



经济管理学术文库·管理类

中国文化产业集群治理： 基于典型案例的实证研究

China's Cultural Industry Cluster Governance:
An Empirical Study Based on Typical Cases

张 艳 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书由江苏经贸职业技术学院博士科研启动金（项目编号：JSJMQD201701）资助



经济管理学术文库·管理类

中国文化产业集群治理： 基于典型案例的实证研究

China's Cultural Industry Cluster Governance:
An Empirical Study Based on Typical Cases

张 艳 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国文化产业集群治理：基于典型案例的实证研究/张艳著. —北京：经济管理出版社，2017.4

ISBN 978-7-5096-5095-0

I. ①中… II. ①张… III. ①文化产业—研究—中国 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 088157 号

组稿编辑：杨 雪

责任编辑：范美琴

责任印制：黄章平

责任校对：超 凡 熊兰华

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：北京玺诚印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：13.5

字 数：220 千字

版 次：2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-5095-0

定 价：48.00 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

当前，中国经济正处于“三期叠加”的新时期，即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。改革开放前30年，中国经济保持了9.8%的高速增长。2011~2015年，中国的经济增长速度分别为9.5%、7.7%、7.7%、7.3%、6.9%，特别是2015年经济增长速度下降到7%以内之后，引起国内外的普遍关注，2016年经济增长速度定格为6.7%。如何实现从高速增长向中高速增长过渡，特别是如何实现经济结构的调整、产业结构升级换代，成为我国经济发展必须思考的问题。那么，能否把我国的文化创意产业作为一个突破口，这是值得我们思考与研究的重要课题。

文化创意产业兴起于20世纪末，许多工业化国家把文化创意作为新型产业进行培育，如今，文化创意产业已经成为一些发达国家的支柱产业，并且日益成为全球产业竞争的一个重要领域。21世纪以来，我国政府就接连制定并出台了许多促进文化产业发展的规划和政策，包括吸收和借鉴西方国家发展经验而制定的文化产业基地和集聚区政策。

如何促进我国文化创意产业发展，有许多研究视角，而在这些研究课题中，有一个非常现实的问题就是如何培育与发展我国文化产业集群及其表现之一的文化产业园区。近年来，在国家政策的强力推动下，全国各地催生了众多的文化产业园区或集聚区。这些园区或集聚区或先天不足、或后天缺乏治理，以至于乱象丛生、良莠不齐，存在种种制度的、结构的问题。如何理顺中国文化产业园区的多元主体治理问题，如何提高集群绩效，探索出中国文化产业经济发展的新路径，成为政界、学界和企业界的共识。

我的博士张艳，在读博士期间，就选择此主题作为自己的主攻方向。特别



是，她作为核心成员参与了我主持的国家社科基金课题——“健全现代文化市场体系研究”，她作为子课题主持人，曾对我国文化产业集群问题进行了跨区域的调研。今天，呈现在各位面前的《中国文化产业集群治理：基于典型案例的实证研究》，就是她在博士论文基础上进一步完善而出版的个人专著。

本书运用新制度经济学、产业经济学、社会学、公共管理学等学科知识总结出中国文化产业集群治理的理论基础，结合文化产业集群的性质和集群治理理论形成了中国文化产业集群治理的一般框架和假设。此外，本书采用了艾森哈特教授的多案例比较分析方法，选取国内三个最有影响且最具典型性的文化产业集群（北京 798 艺术区、浙江横店影视文化实验区和西安曲江文化产业园）作为解剖案例，具有相当的代表性，再加上有美国好莱坞文化产业集群作对照，更是增加了案例研究的说服力。本着“大胆假设，小心求证”的原则，先搜集相关的文献和理论形成假设，再深入园区观察、深度访谈、问卷调查，全方位、多角度展现中国文化产业集群在治理机制、治理结构、集体行动等方面的差异，验证了理论假设，为构建政府、行业组织、非营利组织及文化企业等多主体、多层次治理体系和合理的文化产业政策提供了理论视角和比较完整的素材。

