

金融区位导论

——金融经济学的视角

闫彦明◎著

JINRONG
OUWEI
DAOLEUN



上海社会科学院出版社

金融区位导论

——金融经济学的视角

闫彦明◎著

福建师范大学
图书馆
藏书印记

• 1026561



T1026561

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

金融区位导论：金融经济学的视角/闫彦明著.
—上海：上海社会科学院出版社，2012
ISBN 978-7-5520-0161-7

I. ①金… II. ①闫… III. ①金融学—区位理论
IV. ①F830

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 225118 号

金融区位导论 ——金融经济学的视角

著 者：闫彦明

责任编辑：李 慧

封面设计：闵 明

出版发行：上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销：新华书店

排 版：南京展望文化发展有限公司

印 刷：上海信老印刷厂

开 本：787×1092 毫米 1/16 开

印 张：12.75

插 页：2

字 数：210 千字

版 次：2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0161-7/F·152

定价：30.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

区位理论是一个正快速发展,又令人激情澎湃的研究领域。在全球化背景下,几乎所有的经济、金融活动都被打上了区位与空间的烙印。

自 1826 年德国农业地理学家冯·杜能出版《孤立国同农业和国民经济的关系》并创立农业区位论至今,已接近两个世纪。从人类历史的进程来看,这样的时间可能微不足道,但是从理论探索的角度看,这却是一个披荆斩棘、推陈出新的重要阶段。期间各国的经济学者、地理学者和其他领域的研究人员沿着区位分析的线索,从不同方向将区位决定相关问题的探讨向前推进,并演化出各种不同的古典区位理论、现代区位理论流派,形成了杂陈纷错的理论发展格局;而每次理论观点和研究领域的重大突破,都具有特定的经济背景和典型的时代特征。

有人称 20 世纪末空间经济学的出现引发了第四波经济理论革命——因为在传统经济理论中,虽然对于时间序列因素的考虑已非常地精妙,但是却存在对空间因素考虑不足甚至忽略的缺憾,“空间”因素成为长期以来经济学理论的“盲点”。源自区位理论的空间经济学、新经济地理学等新兴学科正试图弥补这样的重大理论缺陷。与此同时,区位理论也在学科交叉的背景下被各领域的学者进行了全方位的“疆域开拓”,产生了市场区位论、商业区位论、跨国公司总部区位论、酒店旅游区位论、文化区位论,等等。在经济领域,学科拓展的方向较多地侧重于现代服务业领域。区位理论正在进入一个全新的发展阶段。

在现代区位理论中,金融区位是一个全新的范畴和研究领域。从现代经济体系发展趋势看,在最近几十年中,全球金融相关率(FIR,即某一时点上现存金融资产总额与国民财富之比)的水平空前地提高了,且自由化浪潮

以来金融业保持了更为独立化发展的倾向。与此同时,随着货币金融表现方式、组织模式日趋多元化,使得现代金融体系变得日趋复杂了,尤其是金融工程技术的飞速发展及其所创造的大量复杂的金融衍生工具导致金融分析变得如“雾里看花”。在这样的背景下探究金融区位问题,难度不断提高。即便如此,在金融学、经济学、地理学等方面理论工作者的推动下,现代金融理论体系也正在悄然地掀起一场“空间革命”。唯有如此,才能更为真实地还原货币金融这样一个包含“时间”和“空间”等不同维度的立体化世界。一方面,这场“空间革命”正在试图从各个可能的路径探究货币金融发展空间规律的神秘“黑箱”;另一方面,通过空间理论的探索,遵循克鲁格曼等人构建“新经济地理学”的思路,应当进一步有效地贯通货币金融理论的“时、空”两个被割裂的研究系统。现实金融世界的发展决定了这场理论革命已经刻不容缓:由金融大鳄乔治·索罗斯一手酿造的东南亚金融危机充分展现了货币金融空间运动的威力;我国金融体系在次贷危机所引发的全球金融危机中没有受到太大的波及,其主要原因也在于我国设立的较为严格的资本项目管制这道“防波堤”,不过近年来新的改革趋势表明这个“防波堤”正在渐渐地被“拆除”,由此可能带来未来金融和经济安全的巨大隐忧。如何在金融全球化背景下,遵循安全第一的原则,采取更为谨慎、渐进的金融开放战略也是金融区位研究的重要命题之一。

