

产业集群研究

麻昌港 著



科学出版社

21 世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书
——世界经济新格局与中国对外开放系列

产业集群研究

麻昌港 著

广东省高水平大学重点学科建设项目“服务 21 世纪海上丝绸之路
重大战略需求的经管学科融合创新体系建设”资助

科学出版社
北 京

内 容 简 介

本书以空间经济学理论为基础,综合其他方法从四个方面进行阐述:一是文献综述,主要梳理产业集群的经典文献、近年来的研究动态及集群的演化发展趋势。二是对空间经济学的脉络、分析方法、主要结论进行阐述。三是实证分析部分,包括第4章对产业集群的核心竞争力进行理论分析及其指标体系构建和实证分析;第5章对产业集群的效应进行分析,包括产业集群的网络倍增效应、就业效应、区域效应、智溢效应及规模效应;第6、7章对我国产业集群发展状况进行实证分析;第8章则是论述产业机构密度和产业群聚度的关系。四是对产业集群的政策进行分析,重点分析产业集群的社会化服务体系的构建问题。

本书可作为空间经济学、产业经济学、区域经济学等专业教师和学生的参考用书,也可供相关研究机构人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

产业集群研究/麻昌港著. —北京:科学出版社, 2016

21世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书——世界经济新格局与中国对外开放系列

ISBN 978-7-03-044689-3

I. ①产… II. ①麻… III. ①产业经济学—研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第124203号

责任编辑:李淑丽 孟素英 / 责任校对:蒋 萍
责任印制:徐晓晨 / 封面设计:华路天然工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年2月第 一 版 开本:720×1000 B5

2016年2月第一次印刷 印张:11 5/8

字数:225 000

定价:52.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

不知不觉对产业集群的研究将近十年了,这期间我已经从厦门大学经济学院国际贸易专业毕业,又进入了南京师范大学商学院空间经济学专业学习,唯一不变的是对产业集群的研究情有独钟。这主要是因为一直从事产业集群研究,让我发现了空间经济学的殿堂,并有幸进入学习,同时,空间经济学处理问题的独特方式又让我对产业集群的研究更加深入。所谓十年磨一剑,这十年来,厦门大学林季红教授的悉心指导,南京师范大学蒋伏心教授的循循诱导,南开大学安虎森教授的精彩讲授和指点,广东外语外贸大学陈万灵教授的鼎力支持以及家人的全心关怀,让我得以全力以赴地完成这部著作。以前很少体会到什么叫厚积薄发,当我决定撰写一部关于产业集群专著的时候,蓦然发现,已经在这个领域里写了不少东西,颇感欣慰。

这部著作以空间经济学理论为基础,综合其他方法进行分析阐释,大致可以分为四大块:第一大块是文献综述,主要梳理近年来的产业集群的经典文献、研究动态以及集群的演化发展趋势;第二大块是对空间经济学的脉络、分析方法、主要结论进行阐述,特别是对溢出模型进行了详细的阐述,因为该模型和产业集群关系最密切;第三大块是实证分析部分,包括第4章对产业集群的核心竞争力进行理论分析及其指标体系构建和实证分析,第5章对产业集群的效应进行分析,包括产业集群的区域效应、就业效应、智溢效应、规模效益和产业链网络倍增效应,第6章和第7章对我国产业集群的发展状况进行实证分析,第8章则是论述产业机构密度和产业群聚度的关系;第四大块是对产业集群的政策进行分析,重点分析了产业集群的社会化服务体系的构建问题。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 产业集群的研究背景、研究对象和研究意义	1
1.1.1 产业集群的研究背景	1
1.1.2 产业集群的研究对象	2
1.1.3 产业集群的研究意义	2
1.2 产业集群的理论创新、研究方法与研究思路	4
1.2.1 产业集群的理论创新	4
1.2.2 产业集群的研究方法	5
1.2.3 产业集群的研究思路	5
第 2 章 产业集群理论综述	7
2.1 产业集群的含义	7
2.1.1 产业集群的概念	7
2.1.2 产业集群的特点概述	8
2.1.3 产业集群的类型	10
2.2 产业集群理论发展综述	11
2.2.1 经典文献综述	11
2.2.2 国外产业集群理论研究的进展	19
2.2.3 国内产业集群理论研究的进展	26
2.2.4 产业集聚度理论综述	32
2.3 集群演化模式和趋势	33
2.3.1 集群演化因素分析	33
2.3.2 产业集群的演化模式	34
2.3.3 五种演化模式的对比研究	36
2.3.4 产业集群演化发展的趋势	39
2.4 产业集群度的测定:CES 测度法	41
第 3 章 产业集群的理论基础:空间经济学	43
3.1 空间经济学理论基础	43
3.1.1 早期的区位理论	44
3.1.2 传统的区域经济发展理论	45
3.1.3 新兴的空间经济学理论	49

