

Xinshiqi

Fuwuye Jiju Yanjiu

Jili Yingxiang ji Fazhan Guihua

新时期

服务业集聚研究

——机理、影响及发展规划

管驰明 孙超玲◎著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

国家自然科学基金项目(40801049)
教育部人文社科基金项目(13YJA790027)
东南大学“985”工程 3 期重点学科建设项目

新时期服务业集聚研究

——机理、影响及发展规划

管驰名 孙超玲 著

东南大学出版社

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

新时期服务业集聚研究:机理、影响及发展规划/
管驰明,孙超玲著. —南京:东南大学出版社, 2013. 11
ISBN 978-7-5641-4619-1

I. ①新… II. ①管… ②孙… III. ①服务业—经济发展—研究—中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 258823 号



新时期服务业集聚研究——机理、影响及发展规划

著 者 管驰明 孙超玲
出版发行 东南大学出版社
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)
出 版 人 江建中
责任编辑 翟 宇
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 700mm×1000mm 1/16
印 张 11
字 数 216 千字
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4619-1
定 价 25.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:(025)83791830。

序

自马歇尔《经济学原理》问世以来,产业集聚就开始成为一个学术命题,但在国内并未引起足够多的关注。20 世纪末,产业集聚开始在国内引起广泛关注,与之相关的专著和论文不断增多。但国内的产业集聚研究大多集中于制造业,正如作者而言,真正冠以“服务业集聚”的研究出现较晚。事实上,在服务业领域,也存在着明显的服务业集聚的现象,从历史上看,服务业集聚在地区间的集聚几乎是和城市化同步发展的。世界上不同的国家与地区城市化水平的差异决定了不同国家和地区服务业发展的状况不同,这种不同既包括发展水平上的差异,也包括集聚程度的差异。随着中国城市化的快速推进及服务业尤其是现代服务业的快速发展,在一些城市的特定地理空间已经形成了服务业高度集聚的区域,如北京中关村计算机软件业集聚区、上海陆家嘴金融贸易集聚区、南京河西 CBD 等。“十二五”时期,国家将发展 100 个国家级现代服务业示范集聚区。目前,很多城市也都在规划和建设各种类型的服务业集聚区,并出现一定程度的盲目投资冲动。由于制造业和服务业特性的差异,制造业集聚的理论和模型并不完全适用于服务业集聚的研究。因此,本书的出版将为开展和丰富服务业集聚研究提供很好的借鉴。

本书从现象观察和总结前人相关研究入手,以服务业集聚的形成机理及其对城市经济发展的影响机制作为主线,探索服务业集聚(区)的形成、演化规律及服务业集聚的多样化与专业化对城市经济的影响机制。作者从产业组织和地理空间的双重视角界定服务业集聚、服务业集聚区的概念、类型及界定标准,对中国服务业的不同行业集聚的发展演变规律进行了分析,并对中国城市服务业集聚的多样化与专业化进行测度,进而探讨了服务业集聚影响因素和形成机理,研究了服务业集聚的多样化外部性、专业化外部性对城市经济增长的作用机制。作者还在书中以常州为例,分析服务业集聚区的规划流程和内容,并提出在新一轮城镇化建设中服务业集聚(区)良性发展的对策建议。因此,本书不仅是一部学理层面的专业著作,而且对经济规划的操作层面也有很多已经用于实际的分析论述,具有较好的应用价值。

本书的研究视角非常开阔,从经济和空间的双重视角界定服务业集聚和服务业集聚区的内涵,同样基于该双重视角,归纳出中国不同行业的服务业集聚的时空变化规律及城市服务业集聚多样化及专业化的特征及空间差异,并提出服务业集

聚区的规划流程及内容。例如作者认为,在进行服务业集聚区的规划时,既要从产业组织的视角,确定择定的服务业集聚的核心产业,并且甄别出在该行业内的龙头企业,由此确定服务业集聚区的功能和类型,又要从地理空间的视角,确定服务业集聚区的总体空间布局框架及个体服务业集聚区的区位选址和该区的地理边界等。这种双重视角的研究对拓展现有的产业集聚理论研究和做好服务集聚区的规划都有较好的借鉴意义。

