

211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

徐承红 著

产业集群与 西部区域经济竞争力 研究



CHANYE JIQUUN YU
XIBU QUYU JINGJI JINGZHIENGLI
YANJIU

西南财经大学出版社

211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

徐承红 著

产业集群与 西部区域经济竞争力 研究

CHANYE JIQUN YU
XIBU QUYU JINGJI JINGZHENGLI
YANJIU

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业集群与西部区域经济竞争力研究/徐承红著. —
成都:西南财经大学出版社,2006.6

ISBN 7-81088-519-7

I.产... II.徐... III.①地区经济—经济发展战略—
研究—西北地区②地区经济—经济发展战略—研究—西
南地区 IV.F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第046084号

产业集群与西部区域经济竞争力研究

徐承红 著

责任印制:杨斌

责任编辑:李雪

封面设计:杨红鹰

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	西南财经大学印刷厂
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	8.75
字 数:	220千字
版 次:	2006年6月第1版
印 次:	2006年6月第1次印刷
印 数:	1—3000册
书 号:	ISBN 7-81088-519-7/F·449
定 价:	18.00元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。



作者简介

徐承红，女，1966年生，四川眉山人。西南财经大学经济学院副教授，经济学博士。1994年毕业于西南财经大学，获硕士学位；2004年获得西南财经大学经济学博士学位。主要从事区域经济、产业经济、管理学等方面的研究。先后参与“211”重点学科建设课题1项，在《财经科学》、《理论与改革》、《金融时报》、《企业活力》、《经济论坛》等刊物上发表论文10多篇，参与编写教材3部。

目 录

导 论 1

第一章 区域竞争力理论综述 12

第一节 竞争力理论的研究 12

第二节 西方经济学家对区域竞争力基本理论的研究 30

第三节 国内学者对区域竞争力理论的研究 53

第二章 区域经济竞争力理论研究框架 59

第一节 区域经济竞争力的概念 59

第二节 区域经济竞争力研究模型 65

第三节 区域经济竞争力的评估指标体系 75

第三章 我国西部区域经济竞争力的实证研究 92

第一节 西部区域竞争力与中东部地区的比较 92

第二节 西部区域竞争力与其他三个经济区域的比较 104

第三节 对西部区域经济竞争力的总体评价 113

第四章 产业集群:提升西部区域经济竞争力的有效模式 121

第一节 影响我国西部区域经济竞争力的因素分析 122

第二节 产业集群:提升西部区域经济竞争力的有效

模式	148
第三节 国内外产业集群发展优势的典型例证	191
第五章 发展我国西部产业集群的意义、现状及存在的问题	201
第一节 发展我国西部产业集群的经济意义	201
第二节 目前西部发展产业集群的现状	212
第三节 西部产业集群发展中存在的问题	220
第六章 加快西部产业集群形成,促进西部经济竞争力提升的 对策	226
第一节 加快制度创新,促进西部产业集群的形成	226
第二节 发挥政府作用促进西部产业集群的形成	234
第三节 加快资本市场发展促进西部产业集群的形成	244
第四节 发展西部产业集群的其他措施	247
参考文献	252
后记	274

导 论

一、研究背景

世界经济全球化是当代全球经济环境中出现的具有深远影响的新趋势:技术进步使全球范围内的运输成本大大降低;资源在国际间流动的障碍正在削弱;市场的全球化特征逐渐突出;世界新经济增长点在新兴国家蔚然兴起。一个国家的资源成为全球资源的一部分,一个国家的市场成为全球市场的一部分,资源流动的推动力是各国竞争力合成结果所产生的合力。当资源在某一时期在全球的某一个地区产生“偏爱”,大规模地集聚时,该区域的经济就会得以加速发展,这些对资源具备强有力的吸引力的国家或区域,就是在那个时期、那个区域最具有竞争力、最富有竞争优势的地区。有媒体这样描述全球化生产:某计算机的设计在美国硅谷,其芯片在韩国生产,其软件在印度编制,其整机在泰国组装,而其营销却在香港。世界经济全球化使得一个国家的经济实力的强大不再是以军事形式为主而是以经济实力为主,因此竞争力中的军事内涵退居其次,而经济内涵成为主要的内容,因此,当代的区域竞争力主要是指区域经济竞争力。

