



中青年学者经济学研究成果论丛  
东北大学“985工程”建设专项经费资助

金融企业激励与风险管理

产业集群治理的制度自选择机制：理论与经验

复杂社会网络视角下的创新合作与创新扩散

产业集群治理：理论与案例

高科技公司治理结构：理论与实证

循环经济运行机制与发展战略

中国城市环境政策与土地利用：理论与实证

金融市场代理投资激励机制：基于有限理性的视角

企业战略与技术创新协同管理研究

外商直接投资的区位与集聚研究

发展循环经济政策研究：基于延伸生产者责任的视角

# 产业集群治理问题研究： 理论与案例

李世杰 李 凯◎著

Research of Industrial Cluster Governance:  
Theory and Case



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

014037284

F269.24  
07



中青年学者经济学研究成果论丛

东北大学“985工程”建设专项经费资助  
本书受国家自然科学基金项目  
(71003019, 41361029)、中国博士后  
基金项目(批准号: 2013M540185)、海  
南省自然科学基金项目(713176), 以  
及海南大学“中西部高校综合实力提升  
工程计划项目”资助

# 产业集群治理问题研究: 理论与案例



李世杰 李 凯◎著

Research of Industrial Cluster Governance:  
Theory and Case



北航

C1725534



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

F269.24

01

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群治理问题研究: 理论与案例 / 李世杰 李凯著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3048 - 1

I. ①产… II. ①李… ②李… III. ①产业经济学—研究—中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 011120 号

责任编辑 赵静宜

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市媛明印刷厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13

字 数 190 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3048 - 1/C · 447

定 价 46.00 元

中国经济出版社 网址 [www. economyph. com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 68344225 88386794

## 自序

屈指算来，笔者从事产业集群领域问题的研究已近十年。

在学术界，研究人员对产业集群的理论解释都是寻求其内在的因素。规模报酬递增、运输成本节约、外部性、产品差异性、价值链整合、本地知识共享等等诸多因素成为学者们用以解释产业集群出现和发展的理论工具。在国内外学者的共同努力下，产业集群的研究逐渐形成较为完整的理论和方法体系；大量基于理论或者实证层面的产业集群研究成果在文献丛林之中熠熠生辉。这些研究成果曾经那么深刻地影响着笔者，并在很长一段时间内指引我苦苦求索于学术研究的漫途，让我笃信，所有产业集群的形成与发展都无一例外是市场力量的结果。甚至在 2005 年的研究生学位答辩过程中，我曾经那么激烈地批评过沈阳市政府造集群的行为，对地方政府提出的所谓集群战略嗤之以鼻。

然而近年来，在中国各地区，地方政府造集群运动（姑且称之为运动）风起云涌。很多地区虽然并不具备产业集群的初始化优势，但是，却在当地政府的主动性行为引导下，形成了某些产业的集中和集聚——一些地方政府的集群战略甚至“造集群”的行为，已经在一定程度上改变了产业集群的趋势和方向，引致后续企业向本地集聚，从而在当地孕育形成了形形色色的产业集群。在调研中，目睹着越来越多带有政府作为痕迹的产业集群，笔者困惑了……希望能够从海量的文献中找到满意的答案。可是对于地方政府造集群的现象，学术界给予的多是诟病和质疑；尽管也有研究者认为，政府可以在产业集群发展中有所作为，但态度却十分审慎，

并反对地方政府在产业集群发展中“越位”，认为政府推动产业集群发展的各类行为应该适度，应该“有为有不为”。那么，“为”和“不为”的边界在哪里？似乎研究人员彼此之间也很难有共识。

