



浙江省哲学社会科学规划
后期资助课题成果文库

我国区域间经济 溢出效应评价及机制研究

Woguo Quyu Jian Jingji
Yichu Xiaoying Pingjia Ji Jizhi Yanjiu

张鹏 丘萍 著

中国社会科学出版社



浙江省哲学社会科学规划
后期资助课题成果文库

我国区域间经济 溢出效应评价及机制研究

Woguo Quyu Jian Jingji
Yichu Xiaoying Pingjia Ji Jizhi Yanjiu

张 鹏 丘 萍 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国区域间经济溢出效应评价及机制研究 / 张鹏, 丘萍著.
北京: 中国社会科学出版社, 2012. 5
ISBN 978 - 7 - 5161 - 0938 - 0

I. ①我… II. ①张…②丘… III. ①区域经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 111176 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
特约编辑 大 乔
责任校对 石春梅
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2012 年 5 月第 1 版
印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12
插 页 2
字 数 200 千字
定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

前 言

随着市场经济的发展，我国区域经济呈现快速发展的趋势，以三大增长极为代表的发达地区引领着全国经济发展的步伐，希望能够带动周边地区以及全国经济发展。长三角经济圈不断拓宽范围，珠三角开始打造泛珠三角经济圈，环渤海地区也通过与东北地区的联动来发展相关地区，而且我国也希望通过北京、上海、广州、重庆、武汉五大城市分别带动东中西部地区增长，通过增长极的溢出效应实现全国经济均衡发展。这些措施是否能够实现目标呢？

基于以上目的，本书从区域间经济溢出的角度分析了我国各区域是否存在经济溢出，是发达地区对落后地区溢出，还是落后地区的无法摆脱“马太效应”的恶性循环，然后利用计量方法对区域间经济溢出的机制进行了检验。通过以上分析，可以为我国区域经济是均衡发展还是非均衡发展，是效率优先还是公平优先的发展思路，应该如何采取措施，以及采取多大的力度来促进经济发展提供理论参考。

创新成果体现在以下几个方面：

(1) 利用区域间投入产出分析方法对我国 1987 年和 1997 年区域间经济溢出效应进行了计算，并考察了区域间经济溢出的变动情况。

(2) 利用 Chenery-Moses 模型，构建了我国一些省市与全国其他地区间的两区域投入产出表。该方法对数据的要求少，计算步骤简单，为其他学者分析区域间经济关系介绍了一种简便的方法。

(3) 借鉴 Ciccone 和 Hall 构建的模型，从水平链接角度检验了区域间经济溢出的机制，本书以该模型为基础，添加了一个价格指数变量，对我国要素流动产生的经济溢出机制进行了检验。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题背景和研究意义	(1)
一、选题背景	(1)
二、研究意义	(4)
第二节 相关概念的界定	(5)
一、经济溢出	(5)
二、GDP 溢出和区域间产出溢出	(9)
第三节 文献综述	(10)
一、区域间经济溢出的分类	(10)
二、区域间产出溢出的评价方法	(17)
第四节 研究思路和技术路线	(21)
一、研究思路	(21)
二、技术路线	(21)
三、研究方法	(21)
四、研究内容	(23)
第五节 可能的创新点	(24)
第二章 区域间经济溢出的理论来源	(26)
第一节 传统的经济溢出理论	(26)
一、罗森斯坦—罗丹的大推进理论	(26)
二、赫希曼的不平衡增长理论	(27)
三、缪尔达尔的循环累计因果理论	(28)
四、佩鲁的增长极理论	(29)
五、弗里德曼的中心—外围理论	(30)
第二节 基于垂直链接的经济溢出机制	(32)