20世纪70年代,无论是发达国家还是发展中国家都出现了一批能独立于国内和国外整体经济形势、但其发展却充满活力和竞争力的活跃经济发展区域。当国内或国际经济陷入衰退和停滞的时候,这些区域的经济增长势头不但没有被改变,反而在新一轮经济高潮中表现出具有比其他地区高得多的发展速度,这些现象吸引着

人们对区域竞争力理论及相关问题进行深入的研究。区域竞争力研究是首先在世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)和瑞士洛桑国际管理发展学院(International Institute of Management & Development, IMD)每年一度的国际竞争力评价报告推动下开展起来的,十多年来,区域竞争力的研究从概念到理论,从评价内容到统计方法都得到了深入发展,它已经成为世界各国和地区参与国际竞争、深化市场经济、提升整体的系统竞争力水平的公共竞争信息平台,为各国和地区寻求未来发展、制定竞争战略和有效政策提供了重要的依据。

区域经济学研究的主要任务是探讨产业或经济活动在空间地域上集聚与分散的规律,是经济学的一个重要分支。传统的区域经济学,主要是讨论如何通过区域内资源优化配置,来达到区域经济发展目标。区域竞争力的研究扩大了研究的视野,它从竞争的角度来研究区域经济发展的规律;它从大区域的角度出发,讨论如何提升区域竞争力,创造竞争优势,进而在大区域经济发展中进行资源优势配置。区域竞争力理论将竞争力概念引进区域经济学中,这是一种特别有价值的尝试。一个区域通过提升自身区域竞争力,创造竞争优势,参与大区域的竞争,并努力在竞争中取得主动,那就有可能在某些方面超越其他区域,并以此为突破点带动区域经济的发展,使后发区域的经济赶超先进区域成为可能。只要后发区域能明确自己区域在大区域竞争格局中所处的战略地位,并能审时度势科学地制定出自己的发展战略,赶超的可能就可以变为现实。

二、研究的目的是和意义

20世纪70年代以来,我国区域发展面临着全新的复杂问题。在全球化、新技术革命和我国的市场经济这三大变迁大浪的冲击下,传统的工业区衰退,耗费自然资源而大规模生产的产品出现了

积压,利用单一技能工人的刚性流水线停滞下来,买方市场向卖方市场转变,很多地区还停留在用“支柱产业”来带动其他产业发展这样一个西方 20 世纪 60 年代末的认识水平上,过分强调传统的垂直一体化生产体系,部门垄断和地区垄断妨碍了生产要素的空间流动,造成了企业各自为战的分散格局和大量重复建设,一些区域内部,企业恶性竞争,产业内部分工不明,未能有效地激发企业的创新和学习能力。

实际上,我国越来越多的区域已经发生了巨大的变化,尤其是我国东部沿海地区,很多区域的发展令人刮目相看,这些发展也推动了我们的理论研究视角对国内外的市场竞争做出快速的反应,实现以下的转变:从单个产业转到跨部门或产业内的价值链分工活动;从政府的立场转到市场的立场;从游离的企业个体转到企业集群;从片面强调培育大集团转向促进大中小企业形成生命共同体;从片面强调硬环境转向发展软环境,强调区域经济政策的系统性、灵活性和可调节性。

但是,在我国西部地区经济发展仍相对落后,区域竞争力的状况低下,发展状况得不到很好改善。

西部大开发是地区协调发展的一个重要内容,是实现我国国民经济“三步走”战略中第三步发展目标的关键性战略步骤之一。我国幅员辽阔,各地发展条件和基础不同,实现现代化的难易程度也不同。西部地处偏远,自然条件恶劣,是我国现代化的难点所在。但是,西部的现代化是不能忽视的,因为西部地区占全国国土面积的 56.8%,人口占全国的 23%。只有实现西部的现代化,全国的现代化才能真正实现。中央把西部大开发战略作为强国战略之一,就充分反映了西部大开发在我国现代化建设中的重要地位和作用。

