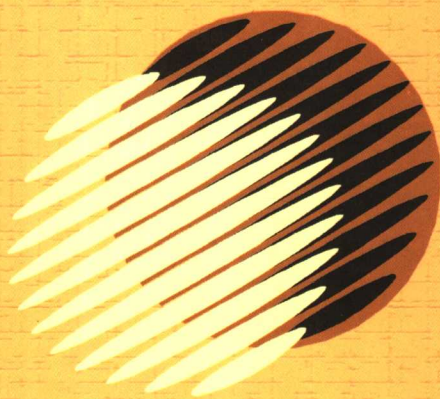


产业集聚

的交易费用理论

孙洛平 孙海琳 著

为什么同类产业或相关产业的地理集中能形成相对竞争优势？我们认为，分工是提高生产效率的根本源泉，一种模式是否具有相对竞争优势，一个重要的先决条件，就是看它能否提高分工的水平；另一个重要的条件，就是看它能否降低协调分工的交易费用。



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

产业集聚的交易费用理论

孙洛平 孙海琳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集聚的交易费用理论/孙洛平, 孙海琳著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006.5

ISBN 7-5004-5624-7

I. 产... II. ①孙...②孙... III. 产业经济学—研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034755 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 张报婕

封面设计 福瑞来书装

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 5 月第 1 版

印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

插 页 2

印 张 16.25

印 数 1-6000 册

字 数 297 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

目 录

1. 导论 / 1
 - 1.1 产业集群与我国的经济增长 / 1
 - 1.2 产业集聚现象 / 7
 - 1.3 本书的研究内容、方法和理论框架 / 14
2. 关于产业集聚的主要理论 / 19
 - 2.1 区位理论 / 19
 - 2.2 北美的经验与其两种规范 / 23
 - 2.3 马歇尔和产业区研究 / 30
 - 2.4 产业集聚理论的启示 / 36
3. 新经济地理学的产业集聚模型 / 41
 - 3.1 新经济地理学的产业集聚动力 / 41
 - 3.2 新经济地理学的产业集聚机制 / 45
 - 3.3 新经济地理学模型的局限性和启示 / 51
4. 分工提高效率 / 55
 - 4.1 生产活动集聚的根本原因 / 55
 - 4.2 分工和专业化的含义 / 61
 - 4.3 分工提高效率的途径 / 62
 - 4.4 分工与分工的协调 / 67
5. 市场推进分工的机制 / 70
 - 5.1 自给自足条件下的时间资源配置 / 70
 - 5.2 市场条件下的时间资源配置 / 73
 - 5.3 市场交易费用对于分工水平的影响 / 78
6. 企业推进分工的机制 / 88
 - 6.1 关于企业的观点 / 88
 - 6.2 企业促进分工的作用 / 94
 - 6.3 企业存在的条件 / 99
 - 6.4 企业推进分工深化的机制 / 104
7. 没有交易费用的产业集聚机制 / 107

2 产业集聚的交易费用理论

- 7.1 同质产品的产业集群定价优势 / 107
- 7.2 产业集群与大企业的空间竞争 / 112
- 7.3 产业集群之间的价格竞争 / 119
- 8. 市场交易费用模型 / 125**
 - 8.1 交易费用的概念 / 125
 - 8.2 两种类型的交易费用 / 131
 - 8.3 市场交易费用模型 / 137
 - 8.4 市场结构与交易费用 / 143
- 9. 加工制造业的产业集聚机制 / 149**
 - 9.1 分工网络和垄断竞争 / 149
 - 9.2 产业集聚的交易费用模型 / 156
 - 9.3 资本流动平衡及其稳定性判别 / 161
 - 9.4 产业集聚的影响因素分析 / 164
- 10. 创新产业的集聚机制 / 172**
 - 10.1 创新的特点 / 172
 - 10.2 组织创新的模式 / 175
 - 10.3 企业创新和市场创新的比较 / 178
 - 10.4 创新产业的集聚机制 / 185
- 11. 产业集聚的制度优势 / 196**
 - 11.1 产业集聚增强投入激励的机制 / 196
 - 11.2 产业集聚促进专用性投资的机制 / 208
 - 11.3 产业集聚弱化欺诈激励的机制 / 214
- 12. 产业集聚的结构 / 217**
 - 12.1 产业集群生产模式的稳定性 / 217
 - 12.2 产业集群的创新结构 / 222
 - 12.3 产业集聚的空间结构 / 224
- 13. 经济增长的模式陷阱 / 234**
 - 13.1 产业集群的低价竞争机制 / 234
 - 13.2 产业集群的增长模式陷阱 / 237
 - 13.3 产业集群的制度模式陷阱 / 242
 - 13.4 增长模式变迁中的政府作用 / 245
- 主要参考文献 / 251**

