

惠 宁◎著

产业集群的 区域经济效应研究

*the Study on the Regional Economic Effects
» of the Industrial Cluster*



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

惠 宁◎著

产业集群的 区域经济效应研究

*the Study on the Regional Economic Effects
» of the Industrial Cluster*



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群的区域经济效应研究/惠宁著. —北京: 中国经济出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5017-8866-8

I. 产… II. 惠… III. 地区经济—产业经济学—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 175422 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 严莉 (电话: 010-68308159; E-mail: Hubeiadele2000@sina.com)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞设计室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 9.5 字 数: 212 千字

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5017-8866-8/F · 7834

定 价: 30.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

目 录	
1 导 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究对象、相关概念的界定与研究方法	10
1.3 基本内容与框架结构	20
1.4 研究的创新之处	28
2 产业集群理论研究的文献述评	31
2.1 产业集群理论的演化	31
2.2 国外产业集群研究的文献述评	37
2.3 国内产业集群研究的文献述评	48
2.4 一个新的分析视角:产业集群的区域经济 效应研究	55
3 产业集群的内在规定性与特征	57
3.1 产业集群的逻辑分析起点	57
3.2 产业集群的模式	62
3.3 产业集群的性质	66
3.4 产业集群的类型	71
3.5 产业集群的特征	77
4 产业集群区域经济效益的形成条件研究	85
4.1 区域因素是产业集群形成的基础条件	85
4.2 收益递增是产业集群形成的根本动因	92
4.3 外部性是产业集群形成的关键因素	96

4.4	市场需求影响产业集群的规模	101
4.5	产品差异化推动了产业集群的发展	104
5	产业集群区域经济效益的形成机理研究	111
5.1	专业化分工视角的理论研究	111
5.2	制度创新视角的理论研究	124
5.3	社会资本视角的理论研究	133
6	产业集群的集聚效应研究	147
6.1	产业集群的效率边界	147
6.2	产业集群集聚效应的测量	153
6.3	产业集群集聚效应的理论研究	160
7	产业集群的知识溢出效应研究	179
7.1	知识溢出的一般理论	179
7.2	知识溢出效应的分析框架	183
7.3	知识溢出效应的机制研究	188
7.4	知识溢出的双重效应	193
7.5	国际成功高技术产业集群知识溢出效应 的比较	198
8	产业集群的区域经济效应比较研究	213
8.1	比较思路与比较对象的概括	213
8.2	浙陕两省产业集群经济效益的比较研究	216
8.3	浙陕两省产业集群区域经济效益的实证研究	228
8.4	浙陕两省产业集群经济效益差异的原因分析	239
9	提高产业集群区域经济效益的政策建议	257
9.1	通过市场化进程的加快提高产业集群的区域 经济效益	257
9.2	通过营造制度环境提高产业集群的区域 经济效益	261

9.3 通过构建区域创新系统提高产业集群 的经济效应	265
9.4 通过提升产业集群竞争力推动区域经济发展 ...	269
10 结论	275
参考文献	277
后 记	293

1 导 论

1.1 研究背景与意义

当前,全球化的活动空间和本地化的产业集群相辅相成。一方面,交通与通讯技术、贸易和投资自由化的快速发展,加速了技术、知识、信息、资本等生产要素的跨国界流动,减少了运营成本,使社会财富蕴藏在流动的空间之中;另一方面,各地竞相吸引投资,争夺高附加值的经济活动,区域竞争加剧,集群已经成为区域、国家参与全球竞争的重要力量。国家和区域的竞争力表现为对各种流动财富的吸引力和利用这些财富创造新价值的能力,集群是在全球化与区域化相互作用中参与竞争的主要力量。企业和生产要素在扩散过程中,在一些发达地区或者被认为是“增长极”的地区重新集聚,生产的本地化特征并没有消失,产业在空间上的集聚程度并没有因为生产过程分散而下降,在光滑的产业空间内一些粘滞的地点,吸引生产活动在这里集聚(Markusen,1996)。这些具有“极化效应”的区域在产业集群规模不断扩大的基础上获得竞争力,在国家内部甚至全球范围内的经济发展中占据着非常重要的地位。

1.1.1 研究背景

产业集群是指在某一特定区域中,大量产业联系密切的企

业以及相关支撑机构以一个主导产业为核心,依靠比较稳定的分工协作在空间上集聚,形成有竞争优势的群体(Porter, 1998)。产业集群是当代经济发展中的独特而广泛的现象,产业集群的发展不仅扩展了产业的广度,而且提高了产业的厚度,成为一个国家或地区获得竞争优势的途径。正如波特(Porter, 1990)所说的,一个国家或地区的竞争优势的获得,关键是产业的竞争优势,而产业的发展往往集中在几个关键区域。

