

刘东勋/著

 河南大学  
经济学学术文库

- 竞争优势是动态比较优势与管理优势的结合
- 从企业动态能力到产业集群动态能力
- 区域性产业文化的根植性
- 产业集群产生与起源的动力机制
- 产业集群发展与演进中动态能力的培育
- 全球化背景下的产业集群

# 转型发展经济中 产业集群的 起源与演化



Transitional and Developing Economy  
**Origin and Evolution of the Industrial Clusters**



河南大学经济学学术文库

# 转型发展经济中 产业集群的 起源与演化

Transitional and Developing Economy  
Origin and Evolution  
of the Industrial Clusters

刘东勋/著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 河南大学经济学学术文库 ·

## 转型发展经济中产业集群的起源与演化

---

著 者 / 刘东勋

---

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / [pishubu@ssap.cn](mailto:pishubu@ssap.cn)

项目负责人 / 邓泳红

责任编辑 / 徐小玖

责任校对 / 孟赤萍

责任印制 / 董 然 蔡 静

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

---

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 11

字 数 / 158 千字

版 次 / 2009 年 6 月第 1 版

印 次 / 2009 年 6 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0819 - 4

定 价 / 35.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

**图书在版编目 (CIP) 数据**

转型发展经济中产业集群的起源与演化/刘东勋著.

—北京: 社会科学文献出版社, 2009. 6

(河南大学经济学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0819 - 4

I. 转… II. 刘… III. 产业经济学 - 研究 - 中国

IV. F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081130 号

感谢教育部人文社会科学重点研究基地  
河南大学黄河文明与可持续发展研究中心  
出版基金的资助

感谢河南大学经济学院经济学学术文库  
出版基金的资助

## "河南大学经济学学术文库"

### 编委会名单

顾 问 许兴亚

主 编 耿明斋

副主编 刘东勋 于金富

委 员 (按拼音字母顺序排序)

付雪成 高保中 耿明斋 刘东勋

李庆春 宋丙涛 许兴亚 于金富

赵新顺



河南大学经济学学术文库

主 编 耿明斋

副主编 刘东勋 于金富

## 总 序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有 80 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中共早期领导人之一罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了他们的足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周守正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收培养硕士研究生，河南大学于 1981 年首批获得该专业的硕士学位授予权。1979 年，我校成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了我校历史上的第一个经济研究所，相继恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，学院已发展成为拥有经济学类全部 4 个本科专业、18 个硕士专业、3 个博士专业、1 个博士后流动站、两个省级重点学科点、2000 多名师生规模的教学研究机构。近 30 年中，培养了大批本科生和硕士、博士研究生，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种各样的机构，为



国家的经济发展、社会进步、学术繁荣作出了或正在作出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟的学术队伍。近年来，一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好的现代经济学素养开始脱颖而出，显现出领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

经过多年的探索，河南大学经济学科目前已经在理论和应用经济学两个领域内分别凝练出三个特色鲜明的研究方向：一是以《资本论》研究为切入点，以马克思的经济理论和方法为工具，对中国经济改革过程中所遇到的各种问题进行阐释的马克思主义经济学研究；二是运用新制度经济学及发展经济学的理论和方法，对欠发达地区的各种经济和社会问题进行制度变迁的探索与经济发展研究；三是综合运用现代经济金融理论对中国的投资及金融体制、运作方式和资本市场进行金融投资方向的研究。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替之际，2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授（现河南大学特聘教授、中国《资本论》研究会副会长）曾主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对我院经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示我院经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更是为了能够使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术





研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国的经济发展和社会进步作出更多的贡献，我们决定出版“河南大学经济学学术文库”。根据初步拟定的计划，该丛书将分年度连续出版，每年选择若干种河南大学经济学院在编教师的精品著述资助出版。根据需要，也可在丛书中选入少量客座教授或短期研究人员的相关著述。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，是他对经济学学术事业的满腔热情的支持和高效率的工作，使本套丛书的出版计划得以尽快完成并付诸实施。也感谢社会科学文献出版社邓泳红主任及各位编辑为本丛书的出版所付出的辛劳。最后，还要感谢具体负责组织本丛书著作遴选和出版联络工作的河南大学经济学院主管科研工作的副院长刘东勋博士、院长助理高保中博士，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作回报了同志们对他们的信任。

