

CHANYE JIQUN FAZHAN ZHONG
DE ZHENGFU ZUOYONG

吕文栋 著

产业集群发展中的 政府作用

——一个理论框架与案例研究

 科学技术文献出版社

产业集群发展中 的政府作用

——一个理论框架与案例研究

吕文栋 著

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

产业集群发展中的政府作用:一个理论框架与案例研究/吕文栋著.
-北京:科学技术文献出版社,2005.5

ISBN 7-5023-4583-3

I. 产… II. 吕… III. 企业管理-中国-文集 IV. F279.23-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 041240 号

出 版 者 科学技术文献出版社
地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038
图书编辑部电话 (010)68514027,(010)68537104(传真)
图书发行部电话 (010)68514035(传真),(010)68514009
邮 购 部 电 话 (010)68515381,(010)58882952
网 址 <http://www.stdph.com>
E-mail: stdph@istic.ac.cn
策 划 编 辑 科 文
责 任 编 辑 陈家显
责 任 校 对 唐 炜
责 任 出 版 王芳妮
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者 北京国马印刷厂
版 (印) 次 2005 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 850×1168 32 开
字 数 220 千
印 张 9.125
印 数 1~1000 册
定 价 16.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

摘 要

20 世纪 80 年代,以中小企业为主通过特有形式聚集形成的产业集群以其拥有的国内甚至是全球性的竞争优势,引起了世人的瞩目,为发展经济、增强区域乃至国家竞争优势提供了一种全新思路。产业集群不仅存在于发达国家,而且在发展中国家也屡见不鲜;产业集群不仅存在于高新技术产业,也普遍存在于传统的手工业产业。产业集群是当代经济世界的一个重要现象,引起了决策部门、产业规划部门的关注和重视,成为经济学、管理学、社会学等领域的研究热点。本文基于理论和实践的需要,研究探讨了转型期中国政府在产业集群发展中的作用。

文章探讨了产业集群的基本属性及政府职能。从产业集群的定义、产业集群的种类、基本特征及我国产业集群的发展状况等方面,描述了产业集群的基本情况;从中国社会转型的基础与环境、中国经济转型的方式、中国转型期的特点等方面概述了中国转型期的基本特征;并进一步探讨了转型期政府与市场的关系和转型期的政府职能。

依据复杂性系统理论,分析了产业集群系统的系统复杂性,并对其复杂性系统的特征与结构及产业集群各子系统及环境进行了论述,对政府在产业集群系统发展

中的作用、政府产业集群政策的特点和中央政府与地方在产业集群发展中的作用进行了论述。

评述了政府与市场理论,总结了政府与市场在经济发展中作用发挥的一般规律,评述了政府在产业集群发展中作用的理论和政府促进产业发展理论——东亚模式。提出了构建政府在产业集群发展中作用的理论思路,构建了政府在产业集群发展中作用的理论,提出了产业集群的分类标准和政府在产业集群中作用的两种模式。在政府作用模式Ⅰ中,提出政府在该类产业集群发展中发挥作用的重点应该是促进产业集群的技术创新。在政府作用模式Ⅱ中,提出政府在此类产业集群发展中的作用应该是为产业集群的发展营造良好的发展环境,并重点就产业集群中介组织、产业集群发展中的融资问题进行了分析,探讨了政府促进产业集群中介组织发展和产业集群融资的途径。

最后,以温州低压电器产业集群产生发展、广东专业镇技术创新平台与地方产业集群发展以及中国青蒿素产业发展为例,进行实证研究,并就存在的问题提出了对策建议。

关键词:中国转型期;政府作用;产业集群;作用模式

Abstract

In 1980s, the industry cluster initiated by small and medium-sized enterprises, based on their global competitive advantages, attracted people's attention. From then on, it provided a totally new thought in developing economy and enhancing nation or regional competitive capacity. Industry cluster exists both in developed countries and developing counties, both in high-tech sectors and in traditional sectors. It is a new comer, which attracts attention from policy makers as well as industry planers, and becomes a hot topic in economics, management, and sociology. This paper employs theoretical and practical perspectives to explore the role and functions for Chinese government in industry cluster.