一、两个产业的简单分析	(32)
二、结论	(33)
第三节 基于水平链接的经济溢出机制	(33)
一、假设条件	(33)
二、区域间非均衡力的来源	(34)
三、循环累积因果链	(35)
四、均衡结构向非均衡结构的转变	(35)
五、结论	(35)
第三章 我国区域间经济溢出效应评价	(37)
第一节 模型方法	(38)
一、区域间投入产出模型	(39)
二、溢出效应计算方法	(47)
第二节 数据来源和研究方法	(58)
一、数据来源	(58)
二、研究方法	(66)
第三节 我国区域间经济溢出和反馈效应	(67)
一、总效应和区域内乘数效应	(68)
二、区域间溢出效应	(74)
三、区域间反馈效应	(83)
四、区域间各产业的溢出和反馈效应	(83)
五、结论与启示	(85)
本章小结	(87)
第四章 基于垂直链接的区域间经济溢出机制研究	(88)
第一节 各区域产业间溢出机制的检验模型	(89)
一、模型的设立和指标说明	(89)
二、数据来源	(90)
第二节 区域间溢出效应值的测算	(91)
一、整合数据	(92)
二、构建两区域间投入产出表	(92)
三、各省与全国其他地区间的溢出效应值测算	(98)
第三节 检验结果与分析	(98)
一、行业数据的描述统计分析	(98)

二、统计检验结果与分析	(102)
本章小结	(106)
第五章 基于水平链接的区域间经济溢出机制研究	(108)
第一节 理论分析	(109)
一、增长极理论	(109)
二、空间经济学理论	(110)
第二节 模型构建与变量解释	(111)
一、基本模型	(111)
二、实证模型	(112)
三、数据来源	(115)
四、主要指标的统计性描述	(117)
五、本地市场效应和价格指数效应的简单描述	(119)
第三节 我国区域间经济溢出机制的实证检验	(121)
一、数据合理性检验	(121)
二、回归结果	(122)
本章小结	(131)
第六章 结论与展望	(133)
第一节 主要结论	(133)
第二节 主要创新	(135)
第三节 研究展望	(136)
附录 I 我国七大区域总效应比较	(138)
附录 II 我国七大区域内乘数效应比较	(140)
附录 III 我国七大区域间溢出效应比较	(142)
附录 IV 我国七大区域间反馈效应比较	(153)
附录 V 我国七大区域剩余乘数效应	(164)
附录 VI 我国各区域与全国其他区域间溢出效应	(166)
参考文献	(170)

图表目录

表 2-1	投入产出矩阵	(32)
表 3-1	区域间投入产出表	(40)
表 3-2	区域内直接消耗系数	(43)
表 3-3	区域间贸易系数-1	(44)
表 3-4	区域间贸易系数-2	(45)
表 3-5	1987 年中国区域间投入产出表基本结构	(59)
表 3-6	1987 年中国区域间投入产出表行业分类对照	(60)
表 3-7	1997 年中国区域间投入产出表基本结构示意图	(62)
表 3-8	1997 年中国区域间投入产出表行业分类对照	(64)
表 3-9	调整后的行业分类对照	(66)
表 3-10	我国七大区域总效应和乘数效应比较	(69)
表 3-11	我国七大区域间溢出效应比较	(75)
表 3-12	我国七大区域间反馈效应比较	(76)
表 4-1	整合后的江苏投入产出表	(93)
表 4-2	整合后的全国投入产出表	(94)
表 4-3	其他地区投入产出表	(95)
表 4-4	江苏和其他地区间贸易系数表	(96)
表 4-5	江苏和其他地区间投入产出表	(97)
表 4-6	各区域与全国其他区域间溢出效应变量的描述性统计	(99)
表 4-7	产业分类表	(99)
表 4-8	北京与全国其他区域间的溢出效应	(101)
表 4-9	地区生产总值与地区间溢出效应的回归结果	(103)
表 5-1	主要变量的统计性描述	(117)
表 5-2	主要变量间的相关系数矩阵	(122)

