

丛 屹 著

全球化与 全球生产系统的 空间发展

QUANQIUHUA YU
QUANQIU
SHENGCHAN XITONG DE
KONGJIAN FAZHAN



经济科学出版社
Economic Science Press

天津社科基金项目“全球生产系统与区域阶层关系的演化——基于生产链分析方法”（编号TJYY07-1025）

天津市高校人文社科重点研究项目“全球生产系统与空间阶层关系的演化——基于生产链分析方法”（编号2006ZD59）

丛 屹 著

全球化与 全球生产系统的 空间发展

QUANQIUHUA YU
QUANQIU
SHENGCHAN XITONG DE
KONGJIAN FAZHAN



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与全球生产系统的空间发展/丛屹著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1680 - 9

I. ①全… II. ①丛… III. ①全球化 - 生产体系 -
研究 IV. ①F114 - 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 043086 号

责任编辑: 王冬玲 袁 激

责任校对: 隗立娜

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

全球化与全球生产系统的空间发展

丛 屹 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 260000 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1680 - 9 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前

言



—

当今世界，驱动区域、国家及城市发展的最为重要的力量，莫过于全球化。自改革开放以来，中国经济逐渐融入全球市场，尤其是进入 21 世纪，加入世贸组织带来的贸易开发和金融深化，给中国的经济打上了深深的全球化烙印。

机遇与挑战并存。中国经济的快速增长显然受益于贸易开放和在全球生产系统中的分工发展，但同时，也不可避免地承受着全球化带来的各种冲击和风险。刚过去的十年里，我们沉迷于“中国制造”、“世界工厂”，经济上一度“唯 GDP 论”，相对忽视了创新能力和分工竞争力的培育，也忽视了内在经济结构的均衡发展。这不是完全依靠自由市场模式能够解决的问题，已有的全球化经验中，国家策略和地区策略的介入从来都不可或缺。

此次全球金融危机和经济危机，本质上溯源于 20 世纪 70 年代以来的经济全球化。深层次意义上讲，此次危机是全球分工关系与利益分配关系失衡的危机，是传统的由发达国家主导的贸易和投资自由化，在当今不断凸显的多极化发展格局中的一次内在冲突和调整。全球治理的命题应运而生，但却面临尚难求解的局面。

今天看来，反思是必要的，对全球化的认识有必要进一步加深。2008 年发生金融危机以来，随着美债危机、欧债危机的延续，全球经济衰退对中国经济造成了巨大的冲击，多年累积的结构性失衡问

题暴露出来。尽管我们已经从政策面着手调整经济结构，但就宏观政策、区域政策和产业政策的动向看，仍缺乏对全球化内涵的深刻理解与运用。这是三年多来，我跟踪研究宏观经济形势与政策、区域和产业发展动向所得到的深刻体会。

二

20 世纪 70 年代以来，有关全球化和反全球化的争论逐渐甚嚣尘上，其中不乏真知灼见。尽管一般认为全球化趋势客观存在并且不可阻挡，自由贸易主义者的主张表面上看深得人心，学理上新自由主义似乎占据主流地位，但这并不意味着理论上可以忽视、摒弃“非主流”、甚至一些看似“异端”的理论流派及其观点。正是由于它们的存在，才让我们在争论中“兼听则明”，看清楚全球化的两面性，甚至是多面性。

主流经济学对全球化的认识存在明显不足，在全球化研究中往往“画地为牢”，反而像经济地理、新区域经济学、制度经济学等学科的研究由于保持了很好地交叉性和开放性传统，其研究成果更贴近现实、揭示真相。全球化的进程真真切切地告诉我们，“世界不是平的”，而是“极化”、“充满博弈”、“结构不平衡”、“区块化”的。我虽然多年接受经济学的熏陶，但深感在如此复杂的全球化问题面前，经济学的分析工具是匮乏的，亟须汲取其他学科的营养来充实自己。

