

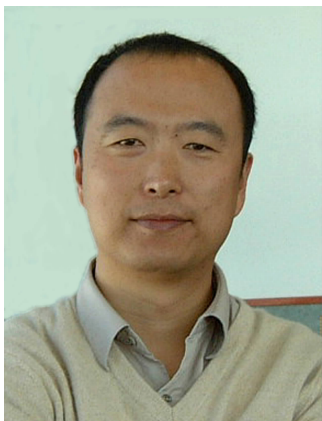
经济地理学研究进展*

刘卫东 陆大道

(地理科学与资源研究所 北京 100101)

摘要 经济地理学是一门活跃的和多元化的学科,是地理学最重要的分支学科之一。该学科的特性使其最有资格成为人与自然环境关系研究的纽带和各类空间尺度的可持续发展研究的基础。国际经济地理学研究侧重理论思辩,而我国则以满足国家和社会需求为首要目标,为国家建设做出贡献。在我国,该学科正处在制度变革时期的理论重构阶段,核心问题是区域和城市的可持续发展。今后的发展应处理好以下几个关系,即国家目标与理论研究的关系;核心问题与研究议题的关系;走向国际学术界与中国特色之间的关系;宏观研究和微观研究的关系;科学主义与人文主义之间的关系等。

关键词 经济地理学,研究现状,发展思考



经济地理学是地理学最重要的分支学科之一,它研究的基本问题是为什么经济活动在地球表层的分布是不均匀的。从经济地理学的研究视角出发,造成经济空间分布有疏有密的根本动力是自然环境本底的非均

匀分布以及经济自身的集聚和扩散力量。经济地理学具有典型的交叉性和综合性学科特点。一方面,影响经济集聚和扩散的因素是多元的,包括各种自然要素以及经济、社会、文化、制度等人文要素;另一方面,人类在地表的经济活动正在强烈地改变着自然格局,造成了全球性、区域性和地方性等不同空间尺度的环境变化,成为改变自然环境最主要的动力。这种学科特性使经济地理学最有资格成为人与自然环境关系研究的纽带和各类空间尺度的可持续发展研究的基础。应该承认,离开对人类经济活动的空间规律的认识,也就无法正确透视各种空间尺度的可持续发展问题。因此,在摆脱单纯追求

经济(GDP)增长的发展观之后,经济地理学,可以为形成新的发展观做出重要贡献。此外,由于经济地理学长期以来对区域问题的综合性研究,这门学科已为社会经济实践起了重要的指导作用,特别是在国土开发、区域规划、地区可持续发展战略、重大项目的战略布局等领域。

经济地理学也是一门非常活跃和发展演化很快的学科,而且不同国家和地区之间的研究视角和研究范畴呈现多元化。这一特点与其研究对象有着密切的关系——经济活动本身是不断变化的,而且展现出巨大的与发展水平和制度环境相关的空间差异。在欧美国家,经济地理学界几乎每 10 多年就出现一轮新的理论思潮,来思索和解释社会经济变革的空间内涵和过程。另外,通过国际会议传递的信息,经济地理学工作者经常会感受到来自不同国家的学者在研究视角和研究方法上存在的微妙差异。发展阶段、制度环境、文化传统、意识形态等因素都会导致这种差异。了解这一特性有助于进行更有效的学术交流。在地球表层,除了大气圈外的其它自然圈层的自然变化时间尺度都是以数十年、数百年、甚至数十万年计,而且以往的研究大多忽略了人类社会经济活动对自然环境变化的影响,因而

* 收稿日期:2003 年 12 月 28 日



形成了这些学科相对稳定的研究范畴和研究方法。现在,随着人们逐步认识到人类活动对自然环境的影响,经济地理学的活跃性将为地球表层综合研究带来生机勃勃的力量。正如克拉克、费尔德曼和格特勒在《牛津经济地理学手册》中指出的,“经济地理学正处于思维变革和快速成长时期,……这期间充满着各种具有深远现实意义的思维争辩。”这些思辩将使人们进一步理解、同时也将塑造社会经济的空间过程,因而将直接促进人类影响下的地表过程研究的发展。