(1) 产业集群已成为当代区域经济发展中的一个普遍现象

经济发达国家的产业集群现象十分明显,无论是高科技产业集群,还是传统产业集群都取得了巨大的成功。高科技产业集群如聚集在美国硅谷、波士顿 128 公路的微电子集群,聚集在底特律的汽车制造业集群,聚集在新泽西的医疗业集群,聚集在纽约华尔街的金融投资集群等等。传统产业集群如意大利的威尼斯玻璃器具,比耶拉、普拉托的毛纺织,都灵、皮亚琴察的自动化设备,阿雷佐、瓦伦扎的珠宝,布赖恩扎的家具,蒙特别鲁那的滑雪靴,帕尔马的食品,卡斯泰尔戈弗列多的照明设备,萨斯奥勒的瓷砖等产业集群闻名世界。至于德国的索林根刀具群、图特林根的外科器械群,瑞士的制药业,斯堪的那维亚的移动电话业,印度班加罗尔地区的软件业,英国的剑桥工业园,以色列的特拉维夫地区,法国布雷勒河谷的香水玻璃瓶产业集群、巴黎森迪尔区的网络集群等等。这些集群培育、吸收、聚集了一大批世界级的产业和企业,世界财富的大部分是在这些区域内创造的。意大利每年出口的 200 多亿美元主要是由 66 个集群区提供的,印度 350 个集群创造了制造业出口额的 60%,等等。迅猛发展的产业集群,引起了国际学术界、商界和政界的高度重视。

在我国,改革开放为产业集群的孕育与成长提供了宽松的环境,迅速崛起一批专业化的产业集群。北京中关村聚集着电

子产业,上海聚集了纺织业和机械制造业,以及广东佛山的陶瓷、东莞的电子和服装、惠州的制鞋、中山的灯具、顺德的家具、澄海市的玩具和工艺品,浙江嵊州的领带、温州的服装和眼镜、义乌的小商品、绍兴的轻纺和化纤、永康的五金、海宁的皮革和服装、余姚的轻工模具、奉化的服装、慈溪的鱼钩和长毛绒、永嘉的钮扣和泵阀、金乡的标牌、大唐的袜业、瓯海的阀门、柳市的低压电器、台州的精细化工等在国内外都十分著名^①。这些产业集群不断刷新着所在地区的经济影响力,产业集群显著的经济绩效,成为我国经济学、管理学、地理学和社会学等学科的研究热点问题之一,引起决策部门和产业规划部门的极大兴趣。由此给人们提出了一系列问题:经济一体化加速了生产要素的跨国界流动,一国之中生产要素的流动并无更多的限制,为什么仍然有那么多经济活动的集聚?产业集群的形成条件有哪些?产业集群区域经济效应是如何形成的?这些都是需要进一步解释的问题。

(2) 产业集群对传统经济理论提出了挑战

产业集群使传统新古典经济理论、古典区域经济理论、传统微观经济理论和现代产业组织理论在理论阐释力方面面临巨大的挑战。

首先,产业集群的出现,使新古典理论受到了挑战。新古典经济理论认为,在一定条件下,世界各国的劳动力、资本、技术等可运动的生产要素价格会趋于一致,地理的差异将不复存在。当代通信、网络和交通运输日新月异地发展,空间和时间障碍似乎可以跨越。然而,产业集群现象的广泛存在,说明地理位置在全球经济中并非是同质的,不同的地区具有各自鲜明的特质。

^① 吴勤堂. 产业集群与区域经济发展耦合机理分析. 管理世界, 2004(2)

因此,地理位置的非同质性突破了新古典主义理论的前提条件,使新古典主义理论在解释产业集群现象时显得力不从心。

其次,产业集群的出现,使古典区域经济理论受到了挑战。古典区域经济理论认为,产业集群应发生在要素禀赋丰富的地方,运输成本、劳动力成本、丰富的自然资源是工业集聚的重要经济因素(Weber,1909)。也就是说,要素禀赋的丰富是决定产业集群形成的决定因素。但事实上,在产业集群产生、发展、消亡的过程中,要素禀赋并非决定因素。如意大利的瓷砖业集群,与当地的资源禀赋毫无关系,最初阶段,从生产原料到生产设备都是进口的。即使最初是因为禀赋的原因促使产业集聚,如果没有影响产业集群生成、发展的核心因素的作用,就不可能形成规模不断扩大的产业集群。而且,企业的不断进入将使原本丰富的资源转为匮乏,从而导致该资源的价格上升,企业的生产成本上升,原先的资源禀赋优势丧失,迫使部分企业退出,使产业集群面临衰退。因此,要素禀赋并非产业集群形成的决定因素,传统的区域经济理论也不能很好地解释产业集群现象。

