

湖南大学青年社科学者文库

任英华 著

现代服务业 集聚统计模型及其应用

XIANDAI FUWUYE
JITU TONGJI MOXING JIQI YINGYONG

湖南大学出版社

现代服务业集聚统计 模型及其应用

任英华 著

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书结合经济地理学、空间经济学等相关理论,在对现代服务业集聚基本理论研究的基础上,结合现代服务业的特征,借助计量分析工具,构建现代服务业集聚统计分析体系,即现代服务业集聚现象测度、集聚演化、集聚形成机理、集聚竞争力的一般理论与模型,结合我国实际进行应用研究,并据此提出促进现代服务业有效集聚、提升服务业竞争力的政策选择。

图书在版编目(CIP)数据

现代服务业集聚统计模型及其应用/任英华著.

—长沙:湖南大学出版社,2011.4

ISBN 978-7-81113-959-4

I. ①现… II. ①任… III. ①服务业—统计模型

IV. ①F719

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第056058号

现代服务业集聚统计模型及其应用

Xiandai Fuwuye Jiju Tongji Moxing Jiqi Yingyong

作 者:任英华 著

责任编辑:陈建华

出版发行:湖南大学出版社

责任印制:陈 燕

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821327(编辑部),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

电子邮箱:presschenjh@hnu.edu.cn

网 址: <http://hnupress.com>

印 装:长沙瑞和印务有限公司

开本:710×1000 16开

印张:12

字数:210千

版次:2011年4月第1版

印次:2011年4月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-81113-959-4/F·271

定价:24.00元

版权所有,盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

序

一直以来，集聚研究主要集中在制造业，对服务业集聚研究甚少。在全球呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势下，全球服务业迅速发展，服务业在地理空间上的集聚趋势进一步增强，集聚发展对服务业竞争力的影响大大提高。一些学者开始关注现代服务业集聚研究，但是以现代服务业集聚现象为研究对象的统计测度方法研究和现代服务业集聚计量模型分析并未受到足够重视，以计量分析方法考察现代服务业集聚的文献非常零散且不系统。现有文献对现代服务业集聚研究总体上比较薄弱，尚未建立现代服务业集聚范式的统计分析体系，即只简单地对现代服务业集聚现象进行定性分析和描述性分析，没有深入的计量分析，未能揭示这些表面现象后隐藏的深层次问题，比如现代服务业集聚的决定因素、集聚形成机理、集聚效应等。同时，由于服务产出计量的困难以及相关统计制度的滞后，服务业实证研究一直是服务经济研究的一个薄弱环节，由此也局限了理论本身在更广泛范围内的解释力。因此，本书以现代服务业集聚现象为研究对象，结合服务经济学、经济地理学、空间经济学等相关理论，在对现代服务业集聚基本理论研究的基础上，结合现代服务业的特征，借助计量分析工具，构建现代服务业集聚统计分析体系，即现代服务业集聚现象测度、集聚演化、集聚形成机理、集聚竞争力的一般理论与模型，并结合我国实际进行应用研究。在理论上，通过本项目的研究，可以完善现代服务业集聚理论与方法，填补现代服务业集聚统计测度方法体系的空白，丰富并发展我国服务经济统计。在实践上，现代服务业是推进我国经济发展方式转变的核心力量，运用计量分析方法不断研究我国现代服务业集聚的新情况，获取全新的经验证据，可为政府科学制定我国现代服务业发展政策提供科学依据。

他山之石，可以攻玉。本书首先梳理了国内外学者对现代服务业集聚机制、集聚演化、集聚现象测度、集聚竞争力等相关的研究成果，并进行简要评述，既可为本书的后续研究做好理论的铺垫，又可为本书的创新提供依据。然而，现有研究只是把原有制造业集聚范式移植到现代服务业集聚范式

