

2003 年河南省社会
科学基金资助项目

培育发展企业集群积极推进 我省新型工业化

(项目批准号:2003DJJ019)

课 题 组

何立胜

河南师范大学

完成日期:二 00 五年八月

导 论	1
第一部分 国外企业集群理论与实践	4
第一节 企业集群理论的述评	4
第二节 企业集群在国外的实践	12
第二部分 国内企业集群理论与实践	16
第一节 我国企业集群研究的现状	16
第二节 企业集群在我国的实践	19
第三部分 产业集群发展的比较及启示	29
第一节 我国区域性产业集群的比较	29
第二节 国外产业集群发展模式比较	32
第三节 中外产业集群的产业特性比较分析	35
第四节 结论与启示	39
第四部分 企业集群的形成与运行机理研究	40
第一节 企业集群的成因分析——竞争优势理论	40
第二节 企业集群的形成途径	45
第三节 企业集群的运行机理	47
第五部分 企业集群与新型工业化道路	49
第一节 工业化与新型工业化	49
第二节 企业集群与新型工业化发展之间的实证分析	53
第六部分 培育、发展企业集群，推动新型工业化	58
第一节 企业集群是实现新型工业化的有效途径	58
第二节 利用高新技术对传统产业集群进行改造	62
第三节 以企业集群为载体发展工业园区	63
第四节 积极培育企业集群、发展县域经济，实现农村工业化	65
第五节 转变政府职能，实施科学定位，提升制度服务水平	66
第七部分 培育、发展企业集群，推动河南省新型工业化进程的对策	68
第一节 以食品工业为主导产业发展企业集群，推动农业产业化	68
第二节 以结构调整为主，通过发展企业集群带动工业结构升级	71
第三节 以集群化发展带动县域经济，促进区域协调发展	73

第四节 多渠道解决资金来源，增加资本投入.....74

主要参考文献.....75

导 论

企业集群近年来在我国得到了快速的发展，其持续增强的竞争力和良好的发展态势已经引起国内外的广泛关注。研究表明，企业集群是实现我国新型工业化道路的重要方式，因为经济全球化的今天，市场竞争已从企业发展战略向产业集群战略演化。

新型工业化道路就是“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。而产业集群实际上是通过分工专业化与交易的便利性，把产业发展与区域经济有机地结合起来，从而形成一种有效的生产组织形式。它在推动技术进步与创新，实现科技转化为现实生产力；吸纳就业，缓解就业压力并实现劳动者素质的不断提高；集中治理污染、节约治理环境的成本，实现可持续发展等方面具有明显的竞争优势。同时企业集群还有利于发展非公有制经济，推进国际化、市场化进程以及城市化的实现。因此，在新型工业化道路中，企业只有在本地合作和结网的基础之上，形成与本地文化相融合的产业集群，才能吸引资本、技术、劳动力等资源不断涌入并根植于本地，提高学习和创新能力，促使区域经济得到快速发展，从而能够有效地参与到国际竞争当中。可见，企业集群是实现新型工业化道路的有效途径，国家必须通过制定企业集群的发展政策，大规模地发展企业集群，才能加快推进新型工业化道路的实现。

同时，新型工业化的实现反过来又可以推动企业集群的发展壮大。因为从国际范围看，企业集群是世界各国工业化进程中的普遍现象，它是市场经济条件下工业化进行到一定阶段后的必然产物，是现阶段产业竞争力的重要来源和集中体现。我国只有实现新型工业化，才能达到经济结构的变革和进化，使农业摆脱落后状态，工业、服务业等经济部门得到迅速发展；只有实现新型工业化，才能大大提高整个国家的国民生产总值和经济技术水平，促进经济与社会根本变革；只有实现新型工业化，才能减少对工业品的进口，增加制成品的出口，摆脱在国际分工中与交换中的不利地位，吸引更多的外国投资，增强国家的经济实力；新型工业化的实现还有利于整体国民素质的提高，有利于形成稳定发展的社会环境。所有这些都是企业集群进一步发展壮大所必须的条件，如资金、技术、人才、有利的内外部发展环境等。综上所述，企业集群与新型工业化之间具有一定的相关性。企业集群的发展有利于新型工业化的实现，新型工业化的实现反过来又能较好地促进企业集群的发展，二者相辅相成，相得益彰。

本课题首先对国内外企业集群理论与实践进行了详细的研究，进而分析了企业集群的形成原因、形成途径以及运行机理，指出企业集群的竞争优势在于加强分工与专业化程度、

降低成本、推动创新、提升区域核心竞争力。其次，研究了新型工业化道路的基本内涵，对企业集群与新型工业化发展之间的关系进行了实证和理论分析，得出企业集群是实现新型工业化的有效途径的重要论点。最后，提出了培育、发展企业集群，推动新型工业化实现的指导思想与措施。例如利用高新技术对传统产业集群进行改造；以企业集群为载体发展工业园区；积极培育企业集群，发展县域经济，实现农村工业化；转变政府职能，实施科学定位，提升制度服务水平等。本课题结合河南省的实际情况，有针对性地提出培育、发展企业集群，推动河南省新型工业化的具体对策，因而具有较强的现实意义。

