



中国产业集群发展中 地方政府作用研究

李刚◎著

ZHONGGUO CHANYE
JIQUN FAZHANZHONG
DIFANG ZHENGFU ZUOYONG
YANJIU

中国商业出版社

中国产业集群发展中 地方政府作用研究

李刚◎著

ZHONGGUO CHANYE
JIQUAN FAZHANZHONG
DIFANG ZHENGFU ZUOYONG
YANJIU

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国产业集群发展中地方政府作用研究 / 李刚著.
—北京:中国商业出版社, 2014. 2

ISBN 978-7-5044-8352-2

I. ①中… II. ①李… III. ①地方政府—关系—产业
经济—经济发展—研究—中国 IV. ①D625②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 311016 号

责任编辑 常 勇

*

中国商业出版社出版发行

010-63180647 www.c-cbook.com

(100053 北京广安门内报国寺 1 号)

新华书店总店北京发行所发行

北京柯蓝博泰印务有限公司印刷

* * * * *

710×1000 毫米 1/16 8.5 印张 115 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

摘 要

从全球经济范围来看,产业发展的集群化已成为一种普遍现象。各国在国际上具有竞争力的产业大多是集群发展的模式。改革开放以来,我国的产业集群也获得了快速发展。加快产业集群发展,是壮大产业规模、提升产业竞争力、推动产业结构调整和优化升级的有效途径。

自从 20 世纪 80 年代晚期,政策制定者们才开始关注产业集聚现象及其研究。通常认为,产业集群是企业市场机制作用下的选址过程中自发形成的,那么政府是否对产业集聚无所作为?政府可以使用哪些政策工具促进集群发展?政府应该于何时、以何种方式介入集群发展?这些问题成为十多年来集群政策研究的焦点,受到学术界和各国政府广泛关注。

要解决上述问题,就有必要了解产业集群的本质。在此基础之上,政府才可以更加有效地干预产业集群发展。本书利用交易费用理论的分析工具,指出:产业集群本质上是一种降低交易费用的制度安排。政府对产业集群的作用主要是通过促进产业集群发展来增强其降低交易费用的功能,政府的作用主要包括提供集群所需的公共产品和服务、维护良好的集群外部市场环境、推进产业集群制度创新等。

本书共七章,除第 1 章绪论外,其他部分分别为:第 2 章,国内外文献综述。对国内外产业集群的基础理论以及产业集群发展中政府作用的相关文献进行了梳理。第 3 章,交易费用理论视角下产业集群发展中政府作用分析。主要包括政府干预经济的理论分析,基于交易费用视角的产业集群分析,政府促进产业集群发展的理论模型和作用机理。第 4 章,我国产业集群发展现状及存在问题分析。主要介绍了我国产业集群的分布、发展阶段、发展特点等现状,以及产业集群发展中所出现的生产要素供给不足、产业链不完善等问题。第 5 章,我国产业集群存在问题的政府角度成因分析。指出地方政府集群政策缺乏科学性等不足导致产业集群诸多问题的产生。第 6 章,国外及台湾地区产业集群发展中政府作用的比较研究。介绍了美国“硅谷”地区、印度班加罗尔等地区政府在产业集群发展中的作用。第 7 章,优化产业集群发展中地方政府作用的对策体系。

关键词: 产业集群 政府作用 交易费用

ABSTRACT

From the view of global economic scale, industry clustering has become a universal phenomenon. Most of the competitive industries in each country almost rest on the development model of clustering. Since the reform and opening, China's industrial clusters have gained rapid development. For a country, developing industrial clusters is an effective way to expand industrial scale, enhance industrial competitiveness, promote the optimization and upgrade industrial structure.

Since the late 80's, policy makers began to focus its research industry agglomeration. Generally accepted that industrial cluster is spontaneously developed under the market mechanism, then, is the government doing nothing on the industrial agglomeration? What policy instruments can the government use to promote cluster development, and so on? These issues have become the focus of the cluster policy in the past decade.

To solve the above problems, it is necessary to understand the nature of industrial clusters. Based on this key, the Government can more effectively intervene in industrial clusters. In this book, industry cluster is seen essentially as an institutional arrangement to reduce transaction costs. The main role of the Government for the cluster is to urge it to reduce the transaction costs. The role of government is to provide public goods and services required, to maintain a good market environment for the cluster, to innovate the cluster institution.

