

晏雄 / 著

丽江民族文化产业集群式 发展研究

An Analysis of National Culture industry-cluster
Development in Lijiang

云南财经大学前沿研究丛书



经济科学出版社
Economic Science Press



丽江民族文化产业集群式 发展研究

An Analysis of National Cultureindustry-cluster
Development in Lijiang

晏 雄 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

丽江民族文化产业集群式发展研究 / 晏雄著.

—北京: 经济科学出版社, 2015. 1

(云南财经大学前沿研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5475 - 7

I. ①丽… II. ①晏… III. ①民族文化 - 文化产业 - 产业发展 - 研究 - 丽江市 IV. ①G127. 743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 032280 号

责任编辑: 范 莹 杨 梅

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

丽江民族文化产业集群式发展研究

晏 雄 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 260000 字

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5475 - 7 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前言

随着社会的发展变化不断演变出的文化产业集群、民族文化产业集群等形式，都是经济社会发展的结果，同时也是文化资本化的必然结果。

从世界范围看，文化产业集群已成为国家竞争优势的重要源泉。从国内看，以云南丽江为代表的民族文化产业的集群化发展模式，为中西部地区，尤其是少数民族地区文化产业的发展提供了一条有别于国外和我国东部地区以发展都市文化产业为主的新路子。因此，本书在国内外学者对城市或发达地区文化产业集群相关研究的基础上，选取丽江为研究对象，提出并界定了民族文化产业集群的概念、特征，认为民族文化产业集群是文化产业集群的进一步细分，它既具有传统产业集群和一般文化产业集群的共性特征，又具有其特殊性。进而界定了民族文化产业集群的内涵及特征，并认为西部少数民族地区要形成民族文化产业集群，既要具备要素条件，即民族文化资源要素、文化环境要素、社会资本要素、文化市场要素、民族文化产业人才要素，也要具备空间条件，即地理空间、经济空间和社会文化空间。

本书在对贝斯特模型进行改进的基础上，结合丽江民族文化产业集群发展的实际，构建了丽江民族文化产业集群演化的动态模型，认为丽江民族文化产业集群的演化经历了萌芽、起始、成长、拓展、成熟五个阶段，而由于不同类型产业集群发展特点的差异，有的阶段性特征在不同集群的发展过程中会呈现出不同的表现形式，但总体上都遵循着集群演化的内在机理。并进一步研究了丽江东巴文化、商业文化、古城文化对民族文化产业集群形成的作用机理，认为民族文化产业集群只有根植于当地社会文化中才能得以发展。同时，民族文化产业集群的发展也会反作用于当地社会文化，从积极和消极两个层面影响着当地社会文化的变迁。

民族文化产业集群的形成和发展是一个动态过程，其必然存在周期性，为了避免集群进入衰退期，需要及时进行治疗。明确了丽江民族文化产业集群治

理的重点，并从地方企业家治理、地方政府治理、地方社会关系网络治理三个层面提出了治理的具体措施。本书还尝试性地构建了区域创新网络形成及其相互作用模型、民族文化产业集群品牌形成机制、民族文化产业集群整体竞争力形成模型，认为丽江民族文化产业集群只有形成区域创新网络、塑造集群品牌、提升集群整体竞争力，才能形成区域整体竞争力，实现民族文化产业集群的可持续发展。

2014年1月

目

录

第一章 绪论 / 1

第一节 研究背景及意义 / 1

第二节 文献回顾与评述 / 3

第三节 研究方法 / 25

第四节 本书的创新点 / 27

第二章 民族文化产业集群：内涵、特征与形成条件 / 28

第一节 民族文化产业集群的内涵界定 / 28

第二节 民族文化产业集群的特征 / 36

第三节 民族文化产业集群形成的条件 / 41

第三章 丽江民族文化产业集群的形成及变迁 / 57

第一节 丽江民族文化产业集群发展概况 / 57

第二节 丽江旅游文化产业集群的形成和发展 / 60

第三节 丽江演艺文化产业集群的形成和发展 / 72

第四节 丽江东巴纸坊文化产业集群的形成和发展 / 84

第五节 丽江酒吧娱乐文化产业集群的形成和发展 / 89

第四章 丽江民族文化产业集群运行机理分析 / 101

第一节 丽江民族文化产业集群产生的内在动力 / 101

第二节 丽江民族文化产业集群产生的外在动力 / 107

第三节 丽江民族文化产业集群的演化机理 / 114

第五章 民族文化产业集群发展与丽江社会文化的 互动关系分析 / 125

- 第一节 丽江民族文化产业集群形成与发展的文化根基 / 125
- 第二节 丽江社会文化对民族文化产业集群发展的作用分析 / 139
- 第三节 民族文化产业集群对丽江社会文化的积极影响 / 151
- 第四节 民族文化产业集群对丽江社会文化的消极影响 / 162

