

# 企业集群的外部性理论

QiYe JiQun De WaiBuXing LiLun

孙 鳌 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 企业集群的外部性理论

---

QiYe JiQun De WaiBuXing LiLun

孙 鳌 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

企业集群的外部性理论 / 孙鳌著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5368 - 2

I. ①企… II. ①孙… III. ①企业管理 - 研究  
IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 002364 号

责任编辑: 王冬玲

责任校对: 王肖楠

责任印刷: 邱



企业集群的外部性理论

孙 鳌 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.75 印张 250000 字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5368 - 2 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前 言

最近 30 年，中国的农村发生了两次革命。众所周知，中国农村的第一次革命发生于 20 世纪 80 年代初，其标志性事件是“家庭联产承包责任制”替代了中国农村过去实行了二十多年的人民公社制度。在家庭联产承包责任制下，作为生产单位的农户与国家签订租约，向国家缴纳固定数量的其所承包的土地的产出，农村集体则负责提供像灌溉系统和所有农户都需要的农业生产性投入这样的农村基础设施。这一制度安排的核心是，农民可以在市场上销售其履行合约义务后的剩余产品。由于可以把长期的土地租约看成是向土地的私人产权的回归，而把农户的合约义务看成一种特定形式的财产税，中国农村家庭联产责任制在本质上不过是向自由市场原则的回归。令人惊奇的是，就是这种回归极大地解放了中国农村的生产力，在短短的几年中就基本消除了在中国历史上的大多数时期都存在的农产品短缺现象。正因为如此，用“中国的农业革命”来指称它就一点也不奇怪了。奇怪的是，熟悉中国的农业革命的绝大多数人都不怎么了解中国农村已经持续了二十多年的另一场革命。这是一场从乡镇企业发展到企业集群，由此推动我国农村经济工业化、农村城镇化的根本性变革。在这场变革中，我国有许多乡村在短短的二十多年中就发展成了年产值上千亿元的集工业生产和社会生活为一体的“产业社区”。

中国农村的第二次革命是以企业集群的形成和发展为特征

的。如果说在中国农村的第一次革命中，中国的农民创造出了家庭联产承包责任制这种能够解放和发展中国农业生产力的产权制度的话，那就可以说，在中国农村的第二次革命中，中国的农民创造出了企业集群这种能够把中国的基于丰富劳动力禀赋的理论上的比较优势转变成实际的国际竞争优势的产业组织形式。国际贸易理论中的比较优势理论在本质上是国家层次上的竞争优势理论，它告诉人们劳动要素丰裕的国家在劳动密集的产品上有比较优势，因而应当专业化地生产并出口劳动密集品，而资本或自然资源丰裕的国家在资本或自然资源密集的产品上有比较优势，因而应当专业化地生产并出口资本或自然资源密集品。令人遗憾的是，它不能解释许多贫穷但劳动要素丰裕的发展中国家至今不能专业化地生产并出口劳动密集品的事实。这与它把国家看成一个没有结构和距离的质点有很大关系。因为，国家的质点观必然会导致对企业家和生产的制度结构等决定地区和国家经济发展的道路和水平的重要因素的忽略，极大地损害理论的解释力和预见力。因此，可以毫不客气地说，国家的质点观是国际贸易理论中的一个“阉割性”假设。对企业集群的研究有助于克服国家质点观的不足，把空间这一事物存在的形式引入经济学中，从而提高经济理论的解释力和预见力。

本书将提供一个从外部性的角度系统地解释企业集群的形成、绩效和演变的理论纲要。从 2004 年以后，我一直致力于企业集群的研究。然而，本书在探讨企业集群这种既非市场也非科层的独特的产业组织形式的形成，它对企业行为和绩效的决定性影响，以及它自身的演变等方面，无疑比我先前的研究要系统得多。

本书特别关注嵌入在集群化企业的关系网络中的企业与那些资源和行业条件相同但孤立的企业在行为和绩效方面的差异。因为，企业集群的秘密就隐藏在集群化企业的关系中。新古典经济

