

中国汽车产业集群 竞争力研究

潘福林 姬霖 张春颖 著



科学出版社

• 013050621

F426.471
55

中国汽车产业集群竞争力研究

潘福林 姬霖 张春颖 著



科学出版社



北航

C1657204

F426.471
55

内 容 简 介

产业集群对经济发展的重要影响早已引起学术界的广泛关注。联合国工业发展组织与世界经济合作组织曾对发达国家的产业集群现象进行专门的调查研究,并深入分析了其产业政策对产业集群的培育与发展的作用。鉴于对产业集群的产生原因与形成机理的理论研究已日益成熟,以及我国汽车产业集群雏形已基本形成,本书从产业集群治理、产业集群政策、嵌入全球价值链等视角进行探索,为促进我国汽车产业集群更好地发展奠定理论基础。同时,在剖析我国汽车产业集群竞争力的过程中,将引入企业战略分析的著名方法——SWOT分析法,对我国汽车产业集群竞争力进行定性分析;采用纯技术的相对有效性评价方法——数据包络分析方法,对我国汽车产业集群竞争力进行定量评价。

本书可为产业集群政策研究与制定的相关政府部门、汽车产业规模以上制造业企业与围绕这些企业经营的中小企业群、汽车产业相关协会、区域经济学与产业经济学等相关专业学科的研究人员、对中国汽车产业发展模式感兴趣的读者阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国汽车产业集群竞争力研究/潘福林,姬霖,张春颖著. —北京:科学出版社,2013

ISBN 978-7-03-037610-7

I. ①中… II. ①潘… ②姬… ③张… III. 汽车工业-市场竞争-研究-中国 IV. F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 114466 号

责任编辑:李 莉/责任校对:韩 杨

责任印制:徐晓晨/封面设计:迷底书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 6 月第 一 版 开本:720×1000 B5

2013 年 6 月第一次印刷 印张:11 1/2

字数:225 000

定价:68.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

目 录

第 1 章 汽车产业集群竞争力研究概述	1
1.1 产业集群相关理论的提出	1
1.2 产业集群竞争力概念的界定	10
1.3 国内外学者对汽车产业集群竞争力的研究综述	15
第 2 章 产业集群竞争力研究的相关理论基础	18
2.1 产业集群治理理论	18
2.2 产业集群政策理论	22
2.3 全球价值链理论	30
第 3 章 国内外汽车产业集群发展现状	39
3.1 国外八大著名汽车产业集群发展现状	39
3.2 国外汽车产业集群发展的启示	46
3.3 国内六大汽车产业集群发展现状	48
3.4 国内汽车产业集群特点剖析	58
第 4 章 我国汽车产业集群竞争力的定性分析	64
4.1 我国汽车产业集群的优势分析	64
4.2 我国汽车产业集群的劣势分析	66
4.3 我国汽车产业集群的机会分析	68
4.4 我国汽车产业集群的威胁与挑战分析	71
第 5 章 我国汽车产业集群竞争力评价体系构建	75
5.1 汽车产业集群竞争力评价指标体系构建的原则	75
5.2 汽车产业集群竞争力评价指标体系构建的要求	76
5.3 汽车产业集群竞争力评价指标体系的构建	77
第 6 章 我国汽车产业集群竞争力的定量评价：以吉林省为例	79
6.1 吉林省汽车产业集群（综合）技术效率评价	79
6.2 吉林省汽车产业集群纯技术效率与规模效率评价	85
6.3 吉林省汽车产业集群核心企业竞争力评价	88
6.4 吉林省汽车产业集群内汽车生产企业绩效评价	99
第 7 章 我国汽车产业集群竞争力提升的路径选择	117
7.1 加强产业集群治理	117
7.2 完善产业集群政策	120

7.3 融入全球价值链	134
7.4 结论	138
参考文献	141
附录	148
附录 1 16 省原始数据输出结果文件	148
附录 2 全国 15 家汽车集团公司原始数据输出结果文件	160
附录 3 吉林省 8 家汽车生产企业原始数据输出结果文件	172

第1章 汽车产业集群竞争力研究概述

1.1 产业集群相关理论的提出

在国外,不同的研究人员根据产业集群理论研究基础的不同,将产业集群理论划分为五种类型:第一,是以新古典传统理论作为理论研究基础,从经济学的角度研究产业集群理论;第二,是以传统与现代经济地理学作为理论研究基础;第三,是以苏联解体以前的产业综合理论作为理论研究基础,该理论是基于计划经济体制的;第四,是以新产业区理论作为理论研究基础,该理论是近年新发展起来的;第五,是以竞争战略作为理论研究基础,从管理学的角度来研究产业集群理论。

