

21世纪财经学术文库

创新对企业区位选择影响研究



经济科学出版社
Economic Science Press

21世纪财经学术文库

刘 静 著

The Influence of Innovation on the Location Choices of Firms



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

创新对企业区位选择影响研究 / 刘静著. — 北京:
经济科学出版社, 2011. 10

(21 世纪财经学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1159 - 0

I. ①创… II. ①刘… III. ①企业管理 - 区位
选择 - 研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 207603 号

责任编辑: 柳 敏 李一心

责任校对: 刘 昕 王苗苗

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

创新对企业区位选择影响研究

刘 静 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: 88191217 发行部电话: 88191540

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

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

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

河北省三河市德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 9 印张 210000 字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1159 - 0 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

摆在读者面前的这套丛书编辑收录了长春税务学院部分优秀青年教师近年来在各自学术领域的研究成果。这套丛书的面世，前后经历了几年的时间，其间经过作者选题、专家论证和作者写作过程。文稿杀青后，又经过校外专家的匿名评审和学院学术委员会认真评议，方才最后入选。可以说，最后入选的著作基本上反映了我院部分优秀中青年学者的学术水平。

本套丛书冠之以“21 世纪财经学术文库”名目也颇费了一些思量。因为，丛书的名目既要具有某种表征意义，又要区隔已有的丛书名称，避免重复，同时还要做出品牌，的确不容易。

现在，回想起来，冠之以“21 世纪财经学术文库”丛书的名目，经得起推敲，也可以从中挖掘其特殊的意义。其一，21 世纪不仅仅是一个时间的标度，更是一个时代的象征。21 世纪人类社会迈入了一个新的历史纪元。新的世纪，无论对于世界，还是中国，都是极具挑战性的。伴随着中国、印度和巴西等新兴工业大国的迅速崛起，世界经济格局正在或者已经发生着巨大的变化。

尤其是金融危机后，只要你随意翻阅西方国家的主要报纸杂志，几乎通篇都充斥着关于新兴国家的经济发展如何冲击世界经济格局的事件和相关评论。不论西方人基于什么样的信仰或是持有什么样的价值观，也不论他们愿不愿意看到或愿不愿意承认，中国以及其他新兴工业化国家的兴起，以及对世界经济乃至政治的革命性影响迟早会发生，而且正在发生。面对这样一个急剧变化的世界，作为身在变化中心的中国学者绝不能置身度外。中国学者要以自己的眼光观察、分析和描述这个我们既熟悉又陌生的世界。这是我们作为学者的好奇心使然，更是一种社会责任感的驱动。其二，经济学是一门学以致用的科学。它源于社会经济生活，同时又是社会经济生活的理性表达和反映。经济学如果不反映现实经济生活的需要，不去直面社会经济生活中出现的种种矛盾和问题，也就失去了经济科学的生命力。英国学者杰弗瑞·霍奇森在他的一篇题为《让经济学回到现实生活中来》的论文中，针对主流经济学偏离现实和片面追求形式化的倾向给予了深刻的批判和反思。国外的学者尚能理性地反思自己，作为国内的学者更不应该“与世隔绝”做学问，不去关注和倾听人民群众所关心的重大理论和现实问题，自我沉溺于形式化的公式推导和抽象的理论演绎。其三，与其他各类科学一样，经济学的研究是一个发现问题、界定问题、分析和解决问题的过程。依我之拙见，发现问题尤其是发现一个真实的问题（往往也构成真正的学术问题）并不容易。这不仅需要经济

理论工作者体验生活和深入生活，也需要运用所学知识以自己的视觉去观察生活，并运用现代经济学分析工具从中找出某些带有规律性的东西。所谓规律性的东西不外是指在社会经济生活中普遍大量和持续出现的现象。经过经济学训练的专业人士与未经过训练的非专业人士的差别不在于他们能否发现问题，而在于他们是否能把它作为问题提出来并加以研究。研究的过程其实就是追问的过程。伴随着追问的不断深入研究也就在不断深化，由表及里直至回归上升到本原的基本问题。所以问题意识是经济学研究的一个重要的基本前提，也是经济理论工作者必备的素质。作为一门科学，经济学又是一个批判的科学。经济学理论的产生和发展的过程是各种理论观点相互交锋，各种学派彼此争鸣的演进过程。批判是学术发展和理论创新的原动力。敢于质疑权威，勇于对他人的批判，才能将理论研究不断推向前进，使理论体系更趋完善。其四，与任何艺术作品一样，学术著作出版后作者总会留有种种程度不同的遗憾。这种遗憾可能源于环境和事件的本身变化超出了作者的预期，或者超出了作者知识能力，也可能源于写作时思考不周延导致的概念范畴界定不清晰或体系构建不完善，还可能是出自引文、注释或文字上的瑕疵。但不论是事后自己意识到了还是被读者发现了，并不是件坏事情。因为，这会给作者继续深入研究提出更高要求，有助于作者修改自己的观点和完善自己的理论，有助于作者真正感悟科学研究中的“真善美”。

