

产业集群 的理论与实践

基于中国区域经济发展的实证研究

CHANYE JIQUN DE
LILUN YU SHIJIAN
JIYU ZHONGGUO
QUYU JINGJI
FAZHAN
DE
SHIZHENG YANJIU

钱志新 著



中国财政经济出版社

产业集群的理论与实践

——基于中国区域经济发展的实证研究

钱志新 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群的理论与实践：基于中国区域经济发展的实证研究/钱志新著. —北京：中国财政经济出版社，2005.1

ISBN 7-5005-7823-7

I. 产… II. 钱… III. 地区经济-经济发展-研究-中国
IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 135484 号

产业集群的理论与实践

——基于中国区域经济发展的实证研究

钱志新 著

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 10.125 印张 260 000 字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

定价：20.00 元

ISBN 7-5005-7823-7/F·6871

(图书出现印装问题，本社负责调换)

序^{*}

林毅夫

当前，产业集群现象已日益引起人们的广泛关注。产业集群作为新的理论热点，国内外对其研究方兴未艾。

在经济全球化迅猛发展的今天，出现了一个引人注目的现象，就是生产经营活动的全球化，并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，相反，却日益出现了相关生产活动的地理集聚现象，区域发展呈现不均衡的状态。在特定区域内形成的产业集群，成为决定区域产业竞争力和经济活力的关键。全球化和区域化这对看似矛盾的两种发展趋势在实际的经济发展过程中相得益彰，相互促进，经济全球化促进了区域产业集群的形成，区域产

* 作者为北京大学中国经济研究中心主任、教授、博士生导师，全国政协委员。

业集群是参与全球竞争的重要途径和手段，这是本书的核心思想和重要结论。

当今中国，正处于加速工业化、实现现代化的重要历史阶段。落后地区如何实现工业化？如何迎接 WTO 的挑战？如何参与全球化竞争？我认为本书很好地回答了这一问题。作者立足基本国情和历史任务，运用国内外众多专家、学者关于产业集群发展的理论成果，对国外和国内的典型产业集群进行了系统、深入的研究与分析，总结了产业集群形成与演进的基本规律，指出了产业集群不仅是产业成长过程中的历史现象，而且也是当今产业发展的重要特征；不仅在传统产业大量存在着集群现象，而且现代高科技产业也普遍具有集群的特征；产业集群不仅存在于经济落后的发展中国家和地区，而且在经济发达国家中也普遍存在。作者通过大量的实证分析与归纳总结，指出了产业集群形成的条件，结合产业集群的最新发展趋势，提出了保持集群竞争力的途径，指出了在经济全球化的机遇与挑战面前，产业集群是后起国家和地区增强全球竞争力的重要途径。作者所揭示的这一重要思想，对于提升区域经济竞争力、参与全球化竞争具有理论指导意义。当前，很多国家都把公共政策重点转向了地方集群战略，促进集群发展和升级。在国际上，集群战略和政策得到了联合国工业发展组织（UNIDO）、经济合作与发展组织（OECD）等机构的提倡和推广。我相信，本书对政府领导如何把当地的比较优势转变为市场的竞争优势，以促进地方经济发展具有重要的参考意义。

我认为，本书的一大特点，就是作者既注重案例的实证分析，也注重理论上的归纳与提升，可以说本书是理论与实践紧密结合的范例。当然，作者的概括与分析不可能是完善无缺的，读者自可从中汲取本书的精华，结合自己的经验和观察，在理论和实践上继续深化，我也期待着有更多的专家学者来关注产业集群的发展，希望有更多的新成果出现。

2004年12月于北京

目 录

前 言	(1)
第一章 研究背景	(9)
一、中国工业化进程的历史方位	(9)
二、中国工业化进程中的制约因素	(13)
三、中国工业化的新趋势——发展产业集群	(18)
第二章 集群现象	(23)
一、国外产业集群发展考察	(23)
二、国内产业集群发展考察	(26)
第三章 集群本质	(33)
一、产业集群的理论流派	(33)
二、产业集群的内涵本质	(37)
三、产业集群的形成机理	(41)
四、产业集群的分析方法	(45)
第四章 企业集中	(47)

