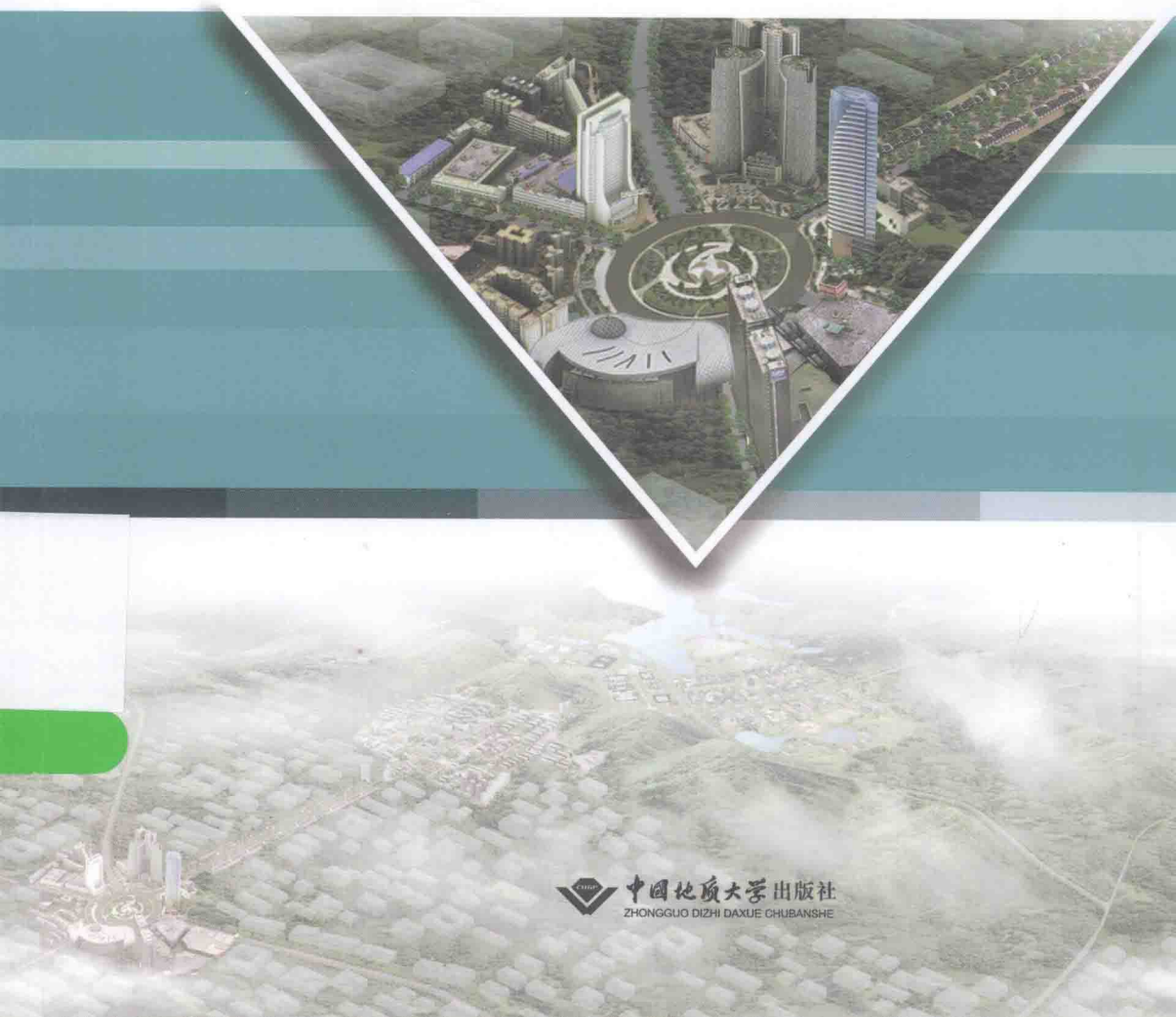




中国地质大学(武汉)学术著作出版基金 资助
湖北省区域创新能力监测与分析软科学研究基地开放基金

产业集群研究

CHAN YE JI QUN YAN JIU 邓宏兵 编著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

中国地质大学(武汉)学术著作出版基
湖北省区域创新能力监测与分析软科学研究基地开放

产业集群研究

Chanye Jiqun Yanjiu

邓宏兵 编著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

内容提要

在阐述研究背景与意义的基础上,首先围绕产业集群理论的演化和主要模式问题进行分析,然后对产业集群机理、能力及效应等问题进行探讨,再进一步就产业集群的定量分析问题初步研究和总结,最后提出产业集群发展对策。

