

制度创新与国际竞争优势丛书

An Empirical Study on the Mechanism of the
Impacts of Institutional Innovation on
Competitive Advantage of Regional Industry
——Based on Inter-regional Competition and
International Competition

王涛生 刘宏青 白 勇 / 著

制度创新影响区域 产业竞争优势的机理与 实证研究

——基于区际竞争和国际竞争的视角



经济科学出版社
Economic Science Press

制度创新与国际竞争优势丛书

An Empirical Study on the Mechanism of the
Impacts of Institutional Innovation on
Competitive Advantage of Regional Industry
——Based on Inter-regional Competition and
International Competition

王涛生 刘宏青 白 勇 / 著

制度创新影响区域 产业竞争优势的机理与 实证研究

——基于区际竞争和国际竞争的视角



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

制度创新影响区域产业竞争优势的机理与实证研究：
基于区际竞争和国际竞争的视角/王涛生，刘宏青，白勇/著．
—北京：经济科学出版社，2010.10
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9692 - 5

I. ①制… II. ①王…②刘…③白… III. ①区域经
济学：产业经济学—研究 IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 138579 号

责任编辑：沙超英

责任校对：徐领弟 杨晓莹

技术编辑：董永亭

制度创新影响区域产业竞争优势的机理与实证研究

——基于区际竞争和国际竞争的视角

王涛生 刘宏青 白 勇/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

787×1092 16 开 19.5 印张 350000 字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9692 - 5 定价：36.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

关于竞争问题的探讨古已有之，但对区域竞争的研究，则始于19世纪20年代。德国经济学家杜能（1826）从区域地租出发，探索因地价不同而引起的农业区位分带现象，提出了农业区位说。随后，工业区位论、城市区位论、市场区位论以及现代综合区位论相继问世。伴随着区位选择理论的演进，以区域产业集聚与区域核心因素为主线的区域竞争理论也得到了长足发展。这些理论都从不同侧面探讨了区域产业竞争的影响因素。然而，对区域产业竞争优势的研究，则始于20世纪80年代。哈佛大学教授波特在其竞争三部曲中较为系统地研究了产业国际竞争力问题。他认为基于市场结构的产业（群）特色与产业创新是一国或一个区域的产业获取竞争优势的决定因素和主要来源，并构建了竞争优势的“钻石模型”。90年代，美国学者哈默尔和普哈拉提出产业制胜战略。他们认为，任何一国或一个区域的产业市场中企业之间的竞争都要经历三个阶段，即产业先见之争、核心能力之争和市场地位之争。托马斯（1983）从熊彼特式发展理论的核心出发，率先讨论了区域技术创新与区域产业竞争力保持、提升的关系；随后，克拉克和格特勒（1989）从微观角度论证了技术进步对区域产业竞争力的推动作用；汉森（1994）则进一步分析了产业集聚对区域竞争力的影响；哈里斯和威尔逊（1998）运用重力熵模型从阻力与驱动力两个角度探讨了影响区域产品进出口竞争能力的主要因素及其分布；维格伦和尼茨坎普最近（2004）讨论了区域公共投资（基础设施等）与区域产业竞争

优势（效率）的关系，等等。

上述理论从不同侧面对区域产业竞争优势的源泉进行了开拓性研究，不同程度地为区域产业竞争优势的解释提出了有益的结论。但是，要深入分析不同经济体（国家或区域）的区位选择、产业集聚、生产成本、要素禀赋、规模经济、技术创新和“钻石”因素等为什么会存在差异，这些差异又是怎样形成的，我们可能就不得不决定上述诸因素差异的各种制度体系及其变迁作进一步研究。然而，上述理论最薄弱的环节就是忽略了对区域竞争过程中的制度因素作用机理的深入探索，而着眼于从制度视角解释经济现象的新制度学派，又没有把制度变迁与区域产业竞争优势的关系作为重点来关注，加上制度因素本身存在难以量化的先天不足，从而使制度与区域产业竞争力之间的实证研究难以付诸行动。这就造成了现代区域产业竞争优势理论与新制度学说之间事实上的相互割裂。本研究以此作为切入点，尝试打通二者的关系，弥补这一“割裂”，以期在相关理论和应用两方面研究中有所突破。