表 5-3	不同地区集聚机制的检验结果	(123)
表 5-4	市场拥挤效应的检验结果	(128)
图 5-1	两区域间模型中实际工资差异与产业扩散	(115)
图 5-2	在岗职工平均工资与人均非农产业产值散点关系图	(116)
图 5-3	就业密度与劳动生产率散点关系图	(120)
图 5-4	价格指数与劳动生产率散点关系图	(121)
图 5-5	中部地区就业密度与劳动生产率散点关系图	(126)
图 5-6	随市场开放度变化的集聚力和扩散力	(127)
图 5-7	就业密度和劳动生产率二次方程图解	(130)
图 5-8	价格指数和劳动生产率二次方程图解	(130)

第一章

绪 论

第一节 选题背景和研究意义

一、选题背景

经过改革开放 30 多年的发展,我国形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大增长极,这已经成为大家的共识,而且许多学者从各方面对此进行了研究。如从区位理论角度分析我国三大增长极溢出情况^[1,2],从空间经济学角度分析增长极形成的原因,普遍认为是因为存在规模收益递增,随着产业的增加和聚集,该地区交通成本的减少、技术外溢等,导致该地区单位要素的产出增加。又如从发展经济学的角度分析增长极的溢出效应^[3-5],其原理是边际报酬递减规律,随着经济发展,每单位要素所获得的收益减少,该地区的经济发展速度也低于外围地区的发展速度。虽然很多学者不承认这是两个完全相反的概念,但它们的作用是相互抵消的这一点应该没有人否认,而且大家普遍认为地区经济会遵循“均衡→不均衡→均衡”的规律,但是从目前我国经济的发展情况来看,这种现象还没有出现。如 1980 年我国东部地区的生产总值为 2202.37 亿元,中部和西部的分别为 1369.12 亿元和 735.64 亿元,东部地区的产值分别是中部和西部的 1.61 倍和 2.99 倍;经过 28 年的发展,到 2008 年东部地区的生产总值增加到 191041.13 亿元,中部和西部的则增加到 85683.89 亿元和 50494.78 亿元,东部地区的生产总值分别是中部和西部的 2.23 倍和 3.78 倍,地区间的差异越来越大。不仅如此,国外发达国家也没有呈现这种发展趋势,只是“均衡→不均衡”的单向发展趋势,并不是循环的发展趋势,因此有理由认为这只是许多学者的一种一相情愿的想法。由此来提出本书的基本观点:在市场调控完善的情况下,集聚的作用始终大

于扩散的作用,发达地区的经济溢出始终小于外地对发达地区的溢出,经济集聚是区域发展的最终方向。

对于为什么会产生经济溢出,大多数的学者从经济增长理论寻找答案,根据索洛—斯旺增长模型得出的结论,由于初期的静态指标和经济增长速度之间存在负相关关系,区域经济最终会趋于收敛,即区域间的经济差距会逐渐缩小。该模型简单且实用,对经济分析意义重大,此后的经济增长模型基本上借鉴了这种分析方法,将资本和劳动力作用变量,但是在分析时发现投入与产出并不对等,因此他们认为技术(或创新)是促进经济发展的另一重要因素,将技术内生化的解释区域经济为什么发展不平衡。即新古典经济学认为资本投入、劳动力投入和技术创新是集聚和扩散的原因。后来空间经济学的出现为人们提供了一个新的视野,认为规模经济是导致集聚的主要原因,城市拥挤而导致的要素成本增加是导致扩散的主要原因。缪尔达尔对导致集聚和扩散的原因进行了深入分析,集聚效应产生的原因有四:(1)拥有较高人力资本的劳动力从外围较为落后的区域向增长极迁移并聚集,使外围地区的人口技术构成趋于恶化。(2)外围地区部分可以用来发展经济的积累基金因逐利性流向增长极,投资的减少减缓了经济的发展。(3)外围地区一些处于“胚胎期”的工业因增长极发展潜力的增强而被吸引,从而使外围地区经济发展的潜力受到进一步的损害。(4)增长极的确立使外围地区经济发展中的“瓶颈”部分地被取代,从而造成对外围地区原有投入要素的掠夺。产生扩散效应的原因是:(1)外围地区农业部门中的隐蔽性失业劳动力向增长极迁移并就业,一部分资金以汇款形式从增长极向外围地区转移;(2)增长极的发展和人口的增多形成对农副产品和原材料(包括厂房建筑所需材料以及企业生产的投入原料)以及若干消费品的高需求,从而形成对外围地区相应部门的生产刺激,并进一步形成乘数效应,使区域经济趋于繁荣;(3)增长极内若干经营所得的利润再投资,若其中一部分流向外围地区中的某一区位,就可形成由增长极向外围地区的投资扩散;(4)由增长极向外围地区的知识传播和技术扩散,增加了外围地区劳动力的人力资本。

