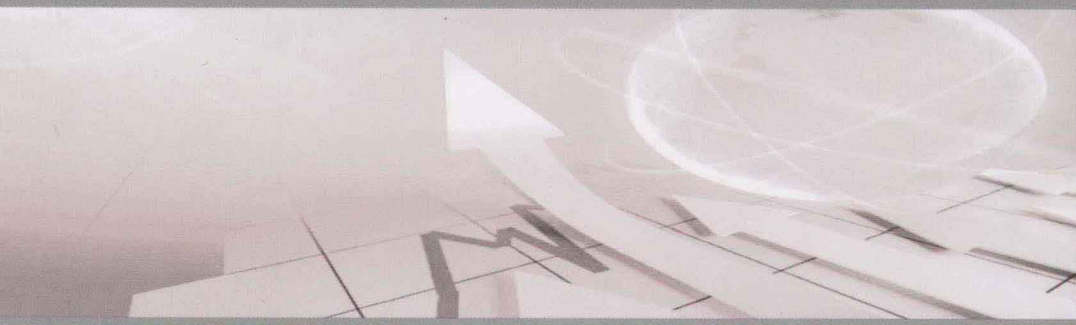


论集聚与经济增长

LUN JIJU YU JINGJI ZENGZHANG



■ 李建平 邓翔/著



经济科学出版社
Economic Science Press

论集聚与经济增长

LUN JIJU YU JINGJI ZENGZHANG



■ 李建平 邓 翔/著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

论集聚与经济增长 / 李建平, 邓翔著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3868 - 9

I. ①论… II. ①李…②邓… III. ①区域经济 - 经
济增长 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 237954 号

责任编辑: 范莹

责任校对: 王楠楠

责任印制: 李鹏



论集聚与经济增长

李建平 邓翔 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](http://www.esp.com.cn)

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 10 印张 180000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3868 - 9 定价: 25.00 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

人类的经济活动和生产活动的空间分布及其相互关系的确是一件引人入胜的话题，许多年来，一些优秀的学者都非常关注这一问题。但答案仍存在着争议。从世界各国经济增长的空间分布看，显著的表现就是增长最为强劲的地区也是产业、人口快速集中、密度最大的地区，我们从东部沿海地区充满生机和活力的经济活动就可以看出。但集聚与经济增长之间的关联机制仍很复杂，特别是当不同的集聚程度对经济增长的影响可能会发生不同的变化，需要利用新的理论和方法进行小心验证。我们的主要目的就在于从经济集聚的角度分析中国的地区经济增长，尤其是对地区差距的形成所产生的作用。因此，本书将重点探寻中国经济集聚现象产生的原因、机制，及其对经济增长的影响。

目前，集聚现象对经济增长作用的认识正逐步深化，主要的观点认为，经济集聚现象发生的基础是市场结构的非完全竞争和要素流动的空间限制，是市场经济在其发展过程中不完美的反映；其发生的机制则来源于生产活动的规模报酬递增和生产与消费活动的外部性。上述两个机制即可解释经济集聚的出现和发展。具体而言，集聚带来了生产过程上下游的整合、共享劳动池增加了劳动力供给的弹性、节约了厂商的生产成本，从而使生产活动能够获得递增的规模报酬；集聚经济活动的主体能够通过相互学习和交流，共享公共资源，从知识外溢中获得好处，从而在消费和生产过程中获得正的外部性。从理论上讲，集聚活动的研究将我们的视野从一个“没有维度的经济学”拓展到了空间分析的层次，经济学中关于城市、贸易和产业分析也因此而受益并得到了进一步的发展。所以说，这一领域的研究也是目前经济学中最为激动人心的领域之一。

我们希望借助中国地区经济发展的实例，从理论和实证的层面上解释

和分析经济集聚与经济增长的互动机理。在进行理论分析时,我们主要采用了常用的D-S类型的垄断竞争模型,刻画非完全竞争的市场结构,在分析生产要素集聚时则采用了局部均衡模型来阐述我们的观点,描述劳动力和资本的集聚动因,分析技术进步与集聚之间的相互作用。而衡量经济集聚最重要的指标就是生产活动的空间分布,常用的指标要么采用经济活动的物理距离,要么采用经济活动的密度。我们在研究和分析过程中还着重考虑了物理距离之外的产业距离这一因素,将厂商的距离视作物理距离和空间距离两者的总和。

