

专业化产业区

生成机理研究

◎ 石大立 著



中国农业科学技术出版社

专业化产业区

生成机理研究

◎ 石大立 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

专业化产业区生成机理研究 / 石大立著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2007. 7

ISBN 978-7-80233-332-1

I. 专… II. 石… III. 农产品—产区—研究 IV. S3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 104178 号

责任编辑 张孝安

责任校对 贾晓红 康苗苗

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 68919708(编辑室) (010) 68919704(发行部)
(010) 68919703(读者服务部)

传 真 (010) 68975144

网 址 <http://www.castp.cn>

经销者 新华书店北京发行所

印刷者 北京华正印刷有限公司

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 8

字 数 220 千字

版 次 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

定 价 30.00 元

— 版权所有·翻印必究 —

前 言

专业化产业区在提高区域经济竞争力中的作用越来越为人们所认同。本书重点运用新制度经济学理论,从分工角度探讨专业化产业区的生成机理,构建了“分工网络——技术创新——制度创新”的逻辑框架,来分析专业化产业区生成的一般规律,将为培育区域产业竞争优势和转变传统产业政策提供新的视野。

专业化产业区本质上是一个分工网络体系,它是区域分工和产业分工的结合形式。它的生成动力来自分工带来的报酬递增,分工深化是专业化产业区生产率提高的根源,企业为分享分工经济而聚集。但是分工程度受制于交易成本,产业聚集有利于交易费用的节省,专业化产业区是节省交易费用的中间性经济组织。分工网络集中布局有利于技术创新和制度创新,后者又促进分工的深化,由于这种循环累积的效应,使专业化产业区得以生成。

马歇尔的外部经济理论、波特的“钻石理论”、新产业区学派等理论虽然从不同的角度解释了专业化产业区的生成机理,但是没有分析它生成的动态过程。专业化产业区生成是分工网络与技术创新、制度创新相互促进的动态过程,产业地理集中则强化这种互动关系,其生成动力是分工经济,但分工的演进受到市场容量和外部环境条件(如技术水平和交易技术结构、制度环境等)的制约,而技术创新和制度创新有利于突破种种限制,分工网络集中布局也反过来促进技术创新和制度创新。通过这种正反馈机制,使企业的生产效率和交易效率提高,提高本地产业对企业的凝聚力,形成产业配套体系。

专业化产业区往往位于资源禀赋丰富的地方,其产生的源泉是比较优势;但也有的位于并无明显的资源优势的地方,传统的理论难以对此作出解释,本书认为规模经济是形成专业化产业区的另一个重要源泉;本书还解释了专业化产业区为何在某一特定地点生成,往往某地由于某些原因获得了初始优势,达到一定的临界点以后,通过循环累积的作用而得到扩展,从而使企业加速向此地聚集,最终使此地成为某特定产业的中心;分工水平的提高虽然可以提高生产率,但是受制于交易费用。产业集中布局、集中交易可以提高交易效率,专业化产业区就是分工和专业化经济演进过程中节省交易费用的内生的经济组织形式;专业化产业区生成的必要条件之一就是一定容量的市场。地方专业市场往往与专业化产业区相伴而生,相互促进,地方专业市场随着区域品牌影响的扩大而增长,它成为专业化产业区生长的温床;本书分别从理论实证的角度和经济史的角度阐述了技术创新对分工深化、经济组织变迁的重要促进作用。专业化产业区这种网络化组织形式的产生和存在是以柔性技术为基础的。产业集聚是技术进步和生产方式变革的必然结果,也反过来促进技术创新;专业化产业区是一种介于企业和市场之间的中间性组织。产业区内的分工网络中有着丰富多样的组织形式,它们都有特定的功能空间,分别与不同的交易技术结构相匹配,从而产生较高的交易效率。网络组织内交易契约等正式制度和制度、意识形态等非正式制度共同形成了内部协调机制,大大地提高了交易效率。

本书还通过广东陈村花卉专业化产业区的案例分析来检验和补充本书的理论观点。最后还提出了相应的政策建议,认为运用培育专业化产业区发展的政策比传统的产业政策更能有效地促进区域经济竞争力的提高。

