

分工视角下的产业集群形成 与演化研究

马中东 著



人民教育出版社

分工视角下的产业集群形成 与演化研究

马中东 著



人 民 教 育 出 版 社

责任编辑:张兆刚
封面设计:程 敬
版式设计:东昌文化

图书在版编目(CIP)数据

分工视角下的产业集群形成与演化研究/马中东 著. -北京:人民出版社,
2008.9

ISBN 978-7-01-007233-3

I. 分… II. 马… III. 产业经济学-研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 124210 号

分工视角下的产业集群形成与演化研究

FENGONG SHIJIAO XIA DE CHANYE JI QUN XINGCHENG YU YANHUA YANJIU

马中东 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15

字数:240 千字

ISBN 978-7-01-007233-3 定价:36.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

呈现在读者面前的这本书,是马中东同志在其博士论文的基础上,经过两年多的深入研究和反复修改后完成的。与已有的相关研究相比,这本书的主要特点是作者分析产业集群的视角。

作者以“斯密定理”和“杨格定理”为基础,以分工为分析的逻辑起点,认为社会分工导致交易费用增加,为减少交易费用企业走向空间集中,于是产业集群出现。区域分工形成区域特色的产业集群,比如浙江的传统产品产业集群、北京中关村的高科技产业集群、江苏昆山的IT产业集群等等。通过对中国产业集群的演变分析,作者推演出产业集群出现与市场演化的互动关系,指出专业化市场和一体化市场是产业集群的必然要求。作者同时认为,分工形成产业集群是在一定的制度环境中进行的,制度制约着分工和产业集群的发展状况。据此,作者提出产业集群形成和演化的三个条件,即分工是产业集群的内在条件,专业化和一体化市场是外在条件,制度安排是产业集群的实现条件,从而构建了一个产业集群的分析模型——“分工——市场——制度”模型,简称DMI模型。

作者在本书中利用其构建的“分工——市场——制度”分析框架,对分工和产业集群的类别进行了划分,认为分工可以分为两种,即内源式分工和外源式分工,而产业集群也可以相应地划分为两种:原生型产业集群和嵌入型产业集群。作者对原生型和嵌入型的产业集群形成的内在机理和演化趋势在书中展开了具体而深入的研究和分析。

关于我国产业集群的发展阶段,作者认为,虽然已形成了“珠三角”、“长三角”、“环渤海”三大区域的产业集群,但总体发展水平仍处于产业集群发展的初级阶段。因此,我国产业集群发展还不可避免地存在诸多问题,如内部分工合作不充分,产业分工链条短,分工环节附加值低,“分工、市场与制度”的互动机制

不健全等。在上述分析的基础上,作者从分工机制、市场一体化、制度创新等方面提出了政策建议。

马中东同志在攻读博士学位期间和博士毕业之后,一直从分工角度对产业集群开展深入、细致的研究。书中提出的“分工——市场——制度”框架,是作者多年来研究与思考的结晶,同时也是一个非常重要的理论尝试。本书是产业集群研究者值得阅读的一本专著,相信它会带给广大读者许多新的启示。

任何一种理论探索都是艰难和漫长的过程。产业经济学自20世纪30年代兴起以来,经过张伯伦的不完全竞争理论、哈佛和芝加哥大学的产业经济理论、新制度经济学的企业理论三个里程碑式的发展之后,在理论创新方面上曾出现停滞。然而,20世纪80年代以后,博弈论在产业经济学分析上的广泛应用给产业经济学注入了新的活力。随着中国经济的崛起,特别是制造业的快速发展,产业经济研究成为中国经济研究的热点领域之一。但是在很大程度上,中国产业经济学的发展是通过对西方产业经济学研究传统的模仿和创造性综合而实现的,属于中国本土的重大理论创新尚不多见。如何实现产业经济学的本土化,特别是构造出反映转型期中国产业发展演变特殊性的理论分析框架仍然是中国经济学者的一项任重而道远的使命。

凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书的序中曾说过一段意味深长的话:“我们大多数人都是在旧思想的熏陶下成长起来的,旧思想已进入我们心灵的深处,所以说,现在的困难并不在于新思想本身,而在于摆脱旧思想。”本书在努力实现理论创新的同时,也不能完全摆脱已有分析框架的束缚。因此,在通过新视角观察问题的时候常常带有传统分析框架的痕迹,从而分散了作者的注意力,使对分工问题的探索未能在自己创立的分析框架内坚持到底。其中,有关制度安排对产业集群的影响,作者更多的是强调交易成本一般的作用。这大体是不错的,但中国转型期制度创新和变迁所带来的交易成本具有特殊性,需要有针对性地予以分析。

本书中所分析的产业集群基本上是我国改革开放30年来所形成的。它与这一时期中国经济体制改革、对外开放和市场经济建设都有着非常紧密的联系。利用作者创立的“分工——市场——制度”框架对产业集群进行分析是

大有可为的。我相信，只要作者坚持不懈地努力探索下去，一定会有更丰硕的成果面世。

我们期待着。

张东辉

2008年7月1日于泉城



马中东

聊城大学商学院副院长、经济学系主任，经济学博士、副教授，产业经济学硕士生导师。发表学术论文30余篇，其中被人大复印资料等转载、采用多篇。参与完成省部级课题5项，2006年主持完成省软科学课题1项，2007年主持省社会科学基金课题1项。

目 录

序	1
绪论	1
第一章 国外产业集群理论的演进过程	14
第一节 新古典经济学的论述——马歇尔的外部经济论或 产业区理论	15
第二节 区位经济学的论述——工业区位论或集聚经济理论	17
第三节 波特的新竞争经济学的产业集群理论	19
第四节 克鲁格曼的新经济地理学关于产业集群的论述	22
第五节 新产业区理论	24
第六节 近十年国外关于产业集群的最新研究成果	28
第七节 总体评价	40
第二章 基于技术分工和社会分工的产业集群形成机理	41
第一节 基于技术分工和社会分工的分工学说演进过程	41
第二节 形成机理与模型分析	48
第三章 基于地域分工的产业集群形成机理	54
第一节 基于地域分工的分工学说的演进	54
第二节 基于地域分工的产业集群形成机理与模型分析	60
第四章 分工、市场和产业集群	71
第一节 社会分工、专业化市场与产业集群	71
第二节 省际分工、市场一体化与产业集群	76
第三节 国际分工、国际化市场与产业集群	87
第五章 分工、制度和产业集群	99

第一节 分工、交易费用与产业集群	99
第二节 基于分工的产业集群制度框架	103
第三节 基于分工的制度变迁与产业集群升级	111
第六章 分工与产业集群的演化机理分析	120
第一节 分工——市场——制度：产业集群的一个分析模型	120
第二节 内源式分工与原生型产业集群	121
第三节 外源式分工与嵌入型产业集群	126
第七章 分工的模块化与产业集群的虚拟化	133
第一节 分工与模块化的关系	135
第二节 一体化整合、价值链整合向模块化整合的演进	143
第三节 模块化整合与虚拟产业集群的案例分析	156
第八章 基于分工视角的中国产业集群形成、演化与对策	163
第一节 对形成机理的验证——基于社会分工的案例分析	163
第二节 对形成机理的验证——基于地域分工的案例分析	169
第三节 基于分工的中国产业集群的特征、问题与对策	192
附录 国内产业集群理论文献述评	200
参考文献	210
后记	229

绪 论

一、问题的提出

进入 21 世纪,中国被称为“世界工厂”^①,珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区,形成中国乃至世界的三大制造业基地。这三大制造业基地生产出来的传统工业产品和高科技产品在世界市场占有相当高的比重,而这些产品又绝大部分来自于产业集群这种生产组织。因此,产业集群备受理论界、实业界和政府的关注。国外学者对产业集群的研究有上百年历史,而最近 20 年取得的成果最为丰富。国内学者对产业集群的关注是近十年的事情,也取得了相当丰富的研究成果。国内外的投资者纷纷到形成产业集群的区域投资创业,许多地方政府也制定了以产业集群推动区域经济增长的战略规划。然而,在“集群热”的背后隐藏着许多亟待解决的理论问题和实践问题。比如,国内外理论界对产业集群的形成机理仍然没有达成共识,对产业集群的竞争优势、内在风险、演化周期等问题的认识仍存在分歧。已经存在的产业集群面临分化、转移、创新、升级等一系列问题,对这些问题的理论研究也明显滞后。许多政府在对产业集群缺乏正确认识的情况下,相继出台一系列发展产业集群的政策和措施,有一些政策和措施明显违背了产业集群形成和发展的内在规律,致使产业集群不能有效形成,或者阻碍了现有产业集群优势的发挥,对区域经济发展造成负面影响。

