

主任委员：付文军
总 主 编：黄汉江 郭康玺



新世纪经济管理博士丛书

产业集群组织生态演进研究

CHANYE JIQUN ZUZHI SHENGTAI YANJIN YANJIU

王静华 著

 上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

产业集群组织生态演进研究

王静华 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业集群组织生态演进研究/王静华著. —上海:
上海财经大学出版社, 2014. 8
(新世纪经济管理博士丛书/黄汉江总主编)
ISBN 978—7—5642—1994—9/F. 1994

I. ①产… II. ①王… III. ①产业经济学—研究
IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 183570 号

责任编辑: 陈 明

封面设计: 周卫民

CHANYE JIQUN ZUZHI SHENGTAI YANJIN YANJIU

产业集群组织生态演进研究

王静华 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

850 × 1168 1/32 9.5 印张(插页:1) 238 千字

印数:0 001—2 500 定价:28.00 元

新世纪经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾问

- 干志坚 原国家建设部副部长、教授级高工
乌家培 国家信息中心总经济师、研究员、教授
曲格平 全国人大常委会环资委主任、教授
许 毅 国家财政部财政科学研究所原所长、教授
许溶烈 原国家建设部总工程师、教授
苏 星 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑
杨 慎 原国家建设部副部长
杨正彦 原国家新闻出版总署副署长
周道炯 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长
项怀诚 国家财政部原部长
储传亨 原国家建设部总规划师、教授级高工
廉 仲 原国家城乡建设部常务副部长

- 主任委员 王洪卫 石礼文 付文军 刘红薇 陈康民
陆 鸣 陆海平 林应清 唐海燕 黄汉江
盛松成 傅建华 臧新民 樊行健 戴复东(院士)

- 总 主 编 黄汉江 郭康玺
副总主编 朱亚兵 陈远腾 李 懿 俞 冲

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
- 马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
- 王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
- 王洪卫 上海金融学院校长、教授、博导
- 王剑琴 华南理工大学管理系教授
- 王新友 同济大学教授、博导, 上海东江集团公司总裁
- 方荷生 苏州大学财经学院教授
- 甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
- 石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
- 龙英锋 上海立信会计学院文法学院院长、教授博士
- 史立辉 上海京兆置业有限公司董事长、博士、客座教授
- 卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
- 卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
- 白 瑛 国家建设部著名建筑管理学家
- 付文军 中国基本建设优化研究会副会长兼秘书长、博士
- 冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
- 吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
- 伍 平 湖南大学教授
- 庄俊鸿 江西财经大学教授
- 关振民 东北财经大学教授
- 刘红薇 国家财政部部长助理、高级会计师
- 刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
- 刘学敏 天津商学院教授
- 刘隽亭 天津商学院教授
- 刘惠生 山西财经大学教授
- 朱亚兵 上海立信会计学院监察处处长、副教授、博士
- 孙兆康 西安交通大学教授

杨 劲	重庆大学建筑学院管理学教授
杨兰茹	国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美	西南交通大学管理学教授
李 懿	上海平土实业集团总经理、高工、博士、客座教授
李云峰	国家电网经济技术研究院战略所长、博士、研究员
李启明	东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中	复旦大学经济学教授
邱元拔	集美大学副校长、教授
何 征	重庆大学建筑学院管理学教授
何万钟	重庆大学建筑学院管理学教授
邱华炳	厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳	同济大学管理学院原院长、教授
应望江	上海财经大学教授、博士
邵以智	中国人民大学教授
陈康民	上海理工大学原校长、教授、博导
陆 鸣	上海市浦东新区副区长、高级经济师、客座教授
陆海平	原上海市建设委员会副主任、教授级高工
张 达	中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山	吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛	安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰	上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈远腾	上海凯基置业有限公司董事长、客座教授
陈霜华	上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏	上海对外贸易学院党委书记、教授
林 勇	中国人民大学教授、博士
林少培	上海交通大学建筑学院教授
林应清	上海市房地局副局长、高级工程师、客座教授
罗永泰	天津财经学院首席教授、博士

