

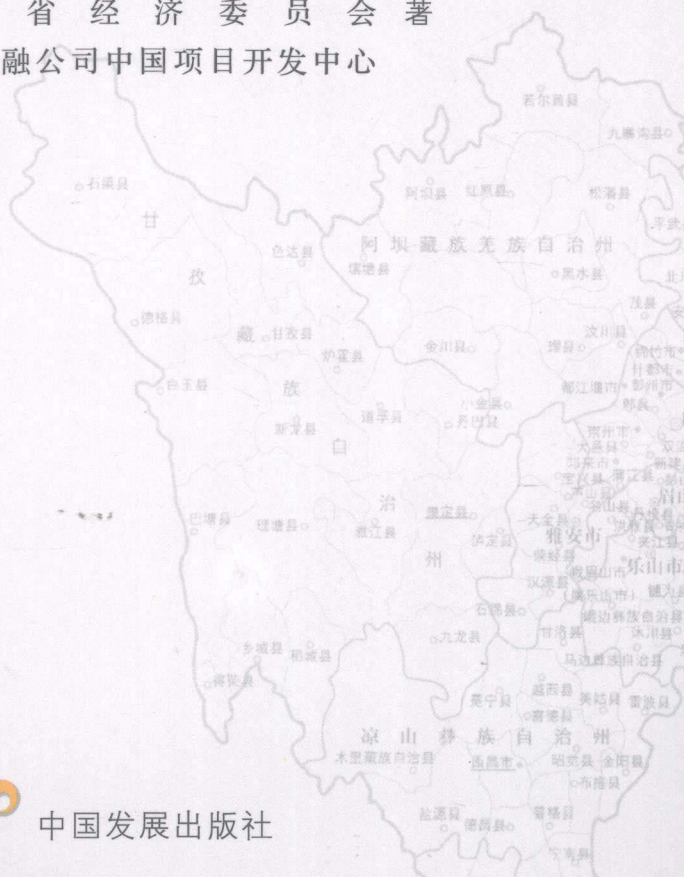
SICHUAN SHENG
CHANYEJIQUN FAZHAN BAOGAO

四川省 产业集群发展报告

国务院发展研究中心市场经济研究所
四川省经济委员会 著
国际金融公司中国项目开发中心



中国发展出版社



四川省

SICHUAN SHENG
CHANYEJIQUUN FAZHAN BAOGAO

产业集群发展报告

国务院发展研究中心市场经济研究所

四川省经济委员会 著

国际金融公司中国项目开发中心



中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

四川省产业集群发展报告/国务院发展研究中心市场经济研究所等著. —北京: 中国发展出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-80234-305-4

I. 四… II. 国… III. 地区经济—产业经济学—研究报告—四川省 IV. F127.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 193379 号

书 名: 四川省产业集群发展报告

著作责任者: 国务院发展研究中心市场经济研究所等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-305-4/F·796

经 销 者: 各地新华书店

版式设计: 北京飞亚景文化传播有限公司

印刷者: 北京源海印刷有限责任公司

开 本: 690 × 1000mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 140 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

四川省产业集群发展研究课题组

成员名单

本项目研究由国内著名经济学家吴敬琏研究员、国务院发展研究中心副主任刘世锦博士为总顾问,由产业组织与政策、产业集群、区域经济、科技创新等领域国内外知名专家组成咨询专家组,参与项目各阶段的讨论、阶段性成果与最终成果的审议。由国务院发展研究中心市场经济研究所骨干为主要研究力量、同时吸收部分国内权威研究机构和大学的研究力量组成项目研究团队。