我认为，本书补充了集体效率理论和多中心治理理论等新的中国文化产业集群治理的基础理论；整合出普适性的中国文化产业集群治理的理论框架，并运用多层次的典型案例进行了验证，在理论和实证方面都有一定的创新性。

我希望，张艳博士以本书的出版为契机，在文化创意产业研究领域继续开拓，比如可以考虑创新一些计量分析方法，也可以考虑利用移动社交媒体扩大样本数量，特别是，在今后可以进行更深入的国际比较研究。我与各位一样，期待着国内外同行在此领域有更多的交流，碰撞出更多智慧的火花！

中国社会科学院中国社会科学评价中心主任

博士生导师 荆林波

在 2017 年贵阳数博会期间匆匆

目 录

绪 论	1
第一章 文化产业集群治理的理论基础	7
第一节 文化产业的定义及产业集群的相关理论	7
第二节 产业集群治理与文化产业集群治理的相关研究	11
第三节 文化产业集群治理的理论基础	23
第二章 文化产业集群治理的理论框架	37
第一节 集群治理机制	38
第二节 集群治理结构	48
第三节 集群行为	61
第四节 本章小结	67
第三章 三个国内文化产业集群的治理机制比较	68
第一节 案例研究的设计	68
第二节 各种治理机制的比较	74
第三节 本章总结	93
第四章 三个国内文化产业集群的治理结构比较	94
第一节 三个文化产业集群的发展历程	94
第二节 三个文化产业集群的治理结构比较	103



第三节	三个文化产业集群不同治理结构类型与治理机制特征	111
第四节	本章总结	112
第五章	三个国内文化产业集群治理机制、结构、行为对治理绩效影响的比较	114
第一节	文化产业集群治理机制对治理绩效的影响及重要性的专家观点测试	115
第二节	三个文化产业集群治理机制、治理结构对集体行动效率的影响	119
第三节	集体行动及其影响因素的重要性	121
第四节	三个文化产业集群的集体行动实践与双边合作比较	128
第五节	本章总结	136
第六章	美国好莱坞影视集群案例研究	138
第一节	好莱坞影视集群的百年发展变迁	138
第二节	好莱坞影视集群的治理机制与治理结构	143
第三节	好莱坞影视集群的集体行动	155
第四节	本章总结	159
第七章	主要结论、启示和政策建议	160
第一节	国内三个有代表性的案例比较研究得出的结论	160
第二节	美国好莱坞案例研究带来的启示	166
第三节	根据中国文化产业集群发展实际提出相关政策建议	169
附录		177
参考文献		190
后记		207

绪 论

自英国 20 世纪 90 年代提出“创意产业”以来，全球掀起了一波文化产业发展的浪潮。它是后工业化国家或地区在知识经济、信息时代新的经济增长源泉，它特有的“创新、高附加值、无污染”的产业特征，在国家产业结构升级、城市竞争力提升以及创造新的就业机会等方面产生了巨大的推动作用。目前，文化产业已经成为美、英、日、韩、新等国家的战略支柱产业，为这些国家带来了可观的经济效益和社会效益，而且也新兴后发国家创造了新的发展契机。2011 年，全球创意产品与服务的总交易额比 2002 年增加了两倍多，已达 6240 亿美元。此外，创意产品（服务）出口增长率在发展中国家的年增长速度高达 12.1%（宋佳烜，2013）^①。

由于集聚可以带来一系列好处，文化产业的发展往往具有集聚倾向。斯科特（Scott，1997）认为，文化产业的生产偏重于依赖中小企业组成的网络来组织，具有劳动技术需求多样化的特征，对本地劳动力市场产生非常大的需求；借助网络间信息、技术交流的便利和不同环节生产商之间的信任与合作，产生巨大的外部经济效应，因此，文化产业集聚的趋势十分明显。凯夫斯（2004）指出，文化产业的生产和销售具有项目合作、持续创造、创新的需要以及市场需求的不可预测等特点，文化产业集聚能够节约经销商、顾客的成本，能够提高文化企业的凝聚力和竞争力。以面对面的正式或非正式的互动为基础的交易形式和实践非常重要，特别是创新、签订契约和社会化等活动，而且地理的接近性能够便利非贸易

