

中国制造业空间格局与 企业生产率研究

China's Manufacturing Spatial Pattern
and Enterprise Productivity

王俊松◎著



上海市
著名商
标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

国家自然科学基金 (41071075)



科技创新与区域发展研究

丛书主编 ■ 杜德斌

中国制造业空间格局与 企业生产率研究

王俊松◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国制造业空间格局与企业生产率研究/王俊松著.
—上海: 华东师范大学出版社, 2012. 8
(科技创新与区域发展)
ISBN 978-7-5617-9886-7

I. ①中… II. ①王… III. ①制造业—经济发展—
研究—中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 208173 号

科技创新与区域发展研究丛书

中国制造业空间格局与企业生产率研究

著 者 王俊松
策划组稿 王 焰
项目编辑 王国红
特约编辑 张永凯
责任校对 时东明 徐曙蕾
封面设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbbs.tmall.com>

印 刷 者 江苏凤凰数码印务有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 12.25
字 数 201 千字
版 次 2012 年 11 月第 1 版
印 次 2012 年 11 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5617-9886-7/F·215
定 价 32.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

“科技创新与区域发展研究丛书”编委会

主 编 杜德斌

委 员 (按姓氏笔画排序)

宁越敏 孙一飞(美国) 孙真荣 杜德斌

吴维平(美国) 张 文 林初昇(香港) 周宇(美国)

孟 激 徐 伟(加拿大) 唐玉光 阎光才

屠启宇 曾 刚 魏也华(美国)

总 序

当今世界,科技发展日新月异,科技全球化迅猛发展,科技创新能力日益成为国家综合实力的主要决定因素。由于科技创新活动需要特殊的创新环境,一国的科技实力往往由极少数地理环境优越和地方品质独特的区域所支撑。因此,区域科技创新系统在国家科技创新体系中的重要地位与日俱增,提升区域科技竞争力,打造富有活力的创新型区域,已成为世界各国提高国家综合竞争力的重要一环。另一方面,经济全球化、信息化和知识化的发展,使区域经济发展对自然资源等传统要素的依赖性不断减弱,科技创新已经成为区域经济发展的最活跃因素,世界各地因而竞相增加科技投入、制定科技发展优惠政策、吸引科技企业和创新人才,将提升科技创新能力作为区域发展的战略重点。

由此可见,科技创新与区域发展是互为促进的,两者均为国家层面的重大战略问题。国家科技发展需要以区域为龙头,区域发展则需要以科技创新为支撑。区域发展问题一直是地理学和其他相关学科研究的核心问题之一,科技创新问题则是几乎所有学科共同关注的热点问题。但是,如何实现以区域发展提升国家科技创新能力,或以科技创新实现区域增长与进步,无论在理论界和政府层面,都是值得深入探究的新问题。

当前,我国正处于由经济大国向经济强国迈进的关键时期,创新驱动、转型发展已成为国家推进科学发展、建设和谐社会和创新型国家的核心任务。综观国际社会,国际金融危机以来,全球进入了空前的创新密集和产业变革时代,国际科技竞争更加激烈。因此,我国科技发展不仅面临着国内转型发展的巨大需求,同时也面临着来自全球的激烈竞争。与美国等发达国家相比,我国在科技创新实力上的差距,不仅在于科技创新能力不足和科技体制机制存在缺陷,亦在于我国缺少硅谷、128 公路之类的引领科技发展的创新龙头区域。从区域层面来看,通过科技创新促进区域发展的认识尚不深入,区域创新环境和创新文化建设亟待加强,区域科技创新要素空间布局不尽合理,区域间的科技创新合作壁垒依然存在,区域创新体系建设与发展尚处在探索阶段。因此,加强科技创新与区域发展问题的研究无论在理论和实践层面都具有重大战略意义。

