

经济转型与创新发展论丛

# 中国服务业集聚的 理论与实证研究

杨向阳 陈媛 著



南京大学出版社

----- 经济转型与创新发展论丛

# 中国服务业集聚的 理论与实证研究

杨向阳 陈媛 著



南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国服务业集聚的理论与实证研究/杨向阳,陈媛  
著. —南京:南京大学出版社,2012.8

ISBN 978-7-305-10405-3

I. ①中… II. ①杨…②陈… III. ①服务业—经  
济发展—研究—中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 184534 号

出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093  
网 址 <http://www.NjupCo.com>  
出 版 人 左 健  
丛 书 名 经济转型与创新发展论丛  
书 名 中国服务业集聚的理论与实证研究  
著 者 杨向阳 陈 媛  
责任编辑 王日俊 梁 颖 编辑热线 025-83592193  
照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司  
开 本 880×1230 1/32 印张 5.25 字数 139 千  
版 次 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-305-10405-3  
定 价 16.80 元  
发行热线 025-83594756 83686452  
电子邮箱 [Press@NjupCo.com](mailto:Press@NjupCo.com)  
[Sales@NjupCo.com](mailto:Sales@NjupCo.com)(市场部)

---

\* 版权所有,侵权必究

\* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购  
图书销售部门联系调换

本书为国家自然科学基金项目(71103080)、国家社会科学基金项目(11CJL066)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(09YJC790140)、江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2011ZDIXM053)、江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)、江苏省教育厅高校哲学社会科学研究项目(2010SJD790011)和江苏现代服务业研究院专项科研基金项目的研究成果。

本书出版得到江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)、南京财经大学贸易经济专业国家级教学团队和南京财经大学学术著作出版基金的资助。

书    名:中国服务业集聚的理论与实证研究

著    者:杨向阳  陈  媛

出  版  社:南京大学出版社

# 前 言

集聚作为产业演化和发展中的一种经济现象,在世界范围内普遍存在。作为一种典型的经济活动,产业集聚近年来已成为经济学、管理学、经济地理学等学科的重要研究内容。产业集聚是生产要素流动和配置的一种必然现象。从产业分布来看,产业集聚现象并不仅仅出现在工业领域,虽然工业集聚现象往往表现得更典型一些,有规律的产业集聚同样出现在商业、金融业等服务业领域。从本质上来看,经济发展过程中的城市化现象,与服务业集聚关系密切。不同类型城市的形成和发展本身就是服务业集聚的某种体现,而商业中心城市和交通枢纽城市其实就是服务业高度集聚的经济区域。服务业是国民经济的重要组成部分,其发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。积极发展服务业,努力提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使其成为国民经济的主导产业,是调整经济结构、促进经济发展方式由粗放型向集约型转变的必由之路,是有效缓解目前能源资源短缺和提高资源利用效率的现实需要,也是新形势下提升综合国力的有效途径。为了更好地认识和理解目前我国服务业的发展问题,有必要深入分析服务业本身,考察其增长过程与发展模式,从而更加准确地认识和把握服务业的发展水平,为今后制定相

中国服务业集聚的理论 with 实证研究

关政策提供科学的参考依据。

理论研究表明,如果生产要素可自由流动,则市场力量将实现资源的最佳配置,但这并不意味着各类产业在不同地区的分布会相同,往往是表现出一定的地区集聚特征。由于现实中不同程度地存在阻碍生产要素自由流动的因素,故某些产业集聚在特定地区成为普遍现象。就我国服务业而言,由于历史、政策、体制和地理位置等原因,以及生产要素市场的不完善,特别是城乡分割的二元劳动力市场结构,要素流动性受到较大限制,服务业集聚的地区性特征尤为明显。这一经济现实表明,为了准确把握服务业的发展问题,必须对服务业集聚现象有全面的认识,并对该现象作出合理的经济学解释,否则将难以从本质上理解上服务业的增长过程,无法客观地评价当前我国服务业的发展水平,甚至有可能会陷入盲目主张加快发展服务业和提高其在国民经济中比重的误区,进而制定脱离服务业实际情况的政策,这显然与中国服务业以及国民经济发展的目标相背离。

