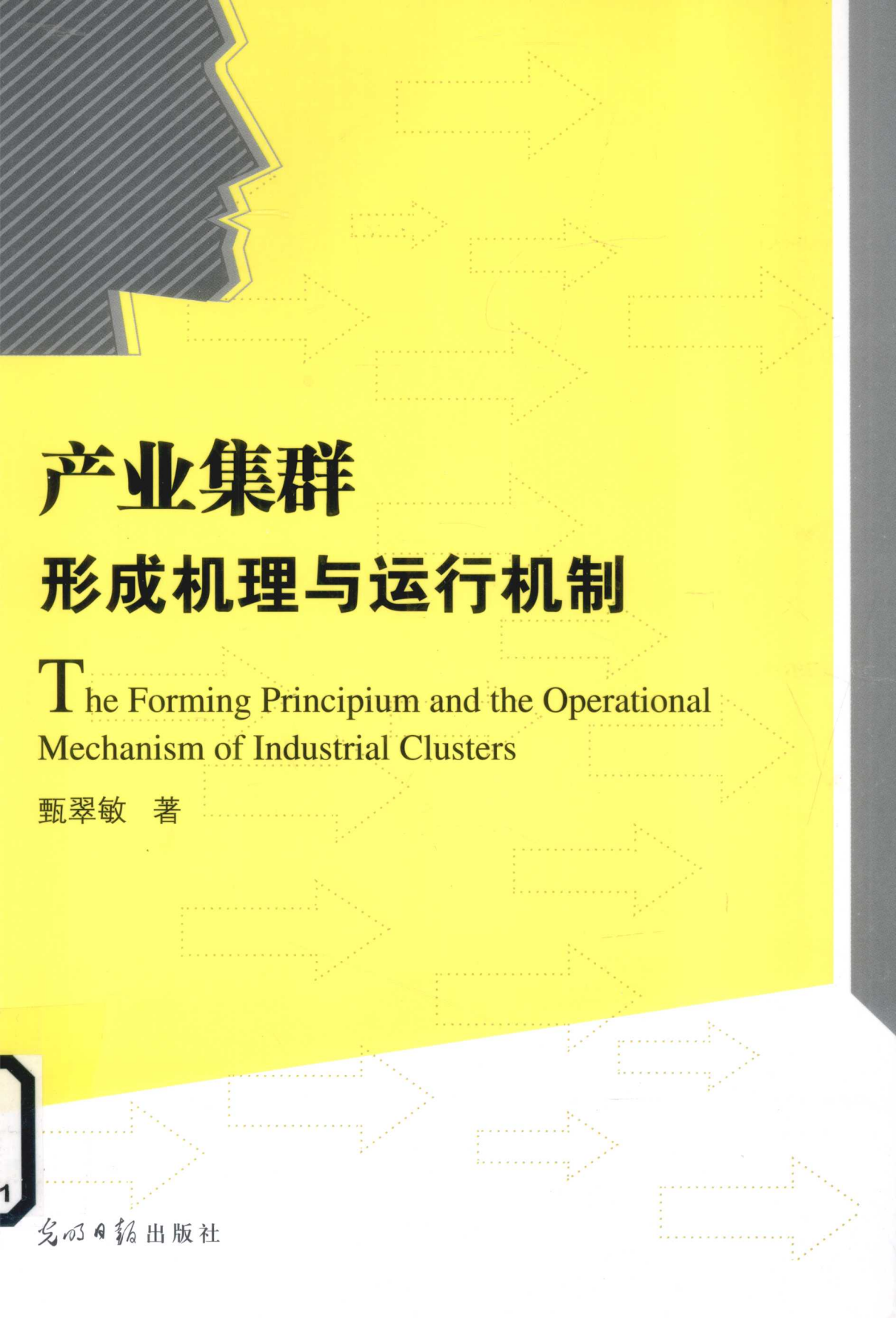




产业集群 形成机理与运行机制

The Forming Principium and the Operational
Mechanism of Industrial Clusters

甄翠敏 著

光明日报出版社

产业集群 形成机理与运行机制

The Forming Principium and the Operational
Mechanism of Industrial Clusters

甄翠敏 著



光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群形成机理与运行机制 / 甄翠敏著. —北京:
光明日报出版社, 2012. 9
ISBN 978 - 7 - 5112 - 3242 - 7

