

EAST ASIA

东亚的产业集聚： 形成、机制与转型

〔日〕平川均 〔韩〕崔龙浩 苏显扬 宋磊 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

东亚的产业集聚： 形成、机制与转型

〔日〕平川均 〔韩〕崔龙浩 苏显扬 宋磊 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚的产业集聚: 形成、机制与转型/[日] 平川均
等编著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-5097-1998-5

I. 东… II. ①平… III. ①产业经济学-研究-
东亚 IV. ①F130.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 246322 号

东亚的产业集聚: 形成、机制与转型

编 著/[日] 平川均 [韩] 崔龙浩 苏显扬 宋 磊

出 版 人/谢寿光

总 编 辑/邹东涛

出 版 者/社会科学文献出版社

地 址/北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码/100029

网 址/http://www.ssap.com.cn

网站支持/(010) 59367077

责任部门/编译中心 (010) 59367139

电子信箱/bianyibu@ssap.cn

项目负责人/祝得彬

责任编辑/王玉敏 李 博

责任校对/贾连凤

责任印制/蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销/社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销/各地书店

读者服务/读者服务中心 (010) 59367028

排 版/北京步步赢图文制作中心

印 刷/北京季蜂印刷有限公司

开 本/787mm×1092mm 1/20

印 张/13.4

字 数/240千字

版 次/2011年2月第1版

印 次/2011年2月第1次印刷

书 号/ISBN 978-7-5097-1998-5

定 价/39.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

目 录

第一章 东亚经济的结构转换与新型产业集聚

.....	〔日〕 平川均 / 1
第一节 导言	1
第二节 东亚经济的结构转换	1
第三节 域内贸易结构的重组	5
第四节 东亚地区的高科技产业化	6
第五节 东亚的经济发展和高科技产业集聚	9

第二章 日本的产业集群政策及产业集群的现状

.....	〔日〕 多和田真	〔日〕 塚田雄太 / 13
第一节 日本的产业集群政策	13	
第二节 经济产业省产业集群计划的概观	13	
第三节 个别项目分析	21	

第三章 韩国的产业集群研究动向与主要产业集群的现状

.....	〔韩〕 崔龙浩 / 37
第一节 序言	37
第二节 韩国的产业集群研究动向	38

第三节 韩国主要产业的集群分布	40
第四节 结论	46
第四章 全球化与台湾产业集群的演化	陈信宏 温蓓章 / 49
第一节 前言	49
第二节 全球化与产业集群的演进	50
第三节 全球生产与创新网络和台湾高科技产业的发展	52
第四节 全球生产和创新网络与台湾科学园区的发展	55
第五节 新形态的产业集群：新的政策尝试	61
第六节 结论	64
第五章 “模仿一套利”、技术溢出和产业集群的创新动力 ——兼论长三角地区产业升级的困境与突破 张 杰 刘志彪 / 67	
第一节 问题的提出	67
第二节 产业集群中套利行为与技术溢出介质的 交互作用	68
第三节 基本模型的设定与模型的均衡解	71
第四节 产业集群内“模仿一套利”机制的成因分析	79
第五节 结论及政策含义	82
第六章 中国制造业的区域分工及其国际比较	梁 琦 / 87
第一节 中国制造业的分工状况	88
第二节 国际比较	100
第三节 两大经济圈的内部分工	108

