

资源型产业集群

动力机制与政策选择

DYNAMIC MECHANISM AND
POLICY SELECTION OF RESOURCE
BASED INDUSTRIAL CLUSTERS

白嘉 张会新◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家社会科学基金青年项目

“模块化创新推动中国制造业升级的机制与路径研究”（13CJY058）

西北大学科学研究基金项目

“基于特色资源产业集群的陕西资源经济发展方式转变研究”（11NW03）

陕西省重点学科工商管理建设项目

资源型产业集群 动力机制与政策选择

DYNAMIC MECHANISM AND
POLICY SELECTION OF RESOURCE
BASED INDUSTRIAL CLUSTERS

白嘉 张会新◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

资源型产业集群动力机制与政策选择 / 白嘉, 张会新 著.

北京: 中国经济出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4085 - 5

I. ①资… II. ①白… ②张… III. ①产业经济学—研究—中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289951 号

责任编辑 闫明明

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17.5

字 数 251 千字

版 次 2016 年 10 月第 1 版

印 次 2016 年 10 月第 1 次

定 价 52.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

序

20 世纪 70 年代以来,随着经济发展和社会进步,资源环境问题逐步成为全球关注的热点。自然资源是经济发展的基本投入要素,资源型产业是一切产业的基础和源头。然而,长期以来,资源型产业生产效率低下、技术水平落后、产品附加值不高、产业结构层次低、对环境危害大,逐步成为落后产业的代名词。在全球资源供给日趋短缺的背景下,如何提高资源型产业的技术水平和生产效率、完善产业结构、增加产品附加值、实现资源型产业与自然环境的协调发展,已经成为理论研究和实践关注的重大课题。自 20 世纪末以来,产业发展模式发生了深刻变革,产业集群异军突起,以其独特的优势展示出旺盛的生命力,逐步成为不同区域加快产业发展的重要选择。正是在这样的背景下,本书作者以资源型产业集群为研究对象,探索以产业集群的组织形式推动资源型产业持续健康发展的途径和措施,试图为解决资源型区域产业发展技术水平低、产业结构层次低、产业组织模式落后、产业生产效率低下、经济发展方式落后等问题提供借鉴和参考。

产业集群是指生产同类产品的大量企业在一定区域内集中和集聚而形成的一种群落现象和共生事物,是取自自然界中各种生物共生共存现象而命名的一种经济现象。早在 Michael E. Porter 正式提出“产业集群”(Industrial Cluster)这一概念之前,经济在空间上的集聚现象就开始引起了相关学者和专家的关注。20 世纪初,近代工业区位理论奠基人,德国经济学家 Alfred Web 最早使用了产业集聚的概念,指出企业是否靠近取决于聚集的好处与成本的对比。新经济地理学代表人物 Paul Krugman 也从研究地区之间的差异入手分析了许多产业的生产在空间上的集中现

象。20 世纪 70 年代末,以意大利东北部和中部地区、美国的硅谷等地为代表的“新产业区”(New Industrial District)引起了学术界的高度关注,产业区内的生产具有高度的灵活性和专业化,不仅满足了当地多样化的需求和及时的供应、反馈,也有助于对技术、信息、劳动力等资源的有效使用,以及促使运输成本、交易费用等成本的降低。1990 年,哈佛商学院的 Michael E. Porter 第一个提出了“集群”(Cluster)的概念,他认为产业集群一旦形成,其他企业便会闻风而来,产生积累的优势,而触发产业集群最初形成的因素可能是低廉的生产成本、一定规模基础的相关产业或者是某一项特殊的需求。1998 年,Michael E. Porter 在《集群与新竞争经济学》一文中系统地提出了产业集群理论,指出产业集群是由独立的、非正式联系的企业及相关机构形成的,代表一种能在效率、效益及柔韧性方面创造竞争优势的空间组织形式,它所产生的持续竞争优势源于特定区域的知识、联系及激励,是远距离的竞争对手所不能达到的。