自2009年起，笔者带领科研团队开始对辽宁省范围内（特别是沈阳地区）的产业集群进行了大量实地调研和考察。在广泛的实地调研工作中，笔者发现了一些特殊而有趣的经济现象：①在绝大多数区域，地方政府对于辖区产业集群的形成和发展具有直接的作用；地方政府的行为方式能够对集群内部企业的行为方式（如企业选址行为等）产生显著影响，从微观层面直接影响着产业集群的形成和演化方向。②地方政府的主导性行为是中国大部分地区产业集群（特别是制造业集群与高科技产业集群）形成、发展的直接诱因，从一定意义上说，地方政府行为已经成为很多地区产业集群形成、发展的直接动力来源。③而作为老工业基地的典型代表，沈阳地区的产业集群形成有着鲜明的政府推动的烙印；地方政府对辖区内的特色产业集群形成和发展发挥着十分重要的作用。一方面，沈阳市区（县）各级地方政府都积极制定本地区的产业集群发展规划，并在实践中采取了园区型的产业集群管理模式。另一方面，地方政府通过推行包含税收减免、土地优惠等政策，以及积极的招商引资行为，吸引外地企业（特别是一些行业的龙头企业）到本地落户。在具体的实践中，这些带有明显政绩导向和急功近利痕迹的地方政府行为，对沈阳市一系列特色产业集群的形成和成长发挥了重要的作用——尽管部分地区并不具备产业集群孕育、形成的初始条件和先天优势。显然，在当前经济转轨期，产业集群与地方政府行为两者之间存在着密切关系。来自实践的大量案例，也坚定了笔者研究在强势政府的情境下，地方政府在产业集群形成和发展中的内生性作用，以及相应的政府主导型集群存在的合理性。而处于对此类集群发展中存在的根植性瓶颈和衰退风险，也让笔者感到研究政府主导型集群衰退风险化解途径以及治理机制的必要性和紧迫性。所以，才有了本书的基本思路。

本书细致地比较了政府主导型集群与市场主导型集群在表现形式、形

成机制和演化机理上的差异，从两个维度分别研究了两类集群的治理问题。应当说，由于政府主导型集群形成的初始动力来自于地方政府的政策和行为，其产生往往缺乏天然的条件依托，因此存在的风险较大，其治理问题似乎更关键。但在当前的经济形势下，江浙、两广地区依托草根经济的市场主导型集群，正面临着整体性的衰退，研究此类集群在外生性风险影响下的治理问题显得尤为迫切。特别是一些依托外向型经济的集群发展问题，目前值得关注。考虑到产业集群理论与现实实践的紧密结合关系，本书在理论研究之后，用了三章的篇幅，分析了不同类型集群的典型实例，以丰富本书的内容。

本书各章的内容研究和书稿撰写是团队合作的结果。东北大学李凯教授对本书各章内容均予以深入指导，高健、李雪、霍苗、高佳琪等老师，吴博、王雪燕、乔红燕等硕士生也不同程度地参与了各章内容的材料搜集和研究撰写工作。本书所涵盖的主要研究内容，曾经得到多项科研基金的资助，包括国家自然科学基金项目（71003019，41361029）、海南省自然科学基金项目（713176）、教育部中央高校基本科研业务费资助项目（N100406001）以及海南大学中西部高校综合能力提升计划项目等。充裕的经费支持有力地保障了各项科研工作的开展。本书最终得以顺利出版、付梓，与中国经济出版社赵静宜女士的辛勤工作和大力支持是分不开的，在此致以由衷的谢意。

坦率地讲，本项研究算不上成熟，研究工具不甚高明，研究方法也比较粗浅。然而，这些都不妨碍本书的研究价值和写作意图——引起更多的人去关注政府主导型集群和市场主导型集群的分类治理问题——只要越来越多的研究人员关注这个问题，必定会有更为成熟的理论解释体系和更丰硕的研究成果。如果能够达到这样的效果，这样一项萌芽式的研究也就有了一些意义。

是为自序。

笔者

于东坡湖畔

## | 目 录 |

## Contents

### 自序

### 第1章 绪论

- 1.1 研究背景 ..... 2
- 1.2 产业集群的类型划分 ..... 7
- 1.3 研究意义 ..... 13
- 1.4 本书结构安排 ..... 14

### 第2章 国内外相关研究综述

- 2.1 产业集群形成之理论评述与研究启示 ..... 16
- 2.2 产业集群理论的演进之评述与启示 ..... 19
- 2.3 产业集群衰退风险的相关研究评述 ..... 29
- 2.4 产业集群治理之理论评述与研究启示 ..... 31
- 2.5 本章小结 ..... 36