① 宋佳烜：《全球文化创意产业交易额 10 年翻两番》，《中国文化报》2013 年 12 月 3 日第 10 版。



关系的建立和促使关键的集群参与者之间更狂热的互动（Pratt, 2000；Storper, 1997）。Gornostaeva 和 Paul（2003）根据区位商判断了欧洲各国文化产业的集中趋势，并对伦敦的集群空间分布和文化产业子产业的集聚水平进行了测算，认为文化企业间的地理接近倾向受外部经济的驱使，他们还指出文化产业集群的外部经济主要包括网络内各种企业间的合作和竞争，集体创新和学习，与劳动力市场、外部供应商、顾客的及时和有效的互动等。

当今世界文化产业的主体部分主要集中在以纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦以及东京为代表的大都市及大都市群。文化产业“结块”式的发展是提高创新效率和速度的“发酵剂”，在专业化与分工越精细的区域，越易于发生产业的集聚现象，因此，在大城市出现文化产业集群的概率一般高于小城市和乡村（Drake, 2003）。比如，美国电影产业生产总量的 70%集中于以洛杉矶为核心的西部城市群；日本全国电影产业的 60%、印刷产业的 40%、出版产业的 35%则聚集在东京城市群；韩国 50%的人口及主要的广播、电视台、出版社、软件研发等机构也集中在首尔（花建等，2005）^①。波特（1990）指出在经济全球化背景下，国家竞争优势来源于地方产业集群的健康和强劲的发展。因此，如何促进文化产业集群的形成和竞争力的提升是许多后工业化国家文化产业政策研究的新焦点，也是文化企业发展壮大和创造核心竞争优势的理性选择。

我国的文化产业发展起步较晚，是在经济快速发展的基础上并且伴随着文化体制改革的深化而逐步发展的。2000 年中共的正式文件中首次提出“文化产业”的概念，意味着“文化”的产业属性在我国开始得到认可，明确了我国文化产业体制改革的方向；2002 年中共十六大报告中将“文化事业”与“文化产业”进一步区别开来；2003 年中宣部部署了国有经营性文化事业单位转制为企业（以下简称“事转企”）的改革试点，在北京、上海、西安以及浙江等 9 个省市先行探索；2005~2010 年“事转企”改革在全国扩大试点，全面推开；2009 年我国《文化产业振兴规划》出台，文化产业的战略地位更加凸显；截至 2013 年上半年，18 万多个文化事业编制被核销，4000 多家经营性文化事业单位被注销，部分领域如影视制作、出版发行的“事转企”的改革任务将近完成，非时政类报刊社和国有

^① 花建等：《文化产业竞争力》，广东人民出版社 2005 年版，第 31 页。

文艺院团的相关改革也取得突破性进展^①。伴随着文化体制改革的不断推进,文化产业在我国国民经济中的比重不断增加,日益成为经济增长的新动力。据国家统计局统计测算,2013年我国文化产业增加值高达21351亿元,占GDP比重为3.63%。2004~2013年,我国文化产业增加值从3440亿元增加到21351亿元,年平均增长率为22.5%^②。

随着文化产业的迅猛发展,我国文化产业集群(或文化产业园区)^③也开始了飞速发展。文化部从2004年开始实施文化产业集团化发展战略,授牌发展国家级文化产业示范基地,2007年开始推行集群发展战略,授牌发展国家级文化产业示范园区或实验园区。据文化部及相关部门统计,截至2013年,共有77家文化企业分别在沪深两地上市,进入符合现代企业制度要求的股份公司行列,2015年初,由文化部批准授牌的国家级文化产业试验园区、示范园区和国家级文化产业示范基地,已分别达到10个、10个和339个^④。在国家层面树立典型园区的推动下,各省、市、区、县文化行政主管部门纷纷响应,对各自管理的文化产业园区掀起了以评估、授牌为目标激励的创建高潮。目前,全国究竟开发和命名了多少文化产业园区,就连国家文化部和新闻出版广电总局都没有一个准确可靠的数据。这一方面说明各级文化行政主管部门、宣传部门多头“授牌”的情况比较严重;另一方面说明中央和地方文化行政管理部门各自为政、条块分割导致信息难以共享。据2014年前瞻产业研究院发布的中国创意产业园区相关报告的部分数

