

产业集群与 株洲产业的发展研究

CHANYEJIQUN YU ZHUZHOUCHANYE DEFAZHANYANJIU

李小彬 著

黑龙江教育出版社

产业集群与株洲产业的发展研究

李小彬 著

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业集群与株洲产业的发展研究/李小彬著. —哈尔滨:
黑龙江教育出版社, 2008. 7
ISBN 978 - 7 - 5315 - 4972 - 4

I. 产… II. 李… III. 地区经济—产业经济学—研究—
株洲市 IV. F127.643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 103680 号

产业集群与株洲产业的发展研究

CHANYE JIQUAN YU ZHUZHOU CHANYE DE FAZHAN YANJIU

李小彬 著

责任编辑 徐永进
封面设计 王 巍
责任校对 志 坚
出版发行 黑龙江教育出版社(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 哈尔滨太平洋彩印有限公司
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 7.5
字 数 180 千
版 次 2008 年 6 月第 1 版
印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5316 - 4972 - 4/G · 3890
定 价 24.00 元

前 言

产业集群是一种世界性的经济现象,如美国的硅谷和 128 号公路附近的信息技术产业集群、印度班加罗尔的软件产业集群、意大利北部的皮革与服装产业集群、中国台湾的计算机产业集群等。

实践证明,产业集群已成为当今国际竞争优势产业的一个共同特征,是提高产业竞争力、形成区域竞争优势的重要因素。

按照美国哈佛大学迈克尔·波特教授的观点,产业集群是指在某一特定领域中(通常以一个主导产业为核心),大量相互关联的企业及支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象。在促进区域经济发展方面,以往规划者更多地考虑的是自然资源、优惠政策、区位优势等,而产业集群化战略提供了一种全新视角。20 世纪 80 年代以来,新的产业集聚原理对于经济发展的重大意义得到了国际上学界、商界和政界的空前重视。

在经济全球化的今天,我国要融入世界经济,必须按照国际分工的要求,建立起以主导产业为核心、各产业协调配套的区域产业系统。要实现这一目标,促进区域特色经济发展、加速国家整体经济实力提升,实施产业集群战略是必然的选择。

本书共分九章,第一章主要是从株洲产业群的问题入手,提出问题和进行相应研究的意义。第二章分析了现在国内外产业集群的理论研究。第三章分析了产业集群的形成原因、形成条件、形成方式、产业集群的集聚效应、产业集群形成过程中各行为主体的功能等产

业集群的形成机理。第四章对产业集群的竞争优势进行了分析。第五章从产业集群生命周期理论的角度研究了产业集群的发展演变过程和产业集群的发展状态的典型载体形式。第六章从技术创新、组织创新、制度创新三个方面论述了产业集群与创新的关系。第七章针对产业集群发展中四个主要的可控环境因素:产业集群的物流平台、产业集群的网络平台、产业集群的投融资平台和产业集群的区域营销平台开展了全面、系统的研究。第八章对株洲产业集群发展的现状、存在的问题、产生问题原因进行发分析。第九章对株洲产业集群的发展提出了一些思考和研究。通过对产业集群的相关问题的研究与探讨,使得产业集群的内涵变得清晰明了,对株洲产业集群发展的引导更科学性和多样性。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一、信息技术范式下的产业集群	(1)
二、株洲产业集群的问题	(2)
第二节 选题意义	(4)
一、理论意义	(4)
二、现实意义	(5)
第二章 关于产业集群的理论研究	(6)
第一节 国外产业集群理论的演进	(7)
一、自下而上的集聚视角	(7)
二、自上而下的集聚视角	(16)
第二节 与产业集群相关的其他理论成果	(22)
一、产业集群成功发展的技术 - 制度背景分析	(22)
二、产业集群与产业在全球价值链上的攀升	(24)
第三节 国内产业集群理论的研究成果	(27)
一、产业集群的形成机制	(27)
二、产业集群的类型	(29)
三、产业集群理论的实践应用	(30)
第三章 产业集群的形成机理	(33)
第一节 产业集群的形成原因	(33)
一、古典区域经济理论的观点	(33)
二、产业集群形成的诱因	(34)
第二节 产业集群的形成条件	(35)

