

国家社会科学基金项目·经济学系列

中国-东盟自由贸易区的 产业集聚与区域协调发展研究

余 振 等 著



科学出版社

国家社

系列

中国-东盟自由贸易区的 产业集聚与区域协调发展研究

余 振 等 著

本书得到国家社会科学基金项目“中国-东盟自由贸易区中的产业集聚
与区域协调发展研究”(10CGJ017)的资助

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

当前,全球区域经济一体化趋势正在从“浅度一体化”向“深度一体化”迈进,意味着参与国之间的合作重点将从贸易自由化向更深层次的商品和要素流动自由化方面转化。本书以空间经济学为理论基础,梳理区域一体化、产业集聚以及区域协调发展的相关理论,考察中国-东盟自由贸易区的发展现状,重点研究中国-东盟自由贸易区的建设与发展对区域内产业出口结构、产业空间布局、区域经济收敛的影响,最后在借鉴欧盟经验基础上分析了中国-东盟自由贸易区中的区域协调政策。

本书适合于高等院校经济、贸易、管理类专业的师生、研究人员和其他人员,政府涉外部门的工作人员和研究人员,以及国际贸易、对外经济管理和经济技术合作的实际工作者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国-东盟自由贸易区的产业集聚与区域协调发展研究/余振等著. —北京:科学出版社, 2016.10

ISBN 978-7-03-050345-9

I. ①中… II. ①余… III. ①自由贸易区-产业发展-研究-中国、东南亚 ②自由贸易区-区域经济发展-协调发展-研究-中国、东南亚 IV. ①F752.733

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第259646号

责任编辑:徐 倩 / 责任校对:张怡君
责任印制:张 伟 / 封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年10月第 一 版 开本:720×1000 B5

2016年10月第一次印刷 印张:10

字数:202000

定价:60.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

当前，全球多边贸易谈判举步维艰，而区域性贸易协议却蓬勃发展，两者形成了鲜明对比。在很长时间内，受到“不结盟”政策的影响，中国对参加区域性贸易协议态度比较消极。直到 20 世纪 90 年代初，中国才开始借助 APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation，即亚洲太平洋经济合作组织）平台，参与国际区域经济合作与区域经济一体化。2007 年，中国正式实施自由贸易区战略。截至 2016 年 6 月 30 日，中国已经签署自由贸易区协议 14 个，涉及 22 个国家和地区。目前，中国正在加快实施自由贸易区战略，并希望借此加快构建开放型经济新体制，以对外开放的主动赢得经济发展的主动、赢得国际竞争的主动。加快实施自由贸易区战略存在两个维度，一个是从广度上增加自由贸易区的数量，另一个是从深度上对已有的自由贸易区进行升级。从提升对外开放水平的角度来看，后者比前者更加重要。作为中国正式组建的第一个自由贸易区——中国-东盟自由贸易区（China and ASEAN Free Trade Area, CAFTA）在中国自由贸易区战略中占有重要地位。2015 年 11 月，中国与东盟〔东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）的简称〕签署了自由贸易区升级协议，更是在自由贸易区战略深度实施方面迈出了关键的一步。因此，中国-东盟自由贸易区向深度一体化方面不断发展，其影响不可低估，且价值需要深挖。

本书以空间经济学为理论基础，首先对区域一体化的相关理论进行系统的梳理和总结，进而对中国-东盟自由贸易区的进展状况进行了考察和研究；其次分析中国-东盟自由贸易区的建设与发展对区域出口结构以及产业空间布局的影响；再次对中国-东盟自由贸易区对区域内经济收敛的影响进行研究；最后为中国-东盟自由贸易区区域协调政策提供了启示和政策建议。本书共分六章：第一章，经济一体化对产业集聚及区域发展影响的理论分析。这一章系统回顾区域经济一体化理论的论述，重点阐述区域一体化对产业集聚以及区域差距与区域协调的影响。第二章，中国-东盟自由贸易区发展进程与前景展望。这一章首先回顾中国-东盟自由贸易区成立的背景与历程，其次对该自由贸易区的主要内容进行整理，最后就中国-东盟自由贸易区的发展趋势进行分析。第三章，中国-东盟自由贸易区对

