



暨南大学产业经济研究院博士文库

A Series of Ph.D. Dissertations of Institute of Industrial Economics, Jinan University

The Origin, Creation and Evolution Mechanisms of Local Industrial Cluster:
Based on the Ceramic Tile Industrial Cluster of Chinese Foshan

地方产业集群的起源、生成和演进机理 ——基于佛山瓷砖集群的分析

陆明祥 / 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS



暨南大学产业经济研究院博士文库

地方产业集群的起源、 生成和演进机理

——基于佛山瓷砖集群的分析

The Origin, Creation and Evolution Mechanisms of
Local Industrial Cluster: Based on the Ceramic Tile
Industrial Cluster of Chinese Foshan

陆明祥 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

地方产业集群的起源、生成和演进机理：基于佛山瓷砖集群的分析/陆明祥著. —北京：经济科学出版社，2010. 7
(暨南大学产业经济研究院博士文库)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9232 - 3

I. 地… II. 陆… III. 地区经济 - 产业经济学 - 研究 - 中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 060285 号

责任编辑：张和群

责任校对：郑淑艳

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

地方产业集群的起源、生成和演进机理

——基于佛山瓷砖集群的分析

陆明祥 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

印刷厂印刷

装订厂装订

880 × 1230 32 开 9 印张 240000 字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9232 - 3 定价：23. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《暨南大学产业经济研究院博士文库》
编 委 会

丛书主编

朱卫平

丛书编委

张耀辉 聂普焱 苏启林 顾乃华 周 浩

《暨南大学产业经济研究院博士文库》

总 序

暨南大学产业经济学科源于1963年我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，1981年获硕士学位授予权，1986年获博士学位授予权，是华南地区最早的经济类博士点，1996年被评为广东省A类重点学科，是国家计委批复立项的暨南大学“211工程”重点项目之一。2002年本学科被批准为国家重点学科。2007年5月以优异的成绩通过了教育部组织的国家重点学科考核评估，继2002年后再次被确定为国家重点学科。

产业经济学科成为国家重点学科后，通过从“十五”到“十一五”期间的强化建设，在学科方向凝练、学术团队建设、人才培养、科学研究、为地方经济建设服务、国内外学术交流、教学科研条件建设方面均有了长足的发展，基本实现了“将本学科建设成为具有国内一流水平的学科”的建设目标。

为了进一步加强产业经济学国家重点学科的建设，我校于2006年成立了产业经济研究院。建院近5年来，产业经济学科团队先后承担了国家社会科学基金重点和面上课题、教育部哲学社会科学重大项目、国家自然科学基金重点与面上课题10多项，省部级课题20多项，国际组织资助或国际合作项目3项，研究经费人年均达到15万元；大量高水平研究成果不断形成，在SSCI、国内权威期刊和CSSCI期刊发表论文200余篇。在为地方经济建设服务方面，先后承担了各级政府部门和企事业单位委托的横向课题40多项，提交各类研究报告40多篇，多人多次参与了广东省经贸委主持的“产业结构调整方案”的制订和论证、广东省及多个市（区）的“十一五规划”的制定和“十二五规划”的前期研究，多人受聘担任广东省政府决策咨询顾问、发展研究中心特约研究员和知名企业顾问。广东省政府委托胡军教授主持“广东省工业产业竞争力研究总报告”研究，最终成果获得广东省委、省政府主要领导的高度评价，成为广东省政府作出相关决策的重要依据，并荣获广东省人文社会科学研究成果一等奖和教育部人文社会科学优秀成果二等奖。

本学科一直重视博士、硕士研究生的理论研究能力的培养。1987年以来，本学科共招收博士研究生200人，博士后20多人。博士研究生日益成为本学科重要的研究力量，

他们在理论研究上屡有建树。如本专业毕业的钟阳胜博士的博士学位论文《追赶型经济增长理论》综合运用经济学理论和史学知识，突破了经济增长理论以发达国家为对象的传统，明确提出了发展中国家和地区的经济增长问题，全面系统地阐述了发展中国家和地区的经济增长理论，强调人作为主体在经济增长中的中心地位和作用，被认为是该领域重要的创新和突破，被评为全国十佳经济读物，并在第47届法兰克福国际图书博览会参展。该书再版4次，发行量达4.8万册。王聪博士的博士学位论文《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的SCP分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号，实现了暨南大学在该奖项上的零的突破。此外还有多位博士毕业生的学位论文获得广东省优秀博士论文称号。2007年我们已经出版了《产业经济学博士文库》共10册。为了展示近年来本学科博士研究生的优秀研究成果，我们决定继续出版《暨南大学产业经济研究院博士文库》系列。