从区域产业竞争的实践来看，下述问题长期令人困惑：一些布局基本相同的区域，其产业效率却极不相同；一些初始禀赋相同或相似的区域，若干年后其产业竞争力为何差距甚大；一些资源相对不足的区域为何能形成和拥有持续的产业竞争优势，相反，一些拥有资源优势的区域却长期在产业竞争劣势中徘徊；一些缺乏市场规模的区域，一些集中度不高的产业，一些规模不大的企业，为何也能在区域产业竞争中稳占一席之地；一个国家因故分离若干年之后，其不同体制下的区域产业竞争力差距为何会如此悬殊；一个区域在不同历史时期，其产业竞争力提升的速度以及由此决定的产业竞争地位为何会截然不同……显然，在区域产业竞争主流理论所阐述的各种优势源泉的背后，一定另有其深层次的原因。

对区域产业竞争理论与实践的双重反思，使我们意识到，以往关于区域产业竞争优势源泉的理论可能存在以下不足：一是大都停留在表层直观因素的描述与分析上，从而忽略了区域产业竞争优势的深度源泉的研究，确切地说，就是忽略了区域制度创新与区域产

业竞争优势的内在联系与作用机理的深入研究；二是以往的研究都是建立在竞争者信息完全的假设上，从而忽略了信息获取等因素引起的巨额交易成本的研究；三是大都把区域经济视为孤立的封闭系统，与开放竞争的现实不符。正是这些缺陷使以往的区域产业竞争优势理论已经或正在面临着严峻的挑战，愈来愈缺乏普遍意义上的解释力，迫切需要新的优势源泉理论来补充和支撑，以便对区域产业竞争优势的源泉做出更加合理、更具说服力的解释。

在上述背景下，我们选择制度与区域产业竞争优势的关系进行研究。在研究中，我们确立了以下基本思路：从制度的结构体系与作用机理的解读入手，提出制度创新是区域产业竞争优势的源泉的假定。用历史与逻辑、比较与综合、归纳与演绎等分析推理方法，从不同层面、不同维度对这一假定展开分析和论证。在此基础上，运用问卷调查与实地考察等调研方法，理论与实际相结合、规范与实证相结合、系统与层面相结合、静态与动态相结合、定性与定量相结合的分析方法，将区域产业的制度创新与区域产业竞争优势的关系问题摆在历史与现实、中国与世界、现在与未来的总体坐标上进行全方位研究与探讨。定性定量分析主要运用因子分析法、关联矩阵法、模糊综合法等计量工具，构建动态计量模型，对区域产业制度优势与区域产业竞争优势的关系进行全视角多层次透视与实证分析，试图论证制度创新是区域产业获取竞争优势的重要源泉。

经过近几年的不懈努力，我们的研究取得了一些阶段性成果，形成了以下主要特色与创新之处：

(1) 将制度研究方法率先引入区域产业竞争优势分析领域，探索了区域制度决定区域产业竞争优势的作用机理，揭示了二者之间的内在联系；

(2) 首次提出并论证区域制度创新是区域获取产业竞争优势的根本源泉和决定因素。这在一定意义上丰富了区域产业竞争优势源泉的理论；

(3) 首次构建区域制度的评价指标体系与计量模型，并运用中国各个地区的经验数据对区域制度与区域产业竞争力的相关性进行

了实证研究，为前述的理论假设提供了有力的经验支持。这在一定意义上拓展了新制度经济学的应用研究；

(4) 构建了区域制度创新与区域产业竞争优势的系统分析框架与方法，并注重多种方法的有机结合与共生，突现了本课题研究的特点，增强了其科学性；

(5) 考察了中国各个区域现行制度体系改革对产业竞争优势形成的重要促进作用以及存在的主要问题，提出区域制度体系进一步完善和创新的基本思路。因而这一研究，对于中国各个区域形成、保持和增强其产业竞争优势，将具有重要的应用价值和现实意义。

