



光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES



产业集群演化 与区域经济发展研究

——“合作伙伴关系”的视角



CHANYE JIQUN YANHUA
YU QUYU JINGJI FAZHAN YANJIU
——HEZUO HUOBAN GUANXI DE SHIJIAO

王淑英/著

光明日报出版社



光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

产业集群演化 与区域经济发展研究

——“合作伙伴关系”的视角



CHANYE JIQUN YANHUA
YU QUYU JINGJI FAZHAN YANJIU
——HEZUO HUOBAN GUANXI DE SHIJIAO

王淑英/著

F062.9
W358

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业集群演化与区域经济发展研究——“合作伙伴关系”的视角/王淑英著.

—北京:光明日报出版社,2009.12

ISBN 978-7-5112-0605-3

I. 产… II. 王… III. ①产业经济学—研究②区域经济学—研究

IV. F062.9 F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 233902 号

产业集群演化与区域经济发展研究

——“合作伙伴关系”的视角

作 者: 王淑英 著

出 版 人: 朱 庆

责任校对: 占梅英 陈三士

责任编辑: 刘 彬

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078241(咨询), 67078945(发行), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 260 千字

印张: 14.75

版次: 2009 年 12 月第 1 版

印次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-0605-3

定价: 32.80 元



目 录

第一章 绪论	/ 1
第一节 研究背景及意义	/ 1
一、研究背景	/ 1
二、研究意义	/ 4
第二节 研究案例的选择依据	/ 8
一、选择河南省的依据	/ 8
二、选择长垣县的依据	/ 9
三、选择起重机械产业集群作为案例集群的依据	/ 10
四、案例集群的概况	/ 11
第三节 相关概念的界定与研究方法	/ 14
一、相关概念的界定	/ 15
二、研究方法	/ 27
第四节 基本思路与框架结构	/ 28
一、基本思路	/ 28
二、框架结构	/ 29
第五节 研究的创新之处	/ 30



第二章 文献综述 / 35

第一节 产业集群理论研究的文献综述 / 35

一、马歇尔的外部规模经济理论 / 35

二、韦伯的区位集聚论 / 36

三、克鲁格曼的空间经济思想 / 37

四、迈克尔·波特的竞争优势理论 / 37

第二节 区域经济理论研究的文献综述 / 40

一、区域经济均衡发展理论 / 40

二、区域经济非均衡发展理论 / 42

第三节 合作伙伴关系研究的理论基础及相关研究综述 / 45

一、合作伙伴关系研究的理论基础 / 45

二、合作伙伴关系相关研究综述 / 48

第三章 产业集群演化机理 / 64

第一节 合作伙伴信任机制与集群演化 / 64

一、信任的概念、特征及其分类 / 64

二、集群网络中的信任及其起源 / 66

三、集群内企业间信任机制变迁的分析 / 68

四、制度、信任和合作伙伴关系 / 78

五、基于伙伴关系的产业集群演化分析 / 87

第二节 核心企业与集群演化 / 94

一、核心企业与知识转移 / 94

二、产业集群知识流动的社会网络分析 / 99

三、基于核心企业的产业集群知识转移机制 / 108

四、基于核心企业战略行为的产业集群演化分析 / 111



第三节 网络结构与集群演化	/ 117
一、有效网络的特征	/ 117
二、集群网络的四阶段结构演化模型	/ 118
三、长垣县起重机械网络的形成与演进机理的实证分析	/ 122
第四章 关系均衡与产业集群的可持续发展	/ 128
第一节 嵌入性概念的争论	/ 128
第二节 本地化关系与全球化关系	/ 129
一、本地化关系的作用分析	/ 129
二、全球化关系的作用分析	/ 131
三、地方化关系、全球化关系与集群创新	/ 132
第三节 强关系与弱关系	/ 133
一、强关系的作用分析	/ 133
二、弱关系的作用分析	/ 135
三、强、弱关系的平衡和集群创新	/ 136
第四节 直接关系与间接关系	/ 139
一、直接关系的作用分析	/ 139
二、间接关系的作用分析	/ 140
三、直接关系、间接关系和核心企业创新	/ 141
第五节 基于关系均衡的集群可持续发展战略	/ 143
一、基于三重关系均衡的企业可持续发展战略	/ 143
二、基于嵌入性关系均衡的集群可持续发展模型	/ 145
三、企业的网络战略选择	/ 147
四、政策含义	/ 149



