

学校编码: 10384
学号: 13920121150476

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

区域治理研究的历史演进与最新进展

The Historical Evolution and the Newest Developments of
Regional Governance Research

邱艳萍

指导教师姓名: 吕志奎副教授

专 业 名 称: 行政管理

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- () 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

区域治理研究发轫于欧美，经多元视角的融合发展，逐步成为区域科学研究的一个重要分支。随着全球化、市场化和区域经济一体化的纵深发展，由新一波区域发展理论与治理思潮耦合下产生的区域治理议题日渐受到学者们的青睐。区域治理研究至今已有近三十年历史，该领域汇集了多个学科领域研究者的关注和聚焦，积累了丰硕的研究成果，形成了独特的研究途径。本文致力于对区域治理历史演进与最新进展深入探究，将区域治理领域的众多零散研究整合为区域治理的初步框架，主要内容有四个部分：一是区域治理研究的缘起。通过追溯区域研究的逻辑起点，梳理区域理论与实践的历史沿革，此部分阐明了新区域主义和治理思潮耦合下区域治理研究的兴起。二是区域治理研究的发展脉络。基于大量国外主流文献的梳理，本部分划分了区域治理研究的初期成长与快速发展两大阶段，并归纳综合了每一阶段的研究特征。三是区域治理的研究途径。主要从分析视角与理论路径两个层面论述了区域治理研究的独特途径。四是区域治理研究的进展与前瞻。这部分总结了当代区域治理研究的最新发展——府际合作与区域治理、区域协作与跨域治理、再区域化与地域重塑。文章的主要贡献在于通过对国外主流区域治理文献的综合评述，考察区域治理研究的历史缘起和发展脉络，整合区域治理研究的新进展与新趋势，对区域治理研究做一次系统性的梳理总结，以期推动该研究领域的知识积累与学术发展。

关键词：区域治理；府际关系；协作治理

Abstract

Regional governance research started in Europe and America. With the integration and development of multi-discipline, the regional governance gradually becomes an important branch of regional science. The emergence of regional governance is due to the combination of the new wave of regional development theory and governance theory. With the development of globalization, marketization and regional economic integration, the regional governance topic gets growing academic attraction. The research history of regional governance has been nearly three decades, it brings together attention of multiple disciplines researchers, and has accumulated rich research achievements and developed a unique approach. This paper provides a profound understanding of the historical evolution and the newest developments of regional governance research, and attempts to combine many fragmented articles in the field of regional governance into a preliminary framework. There are four main parts of content. The first part is the origin of regional governance research. Through reviewing the logic starting point of regional research, combing the theory and practice of regional history, this section illustrates the rise of regional governance research under the coupling of the new regionalism and governance ideological trend. The second part is the evolution of regional governance research. Based on a systematic review of large number of mainstream literatures, this part divides the regional governance research of the early growth and the rapid development stage, and synthesizes the characteristics of each stage. The third part is the approach of regional governance research. This section mainly discusses the unique approach of regional governance research from two aspects—analytical perspective and theoretical path. The fourth part is the progress and prospect of regional governance research. With the insight of regional governance and intergovernmental cooperation, regional collaboration and cross-border governance, reterritorialization and rescaling, this part summarizes the latest developments of regional governance research in contemporary. Based on a comprehensive review of

the foreign mainstream regional governance literatures, the main contribution of this paper is to investigate the historical origin and development of regional governance research, integrate the new progress and new trends, and conduct a systematic comb and summary on regional governance research, in order to promote the knowledge accumulation and academic development.