一、本课题的研究目的和意义

目前，我国还处于工业化的中期阶段，可以说工业化仍然是我国在未来很长一段时期内所要完成的一项重要任务。基于我国目前的工业化发展阶段和在工业化进程中所面临的内外部环境，我国选择坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。但是究竟采取何种方式才能有效地推进新型工业化的实现，是我们一直致力探讨的问题。

改革开放 20 多年以来，浙江、广东等沿海地区经济的迅速发展，尤其是“块状经济”所具有的持续增强的竞争力和良好的发展态势已经引起国内外的广泛关注。国内外集群发展的实践证明，企业集群是一种有效的生产组织形式，它在推动技术进步与创新，实现科技转化为现实生产力；吸纳就业，缓解就业压力并实现劳动者素质的不断提高；集中治理污染、节约治理环境的成本，实现可持续发展等方面具有明显的竞争优势。因此，企业集群是实现新型工业化道路的有效途径。围绕这一重要论点，本文展开了深入、详细的分析研究，从企业集群的基础理论和成功实践入手，联系我国新型工业化的主要特征，得出企业集群是实现新型工业化的有效途径，并且提出了有针对性的集群发展对策，因而具有较强的理论和现实意义。

二、理论研究现状

产业群很早就已经存在，并自产业革命以来规模不断扩大、数量日益增多。然而，长期以来，国外学者对这种现象一直没有给予足够的重视，直到 19 世纪末，英国经济学家马歇尔首次提出著名的产业空间集聚的三个原因，人们才开始关注起企业集群现象。经过一个多世纪的发展，企业集群理论得到不断的完善。目前，关于企业集群的研究涉及了企业集群的机理，技术创新、组织创新、社会资本以及经济增长与企业集群的关系研究，基于企业集群的产业政策和实证研究等诸多方面。但严格来讲，集群研究仍然没有形成系统

的理论，而且企业集群理论落后于集群发展的实践。因此，企业集群理论还有待于进一步的发展完善。

我国对企业集群的研究始于 20 世纪 90 年代，目前国内的集群理论研究主要从集聚经济、专业化分工、后福特制生产方式、知识溢出等角度分析了企业集群的形成机制、形成过程以及集群的经济性。总的来说，我国经济学者不仅将西方产业群理论引进中国，还从个案研究中挖掘具有中国区域特色的理论内涵，促进了企业集群理论的完善与发展。关于企业集群的研究对于改变我国长期以来形成的区域及其产业发展的战略思路也具有一定积极意义。但是国内大多数的研究主要是借鉴国外的相关理论，无论是在研究方法还是理论成果上，自身的创新点较少，尤其是在集群理论的应用性研究方面，由于立足于宏观层面，不能把握地区企业集群发展的历史轨迹和现状，所做的决策通常过于理论化，因而不具有很强的现实指导意义。

而关于企业集群与新型工业化之间的联系研究，虽然也出现了一些文章，但是大部分论文都没有真正地深入分析二者之间的相关性，更没有对此作出实证研究，因此关于企业集群与新型工业化的相关性研究还有待于改进和加强。

三、课题结构

本课题共七部分。第一部分介绍了企业集群理论的发展渊源以及具有代表性的企业集群理论，同时还考察了国外企业集群的发展状况；第二部分是关于我国企业集群理论与实践的一些研究；第三部分对中外产业集群的产业模式与特性进行比较分析；第四部分是对企业集群这种经济发展模式的具体分析，其中包括企业集群的形成原因、企业集群在国内外的形成方式研究以及集群的运行机理，可以说这一章是本文的基础；第五部分首先对工业化与新型工业化问题进行基本介绍，然后通过研究国内外工业化的发展实践得出，企业集群有利于推动新型工业化的基本观点；第六部分主要对企业集群与新型工业化之间的相关性做出了详细的理论分析；第七部分从河南实际出发，如何有效地发展河南省具有优势的产业，如何发展企业集群，推动新型工业化进行了研究，提出了发展企业集群的一些有创见性的对策。

本课题的创新之处在于：从河南实际出发，如何有效地发展食品工业等河南省具有优势的产业，及如何发展企业集群，推动新型工业化进行了研究，并提出了发展企业集群的一些有建设性的对策主张。具体有：促进老工业区向优势产业中的企业集群发展，鼓励现有的大、中、小企业之间的分工协作，形成长期稳定与互惠互利的良性关系；培育发展企业集群，促进农业产业化。在食品工业方面，如漯河以双汇、商丘以科迪名牌企业为龙头

带动了一批企业发展；长垣则以发展建筑机械企业群，对地区经济发展做出了重大贡献；以产业群为导向建立开发区，推动现有开发区的企业向集群化发展，对进入开发区的企业明确以集群为导向，努力形成大中小企业紧密结合，形成专业分工与协作的网络体系；把发展产业群与利用外资结合起来，鼓励中小企业为外资提供配套产品和服务，提高这些企业在当地的植根性，通过外商直接投资的效应吸引更多的外资进入，形成新的产业群；积极推进地方和企业的科技创新活力，创造条件，努力发展高新技术产业，形成新的工业增长点，运用新的技术改造传统产业。