第五章 产业集群对区域经济发展的思考	/ 153
第一节 产业集群与区域经济发展的关系	/ 153
一、区域经济发展模式形成机理	/ 153
二、区域经济发展中的产业集群现象	/ 155
三、产业集群模式类型	/ 155
四、产业集群与区域经济的互动	/ 162
第二节 区域产业集群演化过程中面临的风险	/ 180
一、区域产业集群演化具有生命周期特征	/ 180
二、区域产业集群生命周期面临的风险及其成因	/ 186
第六章 区域经济发展的政策建议	/ 198
第一节 规避区域产业集群演化风险的建议	/ 198
一、建立集群弹性模式和制度体系,合理规避集群风险	/ 198
二、建立风险投资机制,构建集群风险控制体系	/ 202
三、实现政府以监代管,发挥中介组织职能	/ 204
四、提高集群自主创新能力,构建区域创新系统	/ 206
五、实施多元化集群模式,注重区域经济可持续发展	/ 209
第二节 促进区域经济协调发展的建议	/ 210
一、实施区域品牌战略,促进地区经济发展	/ 210
二、培育区域特色集群,带动区域经济发展	/ 213
三、创建集群创新体系,促进区域创新系统建设	/ 215
四、提升集群竞争力,促进区域经济发展	/ 217
五、优化产业集群可持续发展的区域经济环境	/ 219
第七章 结论	/ 222



第一章

绪论

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

众所周知，迈克尔·波特定义的产业集群（Industrial Clusters）是指在某一特定领域内互相联系，地理位置集中的公司和机构的集合体。它包括一批对竞争起着重要作用、相互联系的产业和其他实体，经常向下延伸至销售渠道和客户，并侧面扩展到辅助性产品的制造商，以及与技能技术或投入相关的产业公司，还包括专业化培训、教育、信息研究和技术的政府和其他机构。而除了波特的企业竞争力理论，国内外的众多学者也对产业集群及区域经济的理论进行了广泛和深入的研究。产业集群研究中涉及的古典经济学、新古典经济学和经济地理学等学派，区域经济理论涉及的增长极理论和梯度推移理论的提出充分说明了学者对产业集群这一经济现象和区域经济发展的高度关注。

而在世界范围内，产业集群的蓬勃发展及其对当地经济的推动效应成为这些理论研究最好的印证。在发达国家，产业集群现象十分明显，高科技产业集群和传统产业集群都取得了巨大的成功。如美国硅谷、波士顿 128 公路的微电子产业集群，底特律的汽车制造业集群，纽约的华尔街金融投资集群。在意大利的传统产业集群中，普拉托的毛纺织集群、都灵的自动化设备集群、瓦伦扎的珠宝集群、蒙特鲁那的滑雪鞋集群和萨斯奥勒的瓷砖等产业集群闻名世界。至于德国的索林根刀具业群、印度北方邦阿格拉鞋业群、瑞士的制药业、印度班加罗尔地区的软件业、英国的剑桥工业园、法国的索菲亚、以色列的特拉维夫地区等亦是尽人皆知。这些集群培育、吸收和积聚了一大批世界级的产业和企业，世界财富的大部分是在这些区域创造的。据统计，在美国大约有 380 个跨产业部门的企业集群，它们雇佣了 57% 的劳动力，产值