1. 导 论

一种产业在地理空间上集中在一起，能够形成相对于同行业的相对竞争优势，这可以说是一个世界范围内的普遍现象。早在工业化发展时期，同一产业的地理集中就成为产业发展的一个有效的模式。随着发达国家市场制度的日益完善，许多重要的产业开始突破地理区域的限制，以全国性的公司和跨国公司的方式发展。正当人们仅仅将一些传统产业与产业集聚现象联系在一起的时候，现代信息产业在硅谷的迅猛发展，引领并左右世界信息产业发展的方向，重新引起了人们对产业集聚现象的关注。新工业区和高科技园区在世界各国的出现，预示着产业集聚不仅在一些传统产业，而且在许多新兴产业中似乎也能形成相对竞争优势。

我们面对的问题是，为什么同类产业或相关产业的地理集中能形成相对竞争优势？人们对这个问题的回答莫衷一是，更因各自观察的视角和依据的经验对象不同而各异。为了能够从理论上揭示产业因地理集中引起的相对竞争优势的形成机制，我们认为有必要撇开行业的特殊性，从更为一般的角度来研究产业集聚现象及其特征。

我们的基本观点是，分工是提高生产效率的根本源泉，一种生产模式是否具有相对竞争优势，一个重要的先决条件就是看它能否提高分工的水平。有分工就有一个将各个不同的分工部分协调为一个有机整体的问题，因此将不可避免地产生协调分工生产的交易费用。我们还可以这么说，一种生产模式是否具有相对竞争优势，另一个重要的条件就是看它能否降低协调分工的交易费用。产业的地理集中并形成产业集群，正是一个既可以提高分工的水平，又可以减少协调分工的交易费用的重要的制度安排。

1.1 产业集群与我国的经济增长

1.1.1 中小城市的经济高速增长现象

我国改革开放以来的经济持续高速增长早就引起世人的关注。美国经济学

家米尔顿·弗里德曼就曾经说过：谁能正确解释中国的改革和发展，谁就能获得诺贝尔经济学奖。这就是许多经济学者多次提到的被称之为“中国经济奇迹”的现象。

为什么世人会关注所谓的“中国经济奇迹”现象，其原因在于，在主流经济学的框架内难以对我国改革开放以来的经济持续高速增长给予合理的解释。主流经济学解释经济增长现象一般使用经济计量的方法，用生产要素的投入数量变化来说明经济增长的原因。如果一国的经济确实增长了，经济计量模型给出的结果也肯定是劳动、资本、技术等要素的投入增加了。不过，用经济计量的因素分析法并没有让我们的疑问得以消释。解释中国经济增长之谜的困难在于，为什么是中国而不是其他国家会有经济的持续和高速增长。

解释经济增长的相对差异一般可以从增长条件的相对比较来说明，不过，这一点似乎对解释中国的经济增长现象无效。一国经济增长的相对条件不外乎是自然资源是否丰富、各种层次的人力资源是否充足、市场规制是否完善、企业制度是否先进、政治体制是否高效和人与人之间是否有社会信任度等。从这几个方面条件的相对比较来看，大概只有劳动力成本低廉可以算做是我国经济增长的一个相对优势，还不用说我们的高级人才严重缺乏的劣势。不过，即便是劳动力成本低廉的优势也不是绝对的，因为有许多国家的劳动力成本比我们的还要便宜。可是，正是在这样的不利条件下，我国的经济却呈现出长期持续高速增长，这不能不说是一个谜^①。

如果把眼光放到我国许多中小城市经济的发展上，实践对于主流经济学理论提出的挑战似乎更大。改革开放以来，我国经济的高速增长与中小城市经济（或乡镇企业经济^②）的迅速崛起是分不开的。尤其在经济发达的地区，如珠江三角洲和长江三角洲，中小城市经济的发展对形成地区经济的竞争力更是功不可没。比较一下这些中小城市与大城市经济发展的条件，无论是在融资渠道、技术知识、人力资源、基础设施方面，还是在市场规制、企业制度、行政