分年度出版经济学学术文库系列丛书，对我们来说还是第一次，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，还需要在实践中进行探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在这样那样的问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2004年10月5日第一稿，

2007年12月10日修订稿

## 摘 要

传统经济地理学者研究的注意力，主要集中在运输成本和劳动力集中形成的成本节约对于经济活动的地理集中的重要性上；但产业集群的研究，则把精力集中在劳动力市场的共享、专业化附属产业、技术外溢、组织间治理机制等知识共享机制对产业集聚的解释力上。简言之，产业集聚主要研究规模经济和范围经济的空间作用，而产业集群则主要研究知识共享机制的空间作用，这是产业集群与产业集聚的主要区别。

产业集群的研究路线，基本是遵循对产业集群特殊机制的理解而不断发展的。从新产业区学派把产业集聚与产业集群混为一谈，到学习型区域学派专注地研究区域性意会知识的作用，可以清晰地看出这条理论发展的脉络。

本书重点从转型发展经济中产业集群的产生规律与演化规律中，追寻产业集群的不断自我提升的动态能力。

作为转型经济体，中国最大的特征是市场化转轨。市场化的过程往往与产业集群的产生与演化过程交织在一起。笔者认为，产业集群的产生，往往与工业化过程的启动合为一体；而工业化过程的启动，对于后发展经济体来说，则主要靠外部市场的带动。其关键环节，是具有潜在比较优势的地区首先要对



外部经济体进行开放，这不仅意味着引进外部资金、技术和管理经验，更主要的是意味着本地比较优势的发现。市场的一个主要功能就是“市场发现功能”，这正是约瑟夫·熊彼特所提“开辟新市场”的一种“创新”，也正是比较优势理论在转型与发展经济体中的另外一种奇妙涵义和指导作用。在开放的经济中，相对落后地区的人们积极或被动地参与外部经济活动，可能会在无数次的试探过程中突然发现一些赢利机会，而这些赢利机会必须和本地具有潜在比较优势的资源结合在一起。这样，市场发现就会催生返乡创业，于是，工业化就在开放过程中的市场化中启动了。因此，从这个角度说，没有开放就没有市场化，没有市场化就没有工业化。

返乡创业大多集中在具有比较优势的本地资源的加工利用上，多是一些技术含量较低、容易进入的劳动密集型或资源密集型产业，进入和模仿就相对容易。在返乡创业成功者的带动下，一些社区邻里就会群起仿效。于是这种“创业”——“模仿”的社区效应就会催生本地加工业基地的形成。根据杨小凯的分工专业化原理，当分工的交易成本低于其好处时，新的分工形式就会产生。因此，随着经济活动的日趋活跃，在分工规律的作用下，加工业基地的弹性专业化生产体系——建立在不可编码信息基础上的地方化信用体系与合作体系——就会慢慢形成。这就是初级产业集群的产生与发展过程。

随着参与全国和全球分工体系程度的加深、竞争的加剧，生产过程将会很快地向研发过程延伸，产、学、研之间的合作将会不断加深，随着科研院所和科研力量与工程师们的结合，地方化的科研信息和知识利用渠道就会慢慢形成。于是，高级产业集群就诞生了。

# 目 录

<b>第1章 引论</b> .....	1
1.1 产业集群 .....	1
1.2 基于产业集群的产业园区——选题的意义 .....	15
1.3 主要内容、研究路线和结构安排 .....	25
<b>第2章 竞争优势是动态比较优势与管理优势的结 合</b> .....	37
2.1 比较优势是区域资源的价格—成本优势 .....	37
2.2 迈克尔·波特的竞争优势理论与 产业集群理论 .....	57
<b>第3章 从企业动态能力到产业集群动态能力</b> ——本书的分析框架 .....	67
3.1 企业能力论 .....	68
3.2 企业动态能力理论 .....	77
3.3 产业集群的动态能力 .....	80
<b>第4章 区域性产业文化的根植性</b> ——产业集群动态能力的文化基础 .....	101



