



经济管理学术文库·经济类

产业转型背景下 产业集群演化路径研究

Research on Evolution Path of Industrial Clusters in the
Context of Industrial Transformation

赵忠华 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书的出版得到福建省科技厅软科学项目（项目编号：2010R0013）
和“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划资助”（“NCETFJ”）
（项目编号：JA11190S）的资助。



经济管理学术文库·经济类

产业转型背景下 产业集群演化路径研究

Research on Evolution Path of Industrial Clusters in the
Context of Industrial Transformation

赵忠华 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

产业转型背景下产业集群演化路径研究/赵忠华著. —北京: 经济管理出版社, 2012.11
ISBN 978-7-5096-2264-3

I. ①产… II. ①赵… III. ①产业化发展—研究—中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 288050 号

组稿编辑: 张永美

责任编辑: 张永美

责任印制: 杨国强

责任校对: 陈 颖

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 15

字 数: 302 千字

版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2264-3

定 价: 45.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

序

市场经济发展到今天，经济全球化的浪潮已经席卷全世界，各国的经济活动日益纳入全球生产、贸易、投资和消费当中。在纷繁复杂的经济现象中，有一股经济潮流逐渐得到全球的关注——产业的地方化、集群化。综观世界，具有国际或区域竞争优势的产业大多聚集于特定的区域，并且根植于独特的地域社会经济和制度文化背景下。较出名的产业集群有美国的硅谷、128 公路，英国的 M4 走廊，法国的索菲亚，德国的钢铁集群，意大利的第三产业集群等。改革开放后，我国的浙江、广东也涌现了大量的产业集群，如浙江海宁的皮革皮件集群、广东顺德的小家具集群等。而我国西部地区近年来也出现许多初具集群雏形的产业，如成都的家具、鞋业集群，德阳的重型机械制造业集群等。

随着知识经济及柔性专业化时代的到来，以众多企业为基础、特色产业为主体支撑的产业集群成为区域经济发展的一种典型模式，并且以其高度灵活的生产方式、良好的集群学习与创新氛围，获得区域整体产业规模经济效益，增加就业机会、扩大出口等方面的优势受到越来越多的重视。在外部环境不断变化的时代，持续的组织变革和创新才是企业生存和长期成长的关键。企业的组织方式发生了根本性的变革，即从福特制向后福特制的转变。而伴随这一转变的是一个持续的企业组织创新过程，涌现出了一系列新的组织形式，诸如学习型组织、战略联盟、外包、供应链管理、集群化和虚拟化等，其中产业集群的演化路径及演化机理是对这一系列组织创新的理论概括。

《产业转型背景下产业集群演化路径研究》是在福建省科技厅软科学项目“海西经济区创新型产业集群网络绩效培育研究”（课题编号：2010R0013）和 2011 年度“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划资助”（“NCETFJ”）（项目编号：JA11190S）的基础上展开研究工作的。在研究的基础上，经过进一步补充、完善而完成本书，本书揭示了产业集群的演化机理及其演化路径、演化路径与绩效的



关系机理,为我国区域经济发展提供了新的思路,对于提高区域的创新能力和经济实力、区域经济的建设具有重要的理论意义。本书研究了创新型产业集群核心要素,揭示了基于系统工程理论的产业集群演化路径与绩效的关系机制,有助于解决目前我国集群成长中出现的诸多问题,对促进现有集群的可持续发展,以及为各个地区的集群战略提供重要参考,有利于促进整个产业链发展,解决地方产业集群存在的问题。作者所提出的相关政策建议对于解决地方产业集群存在的问题具有重要的针对性和指导意义。

作者认为,我国的产业集群发展并不平衡,较为发达的是一些技术水平低、产品档次不高的中小企业集群,存在集群内的技术创新扩散活动相对滞后、知识流动缓慢、集群发育不成熟、集群创新动力不足等问题。鉴于此,作者从技术创新扩散和知识流动两个视角重新界定了产业集群,提出了创新型产业集群概念。通过研究创新型产业集群的核心要素来分析其绩效,以提升集群整体的竞争优势。