出口结构的影响。这一章首先对中国-东盟经贸关系现状进行梳理,其次对双边贸易关系的竞争性和互补性进行测定,最后就自由贸易区的贸易结构效应进行实证分析。第四章,中国-东盟自由贸易区对区域产业集聚和分布的影响。这一章构建国家间比较优势差异条件下的多国自由资本模型(footloose capital model, FC),将广义矩估计(generalized method of moments, GMM)方法应用于经济一体化与产业区位效应的研究,探讨中国与东盟区域经济一体化对成员国产业空间布局的影响。第五章,中国-东盟自由贸易区对区域经济收敛的影响。这一章在考虑空间相关性和空间异质性的情况下,使用贝叶斯空间杜宾模型研究中国-东盟自由贸易区的区域经济收敛问题,并重点分析贸易成本对中国-东盟自由贸易区经济收敛的影响。第六章,中国-东盟自由贸易区中的区域协调政策。这一章在立足于中国-东盟自由贸易区现有政策以及借鉴欧盟推动区域一体化政策措施的基础上,提出中国-东盟自由贸易区进一步深化区域一体化的政策建议。

以往对中国-东盟自由贸易区的研究主要局限于贸易效应和增长效应方面,本书根据全球区域经济一体化深度发展的趋势,对中国-东盟自由贸易区的发展状况进行分析,并在此基础上从贸易成本与区域经济收敛的角度分析中国-东盟自由贸易区的利益分配问题。具体而言,首先,利用贸易成本来刻画中国-东盟自由贸易区的经济一体化程度,并由此分析其对产业空间分布、产业集中度、区域经济收敛的影响,研究内容更加系统、丰富,区别于以往国内对中国-东盟自由贸易区的增长效应的研究。其次,国内研究主要以发达国家为主导的国际经济一体化组织为研究对象,对发展中国家参与国际经济一体化的全面研究还比较欠缺,本书以中国-东盟自由贸易区这个典型的南南型区域经济一体化组织为研究对象,得出一些具有重要意义的理论原则及对策建议,为中国-东盟自由贸易区进一步深化区域一体化提供有价值的政策建议。

目 录

第一章 经济一体化对产业集聚及区域发展影响的理论分析	1
第一节 深度一体化的内涵、动因及经济影响	1
第二节 区域经济一体化中的产业集聚	6
第三节 深度一体化中的区域差距与区域协调	17
第二章 中国-东盟自由贸易区发展进程与前景展望	27
第一节 中国与东盟国家经济合作现状	27
第二节 中国-东盟自由贸易区建设的主要内容	32
第三节 中国-东盟自由贸易区的发展趋势	41
第三章 中国-东盟自由贸易区对产业出口结构的影响	48
第一节 中国与东盟国家经贸关系发展的典型事实	48
第二节 中国与东盟贸易关系互补性与竞争性的测算	53
第三节 中国-东盟自由贸易区对出口结构影响的实证分析	59
第四章 中国-东盟自由贸易区对区域产业集聚和分布的影响	71
第一节 中国-东盟自由贸易区中产业集聚和分布典型事实	72
第二节 中国-东盟自由贸易区对产业集聚和分布影响的理论分析	77
第三节 中国-东盟自由贸易区对产业集聚和分布影响的实证分析	87
第五章 中国-东盟自由贸易区对区域经济收敛的影响	99
第一节 中国-东盟经济一体化与区域经济收敛的典型事实	100
第二节 中国-东盟经济一体化对区域经济收敛影响的理论分析	104
第三节 中国-东盟经济一体化对区域经济收敛影响的实证分析	111
第六章 中国-东盟自由贸易区中的区域协调政策	126
第一节 欧盟区域协调政策的目标、机制及工具	126

第二节	中国-东盟自由贸易区区域政策的协调重点与补偿机制	132
第三节	制定中国-东盟自由贸易区区域协调政策的对策建议	136
参考文献		142
后记		150

