

世界地理研究的概要回顾与持续发展

李春芬 曾尊固 汤建中

(中国地理学会世界地理专业委员会 北京 100101)

提 要 本文概要地回顾了改革开放以来我国世界地理研究工作在突破旧传统、开拓新领域、阐发新观点等方面取得的成绩;并在此基础上提出了世界地理今后的研究方向,如强调对区际横向联系的研究,探索优化区域组合的理论和应用途径,继续加强对地理环境的结构、区域开发的中外对比、国际经贸和投资环境等方面的研究。

关键词 区际联系 区域系统 对比研究 地理环境结构 世界贸易地理

区域地理学是地理学最古老的分支学科之一,它在地理学中的地位几经起伏。李特尔强调因果关系和区域个性,并倡导了区域研究的“比较法”,促进了区域地理学的发展。19 世纪末 20 世纪初,部门地理研究蓬勃发展,区域地理却相形见绌。由于赫特纳、费尼曼、哈特向等人的学术思想的启迪,以及动荡不定的世界政治经济形势的客观需要,20 世纪 20—40 年代,区域地理学登上地理学的核心位置,成为其历史上的鼎盛时期。50—60 年代,除区划工作一枝独秀外,区域地理学的发展十分缓慢,相对滞后。后经阿克曼、费希尔等人的努力,70 年代起复兴区域地理学的呼声日趋高涨。我国改革开放之时,适逢发展区域地理学难得的大好机遇。

1 改革开放以来的我国世界地理研究

区域地理学是研究全球性区域分异和区际联系的普遍规律和特定国家或地区的特殊规律的学科,由于其能较好地体现地理学的综合性和区域性两大特点,尽管曾几经起伏,但它在地理学中依然有着重要作用。世界地理作为区域地理学的重要组成部分,其重要性也是不言而喻的。地理学的任何理论成果和规律,只有通过世界性的地理研究和类型区的比较分析才能得以证实;普遍规律和特殊规律只有放在全球的尺度上,方能理清脉络,分清层次。忽视世界地理研究,就会有只见树木、不见森林之虞。

改革开放,给我国的世界地理研究提供了前所未有的良好机遇。机遇既来之于开放国门,也来之于开放学术交流。通过与国际社会全方位的交往与学术交流,了解到新的学术动态,接触到新的学术思想和观点,增强了复兴区域地理学的信心,提高了面向问题的勇气,并在突破旧传统、开拓新领域、创立新观点等方面作了不少努力和尝试。

1.1 突破旧传统

传统的世界地理工作方法是对一个地区就所搜集的资料,堆砌描述,汇编成册。这种方法现已失之陈旧。继承传统的关键不是因循守旧,而是敢于突破,善于提高,树立创新意识。地理学的持续发展就包含着对传统的继承和创新双重意义。

来稿日期:1994 年 3 月。

改革开放,世界各国需要了解中国,中国更迫切需要了解世界。但是,我国世界地理研究的原有基础十分薄弱,研究人员数量很少,研究成果的地区覆盖面也很局限。为满足“放眼世界”的需要,各洲地理、国家地理、世界部门地理等方面的基础性研究,仍然是世界地理的传统领域。然而,在传统课题的研究中,立足于因果关系的分析,涌现了不少优秀成果。十余年来,完成了大型工具书(《中国大百科全书·世界地理卷》、《辞海·世界地理分册》)、系列专业书(《世界农业地理丛书》)、国家地理(《苏联经济地理》)、世界部门地理(《世界钢铁工业地理》)和世界地理高校统编教材(《世界自然地理》、《世界经济地理》)等一批具有较高质量的协作研究成果。各单位自行组织的基础性研究中,也涌现了一批资料翔实、分析深透、在科学性和方法论上独具风格的论著,如《北美洲地理环境的结构》、《非洲自然地理》、《欧洲自然地理》、《战后世界石油地理》等。其中有些成果不但继承和吸收了传统区域地理学的学术思想,而且在前人的基础上有所发展。

