



优秀博士论文库

Shengming Zhouqi Shijiaoxia de Gongye
Jiju Jiqi Yanhua Tezheng

生命周期视角下的工业 集聚及其演化特征

来自中国的理论探讨与实证检验

罗胤晨 著

为什么产业会在时间和空间维度上出现持续的集聚演化现象？
笔者尝试从生命周期的视角进行切入，探讨我国工业集聚的动态演化问题。

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

*Shengming Zhouqi Shijiaoxia de Gongye
Jiju Jiqi Yanhua Tezheng*

生命周期视角下的工业 集聚及其演化特征

来自中国的理论探讨与实证检验

罗胤晨 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

生命周期视角下的工业集聚及其演化特征：来自中国的理论探讨与实证检验 / 罗胤晨著. —北京：经济科学出版社，2016.9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3640 - 1

I. ①生… II. ①罗… III. ①工业发展 - 研究 - 中国
IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 185844 号

责任编辑：周国强

责任校对：杨 海

责任印制：邱 天

生命周期视角下的工业集聚及其演化特征

——来自中国的理论探讨与实证检验

罗胤晨 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16.5 印张 310000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3640 - 1 定价：68.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

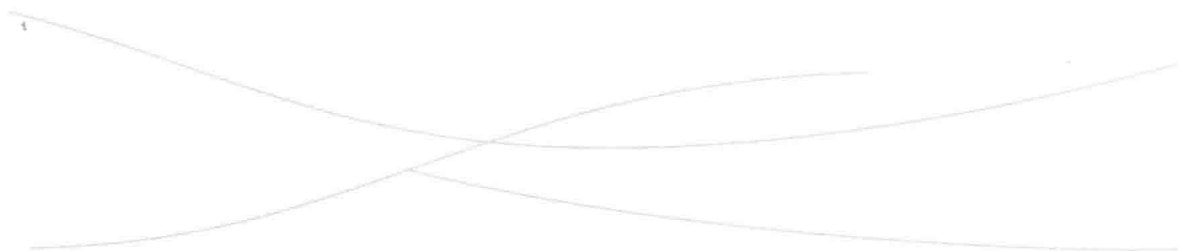
(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)



优秀博士论文库

和知



本书受重庆工商大学融智学院市级经济学特色专业建设项目经费支持

前 言

改革开放后，在全球化与地方化、信息化与网络化，以及我国所经历的分权化与市场化、工业化与城镇化这四组内外力量的交织作用下，我国区域的产业经济格局经历了巨大变革。一方面，它促进了我国工业产业集聚度在时间维度上不断提升；另一方面，也推动了工业产业在空间维度上向东部沿海地区进行集聚。那么，为什么产业会在时间和空间维度上出现持续的集聚演化现象？这是本书所要讨论的核心问题。与既有文献所强调的外部影响因素不同，笔者尝试从产业活动的集聚本身寻找其内在属性因素。

综观既有研究，笔者认为尚存三方面不足：首先，对于集聚外部性的研究主要采用静态的视角进行分析，对其动态形式的考察则相对缺乏，从而忽略了集聚外部性本身的动态属性特征；其次，在现实世界中，尺度将影响集聚演化过程和机制的呈现，但目前较少有学者将宏观、中观和微观三个（空间和组织）尺度结合起来对产业集聚演化过程进行系统性分析；最后，对于“集聚”和“集群”的理论分析和实际应用均存在模棱两可之处，有的学者将两者进行区别对待，有的学者则将两者视为等同，因而忽略了辩证地看待两个概念之间的共性与差异。

基于上述研究缺憾，笔者尝试从生命周期的视角进行切入，探讨我国工业集聚的动态演化问题。本书共包括八章内容，其中，第一章在分析我国产业集聚与演化宏观背景的基础上，提出了本书的研究问题——“产业集聚为何不断演化”，并阐述了本书的理论和现实意义；第二章对产业集聚及其演化的理论内容与研究进展进行了回顾和综述；第三章在进行相关概念辨析的

基础上,对本书理论分析框架进行构建,提出“两维度-两属性-三载体”的分析架构;第四章从时间和空间两个维度呈现1980年以来我国工业集聚演化的趋势和特征;第五章在宏观层面上,利用相应的面板数据集对我国省域工业集聚外部性的动态性特征进行实证检验;第六章在中观层面,从产业生命周期理论出发,利用相应的面板数据集对我国省域工业集聚外部性的阶段性特征进行实证检验;第七章在微观层面上,以江阴工业作为案例研究区域和对象,利用实地调研和深度访谈等方法,对特定地方工业集聚产生的原因,以及集聚演化的微观动力机制进行了实证检验;第八章为本书对研究结论的归纳总结,以及对未来研究的进一步展望。