第一章 经济一体化对产业集聚及区域发展影响的理论分析

区域经济一体化是区域经济发展的重要驱动力，会对产业集聚和区域发展产生显著影响。从理论角度分析区域经济一体化对产业集聚和区域发展的影响是理解中国-东盟自由贸易区及其经济影响的前提条件。本章将首先介绍深度一体化的内涵、动因及影响，其次分析区域经济一体化中的产业集聚及产业的空间分布，最后阐述区域一体化中的区域差距与区域协调问题。

第一节 深度一体化的内涵、动因及经济影响

深度一体化是从浅度一体化发展而来的，其内涵较浅度一体化有所发展。深度一体化受多种因素的驱动，主要包括经济动机和社会动机，其发展会对区域经济带来多方面的影响。

一、深度一体化的内涵

当前，区域经济一体化逐渐从浅度一体化发展到深度一体化。传统的区域一体化协议中降低关税和配额等政策都是浅度一体化的范畴，而深度一体化则是在浅度一体化政策的基础上，通过采取更广泛而深入的政策，促进区域进一步融合。

各国加入贸易协议的一个重要的目的就是获得市场准入和公平的竞争环境，随着全球范围内贸易自由化的发展，各国关税水平得到大幅度削减，如关税、配额等阻碍自由贸易的传统政策的使用越来越少。因此，浅度一体化显然已经不能

顺应贸易协议发展的趋势。贸易协议中这些超出市场准入范围的目标包含一整套广泛的规则和纪律管理体系,如投资体制、技术和卫生标准、贸易便利化、竞争政策、政府购买、知识产权、环境保护、移民、劳工权利等“边境后”议题,而这些均属于更深层次一体化的内容。目前,基本上所有类型的自由贸易协议(free trade agreement, FTA)都呈现出向纵深发展的趋势。在近期贸易协议中该趋势体现在如下两个方面:第一个方面,在深度和广度上对世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)已经实行的条款进行拓展,并加强强制执行力;第二个方面,完善 WTO 未涉及或未完全覆盖的规则。在实践中,贸易协议往往同时追求这两个目标,只不过程度有所不同。例如,北美贸易协议更注重 WTO 的规则,同时还加入了一些 WTO 未涉及的内容。相比之下,欧洲的贸易协议包含了更多的 WTO 之外的内容。

深度区域一体化的内涵,可以从以下三个角度进行理解。

(一) 从关税同盟的角度理解

区域经济一体化可以分为自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济联盟。传统上讲,浅度一体化对应的是 FTA,深度一体化对应的是关税同盟、共同市场以及接近经济联盟的协议。这种简单根据各类协议的特点进行分类的方法有一定局限性,已不能适应区域经济一体化发展的新趋势、新特点。

(二) 从消除贸易壁垒的类型角度理解

传统贸易协议中削减关税和消除配额等边境壁垒的措施属于浅度一体化的范畴,深度一体化则不限于此类跨境贸易的直接障碍,且更加注重消除、制约自由贸易和服务转移的政策和法律的措施。作为具有明确导向性的政府行为,深度一体化通过在消除管制政策等方面的国家间协调合作,降低由其引致的市场分割效应。深度一体化包括在浅度一体化降低关税壁垒的基础上促进自由贸易的政策措施,以及促进生产过程一体化的政策等。

(三) 从实践发展的角度理解

根据近年来全球 FTA 的实践,从协议涉及的内容、一体化的不同程度方面,可以由浅入深的把贸易协议分为三个层次:第一个层次是货物贸易自由化,这也是最基本的层次;第二个层次是包含货物贸易、服务贸易和投资在内三位一体的贸易投资自由化;第三个层次是在第二个层次的基础上,囊括竞争政策、政府购买、国有企业、电子商务、知识产权、环境政策、能源合作等更广泛内容的贸易

自由化。而深度一体化是指涉及第二层次和第三个层次的一体化协议,这种一体化不局限于生产和贸易一体化领域,也不拘泥于关税同盟、共同市场或者经济联盟等形式,更多体现的是国家间合作空间的扩大和参与国的政治、经济伙伴关系(东艳等,2009)。

