

区域经济学

一 学科概述

“区域经济学”诞生于 20 世纪 50 年代，跟财政学、土地经济学等学科相比，虽是一个比较年轻的学科，但应用性非常强。回顾学科发展历程，区位论、区域科学、新经济地理学等领域的发展不断充实和完善学科的理论体系，经济全球化、区域经济一体化、发展中大国崛起等重大现实问题给学科理论创新带来了绝好的机会。目前，在欧美国家，区域经济学已进入主流经济学家研究的重要领域；在我国，区域经济学是应用经济学门类中发展最快的学科，本专业的硕士点和博士点的规模逐年增加。

区域经济学是一门不断发展的应用经济学科。胡佛（1990）在《区域经济学导论》开篇就提出学科建立的三个重要基石，即，“生产要素的不完全流动性，生产要素的不完全可分性以及产品和服务的不完全流动性”。“空间”是区域经济学区别于其它经济学科的独特之处。在学科发展之初，区域经济学就被纳入到区域科学的学科框架之下，并随着区域科学发展而不断前进。不过，区域经济学并非长期处于区域科学背影的笼罩之下，到了 20 世纪六七十年代，发展经济学理论被吸收到区域经济学的理论体系之中，使自身理论对发展中国家更有解释力。20 世纪 80 年代初，我国学术界积极引进、消化和介绍国外理论成果，结合国内实际情况，进行学科建设的有益探索，编写一些专业教材和出版许多专著，极大提升学科社会影响力。进入 20 世纪 90 年代，区域经济学除了继续沿着原来的学科发展路径不断完善之外，还深受新经济地理学（New Economic Geography）（也有学者称“地理经济学”）的影响，把“空间”引入主流经济学的一般均衡框架下，从而拓展原有的理论。难怪，Kristian Behrens and Jacques-François Thisse(2007)毫不掩饰提出从新经济地理学的视角构筑区域经济学学科体系的想法，他们从区域概念、学科关系、多区域等方面讨论两者之间的关系。

另一方面，区域经济学学科体系在争议中不断完善。自从区域经济学诞生之后，围绕学科发展的有关争论一直就没有停止过，即便“区域经济学是什么？”这样的问题也是令人困惑的问题（John R.Meyer,1963）。并且，跟城市经济学不同地方在于，区域经济学在过去相当长的时间就没有进入到主流经济学的圈子里，其中的原因是多方面的，如，其发展深受发展经济学和区域科学的影响，学科基本理论多是从国家层面的经济理论延伸而来，学科地位比较尴尬（Takayama and Judge,1971）。即使这样，区域经济学作为一门应用性较强的学科，在区域发展、区域政策、区域规划等领域发挥重要的作用，其重要性在发展中国家更为突出。

二 区域经济学在中国的发展、演进情况

（一）区域经济学的基本内容

尽管学者们对区域经济学有不同的定义，但有一些基本的共识，比如，区域经济学研究的是空间问题，主要是经济活动空间分布规律；另外，区域经济学离不开经济学理论和方法的应用。胡佛（1980）认为，区域经济学就是“空间”经济学，主流经济学经常回避经济现象“在哪里发生”这样重要的问题。查理森（1990）和艾萨德（1990）都把区域经济学当成区域科学不可分割的一部分。在我国，安虎森（2004）认为，区域经济学研究空间活动的分布与协调；也有学者指出，“区域经济学是建立在经济地理学基础上，运用经济学的基本理论和方法研究空间问题，主要包括区域发展和区域关系两大核心内容”（陈秀山、张可云，2003）。

区域经济学的内容体系主要由区域经济理论、区域经济方法和区域政策等三大支柱构成（任保平，2004）。这种观点是在学科发展基础上所做的总结，体现学科主流发展的方向，但难免有些遗漏。从内容上看，区域经济理论主要包括区位论、产业结构理论、空间结构理

论、区域增长理论、区际贸易理论、区际要素流动理论等，除了区位论和空间结构理论之外，其它理论则来自西方经济学的产业组织理论和国际贸易理论；由此可见，主流经济学家经常批评区域经济学缺乏统一、逻辑一致的理论框架是有一定的道理。