学的一个重大缺陷就是其把企业看成一个一个孤立的存在，从而忽略了对企业间关系的研究。这必然导致新古典经济学忽略企业家在企业和经济发展中的重要作用。因为，企业家的日常管理实际上有两个方面，一个是通过计划、组织、领导和控制四大职能性活动实现组织目标的内部管理；另一个是建立和维护其与供应商、分销商、客户企业甚至竞争对手企业间的长期合作关系的企业管理。可以毫不夸张地说，对于大多数企业而言，在重要性方面，企业间关系的管理都远远超过了企业内部的管理。因此，把企业看成一个一个孤立的存在，就看不到企业家在建立和维护企业间长期的合作关系中所起的重要作用。结果，以解释资源配置效率为己任的新古典经济学却不能解释决定资源配置效率高低的直接因素——企业的行为。所以，在写作中，作者也特别关注各种治理企业间关系的机制是如何在集群化企业的互动中演化出来的。

本书的草稿是我在暨南大学的博士论文和 2007 年我所承担的一个广东省社科联的研究课题的研究成果。暨南大学的陈雪梅教授在论文选题中提出过最直接的建设性建议。在此，我要特别感谢暨南大学的张捷教授。因为，如果没有他当初的赏识和举荐，我就没有机会读博士，我以后的学术发展也就无从谈起。