本书的研究方法也值得充分肯定,既运用了经济学的回归分析、面板门槛模型、脉冲响应分析等多种方法,分析了服务业集聚的影响因素及服务业集聚的专业化和多样化对城市经济增长的影响,也采用了地理学的空间方法,研究中国服务业集聚的省级差异及城市服务业集聚的多样化与专业化空间差异,进而归纳出不同类型城市的空间分布特征,使得研究结果更加可信和直观。

还有一点值得肯定的是,作者深入细分了服务业的多样化集聚和专业化集聚的表现及其对城市经济增长影响的差异。在以往的诸多关于产业集聚的研究中,大部分并没有细分多样化和专业化集聚。事实上,这两种类型的集聚的表现形式和对城市经济增长的作用机制是不一样的。本书细分了这两种类型的集聚,深入研究了服务业集聚的专业化和多样化对城市经济的影响机制,这也是一个重要的学术贡献。

总之,本书是一部从经济、地理、规划综合角度研究服务业集聚与城市发展的学术专著,有意义、有价值、有创新,丰富了相关领域的研究,对当前的服务业集聚区建设和城市产业结构调整也具有现实的参考意义。

管驰明博士学经济地理出身,近年来在区域经济学研究领域深入探索,并很好地发挥了原先专业背景的优势,主持了包括国家自然科学基金项目在内的多项重要研究课题,取得了一系列的研究成果。今日又很高兴地看到她的一部学术专著即将面世,并乐意写上几句话。

是为序。

徐康宁

二零一三年十一月

前 言

自马歇尔以来,有关产业集聚的研究可谓汗牛充栋,但是长期以来,产业集聚研究大多集中于制造业,随着全球范围内服务经济的迅速崛起,中国服务业呈现了类似的快速增长的趋势,并在一些城市的特定地理空间内逐渐形成了服务业高度集聚的区域。服务业集聚不仅带动了服务业本身的发展,而且对培育和形成一批新的城市空间增长极、优化城市空间布局具有重要的推动作用,自 2006 年江苏和上海率先提出建设现代服务业集聚区以来,服务业集聚区在很多城市出现了类似于 20 世纪 90 年代初的开发区的大跃进发展的态势,成为各界高度关注的热点地区。据悉,“十二五”时期,国家将发展 100 个国家级现代服务业示范集聚区。截至目前,江苏省规划和发展的省级现代服务业集聚区已达 88 家。面对服务业集聚区风起云涌的实践及由此引发的盲目投资的冲动,理论界也开始关注服务业集聚及服务业集聚区的研究,并力求从服务业集聚与城市经济发展之间的作用机制来评判服务业集聚区建设的必要性与科学性。特别在我国迈入城市化加速发展的新阶段、国家提出新型城镇化战略的新时期,城市经济在我国整体经济中地位不断提升,城市发展背后的源动力更加受到各界人士的关注。在全球经济服务化趋势大背景下,服务业集聚如何影响城市经济增长?究竟是服务业集聚的专业化还是多样化推动了城市的持续发展?这些都是亟待进一步深入探讨的课题。

由于制造业和服务业特性的差异,制造业集聚的理论和模型并不完全适用于服务业集聚的研究,加上人们对产业集聚的内涵及据以研究的理论、方法、测度指标存在认识差异,学术界关于服务业集聚对经济增长的影响机制和效果的分析尚未形成共识,大多数研究并没有区分是某一产业内的专业化集聚还是产业间多样化集聚所产生的经济效应,且主要采用定性和静态方法,因而难以解释是服务业集聚的专业化还是多样化促进了城市经济的增长。

本研究就是在这样的背景下,综合运用理论与实证研究相结合、定性分析和定量分析相结合的方法,在借鉴前人研究成果的基础上,从产业组织与地理空间的双重视角,厘清服务业集聚及服务业集聚区的概念,采用空间基尼系数 G 、赫芬达尔指数 H 、 EG 指数、地均服务业从业人员等多指标测度中国服务业集聚的现状,探讨服务业集聚发展演变的时空规律及城市服务业集聚的专业化和多样化的特征和空间差异。接着对影响服务业集聚的因素进行回归分析,并分析了服务业