中来,限制了人们对现代服务业集聚认知的思维,忽视了制造业和服务业的集聚差异性,其理论分析仍然缺乏较为成熟、统一的分析框架。笔者认为,现代服务业集聚研究的理论内核在于:建立符合服务业特性的集聚分析理论框架体系,通过对其集聚演化、形成机制、集聚竞争力的研究,深入挖掘现代服务业集聚发展特征和规律。本书认为,至少可以在以下三个方面进行拓展研究,从而完善现代服务业集聚研究的理论与方法。第一,服务业集聚有一般产业集聚的共性,但也有其特殊性,服务业集聚变动、集聚演化、形成机理、集聚竞争力都需要结合服务业特有的性质来分析。因此,有必要结合服务业特有的性质,构建现代服务业集聚范式的统计分析体系,形成新的理论视角。第二,在研究方式上,应建立现代服务业集聚统计测度方法体系,构建服务业集聚的一般理论与模型,并立足于计量分析,为推进现代服务业有效集聚,促进区域经济增长提供新解释。第三,服务业集聚发展并没有统一的模式,它受制于不同的区域定位和服务业的发展程度。服务业布局要按照集聚发展、强化辐射的要求,充分考虑各区域实际情况,科学合理规划,同时发挥好政府的引导与推动作用。

其次,本书系统研究了现代服务业集聚的基本理论。结合现代服务业的特征,对现代服务业集聚、集聚竞争优势及其形成机制等基本理论进行研究,从而建立现代服务业集聚统计模型及其应用的理论平台。本书结合现代服务业的特征,对现代服务业、现代服务业集聚的相关概念进行界定,并对现代服务业集聚的本质、特征进行研究,辨析了现代服务业集聚与制造业集聚的区别,提炼出现代服务业集聚的内涵:现代服务业集聚是指相互关联(互补、竞争)的服务企业与机构在一定地域内聚集乃至聚合的过程。它既包括处于同一条产业链的上下游纵向合作者在一定地域的集聚,又包括生产同类产品的横向竞争者在一定地域的集聚,还包括不同产业因物质流交换关系而形成的类似于生态系统中“食物链”或“食物网”的产业网络结构在一定地域的集聚。笔者认为现代服务业集聚既可以看做是一个过程,也可看做是一种状态或结果。现代服务业集聚的本质是在某一领域,基于精细分工和专业化产业链在特定地域的集聚及其所形成的互动关系。现代服务业集聚竞争优势表现为成本优势、外部经济优势、创新优势、品牌优势等,这是集聚协作竞争机制、知识溢出机制、自我增强机制、协调整合机制等交互作用的结果。

最后,本书结合现代服务业的特征,借助计量分析工具构建现代服务业集聚统计分析体系,即现代服务业集聚现象测度、集聚演化、集聚形成机理、集聚竞争力等统计模型体系,并结合我国实际进行应用研究。具体内容如下:

(1) 现代服务业集聚现象测度模型及其应用。本书在系统梳理产业集聚测度方法的基础上,从静态和动态两个角度构建现代服务业集聚现象测度模型并对我国情况进行实证分析。静态模型即现代服务业集聚现象的统计测度指标体系,利用它对我国现代服务业集聚现象的特征、显著性、行业间集聚差异进行描述性统计分析;动态模型即动态面板计量模型,利用它对我国现代服务业集聚状况进行动态描述,以把握现代服务业集聚变动的内在规律,并依据服务业集聚规律提出相应政策建议。研究表明,我国服务业总体集聚程度较低(系数均低于 0.05),难以形成有效的集聚竞争力。分行业看,生产性服务业具有较高的区域集聚趋势和较明显的企业集聚趋势,消费性服务业中的大多数社会服务业受政府宏观主导,行业垄断市场难以形成,其区域集聚程度和行业内企业集聚程度都很低。显著性检验表明,我国服务业集聚现象具有统计显著性,各服务行业集聚差异程度显著。动态面板计量模型显示,服务业集聚水平变化是回复效应和随机效应共同作用的叠加。