First, the paper focuses on industry cluster and government function. The second part defines industry cluster and its items, introduces the Chinese industry cluster and its background. It emphasizes that China is staging at a transitional society point, so Chinese government should have its characteristics and certain stipulated functions.

Second, the paper frames the role models for government in industry clustering. Based on the system theory, it

designs a complex industry cluster system, in which the importance of government, policy making, and relation between central and local government is explored.

Third, it reviews the theory of government and market, summarizes the basic rule for government in economic development, then, the East-Asia Model, government's function typically playing in economic development, is commented. The paper presents two models on government functions in industry cluster, Model One stresses government's enhancement in technology innovation in industry cluster, while Model Two focuses on government's creating favorable environment, intermediary organizations, capital absorbing, and their approaches respectively.

In the end, the paper takes Wenzhou low-voltage electric appliance clusters, Guangdong clusters and Chinese Artemisinin Industry for examples, to conduct empirical analysis. Invariably, some suggestions are concluded.

Key Words: translational society, government role, industry cluster development, function model.

目 录

第一章 导论	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究目的、意义	(3)
三、本书的研究方法	(5)
四、本书的研究思路、主要内容及创新点	(6)
第二章 产业集群及政府一般职能	(11)
第一节 产业集群	(11)
一、产业集群的含义及产业集群的形成	(11)
二、产业集群的种类和基本特征	(18)
三、我国产业集群的发展现状	(29)
四、国外主要高科技产业集群的发展状况	(33)
第二节 中国转型期的基本特征	(50)
一、中国转型期的基础	(50)
二、中国经济转型的特点	(53)
第三节 转型期的政府职能	(56)
一、政府的一般论述	(56)
二、转型期的政府职能	(66)
第三章 产业集群系统及对于产业集群系统的政府作用 ..	(73)
第一节 产业集群系统复杂性	(73)
一、复杂性系统及基本特征	(73)
二、产业集群复杂性系统的特征与结构	(76)
第二节 对于产业集群系统的政府作用	(85)
一、对于产业集群系统的政府职能	(85)

二、政府产业集群政策的特点	(88)
三、中央政府与地方政府在产业集群发展中的作用	(89)
第四章 政府在产业集群发展中作用的理论	(92)
第一节 理论综述	(92)
一、政府与市场理论	(92)
二、政府促进产业发展理论——东亚模式	(97)
三、政府在产业集群中作用的相关理论	(108)
第二节 政府在产业集群发展中作用的理论	(117)
一、理论构建思路	(117)
二、政府在产业集群发展中作用的理论	(119)
第五章 政府在产业集群发展中的作用模式 I	(123)
第一节 产业集群的技术创新	(123)
一、产业集群创新的环境	(124)
二、集群企业的技术创新	(127)
三、大学和科研机构与产业集群技术创新	(134)
第二节 影响产业集群技术创新的因素	(143)
一、影响集群企业技术创新的因素	(143)
二、影响大学和科研机构技术创新及产学研结合的因素	(147)
第三节 政府促进产业集群技术创新的途径	(153)
一、加大并鼓励全社会对科技和教育的投入	(153)
二、加快产业集群信息平台建设	(155)
三、加强知识产权保护	(155)
四、深化大学和科研机构改革促进产学研结合	(156)
五、发挥中介组织在产业集群技术创新中的作用	(157)
六、促进风险投资体系的建立	(157)
第六章 政府在产业集群发展中的作用模式 II	(159)
第一节 政府与产业集群中介组织	(160)

一、中介组织	(160)
二、中介组织在产业集群发展中的作用	(163)
三、产业集群中介组织存在的问题	(169)
四、政府促进产业集群中介组织发展的途径	(174)
第二节 政府与产业集群的金融机构	(176)
一、金融机构在产业集群发展中的作用	(177)
二、集群企业的融资方式	(179)
三、集群企业融资的现状与问题	(186)
四、政府促进产业集群融资的途径	(190)
第七章 案例研究	(195)
一、温州低压电器产业集群发展实证研究	(195)
二、广东专业镇技术创新平台与地方产业集群实证 研究	(229)
三、全球价值链下构建中国青蒿素产业竞争优势实证 研究	(237)
第八章 主要结论与进一步讨论的问题	(261)
参考文献	(267)
致 谢	(279)

