

Construction of Industrial Cluster
and Industrial Park.

产业集群与 工业园区建设

欠发达地区加快工业化进程路径研究

● 吴晓军
■ 著

江西人民出版社

产业集群与 工业园区建设

欠发达地区加快工业化进程路径研究

吴晓军 / 著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业集群与工业园区建设/吴晓军著. —南昌:江西人民出版社, 2005. 4

ISBN 7-210-03137-5

I. 产... II. 吴... III. 工业区—经济发展—研究—中国 IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 026514 号

产业集群与工业园区建设

吴晓军 著

江西人民出版社出版发行

南昌市光华印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 9.375

字数: 243 千 印数: 1-2000 册

ISBN 7-210-03137-5/F·503 定价: 25.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真: 6898827 电话: 6898893(发行部)

E-mail: jxpph@163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

序

吴晓军同志是2000年考入江西财经大学产业经济学专业攻读博士学位的。2004年春,他的博士学位论文通过答辩后,萌生了将其公开出版的想法,并征询于我,作为指导教师,我是鼓励的。但论文公开出版,要考虑到其普读性价值。此后,他花费心血,在理论的展开、内容的充实、观点的论证,特别是结合江西实践等方面作了大量的补充和完善,终臻付梓。

产业集群理论,是与现实联系密切,并对实践具有很强指导意义的经济学理论。究根寻源,产业集群的经济学研究可以追溯到19世纪末以马歇尔为代表的新古典经济学派的相关论述中,此后,韦伯、佩鲁、克鲁格曼等先后从经济地理的角度研究产业集聚现象;前苏联推行的“生产综合体”建设,则从另一角度提供了政府介入产业集聚的生动案例。这些学术研究和大量的产业集聚实践,极大地丰富了产业集群理论,并引起了人们更多的关注。应该说,产业集群理论的深化和发展乃至成为经济学研究的显学,是20世纪70年代以后的事。是时,以规模化的产业聚集为特征的经济区块在世界上许多国家和地区缤纷呈现,现实经济现象既为经济学家提供了生动而丰富的研究实例,也向经济学家提出了理论指导的客观要求,许多西方经济学家致力于其中,新产业区学派、新产业空间学派、区域创新学派等各显特色的学派纷纷从不同

的角度探讨产业集群现象,研究硕果累累。在众多西方学者的研究成果当中,影响显赫的当属美国哈佛商学院的波特教授,他所发表的《国家竞争优势》(1990)、《产业集群和新竞争经济学》(1998)等研究成果,在学术界具有广泛的影响。国内对产业集群的研究起步较晚,较为规范的学术性研究大致始于上世纪90年代末期。国内学者基于中国特色的区域经济发展实践,并借鉴国外学者的观点而形成的研究成果,在一定程度上丰富了产业集群理论,并具有较强的实践指导价值。我个人认为,对此是应该充分肯定的。

应该指出的是,产业集群作为一种经济发展模式,已经被政府部门广泛认同,并上升为一种促进发展的制度性理念。同时,产业集群作为一个较为规范的经济学术语,已经较为普遍地进入政府的规范文件中,且中外亦然。这表明,产业集群作为一种经济发展模式,与我们是非常贴近了。这样看来,作者的这部专著落脚点于欠发达地区加快工业化进程的路径研究,就非常具有现实意义。由于本书系由较为严谨的博士论文扩展而成,且是基于欠发达地区现实发展问题的探索,理论研究与实践指导紧密结合,就构成了本书的基本特点。就其框架来看,全书的内容包括了三个基本核块:第一个核块是理论基础。主要解析、综合、归纳、探讨产业集群理论的产生、发展及意义,揭示产业集群的一般规律。其内容主要包括产业集群的兴起,产业集群的特征,产业集群理论的演变,产业集群的内在动因、机制等。第二个核块是欠发达地区工业化与产业集群研究。主要是解剖欠发达地区经济形态,揭示欠发达地区推进工业化的一般性规律,并将产业集群理论运用于欠发达地区经济实践,探讨基于工业园区为载体的加快欠发达地区工业化进程的现实途径。主要内容包括欠发达地区欠发达的成因、发展道路的选择以及欠发达地区通过产业集群加速工业化进程的可行性操作等。第三个核块是江西基于工业园区集聚产业,加快推进工业化进程的实例研究。主要是阐明依托工业园区推动产业集群的

相互关系和意义,分析工业园区建设的现状及问题,并进一步提出相关的操作性建议。在这三个核块之间,通过产业集群理论与工业化、工业化与工业园区、工业园区与产业集群三个关系的辨析,贯穿了一条由理论到实践、由实践到一般规律性提示的鲜明主线。整部 20 余万字的书稿,也因此而呈现出严密的逻辑性。

