



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

基础设施供给竞争与 地区经济集聚研究

司增绰 / 著

JICHU SHESHI GONGJI JINGZHENG YU
DIQU JINGJI JIJU YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

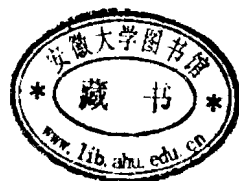
本书的出版得到教育部社科基金项目“科学研究事业的产业关联效应研究——以东部经济发达地区为例”（编号：12YJC790160）

江苏省社科基金项目“江苏交通基础设施与产业发展研究”（编号：11EYC024）

江苏师范大学博士学位教师科研支持项目“商贸流通业的产业关联效应演变及流通机制创新研究——以江苏省为例”（编号：11XWR13）的资助

基础设施供给竞争与 地区经济集聚研究

司增绰 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基础设施供给竞争与地区经济集聚研究 / 司增绰著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 6
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1870 - 4

I. ①基… II. ①司… III. ①基础设施建设 - 研究
IV. ①F294

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 078959 号

责任编辑: 段 钢
责任校对: 王肖楠
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

基础设施供给竞争与地区经济集聚研究

司增绰 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: 88191537

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

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

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 21.25 印张 430000 字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1870 - 4 定价: 43.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本书主要研究基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响。首先,对财政分权、政府竞争、基础设施供给、经济发展的相关文献进行了较为系统的述评。其次,系统梳理了基础设施供给和经济集聚的相关理论,并提出了本书研究的新的视角。再次,从四个层面研究了基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理。并用三章实证研究重点分析了经济要素供给与经济集聚的数量关系。最后基于地区经济集聚能力提高的基础设施供给政策提出思考与建议。

宏观层面研究基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理表明地方政府在基础设施供给竞争过程中存在四种机制,即地方政府与中央政府的基础设施投资博弈、竞争基础设施项目、运用“黄灯效应”上马基础设施项目以及经济开发区建设竞争。要素层面研究表明影响机理表现在基础设施的成本节约效应可以促进经济要素流动,并且在此分析了基础设施促进资本与劳动力流动的微观机理。产业层面研究表明影响机理存在两种机制,即成本降低效应和预期效应。产出层面研究表明影响机理也存在两种机制,即基础设施的流量效应与基础设施的存量效应。

电力基础设施水平与地区经济集聚关系的实证研究表明:第一,地区产出集聚与电力生产之间不存在正向的 $Y \rightarrow E$ 的 Granger 因果关系,电力生产和地区产出的 Granger 因果关系为 $E \rightarrow Y$,装机容量与地区产出的 Granger 因果关系是双向的,即 $Z \rightarrow Y$ 和 $Y \rightarrow Z$;第二,地区产出与发电量、装机容量都存在协整关系。邮电基础设施水平与经济集聚关系的实证研究表明:第一,经济集聚和邮电基础设施水平之间存在明显的关联性;第二,邮电基础设施与地区产出之间存在互动关系。交通基础设施水平与经济集聚关系的实证研究表明:第一,地区产出与交通基础设施两者之间不仅保持了长期均衡关系,而且还有动态均衡的特点;第二,交通基础设施与地区产出之间具有双向因果关系,而且交通基础设施是地区产出的 Granger 因果关系比较稳定与明显;第三,交通基础设施对地区产出的推动作用具有滞后性。

基础设施促进 FDI 地区集聚的实证研究表明:第一,电力、邮电、交通三类

基础设施对 FDI 集聚总的影响程度,对山东影响最大,对江苏影响次之,对广东影响排第三位;第二,在江苏,交通基础设施对 FDI 集聚的影响不显著。基础设施与产出的地区差异实证研究表明:第一,基础设施投资影响地区产出过程中,自发产出增长速度存在显著差异,其中东部地区的江苏、广东、山东、浙江较快;第二,基础设施投资对地区产出都表现出推动力,东部地区苏、浙、鲁、粤的推动力排序表现为:广东>山东>江苏>浙江;第三,基础设施投资对地区产出的推动效率来看,东部地区苏、浙、鲁、粤的结果表现为:山东>广东>江苏>浙江。港口基础设施与临港城市经济集聚关系的实证研究表明:就基础设施发展速度与城市经济集聚速度的关联性来看,日照明显地大于连云港。

