



BOSHI WENKU

〔经济学〕

区域经济一体化的 产业区位效应分析

QYU JINGJI YITIHUA DE
CHANYE QUWEI XIAOYING FENXI

邓炜 著

本书受北京市委组织部北京市优秀人才培养资助项目（项目号PYZZ090418001272）和教育部人文社会科学研究青年基金项目（项目号10YJCGJW001）的资助。



BOSHI WENKU
〔经济学〕

区域经济一体化的 产业区位效应分析

QUYU JINGJI YITIHUA DE
CHANYE QUWEI XIAOYING FENXI

邓炜 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑：牛洁颖

责任校对：韩秀天

装帧设计：SUN 工作室

责任出版：卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

区域经济一体化的产业区位效应分析/邓炜著.

—北京：知识产权出版社，2010.10

ISBN 978—7—5130—0119—9

I. ①区… II. ①邓… III. ①区域经济学—研究 IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179838 号

区域经济一体化的产业区位效应分析

Quyujingji Yitihua De Chanye quwei Xiaoying Fenxi

邓 炜 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村1号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010—82000860 转 8101/8102

传 真：010—82005070/82000893

责编电话：010—82000860 转 8109

责编邮箱：niujiaying@sina.com

印 刷：北京富生印刷厂

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：7.125

版 次：2012年1月第一版

印 次：2012年1月第一次印刷

字 数：200千字

定 价：20.00元

ISBN 978—7—5130—0119—9/F·365(3132)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

内容摘要

20世纪90年代兴起的区域经济一体化浪潮被称为“深度一体化”。深度区域经济一体化在削减关税和配额的基础上采取了更广泛的政策措施来扫除市场分割，促进了区域内成员国之间商品、资本、劳动力和服务的自由流动。资本和劳动力等生产要素的流动必然会导致生产区位的改变，引起生产在空间上的集中或扩散，进而使区域经济一体化的成员国以及非成员国的经济地理景观发生变化。区域经济一体化会引起产业区位的改变。对于产业流入国来说，它意味着就业增加，产品市场丰富、工业化进程加快、居民收入水平提高和经济增长；而对于产业流失国而言，它则意味着产业工人失业、国内制造品供应减少，退工业化、居民生活水平下降，甚至引起经济衰退。因此，在经济实践中，各国经济政策的决策者都高度关切区域经济一体化对经济活动空间分布的影响。当前越来越多的发展中国家参与到区域经济一体化进程中，研究区域经济一体化对发展中国家产业分布乃至产业发展的影响，对于发展中国家制定区域经济一体化战略具有重要意义。深度区域经济一体化模糊了国家的界线，形成了统一的市场，资本等生产要素可以跨国流动。这些新变化动摇了国际贸易理论有关完全竞争、规模报酬不变和要素不能跨国流动的假设前提，用国际贸易理论范式下的专业化分工来解释区域一体化成员国之间的产业分布越来越没有现实意义。新经济地理学把收益递增、不完全竞争、运输成本（或贸易成本）和产业区位纳入一个统一的一般均衡框架，为研究区



域经济一体化的产业区位效应提供了新的视角和有效的理论基础。新经济地理理论一般以发达国家之间的区域经济一体化为研究对象，假设参与区域经济一体化的国家或地区的技术、要素禀赋和市场规模等初始条件相同，主要研究由要素流动、中间产品的前后向关联或要素累积等内生的“第二性质”因素引起的产业区位变化。但是在发展中国家参与的区域经济一体化组织中，成员国之间的经济发展水平，市场规模和要素禀赋往往存在很大差距，因此新经济地理仅以“第二性质”因素来解释区域经济的产业区位效应具有很大的局限性。本书在新经济地理模型的基础上，放松了新经济地理关于区域经济一体化成员国之间初始条件对称的假设，分析了由要素禀赋、市场规模等外生的“第一性质”因素和累积循环的产业集聚等内生的“第二性质”因素共同决定的区域经济一体化的产业区位效应对发展中国家的影响，并为发展中国家利用区域经济一体化战略促进产业发展提出了政策建议。