笔者怀着对金融区位相关问题浓厚的兴趣,近年来持续地开展了相关的研究。书到用时方恨少,随着研究深入,越来越感到知识积累的严重匮乏。仅仅从区位理论的发展来看,经过近200年无数经济学家、地理学家坚持不懈的理论探索,已然构筑了庞大的学术体系和较为丰硕的思想宝库;尤其是早期源于德国的那种实证主义路线和严谨的研究理念也让人在对未知世界的每一步前行中都更敬畏,在研究的过程中也需要不断地对相关知识进行恶补。同时,现代金融体系正处于飞速创新与发展的重要阶段,如何将金融、区位两者有机地结合起来,也是极为艰难的摸索过程,在写作和研究过程中感觉犹如钻进了“迷宫”,要能够保持正确的方向,需要的也许不仅仅是知识,可能还要有富有智慧的思索。

在研究路线上,学界往往推崇“以小见大”的研究风格,这样更容易做深、做实、做透、做细、做精。例如,杜能提出的农业区位论、韦伯提出的工业区位论、克里斯塔勒提出的中心地理论,等等,无不是在对特定区域、特定环境下微观区位因素的大量考证基础上提出的,他们甚至于还切身参与到实

践之中：杜能曾于1810年购买了一处农庄，在长达10多年的时间里，把农庄经营成为典型的地域集聚模型，并作了长期、大量的记录，通过这个切身参与的“样本”，为农业区位论的形成奠定了重要基础；在1930年前后，克里斯塔勒已经步入城市区位理论的研究领域，他曾经花费3年多的时间，几乎跑遍了德国南部所有的城市及中心居民点，收集和分析了大量的城市、交通、商业、社会方面的数据和资料，并在此基础上形成了其经典著作——《德国南部中心地原理》。遵循这种技术路线，从若干金融机构的个体案例或若干城市的金融区位分布等更小的“切入点”着手研究也许是更优路径，但考虑到本研究领域的复杂性、系统性等特点，也可以从“面”上进行一个整体的梳理，以期为下一步对各个具体领域、各个金融区域以及具体金融机构案例开展深化、细化研究提供一个较为宏观和全局性的视野，本书也由此加上了“导论”一词。后续的研究将重点按照“版块式”推进的思路，并力图在大量实证考察、数据和案例收集的基础上，使研究在模型化、定量化等方面有所拓展。

因为作者水平有限，兼之写作时间较为仓促，书中不免会有许多不当之处，恳望大家能够包容并给予批评指正，期待您的宝贵意见。

闫彦明

2012年8月于上海

目 录

前 言	1
第一章 区位论与金融区位	1
第一节 古典区位论	2
一、杜能的农业区位论——“孤立国”	3
二、韦伯的工业区位论——集聚经济	5
三、克里斯塔勒的中心地理论——城市等级	8
四、廖什的市场区位论——市场网络	10
第二节 现代区位论	12
一、艾萨德与区域经济学	13
二、克鲁格曼、藤田昌久与新经济地理学	15
三、现代区位论的发展趋势	18
第三节 金融区位及相关理论	20
一、金融区位理论的主要领域及简要回顾	22
二、金融区位理论是个多学科交叉的领域	26
第二章 货币金融的空间属性与区域流动	29
第一节 货币金融的空间属性	29
一、货币的空间属性	30
二、金融产品的空间属性	37
三、金融组织的空间属性	39
第二节 货币金融的区域流动	49

