

服务业与服务贸易论丛

RESEARCH ON THE AGGLOMERATION
ECONOMY WITH INDUSTRIAL
AND REGIONAL IMBALANCE OF FDI

集聚经济与FDI产业、 区域非均衡性研究

徐 玲◎著

服务业与服务贸易论丛

RESEARCH ON THE AGGLOMERATION
ECONOMY WITH INDUSTRIAL
AND REGIONAL IMBALANCE OF FDI

集聚经济与FDI产业、 区域非均衡性研究

徐 玲◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

集聚经济与 FDI 产业、区域非均衡性研究/徐玲著.
—杭州:浙江大学出版社,2014.6
ISBN 978-7-308-13372-2

I. ①集… II. ①徐… III. ①聚集经济—研究—中国
②外商直接投资—研究—中国 IV. ①F713②F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 129559 号

集聚经济与 FDI 产业、区域非均衡性研究

徐 玲 著

-
- 丛书策划 吴伟伟 weiweiwu@zju.edu.cn
责任编辑
文字编辑 刘姗姗
封面设计 木 夕
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 11.75
字 数 200 千
版 印 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-13372-2
定 价 38.00 元
-

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

目 录

第 1 章 导论	(001)
1.1 研究背景	(001)
1.2 研究的切入点——集聚经济	(005)
1.3 研究的主要内容	(009)
1.4 创新与不足	(011)
第 2 章 文献综述	(013)
2.1 产业集聚研究现状	(013)
2.2 传统 FDI 产业区位分布研究综述	(026)
2.3 集聚经济与 FDI 区位相关研究现状	(033)
2.4 新经济地理学与 FDI 产业区位分布研究现状	(038)
2.5 结论	(040)
第 3 章 集聚经济——范围与微观基础	(042)
3.1 集聚经济报酬递增的范围与来源	(042)
3.2 集聚经济范围的测算	(047)
3.3 集聚经济的微观基础	(050)
第 4 章 FDI 在我国集聚不均衡现状——数据描述	(067)
4.1 引言	(067)
4.2 FDI 的整体空间分布态势	(069)
4.3 次国家区域的中心——外围集聚	(073)

4.4	以地级(及以上)城市为集聚点的城市集聚	(082)
4.5	FDI 产业集聚	(085)
4.6	制造业 FDI 产业区域集聚现状	(089)
4.7	服务业 FDI 产业区域集聚发展现状	(095)
4.8	FDI 在中国集聚分布特点总结	(100)
4.9	FDI 在我国集聚不均衡的原因	(103)
4.10	小结	(106)
第 5 章 城市集聚经济、外部性与 FDI 城市非均衡性		(110)
5.1	引言	(110)
5.2	FDI 城市集聚经济的微观基础	(114)
5.3	城市集聚经济来源——外部性	(118)
5.4	FDI 城市集聚的实证分析	(120)
5.5	计量方法及实证结果分析	(127)
5.6	小结	(133)
第 6 章 产业内集聚、关联产业集聚与制造业 FDI、服务业 FDI 产业分布非均衡性		(136)
6.1	研究背景	(136)
6.2	产业内集聚——理论模型	(138)
6.3	制造业 FDI 产业内集聚——特征性事实	(141)
6.4	服务业 FDI 的产业间集聚效应	(147)
6.5	实证研究的检验	(150)
第 7 章 结论与政策建议		(158)
7.1	本书的主要结论	(158)
7.2	本书的政策建议	(161)
参考文献		(163)
索 引		(181)

第1章 导论

1.1 研究背景

外商直接投资(Foreign Direct Investment, 简称 FDI)一直是学术界研究的热点之一。^① FDI 通过提高资本形成率和资本的生产效率,增强竞争的技术外部性等方式,成为推动发展中国家经济增长的加速器。FDI 对中国的重要性更是不言而喻的。改革开放以来,我国经济发展的两个最大特点就是前所未有的经济增长率(每年超过 7% 的经济增长率)与 FDI 的大量流入(世界上第二大 FDI 流入国)。1992 年开始中国就成为世界上第二大 FDI 流入国家,仅次于美国,从 1980—2005 年间中国吸引了 6220 亿美元的 FDI(UNCTAD, 2006)。2004 年,流入 FDI 占中国总资本的 7%, 21% 的国家税收、28% 的工业产出, 57% 的出口产品来自外商投资企业(中国统计年鉴, 2005)。