(2) 现代服务业集聚演化模型及其应用。本书在分析现代服务业集聚演化过程的基础上,结合共生理论和经济演化论,构建现代服务业集聚演化的逻辑斯谛(Logistic)模型,分析现代服务业集聚增长影响因素、集聚企业共生关系、集聚演化机制等,从而揭示现代服务业集聚演化的基本规律。然后在此基础上,结合我国实际,实证分析我国现代服务业集聚增长、演化路径及其存在的问题,并提出相应的政策建议。研究表明,现代服务业集聚类类似于生物种群,有其孕育、成长、成熟以及衰退的过程。现代服务业集聚增长是非线性的,其增长不仅受制于产业集聚最大规模 N 值和集聚增长率的大小影响,而且还受到集聚企业之间的共生关系影响。现代服务业集聚演化受到利益驱动和生态平衡所形成的正、负反馈机制的共同作用。笔者认为我国现代服务业集聚演化符合 Logistic 模型。目前,我国现代服务业集聚主要存在市场主导型、市场和政府推动型、政府主导型等三种演化路径。针对我国现代服务业集聚演化中存在的问题,应深化现代服务业体制机制改革;扩张产业链,提升要素资源的整合能力;坚持政府有为的原则,通过竞争机制,促进现代服务业的有效集聚。

(3) 现代服务业集聚形成机理统计模型及其应用。本书首先在现代服务业集聚形成机理理论分析的基础上,建立现代服务业集聚形成机理理论假说;其次在纳入空间效应前提下,构建了现代服务业集聚形成机理空间面板计量模型;最后对我国现代服务业集聚形成机理进行计量分析,实证检验我国现代服务业集聚形成机理的主要影响因素及其作用方式,并据此提出相关

政策建议。研究表明,我国现代服务业发展存在明显的空间相关性,各省份之间形成了较强的空间依赖作用和正的空间溢出效应。不同影响因素在时间维度、空间维度、时空维度的作用和影响各有不同。总的来说,技术差异在时间维度上对现代服务业集聚促进作用显著,在空间维度上并不显著;交易费用在空间和时空维度下与现代服务业集聚有显著的负相关性;规模经济在空间和时空维度下对现代服务业集聚促进作用显著;知识溢出和政府行为在时间、时空维度下都对现代服务业集聚促进作用显著。笔者认为,在当前我国现代服务业集聚程度仍然偏低、集聚效应较小的情况下,应大力推进服务业技术创新,改善服务业技术效率;加强政府的扶持和规划指导作用,这是促进各地区现代服务业集聚发展的必然要求。

(4) 现代服务业集聚竞争力统计模型及其应用。本书首先在现代服务业集聚竞争力界定的基础上,借助结构方程模型,建立宏观层次的现代服务业集聚竞争力评价模型,科学评价我国现代服务业集聚竞争力及其区域差异;然后构建现代服务业集聚竞争力影响效应模型,对我国现代服务业集聚竞争力对服务业竞争力、国民经济发展的作用和机制进行系统分析,以探明现代服务业集聚竞争力的影响因素和作用路径,从而为有针对性地提出现代服务业集聚发展扬长避短的措施提供科学依据。理论研究表明,从内部作用机制看,现代服务业集聚竞争力主要体现在市场效益、创新能力、集聚环境三个方面。从外部影响效应看,现代服务业集聚竞争力对服务业竞争力和经济发展水平有很强的正向影响关系。实证研究表明,我国 2002—2007 年各地区现代服务业集聚竞争力整体上升缓慢,部分地区如云南、贵州、甘肃等省市在 2002—2007 年间有整体下滑趋势。从空间分析来看,我国 28 个地区现代服务业集聚竞争力呈等级分布,东部地区现代服务业集聚各要素竞争力均要高于中西部地区。因此,我国各地区应放宽市场准入,重视人才引进,发挥政府在现代服务业集聚环境优化中的作用,积极培育集聚竞争力各要素条件,整体提升现代服务业集聚竞争力。