① 邓植尹、王荷月编:《深化改革,繁荣发展:我国文化体制改革之路》,中宣部中国文明网资料频道,第4期, http://www.wenming.cn/special/bk_whtzgg/。

② 2004年的数据来自中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室:《十年见证文化产业腾飞——我国文化产业10年发展对比分析报告》,《光明日报》2015年2月12日第14版;2013年的数据来自国家统计局:《2013年我国文化及相关产业增加值超2万亿》,2015年1月23日, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201501/t20150123_673036.html。

③ 本书研究对象是文化产业集群,既包括自下而上形成的文化产业集群也包括自上而下形成的文化产业园区,不过,这里的文化产业园区指的是有集群化特征(集聚水平较高、企业之间有一定经济技术关联)的园区。

④ 2015年的数据来自张磊、余小乔(责任编辑):《安徽蚌埠大禹文化产业园成功跻身国家级》,2015年3月20日,人民网-安徽频道: <http://ah.people.com.cn/n/2015/0320/c358266-24219991.html>;77家上市公司数据来源于文化部财务司:《中华人民共和国文化部2013年文化发展统计公报》, http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201405/t20140516_30294.html。



据显示^①：自 20 世纪 90 年代起至 2002 年，我国已经初具规模并且产生了一定影响的文化产业园区或文化产业集群达到了 48 个；2003～2005 年共建成 85 个；2006 年我国文化产业园区（或集群）建成了 107 个；从 2007 年开始，我国文化产业园区的发展真正进入了“快车道”，仅 2008～2012 年 4 年的时间全国各类文化产业园区数量就已达 1122 个，年均增速高达 42.2%，大有一哄而上之嫌。

伴随着地方政府加大授牌冲动的刺激，各类文化产业园区纷纷出笼并呈现高速发展之势。与此同时，各种各样的问题开始浮现出来：诸如地方政府盲目开发，文化产业园区的形式化、同质化，部分园区地产业化，园区内企业数量多但彼此间缺乏内在关联和合作，园区有名无实、开发效益低下等产生了极大的负面社会影响（陈少峰，2009）。这些问题引起了文化类企业以及多地文化主管部门的担忧，中央文化主管部门加大了重视程度。文化部在 2010 年就已出台相关管理规定，并对授牌基地和园区进行了全面的巡检和评估工作。虽然巡检与评估并不容易受到地方各级政府的重视，截至 2013 年，仅仅累计撤销了 1 家国家级文化产业实验园区和 8 家国家级文化产业示范基地^②，但却产生了积极的导向效果，一定程度上遏制了乱打旗号轻易授牌的无序现象。文化产业集群在我国至今是一种新生事物，现实更是乱象丛生，地方政府圈地造园的风头正劲，大多数园区却发展乏力难出效益。怎样推进文化产业集群或园区健康有序发展，成为当下文化实业界、政府和理论领域亟待研究与实践的问题。目前，理论界涉及文化产业集群的研究总体上仅徘徊在文化产业集群的浅层次方面，如就文化产业集群形成的原因、影响因素，与城市的关系和发展路径等问题进行讨论得较多，而对文化产业集群或园区的治理问题涉及甚少，实证方面的研究几乎没有。另有一些研究集中在政府治理方面的外国经验介绍和本国政府文化管理体制改革的改革及文化产业政策等方面。本书认为，文化产业集群或文化产业园区绩效不佳的重要原因，除各个集群或园区的人才、资金、市场环境等各异外，根本在于缺乏“治理”所致。

