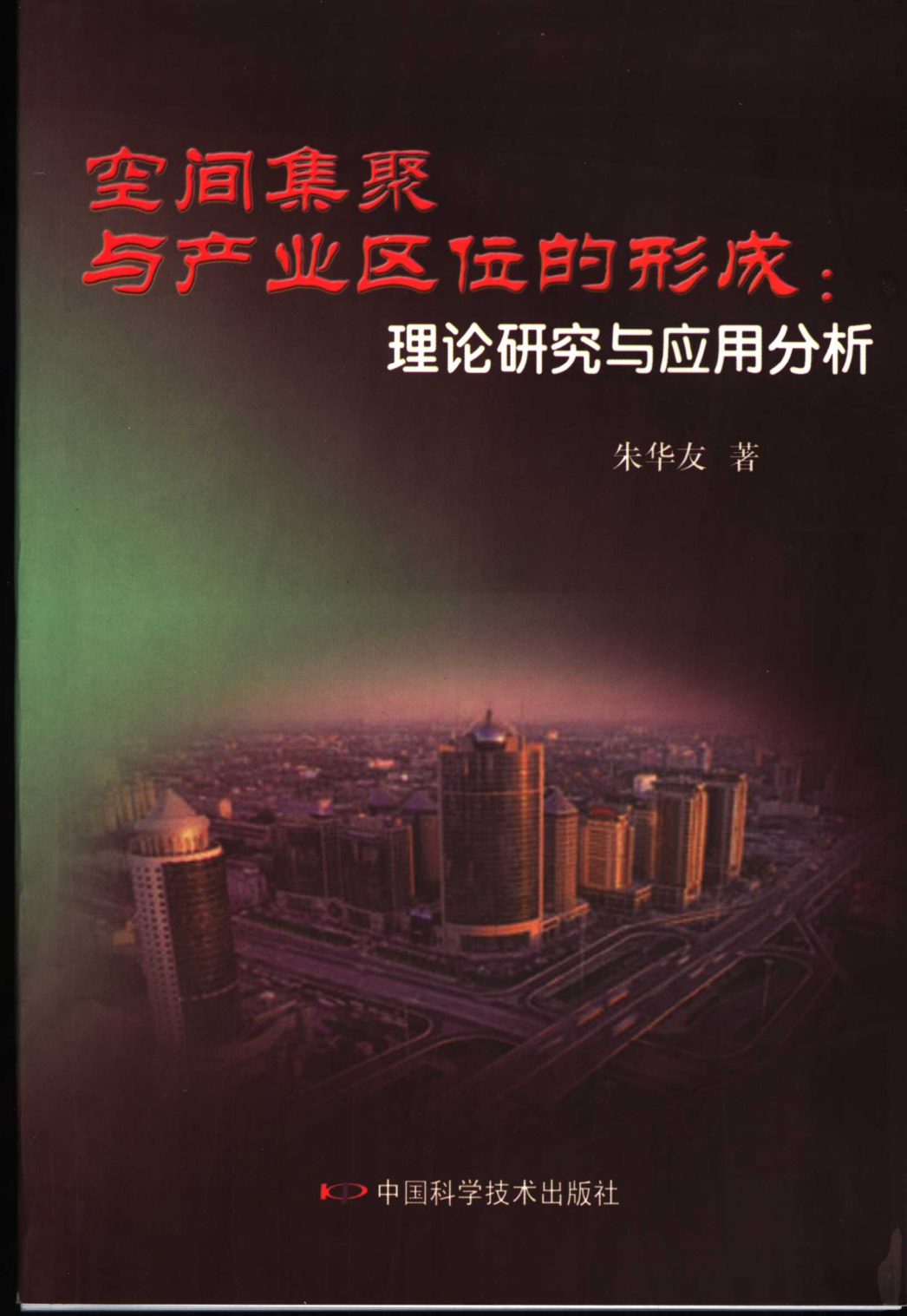



空间集聚 与产业区位的形成： 理论研究与应用分析

朱华友 著



 中国科学技术出版社

博士学位论文

**空间集聚与产业区位的形成：
理论研究与应用分析**

朱华友 著

中国科学技术出版社

• 北 京 •

图书在版编目(CIP)数据

空间集聚与产业区位的形成:理论研究与应用分析/朱华友著.

