

PLC

贺灿飞◎著

# 演化经济地理 研究

海外借

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press



# 演化经济地理研究

ISBN 978-7-5141-9463-0

定价：98.00元

ISBN 978-7-5141-9463-0



9 787514 194630 >

PLC

贺灿飞 © 著

# 演化经济地理 研究

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

演化经济地理研究/贺灿飞著. —北京: 经济科学出版社, 2018. 7

(经济地理研究)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9463 - 0

I. ①演… II. ①贺… III. ①经济地理 - 研究 - 中国  
IV. ①F129. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 136204 号

责任编辑: 李 雪 周胜婷

责任校对: 杨 海

责任印制: 邱 天

## 演化经济地理研究

贺灿飞 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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)

北京鑫海金澳胶印有限公司印装

787 × 1092 16 开 22. 75 印张 460000 字

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9463 - 0 定价: 98. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

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

# 前言

自20世纪中叶以来，经济地理学取得了卓越的理论进展，从传统经济地理学中走出来，吸收主流经济学理论方法，发展成空间科学，进而走向激进地理学。20世纪80年代以来，经济地理学逐渐吸纳其他社会科学成果，关注城市和区域发展的制度、文化和社会基础，走向多元化发展，出现了“制度转向”“文化转向”以及“关系转向”等。但经济地理学发展并未系统地阐释历史对区域经济发展的重要性，无法系统地解释经济地理格局的演化过程。结合演化经济学，引入演化视角有助于经济地理学更全面地理解技术进步、动态比较优势、产业重构和经济增长的空间差异等一系列问题。演化经济学在20世纪90年代中后期开始进入经济地理学家的视野。他们借鉴演化经济学的理论与方法，探索空间经济活动不均衡分布的历史演进问题，从而逐步构建出演化经济地理学的基本理论框架，并在实证研究领域取得了长足进展。

基于广义达尔文主义、路径依赖以及复杂科学等理论研究成果，演化经济地理学将时间与空间要素、微观企业与宏观制度内在地联系起来分析经济地理格局的历史演进过程。演化经济地理学反对完全理性人假设，认为动态性和过程是不可逆转的，演化结果非最优化，创新是自我转型的终极原因。基于欧洲国家和美国的经济演化历史事实，演化经济地理学在以下领域取得较大的进展：企业惯例传播，产业集群形成演化，企业网络演化，集聚外部性，组织、技术与制度的协同演化以及区域产业演化等。演化经济地理学将知识和技术特性置于其理论构建的核心，强调在分析企业动态和区域产业发展轨迹的基础上，研究创新行为、新企业、新产业和新网络的出现及其所体现的不同发展路径。熊彼特及其追随者认为现有技术或知识的重组是实现创新的重要途径。演化理论进一步指出，由于受企业吸收能力、认知能力以及知识累积性的限制，企业之间只有具备相似知识或技能才能进行有效的学习与知识重组，从而促进创新的发生，进而分化出与其主营业务产品存在技术关联的新产品，而非产品价值链上处

于上下游的产品。演化经济地理学从技术、知识与技能所具有的认知邻近出发,提出了相关多样化等概念,丰富和发展了区域产业演化、产业动态演变以及集聚外部性等理论。

基于发达市场经济的演化经济地理学以知识和技术创新作为经济动态演化驱动力,是一种内生发展模式的自然延伸。中国自改革开放以来经济快速增长,成为名副其实的世界工厂,大量产品占据国际市场巨大份额,产业结构不断更新换代和转型升级。即使是近年来经济增长进入新常态,各地区的经济结构也在政府干预和市场竞争双重作用下不断地经历着调整。在经济的快速发展中,不同地区大量企业诞生,也有大量企业消失,这种企业微观动态的空间差异性重塑了中国经济地理格局。与西方发达国家的内生发展模式不同,中国的发展得益于国际市场、国际资本、国际知识和技术等外部要素,而不仅仅是自身的知识创造和技术创新。在快速发展中,中国还创造了“有为政府”,采用财政、投资、土地、税收等政策,积极干预经济发展,推动地方经济发展演化,为地方经济发展寻找新路径。有为政府与有效市场相互支持和利用,推动着经济发展。中国渐进式经济转型模式,差异巨大的制度环境、文化氛围以及发展模式,为发展和拓展演化经济地理学提供了绝佳条件。