一、集群产生的经济条件·····	(35)
二、集群产生的社会条件·····	(37)
第三节 产业集群的形成方式·····	(37)
一、由当地企业基于共同的文化背景形成的产业集群 ·····	(38)
二、由外商投资企业依托经济特区或开发区形成产业集群 ·····	(38)
三、由大学、科研机构与企业间协同作用形成产业集群···	(40)
四、由大企业改造、分拆或分级下包形成产业集群·····	(40)
第四节 产业集群形成过程中各行为主体的功能·····	(42)
一、企业的功能·····	(42)
二、政府的功能·····	(44)
第五节 产业集群的集聚效应·····	(48)
一、内部集聚效应与外部集聚效应·····	(48)
二、时间集聚效应与空间集聚效应·····	(50)
第四章 产业集群的竞争优势分析·····	(60)
第一节 产业集群的特征·····	(60)
第二节 产业集群的竞争优势·····	(61)
一、资源获取优势·····	(62)
二、创新优势·····	(62)
三、市场效率优势·····	(63)
四、产业集群的扩张优势·····	(65)
第五章 产业集群的发展阶段及发展载体·····	(74)
第一节 产业集群的发展阶段·····	(74)
一、产业集群的生命周期·····	(74)
二、产业集群不同发展阶段的特性比较·····	(83)
三、产业集群不同发展阶段的政策构建·····	(83)
第二节 产业集群的发展载体·····	(85)
一、基于产业集群的城市圈研究·····	(85)

二、产业集群与城市、城市圈形成的理论分析	(86)
三、产业集群化是从更大区域谋划城市功能定位的基础	(87)
四、构建城市圈的重点是寻找产业价值链和城市价值链 的结合	(88)
第三节 基于产业集群的小城镇研究	(90)
一、小城镇产业集聚的原因	(91)
二、产业集群是小城镇兴起和发展的基本动力	(92)
三、小城镇是产业集群发展的有效载体	(93)
第四节 基于产业集群的工业园区研究	(99)
一、产业集群与工业园区关联机理分析	(99)
二、基于产业集群的特色工业园区发展研究	(101)
三、基于高新技术产业集群的科技工业圈区发展研究	(110)
第五节 基于产业集群的龙头企业网络研究	(124)
一、龙头企业网络特性分析	(124)
二、龙头企业对产业集群网络的功能分析	(128)
第六章 产业集群的发展创新	(134)
第一节 产业集群可持续发展的机制	(134)
一、产业集群可持续发展的动力——创新	(134)
二、促进产业集群创新的机制——竞争与协作	(135)
三、影响集群持续发展要素的行为主体	(138)
第二节 产业集群发展与技术创新	(140)
一、产业集群是技术创新的有效载体	(140)
二、技术创新是产业集群的发展动力	(141)
三、产业集群技术创新体系设计	(142)
第三节 产业集群与组织创新	(144)
一、产业集群:介于市场与科层之间的中间体组织	(144)
二、基于产业集群的组织创新:网络	(145)

三、产业集群的创新网络建设	(149)
第四节 产业集群与制度创新	(150)
一、制度创新对产业集群的影响	(150)
二、产业集群制度创新系统构建	(153)
第七章 产业集群的市场平台与环境	(158)
第一节 产业集群的物流平台	(158)
一、现代物流对产业集群的作用	(159)
二、产业集群物流平台的构建	(159)
第二节 产业集群的网络平台	(160)
一、互联网对产业集群的影响	(160)
二、产业集群网络平台的构建	(163)
第三节 产业集群的投融资平台	(166)
一、产业集群内企业的融资方式与特点	(166)
二、产业集群投融资平台的构建	(168)
第四节 产业集群的区域营销平台	(169)
一、区域营销对产业集群的价值	(169)
二、产业集群区域营销平台的构建	(170)
第八章 株洲产业集群发展问题分析	(171)
第一节 株洲产业集群发展的现状	(171)
一、产业集群发展已形成一定的雏形	(171)
二、园区的发展促进了产业集群的形成	(172)
三、某些产业集群已形成特色产业	(173)
四、龙头企业带动产业集群加快发展	(174)
第二节 株洲产业集群发展存在的问题	(175)
一、缺乏长远、科学的规划	(175)
二、没有形成产业链,产业缺乏自我增强的内在机制	(175)
三、群内企业间合作少,同业之间恶性竞争现象突出	(176)
四、集群的规模不大,难以产生集聚效应	(176)
五、企业根植性不强,难以形成集体优势	(176)

六、缺乏完善的社会化服务体系	(177)
七、政策体系不健全	(177)
第三节 问题产生的原因	(177)
第九章 株洲产业集群的思考	(179)
第一节 株洲市发展产业集群的目标和差距	(179)
一、目标	(179)
二、六大集群实现目标的差距	(179)
第二节 株洲市发展产业集群的对策思考	(184)
一、发展产业集群的基本原则	(184)
二、模式与路径选择	(185)
三、主要对策措施	(189)
第三节 个案研究	(195)
一、株洲市服饰产业集群发展研究	(195)
二、醴陵烟花鞭炮产业集群发展的对策研究	(209)
参考文献	(223)
后记	(231)

