



中山大学985工程产业与区域发展研究
哲学社会科学创新基地丛书

●主 编 王 珺

珠江三角洲产业集群 发展模式与竞争力研究

丘海雄 等 著



经济科学出版社

中山大学 985 工程产业与区域发展研究

哲学社会科学创新基地丛书

主编：王珺

珠江三角洲产业集群 发展模式与竞争力研究

丘海雄等 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

珠江三角洲产业集群发展模式与竞争力研究/丘海雄等著.
—北京: 经济科学出版社, 2008. 11
(中山大学 985 工程产业与区域发展研究哲学社会科学
创新基地丛书)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 7664 - 4

I. 珠… II. 丘… III. 珠江三角洲 - 地区经济 - 产业
经济学 - 研究 IV. F127. 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170879 号

责任编辑: 党立军
责任校对: 王肖楠
版式设计: 代小卫
技术编辑: 潘泽新

珠江三角洲产业集群发展模式与竞争力研究

丘海雄等 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 11.25 印张 230000 字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7664 - 4/F · 6916 定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

在经济活动日益全球化的进程中，生产网络本土化也成为发展的趋势。这种看似矛盾却存在着内在联系的两个趋势是由不同生产要素的流动性差异决定的。全球化经济活动建立在可易于流动的生产要素基础上，诸如资本、编码知识与技术、信息与外汇等。然而，并不是所有的生产要素都是易于流动的，诸如劳动力受到地域文化的限制而使其流动性远远低于资本的可流动性，因而劳动力市场往往被认为具有相对空间稳定性和相对不可移动性，从而具有明显的地方性 [马丁 (Martin), 1999]。当易于流动的资本追逐不易于流动的劳动力时，就可能形成不同资源的区域性结合，这就自然产生了基于国际化网络联系的生产本土化。至于易于流动的资本与哪里的不易于流动的劳动力进行有效的结合，这主要取决于不同地区在产业组织、区位以及劳动力素质等方面的差异。所以，运输技术与通信技术等技术等被英国学者迪肯 (Dicken, 2003) 称为“空间压缩”的技术进步虽然使得整个世界变小，但并没有使地理概念终结和距离概念死亡。任何一种生产网络都根植于一定的区位内，这使得人们在密切注视经济全球化的同时，也对生产网络本土化给予了同等程度的关注。这就是在整个世界范围内，随着经济全球化的发展，生产网络本土化构建与发展也方兴未艾的原因所在。自皮奥里和萨贝尔 (Piore and Sabel, 1984) 的书问世以来，人们开始从福特式的大规模与标准化生产方式与小批量、定制式的柔性专业化生产体系之间的差异性寻找地域性生产体系与

经济全球化过程并存的内在原因。比如说,欧洲一些发达的市场经济国家中传统产业的集群之所以能够持续发展几十年甚至上百年,一个重要原因是,这些产业领域所具有的灵活专业化、小批量与定制式生产方式是大企业所不具备的。20世纪90年代中期,美国哈佛大学商学院学者波特(M. Porter, 1990)提出国家与地区竞争力的钻石理论,阐述了产业集群的优势所在。美国学者萨克斯宁(Saxenian, 1994)在《地区优势:对美国硅谷与128公路的比较》一书中解释了硅谷作为一种根植于结构与文化网络中的地区之所以优于美国麻省128公路的内在机制;布鲁斯科(Brusco, 1990)和比克提尼(Becattini, 1990)等意大利学者总结了意大利北部地区基于中小企业的集群化发展的成功经验,从而被称为“第三意大利”模式。随后,许多学者采用了这种研究集群的理论工具对德国、意大利、法国、英国、日本和美国等经济发达国家和巴西、斯里兰卡、印度、越南、泰国等发展中国家不同地区产业集群化发展展开了案例性的研究,为这些国家有效地制定中小企业发展政策提供了理论依据。