20 世纪 90 年代以来,伴随着经济全球化进程的加快,产业布局非但没有趋于分散化和均衡化,反而经济重心的地理集中现象——产业集群——逐步凸显,这种以规模效益、范围经济、地理集中、集体学习、网络创新等为主要特征的产业集群现象表现出了极强的竞争力和旺盛的生命力。作为一种有效的地域生产组织形式,产业集群在世界许多国家产生了广泛而深刻的影响,产业集群迅速发展,逐步成为提升区域竞争力的重要途径。然而,我们在研究中发现,在实践中很多人把产业集群看成经济增长的灵丹妙药,没能真正认识到产业集群的本质和适应条件,也没有考虑不同地区、不同类型的产业集群的特殊性,一味追求产业在地理上的集聚,盲目复制成功集群模式,反而破坏了当地经济与市场的正常发展。可见,深入分析和了解产业集群的实质,探索不同地区、不同产业集群发展的特殊性,对于正确运用产业集群工具,提升产业集群竞争力,引导区域经济健康、持续发展具有重大意义。资源型产业集群是产业集群的一个重要类别,是依赖于自然资源,以资源的保护、开发、利用为基础发展起来的一类产业集群。资源型产业集群依托于当地资源禀赋、资源企业、资源型产业、政府以及集群外部环境而成长发展起来,其发展演变呈现出周期

性的特征。资源型产业不同于一般制造业、服务业,资源型产业集群的发展条件、动力机制、发展演变也与其他产业集群具有显著的差异,因此,研究资源型产业集群的特征、动力机制、生命周期等问题有助于掌握资源型产业集群发展规律,并利用这些规律推动资源型产业及资源型区域的发展。

中国是一个发展中国家,区域经济发展不均衡,发展方式还比较落后,资源型城市、西部大开发以及农业经济发展等问题一直困扰着政府部门、专家学者、企业、产业组织、社会机构等。西部地区既是中国资源集聚区,又是经济发展相对落后的区域,如何有效利用西部地区资源优势,提高资源开发利用效率,如何提高西部资源型产业的产业化程度及发展效率,是值得深入研究的重要课题,无论是对理论研究的发展还是对实践过程的指导都具有重要的意义。西部地区是中国的一个特殊区域,研究西部地区资源型产业的发展不能忽视西部地区的特殊性,必须结合当地特征,依据当地资源基础以及政治、经济、社会、文化等条件来制定合适的发展策略,充分发挥当地资源优势,积极培育特色优势产业。

产业集群是区域经济发展的有效手段,对于经济落后的资源型区域来说,培育和发展特色资源型产业集群既能有效利用当地优势资源,又能在一定程度上避免或显著减弱“资源诅咒”效应,实现经济的持续发展。白嘉博士和张会新博士长期以来一直关注和研究中国西部地区资源型产业和产业集群的发展问题,先后完成了一批相关的课题和公开发表了一系列的学术论文,合作完成的这本著作是近年来作者在这方面研究成果的集中展现。这部专著是在白嘉博士主持的陕西省社会科学界重大理论与现实问题研究项目“特色资源产业集群与陕西资源经济发展方式转变研究”、张会新博士的博士学位论文“我国资源型产业集群的动力机制研究”以及多篇相关论文的基础上整理完成的,全书在理论和实践方面完成了以下工作:

理论方面,建立了相对完善的资源型产业集群的基本研究框架体系。将资源型产业集群划分为矿产类资源型产业集群和生物类资源产业集群,分析了这两类资源型产业集群各自的特征、不同的发展演变特色。作者针对资源型产业集群的特征,从资源集聚、产业网络和服务体系三个方

面建立了资源型产业集群识别的 RIS 模型及其评价体系。从动力结构、动力功能和动力原理三个方面,结合资源型产业集群的依托条件,建立了资源型产业集群形成和发展的 SFP 动力机制模型,划分了资源型产业集群发展经历的四个阶段,并指出每个阶段的动力机制演变特征、所面临的风险及可以采取的对策建议。这些研究成果对于推动资源型产业集群的理论研究的发展作出了一定的创新性贡献。