第一章 导 论

一、研究背景

始于 20 世纪 80 年代的全球化浪潮以汹涌澎湃之势冲击着全球的政治经济秩序。国际贸易组织、国际货币基金组织、世界银行、跨国公司在经济全球化中扮演着举足轻重的角色,世界各国的贸易、金融、生产、经营已经高度地融合在一起。经济全球化加速了全球企业间的并购与重组,为了获得更大规模的效益,减少由于过度竞争造成的损失,大型甚至是超大型企业间的联盟不断出现。

然而,在这样的背景下,全球经济的版图上却异军突起般地涌现出了许多由中小企业为主组成的企业间的聚合体,这些中小企业以某种特定的方式集聚在一起,具有了强有力的国内乃至全球竞争优势和蓬勃发展态势,改变着人们对中小企业的看法,以中小企业为主形成的这种企业间的聚合体被称为产业集群现象。

产业集群一词是 20 世纪 80 年代末由哈佛商学院的迈克尔·波特教授在解释区域及国家的竞争力差异时借用并定义的一个概念,现在已被广泛地运用在诸多领域和部门,被众多的学者、企业家以及政府官员谈及和应用。产业集群是指企业、供应商、相关产业和专业化机构在某一特定地理区位的集中,此地理区位可以是国家、州(省)或城市的特定地区,其地理位置不一定与行政区划相吻合,许多产业集群呈现了跨行政区划的现象^①。

① 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京:华夏出版社,2002

产业集群已经成为当代经济世界的一个重要现象^①,产业集群支配着世界的经济版图^②。产业集群几乎存在于所有进步的经济体中:在美国,有硅谷和 123 公路的电子业集群、明尼阿波利斯的医学设备业集群、克利夫兰的油漆和涂料业集群、加利福尼亚的葡萄酒业集群、马萨诸塞的制鞋业集群等;在德国,有索林根的刀具业集群、斯图加特的机床业集群、纽伦堡的制笔业集群、韦热拉的光学仪器业集群、雷姆沙伊德的工具制造业集群等;在法国,有巴黎森迪尔区的网络业集群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶业集群等;在意大利,众多设计和生产轻工业的创新性产业群遍布全国,尤其是分布在其东北部的很多小镇^③。然而产业集群并不是发达国家独有的现象,在发展中国家也存在着大量的产业集群。如印度,有旁遮普邦的路德海阿那的金属加工和纺织工业群、泰米尔纳德邦的提诺普尔的纺织业衣物制造业集群、卡纳尔邦的班加罗尔的电子软件产业集群、北方邦的阿格拉的鞋业集群等约 350 个中小企业集群(出口产品占全国的 60%);斯洛文尼亚汽车集群(ACS)和工具制造集群(TCS);在我国的浙江、江苏、广东、河北、福建等地很多产业集群正在蓬勃发展,如广东珠江东岸(包括广州、东莞、惠州、深圳等城市)的电子信息产业群(又称“信息产业走廊”)、珠江西岸的电气机械产业集群(包括了顺德、中山、南海、江门、珠海、广州等城市),又如浙江温州乐清的低压电器产业集群、宁波的服装产业集群、绍兴的纺织产业集群等等。

产业集群独特的获得竞争优势的方式也引起了联合国经济合作与发展组织(OECD)和工业发展组织(UNIDO)等国际组织的重视,开始尝试产业集群战略,先后于上世纪末援助了中北美洲的墨

① Scott, A. The collective order of flexible production agglomerations: Lessons for local economic development policy and strategic choice. *Economic Geography*, 1992

② 同①

③ 王缉慈. 地方产业群战略. *中国工业经济*[J]. 2002, (3)

西哥、洪都拉斯、尼加拉瓜、牙买加等发展中国家的工业化进程和区域经济发展。并先后在 2001 年、2002 年,OECD 与法国地域规划与区域行动代表团共同组织了两届旨在比较和交换世界各国各地区集群发展经验的集群国际大会。2003 年 9 月 17~19 日竞争力研究所(TCI-The Competitiveness Institute)在瑞典的哥德堡举行了第六届“创新集群——一个新挑战”主题国际大会,全世界五大洲 40 多个国家和地区的学术界、产业界、行政界的代表参加了本届大会。