在国家自然科学基金杰出青年基金项目“经济地理”(编号:41425001)和重点基金项目“全球-地方互动与区域产业重构”(编号:41731278)的支持下,本着揭示中国区域产业动态演化机制和规律,本书基于中国视角拓展演化经济地理研究,探究区域产品演化、区域企业动态以及区域产业演化。本书在以下几个方面拓展了演化经济地理学。(1)从产品、企业和产业三个层面检验了技术关联对区域产业演化的显著影响,确认了中国区域产业发展的路径依赖性;(2)超越基于认知邻近性的技术关联,检验社会邻近、制度邻近、组织邻近和地理邻近等多维邻近性对企业动态和产业演化的作用;(3)超越内生发展模式,发现外生力量,带来新知识,引入新产业,为区域发展创造新路径;(4)结合市场力量,检验了一系列政策如主导产业政策、出口补贴政策、地方政府竞争等对产业发展演化的显著影响,发现地方政府的政策干预也能帮助区域实现路径突

破；(5) 回应学界对演化经济地理学不够重视制度因素的批评，探讨了区域制度环境如市场化环境、语言文化差异性、政治管治差异性等对区域产业演化的影响；(6) 鉴于中国仍处于发展中的转型经济，市场经济环境不够完善，本书还探讨了基于认知邻近性的技术关联发挥作用的条件，发现技术关联的显著性存在显著的企业差异、产业差异以及区域差异。总体而言，基于中国的实证研究，我们发现中国区域产品、产业以及企业动态确实受到技术关联的显著影响，显现出路径依赖式发展。更重要的是我们发现了诸多路径突破的方式，如政府补贴、加强外部联系、建设开放包容性的制度环境、加强创新和人力资本积累等，为中国区域产业发展寻找更多发展机会。以下简要介绍各章节的内容。

第一章梳理了经济地理学的发展，首先介绍了早期的商业地理、人地关系研究和区域地理，随后重点梳理了计量革命与空间科学、激进地理学以及新经济地理学的发展，最后简要介绍了中国经济地理学的发展历程。

第二章首先简要介绍了演化经济学的发展及其主要流派，继而讨论了演化经济地理学的基本假设和三大理论基础，包括广义达尔文主义、路径依赖以及复杂性理论，最后讨论了演化经济地理学与其他经济地理学分支的关系。

第三章首先简要介绍了演化经济地理学研究方法论及研究方法，进而以文献计量学的方法梳理演化经济地理学研究的概览，最后从企业惯例演化、产业集群形成与演化、商业网络演化、制度与技术共同演化、技术关联与路径依赖、区域产业衍生与区域韧性等视角综述了演化经济地理研究进展。

第四章首先介绍了中国区域产业演化的制度环境，并简要综述基于中国国情的演化经济地理研究进展。进而在此基础上，讨论了中国发展模式下，演化经济地理学研究的拓展方向和路径，包括需要同时纳入供给侧和需求侧因素、内生和外生力量、市场与政府角色以及企业与环境互动视角等。

第五章基于进出口数据，研究中国出口产品的演化路径。研究结论表明，总体上，中国城市出口产品演化发展受到原有产品结构的影响，表现为路径依赖。然而，这种路径依赖发展模式存在显著的区域差异。具体而

言，东部和中部地区城市出口产品演化受到产品关联的影响最大，更多的是扩展到与本地具有技术关联的产品上；而西部和西北地区对技术关联的依赖相对较弱。在中国城市出口产品演化路径的突破力量中，对外联系、技术关联、集聚经济和制度环境均有利于城市削弱对现有产品技术关联密度的影响，从而创造新路径。

第六章使用 2002 ~ 2013 年中国地级市出口的四位数产品数据，建立高维固定效应模型，探究了新产品的出现与邻近地区之间的关系。回归结果显示，产品的演化可以在邻近地区之间跨越行政边界发生，但发生的条件是本地要拥有良好的相关产业基础。同时省间分权作用会阻碍跨边界演化过程。除此之外，跨边界演化机制表现出明显的地区差异与行业差异。

第七章从演化经济地理视角出发，建立多维邻近性研究框架，基于中国吴语区 2002 ~ 2011 年出口贸易数据，探究五类邻近性对产品空间演化的影响，并关注邻近性之间的交互作用。结果显示，认知邻近性、组织邻近性、制度邻近性、社会邻近性与地理邻近性均对产品空间演化有显著的促进作用，但各邻近性的影响能力存在差异；社会邻近性与地理邻近性，以及地理邻近性与制度邻近性之间存在互补作用。