—北京:中国科学技术出版社,2005.7

ISBN 7-5046-4085-9

I. 空... II. 朱... III. 产业经济学 IV. F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 066985 号

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码:100081

电话:010-62103210 传真:010-62183872

<http://www.kjbook.com.cn>

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

蚌埠市光大彩色印制有限公司印刷

*

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.5 字数:220 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

定价:22.00 元

(凡购买本社的图书,如有缺页、倒页、
脱页者,本社发行部负责调换)

序 言

今天,经济学和与经济发展有关的知识已经非常普及。我们几乎在各个场合都能遇到经济学的“专业人士”或听到人们关于经济生活的议论。但是大家对经济活动的“空间差异”、对经济“分布”却知之甚少。其实,从哲学的观点出发,任何事物的存在只有两种形式,其中之一就是事物的空间形式。我们这里当然不是说,对任何事物的讨论只有时间和空间两个方面的价值,但是,如果说到“存在”,空间问题就是非常重要的。

空间集聚是人类社会和经济活动的一种组织,也是人类活动的基本形式之一,从为了抵御自然灾害的人类聚落,到为了获得合作与竞争好处的城市商业和工业区,再到为了实现最小转换成本的交通通讯枢纽,反映的都是空间集聚的规律。正像本书所阐述的那样,贸易、经济发展的地区差别也是经济空间集聚的产物。

我们到处可以看到“产业的空间集聚”,特别是工业(制造业)和服务业。集聚是工业和服务业基本的空间(表现—分布)形态。集聚形成规模,集聚产生结构和功能,所以集聚成为“发展”的一种基本的方式。本书研究的是一种非常重要的基础理论问题。

我们注意到当今十分流行的话题——“产业集群”,也是一种产业集聚,是在特定区位上产生的产业集聚。很多人在自觉不自觉地使用“产业集群”这个概念,因为人们好像是发现了我国地区经济的一个规律——凡是经济发达地区就存在和正在发展着产业集群。过去大家关注的“乡镇企业”现在成了“产业集群”,所以,东部沿海发达地区的成功经验也随之归结为产业集群的成功模式。但是我们也应该看到,并不只有在东部沿海地区、只有在今天才存在产业集群,在我国的其他地区也同样存在着产业集群,而且它们的历史更长;并不只有东部沿海地区的乡镇企业才构成产业集群,我

国很多地方还存在着由大型国有企业构成的产业集群；产业集群并不都是发达经济的表现，我国许多地方规模庞大的产业集群已经构成地区发展严重的问题。

产业空间集聚和我国的产业集群是一种发展，但是在不同地区，对于不同类型的产业集群来说，面临的发展问题是不同的。有的是现实的，有的是潜在的。

本书不仅从产业区位、新经济地理学和新产业地理学出发，对产业集群—产业空间集聚做了全面解释，而且讨论了我国实践中的各种现象，特别是对我国老工业基地的东北地区。

我本人认为，西方市场经济条件下形成的空间集聚理论，包括以前经典的区位理论和现在流行的新经济地理学理论，如果不是被成功地用来解释中国的实际，或者只能十分有限地解释中国问题，那么其科学价值就不那么重要；而作为一个地理科学工作者，介绍西方理论比较容易，应用现成理论去解释实际问题也不困难，但是形成自己的可以解释中国问题的理论就十分困难，其科学价值是最大的。

本书在探索并解决中国问题的方向上做了十分有益的尝试。我认为，讨论老工业基地的产业集群可能是有风险的，也许根本就不是典型意义上的产业集群问题，或者说，离开了典型的地区条件（由市场决定资源配置）就没有产业集群问题。但是，我国条件下的产业集群应该有多种形式，既然是集聚，就应该有共同的规律可以遵循。现在还谈不到用理论成果去解决问题，但是只要能争取地提出问题，也难能可贵。