在本课题的研究过程中，得到了很多学术前辈与同仁的指教和鼓励，谨此致以衷心的感谢！此外，还要感谢中国国家工商行政管理局、中华工商联合会以及各省、市、区的相关企业，由于这些单位的大力支持和帮助，使我们的问卷调查和实地考察得以顺利进行，获得了第一手宝贵的原始资料与数据。

全书由王涛生设计主题与框架结构，写作的分工是：王涛生第1章、第2章和第3章；刘宏青第4章、第8章和第9章；白勇第5章、第6章和第7章；最后，由王涛生教授负责统稿。

由于我们才疏学浅，加之时间有限，书中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位同仁和读者批评指正。

王涛生

2010年10月28日

目录

前 言 / 1

第 1 章 区域产业竞争理论述评 / 1

- 第 1 节 区位理论的演进与简评 / 1
- 第 2 节 产业集聚理论的演进与简评 / 5
- 第 3 节 区域核心因素理论的演进与简评 / 11
- 第 4 节 马克思主义的区域分工论 / 26
- 第 5 节 中国区域竞争理论的求索 / 29
- 第 6 节 对传统区域竞争理论的反思及本课题研究的意义 / 37

第 2 章 制度决定区域产业竞争优势的机理 / 41

- 第 1 节 制度的内涵、结构与基本功能 / 41
- 第 2 节 制度决定区域产业成本优势的机理 / 59
- 第 3 节 制度决定区域产业效率优势的机理 / 76

第 3 章 区域制度评价指标体系的构建与应用 / 89

- 第 1 节 区域制度评价中的基本理论问题 / 89
- 第 2 节 区域制度评价指标体系的构建 / 95
- 第 3 节 区域制度评价指标体系的应用 / 116

第 4 章 区域产业竞争力评价指标体系 / 124

- 第 1 节 区域产业竞争力的界定 / 124
- 第 2 节 已有区域产业竞争力评价的启示与不足 / 130

第3节 区域产业竞争力评价指标体系的重构 / 133

第5章 基于面板数据模型的区域制度与区域产业竞争力的相关性研究 / 137

第1节 数据来源与模型选择 / 137

第2节 数据的标准化处理 / 142

第3节 区域制度与区域产业综合竞争力的相关性研究 / 145

第4节 区域制度对区域产业竞争力一级指标影响的实证分析 / 152

第5节 本章主要结论 / 167

附录 / 169

第6章 基于多因素模型的区域产业竞争优势决定因素的比较研究 / 190

第1节 区域产业竞争力影响因素分析 / 190

第2节 模型的选择与相关变量的选取 / 195

第3节 区域产业综合竞争力多因素模型实证分析 / 197

第7章 影响区域产业竞争力的因素贡献率实证分析 / 205

第1节 贡献率的相关概念 / 205

第2节 影响区域产业综合竞争力的因素贡献率分析 / 208

第3节 影响区域第一产业竞争力的因素贡献率分析 / 216

第4节 影响区域第二产业竞争力的因素贡献率分析 / 222

第5节 影响区域第三产业竞争力的因素贡献率分析 / 228

第8章 区域制度创新决定区域产业竞争优势的实例研究 / 235

第1节 基于国家层面的历史检验：以产业政策变迁为例 / 235

- 第 2 节 长江三角洲地区产业竞争优势的制度源泉探索 / 238
- 第 3 节 珠江三角洲地区产业竞争优势的制度源泉探索 / 247
- 第 4 节 环渤海地区产业竞争优势的制度源泉探索 / 254
- 第 5 节 结论与思考 / 261

第 9 章 增强区域产业竞争优势的制度创新思路 / 263

- 第 1 节 区域制度创新的基本原则与目标 / 263
- 第 2 节 西部区域实现产业跨越式发展的制度创新思路 / 268
- 第 3 节 中部区域实现产业后发优势的制度创新思路 / 276
- 第 4 节 东部区域实现产业持续竞争优势的制度创新思路 / 283
- 第 5 节 国家增强区域产业竞争优势的制度创新思路 / 288