本书适合高校及科研机构的相关研究人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

产业集群研究/邓宏兵编著. —武汉:中国地质大学出版社,2014.12
ISBN 978-7-5625-2425-0

I. ①产…

II. ①邓…

III. ①产业经济学-研究

IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 064405 号

产业集群研究

邓宏兵 编著

责任编辑:阎娟

责任校对:代莹

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮编:430074

电话:(027)67883511 传真:(027)67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:787 毫米×960 毫米 1/16

字数:221 千字 印张:11.25

版次:2014 年 12 月第 1 版

印次:2014 年 12 月第 1 次印刷

印刷:武汉市籍缘印刷厂

ISBN 978-7-5625-2425-0

定价:28.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

自序

产业的空间集聚是区域经济发展的必然结果，也是推动区域经济发展的重要原因。产业集聚和产业集群是一种世界性的经济现象，经济学对产业集聚和产业集群的研究可追溯到亚当·斯密。亚当·斯密在其《国富论》中关于分工与市场范围关系、行业发展与市场竞争环境的关系的论述中已包含集聚思想，马歇尔通常被认为是第一个阐述产业集聚思想的经济学家。马歇尔之后，许多经济学家又对产业集聚问题进行了进一步的研究。尤其是波特提出了产业集群的概念和理论之后，相关问题的研究愈来愈受到重视。我国对产业集群问题的研究历史较短，主要围绕产业集群的内涵和定义、形成和发展的机理和原因、竞争优势和基本模式、集群规划等方面进行。产业集群无论是作为一种经济现象或问题，还是作为一种经济理论问题，始终是一个世界性的问题并受到国内外的普遍关注。

事实上，在经济全球化的时代，产业集群化发展是参与全球化的重要手段和方式。目前，产业集群问题已受到许多国家的重视并作为经济发展的战略之一，把地方产业集群发展作为参与国际经济的重要途径，产生了良好的效果。产业集群理论已成为一种新型区域经济发展的理论，运用该理论来指导实践，有利于相关理论的完善和区域经济的可持续发展。通过产业集群的分析研究，提出符合不同区域发展的产业集群对策，实现生产要素合理流动和聚集目的，可以有效地推动特定区域经济的快速发展和产业结构的优化，最终达到促使区域社会经济和谐发展的目标。分析研究产业集群问题，有助于我们正确认识和理解其内涵，把握产业集群的本质，区别集聚和集群，强化以内部联系为特征的产业集群发展；有助于我们正确认识产业的空间集聚和以内在联系为纽带的集群形成的客观性，按照经济规律合理引导产业集群的发展；有助于我们科学认识和揭示我国产业空间分布特征，合理布局生产力和协调区域经济发展；有助于我们正确认识产业集群化发展的必要性和可能性，做好集群发展规划；有助于我们完善市场主导和政府推动相结合的产业集群形成机制，构建产业集群网络体系，优化产业集群发展环境，尤其是制度环境。

产业集群与区域创新关系密切，产业集群发展是区域创新的重要手段。要实现区域创新，产业集群发展是其重要途径和方式。当前，我们实施创新驱动战略，倡导“大众创业、万众创新”，科技是创业和创新的重要影响因素，也是产业集群发展的重要推动力量。区域创新的实现和产业集群的发展都离不开科技。

科技发展离不开高校和科研机构，创新源泉的培育和壮大是所有问题的关键所在。所以，科技进步与发展意义重大，高校责无旁贷。

我们关注产业集群发展理论并试图在实践中运用，只为责任和义务所至。我们坚信写在大地上的论文和著作才是最实在的，写书不是目的，意在厘清理论脉络以指导实践，于是便有产业集群视角的“武汉·中国宝谷”附录于书中，意欲将“武汉·中国宝谷”作为我们研究分析产业集群发展和区域创新的实践观察研究基地，是为理论能否与实践结合的尝试。

是以为自序自勉之。

邓宏兵

2014 年 12 月

目 录

第一章 理论溯源:从亚当·斯密到波特	(1)
第一节 产业集群理论的演进与发展	(1)
第二节 基于概念诠释的产业集群问题	(20)
第三节 产业集群研究的主要问题及进展	(27)
第二章 模式比较:典型产业集群范式及启示	(38)
第一节 产业集群发展模式	(38)
第二节 国外产业集群发展模式对我国的启示	(49)
第三章 机理探讨:产业集群发展与生命周期	(51)
第一节 产业集群形成和发展	(51)
第二节 产业集群的生命周期	(63)
第四章 能力评估:产业集群竞争力和创新能力	(71)
第一节 产业集群竞争力和竞争优势	(71)
第二节 产业集群创新与创新能力	(79)
第五章 效应分析:产业集群与区域经济社会发展	(89)
第一节 产业集群与区域经济发展的一般关联	(89)
第二节 产业集群理论下的产业发展与布局	(95)
第三节 产业集群与区域城市化和现代化	(99)
第六章 模型分析:可识别的产业集群	(113)
第一节 基于产业空间集聚程度的识别方法	(113)
第二节 基于投入产出联系的识别方法	(124)
第三节 基于指标体系进行评价的识别方法	(133)
第四节 产业集群识别方法的改进	(136)
第七章 对策建议:可持续的产业集群	(139)
第一节 企业家与产业集群发展	(139)
第二节 风险规避与产业集群发展	(145)
第三节 政府调控与产业集群发展	(148)