在分析了上述因素导致的生产要素的集聚之后,我们建立了一个一般均衡模型,但模型是放入了我国的现实政策和经济背景上面的,考虑存在剩余劳动力等现实约束,分析要素集聚对经济增长的作用,结果表明,集聚的生产要素对经济增长是一种正向的推力。

在实证分析部分,首先描述了集聚的状态,对集聚、随机和均匀分布给出标准的描述,利用泊松空间点过程和E-G指数分别从空间分布和产业分布两个层次测度我国经济活动的集聚;其次利用空间计量的方法,测算集聚活动对我国经济增长的作用。在测算过程中,我们采用了空间计量分析方法,该方法可以更方便、更准确地分析具有空间滞后性和空间相关性的经济活动,这是传统的经济计量方法无法实现的。实证分析的结果表明,在我国的经济活动中,生产活动的空间分布的确与企业的生产活动有关,宏观数据的计量分析也印证了这一观点。在计算生产效率与集聚的关系时,我们先利用非参数的DEA方法获得了以规模以上企业的微观数据为样本的全要素生产率,接着分析了它与集聚之间的关系,分析结果确认了劳动力和企业数量在空间分布上与产出之间的关系,但资本要素集聚的作用在我们的分析结论中没能得到支持。

总体而言,从我们的研究表明,我国的经济增长和生产集聚之间的确存在重要的关联,厂商和家庭的集聚对地区生产率的提高起到了积极的作用,或者说,产业集聚是我国区域经济增长的重要力量。正如我们前面的分析表明,对于一般均衡理论的“信仰者”而言,无论是外部性还是规模报酬递增,是融冰成本,还是垄断竞争格局,所导致的集聚本质上都是“市场失灵”或者“非完美竞争市场”的结果,集聚不是完全竞争性的完美市场希望获得的结果。对政府而言,其职能在于消除市场失灵和市场非竞争的格局,人为地利用经济集聚来获得长期的、非均衡的高速发展将会

导致一些不希望看到的后果，例如地区差距的扩大，或者行政垄断者的进一步强化等。因此，政府的区域政策应考虑如何有效地消除地方保护，建立和完善市场一体化，提高市场竞争才是其需要重视的问题。我们认为，生产活动或者劳动力集聚，政府不应过多地干扰和行政推动，市场会按其自身的规律实现。

显然，本书的研究也存在着很多不足，特别是本书主要关注集聚的问题，而对扩散效应研究甚少；此外，集聚对经济增长的影响，正如许多学者贯彻到的，有可能是一个倒“U”型的关系，即当集聚达到一定的峰值后，其对增长的影响有可能是负面的，这可以从东部沿海，特别是上海等地，以及发达国家的后城市化过程也可见端倪。但这些研究本书并未涉及，这也是我们未来研究的方向。

本书也是国家自然科学基金项目（70773078），“地区专业化与产业集聚的动因及其对生产率变动的影响”教育部人文社科项目（13XJA790002）“我国劳动力迁移空间动态及其对区域经济发展的影响研究——基于城镇化与产业集聚的视角”的研究成果之一，本书也得到了教育部“新世纪人才”研究基金和四川大学 985 研究平台的资助，作者在此深表感谢。

作者还对在研究过程中给予我们慷慨指导和建议的几位学者表示感谢，包括哈佛大学的 Philippe Aghion 教授、慕尼黑大学的 Dalia Marin 教授、哥廷根大学的 Stephen Klasen 教授、四川大学的廖君沛教授、南开大学的安虎森教授、香港大学的陶志刚教授。