限于笔者有限的知识水平和学术经历,本书不可避免地存在诸多错漏之处,敬请广大读者在阅读后批评指正。

罗胤晨

于重庆工商大学融智学院 箭滩河畔

第一章

绪论 / 1

- 第一节 我国经济活动空间集聚及其演化的宏观背景 / 3
- 第二节 产业集聚及其演化与生命周期的关系 / 11
- 第三节 相关基本概念的界定 / 16
- 第四节 本书的研究思路与方法 / 19

第二章

产业集聚及其演化的理论回顾与研究进展 / 25

- 第一节 产业集聚的原动力：集聚外部性 / 26
- 第二节 产业集聚的动态性：集聚演化 / 38
- 第三节 小结 / 58

第三章

理论分析框架的构建：两维度—两属性—三载体 / 59

- 第一节 相关概念辨析：集聚、集群与邻近性 / 60
- 第二节 集聚演化的两种维度与属性 / 67
- 第三节 集聚动态的概念化：网络演化与集聚生命周期 / 75

第四章

第四节 集聚演化分析框架的构建：一个动态演化系统 / 82

第五节 小结 / 87

特征性事实：1980 年以来我国工业集聚的时空演化 / 89

第一节 关于数据来源与研究指标的说明 / 90

第二节 我国工业空间集聚格局的总体特征分析 / 93

第三节 我国不同类型工业的空间分布及其变化 / 99

第四节 我国工业空间集聚格局的演化趋势及其特征 / 104

第五节 小结 / 108

第五章

宏观层面：我国省域工业集聚外部性的动态演化 / 111

第一节 相关文献回顾与述评 / 112

第二节 理论模型与数据说明 / 120

第三节 集聚外部性动态演化的实证检验 / 126

第四节 小结 / 141

第六章

中观层面：产业生命周期与省域工业集聚演化 / 143

第一节 国内外相关实证文献述评 / 144

第二节 产业生命周期与集聚外部性：理论假设 / 147

第三节 数据说明与研究基础 / 153

第四节 理论模型与变量选择 / 157

第五节 实证检验的结果 / 161

第七章

第六节 小结 / 172

微观层面：集聚生命周期与县域工业集聚演化 / 173

第一节 研究区域与数据基础 / 175

第二节 微观层面工业集聚演化的理论探索 / 177

第三节 江阴工业发展的集聚现状及其结构特征 / 183

第四节 江阴工业集聚的形成基础与演化过程：以纺织服装业为例 / 191

第五节 江阴工业集聚持续演化的微观动力机制 / 204

第六节 小结 / 210

第八章

结论与展望 / 211

第一节 主要研究结论 / 212

第二节 相关政策启示 / 216

第三节 研究展望与讨论 / 221

参考文献 / 223

后记 / 252

生命周期视角下的工业
集聚及其演化特征

Chapter 1

第一章 绪 论

经济活动的空间集聚是现实世界普遍存在的现象，人们在不同的空间尺度上都可以观察到（见表 1-1）。事实上，这是由于集聚现象在时空两个维度对区域经济发展存在着积极作用：一方面，经济活动集聚能够在时间维度上促进区域经济持续增长（Romer, 1986）；另一方面，地理集聚在空间维度上所带来的正外部性将促进经济活动进一步在特定区域集中（Krugman, 1991a）。为获得上述集聚经济效应，经济主体本身存在着趋向空间集聚的天然属性。

表 1-1 不同空间尺度下的经济活动集聚

序号	空间尺度	主要集聚区域
1	全球（global）	北美、欧洲和东亚三大区域
2	国家（nation）	例如：中国的长三角、珠三角和环渤海地区；日本的东京都市圈和京阪神都市圈
3	区域（region）/ 城市区域（city-region）	例如：中国长三角城市群中的上海、南京和杭州等核心城市；美国东北部大西洋沿岸城市群的纽约和华盛顿
4	城市（city）	例如：工业园区、产业集聚区等
5	地方（local）	商业中心（商圈）、专业街等