集聚的形成机理。继而从集聚的动态外部性与产业集聚的因果联系入手,融合增长极理论和新经济增长理论,分析服务业集聚的多样化外部性、专业化外部性对城市经济增长的作用机制,并创新地从作用机制上提出可能存在的创新知识积累门槛,并分不同地区、不同行政等级、不同经济结构特征的城市样本分组对模型进行了对比分析。然后又引入门槛面板模型进一步探究了服务业集聚的多样化对城市经济增长的门槛效应。结合空间分布、脉冲响应分析等方面,对不同分类的城市组进行进一步讨论。最后以常州为例,分析服务业集聚区的规划流程和内容,并提出了引导服务业集聚(区)良性发展的对策建议。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外相关研究进展	4
1.3 研究思路、方法与创新.....	9
第 2 章 基础理论研究	13
2.1 相关概念的界定.....	13
2.2 服务业集聚的基础理论.....	24
2.3 城市经济增长理论	27
第 3 章 中国服务业集聚发展演变的规律	30
3.1 中国服务业发展的总体态势.....	30
3.2 中国服务业集聚的演变特征.....	32
3.3 中国服务业专业化集聚与多样化集聚特征.....	42
第 4 章 服务业集聚的影响因素与形成机理	47
4.1 服务业集聚的形成与发展的影响因素的一般分析.....	47
4.2 基于特大城市上海的服务业集聚影响因素的实证分析	49
4.3 基于中国整体的服务业集聚影响因素的实证分析.....	52
4.4 服务业集聚区形成和演化的机理.....	60
第 5 章 服务业集聚的专业化与多样化对城市经济增长的作用机制	64
5.1 服务业集聚的专业化与多样化对城市经济增长作用机制的理论 分析.....	64
5.2 中国城市服务业集聚的专业化、多样化与经济增长的关联分析	66
5.3 服务业集聚的专业化与多样化对城市经济增长作用机制的实证 分析.....	69

第 6 章 基于门槛面板模型的城市经济增长与服务业多样化集聚关系的实证分析	85
6.1 门槛面板模型设定与估计方法	85
6.2 门槛检验及门槛值获得	87
6.3 门槛模型估计结果分析	94
6.4 基于门槛变量实证结果的城市分类分析	98
6.5 基于分类城市的门槛效应再检验	104
第 7 章 服务业集聚区的发展规划	109
7.1 服务业集聚区规划的内容及流程	109
7.2 中国服务业集聚区的发展概况	111
7.3 西方服务业集聚区的空间演化模式	120
7.4 江苏省常州市服务业集聚区发展规划的实例	123
7.5 服务业集聚区发展规划实施的政策建议	137
第 8 章 结论及研究展望	141
8.1 主要结论	142
8.2 不足和展望	144
附 录	146
参考文献	160
后记	167

第 1 章 导论

本章首先从世界服务经济迅速崛起、中国服务业集聚(区)纷纷涌现以及快速城市化和新型城镇化战略提出,使得服务业集聚及其与城市产业结构调整的相关性受到多方关注的背景入手,梳理了国内外与服务业集聚相关的研究,在此基础上,确定了本书的研究目的和价值,进而确立了研究思路、方法,提出了本书的创新。

1.1 研究背景

1.1.1 世界服务经济迅速崛起

20 世纪中叶以来,以服务业与服务贸易为主要内容的服务经济(Service Economy)迅速崛起,服务业在各国经济发展中的地位不断上升。全球经济发展开始从“工业型驱动”向“服务型驱动”转变。世界银行《2012 年世界发展指标》报告显示,2000—2010 年期间,全球服务业增加值占全球国内生产总值的比重由 68% 上升到 72%。2010 年,发达国家的服务业比重为 75%,中等收入国家为 55%,低收入国家为 50%^①。服务业成为众多国家和地区重点关注和扶持发展的领域。其中的现代服务业对提高民众生活质量、优化产业结构、提升区域竞争力具有重大的现实意义,其增长速度超出了服务业的平均水平,也远远高于国民经济增长速度的整体水平,在服务业增加值中的比重高达 70%。服务业正取代传统的制造业在国民经济中的地位,成为工业社会向信息社会过渡的标志产业。