课题总顾问

- ◎ 吴敬琏 著名经济学家,全国政协常委,国务院发展研究中心研究员
- ◎ 刘世锦 国务院发展研究中心副主任,研究员,产业经济与产业政策专家,经济学博士

课题负责人

- ◎ 任兴洲 国务院发展研究中心市场经济研究所所长,研究员

课题执行

- ◎ 王 微 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长,研究员,经济学博士

课题联络

- ◎ 邓郁松 国务院发展研究中心市场经济研究所研究室主任,副研究员,经济学博士

主要研究人员

- ◎ 廖英敏 国务院发展研究中心市场经济研究所研究室主任,研究员
- ◎ 邓郁松 国务院发展研究中心市场经济研究所研究室主任,副研究员,经济学博士
- ◎ 赵怀勇 国务院整规办法规组组长,经济学博士(原任国务院发展研究中心市场经济研究所研究室主任,副研究员)
- ◎ 李 布 国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员,经济学博士,管理学博士
- ◎ 刘卫民 国务院发展研究中心市场经济研究所助理研究员
- ◎ 左世全 中央财政金融学院经济系博士研究生
- ◎ 段 黎 中国人民大学商学院博士研究生

技术支持与服务人员

- ◎ 谷青勇 国务院发展研究中心市场经济研究所,资料管理与数据录入处理
- ◎ 李丽媛 国务院发展研究中心市场经济研究所,财务管理与后勤保障

四川省经济委员会项目工作组

- ◎ 彭 渝 四川省经济委员会主任
- ◎ 宋伍生 四川省经济委员会副主任
- ◎ 陈 日 四川省经济委员会综合处处长
- ◎ 袁 冰 四川省经济委员会工商与财金协调处处长
- ◎ 黄朝阳 四川省经济委员会综合处副处长
- ◎ 李顺睿 四川省经济委员会综合处副处长
- ◎ 彭岚兰 四川省经济委员会综合处副主任科员
- ◎ 耿 维 四川省经济委员会综合处副主任科员

国际金融公司中国项目开发中心工作组

- ◎ 赖金昌 世行集团国际金融公司中国项目开发中心副总经理
- ◎ Ronald J. Kopicki 世界银行首席私营部门发展专家
- ◎ Robert Whyte 世行集团多边投资担保机构高级投资促进官员
- ◎ 黄琳 世行集团国际金融公司中国项目开发中心技术援助官员
- ◎ 罗之方 世行集团国际金融公司中国项目开发中心技术援助官员

课题组在四川各地,包括成都市,特别是新都、彭州、崇州、武侯,以及德阳、遂宁、夹江等地,进行实地调研时,还得到了当地人民政府、经委、产业推进办、开发区管委会等的大力支持和协助,我们在此表示衷心的感谢!

目 录

第一篇 关于产业集群的基本认识及研究方法	1
一、关于产业集群的基本认识	2
1. 产业集群定义与基本特征	2
2. 产业集群的外部性	3
3. 产业集群的竞争能力	4
4. 产业集群的发展政策	5
二、研究背景与目的	6
三、研究方法	9
1. 理论文献研究	9
2. 集群实地调研	10
3. 问卷调查	11
4. SWOT 分析	12
5. 典型案例研究	13
6. 集群比较研究	13
四、集群评价体系	14

1. 产业集群发展总体评价	14
2. 典型产业集群发展的评价	18
五、研究框架	20

第二篇 四川省产业集群发展战略研究

一、四川省产业集群发展现状及其主要特征	23
1. 四川省产业集群发展初具规模	23
2. 四川省产业集群发展处于起步发展阶段 的基本特征	27
3. 四川省产业集群发展动力强劲	37
二、四川省产业集群发展的贡献及影响	43
1. 产业集群已经成为四川省产业发展的主 导形式之一	43
2. 产业集群成为带动区域经济发展、提升区 域经济竞争力的主要手段	45
3. 产业集群已经成为构建区域创新网络的 重要载体	45
4. 发展产业集群有利于四川省加快经济结 构调整	47
5. 产业集群的发展模式有利于四川省转变 增长方式	48
6. 产业集群已经成为发挥中心城市辐射带动 作用的重要载体	48
7. 发展产业集群已经成为促进四川省城乡和谐 发展的有效途径	49