第六章 丽江民族文化产业集群的治理与可持续发展 / 177

- 第一节 丽江民族文化产业集群的生命周期特征 / 177
- 第二节 丽江民族文化产业集群的治理 / 179
- 第三节 丽江民族文化产业集群的可持续发展 / 187

附录：丽江民族文化产业集群发展调查问卷 / 197

参考文献 / 201

结语 / 223

第一章

绪 论

第一节 研究背景及意义

一、研究的背景

任何一个社会的发展都与文化休戚相关，因为“人从自然界获得物质资源，人与人交往的形式以及人的存在的意义都与他们拥有的文化密切相关。由历史、生存环境等所造成的文化的不同，必然造成人的生存方式的不同。”^①可以说，文化影响了社会的发展，必然要对社会中的经济运行方式、经济运行意义都起到重要的作用，因为，从根本上讲“文化为经济游戏制订了规则。”^②自然，以经济现象出现的产业集群，随着社会的发展变化不断演变出文化产业集群、民族文化产业集群等形式，都是文化资本化的必然结果。而且，在我国少数民族文化资源富集地区，民族文化产业集群已逐渐成为文化资源开发利用的重要方式，成为带动少数民族地区经济发展新的增长点和提升区域竞争力的有效形式。由于中国少数民族经济“无论从经济生活的微观基础，还是从经济发展的空间形式看，都必然涉及具体的产业形式和内容”^③，同时，由于“文化要素中习尚、传承、神话、宗教、礼仪以及种种的制度性存在，都具有一定的经济功能。”^④因此，以少数民族地区文化资源开发利用为主要对象的民族文化产业集群自然就具备了文化与经济的双重特征，成为了推动少数民族文化资本化、产业化的重要形式。

另外，由于近年来全球文化产业在现代都市的发展越来越呈现出空间集聚

①② 马翀炜，陈庆德．民族文化资本化 [M]．北京：人民出版社，2004：42．

③ 龙远蔚．中国少数民族经济研究导论 [M]．北京：民族出版社，2004：13-14．

④ 马翀炜，陈庆德．民族文化资本化 [M]．北京：人民出版社，2004：66．

的态势,其特征日益引起各界的关注,成为国际文化产业研究的新趋向:其一,在欧美国家现代文化产业的主要集中地,如洛杉矶、纽约、巴黎、米兰或者东京这样的国际化城市,^①或是如美国的拉斯维加斯、法国的科特达祖瓦、意大利西北部和中部的新工艺产业地区等,文化产业都呈现出较强的聚合倾向和相关的高回报效应;其二,从世界各国文化产业的发展历程来看,文化产业的发展就是一个国家或地区文化产业集群不断发展的过程,或者说,在全球化背景下产业集群是国家竞争优势的源泉。^②

以云南丽江为代表的民族文化产业的集群化发展模式,为中西部地区,尤其是少数民族地区文化产业的发展提供了一条有别于国外和中国东部地区,以其发展都市文化产业为主的新路子。对产业集群形成、发展和创新的机理及模式的研究,对西部民族地区乃至整个中国少数民族地区文化产业的发展都具有十分重要的现实意义。

二、研究的意义

(一) 理论意义

本书在国内外学者对城市或发达地区文化产业集群相关研究的基础上,进一步探索了西部少数民族文化资源富集地区文化产业集群发展的内在动力和外在动力以及形成的条件,并通过对丽江旅游文化产业集群、演艺文化产业集群、东巴纸坊文化产业集群和酒吧娱乐文化产业集群形成及变迁过程进行实证分析的基础上,分析了丽江民族文化产业集群运行的内外动力及演化机理。分析了民族文化产业集群与丽江社会文化的互动过程,发现了丽江社会文化对民族文化产业集群的形成具有重要的促进作用,同时,也分析了民族文化产业集群发展对丽江社会文化产生的积极和消极影响。因此,在进一步分析了民族文化产业集群运行本身存在问题的基础上,提出了丽江民族文化产业集群只有构建区域创新网络、塑造集群品牌、提升集群整体竞争力,民族文化产业集群动态模型才能良好运行,才能形成区域整体竞争力的集群创新和升级思路。

