



Geographical Dynamics of
Manufacturing Enterprises in China

中国制造业企业 空间动态研究

史进 贺灿飞 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家自然科学基金资助项目

杰出青年基金项目“经济地理”(编号41425001)

中国制造业企业 空间动态研究

史进 贺灿飞 等◎著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国制造业企业空间动态研究/史进, 贺灿飞著.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6809 - 9

I. ①中… II. ①史…②贺… III. ①制造业 - 工业企业
管理 - 研究 - 中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 073710 号

责任编辑: 李 雪 刘 莎

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 邱 天

中国制造业企业空间动态研究

史 进 贺灿飞 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)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 18 印张 370000 字

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6809 - 9 定价: 56.00 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))



Geographical Dynamics of Manufacturing Enterprises in China

“北大—林肯中心丛书”序

北京大学—林肯研究院城市发展及土地政策研究中心（简称北大—林肯中心）成立于2007年，是由北京大学与美国林肯土地政策研究院共同创建的一个非营利性质的教育与学术研究机构，致力于推动中国城市和土地领域的政策研究和人才培养。随着新一轮经济体制改革的开展与深入，北大—林肯中心将支持如下五个主要方向的研究、培训和交流：（一）房地产税与地方公共财政，（二）土地政策与土地利用，（三）城市发展及规划，（四）城市住房政策，（五）可持续发展与环境政策。此外，中心将支持改革政策实施过程效果评估研究。

作为一个国际学术研究、培训和交流的平台，北大—林肯中心自成立以来一直与国内外相关领域的专家学者、政府官员开展卓有成效的合作，系列研究成果以“北大—林肯丛书”的形式出版，包括专著、译著、编著、论文集等多种类型，跨越经济学、地理学、政治学、法学、社会学、人口学及其他交叉学科。丛书以严谨的实证研究成果为核心，推介相关领域的最新理论、实践和国际经验。我们衷心希望借助丛书的出版，加强与各领域专家学者的交流学习，加强国际学术与经验交流，为中国城镇化进程的体制改革和实践提供学术支撑与相关国际经验。我们将努力发挥中心跨国、跨机构、跨学科的桥梁纽带作用，为广大读者提供有独立见解的、高品质的政策研究成果。

北京大学—林肯研究院城市发展及土地政策研究中心主任



2016年5月

目 录

第一章 绪论	1
本章参考文献	5
第二章 企业空间动态研究进展	7
第一节 基于企业汇总数据的产业地理格局研究	7
第二节 国外企业空间动态的理论框架及实证研究	11
第三节 国内企业空间动态研究基础与国外理论框架的本土化	26
第四节 小结	28
本章参考文献	28
第三章 中国制造业企业空间动态的分析框架	40
第一节 现有分析框架的批判性回顾	40
第二节 全球链接、区域竞争与地方环境	42
第三节 企业特征与全球、区域和地方力量	50
第四节 产业生命周期与企业进入、退出和成长	52
第五节 小结	54
本章参考文献	55
第四章 中国制造业地理格局变化及其分解	61
第一节 中国制造业地理格局的变化	61
第二节 中国制造业企业面板的构建	67
第三节 中国制造业地理格局变化的分解	70
第四节 小结	83
本章参考文献	84
第五章 中国金属制品业的空间动态	86
第一节 中国金属制品业概况	87

第二节 中国金属制品业的地理格局变化及其分解	91
第三节 中国金属制品业增长模式的时空变化	99
第四节 小结	105
本章参考文献	106
第六章 中国金属制品业企业动态的驱动因素	108
第一节 分析框架和研究假说	108
第二节 变量描述	116
第三节 小结	124
本章参考文献	124
第七章 中国金属制品业新企业成立研究	130
第一节 引言	130
第二节 研究框架与模型设定	131
第三节 模型回归结果分析	134
第四节 小结	140
本章参考文献	142
第八章 中国金属制品业新企业退出研究	143
第一节 引言	143
第二节 研究框架与模型设定	144
第三节 模型回归结果分析	147
第四节 小结	153
本章参考文献	154
第九章 中国金属制品业企业成长研究	156
第一节 引言	156
第二节 研究框架与模型设定	157
第三节 模型回归结果分析	160
第四节 小结	164
本章参考文献	165
第十章 中国内外资制造业企业动态格局	167
第一节 中国内外资制造业企业动态的时空格局	167