进行西部大开发的一个重要目标就是要提高西部的竞争力,而发展西部产业集群又是提高西部地区经济竞争力的重要途径和举措。产业集群是一种世界性的经济现象,它是大量的相关企业按照

一定的经济联系集中在特定的地域范围,形成一个类似生物有机体系统的产业群落。虽然产业集群的概念出现较早,但直到最近一二十年才引起学术界和有关政府部门的高度重视。自20世纪90年代以来,有关产业集群的书籍和论文如雨后春笋般涌现,许多国家都制定了产业集群研究计划,确定并实施了集群发展战略。

早在20世纪20年代,韦伯(A. Weber)和马歇尔(A. Marshall)就对产业集聚问题给予高度关注,由此开辟了一个新的研究领域。近年来,随着世界范围内产业集聚的加快形成和发展,各种形式的产业集群的大量涌现,许多学者从不同的角度进行了深入的研究。产业集群之所以引起人们的高度关注,是因为它使得产业和企业能够具有较强的竞争力。这种竞争力主要表现在增长速度、市场占有率和生产率等方面。研究表明,在美国,那些具有特色产业集群并发展较好的地区,其经济增长速度远高于其他地区。在意大利,产业集群内企业的经营状况,一般要比集群以外的同类企业表现得更为良好。另据调查表明,在意大利的主要产业区,中小企业具有较强的出口倾向。显然,产业集群拥有明显的竞争优势。这种竞争优势主要体现在两个方面:一方面,通过集群内企业间的合作和竞争以及群体协同效应,可以获得诸多经济效率方面的竞争优势,如生产成本优势、基于质量的产品差异化优势、区域营销优势和市场竞争优势;另一方面,通过支撑机构和企业间的相互作用,可以形成一个区域创新系统,提升整个集群的创新能力。对于这种集群竞争优势的来源,韦伯(1909)把它称为集聚经济,马歇尔(1890)强调外部经济的重要性。克鲁格曼(2000)则称之为报酬递增、运输成本和需求交互作用的结果。波特(2002)运用他的钻石模型,强调需求条件、关联与支持性产业、因子条件、企业竞争与战略密切配合的重要性。我国有些学者把它归纳为地域分工、外部经济、合作效率和技术创新与扩散的综合作用。还有的学者认为,产业集群的竞争优势来源于资源的创造性整合能力,资源禀赋和资源的整合能力构成了

集群的竞争优势。事实上,产业集群竞争优势的来源是多方面的。在集群竞争优势的形成过程中,地理集中(集聚经济)、灵活专业化(社会网络)、创新环境、合作竞争和路径依赖等都发挥着重要作用。一般来说,当产业集群形成后,可通过多种途径,如降低成本、刺激创新、提高效率、加剧竞争等,提升整个区域的竞争能力。

本文正是建立在这样一个理论基础之上,研究发展产业集群与促进西部地区竞争力的密切关系,特别是如何发展产业集群促进我国西部地区竞争力的提升,并就这一问题提出政策建议。

三、研究方法

1. 坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导

本文认真研究了产业集群与区域经济竞争力提升的关系;西部产业的柔性集聚与西部经济竞争力提升的关系;产业集群与西部营造创新网络空间的关系。在这些研究中,辩证唯物主义的研究方法贯穿始终。同时,在研究西部产业集群的发展和竞争力提升的过程中,又一直以历史唯物主义为指导。