FDI 对于经济增长的影响是多方面的:通过增加东道国资本积累来加快经济增长;提高东道国企业效率,因为 FDI 会加强东道国企业与国外的联系和交流,并迫使它们参与竞争;FDI 是发展中国家技术进步和人力资本提高的重要源泉;FDI 通过引入高技术含量的产品产生了“资本深化(capital deepening)”的效应,从而提高东道国技术水平;FDI 还会提供提

^① 历年《中国统计年鉴》都将来自香港、澳门、台湾地区的境外直接投资也统入外商直接投资(FDI)。

高生产效率的专业技能训练(王成岐,2002)。正是 FDI 这些对经济增长的独特作用,使得国家和国家之间或者是一国内部地区和地区之间的政府竞相出台大量的优惠措施,甚至不惜血本以吸引 FDI 的进入。

但是从世界范围看,FDI 的分布是不均衡的,并且呈现在局部地区的高度集聚^①状态。如美国、中国、德国、英国等为数不多的几个国家,它们所吸收的 FDI 占世界资金流入总量的 70%以上。即使在发展中国家和地区的直接投资中,中国、巴西、阿根廷、新加坡,以及中国香港等 10 个主要发展中国家和地区也吸收了超过 70%的流向发展中国家和地区的直接投资(OECD,2001)。在一国(地区)内部,FDI 在区位选择上也明显呈现集中化。例如,在日本投资的外国分支机构有 80%在东京市区,它们占日本所有外国分支机构销售总额的 90%左右;在美国,加利福尼亚、纽约、德克萨斯、伊利诺斯和新泽西等五个州是吸引海外跨国公司投资最多的州,仅这五个州就占美国吸引外商投资生产总量的一半以上。

在我国,FDI 也呈现出高度集聚的状态,主要分布在以长三角为核心的东部沿海地区,以珠三角为核心的南部沿海以及环渤海湾为中心的北部沿海地区。尤其是改革开放以来,我国吸收外资增长迅速。从 1993 年开始,我国就一直是仅次于美国的世界第二大国际直接投资流入国,同时也是发展中国家中最大的国际直接投资流入国。加入 WTO 后,我国实际利用 FDI 迅速增长,2002 年我国首次超过美国成为世界上吸引外资最多的国家,并在 2003 年以 535.05 亿美元的流入量成为世界第一大国际直接投资流入国(UNCTAD,2003)。截至 2007 年 12 月,我国累计使用外资金额已达到 7388 亿美元。我国实际使用外商直接投资(不包括对外借款和外商其他投资)数额已经由 1992 年(1992 年之前,我国利用外资以对外借款为主)的 110.08 亿美元,上升到 2007 年的 747.68 亿美元(数据来源《中国对外经济贸易统计年鉴》)。

然而,数量的激增并不能掩盖我国 FDI 的结构问题,大量涌入我国的 FDI 呈现集聚不均衡分布特点。从官方公布的数据看,外资呈现出按东、中、西三大经济区递减态势,显现出沿海地区、沿江地区、中部、东北

① 对于我们所观察到的人类经济活动或产业向某个区域集中的现象,国内学者使用的术语不尽相同,有的用“聚集”,有的用“集聚”或“集中”,也有的用“经济集聚”。为了一致起见,本书则统一采用“集聚”来表示经济活动和产业的空间集聚现象。

部、西南部和西北部依次递减的分布特征。改革开放后,外资一直在沿海地区较为集中,形成了三大热点投资区:珠三角、长三角、环渤海地区。1980—2000年期间我国引进的外商直接投资中87.80%集中在东部沿海地区,其中长三角、珠三角和环渤海地区共占66.8%。1999年以来中央政府提出的区域发展政策及中西部地方政府实施的一系列引资优惠政策已经使得一部分外商直接投资向中西部地区转移,但外商直接投资依然主要集中在东部沿海地区,2006年的比重竟然达到历史最高90.1%,中西部地区的18个省区市只占到不足10%。