第一部分 国外企业集群理论与实践

第一节 企业集群理论的述评

企业集群又称产业群(industrial clusters),区域经济学称之为产业区(industrial district),在我国它还被称之为块状经济等。它是指一群既自主又相互关联的企业或机构通过分工协作聚集在某一地域空间而形成的、具有稳定持续竞争优势的集合体。企业集群并非简单的企业扎堆，它是构筑在高度专业化基础之上的柔性生产联合体，其成员企业包括上游的原材料、机械设备、零部件和生产服务等投入供应商，下游的销售商及其网络、客户，侧面延伸到辅助产品制造商以及提供专业化技能培训、信息研究和技术支持的政府及其他机构等，是一个立体的、多层次的、大规模的群体。由于主体之间建立正式或非正式的合作交易关系，企业集群具有两个重要特征：产业特性和区域特性。产业特性是指大量具有密切产业联系的企业及相关机构在空间上聚集在一起；区域特性是指除了企业间的相互联系、相互作用是一种经济现象之外，政府、金融部门、相关中介机构如行业协会、研究机构如大学和职业培训等形成支撑机构为企业集群配套服务，使企业集群形成一种柔性生产综合体，并代表着区域核心竞争力。作为介于市场和科层制组织之间的“中间性体制组织”，企业集群不仅有助于克服市场的交易分散性和不确定性风险，降低中间产品的交易成本，同时也可以避免垂直一体化的科层组织的低效率，因此许多国家的地方政府都把经济政策重点转向地方企业集群的培育、发展和升级，以此推动地方经济发展。

一、企业集群理论简述

产业群很早就已经存在，并自产业革命以来规模不断扩大、数量日益增多。然而，长期以来，国外学者对这种现象一直没有给予足够的重视，直到 19 世纪末，英国经济学家马歇尔首次提出著名的产业空间集聚的三个原因，人们才开始关注起企业集群现象。随后，经济学者们对企业集群理论进行了不懈的探索，他们从不同的视角对集群理论进行研究，

并在企业集群理论不断发展完善的过程中引发出三次研究高潮：20 世纪 30 年代，胡佛（1937）认为规模经济是企业集群产生的原因，并首次将集群经济分解成为三个不同层次的规模经济：单个单位（工厂、商店）的规模经济；单个公司的规模经济；该产业在特定地方的企业集中的规模经济。他将对企业集群现象的研究进一步深化，形成企业集群理论研究的第一次高潮。到了 20 世纪七、八十年代，经济理论发展的特点在于应用资本主义发展的宏观经济理论探讨当代生产空间组织的变化，其突出表现是与“福特主义的危机”相联系。这一时期对企业集群现象的研究主要集中在灵活的“产业区”或新的“产业空间”（Scott, 1983, 1988），并形成企业集群理论研究的第二次高潮。20 世纪 90 年代以来，理论的发展在于从熊彼特主义的观点出发，将创新、技术变化与经济增长和贸易分析结合起来，研究产业集聚的创新体系（Lundvall, 1992）。其中，克鲁格曼（1991, 1995）应用不完全竞争经济学、递增收益、路径依赖和累积因果关系等解释产业的空间集聚，而波特（1990, 1994）提出了关于地区竞争力的著名的“钻石”模型，他特别强调产业集群对提高地区产业国际竞争力的作用。这一时期的理论发展标志着企业集群理论研究的第三次高潮的出现。

经过一个多世纪的发展，企业集群理论得到不断的完善。目前，关于企业集群的研究涉及了企业集群的机理，技术创新、组织创新、社会资本以及经济增长与企业集群的关系研究，基于企业集群的产业政策和实证研究等诸多方面。但严格来讲，集群研究仍然没有形成系统的理论。具有代表性的企业集群理论有韦伯的集聚经济理论、马歇尔的产业区理论、巴卡提尼的新产业区、威廉姆斯的交易费用理论、熊彼特的创新理论、以及波特的竞争优势理论等。

1、韦伯的集聚经济理论。集聚经济理论是由工业区位经济学家韦伯从微观企业区位选择的角度首先提出的。早在 1820 年，韦伯在《工业区位论》中对考虑运输、劳动力成本的区位进行选择时，强调集聚经济的作用。企业通过分享公共基础设施、专业化劳动力资源和销售市场等获得集聚经济效益，运输成本、劳动力成本和集聚效应成为工业区位选择的三个因素。他还提出企业通过集聚具有分散状态下难以取得的经济效益，系统功能大于在分散状态下各企业所实现的功能之和，即企业集群的集聚效应。韦伯把集聚归因为：

（1）技术的发展。随着技术设备专业化的整体功能加强，技术设备相互之间的依存会促使企业地方集中化；（2）劳动力组织的发展。一个充分发展的、新颖的、综合的劳动力组织可以看作是一定意义上的设备，它也十分专业化；（3）市场化因素。这主要是指购买和出售的集中；（4）经常性开支成本。这主要是指基础设施利用的规模效应。