第八章 结论与展望.....	(156)
附录 集群试验:集群视角的“武汉·中国宝谷”	(159)
参考文献.....	(163)
后 记.....	(174)

第一章 理论溯源：从亚当·斯密到波特

空间上集中与分散分布相结合是人类社会发展的典型特征之一。人类总是在一些特定环境中优先居住生息，其经济活动和社会网络体系的构建亦随之而进行。也就是说经济活动的空间集聚是和人类文明的进步相伴随的，产业集群现象的出现是人类经济活动的直接产物。20 世纪 80 年代特别是 90 年代以来，人们对产业集群问题给予了极大的关注，研究成果众多。探讨产业集群理论形成与演化过程及主要观点、认识产业集群理论精髓、把握产业集群理论发展趋势是必要的。

第一节 产业集群理论的演进与发展

产业集群理论的形成与演化过程是复杂的，不同学派不同时期的认识都有所不同，但其间也有许多关联性。当我们在考察产业集群理论的演进和观点时，可以从不同角度加以分析。事实上，不同学者在认识这一问题时的角度往往是不一样的，结论和看法也有所差异。有的研究者试图以学术流派为线索来认识产业集群理论。王步芳分别从古典经济学中的产业集群理论、新古典经济学中的产业集群理论、新贸易经济学中的产业集群理论、新增长经济学中的产业集群理论、产业经济学中的产业集群理论等角度来分析阐述世界各大主流经济学派的产业集群理论^①；岳军则从古典主义集群理论、市场学派和产业关联理论（区域空间结构理论）中的集群理论、新产业集群理论三个方面来剖析国外产业集群理论的演进脉络^②；王志强等梳理 20 世纪 90 年代以来国内产业集群理论研究成果，并据此进行理论述评，认为国内产业集群转型升级、可持续发展和风险规避问题将是今后一个时期产业集群理论研究的主要内容^③。有的研究者从时间序列来串演分析国外产业集群理论。如龚双红从工业化前期的产业集群理论、工业化后期的产业

① 王步芳，世界各大主流经济学派产业集群理论综述 [J]，外国经济与管理，2004（1）：12—16

② 岳军，国外产业集群理论的演进脉络 [J]，财经科学，2006（2）：68—74

③ 王志强，孙艳，我国产业集群理论研究综述 [J]，重庆第二师范学院学报，2014（2）：15—19，

集群理论、知识经济时代的产业集群理论三个时段来认识国外产业集群理论^①。也有的研究者是选取对产业集群理论形成演化有重要影响的理论来加以研究和评述。如杨洪焦等从外部经济理论、集聚经济理论、新竞争优势理论来分析^②；又如陈子彤等分别从分工专业化理论、外部经济理论、集聚经济理论、交易费用理论、新竞争经济理论、社会文化网络理论对产业集群理论的形成演化作用来剖析^③。此外，还有从其他角度来分析论述的^④，也有的对未来进行了展望^⑤。总的来讲，他们从不同角度对产业集群理论进行了分析考察。但这种分析中，也还存在一些问题，如产业集群理论演进的主轴线是什么？不同流派或学者的贡献如何界定？我们应该注意到，经济学、地理学、管理学、社会学等学科都把产业集群问题作为重要的研究领域，它们从各自学科的角度、或相同或不同的路径研究该问题。不同的学科特点决定了产业集群研究的多样性。可以说，产业集群理论的形成具有多源性，其理论融合了不同学科的内容。鉴于此，我们认为可以按照时间序列、结合学科特点和重要理论流派的观点来认识产业集群理论。尽管我们对产业集群理论有不同理解和认识，但有一点是共同的，即自亚当·斯密（Adam Smith）开始产业集聚与集群问题就引起了人们的注意，马歇尔（Marshall A）、韦伯（Weber A）、波特（Porter M）对产业集群理论形成与发展做出了卓越的贡献。下面我们将以他们的工作和理论为代表，分三个时段来剖析和认识产业集群理论，并在此基础上探讨产业集群理论的研究进展和趋势等问题。

