

## 区域分析与区域规划

### 第一章 绪 论

#### 第一节 区域的概念和区域划分

##### 一、区域的概念（见课本 P1）

###### 1. 不同学科的概念：

地理学：把“区域”作为地球表面的一个地理单元

经济学：把“区域”理解为一个在经济上相对完整的经济单元

政治学：把“区域”看作国家实施行政管理的行政单元

社会学：把“区域”作为具有人类某种相同社会特征（语言、宗教、民族、文化）的聚集社区。

###### 2. 区域概念：

区域是一个空间概念，是地球表面上占有一定空间的，以不同的物质与非物质客体为对象的地域结构形式。

###### 3. 区域的本质：

它是地球表面各种空间范围的泛称或抽象。

###### 4. 举例：

根据地形将福建分为山区和沿海区。

##### 二、区域的特征

区域的基本属性：

1. **空间性**：地球表面的一部分。

2. **地域性**：具有一定的范围和界线。

3. **层次性**：具有一定的体系结构形式（例如：中心与外围）。

4. **客观性**：客观存在的。

本质特征：

1. **整体性**（矿业城市；生态破坏）：是由其内部一致性和强烈的联系性决定的。区域内某一局部发生变化会导致整个区域的变化。

2. **结构性**（城乡、城镇、环境）：是指区域的结构单元，按照一定的联系产生结构。

3. **动态性**：区域实体不是一成不变的，它是随时间不断变化的。一般情况下总是朝着自身结构不断优化的熵减方向发展的。

整体性和结构性是区域最基础的特征。

### 三、区域划分

#### 1. 按物质内容（共同特征）

- (1) 自然地理区域          (2) 社会经济区域

#### 2. 按内在结构

(1) 均质区 (homogeneous region): 区域内部空间特征的一致性和相似性, 并且这种一致性和相似性区别于其他区域。如: 山区与平原区, 干旱区与湿润区。

(2) 结节区 (nodal region): 也被称为功能区和枢纽区。它是由区域内的核心以及其功能上紧密相连, 具有共同利益的外围地区所组成。例如: 以城市为中心, 其集聚和辐射能力达到的地区。

## 第二节 区域研究与区域科学

### 一、区域研究的意义

地理学是研究“人地关系”科学, 而人类活动和自然环境都是在一定的空间范围内的, 因此, 从某种意义上说, 地理学是研究区域的科学。

### 二、区域科学的研究内容

1. 人类活动的地域差异 (城市居住分布)
2. 社会经济现象的时空分布规律 (人口-胡焕庸线文化-辣味分布五大商帮及方言分布)
3. 协调发展 (可持续发展)

在差异的基础上分析规律, 并制定可持续发展的战略。研究内容是层层递进的关系。

## 第二节 区域发展与区域科学

### 一、区域发展

(一) **区域发展的概念:** 区域发展一般是指在一定时空范围内所进行的以资源开发、产业组织和结构优化为中心的一系列经济社会活动

#### (二) 区域发展的新趋势

1. 区域分工全球化的趋势更加明显
2. 区域间竞争与合作并行不悖
3. 可持续发展成为区域发展的主题

可持续性发展定义:

既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展

## 二、区域研究

### （一）区域研究的意义（略）

地理学是研究“人地关系”科学，而人类活动和自然环境都是在一定的空间范围内的，因此，从某种意义上说，地理学是研究区域的科学。

### （二）区域研究的主要领域

1. 区域特性（特征、差异）
2. 区际联系

### （三）区域研究的新动向（具体内容可以看书 P6-8）

1. 更新区域资源的观念
  - 1) 区域文化
  - 2) 信息资源
  - 3) 科技、资金、人才
2. 强调区域间关系研究
3. 重视区域创新环境研究
4. 确立全面协调可持续发展的科学发展观

## 三、区域科学

### （一）区域科学的发展历程及定义

区域科学定义：区域科学是用各种近代计量分析和传统区位分析相结合的方法，由区域或空间的诸要素及其组合所形成的差异和变化的分析入手，对不同等级和类型区域的社会、经济发展等问题进行研究的一门应用学科。

### （二）区域科学的研究内容

1. 区域差异
2. 通过区域发展要素的分析，研究社会经济现象的时空分布规律
3. 各利益和价值观念的冲突，区域社会经济活动与生态环境冲突。

## 四、区域发展、区域研究与区域科学之间关系

区域发展、区域研究与区域科学之间是相互依存，互为因果，不可分割的。（见教材 P10-11）

### 第三节 区域分析的主要内容

#### 一、区域分析的概念及其与其他学科的关系

(一) **区域分析概念**：简单的说就是研究区域发自然条件和社会经济条件的特征及其对区域社会经济发展的影响，探讨区域内部个自然条件及人文要素间和区域间相互联系的规律。

#### (二) 区域分析与相关学科的关系

1. 与经济学：经济学中与区域分析关系最为密切是区域经济学。人的经济理性
2. 与地理学：
3. 与社会学：人的社会性或有限经济理性
4. 与数学：数理统计和系统动力学方法
5. 与其他科学
6. 与区域规划：区域分析是基础和决策依据

#### 二、区域分析的主要内容

##### (一) 区域发展的条件分析

主要是自然条件及社会经济条件分析两个方面：自然条件和自然资源、人口与劳动力、科学技术条件、基础设施条件及政策、管理、法制的社会因素。

注意：资源的组合；开发利用方向及技术经济前提，适用性技术；资源开发与生态保护关系；政府政策认识与执行的一致性的差异

净现值(NPV)它等于项目在未来的整个经济年限内，各年份预期产生的净现金流量贴现后累计的和与其初始投资的差额。NPV 是资本预算中最常用的评价指标，也是最完善的投资评价方法。

##### (二) 区域发展状况评价及存在问题诊断

从经济、社会、资源与环境三个方面分析。(水平阶段/产业空间结构)

##### (三) 区域发展方向与策略研究

在分析区域发展自然条件和社会经济条件基础上，通过发展预测、结构优化和方案比较，确定区域发展方向和发展战略。

### 第五节 当代世界面临的区域问题

#### 一、全球和地区性环境问题

全球气候正在变暖，海平面上升和干旱；土地退化；森林资源日益减少，动植物资源急剧减少，生物物种加速灭绝；全球工业化导致臭氧层的破坏；淡水资源供应不足（海水淡化南水

北调)工业污染、生活污染带来的环境问题。

## 二、人口和资源问题

1. 人口问题 2. 粮食问题 3. 资源问题

## 三、世界和区域性的社会问题

1. 城市问题
2. 民族主义不断升温

## 四、区域发展问题

经济发展不平衡进一步加剧

## 五、当代区域问题的特点

1. 面临问题的复杂性和多样性
2. 所面临的问题已直接威胁人类的生产和生活
3. 所面临的问题相互影响、互为作用
4. 局部问题的解决必须从更大的地域范围进行考虑

## 本章习题

- 1 名词解释：区域、区域分析
- 2 什么是区域科学？其研究内容和任务有哪些？
- 3 区域分析的主要内容有哪些？

## 讨论题目

- 1、关于中国粮食安全自己的思考：18 亿亩耕地的是否应该保留？
- 2、胡焕庸发现的人口分布，其后面应是某种具有高度稳定性的规律。为什么？

# 第二章 区域发展的条件分析

## 第一节 自然资源与区域发展

### 一、自然资源及其对区域发展的影响

#### (一) 自然资源的概念、分类及特性

- 1、**概念：**自然界中能被人类利用并产生经济或社会价值的自然环境要素。

联合国环境规划署将自然资源定义为：在一定的时间、地点条件下，能够产生经济价值，以提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件。

注：（1）当前经济技术条件 （2）相对概念（动态）

概念辨析：自然条件

自然条件的**基本内涵**

自然条件指自然环境里对人类经济活动——产业发展与布局有影响的各个自然要素及其组成的自然综合体。包括地质、地貌、水文、气候、生物、土壤等各种要素。

## 2、自然资源分类

- 1) 根据自然资源的赋存条件及其特征划分：地下资源，地表资源
- 2) 根据自然资源的国民经济用途划分：农业资源、工业资源、旅游资源等
- 3) 根据自然资源的利用方式划分：直接生活资源、劳动资料资源
- 4) 根据自然资源能否再生划分：a 可再生（本身特性）b 可更新（生物资源）  
c 不可再生（矿产资源/土壤资源）

（中国风资源分布状况：

我国风能资源丰富和比较丰富的地区，一是东南沿海及其岛屿；二是三北地区（东北、华北、和西北的总称）地区。新疆达坂城、内蒙古和广东南澳等风电场的装机容量都已分别超过 5 万千瓦，占全国的 50%以上

## 太阳能发电站的区位条件

资源条件:太阳能资源丰富的地区;

地形条件:地势平坦,平原与丘陵、高原是理想的区位（占地广）

社会经济条件：并网方便（附近有水电站）或经济发达地区，电力设施较好

1、**分布特征**：西多东少，北多南少（由东南向西北递增）

2、**丰富区及原因**：

青藏高原：

海拔高，大气稀薄、洁净，对太阳辐射的削弱作用，太阳辐射强

晴天多，日照时间长。其中拉萨有“日光城”之称

西北内陆：

深居内陆，降水少，云量少，晴天多

对太阳辐射的削弱作用弱，太阳辐射强

四川盆地：太阳辐射量少的原因。

盆地地形，水汽不易散发，阴天、雾天较多，对太阳辐射的削弱作用强，太阳辐射弱）

## （二）自然资源的特征

1. 有限性：自然资源的有限性是指自然资源的数量供应与人类不断增长的需求存在矛盾，即用经济学的观点看自然资源存在稀缺性

2. 区域性：任何一种资源在地球上的分布都是不均衡的无论在数量上或质量上都有显著的地域差异。每一种自然资源都有其特殊的地域分布规律。

（区域分布差异及组合差异）

（可再生资源具有明显的地带性规律、矿产资源具有地质规律）

3. 整体性（发菜与土地沙化/富营养化）

每一个区域的各种自然资源要素彼此有生态上的联系，形成一个整体，即自然资源生态系统。

其中一种资源的开发利用，就可能引起系统中其它资源或环境要素的连锁反应。

4. 多用途性（全面权衡）

多重功能和多种用途。开发利用需要全面权衡。须遵循自然规律，按照自然、生态和社会效益统一的原则发挥。如煤和油既可作燃料，也可以是化工原料。

5. 社会性（人地关系角度）

任何一种资源都附着有人类劳动的印记。

### （三）自然资源对区域发展的影响

#### 1. 自然资源是区域社会经济发展的物质基础

1) 自然资源是区域生产力的重要组成部分。

2) 自然资源是区域生产发展的必要条件。

没有必要的自然资源，决不可能出现某种生产活动。

3) 随着科学技术的进步和生产力水平的提高，自然资源的范畴也在不断地扩大，但自然资源仍是区域生产力发展的 自然物质基础。

例如：

目前为止，我省没有发现大宗矿产资源，也即没法形成集中的矿产开采业；

西北有广阔的土地与光热资源，但水资源缺乏，无法发展大农业。显然，资源数量影响到产业规模。

#### 2. 自然资源对区域社会经济发展的影响

1) 自然资源的数量影响区域生产规模（农矿业）

如山西成为我国煤炭能源基地；黑龙江成为商品粮基地，等等。

2) 自然资源的质量及开发利用条件影响区域生产活动的经济效益（山西/中东及克拉玛依/上海宝钢）

如中东的石油开采成本是美国的 1/20；我国山西吨煤成本是湖南的 1/2、苏南和浙江的 1/3；我国棉花生产条件依次是新疆、

华北平原、成都平原和辽河平原。等等。

3) 自然资源的地域组合影响区域产业结构（东北）

一般地说，某种自然资源，就有以某种资源开发为主的产业结构；多种自然资源组合，就可能形成以开发这些资源为主的不同产业部门。

如东北大兴安岭地区以森林为开发对象的林产业结构；东北地区形成与煤、铁、油、粮食为开发对象的钢铁、有色金属、机械化工、农副产品加工产业结构。等等。

## 二、区域自然资源评价

### （一）评价原则

1. 明确评价目标，有的放矢。从区域经济发展方向和生产布局的要求出发

2、综合分析和主导因素重点分析相结合（钢铁）

附：钢铁工业布局模式

（1）鞍山模式—铁矿石基地（鞍山、攀枝花）

（2）鲁尔模式—煤炭基地（德鲁尔英伯明翰美匹兹堡黑乌）

（3）日本模式—港口基地（日本三湾一海、上海宝钢） 我国钢铁工业布局图

3、在现代技术可能性的基础上讨论经济合理性（铁矿云母矿）

4、从保护自然资源、保持生态平衡和可持续发展的角度评价自然资源。（晋江陈埭）

如：内蒙矿产开采致草原退化 呼伦贝尔 7 大河流现断流

在工业开采给这个城市带来 GDP 蛋糕的同时，牧民们也坚信工业污染是草原沙化的原因之一，特别是煤炭的开采，破坏了原有的气候环境，影响了降雨，造成地下水位下降。草原牧区和林区到底该不该工业化，业界争论不休。要摆脱贫困还是死守生态，看起来是个两难，呼伦贝尔大草原的未来如同那曾经美丽的草原一样茫茫无边。