第七章 韩国 IT 产业的竞争战略与职能部门间的竞合关系

——对组织成果的影响

..... [韩] 徐正解 [韩] 辛珍教

[韩] 崔汉龙 [日] 多和田真 / 117

第一节 问题的提出与研究的目的 117

第二节 理论背景 119

第三节 实证研究的设计 121

第四节 实证分析的结果及其解释 128

第五节 结论及未来的课题 130

第八章 韩国 IT 业中小企业的市场导向及技术革新

——职能部门间合作及与外部组织的协调

..... [韩] 辛珍教 [韩] 徐正解

[韩] 崔龙浩 [日] 平川均 / 137

第一节 问题的提出及研究目的 137

第二节 研究假说 139

第三节 研究方法 143

第四节 实证分析 145

第五节 结论 148

第九章 台湾电子信息产业集群的形成及其调查分析

..... [日] 平川均 [日] 多和田真 苏显扬

黄翠雪 刘庆瑞 陈添枝 朱宏飞 / 157

第一节 前言 157

第二节 台湾高科技产业的兴起 158

第三节	台湾北部地区产业集群的形成	160
第四节	台湾 IT 产业问卷调查结果	164
第五节	问卷调查的统计分析	174
第六节	结语	176

第十章 日本软件产业的特征与在大连的海外开发

..... [日] 野崎谦二 / 178

第一节	日本软件产业的特征	178
第二节	在华日本企业的软件开发	183
第三节	中国的人事费的上升与今后事业的发展	187
第四节	总结	188

第十一章 地域性金融机构与经济发展

——以日本东海及关西地区为中心的问卷调查

..... [日] 家森信善 / 190

第一节	导言	190
第二节	关西地区和东海地区的经济概况	191
第三节	问卷调查的概要	192
第四节	日本金融机构与企业的长期交易关系	195
第五节	结语	205

第十二章 韩国大邱庆北地区的产业集群与地方金融

..... [韩] 崔龙浩 [韩] 陈炳龙

[韩] 夫起德 [日] 家森信善 / 206

第一节	序言	206
-----	----------	-----

第二节	大邱庆北地区的产业现状与地方金融	207
第三节	大邱庆北地区地方金融的现状	209
第四节	大邱庆北地区企业金融支援的现状与 金融需求调查	212
第五节	大邱庆北地区产业集群的现状与产业 集群的支援金融	216
第六节	韩国大邱庆北地区与日本东海地区地方 金融的比较	223
第七节	结语	224
第十三章	东亚的技术积累和出口竞争力	
	——以 IT 相关部门为中心 [日] 德丸宜穗 /	227
第一节	课题设定	227
第二节	分析框架和方法	229
第三节	东亚各地技术积累的特征	230
第四节	案例研究：韩国 IT 产业的技术积累和 出口竞争力	239
第五节	讨论	241
第六节	结语：韩国和中国台湾地区 IT 部门的“战略和 组织能力驱动型发展”	243
第十四章	基于东亚贸易连关模型的模拟分析	
	——原油价格暴涨与人民币升值 [日] 根本二郎 /	248
第一节	引言	248

第二节	模型	249
第三节	弹性的推导结果	254
第四节	模拟分析	256
第五节	结论	260

第一章

东亚经济的结构转换与 新型产业集聚

〔日〕平川均

第一节 导言

以 1997 年爆发的金融危机为背景，东亚各国（地区）的经济结构开始转换，竞争力的空间结构也发生了变化。在这样的过程中，东亚的经济发展从传统模式急速地转换为新模式，新的产业集群区正在替代旧的产业集群区，东亚经济已经呈现出地域特征。那么，东亚新的经济和产业结构是怎样形成的，结构变化的推进力究竟从何而来？本章试图以 IT 产业的集群为中心来回答这些问题。^①

第二节 东亚经济的结构转换

一 东亚经济的发展及结构转换

1970 年代，世界经济陷入低潮。与许多经济学家的预料相反，一些后发展国家（地区）却通过持续地出口工业产品，在相当长的时期内保持了很高的经济增长率。以此为背景，经济合作与发展组织（简称经合组织）将这些国家和地区称为新兴工业国（Newly Industrialized Countries, NICs），并在 1979 年发表了一份有