一、乡镇企业的发展与集中·····	(47)
二、外资企业的发展与集中·····	(51)
三、企业集中的优势·····	(58)
 第五章 产业集聚·····	(63)
一、产业集群的形成·····	(63)
二、产业集群的形式·····	(68)
三、产业集群的特征·····	(81)
四、产业集群效应·····	(86)
 第六章 生态效应·····	(91)
一、产业生态系统的形成·····	(91)
二、产业生态系统的要素·····	(96)
三、产业生态系统的完善·····	(102)
 第七章 动力机制·····	(105)
一、产业集群的形成路径·····	(105)
二、产业集群的市场动力机制·····	(109)
三、产业集群的成本动力机制·····	(112)
四、产业集群的社会动力机制·····	(114)
 第八章 虚拟企业·····	(119)
一、虚拟企业的应运而生·····	(119)
二、虚拟企业的竞争优势·····	(125)
三、虚拟企业的运行机制·····	(130)
四、虚拟企业的协调治理·····	(136)
 第九章 区域品牌·····	(142)

一、区域品牌的形成·····	(143)
二、区域品牌的效应·····	(148)
三、打造区域品牌·····	(151)
 第十章 创新功能·····	(154)
一、产业集群的创新功能·····	(154)
二、产业集群的创新要素·····	(159)
三、产业集群的创新系统·····	(162)
四、集群创新系统的引导·····	(165)
 第十一章 政府作用·····	(167)
一、促进产业集群的形成·····	(167)
二、完善产业分工协作网络·····	(171)
三、营造产业集群发展环境·····	(174)
 附 录：产业集群案例·····	(176)
盐城汽车零部件产业集群·····	(176)
大丰市西团镇抛丸机产业集群·····	(179)
建湖县石油机械产业集群·····	(183)
吴江丝绸纺织产业集群·····	(187)
常熟服装服饰产业集群·····	(193)
宜兴环保产业集群·····	(200)
邳州板材产业集群·····	(207)
吴江 IT 产业集群·····	(214)
锡山摩托车产业集群·····	(221)
海门三星绣品产业集群·····	(226)
吴江缝纫机产业集群·····	(232)
扬中工程电器产业集群·····	(239)

东海硅资源深加工产业集群·····	(245)
吴江彩钢板产业集群·····	(252)
建湖小型石油机械产业集群·····	(258)
吴江光电缆产业集群·····	(264)
泰兴提琴产业集群·····	(269)
赣榆水产苗种产业集群·····	(276)
武进灯具产业集群·····	(283)
吴江羊毛衫产业集群·····	(288)
启东电动工具产业集群·····	(296)
参考文献·····	(306)
后 记·····	(312)

前言

二十多年来，产业集群发展已经成为带动我国区域经济发展的一个新的重要力量，且呈方兴未艾之势。与此同时，产业集群对区域经济发展的贡献日益突出。在当前及今后相当长的时间内，从内在机理上去探索产业集群与区域经济学之间的关联性及其互动发展，无疑将会成为区域经济学研究的一个重要领域，并具有重要的理论与实践意义。

19世纪末英国经济学家马歇尔在其经典著作《经济学原理》中把产业集群定义为产业区。德国的工业区位经济学家韦伯（Alfred Weber）认为，集聚因素可分为两个阶段。第一阶段仅通过企业自身的扩大而产生集聚优势，这是初级阶段；第二阶段是各个企业通过相互联系的组织而地方工业化，这是最重要的高级集聚阶段。美国哈佛商学院教授波特（M·E·Porter）认为：“集群是一组在地缘上接近的相关企业和相关机构，由共同性和互补性联系在一起。”派克等人则将产业集群定义为：“在生产过程中相互关联的企业聚集，通常在一个产业内，并且根植于地方社

区。”