作者在如下几个方面做出了创新性的研究:基于产业集群演化理论,提出了从传统产业集群向创新型产业集群演化的演化路径运行机制;基于从传统产业集群到创新型产业集群的产业集群演化路径分析,提出了产业集群演化路径的测度,以对于传统产业集群演化的边界进行分析;基于产业集群演化路径运行机制与产业集群演化路径测度模型,提出了产业集群演化路径绩效模型;基于理论分析,对于产业集群演化路径选取了晋江鞋业产业集群、厦门汽车产业集群、福建宁德绿茶产业集群、福建福州电子信息产业集群和福建船舶制造产业集群作为典型案例,从产业集群发展过程、演化路径、演化建议三个角度进行了分析。以上研究方法和结论对于相关研究具有一定的启发意义和参考价值。

赵忠华教授是一位长期从事企业管理、区域经济研究的青年学者,在科学研究方面不断尝试,辛勤付出,产出了不少有质量、有影响的成果。这部专著反映了作者最新研究进展的成果,希望能得到同行的关注,能够对从事这一领域研究的人有所启示。同时,期望作者能够持续地开展此项研究,并取得更大的突破。

胡运权

2012年9月于哈尔滨工业大学

前 言

当前，全球经济持续低迷。美国次贷危机引发的全球金融危机已经过去了五年，但并未得到有效遏制，反而愈演愈烈。在此影响下，未来几年，全球经济都无法走出泥潭，将长期陷入低迷。在全球经济的影响下，中国经济也面临挑战。面对全球经济和中国经济的发展背景，中国的产业经济发展必须要做出改变，而作为产业经济发展的主要形式之一，产业集群的发展承载了中国产业经济发展的重大希望。而从中国产业集群的发展来看，传统的以成本为导向的产业集群的竞争力在逐渐减弱，中国传统产业集群比较优势也在逐步减弱。在这种背景下，中国传统的以成本为导向的低端产业集群向以技术创新和知识流动为导向的创新型产业集群演化成为必由之路。基于此，本书在产业转型的背景下研究从传统产业集群向创新型产业集群演化的路径。

本书首先从传统产业集群理论的产生背景进行分析，然后分析了传统产业集群的形成机制；同时，对于创新型产业集群的产生背景，从创新与区域经济的结合以及经济结构调整与产业升级的驱动两个方面进行了分析，并对创新型产业集群的形成与发展机制进行了分析。基于此，提出了产业集群演化路径运行机制。

基于产业集群演化基本理论，本书对于产业集群演化路径运行机制进行研究。首先提出了由基本要素演化路径、基本结构演化路径和运行规则演化路径组成的产业集群演化路径模型；其次从核心要素、一般要素和辅助要素三个方面分析了产业集群基本要素的演化路径，并从产业集群行为主体的演化路径、产业集群结构关系的演化路径和产业集群资源的演化路径三个方面分析了产业集群基本结构的演化路径；最后，从产业集群的技术创新扩散演化过程和知识流动演化过程两个角度对于产业集群运行规则演化过程进行分析，对于从传统产业集群到创新型产业集群的产业集群演化路径运行机制进行分析。

在研究产业集群演化路径运行机制的基础上，本书提出了产业集群演化路径



的测度。首先提出了产业集群演化路径的框架；其次，对于产业集群演化路径测度的方法论从必要性、理论基础和前提三个方面进行分析；再次，提出了技术创新扩散和知识流动两个角度的产业集群演化路径测度方法与过程，并根据运筹学中图与网络分析的理论建立了产业集群演化的均衡模型；最后，根据博弈论提出了产业集群演化结构的合作博弈均衡模型，对于产业集群演化路径的边界进行测量与分析。

同时，本书提出了产业集群演化路径绩效模型，从产业集群演化路径的基本要素、基本结构和运行规则三个方面建立了产业集群演化路径绩效模型；从基本要素和一般要素两个角度建立了产业集群演化路径绩效模型的基本要素；从行为主体、结构关系、资源三个角度建立了产业集群演化路径绩效模型的基本结构；从技术创新扩散和知识流动两个方面构建了产业集群演化路径绩效模型的运行规则；最后根据理论分析的结果，从产业集群演化路径绩效模型中的结构关系与运行规则之间的关系和运行规则与创新绩效之间的关系两条路径提出了产业集群演化路径绩效模型，并对于模型中涉及的相关指标进行测量。