1.1.1 以经济学的新古典传统理论作为理论研究基础

新古典传统理论的代表人物是亚当·斯密。在新古典传统理论中强调人类生产活动的专业化分工,而这种思想正是规模报酬会逐步递增的主要原因所在,也就是说所谓的规模经济,其实质即专业化分工^①。

亚当·斯密目睹了工业化初期生产分工和专业化生产所产生的效率。他认为劳动分工是国民财富增进的源泉,是经济生活的核心现象。他在《国富论》中提出:劳动生产率上最大的增进,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。斯密还提出:劳动分工要以较大的市场为前提,因为分工是在劳动人数密集的条件下出现的,如此多的人共同劳动,将会提供相当大的产量,只有较大的需求才能使分工效率得到实现。斯密不仅一般论述了采取分工生产的方式可以提高劳动生产率,而且深入分析了产生分工效率的原因。他指出:分工对劳动生产率的促进在于使个别劳动趋向专业化,一个劳动者较长时间地从事一项专业劳动,可以使其技能迅速提高,同时避免了从一种劳动转向另一种劳动的时间损失。他将分工分为三种:一是企业内分工;二是企业间分工,即企业间劳动和生产的专业化;三是产业分工或社会分工。第二种分工形式是企业集群形成的理论依据所在。正是因为这种分工,企业集群才会具有无论是单个企业还是整个市场都无法具备的效率优势,过细分工和市场分工都有一些弊端。

^① 亚当·斯密. 1997. 国民财富的性质与原因研究, 北京: 商务印书馆.

而企业集群保证了分工与专业化的效率，与此同时还能将分工与专业化进一步深化，从而反过来又促进了企业集群的发展。马克思认为生产组织方式的选择必须满足降低个别价值的目的，否则，资本增值的目标将难以实现。所以，当事实证明新的生产组织方式——分工与协作具有更高的生产率时，采用这种生产组织方式就成为资本家的普遍行为，以便利用分工的优势降低成本。马克思指出：“在工厂内部的分工中预先地、有计划地起作用的规则，在社会内部的分工中只是在事后作为一种内在的、无声的自然必然起着作用，这种自然必然性可以在市场价格的晴雨表的变动中觉察出来，并克服商品生产者的无规制的任意行动。”对于生产协作，马克思指出：“这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力，而且创造了一种生产力，这种生产力本身必然是集体力。”马克思在《资本论》中十分全面地分析了协作是怎样作为生产力的一部分发挥作用的：“和同样数量的单干的个人工作日的总和比较起来，结合工作日可以生产更多的使用价值，因而可以减少生产一定效用所必要的劳动时间。在一定的情况下，不论结合工作日怎样达到生产力的这种提高：是由于提高劳动的机械力，是由于扩大这种力量在空间上的作用范围，是由于与生产规模相比相对地在空间上缩小生产场所，是由于在紧急时期短时间内动用大量劳动，是由于激发个人的竞争心和集中他们的精力，是由于个人劳动具有社会平均劳动的性质，在所有这些情形下，结合工作日的特殊生产力都是劳动的社会生产力或社会的劳动生产力。这种生产力是由协作本身产生的。”在马克思的上述分析中，提出了企业组织的主要功能，这就是后来美国经济学家哈罗德·德姆塞茨所说的“队生产效率”，即合力大于各分力之和。马克思认为，建立在协作基础上的企业生产，可以产生比分散生产更大的效率。产生合力效应的原因：第一，协作性的集体生产在相同产量的条件下比分散生产节约了占用的空间；第二，有利于在交货期临近或其他紧急情况出现时，集中生产能完成较大的生产量；第三，在集体生产的环境中，个人能力可以通过劳动效率间的差异表现出来，努力争先的竞赛，提高了生产率；第四，把不同的生产环节容纳在一个企业中，有利于管理和控制，可以保持生产的连续性和比例性；第五，协作性的集体生产提高了生产资料的利用率。

马克思认为，资本家之间为获得超额剩余价值而展开的竞争推动了生产集中的发展。资本家总是竭力扩大资本规模，因为更大的资本可以带来更多的剩余价值。剩余价值规律和竞争规律的共同作用，促使着资本家把更多的剩余价值积累起来，转化为扩大再生产的资本，转化为更大的企业规模。因为只有在这个前提下，才能组织劳动的分工和结合，才能使生产资料由于大规模积聚而得到节约，才能产生那些按其物质属性来说只适于共同使用的劳动资料，如机器体系等，才能使巨大的自然力为生产服务，才能使生产过程变为科学在工艺上的应用。马克思分析了导致规模经济的两个最根本的因素：第一，由于生产要素（马克思所指