2、马歇尔的产业区理论。马歇尔被公认是产业群研究的先驱。早在一百多年以前，英国著名经济学家马歇尔就已经关注了具有分工性质的工业在特定地区的集聚现象，马歇尔将这一“特定地区”叫做“产业区”。他把地方性工业在产业区的集聚归结为企业追求外部经济，包括外部规模经济和外部范围经济。外部规模经济是指同行业的企业利用地理接近性，通过规模经济使学习经验曲线中的生产成本处于或接近最低状态，使无法获得内部规模经济的单个中小企业通过外部合作获得规模经济。外部范围经济是指在企业数量增多、生产范围广大，特别是相关产业的企业集聚时，可以通过垂直联系及时获得与供应商、客户之间的业务联系，通过水平联系可以达到借助分包商的生产能力、控制分包商的产品质量、降低交易费用等目的。产业聚集的过程就是外部经济向内部经济动态转化的过程，在这一过程中整个产业的单位成本不断下降，市场占有率则不断提高，表现为规模报酬递增。具体来说，这种外部经济给聚集企业带来如下几个方面的好处：第一，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，不断的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。第二，提供一个专业技术工人共享的劳动市场。产业区内聚集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”。所以这种聚集既降低了工人的失业概率，也确保了厂商在任何时候的劳动力供应，这种潜在的供需关系还加强了既有的产业聚集。第三，提供共享的中间投入品。产业聚集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。

3、巴卡提尼的新产业区理论。新产业区的研究始于 70 年代对意大利东北部和中部地区中小型企业分布区的研究。1977 年，意大利的社会学者巴格那斯科首次对意大利东北部地区的特点进行了研究，而巴卡提尼首次提出了新产业区的概念，指出新产业区是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。之后，皮埃尔和塞伯对新产业区现象进行了重新解释，提出了柔性专业化的生产模式，为新产业区理论的发展做出了巨大贡献。此后还出现了许多以新产业区为研究对象的学者和理论。概括来说，

新产业区理论的内容有以下几点：

首先，新产业区是企业集聚而形成在高度专业化分工基础上的一种组织形式。在利益激励机制的驱动下，供需双方在空间上的彼此接近以及共享基础设施，可以降低空间成本和生产成本，同时因社会联系、物质交换、技术溢出、信息共享等优势，可以节约交易成本。企业集中又可以创造新的供给和需求，可以改变生产函数和需求函数。但新产业区理论除了传统意义上的好处以外，更多地强调的是因企业集聚而形成的一种共同体组织。这种组织在其内部通过高度专业化分工或转包合同而结成一种长期的稳定关系，企业之间的依赖和信任关系是这种组织形成的关键因素。

其次，本地结网是新产业区的核心内容。本地结网是指区内行为主体，包括企业、大学、科研机构、政府机构等有选择地与其他行为主体进行长期合作，并在此基础上所结成的长期稳定关系。这种关系包括区内各行为主体之间通过各种合同而结成的正式合作关系，以及非合同性的，但在长期交往如面对面谈判、信息传递、新思想的交流等过程中所结成的相对稳定关系。因此，这种网络是企业发展和区域经济发展的一种制度性手段，它可以活化资源、扩大信息交流、增强柔性、减少不确定性，而且在以高新技术为特征的信息化时代，集群企业之间的这种网络又是技术创新的需要所在。研究表明，任何高明的个人或具有创新能力的企业，都无法单独开发重要的新产品，尤其是高新技术所需的合作创新，市场或等级组织都无能为力：一方面市场的能力是有限的，因为创新所必需的知识难以交易或交易费用很高；另一方面单个企业不能控制全部的创新过程，它必须跨越组织边界。因此，实现技术创新就必须通过众多企业的合作，造成一种既竞争又合作的特殊文化氛围。

再次，企业的本地化，也就是企业的根植性。一般来讲企业的竞争力取决于国家环境，但更多的是取决于企业所在区域和地方环境。由于它对新产业区的意义重大，这种根植性和本地网络成为新产业区的主要识别标志。

最后是行为主体之间的对称关系。在新产业区，各行为主体不论其规模大小，都是相对独立的，没有支配与依附的关系，所有企业都以平等的地位参加本地结网，传统产业区以支配与受支配为主要特征的等级制被伙伴关系和以合同为基础的网络所代替。与通过投入产出链来维持企业之间关系的增长极模式相反，这种网络是通过企业之间的合作与信任来维持的。因此，一般来讲，没有起支配作用的企业，也没有受支配的企业。在新产业区里，大型企业与小型企业并存，国际联系与区内联系并存，贸易联系与非贸易联系并存。