产业集群问题的升温还表现在学术界对它的乐此不疲。目前已成为经济学、管理学、社会学等学者关注和研究的热点,并引起了决策部门、产业规划部门的关注和重视。人们在研究集群问题时,首先要表明自身的视角,视角决定了研究目的,决定了理论的应用,也决定了研究者所关注的有关产业集群的正式与非正式的关系。比如从产业的视角更看重企业之间的配套及互补关系,从社会学的视角更看重社会联系在产业集群发展中的作用。视角的多样性增加了人们探讨集群共性问题的复杂性,这也从另一方面折射出关于集群的理论探讨还需深化。

二、研究目的、意义

产业集群为中小企业提供了一种获得外部规模经济的组织形式。而且产业集群一旦形成,便会带来诸如经济、政治、社会、文化的作用和影响^①。比如,在经济方面,中小企业以集群的方式联系在一起,客观上具有了大型企业拥有的规模经济优势。大量的中小企业在一定地理位置上的聚集,集群内企业之间的关系表面上看比较松散,而本质上却存在密切的联系,大中小企业互补。处在

① 刘琦岩.产业簇群现象研究及其政策意义.产业集群与中国区域创新发展论文集[Z].2002

集群中的企业分别承担生产流程中某一部分的专门产品和技术,通过彼此之间的产品链条和上下游业务关系相连结,众多关联度高的企业通过产业链的方式以网络的形式组织,虽没有像大企业那样以资产为纽带直接关联在一起,但同样获得了大企业的规模优势,而且具有了大企业所没有的更为灵活、有效率、有竞争力的生产效率。大量企业密集同一区域内,使生产要素和资源可以实现快速低成本配置,降低了企业之间的采购成本、运输成本、交流成本。中小企业间的合作竞争,促进了企业之间的技术创新,并使技术水平的提升更为迅捷。产业集群集中了大批的专业人才和专业化信息,使劳动力的获得更为便利。交流和互动为产业集群的发展带来了活力。“行业的秘密不再成为秘密,而似乎是公开了,孩子们不知不觉地也学到许多秘密。优良的工作受到正确的赏识,机械以及制造方面和组织上的发明与改良之成绩,得到迅速的研究。如果一个人有了一种新思想,就为别人所采纳,并与别人的意见结合起来,因此它就成为更新的思想之源泉。^①”

就政府而言,产业政策固然重要,但是基于集群的政策集成更为重要,因为集群政策更注重政策的系统性和协调性。产业集群的出现使得我们可以重新审视以往政府产业政策的正确性和有效性。政府的产业政策是没有意义的,甚至是扭曲竞争的^②。许多人将政府看成产业的支持者或实质协助者,利用政策直接影响战略性产业或目标产业的竞争表现。但是长期而言,政府的产业保护,反而不利于产业竞争能力的培养,导致产业在发展过程中过分依赖政府的协助,如果一旦失去政府的帮助,则产业的发展就会遇到困难。从产业集群来看,企业竞争优势中的许多成分不是由企业内部决定的,而是来自于企业所在的地区和集群。政府在产业

① 马歇尔. 经济学原理[M]. 北京:商务印书馆,1991

② 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京:华夏出版社,2002

集群的发展中扮演者重要的角色,除了提供基础设施,维护竞争规则之外,还要充分营造产业集群发展的良好环境,促进产业集群中企业与大学和科研机构、中介组织等的交流与协作等。因此,对政府而言,产业集群的出现为政府政策的制定拓出了较产业政策更为有效的思路。

产业集群在经济发展中的作用越发为人们重视,但是纵览长期的文献,人们对集群的认识主要集中在发达国家的产业集群的形成、产业集群对生产力和创新的作用等方面,虽然越来越多的案例介绍并研究了各类集群、集群特征及其随时间的演变等,但是针对发展中国家和地区产业集群的研究特别是对政府在产业集群产生发展中作用的研究并不多见,而发展中国家的产业集群无论在形成背景、运行机制、现实水平以及增长潜力等方面都有别于发达国家和地区。