第二节 中国内外资企业动态比较：以纺织服装鞋帽业为例	170
第三节 小结	176
本章参考文献	177
第十一章 中国纺织服装鞋帽业内外资企业动态的驱动因素	178
第一节 分析框架和研究假说	178
第二节 变量描述	187
第三节 小结	191
本章参考文献	191
第十二章 中国纺织服装鞋帽业内外资新企业成立对比研究	196
第一节 引言	196
第二节 研究框架与模型设定	197
第三节 模型回归结果分析	199
第四节 小结	203
本章参考文献	204
第十三章 中国纺织服装鞋帽业内外资新企业退出对比研究	206
第一节 引言	206
第二节 研究框架与模型设定	207
第三节 模型回归结果分析	209
第四节 小结	213
本章参考文献	214
第十四章 企业动态与中国城市全要素生产率	216
第一节 引言	216
第二节 全要素生产率的估计与分解	218
第三节 中国城市全要素生产率时空特征	220
第四节 中国全要素生产率变动分解	227
第五节 小结	244
本章参考文献	245
第十五章 结论与讨论	247
第一节 主要结论	247

第二节 演化经济地理学视角下的中国制造业企业空间动态研究	254
第三节 研究不足与展望	256
本章参考文献	258
附录	259
附录 A 调研区概况与受访企业名录	259
附录 B 企业访谈提纲	262
附录 C 根据企业名称完善行政区划代码	264
附录 D 中国制造业分行业企业进入产值的省区份额及其变化	265
附录 E 中国金属制品企业的出口决策与全要素生产率的关系	271
附录 F 产业关联的测量	272
附录 G 中国纺织服装鞋帽业出口与非出口新企业全要素生产率对比	274
附录 H 中国纺织服装鞋帽业新企业退出模型的自变量描述统计	275

第一章 绪 论

产业活动的空间分布是经济地理学的重要研究内容（李文彦，1986）。产业地理格局变化是企业空间动态的宏观表现。自 20 世纪 20 年代以来，产业地理的理论研究经历了四个主要发展阶段，分别是区位论、新区域主义、新经济地理学和演化经济地理学。实证研究从产业和区域层面深入到企业层面（Carlsson, 1987），关注的影响因素也从投入要素和交通成本等传统因素转向学习、创新、制度、文化、关系和网络等新因素（贺灿飞等，2014；高波阳等，2010）。

1979 年，美国麻省理工学院的大卫·比齐（David Birch）开启了企业空间动态研究。他利用企业数据库，考察了美国 1969 ~ 1976 年期间的就业创造和就业消失的过程（Birch, 1979）。他发现，在全国层面，三分之二的就业增长来自 20 人以下的小企业；在区域层面，就业净变化的空间差异主要来自于就业创造，而不是就业消失。产业地理研究由此转向企业视角，突出企业的异质性。企业动态模型获得快速发展（Jovanovic, 1982；Hopenhayn, 1992；Ericson and Pakes, 1995），取得了丰富的研究成果。企业动态模型从企业进入、退出、成长和衰退的角度探讨产业的演化，企业特征、产业特征、市场结构和宏观经济环境等都是企业动态的影响因素。但是，企业动态并不是发生在真空之中，企业动态的“空间”表现和“空间”在企业动态中的作用仍需深入挖掘。

演化经济地理学正是把企业动态、空间集聚和产业演化作为研究内容的前沿理论。演化经济地理学的理论来源是广义达尔文主义、复杂性理论和路径依赖理论（Boschma and Frenken, 2006；Nelson and Winter, 1982），实证研究主要集中在四个方面，分别是企业动态、产业动态与空间集聚，空间视角下的网络演化，区域经济活动与制度的协同演化，以及结构变化、集聚外部性与区域产业演化（Boschma and Martin, 2010）。总体而言，演化经济地理学的实证研究是从企业视角入手，研究企业的进入、成长、衰退和退出等空间动态，从而理解企业、产业、网络、城市和区域的空间演化（Boschma and Frenken, 2011）。