I. ①产… II. ①甄… III. ①产业经济学—研究
IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 226398 号

产业集群形成机理与运行机制

作 者: 甄翠敏 著

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 孙献涛

责任编辑: 宋 悦

责任校对: 贾文梅

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078248 (咨询), 67078270 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市洪范广住律师事务所徐波律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16

字 数: 270 字

印 张: 15

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 3242 - 7

定 价: 45.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

经济全球化背景下，产业集群已成为世界经济普遍现象。尤其是进入 20 世纪 90 年代，作为推动区域经济发展、提升区域竞争力的重要组织形式，产业集群得到了快速、蓬勃发展，学术界也对集群现象给予了高度关注，甚至在世界范围内掀起了对产业集群的研究热潮。但是，产业集群为什么会有这样的神奇“魔力”？究竟什么原因使其创造了经济快速增长的神话？产业集群又是如何形成的，它的蓬勃发展遵循什么样的规律，靠什么样的运作机制得以保障？是不是任何地方、任何产业都可以形成产业集群？对于这些问题，国内学术界还缺乏系统研究，国外学者虽然有相关探讨，但其研究背景与我国现实环境相去甚远，因而限制了可供借鉴的范围。

本书主要以区域经济理论、交易费用理论、竞争优势理论和创新相关理论为基础，采用系统分析、比较分析、归纳演绎等方法，从产业集群组织性质分析入手，以提升产业集群竞争优势为主线，在揭示产业集群形成的内在机理、构建集群运行的管理机制等方面，做了系统而细致的研究工作。具体内容包括：

1. 相关文献综述

对前人有关产业集群的研究成果进行综述和评价，这项工作

也为所有关注产业集群的相关人士，了解和研究产业集群提供了一个清晰的逻辑起点。在梳理前人研究成果中发现，虽然很多学者对产业集群做了大量的研究工作，但至今仍未形成一个完整的产业集群理论体系。根据产业集群从无到有、从弱到强的演进逻辑，构建了产业集群形成与运行机制的产业集群理论研究框架。

2. 产业集群理论基础

框架的构建与完善，需要丰富的理论作支撑，所以第二部分对有关产业集群研究的理论基础，进行了整理、分类。回顾产业集群研究的理论基础，按其发生、发展的时间顺序，大致可划分为三个阶段：第一阶段出现在 19 世纪末 20 世纪初，以马歇尔的产业区研究为代表拉开了对产业集群研究的序幕。但继马歇尔之后，产业集群在主流经济学中沉寂了相当长一段时间，只有经济地理学仍给予一定的关注。第二阶段出现在 20 世纪七八十年代，主要集中在区域经济和交易费用理论的相关探讨；第三阶段从 20 世纪 90 年代开始，以克鲁格曼的新经济地理理论和波特的竞争优势理论为代表，掀起了在世界范围内的研究热潮。

3. 产业集群组织分析

产业集群作为一种中间组织形式，其形成与其本身的产业特点有着密切的联系。以超边际理论为基础，根据产品价值链中企业之间形成的不同关系，把产业集群划分为中小企业群生型和龙头企业带动型两类产业集群。中小企业群生型产业集群内企业的规模较小，各个企业主要集中在生产链的单一功能上，中间产品一般在区域内销售，而最终制成品则可能远销区外。在集群产品价值链上的各个结点都同时由大量的中小企业构成，企业之间合作与交易的关系是网络化的。龙头企业带动型产业集群由少数几家企业控制了集群产品价值链某个或某几个结点，它们是产业集群的龙头企业，与众多中小企业之间相互独立又相互依赖，在生

