



上海市社会科学博士文库

企业集聚与城市发展的制度分析 ——长江三角洲地区城市发展的路径探究

王红霞 著



复旦大学出版社



上海市社会科学博士文库

企业集聚与城市发展的制度分析

——长江三角洲地区城市发展的路径探究

王红霞 著

【第七辑】

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业集聚与城市发展的制度分析——长江三角洲地区
城市发展的路径探究 / 王红霞著. —上海: 复旦大学
出版社, 2005. 12

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 7-309-04862-8

I. 企… II. 王… III. 长江三角洲—城市经济—
经济发展—研究 IV. F299.275

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 156769 号

企业集聚与城市发展的制度分析

——长江三角洲地区城市发展的路径探究

王红霞 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 罗翔

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	850×1168 1/32
印	张	7.75
字	数	173 千
版	次	2005 年 12 月第一版第一次印刷

书	号	ISBN 7-309-04862-8 / F·1095
定	价	15.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

首先,我很高兴王红霞博士的博士论文获得上海市社会科学博士文库出版基金资助出版,在此向她表示祝贺,并感谢近几年来上海市社会科学博士文库出版基金对培养青年学者所做的工作和贡献。

王红霞的博士论文《企业集聚与城市发展的制度分析——长江三角洲地区城市发展的路径探究》,研究的问题既是一个新空间经济学与城市经济学的前沿问题,也是一个近年来中国政府与学术界都特别关注和研究的热点问题。研究这个问题难度很大,王红霞能不畏困难,选择这一问题做博士论文,并通过努力取得预想成果实属不易。王红霞的努力,也理所当然地得到了专家们的认可及上海市社会科学博士文库出版基金资助出版的最好回报。

众所周知,大城市圈及城市群,是城市和城市化地区发展到一定阶段的产物,它不仅是衡量一个国家社会经济发展水平的重要标志,更是带动一个国家社会经济发展的巨大“引擎”。如美国的纽约大城市圈、英国的伦敦大城市圈、法国的巴黎大城市圈、日本的东京大城市圈,中国的上海大城市圈以及长江三角洲地区城市群也正在日益崛起,并在国家社会经济发展中发挥着重要作用。在经济全球化以及随之而产生的日趋激烈的国际竞争中,大城市

圈及城市群带动国内经济及国际化发展的地位和作用已越来越重要。发挥大城市圈及城市群的巨大“引擎”作用,积极参与国际竞争,带动区域和国家社会经济迅速发展,已成为各国政府制定国内社会经济发展战略及应对经济全球化挑战的重要内容。中国要加快社会经济发展,全面建设小康社会与和谐社会,参与国际竞争并应对全球化挑战,也必须充分发挥大城市圈及城市群的巨大“引擎”作用。而在中国的大城市圈及城市群中,上海大城市圈以及整个长江三角洲城市群,具有十分明显的“首位”优势,对带动中国社会经济的发展具有不可取代的“龙头”作用。从未来发展考察,上海大城市圈及长江三角洲地区城市群也具有比其他城市圈或城市群更大的潜力,因此也应该对带动中国加快社会经济发展、全面建设小康社会与和谐社会、参与国际竞争并应对全球化挑战做出更大的贡献。

大城市圈及城市群的形成和发展,既受外部环境的影响,又有其自身的内在规律。上海大城市圈及长江三角洲地区城市群也同样如此。所以,要发挥上海大城市圈及长江三角洲地区城市群的巨大“引擎”作用,必须加强对上海大城市圈及长江三角洲地区城市群的研究,分析外部环境对上海大城市圈及长江三角洲地区城市群发展的可能影响,把握上海大城市圈及长江三角洲地区城市群发展的动力机制及演化规律。王红霞的博士论文,选择主要从企业集聚的微观基础入手,借助新空间经济学及城市经济学等多学科的理论和方法,建立了基于企业集聚的城市发展模型和自组织、有组织相结合的城市发展模型,并根据所建模型对改革开放以来制度因素影响下的长江三角洲地区城市及城市群的发展进程进行了多角度的富有成效的实证研究,取得了一些开创性的重要