作为一位经济地理学工作者,我关注科技创新问题已有 10 余年。20 世纪 90 年代末,我在进行博士论文选题时,偶然注意到跨国公司 R & D 国际化的动向,于是将论文研究集中到这一领域,于 2000 年完成《跨国公司 R & D 全球化的区位模式研究》的博士论文。跨国公司 R & D 的区位研究,当时尚是一块学术的处女地。2001 年,我的博士论文入选上海市社会科学博士文库,由复旦大学出版社出版,这是国内最早系统研究跨国公司 R & D 全球化问题的专著。著作出版后,先后获得上海市第六届哲学社会科学优秀成果著作类二等奖(2002 年)和第四届全国高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖(2006 年)。R & D 问题是科技创新的核心问题,对这一问题的研究,不仅使我在学术上收获颇多,也为我以后从事科技创新问题的研究打下基础,并从此与科技部门结下不解之缘。在此基础上,我先后承担了等 10 多项有关跨国公司 R & D 问题的各类基金研究课题。这些研究除从学术角度探索 R & D 活动的空间规律外,关注的焦点更多的是 R & D 及科技发展的政策问题。在研究过程中,我对跨国公司在华 R & D 机构进行了广泛调研,为上海市和科技部提出了一系列政策建议。2003 年,在完成上海市科技发展基金软科学重点项目“跨国公司研发全球化及其应对策略”课题报告中,最早提出了“把上海建设成为国际产业研发中心”的目标。2005 年,承担“上海建设国际产业研发中心的战略研究”课题,继续对这一问题进行系统深入的研究。2006 年,“把上海建设成为亚太研发中心”被明确写入《上海市中长期科学和技术发展纲要(2006—2020)》。2007—2008 年,我领衔全国 10 余家大学和科研机构承担完成国家软科学研究计划重大课题“外资研发机构在华研发活动对国家创新体系的影响及对策研究”,通过对全国外资研发机构的调查和深入研究,向科技部提交了多份重要研究报告,相关成果和建议被中央政策研究室报送中央领导参阅,对国家有关部门制定相关政策起到了重要作用。

2008 年底,在华东师范大学科技管理部门的组织下,由我牵头成立创新战略研究中心,向教育部科技委申报教育部战略研究培育基地。由于我们在科技创新领域有较好的研究积累,申请很快得到批准。教育部科技创新与发展战略研究基地的任务是面向创新型国家建设,面向世界教育和科技发展前沿,围绕教育发展、科技创新、人才培养等方面的国家目标,持续、深入地进行战略性、基础性、前瞻性研究,为中央和国家有关部门制定相关政策提供科学依据和咨询建议。自此,我的研究进一步聚焦科技政策和科技战略问题。近 3 年来,在教

育部科技委和科技司的直接领导下,在华东师范大学的大力支持下,研究中心根据教育部的要求,以服务国家和教育部的科技战略决策为使命,认真完成教育部科技司和科技委的各项科研任务,同时积极承担科技部和上海市科委的相关研究课题,在短时间内取得了一系列丰硕成果。研究中心先后承担了教育部战略研究重大专项“推进自主创新,建设创新型国家”、“充分发挥高等学校在国家创新体系中的重要作用”等 10 多项战略研究课题。2011 年,还获得一项国家软科学研究计划重大公开招标项目“全球创新资源转移及对我国的影响研究”和一项教育部哲学社会科学重大攻关项目招标课题“高等教育与科学研究深度融合的知识创新体系建设研究”。完成的研究报告已有 10 多份被教育部科技委《专家建议》、教育部办公厅《教育要情》和新华社内参刊载,并上报中央领导以及中央办公厅和国务院办公厅等机构,另有多份建议得到中央政治局领导的批示,为中央领导决策提供了重要参考。作为教育部科技委的战略研究培育基地,华东师范大学科技创新与发展战略研究中心建设时间虽然较短,但由于组织得力,成绩突出,2011 年底已被教育部列为首批正式挂牌成立的四个战略研究基地之一。

科技创新问题是华东师范大学科技创新与发展战略研究中心研究的核心问题,区域发展问题是中心相关研究人员的传统优势领域。“科技创新与区域发展研究丛书”是战略研究中心全力打造的学术研究品牌。丛书将持续出版中心研究人员特别是青年学者的最新研究成果和优秀博士研究生的学位论文。我们试图通过这一系列研究来实现两个结合:一是科技创新与区域发展研究视角的结合,二是探索学术研究与战略决策咨询的结合。也期望借助这一阵地来促进战略研究中心学术研究的繁荣,为战略研究和决策咨询研究夯实理论基础,并为相关学科的理论发展作出积极贡献。

本丛书的出版得到华东师范大学科技管理处、学科建设与发展办公室和华东师范大学出版社的大力支持,在此深表感谢!

