

辽宁省社会科学规划基金重点项目（项目编号：L14AJL008）资助

Research on Formation and Evolution of
Industrial Clusters in the Northeast China

东北地区产业集群 形成与演化研究

邵文武 著



东北大学出版社
Northeastern University Press

辽宁省社会科学规划基金重点项目(项目编号:L14AJL008)资助

Research on Formation and Evolution of Industrial Clusters in the Northeast China

东北地区产业集群形成与演化研究

邵文武 著

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 邵文武 2016

图书在版编目 (CIP) 数据

东北地区产业集群形成与演化研究 / 邵文武著. —
沈阳: 东北大学出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-5517-1506-5

I. ①东… II. ①邵… III. ①产业集群—产业发展—
研究—东北地区 IV. ①F269.273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 313673 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83687331(市场部) 83680267(社务部)

传真: 024-83680180(市场部) 83687332(社务部)

网址: <http://www.neupress.com>

E-mail: neuph@neupress.com

印 刷 者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 11

字 数: 202 千字

出版时间: 2016 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2016 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 向 阳 刘 莹

封面设计: 刘江旻

责任校对: 辛 思

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1506-5

定 价: 48.00 元

前 言

东北地区是在新中国成立以后工业体系建设期间形成的工业基地，计划经济时期国家对东北地区进行了大量的投资，形成了以大型国企为主的大量的存量资本，一度是我国经济发展最快、城市化程度最高的地区之一。随着我国改革开放与市场经济的不断实施，东北地区逐渐失去经济优势，出现了增长低迷、资源外流的趋势，被称为“东北现象”。随着经济发展，东北地区问题越来越受到国内外学者的关注；同时，随着东北振兴政策的不断实施，东北经济从2003年以来进入了快速增长阶段。2013年以后，随着我国经济增长方式转变、供给侧改革的深入，东北地区经济增长再次沦入低迷阶段，这表明东北地区制约经济增长的根本性问题并没有解决，东北振兴问题再次被提到国家战略层面。在新的形势下，对东北进一步振兴战略的实施，东北地区将被打造成为先进装备制造业基地、新型能源基地、农产品加工基地、创新基地，东北正向着新型工业化道路迈进。产业集群是一种优越的产业组织形式，国内外经济发展的事实证明，经济区域中产业集群的发展能够集聚要素、充分利用基础条件降低成本、提高资源利用率、促进创新，进而提升地区的产业竞争能力，带动区域经济良性发展。因此，对东北地区产业集群的形成与发展规律进行探索，找出适宜东北地区产业集群良性发展的路径具有重要的现实意义。

本书第1章分析了研究背景，提出了目前东北产业集群形成与演化中存在的问题，并指出了在目前经济背景下，研究东北地区产业集群形成与演化的意义，以及在研究中要达到的目的。紧接着就前人对东北产业集群问题的研究成果进行了梳理。根据前人的研究成果和目前经济背景下存在的问题，提出了研究的内容和相应的研究方法。

第2章按照经济学流派，对产业集群的经典理论进行综述，其

中包括古典经济学、新古典经济学、新贸易经济学、新增长经济学中的产业集群理论和产业经济学中的产业集群理论,以及我国学者在产业集群研究中取得的代表性成果。其目的在于为研究中理论的选择提供理论支持。

第3章在前人研究成果的基础上,就产业集群的形成与演化机理展开了理论探讨。首先,在研究中,认为产业集群产生与演化的微观基础为要素集聚,根据要素的流动性,将要素分为非流动性要素和流动性要素两大类,并指出流动要素的不断流动是产业集群形成与演化的关键,接着对流动要素流动的动力进行了分析,旨在找出是哪些因素引起了要素的流动,进而引起了产业集群的形成与发展。其次,站在产业集群形成与演化中集群结构的角度展开了研究,将产业集群的形成与发展分为基本要素条件阶段、核心要素条件阶段和高端要素条件阶段,在不同的阶段,产业集群的结构不同,不同的结构在产业集群形成与发展中起到的作用也各有侧重。当然,在产业集群不同的发展时期、在各个不同的结构中,各种要素所起的作用是不同的,分析了特定阶段的适宜结构,以及是什么要素在产业集群的形成与发展中起到关键性的作用。最后,在前面理论研究的基础上,指出了我国在产业集群形成与发展中应得到的启示和借鉴。