基于投入产出模型的基础设施对地区经济集聚作用力的省际比较发现:第一,从国民经济对电力基础设施依赖程度看,广东>江苏>浙江>山东;第二,对交通基础设施的依赖程度,广东>浙江>山东>江苏;对信息基础设施的依赖程度,广东>浙江>江苏>山东。

提高地区经济集聚能力的基础设施供给政策与建议有两个方面:第一,提高基础设施对国民经济的带动力;第二,提高基础设施对国民经济的推动力。

司增祥

2012 年 4 月

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究视角的选取	2
1.3 相关文献述评	4
1.4 研究对象、目的与意义	9
1.5 研究内容、方法与创新	10
第2章 基础设施供给与地区经济集聚：基本理论	13
2.1 基础设施供给理论	13
2.2 地区经济集聚的界定	29
2.3 地区经济发展要素论	41
2.4 本章小结	48
第3章 基础设施供给竞争视角下地区经济集聚过程	49
3.1 蒂布特模型（Tiebout Model）——地方公共产品供给与 辖区竞争	49
3.2 中国财政分权改革与地方政府间竞争关系形成	52
3.3 政府竞争过程理论模型：模型构造	58
3.4 政府竞争链视野下的经济集聚过程	72
3.5 基础设施供给竞争对地区经济集聚影响机理的分析思路	77
3.6 本章小结	79
第4章 基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理：宏观层面和 要素层面分析	81
4.1 基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理：宏观层面分析	81
4.2 基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理：要素层面分析	92
4.3 本章小结	114

第 5 章 基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理：产业层面和产出层面分析	115
5.1 基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理：产业层面分析	115
5.2 基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理：产出层面分析	134
5.3 本章小结	151
第 6 章 基础设施发展水平与地区经济集聚关系实证研究	152
6.1 电力基础设施水平与地区经济集聚关系研究	152
6.2 邮电基础设施与地区经济集聚关系的灰色系统分析	167
6.3 基于 VAR 模型的交通基础设施与地区经济集聚关系分析	182
6.4 本章小结	197
第 7 章 基础设施供给与经济集聚的地区差异研究	198
7.1 基础设施与 FDI 集聚的地区差异计量分析：苏、粤、鲁的比较	198
7.2 基础设施与产出集聚的地区差异实证研究	205
7.3 港口基础设施与临港城市经济集聚的地区差异实证研究： 以连云港港与日照港为例	224
7.4 本章小结	244
第 8 章 基础设施对地区经济集聚的作用力测度：苏、浙、鲁、粤的比较	245
8.1 投入产出模型基本理论——投入产出分析法（IO）	245
8.2 基础设施对地区经济集聚的作用力测度方法	255
8.3 基础设施对地区经济集聚作用力测度结果及其省际比较	261
8.4 本章小结	291
第 9 章 提高地区经济集聚能力的基础设施供给政策思考与建议	293
9.1 提高基础设施带动力的政策思考及建议	293
9.2 提高基础设施推动力的政策思考及建议	301
结论	310
参考文献	313
后记	330

第 1 章

导 论

本书研究的主要内容是基础设施供给对地区经济集聚的影响。本章作为导论，概述了本书研究背景，并对相关文献进行了较为系统的回顾、分析与评述，阐述了本书的研究目的与意义，从总体上介绍了本书的结构安排与研究方法。

1. 1

问题的提出

经济集聚能力是一国（地区）创造和拥有的集聚资本、技术、管理、信息等经济要素的能力，利用经济要素组织产业发展的能力以及以产业为载体形成经济产出的能力。中国经济集聚的形成主要得益于 30 多年的改革开放。正是对外开放的持续推进，消除了经济要素流入的政策障碍。国内体制的不断改革创造了要素集聚的市场和体制条件，构成了集聚各国经济要素的强大引力场。^①除了体制性因素以外，影响中国要素集聚的因素还有一些。就资本这一经济要素来讲，一些学者认为，资本为了攫取最大利润，在决定投资场所时不单纯看中投资所在国劳动力的廉价和税收政策的优惠，而是更加重视投资场所的总体竞争力，其中包括通讯是否畅达，交通运输是否便利以及公共设施是否齐全等。^②据对最有影响的欧美 173 家电子公司的调查，选择境外投资地点的 5 个最重要的条件依次排列为：劳动力素质（77%）、电信设施（76%）、接近主要市场（70%）、总体经济环境（70%）、运输设施（68%），5 项因素中与基础设施相关的因素占了两项。^③大量研究表明，基础设施是决定国家或地区经济要素集聚能力的重要决定因素。产业的空间集聚也是一种普遍现象，并对生产效率具有明显的促进作用，