本书的主要内容包括：

第二章 理论综述。目前涉及产业区位问题的理论主要有传统区位理论、国际贸易理论和新经济地理理论。本文详细介绍了这三个理论框架下的产业区位的决定机制以及区域经济一体化对产业区位的影响。然后，分别评介了这三个理论的基本观点及其局限性，指出新经济地理学为分析区域经济一体化的产业区位效应提供了最有力的工具。

第三章 区域经济一体化的产业区位效应的比较静态分析。本章利用 FC 模型对区域经济一体化的产业区位效应进行比较静态分析。分析结果表明区域经济一体化具有双层生产转移效应。一方面它会使区域外产业向区域内转移（外部生产转移效应）；另一方面通过放松 FC 模型中市场规模、要素禀赋和贸易



成本对称的假设，本文指出，当区域经济一体化成员国的要素禀赋、市场规模等外生的初始条件存在差异时，区域经济一体化还会引起产业在成员国之间的转移（内部生产转移）。要素禀赋、市场规模等初始条件的差异是产业区位的“第一性质”决定因素，它们决定了区域经济一体化过程中产业区位分布的基本趋势。

第四章 区域经济一体化的产业区位效应的动态演化分析。本章引入累积循环机制，利用 FCVL 模型研究区域经济一体化过程中产业区位分布的动态演化。分析结果表明即使各国的初始条件是对称的，由于存在中间产品前后向关联引起的累积循环，区域经济一体化也会使区域内的产业分布出现内生的地区分化。累积循环的产业集聚是产业区位的“第二性质”决定因素，它将强化和放大区域经济一体化下产业区位分布的基本趋势。具体来说，区域经济一体化引起了外部生产转移效应和内部生产转移效应，使产业在区域内和区域外不均匀分布。随着贸易自由度的增加，累积循环的产业集聚会使这种生产转移效应自我强化和加速，当成员国间的贸易自由度达到突变点时，区域内就会产生突变性集聚，从而加剧国家间产业分布的不平等，最终引起国家间的贫富分化和国际产业发展不平等。

第五章 中国的东亚经济一体化战略与产业发展。本章把第三章和第四章的理论分析结果应用于中国参与东亚经济一体化的实践，从促进中国产业发展的角度，对中国实施东亚一体化战略提出政策建议。

本书的核心命题是：区域经济一体化对发展中国家产业区位分布及产业发展的影响具有不确定性，它取决于区域经济一体化成员国的贸易自由度、市场规模、要素禀赋、产业间纵向关联的强度以及多边贸易自由化的进程。在某些情况下，区域经济一体化会导致产业向某些发展中成员国转移和集聚，有利于推进发展



中国家的工业化进程和促进产业发展；但是在一定条件下，区域经济一体化也引起产业分布的地区分化，使发展中国家面临制造业流失和退工业化的危机，甚至会引起国际产业发展不平等，从而不利于发展中国家的产业发展。

关键词：区域经济一体化 产业区位 新经济地理 产业发展

Abstract

The tide of regional integration, which has surged since the 1990s, is called “Deep Integration”. Deep integration has taken more policy measures, beyond eliminating tariffs and quotas, to sweep market obstacles, which has greatly promoted the mobility of commodities, capitals, labors and services among RIAs member countries. The mobility of product factors (such as capital and labor, etc) may necessarily change the location of production, leading to concentration or dispersion in space, and therefore may change the economic geography views of RIAs member countries and non - member countries. Regional integration can change industry location. As for the industry - inflow countries, this implies employment increase, product abundance, industrialization speed up, income increase and economic growth, while as for the industry - outflow countries, this implies workers unemployment, domestic product supply decrease, de - industrialization, income decrease, and even economic depression. Therefore, in economic practice, every country’s policy makers are deeply concerned with the effects of regional integration on the locations of economic activities. Since more and more developing countries are involved in regional integration nowadays, analyzing the effects of regional integration on developing countries’ industry location and industry development is very important for them to make regional integration strategies.



