

何伟军 著

基于欠发达地区的 产业集群触发培育机理 与政府作用的研究



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

经 济 学 论 丛

基于欠发达地区的产业集群 触发培育机理与政府作用的研究

何伟军 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于欠发达地区的产业集群触发培育机理与政府作用的研究/何伟军著. —武汉: 武汉大学出版社, 2008. 11

经济学论丛

ISBN 978-7-307-06708-0

I. 基… II. 何… III. 不发达地区—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 194955 号

责任编辑: 詹 蜜

责任校对: 黄添生

版式设计: 詹锦玲

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中科兴业印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 15 字数: 211 千字 插页: 4

版次: 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06708-0/F · 1216 定价: 28.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。



作者简介

何伟军，男，湖南省邵阳县人，1965年出生，先后毕业于华中工学院机械系、重庆大学技术经济专业、华中科技大学工商管理专业，先后获工学学士、管理学硕士、博士；现任三峡大学党委副书记、经济与管理学院教授、硕士生导师，兼任湖北三峡文化研究会会长、湖北省社会科学联合会委员。

何伟军教授长期从事技术经济、区域经济的教学与研究工作，近几年在国内外公开发表学术论文40余篇，主编及参编著作或教材3部，其多篇论文被人大复印资料等全文转载，代表作有 *The Impact of Innovation and Competitive Intensity on Positional Advantage and Firm Performance* (*The Journal of American Academy of Business*, Vol. 13, Num. 2, September, 2008)、《欠发达地区难以触发产业集群的系统动力学模型与约束性条件分析》、《模仿创新：我国欠发达地区经济发展一条捷径》等；主持“外商直接投资与湖北产业竞争力的研究”等湖北省重点研究项目及横向项目10项，获省级科研和教研成果奖多项。

何伟军教授十分重视区域经济发展的研究工作，近几年先后主持了“三峡区域特色产业集群与产业链的研究”、“区域创新与三峡经济的发展”、“宜昌走在中部同等城市前列发展战略研究”等有较大社会影响的应用性课题的研究，取得了一系列的研究成果，撰写了一些重要的研究报告，在报纸上公开发表了一批有较强针对性的论文，如《创新是省域副中心城市形成与发展的灵魂——兼谈宜昌如何建设省域副中心城市》、《三峡大学对宜昌区域经济发展的影响》、《现代服务业与宜昌城区的经济发展》等论文，在学术界和社会上引起了热烈的反响，所提出的政策建议为政府有关部门决策提供了重要的依据，产生了积极的社会效益。

自序

诺贝尔经济学奖获得者卢卡斯说：人们一旦开始思考经济增长，就很难被其他问题所吸引。

今天我们所看到的国与国之间收入差距实际上在 50 年前就已经出现了，今天的穷国与富国和 50 年前的穷国与富国基本没有太大的改变，只有少数的穷国变成了富国，但是整个的穷国和富国的圈子是比较稳定的。这是什么原因？发达国家之间收入差距似乎在逐渐缩小，而发达国家与不发达国家之间差距却在扩大，这又是为什么呢？这个现象对原有的经济学理论形成了巨大的挑战。按照传统经济学的理论，如果从均衡的角度来看，似乎所有的国家到最后都会收敛到同样的经济发展水平上来，假如真是这样的话，穷国应该发展得更快，富国发展更慢；如果按照投资边际收益率递减的原理，富国由于投资已经很多，其再投资的收益应该很小，穷国由于原来的投资较少，其再投资收益率应该很高。这样一来，穷国和富国之间的距离应该缩小，但从整个世界各国经济发展的实际情况来看，穷者愈穷、富者愈富的倾向还是很明显的。

同样的现象也发生在区域经济发展上。在我国，改革开放三十年已取得巨大的成就，经济一直保持高速增长，人民生活水平显著改善，综合国力明显增强，但我们同时又发现，尽管各个区域的经济都发展得很快，但有些地方，特别是沿海地区发展得更快，他们对内陆地区的领先优势在不断扩大，内陆的欠发达地区虽然得到中央政府更多政策上的倾斜，但与沿海发达地区的经济差距还在进一步拉大。

