

产业集聚与区域经济增长的 理论与实证研究

CHANYE JIJU YU QUYU JINGJI ZENGZHANG DE
LILUN YU SHIZHENG YANJIU

鄢小兵◎著

“国家一级出版社”

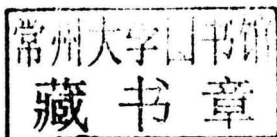


中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

产业集聚与区域经济增长的 理论与实证研究

鄢小兵◎著



“国家一级出版社”



中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

内 容 提 要

本书探讨的核心问题是产业集聚与区域经济增长的关系,围绕这个问题本书主要论述了这几个方面:第一,产业集聚和区域经济增长的传统理论概述;第二,产业集聚和区域经济增长的测度方法;第三,区域经济增长中的产业集聚因素影响;第四,区域经济增长中产业集聚影响的实证检验;第五,产业集聚与区域经济增长关系的实际应用。本书在区域经济理论和新经济地理学理论框架下,分析和阐述产业集聚动态对区域经济发展的影响,与区域经济增长的相关理论对接,并在理论和实证研究基础上将其应用在区域经济发展与规划的现实主题中,对我国区域层面的产业发展规划与政策制定具有较强的理论意义和现实意义,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

产业集聚与区域经济增长的理论与实证研究 / 鄢小兵著. — 北京:中国纺织出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5180-4327-9

I. ①产… II. ①鄢… III. ①产业经济—关系—区域
经济—经济增长—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 281745 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

北京京华虎彩印刷有限公司 各地新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:15.5

字数:201 千字 定价:67.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

随着经济全球化的发展和劳动力分工的日益深化,自然资源优势对区域产业发展的重要程度逐渐降低,由人口流动和产业地理集聚形成的优势成为产业发展的主要动力,这种力量通常被称为“产业集聚经济”。新古典经济学理论认为,产业集聚是促进企业成本节约、提升企业创新能力和区域竞争能力的关键要素。

经济活动的空间集聚效应是经济地理学长期以来关注的焦点问题。在 19 世纪末,经济学家马歇尔就提出了著名的产业集聚三维解释,产业集聚可以分享劳动力市场、形成中间产品市场 and 专业化服务市场以及激励企业之间知识、技术和信息溢出,从而降低企业经营成本,提高企业生产效率。韦伯在其工业企业区位理论之中将企业集聚作为成本降低的主要因素之一。胡佛正式区分了三种集聚经济来源,也就是企业内部规模经济、同行业企业集聚以及多行业各类企业集聚。

20 世纪 80 年代以来,主流经济学强调规模收益递增对产业组织、国际贸易、经济增长以及产业区位的影响,形成了新产业组织理论、新贸易理论、新增长理论与新经济地理理论,同时也对产业空间集聚的微观机制进行了探讨。

如今产业集聚已经成为经济发展的普遍现象,集聚经济理论已经日臻完善,然而对于集聚效应的现实存在性以及集聚效应的机制,学界并没有达成一致的结论。改革开放以来,中国逐渐从计划经济向社会主义市场经济转型,权力逐渐下放给地方和企业,同时积极参与到经济全球化之中。相比西方发达国家,中国企业更要利用集聚经济帮助企业降低生产成本提高经济效益。因此,从区域产业发展层面,探讨产业集聚的经济增长效应就有

一定的现实意义。

本书围绕上述理论和中国社会经济发展的实际情况,进行了产业集聚与区域经济增长的理论与实证研究。内容主要可以划分为七章:第一章主要论述了本书研究的思路以及框架;第二章主要探讨了产业集聚理论、区域经济增长理论以及产业集聚对区域经济增长影响的相关理论;第三章探讨了测度产业集聚、区域经济增长的方法;第四章探讨了区域经济增长过程中的产业集聚影响因素;第五章论述了区域经济增长过程中产业集聚因素的实证检验,主要是关于企业区域选择、企业创新、企业生产率和产业成长等方面;第六章主要论述了区域产业规划的总量、空间和结构分析;第七章则主要论述了区域产业政策发展与评价。

本书在撰写的过程中参考了许多专家、学者的已有论著和研究成果,未能一一注明,在此表示由衷的歉意。由于区域产业集聚是一个涉及面非常广的问题,再加上作者的学识有限,书中难免存在疏漏,在此真诚地希望各位专家学者和读者朋友给予批评和建议,不胜感激。