改革开放以来,我国东部沿海地区经济取得了快速发展。虽然各省份的支撑产业、企业的经济性质、政府以及市场作用程度都不完全相同,但是有两点是基本相同的。一是民营经济扮演着日益重要的角色。相比较而言,凡是民营企业发展比较好、民营经济规模较大的地区,其就业是比较充分的,收入增长是比较快的,收入分配的差距化程度也是比较低的。浙江与福建经济的较快发展印证了这一点。二是产业集群成为经济发展中的一种有效组织形式。考察我国20世纪80年代,特别是90年代中期以来的经济发展轨迹,我们会发现,集群化发展成为我国地区之间拉开展水平的一个重要因素,在1995~2005年期间,凡是经济发展较快的地区,都是产业集群数量较多的地区。从我国各地区产业集群的分布来看,珠江三角洲与长江三角洲地区是我国产业集群最密集的地区,同时也是我国经济发展水平相对较高的地区。这种较高的相关性并不是偶然的。如果把经济发展程度看成是因变量的话,那么,集群就是一个相关性较大的自变量。事实上,这两个共同点之间有着天然的内在联系,在我国经济转轨时期,大量分散的民营企业是通过集群化发展来抵御外部市场与制度变革中不确定性的,所以,凡是产业集群数量较多的地区,民营经济的发展也是比较好的。正因为如此,现阶段我国各级地方政府都认识到一个地区有没有集群、有多少集群对其经济发展的重要性,从而把产业集群作为促进民

营企业、特色产业与地区规划的一项强有力的推动手段。

企业与地区经济发展对集群实践的需求促进了集群理论的深化。从马歇尔 (Marshall, 1921) 提出的产业区理论到现阶段强调互动式学习的创新区理论的近一个世纪里, 人们在不断地深化着对这种基于地域性集聚行为的理解。除了把生命周期理论、分类方法和经济学中的分工与交易理论以及交易费用理论应用于集群的经济分析之外, 学者们还主要沿着马歇尔的分析路径, 把外部性看成是解释地区集聚经济的一个重要因素。这种外部性涉及企业之间的相互依存、相互信任、共享资源以及提供专用技能的劳动力市场等, 具有明显的外溢性。马歇尔把这种外溢性概括为投入分享、劳动力蓄水池和知识外溢三个方面。然而, 这种对产业区的分析往往停留在自然禀赋与经济活动的层面上。与这种分析不同, 意大利学者比克提尼 (Becgttini, 1990) 把马歇尔的产业区看成是一个社会经济体系, 其研究特点是强调了格兰诺维特 (Granovetter, 1985) 的嵌入性概念, 即企业的集聚行为嵌入于当地的文化、社会制度之中。这种嵌入性决定着这个区域内的企业之间相互信任与非贸易的相互依赖等。进入 20 世纪 90 年代之后的知识经济时代, 人们进一步挖掘着集群有利于技术创新的可行性。在知识经济时代, 知识流动与学习过程得到更多的重视与强调, 而集群被认为是适合缄默性知识流动和面对面学习的最好场所, 这是由集群有利于知识溢出所决定的。正是从这个意义上说, 集群又被看成是一个学习和创新区。

不可否认, 现阶段人们对集群知识的了解还是十分有限的。一方面表现为人们对现有的集群概念、形成机制与发展过程以及经济影响的认识不足。另一方面表现在本地政府作用、企业之间的竞争与合作以及本地化与全球化之间联系方面集群环境与非集群环境之间的差异性问题上。这里仅以集群定义为例, 到目前为止, 集群定义依然存在着较多的混乱。比如说, 美国哈佛商学院波特教授 (1998) 根据经济发达国家的产业集群特征给出了集群的定义, 而布鲁思科 (1990) 则根据意大利北部中小企业实践把集群看成是相互关联与合作的中小企业聚集。一些学者 (Swann and Prevezer, 1996) 把集群限定为一群企业在一个地域内围绕着一个产业的聚集。也有一些学者 (Roelandt and Hertog, 1999) 把集群当成是一种相互依赖的生产商之间以及供应商与采购商之间围绕着价值链形成的网络。还有一些人 (Simmie and Sennett, 1999) 从创新网络角度限定集群含义。显

然,不同的学者是根据集群所处的不同阶段给出定义的,同时,学者们也根据自己所观察的集群要素、部门以及相互联系的复杂程度指出了集群的不同内涵。此外,还有许多学者根据本国或本地区的企业聚集实践给出了一些特殊的称谓,诸如专业产品区、专业区、专业镇、企业集群以及产业集群等。这说明,集群仅仅是人们对一群企业在一个地域内围绕着一个产业的聚集现象进行的一种简单描述,远没有达到相互认同的程度。在诸如集群形成机制、发展特征与演变过程等方面也存在着类似的情况。