第八章从企业动态视角研究了中国企业的生存及其决定因素。基于中国经济转型的制度环境，我们建立了一个包含不同尺度影响因素的分析框架，即探讨全球—区域—地方及其互动对企业生存的影响。基于 1998 ~ 2005 年新成立的制造业企业，我们确认来自全球、省区市以及地方的力量对于地方企业的生存至关重要。具体而言，地方外资企业的集聚产生了显著的竞争效应，不利于企业生存。省区市层面的市场化制度和市场潜力能够显著提升地方企业的生存概率。相对而言，非国有企业如私营企业和外资企业更加依赖市场化制度。能够获得集聚效益和获得地方政府支持的企业更有可能生存下来。因此我们认为，“有为政府”和“有效市场”能够帮助企业生存。

第九章探讨了制造业企业的空间格局演化过程，发现地级市尺度的企业进入和退出动态存在明显的时空关联。在研究期间，企业动态空间格局发生了剧烈的演变，逐渐表现出同类型地区集聚现象。利用差分 GMM 的

动态面板模型验证了企业动态在时间上的前后依赖关系。前期的进入与退出对当期的企业动态有不同的作用机制，竞争效应决定企业的进入，乘数效应决定企业的退出。前期企业动态对后期进入的影响会立即体现出来并且随时间单调衰减，而对退出的影响存在明显滞后效应，在两年之后达到峰值。同时产业动态关联机制存在显著的空间差异，东部地区体现出更强的竞争效应。

第十章考察相关多样化、地方竞争与重化工业企业动态的关系，发现重化工业企业动态具有空间集中特征，其进入、退出、成长和衰退分布格局具有相似性。结果表明，重化工业企业动态同时受到相关多样化导致的路径依赖和地方政府竞争导致的路径创造的影响，相关多样化和为 GDP 而竞争显著促进了企业进入和企业增长，显著减少了企业退出和企业衰退。为 GDP 而竞争通过改善市场经济环境和提高城市化水平强化了相关多样化对企业动态的作用，而政府补贴则因为扭曲市场经济和选择性补贴弱化了相关多样化对企业动态的作用。

第十一章研究了中国制造业企业出口动态，描述了近年来中国企业出口动态的空间格局，并从地方出口多样性的角度解释出口动态的空间差异性。研究发现，在 2003 ~ 2011 年，中国企业出口动态存在从高速增长到大幅衰减再到稳定增长的变化特征；同时空间上表现出地区集聚特征，贸易高进入型地区呈现出从沿海向内陆转移的趋势，且这一趋势在一般贸易企业中更为明显。结果显示，中国企业出口动态受到出口产品多样性和出口市场多样性影响，出口产品多样性主要依靠信息发现效应提升地方企业出口市场进入率，并不能阻止企业退出出口市场；出口市场多样性不能促进企业进入出口市场，但可以抑制在位企业退出市场，并且这种风险分散效应相对于一般贸易更强。此外，对于能够多次或持续出口的企业而言，出口产品相关多样性能够降低地方企业出口退出率，表明出口学习效应的效果可能与企业参与出口的时间有关。

第十二章探讨了区域制度、技术关联和产业特征对产业动态的影响及作用机制。研究结果表明，区域特征对产业动态有显著影响。以技术关联为代表的市场力量是决定行业进入和退出城市的重要因素。高技术关联可

以提高行业进入城市的概率，同时降低行业退出的概率。以税负和地方政府财政支出为代表的政府力量对产业动态也有影响。不同特征的行业在进入和退出行为上差异很大。技术密集型行业更倾向于进入东部，国有企业主导型行业更倾向于进入东北地区，出口型行业更倾向于进入东部地区，劳动力密集型行业更倾向于从东部地区退出。不同行业对区域特征的偏好也不同。技术密集型行业对技术关联和地方政府支出都较敏感，高技术关联和财政支出都能显著提高技术密集型行业的进入概率；出口行业对城市税负敏感，高税负会显著降低出口行业进入概率；国有企业主导型行业更多地进入税负高但人均支出不高的城市，劳动力密集型行业则倾向于规避高税负、高财政支出的行业。

第十三章着重探讨地方财政竞争对中国城市产业演化与路径选择的影响。结果显示我国城市演化受技术关联的影响，遵循路径依赖的演化过程，且存在跨边界的演化效应。经济发达地区由于制度环境更完善、企业交流更密切、知识溢出更强烈，其产业演化受技术关联的影响相对较弱，更容易发展新路径。地方政府能够通过税收减免和财政补贴促进产业演化，在控制产业依靠市场力量演化的基础上，地方政府更多发挥的是促进路径突破的作用。然而不同区域作用机制存在差异。东部地方政府主动为低密度（与当地产业技术关联较弱）产业提供了较多税收优惠和财政补贴，从而推动产业结构向复杂化、多样化发展，实现产业路径突破；中西部地方政府更希望维持产业路径依赖式发展，却由于经济基础薄弱较难实现，其财政竞争的作用更多体现在与邻近地区争夺资源，以实现经济指标短期增长。地方政府给予优惠倾向的产业，其税收增长率也较高，说明地方政府可以通过财政手段促进经济增长，其中，税收优惠比财政补贴的效果更显著。