现在，呼伦贝尔草原仍以每年 2% 的速度退化，而草原建设速度每年仅为 0.2%。有关专家指出，长此以往，呼伦贝尔草原将可能会变成“呼伦贝尔沙漠”。

讨论：然后评价环境库兹涅兹曲线

环境库兹涅兹曲线是通过人均收入与环境污染指标之间的演变模拟，说明[经济发展](#)对环境污染程度的影响，也就是说，在经济发展过程中，环境状况先是恶化而后得到逐步改善。对这种关系的理论解释主要是围绕三个方面展开的：[经济规模效应](#)与结构效应、环境服务的需求与收入的关系和政府对环境政策的政策与规制。

### （二）区域自然资源的评价方法

#### 1、自然资源质的评价

目的：主要是考察自然资源的可利用价值和一定生产部门的适合程度



- (1) 技术上可能性（日本进口中国的煤渣）
- (2) 经济上合理性（技术上的可能性经济上的合理性（20.40 年代前铁矿品位在 50~60%，铜矿品位在 0.8~1.0%）
- (3) 需求上迫切性：如铁矿石

## 2、自然资源量的评价

目的：确定自然资源的开发规模和自然资源对一定生产部门或区域经济发展与布局的保证程度。

- (1) 搞清绝对量，明确区域主要资源
- (2) 对已开发资源，研究区域自然资源的优势与潜力  
(如山西陕西内蒙古新疆与两淮煤炭比较)
- (3) 分析资源相对量，明确资源对需求保证程度及开发潜力（人均占有量如宁夏煤炭）
- (4) 分析区域资源的组合状况（如钢铁冶铝发电）

## 3、自然资源的地理分布特征与地域组合特征评价

- (1) 资源地理分布影响其开发利用先后次序、成本及效率  
(如我国森林资源)
- (2) 资源的地域组合影响区域产业结构及区域经济特征  
(资源密集区—我国西部地区 新疆；  
如辽宁本溪有铁矿（主导）、煤（限制）、石灰石、粘土等资源

## 4、自然资源资源开发利用方向及经济前提

- (1) 资源的开发利用方向是多样化的（如煤炭）  
如：煤炭资源的开发利用可以通过修建铁路向外输煤，也可以通过建电厂向外输电，还可以通过利用其它矿产资源，如石灰石、铝、铁矿等，发展建材、化工、炼铝、钢铁等生产；
- (2) 资源开发利用方向需要一个经济前提（如淡水资源—海水淡化及南极洲淡水利用）  
再如水利资源的利用，不仅在选择坝址、坝高等方面有多种方案可供选择，而且在确定水利工程的功能与作用（防洪、发电、灌溉、航运、旅游、水产养殖等）上也有许多种方案可供选择。

## 5、自然资源资源开发利用效应评价（综合评价）

任何对自然的改造和对自然资源的开发利用，都会引起正负两个方面的效应，它不但表现在经济方面，而且还表现在社会方面和环境生态方面。

例如陕北长城沿线风沙滩地开发利用；项目环评和规划环评…

从经济、生态、社会的进行评价。

## 二、区域自然资源的合理利用

### （一）区域自然资源承载力分析

定义：指在可预见的时期内，利用本地资源及其他自然资源 and 智力、技术等条件，在保证符合其社会文化准则的物质生活水平下所持续供养的人口数量。

注意：1）在一定的社会技术经济条件下（相对性） 2）客观性

#### 1. 自然资源承载力的内涵

1) 时空内涵

2) 社会经济内涵

3) 可持续内涵

#### 2. 自然资源承载力的特性

1) 有限性：表现在特定时间内区域自然资源的有限和经济、技术水平的约束造成的有限性上。

2) 动态性：从原始社会，到农业社会，到工业社会，自然资源承载力越来越高。

3) 可增强性：随着技术水平的提高，承载力可以增强。

### （二）区域自然资源的利用分配

#### 1. 自然资源的代际分配：

三级含义：

①第一级内涵是指规则公平；

②第二级内涵是指自然资源在各代人之间的分配是否公平；

③第三级是指现代人对自然资源基础及后代人的补偿行为是否实现。

#### 2. 自然资源的代内分配

自然资源在不同国家之间分配的公平性。（不平等贸易关系造成了地区自然资源分配不公平）

一个国家内部资源分配的公平性。

## 第二节 自然环境与区域发展（次重点）

### 一、自然环境及其与区域发展的关系

#### （一）自然环境对区域发展的影响：

1. 一定条件下，自然环境及其变迁对人类经济社会发展具有重要影响。

2. 自然环境对人类文化产生重大影响。

如居民种族、思维方式、生活习惯等。

客家文化、文化融合

#### （二）区域人类活动对自然环境影响

人类的破坏导致生态环境问题

如：人类活动是沙漠化的主导因素。现今我国东部沙区为农牧交错带，从秦汉历唐宋至明清，北方游牧文化与中原农耕文化之间一直纷争不断，每次战争都会造成人口迁移及农、牧生产方式的变化。游牧民族对生态环境的破坏程度相对较低，而农耕民族的破坏程度则较高。研究表明，现在的沙漠分布接近于末次盛冰期，而实际上现在的气候条件更接近于全新世适宜期，这表明人类活动已大于自然影响，成为诱发沙漠化快速发生的最主要原因。

### （三）两者的良性互动

1. 区域发展是生态环境保护的前提
2. 改善生态环境是为了更好的促进区域发展

## 二、区域生态环境质量评价

### （一）区域生态环境质量评价内容（三个阶段）

#### 1、生态环境调查

影响因素调查（自然环境与社会经济状况）

生态环境状况与特征调查（系统特点、资源特性、生态环境问题）

生态环境效应分析（影响效应、健康效应、经济效应）

#### 2、生态环境质量现状评价（介绍评价思路）

（1）评价单元确定（注意不同目的要求不同）；

（2）评价因子筛选和指标体系构建

指标选取的原则（代表性、不可替代性、数据易获取性）

指标体系构建原则（综合性、区域性、主导性、限制性）

指标体系构成（综合指标、分类指标、具体指标）

（3）评价标准与评价方法确定

不同指标类型的标准选取不同（详见，P35）

采用逐级综合法得到生态环境质量值

（4）现状评价的分级、分类、与分区

### （二）、生态环境质量评价方法（略，P37-44）

### （三）生态破坏经济损失估值技术

1、生态破坏经济损失评估评价程序（详见下页）

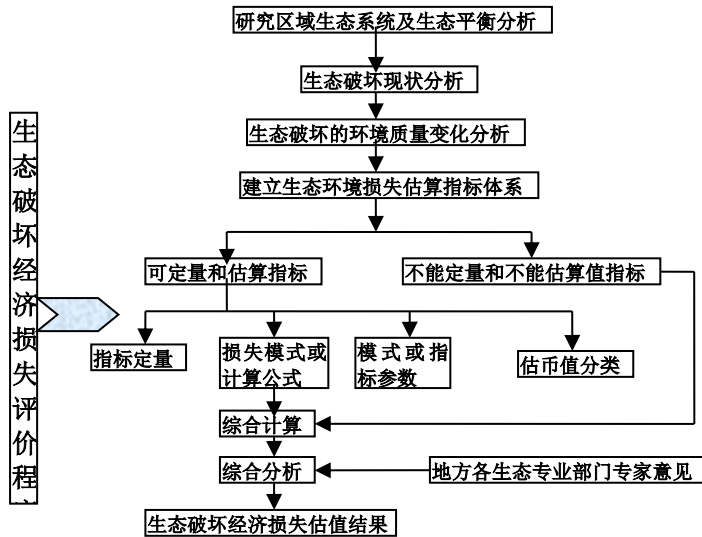
2、生态破坏经济损失评估方法（P45-50，自学解疑）

直接市场法(市场价值法)

替代市场法(机会成本法、费用分析法、旅行费用法、资产价值法、人力资本法)

实验评价法（条件价值法）

成果参照法



## （二）生态环境补偿（详见 P52-56）

补偿主体认定（政府、市场、社会补偿）

补偿标准界定（注意理解“庇古税”理论）

补偿方式（经济补偿与非经济补偿）

## 第三节 区域自然资源与生态环境保护

### 一、区域自然资源及其生态环境保护的相关理论（上课没有讲）

#### （一）生态学理论

1. 相互依存与相互制约规律
2. 能量流动与物质循环规律
3. 负荷定额规律
4. 多样稳定性规律
5. 地域分异规律

#### （二）环境经济学理论

1. 环境与经济对立统一理论
2. 环境系统与经济系统耦合理论
3. 环境外部性的经济内部化理论

#### （三）可持续发展理论

#### （四）阳光经济理论

## 二、区域发展中的外部性与区域间环境问题

### （一）外部性概念

1. **定义：**指经济主题之外的经济活动，对与该活动无直接关系的他人或社会所产生的影响。

2. **分类：**正外部性与负外部性

**正外部性：**也称为外部经济性，指某项经济活动会给社会上其他成员带来好处，即引起他人效用增加或成本减少，但作为经济活动主体却不能由此获得补偿。此时该项经济活动者从其经济活动得到的利益就小于该活动带来的社会利益。如：教育、公安、消防等（理解）

**负外部性：**也称为外部不经济，指某项经济活动会给社会上其他成员带来危害，即引起他人效用降低或成本增加，但它并不为此支付足够补偿这种危害的成本。如：工业（理解）

### （二）外部性与生态环境问题

### （三）外部性的解决对策

1、政府的直接管制：以非市场途径（即规章制度）对于生态破坏和环境污染的外部性进行直接干预。

2、基于市场的经济激励：

（1）价格控制：主要通过对生产者或产品实现税收、收费或补贴

（2）数量控制：总量控制

（3）责任制度：

3、源于科斯定理的自愿协商：外部性的内化

4、社会准则与良心准则：

（1）当外部性产生者给他人带来不利的影响、而且不给予补偿，良心效益将会降低自身的整体福利水平

（2）当良心效益的缘故，庇古税实际可能会反而会提高生产外部性活动的水平。

## 第三章 区域发展的经济社会背景分析

### 第一节 区域经济与文化背景分析

#### 一、区域经济背景

##### （一）经济特色与经济地位

##### 1. 区域经济特色形成原因

区域经济特色是由区际差异、区域优势、产业布局指向、劳动地域分工规律和区域利益所决定的：

### (1) 区域差异和区域优势

自然差（区域间地理、自然和历史基础的差异）

位势差（区域间经济发展水平的现状差异）

趋势差（区域间经济发展趋势差异） 如：经济地理的极化效应

### (2) 产业布局的指向性

所谓指向性就是在考虑了其他因素的条件下，突出其中一个决定性引力因素，使产业建立在与此种因素最近的地点。（世界人口-产业布局图）

#### a. 自然条件和自然资源指向

①农业部门对自然条件有较强的依赖性，受自然条件强烈制约。

②产品直接取自自然的部门

主要是生产资料直接来源于自然界的，如第一产业、水电、旅游等。

#### b. 原材料指向——偏在原材料

对原料依赖性高，原材料消耗量大，运输费用所占比重大的工业部门。

①运输原料成本较高的工业，如甜菜或甘蔗制糖厂，低品位铁矿砂冶炼厂、化纤厂等。加工后体积与重量大大减少而价格又低廉的原料，需接近原料产地，以降低运输成本，提高经济效益。