总额达到了全国总产值的 80%。意大利每年出口的 200 多亿美元主要是由 66 个集群区域提供的。印度约 350 个集群创造了印度制造业出口额的 60%。

作为发展中国家的中国,产业集群也由来已久。如有 1400 多年历史的景德镇就是一个陶瓷产业集群。20 世纪 80 年代以来的改革开放为产业集群的孕育与成长提供了宽松的宏观外部环境和良好的市场前景,沿海一带经济快速增长、对外开放程度高、外商投资集中的区域,如长江三角洲、珠江三角洲等迅速崛起和成长起一批高度积聚、高度专业化的产业集群,浙江的“块状经济”与珠江三角洲的“转业镇”成为集群经济的亮点,呈现出“一镇一品”、“一县一业”的发展姿态。其中,广东佛山的陶瓷产业群、东莞的电子和服装产业群、顺德的家具群、浙江嵊州的领带产业群、温州的鞋、服装、眼镜和打火机集群、永康的五金产业群、义乌的日用小商品制造业集群、大唐的袜业群,柳市的低压电器群及漯河的肉食品加工集群等,在国内外都十分著名。据统计,仅浙江省目前拥有年产值亿元以上的产业集群 519 个,年产值达 600 亿元,平均每个县有 3 个产业集群。另外,北京中关村的电子产业群、上海的纺织业和机械制造业群、四川西昌的中国航天产业群、山东青岛的家电和服饰业、陕西西安的高科技产业、湖北武汉的光电产业、云南昆明的烟草制造业及内蒙古自治区的乳品加工业等都呈现出集群发展的姿态,“集群经济”已在中国崛起。这些产业集群不断刷新所在地区的经济影响力,成为区域经济发展中的亮点。很多地方政府积极参与区域治理,培育地方产业集群并促使其升级。联合国工业发展组织 (UNIDO)、经济合作与发展组织 (OECD) 等国际机构也一直在积极研究、提倡和推广产业集群战略。

上述实例表明,产业集群既是一种新型的区域经济发展模式,也是发达国家和地区竞争优势的主要源泉,更将成为欠发达区域实现迅速发展、赶超发达地区的有效战略工具。河南省的长垣县就是一个很好的例子。经过 20 余年的发展,长垣县成为闻名全国的起重机械产业集散地,呈现出强劲的内在活力,推动长垣县域经济跨越式的发展。2006 年,该县生产总值完成 73.2 亿元,“十五”期间年均增长 20.6%;实现利润 4 亿元,增长 170.8%;财政收入 2.57 亿元,年均增长 34%;城镇居民人均可支配收入达到 6762 元,年均增长 14%。然而,在河南省类似的特色产业集群少之又少,规模十分有限,省域经济的发展迫切需要出现更多个“长垣县”。

通过上述明晰的“产业集群”概念的界定,再结合“经济马赛克”的产业集群蓬勃发展的经济现象,我们不难看出,产业集群代表了当今产业的区



域化发展潮流，正日益成为一个地区甚至国家在实现经济稳定发展过程中调整产业布局、促进区域经济发展、提升区域经济核心竞争力的重要途径。

既然产业集群已然成为带动区域经济发展的战略性工具，那么产业集群的理论研究不应当停留在理论综述上，由集群实践到集群理论的再次升华势在必行。本书集群理论的研究范围并不是宽泛的产业集群大的概念，而是集中于集群演化的过程，及其演化过程中所涉及的合作伙伴关系、信任机制等因素作为深入研究集群演化的切入点，通过长垣县的实例研究提炼出集群演化过程中涉及的必然存在的共性影响因素及演化机制。

产业集群作为一个集合体，集群内的企业及集群内企业和集群外企业势必存在某种关系，或竞争或合作，也可能同时存在两种关系，也可能关系伴随集群的发展而发生变化。但是合作伙伴关系是推动产业集群演化不容忽视的重要影响因素。“合作伙伴关系”（Partnership）是在各门学科中使用最为频繁的词语之一。Frank 和 Smith 在《合作伙伴手册》一文中将“合作伙伴关系”定义为个体或团体间为了达到特定的目标而建立的一种互相合作、共同承担义务的关系。Webster 将合作伙伴关系描述为纯粹的市场交易和垂直一体化之间的集合。在本书中，合作伙伴关系就是在集群网络背景下，两个以上企业通过持续的相互作用和交换所形成的相互依赖过程。相比较于简单的供应链伙伴，产业集群的合作伙伴关系有着更为广泛的内容，它不仅仅是产业链的上游和下游之间的买卖关系，还包括横向的企业之间的联系，比如共同采购原材料，进行技术开发，寻求政府的政策支持。同时，由于产业集群中的企业，尤其是核心企业，除了与产业集群外的企业有着紧密的合作之外，更为重要的是，它与集群内的企业也存在着紧密的合作，而且基于产业集群的合作伙伴关系具有嵌入性、衔接性、位势性和层次性等四个特征。