作为一部理论与实践密切结合的专著,既不能太过于沉湎理论探析,也不能太过于沉湎实际而不能自拔,两方面的偏颇或是割裂都可能带来书稿整体性的欠缺。这部书稿在这方面把握得比较好。从整个书稿的叙述指向看,有两个指向是比较鲜明的:一个指向是理论提炼对于实践的指导性。尽管作者对以新古典经济学为基础的产业集聚理论、以传统和现代经济地理学为基础的产业集聚理论以及前苏联的地域生产综合理论、新产业区理论等产业集群理论作了系统的分析和归纳,但并没有沉溺于其理论的繁枝末节之中,而是从对实践的指导意义的角度,重点揭示了产业集群的竞争优势、动力机制和阶段性演进,这无疑对实践具有鲜明的指导意义。另一个指向是实践应用的可操作性。作者在分析欠发达地区经济特征的基础上,将产业集群理论与欠发达地区基本经济特征有机结合起来,提出了工业园区建设的一般性原则以及政府在推进工业园区建设和培育产业集群中如何创新理念、调整制度、让渡管理职能、建立政府行为的社会评价和责任约束机制等一系列操作性很强的对策建议。这对实际工作中的具体操作,无疑具有重要的启迪。而且,这部书稿从理论研究出发,落脚江西工业园区的案例剖析,既丰富了我国产业集群的理论和实践,也为欠发达地区产业集群和工业园区建设增添了鲜活的案例。这应该是这部专著的又一个贡献。

需要提及的是,从这部著作的框架结构到观点论证上看,这是一篇较为优秀的博士论文,这就不能不涉及对其研究方法和创新性的考量。其创新性主要体现在三个方面:一是研究方法的创新。

作者首先从一般规律性研究出发,将定性与定量分析相结合、静态与动态分析相结合、理论与实践分析相结合、历史与逻辑相统一、比较分析、归纳演绎、实证分析等多种方法娴熟而恰到好处地运用,不仅保证了研究境界与国内外相关研究同步,也使著作的内容丰富而厚实,并具有较强的可读性。在此基础上,作者以其独特的视角,创造性地提出了“基于外部经济的产业集群→基于柔性专业化的产业集群→基于社会网络的产业集群→基于创新的产业集群→基于植根性的产业集群”这样一个产业集群的发展路径,并将产业集群理论与欠发达地区基本经济特征有机结合起来,创造性地建立了欠发达地区竞争力指标分析体系和经济八卦图,在此方法基础上进一步创建了“产业集群优势与欠发达地区特征耦合模型”,从而构筑了从立论到论点,直至破题的完整的分析框架。

二是将产业集群理论与中国欠发达地区的经济发展实践相结合,提出了一条欠发达地区加速推进工业化,实现跨越式发展的可供选择的途径。作者基于欠发达地区的经济特征而提炼的观点以及建立的相关模型,最终都是为了揭示产业集群对于欠发达地区跨越式发展的深刻意义。论文通过对产业集群的五个发展阶段的特征的揭示,得出了产业集群的一般理论同样适用于欠发达地区、欠发达地区同样能形成产业集群的重要结论;同时,通过对工业园区建设与产业集群关系的辩证分析,提出了“工业园区是欠发达地区实现产业集群的有效载体,是欠发达地区加快工业化进程的理想模式”的重要结论。

三是揭示了在经济体制转型条件下,欠发达地区推进产业集群和工业园区建设所依靠的政府动力机制和政府的行为原则。尤其是提出了在产业聚集和工业园区的梯次发展中,政府管理理念应体现从管制思维→亲商思维→规制思维→网络思维→人文思维的依次更替的基本规律。这对当前政府部门职能的转变和管理方式的改进,无疑具有一定的启示意义。

我总的认为,欠发达地区如何摆脱相对落后的状况,实现跨越式发展,是一个远未破解的大课题。尤其是在制造业和现代经济组织发育不充分、经济基础薄弱的条件下,又面临着发达地区对市场、资源的强势挤迫以及知识经济、循环经济等新的经济形态的挑战,在机遇与挑战面前,欠发达地区的发展模式具有多样性,这部专著所探讨的产业集群模式,仅仅是多种路径中的一种。而且就这部专著而言,仅仅是体现了当前阶段的研究成果,在研究的方法以及深度和广度方面还存在某些不足。真正破解这道难题,需要我们理论工作者和实际部门的同志一道,持之以恒地共同努力。