① 张五常从交易费用的角度对中国经济的增长提出一个解释，要点是：中国有浓厚的经济气氛，有一贯深厚的文化基础，有悠久的私产与市场的历史传统，以及经济改革以委员裁决的方式决策，这些都降低了交易费用。此外，中国人还具有聪明与吃苦耐劳的优秀本质。参见张五常《经济发展之谜》，《IT经理世界》2003年7月5日。

② 改革开放初期，人们通常使用“乡镇企业经济”一词来指那些中小城市的非国有经济成分。现在，沿海地区一些早期的乡镇企业发展的水平甚至超过了内地中心城市的企业，乡镇企业经济的叫法也渐渐淡出相关的文章和报刊。

管理方面，中小城市几乎都没有优势可言。可就经济发展的速度和竞争力而言，这些中小城市与大城市相比却毫不逊色。这一经济现象同样难以用主流经济学的理论来解释，是“弗里德曼难题”在中小城市经济发展上的翻版^①。

1.1.2 中小城市靠什么形成竞争优势

我国那些具有竞争力的中小城市经济发展的一个共同特点，就是一个地方集中力量只生产一种或少数几种产品，形成所谓的产业集群。在产业集群的内部，一般以家庭或小企业为独立生产单位，相互之间组成高度细分的分工网络，由此形成的竞争力足以让大城市不敢小觑。为什么在那些人力资源、资本实力、市场体制、企业制度等方面都缺乏优势的中小城市反而会形成更具竞争力的产业集群生产模式呢？是不是它们为了克服大资本缺乏的劣势才不得不采用产业集群的生产模式呢？其实不然，因为这种解释暗示了要是有大资本来组织同样的生产将会更有效率，而现实情况几乎恰恰相反。在我国，一些中小城市以产业集群方式生产的产品，其竞争力往往要比中心城市生产同类产品的竞争力更强，以致中心城市不得不退出相应的市场。

组织一种产品的生产，依靠什么来形成竞争的优势，尤其是当其他竞争者也可以生产同样的产品时，靠什么形成比其他竞争者更强的相对竞争优势？人们对这个问题的回答通常是从良好的公共设施、宽松的融资条件、高素质的人才、完善的市场规制、高效率的企业制度等方面寻找原因。这种做法一般是没有错的。可用这些条件来对一些中小城市的经济发展状况进行分析，我们就未必愿意坚持这样的解释思路，原因是这种“经济发展条件比较法”似乎完全不适用于产业集群现象。

任何竞争优势的形成都是利用了一些有利的条件，这一点是没有疑问的。不过，如何看待经济增长的优势却不能简单化。为简化讨论，我们不考虑自然资源、政治体制、社会信任度等方面的因素，因为它们对于同处一个国度的企业来说相差不多少。这样，地区经济发展条件的差异可以主要从市场规制和企业制度方面的条件来比较^②。如果一个地区具有良好的市场规制条件，比方说，

^① 有一次与一位特别关注地方经济发展的亲戚聊起产业集群现象。亲戚说，他们那里的一些产业集群是刻意选在一些偏远的地方发展起来的。我们听后大吃一惊，难道产业集群的发展如此不依赖于“增长的条件”吗？亲戚解释道，是因为在偏远的地方没有工商管理部门的管理。

^② 我们暂时不提人才因素，因为人才是一个笼统的概念，它因为你做的事情不同而有不同的理解。一个不拘一格的人做研究是一个人才，一个循规蹈矩的人做管理也是一个人才，反过来则有问题。我们在下文中有专门的说明。

经济法规比较完善、经济纠纷的诉讼成本较低、政府积极打击制假售假行为等，那么这个地区的企业当然会充分利用市场机制来组织生产，以节约经营的成本，并形成相对于其他地区的竞争优势。同样，一个地区要是有良好的企业制度传统，比方说，具有丰富的职业经理人才、忠诚度高的企业管理人员、工人们也有在现代大企业中工作的经验等，那么这个地区也可以利用企业制度来组织生产，同样能够形成相对竞争优势。

可是考察一下我国的一些中小城市甚至小城镇的企业所面临的环境，它们既没有市场规制方面的优势，又没有企业制度方面的优势，但只要这些地方能够形成专业化的产业集群，其产品的竞争力一点也不亚于那些大中城市的企业。我们想要说明的是，在一定的历史条件下，经济发展的活力正是来自于那些以传统的观点看起来一点优势也没有的地方。也就是说，要是你既没有市场规制优势又没有企业制度优势，那么反而有可能通过一种新的途径形成甚至是更高的竞争力。至少我国的经济实践证实了这一可能性，这就是中小城市的产业集群生产模式。