一、金融资源集聚与扩散的层次、形态	49
二、货币金融区域流动的主要影响因素	56
第三节 货币金融的空间价值	59
一、货币的空间价值	61
二、金融活动的空间价值	71
第三章 宏观金融区位：全球金融中心的网络体系	77
第一节 金融中心：全球金融体系的网络节点	78
一、全球金融中心的网络架构：金字塔式的层级架构	79
二、多元化的全球金融网络节点	83
第二节 现代金融体系中影响宏观金融区位的几个因素	87
一、关于宏观金融区位影响因素的探讨	87
二、现代金融产业体系中的重大革新带来的影响	91
三、网络金融发展带来的争议	101
第三节 宏观金融区位的动力模式	105
一、宏观金融区位的动力源	105
二、国际金融中心的动力模式	108
第四章 中观金融区位：城市及农村地区金融布局	112
第一节 城乡金融差异及农村地区金融布局	112
一、城乡金融差异的特征及成因	113
二、中国农村地区金融布局的特征	120
第二节 中央金融区的形态、功能	130
一、从 CBD 到 CFD：城市商务空间演化规律	130
二、金融中央区的主要特征	134
三、CFD 的功能结构与形态特点	139
第三节 区域金融差异及中国案例：东部地区金融区位及布局 特征	142
一、关于区域金融差异的理论探讨	143
二、我国金融服务业区位分布：重心高度集中于东部地区	145
三、我国三大经济圈金融中心的区位特征与模式比较	148

第五章 微观金融区位：金融机构的网点布局	155
第一节 微区位论的特点	155
一、相关研究的简要回顾	155
二、微区位论的特点	158
第二节 商业银行网点区位选择	158
一、商业银行网点区位选择的基本原则	159
二、银行网点选址的主要方法	164
三、银行网点的动态调整	170
四、案例：汇丰银行在全球及中国的网点布局	172
第三节 新网点主义与商业银行网点转型	175
一、中国银行网点转型的客观背景	175
二、新网点主义的理论要点	178
三、商业银行网点转型的主要趋势及对银行区位的影响	181
参考文献	186

第一章

区位论与金融区位

关于区位(Location)的研究可以追溯到早期古典政治经济学的有关思想之中。但是区位论作为一种学说得以正式发展,始于19世纪二三十年代德国农业经济学家冯·杜能首次对区位论作系统分析和计算。目前,区位理论已经向农业、工业、服务业等各个领域延伸,并已然形成了一个庞大的理论体系。近些年来,随着全球金融服务业活动日趋活跃,各国学者关于金融区位的研究逐渐成为理论热点之一。

“区位”一词源于德语的“standort”,作为复合词,它由“Stand”(站立、位于的意思)和“Ort”(地点、场所、位置等的意思)组合而成;1886年,这一词汇被翻译为英文“Location”,是指“场所”、“位置”、“定位”等的意思。1937年,杜能的著作译为中文,国内学术界开始运用“区位”一词。“区位”,确切地翻译为汉语应为“分布的地区或地点”^①。“区位”一词在现代汉语词典中没有收入,百度百科的解释是:“某事物的区位包括两层含义:一方面指该事物的位置,另一方面指该事物与其他事物的空间的联系。”对区位一词的理解,严格地说还应包括以下两个方面:一是它不仅表示一个位置,还表示放置某事物或为特定目标而标定的一个地区、范围;二是它还包括人类对某事物占据位置的设计、规划。白光润(2009)认为,“‘区位’是指人类活动的空间位置及其与外部的空间联系和所具有的社会经济意义。也就是说区位不仅回答‘在什么地方’的问题,还要回答‘与外部有什么联系’、‘对社会经济发展有什么影响和作用’的问题,比单纯的‘空间位置’具有更深刻的社会