二、深度一体化的发展动因

优惠贸易协议(Preferential Trade Agreements, PTA)^①的扩散和深化为广大发展中国家提供大量机会,进而提高其国内规则的现代化水平,使其获得更大的经济效益。但是,在谈判和执行等管理资源有限的情况下,贸易协议覆盖面的不断拓展无疑会增加谈判难度。在这种情况下,许多国家依然选择参与深度经济一体化的进程,这显然是受多种因素驱动的。其中最主要的驱动因素为经济动机和政治动机。

(一) 经济动机

市场准入机制是推动贸易自由化的传统力量,在全球化的时代,一国通过与其主要目标市场就特殊(优惠的)市场准入进行谈判,以期获得其他国家所不具有的竞争优势,这可以看做对区域经济一体化参与动机的传统解释。然而,这种传统解释正在受到以下几个事实的挑战。首先,竞争优势偏好可能不再像过去那么重要。目前,世界范围内的关税水平有了大幅下降,即使是在关税保护最严格的市场上,其关税水平与15年前相比也有很大的削减。其次,随着PTA数量的增长,优惠政策受益者的数量也在增加,政策优惠的幅度实际上越来越小。由此可见,市场准入激励已经难以解释区域经济一体化中的经济动机。

然而,市场准入可能仍然是北北型协议和南南型协议签署的动机。随着FTA网络外围国家(如欧盟和美国的伙伴国)的市场准入优势的丧失,网络中心的位置逐渐成为优先进入更多市场的重要途径,因此,产业正逐渐从网络外围国家向中心国家转移。这也是智利、墨西哥和新加坡虽然与网络边缘国家的贸易往来很少,却依然与其签署贸易协议的原因。Bhagwati(2008)认为即使是很小的优惠幅度也会对全球化的世界产生显著的影响,因为在交易成本逐渐降低的情况下,即使是很小的成本差异依旧可以带来竞争优势。所以,PTA中很小的优惠幅度也

^① 很多术语能用来表示相同类型的经济一体化协议。WTO用区域贸易协议(Regional Trade Agreements, RTA)来表示,也经常用区域一体化协议、区域贸易集团(Regional Trading Blocs or trading blocs)、区域经济一体化(Regional Economic Integration)来表示。很多协定是不在同一地区的两个国家或地区签订的,而交叉重叠的FTA使得各国形成FTA网络而不是国与国之间的集团。因而,本书是以采用PTA或FTA来表示。

可能对潜在的贸易伙伴产生吸引力。

（二）政治动机

除了经济动机外，PTA 也可以由政治动机驱动。作为区域性公共产品，PTA 在维护地区和平稳定方面发挥着重要作用。一方面，随着 PTA 的签署，相关国家间的贸易往来逐渐增加，经济的相互依赖性不断加强，这有助于增进彼此的了解和互信，进而有效抑制与化解与贸易有关的冲突和纠纷。另一方面，对一个具体的 PTA 来说，其本身就可以作为一个外交渠道，政府官员可以通过此渠道频繁互动并且实现更充分地信息交流。历史上，因地缘战略关系而建立 PTA 的例子不胜枚举，其中典型的主要有欧盟的建立以及最近美国签订的 PTA。

三、深度一体化的经济影响

（一）贸易创造和贸易转移效应

根据关税同盟理论，深度一体化的静态效应主要包括贸易创造效应和贸易转移效应两个方面：①贸易创造效应是指组建关税同盟所带来的成员方之间贸易规模的扩大以及由此造成的经济福利水平的提高。关税同盟建立后，成员方之前取消了各种关税和非关税壁垒，实现了贸易自由化，同盟内产品的生产，由原本生产成本较高的国家转向生产成本较低的伙伴国，从而导致贸易国的规模扩大和福利水平的提高。②贸易转移效应是指组建关税同盟后，某一同盟成员方把原来向非成员方的低成本进口转向同盟成员方的高成本进口及因此带来的福利损失，该过程可能是高生产成本的国家替代了低生产成本的国家，这就会造成成员国福利的减少。

