

“理论创新与浙江模式”研究系列专著

浙江省科学发展观与浙江发展研究中心研究成果

全球化与现代化

民营企业集群转型升级研究

王立军◎著

QUANQIUHUAYUXIANDAIHUA

MINYINGQIYEJIQUN
ZHUANXINGSHENGJIYANJIU



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“理论创新与浙江模式”研究系列专著

浙江省科学发展观与浙江发展研究中心研究成果

全球化与现代化

民营企业集群转型升级研究

王立军◎著

QUANQIUHUAYUXIANDAIHUA

MINYINGQIYEJIQUN
ZHUANXINGSHENGJIYANJIU



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与现代化: 民营企业集群转型升级研究/ 王立军.

—北京: 企业管理出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5164 - 0554 - 3

I. ①全… II. ①王… III. ①民营企业 - 转型经济 - 研究 - 中国 IV. ①F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 238506 号

书 名: 全球化与现代化: 民营企业集群转型升级研究

作 者: 王立军

责任编辑: 刘一玲 崔立凯

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 0554 - 3

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室 68701719 发行部 68414644 编辑部 68701322

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京媛明印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米×1230 毫米 32 开本 11.875 印张 260 千字

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

目 录

绪 论 / 1

- 一、产业集聚与企业集群的理论演进 1
- 二、路径依赖与集群的锁定状态 19
- 三、经济全球化、区域现代化与地方集群升级 30
- 四、研究思路和框架 45

第一篇 全球化与集群升级

第一章 全球化生产的理论框架 / 49

- 一、全球化生产的运行基础——产品内分工 49
- 二、全球化生产的组织结构——全球生产网络 60
- 三、全球化生产的表现形式——全球价值链 72
- 四、小结 77

第二章 嵌入全球价值链的企业集群升级机制 / 78

- 一、全球价值链的控制机制及运作模式 78
- 二、企业集群升级的内涵与机制 82

三、全球价值链下企业集群升级的类型	89
-------------------------	----

第三章 全球与地方交互治理和集群升级 / 97

一、全球与地方交互治理下的地方企业集群	98
二、融入全球化与地方集群的演进——以浙江为例	116
三、经济全球化背景下影响集群升级的因素	121
四、地方企业集群嵌入全球价值链的战略目标与途径	124
五、促进企业集群升级的政策建议	132

第二篇 现代化与集群升级

第四章 创新学习与集群升级 / 143

一、技术创新模式的转变与集群创新的出现	143
二、企业集群的创新机制	152
三、企业集群的学习机制	161
四、从“学习型组织”发展为“创新型组织”	181

第五章 品牌建设与企业集群升级 / 184

一、区域品牌的含义及特性	184
二、区域品牌与企业集群发展的互动关系	189
三、东部沿海发达地区企业集群创建区域品牌的探索	196
四、基于集群发展的区域品牌建设策略	201

第六章 淘汰落后产能与集群升级 / 207

- 一、淘汰落后产能与企业集群升级的关系 207
- 二、浙江省淘汰落后产能的基本特征和存在的问题 209
- 三、重点行业企业集群淘汰落后产能的路径选择 214
- 四、淘汰落后产能促进企业集群升级的对策建议 221

第七章 培育新兴产业与集群升级 / 224

- 一、战略性新兴产业的特性及其成长规律 224
- 二、战略性新兴产业集群式发展的演进路径 231
- 三、浙江战略性新兴产业集群培育的路径选择 234
- 四、基于技术、金融和产业链融合的战略性和新兴产业集群培育策略 250

第三篇 集群升级比较

第八章 全球化背景下发展中国家企业集群升级 / 259

- 一、巴西西诺斯谷制鞋企业集群的升级经验 259
- 二、巴基斯坦锡亚尔科特外科器械企业集群的升级经验 262
- 三、印度班加罗尔软件企业集群的升级经验 267
- 四、小结 272