^① 陆大道编著:《区位论及区域研究方法》,科学出版社1988年版,第1页。

经济内涵”^①。由此来看,区位绝对不是一个静态、孤立的概念,而是处于国民经济体系中的不断发展演变的、与相关事物之间存在千丝万缕联系的动态范畴。

自“区位”一词被引入到学术研究领域后,各国学者不懈地探究区位决定的内在规律,逐渐形成了区位论——或称区位理论(Location Theory)。陆大道(1988)对区位理论的定义是:关于人类社会经济活动的空间法则的学说。国内学术界又进一步把区位论进行了广义和狭义的分。广义区位论认为,区位论就是研究世界各国各地区人类各种活动区位的选择、形成和发展的科学。狭义区位论是指关于区位研究的理论,即通过地球表面的集合要素及其组合实体,从空间或地域方面研究自然和社会、经济现象,关于人类活动特别是经济活动空间组织优化的学问,是研究经济活动最优的空间理论^②。从国内外相关研究看,区位论越来越向广义区位论的方向拓展。如果进一步从区位论的形成过程来看,学界一般将区位理论划分为古典区位论、现代区位论——当然也存在关于阶段划分的其他分类方法,如杨开忠(2010)认为,以沃尔特·艾萨德在20世纪五六十年代创立区域经济学为界限,可以将自杜能以来关于区位与空间经济学的知识探索历史划分为前艾萨德时期、艾萨德时期、后艾萨德时期等不同阶段^③。

第一节 古典区位论

按照现代学科专业和学者专业的划分,在区位论的发展史上,经济学家首先作出了贡献。在18—19世纪经济学家着重从商业、贸易的角度研究农产品市场的区位问题、供求问题以及销售价格问题^④。具体而言,把空间概念引用到经济学领域进行研究,最早应追溯到英国的古典政治经济学,如亚

① 白光润:《应用区位论》,科学出版社2009年版,第1页。

② 方远平、闫小培:《服务业区位论:概念、理论及研究框架》,《人文地理》,2008年第5期。

③ [美]沃尔特·艾萨德著,杨开忠等译:《区位与空间经济——关于产业区位、市场区、土地利用、贸易和城市结构的一般理论》,北京大学出版社2011年版,中译本序。

④ 陆大道编著:《区位论及区域研究方法》,科学出版社1988年版,第7页。

当·斯密所提出的绝对利益学说,特别是李嘉图的比较利益学说,以及马克思主义政治经济学的地租学说等,都涉及生产特定产品的空间区位范畴。在古典政治经济学相关思想基础上发展起来的古典区位理论,大体上都是以市场完全竞争作为假设条件,静态的局部均衡作为分析方法,侧重研究单个企业的最优区位决策等问题。从时间跨度来看,古典区位论指19世纪早期到20世纪中叶之间的各种区位理论,其中包括杜能(J. H. v. Thünen)、韦伯(A. Weber)、克里斯塔勒(W. Christaller)、廖什(A. Lösch)等一些代表人物及其所提出的经典理论。

陆大道(1988)在系统总结有关理论的基础上指出:“自19世纪初至20世纪40年代先后形成四个有代表性的区位论,即农业区位论、工业区位论、中心地理论和市场区位理论。它们所寻求的具体目标各不相同,但研究方法是类似的:假设研究区域是与外界隔绝的‘孤立国’,区域内部不存在自然条件的差异;着眼于区域内的纯经济联系;……由于当时科学水平的限制,这些理论只寻求单项的区位决策,考虑的因子较少,模型所体现的,基本上是静态的、局部均衡的状况。根据这些特点,可以将它们称为古典区位理论。”^①

一、杜能的农业区位论——“孤立国”

农业区位论的创始人是德国农业经济学家冯·杜能,他基于在德国北部长期经营的农庄的经验、观察和总结,于1826年完成了农业区位论的代表性著作——《孤立国同农业和国民经济的关系》(简称《孤立国》),是世界上第一部关于区位理论的名著。

1. 核心思想及假设条件

“孤立国”理论的核心思想是,农业土地利用类型和农业土地经营集约化程度,不仅取决于土地的天然属性,而且更重要的是依赖于其经济状况,尤其是该土地到农产品市场的距离。为了阐明该思想,杜能为“孤立国”理论提出了一系列的假设条件:一是在一个大面积的平原区域内,有一个“圆型”的孤立国家,这个国家的土地是有限的、天然均质的且适合农业耕种;二是“孤立国”中只有一个城市,且位于中心,其他都是农村和农业土地。农村