目前，演化经济地理学现有的实证研究主要集中在西方发达国家，针对中东欧和俄罗斯等转轨经济体以及中国这样的转型经济体的研究相对较少。企业嵌入在特定的

制度之中，制度背景会深刻影响微观层面的企业空间动态，进而作用于中观层面的产业演化和宏观层面的经济景观的时空过程。中国自改革开放以来一直处在经济转型过程中（Brandt and Rawski, 2008），全球化、市场化与分权化的过程产生了多种塑造制造业地理格局的力量（Wei, 2001）。以中国为例有利于丰富和发展西方完全市场经济条件下的产业地理理论与实证研究。

在经济转型的背景下，中国制造业的地理格局自中国改革开放以来发生了深刻变化。企业空间动态是理解中国制造业地理格局变化的重要视角。在早期不平衡发展战略的推动下，东部沿海地区获得了优先发展。20 世纪 90 年代以来，在区域政策转向协调发展战略的过程中，中国经济继续保持高速增长，但是区域差异仍然没有缩小。不过，在 2003 年前后，经济活动在东部地区的高度集聚带来了一系列问题，包括劳动力短缺和工资上涨、土地价格上升、电力短缺、环境污染和过度竞争。人民币汇率改革与国际贸易冲突也使得东部地区出口导向型的制造业日益面临不确定的市场环境。在此背景下，中国制造业开始由东部地区向中西部地区转移，特别是劳动密集型产业（He and Wang, 2012；曲玥等，2013）。不过，除了跨区域的长距离迁移，在地方政府的干预和区域经济一体化的背景下，东部制造业企业也会在城市群内部或者省内转移（范剑勇，2004；陈建军，2002）。也许在现阶段，区域差异是不可避免的。但是，似乎可以看到，随着中国制造业地理格局的变化，协调发展战略的政策效应正在显现。

然而，中国的经济增长方式粗放，出口导向的外向型发展战略和大规模的生产资料投入是主要的驱动力量。在数量增长的背后，并没有伴随着全要素生产率的提高。这种粗放式的发展方式是难以持续的（Krugman, 1994；Young, 2000），只有提高全要素生产率才能保证经济的长期增长（Easterly and Levine, 2001；Hsieh and Klenow, 2010；郑京海等，2008）。企业空间动态是理解中国全要素生产率空间差异及其变动的重要视角。市场化改革将计划经济时期僵化的生产要素配置机制交由市场力量主导。市场化的生产要素配置机制开始通过企业进入、退出、成长和衰退等动态实现资源的优化配置（简泽，2011），最终影响中国全要素生产率的空间差异及其变动。实证研究表明，改革开放以来企业动态已经成为中国全要素生产率变动的主要来源（Brandt et al., 2012；Hsieh and Klenow, 2009）。

在国家自然科学基金杰出青年基金项目“经济地理”（编号 41425001）和面上项目“中国工业地理格局变化及其环境效应”（编号 41271130）的支持下，本书从企业空间动态出发，研究中国制造业地理格局和生产率的变化。在理论上，本书梳理和完善了中国制造业地理格局变化的现有研究，提出了企业空间动态的系统性分析框架。在实证上，本书从企业进入、退出、成长和衰退的微观动态出发，研究中国制造业地理格局和全要素生产率的演变，揭示了产业空间动态背后的“创造性破坏”过程，

指明了城市效率提升的主要来源与影响机制。

首先,企业动态驱动了中国制造业地理格局的变化。本书将中国制造业地理格局的变化分解为企业的进入、退出、成长和衰退四种动态,发现企业进入是最重要的驱动力量,企业成长的重要性不断上升。本书随后建立了“全球链接、区域竞争和地方环境”的多尺度分析框架,以金属制品业和纺织服装鞋帽业两个典型产业为例,深入研究了企业进入、退出和成长的影响因素及其作用机制,在企业特征和产业特征之外,突出了多尺度空间力量的重要作用,并对比内外资企业空间动态的差异。

其次,企业动态驱动了中国制造业全要素生产率的变化。本书将中国城市制造业生产率的变化分解为进入企业、退出企业、在位企业、市场结构和资源配置五种来源。本书发现资源配置和在位企业是全要素生产率变化的首要和次要来源,国有企业和民营企业是中国城市全要素生产率提升的主体。

