

 中国经济前沿问题学术论丛

福建 FUJIAN

产业集群发展研究

CHANYE JIQUN FAZHAN YANJIU

伍长南 等◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

福建产业集群发展研究

主 编 伍长南

副主编 程春生

撰稿人 伍长南 马晓红 黄继炜
连好宝 黄国良 程春生
冯 洁



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

福建产业集群发展研究/伍长南等著. -北京: 中国经济出版社, 2006. 9

ISBN 7-5017-7630-X

I. 福… II. 伍… III. 地方工业-工业经济-经济联合体-经济发展-研究-福建 IV. F427.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 064290 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王中梅 (010-68319110)

E-mail: w_zhongmei@163.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: 880×1230 (mm) 1/32 印 张: 10.625 字 数: 220 千字

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 印 次: 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7630-X/F·6343 定 价: 26.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

序 言

产业集群是某一产业领域相互关联的企业及其支撑体系,在一定地域内发展并形成具有持续竞争优势的经济群落。培育、发展产业集群,是做大做强产业规模、提升产业竞争力的有效途径。在中国日益成为全球制造业大国,长江三角洲、珠江三角洲等地区纷纷抢占制造业发展制高点的形势下,如何在分析国内外产业集群发展态势的基础上,对福建省各地市产业集群发展现状进行研究,分析比较产业集群发展中的特点和差距,从而为提升福建省及各地市产业集群发展水平、增强产业竞争力提出若干对策建议,这正是本书着重研究的目的。

自2004年福建省委、福建省人民政府制定《关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见(试行)》(闽委发[2004]13号)以来,福建省围绕主导产业,加快临海战略型产业集群的发展;围绕高新技术产业化,促进新兴产业集群的形成;围绕改造提升传统产业,推动传统优势产业集群的形成,全省产业集群呈现方兴未艾的发展态势,涌现出一批初具规模的产业集群区。据初步统计,福建省已初步形成各类产业集群约60个,包括福州显示器、厦漳视听产品、福州轻型客车小轿车、厦门工程机械、福安电机电器、泉州泉港石化、厦门海沧石化、石狮晋江纺织服装、长乐纺织、泉州箱包、漳州家具、南安水暖、德化工艺陶瓷以及泉州、莆田制鞋产业集群等。产业集群的迅速崛起,提升了

福建省产业竞争力，有力地支撑了福建经济的快速发展。截至2005年底，福建省产业集群工业总产值约4000亿元，约占全省工业总产值的54%，其中工业总产值在100亿元以上的产业集群有12个。

目前，福建省产业集群主要集中在沿海泉州、福州、厦门、漳州四个设区市，但近年来，南平、三明、龙岩、宁德市产业集群快速发展，沿海、内地山区各具特色的产业集群，正成为福建省推进工业化发展的有效组织形式，成为增强福建各地市区域经济竞争力的有效途径。

