



暨南大学产业经济研究院**博士文库**

A Series of Ph.D. Dissertations of Institute of Industrial Economics, Jinan University

The Agglomeration, Dispersion of Manufacturing and its Policies Selection:
The Research Based on Guangdong Province

制造业的集聚、扩散 及其政策选择

——基于广东省的分析

周文良 / **著**



经济科学出版社
Economic Science Press



暨南大学产业经济研究院博士文库

制造业的集聚、扩散 及其政策选择

——基于广东省的分析

The Agglomeration, Dispersion of Manufacturing
and its Policies Selection:

The Research Based on Guangdong Province

周文良 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制造业的集聚、扩散及其政策选择：基于广东省的分析 /
周文良著. —北京：经济科学出版社，2010. 12

（暨南大学产业经济研究院博士文库）

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0030 - 3

I. ①制… II. ①周… III. ①制造业 - 经济发展 -
研究 - 广东省 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 207716 号

责任编辑：张和群

责任校对：刘 昕

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亨

制造业的集聚、扩散及其政策选择

——基于广东省的分析

周文良 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 7. 5 印张 210000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0030 - 3 定价：18. 00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

《暨南大学产业经济研究院博士文库》

总 序

暨南大学产业经济学科源于1963年我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，1981年获硕士学位授予权，1986年获博士学位授予权，是华南地区最早的经济类博士点，1996年被评为广东省A类重点学科，是国家计委批复立项的暨南大学“211工程”重点项目之一。2002年本学科被批准为国家重点学科。2007年5月以优异的成绩通过了教育部组织的国家重点学科考核评估，继2002年后再次被确定为国家重点学科。

产业经济学科成为国家重点学科后，通过从“十五”到“十一五”期间的强化建设，在学科方向凝练、学术团队建设、人才培养、科学研究、为地方经济建设服务、国内外学术交流、教学科研条件建设方面均有了长足的发展，基本实现了“将本学科建设成为具有国内一流水平的学科”的建设目标。

为了进一步加强产业经济学国家重点学科的建设，我校于2006年成立了产业经济研究院。建院近5年来，产业经济学科团队先后承担了国家社会科学基金重点和面上课题、教育部哲学社会科学重大项目、国家自然科学基金重点与面上课题10多项，省部级课题20多项，国际组织资助或国际合作项目3项，研究经费人年均达到15万元；大量高水平研究成果不断形成，在SSCI、国内权威期刊和CSSCI期刊发表论文200余篇。在为地方经济建设服务方面，先后承担了各级政府部门和企事业单位委托的横向课题40多项，提交各类研究报告40多篇，多人多次参与了广东省经贸委主持的“产业结构调整方案”的制订和论证、广东省及多个市（区）的“十一五规划”的制定和“十二五规划”的前期研究，多人受聘担任广东省政府决策咨询顾问、发展研究中心特约研究员和知名企业顾问。广东省政府委托胡军教授主持“广东省工业产业竞争力研究总报告”研究，最终成果获得广东省委、省政府主要领导的高度评价，成为广东省政府作出相关决策的重要依据，并荣获广东省人文社会科学研究成果一等奖和教育部人文社会科学优秀成果二等奖。

本学科一直重视博士、硕士研究生的理论研究能力的培养。1987年以来，本学科共招收博士研究生200人，博士后20多人。博士研究生日益成为本学科重要的研究力量，他们在理论研究上屡有建树。如本专业毕业的钟阳胜博士

的博士学位论文《追赶型经济增长理论》综合运用经济学理论和史学知识，突破了经济增长理论以发达国家为对象的传统，明确提出了发展中国家和地区的经济增长问题，全面系统地阐述了发展中国家和地区的经济增长理论，强调人作为主体在经济增长中的中心地位和作用，被认为是该领域重要的创新和突破，被评为全国十佳经济读物，并在第47届法兰克福国际图书博览会参展。该书再版4次，发行量达4.8万册。王聪博士的博士学位论文《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的SCP分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号，实现了暨南大学在该奖项上的零的突破。此外还有多位博士毕业生的学位论文获得广东省优秀博士论文称号。2007年我们已经出版了《产业经济学博士文库》共10册。为了展示近年来本学科博士研究生的优秀研究成果，我们决定继续出版《暨南大学产业经济研究院博士文库》系列。

朱卫平

2010年5月于暨南园

摘 要

本书运用新经济地理学的分析框架，研究制造业集聚、扩散对地区产业结构和产业组织的影响及其政策含义。分析了集聚与扩散的影响因素后，在新经济地理学的框架下探讨了集聚与扩散的空间均衡和产业扩散的一种新方式——产业外包的条件，以此作为全书的理论框架。

