

## 目录

人文地理学.....	1
第一章 绪论.....	1
1. 人文地理学（名词解释）.....	1
2. 地理学在人文地理学中的运用（三大主题、研究对象）（简答）.....	1
3. 人文地理学的学科特性（简答）.....	1
4. 人文地理学的研究价值.....	2
5. 人文地理学的法国学派.....	2
6. 文化景观学派.....	2
第二章 人文地理的研究主题与基本理论.....	2
1. 文化区的类型（形式、功能、乡土）（静态分布）.....	2
2. 文化扩散（扩展、迁移）（动态传播）.....	3
3. 文化生态学（名词解释）.....	3
4. 文化与地理环境之间的相互关系（简答）.....	3
5. 文化整合 cultural integration（名词解释）.....	3
6. 文化景观 cultural landscape.....	4
7. 怎样理解文化景观是自然环境的折射者？（简答或论述）.....	4
8. 环境决定论 environmental determinism.....	4
9. 文化决定论.....	4
10. 人类中心主义.....	4
11. 可能论/或然论 possibilism.....	5
12. 和谐论.....	5
13. 人地关系重建与生态文明建设.....	5
14. 人地关系演进的基本认识.....	5
15. 其他学科对人地关系的探讨.....	6
第三章 人文地理学的研究方法.....	7
1. 人本主义地理学.....	7
第四章 人口、人种与民族.....	7
1. 人口转变.....	7
2. 人口转变理论.....	7
3. 中国人口转变模式的特点.....	7
4. 人口与发展.....	8
5. 人口红利.....	8
6. 人口老龄化.....	8
7. 胡焕庸线.....	8
8. 人口迁移.....	9
9. 人口迁移法则.....	9
10. 人口迁移机制（原因）.....	10
11. 战后国际人口迁移的特点.....	10
12. 智力环流.....	10
13. 难民问题.....	10
14. 民族.....	10

15. 民俗 .....	10
16. 抓好社保费征收改革契机加快跨越中等收入陷阱 .....	10
17. 出生率下降的原因 .....	11
第五、六章 农业与工业 .....	11
1. 孤立国 .....	11
第七章 聚落与城市化（城市地理学） .....	11
1. 农村聚落及其与环境的关系 .....	11
2. 城镇与乡村的本质区别 .....	11
3. 城市化的地域空间类型（图） .....	11
4. 城市体系 .....	13
5. 城市体系的等级规律 .....	13
6. 城市地域结构及其发展动力 .....	13
7. 都市区 metropolitan area .....	15
8. 城市群 urban agglomeration .....	15
9. 都市圈 .....	15
10. 城市群与都市圈的区别 .....	15
第十一章 政治与全球化政治地理格局（理论） .....	16
1. 地缘政治学 .....	16
2. 马汉的海权理论 .....	16
3. 麦金德陆心说（心脏地带学说） .....	16
4. 斯皮克曼陆缘学说 .....	16
5. 科恩的多级世界模型 .....	17
6. 国家有机体理论 .....	17
第十二章 人类行为与行为空间（理论） .....	18
1. 行为地理学 .....	18
2. 环境知觉与环境感觉 .....	18
3. 环境认知 .....	18
4. 地理物象 .....	18
5. 心理图谱与形成机制 .....	19
6. 行为空间 .....	19
7. 通勤活动的行为空间 .....	19
经济地理 .....	20
第一章 经济活动区位及其影响因素分析 .....	20
1. 基本概念 .....	20
2. 自然因素对经济活动区位的影响（思考框架手写整理） .....	20
3. 经济因素对经济活动区位的影响 .....	20
4. 技术因素对经济活动区位的影响 .....	20
5. 交通基础设施对经济活动区位的影响 .....	20
6. 政策因素对经济活动区位的影响 .....	20
第三章 商业与服务业区位论 .....	20
1. 中心地理论基本概念： .....	20
2. 金融业区位选择 .....	20
3. 创意产业的区位选择 .....	21
4. 电子商务的区位选择 .....	21

5. 物流业的区位选择 .....	22
第五章 多部门企业的区位 .....	22
1. 基本概念: .....	22
2. 企业增长的动因及战略 .....	22
第六章 跨国公司区位 .....	22
1. 跨国直接投资的区位选择 .....	22
2. 跨国公司不同组分的区位选择 .....	24
3. 跨国公司对投资地经济发展的影响 .....	25
第七章 区域经济发展 .....	25
1. 区域经济增长的因素: .....	25
2. 区域经济增长机制 .....	25
3. 区域产业结构 .....	26
4. 区域产业结构演进理论 .....	26
5. 区域产业结构合理性评价 .....	27
6. 区域发展战略对策 (P164) (复印) .....	27
7. 区域发展战略的抉择 .....	27
第八章 区域空间结构 .....	27
1. 区域空间结构 .....	27
2. 区域空间结构的经济意义 .....	28
3. 区域空间结构的形成与发展机制 .....	28
4. 区域空间结构的演变 .....	28
第九章 区域空间组织 .....	28
1. 赫希曼的极化涓滴效应学说 polarization—trickling down effect .....	28
2. 中心外围理论 .....	29
3. 空间相互作用 .....	29
4. 区域分工的意义 .....	29
5. 区域分工理论: .....	30
6. 区域合作的基本原则 .....	30
7. 区域经济合作的必要性及存在的困难 (以长三角为例) .....	30
8. 区域经济协调发展观点 .....	30
第十章 经济全球化 .....	30
1. 经济全球化的概念 .....	30
2. 经济全球化的影响因素 .....	30
3. 经济全球化的特点 .....	31
4. 全球化与地方化的关系 .....	31
补充 .....	32
1. 新经济地理学 .....	32
2. 全球生产网络 GPN Global Production Network .....	32
3. 区域创新网络 .....	32
4. 相互依赖理论 .....	32
5. 区域管制 regional governance .....	32
6. 通达度 accessibility .....	32
7. 根植性 embedness .....	33

# 人文地理学

## 第一章 绪论

### 1. 人文地理学（名词解释）

以人文现象为研究主体，侧重于揭示人类活动的空间结构及地域分布规律性的一门学科。分支学科包括人口地理学、聚落地理学、文化地理学、政治地理学等。为此人文地理学有狭义和广义之分，狭义的人文地理学不包括经济地理学，广义的人文地理学包括经济地理学。

### 2. 地理学在人文地理学中的运用（三大主题、研究对象）（简答）

#### 1) 人地关系的研究传统

人文地理学研究人文现象与人类赖以生存的自然环境之间的关系，揭示自然环境对人类活动，人类活动与地理环境的相互作用的变化及其规律，以及探讨如何更好地适应环境改造环境，以协调人地关系。

#### 2) 区域研究的传统

地球表面有各种各样的人文现象，但人文地理学并不是研究所有的人文现象，而是从区域的角度出发，研究人文现象的区域差异、区域分布、区域特征，形成过程、演变原因和发展趋向。

#### 3) 空间分析的传统

人文地理学关注地球表面的自然现象与人文现象的区位及其空间变化，着重说明什么样的地方有什么样的人文现象与人文特性，探讨与地理环境之间的相互关系。

将以上三点结合起来形成了人文地理学特定的研究对象，人文地理学是关于人类活动的空间差异、空间组织、以及人与地理环境之间相互关系的一门学科。

### 3. 人文地理学的学科特性（简答）

#### 1) 社会性

人文现象的空间分布是社会现象的空间形式，是一种特殊的社会经济活动。研究社会现象的地域结构是人文地理学特定的研究领域。

人文地理学的社会性还集中体现在其历史性上，各种人文现象的分布面貌是在历史演进中形成的，因此人文地理学的研究必须运用历史分析的方法。

#### 2) 区域性

区域性是人文地理学与其他人文学科区别的根本点之一，它注重研究区域特征中的差异性与相似性。

#### 3) 综合性

综合性的特点来自于地理事物的整体性与多样性，人文地理学是从整体的角度出发，去研究人文现象的。只有对所有关联的因素进行认真细致的综合，从总体的特征出发，注重各种要素之间的相互影响、相互制约，以及地表综合体的特征和时空演变规律，才能得出正确的结论。

人文地理学自身的优势也来自于其综合性，人文地理学在综合研究一个地区的人口、聚落、经济、文化、政治等各方面的形成发展之后，站在一个更高的层次看待问题，提出解决

问题的思路。综合性的特点决定了人文地理学是一个横断学科。

#### 4. 人文地理学的研究价值

- 1) 在今天这个全球变化特别明显，全球变暖、雾霾、污水等环境污染问题日益严重的背景下，研究人地关系，对人类的生存和发展是至关重要的。
- 2) 在全球化深入发展的背景下，不同地区联系日益密切，既有竞争又有合作，研究不同地方之间的关系变得非常迫切。
- 3) 应用层面：适应全球化和人地关系挑战，对地方经济社会持续发展具有重要指导价值。
- 4) 理论层面：适应人文社会科学的空间转向，已经成为相关学科的理论研究热点。

#### 5. 人文地理学的法国学派

法国学派的奠基人是维达尔·白兰士，特色在于人地关系理论与区域人文地理研究。在人地关系中白兰士竭力反对拉采尔的环境决定论思想。

法国学派特别重视小区域研究，重视实地考察，以区域人生地理事实作为人地关系理论分析的佐证，以小区域的野外考察作为训练地理学者的最好途径。提倡小区域研究的法国学派没有像德国那样出现自然地理与人文地理的明显分化。

#### 6. 文化景观学派

近代人文地理学派之一，形成于 19C 末 20C 初，主张用发生学的观点和综合方法划分地表类型，认为文化景观形态学和文化景观研究是地理学的主题。代表人物有施吕特尔和苏尔。

施吕特尔认为地理学应着眼于可见景观的研究，探讨未经人类活动改造的景观转变成文化景观的过程。苏尔则探讨人类按照自身标准把地球改变成文化景观的问题。

## 第二章 人文地理的研究主题与基本理论

#### 1. 文化区的类型（形式、功能、乡土）（静态分布）

##### 1) 形式文化区

某种文化或者某些相互联系的文化现象，在空间上具有一个集中的核心区与边界模糊的过渡地带的文化区。其特征是，具有一个文化特征表现典型的核心区与文化特征相对一致又逐渐弱化的外围地区，以及边界较为模糊的过度地带。它是该文化现象在自然的条件下，不受外界影响而形成的。

##### 2) 功能文化区

根据政治、经济、社会的某种功能而组织起来的地区，有一个节点或者中心点，在功能上起到组织、指导作用，一般具有明显的边界与执行机能的单位，但不一定有固定和明确的边界。

##### 3) 乡土文化区

它是一种在居民头脑中的共同区域意识，并且这一区域名称也被其他地区的居民广泛接受与使用，乡土文化区的共同意识除了情感上有所反映以外，有时还有某种符号标志。

乡土文化区既没有功能中心，也没有明确的边界，在区域内部也缺乏形式文化区那种文化特质上的一致性。

## 2. 文化扩散（扩展、迁移）（动态传播）

### 1) 扩展扩散（接触、等级、刺激）

某种文化现象出现后，通过其居民向外传播，其占据的空间也越来越大，其特点是空间上的连续性，新的分布区由老的分布区扩大而成，老的分布区较小，且位于新的分布区内部。

**接触扩散：**某种文化现象易于为接触者所接受，几乎接触该文化现象的人如同接触到传染病一般，就自然而然的接受了该文化现象，从而实现了其传播。

**等级扩散：**一种文化现象按照某种等级顺序从高到低，或由低到高的扩散过程，其传播部取决于人们的接触程度。如购物中心在美国的传播、法语在英国的流行。

**刺激扩散：**某种文化现象因为某种原因而无法在另一地生存下去，不得不将原有文化现象中的一部分做出某种程度的改变，使其得以在当地继续存在，如驯马到驯鹿的变化，可口可乐不同地区的广告区别。

### 2) 迁移扩散

某种文化现象与拥有该文化现象的人或集团之间存在着紧密的联系，往往由于拥有该文化现象的人或集团的迁移而传播到新的地方，如新大陆宗教的传播。

## 3. 文化生态学（名词解释）

用生态学的理论来研究文化产生、发展规律的一门学科，最早由德国生物学家海克提出文化生态一词用于研究文化与整个环境生物集之间的关系。

它不仅仅研究文化对自然环境的适应，更重要的是研究文化发展的各种复杂变量之间的相互关系，特别是科学技术、经济体制、社会组织以及社会价值对人的影响。

## 4. 文化与地理环境之间的相互关系（简答）

文化是人类活动的产物，地理环境是人类赖以生存的物质基础。在文化形成和发展的过程之中，地理环境通过影响人类活动，从而影响文化。生产力水平越低下，这种作用越明显，随着科技水平的不断提升，两者之间的关系变得越来越复杂。