作 者

2017年7月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 选题意义	1
第二节 相关概念的评述与界定	2
第三节 研究内容、框架与方法	6
第二章 产业集聚与区域经济增长的相关理论	9
第一节 产业集聚的理论	9
第二节 区域经济增长的理论	22
第三节 产业集聚与区域经济增长的理论	37
第三章 产业集聚效应的理论测度	49
第一节 产业集聚的测度方法	49
第二节 生产率的测度	59
第三节 产业集聚对生产率的测度方法	60
第四章 区域经济增长的产业集聚影响因素研究	67
第一节 产业结构变动与区域经济增长	67
第二节 产业集聚行业与区域经济增长效率	74
第五章 产业集聚与区域经济增长的实证研究	82
第一节 产业集聚与企业区位选择的实证检验	82
第二节 产业集聚与企业创新、生产率的证据	95
第三节 产业集聚与产业成长的检验	123
第六章 区域产业发展规划	134
第一节 区域产业发展的总量分析	134
第二节 区域产业发展的空间分析	146

第三节 区域产业发展的结构分析·····	162
第七章 区域产业政策建议·····	187
第一节 区域产业政策概述·····	187
第二节 区域产业政策的制定与评价·····	205
第三节 未来区域产业政策的发展·····	222
参考文献·····	236

第一章 绪 论

第一节 选题意义

一、理论意义

关于产业集聚与区域经济增长之间的关系,学界内已经有了一定的研究,而且得出了一些有益的结论。从这些研究的对比结果来看,这些研究的一个共同特点是往往集中于产业结构的升级和优化,而忽略了产业集聚和未来区域的产业发展,也就是说这些研究往往是静态的,没有从产业集聚和区域发展的角度动态地考量。本书希望能够弥补这一缺陷。

本研究倾向于产业集聚对区域经济增长有着怎样的影响。本书从阐述产业集聚、区域经济增长的相关理论入手,并在接下来的章节说明产业集聚通过何种方式在影响区域经济增长,试图围绕产业集聚同区域经济增长之间的关系去探究区域经济增长的路径。本书的第五章中针对区域经济增长的产业集聚因素进行了实证分析。总体来说,本书在区域经济理论和新经济地理学理论框架下,分析和阐述产业集聚动态对区域经济发展的影响,与区域经济增长的相关理论对接,并在理论与实证研究的基础上将其应用于未来区域产业发展与规划的具体主题里,所以,同单方面静态研究产业集聚和单方面静态研究区域产业发展相比有着较强理论意义。

二、现实意义

本书的现实意义正是站在理论意义基础上产生的。从以上的论述可以看出,本书重点分析的是区域经济增长过程中产业集聚因素的影响,并且围绕这个影响因素做了实证分析,并得出一些结论。在这些结论的基础上,本书做出了区域产业发展的规划以及政府政策的分析,以达到指导地方政府规划现有产业园区未来发展的目的。

第二节 相关概念的评述与界定

一、关于产业集聚

目前国内外对区域产业空间的集聚的概念有着不同的看法,文献中有着多种十分相似但却不相同的概念,本书给出一些具有代表性的学者的定义,并由此给出一个具有普遍意义的关于“区域产业空间集聚”的概念界定。

阿尔弗雷德·马歇尔在他的著作《经济学原理》里,第一次针对工业在某一特定区域的集聚现象给予了分析,他将该“特定区域”称作“产业区”,产业区域内汇聚了很多种类非常类似的中小型企业,这些企业有着某些共同点:规模经济比较低但专业化程度却比较高,相互之间有着极其密切的联系。马歇尔之后,韦伯和胡佛也研究了集聚经济,但是都没有给出明确的关于产业集聚的定义。

在1979年,关于产业集聚加拿大的学者扎马斯基发表了一篇文章《关于空间产业集聚的研究》,第一次对其给予了相对明确的定义,把产业集聚定义为一组在商品和服务的联系上比其他部门联系更强、产业活动在空间上相互接近的产业。接着,高登和