是为序。

廖进球

2005年孟春

目 录

1. 总论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究背景	2
1.3 本书的理论和实践意义	5
1.4 本书的主要内容及结构安排	6
1.5 本书的研究方法和主要创新之处	8
2. 产业集群理论研究综述	12
2.1 产业集群的兴起	12
2.2 产业集群的概念	15
2.3 产业集群理论发展	22
2.4 产业集群的竞争优势和动力机制	40
2.5 产业集群的阶段性演进	49
3. 产业集群:欠发达地区加速工业化进程的重要路径	59
3.1 欠发达地区的诠释	60
3.2 欠发达地区发展道路选择	84
3.3 欠发达地区新型工业化与产业集群	92

4. 工业园区:欠发达地区实现产业集群的基本载体	107
4.1 工业园区的概念及性质	107
4.2 欠发达地区工业园区的功能与作用	112
4.3 欠发达地区工业园区发展演变的一般规律	122
5. 政府作用:促进产业集群及园区建设的关键	141
5.1 欠发达地区地方政府的作用	142
5.2 欠发达地区政府在推进工业园区发展中的作用	154
5.3 工业园区高级化后的政府淡出机制研究	166
6. 实践应用:江西工业园区产业集群分析	173
6.1 江西工业化核心战略的选择	174
6.2 江西工业园区初具产业集群特征	190
6.3 江西工业园区集群效应分析	214
6.4 江西工业园区的推动力	224
6.5 江西工业园区建设的经验及启示	232
6.6 当前江西工业园区建设面临的主要矛盾和问题	234
6.7 加快江西工业园区阶段转化,扩大集群效应	237
附录	243
参考文献	279
后记	288



总 论

1.1 问题的提出

区域经济是国民经济的基本板块。我国改革开放以来,围绕区域竞争力的提高,区域间竞争日趋激烈,区域经济一体化日趋明显,支撑着国民经济持续快速健康发展。区域竞争力是指区域内各经济主体在市场竞争过程中,形成并表现出来的争夺资源或市场的能力。而区域的竞争又归结为产业的竞争,区域竞争力的核心是产业竞争优势,产业竞争力既取决于要素的供应程度,更取决于对这些要素转化的组织效率。

欠发达地区作为一个特定的相对的区域,其基本经济特征就是区域竞争力的弱势。欠发达地区要提升区域竞争力,加速工业化进程,实现经济跨越式发展,必须寻找一种有效的发展模式或发展道路,它不仅能够优化配置区域内自身的资源要素,而且能够吸纳更多的区域外要素资源进行优化、配置、转化。在更大区域中吸

纳、优化、配置要素资源的能力越强,提升区域竞争力的作用就越大,欠发达地区的经济发展速度也就越快。

对欠发达地区,这一发展模式或发展道路是什么呢?这就是产业集群及其在欠发达地区的具体应用形式——工业园区。20世纪70年代以来,面对日益变化的市场,以柔性专精生产为主要特点的产业集群逐步取代以大批量标准化生产为主要特点的福特制模式。凭借其强大的成本优势、市场优势、创新优势和扩张优势,产业集群成为新时期组织工业化的一种新型而有效的空间组织形式,成为欠发达地区快速提升区域竞争力,实现经济跨越式发展的一种新型而有效的发展道路。以欠发达地区的基本经济特征为背景,运用产业集群的一般理论,研究工业园区这一特定组织形式演进的一般规律及政府在这一过程中的作用,从而加速工业化进程,实现欠发达地区跨越式发展,这正是本书的基本框架。

1.2 研究背景

经济全球化、区域经济一体化和知识经济主导着当今世界经济发展的基本态势,这三种经济力量决定着世界经济的方向和速度,深刻影响着世界经济的每个角落和方面,也构成了本书研究的基本背景。

1.2.1 经济全球化和本地化

20世纪后期的世界经济是在一对矛盾的支配下运动的,一方是以生产、贸易、投资越来越自由的全球性流动为代表的全球化,另一方则是与特定的地理边境和民族利益息息相关的本地化。

50多年来,交通与通讯技术迅猛发展,使以往许多具有限制生产活动区位选择的本地化生产要素丧失了固有的垄断性,国际金融市场自由化降低了资本流通的障碍,标准化生产减少了对工

人特殊技能的依赖。^① 跨国公司在追逐利润最大化的目标驱使下,在全球范围内搜索资源、组织生产、展开销售,形成全球生产分工体系。据联合国贸易与发展组织的《2002 年度世界投资报告》披露,2001 年全世界 6.5 万家跨国公司的 85 万个国外子公司雇用了 5400 万名员工,销售额达 19 万亿美元,超过该年世界出口额的两倍以上,跨国公司的国外子公司分别占全球 GDP 的 1/10 和全球出口量的 1/3。^②

