

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和逻辑处理，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，以期为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^①，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。^②

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。^③杜尔阁则指出资本是积累起来的价值，是可动的财富，认为它在时间和空间上均可变换其位置。^④

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。^⑤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。^⑥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。^⑦

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。^⑧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。^⑨在具体考察了资本的各种垫支情况后，他阐明了资本运

用能够形成农业资本、工业资本、商业资本和借贷资本。^⑩杜尔阁的另一重要贡献是提出了垫支资本必须流回，并带来利润。^⑪

马克思资本周转理论认为，资本周转与产品生产、流通时间的长短成正相关，即生产、流通时间长者，其资本周转速度时间长；反之，其周转时间较少。同时，资本周转速度又与企业流动资本、固定资本的构成成正比，即企业流动资本比例高者，资本周转速度快；反之，其周转速度慢。另一方面，资本周转速度又与预付资本量成负相关关系，即周转速度快者，其所需预付资本量小；反之，则必须预付较大量的资本。资本周转中会产生闲置的货币资本，从而对当地的货币供求情况产生一定的影响。资本周转还对年剩余价值率产生重要影响，提高资本周转率以榨取更多年剩余价值，既是竞争的压力，也是资本的固有属性。

现代西方主流经济学中的萨伊认为，作为资本的物体在生产过程中被消耗了，但其价值却得以保存。从这一价值不灭论点出发，萨伊进一步分析了资本在生产过程中的循环运动，并指出：单位时间周转次数最多的资本获利也多，并且导致了资本的流动，使资本不断涌向周转次数多、获利多的地方。竞争的结果使利润降低，资本又向新的可获利多的方向汇聚。^⑫

美国著名经济学家费雪在其《利息理论》中所阐明的投资机会原理，进一步指出了资本流动的四大法则，即最

大价值法则、比较利益法则、收益大于成本法则和边际收益大于成本率法则。^⑬

凯恩斯资本边际效率理论应用于资本的流动问题，更进一步揭示出了资本流动的规律：投资过多，资本的边际效率下降，对资本形成排斥力，资本呈扩散趋势；反之，投资过少，资本的边际效率提高，对资本形成吸引力，资本呈聚集趋势。

3. 资本的积累

斯密认为，资本的源泉是资本家的利润。^⑭由于利润是资本家的财产，它既可以用做扩大再生产，以形成资本，又可以用做消费，以购买生活用品和奢侈品。他进一步认为，资本的积累归功于资本家的节俭、节约和节欲。由此引出另一问题：利润是如何产生的？斯密认为，社会分工提高了生产效率，进而产生利润。可见，在斯密的观点中，资本与社会分工是一互为因果的关系链，并呈现出不断强化的态势，即资本促进分工，分工形成更多的资本；这更多的资本又促进社会的进一步分工，以产生更多的资本，如此循环，以形成资本的不断积累和社会分工的日益细化。

李嘉图在继承斯密资本是收入节约之结果观点基础上，进一步指出，通过增加投资数量和提高劳动生产率也能实现资本的积累。^⑮在赋税对资本积累的影响方面，李嘉图认为，赋税都有减少积累能力的趋势，因为赋税不是落在资本方面，就是落在收入方面。如果它侵占资本，就

必然会相应地减少一笔基金，而国家的生产性劳动的多寡总是取决于这笔基金的大小；如果它落在收入上面，就一定会减少积累。^⑩

杜尔阁认为，资本积累的动因有三：资本家或者因为关心着他们的未来；或者只是由于审慎，从多年的收获中提出一部分作为储备，借以应付可能发生的意外事故；或者用来增加他们生活方面的舒适。^⑪对于资本积累的形成过程，杜尔阁认为是消费有了剩余，剩余产生储蓄，储蓄的积累形成资本。他同时强调，资本只有成为商品，才能在运动中增殖。

马克思认为，资本积累就是剩余价值的资本化。扩大资本积累的方式和途径归根结蒂必然是增加对剩余价值的占有。增加此类占有的方法主要有：提高对工人的剥削程度；提高劳动生产率；扩大所费资本为所用资本的差额；追加预付资本数量。资本积累的一般规律是资本有机构成不断提高，其结果一方面是资产阶级财富的积累，另一方面是无产阶级贫困程度的加深，社会走向极度悬殊的两极分化。

萨伊认为，资本增加的原因是储蓄；但在储蓄形成的原因上，他却与斯密持不同的观点，他认为，现代国家之所以拥有更多的储蓄，不是因为节约，而是由于生产技术和产业的发展。^⑫与古典政治经济学资本积累的观点相比较，萨伊强调了资本积累过程中生产的作用和地位。

马尔萨斯在其《政治经济学原理》一书中所提出的财

富增长理论，也是资本积累的重要学说之一。他认为，刺激财富不断增长，应从供给和需求两方面分析。从供给方面看，资本积累、土地肥力和节约劳动的新发明均能促进财富的增长^⑭；从需求方面看，地产的分割、国内外贸易、适当比例的人口从事非生产性的服务将能有效地扩大需求，使财富增长变为现实^⑮。