随着全球服务经济的不断发展,服务经济的理论研究也正在逐步深化,经济地理学、空间经济学、统计学、计量经济学等理论与方法在该领域的应用也不断深入,作者认为现代服务业集聚研究将会迎来又一个高潮。但愿本书的出版对同行研究者有一定参考价值。

作者

2010 年 10 月

目 次

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	4
1.2 国内外研究综述	5
1.2.1 现代服务业集聚机制研究综述	5
1.2.2 现代服务业集聚演化研究综述	10
1.2.3 现代服务业集聚现象测度研究综述	15
1.2.4 现代服务业集聚竞争力研究综述	17
1.2.5 文献评述	22
1.3 研究思路、研究内容与研究方法	23
1.3.1 研究思路	23
1.3.2 研究内容	23
1.3.3 研究方法	25
1.4 研究的创新点	26

第 2 章 现代服务业集聚基本理论

2.1 现代服务业集聚相关概念的界定	29
2.1.1 现代服务业概念的界定	29
2.1.2 现代服务业集聚概念的界定	34
2.2 现代服务业集聚的本质、特征及其与制造业集聚的区别	38
2.2.1 现代服务业集聚的本质	38
2.2.2 现代服务业集聚的特征	40
2.2.3 现代服务业集聚与制造业集聚的区别	41
2.3 现代服务业集聚竞争优势的来源	43

2.3.1	成本优势	43
2.3.2	外部经济优势	44
2.3.3	创新优势	45
2.3.4	品牌优势	45
2.4	现代服务业集聚竞争优势形成机制	46
2.4.1	协作竞争机制	46
2.4.2	知识溢出机制	47
2.4.3	自我增强机制	49
2.4.4	协调整合机制	50
2.5	本章小结	51
第3章 现代服务业集聚现象测度模型及其应用		
3.1	现代服务业集聚统计测度模型构建	53
3.1.1	产业集聚测度方法综述	53
3.1.2	现代服务业集聚测度指标体系	55
3.1.3	现代服务业集聚动态面板模型	58
3.2	现代服务业集聚描述性分析	60
3.2.1	数据及样本	60
3.2.2	现代服务业空间集聚特征分析	61
3.2.3	现代服务业集聚现象显著性检验	67
3.2.4	现代服务业行业间集聚程度差异性检验	67
3.3	现代服务业集聚动态面板模型的应用	69
3.3.1	现代服务业集聚动态面板参数估计	69
3.3.2	结果分析	69
3.3.3	基本结论与政策建议	71
3.4	本章小结	73
第4章 现代服务业集聚演化模型及其应用		
4.1	现代服务业集聚演化过程及其数理描述	74
4.1.1	现代服务业集聚演化过程	74
4.1.2	现代服务业集聚演化的数理描述	79
4.2	现代服务业集聚演化内在机理	82
4.2.1	现代服务业集聚增长影响因素	82
4.2.2	集聚企业共生关系分析	84

4.2.3 现代服务业集聚演化机制·····	85
4.3 我国现代服务业集聚演化实证分析·····	87
4.3.1 我国现代服务业集聚增长的 Logistic 模型分析·····	87
4.3.2 我国现代服务业集聚演化路径及问题分析·····	91
4.3.3 我国现代服务业集聚演化路径的政策选择·····	101
4.4 本章小结·····	102
第5章 现代服务业集聚形成机理统计模型及其应用	
5.1 现代服务业集聚形成机理理论分析·····	103
5.1.1 外生机制·····	104
5.1.2 内生机制·····	107
5.2 现代服务业集聚形成机理理论假说与变量选择·····	110
5.2.1 理论假说·····	110
5.2.2 变量选择·····	113
5.3 现代服务业集聚形成机理理论模型构建·····	115
5.3.1 空间面板计量模型的设定·····	115
5.3.2 空间相关性检验、模型选择和参数估计·····	117
5.3.3 数据与样本·····	119
5.4 实证分析·····	120
5.4.1 空间权重的设定·····	120
5.4.2 现代服务业集聚空间自相关性分析·····	121
5.4.3 模型选择与估计·····	124
5.4.4 结果分析·····	126
5.4.5 基本结论与政策建议·····	128
5.5 本章小结·····	129
第6章 现代服务业集聚竞争力统计模型及其应用	
6.1 现代服务业集聚竞争力基本理论·····	130
6.1.1 现代服务业集聚竞争力的基本含义·····	130
6.1.2 现代服务业集聚竞争力影响因素理论推演·····	134
6.1.3 现代服务业集聚竞争力对经济增长的作用机制·····	138
6.2 现代服务业集聚竞争力理论模型构建·····	140
6.2.1 现代服务业集聚竞争力理论模型的基本原理·····	140
6.2.2 现代服务业集聚竞争力评价指标体系的设计·····	142