伴随着服务业的迅速发展、经济全球化的加快、跨国公司的发展及国际大都市商务中心区功能结构的提升,现代服务业集聚作为一种世界潮流和趋势,正逐渐发展、成熟起来。现代服务业集聚的兴起既是服务业发展的内在要求,也是城市经济功能提升、区域竞争优势提高的客观必然。现代城市的管理功能、集聚功能、服务功能等都是通过服务业来实现的,服务业越发达,城市的各种功能发挥得越充分,因此,世界许多大城市都把促进现代服务业集聚发展作为增强城市国际竞争力的

^① World Development Indicators, 2012

一个十分重要的战略举措,如伦敦金融服务业集群、纽约的商业服务业集群和东京的生产服务业集群等。

1.1.2 中国服务业集聚及服务业集聚区纷涌,引发政府和学界的关注

在世界服务业大发展的潮流中,中国中央政府也开始关注服务业的发展。2000年10月,十五届五中全会关于“十五”计划建议中明确提出“要发展现代服务业,改组和改造传统服务业”。“十一五”计划中又进一步明确发展主要面向生产者的服务业,细化深化专业化分工,降低社会交易成本,提高资源配置效率,并明确提出要大力拓展现代物流业、国际贸易业、信息服务业、金融保险业、现代会展业、中介服务业。2007年3月19日《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出在“十一五”时期,“直辖市、计划单列市、省会城市和其他有条件的大中城市,要加快形成以服务经济为主的产业结构”。2007年10月15日,中国共产党第十七次全国代表大会明确提出,要“加快转变经济增长方式,推动产业结构优化,发展现代产业体系,大力推动信息化与工业化融合,提升高新技术产业,发展现代服务业,提高服务业比重和水平”。中国服务业呈现了快速增长的趋势,2000—2012年,服务业增加值占GDP的比重从33.2%增加到44.6%。未来15~20年,中国处于适合现代服务业加速发展的战略机遇期。

伴随着服务业的快速发展,在政府与市场的双重合力下,城市中迅速出现服务业高度集聚的区域,如北京中关村计算机软件业集聚区、上海陆家嘴金融贸易集聚区、南京河西CBD等均是发展较为成熟的现代服务业集聚区。这些区域不仅对带动服务业本身的发展,而且对培育形成一批新的城市空间增长极、优化城市空间具有重要的推动作用。除上述区域集聚特征外,现代服务业还存在着不同程度的行业内集聚的趋势,如2008年10月15日成立的新联通即为先前的中国联通和中国网通合并而成,电信业的重组避免了资源的重复设置和浪费,有效地实现了资源的优化配置,进一步显现了行业集聚的优势。早在2006年9月,江苏省服务业座谈会就明确提出建设服务业集聚区问题。随后一些城市已经或正在开展服务业发展规划研究,如苏州、常州、连云港及其经济技术开发区等等。在这些规划中,都或多或少地提及服务业集聚区的发展规划。随后上海率先明确提出现代服务业集聚区,并对服务业集聚区的内涵不断进行充实发展,提出到2010年要建设20个现代服务业集聚区,其中包括西郊、市北、潮北和金桥等生产性服务业集聚区。当前江苏和其他很多经济发达地区都进入产业结构调整速度加快,城市主导功能由生产型逐渐向生产、消费、服务型转变,区域城市化和城市区域化的阶段,生产性和生活性服务业的结构和布局都发生巨大变化,服务业集聚现象越发明显。截至目前,江苏省规划和发展的省级现代服务业集聚区已达88家。“十二五”时期,国家将发展100个国家级现代服务业示范集聚区(孙宁等,2011)。服务业集聚区在很多城市,

尤其是沿海诸多经济发达地区出现了类似于20世纪90年代初的开发区大发展的态势,成为各界高度关注的热点地区。中国东部沿海继成为世界制造业转移热点区域之后再次成为世界服务业转移的热点区域之一。

面对服务业集聚区风起云涌的实践及由此产生的盲目投资,理论界也开始关注服务业集聚及服务业集聚区的研究。早在1993年,在产业集聚(主要集中在制造业领域里)曾经成为和依然成为学术界研究热点和政府关注的焦点之时,国外学者Moulaert和Gallouj(1993)就从生产性服务业的产业特性角度,质疑已有的集聚理论在生产性服务业集聚问题上的适用性。2001年,Kandampully意识到应在集聚研究领域里对服务业问题展开研究(Kandampully,2001)。随后,国内学者也开始重视和关注服务业集聚,如王晓玉认为当一个国家、地区或组织在寻求竞争优势时,服务业集聚可能是增强核心竞争力的重要途径(2006)。

