

学者书屋系列

产业集群分析与评价

孟芳 臧良运◎著



学者书屋系列

产业集群分析与评价

孟 芳 臧良运 著

哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书在梳理和分析了国内外产业集群理论和国内外产业集群研究现状的基础上,以实际调研为依据,系统地研究和分析了产业集群的特性及成因,探讨了产业集群的竞争优势及产生机理,并对其形成机制进行了博弈研究,深入分析了产业集群的发展机制,运用层次分析法系统构建了产业集群评价体系,并对产业集群的风险进行了系统分析,同时提出具体的防范措施,提出了发展产业集群的对策,最后通过对黑龙江省齐齐哈尔市产业集群的个案分析,运用SWOT分析法系统研究了齐齐哈尔产业集群的现状及其发展模式,并提出适合该地区产业集群发展的建议,有力地促进了产业集群的系统研究。

本书主要为各级部门和有关机构制定区域经济发展政策提供借鉴,也可供区域经济、技术创新、产业组织和技术经济等相关领域的研究人员、教师和研究生参考。

图书在版编目(CIP)数据

产业集群分析与评价/孟芳,臧良运著. —哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社,2011.5
ISBN 978-7-5661-0117-4

I. ①产… II. ①孟… ②臧… III. ①产业经济学—
研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 069522 号

出版发行	哈尔滨工程大学出版社
社 址	哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码	150001
发行电话	0451-82519328
传 真	0451-82519699
经 销	新华书店
印 刷	哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本	787mm×960mm 1/16
印 张	13
字 数	214 千字
版 次	2011 年 6 月第 1 版
印 次	2011 年 6 月第 1 次印刷
定 价	26.00 元

<http://press.hrbeu.edu.cn>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

前 言

本书的出版是作者对前期研究成果的总结。在黑龙江省哲学社会科学规划办、黑龙江省教育厅、齐齐哈尔哲学社会科学规划办的支持下,本书梳理并汇总了齐齐哈尔哲学社会科学项目(青年项目)《齐齐哈尔特色产业集群发展研究》(项目编号 QSX2009A-28)、齐齐哈尔哲学社会科学项目(重点项目)《加快齐齐哈尔农村产业化经营,推进特色产业集群发展研究》(项目编号 QSX2009A-3)、黑龙江省教育厅《嫩江流域绿色农业产业集群创新》(项目编号 10554196)、黑龙江省教育厅《黑龙江省农业产业循环经济与可持续发展模式研究》(项目编号 11512135)、黑龙江省哲学社会科学项目(专项项目)《黑龙江资源型城市可持续发展研究》(项目编号 10D031)、黑龙江省教育厅《黑龙江省小城镇产业集群模式及优化研究》(项目编号 12512363)等相关课题研究报告的部分内容与学术论文的研究成果,力求为产业集群的发展提供理论指导。

1990 年迈克·波特在《国家竞争优势》一书中,首先提出用产业集群(Industrial Cluster)一词,并对集群现象进行分析,强调区域的竞争力对企业的竞争力有很大的影响,通过对 10 个工业化国家的考察波特发现,产业集群是工业化过程中的普遍现象,在所有发达的经济体中,都可以明显看到各种产业集群。

产业集群是在特定区域中,具有竞争与合作关系,且在地理上集中,有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。不同产业集群的纵深程度和复杂性相异,代表着介于市场和等级制之间的一种新的空间经济组织形式。

许多产业集群还包括由于延伸而涉及到的销售渠道、顾客、辅助产品制造商、专业化基础设施供应商、政府及其他提供专业化培训、信息、研究开发、标准制定等机构以及同业公会和其他相关的民间团体。因此,产业集群超越了一般产业范围,形成特定地理范围内多个产业相互融合、众多类型机构相互联结的共生体,构成某一区域特色的竞争优势。产业集群发展状况已经成为考查一个经济体或其中某个区域和地区发展水平的重要指标。

产业集群作为一种极具特色的企业空间组织形态,在促进区域经济发展中的

作用日益突出,选择建设产业集群来加快地方经济发展已成为越来越多的政府决策者和学者的共识。

本书的研究成果主要体现在:力求对产业集群理论有所丰富和完善,将有助于产业集群理论体系的系统化研究。本书对产业集群的形成机理、形成机制、评价体系、风险研究以及发展模式进行了深入分析,同时通过对地方产业集群的案例分析,提出适应产业集群的发展建议,对促进产业集群的形成,更好地吸纳农村剩余劳动力,吸引资金、技术和人才,提高、协调区域发展,提升区域竞争力,构建和谐社会具有现实意义,同时也为产业集群政策的制定提供有益的参考,对加速社会经济的健康发展具有深远的影响。

全书共分10章,其中孟芳撰写第1章、第2章、第6章、第7章、第8章、第9章、第10章,臧良运撰写第3章、第4章、第5章。

许多学术界的同仁对本书的撰写给予了极大的支持,同时在本书的撰写过程中借鉴了许多国内外的研究成果,在此对各位专家、学者表示感谢!