### 第3章 市场主导型集群的治理机制

- 3.1 集群治理动因与产业集群的治理现象 ..... 38
- 3.2 产业集群的交易特征与治理机制 ..... 48
- 3.3 产业集群的交易属性与分析框架 ..... 56

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 3.4 基于交易的市场主导型集群治理模式 ..... | 66 |
| 3.5 本章小结 .....             | 73 |

## 第4章 政府主导型集群形成机理与动力机制

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.1 地方政府在产业集群中的角色思考 .....   | 75 |
| 4.2 企业选址模型与政府主导型集群的形成 ..... | 78 |
| 4.3 政府主导型产业集群的内生动力 .....    | 86 |
| 4.4 政府主导型产业集群的动力作用机制 .....  | 92 |
| 4.5 本章小结 .....              | 97 |

## 第5章 政府主导型产业集群的治理机制

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 5.1 集群治理概念思辨 .....       | 99  |
| 5.2 政府主导型产业集群的治理框架 ..... | 101 |
| 5.3 产业集群的政策风险化解 .....    | 106 |
| 5.4 产业集群的契约风险化解 .....    | 109 |
| 5.5 产业集群的信任风险化解 .....    | 112 |
| 5.6 本章小结 .....           | 117 |

## 第6章 市场主导型集群的典型案例分析：碧山袜业集群与大唐袜业集群的对比分析

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 6.1 道德风险引致瑞安碧山袜业集群衰落 .....      | 119 |
| 6.2 有效治理机制推动诸暨大唐袜业集群兴盛 .....    | 122 |
| 6.3 碧山袜业衰退的教训与大唐袜业集群崛起的经验 ..... | 128 |
| 6.4 本章小结 .....                  | 131 |

## 第7章 政府主导型集群的典型案例分析：以沈阳市产业集群为例

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 7.1 沈阳市产业集群发展状况 .....  | 132 |
| 7.2 沈阳市产业集群的基本特征 ..... | 143 |

|                                          |                               |         |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 7.3                                      | 沈阳地区的政府主导型集群发展中存在的问题 .....    | 144     |
| 7.4                                      | 沈阳市产业集群的形成机制 .....            | 150     |
| 7.5                                      | 沈阳市产业集群的风险来源解析 .....          | 156     |
| 7.6                                      | 沈阳市产业集群治理对策与建议 .....          | 160     |
| 7.7                                      | 本章小结 .....                    | 163     |
| <br><b>第8章 外向型集群治理的案例分析：苏州IT制造业集群的例子</b> |                               |         |
| 8.1                                      | 苏州IT制造业产业集群的发展历程 .....        | 164     |
| 8.2                                      | 苏州IT制造业产业集群存在的主要问题 .....      | 165     |
| 8.3                                      | 苏州IT制造业产业集群企业非合作行为产生的原因 ..... | 170     |
| 8.4                                      | 苏州IT制造业产业集群的发展策略 .....        | 173     |
| 8.5                                      | 本章小结 .....                    | 176     |
| <br><b>第9章 结论与展望</b>                     |                               |         |
| 9.1                                      | 本书主要观点 .....                  | 178     |
| 9.2                                      | 本书的不足与未来研究的方向 .....           | 180     |
| <br><b>参考文献</b> .....                    |                               | <br>182 |

## 第1章 | 绪 论

展开全球经济版图，被集群经济主导着的世界经济格局上布满了“马赛克式的空间经济黏滞点”（Markusen, 1996），其周围吸聚了稠密的经济能量；经济竞争主体已超越企业的边界，以产业集群为主体的竞争格局开始形成（魏江，2003）。在中国，产业集群也显现出蓬勃生机。以乡镇企业为母体发育而成的各具特色的集群在浙江、福建、广东等地区俯拾皆是，成为拉动当地经济增长的动力源。随着产业集群在实践中的迅速发展及其对世界各地经济发展的卓越贡献，诸多学科的研究人员分别从不同角度对之展开日渐深入的研究。