国外产业集群发展已经十分成熟,比如美国的“硅谷”、意大利米兰的服装集群等等,相关研究成果也非常丰富。与国外产业集群相比,我国产业集群产生时间较短,大多处于萌芽时期或者初级阶段,面临的问题与国外产业集群不同。比如,如何改造传统产业集群,融入国际分工链条,提高产业附加值,保持和提升其

^① 参考吕政《中国能成为世界的工厂吗?》,《中国工业经济》,2001 年第 11 期,第 5—8 页;杨丹辉:《中国成为“世界工厂”的国际影响》,《中国工业经济》,2005 年第 9 期,第 42—49 页。

竞争力;如何营造新兴产业集群,并在国内分工的基础上在不同区域合理布局,等等。因此,我们必须在借鉴国外产业集群研究成果的基础上,对国内产业集群特有问题进行深入研究。

关于产业集群优势和竞争力的理论解释,一般归结为规模经济、范围经济、成本节约等因素,也有归结为分工经济的,但是论述的很不充分,也不系统。^①实际上,分工经济相对规模经济、范围经济、成本节约等因素而言,是产业集群形成原因之中更深层次的因素,是最根本的因素。我国产业集群的丰富实践以及面临的诸多问题,使我们有必要从多角度进行分析研究,而从分工角度研究,特别是从分工系统的不同层次和不同侧面分析,显得尤为重要和迫切。

对于我国产业集群的形成与演进,可以从技术分工、社会分工、产业分工、区域分工以及国际分工角度进行分析。比如,没有技术和资源优势,为什么中国正在成为“世界工厂”。这个问题可以从国际分工角度进行分析。在国际分工链条中,投资者利用了中国劳动力廉价、生产成本低等优势,把劳动密集型产业转移到中国沿海,形成众多外向型产业集群,又称为嵌入型产业集群。我们也可以从国内分工角度分析,国内不同区域的传统分工优势,在市场经济进程中得到加强,依托于各种专业化市场,形成众多专业镇经济和“块状经济”,而集群内的分工优势是产业集群竞争优势的主要来源,使得通过集群生产的产品在国际市场具有很强的竞争力,并不断提高市场份额。

又比如,为什么中国各地区的经济发展不平衡?我们可以从是否拥有参与国内外分工链的产业集群来分析。产业集群与区域经济增长呈正相关。从国内外区域分工来看,积极主动参与国内分工和国际分工,融入国内外分工链条,而不是游离于国内外分工链条之外,是区域经济发展的关键。各地区产业集群发展的状况不一样,是各地区经济发展不平衡的重要原因。

再比如,像浙江温州的领带、打火机集群、广东大沥铝材集群等,都是在没有资源禀赋优势的地方形成的产业集群,其原因何在?我们可以从集群内部形成的社会分工优势来分析。虽然当地没有生产产品的资源优势,但通过来料加工等形式,购买外面的原材料,利用集群内部细致的社会分工,降低产品成本,提高产

① 详细论述见第一章“产业集群理论的演进过程及文献综述”。

品质量,创新产品设计,依托于专业化市场,从而使产业集群形成并不断壮大。

另外,生产活动全球化(Globalization)和信息经济时代的到来,以及交通运输条件的改善,使得许多具有限制生产活动区位选择的本地化生产要素失去垄断性。跨国公司可以在全球范围内形成生产分工体系,一些生产活动被分解为不同阶段,跨国公司可以在世界范围内寻找不同的区位布局。地理位置在经济中的作用在弱化。有些学者对地理位置、产业区位在全球竞争中的重要性提出质疑。O. 布里安(O'Brien)发表了著名的“地理已死”的论断^①。地理区位是否真的变得不再重要、生产的本地化(Localization)特征是否消失了呢?