参考文献 / 290

第1章

区域产业竞争理论述评

纵观区域产业竞争理论的演进历程，不难发现，与市场竞争理论一样，区域产业竞争理论最早也是从西方萌芽发展起来的。从西方区域产业竞争理论的演化来看，主要有以下三种理论，即区位论、产业集聚论和核心因素论。区位论侧重于从空间选择视角来探讨区域产业优势成因的理论，产业集聚论是把空间分析法与产业分析法结合起来从产业集群视角来揭示区域产业优势源泉的理论，核心因素论是侧重于从区域资源（包括先天与后天的因素）视角来探索区域产业优势形成的理论。它们贯穿于区域产业竞争理论研究的始终。我国区域产业竞争优势源泉理论的研究起步很晚，且是在引进西方区域竞争理论和继承发展马克思的区域分工理论的基础上演化而来的，目前正处于上下求索阶段。

第1节 区位理论的演进与简评

区位本来是一个竞争优势空间或最佳位置的概念，优越的区位与合理的区位空间布局是优化资源配置、提高区域产业竞争力的有效途径。区位论作为一种富有方法论意义的空间竞争选择理论，是关于人类活动的空间分布及其空间中的相互关系的学说。所涉及的主要问题包括：社会人文现象的空间分布及其结构，空间中的各种社会经济关系以及空间分布和空间联系的变化规律等。西方区位论的演进过程大体经历了古典部门（或产业）区位论——近代城市或市场区位论——现代区位论三个阶段，相继形成了六种具有代表性的区位论，即农业区位论、工业区位论、城市区位论、市场区位论和现代综合区位论。

一、农业区位论

1826年,德国经济学家杜能(Tunen)从区域地租出发,探索因地价不同而引起的农业分带现象,发表了《农业和国民经济中的孤立国》(中文版为《孤立国》)一书,首创了农业区位论。他设想存在着一个大面积呈圆形且与外界没有任何联系的孤立国,中心只有一个城市,环绕城市的是一片匀质平原,只有一种运输工具——马车。在这种既无区外竞争、也无区内差异的孤立区域内,应根据利润最优布局。而利润 $P = \text{市场价格 } V - (\text{农业生产成本 } E + \text{运费 } T)$,由于市场价格一定,越靠近城市运费越低,收益就越大。级差地租也由此形成。据此,区域农业经济布局也应由内向外分成6个同心圆式的圈状农业地带:紧靠城市的第一圈为“自由农作带”,主要生产蔬菜和鲜奶等不宜长途运输或重量大而单位价值低的农产品;第二圈是运费高的专供城市用的木材、燃料等“林业带”;第三圈为两年轮作农业区;第四圈为谷草农作圈;第五圈为三圃式农作圈;第六圈为畜牧农作圈。尽管他的这一理论假设只考虑市场距离有较大片面性,但他是首次对区域经济布局进行了正式的理论探讨,开创了区域空间结构理论的先河,奠定了区域经济理论的学科基础,为提高区域农业竞争力开辟了一条崭新的空间配置途径。

二、工业区位论

首先完整提出这一理论的是德国经济学家韦伯(Weber)。20世纪初,随着工业经济的深入发展,如何对工业企业乃至整个区域的工业布局进行合理安排显得日益重要。韦伯在1909年和1914年先后发表了两本关于工业区位理论的专著,着重从运输成本和工资成本两个方面分析了厂商如何选择厂地的原则,并探讨了工业区位移动的规律。按区位法则,韦伯假设铁路是唯一的运输工具,以吨公里为单位计算运费。他首先根据运输区位法则,分析了如果仅就消费地和原材料地选择的话,工业生产地应选布局在运输成本最低的区位;然后,他又根据劳动区位法则,分析了如果工业生产中的劳动费用较高,则工厂应当从运输成本的低点调整到劳动费用的最低点。最后他认为,厂商进行工业投资应根据劳动区位和运输区位两条法则选择最佳区位。尽管它仍然是一种抽象的、静态的区位论,但可以看出,韦伯的工业区位论是建立在成本最小化和利润最大化基础上,增加了劳动力费用和集聚因素的