中国作为发展中国家,经过改革开放 20 多年来的发展,利用低成本的优势,抓住了发展机遇,产生了诸多充满生机和活力的产业集群。但是客观地看,我国的产业集群多集中于传统的产业,依靠的多是原材料、劳动力成本低的优势,还缺少真正意义上的有竞争力的产业集群,同时缺少发展产业集群的经验。我国正处于以经济转型为主的社会全面转型时期,产业集群无疑为我们提供了一种区域经济发展的思路。但是由于相关理论的研究不足,导致在产业集群的发展过程中缺少必要的理论指导,因此,深入研究和探讨我国的产业集群发展理论特别是探索政府在产业集群发展中的作用模式十分重要和迫切。

三、本书的研究方法

1. 系统研究方法

系统科学是从事物的整体与部分,全局与局部以及层次关系的角度来研究包括自然的、社会的以及人自身等客观事物的。本

文在研究中将整个产业集群当作一个复杂性系统来理解,认为产业集群系统是由一些相互依赖、相互作用、相互制约的诸子系统构成的具有竞争优势的有机系统。通过分别研究组成产业集群各主体(子系统)的作用以及各主体间(子系统)的相互作用等方面来考察各主体对产业集群发展作用的影响。

2. 理论与对策研究相结合

理论是为实践服务的,一种理论如果脱离了实践,无论其逻辑多么严密,内容多么丰富,都不能解决实际问题。因此,对政府在产业集群发展中作用的理论研究的目的在于为中国产业集群的实践提供指导。只有将理论研究和对策研究结合起来,通过对政府在产业集群发展中作用的理论思考,才能提出对策,以期指导实践。

3. 实证研究法

对已发生的真实而典型的政府在产业集群发展的案例进行实证分析和总结,检验分析框架与结果的有效性,并对案例研究中发现的问题提出对策建议。

四、本书的研究思路、主要内容及创新点

(一)研究思路

首先对产业集群进行了分析,界定了产业集群的定义、产业集群的种类、基本特征以及我国产业集群的发展现状。探讨了中国转型期的背景、历史条件和中国社会转型的基本方式,分析了转型期政府与市场在经济发展中的作用和政府的一般职能。

其次,依据复杂性系统理论,分析了产业集群的系统复杂性,并对其复杂性系统的特征与结构及产业集群各子系统和环境进行了论述,对作用于产业集群系统的政府职能、政府产业集群政策的特点和中央政府与地方在产业集群发展中的作用分别进行了

论述。

再次,回顾了政府与市场理论,概括了政府与市场在经济发展中作用的演进过程,总结了政府在产业集群发展中作用的相关理论和政府促进产业发展理论——东亚模式。提出了构建政府在产业集群发展中作用的理论思路,构建了政府在产业集群发展中作用的理论和政府在产业集群发展中作用的两种模式。在政府作用模式Ⅰ中,提出政府在该类产业集群发展中发挥作用的重点应该是促进产业集群的技术创新。在政府作用模式Ⅱ中,提出政府在此类产业集群发展中的作用应该是为产业集群的发展营造良好的发展环境,并重点就产业集群中介组织、产业集群发展中的融资问题进行了分析,探讨了政府促进产业集群中介组织发展和产业集群融资等方面的问题。

最后,实证研究部分。对温州低压电器产业集群进行实证研究,分析总结了政府在产业集群发展中的作用,进一步证明了政府在产业集群发展中的重要作用,并结合抽样调查数据结果,分析了温州低压电器产业集群现存的问题,依据政府在产业集群中作用的理论提出了对策建议。对广东的科技创新平台进行了实证研究,剖析了政府在促进广东地方产业集群——专业镇经济产业升级方面的作用,进一步印证了作者在政府作用模式Ⅰ中提出的政府在该类产业集群发展中发挥作用的重点应该是促进产业集群的技术创新。对中国青蒿素产业的竞争能力进行了研究,在全球价值链视角下审视青蒿素产业(群),更为清晰地界定出中国青蒿素产业的发展现状,及政府在促进该产业发展中的作用。

(二)本书的主要内容

第一章,导论部分。

第二章,产业集群及政府一般职能。从产业集群的定义、产业集群的种类、基本特征及我国产业集群的发展状况等方面,描述了