

Economics

当代经济科学文库

上海生产性 服务业集聚区 发展模式研究

〔高运胜 著〕

本研究得到上海市高校人文社会科学重点研究基地
上海对外贸易学院国际经济贸易研究所资助



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

当代经济科学文库

上海生产性服务业集聚区 发展模式研究

**A Research on the Developing Pattern of
Producer Services' Agglomeration
Area in Shanghai**

高运胜 著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海生产性服务业集聚区发展模式研究/高运胜著.
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2009
(当代经济科学文库)
ISBN 978-7-81134-509-4

I. 上… II. 高… III. 服务业 - 经济发展 - 经济模式 -
研究 - 上海市 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 042963 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

上海生产性服务业集聚区发展模式研究
A Research on the Developing Pattern of Producer
Services' Agglomeration Area in Shanghai

高运胜 著

责任编辑: 张 婷

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 15.5 印张 247 千字

2009 年 4 月北京第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-509-4

印数: 0 001 - 2 000 册 定价: 26.00 元

本研究受上海市普通高校人文社科重点研究基地
上海对外贸易学院国际经贸研究所资助

出版说明

伴随中国经济近 30 余年的飞速发展，各类经济现象层出不穷，与此相适应，针对实践层面经济热点的求解以及理论层面的求索与探究，也变得日益繁荣和热烈。而经济发展的日益全球化，亦决定了当代经济学的研究，如果少了针对中国经济现象的剖析、探讨，必将是有缺憾的、不完整的。

对外经济贸易大学出版社经过长期调研，审慎策划，决定顺应时代大潮，适时推出“当代经济科学文库”。作为一个开放与创新的学术平台，“文库”坚持开放性与包容性、理论性与创新性的原则，解析经济现象，探讨热点问题，追踪理论前沿，为理论研究、实践探讨、学科创新提供广阔的空间和舞台，进而为我国经济科学的繁荣和发展贡献绵薄之力。

对外经济贸易大学出版社

前 言

长期以来上海经济快速增长主要依靠制造业要素和资源的大量投入，并形成较强的路径依赖。全球金融危机导致国际市场需求急剧萎缩，要素边际收益持续下降，传统粗放型增长方式已难以为继，2008 年经济增长率也创 12 年新低，加快经济转型已势在必行。

国务院 2009 年 3 月提出上海率先建设国际金融中心和国际航运中心，积极发展服务经济为主的产业结构，将上海加快现代服务业发展、经济结构转型提升为国家战略，为上海经济结构调整提供了良好契机。上海目前已经具备从“工业经济”向“服务经济”产业结构过渡的条件，上海《国民经济与社会发展十一五规划》中也明确提出要发展以生产性服务业为核心的现代服务业，并采用集聚区方式承接国际转移。

目前上海主要生产性服务业集聚区发展主要依靠政策优惠和外资推动，“根植性”较差，外生型较多，需要政府不断培育内生型集聚区。且随着信息技术的不断发展，企业网络化联系日益增多，并突破传统的地理上集聚组织结构模式，产生虚拟服务和生态服务创新集聚模式的萌芽，并不断提高产业集群创新能力。

上海发展生产性服务业有利于增加就业和增强服务业竞争能力，加快产业结构调整，缓解资源、能源瓶颈，降低商务成本，形成新型产业体系，转变城市功能，加快转变经济增长方式，加速从区域中心城市向全球城市的迈进。随着信息和通讯技术发展，服务业国际转移不断增加。

但传统的制造业和服务业集聚理论目前还不能够适应生产性服务业集聚区发展，应该找寻新的集聚动因、影响因素和模式。研究生产性服务业集聚模式发展演变的内在规律，承接国际服务业转移，构建生产性服务业集聚区或者功能区，

对上海加快迈入服务经济为主的产业结构具有重要意义。

本书以笔者 2008 年同济大学博士毕业论文《上海生产性服务业集聚区发展模式研究》为基础修改而成。特别感谢导师同济大学经济与管理学院叶耀明教授，她对本研究选题、大纲的确定、文章的多次修改，均提出宝贵的建议。叶老师深厚的学术功底和严谨的治学作风对我形成非常深刻的影响，让我受益终身。