作者

2007年5月25日于广州五山

Abstract

The role a specialized industry District plays in enhancing the economic competitive power of a region or a state is more and more commonly recognized, and with the quickening pace of profound technology revolution and economic globalization, location is further emphasized in the economic development. A research on the generative logic of a specialized industry District brings up a new horizon for developing the regional competitive advantage and transforming traditional industrial policies. This dissertation, from the perspective of labor division, probes into the generative logic of a specialized industry District within the theoretical framework of Neo-institutional Economics. The research has developed its theories of labor division in Neo-institutional Economics and constructed a logical framework of “labor division networking — technology innovation — institution innovation” to analyze generative dynamic process of a specialized industry District. It is a combined form of both regional division and industrial division of labor. Its production dynamic derives from the increasing returns the division of labor brings. Deepening labor division is the source to enhance the productivity of a specialized industry District. Enterprises cluster to share the economy from the division of labor. The degree of labor division, however, is constrained by the transaction efficiency. The industry clusters are beneficial to the cut-down of transaction cost, and a specialized industry District is an intermediary economic organization to reduce the transaction cost. The labor division networking contributes to technological and institutional innovation, while the latter promotes further the division of labor. Owing to the circular accumulative effects, a specialized industry District is generated.

Although Marshall's Theory of Externality, Economic Geography, Porter's "Diamond Theory", theories of new industry District, etc. expound the generative logic of a specialized industry District from different perspectives, they have not discussed the endogenous dynamic process in the course of the interaction between the deepening labor division and industry agglomeration.

The generating of a specialized industry District is a dynamic process in that labor division networking, technology innovation, institution innovation interact and promote each other. Geographical industrial clusters strengthen the interacting relationship. The evolution of the labor division is constrained by the market capacity and external circumstances (e.g. technological level, institutional environment and transaction technology structure, etc.). While institution innovation contributes to the breakthrough of various constraints, labor division networking in turn promotes technology innovation and institution innovation. Through this positive feedback mechanism, business production and transaction efficiency are improved, industry assistant system is developed, the local industry's cohesive force is enhanced, and a specialized industry District is generated.

A specialized industry District is usually located in the resource endowment rich region. Its genetic source is the comparative advantage. There are some located in regions with no obvious resources and even traditional theories can not explain this phenomenon. This research holds that scale of economies is another important source to a specialized industry District. This paper also expounds why a specialized industry District is generated in a specific region. An initial advantage is obtained for some reason in a place,

and when it reaches the outset the small advantage is expanded through circular accumulative effects, enterprises accelerate to agglomerate here, finally making it an industrial centre, and a specialized industry District is generated in the location.

Although the improved labor division may enhance the productivity, it is constrained by the transaction cost. The industry networking and transaction networking may improve the transaction efficiency. A specialized industry District is an endogenous transaction cost efficiency economic organization evolved from the labor division and specialized economics.

One of the prerequisites for the establishment of a specialized industry District is to have a considerable market capacity. A local specialized market is very often generated along with a specialized industry District. They mutually develop. A local specialized market develops together with the effects of their regional name brands, and it becomes the seedbed in which a specialized industry District grows.

Based on a theoretical and empirical study, and a review on the economic history, this paper explores the significant promoting role of technology innovation on deepening labor division and economic organizational changes. A specialized industry District, born and existing in the form of networking organization, is founded on flexible technology. Industry clusters are the inevitable result from technology innovation and production pattern changes, which in turn promotes technology innovation.

A specialized industry District is an intermediary organization between an enterprise and the market. In an industry District the good transaction environment affects the choice for the structure of contractual rules and regulations. Also In the industry District different

organization systems have different functioning power and result in rather high transaction efficiency within its reach. In the networking organization, the formal institutions, together with the informal institutions like culture and ideology, constitute an internal coordinative mechanism and greatly improve the transaction efficiency.

A case study on Guangdong Chen Village Flowers and Plants Specialized Industry District tests and supplements the theories in this paper and puts forward the corresponding policy implications. The paper holds that compared with the traditional industry policies, supporting the establishment of a specialized industry District can be more effective to enhance the regional economical competitive power.

