



# 演化经济地理学

## ——生产区位与欧盟

Evolutionary Economic Geography  
Location of Production and the European Union

米罗斯拉夫·N·约万诺维奇 著

安虎森 何文 朱妍 颜银根 徐杨 等译

安虎森 校订



区域经济理论与政策

Regional Economic Theory & Policy

# 演化经济地理学

## ——生产区位与欧盟

Evolutionary Economic Geography  
Location of Production and the European Union

米罗斯拉夫·N·约万诺维奇 著  
安虎森 何文 朱妍 颜银根 徐杨 等译  
安虎森 校订



经济科学出版社

**Evolutionary Economic Geography: Location of Production and the European Union by Miroslav Jovanovic**

**© 2009 Miroslav Jovanovic**

**图字 01 - 2010 - 6825**

**All rights reserved**

**Authorized translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group**

**Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.**

**© 2011 中文简体字版专有出版权属经济科学出版社  
版权所有 不得翻印**

# 演化经济地理学

本书的目的，就是在演化经济学框架下，提供有关企业和产业空间区位的较为完整的基本理论。本书，就讨论了在地理空间中厂商如何选择其生产区位以及将来的经济活动将选择（或重新选择）何种区位的问题。这些分析是在技术进步、创新、非均衡以及特定的不确定性等基础上进行的。约万诺维奇提出了许多很切题的问题，比如如何调动企业（以及政府）的积极性使得他们能够应对随时间不断出现的新的机遇和挑战，如何经历观念的变化，如何把这些变化转变为有效行动，以及面对着不断出现的新的机遇、创新、威胁和壁垒，相对于企业的其他条件，企业的“竞争地位”是如何发生演化以及如何随时间发生变化等。对上述这些问题，约万诺维奇总是从现实生活中的许多例子和案例来回答的。

约万诺维奇主张，经济是很复杂的且不断自适应的系统，它几乎总是超出某种均衡的范畴。以这些主张为依据，约万诺维奇认为在我们理解演化空间经济学方面存在很大的缺陷，并指出在进一步推进演化空间经济学学术和实践领域多学科研究方面还存在很大的空间。本书，就对这些问题，提供了演化的和非均衡的分析方法，而且还提出了如果合适和可能，则如何把经济学、地理学、物理学、生物学和艺术等诸多领域并行起来进行研究的问题。本书重点考察了理论、市场和生产结构、本地企业和外国企业的空间区位、区域政策等领域的关键问题。除此之外，本书还涉及政策干预、地方社会稳定、教育和培训对投资的重要性等问题，也涉及超出厂商、产业、区域或公共机构影响范围的无法控制的变量的问题。作者对纯粹的新古典均衡经济学模型，提供了演化角度和其他学科角度的各种分析视角。

本书，将对从事非均衡经济学、演化和复杂经济学、经济地理学以及厂商和产业在地理空间中的区位研究的学生和研究者提供很大的帮助。

米罗斯拉夫·N·约万诺维奇为日内瓦欧盟经济委员会经济事务官员、日内瓦大学欧洲研究中心讲师。

# 序 言

从某种程度上说，经济学家也开始喜欢地理学了。自从经济学家们意识到空间中的经济活动总倾向于聚集以来，他们就开始推进了经济理论和经验研究的结合。相对于其他学者，米罗斯拉夫·N·约万诺维奇更深入地把握了经济活动空间聚集的核心理论，并进行了大量的相关理论的传播工作。近来，他主编了书名为《经济一体化以及企业和产业空间区位》的一套丛书（共三卷），每一卷都涉及经济学和地理学相互融合方面的大量的关键理论。本书也是按着这种思路编写的。

本书最能引起人们兴趣的部分，就是把那些在过去几十年间一直批评主流的新古典理论框架的各种学科的方法论融合在一起了。当然，有些方法论没能进行详述，因而也就没能包括在本书里。这些研究方法不同于忽略历史、路径依赖和规模收益递增等作用的传统的新古典均衡理论的研究方法。我完全同意本书所选择的方法的确更加接近现实，尤其经济地理学演化的观点更是如此。正如杰夫·霍奇森所指出的那样，正因为这种演化观点，可以把人类活动复原到区域经济学和经济地理学本来的状态。另外，这些方法常采取跨学科的研究方法，它不采取故步自封的研究方法，也不反对与其他学科之间的相互交流，而在过去几十年间，主流经济学的故步自封和缺乏同其他学科的交流，大大阻碍了主流经济学的进一步发展。正因为如此，我们就很高兴地看到目前许多研究者（他们当中的许多是非正统的经济学家）开始步入该激动人心的新的研究领域。米罗斯拉夫·N·约万诺维奇的这本书，充分见证了这种新的发展和新的思想。