对于这些现象，我们该如何运用经济学知识来解释呢？

在知识经济时代，与经济全球化同时出现的另一种趋势是经济

的区域化和集群化，世界经济的发展呈现出区域化和集群化的特征，新的国际分工，不再以国家，而是按照区域的产业集群程度和竞争力来展开。区域产业的集群对区域经济的发展和竞争力的提高起着巨大作用，一些区域正是由于在某些有巨大发展前景的朝阳产业领域实现了产业集群，极大地提升了产业竞争力，而使得经济发展水平快速地提高。

经济合作组织（OECD）和联合国工业发展组织（UNIDO）对发达国家的产业集群及其产业政策进行专门的研究，产业集群的重要性在国际得到公认。相对来说，发达国家（或地区）比较早地关注产业集群的问题，并制定了促进产业集群发展的相关政策，形成了一大批有影响的产业集群。发展中国家（或地区）近年也开始关注产业集群的发展，研究产业集群的触发培育机理及其政府作用的关联，以及对实现区域经济的平衡发展和经济布局的合理化、优化资源配置、形成区域的竞争优势和建立空间创新系统具有重要的意义。产业集群内企业间的竞争与协作所带来的外部的范围经济和规模经济是单个企业无法比拟的，在竞争日益激烈的今天，产业集群的集体行动所带来的集体效率使产业集群在竞争中处于优势：产业集群在国外被认为是经济增长的发动机。

全球化背景下，各国各区域的经济增长面临着更严峻的挑战，产业的发展道路也正面临着重要抉择，机遇与挑战并存，利润与风险同在。为什么有的欠发达地区能形成产业集群，进而带动整个区域经济的增长，而有的欠发达地区则似乎永远陷入“贫困陷阱”？有的地区产业集群能持续繁荣，生命力长久，而有的区域产业集群则是昙花一现？为什么美国硅谷和意大利东北部产业区等地会取得经济上的成功？如何通过增强本地产业集群的创新能力来脱离贫困，增强区域竞争优势？如何使那些能够增加国民收入、改善生活质量的经济活动固定在本地而不至于流失？面临国际竞争的压力，如何形成和保持区域竞争优势？政府在经济发展中应该扮演什么角色，是为而治，还是面面俱到？这些都是各国各区域都共同面对的问题。

在我国，还有更多的问题需要我们深入思考：美国硅谷能否在

我国的一些地区复制？为什么中国台湾地区的高新产业会选择在新竹一带集聚，而不是其他地方，产业集群的这种区域选择机制是什么，是偶发因素所致，还是政府精心培育？为什么我国最大的无纺布产业集群会选择在湖北仙桃的彭场镇集聚？为什么有些地方“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”，在某地想倡导的产业并未形成，一些花巨资所建成的开发区却没有真正发展起来，同时很多地方自发地出现了以中小企业为主的专业化企业“扎堆”现象？如何使这些区域产业集群能获得持续稳定的发展？在我国一些外向型制造业集聚区域，由于低成本优势正在减弱，他们该如何利用业已形成的集聚优势，实现本地产业结构升级？

所有的问题似乎都可以归结为一个问题的解决——产业集群是偶然生成还是政府主导，它的触发和培育是否有规律可循，这个内在机理是什么？追寻产业集群的本质，找到产业集群的触发与培育机理，探讨政府其中的作用，这一直是我们对它充满无穷好奇心与浓厚兴趣之所在。

产业集群形成和发展及其对经济发展的重要影响引起广泛的兴趣。在学术界，产业集群不但是经济学、管理学研究的新热点，而且引起地理学、社会学研究的兴趣。不同学派试图从各自视角解释产业集群。产业集群的研究处于百家争鸣的状态，尽管近年来有关产业集群的文献大量涌现，但至今为止学术界并没有就产业集群的界定和内在机制形成一致的看法。