之所以人们对集群的描述与解释没有像经济学中的其他理论一样自马歇尔之后得到明显的推进,之所以研究集群的文章进入主流经济学杂志的数量较少,我认为,这主要与研究集群的数据来源相关。比如说,产业研究有正式的国际分类标准,研究产业的学者可以依据国际上的分类与标准以及各国据此公布的数据,进行系统的研究,不同国家与地区的学者可以根据这些数据进行不同地区、国别与阶段的比较研究,然而,集群则缺乏这种类似产业的分类规范,因而也没有可比较的系统数据,数据只能来自每个学者对不同国家与地区的直接调查,而调查的结果千差万别,这就影响到数据的比较与归纳。目前,人们对这种地域性集聚现象的概念认识之所以都存在着较大分歧,不能不说与集群这种缺乏系统数据的现象以及人们对这种现象的分析有限相关。也恰恰因为从某一个学科对这种地域性企业聚集现象解释的有限性,使其成为诸如经济学、社会学、管理学、地理学以及人类学等多个学科共同关注的综合性问题。所以,到目前为止,案例分析与比较研究基本上是这个学术领域在全球范围内的普遍性工具。

在先走一步的广东经济发展中,我们把企业围绕着某一个产业形成的明显的地域性集聚称为专业镇,而没有称为学界统一使用的产业集群概念,这是基于这样一种考虑:在我国各级政府对本地区经济与资源动员与配置发挥着重要作用的体制下,把每个地方政府的作为边界界定清楚,有利于激励本地政府对所辖范围内的企业集聚进行公共性或准公共性的建设与管理。无疑,这种建设性投入与治理对于企业的有效聚集十分重要,而且也需要找到一个行为主体。在一些市场经济比较发达的国家中,往往是行业协会或商会充当这样的行为主体,由于商会的运作往往以会员制为主,因而行政地域性一般会被淡化。在我国市场取向的经济转轨过程中,商会或行业协会没有发育起来,但是现实经济中不能没有行使这种角色的行为主体,而各级地方政府又具有这种能力,这就形成了我国由各级地方政府

充当这种行为角色的体制性原因。而一旦地方政府充当了这种角色，它与商会或行业协会的差异也会表现出来，那就是需要事先确定各级地方政府管辖的行政边界。这种界定像经济主体的产权界定一样，不仅具有获得收益的激励性，也有与其他主体抗衡的竞争性，从而具有会激励地方政府产生很强的服务本地集聚的动力。因此，虽然专业镇不是一个学理性概念，但是，在一个特殊的发展阶段中，专业镇会比产业集群更有利于调动各级地方政府的积极性。同时也有利于以专业镇为单位进行数据统计。比如说，到2007年，广东省专业镇已达到200多个，工业产值占了全省的20%左右。当然，这仅仅是企业聚集的初期形态特征，随着企业聚集规模的扩大，专业镇往往难以容纳越来越多的企业集聚，这就会超出原有的边界，更大范围的产业区就可能出现。

从理论上总结与考察广东经济专业镇的发展实践，不仅是因为我们身处岭南，便于调查，比较熟悉广东经济活动的产业分布、行为方式和交易特征等以及在这个领域有一定的研究积累，更重要的是，相比较而言，广东专业镇具有四个比较明显的特点。一是广泛性。在广东行政地域内，从经济比较发达的珠江三角洲地区，到粤东西两翼以及粤北山区等，都分布着众多的专业镇，在这些专业镇中，从皮革、陶瓷、纺织、制鞋、玉器、毛纺、家具、五金、建材、家用电器等轻纺工业到汽车配件、石化生产、钢铁制造等重化工业，其专业镇的产业集聚是十分广泛的。二是多样性。这不仅体现在专业镇的产品种类上，而且也表现为形成机制上，这是其他地区所不能同时具备的。比如说，有些专业镇是通过外资引入而聚集起来的，类似东莞的清溪镇、长安等；有些专业镇经历了几百年的历史演变，几经兴衰而形成了现阶段产业与文化合为一体的风格，诸如南海西樵镇等；大部分专业镇是改革开放以来围绕着大城市周边地区而聚集成型的，诸如中山小榄镇、江门水口镇等。这种多样化的形成机制对整个产业集群发展有着重要的理论意义。三是可持续性。产业生命周期理论往往是理解持续性的基本理论工具。广东大部分专业镇是伴随着改革开放而兴起和发展的，到目前为止，也都经过了20~30年的时间。随着产品的需求结构的变化与对产品的更新换代，产业集群的产品种类与竞争机制也发生着变化，这包括了原有产业的地域性转移和原有地区的产业置换两个方面。研究这两个方面的内在机理对于认识产业集群生命周期的一般性以及特殊性是十分重要的。四是前瞻性。相对一般的市场环境来说，虽然企业集聚有