1.1.3 快速城市化与新型城镇化背景下,亟待探究服务业集聚与城市经济的内在规律

城市作为服务业集聚的主要载体,从产业结构上表现为典型的服务型经济,从空间上更是天然的服务型集聚体。服务业集聚是服务业特定领域内联系密切的产业在空间上的集中及由此带来范围经济和规模经济的集合。而城市经济本身是区域经济在空间上的集中体现,其经济主体反映到产业结构上表现为经济的服务化,且在城市中心区域表现出日益强化的服务业集聚经济。

21世纪以来,在大刀阔斧的城市化建设与经济结构转型的双重作用下,中国进入城市化快速发展的阶段,2012年,中国城镇化水平达52.57%,地级市以上城市市辖区创造的GDP占全市的比重达到或接近60%,意味着中国经济向城市集中发展迈入新阶段。不同规模、不同地域的城市都在快速扩张,城市经济发展成为中国经济发展的重中之重。大中小城市的服务业也迅速发展起来,并凭借其知识和技术的密集性特点正逐渐取代工业在国民经济中的地位,成为我国国民经济的重要组成部分。中国于2010年起实施新型城市化战略,随后的2012年,党的十八大明确提出“以服务业发展推动城镇化建设、以城镇化推进产业结构的调整”的政策要求。在此背景下,城市的良性发展及城市发展背后的产业结构调整的动力更加受到人们的关注。直觉告诉我们,一些城市以某几类服务业为核心,表现为服务业集聚的“专业化”;另一些城市则表现为服务业集聚的“多样化”。那么,究竟是服务业集聚的专业化还是多样化能够成为城市持续发展的源动力呢?

正是基于以上时代背景,国内逐渐开始有学者借鉴制造业集聚的理论和方法,展开以服务业集聚为主体的相关研究。由于制造业和服务业特性的差异,制造业集聚的理论和模型并不完全适用于服务业集聚的研究。

1.2 国内外相关研究进展

有关产业集聚的研究文献可谓汗牛充栋,但是,针对服务业集聚的相关研究由于刚刚兴起,数量并非很多,主要有以下几个方面:

1.2.1 服务业集聚(区)的概念和成因

在已有的产业集聚概念的基础上,张树林(2006)认为服务业集聚是指在服务业领域内相互关联企业及机构在一定地域内的聚集,形成上、中、下游结构完整,充满创新活力的有机体系。蒋三庚(2006)认为服务业集聚是服务部门中某一行业的企业及其关联机构在地理空间上的聚集体,其构成除相关企业或机构、供应商之外,还包括集群所在地的基础设施、人文环境和政策环境,服务业企业是其中的关键企业,处于核心地位。李志平和白庆华(2008)也从6个方面对现代服务业集聚区的定义进行了界定。D. Keeble 和 L. Nacham(2001)认为生产性服务业集聚是指在一个小的地理范围内,大量生产性服务企业的集中。

对服务业集聚的成因,大多数学者都以马歇尔(1920)、韦伯(1929)、胡佛(1948)、波特(1990、1998)等的集聚理论为基础,认为根本动因在于获得外部经济和集聚经济,此外,自然资源、运输成本和外商直接投资也是产业聚集形成的一个重要原因(徐康宁,2003)。英国学者 Alexander(1970)对伦敦、悉尼、多伦多等城市的事务所进行调查发现,企业的经营者追求集聚的目的主要包括:有利于同政府机关的接触,有利于接近顾客,有利于接近关联企业,有利于接近其他服务业,有利于决策者集中等。Daniels(1985)指出传统和威望等人为因素及劳动力等经济因素会促使生产性服务业的办公场所向大城市的中央商务区集聚。Senn(1993)认为生产性服务业在空间上集聚,一方面是因为位置上靠近可以使服务企业之间便利地享受相互间的服务;另一方面是缘于经济环境的快速变化以及由此产生的不确定性,正是出于不确定性和降低风险的需求,促使生产性服务企业之间形成集聚经济。Naresh 和 Gary(2001)提出金融服务产业集聚的机理,从供应的角度看,集聚有利于获得专业化劳动力和金融服务企业之间的支持性服务;从需求的角度看,金融服务企业选址于著名的服务业集群有利于提高企业的声誉,并可降低企业与客户之间的信息不对称性,从而有益于维持长期客户关系。Rolf Stein(2002)从文化资本的视角对生产性服务业集聚的原因进行解释,认为生产性服务企业在空间上集聚,经常会带来一种社会文化上的接近,这种社会文化上的接近会使这些企业之间形成共同的价值观、共同的信念和默认的理解,并使集聚的企业共同获益。朱英明(2003)认为与需求中心的距离是服务企业定位的限制条件,即在集聚区内,特别是在集聚区的核心,服务企业公司定位或增长最成功;服务业企业定位紧紧伴随