科学研究是没有止境的,关于产业集群的探讨仍有许多问题值得继续深入研究,还有待于我们不断努力。由于作者水平和能力有限,难免存在不足和疏漏之处,恳望专家、同仁批评指正。

编 者

2010年12月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 经济全球化	1
1.2 问题的提出	2
1.3 研究产业集群的目的	4
1.4 研究产业集群的意义	5
1.5 国内外研究状况综合评述	8
第 2 章 产业集群相关理论	17
2.1 产业集聚理论	17
2.2 网络组织理论	24
2.3 新产业区理论	26
2.4 本章小结	29
第 3 章 产业集群的特性及形成	30
3.1 产业集群的特性	30
3.2 产业集群的类型及形成规律	32
3.3 主导产业对区域经济发展的影响	35
3.4 本章小结	41
第 4 章 产业集群竞争优势及产生机理	42
4.1 产业集群竞争优势	42
4.2 产业集群竞争优势的产生机理	46
4.3 本章小结	49
第 5 章 产业集群机制的博弈原理研究	50
5.1 企业聚集的博弈原理	52
5.2 集群内企业的合作竞争博弈	56
5.3 恶性竞争对产业集群的影响	67
5.4 本章小结	72

第 6 章 产业集群的发展机制	73
6.1 形成关联机制	73
6.2 形成调控机制	75
6.3 产业集群发展的动力机制	76
6.4 本章小结	79
第 7 章 设计集群创新能力的评价指标体系和评价模型	80
7.1 产业集群创新能力的概念及特点	80
7.2 产业集群创新系统结构的分类	80
7.3 建立创新能力评价指标体系的原则	82
7.4 产业集群创新能力的驱动要素	82
7.5 产业集群创新结构模型的构建	87
7.6 本章小结	91
第 8 章 产业集群的风险及防范	92
8.1 产业集群风险研究的必要性	92
8.2 国内外产业集群风险研究综述	93
8.3 产业集群风险的表现形态及其形成机理	99
8.4 产业集群的风险分析	104
8.5 规避产业集群风险的建议	112
8.6 本章小结	121
第 9 章 产业集群发展的促进对策	122
9.1 提高我国集群应变能力	122
9.2 加强产业集群内外网络建设	124
9.3 基于 CAS 理论的内外网络融合	127
9.4 加强集群创新系统主体建设	130
9.5 培育良好的区域创新环境	132
9.6 发挥好政府的宏观调控作用	133
9.7 培育有竞争优势的产业集群	136
9.8 注重产业集群的可持续发展	138
9.9 本章小结	139

第 10 章 个案分析	
——基于黑龙江省齐齐哈尔产业集群发展状况的分析	140
10.1 齐齐哈尔产业集群发展状况分析	140
10.2 齐齐哈尔特色产业集群的发展模式	153
10.3 本章小结	165
结束语	167
附录 问卷调查	169
附录 A	170
附录 B	176
附录 C	182
参考文献	188

第 1 章 绪 论

1.1 经济全球化

1.1.1 经济全球化现象

计算机技术和通信技术的广泛应用,掀起了全球信息革命的浪潮,加速了信息的跨区域、跨组织间流动,大大促进了世界经济的全球化进程,在生产、贸易、投资、金融、科学技术及服务等领域都呈现出了全球化的趋势。世界各国的经济生活越来越趋于国际化,任何国家都不可能做到自给自足,都必须与国际经济保持紧密的联系。可以说,经济全球化是当今世界经济发展的最根本的特征,主要表现在以下几个方面:

1. 生产活动国际化,形成了国际生产体系

当今世界,国际分工和专业化协作的程度越来越高,水平型分工已经成为国际分工的主要形式。各国日益成为世界生产的一部分和商品价值链中的一个环节。随着信息化时代的到来,全球的生产联系越来越紧密,分工越来越精细,跨国协作越来越频繁,各国的生产活动逐步形成了一种相互依赖、共同发展的态势,经济上的相互依存与互动进一步加强。