3.2 局部溢出模型.....	55
3.2.1 局部溢出模型的基本假设.....	55
3.2.2 短期均衡和长期均衡.....	56
3.2.3 局部溢出模型的战斧图.....	58
3.2.4 局部溢出模型的基本特征.....	58
3.2.5 局部溢出模型新的含义.....	60
3.3 产业集群与经济增长.....	61
3.3.1 资本增长率.....	62
3.3.2 经济增长率和国民收入地区分配.....	64
3.4 一个实证研究:自由贸易和产业集聚及其区位分布变动.....	67
3.4.1 模型假设.....	71
3.4.2 实证分析.....	73
3.4.3 验证结果与稳定性检验.....	76
3.4.4 计量结果的经济学分析.....	76
3.4.5 结论和政策建议.....	77
第4章 产业集群核心竞争力评价	78
4.1 核心竞争力的概念及指标选取的理论依据.....	78
4.2 产业集群核心竞争力指标体系的选取.....	78
4.3 产业集群核心竞争力指标体系设计实证分析:以崇左市为例	81
4.4 结论及政策建议.....	83
第5章 产业集群的效应分析	84
5.1 集群效应的含义、种类、原因及其指标体系的构建.....	84
5.1.1 集群效应的种类.....	84
5.1.2 影响集群效应的因素.....	88
5.1.3 集群效应指标体系的构建.....	88
5.2 集群区域效应分析:以桂西南资源富集区糖业集群为例	89
5.2.1 崇左市糖业集群区域经济效应实证分析.....	90
5.2.2 资源富集区糖业集群发挥区域经济效应存在的问题.....	93
5.3 集群就业效应分析:以桂西南资源富集区产业集群为例	94
5.3.1 资源富集产业集群的含义及其特征.....	94
5.3.2 集群就业效应分析.....	94
5.3.3 资源富集产业集群的就业效应指标.....	95
5.3.4 桂西南资源富集产业集群的就业效应实证分析.....	96
5.3.5 桂西南糖业集群的就业集中度和就业区位商分析.....	97
5.3.6 提高桂西南资源富集产业集群的就业水平的对策.....	98

5.4 集群智溢效应分析:以桂西南资源富集区产业集群为例	99
5.4.1 资源富集产业集群的内涵	99
5.4.2 资源富集产业集群的智溢效应和特征	100
5.4.3 资源富集产业集群智溢效应的特殊性和传导机制	102
5.4.4 桂西南资源富集产业集群智溢效应实证分析	103
5.4.5 提高桂西南资源富集产业集群的技术创新能力对策	104
5.5 集群规模效益分析:以桂西南资源富集区产业集群为例	105
5.5.1 “资源诅咒”和资源富集区产业集群的内涵	105
5.5.2 产业集群的规模经济	105
5.5.3 规模效益指标体系的设计	106
5.5.4 集群规模效益实证分析	106
5.5.5 桂西南资源富集区糖业集群存在的主要问题	109
5.5.6 集群发展措施	110
5.6 基于集群视角的产业链网络倍增效应	111
5.6.1 产业链和产业集群的关系	111
5.6.2 广义产业链的定义	111
5.6.3 产业链长度和产业群聚度的关系	112
5.6.4 乘数效应和倍增效应	114
5.6.5 产业链的关联结构和网络倍增效应公式	115
5.6.6 产业链的关联方式	117
5.6.7 产业链网络倍增效应原理的应用	118
第6章 我国产业集群发展的截面数据分析	120
6.1 数据来源和相关说明	120
6.2 产业群聚度和产业集聚度的差异	120
6.3 产业群聚度的地区差别	124
6.4 小结	127
第7章 我国产业集群发展的时间序列分析	128
7.1 $\alpha=1, \beta=0$, 行业之间相对群聚度分析	128
7.1.1 1998~2005 年我国 37 个工业行业群聚度变动状况分析	128
7.1.2 产业群聚度和工业行业收入分析	132
7.2 $\alpha=1, \beta=1$, 以上海地区为例的产业群聚度分析	134
7.2.1 上海地区 2000~2005 年 34 个行业的产业群聚度变动状况	134
7.2.2 上海地区 1999~2006 年制造业产业群聚度和工业总产值的变动 关系	136

