



当代财经文库



# 投资区位论

武一 著

西南财经大学出版社



.59



当代财经文库



# 投资区位论

武一 著

西南财经大学出版社



A1012211

当代财经文库

责任编辑：傅 虹  
封面设计：穆志坚 梁建成

书 名：投资区位论

编 著：武 一

出版者：西南财经大学出版社  
(四川省成都市光华村西南财经大学内)  
邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

印 刷：郫县红光印刷厂  
发 行：西南财经大学出版社  
全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32  
印 张：7.25  
字 数：136千字  
版 次：1999年12月第1版  
印 次：1999年12月第1次印刷  
印 数：1000册  
定 价：15.80元

ISBN 7-81055-547-2/F·445

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

## 前 言

自新中国成立以来,发展国民经济的迫切任务就摆在了党和国家决策者面前。现实所给予的条件却是如此严酷:人口众多,缺乏现代工业基础,更缺乏经济建设所需的大量资本。48年的时间转瞬即逝了,中国经济尽管历经艰辛和挫折,工业化的步伐却从未停滞,并取得了世所公认的成就。当我们对这半个世纪以来共和国经济发展的轨迹进行实证分析时,有两个基本事实特别引人关注:

(1)投资是中国经济增长的主要推动力之一。

(2)投资收益在空间上存在着巨大差异,且实际状况尚不能令人满意。

随着国民经济规模的日渐庞大和经济体制由计划向市场的过渡,党和政府及时提出了经济建设中的两个根本性转变,以实现国民经济建设的协调、健康和快速发展。这意味着投资对经济增长的作用将日渐减弱,而资本配置效率对经济增长的贡献将逐渐上升,由此奠定了经济建设对资本空间配置理论的客观需求基础。面对如此需求,经济学理论工作者该提供怎样的理性指导呢?

资源的稀缺性和人类消费需求的无限性,共同铸就了经济学以研究资源配置为己任的理论内核。空间位置作

为任何事物的基本属性之一,也应该在经济学的研究中有反映。遗憾的是,资源配置在这方面的研究成果也是稀缺的,亦更难以解释和处理我国投资收益在空间上所表现出的巨大差异这一现实问题。有鉴于现实的需要和理论建设的不足,本书尝试着系统而全面地展开资源配置在空间位置方面的规律——投资区位理论的深入研究与应用。

投资与资源配置间有着怎样的联系?我们认为,投资是对资本的应用,以获得比机会成本更高的收益。投资与资源配置的联系,就是通过资本这一特殊媒体而实现的。因为资本是人力、自然资源等生产性供给要素的粘合剂;决策者通过投资,将资本融入这些要素中,使之有机地结合起来,以提供满足人类所需要的各类商品和服务,达到实现收益极大化的最终目的。倘若没有投资,资源优势将难以转化为商品优势,更谈不上经济优势,投资也就理所当然地成为市场经济条件下资源配置的核心与灵魂。

区位即位置,它是经济空间属性中最重要的内容之一。投资区位理论,就是希望通过对资本配置过程中所反映出来的这类空间位置规律的揭示与把握,促进投资收益极大化。换句话说,该理论将试图回答:一笔投资放于何处,才能使其成本最低或收益最大。显然,它同样满足于经济学提高资源配置效率的基本要求,只是更侧重于空间方面的规律罢了。

在研究方法论上,本书采用抽象假设的演绎方法。这源于现实经济生活的丰富多彩和高度复杂性。作为对经济规律的探讨,如果缺乏对现实经济活动的本质抽象,眉毛胡子一把抓,这种看似周全详尽的研究必然远离问题的本质,陷入事务主义的泥潭而不能自拔;反之,过度的抽象又会使研究结论空洞无物,失去经济学的内涵。故本书的研究试图在上述两极之间谋求一种和谐的平衡。一方面通过抽象假设舍去与当前研究无关或关系不密切的条件与要素,简化要素间的因果关系,以演绎出研究对象的内在规律;另一方面,在抽象假设过程中,始终将标准界定在经济学规律研究以内,使所揭示的规律具有充分的经济学内涵(意义),以避免进入哲学抽象的高度而使演绎推论不具备可证伪性。