然而生产活动全球化并没有使企业的生产活动、经营活动在空间分布上趋于均衡,区域发展呈现高度非均衡的状态,在光滑的产业空间内形成了许多粘滞点,吸引着资本、劳动力等资源不断涌入,形成生产要素和生产活动的聚集,即产业集群。

经济全球化与本地化这一对矛盾的共同作用,意味着要素资源将在更大范围内快速流动,市场将是一个全球化的市场。其结果必然是:所有区域都面临着获得更多资源的机会,同时又面临着自身资源被吸引和流失的风险。欠发达地区在这种机遇与挑战中,如何获取、吸纳并优化配置全球资源要素,形成要素粘滞点,成为决定区域竞争力的关键所在。

1.2.2 区域经济一体化

如果说经济全球化是一个自发的市场机制起着主导作用的过程,那么区域经济一体化则是一个政府起主导作用下的积极参与区域乃至全球竞争和分工的进程。区域经济一体化的宗旨是在政府的作用下逐步消除成员国间商品、服务以及生产要素自由流通的各种障碍,以实现区域内各国或各地区经济社会利益的最大化。

① 王缉慈:《创新的空间:企业集群与区域发展》,北京大学出版社 2001 年版。

② 任振强、马海亮:《联合国贸发会议发表“2002 年度世界投资报告”》,载《经济日报》2002 年 9 月 18 日。

因此,从这种意义上讲,区域经济一体化实质就是政府主导下区域积极融入经济全球化的过程。改革开放以来,特别是 20 世纪 90 年代以来,在发达地区的带动下,我国区域经济一体化趋势显著增强。以上海为龙头的长江三角洲,以广州、深圳、珠海为核心的珠江三角洲,以福州、厦门、泉州为核心的闽东南三角区,以北京、天津为核心的环渤海经济圈等区域优势板块,已成为我国经济发展的重要增长极。进入新世纪后,我国区域经济一体化进入了新一轮发展阶段,并出现了更加积极的变化。一方面,辐射的范围不断扩大,区域经济一体化进程正在以前所未有的发展势头,由沿海向内地、由发达地区向邻近区域延伸。比如长江三角洲,随着上海“一个龙头、四个中心”这一国际经济中心城市功能的日益完善,沪、苏、浙三省市正在破壁互融,联手优化区域发展环境,并沿长江进一步向中西部地区拓展;珠江三角洲向香港、澳门以及广东周边的 8 个省区拓展,“9+2”泛珠江三角洲战略破冰而出,其具体方略各地政府正在加紧制定实施之中。另一方面,经济一体化的内涵更加丰富,开始出现全方位一体化趋势,可以归纳为六个方面,即形态一体化、市场一体化、产业一体化、交通设施一体化、信息一体化、生态环境一体化。

在这一过程中,资源要素在更大的范围内迅速流动,使欠发达地区在更广阔的区域和空间获取更多的生产要素成为可能。欠发达地区如何积极对接、良性互动,充分利用发达地区的辐射效应、扩散效应,迅速提升区域竞争力,这无疑又是一次难得的机遇。

1.2.3 知识经济时代

当今世界经济发展的第三个态势是知识经济风起云涌、方兴未艾。以生物技术、电子信息技术、新材料、空间技术为核心的新技术革命极大地推动了生产力的发展,推动了生产方式的转变。这种转变主要表现为:生产函数构成的变化,知识、技术在生产要

素中发挥着越来越重要的作用;生产组织方式的改变,以高度灵活为特征的弹性生产方式(后福特制)逐渐替代以大批量标准化为基本特征的刚性生产方式(福特制);创新模式的改变,非线性创新模式逐渐与线性创新模式共同构成创新的主体。这些变化对于欠发达地区既是机遇又是挑战,挑战在于对处在工业化初始阶段的欠发达地区要同时完成基本实现工业化和大力推进信息化的双重任务,这无疑是极为艰难的;而机遇则在于知识经济为欠发达地区缩短工业化过程、实现跨越式发展创造了条件和提供了可能。

1.3 本书的理论和实践意义

对产业集群理论从马歇尔到克鲁格曼到波特等经济学家都作了深入研究。产业集群是围绕某一特定产业,大量联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势的一种经济现象。在经济全球化、区域经济一体化和知识经济加速推进的今天,产业集群以其特有的优势使产业植根化、网络化,并成为影响资本流向的主导力量,产业集群正日益成为地区参与区域乃至全球分工与竞争并获得竞争优势的强劲力量和重要途径,成为加快区域经济发展的一种新兴而有效的战略。如何培育和发展真正具有竞争力的本地产业集群,是各地政府面临的新课题。产业集群理论告诉我们,政府公共政策应转向促进地方产业集群的形成、发展和升级,促进本地资源与国际要素相结合,获得竞争优势,使区域核心竞争力得以迅速提升。