目前，国外有关文化产业集群治理研究的理论基本处在初期阶段，所见文献

① 莫衍彬：《2014 文化创意产业园区发展前景》，前瞻网，<http://bg.qianzhan.com/report/detail/300/140301-5e8ad004.html>。

② 于帆：《两家国家级文化产业园区、基地被撤销命名》，2014 年 1 月 8 日，新华网，http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/08/c_125973021.htm。



主要是围绕文化产业集群主体关系以及政府文化政策等方面,研究焦点分散,内容不系统也不深入。相对而言,国内文化产业集群治理研究只能说才刚刚开始,尚未进入学界和机构重点关注的视野。本书运用“集群治理”理论研究中国文化产业集群“多元主体合作治理”问题,系统探讨文化产业集群的治理机制、治理结构、集群行为和治理绩效四个方面或环节之间的关系,并选取了中国典型的文化产业集群案例及美国好莱坞影视集群案例展开了初步的检验。这些对于文化产业集群治理理论研究和实践具有积极的参考意义和一定的创新性,主要表现在:一是对国内外刚刚兴起的集群治理的研究文献及其代表性观点进行了重点介绍和评析,借鉴多学科相关理论总结出产业集群治理新的理论基础,如集体效率理论、多中心治理理论,增加了集群治理理论的知识宝库内容;二是构建了一般产业集群治理的理论框架,并根据文化产业集群的治理特点,提炼出中国文化产业集群治理比较系统的理论分析框架和理论假设,并且通过国内外多案例的比较分析,验证了文化产业集群治理理论框架,得出了相关结论、启示和政策建议,这些都丰富了文化产业集群治理的理论内容和观点;三是这项研究既有助于中央及地方政府树立文化产业集群治理观念,加大社会中介力量的发展,培育以文化企业自治为基础的多层次的文化产业集群治理体系,强化文化产业集群健康有序、可持续发展的必要性,同时可以为深化我国文化体制改革提供路径与战略性的参考,还可为文化产业集群治理的多元主体如政府、文化行业协会、非营利组织、文化企业等构建新型合作关系和开展集体行动实践提供一定的参考建议。

本书采取的研究方法主要包括文献研究法、多学科分析方法、多案例比较研究法以及定性和定量相结合的方法。收集和整理了文化产业、产业集群、文化产业集群、治理、集群治理等方面近年来的文献资料,综合运用了新制度经济学、产业经济学、社会学、公共管理学等学科知识,总结和构建出文化产业集群治理的理论基础和理论框架。本书的多案例研究包括两个层次:首先是选取三个在中国起步最早且最有影响的文化产业集群的典型案列(北京798艺术区、西安曲江文化产业园、浙江横店影视实验园区),综合运用多种数据、资料收集方法或来源,包括访谈、问卷调查、实地观察以及公开发表的文献、未公开的档案等,对三个文化产业集群治理机制、治理结构、集群行为进行多角度的比较分析,以验证本书的理论假设,并分析归纳出相关结论;其次又选取美国好莱坞影视文化



产业集群为例，解析其治理机制、治理结构、集群行为的相关事实和数据，再次验证本书的理论假设，得出对中国文化产业集群治理的相关启示。在案例分析比较中尽量使概念、理论定量化以便于比较，试图达到既有理论深度又相对直观的表达效果。

本书的不足之处在于：一是在测量影响集体行动效率的因素中应加入信任等网络治理机制变量，以测量网络治理机制对集体行动效率的重要性。可能的话，应该尽量取得专家关于各变量对集体行动效率的影响的打分结果，从而可以对集体行动效率进行直接量化比较。二是由于条件限制没能对好莱坞影视集群进行实地考察，缺乏多个来源证据的相互验证。在文化产业集群治理机制存在与否以及作用程度测量的问卷调查中，注册于浙江横店影视基地的影视企业多数平常不在横店工作，导致调查样本偏少。