6.2.3 现代服务业集聚竞争力理论模型	145
6.3 现代服务业集聚竞争力统计模型的应用	148
6.3.1 数据预处理及信度、效度检验	148
6.3.2 现代服务业集聚竞争力评价模型的验证性因子分析	150
6.3.3 2002—2007 年我国各地区现代服务业集聚竞争力 评价	152
6.3.4 2002—2007 年现代服务业集聚竞争力影响效应分析	158
6.3.5 基本结论与政策建议	160
6.4 本章小结	162
结 论	163
附录 相关数据	167
参考文献	171
后 记	181

第1章 绪论

本章是开篇之论,主要是提出本书所要研究的问题,综述该问题的国内外研究现状,介绍本书的研究思路、研究内容与研究方法,以及研究的创新点。

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

产业集聚是当今产业组织发展的重要特征之一。随着全球经济和国际市场一体化程度的不断提高,国际分工水平逐步深化,产业在世界范围内重新定位和布局,区域产业集聚现象不但没有削弱反而得到了加速的扩张(Scott, 1988^[1]; Porter, 1998^[2]; Fujita, 2003^[3])。与制造业集聚相比,以知识密集、技术密集、信息密集、人才密集等为主要特征的现代服务业在具有不同比较优势的地区的集聚趋势也日益显著,其空间布局的集群化、网络化特征十分突出。

许多发达国家不仅已经建立起以服务经济^①为主的产业结构,而且产业集聚成为其现代服务业发展的主要组织形式^[4]。早在1984年,世界500强中跨国公司总部在美国纽约的数量就达到59家。美国华尔街在长仅0.54公里、面积不足1平方公里的金融区集中了几十家大银行、保险公司、交易所以及上百家大公司总部。曼哈顿是美国纽约的商务核心区,形成于20世纪70年代,80—90年代达到鼎盛。曼哈顿岛上的服务业主要分布在老城和中城。老城的华尔街中央商务区CBD金融区,集中了世界金融、期货及保险等行业的巨头,许多大银行、保险公司、交易所及上百家大公司总部设立于此,有几十万就业人口,是世界上就业密度最高的地区。中城是豪华居住区,帝国大厦等

① 服务经济是指服务业产值在国内生产总值中的比重超过60%的一种经济状态。

著名建筑都坐落于此,许多非赢利的办公机构如研究部门、专业团体、政府机构等都集中在中城,相关的专职事务所如房地产、广告业以及商业服务业等也迅速聚集发展起来。

英国伦敦经济的强大优势就是拥有一系列的现代服务业集群,其中大部分属于生产性服务业范畴。伦敦是世界上最大的保险市场、欧洲美元市场和国际外汇市场,其金融和商务服务都属于知识密集的高级生产性服务业,依靠悠久文化底蕴的先天优势和政府后天培育使其发展成为重要的现代服务业集聚区,这种内生型集聚区根植性强。与纽约相比,伦敦金融服务业集群模式存在很大的差异。伦敦城市规划突出了金融中心的特点,致力于建设能够集中商贸活动的特别分区。伦敦城市规划引导着金融服务业集群的多点式发展模式,形成了城市中心、内城区、郊外新兴商务区的现代生产性服务业集群多点发展的新模式。伦敦金融区的发展不仅突出了现代中心城市对管理决策、金融控制和要素集聚的要求,更强调了产业集群功能的可持续发展,即强调综合功能和生态功能。