资料来源：根据相关文献资料搜集、整理。

然而，经济活动空间集聚的地域范围、组织形式及其作用效应等，也在随技术、环境的更替而持续变化。20 世纪 70 年代末，伴随着经济全球化浪潮的兴起以及交通运输和信息通信技术的进步，全球生产的技术范式和组织模式发生了重大革命（刘卫东等，2004）。一方面，为满足灵活多样化的市场需求，以大批量、标准化生产为特征的福特制（Fordism）生产方式逐渐被以小批量、定制化为特征的柔性专业化（flexible specialization）模式所替代；另一方面，生产环节趋于片段化（fragmented），使得跨国公司能够在全世界范围内寻找成本低廉的地方进行生产布局。

经济全球化的深入使传统区位因素（如资源禀赋、自然地理条件等）对企业、产业地理区位选择的影响和限制在不断弱化，一些全球化倡导者甚至提出“世界是平的（弗里德曼，2006）”“地理终结（O'Brien, 1992）”“距离已死（Cairncross, 1997）”的观点。但是在知识经济时代的背景下，一些新的经济地理因素（如知识溢出、地理邻近和产业集聚等）对经济活

动的空间集聚仍然存在重要影响 (Audretsch and Feldman, 1996; 金煜等, 2006)。

事实上, 经济活动并没有因全球化、技术变革而变得空间分散或均衡化, 相反更加体现出“分散式集中”“片段化集中”和非均衡发展的特征。因而, 对于经济活动空间集聚的问题, 它不仅是学术界所关心的, 同时也是现实关注的热点。面对非均衡发展所带来的现实问题 (如区域差距、贫富差距等), 2009 年世界银行出版《世界发展报告: 重塑世界经济地理》(Reshaping Economic Geography), 他们在分析全球生产活动区域集中状况的基础上, 也提出了有关区域均衡增长、一体化等内容的讨论 (世界银行, 2009)。

基于上述分析, 本书尝试将时间和空间两个维度结合在一起, 从生命周期的视角对我国工业活动的空间集聚现象及其演化机制进行剖析, 希冀进一步深化研究者对以下问题的理解: ①集聚发生在哪里 (where)? ②集聚是否随时间而变化 (when)? ③集聚为什么发生 (why)? ④集聚又是如何持续演化的 (how)?

第一节 我国经济活动空间集聚及其演化的宏观背景

一、“新区域主义”背景下的全球化与地方化

20 世纪 70 年代后, 技术、组织的快速变革使全球产业逐步迈入新国际劳动分工 (new international labor division) 和后福特制 (Post-Fordism) 时代。一方面, 全球化 (globalization) 降低了生产要素在世界范围内流动 (flow) 的时空成本 (李健, 2008), 进一步促进了生产、投资和贸易的自由化; 另一方面, 地方化 (localization) 凸显出区域之间的差异 (如资源禀赋、历史文化和制度安排等), 某些地区凭借区位优势成为“光滑空间中的黏着点 (Sticky places in slippery space)”, 吸引着生产要素嵌入、根植于这些地方 (Markusen, 1996)。在“全球—地方 (global-local)”张力作用下, 世界经济及其网络组织被重新建构和塑造, 全球经济竞争的空间焦点也逐渐由以领土

(territory) 边界为标志的“国家 (nation-states)”转向了以经济边界为特征的“区域 (regions)” (Dicken, 1994; 迪肯, 2007)。

实际上, 全球化可以被看作是一种尺度重构、超越边界的动态过程。经济全球化使企业空间组织由等级制的垂直型企业逐渐转向网络化的跨国公司。与此同时, 过往对“全球—国家—地方”之间具有垂直且相互嵌套的尺度关系被逐渐打破, 取而代之的是基于水平尺度的关系网络建构 (贺灿飞、毛熙彦, 2015)。这种水平式的尺度建构, 使全球和地方之间不再是二元化的割裂关系, 而是相互紧密联系的立体化网络体系 (见图 1-1), 斯温格多夫 (Swyngedouw, 1997, 2004) 将其称之为全球地方化 (globalization) 的尺度重构过程。其中, 最典型的表现之一是全球价值链 (global value chain, GVC) 和全球生产网络 (global production network, GPN) 分析框架的建立 (Gerrefi et al, 2005; Henderson et al, 2002; 迪肯, 2007)。