毫无疑问，本书对演化经济地理学的定义是很宽泛的，它既包括了新经济地理学和内生增长理论，这些仍深深地扎根在标准的新古典均衡框架中，又包括了复杂理论和演化经济学，而这些以非均衡框架为基础并利用从建立数学模型到描述具体案例的各种研究方法。在2007年《经济地理学杂志》上发表的有关演化经济地理学目前的特别议题的讨论，深入讨论了后两种方法论问题。由于所有这些方法论都不是以演化理论为基础，因此我无法确定地说我会完全同意把这些方法论统称为演化方法论。应该指出，正是由米罗斯拉夫·N·约万诺维奇在这些发人深省的各种不同方法之间建立了联系，而且利用这些方法论解释了跨国企业的区位、产业聚集和产业集群的形成、国家间的贸易模式以及区际收敛或发散等

诸多问题。

本书特别能吸引人的地方，就是给出众多实例以解释关键性概念。本书包括了大量的经验研究，而且还解释了微软公司、国际商用机器公司、本田公司以及劳埃德公司等大公司的形成；新奥尔良、安特卫普以及威尼斯等城市的发展过程；美国众议院中不同政党思想纲领的变化；战争如何影响产业的生产区位；偶然事件如何促使戛纳、日内瓦以及巴塞尔等城市的发展等。当涉及到布利丹的驴、莫顿的叉、阿瑟的酒吧、安德里亚·曼特尼亚的中世纪书院时，约万诺维奇有趣且很巧妙地把这些同理论衔接起来了。因此，可以说约万诺维奇的理论解释是充满活力的，因而本书也具有很强的可读性。

当然，还有许多疑难问题和没能解决的问题，约万诺维奇也是最早承认这些问题的学者之一。他的那种科学研究的主要挑战毫无疑问是处理不可预测性、不确定性、偶然性、非线性性以及随机事件等所导致的复杂问题的主张是很正确的。

本书值得引起关注的部分，就是本书很好地界定了演化经济地理学所包括的研究内容。为此，本书首先把克鲁格曼的新经济地理学和演化经济地理学区分开了，因为新经济地理学以完全不同的理论框架和假设为基础，提出了完全不同的时空概念并应用这些时空概念。尽管这两者享有路径依赖、规模收益递增以及不完全竞争等一些共同的特性，但正如罗恩·马丁（剑桥经济学杂志，1999）、罗恩·博施玛和科恩·弗伦肯（经济地理学杂志，2006）所指出的那样，新经济地理学仍以利润最大化的均衡分析为基础，而演化地理学以有限理性的非均衡原理为基础。由于现实情况很复杂，因而在演化经济学究竟包含哪些经济学思想方面至今仍没有统一的认识。实际上，各种演化观点是相互共存的，因此重要的是把这些演化观点具体应用在区域经济学和经济地理学时，应区分出这些不同的演化观点的具体的应用对象。

尽管我完全认同演化经济地理学在提供更加接近现实的解释方面具有巨大潜力的主张，但现实中的大多数问题至今未能得到很好的解释。在许多至今没能解决的其他问题当中，我们仍然必须详细说明路径依赖问题，也就是路径依赖具体意味着什么、如何经验地度量路径依赖以及如何检验路径依赖的存在性等仍需要我们去解释。目前，许多研究人员也从事网络分析。演化观点可以提供分析网络空间演化过程的方法，然而我们至今还很少知道何种类型的网络进行空间演化以及这些网络为何发生空间演化的问题。同样，也很少知道集群如何在空间演化的问题。尽管存在大量的有关产业集群的文献，然而这些文献很少提供有关新的产业集群是如何形成的，以及产业集群在其生命周期内为本地企业带来何种收益和成本等方面的信息。当然，还有如何制定公共政策的问题。尽管演化经济地理学严厉批评新古典均衡理论只把市场失灵作为制定公共政策的基础，但在如何推行福利政策以及金融政策等方面，演化经济地理学仍是哑然无声的。