产业集群理论是在发达国家区域经济发展经验基础上逐步形成和发展起来的。我国产业集群理论研究尚处于起步阶段。当前产业集群理论的主流大都是从发达国家或发达地区出发,重点研究产业集群的内涵特征、形成机理、竞争优势以及典型案例等,即重点研究集群本身。产业集群理论应用范围的重点也在发达地

区。对于在欠发达地区的应用问题,尚缺乏系统全面的论述。本书力求从这一视角出发,全面探讨在经济全球化、区域经济一体化和知识经济背景下,欠发达地区在推进新型工业化道路过程中培育、发展产业集群的战略意义,并从政府角度深入分析欠发达地区如何兴利除弊快速推进集群发展,从而使欠发达地区获得持续的区域竞争力。这对于拓宽产业集群的研究视野和应用范围,丰富和完善产业集群理论体系,具有重要的理论意义。

2001年,江西省提出要实现江西在中部地区崛起的宏伟目标,“以工业化为核心,以大开放为主战略”的战略思路正在全省全面实施^①,工业园区作为实现工业化战略的抓手、城市化的载体、招商引资的依托、制度创新的平台,正在全省如火如荼的建设中。当前江西工业园区的发展态势良好,但面临的问题也不少,比如,如何推进工业园区阶段性转变,提高产业关联度和集聚度?如何加强企业的竞争与合作,形成区域网络?如何建设园区环境,实现企业和产业的植根?江西作为中部地区的一个欠发达省份,在实现中部崛起目标、实施“以工业化为核心,以大开放为主战略”的战略过程中,有经验,也有不足,这些都为本书研究欠发达地区经济发展提供了丰富的素材和广阔的研究空间。将产业集群理论与工业化战略、工业园区建设有机结合起来加以考察,对于欠发达地区的经济崛起具有重要的实践指导意义。

1.4 本书的主要内容及结构安排

本书从五个方面展开研究(基本框架见图1-1):

^① 孟建柱:《以“三个代表”重要思想为指针,大力弘扬井冈山精神,为实现江西在中部地区的崛起而奋斗——在中国共产党江西省委第十一次代表大会上的报告》,2001年12月。

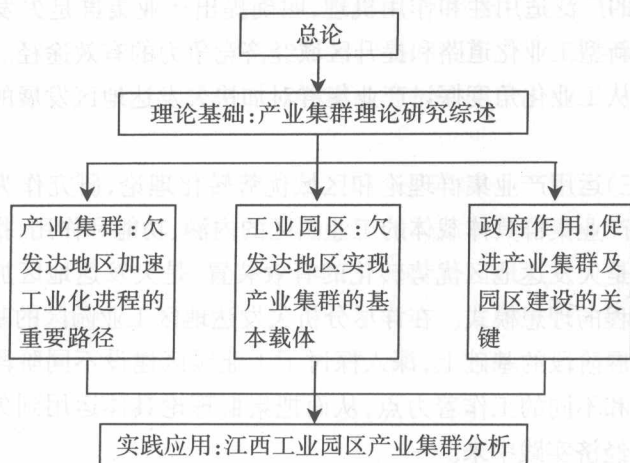


图 1-1 本书基本框架与研究思路

(一)以产业集群的竞争优势和动力机制为中心线索,梳理在不同经济背景下产生的包括以新古典经济学为基础的产业集聚理论、以传统和现代经济地理学为基础的产业集聚理论、前苏联地域生产综合体理论、新产业区理论、以新竞争理论为基础的产业集群理论等国外产业集群理论,对产业集群的成因分类、动态演变、竞争优势、作用机理等进行系统分析,从中理出一条产业集群发展和研究的红线(基于外部经济的产业集群→基于柔性专业化的产业集群→基于社会网络的产业集群→基于创新的产业集群→基于植根性的产业集群)以及国内对产业集群的研究成果和研究动向,从而构成了本书的出发点和理论基石。

(二)运用发展经济学、区域经济学等相关理论,深入分析欠发达地区的基本经济特征和形成机理,指出欠发达地区加速发展的基本道路是工业化,并根据欠发达地区面对的形势和挑战,强调必须走新型工业化道路。以此为基础,在比较和分析了区域经济若干非均衡发展理论的基础上,着力研究产业集群在欠发达地区工