^① 陆大道编著:《区位论及区域研究方法》,科学出版社1988年版,前言。

只与该城市发生联系,即城市是“孤立国”中商品农产品的唯一销售市场,同时也是各种工业品的唯一提供者;三是“孤立国”内没有可通航的河流和运河,城市和农区之间只有通过陆上道路联系,马车是唯一的交通工具;四是农产品的运费和重量与产地到消费市场的距离成正比关系;五是农产品价格、工资、利息等保持固定不变,农业生产者以获取最大经济收益为目的,并能够根据市场供求关系任意变换他们的经营系统。

2. “杜能圈”的提出与修正

根据前提假设,杜能认为距离消费市场(中心城市)的远近对农作物生产布局有重大的影响。其一,在什么地方种植何种作物最为有利,完全取决于利润因素的考虑。由于“农业生产利润=产品价格-(生产成本+运费)”,在生产成本相对固定的情况下,因不同地方与中心城市的距离远近所带来的运费差异成为决定农产品市场和选择的重要因素。其二,在近郊区域生产的农产品,主要是一些容易腐烂的或者重量较大的一些不适合长途运输的农产品,超过一定距离这些农产品生产就是非经济性的。其三,由于距离及运费的差异,使得城市周围的土地存在显著的级差地租;相应地,随着到中心城市距离的增加,土地经营愈加粗放,而近郊的土地则要求非常集约地经营,这个观点人们称为杜能的“集约化经营程度理论”。

由以上思想出发,杜能认为城市周围的农业土地利用方式呈同心圆圈层结构,他详细计算了各种农作物组合的合理的分界线,并将他设想的“孤立国”分成6个同心农业圈层(即“杜能圈”)。具体见图1-1:

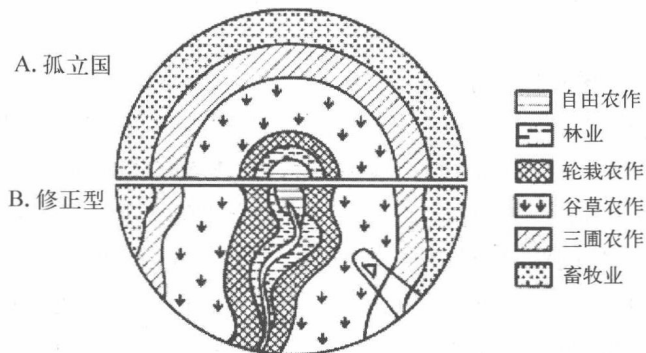


图 1-1 杜能的同心圆农业经营圈

资料来源: 转引自百度百科。

6个圈层及其主要特点是：第一圈为自由农作区，是距市场最近的一圈，主要生产易腐、难运的农产品。第二圈为林业区，主要生产产量大、运费高的木材，以解决城市居民所需薪材以及提供建筑和家具所需的木材。第三圈是轮栽农作区，以非常集约的方式种植农作物，并进行2年轮作。第四圈是谷草农作区，种植牧草及粮食、实行放牧，不实行集约生产。第五圈为三圃农作制区，即本圈内1/3土地用来种黑麦，1/3种燕麦，其余1/3休闲，并实行粗放的3年轮作制。第六圈为放牧区，或叫畜牧业区，也可以实行粗放的种植业。杜能根据他自己农庄的实际情况，提出“孤立国”的范围是：第五圈距城市的距离起于39.7公里，止于50.6公里；第六圈的范围止于80.3公里。

由于杜能在假设前提基础上所得出的农业空间生产模型过于理论化，与实际不太相符。为了使其更加符合实际情况，他在《孤立国》第一卷第二部分中将他的假设前提加以修正，他假设当有一条通航河流可达中心城市时，且水运的费用远低于马车运费，则农作物轮作制将沿着河流两岸延伸至边界。杜能还考虑了在孤立国范围出现其他小城市的可能，这样大小城市就会在产品供应等方面展开市场竞争，结果根据实力和需要形成各自的市场范围。在1850年出版的第二卷中，杜能还粗略考虑了新的交通工具——铁路运输对区位模型的影响。