4.1	产业技术的社会性代际传承——产业文化 根植性内涵之一 .....	101	
4.2	信息和知识的地方社会性交流——产业文化 根植性内涵之二 .....	106	
4.3	基于信任的区域性组织间关系——产业文化 根植性内涵之三 .....	113	
<b>第5章 产业集群产生与起源的动力机制</b>			
	——“发现的”产业集群 .....	119	
5.1	比较优势发挥的前提——开放和市场化 .....	119	
5.2	发现、创新的企业家精神和家族式企业 .....	136	
5.3	新企业设立的制度环境 .....	143	
5.4	风险性融资环境 .....	148	
<b>第6章 产业集群发展与演进中动态能力的培育</b> .....			151
6.1	区域弹性生产与协作体系的形成 .....	151	
6.2	区域性学习与创新体系的建立与培育 .....	155	
<b>第7章 全球化背景下的产业集群</b> .....			176
7.1	价值曲线的时代变化：从倒U曲线 到U型曲线 .....	178	
7.2	全球化时代沿着产业价值链的新型国际 分工格局和趋势 .....	181	
7.3	全球化时代的地方化——FDI对产业集群 发展的影响 .....	187	
<b>主要参考文献</b> .....			190
<b>后记</b> .....			207

# 第 1 章 引 论

## 1. 1 产业集群

### 1. 1. 1 地方产业集群的涵义

地方产业集群 (Local industrial cluster) 又称产业集群、专业化产业区或新产业区, 是指为了获取新的互补技术, 从互补资产和知识联盟中获得收益、加快学习过程、降低交易成本、克服或构筑市场壁垒、取得协作经济效益、分散创新风险, 共享社会关系网络、劳动力市场和服务, 共享市场机会等, 在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的企业 (包括专业供应商)、知识生产机构 (大学、研究机构和工程设计公司)、中介机构 (经纪人和咨询顾问) 和客户通过产业价值链的相互联系而形成的网络 (Bergsman, 1972; 迈克尔·E. 波特, 1990、1998; Schmitz, 1995; J. A. Theo、Rolelandt 和 P. D. Hertog, 1998)。

根据企业协作的方式, 可以把产业集群分为垂直产业集群和水平产业集群。前者是通过买卖关系联结的、由众多企业形成的企业集群, 后者是由包括共享产品市场、使用共同技术和



技巧及相似的自然资源的企业所组成的集群。(迈克尔·E. 波特, 1990; Jacobs 和 Deman, 1996) 根据创新能力和企业间关系可以分为: 以中小企业为主和区域创新体系为依托的意大利式产业集群, 以众多中小企业基于低廉的劳动成本但依赖于外部大企业的卫星式产业集群, 以大中企业为核心形成的中小企业等级体系为特征的轮轴式产业集群三类。(P. Knorringa 和 J. Meyer-Stamer, 1998) 根据演化形态可以分为锥形期的非正式集群、定型期或成长期的有组织产业集群和成熟期的创新型集群。(L. Mytelka 和 F. Farinelli, 2000) 1998 年联合国贸发会议根据集群内企业技术的总体水平、集群变化的广泛性以及集群内企业间相互协作与网络化程度三个标准, 将集群分为: 非正式集群、有组织集群、创新集群、科技园区和孵化器、出口加工区 5 个类型。

“小的是美好的”。地方产业集群的出现, 使中小企业能够以集群的形式, 以地方专业化生产的弹性生产体系, 配合建立在根植性的区域产业文化基础上的区域性学习和创新体系, 突破规模经济要求的最小有效规模 (Minimum Efficiency Scale——MES) 的限制, 对抗来自拥有规模经济优势、研发机构优势、品牌优势、营销网络和供应链管理优势的大企业 (特别是跨国公司) 的挑战。