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

一、信息技术范式下的产业集群

产业集群,又称产业区、地方生产系统、地方企业网络,是产业的空间集聚现象。它既有本地社区的历史渊源,又经常取决于本地企业之间相互竞争与合作的关系集合。产业集群的出现和观察并不新鲜,它是工业化过程中一个非常引人注目的经济现象,早在 19 世纪就已经引起了广泛的注意,迄今为止有一百多年的历史。19 世纪以来,始终有两种形式的技术发展相互冲突,一种是手工生产,一种是大量生产。19 世纪末 20 世纪初,大量生产方式击败了手工生产方式,大量生产方式的技术范式——大型企业,成为主流的企业组织形式,到 1913 年,随着福特公司 T 型汽车的成功销售,大量生产方式发展到了顶点。20 世纪 70 年代,基于大量生产方式的单一的、标准化的产品已经不能满足人们个性化、现代化的需求水平,而信息技术的进步则加速了生产方式的创新,一种新的技术范式——信息技术范式随之出现,并使采用新技术范式的地区经济从 20 世纪 70 年代到 90 年代期间持续繁荣发展,与新技术范式相对应,产业集群也成为 20 世纪后期极具竞争力的企业组织形式。美国的“硅谷”、意大利艾米利亚—罗马格纳(Ernilia - Romagana)、德国的巴登—符腾堡(Baden - Wurttemberg),以及中国东部沿海地区的经济增长,都与这些地区的产业集群密切相关。新的技术范式具有全球化、网络化、信息化的特征,以信息技术为基础,生产要素在全球范围内流动,流动的过

程创造了大量的财富,而流动是在由跨国公司主导的全球企业网络中进行的。任何区域、任何企业要想获得财富和利润,就必须加入生产要素的全球流动中,加入全球的企业网络中,否则必将被边缘化、贫穷化。跨国公司根据价值链上不同环节的技术含量将生产过程分散到全球的不同区域,因此,信息技术范式下的竞争,与大量生产的技术范式不同,不是价值链整体的竞争,而是价值链上单个环节之间的竞争,每个环节上聚集着大量的企业,形成与全球价值链上某个环节的生产功能相适应的产业集群,产业集群也以其独特的竞争优势“粘滞”住全球价值链,形成生产的全球化分布和地方化集中。一百年就已经存在的产业集群,在信息技术的新范式下,携弹性、专业化、创新、合作与竞争共存等优势又卷土重来。成功的产业集群案例不胜枚举,早在 19 世纪,里昂的丝织业、索林根的刀具业、圣顿尼的绸带业、北安普顿的制衣业、马萨诸塞州的制鞋业、阿克伦城的橡胶业和乔治亚州的地毯业就是地方经济发展的基础,在 20 世纪,美国硅谷的软件业、东京都大田地区的金属制品业、印度提若普尔的针织业、加利福尼亚的娱乐业,西密歇根的办公家具业,意大利普雷托的纺织业以及国内北京中关村的电子信息业、诸暨大唐制袜业、苏州的制药业、昆山的电子业等等,都成功地促进了地方经济的发展。还有什么能比现实更具有说服力呢?产业集群已经成为信息技术范式下令人瞩目的企业组织形式,无论在发达国家还是在发展中国家,都已经成为区域竞争力的源泉。

二、株洲产业集群的问题

株洲产业集群的历史由来已久。建国后,中国政府选择了优先发展重工业的赶超战略和计划经济体制,根据株洲所处的交通十分便利的地理位置,株洲成为新中国的工业基地,建设并发展了众多的资源型工业产业集群和重型工业产业集群。株洲是“一五”、“二五”时期国家重点发展的 8 个工业城市之一,株洲工业基地的建设始于 1950 年第一个五年计划,是在国家倾斜的政策和巨额投资下、采用地域生产综合体的模式、自上而下建设的,到 1960 年第二个五年计划末期基本建成。“一五”时期,国家在株洲安排建设了多个重点项