日本的东京在“多核多圈层”结构的产业集群发展战略下,已形成以丸之内金融区、新宿办公区和临海部信息港为主体,环以幕张、横滨等小型中央商务区为外圈层的 CBD 网络。东京中央商务区的发展不是集中分布在一处,而是由多处功能各异的商务集中区共同构成。东京的每个区并不是在城市的每个功能上都居于主导地位,它们的主导地位分别集中于某些行业,即金融、批发、信息相关产业和专业服务产业,这些服务行业已经成为东京大都市区城市功能转型和集群的重要特征。东京的“多核多圈层”结构的服务业集聚发展带有非常明显的政府烙印。政府政策支持和专业人才优势是东京金融服务业集群发展的重要支撑。

在许多新兴国家,现代服务业集聚现象也日益显著,如爱尔兰和印度的计算机信息服务和金融服务业集聚区等。早在 20 世纪 90 年代,印度开始在班加罗尔建设软件园,吸引包括微软等在内的大型企业投资,建立研发和呼叫中心等机构,并逐渐带动新德里、清奈、海德巴和马德拉斯等地相继建立 ICT 集聚区。这表明现代服务业集聚由于其凸显的集聚竞争优势,正日益成为许多国家和地区繁荣城市经济、增强国际竞争力的重要战略模式。

由于现代服务业的空间集聚和发展,使得不同国家和地区出现明显的经济发展差距,进而形成了色彩斑斓、块状分明的全球经济“马赛克现象”。现代服务业集聚不仅降低交易成本,改善创新条件,提高效率,改进激励方式,创造出信息、专业化制度、名声等集体财富,而且由于集聚产生的辐射效应对区域

经济发展产生着深刻的影响,现代服务业集聚成为提高一国现代服务业国际竞争力的重要方式。

作为世界上最大的发展中国家,中国服务业增加值占 GDP 比重一直偏低(大约 40%左右)。国际统计数据显示,世界平均的服务增加值占 GDP 比重早在 1990 年就已超过了 60%,美国、英国、德国等主要发达国家甚至已超过了 70%。在全球越来越严重的资源瓶颈和环境约束下,大力发展服务业,尤其是现代服务业,是促进中国经济转型的必然要求。然而,与这种要求不对称的是我国服务业增长较为缓慢,服务业内部差异明显,传统服务业供过于求,新兴服务业却供小于求。无论是在服务业的组织规模还是在管理水平与技术创新方面,我国服务业还远远落后于许多发达国家,难以适应国际激烈竞争的需要。从服务业增长效率看,由于起点很低,与世界上许多发达国家相比,我国服务业劳动生产率明显处于劣势地位。相关研究表明,我国服务业生产率(以购买力平价计)从 1997 的 9 310 美元上升至 2005 年的 13 560 美元,尽管有所增长,但仍远远低于世界平均水平(40 000 美元左右)(任英华,王耀中,2008^[5])。全要素生产率对我国服务业增长的贡献非常小,且技术效率低下(顾乃华,李江帆,2006^[6];杨向阳,徐翔,2006^[7])。

近年来,随着经济的不断发展,我国服务业与过去相比有了较大发展,国内现代服务业集聚现象日益显著,上海、北京、深圳等许多中心城市现代服务业集聚区发展粗具规模。北京的金融街已经成为国内金融企业的集聚地,那里聚集了以“一行三会”为核心的国家金融决策机构和众多的金融巨头。目前金融街的金融资产总量占全国的 60%以上,金融企业运营总资产达到 13 万亿,控制着全国 90%以上的信贷资金和 65%以上的保险资金。上海陆家嘴 CBD 的金融机构也是济济一堂。国内外 600 余家金融企业聚集于此,一批新兴的金融机构,如全国性商业银行业务运营中心、基金管理公司、保险资产管理公司、汽车金融公司纷纷落户上海,各类金融机构间的业务合作逐步加深,金融企业的综合经营趋势初露端倪。深圳依托其开放的经济政策、毗邻国际金融中心香港的区位优势,也迅速发展成为珠江三角洲地区金融企业的集聚地,金融企业集聚的经济效应和规模效应初步显现^[8]。