深度一体化的静态效应除了贸易创造效应和贸易转移效应两个方面外，还包括：①降低行政支出，减少走私。关税同盟建立后，相关的行政组织将削减，从而降低行政支出。②改善贸易条件。关税同盟建立后，各成员国作为一个整体对外进行谈判，而这将会大大增加谈判筹码，进而有助于为自身争取到更多有利的条款。

（二）投资效应

深度一体化的投资效应大致可以分为静态效应和动态效应。静态效应是指深度一体化协议带来的贸易与投资自由化程度的变化所引起的投资的变化，以及伴

随着相对价格变化所引起的贸易创造和贸易转移而产生的投资转移和投资创造效应。深度一体化对投资的动态效应与区域一体化的中长期投资效应是相联系的,是指深度一体化协议对生产结构产生的影响包括:投资自由化便利化政策带来的区域内部投资增加;原产地规则的关税效应导致的外部国家对区内国家投资增加;深度一体化加速竞争导致的人力资本素质提高、技术进步,从而得到追求效率型投资等。

(三) 规模经济效应

深度经济一体化可以使原来分散的小市场连接为统一的大市场,企业摆脱了市场规模的限制,获得规模经济效益。尽管通过向世界或其他国家的出口也可以达到规模经济的要求,但是世界市场竞争激烈,存在很多不确定性,而深度经济一体化则能够使企业获得规模经济的稳定市场。日本学者小岛清(1987)的协议分工理论是分析区域经济一体化规模经济效益的著名理论之一,用其来分析深度经济一体化也恰如其分。该理论认为,一国放弃某种商品的生产并把国内市场提供给另一国,而另一国则放弃另一种商品的生产并把国内市场提供给对方,两国即可达成互相提供市场的协议,实行协议性分工,从而通过大市场化来实现规模经济。

(四) 竞争刺激效应

在深度一体化组织形成前,各成员国大都形成了垄断的市场结构,国内市场长期由少数几家厂商瓜分,这对技术进步形成阻碍,厂商能够从垄断的市场结构中获得超额利润。深度一体化组织的建立促进了成员国厂商之间的竞争。深度一体化形成之后,各成员国形成统一的大市场,彼此之间开放市场,商品流通的障碍被打破,各国的厂商将面对来自区域内其他成员国同类厂商的竞争,即消除了国内垄断的市场结构。各国生厂商为了在激烈的市场竞争中占据有利地位,不断增加研发投入,进行技术升级和改造,降低生产和经营成本,同时努力改善经营环境,提高经济效益,以在竞争中获得比较优势。

(五) 经济增长效应

深度一体化的增长效应是指,深度一体化安排使区域内成员国经济增长水平发生了相应的变化,从而导致成员国福利的增加或减少,包括绝对增长效应和相对增长效应。深度一体化的绝对增长效应是指深度一体化安排使得区域内国家经济增长水平发生绝对的增加,包括短期效应的提高和长期效应的提高。其中,长

期效应是指深度一体化会使各国经济增长路径斜率增加变得更加陡峭,从而加速经济增长,这种效应来源于生产的专业化、劳动生产率的提高,技术变革和技术外溢以及资本积累等方面;短期效应则是指深度一体化只能使经济增长路径平行上移,在短期内会加速经济膨胀,但在长期内经济增长率并不会发生变化。而相对增长效应是指区内国家经济增长水平发生了相对变化。

第二节 区域经济一体化中的产业集聚

区域经济一体化与产业集聚是两个不同的概念,理解区域经济一体化中的产业集聚需要把二者有机结合起来。多个动态的具有循环累积性质的因果关系都可以产生区域经济一体化产业集聚力,产业集聚也会在区域经济一体化过程中产生多个层次的经济结果。