全书共分十五章,内容结构见图1-1。

第一章是绪论,主要介绍研究背景、研究意义、框架结构与主要内容。

第二章是文献综述,在产业地理格局现有研究的基础上,重点回顾了新古典经济学框架、行为主义框架、制度主义框架和演化经济地理学框架下的企业进入、企业退出和企业成长的理论研究,梳理了国内外企业空间动态的实证研究,指出了现有研究的问题,并提出了未来研究的方向。

第三章建立了“全球链接、区域竞争和地方环境”的多尺度分析框架,探讨不同尺度的影响因素与企业动态的关系,揭示企业特征对于各类因素作用方式和作用程度的影响。在此分析框架下,从理论上探讨出口贸易、外商资本与全球价值链、区域市场与竞争、地方集群与政府政策对企业进入、退出和成长的影响。

第四章采用中国工业企业数据库,从四大区域、省区(指省、市和自治区)和城市(指地级及以上行政单元)三个尺度,系统地展示了中国制造业地理格局在1998~2008年期间的变化,把这种变化分解为企业进入、企业退出、企业成长和企业衰退四种企业动态,并归纳其产业特征和区域特征。区域和省区尺度的描述分析和城市尺度的统计检验都表明,企业进入是驱动中国制造业地理格局变化的主导力量。

第五章以金属制品业为例,详细刻画了其地理格局变化。基于企业动态的分解结果表明,新成立企业是中国金属制品业地理格局变化的主要驱动力。为了分析企业进入、退出、成长和衰退的综合影响,本章引入了“增长模式”(growth regime)的概念和方法,根据新企业成立带来的产值创造率和产值净变化率,将中国城市中金属制品业的模式划分为创业型增长模式、惯例型增长模式、旋转门模式和衰减模式。增长模式的时空变化表明,中国金属制品业在1998~2008年期间经历着激烈的空间重构过程。新企业成立与退出和现有企业的成长是这个空间重构过程的主要驱动力量。