寄希望于作者，能够在这个领域长期工作下去，形成塑造自己科学形象和对社会发展有益的成果。

丁四保

2005年3月7日

中 文 摘 要

文章从产业区位形成和演进的实践背景 and 理论创新出发,认为集聚要素在产业区位的形成过程中起着至关重要的作用,也正是集聚机制作用的放大,才使得全球化和地方化的作用得以充分体现。主流经济学和经济地理学都基于传统的区位论来阐述集聚过程,但是它们的出发点不同,对产业区位形成的过程的解释也不一样。它们的研究方法和思维模式均有很大的差异,但是却具有高度的互补性,对产业区位的研究是它们的契合点,将它们综合在一起研究,能够更好地解释产业区位形成的实践,对地区经济发展具有很强的指导意义。论文共分为五个部分。

第一章,产业区位研究的历史发展。从传统产业区位理论的演绎出发,从时间角度分析了古典区位论、近代区位论和现代区位论的特点,从理论角度对区位论的主要学派——成本学派、利润学派和行为学派进行了理解和认识。在此基础上分析了产业区位形成和演进的特点,主要从三个方面来分析。第一是产业区位形成要素的变化,在区位形成的各种要素中,集聚要素的作用放大。对集聚的研究有广泛而深远的理论背景,既有来自经济学的,也有来自经济地理学的,还有来自管理学的;第二是区位尺度的变化。就现代区位而言,区位的空间过程是有尺度之分的。文章认为,最低层次的是企业—厂商尺度,中等层次的是指产业—行业尺度的,最高层次的属于区域—地带尺度上的;第三是区位的多样性及其区位的价值链联系。即一个公司的区位由于其组成机构在价值链上所处的环节的不同,其区位也不同,而且这些区位通过价值链连接在一起。最后,分析了我国的产业区位形成的制度环境特点与历史性的

变化。

第二章,新经济地理学与新产业地理学——近年西方产业区位研究的新进展。分析了新经济地理学和新产业地理学的产业区位理论。新经济地理学是西方主流经济学家提出来的,也称为地理经济学。文章分析新经济地理学的产生背景,认为其产业区位的形成机制是收益递增和不完全竞争、外部经济和规模经济、路径依赖与锁定效应,然后从运输成本和规模经济的相互作用、累积循环效应和产业区位形成的历史偶然性三个方面分析了其形成过程。新产业地理包括新产业区理论和新产业空间理论,文章分别分析了新产业区和新产业空间产业区位的形成机制和区位特点,最后,将新经济地理学和新产业地理学的产业区位理论进行了比较,分析了它们在解释区位形成的过程和机制上的不同。

第三章,产业区位的尺度研究——差异及其机理。首先分析了不同尺度的产业区位的特点。在企业—厂商尺度上,表现为区位竞争和扩张;在产业—行业尺度上,表现为外部经济和集聚经济作用下的产业集聚;在区域—地带尺度上,其实质是产业集聚而形成的专门化的企业区位,既有产业的内涵,又有区域的内涵,是产业和区域的复合体;其次分析了产业区位形成的集聚机理的历史发展,认为在资源导向的集聚阶段,主要机理是要素禀赋条件产生的各种经济效应起作用;在规模经济集聚阶段,垂直一体化带来的规模经济、人力资本积累在起作用;从刚性到弹性集聚阶段,基本网络的弹性生产方式起作用。最后,分析了产业区位集聚机理的空间尺度分异,认为在对企业—厂商尺度起作用的是内部规模经济和内部范围经济,对产业—行业尺度起作用的外部规模经济和外部范围经济,在区域—地带尺度上则表现为区域外部规模经济。

第四章,产业空间集聚——产业地方化与区域发展。基于产业空间集聚现象的描述,分析了产业空间集聚的强烈倾向——产业地方化,认为产业地方化的动力主要有收益递增、制度变迁和市场

竞争等。影响产业地方化的主要因素是市场因素和制度因素。产业集聚对区域发展的影响可以从两个方面来分析,即产业集聚可以提升区域竞争力,可以促进区域创新网络的形成。产业集群可以降低企业风险,减少不确定性,但是由于产业集群是有生命周期的,其本身就有风险的存在。同时产业集群培育的政府行为也有可能对区域发展产生潜在的风险。如何加强对风险的规避是区域发展中的一个关键问题。对产业集聚方面的研究一直存在着理论和实践方面的问题,如对集聚在产业区位形成中的作用、地理邻近和产业关系的方式、弹性生产方式与产业区的形成等方面的理解等。我国对产业集聚的研究成果颇丰,但也有不足,表现在对区位方面的研究不够、对产业集群风险的重视不够以及对运用产业集聚理论指导老工业基地的改造缺少深入的探索等。