成果。

例如,王红霞通过构建城市发展模型考察发现,城市作为人口和经济活动的综合集聚体,其发展和演变在本质上是企业集聚行为推动的结果,正是企业集聚行为通过城市劳动力市场主要作用于城市的人口集聚活动而改变着城市的人口规模和人口特征,通过城市产品市场主要作用于城市的经济集聚活动而改变着城市的产业结构和经济特征。她还发现单纯用忽视制度因素的新空间经济学的城市发展和城市体系演化模型无法解释改革开放以来长江三角洲地区城市的发展和演变,于是她修正新空间经济学的城市发展和城市体系演化模型,引入制度变量,建立了自组织和有组织相结合的城市发展和演化模型,并以此较好地解释了改革开放以来长江三角洲地区的企业集聚和城市发展。王红霞研究认为,在中国社会主义市场经济条件下,制度因素在很大程度上与市场因素一起共同影响和决定着城市的发展进程,因此不能忽视制度因素对企业集聚和城市发展的作用 and 影响;改革开放以来长江三角洲地区的城市发展实际上经历了从工业化推动为主到政府干预为主的发展历程。就长江三角洲地区来说,尽管改革开放以来江、浙、沪三省市企业集聚和城市发展演变的规律和特点各有不同,但是三省市企业集聚和城市发展的演变都表现出一个明显的共同特点:企业集聚和政策干预即市场力量和制度因素的共同作用影响了城市的发展和演变,其中尤以制度干预和制度改进对城市发展的影响更为突出。在此基础上,王红霞又进一步考察了长江三角洲地区内部江、浙、沪三省市改革开放以来不同的城市发展路径,发现在长江三角洲地区内部,上海市主要表现为“政府主导型”的城市发展路径,浙江省的城市则突出表现为“市场主导型”的城市

发展路径,而江苏省的城市发展路径则界于上述两者之间,即是一种“政府和市场混合型”的城市发展路径;在江苏省和浙江省两种不同的城市发展路径中,浙江省以“市场为主导”的城市发展表现出明显的城市化经济效应,而“政府和市场混合型”城市发展的城市化经济效应并不明显。由此她得出结论:以“市场为主导”的城市发展路径优于“政府和市场混合型”,“政府主导型”的城市发展模式将可能不利于城市的长期发展;以企业集聚为主,积极进行制度改进、利用制度激励来推动城市及城市化的发展,是城市健康、持续、快速发展的内在要求。很明显,王红霞的这一研究及其所得结论,不仅在学术研究上具有重要理论价值,而且对加快上海大城市圈及长江三角洲地区城市群的建设和发展也具有重要实践意义。

的确,王红霞的博士论文,取得了一些开创性成果,为我们展示了一个崭新的研究领域。但毋庸讳言,既然是开创性研究,就难免受到一些局限,存在某些不足。王红霞的这部著作也未能例外。如她在修正新空间经济学城市发展和城市体系演化模型时引入的制度变量,是以预算内财政支出占 GDP 的比重表示就不是很妥当(当然,这里可能存在现有统计指标的局限性问题);在考察 1980 年代以来长江三角洲地区及江、浙、沪三省市企业集聚与城市发展演变时所使用的数据中,个别年份的工业化率数据明显“异常”,计算这一指标的数据虽然来自于正式的统计年鉴,但也应加以修正使用为好。希望王红霞今后注意此类问题,在科学研究中更加精益求精。

王红霞能取得这样的成绩与她的努力是分不开的。她刻苦好学,善于思考,积极参加学术讨论和科研活动。在我主持的每一次

研究会例会,她总是认真对待,积极发表自己的看法,参与其他同学发表的讨论,与同学们一起共同研讨;她也非常注意向其他专家请教、学习。如她在博士论文写作过程中,适逢日本著名学者、新空间经济学创始人之一藤田昌久教授来访,王红霞不失时机地前往拜访藤田教授,当面向藤田教授请教,并得到藤田教授的宝贵建议。特别值得一提的是,她热爱自己的专业,能耐得清贫和寂寞,立志做一个对社会有所作为、有所贡献的人。在当今环境下能做到这一点确实难能可贵,作为老师对此也颇感欣慰。

本书的出版,仅仅是王红霞科学研究生涯起步时的一次收获。希望王红霞以此为起点,以更严谨的科学态度和学风,坚定地沿着自己的研究目标,继续努力,不断进取,争取更大的成绩。我相信自己的学生,相信她能做出更高水平的科研成果;也希望她能成为一个有社会“良心”、有真才实学、能对社会有所贡献的好学者。