孙 登

南方医科大学经济学系

2014 年 12 月

# 目 录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 导论 .....                              | 1         |
| <b>第 1 章 企业集群和外部性的一般理论 .....</b>      | <b>5</b>  |
| 1.1 企业集群的一般理论 .....                   | 5         |
| 1.1.1 从企业集群的地理维度所进行的研究 .....          | 7         |
| 1.1.2 从企业集群的网络维度所进行的研究 .....          | 11        |
| 1.1.3 从家族企业、专业镇、区域品牌和企业家等所进行的研究 ..... | 17        |
| 1.1.4 对企业集群外部性的研究 .....               | 20        |
| 1.2 外部性的一般理论 .....                    | 23        |
| 1.2.1 外部性的类型 .....                    | 24        |
| 1.2.2 外部性的庇古解和科斯解 .....               | 31        |
| 1.2.3 外部性的算计与政治的非内部化 .....            | 33        |
| 本章参考文献 .....                          | 36        |
| <b>第 2 章 既非市场也非科层的企业集群及其演变 .....</b>  | <b>41</b> |
| 2.1 既非市场也非科层的企业集群 .....               | 41        |
| 2.1.1 市场、科层和企业集群：比较的观点 .....          | 42        |
| 2.1.2 企业的网络嵌入性：系统的观点 .....            | 46        |
| 2.2 企业集群的演变：向心力—离心力模型 .....           | 51        |
| 2.2.1 企业集群的向心力 .....                  | 52        |
| 2.2.2 企业集群的离心力 .....                  | 58        |
| 2.2.3 均衡、分岔与企业集群的演化路径 .....           | 61        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 本章参考文献 .....                                  | 62         |
| <b>第3章 企业集群外部性的发生机制 .....</b>                 | <b>65</b>  |
| 3.1 通过市场机制的相互作用：集群中的货币外部性 .....               | 65         |
| 3.1.1 需求扩大与报酬递增互动中的货币外部性 .....                | 66         |
| 3.1.2 企业互动中的货币外部性 .....                       | 68         |
| 3.2 网络型相互作用：集群区域品牌、社会资本累积效应等 .....            | 69         |
| 3.2.1 企业集群中聚合的相互作用 .....                      | 70         |
| 3.2.2 企业集群中循环式相互作用 .....                      | 72         |
| 3.2.3 企业集群中网状相互作用 .....                       | 74         |
| 3.3 策略性相互作用：分工的网络外部性与策略性外溢 .....              | 75         |
| 3.3.1 企业的自制—外购决策：交易费用、市场范围、所有权<br>和策略优势 ..... | 75         |
| 3.3.2 企业自制—外购决策的几何模型 .....                    | 82         |
| 3.3.3 集群化企业的纵向分解 .....                        | 87         |
| 3.3.4 集群化企业的策略性外溢 .....                       | 97         |
| 本章参考文献 .....                                  | 100        |
| <b>第4章 企业集群外部性的影响 .....</b>                   | <b>103</b> |
| 4.1 商业模式溢出与企业集群的生命周期 .....                    | 103        |
| 4.1.1 企业集群的形成：成功商业模式的发现和扩散 .....              | 104        |
| 4.1.2 企业集群的成长：商业模式的集体创新 .....                 | 108        |
| 4.1.3 企业集群的成熟和衰退：商业模式的固化和僵化 .....             | 112        |
| 4.2 技术溢出与集群化企业的研发支出 .....                     | 113        |
| 4.2.1 影响企业研发支出的一般因素 .....                     | 113        |
| 4.2.2 企业集群中的技术溢出对企业研发支出的影响 .....              | 120        |
| 4.3 企业集群中的信任与交易费用：社会资本的视角 .....               | 125        |
| 4.3.1 作为企业集群社会资本的信任的特征 .....                  | 126        |
| 4.3.2 集群信任产生的条件 .....                         | 129        |
| 4.3.3 集群信任对交易费用的影响 .....                      | 133        |
| 4.4 拥挤效应对企业集群竞争力的影响 .....                     | 136        |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 4.4.1 企业集群的竞争优势：关系的观点 .....                 | 136 |
| 4.4.2 拥挤效应对企业集群竞争力的有害影响 .....               | 140 |
| 4.4.3 结论和政策含义 .....                         | 144 |
| 本章参考文献 .....                                | 145 |
| <b>第5章 企业集群外部性的治理：集群公共品的有效供给</b> ...        | 149 |
| 5.1 集群公共品困境：类型、因素与对策 .....                  | 150 |
| 5.1.1 集群公共品困境的类型 .....                      | 151 |
| 5.1.2 影响集群公共品困境中的合作的因素 .....                | 154 |
| 5.1.3 集群公共品困境的对策 .....                      | 159 |
| 5.2 集群公共品的自愿贡献Ⅰ：声誉、利他主义、公平<br>和有条件的合作 ..... | 161 |
| 5.2.1 声誉假说 .....                            | 162 |
| 5.2.2 利他主义假说 .....                          | 163 |
| 5.2.3 公平假说 .....                            | 164 |
| 5.2.4 有条件的合作假说 .....                        | 167 |
| 5.2.5 评价 .....                              | 168 |
| 5.3 集群公共品的自愿贡献Ⅱ：私有化、绿色市场和<br>使用者参与 .....    | 172 |
| 5.3.1 通过私有化提供集群公共品 .....                    | 172 |
| 5.3.2 通过绿色市场提供集群公共品 .....                   | 175 |
| 5.3.3 通过使用者参与提供集群公共品 .....                  | 177 |
| 5.4 集群公共品的集体提供：战略联盟 .....                   | 180 |
| 5.4.1 集群战略联盟的类型 .....                       | 181 |
| 5.4.2 集群战略联盟的策略优势 .....                     | 188 |
| 5.4.3 集群战略联盟的问题 .....                       | 191 |
| 5.4.4 集群战略联盟的治理结构 .....                     | 192 |
| 5.5 集群环境公共品的政府提供：政府规制 .....                 | 197 |
| 5.5.1 政府提供集群环境公共品的政策工具 .....                | 198 |
| 5.5.2 政府提供集群环境公共品的问题与对策 .....               | 206 |
| 本章参考文献 .....                                | 217 |