杜德斌

教育部战略研究基地

华东师范大学科技创新与发展战略研究中心主任

2012 年元旦

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景	1
第二节 研究内容及方法	5
第二章 理论和文献综述	12
第一节 传统区位论与产业集聚	12
第二节 新贸易理论和新经济地理理论与产业集聚	14
第三节 集聚经济理论	25
第四节 产业集聚与劳动生产率的实证研究综述	31
第五节 产业集聚：中国的经验研究	46
第三章 产业空间格局与企业生产率：理论假设	49
第一节 制度因素和新经济地理因素共同作用决定中国产业格局	49
第二节 中国新产业区位受制于地区产业基础和经济转轨因素	55
第三节 中国产业集聚显著影响企业生产率	57
第四节 小结	58
第四章 中国制造业地理分布及变迁	60
第一节 产业地理集中的测量方法及数据来源	60
第二节 中国制造业空间格局及变化	62
第三节 制造业企业生产布局的变迁	85
第四节 中国制造业空间格局变迁的动力机制	92
第五节 小结	97
第五章 产业集聚与中国制造业新企业区位选择	99
第一节 引言	99
第二节 中国制造业新旧企业分布对比	102
第三节 新企业区位选择模型及变量选择	107
第四节 计量结果及解释	109
第五节 小结	117

第六章 集聚经济与中国制造业企业劳动生产率	119
第一节 产业集聚与企业生产率	119
第二节 数据与方法	122
第三节 计量结果及解释	129
第四节 小结	150
第七章 结论与展望	153
第一节 本书结论	153
第二节 理论与实证结论探讨	157
第三节 政策建议	159
第四节 理论与实践意义	161
第五节 未来研究方向	162
附录	164
参考文献	168
后记	183

第一章

绪 论

第一节 选题背景

一、产业集聚与中国经济发展

改革开放以来,我国东部沿海地区大力推进产业集群发展,使其迅速成为促进地方经济发展的重要推动力,逐渐出现了一批专业化集聚区,如绍兴轻纺企业群落,义乌小商品企业群落,海宁皮革制品企业群落,乐清低压电器企业群落,富阳制伞企业群落,慈溪小家电、嵊州领带、宁波服装以及诸暨大唐袜业集群,珠三角西岸家电业产业集群,纺织服装、灯饰、五金制品集群等,这些集群是以民营企业为主体的内生性集群。还有一些产业集聚区是在外商直接投资的驱动下发展起来的,例如上海外高桥的新兴产业集群、广东东莞的电子信息产业集群、福建福州的东南汽车产业集群、江苏昆山工业园区的外资产业集群等都是外资嵌入我国产业集群发展的典型。而北京中关村则是依托密集的国家高科技资源形成的高科技产业集群。

同时,一些大城市产业不断多样化,产业规模和城市人口不断发展壮大,产业链逐步完善,制造业和服务业并行发展,并依托中心城市形成数个大都市圈,如长三角、珠三角、京津冀城市群,城市化经济在城市发展中起到重要作用。大城市的功能日益高端化,逐步成为服务业和高端制造业的集聚中心。总之,产业集群和产业集聚区大大推动了中国城市和产业的发展。