第4章从东北地区产业的历史演进入手,分析了目前东北地区产业现状和经济结构形成的历史原因,接着分析了东北地区目前产业集群的发展现状。

第5章以产业集群的形成与演化中结构因素理论研究为基础,从环境结构、基本条件要素、核心条件要素和高端条件要素等方面,对东北地区产业集群的演化特征进行了分析。其中,在东北地区产业集群演化的基本条件要素特征中,重点研究了自然资源和基础设施、信息服务、资本资源和人力资本流动趋势。通过研究得出结论:东北亚地区的紧张局势降低了该地区的贸易条件。东北地区区位条件优越,城镇化程度高,交通运输基础设施比较完善,实施东北振兴政策以来,国家给予了促进东北经济快速发展的有利政策,在产业集群形成方面,具有优越的区域环境。东北地区的产业结构特点是以重工业为主,这些产业适合于轮轴式产业集群的形成,目前已经形成了一些轮轴式的产业集群,但从总体上看,数量不多,多数尚处于几个大企业聚在一起集而不群。东北地区的自然资源优势已

经渐渐失去,但较为完善的交通条件和优越的区位条件能够在某种程度上弥补资源优势的不足。东北地区对信息服务在产业集群发展中所起作用的重要性认识不足,中介机构不健全,这样就不利于产业集群的形成和发展。东北地区吸引资本的力度不足,本地区也没有形成独特的资本融通模式,资本的总量和资本的结构均不利于该地区产业集群的形成。东北地区大量的技术工人外流,如果产业集群形成了一定规模,劳动力回流就会具有很大的积极性,因此,产业工人的存量是主要优势,技术工人外流不构成影响产业集群形成与演化的主要因素。东北地区企业总体数量偏少,从企业结构来看,国有企业所占比重大,民营企业 and 外资企业所占比严重偏小,因此,无论是企业数量还是企业结构,都是产业集群形成中不容忽视的不利因素。在制度和文化方面,东北地区政府对市场的干预程度较大,市场化程度偏低,不利于产业集群的形成和发展。东北地区技术转移和成果转化的能力不强,加大了产业集群的风险,不利于产业集群向高级转化。东北地区社会资本的特点是企业、政府、科研机构的业务关系以政府为中心,呈放射状分布,这种特点决定了在东北地区产业集群形成过程中,政府应该起到较大的推动作用,而产业集群一旦形成,政府就应将产业集群的运行交给市场。

第6章综合分析了东北地区产业集群形成与演化的影响因素,认为东北地区产业集群形成的有利因素为:振兴东北的政策优势和国内外产业转移的良好机遇、独特的区位优势、自然资源优势、具有较强的产业基础、完善的基础设施,以及长期以来积累了大量的人力资本优势等。阻碍该地区产业集群形成的因素主要包括:根植性地区文化、制度变迁和现行制度、社会网络资源、现行的企业结构等。现时期东北地区应该更为注重软环境的培育,以吸引要素的集聚。当然,在项目引进、投资、产业政策、财税政策等方面,也要努力优化产业结构和经济结构,从而有利于产业集群的形成和发展。

第7章以沈阳战略性新兴产业为例,研究了东北地区产业集群的形成动力。该部分从战略性新兴产业的特征入手,对战略性新兴产业的集聚动力因素进行分析。建立了PAF产业集聚动力机制模型,从内核动力、调控动力和综合动力方面,对沈阳市战略性新兴产业中的企业集聚动力进行了研究。通过研究得出结论:调控动力对沈阳战略性新兴产业中企业的集聚起主要支配作用,在调控系统各要