最后,产业集群的出现,使传统的微观经济学理论及现代产业组织理论受到了挑战。在微观经济学中,企业的组织形式被忽略并抽象为一点,市场中的企业的内部结构成为“黑箱”。许多经济学家在反思企业组织、专业化程度对经济增长贡献的同时,推动了现代微观经济学的发展,对传统的企业组织形式、企业与市场的替代关系萌生了新的思考。科斯(Coase)在《企业的性质》一文中提出“企业为何要存在”的命题,认为市场和企业是执行相同职能因而可以相互替代的配置资源的两种机制,企业的存在将许多属于市场的交易“内部化”了,交易在企业内部比通过市场交易的成本要低。企业不同于市场的特征就在于行政

命令取代了价格机制,成为资源调配的动力。威廉姆森则进一步发展了科斯的交易费用理论,他认为市场交易的特点是人人为己,充满了机会主义和对未来的不确定性;企业内部的交换特点是交换双方的利益基本一致,机会主义对谁都没有好处。企业之间的交易频率越高,交易费用越大,最经济的组织应当是纵向一体化的大企业。而国内外的现实表明,产业集群之所以存在并发展,最重要的是中小企业的不断加入,而不是大企业纵向一体化的结果。另一方面,充满活力和竞争力的产业集群中的大企业,它的组织结构亦不同于一般纵向一体化的大公司,它是一种开放的、与产业集群中的企业紧密相连的新型组织结构形式,它不是威廉姆森所言的将各个环节内部化于企业,而是依托于产业集群中专业化分工的企业网络链,通过产业集群在空间布局上的新型组织形式完成。科斯、威廉姆森讨论问题的前提是市场关系与企业内部的行政关系是两种可以替代的关系,而且只存在这两种关系,因此,得出纵向一体化的大企业是最经济的组织形式。产业集群现象促使人们重新思考企业与市场这两种资源配置形式和机制外,还存在我们目前尚不能完全解释的“第三条道路”——产业集群。产业集群内企业的关系既不是完全的市场关系,又不同于企业内部的行政关系。因而,传统经济理论对此无法给予合理的解释。

显然,产业集群现象已经不能从新古典经济学理论、古典区域经济理论、传统微观经济理论和产业组织理论得出合理的解释。面对产业集群现象,国内外经济学、经济地理学等学科提出了各种各样的观点,诸如,导致产业集聚的内在本质是运输成本的地理分布不平衡,是信息传递的成本差异,是劳动力和资本的规模效益递增等等。不可否认,这些观点都有一定的道理。但是,这些解释似乎缺乏一个具有普遍适用性的分析框架和理论

体系。因此,需要从理论与实践两个方面加深对产业集群区域经济效应问题的研究。

1.1.2 研究意义

(1)理论意义

产业集群理论是目前经济学界研究的热点问题,产业集群的形成是一个地区形成竞争优势的主要手段。产业集群理论研究一方面能丰富和完善产业集群理论、产业组织理论和现代创新理论;另一方面能促进西方经济学、产业经济学、发展经济学、区域经济学等相关学科的发展和融合,本书以产业集群区域经济效应为题进行研究,具有重要的理论意义。

首先,产业集群区域经济效应的研究将为区域产业集群现象提供新的理论依据。在全球化背景下,各国各区域的经济增长也正面临着重要抉择,机遇与挑战并存。成功的区域与成功的企业一样,往往拥有自己的核心竞争力。区域的核心竞争力往往聚集在地方特色产业集群上,这就是大量相关企业空间集聚所形成的本地化的产业氛围,它使其他区域难以模仿。在现代区域经济发展中,出现了许多亟待研究的问题。我国改革开放二十多年来取得了巨大成就,总结产业区位迁移、产业集群形成的经验并上升为理论具有非常重要的意义。例如为什么很多地方自发地出现了以中小企业为主的专业化企业集聚现象?在一些制造业集聚地区,如何利用已形成的集聚优势,进一步实现区域产业结构升级?如何有意识地发展产业集群?产业集群所需要的互补性制度安排是什么?产业集群区域经济效应是如何形成的?产业集群理论为解释这些现象提供了理论工具。一个国家内的生产活动的区位本身就是一个重要的课题,特别是对中国这样一个地广人多的大国来说,在发展经济时,还应