传统产业集群多建立在农村和小城镇,依托当地的历史传统和企业家精

神,主动融入全球市场。由于土地和劳动力成本低廉,这些以专业镇为主的传统的专业化产业区多建立在低成本基础上,并成为珠三角、长三角、环渤海等地区发挥地方化优势的源泉,还涌现出一批自主创新的品牌企业。由于当地企业之间劳动分工细化而发挥出降低成本效应,引起了相关政策制定者的极大兴趣,许多地方政府纷纷制定“产业集群发展规划”,在本地“打造产业链”,并发展产业集群,旨在推动地方经济发展(王缉慈,2010)。但是目前我国东部地区的产业集群大都遇到了生产成本上升、贸易壁垒和绿色壁垒等障碍,随着人民币升值、国际油价暴涨、原材料和劳动力成本的大幅上升,我国产业集群赖以生存的种种优势逐渐丧失(王缉慈,2010)。随着2008年全球性金融危机的爆发,在经济指标之外,日益严峻的社会、环境问题进一步考验中国的产业发展,专业化产业区面临产业升级的巨大压力,而中西部地区也需要培养产业的集聚效应,产业空间格局变动已是不可避免。

本书旨在探讨2002年中国加入WTO以来的产业空间格局的变动情况,并分析这种变动对企业生产效率的影响,我国不同区域的产业集聚是否有利于产生集聚效应并促进中国的区域发展,哪些地区哪些产业需要集聚,哪些地区哪些产业需要转移才能提高企业生产率,产业集聚或转移对我国的区域经济发展产生什么影响。

二、经济转轨背景下的中国产业空间重组

加入WTO以后,中国进一步融入全球化的浪潮中,市场化改革进一步深入,伴随着经济分权、劳动力和资本流动、国家的区域平衡发展战略的实施,中国区域布局进入持续调整阶段,中国制造业在向心力和离心力的作用下,进入集聚和扩散并存的阶段,对中国制造业产业空间格局产生深刻的影响。

(一) 经济开放

整个中国经济改革的过程就是中国经济重新融入全球经济的过程(陈敏等,2007)。全球化背景下,制造业在全球经历了重新配置,发达国家将产业链低端功能纷纷转移到发展中国家,20世纪五六十年代,发达国家将产业转移到亚洲四小龙等新兴工业化国家,这些国家或地区随之经历了经济的快速发展,劳动力低成本优势逐渐消失;20世纪80年代以后,随着中国的开放,发达国家和地区开始把制造业低端环节转移到中国的东部沿海地区。沿海地区具有承

接产业转移的天然优势,加上中国在沿海地区建立经济特区和沿海开放城市,沿海地区逐渐成为中国利用外资和出口的集聚中心。除此之外,经济开放还是导致经济的国有化程度下降和政府逐渐退出经济活动的重要推动因素。

(二) 市场化改革

中国国内也开始市场化改革,市场化改革大大释放了中国经济的活力,在市场机制下,企业面临激烈的市场竞争,必须布局在比较优势的区域才能使利润最大化。沿海地区工业基础好,人力资本丰富,市场化水平高的产业通常集聚在市场化程度较高的沿海地区。广东、浙江等地出现了一批有竞争力的产业集群,随着沿海地区的发展,中西部的资金、劳动力、人才等要素也逐渐向东部地区集聚,中西部地区逐渐边缘化,东西部差距逐渐扩大。但是随着改革的深入,内地的市场化水平也在不断提高。

(三) 经济分权

与全球化和市场化相伴随,中国的财税体制也不断改革,1994年,中国开始进行分税制改革,中央赋予地方更大的发展自主权,地方政府获得了发展地方经济和通过分割、市场保护或扶持当地弱势产业的双重激励(陆铭、陈钊,2006),但地方保护的出現造成分工的低效率和社会产出损失(陆铭、陈钊、严冀,2004),同时,国内市场的分割也使得中国经济增长难以发挥规模经济优势。而中国的经济分权伴随着政治集权,晋升激励使得地方政府官员有很强的动力促进地方经济快速发展(周黎安,2004)。形形色色的地方保护主义开始出现,落后地区政府开始设置行政壁垒,阻止企业向外流动,并设置各种市场壁垒,防止辖区外的产品挤占本地市场,这在一定程度上阻碍了产业的集聚。

但从长远来看,市场力量的成长将打破区域间市场分割的力量,国内市场总体上呈现一体化的趋势(陆铭、陈钊,2006;Naughton, 1999; Xu, 2002)。

