



THE AGGLOMERATION THEORY

国际要素集聚论

范云芳◎著

中国社会科学出版社



THE AGGLOMERATION THEORY

国际要素集聚论

范云芳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际要素集聚论 / 范云芳著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2728 - 5

I. ①国… II. ①范… III. ①国际分工—地位—研究—中国
IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 112791 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 喻 苗

责任校对 王雪梅

责任印制 王灿图



出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2014 年 1 月第 1 版

印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 15.25

插 页 2

字 数 245 千字

定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序 言

奉献在读者面前这本《国际要素集聚论》，是范云芳教授多年来潜心研究、认真调研、写作的成果。我们清楚地知道，一本出色的著述往往可以影响读者的思想乃至看问题的立场、观点和方法。这本《国际要素集聚论》从经济学的角度，以吸引国际要素为我服务这一无形的实力为分析基点，力求结合国家经济发展现实，以及人们对于国际要素概念的探讨和理解的逐渐加深，使之更加适合于中国目前发展阶段的实际情况，并争取将书中的重要观点作为研究人员、改革规划制定人员较好的参考。

随着世界经济的变化，经济全球化深入人心，以及中国经济的起飞、社会生活的多样化和在国际事务中地位的提升，要素的集聚概念在世界上得到了广泛的认同和传播。从最初仅仅是书斋中、讲坛上少数专业学者讨论的理论模型和概念，到今天，已经成为深入人心的振兴产业理念。集聚国际要素已经成为一个经济体综合实力的最重要组成部分之一。要素的国际集聚涉及的是国际经济关系范畴的内容，往往指各种要素的国际流动和交流，是一些国家或地区的资本、技术、管理、品牌、专利、跨国经营网络等要素集聚到另一些国家或地区，使这些国家或地区成为全球经济体系的主要生产者和产品供应者。在国际上依靠政治制度的吸引力、文化价值的感召力和经济实力的亲和力形成的影响力，通过对国际经济规范、国际标准和国际经济机制的导向、制定和控制能力，使得要素集聚于一个经济体，形成对于经济的巨大作用。范云芳教授的研究工作，具有探索性的意

义，希望这一研究可以影响人们对于国际生产力集聚的看法，从另一个角度来思考世界经济以及中国过去发展的成功。

通读本书，人们不难从经济理论角度，对这部著作得出这样的看法：

第一，从经济理论的角度探讨问题，其科学性首先就表现在是否具备一个完整的内在逻辑体系，尤其是国际要素集聚这样一个与现实结合得很密切但又较为新生的事物，如果没有一个科学的逻辑体系作为其内在支撑，便很容易流于各种论点的集合与大而化之的材料的堆砌，缺少理论的深度分析。在本书的撰写过程中，作者有意识地去探索和揭示经济发展理论中的这一逻辑线索，并以此为基础，建立起通篇论述的内在联系。探讨国际要素集聚理论的主要内容并揭示其内在的经济理论逻辑，无论是对于进一步深入地把西方经济理论，还是构建以经济学为基础的国际要素集聚理论体系都具有非常重要的意义。把握这一概念的主要内容，构建国际要素流动的经济学科学体系，首先就要解释其流动的的必要条件和外部环境内在的逻辑联系。本书正是具有这一鲜明的逻辑线索，将丰富的理论内容联结成一个有机的整体。既体现了经济学理论本身的科学性、严密性、完整性，也有利于人们对于这一国际经济现象的了解、把握和分析。

第二，我们认为，任何一门经济理论，其科学性还应该表现在这一理论是建立在对一系列基本概念的科学、准确界定的基础之上的。尽管国际要素集聚这一新现象在经济全球化的条件下，诞生也已有四分之一多世纪的历史，但直至今天，在国际范围内，对于国际要素国际流动的重要组成的理论概念，商科谈的较多，还没有一个明确、统一、权威的经济学界定。在本书中，作者从经济全球化的深远背景出发，以市场经济经济要素流动的发育程度作为划分标准，提出了有关国际要素流动的明确概念，并在此基础上一定程度拓展了这一理论原有的分析，给一个经济体在世界经济中的地位以新的思考角度。

第三，我们认为，作为一本中国化的从经济全球化角度深入探讨国际要素跨国流动、集聚的专著，应该能够更多、更广泛地反映世界学者，包括中国学者在这一领域的研究成果，能够充分体现中国在改革开放和经济起飞中顺应要素跨国流动、集聚所取得的成就。在这本书中，作者体现了中国学者力图创立科学的、具有中国特色的、经济学角度的要素国际流