朱卫平

2010年5月于暨南园

摘 要

本书立足于佛山瓷砖集群的实际，着重探讨地方产业集群的起源、生成和演进机理。本书从“宏观—中观—微观”的三个层面，将影响地方产业集群起源、生成和成长演进的内外因素结合起来，运用于佛山瓷砖集群研究的实际，从而揭示中国本土性集群成长和演进的特殊性内容。

本书主要运用经济学理论，结合中国发展的实际，分别研究了地方性产业集群演进的宏观机理（基于“斯密—杨格定理”）、中观机理（基于产业价值链理论即“产业微笑曲线”）和微观机理（基于产业集群分类方法）。宏观层面突出强调市场与分工的互动对集群演进的深刻影响，并结合地方化因素，揭示集群起源、生成、成长和演进过程的特殊性。中观层面，通过集群不同发展阶段的产业微笑曲线的差异，揭示其成长演进的具体过程和未来发展方向，并对集群在国内外的地位，清晰地定位。微观层面，结合集群再造的观点，按照集群的新分类方法，揭示集群不同演进阶段的特点和关键因素。

地方产业集群一般起源于历史偶然事件，但集群起源的关键在于地方政府、现有相关企业及创新企业家等，以及往往是突然出现

在本地的集群起源机会的理解程度、态度、把握能力和努力的坚定性。而且，地方产业集群的起源可能也会深受地方性特有因素的影响。

地方产业集群生成的关键是突破临界多数，从而形成正向反馈机制，使得集群走上自我增强之路，累积因果原理得以发挥作用；不过，促进集群生成的具体方式也需要创造。

从“宏观—中观—微观”的三个层面，基于“三个成长”（即经济成长、产业成长和企业成长的）的视角，可能更有助于分析和研究中国式的地方产业集群的成长和演进机理，从而突破仅仅从集群演进的内在因素角度进行分析的局限。

关键词：佛山瓷砖；地方性；产业集群；起源；生成；演进机理

Abstract

Set in the context of Foshan's ceramic tile industrial clusters, this dissertation probes into the genesis of local industrial clusters (LICs), the process of their gradual formation and evolution mechanism. The research on Foshan's ceramic tile industrial clusters is carried out in a triple "macro-medium-micro" dimension by combining both inner and outer factors which have influenced origins, formation and evolution of LICs so as to reveal the particular features attached to China's local clusters in their birth and growth.

In this book, theories of economics are employed particularly in connection with China's current developing circumstance when macro-mechanism (based on the Smith-Young Theorem), medium-mechanism (based on industrial value-chain theory, or the industrial smile curve) and micro-mechanism (based on the industrial cluster classification approaches) for the evolution of LICs are closely examined and analyzed in depth. On the macro level, it is accentuated that interaction between markets and labour division has profound impact on cluster evolution. It is discovered that there exist particularities in origins, formation and evolution of clusters with localized elements. The medium mechanism reveals that differential qualities of a cluster as manifested along its developing process which could be reflected on the industrial smile curve actually in-

dicates cluster evolution course and tendency toward future progress. Within the micro scenario, the reference of cluster reshape classified with new approaches helps identify the characters of a cluster in different evolution phases and critical causes to those changes.

LICs usually originate from historical incidents. Yet the absolutely vital factors are how local governments, involving enterprises and entrepreneurs with creative vision understand and assess the sudden occurrence of local clusters and their abilities and steadiness to steer trends of development. Besides, origins of LICs could be deeply affected by particular local characters.

The birth of LICs depends on the breakthrough of critical mass, which will lead to a positive feedback mechanism that helps clusters to proceed towards a self-strengthening path where the principle of circular cumulative causation would work. However, specific approaches to stimulate birth of clusters must be also created.

It could be helpful to hold the perspectives of 3 Growth (i. e. economic growth, industrial growth and enterprise growth) from triple (macro-medium-micro) levels to analyse and probe into the mechanisms of growth and evolution of LICs which are marked with Chinese characters, thereupon break the limitations of mere exploration of inner causes of cluster evolution.