利于中小企业降低成本,共享信息,但是,也不是说,只要企业一集聚起来,就使任何妨碍竞争力的问题都可以迎刃而解了。事实上,在这20~30年发展过程中,广东专业镇遇到了许多亟待解决的问题,诸如集群创新的生长机制、地方政府的作用以及职能调整、传统产业的路径与新产业引入关系、产业集群转移与地区经济可持续发展问题、企业分工与合作机制安排、知识产权与模仿机制关系等。同样,广东各级地方政府为解决这些问题也进行了积极的探索。考察这些问题的产生与解决机制,不仅对专业镇未来的发展产生着重要的影响,而且,也为那些刚刚兴起产业集群的地区提供了可借鉴的经验与教训。我们组织这样一套对广东集群研究的学术丛书,就是试图以经济全球化为视角,运用已有的相关理论工具,对实践丰富的广东专业镇的发展过程与走向等内在规律性问题进行理论总结、提炼以及分析,也提出相应的政策建议。当然,这些研究还仅仅是初步的,但是,这是把企业、产业与地区发展有机结合起来的一项综合性研究,也是区域发展理论与政策研究联系最紧密的一个领域,是有利于不同学科共同参与的系统工程,因而这项研究是十分有潜力的,我们也会持续地努力探索。

中山大学 985 工程产业与区域发展研究哲学社会科学创新基地负责人

王 珏 教授

2008 年 1 月写于广州康乐园

目 录

第一章	绪论	(1)
第一节	集群经济的兴起	(1)
第二节	广东产业集群的发展现状	(5)
第三节	研究问题和意义	(10)
第四节	研究思路和章节安排	(14)
第二章	产业集群的理论综述	(17)
第一节	产业集群的基本内涵及特征	(17)
第二节	产业集群的分类	(20)
第三节	产业集群的形成和成长机制	(29)
第三章	中小企业集群的发展模式与竞争力	(33)
第一节	西樵纺织产业集群及其竞争力概况	(34)
第二节	西樵纺织产业集群的发展历程及其成因	(36)
第三节	西樵纺织产业集群的发展模式	(46)
第四节	SWOT 框架下的西樵纺织产业集群的竞争力分析	(52)
第五节	西樵纺织产业集群发展的对策建议	(61)
第四章	大企业主导型集群的发展模式与竞争力考察	(64)
第一节	大企业主导型产业集群概况	(64)
第二节	调研方法和数据处理	(65)
第三节	集群的发展历程与成因模式	(67)

第四节	集群的竞争力及其影响因素	(70)
第五节	国内外同类集群的比较分析	(80)
第六节	大企业主导型产业集群存在的问题与对策建议	(84)
第五章	外资移植型产业集群的发展模式与竞争力考察	(99)
第一节	外资移植型产业集群概况	(99)
第二节	调研方法和数据处理	(101)
第三节	全球信息产业转型与东莞本地产业网络	(102)
第四节	产业集群的发展历程与成因模式	(104)
第五节	集群的竞争力及其影响因素	(108)
第六节	国内外同类集群的比较分析	(114)
第七节	外资移植型产业集群存在的问题与对策建议	(129)
第六章	不同产业集群的发展模式与竞争力比较研究	(134)
第一节	集群发展模式与竞争力	(134)
第二节	产业集群创新比较	(147)
第三节	集群竞争力中的地方政府行为比较	(153)
第七章	总结	(158)
第一节	解决低度整合的渠道	(158)
第二节	推动集群升级	(160)
参考文献		(165)

绪 论

第一节 集群经济的兴起

近年来,产业集群的形成发展问题成为经济学、管理学、社会学和经济地理学等学科共同关注的研究领域。战略学家美国哈佛大学商学院教授波特在《国家竞争优势》一书中,提出了基于产业竞争优势的簇群理论(Cluster),并比较完整地解释了“为什么特定的国家会成为特定产业中具有较强国际竞争力的企业的母国基地”的产业竞争力来源问题^①。波特认为,一个国家在国际上成功的产业,其企业在地理上呈现集中的趋势。一个公司的许多竞争优势不是由公司内部决定的,而是来自公司之外,即来源于公司所在的地域和产业集群。国家竞争优势产业是由在区域内成群产生和发展的企业促成的。