我们仍然可以通过分工经济来分析。产业在空间上的聚集程度并没有因为生产过程的分散而下降,而是区域间的专业化分工和等级体系更加明显,彼此之间的相互依赖和联系也更加密切。同种产业或相关产业的企业在一定区域有机集聚,通过不断的创新而赢得竞争优势,本地的劳动分工不断深化,“产——学——研”以及“产——供——销”等机构之间的协作关系更加紧密。产业集群内部的分工优势(分工网络的正效应)不能被交通信息优势所替代。

本选题对产业集群形成机理的研究可以分为三个问题:产业集群是怎样产生的(HOW),为什么会形成生产某种特定产品而不是其他产品的产业集群(WHAT),为什么是在某个特定地方而不是在其他地方形成产业集群(WHERE)。笔者认为,社会分工、产业分工、区域分工分别是以上三个问题的答案。

因此,从分工角度分析产业集群的形成与演进具有理论与现实意义,本选题可以进一步完善产业集群理论,特别是进一步揭示产业集群产生的内在机理,澄清对产业集群概念的模糊认识。企业聚集并不等于产业集群,只有基于分工的企业聚集才构成产业集群。在实践上,则有利于正确认识产业集群现象,为政府提出产业集群发展战略和制定政策提供参考。

二、研究的理论基础

(一)概念辨析

1. 产业集群、产业集聚、产业集中

^① O'Brien R. Global Financial Integration: The End of Geography [M]. London: Royal Institute of International Affairs, 1992.

波特(1998)认为,产业集群是在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构集合。

与产业集群相关的一个词是产业集聚。产业集聚是指由一定数量的企业共同组成的产业在一定地域范围内的集中,一般包括同一类型或不同类型产业的集聚,是一种聚集经济。

根据对大量相关文献的分析,在确定的研究对象上,产业集群与聚集经济并无多大区别。实际上,在研究聚集经济的文献中,多数是以产业集群为具体研究内容的。两者的差异在于:(1)产业集群强调产业关联,而产业集聚只是形态上的产业集中;产业集聚(Industrial Agglomeration)是指某一产业在地理空间上的集中,侧重于某个产业的区域分布与工业整体的区域分布的对比,描述了某个产业的空间分布状态。这种聚集只不过是一种“物理”上的集中,而未形成真正意义上的集聚体——“形聚而神不聚”,这是产业集聚明显的脆弱性。产业集群是一个类似于生物有机体的产业群落,是企业自组织或有组织的综合体,而不是无组织的混合体和堆积物,它揭示了在一些地方相关企业集结成群,从而获得竞争优势的现象和机制。产业集聚不等于产业集群,产业集聚是产业集群的初级阶段,产业集群则是产业集聚的可能和理想的发展前景。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,即产业集群的共生机制。这种机制既有利于获得规模经济、互动式学习、技术扩散、形成竞争合作关系和创新,而且比垂直一体化大型企业具有更大的灵活性。产业集群还有区域认同与植根本地的特性,增强了区域整体凝聚力。产业集群的这些内在特点是它与产业集聚的本质区别所在。产业集群所具有的竞争优势是产业集聚难以相比的。^①(2)聚集经济更加一般和抽象,或是聚集经济的一种新的说法。在研究方法上,研究聚集经济与研究产业集群基本上用的是相同的方法。所以,在经济学家眼中,集群和聚集在经济意义上基本是一回事。

与产业集群相关的另外一个概念是产业组织学中的“产业集中”,一般用产业集中度来衡量。产业集中度也称市场集中度,它是衡量市场结构状况的一个

^① 刘义圣、林其屏:《产业集群的生成与运行机制研究》,《东南学术》,2004年第6期,第130—137页。

重要指标,是指某一特定市场中少数几个最大厂商(通常是前四位、前五位或前八位)所占有的市场份额。因此,集中度是市场寡占程度的一个指标。在产业经济学中,通常把产业集中度看成是一个市场中一些或所有厂商的市场份额函数。

2. 分工与专业化

分工以专业化为基础,但分工又不等于专业化。如果所有人都从事同一专业,那就没有分工。分工是一种组织结构,在这种结构中,不同的人或不同的国家或区域从事不同的专业。因此,专业化和职业的多样化是分工的两个方面。