随着市场的不断发展变化，分散企业之间并不存在实质的对等平衡关系，大型企业总是千方百计地阻碍其他企业直接接触他们的客户，因为，在竞争激烈的产品市场上，谁赢得了客户，谁就能生存。这也允许他们把更小的企业接管过来，如果具有能力和必要性，大型企业将会把中小企业驱逐出市场。较小的企业也意识到这个问题，并积极地对这种情形作出回应。一种回应就是相互之间加强合作，优势互补，形成牢固的企业联盟，从而试图在国内外市场上以相同的形象出现，利益风险共担。另一种回应则是成为大型公司的分公司，或者从市场上消失。很明显，前者更是从整体上解决问题、和谐发展良好途径。那么合作伙伴关系的建立和维持在产业集群的演化过程中逐



渐成为集群发展必须正视的问题。透视合作伙伴关系的信任机制和制度等问题，总结出集群演化的共性路径将为集群的可持续发展提供可行的指导方向。

综上所述，集群的演化是集群形成和发展的动态过程，而区域经济的发展是多个或者某个产业集群协同当地市场和经济环境作用的结果。循因答果，集群的演化对区域经济的发展存在间接的影响关系，而产业集群成为中间枢纽环节，作用不容小觑。因此，在本书中，前篇以集群演化促进集群发展为核心，后篇以集群发展拉动区域经济发展为核心，将全书涉及的三个内容和一个中心点融合起来，形成整体思路，即形成产业集群演化——集群发展——区域经济效益环图。

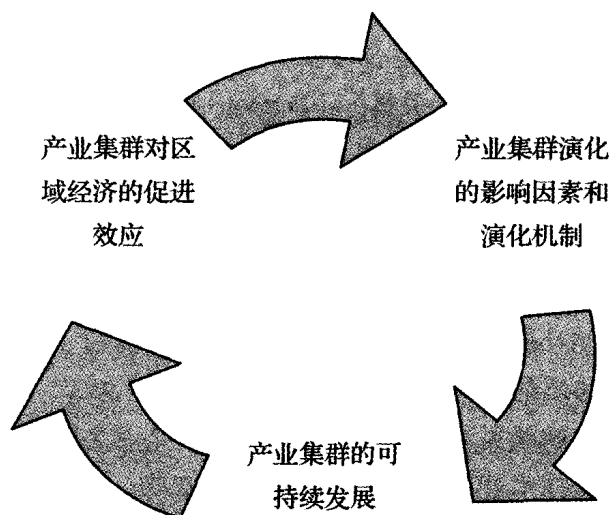


图 1-1 产业集群演化——集群发展——区域经济效益环图

二、研究意义

（一）实践方面

随着经济全球化和知识经济时代的到来，整个市场竞争呈现出明显的国际化和一体化的趋势。与此同时，用户需求愈加突出个性化，需求不确定性也不断增加。此外，高新技术的迅猛发展提高了生产效率，缩短了产品更新换代的周期，加剧了市场竞争的激烈程度。在此背景下，企业为了满足顾客更高的期望和需求，必须不断缩短产品的开发研制时间，改进产品质量，降低生产成本，缩短交货周期，以保持其竞争力。但是要达到这些目标，仅靠单个企业是无力完成的。于是，企业开始考虑利用企业外部的相关资源，充



分发挥各个相关企业的核心优势，并在整合各个核心业务能力的基础上，联合协作来参与竞争，从而将传统的企业之间的竞争关系转变为企业之间的合作伙伴关系。产业集群作为地理上邻近的特定产业的企业和机构，由于具有共性和互补性而相互联系在一起^[1]。它为企业间的伙伴关系的建立创造了得天独厚的条件。

回顾集群研究的历史，从马歇尔到当代经济学家，中小企业都是其主要关注的研究对象，以至于不少文献直接将集群等同于中小企业集群。应该承认中小企业在集群中的地位不可替代。然而，我们知道集群内企业的角色和任务并不是同质的，核心企业在集群中的角色和任务是异质的和不可互换的。以它们为中心形成了一个生产网络，能够对整个集群的发展产生重要影响，在产业集群中起到衔接和集聚作用，故称之为核心企业。如在以生产低压电器闻名的乐清柳市镇，现在很多企业已加入到“正泰”和“德力西”等核心企业的“品牌俱乐部”，单是“正泰”就有 1200 多家稳定合作关系的中小企业，它们的壮大是柳市低压电器集群健康发展的“定海神针”。