三、四川省产业集群发展面临的突出问题	51
1. 集群发展水平仍然较低	51
2. 集群发展层次与外向度较低	53
3. 集群网络联系需进一步深化和拓展	55
4. 集群创新环境与机制尚未形成	60
5. 集群品牌实力与影响力亟待提升	62
6. 集群内企业的经营管理水平有待提高	63
7. 集群发展环境有待规范与优化	64
8. 集群的根植性仍需强化	67
9. 集群良性治理机制尚未形成	67
10. 对产业集群发展的一般规律和基本趋势 认识不够	70
四、四川省产业集群发展面临的机遇、挑战、优势及劣势	71
1. 四川省产业集群发展面临的机遇	71
2. 四川省产业集群发展面临的挑战	78
3. 四川省产业集群发展的优势	80
4. 四川省产业集群发展的劣势	84
五、四川省产业集群发展的总体思路与主要任务	89
1. 集群发展的指导思想与基本原则	89
2. 产业集群发展目标	91
3. 产业集群培育与发展的基本途径与主要任务	92
4. 促进四川省产业集群发展重点工程	98
六、促进四川省产业集群发展的保障措施	101
1. 提高认识,为促进四川省产业集群发展奠定 思想基础	101

2. 加强领导,为培育和发展产业集群奠定组织基础	102
3. 明确导向,为产业集群及各类集群主体的发展提供指引	103
4. 落实政策,为集群发展提供政策支撑和制度保障	104

第三篇 四川省产业集群案例研究报告 107

一、案例一:成都市家具业集群化发展的模式、经验与问题	108
1. 家具产业集群概况	108
2. 研究方法与被访企业概况	110
3. 全球家具市场及本地产业特点	113
4. 家具产业集群成长轨迹及产业网络结构	118
5. 家具产业发展的动力机制	125
6. 问题与对策	131
二、案例二:“中国女鞋之都”的形成和发展	133
1. 四川省成都市鞋业产业集群的研究方法和集群概况	133
2. 全球、中国及成都制鞋产业的发展特点	135
3. 四川省成都市鞋业产业集群的形成和发展 ...	140
4. 产业网络结构	145
5. 存在的问题与对策建议	148
三、案例三:遂宁兽药产业集群的形成与发展研究	155
1. 遂宁市兽药产业集群的基本概况	156

2. 研究方法 with 样本概况	157
3. 遂宁市兽药产业集群发展历程和总体特征 ...	158
4. 产业集群的网络关系	165
5. 企业集群发展的内在动力	177
6. 结论、问题与政策建议	181
四、案例四：遂宁市纺织产业发展与集群培育问题研究 ...	183
1. 纺织产业发展概况	183
2. 研究方法与企业概况	184
3. 产业发展历程及网络结构分析	186
4. 纺织业发展的环境与前景	190
5. 遂宁纺织产业集聚与发展的动力与原因分析.....	193
6. 产业集群培育面临的问题及建议	197

第一篇

关于产业集群的基本 认识及研究方法

- 关于产业集群的基本认识
- 研究背景与目的
- 研究方法
- 集群评价体系
- 研究框架

一、关于产业集群的基本认识

1. 产业集群定义与基本特征

从 20 世纪末至今，随着经济全球化进程不断加快和现代流通技术手段的迅猛发展，自然资源和市场位置对生产活动的束缚日趋弱化，从而使各种生产要素冲破区域乃至国界的约束，越来越快地流动起来。但是，正当人们惊叹世界变得扁平化的时候，一些经济学家和社会学家敏锐地指出：人类生产本地化的特征并没有消失，在流动的产业空间（Slippery Space）内依然存在一些黏滞点。他们吸引同类生产活动聚集在一起并形成一系列色彩斑斓的经济马赛克——“产业集群”理论。这也正是各种“产业集群”理论得以快速发展、引起各界广泛关注的实证基础。

关于产业集群，目前国内外有许多不同的定义和解释，其中最具代表性的是迈克尔·波特（Michael E Porter）的产业集群理论。本研究主要借鉴迈克尔·波特的集群理论，并采用如下定义：产业集群是指在某一特定产业领域中，大量相互关联的企业和相关支撑机构在地理空间上的聚集发展。产业集群是某一特定领域内的相互关联的企业、专业供应商、服务提供者和相关机构在地理空间上的聚集。