一方面，随着人类改造自然的能力增强在环境恶劣的地区，人类也能生存下去。另一方面，自然环境逐渐成为具有人类痕迹的环境。

具体体现在以下四个方面：

### 1) 地理环境为文化的形成提供物质基础

如人类文明的发源地多起源于物质条件优越的热带、亚热带、温带河谷地带，人类只有满足了最基本的物质需求才有剩余劳动力来创造文化。

### 2) 地理环境影响文化的发展（加速或延缓）

在一定条件下，地理环境的优越与否会影响文化发展的速度，如果没有大量的植物，人类就不可能从狩猎转化为农耕。

### 3) 地理环境的差异性对文化的影响

在生产发展的早期，由于自然条件不同导致农耕区形成了不同的作物类别，地理环境的差异同时也会影响人们的心理。如中国文明产生于农耕社会，往往容易形成求安求稳的心态，西欧航海发达，人们多具有冒险精神。

### 4) 文化的反作用

人类活动产生的文化，改变了自然面貌，形成文化景观，但人类并不是消极的被动的适应环境，而是积极地有目的的去改造环境。

## 5. 文化整合 cultural integration（名词解释）

文化除了物质文化、精神文化、制度文化以外，又可以分为不同的文化特质。在一个文

化系统内部，各文化层次及其文化特质在功能上形成协调，这就是该文化系统实现了文化整合，文化融合是实现文化整合的基本途径之一。

#### 6. 文化景观 cultural landscape

居住在某地的文化集团根据自己的需要，在自然景观的基础上叠加上自己所创造的文化产品而形成的景观。美国地理学家索尔主张以解释文化景观作为人文地理学的研究核心。

特性：

- 1) 物质与非物质属性难分。
- 2) 空间尺度不一，但文化价值等同。
- 3) 多景观综合体现地域文化的整体特性。
- 4) 同类景观的异形与单一景观的多义。
- 5) 文化景观的时代性（文化史层）

#### 7. 怎样理解文化景观是自然环境的折射者？（简答或论述）

- 1) 地方文化景观一定程度上体现了与自然环境相和谐的特点。（空间性、功能性、地域性等特征）

例如中国古代村落的布局充分体现了与自然环境相和谐的特点。

- 2) 文化景观反映自然环境具有局限性

①文化景观是人与环境相互作用的结果，但并没有说明自然环境与人类是如何相互作用产生了这样的结果。

②文化景观不完全是自然环境影响的结果，具有主观能动性的人类才是文化景观形成的最主要因素。

③索尔早就强调了人类改造自然环境的普遍结果，随着人类控制改造自然能力的增强，自然环境对文化景观的作用已相当有限，人类是文化景观的创造主体，人文环境在文化景观形成发展中越来越重要。

#### 人地关系理论

#### 8. 环境决定论 environmental determinism

认为自然条件是人类社会发展的决定性因素的一种思潮，以自然过程的作用解释人类社会、经济发展过程，从而归结与地理环境决定政治体制。尽管流行时间较长，但从 20C30 年代起因其过度强调环境的决定作用，忽视了各种因素之间复杂的关系而受到许多批判，影响大为减少，代表人物为德国的拉采尔和美国的森普尔。

#### 9. 文化决定论

文化决定论者认为虽然自然环境对早期阶段的人类社会影响较大，但技术进步才是文化发展的重要因素。这种进步加强了人对自然环境的控制，其中征服自然论是文化决定论走向极端的表现。这种思想对人类社会的发展起到了巨大的推动作用，科学技术一直都是协调人地关系的重要手段，但征服自然论的滥用，必然会激化人地矛盾。

#### 10. 人类中心主义

以人类为事物中心的学说，主张把人类的利益作为价值原点和道德评价的尺度，人类是价值判断的主体。在人与自然的价值体系之中，只有拥有意识的人类才是主体，自然是客体。认为在人与自然的伦理关系中应当贯彻“人是目的”的思想。

本身并没有错，但是过强的人类中心主义会使人地关系更加紧张。

#### 11. 可能论/或然论 possibilism

它不是强调环境在人地关系之中的决定性作用，而是注重人对环境的适应和利用方面的选择能力。由法国地理学家维达尔·白兰士提出。他认为在人地关系中，人是积极的力量，不能用环境控制来解释一切人生地理事实，同样的环境对不同生活方式的人具有不同的意义，因此生活方式是决定某一特定人群会选择哪种可能性的基本要素。在人地关系中，文化的重要性不亚于自然环境。

评价：

可能论过分强调了人的选择能力，认为环境只是提供了可能性，而人们选择的依据，白吕纳认为是心理因素。如果心理因素是原因，则必然导致唯意志论，如果心理因素是结果，仍要回到环境中去寻觅原因，由此来看，可能论仍未摆脱把人地关系看作思想怪圈，所以其对入地关系的解释是不彻底的。

但可能论承认环境对人类的影响，同时也反对环境决定人类社会的观点，认为人地关系是相对的，不是绝对的，一定程度上客观的反映了人地关系，纠正了地理环境决定论的错误。

#### 12. 和谐论

人地关系和谐论是指人与自然和谐发展，可持续发展。一方面，人类顺应自然规律，充分合理的利用地理环境；另一方面，要对已经破坏的不协调的 人地关系进行修复。

主要观点：

- 1) 协调是一个由生态、环境、社会等多元指标构成的综合性战略目标。
- 2) 要保持经济系统与生态系统的和谐发展。
- 3) 合理利用资源，维护资源的永续利用，寻求经济发展的同时，也要对资源进行有效的保护。
- 4) 整治生态环境，实现生态系统的良性循环。

#### 13. 人地关系重建与生态文明建设

- 1) 建设生态文明最重要的是两件事：一是转变价值观念，二是改变生产生活方式，也就是从思想意识和实践行动两个方面重构人地关系。
- 2) 人类在人地关系之中之所以常常犯错，很重要的原因是因为认识水平的局限，包括难以约束的贪欲，在修复和重建和谐人地关系的过程中，必须以价值理念的改进为引导，以约束过度贪婪的欲望为重点，同时适应特定地方的人地关系。
- 3) 当前，主流的人地观都强调人与自然休戚相关人类应当基于更高的生产力水平，更好的修复和改进自然生态系统。
- 4) 不同主体的人地观念会存在差异，更重要的是每个人都应该从小事做起，从身边事做起，切实践行人地和谐的价值观念。

#### 14. 人地关系演进的基本认识

- 1) 人地关系的独特性在于人类具有能动性和创造性。
- 2) 随着人类对自然环境的改造日渐明显，人地关系的研究要更多关注人文地理环境的作用。
- 3) 尽管人类利用和改造自然的能力不断增强，但人地关系不完全由人类掌控。
- 4) 有限理性的人类不得不承认不合理行为所造成的环境恶果。
- 5) 人地关系理论不仅是历史发展的产物，也蕴含着地方文化精神的作用，人地关系认识的空间分异固然与生产力水平的发展密切相关，也与地方文化理念相关。



- 6) 人地关系既是全球的普遍性命题，又有地方特点。
- 7) 各地初民都表现出对自然的恐惧与依附，较少存在地域差异，最晚在农业文明的发展过程中，由于各地域、各民族自然条件，经济方式和社会结构的差异，逐步形成了人地关系理念的地域分化。
- 8) 按“天人合一”的理念生活的东亚人未能自发的走出农业与手工业相结合的自然经济轨道，停留在“前发展”的原始农业社会或“低发展”的高度农业社会。
- 9) 西方文化从主客两分的思路走向征服自然，率先进入了“高发展”的工业社会，开辟了文明史的新纪元。但工业文明在造就大量物质财富的同时带来了触目惊心的环境问题。

## 15. 其他学科对人地关系的探讨

### 1) 汤因比的“挑战与应战”学说

汤因比在《历史研究》中对文明的起源提出了“挑战与应战”、“逆境美德”、“中庸之道”三个原则。

①挑战与应战：环境对人类提出挑战，人类奋起应战，经过长期的斗争，适应并改变环境。

②逆境美德：文明的起源并不是建立在环境条件特别好的基础之上，而是正好相反，艰苦的环境才能创立文明。

③中庸之道：人类能接受的挑战是有限度的，超过其限度，效果反而走向反面。

评价：

他研究的文明兴衰实际是人类文化的重要成就及其兴衰，是人类与地理环境相互作用的结果。其中不仅包括人与自然环境的作用，也包括人与文化环境的关系。同时，他将客体的自然、人文环境与主体的人文环境结合起来，并从其相互关系和彼此相互影响的角度来分析其挑战，为人地关系的研究提供了新的思路。

### 2) 马克思·韦伯

马克思·韦伯探索的是资本主义工商业与新教之间的关系，由命定论分析出宗教思想在社会发展中的作用。新教信徒勤勉于世俗劳动，杜绝享乐，积累财富，使资本积累时期形成了中产阶级人格特征，促进了近代资本主义的产生。韦伯介绍的是思想先变化，再改变生产与环境

### 3) 年鉴学派

法国年鉴学派从人文地理学的角度出发，探索人地关系。认为人与环境既相互影响又有不同时间尺度的变化，只有在时空中才能深刻认识两者的关系。代表人物有费弗尔和布罗代尔。年鉴学派已以地理环境为基础来了解历史，地理学更应在时间过程中研究人地关系。

### 4) 文化地理学的人地关系图示

由斯宾塞和托马斯提出，该图示展示的是一个社会文化系统内的人地关系模式。其中有四个要素，人口、自然生物环境、社会组织和技术。四个要素彼此相互联系、相互影响，形成六对联系带，每对联系带又受到另两个要素的影响，因此该图示所反映出的系统具有复杂的关系。同时该图示也反映了文化的结构，即物质文化、制度文化和精神文化三者之间的关系。

## 第三章 人文地理学的研究方法

### 1. 人本主义地理学

人文地理学的一种研究方法，主要针对实证主义人文地理学忽视人这个主体的倾向，一些西方人文地理学者受到人本主义思想的影响，加强了对人研究，以人这个主体作为出发点，重视了人类行为的丰富意义和社会价值体系中的非经济方法。