本书在考虑各种外在约束条件的基础上,从理论上探讨了服务业集聚现象发生的内在机理,具体分析了中国服务业集聚地区差异状况及其影响因素,并从劳动生产率角度出发,考察了服务业集聚产生的经济效应,对其进行了相应的经济学解释。本研究的主要结论如下:

第一,服务业集聚具有显著的地区差异特征。从总量层次来看,1978—2006年中国的服务业集聚还处在比较低水平,无论是各省之间还是东中西部地区之间,以及东中西部地

区内部,均表现出显著的地区差异。

第二,经济地理、新经济地理因素和经济政策对服务业集聚具有显著的影响。经济地理因素对服务业集聚地区差异的形成具有显著的影响;新经济地理因素对服务业集聚也产生了重要影响,但不同变量影响的显著性存在差异;经济政策也是导致服务业集聚地区差异的重要因素之一,特别是政府行为对服务业集聚具有较为显著的影响。

第三,服务业劳动生产率具有显著的地区差异,并存在条件性 $\beta$ 收敛。(1)中国服务业劳动生产率呈稳定上升趋势,东部地区的服务业劳动生产率水平显著高于中西部地区,中部和西部地区则基本没有差异,且东部与中西部地区服务业劳动生产率的地区差距有不断扩大的趋势;(2)在分别考虑了截距项、时间趋势、时间特殊效应、省份特殊效应、省份时间效应与序列相关等因素的影响后,中国各省服务业劳动生产率的地区差异以及东中西部地区内部服务业劳动生产率均存在条件性 $\beta$ 收敛。为了进一步检验这一结果的可靠性,本书同时运用面板数据单位根检验的新的理论进展和方法再次对其进行检验,结果发现,条件性 $\beta$ 收敛仍然显著存在,表现出良好的稳健性。

第四,服务业集聚对服务业劳动生产率具有显著的正向影响。(1)用区位熵、集中系数和服务业占GDP比重衡量的服务业集聚均对服务业劳动生产率表现出显著的正向影响,由此可以推断,服务业的有效集聚将有助于提高服务业劳动生产率;(2)工业化进程对服务业劳动生产率也产生了积极

的影响,这与服务业的产业特征也是一致的,服务业的发展与工业发展有着密切关系;(3) 城市化水平对服务业劳动生产率也表现出显著的正向影响,这与服务业的发展路径有着内在关联,国内外的发展实践表明,服务业的发展与城市化始终是联系在一起的。

# [第1章]

## 导言

### 1.1 问题的提出

长期以来,产业集聚是西方学术界研究的重要课题,但自马歇尔以来,这些研究大多都集中在制造业和高新技术产业,对服务业集聚问题的研究相对较少(Ellison 等,1997,1999; Strange,2001; Paula,2001; Graham,2007)。集聚作为产业演化和发展中的一种经济现象,在世界范围内普遍存在,如瑞士的钟表业、意大利的服装业。作为一种典型的经济活动,产业集聚近年来已成为经济学、管理学、经济地理学等学科的重要研究内容。产业集聚是生产要素流动和配置的一种必然现象。克鲁格曼(1991)认为,美国的“硅谷”、“128 公路”是产业集聚的结果,并非高新技术产业本身独有的规律。从产业分布来看,产业集聚现象并不仅仅出现在工业领域,虽然工业集聚现象往往表现得更典型一些,有规律的产业集聚同样出现在商业、金融业等服务业领域,如旅游业和电影业在美国洛杉矶的集聚。从本质上来看,经济发展过程中的城市化现象,与服务业集聚不无关系。不同类型城市的形成和发展本身就是服务业集聚的某种体现,而商业中心城市和交通枢纽城市其实就是服务业高度集聚的经济区域。服务业是国民经济的重