7.3 产业利润率和产业群聚度	137
7.4 小结	138
第8章 产业机构密度和产业群聚度分析	139
8.1 产业机构密度的定义	139
8.2 与机构密度相关的研究综述	140
8.3 产业机构密度的截面数据分析	143
8.3.1 不同类型的企业的机构密度	143
8.3.2 全国各地区的机构密度	144
8.3.3 东、中、西部15个地区各行业的产业机构密度的标准差	145
8.3.4 产业机构密度和人均产值、人均资本存量以及产业效能的关系	148
8.3.5 产业机构密度和利润率	151
8.3.6 小结	152
8.4 机构密度的时间序列分析	152
香港地区1981~2001年制造业机构密度的变动状况	152
8.5 机构密度和产业群聚度的截面数据分析	154
8.5.1 不同类型的企业的产业机构密度和产业群聚度	154
8.5.2 全国工业各行业的平均群聚度和机构密度	155
8.6 机构密度和产业群聚度的时间序列分析	158
8.6.1 产业机构密度和产业群聚度的规律	158
8.6.2 全国制造业与电子、电脑及通信业产业群聚度和产业机构密度	161
8.6.3 小结	163
第9章 “5S”产业集群社会化服务体系的构建	164
9.1 产业集群社会化服务体系构建的必要性	164
9.2 产业集群社会化服务体系的构建	165
9.2.1 产业集群的区域公共服务体系的构建	165
9.2.2 产业集群的中介服务机构的建设	168
9.2.3 产业集群的专业市场体系的培育和构建	170
9.2.4 产业集群的自律性行业协会的创设	172
9.2.5 产业集群的社会保障体系的构架	174
9.3 小结	175
参考文献	177

第1章 绪 论

1.1 产业集群的研究背景、研究对象和研究意义

1.1.1 产业集群的研究背景

近几十年来,国际经济和技术迅猛发展极大地改变了许多传统经济运行方式。首先,交通运输与通信技术的迅猛发展降低了区位垄断的重要性;其次,国际金融市场自由化降低了资本流通的障碍;最后,标准化生产减少了对工人特殊技能的依赖。这些因素为跨国公司在全球范围内的生产战略和销售战略提供了极为便利的理性选择,这种生产组织方式和营销管理模式全球化现象极大地引起了专家学者的研究兴趣。

而与此形成鲜明对比的是,区域经济一体化浪潮不断推进,生产活动全球化的状况并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡,反而使相关生产活动在地理空间上的集聚程度更强了,从而使区域经济发展呈现出了不均衡的状态。即使是在同一个国家或地区,不同区域之间也常常出现此荣彼衰、此进彼滞的现象,区域内主体之间的经济依赖超越了地方自然禀赋而成为了决定区域产业活力的关键。在全球经济衰退的20世纪80年代,第三意大利^①、美国硅谷等地区的崛起成为了万人瞩目的亮点,这些地区不断吸引了大量的资本、技术和劳动力等要素与资源,形成了强劲的集中趋势。这些地区与其他地区相比,具有较强的经济活力和较高的就业水平,居民生活水平普遍较高。这些地区所获得的巨大成功使其他区域争相效仿,并将其作为区域经济发展的典范,从而激起了专家学者更大的研究热情。

这些地区为什么会获得如此大的成功呢?因为其拥有了自己的核心竞争力,而区域的核心竞争力又往往表现在区域特色的产业集群上,大量相关企业空间集聚所形成的地方化的产业氛围是其他区域最难模仿的,但可以从各种角度对这种空间集聚优势加以分析。

