

贸易布局理论与实践

——国际、国内及我国对外贸易
地理分析

吴玉萍 编著



青岛海洋大学出版社

贸易布局理论与实践

——国际、国内及我国对外贸易地理分析

吴玉萍 编著

1991.10.8/



青岛海洋大学出版社

(鲁)新登字 15 号

贸易布局理论与实践

吴玉萍 编著

*

青岛海洋大学出版社出版发行

青岛市鱼山路 5 号

邮编 266003

新华书店经销

山东安丘一中印刷厂印刷

*

1993 年 12 月第 1 版 1995 年 2 月第 2 次印刷

32 开本(787×1092 毫米) 14.375 印张 332 千字

印数 3001~8000

ISBN 7-81026-563-6

F·153 定价:9.80 元

745-
F760
W-3

前 言

在现代社会大生产中，生产与生产之间、生产与流通之间、生产与消费之间，存在着错综复杂的经贸联系，而这种联系的空间法则，即生产地——流通领域——市场消费地统一体的空间分布规律的研究就成为当今经贸领域的一个重要课题。本书正是抓住这一课题，以商品为主线，通过研究原料地分布、生产企业分布、交通运输分布，以及市场消费地分布，揭示了当今社会经贸活动的空间分布规律。

本书包括五篇。第一、二篇是贸易布局理论部分，主要介评区位经济理论和国际贸易理论。这是研究当今社会经贸活动空间分布规律的理论基石。第三、四、五篇是贸易布局实践部分，这一部分以商品为主体，以影响贸易布局条件——现代贸易布局特征——未来贸易布局发展方向为线索，着重探讨了国际、国内及我国对外贸易三部分经贸活动空间分布规律。这是经贸布局理论的具体应用。

随着我国改革开放的深入发展，经贸活动已渗透各个领域，我国社会主义现代化建设与国际经贸联系空前密切。为适应迅速发展的外向型经济的需要，全面了解国际、国内及我国对外经贸活动空间分布格局并掌握贸易布局理论已成为越来越多人的迫切要求。本书正是适应这一要求而编写的。

本书可作为经济财贸类、地理类以及外贸专业的教材或教学参考书。此外，本书亦是厂长、经理和广大经济管理人

员丰富知识，提高业务素质的良师益友。

本书内容在山东大学贸易系和市场营销系课堂试用四年，在此基础上整理出版。因作者水平有限，诚请学术界前辈及同行不吝指教。

在本书写作出版过程中，承蒙我导师山东大学经济系逢秀贞教授的热情帮助和指教，在此深表谢意。

吴玉萍

1993年11月于济南

目 录

第一篇 区位经济理论

第一章 区位论总述.....	(1)
第一节 区位论的产生与发展.....	(1)
第二节 区位论的三大学派.....	(9)
第三节 区位论的基本宗旨——寻求 人类经贸活动的空间法则	(17)
第二章 传统区位理论	(21)
第一节 杜能的农业区位论	(21)
第二节 韦勃的工业区位论	(29)
第三节 克里斯塔勒的中心地理论	(41)
第四节 廖什的市场区位理论	(48)
第三章 现代区位理论及研究方法	(56)
第一节 空间结构理论	(56)
第二节 区域分析及预测	(70)
第三节 区域模型	(75)
第四节 电子计算机与区域分析及区域模型	(81)

第二篇 国际贸易理论

第四章 古典国际贸易理论	(91)
第一节 贸易差额论	(91)
第二节 绝对成本论	(97)
第三节 比较成本论.....	(101)
第四节 相互需求论.....	(106)

第五节	保护贸易论·····	(115)
第五章	现代国际贸易理论·····	(122)
第一节	生产要素禀赋论·····	(122)
第二节	超保护贸易论·····	(131)
第三节	国际贸易理论的现代分析方法·····	(138)
第六章	当代国际贸易理论·····	(146)
第一节	里昂惕夫之谜·····	(146)
第二节	关于传统贸易理论的修正与发展·····	(152)
第三节	新保护贸易论·····	(160)
第四节	贸易战略论·····	(164)
第三篇 国际贸易布局实践		
第七章	国际贸易布局总论·····	(165)
第一节	影响国际贸易布局的因子·····	(165)
第二节	国际贸易概览·····	(186)
第八章	国际商品产销布局·····	(196)
第一节	世界粮食产销布局·····	(196)
第二节	世界农业原料产销布局·····	(202)
第三节	世界矿物原料产销布局·····	(208)
第四节	世界能源产销布局·····	(213)
第五节	世界加工制品产销布局·····	(219)
第六节	世界经济性特区布局·····	(222)
第九章	国际技术贸易布局·····	(229)
第一节	国际技术贸易概论·····	(229)
第二节	国际技术贸易的基础——知识产权·····	(238)
第三节	国际技术贸易的形式·····	(244)
第四节	国际技术贸易政策·····	(250)