- | | |
|-----|---|
| 金润圭 | 华东师范大学商学院原院长、教授、博导 |
| 郎荣燊 | 中国人民大学教授 |
| 赵国杰 | 天津大学管理学院教授、博导 |
| 赵海宽 | 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员 |
| 赵铁生 | 天津大学管理学院副院长、教授 |
| 郝文贤 | 内蒙古财经学院教授 |
| 胡 昊 | 上海交通大学建工学院教授、博士后 |
| 侯 昶 | 南京工业大学教授 |
| 俞 冲 | 上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、客座教授 |
| 姚梅炎 | 中央财经大学教授 |
| 聂名华 | 中南财经政法大学教授、博导 |
| 顾士俊 | 浙江大学教授 |
| 顾孟迪 | 上海交通大学管理学院教授、博导 |
| 钱从龙 | 东北财经大学教授 |
| 钱昆润 | 东南大学教授 |
| 徐 衡 | 天津财经学院教授 |
| 徐文通 | 中国金融学院原院长、教授 |
| 徐君如 | 贵州财经学院教授 |
| 唐海燕 | 上海立信会计学院院长、教授、博导 |
| 郭康玺 | 沪港国际咨询集团有限公司董事长、兼职教授 |
| 黄汉江 | 《基建管理优化》总编辑、上海立信会计学院工商管理学院院长、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导、政协委员 |
| 黄良文 | 厦门大学教授 |
| 盛松成 | 中国人民银行上海分行原副行长、博导、教授 |
| 屠梅曾 | 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导 |
| 葛玉辉 | 上海理工大学管理学院教授、博士 |
| 董肇君 | 天津城市建设学院管理系主任、教授 |

景宗贺	原中国建设银行投资研究所所长、研究员
傅建华	上海浦东发展银行原行长、高级经济师
雷良海	上海理工大学管理学院总支书记、教授、博导
雷仲麓	中南财经政法大学教授
廖 承	湖南大学教授
臧新民	上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健	西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇	山东经济学院教授
潘其昌	上海华晖建设集团董事长、总裁、高工、客座教授
戴复东	同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。为应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而,我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所、《基建管理优化》编辑部和上海立信会计学院工商管理学院、投资建设研究中心等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、原上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程管理

局批准成立,主要从事基建领域四技服务和基建设计优化、基建施工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、原国家新闻出版总署、原国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、江西财经大学、湖南大学、山西财经大学、西安交通大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理等学科。

上海立信会计学院是上海市人民政府举办的全日制普通高等院校,其前身为立信会计专科学校,由“中国现代会计之父”、教育家潘序伦先生始创于1928年,并在教育实践过程中,开辟了会计学校、会计师事务所、会计图书用品社三位一体的办学模式。1952

年,全国院系调整时,学校同其他财经院校合并。1980年复校,隶属于上海市人民政府。2003年设置上海立信会计学院。

学校有松江和徐汇两个校区,占地面积828亩,总建筑面积近30余万平方米,校园风景秀美,设施一流,是求学求知的理想之地。拥有管理学、经济学、理学、法学、文学五个学科门类,设有会计与财务学院、工商管理学院、金融学院、财税学院、经贸学院、数学与信息学院、外语学院、文法学院、高等职业技术学院、继续教育学院、思政教研部和体育教学部12个教学院部,现有会计学、财务管理、工商管理、国际经济与贸易、金融学、英语等22个本科专业,教职工800余人,其中教授42人、副教授140余人。全日制在校学生1万人。

工商管理学院下设工商管理研究所、市场营销研究所和房地产开发管理研究所,开设的主要专业为市场营销、工商管理和房地产开发与管理。学院具有较强的师资队伍,副教授以上职称者占60%,教授占16%,具有博士学位的专业教师的80%。许多教师具有丰富的理论和实践经验,并积极从事教学和科研工作。近5年来,学院教师在各类期刊发表论文近200篇,出版各种专著与教材80多部,并取得了许多重大的成果,多项获得全国以及地区性和行业类奖励。工商管理学院将继承优良传统,使之发扬光大,并在实践中不断创新、不断赋予其新的内容。

投资与建设研究中心实行产、学、研联合办学的新体制,使产业、教学、科研密切结合,使理论与实践密切结合,切实提高教学质量和科研水平,培养出符合我国现代化建设需要的专业人才,迎接知识经济新时代的到来。该中心与有关投资单位、建设单位、设计单位、建筑安装企业、建筑装饰企业、市政建设企业、房地产公司等多种投资与建设公司以及有关科研单位紧密联合,建立师生科研基地、学生实习基地和就业基地。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财

经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士或博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2014 年 8 月

前 言

改革开放 30 多年来,产业集群在我国蓬发发展,作为一种新型的产业组织生态,为区域经济发展作出了重大贡献,其对区域经济的带动效应备受实业界和学术界的关注。

改革开放以来,一方面是以浙江为代表的原发型产业集群蓬勃兴起,另一方面是以广东等沿海地区为代表的出口加工型产业集聚区快速发展,由此形成两大类型的产业集群,即原发型产业集群和嵌入型产业集群,相应地,一方面是在本地区域内形成有自我完整产业价值链的集群,另一方面是被动或主动嵌入到全球产业链的集群。然而,经过 30 多年来的发展,基于劳动力和土地等要素禀赋优势的产业发展和国际贸易分工,其优势趋于丧失,不同的产业集群均面临升级的要求和压力。就其压力而言,一是如何摆脱对廉价要素生产模式的依赖,二是如何摆脱产业价值链受跨国公司控制的局面,实现产业集群向高附加值环节进发。