换言之，仍有大量的工作要做。从这种角度而言，约万诺维奇提供了发人深思的一本好书，而这本书为进一步研究演化经济地理学的学科性质以及分析该学科为经济学和经济地理学等学科带来的学术价值提供了重要的信息，同时也为决策者和政策制定者提供了更多的信息。

**罗恩·博施玛**

乌德勒支大学 区域经济学教授

2008年6月2日，乌德勒支

# 中文版序

经济学中最富有挑战性的、最难以解决的、同时又是极其重要的问题，包括如下两个问题，即未来经济活动将选择何种区位，以及何种区位将成为经济活动“热”的和“冷”的区位。这些问题对厂商的地理区位、厂商提高产出能力、创造就业岗位、税收收入、节约社会支出以及促进出口都具有十分重要的意义。

在一定的地理空间内创建能够产生利润的厂商，并留住这些厂商在该区位从事经济活动，同时吸引其他厂商选择该区位为其生产区位，是公共当局在创造合适的经济环境时所面临的最重要的挑战。与此同时，企业家和厂商是在给定的地理空间中不断地寻找扩大其经济活动规模以及改善相关经济环境的途径。本书呈现了有关经济活动如何选择（或不选择）以及在何处选择其生产区位的演化思想和经验的一些核心内容。

经济学是一门相当保守的学科。尽管它对新思想进行开放，但它吸收和适应新思想的速度相当缓慢。经济学中占据主导地位的新古典均衡模型已经根深蒂固且广为流传，这在过去一个世纪的北美尤其明显。尽管非均衡经济学以及演化模型等新的经济学思想从根本上动摇了新古典均衡经济学所建立起来的“信条”，然而在经济学中几乎“听不到”这种新的思想的声音，新思想的作者也不能得到应有的关注，这些作者的著作也难以得到出版，这是为什么？<sup>①</sup>

从新古典均衡模型中，政策制定者可以得出相当清晰且容易实施的政策性建议，而这些建议显然是遵循着传统的信条，即市场是那种所有扭曲被得到消除的完整的市场。这种自由管制的经济系统只存在唯一的一种均衡。这种类型的经济模型是以同质商品、代表性代理商以及理性行为假设为基础的。在20世纪之初，经常把这种过于理性化的以数学为基础的结构引入到经济学中，这实质上对经济学而言是一种“原罪”，因此经济学至今仍未有恢复其真实的面貌。均衡来自于机械学和物理学，顺带说一句，现在物理学已经抛弃了均衡模型。

经济现实的简单（但不肤浅）描述有它自己的价值。我们所看到的商品和服务不是同质的，代理人也是异质的，而且人类的行为也相当复杂且非理性的。这

---

<sup>①</sup> 约瑟夫·熊彼特、布莱恩·阿瑟、理查德·利普西、理查德·尼尔森、西德妮·温特、罗恩·博施玛、埃里克·贝因霍克以及乌尔里克·威特等，为演化经济学的发展做出了贡献。



些因素是没有办法通过数学运算（轻易）得到的。最近的经济和金融危机就是最好的例证，成熟的经济模型没能预测出经济和金融危机，这令许多经济代理人以及政策制定者感到十分惊讶。多年前已经发出了预警信号，然而经济学家们仍深信不疑在没有管制情况下的市场可以更好地运行，因而经济学家们和政策制定者对预警信号视而不见。

演化经济地理学的目的就是把区位理论和国际贸易理论融合到由持续的新奇事物所引起的动态非均衡中。这是一项具有很大抱负的工作。在演化框架中，经济并没有像新古典均衡模型中那样，以机械的、均衡的以及可预测的方式来展现自己，而是以演化的、依赖于状态的、适应性的、不断变化的以及有机体的方式来展现自己。演化经济地理学为自身“整体”的方法所付出的代价是它的结论以及政策建议对各种不同环境中的个体而言，都不是简单的、直接的、清晰的以及都是相同的。在演化框架中，这一点并没有什么值得惊讶的，因为演化框架就是以动态和多重均衡为特征的。在这种演化框架中，我们不可能确切地知道将发生何种结果。尽管如此，但还可以揭示出一些结果的方向以及它发生的概率。企业家应该调查并发现何种事物发挥“重要作用”。当然，演化方法可以帮助企业家在不断变化的环境中为它自己持续的行为找到前进的道路（在变化中找到合适的区位）。演化经济地理学告诉我们，最终结论应该是“理论、度量方法和主观判断的混合体”（利普西等，2005，第515页）。