我们还对四川大学区域及空间经济学的研究团队，路征博士、杜海韬博士和向玲凇博士的协助和建议表示感谢。

四川大学 邓 翔
2013 年 8 月于德国哥廷根

目

录

第1章 导 论 / 1

1.1 研究背景 / 4

1.1.1 研究的背景 / 4

1.1.2 研究的目的 / 6

1.1.3 研究的意义 / 6

1.2 核心概念 / 8

1.3 研究方法和基本思路 / 10

第2章 理论综述 / 13

第3章 集聚效应与经济增长的实证分析 / 20

第4章 集聚效应的成因 / 29

4.1 空间距离导致要素集聚 / 31

4.1.1 空间距离对劳动力迁移的影响 / 32

4.1.2 空间距离对资本配置的影响 / 47

4.1.3 空间距离对技术传播的影响 / 56

4.1.4 空间距离对集聚效应影响的新认识 / 59

4.2 规模报酬递增产生集聚效应 / 61

4.3 市场的非完全竞争结构产生集聚效应 / 65

4.4 政府的非均衡经济增长政策导致经济集聚 / 68

第5章 集聚效应对区域经济增长的作用 / 74

5.1 集聚效应与增长的研究假定 / 74

- 5.2 垄断竞争下的家庭动态决策 / 75
 - 5.2.1 家庭的迁移决策模型 / 76
 - 5.2.2 限制迁移政策的作用 / 77
 - 5.2.3 关于迁移率及其影响因素的测算 / 80
 - 5.2.4 关于家庭迁移决策的一些结论 / 82
- 5.3 异质性厂商的决策 / 83
- 5.4 存在剩余劳动力时的集聚与经济增长 / 85

第6章 厂商空间集聚水平的测量 / 88

- 6.1 生产活动的空间分布类型：均匀、随机与集聚 / 88
- 6.2 空间分布的 Ripley's K/L 函数 / 92
- 6.3 产业集中度的 Ellison-Glaeser 指数 / 94

第7章 我国区域经济集聚与经济增长的测量 / 99

- 7.1 数据的来源与调整 / 99
- 7.2 所使用的计量方法的简介：非参数估计与空间统计 / 100
- 7.3 对我国区域经济增长差异的分析 / 102
 - 7.3.1 我国地区经济增长的主要影响因素 / 102
 - 7.3.2 对我国经济地区趋异的解释 / 103
 - 7.3.3 我国地区经济趋异的模式分析 / 107
 - 7.3.4 我国省际趋同现象的多元估计和动态迁移 / 109
- 7.4 对我国区域经济生产活动的空间分布关联性检验：
Moran's I 指数 / 112
- 7.5 对我国厂商生产外部性和规模报酬的测算 / 117
 - 7.5.1 生产成本与外部性和规模报酬模型 / 118
 - 7.5.2 外部性和规模报酬递增的测算 / 120
 - 7.5.3 结论及启示 / 123
- 7.6 考虑厂商分布密度的生产函数的测量 / 123
 - 7.6.1 测量集聚经济的模型 / 123
 - 7.6.2 对我国产业前向、后向关联效应的计量 / 127
 - 7.6.3 对我国地区产出与集聚效应的关联的计量 / 132
- 7.7 我国集聚效应及其对全要素生产影响测算结果的解释 / 135

第 8 章 结论及有待进一步研究的问题 / 141

8.1 本书的主要研究结论及意义 / 141

8.2 未来的进一步研究 / 143

参考文献 / 145

第 1 章

导 论

传统意义上，经济学研究的是资源禀赋的稀缺性和如何实现稀缺资源的交易，交易的双方需要考虑的仅仅是如何达成交易，交易行为是无障碍的，交易过程瞬间完成，不存在交易成本。这样的分析方法将交易双方的行为人为的过度简化了，最重要的是：交易双方的空间距离这一重要因素被忽视了。在某种意义上讲，传统的经济学是一个“没有维度的经济学”。经济研究在一个没有距离概念的、抽象的点上进行的，经济活动中的参与者（Agents）相互作用的空间被视作一个匀质分布的没有距离概念的点。以此出发，经济理论难以解释城市的形成、壮大和过度膨胀，产业的集聚和产业分布等一系列空间分布的经济活动。

经济活动的集聚是人类经济活动进化的结果，城市构成了现代经济活动的地理空间基础，城市本质上是为经济活动而存在的建筑。现实中所有的经济活动都是在一定空间中产生的，从市场在人类经济活动中产生开始，经济活动中的个体就开始在空间中聚集起来：建立市场——方便产品的交易；建立城镇——方便产品的生产、劳动力的获得和资本的获取；建立大型城市——各种商业机构应运而生，金融业高度发达。经济活动中人类有意无意地这种空间活动行为表明了空间距离是经济运行的一个重要因素，但往往也是容易被忽视掉的因素。

城市见证、印证了经济活动在空间中的运动和集中。城市作为经济活动的中心，见证了经济要素禀赋和商品的交易，提供了生产活动的场所，并成为生产活动集聚的“孵化器”。从这种意义上说，城市正是经济集聚的演进过程最明显的标志，是对“没有维度的经济学”研究最直接的挑战。