Deep regional integration has blurred countries' boundaries, unified markets, and freed capital flows across countries. These new changes have shaken international trade theories' hypothesis basis of perfect competition, constant returns, and factor immobility across countries, so it's becoming practically meaningless to explain industry spatial distribution by specialization in the frame of international trade theories. New economic geography, which combines increasing returns, monopolistic competition, transport cost (or trade cost) and industry location into a unified general equilibrium frame, has provided new insights and effective theoretical basis for the researches on regional economic integration's effects on industry location. New economic geography literatures mainly focus on the regional integration among developed countries and suppose countries or regions involved in regional integration are initially symmetric in technique, factor abundance and market size, etc., they commonly explain industry location changes with the "first nature" factors, such as factor mobility, forward and backward linkages or factor accumulation. But in the regional integration arrangements in which developing countries are involved, the development situation, market size and factor endowments of member countries are generally asymmetric, so new economic geography theory has great limitations to explain regional integration's effects on industry location with only the "second nature". This thesis, based on new economic geography models, looses new economic geography's assumptions of symmetric initial situation among RIAs member countries, and explains the industry location effects of regional integration with both the "first nature" factors and the "second



nature” factors, thereby to provide policy suggestions for developing countries to promote industry development with strategic regional economic integration policies.

The main contents are as follows:

Firstly, make a survey on related literatures. There are three theory strands concerning industry location, they are traditional location theory, international theory and new economic geography theory. This thesis introduces the industry location determination mechanisms and regional integration's effects on industry location in the frame of these three theory frames respectively. After evaluated the basic viewpoints of these three theories and their limitations, this thesis points out that new economic geography has provided the most powerful instruments to research regional economic integration's effects on industry location.

Secondly, make a comparative static analysis on regional integration's industry location effects. This chapter uses Footloose Capital (FC) model to make comparative static analysis on regional integration's industry location effects, and shows that regional economic integration has two - tier production - shifting effects. The first is external production - shifting effects, which can shift the industries from non - member countries to member countries. The second is internal production - shifting effect, which can induce industries shift among member countries when the RIAs members' initial conditions such as market size and factor endowments are asymmetric. The differences of initial market size and factor endowments are the “first nature” determinants on industry location, which determines the basic tendency



of industry spatial distribution in the process of regional integration.

Thirdly, make a dynamic analysis on regional integration's industry location effects. This chapter introduces circular causality into analysis and use Footloose Capital Vertical Linkage (FCVL) model to make a dynamic analysis on regional integration's industry location effects. Results show that even if the initial conditions of member countries are symmetric, regional integration can induce the endogenous regional disparity of industry spatial distribution among RIAs members and non - members. Industry agglomeration with circular causality is the "second nature" of industry location and it will strengthen and amplify the basic tendency of industry spatial distribution in the process of regional integration. That is, regional integration has induced external production shift effects and internal production shift effects, which make industries distribute unevenly among countries. With the increase of trade freeness, industry agglomeration with circular causality makes these effects self - reinforce and acceleration. When the trade freeness between member countries reaches a certain level, catastrophic agglomeration will take place and therefore magnify the uneven distribution of industries, and will ultimately result in income welfare disparity and international industry development inequality.

Finally, discuss China's East Aisa regional integration strategies and industry development. This chapter applies the theoretical results of chapter 3 and chapter 4 to the practice of China's regional integration activities, and provides policy suggestions for China's East Asia regional integration strategies.