在一个工业点或一个完整的地区内，根据地区的自然条件、运输条件和经济地理位置恰当地安置各企业，从而获得特定的经济效果，这样的一种各企业间的经济结合（相互制约的结合）就称为生产综合体。

新产业区是弹性专精〔注：弹性专精是指灵活性加上专业化（Flexibility Plus Specialization）〕的中小企业群所组成的地方生产系统，区内有具备一定劳动技能的劳动力资源。

我国许多学者结合生态学或者社会学的观点首先对中小企业集群的概念进行了界定。仇保兴认为，中小企业集群的定义应包括六个方面的涵义：一是由一群彼此独立但相互之间又有特定关系的中小企业所组成；二是在这一特定关系中隐含着专业分工和协作的现象，其协作即为集群中企业间的互动行为，从而获得马歇尔所说的“外部经济”；三是这类互动行为包括中小企业间的交换与适应；四是交换行为的功能是为了有效地获取外部资源、销售产品和劳务以及促进知识和技术的尽快积累，适应则是为了谋求企业间关系的长期维持而及时解决成员间的不一致和环境的不确定性；五是集群中存在企业间的互补与竞争关系；六是中小企业间所形成的长期关系无须用契约来维持，而以“信任和承诺”等人文因素来维持集群的运行，并使其在面对外来竞争者时，拥有其独特的竞争优势。

芮明杰认为，中小企业集群是指通过信息的共享和人员的相互作用形成的中小企业之间的结合，是一种新生的企业和产业组织制度。集群内企业之间联结相对松散，但专业化分工关系却很显著。

吴思华认为，中小企业集群是指一群独立自主又彼此依赖的成员的组合。成员之间具有专业分工、资源互补现象，彼此间维持着长期的非特定合约关系。

赖士葆则将中小企业集群认定为两个或两个以上独立但又相互关联的个体企业间所建立的长期关系。这种关系不一定以契约来维

持，而可通过承诺与信任来进行。

由理论界已有的对企业集群的定义及我国产业集群发展的现实可见，产业集群是产业发展演化过程中的一种地缘现象，是指在某种产业领域内相互联系的、在地理位置上集中的中小企业和机构的集合体，即某个领域内相互关联（互补、竞争）的企业与机构在一定的地域内集中连片，形成上、中、下游结构完整（从原材料供应销售渠道甚至最终用户）、外围产业体系健全、具有灵活机动特性的有机产业体系。集群内企业之间建立有密切的合作关系，通过深度的专业化分工，促进了每个企业效率的提高。产业集群的核心是企业之间及企业与其他机构之间的联系以及互补性，这种关系既有利于规模经济的获得，同时也比垂直一体化的大型企业具有更大的灵活性，而且有利于互动式学习过程的进行，从而加速了创新过程的实现。

产业集群除了表现为企业间的相互联系、相互作用，是一种经济现象外，政府、金融部门、相关中介机构如行业协会、研究机构如大学和职业培训等还形成了支撑机构，为企业集群配套服务，因而它也是一个经济、社会、文化等多层面的区域复合体。企业群内的企业由于地理接近和业务上的垂直（前向、后向）联系、水平联系而相互合作与竞争：制造商和垂直联系的上、下游企业间形成供应商和顾客的合作关系；水平联系的企业既存在竞争关系，又存在合作关系。支撑机构中，政府部门通过制定一系列的法律、税收、金融等政策措施，形成一种制度环境；金融机构对企业的创建、扩大生产和销售、研究开发等进行信贷和风险投资；行业协会等相关中介机构促进企业间网络联系，成为官、产、学、研联系的纽带；大学、研究所和职业培训机构等为企业的发展提供新知识和技术，为企业输送各类人才，形成产、学、研间的合作网络。

市场的力量是推动产业聚集的主要原因。一般来说，产业聚集有八大基本要素：一是独特的自然资源；二是生产的规范经济性；

三是靠近市场；四是人力资源供给；五是当地的投入或设备供给；六是共享的基础设施；七是较少的交易成本和机会主义的减小；八是有利于创新的知识网络。上述八大要素能够为企业带来静态的比较优势，可以解释早期的产业聚集诱因，而产业聚集的最终形成则要得益于集群内的网络支持、伙伴关系以及知识的创新和运用。它们构成了产业聚集的高级要素，能够提高企业的生产率、创新率以及竞争力。