产业集群一般具有如下六个基本特征：一是产业特点突出。产业集群成员围绕着某一特定领域，如某一特定行业、特定产品或特定的细分市场开展经营活动；二是经济活动关联性强。产业集群成员具有广泛的前向（下游）、后向（上游）、横向联系，通过这种联系，集群企业进行广泛的分工和合作；三是相关支撑机构较为发达。他们多由一系列专业化的供应商或服务机构组成；四是空间集聚明显。产业集群成员分布在相对集中的地域范围内，集群成员之间可以进行便捷、准确地交流互动，从而使产业

集群引发的经济活动带有显著的本地化倾向；五是专业化基础设施较为完善。例如，产业集群成员可以共享公路、铁路、通讯网络物流仓储、污水处理设施、专业产品展销场所等；六是拥有自己的社区资产。成熟的产业集群一般拥有包括集群行业协会，共性技术服务中心，质量控制中心，市场信息中心，职业培训学校等共享的社区资产，这些共享的社区资产成为连接不同类型集群成员的重要节点。

2. 产业集群的外部性

在产业集群的经济系统中，由于各集群成员彼此直接或间接地发生作用，任何一个集群成员的活动都不同程度地受到其他成员的影响，因此产业集群经济系统表现出很强的外部性，主要包括以下五种类型。

一是溢出效应。从知识的分类来看，可以分为可编码知识和非编码知识。一般来说，知识的可编码程度越低，知识传播的效率越低。但是，产业集群空间上的集聚性与信息流动的频繁性，恰恰能够消弭新知识的非编码性对技术扩散的阻碍。集群成员通过人员、产品和专利的流动，促进知识、技能、技术等信息以更快、更方便的形式传播，进而使一个企业独享的某些信息很快为其他集群成员共享，从而产生巨大的溢出效应。

二是规模经济。产业集群的规模经济主要表现为集群成员通过合资、合作或建立联盟等方式共同生产和销售。例如，集群内的生产企业可以联合大量采购，降低单位采购成本，从而获得采购时的规模经济；它们还可以共同使用某一专业化的基础设施，从而实现使用基础设施的规模经济或集中使用土地，实现土地利用的规模经济。规模经济对于集群内的中小企业来说尤为重要，这是因为中小企业对外部服务的依赖程度很高，而集群组织的系统性特征帮助中小企业更容易地并以较低的交易成本获取外部服务，这使中小企业可以集中力量实行专业化，为战胜大型企业创造有利条件。

三是范围经济。由于产业集群内部存在严密的分工与协作体

系，集群成员往往将生产集中于某一专门的产品或从事价值活动的一部分。同时成员利用自身的技能与别的成员紧密合作，协同参与价值链的全部增值活动。这样，一方面专门化生产有助于企业专有技术的开发和核心竞争优势的形成，提高企业生产率，降低产品单位成本；另一方面大量企业集中于一地，便于企业发挥自身技术专长，结合其他企业资源进行同心多样化生产，这些专门化的企业联合起来进行多样化产品的生产，实现了集群企业的范围经济。

四是集体效率。因为产业集群成员的经济交流是一个多次博弈过程，所以更容易降低成员的道德风险，进而形成一个基于本地化的信任关系网络。大量实证研究表明，这种社会网络有利于集群合作行为的产生，产生单个企业不可能获得的集体效率。例如，共同组团参加海外的展销会；共同收集并分享市场信息；共同进行政策倡导活动，要求消除某些规制障碍。此外，政府或中介组织面对整群的企业而非单个企业开展活动，可以提高行政和组织效率，这也是集体效率的另一种表现形式。

五是竞争激励和创新效率。产业集群的正外部效应一方面使每个成员受益，提高集群成员在国内、外市场中的竞争地位；另一方面外部效应所带来的知识高度流动性使集群成员之间的竞争更加透明和激烈，这将不断刺激企业创新，降低成本和实现产品的差异化。

3. 产业集群的竞争能力

产业集群具备单个企业不具备的竞争能力，其中主要包括以下四个方面。

一是快速应变能力。包括对供给与需求的短期变化迅速作出反应的能力；与买方和卖方发展合作关系，更好地应对需求与供给的变化能力；投资于信息和计算机技术，提高产业链的透明度，更好地满足客户需求的能力；根据客户需要，设计出价值延伸产品的能力。