第五节	国际技术贸易的法律规则·····	(253)
第十章	世界交通运输布局·····	(263)
第一节	世界交通运输业总论·····	(263)
第二节	世界远洋运输布局·····	(266)
第三节	世界铁路运输布局·····	(282)
第四节	世界航空运输布局·····	(289)
第四篇 国内贸易布局实践		
第十一章	影响国内贸易布局的因子·····	(291)
第一节	自然因子·····	(291)
第二节	经济因子·····	(310)
第三节	人口因子·····	(326)
第十二章	国内商品产销布局·····	(335)
第一节	农产品产销布局·····	(335)
第二节	加工类食品产品产销布局·····	(353)
第三节	纺织品产销布局·····	(363)
第四节	日用工业品产销布局·····	(370)
第五节	农用生产资料产销布局·····	(373)
第六节	燃料产销布局·····	(375)
第七节	工用生产资料的产销布局·····	(380)
第十三章	国内交通运输布局·····	(387)
第一节	我国交通运输业概论·····	(387)
第二节	国内客货流布局·····	(390)
第三节	国内铁路运输布局·····	(398)
第四节	国内水路运输布局·····	(408)
第五篇 我国对外贸易布局实践		
第十四章	我国对外贸易布局·····	(413)

第一节	我国对外贸易的发展·····	(413)
第二节	我国外贸出口商品生产基地布局·····	(416)
第三节	我国对外开放地区布局·····	(426)
第四节	我国对外贸易运输布局·····	(442)

第一篇 区位经济理论

第一章 区位论总述

第一节 区位论的产生与发展

区位论(Location Theory)或称区位经济学或地理区位论,是关于人类经贸活动空间组织优化的学说。它源于古典经济学,也是现代空间经济学的基础。

在德语里,“区位”,(Standort)是个复合词。“Stand”是“站立”、“位于”之意,“Ort”表示“地点”、“场所”、“位置”等,组合在一起,即“站立之地”。所以,在日语里译为“立地”。如“工业立地”可译成汉语“工业配置”、“工业布局”。在英语里,“Standort”一词被译成“Location”,因此,“区位”,确切地译成汉语应为“分布的地区或地点”。

一、古典区位论阶段

区位论,作为一种学说,产生于19世纪20~30年代,其标志是1826年德国农业经济学家杜能(J·H·Von Thünen)的著作“农业和国民经济中的孤立国”(第一卷)的出

版。19 世纪初,德国的农业面临由庄园式向自由式转变,提出了耕作业和畜牧业的土地利用以及同市场的关系问题。这个问题彻底弄清楚则是在 19 世纪后半叶马克思提出了资本主义的地租理论之后;但在 19 世纪 20 年代,德国古典经济学家杜能(J·H·Von Thünen)就已经对农业分布的合理化进行了实验研究,发表了关于资本主义农业空间组织的第一本名著《孤立国》。他从区位地租出发,得出了农产品种类围绕市场呈环带状分布的理论化模式,从而,为以后区位论中两个重要规律,即距离衰减法则和空间相互作用原理的出现作了准备。为此,后来的区位论界,一致将杜能尊为这门学科的鼻祖。

19 世纪中叶以后,西欧资本主义的机器大生产空前发展,基础性工业,特别是钢铁工业的区位问题提到日程上来。在西欧钢铁工业兴盛的背景下,出现了对于区位因子和最小运费点的讨论。最早是 19 世纪 80 年代德国经济学者龙哈德(W·Launhaldt)论述的由原料产地、燃料产地和销售市场构成的“区位三角形”,提出了第一个产业区位优化的定量模式。然后,20 世纪初,区位论又一位大师韦勃(A·Weber)的两本关于工业区位论的著作,其一是《工业区位论——区位的纯理论》,于 1909 年发表,其二是《工业区位论——区位的一般理论及资本主义理论》。韦勃认为,决定工厂最佳位置的因子,除运输成本外,还有劳力成本和集聚,这就是他的最小费用点的三个指向。他根据 19 世纪 60 年代后德国和西欧的工业发展资料,建立了推理和应用的区位论体系,特别是将区位经济分析同集聚规模经济联系起来,这就使早期的区位论具有了较广阔的领域。韦勃对 19 世纪自由资本主义的工业区位分析,尽管难以适应 20 世纪初垄断资本主义对利润的要求,但是,

这种空间分析法,从微规的产业角度而言,还是有一定参考价值的。有些学者后来根据龙哈德、韦勃的纯理论,作了一些实用性引伸,如 20 世纪 30 年代至 40 年代,美国经济学者胡佛(E·Hoover)根据运费构成分析,提出了终点及倒运点区位论。