感谢上海市人文社科重点研究基地上海对外贸易学院国际经贸研究所对于本书出版的资助。所长沈玉良讲授在课题的写作过程中提供了很多资料，他独特的分析视角既拓展了我的视野，也给了我很多启迪。同时感谢上海对外贸易学院国际经贸学院聂清院长，她一直鼓励我认认真真做研究，踏踏实实做学问，并在学院工作安排上尽可能提供便利，这对课题顺利及时完成给予非常大的帮助。

书中尽可能列出引用的主要参考文献，但是限于篇幅不能一一列举，在此向这些学术的前行者也表示诚挚的谢意，我的些许心得都是站在巨人的肩膀上获得的。

由于本书研究内容前沿，相关参考资料较少，书中一些内容研究不够深入；同时由于笔者学术水平有限，错误和疏漏之处难免，恳请相关领域专家学者指正。

作者

2009 年 4 月

目 录

第 1 章	导 言	1
1.1	研究的背景和意义	1
1.2	研究的主要内容和框架结构	6
1.3	运用的基础理论和研究方法	7
1.4	论文的创新点	9
第 2 章	相关文献综述	11
2.1	生产性服务业基本分析	11
2.2	生产性服务业产业关联效应	22
2.3	生产性服务业的国际转移	30
2.4	生产性服务业集聚区的相关理论	35
2.5	文献评价	51
2.6	本章小结	53
第 3 章	上海发展生产性服务业集聚区的必要性和条件分析	55
3.1	建立生产性服务业集聚区与上海经济发展的提升	55
3.2	上海生产性服务业集聚区发展的外部条件	60
3.3	上海生产性服务业集聚区发展的内部条件	75
3.4	本章小结	92

第4章	上海生产性服务业集聚模式选择的影响因素分析	93
4.1	国外的产业集聚模式	93
4.2	产业集聚模式影响因素分析	100
4.3	上海生产性服务业集聚区发展的影响因素分析	104
4.4	上海生产性服务业集聚区发展的现状和存在的问题	113
4.5	本章小结	119
第5章	上海生产性服务业集聚典型模式分析	120
5.1	内生型集聚发展模式	120
5.2	嵌入式集聚发展模式	123
5.3	外生型集聚发展模式	125
5.4	本章小结	127
第6章	上海生产性服务业集聚创新模式分析	129
6.1	虚拟性集聚发展模式	130
6.2	生态型集聚发展模式	132
6.3	链群式集聚发展模式	135
6.4	本章小结	138
第7章	上海生产性服务业集聚区发展的实证研究	139
7.1	上海生产性服务业对 GDP 的贡献度分析	139
7.2	上海生产性服务业产业关联效应分析	142
7.3	上海生产性服务业集聚度分析	155
7.4	上海生产性服务业集聚区集聚优势分析	163
7.5	本章小结	170
第8章	上海生产性服务业集聚区的发展思路与政策建议	172
8.1	国际大都市和新兴国家生产性服务业集聚模式发展的经验借鉴	172

8.2	上海生产性服务业集聚区布局探讨	182
8.3	上海生产性服务业集聚区发展重点	187
8.4	上海生产性服务业集聚区承接国际产业转移思路和策略分析	196
8.5	生产性服务业集聚模式选择时应充分考虑相应的制约因素	200
8.6	上海应积极培育生产性服务业功能区适应开发区转型	202
8.7	上海发展生产性服务业集聚区的政策建议	205
8.8	本章小结	211
第9章 结语		212
9.1	文章的主要结论	212
9.2	文章的主要创新点	213
9.3	文章的不足之处	213
主要参考文献		215
附表		228

第 1 章

导 言

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

伴随国际服务业产业转移壁垒不断降低,出于降低成本的考虑和追随“全球顾客”需要(Weinstain, 1977),以跨国公司为主导的发达国家优势服务业不断渗入新兴的市场经济国家,以增加新的国际竞争优势(Gaedeke R. M., 1973)。国际产业转移不是资本简单的国际流动,而是受价值链的内在规律制约的资本转移过程。生产性服务业国际转移是经济全球化过程中进行产业结构和布局调整的必然结果。

2007年,上海人均GDP已经超过8 500美元,具备了从工业化后期到后工业社会转变条件,进入了产业调整的战略转换期,加快了从生产型经济向服务型经济的产业结构转变。当前上海采取“优先发展现代服务业和先进制造业”的“两轮驱动”发展模式,而其中现代服务业主要是以知识技术密集型的生产性服务业为主。从国际的经验来看,先进制造业的发展需要辅以生产性服务业。长三