总之，新产业区理论的核心就是依靠内源力量来发展区域经济。在新产业区内，各行为主体通过中介机构建立长期稳定的关系，并结成一种合作网络，共同创造出一种独特的

区域经济环境。这种环境不但促使企业不断创新，而且使区域的社会、经济、技术得到协调发展。

4、威廉姆森的交易费用理论。威廉姆森最早从市场与企业之间的中间组织角度，对集群现象进行分析。他于1975、1985年分别出版了《市场与科层》和《资本主义经济制度》两本名著，界定了交易费用分析方法，其要点是环境的不确定性、交易频率和资产专用性等导致交易费用增加，构成市场与组织间的转换关系。一般来说，而当这三个变量处于较低水平时，交易费用很小，市场是有效的协调手段；当这三个变量处于较高水平时，交易成本较高，企业就会代替市场组织；当这些变量处于中间水平时，自动调节和强制调解会同时发生作用，形成一种中间组织形态，这种中间组织形态就是我们现在所说的企业集群。

威廉姆森认为这种中间组织是比市场更有效、比企业更灵活的协调方式，它有助于减少环境的不确定性和改变小数目条件，因为集群是企业在一定空间上集聚而形成的，它具有强大的外部经济性，可以增加交易频率和降低区位成本，使交易的空间范围和交易对象相对稳定，而且众多企业地理接近，增加了市场参与的角色，市场机制更能发挥作用。企业集群不仅使企业的经济活动根植于地方社会网络，而且有助于形成共同的价值观念和产业文化，它们有利于企业间的合作与信任，有利于克服交易中的机会主义和提高信息的对称性，促使交易双方很快达成并履行合约，同时还节省了企业搜寻市场信息的时间和成本。

5、熊彼特的创新理论。技术创新和技术进步是企业、产业与区域发展的重要推动力。熊彼特在1934年所著的《经济发展理论》中提出了经济创新的思想，他认为：不屈不挠的企业家具有挑战阻力和风险的精神，企业家是创新的主体；创新的内容包括技术创新和制度创新两个方面；创新的前提是适宜的社会环境和经济条件。后来，技术创新分为两条路线：一是以技术变革和技术推广为研究对象的技术创新论；二是以制度变革和制度推进为研究对象的制度创新论。

技术创新论强调技术创新和技术进步在经济发展中的核心作用，坚持企业家是推动创新的主体，侧重研究企业的组织行为对技术创新的影响。具体包括：演进理论、创新扩散、企业战略、路径依赖等，并提出一系列技术创新模型，包括企业家创新模型、线形模型、连锁——回路模型、创新周期模型等。制度创新方面，隆德威尔和格兰波尔将企业的创新发展到“企业系统创新”和“区域系统创新”层次上，前者认为企业除技术创新外，还包括管理、组织与市场营销等整个内部环节，而且这些创新之间相辅相成；后者认为企业的各种创新和周围的制度、风俗习惯、法律、文化等因素是分不开的，所以企业创新有“路径依赖”的过程，企业必须和区域内其他行为主体在相互作用中结网，并与制度、文化等

环境进行有效地整合，才能持续不断地创新。企业集群是一个社会性系统，是多种要素、多种主体、多种联系协同形成的一个集合体，它有效地促进了区域各种要素的结合，培育地方文化中蕴涵了企业家创新精神、有利于地方创新主体与合作的制度和社会结构的形成等，培育了创新和技术进步的产业环境。

6、波特的竞争优势理论。把产业群推向更高地位，并对产业群研究产生深刻影响的人要数美国哈佛大学的波特教授。他通过对丹麦、意大利、日本、英国和美国等 10 个经济发达国家具有国际竞争力的产业进行分析，发现相关产业在地理上的聚集是产生国际竞争优势的重要原因，并提出了一种“竞争钻石”的理论。波特认为一个国家（地区）或产业的竞争力主要取决于四个方面的因素：第一，生产要素条件。是指一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现，它包括自然资源、地理位置、气候条件、初级劳工等基本要素，还包括高级技术人员及其创新能力、科研机构及其领先的学科、研究成果等高等要素。由于社会的发展，高等要素越来越被企业所重视，因而也就越来越成为一种稀缺资源。更重要的是，这些高等要素往往是国外竞争对手难以模仿的。因此，对于形成发达经济的骨干竞争产业来说，不仅要重视基本要素，更应该积极创造出那些高等要素——高级的技术人才和科学基础。第二，需求条件。是指该种产业产品和服务在国内的市场需求。从国际竞争的角度来看，国内市场的构成和特点，比之国内市场的规模，对于公司或企业觉察、理解和反应国际购买者的需求更具重要性。例如，在国内较早明确地产生市场需求的，或者其产品的国内购买者比国外购买者更有经验、更挑剔的产业，因购买者对厂商所提供的产品有着更高标准的要求，因而会促使这些产业加快创新速度。第三，相关与支持性产业。一种产业之所以能够获得竞争优势，是由于其有同样竞争力的相关支撑产业的存在，如原材料、零部件、机械制造业以及服务等。一旦产业集群形成，一个产业内部的竞争会蔓延到另一个产业中；某一产业在研究与开发、引进新技术和采取新战略等方面的努力会促进另一个产业的创新与升级。集群内的信息迅速流通，厂商通过多种渠道与客户和竞争对手接触有助于企业实现创新并促使整个产业保持先进性。第四，厂商结构、战略与竞争。国家管理体制对企业的建立、组织、管理和竞争都产生很大的影响。一国按照国家体制和价值观为个人和厂商设立的目标，以及如何引导资金和人才的流动等，都直接影响到产业的竞争优势。无论在大国还是小国，强有力的本地竞争者的存在都能刺激国家与产业竞争优势的创造和持续增强。为了在国际竞争中取胜，企业需要在国内有竞争对手。