2. 坚持把规范研究和应用方法研究、实证研究有机结合起来

在新世纪,中国经济学将进行一场研究方法的革命,这场革命的性质是要从过去偏重规范研究的方法到逐步把规范研究与应用方法研究、实证研究有机地结合起来。

在规范研究方面,本文主要对区域竞争力和产业集群进行了理论分析。包括讨论了区域竞争力理论的研究和发展,并在此基础上提出了作者对区域经济竞争力理论的评价和对区域经济竞争力概念、本质的看法;还包括了对产业集群概念、竞争优势、特征、与区域竞争力的关系等理论问题的研究;还结合我国西部地区的实际及产业集群发展的实践,研究如何发展产业集群来提高西部地区的竞争力。

在应用方法研究和实证研究方面,本文主要集中在对区域经济

竞争力研究模型上提出了作者的看法;设计出了对区域经济竞争力研究的评估指标体系,并在此基础上对评估指标进行了核算,提出了中东西部区域竞争力比较的结果;不管在研究区域经济竞争力问题还是研究产业集群的问题,本文通篇采用了大量案例和数据分析的方法,比如对西部地区各种生产要素发展状况的分析、对西部地区产业集群雏形的发展状况的分析等,其目的是力图使理论问题得到有效的论证。

3. 坚持定性分析和定量分析相结合

本文在进行大量的理论分析和描述的同时,注重定量分析,通过对数据的整理和分析来说明问题。如用变异系数法和主成分分析的方法对区域经济竞争力评估指标体系进行计算比较;用加权平均的一般数学方法把西部地区与长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区三个发达经济区域进行比较等。

本文对区域竞争力的认识模式符合现代关系哲学的认识模式。我们首先把一个个经济区域看成是一个个经济系统,用系统的范畴去整合、同化、建构经济模型;把纷繁复杂的区域经济现象整合在一个可量化的经济模型中,然后再对经济模型指标体系和结构进行质的分析和量的考察,在区域比较的基础上形成对本区域经济系统的总体的判断或总体认识。在这里,质的分析表现为寻找、提炼构成和影响区域经济系统的要素,确定每个要素在经济系统中的地位,研究各个要素之间的相关性;量的考察表现为计算区域经济系统中各个要素量的大小,在同等条件下比较各区域经济系统各个要素指标的量的大小,并进行排位;对经济系统的总体判断表现为对区域经济系统的综合实力的大小作出科学的结论,并对区域经济系统的自然发展趋势和在各种宏观政策干预下的发展趋势做出较科学的推断。

区域经济竞争力的研究本身是一个跨学科的研究。本文在研究方法上也体现了在这一特点,文章不仅包含区域经济学的内容,

还涉及了经济学、产业经济学、经济地理学、比较经济学、管理学等相关学科。

四、研究思路和基本框架

本文围绕六个方面展开研究和论述。第一,竞争力、区域竞争力的概念和理论是怎样提出和怎样论述的?第二,本文对区域经济竞争力概念的理解和研究框架是如何进行的?第三,西部竞争力在与中东部地区与珠江三角洲和长江三角洲等发达区域的两个视角的比较中处于怎样的地位?存在什么样的问题?第四,影响我国西部区域经济竞争力低下的主要因素是什么?为什么发展产业集群是西部发展区域经济发展的新途径、新的区域经济发展模式?产业集群的内在机理和作用机制是什么?第五,发展西部产业集群的意义、现状及存在的问题是什么?第六,如何发展西部的产业集群以加快西部地区区域经济竞争力的提升?

全文包括导论,共七部分。其中导论给出了全文的概要,并交代了文章思想和结构。

第一章,竞争力理论研究。本章对竞争力、竞争力理论、区域竞争力理论的研究包括国际、国内学者研究的现状进行了考察。竞争力是指一个行为主体与其他行为主体竞争某种(些)相同资源的能力。它作为一个专业术语,最初是以国际竞争力的形式进入学术研究领域的,是由总部设在日内瓦的世界经济论坛与洛桑国际管理学院从1980年开始联合倡导并率先进行研究的。竞争、竞争力及国家竞争力理论是区域竞争力研究的理论基础。WEF和IMD的国际竞争力评价理论、国际贸易观的比较优势论、迈克尔·波特的竞争优势理论、企业竞争力理论、产业竞争力理论等都在若干方面为区域竞争力理论提供了分析思路和框架。区域竞争力是竞争理论在一国的不同区域这一特定层面上的运用与发展。本文分析了区域竞争力研究的理论背景、理论基础及其西方经济学家和国内经济