实践方面,对西部地区特色农业产业集群以及陕西特色资源型产业集群进行了实证分析。该书对西部地区特色农业资源、特色农产品及特色农产品加工行业进行了东西部比较,建立了西部特色农业的选择指标体系,对西部特色农业进行了选择和识别;对陕西省特色资源型产业集群进行了实证分析,基于陕西省特色资源型产业发展现状,对陕西省特色资源型产业集群进行了识别和评价,指出了矿产类资源型产业和生物类资源型产业发展中存在的风险并提出了对策建议。对于地方政府、企业实现特色资源型产业集群的科学发展具有决策借鉴意义。

中国经济发展进入了新常态,产业发展面临新的机遇和挑战,资源型产业的发展,特别是我国西部特色资源型产业集群的发展仍然有许多理论和实践问题需要深入研究。产业集群是一个相对成熟的概念及理论体系,而资源型产业集群理论在学术界仍存在一些争议,尚未形成公认的资源型产业集群理论体系。这部专著提出的依据资源型产业集群的特殊性对资源型产业集群进行识别评价以及动力机制分析架构,都需要更多数据支持和经验证据的支持,西部地区以及陕西省特色资源产业集群也需要更加深入的后续研究。由于受到作者现有知识、能力、精力以及数据资料等因素的局限,作为一部阶段性研究成果汇集的学术专著,不可避免地会存在一些缺憾。但是我认为,两位年轻的经济学研究者在这部著作中提出的许多理论观点和对策建议具有一定的创新价值,期待他们在未来的研究过程中取得更多更好的研究成果。

杜跃平

2015 年 4 月 11 日

于西安电子科技大学太白校区

前 言

20 世纪 90 年代以来,全球价值链的分解推动了模块化生产网络的发展,使经济活动越来越趋于分散化和均衡化;另外,同一产业领域内相互联系的众多企业因空间聚集而形成的产业组织形式——产业集群,开始主导世界经济版图。21 世纪初,这种以“规模经济”“范围经济”“地理根植”“集体学习”“网络创新”等为特征的产业组织形式在世界各地表现出极大的竞争力和旺盛的生命力,产业集群逐步成为产业发展及区域竞争力提升的重要途径,对产业集群的研究和实践在全球范围内迅速升温。

产业集群是生产同类产品的大量企业在一定区域内集中和集聚而形成的一种群落现象和共生事物。1990 年,迈克尔·波特(Porter)在《国家竞争优势》一书中正式提出产业集群的概念,1998 年在他的《集群与新竞争经济学》一文中又系统地提出了新竞争经济学的产业集群理论,把产业集群定义为:集中在特定区域的,在业务上相互联系的一群企业和相关机构,包括提供零部件等上游的中间商,下游的渠道与顾客,提供互补产品的制造商,以及具有相关技能、技术或共同投入的属于其他产业的企业;此外,还包括提供专业化培训、教育、信息、研究与技术支持和政府或非政府机构,如大学、质量标准机构、智囊团、短期培训机构,以及贸易协会等。此后,Roelandt 和 Hertog(1998)、Padmore 和 Gibsen(1998)、Swann(1999、2002)、Scott(2002)、Stamer(2003)、Rabellotti(2004)等都对产业集群进行了大量的研究。

资源型产业集群是以自然资源为依托,以资源型产业为主体的产业集群,是围绕着自然资源的再生、开采、加工和利用而逐步发展起来的资源型产业在资源区域不断集聚而产生的产业集群。不论是从我国还是从

世界范围来说,资源的高效开发和持续利用一直是经济发展的基础,是一切产业发展的源头。在经济发展和资源环境的矛盾越来越突出的今天,资源和资源型产业的发展问题显得越发重要起来。自然资源是经济发展的基础,但是自然资源丰富的地区却往往是经济发展落后的地区,这其中固然存在一些历史原因,但是,更大程度是由资源型产业本身固有的特性和资源型产业的发展道路选择造成的。