本书的研究基础是将产业集群作为一种新形态生产组织形式,以产业集群组织生态的演进为基本线索,尝试将众多产业集群的相关理论进行有机整合,以形成一套彼此相关和互补的产业集群理论体系。这一理论线索的研究表明:每一种理论虽然只是对于产业集群组织生态演进过程中某一个方面的有效解释,但彼此之间是相互关联的。这是第一条线索,即明线。第二条线索(暗线)是从分析出发,推演人类自身及经济生活中的组织在演进过程中生存依赖关系不断演变,从而导致当代经济生活对其他社会生活过度主导,进而引发经济、社会 and 自然的关系扭曲,尤其体现为生态的破坏,所以,面临当前产业集群的升级机遇,重建经济、社会

和自然的协同关系,才是升级的最终选择。

本书由八章构成。第一章介绍了研究的背景和意义、文献综述、研究思路和研究方法。第二章从分工和专业化开始讨论产业集群组织生态的演进基础,即产业集群的形成本质上是组织内分工外化为组织间分工而形成的一种新的组织生态。第三章在分工的基础上讨论产业集群内在的关联机制——价值链。价值链是空间分异的不同企业处处彼此联系的无形纽带,它不仅可用于描述中间产品生产商在价值体系中的位置,更重要的是可用于描述企业之间生存的一种依赖关系。第四章主要讨论随着分工外化为企业之间的分工,形成地理分异的迂回生产在演化中开始趋于回归,即开始出现模块化的趋势,笔者认为这也是一种经济系统的自我修正。第五章是在上述分析的基础上探讨产业集群组织生态在演进过程中的组织行为特征,即组织惯性对产业集群发展和衰退的影响及其由此引致集群发展的路径变化特点。第六章则借鉴当代自组织理论,进一步阐述产业集群组织生态演化的自发演进的特点,而政府行为的干预,要么加速演化的进程,要么引发产业集群组织生态系统中惰性因素的积累。第七章是对两大基本类型的产业集群即原发型产业集群和嵌入型产业集群进行案例研究,探讨集群演替和升级路径选择,并得出升级路径的共性策略。第八章为结论与展望。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出及研究意义	(1)
第二节 文献概览	(11)
第三节 本书主要研究思路和研究方法	(25)
第四节 本书主要创新之处	(30)
第二章 产业集群组织生态演进的经济基础——专业化分工 分析	(32)
第一节 专业化与分工	(32)
第二节 专业化分工与产业集群形成	(39)
第三节 基于专业化分工的产业集群演进的实证分析	(56)
本章小结	(63)
第三章 产业集群组织生态演进内在关联——基于价 值链分析	(65)
第一节 价值链与产业集群演进	(65)
第二节 产业链与产业集群演进	(78)

第三节	全球价值链理论与产业集群演进	(92)
第四节	基于价值链的产业集群演进实证分析	(105)
本章小结		(110)
第四章	产业集群组织生态演进的模块化趋势	(113)
第一节	模块化的内涵	(114)
第二节	经济系统分工演进的一般性	(123)
第三节	逆向选择——从企业内部模块化到产业集群 模块化	(129)
第四节	产业集群模块化演进的经济学分析	(137)
第五节	模块化产业集群演进的实证——硅谷企业集 群模块化企业英特尔公司的运作	(150)
本章小结		(154)
第五章	产业集群组织生态演进的行为及惯性特征	(157)
第一节	组织惯性的内涵及特征	(158)
第二节	组织惯性演进的阶段特征及其效应分析	(169)
第三节	组织行为、组织惯性与产业集群系统熵变之 间的关系	(182)
第四节	基于组织行为、组织惯性视角的产业集群演 进实证	(191)
本章小结		(198)
第六章	产业集群组织生态演进的自组织特性	(200)
第一节	自组织理论综述	(201)
第二节	产业集群的自组织特性	(215)
第三节	产业集群的自组织演进	(221)
第四节	浙江省产业集群发展自组织演化	(236)

本章小结	(240)
第七章 产业集群升级案例——基于组织生态演进	(241)
第一节 原发型产业集群演替及升级路径探析	(241)
第二节 嵌入型产业集群演替及升级路径探析	(255)
第八章 结论与展望	(258)
第一节 结论	(258)
第二节 研究展望	(260)
参考文献	(262)
后 记	(277)
作者简介	(279)