欧洲研究所和日内瓦大学为新思想和争论提供了开放的平台。他们为新的研究、学术交流以及教学提供良好的环境和支持。正是得益于这种支持，本书得以出版。本书的出版受到了英国劳特利奇出版公司的鼎力支持。

我们有幸生活在多方面得到巨大发展和快速变化的时代，包括好的和坏的方面。其中之一就是世界经济活动大量向亚洲转移，尤其是大量向中国转移。中国持续强劲的经济增长，经济的灵活多样、快速多变、迅速适应以及繁荣，为寻求新思想、范式以及出路提供了动态的环境。中国学术界同行们注意到并翻译这本书，正是为了把握那些与学术界、决策者以及实业界的关系密切的新的以及非同寻常的观点。

欧洲研究所和日内瓦大学十分重视国际交流。作为快速发展的经济巨头，中国将成为受到珍视的、日益重要的合作伙伴。启迪将从东方来。欢迎与中国的研究者、学生以及工作和思想方面的交流。希望本中文版的出版成为瑞士与中国学术界交流的补充与延续。

[美] 米罗斯拉夫·N·约万诺维奇

日内瓦大学欧洲研究所

2011年7月于日内瓦

# 前 言

本书，为研究古老的经济学问题，即企业在空间中选择何种区位的问题，提供了新的研究框架。这种新的空间研究程序，就是经济学和经济地理学的演化论方法。传统的新古典的均衡理论是简洁和相当方便的学术研究工具，它的结论是很直观的，且能够提供有关空间中企业区位的简单而清晰的见解。新古典的总体的经济政策建议是要消除市场的所有缺陷。尽管演化方法的公式化表述相当复杂，然而利用该方法来研究空间经济学更加逼近现实。

本书，提供了有关演化经济地理学的理论和分析框架，这些将极大地调动研究人员的好奇心。本书，试图为经济学家、地理学家和企业家在新的演化方法论框架内进行多学科的交流做出贡献。同时，本书有意识地包括了那些涉及空间领域的众多的理论成就，比如微观经济学、规划、发展、经济地理学、区域科学、城市经济学、区位理论、产业组织理论、国际贸易和一体化、外国直接投资、运输经济学、商业经济学、创新研究、公共财政、价格理论、不完全竞争、规模经济、劳动经济学、资源环境经济学。上述这些领域的共同特征就是包含了空间维度，而空间维度可以视为是一种机遇，是一种相互作用的媒介，也是一种约束。

在 20 世纪 80 年代，由于不完全竞争和规模经济的理论，空间经济学得到复兴。这种理论也有利于解释企业聚集和集群的形成。对复杂的定量分析需求的持续增长，不仅导致了难以解释和理解最终结论的局面，还导致了从中推出政策性建议更加困难的局面，因此采用新的分析工具可以帮助空间经济学在主流经济学中找准自己的位置，同时这也成了研究热点之一。

本书主要的关注点为，一种新的经济系统或商务系统如何取代另一种系统，以及这种取代发生在何处的问题。这需要经济学家必须走出市场出清的“旧的分析工具箱”，以及对那些总把分析系统纳入均衡框架的抽象的纯理论模型、数学模型和非空间模型的依赖。经济学家们必须到实际生活去，必须到经济系统的实际运行过程中去。新古典的均衡模型是建立在那些对一些专业而言总体上不切实际和无效的假设基础之上的。例如，地理学家主张，社会和实际的地理空间是相当复杂的，因此无法用数学公式来简单地表述它们，“纯经济模型”只在那种能够满足“市场出清逻辑”和均衡的经济分析范围内与地理学发生联系，而这种均