其他企业的定位,具有强烈的集聚效应。李国岳(2006)发现体育服务业的人口流、智力流、物质流、资金流、信息流日益得到聚集和扩散,体育服务业聚集形成的主要机理在于分工与专业化、规模经济和外部经济。蒋三庚(2006)认为要建立产业的内生机制,实现企业的空间聚集化发展,需要自然禀赋、人力资源、企业家素质、产业成长空间及创新的文化环境等基本条件。陈建军等(2009)研究发现知识密集度、信息技术水平、城市和政府规模对生产性服务业集聚有显著影响,并表现出一定的区域差异性。臧新(2011)通过对服务业典型行业产业集聚的研究表明,服务业行业更多地集聚在开放程度高、人力资源品质高、人均 GDP 高和人口规模大的地区,对地区的软环境要求更高。陈立泰(2010)采用各行业、各地区的职工人数(年末人数)作为集聚的指标,采用熵指数、H 指数以及空间基尼系数,从总体水平、区域视角和行业视角测度了我国服务业集聚水平,并探讨了服务业集聚的影响因素。

1.2.2 服务业集聚的模式与演化规律

服务业本身是集聚性很强的行业,它们的发展和集聚表现为各种规模和结构形态的经济中心的兴起。服务业空间过程包括集聚、扩散、相互作用等多个方面。研究服务业的空间过程实质就是从时间的尺度透视服务业是如何通过集聚、扩散、相互作用形成新的服务业空间形态或景观。由于生产性和生活性服务业的服务对象及各自特性的差异,生产性和生活性服务业及其内部行业的集聚模式和特征并不完全相同,现有的大部分研究是关于生产性服务业的集聚模式。Markusen(1996)发现英国西南部金融服务业集聚区是“卫星平台”模式,主要由一些大型金融服务公司建立的分支机构组成,集群内部联系较弱,集群内企业与集群外母公司联系密切。伦敦和南苏格兰的金融服务业集聚区都属于“中心辐射”模式,由大型金融服务公司主导,其他小型公司围绕分布。Sam 和 Kee-Bom(1998)分析表明,随着制造业从汉城城区向郊区扩散及政府对生产性服务业空间和部门的重构、中央商务区的重新布局调整,汉城生产性服务业的集聚逐渐从“单核心”演化成“多核心”,中央商务区只保留规模较大且成立时间较久的生产性服务集聚区。Naresh 和 Gary(2003)认为服务业集群呈动态发展,其积极效果不会无限期地持续存在,到一定临界点就会成熟,拥挤和竞争现象会加剧,企业进入和成长速度降低,最终导致集群衰落。李文秀和胡继明(2008)对中国服务业集聚进行了较为深入的研究,发现 2000 年以来,我国服务业中的绝大部分行业的集聚程度呈上升趋势,但我国服务业无论是行业区域集聚程度还是行业内企业集聚程度都远低于发达国家,尤其是行业内企业的集聚程度较低,导致我国服务业的集聚结构较差。任英华和陈雪梅(2011)结合共生理论和产业生命周期理论,构建现代服务业集聚演化的 Logistic 模型,将现代服务业集聚分为孕育期、成长期、成熟期以及衰退期,认为现

代服务业集聚增长会有一个先加速增长后减速增长的过程。李红和孙秋碧(2013)运用符号数据方法,从机构集聚和产业资产集聚角度发现,自1978年以来,我国金融服务业呈现扩散—形成集聚—集聚稳定增长—集聚扩散的发展规律。