① 参阅张幼文，梁军．要素集聚与中国在世界经济中的地位 [J]．学术月刊．2007（3）：74-82．

② 参阅魏青山，王任飞．基础设施与外商直接投资的区位选择 [J]．中国社会科学院研究生院学报．2005（1）：27-33．

③ 参阅唐建新，杨军．基础设施与经济发展 [M]．武汉大学出版社，2003．

即存在集聚经济。由于经济活动并不是在空间均匀分布的,经济活动是具有空间结构的,因此,经济活动的结果,即经济产出也具有空间集聚性。相关研究也表明,基础设施水平也是决定地区产业集聚能力与产出集聚能力的重要决定因素。

开放经济中,国家的核心能力来源于“经济的集聚能力”,就中国经济来讲,地区核心能力也是来源于此,而地区核心能力是其竞争力的源泉。金凤君(2004)认为基础设施是影响地区经济竞争能力的重要因素。从实践层面看,中国20世纪80年代以来区域经济发展的成就表明,区域经济发展与基础设施的关系比较密切。从机制来看,基础设施对地区经济竞争力的促进作用是通过提高经济集聚能力来实现的。从阿肖尔(Aschauer, 1989)的研究开始,一些经济学家探讨了基础设施与经济增长和生产率之间的关系。综述国内外文献,围绕基础设施与经济发展关系的研究主要在下述方面:①基础设施与经济增长(发展)关系研究;②基础设施与产业发展关系研究;③基础设施与经济增长(发展)地区差异研究;④基础设施与产业发展地区差异研究。但是,围绕基础设施与地区经济集聚的研究则较少,当然也谈不上系统地研究。这方面文献,国外主要研究发展中国家基础设施与吸收外资(或产业转移)之间关系问题,而且一部分是以中国为案例研究的;国内文献研究问题跟国外文献相似,主要研究中国各地区基础设施与吸收外资(或产业转移)的相关问题。因此,本书围绕基础设施与地区经济集聚关系问题,对基础设施对地区经济集聚的影响机理和我国改革开放30多年来各地区改善基础设施与提高地区经济集聚的相关性进行实证分析。本书试图寻找到相关问题的一些更一般规律,对中国区域经济发展具有指导意义。

1.2

研究视角的选取

运用政府竞争理论研究地方政府主导下的基础设施供给竞争对地区经济集聚能力的影响机理,是本书尝试的一个新的视角。基础设施供给水平决定了地区经济集聚能力,基础设施供给差异是区域经济集聚差异的一个主要影响因素。在中国30多年来的改革开放进程中,政府主导下的基础设施供给努力显然很大程度上影响到了地区的经济集聚。

中国改革开放是从计划向市场转型的过程,也是政府角色从资源配置者转向公共服务者的过程。实现这种转换的手段之一是中央政府与地方政府的分权,其中财政分权是分权体制中核心内容。财政分权使得地方政府成为一个相对独立的

利益主体,提高了地方政府促进区域经济发展的动力。促进地区经济发展成为地方政府最关心的问题,也成为理解地方政府经济行为最合适的逻辑起点。区域开放性使得地方政府的经济干预形成一种基于微观经济活动的竞争关系。地方政府竞争成为一种和财政分权体制相伴随的政府行为。地方政府竞争表现为多种形式,公共品供给竞争是其形式之一,而其中的基础设施供给竞争又是公共品供给竞争的重要内容。公共品供给竞争的直接结果之一是改善了地区基础设施。基础设施供给增加提高了地区经济集聚的能力。在我国以经济发展为核心目标的政策指导下,积极提高地区公共品,尤其是基础设施供给成为地方政府吸引经济要素、促进经济集聚的重要手段。