构建的民族文化产业集群形成动态模型和集群整体竞争力提升模型在一定程度上丰富了现有的文化产业集群理论。

^① see Scott, A. J. The Cultural Economy of Cities [M]. Published By Blackwell Publishers, 1997.

^② 迈克尔·波特. 国家竞争优势 [M]. 李明轩, 邱如美译. 北京: 中信出版社, 2007.

（二）现实意义

云南丽江古城 1997 年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，2003 年，丽江市又被中央确定为全国文化体制改革综合试点城市。十余年来，丽江市依托古老而神秘的纳西古乐和丽江古城独特的东巴文化资源，逐渐形成了以纳西古乐、东巴文化为核心层，如现场表演、影像制作；东巴文化产品创作、生产、销售为中间层；以文化旅游及旅游相关产业为外层的产业化运作体系，形成了各类文化企业的集群式发展模式，实现了经济效益和社会效益的双丰收。例如，大研古乐会，自 1993 年宣科带队进京演出成功以来，纳西古乐足迹遍布神州、踏出国门、走向世界。2007 年，大研纳西古乐会年收入已突破 500 万元。到现在，古乐会一张票价已经涨到了 160 元，但仍然观者如云。又如展示东巴文化的东巴宫，自成立以来，每年的经济收入以 8% 递增，2003 年达到 288 万元，2008 年突破了 500 万元，^① 成为丽江文化产业的主力军，等等。因此，本书选择丽江民族文化产业集群作为研究对象，探索其形成和发展的内在规律，研究提炼丽江民族文化产业集群创新和升级的思路、形成过程和发展机理，对云南乃至中国民族文化产业集群化发展和可持续发展都具有十分重要的借鉴意义。

要特别说明的是，作为世界文化遗产范围的丽江古城不仅包括丽江市主城区的大研古镇、束河古镇，还包括玉龙纳西族自治县的白沙古镇，因此，为便于研究和表述，本书的研究对象——丽江民族文化产业集群的地理空间界定为世界文化遗产所涉及的行政区范围，即丽江市主城区和玉龙纳西族自治县所辖范围。

第二节 文献回顾与评述

民族文化产业集群作为产业集群现象延伸和发展形成的新领域，对其进行系统研究仍需运用传统产业集群的相关理论进行阐释；并且，需要梳理清楚学者们对产业集群、文化产业集群、民族文化产业、民族文化产业集群以及丽江民族文化产业集群的相关研究，为本书的研究奠定理论基础。

^① 资料来源：笔者调研收集所得。下面如未特别注明出处的数据，均为笔者调研收集整理所得。

一、关于产业集群的相关研究

(一) 产业集群概念的论争

从世界范围看,产业集群现象早在19世纪就出现了。许多学者从不同的学科领域和不同的角度对产业集群进行研究,形成了许多不同的概念,诸如产业集群或企业集群(industrial cluster)、新产业区(new-industrial district)、产业综合体(industrial complex)、聚集经济(aggregation economics)等概念。因此,理清产业集群的概念,就成为梳理产业集群研究学术脉络的逻辑起点。

国外对产业集群现象的研究,最早可追溯到英国新古典经济学家马歇尔(Marshall, 1890)的产业区理论,^①他认为如果一个大企业附近集聚了很多中小企业,则这一区域就可以称为“产业区”(industrial district)。在研究早期的工业地域分布时,马歇尔发现在产业集聚区域中,专用机械和专用人才具有较高的效率,而且,由于产业区能够把性质相同的中小企业集合起来对生产过程的各个阶段进行专业化分工,因此能够实现规模经济生产。不过当时的产业区只是相对于农业区而言的工业区概念,具有一定的局限性。但马歇尔之后的主流经济学并没有对产业区现象作进一步的深入研究。