兼顾东西部地区的均衡发展。改革开放以来,产业集群在沿海地区快速发展,而中西部地区,特别是西部地区则很少有产业集群现象。探讨产业集群的形成条件、形成机理及其集聚效应、知识溢出效应,可以为我国区域经济的均衡发展提供理论指导。

其次,产业集群区域经济效益的研究将为区域竞争力的形成提供新的分析思路。而从实践上来看,无论是发达国家,还是发展中国家,无论是发达地区,还是落后地区,产业集群都成为其获得国家竞争优势或地区竞争力的手段和途径。但是,传统经济学对区域竞争力的解释,是从资源禀赋角度研究一个区域比较优势的。产业集群理论产生以后,可以从一个地区的产业集聚和产业配套角度揭示区域竞争力的形成。从经济学的角度来看,一个区域的集群可以带来外部经济,包括外部规模经济和外部范围经济,不同产业分享公共设施和专业技术劳动力资源,大大节约了生产成本,促进了产业内企业之间的分工,提高了生产的灵活性和区域竞争力。但是,现有理论在区域竞争力的研究中往往从资源、技术等要素入手进行研究,而本书则是从产业集群区域经济效益角度为区域竞争力研究提供新的思路^①。

最后,产业集群区域经济效益的研究有利于丰富区域经济学和产业经济学的研究内容。长期以来,产业集群被看作是大量相关企业的集聚,诸如新的产业空间、新的产业区、“第三意大利”等,这种描述侧重于产业集群的表面现象,忽视了产业集群的内在规定性,致使研究缺乏理论的抽象力,影响了理论的解释力。同时,在主流经济学致力于回答诸如“为谁生产”、“如何生

① 惠宁. 产业集群理论的研究现状及其新发展. 管理世界, 2005(11)

产”、“何时生产”等问题时,经济学如何解释“何地生产”问题呢?但是,现有的研究忽视了从产业集群区域经济效益的角度研究问题。本书以产业集群为研究对象,以产业集群区域经济效益为视角,将西方经济学、产业经济学、发展经济学、区域经济学等多门学科的相关知识进行融合,通过对产业集群现象的分析,探讨产业集群区域经济效益的形成条件、形成机理、集聚效应和知识溢出效应,寻找区域经济学与产业经济学的结合点;通过分析国际典型高技术产业集群,比较中国产业集群的区域经济效益,论证“何地生产”的问题。因此,产业集群区域经济效益的研究有利于丰富经济学理论的研究内容。

(2)现实意义

当前,我国地区产业结构趋同化日益加剧,低水平的重复建设、重复生产和盲目竞争问题十分严重。这客观要求我们必须尽快进行地区产业组织的创新,形成独具特色的产业体系。因此,以现有集群理论为基础,研究产业集群区域经济效益,对于地区乃至我国产业竞争力的提升和产业的有序协调发展具有重要的现实意义。

首先,产业集群是提高区域产业竞争优势的重要途径。一个国家或地区在国际上具有竞争力的关键是产业的竞争优势,而产业竞争优势来源于彼此相关的产业集群。从现代产业理论的新进展来看,产业集群是提升区域产业竞争优势的重要途径。产业集群的形成一般都有一个主导核心企业,通过该主导核心企业的衍生、裂变、创新与被模仿而逐步形成产业集群。区域内的市场需求是某个产业或企业集群的触发因子,而产业集群的核心是产业之间、企业之间及企业与其他机构之间的关联性及互补性。一个区域内一旦有某个领域的产业或企业出现,随即与之相互关联、相互补充、相互竞争的原材料、零部件、零配件供

应和产品制作、配套产品、销售渠道,以及最终用户上、中、下游产业和其外围支持的产业,就会在空间分布上不断地趋向集中。云集于区域的各产业、各企业,通过合作与交流,寻求规模经济,寻求比垂直一体化的大型企业具有更大的灵活性,寻求互动式学习和创新,寻求在产业价值链上新的机会和更有影响力的位置。正是产业集群所发挥出的规模经济、范围经济和强大的溢出效应,带动了所在区域乃至整个国家经济的发展。产业集聚以及由此而形成的区域经济效应带动了城镇、城市的发展。城镇、城市的出现实质是产业集聚的结果,产业集群是提高区域产业竞争优势的重要途径。