Key Words: Regional governance; Intergovernmental relations; Collaborative governance

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

导 论.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 核心概念.....	3
(三) 分析框架.....	4
(四) 研究方法.....	5
一、区域治理研究的缘起.....	7
(一) 政治碎化与区域研究.....	7
(二) 区域治理研究的兴起.....	10
二、区域治理研究的脉络.....	13
(一) 初期成长阶段.....	13
(二) 快速发展阶段.....	17
三、区域治理研究的途径.....	24
(一) 区域治理研究的分析视角.....	24
(二) 区域治理研究的理论路径.....	27
四、区域治理研究的进展.....	33
(一) 府际合作与区域治理.....	33
(二) 区域协作与跨域治理.....	36
(三) 再区域化与地域重塑.....	38
结论与启示.....	41
参考文献.....	44
致谢.....	51

Contents

Introduction	1
i . Research Background.....	1
ii . Core Concept.....	3
iii. Analytical Framework.....	4
iv. Research Methods.....	5
I . Origin of Regional Governance Research	7
i . Political Fragmentation and Regional Research.....	7
ii . Rise of Regional Governance Research	10
II . Evolution of Regional Governance Research	13
i . The Early Growth Stage.....	13
ii . The Rapid Development Stage.....	17
III. Approachs of Regional Governance Research	24
i . Analytical Perspective of Regional Governance Research.....	24
ii . Theoretical Path of Regional Governance Research	27
IV. Progress of Regional Governance Research	33
i . Intergovernmental Cooperative and Regional Governance	33
ii . Regional Collaboration and Cross-border Governance.....	36
iii. Reterritorialization and Rescaling	38
Conclusions and Implications	41
References	44
Acknowlegments	51

导 论

（一）研究背景

1. 选题背景

近半个世纪以来，全球化、市场化、信息化、区域一体化高歌猛进，成为主要的社会生态背景。一方面，资本、信息、人才等要素资源的全球性流动愈渐频繁，区域的载体优势逐步凸显，如何有效发挥新的资源集聚效应以抢占全球竞争中的战略地位，成为各国关注的热门议题。另一方面，区域空间重构的趋势愈发明显，功能导向的区域范围逐渐取代了行政导向的区域范围，空间规划、基础设施建设、生态环保等大量公共事务与公共问题从传统行政疆域内部走向“跨界”和“外溢”，区域政策协调面临着制度碎片化、利益多元化及社会经济活动空间复杂化等严峻挑战，如何适应新生态、有效应对跨界公共问题，成为各国探讨的重要议程。因应时代诉求与区域改革实践需要，区域治理作为一种崭新的公共治理模式逐步萌芽和发育，并迅速赢得了理论界与政界的聚焦。

中国在经历了三十余年工业化、市场化、城镇化的快速发展之后，逐渐形成了包括“点状”的大都市区、“面状”的城市群、“带状”的经济带在内的区域发展格局，确立了中央指导、规划引领、地方参与的区域发展经验。然而，不容忽视的是，我国的区域化仍面临着区域经济发展失衡、区域府际关系协调不畅、区域公共问题治理失灵、区域基本公共服务非均等化、区域竞争力孱弱等问题与挑战。为加快区域协同步伐，推进区域一体化，当前我国正着力实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带和自由贸易区等新区发展战略。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出了“建立完善跨区域城市发展协调机制，推动跨区域城市间产业分工、基础设施、环境治理等协调联动”的战略部署。这一系列区域治理实践动向，迫切需要系统深入的区域治理研究成果为实践指导和呼应。在此背景下分析区域治理的理论研究和学术进展，可为我国区域协调发展、区域治理体系构建与区域治理能力提升提供新思路。

2. 研究意义

（1）理论意义

区域治理研究发轫于欧美，经多样化视角的融合发展，如今成为区域科学的重要研究领域之一。20世纪90年代以来，在治理理论和以跨部门（公共部门、私营部门和第三部门）伙伴关系为特征的新区域主义（New Regionalism）影响下，区域研究视角实现了由区域管理到区域治理的根本转型。

区域治理研究至今已有近三十年历史，该领域汇集了多个学科领域研究者的关注和聚焦，积累了丰硕的研究成果。但遗憾的是，纵览区域治理的研究，学者们关注的多为具体的、单个的研究问题，而对区域治理研究的历史演变、发展脉络以及新近进展等方面鲜有系统概括。本文致力于对国外主流区域治理文献的综合评述，梳理出区域治理研究的历史缘起和发展脉络，整合出区域治理研究的新趋势与新进展，对区域治理研究进行系统总结，以期推动该研究领域的知识积累与学术发展。