产中发挥横向的支撑作用，在营销中以品牌效应发挥纵向的纽带作用，在核心技术的研发和应用中发挥创新和导向作用，而众多中小型企业结成网络状，实现了生产社会化、组织网络化和流通市场化。

4. 产业集群形成机理

产业集群的形成是一个具有内在强化的循环累积过程，既受到内部的经济要素资源、社会资本等因素的影响，也依赖于政府、中介的完善和支持。不同产业究竟形成哪类产业集群，主要受制于其内在的产业特点，所以重点从成本函数特征和生产工艺的技术经济特点，对产业集群形成的内在机理进行了推演：产品价值链上某个节点的企业规模经济不强、可竞争性强、生产工艺高度可分的产业，易于形成中小企业群生型产业集群；而产品价值链某节点企业规模经济显著，成本函数不具有弱增性，生产工艺不可分，而价值链其他节点企业规模经济不强，可竞争性强，生产工艺高度可分，易于形成龙头企业带动型产业集群。

5. 产业集群竞争优势分析

产业集群初步形成后，其进一步健康成长的关键在于其竞争力的大小，书中采用 AHP 分析法，对产业集群竞争优势进行评价。评价发现，产业集群在初步形成时，其静态的规模优势和社会资本优势比较显著，而集群进一步的发展就需要有新的动态优势，而动态优势主要取决于产业集群的创新与学习能力。

6. 产业集群运行机制构建

以提升产业集群竞争优势为主线，构建了以竞合互动为基础、集群学习为调节、创新为动力、政府干预为激励的产业集群运行机制模型。四种机制的有机结合共同促进产业集群的发展：产业集群内企业间的既竞争又合作的竞合关系，是集群竞争优势形成的基础；产业集群内企业之间的技术能力势差促进知识（技

术)在集群内的流动与溢出,成为产业集群创新的拉动力;政府的适当干预与引导,推进了产业集群的演化进程。

7. 产业集群自组织演化系统

产业集群演进过程中,表现出典型的耗散结构特征:开放性、远离平衡态、非线性耦合和涨落特征,形成了自组织系统,其竞合互动是产业集群自组织系统演进的重要条件,而集群的创新、学习与政府的干预又可形成无数个“微涨落”,发展到一定程度时,集群系统就会产生“巨涨落”,从而发生跃迁,使集群从当前状态跳跃到更有序的状态,形成新的耗散结构,不断推动集群系统向前发展。

8. 地方特色产业集群发展战略

结合地方产业集群,提出实现产业集群持续发展的战略思路。以唐山钢铁产业集群为例,重点从钢铁产业的特征论证了唐山钢铁产业集群形成的机理。结合环境变化所带来的机遇与挑战,针对唐山钢铁集群发展中存在的主要问题,探讨推进产业集群发展的战略思路及升级模式。

CONTENTS

目 录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	/ 1
第二节 研究的目标及思路	/ 7
第三节 相关概念辨析	/ 9
第二章 产业集群相关文献综述	15
第一节 产业集群的概念与特征	/ 15
第二节 产业集群的分类	/ 23
第三节 产业集群的形成与发展机制	/ 28
第四节 产业集群的政策研究	/ 33
第五节 产业集群升级研究	/ 35
本章小结	/ 35

第三章 产业集群研究的理论基础	37
第一节 新古典经济学的描述	/ 37
第二节 传统经济地理学的研究	/ 39
第三节 区域经济理论的相关研究	/ 41
第四节 交易费用理论的研究	/ 44
第五节 基于创新的产业集群理论	/ 46
本章小结	/ 50
第四章 产业集群的组织性质	52
第一节 产业集群的中间组织性质	/ 52
第二节 产业集群的组织内涵	/ 55
第三节 产业集群组织划分依据	/ 61
第四节 产业集群组织类型	/ 66
本章小结	/ 71
第五章 产业集群形成机理	73
第一节 产业集群形成的要素条件	/ 74
第二节 成本函数特征与产业集群形成	/ 79
第三节 生产工艺的技术经济特点与产业集群形成	/ 84
第四节 解读浙江中小企业群生型产业集群的形成	/ 87
本章小结	/ 92
第六章 产业集群竞争优势分析	93
第一节 竞争优势理论	/ 93
第二节 产业集群竞争优势界定	/ 98
第三节 产业集群竞争优势来源	/ 100