赫胥黎在《科学与文化》一书中写道：“新的真理的通常命运是，以异端邪说开始，以迷信告终”。其实，回顾一下经济学说产生、发展的历史就会发现，赫胥黎所说的情况同样出现在经济学说史发展进程中。一种新的经济学理论和学说往往都是在争议和非难中提出，又以主流经济学的权威迷信而陷入僵化。我们期望新理论在争议中萌生，不愿意看到它在盲目迷信中消亡，更不愿意看到它在平庸中消失。

作为这套丛书的组织者，无论在选题方面或是作者组织方面，我们还缺乏经验，作者的学术水平也有限，丛书中的观点肯定会存在种种不周延的地方和问题，因而真诚地希望读者批评指教。

感谢经济科学出版社各位编辑和领导的热心指导，感谢长春税务学院科研处的精心组织，感谢各位作者的辛勤劳动。

宋冬林

2009年12月于长春

序 一

区位选择问题，为区域经济学的微观部分，亦即厂商行为中受地理空间影响的部分。这一部分，是区域研究的起点，也是整个区域理论的基石。但是，这一部分，对于蓬勃兴起的区域理论研究而言，介绍国外理论之余，却缺乏思考和探索；分析各种要素影响强度与范围等数量关系之后，却少有思辨与逻辑分析。作者的这部在博士论文基础上形成的专著，应该说，是在上述背景下进行理论思辨的有益探索，其中一些理论观点不无借鉴意义。

作为博士论文，其写作注满艰辛，也不无快乐。当时，静等数人，每周六日一早便来到我的办公室，一起讨论文献的写作、理论逻辑，框架安排，午餐和晚餐只是简单的盒饭，而往往到夜里九时多才不得不散去。如是者数月，论文皆初成，遂成日后师生一大谈资。作者的论文也是在这一过程中三易其稿，终以优异成绩完成学业。

这部著作，以科学技术为突破口，在西方传统区位理论之外，探索一条重新解释区位选择因子及其相互关

系的思路。这一基本观点，应该说是当前理论主流中所没有看到的。

当然，新生之物，其形必丑。作者的此专著，率先以思辨方式探讨区位问题，当然不可能一时间穷极其理，一本书尽言其要。但是，我仍然愿意为她的理论勇气喝彩，为她的勤奋努力和丰硕成果喝彩。身为导师，我欣喜于这部专著的付梓。这不是简单的个人成果的增加，而是求学之道的拓展。如此，则既可就教于大方之家，又可切磋于学界同仁，倘能获一二指点，得些许磨砺，实为幸事。

仓促为文，义词兼浅，亦荐其文，亦勉其志而已。
是为序。

赵儒煜

2010年10月30日于长春

序 二

区位选择理论是区域经济学中古老而又不断衍生出新的理论枝叶的一个非常重要的课题。区位理论的奠基人非约翰·海因里希·冯·杜能莫属。1826年，法国早期有重要影响的经济学家杜能出版了他呕心沥血几十年的巨著《孤立国同农业和国民经济的关系》一书，自杜能的这个开山之作发表以来，区位理论不断发展。1909年又一位法国经济学家阿尔弗雷德·韦伯出版了《工业区位论》一书，这部著作也使之成为工业区位理论的奠基人。有了这两个人的贡献，在近代，企业区位选择问题备受区域经济理论研究者的关注。而创新是时代的主题，也是一切理论研究和区域活动的不竭动力。作者选择《创新对企业区位选择影响研究》作为博士学位论文是需要一定的理论勇气的。

科学的研究，仅仅有理论勇气是远远不够的，还必须沉下身来，认真地、不厌其烦地拜读一部又一部、一篇又一篇这一领域里先贤圣哲们的鸿篇巨制。自杜能和韦伯以来，区域经济学的著述颇为丰盈，在有限的时间里阅读浩瀚的文献并又能从中梳理捋清各种学说之间的

千丝万缕的联系与差异是极为困难的，更是需要智慧的。我是作者这部著作除其导师之外的第一个读者。我是带着挑毛病和批判的精神来读的。在我看来，这个选题非常有意义。经济发展要依赖于投资，投资讲究区位；有区位优势，才能产生产业集聚；有产业集聚，才能聚集人气，形成信息流、资金流、产业链，形成规模经济，形成市场；有市场方能称得上繁荣。因此，区位选择研究的创新，对于企业家投资，对于地方政府引导投资，对于区域经济学的发展繁荣，都是至关重要和富有意义的。

