益不均。

三、经济全球化与民族国家经济主权独立的关系

在经济全球化的统一性与民族国家的独立性矛盾下,经济发展是多样性的统一,即发展目标和体制的某些趋同性与发展模式、价值选择的多样性。

第一,经济全球化进程对民族国家的发展构成了挑战,要求民族国家自觉地把自已纳入全球化进程之中。

第二,在经济全球化进程中,民族国家发展的价值取向必须立足本国国情,发展模式具有本国特色,保持多样性特征。

四、发展中国家全球化对策

(一) 全球化中的政府作用

在经济活动全球化的条件下,政府的管理功能面临重新定位和调整的任务。

政府的作用具体体现在:

第一,将产业政策从对具体产业和部门的干预政策转向范围更加广泛、内容更加一般性的调节政策,目的在于间接地促进整体的经济竞争力。

第二,将政策转向支持出口导向的生产,使地方经济参与全球经济大循环,从而获取更大的比较效益。

第三,重视区域政策,通过帮助一个国家的落后地区或者一个地区中的落后国家,来降低乃至消除地区间发展的差异。

第四,提高产业部门的技术能力以促进竞争力,支持现有企业的私有化和重组,对中小规模产业提供更多的技术和制度上的支持,充分发挥中小企业就业稳定、经营灵活、富有朝气等优势。

(二) 全球化中的制度作用

所谓制度就是世界经济体系运行的规则和秩序。在全球化制度安排时必须兼顾多元化与一体化的现实要求,应该体现以下原则:

第一,全球化制度安排应该以世界各国达成一定程度的共识为前提,特别是应该努力促进南北国家之间的对话,以达成共识。

第二,发达国家在治理环境、提供资金和技术援助等方面应该做出更多的努力,以实现发达国家和发展中国家在全球化进程中的“双赢”结局。

第三,任何制度创新都必然付出代价,但应该使全球化制度创新过程中的代价降低到最低程度,并保证大多数人受益。

第四,根据实际情况确定制度创新的速度,在“急进式”与“渐进式”之间寻求平衡。

五、东南亚金融危机及其启示

(一) 经济全球化与金融危机

(二) 20 世纪 30 年代经济危机的启示

1. 国际交易的自由化
2. 国内金融市场的开放
3. 建立价格稳定的制度

(三) 东南亚金融危机及其启示

1. 东南亚金融危机过程
2. 东南亚金融危机的负面影响
 - (1) 国家经济主权转移;
 - (2) 经济安全问题突出;
 - (3) 金融风险提高。
3. 防范金融危机的对策
 - (1) 对外资进行宏观控制;
 - (2) 引进外资时应该寻求建立保护本国金融市场的合理措施;
 - (3) 在引进外资时注意使长期资本多于短期资本;
 - (4) 建立本国银行系统的监管制度, 加强银行立法, 以避免失误;
 - (5) 慎重参与国际金融一体化进程。

思考题

1. 概念题:
北北依赖体系; 南北依赖体系; 南南依赖体系; 东西依赖体系; 本土化。
2. 分析国际经济联系系统的结构与功能。
3. 简述国际贸易产生的前提。
4. 分析全球化与地方化的矛盾。
5. 本土化有何特点?
6. 分析本土化与全球化的关系。
7. 分析发展中国家面对全球化的机遇、挑战和对策。