在过去的数十年里，产业集群问题得到世界各国学者的广泛关注。学者们从不同角度对产业集群进行了深入的研究。但是我们也看到，产业集群繁荣兴盛的同时，其稳定性和存续风险同样不应该被忽略。产业集群兴起的同时也伴生着衰败的风险。在实践中，包括美国明尼苏达州 128 号公路等在内的众多曾经创造出卓越市场绩效的集群已经出现停滞不前甚至衰败的迹象（Saxenian, 1994）。在中国的江浙等地区，一些原本发展前景十分看好的产业集群也意外地走向没落（蔡宁等，2003）。特别是 2008 年以来，受全球金融危机波及，在中国经济下行重压下，浙江省、福建省各市县以民营经济为主体的集群发展模式遭遇前所未有的挑战。产业集群如何规避衰退风险、保持稳定性和持续竞争优势，是摆在研究人员面前的重要课题。

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 集群经济的蓬勃发展

从全球经济范围来看,产业发展的集群化越来越成为一种普遍现象。产业集群以大量成功案例营造出不可低估的示范效应,指导了许多国家和地区的产业经济政策制定。

表1-1罗列了一些极具典型代表意义的集群例子,例如美国硅谷的IT业、意大利的纺织业、日本的汽车制造业、印度班加罗尔的软件业等,可以借以管窥全球范围内产业集群发展的全貌。

表1-1 世界著名产业集群一览表

| 国别或地区  | 所在地理区域 | 所属产业领域      |
|--------|--------|-------------|
| 美 国    | 硅 谷    | 微电子制造业、生物技术 |
| 美 国    | 底特律    | 汽车设备制造业     |
| 美 国    | 西雅图    | 飞机设计、制造业    |
| 德 国    | 法兰克福   | 化工业         |
| 意大利    | 伦巴第    | 纺织业         |
| 意大利    | 贝加尔莫   | 家具制造业       |
| 法 国    | 欧耶纳克斯  | 模具制造业       |
| 英 国    | 奥克斯弗夏尔 | 赛车设计、制造业    |
| 瑞 士    | 制表区    | 钟表制造业       |
| 日 本    | 丰田汽车城  | 汽车及零部件制造业   |
| 日 本    | 大 田    | 机械、金属加工业    |
| 芬 兰    | 赫尔辛基   | 电子通信业       |
| 中国台湾地区 | 新 竹    | 半导体硬件业      |
| 印 度    | 班加罗尔   | 计算机软件业      |

资料来源:魏江.产业集群:创新系统与技术学习[M].北京:科学出版社,2003:1-2.有删改。

### 1.1.2 产业集群的衰退危机

在各类型产业集群百花齐放的同时，我们也看到，实践中很多曾经创造出卓越市场绩效的产业集群已经出现停滞不前甚至衰败的迹象。其中具有代表性的是澳大利亚 Styria 地区的钢铁制造集群，以及全球著名的美国波士顿 128 号公路电子信息和计算机制造集群（Saxenian, 1998）。

在中国很多地区，一些原本发展前景十分看好的产业集群却也意外地走上衰退之路。20 世纪 90 年代快速发展起来的东莞 PC 制造业曾经盛极一时；然而，2000 年以后，东莞 PC 制造业一直在走下坡路，集群企业效益整体下滑，大量制造企业开始向苏州以及一些东南亚国家转移，东莞 PC 制造业集群已经呈现衰退征兆。无独有偶，近年来，号称“世界鞋都”的温州制鞋业也进入“瓶颈期”，很多企业开始向外迁移，包括奥康集团在内的数百家鞋业企业相继离开故土“远嫁他乡”，如果这种产业迁移势头持续下去，温州制鞋业集群将无可避免地走向衰落。同样的故事在中国很多地区不断重复着，“五金之都”永康保温杯制造业集群的“昙花一现”，“化妆品之乡”泰州美容化妆品集群的短命，陕西周至县哑柏刺绣业集群的消亡，温州桥头镇纽扣拉链集群的没落，昆明斗南花卉业集群的困境，以及老工业区装备制造业集群的衰退等等。