一、产业集群理论的起源

产业集群理论的形成和发展有其理论渊源和社会背景。18世纪中下叶，英国社会分工和专业化得到迅速发展，以家庭作坊和手工业工场为代表的中小企业的空间集聚现象开始出现并迅速扩展，引起亚当·斯密等经济学家的关注。到19世纪末，工业的空间集中分布现象引起更多人的关注，马歇尔专门对此问题进行了分析研究，提出了著名的外部经济理论，为产业集群理论的形成做了铺垫，成为早期有代表性的论述。

① 龚双红. 国外产业集群理论综述 [J]. 哈尔滨市委党校学报, 2006 (1): 40—43

② 杨洪焦, 钱颜文, 孙林岩. 产业集群理论研究述评 [J]. 经济问题探索, 2006 (3): 91—94

③ 陈子彤, 吕勇斌. 中小企业集群理论研究的简单回顾 [J]. 商业研究, 2004 (22): 5—8

④ 贾文艺, 唐德善. 产业集群理论概述 [J]. 技术经济与管理研究, 2009 (6): 125—128

⑤ 课题组. 产业集群理论研究述评及研究展望 [J]. 经济管理, 2011 (10): 174—184

（一）分工与专业化理论

1. 亚当·斯密的分工和专业化理论

产业集群以产业集聚为前提，产业集聚是以企业在空间的集中为依托的，企业的空间集中是伴随着分工与专业化的发展而发展的，亚当·斯密最早从分工和专业化角度对产业集聚进行了分析。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中写到：“日工所穿的粗劣呢绒上衣，就是许多劳动者联合劳动的产物。为完成这种朴素的产物，必须有牧羊者、剪羊毛者、梳羊毛者、染工、粗梳工、纺工、织工、漂白工、裁缝工，以及其他许多人，联合起来工作……单就简单器械如牧羊者剪毛时所用的剪刀来说，其制造就须经过许多种类的劳动。为了生产这种简单的剪刀，矿工、熔铁炉建造者、木材采伐者、熔铁厂烧炭工人、制砖者、泥水匠，在熔铁炉旁服务的工人、机器安装工人、铁匠等，必须把他们各种各样的技艺联结起来。”^①从这段话我们可以看出，亚当·斯密对当时存在的分工及基于分工的生产联合问题已有非常清楚的认识和判断。以亚当·斯密为代表的古典经济学的思想精髓是人类生产活动的专业化分工，而专业化分工恰恰是规模报酬递增规律的根本原因，规模经济的本质实际上是专业化经济^②。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中还写到：“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。”“凡能采用分工制的工艺，一经采用分工制，便相应地增进劳动的生产力。各种行业之所以各个分立，似乎也是由于分工有这种好处。”亚当·斯密认为一国国民财富积累首要的也是最重要的原因是劳动生产率的提高，而社会分工和专业化是劳动生产率提高的重要原因^③。结合亚当·斯密分工和专业化理论及实际情况可知：分工和专业化有利于提高劳动者劳动熟练程度，进而促进劳动生产率的提高；分工和专业化有利于技术变革或创新，进而促进技术进步；分工和专业化有利于机械化大生产的进行，进而促进劳动效率的提高；分工和专业化有利于生产部门不断增多，进而使“迂回生产”方式得以逐渐实施并扩大中间产品生产部门之间的交易范围和环节；分工和专业化还有利于专门化地区的形成和自我增强机制的建立。

亚当·斯密没有也不可能直接阐述产业集群问题，但他的理论观点中已经蕴含了产业集群的思想。亚当·斯密明确指出，分工与专业化可以提高劳动生产率

① 亚当·斯密．国民财富的性质和原因的研究（上卷）[M]．北京：商务印书馆，1997：11—12

② 余明龙．产业集群理论综述[J]．兰州商学院学报，2005（3）：22—27

③ 亚当·斯密．国民财富的性质和原因的研究（上卷）[M]．北京：商务印书馆，1997：5—7

和促进技术进步,进而使生产规模扩大并形成规模经济;同时分工与专业化导致生产部门细化和“迂回生产”方式出现,结果是经济活动在特定空间的集中并形成集聚经济。亚当·斯密的这些观点和看法为产业集聚和产业集群研究奠定了理论基础,勾画了研究脉络和路径。

2. 比较优势理论和要素禀赋理论

针对亚当·斯密绝对优势理论的缺陷,以大卫·李嘉图(David Ricardo)为代表的一些经济学家提出了基于国家间生产成本相对差异的国际贸易比较优势理论。大卫·李嘉图认为最有效、最合理的国际地域分工,应该是各个国家生产比较成本较低的产品。大卫·李嘉图以劳动价值论为基础,以单位产品的必要劳动量为评价指标,论证了在劳动生产率处于绝对劣势的国度仍然能够凭借比较优势参与国际分工和贸易。