一、产业集聚问题的研究回顾

产业集聚作为现代区域经济增长中的一种空间现象,对国家或地区的产出、要素配置效率产生了影响。产业集聚或集群是指大量产业联系高的企业以及相关支撑机构以一个主导产业为核心在某一特定区域中集聚,产业在空间上的集中是由多种促进产业集聚与抑制产业集聚的因素共同作用而决定的,影响产业集聚的最基本的且处于主导地位的因素包括:第一,规模经济促进产业集聚。“规模经济”也称“规模收益递增”,是指企业的平均单位成本随着企业产出水平的增加而下降。规模经济包含内部规模经济和外部规模经济。享受内部规模经济的企业,其平均单位成本的下降,促进其生产要素的集聚与生产规模的扩大,以获取更多收益。外部规模经济的溢出效应及其导致的收益递增则要求企业尽可能在空间上彼此接近,这两方面的结合共同促进产业集聚。第二,人类对物品和劳务在数量和种类上的无限需求促进产业集聚。资源的稀缺性注定无法满足人类的无限需求。因此,以经济的或有效率的方式利用稀缺的资源生产尽可能多的物品和劳务成为贯穿人类社会始终的必然要求。单个厂商专注于较少种类产品的生产以实现内部规模经济,众多厂商彼此接近以充分利用外部规模经济就能极大满足消费者的无限性需求。因此,如果说规模经济从厂商成本节约的供给角度提供了产业集聚的动力,那么人类的无限需要和多样化偏好则从消费者需求方面提供了产业集聚的动力。第三,空间成本的存在抑制产业集聚。空间成本大致可以划分为运输成本、贸易成本、拥挤成本。运输成本主要是指生产要素、商品等移动的成本。

贸易成本则是那些为了达成贸易所花费的除运输成本以外的费用,包括寻找潜在市场、讨价还价等获取制度相关信息的成本。运输和贸易成本的存在要求生产一方面接近生产要素的来源地以减少运输成本,另一方面同时接近产品的目标市场以减少贸易成本。生产和消费在同一区位集中后,拥挤成本又成为问题,限制着集聚的规模。虽然空间成本有不断减少的趋势,但它不可否认地对产业集聚有抑制作用。

不同的学科和流派对产业集聚现象的研究由来已久,并形成了很多地理学、经济学中的经典理论。其中,新古典经济学家马歇尔在一个多世纪之前就阐述了外部经济和规模经济是导致产业空间集聚的经济动因。

(一) 新古典经济学对产业集聚的解释

马歇尔对产业空间集聚现象的理论解释中提出了有关产业集聚的三个主要原因如下:①集聚能够促进专业化投入和服务的发展;②集聚在一定区域的产业可以共享专业化的劳动市场;③集聚区内的产业可以从知识外溢中获益(Marshall, 1920)。这三者其实都是产业集聚的外部规模经济,其理论在一定程度上解释了产业集聚的原因,但是并没有阐述产业集聚的动态过程。

(二) 区位选择理论

产业集聚从微观上反映了经济个体的动态组织结果。区位选择理论主要研究人类经济活动的空间选择和空间分布规律,是新经济地理学的理论基础。农业地理学的创始人约翰·海因里希·冯·杜能(Johann Heinrich von Thunen)1866年最早运用区位理论对产业集聚进行了解释。在其区位理论名著《孤立国同农业和国民经济的关系》(1826)中,杜能分析了产业集聚对产业布局的动力因素,他认为产品生产地和消费地的距离是产业布局的一个重要因素(杜能,1986)。例如,关于工业布局,杜能认为不要把所有的工厂都集中在首都中心,大部分应设在原料价格最低的地方(杜能,1986)。

德国经济学家韦伯也从工业区位角度对产业集聚进行研究,并首次提出“集聚经济”概念(韦伯,1964)。韦伯(1964)的思想主要概括在其《工业区位论》一书中,认为企业是否集聚的区位决策取决于集聚的收益和增加的成本的对比。他认为,一方面,集聚能给企业带来多方面的收益,如购买原料的便利、获得熟练劳动力、共用便利的基础设施等,所以企业倾向于集中布局。但另一方面,企业迁移到集聚区又面临重置成本和产品运输运费增加的问题,因此,劳动力费用、运输费用、集聚效益是决定产品成本的关键。