与FDI在中国分布不均衡状况几乎完全相似的是我国经济的不均衡发展。改革开放以来,我国经济一直保持高速增长,取得了很大的发展,但是我国沿海与中西部地区之间的经济差距一直存在且有不断扩大的趋势。我国不均衡发展持续扩大的趋势不仅引起了学者们的关注,也引起了政府的重视。在20世纪90年代中后期,我国开始对区域经济发展政策进行调整。1999年开始实施西部大开发战略,党的十六大提出“区域协调发展”为我国近阶段基本国策与目标之一,这些政策取得了一定的成效,但是沿海地区与广大的中西部内陆地区的经济差距并没有缩小(杨永华,2009)。很多经济学研究者对此进行了多方面研究,蔡昉和都阳(2000)的研究表明人力资本的差异、能否充分利用市场机制和开放程度的差异是造成地区差距的主要原因。魏后凯(2002)的研究结果表明,东部发达地区与西部落后地区之间GDP增长率的差距,大约有90%是由外商直接投资引起的。万广华(2006)等的研究结果发现,资本是导致地区间收入差距的最重要因素,并且它的重要性在不断提高。显然,很多学者认为FDI是影响我国地区差距日益扩大的重要因素之一。对于经济发展水平相对落后的我国广大中西部内陆地区来说,利用FDI对经济增长的促进作用来缩小与沿海地区的经济发展差距,无疑是一个方便而快捷的方式。

鉴于FDI对经济增长的贡献以及对地区差距的影响,学界对FDI对中国区位选择进行了广泛研究并产生了大量文献。这些研究基本上开始于20世纪80年代末90年代初,主要从两方面展开:一方面是将中国作为一个整体识别其在吸引FDI时区别于其他国家的区位要素,另一方面是研究中国内部的区域差异,包括东中西区域尺度、省区尺度、城市尺

度以及城市内部尺度差异对吸引 FDI 的影响。大部分研究 FDI 区位决策的文献,是在产业组织理论或者金融学基础上构建企业层面的局部均衡分析框架下进行 FDI 区位决定因素实证研究(Blonigen,2005)。所谓局部均衡分析是指仅对单个外生因素对 FDI 活动决策影响进行分析,而不考虑其他环境条件的影响或者假定其为常数。这类研究的典型做法就是用计量方法实证分析外生宏观区位变量如何影响企业 FDI 的区位决策。这些变量包括市场规模、劳动市场、汇率、税收、贸易成本、关税、制度、信息等传统区位因素,以及一些新发掘的区位、集聚因素等(文余源,2009)。

如魏后凯、贺灿飞(2001)对河北省秦皇岛市 135 个外商直接投资企业来华投资动机及其区位因素进行了实证分析。结果显示,外商来华投资动机依次为生产投入与市场动机、生产服务动机、文化联系和感情动机、利用优惠政策与降低风险动机、竞争动机以及出口动机,而影响外商在秦皇岛市投资的主要区位因素可归纳为城市经济文化环境因素、交易成本因素、生产投入供应因素、市场因素以及投入成本因素。鲁明泓(1999)采用实证方法重点分析制度因素在决定国家直接投资区位分布中的作用,其研究发现外资更多地流向经济自由程度高的国家或地区,制度因素相比经济因素更起决定性作用。金相郁、朴英姬(2006)选择 210 个地级以上城市 2002 年的横截面数据,建立多元回归模型,以成本因素、市场因素、制度因素等为自变量,以当年各地区实际使用外资额为因变量,研究结果表明劳动力成本不是 FDI 的区位决定因素,市场规模、基础设施条件和制度环境(包括教育条件、研究条件、地方金融发展条件和开放程度)是 FDI 的区位决定因素,地方金融对 FDI 的区位选择具有正的影响,尤其是在中西部地区。然而,我国巨大的地理空间尺度差异以及渐进式改革的制度背景使中国各个区域在利用 FDI 水平上存在巨大差异,并导致利用传统 FDI 理论研究我国 FDI 结果上的差异甚至是完全相反的结论。理论上,一般认为劳动力成本与 FDI 呈负相关关系,大量实证研究证明高劳动力成本不利于 FDI 进入(Kim,2008)。然而,也有一些学者提出了完全不同的研究结果,认为劳动力成本与 FDI 在我国空间分布没有显著相关关系,甚至呈正相关关系(Zhao,2000)。以前所被学界热论的政策对 FDI 的吸引,从目前的我国中西部地区的引资情况