凯恩斯认为资本的边际效率受制于资本物成本、有效使用年限和年收益三大因素的影响。社会与个人的投资或资本的积累，取决于投资的边际效率与市场的对比关系。一般而论，提高利率不利于资本的积累；反之，将有益于资本的积累。

希克斯认为，资本积累是某些企业家为在将来更多地生产或较少地进货，在一个生产周期中出现进货量大于生产量的一种理论概括。^⑯其结果，它引致商品价格普遍同步下降，成为经济周期形成的主要原因之一。

本书用一定的篇幅扼要对资本的概念、形成和积累作了较为系统的梳理，其中在资本的概念中，我们曾给出增殖是资本最重要和根本的特征。影响资本增殖的因素固然有经济、文化以及政治、军事等诸多成分，但值得注意的是，即便在上述要素基本一致的情况下，同一国家或地区间，资本的增殖状况仍然有较大的不同。由此表明，资本增殖存在着空间差异。换句话说，不同的地域空间对资本的增殖有不同的影响，进而对资本产生不同的作用。

无论是古典政治经济学所强调的社会分工、提高劳动

生产率、消费剩余，还是马克思政治经济学所揭示的剩余价值以及现代西方主流经济学所阐述的生产之作用、生产和储蓄、资本储存之效用等，客观上它们都存在着空间差异，正是这些因素在空间上所表现出的不同，才构成了资本形成、流通和积累的空间条件之不同，使得即便在同样的经济、文化、自然、政治等条件下，资本的形成、流通和积累在空间上依然表现出明显的差异，有时甚至演化为一个国家或地区资本形成、流通和积累最关键的因素。

事实上，马克思极其敏锐地看到了这种地域差异对资本形成、流通和积累的影响。他曾指出：“资本的祖国不是草木繁茂的热带，而是温带。”^②马克思的这一精辟论述，无疑是对资本空间属性的充分肯定。

我们认为，资本及其形成、流通和积累中所表现出的空间差异，一方面是任何事物固有的空间属性之反映；另一方面则是地域比较利益差异的具体体现。为更好地把握住这一内容，在对资本理论及其空间差异陈述的基础上，我们对比较利益理论作一简单的叙述和分析。

二、比较利益理论

生产要素赋存上的空间差异，使得不同的地区和国家生产同一类商品和提供劳务上存在着效率差异，比较利益理论便是从这一差异入手，揭示出劳动地域分工的经济学基础。从时间上，该理论历经了三个主要阶段，对空间经济规律的阐释呈现出不断深化的过程。

（一）绝对比较利益论

绝对比较利益论由古典政治经济学体系的建立者亚当·斯密所提出。该理论认为，分工可以提高劳动生产率；分工起源于交换；交换则归因于人类的利己动机和倾向；指导分工的是优势原理，即各国和地区都应专业化于提供其具有绝对优势的商品和劳务，通过贸易交换而实现全社会劳动生产率的最大幅度的提高。

专业化优势的获得既可能是大自然的天然馈赠，也可能是后天社会经济发展所形成。我们认为，正是这类专业优势所演化的空间格局，导致了资本收益在不同空间上的变化，并构成了资本空间规律的基础。

（二）相对比较利益论

两个地区间，如果甲地区比乙地区在所有商品生产和劳务提供上具有一切优势，按绝对比较利益论的观点，甲、乙两地将不存在贸易交换的可能。李嘉图在其 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中，否定了上述观点；他进一步指出，甲、乙两地依然可能产生贸易交换。这就是后来被称为相对比较利益理论的核心内容。

相对比较利益论认为，假定甲、乙两地都需要 A、B 两类商品，甲地生产这两类商品的成本都低于乙地，拥有绝对的生产优势。在此情况下，甲地仍无需同时生产这两类商品，而是应在此两种商品中优中择优，专业化于生产优势更大的一类商品。并与外地交换其生产效率相对较低的商品。乙地生产此两类商品，虽然都处于劣势，但依

然可以劣中择优，专业化于本地所具相对优势的商品之生产，用以与甲地交换本地需要且相对成本较高的商品。其结果是，通过分工和贸易交换不仅提高了甲、乙两地的劳动生产率，而且全社会的劳动生产率也得以提高，使人们拥有更多的余暇时间和消费更多的商品。可见，本质上，李嘉图认为两地商品生产与交换取决于它们各自生产中的比较成本，劳动生产率的相对高低也就成为其确定某地相对比较优势的主要指标。

李嘉图相对比较利益论的提出，不仅是对斯密绝对比较利益论的发展，而且指出了贸易几乎可以在所有国家和地区间发生，并使得参与者和全社会都成为分工和效率提高的受益者。空间上，则是各地专业化优势的发掘和形成，资本的空间区位规律开始显现出其应有的价值。