第十三章 经济地理学研究方法

第一节 公司(企业)调查及分析方法

一、企业问卷调查及定量分析

◆概念：公司调查是指对一定数量的公司进行同样的调查。

◆目的：针对目前研究中存在的问题，通过调查找出答案；或根据已有文献和经验提出一些理论假设，通过调查数据来验证这些假设的真伪。

◆要求：①所调查的样本公司应具有一定代表性；②调查获取的数据应有一定规范性，以便进行统计分析。

(一) 公司问卷调查方法

1. 问卷的设计

◆问卷设计原则：

所问问题必须符合客观实际情况；

问题数量应该适中；

所列问题必须符合被调查者回答问题的能力；

尽量避免禁忌和敏感性问题。

◆问题回答方式：问题回答方式分为开放式和封闭式。

2. 调查对象选择

(1) 抽样方法；

(2) 典型调查方法。

3. 问卷的发放与回收

(1) 试填与修改；

(2) 发放(邮寄、传真和派人送达)；

(3) 回收。

4. 回收问卷处理

(1) 审查问卷；

(2) 编码处理；

(3) 输入计算机。

(二) 针对问题的公司调查分析

1. 研究问题的提出

2. 研究对象选择及数据获取

3. 调查结果与研究结论

(三) 假设检验的企业调查分析

1. 提出假设

2. 数据获取和变量选定

3. 分析结果

二、企业案例调查及定性分析

(一) 定性公司访谈的特点

1. 问卷调查

2. 定性访问

(二) 公司与访问人员的选择

1. 选择访问的公司

2. 选择访问对象

(三) 公司定性访问技巧

1. 进入良好的交谈状态

2. 注意双方地位

3. 理解对方语义表达
4. 使对方理解自己的语义表达
5. 注意被访者的代表性

第二节 经济地理区域及部门分析方法

一、区域经济地理条件评价方法

以下以城镇这一层次的区域单元为例,说明区域经济地理条件的评价方法。

(一)影响城镇发展的条件与潜力的因素

1. 创新因素
2. 集聚因素
3. 区位优势
4. 资源禀赋与城市经济发展潜力
5. 信息化水平与城市发展潜力
6. 城市生态环境质量与城市发展潜力

(二)城市发展单一条件或潜力的定量分析方法

1. 离差分析法
2. 极差标准化方法
3. 理想值分析法
4. 等级序列分析法

(三)城市发展条件与发展潜力的综合评价方法

综合评价是在多指标分析的基础上,进行综合,得出综合评价指数或综合分类等级。

二、区域人口、就业和经济活动模型分析

(一)单一经济要素的预测

(二)两个影响因素的分析与预测

如果预测的经济要素存在两个非常明显的影响因素,且具有线性关系,则可用二元回归预测模型进行预测。

(三)多个因素影响下的分析与预测

假设 y 受诸多因素的影响,如 $x_1, x_2, \dots, x_p$, 并假定 y 与 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 间具有线性关系,且建立的回归预测模型的误差服从正态分布,就可以运用多元线性回归预测模型进行预测。

(四)区域经济活动分析模型

1. 柯布-道格拉斯生产函数的回归估计
2. 基本经济模型
3. 投入-产出模型

三、项目评估与方案优选

(一)项目评估的内容与过程

1. 机会研究阶段

- (1) 研究地区的基本特征;
- (2) 对项目进行财务评价,计算大致的投资额,资金筹措渠道和方式,大致的清偿期,回收率及多种经营收益;
- (3) 对市场进行预测,分析产品市场销售水平、占有额和市场风险。

2. 初步可行性研究阶段

- (1) 项目背景和历史;
- (2) 项目的市场和项目生产能力;
- (3) 项目的资源投入;
- (4) 项目具体布局地点的选择;
- (5) 项目的初步设计;
- (6) 项目组织机构及管理费用;

(7) 拟订建设进度表、投资进度表;

(8) 财务评价;

(9) 国民经济评价。

3. 社会评价阶段

(1) 对社会经济的贡献;

(2) 合理利用自然资源;

(3) 自然与生态环境影响;

(4) 社会环境影响。

4. 后评价阶段

项目实施后,需对项目进行后评价。项目后评价指对项目运营后的经济、社会 and 环境影响做出判断,以提出肯定项目运作或调整经营方向的建议。

(二) 区域或城市开发方案的决策分析

1. 决策分析的步骤

(1) 通过分析研究,确定决策总目标和子目标。这种目标在通常情况下是多目标的。

(2) 多种开发方案,即构造决策空间。

(3) 确定对于多方案的评价指标层次体系,这一指标体系与决策目标紧密联系。

(4) 选择或设计评价、优选方案的数学模型和算法,并进行计算,选择最优方案。该阶段是求解决策问题的过程。

(5) 在优选出方案后,进入方案实施阶段。

3. 非确定型决策分析

(1) 坏中求好的决策;

(2) 好中求好的决策;

(3) 折衷的决策。

4. 确定型决策

确定型决策是指各种决策环境条件,如各种资源的约束都是已知的,决策方案诸因素与决策环境条件的关系可以用定量的表达式表示,决策的评价因素是可计量的,决策结果是可计算的情形。最常用的确定型决策方法是线性规划。

第三节 经济地理信息系统

一、地理信息系统 (GIS)

地理信息系统是以计算机系统的硬件和软件为支撑,进行地理信息的采集、存贮、检索和分析,科学管理空间和非空间地理数据的技术系统。它的分析结果、输出的图形和数据,包括预测结果和决策方案,可能为不同等级(从全球到国家集团、全国范围、区域和城市、社区或地段)区域的规划、管理、决策提供科学依据。