区域经济方法是应用数理统计、空间分析、计量经济学等方法分析区域经济发展、区域关系、空间结构等现实问题。投入产出方法广泛用于分析要素和货物在多区域之间的流动特征；由于我国统计部门没有编制区域间投入产出表，所以该方法在实际应用中会遇到收集数据的困难。空间分析是地理学领域普遍采用的数量分析方法，它借助地理信息技术和统计方法，应用于空间相关性分析、空间可视化、数值模拟等方面，其中，空间统计是用来分析区域经济问题比较适用的方法。空间计量经济学是 20 世纪 80 年代以来发展较快的领域，也是发展前景被普遍看好的方向。它既不同于传统计量经济学，又跟空间统计学有明显区别，在估计方程中考虑到地理临近的个体样本之间的相互作用关系。

区域政策比区域经济学出现得早，是政府干预思想的实际应用。张可云（2005）认为，“区域政策是政府（主要是中央政府）干预区域经济的重要工具之一，通过政府的集中安排，有目的地对某些类型的问题区域实行倾斜，以改变由市场机制作用所形成的一些空间结果，促使区域经济发展与区域格局协调并保持区域分配合理”。在他看来，区域政策主要内容涵盖了制度基础、对象、目标、工具、评价等方面，事实上，这是“国家区域政策”代表性观点。也有些学者认为，除了国家区域政策之外，地方亦可出台和实施区域政策。

（二）区域经济学在中国的应用和发展

区域经济学随着我国改革开放的进程不断丰富、创新和完善，初步形成具有中国特色的研究范式和理论体系。在实践中，区域经济学的主要理论、核心观点和政策含义对我国的区域发展都有深刻的启发。具体讲，主要包括：第一，要素合理有序流动和实现适度集聚是促进区域协调发展的关键环节。地区市场严重分割抬高了要素区际流动成本，工业项目低水平重复建设致使要素空间集聚效应不能有效发挥，进而降低要素空间配置效率。第二，增强区域自我发展能力，关键在于加大基础设施建设和科教投入。在区域经济增长理论中，除了劳动和资本之外，基础设施、人力资本和创新能力也是重要生产要素投入，这也不难理解我国实施西部开发为何要把它们作为重要任务来抓。第三，实现工业化和城市化相互支持、协调推进。由于我国城乡二元体制长期没有破除，导致城市化一直滞后于工业化。如今，我国仍有大规模人口长期在农村和城市之间流动，今后 5-10 年时间内，应着力推进中西部地区工业化进程，放宽落户门槛，提高城市化水平。第四，区域合作助推产业转移。区域政策理论强调各地要开展多种形式的区域合作，实现要素和产品自由流动，达到区域互利共赢目的。因而，中西部地区目前在承接东部产业转移的过程中，如果能深入开展东中西区域合作，就可减少低水平招商引资竞争。第五，非均衡、多极化的空间开发有利于缩小地区差距。由于现实空间是异质的，新古典增长理论的一些假设不符现实，难以通过要素充分流动达到缩小地区差距目标。而非均衡、多极化的空间开发适应我国现实发展的需要，既有利于国土功能开发，又可缩小地区差距。

学科建设取得明显进步。上世纪 90 年中期以前，我国还没有设置区域经济学专业的学科点，当时只有生产布局学本科专业和经济地理学硕士、博士专业，其中生产布局学专业在上世纪 90 年代初停止招生。后来，国务院学位办把原来“经济地理学”和“城市经济学”两个专业合并为“区域经济学”专业，并作为应用经济学之下的二级学科对外招生。中国人民大学、南开大学、北京大学等重点高校是我国首批拥有区域经济学专业博士学位授予权单位。同时，中国人民大学区域经济研究所和南开大学城市与区域经济研究所长期探索区域经济学专业课程体系建设，取得丰硕的教学和研究成果，其中，中国人民大学区域经济研究所教师们编写的区域经济学专业研究生系列教材，南开大学郝寿义教授、安虎森教授等在区域经济学、空间经济学和城市经济学领域出版和翻译了专业教程和手册，这些成果对我国学科建设起了

重要推动作用。

三 当前区域经济学研究的理论前沿和重点热点问题

随着实践发展和理论创新,区域经济学现阶段正处于快速发展的黄金时期,新经济地理学的理论和经验研究进展把区域经济学推入主流经济学的圈子。中国经济转型、欧盟区域经济一体化等实际问题给区域经济理论注入创新的活力;空间分析、微观调查等技术手段更加广泛应用于区域经济问题分析,较快推动实证研究发展。