^① 安部胜和水谷章人在数据收集和图表制作方面为笔者提供了协助。

广泛影响的报告书。此时人们关心的焦点是欧洲和南美洲的新兴工业国，亚洲的新兴工业国只被看做其中一部分而已。但是进入1980年代后，欧洲和拉丁美洲的新兴工业国陷入低增长，而东亚的新兴工业国却实现了持续的增长。考虑到中国正在扩大的政治影响，国际社会将NICs修改为NIEs（Newly Industrializing Economies，新兴工业经济体）^①。在增长扩及东盟（ASEAN）甚至中国之后，东亚地区开始成为世界经济的增长极之一。另外，位于南亚的印度的经济发展速度也很快，它与巴西、俄罗斯和中国一起构成所谓“金砖四国”（BRICs）（Goldman Sachs，2003）。

20世纪下半叶东亚各国的发展改变了东亚的经济结构，而且近年来这一进程有加快的趋势。表1-1展示了1980年和2006年日本、中国内地、四个新兴工业经济体（NIEs4）、印度和东盟四国（ASEAN4）占东亚经济的比例。^②在26年间，东亚的经济规模从3.588兆美元扩大到9.903兆美元，增长到原来的3倍左右，而日本的比重却从81%降到55%。与此相反，中国的比重增加了4倍多，东亚其他经济体的份额也扩大了1.5倍。如果将澳大利亚和印度计算在内，则日本的份额从78%减少到52%，日本在经济上君临亚洲的时代早在2006年就已经成为过去。

如果包含澳大利亚和印度，那么1980年东亚的经济重心在冲绳那霸附近，但是近年来东亚的经济重心一直向中国移动。据国际货币基金组织（IMF）预测，2013年东亚的经济重心将位于中国台湾以北的东海地区。^③

① 亚洲的NIEs为韩国、中国台湾、中国香港、新加坡，拉丁美洲的NIEs为巴西、墨西哥，欧洲的NIEs为希腊、葡萄牙、西班牙、南斯拉夫等。当年参与写作此报告书的小岛清教授告诉笔者，相对于欧洲和拉丁美洲的NIEs而言，当时对亚洲NIEs的关注度很低。

② NIEs4是指韩国、中国台湾、中国香港和新加坡，ASEAN4的构成国为印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国。

③ 有关1978~2006年中国国内经济重心的研究，请参考张军扩（2008）。笔者从国家统计局得到了同样的数据，进行了进一步的论证。本章的计算不考虑中国国内的地区构成。另外，如果剔除澳大利亚和印度，经济重心则由1980年的日本宫崎县逐渐向东海方向移动。

表 1-1 东亚的 GDP 结构 (1980 年与 2006 年)

, 兆美元

国家或地区 年份	日本	韩国	中国 台湾	中国 内地	中国 香港	新加坡	印度	东盟	GDP 总量
1980	78.1	3.4	2.2	5.0	1.7	0.6	4.1	4.9	3 588
2006	51.5	6.8	4.0	21.2	2.3	1.2	6.8	6.2	9 903

资料来源: http://www.adb.org/documents/books/key_indicators/。

二 东亚的区域经济一体化

在作为世界经济增长极之一持续发展的同时,东亚内部的联系也在深化。图 1-1 揭示了 1970 年以后世界主要经济圈内部贸易比率的变化。1980 年代初期欧盟 (EU) 的域内贸易比率接近 60%, 这一数据在 1990 年代保持在同一水平。北美自由贸易区 (NAFTA) 的域内贸易比率在 1990 年代中期以后迅速提高, 进入