第十四章基于中国地级市制造业数据，研究内、外资技术邻近度作用下外资空间动态对本土产业演化的影响。研究发现外资进入、退出等空间动态显著促进了中国本土产业演化，中西部最强，东部最弱，东北地区外资进入作用相对明显。技术邻近度削弱了外资空间动态对本土产业演化的积极影响，但具体到不同区域也会出现变动。东部地区技术关联反而强化

了外资空间动态的正面作用，中部外资进入也会随着技术邻近度增加而加速催生本土比较优势。

第十五章基于中国地级市 424 个四位数产业数据，沿用 C. A. 伊达尔戈 (Hidalgo) 等人对生产能力的定义，研究中国产业演化过程中路径突破的可能性。研究发现地区新产业的进入以及已有产业的退出有助于地区突破对原有生产结构的依赖，是区域产业发展新路径的创造者。政府补贴一方面有利于地区现有生产能力的提升，增强地区路径依赖趋势；另一方面可为地区带来新的路径，实现路径突破并为区域创造新的发展机会。此外，政府补贴影响产业演化路径选择的效用受地方财政能力限制，并在空间上存在显著差异。

本书由作者及研究生团队共同完成，他们包括周沂、郭琪、李伟、胡绪千、李蕴雄、任永欢、刘颖、金璐璐、罗芊、杨昕、董瑶、黎斌、余昌达、林文盛等。限于作者的学识和能力，本书研究深度和广度有待进一步深化。对书中各章不足之处，还望广大读者和学界同仁批评指正。

贺灿飞

2018 年 3 月 18 日

# 目录

<b>第一章 经济地理学发展历程</b>	<b>/ 1</b>
一、引言	/ 2
二、经济地理学早期研究	/ 2
三、计量革命与空间科学	/ 5
四、激进经济地理学	/ 13
五、新经济地理学兴起	/ 17
六、中国经济地理学的发展	/ 25
七、小结	/ 29
<b>第二章 演化经济地理学发展历程</b>	<b>/ 39</b>
一、引言	/ 40
二、演化经济学	/ 40
三、演化经济地理学理论基础	/ 48
四、路径依赖与区域发展	/ 54
五、演化经济地理学与其他经济地理分支的关系	/ 55
六、小结	/ 57
<b>第三章 演化经济地理实证研究</b>	<b>/ 63</b>
一、引言	/ 64
二、演化经济地理学方法论与研究方法	/ 64
三、演化经济地理学研究文献分析	/ 69
四、演化经济地理学实证研究进展	/ 81
五、小结	/ 88

## 第四章 中国视角的演化经济地理研究 / 97

- 一、引言 / 98
- 二、中国区域产业演化的制度环境 / 98
- 三、中国演化经济地理研究进展 / 100
- 四、基于中国的演化经济地理研究 / 105
- 五、小结 / 107

## 第五章 区域出口产品演化 / 111

- 一、引言 / 112
- 二、文献综述与研究假说 / 113
- 三、数据来源及研究方法 / 116
- 四、中国区域出口产品演化趋势 / 118
- 五、区域出口产品演化的影响因素 / 124
- 六、小结 / 128

## 第六章 区域出口产品演化的跨界效应 / 133

- 一、引言 / 134
- 二、产品结构演化机制及研究假说 / 135
- 三、数据来源及研究方法 / 138
- 四、实证研究结果 / 140
- 五、小结 / 144

## 第七章 多维邻近性与区域出口产品演化 / 147

- 一、引言 / 148
- 二、多维邻近性对区域产品空间演化的影响机制 / 149
- 三、数据来源与研究方法 / 153
- 四、吴语区产品空间演化格局 / 154
- 五、多维邻近性及其相互作用对区域产品空间演化的影响 / 158
- 六、小结 / 163