(四) 要素流动

经济活动向沿海的集聚造成了资本和劳动力向沿海地区大量集聚,由于劳动力报酬存在城乡差异和区域差异,劳动力倾向于流向工资水平更高的大城市以及沿海地区,推动了经济活动向沿海地区进一步集聚。但目前中国的劳动力流动却是不充分的,户籍制度以及和户籍制度挂钩的差别性福利制度使得中国

劳动力流动得并不自由和充分。一个人是否拥有当地户籍往往决定了他能否在劳动力市场、社会保障和公共服务方面享有和当地城市居民同等的待遇,拥有本地户籍的城市居民在住房、医疗、养老、教育和就业方面拥有更好的福利,来自农村的劳动力在这种歧视性的政策下往往受到挤压,难以在城市永久地定居下来。

产业向沿海地区过度集聚,而劳动力不能自由流动的结果往往导致沿海地区劳动力短缺,引起劳动力价格不断上升。2008年以来,沿海地区频频出现的民工荒就充分说明了这一点。产业向沿海地区集聚的结果还引起土地资源紧缺和地价上升。土地供应制度的约束进一步加剧了这种紧缺状况,由于中国实行严格的耕地保护制度,东部地区的土地扩展空间不大,东部地区的产业扩张造成了土地供需矛盾进一步恶化。因此,劳动密集型的低端产业向中西部欠发达地区转移可能成为一些企业的理性选择。

然而,要素流动的制度性约束往往不是一成不变的,如果劳动力流动的制度性障碍能够消除,那么城市的劳动力供给还能继续增加。国家“十一五规划”(2006—2010)将人口流动纳入了国家发展战略,标志着中国政府重大的观念转变。仅在几年的时间里,中央的政策已从“限制流动”演变为“控制和管理流动”,进而演变为“促进流动”(国际劳工组织北京局,2006)。如果能消除劳动力流动的制度障碍,可能会使产业进一步向沿海集聚。

(五) 区域平衡发展战略

产业的区域发展不平衡导致区域差距过大,中央意识到东西部差距过大、城乡差距过大引起的一系列经济、社会问题,开始推进区域平衡发展战略,1999年中央开始推进西部大开发战略,随后又制定政策,推进东北振兴、中部崛起战略。国务院2010年8月31日出台了《国务院关于中西部地区承担产业转移的指导意见》,为优化产业分工格局,促进区域协调发展,逐步引导和支持中西部地区承接产业转移指明了方向。但目前东西部差距扩大的趋势基本没有改变。

因此,在持续的全球化和市场化的作用下,中国的制造业不断向沿海地区集聚,而在地方分权、劳动力流动约束和政府区域平衡发展的情况下,产业倾向于分散,沿海地区由于产业过度拥挤导致的要素价格上涨进一步加剧了产业分散的趋势。在集聚力和分散力的共同作用下,中国制造业空间格局的发展趋势是什么?产业集聚如何影响企业的生产效率是值得深入研究的问题。

三、理论背景

马歇尔 19 世纪提出产业集聚动因来源于外部规模经济和内部规模经济 (Mashall, 1890)。随后, 韦伯的工业区位论认为如果企业集聚在一起与分散时相比, 能够带来更多的收益并节约成本, 企业将会有集聚的趋势。韦伯 (1909) 描述了企业集聚的动因, 并没有系统阐述其中的过程和机制。随后, 熊彼特的创新产业集聚论、胡佛的产业集聚的最佳规模论也从不同方面阐述了产业集聚的原因和表现。

产业集聚的外部性多来源于空间意义上的规模报酬递增。这种外部性通常分为地方化经济和城市化经济, 地方化经济指同类行业的集聚促使企业生产成本随着产业规模的扩大而降低, 城市化经济则来源于与不同的多样化的企业集聚取得的效率提高。可见, 企业的集聚可以是专业化集聚, 即产业内集聚, 同一产业的许多企业在特定区域集聚可以共享基础设施、专业化的劳动力市场和知识溢出, 从而降低单个企业产品的成本; 企业的集聚还可能是关联产业的集聚, 即关联产业的共聚 (co-agglomeration), 相互关联的产业在空间上的接近可以强化生产联系, 降低运输成本, 提高生产效率。然而过度集聚也可能引起基础设施供给不足、市场竞争加剧以及资源和环境的压力, 造成拥挤效应。