吴柏均、钱世超(2006)对长三角经济发展的研究发现,长三角不同的行政区域内,政府在经济活动中的角色和作用方式是不同的。在苏南,地方政府基于行政权力,凭借体制改革后获得的财政收入分配权、项目审批权、融资权和对土地资源的处置权,出于经济增长和经营城市的目的,常常通过对经济资源的行政控制和准市场的配置,在私人产品经营领域,通过创造企业发展环境,降低地区交易成本,促进私营企业发展。典型的例子是政府设立经济开发区,以优惠政策招商引资,或者鼓励和投资建设工业品和消费品专业市场,以带动产业发展;在公共产品领域,地方政府通过其不断增加的公共财政能力和长期以来对公共产品部门的经营垄断权,以政府行政管理或国有公司垄断经营方式,通过向金融机构融资,在远远超过政府预算内财力的情况下,大规模地负债经营公共产品,特别是建设基础设施等准公共产品。因此,区域经济演化为既不是完全以市场资源配置为基础的市场经济,也不是以行政配置资源的计划经济。

在财政分权体制下,地方政府的经济利益得到强化,地方官员的政治利益也基本上和政治利益是统一的。中央政府(或上级政府)对省级政府(或下级)的政绩考核基本上是按经济发展这一标准。地方政府处于财权激励和事权责任的制度环境中,对于基础设施的供给具有很大的主动性和很强的能力。从地方政府出台的招商引资的优惠政策可以看出这种情况。地方政府一是普遍鼓励投资者参与道路桥梁、电厂、供热、供气、给排水等基础设施项目;二是对投资基础设施给予土地上的优惠和税收上的扶持,以利于进一步吸引各类资本投向基础设施;三是对高科技企业免费提供配套基础设施,特别是企业开工所需的“三通一平”条件。因此,本书选取地方政府主导下的基础设施供给竞争视角,分析基础设施供给竞争与地区经济集聚的关系。

1.3

相关文献述评

1.3.1 财政分权、政府竞争与公共产品供给文献述评

魏也华 (Yehua Wei, 1996) 认为财政分权过程中省际之间财政体制的差别是造成地区发展不平衡的显著因素, 沿海地区经历了较快的发展, 而其他省份落在了后面。欧内斯特·斯坦因 (Ernesto Stein, 1999) 发现分权倾向于使政府变得更大, 这种影响对于垂直不平衡比较高的地方比较重要, 迁移者比较谨慎, 并且地方政府介入自治的程度比较高。周惠中 (Huizhong Zhou, 2000) 认为财政分权可以给予地方政府促进地方经济增长的激励。然而, 同样的动机, 为了增加税基, 地方政府则会采用保护主义的措施损害市场竞争。烟草行业是一个研究政府竞争对于市场绩效影响最好的一个例子。在繁荣的产业中仍然会有无效率的企业显然不能接受地存在也揭示出政府竞争尽管对于弱化和打破国家垄断具有很大的作用, 但是仍然具有局限性。奥桑·旺 (Osung kwon, 2003) 研究了韩国的财政分权对于公共支出的影响, 发现财政分权会对中央政府行为形成约束, 然而对于不发达的地方政府来讲却是作为推动作用的制度。财政分权对于地方政府自立可能是一个很有效的措施, 对于提高地方政府公共品供给与公民需求的符合程度起着很重要的作用。

李春安 (2004) 认为地方政府竞争是一种要素性的竞争, 并提出“要素竞争论”。夏杰长 (2004) 认为 1994 年引入“分税制”财政管理体制以来, 中央政府重新大幅度上收了税收权但没有相应地调整支出权。与此同时, 转移支付体系建设也没有完善, 地方政府的预算压力日益加重。这也就进一步增加了地方政府之间为 GDP 增长而竞争的动力。杨海水 (2005) 认为虽然地方政府不能通过设置税种、调整税率等实现税式支出, 但是其可以通过其他财政支出和公共服务的改善来展开竞争。比如, 在地方招商引资竞争中, 地方政府就采用基础设施上的“三通一平”、“五通一平”等作为竞争手段, 也采取了低价土地批租和转让的方式。姑且不论这些手段是否合理, 但至少表明了地方政府竞争并不单纯依赖税收工具展开。张晏 (2005) 研究了多级政府体制下的最优税收、转移支付和支出政策; 政策约束、FDI 与中国地方政府行为; 财政分权与中国经济增长; 政府支出、财政分权与经济增长。郭庆旺、贾俊雪 (2006) 研究了地方政府行为、投资冲动对宏观经济稳定的冲击。分析表明地方政府在财政利益和政治晋升的双重