素分量中,创新要素与政策系统对沈阳战略性新兴产业集聚发展和贡献率达到80%,是沈阳战略性新兴产业在集聚发展过程中要保持和维护的关键。建议沈阳市在培育和引导战略性新兴产业集群形成与演化的过程中,应注重以下方面工作:培养创新性文化,强化科技创新。重视中小型科技企业发展,为集群形成创造基本要素条件。培育优化市场环境,形成有利于本地区集群形成的社会网络。拓宽信息服务渠道,形成快速有效的信息共享平台。大力发展专业性较强的现代生产性服务业,将现代服务业从大型制造型企业中分离出来。

第8章选择了东北地区较典型的产业集群——瓦房店轴承产业集群——作为研究对象,对东北地区产业集群形成路径进行了研究。瓦房店轴承产业在产业演化过程中,验证了核心外围型产业的集聚路径。首先,在集群形成初期,资本快速向瓦房店集聚,企业数量迅速增加;其次,随着资本的流入和企业数量及规模的增加,集聚了大量的轴承产业工人;再次,随着瓦房店轴承生产专业化程度的提高,形成了瓦房店地域品牌;最后,在核心企业瓦轴集团创新投入拉动下,外围型企业加入创新行列,引领着集群的技术升级和产品升级。

在产业演化方面,瓦房店轴承产业集群在集聚综合效应下,实现了产业的经济变迁。瓦轴集团注重创新性发展,在配套企业竞争中,金峰轴承率先实现创新突围,形成了以瓦房店冶金轴承集团有限公司、光阳轴承集团有限公司等10余家企业为代表的第二梯队,引领集群的技术变迁。不但符合产业演化规律,而且进一步推动了产业演化过程中创新层次化的理论创新。

最后,在本书研究的基础上,提出了促进东北地区产业集群形成与良性发展的政策建议。

著者

2016年10月

目 录

第1章 概 述	1
1.1 研究的背景与问题的提出	1
1.2 研究的目的与意义	2
1.3 东北地区产业集群研究现状综述	2
1.4 研究思路及研究方法	5
第2章 产业集群理论分析	7
2.1 产业集群的概念和特征	7
2.2 古典经济学中的产业集群理论	8
2.3 新古典经济学的产业集群理论	9
2.4 新贸易经济学中的产业集群理论	10
2.5 新增长经济学中的产业集群理论	11
2.6 产业经济学中的产业集群理论	12
2.7 我国学者对产业集群的研究	14
第3章 产业集群形成与演化的机理分析	15
3.1 产业集群形成与演化的结构因素	15
3.1.1 产业集群中不同阶段结构的特点与作用	15
3.1.2 结构的功能性	18
3.2 产业集群形成与演化的微观因素——要素集聚	22
3.2.1 产业集群形成与演化中的要素分类	24
3.2.2 要素的流动性	26
3.2.3 要素流动的动力	29

3.2.4	要素的定向流动机理分析	39
3.2.5	要素流动与产业集聚	40
3.2.6	产业集聚促进产业演化	46
3.3	我国产业集群形成和演化的机理特征	49
3.4	本章小结	50
第4章	东北地区产业特点及产业集群现状	53
4.1	东北地区产业形成的特点	53
4.1.1	东北古代经济的简要回顾	53
4.1.2	东北地区近代重工业产业雏形基本形成	53
4.1.3	新中国成立后东北产业的发展	55
4.2	东北地区产业集群现状	58
4.3	本章小结	61
第5章	东北地区产业集群的演化特征	62
5.1	东北地区产业集群演化的环境结构特征	62
5.2	东北地区产业集群演化的基本条件要素特征	64
5.2.1	东北地区的自然资源和基础设施	65
5.2.2	东北地区的信息服务	65
5.2.3	东北地区的资本资源	66
5.2.4	东北地区的人力资本流动趋势	69
5.3	东北地区产业集群演化的核心条件要素	72
5.4	东北地区产业集群演化的高端条件要素	75
5.5	本章小结	76
第6章	东北地区产业集群形成与演化的影响因素	79
6.1	东北地区产业集群形成的有利条件	80
6.1.1	东北产业集群形成的软环境优势	80
6.1.2	东北地区的内部优势	84
6.2	影响东北地区产业集群形成与演化的软因素分析	87
6.2.1	影响产业集群形成与演化的东北地区根植性文化	88
6.2.2	影响产业集群形成与演化的制度因素	90