动分析体系所做出的尝试。考虑到深入分析的需要,根据经济学的学科特征,从马克思主义经济学出发,尽量照顾到了激进学派、古典学派、新古典学派、制度学派理论观点的反映。除了努力揭示要素国际流动的规律外,也注重了这一现象的表面现象和过程联系的描述,尽管没有在更深层次上刻意分析它对于国际经济关系结构及其所引发的全面矛盾,但却有助于读者对于所叙述的内容看得见、摸得着、读得懂。在方法论上,本教程在定量、定性分析的基础上,使用了一些经济学方法及推导,突出著作的理论性,并以理、以论、以例、以情贯穿全书,以学术的语言进行叙述,这就使得它能够更为广大的读者所接受,将复杂的经济现象清晰地展现在读者面前,使读者能够了解从经济学角度考察新事物发展的规律。

中国是世界上最大的发展中国家,实现小康、富裕,发展经济是唯一的途径,结合有中国特色社会主义的具体情况,借鉴其他国家已有的发展经验和教训,尤其从要素集聚、产业递进,形成产业的研发、加工、物流、金融的网络体系,形成地域产业相互支撑的集聚,对于中国的经济发展有着重要的意义。从中国经济发展出发,探讨要素国际流动、集聚对于中国沿海、沿长江、沿陆路交通干线形成中国全面的经济发展的网络体系,更具有现实的意义。中国长江三角洲、珠江三角洲等地区经济社会全面发展的地域特性已经充分地体现了这一点。我们希望本书作者在研究中进一步加深对于经济学意义要素国际集聚概念不断发展的探讨,推动这一概念在中国研究的深化和在实操中的影响。

本书在写作上遵循了从经济实践中总结理论规律,再将理论与实践紧密结合的作法。这部书的作者,在经济学从事教学研究、经济政策考察、经济案例分析中,积累了大量的经验,因此本书的理论阐述,总有着作者理论结合实际背景和进行研究的思考,使得全书不仅具有很好的针对性,而且具有可读性;从世界各个经济体看,也大多实践过书中所涉及的理论或经济战略,各个经济体这方面的实践及其结果,反过来又给了本书丰富的素材。针对中国近年来出现的很多新现象,以及经济学界的研究总结,本书对于问题的叙述有棱角、敢于提出见解,还更多地注意到了人们普遍关心的问题:增加了许多其他研究没有设计的章节和内容;格外关注、分析了国际要素集聚在运行在理论和实践层面上的进展,同时结合中

国推行的对外开放进程要素集聚的过程，写出了有关的章节，以引起读者对市场配置资源的各个环节，以及监控管理的探讨。

笔者认为本书以理、以论、以例贯穿全书，以朴实的语言叙述，行文逻辑特点突出，在编排上有专栏、重点案例、趋势图表等内容，这就使得它能够更为广大的读者所接受；另外，本书没有大量使用那些令读者望而生畏的术语、符号，更没有各种复杂模型的堆砌，高深的数学方法的推导，而是将复杂的经济现象简明扼要、有序地展现在读者面前，形式规范，可读性强，易于使人们对于所讲述的内容看得见、摸得着、读得懂；力图使读者了解真髓，便于课堂教学与自学，掌握本书的内容。本书是一本适合大众阅读的好书，值得认真一读。

黄卫平

2013 年 12 于北京

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景与研究意义	(1)
一 研究背景	(1)
二 研究意义	(3)
第二节 研究思路与研究框架	(4)
一 研究思路	(4)
二 研究框架	(4)
第三节 研究方法	(7)
一 规范研究方法	(7)
二 实证研究方法	(7)
三 比较分析方法	(8)
四 调研方法	(8)
第四节 可能的创新点	(8)
第二章 理论回顾与文献综述	(10)
第一节 国际分工与比较优势理论的演进	(10)
一 传统的比较优势理论	(11)
二 新贸易理论	(13)
三 后发优势理论	(13)