激励下,总是有利用违规优惠政策进行引资的强烈动机。

张军等(2007)研究认为中国的财政分权和向上负责的财政体制使得地方政府以经济发展为目标,地方政府的引资竞争是决定基础设施投资的重要因素,人均基础设施投资与人均FDI又具有良好的相关性。傅勇、张晏(2007)认为中国的财政分权体制与联邦制国家以及其他转型经济国家是截然不同的,与以财政分权为主要特征的经济分权相对应的是我国政治上的集权体制,这构成了中国式财政分权的核心内涵。王文剑等(2007)认为我国的财政分权制度允许地方政府拥有一定的受制度保障的地方财政利益,从而使地方政府产生了强烈的财政竞争激励;但同时,中央政府对地方官员的考核、任命仍然具有绝对的权威,并通过设定就业、增长和税收等显性的经济指标作为地方政府官员晋升的考核标准以及间接地传达中央政府政治意图的方法。周黎安(2008)认为地方政府官员的选拔和提升标准由过去的纯政治指标变成了经济绩效指标,尤其是地方GDP增长指标,从而使得在地方官员政治晋升的压力下,地方政府间的竞争同样表现为为了GDP增长所进行的“锦标赛”式的竞争。因此,在财政分权和政治集权同时并存的这种特殊的体制下,我国地方政府之间的关系最终表现成“为GDP增长而竞争”的竞争态势。这种竞争态势对我国地方政府行为以及经济体制转型产生了非常重要的影响。

总的说来,对财政分权的研究主要集中在财政分权对政府规模的影响、财政分权对公共品供给的影响、财政分权对政府绩效的影响等,国外对这些问题的研究主要集中在实证研究,而国内大多进行规范研究。对于财政分权衍生的政府竞争行为,国内外传统的研究主要集中在税收竞争,针对发展中国家的经济转型过程,相关的研究又出现了经济增长竞争等。在财政分权、政府竞争机制下,发展中国家政府对于公共产品的供给结构往往出现居民生活类的公共服务供给不足,而地方经济发展基础设施却出现竞争的情况,中国各地方也是这种状况。

1.3.2 公共产品供给与经济要素流动文献述评

迪朴林和尼茨坎普(Dieperink and Nijkamp, 1998)的研究得出产业结构与集聚经济是企业创新行为地理分布的最主要决定因素,但没有发现研发基础设施与创新的空间扩散存在紧密的相关性。贺灿飞(Canfei He, 2002)的研究结果支持了国外投资者倾向于把信息成本最小化和能提供多样性的集聚经济作为投资选址条件的论点。米切尔·巴格拉和莱昂纳多·贝凯蒂(Michele Bagella and Leonardo Becchetti, 2002)研究发现地理聚集减少了私人研发支出,对研发投资的决策具有消极影响。还发现在产业开发区里的聚集的边际增长对于增加创新的质

量会产生影响,但是对于个人的研发支出却没有影响。这些发现证实了产业开发区里的创新主要受聚集外部性的影响,而不是高的个人研发努力的影响,再一次强调了在开发区中技术溢出作为知识积累和知识扩散渠道的重要性。阿图斯·凯尔尼斯(Arturs Kalnins, 2003)研究发现进入产业的新企业在选址的时候愿意建立在拥有资源,能够产生溢出效应的企业附近,而避免把新企业建立在利用资源,没有贡献的老企业旁边。