在近百年的经济研究过程中，即使生产活动的集聚表现得非常明显，但它

却被有意无意地忽视了。传统经济理论的研究通常总是局限于一个平坦而且匀质分布的空间里，这个空间中，每个参与者之间总是等距的，或者干脆被认为是零距离的。这样的空间里，经济活动的主体相互间的距离总被视为常数或者零，因此，距离对交易和生产活动的影响成为了成本函数中的固定部分或者被忽略掉，空间距离的研究失去了必要性，对于研究者而言，重要的是要素禀赋的分配和产品的交易问题。的确，倘若没有外部性的话，市场机制就是实现这一最优分配的完美机制。但是，在这样的假想空间中不会出现空间中的要素和生产交易活动集聚点，无法解释为什么理性厂商会冒着更大的竞争威胁，跑到对手密集的区域进行生产、交易？为何有些区域会成长为繁华的都市，有些区域却一直是农村呢？显然，匀质化的交易空间无法解释城市的出现，无法解释产业的聚集，无法解释经济活动热点（或者说增长极）出现的原因。经济活动既然最终形成了明显的空间分布，其中一定存在某种理性。经济活动的空间分布正是理性经济人在市场条件下进行选择的结果。此前的一些经济理论研究事实上已经认识到了空间距离的重要性，例如，国际贸易理论研究中引出的融冰成本（iceberg melt）。该理论认为：就如同运输冰块时，除了要考虑直接的运输费用外，还需要考虑融冰运输过程中传送的物或技术的损耗，融冰成本被用来解释经济活动中由于运输距离的改变而增加的成本。

虽然有屠能（Thunen）前瞻性的研究，甚至在农业社会中就构造出“屠能圈”的环状中心城市模型，但是李嘉图和其后的主流经济研究要么将空间因素混同于可自由移动的商品和生产要素，简单地将其作为生产成本的一部分，要么因为研究工具和理论的缺乏，干脆无视了空间因素的作用。

拉姆塞（Ramsay, 1928）在 80 多年前利用变分法将时间的概念完美地融入了经济分析范式，而 20 世纪 70 年代以来随机理论中的空间分布理论对经济学的渗透使得对经济活动的空间问题进行分析开始正式融入现代经济理论与实证研究中。

迪西特和斯蒂格利茨（1977）的垄断竞争模型无疑是空间经济分析最有力的工具，他们构建了垄断竞争市场结构分析的标准范式，使传统意义上的贸易理论进入经济活动的空间分析中，自此新经济地理理论开始大行其道。

在我国各地，自从改革开放以来，市场经济渗透到神州大地的每个角落，经济活动随着改革开放的推进而随之愈来愈剧烈；近年来各地政府埋头于城市化进程，劳动力和资源不断地流入城市，集聚在空间中的特定位置，加之，20 世纪 90 年代中期的交通建设和政府抑制不住的市政建设冲动，使中国的城市不断膨胀，经济活动愈发集中。可以说，中国现在的经济活动就是集聚经济研

究的最佳样板。回顾我国的经济发展历程,就是一个经济集聚的现实版本。

从改革开放以来,我国的地区经济增长都受益于不对称的,倾斜的优惠政策。深圳特区在改革之初获得了独有的,其他地区无法效仿的开放政策,从而使全国的经济资源源源不断地流入这个行政政策制造的洼地,使其获得了高速的经济增长,在1992年年初邓小平的南方谈话之后,深圳和沿海地区所受的制约被进一步放宽,中西部地区和沿海地区的外生政策性差异更加巨大,沿海地区因政策之利成为了经济空间中的增长极,从周边地区吸收了大量的物质资源和宝贵的人力资源。相同的例子还有上海的浦东开发区,浦东开发政策使上海经济从20世纪90年代初的低迷彷徨中走出,摇身一变成为了国际性的大都会。

1984~1992年,东部地区工业总产值比重由60%上升到了66%,中西部地区则由40%下降到34%,可见东部地区的经济增长结构和速度都有了很大的进步。藤田昌久和胡(Fujita and Hu, 2001)的研究证明了1985~1994年中国对沿海地区的政策倾斜以及全球化和经济市场化是东西部地区差距的扩大的原因。这些经济空间中的政策热点,或者说增长极的出现,印证了经济集聚的中心外围理论。