弥补了实证主义研究的不足，但最大的缺点在于它的违心主义倾向，把一切客观存在看作人的心理构造，事实上构成人的感应行为的基础是客观环境世界。

## 第四章 人口、人种与民族

### 1. 人口转变

由传统人口再生产类型（高高低）向现代人口再生产类型的过渡。人口转变模式旨在揭示不同国家或地区人口转变过程与经济再生产类型之间的相关规律。

### 2. 人口转变理论

#### 1) 兰迪“三个序列”

法国人口学家兰迪在《人口革命》一书中第一次提出人口再生产类型随生产力发展的历史阶段而转变的观点。他总结法国的人口发展经过的三个序列。

第一序列：原始阶段（极高、极高、低）

第二序列：中间过渡阶段（高、高、两者较原始阶段为低，低）

第三序列：现代阶段，先是死亡率持续下降，出生率保持不变，后是出生率开始下降，自然增长率又由高转低。

兰迪的“三个序列”理论奠定了人口转变理论的基础。

#### 2) 诺特斯坦与寇尔

美国人口学家诺特斯坦发展了兰迪的理论，第一次提出了“人口转变”的概念，他将兰迪的第三序列划分成三个阶段（“高低高”、过渡阶段、“低低低”）

诺特斯坦的学生寇尔进一步深化了人口转变理论，对五个阶段进行了重新命名，提出了各个阶段的数量界限。（原始静止时期、前现代时期、转变时期、现代时期、现代静止时期）

#### 3) 布莱克的人口转变五阶段（手绘补充）

英国人口学家布莱克提出的人口转变五阶段模式，融合了上述观点，在国际上影响很大。布莱克划分的五个阶段是：

高位静止阶段（HS）：出生率和死亡率都很高，并且达到均衡，人口增长处于静止状态。

早期扩张阶段（EE）：死亡率先于出生率下降，人口增长逐渐加速。

后期扩张阶段（LE）：死亡率持续下降并达到低水平，出生率也开始下降，人口增长扩张至最快而后减速。

低位静止阶段（LS）：死亡率和出生率先后降至低水平并重新达到均衡，人口增长再次处于静止状态。

减退阶段（D）：出生率持续下降并开始低于死亡率，人口开始出现负增长。

### 3. 中国人口转变模式的特点

1) 自然增长率内部差异大，1993 年时上海已经进入了绝对衰减期，东部其他地区处

于低位静止，中部处于后期扩张向低位静止的过渡，而西部为典型的后期扩张。

- 2) 转变速度快
- 3) 人口转变超前生产力发展
- 4) 由上层建筑决定，生育控制因素强

#### 4. 人口与发展

人口容量：人口承载量，指地理环境及其各个部分在一定时期、一定条件下所能容纳和抚养的最多人口数量。

- 1) 地理环境与人口增长（优越与恶劣）

自然环境对人口增长的影响是巨大的，一般来说自然环境优越的地区由于单位面积所能供养的人口基数较大，因而也有利于人口的增长，而环境恶劣的地区则抑制人口增长。

- 2) 人口与经济发展

人口既是生产者，又是消费者，即人口的二重性。人口过多或过少都会对经济发展造成负面影响，因此任何国家和地区在人口发展方面的目标都是保持适度人口。

- 3) 适度人口对经济社会发展的意义

①适度人口是一个国家或地区最适宜的人口数量，它实际上是一种理想人口数量。包括经济适度人口与实力适度人口之分。

②适度人口是一个理想的难以确定精确数值的虚数，但它的确定对剖析某一个地区的人口过剩状况以及与之相关的人口现象有重要的参考价值，对区域经济社会发展战略的制定、区域规划和城市规划的修编、区域未来城市人口的预测有着重要的意义。

③就发展中国家的人口战略和人口政策而言，适度人口的确定是制定国家人口战略的基础和出发点，它有利于更好的执行现有的人口政策，有助于认识人口政策的科学性、稳定性和连续性，避免对现行人口政策的误解。

④对于发展中国家而言，只有及早的确定科学、合理的适度人口才能采取政策手段，促使人口转变，并使人口增长与经济增长相适应，以持续增长的经济实力保障人口转变的完成。

人口转变不仅取决于技术因素，更重要的是取决于经济、政治和文化的因素。西欧国家的人口转变是基于经济起飞的基础之上的。在日本，紧随人口转变之后的经济发展明显为其人口转变的彻底性提供了保障。对于广大发展中国家来说经济文化相对落后无疑给其人口转变设置了障碍。

#### 5. 人口红利

指一个国家的劳动力年龄人口占总人口的比重较大，抚养比低，为经济发展创造了有利的人口条件，整个国家的经济呈现高储蓄、高投资、高增长的局面。

#### 6. 人口老龄化

由于生育政策不当或结婚率偏低导致总人口中年轻人口减少，年长人口增加，导致老年人口比重增加的动态过程，国际上通常认为当一国或地区 60 岁以上老年人口占总数的 10% 或 65 岁以上占 7%，即进入了老龄化社会。

#### 7. 胡焕庸线

胡焕庸先生在《中国人口之分布》中第一次明确的以定量分析的结果指出了中国人口完全对立的密集现象，被称之为胡焕庸线，这条线从黑龙江省黑河市到云南省腾冲，大致为倾斜 45 度基本直线，是人口地理的分界线，形象的反映了我国人口分布“东多西少”的宏观

格局，同时也是自然、历史、地理分界线。

意义：

- ①是中国人地关系的基本框架
- ②对人口分布研究起到了画龙点睛的作用
- ③是一条重要的地理分界线
- ④典型的人文景观分界线
- ⑤充分体现了人口分布的影响因素（自然、经济、社会、文化等）

## 8. 人口迁移

人口迁移是人们处于某种目的，移动到一定距离之外，改变定居地的行为，行政区域界限常常被用来区分是否发生了人口迁移。

### 1) 人口迁移的影响

①在社会发展中人口既是生产者，又是消费者，人口迁移对地方经济、社会发展具有重大影响。

②人口迁移不仅影响人口规模，更影响人口结构。例如移民中青壮年比重大将增加迁入区的劳动人口比重，减少迁出区劳动人口比重。美国和某些欧洲国家因移民大量迁入，减缓了老龄化的趋势。

③世界各地的人口自然增长率逐渐减缓，发达国家的人口消长主要是人类移动和流动造成的。

④发达国家逆城市化趋势明显，出现城市中心空洞现象。

⑤发展中国家和地区 20C50 年代以来，人口迅速城镇化、都市化，在城乡两个方面造成了重大的社会经济问题。

⑥许多发展中国家人力资源开发不足是社会经济发展缓慢的重要原因。

⑦人口迁移与创新集聚有关（以色列是移民国家，创新动力足）

### 2) 全球人口迁移对地方发展的影响

①民族国家的诞生。如美国、以色列等国的建立

②促进国家经济发展。如 19C 的欧亚移民，不仅为美国经济发展提供了劳动力，同时也带去了必要的技术和经验，大大促进了美国的发展。

③促进了区域一体化的进程。如欧洲人口的自由流动促进了欧洲经济一体化的进程。

### 3) 人口迁移的空间形式

国际人口迁移

国内人口迁移（地区间、城乡间、城市间）

## 9. 人口迁移法则

- ### 1) 拉文斯坦的人口迁移法则（距离、阶段性、净迁移量、城乡、年龄、性别、原因） （与当今中国存在时间差距，也存在国情差距）

美国人口统计学家拉文斯坦，被公认为是人口迁移研究的先驱，通过分析英国等欧洲国家 19C 后期的人口迁移趋势，提出了七条人口迁移法则。

①大部分移民只是短距离的迁移，长距离的移民一般倾向于迁移到大的工商业中心，大城市的人口增长主要是人口迁移的结果。

②乡村人口向城市或其他地区的迁移具有阶段性。

③两地间的净迁移量在总迁移量中所占的比重并不大，从源地向目的地的任何一个迁移，都有从目的地向源地的“补偿流”（中国内部净迁移量大，东北的衰落）

④乡村居民比城镇居民更富迁移性。（中国当前城镇化过程中体现明显）

- ⑤大部分移民是年轻人，由祖国携家带着全家移出的非常少见。
- ⑥短距离的迁移以女性居多，长距离且较富冒险性的迁移男性居多。
- ⑦迁移主要是从农业地区向工商业地区，迁移的动机主要是经济因素。

## 2) 斯托福的“干预机会”理论

迁移一定距离的移民数量与目的地的机会数量成正比，与沿途的“干预机会”呈反比。

## 3) 李（Lee）有关人口迁移规模的论述

国内迁移与地理区域之间的差异以及人民自身的差异有关，就迁移规模而言李（Lee）认为：

- ①特定地域的迁移规模因包含该地域的多样性程度而不同
- ②迁移规模因人口密度而变化
- ③迁移规模与克服干预障碍的难度有关
- ④迁移规模因经济波动而变化
- ⑤除非严格阻止，否则随时间的推移，迁移的规模和速度趋于上升。
- ⑥迁移规模和速度随一国或一地的进步程度而变化

## 10. 人口迁移机制（原因）

经济、政治、国际国内战争（难民）、社会秩序的变革和文化因素、生态环境（生态移民）

## 11. 战后国际人口迁移的特点

- ①世界性国际迁移高潮已经接近尾声
- ②外籍工人（劳务输出）逐渐成为人口在国际间移动的主要形式
- ③人口迁移具有一定的流向
- ④发展中国家的智力外流现象引起世界的广泛关注
- ⑤国际难民数量增多，持续时间长

## 12. 智力环流

人才在流出国与流入国之间的移动并不是将终点定为流出国的单次循环，而是“候鸟式”的定期的、频繁的往返于两个国家之间。

智力环流出现的必然前提是出现“智力外流”

智力迁移的三个阶段：智力外流、智力外流与小范围智力回流并存、智力环流

## 13. 难民问题

国际上处理难民的一般方法：自愿遣返、就地融合、第三国安置

## 14. 民族

在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体，是人们最主要的社会划分形式之一，属于历史学、社会学范畴。

## 15. 民俗

一个民族或一个社会群体在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传的较为稳定的文化事项，可以概括为民间流行的风尚、习俗。

## 16. 抓好社保费征收改革契机加快跨越中等收入陷阱

- 1) 中国是在人口老龄化的条件下进行中等收入陷阱的跨越，这就决定了不可能撇开社会保障实现经济升级。
- 2) 社会保障费征收体制改革能够提高社保基金收入，为中国社保体系的健康持续运行提供必要保障，这对于人口老龄化的中国意义重大。

- 3) 这一改革不可避免地会提高劳动者和企业的社保负担,然而战后跨越中等收入陷阱的欧洲国家的发展经验表明,社保负担并不会必然拖累经济发展。
  - 4) 只要国家能够在教育领域投入大量资源,进行劳动力技能的升级,较高的劳动生产率便能摆脱中等收入水平,进入高收入行列。
  - 5) 高社保负担可能带来高失业率,这是当今欧洲国家也未能解决的问题。
17. 出生率下降的原因
- 1) 限制由家庭规模的意愿而非由限制生育的避孕方法所引起。
  - 2) 婴儿死亡率的下降导致了出生率的下降。
  - 3) 城市化的发展也改变了人们的观念,特别是传统乡村的大家庭观念也随着文化的普及得以削弱。尤其对家庭的态度,妇女社会地位的提高以及控制生育的方便可行性等方面的根本变化都促进了生育率的下降。
  - 4) 计划生育及控制生育的有效性,妇女晋升机会普遍增多,以及一些在离婚率高的国家,人们对传统家庭体系的稳定性的怀疑。

## 第五、六章 农业与工业

### 1. 孤立国

德国经济学家杜能假想的均质化空间,是关于农业经营方式的理想模型,在这个理想空间下有如下假设:

- 1) 孤立国中唯一的巨大城市位于沃野平原的中央,周围为其他农业腹地,与外界隔绝。
- 2) 城市是腹地多余产品的唯一市场,并且不从其他区域获得产品供应。
- 3) 孤立国内的交通手段固定为马车。
- 4) 腹地具有均质性,地理环境、经营者能力、技术条件相同。
- 5) 经营者追求利润最大化,并且有能力按市场需求调整农业经营类型。
- 6) 运费与距离成正比,由生产者承担。