基于理论的分析，本书对于产业集群演化路径进行了典型案例分析，选取了晋江鞋业产业集群、厦门汽车产业集群、福建宁德绿茶产业集群、福建福州电子信息产业集群和福建船舶制造产业集群作为典型案例，从产业集群发展过程、演化路径、演化建议三个角度进行了分析。最后，基于案例分析的结果从企业层面、政府机构层面、中介机构层面、大学和科研机构层面、金融机构层面提出了福建省产业集群演化的建议。

本书对于产业转型背景下产业集群演化路径的研究，是产业集群理论的拓展，并为区域经济理论提供了参考，揭示了从传统产业集群向创新型产业集群路径演化机制；有助于解决目前中国传统产业集群成长中出现的诸多问题，对促进现有集群的可持续发展，以及为各个地区的集群战略提供重要参考；有利于促进整个产业链发展，解决地方产业集群存在的问题。本书所提出的相关政策建议对于解决地方产业集群存在的问题具有重要的针对性和指导意义。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景与问题的提出	1
一、主要发达国家经济形势严峻	1
二、世界金融形势不容乐观	1
第二节 研究的目的和意义	6
一、研究的目的	6
二、理论意义	6
三、现实意义	7
第三节 相关研究综述	7
一、产业集群研究综述	7
二、创新型产业集群研究综述	12
三、产业集群演化研究综述	15
第四节 研究内容与技术路线	23
一、研究内容	23
二、技术路线	24
三、研究方法	24
本章小结	25
第二章 产业集群演化相关理论	27
第一节 传统产业集群理论的产生背景	27
一、产业集群的萌芽	27
二、地理环境因素驱动	28



三、产业集群的新进展	29
第二节 传统产业集群的形成与发展机制	30
一、产业集聚与产业集群的不同形成过程	30
二、产业集群的竞争优势	34
三、产业集群与区域经济	36
四、产业集群的生命周期	43
五、产业集群理论的启示	45
第三节 创新型产业集群理论的产生背景	47
一、创新与区域经济的结合	47
二、经济结构调整与产业升级的驱动	48
第四节 创新型产业集群的形成与发展机制	49
一、产业集群对创新的作用	49
二、产业集群的创新特征	51
三、产业集群创新的动力来源	55
四、创新型产业集群的界定	61
五、创新型产业集群的含义与特点	63
本章小结	64
第三章 产业集群演化路径运行机制	65
第一节 产业集群演化路径模型	65
第二节 产业集群基本要素的演化路径	69
一、核心要素	69
二、一般要素	72
三、辅助要素	73
第三节 产业集群基本结构的演化路径	74
一、产业集群行为主体的演化路径	74
二、产业集群结构关系的演化路径	74
三、产业集群资源的演化路径	75
第四节 产业集群运行规则演化过程	76
一、技术创新扩散演化过程	76

二、知识流动演化过程	92
本章小结	100
第四章 产业集群演化路径测度	101
第一节 产业集群演化路径测度框架	101
第二节 产业集群演化路径测度的方法论	102
一、测度的必要性	102
二、测度的理论基础	104
三、测度的前提	107
第三节 产业集群演化路径的测度方法与过程	108
一、技术创新扩散的演化路径测度	108
二、知识流动的演化路径测度	111
第四节 产业集群演化的均衡模型构建	113
一、产业集群演化路径的均衡模型构建	113
二、产业集群演化结构的合作博弈均衡模型构建	116
本章小结	120
第五章 产业集群演化路径绩效模型	121
第一节 产业集群演化路径绩效模型的基本要素构成	121
第二节 产业集群演化路径绩效模型的基本结构建立	123
一、行为主体	123
二、结构关系	123
三、资源	129
四、产业集群演化路径绩效模型的运行规则构成	129
第三节 理论分析与模型构建	130
一、绩效模型结构关系与运行规则之间的关系	130
二、绩效模型运行规则与创新绩效之间的关系	137
三、产业集群演化路径绩效模型构建	140
第四节 指标测量	141
一、结构关系相关指标的测量	141