作为一种有竞争力的产业组织形式,产业集群目前在世界各地普遍存在,发达国家和新型工业化国家或地区都拥有大量的产业集群。因此,波特认为,集群的因素支配着当今世界地图,发达国家都拥有全球竞争优势的产业集群。在英国,苏格兰科技园区的电子工业、剑桥工业园的基础研究、奥克斯弗夏尔的赛车设计和制造、威尔士的光电子业、伦敦与剑桥之间的高保真音响器材以及伦敦的金融、珠宝古董、娱乐、商业服务业等都是目前闻名于世的产业集群。在美国,有大约 19 个高度地理集中的产业集群^②。包括硅谷、128 公路地区的电子产业集群,好莱坞的影视娱乐业集群,底特律的汽车设备及零部件制造业集群,俄勒冈运动鞋产业集群,波士顿互惠基金集群,纽约的金融服务集群,西雅图的飞机设备制造与设计产业集群,达尔顿的地毯产业

① Michael E. Porter. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press, 1990.

② Paul Krugman, *Geography and Trade*, MIT Press, 1991.

集群,加利福尼亚的葡萄酒产业集群,芝加哥的期货交易集群,明尼阿波利斯医学设备集群,克利夫兰的油漆和涂料业集群,马萨诸塞的制鞋业集群,密歇根的钟表业集群,西密歇根的办公家具集群,俄亥俄的轮胎工业集群,新英格兰地区的高尔夫器材集群,匹兹堡的新材料与能源集群等等。

意大利素有“中小企业王国”的美称。经济合作与发展组织(OECD)的统计资料显示,2000年意大利近99%的制造业企业的雇员人数在100人以下,93%的企业雇员人数不足20人(OECD,2000)^①。但是中小企业彼此之间密切协作,在意大利全国出现了近200个专业化产业区。尤其是在意大利北部的大区和中部的某些区域,如特兰提诺—阿尔托·阿迪杰、弗留利—威尼斯·朱利亚、艾米利亚—罗马涅翁布里亚等大区,分布着大量以生产传统消费品为特色的专业化产业区,包括服装、家具、皮革制品、家居用品、食品和饮料等。自20世纪70年代以来,这些被称为“第三意大利”的区域经济快速发展成为第二次世界大战后意大利经济腾飞的重要推动力量。

在日本,许多传统产业区在数百年以前已出现。如东京都、大阪府和埼玉县等大都市分布着大量城市产业区(Urban Industrial Districts),其产品主要为消费品,如纺织、服装、木制家具、金属餐具、陶器和眼镜等。小公司聚集在特定的区域,企业之间按照从原料到制成品的生产过程进行劳动分工,其主体为有自己商标的中小型企业,但它将转包和内部生产结合起来。自20世纪80年代以来,由于大量大型制造企业向海外投资及转移生产工厂,日本区域产业空心化日益严重,那些曾经繁荣的制造业区域经历了长期的社会经济衰退。近年增长状况较好的兵库、大分、岛根、高知、长野、群马、石川、佐贺则主要是以中小企业为主的传统产业区和城市型产业区的所在地,这些产业群的发展支撑着所在县域的经济发展^②。在日本,还有一种就是所谓的城镇型产业区(Castle Town—Style Industrial Districts)。这种类型的产业集群是大量的中小企业围绕核心大企业,按照生产上的垂直联系组成多层次的承包、再承包网络,即垂直系列网络(Vertical Keiretsu Networks)。如爱知县丰田市的丰田公司与其核心供应商已经建立了长期合作伙伴关系,日产公司也在神奈川、东京和栃木县建立了同样的产业集群。产业集群促进了城市化,集聚地因此成为了以特色产业为特征的中小城市^③。

自20世纪90年代以来,在发展中国家或地区推进工业化过程中,都有大量的关于集群的研究报告。施密茨(Schmitz)和纳德维(Nadvi,1999)认为,对于处于

① OECD, *OECD Small and Medium Enterprise Outlook*, 2000.

② Keith Cowling, Philip R. Tomlinson. *The Problem of Regional "Hollowing out": Lessons for Regional Industrial Policy*. Urban and Regional Prosperity in a Globalised Economy. Editors: R H Cheung, R Meadows, R Sugden. Cheltenham: Edward Elgar, 2001.

③ Hideki Yamawaki. *The Evolution and Structure of Industrial clusters in Japan*. Case Studies and Working Papers. World Bank Institute, 2001.