第四节 产业集群竞争优势的评价	/ 104
本章小结	/ 112
第七章 产业集群运行机制	113
第一节 产业集群的竞合互动机制	/ 114
第二节 产业集群的自我调节机制	/ 125
第四节 产业集群创新动力机制	/ 140
第四节 产业集群的政府干预机制	/ 155
本章小结	/ 165
第八章 产业集群自组织演化系统	166
第一节 熵、自组织	/ 166
第二节 耗散结构理论	/ 168
第三节 产业集群的耗散结构特征	/ 174
第四节 产业集群自组织系统的演进	/ 177
本章小结	/ 180
第九章 地方特色产业集群发展战略	181
第一节 产业集群:唐山钢铁产业发展的有效选择	/ 181
第二节 唐山钢铁产业集群发展面临的机遇与挑战	/ 190
第三节 唐山钢铁产业集群发展中存在的问题	/ 194
第四节 唐山钢铁产业集群持续发展的战略思路	/ 198
第五节 唐山钢铁产业集群升级模式	/ 201
本章小结	/ 208
第十章 结论及展望	209
第一节 研究结论	/ 209

产业集群形成机理与运行机制 >>>

第二节 创新点	/ 212
第三节 进一步研究展望	/ 213
参考文献	215
后 记	225

第一章

绪论

第一节 问题的提出

当前，世界经济发展正演绎着一个有趣的模式：一方面，经济全球化趋势越来越明显，但另一方面，区域在经济增长中的作用并没有被全球化的浪潮所掩盖，反而愈发显得重要。对这一表面看似矛盾的现象进行深入分析可以发现，由相关产业领域内相互关联的众多企业因地理空间的集聚而形成的一种新的产业组织形式——产业集群，是导致出现这种现象的重要原因。

一、经济全球化与区域化发展的协同——产业集群的兴起

随着国际分工不断深化，各国之间的贸易活动与技术交流日益频繁，企业的经营也逐渐突破国界而选择跨国经营，全球经济进入了经济全球化时代。在经济全球化进程中，经济区域化发展趋势也日益彰显，企业和生产要素在全球扩散的同时，又在一些

特定区域重新集聚，形成要素齐备、结构严密、功能完整的区域经济系统，表现出很强的竞争优势。

产业集群与区域经济发展有着密切的联系。一个地区长期在某一个产业占据优势，优势产业就会不断增长并成为该地区的经济支柱。而区域经济增长与产业发展有机结合，就形成了以产业集聚为特征的经济区域。如富有“丝绸之乡”美誉的苏州，直到目前其丝绸产品依然表现出旺盛的生命力。这说明，在经济全球化的今天，一个地区的产品只要有独特优势，就可以行销全球，区域经济彰显出全球竞争优势。受之影响，区域经济摒弃了全面发展的思路，重点发展优势产业，这无疑又加剧了区域的专业化程度。为获取全球竞争优势而选择的生产集中化和区域经济差异化，直接导致了产业集群的形成。