角已经成为我国最大的承接全球制造业转移的基地，上海发展以总部经济为主的生产性服务业能够为上海及长三角制造业发展提供很好的支撑。

《上海经济与社会发展第“十一个”五年规划纲要》明确提出：上海应该以信息化为基础，以现代服务业集聚区为突破口，重点发展金融业、物流业、文化及相关产业、会展旅游、专业服务、商贸和房地产业，其中大多数都属于生产性服务业的范畴；《上海加速发展现代服务业实施纲要》也明确提出：上海现代服务业发展要以集聚区为核心。上海现代服务业集群方式主要有内生的中小企业集群、政府主导嵌入式集群和依靠政策倾斜的外生集群三种模式（杨亚琴，2005）。上海在制造业发展过程中近郊和郊区还有很多老工业园区存在，但是在产业调整过程中逐渐失去原有的竞争能力；生产性服务业集聚区发展对老工业园区改造、土地的集约化使用、提高当地就业和经济增长等方面均起着重要作用。

同时，2007年11月国家发改委发出《关于促进产业集群发展的若干意见》的通知，提出要加强科学规划，优化区域和产业布局；坚持节约发展，提高土地等资源利用效率；壮大龙头企业，提高专业化协作水平；增强自主创新能力，提升产业层次，切实推进发展循环经济和生态型工业；规范引导区域产业转移，推进工业园区、开发区功能转型，大力发展生产性服务业，政府应该为生产性服务业集聚区发展提供金融和政策支持。

目前上海发展“3+5”生产性服务业集聚区的规划初具轮廓。“3+5”，即黄浦江、苏州河和延安路—世纪大道为轴心的三大集聚带，以及张江研发服务区、漕河泾技术服务区、嘉定汽车服务区、浦东业务流程外包服务区和外高桥及临港新城物流服务区五大生产性服务业集聚区。

2005年6月，江桥最先建立西郊生产性服务业集聚区，闸北区市北生产性服务业集聚区也成为中心城区最大生产性服务业集聚区，金桥出口加工区、康桥工业区和漕河泾工业开发区均在原来工业园区基础上转型建立生产性服务业集聚区。到目前上海生产性服务业集聚区或者以生产性服务业为主体的现代服务业集聚区已经如雨后春笋般涌现出20家。

1.1.2 问题的提出

传统的服务理论认为由于服务产品在生产、交换和消费在时空上的同一性最

终使服务提供者越来越靠近服务对象，集聚程度呈现不断下降的趋势。但是由于生产性服务业知识密集性特征，信息技术较高的嵌入度带来的虚拟空间会扩大服务半径和替代实际的面对面服务，区域集聚程度会增加。但是社会服务在很多时候具有公共产品的属性，其行业区域集聚度会呈现不断下滑的趋势，而发展比较成熟的生产性服务业，比如金融保险、ICT 技术服务、研发、咨询服务等经过市场竞争后呈现集中度增加的趋势，行业内企业集聚度不断提高。故传统的制造业和服务集聚理论对于分析生产性服务业集聚在某种程度出现不适应性，需要探寻新的集聚动因和影响因素，及集聚模式的选择。

生产性服务业是一种高度知识技术密集的现代服务产业，是从制造业独立出来并与之直接相关的新兴产业，生产性服务已上升为服务贸易的主体内容，成为国际化大生产的必要条件。在上海发展生产性服务业集聚区有利于增加就业和提高服务业竞争能力，加快产业结构调整，缓解资源、能源瓶颈，降低商务成本，形成新型产业体系，转变城市功能，加快转变经济增长方式，加速从区域中心城市向全球城市的迈进，同时也是上海建立经济、贸易、金融、航运中心战略目标的基本前提。

目前，上海生产性服务业集聚区发展及其模式选择存在下列问题：

(1) 目前上海生产性服务业发展仍然处于低级阶段，仍受到颇多因素的制约。据对 2007 年 1—9 月上海市 7 个主要企业集团和 4 个开发区的 170 多家企业的不完全统计，上海实现生产性服务业营业收入 960.8 亿元，同比增长 38.9%，增速高于制造业。其中商务服务业营业收入 530 亿元，占生产性服务业半壁江山。但是进入 2008 年受到宏观调控和新劳动法的影响，上海以生产性服务业为主体的现代服务业增长速度仅为 9.1%，而且大多集中在低端服务业阶段，且由于土地资源的短缺，商务成本居高不下，高端人才匮乏，市场准入门槛较高，体制和文化环境也在一定程度上制约了生产性服务业集聚区发展。