国家竞争优势的上述四点决定因素相互联系，相互制约，构成一个“钻石”结构。在这种结构之下，任何一种因素的薄弱都会限制产业升级和创新的潜力，而众多企业在地理

上的集中会使这四种因素的互动力增强，从而提高地区或该产业的竞争力。因为企业在地理上的集中和面对面的接触，可以促使信息和知识的快速流通，降低搜索信息的成本和交易费用。同时，企业集群有利于形成集体学习与合作的氛围，它还可以形成一种风险共担的机制。这样，在一个关键要素互动的过程中，一个有竞争力的产业带动并创造另一个产业的竞争力，随着上下产业的互动发展，产业集群随之出现，而这种互动关系将持续下去，最终形成国家竞争优势。

二、企业集群理论的评价

1、企业集群理论之间的发展联系。以上各种理论分别从不同的角度给出了企业集群的主要经济学原理，其中韦伯的集聚理论认为厂商的集中能够使相互之间增加收益或者节约成本，这表现为交通费用的节约、公共资源的共同使用、相关产业或辅助产业的支持等。马歇尔的外部经济理论分析了工业集中的原因，以及集中带来的效果。新产业区理论侧重研究了企业集群的柔性专业化生产、企业间的密切合作以及根植性等。交易费用理论主要采用交易费用分析方法分析了集群的形成原因，其要点是环境的不确定性、小数目条件、机会主义以及信息不对称等导致交易费用增加，而企业集群有助于解决这些问题，因为集聚可以降低交易费用，促进集群内企业专业化分工的发展，提高生产效率和管理效率。创新理论主要从集群有助于创新的角度展开论述，认为集群环境有助于知识与技术的积累、传播与扩散，从而有利于集群企业实现创新。波特的竞争优势理论提出集群在一国形成主要源于四个因素，并将这四个因素组建成著名的“钻石模型”，进而分析了“钻石模型”是如何影响一国的产业竞争力以及国家竞争力的。虽然这些理论从不同的角度对企业集群进行研究，但是每一种理论都是在吸取前人理论的基础上发展起来的，例如新产业区理论就是针对马歇尔的产业区理论提出的，因此每种理论之间都会具有或多或少的联系。综合以上各种理论可以归纳出，它们在某些观点上具有相似性：第一，都认为集群是自发形成的，这种自发性由一定利益所诱发；第二，企业在地理上的集中自身就能带来一定的好处或者避免一些风险；第三，强调对共同资源（包括相关产业与支持产业）的有效性等。

如果我们把具有较多相似性观点的理论进行归类的话，又可以把企业集群理论归结为两大类，即集聚经济视角和地方文化视角。属于集聚经济视角的主要理论有韦伯的集聚理论、马歇尔的外部经济理论、波特的竞争优势理论等。这种视角强调企业间的物质联系，更关心企业的生产成本与所得利益，认为地方化的规模收益递增是企业集群发展的最大动因。然而越来越多的研究表明，很多产业群并不是简单地在集聚经济的机制下运行的。因此，随着最早研究“第三意大利”的学者巴格那斯科强调社会文化结构对该地区企业集群

的支持作用开始，企业集群的研究逐渐侧重于社会文化因素，例如企业间密切的合作、较强的产业共同目标意识、社会舆论、地方商业制度支持、鼓励创新和思想交流的制度结构等，例如新产业区理论、交易成本理论以及创新理论。目前，在国际竞争日益激烈的环境中，知识及其创新已成为区域获得竞争优势的基础，而且地方制度视角与发达国家产业集群积累了较多的知识、具有较强的创新能力这种现实状况相吻合，因此，地方制度视角已经成为产业集群研究的主流。但是，集聚经济和地方制度仅仅是从各自的视角出发，抓住不同侧面来研究产业群。实际上，在集聚经济研究中，也能找到地方制度的印迹，例如马歇尔重视“根植性”，波特认为集群的重要性是他们代表着创新经济的物质基础等观点。可见，集聚经济视角和地方制度视角并不是截然分离的，甚至在不少研究中也并没有把这两方面因素孤立起来。由于各国各地区的产业群处于不同的发展阶段，集聚经济和地方制度视角在不同的区域之间发挥的作用各有不同，如果把这两类观点结合起来对经济发展进行分析，将更为理性和客观。