(一) 理论前沿

企业异质性与“新”新经济地理学发展。自从 Krugman(1991)发表“规模报酬递增与经济地理”一文之后,新经济地理学在理论和经验研究方面已积累了丰富的文献,但在发展过程中不断遭受经济地理学者的质疑,他们批评较多地方就是新经济地理模型忽视空间和市场微观个体的异质性。然而,进入 21 世纪之后,沉寂多年的国际贸易理论终于被打破了,Melitz(2003)提出了异质企业贸易模型,理论上解释了同一产业部门内的不同企业之间在国际贸易中出现较大差异表现的原因,随后该理论模型得到拓展并进行相关的经验研究,于是为了跟过去新贸易理论以示区别,学者把该理论称之为“新”新贸易理论。事实上,“新”新贸易理论的出现很自然就引起新经济地理学者的关注,不同企业之间表现出成本、效率等方面的异质性,将影响到企业空间区位选择,并最终影响到经济活动空间分布(Ottaviano,G.I.P, 2010)。

经济地理学的“演化转向”。上世纪 80 年代以来,经济地理学出现文化转向、制度转向、关系转向和演化转向,其中,“演化转向”使经济地理学和演化经济学出现相互交叉的学科——“演化经济地理学”,这是继新经济地理学之后,经济学和地理学又一次“联姻”。演化经济地理学是解释企业、产业、网络、城市和区域在进入、增长、衰退和退出的过程及其区位行为(Boschma and Frenken,2011)。跟传统的经济地理学相比,演化经济地理学更注重关于经济行为动态的、不可逆的和新奇的研究,其理论假设比较贴近现实生活,如,有限理性和非均衡的假设。而且,演化经济地理学的应用前景非常广泛,在微观层面可用于分析企业的创新行为、企业区位选择等;在中观层面可用于分析产业生命周期,产业集群演化和网络在知识传播、创新等方面的作用;在宏观层面可用于对区域系统和城市体系的研究(Boschma and Frenken,2006;Frenken,2007)。

区域经济方法的“空间计量经济”新方向。空间计量经济学(spatial econometrics)是一门包括各种处理空间经济单元相关性的计量技术学科,在分析区域经济问题有广阔的应用前景。当前,空间计量经济学正从截面分析向面板数据分析方向拓展(Anselin,1998;Elhoss,2003)。Baltagi et al(2003)在面板模型中考虑了空间自回归检验,随后提出带有空间自回归和误差干扰项的面板数据理论模型。Baltagi et al(2007)对 Kapoor et al(2007)进行一般化处理,同时考虑了随机项和干扰项不同的空间效应。Lee and Yu(2010)建立一个含有空间滞后项、固定效应和空间自回归干扰项的面板数据模型。Mutl and Pfaffermayr(2008)提出了带有空间滞后项的面板数据模型的固定效应和随机效应,并用 Hausman 特定类型方法进行检验,这些进展意味着空间面板数据方法可操作性更强。引入动态特征进一步扩展空间面板数据模型,比如,对于带有空间误差的空间动态面板模型,Elhoss(2005)和 Mutl(2006)分别用非条件极大似然方法和三步估计法进行估计。事实上,空间计量经济学的发展从来就没有脱离过现实应用,尤其在区域关系、知识溢出效应、地区收敛等方面已有成熟的程序包。

集聚经济与产业生命周期。经济活动之所以出现空间集聚源于规模报酬递增所带来的好处,同时,Marshall(1890)明确指出,由于集聚经济可能面临规模报酬持续下降,企业地理集聚对企业、城市和区域发展会产生很大的负面影响;不过,他也认为,通过地理临近性集聚,企业可获得集聚经济带来规模报酬递增的好处,包括本地技术劳动力“池”(a local pool of skilled labor)、本地供应链关系(local supplier linkage)和地方化知识溢出(local knowledge

spillover)；换句话说，降低产品贸易成本（Krugman,1991）、降低劳动力匹配成本（Marshall,1890）和降低创新知识和思想交流成本（Jane Jacobs,1969）。许多经济地理学者认为，集聚经济带来的规模报酬递增还是递减取决于时间，尤其是产业生命周期。虽然也有经济学者(Brezis and Krugman,1997,Duranton and Puga,2001)把产业生命周期理论引入到新经济地理模型，但很难把两者有机结合在一起，而 Mattin(2006)提出的演化集聚经济理论，能够将集聚经济和产业生命周期两者整合在一个框架下，用于解释城市和区域发展时空演变过程。随着该理论不断完善，今后可用于分析城市、区域、产业、网络等较长历史跨度的经济增长过程。