大量鲜活案例把产业集群如何规避衰退风险、实现持续发展的问题提上研究日程。本书即源自于对产业集群衰退风险的深刻认识，分析不同类型产业集群的基本特征、形成机理以及相应的集群治理模式，探索抑制产业集群衰退、推动产业集群可持续发展的集群治理机制。

### 1.1.3 地方政府青睐基于集群的公共政策

由于波特等学者对产业集群研究伊始就专注于把集群理论与区域发展实践结合起来，与各国、各地区政策制定者形成共鸣，从而使得产业集群研究具有坚实的实践依托，大量集群研究结论直接成为产业政策制定的理论依据。

在我国，随着产业实践中浙江、广东等地区产业集群的示范效应，从中央到地方的各级政府都在准备或着手制定集群战略。由于认识到产业集群在区域经济发展中的显著作用，国务院 2005 年颁布实施的《关于鼓励支持和引导个体私营经济等非公有制经济发展的若干意见》中，明确提出要促进以中小企业为特征的产业集群健康发展的要求。浙江、广东、福建、江苏、辽宁等省都以省委、省政府名义围绕中小企业产业集群发展结合本地实际制定了相关政策。沿海中部省份或市政府纷纷出台产业集群发展的指导性文件，表明政策正在成为各地产业集群培育或发展的重要措施。

以老工业基地典型的代表沈阳为例。沈阳市政府自 2004 年末也启动产业集群建设，几年来已经取得显著成效。在各级政府相关政策的引导下，沈阳地区的产业集群开始得到长足发展，逐步形成了包括浑南新区高科技产业（以数字医疗、工业机器人、工业自动化与先进控制技术、真空技术、纳米先进材料、动漫等产业为代表）、辉山农产品深加工制造业、铁西新区装备制造业在内的数十个产业集聚区。目前，沈阳 20 个主要产业集群呈现“四大发展空间”格局，涉及交通运输、设备制造、农产品加工和医药等 15 个行业领域，囊括全市八大优势产业中的六大产业。截至 2006 年，全市产业集群新开工项目 605 个，新投产项目 241 个，企业达 1426 家，安置就业 9.8 万人，基础设施建设共投入 53.95 亿元，完成固定资产投资 233.71 亿元，实现产值 647.3 亿元、利税 18.597 亿元。沈阳市产业集群已经逐步确立了在辽宁中部城市群甚至东北地区的产业发展中心地位，集聚发展效应初步显现，经济辐射和拉动作用明显增强。其中，法库陶瓷产业集群规模已经远远超过辽宁海城、黑龙江大庆，成为东北三省的陶瓷产业重心。

#### 1.1.4 产业集群的成长伴随着衰退风险

尽管集群为地方经济发展提供了一个很好模式，并从各方面提高了区域和企业的发展和竞争能力；但是，仔细分析一下世界各地企业集群，我们会发现并不是所有的集群都是成功的或者说都能保持长期的竞争力，产

业集群发展中夭折、衰败的案例并不鲜见。

底特律这一世界著名的汽车城,随着20世纪70年代末世界性的汽车工业萧条期的到来,由于创新的缺乏和产业结构调整的滞后,陷入了长达10多年的衰败,其所在的地区被世人称为“锈带”。奥地利东南部的Upper Svrtia地区,主要由国有公司组成的钢铁工业集群,在20世纪五六十年代一度繁荣,但是从70年代起开始衰退,直至80年代彻底垮掉。

在中国,东北三省作为我国的重工业基地,拥有强大的重工制造集群;20世纪80年代以来,由于体制转换迟滞、产业老化等原因,已成为我国的“老工业区”。浙江作为我国企业集群优势明显的地区,其发展中也出现了诸如永康保温杯集群“昙花一现”,瑞安场桥羊毛衫集群几年时间彻底衰败,温州灯具集群由于半年外迁百家企业而衰落。与此同时,随着经济全球化,国际竞争日益加剧,地方企业集群的发展必将面临更加严峻的挑战。