的生产资料)具有不可分割的特性,只有在大规模生产的条件下才能使机器体系得到充分利用;第二,规模为分工与协作提供了空间,从而有利于节约劳动。对高效率 and 低成本的追求,成为产业集群的内在动因。

马歇尔,作为新古典经济学的另一位代表人物,在他的著作《经济学原理》中详细地阐述了产业区产生的主要原因:第一,一个地区专业化劳动力的不断进步;第二,不断增加的相关组织及生产服务操作;第三,越来越被广泛应用的信息交换^①。

1.1.2 以传统经济地理学与现代经济地理学作为理论研究基础

传统经济地理学与现代经济地理学的研究者们侧重于从地理学的角度出发探讨产业集群相关理论问题。

韦伯,作为传统经济地理学的主要代表人物,在其著作《工业区位论》一书中系统分析了促使工业在一定的地理范围内聚集的主要原因,并进一步将其划分为主要因素和一般因素。在《工业区位论》一书中,韦伯还研究了产业集群的优势,并对产业集群的形成条件进行了深入的定量剖析,量化了产业集群形成的规律。韦伯的研究成果对于今天我们研究产业集群的形成有深远的意义^②。韦伯认为,产业集群分为两个阶段。第一个阶段是企业自身的简单规模扩展,从而引起产业集中化,这是产业集群的低级阶段。第二个阶段主要是靠大企业以完善的组织方式集中于某一地方,并引发更多的同类企业出现,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。韦伯把产业集群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整体功能的增强,技术设备相互之间的依赖会促使企业地方集中化。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做是一定意义上的设备,由于劳动力组织也十分“专业化”,因而促进了产业集聚化。第三个因素是市场化。韦伯认为这是最重要的因素,产业集群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。产业集群会引发煤气、自来水等基础设施的建设,从而减少经常性开支成本。韦伯还从运输成本和劳动力指向两个不同的途径去分析产业集群能够达到的最大规模。

最早提出增长极概念的是法国经济学家佩鲁,他在1955年发表的一篇论文中集中讨论了对经济增长产生诱导作用的一系列相关产业,结果发现这些产业具有两个明显的特征:一是寡头垄断的市场结构;二是空间集聚。就是从这条思路

① 马歇尔.1964.经济学原理.北京:商务印书馆.

② 韦伯.1997.工业区位论.北京:商务印书馆.

出发,1966年保德维尔把增长极定义为“位于城区内,正在不断扩大,并通过自身对周边的影响诱导经济发展的一系列产业”。从此,以保德维尔为代表的区位理论学派就把增长极理解为相关产业的空间集聚,并由此产生了增长极理论。

增长极理论是一种合成理论,是指那些通过解释地区的发展过程,说明在增长过程中都市中心确实诱使周围地区经济增长的各种假说,包括缪尔达尔的循环积累因果原理等。这些假说各不相同,彼此不存在必然的内在联系。因此,“增长极理论”是与增长极行为有关的各种思想加以折中的综合产物。增长极理论认为:在地理空间上增长不是均匀地发生的,它以不同的强度呈点状分布,通过各种渠道影响区域经济,把推动性工业嵌入某地区后,将形成集群经济,产生增长中心,推动整个区域经济的增长。根据增长极理论,制定政策的关键是在地区内建立推动性工业,同时需要考虑这些工业与当地经济的拟合性。

增长极理论侧重于“推动性产业—集聚—经济增长”的思路研究,而这种研究又与部门经济的研究交织在一起。保德维尔(1966年)认为,推动性产业能够导致两种类型的增长效应:一是里昂惕夫乘数效应,它通过现有部门之间的相互关系来发生;二是极化效应,当推动性产业的增加导致区域外的其他活动产生时,这种效应发生。极化效应所导致的区域外的其他活动可能是推动性产业的投入品供给活动(上游),也可能是推动性产业的产出品需求活动(下游)。因此,当政府将某种推动性产业植入某一地区后,将产生围绕推动性产业的集聚,再通过乘数效应以及极化效应,导致地区经济的增长。