There are six chapters in the book, in addition to the first chapter of introduction, the other parts as follows: Chapter II, there is stating national and international literature review. Chapter III, the role of government in the development of industrial clusters from the perspective of transaction cost. The main contents include theoretical analysis of government intervention in the economy, the analysis of industrial cluster based on transaction cost theory, the theoretical model and mechanism about government how to promote the development of industrial clusters. Chapter IV, there is the current situa-

tion and existing problems of China's industrial clusters. The main contents including the distribution, the development stage, the development characteristics of industrial clusters in China and the problems of China's industrial clusters ,such as insufficient supply of factors of production, imperfect industrial chains. Chapter V , there is some reasons for the existing problems of China's industrial cluster from the perspective of government. Chapter VI , there is comparative study of the roles of government in the industrial cluster development among some of the major nation and region, like the U. S. "Silicon Valley". Chapter VII , there is optimizing measures for the role of government in the industrial cluster development. The principles and measures of improvement of government should follow in the industrial clusters development are mainly analyzed.

Key Words: Industrial Clusters the Role of Government Transaction Costs

目 录

摘要.....	i
ABSTRACT	ii
第 1 章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究的意义	2
1.3 主要研究方法	3
1.4 基本结构与主要内容	3
1.5 主要创新点及不足	4
第 2 章 国内外文献综述	5
2.1 国外文献综述	5
2.1.1 产业集群基础理论研究.....	5
2.1.2 产业集群发展中政府作用研究	11
2.2 国内文献综述	14
2.2.1 产业集群基础理论研究	14
2.2.2 产业集群发展中政府作用研究	19
第 3 章 交易费用视角下产业集群发展中政府作用分析.....	28
3.1 政府干预经济的理论分析	28
3.1.1 “国家主义”型政府	29
3.1.2 “守夜人”型政府	30
3.1.3 “积极干预型”政府	31
3.1.4 “新守夜人”型政府	33
3.1.5 “政府干预与市场调节结合”型政府	34

3.2 基于交易费用视角的产业集群分析	35
3.2.1 交易费用的含义及影响因素	35
3.2.2 产业集群产生原因的交易费用理论分析	39
3.2.3 产业集群降低交易费用效应分析	41
3.3 政府促进产业集群发展的理论模型及作用机理	45
3.3.1 政府促进产业集群发展的理论模型	45
3.3.2 政府促进产业集群发展的作用机理	49
第4章 我国产业集群发展现状及存在问题分析	52
4.1 我国产业集群发展现状分析	52
4.1.1 我国主要产业集群的分布	52
4.1.2 我国各地区知名产业集群	55
4.1.3 我国产业集群的发展阶段	57
4.1.4 我国产业集群的发展特点及趋势	58
4.1.5 我国产业集群的形成模式	60
4.2 我国产业集群发展中存在的问题分析	62
4.2.1 产业集群内中小企业生产要素供给不足	62
4.2.2 产业集群的产业链建设不完善	62
4.2.3 产业集群非正式制度不完善	65
4.2.4 集群品牌缺乏及滥用	66
4.2.5 集群企业过度竞争导致“柠檬市场”	68
第5章 我国产业集群发展中存在问题的政府角度成因分析	70
5.1 地方政府制定的相关集群政策缺乏科学性	70
5.2 地方政府对产业集群所需的公共产品供给低效	73
5.3 地方政府为产业集群招商引资不规范	74
5.4 地方政府对产业集群的规划不科学	77
5.5 地方政府行为的激励约束机制不健全	80
5.6 地方政府的行政阻隔制约产业集群发展	81
第6章 国外及台湾地区产业集群发展中政府作用的比较研究	83
6.1 美国硅谷产业集群发展中的政府作用	83
6.2 意大利产业集群发展中的政府作用	85
6.3 印度班加罗尔产业集群发展中的政府作用	87

6.4	日本产业集群发展中的政府作用	91
6.5	爱尔兰都柏林软件产业集群发展中的政府作用	93
6.6	台湾地区新竹 IC 产业集群发展中的政府作用	95
6.7	小结	97
第 7 章	优化产业集群发展中地方政府作用的对策体系	99
7.1	地方政府促进产业集群发展应遵循的原则	99
7.1.1	明确区分产业集群的发展阶段	99
7.1.2	明确区分产业集群的类型	100
7.1.3	明确区分产业集群的形成模式	100
7.1.4	明确区分产业集群的等级	101
7.2	地方政府促进产业集群发展的路径选择	101
7.2.1	提供优质高效的集群公共产品和服务	101
7.2.2	完善产业集群政策制度环境	104
7.2.3	优化产业集群市场竞争环境	108
参考文献		112