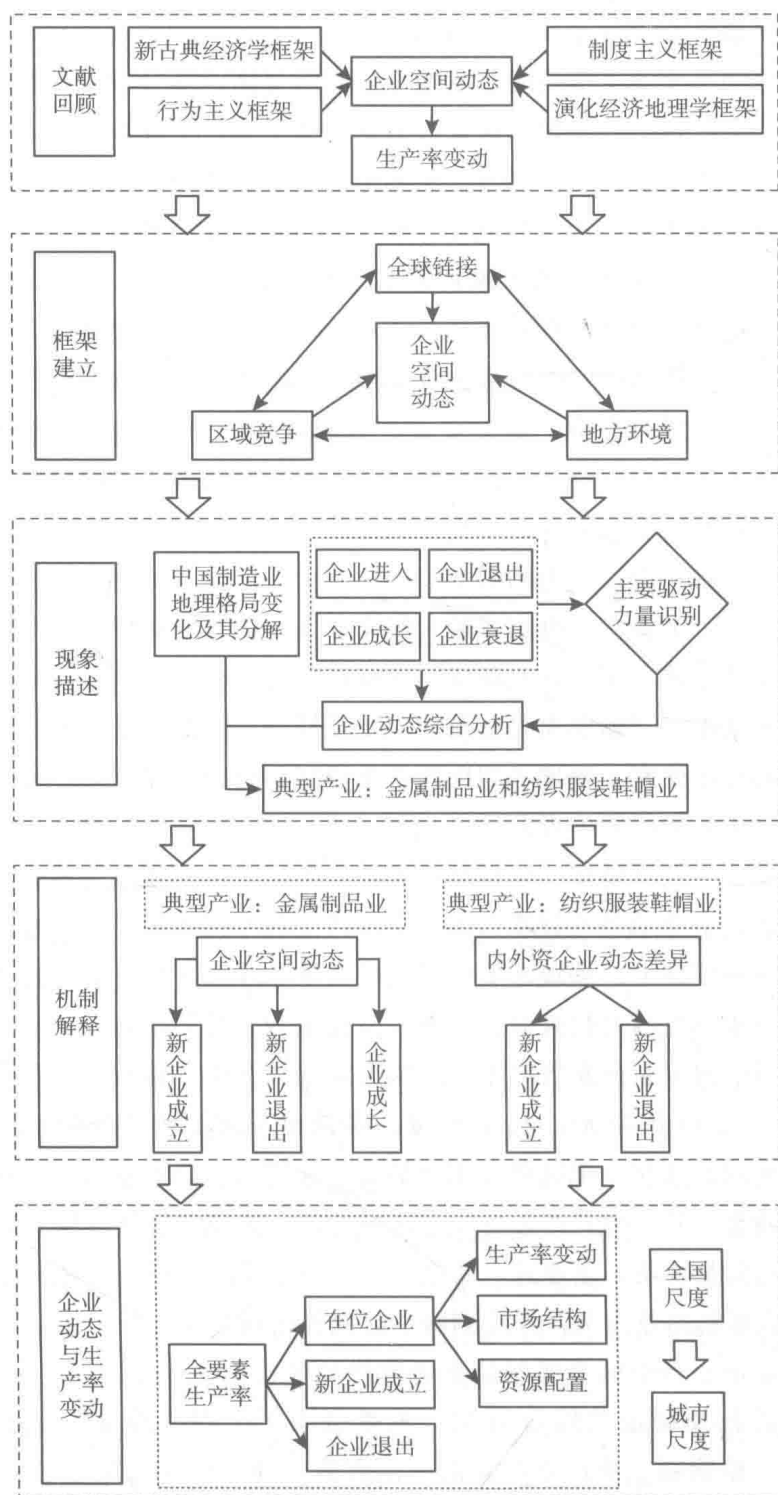


图 1-1 本书的内容结构

第六章至第九章在全球链接、区域竞争和地方环境的多尺度分析框架下,采用中国工业企业数据库构建企业与城市面板数据,以金属制品业为例,定量分析 1998 ~

2007 年期间新企业成立、新企业退出和现有企业成长的驱动因素,并根据在浙江省永康市、武义县和缙云县五金产业集群的企业访谈资料,定性阐释定量分析的结果。

第十章采用中国工业企业数据库系统性地展示 1998 ~ 2008 年期间内外资制造业企业的动态格局。利用企业非平衡面板,对比分析中国内外资制造业企业的进入和退出行为,揭示内外资企业动态的空间格局差异。随后以纺织服装鞋帽业为例,重点描述内外资企业在进入、退出以及生存年限和全要素生产率方面的差异。

第十一章至第十三章在回顾了全球化、地方化和内外资产业地理相关研究的基础上,构建了“全球力量、地方力量和地方化的全球力量”的分析框架,采用中国工业企业数据库构建企业与城市面板数据,以纺织服装鞋帽业为例,定量分析 1998 ~ 2007 年期间新企业成立的驱动因素和新企业退出的驱动因素,对比内外资企业的差异。

第十四章以 1999 ~ 2007 年中国制造业企业的全要素生产率为研究对象,描述了中国全要素生产率的宏观特点和中国城市全要素生产率的时空格局。在此基础上,从企业动态视角出发,将城市制造业的全要素生产率的变动分解为在位企业增量、市场结构增量、资源配置增量、进入企业增量和退出企业增量五个部分。在全国和城市两个尺度上分析了不同企业动态来源对中国制造业全要素生产率变动的影响,划分了城市全要素生产率的增长类型,并结合中国市场化转型的制度背景,分析了全要素生产率变动中的主导所有制。

第十五章是结论与讨论,归纳总结全书的研究发现和学术贡献,指出研究不足,并提出研究展望。

本书是在贺灿飞教授的指导下,在其研究团队的三篇学位论文基础上修改而成。史进撰写了第一章至第九章以及第十五章,赵瑜嘉参与撰写了第十章至第十三章,马妍参与撰写了第十四章。

