

序

“经济活动最突出的地理特征是什么？一个简短的回答肯定是集中。”(Krugman, 2000)但是,空间问题一直没有引起主流经济学界的真正重视,其原因在于研究空间问题的经济地理学是以规模经济和报酬递增为基本假设的,而主流经济学长期以来缺少精确的方式来对规模经济、报酬递增假设进行分析。随着罗默等在报酬递增领域的开创性贡献,有关报酬递增的正式分析工具越来越多地被主流经济学界应用到许多原本被忽视的经济现象的分析中。

到了 20 世纪 80 年代,以克鲁格曼为代表的“新”贸易理论将收益递增和不完全竞争纳入到主流经济学的框架中,使得经济地理学和贸易理论的融合成为可能,从而引发了新经济地理学的兴起。

本书遵循新经济地理学和新贸易理论的一个基本假定,即规模经济和收益递增,从两条基本线索出发对我国渐进式改革中的产业地理集聚和国际贸易问题进行了研究。其一是国内市场一体化下的产业地理集聚,其二是开放经济下的产业集聚和国际贸易。通过这两条主线,本书试图回答以下几个主要问题:(1)我国渐进式改革中(特别是 20 世纪 90 年代以来)产业地理集聚的基本情况

如何？(2) 经济的外部性(特别是规模经济)对我国产业集聚有什么影响？(3) 我国的产业集聚是否与我国各区域潜在的比较优势相一致？(4) 开放经济中一国产业地理集聚和区域分工对国际竞争力有什么作用？(5) 产业参与国际贸易的深度与该产业的地理集聚度有何关系？

在第一条主线下,本书对我国三大产业、工业大类、主要工业品等的地理集聚度分别进行了研究,对我国改革中的产业集聚变化和特征进行了全面考察,得出了不少重要的研究结论。研究结果深刻地反映了我国渐进式改革的一个重要特征,那就是中央的行政性分权以及地方政府的自主权扩大。这一方面发挥了地方政府的积极性和信息优势,推动了市场体系的发育,不断地纠正了历史造成的扭曲,而另一方面,由于改革的不彻底和制度变迁的远未完成,在这种特殊的制度环境下对地区局部利益的追求和地方政府的寻租又构成了产业结构调整中实现国家整体利益的障碍。分权后地方政府的战略性经济发展政策和对经济的干预又可能导致对经济资源的错误配置,从而在改革进程中又造成了新的扭曲,不利于国内市场的一体化,也不利于改革的进一步深入和推进。

在第二条主线下,本书从一个开放经济的视角,将产业地理集聚放在开放经济的框架下进行研究,分析渐进式改革中国际分工与贸易、国际竞争力和地理集聚之间的关系。研究表明,由于规模经济、收益递增的存在,打破了原来的由比较优势决定的单一国际分工结果,从而出现了国际分工模式的多重均衡。而在多重均衡中获得有利分工地位和较强国际竞争力的一条理想途径就是产业地理集聚。通过产业地理集聚,可以形成外部规模经济,提高生产率,扩大出口,形成良好的竞争机制等,从而最终提高产业的国际

竞争力。同时,较高程度的经济开放状态是有利于产业集聚的培育和发展的。这在我国的经济发展和对外开放的实践中也得到了显著的体现。

本书有着丰富的理论背景和浓厚的实证色彩,对国内国外相关理论和实证研究进行了对比,将产业、区域、比较优势、国际贸易糅合起来进行深入的分析,在时间和空间上的跨度都比较大。本书的创新之处也不少。例如,尽管“外部经济是经济学文献中最难以捉摸的概念之一”,但本书通过建立一个回归模型,对规模经济等经济外部性与产业地理集聚的相关性进行了实证研究,并结合我国渐进式改革的特征进行了有力的解释。又如,本书建立了一个一般均衡模型,提出了地方政府在国内外市场上寻租动机不一致性的假说,以此很好地解释了各地区在国内外市场上发挥其潜在比较优势的不一致性,以及各省的省际边界效应和国际边界效应的不一致性。本书还通过外部经济(特别是规模经济)将产业地理集聚和国际贸易分工、产业国际竞争力联系起来,指出现实的国际分工模式存在多重均衡,在多重均衡中获得有利分工地位和较强国际竞争力的一条理想途径就是产业地理集聚。

当然,任何一本著作都会存在这样或那样的不足,本书也不例外,例如,受制于资料数据获得上的困难,部分统计数据年份的完整性和连续性还不是很强,有关产业集聚与国际贸易密集度相关性的证明还不够充分;另外,在政策性建议方面的提炼,也有待进一步加强。

本书是在作者的博士论文基础上进一步修改完善而成的,当初作者的博士论文完稿之后,无论是匿名评审,还是论文答辩,都分别获得了优秀和优良的评价,继而又成为顺利通过 2004 年度上