是为序,与作者共勉。

复旦大学



2005年3月20日

本书摘要

本书主要从企业集聚的微观角度入手,通过建立基于企业集聚的城市发展模型和自组织与有组织相结合的城市发展和演化模型,实证考察了改革开放以来制度因素影响下的长江三角洲地区的城市发展历程。本书通过探寻改革开放以来长江三角洲地区的城市发展路径,探讨和揭示了不同时期和阶段长江三角洲地区城市发展的内在动因和规律。基于企业集聚的城市发展模型表明:城市作为人口和经济活动的综合集聚体,其发展和演变在本质上是企业集聚行为的推动结果,即企业集聚行为通过城市劳动力市场主要作用于城市的人口集聚活动而影响着城市的规模变化和人口特征;通过城市产品市场主要作用于城市的经济集聚活动而使城市的产业结构和经济特征受到影响。在此基础上,本书以长江三角洲地区的城市发展为例,借鉴新空间经济学的城市发展和城市体系演化模型,对其改革开放以来的城市发展路径进行了考察和判断,结论发现:由于制度因素的作用,忽略制度变量的新空间经济学的城市发展和城市体系演化模型不能较好地解释改革开放以来长江三角洲地区的城市发展和演变。于是,本书通过修正新空间经济学的城市发展和城市体系演化模型,纳入制度变量,建立自组织和有组织相结合的城市发展和演化模型对改革开放以来长

江三角洲地区企业集聚和城市发展演变进行了实证分析和研究,发现:由于制度因素在很大程度上与市场因素一起影响和决定着城市发展的历程,因此制度因素对企业集聚和城市发展的作用和影响不容忽视;改革开放以来长江三角洲地区的城市发展实际上经历了从工业化推动为主到政府干预为主的发展历程。其中,尽管改革开放以来江、浙、沪三地企业集聚和城市发展演变的规律和特点各有不同,但是三地企业集聚和城市发展的演变都表现出一个明显的共同特点:企业集聚和政策干预即市场力量和制度因素的共同作用影响了城市的发展和演变,而且制度干预和制度改进对城市发展的影响特别突出。在此基础上,为深入揭示江、浙、沪三地城市发展的路径模式,本书又通过对企业集聚模式的考察,借助于特化经济指标和城市化经济效应指标、通过分析城市加速发展以来江、浙、沪三地就业人口分布与生产分布的变化特点和对江苏、浙江地区城市化经济效应指数的测算,进一步实证考察了长江三角洲地区内部江、浙、沪三地改革开放以来不同的城市发展路径,结论发现:1. 在长江三角洲地区内部,上海突出表现为“政府主导型”的城市发展路径,浙江地区则突出表现为“市场主导型”的城市发展路径,而江苏地区的城市发展路径则介于两者之间,即是一种“政府和市场混合型”的城市发展路径;2. 在江苏和浙江地区两种不同的城市发展路径中,浙江地区以“市场为主导”的城市发展表现出明显的城市化经济效应,而“政府和市场混合型”的城市发展其城市化经济效应并不明显,这在一定程度上显示:以“市场为主导”的城市发展路径要优于“政府和市场混合型”的城市发展演变,同时,结合基于企业集聚的城市发展模型,“政府主导型”的城市发展模式将可能不利于城市的长期发展;3. 以企业集聚为

主,积极进行制度改进、利用制度激励来推动城市的发展和城市化进程,是城市健康、持续、快速发展的内在要求。最后,本书结合目前长江三角洲地区城市发展的现状,对加快新世纪长江三角洲地区的城市发展和城市化进程提出了相应的建议。

Abstract

From the micro-perspective of firm cluster, this paper empirically analyzes and researches the path of urban development in the delta area of Yangtse River which is affected by the institutional factors. By setting up the urban development model based on the firm cluster and the model of urban development and evolution combined the self-organization economy with the organized economy, it argues and explains the inner causes and mechanism of the urban development in the delta area of Yangtse River at every stage since 1984. The urban development model based on the firm cluster shows that, as an agglomeration body of population and economic activities, city has its development and evolution affected by the activities of firm cluster in nature. Speaking it in detail, the firm cluster activities affected the city size and structure through the city labor market, at the same time affected the economic characteristic and industry structure of the city by the city production market. On the basis of the model, setting the urban development in the delta area of Yangtse River since 1984 as an