②原料不便于长距离运输的工业。像水产品加工厂、水果罐头厂、蔬菜加工厂等，应接近原料产地。这类原料易于腐烂，不便于长距离运输，且多需要保鲜设备。

另外，动力指向型工业：消耗能量多的工业，布局在能源供应量大的地方。如炼铝厂等有色金属冶炼厂，多接近火电厂或水电站。

#### c. 消费市场指向

市场的区位：一般建于交通便捷、人口集中的地区，尤其是大城市及附近地区，

市场区位对工业区位的影响：

①从空间位置上讲，市场集中的区域是工业生产的最佳区位。

②从空间上讲，若消费者分散，则区域的近似中心是较理想的工业区位。

③工业企业的配套产品企业应靠近其服务对象。

④劳动力供给

#### 分类：

①产品不便于长距离运输，只适合在本地销售的工业，如食品工业，特别是汽水、啤酒等瓶装饮料的制造业，以及家具厂、印刷厂等，应接近市场。

②原料加工制成产品后，重量并不减少，而运输在成本中占很大比重的工业，如棉纱织成棉布、石油加工等，应接近市场。

**d. 劳动力指向**

对普通劳动力需求量的劳动密集型产业，往往选择在劳动力廉价而丰富的地区。如普通服装、电子装配、包带、制伞、制鞋业等等。

**e. 高科技指向**

技术密集型产业往往对科研条件、科研人员有着较高的倾向性。

如 ICT、生物工程、新能源新材料、核工业、精密仪表、航天工业等。

**f. 交通枢纽指向**

为了降低成本、提高效率，不同历史时期、不同的产业往往对交通有不同的需求，故有不同的指向性。

**世界工业布局的变化和交通运输的发展**

时间	迅速发展的交通运输方式	世界工业的集中分布趋向
19 世纪初	船舶	沿河沿海地区
19 世纪后半叶	铁路运输	深入内陆、分布于铁路枢纽及其沿线
二次大战以后	大型船舶、集装箱	沿海（临海型工业）
当前	高速公路、航空运输	高新科技园区（临空型工业）

**总结：**

类型名称	典型工业部门	优势发展地区
原料指向型工业	制糖业、水产品加工业、水果加工业	所需工业原料丰富的地区
市场指向型工业	瓶装饮料业、家具制造业、印刷工业	接近产品消费市场的地区
动力指向型工业	有色金属冶炼工业、化学工业	能源供应充足的地区
廉价劳动力指向型工业	普通服装、电子装配、包带、制伞、制鞋工业	拥有大量廉价劳动力的地区
技术指向型工业	集成电路、航天、航空、精密仪表	高等教育和科技发达的地区

**注意：产业区位因素的发展变化**

- 1) 原料地对工厂区位的影响逐渐减弱，市场对工厂区位的影响正在逐渐加强。
- 2) 随着交通运输技术与手段的进步，运费在产品成本结构中的比重不断下降。在一些发达

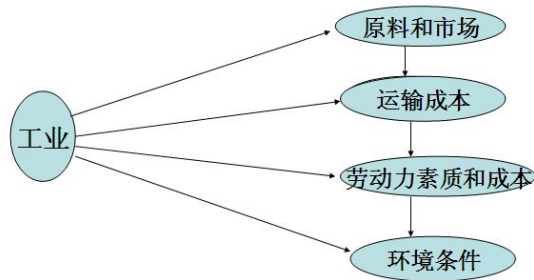
国家，交通运输就不再成为影响工业区位的主要因素了。

3) 在经济全球化不断推进的时代，全球产业的区域分工成为主流，对外贸易成为区域经济的重要经济模式，因此，区位指向性也会发生变化。

4) 在知识经济、信息经济时代，科技以及高素质劳动力成为经济最关键的经济要素，因此，直接影响产业布局指向性。

5) 另外，国家或区域发展政策、投资者心理倾向、产业粘性等都会影响区位变化。

影响工业发展的区位因素随着工业生产的发展而不断发展变化的



### (3) 劳动分工规律

包括部门分工和地域分工

尤其是劳动地域分工规律是全球产业体系形成的基础。因而其变化将导致全球生产体系的重新部署，如从产业部门分工到生产工序/环节分工。

### (4) 区域利益

区域利益是区域经济发展的基本动力。

如我国政府权力下放、地方政府与中央政府的博弈、西部地区的产业定位等。

## 2. 区域经济特色的表现形式

### (1) 区域产业结构特色

主导产业：在区域经济增长中起组织和带动作用，在区域产业系统处支配地位的产业

支柱产业：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。但其不同于主导产业，支柱产业在全国同类产业中所占比重较小，或与其它区域同类产品相比并不具备发展的优势，产品输出率低，不能发展区际分工的作用。

辅助产业：

基础设施：

### (2) 区域产业布局特色

经济发展水平或阶段——主导产业及经济技术背景——区域产业布局

如前面不同经济时期的产业区位指向。

### (二) 收入水平与消费观念



收入水平、消费观念、信仰、行为模式、风俗习惯、生活习惯等因素——区域市场结构以及创新环境等——区域产业结构

### （三）市场化水平

1. 市场对经济活动具有明显导向作用，是促进区域优势发挥，增强区域生产专业化协作，促进区域具有个性特色的产业结构的重要因素。

市场需求信息——供给（专业化分工）——主导产业

2. 市场规模直接影响经济活动的持续以及经济合理性。需求门槛（从单一产业出发）

3. 市场地域范围大小直接影响经济活动的类型与规模。从多个产业的需求门槛角度出发。

4. 市场环境对经济活动的影响。市场经济体制（社会资本）

5. 市场意识是形成经济活动差异的重要影响因素。市场意识强，善于捕捉商机，有利于产业的培育与发展。（社会资本）

### （四）社会基础设施配置水平

社会基础设施与区域经济发展以及人们生活密切相关。

**分类：**1) 狭义基础设施：为生产服务，如交通。

2) 社会设施：为生活服务

**思考：**高铁建设会区域经济发展的影响，以具体案例分析。

## 二、区域文化背景分析

### （一）区域文化的涵义

地域文化或称区域文化、地方文化，它是由区域内部若干特征相近的文化单元组成的文化空间区域。其产生、发展受着地理环境的影响。不同地区居住的不同民族在生产方式、生活习惯、心理特征、民族传统、社会组织形态等物质和精神方面存在着不同程度的差异，从而形成具有鲜明地理特征的地域文化。

地理特征：自然地理环境和人文地理环境（人口迁移、历史传统等）

“一方水土养一方人”，这“水土”不仅指自然环境的“水土”，而且主要指“地域文化”之“水土”。

### （二）区域文化对区域经济社会发展的作用

1. 区域文化中有利于经济发展的潜在因素，决定着经济发展道路的选择。

如儒家文化中的重义气、讲信用；永嘉文化中的重实际、重利；美国硅谷文化中允许失败、开放性、崇尚知识与交流等。

2. 区域文化发展与经济变革相适应的程度，决定着区域经济发展的速度。

经济增长方式与文化，中国与德国、日本、美国等对比。

3. 区域文化与社会现代化相适应的程度，决定着经济发展的水平。

如国民素质、教育观念与区域发展。

4. 区域文化的增长力，可以不断提高经济发展质量。创新环境与文化产业

### 三、区域历史基础分析见教材 P75-76

**思考：二战之后，为什么日本经济快速发展**

## 第二节 区域人口与劳动力分析

### （一）人口数量对区域发展的影响

**劳动力角度：**1、区域劳动人口的数量及增长影响区域的生产规模

（规模经济：在一定科技水平下，生产能力的扩大，使长期平均生产成本下降的趋势。如：资源型工业及重化工）

**消费者角度：**2、区域人口的数量及增长影响区域的市场规模及投资规模（如非洲人口过快增长/中国？）

3、区域人口数量及增长影响区域可持续发展程度

（如我国西部退耕还林/《长江边上的中国》）

负影响：我国由于每年新增人口多，每年新增消费基金中有 58%用来满足他们的需要，只有 42%用于提高人民的生活水平。

由于我国人口总量大，每年新进入劳动年龄的人口群很大。自 1996 年到 2000 年，共净增劳动适龄人口 6200 多万人。

### （二）人口素质对区域发展的影响

区域人口素质影响区域经济发展水平和区域产业结构。

人口素质包括学习程度、身体素质和心理素质

“人多力量大”这一口号早已经过时，为什么？（经济发展阶段、经济增长方式）

分析农村封建生育观念产生

### （三）人口分布与迁移对区域发展的影响

#### 1、人口分布

人口分布与资源分布、国土开发及生产力布局是否相适应。衡量指标：人口密度

#### 2、人口迁移（国际人口迁移）

（1）对区域经济的影响：

a 人口迁移促进劳动力资源的更优配置

b 人口迁移促进地区间文化技术交流

(2) 对产业布局的影响

a 欠发达区域人才与资金的外流导致产业萎缩

b 欠发达区域的大开发

**国际尺度上：**欧洲向美洲的移民，始于 15 世纪末

**国内尺度上：**我国建国以来有组织向东北、西北及西南移民

美国西部大开发俄罗斯人口东移我国西部大开发？

**思考：**我国人口从农村流向城市给区域发展带来哪些影响（以区域进行分析）？

农村：正面：

负面

城镇：正面

负面

区分：资本和资产

资本是可以投入到生产中去，产出利润，带来剩余价值的。包括自然资本，金融资本，社会资本（诚信），人力资本。

资产作为消费品，不能产生增值。

## 二、区域人口结构与人口增长分析

### （一）区域人口结构

#### 1、人口性别结构

##### （1）表示方法：

①以男性与女性人口各占总人口的百分比表示；

②以男性人数对女性人数的百分比表示——性别比，即以女性人口数为 100，所对应的男性人口数表示。在区域人口分析中，除总人口性别比例外，新出生人口性别比和各年龄组人口性别比也是分析的重要指标。

##### （2）影响因素：

**出生婴儿性比例：**据研究，受胎时男性与女性为 120：100 左右，由于片男胎在妊娠期间流产、死胎的机率较大，到出生时，性比例降为 105 上下。无论古今中外，这个出生性比例都是基本恒定的，上下波动幅度很小。

**男女分龄死亡率：**在我国由于重男轻女等社会意识影响，针对女婴的人工流产、溺婴，以及“生男为止”的生育观念等，使 0~1 岁人口的性比例比这个比例要高出很多。以后由于社会分工、战争等原因，在各年龄组中，男性的死亡率要比女性高，使性比例差距逐年有所缩小，人口迁移和社会生产部门对性别的选择性：劳动力的跨区域迁移多以青年男性为主，使迁入区

人口男性比例上升，迁出区男性比例下降。重工业、采矿业、林业、渔业、交通、建筑、地勘等生产部门男性比例较高；而纺织、缝纫、手工艺制品等生产部门则女性比例较高。

其他因素：战争、疾病等。

**(3) 举例：**性别失调影响区域产业布局和区域经济发展—东北及东营胜利油田。

## 2. 年龄结构

（老龄化社会影响区域经济活力—日本；第五次人口普查时，全国 65 岁以上人口为 8811 万人，占总人口的 6.96%

## 3. 人口民族结构和宗教结构

（如回族喜牛羊肉及拉面；西藏居民喜青稞；印度牛）

## 4. 人口职业结构和城乡结构

（职业结构反映区域经济水平与阶段—佩蒂-克拉克定理，城乡结构反映区域工业化及城市化水平

**佩蒂**指出：随着经济的发展，工业将比农业占有更重要的位置，而商业又将比工业占有更重要的位置

通过多位科学家的研究，**总结：**技术进步和社会发展，要求劳动力从一产业转向第二产业，再转向第三产业。

**克拉克分析：**农业生产率的提高以及对农产品相对需求的下降，是引起第一产业劳动力外移的主要原因；第二产业的劳动生产率提高很快，但对其产品的需求相对增长较慢，使第二产业的劳动力会在一个较长时间内减少，引起第二产业劳动力外迁的原因；人们对第三产业产品需求的增长速度快于第三产业劳动生产率的增长。）

中国第三产业人口占总人口的 24.6%，而美国达到了 78%，澳大利亚达到了 75%。

2000 年城镇人口比重 36%，但在 1995 年，全世界城镇人口比重为 45%，发达国家为 75%，发展中国家为 38%。

## （二）人口增长分析

人口增长是人口再生产的表现形式。包括自然增长和机械增长两类。

### 1. 人口的自然增长分析

#### （1）增长率分析：

主要指标是出生率、生育率、死亡率和自然增长率等。

#### （2）增长类型分析：

**原始型：**特点是两高一低，即高出生率，高死亡率。

**年轻型：**由于社会经济的发展，人口死亡率下降，但出生率还保持在原始型水平上，使出生率显著地高于死亡率，自然增长率大大提高，人口总量迅速增多，年龄构成趋于年轻。

**成年型：**死亡率进一步下降，大致稳定在一个较低的水平上，出生率比过去有了明显降低，人口进入低速增长阶段，年龄构成由年轻化向老年化演变。

**衰老型：**由于人口的老化，死亡率由低水平回升，出生率继续下降，终于跌到死亡率以下，自然增长率为负数，人口数量逐渐减少。

### (3) 人口增长惯性分析：

人口惯性是指人口再生产过程中，人口群体保持原有增长或减少趋势的特性。人口自然变动的这种惯性来源于人口的年龄构成。而年龄构成取决于过去历年的妇女生育率和总人口死亡率水平，即过去人口持续、快速的增长，会导致今天较轻的年龄结构和较大的育龄妇女比重。