初期工业化的非洲国家来说,产业集群的重要意义在于解决就业和实现工业化的原始资本积累等方面;而在拉丁美洲和南亚国家,大量高级产业集群极大地增强了地方产业的国际竞争力。^①如被称为“超级集群”的巴西斯诺斯谷(Sinos Valley)制鞋集群使巴西成为世界第三大皮鞋出口国,其产品70%出口美国市场;被称为“东方硅谷”的印度班加罗尔软件集群是全球第五大信息科技中心,软件产业的快速发展为印度经济注入了新的活力,推动了印度工业化进程中的结构调整和产业升级;巴基斯坦塞尔科特(Sialkot)外科手术器械集群是仅次于英国曼彻斯特的世界第二大外科手术器械出口基地,该地区外科手术器械的国际市场竞争力极大地增强了巴基斯坦的出口创汇能力[范迪克(Van Dijk)和瑞伯勒迪(Rabellotti),1997]^②。近年来,基于工业化的集群战略已成为发展中经济走向新型工业化道路的有效途径(UNCTAD,1998)^③。

改革开放以来,我国中小企业快速发展,企业组织网络化日趋明显,在制衣、制鞋、电子、家电、家具、塑料、模具、汽摩配件、五金加工、玩具等消费品的生产领域出现了大量的产业集群,一些产业集群已经成为该行业的重要生产与出口基地(见表1-1)。例如,中国服装生产的70%以上集中在东南沿海的广东、福建、浙江、江苏及上海等省市,中国纺织工业协会认定的90个纺织服装产业集群,以服装为主的有39个,如广东虎门休闲装、大朗毛织、均安牛仔、盐步内衣,福建石狮休闲装,浙江温州男装、宁波西服等,这些集群集中了大部分国内知名服装品牌。同样,广东、浙江、福建、四川和山东等省份是我国主要的鞋类生产地,并且呈现出专业化地域分工的特点。目前,中国两万多家主要制鞋企业多数分布在四大制鞋生产基地:以东莞、广州和深圳为主的广东鞋业基地生产皮鞋和运动鞋;以温州和台州为主的浙江鞋业基地生产真皮面鞋和PU革鞋;以晋江和泉州为主的福建鞋业基地生产运动鞋;以成都和重庆为主的西部鞋业基地则主要生产女鞋。在浙江仅温州的鹿城、永嘉和瑞安三地就聚集了约4500家制鞋企业,从鞋机、鞋材、皮革、合成革一直到皮革化工,总共聚集了2500多家企业近40万人,全中国每四双鞋中就有一双是这里生产的,而世界上每八双鞋中就有一双是这里生产的。在皮革加工制造行业,温州市、海宁市、花都(狮岭镇)、辛集市、桐乡(崇福镇)、肃宁县、成都(武侯区)、重庆市璧山县是中国八个主要的皮革生产区域,晋江市、惠东县、桑坡镇、大营镇、佟二堡镇、白沟镇、铜梁县、江都、龙岗区、沈阳东陵区等的皮革产业也在蓬勃发展。

① Schmitz, H. and Nadvi, K. *Clustering and industrialization: Introduction*. World Development, 1999, (9).

② Van Dijk, M. P. and Rabellotti, R., *Enterprise clusters and networks in developing countries*, Frank Cass & Co. LTD. 1997.

③ UNCTAD, *Promoting and sustaining SMEs Clusters and Network for Development*. Paris, 1998.