本书的创新和主要贡献有:①第一次系统、全面地提出了投资区位理论的基本范畴和体系,展开了它的深入研究和理论建设;②对经典的农业区位论和工业区位论进行了一定程度推广,尤其是对后者的贡献,堪称是对经典理论的重大发展;③提出协调投资区位论,并认为可持续发展是其理论核心,并给出了操作性很强的步骤和程序,推进了它的计量化分析;④对资本的空间规律进行了探讨,提出了资本收益梯度差、梯度力等概念及其计量模型;⑤全文在计量分析时偏重于数学模型的创建而非滥用,使之在很好地揭示规律的同时,相应的结论也具备了可证伪性,亦使整个理论呈现出开放体系的特征,为其进

一步演化和发展做好了准备。

为便于展开,结构上全书分为三篇九章:第一篇是理论基础,在对资本理论及其空间规律进行探讨的基础上,全面、系统地提出了投资区位理论的基本概念和体系,并对其发展历史进行了简要回顾,以明了它可能的发展方向;第二篇是微观投资区位理论,主要探讨了最有代表性的三个分支,即农业、工业和商业投资区位的规律和部分应用;第三篇是宏观投资区位理论,在讨论了均衡与非均衡投资区位理论基础,侧重于协调投资区位论的探索和简单应用。

# 目 录

## 第一篇 理论基础

第一章 资本的空间属性 .....	(3)
一、相关的资本理论 .....	(3)
二、比较利益理论 .....	(12)
三、资本空间规律的探讨 .....	(17)
第二章 投资区位理论的基本范畴与体系 .....	(26)
一、基本范畴 .....	(27)
二、理论体系 .....	(33)
三、理论与实践意义 .....	(38)
第三章 投资区位理论发展简史 .....	(41)
一、古代 .....	(41)
二、近代 .....	(43)
三、现代 .....	(47)

## 第二篇 微观投资区位理论

第四章 农业投资区位 .....	(57)
一、经典的农业区位论 .....	(57)
二、后期学者对农业区位论的贡献 .....	(63)



三、农业投资区位的优化分析与探讨 .....	(70)
第五章 工业投资区位 .....	(79)
一、韦伯区位论及其贡献 .....	(81)
二、韦伯区位论的进一步发展 .....	(90)
三、应用案例分析 .....	(101)
第六章 商业投资区位 .....	(110)
一、商业点发生学理论 .....	(110)
二、商业点空间等级体系(中心地理论) .....	(119)
三、应用探讨 .....	(131)

### 第三篇 宏观投资区位理论

第七章 均衡投资区位 .....	(145)
一、大推动理论 .....	(145)
二、新古典增长理论 .....	(153)
三、应用:关于消除贫困的讨论 .....	(157)
第八章 非均衡投资区位 .....	(161)
一、增长极理论 .....	(161)
二、梯度推移论 .....	(167)
三、循环累积因果论 .....	(172)
四、应用:西部投资区位选择中的非平衡秩序 .....	(175)
第九章 协调投资区位 .....	(180)
一、对均衡与非均衡投资区位论的思考 .....	(180)
二、走向融合的宏观投资区位论 .....	(183)

---

三、操作步骤与方法 .....	(189)
四、应用：东、西部协调发展问题 .....	(198)
参考文献 .....	(205)
特别致谢 .....	(212)
Abstract .....	(213)

第一篇  
理论基础

投资区位理论的提出，一是源于经济生活中所客观存在的空间经济现象；二是经济学理论的内在逻辑延伸。前者使得该理论具备了广阔的应用前景；后者使得该理论有了坚实的经济学基础。两者共同作用下，极大地促进了它的诞生和可以预期的迅速发展。