在此框架下，以广东省为例分析了区域一体化加速后制造业集聚与扩散的趋势及地区专业化水平的变化。得出的基本结论是：目前广东省仍处于产业集聚与扩散倒 U 形曲线的左边，即集聚的一边；地区专业化水平有了较大提升。新兴产业主要在珠三角地区的部分地市集聚，传统劳动密集型产业有所扩散，但主要在珠三角地区内部和周边的少数地市进行。而利用 2000 年和 2003 年的横截面数据对制造业集聚和扩散的影响因素的实证分析则发现靠近市场的区位和经济规模是决定制造业定位最显著的因素。

为进一步说明问题，本书进行了案例和问卷分析。先以广东省清远市为例，重点分析了近三年清远市制造业的结构变化和社会资本、交通、制度成本、信息成本对制造业集聚与扩散的影响。然后，利用广东省番禺市企业的 259 份有效问卷分析了企业区位选择

的决定因素，从企业层面对上文的分析进行了佐证。

最后，依据新经济地理学的理论推导出地区政策存在地区间的负效应、与贸易的交互效应、门槛效应、选择效应、滞后效应和预期实现效应，并在布坎南经济理性人的假设条件下分析地方政府官员在制造业集聚和扩散过程的竞争和合作行为及其影响。地区产业政策既要考虑地区政策的效应，也必须考虑地方政府官员的行为特征，才能得到有效实施。因此，改革地方政府评价制度、完善企业契约环境、推行区域营销、消除区际壁垒、实施产业退出援助计划、优化产业组织机构等是可行的政策选择。

关键词：区域一体化；集聚；扩散；实证；政策选择

Abstract

This paper analyses what the effect of agglomeration and dispersion of manufacturing on regional industrial structure and organization based on Guangdong province under the main theories of New Geographical Economics (NGE), then puts forwards their policy implications. We firstly analyze the determinative factors of agglomeration and dispersion of manufacturing, then we focus on their geographical equilibrium and the condition of outsourcing which is a new form of dispersion of manufacturing.

Within this theory structure, this paper analyzes the trend of agglomeration and dispersion of manufacturing and the change of regional specialization as the market integration is in speedup according to the fact of Guangdong Province. We find that Guangdong Province still stays in the left side of converted U curve of agglomeration and dispersion of manufacturing, and their specialization also get rise. The fresh industries mainly agglomerate in Zhujiang Delta, some of traditional industries are dispersed also in Zhujiang Delta and its anear cities. In the next chapter we find that near to the market and economic scale are the most signifi-

cant determinative factors of agglomeration and dispersion of manufacturing by econometrically analyzing data in the year 2000 and 2003.

To put the research further, we use case study and questionnaire study. In the case study, we analyze the change of structure of manufacturing in recent three years in Qingyuan, and discuss what the effect of social capital, transportation, institution cost and information cost on agglomeration and dispersion of manufacturing. In questionnaire study, we analyze the factors which determine enterprise location by valid 259 questionnaires of Panyu, which proof what have analyzed above in the side of enterprise.

Finally this paper deduces there are regional side-effects, trade interaction effects, threshold effects, lock-in effects, selection effects, lagged effects and self-fulfilled effects in regional policy, and analyzes local government's behavior and their effect on agglomeration and dispersion of manufacturing within Buchanan's theory hypothesis. Regional industry policy must take regard these effects and local government's behavior, therefore reforming local government's evaluating system, perfecting enterprise's contract environment, pushing regional promotion, eliminating regional market obstructions, reinforcing the exiting industry and optimizing industrial organization are viable policy implications.

Key words: Economic integration; Agglomeration and dispersion; Manufacturing; Demonstration; Policy implications

《暨南大学产业经济研究院博士文库》
编 委 会

丛书主编

朱卫平

丛书编委

张耀辉 聂普焱 苏启林 顾乃华 周 浩

目 录

第1章 导论 / 1

- 1.1 选题思路及研究目的 / 1
- 1.2 研究对象及关键概念辨析 / 4
- 1.3 本书结构、技术路线与研究方法 / 5
- 1.4 研究意义及创新之处 / 8

第2章 文献综述 / 11

- 2.1 集聚与扩散的理论分析 / 11
- 2.2 集聚与扩散的实证分析 / 24
- 2.3 制造业集聚、扩散与区域差距 / 29
- 2.4 制造业集聚、扩散对人力资本成长的影响 / 30
- 2.5 小结 / 35

第3章 集聚与扩散影响因素及其空间均衡 / 36

- 3.1 集聚与扩散的影响因素 / 37
- 3.2 集聚与扩散的空间均衡 / 40
- 3.3 历史与预期的作用 / 50

3.4 小结 / 53

第4章 产业扩散的一种新方式：产业外包的
条件分析 / 54

- 4.1 需求与供给 / 55
- 4.2 谈判及合同 / 58
- 4.3 均衡分析 / 59
- 4.4 产业外包的条件 / 64
- 4.5 小结 / 66

第5章 集聚与扩散趋势、地区专业化水平的
实证分析 / 68

- 5.1 国家层面的实证 / 70
- 5.2 广东省制造业集聚与扩散的趋势 / 72
- 5.3 广东省地区专业化水平的变化 / 76
- 5.4 小结 / 92