看,政策作用似乎有限。

综观国内学者对 FDI 的研究文献可以发现,大部分都是关于 FDI 决定因素的研究。虽然有越来越多的学者研究了集聚经济因素对吸引 FDI 的影响,并从实证研究中得到了证明,但是关于 FDI 在我国不均衡的集聚状态的研究不多。更多的研究把集聚经济作为一个影响因子,而关于 FDI 在我国的这种集聚机制,现有文献涉及的也不多。最近则有学者从空间相关的角度,对 FDI 在我国的不均衡分布进行了研究,其中冯涛(2008)运用空间统计学 Moran' I 指数法和 β -收敛模型从空间相关性的角度分析了中国 31 个省级区域和八大区域的 FDI 聚集特征及其影响因素。研究结果认为,我国省域 FDI 增长具有明显的空间依赖性,在地理空间上存在集聚现象。目前关于 FDI 区位选择的研究,多数将研究的重点放在区域 FDI 的区位分布上,而不是研究 FDI 在我国的集聚非均衡性。本研究将从 FDI 在我国的集聚经济机制着手,从理论上分析 FDI 在我国分布不均衡的原因,并分产业研究 FDI 的产业集聚特点与机制,为实证研究做充分的理论分析。要想真正了解 FDI 在中国的集聚经济机制,就要首先了解本书的核心概念集聚经济,同时从理论上理清集聚经济的来源。

1.2 研究的切入点——集聚经济

1.2.1 核心概念——集聚经济的定义

所谓集聚经济(agglomeration economies),是指企业生产经营活动在空间上的集聚所带来的经济效益和成本的节约。集聚经济本身是涵盖内容极为丰富的概念。在已有的文献中,不同的学者对集聚经济有不同的解释。从经济学角度来说,集聚(agglomeration)就是指经济活动在地理空间上的群集,是经济活动者为了获得某些优势条件或利益而向特定区域聚集的过程。对经济活动空间集聚现象的解释,长期以来一直是城市与区域经济学及其相关学科的核心任务之一。实际上,早从亚当·斯密(1776)开始,产业的空间集聚行为便受到关注:“许多类型的产业,

即使是最初级的那种,也必须布局在一个大的城市当中。比如说一名搬运工在其他地方是找不到工作并获得工资收入的。”亚当·斯密所提出的空间集聚机制实际上就是现在所说的“劳动力蓄水池效应”。

Marshall(1890)是最早关注产业集聚现象并形成理论的经济学家。Marshall 认为产业集聚的本质就是性质相同的中小厂商集合起来,对生产过程中各个阶段进行专业化分工从而实现企业生产的规模经济。Marshall 认为,经济活动的集聚从根本上来说是集聚所带来的外部经济。具体而言,这种外部经济主要包括三个方面的内容:一是地方化的劳动力市场或劳动力蓄水池效应,二是专业化的中间投入品,三是由于人力资本积累以及面对面交流的累积所引起的知识外溢。

Weber(1909)首先提出“集聚经济”的概念。他在《工业区位论》一书中把区位因素分为区域因素和位置因素,认为影响工业区位的区域因素包括运输成本和劳动成本,而影响工业区位的位置因素则包括集聚因素和分散因素,其中集聚因素又包括特殊集聚因素和一般集聚因素。特殊集聚因素指的是交通、自然资源等,而一般集聚因素则指一般性的经济因素,是当多个工厂集聚在一个地点时能给各工厂带来更多收益或成本节约的因素。特殊集聚因素往往是产业集聚的诱发因素,而一般集聚因素才是集聚持续发展的内在驱动力。

Hoover(1937)又进一步提出集聚经济具有三种基本形式:(1)企业层面的规模经济,即内部规模经济;(2)本地化经济,就是与地区产业规模相关的规模经济,即同一产业的不同企业集中在一个地方生产带来的经济效应;(3)城市化经济,就是与地区整体经济规模相关的规模经济,即各种类型经济活动集聚在一个地方带来的经济效应。