二、运行规则相关指标的测量	141
三、创新绩效指标的测量	146
本章小结	147
第六章 典型案例研究	149
第一节 晋江鞋业产业集群演化案例	149
一、晋江鞋业产业集群发展过程介绍	149
二、晋江鞋业产业集群演化路径分析	150
三、晋江鞋业产业集群演化的建议	156
第二节 厦门汽车产业集群演化案例	159
一、厦门汽车产业集群发展过程介绍	159
二、厦门汽车产业集群演化路径分析	159
三、厦门汽车产业集群演化的建议	169
第三节 福建宁德绿茶产业集群演化案例	175
一、福建宁德绿茶产业集群发展过程介绍	175
二、福建宁德绿茶产业集群演化路径分析	176
三、福建宁德绿茶产业集群演化的建议	180
第四节 福建福州电子信息产业集群演化案例分析	181
一、福建福州电子信息产业集群发展过程介绍	181
二、福建福州电子信息产业集群演化路径分析	181
三、福建福州电子信息产业集群演化的建议	187
第五节 福建船舶制造产业集群演化案例分析	188
一、福建船舶制造产业集群发展过程介绍	188
二、福建船舶制造产业集群演化路径分析	189
三、福建船舶制造产业集群演化的建议	195
第六节 福建省产业集群演化的建议	196
一、企业层面	196
二、政府机构层面	197
三、中介机构层面	199
四、大学和科研机构层面	201

五、金融机构层面	202
本章小结	203
参考文献	205
后 记	225

第一章 绪 论

第一节 研究的背景与问题的提出

当前，全球经济持续低迷。美国次贷危机引发的全球金融危机已经过去了五年，但并未得到有效遏制，反而愈演愈烈。在此影响下，未来几年全球经济都无法走出泥潭，将长期陷入低迷。

一、主要发达国家经济形势严峻

在全球经济版图中，主要发达经济体占全球经济的比重高达 60%，这些国家目前陷入“三高”困境，即高赤字、高债务、高失业，“三高”制约了发达经济体的复苏。2011 年财政赤字占 GDP 的比例，欧元区为 7.1%，法国为 6%，意大利为 7.7%，日本为 9.9%，美国为 10%左右。2011 年美国公共债务率达到 73%，意大利为 122%，欧洲平均超过 90%，法国为 77%，希腊为 158%，葡萄牙超过 100%，西班牙超过 70%。欧洲、美国、日本、英国这四大主要发达经济体出现如此高的赤字和债务，在和平时代十分罕见。从失业率看，2011 年底，欧盟国家平均失业率为 10.4%，失业率较高的国家基本是欧洲南部国家，其中最为严重的是西班牙和希腊，失业率在 20%左右。

二、世界金融形势不容乐观

当前，美国的金融形势非常严峻。据美国货币监督署近期发布的报告称，截至 2011 年底，摩根大通、高盛、富国银行、花旗银行、美林银行这五大投资银

行持有 233 万亿美元的金融衍生品，但他们所对应的资本金却与此不成比例。比如，摩根大通持有 70 万亿美元的金融衍生品，但对应的风险资本只有 1360 亿美元，相当于 516 倍的杠杆；高盛持有 40 万亿美元金融衍生品，对应的是 190 亿美元风险资本，杠杆比例是 2250 倍。当年次贷危机发生时，破产的长期资本投资公司只有 30 倍杠杆，而现在五大行却存在如此巨大的杠杆，表明金融风险远未消退。所以，当前的经济形势迫使美欧需要花很长时间应付这些烂账，美欧经济仍未见底，真正要修复资产负债表，未来几年时间恐怕不够，至少日本是 20 年没有走出经济低谷。

同时，再工业化也不能将美国经济带出危机。究其原因，世界是一个美元体系，美国一直通过向全世界输出美元获得利益，而再工业化则是通过向全世界输出产品获得利益，如果美国有一天以产品为主实现贸易顺差时，美元将无法输出，而制造业的利润又远低于通过输出美元所得。同时通过奥巴马任期几年的表现，可以判断奥巴马不可能将美国带回制造业，美国的再工业化不太可能实现。事实上，美国这场危机仍未见底，经济还在往下走，尽管通过压低工人工资促使制造业回流使得就业有所增加，但美国的失业率仍高达 8.2%，美国未来很可能面临更大的危机。

欧洲方面，欧元不会崩溃，欧债危机会促使欧元成为一个有财政统一支持的货币，这种整合要求的是欧洲财政紧缩，逼迫欧洲不断地在经济低迷中挣扎。欧洲经济没有见底，而且未来十年也没有力量跟像中国这样的国家竞争，它需要解决自己的内部问题。