第五章,东北老工业基地的产业区位的选择与重构。论文分析了东北老工业基地产业集聚特征与存在问题,认为其存在的主要问题有:工业布局模式问题、产业区位演变的路径问题、区域产业关联问题和地区专门化与分工问题等,并提出其进一步发展的路径。基于前面的理论和存在的问题,文章提出东北老工业基地产业区位重构的战略构想,分为基地战略、产业集群战略和区域合作与产业带建设战略三个方面。在基地战略中,通过分析国外老工业基地改造经验,提出东北地区基地的选择,并指出在基地发展中要处理好的四个方面的关系。在产业集群战略中,试图说明东北老工业基地产业集群主流模式的选择,并且要处理好几个方面的关系,最后提出产业集群发展的对策。在区域合作与产业带发展战略中,引入区域外部规模经济的概念,提出产业带建设的原则,进而提出产业带发展的一些构想。最后,将理论升华,运用一系列案例分析了东北老工业基地产业区位重构的实践,以期进一步指导东北老工业基地的改造。

关 键 词

产业区位;产业集聚;新经济地理学;新产业地理学;东北老工业基地;区位重构

Abstract

From the formation and evolution of industrial location and its theoretical innovation, this article holds that the agglomeration element has played an essential role in the formation of industrial location. Mainstream economics and economic geography all explain the course of agglomeration on the basis of the traditional location theory, but their starting points are different. In addition, their research methods and thinking modes differentiate each other a lot, yet can complement mutually. Research on industrial location links the two together, and can better explain the practice that forms the industrial location by synthesizing them together. In this thesis, there are five parts altogether.

Chapter one focuses on historical development in industrial location. From the evolution of traditional industrial location theory, the thesis has analyzed the classical location theory, the neoteric location theory and the modern location theory from the perspective of time, and has comprehended the main schools of location theory: the cost school, the profit school and behavior school of location theory, from the perspective of theory. Then the thesis has analyzed the characteristics of location formation and evolution from the following three respects mainly. The first is the change of industrial location factors, that is, in various kinds of factors that form the location, the function of agglomeration is enlarged. The second is the change of the location scale. The article holds that the enterprise—

manufacturer scale is in the lowest level, the industry—trade scale in the middle level, the area—belt scale in the highest level. The third is the variety of the location and the connection among value chains. At last, the article analyses the characteristics of systematic environment and historical changes that formed the industrial location in our country.

Chapter two refers to new economic geography and new industrial geography—the new study in industrial location of western in recent years. This chapter has analyzed industrial location theory of new economic geography and new industrial geography. New economic geography which is called geographical economics was put forward by the western mainstream economists. The article analyses the forming background of new economic geography, and holds thinks that its mechanisms are increasing—returns and incomplete competition, economies of scale and external economies, path—dependence and lock—in effect. Then this article analyses the forming process of industrial location from the interaction of transporting cost and economies of scale, accumulating effect and historical contingency. New industrial geography includes the new industrial district theory and new industrial space theory. The article has analyzed the forming mechanisms and location characteristics of the new industrial district and the new industrial space respectively. At last, the article has compared the location theory of new economic geography and that of new industrial geography, and has analyzed their differences in explaining location forming processes and mechanisms.

In chapter three, the scale of the industrial location—difference and mechanism is studied. The chapter has first analyzed the

characteristics of the industrial location in different scales. On the enterprise—manufacturer scale, it is shown as the location competition and expansion; on the industry—trade scale, it is shown as industry agglomeration under the effects of external economy and economics of agglomeration; on the area—belt scale, there are the connotations of the industry and of the area, It is the complex body of industry and area. Secondly, the chapter has analyzed the historic development of agglomeration mechanism formed in industrial location. At the stage of resources, the main mechanism is the economic effect that the natural endowment condition produced. At the stage of agglomeration led by economics of scale, perpendicular integrative production and manpower capital accumulation are working, At the agglomeration stage from rigidity to flexibility, the elastic mode of production of the basic network and life style works. At last, the chapter analyses the scale differentiation of agglomeration mechanism in industrial location, thinks that the agglomeration mechanism is internal economies of scale and internal economies of range to the enterprise—manufacturer scale, external economies of scale and external economies of range to the industry—trade scale, regional external economies of scale to the area—belt scale.