由此可见,增长极理论强调推动性产业的巨大作用,一个地区要想取得经济增长,关键是在本地区内建立起一系列的推动性产业,而推动性产业的建立,则完全依赖于政府的力量,“嵌入”表明了依靠国家政策或地区政策自觉地建立推动性产业的过程。无论地域生产综合体理论还是增长极理论,都在倡导一种通过政府干预,形成集聚,促进地区经济发展的机制。它将政府在产业集群形成、发展过程中的作用放大,认为有了政府对推动性产业或专业化企业的投资建设,就会产生围绕这些关键性产业或企业的集聚,最终带动整个区域的发展。实践证明,在促成成功的产业集群方面,政府的能力有限。对新产业区的大量研究也表明,政府不能创造,只能跟踪、扶持产业的集聚。

1.1.3 以新产业区理论作为理论研究基础

在20世纪70年代出现的对新产业区理论的研究源于当时对意大利中部和东北部中小型组织的分布性的关注^①。依赖区域内部自身的力量来发展地区经济是

^① Storper M. 1989. The transition to flexible specialization in industry: external economies, the division of labor and the crossing of industrial divides. Cambridge Journal of Economics, (13): 273-305.

新产业区理论的基本思想。一定地理范围内的不同经济主体通过各种不同的中介机构构建长期稳定的合作关系,从而形成一种合作关系网络。这些不同经济主体及中介机构共同营造了一种拥有自己特色的区域经济环境。这种拥有自身区域特色的环境氛围不仅可以促使企业更好的发展创新,同时还有利于区域经济的不断发展^①。

与凯恩斯的政府干预以促使地区发展的观点不同,新产业区理论强调一个地区的发展不能仅仅依赖外来力量。这里所谓的外来力量主要是指外来资本与本地区的自然资源等。新产业区理论主张自立的发展形势而不是依赖的发展形势。

1.1.4 以产业综合理论作为理论研究基础

产业综合理论类似于增长极理论,它们都强调借助政府的人为干预进而形成产业集群,以进一步促进某一地区经济发展。产业综合理论和增长极理论都夸大了政府在产业集群形成中所起到的作用,特别是产业综合理论强调的自上而下的特征就更为显著。与产业综合理论和增长极理论形成鲜明对比的是马歇尔关于产业区研究的结论和韦伯关于工业区位论研究的结论,后者更强调产业集群形成过程中自发形成的机制。

马歇尔是第一位研究产业集群现象的经济学家,他在前工业化的实证研究基础之上对产业区进行了定义。马歇尔在1890年出版的《经济学原理》一书中,将产业区定义为一种由历史与自然共同限定的区域。马歇尔所定义的产业区不同于一般的经济区,其区内生产活动不是自给自足的,而是劳动分工的不断细化,生产力迅速提高,促使区域与外部经济空间(即本区的供应商和客商)建立持久与广泛的联系,从而具有以下几个特征:与当地社区同源的价值观念系统和协同创新的环境;生产垂直联系的企业群;最优的人力资源配置;产业区理想的市场是不完全竞争市场;竞争与协作并存;富有特色的本地信用系统。马歇尔把规模经济划分为两类:第一类是产业发展的规模,这和产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的资源及其组织与管理的效率。

马歇尔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。他发现了外部规模经济与产业集群之间的密切关系。他在著名的《经济学原理》一书中指出,产业集群是因为外部规模经济所致。马歇尔提到,企业内部的规模经济一般比较容易被人们所认识到,厂商也会尽可能使生产规模进一步扩大,而企业外部的规模经济同样是十分重要的。当产业的持续增长,尤其是集中在特定的地区时,会出现熟练劳工的市场和先进的附属产业,或产生专

^① Schmitz H. 1995. Collective efficiency: growth path for small scale industry. The Journal of Development Studies, 31 (4): 529-566.

门化的服务性行业，以及改进铁路交通和其他基础设施。所有这些因素促使工业为追求外部规模经济而集聚。他认为，由于地皮租金的日益昂贵，工业常常集中在大城市的郊外，而不是集中在大城市中。

此外，马歇尔还用随产业规模扩大而引起知识量的增加和技术信息的传播来说明产业集群现象。因此，以后的经济学家就把劳动市场共享、专业性附属行业的创造和技术外溢解释为马歇尔产业集群理论的三大关键因素。