The core proposition of this thesis is: Regional integration has uncertain effects on developing country's industry location and industry development, and they depends on the member countries' trade freeness, market size, factor endowments, vertical linkage between industries and the process of multilateral liberalization. On some circumstances, regional integration can shift industries to developing member countries and concentrate there, which are good for developing countries' industrialization and industry development. But on some other conditions, regional integration can induce the regional disparity of industry spatial distribution, which will confront developing countries with the crises of industry outflow and de-industrialization, and may even cause world unequal of industry development, which will harm developing countries' industry development.

Key Words: Regional Economic Integration, Industry Location, New Economic Geography, Industry Development

目 录

第一章 引 言	(1)
第一节 问题的提出.....	(1)
第二节 现有理论框架及其局限性.....	(5)
第三节 论文基本思路和结构安排.....	(9)
第四节 主要创新点与不足.....	(13)
第二章 理论综述：区域经济一体化与产业区位	(15)
第一节 传统区位理论视角下的产业区位.....	(15)
第二节 国际贸易理论视角下的区域经济一体化与 产业区位.....	(21)
第三节 新经济地理理论视角下的区域经济一体化 与产业区位.....	(35)
第四节 评 论.....	(66)
第三章 区域经济一体化的产业区位效应：比较静态 分析	(71)
第一节 基本模型.....	(72)
第二节 区域经济一体化的外部生产转移效应.....	(91)
第三节 区域经济一体化的内部生产转移效应.....	(97)
第四节 小 结.....	(111)
第四章 区域经济一体化的产业区位效应：动态演化 分析	(114)
第一节 基本模型.....	(115)
第二节 区域经济一体化与产业区位动态演化的 基本特征.....	(124)



第三节	区域经济一体化与国际产业发展不平等·····	(131)
第四节	小 结·····	(141)
第五章	中国的东亚经济一体化战略与产业发展·····	(143)
第一节	新经济地理模型的一般政策含义·····	(143)
第二节	中国参与东亚经济一体化的背景·····	(149)
第三节	东亚经济一体化、东亚生产网络与中国 产业发展·····	(156)
第四节	中国的东亚经济一体化战略：基于产业 发展的视角·····	(161)
第五节	小 结·····	(181)
参考文献	·····	(182)
后 记	·····	(211)

第一章 引言

第一节 问题的提出

20世纪90年代以来，区域经济一体化的发展突飞猛进，已经成为当今世界经济发展的显著特征之一。据WTO统计，截止到2011年5月，向GATT/WTO通报的区域一体化协定（RIAs）共有489个，其中已经生效的有297个。20世纪90年代兴起的区域经济一体化浪潮被称为“深度一体化”，它与20世纪60年代兴起的第一次区域主义浪潮相比有着显著的区别。早期的区域经济一体化是“浅度一体化”，主要措施是降低关税和配额。“浅度一体化”受自身条件所限，没有消除其他非关税壁垒造成的市场分割，无法实现资本、劳动力等要素的自由流动，也无法实现商品的完全自由流动。当前新区域主义的“深度一体化”在降低关税和配额的基础上采取了更加广泛的政策措施（不仅限于传统的贸易政策）来扫除市场分割，包括促进投资便利化条款、促进劳动力流动的条款、竞争条款、知识产权保护、加强交通基础设施建设等。这些措施的实施促进了区域内成员国之间商品、资本、劳动力和服务的自由流动。资本和劳动力等生产要素的流动必然会导致生产区位的改变，引起生产在空间上的集中或扩散，进而使区域经济一体化的成员国以及非成员国的经济地理景观发生变化。

在欧洲，随着欧洲经济一体化的发展，欧洲国家之间出现了大量产业转移的现象，一些产业向某些成员国转移并集聚，还有一些产业则从原所在国家向其他国家扩散，欧洲的产业布局来了