第一,从主流经济学的角度来看,产业集聚可以带来外部经济,包括外部规模经济和外部范围经济,不同企业分享公共基础设施和专业技术劳动力资源,大大节约了生产成本,促进了企业之间的分工和生产的灵活性。

^① 相对于以大型企业为主的发达的北部核心地区(“第一意大利”)以及不发达的南部地区(“第二意大利”)而言,所谓的“第三意大利”就是以中小型企业为主的比较发达的地区。

第二,从社会经济学的角度来看,企业的相互靠近不断提高了交往的密度,逐渐形成了一种难以用经济衡量的诚信积蓄,从而降低了社会交往成本和交易费用。

第三,从信息加工和传播学的角度来看,相关企业集聚可以促进专业知识的传播和创新思维的扩散,尤其是隐含经验类知识的交流和传播更容易激发新思想、新方法。这些带有强烈的地方特色的新方法的应用,不断促进着本地区的学科交叉和产业融合,使得新产业和新产品不断涌现。

总之,富有区域特色的产业集聚现象成了区域发展的重要议题,尽管经济全球化使全球产业分布的现实格局变得丰富多彩,但是区域内部的本地化的因素使区域的重要性在全球化的背景下凸显出来,使地方性的产业聚群一旦产生便得以持续不断的发展。

1.1.2 产业集群的研究对象

本书研究的中心是产业集群的规律以及产业集聚的现象,两者既存在着难以割舍的关系,同时又是相互区别的两个概念。为了对产业集群发展程度进行准确的识别,本书明确地提出了产业群聚度的概念,以区别于通常所说的产业集聚度。从第4章开始,各章分别对集群的核心竞争力、集群效应(包括集群的区域效应、产业链网络倍增效应、就业效应、智溢效应以及规模效应等)、我国的产业集群发展状况、产业机构密度和产业群聚度的关系、产业集聚和自由贸易的关系,以及集群的社会化服务体系的构建问题进行研究分析。

1.1.3 产业集群的研究意义

1. 产业集群研究的理论意义

近年来,产业集群理论(industrial cluster)一直是国内外经济学界研究的重点。集群理论之所以作为现代经济学的一个重要研究领域,其主要原因是,集群理论突破了传统产业经济学的分析方法,形成了独特的中观经济学视角,把区域看作一个整体,特别是把公司和产业看作一个系统,注重区域发展、区域创新、区域竞争、区域网络等,同时,集群理论的研究进展对提升区域和国家的竞争优势具有重要意义。

产业集群的形成是多种复杂的因素综合作用的结果,因而,也具有多方面的理论意义和现实意义。

集群现象在发达国家已相当普遍,如美国硅谷的高科技产业集群、台湾新竹和印度班加罗尔的IT产业集群、意大利的皮革业和时装业产业集群等。我国的产业集群在近十几年来的发展也十分迅速,如广东的电子信息产业、福建的服饰和鞋业、江苏的通用设备制造业等。在解答集群现象产生的原因方面,传统理论则显得十分苍白。

首先,按新古典主义经济学原理,世界各国的要素会在地理上均匀分布而不是集

中,可交易的货物或劳务区位具有同质性,正如迈克尔·波特所说:“更为开放的全球市场和更加快捷的交通运输与通信系统应当削弱地理位置在竞争中的作用。毕竟,对于任何一家公司而言,通过运用全球市场和互联网络,可以从遥远的地方有效地获取任何资源,因而,从根本上说,地理位置不再是竞争优势的来源。”^①然而,为什么在国际市场上具有竞争优势的产业往往在某些区域会群聚在一起呢?为什么仍然有许多企业愿意继续进驻设立企业成本很高的硅谷呢?

其次,按传统的区域经济理论,产业应在要素禀赋丰富的地方聚集,但现实中许多产业集群的出现并不一定以要素禀赋为基础。还有另外一个问题就是,随着聚集企业的增加,导致要素价格上升、投入成本增加,以要素禀赋为基础的集群优势将会被削弱。但许多情况表明,在一定规模内,集群内企业越多,产业规模越宏大,企业的正外部性越强,对新企业也就越有吸引力,硅谷的例子就是这个道理。