本篇共分三章。第一章，简单介绍了投资区位论所依托的相关资本理论和比较利益理论，以及由两者逻辑演绎出的空间经济问题及其部分规律，为投资区位理论基本范畴和体系的建立作好铺垫；第二章，通过对经济学一些基本概念的分析 and 逻辑处理，系统地提炼出投资区位理论的基本范畴和学科体系，初步完成了其理论框架的建设；第三章，是对学科发展史的回顾与介绍，为其进一步发展提供了有益的历史借鉴，以避免在纷繁的经济现象中迷失方向。可见，本篇三部分间存在着逻辑上的联系，它们共同形成一个有机整体，即投资区位理论的总体描述。

# 第一章

## 资本的空间属性

空间作为任何事物的基本属性之一,也不可避免地反映在现代经济最重要的生产要素之一的资本因子上。本章尝试着在分析资本学说和比较利益理论的基础上,提炼出资本在空间方面的一些规律和见解,以期对投资区位理论范畴和体系的建立奠定基础。

### 一、相关的资本理论

在探讨资本的空间规律之前,我们有必要对资本理论作必要剖析,尤其是关于资本的概念、形成、流通和积累之学说,应作系统梳理,以把握资本的内涵及形成机理。

#### (一)资本的概念

作为现代经济理论体系最重要的范畴之一,资本概念一直为理论工作者所倚重。在数百年的历史长河中,对资本的认识和分析大致可作如下划分,即古典政治经济学、马克思政治经济学和现代主流西方经济学,三者都先后对资本概念作过不同程度的分析。

按恩格斯的观点,资本概念产生于15世纪至16世纪的意大利,有时将它的源头视为重商主义学派。由于该

学派将货币看成是惟一的社会财富,把资本等同于货币,因而直接影响了古典政治经济学探索者们对它的认识。

古典政治经济学的创始人之一威廉·配第在其《政治算术》中将资本等同于货币<sup>①</sup>,表明当时学界对资本的认识还停留在原始阶段。之后,达德利·诺思对资本有了新的认识,认为资本有增殖功能,货币有流通功能,两者应当有所区别。<sup>②</sup>

进入18世纪后,人们对资本的认识有了进一步发展。斯密认为,资本有两个重要特征:一是人们保留起来并用以取得收入的那部分资财;二是占有工人创造利润的手段。<sup>③</sup>杜尔阁则指出资本是积累起来的价值,是可动的财富,认为它在时间上和空间上均可变换其位置。<sup>④</sup>

马克思在对古典政治经济学观点扬弃的基础上指出,资本是能够带来剩余价值的价值,体现了复杂的经济关系。因为从生产关系角度看,资本代表着一定的生产关系,是一个历史范畴;从劳动的结果与劳动的关系看,资本表明了特定生产关系条件下劳动成果与劳动的分离状况;从劳动产品的支配权看,资本是对他人劳动产品的一种占有权和支配权;从剩余价值产生的角度看,资本是一种能够带来剩余价值的价值;从商品的二重性看,资本既具有交换价值,又具有使用价值。

在现代西方主流经济学中,剑桥学派的马歇尔认为从个人角度看,资本便是期望获得收入的那部分资产;从社会角度看,资本则是产生收入的收入;其资本概念的要领

在于强调资本与收入的密切关联。新古典综合理论的代表萨缪尔森则认为,任何资产都能够资本化,不论这种资产是劳动的产物,还是非劳动的产物,只要能使它按照市场利率取得收益;换句话说,资本便是能够带来收益的一切资产。