回顾 20 世纪 70 年代以来的全球化进程，一系列的现象可以被历史地串联起来：“战后复兴”、“日本崛起、亚洲四小龙”、“欧盟、欧元区”、“新经济”、“东南亚金融危机”、“中国崛起”、“金融危机”，等等。这些现象背后，是一系列诸如“跨国公司”（TNCs）、“福特主义累积机制和后福特主义生产模式”、“全球转包机制”（Global Sourcing）、“全球生产系统”、“产业链治理”、“虚拟经济”等的力量。联系起来的历史，呈现出一轮较为完整的全球化的“长波”。按马克思的观点，生产力决定生产关系，这似乎正是一轮全球

范围的生产力发展引发生产关系调整的历史周期。但同时，我们也必须认识到，此次全球化与 19 世纪的全球化相比有很大不同，信用货币、知识经济和信息技术的发展，使其表现出许多前所未有的特征。这是很有意思的事情，值得探寻其中的机制。

三

传统经济学缺乏“空间分析”，这恰恰是经济地理和新区域经济学的“特长”。20 世纪 90 年代以来的研究文献中，经济地理和新区域经济学的研究成果令人瞩目，揭示了全球化布局和阶层关系的成因。让我们逐渐认识到，在全球化时代，区域经济转型发展的最主要的驱动力，已不再是传统的生产要素禀赋因素。理论研究开始更多地转向有关制度创新、区域转型发展等议题。其中，生产链分析方法已成为理解和研究全球生产分工系统和决策组织结构的核心分析方法。

总体来看，20 世纪 70 年代以来的经济全球化进程，受到三个关键性历史力量的支撑：后福特主义经济发展模式、金融资本的全球化发展以及技术的创新。这三个方面的作用力量相辅相成、紧密结合在一起，其中，经济发展模式的转变最具根本性。

20 世纪 60 年代，由凯恩斯主义总需求管理所主导的、建立在福特主义累积机制基础上的“大众化生产、大众化消费”的经济增长逻辑遭受到严重威胁，一国范围内生产与消费的平衡已达极限，而必须在世界体系中寻求新的生产与消费关系的平衡。随着福特主义发展模式的衰落，取而代之的后福特主义发展模式，注重强调弹性生产、改革创新、范围经济、消费的多样性和快速变迁等内容。这种发展模式，继而对全球经济产生了决定性的影响，同时，也对企业部门竞争策略产生了极大的冲击并促成其转变。

最近讨论创新的学者，多属新熊彼特学派（neo Schumpeterian），或进化经济理论学派。他们认为当代资本主义是一个由技术与组织创新驱动的进化过程。他们强调这个过程是一个社会制度过程，而

不是市场过程或者个人的孤立性创作结果。新区域理论较为直接地吸收了这部分的研究成果，注重对“嵌入”（Embedded）、研发网络等问题的研究，很好地解释了全球生产系统的空间选择问题。

我们今天看到的全球化进程，是一个充满结构性变化的进程，期间纠缠着生产链主导权和定价权的争夺、发达国家与发展中国家之间的利益争夺，市场并非以越来越充分竞争的态势发展，反而是垄断与反垄断、核心与边缘关系错综复杂的发展。今天，我们越来越清楚地看到了这种错综复杂的关系发展所导致的各种不平衡、不平等。然而这些只是表象和结果，我们完全有必要深入剖析出全球化的内在决定机制，并以此为认识基础，探寻出未来清晰的发展目标和策略选择。

四

本书的研究，重在阐述全球化的动力机制以及全球生产网络空间阶层关系的形成和发展规律。本书的内容，可以大致分为几个有内在联系的部分：

全球化的争论由来已久，不同学科、不同流派均有所阐述，总结概括已有的各方面的认识和观点，是我们深入研究全球生产体系的基础和出发点。

全球化的动力机制是全球生产系统形成和发展的内核。精练其主要的作用机制，有利于我们看清楚全球生产系统的投入产出关系、治理结构和空间布局。

从生产链分析的角度看，全球化本质上是全球生产系统的空间嵌入过程。因此，全球化中的地方发展是关键所在，它清楚地解释了全球化过程的必然表现形式——“区域专业化”的形成和发展。