第一章 文化产业集群治理的理论基础

第一节 文化产业的定义及产业集群的相关理论

一、文化产业的概念界定

“文化工业”的概念最早是由德国法兰克福学派的代表人物阿多诺和霍克海默于 1947 年出版的《启蒙的辩证法》一书中提出的，他们对文化产品的标准化、规格化生产方式以及大众化消费方式进行了否定性的批判（阿多诺和霍克海默，1990）。“文化工业”理论对后来的“文化产业”理论的发展产生了巨大的影响，但是，随着文化产业在世界范围内的快速发展，该理论已不再能满足文化产业实践的需要。20 世纪 80 年代初，进入后工业化时期的欧洲各国普遍面临经济结构转型升级的需要，在此背景下，“文化工业”所面临的经济、政治和社会背景发生了重大变化，最初含有批判意蕴的语义被新的中性的语义所代替，形成了今天大家普遍使用的“文化产业”概念。直至 1998 年英国政府首先提出“创意产业”的概念之后，文化创意产业及其发展才真正引起了世界范围内的广泛关注。从“文化工业”到“文化产业”，再到“创意产业”语义的变化，反映了文化的经济属性越来越被人们所认识，文化产业在经济发展中的地位越来越重要的趋势。

迄今为止，文化产业的内涵在国际上并没有权威而统一的认定，各国学者或



官方均是以不同的目的、从不同角度对之进行界定和使用。“文化产业”在中国内地、韩国、荷兰、德国、法国等国被广泛使用；在英国、澳大利亚、中国香港、新加坡被称作“创意产业”（Creative Industries）；在美国被称作“版权产业”（Copyright Industries），在日本、芬兰被称为“内容产业”（Content Industries）；在中国台湾被称为“文化创意产业”（Cultural and Creative Industries）等。尽管不同国家和地区对文化产业的称谓有所差别，但本质上都是对文化产业的精神属性（创意）和经济属性（知识产权）的反映。鉴于此，本书不对这些称谓进行区别，统一用“文化产业”（包括创意产业和版权产业）表达。下面是一些代表性的定义，具体如表 1-1 所示。

表 1-1 文化产业的代表性定义

英国学者贾斯廷·奥康纳（1999）	以经营“符号性商品”为主的活动，而符号性商品的基本经济价值是以它们的文化价值为基础的
英国政府（1998）《英国文化创意产业路径文件》	源于个体创造力、技巧和天分，通过获取和运用知识产权创造财富和就业的活动。强调文化产业中“创造、创新”对其他产业的渗透价值
英国学者约翰·霍金斯（2001）	产品或服务受知识产权法保护的产业
美国国际知识产权联盟（1990）	强调文化的知识产权价值，所谓版权产业，是以创造享有版权的作品为主要产品的产业
日本通产省报告（1999）	所谓内容产业是能够给人带来精神享受的“信息”和可以经营的“财产”
法国政府	可大量拷贝的传统文化事业中的产业
联合国教科文组织	指文化产品和服务依照“工业化方式”大规模生产、复制、储存和分配的一系列活动
中国国家统计局（2012）	指“为公众提供文化及相关文化产品生产的活动的集合” ^①

资料来源：根据刘蔚：《文化产业集群的形成机理研究》，暨南大学 2007 年博士学位论文，第 22-24 页；周国梁：《美国文化产业集群发展研究》，吉林大学 2010 年博士学位论文，第 29-32 页；张斌、马斌、张剑渝：《创意产业理论研究综述》，《经济学动态》2012 年第 10 期，第 87-90 页的内容整理和修改。

^① 国家统计局《关于〈文化及相关产业分类〉的通知》；国家统计局《文化及相关产业分类 2012》，2012 年 8 月 1 日，<http://www.ccitimes.com>。