事实上，欧美国家已经没有更好的吸纳投资的领域。随着危机的蔓延，未来所有国家都将进入一个非常漫长的调整过程。随着危机的持续蔓延，不排除一些国家因为调整不成功而“死掉”。欧洲普遍存在产业空心化现象、国家没有能力加大投资以及危机导致国家间“离心”等因素，都将促使欧洲未来退化出一批发展中国家。

在全球经济的影响下，中国经济也面临挑战。从目前的经济发展现状来看，中国经济主要面临几大挑战：

(1) 中国经济从出口导向型向内需导向型过渡。目前，中国的经济增长由依靠投资和出口拉动向依靠消费、投资和出口协调拉动转型，是实现 2030 年愿景目标的战略核心。近年来，为了在出口减速的情况下保证 GDP 稳定增长，中国

政府的刺激政策频频出台。从家电下乡到高铁兴建，政府投资数以万亿计，有效地带动了国内的消费，为经济的平稳发展提供了强有力的支持。但仅仅是刺激内需还远远不够，强有力的需求刺激政策也不应只是应对经济危机的权宜之计。从长远看，要避免经济发展受制于外部环境，中国经济必须实现从出口主导到内需拉动的战略转型。中国拥有庞大的人口，有着扩大内需的天然基础和现实条件，应当成为经济可持续发展的必然选择，而以扩大内需为特征的中国经济结构调整对世界经济的再平衡也具有积极意义。

(2) 中国的产业需要从传统的低成本导向型向创新导向型过渡。构建创新型国家，将经济发展的动力内生于中国技术更新和产业升级，也是决定中国未来经济发展成败的关键。

在世界经济发展史上，曾经有过三次世界制造中心的转移，分别是 20 世纪初从英国向美国的转移，第二次世界大战后从美国向日本的转移，继而是我国改革开放以来成为了世界制造业中心。毋庸置疑，中国制造是改革开放的重要成就，也为我国过去 30 年的高增长做出了重大贡献。但在世界经济失衡的大背景下，随着劳动力成本上涨、人民币升值和原材料价格飙升，部分企业开始外迁。可能对中国制造业造成致命打击的全球第四次制造中心转移正从中国启动。

如今，我国处在全球产业链的底端，生产技术落后，产品附加值较低。一部“中国产” iPhone，零部件 34% 来自日本，17% 来自德国，13% 来自韩国，留给中国企业的“剩余价值”仅为 3.6%。如果不加大自主创新力度，找到技术转移与自主技术创新的平衡点，中国永远是世界的“打工仔”。

随着人口结构变化、劳动力成本上升、人民币升值和外需疲软，“中国制造”原有优势逐渐消失，依靠技术转移生产“中国制造”，并逐步实现产业升级的路径有可能被堵死。长期以来，中国对外技术依存度一直很高，如今已超过 50%，而美国、日本的对外技术依存度只有 5%。自主技术比例过低，使中国产品多集中于低附加值产品领域，处在国际产业链的末端。而现在，成本的上升和市场的萎缩，使中国产品连产业链末端也开始站不稳。全球化的一个结果就是发达经济越来越依赖于高科技技术，而制造业越来越向成本洼地转移。在这种情况下，中国企业要从成本中脱困，只能拓展视野，从转移技术到创新自主技术，从中国制造到中国创造，向新的“蓝海”寻找增长空间。

(3) 现代可持续与生态产业的发展要求中国经济向创新导向型过渡。过去 30



年粗放式的发展,让环境和后代承担了过高的代价。企业发展和社会的可持续发展,成为了决定未来我国经济社会发展的关键因素之一。发展绿色产业,坚持节能减排,促进人类社会与生态环境的和谐,保证社会的可持续发展,中国的成功才能持续。

面对全球经济和中国经济的发展背景,中国的产业经济发展必须要做出改变,而作为产业经济发展的主要形式之一,产业集群的发展承载了中国产业经济发展的重大希望。从产业集群的发展来看:

(1) 传统产业集群的竞争力在逐渐减弱。从当前产业集群发展状况来看,以劳动—资源密集型产业为主的传统产业集群,主要依靠价格竞争得以生存发展。由于产业集聚的外部效应,弥补了企业规模效益的不足,使传统产业能形成合力,并得以迅速发展。但 21 世纪以来,随着土地资源、资源要素稀缺、劳动力成本上升以及环保因素的制约,产业的低成本竞争优势式微。另外,由于传统产业进入门槛低,印度、非洲、亚洲的越南等国家利用其资源优势、土地优势、低劳动成本优势与政策优势,传统产业集群迅速崛起。在中国传统产业集群比较优势逐步丧失的条件下,我国传统产业开始不断向这些国家转移,这更加快了传统产业比较优势的流失。

(2) 传统产业集群内企业竞争过度,影响企业效益。由于传统产业集群多为中小企业在同一产业内集聚,企业数量众多,企业间竞争过度,基本上依靠价格竞争来取胜。长期以来,我国传统集群内的产品销售毛利率不到 10%,这也造成多年来浙江制造业的增值率一直低于全国平均水平。如果考虑到传统产业集群的工业企业用地有政府补贴,甚至不少小企业借用自己的住房,劳动者工资与福利低廉,以及其他未统计在内的环境成本,不少传统产业是在亏本运行。

(3) 传统产业集群技术创新与产业升级难推进。由于集群内的企业低价竞争,企业留利普遍偏少,中小企业无力投入技术研发,企业为尽可能节约成本,也不愿投资进行技术创新。同时,集群内的技术溢出效应极为明显,技术与商业信息非常容易在集群内扩散,知识产权保护难,因业内企业数量过多,难以形成企业联盟或技术合作,因而技术研发成为高风险投资,“搭便车”成为业内普遍心态,模仿而非创新成为传统产业集群的一大特点,在这种环境下,企业更不愿意投入研发。因而,长期以来,传统产业的技术创新难以推进,产业结构难以升级。

20 世纪 90 年代末以来,我国不少产业集群产业组织开始出现演变。主要表

现为：经过 20 多年的发展，产业集群内一些大中型企业脱颖而出，群内的竞争格局、企业的分工协作与竞争出现变化。但是，产业集群的演变也带来了一些负面影响，具体表现在以下几个方面：

(1) 企业差距拉大，小企业生存难度加大。在这一阶段，大企业的作用与地位将得到明显上升，企业间的差距将扩大。实力较强的企业充分发挥规模效益以及与政府较密切的关系，通过纵向一体化、横向兼并与多元化发展，使竞争力进一步加强，而小企业的市场空间萎缩，生存难度加大。

(2) 地区差距与城乡差距拉大。地区间同样出现了马太效应，大企业成长后，对技术、人才、交通、市场的要求度提高，乡镇或落后地区的环境已不能适应其发展的环境需要，企业不断向大城市转移，从而对当地经济造成冲击。专业市场面临空前的生存危机。企业达到较大的规模后，企业的内部交易越来越多地取代专业市场的交易，原有的业内水平竞争与分工协作模式被打破，在集群效益下众多中小企业经营外部化形成的专业市场首当其冲，发展前景堪忧。而现代物流业的发展以及电子商务业态的变化，更加剧了这一趋势。专业市场的衰落将直接冲击集群内众多依赖专业市场的小企业。

(3) 专业化分工协作走向不平等。中小企业间的水平竞争与分工逐步被大企业的内部化交易或中小企业对大中型企业的依赖所取代，中小企业的生存将越来越取决于大企业，大企业通过对市场、信息、技术、原材料与人才保持一定程度的控制，形成对产业链的垄断。竞争对手容易受到排斥，而被纳入协作体系中的小企业容易受大企业的盘剥，大企业通过这种对协作圈的支配权以获取高额利润。

(4) 企业集聚的外部效益减弱。由于规模较大的企业向中心城市的工业园区转移，专业市场衰落，原有集群出现裂变。而工业园区政策性强、市场性太弱，只是片面地通过地价优惠引进各种大企业，没有从产业链的角度引进企业，对小企业进区则加以禁止或限制。企业与产业布局的这种特点使原有的块状经济或产业集群出现了新的变化，中心企业与协作企业出现地理分离，企业集聚度降低，加之专业市场地位的下降，产业的集聚效应也趋于下降。

基于中国产业转型的这种背景，传统产业集群转型的转型与升级就成为必然，这种转型与升级的路径就是以技术创新为导向的创新型产业集群。