集群能够使集群内的中小企业联合起来发挥优势。适当的集群政策和网络可以帮助中小企业迎接经济全球化带来的挑战和机遇。最重要的是集群规划能够为企业、公共部门和非政府组织创造一个对话和交流的渠道，这种交流将直接导致企业之间的联合，比如共同开拓新市场、创造一种成熟的相互信任的企业联系、共同承担技术创新的风险、共同的职工培训等。这种对话反过来又会促进政府政策的积极变化，例如改进劳动力培训使之与企业需求相吻合、提供更为快捷和全面的信息服务于企业。

产业集群的发展是一个演变的过程。

专业性分工的逐渐演进深化过程，一般会经历三个发展阶段，首先是产品生产的专业化阶段，其次是生产工艺专业化阶段，最后是生产服务专业化阶段。这三个阶段在企业集群中同时并存，产生了专业性工艺加工企业、专业性最终产品生产企业、专业性生产服务企业。浙江中小企业集群同专业市场（例如义乌亚洲最大的小商品市场，柯桥中国最大的轻纺市场）或者其他类型的市场（如义乌的联托运市场、房地产市场）共生就是一例。在集群的演进过程中，由于产业集群内部结构或外部环境的变化，常常会发生从一种集群类型向另一种集群类型的更替。如果对它进行简单的分类，产业集群的更替可以有两种模式：反向更替和正向更替。所谓反向更替，是指由于产业集群的发展与环境不相容，导致了环境条件恶化，从而使产业集群趋向退化、衰落甚至消亡的过程。实际上，绝

大多数的非法经营活动都有此过程。所谓正向更替是指由于产业组织的成长和环境条件的改善,产业群落不断从原来的初级产业群落向更高级的产业群落演进的过程。产业群落的正向更替是产业素质不断提高、产业发展的环境条件不断优化的结果。

产业集聚存在着动力机制。在中小企业群落刚开始形成时,起较大作用的是群落内部人文环境,其核心是业主之间以信任和承诺为主要内容的协作精神。中国文化的显著特征之一是“血缘基础上的文化”,以家庭经营为基础,以血缘姻亲、地缘乡谊和业缘行缘为纽带的中小企业群落的自我繁殖和分化组合,均受到当地社会文化环境的控制和引导。无论是以个人、家族关系为基础而发展起来的企业群落,还是以中小企业协会组织为主体而构建的企业群落,或是由政府倡导、企业自愿组合的“中心卫星式”企业群落,都体现出人文网络的影响和作用。

社会文化环境的更新和嬗变又影响着产业组织的发展变迁和具体运行。如果缺乏这种合作精神,“同质的”中小企业业主之间的恶性竞争就会迅速滋长蔓延,精细的专业化分工将难以为继,企业群落整体对外的竞争力也将丧失。由此可见,维系业主之间“信任与承诺”的人文环境,是促进企业群落发展的重要基础。在个体私营企业大量萌生的今天,企业之间的网络联系除了信息网、金融网、运输网之外,还有一个由业主的人格、资信和相互了解所建立的无形网络——信用网,它是维系企业群落的基础网络。

“依托产业建市场,发展市场兴产业。”由产业而兴市场,由单个产业带动系列产业,由单个市场带动成片市场,进而形成产业群落(或企业群落)和市场群落的集群共生现象,这种企业群落与市场群落的协同互动也是产业集群的动力机制之一。通过构建专业市场群落,可以实现制造业小企业与商贸业小企业的专业化分工,使它们共享销售网络所带来的外部规模经济,降低中间品交易的不确定性风险;通过构筑制造业小企业群落,将某一特定的最终消费品