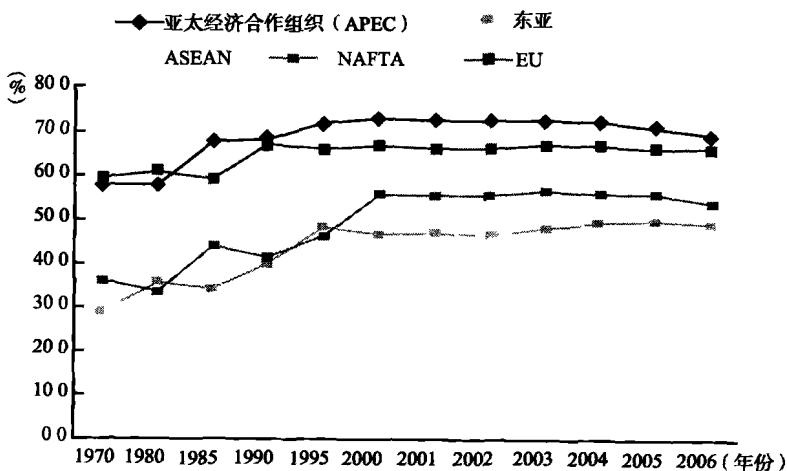


图 1-1 主要经济圈的域内贸易比率

注: 2004 年以后东亚的数据根据日本贸易振兴会 (JETRO) 《世界贸易矩阵》计算。

资料来源: World Bank (2005)。

21 世纪后达到 55%。亚太地区的域内贸易比率从 1980 年代初的 60% 上升到 21 世纪初期接近 70% 的水准。

值得关注的是，欧盟和北美自由贸易区区域一体化的制度框架的构筑始于 1990 年代初期，而东亚地区至今仍然没有相关的动向。^① 也就是说，这一地区的一体化是没有制度保证的事实上的一体化。为说明推进东亚区域一体化的贸易结构，笔者制作了图 1-2。

图 1-3 反映了同一时期东亚在日本出口构成中的比例。日本对东亚的出口依存度从 25.4% 上升为 45.7%。如果将对内地和中国香港的出口进行合计，则日本对华出口依存度从 7.6% 上升到 20.2%，增长近 3 倍。^② 同一时期，日本对 NIEs3 和东盟的出口依存度也在上升，分别达到 17.3% 和 8.2%。

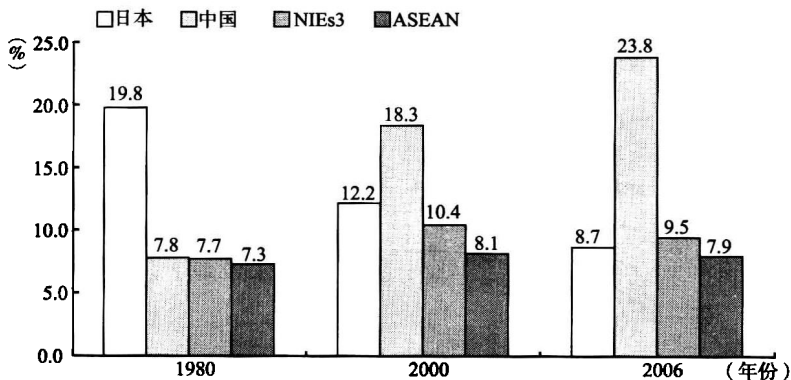


图 1-2 东亚出口的地区构成 (总出口 = 100)

注：东亚指日本、中国（包括香港地区）、NIEs3（韩国、中国台湾、新加坡）和 ASEAN4。

资料来源：JETRO：《世界贸易矩阵》。

很明显，中国作为贸易磁场（magnetic place）在发挥作用

① 1993 年东盟创设东盟自由贸易区（AFTA），但其成果只是略微提高了域内贸易比率而已。

② 原文如此，应为“增长近 2 倍”。——译者注

(青木健, 2008), 而日本的地位在降低。因此, “历史性的中国机遇”的影响和规模很可能超越 1980 年代惠及东南亚各国的“历史性的日本机遇”(青木健, 2007)。