但是并没有人对这些原因进行数学推理和实证研究,这些都需要进行进一步研究。而且,目前的研究理论基础是资本、劳动的边际报酬递减规律、规模报酬递增规律,事实上还有其他理论对集聚和扩散的现象具有解

释能力,如范围经济、交易成本等。另外,有很多人认为,我国区域经济的溢出是因为资本和劳动的边际报酬递减,但即使是存在递减现象,发达地区的单位报酬仍大于落后地区,因此,如果厂商和劳动者是理性人,他们不会选择在落后地区发展,所以有理由相信落后地区的发展有两种原因,一是投资,落后地区的投资并不是厂商投资,而是政府的建设性投资和政府购买,它拉动了落后地区的经济发展,所以才有学者指出即使在一段时间内经济落后地区的发展速度快于发达地区,但一段时间后又会回流到发达区域;二是劳动收入回流,农民工在发达区域获得收入后,将大部分收入带回当地,拉动了当地消费,进而影响投资。

从改革开放到目前为止,经济发达区域的地位始终没有发生变化,尤其是以长三角、珠三角和环渤海地区为代表的东部沿海地区,它们始终是我国经济发展的领头羊,其他地区的发展始终没有赶上这些地区。那么我们是否可以认为经济发达区域对外地不会产生溢出呢?或者说落后地区的发展不能将希望完全寄托在发达区域对当地的经济溢出上呢?从表面来看,发达地区的经济发展得益于良好的区位条件、灵活的政策和大量的财政支持。从要素投入和产出情况看,得益于民营资本、集体经济和国外资本的注入、全国高素质劳动力的集聚,所以在经济总量、人均产出、社会环境等方面都具备领先优势。是否可以从另一个角度来看这个问题:如果起初发达地区就处于领先地位,那么它们本身就拥有庞大的市场规模,完善的产业结构,相对较高的工资收入,所以吸引了落后地区的资本和劳动力流入发达地区,即落后地区对发达地区的经济溢出才是区域发展差异越来越大的原因。

基于以上出发点,根据理论和我国的实际情况分析,本书准备回答以下问题:

(1) 衡量我国区域间经济溢出的情况,尤其是发达地区和落后地区间的经济溢出情况,落后地区是否能从发达地区的经济扩散中获得好处?各区域之间产生经济溢出后,本身的经济是否会受到影响?各地区经济增长是否会出现放缓和加快的迹象?

(2) 我国区域间经济溢出的原因是什么?各区域之间通过哪些途径来实现溢出,这些途径对区域外经济增长的作用有多大?

(3) 从区域间经济溢出的角度,分析各地区是否能够实现均衡发展,使全国各地区的经济福利都得到提升,经济的平衡快速发展能否实现?

二、研究意义

随着市场开放度的增加,地区与地区之间、国与国之间通过各种合作和竞争方式,使经济联系越来越密切,于是产生了区域间的经济溢出。基于对这一现象的发现和认识,最终形成了两种不同的发展观念:均衡增长模式和非均衡增长模式。而且从各方面分析溢出的情况,主要包括 FDI 溢出、技术(知识)溢出、生产要素溢出等。