本研究从资源型经济和产业集群的基础理论出发,运用资源经济学、产业经济学、区域经济学、系统动力学、演化经济学等理论知识,采取文献查阅、定性与定量相结合、规范与实证相结合以及调查访谈、比较分析等研究方法,对资源型产业集群及西部特色资源型产业进行了深入分析。首先,对产业集群、资源型产业集群、资源型产业集群动力机制、区域特色经济、特色农业等相关理论进行了梳理;其次,研究了资源型产业集群的概念、分类及特征等并进行了论述;再次,基于产业集群识别理论、动力机制理论以及资源型产业集群特色,构建了资源型产业集群识别的 RIS 模型和 SFP 动力机制模型;又次,在产业集群生命周期理论上提出了资源型产业集群的生命周期理论以及生命周期不同阶段的演变路径;复次,指出了集群政策的重要性以及资源型产业集群的政策选择;最后,对西部地区特色农业产业集群以及陕西省资源型产业集群进行了实证分析。

本研究主要有以下成果和创新:第一,结合资源型产业特性,从资源集聚、产业网络和服务体系三个方面建立了资源型产业集群识别的 RIS 模型,并建立了定性与定量分析相结合的 RIS 识别评价体系,指出了该体系在识别和评价资源型产业集群中的应用。第二,以资源型产业集群的依托条件为基础,根据机制的结构、功能和原理三个方面,建立了资源型产业集群的 SFP 动力机制模型,指出了用该模型对资源型产业集群动力进行评价的方法,并且结合资源型产业集群发展的生命周期演化,指出了 SFP 动力机制在生命周期不同阶段的动力特征及演变路径。第三,在分析西部特色资源型产业发展现状的基础上,对东西部的特色农业资源、特色农产品及特色农产品加工等进行比较,继而建立了特色农业产业集群选择指标体系,并对西部各省区的特色农业集群进行了选择和识别。第

四,分析了陕西省特色资源型产业发展现状,运用 RIS 模型识别出陕西省几个主要的资源型产业集群,并对陕西省资源型产业集群的优势及发展阶段进行了分析,依据陕西省特色资源型产业集群发展现状提出了一些相应的政策建议。

研究得出了以下结论:第一,资源型产业集群是以自然资源的开采和加工为主体,以资源型产业为核心的众多相互合作和竞争的企业或组织集聚在资源产地而形成的网络群体,可以分为矿产类资源型产业集群和生物类资源型产业集群,具有基于资源依赖的地理根植性、更强的政府介入性、更强的产业延展性、更强的创新潜力等共性。第二,识别资源型产业集群可以从资源集聚、产业网络、服务体系三个方面,利用 RIS 模型,以定性分析为主对具有高度集聚特征的资源型产业进行考察,识别该资源型产业是否形成产业集群,或者利用 RIS 识别评价体系,采取定量分析的方法评价该产业的发展阶段。第三,资源禀赋、集群主体和集群环境是资源型产业集群的形成和发展的依托条件,资源型产业集群的动力结构、动力功能和动力原理共同构成了 SFP 动力机制,资源型产业集群形成和发展的速度、规模以及发展程度取决于资源、主体和环境三大层次九个要素,这九个要素发挥作用的大小则取决于各要素的功能,而要素功能的发挥除取决于这九个要素自身的能力外,还要由成本效率机制、协同竞争机制、学习创新机制和支持保障机制四类作用原理的共同作用引起。第四,资源型产业集群的发展演变呈现出周期性的特征,可以把其发展演变划分为积累、集聚、集群、极转四个阶段。另外,资源型产业集群还存在两类特例,即“资源诅咒”与“零资源”现象。第五,在资源型产业集群中实施合适的集群政策对于推动资源区域发展,解决资源供需矛盾,拉动落后地区发展,避免资源诅咒效应有着重要的作用。在资源型产业集群发展演化过程中,不同的发展阶段面临着不同的风险,因而需要有针对性地采取相应的政策。第六,我国西部地区与东部相比,农产品加工业发展落后。研究发现,西部地区存在以下几类特色农业:特色饮料制造业、特色烟草制品业、特色农副食品加工业、特色食品制造业、特色造纸及纸制品业、特色纺织业以及特色纺织服装鞋帽制造业。第七,陕西能源化工产业具有