第6章 制造业区域化和集聚决定因素的
计量分析 / 94

- 6.1 假设、计量模型及数据 / 95
 - 6.2 分析结果 / 100
 - 6.3 小结 / 103
-

第7章 地区案例及企业问卷分析 / 111

- 7.1 产业承接地：清远市案例分析 / 111
- 7.2 产业转出地：东莞市案例分析 / 122
- 7.3 企业问卷分析 / 135
- 7.4 小结 / 142

第8章 欠发达地区承接产业转移过程中的 产业链整合 / 143

- 8.1 引言及文献综述 / 143
- 8.2 产业链整合的模型 / 146
- 8.3 案例研究 / 149
- 8.4 启示及政策建议 / 152

第9章 产业转移与农村劳动力人力 资本的成长 / 156

- 9.1 引言 / 156
 - 9.2 产业转移影响农村劳动力人力
资本成长的机制及途径 / 158
 - 9.3 农村劳动力人力资本的谈判力及其治理 / 160
 - 9.4 促进农村劳动力人力资本成长的对策 / 168
 - 9.5 结语 / 171
-

第10章 产业转移过程中产业结构与就业 结构的互动 / 172

10.1 产业结构与就业结构的变动 / 172

10.2 劳动力资源的供求差异分析 / 182

10.3 总结及政策含义 / 184

第11章 产业集聚与扩散中的地方政府行为 及相应政策 / 186

11.1 新经济地理学对区域产业政策的启示 / 187

11.2 产业集聚与扩散中的地方政府行为 / 191

11.3 政策建议 / 196

第12章 研究结论与有待继续研究的问题 / 202

12.1 基本结论 / 202

12.2 有待继续研究的问题 / 203

参考文献 / 205

后记 / 219

第 1 章

导 论

1.1 选题思路及研究目的

改革开放以来,广东省的许多制造业产值占全国比重领先于其他省市,部分制造业在广东省集聚是不争的事实,而且集聚还有进一步加剧的趋势^①。随着国内市场经济体系的逐步完善,广东省与周边省份的市场一体化进程加速。尤其是泛珠三角地区协议的签订,极大地推动了各地区拆除市场壁垒、加快统一市场体系建设的步伐,而广东省加大投入、大手笔建设出省高速通道的举措则使得市场一体化具备了坚实的基础。

与此同时,广东省尤其是珠三角地区工业在发展过程中面临的资源约束日趋加剧,表现为不断出现的劳工荒、油荒、限电以及地价高企、供需矛盾突出,在此背景下,珠三角地区的传统劳动密集型企业生存压力显著加大。另外,广东省的北部山区、东西两翼以及周边省份的土地、劳动力、能源价格和供给数量优势日显突出。

^① 范剑勇. 市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势 [J]. 中国社会科学, 2004 (6).

因而，珠三角地区一些传统劳动密集型产业有强烈转移的意愿，而珠三角的外围地区也把承接珠三角地区产业转移当成经济起飞的巨大历史机遇。

在市场一体化加速、产业转型压力日趋紧迫的背景下，判断广东省产业集聚与扩散的阶段、研究其决定因素以及对产业结构、产业组织的影响，是促使笔者选择“制造业的集聚与扩散”为题的主要动因。

进而使用什么理论框架来研究上述问题就显得十分重要。

大家知道，在新古典经济学的世界里很难解释产业的空间集聚和扩散问题。无交易成本的贸易或某一要素的完全流动，使得各不同地区劳动力收入出现收敛趋势。这就忽略了自然资源在空间上的非均质性。米尔斯（Mills，1972）^① 将此种情况称为“无城市的世界”，并给出了在一个报酬不变和完全竞争条件下运行的经济系统的均衡状态：“在均衡状态下，所有必须直接或间接满足消费者需要的投入或产出都能够定位在一个邻近消费者居住地的小区域内。在这种方式下，每一个小区域都能够自给自足，从而避免了人和物的运送。”显然，完全竞争和报酬不变的范式是不能解释大规模经济集聚现象的出现和增长的。

因此，要解释集聚现象，报酬递增是必需的。事实上，生产中的报酬递增与运输成本之间的权衡是理解生产的地理分布核心。这种报酬递增既可以来自马歇尔的技术外部性，也可来自市场力量的资金外部性。而一旦产品具有递增的报酬，一个有限的经济就只能容纳有限的企业，即市场是不完全竞争的。因为，空间的存在使得消费者向企业支付的是加上运输成本的价格，因此每一家企业仅同邻近的企业直接竞争，而不考虑行业内所有的企业。

这样，如果考虑空间因素，那么企业空间竞争的本质应该是寡头垄断，应在一个决策相互影响的框架中去研究。

① 藤田昌久，蒂斯．集聚经济学 [M]．成都：西南财经大学出版社，2004．