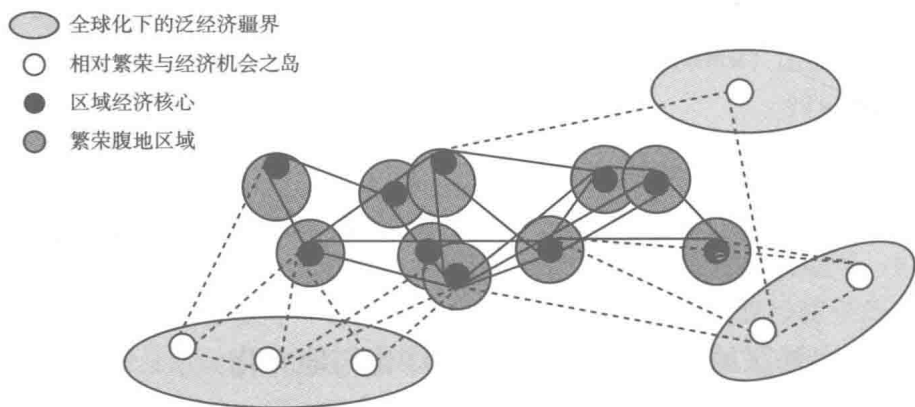


图 1-1 全球和地方的网络建构与联系

资料来源: Scott (2001), 转引自李健 (2011), P. 125。

另一方面, 地方化则是一种嵌入地方环境的社会化过程。20 世纪 80 年代中期以来, 学术界对“地方”重要性的重新发现以及对区域经济的“复兴”, 触发了“新区域主义 (new regionalism)”思想的诞生与传播。学者们开始重视区域在全球经济转型过程中的关键作用 (MacLeod, 2001), 尤其是区域经济和地理学者对“地方”和“空间”的概念化不断发生转型, 地方不再仅仅被认为是承载经济社会活动的“容器”, 而是具有地方性 (locali-

ty) 的社会化空间。由此, 技术、制度、文化和政治等内容也逐渐成为地方经济发展中重点考察的因素 (苗长虹、魏也华, 2007)。

改革开放后, 我国许多东部沿海地区在跨国公司的主导和作用下建构起不同类型的地方企业网络 (姜海宁, 2012)。这些地方企业网络往往集中于某一特定的地域范围, 在空间上呈现出显著的产业集聚特征, 许多沿海省份形成了众多专业镇或产业集群 (王缉慈, 2001, 2010)。在我国处于经济转轨的过渡时期, 外商直接投资 (FDI) 在沿海地区的集中不仅带来了企业、资金和项目, 还引入了信息、技术和人才等要素, 由此推动了我国经济社会在过去 30 多年间的高速发展。

然而, 在现今知识经济的背景下, 知识和要素的流动既是全球化的过程, 也是地方化的过程。随着全球经济波动、我国要素成本上升等国内外环境的变化, 跨国公司与地方经济环境之间的不协调和矛盾逐渐显露出来。例如, 阿迪达斯、耐克等著名跨国制鞋企业陆续将工厂撤离中国, 并把生产基地转移至越南、柬埔寨等东南亚国家, 以此降低产品的生产成本 (人民网, 2008; 新华网, 2012)。与此同时, 上述现象所引发的去地方化 (de-localization) 和再地方化 (re-localization) 问题已成为近年我国产业集群研究关注的焦点之一 (朱华友、王缉慈, 2014a, 2014b; 朱华友、王缉慈、武志强, 2014)。这些在空间上表现为“集聚—扩散—再集聚”的演变过程, 共同反映了工业活动的集聚具有在时空维度上随环境、条件变化而持续演化的趋势。

二、流动空间建构中崛起的信息化与网络化

伴随着 20 世纪 60 年代以来的信息技术革命, 特别是 90 年代之后, 信息技术与互联网的融合, 使得全球范围内的时空压缩 (time-space compression) 效应越发显著 (Harvey, 1990)。有些学者认为, 信息和通信技术的飞速发展改变了传统上人们对时间和空间的概念, 并正在创造一个“无空间性 (spaceless)”的世界 (Ohmae, 1990; Cairncross, 1997)。但事实上, 空间性并没有从全球活动中消失, 而是在新的空间逻辑下, 传统空间被转化为了“流动空间 (space of flows)”和“地点空间 (space of places)” (Castells,

2000)。然而，最终流动的要素仍然需要在现实的地理空间中“落脚”。

在此背景下，商品与服务的生产、分配和管理开始加速国际化。卡斯特（Castells，2000）认为这个过程包括三个层面，并且三者彼此相互关联：①外商直接投资（foreign direct investment，FDI）的增长；②跨国公司在全球经济中扮演着重要角色；③国际生产网络的形成。显然，改革开放以来，我国工业经济空间格局的形成与演化也受到上述三种因素的影响。