6.2.3 东北地区企业的社会网络资源状况制约了产业集群的形成	93
6.3 影响东北地区产业集群形成与演化的硬因素分析	94
6.4 本章小结	96
第7章 东北地区产业集聚动力研究——以沈阳市战略性新兴产业为例	97
7.1 战略性新兴产业特征分析	97
7.2 战略性新兴产业集聚动力因素分析	99
7.3 沈阳战略性新兴产业集聚的环境分析	100
7.3.1 沈阳战略性新兴产业集聚的产业环境	100
7.3.2 沈阳战略性新兴产业集聚的技术环境	101
7.3.3 沈阳战略性新兴产业集聚的制度环境	102
7.4 沈阳战略性新兴产业集聚动力机制分析	103
7.4.1 战略性新兴产业中企业集聚动力分析	103
7.4.2 战略性新兴产业中企业集聚动力研究的 PAF 模型	108
7.4.3 沈阳市战略性新兴产业中企业集聚动力分析	112
7.4.4 沈阳市战略性新兴产业中企业集聚动力系统内部各要素 作用机制分析	122
7.5 沈阳市战略性新兴产业集聚发展的对策建议	123
7.6 本章小结	125
第8章 东北地区产业集群发展路径研究——以瓦房店轴承产 业集群为例	127
8.1 瓦房店轴承产业集群形成与发展状况	127
8.1.1 瓦房店轴承产业集群的孕育	128
8.1.2 瓦房店轴承产业集群初步形成	129
8.1.3 瓦房店轴承产业集群的发展	130
8.2 瓦房店轴承产业集群形成与发展中的结构研究	132
8.2.1 瓦房店轴承企业数量和结构的演化	132
8.2.2 政府为产业集群发展创造了良好的区域软环境	134
8.2.3 轴承协会为产业集群良性发展提供了服务	136

8.2.4 企业与科研机构合作形成创新体系	137
8.3 瓦房店轴承产业集群形成中要素集聚的动力分析	137
8.4 东北地区产业集群发展路径借鉴	145
8.5 本章小结	146
第9章 促进东北地区产业集群形成与良性发展的政策建议	147
第10章 结论与展望	151
参考文献	155
致 谢	164

第1章 概述

1.1 研究的背景与问题的提出

东北老工业基地振兴战略实施以来,国家在财税、金融、投资、项目和资源型城市转型等方面给予东北地区诸多政策方面的支持,同时东北各省份也在国家政策的指导下,根据自身经济状况,制定了各行政区域的振兴政策。随着东北诸多振兴政策的不断实施,东北经济进入了快速发展的轨道,2004—2009年,东北经济增长速度在13%~15%左右,超出全国平均水平3~5个百分点,成为我国经济增长最快的地区之一。2013年以来,随着我国增长方式转变和供给侧改革战略措施的实施,东北地区传统产业产能过剩和经济增长方式粗放的问题逐步显现出来,经济进入低速增长阶段,经济增长速度一度跌至全国最差行列。