为什么特定产业在地理空间上集聚在一起形成产业集群会带来较高的竞争力，经济学家们从不同的角度出发往往会给出不同的解释。早期的经济学家马歇尔对此有专门的论述。他认为，工业在一个地方聚集的利益主要来自知识和生产技能外溢效应、高效率专业机器的采用和熟练劳动力市场的集中三个方面。当代的见解也是各有不同的。一种见解是，产业地理集中的竞争优势主要来自于四个方面^①：其一，接近生产的投入和相应的基础设施；其二，熟练劳动力和人力资源市场集中；其三，容易获得相关的信息和对生产业绩进行量度；其四，形成互补的产品链。尽管具体的产业以及相应的产业集群模式各有不同，上述这些优势却是或多或少存在的。

虽然马歇尔的解释以及遵循马歇尔传统的解释不乏真知灼见，但总有一些在方法上不能令人信服的地方。我们认为，这主要体现在两个方面：其一，上述关于导致产业集群竞争优势原因的解释，似乎根本不涉及我们在前文中提到的自然资源、人力资源、市场规制、企业制度、政治体制和社会资本等方面的比较。其二，对于已经存在的若干小企业来说，地理上的集中显然能够带来类似马歇尔所说的种种优势，可是没有任何证据表明，是先有了在地理上分散的

^① Scorsone, Eric A. (2002) Industrial clusters: Enhancing rural economies through business linkages, published by Southern Rural Development Center. <http://ext.msstate.edu/srdc/>

小企业然后再形成集中，还是地理集中了以后出现了若干小企业。从方法上说，这似乎是在用现象本身来解释现象。要说清楚我们的观点会是一件颇费篇幅的事情，下面先从人力资源、市场规制和企业制度三个方面对产业集群的制度优势做简要的说明。至于先有小企业再有集中还是先有集中再有小企业的“蛋和鸡”的问题，我们将在本章第 1.2 节关于产业集聚现象的内容中做简要解释。

1.1.3 劳动力成本优势的发挥

我国的劳动力成本低廉是一个公认的优势，其实这个优势的发挥是有条件的。在当代，空有一身力气而没有专业技能的劳动者是没有什么优势可言的。从表面上看，技术和专业人才是一个外生的变量，只能通过教育和培训来增加其数量，并通过人才流动来取得地区人力资源的相对优势。这个看法有一定的道理，但不全面。因为如果真是这样的话，专业化人才的缺乏将会成为经济发展的重要制约因素，中小城市的经济发展会因为人才倾向于往大城市集聚而难以为继。在我国，人才热衷于挤进大城市的现象自改革开放以来一直如此，对于中小城市的经济发展来说，吸引人才的优势至少在改革开放以来的一段时间里是谈不上的。因此，如何让人们尽快地成为专业人才，以弥补和解决人才的培养和来源问题，就成为地区产业整体竞争力形成的关键。

我国一些中小城市的产业集群生产模式，就是一个让人们在很短的时间里成为专业人才的机制。一个人的精力是有限的，如果能将有限的精力用于相对狭小的领域，其效能会大幅度地提高。比方说，传统的裁缝要学会从设计到剪裁再到缝纫成衣的所有工序，因此，当一个好的裁缝是很不容易的。然而，正是因为要求每一个传统裁缝都有才能，才导致所有的裁缝作为一个整体的低效率。如果能够进行分工，一个人专门设计，一个人专门剪裁，一个人专门缝纫，那么每个人要学习的东西都少了，可用于工作并积累经验的时间多了，合在一起，裁缝整体的生产力就可以大幅度提高。要是能再将制衣的分工专业化水平进一步提高，童装、女装、男装等分别由不同的人来设计，而裁剪和缝纫也分割成若干工序分别由不同的人来操作，那么不难想像，生产力一定会有更大幅度的提高。在这样的生产环境中，连文盲都有可能成为高度专业化的人才，更何况还读过几年书的人呢？

在我国的一些中小城市的产业集群里，企业间的分工不断深化，不仅可以提高不熟练和半熟练劳动力的使用效率，还能够有效地造就出大量的熟练劳动力和专门化的人才。每个人都有巨大的发展潜能，之所以平凡的人多杰

出的人少，就是因为我们要关注和学习的東西太多，以致分散了我们的精力。要是能够集中精力只做一件事，一定能够做得很好。例如，“文化大革命”前的中学理发店里，理发师傅的工作效率极高。课间 10 分钟的休息，可以给十几个学生理完发，而且质量很高。原因就是理发师傅面对的都是年轻的、男生的、不准标新立异的头。当一个人用其毕生精力钻研一种或少数几种产品的生产时，他就会是一个出色的人才。从一定意义上说，分工专业化可以创造出人才。