Chapter four focuses on the industrial space agglomeration—the industrial localization and regional development. On the basis of industrial agglomeration phenomenon, the chapter has analyzed the strong trend of the industrial agglomeration—industrial localization, and has maintained that increasing—returns, system changes and market competition, etc. are the main motive force in the industrial localization. The main factors that influence the industrial localization are market and system. The influences of industry ag-

glomeration on regional development can be analyzed from two respects that the industry agglomeration acts on regional development, the following two aspects. First, industry agglomeration can promotes the regional competitiveness, can promotes the forming of the innovative network of area, and industry cluster can reduces enterprise risk, reduces uncertainty. However, industry cluster owns danger in itself because of its life cycle. In addition, the behavior that government cultivates industry cluster may produces potential risk to regional development at the same time. How to avoid these risks is a key problem. There still exists many puzzles of theory and practice on the industry agglomeration study, including the act of agglomeration in the formation of location, the effect of location near and the way of industrial relation, the elastic mode of production and the formation of industrial district etc. Our country has made great achievement in the research of industry agglomeration, but there are deficiencies, such as, less research on the study of location, less attention on the risk of industry cluster and less exploration on the transformation to the old industrial base by using industry agglomeration theory.

Chapter five refers to the choice and re—constructing the industrial location of the Northeast old industrial base. It analyses the agglomeration characteristics and problems of the Northeast old industrial base, and proposes its route for its further development. Based on the theory and the questions above, the chapter put forwards the strategic idea about industrial location re—construction of the Northeast old industrial base, which is divided into base strategy, industry cluster strategy and industry belt strategy. In base strategy, through analyzing the practice of the foreign old industrial

bases, this chapter puts forward the choice of the industrial base of the Northeast old industrial base, and points out that four respects should be handled well during base development. In industry cluster strategy, it attempts to prove the choice of the mainstream mode of industry cluster, and then proposes the development tactics. In the strategy of regional cooperation and industrial belt development, by introducing the concepts of regional external economies of scale, it puts forward the principle of industrial belt construction, and then proposes some development ideas. At last, the article analyzes the practice of re-construction of industrial location in the Northeast old industry base through analyzing some cases, and raises the theory to a higher level.

Key words

industrial location, industry agglomeration, new economic geography, new industrial geography, the Northeast old industrial base, re—construction of location

目 录

中文摘要	I
关 键 词	IV
Abstract	V
Key words	X
绪论	1
一、产业区位问题提出的理论和实践	1
二、研究意义	10
参考文献	14
第一章 产业区位研究的历史发展	15
第一节 区位理论的研究与发展	15
一、几个历史阶段	15
二、主要学派	16
第二节 产业区位论问题	21
一、从区位到产业区位	21
二、产业区位形成的集聚因素作用及其理论背景	22
三、产业区位形成的尺度分异	27
四、区位多样性与价值链联系	30
第三节 我国的产业区位问题：制度环境特点与历史性的变化	32
一、产业区位与制度环境的关系	32
二、现阶段我国的主要产业区位特点	34
参考文献	35

第二章 新经济地理学与新产业地理学

——近年西方产业区位研究的新进展 37

第一节 新经济地理学的产业区位理论 37

一、新经济地理学的提出 37

二、新经济地理学的区位机制研究 40

三、新经济地理学的区位过程研究 45

四、对新经济地理学的思考 49

第二节 新产业地理的产业区位理论 55

一、新产业区理论 55

二、新产业空间理论 66

三、新产业区理论与新产业空间理论的比较 70

第三节 新经济地理学与新产业地理学区位理论的比较 72

一、市场结构问题 72

二、外部性问题 74

三、非市场交易问题 75

四、尺度分异问题 76

参考文献 76

第三章 产业区位的尺度研究

——差异及其机理 81

第一节 产业区位形成的空间尺度分异 81

一、企业—厂商尺度 82

二、产业—行业尺度 90

三、区域—地带尺度 92

第二节 产业区位及其集聚机理的历史发展 97

一、资源导向型集聚 98

二、规模经济导向型集聚 99