限于作者的学识和能力,本书研究有待进一步深化。对书中各章不足之处,还望广大读者和学界同仁批评指正。

本章参考文献

- [1] 陈建军. 中国现阶段产业区域转移的实证研究——结合浙江省 105 家企业的问卷调查报告的分析. 管理世界, 2002 (6): 64 - 74.
- [2] 范剑勇. 长三角一体化、地区专业化与制造业空间转移. 管理世界, 2004 (11): 77 - 84, 96.
- [3] 高菠阳, 刘卫东, 李铭. 工业地理学研究进展. 经济地理, 2010, 30 (3): 362 - 370.
- [4] 贺灿飞, 郭琪, 马妍, 范帅邦, 赵瑜嘉. 西方经济地理学研究进展. 地理学报, 2014, 69 (8): 1207 - 1223.
- [5] 简泽. 从国家垄断到竞争: 中国工业的生产率增长与转轨特征. 中国工业经济, 2011 (11): 79 - 89.
- [6] 李文彦. 我国工业地理学研究的回顾与展望. 地理学报, 1986, 41 (4): 370 - 379.

- [7] 曲玥, 蔡昉, 张晓波. “飞雁模式”发生了吗? ——对 1998~2008 年中国制造业的分析. 经济学 (季刊), 2013, 12 (3): 757-776.
- [8] 郑京海, 胡鞍钢, Bigsten A. 中国的经济增长能否持续? ——一个生产率视角. 经济学 (季刊), 2008, 7 (3): 777-808.
- [9] Birch D. L. The job generation process. Cambridge University Press, Cambridge, MA. 1979.
- [10] Boschma R. A. and Frenken K. Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 2006, 6 (3): 273-302.
- [11] Boschma R. A. and Frenken K. The emerging empirics of evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 2011, 11 (2): 295-307.
- [12] Boschma R. A. and Martin R. L. The Handbook of Evolutionary Economic Geography. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA. 2010.
- [13] Brandt L. and Rawski T. G. (Eds.). China's Great Economic Transformation. Cambridge University Press, New York. 2008.
- [14] Brandt L., van Biesebroeck J. and Zhang Y. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing. Journal of Development Economics, 2012, 97 (2): 339-351.
- [15] Carlsson B. Reflections on ‘industrial dynamics’: The challenges ahead. International Journal of Industrial Organization, 1987, 5 (2): 135-148.
- [16] Easterly W. and Levine R. It's not factor accumulation: stylized facts and growth models. World Bank Economic Review, 2001, 63 (2): 723-742.
- [17] Ericson R. and Pakes A. Markov-perfect industry dynamics: a framework for empirical work. The Review of Economic Studies, 1995, 62 (1): 53-82.
- [18] He C. and Wang J. Regional and sectoral differences in the spatial restructuring of Chinese manufacturing industries during the post-WTO period. GeoJournal, 2012, 77 (3): 361-381.
- [19] Hopenhayn H. A. Entry, exit, and firm dynamics in long run equilibrium. Econometrica, 1992, 60 (5): 1127-1150.
- [20] Hsieh C-T and Klenow P. J. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124 (4): 1403-1448.
- [21] Hsieh C-T and Klenow P. J. Development Accounting. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010, 2 (1): 207-223.
- [22] Jovanovic B. Selection and the evolution of industry. Econometrica, 1982, 50 (3): 649-670.
- [23] Krugman P. The Myth of Asia's Miracle. Foreign Affairs, 1994, 73 (6): 62-78.
- [24] Nelson R. R. and Winter S. G. An evolutionary theory of economic change. Belknap Press at Harvard University, Cambridge, MA, 1982.
- [25] Wei Y. D. Decentralization, Marketization, and Globalization: The Triple Processes Underlying Regional Development in China. Asian Geographer, 2001, 20 (1-2): 7-23.
- [26] Young A. Gold into Base Metals: Productivity Growth in the People's Republic of China during the Reform Period (Working Paper No. 7856). National Bureau of Economic Research, 2000.