最后,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,而现实中产业集群内部的中小企业却同样能实现总体规模经济,如江浙一带的中小企业集群。这表明,新古典经济学的规模经济概念属于技术意义上的规模,实质上只是比较静态意义上的单个企业内部的技术经济规模,它在理论上的缺陷是未能将外部性和空间因素考虑进去。若将这两个因素考虑进去,规模经济有两种类型,即单个企业内部的规模经济和空间意义上的外部聚集规模经济。从这一新的理论视角看,中小企业同样可以充分利用规模经济的好处^②。

2. 产业集群研究的现实意义

在我国,北京、上海、浙江、广东、江苏、福建、山东、河北等东部地区已经出现了大量的专业化区域,这种集群化发展的趋势逐渐从东部一直波及西部的部分地区,如广西、云南、四川等,可见,我国的产业集群现象已相当普遍。但在这些产业区中,仍然存在如集群不经济(以造假产业集群为典型)、国有企业集中地区如何形成集群、怎样实现已有集群的扩张与升级等问题,此类问题的解决,既需要实践的探索,也需要发挥理论研究的抽象思维与前瞻思维为其提供依据并进行方向性指导。同时,通过开展集群研究,既可以发现国外集群发展的轨迹,又可以揭示和总结中国特色的集群发展规律和经验,从而为我国未形成集群的地区(尤其是西部地区)提供借鉴和理论启示。另外,开展集群研究还将有利于治理我国各地区过度竞争与产业结构趋同的现象,也就是说,集群研究将为提升区域经济运行效率,增强区域竞争力作出十分重要的理论贡献。

总之,集群理论和集群政策的发展思路及发展政策,对我国区域经济政策和产业政策的制订具有重要的理论和实践意义。我国作为一个发展中国家,产业结构布局

① 迈克尔·波特,2002. 集群与新竞争经济学. 经济社会体制比较, (02).

② 池仁勇,2001. 意大利中小企业集群的形成条件与特征. 外国经济与管理, (08).

分散、产业层次低,因此,依据产业集群理论研究我国产业集群的一般规律、促进我国产业集群的成长,是我国经济发展的重要课题。然而,国内对产业集群理论的研究依然处于探索性的研究阶段,主要问题是缺乏适合于中国产业集群的理论体系,更重要的是缺乏为建立此体系所需要的理论和实证分析研究。本书在提供新理论的同时,更是做出了十分详尽的实证分析,目的就在于为我国的产业集群理论和集群政策提供一些有益的参考和启发。

3. 产业集群研究的全球意义

随着我国加入世界贸易组织,我国经济在世界经济中所扮演的角色越来越重要。特别是近几年,中国宏观经济走势十分理想,进一步加强了中国经济在世界经济中的地位,在对世界 GDP 的贡献率方面甚至超过了美国,这些都充分说明了世界经济和中国经济相互依赖的程度越来越大。在 1500 年以来,从世界性大国崛起的历史经验可以得知,我国作为一个迅速崛起的新型大国,不断为世界经济的发展提供强大的动力,因此,对我国经济的研究自然而然就成为了世界经济研究中极为重要的一部分。

然而,我国的经济发展还处在成长阶段,诸多因素导致了我国经济在很多方面存在着或大或小的问题,特别是在面对五年保护期结束之后所带来的国外大型跨国企业强烈的竞争冲击下,许多企业显得底气不足,国际竞争力也明显不足,因此,如何形成我国的国家竞争优势是当今所面临的一个重大问题,而根据迈克尔·波特的钻石理论,一个国家要想形成强大的国际竞争优势,就必须形成有特色的产业集群的组合,依靠这些集群组合才能在国际经济的大舞台上获取持续不断的竞争优势。

综上所述,中国产业集群的健康发展直接提升了中国国际竞争力,促进了中国经济的可持续高速发展,从而有力地推动了世界经济的发展,因此,对中国产业集群的研究也就成为了世界经济研究中不可分割的重要组成部分。

1.2 产业集群的理论创新、研究方法与研究思路

1.2.1 产业集群的理论创新

本书在经典理论阐述的基础上,实现了诸多方面的创新,概括起来主要有两方面:一是在综合别人已有成果的基础上提出自己的见解;二是在原有理论基础上的重大拓展。

第一,明确提出了完整的“5S”产业集群社会化服务体系,这“5S”即区域公共服务体系(section public service system)、中介服务机构(service organization of agency)、专业市场体系(specialty-market system)、自律性行业协会(self-discipline industry association)和社会保障体系(social security system)。