从网络关系的角度看，全球化并非均质或倾向于均质的空间扩散过程，而是不断以增长极出现并相互勾连的模式展开。因此，全球化网络最重要的节点，就是城市，全球生产体系的最重要的网络关系就是城市之间的网络关系。新区域理论显然把全球生产系统首

先看成是一张由不同阶层城市“节点”构成的复杂的空间网络关系，然后逐渐厘清这张“城市网络”中的阶层关系和网络中的“流”的关系。大城市往往是一定区域城市网络中的“策略性空间”所在，主导和管理着区域生产系统的运行和发展。

在全球化进程中，决定区域未来竞争力的关键，在于全球研发网络的布局和发展。而当今主导全球研发网络的主要力量，是跨国公司。跨国公司的全球研发网络的空间结构，在很大程度上决定了全球生产系统未来的空间阶层关系，这是国家和区域的发展策略无法忽视的内容。

本书的最后，以天津滨海新区为例，剖析评价了其产业集群发展与跨国公司的互动关系及其区域创新能力，并提出了进一步发展的路径选择。

五

本书是天津市社科规划项目《全球生产系统与区域阶层关系的演化》和天津市高校人文社科规划项目《全球生产系统与空间阶层关系的演化——基于生产链分析方法》的研究成果。感谢天津市社科基金、天津市高校人文社会科学研究基金对研究的经费支持。

在课题研究和本书的写作过程中，我的研究生马艳、李然、王子琦、祁亚如、韩璐、孙佳琳、李倩7位同学，帮忙整理了大量的资料，并撰写了本书中的部分内容。书中的文献整理和最后2章，是他们的贡献。我的夫人林芳，在繁重的教学和家务之余，为本书的写作翻译整理了大量的外文资料，本书一半的工作量和功劳应当归她。本书的出版，还得到了经济科学出版社王冬玲同志和诸位编辑同志的支持和帮助。在此一并感谢。

丛屹

2012年2月于天财园

目

录

第一章 全球化、国家与空间发展的理论概述.....	1
第一节 全球化的理论概述.....	1
一、关于全球化内涵的概述.....	2
二、关于全球化发展动力的理论概述.....	5
三、围绕全球化与民族国家主权关系的争论.....	6
四、关于增长与不平等的争论.....	8
五、对全球化的反思及其实证研究.....	9
六、新区域理论和经济地理关于全球化的几个重要的理论假说.....	11
第二节 经济全球化中的全球治理与国家角色.....	14
一、全球治理.....	15
二、冲突与协调：经济全球化与国家主权.....	17
三、国家的治理：全球化过程中的国家功能.....	20
第二章 生产链、全球生产系统与空间发展.....	23
第一节 生产链与全球生产系统.....	23
一、生产链.....	24
二、生产链的组织维度和空间维度.....	26
三、全球生产系统的类型.....	27
四、生产链的价值形态——全球价值链.....	28
第二节 全球生产系统的空间发展.....	33
一、全球生产系统的空间布局特征.....	34
二、全球化中的区域专业化发展.....	35

三、全球经济空间与空间阶层关系	35
四、新区域主义和新区域经济	36

第三章 全球化中的地方发展 39

第一节 全球化与地方的关系	39
一、全球与地方的链接	39
二、全球化中的地方嵌入	40
第二节 产业区、弹性专业化与新区域经济政策	43
一、产业区的发展	43
二、弹性专业化与地方中小企业发展策略	47
三、新区域经济及其发展政策	49
第三节 知识创新、空间与区域	51
一、知识在经济中的重要性	51
二、知识经济：知识创新与路径依赖	52
三、集体学习、沉默知识与地方创新能力	53
四、知识的发展与空间	55
第四节 制度、学习与空间	56
一、创新学习制度与空间聚集	56
二、后工业化社会与知识经济	58
第五节 国家与区域创新系统	59
一、国家创新系统	59
二、区域创新系统	61
三、创新与学习型区域	63
四、创新为基础的区域发展政策	65