1 国际经济地理学研究现状与趋势

二战后,国际主流经济地理学经历了数次主要研究方法和视角的转变,如20世纪50—60年代的计量革命、70年代的政治经济学派(马克思主义)、80年代以来的新区域主义等。从计量革命的新古典经济学模型解释到政治经济学派的社会结构剖析(社会-空间辩证法)、再到新区域主义对区域发展独特性和创新能力的分析(如产业氛围、生产网络、产业区等),经济地理学的每一次转变都从更深层次上揭示了经济活动的空间过程和规律。90年代以来,经济地理学研究又出现了两大变化:其一是空间经济学的再度兴起;其二是文化和制度转向(cultural and institutional turn)。这两个变化都被各自的倡导者称为“新经济地理学”,也都对这个学科的发展产生了一定的影响。

90年代初,以克鲁格曼(Paul Krugman)为代表的一批经济学家重新拾起并发展了空间经济学的计量方法,来分析经济活动的集聚和空间过程。这种强调运输成本、报酬规模递增和不完全竞争在区位决策中作用的空间经济分析方法,也被克鲁格曼称为“新经济地理学”。这种空间分析得到了一些经济地理学者的认同,但大部分经济地理学者对此持批判态度,因而未成为国际经济地理学研究的主流。其中的主要问题是:它将经济活动的复杂性简化为纯粹经济因素的分析、缺少明确的分析的空间单元、缺少实践应用意义。在崇尚综合性思维的地理学家看来,这是研究的倒退。当然,克鲁格曼的所谓“新经济地理学”也有一定的积极意义。例如,它

超越新古典经济学,解释了不完全竞争在空间集聚中的作用。但是,不能将其作为研究的主体,否则经济地理学将丧失其在更高层次上为社会发展做出贡献的机会,而只能成为经济学的“小工”(under-laborer)。

在经济学家倡导空间经济分析的同时,社会科学领域对“经济”本身产生了质疑,这导致经济地理学研究出现了文化和制度的转向。相对于以往的计量革命、政治经济学派等,这种研究方法和视角成为当代的新经济地理学。文化和制度转向的核心是对“经济”的重新理解。首先,经济自身越来越被理解为一种语意论述现象,是被经济学家创造的“专门知识”塑造出来的。既然这样,“经济”不再是客观的事实,而是一种修辞。其次,经济与社会和文化是不可分割的。经济社会学家格兰诺威特(Granovetter, 1985)提出了“经济活动融于具体的社会关系之中”的观点,即经济的嵌入性(embeddedness)。之后,迪肯和史瑞夫特(Dicken and Thrift, 1992)把“嵌入”引入经济地理,使这个学科融入文化、社会和制度背景之中并使之获得新的研究内涵与发展方向。这些转变预示着巨大的思维变革,即可以在新古典经济学塑造的经济发展轨迹之外思考新的发展机制和发展观。例如,经济活动的参与者根据性别、种族、阶级和文化差异而表现出不同的行为特征,制度环境也造就不同的经济行为。这些思想对于研究区域可持续发展具有至关重要的意义。

在这些转变的背后是广泛而深入的全球社会经济变革。随着经济活动频繁跨越国界,地方与全球之间的空间关系成了地理学家关心的核心问题。理解和解释全球化过程中不同地区经济活动的持久差异性(即经济的多元性),必须摆脱传统的思维框架。因此,全球经济变革的实践以及相伴出现的研究方法和视角的转变,为经济地理学创造了众多新的、充满着思维争辩的研究领域。两本在世纪之交出版的著作见证并记录了众多处于当代经济地理学前沿的议题,即《牛津经济地理学手册》和《经济地理学伴侣》。这两本书被认为是经济地理学领