学者对该理论的诸多论述,并在此基础上进行了简要的评述。

第二章,区域经济竞争力研究框架。本章在上一章理论研究的基础上,进一步对区域经济竞争力的概念进行了讨论,并在阐述诸多观点的情况之下提出了本文对区域经济竞争力概念的定义和理理解。本文研究的区域经济竞争力是指某个特定区域在国内经济竞争中形成并表现出来和所具有的生存和发展并由此获得收益的能力,是该区域在国内竞争中表现出来的综合实力的强弱程度。其主体核心是产业竞争力。文章分析了该概念的五层含义,并且在研究IMD和波特区域竞争力模型的基础上,提出了本文对区域经济竞争力的研究模型并加以了分析和阐述。该模型是:

区域经济竞争力 = 核心竞争力 + 辅助竞争力(基础竞争力 + 环境竞争力 + 潜在竞争力) + 综合经济竞争力

本章还在上述模型的基础上建立了本文的评估指标体系,他们包括3个一级指标、9个二级指标、19个三级指标和72个子指标。

第三章,我国西部区域经济竞争力的实证研究。本章首先根据上章所建立的区域经济竞争力的模型和评估指标体系,采用主成分分析法,将西部区域经济竞争力与中、东部地区的区域经济竞争力进行了比较分析;再在第二节中将西部区域经济发展状况与长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区三个发达经济区域的发展状况用加权平均法进行了比较。实际上是用两种分析方法,从两个视角对西部区域经济竞争力或发展状况进行了考察和分析,并得出对西部区域经济发展状况的总体评价,包括对西部经济发展中存在的诸多问题的分析。

第四章,产业集群:提升西部区域经济竞争力的有效模式。本章第一节详细地阐述了为什么西部的发展存在诸多问题?也就是影响我国西部区域经济竞争力的因素,包括:生产要素对我国西部区域经济竞争力的影响,如:资源性生产要素、基础建设、人力资源、知识资源、资本资源等要素;制度对我国西部区域经济竞争力的影

响,阐述了为什么制度因素是推动西部地区经济增长的动力,同时也是制约西部经济增长和区域竞争力提升的瓶颈。那么西部地区面对诸多的发展瓶颈,如何才能提升竞争力?本文提出系统解决问题的途径和发展模式是发展西部产业集群。那么,为什么产业集群是提升西部区域经济竞争力的有效模式?本章第二节从产业集群的内在机理上加以了分析。介绍了什么是产业集群?产业集群理论是如何发展的?它的分类、作用机制是什么?本章为了强调产业集群的竞争优势和创新机制,特别将产业集群的柔性集聚和创新网络空间的形成过程、特性以及与区域竞争力的关系加以了详细的阐述和分析。在本章第三节,本文用了大量的实例论证了产业集群不仅在国外经济发展过程中而且在国内经济发展过程中对区域经济的迅速发展、竞争力的迅速提升都起到了不可估量的作用。

第五章,发展我国西部产业集群的意义、现状及存在的问题。产业集群本身的机理使产业集群在某些区域经济发展过程中起了极大的作用,那么在西部地区是否能发展,这是我们想研究的重要课题。

第六章,加快西部产业集群形成,促进西部经济竞争力提升的对策。本章提出了加快西部产业集群形成,促进西部经济竞争力提升的对策,包括制度的创新、发挥政府的作用、发展资本市场、培育特色产业集群、发展高新技术产业区等。为了显示制度、资本和政府的作用在西部经济发展中的重要性,本文特将这三个问题单独列为章节来分析和阐述。

