

吉林大学欧洲问题研究中心文库



产业集聚与东北振兴： 欧盟等国家(地区)的启示

CHANYEJIJUYUDONGBEIZHENXING
OUMENGDENGGUOJIA(DIQU)DEQISHI

主 编 / 杜 莉 徐传谔



吉林大学出版社

吉林大学欧洲问题研究中心文库



产业集聚与东北振兴： 欧盟等国家(地区)的启示

CHANYEJIJUYUDONGBEIZHENXING
OUMENGDENGGUOJIA(DIQU)DEQISHI

主 编 / 杜 莉 徐传湛
副主编 / 邵学峰 王宏来



吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集聚与东北振兴：欧盟及其他国家（地区）的启示/杜莉，许传谥主编.—长春：吉林大学出版社，2007.5

ISBN 978-7-5601-3603-5

I. 产… II. ①杜…②许… III. 地区经济-经济发展-研究-东北地区 IV.F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072256 号

书 名：产业集聚与东北振兴：欧盟及其他国家（地区）的启示

作 者：杜 莉 许传谥 主编

责任编辑、责任校对：黎策

吉林大学出版社出版、发行

开本：787×960 毫米 1/16

印张：20.5 字数：320 千字

ISBN 978-7-5601-3603-5

封面设计：创意广告

长春市日升印业有限公司 印刷

2007 年 5 月 第 1 版

2007 年 5 月 第 1 次印刷

定价：40.00 元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 421 号 邮编：130021

发行部电话：0431-88499826

网址：<http://jlup.jlu.edu.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

代前言

这部著作是在吉林大学中国国有经济研究中心、欧洲问题研究中心和经济学院主办的“第六届国有经济论坛‘欧盟—中国：区域政策与产业集聚’”国际学术研讨会的征集论文基础上，经过筛选集辑而成。这次会议共收到来自于国内外的学术论文 64 篇，有来自法国、英国、意大利、奥地利、加拿大、日本、韩国、俄罗斯等 8 个国家多位专家学者到会并进行学术演讲，来自国内重点大学的科研院所、学术团体和机构 60 余位相关领域的研究人员参加会议。与会代表紧密围绕会议主题进行了发言和讨论。会议节奏紧凑、气氛热烈，代表发言踊跃、各抒己见。现对本次会议的主要观点综述如下，以代前言。

一、产业集聚与可持续的区域发展战略

1. 产业集聚在促进区域经济发展中的作用

吉林大学副校长王胜今教授认为，产业集聚在促进区域经济发展中具有重大作用。他提出，经济全球化导致专业分工越来越细化，越来越多的国家把产业集聚战略作为促进区域经济发展、提高国家竞争力的重点。改革开放以来，国内的产业集聚迅速成长并集中于广东、浙江等经济发达地区，带动了区域经济的快速增长。作为我国经济重要组成部分，东北地区需要培养具有较强竞争优势的产业群支撑其发展。实施产业集聚战略，向产业集聚要竞争力，要经济总量，要经济效益是振兴东北老工业基地的重要战略。

2. 中心区位系统(CPS)、产业租金与集聚演进

日本中央大学的石川利治教授(Pro. Toshiharu Ishikawa)认为，产业布局和中心区位(CPS)具有相互关联性，而基于混沌理论来分析产

业布局的区域形式可以提供一个比较好的解释。不同种类(规模体系)的中心区位系统会给生产企业带来不同的效益。对于厂商而言,决定其经营的重要标准,除了社会产品总的需要量、零售商的利润率之外,还受制于当地基础设施等的完善程度。总的市场需要和零售商的利润水平都可以看作是不同的中心区位系统依据交通等基础设施等所形成的,即以交通原理为基础所形成的中心区位系统在各个方面都超过以供求关系为基础所形成的中心区位系统。企业经营者在决定企业的区位选择时一定要从中心区位系统的角度进行考虑。对于某个区域,比如说欧盟或者中国东北,要在某一个地域吸引新的产业进入,不仅要考虑城市的推进,还要考虑城市周边环境以及相应的变化等。山东大学产业经济研究所臧旭恒教授等认为,产业集聚起因于生产要素对于集聚租金的追逐,租金耗散导致了产业集聚的衰败,随着产业集聚租金的主要来源由产业租金、地理租金向组织租金演变,产业集聚也从非正式产业集聚向有组织的产业集聚、创新型产业集聚演进。他们建议,各地发展产业集聚必须与当地社会经济条件有机结合,重视地理租金的作用;同时,积极促进组织租金发挥作用,并引导产业集聚向创新型集聚演进。