2003年以来,东北老工业基地振兴取得了显著的阶段性成果,但仍然存在诸多问题,如产业结构不合理,工业所占比重过大,特别是重工业所占比重过大,第三产业发展滞后;传统工业所占比重过大,高科技产业和精深加工业相对滞后,资源利用效率较低,环境承载能力遇到挑战;自主创新能力不足,产品缺乏核心竞争能力;投资方面历史欠账较大,设备更新不够,与经济发达地区相比,利用民间资本和外资能力存在较大差距;政府对市场的干预较多,市场化程度较低;资源城市转型中,新的主导产业尚未形成,转型任重道远;产业集群这一新型的产业组织形式尚未在东北地区大规模发展,产业之间的关联程度较低;等等。

产业集群是以市场的供需为纽带,相同、相近或者上下游产业中的诸多企业聚集在特定区域,企业之间既竞争又合作,共享基础设施、信息、技术,从而供求信息灵活、创新动力强、吸引投资能力强,使区域经济得以快速发展的产业组织形式。大力发展产业集群,能够有效地优化区域的产业结构,增强区域创新能力,加快市场化进程,有利于形成资本洼地,从而吸引大量外资和民

间资本,降低区域内产品成本,增强产品乃至区域经济的竞争能力。目前,东北地区在产业集群发展方面,难以与经济发达的长三角地区和珠三角地区相比,吸引资本和技术吸收能力严重不足。正是在以上经济背景下,笔者提出了本书的研究主题,对东北地区产业集群的形成与发展规律进行研究,从而从产业集群的角度破解东北地区目前发展中遇到的诸多难题,提出相应的政策建议,为相关政策部门提供理论方面的决策依据。

1.2 研究的目的是与意义

本书的研究目的在于揭示东北地区产业集群产生的条件与发展的规律,研究在东北特定的经济环境下,产业集群产生的主要因素和发展的动力,从而为培育东北地区产业集群并促进其健康发展提供理论借鉴。

东北地区具有雄厚的工业基础和优越的资源条件,计划经济时期,国家为了快速建立完整的工业体系,在东北地区大量投资,形成了以大国企与重工业为主体的工业基地,因此,东北地区的经济基础是典型的计划经济的产物。改革开放以后,东北地区是最后开放的地区之一,同时东北地区的产业很多处于对外资和民间资本禁止与限制的行列,因此,东北地区的市场化程度较低。在这样的经济环境下,产业集群的形成与发展和市场经济条件下形成的产业集群有所不同,有自身的特色,因此,对东北地区产业集群的形成与演化进行研究,揭示其发展规律,对东北地区经济的进一步发展具有重要的现实意义。

1.3 东北地区产业集群研究现状综述

对东北地区产业集群的研究主要集中在国内学者,在众多的研究中,大家公认东北地区具有资源优势、区位优势和良好的产业基础,并在一些产业中形成了初步的产业集群,但也存在企业聚而不群、产业链短、产业集群竞争力不强等弊端,并在不同的角度,分析了形成现状的原因。

①从经济结构角度分析产业集群发展滞后的原因。袁阡佑将东北地区产业集群现状与长三角地区进行了比较,认为东北老工业基地的衰落,是前苏联产业模式的特征,如国有经济所占比重过高是个中原因之一,缺乏参与市场竞

争的能力,并对其他所有制形式的经济成分产生“挤出效应”。侯志茹认为,东北老工业基地振兴的进程中,应当通过对国有大中型企业的产权结构调整,引入混合所有制经济,激发各种经济形势的活力和潜能,建立起以大中型企业为核心、众多中小企业为支撑的,具有国际竞争力的产业集群^[1]。赵峰认为,发挥产业集群对振兴东北老工业基地的战略支持作用,必须大力发展非公有制经济,东北老工业基地发展民营经济的做法:破除轻视、排斥民营经济的陈腐观念,形成民营经济与国有经济并重的社会氛围;清理不利于民营经济发展的制度与政策,营造有利于民营经济发展的宽松的制度环境,增强民营经济的安全性,拓宽融资渠道,改善投资环境,放宽民间投资市场准入领域;成立专门的中小企业管理机构,加强对民营经济的领导、扶持和服务;让民营企业投资者看到投资获利的亮点,提高民营企业的投资信心指数,充分调动民营企业投资的积极性^[2]。徐传谔、陈磊认为产业集群是东北中小企业成长、发展的必由之路。东北中小企业的发展面临诸多问题,如内部治理结构不规范、管理水平低、技术开发能力差、信息与人才缺乏等。解决这些问题,主要还得靠产业集群^[3]。