1.1.5 以竞争战略作为理论研究基础

波特从竞争力角度对集群的现象进行分析和研究，显示集群不仅仅降低交易成本、提高效率，而且改进激励方式，创造出信息、专业化制度、名声等集体财富。更重要的是集群能够改善创新的条件，加速生产率的成长，也更有利于新企业的形成。地点在复杂的情况下扮演强有力的角色与全球化趋势是不一致的，因为全球化移去人为的贸易和投资壁垒，使传统投入要素的产地变得不再重要，公司也没有必要设立在原料或者市场附近，而更应该选择有利于公司生产要素增长的地域——产业集群内。产业集群内，激烈的竞争发生在争取顾客与保留顾客之时。多重竞争和强烈诱因的出现，常常会加强产业集群之间的竞争强度。新进入者的威胁、供应商的议价能力、顾客的议价能力、替代品或服务的竞争等，使企业无时无刻不处于优胜劣汰的竞争压力之下。同时，没有压力就没有动力，这些竞争压力、同行竞争、持续性比较等，加上基本环境的相似（如劳动力和设备成本）迫使厂商必须以有创意的方式使自己有别于他人，从而推动整个集群更快发展。波特在研究国家竞争优势时，提出了由四种关键要素所形成的“钻石体系”（图 1.1）理论，用以分析和研究不同国家的竞争力问题。

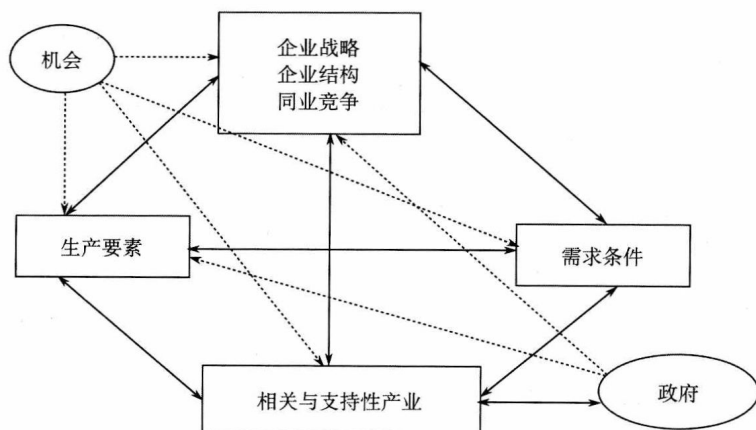


图 1.1 波特的完整钻石模型

各国竞争优势形态都是以产业集群的面貌出现,这种产业聚集的现象十分普遍,它是产业发达国家的核心特征。钻石体系的基本目的就是推动一个国家的产业竞争优势趋向集群式分布;呈现由客户到供应商的垂直关系或由市场、技术到营销网络的水平关联。产业是研究国家竞争优势的基本单位。一个国家的成功并非来自某一项产业的成功,而是来自纵横交错的产业集群。一个国家的经济由各种产业集群所组成,这些产业集群弥补并提供竞争优势,反映了经济的发展。这里总结的五种产业集群理论的出发点不同,针对集群所处环境的经济发展进程也形式各异,因而其结论也各有侧重。虽然这些理论从某些角度来看都各有其局限性,但对更加完整、全面地理解产业集群现象都具有深远意义,为产业集群展开进一步的研究奠定了基础。

1.1.6 中国学者对产业集群相关理论的研究

由于我国各种类型产业集群的日益增多以及对国际学术动态的不断关注,我国学者从20世纪90年代以来开始关注产业集群方面的研究。他们分别从区域经济学、经济地理学、产业经济学等角度,对产业集群的含义与分类、产业集群的形成与发展进行了深入的研究,并提出通过产业集群提升区域经济竞争力的方法以及创新方式。

1. 产业集群的定义

曾忠禄(1997)指出,所谓产业集群指的是集中在同一地理位置上的同一产业的企业以及与这个产业相关联产业的企业集合。

徐康宁(2001)强调,产业集群是一种产业成长现象。在这种现象中相同的企业高度地集中于一个特定的地理区域。

顾远飞和王冰(2000)指出,集群是一种面向未来的组织形式,这种形式适应了今天知识经济的要求,同时还具有知识共享和信用机制的特征。

黄鲁成和刘友金(2002年)强调,产业集群中所谓的产业这个概念并不是一般意义上那个广义的产业概念,而是从狭义角度界定的产业的概念,如医疗器材产业、小型家电产业、大型计算机产业、个人计算机产业等。

2. 产业集群的分类

仇保兴(1999)在对中小企业群进行研究时,将产业集群划分为市场型、锥型和混合网络型三种。其中市场型产业集群是指产业集群内部不同组织之间的关系是以平等的市场交易为主,不同组织以平等的水平联系来完成产品的生产;锥型产业集群是指在集群中以某一大企业为核心,众多中小企业围绕这一大企业而形成的产业集群;混合网络型产业集群是指以信息交流为主要联系方式而非物质