赫克歇尔(Heckscher E F)和俄林(Ohlin B)从生产要素密度和丰度的差异出发,提出了按要素丰裕程度进行国际分工的要素禀赋理论。他们认为不同地区要素供给价格的差异是要素禀赋的差异造成的,不同地区要素供给价格差异决定了不同地区适合不同的产品生产活动。在国际分工中,各国应立足要素禀赋差异发展本国优势产业。同时,由于要素禀赋差异的动态性,国际分工会发生相应变化并导致国际间产业转移。据此,许多经济学家以比较优势理论为基础提出了相应的产业转移理论,如小岛清(Kiyoshi Kojima)的边际产业扩张论、弗农(Vernon R)的产品周期理论、产业梯度转移理论等^①。

比较优势理论和要素禀赋理论都认为,一国利用比较优势参与国际分工和国际贸易,可以获得国际分工带来的利益。尽管比较优势理论和要素禀赋理论主要是用来解释国际贸易的,但它建立在以国际分工为背景的产品差异基础上,对国家产业发展和产品制造具有指导作用 and 意义,对一国生产的布局和产业跨国际的分工都具有影响,并进一步对产业的地域集中和产业集群的形成与发展产生作用。

除亚当·斯密和大卫·李嘉图、赫克歇尔、俄林等人外,马克思(Marx K H)对分工和协作问题也做了深入的研究。他认为分工和协作可以提高工作效率、创造集体生产力,可以缩小生产的空间范围和节约生产费用。马克思理论认为,深度分工与专业化协作可以使相关成员企业获得更高的生产效率,而对更高生产效率的追求是产业集聚的内在动因,这一认识和判断是产业集群理论的形成源泉之一。因为产业集群形成的原因之一正是厂商(企业)对生产效率的追求。

^① 王文成,杨树旺.中国产业转移问题研究:基于产业集聚效应[J].中国经济评论,2004(8):

（二）杜能的区位理论

1826年，德国经济学家杜能（Thunen J）出版了《孤立国同农业和国民经济的关系》一书。该书主要探讨的是在“孤立国”状态下运费和农业生产布局的关系，揭示了经济活动（农业生产活动）从中心向外扩散的动力机制，提出了农业生产布局的杜能圈（环）结构模式（即从中心向外围农业生产依次为自由农作区、林业区、轮作农业区、谷草农作区、三圃制农作区、畜牧区）。该模式被称为“孤立国”模式，杜能的理论被称为杜能农业区位论。当人们在关注杜能理论时，目光更多地是放在农业生产活动的空间分异现象和原因及影响上，这是不全面的。总体上来看，杜能理论确实是在重点分析阐述上述问题。但从另外一个角度来看，杜能理论也分析了农业内部不同部门（产业及产业组织）在特定空间的集聚现象、原因等问题。他所指出的任何一个圈层实际上都是农业内部某一特定产业的生产者的集聚，尽管并不表现为现代意义上的企业组织形态，但作为农业生产活动的空间集聚性质是可以肯定的，因而成为农业生产集聚和农业产业集群研究的理论源泉。

杜能理论除了农业区位论外，还分析了城市和工业区位问题，并涉及到交通技术发展、技术溢出效应、产业关联效应和产业集聚的关系等问题，这一点常常被忽视。在对城市和工业区位问题的分析时，杜能探讨了经济活动的集聚问题，即经济活动从外围向中心集聚的动力机制。杜能对人口为什么向大城市集中、什么类型工厂会自然向首都布局等问题进行了研究。他认为，为获得最大的国民收入，城市应该按大小和相互距离合理布局在一国之内，而只有能使工厂以最低廉的成本生产、产品以最低廉的价格到达消费者手中的城市区位才能满足这一原则。为此，杜能从四个方面进行了阐述：①只有大规模的工业企业采用节约劳动的机器设备的生产方法才是有利可图的，因为这有利于对劳动力的合理使用，从而提高生产效率，降低产品成本；②工业企业的规模水平依赖于市场对该企业产品的需求；③具有规模水平的工业企业只有位于具有众多产业部门集聚的城市中心才能生存下去，劳动分工与工厂的规模水平存在着紧密的联系；④由于采用机器设备生产机器设备的方法，机器设备本身是众多企业生产出来的产品，而这只有在产业集群规模达到一定的水平下才能被有效生产出来。技术创新不断增加机器设备的复杂程度，而机器设备越复杂，对产业集聚的要求性也就越高^①。19世纪初叶是德国工业革命开始的时候，技术进步和产业组织变革不断进行，因而在