Key words: Foshan ceramic tile; Local; The industrial cluster; Origins; Creation; Evolution mechanism

目 录

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 第1章 导论 | / 1 |
| 1.1 问题的提出：地点的作用 | / 1 |
| 1.2 研究目的和意义 | / 5 |
| 1.3 瓷砖的行业特征 | / 8 |
| 1.4 研究方法、框架和可能的创新之处 | / 13 |
| <hr/> | |
| 第2章 文献综述 | / 16 |
| 2.1 集群演进的研究现状 | / 16 |
| 2.2 国内外集群演进理论研究述评 | / 68 |
| 2.3 瓷砖集群的研究现状 | / 70 |
| 2.4 国内外瓷砖集群研究现状简评 | / 75 |
| <hr/> | |
| 第3章 国内集群演进的机理 | / 77 |
| 3.1 国内集群演进的内在机理 | / 77 |
| 3.2 国内集群演进的宏观层面分析 | / 94 |
| 3.3 国内集群演进的中观层面分析：基于产业价值链理论 | / 111 |
| 3.4 国内集群演进的微观层面分析：基于集群分类的探讨 | / 119 |
| 3.5 集群演进机理的总括分析 | / 128 |

第4章 佛山瓷砖集群的发展现状和特点 / 130

- 4.1 佛山瓷砖集群的空间分布 / 130
- 4.2 行业分布特点 / 134
- 4.3 在佛山的产业支柱地位 / 134
- 4.4 发展的五个“波峰” / 136
- 4.5 产区比较 / 138
- 4.6 佛山瓷砖集群的国内地位 / 140

第5章 佛山瓷砖集群的起源和生成 / 148

- 5.1 佛山瓷砖集群的起源：香港客商为石湾引进了“意大利砖” / 148
- 5.2 佛山瓷砖集群的生成：突破临界多数和南庄专业镇的崛起 / 162
- 5.3 小结 / 181

第6章 佛山瓷砖集群的演进机理 / 183

- 6.1 佛山瓷砖集群演进的宏观机理 / 183
- 6.2 佛山瓷砖集群演进的中观机理 / 221
- 6.3 佛山瓷砖集群演进的微观机理 / 234
- 6.4 小结 / 241

第7章 研究结论和建议 / 243

- 7.1 结论 / 243
- 7.2 研究的不足之处和建议 / 248
- 7.3 政策建议 / 249

参考文献 / 253

后记 / 269

第 1 章

导 论

► 1.1 问题的提出：地点的作用

研究集群，须从“地点的作用”说起。

地理区位 (location) 在全球化经济中的作用，看法迥异。有些人认为，全球化，尤其是随着无边界市场的创造、金融的高速流动、跨国公司的兴起和向信息经济的转型等全球化特征越来越明显，从而就已经标志着“地理的终结” (O'Brien, 1992)、“距离的死亡” (Cairncross, 1997) 以及经济和社会关系的“去区域化” (Gray, 1998)。相反意见则认为，全球化实际上增强了而不是减轻了地理区位的重要性，它促进了更大的区域经济独特性，区域经济而不是国家经济已成为财富创造和世界贸易的焦点区域^①。因此，我们可以认为，经济活动的全球性与地理临近性已经共同成为一国国际竞争力的主要来源之一。全球化生产没有必要临近终端用户

^① Ron Martin. And Peter Sunley (2000), Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea? The Regional Studies Association Conference on Reginalising the Knowledge Economy, London, 21 November.

(end-user), 因而可以从较具规模的世界市场受益, 特别是在作业成本 (operation cost) 的节省方面; 集群的临近特点则可以靠近终端用户向其提供增值服务^①。

克鲁格曼 (2000) 批评主流经济学忽视了企业和产业发展的“活动在空间的区位”问题^②。迈克尔·波特 (2003) 进一步认为, 不仅是经济学, 管理学也忽视了经济活动的“地点”问题^③。而克鲁格曼认为, 地点在产业集群化发展过程中的作用, 主要是由于地方化的专业设备供应、劳工共享池和知识溢出, 使得处于该产业的企业在该地发展可获取外部规模经济利益 (即共享区域资源的利益), 从而相对于后发地区, 存在先发优势。迈克尔·波特则是借助于“钻石体系”说明产业集群发展的地点优势。在他看来, 集群优势在于该地的生产要素条件、需求条件、相关及支持产业和企业战略、结构及相互竞争较之“非集群地”具有明显竞争优势。他们同时也都认为, 一旦因某种历史机遇或其他历史偶然事件, 使得某个产业向某个地点集中, 由于地点优势的存在, 集群就会走上自我增强道路。