改革开放,为世界地理工作者走出国门创造了条件。部分世界地理工作者有机会到国外进行实地考察和调查,开辟了一条理论结合实际的研究途径。中科院地理所与比利时开展国土整治的合作研究、赴马里进行绿色屏障工程的可行性研究、承担了博茨瓦纳土地评估和规划的研究课题。当今发达国家的地理学家,均选择1—2个域外国家和地区进行世界区域地理的研究,并争取一切可能进行实地调研。在国外某一地区进行深入的实地调研,是我国世界地理研究与国际接轨的萌芽。走出国门实地调研,不仅可获取第一手资料,提高科研成果的质量,而且提高了科研人员的业务素质,兼收出成果、出人才的双重效益。《世界地理集刊》、《世界地理研究》等刊物,先后刊登了不少经实地调研的论文,如“非洲萨王纳景观植被研究”、“马里萨赫勒地区的沙漠化和绿色屏障工程”、“墨尔本都市区的制造业空间变化分析”、“美国城市商业网格局的变化”等,其中不乏科学性、实践性兼具的佳作。

1.2 开拓新领域

从赫特纳起就十分重视区域分异和区际联系的研究。他在1898年的“地理学在19世纪的发展”一文中认为:“从最古到现在,地理学的明确主题是认识地理区域之相互差异”。稍后,在1905年的“地理学的性质与方法”一文中,他十分强调地理现象的关联性,即“在一个地方不同现象之间的相互关系,以及不同地方诸现象的关系或联系”。然而,我国以往的世界地理研究,侧重于特定区域和区际差异,而忽视了区际联系,以致长期停留在区域划分和分区描述的水平上,影响研究的深入。相似性和差异性为区域基本属性的两个侧面,后者作为区域分异的基本依据,而前者则是区际联系的主要纽带。区域之间的相似性实际上指彼此在自然条件、区域特征等方面的共同性和利用自然、改造自然等方面的相通性。研究这种紧密的区际联系,其理论意义在于深化对类型区和区域分类系统的认识,进而提高区划工作的质量;其实践意义在于为各国、各地区共享科学、技术、经济、社会发展的成果时,提供地域相通性的科学依据。

基于以上认识,世界地理工作者在积极开拓新的研究领域,特别注重加强区际横向联系的研究,大致有以下几种类型:

1.2.1 类型区的中外对比研究

类型区的比较研究是区际联系研究的主要组成部分。世界地理工作者本着服务于国家

的开放政策,着眼于吸取发达国家的建设经验,进行了多项类型区的中外对比研究。南京大学的《三角洲国土开发》一书不但汇集了长江和莱茵河三角洲比较研究成果,还讨论了水土资源、产业结构、港群布局、城镇体系等三角洲开发中普遍面临的主要问题,有针对性地总结了莱茵河三角洲的整治和建设经验;而且,对类型区的中外对比研究的对象选择,提出了典型性、可比性、重要性、目的性四项原则,在对比研究的方法论上具有一定的指导意义。

1.2.2 不同国家的专题比较研究

中外对比研究还可从类型区对比研究推广至不同国家之间。但是,应选择可比性较高的国家为宜,以取得与类型区对比研究相似的实效。例如,中、美两国无论从幅员辽阔、自然条件复杂多样、所跨纬度的相似性以及由此所产生或导致的自然地带、气候类型、农业部门及其地域组合等诸多方面,均存在着或多或少的相似之处,两国之间具有较大的可比性,乃至在经济建设的许多方面具有可借鉴性。若选择的研究专题具有典型性和重要性,则可收到外为中用的实际效果。“中美两国同类型港口的比较研究”和“美国农业空间结构的变化和我国商品农业基地的选建”等课题,即以此作为立题依据的。前一课题,比较研究了中美两国海岸类型及其组合特点、海岸线利用程度及其对港口建设和经济发展的影响;后一课题通过对战后美国农业专门化区域的动态变化规律的深入分析与探讨,提出了调整我国商品农业基地的区域战略,具有较强的针对性。由此可见,此类专题性的中外对比研究,对我国的经济建设具有较高的现实借鉴意义。