分析,有一定的可操作性。它既奠定了工业区位布局理论的基础,为提高工业区的竞争力提供了空间配置途径,又促进了欧美发达国家工业区位理论的发展和工业区位布局的合理化,使欧美发达国家工业区的竞争力得到迅速提高。

三、城市区位论

城市区位论又称城市中心地理论。首创者是德国地理学家克里斯塔勒(Christaller)。随着近代欧美工业化的推进和人口的聚集,城市化趋势加快,城市成为重要的物质财富生产和集中地,如何合理布局城市也就显得日益重要。1933年,克里斯塔勒在德国南部调查后,提出了城市区位论:他认为城市是区域经济的核心,应在所在区域发挥中心地的功能。所谓中心地功能,主要不是体现在制造业上,而是以商业、服务业活动为主,同时也包括社会、政治、文化等方面的活动。所以,城市的基本功能应该是为周围区域提供多种形式的服务,以城市为中心形成紧密联系的区域经济。同时,由于各城市的规模、职能不同,使中心地有不同的等级和影响。一般来说,城市规模越大,中心地等级越高,它所发挥的功能也越大,反之则相反。据此,他根据市场分布最优化、交通布局最优化和行政管理最优化三个原则,设计了三种类型的大中小多级城市和相应的不同规模的层层六边形市场区组成的网络体系模型。尽管它仍是一种理论假设,但它由此引起人们对城市区域布局的重视,并为城市区位布局理论发展奠定了基础,同时还被欧美发达国家广泛运用进行区域规划和城市建设,促进了欧美发达国家城市竞争力的提高。

四、市场区位论

市场区位论是另一德国经济学家廖什(Losch)于1940年提出的,他在克氏中心地理论的基础上,把企业的生产区位与市场结合起来,并把生产和消费放在市场区位中研究,对每一假定离散的生产和消费点,分别建立消费分布和资源分布的距离函数,并认为每个企业的生产和市场范围是由资源供应范围和消费市场需求范围共同决定的。特定的市场需求确定了可能吸收的劳动力及其他资源的空间分布范围,这两个范围就是厂商的生产区位和市场区位。他认为企业应该尽可能地接近市场区,市场及利润的最大化是企业布局的原则及目

标,因此,廖什的理论被称为“最大市场学派”。廖什认为,一种产品由生产厂家运输到消费者手中,随着距离的增加,运费必然增加。由于产品的销售价格是在生产地的价格加上由生产地到销售地间的运费,因此,当到达某一地点时,这个价格正好被消费者觉得太高而不能接受,不愿意购买,那么这个地点到生产地的距离就是产品的销售半径。不同的商品或服务的销售半径是不同的,例如,啤酒属于廉价而笨重的商品,因此它的销售半径较小,消费者倾向于就近购买啤酒,一般不愿意为消费啤酒而支付太多的运费。但专业医生的服务就不同,人们可能为求得专业医生的服务而行程几十公里,甚至几百、几千公里。可见,销售半径是商品的等级特征,销售半径小的货物为低级货物,如啤酒;销售半径大的货物为高级货物,如医生的服务。销售半径表现在地域平面上即构成产品的市场区,由于不同产品可能的运输距离及必要的销售量不同,因而生产不同产品的企业就应该有不同的布局特征。可以看出,廖什的市场区位论是把生产区位和市场需求结合起来考察的,是考虑了多因素变动的动态区位模式,因而,具有更大的实际应用价值,促进了市场经济国家和地区生产布局的合理化与区域竞争力的提高。