Key words: Specialized Industry; District; Generative Logic; Division of labor Technology Innovation; Institution Innovation

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究的对象、目的和意义	(1)
第二节 逻辑思路与研究方法	(6)
第三节 内容安排与可能的创新点	(9)
第二章 专业化产业区理论述评	(12)
第一节 马歇尔的产业区理论	(12)
第二节 韦伯的产业集聚理论	(14)
第三节 波特的产业集群理论	(18)
第四节 克鲁格曼的产业集聚理论	(23)
第五节 “新产业区”学派的观点	(26)
第六节 国内研究述评	(29)
第三章 专业化产业区研究框架	(32)
第一节 对分工理论的讨论	(32)
第二节 逻辑线索:分工的动态演进及其与产业空间 布局的关系	(45)
第三节 本章小结	(53)
第四章 专业化产业区的生成机理分析总论	(54)
第一节 生成机理 I:生产效率角度的研究	(54)
第二节 生成机理 II:从交易效率角度的研究	(79)
第三节 本章小结	(89)
第五章 专业化产业区生成的市场需求条件分析	(91)
第一节 分工受市场范围限制	(91)

第二节 “斯密定理”的发展	(99)
第三节 专业市场在专业化产业区生成中的作用	(106)
第四节 本章小结	(120)
第六章 技术创新与专业化产业区	(121)
第一节 技术创新与分工发展、生产组织变迁	(121)
第二节 技术创新与产业集聚的互动影响	(136)
第三节 本章小结	(151)
第七章 制度创新与专业化产业区	(153)
第一节 专业化产业区是一种中间性组织	(153)
第二节 专业化产业区的契约关系及规制结构	(160)
第三节 本章小结	(177)
第八章 对陈村花卉专业化产业区案例的研究	(178)
第一节 陈村花卉业的资源禀赋与历史文化、经济背景	(179)
第二节 陈村花卉的产业背景	(182)
第三节 陈村花卉专业化产业区概况	(190)
第四节 产业区已形成配套完整的产业链和分工网络 ...	(195)
第五节 专业市场对花卉专业化产业区生成的促进作用	(203)
第六节 创新网络有助于技术创新和制度创新	(214)
第七节 产业集聚对陈村花卉产业竞争力的影响	(220)
第八节 本章小结	(226)
第九章 研究结论、建议与讨论	(228)
第一节 研究结论与启发	(228)
第二节 政策建议	(232)
第三节 本书的不足之处与有待进一步讨论的问题 ...	(236)
参考文献	(238)
后记	(244)

第一章 导论

第一节 研究的对象、目的和意义

一、研究的对象

20 世纪 70 年代末和 80 年代初,西方国家普遍面临经济危机的阴影,但是在发达国家或发展中国家仍然有一类“特殊的经济区”,却能独立于国内和国外整体经济形势而充满活力并保持强劲的发展势头,如美国“硅谷”、印度班加罗尔、“第三意大利”(意大利中部和东北部地区的 7 个省)以及德国、法国等欧洲、北美和亚洲的某些地区。这引起了人们的格外关注。研究发现,这类区域有一个共同特征,就是某一行业大量的企业在一定的空间聚集、衍生和成长,分工专业化水平较高。企业之间既竞争又合作,相互之间不仅有正式的投入产出联系、经济合同或战略联盟关系,还有非正式的交流、沟通、接触和面对面的对话,结成一个复杂的分工协作网络,表现出强劲的竞争力,并使当地经济持续、快速地增长。西方学者把这个现象称为“新产业区”。新产业区是相对于马歇尔 19 世纪描述的“产业区”而言的,他在《经济学原理》里把专业化产业集聚的特定地区称作“产业区”(Industry District),产业区内集中的是大量中小企业,如英国斯塔福郡的陶器生产、贝德弗德郡的

草帽生产、白金汉郡的椅子生产、设斐尔德的利器生产等。意大利的巴卡提尼首次提出新产业区的概念，它是指具有共同社会背景的人们和企业在一定自然地域上形成的社会区域生产综合体（Baccattini, 1978），他认为新产业区的经济特点是发达的劳动分工，区内企业间的互动是有社会文化支持的，它是产业链上合作关系网络和社会文化网络的交合融合，它虽然在许多方面与传统的产业区极其相似，但是它是建立在新技术革命的成果基础上，是以柔性专业化（或弹性专精）为特征的柔性大批量生产的生产方式，其分工水平和生产效率是传统的产业区所无法比拟的。