最具影响力的产业集聚理论是以克鲁格曼为代表的新经济地理学家提出的新贸易理论和经济地理理论。对产业地理集聚的理论解释中, 新古典贸易理论强调要素禀赋的区域差异, 新贸易理论引入规模经济和市场效应, 而新经济地理理论则突出规模收益递增、需求联系效应和成本联系效应以及累积循环机制等。新经济地理理论并不认为产业集聚是均衡状态, 在要素不能自由流动的情况下, 企业的集聚可能会引起工资上升, 促使企业迁移到成本较低的地区 (Venables, 1996; Krugman & Venables, 1995)。而美国和日本的产业集聚水平从 20 世纪 50 年代以来出现的持续下降趋势就证明了这一点, 中国在 90 年代产业总体上趋于集聚, 2000 年以后, 制造业产业出现了局部扩散现象, 需要给予充分关注。

第二节 研究内容及方法

一、提出问题

基于以上研究背景, 本书提出两大问题:

首先,在全球化市场化不断深入和政治经济体制改革不断深化的背景下,中国制造业的空间布局将会如何变化?

已有的研究强调改革后中国制造业的单一的集聚趋势,而现实情况则表明可能出现集聚和扩散并存的态势。这不仅符合新经济地理理论,也符合国际产业转移的趋势和我国经济转轨的现实。本部分具体研究加入 WTO 以后,中国制造业空间布局的变化趋势以及制造业集聚扩散的未来可能趋势。

其次,产业集聚如何影响中国制造业企业的效率?

既然很多研究发现中国的产业集聚尚未达到最优规模,为什么会出现产业向外围地区转移的情形?中国的制造业究竟是集聚不足还是过度集聚?本研究认为产业集聚对企业效率的影响存在区域特性、产业特性和企业特性的差异,对于一些产业而言,集聚有利于企业效率的提高;对于另外一些产业或企业而言,过度集聚将导致生产率的下降。已有的研究尚未关注到这一问题。本研究基于新经济地理理论,旨在从企业、产业和区域的视角探讨产业集聚和中国制造业企业效率的关系。探讨不同产业、不同区域产业集聚的最优规模,为制定产业和区域政策提供依据。本部分主要研究问题为:(1)从产业的角度,集聚经济如何影响产业效率?(2)城市化经济和地方化经济如何影响中国制造业企业效率?(3)是否存在拥挤效应?拥挤效应是否存在产业和区域差异?(4)产业和区域的制度环境如何影响中国制造业企业效率?

二、选题意义

本书引入新经济地理理论解释中国的实际现象,Krugman(2009)认为新经济地理理论尽管不能充分解释当前发达国家的产业布局,但适合解释中国的产业集聚现象。本研究试图纳入中国经济转轨因素和新经济地理理论解释中国的产业集聚现象,验证新经济地理理论和产业集聚理论在中国这样一个转轨经济大国的适用性。

本研究将为我国中央和地方政府的产业和区域政策提供实证依据。中央和地方政府往往肩负着地区经济发展的重任,如何在空间上配置产业并使其效率最大化是政府的产业政策应该解决的重要问题。对于中央政府而言,首要的任务是促进区域协调发展,中央的政府工作报告指出应该推进产业转移,促进区域平衡发展。对于地方政府,需要根据本地优势和特色选择合适的产业,发达地区需要调整提升产业结构,将不具比较优势的产业转移出去;欠发达地区

则需要根据地方优势发展产业,承接发达地区的产业转移,并提高地区产业发展的内生能力。在这个过程中,中央和地方政府需要制定相应的产业和区域政策引导产业集聚和扩散,使整体效率达到最优。

那么在现实情况下,产业集聚如何影响企业效率?哪些产业和地区出现集聚过度或集聚不足的情况,哪些地区的哪些产业出现了拥挤效应,应该推动产业转移扩散,哪些地区的集聚仍然不足,应该着力培养产业集聚或加大引进产业的力度?在新的形势下,哪些产业或哪些地区转移或引进哪些产业能够达到效率最优就成了我们亟待解决的问题。