## 第七章 聚落与城市化 (城市地理学)

### 1. 农村聚落及其与环境的关系

农村聚落受到自然条件和社会经济条件的影响,自然条件如地形、气候等,社会经济条件如农业生产方式、经济发展、传统风俗习惯等。

### 2. 城镇与乡村的本质区别

- 1) 职业构成:城镇以非农人口为主
- 2) 规模:城镇人口规模更大
- 3) 密度:城镇人口密度、建筑密度更大
- 4) 物质构成:城镇基础设施、公共设施更完善
- 5) 职能:城镇一般是工商业、交通、文教的集中地,是一定地域的政治、经济、文化的中心。
- 6) 生活方式、价值观念、人口素质、文化等。

### 3. 城市化的地域空间类型 (图)

#### 1) 城市化

农业人口转变为非农人口、农村地域转变为城市地域、农业活动转变为非农业活动的过程,是社会经济发展的必然结果,是社会进步的体现,是一个国家社会经济发展水平的体现。

城市化是一个生活方式、生产方式、组织方式和传统方式发生转变的过程。

## 2) 假城市化

人口和非农业活动的地域集中，城市型景观的地域推进，但城市文化的地域扩散有所欠缺，在城市中居住着大量没有城市化的人。

主要表现：

- ①基于殖民经济基础发展
- ②依赖于外国商业资本
- ③高比例的移民（贫民窟）

## 3) 过度城市化

城市化的速度大大超过了工业化的速度，城市化不是建立在工业、农业相应发展的基础之上，而是主要依靠传统的第三产业来推动的城市化、甚至是无工业化的城市化。由于大量农村人口涌入少数大中城市，城市人口过度增长，城市建设的步伐赶不上人口城市化的速度，城市不能为其居民提供必要的就业机会和生活条件，也使很多居民在实现地域转换之后没有实现相应的职业转换。

假城市化和过度城市化的后果：贫民窟。

## 4) 郊区城市化

城市的发展始终受到离心力与向心力的作用。这两种力量的对比转化，导致城市发展出现阶段性。郊区化就是城市经历了中心区的绝对集中、相对集中和相对分散的后出现的绝对分散的阶段，它表现为人口、工商业先后从城市中心向郊区迁移，中心区人口出现绝对数量的下降，具有土地利用集约化、产业结构高级化、城市网络化的特征。

## 5) 逆城市化

这一过程表现为中心区人口外迁的同时，郊区的人口也选择迁往更远的区域，换言之，中心区人口的减少超过了郊区人口的增加，导致整个大都市区人口的绝对减少，市中心出现空洞化，以人口集中为主要特征的城市化由此发生逆转。

郊区城市化与逆城市化的区别

郊区化和逆城市化是城市化过程中的不同阶段。一般将城市化分为起步阶段、郊区城市化阶段、逆城市化阶段、再城市化阶段。

一般来说郊区城市化是起步阶段的产物，由于人口集聚扩张，导致城市规模扩大，城市的郊区也纷纷成为城市景观的一部分。

逆城市化是由于经济水平的提高，城市化进入到较高阶段，这是高收入人口往往向郊区迁移。但此处的郊区距离城市有一定的距离，而郊区城市化的郊区与城市接壤。

二者的区别在于发生原因不同。郊区城市化是一个城市自然扩张良性发展的过程，是伴随经济发展出现的现象。而逆城市化更强调城市内部环境的恶化。

## 6) 农村城镇化

各种要素不断在农村城镇中集聚，农村城镇人口不断增多，城镇数量、规模不断增大、质量不断提高的过程。是以工业为主体的非农产业集聚发展的必然结果，是农村社会演进并通向现代化的重要过程，传统农村向现代城市文明的变迁。是统筹城乡发展，全面建设小康社会的重要过程。

### 中国农村城镇化的发展历程

#### 第一阶段（1978~1983）

农村土地制度变革促进劳动力、资金等生产要素从粮食种植业向林业、副业等农村其他经济领域转移，农村生产要素从静态向动态转化，农村经济走向商品化生产，为农村城镇化

奠定了经济基础。

#### 第二阶段（1981~1991）

迅速崛起的乡镇企业产生的集聚效应，促进劳动力、资金等生产要素向非农产业和个别村落集聚，小城镇悄然兴起。

#### 第三阶段（1992~2001）

我国改革打破了城乡分离的二元格局发展思路，促进城镇制度体系逐步建立，但社会保障制度、户籍制度等改革处于起步阶段，转移到城镇的居民没有从身份转换中得到显著的福利改善。

#### 第四阶段（2002~至今）

坚持大中小城市与小城镇协调发展，正式将农村城镇纳入到城市经济社会体系。实现了城乡统筹发展，促进了二元经济社会一元化，最终实现“人的无差别发展”。

### 中国农村城镇化的发展路径

#### 一、强调农村现代

农村城镇化是乡村社区随着经济的发展而沿着原始化、传统化到现代化的演变过程。农村现代化包括经济结构、生产手段、乡村布局、生活方式四个方面。

#### 二、离土不离乡、以小城镇为主

由于特定的人口迁移障碍，农村依托传统集市和行政中心，在乡村工业化的推动下，形成小范围的农村人口集聚和迁移现象，从而实现农村城镇化，小城镇和乡镇位于城区和乡村之间，具有城乡两种功能，可以成为城乡两极转化的交汇点。

#### 三、强调农村功能的转变

农村城镇化不是指所有的农村人流向城市，而是主要实现功能型城市化，即在农村地区分享到城市化的工作方式和生活方式，从劳动结构和经济形态上解决农工一体化问题。

### 4. 城市体系

城市与城市、城市与地区之间实际上存在着固定联系和等级结构。一定地区内，性质不同、规模不等的城市是相互联系、相互依赖、相互补充的，进而形成一个统一的城市地域体系。在体系内部不断地进行物质、能量、人员、信息的交换。这种不同地区、不同等级的城市结合为有固定关系和作用的有机整体，就是城市地域体系。

城市地域体系具有整体性、动态性、开放性、层次性、重叠性。

### 5. 城市体系的等级规律

#### 1) 等级规模法则（奥尔巴哈——济普夫法则）

城市体系不是一个封闭的组织体系，由奥尔巴哈提出。地域人口规模组合呈现出一定规则，通常来说，人口居于第二位的城市，其人口数量时居于第一位城市人口数量的  $1/2$ ，第三位城市人口为第一位城市人口数量的  $1/3$ ，以此类推。济普夫更加明确了这一法则，因此被称之为奥尔巴哈——济普夫法则。

#### 2) 首位城市法则

由马克·杰斐逊提出，作为对城市规模分布规律的概括。一个国家的首位城市总是比这个国家的第二位城市要大的异乎寻常。不仅如此，首位城市还体现了整个国家的智能和情感，在国家中起到举足轻重的影响。城市首位律理论的核心内容是研究首位城市的相对重要性。

### 6. 城市地域结构及其发展动力

#### 1) 城市地域结构

城市地域结构是指城市在地表的实际范围，由两个大的部分组成。一是已经成为市区的里侧建成区，二是正在城市化的与市区联系紧密的外侧郊区。



城市地域结构是指城市地域内部各功能区的地理位置及其分布特征和组合关系,它是城市功能组织在地域空间上的投影。包括三种模式:同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

## 2) 城市地域结构的形成动力

城市地域结构是由集聚力、离散力和摩擦力三种力量相互作用形成的。集聚力驱使居民和某些部门向市中心移动,离散力则相反。

### ①集聚力

集聚力由以下两方面的原因引起:

第一,市中心提供了多而方便的服务设施。市中心距离各个方向都较近,交通便利,商业发达又吸引了其他服务部门向中心集聚。

第二,市中心具有社会条件方面的优势,如城市的知名度对人们心理的引导作用。

### ②离散力

由两方面原因引起:

第一,经济方面。市中心原有的高收入居民迁移到郊区,其他经济效益下降。过度集聚也导致了过高的成本使得服务业纷纷迁出市中心。

第二社会条件方面。市中心原有的住宅区由低收入阶层填补,声望下降,郊区高质量的住宅反而声望提高,吸引力增强,加速了郊区化的进程。

### ③摩擦力

指阻碍集聚或扩散运动的力量,如各种门槛、自然地理条件、技术设施条件、城市结构和生态环境等。

## 3) 城市内部的地域结构模型

### ①同心圆模式

由芝加哥大学的伯吉斯教授提出,该模型分为5个同心圆地带。

一、中心商务区,是城市核心,包括商店、办公机构、银行等多高层建筑,交通汇集量大。

二、过渡带,商业与住宅混合,居民多为低收入阶层,住大杂院,还出现有贫民窟,街道与房屋破旧。

三、工人住宅带,产业工人集中居住在此,条件优于第二带,第二带的居民一旦有了稳定的工作和收入,往往会转入第三带居住。

四、中产阶级住宅带,住房条件较好,多为单户住宅。

五、通勤带,高收入阶层居住区,也是城乡交错地带,环境好,居民驾车去城区内工作。

评价:

同心圆模式尽管过于理想,并且对其他因素考虑较少,因而受到批评。但它仍然在一定程度上反映了20C初西方城市的带状分布现象。特别是过渡带,今天仍然可以在某些地方看到以某种方式存在着。

成功之处在于动态的分析了城市地域结构的变化,反映了一元结构城市的特点,为城市地域结构研究提出了新的办法。

### ②扇形模式

由美国土地经济学家霍伊特提出,他认为美国城市住房租金等级既不是按方块街区分布的也不是按同心圆状分布的,而是扇形或楔形。形成原因:

高租金住宅区从市中心商务区开始,沿着方便的交通线向另一处高租金住宅延伸,最后彼此相连,形成一个扇形。

高租金住宅区多选在环境条件优越的地区,如滨水区域,离市区较远,需要快速交通线与其联系。高租金地区已经形成的美好环境同时也吸引了中等租金住宅在其附近发展。

评价：

霍伊特的扇形模式是在同心圆模型中加入交通因素而得出的，随着私人汽车的普及与道路的发展，与市中心的距离影响逐渐被快速交通减弱，因而出现了扇形的地域结构。

### ③多核心模式

由美国的地理学家哈里斯和乌尔曼提出，他们发现美国城市不断向外扩大其范围，并出现新的郊区，有自己的核心，与老的核心相比，新的核心有一定的独立性，因此出现了多核心城市。

原因在于城市的多样化功能不断出现，各种功能都有其独特的需要，特别是高、中级住宅区之间的交通联系；银行业与商业、批发业之间紧密联系；工业区与高级住宅区相互排斥。

评价：

多核心模型由于考虑到城市新的发展，注意的因素较多，与前两个模型相比更加接近真实情况。

## 7. 都市区 metropolitan area

国外最常用的城市功能地域概念。是一个大的城市人口核心以及与这个人口核心具有高度的社会经济一体化倾向的邻接社区的组合，一般以县作为基本单元，它是国际上进行城市统计和研究的基本地域单元，是城镇化发展到较高阶段的城市空间组织形式。

## 8. 城市群 urban agglomeration

城市群是指在特定的地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市，依据一定的自然环境条件，以一个或两个超大或特大的城市作为地区经济的核心，借助于现代化的交通工具和综合运输网络的通达性，以及高度发达的信息网络，发生发展着城市个体之间的内在联系，共同构成一个相对完整的城市“集合体”。

## 9. 都市圈

一种特殊的地域空间组织形式，是经济、政治、文化和社会共同作用的结果。一般认为都市圈是在特定的地域范围内，以一个或多个经济发达并且有较强城市功能的大城市或特大城市为核心，以一系列不同性质、规模、等级的中小城市为主体，共同组成在空间上位置相近、功能上紧密联系的具有圈层式地域结构和经济一体化趋势的地域空间组织。最大的特点是圈内城市之间存在密切的互动关系，不同城市形成一个有机整体。