① Von Thunen J H. English translation: Wartenberg, C. M. Von Thunen's Isolated State [M]. Oxford: Pergamon Press, 1966: 287—295

杜能的研究中围绕产业集聚问题还讨论了技术溢出效应、产业关联效应等问题，这些问题至今还是产业集群研究中广为关注的内容。杜能的研究是富有启发性的。杜能对产业集聚和集群研究的贡献没有得到应有重视，应该说杜能是产业集聚和集群研究的第一奠基人。

（三）马歇尔的外部经济理论

新古典经济学的代表人物马歇尔在继承亚当·斯密劳动分工理论的基础上，进一步描述和研究了产业的集聚问题，解释了基于外部经济的企业在同一区域集中的现象，被认为是第一个阐述产业集群理论的经济学家。在研究早期工业的地域分布时，马歇尔发现专用机械和专业人才对产业集聚有着特殊作用和影响。他认为，由专门人才、专门机械、原材料提供、运输便利、技术扩散等所造成的“外部经济”促使中小企业的集聚并最终形成产业集群。他指出，集中于特定地方的“地方性工业”即产业区的本质是具有分工性质的企业在特定地区的集聚。据此，马歇尔提出了“内部经济”和“外部经济”的概念。内部经济是指有赖于从事工业的个别企业的资源、组织和经营效率的经济，外部经济是指有赖于这类工业产业的一般发达经济。外部经济由某一经济行为者带来，但他本人无法占有，而其他人能从中获取利益。外部经济包括三种类型：市场规模扩大带来的中间投入品的规模效应，劳动力市场规模效应，信息交换和技术扩散。前两种称为金钱性外部性，即规模效应形成的外部经济；后者是技术性外部经济^①。外部经济主要表现在三个方面：地方具有专用性劳动力市场，生产专业化而取得的中间产品，可获得的技术与信息。马歇尔认为产业集聚的原因是为了获得外部规模经济提供的好处，外部经济“这种经济往往能因许多性质相似的企业集中在规定的地方——即通常所述的工业地区分布——而获得”。^②马歇尔在《经济学原理》中写道：“工业往往集群（Clusters）在不同的地区，各个城市在一组关联产品上进行专业化生产。”“当一种工业已这样地选择了自己的地方时，他是会长久地设在那里的。因此，从事需要同样技能行业的人，相互从邻近的地方得到的利益是很大的。行业的秘密不再成为秘密，而似乎是公开了，同行们不知不觉学到了许多秘密。优良的工作受到正确地赏识，机械上以及制造方法和企业的一般组织上的发明和改良之成绩得到迅速研究；如果一个人有了新思想，就为别人所采纳，并与别人的意见结合起来。因此，它就成为更新的思想之源泉。”^③

① 陈剑锋，唐振鹏．国外产业集群研究综述 [J]．外国经济与管理，2002（8）：22—27

② ③ [英] 马歇尔，经济学原理（上卷）[M]．朱志泰，译．北京：商务印书馆，1997：279—

马歇尔立足于产业角度，并从知识量增加和技术信息传播等方面来说明产业集群现象，认为外部规模经济是产业集群形成的原因。外部经济提供的好处包括提供协同创新的环境，共享辅助性工业的服务和专业化劳动力市场，促进区域经济的健康发展，平衡劳动需求结构和方便顾客等方面。马歇尔外部经济理论是其小企业集群理论的基础，从新古典经济学的角度，通过研究工业组织这种生产要素，间接表明了企业为追求外部规模经济而集聚。克鲁格曼（Krugman）在评价马歇尔的理论时指出，劳动市场共享、专业化附属行业的创造和技术外溢解释是马歇尔关于集群理论三个关键因素^①。

二、产业集群理论的发展

马歇尔之后，产业集聚和集群理论得到迅速发展。许多学者从不同角度进行了深入的研究，有代表性的学者及理论主要有：以韦伯为代表的区位集聚理论（集聚经济理论）、以艾萨德（Isard W）和佩鲁（Perroux F）为代表的产业关联理论、以科斯（Coase R）为代表的交易费用理论、以熊彼特（Schumpeter A）为代表的创新产业集聚理论等，其中韦伯的区位集聚理论最具代表性。