② 从观念和创新意识与企业家精神的角度来分析影响东北产业集群发展的因素。徐传谔、陈磊认为,自主创新观念、意识和内生力量的形成是东北振兴中最稀缺的要素。东北老工业基地要走产业集群道路,首先要彻底改变东北人民的陈旧观念,并增强创新意识,这是一切集群措施展开的基础和东北老工业基地实现产业集群化的关键所在^[3]。王英认为,从东北地区企业发展历程看,东北地区的企业是在强制性制度变迁过程中形成并发展的,尤其是在计划经济体制下,东北企业家充其量只是企业的管理者而已,东北企业家缺乏对环境的敏感、敏锐,缺乏创新精神和冒险精神,缺乏竞争意识,习惯于“等项目、靠政府、要资金”。东北企业家追求企业利润的动力差,更乐于揣摩政策的方向和领导的喜好。东北需要众多的有创业勇气、创新精神、竞争意识和经营才能的企业家,这是东北经济和产业集群发展的内在要求^[4]。

③ 从旧体制的影响和企业经营机制落后的角度进行分析。齐讴歌的研究认为,影响东北地区产业集群转型的主要因素在于:旧体制残余是影响老工业基地产业集群模式转型的主要障碍;政府职能错位,企业间的价值链未能实现有效连接;企业经营机制落后,市场手段未能充分发挥作用;思想观念保守,创新意识不足^[5]。王子良、金喜在从制度经济学的角度对东北地区产业集群发展进行了分析,通过分析认为,东北地区产业集群发展的制度障碍如下:制度

变迁的强制性使东北地区出现不良的经济绩效；市场制度的不完善影响了东北地区产业集群发展；非正式制度的失衡制约了东北地区产业集群发展^[6]。高斌、丁四保指出，东北产业集群的症结如下。第一，东北地区的地域生产综合体在建设时期已经潜藏了巨大的集聚风险，由于综合体选择的产业多是缺乏弹性的资金密集型、技术密集型的重工业或资源产业，当综合体出现危机或衰退时，产业结构升级和转型十分困难，从而加剧了综合体危机的程度和衰退的速度。第二，受到制度变迁的约束。渐进式改革使东北产业集群赖以发展的制度环境发生变化，加之集群内的企业没有市场竞争力，没有长期积累的市场经验，一旦陷入困境，在路径依赖的作用下，很容易被衰退锁定^[7]。徐充在研究东北老工业基地产业集群的转型与发展中提到，制约东北老工业基地产业集群转型的主要因素为：旧体制残余的影响，企业经营机制的落后，政府职能的错位和创新意识不足^[8]。张米尔、田丹以辽宁省瓦房店轴承产业集群为例，对东北装备制造业集群在制度变迁背景下的演进进行了研究，通过研究得出结论：制度变迁对东北装备制造业集群的演进起到重要作用，以大企业为核心的产业聚集为发展产业集群提供了一条有效途径，东北装备制造业集群的持续发展要求社会信用体系的完善^[9]。

④ 在市场化程度方面。张芳在研究中指出，产业集聚是解决东北大企业病的有效途径，东北老工业基地调整改造和振兴最急需的东西不是钱、不是项目，而是开放的、有活力的市场。企业是区域经济发展的最终决定力量，企业的动力、活力、创新精神、制约机制和由此形成的市场竞争力，是区域经济内在增长机制的核心^[10]。