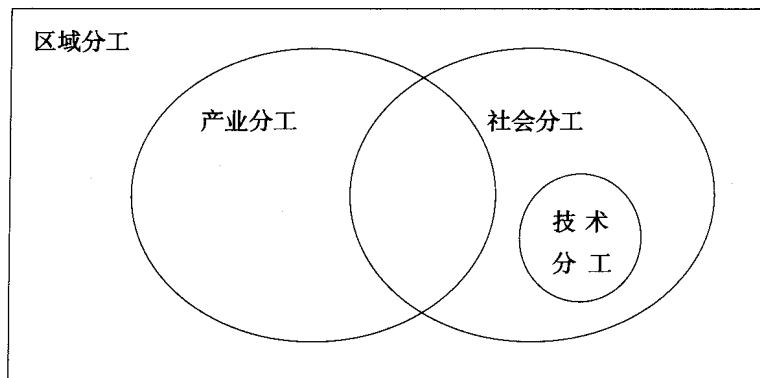
从生产过程角度,分工可以分为水平分工和垂直分工两种类型。水平分工是指不同的人或不同的国家或区域从事相同的或相近的专业。水平分工又细分为产业间的水平分工和产业内的水平分工。在产业间水平分工体系中,不同区域或不同国家之间彼此从事不同的产业或类似的产业,彼此间不发生产业链不同环节之间的关联或衔接;而在产业内水平分工体系中,不同区域或不同国家同时从事同一产业但彼此间亦不发生产业链不同环节之间的联系或衔接。目前我国旅游业就呈现出典型的产业内水平分工的特征。垂直分工则指不同区域或不同国家从事产业链上不同性质或不同专业的环节,彼此间存在着产业链上不同环节间的联系和衔接。

在水平分工的组织结构中,分工体系参与者在形式上处于平等地位,但这种分工结构的专业化程度较低,因为每一个参与者都不与其他参与者发生关联或衔接,因而必须包揽产业链上所有的专业环节,而在垂直分工的组织结构中,分工体系的参与者在形式上处于不平等的地位,但这种分工结构的专业化程度较高,因而一般来说有着优于水平分工的经济效率,但这种较高效率所产生的较大的经济利益却在这种分工体系的参与者中进行着不均匀的分配。^①

3. 技术分工、社会分工、产业分工、地域分工

本书把分工划分为四种类型:企业内分工、企业间分工、产业间分工、区域间分工;分别对应的分工名称是:技术分工、社会分工、产业分工、地域分工。四种分工的关系如图所示:

^① 梁碧波、张岳恒、何琳:《制度创新、技术进步与分工演进——珠江三角洲制造业分工体系演变的实证考察》,《学术论坛》,2004年第5期,第91—95页。



技术分工是因企业内部生产工艺和环节不同而产生的分工,主要取决于技术水平,所以称之为技术分工。比如,斯密在《国富论》中谈到一个企业生产别针的例子。

社会分工是企业和企业之间的分工,主要指企业间微观层次的分工,可以是同种产品不同生产环节的垂直分离,也可以是同一生产环节的横向分工,还可以是生产不同种类的产品。

产业分工是不同种类产品的分工生产,主要指不同部门的宏观层次的分工。比如工业、农业、商业之间的分工,第一、二、三产业之间的分工,或者是同一行业不同种类产品之间的分工。

区域分工主要指因地理位置之间不同的相对优势引起的分工。区域的范围最小是以行政区划中的乡镇为单位,然后是县市,接着是以省或几个地理位置相近的省为单位,最大是国家之间的分工,因此,区域分工也包括国际分工。