麦凯恩立足于由古典经济学和新古典经济学里针对区域经济学的基本理论成果,在他们看来产业集聚的概念事实上是基于古典经济学和新古典经济学里的区位理论发展和壮大起来的,它起源于韦伯的运输成本和区位生产要素这一学说。他们给产业集聚这样下定义:企业在确定区域内的十分稳定的商业关系,其中企业与企业之间的购买与销售行为对于它们的区位性企业行为有着决定性影响。因为在明确的区域之内企业与企业彼此之间的商业关系能够予以巩固,进而使得企业从中获取更大的利益,因此,企业在一些区域集聚逐渐形成产业集聚开始变得越来越普遍。

而在我国学者赵进、王建刚看来,产业集聚则指经营、管理相同的产业的一群企业在地理方位上的集中现象,比如位于相同区位点上相同类型的销售企业集聚起来,形成一个专业化市场;生产相同类型产品的企业在空间上集聚起来;有着产业纵向关系的上下游工业在空间上集聚起来等。而胡艳曦持有这样的观点,产业集聚定义则为在某个特定产业领域之中,有着紧密联系的一群企业以及有关支持机构在空间上集聚起来,且形成了强劲有力、不断竞争优势的现象。它不仅有着本地社区的历史根源,又经常取决于本地企业之间即竞争又合作的关系集合(企业创新网络)。除此之外,联合国工业发展组织对于产业集聚这样下定义:由生产、销售等诸多有关联或者彼此补充的产品,面临着同样的机遇和挑战的企业在某一特定经济部门和地理方位上集聚在一起,其中企业构成大部分是中小型企业。

从以上所述可以看出,当前专家、学者们对于产业集聚仁者见仁、智者见智,尽管有所不同,但都认为企业与相关支持实体在空间上的临近与集聚以及它们之间的互动是产业集聚最根本和最本质的特征。本书总结各个学者的核心观点,将此集聚现象称为“区域产业空间集聚”,以更好地表征集聚的两个特点,并这样下定义:在某一特定的空间区域之内,大量企业不仅存在激烈的竞争而且有着合作关系,为了获取先进的和互补的技术,集聚与互补资产和知识联盟获取更多的收益、推动学习进程、节约交易

成本、克服各种市场壁垒、获得协作经济效益、去分散各种创新风险,是彼此存在关联的公司及有关支持辅助性企业的集聚体。

二、关于区域经济增长

区域经济增长的概念来源于宏观经济学中的经济增长。从数据上看,经济增长表现为 GDP 的增长。其实这是一个很狭隘的说法。人们在说增长的时候,总是倾向于认为经济增长是 GDP 的简单粗暴式数目膨胀。其实不然,对于一个地区来说,区域经济增长应内涵地将发展的概念融入进来。如果从产出法来衡量 GDP,那么只要企业生产一部分产品,这类产品就会核算在 GDP 内。但是,对于这种核算出来的 GDP,人们并不认可。例如以普通螺纹钢为例,当前螺纹钢产能明显过剩,单位价格下跌。在这种情况下,企业多生产螺纹钢则意味着社会资源的多消耗。那么,即使是在技术增长的前提下,企业单位时间内生产的螺纹钢更多,是否能够认定经济增长呢?不然,经济增长应以经济对社会的实际效用为基本原则。经济对社会的效用越大,人们越是需要,才能认定为经济增长。这方面非常典型的例子就是 1930 年的经济大衰退。这场大衰退是因为企业产出不够吗?不是。是因为技术水平没有提升吗?不是。根本原因还是经济中产能的发展没有跟上社会发展的需要,人们徜徉在过去的经济模式之中。从以上这些简单论述就可以看出,人们在现实生活中经常提到的经济增长在其应用过程中仍是经济发展。也就是说,在实际生活中,经济增长的含义是与经济发展等同的。学者们过去看待经济增长与经济发展的差别只是在思辨的理论中的区别,而不是面向实践的。

作为一门应用学科来说,区域经济增长应是面向实践的。其含义的第一个层面应是区域经济运行过程中对人们生活方式的不断改善,即至少能够实现本区域内人们多样化物质和精神需求的逐渐满足。其含义的第二个层面才是理论的,即与宏观经济中