第二,在产业集群度理论的基础上提出了从概念到度量完整的产业群聚度理论,

并明确指出了两种理论的区别,而且还从实证方面分析说明两者存在的区别和联系,此外,还对产业利润率和产业群聚度的关系进行了积极而有益的探索。

第三,以空间经济学作为理论基础对产业集群的相关问题进行理论分析,并对空间经济学的局部溢出模型的基本结论进行实证分析。

1.2.2 产业集群的研究方法

本书采用规范研究和实证研究相结合,数学推理和一般描述相结合,并大量运用了综合法、分析法、对比法、举证法等思维工具,使得在处理具体问题上显得十分灵活,还综合运用了各种分析工具(包括截面数据分析、时间序列分析、线性非线性回归分析等统计工具、计量工具及数学工具),具体表现如下:一方面,分析问题由简入深层层剖析。例如,先从截面数据入手,再进行时间序列分析。另一方面,灵活处理具体的问题。例如,在分析产业利润率和产业群聚度时,开始找不到规律,后来采用了排列-分组分析法和引入负相关性的方法来处理,便得到了产业群聚度和产业利润率存在负相关性的规律。

1.2.3 产业集群的研究思路

本书的逻辑结构十分严谨,从理论综述引出新理论,再从新理论出发进行实证分析,最后提出问题的解决对策,大体遵循着总一分一总的基本思路。本书的研究思路大致是从以下三方面依次展开,第1~3章属于理论部分,第4~8章属于实证部分,第9章属于对策部分。

第1章绪论是本书的文眼,主要包括产业集群的研究背景、研究对象和研究意义,以及理论创新、研究方法与研究思路。

第2章产业集群理论综述,包括产业集群的涵义、产业集群理论发展综述、集群演化模式和趋势及产业群聚度的测定:CES测度法。

第3章是本书的理论基础,以空间经济学理论为基础,综合其他理论来分析产业集群的相关问题,特别是对局部溢出模型进行了详细的探讨分析,并对其中的部分结论进行实证分析。

第4章是对产业集群核心竞争力的分析研究,主要包括指标体系的建立和实证分析两部分。

第5章是对产业集群的效应进行分析,主要包括集群的区域效应、集群的就业效应、集群的智溢效应、集群的规模效益,以及集群的产业链网络倍增效应等。

第6章是我国产业集群发展的截面数据分析,主要是就产业群聚度和产业集聚度的差异及产业群聚度的地区差别进行深入详细的实证分析,并总结得出了中国产业集群在东、中、西部三大地区之间的发展存在着极大的不平衡性。

第7章是我国产业集群发展的时间序列分析,分别详细探讨了从1998年到

2005 年我国 37 个工业行业群聚度变动状况、产业群聚度和工业行业收入的关系,以及上海地区从 2000 年到 2005 年 34 个行业的产业群聚度变动状况和上海地区从 1999 年到 2006 年制造业产业群聚度与工业总产值的变动关系,最后着重分析了产业利润率和产业群聚度的关系。

第 8 章是产业机构密度理论,也是本书的核心理论之一,先从产业机构密度的定义出发,再对与机构密度相关的研究进行综述,接着分别从企业类型的差别、地区差异以及东、中、西部 15 个地区各行业的产业机构密度的标准差来对产业机构密度进行数据分析,紧接着又分别对产业机构密度和人均产值、人均资本存量及产业效能的关系进行了深入的理论分析和实证分析,然后又对产业机构密度进行时间序列分析,重点讨论了香港地区从 1981 年到 2001 年制造业机构密度的变动状况和中国大陆地区 1998~2004 年的产业机构密度和产业利润率的关系,并依次分析了不同类型企业的产业机构密度和产业群聚度及全国工业各行业的平均群聚度和机构密度,然后再进行时间序列分析,并结合数学分析工具,总结得出了产业机构密度和产业群聚度的规律,最后又对全国制造业与电子、电脑及通信业产业群聚度和产业机构密度进行了连续 7 年的时间序列分析。

第 9 章“5S”产业集群社会化服务体系的构建是本书的政策部分,依次阐述了产业集群的区域公共服务体系的构建、产业集群的中介服务机构的建设、产业集群的专业市场体系的培育和构建、产业集群的自律性行业协会的创设,以及产业集群的社会保障体系的构架。