(2) 集聚区主要是在制造业产业集群发展经验基础上，在原有工业园区基础上直接转型而来，虽然对于节约用地、充分利用原有的工业基础方面具有一定优势，但是这种集聚模式结合上海本身条件和生产性服务业本身的特点不够，集聚区内仍然以企业的空间集中为主，企业内外部联系和交流不足，主要依靠当地政府政策扶植，很难形成共同的文化和经营的环境，中间性服务功能弱化，技术

外溢效应不明显,企业根植性较弱。

(3) 上海目前生产性服务业集聚区大多是政府主导嵌入式或者外资驱动的外生型集聚模式为主,自发形成的内生集聚模式较少。集聚区内市场化程度较低,政府缺乏合理引导集聚区发展的策略,并且过多的管制容易造成“政府失灵”的局面。同时由于上海生产性服务业发展仍处于较低的水平,导致集聚区发展模式也处在初级阶段,至于增加集聚区内部企业的内聚力、提升企业产业链地位和降低交易成本的创新集聚模式,目前在上海仍处于萌芽状况。

(4) 上海各个集聚区内部产业结构存在严重趋同情况,都把吸引跨国公司地区总部或者江浙企业总部以及软件服务外包作为发展的重点,发展策略缺少差异化的同时也会降低和跨国公司谈判的筹码,各个集聚区竞相降低入驻成本,或者很多集聚区变相成为别墅区,成为开发商房产销售的促销手段。另外,上海要发展服务经济为主的产业结构,就必须在长三角对产业进行梯度转移,但目前长三角城市群产业趋同情况严重,各地间也缺少合理分工的长效合作机制。

上海的经济结构向第三产业转移的过程中,不能够脱离制造业,上海本身制造业的结构升级还未完成,特别是还未与周边地区形成产业分工关系,因此盲目发展服务业不可能实现城市真正的转型,在这样的背景下,发展生产性服务业成为上海业界和学界一致认可的发展方向。研究上海生产性服务业集聚区发展模式,充分考虑影响集聚区发展的各种影响因素,同时政府和行业中介组织加强对创新集聚模式的调研和相应的政策扶植,充分发挥政府在制度设计和模式选择方面的作用,积极培育集聚区的根植性和市场化导向,均具有一定现实意义。

1.1.3 研究的目 的

结合生产性服务业的产业特性、产业转移动因和大都市产业演变规律,探讨上海市承接国际生产性服务业转移的合理空间布局,以及着重发展生产性服务业集聚区,培育集聚区的植根性和内生集群,加快对原工业区的转型的可行性措施。同时分析承接外包、FDI 等服务业国际转移方式策略,并探讨发展生产性服

务业集聚区对长三角和全国的辐射作用。国外的理论研究表明发展生产性服务业对于制造业、其他服务业等产业具有明显的关联效应,并能够通过产业升级转型和城市功能的提高来促进经济增长。生产性服务业集聚存在一定的机理和模式,上海目前选择发展生产性服务业集聚区是比较符合上海发展实际的一种方式。

课题研究主要达到如下目的:

- (1) 上海目前条件下不同的生产性服务业集聚模式及其相应的内外部集聚条件和影响因素分析;
- (2) 分析上海生产性服务业在上海中心城区和郊区的集聚程度现状及其以后的合理布局;
- (3) 政府如何根据不同的集聚模式开展制度设计、集聚区根植性和市场化的培育而发挥适当的作用。

1.1.4 研究的意义

国内外研究均表明发展生产性服务业与制造业相比较,更加依赖本地市场容量,具有更强的空间集聚效应,对于经济增长起到更明显的促进作用。但是对于生产性服务业集聚的机理和模式的研究在国内外都处在起步阶段。本研究在国内外研究的基础上通过对上海生产性服务业集聚区发展进行分析,建立生产性服务业区位商模型、产业关联外溢模型,分析上海生产性服务业竞争力和对GDP贡献度,通过实证和理论相结合的分析方法,并结合集聚区实地调查的第一手资料,对上海生产性服务业集聚区发展提出对策建议。