米切尔·霍尔(Michael Hoel, 2004)研究了同质的人口和人口完全自由流动的区域相互影响:一个社会有效率的结果是分权和不协作政策决策下的纳什均衡。然而如果迁移决策慢于政策变化决策,一般的结论就不再成立。就此道理,在人口缺少流动性的情况下分权结果有效率,在人口可以自由流动的情况下可能就不再有效率。阿德尔海·赫尔(Adelheid Holl, 2004)研究发现对大多数产业来讲高速公路增加了靠近新基础设施的地区的吸引力。然而,交通设施的改善影响地理性“企业诞生”的集中的方式对于不同的部门存在着明显的差异。但是并没有从市级层面研究中发现聚集利益根源于部门专业化。比特纳·蒂斯、罗伯特·斯威格和丹·斯坦卡瑞斯库(Thiess Buettner, Robert Schwager, Dan Stegarescu, 2004)实证研究的结果显示人口密度和提供公共品的成本之间没有明显的关系。而成本与人口规模是成比例性的联系,这说明德国政府提供的商品和服务显示出有限的公共性。

布克维斯基(S. Bucovetsky, 2005)研究了公共投入的竞争。基础设施的公共投入会吸引技能型劳动力等流动性要素流入,可能会帮助形成集聚经济。然而地区间的公共投入竞争也是具有破坏性的。不具有合作性的行为所产生的问题是地区投资过多。地区间较好的要素流动性会导致地区间更加有进取心的竞争。分析表明公共投资的收益可能被政府吸引流动性要素的竞争所消耗掉。伊原隆介(Ryusuke Ihara, 2005)研究了“中心—外围”模型框架下聚集行为对资本的影响。在短时期内资本在地区间是流动的,然而劳动力在长时期内是流动的。研究得出了两个结论:一是,在交通成本比较高的情况下,资本和产业在地区的分配比劳动力分配要公平;在交通成本比较低的情况下,劳动力在地区的分配要比资本和产业分配公平。二是,资本密集度上升会促进经济的聚集。格温伍德和约翰帕尔(Gavin A. Wood and John B. Parr, 2005)认为聚集可以被看做企业为了节省交易成本,内部治理结构的可供选择的替代方案。此研究可以说明“聚集—交易成本”分析框架怎样有助于理解公司重组和新信息技术的空间含义。

张晏、龚六堂(2004)在财政分权框架下引入不完全人口流动和内生劳动力供给选择,针对两个不对称的地方政府,研究了政府的最优税收、最优公共支出和最优转移支付政策。义旭东(2005)系统论述了区域要素流动系统、区域要素

流动机制、区域要素的统筹、区域要素市场的完善和发展问题。蔡玉胜(2006)研究了政府竞争引起的地区经济发展差异。沈坤荣、付文林(2006)对财政分权制度中政府的税收竞争和博弈行为进行了研究,得出公共服务水平对地方经济增长具有显著的促进作用。谢晓波(2006)研究了地方政府竞争的正面效应和负面效应,并提出了区域经济协调发展的措施。

总体说来,国内外文献对于公共品供给与经济要素流动的认识是一致的,都认为地区公共品供给水平与完善程度可以吸引经济要素的集中,这也是中国地方政府公共品供给竞争促进经济要素集聚的理论依据。然而,相应的实证研究有时会出现相反的或不明显的结论。应当认识到经济要素的流动地选择,公共品供给水平只是其中一个因素。这就给我们一个启示,对于地方经济的发展不能只盯住公共品供给竞争一个因素,相应的其他因素也许更具长远性,如对劳动力的教育投入。实践与实证研究证明,人口的教育程度与流动性呈正相关。

1.3.3 基础设施供给与地区经济发展文献述评

凯雷·卡尔森(Charlie Karlsson, 1997)的实证研究证实了创新网络、基础设施能力和聚集经济对于工程业早期使用微电子技术的促进作用是很重要的。约翰·凯莱森(Johan Klaesson, 2001)对聚集生产和分散生产进行了研究。聚集生产可以提高生产率,但是会产生运输成本;分散生产生产率较低,但是可以节省成本。通过运输成本和市场密集度研究了这两种生产方式的“转折”点。刘伦武(2003)研究了基础设施投资对经济增长的推动作用。刘南(2004)研究了交通基础设施对区域经济增长的空间溢出作用。范九利、白暴力(2004)研究认为:(1)基础设施投资对人均GDP的产出弹性,西部地区最高,并高于全国平均水平。(2)基础设施对经济增长有着巨大的作用,无论是从全国来看,还是从东、中、西三个区域来看,尤其是在基础设施日益完善的东部地区基础设施对经济增长作用在降低,而西部地区基础设施对经济增长影响更加巨大的情况下,应继续加大对西部地区基础设施投资,以带动该区域经济加速增长。蒋时节(2005)研究了基础设施投资与城市化的互动关系。靳涛(2006)对基础设施投资与吸引外国投资的关系进行了实证研究。缪仕国(2006)研究了基础设施对江苏省经济增长的直接与间接的贡献。