四	竞争优势理论及研究进展	(15)
五	“比较优势陷阱”理论	(16)
六	近年有关中国比较优势的争论	(16)
第二节	要素集聚理论的演进	(19)
一	生产要素理论	(19)
二	要素集聚理论	(24)
三	马克思的资本集中理论	(27)
四	集聚经济理论	(28)
五	要素集聚的乘数效应	(35)
六	要素集聚研究的最新进展与评价	(36)
第三章	要素集聚及其影响因素分析	(40)
第一节	要素集聚的相关概念界定	(40)
一	要素集聚的内涵及特点	(40)
二	要素集聚力	(43)
第二节	要素集聚的动因分析	(46)
一	主观动因分析	(46)
二	客观因素分析	(49)
第三节	要素集聚的途径与机制	(53)
一	要素集聚的途径	(53)
二	要素集聚的方式	(56)
三	要素集聚机制	(57)
第四节	影响要素集聚的因素分析	(60)
一	制度是要素集聚的首要因素	(60)
二	市场是要素集聚的主导因素	(63)
三	技术是要素集聚的关键因素	(66)
四	影响要素集聚的其他因素	(68)
第五节	中国要素集聚的影响因素分析	(71)
一	制度创新是中国要素集聚的重要推动因素	(71)
二	市场化改革是中国要素集聚的持续推动因素	(72)

第四章 要素集聚对国际分工的作用研究	(75)
第一节 要素集聚推动了国际分工体系的建立	(75)
一 要素集聚与国际分工体系的建立	(76)
二 跨国公司在国际分工中的要素集聚效应	(78)
三 要素集聚推动了以国际分工为基础的全球化	(84)
四 全球化已经成为新的要素集聚机制	(87)
第二节 要素集聚推动了国际分工形式的多样化	(90)
一 国际分工形态的演进	(90)
二 要素集聚导致价值链国际分工	(91)
三 要素集聚促成外包和离岸经营的兴起与发展	(97)
四 服务业国际分工的崛起	(98)
第三节 要素集聚的负效应分析	(99)
一 要素集聚与全球经济失衡	(99)
二 要素集聚与金融危机国际传递效应	(103)
三 要素集聚的非均衡性导致国际分工收益差异	(104)
第四节 要素集聚对中国参与国际分工的作用研究	(108)
一 要素集聚使中国融入全球生产体系	(108)
二 要素集聚使中国不断参与国际分工	(110)
三 要素集聚提升了中国国际分工地位	(116)
四 中国参与国际分工的收益分析	(118)
第五章 要素集聚对比较优势的作用研究	(132)
第一节 要素禀赋与静态比较优势	(132)
一 要素禀赋决定比较优势	(132)
二 科技创新提升要素禀赋的质量	(133)
第二节 要素集聚增强比较优势	(134)
一 要素集聚改善要素禀赋	(134)
二 要素集聚使比较优势动态化	(135)
三 要素集聚促进竞争优势的形成	(136)

第三节 要素集聚对中国比较优势的作用研究 (137)

- 一 要素集聚促进中国经济全面发展 (137)
- 二 要素集聚对中国比较优势的作用 (145)

第六章 要素集聚与国际分工和比较优势的相互关系及例证 (149)

第一节 要素集聚与国际分工和比较优势的相互关系 (149)

- 一 要素禀赋是国际分工和比较优势的基础 (149)
- 二 要素集聚改善要素禀赋并提升国际分工地位 (150)

第二节 要素集聚使荷兰成就小国大业 (153)

- 一 荷兰要素集聚力的形成 (153)
- 二 要素集聚荷兰 (155)
- 三 要素集聚促使荷兰迅速强大 (156)
- 四 要素集聚力下降促成荷兰衰落 (157)

第三节 要素集聚使英国成为“日不落帝国” (158)

- 一 有效的要素集聚机制 (158)
- 二 英国要素集聚力不断增强 (160)
- 三 英国霸主地位的建立 (163)
- 四 要素散去促使英国走向衰落 (165)

第四节 要素集聚使美国登上新霸主宝座 (166)

- 一 要素集聚机制的建立和要素集聚力的形成 (166)
- 二 国际要素集聚美国 (170)
- 三 对外开放和制度创新使美国成为世界霸主 (176)

第五节 要素集聚在国家经济强盛中的效应分析 (178)

- 一 技术进步是集聚要素的物质基础 (179)
- 二 制度创新是要素集聚的关键 (179)
- 三 市场机制是要素集聚的根本 (180)
- 四 要素集聚力决定集聚要素的规模和质量 (180)
- 五 政府干预越少企业发挥作用的的空间越大 (181)
- 六 要素集聚关系国家兴衰 (181)