在2000年以后中国经济增长的现实突出表现为另外一种景象:城市化的进程成为了经济活动地平线上的另一种景致。农村居民在政策的驱使下向城市进军,全国各地的大中城市不断膨胀,中国的国内工业化过程和城市化过程在不断地推进。同样的,背后仍然是行政政策制造的巨大差异,城市有所有人向往的物质、文化、生活条件,有完整的社保、医保体系,这是农村居民无法获得的,而政府对大宗农产品的市场干预事实上形成了农产品的价格管制,导致了农业生产的低效率和农用土地边际收益低下,因此,获取城镇户籍,特别是发达地区的城市户籍成为分享这些公共产品的捷径。两方面的合力,加上政府官员的升迁动力,促进了城市化过程的超高速发展,城市与农村分别称为了集聚的中心和外围。

从上面的描述中可以看出,我国的经济的发展过程,在地理空间的角度来看,绝不是均匀的、无差别的,相反,经济发展的过程中,空间距离对经济活动的作用非常巨大。

在研究产业集聚时对空间密度的引入,可以帮助研究者更准确地掌握产业集聚的现状、集聚与增长之间的因果关系,或者退一步说,两者间的相关性和互动关系。实证方面,空间统计技术则为我们的研究提供了企业产出、劳动力投入和人口分布等方面的资料,计量经济学的工具对这些资料的进一步处理可以为我们揭示空间分布和增长之间的关系了。

1.1 研究背景

1.1.1 研究的背景

当前我国的经济高速增长,伴随着生产活动的集聚现象(agglomeration)和产业聚集(industrial cluster)现象的不断出现,增长与集聚或者产业聚集之间有何联系是值得我们探讨和分析的。

集聚经济的深化将导致社会对空间运输行为的依赖程度加深,企业需要将大量的产品分发到消费者手中,最终产品的生产者需要为生产过程的实现采购更多的中间产品,生产过程的集约化成为了市场经济的选择。对比我国改革开放以前和改革开放初期的计划经济思维和按需设点、铺摊子式的中央计划生产模式带来的低效率、投资浪费和投资失败,市场经济自发产生的产业集聚带来了沿海开放地区的经济持续增长。沿海地区产业集聚的产生正是市场经济分散决策的胜利,而计划的、“理想化”的、人为安排的,按地区需求进行的产业布局在很多情况下被证明是一种成本上不现实的空间安排,白白耗费了大量人力资源和资金,最后却以失败收场。

改革开放以来,随着经济高速增长,生产集聚现象愈加强烈,生产过程对中间产品和原材料的需求增加,厂家需要将大量产品分发到消费者手中,因此我国的货物运输和物流活动空前繁荣。通过近 28 年的物流数据可以看到商品和货物在空间上的移动以远超我国经济增长的速度在增加,如表 1-1 所示。

表 1-1 中国货物运输的增长

年份	货物周转量	年份	货物周转量
1978	9 829	1997	38 385
1980	12 026	1998	38 089
1985	18 365	1999	40 568
1990	26 207	2000	44 321
1991	27 986	2001	47 710
1992	29 218	2002	50 686
1993	30 525	2003	53 859
1994	33 275	2004	69 445
1995	35 909	2005	80 258
1996	36 590	2006	88 952

改革开放以来,经济活动加剧导致了对产品运输的巨大需求,28年货物运量增长了9倍,我国改革开放后的经济增长与运输产成品的数量之间存在正的相关性。从这也可以印证,市场经济形成的产业布局是面向产业,面向规模经济和正外部性的生产方式布局;计划经济和经济主管领导臆想的面向消费者和便利消费市场的、撒胡椒式的产业布局安排是低效率的。

有趣的是,在产业布局和运费之间存在一个“悖论”。通常认为,集聚经济是为了避免过高的运输成本而产生的,因此,运输成本越高的地区,集聚程度也越高,但事实与之相反,一般而言,集聚总是出现在运输费用较低的地区,运输费用较低通常是与当地的技术水平较高、经济发达联系在一起的,因此,较高的生产技术水平对应着:经济发达、集聚程度高和随之而来的运输成本低。因此,对经济活动集聚的研究总是观察到集聚与运输费用之间的反向关系。一般而言,集聚与运输费用之间的因果关系是:集聚进一步降低了运输费用,而不是相反的结论。经济越是发达,越是生产密集的地区,物理运输成本反而越低,而低的运输成本将进一步促进厂商的集聚和生产活动的密集。