（一） 区位集聚理论

代表性的区位集聚理论主要有韦伯的区位集聚经济理论、胡佛（Hoover E M）的产业集聚最佳规模论、市场区位理论等。

1. 韦伯的区位集聚经济理论

韦伯是最早提出集聚经济理论的学者，他从工业区位理论的角度分析了产业集聚和集群现象。在《工业区位论：区位的纯理论》（1909）一书中，通过对影响工业区位的各个因素和作用，以及对工业生产活动区位原理的探索，解释了人口在地域间大规模移动以及城市的人口与产业的集聚原因，阐明了企业是否靠近取决于集聚的好处与成本的对比^②。韦伯认为对区位起作用的因子主要是运输成本（运费）与劳动成本（工资）及集聚（分散）因子。运输成本（运费）与劳动成本（工资）被韦伯称为区域因素，集聚（分散）因子被韦伯称为集聚因素。集聚因素就是一定量的生产集中在特定场所带来的生产或销售成本降低，也就是使企业在某一地点集中产生优势的因素。韦伯认为集聚因子的作用可分为由经营规

① 惠宁：产业集群理论的形成及其发展 [J]，山西师大学报（社会科学版），2005（6）：40—44

② 张宝山，吕偶然：西方产业集群理论研究综述 [J]，全国商情（经济理论研究），2006（4）：31

模的扩大而产生的生产集聚和由多种企业在空间上集中产生的集聚两种形态。前者由“大规模经营的利益”或“大规模生产的利益”所产生，后者是通过企业间的协作、分工和基础设施的共同利用所产生。韦伯认为集聚可分为两个阶段，即通过企业自身的扩大而产生集聚优势的初级阶段和各个企业通过相互联系的组织而实现地方工业化的高级集聚阶段。高级阶段的集聚就是我们所讨论的产业集群。韦伯认为技术设备、劳动力组织、市场化、经常性开支成本是影响集聚的原因，这些因素可以引起集聚，也可能导致分散。韦伯指出“任何集聚都能引起相反的倾向，即增加支出。在给定情况下，这类积极因素和相反倾向平衡后的差额才是有效的实际集聚能力”。当技术设备和劳动力组织发展以及市场化等要素对集聚经济增长的作用越来越小而地租增长越来越大时，集聚经济函数“像半边抛物线，越来越慢趋近最大值”^①。韦伯通过对产业集群的定量研究后认为，当集聚节约额比运费（或劳动费）指向带来的生产费用节约额大时，集聚才能产生。韦伯认为集聚的产生是自下而上的，是通过企业对集聚好处的追求而自发形成的。韦伯的产业集群理论有一定的创新性，从微观企业的区位选择角度，阐明了企业是否互相靠近取决于集聚的好处与成本的对比。这无疑对现在产业集群的研究具有重要启示。

2. 胡佛的产业集群最佳规模论

1948年，胡佛出版《经济活动的区位》一书。在该书中，胡佛在承袭韦伯、马歇尔分析框架的基础上，沿用生产费用最小化来解释集群问题，提出了聚集经济理论。在发展马歇尔思想的同时，修正了韦伯的运输成本与运距成正比的结论，提出并运用终点区位论和转运点区位论来解释企业布局的区位选择。胡佛将决定区域产业的基本因素归纳为自然资源优势、集中经济、交通运输成本三个方面，并进一步将产业集群归因于规模经济、本地化、都市化三个方面。胡佛认为规模经济有三个不同的层次和等级，就任何一种产业而言，都有单个区位单位（工厂或商店等）的规模决定的经济、单个公司（即企业联合体）的规模决定的经济、该产业某个区位的集聚体的规模决定的经济（即群体经济）。胡佛将集聚经济作为生产区位的一个变量，并把产业集群产生的规模经济定义为某产业在特定地区的集聚体的规模所产生的经济。胡佛的主要贡献在于指出产业集群存在一个最佳的规模，集聚企业太少、集聚规模太小或集聚企业太多、集聚规模太大都不会取得最佳规模效益。

① [德] 阿尔弗雷德·A·韦伯，工业区位论 [M]．李刚剑，等，译．北京：商务印书馆，1997：

3. 市场区位理论

市场区位理论也叫市场学派，以谢费尔（Shaffle）、克里斯泰勒（Chrastaller W）、廖什（Losch A）、克拉维斯（Kravis）、弗里德曼（Friedman）、凯夫斯（Caves）等人为代表。他们认为韦伯的区位集聚经济理论忽略了市场的作用，主张按接近市场和利润最大化原则进行产业布局与厂址选择。廖什（1961）认为企业应尽可能地接近市场，以减少运输距离和费用、降低销售价格和增加销售量。同时，不同产品具有不同的销售半径，相应企业应该有不同的布局特征。廖什还指出，按照最小生产成本原则选择生产地点不一定能保证最大市场和最大利润。克拉维斯、弗里德曼等学者结合跨国公司海外投资的案例分析指出，接近市场就意味着运输成本和劳动力成本的节约、信息搜寻的方便、市场规模的扩大和快速增长的市场潜力，这些因素及心理距离对跨国公司投资区位的选择具有较大的影响。市场学派在突出市场因素的同时，将信息成本、心理成本（如心理距离）以及政治、文化、教育、发展阶段等因素引入集群分析研究中，开阔了研究视野。但他们仍以单个企业为中心，从成本和区域环境的角度说明企业区位选择和产业布局，没有从更为广泛的经济社会网络角度分析，研究的层次仍然停留在基于外部力量嵌入式的企业空间聚集，而不是产业或企业集群。