图表目录

图目录

图 3-1	产业集群产生原因的交易成本理论分析图	41
图 3-2	政府促进产业集群发展的动态模型	48
图 3-3	行业协会促进集群企业分工与合作的效率模型	50
图 3-4	政府促进产业集群分工与合作的效率模型	50
图 4-1	陶瓷产业集群的产业链	63

表目录

表 2-1	国外学者对产业集群概念的界定	5
表 2-2	以 Markusen 理论为基础的产业集群分类	9
表 2-3	基于交易成本观点的产业集群分类	10
表 2-4	国内学者对产业集群概念的理解	14
表 2-5	国内学者对我国产业集群类型的划分	17
表 3-1	不同学者对交易费用的界定	35
表 3-2	产业集群与企业 and 市场的比较	41
表 4-1	我国主要产业集群地区分布	53
表 4-2	我国部分地区知名产业集群	55
表 4-3	中国各地区优势产业分布	58
表 4-4	中国各地区出口率	59
表 4-5	市场主导型形成模式与政府主导型形成模式对比分析	61
表 4-6	2006 年我国集群内大企业与世界大企业的比较	64
表 4-7	集群品牌“公地悲剧”的博弈支付矩阵	67
表 4-8	集群品牌维护中少数剥削多数的博弈支付矩阵	67

表 5-1 我国部分地区产业集群政策相关内容对比 71

表 5-2 企业面对不同地区优惠政策的收益矩阵 76

表 5-3 政府承诺与企业入群博弈的支付矩阵 77

表 5-4 地方政府产业集群选择问题博弈分析(一) 78

表 5-5 地方政府产业集群选择问题博弈分析(二) 79

表 5-6 地方政府产业集群选择与中央政府在产业政策的博弈分析(一) 80

表 5-7 地方政府产业集群选择与中央政府在产业政策的博弈分析(二) 80

表 5-8 地方政府行政阻隔市场的策略分析 82

表 6-1 1996—2005 年硅谷的风险投资年度数额一览表 83

表 6-2 意大利政府支持中小企业技术创新立法及相关扶持情况 86

表 6-3 国外及台湾地区产业集群发展中政府作用分类 98

表 7-1 产业集群不同阶段的政府政策选择与侧重 99

表 7-2 行业协会的服务内容 104

表 7-3 集群识别方法及优缺点比较 107

第1章 绪论

1.1 问题的提出

从全球经济范围来看,产业发展的集群化已成为一种普遍现象。各国在国际上具有竞争力的产业大多是集群发展的模式。产业集群的发展对于带动地区经济、提升地区综合竞争力具有巨大的带动作用。因此,各国和地区都不断加大对产业集群的关注和投入力度,甚至把培育产业集群作为提升本地区国际竞争力的突破口,把集群经济战略作为国家的核心发展战略,一大批世界知名的产业集群拔地而起,比如美国硅谷地区的软件产业集群、底特律的汽车制造产业集群、好莱坞的影视娱乐业产业集群、德国慕尼黑的汽车产业集群、意大利米兰的服装业产业集群、印度班加罗尔软件产业集群等。

我国改革开放以来,特别是20世纪80年代中后期,以浙江、江苏、广东地区为主,也涌现出一大批实力雄厚并对区域经济有重大带动作用的著名产业集群,如东莞的电子信息产业群、佛山的陶瓷产业集群、金华永康的五金产业集群、温州柳市低压电器产业集群、晋江制鞋产业集群等。此外,近些年来,随着我国经济越来越融入世界经济的版图,东南沿海之外的地区,比如环渤海地区、东北老工业区以及中部地区等的产业集群也在不断完善的市场经济环境下焕发出勃勃生机。产业集群正愈加有力地影响着中国经济的发展。

产业集群是工业化发展到一定阶段的必然产物。发展产业集群,能够最大限度地挖掘资源潜力,实现资源配置的优化和生产要素的有效集中,促进企业向优势地区集聚,提高专业化生产水平,形成不同特色的优势产品和主导产业。加快产业集群发展,是壮大产业规模、提升产业竞争力、推动产业