本书以福建省各地市产业集群发展为主线，以加快培育、发展、提升产业竞争力为重点，对加快福建省产业集群的发展具有重要的意义。

愿本书能为福建省产业集群的研究提供有益的参考。

扬华基

2006年6月

目 录

序 言 / 1

第一章 国内外产业集群发展态势 / 1

第一节 产业集群的理论与实践 / 1

一、产业集群的基本概念 / 1

二、产业集群发展模式 / 2

三、产业集群形成的基本特征 / 4

四、产业集群的竞争优势 / 4

五、产业集群发展趋势 / 5

六、产业集群作用 / 6

第二节 国外产业集群发展态势 / 8

第三节 国内部分地区产业集群发展 / 21

第四节 福建省产业集群发展 / 38

一、福建省产业集群发展现状与存在的主要问题 / 38

二、福建省产业集群发展重点 / 40

三、加快产业集群发展建议 / 45

第二章 福州市产业集群发展研究 / 50

第一节 福州市产业集群发展现状 / 50

第二节 福州市产业集群优劣势分析 / 64

一、产业集群发展特点 / 64

二、产业集群发展优劣势分析 / 68

三、产业集群发展差距 / 75

第三节 福州市产业集群发展重点 / 80

一、产业集群——区域发展重点 / 80

二、产业集群——产业发展方向 / 80

第四节 福州市产业集群发展措施 / 90

第三章 厦门市产业集群发展研究 / 98

第一节 厦门市产业集群发展现状 / 98

第二节 厦门市产业集群发展问题分析 / 109

一、产业集群发展存在的主要问题 / 109

二、产业集群发展滞后原因分析 / 111

第三节 厦门市产业集群发展构想 / 114

一、产业集群发展重点 / 114

二、延伸三大支柱产业 / 117

第四节 厦门市产业集群发展措施 / 120

第四章 泉州市产业集群发展研究 / 129

第一节 泉州市产业集群发展现状 / 129

第二节 泉州市产业集群发展优势分析 / 134

第三节 泉州市产业集群发展重点 / 140

第四节 泉州市产业集群发展措施 / 145

第五章 漳州市产业集群发展研究 / 153

第一节 漳州市产业集群发展基础 / 153

第二节 漳州市产业集群发展现状 / 157

一、产业经济发展与工业结构演变 / 157

二、产业集群经济规模 / 159

三、重点产业链发展现状 / 161

第三节 漳州市产业集群发展构想 / 162

一、指导思想和发展目标 / 163

二、发挥优势,推进产业集群发展 / 164

第四节 漳州市产业集群发展措施 / 169

一、产业集群发展的空间布局 / 169

二、加强产业集群基地建设 / 174

三、培育发展产业集群主要措施 / 178

第六章 莆田市产业集群发展研究 / 184

第一节 莆田市产业集群发展现状 / 184

第二节 莆田市产业集群发展优劣势分析 / 188

一、产业集群发展的有利条件 / 188

二、产业集群发展存在的问题 / 193

第三节 莆田市产业集群发展构想 / 196

一、产业集群发展指导思想和目标 / 196

二、主要产业集群布局导向 / 198

三、产业集群发展重点 / 201

第四节 莆田市产业集群发展措施 / 206

第七章 三明市产业集群发展研究 / 213

第一节 三明市产业集群发展优势分析 / 213

第二节 三明市产业集群发展现状与规模 / 215

第三节 三明市产业集群发展特点 / 220

一、产业整体竞争力增强 / 220

二、产业集群发展尚处于起步阶段 / 221

第四节 三明市产业集群发展的制约因素 / 222

第五节 三明市产业集群发展措施 / 226

第八章 南平市产业集群发展研究 / 238

第一节 南平市产业集群发展现状 / 238

一、产业集群选择基准 / 238

二、产业集群发展现状 / 240	
第二节 南平市产业集群发展分析 / 245	
一、电线电缆产业集群 / 245	
二、纺织服装产业集群 / 248	
三、精细化工产业集群 / 250	
四、木竹加工产业集群 / 254	
五、食品加工产业集群 / 256	
第三节 南平市产业集群发展构想 / 257	
一、产业集群发展指导思想 / 257	
二、产业集群发展布局 / 257	
三、七大产业集群发展目标 / 259	
四、七大产业集群发展重点 / 261	
第四节 南平市产业集群发展措施 / 264	
 第九章 龙岩市产业集群发展研究 / 269	
第一节 龙岩市产业集群发展现状 / 269	
第二节 龙岩市产业集群发展条件分析 / 273	
第三节 龙岩市产业集群发展构想 / 273	
第四节 龙岩市产业集群发展措施 / 278	
 第十章 宁德市产业集群发展研究 / 291	
第一节 宁德市产业集群发展现状 / 291	
第二节 宁德市产业集群发展构想 / 299	
第三节 加快宁德市重点产业集群发展 / 304	
第四节 宁德市产业集群发展措施 / 310	
 主要参考文献 / 326	
 后 记 / 332	

第一章 国内外产业集群发展态势

第一节 产业集群的理论与实践

一、产业集群的基本概念

产业集群一词最早出现在波特 1990 年《国家竞争优势》一书中。在有关产业集群研究中,对其表述是多种多样的。如“产业群”、“地方企业集群”、“地方生产系统”、“区域集群”、“产业集中区”等。其基本概念系指一些相关企业在某一特定区域,通过集聚成群而不断提升企业及产业整体竞争力的现象及其过程。