（二）重点热点问题

区域经济协调发展的内涵、机制和配套政策。目前，地区差距扩大是我国区域协调发展的重要障碍。改革开放以来，关于中国地区差距问题的研究一直没有中断过，包括地区差距的度量、成因和对策，国内外学术界已积累比较深厚的研究基础。现阶段我国区域协调发展的任务不只是为了要解决地区差距问题，但缩小地区差距却是比较重要的目标。需要注意的是，区域协调发展不等于缩小地区差距，而是在正视差距的同时注重地区公平和效率发挥；区域协调发展是一个状态跃迁的过程，又是国家发展战略导向。区域协调发展既要发挥市场基础作用，也离不开政府的引导，两者相辅相成。由于区域协调发展涵盖的范围较广，需从产业、财政、土地、社会等方面制定相应的配套政策，这是目前理论研究热点。

中西部地区承接东部产业转移。产业转移是指产业发生区位调整的过程，既有国际间的转移，又有一个国之内区际间的转移。由于生产要素成本不断上涨和国内外市场环境发生变化，东部不再具有比较优势的产业出现转出现象，安徽、湖南、江西、重庆、河南等地发挥资源优势和园区集聚效应，把东部的纺织服装、电子信息、金属制品、食品加工等产业承接过来。但是，在这轮产业转移中，由于各地存在激烈的招商引资竞争，工业项目低水平重复建设可能趋于严重，落后产能也可能趁机转移异地。目前，产业转移的配套政策、测度分析及其对地区经济的影响是理论研究的方向。由于中西部人口大省长期处于大规模人口净流出“空心化”状态，能否真正实现劳动资源优势转为经济优势，从中谋得“人口红利”，也是一个值得关注的重要问题。另外，受特大自然灾害影响，国际产业转移可能在短时间内集中“爆发”，如，2010年日本“3.12”大地震发生以后，一大批企业谋求海外布局，我国东北地区和东南亚国家成为日企在外设立生产基地的重点地区。

我国区域规划和地区指导意见密集出台。“十一五”期间，国家陆续出台了一系列关于促进各地区发展的规划和指导意见，不时引起社会广泛关注。在学术界讨论最多的是，出台这么多规划和指导意见是否有必要，到底能发挥多大作用，以及可能存在哪些弊端。2008年以来，中部、西部和东北地区经济增长速度首次超过东部，这种积极变化说明了我国经济增长逐步转向多极驱动的区域发展新格局，国家出台的规划和指导意见正是顺势推舟之举，有利于调动地方发展经济的积极性，加快重点区域实现较快发展，也有利于推进国家发展和改革战略，深化区域合作和对外开放。但是，这么多的规划和指导意见不仅容易产生规划衔接和优惠政策泛化问题，还会引起地方政府为争取到中央支持而跑部进京。

四 区域经济学研究展望

区域经济学是一门充满生机和富有创新的年轻学科，特别是在我国，无论是理论创新还是实践应用都有广阔的发展前景。毋庸置疑，学科发展的生命线在于理论创新，综观国内外发展现状，可以看出今后学科发展趋势是：

新经济地理学重塑区域经济学理论体系。长期以来，区域经济学一直徘徊于主流经济学之外，又难以融入经济地理学之中，尴尬的境遇可想而知。进入新世纪以来，经济学者尝试从新经济地理学的理论视角审视区域经济学理论体系的构建，特别是在克鲁格曼获得诺贝尔

经济学奖之后，追随者怀着更加强烈的热情投入到学科理论体系构建之中。事实上，区域的概念、区域发展和区域关系都能从新经济地理学中找到解释。虽然新经济地理学忽视了空间异质性问题，但这并不代表新经济地理学者不重视该问题，只是时间迟早的缘故。目前，发展势头正好的“新”新经济地理学就是从异质性入手逐步解决这些原先悬而未决的问题。

中国问题逐渐成为国内外区域经济学界研究的热点。由于转型经济的特殊背景和面积广阔的国土空间，中国区域经济学问题层出不穷，如，产业转移、地方竞争、流动人口城市化、低水平重复建设、地区差距、内陆开放等，这些问题既不同于市场经济比较成熟的西方发达国家，又不同于印度、巴西等新兴的发展中大国；并且，随着国际地位显著提升，越来越多的海内外学者会将更加关注我国区域经济学问题，中国区域经济学研究走向国际化是大势所趋。由于现有区域经济学理论主要针对西方发达国家经济现象提出来的，如果不加以修正，很难用来解释我国区域经济学问题，甚至可能得出相反的结论。所以，对于中国学者而言，既要借鉴、吸收西方现代区域经济学理论，又要推进学科本土化，创立、发展和完善“中国区域经济学”。