但是,由于区域间经济溢出的数据来源比较苛刻,而且涉及不同经济发展水平区域之间的经济联系,必须将各地区视为存在异质性的经济体,所以到目前仍未对区域间经济溢出得出一致的概念界定,对这方面的理论分析也很少,而实证分析就更少了。本书在对各种理论进行分析总结的基础上,提出能够得到大家认可的区域间经济溢出的概念,然后分析我国的区域间经济溢出情况,并使用相关数据检验区域间的经济溢出机制,然后利用分析的结果解释均衡增长模式或非均衡增长模式在中国是否可行。通过这些努力,可以丰富区域经济学、空间经济学、发展经济学等学科的研究内容。

自我国改革开放以来,地区间的经济结构和发展差异就已经存在,到现在这种特征表现得越来越明显,如我国已经形成的三大增长极与西部地区的发展差距就越来越大。但是我国的发展初衷并不是刻意拉大地区之间的差距,而是首先提高整体的发展速度,然后通过发达地区的经济溢出来拉动落后地区的经济增长,即“效率优先,兼顾公平”。目前我国在为发达地区创造发展条件的同时,也通过基础设施建设、减免农业税收、为农村居民提供社会保障、家电下乡、取消现行的户籍制度等各种措施,来加强落后地区与发达地区间的产品和生产要素流动,实现区域间的经济溢出。那么这种发展思路是否切实有效呢?这些政策和措施是否能够减小地区之间的发展差距呢?本书对区域间经济溢出的分析能够为政府提供一种发展思路,以区域间经济溢出效应的评价为参考来设计产业政策和市场调节政策,通过对经济溢出机制的分析来调整发展的力度,通过区域间经济溢出的作用机制使自身和其他地区获益。

第二节 相关概念的界定

一、经济溢出

要讲经济溢出,首先要从溢出的概念说起。“溢出”的本意是过满而流出,在自然科学中通常有渗漏、扩散的含义,如用于描述大气污染和水污染之类的现象,即污染物借助一定的介质在一定动力推动下从污染源向其周围运动扩散的过程^[6]。在经济学中,溢出特指活动外部性,它被用于描述一个主体的行为对其他福利的影响,而对这种影响既不付报酬又得不到补偿^[7],溢出有正的外部性,也有负的外部性。

溢出的概念最早由马歇尔在其名著《经济学原理》中提出,他认为溢出的概念等同于外部性。其学生庇古在研究福利经济学时将外部经济与外部不经济都当做溢出的积极效应和消极效应。对溢出的概念进行系统研究的则出现在格罗斯曼和赫尔普曼的 *Innovation and Growth in the Global Economy* 一书中。斯蒂格利茨^[8]认为在市场交易中没有被包含的额外成本与收益记为溢出效应。宋承先^[9]则把私人收益与社会收益发生差异的现象称为溢出效应。在新经济增长理论中^[10],溢出特指经济活动的外部性。新经济增长理论强调在一个开放的经济体系中,区域经济增长不再仅仅依靠其内在因素,而是越来越受到周边地区的影响,表现出其外生性特征,这种影响被称为溢出。潘文卿^[11]认为溢出效应指一地区经济的发展对另一地区经济发展的单向影响,而反馈效应表示一地区经济的变化在对另一地区经济产生影响的同时,另一地区经济的变化反过来对该地区经济产生的影响。根据汪素芹和叶伟春^[12]的定义,溢出效应是指在开放经济中,一国经济的繁荣或萧条会通过各种机制传导给他国并引起他国的繁荣或萧条。溢出效应产生的根源在于世界经济的开放性和相互依赖性。

虽然大家对溢出的概念有各种不同的解释,但是我们可以看出,有两点是相同的:(1)溢出发生的条件,首先必须要在一个开放的环境中,行为主体之间存在各种关联性。不仅包括经济方面的关联,还包括技术关联、环境关联、社会活动关联,如某一个企业排放的污水对周边居民生活造成的影响,就是因为该地区的生活质量与环境息息相关。Molle^[13]从溢出效应的角度分析欧洲一体化进程时,提出在一体化经济中,一国的国民