3. 产业集聚的发展模式和演进路径

吉林大学中国国有经济研究中心纪玉山教授认为,振兴东北老工业基地要加快经济结构调整的步伐。经济结构调整本质上是对原有经济利益的重新安排,考虑到调整后的利益结构的稳定性和反馈效应,在经济结构调整的同时建立相适应的制度来协调和稳定经济系统内的利益关系是非常必要的。这种结构主义的观点对东北老工业基地振兴有重要的启示。东北三省要统筹规划产业结构与所有制结构的共同调整,促进区域经济一体化,优化对外贸易结构以及完善各类与结构调整关系密切的制度安排;同时,东北的各类制度安排必须充分考虑地区独特的人文意识形态。吉林大学中国国有经济研究中心徐传谔教授提出,国际上的产业集聚数量巨大、种类繁多并且千变万化。改革开放以来,中国涌现出一批产业集聚区,这些产业集聚既存在一定的共同性,又具有鲜明的“中国特色”。国内外产业集群发展的成功经验可以为东

北老工业基地振兴提供很好的借鉴和启示。

二、自主创新、深化国企改革与发展中小企业并重：东北老工业基地产业集聚的路径选择

1. 确定合理的产业集聚发展策略

徐传谔教授认为,产业集聚的培育应立足于当地的区域优势和特色产业,成功在于有自己的特色,而不是对产业集聚的简单复制,以产业集聚模式发展东北经济,应该根据自身实际,立足于本地的区域优势和特色产业,选择适合的发展模式;集聚发展模式的选择,必须注意灵活性和差异性,又要因产业而制宜;市场力量是产业集聚发展的根本动力,要培育更多的具有内在动力的市场主体,东北地区应在大力发展民营企业的同时,通过深化国有企业改革,将众多的国有企业改造成具有内在发展动力的市场主体;地方政府扶持对于产业集聚发展具有重要的支撑作用;解放思想、敢于创新是保持产业集聚持续健康发展的根本出路。辽宁大学邢源源教授认为,国家之间的竞争日益转向区域之间的竞争,东北老工业基地的区域技术创新模式应是以产业集聚为基础、以企业为主体、以制度环境优化为重点。中国人民大学付晓东副教授认为,东北地区需要建立良好的政策环境,加大高新技术改造传统产业力度,推进区域经济合作,加快产业布局调整。上海欧洲学会杨海峰副主任认为,欧盟以发展高新技术中小企业为核心的政策支持网络,对于构建东北老工业基地可持续发展的产业集聚战略具有启示意义。

2. 依托区域优势和特色产业,选择产业集聚模式

韩国全南大学校经济学部孙龙烨教授(Pro. Sohn Yong Yeop)以韩国城市光州为例,介绍了韩国汽车产业集聚的经验,并认为,光州经验对中国东北老工业基地发展汽车产业集聚具有启示意义。一方面,中国东北和光州有很多相似之处,特别是中国“一汽”与韩国光州相比,汽车产业都形成了规模比较大的企业集团,为了在国际市场上生存,中国东北的汽车制造业需要生产更多的环境友好型和高科技含量的汽车;另一方面,韩国和中国东北也可能在优势领域开展合作。东北师范大

学李春艳教授认为,产业集聚不但是提升区域竞争力的有效途径,而且是工业化发展到一定阶段的必然趋势,还是技术创新的十分有效的载体,而技术创新存在着引进——模仿——自我创新的不断转换。就东北而言,不仅需要产业集聚,更重要的是选择一个切实可行的创新战略,通过产业集聚促进自主创新。