域的研究大纲和一份现在和未来研究议题的宣言,尽管对这些议题的辩论仍将会持续数十年。综合这两本侧重点各有不同的著作(前者包含了经济学家的工作,而后者则集中于地理学家的研究),当前国际经济地理学研究的主要热点领域是:

(1)全球化的研究。经济全球化涉及了生产、投资、贸易、金融、人才流动等各方面,给国家、地方、企业和劳动力市场带来了深远的影响。其中的核心问题是经济全球化形成的各种“流”与国家 and 地方之间的关系。

(2)技术进步空间影响的研究。近半个世纪以来,技术进步速度之快几乎令人目不暇接(特别是信息技术)。如此之快的技术进步给社会经济空间过程带来的影响尚未得到认识和解释。这成为地理学家不得不关心的议题。

(3)环境与管制研究。欧美经济地理学者没有刻意强调可持续发展,但对经济与环境关系的研究是目前一个很重要的领域,包括循环经济、绿色制造、环境管制方法、政治生态学等具体议题。

(4)区域发展研究。80年代兴起的新区域主义仍在经济地理研究中占重要地位。主要议题包括区域创新系统、产业区、学习型区域、知识溢出等。

(5)企业区位和企业战略研究。企业是市场经济的主要角色,因而一直是欧美经济地理学的重要研究对象。目前的重要议题包括企业集群、企业的时空管理、企业的空间形态、跨国公司的空间组织等。社会问题的经济地理研究,包括劳动力、性别(妇女)、社区、种族、工会等问题。

2 我国经济地理学研究进展

我国经济地理学发展走的是一条比较独特的道路。除了发展阶段、制度环境、文化传统、意识形态等因素外,来自欧美国家和前苏联学术思想的输入也影响了我国经济地理学的发展过程。总的来讲,新中国成立后,我国经济地理学的发展可以用“以任务带学科”来概括,即学科发展的首要目标和驱动力是满足国家需求,同时以实践任务促进学科的理论发展和建设。这种直接面对政府需求的研究工作使经济地理学为国家经济建设做出了重要贡

献,也使经济地理学者在各级政府部门得到了广泛的认可。就这一点而言,欧美国家的经济地理学者是望尘莫及的。但是,也正是这样性质的工作使得我国经济地理学的纯理论研究相对薄弱。同时,体制的变化也割裂了该学科的理论积累过程,一部分在计划经济时期积累的理论和知识在一定程度上失去了效用。这只能说明我国的经济地理学正处在制度变革时期的理论重构阶段,而不能就此认为这个学科缺少理论基础。

解放后,为完成国民经济计划的需要,我国经济地理学者广泛参与了地区综合考察、铁路选线、工厂选址、工业基地规划、农业区划等工作。在为国家经济建设做出贡献的同时,也发展和积累了不少具有重要价值的经济地理理论知识。如工业布局的技术经济论证方法、农业区划方法、工业成组布局理论等。而且,早在1970年代,经济地理学者已经开始重视工业发展、城市建设和环境保护之间的关系,为后来从事可持续发展研究奠定了基础。

改革开放后,我国经济地理学获得了长足的发展,进入了一个多元化发展时期。一方面,在国土开发和规划、区域发展、土地利用、产业发展等领域成为研究主力,所创造的理论知识在社会上产生了广泛的影响。如“点-轴”系统等空间结构理论成为国家和地方国土规划和区域规划的理论基础。另一方面,社会经济的剧烈变革也催生了不少新的研究领域。特别是,由于农村工业和外资企业成为不少地区经济增长的主要贡献因素,乡镇企业研究和外资研究成为近20年来我国经济地理学的热点领域。前者的研究包括乡镇企业发展的区域社会经济环境、区域差异、农村工业化的区域模式等;后者则包括外资的区位偏好、外资的区域影响及其与本地工业联系等。这些研究获得了不少具有国际可比性的研究成果,进入了国际学术舞台。