目前上海具备承接国际服务业转移的内部和外部条件,但是如何有效整合自身资源条件和结合人世服务业开放承诺,引导上海生产性服务业在中心城市和郊区布局,并进行三次产业在长三角进行集聚和扩散的域间转移,选择适宜的集聚模式,目前尚没有具体而详细的研究及有效的建议。上海发展生产性服务业集聚区以吸引跨国公司地区总部为承接国际服务业转移为主要目标,旨在提高城市功能及辐射长三角制造业的能力,早日促进产业结构的转换,实现从区域中心城市到全球城市的跨越,并在构建资源节约、环境友好的循环经济方面产生重要研究意义。

1.2 研究的主要内容和框架结构

研究上海如何利用当前服务业国际转移的契机，构建生产性服务业集聚区，积极承接生产性服务业国际转移，促进工业园区转型，主要内容包括：

(1) 上海生产性服务业集聚区发展的内外部条件分析。外部条件主要基于国际产业转移浪潮的兴起，内部条件主要分析上海生产性服务业发展的现状。

(2) 从生产要素供给、市场需求、制度设计、通讯技术基础设施、外部环境和区位特征等方面分析上海生产性服务业集聚区发展的影响因素。

(3) 上海生产性服务业集聚区发展模式选择。利用产业集聚的相关理论分析上海生产性集聚的典型模式和创新模式。

(4) 上海生产性服务业集聚区发展的实证分析。分析上海发展生产性服务业集聚区的产业关联效应和区域竞争优势，并利用区位商模型计算上海生产性服务业在不同区域集聚优势。

(5) 上海生产性服务业集聚区布局研究。借鉴国际大都市发展经验，分析上海中心城区和郊区生产性服务业集聚区合理布局。

(6) 从承接服务业国际转移、政府适度管理、提高中介机构作用、发展主导产业和培育集聚区市场化导向及植根性等方面提出相应的对策建议。

研究的框架结构如下：

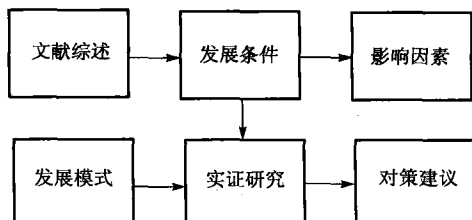


图 1.1 本文的研究框架

论文需要加以区分的两个概念：

(1) 生产性服务业和现代服务业概念。生产性服务业是个对象的概念，其

主要是提供中间服务,服务于制造业或者其他产业,而现代服务业是个时代的概念,相对于传统服务业,其中既包括生产性服务业,也包括新的消费性服务业,但是目前基本达成一致意见认为现代服务业是以生产性服务业为核心。现代服务业是随着社会经济和科技的发展而发展起来的,主要是指依托电子信息等高新技术或现代经营方式和组织形式发展起来的服务业,既包括新兴服务业,如网络服务、移动通讯、信息服务、现代物流等,也包括对传统服务业的技术改造和升级,如电信、金融、中介服务、房地产等。

目前虽然对细分现代服务业行业标准不尽一致,但一般都包括批发零售、饭店餐饮、运输仓储、金融保险、房地产、社会性服务等比较大的行业类别。其中批发零售、饭店餐饮等面向广大消费者、为居民日常衣食住行提供服务的行业,可归类成“消费性服务业”;运输仓储、金融媒介、房地产、会计审计、创意和产品设计、广告、营销和国际贸易、售后服务等各种为制造业和社会生产性活动提供服务的行业,可归类为“生产性服务业”。生产性服务业也被称作“二点五”产业,它介于二三产业之间,既是制造业的延伸,又是服务业的重要组成部分。另外,还有“社会性服务业”,是面向社会整体、提供各种公共品和社会公共服务的行业,比如教育卫生、科学研究、文化、体育和娱乐业,公共管理、社会组织、水利环境等提高社会整体福利的服务行业。

(2) 产业集聚和产业集群:本文采用的集聚(agglomeration)概念是指产业从分散到集中的空间分布及其转变过程,集聚并不一定会形成集群(cluster),产业集聚是产业集群产生的必需条件而非全部条件。

1.3 运用的基础理论和研究方法

1.3.1 基础理论

研究采用全球价值链等理论分析服务业国际转移内在动因,并运用产业集聚的交易费用、外部经济、区位和中心-外围等理论,借鉴国际大都市发展经验,对上海生产性服务业集聚区发展基础条件、模式和效应进行分析,同时结合新经