3. 深化国有企业改革,使其做大做强,成为东北老工业基地产业集聚的龙头与核心

徐传谔教授认为,东北老工业基地市场化建设的最大问题在于国有企业,国有企业既是经济发展的主体,也是经济发展的环境。国企不活,市场难免萧条;同时,产业集聚发展必须有龙头企业的带动,国有企业作为区域经济发展的主力军,其发展的好坏直接决定了整个产业集聚发展状况。所以,调整、改造老工业基地必须先改制,坚决打一场国有企业改革攻坚战。国有企业转换经营机制的关键是委托——代理结构的改革,通过国有资产所有者与国有资产经营者的分离,使国有企业成为自主经营、自负盈亏的法人实体,使其真正面对市场价值规律、供求规律、竞争规律进行自主选择,只有这样才能彻底地改变国有企业在计划经济体制下所形成的被动状态,变被动为主动,增强国有企业的活力。

4. 加强体制创新和机制创新,促进中小企业发展,使其成为东北老工业基地产业集聚的主要动力和重要力量

日本和歌山大学椎木和光教授(Pro. Shiinoki Wako)从经营学的视角分析和探讨了日本中小制造业的现状与问题,并认为,制造业是各国经济发展的重要支撑和产业发展的支持,并认为日本提高制造业的竞争力作为支撑中小企业发展的实施策略,对于中国东北地区经济具有一定的借鉴意义。山东大学杨蕙馨教授等沿用彭罗斯的企业成长理论,分析了集聚优势对企业资源整合和利用的提升作用。她们认为,产业集聚为中小企业成长提供了一种区域组织形式,能够促进中小企业成长。我国经济不仅面临着产业结构调整,面临着区域结构调整,产业集聚为中小企业的投资区位选择以及企业成长战略制定提供了一种全新的环境和思想;我国现实中的部分产业集聚还只停留在地理区域上

集中而产业关联上离散的阶段。集聚中的企业,特别是中小企业可以通过在集聚中有意识地构筑获取资源的通道,即“资源网络”来获取外部资源,从而突破资源约束,推动自身的成长与发展。中南财经政法大学教授过文俊等认为,中小高科技企业集聚的发展离不开创业投资的支持,发展创业投资行业也离不开中小高科技企业集聚的土壤,两者的良好互动成为许多国家或地区科技进步和经济可持续发展的强大引擎。吉林大学中国国有经济研究中心麻彦春教授认为,振兴老工业基地,既要培养和孕育大型企业(集团),又要推进中小企业发展,中小企业是振兴老工业基地的生力军。目前亟待解决的是挖掘和培育发展中小企业的各种资源,采取多种渠道,为中小企业发展提供良好便利的发展环境、融资环境以及政策环境。

三、东北老工业基地产业集聚的金融支持

1. 东北老工业基地产业集聚的金融生态环境短缺

北京工商大学邓路认为,金融生态从外部整体反映了金融服务业对于产业的集聚和发展具有至关重要的作用,而产业集聚有利于金融生态环境的优化。首都经济贸易大学金融学院祁敬宇副教授认为,我国老工业基地金融服务体系薄弱和供给不足,严重影响了老工业基地经济结构调整和振兴,需要从老工业基地实际需求出发,按照有利于增加老工业基地企业贷款,有利于改善老工业基地金融服务的要求,加快改革和创新老工业基地金融体制,更好地支持老工业基地经济结构调整,促进区域经济的协调发展。吉林大学欧洲问题研究中心主任杜莉教授认为,东北老工业区的发展困境,从历史上看是由于政策性原因造成的,但是从现代经济发展的视角来分析,区域金融运行状态不佳是其发展落后的一个主要原因,构成了制约东北经济振兴的主要因素。

2. 欧盟推动区域经济发展中的金融政策与实践

杜莉教授认为,在世界范围内,欧盟的区域金融政策发展得最快。欧盟有两个层次的区域金融政策,即成员国区域金融政策和欧盟区域金融政策。就成员国区域金融政策而言,欧盟成员国采取多种方式进