作者对这个有意义的选题做了有益而深入的探索。任何一个博士研究生在做学位论文时都必须阅读大量的文献。但是，读的深入程度，领悟的广度是不尽相同的。要有创新，就必须在梳理文献中能够悟到其中的妙处，并将其“妙”处存乎于心，发乎于文。作者的导师是一位严谨的学者，他的学生的学位论文没有一定的自己的独到见解，在他那里是通不过的。一般说来，学术创新有两种：一种是率先提出一个大思想，如马克思的剩余价值理论；另一种则是在并不宏大的体系中有一番出人意表的小道理的呈现。前者高屋建瓴，后者却有哲理的味道。一篇博士论文肯定达不到前者的水准，即使像萨缪尔森那样通才也不能。但作者论文的每一句都是清晰的，每一个观点都有坚固的理论基石。对于创新何在、创新维度几何，还请读者用自己的慧眼去辨别吧，奇文共欣赏，创新相与析。

该书即将出版，作者请我为之写几句话。我作为她的朋友和同事，作为我们学校学术著作出版资助政策的操刀手和策划者，非常愿意为自己喜欢的著作说说心里话，故乐为之序。

胡岳岷

2010年12月2日于吉林财大

内 容 提 要

区位问题既是区域经济学的一个传统的重要的基础理论问题，又是一个急需研究的现实问题。随着知识经济时代的到来，全球经济一体化进程的加快，企业区位选择也出现了新的情况，需要研究新的解决对策。我国区域经济学界近几年一直把企业区位问题作为理论前沿。我们发现，传统区位理论讨论的各种因素对企业区位选择的作用失于肤浅，而真正影响企业区位的决定性要素是创新。企业区位选择与区域经济发展有着相辅相成的内在联系，而作为知识经济时代的核心要素，创新也必将对企业的区位选择产生深刻影响。因此，追本溯源地探讨创新对企业区位选择的影响方式及其机理，不仅是区域经济理论研究需要解决的问题，也对区域经济活动实践有着深远的现实意义。本书运用规范研究和实证分析相结合的方法，回顾西方传统区位理论研究成果，总结归纳出影响企业区位选择的主要因素，包括运输费用、劳动力费用、市场需求、要素禀赋、集聚要素和综合优势等其他要素；引进创新经济学理论，提出创新是企业区位选择最深层的影响因素，论述了创新对每个区位选择因素的作用；论证技术创新直接影响到企业区位的选择，使企业区位选择的范围增加，空间加大；制度创新间接影响企业区位选择，并为企业区位选择提供法律、制度和政策保障；企业进行区位选择也要根据外部环境变化和内部需求提高，不断地进行组织创新。我们认为国家要大

力引导技术创新，建立创新激励机制，创造条件，扩大企业区位选择范围和空间；地方政府应调整政府的作用和职能，建立良好的企业区位选择的制度环境和市场环境；而企业则更要自觉推进技术创新，自主进行区位选择，并且创造条件，区位选择向集群式发展、向跨国经营努力。

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出及选题意义	1
第二节 国内外研究现状	6
第三节 研究思路与研究方法	14
第四节 研究内容与结构	19
第五节 可能的创新与需要进一步深化的内容	22
第二章 企业区位选择理论综述	24
第一节 企业区位选择相关问题探讨	24
第二节 企业区位选择理论综述	36
第三节 传统企业区位理论评价	57
第三章 创新对企业区位选择的作用	75
第一节 创新的主要构成内容	75
第二节 创新理论的发展	94
第三节 创新对企业区位选择的作用	101
第四章 技术创新对企业区位选择的影响	117
第一节 技术创新对企业区位选择的影响分析	118
第二节 技术创新对企业区位选择的综合影响机制	126
第三节 技术创新对企业区位选择影响的案例分析	132

第五章 组织创新对企业区位选择的影响	143
第一节 组织创新对企业区位选择的影响分析	143
第二节 组织创新对企业区位选择影响的 综合作用机制	168
第三节 组织创新对企业区位选择影响的案例分析	174
第六章 制度创新对企业区位选择的影响	183
第一节 制度创新对企业区位选择的影响分析	184
第二节 制度创新对企业区位选择的综合影响机制	197
第三节 制度创新对企业区位选择影响的案例分析	203
第七章 企业区位选择的对策建议	211
第一节 我国企业区位选择与区域布局的 现状与成因	211
第二节 我国企业区位选择的对策建议	228
结论	244
参考文献	246
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果	262
后记	265

第一章

导 论

第一节 问题的提出及选题意义

一、问题的提出

区位问题、区位理论是区域经济学的重要组成部分和传统内容。自 1826 年德国经济学家、空间经济学的开山鼻祖冯·杜能在其名著《孤立国同农业和国民经济的关系》中提出农业区位论以来，区位理论研究经历了古典、近代和现代以及当代几个发展阶段的演变。从农业区位论、工业区位论，到中心地理论、市场区位论、贸易区位理论，到多重均衡区位论、国际投资区位论，再到以结构分析为中心、主张经济综合体布局原则、注重实证研究的区域学派，区域经济理论在区位理论的基础上得到不断充实和丰富。然而，系统的区域经济发展理论产生于 20 世纪 50 年代初，区域经济学家开始强调经济增长、高度重视工业化；之后出现的增长极理论、累积因果理论、中心—外围模式、新古典区域增长模型等转向重视区域经济发展和区域政策问题；20 世