首先，改革开放后我国所形成的国际贸易和商品出口需求，以及 FDI 的进入，直接引起国内的经济要素向东部地区流动，从而导致工业活动在沿海地区形成集聚的空间格局（冼国明、文东伟，2006；Chen et al，2008；He and Wang，2010）。同时，对于对出口或外资比较依赖的工业产业而言，其集聚程度往往高于其他产业（Ge，2009）。其次，FDI 的主体往往是具有全球协调和控制能力的跨国公司（transnational corporation，TNC）。跨国公司的全球区位行为带动了资本、技术、商品、人才和信息等要素在各国和地区之间流动（李仙德，2012），同时这些要素又嵌入于全球与地方交织的生产网络之中。改革开放后，我国东部沿海地区形成了众多的地方产业集群、专业镇，它们背后大多都有跨国公司推动或引领的“身影”（任胜刚，2005；Li et al，2014）。

与此同时，在跨国公司引领与协调的生产网络中，地方企业和外部世界已建立起重要的生产和贸易联系，使地方有机会嵌入到全球价值链之中（见图 1-2）。然而，我国多数企业尚属于加工制造型，处于产品价值链的低端。同时，从地理模式来看，尽管我国许多地区工业活动呈现集聚状态，但企业之间的本地联系和对外联系多是“碎化”、被动且脆弱的（王缉慈，2010）。若以跨国公司为代表的外资“松脚型企业”一旦离开，地方工业经济将蒙受巨大的冲击。因而，如何促进产业的转型升级和创新能力的提升，是未来我国区域发展的关键。

三、改革开放后中国政府的分权化与市场化

新中国成立以来，我国经历了三次大规模的财政分权（fiscal decentralization）改革（见表 1-2）。首先，我国的传统财政体制，内生于改革开放前所

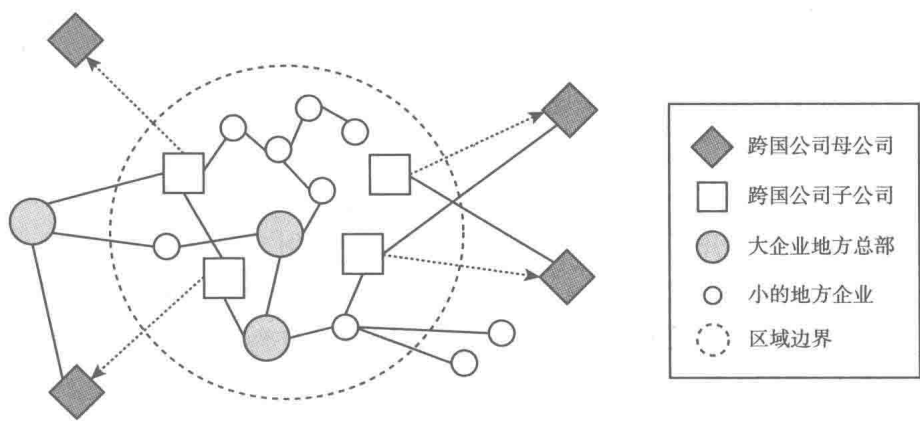


图 1-2 一个地点的“网络组织生境”

资料来源：在迪肯（2007）的基础上补充、修改，P. 228。

推行的赶超战略（林毅夫、蔡昉、李周，1999）。为尽快实现工业化和现代化，我国领导人在新中国成立后选择了重工业优先发展的战略。但当时（20 世纪 50 年代）的中国缺乏实施该战略所应有的资源储备和资本实力，从而重工业优先发展战略与我国当时的经济发展水平、资源禀赋条件产生了尖锐的矛盾。随后，我国开始了一系列以社会主义改造为目标的政策变革（例如“统购统销”“内销服从外销”等），以此来改变当时缺少发展重工业所需的资本能力。在以重工业优先发展战略为逻辑起点的情况下，相继又形成了以扭曲的宏观政策环境、高度集中的资源计划配置制度，以及没有自主权的微观经营机制为特点“三位一体”的传统经济体制（胡书东，2001）。

表 1-2 新中国成立后我国的三次财政分权改革

时 间	事 件	背 景
1958 ~ 1961 年	第一次权力下放	传统计划经济体制
1970 ~ 1976 年	“文化大革命”时期的权利下放	传统计划经济体制
1978 年以来	以“放权让利”为核心的财政分权	市场经济体制的引入

资料来源：胡书东（2001）。

其次，传统计划经济体制下的分权化，虽然增加了地方的财政收入，但也使地区之间产生了相互竞争、以邻为壑的倾向。地区竞争使地方政府在制