本人经过多年的研究，从分析产业集群对区域经济发展的巨大作用入手，以我国欠发达地区产业触发培育机理以及在这个过程中政府应该起到什么作用为题，进行了深入的研究，得出了以下结论，即：产业集群是区域经济发展的巨大动力，欠发达地区之所以发展落后于发达地区是由于缺乏许多有特色、有规模的产业集群，而欠发达地区的产业难以形成集群的原因主要是由于很难突破制约产业集群触发的约束条件，为了在欠发达地区培育产业集群，就需要合理地发挥政府的作用，我在专著《基于欠发达地区产业集群形成机理与政府作用的研究》中，比较全面地阐释了其研究成果。

经过深入思考与研究，我发现：产业集群的触发和培育是有规

律可循的，产业集群的触发主要有五大约束条件，不同类别的产业集群对这五大约束条件的要求有不同的约束下限，在这些约束条件满足后才有可能触发集群。产业集群的培育过程也就是如何让集群的动力机制保持一个不断的正反馈循环的问题。在这五个约束中可能市场、资源和时机是相对动态的约束，而产业特征和制度是相对比较静态的约束。但作者认为产业集群有着自己的分类，不同产业集群的形成和发展各有着自己的独特的约束条件，在某些地区可能已经满足形成某种产业集群的约束条件，但是也许缺乏启动正反馈循环的一个初始推动力，因此就可能错失良机，对于我国很多偶然自发形成的产业集群在很大程度上就是这种情况，当然原来同样具备条件的其他地区现在想复制也就比较困难了，因为区域已经面临不同以前的约束下限了，因为这个约束条件也是动态发展的，现有的产业集群的形成至少已经打破原来已有的市场格局和资源需求格局，也就是说，这个时候的约束上限已经提高了，除非有借助外力来突破它，直到形成正的反馈循环为止。

而政府在其中的作用就是改善区域触发产业集群的约束条件以及发展和引导集群触发的初始推动力，而不是去盲目规划和主导。主要原因是区域发展产业集群面临的约束条件是发展的、变化的、也是动态的，需要把握的信息也是瞬息万变的，要抓住是比较困难的，而政府规划成功的产业集群也大多是那种市场约束变化相对比较稳定，而资源下限相对比较高行业，比如重工业、能源等行业。市场约束变化比较大，资源约束下限比较低的行业，政府是很难规划的。换言之，作者以为产业集群是自发形成偶然产生，或者说是政府主导，认为规划两种说法都有失偏颇，偶然产生也不过比较偶然地满足了产业集群发展的约束条件和内在持续的动力机制而已；而政府主导的产业集群也不过是借助政府的力量实现了原来没有能够满足的限制条件和动力机制。当然有的限制条件也并非所有的政府都能够突破的，所以政府主导的产业集群有成功也有失败，这也许是我们争论的根本原因所在。

我也正是带着这些问题，来研究我国欠发达地区产业集群触发培育机理和政府作用的，希望能通过对产业集群的触发和培育机理

的有效研究来得出一个适用于培育我国欠发达地区产业集群的理论，也希望能够给地方政府的经济发展战略一些有益的启示。

这些研究成果是有关科研课题的研究结晶，是站在相应领域前沿的研究成果。既有理论深度，又针对我国实际，有较强的实用性。

从学术研究的角度看，本书在相应领域把理论向前推进了一步，从应用角度看，本书对于我国欠发达地区经济发展问题有着深入的思考和研究，特别对于实现我国区域经济发展平衡的总体战略布局有着重要的现实意义；同样，本书对湖北欠发达地区经济均衡发展也有着重要的指导意义，所取得的研究成果将为地方政府在产业发展和经济发展方面提供决策的理论依据。