根据马歇尔 (1890) 的描述, 产业集群的发展过程就是市场经济不断发育和完善的过程, 因此, 对于发展中国家和经济体制转轨国家来说, 产业集群的发展还具有通过市场化的制度变迁促进本地工业化进程的作用。这是本研究的重点, 即研究后发展国家通过产业集群的培育进行市场化和工业化的独特路径, 特别是产业集群自身在其产生和演化发展的过程中, 随着



市场化和工业化进程的不断推进和比较优势的动态变化，所逐步产生和形成的自我升级发展的能力——动态能力。

### 1.1.2 国外产业集群研究述评

迄今为止，关于产业集群的研究主要涉及四个领域：经济学、管理学、地理学和社会学。由于学科性质的不同，各学科在基本假设、研究方法、研究视角和侧重点等方面有着明显的不同（参见表1-1）。

表1-1 相关学科对于产业集群研究的差异

不同点	经济学	管理学	经济地理学	社会学
基本假设	经济人假设	行为入假设	地理空间上的多因素综合作用	社会人假设
研究方法	利润最大化导向的成本—收益分析	因素分析与机制的框图式描述	野外调查与数理特征描述	描述方法与社会统计方法相结合
研究视角	动态比较优势	区域竞争力	区位差异	社会文化环境
侧重点	降低成本与（或）提高赢利能力	形成核心竞争力与动态能力	区域内的地理临近性形成的（不可编码）信息利用优势	社会资本和创新环境的社区文化“根植性”

由于学科性质的差异，对于形成产业区或产业集群的根本原因，经济学者会认为主要是成本因素，而管理学者会认为是企业竞争力因素，地理学者会认为是空间和区位因素，而社会学者则会归结为社会文化因素。下面我们主要对管理学与经济学关于产业集群的研究做一简要评述。

#### 1.1.2.1 管理学领域对产业集群的研究

管理学方面对于产业集群的研究主要集中于以迈克尔·波





特为代表的国家竞争优势—产业集群理论和以鲍德温、克拉克及青木昌彦为代表的模块化理论。

迈克尔·波特的国家竞争优势理论（1990）和产业集群理论（1998），是从随着经济发展和人民收入水平的提高而引起的生产成本不断增加的角度，来讨论如何不断地提升地方性产业的竞争力，如何通过创新和价值创造来弥补成本上升带来的不利影响。从经济学的角度来看，这不过是一种动态比较优势理论。但迈克尔·波特作为管理学大师，在研究中融入了企业、政府的主动性因素分析，而不仅仅像经济学那样，纯粹是生产要素的供给分析和消费者角度的需求分析。

波特的贡献在于，不像经济学家那样过分强调成本节约的优势（比较成本），更强调能够带来更多利润的价值创造和创新，这样便可以随着制造成本的提高，而不断增强获利能力。但波特的不足是，把比较优势仅仅看作成本节约的优势。实际上，比较利益的涵义中不仅仅有“比较成本”（追求更低制造成本之意），也同样具有“比较价格”和“比较利益”之意，即同样强调创新的作用。还有，波特在把创新的概念融入产业集群研究中去的同时，并没有抓住产业集群中创新的根基源于本地不可编码知识的有效率利用这一本质问题。

管理学领域最先研究模块化理论的是哈佛大学商学院的鲍德温和克拉克。他们早在1997年就在《哈佛商业评论》上合作发表了影响深远的论文——《模块时代的管理》，在2000年合作发表的《设计规则：模块化的力量》则更为系统和完整，认为“硅谷现象”可以归纳为“模块的集约地”。青木昌彦教授涉及模块化的代表性论著主要有《比较制度分析》（2001）和《模块时代——新产业结构的本质》（2003）。认为“硅谷