产业集群的众多成功实践以及其发展中存在风险,使之成为包括中国学者在内许多学者研究的焦点。为什么会产生产业集群?如何防止产业集群衰败并对其优化升级?学者们对这些问题的理性思考促进了产业集群理论的发展。国内外的经验表明产业集群大多都是在市场机制下自发形成的,但政府在产业集群的形成和发展中依然发挥着不可或缺的作用。即便是置身于市场经济比较发达的东南沿海地区,依靠“自下而上”力量自发形成的产业集群,例如浙江各地星罗棋布的服装业集群、制鞋业集群,以及遍布福建省的服装业集群、鞋业集群等,在其发展和成长过程中也都直接或间接受到地方政府的政策影响。迈克尔·波特(Porter, 1998)一语中的:政府是促进产业集群发展的发动机。

结合我国的产业实践,地方政府在产业集群形成和发展中的作用更是举足轻重,相当数量的产业集群都是在其主导下产生的。然而,现有产业集群相关理论缺乏对政府主导型产业集群的针对性研究;尤其是集群治理理论,迄今为止,关于集群治理的概念内涵和研究框架却是含糊的、片段的,尚未构建起一个诠释充分且内在一致的理论体系。故而,无法很好地

对政府主导型产业集群的发展进行指导。

### 1.1.5 中国本土产业集群的多样化形成路径

在东南沿海省份地区依托产业集群实现地方经济快速发展的示范效应下，全国各地政府都纷纷制定基于集群的区域经济发展战略，越来越多的地方政府陆续出台推动产业集群发展的指导性文件<sup>①</sup>。实际上，地方政府推行旨在打造本地特色集群的相应政策已经成为我国很多地区产业集群形成的原发性诱因——包括辽宁、河北、湖北等东中部地区乃至福建、江苏、山东等沿海省份都出现过政府“造”集群现象，有相当数量的产业集群是在地方政府主导下形成和发展起来的。比较典型的例证是武汉“光谷”、苏州IT工业园、沈阳动漫基地等。这些以工业园或高新区形态存在的产业集群，在形成和发展之初基本上都是得力于当地地方政府的强势推动；其所在区域往往并不具备产业集群孕育和成长的初始化优势。这一类特殊的集群经济现象在我国各地区都普遍存在，并演绎着有趣的空间“悖论”。

经典集群理论一般都认为，产业集群是依靠市场机制自发形成的，政府不应该过度介入产业集群的形成过程，并尽量减少对于产业集群发展的干预。例如，Edwards（1992）的研究表明，产业集群是自生自发秩序的结果，政府在产业集群中的作用比想象的小得多。而Doeringer et al.（2003）则明确指出，政府机构不能试图创造产业集群，要让企业成为产业集群发展的主导者。陈碧玉（2006）认为，地方政府对产业集群的正面作用相当有限，甚至起阻碍作用。周晔和胡汉辉（2007）则明确指出，地方政府在推动产业集群发展过程中存在“硬性规划”的行为倾向，不利于产业集群培育和发展。从国内外的产业集群发展模式来看，无论是“第三意大利”、

---

<sup>①</sup> 本课题组调研获得的资料表明，中国大多数地方政府都曾经以各种形式在本地推行产业集群发展战略。除了2005年国务院在《关于鼓励支持和引导个体私营经济等非公有制经济发展的若干意见》中明确提出要促进以中小企业为特征的产业集群健康发展之外，全国范围内包括浙江、广东、福建、江苏、辽宁、陕西等在内的十几个省级地方政府，以省委或省政府的名义提出过产业集群发展规划；另外，据粗略统计，2006—2009年间，超过150个地市级的地方政府及其职能部门制定了促进本地区产业集群发展的政策措施。