1.1.4 产业集群的制度优势

不难发现，产业集群的一个重要的特点是，它不以具备完善的市场规制和先进的企业制度作为经济发展的先决条件。这也是为什么在不具备当代市场经济条件的工业革命时期，就存在产业集群（马歇尔所说的产业区）这种经济现象的原因。分工专业化水平提高能够创造人才，可是用什么方法才能提高分工的水平呢？以市场经济条件下的分工生产组织模式来看，人们要么利用市场机制来协调分工，要么利用企业组织来协调分工。前者要求有完善的市场规制条件，后者要求有良好的企业制度条件。不过，产业集群既不依赖于完善的市场规制条件，也不依赖于现代企业制度条件，同样可以达到很高的分工水平。这就是产业集群的制度优势。

产业集群是靠人际关系网来克服市场规制条件方面的劣势的。在产业集群里，人们之间是相互认识的，任何人的欺诈行为都会被迅速传播到整个熟人圈子里。在我们这个喜欢“关心”他人的文化传统中，人际关系网的信息传递作用更是有极高的效率。“人际关系网”的机制降低了人们欺诈行为的短期收益，它甚至比一般的工商执法还有效。另外，产业集群的高分工水平也起到了无须完善的市场规制条件就可以协调分工的作用。产业集群里的高度分工水平反过来将人们锁定于产业集群的内部，因为人们掌握的生产技能比较单一，待在产业集群里因高度专业化而有很强的竞争力，可是一旦离开了所在的产业集群将会因为掌握的生产技能过于单一而无法生存。“集群锁定效应”增强了对欺诈行为的惩罚力度，它迫使人们讲信誉。“人际关系网”和“集群锁定效应”限制了人们的机会主义行为，它也更进一步降低了产业集群对于完善的市场规制条件的依赖性。

产业集群是靠小企业之间的分工来克服缺乏现代企业制度条件这一劣势的。产业集群的重要特点是用小企业之间的分工来代替大企业内部的分工，由于没有大企业，产业集群整体的分工水平与是否具备先进的现代企业制度和

水平的企业管理人才没有什么关系^①。不仅如此，产业集群的分工还有可能达到比大企业制度更高的水平。当人们看到我国的那些传统产品以低廉的价格迫使整个世界都后退时，仅仅用低的劳动力成本来解释是不能令人信服的。那些远比一般工人薪水高的企业管理人员，是许多发达国家生产同类产品不可或缺的生产要素，由于产业集群的生产模式不需要大企业，它可以省下那些企业管理人员的薪水。试想，要是一种生产模式（产业集群）能够把简单的劳动力转化成为专业人才，同时还节省下建立市场规制的制度成本以及组织大企业的管理成本，还有哪种生产模式能够与之抗衡呢？

产业集群是一个社会现象，撇开具体的经济、社会和人文环境研究产业集群现象是没有实际意义的。我国的产业集群虽然基本上集中于加工制造业，但却把产业集群降低交易费用的特色表现得淋漓尽致。之所以会如此，原因就在于我国的社会和文化特别适合于加工制造业产业集群优势的发挥。当然，优势和劣势总是相对的，产业集群越是在传统产业上显示出优势，就越是在创新产业上表现出劣势。在经济增长过程中，我国的产业集群赖以成功的制度优势迟早会成为制度上的劣势。如果不能及早加强对于产业集群现象的理论研究，我国在未来的经济增长模式转型面前将会陷于非常被动的局面。

1.2 产业集聚现象

1.2.1 产业集群和产业集聚

产业集群（industrial cluster）是一个多义的概念，最早由迈克尔·波特（Michael Porter）引入。简单地说，产业集群是指特定产业以及支撑和关联产业在一定地域范围内的地理集中。波特使用的产业集群概念与人们——特别是我国的学者——在一般意义上使用的概念有所不同。在波特看来，产业集群并不一定要求在地理上很靠近，他甚至说：“集群的地理范围可以从一个城市或一个州延伸到一个国家甚至几个相邻的国家。”^② 人们现在使用的产业集群概念