衡是以容易建立数学模型的许多特殊且不切实际的假设为基础的。这就严重地影响了这些结论的实际应用性。经济学家需要扩展他们的研究范围，应跳出那些只涉及到进入、退出和全要素生产率的惯常研究范围。一些经济学家已经扩展了他们的分析范围，包括了如制度、历史、要素使用方面的企业的异质性、多重均衡、演化、技术和时空轨迹、空间区位理论、特定的不均衡和各种市场不完整等。地理学家也需要跳出他们的“旧的分析工具箱”，在这种旧工具箱范围内，他们只能对那些能够帮助他们理解和解释社会的空间组织的经济学感兴趣。在经济学家和地理学家之间，不应互相忽略或互相绕开，而应相互讨论共同关心的、可以达成共识的或明显不同立场的话题。他们也可以探讨复杂性理论的相互联系以解决共同的问题。

在现实中，欠发达国家和地区总担心高附加值的经济活动将聚集在发达国家或地区的核心地区。目前，繁荣国家和地区担心至少某些经济活动将转移到工资较低的地区。所有国家和地区都担心大部分制造业将转移到中国。中国担心自己缺乏主要的资源，因此中国把他们的投资主要集中在那些能够实现与外界进行经济联系的地区。这样，所有地区都为已经建立起来的生产布局受到“冲击”而担心。这种改变当地现有空间秩序的冲击，不仅来自于其他生产区位，也来自于当地的技术进步和创新、竞争态势的变化以及易变的偏好，对某些区域而言，也来自于人口老龄化（人口结构的变化）。

本书安排如下。第一章，介绍了本书的主题。第二章为本书的核心部分，介绍了演化经济地理学的基础理论。在本章，提出了基本概念，介绍了经济学和地理学、生物学、进化论以及物理学之间的关系，也讨论了厂商区位理论，但不考虑厂商的所有制形式。在本章，对复杂系统给予了特殊的关照，同时本着集群、城市、区域的顺序介绍了空间单位。本章，还讨论了历史、预期以及战争对厂商区位的影响。第三章讨论了区域政策，这些区域政策考虑了政策目标、公平性以及政策工具等。本章也讨论了国际经济一体化对厂商和产业区位的影响。第四章讨论了市场结构（竞争）对生产空间区位的影响，包括了基本概念、创新、专业化、规模收益、标准化、原产地规则以及非关税壁垒等。在第五章，讨论了所有制问题，也就是外国资本所有和厂商的控制问题。在本章，讨论了跨国企业，也就是跨国公司，而且也分析了外国直接投资和跨境经济活动区位的理论和实践依据，即何种动机促使厂商选择海外区位的问题。本章对当代重大的经济和政治事件之一的全球化的效应评价问题也进行了深入的讨论。第六章为结论部分。本书所呈现的所有内容，都带有一些欧洲情结，因为欧洲是作者最熟悉的地理区域。

我相信，同时也希望《演化经济地理学》有助于学者、学生、研究人员、公务员、商务人员和其他人进一步拓宽并领会有关在今后经济活动中演化理论和厂商及产业空间区位之间的相互作用过程和相互联系方面的知识。如果这本书能够吸引研究经济发展、国际商务以及制定政策人员的好奇和关注，则是值得庆贺

的。本书后面的文献目录可以作为那些具有强求知欲的学生或研究人员进入高要求的、扩张的、使人惊奇的、学术上很有意义的演化经济地理学世界的参考文献。

# 致 谢

本人介入空间经济学起因于伯特伦·谢弗尔德教授（法兰克福）邀请我写有关国际经济一体化和产业空间区位的论文并提交到暑期研究生班上进行讨论，这期研究生班是由欧洲科学院（位于意大利的博尔扎诺）在1998年8月31日到9月10日期间，在意大利风景如画的布列瑟农高山胜地上召开的。我对国际经济一体化比较熟悉，而对空间经济学只有一般的知识。我很愉快地接受了邀请，并想在短期内可以完成论文。但我错了，我花了很长时间。我完全对经济地理学着迷了，以致随时间我把我的知识小船驾上了经济地理学的航线上。我已经发表了一些论文，出版了《生产地理学和经济一体化》（伦敦，劳特利奇，2001年）一书，接着主编了三卷的《经济一体化以及厂商和产业的空间区位》论文集（切尔滕纳姆，爱德华·埃尔加，2007年）。