1.2.3 服务业集聚的专业化与多样化对经济增长的影响

20世纪80年代中期,以罗默(Romer,1986)、卢卡斯(Lucas,1988)等人为代表的一批经济学家提出的新经济增长理论,通过引入人力资本、R(研究)和D(研究)将技术内生,很好地融合了动态外部性对创新的促进作用,建立了产业集聚的动态外部性对经济增长影响的理论框架,掀起了20世纪末以来学术界对产业集聚的多样性与专业化对经济增长影响的兴趣,并成为连接产业集聚与区域经济增长的一个研究热点。但是,客观而言,国外已有的关于城市服务业集聚的Jacobs外部性(即服务业集聚的多样化)和MAR^①外部性(即服务业集聚的专业化)研究依然存在较大争议,而国内相关研究相对较少。现有研究主要从以下两个角度来肯定了产业集聚的多样性与专业化对经济增长的影响:

一是研究初期产业集聚的多样性与专业化状态对后续经济增长的影响。Arthur(1990)以硅谷的计算机芯片产业为例阐述了由于地理上的靠近,相邻企业可以通过间谍、模仿以及企业间高级技术人员流动获得其他企业的技术信息。同样,Porter(1990)也认为同一产业内企业集聚所产生的知识溢出能刺激同一产业内竞争性企业为避免被对手模仿、追赶而不断创新。Glaeser等(1992)最先对产业在城市集聚的多样性与专业化进行了指标量化处理,利用美国170个城市的六大产业的就业数据进行研究,结果表明竞争和城市产业的多样性集聚而非专业化程度推动了就业在1956—1987年的增长,从而支撑了Jacobs外部性关于知识溢出效应产生于产业之间的观点。Glaeser等(1992)认为在众多产业集聚推动力中,动态外部性区别于静态外部性等其他集聚力,它不仅能促进集聚的形成,还能推动城市经济的增长。专业化集聚是因为动态外部性之外的集聚力在城市中普遍存在,但它却不能使企业获得产业间动态外部性来影响经济增长。为考察结论的稳健性,Glaeser等(1992)还将城市产业样本分为制造业和服务业进行回归,结果制造业的多样性变量不再显著,而服务业的所有系数依旧保持显著,并且比制造业系数的值大。

Henderson等(1995)在考察美国城市的经济初始环境对制造业后期发展影响的研究中指出,本产业集中和产业多样性水平等历史经济条件决定着制造业的区

^① 锥形来自Marshall(1890)早期对溢出效应的关注,后来Arrow(1962)、Romer(1986)都肯定了他的观点。这被简称为MAR外部性,强调知识溢出发生在同一产业相同或相似企业之间。

位分布及规模发展。其中前者主要是影响城市既有成熟产业(Established Industries)的规模壮大,后者则会促使高新技术产业等新兴产业(Newer Industries)在多样性水平更高的区域出现。他们还提出了城市产品生命周期的概念,认为专业化外部性有利于吸引新产业,而多样化外部性有利于维持这些产业的发展。

Combes等(2000)从经济结构视角考虑法国服务业及制造业多样性与专业化特征对经济增长的影响,指出制造业和服务业两者的动态外部性对经济增长的影响不同:法国制造业多样性与专业化对经济增长均存在负影响;而服务业的多样性的影响为正,专业化影响为负。Ce'cile Batisse(2002)以中国29个省30个行业的数据考察了1988年产业的多样性与专业化水平对该产业增加值1988—1994年增长幅度的影响,得出多样性影响效应为正,而专业化为负。

此类研究多数因数据可得性问题,直接跳过样本考察期间动态外部性在各时期对经济增长产生影响的具体情况,只是用初期的经济结构解释经济累计增长结果。虽然未体现动态过程,但各研究分别明确了各国城市经济增长的动态外部性的来源。

二是利用时间面板模型,着眼于产业集聚的外部性对经济增长的动态作用机制。Henderson(1997)利用美国1977—1990年742个城区的五大生产资料产业(Capital Goods Industry)的就业数据建立面板模型,创建性地以变量滞后期考察了外部性作用的动态时效性,同时论证了MAR外部性与Jacobs外部性对就业存在显著正影响。具体来说,产业内专业化集聚水平的提高会增加未来5~6年的就业量,而多样化集聚则能持续影响到7年以后的就业水平。其中对多样性的衡量指标沿用Henderson等(1995)关于多样性缺乏的HHI指数。