2、企业集群理论的缺陷。现有的关于企业集群的理论都存在某些缺陷。例如，韦伯将产业集聚归因于企业决策者将集聚所得利益与因迁移而追加的运输和劳动成本进行大小比较后的结果。他关心的并不是集聚的形成机制，而是在假设集聚的好处已经确定的前提下，探讨集聚经济如何影响工厂区位。因此，从这个角度来看，韦伯对集聚的认识是肤浅的，所做的贡献也非常有限。同时，由于韦伯的工业区位论是以古典经济学为基础、以成本分析为依据来研究自由竞争资本主义的工业地域结构，所以他没有考虑垄断价格给企业带来的超额利润，也没有考虑政府的作用和当地社会文化的影响，他只从资源禀赋的角度考虑产业集聚。但事实上，在产业集群的产生、发展、消亡的过程中，要素禀赋并非决定因素，所以韦伯的工业区位理论并不能很好地解释产业聚集现象。马歇尔在收益不变、完全竞争的假设前提下，认为企业的集聚是为了追求企业的外部经济。他还特别强调当地文化的影响即企业的“根植性”，这一点是值得肯定的。但是，由于劳动力市场存在垄断买方的问题而不是完全竞争的市场，这样其假设条件就不能成立。此外，马歇尔的外部经济虽然在一定程度上解释了产业聚集的原因，但他并没有阐明这种外部经济的最初来源，在论述集中生产的优势时，没有描述可能导致集中的过程；同时，他忽略了区位和运输成本因素，因此也就没有注意到不同的产业和区位，产业集聚的程度和持续性是不同的。因此，马歇尔的集群理论也存在许多不足。交易费用理论利用交易费用分析方法对集群现象进行研究，这在解释集群形成效应方面非常有效，但是对集群理论其他方面的研究却并不是太有效。而创新理论和交易费用理论一样，只是片面地发展了集群理论的某些方面，不

具备全面性和系统性，因而不具有一般性。波特虽然明确提出了产业群与产业竞争力、国家竞争力之间的内在联系，并把成功集群所具备的共同要素整合成著名的“钻石模型”，但是他只是强调在国际市场竞争中，产业集群对增强国家竞争力所具有的“本垒”作用，并没有解释企业空间集聚的内在原因。对于集群的形成方式，波特也没有在形成机制上进行系统全面的探讨。从严格意义上来讲，他的研究也只是企业竞争力理论，而不能算作产业集群理论。

总体来说，企业集群理论落后于集群发展的实践，现有的文献资料通常侧重于某一方面，缺乏对企业集群的制度框架和运行机制进行全面系统研究的理论成果。因此，企业集群理论还有待于进一步的发展完善。

第二节 企业集群在国外的实践

一、以意大利为代表的传统企业集群

意大利是西方七大工业化国家之一，与许多发达国家不同的是，意大利经济的中流砥柱是以中小企业为中心的各类传统产业集群。在意大利，产业区集中程度很高，70%以上

表 1：意大利国际竞争优势产业分布

地区名称	产业群类型
比耶拉	毛纺织
普拉托	毛纺织
都灵	自动化设备
皮亚琴察	自动化设备
帕尔马	食品
蒙特别鲁那	滑雪靴
卡斯泰尔戈弗列多	照明设备
卡尔皮	木工机械、针织品
摩德那	针织品
萨斯索罗	瓷砖
卡拉拉	石制品
阿雷佐	珠宝
瓦伦扎	珠宝
博罗尼亚	包装机械
布赖恩扎	家具

的制造业、30%以上的就业、40%以上的出口量都是在专业化产业区域内实现的。根据意大利统计局的评判标准，全意大利专业集群地有 199 个，分布在 15 个州：西北部 58 个，占集群总数的 29.2%；东北部 42 个，占集群总数的 21.2%；中部 84 个，占集群总数的 42.2%；南部 15 个，占集群总数的 7.5%。意大利企业集群在经济发展过程中呈现出以下特点：

1、集群内的企业数量众多，规模较小。意大利素有“中小企业王国”之称，中小企业数量之多，企业规模之小都是其他工业化国家难以比拟的。据统计，意大利约有中小企业 420 万家，其产值占全国工业总产值的 1/3，中小企业产品出口额占全部出口总额的 50%以上。企业数量众多并非意大利产业集群的惟一特点，其企业单位规模小更是其他欧洲国家所不可比拟的。意大利平均工业企业从业人数只有 43 人，还不到美国的三分之一，平均每个企业创造的产值也是位居工业化国家之末。但是，就是凭借众多像这样小规模的企业，1996 年意大利的国内生产总值排名世界第五位。

2、绝大多数企业集群以传统产业为主。意大利的中小企业主要分布在机械、纺织、服装、食品、制鞋、木器和家具、以及部分化学工业和金属矿产加工业等传统产业部门。其中纺织品集群地有 69 个，占集群总数的 34.7%；鞋类 27 个，占集群总数的 27.3%；家具 39 个，占集群总数的 19.6%；机械 32 个，占集群总数的 16.5%；食品 17 个，占集群总数的 8.6%；此外还有金属制品集群地 1 个，化学制品集群地 4 个，造纸与印刷集群地 6 个，首饰集群地 4 个（表 1）。