区域经济增长含义的重合,实现区域内经济生产规模的不断扩大和单位时间内劳动生产效率的不断提升。

三、关于产业结构

“产业结构”从字面上看,不仅能够理解成某一企业内部之间的关系结构,而且能够理解为企业与企业之间的关系结构。实质上,产业结构也就是企业之间关系结构所探究的“产业组织理论”。一部分人提倡,把包含产业组织理论的那些产业结构理论称作广义的产业结构理论,而将那些分析、探究产业之间关系结构的那些“产业结构理论”称作狭义的产业结构理论。不过,在产业之间关系结构有着两种形态,其一是将分析、探究产业之间占比关系以及改变作为宗旨的形态;其二是将分析、探究产业之间投入、产出关联作为宗旨的形态。一部分人将前者视为“产业发展形态理论”,而将后者视为“产业联系理论”。于是就形成了另一种有关产业结构理论的广义范畴上、狭义范畴上的学说。将包含“产业发展形态理论”称作广义范畴上的产业结构理论。在本部分中所讲的产业结构均指的是前者,也就是产业之间的占比关系,这成了产业结构的准确内涵。所以,本研究所涉及的产业结构理论均指的是产业发展形态理论。

分析、探究产业结构,在方法论方面,必须掌握三个特征,分别是协调性、动态性和目的性。某个区域内各个产业之间的彼此协调非常重要,这就如同一台机器,机器上各个零件之间精密配合,才能很好地运作,不然机器就无法很好地运转。所以,分析、探究产业结构就需要大力推动区域产业结构朝着协调化、科学化的方向发展,这也成了产业结构配置和设定的目标。其实,产业结构就如同人的身体随着年龄的增长而发育那样,也会随着经济的发展而变化,这种动态的观点是方法论基本的立足点之一。根据这种动态的观点,产业结构的协调化和合理化是一定历史条件和一定经济发展阶段上的协调化、合理化,同时又将产业结构不

断推向更高阶段的协调化、合理化。产业结构理论内容之一所研究的正是产业结构不断演变的原因和条件,寻找产业结构演变的规律。研究产业结构的目的并不仅是寻求产业之间的协调和均衡,而是获取更高的经济效益。不同的产业结构所带来的国民收入水平是不相同的,所谓产业结构政策,就是要将已有产业结构推向更高经济效益。向产业结构要经济效益,这是区域产业结构研究的最重要的目标之一。

第三节 研究内容、框架与方法

一、研究内容

本书的研究目的就是区域经济增长过程中产业集聚因素的影响,并以此为基础制定产业经济发展的政策,指导地方经济的发展。

围绕上述研究目的,本书将内容划分为七章,具体如下:

第一章主要对选题的意义和基础概念做了相关界定,属于引入性章节。

第二章则是一个类似于文献综述的理论性章节,其内容主要是关于区域经济发展过程中产业集聚、区域经济增长以及相互关系的理论。本章综合了学界现有的理论性分析内容,做了大量的概括性论述,试图说明在现有理论文献之中,人们已经认识到产业集聚和区域经济增长之间的关系。

第三章则是站在第二章内容的基础上对产业集聚、经济增长以及产业集聚对生产率的测度方法进行简要概括和说明。

第四章的地位同第三章一样,也是对第二章内容的补充,不过更加侧重于理论。但是对于全书来说,第四章虽然内容较少,却是全书的核心。这一章在理论上说明了产业集聚的因素、产业结构以及其他方面的因素是如何实现经济增长的。这一章也从

理论上得出了全书的结论：产业集聚虽然源自于外部性，但却是供给端的企业为了降低产品成本从而在更大可能性上满足需求端的消费者大量而且丰富的物质和精神文化需求，不同的产业发展阶段中不同的行业集聚所产生的影响不同。

第五章可以说是对第四章结论的实证说明，其内容重点说明了产业集聚过程中企业区位选择、创新、生产率和产业成长对经济增长的影响。

第六章、第七章则是具有实践意义的章节，主要是区域产业规划与发展方面的内容，主要是指导地方政府如何制定有效的政策适应当前地方经济发展的需要。

二、研究思路框架

本书的研究思路框架见图 1-1。



图 1-1 选题框架示意图

三、研究方法

在研究方法上,本书主要采用理论和实证结合的方法。具体来说,本书的方法主要包括以下方面。

第一,文献阅读分析法。为了能够准确把握本书的研究视角以及研究方向,需要搜集、阅读和整理大量相关研究的经典文献,并围绕本书的研究主旨,从已有文献中归纳和树立出一条围绕本问题的“已知”到“未知”的研究边界,并进一步的研究,找到适合的切入点。