⑤ 在政府职能定位方面。王樵认为，东北地区地方政府严格的市场保护、不规范的市场操作扭曲了地方生产系统的合理运行机制，增加了企业间的交易成本，限制了生产网络的融合；重视大企业集团而轻视中小企业集群，重视硬环境建设而忽视软环境的营造，影响到集群的可持续发展^[11]。邹学慧在研究东北老工业基地发展产业集群存在的问题时指出，政府职能越位，投资环境深受影响是东北老工业基地发展产业集群的重要方面，一些行政管理部门为了维持生存和增收，仍然通过收紧行政审批权、行政性收费等手段来改善财政收入和部门收入，增加了企业“经营成本”，恶化了投资环境。民营企业在投资中也受到诸如税务稽查、技术改造、项目融资、财政贴息和进入市场审批等方面的不平等待遇，关卡重重。按照投资额划定的分级审批制过于严格，限制了一批大型外商投资项目的投资建设。审批环节手续复杂，周期过长，无形中加大

了竞争性项目的投资风险^[12]。

⑥ 从产业链的角度。侯志茹从产业价值链的角度,分析了东北地区产业集群发展问题,认为东北地区产业集群价值链存在的问题是产业链条断裂,构成东北独特的“孤岛式”产业结构;产业关联度较低,导致产业集聚能力较差;产业价值链松散,市场竞争优势不突出^[1]。胡瑶瑛、吴恒芝、孙彩认为,东北老工业基地某些产业已经形成了潜在集群,但规模化集群形态的产业组织衍生能力不强,分析了业务外包、企业裂变、中小企业吸附和配套产业的移植这4种产业集群的衍生路径^[13]。

此外,付晓东在研究中,对东北三省及主要城市的产业基础和资源条件进行了研究,提出了东北地区产业集群合理布局的建议^[14]。

1.4 研究思路及研究方法

本书首先分析了东北地区产业集群形成与发展的宏观经济背景和区域经济发展背景,提出了在目前背景下东北地区产业集群问题研究的意义。对前人就东北地区产业集群的研究成果进行了梳理:一方面为本书提供理论借鉴,另一方面发现在前人的研究中尚未解决的问题。在梳理前人研究成果的基础上,针对目前东北地区产业集群形成与发展中存在的问题,提出本书的研究内容。

对产业集群经典理论进行综述,为本书的理论研究奠定基础。结合本书的研究内容,选择产业集群的形成与演化机理作为理论研究对象,为后文的实证研究做理论支持。

以前文的理论研究作指导,对东北地区产业集群的形成与演化做实证研究。在实证研究过程中,首先对东北地区产业集群的现状进行了研究,然后分析了东北地区产业集群形成与发展的影响因素,主要是东北地区存在的有利条件、影响东北地区产业集群形成的软因素和硬因素,目的是找出东北地区产业集群形成与发展的可行性策略与需要解决的关键性问题。结合产业集群形成的机理、东北地区产业集群形成的影响因素,对东北地区产业集群的演化特征进行了研究,研究了东北地区产业集群形成与演化的环境结构特征、基本条件结构特征、核心条件结构特征和高端条件结构特征。在此基础上,分析了东北地区如何抓住机遇,充分利用有利条件,克服不利因素,解决影响产业集群形成与发展的关键因素,以瓦房店轴承产业集群为例,进行实证研究,提出了东北

地区产业集群形成与演化的可行性路径。

通过理论分析和实证研究，在本书的最后，提出了促进东北地区产业集群形成与良性发展的政策建议。

在对研究背景和东北地区产业集群现状的研究中，运用了宏观与微观相结合的研究方法。在产业集群形成与演化机理的研究中，应用了演绎推理方法、动态分析方法和结构分析方法。在对东北地区产业集群形成与发展的实证研究中，运用了定性与定量相结合的方法、归纳与演绎相结合的方法、理论分析与实证研究相结合的方法。