前 言

产业集群是一种世界性的经济现象，是一个国家和地区获得竞争优势的重要途径。本书立足于国内外产业集群的理论与实践经验，系统地介绍了产业集群理论体系的发展，认为产业集群理论对我国欠发达地区经济发展有深入的理论指导和借鉴意义。

本书首先提出了可操作性的产业集群的界定标准，即从市场规模、企业数量、产业关联度和就业规模四个维度来判别产业集群，并确定了每个维度的计算指标，从而实现了对产业集群外延的规范，避免由于对研究对象的模糊界定导致研究范围的扩大化。书中从不同角度对产业集群的类型进行了划分，为进一步分类研究产业集群问题提供了基础。在此基础上，建立了界定产业集群标准的指标体系和集群势力度评判模型，定量评判一个地区是否已经形成产业集群和集群的程度，并对欠发达地区的产业集群的特征进行了深入分析。

其次，建立了产业集群触发与成长的内在机理模型。从深入分析影响产业集群触发的五个约束条件（即市场约束、制度约束、资源约束、产业特征约束和时机约束）入手，借助模型重点分析了产业集群萌发机理，指出产业集群的萌芽是在企业家精神、政府、企业社会网络等多种力量推动和5个约束条件下共同发挥作用的动态过程，而在不同条件的约束强度下，各自功能的发挥强度会有所不同，从数理经济学的角度对企业集聚原理进行了科学论证。同时在已建立的内在机理模型的基础上，通过分析探讨三个正反馈循环发展的内在机制，得出在产业集群的成长过程中，突破市场约束和资源约束是关键，而技术进步与管理创新是实现产业集群可持续发展的强大动力。在此基础上，本书构建了判断一个地区在某一

行业形成产业集群能力的指标体系和集群形成势力度模型。

再次，通过对我国欠发达地区经济、社会、产业结构现状的研究，以及对制约欠发达地区产业集群约束条件的特殊性分析，指出了欠发达地区发展产业集群的困难所在，再加上触发产业集群的重要推动力——政府作用比较有限，综合造成了欠发达地区难以形成产业集群的原因所在。通过结合案例分析建立了一个负反馈模型进行定性和定量的论证。

通过详细剖析我国欠发达地区已经形成产业集群的实例，来印证本书提出的主要观点，进而提出我国欠发达地区触发、发展产业集群的指导原则与现实路径，明确政府在发展产业集群中角色定位和努力方向，并指出欠发达地区必须立足自身、借助外力，积极寻求触发集群的动力来源，培育区域核心竞争优势，做好主导产业选择和培育，实行制度创新和抓住机遇型优势来突破集群发展中的约束条件。

最后，本书以湖北宜昌磷化工产业集群的触发与培育为例，从宜昌磷化工产业集群的发展状况入手，分析了多方面的力量在宜昌磷化工产业集群形成所起到的作用，特别对政府在宜昌磷化工产业集群中所起的作用进行了详尽的分析。本书还提出了基于欠发达地区产业集群培育的路径选择和发展产业集群的政策设计，并在上述研究的基础上探讨我国欠发达地区产业集群触发和发展的战略选择，提出政府在欠发达地区产业集群触发、形成与发展中的作用主要体现在帮助突破影响产业集群触发和形成的约束条件。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究目的、背景与意义	1
1.2 研究内容与研究的技术路径	7
1.3 研究方法	9
1.4 主要创新点	11
第 2 章 研究的理论基础与国内外研究进展	13
2.1 研究的理论基础	13
2.2 国内外研究现状	22
2.3 关于产业集群几个难点问题的研究	29
2.4 关于产业集群有待进一步研究的问题	43
2.5 本章小结	46
第 3 章 产业集群的特征分析及集群势力度	47
3.1 产业集群的特征与类型	48
3.2 产业集群的集聚效应	59
3.3 产业集群的界定与集群势力度	67
3.4 本章小结	75
第 4 章 产业集群触发的约束条件与成长势力度	77
4.1 制约集群触发的约束性条件	78
4.2 产业集群的触发	96
4.3 企业聚集的经济学原因分析	103
4.4 关于产业集群成长期的内在动力机制	107