学术界常用不同的概念来描述产业区这一经济现象，如产业集群、企业集群、“专业化产业区”、产业集聚、产业地理集中、企业集聚等，只是研究角度和侧重点不同而已。产业集群是指在某特定领域中，一群在地理上邻近、有交互关联的企业和相关法人机构，以彼此的共通性和互补性相联结（迈克尔·波特，1990）。产业集聚与企业集聚是一对相近的概念，用来表述产业集群形成的动态过程，前者着眼于产业层面，后者着眼于微观经济主体——企业在选址决策时的集聚行为。产业地理集中一词则直接描述产业在空间上集中布局的状态。本书所称的专业化产业区是指专业化产业集聚的特定地方。它强调了其分工和专业化经济的本质特征，反映了企业在空间上聚于某地并形成产业链条获得分工和专业化经济的现象，它是产业分工和区域分工的结合形式。

本书的研究对象就是专业化产业区的生成机理，即专业化产业区产生的内在的逻辑关系或一般规律。一方面分析其生成过程，侧重于动态研究；另一方面分析其组织性质，侧重于静态研究。

二、研究的目的是和意义

到了 20 世纪 80 年代，特别是 90 年代以来，随着经济全球化和新技术革命浪潮的高涨，区域之间物质、信息、技术和知

识的交流十分频繁,导致金融资本、劳动力等生产要素伴随着企业的经济活动在众多国家和地区之间转移和扩散,企业可以较方便地取得世界各地的某种生产要素。空间地理因素似乎不再是企业决策中的重要因素了。但是,企业的空间集聚现象十分普遍,已成为提升地区经济竞争力的重要战略。只是新时期的产业集聚方式和生成机理与传统意义上的集聚有了很大的不同。生产要素的广泛扩散与在某些地区的重新集聚是经济全球化事实的两个方面,“生产的本地特征并没有消失,产业在空间上的集聚程度并没有因为生产过程的分散而下降,在光滑的产业空间内存在一些黏滞的地点,吸引生产活动在这里聚集”(Markusen,1996)。

正如波特所说,一个国家或地区竞争优势的获得,关键是产业的竞争优势,而产业的发展往往会集中在几个关键区域。经验研究表明,一些地方的经济获得了成功,是因为这些地方具有高效的本地企业网络、快速的信息扩散和专业诀窍的传输。

专业化产业区提升产业竞争力的实例不胜枚举。例如:在美国,有硅谷和 128 号高速公路的电子业群、纽约玛第森大街的广告业群、明尼阿波利斯的医学设备业群、克利夫兰的油漆和涂料业群、西密歇根的办公家具业群、达尔顿的地毯业群、加利福尼亚的葡萄酒业群等;在德国,有索林根的刀具业群、图特林根的外科器械业群、韦热拉的光学仪器业群;在法国,有巴黎森迪尔区的网络业群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶业群等。被誉为“中小企业王国”的意大利,众多设计和生产轻工业品的创新性产业群遍布全国,尤其是分布在“第三意大利”(包括意大利东部和东北部的 7 个省)的很多小城镇。而在印度、秘鲁、巴西、墨西哥、巴基斯坦、南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等发展中国家,也存在大量类似的专业化产业区现象。因此可以说,专业化产业区的发展已经成为经济全球化和知识

经济背景下的一种世界性的经济现象。

我国改革开放以来,各地经济发展获得了宽松的环境,专业化产业区逐渐发展。各地“一村一品”、“一镇一品”、“一县一业”的经济现象蔚然成风。浙江省把这种经济现象称为“块状经济”(或专业化特色产业区),如:海宁市的皮革、嵊州市的领带、诸暨市的袜子、宁波市的男装、杭州市的女装、温州市的皮鞋、低压电器、打火机等。据统计,浙江省有52个“块状经济”的产品在国内市场占有率达到30%以上,在全国532种主要工业产品中,浙江有56种以专业化产业区方式形成的产品居全国第一。在广东省,较早提出了发展“专业镇”经济,全省形成规模的“专业镇”有100个以上,如:顺德市的“两家一花”(家电、家具和花卉)、东莞市的电子信息产业、潮州市的婚纱及晚礼服、中山市沙溪的休闲服、盐步市的内衣等。全国其他省、市也有专业化产业区,如:福建省晋江市的鞋业、服装和瓷砖业等;江苏省吴江市的纺丝业、丹阳市的眼镜业;山东省青岛市的家电和服装业;河北省石家庄市制药业、清河市的羊绒业、白沟市的箱包业;北京市中关村的高科技产业;天津市的手机、自行车产业;重庆市的摩托车产业;陕西省西安市的高科技产业;湖北省武汉市的光电产业;云南省昆明市的烟草制造业、呈贡的鲜切花业等;内蒙古自治区的乳品加工业等。由此可见,专业化产业区正成为我国重要的经济现象,对它的研究有重要的理论意义和现实意义。