第九章 现代化背景下国内企业集群升级 / 275

- 一、台湾现代化与新竹 IC 集群升级 275
- 二、广东专业镇发展与民营企业集群升级 294

第四篇 集群升级案例

第十章 国际贸易试点与义乌小商品集群升级 / 305

- 一、义乌小商品市场的演进与国际贸易
综合改革试点的基础 305
- 二、加速商贸业转型发展，提高小商品
市场核心竞争力 312
- 三、加快发展现代服务业，激发区域经济活力 317
- 四、提升优势企业集群，加快打造“实业洼地” 322
- 五、加大先行先试，打造独具特色的
国际贸易综合改革试验区 327

第十一章 制造业集群升级与诸暨区域经济转型 / 331

- 一、集群式发展的诸暨区域经济及其面临的转型挑战 331
- 二、提升壮大现代企业集群，加快产业结构优化升级 336
- 三、创建创新型城市，强化科教和人文驱动 342
- 四、深化体制机制改革，争创区域发展新优势 347

第十二章 交互治理与永康休闲运动车企业集群升级 / 353

一、永康休闲运动车企业集群的发展历程 354

二、进入全球价值链的方式演变与永康休闲

运动车产业发展 356

三、地方治理对全球治理的响应与休闲

运动车企业集群升级 358

四、小结 362

参考文献 / 365

后 记 / 371

绪 论

从世界各国企业集群发展的现实状况来看,随着时间的演进,在激烈的全球竞争背景下,表现出不同的生命力。有的企业集群保持着良好的发展态势,如美国硅谷、中国台湾新竹等;而有的集群则发展后劲不足,甚至走向没落和终结。在日益激烈的全球竞争面前,任何集群都必须是一个开放的系统,内生生长因素固然必不可少,但是集群所依托的产业已融入全球生产网络,区域经济发展已纳入全球框架。因此,地方集群基于全球生产网络与区域外主体的有效互动,对区域经济接轨国际市场、克服地方发展的锁定,并实现持续发展和升级,变得日益重要。

一、产业集聚与企业集群的理论演进

产业集聚理论的渊源一起可以追溯到亚当·斯密。斯密在《国富论》中曾描述了英国 18 世纪下半叶手工业和家庭作坊的集聚现象和劳动力分工。在斯密的分析中,专业化主要是指产品专业化,规模相对较小,然而由于分工和专业化带来了规模经济和报酬递增。在斯密的《国富论》发表半个世纪以后,德国经济学家杜能从农业区位问题入手研究产业集聚与空间关系。他的产业

集聚思想主要体现在对企业空间分布的分析中，并把产业集聚空间分布的因素归结为运费。

历史地看，产业集聚与企业集群研究经历了这么一个过程：从观察到的产业地理集聚现象出发，描述、分析、比较这一现象——引入集群概念——分析集群竞争优势及原因——探索集群形成机制——探讨集群演变机制……集群研究沿着这一历程，形成了不少研究成果。

（一）马歇尔外部经济理论

第一个较系统研究产业集聚现象的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔从新古典经济学的角度，通过研究工业组织，间接表明了企业为追求外部规模经济而集聚。他曾把经济规模划分为两类：第一类是产业发展的规模，这和专业的地区性集中有很大关系；第二类则取决于从事工业的单个企业和资源、它们的组织以及管理的效率。他把第一类的经济规模称为外部规模经济，把第二类的经济规模称为内部规模经济（马歇尔，1920）。马歇尔发现了外部规模经济与产业集聚之间的密切关系，他认为产业集聚是因为外部规模经济所致。他认为生产和销售同类产品的企业或存在产业关联的上中下游企业集中于特定的地方会使用专门人才、专门机构、原材料产生很高的使用效率，而这种使用效率是处于分散状态下的企业所不能达到的，这种高效率形成外部规模经济，从而促进企业集中在一起，形成了产业集聚。这些许多因性质相同的中小企业集中在特定地方而获得的经济叫做“外部经济”。外部经济主要体现在三个方面：第一是地方具有专用性劳动力市场，第二是生产专业化而取得的