除韦伯、胡佛、谢费尔、克里斯泰勒、廖什、克拉维斯、弗里德曼、凯夫斯等人之外，还有一些学者，如帕兰德（Palander T）、巴顿（Button K J）也做了一些有价值的工作。帕兰德（1935）将不完全竞争引入区位理论，在假定原料价格、空间分布和市场需求给定而运费可变的情况下，研究了以产品价格变量的区位均衡问题和企业为占领市场空间展开的竞争问题。巴顿认为企业集聚有利于熟练劳动力、经理、企业家的发展。他指出与同类企业地理集中进一步相关联的经济效应是日益积累起来的熟练劳动力汇集和适应于当地工业发展的职工安置制度。

（二）产业关联理论

产业关联理论以投入产出分析方法和产业关联为基础，包括产业联合体理论、地域生产综合体理论、增长极理论等。产业关联理论对产业集聚和集群理论的贡献主要在以下四个方面：一是研究视角和思路发生了根本性变化。主要是由过去以单个企业为中心、从区位到企业的单线条联系思路转变为由区域和关联产业整体出发，在继续注重区位因素及其与企业、产业关系的同时，重点分析区域间、产业间的相互作用，并涉及集群企业间的利益相关性的研究。二是注意到产业集聚和集群的负面作用。三是注意到政府的作用。四是从以产业链、价值链为纽带的垂直关联性角度认识企业关系。主要不足是缺乏对水平分工企业关系的深

入分析、夸大了非均衡发展的重要性。

1. 产业联合体理论和地域生产综合体理论

产业联合体理论是揭示企业之间技术、资金、贸易等多方面关系的理论,由艾萨德(1959)提出。该理论认为,产业综合体是发生于给定区位内的一组工业活动。它们属于这样一个集团(子系统),当布置于同一空间时,该集团因技术、生产、市场和其他联系而给每项工业活动都带来相当程度的利益。产业综合体理论强调企业之间稳固和正式的投入产出关系,强调企业区位优势、交通成本和本地生产要素价格之间的关系。产业联合体是企业追求空间交易成本最小化和协同决策带来的整体竞争力的结果,集聚的外部经济效果会改变市场结构并产生垄断利润。同时,集聚的外部经济效果通过分配,会导致生产要素价格的提高,其结果是造成要素市场的激烈竞争,并导致产业联合体创新能力的削弱。

地域生产综合体理论的提出源于前苏联学者对综合性大型项目建设的理论总结。在对这些大型项目进行理论分析和总结的基础上,前苏联的一些知名学者提出了该理论。地域生产综合体理论认为,地域生产综合体由经营类、关联类、依附类企业和各种基础设施组成。地域生产综合体内部的企业之间具有生产的投入产出联系,共享各类基础设施。地域生产综合体理论倡导通过政府人为干预形成产业集聚。所以,地域生产综合体本质上讲是一种政府主导的、自上而下形成的产业集聚体。

2. 增长极理论

增长极理论由佩鲁提出,后经保德威尔(Boudeville J)发展并应用于集聚经济分析中。此外,缪尔达尔(Myrdal G)的累积循环因果原理、赫希曼(Hirschman A O)的不平衡增长战略理论与佩鲁的增长极理论具有很大的相似性和相关性,可共同归入增长极理论之中,可以说增长极理论是一种合成理论。该理论发现了“推动性工业”的重要性,看到了政府作用的必要性,揭示了产业集聚的一种模式。根据增长极理论,区域经济增长的有效途径就是在本地区优先发展一系列推动性产业,这种“推动性工业”是区域经济的“增长极”。由于累积增长机制的存在,推动性产业的带动作用具有乘数效应,可以促使其他相关产业的集聚,而且这种推动性产业(增长极)的建立可以依靠国家或地区政策自上而下地完成^①。

(1) 佩鲁的增长极理论

增长极理论是法国经济学家佩鲁 20 世纪 50 年代提出的。所谓增长极是用来

^① 甄艳,李春艳,郑妍妍,产业集群形成机制理论综述[J],东北师范大学学报(哲学社会科学版),2006(2):12-15