表 1-1

我国部分产业集群分布情况

行 业	城市（县、乡镇）
煤炭开采和洗选业	大同、阳泉、临汾、赤峰、通辽、抚顺、阜新、鸡西、鹤岗、淮南、淮北、平顶山、三门峡、黄石、郴州、六盘水、铜川、渭南
陶瓷制造业	佛山（石湾、南庄镇）、潮州（枫溪区、古巷镇、三饶镇、新丰镇、凤塘镇）、景德镇、高安、淄博、丰城、德化、晋江、夹江、唐山、沈阳（法库）、宜兴、焦作
农副食品加工业	秦皇岛、廊坊、呼和浩特、长春、四平、南通、扬州、枣庄、濮阳、随州、潮州、韶关、西安、银川
食品制造业	天津、太原、临汾、沈阳、徐州、宁波、泉州、枣庄、烟台、威海、漯河、荆州、黄冈（武穴市梅川镇）、长沙、株洲、娄底、汕头、潮州（庵埠镇）、成都、西安、银川
饮料制造业	亳州、南平、青岛、宜宾
纺织业	常州、苏州（吴江）、南通（海门市三星镇）、盐城、扬州、镇江、杭州（余杭区）、嘉兴（海宁马桥镇、油车港镇、海宁许村镇、秀洲区）、湖州、绍兴（杨汛桥镇）、金华、台州（天台县）、佛山（西樵、张槎镇）、江门（开平）、肇庆、中山、云浮、福州（石狮）、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、青岛（即墨）、枣庄、潍坊（昌邑）、威海、洛阳（偃师市翟县）、濮阳、荆州、咸宁（赤壁市车埠镇）、呼和浩特、鞍山
纺织、服装、鞋、帽制造业	北京、天津、保定（容城）、沈阳、大连、鞍山、上海、无锡、常州、苏州（常熟）、扬州、杭州、宁波、温州、嘉兴（平湖、桐乡）、湖州、绍兴（诸暨、嵊州）、金华（义乌）、厦门、泉州（晋江、石狮）、漳州、淄博、潍坊（诸城）、武汉、荆州、广州、韶关、深圳、汕头、佛山（南海）、肇庆、惠州、东莞、中山、潮州、揭阳、成都
皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品	石家庄（辛集）、邢台（清河）、沈阳、温州、嘉兴（海宁、平湖）、台州、丽水、莆田、泉州（晋江）、焦作、广州、佛山（狮岭镇）、南宁、银川
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	廊坊、徐州（邳州）、嘉兴、湖州（安吉）、衢州、丽水、三明、南平、咸宁（赤壁市赵李桥镇）、汕头、佛山
家具制造业	廊坊、沈阳、绍兴（越城区）、漳州、佛山（龙江、乐从）、湛江、东莞（厚街镇）、中山（大涌镇）
造纸及纸制品业	衢州、福州、泉州、枣庄、汕头、东莞、南宁
印刷业和记录媒介的复制	廊坊、镇江、温州、泉州、汕头、东莞、中山
电子信息制造业	深圳、东莞、惠州、上海、苏州、北京、天津

资料来源：根据“我国产业集群城市分布状况表”（《理论参考》，2006年第9期，62页）以及作者收集的有关资料整理。

我国的产业集群在现实经济发展中主要表现为“块状经济”^①、“一村一品，一镇

① 黄勇：《浙江“块状经济”现象分析》，载《中国工业经济》，1999年第5期。

一业”^①和“专业镇”经济^②等中小企业空间集聚现象。在浙江省,2005年“块状经济”工业总产值达到18405亿元,占全部工业总产值30212.4亿元的60.9%,也就是说,浙江全省工业经济总量中,高达六成的份额以“块状经济”的形态来显现,区域特色经济十分突出。2005年,浙江省工业总产值在1亿元以上的“块状经济”有360个。其中,工业总产值在50亿元以下的有265个,占区块总数的73.6%,其中1亿~10亿元的有131个、10亿~50亿元的134个;工业总产值在50亿元以上的有95个,合计占区块总数的26.4%,其中50亿~100亿元的51个、100亿~200亿元的23个、200亿~300亿元的7个、超过300亿元的14个^③。依托“块状经济”支撑产业和区域发展,是浙江制造业发展的显著特点。

大量研究表明,改革开放以来我国东南沿海地区经济高速发展的一个重要原因,是基于产业集群的区域特色经济的快速成长和由此产生巨大活力的支撑^④。许多地方,以一村(或一镇)一品起步,就近建立专业市场,经过无数次产业的提升,该区域支柱产业不断壮大,生产、研发、销售网络逐渐向全国甚至国际市场扩张,最终形成由内部围绕市场形成的高度专业化的中小企业集群,一个或数个企业群落构成“小资本集聚”的特色产业集群。例如,在温州,143个镇中,一镇一品产值超10亿元的镇30多个,经济总量占全市60%以上;全市有制鞋企业5000多家,1999年产值250亿元,相关配套产业产值达150亿元,市场份额占全国20%以上;制笔企业150多家,占全国市场份额的1/3;打火机生产企业260多家,占世界市场70%;柳市镇低压电器企业1000多家,国内市场占有率1/3^⑤。以特色优势产业为支柱的集群经济,形成了区域经济的增长极,产生了地方经济的繁荣效应,并造就了较发达的县域经济。根据国家统计局公布的2003年和2004年全国百强县(市)名单,浙江有30个县(市)入围,所占比重领先于全国各省市区。同样,在广东省,大量分布在中小城市和乡镇的“专业镇”经济在改革开放以来广东省的工业化进程中扮演着十分重要的角色,各种成因的集群制造也越来越被认为是广东走向“世界工厂”并最终实现新型工业化道路的重要途径和有效手段^⑥。