根据国内学者观点,产业集群可分为创新型集群和低成本型集群两大类。创新型集群系指具有良好的创新环境,企业通过相互交流、协作启发新的创新思路而形成的产业集群;低成本型集群主要强调产业集聚效应,通过同一产业的企业在地理上相对集聚,促进企业分工,降低企业运行成本,形成企业相对集聚的产业集群。因此,产业集群是指在某一产业领域相互关联的企业在一定区域内集聚、发展,并形成具有持续竞争优势的经济群落。通过产业与区域的有机结合,提高产业生产率,从而在一定范围(如区域、国家或国际)内具有较强的竞争优势。产业集群以其

较强的产业竞争优势,促进本地企业发展,拉动本地经济增长,提升区域系统创新能力。产业集群是有效的区域发展战略,是提高区域经济竞争力的有效途径,也是经济发展到一定阶段的必然趋势。

二、产业集群发展模式

1. 产业集群的形成

当某地出现一个关键性龙头企业,或因衍生若干相同或相关产品生产企业,或因被模仿而引发新企业的产生,或因产业联系吸引相关的供应商向该地域集聚,意味着该产业集群雏形的产生。而关键性龙头企业则是这一产业集群产生的重要推动力量,并能有效地吸引更多相关企业向该区域、企业聚集。当该产业集群进入成长阶段,同类或相关企业数量达到较大规模时,产业集群内又会形成新的分工协作关系,则产业集群进入相对成熟期。一个产业集群的培育,通常需要10年甚至更长时间才能进入成熟阶段。在产业集群形成过程中,关键性龙头企业是决定产业集群能否产生的重要条件。

2. 产业集群发展模式

产业集群按不同标准可分为不同的发展模式。以产业内部市场结构为标准,可划分为轴轮式、多核式、网状式、混合式、无形大工厂式五种基本模式^①。

——轴轮式产业集群。指众多相关中小企业围绕一个特大型商品形成的产业集群,其特点是:有一个以大型企业为轴心构成的产业集群;核心企业拥有技术支持与品牌优势;众多中小企业能够提供比集群外企业更低运费、更符合要求的配套加工产品。

^① 曹洪军、王乙伊:《国外产业集群的发展模式及其启示》,《宏观经济研究》2004年第10期。

在轴轮式产业集群周边,大量的中小企业为大型企业加工、制造某种产品的零部件或配件,或提供某种服务。日本丰田汽车城是轴轮式产业集群的典型,在公司250多个供货商中,有50个把总部设在丰田城,其余200多个聚集在半径约为5小时车程范围之内,所有的供应商紧紧地围绕丰田公司形成一个供货体系。

——多核式产业集群。指众多中小企业围绕三、五个大型企业形成的产业集群,其特点:以若干个大型企业为核心;围绕不同核心企业形成分工、协作、竞争关系。如美国底特律汽车城周边地区,有通用、福特、克莱斯勒三家大型汽车公司,带动众多规模不同的汽车合作企业(如供货商、服务机构等)为其服务。

——网状式产业集群。指众多相对独立的中小企业聚集在一起形成的产业集群,这种模式在意大利比较广泛,如木器家具产业集群。其特点是:集群内企业规模小,雇员人数少,多数为雇主型中小企业;生产工艺较为简单,企业之间缺乏专业化分工协作,内部竞争较激烈;生产经营对地理因素依赖性较强;生产产品具有区域特色,大多沿袭传统生产方式。

——混合式产业集群。指由多核式与网状式混合而成的产业集群,如美国硅谷、印度班加罗尔软件工业园,既有一批大型公司,包括惠普、网景、英特尔、苹果、太阳微系统等世界大公司,也有大量配套的服务企业,其特点是:核心企业带动配套企业发展,分散中小企业经营风险;核心企业依靠品牌提升核心竞争力,中小企业以低成本获取竞争优势;技术创新是这种产业集群生存与发展的关键。

——无形大工厂模式。指由众多在生产流程上相互联系的小企业构成的产业集群,如意大利普拉特毛纺织产业集群,由经纪企业向中小企业供货、统一生产成品,形成“无形大工厂”,其特点:企业规模小,但众多小企业与家庭生产连为一体,形成伸缩性较强的企业生产体系;商业中介与服务组织活跃,专业化程