联系为主,并且以制造业的柔性生产方式以及计算机辅助设计方式来进行生产的产业集群。同时,仇保兴还根据企业的性质不同将产业集群划分为制造业产业集群、销售业产业集群和混合企业产业集群。

李新春(2000)在观察广东省不同企业集群发展态势的基础上,将企业集群划分为三种不同的类型:第一种是由历史因素影响形成的企业集群;第二种是在全球经济一体化过程中,沿全球价值链形成的企业集群;第三种是创新网络企业集群。

赵珂和陈雪梅(2001)认为,根据中小企业集群形成的内部与外部因素的不同,中小企业群可以被划分为三种类型:第一种是由本地区特有的地理环境、资源禀赋和历史文化等原因形成的产业集群;第二种是由某一大型企业改造或者通过对某一大型企业进行拆分而形成的产业集群;第三种是由大型跨国公司对外投资形成的产业集群。

王辑慈(2001)在对新产业区理论进行深入研究的基础上,将产业集群划分为五类:第一类是一些外向型出口加工基地,这些加工基地从地域上来看多集中在沿海城市;第二类是一些智力密集地区;第三类是一些开发区,这些开发区往往具有较优惠的政策条件;第四类是一些由乡镇企业集聚而逐步形成的企业集群;第五类是由某些国有大中型企业为依托的企业集群。

孙卫东(2010)认为集群的形成和转型具有客观规律性,从低级集群到高级集群依次为地理集群、市场集群、网络集群、创新集群和产业集群。

3. 产业集群形成机制的研究

张峰和贾根良(2001)在对芬兰和丹麦的家具产业进行研究的时候发现,学习和不断创新的能力对于传统产业来讲同样重要,它们有助于传统产业通过地理集聚而取得全球竞争力。与此同时,张峰和贾根良还对我国传统产业怎样构建区域化产业体系提供了可资借鉴的具体政策措施。

徐康宁(2001)指出,在我国,产业集群以及产业集群的形成都与经济发展有着密不可分的内在逻辑关系。以下三种因素将有助于产业集群的形成:首先,资本要在产业内某一区域进行较快的集中,同时劳动力和相关技术要素要能够在区域内充分地自由流动,并且能够实现与资本的自由组合;其次,在一定区域内,市场的供给应该是充分的;最后,在这一特定区域内政府的相关政策措施、商业管理以及区域文化是允许并鼓励集群产生的。

黄鲁成和刘友金(2002年)在对我国高新区发展过程中所显现出来的产业集群问题进行研究时指出,我国产业集群主要存在以下几个问题:第一,我国的产业集群还处于雏形阶段,基本上不能算是成熟的产业集群;第二,我国的产业集群具有显著的脆弱性;第三,我国的产业集群缺乏集群治理机制。

林金忠(2001)强调在我国国有企业进行战略性改制过程中,可以借鉴以下几种模式:第一,由于地域优势而逐渐形成的同一产业或者不同产业的大量中小企业的集聚。第二,由于企业间存在纵向联系而产生的集聚。按此种模式聚集在一起的众多企业往往同属于一个产业的不同链条,不同组织间彼此存在着生产过程中的投入产出关系,以及由此而产生的各种外围关系。第三,由于企业间存在横向关系而产生的集聚。通常也可以把这种集聚称之为多层次的产业集聚。在这种集聚中往往以地域内某一特定的主导企业为中心,外围形成多层次的产业群体,最终结合成为一个不同组织间横向联合的系统。

孙卫东(2010)认为产业集群作为商业集群的高级发展阶段,其打造并不是一蹴而就的事情。集群的形成和转型具有客观规律性,商业集群每个发展阶段具有不同的特点和不同的形成条件,从低级到高级的转化与升级具有内在驱动机制,必须掌握这种内在驱动机制并努力满足相应条件,才有可能使商业集群顺利地形成、转型或升级,否则欲速则不达。

4. 产业集群创新的研究

20世纪80年代,产业组织学和社会科学的研究成果被引入空间经济学的研究中,对空间经济学中创新与地域环境间关系的研究产生重要影响。与此同时,交易成本、网络、集群等概念也被先后引入,人们开始关注地区域经济网络的重要性。

李国平等(2001)提出,众多相互联系的组织及其各类相关机构共同组成企业网络。这种企业网络可以解决不同组织所面临的共同问题,并在一段时间内不同组织之间会持续互动。他们将企业网络划分为三种类型,即:机构及其他中介服务机构、科研院所和高等院校;具有相互关系的不同组织、政府相关部门;相互具有关系,可以持续互动的多个不同组织。