第2章 产业集群理论综述

2.1 产业集群的含义

2.1.1 产业集群的概念

要想对我国产业集群发展状况进行清晰的识别,首先需要对产业集群的概念进行明确的界定,尽管对集群的概念众说纷纭,但也不是无迹可寻。关于产业集群的论述,著名经济学家马歇尔在其《经济学原理》一书中指出,具有分工性质的大量种类相似的中小型企业集中在特定的区域,从而形成了产业区。这些企业有如下特点:规模经济较低,但专业化程度较高,联系十分密切。马歇尔认为之所以产生集聚的原因在于集聚的企业为了获取外部规模经济的好处,即企业可以在规模报酬不变的层面上实现社会层面的规模报酬递增。同时,在产业区内提供了一个专业化劳动力市场,并集聚了许多潜在的劳动力需求和潜在的劳动力供应。

亚当·斯密从分工的角度认为集群是由一群具有分工性质的中小企业以完成某种产品的生产联合为目的而结成的群体。

韦伯在其《工业区位论》一书中认为,产业集聚的一般原因是多个工厂集中在一起与各自分散时相比,能给各工厂带来更多的收益和节省更多的成本,所以工厂有集中的愿望。

德瑞奇和特克拉认为产业集群是通过相互间的配套合作获取绩效和优势,从而促进众多中小企业在地理上的集中。

威廉姆森从生产组织形式的角度认为,产业集群是基于专业化分工和协作的众多中小企业集合起来的组织,是介于纯市场组织和层级组织之间的中间性组织,它比市场稳定,比层级组织灵活^①。

迈克尔·波特在其《国家竞争优势》一书中认为,产业集群是指由与某一产业领域相关的、相互之间具有密切联系的企业及其他相应的机构组成的有机整体。具体来讲,产业集群就是企业按行业或相关产业在地域空间集聚的现象,它是产业组织在空间上的一种表现形式。

我国的林金忠认为,聚集经济本质上是空间意义上的外部规模经济。他把规模

^① Williamson O E. 1991. Strategizing, economizing, and economic organization. Strategic Management Journal, 12.

经济分为如下两类:单个企业的内部规模经济;众多企业在局部空间上的集中而产生的聚集经济。^①他还提出了三种聚集经济的类型:多层次聚集(企业间横向联系而形成的聚集);企业纵向关联而形成的聚集(工业综合体和产业链);区位优势指向而形成的同一产业或不同产业的众多中小企业的聚集。

总结以上经济学家对产业集群所作出的经典论述,不难得出,产业集群就是众多的企业和大量的劳动力在一定地域上的集结。^②

有必要澄清的是,产业集聚与产业集群是相互密切联系,但又有其特定内涵的两个不同的概念,产业集聚主要是指产业在空间上的集中分布现象,也十分强调从产业分布到集中的空间转变过程。产业空间集聚可以形成产业集群,但是,并不是所有的产业集聚都能形成产业集群,它只是产业集群形成的一个必要条件,而非充分条件。总之,两者的关系是,产业集群往往存在着高度的产业集聚,而高度的产业集聚未必就会存在大量企业的集聚。产业集群的构成从量上来看必须依赖两个条件:一是大量就业人员的集聚;二是大量企业的集聚,两者缺一不可。

目前,关于产业集群发展程度的度量问题,不仅国内鲜有论述^③,即使在国外,该方面的研究也属罕见,原因不外乎是产业集聚理论和产业集聚的度量已经发展得比较完善,研究者往往会简单地运用产业集聚度来衡量研究产业集群的群聚度。产业集聚和产业集群虽然存在着难以割舍的联系,但在本质和具体的表现上两者都不相同^④。长期以来,由于产业集聚理论被许多经济学名家述及,他们过多地从地理集中度来考察集群的问题,即过多考虑了产业集群的地理因素,而忽略了对产业集群本身进行更细致的研究,使得研究者忽略了产业集群尤其是产业集聚的度量问题,本书将试图对集群发展程度和规模的度量问题进行一些有益的探索,由此提出产业群聚度的概念作为衡量产业集群发展状况的指标,这可以看作是对产业集聚度理论的补充和拓展。

2.1.2 产业集群的特点概述

关于产业集群的特征,许多相关学者各自从不同的角度进行分析,显得较为混乱。不过,刘纯彬和李海飞在《产业集群的本质特征与效率基础》一文中对集群的特征进行的总结十分完善,涵括了其他许多学者的观点,简洁明了,富有理论概括性。

① 林金忠. 2001. 中小企业也能实现规模经济. 经济学家, (02).