中间产品，第三是可获得的技术与信息。他把专业化产业集聚的特定地区称作“产业区”（industry district）。在马歇尔那里，产业区是一个中小企业聚集的地区，区域里创新气氛十分浓郁，新工艺、新思想能很快被接受、传播，各个中小企业之间形成一个既有效竞争又合作交流的网络。他在论述中总结了“产业区”所具备的6个方面的特征：①与当地社区同源的价值观系统和协同的创新环境；②生产垂直联系的企业群体；③最优的人力资源配置；④产业区理想的市场——不完全竞争市场；⑤竞争与合作并存；⑥富有特色的本地金融系统。马歇尔把地方性工业在产业区的集聚归结为企业追求外部规模经济，即企业层面的规模报酬不变、社会层面的规模报酬递增，并且指出这种外部经济给集聚企业带来如下几个方面的好处：①技术的外溢。由于马歇尔时代信息的流动是按距离衰减的，所以知识在当地的传播要比远距离流动更容易。“对于机械、流程和企业一般组织的发明和改进，人们很快进行研究；如果一个人有一个好的思想，会被别人采纳，这个思想又与他们自己的建议结合起来，因此它又成为新思想的源泉。”这样就营造了一种协同创新的区域环境，知识信息的扩散是创新的源泉，不断地创新使这些产业区的经济持续增长，更加激励着相关产业的新企业的加盟。②提供一个专业技术工人共享的劳动市场。产业区内集聚了许多潜在的劳动力需求和潜在的劳动力供应。“雇主们往往到能找到他们所需要的有专门技能的工人的地方去（办厂），同时，找工作的劳动者，自然也到有许多雇主需要像他们那样技能的地方去找职业。”所以这种集聚既降低了工人的失业概

率，也确保了厂商无论是在“好时光”还是在“坏时光”的劳动力供应。这种潜在的供需关系又加强了既有的产业集聚。^③提供共享的中间投入品。产业集聚可以支持该产业专用的多种类、低成本的非贸易投入品的生产。众多使用中间投入品的企业集中在一起才使辅助性工业能够使用专业化的、高成本的机械设备，以较低的生产成本来供应众多的消费者。

但是，马歇尔理论中没有考虑区域内企业的成长和区域间企业的迁入、迁出等动态因素的变化，也忽视了区域产业组织的外部接连与创新。

（二）韦伯集聚经济理论

阿尔弗雷德·韦伯（Alfred. Weber, 1909）是工业区位理论的创立者，他从微观企业的区位选择角度，阐明了企业是否靠近取决于集聚的好处与成本的对比。在1909年出版的《工业区位论》一书中，韦伯把产业集聚分为两个阶段。第一阶段是创业自身的简单规模扩张，从而引起产业集中化，这是产业集聚的低级阶段；第二阶段主要是靠大企业以完善的组织方式集中于某一地方，并引发更多同类企业的出现。这时，大规模生产的显著经济优势就是有效的地方性集聚效应。韦伯把产业集聚归结为四个方面的因素：第一个因素是技术设备的发展。随着技术设备专业化的整体功能加强，技术设备相互依存会促使地方集中化。第二个因素是劳动力组织的发展。韦伯把一个充分发展的、新颖的、综合的劳动力组织看作是一定意义上的设备，由于其专业化，因而促进了产业集聚。第三个因素是市场化因素。韦伯认为这是最重要的因素。产业集聚可以最大限度

地提高批量购买和出售的规模,得到成本更为低廉的信用,甚至“消灭中间人”。第四个因素是经常性开支成本。产业集聚会引发煤气、自来水等基础设施的建设,从而减少经常性开支成本。韦伯还从运输指向和劳动力指向两个不同的途径分析集群能够达到的最大规模。韦伯探讨了产业集聚优势的因素,量化了集聚形成的规则,研究成果具有相当的价值。但是韦伯对集聚的研究脱离了一切制度、社会、文化、历史因素,单纯从资源、能源的角度加以考察。在实际经济生活中,产业集聚的形成相当程度上决定于地区的社会文化因素,韦伯却将其抽象掉了,不能不说是一个缺憾。