二、产业集群的相关理论

所谓产业集群 (Industry Cluster), 指的是在某一特定领域中, 许多相互关联的企业及支持性机构 (政府、行业协会、咨询机构等) 在地理上集聚, 并以“共通性和互补性”相联结形成持续、强劲竞争优势的现象 (Porter, 1998)^①。现代的产业集聚理论延续了古典经济学中企业间分工的思想 (斯密, 1983), 并在此基础上进一步发展和延伸。马歇尔首先提出“产业集聚”的概念和外部规模经济理论后, 产业集群及类似的经济现象就开始受到相关学者的关注, 但直到 20 世纪 90 年代初迈克尔·波特的《国家竞争优势》的发表以及产业集群作为地方政府发展区域经济的政策工具时, 产业集聚或产业集群研究的世界性高潮才真正出现。不同时代的研究者往往从世界各地出现的产业集聚现象入手分析其背后的原理, 借助经济学、区域经济学、社会学、经济地理学、管理学等众多学科做出不同的解释。所以, 目前学术界对产业集群尚缺乏统一的界定和研究框架, 如产业集聚 (Industrial Agglomeration, 经济学、区域经济学常用术语)、产业集群或产业簇群 (Industrial Cluster, 管理学常用术语)、产业区、新产业区 [(New) Industrial District, 经济地理学常用], 以及区域创新系统 (Regional Innovative System)、区域集群 (Regional Cluster) 和产业综合体 (Industrial Complex) 等概念在不同的文献中交替使用。本书不对这些术语进行严格区分, 主要采用“产业集群”的说法。概括起来, 产业集群的相关理论主要围绕产业集群形成的机理、动因、影响因素以及治理机制等展开。下面是一些具有代表性的产业集群理论和思想。

表 1-2 产业集群的代表性理论和思想

代表性理论、人物	思 想
外部规模经济理论 (Marshall, 1890)	产业集聚的原因是为了获取外部规模经济的好处, 包括劳动力市场、中间产品供给市场的规模效应以及技术外溢和信息交流

^① Porter, M. “Cluster and The New Economic of Competition”, *Harvard Business Review*, Vol. 76 (6), 1998, pp. 77-90.



续表

代表性理论、人物	思 想
工业区位论（Weber，1909）	工业区位的形成原因主要是劳动力成本、运输成本等区域因素和集聚因子的作用结果
增长极理论（Perroux，1955）	嵌入某个地区的推动性工业将形成“增长中心”，从而带动所在区域的经济增长
产业综合体理论（Isard，1956）	特定地理区位上的一组相互联系的经济活动，强调集聚可以由政府自上而下的规划形成
新 经 济 地 理 学 理 论（Krugman，1991）	规模报酬递增使集聚成为可能，而且这种集聚具有累积循环的特点；产业政策可能成为强化地方产业集聚的因素
新 产 业 区 理 论（Becattini，1990；Piore and Sabel，1984）	具有相同或相似社会文化背景的企业和人们在某地域上结成的社会生产综合体，具有生产上弹性专精、本地网络和根植性的特点
社会网络理论（Granovette，1985；Amin and Thrift，1992）	经济活动深深嵌入地方的社会关系、人际关系网络之中，具有根植性、机构稠密性特征，强调集群中社会资本的作用
区域创新理论、技术极理论（Gremi，1995；Nelson，1993；Lundvall，1992；Preer，1992）	产业集聚现象与创新活动密切相关，有创新环境的地方更易于产生创新；重视集群中创新主体的协同行为及集体效率；新技术转化为商品，衍生新企业，产生可持续发展的经济活动区域
新产业空间理论（Storper，1989）	认为本地化网络能够促进企业间的合作，降低了交易费用，强调集群产生的区位规格和区位能力因素及制度的重要性
波特的竞争优势理论（Porter，1990）	提出由需求条件、生产要素、支持性产业、政府、机会、企业的战略和结构及同业竞争六个因素构成的“钻石模型”是形成国家竞争优势的地方产业集群的源泉

资料来源：根据王洁：《产业集聚理论与应用的研究》，同济大学2007年博士论文，第13-38页；及廖园园：《集群治理机制论——理论与浙江产业集群的经验研究》，浙江大学2011年博士论文，第14-18页的内容整理和修改。