第七章 要素集聚与区域经济发展	(182)
第一节 要素集聚与区域发展理论	(182)
一 增长极理论	(182)
二 不平衡增长理论	(184)
第二节 要素集聚与区域经济发展	(186)
一 产业集聚对区域经济的影响	(186)
二 要素集聚与区位优势:几个典型案例	(190)
第三节 产业集群与区域经济发展——以长三角和 珠三角为例	(193)
一 产业集聚对区域经济的作用	(194)
二 长三角地区产业集群	(197)
三 珠三角地区产业集群	(198)
四 长三角地区与珠三角地区未来发展趋势	(199)
第四节 要素集聚与非均衡增长——东西部经济发展比较	(200)
一 要素非均衡集聚	(201)
二 要素集聚差异的原因	(206)
三 要素集聚差异对东西部经济发展的影响	(208)
第八章 利用要素集聚提升中国国际分工地位	(211)
第一节 中国在国际分工中的地位	(211)
一 中国国际分工地位的评估	(211)
二 中国国际分工地位仍然较低	(212)
第二节 中国的比较优势	(213)
一 中国的要素禀赋优势	(214)
二 中国的市场、制度和基础设施优势	(215)
第三节 集聚国际要素提升中国国际分工地位	(216)
一 正确定位企业和政府在要素集聚中的作用	(216)
二 继续推进市场化改革	(219)
三 完善集成与创新机制	(222)
四 实施“请进来”与“走出去”相结合的要素集聚战略	(223)

第九章 结论及今后的研究方向	(224)
第一节 研究结论	(224)
第二节 研究的不足及今后进一步研究的方向	(225)
一 研究不足	(225)
二 进一步研究方向	(226)
参考文献	(227)

第一章

绪 论

第一节 研究背景与研究意义

一 研究背景

改革开放以来，中国进行了一系列制度改革，实施了从点到面渐进式对外开放战略，要素配置机制从计划机制过渡到市场机制，其着力点在于通过优惠政策集聚外部要素，改善中国要素禀赋现状，解决要素短缺困境。特别是 20 世纪 90 年代初期以来，中国加快了对外开放步伐，成为世界要素集聚最多的国家之一。1979—1982 年，外国直接投资只有 17.7 亿美元，但到 1992 年就猛增到 110.1 亿美元，2008 年实际吸收外商直接投资达 923 亿美元^①。伴随着国际资本的流入，国外技术、管理、信息、知识、品牌、海外销售网络等多种要素也集聚中国。这些要素与中国劳动力要素相结合，形成巨大的生产力源泉。中国成为世界钢铁、彩电、空调、冰箱等产品的生产大国，也成为世界市场玩具、纺织品、服装、鞋帽等轻纺产品的最大提供者。中国迅速成长为大规模输出门类齐全工业制成品的“世界制造基地”^②。在对外贸易领域，1980—2010 年，我国进出口总额

① 国家统计局网站（2009 年）数据。

② 赵树森：《世界工厂还是世界“加工厂”——浅谈融入世界体系的中国及其发展策略》，《国际关系学院学报》2005 年第 6 期。

由 381.4 亿美元增长到 29727.6 亿美元, 30 年中增长了 76.94 倍。其中, 出口额由 181.2 亿美元增长到 15779.3 亿美元, 增长了 86.08 倍。与“十五”末期相比, 中国出口由世界第三位跃居世界首位, 占全球份额由 7.3% 上升至 10.4%。2011 年, 我国进出口总值 36420.6 亿美元, 比 2010 年增长 22.5%, 外贸进出口总值刷新年度历史纪录。

从封闭经济走向全面开放, 中国市场机制不断建立和完善, 要素集聚力不断增强, 为要素流动提供了增值机会。要素的趋利性使要素较多集聚到能体现和发挥要素比较优势的产业上来, 通过出口获得比较利益。外国资本的进入带动了中国制造业的扩张, 形成了以加工贸易为特色的对外经济发展模式, 使中国成为重要的世界“加工厂”。在国内, 内地的生产要素(如劳动力、资金)逐渐集聚东南沿海, 形成珠江三角洲、长江三角洲等多个要素集聚区和产业集群, 促进了沿海地区区域经济的发展。这些产业集群已发展成国际生产体系的重要环节, 成为向以跨国公司为主导的国际分工体系提供中间产品的重要基地^①。

随着贸易规模的扩大和参与国际分工程度不断提高, 中国已获得李嘉图所说的“比较利益”, 经济规模(GDP)和对外贸易的长足发展, 吸纳了大量城镇及农村劳动力就业。然而, 中国在获得收益的同时, 经济发展也暴露出很多问题和矛盾, 如贸易规模增大与贸易条件恶化的矛盾、出口增加和贸易收益不断下降的矛盾、经济增长和能源原材料供应紧张的矛盾、GDP 越来越大与环境不断恶化的矛盾、外汇积累越来越多外汇闲置却越来越严重的矛盾, 等等。据测算, 在出口产品中, 外国人拿走了 92% 的利润, 中国最多只拿到 8%, 中国得到的是微薄的加工费, 换来的却是环境严重污染的苦果^②。劳动力成本优势使我国成为加工制造业强国, 但这些加工制造业至今仍集中于家电、服装、纺织品、鞋帽、箱包和玩具等劳动密集型产业和大多数资本、技术密集型产业的加工、组装以及部分非核心零部件的生产环节, 处于价值链增值环节的低端。