二、经济地理信息系统

1. 经济地理信息系统的特征

(1) 空间性和综合性。注意经济数据的地理分布状态、经济地理现象之间的关联及其与环境条件的关联。

(2) 强调管理和决策功能。在系统设计中,常常借助决策支持系统(DSS)和专家系统(ES)。

2. 城市与区域信息系统简介

经济地理信息系统的研究、设计和应用,比较成熟的是区域和城市地理信息系统。其中,以城市地理信息系统的发展速度最快、成果最多。

信息系统按城市发展的基本要素划分为子系统,每个子系统对应城市的一个重要领域。

(1) 城市自然条件下自然资源子系统。

(2) 城市环境与生态子系统。

(3) 城镇体系与城镇间经济社会联系子系统。

(4) 城市产业部门与部门间关系子系统。

(5) 城市交通运输子系统。

- (6) 城市人口预测子系统。
- (7) 城市基础设施子系统。
- (8) 城市文物保护、绿化与旅游设施子系统。
- (9) 城市居住状况子系统。
- (10) 城市用地子系统。
- (11) 城市建设投资、城市建设造价、估算与经济评价子系统。
- (12) 城市郊区农业子系统。图 13.2 UDMS 结构图

思考题

1. 概念题：
公司调查；经济地理信息系统。
2. 简述公司调查的目的和要求。
3. 如何进行公司调查？
4. 如何评价区域经济地理条件？
5. 如何进行项目评估与方案优选？
6. 简述经济地理信息系统的特点。

第十四章 经济地理学理论新进展

第一节 新产业区研究

一、新产业区的概念由来

(一) 马歇尔的产业区概念

1. 概念

根据英国经济学家马歇尔(A. Marshall)的观点,产业区(industrial district)是区内小公司集聚且相互之间联系密切,生产活动具有明显专业化特征的区域。

2. 马歇尔式新产业区特征

在企业组织结构上,以当地小企业为主,区内小企业集聚,规模经济相对较低。

在产业联系上,以区内企业之间的联系为主,且这种联系十分密切,与区外企业的联系和合作甚少。

在劳动力市场上,当地特征明显。劳动力在当地居住,他们在公司之间流动性大,但很少移出区域之外;尽管改换门庭频繁,但与当地联系十分密切。

在工商业服务上,专业化特点突出。

(二) 意大利产业区及来自其它国家研究

1. 意大利产业区

2. 意大利产业区的特殊性

3. 其它国家的研究

二、新产业区研究的主要问题

(一) 新产业区的判定

1. 狭义的新产业区判断标准

(1) 中小企业集聚且它们之间具有密集的联系网络。生产安排为小批量定制产品的柔性生产方式,市场安排具明显非正式性,亲缘关系起重要作用。

(2) 区域生产专门化突出。区内各企业家都是一个大公司的成员,具有详细的分工。每一个成员集中于一个专业化领域的生产,整体上形成一体化的生产系统。

(3) 当地根植性(embeddedness)密切。根植性指经济活动和结果受到行为者相互关系和这种关系网络的结构的影响。

(4) 呈现一定程度的“机构密度”,即区域内具有复杂的机构网络,这些机构网络主要以协调冲突和加强合作为特点。

2. 广义的新产业区判断标准

(1) 柔性生产系统和大宗生产系统并存;

(2) 地方网络与全球网络并存;

(3) 当地根植性与非当地根植性并存;

(4) 中小型企业与大型企业并存。

(二) 新产业区的类型

1. 斯托波和斯科特分类

(1) 高技术制造业及相关服务业;

(2) 商业和金融业;

(3) 工艺或设计密集型制造业。

2. 朴杉沃分类

(1) 马歇尔式产业区;

(2) 中心和辐射型产业区;

(3) 卫星型产业区;

(4) 高级中心和辐射型产业区;

(5) 高级卫星型产业区;

(6) 探索型高技术产业区。

(三) 新产业区与区域经济发展的关系

新产业区与区域经济发展关系密切。新产业区强调产业联系,这样,区内的经济增长易于形成扩散效益。一个企业或一个部门的增长,便可带动区内相关企业和部门的增长。新产业区的根植性和企业间的合作特点,利于减少生产的交易成本,并发挥区域优势,促进区域经济发展。新产业区的柔性生产方式,可更灵活地满足市场变化的需要,使生产组织积极适应外部环境的变化。