海市马克思主义学术著作资助评审委员会及上海市市委宣传部评审与审定的四本经济学博士论文之一,获得了上海市社会科学博士文库专著出版资助。作者在本书第三章基础上写就的《外部经济与产业地理集聚——一个基本理论逻辑及对我国工业经济的实证研究》一文,还获得了2005年第四届全国优秀生产力理论与实践成果奖论文二等奖。作为他在上海财经大学攻读博士学位期间的指导老师,我由衷地感到高兴。

本书作者谦虚好学、严谨务实、求真上进、敢于质疑,且具有较深的经济学理论功底、较强的实证分析能力,对国际国内的经济现象具有敏锐的洞察力,作为一个青年学者,实属不易。本书作者博士毕业时具有继续从事理论研究的优秀潜质,但是政府部门的外经贸工作率先选择了他,希望杨宝良博士能够继续保持严谨的治学精神,将实践和理论统一起来,在实践中不断总结、不断探索,不断创造出新的成果。

上海财经大学国际经济与贸易专业博士生导师 朱钟棣

二〇〇五年十二月

目录

第一章 导论	1
1.1 问题的提出及研究意义	1
1.1.1 问题的提出	1
1.1.2 研究的理论与现实意义	3
1.2 基本概念和章节安排	5
1.2.1 基本概念和主要指标	5
1.2.2 章节安排及主要结论	10
1.3 研究特点和创新之处	14
1.3.1 本书的研究特点	14
1.3.2 本书的创新之处	15
第二章 文献综述：区位、贸易和地理集聚	17
2.1 从新古典到新经济地理学	17
2.1.1 区位理论的分类研究	18
2.1.2 克鲁格曼与新经济地理学	20
2.1.3 技术性外部经济与货币性外部经济	22
2.2 关于区位理论的实证研究	24
2.2.1 描述性实证研究	24
2.2.2 分析性实证研究	28

2.3	产业地理集聚机制的比较研究	32	
2.3.1	马歇尔和韦伯的产业集聚理论评述	32	
2.3.2	克鲁格曼和波特的产业地理集聚理论评述	35	
2.3.3	其他有关产业集聚的理论研究	38	
2.4	国内文献综述	40	
第三章 外部经济与产业地理集聚			
——一个中心外围模型的基本理论逻辑及对我国			
工业经济的实证分析			43
3.1	克鲁格曼中心-外围模型的基本理论逻辑	44	
3.2	我国改革进程中工业经济的规模经济以及地理		
	集聚的实证分析	50	
3.2.1	研究背景	50	
3.2.2	数据选取及模型说明	51	
3.2.3	实证结果与解释	54	
小结	59	
第四章 我国区域比较优势与产业地理集聚的非协整发展			
及成因			61
4.1	我国区域比较优势与产业地理集聚的非协整发展	61	
4.1.1	比较优势与地理集聚的理论联系	61	
4.1.2	我国区域比较优势:一个基于要素禀赋的事前		
	描述和分析	63	
4.1.3	我国产业地理集聚:一个区位基尼系数的描述		
	和分析	68	
4.1.4	区域比较优势与产业地理集聚的非协整发展	71	

4.2 区域比较优势与产业地理集聚非协整发展的成因分析	74
4.2.1 中国内部市场的分割——省际边界效应的分析	74
4.2.2 劳动力流动的阻碍	75
4.2.3 地区利益	77
4.2.4 地方政府两种寻租动机的不一致性	78
小结	80
第五章 我国产业结构地区差异的实证分析	81
5.1 研究方法 with 基本假定	81
5.2 我国三大产业结构地区差异的实证检验	83
5.2.1 研究特点 with 数据说明	83
5.2.2 实证分析	85
5.2.3 结论	89
5.3 我国工业结构地区差异的实证分析	90
5.3.1 研究说明	90
5.3.2 实证分析	91
5.3.3 结论	95
第六章 我国主要工业品地理集聚的演变和特征	97
6.1 我国主要工业品的集聚特征	97
6.1.1 总体描述	97
6.1.2 集聚度变化及其与产值变化的相关分析	99
6.1.3 集聚的省份特征	103
6.1.4 结论	106
6.2 工业品类别与集聚度的实证分析	107