一次大洗牌。欧洲产业区大致可以分为四部分：中部（奥地利、丹麦、德国、瑞士）、北部（芬兰、冰岛、挪威、瑞典）、南部（意大利、希腊、葡萄牙、西班牙）和西部（比利时、荷兰、卢森堡、爱尔兰、法国、英国）。当欧盟国家内部实施了单一市场计划，通过一系列政策措施消除了贸易和投资障碍，实现了商品和生产要素的跨区域自由流动时，原本位于中部的纺织业突然向西部和南部地区转移并在当地形成产业集聚，皮革业在南部扩张而在其他地区收缩，食品行业离开南部和中部而去了北部特别是西部。

在北美，北美自由贸易区的成立很大程度上影响了区域内成员国的产业区位分布模式。以墨西哥的汽车制造业为例：墨西哥在加入北美自由贸易协定之前汽车制造业尚处于起步阶段。签署北美贸易协定之后，墨西哥在协定框架下改变了汽车产业的有关政策，取消了该部门的外商投资限制。北美自由贸易区（NAFTA）的建立使北美市场成为一个整体，墨西哥接近美国市场的得天独厚的地理优势使世界各大汽车制造商和汽车零部件生产商对墨西哥情有独钟，美国通用、福特、戴姆勒—克莱斯勒，日本尼桑、丰田，德国大众，韩国现代等世界著名汽车制造商纷纷在墨西哥投资建厂，并且均有扩张计划。墨西哥汽车产业规模不断扩大，目前已经发展成为世界第五大汽车生产国。墨西哥汽车业的发展也带动了汽车装配业的发展，日本、德国和意大利的汽车零部件生产商纷纷在美、墨边境地区投资设厂，在那里形成了新的汽车装配产业集聚带。

在这种情况下，我们不禁要问：区域经济一体化为什么会引起产业区位的变化？它的作用机制是什么？区域经济一体化如何影响区域内和区域外国家的产业分布？它对不同的成员国有不同的影响？特别是，在发展中国家广泛参与区域经济一体化今天，各种不同类型的区域经济一体化形式会对发展中国家的产业



区位分布造成什么影响？发展中国家应该选择什么样的区域一体化战略才能有利于本国的工业化进程和产业发展？

研究以上问题具有重要的现实意义和理论意义。

从现实方面来说，研究区域一体化的产业区位效应对于各个国家，尤其是发展中国家区域一体化政策的制定具有重要的现实意义。区域经济一体化会引起产业区位的改变。对于产业流入国来说，它意味着就业增加，产品市场丰富、工业化进程加快、居民收入水平提高和经济增长；而对于产业流失国而言，它则意味着产业工人失业、国内产品供应减少，退工业化、居民生活水平下降，甚至引起经济衰退。因此，在经济实践中，各国经济政策的决策者都高度关切区域经济一体化对经济活动空间分布的影响。例如，欧盟成立条约明确把消除地区间经济不平等和次发达地区的落后作为欧洲一体化的一个关键目标。美国总统候选人 Ross Perot 曾经强烈反对签订美国—墨西哥自由贸易协定，因为担心该协定巨大的“吮吸声”（sucking sound）会把美国大量的制造厂商和工作机会吸引到墨西哥。中国作为世界最大的发展中国家，正面临着世界新区域主义浪潮的冲击，参与东亚一体化是中国面临的必然选择。东亚经济一体化会对中国的产业区位分布乃至中国的产业发展产生什么影响？研究区域一体化的产业区位效应，特别是研究区域经济一体化对发展中国家的产业区位分布的影响，进而从产业发展的角度为中国实施东亚经济一体化战略提出政策建议，对于发展中国家以及中国参与区域一体化的实践具有重要的现实意义。

从理论方面来说，区域经济一体化对经济活动空间分布的影响已经引起国际经济学界的浓厚兴趣。国际经济学以国家间的经济活动为研究对象，然而长期以来却一直忽略国家的空间特征，即国家既占据一定空间，又是在一定空间存在的。国际经济理论，特别是国际贸易理论假设国家是没有大小的点，商品在国家