# 导 论

自资本主义产生以来，国与国之间或大国的各地区之间，在经济增长绩效方面的差异越来越明显，也越来越引起经济学家的关注和研究。其表现之一是，在最近几十年，研究经济增长的文献呈几何级数增长。与此同时，经济增长理论也发生了许多重要变化，如从哈罗德—多马的增长理论到索罗的增长理论再到技术内生的新增长理论的演进，从强调资本和技术对经济增长的贡献到强调制度和文化对经济增长的贡献的变化等。但是，一般的经济增长理论或经济发展理论中的增长理论，似乎都忽视了一个重要问题，那就是众多企业在特定地理空间聚集形成企业集群对一地区或一国经济增长的贡献。实际上，自工业革命以来，经济活动最醒目的地理特征就是经济活动的地理集中——企业集群的存在。重要的是，一地区、一国没有企业集群，该地区、该国经济往往就缺乏活力。这种规律性现象越来越明显。今天，可以毫不夸张地说，没有企业集群的增长理论，也就是没有空间的增长理论，是不能真正解释清楚国与国之间或大国的各地区之间在经济增长绩效方面的差异的。不言自明的是，一国经济是由地区经济构成的，而地区经济是由集群经济构成的，集群经济则是由集群化企业构成的。因此，要理解一国经济，就要理解其地区经济；要理解地区经济，就要理解其集群经济；要理解集群经济，就必须理解构成它的企业的行为和绩效。

本书的基本目的是，从集群内企业间互动的角度，特别是从企业集群外部性的角度，去研究企业集群，包括其产生、演变和其对集群内企业的行为和绩效的影响。

现在,实证主义在我国经济学界盛行。许多经济学者认为,“符合国际经济学研究规范的”、“正宗的”经济分析是实证分析。为此,许多经济学者似乎是千方百计地要在其论文的标题中出现实证分析这一概念。这种现象在经济学英文文献中是极为罕见的。遗憾的是,这些学者所理解的实证分析仅仅是建立和使用经济数理模型,主要是经济数据的统计分析,是组织起来的数字和数学符号。其实,实证分析的本质是分析和陈述变量之间或过程之间的因果关系,此为其一。其二,对经济学科的进步产生了重要影响的许多经济模型并没有数学符号,更不用说复杂的数学了,如说明地方公共品供给的蒂布特模型、科斯的企业效率边界模型、说明国际贸易的基础与得益的国际贸易的标准模型和奥尔森的集体行动的困境模型,等等。在对经济思想的数学模型化推崇备至的国际建模大师、诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼看来,使经济思想数学模型化最大的好处是,能够使重要的经济思想得到一代又一代的传承和发展。<sup>①</sup>但是,这是有代价的。因为,严格的数学模型往往为了分离出几个关键变量而抽象掉了经济问题的复杂性。结果,其规范的意义严格取决于经济模型的假设与现实间的直接的契合。也就是说,其适用性仅仅被限制在特征严格符合模型的假设的境况。进一步的后果是,数学模型的结论对假设和模型所用的均衡概念高度敏感。再者,难以把许多模型整合成一个适用于任何境况的一般的分析框架,甚至难以使各种模型的结论相互一致。<sup>②</sup>另一种观点认为,经济思想的数学模型化可以使经济学区别于既不可证实又不可证伪的形而上学。这显然是一种过于简单化的理解。因为,科学与形而上学之间的界限即使是在专门对之进行研究的科学哲学中至今也未达成共识。可以肯定的是,科学与形而上学之间的区别绝不是是否使用数学的问题。历史上有一些后来被证明是完全错误的“理论”,是用按当时的标准看非常复杂的数学编织起来的,如作为神学自然观的自然科学基础的托勒密的地心说。其三,经济模型无非是用他人易于重复的方式所表达的经济思想,可以是数学模

① 保罗·克鲁格曼. 发展、地理学与经济理论 [M]. 北京: 北京大学出版社、中国人民大学出版社 2002 年版, 第 6 页。这是一本值得读几遍的很薄的书。

② Porter, M. E. Towards a Dynamic Theory of Strategy [J]. Strategic Management Journal, 1991, 12: 95-117. 迈克尔·波特的五力模型和钻石模型也是在学界有深远影响的非数理模型。