外资主导下的这种粗放式加工贸易模式已经引起了国内专家学者的高

① 金碚:《世界分工体系中的中国制造业》,《中国工业经济》2003 年第 5 期。

② 同上。

度关注和争论。争论的焦点主要集中在到底是继续实施以劳动力比较优势为基础的外贸导向战略，还是大力发展技术密集型产业；是继续发挥劳动力禀赋优势，发展劳动密集型产品，还是尽早发展附加价值高的高端产品，以及要不要继续引进外来生产要素。这些争论，看似经济发展模式之争，实为对要素及要素集聚与经济增长、国际分工关系之争。静态地看劳动力低成本优势，单纯只考虑要素禀赋，必然会陷入保守主义泥潭，以此确定的政策将主要是“广就业、低收益”的“苦力型”政策；一味强调引进外来要素、扩大外资外贸规模，则可能忽略对国内资源的有效利用，还忽略了外来资源和国内资源集聚可能产生的动态组合效应，据已确定的政策可能是“资本高回报、劳动广失业”政策。

那么，如何解释中国 30 多年来的高速发展？如何才能依照中国国情，制定出一套在中长期内既能最大限度地发挥要素禀赋优势又能保持可持续发展的符合我国国家战略利益的内外交融政策？这种政策的理论依据是什么？这种理论有无经过实践的检验？本书拟从更宽泛的国际视角，立体考察要素集聚在一国经济强大和衰退过程的作用原理，并寻找例证，佐证这些原理。

二 研究意义

本书的研究意义在于：

第一，不局限于国内要素集聚对地区经济不平衡性的影响研究，也不只立足于国内看中国应该如何参与国际分工，而是从更宽泛地视野俯瞰全球要素流动和要素集聚，从更长时间跨度（从 14 世纪荷兰崛起一直研究到当今美国充当世界霸主以及今后中国逐步成为世界强国数百年间）考察国家兴衰的奥秘。

第二，本书的研究能为政府制定中长期产业发展和对外开放政策提供参考依据。如果只立足于国内各地区间搞平衡，势必陷入地方保护主义的泥潭；如果只立足国内眼前资源禀赋现状制定政策，可能因短视而制定出急功近利式政策。只有站在更宏观的国际经济角度，历史地、动态地研究要素集聚的力量，才能制定出富企强国的富有前瞻性的对外经济交往政策。

第三，本书从要素禀赋和要素集聚切入，阐述影响一国能否大规模持

续集聚国内国际资源的主要因素，分析要素集聚可能引起的国际分工地位的变化和竞争优势的改变，并以荷兰、英国两个曾经的经济强国和美国这一当今世界霸主为例，印证生产要素的集聚是一国由弱变强的重要力量，当要素集聚环境不再具备、生产要素逐渐散去时，则会导致一国逐步衰落。中国只要制定出既能充分利用国内资源（包括低成本劳动力资源），又能积极集聚国际要素的政策，就能发挥比较优势，提升国际分工地位。本书提供的建议是着眼于全球视角和未来中国长期发展的政策建议，着眼于中国的国家战略，据以确定的政策，能有效防止短视倾向和短期行为，为中国逐步由发展中大国步入世界强国之林提供理论依据。

第四，本书对要素集聚的概念界定，对要素集聚特征、方式、途径的概括和归纳，对影响要素集聚因素的分析进而对要素集聚效应的研究，虽定有不妥之处，但仍不揣浅陋呈献出来，只求能为以后同类研究提供一些铺垫。

第二节 研究思路与研究框架

一 研究思路

本书首先对要素集聚、要素集聚能力等基本概念做了界定，在此基础上分析影响要素集聚和要素集聚力的主要因素，探讨要素集聚对区域经济发展、国际分工和比较优势的效应，并列举荷兰、英国、美国三个典型案例，佐证了一国国力的强大是要素集聚、国际分工和比较优势三者综合作用的结果，而一国经济的衰退则是要素大量流失的结果。最后，在研究要素集聚、国际分工、比较优势三者关系基础上，提出几点提升中国要素集聚能力和国际分工地位的政策建议。

二 研究框架

根据以上研究思路，本书安排九章四个部分。

第一部分（第一、二章）是全书的引言和必要理论铺垫，扼要介绍