较强的发展动力与发展潜力,但是集群发展中仍然面临着诸多困难,需要政府采取有效措施培育和壮大产业集群。陕西省苹果产业集群的萌芽已经出现,茶叶、奶业等资源型产业也具备一定的发展潜力,应不断提高这些特色资源型产业的集中度,进一步强化农业产业化战略。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景和意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	6
1.2 研究对象和方法	9
1.2.1 研究对象	9
1.2.2 研究方法	10
1.3 结构安排和研究框架	11
1.3.1 结构安排	11
1.3.2 研究框架	12
1.4 研究贡献	12
第 2 章 理论基础	15
2.1 产业集群理论基础	15
2.1.1 分工与外部经济理论对产业集群的论述	16
2.1.2 工业区位理论对产业集群的论述	18
2.1.3 新经济地理学对产业集群理论的论述	21
2.1.4 制度经济学对产业集群理论的论述	22
2.1.5 新产业区理论对产业集群理论的论述	23
2.1.6 战略管理理论对产业集群理论的论述	24
2.2 资源问题的认识与资源型产业集群	26
2.2.1 第二次世界大战之前的“资源无限论”	26

2.2.2	第二次世界大战后期对“资源无限论”的挑战	27
2.2.3	“可持续发展理论”与资源型产业集群	29
2.2.4	循环经济与资源型产业集群	30
2.3	资源型产业集群的相关研究	32
2.3.1	我国资源型产业研究	32
2.3.2	我国资源型城市研究	33
2.3.3	我国资源型产业集群研究	34
2.3.4	国外资源型产业集群研究	37
2.4	资源型产业集群动力机制研究	38
2.4.1	国外产业集群动力机制研究	38
2.4.2	国内产业集群动力机制研究	42
2.4.3	资源型产业集群动力机制研究	45
2.5	区域特色经济理论	47
2.5.1	特色经济理论的起源	47
2.5.2	区域特色经济体系	48
2.5.3	特色经济理论与西部经济发展	49
2.5.4	特色优势产业	49
2.6	特色农业的界定	51
2.6.1	特色农业的内涵	51
2.6.2	特色农业的特征	52
2.6.3	特色农业的实现条件	53
第3章	资源型产业集群的概念、特征及分类	55
3.1	资源型产业集群的概念界定	55
3.1.1	产业集群的概念	55
3.1.2	资源和资源型产业	57
3.1.3	资源型产业集群的概念界定	59
3.2	资源型产业集群的分类	61
3.2.1	产业集群的分类	61

3.2.2 资源和资源型产业的分类	63
3.2.3 资源型产业集群的分类	65
3.3 资源型产业集群的特征	66
3.3.1 产业集群的特征	66
3.3.2 资源和资源型产业的特征	67
3.3.3 我国资源型产业集群的特征	71
第 4 章 资源型产业集群的识别	77
4.1 产业集群的主要识别方法	77
4.2 资源型产业集群的识别方法	79
4.2.1 识别思路	79
4.2.2 产业集聚程度识别方法	81
4.2.3 产业关联程度识别方法	85
4.2.4 识别模型——RIS 模型	89
4.3 基于 RIS 模型的资源型产业集群识别评价体系	90
4.3.1 RIS 识别评价体系的建立	91
4.3.2 RIS 识别评价体系的应用	92
第 5 章 资源型产业集群的 SFP 动力机制	96
5.1 资源型产业集群动力机制的相关概念	96
5.1.1 经济发展的动力与动力机制	96
5.1.2 资源型产业集群的动力机制	99
5.2 资源型产业集群形成和发展的依托条件	100
5.2.1 资源禀赋条件	100
5.2.2 主体要素条件	103
5.2.3 环境要素条件	106
5.3 资源型产业集群的 SFP 动力机制构成	107
5.3.1 动力结构	107
5.3.2 动力功能	110