6.2.1	工业品类别与集聚度——一个单因素方差分析	107
6.2.2	q 检验的多重比较	110
6.2.3	结论	112
第七章	国际分工的多重均衡与产业地理集聚	113
7.1	从国际分工的单一结果到多重均衡	113
7.1.1	古典贸易模型中国际分工的单一结果	113
7.1.2	规模经济与国际分工模式——从单一模式到多重均衡	114
7.2	产业集聚与国际竞争力	117
7.2.1	产业集聚产生的外部经济与产业国际竞争力的提升	117
7.2.2	形成产业集聚的外部条件与产业国际竞争力的提升	120
7.3	国外的例证及对我国的启示	122
7.3.1	国外的例证	122
7.3.2	对我国的启示	123
	小结	130
第八章	开放经济下的产业集聚与国际贸易	131
8.1	我国的经济开放、产业集聚与出口贸易	131
8.1.1	产业地理集聚与开放经济	131
8.1.2	我国工业品的出口贸易密集度与地理集聚度	135
8.2	国际贸易与产业集聚——一个美国的例证	138
8.2.1	美国产业地理集聚的基本情况	138
8.2.2	美国国际贸易与地理集聚的相关分析	140

8.2.3 贸易、地理集聚与就业问题	142
小结	147
第九章 我国国际贸易中商品与地理集聚度的变化 及其影响	148
9.1 我国国际贸易中商品与地理集聚度的变化	148
9.1.1 进出口商品构成集中度	149
9.1.2 进出口国内分布地理集中度	152
9.1.3 进出口国际分布地理集中度(按洲别)	154
9.2 商品和地理集聚度变化反映的背景及其影响	158
小结	160
附表	161
参考文献	174
后记	190

本书摘要

本书遵循新经济地理学和新贸易理论的一个基本假定：规模经济和收益递增，从国内市场一体化下的产业地理集聚以及开放经济下的产业集聚和国际贸易两条基本线索出发，对我国渐进式改革中的产业地理集聚和国际贸易问题进行了研究。

在第一条主线下，本书以我国渐进式改革为背景，研究了需求变量、投入变量以及初始固定资产等变量对产业地理集聚的作用，探讨了我国区域比较优势与产业地理集聚之间的关系，考察了我国三大产业、工业大类及主要工业品等产业地理集聚的变化和特征。

在第二条主线下，本书将产业地理集聚放在开放经济的框架下进行研究，从开放经济和国际分工多重均衡的视角研究了产业地理集聚形成的外部条件，分析了国际分工与贸易、国际竞争力、对外开放度和产业地理集聚之间的关系。

关键词：渐进式改革、产业地理集聚、国际贸易、规模经济

ABSTRACT

Based on the assumption of the New Economic Geography and the New Trade Theory, namely, scale economies and increasing returns, this book follows two clues to analyze the issues about industrial geographic clustering and international trade during the incremental reform in China. One of the two clues is industrial geographic clustering under domestic market integration, and the other is industrial geographic clustering and international trade under open economy.

Following the first clue, under the background of the incremental reform in China, the book analyzes what effects these variables such as demand, input and initial fixed assets have on industrial clustering, and explores the relationship between the regional comparative advantages and industrial clustering, and makes an all-round study about the changes and features of industrial geographic clustering in China through the empirical analysis of three industries, manufacture industries, and main industry products.

Following the second clue, under the framework of open

economy and from the view of multiple-equilibrium pattern of international labor diversion, this book explores outer conditions of industrial geographic clustering, and makes an in-depth analysis about the relationship between international labor division, international competitiveness, openness extension and industrial geographic clustering.

KEYWORDS: Incremental Reform, Industrial Geographic Clustering, International Trade, Scale Economies

第一章 导论

1.1 问题的提出及研究意义

1.1.1 问题的提出

本书的研究最初是从对另一相关问题的关注开始的。随着我国渐进式改革的不断深入,特别是我国加入 WTO 之后,国内外许多学者开始研究我国在对外开放、融入世界市场的同时国内市场是否走向一体化的问题。这曾经、也正在引发对国内市场一体化的争论。一种看法是,过去 20 多年来的中国经济改革导致了“零碎分割的内部市场和受地方政权控制的封地”(Young, 2000),改革在推动国内市场一体化方面做得不成功,省际贸易壁垒过大,国内市场被划分为众多子市场的趋势有所加剧(Sandra Poncet, 2001);另一种看法是,我国省际贸易的壁垒并非如庞赛特(Poncet)所说的“在不断上升”,尽管我们承认在中国的各地区有时还有一些地方政府对市场干预的“保护主义”的政策,但是,市场的发展和一体化的进程总是会使地方政府的“保护主义”政策在实施中遇到越来越多的困难,实施成本越来越高。这本来应该是一

个“常识”^①。而且如果我们注意到渐进式改革所遵循的整体性逻辑,改革进程中的扭曲是在不断纠正的(蔡昉,2002)。

基于对这一问题的关注,作者阅读了大量的文献并做了相应的研究。作者进而发现,渐进式改革中的国内市场一体化程度与地方政府的产业政策、地方保护等不可避免地会对产业的地理集聚产生深刻的影响。反过来,产业地理集聚的程度也能反映我国渐进式改革的重要特征,特别是国内市场统一方面的地方保护、地方政府寻租等诸多问题。而产业集聚对于国际分工地位、国际竞争力等又有着显著的影响。继而我就将目光转移到产业集聚和国际贸易的一些问题的研究上。在此过程中,保罗·克鲁格曼(Krugman)的许多著作^②激发了我的灵感,经过较长时间的研究与思考,便产生了本书的论题。