德国经济学家艾尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber)于1929年最早提出了聚集经济(aggregation economics)概念^②(类似于当前学术界经常使用的“产业聚集”或“产业集聚”等概念)。他从区位角度研究产业的集中,认为聚集经济是产业的生产活动、贸易与商业的交易活动以及其他与经济行为有关的生产性活动(劳动力聚集)和非生产性活动在区域上具有较明显的集中倾向,形成一种地理性集聚的“产业区”状态。韦伯对聚集经济的定义较好说明了产业与地理空间的关系,它对于集聚现象的内部规模经济有所启示。但是韦伯的聚集经济概念对集聚区域的社会文化因素重视不够,从而限制了这一概念的解释能力。

1959年,美国区域科学家艾萨德(Isard)首次提出产业综合体(industrial complex)这一概念。^③他认为,产业综合体可以看成是特定区位上的一组经济活动,由于这些活动相互之间存在着技术、生产和分配等方面的产业联系,

① 马歇尔. 经济学原理 [M]. 廉运杰译. 北京: 华夏出版社, 2005.

② [德] 艾尔弗雷德·韦伯. 工业区位论 [M]. 李刚剑, 陈志人, 张英, 译. 商务印书馆, 1997.

③ see Isard, W. Location and Space Economy [M]. Cambridge Mass: The Technology of Massachusetts Institute of Technology, 1956.

能够减少经济上的成本。这一概念强调企业之间稳固和正式的投入产出关系,主要考虑成本节约和可见的生产联系,突出生产特性和计划安排指向,具有浓厚的计划经济色彩。

新产业区的概念是由意大利社会学家贝卡蒂尼 (Beccattini) 首次提出,他在对意大利佛罗伦萨附近的图斯堪 (Tuscan) 的一些产业区,尤其是普拉托 (Prato) 的毛纺织品产业区进行系统分析后,把新产业区定义为:“新产业区是具有共同社会背景的人们和企业在一定自然区域上形成的社会地域生产综合体”,^① 并指出了产业区的经济特点是劳动分工中的外部性,产业区内企业间的互动是由社会文化支持的。之后,很多学者开始关注新产业区,并对其内涵重新进行了界定。如皮埃尔和赛伯 (Piore and Sabel, 1984) 合著的《第二次产业分工》将新产业区看作是灵活性加上专业化^② (Flexibility plus specialization, 王缉慈等翻译为“柔性专业化”,中国台湾学者翻译为“弹性专精”) 的区域;斯科特 (Scott) 则将新产业区定义为基于合理劳动分工基础上的生产商在地域上集结成网,并与本地劳动力市场紧密相连的产业组织在地域空间的表现形式。^③ 尽管对新产业区概念的界定还不统一,但学者们对其主要特征的表述基本是一致的,即“柔性专业化” (flexible specialization)、“创新性”、本地网络的“嵌入性”或“根植性” (embeddedness) 等。

目前,学界普遍使用的产业集群的概念来自于波特 1990 年出版的《国家竞争优势》(The Competitive Advantage of Nations) 一书。^④ 他在该书及相应的研究文章中,将培育产业集群提升到一个国家的竞争战略的高度。自此以后,产业集群的概念在全球迅速升温,集群的称谓也相对固定。波特将产业集群定义为:产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构,它们同处或相关于一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起。波特认为产业集群内的成员包括提供零部件等上游产品的供应商、下游渠道的顾客、提供互补产品的制造商,及具有相关技能、技术或共同投入的其他产业的

① Beccattini, G. The Marshallian industrial district as a socio-economic notion, in F. Pyke, G. Beccattini and W. Sengenberger, eds., *Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy*, Geneva, ILS, 1990.

② Piore, M. and Sabel, C. *The second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity*. New York: Basic Books, 1984.

③ see Scott, A. J., Interregional Subcontracting patterns in the Aerospace Industry: The Southern California Nexus, *Economic Geography*, Vol. 69, No. 2, Defense Depending and Regional Development. 1993: 142-156.

④ Porter, M. *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press, 1990.