经济存在于国家之间相互依赖的全球系统中,国家与国家、地区与地区间的经济会相互作用,除了我们认识到的贸易以外,还包括 FDI、经济法规学习、专业化分工等,更进一步还包括创新扩散、市场创造。在这个系统中,每一个国家都会消费其贸易伙伴提供的消费品、中间产品与投资,同时也依靠贸易伙伴为其产品提供销售市场。而且越来越明显的是,国家之间还在技术转移上互相依靠、互相学习制造方法、组织模式、营销策略以及产品设计。(2) 溢出表现为一种外部性,不仅有正的外部性,还有负外部性,不管产生什么样的外部性,溢出的一方都没有付出额外的成本,也没有得到额外的收益,而且正外部性的受益者没有付出任何成本,负外部性的损失方同样没有得到任何补偿,遭受损失的一方同样没有得到任何补偿。如大学城附近的商品房价格普遍要高于同级别地段的房屋价格,这就是因为当地有良好的教育环境,许多家长为了子女能够享受良好的教育质量而到学校附近购房,就是教育对房地产的溢出效应。

但是,仍有许多不同的观点出现。

(1) 溢出是正还是负。Blomstrom 和 Kokko^[14] 分析境外直接投资时,认为溢出效应是指由于跨国公司的进入或参与,东道国企业所获得的生产效率方面的进步。很明显,他们认为研发活动和 FDI 的溢出是正向的,并没有负溢出。但是滕丽^[6] 却认为溢出有正有负,从溢出的三种重要形式来看,包括三种:一是环境溢出,即环境污染而导致的负溢出;二是知识溢出,即由于知识及技术创新等因素导致的知识溢出,多为正溢出;三是增长溢出,即区域间经济相互影响而导致的经济增长溢出,通常用 GDP 度量,又称为 GDP 溢出,它具有可正可负的性质。Conley 和 Ligon^[15] 在分析 GDP 的溢出时,认为 GDP 溢出是指一个国家或区域的 GDP 中不能被本国本区域生产要素解释的那一部分产出与其他国家 GDP 的相互影响。可见,GDP 溢出不再是两个或多个区域间的 GDP 的相互影响,而是一个区域的索洛残差或者是其大部分与其他区域 GDP 间的相互影响。这种解释试图从其他区域的产出中来捕捉本区域自身不可见特征要素的产出机制,这种区域自身不可见因素的影响就是区域溢出。这是一种无奈的做法,溢出就像一个“黑箱”,只能通过现象来发现,不能探究其内在的机制,而且这种说法把其他的经济要素和社会要素也当成了溢出。这个概念中将溢出表达为索洛残差,那么 GDP 溢出只有可能是正值。董秀良和张屹山^[16] 对国内外的原油市场波动溢出进行分析时,将波动溢出界定为一个市场的

波动不仅对其自身未来的波动具有影响,而且可能对其他市场未来的波动产生影响。贺灿飞和潘峰华^[17]对北京市外商直接投资分析时,认为不仅存在溢出效应,还存在挤出效应。这种截然不同的观点,是因为研究的视角不同。普遍来说,大家都认为技术和知识的溢出只有正向的,而环境溢出有正有负,但是对 FDI 和 GDP 的溢出效应却没有统一的看法,有的认为只存在溢出效应,如 FDI 使当地的投资增加、总产出增加,由于产业的关联,当地购买外地的产品,则使外地的总产出增加,或者直接认为正外部性为溢出效应,负外部性为挤出效应。为了统一概念,我们仍从外部性的角度入手,认为溢出有正也有负。