## 10. 城市群与都市圈的区别

### 1、发展动力不同

都市圈理论的基本出发点是在最短的空间距离内实现供给规模 and 需求的对称。

城市群理论中有集聚产生的不仅是规模经济，更主要的是创新活动。高密度的集聚，促进了交流，促使创新活动不断涌现。

### 2、空间形态不同（类似同心圆与多核心）

都市圈是“点—线—圈”式的空间结构。一般为单核心，也有双核心的。

城市群的空间结构没有都市圈的层次分明，形状个比较模糊，具有明显的多核心结构，在空间结构上接近“点—轴”模式。

### 3、发展定位不同

都市圈是“内向型”经济。

城市群是一个国家甚至全球发展的枢纽，是连接国家内部网络和国际网络的一个枢纽，它的影响、带动作用不局限与城市群内部。另外城市群内产生的创新行为，对其他地区具有示范和导向的意义。

## 第十一章 政治与全球化政治地理格局（理论）

### 1. 地缘政治学

西方政治地理学中创立较早，影响较大的核心理论。由瑞典政治地理学家哲伦首先提出，是地理与政治的结合体，又被称为地理政治学。它关注地理学对国际政治的特征、历史、结构，尤其是与他国关系的影响，把地理因素（如地理位置、国土面积、人口、民族性格）等视为影响甚至决定国家对外政治决策的基本因素，并依据这些地理因素和政治格局的地域形成分析预测世界范围内的战略形势以及有关国家的政治行为。

### 2. 马汉的海权理论

他认为海上力量对一个国家的发展、繁荣、安全至关重要。

①任何一个国家或联盟，如果充分控制了公海，就能控制世界贸易与财富，从而控制全世界。

②物质财富是一个国家强大、幸福的基础，为了积累财富，一个国家必须生产并且与其他各国进行贸易。一个国家想要成为世界强国，就必须能在海上自由行动，并在必要时组织海上自由贸易竞争。

③一个国家获得海洋大国地位的能力取决于它的地理位置、陆地形状、领土范围、人口、民族性格和政府政策这六个方面的因素。

评价：

马汉提出海权论旨在从地缘战略的角度说服美国政府发展海上力量，他认为美国在战略上处于中央地理位置，面对两大洋，远离欧亚大陆，拥有安全的工业基础。因此，美国如果想要从一个地区性的大国发展为世界性的强国就必须发展海军。但随着科技的进步，其影响逐渐减小，因其忽略了旧大陆地理与陆权的重要性。

### 3. 麦金德陆心说（心脏地带学说）

英国著名地理学家麦金德认为：陆上实力与海上实力的较量是贯穿历史的一条主线。

麦金德从全球战略的高度，把世界划分成心脏地带、内新月型地带、外新月型地带。心脏地带包括从东欧平原一直延伸到西伯利亚平原的欧亚大陆中心地域。内新月型地带包括德国、奥地利、土耳其、印度、中国及欧亚大陆边缘的其他国家和地区。外新月型地带包括欧亚大陆陆地部分以外的大陆及海岛，主要包括英国、非洲、澳大利亚、日本及美洲。这样就形成了外新月型地带包围内新月型地带，内新月型地带又包围心脏地带的格局。

心脏地带由于在地理位置上与世隔绝，故海权国家难以进入，又由于地势平坦，便于修筑铁路，可以进入欧亚大陆的边缘地区。

意义：

麦金德的理论对国家战略思想产生了深刻的影响，特别是 20C 前半叶，他的理论成为许多政治家、军事家、外交家分析问题，制定政策的重要依据之一，但他过于强调陆心的重要性，忽视了空军的作用，甚至被认为是为法西斯德国侵略扩张提供的依据。

### 4. 斯皮克曼陆缘学说

美国耶鲁大学教授斯皮克曼认为：

从地理条件来看，陆心地区的自然条件南部干旱缺水、北部低温严寒，正是这些极端不利的条件，使该地区的人口密度低，经济发展相对落后。不论在历史还是现代其重要性都不如陆缘地区。

“征服者被被征服者所征服”，陆缘地区一直是世界上人口最密集、经济最发达的地区，资源丰富，不比陆心地区差。关于历史上游牧民族对陆缘地农业地区的冲击，尽管在某些时期产生了重大影响，但是，从整个历史进展来说，草原游牧民族影响的时间是短暂的，而陆

缘地区自身的发展则是重要的,冲击到陆缘地区的游牧民族最终还是在文化上融合到农业民族文化中去。

陆心的地理位置被山地包围,只有几个便于进入陆缘地区的通道,如果被陆缘地区国家所控制,反而使陆心地区无法发挥作用。因此,他提出:

谁控制陆缘地带,谁就能统治欧亚大陆,谁统治欧亚大陆谁就能统治世界。

意义:

反映了二战及战后的世界形势。在二战中,德、日首先是占据了陆缘地区,然后设法控制陆心,最终与海权国家摊牌。战后的世界则是居于陆心的苏联与居于外新月型地带的美国分别依靠路上与海上力量争夺陆缘地区。斯皮克曼的理论正是反映了这一形势与趋势。

5. 科恩的多级世界模型

- 1) 世界并不想陆心与陆缘理论那样存在战略空间的统一性,实际是分裂的世界
- 2) 他把世界分成两个等级的类型区。第一等级是世界性的,被称之为地缘战略区;第二等级的是区域性的,称之为地缘政治区。

第一等级 地缘战略区	第二等级 地缘政治区
海洋贸易世界	北美和加勒比海区、南美洲
	西欧与北非区、撒哈拉以南的非洲
	亚洲外海岛屿与大洋洲地区
欧亚大陆世界	陆心与东欧区
	东亚区
3 个特殊区	南亚: 一个潜在的地缘政治区
	中东、东南亚: 缺乏政治的一致被称为破碎带

- 3) 1982 年柯恩对其模型做出了适当的修改:  
首先强调美苏、西欧、日本、中国的多样性,成为世界上重要的地缘政治区。  
其次是撒哈拉以南的非洲成为第三个破碎带。  
第三印度、巴西、尼日利亚已成为区域性的大国,对周边影响较大。
- 4) 1991 年又根据苏联解体、东欧剧变出现的形势,对其模型重新修改,将东欧分出,作为与陆心欧共体之间的通道地区,破碎带只留下中东一个。

修改后模型的特点

- 1) 世界是一个多核心的世界,并有许多重叠的影响范围。
- 2) 两个大国的影响在下降,有一部分已为新出现的大国取代。
- 3) 地区间与不同等级的国家之间的相互联系在加强。

6. 国家有机体理论

由德国人文地理学家拉采尔提出,他接受进化论、社会达尔文主义的影响,在其《政治地理学》中采用生物进化论的理论应用生物的类比方法来研究政治地理问题,把国家比作有生命的有机体。他认为:

- 1) 国家与人类有机体一样,有诞生、成长、繁殖、萎缩、最后死亡的过程,强大的国家只有不断的扩张才能获得生存。
- 2) 国家可以分为青年期、生长期、成熟期和衰老期。其中青年国家专门注意国内组织的强化,生长期国家趋向于进攻,成熟期国家满足于现状,衰老期国家容易分裂。

评价：

这个理论虽然客观上反映了国家的发展过程，但为帝国主义瓜分世界领土提供了理论依据，是实实在在的法西斯理论。

## 第十二章 人类行为与行为空间（理论）

### 1. 行为地理学

行为地理把心理、行为等因素引入到人地关系的研究中，揭示人类活动与地理环境之间的平衡、反馈的空间关系规律。主要是研究人类在环境感觉的基础上，所产生的内在行为与外在行为之间的关系。侧重于探讨人类的环境知觉、环境认知、地理物象、物象评价和外在行为之间的机制作用和过程。正是这些机制作用和过程才使人类形成一定的行为空间和区位选择。

### 2. 环境知觉与环境感觉

环境知觉是人们在环境外观感觉的基础之上对地理环境的整体认知和综合解释的过程。

环境知觉与环境感觉都是由于地理环境作用于人们的分析器官所引起的认知过程。但环境感觉只是反映地理环境的个别属性，环境知觉则反映地理环境的整体属性与个别属性之间的关系。

环境感觉是环境知觉的基础，环境知觉是各种环境感觉相互联系和有机结合的产物。

### 3. 环境认知

环境认知是在环境知觉的基础之上人们对环境信息再现大脑后的认知。环境认知是人们对地理环境识记再现的一种形态，当人们对以前识记过的地理环境再度感知的时候，觉得熟悉，仍能认识，经过进一步分析，思考后能做出知觉判断。

### 4. 地理物象

指地理环境通过知觉、认知过程反映在人们头脑中的形象。它是知觉判断、地理优选以及决策行为形成的基础。是人们对周围地理环境通过直接、间接的观察、体验、了解而得到的具体形象，通过稳定性思维而形成。

规律

#### 1) 地理物象具有主观能动性

由于年龄、性别、学历、经历的不同，对同一地理环境或事物会产生不同的认知；地理物象是思维的产物，它以观察者自我为中心，并以其关心的重点为和所处的位置来观察地理客体，因此随着年龄与知识的增加观察重点的增多，物象就越清晰。

#### 2) 距离衰减性

距离观察者越近的地理事物，观察者对其了解的越详细，其地理物象也就越清晰，随着距离的增加，观察者对地理事物了解的程度逐渐降低，地理物象越模糊。

#### 3) 动态性

地理物象反映时代的自然形态与社会特征，同人们所处的时代直接有关。

一方面地理环境及其事物在发生着变化，因而地理物象也随之发生变化。

另一方面，人们的思想意识、哲学理论、文化知识、和经历范围也相应发生变化，这样人们的地理物象也相应发生变化。

#### 4) 物象评价与行为

对地理物象的评价过程实质是一个动机产生和决策形成的过程，这一过程往往从心理图谱的分析入手，将大脑中的心理图谱简单的描绘出来，即形成地理环境之间的关系。人类的外在行为是以地理物象为基础的，人们所做出的决策行为是以地理物象评价之后而产生的相应结果。

## 5. 心理图谱与形成机制

1) Mental map 即意境地图, 是人们的大脑受到环境信息刺激而后幻想出的心理图片或是通过大脑回忆出的地理事物的图像。人们大脑中产生的心理图谱复杂程度不一但都是以空间形状要素来表达的。主要包括各种街道和路线, 显著的地貌地物以及明显的区域组成。心理图谱的内容能够描绘出某一对象的自然环境、地域结构、社会结构特征。

2) 形成机制: 环境知觉——环境认知——地理物象

环境知觉: 人们在环境外观感觉的基础之上对地理环境的整体认知, 是人们对地理环境识记再现的一种认知过程。

地理物象: 地理环境以及事物通过知觉认知过程反映在人们头脑中的形象, 它是知觉判断、地理优选以及决策行为形成的基础。

3) 研究意义:

心理图谱是人们对地理物象进行知觉判断和认知过程的结果, 对指导人们的日常活动行为空间和人类迁移的地理优选具有重要意义。

## 6. 行为空间

指人类活动的地域界限, 它既包括人类直接活动的空间范围, 也包括人们间接活动的空间范围。

直接活动空间范围是指人类日常生活、工作、学习所经历的场所和道路, 是人们通过直接的经验所了解到的空间。

间接活动空间是指人们通过间接的交流所了解到的空间范围, 既包括个人间的联系所了解的范围, 也包括通过传媒所了解的空间范围。

## 7. 通勤活动的行为空间

由于人们的居住场所与工作学习的地点不同, 上下班、上下学所经由的路线和地点就构成了人们通勤活动的行为空间。这一行为空间是由具有相同目的地的通勤者和通学者所构成。他们与购物者和闲暇者不同, 是在城市运输的高峰时间由居住地移向工作地或学校。因此居住地和工作地、学校的场所, 以及可以利用的交通手段, 决定了通勤和通学的行为空间特点。为探索人们日常通勤活动的行为空间问题, 瑞典学者哈格斯特朗创立了时空棱柱体模型, 主要利用时间、空间分析方法研究人们通勤的行为空间范围。通勤和通学的行为空间, 就要受制于居住地点和行程速度两方面的因素。