赵强(2005)等研究人员指出,产业集群的创新能力主要来源于产业集群的中间性组织模式、产业集群的扩散作用、基于专业化分工基础上的技术创新以及产业集群内部的学习能力。与此同时,赵强还针对有效利用和发展产业集群的创新能力提出了可资借鉴的政策与措施。

徐华(2001)在与工业衰退地区进行对比的研究中发现,重塑工业衰退地区竞争力的一个有力措施就是构建创新网络。

张惠琴等(2011)在对陶瓷产业集群创新能力内涵和影响因素分析的基础上,选取了13个指标构建了陶瓷产业集群创新能力评价指标体系,运用因子分析法对调研样本数据进行统计和加权平均,计算了广东佛山、四川夹江、福建晋江、山东淄博陶瓷产业集群创新能力的综合得分和排名。

1.2 产业集群竞争力概念的界定

截至目前,国内外研究人员对产业集群竞争力的研究主要包括以下内容。

1.2.1 产业集群竞争力内涵的研究

美国管理学家波特通过其提出的钻石模型对产业集群竞争力问题开展了深入的理论探索。波特(1998年)认为:如果我们将一个产业集群视为一个整体,那么这个整体的竞争力将由以下这四个相互作用的因素所决定,它们是:结构与竞争者、相关的辅助产业、核心企业发展战略、要素状况。这里的要素状况包括劳动力供给、薪酬水平、生活成本、研究机构与相关技术供给、政府支持与税收、气候条件等多方面内容。

Mvstelka 和 Farinelli (2000) 等研究人员强调产业集群竞争力就是集群所具备的能力,集群的创新能力和这种能力的主要表现。

Manuel (2001 年) 等研究人员强调产业集群内部三个层面的竞争力综合在一起决定该产业集群的竞争力。所以企业及其相互之间的作用关系将决定企业层面的竞争力水平;产业集群的组织管理、相互信任、联合行动和经济外部性等因素将决定该集群层面的竞争力水平;与之相呼应的是产业集群所能利用的政策体系、政府支持度以及宏观经济状况将决定国家层面产业集群的竞争力水平。

Clark (2003 年) 等研究人员强调位于产业集群内的组织之间不仅存在采购、生产、技术、市场等方方面面的联系,同时也有其他多方面的竞争与合作的关系,如声誉、相互依存和利他行为。所以产业集群也可以被定义为一种网络组织,这种组织拥有经济属性、自主学习属性和社会属性。这时的产业集群竞争力就取决于网络凝聚力、网络基础设施治理以及网络集中的程度。

Pekka 和 Anttila (2004 年) 等研究人员认为产业集群竞争力主要表现在以下五个方面:第一,可以提高集群内企业生产率和创新能力;第二,集群可以发挥正的专业化效应;第三,集群有助于组织间的协调效应;第四,集群有助于推动有利的外部性和知识溢出效应;第五,集群有助于企业占领全球市场份额。

截至目前,我国学者对产业集群竞争力概念的诠释可以归纳为以下两种:张辉(2002年)指出,学习效用与集群内资源的利用能力,以及对不利因素的规避能力是产业集群竞争力的重要组成部分;李勇(2004)等研究人员在对波特的理论进行研究的基础上指出,产业集群竞争力来源于产业集群内组织的战略定位、稠密性、创新性、根植性、企业文化与制度特征等方面。

1.2.2 产业集群竞争力来源机理的研究

Krugman (1995 年) 对产业集群竞争力来源机理的研究认为, 产业集群竞争力来源于生产经营活动空间格局变化所导致的在某一特定地域的集聚, 而后逐步形成与之相呼应的专业化分工, 并最终获取这种专业化利益以及实现规模报酬的逐步递增优势。

Barkley 和 Henrvo (2001) 系统地将产业集群竞争力的来源描述为这样一个过程: 首先, 产业集群能够产生外部经济性, 这种经济性包括外部范围经济和外部规模经济; 其次, 产业集群可以分享公共基础设施资源和专业化的技术劳动力资源, 这样不仅可以节约企业的生产成本, 同时还可以促进企业间的分工以及生产的灵活性; 最后, 产业集群有助于集群内企业建立信任关系, 并有助于保障这种信任关系, 同时可以积累社会资本, 在降低交易费用的同时还可以促进专业技术的传播和创新的推广、隐性经验内容的相互沟通等。而这些都是产业集群竞争力的主要来源。