5.3.3 动力原理	116
5.4 资源型产业集群的 SFP 动力机制及其评价	122
5.4.1 SFP 动力机制模型	122
5.4.2 SFP 动力机制评价	124
5.4.3 资源型产业集群 SFP 动力机制的差异性分析	128
第 6 章 资源型产业集群的生命周期及动力机制演变	129
6.1 产业集群的生命周期理论	129
6.1.1 产业生命周期理论	129
6.1.2 产业集群生命周期理论	131
6.2 资源型产业集群的生命周期	133
6.2.1 资源型产业集群发展的周期性	133
6.2.2 资源型产业集群的生命周期阶段划分	135
6.2.3 资源型产业集群的周期演变特征	140
6.3 资源型产业集群动力演变特征及路径	142
6.3.1 不同阶段的生命周期动力特征	143
6.3.2 SFP 动力机制演变路径	145
6.4 资源型产业集群动力演变的特例	147
6.4.1 “资源诅咒”和“零资源经济”的“资源悖论”解释	147
6.4.2 “资源诅咒”下的资源型产业集群的动力演变	152
6.4.3 “零资源经济”下的资源型产业集群特征	157
第 7 章 资源型产业集群的政策分析	160
7.1 集群政策是推动产业集群发展的重要工具	160
7.1.1 集群政策的内涵和特征	160
7.1.2 集群政策的层次和分类	162
7.1.3 集群政策的有效性研究	163
7.1.4 集群政策的实践研究	165
7.2 资源型产业集群的政策选择	167

7.2.1 政策选择的意义	167
7.2.2 政策选择的原则	169
7.2.3 政策选择的目的是	171
7.2.4 集群政策的实践	172
7.3 基于生命周期的资源型产业集群政策	174
7.3.1 积累阶段的风险及其政策选择	174
7.3.2 集聚阶段的风险及其政策选择	175
7.3.3 集群阶段的风险及其政策选择	177
7.3.4 极转阶段的风险及其政策选择	178
第 8 章 西部特色农业产业集群研究	180
8.1 西部地区特色农业发展现状	180
8.1.1 内蒙古特色畜牧及其产品加工业发展概况	181
8.1.2 云南烟草业发展概况	182
8.1.3 四川农产品加工业发展概况	183
8.1.4 贵州特色烟酒产业发展概况	184
8.2 特色农业资源的东西部比较	185
8.2.1 农业资源要素比较	185
8.2.2 比较结论	185
8.3 特色农产品的东西部比较	186
8.3.1 部分农产品的比较	186
8.3.2 比较结论	190
8.4 特色农产品加工的东西部比较	192
8.4.1 农产品加工行业的比较	192
8.4.2 比较结论	194
8.5 西部特色农业产业集群的选择和识别	197
8.5.1 西部特色农业的选择指标体系	197
8.5.2 西部特色农产品及特色农产品加工选择	198
8.5.3 西部特色农业产业集群的识别	201

第9章 陕西省特色资源型产业集群的实证分析	204
9.1 陕西省特色资源产业发展现状	204
9.1.1 特色资源分布	204
9.1.2 矿产资源及矿产资源产业	205
9.1.3 生物资源及生物类资源产业	207
9.2 陕西省特色资源产业集群的识别	209
9.2.1 准资源型产业集群的选择	210
9.2.2 资源集聚程度的区位熵识别	211
9.2.3 特色资源型产业集群的识别与评价	214
9.2.4 识别结论	218
9.3 陕西省特色资源型产业集群的评价	219
9.3.1 资源型产业集群的优势	219
9.3.2 资源型产业集群的发展阶段	222
9.4 陕西省特色资源型产业集群的风险及政策建议	228
9.4.1 特色资源型产业集群发展思路	229
9.4.2 特色矿产资源型产业集群的风险及政策建议	229
9.4.3 特色生物类资源型产业集群的风险及政策建议	233
结 论	237
索 引	241
参考文献	245
后 记	261