## 2. 人口的机械增长

区域人口机械增长是指区域人口的净迁入。通常用机械增长率表示。机械增长率是指一地区区内迁入和迁出人口的差数占总人口的比例。机械增长率为负，说明区域人口为净迁出，为正则说明为净迁入。

### 2.1 人口机械增长的原因（主要是经济原因）：

1) 区域人口的机械变动受经济、政治、宗教、文化、战争和灾荒等因素的影响。其中最主要的则是经济原因。

2) 从区域角度讲，则主要是区域经济发展不平衡，新的矿藏、水力、土地等资源的开发利用，新铁路等交通干线铺设，新的城市和工矿区的规划建设等原因。

3) 另外，城市化（人口由农村向城市迁移）的发展，也是人口机械变动的一个方面。（经济原因）

### 2.2 人口迁移的后果。

分为高素质人才迁移，和普通人的迁移。长时间会有涓流效益。见前面人口迁移部分。

## 三、人口素质对区域发展的影响

人口素质影响区域经济水平及产业结构

### 1、人口身体素质

（个人劳动时间\*个人劳动生产率=个人创造财富）

衡量指标：人均预期寿命

全国现在约有各类残疾人口 5164 万人

### 2、人口文化技术素质

（如美国硅谷日本筑波中国台湾新竹北京中关村）

（我国大学城）

衡量指标文化人口比重、文化程度构成、教育普及程度

### 3、人口思想素质

(与区域的相互性; 社会稳定和谐; 大学生心理素质教育; 3Q:IQ/EQ/SQ)

### 补充 1: 人口逆淘汰问题

所谓人口逆淘汰, 是指高素质人口在总人口中所占比例缩小, 而低素质人口所占比例扩大的过程或现象。

### 补充 2: 3Q

智商 (IQ)、情商 (EQ)、灵商 (SQ)

高智商 (IQ, IntelligenceQuotient): 高智商不但代表着聪明才智, 也代表着有创意, 善于独立思考和解决问题。

高情商 (EQ, EmotionalQuotient): 情商是认识自我、控制情绪、激励自己以及处理人际关系、参与团队合作等相关的个人能力的总称。

高灵商 (SQ, SpirITualQuotient): 高灵商代表有正确的价值观, 能否分辨是非, 甄别真伪。

## 四、区域劳动力供应分析

### (一) 区域劳动力的质与量

#### 1. 劳动力人口:

劳动适龄人口:

实际劳动力人口:

#### 2. 区域劳动力人口构成:

1) 劳动适龄人口 2) 未成年劳动者 3) 老年劳动者 4) 求业人口 5) 求学人口 6) 家务劳动人口 7) 军队服役人口 8) 其他人口

注: 因为未成年劳动者的存在, 所以有可能劳动适龄人口小于实际劳动力人口。

#### 3. 劳动力人口质

### (二) 区域劳动力就业与失业

1. 国有经济部门职工下岗

2. 农村剩余劳动力转移

3. 技术进步对劳动力就业的“门槛效应”

### (三) 教育成本与收益

#### 1. 教育成本

1) 个人成本=求学费用+机会成本

2) 社会成本=教育经费+机会成本

#### 2. 教育收益

个人; 社会

## 五、适度人口与人口容量

### （一）适度人口（最佳值）

1. 定义：指与一定时期内工业生产活力所可能达到的最高水平（最高人均收入）相适应的人口。

除了经济适度人口外，另外，还有文化适度、政治适度人口等。

### （二）人口容量（最大值）

#### 1. 定义：

联合国教科文组织定义：一国或地区在可预见的时期内，利用该地的能源和其他自然资源及智力、技术等条件，在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下，所能持久供养的人口数量。

我国学者定义：见教材 P95

人口容量就是某一国家或地区在一定时期内所能供养的人口数量。由于考虑的范围、时期、条件和目标不同，人口容量也就具有了不同的涵义，所以在对人口容量进行研究时关键是要明确人口容量的具体规定性。在不同的假定条件下，人口容量的值就会有很大差别。

#### 2. 影响人口容量的因素

（1）地域的开放程度。封闭系统和开放系统的人口容量是有很大大区别的。

（2）时间规定性。一个地区短期内的人口容量会高于保证其长期发展的人口容量。但短期内对资源环境的过度开发和利用，会造成未来人口容量的降低。

（3）生产力水平的高低。不同的生产力水平对资源的利用程度和产出水平会有很大差别。

（4）生活水平的高低。人口容量会随着生活水平的提高而降低。

（5）分配方式与社会制度。不同的分配方式将导致人口容量的差别。

（6）不同目标下的人口容量。不能仅考虑维持最基本生活需要。

（7）承载人口的基础。人口容量既可以从单一的因素分别考察，也可以从自然环境系统综合考虑。

### （三）人口容量与适度人口比较

1. 人口容量（环境承载力）是指一个地区的资源、环境所能承载的最大人口数量，即偏向于最高人口的涵义。而适度人口（合理容量）则是指一定目标下的最适宜人口，一种处于“人口过剩”和“人口不足”状态之间的理想人口状态。

我国人口学家田雪原提出的“全方位适度人口论”，突破人口数量界限，定义为“相对于一定历史条件下的资源、环境、经济和社会发展来说，人口的数量是适当的，质量是稳步提高的，结构是比较合理的，即能够促进人口与其他发展因素协调发展的人口”。

#### 2. 研究适度人口和人口容量注意

##### 1) 因地制宜

- 2) 因人口消费水平而异
- 3) 因经济生产力和技术水平而异
- 4) 因经济社会发展阶段而异

注：因素人口的消费水平和科学技术是无法预测的，所以人口容量也是无法准确预测。

#### （四）关于中国人口容量和适度人口的估算

许多科学家对中国最大人口容量进行了分析得到了大致相同的结论：中国的最大人口容量约为 15 亿人或 16 亿人左右，而超过 18 亿人到 20 亿人，可能使中国的社会经济发展遭到灾难性的打击。

一些专家还根据不同的目标建立起最优人口模型，就对中国经济发展最有利、资源利用最有效而言，人口数目约在 7 亿人到 10 亿人之间。也有少数人认为中国远期人口以保持 4 亿人为好。

#### （五）人口容量研究的意义

人口容量研究在世界范围的兴起是基于全球人口与资源环境关系紧张的现实。对人口已经严重超载的中国来说，人口容量的研究更具有其紧迫的现实意义和深远的历史意义。

（1）人类生存环境是有限的，环境人口容量及其对人口增长和数量规模的限制作用都是一个不以人的意志为转移的客观存在。

（2）对于发展中国家的人口转变来说，适度人口的确定有利于采取政策手段促使人口转变，并使人口增长与经济发展相适应，以持续增长的经济实力保障人口转变的完成。

（3）人口容量的研究为区域经济发展、环境保护、居民安居乐业提供科学依据。

（4）对人口容量的研究是制定人口政策的基础和出发点。

（5）研究人口容量可以了解各地区人口压力的真实情况，揭示人口分布现状的本质，为地区人口迁移、人口再分布政策和人口与经济发展规划提供科学依据。

### 第三节：政策和制度（次重点）

## 第四章 区域发展的技术支持分析

### 第一节 技术条件与区域发展

#### （一）技术进步的概念及类型

1. **技术进步的概念**：指科学技术通过对客观世界认识的扩大与深化改造自然，使之更好的满足人类社会的物资和精神需求所取得的进化与革命。

注意：技术进步包含两个不可分割的涵义：

- ①一是技术本身的变革、发展



②二是技术发展对经济增长产生的作用

## 2. 技术进步的类型

### (1) 狭义的技术进步

- a 改造旧设备，应用新设备
- b 改进旧工艺，应用新工艺
- c 采用新能源和新材料
- d 改进老产品，提高其性能和质量
- e 降低各种生产消耗
- f 提高劳动者技能

### (2) 广义技术进步

- A 生产要素质量变化
- B 劳动者知识、经验的积累和技能的提高
- C 资源的重新配置和合理应用
- D 提高规模经济
- E 政策的影响
- F 管理水平的提高
- G 提高资金利用效率

## 3. 技术进步的测算见教材 P111-115

### (二) 技术进步对区域发展的影响：(重点)

#### 1. 技术进步与区域自然资源开发利用

(1) 技术条件改变自然资源的经济意义

技术进步扩大了人们利用自然资源的广度和深度。

(广度：石油的利用；低品位矿产的开采；大陆 6000 米深石油天然气及海底 1 万米以下的资源。(深度：煤炭开采深加工转化)

(2) 技术进步有利于减少区域发展对非地资源的依赖程度(如原料的节约及替代原料的出现)

目前我国倡导的节约型社会

#### 2. 技术进步促进区域产业结构的变化

农业技术进步——农业劳动生产率提高——农业剩余(农产品剩余及劳动力剩余)——工业产生——技术进步促进工业劳动生产率提高——社会物质财富增加——第三产业产生同时，技术进步还促进产业结构的高级化。

#### 3. 技术进步促进区域劳动就业

（关联效应：如铁矿开采——钢铁厂的建立）

## 二、区域科技条件评价

### （一）科技人力资源

1. 涵义：指实际从事或有潜力从事系统性科学和技术知识的生产、发展、传播和应用活动的人力资源。

2. 识别方式：

一是按照“职业”

二是按照受教育程度

3. 区域人力资源分析

1) 科技人员总量：根据职业和资格

2) 科技活动人员：科技活动参与者和管理者

3) 研究与开发人员：参与者与管理者

4) 科技人力资源培养：后备资源

### （二）研究与开发经费（R&D）分析

1. 总量

研发经费总量反映了一个区域对科技研发的重视程度。

从 R&D 总量、R&D 占 GDP 比重、R&D 增长速度等指标比较

2. R&D 经费分布

1) R&D 活动类型

基础研究、应用研究和试验发展

我国目前基础研究薄弱 P121，图 4-4

2) R&D 活动的行业分布

按照其国民经济行业划分，我国 R&D 活动主要集中在制造业、科学研究和综合技术服务业、教育文化艺术广播电视业等三大行业

3) R&D 经费在执行部门分布

研发机构、高等学校和国有大中型工业企业。

目前，研发机构最高。如中科院

3. R&D 经费来源

主要有：政府投入、企业自筹、国外投资以及其他主体投入。

其中政府投入是最重要、最稳定和最集中的资金来源。

同时，处于工业化上升期的发达国家和工业化追赶期的新兴工业化国家，政府投入重要性很大，比重很高。P122，图 4-5

### （三）科技活动产出

科技活动产出的主要形式：论文、专利等。

### （四）高技术产业

国际上一般用技术密度（R&D 强度—R&D 经费占产值和增加值比重）见教材 P123-126

## 第二节 区域发展的技术支持

### 一、技术扩散

#### （一）技术扩散的概念

熊彼特是最早提出技术扩散的经济学家，他把技术进步过程分为发明、创新和扩散三个阶段，而技术扩散是指技术创新通过市场传播在时空上的转移。

#### （二）技术扩散的形式与途径

根据技术空间传递方式，可分为：

##### 1. 空间梯度式

指以发源地为核心呈放射状向周围地区渐次转移的技术扩散过程。空间距离是主要影响因素。在交通通讯较为落后的时期和地区较为普遍。

##### 2. 跳跃式

（1）定义：指技术从一地呈跳跃式传播到另外一个距离较远的地点。

（2）产生背景：交通通讯技术的进步

（3）影响因素：技术势能差、政治经济关系、应用开发条件、开辟新市场。

如韩国、中国台湾与北美、欧洲间的技术转移。

##### 3. 双向式

（1）涵义：指技术从甲地转移到乙地，经过改造发展后又传回到甲地的技术扩散过程。是跳跃式技术扩散的高级形式。

（2）背景：跨国公司各自公司的技术交流

（3）产生地区：经济技术、社会条件势能差较小的地区。如发达国家之间。

公式：科布-道格拉斯生产函数方法。

$$Q = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

Q——总产出量

K——资本投入量

L———劳动投入量

A———正常数

## 第五章 区域发展的整体评价

### 第一节 区域发展水平综合评价——区域发展水平的度量

注意：区域经济发展水平指标选择，应结合不同时的发展观念：

- 1) 20.50-60, “增长即发展”——追求 GNP
- 2) 20.70, “发展目标社会化”——重视多元化指标
- 3) 20.90, “可持续发展”——重视人地关系和谐相处

#### 一、单一指标

##### (一) 总量指标

##### 1. 国内生产总值 (GDP)

**定义：**是指一个国家（地区）所有常驻单位在一定时期内生产活动的最终成果。

**内涵与计算方法：**

1) 从价值形态看，它是所有常驻单位在一定时期所生产的全部货物和服务价值超过同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额。