二、近代区位论阶段

20 世纪初,西方资本主义全面进入垄断阶段,新古典主义的市场——价格分析逐渐地取代了古典学派的成本——效益分析,使区位论走向宏观化。但是,直到 30 年代初,代表性的新区位模式并未建立。主要原因是经济学中的宏观一般均衡理论尚未建立,以理论演绎为推理方式的经济学难以为区位论输入新的血液。

把区位论由古典学派转换为近代学派的大师,首推德国学者克里斯塔勒(W·Christaller)他是一个具有地理学和经济学双重素养的学者,他既是韦勃工业区位论的受业者,又是杜能农业区位论的崇拜者。他认为在区位经济学领域,既要运用经济学原理,又要通过地理调查树立样板。带着这种观点,于 30 年代初写了《德国南部的中心地》。克里斯塔勒从研究地图上的聚落分布开始,通过调查研究,确立了中心地方论的一系列原理:三角形聚落分布、六边形市场区的框架;等级序列和门槛人口的内涵;根据市场、交通和行政原则得出的网点类型。很显然,他是运用了经济学的思维方法,结合地理学的考察程序而获得的这一成就。在德国南部,他做了许多案例研究,以验证其抽象理论。

克里斯塔勒的著作于 1933 年出版,无独有偶,德国的经

济学者廖什(A·Lösch)在7年之后,写了《区位经济学》一书,用同克里斯塔勒相似的模式解释加工工业区位,从而形成了工业区位研究的市场学派。廖什的中心地研究是自下而上的,这与克里斯塔勒的中心地研究相反。

三、现代区位论阶段

20世纪40年代,美国学者乌尔曼(E·Ullman)将克里斯塔勒的理论介绍到美国,引起美国和其他英语国家的注视。50年代,夏里逊(W·Garrison)在西雅图华盛顿大学讲学便是从推广和应用中心地方论开始的。克里斯塔勒的理论被成功地用来解释城镇聚落的分布,城市零售商业的区位等问题。许多关于城市体系的方法论也都是导源于中心地方论,如齐夫(G·Zipf)和贝里(B·Berry)的城市等级——规模原则和柏克曼(M·Beckmann)的城市等级序列。

在经济学领域,30年代初,瑞典著名经济学者俄林(B·Ohlin)写了《区际贸易与国际贸易》一书,认为杜能和韦勃的古典区位论是孤立的微观理论,而把区位研究同地域分工和区际国际贸易结合,这就把贸易理论看成区位论的一部分,或把区位论看成一种价格理论,从而成为一般的宏观理论。后来,经济学者把前一种微观理论称之为特殊区位论,后一种宏观理论称之为一般区位论。第二次世界大战之后,空间价格平衡理论和投入产出模式大兴于世,俄林的一般区位论逐渐成为区域研究的基础。

战后区位论的进展,主要来自于地理学方面,因为在实用性规划工作中,地理学较经济学更具体一些。由于采用了古典和近代区位论的原理和模式,出现了研究人类经济空间组织

内在机理的理论地理学。理论地理学包括人与环境、区域研究和区位论三个基本部分,而区位论则是其核心。这一方面最早的著作是邦吉(W·Bunge)60年代初的《理论地理学》和哈格特(P·Haggett)60年代中的《人文地理学中的区位分析》。但对于动态化的探讨,瑞典地理学者、区位论大师哈格斯特郎(T·Hägerstrand)早在战前开始的。他对新技术、移民和信息随时间的空间扩散过程,进行了大量实验研究。在他的影响下,普及了用蒙特卡罗法建立的随机扩散模式和时——空地理方法,开始了区域预测的新纪元。从70年代起,区位论开始向动态化迈进。70年代末以来,英国的威尔逊(A·Wilson)和比利时的爱伦(P·Allen)结合耗散结构和突变理论,分别就空间相互作用模式和中地论结构进行动态模拟,取得了很大的理论突破。近几年来,区位论的研究一直建立在时空动态分析和中长期预报的目标体系上,其理论得到了不断的深入和发展,系统论和运筹学方法,使区位论的理论和应用大大向纵深发展。

总起来看,区位论的发展经历了三个阶段:(1)古典区位论:立足于单一的企业或中心,着眼于成本和运费最低;(2)近代区位论:立足于一定地区或城市,着眼于市场的扩大和优化;(3)现代区位论:立足于整体国民经济,着眼于地域经贸活动的最优组织。从涉及的产业部门来看,早期着眼于第一、二产业,中期则重视加工工业和商业,现代则以探讨城市和第三产业为主体。但三者是一脉相通的。古典的和部分近代区位理论,永远是区位论的方法论基础的组成部分。