二是调整适应能力。包括对不合格的合作伙伴随时替换的能

力；对市场/技术的结构性变化，产业链重新设计调整的能力；跟踪最终客户需要的能力；监测每一种产品的生产周期，调整产品结构的能力；与中介机构合作的能力；不断发展新的生产商/供应商的能力。

三是制度化的学习能力。包括鼓励公开交流商业知识的能力；建立专职于创造知识机构的能力；定期监测竞争性技术的发展情况并作出自身的跟进性改善的能力

四是协作/联合能力。包括在产业链伙伴之中建立相互加强的激励机制的能力；自由地交流信息的能力；澄清集群各方的作用、任务和责任的能力；从增加的投资/行动中平等地分摊风险、成本和收益的能力。

产业集群具备以上各种能力使产业集群在提高集群内企业的竞争优势方面发挥了很大的作用。例如，集群能够加速知识的积累和应用，建立制度化的知识积累模式，促进对高端技术的获得能力；通过降低成本（如投入、培训、生产、运输和营销的成本），集群能够提高现有企业的生产率；通过降低进入壁垒、资本/投资壁垒，缩短企业从投入到开工的时间，集群能够刺激新企业的产生，特别是对于中小企业来说，可以获得更多的发展机会和更高的生存率；集群“柔性专精”的生产特点提高了以差异化为基础的竞争能力，使市场拓展目的性更加明确，提高集群产品的市场竞争优势。

4. 产业集群的发展政策

从国际上看，产业集群是工业化达到一定阶段后出现的普遍现象。一些产业竞争力较强的地区往往有一个或几个产业集群发挥着支撑和带动作用。例如，美国的硅谷、日本的筑波、意大利的皮鞋等。从国内情况看，中国的产业集群发展起步于改革开放之初，快速成长于20世纪90年代中期。其中以浙江、广东、江苏、福建为代表的东南沿海省份尤为突出。越来越多的国内学者的研究也表明，产业集群在中国东南沿海的经济腾飞中发挥着巨大的带动作用。因此，产业集群已被认为是区域经济发展的引擎

和促进产业发展的重要战略模式。各国政府十分关注并积极推行产业集群发展政策。

产业集群的发展要依靠市场力量驱动，因此产业集群发展政策要有助于市场功能的发挥，要致力于为集群微观个体营造一个适宜的产业环境。产业集群发展应该注意以下五个问题：第一，要更多地从需求对集群企业提供支持和帮助。相应的措施包括政府采购、组织/补贴企业参展、加强对需求信息的收集和传播；第二，要注重社区资产的建设，如技术服务中心的建设、人员招聘培训方面的共同服务、集群商会建设等等；第三，要充分发挥行业组织等中介组织的作用。让更多的指导、协调工作通过这些中介组织独立完成。政府的主要作用是通过这些中介组织在集群参与中与各方建立起信任关系；第四，要吸引熟悉集群产业特点的风险投资或其他金融机构；第五，要正确全面评价产业园区，借鉴产业集群的思路，解决园区企业关联度不高，缺乏共同的社区资产等问题，从而促进产业园区快速健康发展。

二、研究背景与目的

从国际上看，产业集群是工业化进程中的普遍现象。在工业发达国家，竞争力强的产业通常采取集聚的方式发展，并由此带动了区域经济的发展和竞争力的提升。目前，产业集群已被认为是区域经济发展的引擎和一种促进产业发展的战略方式，并引起世界各地政府的浓厚兴趣，许多国家和地区的政府日益重视产业集群在国家或区域经济发展中的作用。

从我国情况看，发展产业集群对中国经济增长和区域经济发展具有越来越重要的作用。

一是我国经济发展已经到了产业集群与产业竞争力密切相关的新阶段。产业集群是市场经济条件下工业化进行到一定阶段的必然产物。从国内一些产业集群的发展历程看，在起步阶段也曾出现过“村村点火，处处冒烟”的阶段。但产业发展的内在规律