第四章 全球生产网络与大城市空间阶层关系 68

第一节 区域空间组织概念的解析与再认识	68
一、区域空间组织的概念化与认知	68
二、区域空间组织新的影响因素	69
第二节 全球生产网络主导的区域空间作用机制	75

一、劳动分工理论与规模经济	76
二、创新理论与空间扩散理论的解释	79
三、全球生产网络下的空间作用机制	81
第三节 全球生产网络调动的全球城市网络	84
一、全球化条件下新城市区域模式	85
二、全球城市——全球生产网络的核心节点	86
三、全球城市体系——全球生产网络节点的等级联系	88
四、全球城市区域——全球生产网络节点的空间整合	91
第四节 全球生产网络主导的大城市区生产空间组织	93
一、大城市区生产空间组织：全球生产网络的解释	94
二、大城市区空间成长单元与发展特征	99
 第五章 全球研发网络与跨国公司研发活动的空间结构	104
第一节 跨国公司研发全球化的动机与模式	104
一、跨国公司研发组织的分散化	104
二、跨国公司研发全球化的战略动机	106
三、跨国公司研发全球化的组织模式及其演进	110
第二节 跨国公司全球研发网络的空间组织类型	116
一、孤岛中心型空间组织	117
二、开放中心型空间组织	117
三、多中心分散型空间组织	118
四、中心边缘型空间组织	119
五、网络协同型空间组织	120
第三节 跨国公司的海外研发投资发展	121
一、跨国公司的海外研发投资	122
二、跨国公司海外专利申请	124
三、跨国公司海外研发投资的新动向	126
第四节 跨国公司研发活动的区位选择与产业集中	127
一、跨国公司研发活动的区位选择	127
二、跨国公司研发活动的产业集中	128

第六章 滨海新区区域创新能力的分析与评价	130
第一节 滨海新区的区域创新系统分析	131
一、滨海新区宏观经济分析	132
二、滨海新区创新主体分析	133
三、滨海新区的区域创新环境分析	137
四、滨海新区功能要素层面分析	142
第二节 区域创新能力评价指标体系的构建	144
一、指标体系的构建原则	144
二、指标体系的基本结构	145
第三节 滨海新区区域创新能力的评价及比较分析	148
一、滨海新区区域创新能力比较分析模型	148
二、滨海新区区域创新能力的比较分析	156
第四节 结论与建议	162
一、进一步提高政府宏观调控的有效性	163
二、创建合作竞争的共生机制	163
三、营造学习的氛围,培养良好创新环境	165
四、创建区域内多层面创新机制	165
五、推进区域产业集群发展,提升区域经济竞争力	166
第七章 跨国公司与产业集群互动关系研究	168
第一节 国内外关于跨国公司与产业集群关系的研究现状	169
一、关注经济全球化的背景和跨国公司的作用	170
二、国际产业转移和跨国公司对外直接投资形成新兴外生型产业集群	171
第二节 跨国公司与产业集群互动机制的模型研究	174
一、跨国公司 FDI 区位与产业集群基本关系的数理模型	174
二、跨国公司对产业集群形成和发展的促进作用	177
三、产业集群对跨国公司的影响	190
第三节 跨国公司与产业集群互动关系的实证研究	
——以天津滨海新区为例	193

一、天津滨海新区外商直接投资状况	193
二、滨海新区产业集群发展概况	202
三、滨海新区产业集聚水平与 FDI 的回归分析	211
第四节 结论及政策建议	216
一、本章的主要结论	216
二、基于研究结论的政策建议	218
参考文献	220