4.5	集群成长势力度	116
4.6	本章小结	121
第5章	网络效应与产业集群的成长	123
5.1	集群网络的定义	123
5.2	集群网络的构成	126
5.3	网络组织与集群成长约束性条件的突破	133
5.4	本章小结	136
第6章	我国欠发达地区难以形成产业集群的原因	138
6.1	我国欠发达地区的经济社会特征	138
6.2	我国欠发达地区产业集群难以触发的内在机理	141
6.3	我国欠发达地区难以触发产业集群的约束性条件分析	143
6.4	本章小结	150
第7章	我国欠发达地区产业集群的培育机理	152
7.1	欠发达地区培育产业集群的基本原则	152
7.2	我国欠发达地区培育产业集群的思路	154
7.3	我国部分欠发达地区突破约束条件、发展产业集群的实例	163
7.4	本章小结	167
第8章	关于政府在欠发达地区产业集群形成与发展中的作用	168
8.1	政府在促进产业集群形成上的误区	168
8.2	政府在欠发达地区产业集群形成和发展中的积极作用	173
8.3	案例分析：政府在宜昌市装备制造业集群形成中所起的作用	176
8.4	本章小结	187

第 9 章 实证研究：湖北宜昌磷化工产业集群的触发与 培育	189
9.1 宜昌磷化工产业的发展状况	191
9.2 集群势力度与宜昌磷化工产业集群形成的界定	193
9.3 宜昌磷化工产业集群形成的原因	195
第 10 章 总结	204
10.1 主要研究结论	204
10.2 研究不足与展望	207
后 记	208
参考文献	210

第1章 导论

1.1 研究目的、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，交通与通信技术、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使区域竞争加剧，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。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黏滞的地点，吸引生产活动在这里聚集（Markusen, 1996）。这些具有“极化效应”的区域在产业集聚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 研究目的

本书的研究目的在于通过对影响产业集群触发、形成的约束条件以及政府在产业集群形成发展中作用的研究，探讨我国欠发达地区如何突破约束条件，如何发挥政府作用来触发并培育特色产业集群的路径。

1.1.2 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。正如波特所说,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 (转引自 Ron and Sunley, 2000)。

(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 (景俊海, 2001)。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,聚集在纽约华尔街的金融投资集群等。传统产业集群如意大利的威尼斯玻璃器具、布赖恩扎的家具、萨斯奥勒的瓷砖等产业集群闻名世界 (储小华, 2004)。至于印度的班加罗尔地区的软件业 (陈平, 2007), 英国的剑桥工业园等, 这些集群培育、吸收、聚集了一大批世界级的产业和企业。拥有硅谷的加利福尼亚州, 其经济总量相当于各国经济总量排名的第 11 名。

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, 迅速崛起一批高度集聚、高度专业化的产业集群。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, 武汉的光电子信息业, 广东佛山的陶瓷, 浙江柳市的低压电器, 宜昌的磷化工等在国内外都十分著名。这些产业集群不断提升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 (盖文启, 朱华晟, 2001)。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) 产业集群现象对传统经济理论提出了挑战。产业集群现象，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，使新古典经济理论受到了挑战。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、技术等可移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。因此，地理位置的非同质性突破了新古典主义经济理论的前提条件，使新古典主义经济理论在解释产业集群现象时显得力不从心（吴勤堂，2004）。

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、自然资源是工业集聚的重要经济因素（韦伯，1997）。也就是说，要素禀赋的丰富是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。即使最初是因为资源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，也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，原先的资源优势禀赋丧失，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（王缉慈，童昕，2001）。

(3) 产业集群的形成对欠发达地区的经济发展具有极大的推动作用。当前集群理论的研究重点主要是发达区域的成熟产业集群，对欠发达区域的产业集群关注较少，研究也比较少。事实上，