本研究将从企业、产业和空间三个维度深入探讨在新的历史阶段,中国制造业企业的空间集聚与产业效率的关系。试图纳入新经济地理视角及中国经济转轨因素,考察集聚经济、市场规模、企业特性、制度因素对中国制造业企业效率以及地区经济发展的影响。验证新经济地理理论在中国的适用性,为中央和地方政府制定产业和区域政策提供依据。

三、研究内容

本研究拟从以下几个方面进行研究:

首先基于制造业企业数据研究中国加入 WTO 以来制造业产业分布格局以及集聚和扩散趋势,研究新产业的企业区位分布以及与已有产业分布的关系,探讨集聚效应对新企业区位选择的影响;从产业、区域、企业的角度探讨集聚经济对生产率的贡献;区分地方化经济和城市化经济,探讨促进企业生产率提升的集聚方式,引入制造业就业密度及二次项,探讨企业劳动生产率与产业集聚的非线性关系;研究哪些产业或哪些地区存在过度集聚或过度分散的现象;探讨产业集聚的最优规模,并分析如何引导产业在区域的集聚或分散使企业生产率达到最优。

本研究的假说是:企业往往选择集聚和高效率的地区,在一定范围内,企业集聚有利于促进企业效率的提高,但过度集聚可能导致集聚不经济现象,需要扩散。具体研究内容为:

(1) 中国制造业空间格局演变

基于 2002 和 2007 年企业数据,计算产业集聚指数,结合中国转轨的制度经济背景,分析加入 WTO 以来的产业集聚与扩散趋势,总结产业区位变化规律,预测未来产业空间发展变化趋势以及对中国地区空间格局的影响。

(2) 中国制造业产业集聚与新企业区位选择

基于 2002 年以来新建企业数据,采用条件逻辑模型,分析集聚经济、产业生产效率、城市特性对新企业区位选择的影响。考察不同特性产业区位选择倾向的差异性。

(3) 从企业角度研究集聚经济对中国制造业企业劳动生产率影响

A. 从企业、产业和空间维度研究中国制造业集聚对企业生产率的影响,具体研究地方化经济和城市化经济如何影响企业生产率?

B. 区分不同地区、不同所有制和不同规模的企业,分别研究产业集聚对产业效率的影响,探讨哪些地区、哪些产业出现了拥挤效应,哪些地区、哪些产业存在集聚不足?

C. 分析产业和区域制度环境对企业生产率的影响;

D. 基于以上分析,进一步给出地区产业转移和产业发展的指导性意见。

本研究拟分为以下几个章节,主要内容如下:

第一章,导论。简要介绍选题目的和研究背景、研究目标、研究内容和方法,介绍本书的章节安排、可能的创新点和难点。

第二章,理论和文献综述。对产业集聚以及与劳动生产率关系的理论和实证文献进行系统的梳理。在评述产业集聚理论的基础上,对产业集聚的微观基础、产业集聚的趋势、产业集聚的形成机制以及产业集聚对生产率的影响几方面研究文献进行了综述。

第三章,产业集聚与生产率:理论框架。对第四、五、六章本研究主体的理论假设进行阐述。

第四章,中国制造业产业分布与产业集聚。在介绍近年来产业集聚定量测量方法的基础上,通过基尼系数、MS 指数等的计算,研究中国 2002 及 2007 年制造业产业分布与集聚扩散趋势,并探讨了 2002 年以来的新企业的集聚状态。

第五章,产业集聚与中国制造业新企业区位选择。研究集聚经济对 2002 年以来建立的制造业企业区位选择的影响,主要探讨地方化经济、城市化经济、企业所在城市的产业效率等因素对新企业区位选择的影响。

第六章,集聚经济与中国制造业企业劳动生产率。从企业、产业和空间维度研究中国制造业集聚、市场潜力对企业生产率的影响。区分不同地区、不同所有制和不同规模的企业,分别研究产业集聚对产业效率的影响;具体探讨哪