增加值 = 总产出 - 中间投入

2) 从收入形态看，它是所有常驻单位在一定时期内所创造并分配给该区域常驻单位和非常驻单位的初次分配收入之和。

增加值 = 劳动者报酬 + 固定资产折旧 + 生产税净额 + 营业盈余

3) 从产品形态看，它是最终使用的货物和服务减去进口的货物和服务。

增加值 = 总消费 + 总投资 + 出口 - 进口

##### 2. 国民生产总值 (GNP)

是指一个国家（地区）所有常驻单位在一定时期内收入初次分配的最终成果。

一个区域的常驻单位从事生产活动所创造的增加值在初次分配过程中主要分配给该区域的常驻单位，但也有一部分以劳动者报酬和资产收入等形式分配给非常驻单位；同时，外区域的单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和资产收入等形式分配给该区域的常驻单位。考虑到这种区际间收入的流动，便产生了国民生产总值的概念，即国民生产总值等于国内生产总值加上来自外区域的劳动者报酬和资产收入减去支付给外区域的劳动者报酬和资产收入。

#### GDP/GNP 区别

注：

- 1) GDP 是一个生产的概念，而 GNP 是一个收入概念。
- 2) GDP 是以居住地为衡量标准，而 GNP 以籍贯作为衡量标准。
- 3) 两者之间的关系

国民生产总值=国内生产总值+本国劳动者在国外的报酬和财产收入－外国劳动者在本国的报酬和财产收入。

目前，GDP 及人均 GDP 应用更加广泛

GDP/GNP 缺陷

1) 没有统计非市场化或非货币化的经济活动。如地下经济活动、国防、家庭劳动、环境污染、资源破坏等。

2) 不能反映社会制度、法律治安、收入分配、教育卫生、闲暇时间、家务劳动等跟生活质量密切相关的方面。

3) 另外，其他一些活动也增加了 GDP 的总值，但并没有给社会带来收益。比如，豆腐渣工程，交通事故等等。所以，单纯的利用 GDP 值来比较区域发展水平不尽合理。

4) 国际上比较时，注意汇率折算、相对价格结构差异以及不同的合算体系等问题。

5) 统计口径以及计算标准是否统一

3. 绿色 GDP

基于以上缺陷，对 GDP 核算体系进行了一定的改进，剔除 GDP 中的负面效益。

缺点：难以计算（机会成本？）

## （二）平均指标

人均 GDP、人均纯收入、人均可支配收入、人均财政支出、人均消费余额等。

## （三）相对指标

$$\text{恩格尔系数} = \frac{\text{食物支出金额}}{\text{总支出金额}} \quad \text{【名词解释】}$$

如城镇居民消费的恩格尔系数已从 1990 年的 54.2% 下降至 2001 年的 37.9%，农村地区的这一数值也从 58.8% 下降至 47.7%。

## （四）其他指标

城市化水平

1. 城市化=城市人口/区域总人口

$$2. \text{城市化} = \sqrt{\frac{\text{城市人口}}{\text{区域总人口}}} \times \sqrt{\frac{\text{城市市区工业产值}}{\text{区域工业总产值}}}$$

## 二、综合性指标

### （一）UNRISD 的指标体系

该指标体系由联合国社会发展研究所制订

缺点：一是数据难以获得；二是按照发达国家模式设计

### （二）PQLI 指标体系（物质生活质量指数）（Physical Quality of Life Index）【掌

握，考计算】

$$PQLI = (\text{婴儿死亡率指数} + 1 \text{ 岁平均预期寿命指数} + \text{成人识字率指数}) / 3$$

通常， $PQLI < 60$  为低素质； $60 \sim 79$  为中等素质； $\geq 80$  为高素质；据计算，上世纪 90 年代中期，我国的  $PQLI = 82.5$

缺点：主要反映了区域人口素质水平，并不能完全反映区域经济发展水平。

历史社会背景：发达国家在 90 年代就已经达到了 98，而最大值为 100，因此这个对于发达国家不适宜。

#### 指数计算：

$$(1) \text{ 识字率指数} = \text{识字率} \times 100$$

$$(2) \text{ 婴儿死亡率指数} = (\text{最大值} - \text{本地值}) / (\text{最大值} - \text{最小值}) \times 100 \text{ (负指标)}$$

1950 年以来世界各国婴儿死亡率最高的是加蓬，达 229‰。而瑞典婴儿死亡率最低，在 2000 年达到 7‰

$$\text{婴儿死亡率指数} = (229 - \text{实际婴儿死亡率}) / \text{标准换算系数}$$

$$\text{婴儿死亡率指数的标准换算系数} = (229 - 7) / 100 = 2.22 \text{ (个千分点)}。$$

$$(3) \text{ 预期寿命指数}$$

$$\text{预期寿命指数} = (\text{本值} - \text{最小值}) / (\text{最大值} - \text{最小值}) \times 100 \text{ (正指标)}$$

例如：1950 年越南该指标值最低，为 38 岁，作为指数下限值 0；1 岁时平均预期寿命的上限值到 2000 年为 77 岁，作为指数的上限值 100。由此 1 岁时平均预期寿命指数的标准换算系数为  $(77 - 38) / 100 = 0.39$  (岁)。则 1 岁时平均预期寿命指数的换算公式为：

$$e_1^0 \text{ 指数} = (\text{实际人口的 } e_1^0 - 38) / 0.39$$

其中： $e_1^0$  为 1 岁时平均预期寿命；

#### 作业：

某一地区 2000 年人口识字率为 70%，婴儿死亡率为 15‰，1 岁人口的平均预期寿命为 65 岁。另外，据联合国统计，1950 年以来世界各国婴儿死亡率最高的是加蓬，达 229‰，最低的是瑞典，达 7‰。1950 年越南 1 岁人口预期寿命值最低，为 38 岁，2000 年瑞典值最高为 77 岁。请大家计算该地区 2000 年的物质生活质量指数值。

### (三) 人类发展指数 (HDI)

联合国发展计划署每年测算的人类发展指数 (HDI) 是对人类发展成就的概括衡量。它从三个方面衡量人类发展取得的成就：

**健康长寿：**用出生时预期寿命来衡量

**教育获得：**用成人识字率（2/3 权重）及小学、中学、大学综合入学率（1/3 权重）共同衡量

**生活水平：**用人均实际 GDP（PPP 美元）来衡量。

HDI:0-0.5 低水平;0.5—0.799 中等水平;0.8—高水平

为构建该指数,每个指标都设定了最小值和最大值:

- 出生时预期寿命:25 岁和 85 岁;
- 成人识字率:0%和 100%;
- 综合毛入学率:0%和 100%;
- 人均实际 GDP (PPP 美元):100 美元和 40000 美元;

对于 HDI 的任何组成部分,分项指数都可以用以下公式来计算:

分项指数=(实际值-最小值)/(最大值-最小值)

而 HDI 等于三个分项指数的算术平均值。为了得到人类发展指数 (HDI),需要分别计算健康、教育获得、GDP 三个分项指数。

### (1) 人均 GDP 指数

UNDP 在计算人类发展指数时所使用的 GDP 是按购买力平价法 (PPP) 计算的美元数,利用人均 GDP 指数的计算公式:人均 GDP 指数= $[\lg(\text{实际值}) - \lg(\text{最小值})] / [\lg(\text{最大值}) - \lg(\text{最小值})]$ ,即可计算各国人均 GDP 发展指数,。

### (2) 教育发展指数

教育发展指数由成人识字率和小学、中学、大学综合入学率共同衡量。成人识字率被定义为 15 岁及以上的人口中,能读懂并写出有关其日常生活的简短陈述的人所占的百分比。而综合毛入

学率是指各级教育(包括小学、中学、大学等)人数占官方规定的教育适龄人口的百分比,根据

UNDP 的定义,教育适龄人口的年龄区间为 6-22 岁(小学为 6-11 岁、初中为 12-14 岁、高中为 15-17 岁)。教育发展指数是前面计算的成人识字率指数和综合毛入学率指数的加权平均数,其中成人识字率指数的权重定为 2/3,综合毛入学率的权重为 1/3。

### (3) 预期寿命指数

人口出生时预期寿命是指同时一批人出生后平均一生可存活的年数,它综合反映了人们生活水平和医疗水平的变化情况

**HDI 优点：**

计算所需数据容易获得，而且受到公认

**HDI 的缺点：**

1) 下级指标的加权是任意的——总体解释也是任意的下级指数相互之间强烈相关（例如，收入和教育）

2) 一些下级指标随着收入上升不能用（如，日本的期望寿命>1）

**批评：**

1) 没有顾及基尼分配，只是国家平均

2) 某些群体的分割

3) 没有顾及性别（解决：GDI 性别发展指数）

4) 对指标的主观评估

**（四）刘再兴的 9 项指标体系**

中国人民大学刘再兴教授选择了区域经济规模、区域经济活力、工业化结构、结构转换条件、人口素质、技术水平及生活质量等 9 个指标构成评价体系，最后利用几何平均数法确定，区域经济社会发展水平综合指数。

**优点：**适合中国

**缺点：**经济效益与生活质量指标分量不足；采取几何平均数计算综合指数。

**第二节 区域竞争力评价****一、竞争力的概念及其分类**

1. **定义：**竞争力是指一个行为主体与其他行为主体竞争某种相同资源的能力。

2. **分类：**从竞争主体看，可将竞争力分为四个层次：国家竞争力、区域竞争力、产业竞争力和企业竞争力。

**二、国家竞争力及其评价****（一）国家竞争力的概念**

总之，国家竞争力是在一定的政治、经济、文化等诸多因素的作用下，表现出对资源和市场的占有能力。

**三、国家竞争力评价的指标体系**

**【了解人家是如何做的】**

**1. IMD 世界国际竞争力评价****（1）基本理念**

世界竞争力是一个经济研究领域，其中涉及“企业竞争力”和“国家竞争力”两个相互依存的概念。

**四、区域竞争力及其评价****（一）区域竞争力的概念及研究意义**



**1. 概念：**指一个地区在竞争和发展过程中与其他地区相比较所具有的吸引、争夺、拥有、控制和转化资源，争夺、占领和控制市场以创造价值，为其人民提供福利的能力。

注意两点：一是资源；二是市场

**2. 研究意义：**扩大研究视野，通过区域竞争力研究，明确区域经济发展方向以及部署。

### 第三节 区域发展的阶段划分

#### 一、 库兹涅茨理论 P159 【必考三种理论：库兹涅茨理论，佩蒂-克拉克定理和罗斯托经济增长理论】

西蒙·库兹涅茨在继承配第和克拉克等人研究成果的基础上，依据人均国内生产总值份额基准，考察了总产值变动和就业人口机构变动的规律，揭示了产业结构变动的总方向，从而进一步证明了配第一克拉克定律。他发现的这种变动规律，即产业结构的变动受人均国民收入变动的影响，被称为库兹涅茨人均收入影响论。

**产业结构变化的原因：**一二三产业间相对国民收入差别，即比较劳动生产率存在着差别。

西蒙·库兹涅茨：1971《现代经济增长：发现和反映》

把经济史和经济分析的研究成果同丰富的数量资料结合起来，认为：先进技术是引致经济增长的源泉，但它本身只提供一种潜在的可能性，还必须有制度和思想意识的调整，以便有效地使用人类先进知识宝库之积累创造革新。

#### 经济增长的定义

- 1、一个国家或地区生产商品和劳务的能力的增长。
- 2、给居民提供日益繁多的经济产品能力的长期上升，这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的（库兹涅茨）。