目。这些重点项目的布点,不仅初步构架了株洲这座工业新城,而且逐步带动了一大批地方骨干企业相继在株洲建成,促使株洲工业形成了涉及 34 个行业的完整体系,创造了 50 多个“全国第一”的产品。经过 50 多年的发展,株洲现在的综合经济实力已经位居湖南省第二。2004 年,全市完成 GDP452.5 亿元,人均 GDP 达 1 528 美元;工业增加值占 GDP 的比重达到 41.1%,对经济增长的贡献率为 44.8%;株冶集团、湘火炬两家企业进入全国工业企业 500 强;硬质合金、电力机车、电锌等 10 多种产品产量占据全国首位。在 20 世纪 70 年代初期,株洲工业基地和株洲产业集群就已经呈现出衰退的迹象,但是并没有引起足够的重视,并且也没有有效的发展办法。20 世纪 80 年代,伴随着中国改革开放的制度变迁过程,株洲地区和株洲产业集群迅速衰退。宏观尺度上,株洲作为一个庞大的地域生产综合体,经济增长速度缓慢,在全国经济发展中的地位快速下降;微观尺度上,以自然资源为基础而建设的众多城市,遭遇了资源枯竭的危机,形成了大面积的难以解决的“资源枯竭地区”问题;中观尺度上,机械加工产业集群、化学工业产业集群增长乏力,企业亏损、职工下岗。株洲工业基地和株洲产业集群陷入了衰退的恶性循环。株洲产业集群采用的是地域生产综合体模式,为什么在不同的经济体制下会有截然相反的表现?使地域生产综合体这种产业集群模式陷入发展困境的问题是什么?株洲具备解决这些问题的能力么?改革开放以后,东部沿海地区成功发展了很多产业集群,并成为区域竞争力的源泉,那么,曾经拥有产业集群成功发展历史的东北地区,在中国市场经济体制改革进程中,如何继续发展产业集群?什么样的产业集群对株洲是适用的,符合株洲的历史、社会、经济发展状况?这些问题与株洲乃至我国的经济的发展密切相关,不能回避,必须回答,而对这些问题的回答不仅具有理论意义,更具有现实意义。

第二节 选题意义

一、理论意义

国外关于产业集群理论的研究,始自 19 世纪末期,主要是从两个视角展开的:第一,产业集群主要是在市场力量作用下自发形成的;第二,产业集群是依靠国家或政府的力量建设而成。前者包括了以阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber)为代表的工业区位论中的集聚经济、以阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)为代表的古典经济学中的外部经济、以保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)为代表的新经济地理学中的空间经济理论、以迈克尔·波特(Michael E. Porter)为代表的集群竞争力、以皮埃尔(Michael. J. Piore)和赛伯(Charles. F. Sabel)为代表的新产业区理论、以斯科特(Scott)和斯多波(Storper)为代表的新产业空间理论。后者包括以苏联学者为代表的地域生产综合体理论和以弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perroux)为代表的增长极理论。国内关于产业集群的研究是从 20 世纪 90 年代开始的,涉及区域经济学、经济地理学、管理学和社会学等多个领域,研究主要是从三个层面展开的:产业集群的形成机制层面;产业集群的类型研究层面和产业集群理论在我国的实践应用层面。上述产业集群理论的研究基于不同的技术-制度背景,即使是西方发达国家,法国和美国在相似中有差异,而同处亚洲的日本和印度的产业集群,他们之间也并非完全一样,至于分布在我国东部沿海地区的产业集群,也有各自的特点。因此,产业集群在不同的制度脉络中存在显著差异,表现出其特有的内在机制和发展轨迹。西方产业集群理论的考察对象与我国的实践有明显差别(体制差别大),而我国目前的研究成果所涉及的区域与株洲地区也存在一定的差异(区域差别大)。株洲地区是我国计划经济体制下最典型的传统工业区,即在计划经济体制下,依靠国家投资建设而成,涉足的产业多是资本、技术密集型的重工业,其中不乏与国家安全紧密相关的军事工业,在由计划经济体制向市场经

济体制转型期间,在制度、技术、资源的约束下陷入发展的困境,因此研究株洲产业集群,具有一定的理论意义,弥补了国外理论研究中体制方面的缺陷和国内理论研究中区域类型方面的不足。