制造过程分解为众多的中间产品（零部件）的制造环节，并分别由专业化程度很高的小企业进行生产和组装，这种企业之间围绕产品链而形成的高度的专业化分工与协作，又使群落内的每个小企业都能享受“零部件规模经济”，大大降低群落内企业的内部和外部交易成本。由此可见，企业群落与市场群落的协同发展，有利于形成“区域特色经济”和行业优势，提高市场占有率，获取区域性规模经济效益。

与以资产联系为主的大企业集团模式不同，中小企业群落的生成主要依赖于产业的价值链联系。价值链是指一种商品或服务从原材料到最终产品的创造过程的各个阶段。任何企业都是由各个阶段的价值创造活动构成的，但一个企业往往在某个阶段或环节上具有竞争优势，而不可能在各个阶段都具有竞争优势。这就决定了每个企业既要在保留经济活动中的关键环节和关键能力的基础上把一些竞争力相对较弱的环节转包出去，又需要同与自己的生产活动相互关联的企业建立比较稳定的联系。然后，通过产业的价值链联系和企业间的技术传递链的整合，便可实现企业间关系的高度合作与协同。

产业集群多是自发形成的，但也可以通过提供良好的基础设施，为企业家创业、投资，以及为外地客户前来采购提供尽可能的便利，推动产业集聚。例如，东莞这两年突出地抓新城区建设，一方面抓以水、气、路、电高标准的全市整体规划和综合设施建设来进一步推进城市一体化；另一方面集中力量抓重点，建立东莞市新区。同时，建设与厂商之间的对话机制，收集行业的市场与技术信息，制定行业标准，树立本地的良好形象，创建区域品牌。这些都是有利于产业集聚的重要举措。此外，对于自发形成的产业集群雏形，政府要能尽早识别，并以产业集群的方式予以培育；对于政府有意识地规划发展的产业集群，在一开始就需要有明确的发展战略。

实践表明，一个特定的产业集中在一个特定的区域，有历史和偶然事件的影响，而更多的是经济上的原因。随着这一因素的变化，还有可能导致产业集聚中心转移或产生新的中心，也就是说，产业集聚以后的产业布局并不是一成不变的。在欧洲，随着经济一体化，一些产业更加集中，一些产业则趋于分散，产业布局来了一次大洗牌。欧洲的区域划分为：中部（奥地利、丹麦、德国、瑞士），北部（芬兰、冰岛、挪威、瑞典），南部（希腊、意大利、葡萄牙、西班牙）和西部〔三国经济联盟（比利时、荷兰、卢森堡）、爱尔兰、法国、英国〕。当四个区域之间的贸易障碍被拆除后，纺织业突然从中部移出而集聚在西部和南部，皮革业在南部扩张而在其他地区收缩，食品行业离开南部和中部而去了北部特别是西部。而金属、化学、运输设备和机械这些规模报酬高的产业，随着欧洲区域经济一体化，产业集聚水平呈反U型。这四个产业起初基本上集聚在中部和西部，中部占主导。当贸易成本下降时，集聚首先是被加强。当贸易成本中等时，集聚水平达到最高。然后随着贸易成本的继续下降，集聚水平也在下降。金属业表现得最为明显，中部的“中心”地位下降，而西部的份额增加。

在我国也有这样的例子。东北三省曾经是我国重工业基地，是中国工业经济的支柱。而一些沿海地区过去不过是小渔村（如深圳），或是工业基础薄弱的落后地区（如温州）。改革开放二十年后，当年的小渔村深圳已举世闻名，曾为广东农业大县的东莞如今已是赫赫有名的IT产业大市，曾经名不见经传的福建晋江今天已发展成闻名遐迩的制鞋工业基地，而东北三省这一过去的产业集聚中心却风光不再。

近年来，随着产业群落的不断演进，一些地区（如温州）产业群落内部的行业结构也发生了巨大的变化，其中最大的变化就是从过去的单纯的专业化向相对综合化方向发展。可见，随着产业集群的扩散，各集群的边缘出现了交叉和融合的迹象，集群的边缘效应