从 20 世纪 70 年代开始，人们开始关注各地典型的集群现象。如：在美国，跑鞋生产厂家都集中在俄勒冈州，大量的电子器件商集中在硅谷；在意大利，其时装集中在米兰，其珠宝业主要集中在阿雷佐和瓦伦轧波这两个城市；在德国，钢铁生产集中在多特蒙德、埃森和杜塞尔多夫，刀具多集中在佐林根。与发达国家一样，经过近 20 年的发展，我国也出现了许多同类企业集聚而形成的特色产业区，如浙江中小产业集群、深圳东莞外协加工基地、北京中关村的高科技产业集群等。从目前国内产业集群的分布与发展看，表现突出的是浙江省，浙江省拥有大量的乡镇中小企业集群，几个集群主导一县经济的现象在浙江比比皆是。据不完全统计，改革开放以来，浙江创造了上百个具有专业化分工协作特点、年产值几十亿乃至上百亿的产业集群。据省经贸委调查全省共有年产值亿元以上的工业区块 601 个，其中工业总产值在 10 亿元以上的制造业产业集群有 149 个，工业总产值合计 10000 亿元，约占全省制造业总量的 50%，其中，产值 50 亿元以上的

有 35 个, 100 亿元以上的有 26 个, 200 亿元以上的有 6 个。块状经济工业总产值 15826 亿元, 而年销售收入 500 万以上的规模企业 19065 家, 从业人员约 800 多万人。较高的市场交易能力不仅表明了浙江产业集群的普遍存在, 同时也有力地证明了产业集群促进区域经济发展的重要作用。

从目前来看, 产业集群不是少数地区的特有现象, 已经成为区域发展和产业布局的重要模式之一。世界上富裕地区 60% 是产业集群, 有 90% 产业集群地区都是富裕的。可以说, 产业集群已经成为加快区域经济发展, 增强区域竞争力, 增加财富的重要手段。甚至有人提出是产业集群造就了中国竞争力。

二、产业集群“热”现象的理性思考

随着产业集群的成长, 其规模不断扩大, 产业集群的集聚优势也逐渐显现出来。产业集群的这种集聚优势能够通过多种途径提升集群内企业竞争力, 形成产业集群强大的竞争优势, 进而通过产业集群实现提升区域竞争力的目标。我们把产业集群在空间集聚带来的竞争优势, 称为集群效应。

集群效应主要表现在以下四个方面: 一是产业集群的外部经济效应, 产业集群的外部经济主要体现在集群的规模经济、范围经济和劳动力市场共享的优势。通过这三种外部经济优势间的相互作用, 使集群内企业实现对各种资源的共享, 如各种基础设施、信息和人力资源等, 节约了大量生产成本, 有利于集群开展低成本战略参与市场竞争, 并通过区域品牌获取整体营销优势。二是社会资本效应, 社会资本通过行为人之间相互关系的变化而产生, 将交易的社会环境赋予经济涵义, 其功能体现在作为社会结构的资源, 为行为人获取收益。社会资本效应具体来自于基于

信任与承诺的合作关系、创业资源优势和共同的文化基础三方面。三是创新优势，随着产业集群规模的不断扩大，大量企业聚集在一个地区，既加强了彼此的竞争，又产生了互相学习的效应，使原来基于资源禀赋的比较优势，发展为创新优势，大大加快了企业技术创新步伐。四是创新网络优势，创新网络是指多个企业特别是中小企业为了获得和分享创新资源，在所达成的共识和默契基础上相互结成的合作创新体系。

产业集群作为一种地方根植性网络，一个关键性特征就是内部企业、供应商、顾客和其他机构间的互动、互补，形成了基于地方化知识和能力体系的创新网络系统。此外，产业集群促进了企业在新产品或新兴产业中协同开发市场，共同分担市场开发成本，通过一个可供生产者共同享用的销售网络来促进交易。进入专业市场的企业大多不依靠自己的商标、品牌、企业知名度拓展市场，而是依靠区域市场的知名度或借助于区域品牌，通过交易市场的信息搜集、集中和反馈各种信息，大大节约交易费用，这也形成了产业集群提升区域竞争力的重要优势来源。

产业集群众多优势的发挥，不断提升着集聚区域的竞争力，从而也引发了世界范围的产业集群“热”现象。在经济发展中，各国纷纷“复制”典型的成功集群模式，出台相关政策，力求通过人为的努力培育当地的特色产业集群，并建立自己的高新技术科技园或工业园区。