要组成部分,其发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。积极发展服务业,努力提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使其成为国民经济的主导产业,是调整经济结构、促进经济发展方式由粗放型向集约型转变的必由之路,是有效缓解目前能源资源短缺和提高资源利用效率的现实需要,也是新形势下提升综合国力的有效途径。但是,最新统计数据显示,与2006年相比,2007年中国服务业在国民经济中的比重却不升反降,这再次引起学术界和政府部门的广泛关注。为了较好地解释目前中国服务业发展过程中出现的这一现象,有必要深入分析服务业本身,考察其增长过程与发展模式,从而更加清楚地认识和把握服务业的发展水平,为今后制定相关政策提供科学的参考依据。

理论研究表明,如果生产要素可以完全自由流动,则市场力量将实现资源的最佳配置,但这并不意味着各类产业在不同地区的分布会相同,而是往往表现出一定的地区集聚特征。由于现实经济中不同程度地存在阻碍生产要素自由流动的因素,故某些产业集聚在特定地区成为普遍现象,如美国的硅谷。就中国服务业的发展而言,由于历史、政策、体制和地理位置等原因,以及生产要素市场的不完善,特别是城乡分割的二元劳动力市场结构,要素流动性受到较大限制,服务业集聚的地区性特征尤为明显。这一经济现实表明,为了准确把握服务业的发展问题,必须对服务业集聚现象有全面的认识,并对该现象作出合理的经济学解释,否则将难以从本质上理解上服务业的增长过程,无法客观地评价当前中国服务业的发展水平,甚至有可能会陷入盲目主张加快发展服务业和提高其在国民经济中比重的误区,进而制定脱离服务业实际情况

的政策,这显然与中国服务业以及国民经济发展的目标相背离。事实上,长期以来,产业集聚现象已经受到理论研究者的广泛关注,并在实证检验方面做了较为深入的分析,集聚产生的积极作用已经为成为一种共识。但是,由于考察的区域和产业样本的差异,对集聚现象的探讨也就出现了多元化趋势,总体而言,这些研究仍更偏重于工业领域,对服务业集聚现象的探讨则显得比较薄弱。从世界范围来看,产业结构在不断升级,以经济合作与发展组织国家为代表的经济发达国家的服务业已成为国民经济的主导,这为讨论服务业集聚问题提供了现实基础。与此同时,中国经济正处于产业结构升级的重要时期,经济发展方式转变的任务仍然比较繁重,在这种现实背景之下,研究如何更好的发展服务业,这对促进中国的服务业和国民经济发展无疑具有重要的现实意义,也将为其他发展中国家的经济发展提供有益的经验借鉴。

综合上述分析,本书拟在考虑各种外在约束条件的基础上,首先从理论上探讨服务业集聚现象发生的内在机理,在此基础上,具体分析中国服务业集聚的区域差异状况及其影响因素,并考察由此产生的经济效应,给出相应的经济学解释。本课题研究的理论价值在于,可以进一步丰富产业集聚的研究领域,从经验层面上检验产业集聚理论在服务业中的实用性,有助于促进产业集聚理论的发展和完善。自产业集聚理论提出以来,大多数研究围绕工业展开,对服务业的关注则十分有限。从世界经济运行情况来看,服务业集聚特征已经越来越明显,有必要从理论上加以研究,探寻其发展规律。本课题研究的实际应用价值在于,有助于正确理解和把握中国服务业集聚的基本特征,识别影响中国服务业集聚的关键因素,

为政府有关部门制定政策提供经验参考,探索适合中国经济转型期的服务业发展模式。大力发展服务业并提高其在国民经济中的比重,是调整中国经济结构和促进经济发展方式由粗放型向集约型转变的必由之路,也是有效缓解目前能源资源短缺与就业压力的现实需要。