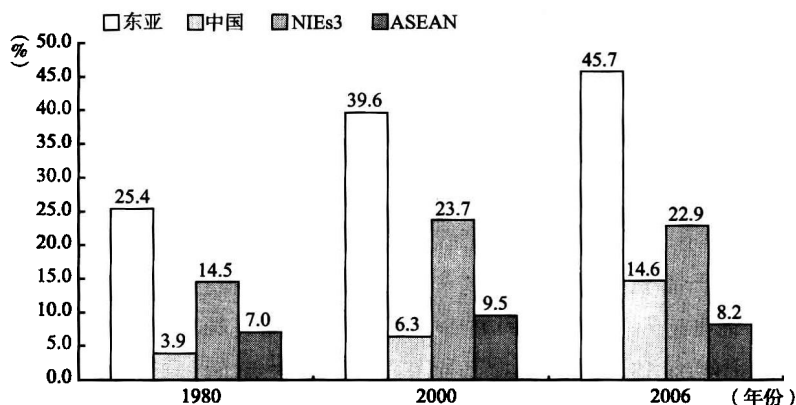


图 1-3 日本对东亚的出口依存度

注：东亚指日本、中国（包括香港地区）、NIEs3 和 ASEAN4。

资料来源：JETRO：《世界贸易矩阵》。

第三节 域内贸易结构的重组

一 贸易与东亚

世界贸易组织 (WTO) 的《国际贸易统计 2007》指出, 1950 ~ 2006 年间工业产品一直发挥着牵引世界贸易的作用, 而亚洲在世界工业产品出口份额中所占的比重最大。亚洲地区出口中的 84% 为工业产品, 矿产品和农产品只占 10% 和 6%。欧洲的相应数据是 80%、11% 和 9%, 北美洲的相应数据则为 77%、14% 和 9%。

进入 21 世纪后, 所有东亚经济体的贸易依存度都有大幅度的提高。相对而言, 同一时期日美贸易依存度的上升幅度不大。世

界贸易组织报告书表明，2000～2006年间，亚洲工业品出口增速超过进口增速约20%（WTO，2007）。

当然，东亚地区的出口并不是只由当地资本推动。进入21世纪后，中国50%以上的出口由外资企业完成。根据中国政府的正式统计，这一比例在2007年达到57.1%。在2006年，外资企业在机电产品和高技术产品出口中的比例达到74.1%和88.0%。

二 与资讯科技有关的产品贸易和东亚

牵引世界贸易的是工业产品，特别是与资讯科技有关的产品。依据日本国际贸易投资研究所的世界贸易矩阵，世界范围内的资讯科技产品贸易额从2000年的1.42兆美元上升到2006年的1.8979兆美元。在资讯科技产品的出口方面，2006年东亚地区的出口比例为55.4%。东亚地区的IT关联产品的域内贸易比率从2000年的50.0%上升为2006年的57.2%。可见，东亚地区已经成为世界级的IT产业集群区。

如果将IT关联产品分为零部件和最终产品，则零部件贸易的比例从2000年的64.6%降到了2006年的60.0%，仍然维持很高的比例。值得注意的是，在最终产品方面，东亚市场的规模在总体上超过美国。因此，在IT最终产品的交易中，东亚表现出明显的自立化的倾向。

第四节 东亚地区的高科技产业化

经合组织把宇宙工学、制药、计算机、办公用品、通信设备和科学仪器5个产业定义为高科技产业。在东亚地区，以计算机、办公用品和通信设备为中心的高科技产业得到了急速的发展。美国国家科学财团在关于亚洲科学技术发展的报告书中写到，“从1990年到1997年间，亚洲高新技术制造业创造的附加值超越了世界的1/3”。同时，长期占据亚洲首位的日本高新技术产业的附加份额从1990年的76.9%降为2000年的50.5%，并在2003年减少到38.4%（National Science Foundation，2007：35）。与其相反，

在此期间，中国（包括香港地区）的相应比例由 1.5% 升为 9.4%，韩国的相应比例从 1.8% 升为 3.7%，中国台湾地区的相应比例从 1.6% 升为 2.4%，新加坡的相应比例从 1.4% 升为 1.7%，东盟主要国家的附加值份额也都有所上升，具体数额变化详见