(三) 新产业区理论

20世纪70年代到80年代,以Emilio-Romagna为核心的第三意大利的崛起,特别是其中的产业集聚现象引起了许多学者,尤其是意大利本国学者的注意。这些产业集聚除了具有马歇尔所说的“外部经济”特征之外,还具有集群(Clustering)性质:①集群以合作与信任为依托,群内的企业通过专业分工或转包建立了一种相对长期的稳定关系;②集群内的各种组织或主体,如企业、大学、科研机构、政府部门之间,以企业为核心,通过正式的契约,或非正式的信任与合作关系,相互作用,即结网;③企业的区域根植性,即区域环境对集群的重要作用;④集群内部的网络化特点,即企业或各行为主体之间相互独立,平等合作,没有等级,也不存在支配与依附;⑤合作生产是集群运行的基础,这与古典集群理论中纯市场关系是不一样的。也正因为如此,1977年意大利社会学者巴格那斯科(Bagnasco)对本国东北

部（即所谓“第三意大利”）作了研究后，提出新产业区概念，并将其定义为“具有共同社会背景的人们和企业在一定自然地域上形成的社会地域生产综合体”。他认为，产业区的特点是劳动分工中的外部性，产业区内企业间的互动是有社会文化支持的。1984年皮埃尔（Piore）和赛伯（Sabel）在《第二次产业分工》一书中，首次对19世纪产业区复新的现象作出新的阐释，指出其发展特点是灵活性加上专业化（Piore and Sabel, 1984），即“柔性专业化”或“弹性专精”。他们分析了资本主义生产方式的演化过程，即手工业组织生产、福特主义、柔性生产，认为柔性生产方式是激烈的市场竞争和不确定性增加的结果，柔性生产方式在空间上的表现是集群，它以中小企业为主导，并在专业化分工基础上形成了既合作又竞争的关系。

此后，“新产业区”概念被越来越多的学者所接受。一般认为，新产业区是弹性生产系统或生产系统的一部分在地理上的集聚，它为技术创新提供了特殊的本地社会文化环境。后来，一些学者试图将新产业区概念一般化，将其运用到发展中国家众多新兴的、以专业化为特点的就业增长地区。目前，关于新产业区的讨论仍集中在新产业区的定义、识别指标和形成与发展的结构特点方面。许多西方学者认为，本地网络和根植性是新产业区的主要识别标志，前者是发展企业和区域的新的制度性手段，能减少企业生产经营的不确定性；后者则是地理上接近和集聚所创造的一种文化力，它能促进技术和制度的创新，减少交易费用。但严格基于这两个标准，很难在发展中国家发现真正意义上的新产业区。基于韩国发展最快的两个产业区的经验，韩国地理学家朴杉

沃教授等提出,应将新产业区概念一般化,认为新产业区是“贸易取向性的新生产活动以一定规模在一定空间范围内集聚,具有明显的劳动分散、生产网络和根植性(不管这种根植性是本地还是外来的)”,并总结有关研究文献,将新产业区形成的一般特点归纳为4个并存:弹性生产系统与大宗生产系统并存,地方性网络与全球性网络并存、当地根植性与非当地根植性并存,小企业与大企业并存。^①

(四) 新经济地理学

传统经济地理学主要研究经济活动的地域系统,如各经济部门在地域上的布局,各地区经济部门的结构、规模和发展,以及地域布局和部门结构的相互联系等。从这个意义上说,产业的空间集聚现象本身就是经济地理学研究的对象之一。事实也是如此,无论是经济学家杜能在1826年提出的农业区位论和韦伯于1909年提出的工业区位论,还是地理学家克里斯塔勒于1933年提出的中心地学说,都涉及了产业活动的空间集聚问题。总的看来,农业区位论和工业区位论立足于单个厂商的区位选择,着眼于成本和运费的最低。中心地理论和市场区位论立足于一定的区域或市场,着眼于市场的扩大和优化。这些区位论都采用新古典经济学的静态局部均衡分析方法,以完全竞争市场结构下的价格理论为基础来研究单个厂商的最优区位决策以及地域差异,因而又叫古典区位论。

^① Park S. O, Markusen J. K. 1995. Generalizing new industrial districts: A theoretical agenda and an application from a non - Western economy. *Environment and Planning A*, (27): 84 - 104.