第二,规范分析与实证分析相结合的方法。本书在区域经济发展的框架下,分析和树立产业集聚动态对区域经发展的影响,与区域经济增长的相关理论对接,从而对产业集聚影响区域经济发展这一主题进行详细梳理和分析。

第三,理论分析与实务分析相结合的方法。本书在充分分析产业集聚如何影响区域经济增长的过程之后,将其应用在区域经济发展与规划这一现实主题之中。在本书的第六、第七两章,本书结合已有的理论和产业发展规划的主要因素,对未来区域发展规划做了详细分析和探讨,并对地方政府政策的制定做了一定研究。

第二章 产业集聚与区域经济增长的相关理论

本章是一个文献综述的理论性章节,通过对关于区域经济发展过程中产业集聚、区域经济增长以及相互关系的理论等三个方面进行文献的梳理,试图在既有的理论文献中阐明产业集聚与区域经济增长之间的关系。

第一节 产业集聚的理论

一、产业集聚的现象分析

由于区域发展的自然条件、历史基础、开发开放水平等方面的差异,产业活动的区域差异较为明显。有些区域经济发达,产业活动活跃,各种产业活动间联系密切,产业集聚现象明显;而有些区域经济不发达,产业活动环境“严酷”,无力吸引更多的产业,产业活动分散的趋势明显。产业集聚现象实际上反映区域静态效率的实现和动态能力的提高过程。

(一) 产业集聚:静态效率的实现

产业集聚这一现象产生于产业活动的过程之中,是产业发展的自然运动的结果。从静态上看,产业集聚现象在表现为一个国家大部分制成品在数量有限、高度集中的地区出现,也就是说存在产业的区域内高度集中现象。从地方水平来看,产业集聚则表

现为某一产业的公司以一种特定的方式集中在某一狭小的区域内,形成一个区域的产业公司空间集群,这就是我们通常认为的地方产业集聚现象。地区的产业集聚和地方的产业集聚现象是产业运动发展不同阶段的现象。在产业集聚发展的早期阶段,地方产业集聚首先得到发展,并且伴随着地方产业集聚过程进一步发展,实现在空间范围上的不断扩大。随着这一过程的持续,不同的地方产业集聚区域将会形成一定的交叉和重叠,从而逐渐形成地区性的产业集聚现象。

这两种产业集聚现象在空间结构的演变上存在着相互依存、相互制约的关系。地方产业集聚现象的发生意味着地区产业集聚过程的开始,而地区产业集聚现象本身就包括地方产业集聚过程的大规模发展。当产业在地区水平上集聚时,地方水平上的产业集聚过程进入快速发展和扩张阶段;反之,当地方水平的产业集聚过程尚未进入规模扩张的早期阶段时,产业在地区水平的空间集聚现象就不可能出现,或者仅出现地区产业集聚的雏形。

产业集聚过程中,通常有两种类型的集聚经济。第一种类型涉及区域和城市集中的一般经济,适用于某一区位的所有公司和产业,代表整个集聚体运行导致的所有公司和产业成本节省的那些外部经济。这些是导致产业核心区(“制造业带”)、大集合城市和大都市区出现的作用力。第二种类型涉及相似或相互联系的产业活动所产生的外部经济,导致相关公司空间集群的出现,这是导致“区域生产体系”“产业区”的作用力。这两种力分别指的是城市化经济和地方化经济。因而地方产业集聚区形成的驱动力可归因于地方化经济,而地区产业集聚区形成的驱动力可归因于城市化经济和地方化经济的共同作用。

以上关于产业集聚现象的说明是一种静态的。实际上,集聚经济的发展往往是动态的。货物和服务之间的联系促进了集聚经济的不断发展。因此,对产业集聚的静态性说明则是不完善的。对地方经济的发展来说,大部分公司或者相同产业之间的联系非常微弱。因此,区域经济的发展方向应是不断增强这些经济体的