二、现实意义

株洲是我国计划经济体制时间最长、计划经济思想最严重的地区,在制度变迁过程中,株洲也是计划经济体制最顽固、市场经济体制最难以建立的地区。但是株洲地区具有雄厚的工业基础,其发展阶段与我国目前的工业化进程基本一致,中国经济的发展不能超越重工业发展阶段,并且株洲的改革直接关系到我国整体的改革成败,因此,在现阶段,株洲的发展对于我国具有极其特殊而重要的意义。那么如何发展株洲经济?是否可以运用产业集群的理论和分析角度重新审视株洲老工业基地问题,是否可以基于产业集群的技术经济联系要求和制度建设要求形成振兴株洲地区工业经济的思路,是本书力图实现的最基本的现实意义。我国的改革始于 20 世纪 70 年代末期,是从“计划经济为主、市场调节为辅”到“有计划的商品经济”,再到“社会主义市场经济”的逐渐推进的改革,在增量改革战略和局部改革方式下,株洲地区和株洲产业集群在 20 多年的历史进程中不仅没有获得快速的发展,反而面临衰退的窘境,“老工业区”问题、“老企业”问题、“老体制”问题等诸多问题相互作用,使株洲经济迅速衰退。就株洲的实际情况而言,完全依靠产业集群发展株洲经济并不现实,但是,运用产业集群理论对株洲现有的产业集群进行反思,并结合株洲实际情况,分析在市场经济体制下株洲产业集群问题的症结所在和发展方向,具有一定的实践意义,并且关于株洲产业集群的研究也可以丰富我国产业集群的实证研究。

第二章 关于产业集群的理论研究

在国外的研究文献中,对同类或相关企业在特定地域空间上大规模聚集形成的区域,由于研究的角度不同而将其称为产业集群(Industrial cluster)^①、柔性集聚体(Flexible product agglomeration)^②、新产业区(New industrial space.)^③、地方创新系统(Local Innovation System)^④,其他如 Local clusters of enterprises, Regional clusters、等,我国学者还将其称为产业集聚、产业群、企业群、区域集群、区域产业集群、企业簇群、企业群集、企业集聚群,另外还有块状经济、小狗经济、新产业空间、特色工业园区、专业镇、地方企业网络、地方生产系统等说法。由于不同学者考察的具体区域对象不同,以及研究的角度各有不同,学者们对产业集群的定义、划分类型、形成与发展的作用机制方面并不完全统一。其中普遍认同的产业集群的定义是美国哈佛大学波特教授的观点:“产业集群是指在某一特定领域中(通常以某一个主导产业为中心),大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚,通过协同作用,形成强劲、持续竞争优势的现象。”集群一般以从事某一产业的企业为核心,包括上游的零部件、机械和服务等专门投入的供应商,下游的客商,向侧面延伸到互补产品的制造商,或由于共同投入培训技能和技术而相联系的公司以及专门基础

① Michael E. Porter. Clusters and The New Economics of Competition[J]. Harvard Business Review, Nov/Dec. 1998: 77-90.

② Scott, A. J. The Collective Order of Flexible Production Agglomerations[J], Economic Geography 68, 1992.

③ Scott, A. J. New Industrial Space. [M]. London, Pion, 1998.

④ Norma M. Rantisi. The Local Innovation System as a Source of 'Variety'. Regional Studies, Vol. 36. 6: 587-602, 2002.

设施的供应者。除此以外,产业集群还包括提供研究和技术性支持的政府机构以及其他机构,如大学、科研院所、行业协会等。

虽然学者们研究的侧重点各不相同,对产业集群的概念还没有统一的界定,但产业集群在实践上一般都体现了专业化、地理集中、竞争与协作并存以及社会文化同一性等共同特点。

综合以上观点,笔者认为产业集群是一种介于纯市场组织和层级组织之间的中间性组织结构。它是指某一特色产业及其相关支撑机构集中于特定的地理区域,能够在共享技术、信息、劳动力、公共基础设施等资源的情况下通过竞争与协作获得竞争优势的现象。

一般认为,产业集群可以分为三类:互补型企业集聚、竞争型企业集聚和竞争兼互补型企业集聚。互补型企业集聚指集聚的各企业各部门分别有自己的专业化分工,且相互依存;竞争型企业集聚指集聚的各企业完全生产与销售同一种产品,这种产品在质上没有任何差异,这种纯粹的竞争型产业集群在现实生活中几乎是不存在的,只是理论上的含义;竞争兼互补型产业集群指的是集聚的各企业生产的是同种类型的产品,但这种产品在质地、花色品种上有一定的差异,这是现实生产中最常见的一种产业集群。

第一节 国外产业集群理论的演进

一、自下而上的集聚视角

区位问题是经济活动的地区分布这个基本问题的一部分。在每个经济组织和技术经济演进的各个阶段中,一定存在着生产、分布、消费“在某个地方”以及“何种方式”的问题。可以认为,“在某个地方”和“何种方式”生产、分布和消费都存在着规则,而这个规则是基于市场机制的。

(一)工业区位论

阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber)是德国经济学家、社会学家,代表作《工业区位论:区位的纯理论》,工业区位论的奠基人。工业区