1.2.3 边境地区的国际合作和共同开发研究

国界固然是一条政治地理的界线,但未必是自然单元或经济地域的分界。因此,一界之隔常隔不断不同国家的相邻地区在自然、经济、人文、社会等方面内在的紧密联系。国界两侧的区域横向联系研究是新开拓的世界地理研究领域。近年来,国际经济的区域化和集团化趋势日益增强,过去防范森严的边境地区现已成为经济合作的活跃地带,战场变为市场,交往取代对抗,区际联系的潜在优势正在逐渐转化为现实优势,成为国际合作和共同开发的热点。例如,由越南与我国的广西、广东、海南等省区组成的北部湾地区,以及中国、俄罗斯、朝鲜、日本、韩国等国共同利益所在的环日本海地区,均已引起国际社会的关注。东北师大在图们江下游地区的研究工作,成为开拓边境地区跨国界研究的成功实例,研究成果已以《人文地理》杂志专刊形式发表。吉林省图们江下游地区与俄罗斯、朝鲜相邻。珲春市防川村东与俄罗斯的包得哥尔那亚等地相邻,南与朝鲜咸境北道的豆满江里隔江相望,为一“鸡鸣闻三国,犬吠惊三疆”的边垂要冲。过去这里人烟稀少,无人问津,现已成为沟通三国经济开发区的“金三角”。联合国开发计划署将图们江下游地区的开发列为其工作重点,并组织国际会议研讨和规划该地区的国际合作开发,构想了图们江下游和环日本海的区域开发战略,其中防川附近将建成一座具有50—60万人口的国际城市——图们江市。如此宏伟的国际合作开发计划,其基础工作是对东北亚各国的政治经济形势的分析、区域经济发展的评估和区际联系的研究。

1.3 创立新观点

人们常以为,世界地理工作者只注重论著编撰,不重视理论建设,其实不然。《区域经济地理学基本理论问题研究》一书即是区域地理和世界地理方面的理论专著,作者对国际劳动地域分工和苏联地域生产综合体的深刻论述,表明世界地理工作者可以在理论建设上

有所建树。

理论建设的观念创新,代表着学科发展的水平。有的理论见解和学术思想贯穿于论著始终,并形成作者的一种学术风格,“地理环境结构的整体性和差异性”即属此例。这一观点的联翩提出,始见于《南美洲地理环境的结构》一书,后经充实和发展,再见于《北美洲地理环境的结构》一书。两书的出版虽间隔 27 年,但这一主体思想贯穿两书始终。南、北美洲的两本专著也因其学术思想上的创新以及较强的科学性和实践性而荣获 1992 年国家教委科技进步一等奖。

地理环境结构的整体性指地理环境各组成要素之间的内在联系性,它们相互联系,相互制约并结合成一个综合性的自然整体。在这一整体内,整体影响部分,部分也影响整体;一个要素变化,其他要素也相应地发生变化。但是,整体性不等于均一性。由于地球不同部分所接受的太阳辐射、地表组成物质、地貌结构、海陆位置、历史发展过程均因地而异,所以组成要素之间的相互联系和相互结合的性质,在地表不同地段产生量和质的差异,从而导致地域分异。这就是地理环境结构的差异性,它也是地理环境结构的基本特征之一。

上述地理环境结构的观点,与区域地理学的区域分异和区际联系的观点,颇有不谋而合之处。前者运用辩证唯物的思维方法,深刻地揭示了整体性和差异性、共性和个性、联系与分异的辩证统一关系,因而更真实地从本质上反映“区域”的属性。由此可见,学术思想的继承和创新是互有联系的。有关地理环境结构的观点,虽源于作者的世界地理研究,但所揭示的却是区域的基本属性,因而对区域地理(包括中国地理)的研究也具有重要意义。相反,局限于某一国家或某一地区,而忽视域外地区的研究,则难窥全豹,难以获致系统的理论成果。

从上可知,改革开放以来,世界地理研究工作取得了长足进步和可喜成绩,体现着继承创新的发展关系。

目前,世界地理也面临着不少问题和困难。其一是经费短缺。其二是人才危机。其三是学术论文发表困难。尽管如此,大部分同志还是坚守阵地,安贫乐道,奋发拼搏,愿为繁荣世界地理学科作出无私贡献。

2 世界地理与持续发展

我们已经告别了昨天,问题是如何走向明天。持续发展则要求我们在昨天和明天之间架起一座继承、创新的桥梁。区域地理学的持续发展,必须加强同其他相邻学科的渗透和结合,培育新的学科生长点。与此同时,必须把握住学科特点,发挥综合性和区域性的特长。只有这样,才能尽其所长,与其他学科相互补充,相互增益。

世界地理如何持续发展,如何面向 21 世纪?本文就理论基础和学科方向两个侧面,提出不成熟的看法。

2.1 理论基础的探索

随着科学技术的突飞猛进,新学科、新观点、新思想不断出现;国际政治经济格局的重新分化和组合,区际联系日见加强和深化,为区域地理学萌生理论和复兴学科创造了条件。系统论的引入,并与地理学嫁接,正在孕育着新的地理学理论体系。