（三）新经济地理学理论

从 20 世纪 90 年代开始,西方区域经济学理论突破新古典经济理论框架下的规模报酬不变和完全竞争假设,新经济地理学由此诞生。Krugman (1991) 认为传统经济地理学的基础假定,即生产要素不能流动、商品可以贸易且运输成本为零与现实差距较大。Krugman (1991) 根据 Dixit 和 Stiglitz (1977) 的垄断竞争模型,借助 Samuelson (1954) 提出的“冰山成本”,建立了一个包含两区域(“中心-外围”模型)的一般均衡经济模型,即在一般均衡条件下考察经济体受到向心力和离心力的作用。他认为企业受规模报酬递增、运输成本和生产要素流动等的影响,在生产决策上每种产品集聚在一个地方生产能够获得最大利益,而集中生产的布局结果造成产品生产在区域的专业化分工;引入劳动力因素后,劳动力流入的地区会增加生产产品的多样性。其分析结果表明,生产的前后向联系在一个经济规模较大的区域更易发生循环累积效应,出现一种制造业持续集中的现象,并随经济规模的扩大而加强。

Krugman (1991) 的研究从深层次上解释了产业集聚和区域经济增长之间的内在机理,但其将产业集聚引起技术知识外溢置于次要地位,只强调了产业集聚引起企业间投入和产出的物质联系,而忽视了产业集聚引起产业间的非物质联系,在技术和创新越来越成为企业、地区和国家经济增长的重要主导因素的背景下,限制了模型的广泛应用。

（四）竞争优势理论

美国哈佛大学教授 Porter (1990) 将产业集聚嵌入一个更为广泛的动态竞争模型中,进一步推动了产业集聚的研究。在其《国家竞争优势》(1990)一书中,Porter (1990) 用其著名的国家竞争优势“钻石模型”解释了产业集聚的优势,即他认为一个国家在总体层面的竞争优势来源于具有独特性竞争优势的产业部门,而产业部门的竞争优势来源于产业集聚。该理论认为,大量联系密切的产业企业以及相关支撑结构在空间上集聚,可以提高集聚区内企业的生产率,并为集聚区内的企业注入持续创新动力,能够促进新企业的诞生和企业衍生,形成集聚区内企业强劲且可持续的竞争优势。

集聚效应问题在空间上的表现形式为经济个体在空间上的分布特征(集中或发散)及组织方式(前后向联系和网络关联)差异。虽然这种差异在理论上存在不同的分类和解释,但关于产业集聚成因的解释中最核心和本质的内容整体上都表现为产业集聚的某种外部性,或是规模经济的外部性。外部性是指在实际经济

活动中经济个体间行为的相互、非市场性影响。影响企业、产业和地区生产的外部环境因素众多,包括自然资源禀赋差异对不同区域经济绩效产生影响的第一自然属性,以及由制度、市场等因素影响下的地方外部性(货币外部性和技术外部性)等第二自然属性(Krugman, 1991)。产业集聚作为一种有效的区域经济空间组织形态,所形成的集聚经济具有正(或负)的空间外部经济特征。当企业在特定空间内通过专业化或多样化等方式组织生产时,企业获得了因集聚经济所产生的行业知识和生产技术提高、市场规模扩大、企业生产保护和生存概率提高、行业间技术溢出和行业内竞争水平提高等外部性影响。而当在特定空间内生产活动密度、通勤时间及运输成本和竞争水平高于一定阈值时,企业面临集聚经济的负外部性影响,其个体生产成本高于社会总体生产成本。本书在研究区域经济一体化对产业集聚产生的影响时,主要从区域经济一体化所产生的外部性吸引力来探讨其对产业集聚的影响。

二、区域经济一体化产业集聚力的来源

随着新地理经济学的发展,区域经济一体化的产业集聚力研究越来越得到理论界的关注,区域经济一体化实现产业集聚的理论机制可以归结为一系列动态的具有循环累积性质的因果关系,它们分别源自于本地市场效应(后向联系效应)、前向联系效应、垂直联系效应、知识溢出效应、交通枢纽作用。