型,也可以是概念模型,还可以是几何模型和其他形式的模型。关键是,什么境况适合使用什么模型进行分析。在本书中,作者将主要使用概念模型和几何模型对企业集群进行分析。因为,概念模型和几何模型可以包含许多变量,反映集群内企业互动中的大多数复杂性,而数学模型难以做到这些。一个事实是,克鲁格曼拒绝分析企业集群知识外溢的理由,按他自己的说法,是集群知识外溢的机制还没有搞清楚,而不是集群知识外溢不重要。<sup>①</sup>这实际上暗示着集群外部性的复杂性和使用数理模型的局限性,可以看成是对我们的考量的一个注释。在努力揭示企业集群相关的变量或过程之间的因果关系的基础上,作者注意探讨地方政府干预地方企业集群发展的政策问题和集群内企业的战略问题,也就是那些“应当是什么”的规范分析的问题。现在,在我国经济学界有一种盲目拒斥规范分析的倾向。问题是,经济学家有权利拒斥规范分析,政府政策的决策者和企业战略的决策者则有权利拒绝经济学家。因为,任何政府政策和企业战略的制定与执行,都会导致一些人受益而另一些人受损。因此,政府政策和企业战略的制定和分析不可能是价值无涉的。

企业集群外部性在企业集群的演化中起着非常重要的作用。然而,企业集群的演化归根到底取决于企业集群的向心力与离心力之间的相互作用。因此,作者注意从这两种力量消长和均衡的角度,分析企业集群均衡规模的决定和变化,并努力加强对企业集群演化机制的动态分析。实际上,分析企业集群外部性的发生机制本身,就是一种典型的动态分析。动态分析重在分析现象背后的机制、过程和规律,难度较高。但不如此分析,就不能真正理解企业集群的外部性。

新古典经济学往往给人一种印象,似乎只有寡头市场中的企业间才存在策略性互动。实际上,策略性互动在经济生活中是一种普遍现象。策略性互动的实质是根据对手可能针对自己的行动所采取的反应性行动选择和执行自己的行动策略。策略性互动的普遍性反映的是人们在行动和利益等方面的相互影响。在集群化企业之间,这种策略性互动更加明显而重要。特别地,集群化企业间的策略性互动对于理解许多重要的集群现象,如集

---

<sup>①</sup> 保罗·克鲁格曼:《发展、地理学与经济理论》[M],北京:北京大学出版社、中国人民大学出版社2002年版,第52页。

群公共品的供给和集群内企业间的策略性外溢等，非常重要。

本书的思路可概括为从一般到特殊，也就是从企业集群和外部性的一般理论到企业集群外部性的产生、影响和治理。因为，本书所进行的研究不过是把企业集群和外部性的一般理论结合起来，从企业集群外部性的产生、影响和治理三个方面，去分析企业集群这种既非市场也非科层的产业组织形式的特殊性而已。

本书第1章梳理已有的企业集群研究的相关文献，并从外部性的类型、解决办法和内部化三个方面系统地介绍经济学中的外部性理论。第2章主要从比较的角度和系统科学的角度，揭示企业集群作为一种既非市场又非科层的特定的产业组织形式的特殊性，并通过一个几何模型说明，企业集群的各种向心力与各种离心力是如何相互作用、共同决定企业集群均衡规模的演变的。第3章讨论企业集群中的货币外部性、网络型相互作用和策略性相互作用。第4章探讨企业集群中的商业模式溢出、技术溢出、信任和拥挤效应等。第5章从集群公共品有效供给的角度，探讨集群外部性的治理，包括集群公共品的困境、私人自愿贡献、集体提供（战略联盟）和政府提供（政府规制）等内容。

# 第 1 章

## 企业集群和外部性的一般理论

企业集群是一种其重要性不断增长的区域经济现象。研究这种现象的文献在最近十多年增长得十分迅猛。对此进行梳理，是进一步研究的必要前提。本章将对企业集群研究的相关文献进行梳理，并系统地整合经济学中的外部性理论。

### 1.1

---

#### 企业集群的一般理论

第一个明确地提出产业集群的概念，并全面复活了全球范围内许多经济学家、组织理论家和社会学家对产业集群这种现象的研究兴趣的学者是迈克尔·波特。在其出版于 1990 年的《国家竞争优势》一书中，迈克尔·波特把产业集群定义为“在地理上靠近的一群相关产业中的相互联结在一起的企业和机构”。<sup>①</sup> 许多学者认为，迈克尔·波特的这一概念显然有强调产业链聚集的含义。问题是，在许多现实的产业集群中其实只有一条产业价值链。所以，他们更倾向于使用企业集群的概念去指称许多企业 and 非营利性组织在特定地理空间聚集所形成的一种基于专业化的企业和组织间的分工体系。作者认为，严格区别产业集群与企业集群的意义不大，这两个概念实际上可交替使用。

重要的是，在迈克尔·波特的定义中隐藏着三个重要的集群维度——

---

<sup>①</sup> 迈克尔·波特. 国家竞争优势 [M]. 北京: 华夏出版社, 2003: 47.