结构优化升级、推动区域特色经济向集约化和可持续方向发展的有效途径，是提升区域综合竞争力、促进区域经济又好又快发展的重要举措。因此，我国应下大力气发展产业集群。

通常认为，产业集群是企业市场机制作用下的选址过程中自发形成的，那么政府是否对产业集聚无所作为？可否通过政策干预促进集群产生和发展？政府可以使用哪些政策工具促进集群发展？政府应该何时、以何种方式介入集群发展？对这些问题的解答，并没有定论。现有对产业集群发展中政府作用的研究大部分从应对产业集群市场失灵的角度出发，政府的政策也大都集中在解决市场失灵方面。而要界定政府在产业集群发展中的作用，就应该建立在对产业集群充分认识的基础上，即产业集群的本质是什么。产业集群的本质是一种降低交易费用的制度安排。政府对产业集群的干预应紧紧围绕产业集群降低交易费用的本质。本书就基于交易费用理论对产业集群发展中的政府作用进行了探讨，以期政府更好地促进产业集群发展提供一点借鉴。

1.2 研究的意义

从理论上，进一步深化了对产业集群及集群发展中政府作用的理论认识。一方面，本书基于交易费用理论的视角，对产业集群进行了分析，指出产业集群是一种降低交易费用的制度安排，是介于企业之间的中间组织，其自身的地理接近性、内含的非正式制度、社会网络性等都具有减少不确定性，降低交易费用的效应。另一方面，本书从政府干预经济的理论以及产业集群降低交易费用的本质出发，对产业集群发展中的政府作用进行了理论界定：政府在产业集群发展中的作用就是促进产业集群更有效地降低交易费用。政府职能主要是完善产业集群的公共产品和服务，推进产业集群制度创新，优化产业集群市场环境等。

实践上，进一步明确了产业集群发展中地方政府的职能，对政府正确干预产业集群发展具有重要借鉴意义。本书针对现实中我国地方政府干预产业集群发展过程中存在的问题，在借鉴美国“硅谷”软件产业集群、印度班加罗尔软件产业集群、台湾地区 IC 产业集群发展中政府作用的基础上，提出了优化我国地方政府促进产业集群发展的对策体系，既包括政府发挥作用应

遵循的原则,也包括政府干预产业集群的路径选择。对策体系的建立有利于促进地方政府更好地干预产业集群,推动产业集群的发展,从而壮大各个地区产业规模,提升产业竞争力,推动产业结构优化升级,推动区域特色经济向集约化和可持续方向发展,最终提升区域综合竞争力,促进区域经济又好又快的发展。

1.3 主要研究方法

1. 实地调研的方法。想要洞悉经济现象的本质,必须深入到现象之中。为了加深对产业集群本质的理解,本书作者对沈阳地区及周边产业集群、温州柳市低压电器产业集群、抚顺先进装备制造业基地进行了实地调研,对产业集群的发展过程、产业集群发展的巨大作用、政府对产业集群的干预措施及存在的问题等有了较为深刻的理解。

2. 规范分析与实证分析相结合。规范分析是以一定的价值判断为基础,说明应该怎样才是好的;实证分析是对实际发生的经济现象及过程进行描述、解释等。本书通过实证分析来说明我国产业集群发展状况、存在问题以及问题产生的政府角度成因;通过规范分析来说明政府在促进产业集群发展过程中应该发挥的作用。

3. 博弈论方法。本书运用博弈论方法对产业集群发展中地方政府招商引资不规范、集群品牌滥用等问题进行了分析。

1.4 基本结构与主要内容

本书共七章,除第1章绪论外,其他部分分别为:

第2章,国内外文献综述。对国内外产业集群基础理论及产业集群发展中政府作用的相关文献进行了梳理,为下文的分析提供了基础和前提。

第3章,交易费用理论视角下产业集群发展中政府作用分析。首先,对政府干预经济进行理论分析,介绍了从重商主义学派到新自由主义学派关于政府职能与角色的界定;其次,基于交易费用理论的产业集群分析,对交易费用的概念界定及影响因素进行简述,并对产业集群降低交易费用的本质及

效应进行了分析；最后，分析了政府促进产业集群发展的理论模型和作用机理。

第4章，我国产业集群发展现状及存在的问题分析。首先介绍了我国产业集群发展现状，包括主要产业集群的分布、各地区知名产业集群、产业集群的发展特点、产业集群的形成模式等；随后对我国产业集群存在的问题进行了介绍，主要包括集群中小企业生产要素供给不足、集群内部产业链建设不完善、非正式制度不完善且缺乏保障等。