(一) 本地市场效应

Krugman (1980)指出,在一个存在报酬递增和贸易成本的世界中,那些拥有相对较大国内市场需求的国家将成为净出口国,即“本地市场效应”(home market effects),也被称做经济集聚的后向联系。本地市场效应又被称做集聚力的后向联系,其原因是本地市场效应指的是生产分布的变化会引起区域相对集中市场规模的同向变化,而区域市场规模的变化又将导致生产活动的进一步集中。

1. 区域经济一体化带来市场规模扩张

由于区域经济一体化组织的建立和发展,经济一体化组织的成员国之间逐步取消了关税和其他贸易壁垒,实施了贸易便利化措施,降低了成员国相互之间的贸易成本,提高了贸易便利性,由此带来了贸易规模的扩大和福利水平的提高。从厂商的角度看,区域经济一体化使厂商面临的需求和相关投入品供给市场由国内扩张到整个一体化组织,市场规模显著扩大。

2. 市场规模扩大通过规模报酬递增影响企业生产规模及数量

当生产具有规模报酬递增性质时，就存在将生产集中于某个区域的激励。图 1-1 解释了市场规模扩大导致产业集聚的过程。 AC 为厂商的平均成本曲线，假设企业最开始的市场需求曲线为 D_1 ，企业的最佳生产规模在 BD 之间。但在初始情况下，市场需求曲线和企业平均成本曲线相交于 E 点，此时的产量为 Q_1 ，所面临的生产成本为 C_1 ，并没有实现规模经济。如果市场需求随着区域经济一体化组织的建立得到一定程度扩大，市场需求曲线从 D_1 向右移动到 D_2 ，此时市场需求曲线与成本曲线相交于 F 点，产量为 Q_2 ，且平均成本位于厂商平均总成本的最低区域内，故市场规模的扩大能够促使已经建立的企业扩大生产，达到规模经济。随着市场空间的进一步扩展，需求曲线从 D_2 向右移动到 D_3 ，此时市场需求曲线和企业的平均总成本区域相交于 G 点，生产规模达到了 Q_3 ，对于企业来说，虽然其满足了市场扩展的需求，但是生产已经超出了最优生产规模区域。因此，即使是处于寡头垄断地位的主导企业，面对不断膨胀的市场需求时，若盲目扩大生产也无利可图。但在市场需求持续扩大的情况下，更多企业的进入能够保证企业的规模经济并满足市场需求。因此，当区域经济一体化带来市场规模的扩大时，不管是企业扩大生产规模还是吸引更多企业进入，都是产业集聚的表现。

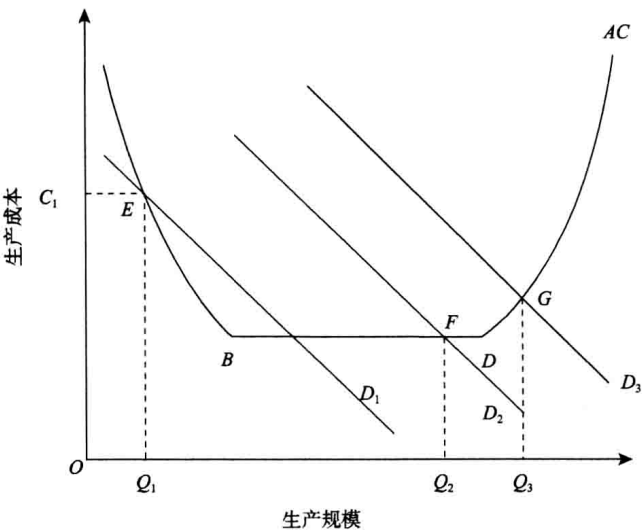


图 1-1 企业生产规模
 AC 曲线表示企业平均生产成本

同时，可以从成本节约的角度考虑产业集聚。区域经济一体化使市场规模发生变化，企业会被吸引重新进入一体化下较大的市场，将生产的多余部分供应给其他较小市场的地区。