区域经济学与城市经济学、经济地理学的融合趋势更加明显。随着新经济地理学和演化经济地理学的发展，现代经济学的思想和方法逐渐改变区域经济学原来的“领地”，旧貌换新颜既成定局。尽管传统的经济地理学者难以接受新经济地理学“粗略”对待空间的方式，但这并不妨碍彼此之间进行学科对话和互动。事实上，区域经济学、城市经济学和经济地理学的研究范围长期以来就没有明晰的界限，最近又在新经济地理学和演化经济地理学的理论视角下扩大了学科之间的交集范围。而在我国，三个学科之间的交融趋势更加明显。

总之，区域经济学发展趋势不可能仅限于上述三个方向，因国别不同，会有所差异。然而，在理论、方法和政策方面，区域经济学将继续突出“空间”独具特色，吸收主流经济学的思想不断完善自身的理论体系，引入空间计量经济学、空间统计等领域的前沿方法用于分析区域经济学问题，在实践过程中不断丰富和完善区域政策内容。

参考文献

- Anselin,L.1988: Spatial econometrics: methods and models, The Netherlands: Kluwer Academic.
- Behrens, Kristian and Thisse, Jacques-Francois, 2007: "Regional economics: A new economic geography perspective",Regional Science and Urban Economics 37:457-465
- Boshma,R and Frenken,K. 2011:"The emerging empirics of evolutionary economic geography", Journal of Economic Geography 11:295-307.
- Boshma,R and Frenken,K.2006:"Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography", Journal of Economic Geography 6:273-302.
- Baltagi, B., Song, S.H., Koh, W., 2003:"Testing panel data regression models with spatial error correlation", Journal of Econometrics 117: 123-150.
- Baltagi, B., Egger, P., Pfaffermayr, M., 2007:"A generalized spatial panel data model with random effects", Syracuse University, Working Paper.
- Brezis, E.S., Krugman, P.R. 1997:"Technology and the life cycle of cities", Journal of Economic Growth 2: 369-383.
- Duranton, G., Puga, D. 2001:"Nursery cities: Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products", American Economic Review 91: 1454-1477.
- Elhorst, J.P., 2003:"Specification and estimation of spatial panel data models", International Regional Science Review 26: 244-268.
- Elhorst, J.P., 2005:"Unconditional maximum likelihood estimation of linear and log linear dynamic models for spatial panels", Geographical Analysis 37: 85-106.
- Frenken,K(ed),2007: Applied Evolutionary Economics and Economic Geography, UK: Edward

Elgar.

John R.Meyer,1963: "Regional economics: a survey", American Economic Review 53:19-54.

Jacobs, Jane. 1969: The Economy of Cities. New York: Vintage.

Krugman,P.1991:"Increasing returns and economic geography", Journal of Political Economy, 99:483-499.

Kapoor, M., Kelejian, H.H., Prucha, I.R., 2007:"Panel data models with spatially correlated error components", Journal of Econometrics 140:97-130.

Lee, L.F., Yu, J., 2010: "Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects", Journal of Econometrics 154:165-185.

Mutl, J., Pfaffermayr, M., 2008:"The spatial random effects and the spatial fixed effects model: the Hausman test in a Cliff and Ord panel model", Manuscript, Institute for Advanced Studies, Vienna.

Mutl, J., 2006:"Dynamic panel data models with spatially correlated disturbances", PhD thesis, University of Maryland, College Park.

Marshall. Alfred. 1890: Principles of Economics. London: Macmillan.

Martin, R., Sunley, P. 2006: "Path dependence and regional economic evolution", Journal of Economic Geography 6: 395-437.

Melitz,M.2003:"The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity", Econometrica 71:1695-1725.

Ottaviano,G.I.P, 2010:"'New'new economic geography: firm heterogeneity and agglomeration economies", Journal of Economic Geography 11:231-240.

Takayama,T. and G.G.Judge,1971: Spatial and temporal price and allocation models. Amsterdam: North Holland.

艾萨德, 1990:《区域科学导论》, 陈宗兴等译, 高等教育出版社。

安虎森, 2004:《区域经济学通论》, 经济科学出版社。

查理森, 1990:《区域经济学概论》, 李俊译, 海潮出版社。

陈秀山、张可云, 2005:《区域经济理论》, 商务印书馆。

胡佛, 1990:《区域经济学导论》, 王翼龙译, 商务印书馆。

任保平, 2004:《区域经济理论、方法与政策》, 经济科学出版社。

张可云, 2005:《区域经济政策》, 商务印书馆。

(叶振宇 中国社会科学院工业经济研究所)