行融资支持,如法国通过金融政策支持国土整治;德国以金融政策支持老工业区振兴;意大利以金融政策扶植南方开发等,欧盟成员国区域金融政策是欧盟区域金融政策发展的基础与前提。就区域金融政策而言,欧盟出于共同利益的要求,分阶段实施区域金融政策,使区域经济得到协调发展,力图缩小区域间经济差距。欧盟区域金融政策的发展进一步规范并在共同体层面上协调了成员国间的金融政策。欧盟通过一系列金融政策的实施,缩小了成员国内区域经济发展的差异,减缓了地区差距的进一步扩大,使成员国中落后国家和地区的经济得到稳定发展,也在平衡区域经济发展的实践中提供了很好范例。

3. 推动东北老工业基地产业集聚的金融支持

北京工商大学杨德勇教授撰文认为,东北老工业基地振兴要立足于金融提供的功能,树立大金融的视角,着眼于促进东北老工业基地国有企业和中小企业的发展,考虑包括法律制度、市场竞争环境、社会信用环境、政府作用等因素在金融促进经济发展中的作用。杜莉教授认为,借鉴欧盟经验,东北老工业基地实施区域金融政策,有必要建立健全多层次的金融体系;制定有差别的区域金融政策,解决东北地区普遍存在的资金需求饥渴症,促进经济发展;转变政府职能,提高金融创新能力,通过金融环境整体的提高,对建立健全东北多层次的金融体系提供政策支持;借鉴欧盟国家改造老工业基地的经验,将国家用以振兴东北老工业的基金集中起来,设立结构基金,统一运营,合理调配使用;协调各级政府利益诉求,引导区域金融合作。

四、东北地区产业集聚的公共政策选择

1. 客观分析市场选择与政府干预的相互关系

吉林大学经济学院副院长谢地教授认为,产业集聚的形成和发展既是一个“自组织”,即市场选择的过程,也是一个“被组织”,即政府干预的过程,这取决于实际经济发展的条件和需要;同时,产业集聚还是一种产业组织现象,是市场结构变化的某种反映,对企业行为和市场绩效具有重要影响。我国开发区建设具有较强的“被组织”特征,走产业

集聚道路是我国开发区可持续发展的必然选择。在推动开发区产业集聚过程中,必须有国际化视野,处理好产业集聚过程中“自组织”与“被组织”的关系。中国社会科学院的孙彦红分析了欧盟工业政策的发展线索与新动向,并认为,欧盟工业政策的基本理念是,强调市场导向原则,反对传统的干预主义,通过以横向政策为主要方式反映其政策导向,借助于“其他政策和行动”决定了欧盟工业政策的行动能力,这种发展路径显示,政府在产业组织形成和发展中可以发挥引导和协调作用。中国人民大学付晓东副教授认为,研究产业集聚要探索其背后更深层次的问题,研究振兴东北老工业基地的产业集聚政策,其中一个重要议题在于研究政府和市场的关系,传统意义上的“铁三角”不能完全概括东北现象。

2. 地方政府要为产业集聚创造良好的外部环境

来自英国诺里奇城市学院的安娜贝尔·加西亚(Anabel García)与里查得·罗曼(Richard Roman)介绍了欧盟高等教育市场的结构性变化以及对区域经济发展的影响,并认为,欧盟各国在以教育促进产业化发展中,正向安格鲁-萨克逊模式转化,更加注重发挥公共补贴的有效使用,使其更多样化、更具创造性和更加透明;同时,还关注私人捐助者在促进社会公平中的重要作用。借鉴欧盟经验,高等教育应该在东北区经济发展和产业集聚中发挥作用,在扩大私人融资的同时减少政府融资,政府提供公共产品要倾向于资助有社会效益的研究;同时,建立差异化的教育成本-收益机制,提高教育支出的透明度。首都经济贸易大学张骏生教授认为,东北老工业基地的产业集聚还处于起步阶段,所存在的问题仅仅依靠企业、市场引导是不能解决的,应该通过政府的规划、引导、支持和保护,制定适于产业集聚发展的有利政策,并保证这些政策有效执行。山东大学的杨蕙馨教授等认为,地方政府在中小企业集聚发展过程中,应致力于完善基础设施,制定各种政策与服务措施,为中小企业集聚发展创造良好的外部环境;同时,政府应该担负起教育职能,让集聚中的企业从观念上对集聚优势和获取有充分的了解;另外,政府的政策导向应该从吸引集中转移到促进联系上来,即政府在完善基础设施的同时,制定适当的产业指导规划,使现有或新建的大企业