1.2.2 集聚经济——新经济地理学视角

从 Thunen(1826)、Marshall(1920)、Ohlin(1933)到 Hoover(1948)、Fuchs(1962)再到 Carlton(1983)、Henderson(1988)和 Porter(1990),空间因素在经济分析中的重要性,一直受到经济学家们的广泛关注,但是相关研究从来难登主流经济学的大雅之堂。然而,自 Krugman(1991a)

的文章问世后,“新经济地理学^①”(New Economic Geography)在短短十多年的时间里声名鹊起,已经不再被主流经济学所漠视。

以 Krugman 为代表的经济学者在 20 世纪 90 年代以新贸易理论的规模报酬递增和不完全竞争的假设为基础,吸收了城市经济学、区域科学和经济区位论等有关空间经济的传统思想,借助 Dixit-Stiglitz 的垄断竞争模型(简称 D-S 模型)和新贸易、新增长理论研究的三次波涛的强大推力,构建了新经济地理学的理论体系,主要是产业集聚的“中心—外围”模型。新经济地理学比较注重国际经济学与空间区位及运输成本(贸易壁垒)的关联,强调规范的模型分析方法,提出了一系列深刻而简单优雅的空间经济模型,来模拟经济集聚的向心力和离心力的相互作用,以寻求经济集聚持续发展和多重均衡实现及被打破的条件,强调历史和偶然事件、路径依赖、累积因果效应等在经济集聚和区域发展中的作用,并产生了大量研究成果(Schmutzler, 1999; Ottaviano 和 Puga, 1997)。新经济地理学研究的是经济活动的空间分布,这里的空间可以是指各个国家,也可以是指一个国家内部的不同地区或城市(Davis and Weinstein, 2001)。最常见的经济活动的分布状态是“中心—外围”模式,即大部分经济活动集中于发达的核心地区,少量分布于外围地区。最典

① Scitovsky(1954)首次根据传导机制的不同将外部性区分为货币外部性(pecuniary externalities)和技术外部性(technological externalities)两种类型。货币外部性是指纯粹来自市场交互作用的外部性。因而,这种外部性仅对那些参与影响价格机制的经济活动的企业产生作用(Ottaviano & Thisse, 2001)。从福利经济学的观点来看,货币外部性只有在不完全竞争的市场结构下才存在真实福利效应。因为,在不完全竞争的市场上,一个企业的决策可以影响价格从而对其他企业和消费者的福利带来影响。新经济地理学中的市场规模效应(market-size effect),或者称之为市场潜能效应(market-potential effect)就是一种重要的货币外部性形式。技术外部性被定义为那些不经过市场而可以直接对生产函数产生影响的经济活动的结果,例如当一个企业进行了技术创新,其他企业可以通过模仿而提高效率。所以,技术外部性有着真实的福利和效率影响。近年来,已有学者开始尝试对技术外溢及其效果进行测度。Nadiri(1993)将外溢研究分为两类:技术流量法和成本函数法。技术流量法关注产业间的垂直外溢,即进行研究的产业能否提高另一产业的技术水平;成本函数法使用计量技术估计技术外溢成本的减少效应。但这两种方法都没有考虑溢出的空间方面。Koo(2005)认为还有两种方法:生产函数法和文献跟踪法。生产函数法运用计量模型估计外溢对 TFP 或者革新的影响;文献跟踪法则利用专利及专利引用数据直接测度外溢的效果。这两种方法将空间因素融入了模型中。

型的经济活动的集中现象是产业集聚,既可以指单一产业的集中,也可以指各类产业集群的出现;既可以是发生在一个国家内部的某一地区的小规模集聚,也可以是发生在几个国家之间(如欧盟和北美自由贸易区)的大规模集聚。新经济地理学要回答的核心问题就是:为什么会出现经济活动的集聚?