区位论发展阶段见表1-1。

表 1-1

区位论发展阶段一览表

阶 段 项 目	古典区位论	近代区位论	现代区位论
1. 起始时期	19 世纪 20 年代	20 世纪 30 年代	20 世纪 50 年代
2. 涉及对象	第一、第二 产业	第二、三产 业和城市	城市和区域
3. 追求目标	成本最低	市场最优	优势最显
4. 理论特色	微观的静态 平衡	宏观的静态 平衡	宏观的动态 平衡
5. 代表人物	杜能、韦勃	克里斯塔勒、 廖什	俄林、哈格斯 特朗

四、50 年代以来区位理论的发展特点

19 世纪下半叶至 20 世纪 40 年代,是区位理论的建立和中期发展阶段。杜能、韦勃、克里斯塔勒、廖什的理论是这个阶段的代表。他们所提出的理论有如下特点:对象是单一的或某一方面的经济客体,即工业企业、农业种植带、市场中心的区位选择;方法是在一定假设前提下的纯理论推导,着眼点仅在于客体和有关区位因子的空间分布和空间联系,而基本不涉及动态变化。因此,可称之为静态区位理论。它们都诞生在德国。

50 年代以来,发达国家经济工业化和社会城市化有了急剧的发展,许多发展中国家也大力开发本国的资源,发展本国经济。新技术的应用日益广泛,社会生产力大大提高。其结果很大程度上改变了原有的社会经济结构和经济活动环境。这

种巨大变化给区位论学者和经济学者、地理学者提出了较过去大为复杂化了的急待解决的问题。这些问题是：经贸区位决策与区域经济的合理发展、区域经济发展与区域经济结构的调整、区域开发与社会、生态之间的协调、改善社会经济的空间结构以及为人类创造合适的工作和生活环境等。其中，区域开发与空间结构的改善问题占有突出地位。为了解决这些问题，区位论学者进行了广泛的研究，改变了以往观察问题和分析问题的角度及方式，吸取了有关科学的新的营养，发展了新的领域，促进了区位理论的进一步发展。主要表现在以下方面：

1. 从单个经济单位的区位决策发展到地区总体经济结构及其模型的研究。这种研究不是在一系列假设前提下的孤立观察，而是在错综复杂的社会经济因素相互作用下的综合分析；其目标不在于求得纯理论的公式，而在于解决实际的具体问题。区位和场所的问题，即确定最廉价的投资场所，寻求最低成本的生产区位以获得最大利润，仍然是研究的核心。但是，这种研究是从综合、区域（不同等级及大小的区域）整体及动态的角度进行的，即力求精确地考察、计算出某种区位决策或结构方案所引起的直接和间接的影响，并根据这种影响反过来对决策和方案进行修正。

2. 从抽象的纯理论模型推导，变为力求接近实际的区域分析及建立在实践中可应用的区域模型，以提供实际的具体决策标准。由静态的空间区位选择，进到各发展阶段客体的空间分布和结构的变化及其过程的研究，以提供预测的依据。使得区位日益成为预测区域未来发展以及采取相应决策理论工具和手段。由于现代社会中的区位决策受到很多因子的影响，

区位因子及区域状况本身又都处在不断变化之中,因此,区位学者们在大量的应用研究和理论研究中,逐步扩大了数理统计、投入——产出等方法及电子计算机的应用。这些新方法、新工具的应用,加强了区位理论的生命力和解决实际问题的功能。

3. 区位决策的客体除工业、农业、市场以外又扩展到范围广泛的第三产业设施,即运输、商业、服务业、银行、保险、旅游、度假等设施。区位决策不仅满足运费、成本、利润、市场区范围的要求,而且要考虑到居住、采购、出行、游乐等条件。它们之中有些可以计量分析比较,有些无法进行计量比较而达计量化。因此,在决策程序上,先要将可以定量分析的因素进行多方案计算比较,然后结合不能计量分析的因素和相应的决策标准作评价,得出方案的优劣顺序。

4. 区位理论的研究形成了两个既相互联系又有区别的方向。其一,是区域科学方向。它是自 50 年代末至 70 年代中发展起来的一个新领域,创始人是美国宾夕法尼亚大学的艾萨德。区域科学的研究对象以地域经济综合开发和组织为主,也涉及各种社会组织和区域政策问题。例如学者们进行了田纳西河治理和开发规划,制订了拉丁美洲、日本等许多地区以工业为主的综合开发可行性研究和规划,而且广泛应用了计量经济学、系统分析方法,编制了区域模型。其二,是人文地理学区域分析方向。这是战后美国的贝里、瑞典的哈格斯特朗等将区位论与地理研究相结合而发展起来的。人文地理学区域分析是从地理区域角度,考察区域系统的结构和内部机制,模拟和预测区域的发展过程。为此,学者们也广泛采用了数理统计、投入——产出分析、线性规划等数学方法,参加区位选择