西部区域经济竞争力的提升伴随着西部大开发的号角已越来越成为我国经济发展中的重要战略,如何发展西部产业集群这个创新的区域经济发展模式更是一个新的课题,在西部地区本身经济基础较差的基础上,西部大开发不会一帆风顺,还有很多理论研究和实践工作摆在我们的面前需要我们去探索,在此本文将用区域竞争力的理论和产业集群的发展模式,基于逻辑的理论结构和理性的分

析方法为西部经济的发展提供可作为决策的理论依据,并以此贡献绵薄之力。

五、几点创新和不足

总的说来,本文的特点或说创新主要体现在以下几个方面:

第一,构建了产业集群与西部区域竞争力提升的研究框架。建立了从产业集群的角度研究区域经济竞争力的研究模式和研究内容。

第二,针对区域竞争力理论的研究发展,提出了作者对区域竞争力概念、本质的理解。创建了本文的区域经济竞争力的研究模型——区域竞争力 = 核心竞争力 + 辅助竞争力(基础竞争力 + 环境竞争力 + 潜在竞争力) + 综合经济竞争力。本文认为,区域产业竞争力是形成区域竞争力的核心,也是我们研究的区域经济竞争力的核心。区域竞争力,它决定于核心竞争力即产业竞争力,并受辅助竞争力的影响,而辅助竞争力包括基础竞争力、环境竞争力和潜在竞争力,他们实际上是作为生产要素作用于竞争力的过程,综合经济竞争力是区域竞争力的另一方面的表现。

第三,在区域竞争力研究模型建立的基础上,创建了区域竞争力的评估指标体系,本指标体系包含4层,3个一级指标,9个二级指标、19个三级指标和72个子指标。

第四,本文在进行定量分析时、在对区域竞争力的评估指标体系进行计算时所用的一万多个统计数据均来自于对《中国统计年鉴》1999年到2003年共5年的数据的查找,并对统计数据进行了计算,这些均反映在文中的一些表格中。

第五,本文客观地描述了西部地区产业集群目前发展的现状,明确提出了西部地区仍有较多的产业集群的雏形并有一定发展的观点,并在较详细的资料基础上采用了重庆汽车和摩托车集群、四川绵阳科技城、云南花卉集群、陕西关中高新区和“一线两带”建设

等几个较典型的例证来佐证本文的观点。并在此基础上提出发展西部产业集群对推动西部产业升级、建造集群式创新网络、形成西部区域品牌、形成西部企业可持续的竞争优势、促进西部农村工业化与城镇化建设等都会起着重要的作用。

第六,针对产业集群理论和实证的分析,文章提出了加快西部产业集群形成,促进西部经济竞争力提升的对策,包括制度的创新、政府的作用、发展资本市场、培育特色产业集群、发展高新技术产业区等,具有一定的实用价值。

基于本书作者能力有限,基于篇幅结构、时间和查找资料困难等多方面原因,本文还存在许多的不足之处,这些主要体现在以下几个方面。

第一,区域经济竞争力研究中指标体系的建立还不够完善,如对产业竞争力评价指标体系的构建,由于对产业结构、产业转化度、产业集聚等指标的衡量无法在统计年鉴中找到直接或间接的数据,其研究方法还有待探讨;对区域经济竞争力评价方法中的专家调查法,由于各方面条件有限,本文也无法达到,但这种方法对研究上述问题很重要,对最终的分析的准确性有所影响。

第二,在西部地区与长三角、珠三角和环渤海的比较中,除了经济发展方面的比较外,还应就辅助竞争力的三个方面加以比较,但由于数据资料查找困难,所以本文没有做到这一点。

第三,对产业集群的内在机理阐述得还相当肤浅,这个问题到目前为止都是一个新兴的课题,也值得我们更深入地研究。

第四,对西部产业集群是否能发展及如何发展,研究还不够深入,缺乏更为深刻的解释和分析,还有待今后的继续深化。