我国在20世纪70年代以前实行的是高度的计划体制,追求平衡布局和国防原则,对产业集聚的认识十分缺乏,产业的地理布局主要取决于政府自上而下的政策或干预。80年代以来的渐进式改革,特别是90年代以来的市场化改革对于区域与产业发展产生了很大的影响。传统的古典集聚理论认为集聚的产生是自下而上的,是企业、个体通过市场追求利益最大化、成本最小化而自发形成的。按照比较优势,通过商品的流动(即贸易)和要素流动是产业地理集聚的重要途径。因此,完善统一的市场,快速的要素流动,准确便捷的信息传递等能促进产业集聚的产生。反过来,产业

① 张军,2001:“中国的省际贸易壁垒在不断提高吗?”,<http://prozhang.nease.net/suibi/intratrade.htm>。

② 特别是其中的《地理与贸易》,(中文版,张兆杰译,中国人民大学出版社,北京大学出版社,2000年)。

集聚与国际贸易因素紧密联系起来进行研究的经济学家。Porter (1990, 1994) 则强调产业集聚对产业国际竞争力的作用。在第三次潮流中, 学者们的研究兴趣集中在新贸易理论以及经济地理理论中的分析工具方面。在国际经济学中, 从李嘉图时代到 20 世纪 80 年代, 人们在解释贸易时总是只强调比较优势, 而不强调规模经济和收益递增。但在经济地理学中, 规模经济和收益递增却是相当的重要, 产业的地理集聚则正是外部经济条件下收益递增的表现和结果。基于该理论前提, 即收益递增假设, 本书试图将贸易理论与新经济地理理论结合起来, 将产业、区域与贸易结合起来, 以阐述比较优势、国际贸易和地理集聚之间的理论逻辑关系。

2. 现实意义

“经济活动最突出的地理特征是什么? 一个简短的回答肯定是集中。”^①伴随着交通和通讯技术的发展, 自由市场理念在全球范围的扩张, 以及劳动力、资金、技术、知识等要素更为快速地扩散和流动, 一方面使得生产活动可以分解为不同的阶段, 生产过程可以分散开来; 另一方面却又降低了产业空间聚集的交易成本和生产成本, 使得那些在产业空间内存在的一些粘滞特点(不管这种粘滞特点是制度原因还是自然原因造成的)的区域, 更容易吸引生产活动的聚集。因此, 产业在空间上的集聚程度并没有因为生产过程的分散而下降, 而生产的本地化特征、区域之间的分工和等级体系更加明显。

在我国渐进式改革中, 一方面交通运输及通讯设施有了极大的改善, 另一方面, 在通过放权让利改进每个层次(包括行政、企事

^① [美] 保罗·克鲁格曼著, 张兆杰译, 2000: 《地理与贸易》, 中国人民大学出版社, p. 5。

业单位、个体等)的激励和效率的前提下,我国市场经济意识得以加强,市场主体的自主权也在增加。这些变化给我国产业布局和区域分工带来很大的影响。但是,在渐进式改革过程中,随着中央的行政性分权以及地方政府的自主权扩大,地方政府已逐渐具备经济人的特点,即追求地方利益最大化,因此地方政府也具有典型的利己性、有限理性和自主适应性。由于改革的不彻底和制度变迁的远未完成,在这种特殊的制度环境下对地区局部利益的追求就构成了产业结构调整中实现国家整体利益的障碍,同时改革中不断出现的寻租机会也在不断造成新的扭曲。种种原因所导致的地区间的贸易壁垒与行政壁垒会对产业地理集聚产生深刻的影响。而对于大国来说,国内区际分工状况会影响该国整体的国际竞争力。我国幅员辽阔,资源的省际差异大,而由于历史的和现实的一些原因,国内区际分工和区际贸易不发达,特别是地方贸易壁垒所造成的国内市场扭曲,不但降低了资源配置效率,而且严重制约着产品市场的扩大、产业结构的升级和规模经济的形成,并在一定程度上给国际竞争力带来负面影响。特别是在加入 WTO 以后,面对新的对外开放形势和日益全球化的国际环境,国内地方市场的开放将有助于我国产业的成长壮大和整体国际竞争力的提升,因此今天研究产业地理集聚和国际贸易具有重要的现实意义。

1.2 基本概念和章节安排

1.2.1 基本概念和主要指标

1. 基本概念

产业地理集聚(industry geographic clustering)是指相同的产