与中小企业建立相辅相成的专业化分工协作关系。

限于时间和精力有限,个别论文根据发言录音整理而就,未经作者审阅,在此深表歉意;虽然本次会议鼓励围绕主题百家争鸣,但是文责自负,本书仅在不改变论文学术观点的前提下,对少数文章进行了适度调整,以避篇幅所困。

驻笔之余,编者感谢所有参会并递交研究成果的专家学者,并对为本次会议的举办及本书出版付出辛苦劳动的人员一并谢忱。

编 者

2006 年 12 月 16 日

Disclaimer

免责声明

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the author of the book and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

本书的出版得到了欧盟的帮助。本书的观点由本书作者负责,不代表欧盟立场。

目 录

上 篇

一、中心区位的产业定位调整分析	2
二、试论产业集群租金与产业集群演进	7
三、动态外部性、产业集群与经济增长	23
四、自组织、他组织与产业集群的公共政策选择：系统经济学视角	34
五、东北老工业基地振兴：一个结构主义视角	41
六、基于产业集聚的东北区域技术创新模式：一个理论框架	49
七、基于产业集群视角下区域创新体系的构建	58
八、东北老工业基地产业集聚的制度分析	65
九、产业集群与东北老工业基地产业布局调整	72
十、国有控股公司股权结构的制度分析	81
十一、集群中的中小企业成长研究	94
十二、产业集聚视角下科技园融资的实证分析	105
十三、产业集聚作用机理：一个简要归纳	117

中 篇

一、欧盟区域金融政策实践与东北老工业基地振兴的金融支持	125
二、欧盟工业政策调整及其对振兴东北老工业基地的启示	136
三、欧盟的区域政策实践及其启示	147

四、金融混业经营及其监管:德国和英国的比较与借鉴	156
五、欧洲高等教育市场的结构与转型	166
六、中小企业和创新政策	170
七、欧盟中小企业政策对东北中小企业发展的启示	178
八、信用担保促进中小企业产业集群:欧盟的经验与启示	186
九、日本中小制造业企业的发展、现状与问题	197
十、韩国汽车产业与光州经验	201
十一、欧盟货币金融政策区域化调整的经验与启示	206

下 篇

一、国内外产业集群发展模式对振兴东北老工业基地的启示 ...	213
二、东北地区产业集聚:以培育市场力量为突破	222
三、金融支持老工业基地振兴的思考	229
四、东北老工业基地振兴及转型中的金融支持	236
五、东北老工业基地经济发展滞后与金融政策	243
六、东北老工业基地产业集聚分析及政策建议	251
七、东北地区中小企业高层管理团队的构建研究	261
八、产业集群与开发区成长机制	268
九、推动产业集聚的公共政策选择	277
十、产业集群、嵌入与公共政策	282
十一、改善创业投资环境与推动中小高新科技企业集群发展研究	291
十二、发展中小企业 振兴吉林老工业基地	299
十三、吉林省老工业基地产业集群构建与对策建议	306
十四、吉林省国有资本优化配置研究	315

上篇 理论研究与分析

一、中心区位的产业定位调整分析

在经济运行的过程中, 产业布局与中心区位系统是何关系? 制造型企业布局与利润最大化的关系又是什么呢?