^① 产业集群发展到一定的阶段后，对企业制度条件的依赖性会增强。这时，产业集群便走向消亡。我们会在本书后面的内容中论及这一问题。

^② 引自波特《区位、集群与公司战略》，《牛津经济地理学手册》（中译本），商务印书馆 2005 年版，第 258 页。

通常都有强调地理位置上集中的含义。对于我国来说，产业集群一般都发端于一个市镇，甚至是自然村，然后不断地在地理上扩张。即便是扩张以后的产业集群，也一般不会超出一个中小城市的范围。可是就我国的这些产业集群的产品来说，许多早已行销世界各地。从单一产品的产量规模来看，也能够雄踞世界前列。因此，本书中使用的产业集群概念包含有地理上集中的含义，不限于波特的特别强调拥有创新优势的产业集群^①。

形成产业集群的过程可以称之为产业集聚。集聚的概念因为被新经济地理学派频繁使用而在区域经济学中流行，它是指同一类产品的生产活动具有的在地理上集中的倾向。新经济地理学使用集聚的概念总是特指同一类产业的地理集中的倾向，因此，我们按照国内用词的习惯，使用产业集聚一词来明确表示具有“同一类生产活动”的含义。类似于波特的产业集群概念不含有地理上高度集中的含义，新经济地理学的（产业）集聚也不含有地理上高度集中的含义^②。可是在我国，作为产业集聚现象基础的产业集群一般都是在地理上高度集中的。因此，当我们使用产业集聚一词的时候，是否含有地理上高度集中的含义，要视上下文的内容而定。

产业集聚是一个动态过程，它隐含在一定的地域范围内的产业会集中于一个区域。具体地说，产业集聚有两个含义：其一，如果某个产业在一个地区已经形成地理集中，那么在一定的地域范围内将排斥同类型的产业存在。其二，如果同一个产业在一定的地域范围内同时发展出多个在地理上分离的生产点，那么只要这些生产点之间的距离足够靠近，它们相互之间将会发生排他性的竞争。简言之，产业集聚是指特定产业以及支撑和关联产业在一定地域范围内具有排他性的地理集中倾向。

产业集群与产业集聚是相互关联的。如果产业集群的生产模式不能显示出竞争优势，那么产业显然没有必要在一个地区集中，也不会发生所谓的产业集聚现象。所以，产业集群既可以看做是产业集聚现象的基础，也可以看做是产业集聚过程的结果。不难看出，产业集群的理论产业集聚的理论在本质上是一致的，差别在于产业集群关注的是在一个较小的地理空间范围内一个产业的

① 至于波特提出的产业集群的概念为什么与一般意义上的有所不同，请参阅文献综述部分的 2.2.2 节关于“波特的竞争性集群”的内容。

② 至于新经济地理学的（产业）集聚概念一般不具有地理上高度集中含义的原因的说明，请参阅文献综述部分的 2.2.3 节关于“新经济地理学”的内容。

地理集中问题。而产业集聚关注的是在一个较大的地理空间范围内同一行业的不同产业集群之间或产业集群与大企业之间的空间竞争现象。如果我们能够说明相关产业在地理空间上聚集在一起能够形成相对竞争优势，那么只要在此基础上引入生产要素的地理空间移动成本，就能说明产业在地理空间上集聚的原因，也自然就由产业集群的理论引申出产业集聚的理论。因此，相关产业的生产者在地理上靠近能否带来新的竞争优势，是所有产业集群和产业集聚理论的核心所在。

产业集群的功能、结构和形式是多样化的，依据其中任一特征都可以对产业集群加以分类。产业集群最典型的区分是加工制造型产业集群和创新型产业集群，这两类产业集群竞争优势的形成机制相去甚远。对加工制造业的产业集群来说，产品的形式、规格等越是确定，产业集群的相对竞争优势就越容易发挥；对高科技行业的产业集群来说情形恰好相反，产品的形式、规格等越是不确定，产业集群的相对竞争优势反而越容易体现。显然，关于产业集聚的理论只能是对特定类型的产业集群而言。另外，即便是加工制造业的产业集群，其形式也各不相同。有的以小企业群的形式出现，有的以核心企业加辅助小企业的形式出现。有的是靠自发的力量产生的，有的是借助于外部的力量形成的。因此，试图用单一的理论来解释所有的产业集群和集聚现象是不现实的。同样，试图就每一种具体类型的产业集群和集聚现象建立对应的理论将失去其作为一种理论的抽象性和概括性。为此，我们不得不做出权衡取舍。