90年代中期以来,区域和城市可持续发展成为我国经济地理学的主要研究对象。一方面,这是社会需求的推动——可持续发展是我国的基本国策;另一方面,这也是老一辈地理学家坚持倡导“地理学是一门研究地球表层自然要素与人文要素相互



作用与关系及其时空规律的科学”所结的硕果。应该看到,区域和城市可持续发展是最能发挥经济地理学综合性和交叉性学科特点的研究领域。在这个领域,经济地理学者提出了人口-资源-环境-发展(PRED)协调理论、区域可持续发展测度指标体系等,在国家和地方的可持续发展决策中占有了重要一席。此外,经济地理学者还联合其它学科的学者开展了区域发展地学基础的综合研究,以期为区域可持续发展提供更深入的理论基础;参与了土地覆被和土地利用变化等综合研究。如果说此前的经济地理学的综合性主要体现在学科本身的研究视角,那么最近的研究证明,经济地理学开始主动开展与地学其它学科的交叉研究,成为地球表层综合研究的重要的、活跃的力量。

当然,近20多年我国经济地理学的发展也受到了欧美国家学术思想的影响。改革开放之后引进的理论和方法主要有区位理论、计量方法和企业地理学等,出版了一系列相关理论著作。如《区位论及区域分析方法》(陆大道)、《高等经济地理学》(杨吾杨、梁进社)、《现代工业地理学》(王缉慈)等。这些学术思想对我国经济地理学的学科建设起到了重要作用。近年来,一批经济地理学者开始直接参与国际经济地理学前沿议题的研究,包括产业区、企业集群、高新技术产业、区域创新系统、信息技术的空间影响、经济全球化等。这表明,我国经济地理学正在克服制度和文化差异的障碍,开始与国际主流经济地理学研究接轨。这些前沿议题的研究将为我国经济地理学奠定更加扎实的理论基础。

3 对发展我国经济地理学的几点思考

经济地理学是一门与社会的发展阶段、制度环境、文化传统和意识形态等密切相关的综合性和交叉性学科,因而其研究范畴和研究视角存在多元性是正常的。要求我国的经济地理学全面与欧美国家的经济地理学接轨会脱离这门学科应该服务于国家目标,丧失其重要的社会价值。但是,这并不否认它存在与国际学术界进行交流的必要性。面向现阶段国家目标,我国经济地理学的核心问题应该是区

域和城市的可持续发展。在这个核心问题统帅之下,应充分发挥经济地理学综合性和交叉性的学科特点,进行多元化的具体议题和科学问题的研究,在研究方法和研究视角上则要多借鉴国际经济地理学的做法。总体上,我们认为今后一个时期我国经济地理学的发展应处理好以下几个关系:

(1)国家目标与理论研究之间的关系。应该承认,完成国家目标是一个学科社会价值最直接的体现和获得社会认可的基本条件。但是,也必须看到,没有科学理论的支撑,任何一个学科都不可能很好地完成国家目标,也无法从更高层次上参与社会经济发展过程。所以,经济地理学还是要注重理论研究,而研究的理论必须是针对国家需求、是为了更好地完成国家目标。

(2)核心问题与具体研究议题之间的关系。一个学科的核心问题往往是比较宏观的科学目标,需要由众多的具体研究议题来支撑,而这些研究议题未必在表面上直接与核心问题发生联系。因而,不能凭字面意思或表面联系来判断具体研究议题对于核心问题的价值和意义,在综合性和交叉性学科中尤其应避免这一倾向。也就是说,具体议题的研究要享有充分的“自由”。毕竟,科学问题是可以规划的,而科学理论是无法规划出来的。

(3)走向国际学术界与建设有中国特色的经济地理学之间的关系。承认经济地理学研究的地域性,不表明不同国家间经济地理学研究不需要和不能交流。与国际学术界进行交流,对我国经济地理学的发展至关重要。首先,是开拓研究视野的需要——我们需要了解市场经济体制下应研究哪些重要议题;其次,是经济全球化的需要——全球化使很多学术问题需要由多国学者共同来研究;第三,是树立国际学术地位的需要。当然,考虑到这门学科的特点,这类研究不能、也不可能脱离国情。