度较高,分工较为明显;整个产业集群犹如一个巨大工厂,各小企业相对独立经营,共同维持生产体系的运转。

三、产业集群形成的基本特征

——地域性。产业集群的地域性有两种内涵,一是企业在地理空间的相对集中,由于地理接近性和近邻效应,增加了企业信息沟通和交流机会,为企业创新提供良好的基础;二是产业集群的地方化,即产业集群的发展与区域经济资源的综合利用密切相关。

——关联性。产业集群是由一组相关产业的企业在空间集聚而形成的,企业之间具有很强的关联性——技术、信息、产品、服务更加密切。集群中的企业通过优势互补、增强合作、扩大信息技术交流,形成上下游企业之间的合作机制,从而减少企业生产中的不确定因素,实现区域资源整合的协同发展。

——整体性。产业集群是由相关产业、企业集聚而成,强调集群内企业的关联性。同时,产业集群内各企业之间是相互依存的发展关系,围绕整个产业的发展而非个别企业的发展。

四、产业集群的竞争优势

在市场竞争中,中小企业面对国内外大型企业,采取产业集聚方式,以群体竞争力联手参与市场竞争,具有以下优势:

1. 成本优势。在产业集群内部,各个不同形态的专业化生产企业仅是整个产业链的一个环节,相互之间形成高效的分工协作关系,众多中小企业采取产业集群经营方式,参与市场竞争,容易取得环境成本低、信息成本低、配套成本低等低成本竞争优势。

2. 创新优势。众多企业的相对集聚、充分的市场竞争迫使企业加快技术创新步伐,改进产品和服务,推动行业技术进步。同时,集群内企业能够快速学习、模仿、更新、升级,从而加快了技术研发、交流和扩散,对区域内企业技术进步起到重要作用。

3. 市场优势。由于产业集群内各企业往往能够在价格、质量和交货期等方面采取积极有效措施,并配合建立在产业集群基础上的各类专业市场,对扩大产品知名度、开拓国内外市场具有重要的影响。

五、产业集群发展趋势

——产业链条化。产业集群的发展方向是产业链的纵向、横向拓展。在产业集群发展初期,集群内企业规模小,产业链较短,随着产业集群的成长,当集群内企业协作的收益大于协作成本时,企业会进行有效的分工,生产专业化分工越来越细,产业链也随之延伸。随着产业集群竞争力的提高,品牌形象的树立,集群内最终产品不断通过技术创新,向高端发展,新的产业脱颖而出,形成一条更长的产业链,这既是垂直一体化的生产过程,也是通过水平联系的合作与竞争,提高整体效率和竞争力的过程。

——企业生态化。产业集群不是众多企业的简单集中,而是以专业化分工与社会化协作为基础,大、中、小企业并存,不同类型企业共生互补的生态化企业群体,类似于生物生态系统。在这样的生态化群体中,企业既有竞争也有协作,既能独立生存,又围绕某个产业紧密结合,功能互补,从而拓展企业的发展空间。因此,龙头企业与专业化分工、协作、配套,是企业生态化的主要表现。

——经营全球化。经营全球化是产业集群规模发展到一定程度的必然结果,也是产业集群不断发展的重要途径。产业集群所

拥具有的规模经济效应,有利于吸引国内外各种生产要素流入,进行全球范围内资源配置。特别是产业集群可以利用群体效应,集中宣传,形成“区位品牌”,共同拓展国内外市场。

六、产业集群作用

产业集群是由相同、相近与相关产业企业聚集某地,进而吸引为其服务的相关机构加盟而共同构成的群体,产业集群具有以下作用:

1. 扩大产出规模。在产业集群内,各相关企业之间进行专业化分工,能降低原材料和产品运输成本,减少库存量,降低生产成本,从而提高产业集群内企业的生产效率。如广东东莞IT产业集群,企业之间形成了明确的分包加工体系,共同接单协作生产,从而降低企业交易成本,为扩大产出规模创造条件。