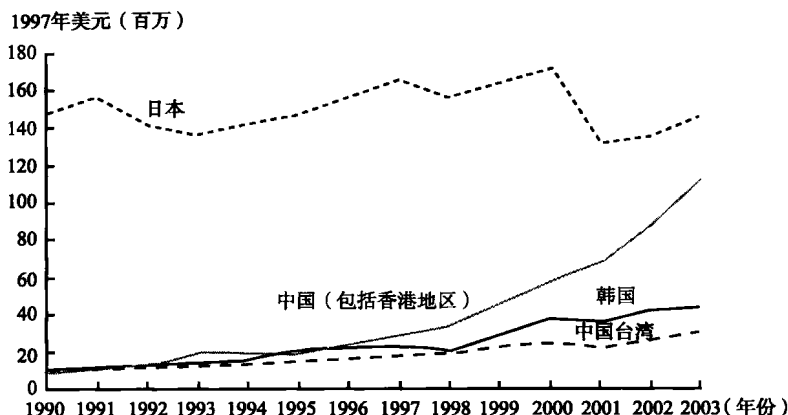


图 1-4 东亚地区高新技术制造业附加值的变化 (1)

资料来源：Global Insight Inc. (2005), World Industry Service database, special tabulations。

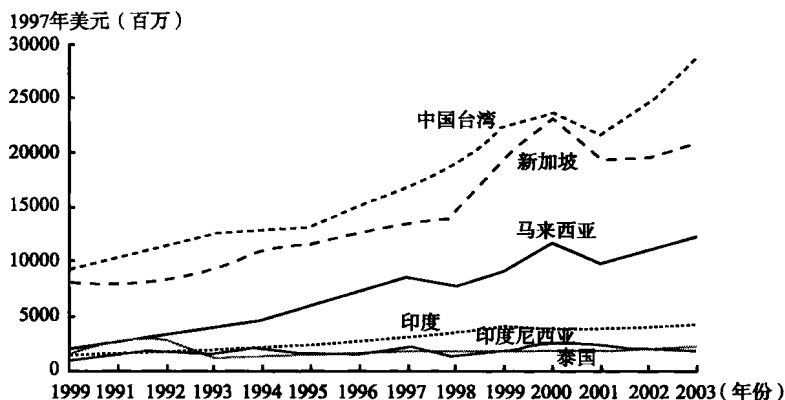


图 1-5 东亚地区高新技术产业附加值的变化 (2)

资料来源：Global Insight Inc. (2005), World Industry Service database, special tabulations。

图 1-4 ~ 图 1-5。与此同时，东亚高科技产业的出口也发生了巨大变化。“亚洲从 1990 ~ 2003 年间急速地扩大了高新技术产品的出口。作为亚洲最大出口国的日本，输出额增加了 2 倍，而亚洲的出口则共计增加了 8 倍以上。在这一时期，亚洲的高新技术产品出口中日本所占的份额从 50% 降到了 20%”（NSF，2007：36-37）。

表 1-2 反映了东亚经济高新技术化的趋势。很明显，1990 年代以后东亚地区高新技术产品的出口在急剧上升。

表 1-2 东亚地区出口产品中科技产品的比例

单位：%

国别及地区	比 例	年 份							
		1970	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006
中国内地	工业出口中科技产品的比例	—	—	—	0	10	19	31	30
	工业出口占 GDP 的比例	5	20	23	33	39	40	63	66
韩 国	工业出口中科技产品的比例	—	—	—	18	26	35	32	32
	工业出口占 GDP 的比例	32	62	64	51	50	65	69	71
中国台湾	工业出口中科技产品的比例	—	—	—	—	—	65	65	—
	工业出口占 GDP 的比例	52	93	80	74	79	91	107	117
中国香港	工业出口中科技产品的比例	—	—	—	0	20	23	16	11
	工业出口占 GDP 的比例	143	150	172	217	256	246	333	347
新 加 坡	工业出口中科技产品的比例	—	—	—	40	54	63	57	58
	工业出口占 GDP 的比例	212	370	277	308	288	294	368	374
马来西亚	工业出口中科技产品的比例	—	—	—	38	46	60	55	54
	工业出口占 GDP 的比例	72	95	87	133	171	200	187	187