<b>第八章 制造业企业生存动态</b>	<b>/ 167</b>
一、引言	/ 168
二、文献综述和分析框架	/ 169
三、数据来源与数据处理	/ 173
四、中国新成立企业的生存格局	/ 174
五、模型与变量设置	/ 175
六、中国制造业企业生存的影响因素	/ 178
七、企业所有制的影响	/ 181
八、小结	/ 185
<b>第九章 区域企业进入与退出的关联性</b>	<b>/ 191</b>
一、引言	/ 192
二、企业进入退出文献评述与研究假说	/ 193
三、数据来源与研究方法	/ 196
四、1998~2013年中国地级市企业动态时空格局演变	/ 197
五、企业进入—退出关联性分析	/ 199
六、小结	/ 202
<b>第十章 相关多样化、地方竞争与重化工业企业动态</b>	<b>/ 205</b>
一、引言	/ 206
二、理论框架与研究假说	/ 207
三、中国重化工业企业动态格局	/ 209
四、实证模型与结果	/ 212
五、小结	/ 217
<b>第十一章 制造业企业出口动态</b>	<b>/ 221</b>
一、引言	/ 222
二、文献综述与分析框架	/ 223
三、中国企业出口动态及其时空差异	/ 227
四、模型构建与实证分析	/ 232
五、小结	/ 239

**第十二章 制度、技术关联与区域产业演化 / 245**

- 一、引言 / 246
- 二、文献综述与研究假设 / 247
- 三、数据来源与研究方法 / 253
- 四、中国产业动态及其空间格局 / 255
- 五、实证模型与结果分析 / 261
- 六、小结 / 271

**第十三章 地方财政竞争与区域产业演化 / 277**

- 一、引言 / 278
- 二、地方财政竞争与区域产业演化概述 / 279
- 三、数据来源与方法设计 / 284
- 四、中国城市产业演化过程 / 287
- 五、假说实证检验 / 293
- 六、小结 / 308

**第十四章 外资企业空间动态与本土产业演化 / 313**

- 一、引言 / 314
- 二、文献综述与理论框架 / 315
- 三、数据来源与研究方法 / 317
- 四、中国外资企业空间动态与本土产业演化时空格局演变 / 319
- 五、实证结果分析 / 321
- 六、小结 / 326

**第十五章 区域产业结构演化的路径突破 / 331**

- 一、引言 / 332
- 二、数据来源与研究方法 / 334
- 三、中国产业结构演化及其区域差异 / 335
- 四、计量模型结果分析 / 340
- 五、小结 / 346

# 第一章 经济地理学发展历程

## 一、引言

经济地理学是人文地理学的一个分支学科，已经有百余年的发展历程。在这一百多年的发展过程中，经济地理学者在不同的社会背景下探讨相应的研究主题，不断吸收前沿的哲学观点以指导自身的研究实践，广泛借鉴相关学科研究成果以完善自身的理论，并参与了大量社会实践。

19世纪末西方经济地理学逐步形成，早期的经济地理学研究主要集中于商业地理、人地关系、区域地理和区位论等方面。20世纪50年代中期计量革命运动拉开了序幕，许多学者希望将经济地理学建设为一门空间科学。70年代以后经济地理学者对计量运动的热情逐渐衰退，激进的马克思主义地理学研究开始兴起。80年代以后，经济地理学的研究主题和研究视角逐步多元化，学者们将这一时期的发展称为新经济地理学发展阶段，经济地理学的研究体现出了制度转向、文化转向、关系转向以及演化转向的特点。总体而言，20世纪80年代以来，经济地理学朝着更加开放和更加多元的方向发展，这使得经济地理学拥有了更多的理论工具与研究方法，有助于更加全面地透视和探究真实世界以及真实世界中的新现象。

当代经济地理学的这种开放性与多元化造成经济地理学很难有一个统一、明确而清晰的定义。即使从历史来看，经济地理学也是不断发展和变化的，在各个发展阶段，不同学者所关注的重点领域、采用的理论视角和应用的研究方法均有所差异，这导致了经济地理学的内涵和外延存在一定程度的弹性。对比不同发展阶段经济地理学的教科书，我们便可发现任何有关经济地理学一词的定义都会带有明显的时代特色。因此希望读者通过阅读本书来了解经济地理学做了什么、正在做什么、不同时期经济地理学家是怎么想的，从而建立起对经济地理学的理解。本章将首先回顾西方经济地理学的发展历程，介绍各个时期经济地理学主要研究了什么、怎样研究以及为什么要研究，然后评述当代西方经济地理学的研究主题，最后介绍中国经济地理学的发展。

## 二、经济地理学早期研究

经济地理学的早期研究主要包括商业地理研究、人地关系研究、区域地理学和区位理