其次,产业集群是推动区域经济增长的重要方式。产业集群必然带来人口的空间集中。人口集聚一方面为厂商提供了丰富的劳动力资源,另一方面产业集聚使区域居民获得了择业的方便条件,节省了就业信息搜寻费用,降低了交通费用及时间成本。更重要的是,人口集聚引起了生活消费、住宅、能源、交通、通讯、文化教育、医疗卫生、金融、物流等基础产业的新需求和新发展。因此,产业集群的发展带来了城区规模的扩大,有利于调整区域产业布局,促进区域产业结构升级,减少第一产业的劳动力人口,提高第二、三产业的比重,促进农村劳动力向城市转移。产业集群的地方性与集中化表明,产业集群的集聚效应提升了区域的经济总量,拉动了就业,增加了税收,推动了服务产业的发展。产业集群的集聚效应与溢出效应促进了区域经济的扩散、渗透,促进了区域经济增长。

最后,产业集群是提高区域技术进步与技术创新的重要力量。创新带来超额利润,超额利润的存在吸引更多的企业不断学习和创新。集群内关联企业之间由于地理位置接近,联系频繁,便于现场参观、面对面地聚会和交流,他们能迅速了解市场

需求和科技变化,有利于企业对市场和技术方向的把握,有利于相关企业的合作创新。合作创新既可以分散创新风险,减少创新困难,又可以加快创新速度。同时,在产业集群溢出效应作用下,企业的创新成果易于为其他企业所学习和吸收,扩散更快,从而促进整个群体的创新能力的提高。集群内企业之间的激烈竞争又促使企业不断进行技术创新和管理创新,使集群内企业具有更强的创新意识。而集群机制又为创新提供有利的条件,创新者在集群内更容易找到创新所需的人才、资金、设备和工具等各类资源。所以,产业集群区域经济效应在学习与创新的动力、环境、组织等方面具有很高的优势,这使产业集群往往成为创新主体和推动区域经济发展的进步力量。

1.2 研究对象、相关概念的界定与研究方法

1.2.1 研究对象

产业集群区域经济效益的研究范畴是经济活动的空间分布、集聚及其产生的效率问题。经济活动在何地进行,为什么在这些地方进行,生产在空间上集中进而形成集聚,这是产业集群研究的核心问题。产业集群研究的对象是厂商、产业及其相关机构,即研究厂商的地点、产业的区位、集群内企业的相互作用及其产业集群区域经济效益的形成条件、形成机理、知识溢出效应。因此,产业集群的区域经济效益成为研究的对象。为了使本研究更加规范化、系统化,我们对产业集聚、产业集群等相关概念进行界定。

1.2.2 相关概念的界定

(1) 产业集聚

长期以来,区域经济发展理论一直强调空间环境对于企业的重要性,而这种空间环境又是建立在产业集聚的基础上的。产业集聚的基本观点认为,地理接近的公司和其他经济单位之间所发生的联系不仅产生规模经济和范围经济,即低成本优势,而且可以获得差异化的优势^①。集聚“需要公共政策的干预,以促进产业联系的发展,使胚胎状态的集聚更好地生长”^②。新的产业集聚观点认为,企业间以及与相关机构之间的地理接近可以促进“学习型经济”。在区域中,企业之间存在贸易和非贸易的相互依赖,交流隐含经验类知识,使区域内成为有利于学习和知识溢出的环境。把工业化看成是一个嵌入国土的过程,并把创新看成是一个社会过程^③。新的产业集聚研究注重共享集体资源、发展技术人才市场和提高交易效率。某些产业在特定地域范围内相互集中,可以获得多方面的经济效益。如共同利用公共基础设施,有利于增强企业的竞争性,降低生产成本以及能源材料的消耗等。基于此,本书中我们将产业集聚界定为:产业集聚是指那些以特定产业为中心,由产业汇聚而形成的特殊区域形态。特定产业集聚是产业集群形成和发展的基础,但大量

① Oerlemans L A G, Meeus M T H, Boekema F W M. Innovation and Space: Theoretical Perspectives. Eindhoven Centre for Innovation Studies. The Netherlands Working Paper 99(3)

② Humphry J, Schmitz H. Principle of Promoting Clusters and Network of SMEs. UNIDO report. p. i, 1995

③ Asheim B, Cooke P. Local Learning and Interactive Innovation Networks in a Global Economy. In: Malecki E, Oina P (ed.), Making Connections: Technological Learning and Regional Economic Change. Aldersgot, Ashgate, 1999: 145~178