钱学森的“开放的复杂的巨系统”观点，高瞻远瞩地将地理学引入一个新的天地。地理系统作为一个开放的复杂的巨系统，由若干多级子系统组成不同层次的网格系统。

地理学的研究主题，可以归纳为空间与过程的研究、人地关系的研究、区域研究等三个大类。针对三方面的主题，着重空间分析（Spatial Analysis）、生态分析（Ecological Analysis）和地域综合体分析（Regional Complex Analysis）。通过空间分析，探索地表事物或现象的分布模式与变动；通过生态分析，研究地球表层人文因素和环境因素的相互关系；通过地域综合体分析，着重研究区域和区际联系和交流。综合三方面的研究，可归结为联结人与地的生态系统和联结区际关系的空间系统或地域系统两个巨系统。两个相互联系的巨系统结合起来，就是人地关系的地域系统。

任何一个区域都不是封闭的，因此区域系统也是一个开放系统。除了搞清区域内各子系统之间的相互联系和组合形式外，还应加强区际的横向联系的研究，探索优化区域组合的理论和新的应用途径。

2.2 学科方向的探索

区域地理的研究经历了简单描述、区域特性、区域分异等不同发展阶段，当前已进入以研究区际联系的阶段。世界地理也可循其轨迹，探索新的研究方向。

2.2.1 坚持中外对比研究，加强区域开发研究方向

中外对比研究已经取得了一定成绩。今后仍应坚持这种行之有效的研究方法，并着重开展区域开发的对比研究。区域开发是区域地理的主要应用研究方向，包括的内容十分广泛，针对我国的实际情况，可以进行以下几种类型的区域开发对比研究：经济发达地区的区域开发对比研究，如三角洲平原区、大城市集聚区、特区或经济开发区等；生态平衡脆弱地区的对比研究，如干旱半干旱地区、农牧交错带、丘陵山区等；流域开发对比研究，如流域综合开发、跨流域调水、国际河流的协调开发等；边境地区的国际合作开发研究，如图们江下游地区、环北部湾地区等。

2.2.2 参与全球变化研究，探索世界灾害地理研究方向

全球变化因其影响的普遍性和深远性，已成为当今地理学的研究热点之一。全球变化跨越国界超越洲界。尽管其具有大尺度的空间跨度，但在不同的影响区域之间依然存在着紧密的关联性。世界地理工作者可以从区际横向联系的角度，参与全球变化的研究，摸清其空间分布的规律。

一般说来，全球变化都是世界性的灾害现象。因此，从学科建设的角度，还可通过全球变化的研究，建设“世界灾害地理学”。陕西师大的青年学者，已为开拓这一新的研究领域作了有益尝试，编写了《灾害地理学》一书。在此基础上，加以充实、提高和发展，就可成为世界地理研究的一个新方向。

2.2.3 重视世界经济的区际联系研究，拓宽世界贸易地理的研究方向

随着世界经济一体系、区域化、集团化趋势的加强，国家或地区之间的商品交换活动日益深化，各国经济的相互依存关系日趋密切。世界贸易地理派生于世界经济地理，主要研究国际贸易活动的空间格局及其与地理环境（包括自然和人文环境）的关系。它是世界地理面向问题、面向经济建设、面向改革开放的一个富有生命力的研究方向。但是，世界政治经济的态势千变万化，国家间的经贸联系不断深化，我国改革开放日益深入，因此，世

界贸易地理的内涵也应在原有基础上不断充实和提高,并努力探索和开拓新的研究方向。

①世界经济一体化组织的地理研究 世界经济的区域化、集团化已成为全球性的发展趋势,目前已有欧共体、欧洲自由贸易联盟、东南亚国家联盟、北美自由贸易区、中美洲共同市场等区域一体化组织,正在酝酿的还有东北亚自由贸易区、北部湾经济区、环太平洋经济共同体等。世界地理应着重研究各种跨国界的区域经济组合的内部经济联系及其对国际贸易商品的地理流向和世界经济格局的影响。