(4)宏观研究和微观研究之间的关系。过去10多年,我国的经济地理学研究大多着眼于相对宏观的研究议题,对于经济活动参与者(企业、人、社会机构等)和影响要素等比较微观的研究不足。宏观议题通常能够较好地与国家需求结合,容易得到社



会认同。但是,宏观问题的研究若没有微观案例研究的支撑,很难得到有效的社会应用。从宏观问题着眼、从微观案例入手,是最有价值的研究思路。

(5)科学主义与人文主义之间的关系。这是自然和人文交叉学科进行学术研究必须解决的问题,主要体现在研究方法和手段上。我们认为,既不能有“数学迷信主义”,也不能持“数学模型无用论”的态度。在这类交叉学科,数学模型是理论思辩的辅助工具。这些学科更强调人文关怀,因而逻辑推理(演绎和归纳)或许比抽象模型更有说服力。在“现实问题—理论假设—概念模型—数据获得(包括数字和经验事实)—理论可靠性—理论含义(implications)”这个研究过程中,数学模型并非是不可或缺的一步。

主要参考文献

1 Liu Weidong, Lu Dadao. Rethinking the Development of

Economic Geography in Mainland China. *Environment and Planning A*, 2002, 34(12): 2 107-2 126.

2 Sheppard E, Barnes T J. *A Companion to Economic Geography*. Oxford, UK: Blackwell, 2000.

3 Clark G, Feldman M, Gertler M. *The Oxford Handbook of Economic Geography*. Oxford and New York: Oxford Press, 2000.

4 Yeung WC H. *Practicing New Economic Geographies: A Methodological Examination*. *Annals of the Association of American Geographers*. 2003, 93(2).

5 Krugman P. *Geography and Trade*. Cambridge, mass: MIT Press, 1991.

6 Martin R, Sunley P. Pual Krugman's Geographical Economics and Its Implications for Regional Development Theory: A critical assessment. *Economic Geography*, 1996, 72: 259-292.

The Development of Economic Geography in China: Progress and suggestions

Liu Weidong Lu Dadao

(Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, CAS, 100101 Beijing)

Economic geography is one of the most dynamic branches of geography with its diverse study scopes. Such a feature can be attributed mainly to the phenomenon under study, i.e. economic activity, which is ever-changing and displays big spatial differences across countries and even regions. Another feature of economic geography is its inter-disciplinary approach, which considers both physical and human factors. These two features enable economic geography to be an appropriate and necessary tie in the studies of global/regional environmental changes by various disciplines and to be the basis of sustainable development studies at various scales. While the emphasis of economic geography studies in Anglo-American countries is put on theoretical debates, economic geography in China has taken the satisfaction of practical demands as its primary target of development, which makes Chinese economic geographers widely recognized by various government departments. In China, the discipline is experiencing theoretical re-construction as a result of the institutional transformation, and the primary issue contemporarily confronted by the discipline there is regional and urban sustainable development. Future development of the discipline should treat correctly the relationships between satisfying practical demands and academic researches, primary issue and concrete research topics, macro researches and micro case studies, etc.

Keywords economic geography, contemporary development, suggestions to future development

刘卫东 地理科学与资源研究所副研究员。1967年4月出生于河北。1988年毕业于北京大学地理系经济地理专业,1991年于中国科学院地理研究所获硕士学位并留所工作。1996年赴香港大学地质地理系攻读博士学位,2000年获博士学位后返回地理所工作。现任中国地理学会经济地理专业委员会副主任, *Progress in Human Geography* 编委。长期从事经济地理学研究,主要研究领域包括区域发展差异、全球化对地区发展的影响、信息化与社会经济的空间重组等。发表论文近40篇,其中SSCI收录论文2篇。