3、出口与国内市场相结合。意大利企业集群的发展一方面源自国际需求和本国产品的竞争力，另一方面又以国内市场为基础，通过国内市场竞争的不断激烈和消费者需求的变化，推动着产业集群的发展与创新。出口是意大利经济发展的主要牵引力（见表 2）。其最主要的出口产业集群是由纺织和服饰（如鞋类、布料、服装、手提包、旅行用品），相关专业元件与制造机械等产业所组成。其次是家庭用品类产业，包括家电、家具、灯具、陶瓷制品（瓷砖或装饰品等）、洗面槽与水槽、清扫用具、天然或人工石材制品、以及相关的制造机器设备（木工机器、大理石切割机等）与元件产业。另一个重要的产业集群是食品饮料业，其中包含酒类、橄榄油、面包、加工蔬菜等产业。个人用品也是意大利的主要产业集群，其中又以珠宝、眼镜架、笔、卫浴用品等实力最为强劲。表现突出的还有各种专业金属制品、专业材料以及相关机械设备等产业。

表 2：在广义的产业集群下，意大利具有竞争力产业的出口百分比（部分数据）

类别	占全国出口额之比例	占产业集群全球出口额之比例
原料/金属	8.5(-1.9)	4.2(-0.4)
石油/化学	2.5(0.6)	0.6(-0.0)
综合商业	3.5(0.4)	2.4(0.1)
办公事务设备	10(-0.4)	3.6(-1.5)
食品/饮料	8.8(0.1)	3.5(0.5)
纺织/服装	19.2(2.0)	2.0(1.2)
住宅/家庭	9.5(-0.5)	3.8(1.1)
个人用品	4.3(0.6)	66(1.4)

注：括号内数字是 1978—1985 年之间的变化，以有竞争力产业的出口情况为主，并非全部产业的表现

进入 20 世纪 90 年代以后，由于受全球经济不景气的影响，加之国内企业结构老化、经济结构不合理、政局动荡等原因，意大利的经济一直处于较缓慢的增长动态。而且，随着经济全球化与高科技产业的进一步发展，意大利的经济发展还将受到更加严峻的挑战，意大利中小企业集群必须进行有效的改革和转型。

二、以美国“硅谷”为代表的高技术企业集群

硅谷以前是一个以农牧业为主的方寸之地，自 1912 年第一个电子技术公司诞生后，其

逐渐发展成为 20 世纪 70 年代美国最主要的半导体工业制造基地。特别是 80 年代后期，伴随着个人计算机工业成为本区具有支配地位的产业，新一轮的创新公司衍生活动的发展，以及产业结构迅速国际化，促使硅谷快速成为世界知识经济中心。这些年来，硅谷一直走在全球高科技的最前沿，成为世界上最老牌、最先进、最成功的知识经济基地。作为世界知识经济中心的硅谷拥有近万家技术企业，其中大多数企业是小企业，70%的企业少于 10 人，85%的公司少于 100 人。此外，全球前 100 多家最大的电子和软件公司当中，也有 20%在此扎根。正是这些企业在其存在和发展过程中相互影响，协作发展，共同推动着硅谷的不断创新与进步。目前，很多在世界上具有领先水平的高技术产业和产品都来自硅谷，其电子产品销售额每年超过 4000 亿美元。此外，世界一流大学、研究机构和众多智力人才的聚集对硅谷地区经济发展也起到不可估量的作用。自 1959 年至今，硅谷的科学家们在物理、化学、医药、经济等领域共获得了三十几项诺贝尔奖。这里还聚集着大约 6000 多名博士，占该州博士总数的 1/6。此外著名的加州大学伯克利分校、圣克拉拉等也在硅谷。硅谷发展初期，大部分公司是在斯坦福工业园区周围集聚的基础上发展起来的。在发展过程中，大学与企业密切合作，大学不仅为中小企业提供重要的技术成果、高科技人才，并且帮助其培养和培训人才，以应付快速变化的技术环境。更重要的是，大学、科研人员、风险投资家也逐渐参与直接投资办企业。从上世纪 90 年代中期的统计数字看，硅谷科研工作者获得的技术专利数目达到每年 3500 项（2001 年的专利数达到 6800 项），是美国其他任何高科技中心获得技术专利数的 3 倍以上。无论在数量还是在质量上，硅谷的科技成果都是世界上其他地区所不能比拟的，因此硅谷具有卓越的科技创新能力。除了高新技术发明之外，硅谷的创新优势还体现在企业的衍生能力上。20 世纪 70 年代，硅谷区内的企业接近 3000 家，其中包括半导体、计算机系统、软件、电子通讯设备、医疗电子、军事和航天设备等企业。发展到今天，区内已拥有 8000 多家企业。据统计，1997 年硅谷有 2000 家公司破产，又有 3500 家企业诞生。

三、企业集群在其他国家和地区的实践

随着全球化经济的迅速发展，越来越多的研究报告了发达国家专业化集群的发展实例以及在发展中国家出现的大量类似的集群现象。

在欧洲，德国的钢铁生产集中在多特蒙德、埃森和杜塞尔多夫，刀具生产集中在索林根，此外还有图特林根的外科器械产业群、普福尔茨海姆的珠宝产业群、斯图加特的机床产业群、纽伦堡的制笔产业群、韦热拉的光学仪器产业群、雷姆沙伊德的工具车床制造产业群、巴登-符腾堡的机械产业群、德累斯顿附近的陶器产业群。英国的金融投资公司和