美国“硅谷”，还是中国浙江、广东等地区以民营经济为主体的产业集群，其孕育与成长基本都源于市场内部力量。

然而，中国当前更多地区的产业实践却表明，依靠市场自发机制孕育集群并非是产业集群形成的唯一形态。被地方利益驱动下的各级地方政府的“造”集群行为已经一定程度上改变了产业的演化轨迹，引致大量企业和各类资源向辖区内集聚，从而逐渐形成本地化的产业集群。实际上，由地方政府主导而形成的产业集群在全国各地都普遍存在，并且不少集群已经取得较大成功（苏州IT工业园就是很好的例子）。显然，这些带有地方政府运作色彩的工业园区型集群明显不同于浙江、广东等地“自下而上”天然形成的产业集群，而是依托于地方政府的产业政策和发展规划“自上而下”发展起来的；在其形成和发展过程中，各级地方政府发挥着举足轻重的作用。

## 1.2 产业集群的类型划分<sup>①</sup>

### 1.2.1 产业集群类型的再认识

我国学术界针对产业集群的分类研究始于20世纪90年代末。仇保兴、王缉慈等人均曾对产业集群的分类进行过专门的研究探讨。

仇保兴（1999）认为，按照企业集群的结构来分，产业集群的形式主要有：企业群落内部企业之间的关系是以平等的市场交易为主，各生产厂以水平联系来完成产品生产的“市场型”中小企业集群；以大企业为中心、众多中小企业为外围而形成的“椎型”（也称中心卫星工厂型）企业集群；以信息联系为主而不是以物质联系为主，以计算机辅助设计和制造业的柔性生产方式来进行生产的“混合网络型”企业群落。

王缉慈（2003）通过对新产业区的研究把我国的产业集群分为以下五

<sup>①</sup> 本部分内容选摘自作者的拙文《我国产业集群分类研究的综述与进一步探讨》，刊载于《当代财经》。

类：沿海外向型出口加工基地、智力密集地区、条件比较优越的开发区、乡镇企业集聚而形成的企业网络以及由国有大中型企业为核心的企业网络（见表1-2）。

表1-2 我国的产业集群分类、特征及典型例证

| 集群类型     | 主要特征                 | 典型例子    |
|----------|----------------------|---------|
| 传统工业基地   | 国有大中型工业企业为核心的地域生产综合体 | 鞍山钢铁基地  |
| 外协加工基地   | 国际产业分工中的世界工厂         | 深圳-东莞地区 |
| 经济开发区    | 人为规划以吸引外资的工业园        | 苏州工业园区  |
| 高新技术产业集群 | 智力密集型中小企业扎堆          | 北京中关村   |
| 乡镇企业集群   | 民营中小企业专业化分工形成的县域特色经济 | 浙江温州    |

资料来源：王缉慈．创新的空间：企业集群与区域发展[M]．北京：北京大学出版社，2001．

任寿根借鉴 Peter Knorringa & Meyer Stamer (1998) 把发展中国家的产业集群分为意大利式产业集群、卫星式产业集群、轮轴式产业集群的研究成果，提出把以高新技术产业和现代服务业为代表的新兴产业集群纳入研究视野（见表1-3）。

表1-3 各类产业集群分类比较

|      | 意大利式产业集群                          | 卫星式产业集群                   | 轮轴式产业集群               | 新兴产业集群                            |
|------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 主要特征 | 以中小企业居多；专业化强；地方竞争激烈，合作网络；基于信任的关系。 | 以中小企业居多；依赖外部企业；基于低廉的劳动成本。 | 大规模地方企业和中小企业；明显的等级制度。 | 以中小企业为主；高度依赖政府主导与制度分割；高度依赖相关产业发展。 |
| 主要优点 | 柔性专业化；产品质量高；创新潜力大。                | 成本优势；技能/隐性知识。             | 成本优势；柔性；大企业作用重要。      | 创新优势；信息优势；品牌优势。                   |
| 主要弱点 | 路径依赖；面临经济环境和技术突变适应缓慢。             | 销售和投入依赖外部参与者；有限诀窍影响竞争优势。  | 整个集群依赖少数大企业的绩效。       | 受外力影响大；面临风险大；创新压力大；易形成恶性竞争。       |