归纳起来,我们认为资本这一核心范畴存在如下几个要点:首先,资本是一定生产关系的代表物,是其获取剩余价值的工具和凭证;其次,资本是最重要的社会要素之一,具有特别敏捷的流动性;再次,资本的一切活动都围绕着不断增殖这一中心旋转,否则它将迅速转移或萎缩。可见,马克思关于资本是能够带来剩余价值的价值之科学论断,不仅深刻地揭示了资本的本质,而且也阐明了资本作为生产要素的重要地位及其在运动中不断增殖的基本特征。

## (二)资本的变化及其机理

当对资本概念有了一定了解后,资本是如何形成、流通和积累的,便是其逻辑的延续。更为重要的是,对资本这一机理的剖析,有助于理解与之密切相联的另一问题:资本在形成、流通和积累过程中所表现出来的空间差异。为便于叙述,我们还是按古典政治经济学、马克思政治经济学和现代西方主流经济学的顺序对其有代表性的观点进行论述。

### 1. 资本的形成

斯密认为,人们消费剩余的财产就是产生资本的社会

条件。因为财产是一种社会权力,它可以被保留起来以取得将来的收入,亦可成为占有工人创造利润的手段。<sup>⑤</sup>此时的财产,便演化为实实在在的资本了。由此形成了消费剩余财产可以产生新资本的观点。

马克思认为,现代经济学意义上的资本产生于15世纪末和16世纪初。文艺复兴导致思想的解放,地理大发现开拓了前所未有的市场,这些都极大地促进了欧洲资本主义的形成和迅速发展,在此背景下,资本得以大规模形成和快速膨胀。从价值论的角度看,资本来源于工人阶级所创造的剩余价值,它是剩余价值用于再生产的那一部分。通常,剩余价值常以货币形态存在,它转化为资本的重要前提便是劳动力成为商品。可见,劳动力成为商品是资本形成的重要条件。资本主义制度的建立和海外市场的空前扩张,极大地推动了资本的形成和增殖。

现代西方主流经济学中的瑞典学派创始人维克塞尔认为,资本物之所以被生产出来,是人的劳动与土地共同作用的结果。<sup>⑥</sup>他进一步强调了生产是资本形成的直接原因。庞巴维克对资本的形成作了全面阐述与评价。他认为,经济学界对资本的形成有三种观点:第一种认为它起源于储蓄,以斯密的观点为代表;第二种认为它起源于生产;第三种认为它起源于储蓄与生产。庞巴维克认同第三种观点,并进一步提出生产和积蓄是资本形成的两个同等必要的条件;如果否认任何一方的合作,那就是一种片面的说法。<sup>⑦</sup>



我们认为,资本产生的直接源泉是各产业创造的利润。当利润以不同的方式分配到各类消费者手中时,其中的消费剩余可直接或间接地转化为资本。前者便是将利润直接投入再生产或扩大再生产,利润直接形成资本;后者则是通过储蓄而间接用于再生产或扩大再生产,利润间接地形成资本。可见,古典政治经济学者们更多地看到了资本间接产生生产的现象;马克思等人揭示了它产生的本质;庞巴维克等人将两者等同对待,一方面注意到了资本产生的直接、间接途径而另一方面却未分析透彻其间的逻辑关系。

## 2. 资本的流通

形式上,资本有五种循环方式。通常文献中涉及三种,即人们所熟悉的货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环。我们无意在此深究上述类型划分的细微区别,只想通过对资本循环的了解,更好地把握住资本运动的时间和速度对预付资本、年剩余价值率的影响。

古典政治经济学中法国重农学派代表人物之一的魁奈,在其代表作《经济表》中提出资本流通是资本再生产的一个要素,从而将资本流通纳入再生产的理论框架,并涉及了资本循环从垫支一定货币额开始的重要论点。<sup>⑧</sup>杜尔阁在此基础上,将资本扩大到其他生产领域。在其《关于财富形成和分配的考察》一书中,他认为,无论是在土地耕种、工业或商业方面,各种不同的劳动都需要垫支。<sup>⑨</sup>在具体考察了资本的各种垫支情况后,他阐明了资本运