需要特别指出的是，在我国，以大型制造企业为核心的产业集群正处于蓬勃发展之中。第一，随着我国大型国有企业改革的深入，国有企业的生产经营格局发生了巨大的变化，企业拥有了更大的生产经营自主权。它们为了增强自身的灵活性，提高自身产品的竞争力，纷纷采取了“瘦身”计划，在它们的周围形成了一大批为其提供零配件和生产服务的中小企业。因此，以大型国有企业为核心的产业集群正处于萌芽之中。第二，许多自发形成的中小企业集群，经过改革开放以来 30 年的发展，少数几个企业随着资本和技术的不断积累，已成为集群的核心。为了提高自身竞争能力和应付不断变化的外部环境，必须加强与本地中小企业的合作。与此同时，中小企业为了生存和发展，也积极与本地大型企业合作。而部分质量差、技术水平低的中小企业因不适应发展趋势已被淘汰出局。集群的结构已发生变化，逐步由以前的马歇尔式的中小企业集群向以一个和几个龙头企业为核心的轮轴型产业集群（Markusen 将其称为轮轴型产业区）演化。第三，改革开放以来特别是我国加入 WTO 以来，为了利用中国的廉价劳动力资源和占领拥有巨大商机的中国市场，很多大型跨国公司纷纷来华投资设立分支机构，与此同时，这些分支机构为了实现生产的本土化，加强与本地企业的联系，同时以前为之服务的供应商也纷纷在其投资地设立分支机构。从而，一大批为这些大型跨国公司分支机构服务的国外供应商的分支机构和本地供应商开始聚集在其周围。



那么,核心企业应该如何组织与管理其关系网络?处理与本地企业的联系和区外企业的联系?基于伙伴关系的产业集群具有什么样的演化规律?从伙伴关系角度来看核心企业和产业集群如何才能实现可持续发展?中小企业又应该如何处理与核心企业之间的关系?如何发展自身的独特能力,提高自身的生存能力和竞争能力?产业集群在其演化过程和生命周期中将面临哪些潜在的风险?而这些风险是如何产生的?产业集群与区域经济发展之间有哪些相互的促进效应?地方政府应该如何充分利用本地的大型企业,在此基础上形成以大型企业为核心的产业集群以促进区域经济的发展?为了积极防范产业集群演化过程中的风险,将采取哪些具体可行的政策建议?

鉴于这种形势,探讨基于伙伴关系的产业集群演化机理,无论是对产业集群内的核心企业,还是对为其提供生产和服务的专业化供应商以及充当公共角色的地方政府,都具有十分重要的现实意义。对于核心企业而言,有助于更好地从事自身的核心业务,培养自身的核心能力,将其非核心业务外包给其他企业,正确处理好与集群内供应商的关系和与集群外合作伙伴的关系,从而提高自身的竞争能力和应变能力。对于集群内的专业化供应商,通过加强与核心企业的联系,有助于提高自身的技术水平和创新能力,从而在激烈的市场竞争中赢得一席之地。对于地方政府而言,通过把握集群的演化规律,促进本地大型企业与本地中小企业的联系,形成以地方生产系统为基础的区域竞争力,从而促进区域经济的发展。

(二) 理论方面

伙伴关系的研究已经引起了国内外许多学者的关注,企业间的合作关系已经成为经济学、社会学、管理学和经济地理学等多个学科中的重要研究领域。新制度经济学将其看作是“混合性组织”^[2],是“看不见的手”与“看得见的手”之间的“握手”^[3];管理学学者从战略管理的角度研究企业的合作策略,关注供应商的选择、评价、开发和协调的具体分析,合作机制的理论模型的研究和基于战略合作关系的企业集成模型的研究,以及关于供应商与制造商的合作对策的计量分析研究等^[4,5]。经济地理学学者也对产业集群中企业间的合作关系进行了研究。它们强调合作伙伴关系之间的柔性专业化、合作创新以及企业间合作与区域发展的关系,特别对中小企业之间的合作伙伴关系进行了大量的研究^[6]。最近,经济地理学的“关系转向”更是强调对行为者以及他们的关系所导致的变化和发展的动态过程^[7~9]。社会学则强调合作伙伴关系的信任机制的建立及其在合作伙伴关系维持方面的作用^[10,11]。