五、现代综合区位论

随着第二次世界大战后空间相互作用模式、各种规划模式、网络和扩散理论、系统论及运筹学思想与方法的应用,对区域经济运行动态性、总体性研究促进了现代综合区位论的形成和迅速发展。主要推动者的美国学者中,艾萨尔德(Lsard, 1956, 1975)对区位论的全面发展所作的贡献最大。他把古典区位论动态化、综合化,根据区域经济和社会综合发展要求,把研究重点由单个部门或城市的区位决策转向区域综合分析,建立区域的总体空间模型,研究了区域总体均衡及各种要素对区域总体均衡的影响,从而使现代区位论呈现出新特点:一是从单个厂商的区位决策发展到区域总体经济结构及其模型的研究;二是从抽象的纯理论模型推导,发展为建立接近区域实际的、具有应用性的区域模型;三是使区位决策客体单项的农业、工业、市场扩大到第三产业各行各业;四是区位决策目标从单项成本最低或利润最大,发展到包括人们的居住、采购、出行、游乐等消费者行为的效用最大化。可以看出,艾萨尔德的区域空间总体均衡模型超出了传统区位论的局部均衡和纯经济要素研究范围的现代综合型区位论,成为第二次世界大战后区位论发展的总方向。

第2节 产业集聚理论的演进与简评

产业集聚现象引起了经济学、经济地理学、社会学、管理学等学科的极大兴趣。虽然在产业集聚问题的研究上,国内外学者关注的焦点并不完全一致,各学科的研究思路与研究方法也不尽相同,但相关研究成果表明,产业集聚能够提高国家或区域的产业竞争优势,是一国或一个区域取得产业竞争优势的重要源泉。该理论的突出特点是把空间分析法与产业分析法有机地结合起来,试图揭示产业集聚对产业竞争优势形成的重要作用与内在机理。在这一研究领域影响较大的主要有以下几种理论:

一、基于“外部经济”的产业集聚理论

产业集聚的研究最早可以追溯到马歇尔。他(Marshall, 1920)解释了基于外部经济的产业在同一区位集中的现象。

马歇尔(A. Marshall)在19世纪末对设菲尔德和兰开夏郡的研究中,发现那里的小公司集聚且它们之间具有密切联系,区内生产活动具有明显的专业化特征。他称这样的区域为产业区(industrial district),但当初并没引起经济理论和实践界的足够注意。

在其《经济学原理》第四篇第十章中,马歇尔认为,“自然条件,如气候和土壤的性质,在附近地方的矿石和石坑,或是水陆交通的便利”、“宫廷的奖掖”、“统治者有意识地邀请远方的技术工人,并使他们住在一起”^①等都可以导致工业的地方性集中,进而形成集聚现象。而产业集聚的外部经济在于:(1)扩大了市场,为专业化服务机构和能够大幅度提高生产率的专用设备的使用提供了空间。(2)积累了适合于创新的社会知识资本,营造了创新环境。他指出,在集聚区,“行业的秘密不再是秘密”,这有利于技术扩散,进而提升整个集聚区的技术水平,“机械上以及制造方法和企业的一般组织上的发明和改造之绩,得到迅速的研究;如果一个人有了一种新思想,就为别人所采纳,并与别人的意见结合起来,又成为更新思想之源泉。”^②(3)使生产

① 马歇尔:《经济学原理》,商务印书馆2005年版,第227~228页。

② 同上,第229页。

部门和服务部门成为一个联系更加紧密的整体,促进辅助部门的发展。马歇尔把工业部门分为基本工业部门和辅助工业部门,关于集聚对辅助部门的影响,马歇尔认为“辅助工业从事于生产过程中的一个小的部门,为许多邻近的工业工作,这些辅助工业就能不断地使用具有高度专门性质的机械,虽然这些机械的原价也许很高,折旧率很大,但也能够本。”^① (4) 集聚对企业雇主和专门技能的工人都有好处,“雇主们往往能找到需要专门的技术工人的地方,同时,寻求职业的人也会到有许多雇主的地方去,因而在那里技能就会有良好的市场。”^② 简单地说,产业集聚的外部经济包括:市场规模扩大带来的中间投入品的规模效应;劳动力市场规模效应;信息交换和技术扩散。前两者称为金钱性外部性(pecuniary externalities),即规模效应形成的外部经济。后者是技术性外部经济。