example, referred to the new spatial economy theory of urban development and urban system evolution proposed by Masahisa Fujita and Paul Krugman, this paper empirically researches the path of the urban development and points out that because of ignoring the institution effects the new spatial economy model can not explain the urban development and evolution in the delta area very well and wholly. Hence, by means of revising the new spatial economy model of urban development and evolution by Masahisa Fujita and Paul Krugman, this paper sets up a model of urban development and evolution combined the self-organization economy with the organized economy, which takes full consideration of institutional effects. Then, it examines the model by analyzing the history of the firm cluster and urban development in the delta area of Yangtse River since 1984 empirically. The empirical results show that: the institutional factors have affected the firm cluster and urban development in the delta area very greatly, since the opening and reformation of China the urban in the delta area has experienced a process from industrialized to interfered by the government. During the period, although the firm cluster and urban development mechanism in the delta area is different from one another, the mechanism of Jangsu, Zhejiang and Shanghai has an obvious union characteristic, that is, the firm cluster together with the institution factors have affected and determined the urban development, moreover, the institutional influence is very

important and can not be ignored. To explain the mode of the urban development in the delta area wholly and completely, the paper analyses the mode of its firm cluster. By means of the index of localization economy and urbanization economies, it researches the employment population distribution and the production distribution of the urban area, measures and calculates approximately the urbanization economies effects of Jiangsu and Zhejiang province. The conclusions are followings:

1. In detail, the urban development mode of Shanghai is a typical type of "led by the government" mode; the urban development mode of Zhejiang province is a typical type of "led by the market" mode; the "mixture of government and market" urban development mode belongs to the Jiangsu's.
2. Compared the mode of Jiangsu urban area with the Zhejiang's mode, the mode of "led by the market" has clear urbanization economies effect while the mode of "mixture of government and market" has very faint urbanization economies effect. Combined the result with the former model and analyses, the paper proposes that the mode of "led by the market" is accord with the nature law of urban development and the mode of "led by the government" may have negative effect on the urban sustainable development.
3. Therefore, let the firm cluster play an main and critical role in the urban development, at the same time, bring the institution effects into play, the urban and urbanization can be developed sustained and quickly. In the end, according to the results and

the present urban development of the area, this paper proposed some suggestions to the urban development and urbanization in the delta area of Yangtse River in the new era.

Key Words: The Delta Area of Yangtse River; Firm Cluster; The Self-organization Urban development; The Planned Organization Urban Development; Employment Population Distribution; Production Distribution; The Urbanization Economy Effect; Institutional Analysis

JEL Classification: F290, C922

目录

第一章 引言	1
第一节 选题理由及意义	1
第二节 本文的基本概念、研究目标、思路内容与 结构安排	4
一、几个概念	4
二、研究目标、思路与创新	5
三、主要研究内容与结构安排	6
第二章 文献综述	9
第一节 几个主要流派与观点综述	10
一、生产的规模经济理论	10
二、资源或信息的共享理论	11
三、产品或投入的需求多样化理论	12
四、专业化与劳动分工理论	13
五、新空间经济学的城市起源与演化理论	13
第二节 新空间经济学城市兴起与发展的相关模型评析	15
一、分级的城市体系演化模型	15
二、一个空间经济的正式模型	16
第三节 已有研究对长江三角洲地区城市发展研究的	

借鉴与启示	19
第三章 企业集聚与城市发展的影响因素分析	23
第一节 美国、中国、长江三角洲地区企业集聚与城市 发展的历史回顾	24
第二节 企业集聚与城市发展的影响因素探析	30
第三节 制度影响下的企业集聚与城市发展	34
第四章 基于企业集聚的城市发展：一般原理	38
第一节 基本假设	39
第二节 企业集聚与城市劳动力市场的变化	42
一、城市劳动力市场工资水平的变化	42
二、城市人口规模的变化	43
三、企业集聚行为对城市发展的影响路径分析：基于 劳动力市场的解释	44
第三节 企业集聚与城市产品市场的变化	46
一、不考虑行业构成时的情形	48
二、考虑行业构成时的情形	49
(一) 企业集聚行为全部发生在行业 1 时	52
(二) 其余情况下企业集聚行为对城市特征的影响	55
第四节 企业集聚行为对城市发展演变的空间考察	56
一、加入距离变量的产品价格变化	56
二、企业空间集聚对城市发展的影响	57
三、企业集聚与城市体系演化的均衡描述：藤田昌久和 克鲁格曼的城市体系模型	58
第五节 本章小结	61