(2) 溢出的传输途径。2001 年的世界投资报告^[18]将 FDI 的溢出划分为水平链接溢出和垂直接链接溢出,其中水平链接溢出主要通过示范效应、竞争效应和人员流动效应等途径发生,一般发生在产业内或行业内;垂直接链接溢出又包括后向链接溢出和前向链接溢出,主要指外商投资企业与当地企业之间通过供应链的关系而产生的外部效应,一般发生在产业间。Blomstrom 和 Kokko^[14]认为溢出途径可分为三类:第一类是行业内的溢出效应,也称竞争、示范效应,主要是指当地企业迫于竞争压力,通过学习、模仿跨国公司的技术和管理提高效率;第二类是行业间的溢出效应,也称产业关联效应,主要指跨国公司通过为当地供应商和客户提供技术指导和业务提携,带动相关企业的发展;第三类是人员流动所产生的溢出效应,即在跨国公司工作过的人员流向内资企业后,将其在跨国公司接受的培训、学习的技能和经验带到内资企业,进而增加内资企业的人力资本。Sena^[19]在分析高科技企业对一般企业的技术溢出时,认为溢出有以下一些传输途径:一是通过产业内和产业间关联,一些企业会模仿同类的创新型领导企业的技术成果来提高生产率;二是通过供应链关联,产品在行业间的流动形成溢出效应;三是通过空间关联,地理位置相邻的地区存在各种交流,从而产生知识的溢出。事实上第三种关联包括了产业内关联和供应链关联,所以也只是两种机制。Brun 等^[20]在分析中国区域间的溢出效应时,从另一个角度来看溢出的传输途径,认为区域间的溢出效应源于三种外部性:一是需求的外部性。某个省的企业可以将产品卖到其他省,如卖到人均收入高的沿海城市,卖出产品的省就能获得收益,通过这种方式可以提高资本的边际生产率。二是贸易的外部性。随着贸易活动的增加,交易成本会相应减少,这样沿海地区的经济活动会提高全国的国内贸易总

额,进而促进内陆省市的增长。三是供给的外部性。从长期角度看,来自技术、知识和管理技能的扩散才是最主要的。

不过经济地理却提出了完全不同的溢出概念。如 Bischi 等^[21]认为溢出效应的产生是同一市场的两个企业组织之间由于长期的聚集而产生的。在任何时候,企业都可以比较不同市场的相对收益,来选择生产或不生产该市场的产品,如果几个不同的市场有相同的需求率,由于聚集区域存在正的溢出效应,企业会根据市场中的企业数量来确定成本。增长极理论认为溢出是聚集力和扩散力的总和,如果聚集力小于扩散力,溢出为正,表现为增长极对周边腹地的溢出,反之则为负。

但是本书认为还有一些问题需要解释清楚。首先,经济活动的溢出和其他的活动应该区别开,但几乎所有的经济学者对溢出分析时,都只是将所有的经济活动所产生的溢出或任何活动对经济产生的溢出都归纳为溢出,所以与经济活动及行为有关的溢出应该称为经济溢出。其次,西方经济学和经济地理对溢出的概念完全不同,一种直接将某种经济活动经过各种途径对其他活动主体造成的影响称为溢出,如 A 的经济活动使 B 的产出增加或减少,那么就称为 A 对 B 有正或负的溢出;另一种则将溢出视为一种合力,其中的聚集效应指其他地区对当地的溢出,扩散效应指当地经济发展到一定水平后才会使其他经济主体受益,也就是说聚集效应只能为负值,扩散效应只能为正值。

综合前面的分析,本书将经济学中所说的溢出界定为经济溢出,并借鉴彭连清^[22]的观点,指由于经济活动的相互作用和相互关联表现出的一种外部性,反映了行为主体间的各种活动对经济福利直接或间接的影响。

以上的定义有以下几点内涵:

(1) 经济活动的相互作用和相互关联是产生经济溢出的前提条件。看似毫不相关的两种行为在时间、空间、产业方面会存在联系^[23],而且随着经济全球化和信息技术的发展,这种关联性越来越密切,经济溢出效应也随之越来越大^[24]。

(2) 经济溢出一般是双向的,但也有可能是单向和网络的,表现为外部性的总和。如果一个经济体对其他经济体有知识溢出和产业扩散,其他经济体也会对该地区有要素支持和市场拉动。经济溢出应该指相互流入和流出的差额,所以应该既有正的溢出,也有负的溢出。