产业集群是一个时间的产物，它不会驻留于某个状态不变，哪怕这一状态已经显示出其竞争优势。从经济发展的角度来看，加工制造业产业集群的发展迟早会遇到市场创新需求的遏制，随之而来的是加工制造型的产业集群如何向创新型产业集群转轨的问题。也就是说，即使一个暂时成功的产业集群自己不想改变其现状，市场需求的外部条件也将迫使其转型，否则它将被淘汰。从这个意义上说，试图建立一个一般化的产业集聚理论也是徒劳无益的。

1.2.2 产业集聚理论的结构

本书的目的在于建立关于产业集聚的理论，它与产业集群的理论是有密切关系的。一个完整的产业集聚理论应该说明以下三个基本问题：

第一，为什么一些产业在地理上集中能够形成相对竞争优势。这个问题看起来是对产业集群现象的说明，但它实际上对于构建一个完整的产业集聚理论

来说是不可缺少的^①。至于产业集群的生产模式为什么具有优势的解释，通常从两个方面入手：一是说明产业集群内部的小企业是如何相互联系和运作的；二是说明为什么若干相关联的小企业在地理上集中比地理上分散更有竞争优势。说明产业的地理集中形式比分散形式更有优势，是解释产业集群现象的基础。

第二，为什么产业集群的生产模式比大企业生产模式更有竞争力。从原则上说，只说明产业集群内部的小企业之间的分工结构和运行方式，只能被看做是一种对生产现象的概括和归纳，它是难以称之为产业集群理论的。一个关于产业集群的理论只有说明其地理集中优势的形成机制，才能真正称之为产业集群的理论。不过，这样做还不能算做是产业集聚理论，原因是利用大企业生产模式也可以实现小企业之间的分工，而且大企业本身就是一种最高程度的地理集中形式。因此，当我们说明地理集中能够带来相对竞争优势时，如果不能解释为什么在地理上更为集中的大企业生产模式反而没有比在地理上相对分散的产业集群的生产模式更有竞争力，那么何以说明产业集群存在的合理性呢？可以这么说，一个有价值的产业集聚理论或产业集群理论，起码应该说明为什么一种产品生产的产业集群模式要比大企业模式更为有效。

第三，产业集群之间或产业集群与大企业之间在地理空间上是如何相互作用的。为什么同一行业的不同产业集群之间在地理空间上具有排他性，即一个已经生成的产业集群能够对邻近的产业集群形成排斥力？同样，产业集群与大企业之间如何在地理空间上争夺市场份额，并形成排他性的生存竞争？一种产业在大的地理范围内形成集聚的动力，与在小的地理范围内形成集中的动力一般来说是不一样的。比方说，马歇尔所说的知识和生产技能外溢效应、采用高效率专业机器和熟练劳动力市场集中等这些导致产业集群产生的外部经济优势，并不能用来说明同一行业的产业集群在地理空间上的排他性竞争行为。要说明产业集群之间或产业集群与大企业之间在地理空间上的竞争行为，关键在于说明导致劳动、资本等生产要素在不同地区之间流动的动力和受到的限制是什么。

1.2.3 分工和交易费用

经济活动在地理空间上集聚是一个普遍现象。从原始人类的群居到现代社

^① 新经济地理学的产业集聚理论的一个缺陷，就是它没有一个关于产业为什么会在地理上集中的说明。新经济地理学的理论总是这样开头的：假设空间有两个（或多个）分隔开的地区，企业只能在两地区之间选择定位。这一假设通过圈定两个给定的地区，避开了关于产业集群的生成机制问题。

会的都市，从早期的集市贸易到当代的购物中心，人们的经济活动从来都是与集聚现象联系在一起。是什么原因导致经济活动的集聚，一个显然的解释当然是为了更好地生存。一旦有了生存和竞争的压力，而经济活动的集聚又能够提高生存的竞争优势时，集聚现象就会在优胜劣汰的自然法则作用下成为一般的生存方式。不过，我们不妨把问题问得更基本一点，经济活动在地理空间上的集聚究竟靠什么带来了生存竞争优势呢？

斯密在他的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）中提出了两个重要的经济思想，一个是分工提高效率，另一个是竞争提高效率。在斯密之后，关于竞争提高效率的思想得到了充分的形式化发展，并构成主流经济学的理论体系，而关于分工提高效率的思想由于形式化的困难，理论发展相对滞后^①。然而，人类社会进步的根本原因在于社会和生产的分工专业化发展，这可以说是一个显然的事实。尤其是生产领域里的分工专业化水平的提高与否，直接决定了一个国家或地区的生产力发展水平。可以这么说，解释一种生产模式是否具有竞争力，要是不能从分工水平的角度作出说明，是很难令人信服的。任何生产模式都是以协调人们的分工生产活动为基本功能的，产业集群当然也不例外。当我们试图比较不同的生产模式在地理空间上的竞争现象时，居然能够不涉及这些生产模式协调分工生产的方式，几乎是难以想像的^②。