(二)重要的前提条件

1. 本书所研究的分工(技术分工、社会分工、产业分工、地域分工)一般局限于制造业范围,而不涉及服务业等部门的分工。

2. 本书的产业分工指制造业内部的按产品类别产生的分工,主要指生产不同类别产品的行业和企业之间的分工,而不是三次产业的划分。

3. 本书的社会分工是在微观层次上考察企业之间的分工,主要是指同类产品在不同生产环节上的纵向和横向分工。生产不同类别产品的企业之间的分工归属于产业分工。

三、研究目标、方法和基本内容

(一)研究目标

本书从分工的不同层面分析产业集群的形成与演进,揭示技术分工、社会分工、区域分工、国际分工之间的关系,及其对产业集群形成与演进的不同机理,澄清人们对产业集群概念的模糊认识,建立一个“分工——市场——制度”(DMI)的产业集群分析模型,让实业界和政府了解产业集群形成演进的内在规律,以便更好地进行投资决策,提供政策措施,以培育、发展产业集群,完善我国产业集群内部有效的分工合作机制,延伸产业集群内部分工链条,提升国际分工产业链条中的价值增值环节和水平,实现我国产业集群的可持续发展。

(二)研究方法

1. 理论分析与案例分析相结合

本书先进行理论分析,论证产业集群产生演进机理,然后结合实际案例进行验证,使每个理论观点都有实践支持,每个观点都能用实践来说明。本书先从社会分工角度论证产业集群的产生,然后从区域分工角度、国际分工角度阐述产业集群的形成机理,接着论述分工、市场、制度与产业集群的关系。这些机理得到阐明后,就分别用现实中产业集群的实际案例加以验证。在构建起“分工——市场——制度”(DMI)的分析模型后,便把这一模型应用到分析产业集群类型的过程中,并结合我国实际提出不同类型产业集群的演进趋势。

2. 由微观到宏观分析产业集群的内在机理

本书先从企业内部技术分工外化为社会分工的微观层面,分析产业集群产生的一般内在机理,再从国内区域分工角度,从中观层面以省际分工为例,分析国内区域特色产业集群的形成与发展,接着,从国际分工的宏观层面,分析我国外向型产业集群的形成与演进。

3. 新兴古典经济学中的超边际分析和新制度经济学的交易费用、制度变迁分析方法

本书在从微观层次分析社会分工产生产业集群的机理时,和从宏观层面分析国际分工与产业集群关系时,以及分析模块化分工和产业集群演进时,利用了杨小凯的超边际分析模型。在分析制度与产业集群的关系时,以及构建“分

工——市场——制度”(DMI)的分析模型时,利用了新制度经济学中的交易费用和制度变迁分析方法。

(三)基本内容

1. 从分工视角阐述产业集群的形成机理

(1)技术分工与社会分工的角度

假定企业和市场的存在是给定的。在某一起始时间,企业数量少,市场规模小。

技术分工提高劳动效率,但会增加生产环节进而增加企业组织成本。劳动效率提高导致生产成本下降,产量增加,扩大了市场规模,产品和劳动力的交易频率不断提高,进而交易成本也会增加。市场规模的扩大进一步促使企业技术分工不断细化,生产环节越来越多,企业内部组织成本不断增加。当企业内部组织成本大于市场交易成本的时候,企业内部技术分工就外化为社会分工,即产生出许多只从事某一个环节生产的专业化企业,并形成企业网络。社会分工使产品的生产成本进一步降低,市场规模进一步扩大,产品和劳动力的交易频率进一步提高,进而交易成本也会进一步增加。交易成本中主要包含了运输成本、信息收集成本、谈判签约成本等。提高交易效率可以降低交易成本。为了降低这些交易成本,提高交易效率,企业有集聚在特定区域的内在动力。当大量从事专业化分工协作的企业集聚在一定区域时,产业集群就产生了。产业集群是专业化分工的产物,是人们为降低专业化分工产生的交易费用和获取由分工产生的报酬递增的一种空间表现形式。产业集群的存在又进一步促使技术分工和社会分工的深化。

(2)地域分工角度

假定存在自由竞争的市场,资源可以自由流动。

不同的经济区域由于其自然资源、经济资源、文化资源的禀赋不同,拥有各自区域优势。各地区经济发展就是依据各自资源优势进行专业化分工,生产具备竞争优势的产品,同其他地区的专业化生产的商品进行交换;在发展初期,会形成“中心——外围”的区域分工格局,导致资源向中心区域集聚,形成地区专业化集中度很高的产业集群。随着中心区域产业集群的不断发展,集群内部的劳动力价格、地租等会因企业过度进入和拥挤而上升,许多专业化生产企业会迁出