以运输费用为例,我们可以分析东西部地区的集聚差距。利用互联网提供的物流数据我们可以看到,东西部地区的运输成本即使在经历了20世纪90年代末到21世纪初的全国路网建设后也存在很大的区别。因为快递市场的充分竞争、较少行政干预、大多为私营企业,因此,其运费数据最能体现运输成本的差异。

表1-2选取了东部和西部地区的两组城市作为例子,在这两条线路上经营的快递公司数量基本相同,平均计算的运费也大致相等,但是我们可以看到,相同的运费在东部大城市运送距离可以达到西部大城市的近一倍距离(1178千米对647千米),而且还占有更快捷的,时间更短的优势(2.82天对3天)。因此可以预见,运输成本的优势将吸引更多的厂商在繁华的东部大城市集聚,厂商将因此获得更有利的成本优势。

表1-2 东西部典型城市的运输费用和耗时

城市起至	快递公司数目	平均运费(元)	平均到达时间(天)
北京—上海(1178千米)	22	16.18	2.82
成都—西安(647千米)	20	16.45	3

按照前面所分析的“运费悖论”可以推理出与现实一致的结果:在运输便捷的地区更加容易产生产业集聚的现象,例如我国的沿海东部地区;而运费

更高的地区，企业集聚现象较弱。

从理论上讲，运输成本与集聚的反向变动也促使我们反思融冰运输方式在解释产品、要素的集聚上的能力。单纯的融冰运输方式真的是集聚产生的原因吗？本书试图从生产技术和知识、政府提供的公共设施的服务距离来解释为何我国的集聚现象出现在沿海东部地区，而不是从运费上解释更“需要”集聚的西部地区。增长与空间分布的现实和理论与现实中存在的悖论是导致本研究进行下去的背景。

1.1.2 研究的目的

经济持续增长的动力，通常认为来自于全要素生产率（total factor productivity, TFP）。要素投入的增加会带来一地经济的短期增长，但是不会影响地区经济的稳态增长路径的均衡位置和长期的经济增长率，要素总是稀缺的，总有储量的天然限制，只有技术进步和制度的改进产生的，对要素生产率倍加的全要素生产率才能对于我国的经济增长提供持续的推动力。对我国而言，经济集聚现象发生的地区，大体上总能测算出其具有较高的技术进步率，因此我们可以推测，集聚与技术进步、经济持续增长之间存在某种潜在的关系。而这正是本书所希望描述、解释和测算的。

总体而言，本书的第一个目的在于利用现有的经济集聚理论前沿研究所得，利用作者对经济理论的认识和对经济现象的分析、观察，对我国各地的集聚现象和经济增长之间的联系详加剖析其形成原因，力求运用一个统一的理论框架来加以解释。第二个目的是：利用我国的经济增长数据，对各地区、行业的经济集聚和产业聚集现象做出实证分析，检验我国经济增长与集聚现象的相互作用，从而对现实的经济集聚活动给出解释，使之能够对认识区域经济活动和地区经济增长有所裨益。第三个目的是希望通过论文对集聚形成的研究，在总结前人的研究、结论的基础上，能够提出自己的观点，并能够将影响集聚的因素放在一个较为统一的、内生理论框架内加以阐述。

1.1.3 研究的意义

在经济活动中考虑空间分布的影响其实由来已久。早在经济理论研究的“原始年代”，就有经济学家注意到了经济活动中的空间问题。屠能（Thunen, 1826）表述了对经济活动空间分布的关注，认为经济活动中存在向心力：大

规模的生产,企业的上下游组合(vertical linkage),生产过程的不可分性以及消费者对商品多样化的喜好和消费活动的便利性,所有这些都将导致经济活动集聚在一个狭小的空间进行;同时,经济活动也存在离心力:背靠背的激烈竞争,不断上升的工资水平,将产品发送到各个分散地区将面对的高昂运费,消费者面临的不断上涨的生活成本和拥挤不堪,恶化的自然环境。因此,在屠能认为,空间因素对经济活动的影响是研究的重点之一。

但不幸的是,李嘉图将空间因素抽象为运输费用,进一步考虑将运输费用简化为生产成本,与其他要素成本同质化,导致了空间因素在经济学研究中长久的缺席,事实上忽略了空间距离和其他可自由调整的生产要素之间的本质区别。

那么,引入空间维度对现有的研究有何意义呢?仅仅是多增加一些经济变量,多得出一些需要讨论的复杂结论吗?其实不然!