②我国对外贸易的区域战略研究 目前,国内对进出口商品结构的优化组合研究较多,并有明确的发展战略,但对国际市场的区域选择研究较为薄弱。针对关税壁垒和贸易保护主义,以及贸易伙伴国可能作出的经济制裁和报复行动,研究和制定我国对外贸易多元化的区域战略是至关重要的。这也是世界地理发挥专业所长,为改革开放服务的重要方面。

③跨国公司的地理研究 跨国公司是从事国际化生产和经营的国际垄断组织。目前,80%以上的国际贸易是在跨国公司之间进行的,跨国公司业已成为世界贸易的主体。研究跨国公司的总部和分支机构及其投资场所、贸易市场、商务活动的布局规律和特点,应作为世界贸易地理研究的新方向之一。我国正处在组建跨国公司和企业集团的起步阶段,开拓这一新方向的超前意识和现实意义是显而易见的。

④国际投资环境的地理研究 国际贸易是研究贸易商品的国际流动规律,国际投资是研究资本的国际流动规律。因此,后者是更高层次的国际经济的横向联系形式。随着改革开放的深入,我国已开始输出资本,对外投资。截止1992年底,我国已在121个国家拥有1363个投资项目。因此,国际投资环境的地理研究,包括我国对外投资的产业导向和区域战略研究、受资国的资源禀赋、经济基础、基础设施、市场、劳力、外资政策等投资环境的研究,是在世界贸易地理的基础上衍生出来的一个研究方向,是世界地理与世界经济交叉、嫁接的新的学科生长点。

参 考 文 献

- 1 钱学森、于景元、戴汝为. 一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论. 自然杂志, 1990, 13 (1): 3—10.
- 2 李春芬. 现代地理学与其展望. 地理学报, 1948, 15 (1): 21—30.
- 3 李春芬. 区域地理: 问题和展望. 世界地理集刊, 第1集, 1980, 4—10.
- 4 李春芬. 地理学的传统和近今发展. 地理学报, 1982, 37 (1): 1—7.
- 5 刘惠君、王一鸣. 试论世界经济地理学科发展的若干理论问题. 四川地理, 1987, (8), 78—87.
- 6 严重敏、曾尊固、汤建中. 世界地理三十年. 世界地理集刊, 第1集, 1980, 11—16.
- 7 严重敏、汤建中. 世界地理研究的现状和展望. 见: 华东师范大学西欧北美地理研究所编. 区域经济和城市发展研究. 杭州: 浙江教育出版社, 1993, 12—18.
- 8 李春芬. 从发展过程中认识自然地理学(综合)的对象、任务和方法. 华东师范大学学报, 1957, (1): 3—15.
- 9 李春芬. 地理环境结构的整体性与差异性、共性与个性. 世界地理研究, 1992, (1): 2—7.
- 10 姚凯. 论国际贸易地理研究的方向与途径. 世界地理研究, 1993, (1): 8—12.
- 11 李春芬、汤建中、杜德斌. 国际投资环境——世界地理研究的新课题. 世界地理研究, 1993, (1): 1—7.
- 12 哈特向 R. 地理学性质的透视(黎樵译). 北京: 商务印书馆, 1983, 13—20.
- 13 Ackerman EA. Where is a research frontier? *Annals of the Association of American Geographers*, 1963, 53 (4): 429—440.
- 14 Guelke L. Regional Geography, *Professional Geographer*, 1977, 29 (1): 1—5.

A GENERAL RETROSPECT OF WORLD REGIONAL GEOGRAPHY AND ITS SUSTAINED DEVELOPMENT

Li Chunfen Zen Zungu Tang Jianzhong

(*The Committee of World Geography, Geographical Society of China, Beijing 100101*)

Key words: Inter-regional connections, Regional system, Comparative study, Physical structure of geographical environment, Geography of International trade and Investment environment

Abstract

Works of world regional studies accomplished in China during the past fifteen years since the Reform and Opening to the Outside World are reviewed in retrospect. Advances have been made in breaking through some of the old geographical traditions, exploring new sub₁ fields, expounding fresh ideas and viewpoints, etc. These achievements have paved the way for further sustained development of research orientation. In our regional studies, emphasis will be shifted from vertical intergration to horizontal inter-regional connections with a view to contribution our share in theoretical development and operational application to the betterment of spatial organization of regions. Other aspects such as physical structure of geographical environment, comparative study of Chinese regions with those of foreign identical ones, geography of international trade and that of investment environments abroad, need to be continued.