全球化、国家与空间 发展的理论概述

第一节 全球化的理论概述

自从全球化概念问世以来，围绕着这一问题的研究丰富而繁杂，可谓仁者见仁、智者见智。社会学和经济学的学者们纷纷从不同的角度提出了对全球化问题的认识。迄今，这些研究成果囊括了对全球化的概念的界定和辨析、对全球化发展阶段的归纳和比较、对全球化进程的特点及其测度、对全球化的原因、对全球化与社会模式选择、对全球化之于发达国家和发展中国家的影响、对全球化绩效的实证研究、对全球化进程中的全球区域和城市发展以及全球治理问题等的研究。同时，还有很多学者把全球化作为背景，来探讨民族国家的经济发展战略、产业发展趋势以及金融政策。

如此丰富繁杂的研究成果，说明全球化问题的复杂性。对于这么多的视角和分支，我们需要以不同的发展阶段、主要观点分歧为线索，择其主要，理清并梳理出认识发展的过程和主要内容。

一、关于全球化内涵的概述

（一）对“全球化”概念的界定

不同的学者，对“全球化”的界定不尽相同。Friedrich 认为，全球化既是一种过程又是一种状态，它是一种不断加强的网络化。McLuhan 提出了全球村的概念，他从信息通讯角度提出全球化就是信息克服空间障碍在全世界的自由传递。Giddens 认为全球化是现代制度在全球的扩张。Alif Dirlik 则将经济全球化界定为国际范围内统一运作的一种经济，包括资本流动、劳动力市场、信息传递、原料提供以及管理和组织。John Pennell 对全球化的定义是：全球化是一个经济驱动过程，在此过程中，一国的政治、经济、文化与其他国家相渗透；它同时可以被看作一种将经济力量联合起来的力量，但与此同时也与社会相抗衡。Karl Polanyi 认为，全球化是国际经济向真正的全球市场经济的转变；国际经济是运转方式和管理方式各不相同的民族和地方经济的总和，全球化则是由统一的规则体系所控制的。George Soros 认为全球经济不仅是货物和服务的自由流动，更重要的是，它还是思想和资本的自由流动，全球经济实际上应被视为全球资本主义体系。Adda Jacques 认为经济全球化就是资本主义经济体系对世界的主宰和控制。Thorben 等人认为，全球化是指各国通过贸易、对外直接投资和资本流动、信息网络和文化交流而形成的高度融合和相互依赖关系。

不同的学派，对全球化的界定也不完全一致。自由主义学派认为，全球化是资源在全球范围内的自由流动和配置。与新自由主义学派的观点不同，新马克思主义学派则认为当前的新自由主义全球化不过以功能主义的方式反映了马克思所指出的资本主义普遍化的趋势，资本主义的矛盾正在以新的积累方式表现出来。左翼经济学家从体制的角度将全球化定义为资本主义的全球化。

不同的组织，对全球化的表述也各有侧重。罗马俱乐部将全球化定义为全球问题意识和全球共识的达成。里斯本小组对全球化的描述似乎更为全面而具体。他们认为不存在一种长期有效的固定的全球化模式。全球化涉及的是组成今天世界体系的众多国家和社会之间各种联系的多样性。经济合作与发展组织（OECD）首席经济学家 Osterley 认为，经济全球化主要是指生产要

素在全球范围内广泛流动,实现资源最佳配置的过程。

基于不同学者、不同学派和不同组织对全球化的各有侧重的界定,国际货币基金组织(IMF)取其共识,将全球化概括为:全球化是通过贸易、资金流动、技术创新、信息网络和文化交流,使各国经济在世界范围高度融合,各国经济通过不断增长的各类商品和劳务的广泛输送,通过国际资金的流动,通过技术更快更广泛的传播,形成相互依赖关系。

(二)“无全球化”的观点

比较坚持“无全球化”认识的世界体系分析学派认为,资本主义从来就不是民族国家之内的过程,“一出世就把世界作为舞台”,并形成了在资本主义生产方式上运行的、以资本积累为动力和目的的现代世界生产体系,也就是我们今天仍然生存在其中的世界经济。从这个意义上说,所谓的“经济全球化”就是资本主义的普遍化,并不是什么“新鲜的东西”。