目前,有关集群的研究大多是以下列假设为前提的,即集群内所有企业的角色和任务是同质的,企业间的相互作用力是均等的,协会等公共机构在集群形成与发展过程中比单个企业起着更重要的作用^[12]。但对集群演进历史的考察发现,集群结构的形成与发展具有很强的路径依赖性,集群内的某种力量会对集群的持续成长产生不可低估的作用。据此,有些学者在认同公共机构对集群形成与发展的积极作用的同时,认为集群是大企业技术和知识扩散传播的产物^[13~15];大企业在集群网络中的角色和任务是异质的和不可互换的^[12];它们有能力设计并运营与不同企业的更大的网络关系^[16~18]。这种异质性的企业处于集群网络的关键点,能够对相关企业及整个集群的发展产生重要影响,因此称之为核心企业(focal firm)。在产业集群中,一般都存在一个或几个核心企业,它们在产业集群的形成与发展过程中起着领导作用。一方面,核心企业是集群变革的代理人、孵化器、市场的开拓者^[12];另一方面,它们也是产业集群的信息中心、技术中心、物流中心^[19]。马库森也认为在卫星平台式产业区的形成过程中,国家和跨国公司是持续的力量,能够提供一种“胶”,使小企业难以离开,并鼓励它们留在本地发展,同时吸引新的企业进入那里。轮轴式产业区也有较强的“黏性”——该产业区由一个或多个产业的一个或几个垂直一体化的大企业支配,环绕以较小的较弱的供应商^[20]。但不论是轮轴式产业区还是卫星平台式产业区,都是建立在核心大企业传统的垂直一体化生产链的架构下,虽然已经提出“胶”(核心企业与非核心企业之间的联系)的概念,但尚不能反映当今垂直一体化组织方式新的变化,也没有全面体现核心企业在产业集群的形成、演化和创新等方面的作用,忽略了大型核心企业在设计和管理与其他企业之间的关系的方式^[12]。与此同时,许多企业网络研究学者却对特定环境下企业间的合作关系进行了研究,如日本的系列(Keiretsu)网络,韩国的财团(Chaebol)网络^[21],意大利新产业区的转包网络^[5,12,22],海外的华人网络^[23~25]。而中国有其自身特殊的政治、经济、社会、文化等背景,这些背景构成了集群企业间合作的大环境,同时集群自身的内部环境也为企业间的合作提供了特殊的集群环境。许多学者都对此领域作了重要的研究。陈守明^[26]、刘东^[27]等探讨了企业网络的经济性质及企业网络的存在类型;国内经济地理学家对高新技术中小企业网络^[28]、外向型制造业集聚区域地方网络^[29]、农村工业网络^[30]和大企业空间网络^[31,32]等作了很好的案例研究。Olds和Yeung^[33]对全球化背景下,跨国公司对中国企业网络的再构进行了探讨;Rutherford和Holmes对全球生产



网络中权力关系的变化以及加拿大产业集群内部关系的重构进行了研究^[34]。这些研究为基于伙伴关系的产业集群形成与演化研究奠定了很好的基础。

合作伙伴关系的研究已经成为产业集群的热点问题。从研究合作伙伴关系的大量文献来看,不同的学科由于研究目的和研究视角不同,从不同的侧面反映了合作伙伴关系的一些特征,但我国理论界对基于伙伴关系的产业集群的演进机理,尤其是核心企业与非核心企业间合作关系的性质和特征对产业集群演进的影响、制度因素对产业集群内企业间信任机制形成的影响、企业间合作与创新的关系以及集群内伙伴关系的演化等关注不够。产业集群的演化过程中面临的风险也没有得到学者的重视。因此,本书认为,基于伙伴关系的产业集群演化研究从某种程度上可以实现对这些学科的融合和互补;产业集群演化过程中的风险及其成因的认识也将为积极防范集群风险、制定防范政策建议提供理论依据。