（2）实践意义

区域治理是全球化、区域化下提升国际竞争力的必然要求。经济全球化的盛行催生了区域一体化发展，使其成为各国提升竞争实力的一种必要手段。在此背景下，区域愈渐成为国际竞争中的重要参与主体，也成为推动经济提速的重要引擎。

区域治理为解决跨域公共事务提供了有效途径。全球化、区域化很大程度上动摇了传统以固定疆域为基础政府管理。欧美国家的发展经验表明，随着跨域性公共事务的倍增，迫切需要区域政府间的共同努力和联合行动。诸如流域治理、污染管制、交通运输等公共事务已不仅仅牵涉单一的行政区，还会涉及纵横交错的政府部门之间、政府与非政府组织之间的复杂网络。区域治理正是着眼于跨域公共问题的应对，强调通过制度机制的建构，实现协作治理。

区域治理对新型府际关系的形成提供了有利契机。区域治理涉及三个层面的协调：一是内部协调，也就是公共部门之间及其与私营组织之间的协调；二是纵向协调，这涉及了中央对地方政府的干预措施和任务分工；三是横向协调，包括区域范围内平级政府之间的行动举措与互动机制。扩展区域的制度建设需要府际合作新形式的发展，实现区域治理也是实现府际合作治理的过程。

（二）核心概念

1. 区域 (Region)

要理解区域治理首先要明晰区域一词的内涵外延。区域在相关学科中存在着差异化的界定：在地理学中区域是指一个自然的地理单元；在经济学中区域是一个独立的经济片区；在政治学中区域指的是国家施政的行政或司法辖区。区域经济学家埃德加·胡佛对区域的界定相对具有代表性，即区域是基于分析、管理或者制定政策等目的，作为一个应用性整体加以探讨的地域（Edgar M. Hoover, 1992）。区域本身并不是目的，而更多的是一种具有经济社会属性、体现各方关系和利益的综合功能空间，是权力、制度以及空间的耦合。区域治理中的区域有着更为复杂和多元的内容，它是基于一定的地缘、政治、经济等因素联系起来的地域，有着宏观、中观与微观的层级划分，宏观层面的区域是超国家一级的联合地域；中观层面的区域是范围较小的跨国界、跨境地域；微观层面的区域是一国内部一定范围的跨行政区划地域。

2. 区域治理 (Regional Governance)

区域研究者们对区域治理的概念界定可谓仁者见仁、智者见智，尚没有一个公认的定义。唐纳德（2001）曾尝试对区域治理进行了界定：区域治理是地方政府或协会的公民在一个确定的地理区域，用于调控区域范围内的行为和执行职能，或为整体境内提供服务的过程。基于这一定义，作者强调区域治理不能等同于区域合作，而比合作更为广泛。迈克尔（2008）也从众多涉及区域治理概念的文献中提炼出区域治理的四个要点：区域事务的自我管理；区域单一功能原则的废除；基于区域伙伴关系和网络的组织间合作；通过不同工具和形式对激励措施进行层级掌舵。巴恩斯（2012）将区域治理定义为多个参与者在多行政区环境下实现目标的有意识努力。其特征包括：①跨越国界的、行政性的、部门性的（公共、私人、非盈利性、学术类）或功能性的（例如环境、经济、社会）；②包括并且超越那些可以建立和实施区域行动的机构、工具或结构；③包括目的和目标（例如解决区域性的问题或抓住一个区域性机会）。根据该定义，区域治理包括在私营和民间部门正式和非正式的行动者以及政府单位，组织、参与和与他人采取行动，在合作或冲突中达成目标。

本文认为，区域治理是指一定地域范围内的政府、企业、非政府部门、社会

公众以及其他利益相关者等多元主体通过网络化合作的弹性方式，制定区域政策、处理区域事务、促进区域发展的制度化集体行动过程。其中，区域治理的主体涉及政府与市场、政府与社会组织、市场与社会组织等多元化的治理主体；区域治理的对象主要是区域公共物品与服务的提供、区域公共问题的治理；区域治理的方式涵盖沟通、协商、对话、谈判等网络化治理方式。

（三）分析框架

文章注重对区域治理研究历史演进的深度挖掘，也注重对区域治理最新进展的追踪把脉。一方面以多维度探寻区域治理研究的缘起与发展脉络，另一方面关注区域治理的新近发展，探索现代区域治理的新思路新模式。