企业,还包括提供专业培训、教育、信息、咨询、研究与技术支持的政府或非政府机构。这些机构间既有分工和协作关系,还有信任、合作等其他社会性联系。

此后,由于集群内存在着供应商、生产商、客商、协会、中介服务组织、地方政府部门等多种行为主体,同时,创新对于集群及其企业成长的作用日渐增强,于是,有些学者借助社会学中有关社会网络分析的方法,提出了“区域创新系统”、区域创新环境与学习型区域、“创新环境”及“创新网络”等概念。^①

国内学者对产业集群概念的界定主要是在经济学的基础上,结合生态学或者社会学的观点在归纳产业集群特性的基础上开展的。他们从各自的研究角度出发,采用的概念包括企业集群、中小企业集群、产业集群、产业集聚、区域创新系统等。

仇保兴(1999)是国内较早从中小企业的角度对集群进行界定的学者。他在《小企业集群研究》一书中从六个方面给出了中小企业集群的定义:一是由一群彼此独立但相互之间又有特定关系的中小企业所组成;二是在这一特定关系中隐含着专业分工和协作的现象,其协作即为集群中企业间的互动行为(interaction),从而获得马歇尔所说的“外部经济”;三是这类互动行为包括中小企业间的交换(exchange)与适应(adaption);四是交换行为的功能是为了有效的获取外部资源、销售产品和劳务、促进知识和技术的尽快积累,而是应则是为了谋求企业间的关系能长期维持而及时解决成员间的不一致和环境的不确定性;五是集群中存在企业间的互补与竞争关系;六是中小企业间所形成的长期关系无须用契约来维持,而以“信任和承诺”等人文因素来维持集群的运行,并使其在面对外来竞争者时,拥有其独特的竞争优势。^②

陈雪梅等则从产业演化的角度定义产业集群。她认为,产业集群是产业发展演化过程中的一种地缘现象,即某个领域内相互关联(互补、竞争)的企业与机构在一定的地域内集中连片,形成上中下游结构完整(从原材料供应商到销售渠道甚至最终用户)、外围支持产业体系健全、具有灵活机动等特性的有机体系,集群内企业之间建立了密切的合作关系,并认为集群内的企业只

^① see Nelson, R. (eds.). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1993; Asheim, T. Interactive, Innovation systems and SME Policy. Paper presented on the IGU Commission on the Organization of Industrial Space residential conference, Seville, Spain, August, 1998.

^② 仇保兴. 小企业集群研究 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1999: 45.

有通过深度的专业化分工,才能促进每个企业效率的提高。^①

朱永华侧重产业类别、地理与空间位置、集群形成原因与目的、集群运行机制、内部要素联结方式等方面来界定传统产业型中小企业集群的定义:即运用传统技术、以劳动密集型生产为主体、为了获取外部经济和对外竞争优势等目的,以企业间非正式契约关系和产业链或供应商—客户关系等联系方式,尤其以发达的专业市场作为企业间内部要素的联结方式,大量集聚在某一特定地区,从而形成一种具有长期协作与竞争关系的地域性中小企业集聚体。^② 集群内企业间的长期关系是依靠某种非正式的契约——即所谓的“信任与承诺”等人文因素来维持。

作为国内产业集群研究领域最有影响的一位学者,王缉慈在《创新的空间》一书中介绍了区域创新系统的研究脉络,并对其定义进行了界定:所谓区域创新系统是指区域网络各个结点(企业、大学、研究机构、政府等)在协同作用中结网而创新,并融入区域的创新环境中而组成的系统。^③ 它是区域创新网络与区域创新环境有机结合的产物,具有开放性、本地化、动态性和系统性等特点。

(二) 产业集群形成机制

产业集群的形成机制,国内外最具代表性的观点有三种:一是自下而上形成的观点;二是自上而下产生的观点;三是内外两种因素共同作用形成的观点。

1. 自下而上形成集群的观点

英国经济学家马歇尔提出了外部经济的概念解释产业集群的存在。他认为,产业集群的形成是内生的,是企业为了获得外部经济而自发形成的。他把因任何一种产品的生产规模扩大而发生的规模经济分为两种:一种是整个产业规模扩大而产生的规模经济,称之为“外部经济”;另一种是产业中单个企业生产规模扩大而产生的资源、组织和经营效率的经济,称为“内部经济”。他认为,外部经济通常能因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方而获得。在马歇尔看来,产业集群所获得的外部经济是产业集群存在和发展的主要原因,或者说是产业集群与个别发展的企业相比所具有的优势。^④

① 陈雪梅等. 中小企业集群的理论与实践 [M]. 北京:经济科学出版社, 2003: 14.

② 朱永华. 中小企业集群发展与创新 [M]. 北京:中国经济出版社, 2006.