首先,经济活动的空间因素的引入是对现有经济贸易理论的推进。现有的经济理论建立在没有维度的空间中的,经济活动的各方事实上在空间中抽象的一点进行交互,选择自己的策略,因而各个主体的禀赋能够无成本地自由传送,但这是我们所观察到的事实吗?显然,要素禀赋的传送是会受到空间距离影响的,无论它是有形物质要素禀赋,还是无形的抽象的技术、人力资源等,都不能在空间任意地,无摩擦地传送。

其次,在经济分析中引入空间分布因素是不确定性理论在经济研究中的再一次渗透。现有的经济活动空间分布研究正沿着两条线索推进:一条线索是利用现有的国际贸易理论,将空间具有位置属性的参与者相互的作用考虑时,不仅考虑其经济参数,而且考虑其位置属性;另一条线索则是将空间中的经济活动视作是在某一空间中的随机分布,利用地理学和生态学关于空间分布理论的知识来构建经济地理模型。从空间地理的意义上来说,随机理论不仅可以在时间维度上帮助我们研究经济活动的不确定性问题,而且可以帮助我们从空间分布的层面上研究经济活动的位置的演化和分布。

再其次,空间分布的引入,使经济学能够回答此前无法回答的问题,例如城市的形成,产业的集聚,生产活动的影响范围等。对于市集、城镇、城市的形成一直是政治、经济研究中非常重要的问题。关于经济活动空间分布和演化的研究使该问题的经济背景逐渐清晰起来,家庭和厂商为何要待在空间中的某一位置?本质上讲是分工与要素禀赋,以及生产技术的提高,使得经济活动主体需要相互依靠,相互协作从而形成现有的城市与农村的分布格局。

还有,空间维度引入经济增长理论,可以回答此前一些关于经济增长差异

的原因。新古典增长模型（Solow, 1956）给出了一个现代意义上的经济增长研究的理论起点，但是这一模型将地区间的差异简单地归结为全要素生产率（TFP）这一未知的“残差项”的作用。其后，内生经济增长模型（R. Lucas Jr, 1988）在索罗模型的基础上，用人力资本将经济差异内生化的，更为重要的是，卢卡斯在文献中提出了利用外部性这一思路来阐述规模报酬递增的作用。这一方式对其后的经济活动的空间外部性研究起到了重要的提示，例如西柯恩在其论文中运用生产密度的外部性解释了欧洲经济活动的集聚现象。因此，考虑经济活动的空间因素作用，将更好地解释地区间的差异，使我们认识到经济活动中各个要素流动背后的因素，从而更好地解释经济活动在地区上的差异。

最后，经济活动的空间布局，对宏观经济调控，特别是像中国这样的，发展中的、跨越式的、高速城镇化的经济体有很强的现实指导意义。毋庸置疑，我国幅员辽阔，地区间经济差异巨大，对地区差异形成的原因更准确的认知，特别是在空间地理分布上，将有助于政府机构更好的行使其“扶弱”的经济管理职能，加速城镇和工农二元化趋势的弥合。在当前我国经济面临城镇化加速过程中，若能更准确地认识到区域经济差异的动因，经济活动的集聚与分散的过程和始末，政府的行政和经济职能也将更有理有据。

此外，本书解释集聚活动的市场基础是建立在非竞争性市场结构上的，这是本书理论推导的出发点。

1.2 核心概念

本书主要研究了空间集聚、经济增长和相关的一些经济内容，下面就其中一些概念做出解释和界定，阐述研究的范畴，避免歧义的出现。

对经济增长的研究是现在整个经济理论研究的中心之一，正如卢卡斯所认为，虽然描述一个地区或者社会的最佳角度是经济发展，而非经济增长，但是，正因为发展是一“最佳”描述，因此其难以量化，而且它具体的覆盖的经济社会范畴也颇多争议。卢卡斯（1989）认为^①，虽然发展涉及多个方面，但是经济增长，或者说收入与收入分布是最清晰，最有力的发展的佐证。因此，本书以经济增长作为出发点，其原因正是因为增长的准确性和可度量性，但为把握经济增长是“富人”财富的增长还是全社会财富的增长贫富差

① R. E. Lucas, Jr. On the Mechanics of Economic Development. 1989.