首先, 为论证对于制造型企业布局与其利润最大化之间的关系, 需要进行以下假设: 有一个制造厂家、一个产品市场、两个原材料产地。如下图(图 1)所示:

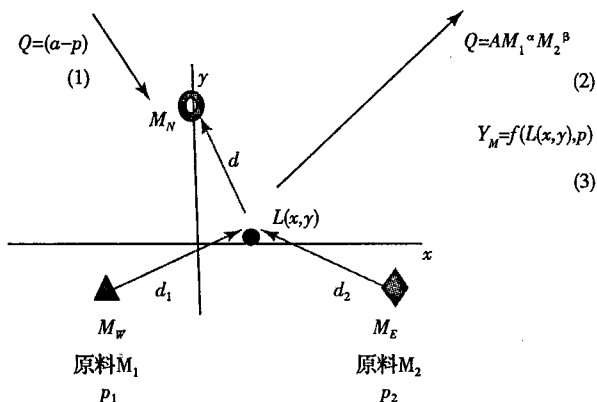


图 1

原料 M_1 、 M_2 经过 L (工厂) 的加工送到市场, 运费由生产企业负担。市场的关系是由直线型相互关系体现的。工厂通过道格拉斯系数经过计算进行生产。生产者的利润 Y_M 通过市场、原料等相互间的函数体现。即利润:

$$Y_M = (a - p)(p - td) - 2A^{-1.25} (p_1 + t_M d_1)^{0.5} (a - p)^{1.25} - F \text{ 其中 } (\alpha = \beta = 0.4)$$

从此公式可以推导出最优化的生产企业产品价格与布局。即

$$X_{n+1} = X_n + j^* \partial Y_M / \partial x \quad (5a)$$

$$X_{n+1} = Y_n + j^* \partial Y_M / \partial y \quad (5b)$$

$$P_{n+1} = P_n + j^* \partial Y_M / \partial P \quad (5c)$$

其中 $M_W = (-1.73, -0.5)$, $P_1 = 2$, $t_M = 0.11$, $\alpha = 0$, $a = 1$, $A = 1$, $F = 0$, $M_E = (3, -0.5)$, $P_2 = 0.25$, $t = 0.22$, $\beta = 0.4$, $M_N = (0, 1)$ 。

但仅仅通过这种函数形式的计算也无法得到一个确切、有效的结果。基于无序的状况,在市场区域外可以得到相关的布局点,其中一种可能,即所有的点都集中在角落中,如下图(图 2)所示:

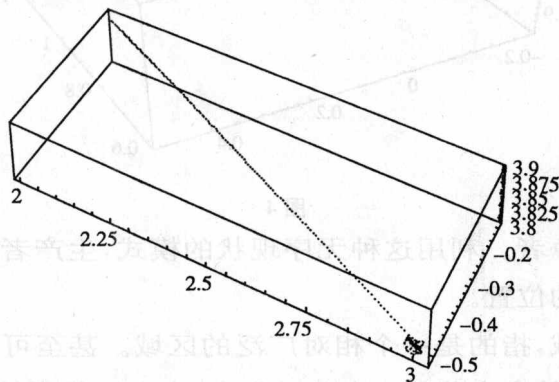


图 2

另一种区域选择,则是所有的区域都表现在核心点上,如下图(图 3)所示:

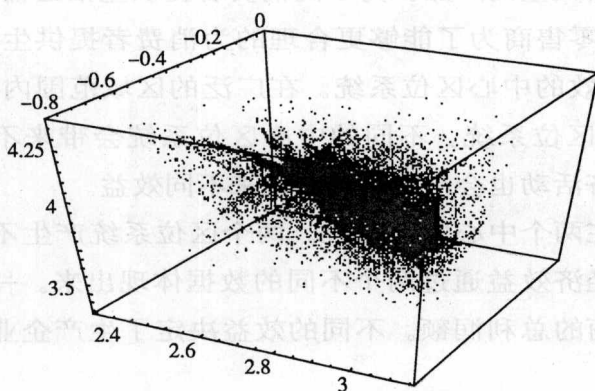


图 3

还有一种选择,则是在区域中心的周围进行集聚,如下图(图 4)所示:

在图 4 的情况下,生产系数 $Q = AM_1^a M_2^b$ 中的 $A = 2.62$ 。从图 4 上可以看出,两个密集点区域是相互分离的。

在这种无序状态中,生产者在区域内布局所获得的利润决不会低