我国的浙江、广东、福建等地，在产业集群的建设与发展方面已经取得了令人瞩目的成就，比较充分地发挥了产业集群的集聚效应，促进了地方经济的快速发展。其他各省（市、区）纷纷向浙江、广东福建等地学习，发展当地的特色产业集群。于是出现了不管什么产业、什么地方文化背景，谈及振兴地方经济、发展某一产业，必走集群化发展道路。然而，从实际情况来看，各

地培育地方特色产业集群出现了许多误区,许多地方政府把产业集群当成了发展经济中能包治百病的“灵丹妙药”,其培育发展产业集群所取得的实际效果并不明显,集群效应也没能真正发挥出来。针对这一问题,研究者更多的是从地方社会历史文化和政府政策等外部发展环境对产业集群的影响上找原因。研究取得的成果,虽然在一定程度上揭示了产业集群效应在某些地方未能形成的原因,但是却不能解释另外一种矛盾现象:即使是在浙江这种产业集群发达、发展环境最好的地区,也存在有些产业形成了集群而另一些却没有,同一产业在一个地方形成了集群而在另一地方却没有,不同的产业形成不同类型集群的现象。

由此可见,并不是人们想建立产业集群就能如愿以偿。不同类型产业集群形成的机理不同,产业集群在成长中的竞争优势不同,创新能力不同,当然生命力也就不同。所以,究竟产业集群是如何形成并获取持久的竞争优势,产业集群的成长又遵循什么样的内在规律,依靠哪些运作机制推动产业集群的健康发展,就成为人们在培育产业集群,发展地方经济之前应首先弄明白的事情,也是人们在产业集群“热”现象背后应进行理性思考的问题。

三、产业集群研究的意义

面对越来越普遍的产业集群现象,给予一定的理论剖析和解释,既是理论进步的需要,又是实践发展的需要。

1. 研究的理论价值

(1) 丰富经济学理论

按照新古典经济学的规模经济概念,中小企业是不可能实现规模经济的,而由大量中小企业集聚形成的产业集群,却表现出

明显的规模经济优势。这一现实和理论的矛盾，在于新古典经济学的规模经济概念只考虑了单个企业内部的技术经济规模，而未能将外部性和空间因素考虑进去。传统的区域经济理论提出产业应在要素禀赋丰富的地方聚集，但许多产业集群的出现并不以一地的要素禀赋为基础。而且一个地区的资源始终是有限的，伴随企业的增加，其相对丰富性就不断减少，从而导致要素价格上升，投入成本增加，集群的吸引力降低。而实际情况是，在一定的规模内，集群内企业越多，产业规模越宏大，对企业的正外部性越强，对新企业也就越有吸引力。另外，已有经济学建立了以竞争为主线的理论体系，但合作在经济学中远没有获得与竞争同等的关注和研究。集群具有合作网络特征，对集群的研究很重要的任务就是要透析集群这个特殊的“合作组织”的运行规律，探寻集群合作网络中各主体的合作动机、合作均衡、合作归宿以及如何实现合作效率。经济现实对传统理论的挑战强化了对集群研究的迫切性，随着研究的不断深入，必将不断开辟新的理论空间，丰富经济学理论。

（2）完善产业集群理论

产业集群的迅速发展，不断创造地方经济飞速增长的神话。但产业集群是由经济、社会、地理、历史等多因素综合作用而形成的，所以，对产业集群的剖析必然会涉及管理、经济等多学科的内容。若只是从某个单一的角度研究产业集群的形成，理论是不完善的。所以本书力争在前人研究成果基础上，开辟新的研究视角，进一步揭示产业集群形成的内在规律，挖掘产业集群强大竞争优势的源泉，通过构建产业集群系统运行机制，寻找培育、提升产业集群竞争力的有效方法，进一步丰富和完善产业集群理论。伴随集群形成机理的逐步明朗以及运行机制的不断完善，经济全球化和区域化同时存在的困惑也会逐渐消除。