张芬(2007)认为:(1)以交通基础设施投资为代表的政府公共支出直接影响着国家或地区的经济发展。基础设施投资以其对总需求的直接效应,对私人部门经济生产成本降低的间接效应,以及以其道路网络的溢出效应,对经济发展产生着重要影响。(2)我国交通基础设施供给,在东、中、西部地区以及城乡

之间存在着显著的地区差异,这种差异不仅表现在数量上,也表现在质量上。

(3) 基础设施投入上的差异加剧了我国地区和城乡之间的经济发展差距。要改善地区经济发展差距,促进城乡和地区经济协调发展,还应该从如何发展落后和贫困地区的道路基础设施入手。张学良(2007)研究认为:(1)中国交通基础设施与经济增长表现出很强的空间聚集特征,经济增长与交通运输主要集中在东部沿海发达地区,并形成了由东往西逐步递减的梯度。(2)交通基础设施对经济增长的弹性值为 $0.0563 \sim 0.2058$,介于早期学者运用时间序列数据与面板数据得出的弹性值之间,且此结论较为稳健。从交通基础设施对经济增长贡献的区域差异来看,中部地区交通基础设施对经济增长的贡献最大,表明交通先行在中部崛起中起着重要的作用。高峰(2007)认为:(1)当基础设施存量占GDP的比例很低时,区域长期增长率和基础设施积累率之间正相关,在该比例很高的情况下,区域长期增长率和基础设施积累率之间负相关。在基础设施存量和经济增长率之间存在倒“U”型关系,但中国的大多数地区在该曲线的上升部分。(2)强调了基础设施积累的重要性,特别是对于贫困地区。然而,在进一步讨论政策含义时仍需要谨慎。基础设施的积累需要税收的支持以允许政府拿出资源进行基础设施积累。这个假设对于贫困地区的政府是不现实的,在那里缺少制度的“软”基础设施,如法律体系。在这些地区,“软”基础设施的形成依赖于经济发展的阶段。

谭建新、杨晋丽(2009)研究发现:(1)我国交通运输基础设施建设不仅在数量上而且在质量上存在巨大的区域差异。从总体上看,呈现明显的东、中、西三个梯度,东部地区优于中部、中部地区优于西部,与经济发展的区域差异相吻合。(2)我国交通运输基础设施的空间分布受到了人口密度、城市化水平、人均收入、产业结构和区际交通运输需求水平等需求因素的影响。(3)交通运输基础设施的发展对经济增长有巨大的影响。发达的铁路、公路系统能通过降低运输和交易成本,拉动相关产业的发展,促进劳动力转移等途径拉动经济增长。反过来,经济增长又会促进铁路、公路交通运输基础设施发展步入良性循环轨道。(4)我国区域经济发展差异很大,重要的原因是交通运输基础设施差异很大。经济发展差异又进一步扩大交通运输基础设施差异。乔宁宁(2009)研究认为:(1)从推动力系数看,1998~2007年以来,全国各个省区市的基础设施投资对国民经济增长的推动作用都是明显的。中部地区的推动力较大,西部还较低。从推动效率看,中部地区内蒙古、安徽、吉林、河南,东部地区山东、广西、江苏、福建,西部地区四川、重庆、贵州基础设施对国民经济的推动作用都是很积极的,充分说明在这些地区基础设施投资在经济发展中扮演重要角色,能够高效率地推动各地区经济增长。(2)对于全国来说,中国基础设施整体上仍处于大规模建设阶段,但东、中部地区的基础设施已经具有一定规模,而西部地区相对缺乏。说