地理维度、企业间网络维度和组织间网络维度。集群的地理维度指的是，许多企业聚集在一个特定的地理空间内。这是大多数定量研究中唯一的集群维度。集群的企业间网络维度指的是，集群内企业间的以市场为基础的交易关系和非正式的关系。企业间的以市场为基础的交易关系主要是由投入—产出表所度量的生产关联和商业关联，这些通常构成了界定部门集群（sectoral clusters）的主要内容。企业间的非正式的关系通常采取惯例、非正式规则和习惯的形式，其主要作用是在不确定条件下协调经济主体间的活动。集群的组织间网络维度指的是，集群内企业、非政府组织和政府组织间的关系，同样包括了正式的关系和非正式的关系（如行为准则、共同知识和信任等）。按照罗查和斯滕伯格的说法，集群中的组织间网络具有公共品的性质，同社会资本、制度性嵌入性（植根性）和约翰尼森意义上的第二、第三秩序网络联系紧密（Rocha & Sternberg, 2005）。他们强调，集群的这三个维度对于正确理解集群是非常重要的。因为，当只存在产业基地时，那被称为产业（行业）；当产业相对集中于特定地区时，那是产业集聚体；当只存在地理维度时，那是城市或国家；当只存在网络维度时，那是企业网络和社会网络；当只存在客户—供应商关系形式的企业间网络维度时，那是迈克尔·波特意义上的价值链或部门集群；当价值链在亚国家的地理空间内被整合时，那是区域层次上的部门集群。为此，罗查和斯滕伯格把集群定义为“地理上靠近的一群由经济的和社会的相互依存联结在一起的相关产业中的企业和机构”。在他们看来，集群和产业集聚体（industrial agglomerations）间的区别是重要的。所谓产业集聚体是一群相互靠近的属于同一个产业或紧密相关产业的企业。同一产业集聚体中的企业间可能存在相互作用，但不必然地存在相互作用。而且，当出现相互作用时，主要是客户—供应商间的以市场交易为基础的相互作用，指导这些交易的是价格机制而非社会关系或社会准则，此为其一；其二，地理区内的企业密度和就业密度是产业集聚体的主要的定义性特征。在理论上，产业集聚体本身不能被看成实体。因为，缺乏企业间的和机构的网络去提供约束集聚体内不同主体的必要的黏合剂。与基本上是区域现象的集群不同，产业集聚体主要是产业的而非区域的现象，比较适用新古典经济学的原子式的竞争行为的观点。下面，我们将从四个方面梳理已有的企业集群文献。