专业化产业区的形成是经济、人文、社会、政治、地理、历史等复杂因素综合作用的结果,因此,理论界分别从区域经济学、管理学、社会学、经济地理学等多个角度进行研究,取得的成果十分丰富。但是,尚有许多问题得不到很好的解释。比如:随着经济全球化,更加快捷的交通运输、通讯系统的改善等因素,应当削弱地理位置在竞争中的作用,为什么在国际

上具有竞争优势的产业往往在某些区域群居在一起呢？根据传统的区域经济学理论，产业应在要素禀赋丰富的地方聚集，但现实上为什么许多专业化产业区不出现在这些地方？按照新古典经济学的规模经济概念，中小企业是不可能实现规模经济的，为什么专业化产业区内的中小企业却有很强的竞争力呢？在经济组织形式上，企业、市场的关系和专业化产业区这类中间性组织各有什么优势呢？传统的经济增长理论重视分析资本等物质生产要素对经济增长的作用，而价值观、伦理规范、道德观念、风俗习惯等意识形态因素同样通过减少交易费用而促进分工深化与经济效率的提高，其作用机理如何呢？等等。专业化产业区经济现象为理论研究提出了许多新的课题，极大地促进理论创新。本书对专业化产业区的生成机理进行研究，是对分工和专业化理论的应用，也会促进该理论的进一步发展。

如何提高我国区域经济的竞争力？如何制订合理的区域经济政策？我国许多地区在发展地方经济时存在许多问题，如产品结构、产业结构趋同；搞“大而全”、“小而全”；人为扶持大企业集团，忽视中小企业；搞“诸侯经济”，增加市场壁垒；重视短期利益，而忽视信用等社会资本建设；忽视市场规律，盲目兴建开发区、工业园等。而专业化产业区的发展战略，给我们提供了新的视角，有利于我们在全球产业的价值链上经营优势环节，从而把制造业大国建成制造业强国，成为名副其实的“世界工厂”。通过培育专业化协作体系，在区域内建立健康的竞争合作秩序，积极营造技术创新和制度创新的环境，能促进区域经济可持续发展。通过借鉴发达国家专业化产业区的经验，以正确的理论和观念作指导，对探索我国新型工业化的发展道路，以及对农业技术创新、制度创新都有启迪作用。

第二节 逻辑思路与研究方法

一、本书的逻辑思路与重点解决的问题

1. 逻辑思路

本书的逻辑思路是：通过运用制度经济学理论，从分工角度来探讨专业化产业区的生成机理。本书构建了一个“分工网络——技术创新——制度创新”的逻辑框架，来研究专业化产业区生成的一般规律。本书认为：分工带来的报酬递增是产业集聚的根本动力，分工网络有利于提高生产率、有利于技术创新和制度创新，而技术创新、制度创新反过来又促进分工深化、分工网络的集中分布。但是，分工演进受交易费用的限制，而分工网络的集中分布有利于提高交易效率。以上因素相互促进，通过循环累积效应，内生出专业化产业区。

具体来说，由于某地存在资源禀赋或者历史的偶然事件使某一产业在此布局，当初始优势达到一定的临界点以后，本地企业自发的交易活动就会形成地方专业市场。市场容量达到一定量以后，企业之间分工协作网络就会形成。分工深化与技术创新、制度创新会相互促进，生产效率会大大提高，企业为了分享分工带来的报酬递增，就会纷纷来此地投资。由于分工深化，会带来交易频率和交易数量的增加，因此分工水平会受到交易费用的限制，各经济主体为节省交易费用会倾向于向一中心集聚，而企业的集聚又会反过来强化分工深化与技术创新、制度创新的互动作用。以上分工深化与产业地理集中的循环累积关系，使专业化产业区得以生成。因此可以说，专业化产业区本质上是集中布局的分工网络，是区域分工和产业分工的结合形式（本书的结构见图1）。