明我国基础设施在区域分布上仍不均衡,基础设施建设应该考虑合理的地区投资结构并且应保持较高的增长速度,以适应经济更进一步高速增长的需要。

总体说来,国内外基础设施供给与经济发展关系的文献主要集中在基础设施投资与经济增长的关系上、基础设施发展水平与经济发展的关系上,以及基础设施水平的差异与地区经济发展的差距上。近些年,研究中国经济发展的一些文献把基础设施供给水平作为解释地区经济发展差异的一个原因。无论规范研究的分析方法还是实证研究的方法对问题的解释都很好,都能让人信服。这一关系理论也构成了地方政府基础设施供给竞争促进经济发展的一个理论依据。

1.4

研究对象、目的与意义

1.4.1 研究对象

本书以地方政府竞争为视角研究基础设施供给与经济集聚的关系。书中存在三个观点:第一,地方政府竞争问题;第二,地区基础设施供给问题;第三,地区经济集聚问题。关于地方政府竞争本书认为地方竞争贯穿于地方经济发展过程始终,既有地方政府经济发展初始条件竞争,也有经济发展中间环节竞争,还有经济发展结果竞争。在本书中,政府竞争主要围绕地方政府经济发展初始条件竞争,即基础设施竞争。认为地方政府进行基础设施竞争的主要意图在于创造优良的地区经济发展环境,吸引经济要素空间集聚,优化升级产业结构,创造更大的经济产出规模。地方政府主导的基础设施供给目的是提高地区基础设施水平,为地区提供优良的经济发展空间,在本书中基础设施主要选择了电力、交通和通信三大门类。因为这三类基础设施被认为是经济发展最为关键的基础设施。地区经济集聚本书界定为经济要素空间集聚、产业的地区集聚、产出的地区集聚。基础设施与经济发展的关系一直是人们关注的热点,本书重点分析基础设施与地区吸收 FDI 关系、基础设施与地区产业集聚关系、基础设施与地区产出关系以及基础设施与地区经济集聚差异问题。

1.4.2 研究目的

本书主要聚焦于地方政府基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理分析以及基础设施水平与经济集聚关系的实证研究。研究基础设施供给竞争对地区经

济集聚的影响机理,可以从四个层面分析:宏观层面、要素层面、产业层面和产出层面。采取层次分析的目的是为了对影响机制研究得较深入细致。基础设施水平与地区经济集聚关系实证研究,在本书中选择了三个层面:首先,从全国尺度上研究了基础设施与地区经济集聚的关系;其次研究了基础设施与经济集聚的地区差异;最后从省际尺度上测度并比较了基础设施对地区经济集聚的作用力。研究基础设施供给竞争与地区经济集聚的理论与实证关系,目的是为了系统地分析基础设施供给竞争对地区经济要素集聚的影响机理,以及考察基础设施水平与经济集聚之间的数量关系,对地区基础设施建设与经济发展具有指导作用。

1.4.3 研究意义

财政分权理论、政府竞争理论和经济集聚理论都是目前理论研究的热点,三种理论的经验研究也是目前研究的热点。在中国转轨经济背景下围绕这些理论与经验的研究具有理论与实践价值。相关的“财政分权”文献主要围绕“财政分权与经济增长的关系”、“财政分权体制下的政府政策”和“财政分权与地区差距的关系”三个方面研究。相关的“政府竞争”文献主要围绕“政府竞争”所导致的地方保护主义、市场分割、地区差距扩大等方面研究。地区经济集聚相关文献也主要研究产业集聚的外部性、影响空间集聚的因素、集聚对经济增长和区域经济发展的影响等。在财政分权和政府竞争背景下对地区经济集聚的系统研究却很少,这也使得本论题的选择就更加具有理论与现实意义。本书在政府竞争的视野下,选择地方政府基础设施供给竞争与地区经济集聚关系进行研究,旨在系统研究基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理、基础设施与地区经济集聚的数量关系。因此,本书研究既有理论价值也有实践价值。

1.5

研究内容、方法与创新

1.5.1 研究内容与结构

本书主要由三大部分构成,即理论分析部分、实证部分以及政策建议部分。理论部分包括文献部分、基础设施供给与地区经济集聚基本理论、基础设施供给竞争视野下经济集聚过程、基础设施供给竞争对地区经济集聚的影响机理。在实证部分首先分析了基础设施发展水平与地区经济集聚关系,其次分析了基础设施