杜能理论提出后，逐渐为各国学者所发现和推崇。例如：P. H. Schimidt(1925)认为，杜能理论是“对地理学研究最重要的国民经济理论”；瑞典经济学家Jonasson(1925)通过对墨西哥高原的实地考察，证明了“杜能圈”的存在；我国的李小建(2006)也用欧洲城市周围的农业分布、卢旺达村落周围的土地利用情况等案例证明了农业圈层的存在。杜能的理论首次对区位理论进行了系统化研究，并对其后区位理论产生了深远的影响。

二、韦伯的工业区位论——集聚经济

19世纪中期，工业革命在西方资本主义世界深入推进，电力的广泛应用、内燃机和新交通工具的创制、新通讯手段的发明等等重大科技创新推动了生产方式的变革，一系列新型工业部门的迅速发展，运输工具、手段也发生了巨大变化。在新的情况下，德国经济学家韦伯(A. Weber)于1909年出

版了《工业区位论》，并标志着工业区位理论的诞生；1914年，韦伯发表了《工业区位理论：区位的一般理论及资本主义的理论》一书，进一步完善了工业区位论。

1. 核心思想与假设条件

韦伯在研究工业区位理论时，采取了与杜能相类似的方法，从简单的假设开始，抽象地分析工业的生产分配过程。他认为影响生产布局的区位因素主要有原料、燃料费用，劳动成本、运费以及集聚等，理想的工业区位和企业厂址，应当选择在生产费用最低的地点。其理论的核心就是通过对运输、劳力及集聚因素相互作用的分析和计算，找出工业产品的生产成本最低点，作为配置工业企业的理想区位。

韦伯的理论分析建立在若干基本假设基础上：一是研究的对象是一个均质、自然环境条件相同的国家或地区；二是工业原料、燃料的产地分布在特定的已知地点；三是工业产品的消费地点和范围为已知，且需求量不变；四是劳动力供给亦为已知，工资率固定情况，且劳动力的供给是充裕的；五是运输采用火车方式，运费是重量和距离的函数。

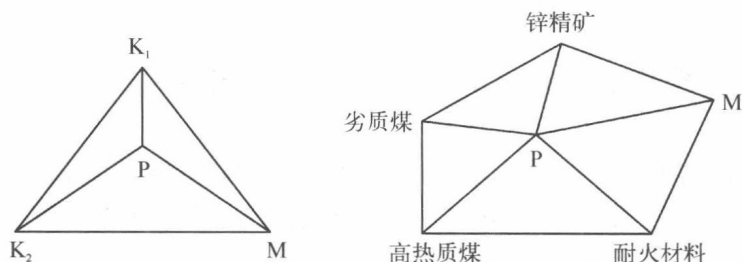
2. “区位因素”及工业区位的决定

韦伯首次采用了“区位因素”的概念来搭建理论体系。他认为，“区位因素”是指一个地理点上能对工业市场起积极作用和吸引作用的那些因素。“区位因素”可分为三类：一是按照对工业生产影响范围，可以分为一般性的区位因素和特殊性的区位因素，前者如地租、劳动力费用等影响各类工业生产的因素，后者是指气候、地质条件等影响特定工业部门的因素。二是按照空间作用的性质，可以分为区域性因素、集聚性因素、分散因素等，区域性因素是对工业企业配置产生决定性作用的原材料资源等因素，集聚性因素主要是联合化生产方式等促使企业空间集聚的因素，分散因素是指地价上升、运费提高等阻碍企业集聚的因素。三是按照因素的种类和特性，可以分为自然技术因素、社会文化因素等等，但韦伯在分析过程中排除了社会文化因素，他认为只考虑原材料、劳动力和运费等就足够了，并进一步概括为运输费用和劳动力费用两大因素——原材料费用及地区差异可以纳入到运输费用中考虑。

韦伯首先对运输费用最佳区位模型进行了推导。工业企业应选择在原料和成品两者的总运费最小的地方，因此，运费的大小主要取决于运输距离和货物重量，即运费是运输物的重量和距离的函数，亦即运费与运输