③ 王缉慈等. 创新的空间 [M]. 北京:北京大学出版社, 2001: 109.

④ see Marshall, A. The Principles of Economics. London: Macmillan, 1922.

德国经济学家韦伯在其著作《工业区位论》中用集聚因素解释了产业集聚的原因和机理。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自发形成的。他把集聚分为两个阶段:第一阶段是简单地通过企业扩张使工业集中化,这是集聚的低级阶段;第二阶段是各个企业通过相互联系的组织而实现地方工业化,这是集聚的高级阶段。在他看来,若干家工厂集聚在同一个地点能给各个工厂带来更多的收益或节约更多的成本,所以工厂有集聚的愿望。高级阶段的集聚之所以能给工厂带来收益或节约成本,需具备四个方面的因素:一是技术设备的发展使生产过程专业化,而专业化的生产部门更要求工业的集聚。二是企业集聚创造了专业技术人才市场,企业可以很方便地获得所需的劳动力。三是企业集聚可以产生广泛的市场化,批量购买和销售降低了成本,提高了效率。四是企业集聚可以使基础设施,如煤气、自来水管、街道等共享,从而降低生产经营成本。^①

20世纪90年代以克鲁格曼为代表的新经济地理学派对产业集聚产生的原因解释为:特殊的、偶然的历史事件会在产业集聚形成的过程中产生巨大的影响力。因为,现实中的产业区的形成是具有路径依赖性的,历史的一次偶然事件(除了积累循环因果关系发挥的作用外)导致了在某个地区建立了一个行业。此外,克鲁格曼提出了“中心—外围”模型,认为产业集聚是由企业的规模报酬递增、运输成本和生产要素移动通过市场传导的相互作用而产生的。这一观点与马歇尔和韦伯的观点是一脉相承的。^②

中国台湾学者则用社会关系网络理论从社会学和经济学两个视角解释了中国台湾中小企业集群自发形成的原因。从社会学角度看,他们认为中小企业间的协作网络关系是建立在网络成员之间彼此的承诺与信任关系之上的,而这种承诺与信任关系则需要依靠企业主之间的社会关系来建立,这是维持网络安定的主要力量;由同家庭、同家族、同乡、同学、同事等所形成的关系在无形中规范并维持了网络内的运作秩序。^③从经济学角度看,他们认为,企业会为降低交易成本、依赖稀有资源、交换彼此资源、降低环境不确定性等原因自发形成网络关系;而网络内的成员之间则从事生产、销售、研发甚至财务等方面的分工,以寻求共同利益的最大化。

内地学者中持这一观点的有代表性的研究主要有,刘军国的博士论文

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

② see Krugman, P. Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

③ 陈介玄. 协力网络与生活结构——台湾中小企业的社会经济分析 [M]. 台湾联经事业出版公司, 1994.

《基于报酬递增理论的产业集聚机制研究》从保罗·克鲁格曼的研究成果出发,认为产业集群是报酬递增的加速器,集聚降低了交易费用,促进了企业协作,形成了报酬递增和分工不断深化的机制,因而使集群具有不断自我完善的机制。^①李植斌从浙江原发性产业集群的研究出发,认为独特的区域“文化基因”、特定性知识沉淀和产业氛围是浙江产业集群形成的核心原因,并进一步分析了如何发展原发性的产业集群等问题。^②另一些学者着重从企业网络或企业家网络角度研究企业集群,同时强调企业家的创新精神在集群发展中的重要作用。^③还有一些学者从生态学角度研究中小企业集群的产生,其主要观点有:历史上民间的商业传统和古典心态及东方式的人文环境对产业集聚具有重要影响。以血缘、亲缘和地缘为纽带的人文网络和“宁做鸡头不做凤尾”的传统心态使得相互依存的中小企业集群得以迅速形成;^④此外,体制漏洞和政府的不干预政策对于产业集聚也有重要影响。由于一些地区(如温州)地理位置偏僻,交通条件并不好,当时许多政策的约束力到此有所减弱,使得边际制度创新有了可能;而当地政府也采取了妥协、默许甚至不干预政策。还有就是由于历史或者地理因素,使小企业集群选择了某种专业产品。^⑤