2. 激励企业创新。产业集群对企业创新影响表现为两个方面:一是为企业提供良好的创新氛围。由于存在着竞争压力,集群内企业在产品研发、设计、技术与生产、管理等方面进行创新,以适应市场变化的需要。二是产业集群有利于知识和技术的转移扩散。在区域范围内,建立在相互信任基础上的竞争与合作关系,有助于企业之间进行技术创新,从而产生知识与技术的“溢出”效应,促进技术的迅速转移,为同类型企业之间的技术创新创造良好的条件,也在较大程度上降低技术创新与新产品开发成本。

3. 强化竞争合作。同行业企业的聚集,导致剧烈的市场竞争,为企业带来了竞争的压力。但竞争对手的存在,又迫使企业不断降低成本,改进产品及服务,加快技术创新,提高产业集群的知名度。因此,集聚增强了竞争,竞争同时也提升了产业集群区域企业的竞争能力,使得企业之间的竞争在更高的层次上展

开。竞争的结果是为了不断地获取信息和激励,不断地改进管理,不断地发现新的市场机会,不断地改进生产组织方式,从而使产业集群区域内的企业比散落在其他地区的企业,更具有新的竞争优势。因此,地方政府在推进产业集群形成、发展中具有重要的作用:

一是创造有利于产业集群发展的外部环境。产业集群的产生和发展有其内在的规律,更多地是在一定的外部环境条件下自生的生态系统。政府不应该试图改变产业集群的生态模式,但对于产业集群与外部环境的交流,政府可以创造条件加以扶持。如政府应创造条件使更多的企业自由进入产业集群内,新的企业进入往往会带来新工艺、新的竞争方式,从而促进产业创新,提高产业竞争力。政府还可促进人才的流动,使产业集群内的人才保持充分竞争的态势。美国硅谷的发展,与政府实施技术移民、人才竞争政策是分不开的。

二是引导集群内产业结构升级。产业结构升级主要依靠企业自身发展能力,但在现在条件下,产业集群内多数小型企业尚缺乏自我升级能力,需要政府提供有效的支持。目前中国多数产业集群还停留在同一产业简单聚集的低层次状态,这种产业集群经营风险巨大。政府应想办法促进产业结构升级。如通过税收政策吸引技术含量高的企业,引导和协调科研机构加强与产业集群的联系,通过提升技术水平促进产业升级。

三是提供有效的政策扶持和帮助。产业集群的形成、发展离不开政策的引导、扶持。北京中关村IT产业的崛起、印度IT产业基地班加罗尔的发展,与政府的扶持、帮助是分不开的。有人认为产业集群的发展不需要政府参与,认为政府参与会破坏产业集群的自生性。我们认为,在新的产业集群形成初期,或产业集群优势尚未建立初期,需要加大政府对产业集群的扶持和帮助力度,促进产业集聚、壮大。

第二节 国外产业集群发展态势

国家竞争优势在于产业的竞争优势，而产业竞争优势在于其较高的生产效率。无论是发达国家还是发展中国家，产业集群已对当地经济发展、充分就业、居民收入、税收收入产生重要的影响。如 1998 年美国硅谷 GDP 总值约 2400 亿美元，占美国 GDP 总值的 3%；若把硅谷作为一个独立的经济实体看，已成为世界第 11 大经济实体。若以硅谷当年 230 万人口计算，其人均 GDP 高达 104348 美元，为世界人均 GDP 之最。可见，产业集群的发展，对提升区域经济竞争力产生重要而深刻的影响。

一、美国产业集群

美国工业产业集聚过程大致发生在 19 世纪，并在 19 世纪完成工业化。美国产业集聚主要经历了制造业集聚、高新技术集聚、服务业集聚三个发展阶段。

表 1-1 美国产业集聚发展进程

产业项目	时间	特征
制造业集聚	19 世纪下半叶—— 20 世纪 30 年代	东北部及中西部的东面（格林湾——圣路易斯——巴尔的摩——波特兰所组成的一个近似平行四边形区域）
高新技术集聚	20 世纪上半叶	硅谷、128 号公路
服务业集聚	20 世纪中叶——	哈特福德（保险城）、芝加哥（期货交易中心）、洛杉矶（娱乐城）

注：根据厉双燕、石忆邵《浙江产业集群发展模式探讨》，《浙江经济》2005 年第 5 期加以整理。