三、研究新产业区的意义

(一) 理论意义

1. 阐述中小企业对经济增长的贡献
2. 重新审视外部经济及集聚的影响
3. 揭示不发达地区的经济发展理论

(二) 实践意义

第二节 经济活动地理研究的社会化

一、马克思主义地理学

(一) 结构分析方法 (structural approach)

1. 区位决策研究
2. 生产周期与区域经济发展

(二) 劳动地域分工理论

二、福利地理学研究

(一) 工业区位的福利影响分析

1. 工业区位对社会福利的影响
2. 工业区位对社会福利影响的空间特性
3. 工业区位的外部性
4. 社会福利函数

(二) 福利理论在区域工业规划中的应用

第三节 克鲁格曼的经济地理观点

一、新贸易理论

(一) 相似条件下的贸易理论

(1) 国家之间的贸易,尤其是相似国家同类产品的贸易,代表了这些国家根据规模收益递增(increasing returns to scale)原理而发展专业化的结果,与国家生产要素禀赋差异关系不大。

(2) 在以上理论前提下,各国发展何种专业化在一定程度上具有历史偶然性。但是,一旦区域专业化格局形成以后,这种格局将通过贸易不断积累发展下去。推延至国家之间,也就是说,国家之间的专业化和贸易格局,具有很强的“路径依赖”(path dependence)。

(3) 在不完全竞争和同类产品贸易的条件下,生产要素的需求和报赏状况取决于微观尺度上的生产技术条件。生产技术变化,可以改变生产要素的需求结构和收益格局,从而影响相似要素条件下的贸易,促成同类产品的贸易。

(4) 新贸易理论认为,不完全竞争和收益递增的存在,为国家和区域采取战略性贸易政策,创造竞争优势提供了可能。比如,有一些部门规模经济(尤其是外部经济)十分突出,区域可以通过促进这些部门的出口和发展,获得竞争优势。也就是说,战略性贸易政策可以使一个国家改变其在国际经济中的专业化格局,向有利方向发展。

(二) 贸易与经济活动区位

规模经济促成生产集中,而运输成本核算则具有阻止生产活动集中的作用。当运输成本下降一些以后,公司会在一些地方集中布局,以实现生产成本的规模经济。生产商偏好的区位,往往是需求较大或投入品供应便捷的区位,这通常也是其它生产商选择的区位。但是,当运输成本降至很低时,生产厂商并不一定

要就近布局,生产活动会出现分散化。然而,现实中运输成本仍维持一定水平,这便使得那些起步较早的区域吸引较多的工业,从而出现较快的增长。

二、对经济地理学传统的看法

1. 德国区位论
2. 社会物理学
3. 积累因果原理
4. 外部经济
5. 地租和土地利用

三、克鲁格曼空间经济模型

(一) 规模经济相关观点

(二) 克鲁格曼的空间经济模型

- ◆ 贸易分析模型
- ◆ 收益递增空间模型
- ◆ 工业集聚模型
- ◆ 历史和期望对区域发展影响的模型
- ◆ 垄断竞争模型

四、克鲁格曼经济地理研究的特点

(一) 研究方法的特点

(二) 对生产方式的侧重特点

克鲁格曼的经济地理研究强调垄断市场结构。他的许多模型便是建立在这一假设以及相应的内部规模经济之上的。

(三) 对生产网络的关注特点

更加强调大型公司的内部增长。在组织间联系上,强调市场联系,忽视公司活动产生的非物质联系和非正式联系。

思考题

1. 概念题:

产业区; 新产业区; 意大利产业区; 马歇尔式产业区; 新贸易理论; 结构主义分析方法; 马克思主义分析方法。

2. 简述马歇尔式新产业区的特征。
3. 简述新产业区的特性。
4. 如何判断新产业区?
5. 简述新产业区的类型。
6. 分析新产业区与区域经济发展的关系。
7. 研究新产业区有何意义?
8. 简述经济地理学研究中的马克思主义的分析方法。
9. 福利地理学的方法有何特点?
10. 试述经济地理研究社会化有何表现。
11. 如何评价经济地理研究的社会化现象?
12. 从理论观点和方法两个方面, 比较克鲁格曼新贸易理论与传统贸易理论。
13. 评价克鲁格曼对经济地理学传统的有关观点。
14. 简述克鲁格曼的空间经济模型。
15. 克鲁格曼的经济地理研究有何特点? 对我们学习经济地理学有何启示?