Storper (2003 年) 等研究人员通过对大量企业的实际数据展开研究, 发现产业集群内的不同组织之间的高效率的竞争与合作关系促进了生产协作网络专业化分工的形成, 进而使产业集群内部形成极强的内生优势。

Stamer (2003) 认为产业集群有助于形成区域合作的创新环境。产业集群竞争优势的主要来源在于集群中的知识与技术要素有助于涌现出集群特有的区域创新能力。

Brenner (2003 年) 等研究人员通过对大量集群内企业的研究, 发现产业集群的整体运作可以帮助集群形成竞争力。也正因为如此, 集群中的企业一旦离开集群这个有机的整体就会丧失多种竞争优势来源。相关研究人员以递增回报为切入点, 对产业集群的“涌现特征”进行研究。他们指出, 由于市场上竞争激烈, 所以即使是较小的回报也同样可以为企业带来可观的竞争优势, 而产业集群的“涌现特征”在企业经营过程中发挥的作用是为可能为企业甚至是集群整体创造连续增长的回报。

张辉 (2003) 指出产业集群竞争力来源的经济机理主要集中于以下两个方面: 一是集群具有学习效用且利用集群内资源的优势可以获取正面市场竞争力; 二是集群内的企业具有规避“柠檬”问题和负外部性的优势, 能够回避负面效应, 产生竞争力。

魏守华 (2002) 通过实证研究构建了产业集群竞争力的来源机制。他认为产业集群竞争力的来源机理主要体现在以下四个方面: 第一, 集群内企业内部经济机制的作用导致集群可以获得低成本优势和区域品牌优势; 第二, 集群技术创新和扩散机制的作用导致产业集群可以获得技术垄断和产品技术差异化的优势; 第

三, 集群内企业合作机制的作用可以导致产业集群获得价值链分工和市场议价的优势; 第四, 集群文化机制也会导致产业集群获得竞争优势。

陈继祥和刘恒江(2004)通过对浙江省民营企业集群形成与发展的研究指出, 集群内的生产制造企业、供应商、管理机构和中介服务机构等共同组成了一个协助组织。这个协助组织具有柔性的特征, 并且具有自主学习的能力。位于集群内的民营企业在信任、创新、协同、知识共享等运行机制的作用下分担共同的使命感和发展机遇。这些企业遵循显著的网络架构和运行规律, 从而形成了一个高级别的“合力”。这一“合力”使该集群内的企业更能很好地发现和掌握市场机遇, 以更低的成本完成交易, 获取更强的市场竞争优势。同时, 研究人员指出, 这一“合力”协助整体具有更强的自适应能力、自增强能力和自组织能力。在与松散的传统企业相比较的过程中, 产业集群的竞争优势就体现得更加突出了。

杨水根(2011)认为产业链、产业集群与产业集群竞争力存在着密切的联系。产业链推动产业集群发展, 并提升集群竞争力, 产业集群竞争力的提高会吸引更多的企业进行配套, 加快产业集群的发展, 并促进产业链的形成、延伸以及进一步完善。他在文章中结合湖南工程机械产业的实际, 提出应该以产业链为主线, 不断提升产业集群竞争力。

1.2.3 产业生命周期与竞争力的研究

Tichy(1998)等研究人员强调可以将产业集群的生命周期同企业的寿命一样划分为四个阶段, 即第一个阶段为诞生阶段; 第二个阶段为成长阶段; 第三个阶段为成熟阶段; 第四个阶段为衰退阶段。

在诞生阶段, 集群内的企业聚集在一起生产各自的产品, 并逐步形成集群特色。通过信息网络、集群内企业的分工合作与资源的共享所带来的外部经济效益来获取竞争优势。

在成长阶段, 集群内的企业迅速发展, 这时企业显示出增长率较高的特点。同时, 集群内的信息、技术、原材料、人才等各种资源不断集中, 竞争优势主要体现在基于资源的大规模生产与不断的技术创新。

集群进入成熟阶段后, 集群中的企业所生产的产品及其生产过程日益趋于标准化, 集群内企业间的竞争开始加剧, 单一企业的利润呈现下滑的趋势, 企业的创新能力开始减弱, 过度竞争的威胁显现。这时集群整体表现出来的特点是集群整体竞争力的发展空间变小。

步入衰退阶段以后, 集群内的企业显现出对市场应变能力下降的特点, 集群发展过程中的内原动力开始衰退, 不断有企业退出市场。这时集群的竞争优势开始逐渐削弱。