吨公里成正比关系。在货物重量方面,韦伯对工业用原料进行了分类:一是遍在性原料,指到处都有的原料,此类原料对工业区位影响不大;二是局部性原料,指只分布在某些固定地点的原料,它对工业区位模式产生重大影响。根据此分类,韦伯提出“原料指数”的概念,以此来论证运输费用对工业区位的影响。原料指数的公式是:原料指数=局部性原料总重量/制成品总重量。

韦伯按投入的原材料的种类和比例,设计了三角形和多边形几何区位图形,陆大道(1988)对此进行了整理:



注: M 为市场地, P 为生产地, K_1 、 K_2 为原料地。

图 1-2 韦伯的几何区位图形

资料来源:作者根据韦伯的原理进行绘制。

从运输角度衡量的工业企业最佳区位,可能处于上图的三角形、多边形的顶点、边线或内部某个点,具体情形要根据原材料的种类、运输费用等来决定。韦伯分析的主要结论是:原料系数大的企业以原料定向,原料系数小的企业以消费定向。

3. 劳动力因素、集聚因素导致区位图形“变形”

韦伯认为劳动力费用(工资)是导致以运输成本确定的工业区位模式产生第一次变形的因素。当劳动力费用在特定区位对企业有利时,可以使企业选址偏离运费最低点,而移向低劳动力成本区域。其前提是在工资率固定、劳动力供给充分的条件之下,工厂从旧址迁往新址,所需原料和制成品的追加运费小于节省的劳动力费用。在具体选择工厂区位时,韦伯使用了单位原料或单位产品等运费点的连线即等费用线的方法加以分析。

韦伯还引入集聚因素来完善区位模型。他认为,集聚所形成的经济效益(集聚经济)可使运费、劳动力费用定向的工业区位产生第二次“偏离”,当

工厂因为集聚所节省的费用大于运费或劳动力费用最小的定位所节省的费用,则区位主要由集聚因素定向。因此,企业实际上是在运费、劳动力费用和集聚三者关系中寻求最佳区位。

韦伯工业区位论的出现是古典区位理论的一次重大突破,对于后来各国的工业市场与生产力布局都产生了重要影响。但是也具有明显的缺陷和局限性,例如该理论的假定条件太多(如劳动力的无限供给),在实现生产中几乎不存在这样的情形;分析中未考虑社会、文化等因素的影响,导致分析并不全面;分析中没有考虑到消费因素的各种变化对工业区位选择的影响,而这在现实中却是重要的影响因素。

三、克里斯塔勒的中心地理论——城市等级

20世纪初期,在铁路交通、电信电力等重大技术创新的推动下,西方经济活动加速了集聚的进程,城市在区域社会经济中占据了越来越重要的主导地位,并形成了规模不等的城市和市场体系。在此背景下,1933年德国地理学家克里斯塔勒(W. Christaller)发表了《德国南部中心地原理》的著作,系统地阐述了中心地理论,不仅弥补了韦伯理论对消费因素考虑的不足,也开创了新的研究领域。

1. 核心思想和假设条件

克里斯塔勒所指的中心地,不是一般泛指的城市,而是相对于一个区域而言的中心点,是相对于散布在一个区域中的居民点而言的中心居民点。中心地理论的核心可以概括为城市的“等级—规模”学说,或城市区位理论。其核心思想是:世界几乎没有一个地区不被各种规模的城市所组成的城市网络所覆盖;在一个国家或地区,往往是规模最小的城市(城镇)数量最大,等级越高则城市数量越少。

在模型分析的前提假设方面,克里斯塔勒大体延续了杜能、韦伯的“孤立国”方法,即假设研究的区域或国家是平原,人口均匀分布,对外部不发生联系;同时,区域内的空间是同一密度、匀质的,利润原则起完全的支配作用^①。另外,他还提出了消费者均为就近消费原则;相同商品与服务的价格在任何中心地相同,且消费价格等于销售价格与交通费之和等

^① 陆大道著:《区位论及区域研究方法》,科学出版社1988年版,第27—28页。