## 1.2 研究范围与理论框架

### 1.2.1 研究范围

长期以来,中国同时使用“第三产业”和“服务业”两个概念,其内涵大致相同,但侧重点有所不同。其中,“第三产业”偏重从就业角度描述经济结构的变动,与生产技术结构关联较小;“服务业”则偏重从生产技术角度描述生产结构的变动。考虑到近年来中央正式文件和政府主管部门主要使用“服务业”这个概念,且“服务业”与国际通用概念一致,因此本书使用“服务业”这个概念。此外,到目前为止,中国服务业统计分类先后调整过三次:第一次是1985年,服务业包括9个行业,即运输邮电业,商业饮食业、物资供销和仓储业,金融保险业,房地产业,服务业<sup>①</sup>,公用事业,科教文卫体育福利事业,国家机关、政党机关和社会团体,其他行业;第二次是1994年,调整后的服务业包括12个行业,即农林牧渔服务业,地质勘察业、水利管理业,交通运输、仓储及邮电通信业,批发和零售贸易餐饮业,金融、保险业,房地产业,社会服务业,卫生体育和社会福利业,教育、文化艺术及广播电影电视业,科学研究和综合技术服务业,国家机关、政党机关和社会团体,其他服务行业;第三次是2003年,调整后的服务业包括15个行业,即交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批

---

<sup>①</sup> 这里的“服务业”是一个窄口径的服务业,包括居民服务业、咨询服务业、农林牧渔服务业、地质勘察业、水利管理业和综合技术服务业。

中国服务业集聚的理论 with 实证研究

发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织。

考虑到本书的研究目的,笔者对中国服务业的分析将主要考虑服务业总量,包括中国服务业总量与各地区服务业总量,此时的服务业指的是以 1985 年、1994 年和 2003 年国家统计局所划分的服务业统计范围。具体涉及的数据处理情况笔者将在以后各章分析时进行详细说明。同时,由于本书的研究对象为三次产业分类标准条件下服务业的发展,因此,笔者没有考虑服务贸易问题,尽管这个问题也很重要。

### 1.2.2 理论框架

根据产业结构转变的一般规律和世界各国经济发展的实践,工业(主要是制造业)在相当长的时期内占据着国民经济的主导地位。目前,虽然在经济发达国家,经济服务化趋势已经非常明显,但对于很多发展中国家而言,实现工业化仍是其重要任务。也正因如此,产业集聚的许多研究更多地关注工业,这一点前文也曾提到。考虑到服务业在各国的重要作用及其发展趋势,有必要在集聚问题的研究上给予更多的重视。但是,考虑到服务业的产业特征,特别是在信息经济时代,产业集聚正呈现出与以往不同的某些特点,简单地把现有的对工业集聚研究的有关理论和方法套用到服务业,势必会出现某种偏差。综合上述分析,为了更加全面和深入地探讨服务业集聚问题,笔者在这里尝试性地建立了一个服务业集聚研

究的理论框架(具体参见图 1-1),下面将对该框架作一简要解释。

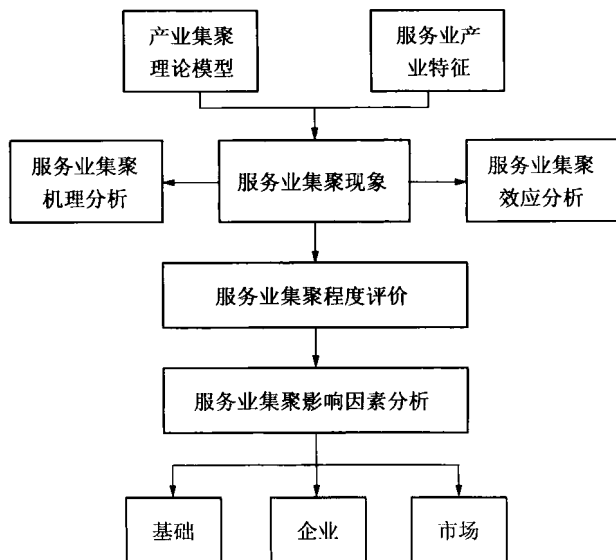


图 1-1 服务业集聚研究的理论框架

### 1. 服务业集聚的机理及效应

一般地,集聚效应是因产业集聚因素形成的额外效应。服务业集聚促使各种要素集聚,如人才资源、资金投入、服务网络、专业市场、信息共享、经济政策等,这些要素的集聚为集聚区内服务业及各行业的发展提供着重要支撑,有利于提升服务业竞争力。服务业集聚对企业的市场行为和绩效、农业和工业的发展、区域经济增长都会产生重要的影响。概括而言,服务业集聚的机理及其效应主要体现在以下三个方面:

第一,提高效率。效率的提高意味着单位投入条件下产

中国服务业集聚的理论  
与实证研究

出水平的提高,这表现为效益提高或成本下降,影响效率的因素主要是规模经济、资源配置效率和技术进步。首先,在服务业集聚过程中,中小型服务企业通过加强专业化能力,获得与大型服务企业的合作机会;大型服务企业利用自身资源优势,拓展国内和国际业务;吸引大量业务联系密切的服务企业进入集聚区,形成业务互补和支撑,产生规模经济。其次,服务业在特定区域集聚,有助于形成专业化劳动力市场,促进劳动力资源在不同行业和企业间的优化配置,提高劳动力使用效率;促使服务企业以更低成本获得政府提供的公共产品和服务,提高经营效益,同时也提高了公共产品和服务的利用效率。最后,生产者服务业是服务业的重要组成部分,其重要性日益显现。生产者服务企业提供的专业服务一般与高新技术有着紧密联系,技术的先进性决定了生产者服务企业的技术水平,这些技术服务企业在特定区域,可有效推动技术进步和科技创新。

第二,加速知识和技术的溢出。在技术、信息等的作用下,服务业中小企业的有机集聚将产生社会效应。服务业,特别是生产者服务业对技术和知识的依赖性,需通过中小型服务企业的自主创新和技术研发,以及大型服务企业提供各种资源支持,从而形成集聚区内的渗透效应,提高整个服务业集聚区的技术研发能力,实现知识和技术的共享。同时,服务业集聚有利于吸引更多外部资源的投入,特别是专业人才等资源,进一步扩大知识与技术在更大范围内的溢出。

第三,形成品牌化服务效应。从企业层面来看,服务业集聚可加强集聚区内企业间合作,提高集聚区内企业对市场信息的认知能力,降低集聚区内企业信息沟通和交流成本,拓展

集聚区内企业产品营销网络产品服务范围,从而提高集聚区内服务企业竞争力。此外,企业集聚带来的服务能力的提升和创新环境的形成,有利于树立服务业集聚区内服务企业的品牌形象,并通过品牌化服务效应,使集聚区内企业获得更高的市场认可度和占有率,进一步提高区内服务产品的市场需求。

## 2. 服务业集聚程度的评价

评价服务业集聚程度最直接而有效的方式就是统计指标方法。从已有的研究来看,可采用区位熵、集中系数、空间基尼系数和产业地理集中指数等指标。值得注意的是,由于这些指标各有侧重,因此,在实证分析中,往往需要综合起来使用<sup>①</sup>。

## 3. 服务业集聚的影响因素

为了系统地研究服务业集聚的影响因素,此处借鉴 Padmore 等(1998)提出的 GEM 模型来分析。根据该模型,影响产业集聚的因素主要有六个方面,即“资源”、“设施”、“供应商和相关辅助行业”、“企业的结构、战略和竞争”、“本地市场”、“外部市场”。其中,“资源”与“设施”合称为基础(Groundings),“供应商和相关辅助行业”与“企业的结构、战略和竞争”合称为企业(Enterprises),“本地市场”与“外部市场”合称为市场(Markets)。

基础。实质是产业集群的供给要素,是产业集聚外部为产业集聚内部企业的生产过程提供要素。“资源”是指当地自然的、历史继承的或通过发展形成的资源,包括自然资源、熟

<sup>①</sup> 关于相关指标的分析和比较,本书将在第3章具体说明,此处不再展开。