2. 自上而下形成集群的观点

增长极是由佩鲁(Perroux, 1955)提出,并由保德维尔(Boudervill, 1966)等人引申的概念,增长极理论表明,一个地区要取得经济增长,关键是在区域内投资建立(或嵌入)推动型产业,产业的集聚会产生乘数效应,从而带动区域内其他产业的发展,推动经济增长,这种推动性的产业可以依靠国家政策或地区政策自上而下的建立。^⑥

苏联的地域生产综合体理论则认为,构成综合体的核心企业、关联企业、依附企业和基础设施完全是由国家投资建成的,自上而下形成集聚的特征比增长极理论更明显。

3. 内外两种因素共同作用形成集群观点

波特认为集群的形成是自下而上和自上而下两种因素共同作用的结果。他

① 刘军国. 基于报酬递增理论的产业集聚机制研究. 北方交通大学博士学位论文, 2001; 保罗·克鲁格曼. 收益递增与经济地理. 政治经济学期刊, 1991 (3).

② 李植斌. 浙江原发性产业集群的形成机制与持续发[J]. 地域研究与开发, 2003 (6).

③ 李新春. 专业镇与企业创新网络[J]. 广东社会科学, 2000 (6).

④ 李永刚, 祝青. 浙江小企业群落式发展初探[J]. 财经论丛, 2000 (5).

⑤ 陆立军, 白小虎. 从“鸡毛换糖”到企业集群[J]. 财贸经济, 2000 (11): 64-70.

⑥ see Perroux, F. 1955: Note on the concept of growth poles. In Livingstone I. (ed.) 1971: *Economic policy for Development: Selected Residings*. Harmondsworth: Penguin 278-289.

认为,不要去干预市场、扭曲竞争,而应着手解决制约集群发展的因素。如果集群的发展受技术短缺制约,首先应解决教育培训的问题;如果受到低效的后勤设施的限制,则应加强基础设施建设。^①

国内持这一观点的代表性研究有以下几项。符正平(2002)讨论了企业集群产生的供给条件、需求条件和社会历史条件,并认为网络效应在企业集群形成过程中起着关键作用,地方公共产品的有效供给是集群形成和发展的重要条件。^②郑胜利(2003)认为集群的形成是一定区域的历史与现实、内生与外生、主观与客观等一系列相互交错因素综合作用的结果,并分析了内生式集群、外生式集群与高科技产业集群的形成。^③林健、李焕荣(2004)认为集群的形成机制包括:①集群效应驱动:创新效应和协同效应;②有关组织的地理集聚;③组织间资源和能力相互依赖,资源共享,优势互补;④集群内企业拥有独特的核心能力;⑤政府的公共政策与催化剂。戴卫明(2005)在《产业集群形成和发展规律研究》中从自然条件、社会条件和产业条件三方面分析了产业集群的形成条件。①随着经济的发展和技术的进步,生产对自然资源的依赖越来越小,自然条件在产业集群形成中的作用变得相对次要了;②良好的地方基础设施、低廉的劳动力成本、历史悠久的产业传统、良好地方整体经济环境和合理的政府政策等社会条件对产业集群的形成有着重要影响;③低的最终产品运输成本、产品生产过程在技术上的可分性、产品具有长的价值链、生产产品所需能力的多样性、知识的隐含性、技术创新的网络性和产品市场需求的易变性等产业条件通过影响集聚效应对产业集群的形成产生作用。^④邵继勇(2007)则概括了中小企业集群形成的六种方式:①由大企业改造、分拆形成;②以中小企业协会等中介服务机构为组织主体形成;③以大型制造业为核心,通过分级下包制度而形成;④大学、科研机构与企业间协同作用形成;⑤以家庭关系和共同的文化背景为基础而形成;⑥通过跨国公司对外投资而形成。^⑤

(三) 产业集群区位理论

产业集聚区位的研究主要是遵循古典区位理论、新古典区位理论、产业区

① see Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.

② 符正平. 论企业集群的产生条件与形成机制 [J]. 中国工业经济, 2002 (10).

③ 郑胜利. 经济体制转轨时期中国产业集群研究 [D]. 福建师范大学博士学位论文, 2003.

④ 戴卫明. 产业集群形成和发展规律研究 [D]. 中南大学博士学位论文, 2005.

⑤ 邵继勇. 中小企业集群与经济发展 [M]. 北京: 科学出版社, 2007.