J. de Lucioa等(2002)以西班牙26个制造业行业为对象研究产业集聚的多样性、专业化以及竞争对劳动生产率增长的影响,并指出专业化集聚对劳动生产率增长的促进作用存在阈值效应,只有当专业化达到一定水平以后,才能通过知识外溢推动经济的增长。呼应了Glaeser等(1992)关于专业化水平与经济增长呈负相关的结论,但并没有发现Jacobs多样化外部性和Porter竞争外部性显著存在的证据。

Uwe Blien等(2006)以德国西部产业的面板数据得出了类似的结论,多样性和专业化在短期内均可以促进就业的增加,并且制造业的多样性的影响系数要比服务业的系数高。

与众多肯定全面或部分外部性积极影响经济增长的经验研究不同的是,Shihe Fu等(2010)利用1997—2006年中国城市就业面板数据研究得出产业多样性显著地与城市失业率正相关。建筑业、商贸零售业的专业化程度的提高可以降低失业率,而金融业的专业化提高则会提高失业率。这一结论的原因除了该文章所提到

的该时期内中国产业结构调整的影响外,还有可能是指标衡量中产业划分过粗,采用的是《中国城市统计年鉴》定义的一位数产业划分方法,不足以有效衡量产业的多样性与专业化程度。

国内学者陈立泰等(2010)在运用 H 指数、区位商指数测算服务业集聚水平的基础上,利用省级面板数据得到服务业集聚与区域经济增长负相关的关系,并用我国服务业集聚的专业化外部性大于多样化外部性的理由解释了这一违背经济学直觉的结果。而宋志刚(2012)以 2000—2009 年中国 286 个地级及以上城市的面板数据,经动态计量经济方法分析得出生产性服务业多样性而非专业化集聚促进了城市经济增长,并提出应鼓励生产性服务业多样性发展,避免同一部门的过度集聚、扩大重点生产性服务部门的运营规模可能是较为理想的政策安排。

1.2.4 服务业集聚(区)的规划、运营管理及其他相关政策研究

自 2006 年国内部分城市开始明确提出规划建设服务业集聚区以来,服务业集聚区的规划、建设与运营管理等相关研究开始初显,如段兆广等(2007)分析了城市服务业集聚的机理和内涵,研究了规划建设中的区位选择、用地规模和内部功能组织等问题。吴家喜(2008)提出了基于区位、市场、政策、标杆等四个维度的 SILO 服务业集聚区规划方法。浙江发改委组织的《现代服务业集聚区若干问题研究》对集聚区运作管理问题进行了分析,提出了政府主导模式、企业主导模式、政企共管模式等 3 种模式。孙宁(2011)等提出了环境服务业集聚区的规划方法和步骤,并对优势分析、功能定位、主导产业、建设目标、建设思路等 8 个规划关键问题进行了分析。张瑛(2012)对上海虹桥枢纽地区生产性服务业集聚群发展战略进行研究,构建了虹桥枢纽地区生产性服务业集聚群生态化群落式的布局模型。

张树林(2006)从加快基础设施建设、注重政府的角色转变、做好城市现代服务业集聚区的规划、吸引 FDI、放松市场准入条件、促进中小企业的竞争与合作、创造诚信的市场环境等方面提出发展现代服务业集聚的政策思路。朱永(2005)通过对上海服务业集聚区的研究,提出服务业集聚区的发展要鼓励竞争、强化服务业集聚的社会文化功能,并制定围绕龙头企业集聚相关产业的政策导向。

1.2.5 现有研究评述及本研究的意义

综上所述,国内现有针对服务业集聚的研究主要停留在个别行业、个别区域,或者从国家层面针对服务业集聚整体进行宏观层面的研究,具体内容侧重在借助现有产业集聚的分析框架研究促使某行业或某类行业集聚的成因、对区域发展的影响、促进服务业集聚发展的政策导向等。相比较而言,国外有关研究除了关注单纯的制造业集聚抑或服务业集聚的成因、空间演化模式外,已经触及产业集聚的深层次问题,不仅关注城市经济增长的动力机制在制造业集聚方面的体现,还结合城