但从集聚发展与服务业竞争力的关系看,我国现代服务业集聚程度偏低,仍存在服务业结构分散、新型业态种类较少、企业规模偏小、增值服务能力弱等问题。这与我国服务业总体发展水平不高,服务业结构不合理,服务创新环境不优有着直接的关系。在中国开放的格局下,服务业的核心环节效率低下,进而服务业竞争力不足成为不争的事实,而我国服务业的空间结构演化正在

呈现出前所未有的新机制和新特征,如何针对不同服务行业的集聚特征,采取不同的发展策略,因地制宜地做好本土具有比较优势的服务产业,积极引导和推进服务行业有效集聚,延伸产业链,从根本上转变经济增长方式,实现产业结构优化升级和转型,这都有待进一步深入研究。这就使得构造服务业集聚统计模型并具体对中国情况进行应用,已经成为一个非常迫切的任务。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

一直以来,集聚研究主要集中在制造业,对服务业集聚研究甚少。在全球呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势下,全球服务业迅速发展,服务业在地理空间上的集聚趋势进一步增强,集聚发展对服务业竞争力的影响大大提高,一些学者开始关注现代服务业集聚研究,但是以现代服务业集聚现象为研究对象的统计测度方法研究和现代服务业集聚计量模型分析并未受到足够重视,以计量分析方法考察现代服务业集聚的文献非常零散且不系统。现有研究的主要缺陷在于:

(1)传统的经济发展理论忽视经济的空间区域特征无法从根本上解释经济区域化现象。集聚本身是一种产业演化过程中的地理空间现象,是各国和地区经济发展过程中的必然产物。但现有研究中往往忽视空间因素的影响,区情、条件、类型在研究过程中被一般化地抽象掉,这种忽视和脱离“地域特征”的研究导致了許多研究成果缺乏相应的应用价值。

(2)现有以传统产业集聚为基础的服务业集聚研究,只是把原有制造业集聚范式移植到现代服务业集聚范式中来,限制了人们对现代服务业集聚认知的思维,忽视了制造业和服务业的集聚差异性,尚未建立较为成熟、统一的现代服务业集聚分析框架。

(3)直接以现代服务业集聚作为对象的研究较少,而深入到服务业集聚现象测度、集聚演化、集聚形成机理、集聚竞争力等方面的理论和实证研究则更加稀少,也缺乏翔实的数据资料和计量分析结果作为验证,使得相关的政策建议往往缺乏针对性。由于服务产出计量的困难以及相关统计制度的滞后,服务业实证研究一直是服务经济研究的一个薄弱环节。由此也局限了理论本身在更广泛范围内的解释力。国外服务业集聚理论主要建立在西方发达国家和地区的成功经验之上,而我国服务业无论在形成背景、发展机制、现实水平以及增长潜力等诸多方面都有别于发达国家和地区,要了解和掌握我国现代服务

业集聚发展规律就必须结合我国实际进行深入系统地分析。

鉴于此,本书拟以现代服务业集聚现象为研究对象,结合经济地理学、空间经济学等相关理论,借助计量分析工具,构建现代服务业集聚统计分析框架,寻找现代服务业集聚发展规律,从理论上对现有研究加以完善和突破,对现代服务业集聚统计模型的构建及其应用进行深入的探讨。

1.1.2.2 现实意义

在实践上,党的十七大报告明确提出,我国服务业发展的基本思路是加快发展服务业,全面提高服务业特别是现代服务业在国民经济中的比重和水平。现代服务业集聚作为一种新兴、高效的产业组织形式,是现代服务业竞争力提升的有效途径,可极大地拓宽区域经济增长的空间。因此,通过采用计量分析方法不断研究我国现代服务业集聚的新情况,不断获取全新的经验证据,不断解决新问题,探索新思路,可为政府推进现代服务业区域化布局,合理利用现代服务业资源,制定服务产业发展政策,促进我国现代服务业健康、稳定发展,提高我国现代服务业竞争力提供智力支持。