## 8. 时空棱柱体

为探索人们日常通勤活动的行为空间问题, 瑞典学者哈格斯特朗创立了时空棱柱体模型, 主要利用时间、空间分析方法研究人们通勤的行为空间范围。通常一个人的日常行为空间主要由居住地、工作地、交通手段和活动时间来决定。通勤行为空间, 主要受制于居住地点和行程速度两方面的因素。

# 经济地理

## 第一章 经济活动区位及其影响因素分析

### 1. 基本概念

#### 1) 区位

主要指某事物占有的场所，但也含有位置、布局、分布、位置关系等方面的意义。

#### 2) 区位条件

区位所具有的属性或资质。人类对活动场所的选择很大程度上取决于区位条件的优劣。

#### 3) 区位因子

影响区位主体分布的原因。最早提出区位因子的韦伯将其定义为经济活动发生在某特定地点而不发生在其他地点所获得的优势，即特定产品在某处生产比在其他场所生产的费用降低的可能性。

### 2. 自然因素对经济活动区位的影响（思考框架手写整理）

### 3. 经济因素对经济活动区位的影响

### 4. 技术因素对经济活动区位的影响

### 5. 交通基础设施对经济活动区位的影响

### 6. 政策因素对经济活动区位的影响

## 第三章 商业与服务区位论

### 1. 中心地理论基本概念：

#### 1) 中心地：

区域的中心，是指能够向周围区域的消费者提供各种商品和服务的地点，中心地可能是一个城市，也可以是一个镇或大的居民聚居点，也可以是一个商业或服务业的中心。

#### 2) 中心性：

指中心地对其周围区域的相对重要程度，也可以理解为中心地发挥中心职能的程度，是中心地为其周围区域提供商品和服务的总量。

#### 3) 货物供给范围：

由中心地供给的货物所能到达的范围，它是理解克里斯泰勒中心地理论的关键。

#### 4) 门槛人口：

某种中心职能在中心地布局获得正常利润所需要的最低限度人口。门槛人口是指被供给的人口，是人口数量的概念。

#### 5) 中心地的等级：

中心地提供的货物和服务有高低等级之分。中心地的等级取决于其能够提供的商品和服务的水平，一般能够提供高级商品和服务的中心地等级相对较高，反之较低。克里斯泰勒的中心地理论最大特征之一就在于中心地等级与职能相互对应。最高级的中心地具备所有等级的中心职能。同时，同一等级的中心地以一定的间隔布局。

### 2. 金融业区位选择

金融业是指经营金融商品的特殊行业，包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。金融业属于办公服务业，不同类别的金融业提供的服务或产品不同，其区位也存在一定的差

异。

金融中心的区位要求：

#### 1、交通区位条件

交通、通信设施便利的地区有利于金融企业的集聚，能够吸引更多的投资者和相关企业的跟进发展。

#### 2、具备吸引金融企业集聚的优势

集聚可以加强银行之间的协作，共享基础设施，密切生产者与消费者之间的联系，从而促进金融中心的形成。金融市场组织中的规模经济是国际金融中心形成的主要向心力。

#### 3、信息优势

信息流产生的外部性对金融中心的形成很重要，金融企业集聚有利于信息的扩散，从而增强了金融企业内部的交流，使得金融交易更可能集中在信息集中于交流充分的中心地区，从而形成了金融中心。

金融企业集聚主要源于信息的溢出，金融中介作为主要的金融信息提供商，在促进投资人，银行和企业家之间充分交流信息进而提高整个价值投资链的利润方面发挥着重要的作用。

#### 3. 创意产业的区位选择

创意产业至从个人的创造力、技能、天分中获取发展动力的企业，通过开发知识产权创造潜在财富和就业机会的活动，包括广告、建筑等行业。创意产业的兴起和快速发展得到一些国家和区域政府的高度重视。

创意产业发展的特点：

- 1) 融合化发展。不同产业之间融合发展，产业间跨界联合，促进多元化的产业体系，以及多样化的人才，为创意产业的发展提供良好的发展环境。
- 2) 专业化发展。专业化与分工紧密联系在一起，围绕产业链的不同环节向高精尖方向发展，有利于提升行业和企业竞争力。
- 3) 集群化发展。该类产业通常在较小的空间范围集中分布，空间集聚的特征十分明显，这不仅能够共享基础设施、公共服务等，更重要的是通过正式或非正式的交流，产生新的灵感，高效的生产率，规模经济、知识外溢效应。
- 4) 共享化发展。利用互联网、创新平台、融资平台实现经验和想法的共享

区位要求：

- 1) 完善的信息基础设施、良好的公共服务
- 2) 大量高素质的劳动力，即创意阶层、创意专家。
- 3) 有鉴别力的市场。一个广阔的稳定的，对新产品和服务有鉴别力且快速增长的市场，是创意型企业开拓新产品和服务的最佳市场，这样的市场有助于企业获得反馈，改善产品质量和服务品质。
- 4) 较高的开放程度。一个开放程度高的城市不仅需要大量的信息流，物质流，同时能包容多样化的人才，一个开放的城市能促进知识型员工在不同的企业间流动，这被很多学者认为是确保持续创新的唯一有效途径。

基于以上区位选择条件，创意产业通常选择在城市核心区域的周边区域。

#### 4. 电子商务的区位选择

- 1) 经济发展状况：商品经济发达，实体商业发达。
- 2) 教育发达程度：居民文化程度高，年轻人多，网络用户多。



- 3) 交通和区位：位置优越、交通便利、物流业发达。
  - 4) 第三方支付平台普及程度：支付宝、财付通等。
  - 5) 地方文化：地方特色产品，异域文化显著。
5. 物流业的区位选择
- 随着经济全球化和网络经济的兴起，全球物流业加速发展，物流业的区位选择类型包括客户指向性区位、交通中心指向性区位、集聚效应指向性区位等。
- 物流业的区位选择具体表现为物流中心的区位，物流中心的区位需要综合考虑
- 1) 人口规模
  - 2) 社会消费品零售总额
  - 3) 地区国内生产总值
  - 4) 产业规模
  - 5) 全社会货运量
  - 6) 城市间相互作用关系

## 第五章 多部门企业的区位

1. 基本概念：
  - 1) 规模经济：

随着专业化生产水平和组织能力的提高，最佳规模不断扩展，随规模扩大而带来的效益增加即规模效益。
  - 2) 范围经济：

由于企业经济范围扩大而获得的效率，实现交易内部化，减少市场风险，提高供应和市场的确定性。
  - 3) 最佳规模：

在一定范围内，企业生产规模的扩大，可带来单位产品生产成本的下降，这种范围的上限被称之为最佳规模。
2. 企业增长的动因及战略
  - 1) 动因：

实现规模经济；实现交易内部化（范围经济）；技术优势的发挥；来自竞争的压力。
  - 2) 战略：

横向一体化：企业扩展现有生产活动并导致现有产品市场份额扩大。

纵向一体化：企业向原生产活动的上游和下游生产阶段扩展。

多样化：可以涉及相关产品的活动，也可以涉及不相关产品的活动。

## 第六章 跨国公司区位

1. 跨国直接投资的区位选择
  - 1) 产品周期理论：

由弗农于 20 世纪 60 年代提出，主要用于解释国际投资的空间变化。

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、标准化产品阶段。然后，把这些阶段与企业的区位选择联系起来。

新产品阶段：需要较高的科学技术水平（保证新产品的开发）、良好的通信接触条件（联

络消费者与生产者), 较高的消费水平(对新产品提出需求) 根据这些条件, 新产品的发明和生产主要出现在发达工业国的都市中心。随着市场需求的增加, 在主要工业国生产的同时, 也开始进入其他发达国家。但仍集中于主要工业国, 产品通过出口供应他国市场。

成熟产品阶段: 产品的设计和生产已经实现了部分标准化, 无须较大幅度的调整。这使得使用已有的技术从事长期生产成为可能。企业更多的关注生产成本, 在出口与投资他国生产之间权衡利润。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成本时, 企业便会选择在啊他国直接投资。由于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, 生产区位的选择以生产成本最低为准则。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。生产区位转移的结果, 使得初始发明此产品的国家逐渐变为该产品的进口国。

弗农的理论较好的解释了二战后初期美国在欧洲的投资扩展, 但是在规划企业未来投资国别时, 在说明跨国公司为其总体利益而实行全球化战略行为时, 便不能令人满意了。为此, 需要产品周期理论与企业的特殊优势结合起来考。此外, 弗农的理论只重视企业最终产品的生命周期, 而未考虑这些产品的生产工艺流程可进行国际分工。有的学者认为, 在未进入标准化产品阶段时, 追求生产成本低的一些生产工艺也可在发展中国家投资生产。

## 2) 折中理论:

英国著名跨国公司学者邓宁将企业的所有权优势、交易内部化优势和区位优势结合起来, 提出了折中理论。

### 1、所有权优势

相对于其他国家的企业来说, 跨国投资的企业应该拥有服务特定市场的所有权优势。这些优势主要表现拥有无形资产、协调或降低风险的优势。如跨国公司的技术优势、管理优势、规模或垄断优势、品牌优势、融资能力等。在一段时间内, 这些优势应为相关跨国公司所独有。

### 2、交易内部化优势

拥有所有权优势的企业比起把这些优势出售或租借给外国企业来说, 自己利用这些优势更加有利。这些利益通过价值链实现, 这种通过公司内部交易而获取的优势, 被称之为交易内部化优势。

### 3、区位优势

已经满足以上两个条件, 那么企业必须从全球利益考虑, 将这些优势的利用与充分利用其它国家的要素优势。实际上世界各国的要素差别明显, 包括自然资源条件、社会因素、市场等, 这些均构成国家的区位优势。

综上所述, 当一家企业仅仅拥有所有权优势, 它可以将其优势转让给其他企业以获取收益; 当一家企业内部运用所有权优势时, 它可以通过出口获取收益; 只有当企业内部化运用所有权优势, 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。

## 3) 跨国投资的国别选择: 区位、市场、要素、公司战略

### 4) 跨国投资的微观区位选择:

#### 1、集中于经济中心区布局

经济中心区多为信息畅通, 各类经济活动集聚区。在此投资可以减少因对投资地不了解所带来的风险和成本。

#### 2、集中于边界地区

边界地区历史上相邻两国交往较多, 彼此了解较深, 投资者所掌握的信息较多。有利于

邻国投资者的区位选择。

在发展中国家，政府常在边界地区建立“经济特区”、“出口加工区”等，并给予较优惠的政策吸引外资，加强了外资，加强了这种边界区位。在改革开放后的相当长的一段时间，沿海地区所吸引的外资占全国比例高达 90%以上。

### 3、集中于社会联系密切的地区

密切的社会和亲属联系，也对外商直接投资区位选择具有重要的影响。一般来说，语言和文化习惯相同，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、法律等也有利于避免劳资冲突。

## 2. 跨国公司不同组分的区位选择

### 1) 公司总部的区位要求：

1、便利的交通运输。包括与公司、子公司之间，与其他主要市场之间，以便主要决策者与相关人员之间保持良好的接触，掌握公司运营脉搏，及时发现问题，解决问题。

2、及时的信息获取。具有丰富信息的区位对总部制定决策起重要作用。包括市场变化信息、竞争对手信息、相关国家主要整治后决策信息等。

3、便于与关键人员随时接触。包括国家立法机构和政府有关机构的主要人员、其他大型公司首脑、金融机构决策人员等。通过当面交流不仅可以获得信息，更重要的是建立人际联系，便于游说。