对于地点或区位的重要性认识, 主要体现在区域科学学科。而关于吸引厂商设立的区位因素, 存在各种不同的角度与强调重点, 中国台湾学者施鸿志、解鸿年 (1993) 曾归纳整理如下^④, 见表 1-1。

① Adrian T. H. Kuah, Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Business Locating in a Vibrant Cluster, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship: Volume Four, Issue 3, 2002.

② 在他看来, 空间问题成为经济学的盲点, 主要原因是经济学缺乏对此建模的工具 (参见保罗·克鲁格曼·发展、地理学与经济理论 [M], 北京大学出版社, 中国人民大学出版社, 2000: 37)。

③ 他认为: “20 世纪中叶, 热门的新古典经济学派, 并未将地点放进经济的主流思潮中。……在管理学的文献中, 对地理或地点的关心度向来很低。” (参见迈克尔·波特·竞争论 [M], 中信出版社, 2003: 216~217)

④ 施鸿志, 解鸿年. 科技产业环境规划与区域发展 [M]. 台北: 胡氏图书、中威技术顾问公司, 1993, 74.

表 1-1 区位决定论的相关研究结果

| 区位吸引力 | 相关研究成果的出处 |
|--------|---|
| 气候 | 厄尔曼 (Ullman, 1954); 维特 (Wheat, 1973) |
| 生活品质 | 贝瑞 (Berry, 1970); 隆斯 (Rones, 1980); 古尔德和基伯 (Gould and Keeble, 1984); 梅耶 (Myer, 1986); 普里默斯 (Premus, 1982) |
| 强大的供给 | 范特斯股份有限公司 (Fantus Co Inc, 1966) |
| 跨州快速道路 | 切尼兹和弗农 (Chinitz and Vernon, 1960); 维特 (Wheat, 1976) |
| 科技人力 | 博蒙 (Beaumont, 1982); 博林格 (Bollinger et al., 1983); 弗林 (Flynn, 1984); 哈克曼 (Hekman, 1980); 欧克 (Oeaky, 1981); 赛耶 (Sayer, 1986) |
| 大学研究机构 | 基伯 (Keeble, 1988); 萨克森宁 (Saxenian, 1980); 英国 SQW 公司 (1985) |
| 接近港口 | 贝迪纳兹 (Bednarz's, 1984) |
| 地方税制 | 普里默斯 (Premus, 1982) |
| 企业家居住地 | 美国政府技术评价处 (OTA, 1984) |

资料来源: Thompson, C, 1989 年, 《High-Technology Theories and Public Policies》, Environment and Planning C, 7.

“cluster”的中文译名很多: 集群、群集、聚集、集聚、群落、聚落、聚群、群聚和簇群, 等等。而易宪容 (2000) 则将 “cluster” 译为 “扎堆”^①。

理论上讲, 集群是生产和销售一系列相互补充产品或相关产品而面临共同挑战和机遇的企业在部门上和地理上的集中 (联合国工业发展组织, 2001)^②。所以, 集群的主要特征就是: 企业的空间集聚和部门集中 (Rabellotti, 1995)^③。具体而言, 集群是由处在同一区位并相互联系的产业、政府、学术机构、金融和合作机构 (IF-Cs) 等五类成员所组成 (《集群首创绿皮书》, 2003)^④。这些成员

① 易宪容. 企业的“扎堆”效应 [J], 中国企业家. 2000 (11): 26.

② The UNIDO Program, Development of Clusters and Networks of SMEs, 2001 (Edited by Ann, Lisa and Sun).

③ Rabellotti, R., Is there an industrial district model? Footwear districts in Italy and Mexico compared [J]. World Development. 1995, 23 (1).

④ Ö. Sölvell, G. Lindqvist, C. Ketels, The Cluster Initiative Green Book, Garamond, Arial Narrow, Book Antiqua. August, 2003.