20 世纪 60 年代以来，工业化和城市化的急剧发展，电子计算机应用的日益推广，社会生产力的强大和新技术的应用，以及世界上大部分国家人民生活水平的提高，迅速改变了原有社会经济结构和生活环境，在经济活动所创造的地区布局方面和人类活动与地理环境的关系方面，都出现了一系列全球性或地区性的新问题。这种新形势向经济地理学提出了新课题，要求探讨社会经济活动的地域系统的形成过程和发展方向。在此基础上，空间相互作用模式、各种规划模式、网络和扩散理论、系统论及运筹学思想与方法的应用使区位论获得迅速发展，对区域经济运行的动态性、总体性研究促使地域空间结构理论、现代区位论逐渐形成。

1977 年，迪克斯特与斯蒂格利茨（Dixit&Stiglitz）发表《垄断竞争与最优产品多样性》，把空间因素纳入到西方主流经济学的分析框架并建立了相应的垄断竞争模型，标志着新经济地理学的产生。与传统的以新古典经济理论为基础所决定的企业区位选择、区域生产力布局及区域发展模式观点不同，该理论从运输成本的降低及由此所引起的聚集经济、递增收益、规模经济性、外部性或者说溢出效应（如技术的溢出效应）等角度，探讨企业区位的选择及区域经济增长模式等。

广义地讲，新经济地理学的研究有两个发展方向：一是用新方法对区位选择进行再研究；二是以新方法为基础，用“空间”观点分析区际贸易。新经济地理学的主要代表是美国经济学家克鲁格曼（P. Krugman）、藤田（Fujita）、莫瑞（Mori）、瓦尔兹（Walz）、马丁（Martin）和沃纳伯尔斯（A. Venables）

等，他们从不完全竞争和规模收益递增的假设出发，通过专业化和贸易形式中的路径依赖（path dependence）、历史相关（history matters）和循环积累（cumulative causation），通过马歇尔的外部经济和张伯伦的垄断竞争模型，揭示产业内贸易、专业化、产业地理集聚和区域核心——边缘结构的成因以及发展贸易和区域经济一体化的好处，提出了增强产业和区域竞争优势的战略贸易政策。

1991年，克鲁格曼在总结哈里斯（Harris, 1954）的“市场潜力”理论与普里德（Bred, 1966）的以市场规模与区域产业范围间循环关系为基础的进口替代区域经济增长理论的基础上，采用迪克斯特与斯蒂格利茨的垄断竞争假设，试图建立一个不完全竞争市场结构下的规模报酬递增模型，把区域经济理论研究纳入主流经济学。他认为，收益递增的作用就是使每一种产品只有一个地方生产才有利可图，其结果是不同地方就生产不同的产品，生产差别产品。当一个地区有劳动力流入时，它不是生产更多的现有产品组合，而是生产新产品。模型分析的结果表明，一个经济规模较大的区域，由于前向和后向联系，会出现一种自我持续的制造业集中现象，经济规模越大，集中越明显。运输成本越低，制造业在经济中所占的份额越大，在厂商水平上的规模经济越明显，越有利于聚集，“中心—边缘”结构的形成取决于规模经济、运输成本和区域国民收入中的制造业份额。据此，克鲁格曼指出，在不完全竞争的世界中，国际贸易既是由比较优势驱动的，也是由收益递增和外部经济驱动的，这些外部经济更多地体现在地方和区域层面上，而不是体现在国家和国际层面上。因