不过，分工在提高生产效率的同时也带来了一个协调问题，即如何将从事不同工作的人整合为一个有机的整体。如果我们找不到一个有效的方法来协调分工，那么分工的潜在竞争优势是不可能成为现实的，提高分工水平的目的也不可能实现。按照新制度经济学的见解，协调分工的成本一律可以归之为交易费用。按照这样的一个宽泛的交易费用的概念，一国或一地区的分工发展水平受制于交易费用的大小。要提高分工的水平，关键是要找到一个降低交易费用的途径。

所谓交易费用，简单地说，就是协调不同利益的分工参与者的成本。降低

① 20世纪80年代以来，以杨小凯（Yang）、罗森（Rosen）、贝克尔（Becker）、博兰（Borland）、黄有光（Ng）等为代表的经济学家，用超边际分析方法重新将古典经济学中关于分工和专业化思想变成均衡模型，并在此基础上建立起一个称之为新兴古典经济学的思想和理论体系。这个理论体系用分工专业化来解释很多经济现象。不过，这一理论体系用的分析方法体系始终难以融入主流经济学分析的框架。

② 新经济地理学的产业集聚模型就是一个不考虑分工水平的新古典模型的例子。它的产业集聚模型所依据的集聚动力来自人们的多样化偏好，而不是生产的效率。选择这样的模型出发点有其必然性，因为新经济地理学力图将自己的模型方法纳入主流经济学分析框架，而主流经济学不研究分工现象，所以也没有相应的分析方法可供建立模型之用。

交易费用的最重要的途径就是界定人们之间的分工利益，使人们分而不争，或是分而少争。比方说，产权制度就是告诉人们，哪些东西的获取和通过什么样的途径获取是不会引起他人干预的。再比方说，道德传统和文化习俗同样也是在告诉人们，在产权制度界定的权益和生财之道之外，哪些东西的获取和以什么样的方式获取是人们认可的。简言之，降低交易费用的基本原则就是界定人们的权益。因此，交易费用总是与特定的经济制度、法律规则、文化传统、道德习俗等不可分割的。

凡是与制度、规则、传统、习俗等相联系的东西都具有相对的稳定性，原因是这些界定人们的行为和利益的尺度如果本身就是可以讨价还价的，那么将不会有任何行为和利益的合理性能够被界定，降低交易费用也就成为一句空话。生产活动的分工总是在特定的制度和传统条件下实现的，相对固定的制度和传统也会在或多或少的程度上限制分工的进一步发展。因此，产业集群和产业集聚若能够推进分工的水平，它就是一种制度变革，它也会在一定的历史条件下限制分工的进一步发展。

1.2.4 产业集聚与交易费用

经济活动在地理空间上集聚的普遍性，预示着经济活动的集聚能够降低交易费用的一般有效性。市场演变的历史就是交易活动集聚能够降低交易费用的最好说明。在物物交换的时代，交易的主要困难在于交换双方的需求耦合，即交换一方需要的物品恰好是另一方拥有的物品。搜寻合适交易对象的行走成本构成交易费用的主要来源，早期的集市贸易正是为了降低人们搜寻交易对象的行走成本而形成的。集市贸易的具体位置可能选择在交通便利的地方，也可能仅仅是因为偶然的因素选在并不具备特别优势的地方。不过，我们可以肯定的是，只要人们之间有交易的需要，搜寻交易对象的行走成本是可观的，那么一个在地理上集中的市场或迟或早总会在某个地方形成。

地理上集中的市场一旦形成，减少交易费用的内在动力就会促成市场形式不断地演变。比方说，在集市上卖者不动、买者走动就很可能成为一个惯例，因为这个惯例可以减少交易双方总的走动路程，当然也就降低了交易的费用，这就是摊位交易的形成机制。不难推测，在一个卖者不动买者走动的市场上，出售特定物品的卖者会趋向于在特定的地点集中，仅仅是因为这样做能够进一步减少人们搜寻特定物品的成本。这就是特货摊位的形成机制，也是现代专卖店的前身。同样，如果某一大类物品集中于一个地点，能够减少那些需要同时购买多种物品的买者的搜寻成本，那么同一类物品的卖者也会集中于特定的位