1.2 国内外研究综述

本部分将系统梳理国内外学者对现代服务业集聚机制、集聚演化、集聚现象测度、集聚竞争力等相关的研究成果,并进行简要评述,既可为本书的后续研究做好理论的铺垫,又可为本书的创新提供依据。

1.2.1 现代服务业集聚机制研究综述

1.2.1.1 国外研究综述

综观国外服务业集聚的理论研究,大致经历了三个阶段。

1. 服务业集聚的思想萌芽:同心圆理论

服务业集聚的早期研究可以追溯到城市空间结构的社会属性研究中,以美国芝加哥大学社会生态学派为代表,先后提出了经典的城市内部三结构理论:即同心圆理论(Burgess,1925^[9])、扇形结构理论(Homer Hoyt,1939)和多核心结构理论(Mvkrnzic,1933;Harris,Ullman,1945)。

其中,最具影响力的是1925年美国城市地理学家伯吉斯(E. W. Burgess)

在研究了芝加哥城市土地利用结构后,用生态学中的入侵和继承(invasion-succession)结构,提出的城市形态同心圆模式。他认为,城市内部空间结构是不同用途的土地围绕单一核心有规则地从内向外扩展,形成由5个同心圆组成的圈层式结构,由内向外依次为:①中心商业商务区(central business district,简称CBD),包括大的商店、办公楼、剧院、旅馆等,是城市社交、文化活动的中心。②过渡地带(zone of transition),这里绝大部分为老式的住宅和出租房屋,轻工业、批发商业和仓储业占据了该环带内一半的空间。③工人住宅带(zone of workers' homes),由于房屋租金低,便于乘车往返于市中心,接近工作地,工厂工人大多居住在此。④良好住宅带(zone of better residences),居住密度低,生活环境好,是中产阶级的住宅区。⑤通勤带(commuters' zone),是通勤人士的居住区。

该理论是在经验观察的基础上提出的,基本符合单中心城市模式。其中的中央商务区(CBD)是城市的“动感地带”,这里密集的服务业和强大的服务功能是人流、商品流、资金流、信息流、技术流综合作用的结果。CBD理论也成为当前许多大都市商业集群重要的理论依据。但该理论忽略了道路交通、自然障碍、土地利用和区位偏好等因素的影响,与实际仍有一定的偏差。且其从人文生态学的角度出发,简单地把人类的竞争行为类比作生物群落的竞争,这也有失偏颇。

2. 服务业集聚的区位思想:中心地理论与区位论

中心地理论与区位论是对服务业集聚区位选择问题的较早研究。中心地理论(Christaller, 1933^[10])认为,区域有中心,中心有等级。区域集聚的结果是结节中心,即中心地出现。中心地是提供货物与服务如贸易、银行、手工业、行政、文化和精神服务等城镇,是周围地区的中心,向周围提供所需要的物资和服务,并且也是与外部联系的商业集散地。中心地的重要性不同,高级中心地提供大量的和高级的商品和服务,而低级的中心地则只能提供少量的、低级的商品和服务。中心地的等级规模划分主要依据中心地向周围腹地提供的货物和服务的范围。中心地理论的核心是阐述服务在城市中的功能地域(空间)网络体系规律,该理论能解释与人口规模、城市等级等显著相关的服务业(零售业、咨询代理业等)的空间布局规律。由于其假设与现实相差太远,Davies(1976)和Dawson(1979)批评中心地理论有很多不足,研究的实践价值不大;Uance(1980)批评此理论中的系统过于封闭,实际上中心大都市更多的是依靠外部力量发展,贸易和批发业对中心地模式和布局也有着很大的影响。Daniels(1982)虽承认此理论是理解服务业布局的基础,但他在对服务业的分