Wallerstein 认为,在第一次世界大战前夕,欧洲经济世界几乎控制了整个世界,而在一个稳定的环境里和美国军事霸权力量的庇护之下,资本主义经济世界只不过是开始了它的全球化进程。

Graham Thompson 也认为经济活动的国际化并不是新东西,他根据国际贸易占国内生产总值的比例判断:1993 年的一体化水平与 1913 年时的情况类似;20 世纪 80 年代以来的发展趋势一直是国民经济的自主程度的提高;发达国家 and 大部分新兴工业化国家仍然处在金融一体化之外;而且大部分国家的经济政策选择并没有受到全球化的压力。

William Keller 和 Lewis Poli 也持相同的观点,他们认为跨国公司并没有促使各国的创新、贸易和投资制度出现不可避免的趋同和一体化,也没有迫使它们所植根于其中的各国国民经济出现巨大的趋同,跨国公司的核心并没有全球化一类的东西。

Robert Paul 认为“世界化”要比“全球化”这个词更合适,而且世界经济的整合并不意味着必然会引导着不同的国家汇集到通往自由市场的大道。与此类似,Linda Wes 也认为,世界经济只是一种国际化经济,并且日益趋于地区化,但它不是真正的全球化经济,共同采取新自由主义的模式是极为不可能的,民族国家的能力差异依然十分明显。

Moore 和 Lewis 也证明,全球性的经济活动自古以来就存在,跨国公司已

经有两千年的历史。Alan Rugman 认为,人们近乎滥用的全球化概念并无实在意义,作为全球化最基本构成要素的经济事实已经表明,并不存在一种纯粹的全球化,人们所谓的“全球化”不过是目前最为强大的三极集团主导下的超级跨国公司的全球化经营。

(三) 支持“全球化”的主要观点

与持“无全球化”的学者不同,更多的学者认为,“全球化”现象不仅已经出现,甚至已成为一种日益凸显的趋势。

Alainde Benoist 认为,全球化并不是偏离常规,也不是一种激进的变革,更不是人为策划的结果,它只是推动资本主义发展的长期动力的一部分。他通过如下几个方面来说明全球化的事实:首先,全球化的特点之一是市场的普遍化,一个由民族国家组成的世界正让位于一种由全球参与者构建的世界经济;全球资本一体化已经打破了生产体系的国家界限,把各个部分重构为一个全球生产体系。其次,全球经济中出现了能够以全球规模策划其发展并实施其世界整体策略的工业公司,这些跨国公司的国籍现在只有一种形式上的参照意义。再其次,国际货币基金组织和世界银行等国际组织成为全球化的工具。最后,资本主义出售的不仅是商品和货物,还出售标识、声音、图像、软件和联系,这些正在逐渐导致生活方式的标准化、差异和个性的弱化以及行为的趋同。但他只承认经济的全球化,认为全球化所普遍化的唯一事物就是市场。

Barquee 以贸易联系的密切程度为基准,认为世界出口率越高,跨越国界的贸易额在世界生产中所占比例越高,世界经济就越强烈地全球化。Susan Strange 也基于此认为不能否认已经出现了全球化的现象。

Amin 针对“无全球化”的观点指出,“无全球化”的论述过于强调量的比较和分析,而忽略了在发展本质方面的讨论和比较。当今的全球化,与以往有五个方面的本质不同:其一,过去与现在的全球化是不能相比的,因为现在的全球化受到区域和全球经济关系的密集网络影响,超出一个国家所能控制的范围,同时也受到跨国关系和即时的电子通信等广泛网络的冲击,而这些都是过去的全球化所没有的。其二,在 1994 年跨国公司(TNCs)的生产已占全球的 1/3,他们的投资已占全球总投资的 80%,贸易则占 2/3 的世界贸易。此外,跨国企业与外国厂商间的交易,就高达世界贸易的 1/4。由于他们积极在全球寻求吸收更多的资源、劳力与技术、技能、专有技术(know-how)、通路