韦伯(Alfred Weber, 1909)最早提出聚集经济的概念,他在分析单个产业的区位分布时,首次使用聚集因素(agglomerative factors)。随后,罗煦(August Losch, 1954)、佛罗伦斯(P. Sargant Florence, 1948)对聚集经济进行了进一步的阐述。韦伯在其1909年发表的《工业区位论》的第五章集中讨论了集聚的问题,韦伯研究集聚因素的目的是为了揭示工业区位选择中,集聚因素对运输成本、劳动力等区位指向因素的影响。认为集聚可以促进专业化分工并扩大市场规模,“集聚因素是一种‘优势’,或者是一种生产的廉价,或者是生产在很大程度上被带到某一地点所产生的市场化”^③。在论及形成的因素时,他把集聚归结为技术设备的发展、劳动力组织的发展、整体经济组织良好的适用性三个原因。

后来,爱德加·M·胡佛在《区域经济学导论》中指出“集群的基础是某种产业各竞争区位单位间的相互吸引”^④,集聚的本身基于某种“优势”,反过来,区域通过集聚,又会形成更大的竞争优势。奥古斯特·勒施在《经济空间秩序——经济财货与地理之间的关系》(有译《区位经济学》)一书中比较详细地论述了产业集聚(即集聚)的问题,认为不同工业存在着区域的平面集积和点状集积,他的论述主要涉及集聚带来的好处,而且开始深入到了集聚区内部,指出外部性是集聚的主要原因,而且这种外部性来自于集聚区内部。

这些研究都表明:集聚能够形成产业竞争优势。

① 马歇尔:《经济学原理》,商务印书馆2005年版,第229页。

② 同上。

③ 韦伯:《工业区位论》,商务印书馆1997年版。

④ 爱德加·M·胡佛著:《区域经济学导论》,万冀龙等译,商务印书馆1995年版。

二、基于“增长极”的产业集聚理论

增长极理论,是20世纪50年代法国著名经济学家佩鲁(Perroux)首创的针对传统的区域均衡发展理论提出的一种非均衡增长理论。其基本论点是:市场力作用倾向于扩大区域差距而不是缩小区域差距,一旦差距出现,则优先增长区域会获得竞争优势迅速增长。因此,他主张一个国家或区域应当实行非均衡布局的产业竞争战略。

其首创者是法国著名经济学家佩鲁。第二次世界大战后,佩鲁的祖国——法国和西欧国家经济的全面恢复普遍面临着资金紧缺的困境,无论是凯恩斯的总量分析还是新古典的均衡增长理论都无法摆脱这一困境,为此,佩鲁着手从非均衡的局部区域增长突破进行研究,1950年首次提出了“极”的术语,并于1955年正式提出了“增长极”非均衡增长理论。他指出:“增长并非同时出现在所有的地方,它以不同的强度出现于一些增长点或增长极上,然后通过不同的渠道向外扩散,并对整个经济产生不同的最终影响。”这一理论的提出不仅引起各国政府的高度重视,而且也吸引了很多发展经济学家的兴趣。

佩鲁认为经济空间是“各种不同关系的集合”,并分为“工厂占有由计划所定义的空间”、“工厂占有作为力场的空间”、“工厂占有同质集聚体的空间”三类,其中在分析第二类经济空间的时候,佩鲁为了分析支配效果产生的非均衡经济增长,他引入了“推动力单位”(proposive unit)及“增长极”(growth pole)的概念,“如果一个有支配效应发生的空间被定义为力场,那么位于这个力场中的推动力单位就被描述为增长极”,增长极是“围绕主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组工业,他不仅本身迅速增长,而且通过乘数效应带动其他经济部门的生长”。也正是这种增长极的乘数带动效应铸就了竞争优势。

在佩鲁的后续研究中,他讨论了对经济增长产生诱导作用的一系列相关产业的特点,结果发现两个明显的特点,一是寡头垄断的市场结构,一是空间集聚。由此出发,1966年保德威尔把增长极定义为位于都市内的正在不断扩大的一组产业,它通过自身对周边的影响而诱导区域经济活动进一步发展。从此,增长极被理解为相关产业的空间集聚,不断流传并固化,形成了基于增长极的产业集聚理论。

增长极理论突出强调了推动型产业在非均衡增长以及竞争优势促成中的作用。后来的学者又把增长极演化为主导产业或有创新能力的行业在空间上的聚