② 尽管只有马歇尔明确地提到大量劳动力的集结,不过,在具体计算产业集聚度时,包括克鲁格曼等许多学者都考虑到了就业的比重。有必要指出的是,这一定义对于本书的立论至关重要,因为本书在计算产业的群聚度时,就是以这一定义为标准而计算的。

③ 罗勇和曹丽莉在 2005 年第 8 期《经济研究》所发表的论文《中国制造业集聚程度变动趋势实证研究》上,主要也是以产业集聚度来衡量产业集群的发展状况。

④ 在随后的数据分析里,我们将会发现,产业集聚度和产业群聚度的确存在着一些明显的差异。

他们认为产业集群的特征可以概括为以下四点：一是产业区域化或地方专业化；二是经济活动的空间集聚性；三是网络组织及其社会植根性；四是柔性专精和持续创新。具体介绍如下。

第一，产业集群的产业特征：产业区域化或地方专业化。其具体含义是，固定在某一地理区域上的产业集群专注于某一产业的经营。其外在表现是特定产业与特定地域的双重结合，如浙江以前被称为“块状经济”中的“一乡一品”、“一镇一业”现象。这是对某一产业集群进行产业划分、识别并冠以某一产业之名的理论和现实基础，如美国硅谷的高科技产业群和好莱坞的娱乐业群、印度班加罗尔的软件业群及国内河北清河县羊绒产业群和浙江诸暨的大唐袜业群等，这反映了社会分工的地域纬度。这一特征通过两方面来表征：一是集群产业的经济规模占所在区域总体经济规模的比重较大，它从微观角度显示地域专业化的程度；二是当地集群产业的经济规模或市场占有率占全国甚至世界此产业经济规模或市场份额的比例较大，它通过描述集群产业在该地区的集中程度来从宏观上显示经济的地域分工状况。

第二，产业集群的空间特征：经济活动的空间集聚性。这个特征可以从以下两个方面来理解：一是经济要素、组织、行为的空间接近性或对地理与空间的集约使用；二是集聚或集中的要素与活动必须达到一定规模。

第三，产业集群的制度特征：网络组织及其社会植根性。大致可以从广义和狭义两个层次来分析产业集群的网络组织特征。从广义上说，网络组织是一个由作为活性节点的多个、多种经济个体和组织的网络联结而构成的有机动态经济组织系统；在这里，“网络”的意思可以泛指信息、供求、技术、制度甚至社会文化等方面单一或者多面的紧密地联结与互动。而狭义的网络组织概念则更关注的是资源配置与交易的制度特征。从这一视角来看，其经济性质可以界定为一种内容广泛的中间组织形态——它的一端是等级制的权威协调方式企业，另一端是自动协调的价格机制市场。社会植根性又称嵌入性，该理论认为一切经济行为都嵌入或植根在人际关系网络中，并依赖于特定的社会关系和文化，且社会要素与关系能够作为一种资本形式而存在，因为它能够持续存留，从而通过投资而被积累，增加资源的可获得性与影响经济活动的成本和收益。

网络组织及其社会植根性作为产业集群的制度特征，是对其本质内容的更进一步的刻画。产业集群不仅仅是一个从事区域专业化的聚集经济规模体，更是一个内部各主体之间存在复杂相互作用并有强烈文化同质和植根性的社会有机系统。首先，产业集群内部的众多主体具有多种身份。其次，产业集群内众多主体和法人、机构之间通过组成复杂的网络组织结构（广义的和狭义的）形成比市场更稳定、比企业更灵活的制度联系，在合作与竞争的战略组合中构成地方生产体系和区域创新系统，以应对后福特制（post-ford）时代对敏捷、定制和精益的要求（有些主体是为实现这种网络联系提供专门化服务的，如行业协会）。最后，网络组织具有强烈的社会植根性