提供产品的能力的长期上升；

先进技术是经济增长的基础或者说是必要条件；

制度和意识的调整是技术得以发挥作用的充分条件。

#### 二、罗斯托的经济成长阶段论

美国经济学家罗斯托将人类社会的发展划分为六个“经济成长阶段”：

1. 传统社会阶段
2. 为起飞创造前提阶段
3. 起飞阶段
4. 向成熟推进阶段
5. 高额群众消费阶段
6. 追求生活质量阶段

### **主导部门的转换：**

农业—（食品等）轻工业—非耐用消费品和铁路运输业—重化工和制造业—耐用消费品（如汽车）—服务业（如文教卫生）

### **罗斯托理论—具体分析**

#### **1、传统社会阶段（农业社会）**

没有现代技术；

农业生产为主、生产力水平低；

社会组织是家族或氏族

#### **2、为起飞创造条件阶段（工业化初期，历时 20-30 年）**

近代科学知识在工业中开始发挥作用；

农业的基础性作用加强；

金融、商业开始发展并扩大；

经济活动开始突破地域限制，出现专业分工与协作；

政治体制变革促使资金积累增强

### **实现起飞主要有三个条件**

1) 资本积累占国民收入的 10%以上，可通过三个途径实现资本积累：私人储蓄；政府发行债券、增税和出让公有土地等；国外资本输入。

2) 主导部门发展快，既能带动其他部门，又能赚外汇。

3) 能保证起飞的制度改革。

#### **3、起飞阶段（相当于工业化中期）**

**三个前提条件：**有较高的积累比例，占 10%左右；有起飞的主导部门；制度上的改革或体制的完善；

**特征：**人均国民收入快速、持续增长；

农村经济走向商品化，劳动力向工业领域流动加强；

资本大量流向工业领域；近代工业和交通对区域经济的带动作用加强。

障碍经济增长的问题得到解决，增长成为各部门的正常现象。农业劳动力进入城市，人均收入大大提高。罗斯托认为，一个区域一旦实现起飞，经济就可以“自动持续成长”。

#### **4、向成熟推进阶段（工业化中后期）**

已吸收了技术先进成果，有能力生产想要的东西；

新的主导部门建立并替代旧的主导部门；

“重工业化”成为经济成熟的标志，并带动经济发展；

对外贸易的作用加强，产业结构开始向高度化演变

新的主导部门逐步建立，代替旧的主导部门。铁路建筑、钢铁工业、及大量使用钢铁的通用机械、采矿设备、化工设备、电力工业和造船工业等部门的发展是一国经济“成熟”的标志

### 5、高额群众消费阶段

人们对耐用消费品和劳动力服务需求增长，从而使相应的生产部门成为经济主导部门；

企业竞争趋向垄断，消费者权益缺乏保障；

经济生活中市场调节与政府干预并存局面；

### 6、追求生活质量阶段

代表居民生活质量的服务业部门成为主导部门；

居民追求时尚与个性，消费呈现多样性与多变性；

非物质条件对生活质量评价认同感加强

### 评价

1、该理论所揭示的某些规律对发展中国家是有借鉴意义的。

2、罗斯托经济成长阶段关键在于第三阶段(起飞阶段)；

3、培育各阶段的主导部门是经济成长的核心，主导部门是不断更替的；

4、较高的资本积累率是经济起飞的重要条件，政治与经济体制改革是起飞的顺利实现的保证；

5、罗斯托经济成长阶段反映的是发达国家经济成长的轨迹（顺序不能随意变更），但现实经济发展表现并非是这种直线模式；

经济成展阶段	主导产业(群)
起飞前阶段	农业
起飞预备阶段	食品业、饮料业、烟草业、水泥业、砖瓦业等
起飞阶段	纺织业等
走向成熟阶段	钢铁业、煤炭业、电力业、化工业、铁路运输
高额群众消费	汽车业等
追求生活质量	服务业（含文教、卫生）、城市和城郊建筑业

## 三、我国学者提出的区域经济成长阶段理论

### 1. 待开发阶段地区

注意：

（1）利用外部的资金、技术、人才，发挥本区资源优势

（2）培育增长极，带动区域经济发展

- (3) 重视人口素质的提高和观念转变

## 2. 成长阶段地区

注意：

- (1) 扩大规模，增强优势
- (2) 促进关联产业的集中发展
- (3) 重视发展第三产业
- (4) 开发新的增长极

## 3. 成熟阶段地区

注意：

- (1) 更新产业
- (2) 大力发展外向型经济
- (3) 强化都市圈与城市群建设

## 四、用产业结构深化规律判断区域发展阶段

- 1、传统社会阶段——一产为主，极少现代工业；
- 2、工业化初期阶段——以食品、烟草、水泥、采掘等初级产品为主工业开始发展，投资集中于劳动密集型产业；
- 3、工业化中期——制造业由轻型工业转向重型工业为主，工业劳动力占主体，第三产业迅速发展；
- 4、工业化后期阶段——第三产业持续高速增长，（高级阶段）投资领域为第三产业部门为主；
- 5、后工业化社会——制造业由资金密集型转向技术密集型，生活方式走现代化；
- 6、现代化社会阶段——第三产业分化出的智能、知识密集型产业占主导地位，人民消费追求独特的个性与高水平的质量，知识密集型产业及现代服务业大发展。

目前，我国整体处于工业化中期阶段，或混于几个阶段之间，各地区均分别处于不同阶段。

# 第六章 区域优势与区域分工

## 第一节 区域优势

### 一、区域优势的概念及类型

#### （一）区域发展优势的概念

区域发展优势：指某个区域在其发展过程中，所具有的特殊条件，由于这些条件的存在，

使该区域更富有竞争力，具有更高的资源利用效率，从而使区域的总体效益保持较高的水平。

注意：

- 1) 区域优势是一个空间概念，具有明显的区域性。
- 2) 区域优势是一个综合性概念。如居住、旅游、人才、信息、基础设施等竞争力城市大体相当。
- 3) 区域优势是一个动态概念。过去具有的优势，可能现在中国优势就不存在了。
- 4) 区域优势是一个时效性概念。如产业革命的崛起

## （二）区域优势的类型

### 1. 有形的与无形的区域优势

有形的优势：如地理位置、自然条件、资源、基础设施、产业结构等物质因素。

无形优势：如文化、制度、外联、体制等。

### 2. 绝对区域优势和相对区域优势

### 3. 局部优势与全局优势

### 4. 空间优势与时间优势

### 5. 现实优势和潜在优势

### 6. 比较优势与竞争优势

## （三）优势的评判标准

一个区域具备某种有利于生产发展的条件，还不能认为是区域发展优势，这些有利条件必须和区域发展的政治社会环境、经济环境、科学技术环境等结合起来综合评判。

## （四）区域发展优势的确定

为了综合评价区域生产发展条件，确定区域优势，通常采用的办法是将各部门生产发展需要满足的条件与区域可能提供的条件进行逐条对比，然后加以综合。

## 第二节 区域分工与区际联系

### 一、区域分工的理论基础（教材 P175—185）

**亚当·斯密：**从生产成本的绝对优势出发，认为一国生产某商品的成本比别国低，具有利益优势，该商品就可进口，反之出口。

**赫克歇尔-俄林：**资源禀赋理论

用生产要素的丰缺程度来解释国贸产生的原因及商品流向的理论。

**波特：**竞争优势理论

一个国家的竞争优势不一定在于整个国民经济，而主要看该国有无一些独特的产业或产业

群。即：国家的竞争优势通常寓于某些独特的产业部门，即所谓的竞争优势产业，对一个区域也是如此。

**区域分工的前提：**地域分工的必要前提是生产产品的区际交换与贸易，是产品的生产地和消费地的分离。地域分工的这一性质，决定了它的规模随着产品交换和贸易的扩大而不断扩大。包括：；生产分工和劳动地域分工。

### **补充：生产分工**

#### **1、生产分工**

(1) 最原始分工是自然分工，性别和年龄。

(2) 人类又分别在原始社会后期和奴隶社会初期三次社会大分工：农业和畜牧业的分离，农业和手工业的分离，商业和物质生产部门的分离。

(3) 生产流程的分工。

(4) 国际分工——区域分工。

#### **2、生产分工产生的原因（分工细化，有更高的劳动生产率）**

(1) 分工使得劳动者将其生产活动集中专一，操作更加简单和重复，可以积累操作经验，提高熟练程度，提高劳动生产率。

(2) 简单重复操作可以使劳动工具专业化和简化。

(3) 人的注意力集中在狭窄的流程，容易产生技术变革，促进技术进步。

(4) 中间产品的生产增加，生产部门的细化，对标准化的要求增强。（细化，有更高的劳动生产率）

### **补充：劳动地域分工的内涵和意义**

**1. 内涵：**所谓劳动地域分工，是指相互关联的社会生产体系在地理空间上的分异，它是社会分工的空间形式。

从个别区域的角度看，它表现为各个地区专门生产某种产品，有时是某一类产品甚至是产品的某一部分，即区域生产专门化；从相互联系的区域体系来看，则表现为全社会的生产专门化体系。

#### **2. 意义 【要求记住】**

**1) 劳动地域分工是社会生产力发展的产物，并随着社会生产力的发展而发展。**

人类最早的分工是以性别、年龄等为基础的自然分工。

随着生产力的发展，人类又分别在原始社会后期和奴隶社会初期，实现了三次社会大分工，从而形成了农业、畜牧业、手工业以及商业等诸部门，并在手工业和商业比较集中的地方，出现了早期的城市。

由于区域间的发展条件在客观上存在差异，为不同部门的发展提供了相应的物质基础；而

地域又是一切经济活动必不可少的空间场所，因此，一定的部门必然与具体地域结合，并成为地域上经济活动的实体，这就产生了早期的地域分工，开始了早期的地域之间的产品交换。

以后，生产力不断发展，社会分工（包括部门分工和地域分工）也都不断地发展和深化。

到了资本主义时期，商品经济占统治地位，部门分工日益细化，地域分工日益深化，区域间的经济联系日益密切频繁，经济区和经济地域体系逐渐形成并不断得到发展。

在社会主义商品经济发展条件下，劳动地域分工也在不断发展，并出现了一些新的特点。

总之，劳动地域分工是社会生产力发展的产物，并随着生产力的发展而发展，反过来它又推动着社会生产力的不断进步。

**2) 劳动地域分工是社会分工的空间表现形式，它是分工促进经济效率提高的必要条件。**

**3) 劳动地域分工也是推动社会劳动生产率不断提高的强大杠杆。**

地域间的合理分工与联系是提高社会劳动生产率和发展生产力的重要途径之一，它通过合理利用各种资源、最大限度地发挥各个地区的优势和节约社会劳动，不断促进经济效率的提高。

因此，遵循劳动地域分工规律，科学合理地进行劳动部门分工与地域分工，始终是推动区域经济发展和提高社会劳动生产率的强大手段。

当前，劳动地域分工已经成为全球化发展的重要动力。日益深化的劳动地域分工将全球各个地域更为紧密地联系在一起，跨国公司等的全球化生产模式更将地域间的生产联系落实到许多具体的产品生产上。

#### **补充：劳动地域分工的形成条件和因素**

概括地说，劳动地域分工的主要形成条件和因素包括自然条件与自然资源、人口与劳动力资源、位置与交通、信息条件以及社会经济因素等四个方面。劳动地域分工正是它们共同作用的结果。

**1. 自然条件与自然资源是劳动地域分工的自然物质基础。**

早期的劳动地域分工可以说完全是在自然条件和自然资源的地域差异基础上形成的。随着科技的发展，自然条件和自然资源等对劳动地域分工的限制作用逐步下降，但世界范围内大宗物资的地域分工仍然是以工业自然资源和农业自然资源的地域差异为前提的。

**2. 人口与劳动力资源是劳动地域分工的主体。**

劳动地域分工一词的狭义含义，就是人的职业分工在地域上的体现。人口数量、构成和人口迁移等一直对劳动地域分工有着重要影响；但在知识经济时代，人口与劳动力的质量将可能成为劳动地域分工的决定性因素。

**3. 位置和交通信息条件是劳动地域分工的桥梁和纽带，是实现与发展劳动地域分工的保障。**

劳动地域分工的发展与区位、交通条件的不断改善相辅相成。有利的位置、交通、信息条

件是人才、资本、信息和产业聚集的重要因素，是促进区域发展的重要的社会经济资源。

**4. 社会经济因素涉及的范围很广，包括社会经济基础、管理体制、法律、政策、关税、国际环境等，它们都对劳动地域分工（包括国际分工）有着重要的、甚至是决定性的影响。**

例如，我国的经济特区在劳动地域分工中的地位很大程度上受到体制、政策与法律等的作用。

这些因素并非单独、孤立地对劳动地域分工起作用，它们综合地、共同地影响着分工。但由于各地条件的差异，影响地域分工的主导因素不同，其劳动地域分工的类型、形式和内容也不相同。