本文力图建构出区域治理研究的初步框架，研究内容主要分为四大部分：

第一部分是区域治理研究的缘起。通过追溯区域研究的逻辑起点，梳理区域理论与实践的历史沿革，阐明了在新区域主义和治理思潮耦合中区域治理研究的兴起。

第二部分是区域治理研究的发展脉络。通过归纳综合区域治理研究初期成长与快速发展两大阶段的研究特征，描绘出这一领域的知识积累与研究演进过程。

第三部分是区域治理的研究途径。区域治理研究途径源于该领域研究者的长期探索与经验积累，这部分从分析视角与理论路径两个层面论述区域治理研究的独特途径。

第四部分是区域治理研究的进展与前瞻。区域改革者的持续实践创新为区域治理的发展提供了源源不断的动力；区域研究者的持续关注也不断地推动区域治理研究的新发展。本部分总结了现代区域治理研究的最新发展——府际合作与区域治理、区域协作与跨域治理、再区域化与地域重塑，这些皆为区域治理的未来研究指明了方向。

基于上述四大研究内容，本文的研究框架图如下所示：

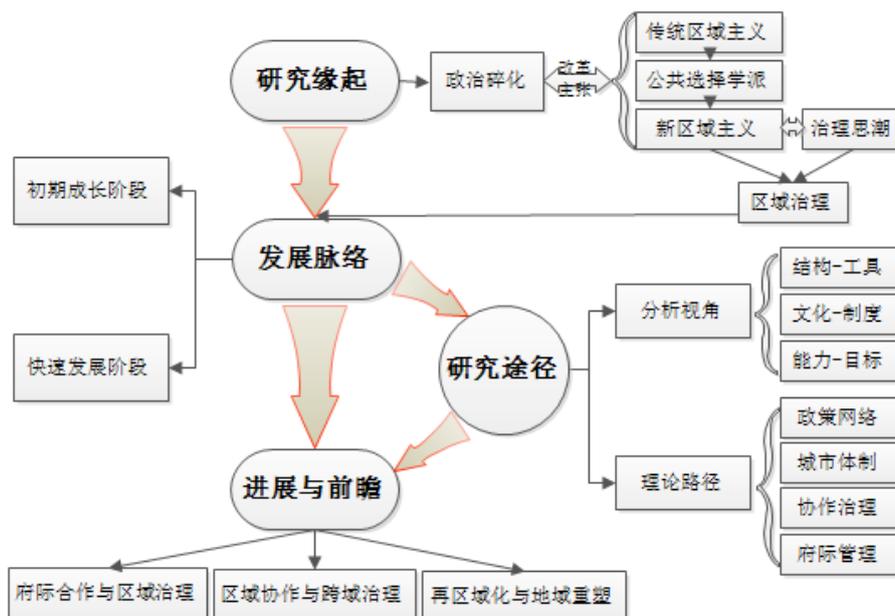


图 1：研究框架图

（四）研究方法

1. 文献综述法

为了系统全面的总结梳理区域治理的研究，文章采取了传统的叙述综述与新兴的系统综述有机结合的研究方法。

（1）叙述综述法

叙述综述法是传统的定性分析方法，适合于对较为宏观的主题进行综述。本文在对国外权威学者已有研究成果进行大量阅读的基础上，去粗取精，对区域治理这一主题的研究进行分类整理，将收集到的文献资料条理化。通过深入的归纳综合，不仅对区域治理研究的发展演化有了一个明晰的脉络，同时对区域治理的研究途径也一个综合性的把握。

（2）系统综述法

系统综述（Systematic Reviews）多采用定量分析途径，是一种较为客观与科学的研究方法，相对集中于更为具体问题的探究，其分析依照“提出问题-检索文献-筛选文献-抽取数据-分析结果”五个递进步骤。文章在叙述综述方法的基础上划分出区域治理的两大研究阶段，以区域治理每个阶段的研究对象及特征为研究问题，采取“选择文献数据库-设定时间区间-选定区域治理主题的论文