### 1.1.1 从企业集群的地理维度所进行的研究

从企业集群的地理维度所进行的研究主要体现在马歇尔和克鲁格曼对集群外部经济的研究文献中。这里的集群外部经济就是通常所说的马歇尔型外部经济Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。这里，马歇尔型外部经济Ⅰ指的是由共享的专业技术工人的劳动市场所产生的成本节约，马歇尔型外部经济Ⅱ指的是由专业化的投入品和服务的可获得性而产生的成本节省，马歇尔型外部经济Ⅲ指的是集群内技术和知识的外溢<sup>①</sup>。尽管外部经济的概念首先由马歇尔提出，但并不是他的著作分析的重点。对集群外部经济的较深刻的分析主要体现在克鲁格曼的著作中。必须指出的是，克鲁格曼拒绝分析集群中的知识外溢。其理由是，知识外溢难以捉摸和模型化<sup>②</sup>。克鲁格曼的著作涉及地区间贸易、国际贸易、外部性、产业的本地化、战略性贸易和产业政策、全球化、历史的作用和路径依赖、经济和货币一体化对区域增长的意义等非常广泛的话题，但他的全部理论似乎可以用“贸易的地理经济学”（geographical economics of trade）这一术语来加以概括和说明。其中，“经济学”意味着他的理论本质上是经济理论，且主要属于新古典的经济传统。一个重要理由是，克鲁格曼非常强调经济观念的数学化和模型化。在他看来，只有模型化了的思想才能得到垂青。因为，适当模型化了的思想对经济学家的意义就与经过正规勘察的地区对18世纪绘制地图的工匠的意义一样，而历史上许多非常有价值的思想被主流经济学置之不理的主要原因正是未模型化<sup>③</sup>。“贸易”意味着克鲁格曼理论思维的一个焦点是地区间的贸易和国际贸易。这其实并不奇怪，因为，理解世界经济的关键是国际贸易及其相关的问题，而理解一国经济的关键是地区间的贸易及其相关问题。克鲁格曼的贸易理论通常又被称为新贸易理论，其“新”主要体现在四个方面：（1）用以报酬递增为基础的专业化而非国家间要素禀赋的差异

① 马歇尔：《经济学原理（上）》[M]。北京：商务印书馆，1983：280-291。

② 克鲁格曼：《发展、地理学与经济理论》[M]。北京：北京大学出版社，中国人民大学出版社，2002：5-6，52。

③ 克鲁格曼：《发展、地理学与经济理论》[M]。北京：商务印书馆，1983：6。

去解释相似国家间的行业内贸易。(2) 强调地区生产的专业化在一定程度上是历史偶然事件的结果。因为, 专业化模式一旦建立起来, 就很可能被累积的贸易利益“锁住”。因此, 在地区专业化和国家间贸易的模式之间有很强的“路径依赖”的趋势。(3) 主张不完全竞争和行业内贸易条件下的生产要素的需求模式和报酬模式取决于微观层次上的生产的技术条件。(4) 认为不完全竞争和报酬递增意味着可以策略性地利用贸易政策去创造比较优势, 以促进规模经济和外部经济重要的出口部门的发展。“地理”强烈地暗示着克鲁格曼的许多理论都有明显的地理维度。在他看来, 要理解世界经济就必须理解国家经济; 要理解国家经济就必须理解区域经济; 要理解区域经济就必须理解区域经济最突出的特征——产业的专业化和地理上的集中<sup>①</sup>。克鲁格曼认为, 产业的专业化和地理集中的重要性是如此之大, 以致应当把经济地理学作为经济学的主要分支学科加以接受。但是, 在过去的国际贸易模型中, 国家通常是一个没有大小的质点。在国家内部, 生产要素可迅速地、无成本地从一种活动转移到另一种活动。在表示国家之间的国际贸易时, 常常采用一种没有空间的方法: 对于所有可贸易的商品, 运输成本为零。克鲁格曼认为, 过去的经济学忽视空间问题的主要原因是, 经济学家缺乏必要的分析工具去严谨地思考报酬递增和不完全竞争等问题。为了“把空间带入经济学中”, 克鲁格曼把新贸易理论中的不完全竞争、报酬递增与马歇尔型外部经济和韦伯的区位理论中的运输成本结合起来, 去解释产业的专业化和地理集中: 历史偶然事件导致第一批企业在一个地方产生和聚集, 由此所产生的大量的就业机会吸引着更多的工人涌向这一地区。结果, 其所形成的共享劳动市场的优势将吸引更多的企业到这一地区, 导致市场需求扩大, 使企业可利用生产中的规模经济降低成本。同时, 在位企业的互补品和其产品的零部件的专业化生产也变得有利可图了。这些不仅会吸引更多工人的涌入, 而且还会吸引大量新企业的涌入。这个过程会不断地进行下去, 产业的本地化程度因此会不断地提高。显然, 这是一种由累积过程所驱动的历史和路径依赖的过程。历史偶然事件、不完全竞争、报酬递增、需求外部性 (如马歇尔外部经济 I、

<sup>①</sup> 克鲁格曼. 发展、地理学与经济理论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 中国人民大学出版社, 2002: 5.