### 2) R&D 区位要求：

1、接近科研机构（如大学、科研院所等）和贸易组织，以便获取科技支持和市场需求信息。

2、接近数量充足、高素质的人才（科学家、工程师、技师）供应地，以满足研发对人才的需求。

3、接近新产品的使用者，以便及时获取有关样本及新产品的性能、消费者偏好大道反馈意见，并引导消费。

### 3) 公司生产单位的区位特征：

1、全球集中型。受国际贸易政策影响较大，如果国家间贸易壁垒存在，国外销售便很难开展。在大型区域性集团（欧盟、东南亚联盟等）内部易形成此种类型的公司生产格局。

2、市场地生产型。在每个市场地均建立生产厂家，服务各自的市场。

早期与运输成本有关，随科学技术的发展，运输成本大大下降但其他成本仍有区域差异。除了成本因素之外，仍在不断增加的公司市场地生产区位格局，主要受到另两个因素的影响：一、及时根据当地消费者偏好改造，提供快速售后。二、跨越贸易壁垒。

3、专业化生产型。20C 后期以来伴随公司生产合理化调整所出现的新类型，易于在贸易壁垒较小的大区域内形成，尤其当规模效益大于成品因运输距离延长而增加费用的工业部门，更容易形成专业化的生产格局。

4、跨国一体化的生产过程。按生产过程在不同区位进行专业化生产，每个区位只负责产品的一个生产过程。20C60 年代中期以来才出现。跨国公司横向一体化的跨国生产活动多发生于发达国家的劳动密集产业，且生产过程已达到较高程度的标准化。此外，这种生产过程还可以分离为独立的运营阶段，距离对运输成本影响不大。

## 出口平台 export platform

某一个制造业工厂的产品，只是同一公司另一个位于其他国家的工厂的原材料，而最终的产品，也许要运往第三国市场或跨国公司的母国市场，是公司生产单位国家，只是为了加工出口。故被称为“出口平台”。这些生产单位只是充当跨国公司的“国际采购点”的角色。

3. 跨国公司对投资地经济发展的影响
  - 1) 生产链
  - 2) 所有权关系系统
  - 3) 组织关系系统

## 第七章 区域经济发展

1. 区域经济增长的因素：
  - 1) 资源禀赋
  - 2) 资源配置能力
  - 3) 地理环境
  - 4) 外部环境
2. 区域经济增长机制
  - 1) 增长极理论

增长极理论是在法国经济学家佩鲁的增长极基础上发展起来的。佩鲁认为经济增长会首先出现在具有创新能力的行业，而不是同时出现在所有的部门。所谓的增长极就是具有空间集聚特点的推动性经济单位的集合体。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。

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。增长极的特点：

在产业发展上，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关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或城市群。

由于区域大小不一，增长极也相应地有规模等级之分。

- 2) 增长极对区域经济活动的影响（城市对区域经济活动的组织作用）

增长极通过支配效应、乘数效应、极化与扩散效应而对区域经济活动产生组织作用。

1、支配作用。增长极具有技术、经济方面的先进性，能够通过与周围地区的要素流动关系和商品供求关系对周围地区的经济活动产生支配作用。周围地区的经济活动针对增长极的变化而发生相应的变动。

2、乘数效应。增长极的发展对周围地区的经济发展产生示范、组织和带动作用从而加强与周围地区的经济联系。在这个过程中，受循环积累因果原理的影响，增长极对周围地区经济发展的作用会不断地得到强化和放大，影响范围和程度随之增大。

3、极化与扩散效应。极化效应是指增长极的推动性产业吸引和拉动周围地区的生产要素向周围地区输出生产要素和经济活动，从而刺激和推动周围地区的经济发展。增长极的极化效应与扩散效应的综合影响被称之为溢出效应。如果极化效应大于扩散效应，则溢出效应为负值，结果有利于增长极的发展。反之，如果极化效应小于扩散效应，则溢出效应为正值，有利于周围地区的经济发展。

影响：

从增长极的上述三个方面的作用可以发现。一方面，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，增长极一旦形成必然改变区域的空间不平衡，导致区域内地区间经济发展差异。新增长极的形成则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。

### 3) 循环积累因果原理

循环积累因果原理是经济学家冈纳·缪尔达尔在《美国的两难处境》中首次提出的，他把社会经济制度看成是相互联系、相互影响和互为因果的。如果这些因素中的某一个发生变化，就会引起另一个相关因素也变化，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，是以循环的方式在运动。这种循环不是简单的循环，而是具有积累的效果。而且，各因素之间的关系变化存在上升或下降的两种可能。

### 4) 乘数原理和加速原理

乘数原理：经济增长中投资对收入有扩大的作用。总投资量的增加可以带来若干倍于投资量的总收入的增加

加速原理：经济增长中收入或消费量的变化会引起投资量的变化，即在工业生产能力趋于完全利用时，消费品需求的微小增量就会导致投资量的大幅增长。

## 3. 区域产业结构

指区域中各类产业之间的内在联系和比例关系。它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，区域经济发展的状况很大程度上取决于区域产业结合的先进性及其变化。

## 4. 区域产业结构演进理论

### 1) 佩蒂—克拉克定理

由科林·克拉克于 1940 年在威廉·佩蒂关于过敏收入与劳动力收入水平相应提高，劳动力开始从第一产业向第二产业转移。当人均过敏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劳动力将增加。原因在于，在经济发展中各产业存在收入相对差异，而劳动力总是倾向于流向高收入的产业。

结论，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。

### 2) 库兹涅茨法则

库兹涅茨法则在佩蒂—克拉克的研究基础上，统计分析各国国民收入和劳动力在不同产业中分布结构的变化，得到了新的认识，因而被后人称之为库兹涅茨法则。其基本内容如下：

第一，随着时间的推移，农业部门在整个国民收入中的比重和在全部劳动力中的比重均不断下降。

第二，工业部门在全部劳动力中的比重基本上都是上升的。然而，它在整个国民收入中的比重则大体不变或略有上升。

第三，服务部门在全部劳动力中的比重基本上都是上升的。然而，它在整个国民收入中的比重却不一定与劳动力比重一样同步上升，综合的看，大体不变或略有上升。

库兹涅茨认为引起产业结构变化的原因是各产业部门在经济发展中所出现的相对国民收入的差异。所谓相对国民收入等于其国民收入等于其国民收入的相对比重（即某部门国民收入的在全部国民收入之中的比重）与劳动力的相对比重（即某部门劳动力在全部劳动力中的比重）之比。他指出，对于大多数国家而言，第一产业的相对国民收入都低于 1，第二产业大于 1，第三产业大于 1。第二产业的国民收入相对比重呈普遍上升趋势，而其劳动力的相对比重的变化则因不同国家工业化水平的不同而存在差异，但是综合起来看，变化不大。一般情况下，第三产业的相对国民收入呈下降趋势，但其劳动力的相对比重却是上升的。

### 3) 霍夫曼定理

霍夫曼于 1931 年提出，它揭示了一个国家或区域的工业结构演变的规律。霍夫曼使用了近 20 个国家的工业结构方面的时间序列资料，重点分析制造业中的消费资料工业和资本

资料工业的比例关系，这个比例被称之为“霍夫曼比例”。

## 5. 区域产业结构合理性评价

从资源配置的角度，我们可以把区域结构看成资源的一个“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，就生产出所需要的产品，实现了价值的增值。所以，产业结构对区域经济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发展的作用中。总的来讲，一个区域的产业结构是否合理可以从以下几个方面评价。

第一，评价区域产业结构与区域资源结构的对应性。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生产要素，形成区域经济发展的优势，同时，还要尽可能地使区域内的其他资源得到综合利用。

第二，评价区域产业结构的系统功能。合理的区域产业结构应该能够担负起区域在区际分工中的任务。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。

第三，评价区域产业结构的内部关联程度。合理的区域产业结构应该是内部各个产业之间的联系紧密，发展协调。这里，要重点分析主导产业的关联产业、基础性产业之间在数量、规模、时序和空间分布方面的协调程度。

第四，评价区域产业结构的转换能力和应变能力。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生产要素，并有效地将其转变为输出，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。

第五，评价区域产业结构的先进性。合理的区域产业结构的先进性体现在主导产业先进，新旧产业更替快速。主导产业越先进，就越有能力带动其他产业发展。区域内新旧产业更替快速，区域经济就会充满活力。这样区域经济发展就越有推动力。

第六，评价区域产业结构的结构性效益。合理的区域产业结构必须具有高结构性效益。

## 6. 区域发展战略对策（P164）（复印）

### 7. 区域发展战略的抉择

效率与公平

平衡发展战略与非平衡发展战略的选择

短期利益与长期利益的选择

经济发展与社会发展、生态环境建设之间的选择

经济发展与人民福祉、人的发展之间的选择

基础设施的种类、建设时间及规模的选择

空间开发与资源环境的保护问题

## 第八章 区域空间结构

### 1. 区域空间结构

一个区域内的各种经济活动的空间分布状态及空间组合形式。是区域经济的一种重要结构，因为区域经济活动在地理空间上进行，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，才能形成特定的经济活动过程；另一方面，各种经济活动之间需相互联系、相互配合于是，就需要考虑如何克服地理空间对经济活动的约束，降低成本，提高经济效益。

## 2. 区域空间结构的经济意义

区域空间结构不是单纯的空间构架,它具有特殊的经济意义,能够产生特有的经济效益。

包括:

节约经济;集聚经济;规模经济。

## 3. 区域空间结构的形成与发展机制

1) 产业的区位指向

2) 集聚与扩散机制

3) 空间近邻效应

## 4. 区域空间结构的演变

弗里德曼的区域空间结构演变阶段

美国学者弗里德曼在《区域发展政策》一书中把区域空间结构的演变划分成四个阶段。

在每个阶段区域空间结构表现出特有的形式。

### 1、前工业化阶段

基本特征是区域空间的均质化,其中有若干个地方中心的存在,但是它们之间没有等级结构的分异。此时生产力水平低下,经济极不发达,总体上处于低水平的均衡状态,对应的区域空间结构是由一些独立的地方中心与广大的农村所组成,每个地方中心都占据一块狭小的地方,区域内部各地区之间相对封闭,彼此联系较少。

### 2、过渡阶段

这个阶段是工业化的初期,在工业化的进程中,某个地方经过长期积累或外部刺激而获得发展的动力,经济快速增长,发展到一定的程度就成了区域经济的中心。这个中心的产生就打破了区域空间结构的原始均衡状态。在这个阶段,区域空间结构由单个相对强大的经济中心与落后的外围地区组成,该中心以其经济发展的优势吸引外围地区的要素不断向它集聚,越来越强大,而外围地区则更加趋向落后,从而致使区域空间结构日趋不平衡。

### 3、工业化阶段

随着经济活动范围的扩展,在区域的其他地方产生了新的经济中心。这些新的经济中心与原来的经济中心在空间上相互联系、组合,就形成了区域的经济中心体系。由于每个经济中心都有与其规模相应的大小不一的外围区域,于是形成一系列规模不等的中心—外围结构,构成了区域的空间结构。在这个时期,区域空间结构趋向复杂化和有序化,并对区域经济增长产生积极的影响。

### 4、后工业化阶段

经济发展到了较高的水平,区域内各地区之间的经济交往日趋密集和广泛。同时,不同层次和规模的经济中心与其外围地区的联系也越来越紧密,它们之间的经济发展水平差异逐渐缩小。所以,区域内就逐渐形成了功能上一体化的空间结构体系。随着中心与外围地区界限逐渐消失,区域将最终走向空间一体化。