第二章 企业空间动态研究进展

产业地理格局是经济地理学研究的经典问题。产业的空间布局是不均匀的,表现为产业地理集聚(Krugman, 1991a)。产业地理集聚是产业区位选择的结果,而产业区位选择又是企业区位选择的宏观表现。产业地理集聚理论源自英国经济学家马歇尔(Marshall, 1890)。他在《经济学原理》中深入研究了产业地理集聚现象,并根据在英国谢菲尔德金属产业集群的调研,提出了著名了三元外部性理论,即专业化的中间投入品、具备行业专门技能的劳动力和知识溢出。自此,经济学者和经济地理学者开始了产业地理集聚的探索,相继建立了区位、贸易、集聚和新经济地理学等理论。

产业地理格局是企业的诞生、成长、衰落、死亡、迁移、兼并和衍生等企业动态过程的宏观表现(Carlsson, 1989)。采用产业和区域数据的研究,会掩盖产业地理格局变化背后的企业动态。早在20世纪60年代初,曼斯菲尔德(Mansfield, 1962)就指出了从企业视角研究产业地理格局的重要性。到了80年代,随着企业数据库的出现,企业动态研究开始在西方发达国家出现,其研究框架经历了从新古典经济学框架、行为主义框架、制度主义框架到演化经济地理学框架的演进过程。

本章首先回顾了基于产业和区域数据的产业空间集聚研究,随后转向企业动态视角这个研究前沿,梳理企业空间动态的理论与实证研究。最后,比较了西方企业动态研究的四种理论框架,并分析了这些框架在研究中国问题时的适用性。

第一节 基于企业汇总数据的产业地理格局研究

本节从理论和实证两个方面综述现有的产业地理格局研究。首先,重点回顾了区位理论、贸易理论、集聚理论和新经济地理学四个主要理论。然后,概括国内外有关产业地理格局的实证研究,突出产业特征和区域特征的影响。

一、产业地理格局的主要理论

产业空间集聚的主要理论有区位理论、贸易理论、集聚理论和新经济地理学。区

位理论和贸易理论是“同一个硬币的两面”(Isard, 1956)。集聚理论解释了产业空间集聚带来的益处。新经济地理学则在垄断竞争和报酬递增的全新假设下,运用数学模型演绎了经济活动的空间集聚与分散(Fujita et al., 2001)。

1. 区位理论

工业区位论的创始人是德国经济学家韦伯(Weber),其古典区位论探讨了交通成本、劳动成本和集聚经济对企业区位的影响。韦伯(1929)认为费用最小的区位是企业的最优区位。企业的区域选择过程是对运输费用、工资支出和集聚经济的权衡取舍。在古典区位论的基础上,新古典区位论同时考虑企业的成本与收益(Lösch, 1939),提出了由总成本曲线和总收益曲线形成的“空间盈利边际”,以此来分析工业企业的区位选择(Smith, 1966)。

第二次世界大战之后,在数学化与量计量的背景下,艾萨德(Isard, 1956)将成本与市场因素结合,提出了著名的“替代原则”,把产业区位理论从研究单个企业布局拓展到研究区域的产业布局,是空间科学的集大成者。

到了20世纪60年代中期,区位理论又有了新进展。例如,基于西蒙(Simon, 1955)的“有限理性”概念,普雷德(Pred, 1967, 1969)提出的行为区位论认为企业无法获取并处理所有的信息,决策者的区位选择只是“次优区位”,既不是古典区位论中的成本最小化区位,又不是新古典区位论中的利润最大化区位。又如,随着产品设计和生产工艺的进步,结构区位论指出企业可以将生产过程垂直分离为多个片段,从而充分利用不同区位的竞争优势,这就导致了生产的片段化(Arndt and Kierzkowski, 2001)。

总之,区位理论是解释产业空间集聚的理论基础。

2. 贸易理论

贸易理论解释国家和区域的产业专业化和相互贸易的现象,是从另一个角度研究产业区位。贸易理论经历了传统贸易理论、新贸易理论和新新贸易理论三个发展阶段。

传统贸易理论可以解释产业间贸易的形成机制。无论是古典贸易理论的比较优势学说(Ricardo, 1817),还是新古典贸易理论的要素禀赋论(Ohlin, 1933),都是在完全竞争、产品同质、规模报酬不变和没有交通成本的假设之上,分析比较优势和要素禀赋对区域分工的作用。要素禀赋的集聚和分散程度形成了区域的产业间专业化工,进而决定了区际贸易模式。但是,传统贸易理论无法解释现实中为什么许多资源禀赋类似的区域却有着完全不同的产业发展模式。

新贸易理论旨在解释资源禀赋相似地区的贸易模式。与传统贸易理论不同,新贸