因此,Krugman 的新经济地理模型主要是围绕着经济活动的空间聚集这一主题来进行探讨。而决定经济活动在空间上将处于聚集状态还是分散状态,主要看促使产业地理集中的向心力和削减产业地理集中的离心力两者中,谁占据主导地位。

促进产业地理集中的向心力主要包括市场规模效应、充裕的劳动力市场和纯外部经济性(Krugman,1999)。其中市场规模效应又包括后向关联性和前向关联性。后向关联指在一个接近较大规模市场的区域从事商品的生产所能够带来的规模经济;前向关联指一个大的区域市场能够支持该区域中间商品的生产,进而降低下游生产者的成本。产业地理集中能够促进充裕劳动力市场的产生,同时也能为劳动力提供较为广阔的就业空间。而通过信息的溢出效应,经济活动的产业区域集聚能创造出纯外部经济性。

促使经济活动分散化的离心力包括要素的不可流动性、地租和纯外部非经济性等。要素的不可流动性是指确定的土地和自然资源由于受自然条件的限制具有不可流动性,劳动力由于受国别的限制不能在国际间自由流动,无论是从供给的角度还是从需求的角度来讲,它们都是妨碍产业集中的力量,这是因为企业生产必须到有劳动力的地方才能进行。而分散的要素创造分散的市场,这将激励一些企业在接近消费者的地方选择商品的生产。经济活动在集中的同时产生对该区域土地的递增需求,其结果是抬高地租,妨碍经济活动的进一步集中。而经济活动的进一步集中会产生像拥挤这样的纯外部非经济性。

目前,不少学者已经研究了集聚效应对 FDI 区位选择的影响,但对于集聚与 FDI 产业区域非均衡之间关联机理的理论探讨却显得相对薄弱。另外关于集聚经济的度量问题,也模糊不清,大多数的研究选择了代理变量作为对集聚经济的度量,本书认为这是不准确的。另外有部分国内学者选择从新经济地理学角度研究 FDI 区位选择时,也只是在

实证模型中加入部分新经济地理的变量,没有从该理论深入研究 FDI 在我国的集聚机制。本书试图在新经济地理学的框架下,从集聚经济的范围、微观基础、来源等方面出发进行研究,探究集聚经济与我国 FDI 产业区域非均衡性的关联机制,并对新时期我国利用 FDI 提供对策建议。

1.3 研究的主要内容

我们的研究思路是:首先对 1992 年以来我国 FDI 空间分布状况进行全面的经验描述,然后,在此基础上通过理论研究和计量分析相结合的方法对我国 FDI 集聚的决定机制,以及这种经济集聚所带来的效应进行考察,最后提出了一些政策建议。

本书具体分为以下几个部分:

第一章:导论。主要对本书的研究动因、研究目标、方法和手段、章节安排、可能的创新点以及不足之处进行简要的介绍。

第二章:文献综述。在这一部分,我们不仅总结了传统的关于跨国公司的理论和实证综述,对产业集聚理论的产生、发展以及各个理论派别的观点分别进行了详细的文献阐述。最后在新经济地理学的框架下对集聚经济、外部性与 FDI 的相关关系进行了理论与实证综述,并指出目前研究的主要内容及未来的研究方向。

第三章:集聚经济——范围与微观基础。这一部分是本研究的理论基础。我们首先分析了集聚经济产生的时间范围、产业范围、地理范围,并阐述了这三种集聚经济维度的度量方法。然后阐述了集聚经济的来源以及微观基础,为下面的实证研究奠定理论基础。

第四章:FDI 在我国产业区域不均衡分布的数据描述。分别从整体上、次国家区域、地级城市以及产业区域分布的视角阐述了 FDI 在我国的集聚不均衡分布状态。FDI 在我国主要分布在东部、南部和北部沿海城市。虽然近年来中央政府为了缩小东南沿海和中西部的差距,实施了区域协调发展的政策,各地方政府也通过各种措施引进外资,使得一部分外商直接向中西部内陆地区移动。但是从以上数据来看,广大的中西

部地区和东南沿海在 FDI 流量和存量方面仍然存在巨大差距。在次国家区域呈现明显的核心——外围集聚,以长三角、珠三角、京津冀三大经济圈为主要代表。我国地级(及)以上城市主要是依靠规模聚集效应吸引 FDI。FDI 的产业区域集聚主要源于追求规模经济和范围经济所产生的外部性,导致了大量 FDI 企业的集聚。