# 第九章 区域空间组织

## 1. 赫希曼的极化涓滴效应学说 polarization—trickling down effect

世界上著名的经济学家,他深入研究了国家内各区域之间的相互关系,提出了极化—涓滴效应,用于解释经济发达区域与欠发达区域之间的经济相互作用及影响。

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,它就会影响其他区域。为了解释方便,他把经济相对发达的区域称为“北方”,把欠发达的区域称为“南方”。北方的增长对南方将产生不利和有利的影响,分别被称之为极化效应和涓滴效应。

#### 极化效应体现在：

1、随着北方的发展，南方的要素向北方流动，从而削弱了南方的经济发展能力，导致其经济发展的恶化。

2、在国内贸易中，北方由于经济水平的提高，在市场竞争中处于有利地位。特别是如果北方生产进口替代性产品，南方原来可以按较低价格进口这些产品，但在关税保护下要向北方购买。在出口方面，南方由于生产效率相对较低，无法与北方竞争，导致出口的衰退。

3、南方本来可以向北方输出初级产品，但是，如果南方的初级产品性能差或价格高，北方就有可能寻求进口。这样就使南方的生产受到抑制。

#### 涓滴效应体现在：

1、缓解南方的就业压力。

2、在互补的情况下，北方向南方购买商品和增加投资，会给南方带来发展机会，刺激南方的经济增长。

3、北方的先进技术、管理方式、思想观念、价值观念和行为方式等经济和社会方面的进步因素向南方的涓滴，将对南方的经济和社会进步产生多方面的推动作用。

赫希曼认为，在区域经济发展中，涓滴效应终会大于极化效应而占据优势。长期来看，北方的发展将带动南方的经济增长。原因是，北方的发展会出现城市拥挤等环境问题，南方的落后则从国内市场需求方面限制了北方经济的扩张。同时，国家经济发展也将因南方的资源没有得到充分利用而受到损害，而且还会伴生社会问题，因素国家会干预南北发展的不平衡。这些因素的综合作用，将加强北方的涓滴效应，促进南方的经济发展，同时也有利于北方的经济继续增长。

## 2. 中心外围理论

对 20C60-70 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的总称。

美国学者弗里德曼在《区域发展政策》中提出了中心外围理论。他认为，在若干区域中，因多种原因会有个别区域率先发展起来而成为“中心”，其他区域则因为发展缓慢而成为外围。中心与外围存在不平等的发展关系。总体上中心处于统治地位，而外围则在发展上依赖于中心。

## 3. 空间相互作用

区域之间的商品、劳务、资金、技术和信息方面的交流，以及在此基础之上发生的关联性和参与性经济行为。由于区域系统是开放的，所以，任何一个区域都会与其他区域发生经济联系。从系统的角度来看，区际经济联系是现代区域经济发展的必要条件，对各区域的经济的发展产生着重要影响。

发生的前提：

1、区域之间的互补性

2、区域之间的可达性（时间、空间、可传输性、障碍、交通）

3、干扰机会

## 4. 区域分工的意义

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。



## 5. 区域分工理论：

### 竞争优势理论

美国著名学者迈克尔·波特在《国家竞争优势》一书中创立了竞争优势理论，提出了一个从企业到产业，再到国家的竞争力分析框架。在这个框架之中，企业通过分析所在产业发展状况，确定如何构建自己的竞争优势。国家则是选择某个需要发展的产业，通过分析该产业发展的国内环境，发现对该产业中企业竞争优势形成的影响因素，进而制定政策，促进企业利用本国的资源构建竞争优势，从而增强该产业的国际竞争力。

## 6. 区域合作的基本原则

区域合作必须遵循一定的原则，否则，合作就无从产生和继续。一般遵循以下几个原则。

1、自愿平等、互惠互利。

2、优势互补、相互协调。

3、区域之间在空间上相邻有利于开展区域合作。

## 7. 区域经济合作的必要性及存在的困难（以长三角为例）

（第二版）

## 8. 区域经济协调发展观点

### 1) 区域经济协调发展的概念

在区域开放条件下，区域之间经济联系日益密切，经济相互依赖日益加深，经济发展上关联互动和正向促进，各区域的经济均持续发展且区域经济差异趋于缩小的过程。

### 2) 促进区域经济协调发展的机制

促进区域经济协调是一个长期的过程，关键在于建立和完善区域经济协调发展的机制。

1、市场机制。遵循市场规律，推动各区域之间相互开放市场，形成统一的市场体系，引导要素跨区域流动、企业跨区域发展和产业跨区域转移，从而增强区域之间的联系，促进区域之间的分工。

2、空间组织机制。包括经济区划、主体功能区划等多种空间组织方式，全局谋划全国的区域空间开发，战略指引各区域的功能定位等，增强区域之间的联系，促进区域分工与合作，优化空间组织秩序，提高空间开发效率。

3、合作机制。相关区域按照区域合作的基本原则，在要素流动、建立共同市场、资源开发等方面采取联合行动，以减少或消除相互之间无效竞争，形成发展合力和关联互动的发展格局，促进各自的经济发展，提高全国的总体发展效率。

4、援助机制。运用区域互助、国家扶持、生态补偿相结合的方式，持续性的帮助欠发达区域，改善其经济发展条件，提高其自我发展的能力，加快经济发展步伐。

5、治理机制。通过制度改革和创新，为上述四个机制的形成和有效发挥作用提供条件，促进各机制之间的相互配合，形成合力；同时通过设立区域协调治理机构，建立区域协调治理体系，引导区域协调发展。

# 第十章 经济全球化

## 1. 经济全球化的概念

生产要素在全球范围内广泛流动，生产过程和服务所涉及的地域不断向全世界扩展，从而使世界各国经济相互依赖性增强的过程。经济全球化的核心内涵包括贸易全球化、市场全球化和生产全球化。

## 2. 经济全球化的影响因素

经济全球化是一个过程，受到科学技术进步、跨国资本流动、国家政策干预、国际经济

协调等因素的影响。

1) 科学技术进步

- 1、改善了生产过程和销售方式
- 2、降低了交通运输的时间和费用成本
- 3、改变了通信联系

2) 跨国资本流动

跨国资本是全球化的核心动力，是推动企业生产活动全球化布局的关键力量。世界各国经济相互依赖程度进一步提高，促进了全球对外直接投资和国际贸易的发展。

跨国资本流动，特别是长期资本流动对世界经济格局具有重要影响。对资本输出国有助于提高边际收益、占领国际市场、促进商品劳务的输出、克服贸易壁垒，提高国际地位。对资本输入国，有助于提高工业化水平，扩大产品出口，增加就业机会，提高经济发展水平。

3) 国家政策干预

全球范围的便捷联系，使得各国政府对本国经济的影响逐渐减弱，政府管理经济的能力下降，政府将更少直接管理企业，难以利用关税保护本国经济，国家边界对经济的影响减少，而市场在产供销方面的公平作用大大提高，这为经济全球化、一体化发展创造了更好的条件。

4) 国际经济协调

包括贸易政策协调、汇率政策协调、货币政策协调、财政政策协调等内容，国际经济协调的加强进一步加速了经济全球化的进程。

### 3. 经济全球化的特点

经济全球化的影响范围广阔，几乎涉及世界上所有的地区和产业，但这种影响呈现出不均衡和不稳定的特点。

1) 广泛影响区域经济发展

不论是发达国家或地区，还是发展中国家或地区，不论是城市还是乡村，均受到经济全球化的影响，只不过这种影响并不是均衡的。一般来说市场开放程度高的国家所受到的影响要高于一般国家，发达国家要高于发展中国家。

2) 不同行业所受影响不同

从经济全球化影响的领域来看，几乎所有产业均受到经济全球化的影响。不论是现代高科技的装备制造业，还是相对传统低技术的农业都受到全球化的影响。例如。中国汽车产量迅猛增长，与外资大规模进入密切相关，而我国农业利用外资比例明显偏低。

3) 制造业向发展中国家转移

全球制造业生产由发达国家向发展中国家转移的趋势十分明显。不同附加值环节都呈现出由发达国家向发展中国家转移的趋势。

4) 服务业集中于发达经济体

欧盟、美国、日本等高收入经济体服务业出口额占全球 48.7% 欧盟、美国和日本的服务贸易进口额占全球 37.4%。

5) 发展中国家外资不断增长

21C 初以来，FDI 流动呈现不稳定的波动状态。2008 年以后，受全球金融危机影响，发达国家 FDI 大幅下降，吸收的 FDI 同时也下降，时间烟花过程呈现非稳态波动，而发展中国家 FDI 流入量，流出量均稳定上升。

### 4. 全球化与地方化的关系

经济全球化引起了经济活动空间格局的变化。地理空间上临近的企业共同性增强，同时国家个性化的要求也随之增加。经济一体化，地方文化传统建设加强同时发生，构成了一

个矛盾统一体的两个对立面。

地方化与全球化之间存在着相辅相成的关系：一方面，在地方化的过程中，全球化的因素必然影响到当地的价值观，文化观。另一方面，强烈的地方化（民族化）有利于全球化的发展，当然本土化的东西进行全球化的关键在于商业包装和因地制宜。

## 补充

### 1. 新经济地理学

20C90 年代以来，以克鲁格曼为代表的经济学家将其进行的“经济地理”研究称为“新经济地理学”。之所以称之为“新”，是因为相对于传统的经济地理研究，它侧重于用经济模型分析的理论和方法来研究经济地理现象，并试图将其纳入到长期忽视空间维度的主流经济学中去。

### 2. 全球生产网络 GPN Global Production Network

跨国公司将产品价值链分割为若干个独立的模块，每个模块都置于全球范围内生产成本最低的区位进而形成了多个国家参与产品价值链的不同阶段的国际分工体系。

### 3. 区域创新网络

集聚在某个区域内的企业、科研机构、市场中介组织、行业组织、地方政府以及有关个人等创新主体，经过相互之间多渠道、多方式、多层面的长期交流与合作而形成的促进创新发生的相对稳定的关系网络。

### 4. 相互依赖理论

布鲁克菲尔德在《相互依赖的发展》中提出，发达国家的经济发展不仅比发展中国家更依赖于资源与资本密集的技术，也依赖发展中国家的资源、劳动力、市场。受依赖关系的影响，发展中国家的内部变革使他们也越来越依赖于发达国家的资源和资本，实际上是一种相互依赖的关系。

### 5. 区域管制 regional governance

通过多种集团对话、协调、合作以达到最大程度动员资源的统治方式，以补充市场交换和政府自上而下调控之不足，最终达到双赢的综合的治理方式。

特点：

1、区域管制是要在处理好市场机制与单纯通过政府上下级管理机制的基础上，更有效的促进区域发展。

2、要通过区域发展中包括政府、非政府组织、企业、个人在内的各个利益主体通过平等协商的形式，解决区域发展所面临的问题，协调好区域发展中效率与社会公平的关系，近期利益与长期利益的关系。

3、需要建立一套多中心、分散化、独立与制衡的决策机制和解决决策争议的机制。

### 6. 通达度 accessibility

通达度是衡量网络中心之间移动的难易程度的指标，可以用通达指数和分散指数来衡量。通达指数指网络中从一个顶点到其他所有顶点的最短路径。分散指数则是用来衡量网络系统中总的通达程度与联系水平的指标。

## 7. 根植性 embedness

经济活动和结果受到行为者之间的相互关系和这种网络结构的影响。核心在于将区域网络与社会网络的精确结合，在不同类型的区域培育不同的制度、根植性、信用互惠、合作来促进区域经济的发展。

分类：文化、结构、政治

影响：在区域发展中，经济活动根植于社会文化、权力关系网络，确实能够减轻风险和不确定性，增进经济交易，提高社会经济效益。但根植性所产生的路径依赖时常对生产经营活动产生限制。