由于基于自然禀赋差异、创新能力的集中性导致的区域差异的存在，以及生产要素的不完全流动性、经济活动的不完全可分性、产品和服务的不完全流动性。 **【要求记住】**

促进区际联系的产生；而交通通讯技术的发展大大降低克服空间的成本，使得密切的区际联系成为可能。

## 二、区域分工的特点和模式

### （一）特点

区域分工又称为劳动地域分工，是社会分工在经济地理空间上的表现形式。具有以下特点：

#### 1. 区域生产的专业化

是区域分工的重要表现形式，也是区域分工发展的动力。

区域专业化生产具有的条件：

1) 专业化产品的生产规模必须超过本地需求。

基本生产

非基本生产

区位商

2) 区域分工所节约的劳动量，应大于因产品进行区际交换而增加的劳动量，这是一个根本性前提。

专业化带来成本有效降低。

3) 生产地与消费地之间的商品价格，必须有一定的梯度存在。

**思考题：为什么中国产品在中国售价比在美国售价高？**

①税赋不同

②进出口政策：退税 13%，转中国的钱

③企业生产方式：占领市场

④品牌认可率

#### 2. 区域间经济的联系性。



### 3. 区际劳动分工的层次性和综合性。

国内分工——国际分工

区际分工带动相关产业的分工，形成综合性的分工。

#### （二）区域分工模式

##### 1、区域垂直分工

不同区域在初级产品、中间产品和最终产品之间的分工。

通常为发展初期或落后地区分工形式。

属于产业间的分工。

根据中心——外围理论

以中心区域为制造业，输出工业品和最终产品；外围农村地区提供农副产品和原料等初级和中间产品。

1) 国际尺度上的国际劳动分工：

宗主国与殖民国、发达国与发展国间分工。前者的制造业与后者农矿业间分工。

2) 国内尺度上的区域分工

城乡差别大的城乡分工。

##### 2、区域水平分工

在不同产业部门之间或同一行业的不同生产环节，在不同区域分工进行。

1) 产业间分工：如资源密集型、劳动密集型产业与技术资本密集型产业间分工。

2) 产业内分工

如汽车产业中，高中低档产品间分工。基于中心——外围差别逐渐弱化。

##### 3. 混合分工

区域分工中，垂直分工与水平分工同时存在的情况。

两者相互交叉、相互联系、相互影响的关系。

##### 4、区域等级分工

总部与分公司间的分工。

信息区域与物质生产区域的分离。

中心区主要负责信息的传递、管理、技术支持，外围主要进行制造和生产，城乡差别又凸现。

现在的区域分工？

##### 5. 新世纪的国际劳动分工——产品内分工或生产工序间的分工。

附件：基于 GVC 的分析。

#### （三）区域联系分析

## 1. 区域联系分析的内容

### 1) 区际要素的流动

经济要素的区际流动有利于优化资源的配置效益。

如劳动力、资本、技术、信息等。2) 区际贸易

产品的区际交易。

## 2. 区域联系分析的方法

方法 1: 区域相互作用的引力模型。

公式: 【考计算题】

$$R_{ij} = \sqrt{P_i G_i} \times \sqrt{P_j G_j} / D_{ij}^2; \quad F_{ij} = R_{ij} / \sum_{j=1}^n R_{ij}$$

其中,  $R_{ij}$  为两城市经济联系强度;  $F_{ij}$  为两城市经济联系强度占区域经济联系强度总和的比例, 即经济联系隶属度;  $P_i$ 、 $P_j$  为两城市市区非农业人口数;  $G_i$ 、 $G_j$  为两城市市区的 GDP;  $D_{ij}$  为两城市的距离 (交通距离)。

**评价:**

**优点:** 用物理学模型, 分析经济强度

**缺点:** 非农业人口应用常住人口

两城市距离, 即空间距离会随着交通方式的变革而改变, 同时交通网络布局也会不一样。

同时, 除了强调空间距离外, 还应强调时间距离。

### 案例分析——以海峡西岸经济区为例

#### 1. 区域的界定:

此处海西 = 福建省

#### 2. 公式选择——区域空间相互作用模型

#### 3. 数据代入:

#### 4. 验证: 用现实的货流和客流进行检验。

#### 5. 结果: 经济联系图

#### 6. 对策建议

**补充: 产业集群与新产业区**

### 1 产业集群的内涵和特征

产业集群是指同一产业的企业以及该产业的相关产业和支持性产业的企业在地理空间上的集聚。

产业集群的主要特征

- 1) 地理位置上的邻近
- 2) 相对完整的产业链
- 3) 产业领域相对集中
- 4) 大量企业（尤其是中小企业）集聚
- 5) 集群内存在激烈竞争和纵向合作

## **2 产业集群的形成机制**

产业集群是产业内分工发展到一定阶段的产物

- 1) 集群产品存在技术可分性
  - 2) 集群产品存在丰富的产品差异化机会，避免过于激烈的竞争
- 网络效应良性循环的形成最终促成了产业集群的形成和发展

## **3 产业集群的效益源泉**

产业集群是劳动地域分工的重要表现形式，有利于获取专业化带来的效益

- 1) 可以形成比较优势指导下的分工，从而增强产业的自生能力
- 2) 有助于获得外部规模经济效果，尤其是通过技术外溢促进创新
- 3) 可以通过相关和支持产业的发展等增强竞争优势

产业集群有利于形成特定产业的分散市场

- 1) 分散市场有利于降低市场交易的外生费用（对需求者尤明显）
- 2) 分散市场有助于抑制内生交易费用（竞争的加强）
- 3) 分散市场的形成有利于形成商誉

产业集群有利于生产成本的节约

- 1) 地理上的邻近有助于减少生产中的运输费用
- 2) 合作效率的提高有助于减少中间产品交易的不确定性

## **4 产业集群的负面效应**

- 1) 集群产业升级和形象改变上的困难
- 2) 集群使所在区域抗击风险的能力下降（产业多样性的下降）

## **5 政府在产业集群发展中的作用**

- 1) 正确认识产业集群对经济发展的意义
- 2) 提供有效的公共产品（包括基础设施和信息网络等）的供给，促进网络效应良性循环的实现
- 3) 刺激和引导产业集群的创新和产业升级（促进学习型区域的发展等）
- 4) 改善中小企业生长和发展的环境

## 第七章 区域产业结构与主导产业分析

### 第一节 区域产业结构分析

#### 一、产业的划分

产业划分的原因：为了更深入地了解和认识产业结构，揭示规律。

##### （一）从社会再生产过程中各部门的相互依存关系划分

1. 马克思将社会生产分为：生产资料生产部门消费资料生产部门。

2. 苏联将工业部门分为：生产资料部门（重工业）、消费资料部门（轻工业）

“霍夫曼定理”——霍夫曼比例（消费资料工业/资本资料工业）不断下降的过程。

$$\text{霍夫曼系数 (r)} = \frac{\text{消费资料工业产值}}{\text{资本资料工业产值}}$$

##### （二）根据社会生产活动历史发展的顺序对产业划分

###### 1. 三次产业划分

我国三次产业分类 P203

###### 2. 五次产业划分

1) 农业、工业、服务业、信息产业、知识产业

2) 农业、工业、服务业、资源再利用业和生态维护业

##### （三）按照生产活动在区域发展中的作用

**主导产业：**主导产业是指在区域经济增长中起组织和带动作用的产业

**支柱产业：**是指在区域经济中占有较大比重的产业

**关联产业：**为主导产业和支柱产业提供配套设施的产业

**基础性产业：**为主导产业、支柱产业和关联产业提供道路、交通和通信等基础的产业

##### （四）按照经济活动中资源密集程度

可以划分为：自然资源密集型、劳动密集型、资金密集型、技术密集型

结合 GVC 分析？

##### （五）按社会部门的性质划分见 P206-207

#### 二、区域产业结构分析

**系统包括：**组成（由哪些要素组成）；结构（各要素之间的关系）；功能（形成的特质）

##### （一）影响区域产业结构的因素

###### 1. 社会消费

社会消费指的是生产消费和生活消费。生产结构决定消费，消费是生产的先导，为其提供

方向和动力。

如：恩格尔系数下降

## 2. 资源状况

资源特色是区域特色的基础（包括：自然资源组合和人文资源）。这主要是由于生产要素的不完全流动性以及生产活动的不完全可分性造成的。

## 3. 科技水平

区域科技水平往往与产业结构的层次有一定的相关性。

科学技术的发展状况不仅影响生产效率和产品质量，而且影响生产领域的开展和新产业的形成。如：机械化

## 4. 基础与传统

基础与传统包括：技术；基础设备；制度；

产业根植性的原因。如美国硅谷；二战后各国的崛起

## 5. 区际联系与区域分工

区域分工与贸易包括国内和国际两个层面

## 6. 区域政策

区域政策，尤其是区域产业政策会直接影响区域产业结构。

如我国目前的产业政策。对钢铁、水泥和铝合金采取控制的发展政策。西部大开发以及振兴东北老工业基地的政策。

### （二）产业结构合理性评价 【考】

评价区域产业结构与区域资源结构的相对对应性。

- 评价区域产业技术结构是否合理。
- 评价区域产业结构的内部关联程度。
- 评价区域产业结构的转化能力和应变能力。

区域产业结构能否比较容易地适应不太重大的调整和转换。

- 评价产业结构的先进性。

是否淘汰掉技术落后的产业等

- 评价区域产业结构的结构性效益。

投入与产出的关系，是评价产业结构是否合理的综合性指标。

### （三）区域产业结构演化的趋势 结合前面看

#### 1. 配第一克拉克定理

产业间相对收入差异

#### 2. 库茨涅茨人均收入影响论

3. 罗斯托的主导产业演替和经济成长阶段论

(四) 导致产业结构变化的原因

国家产业政策的影响

区域主导专业化部门市场容量和市场寿命（市场规律）

主导专业化部门的技术生命周期（如能源升级）

区域资源供应状况的变化

三、产业结构分析方法

(一) 偏离——份额分析法 ShiftShareMethod)

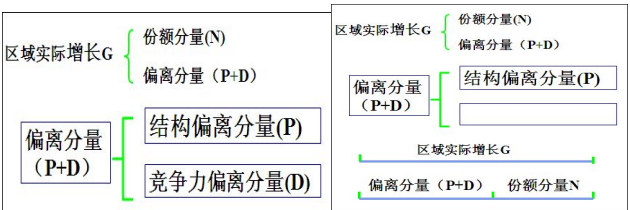
【考计算题，10 分】

1、基本原理

区域实际增长 G:

份额分量 (N)

偏离分量 (P+D)



解释：见 P213—214

N——指区域标准化的产业部门按照上级区域平均增长率所产生的变化量。

P——指假定区域各部门与上级区域同部门增长速度相同时，由于结构差异所导致的变化量。

D——指区域各部门与上级区域同部门由于增长速度的差异所导致的变化量。

针对分析表的分析：见 P216

2、原始数据

$i$ —区域;

$j$ --产业部门

$b_{ij,0}$  --初始年区域 $i$ 第 $j$ 产业经济总规模

$b_{ij,t}$  --目标年区域 $i$ 第 $j$ 产业经济总规模

$b_{i,0}$  --初始年区域 $i$ 经济总规模

$b_{i,t}$  --目标年区域 $i$ 经济总规模

$B_{j,0}$  --初始年上级区域第 $j$ 产业经济总规模

$B_{j,t}$  --目标年上级区域第 $j$ 产业经济总规模

$B_0$  --初始年上级区域经济总规模

$B_t$  --目标年上级区域经济总规模

### 3、数学模型

(1) 区域  $i$  第  $j$  产业部门增长率

$$r_{ij} = \frac{b_{ij,t} - b_{ij,0}}{b_{ij,0}}$$

(2) 上级区域第  $j$  产业部门增长率

$$R_j = \frac{B_{j,t} - B_{j,0}}{B_{j,0}}$$

(3) 区域  $i$  第  $j$  产业规模标准化

$$b_{ij} = b_{i,0} \times \frac{B_{j,0}}{B_0}$$

即按照上级区域产业结构比重条件下小区域各产业的规模

(4) 区域  $i$  第  $j$  产业增长量

$$G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij} = b_{ij,t} - b_{ij,0}$$

(5) 区域  $i$  第  $j$  产业份额分量

$$N_{ij} = b'_{ij} \cdot R_j$$

(6) 区域  $i$  第  $j$  产业结构偏离分量

$$P_{ij} = (b_{ij,0} - b'_{ij}) R_j$$

(7) 区域  $i$  第  $j$  产业竞争力偏离分量

$$D_{ij} = b_{ij,0} \cdot (r_{ij} - R_j)$$

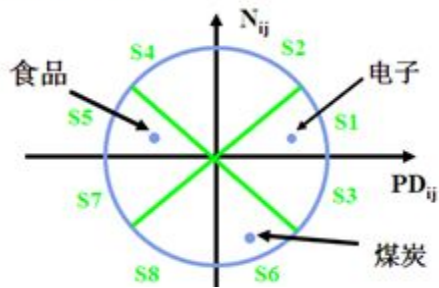
在

指标	$b_{ij}$	$b_{ij,t}$	$B_{j,0}$	$B_{j,t}$	$r_{ij}$	$R_j$	$b_{ij}^*$	$b_{ij,0}^*$	$r_{ij}^*$	$R_j^*$	$G_{ij}$	$N_{ij}$	$P_{ij}$	$D_{ij}$	$PD_{ij}$
部门	原始数据				中间结果				最终结果						
总计															
1															
2															
...															
n															