（三）现代比较利益论

1. 要素禀赋论

1935年，瑞典经济学家俄林出版了他的代表作《域际贸易与国际贸易》，书中系统地阐述了其导师赫克歇尔强调贸易中要素相对数量上差异的观点，并结合英国古典学派所强调的要素相对品质上差异的观点，以价格的多边市场理论修正了国际贸易理论，以要素禀赋论代替李嘉图的劳动成本论。从而在新的基础上对比较利益理论重新加以论述，开创了关于比较利益研究的新途径。该理论的核心观点是：各国资源禀赋不同，即生产要素供给情况不同，是国际贸易产生的基本原因。俄林与李嘉图

理论的区别在于立论的基础，他对李嘉图理论的修正结果使得比较利益论的理论基础更接近客观现实，其理论的空间意义也有所加强。

2. 机会成本论

1933年，奥地利经济学家哈泊勒（Gottfried Haberler）出版了《国际贸易理论》，书中运用机会成本的观点对比较利益理论也作了新的说明。其基本观点是：不同商品的相对价值取决于其成本差异。此时的成本特指由于资源的有限，为了获得生产一个追加单位商品而不得不放弃生产另一种商品的数量和价值。^②当两个国家生产两类不同的商品时，各国必须专业化于本国商品生产中机会成本更低的那一类商品。可见，在机会成本设定条件下，只要两国的机会成本不同，便能产生使双方同时受益的专业化和贸易格局。由于机会成本理论的基础更坚实，它的信息量、可操作性更大，故被视为是对李嘉图比较利益理论的发展和完善。

3. 现代比较利益论

该理论在吸收了俄林要素禀赋论和哈泊勒机会成本论的基础上，经过许多学者的努力，实现了比较利益论的完整化和系统化。在国际贸易中，它成为现代国际分工的重要理论；在区域经济中，它又成为区域主要产业和区位选择的理论依据。

现代比较利益论在吸收了古典比较利益论之不同国家和地区间贸易价格比的不同，可能来自于技术、偏好、

劳动生产率三大要素差异的基础上，提出了影响价格比差异的第四类要素，即各地生产要素禀赋之差异。该差异不仅反映在各生产要素禀赋数量上，而且反映在各生产要素质量及其组合状况上，从而使得该理论将国际分工与区际分工联系起来，形成不同层次和规模的专业化等级经济体系，促进了局部和整体效率的提高。

在空间经济方面，通过琼斯等人的努力，现代比较利益论被直接应用于资本的产业和空间配置上，琼斯等人提出了区域比较利益论，其应用主要在于揭示资本配置趋势。该理论认为，国内各区域生产要素相对丰裕程度，以及由此产生的资本劳动比率差异，将是经济区域形成的决定性因素，即区域要素禀赋决定了资本的产业选择和空间取向。

我们认为，在现代比较利益论所揭示的影响国际贸易之技术、偏好、劳动生产率和生产要素禀赋四类要素差异中，存在着因果联系，而非应该具备的相互独立和不可替代。其中，劳动生产率的差别应是各类影响要素作用的最终结果，而非直接原因。故影响国际贸易的因素应是技术、偏好和生产要素禀赋的差异，这三类要素作用的最终结果，便通过区际劳动生产率的差异反映出来。这样，我们不仅看到斯密和李嘉图等人的非凡洞察力，而且能体会到后期学者们对该理论所做的杰出贡献。

对影响区际贸易的因素，无论是四类还是三类，有一点却是可以充分肯定的：这些要素不仅存在着巨大的空

间差异，而且这一空间差异对资本的空间分布、运动等都产生着不容忽视的影响，并成为资本空间规律的有机组成部分。

三、资本空间规律的探讨

在资本的相关理论中，我们曾介绍了资本的根本属性是增殖，是对剩余价值的追逐；无论是增殖还是对剩余价值的追逐，它们都存在着空间上的差异。在比较利益理论中，我们清晰地知道，各生产要素禀赋在空间上存在着不可忽视的差异。在资本和生产要素禀赋空间差异的共同作用下，形成了资本的空间规律。为探讨这一客观存在，我们尝试着从最初的现象分析入手。

（一）资本的空间分布

当人们从某一空间距离俯瞰自己所生活的星球时，会发现陆地仅占地球表面积的 30% 左右。在如此有限的陆地空间中，资本又主要分布于北半球，且高度集中于温带地区。这一全球资本空间分布形态的出现，绝非偶然原因，而是现代经济的一种反映。

我们认为，现代经济以农业资本为依托，工业资本为主导；在此基础上产生并伴随着商业资本和金融资本。对全球资本空间分布的剖析，便理当从农业资本和工业资本着手。南半球由于陆地面积小，各大洲之间又相互分离，加之副热带高压气候影响的面积比例又大，适宜作为世界人口主粮小麦生产的气候、土壤条件远较北半球