第五章:城市集聚经济、外部性与 FDI 区域非均衡性。在新经济地理理论的分析框架下,研究了 FDI 在我国城市不均衡分布的集聚经济机制。通过新经济地理所揭示资金外部性原理,并结合传统 FDI 影响因素,采用 2003—2006 年我国 283 个地级(及以上)城市的面板数据,实证分析了 FDI 在我国不均衡分布的具体机制及原因。结果证实了新经济地理学资金外部性对 FDI 在我国地级以上城市正效应。

第六章:产业内集聚、关联产业集聚与制造业、服务业 FDI 产业非均衡性。通过对我国制造业产业区域集聚、制造业 FDI 的产业区域的描述性分析,以及服务业 FDI 产业关联效应的分析,并基于样本期为 2002—2007 年的两位数省级面板数据并运用固定效应的计量方法分别对制造业 FDI 和服务业 FDI 进行了实证研究。认为 FDI 与关联产业的集聚越来越明显和普遍,这种相关企业的空间集聚,能够产生特定的产业外部经济,这种外部经济可能来源于企业在地理位置上的邻近性所产生的生产和贸易成本的节约,以及地方化的商业链或者由于同类产业或上下游关联产业在特定地点的高度集中。FDI 在制造业和服务业的区位分布受到了这种产业特定外部经济的影响。另外,FDI 与我国关联产业的集聚也越来越明显和普遍。FDI 在东道国的区位分布可能会受这种产业特定外部经济的影响。可以看出,制造业 FDI 企业已经成为我国经济发展的主要动力之一,已经深深地融入我国经济发展中。尤其是 FDI 高度集聚的产业,往往也是制造业集聚的产业。

第七章:结束语。总结全书,并提出一些政策建议。

1.4 创新与不足

1.4.1 创新

与现有文献相比,本书的创新点主要体现在以下几个方面:

1. 在新经济地理学的框架下重新审视 FDI 在我国的空间分布以及集聚机制。分别从整体上、次国家区域、地级城市以及产业区域分布的视角阐述了 FDI 在中国的集聚不均衡分布状态。

2. 使用我国的地级城市面板数据实证研究我国 FDI 城市集聚的微观机制以及新经济地理学资金外部性与城市吸引 FDI 的关系。多数使用我国数据的相关实证研究都是以省级区域为观测单位的,由于中国省级区域是个较大的地理单元,其内部各地区(如地级行政区域)之间无论是自然条件,还是资源禀赋等方面均存在较大的差异,所以基于省级区域的研究可能会掩盖所研究问题的真正机制。因此,我们通过使用国内现有的关于地级行政区域的统计数据来进行研究可能会获得新的结论或对已有问题提供更加翔实的经验支持。

3. 分别就制造业 FDI 与服务业 FDI,从产业关联集聚、产业内集聚视角进行了探讨,这也是对现有研究文献的一点弥补。关联产业集聚在一定程度上抓住了产业外部性的相互间的投入产出关系、共享中间投入品的产业在空间上接近可以节省在途运输成本、信息交流成本等外部性的本质特征。从关联产业探讨 FDI 集聚的外部性,丰富了产业外部性的实证依据,据我们所知,关联产业共同集聚对 FDI 区位选择的影响研究在国内比较少。

1.4.2 不足

受限于本人的理论素养、知识积累、研究能力和现有资料的占有状况,对于本书选题的研究,还存在一些不足之处和需要进一步研究的方面:首先,囿于国内统计资料的限制,本书的实证研究仅依赖于现有的可获得数据对 FDI 集聚的微观机制实证检验,对于研究中所选取集聚的度

量指标,还存在不尽如人意的地方,所以为了增强检验结果的有效性,还需要进一步寻找那些能更准确表征相关变量的数据。其次,应该对集聚经济效应的研究进行扩展,在充分挖掘现有数据和搜集更为合适的数据的基础上,研究集聚经济所带来的空间技术外溢效应对 FDI 产业的区域非均衡性的影响。最后,需要强调的一个方面是,在新经济地理学的相关实证研究中,由于涉及的都是空间数据,因此数据中存在的空间自相关也是需要进一步关注的问题,而限于数据和研究方法的局限,本书的实证研究中并没有考虑这一问题。因此,采用目前较为成熟的空间计量方法来对集聚经济、外部性与 FDI 产业的区域选择进行进一步研究,也是未来的一个重要研究方向。