文献—确定区域治理研究对象的文献”的样本文献筛选过程和框架。具体操作方法是国外的期刊论文文献为样本对象，以 Web of Science(WOS)为数据源（这一文献数据库具有非常全的文献收全率，是理想的研究样本文献来源），样本文献筛选过程如下：第一步以 1990-2014 年为时间段，在 WOS 数据库中以“Regional Governance”为标题词进行初步检索，并在文献分类类别中选择“公共行政”（Public Administration）进行初步筛选。下载这些文献的题目、摘要和关键词，建立本地文献题录数据库。第二步是在本地文献题录数据库中对文献题目、摘要或关键词进行精确筛选，除去部分会议纪要、报告等不相关文献。通过 Wos, Wiley, Jstor, Google Scholar 等外文数据库下载符合条件的文献，再经过全文阅读的方式，最终确定第一个阶段（1990-2004 年）区域治理研究文献 23 篇，第二个阶段（2005-2014 年）区域治理研究文献 43 篇。第三步是对这些符合研究要求的文献进行归类、编码、信息抽取和分析综合，提炼出区域治理每个阶段的研究特征。

2. 逻辑历史分析法

历史研究法的运用是为了从历史的因果逻辑中探寻区域治理的本质和发展规律。世界各国的区域治理运作模式均在一定的历史背景中形成，且随政治经济变迁与社会发展不断更迭。区域治理的嬗变研究，须在特定的历史背景环境中予以考察。文章注重探究区域治理研究的缘起、发展与演变的过程，遵循区域治理研究的时间轴。按照时间发展的脉络对区域治理的历史演变进行划分，主要划分为两个阶段：1990-2004 前十五年为区域治理研究初期成长阶段；2005-2014 后十年为区域治理研究的快速发展阶段。按照历史分析法，可以在纵向的历史坐标轴中全面了解区域治理研究演变的过程，把握区域治理的演进规律，预测区域治理的未来发展趋势。

3. 归纳演绎分析法

归纳演绎分析力图通过严密的归纳、演绎逻辑推理使研究规范化、科学化。文章在搜集大量文献并对文献加以系统研究的基础上，对区域治理研究的演化有了一个全面认识，在对每一阶段深入研究的过程中，对区域治理的理论与实践进行了梳理，总结出区域治理的研究特征、研究途径，评价了区域治理研究的价值与局限，最后归纳区域治理研究所带来的有益启示。

一、区域治理研究的缘起

（一）政治碎化与区域研究

政治分散与碎片化是学者们探讨区域问题的基本立足点，也是区域研究的逻辑起点。所谓政治分散与政治碎片化，指的是一定区域范围内存在大量互不隶属且相对独立的地方政府，这种政治分割造成了地域、组织职能运作上的分散与碎化^①。政治碎化带来的消极影响是显而易见的，区域内财政与服务的不均衡与恶性竞争、区域公共事务的处理困境、规模效应与外部性控制的难以实现等问题极大地制约着整个区域的和谐发展。

为克服政治分散与碎片化带来的种种弊病，自 20 世纪初以来，区域改革实践者进行了不懈摸索和创新。区域研究者也提出了诸多改革主张，寄望通过结构重组、府际关系重构来突破现实困境。学界对这近一个世纪的区域主义理论和实践进行了一个较为清晰的阶段划分。

20 世纪上半期，以法律化或制度化合并战略为特征，以区划改革与“巨人政府”为标志的传统区域主义是主流的改革理论。在这股区域主义研究与改革论战的热潮中，颇具影响力的有斯杜邓斯基的专著《美国大都市区政府》（1930）、维克多·琼斯撰写的《大都市区政府》（1942），这些与其他区域改革著述一道，共同推动了大都市区政府改革实践进程。传统区域主义者主张“一个区域，一个政府”，通过结盟、市县合并、中心城市兼并三种结构性的政府改革，建立统一的区域政府，以实现规模效应、提高公共物品与服务的供给效率，使政府更具回应性与责任性等目标，其运作机制如下图 2 所示。

^①洪世建.大都市区治理:理论演进与运作模式[M].南京:东南大学出版社,2009年版,第68页.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