第5章，我国产业集群存在问题的政府角度成因分析。本章指出地方政府集群政策缺乏科学性、地方政府供给产业集群公共物品低效、地方政府招商引资不规范、地方政府对产业集群规划不科学等是导致产业集群出现问题的重要原因。

第6章，国外及台湾地区产业集群发展中政府作用的比较研究。本章介绍了美国“硅谷”地区、印度班加罗尔地区、中国台湾地区政府等在产业集群发展中的作用。

第7章，优化产业集群发展中地方政府作用的对策体系。在借鉴国外及台湾地区产业集群发展中政府作用的基础上，提出了地方政府促进产业集群发展应遵循的原则及路径选择。

1.5 主要创新点及不足

本书的主要创新点：

1. 基于交易费用视角对产业集群成因及效应进行了分析；
2. 构建了政府促进产业集群发展的理论模型，并对政府促进产业集群发展的作用机理进行了分析；
3. 借鉴国外及台湾地区产业集群发展中的政府作用，提出了我国地方政府促进产业集群发展的对策体系。

本书不足之处，由于资料欠缺，本书所借鉴的国外及台湾地区的经验，大多属于高新技术产业集群，其借鉴意义的普遍性较弱。

第 2 章 国内外文献综述

2.1 国外文献综述

2.1.1 产业集群基础理论研究

2.1.1.1 产业集群概念

自 1990 年迈克尔·波特提出“集群”概念以来,引起各国学术界、政府和企业的高度重视并得到了极大普及。由于集群概念的多学科应用及集群定义要素的多维度性,集群概念也出现多样性。表 2-1 列出了国外一些学者及机构对产业集群概念的理解。

表 2-1 国外学者对产业集群概念的界定

学者	对产业集群概念的界定
Anderson (1994 年)	一群公司或企业以地理接近性为必要条件,依赖彼此间积极、互动的关系来增进各自的生产效率或竞争力。
D'Cruz&Rugman (1995 年)	一群公司和厂商集中在一小块地理区域中,彼此为相同或相关产业的成员。每个集群中包含一个或少数的旗舰厂商(Flagship Firm),通过与其他厂商的合作与网络关系的建立,扮演着主导性的地位。
Rosenfeld (1997 年)	是地理接近(Geographical Proximity)和相互依赖(Interdependence)所产生综效企业在地理上的集中。
Poter (1998 年)	产业集群是指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的集合。集群包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体。

续表

学者	对产业集群概念的界定
Becattini (1991 年)	产业集群是在某一特定产业形成相互联系的公司与机构在地理位置上的集聚。这种集聚给企业带来外部经济效果。
OECD (1998 年)	集群可以描述为众多相互依赖的企业(包括专业化的工艺供应商)、知识生产机构(大学、科研院所和技术支撑机构)和一些中介服务机构(经济商、智囊团)以及客户所组成的一种生产网络。
Schmitz (1995 年)	产业集群是存在着范围广泛的劳动分工的企业组群在地理和部门的集中,它们拥有参与本地市场竞争所必须具备的、范围广泛的专业化创新。

资料来源:作者根据相关资料自行整理。

2.1.1.2 产业集群形成理论研究

2.1.1.2.1 分工理论

该理论最主要的代表是亚当·斯密。他在《国富论》中提出,分工是影响经济发展的重要因素,通过分工,可以提高生产效率,从而提高国民财富的积累,即“分工是国民财富增进的源泉”。他把分工分为三类,第二类是企业间分工,即企业间劳动和生产的专业化,这其实为产业集群形成提供了理论依据。

2.1.1.2.2 外部经济理论

该理论主要代表是马歇尔。他是在主流经济学理论研究中最早重视地理在产业集中中的作用,并将对地理的分析纳入经济学研究中。他通过对当时英国原生态的工业区 Yorkshire 和 Lancashine 中小企业群的考察研究,首次描述和分析了专业化中小企业在地域集中和发展的情况,并将相关部门的企业在特定地区形成的集聚称为“产业区”(Industrial District)。同时,他提出企业群的形成是由市场力量的自发作用造成的。其中,劳动市场共享、专业化投入品和技术、服务、知识外溢是集群形成的主要原因。通过集群形成,还可以扩大市场规模,从而可以导致外部规模经济,即“外部经济(External Economies)”,主要表现在:多数企业在一个区位中集中,形成了具有特定产业技能的劳动力市场,降低了失业概率和劳动力短缺的可能性;地方性产业促进了非贸易的专业化投入品的生产;知识信息的溢出提升了聚