第二节 研究案例的选择依据

一、选择河南省的依据

改革开放以来,我国先后实施了一系列非均衡的区域发展战略。20世纪80年代东南沿海的开放、20世纪末的西部大开发以及21世纪初的东北大振兴,使中部六省地区(指山西、河南、湖北、湖南、安徽和江西省)成为中央政策的边缘地区,加上其区位条件不利、市场化和开放的程度低等多种原因,以至于在政界和学界出现对“中部塌陷”危机的焦虑。有学者认为,中部地区在全国区域经济格局中已经成为了“经济增长速度的相对塌陷地区”,并在继续塌陷,实施“中部崛起”战略是学术界、中央和地方政府达成的共识。2004年3月,温家宝总理在全国人代会的《政府工作报告》中正式将促进中部地区崛起作为促进区域协调发展战略的一个重要方面。

但中部地区如何崛起呢?这是中部六省地区亟待深思的问题。政策的边缘化只是中部塌陷的一个外部因素,中部地区在争取国家政策的同时,如何建立长期的自我发展机制、提高自生能力才是问题的关键^[35]。中部六省大多是地处内陆的传统农业大省,在资源禀赋、产业结构、劳动力就业、收入水平、居民消费类型和科技文化素质等方面存在很大的相似性(除山西略有不同外)。由表1-1可以看出,中部六省人均国民生产总值和农民人均纯收入不但大大低于浙江、广东等东南沿海省份,而且均低于全国平均水平,均存在着工业发展水平低、农业比重大、乡村人口多、国有经济比例过大、中小



企业数目少、开放程度和市场化程度低等问题。因此，在中部六省推进农村地区的工业化、城镇化、转移农村剩余劳动力，增加农民收入，解决“三农”问题是中部崛起的关键。而国内外理论研究与实践经验表明，实施产业集群战略是解决这些问题的有效途径。近年来，我国浙江、江苏、广东等省的经济发展令人瞩目（见表1-1），其重要原因就是能提高区域和企业竞争力的“集群经济”在起作用。目前，中部农区工业虽具有一定的发展基础，并有接受东部产业转移的区位和资源上的竞争优势和进一步发展的巨大潜力，但中小企业数量较少，布局分散且各自为战、集群化水平低，劳动密集型的传统产业居多，总体的竞争力比较低。从浙江、广东两省的经验来看，在中部农区培育产业集群、构建中小企业网络是实现中部崛起的有效途径^[35]。河南省在我国中部地区具有一定的典型性和代表性。比如，人口多，农业人口所占比重较大，农村人均收入低，且增长缓慢，以传统耕作业为主，受外部影响较小，传统观念尚有根基，劳动力外流现象突出。河南省是中国的缩影，更是中部地区的缩影。同时，河南省是作者的家乡，作者对经济社会发展的基本情况比较熟悉，长期所积累的人际关系也有助于数据的收集和实地的调研。因此，在本书中，作者将河南省确定为本书的省份。

表 1-1 2005 年中部六省与全国以及沿海部分省份经济指标比较

省 份	人均 GDP (元)	农民人均 纯收入(元)	一、二、三 产业比例	乡村人口占总 人口的比重(%)	国有经济 比例(%)	总产值 (亿元)
山 西	12495	2890.66	6.3:56.3:37.4	57.89	54.1	776
河 南	11346	2870.58	17.9:52.1:30.0	69.35	38.2	2877
安 徽	8675	2640.96	18.0:41.3:40.7	64.5	56.3	2165
湖 南	10426	3117.74	19.6:39.9:40.5	63	47.9	2712
湖 北	11431	3099.2	16.6:43.1:40.3	56.8	52.4	4284
江 西	9440	3128.89	17.9:47.3:34.8	63	47.2	3980
浙 江	27703	6659.95	6.6:53.4:40.0	43.98	17.5	19009
广 东	24435	4690.49	6.4:50.7:42.9	39.32	17.9	58762
江 苏	24560	5276.29	8.0:56.6:35.4	49.89	15.1	33321
全 国	14040	3254.93	12.6:47.5:39.9	57.01	37.6	260000

资料来源：根据《2006 年中国统计年鉴》计算整理。

二、选择长垣县的依据

长垣县位于河南省东北部，东临黄河，与山东省东明县隔河相望，北接濮阳市，南与封丘县毗邻，西与滑县接壤。全县总人口 84.9 万。全县国土面



积 1051 平方公里，耕地 91.8 万亩，管辖 5 镇、12 乡、583 个行政村，724 个自然村。长垣县可以说是河南省的一个典型农区县（见表 1-2）。目前，长