此次呈上的书，是由于新古典均衡经济理论无法用那种至少满足我的偏好，以及日益扩大的学者群偏好的方式解释实际空间中的厂商和产业区位而写出的。对本书而言，一些灵感来自于近来一些经济学家的研究，在此我只介绍两本书：一是R. G. 利普西、K. 卡劳和C. 贝卡的《经济转型：总目标、技术和长期经济增长》（2005年），二是E. 拜因霍克著的《财富的起源》（2006年），我时常参考这两本书。

编写此书期间，我得益于人力资本及其讨论，同时也得益于长期与很多朋友和同事保持愉快而很有助的联系。在此，我特意向那些在为编写此书而进行准备时为我提供各种提示、鼓励、评论和支持的同行表示感谢，他们是利萨·博加迪、罗恩·博施玛、理查德·G·利普西、马里尼特·佩约特、海伦尼-戴维纳·契克·斯蒂芬尼斯科。我还向许多认真听取我的演讲的各大学的同学表示感谢。乔万和尼古拉·约万诺维奇在制图方面提供了大量的帮助。日内瓦的联合国图书馆，尤其是安东尼·多纳卢马，为我提供了大多数的资料来源。最后，克里斯·胡克高效地组织了这本书的出版过程。

我对所有这些人表示感谢。我保证本书中的所有缺点和错误由本人负责。另外，本书中的所有观点都是我自己的，与我所工作的组织无关。

米罗斯拉夫·N·约万诺维奇

日内瓦，2008年6月

# 缩 写 词

---

- CD 光盘  
CEO 首席执行官  
CFIUS 美国外国投资委员会  
DISC 国内国际销售公司  
DVD 数字视频光盘  
EFTA 欧洲自由贸易协会  
EMU 经济和货币联盟  
ERDF 欧洲区域发展基金  
EU 欧盟  
FDI 外国直接投资  
FIRA 外国投资评估机构  
GATS 服务贸易总协定  
GATT 关贸总协定  
GDP 国内生产总值  
GPS 全球定位系统  
IIT 产业内贸易  
IMF 国际货币基金组织  
LDC 欠发达国家  
MAI 多国投资协定  
MFN 最惠国  
MNE 跨国企业  
NAFTA 北美自由贸易协定  
NGO 非政府组织  
NTB 非关税壁垒  
OECD 经济合作与发展组织

PANEURO 全欧洲积累系统

PC 个人电脑

R&D 研究和开发

SITC 国际贸易标准分类

SME 中小企业

TNC 跨国公司

TRIM 贸易关联的投资措施

UN 联合国

US 美国

VCR 盒式录放像机

VHS 家用录像系统

WTO 世界贸易组织

# 目 录

---

---

缩写词 / 1

图表目录 / 1

第一章 导言 / 1

第二章 理论 / 6

- 第一节 导言 / 6
- 第二节 研究的主要问题 / 6
- 第三节 地理学和经济学 / 7
- 第四节 基本概念 / 9
- 第五节 区位理论 / 15
- 第六节 复杂系统和演化经济学 / 46
- 第七节 区位的可能性 / 67
- 第八节 空间单元 / 71
- 第九节 历史以及预期之间的竞争 / 111
- 第十节 战争和厂商区位 / 128
- 第十一节 结论 / 132

第三章 区域政策 / 150

- 第一节 导言 / 150
- 第二节 背景 / 150
- 第三节 目标和理由 / 155
- 第四节 政策工具 / 159
- 第五节 国际经济一体化对区位的影响 / 161



第六节 结论 / 181

第四章 市场结构和生产区位 / 186

- 第一节 引言 / 186
- 第二节 背景 / 187
- 第三节 创新 / 192
- 第四节 市场主导地位 / 224
- 第五节 竞争：要点概述 / 225
- 第六节 专业化和规模收益 / 226
- 第七节 原产地规则 / 237
- 第八节 非关税壁垒 / 243
- 第九节 结论 / 255

第五章 国际企业 / 264

- 第一节 介绍 / 264
- 第二节 外国直接投资与跨国公司 / 265
- 第三节 全球化 / 283
- 第四节 跨国经济活动 / 301
- 第五节 利益和顾虑 / 336

第六章 结论 / 352

附录 / 363

- 附录一 / 363
- 附录二 / 366
- 附录三 / 371

参考文献 / 373

索引 / 399

后记 / 463