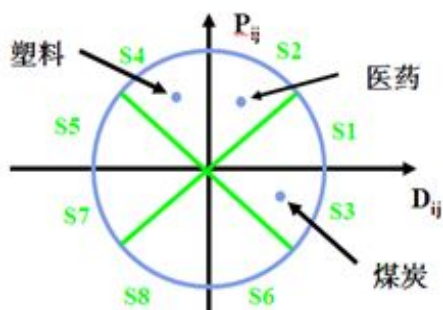
针对分析表的分析：见 P216

(3) 绘制 Shift-Share 分析图

①部门优势分析图



②部门偏离分量分析图



作业：

第二节 区域主导产业的确定与产业结构优化

第一小节：区域主导产业的确定

一、主导产业的定义



**1. 定义：（本教材）**主导产业是指在区域经济增长中起组织和带动作用的产业。

**产业经济学：**主导产业是指那些能够迅速和有效地吸收创新成果（技术优势），对其他产业的发展有着广泛的影响（带动其他产业发展），能满足不断增长的市场需求（有市场前景）并由此而获得较高的和持续的发展速度的产业。

主导产业理论始于 20. 60 年代美国经济学家罗斯托的起飞理论。该理论认为发展中国家应依靠优先发展主导产业而带动整个经济快速发展，实现赶超目标。

主导产业：农业—轻工—非耐用消费品（纺织）和铁路运输—重化工和制造业—耐用消费品（汽车）—服务业（文教）

**2. 概念辨析：**

**支柱产业**是指在区域经济中占有较大比重的产业。

如，将产业产值占区域总产值比重大于 5% 的部门称为**支柱产业**

### 3. 主导产业与支柱产业比较和辨析

（1）着眼点不同

主导产业具有带动作用；支柱产业是税收和产值比重大，可能为衰退产业

（2）在产业生命周期中所处的阶段不同

主导产业：成熟期； 支柱产业：衰退期

（3）各自强调的目标利益也不相同

（4）出发角度不同

（5）两者之间的转化

主导产业转化为支柱产业

（6）两者存在一定的交集

即：有重叠部分。例如，以福州为例，主导产业为电子、信息、汽车、建筑和房地产等，支柱产业为皮革纺织、食品工业、汽车和房地产业等。

### 4. 主导产业的特点

（1）高产业创新能力

（2）高增长率（竞争优势）

- (3) 高产业关联效应（带动作用）
- (4) 广阔的市场前景（市场上占有率高）
- (5) 区际分工的主体（专业化，提高劳动生产率）
- (6) 动态性（如辽宁省）

## 二、主导产业选择的理论依据

## 三、确定主导产业的现实意义

个人认为确定主导产业的现实意义在于：明确区域产业结构的调整方向

- 1. 培育新的成长型产业，形成新的经济增长点。
- 2. 淘汰衰退型产业，为新兴产业腾出资源和空间。

## 四、主导产业的判定标准

从它对区域发展目标的贡献和竞争能力两个方面进行考虑，判定标准体系如下：

### （一）对区域发展目标的贡献

- 1. 对相关产业的带动影响
- 2. 对区域资源的有效利用
- 3. 对区域就业的作用
- 4. 增加价值
- 5. 出口潜力
- 6. 环境影响

### （二）竞争能力

- 1. 技术先进程度
- 2. 产品质量水平
- 3. 劳动生产率
- 4. 市场占有率
- 5. 利税效果（即利润率、税收率）



主导产业的判定标准图

## 五、主导产业的确定方法 【考论述题】

### （一）定性分析

**定性分析**往往是根据国家或地区主导产业演进的历史顺序以及本区域的产业基础和资源特色来确定本区域的主导产业。

#### 1、罗斯托的主导产业转换论：

按照工业化阶段的划分：

- 1) 在工业化前期阶段的区域（农业、轻工及采矿业）
- 2) 在工业化中期的区域（重化工业和制造业）
- 3) 在工业化后期的区域（耐用消费品及高新技术产品）

#### 2、区域优势

根据地区一个或几个方面的发展优势来选择发展的主导产业。

地区的一种优势可以有多种利用方式，其中每一种利用方式都有可能发展成为一个主导产业

地区的一种优势还可以通过深加工发展起一系前后向部门，这些部门也都有可能成为地区主导产业

有的地区同时拥有几个方面的优势，一存在着建立许多主导产业的可能性。

#### 定性分析缺点：

一是不太准确，较为主观

没有数量分析作为支撑，比较主观。并难以发掘新兴产业作为主导产业。

二是发达国家经济模式，对不发达地区来说不公平。

（梯度转移与产业集群理论）

为了实现跨越式发展，目前提出利用新型工业化推动不发达地区的发展，即利用信息工业化推动其区域经济的飞跃。

### （二）定量分析

#### • 单一指标：

#### 1. 区位商分析法：【名词解释】

$$\text{区位商} = \frac{\frac{\text{某区域}i\text{某产业}j\text{的产值}}{\text{该区域总产值}}}{\frac{\text{上级区域该产业产值}}{\text{上级区域的总产值}}}$$

产值可用就业人数代替

当区位商 $\leq 1$ 时，则说明*i*地区*j*部门的发展水平低于全国平均水平，只是一个自给性部门；反之，该值越大。则说明*i*地区*j*部门的专业化水平愈高。

一个专业化部门成为地区主导专业化部门的条件：

- 1) 有很高的区位商，一般该值在 2 以上，生产主要为外区服务
- 2) 在地区生产总值中占有较大的比重，因而能够一定程度上主宰地区经济发展
- 3) 与地区内多数部门之间存在着生产或非生产上的联系

注意的事项：

- 该地区 j 部门的产品在全国能否基本上达到产销平衡
- 该地区的消费结构是否和全国一致
- 该地区 j 部门的劳动生产率是否与全国的劳动生产率以及地区的劳动生产率水平相一致

评价：

该指标运算比较简单，从区域专业化程度方面，对区域主导产业选择提供了一定的依据。但该指标比较简单，只是对目前产业专业化程度的测量，对于其他方面如结构效益情况等则没有评价。

## 2. 乘数分析

乘数值 = GDP 增加量 / 投资增加量

一般从区域分析，产业关联效益强，乘数值比较大。例如陕北黄土高原地区

## 3. 需求收入弹性分析 【名词解释】

定义：所谓需求收入弹性是指在价格不变的前提下，某产业产品需求的增加率于人均国民收入的增加率之比。

公式：

$$\text{需求弹性系数} = \frac{\text{某产业产品的需求增加率}}{\text{人均国民收入的增加率}}$$

根据联合国工业组织的研究，在制造业各行业中，对于不发达国家而言，收入弹性最高的是钢铁、有色金属、纸张、机械、纺织和皮革等。

我国各地区产业结构趋同化现象：

一般会有尺度区别，有区际分工；尺度越大，产业结构越趋同。

如 20. 80 年代，我国各地区一哄而上大搞彩电、冰箱、VCD、小汽车等部门。

目前是：钢铁、汽车、发电、石化、信息产业等。

## 4. 生产率上升率分析

生产率上升率是指某产业的要素生产率与其他产业要素生产率的比值。

$$\text{生产率上升率} = \frac{\text{某产业要素生产率}}{\text{其他产业要素生产率}}$$

注意：

- (1) 这里的要素生产率是包括了资源生产率、劳动生产率、资金生产率和技术生产率在内

的综合生产率。

(2) 生产要素的综合生产率主要取决于技术进步

要素利用越高，往往成为主导产业。

### 5. 产业关联准则

通常向后关联度高的产业能够在自身发展的同时带动相关产业同向发展，而向前关联度高的产业则可以通过自身的发展而为相关产业提供发展条件。

- 利用投入产出表推导出的里昂惕夫逆矩阵元素可以构造反映向后关联的影响力系数和反映向前关联的感应度系数。

- 影响力表示本部门的最终产品增加一个单位有可能带来的全社会总产品的增加的数量。

- 感应度表示当所有部门的最终需求增加一个单位时，本部门需要增加的总产品产量。

- 各部门的影响力系数或感应度系数等于该部门的影响力或感应度与全社会平均的影响力或感应度的比值。系数大于 1，表示该部门影响力或感应度大于全社会各部门平均的影响力或感应度。

注：选择主导产业要考虑产业关联度。如：煤炭产业

- 综合指标：

#### 1. 偏额—份额分析法

#### 2. 产业贡献率分析法

产业贡献率是一个综合指标，它综合反映了某产业在特定区域的比较优势和其在研究区域的经济地位和贡献大小。

其计算公式为  $G_i = Q_i \times F_i$

式中： $G_i$  为某区域  $i$  产业的产业贡献率， $Q_i$ ， $F_i$  分别为该产业的区位商（外向程度）和产值百分比。

补充：产业增长的贡献率

经济增长主导方面的分析：

1) 某行业增长贡献份额=该部门增加值增量 / GDP 增量

2) 某行业增长贡献率=该行业增长贡献份额 \* 国民经济增长率。

该指标反映各行业部门发展所带来的国民经济增长率。

### 3. 主成分分析法

$$F = a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + \dots + a_m Y_m$$

式中， $F$  为最终得分， $Y_i$  为第  $i$  个主成分得分，

$a_i$  为其权重值。

注意：指标的正确选择

## 第二小节：区域产业结构的调整与优化

必要性：区域产业结构调整与优化是提高整体资源配置效率的重要前提。（理论与实践）

### 一、区域产业结构优化的基本内容

#### （一）产业结构优化的涵义

产业结构优化是指通过产业结构调整，使产业结构效率和产业结构水平不断提高的动态过程。即推动产业结构合理化和高度化发展的过程。

◆前者主要依据产业关联技术经济的客观比例关系，来调整不协调的产业结构，促进国民经济产业间的协调发展；

◆后者主要遵循产业结构演化规律，通过创新，加速产业结构的高度化演进。

要求：

1) 产业间比例关系及关联方式的优化。

2) 各生产要素的最佳组合和配置。

#### （二）产业结构优化的基本内容

供给结构的优化

需求结构的优化

国际贸易优化

国际投资优化

### 二、产业结构合理化

#### （一）产业结构合理化的概念

指产业与产业之间协调能力的加强和关联水平提高，是一个动态的过程。

产业结构的合理化要解决的问题包括：

1) 供给结构和需求结构的相互适应问题；

2) 三次产业以及各产业内部各部门之间发展的协调问题；

3) 产业结构效应如何充分发挥的问题。

#### （二）区域产业结构合理化标准——本质是产业结构的协调。

- 是否充分利用资源
- 是否具有产业良好的产业结构系统功能
- 是否具有较好的关联关系
- 是否具有较强的转化能力和应变能力
- 是否具有先进性
- 是否具有最佳结构经济效益

- 是否促进可持续性发展

### 三、区域产业结构的高度化

1. 定义：**产业结构的高度化**是指一区域产业结构在其经济发展的历史和逻辑序列演进过程中，随着技术结构和需求结构的变化，其阶段或层次不断提高的过程。

(1) 从产业结构看，区域产业结构第一产业第二产业第三产业转化。

(2) 从技术结构看，由技术水平较低的传统产业现代技术产业高新技术产业转变，促使产业技术构成不断提高。

(3) 从要素结构看，从资源密集型、劳动密集型资金密集型技术和知识密集型产业演进。

(4) 从产品层次看，产业结构中由制造初级产品产业<sup>a</sup> 制造中间产品最终产品产业占优势转化。

### 2. 产业结构高度化的表现形式——主导产业的有序更替

### 3. 产业结构高度化的直接原因

1) 创新导致技术进步

2) 创新带来新的市场需求

### 四、区域产业结构合理化和高度化的统一

从本质上看，产业结构合理化是高度化的基础；

同时，产业结构合理化又是在一定高度化基础上的合理化。

### 五、区域产业结构的变动导向

#### 1 基本依据：

区域的自然资源状况及其基本特点

区域所处的发展阶段及其发展的总水平，包括区域已有产业结构的特点及存在的问题

全国地域分工的需要

#### 2 三种基本导向：

技术导向：使区域产业结构向高技术化方向转变

结构导向：建立起以主导产业为核心、自然资源开发和加工协调发展的产业结构，直到加工制造业占主导地位

资源导向：以自然资源开发为主、资源型产业占主导地位

三种不同的导向，标志着区域经济成熟程度不同

#### 发达地区的产业结构导向（一）

存在的结构性问题：

- 工业结构中物耗高、运量大、污染严重的传统工业仍占绝对优势
- 一、二、三产业结构严重失衡，第三产业发展微弱，传统第三产业不能适应一、二产业

的需要

- 作为区域产业结构主题的第二产业和作为区域经济经济基础的第一产业，内部各行业之间发展比例不协调

### **发达地区的产业结构导向（二）**

产业结构调整的主要方面：

- 利用新技术改造传统产业
- 建设和发展高技术产业
- 大力发展第三产业
- 抓好区域农村产业结构的总体改造