第二节 广东产业集群的发展现状

开放改革以来,广东尤其是珠江三角洲地区经济发展的显著特点是专业镇经济的

- ① 仇保兴:《小企业集群研究》,复旦大学出版社1999年版。
- ② 王珺:《论专业镇经济的发展》,载《南方经济》2000年第12期。
- ③ 浙江省经济贸易委员会:《浙江“块状经济”发展报告》,载《浙江经济》2006年第12期。
- ④ 王珺主编:《集群成长与区域发展》,经济科学出版社2004年版。
- ⑤ 盛世豪、郑燕伟著:《“浙江现象”:产业集群与区域经济发展》,清华大学出版社2004年版。
- ⑥ 毛艳华:《集群制造与新型工业化的生产组织方式研究》,载《学术研究》2005年第1期。

快速崛起和不断壮大^①。据广东省科技厅的统计资料,早在1998年,广东全省超过10亿元社会总产值的建制镇就达到274个,占全省1551个建制镇的17.67%。这些社会总产值在10亿元以上的乡镇的一个共同特点是以专业化产业为特色。比如,中山古镇的灯饰、小榄的五金制品、黄圃的腊味、沙溪的服装、澄海市澄城的玩具、南海西樵的纺织、大沥的铝型材制品和摩托车、盐步的内衣、平洲和里水的制鞋、南庄和石湾的陶瓷、张槎的针织、顺德伦教的木工机械、乐从家具、东莞虎门的服装、石龙和石碣以及清溪等镇的电子产品、厚街的鞋业、茂名市的高州和化州的水果等。产业集群的经济总量已占广东省GDP的50%以上。大批生机勃勃的产业集群,不仅有力地推动了县镇经济的快速发展,而且对加快珠三角和广东省城市化、现代化进程发挥重要作用。

这些产业集群本质上是一种中小企业集聚网络,它类似于日本20世纪50年代出现的“一村一品”的专业化区域生产组织形式。从经济理论上,产业集群的形成首先是商品经济 and 专业化分工发展的结果,是在市场经济环境下通过竞争使各地区生产和资源逐步向本地最具经济优势的产品和生产环节强化和集中而形成的。因此,产业集群与波特(1998)^②所说的簇群、马歇尔所说的工业区、“第三意大利”(比克提尼,1990)^③的专业产品区(Industrial Districts)以及我国浙江省的“块状经济”等概念基本上是相同的。因此,广东的产业集群和国内外其他的产业集群具有一些共同的特点^④。比如,企业在地理空间上的接近;以属于同一行业或相关行业的企业为主;以中小企业为主;产业集群中除了生产和销售企业外,还包括其他的机构——提供各类服务的中介组织,它们与当地政府一道为聚集区内的中小企业提供多种服务;集群内的多种经济参与主体,如生产商、贸易商、供应商,在水平方向和垂直方向存在不同程度的联系和网络关系等。

现阶段的广东产业集群具有以下几个明显的特点。

一、产业集群数量多,所在的行业领域或产业部门分布较广

根据广东产业集群技术创新调研组的统计数据,1998年,广东全省1551个市辖镇中,1239个镇的农村社会总产值超过1亿元,占80%;533个镇超过5亿元以上,占34.37%;274个镇超过10亿元以上,占17.67%。这些发达的镇域经济多数是产

① 在20世纪90年代初期,中小企业专业化生产和专业产品的集中往往以乡镇一级的行政区域为地理边界。因此,广东学术界把这种建立在一种或两三种产品的专业化生产优势基础上的乡镇经济称为专业镇(王珺,2000,2002)。为了概念名称上的统一,并便于学术上的比较和对比研究,本书论述中将广东的专业镇经济统称为产业集群。

② Porter, M. E. Clusters and the New Economics of Competition [J]. Harvard Business Review, November-December, 1998.

③ Pyke, F., G. Becattini and W. Sengenberger, Industrial Districts and inter-firm co-operation in Italy, International Institute for Labor Studies, 1990.

④ 毛艳华:《广东专业镇经济的总体特征与演进趋势》,载《珠三角现代产业》2004年第4期。