2. 国际贸易飞速发展,成为联系世界的重要手段

国际贸易作为世界经济发展的体现在第二次世界大战后得到了高速发展。国际贸易的增长额和增长速度超过了历史上国际贸易增长最快的 19 世纪“黄金时代”,它对各国经济发展的促进作用都是不可替代的。

3. 世界贸易和经济活动的协调机制日益健全

国际货币基金组织、世界贸易组织和世界银行作为协调和监督世界经济运行的国际性组织,其权威性和重要地位越来越明显。特别是世界贸易组织成立后,对世界贸易和经济的发展起到了重要的保证作用。

1.1.2 全球化背景下的产业集群现象

随着社会经济的快速发展,企业越来越意识到,他们必须采取既能提高效率又能实现基于满足顾客需要的定制化策略。以前企业不是大规模生产标准化产品,就是以高成本生产多样化产品;而现在,他们发现可以采用最佳结合这两种优点的新策略,即大规模定制产品和服务。简单地说,大规模定制生产,就是个性化定制产品和服务的大规模生产。在企业不断拓展全球化经营、制造、采购、研发与分销的同时,一种与全球化网络形成鲜明对比的集群网络或本地网络表现出强劲的持续成长能力。

新兴产业集群在发达国家和发展中国家不断涌现,无论在美国的硅谷、印度的班加罗尔、德国巴登-符腾堡、中国中关村等的高科技产业,还是在“第三意大利”地区、印度提鲁普尔、墨西哥瓜达拉哈、粤浙沿海地区等的传统劳动密集型产业,都表现出了极强的竞争力和旺盛的生命力。

世界经济一体化及全球化极大地提升了产业集群在各国经济活动中的重要地位。因此,促进产业集群的形成不仅成为推动当地经济增长最重要的商业战略之一,而且被区域政策制定者和发展经济学家视为“聚焦于支持制定产业门类或企业(产业或战略定位)的传统区域政策的可能的替代”。

1.2 问题的提出

全球产业集群的普遍发展和令人瞩目的成功,引起了有关国际经济组织、许多国家和地区政府部门的浓厚兴趣。联合国工业发展组织和经济合作发展组织已在全球极力提倡并推广产业集群战略。

地区产业集群是现代产业生长的重要现象。在美国,重要的产业集群有:微电子、生物技术、风险资本聚集在硅谷,汽车设备与零部件聚集在底特律,互惠基金、软件与网络、风险资本聚集在波士顿,金融服务、广告出版、多媒体聚集在纽约,飞机设备、软件、金属加工聚集在西雅图,房地产聚集在达拉斯,影视、娱乐聚集在好莱坞,等等。在德国,汽车产业集群在慕尼黑等南部地带,化工产业集群在法兰克福一带。意大利的出口竞争力的主要来源就是其为数众多的中小企业,创造了意

大利经济巨大成功的中小企业以产业集群的形式散布在各个地区,尤其是意大利中部与东北部的地区,因其快速的产业增长和发展而使当地的产业集群更为引人关注。由于其产业发展模式明显异于意大利北部(大规模工业化)及南部(受政府资助较多的不发达地区)的发展,因而1977年意大利社会学家 Arnaldo Bagnasco 将其称为“第三意大利”(la Terza Italia)。“第三意大利”的成功造就了意大利一批具有国际竞争力的成功产业,主要包括纺织和服饰及其原料加工和机械配套产业;家居产品,如家具、灯饰、瓷砖等产业;个人用品和产品产业,如珠宝、眼镜架、钢笔等产业;食品和饮料产业,以及金属纤维产品和特殊原料产业。

我国的产业聚集现象也非常明显,自发建立或者政府建立的产业区很多,更有一些地区已经形成了一定规模的产业集群雏形。这些产业区可以粗略地分为三种,即高新技术产业开发区、较发达的专业化乡镇企业区和外向型工业开发区。产业区曾经在20世纪90年代的经济开发热潮中遍布中国。但多年之后仔细审视这些产业区的发展路径和发展现状的时候,真正形成产业集群良性发展的地区寥寥可数,而这些地区强劲的经济态势吸引了政府和学术界关注的目光。中关村是中国信息产业最著名的产业集群区,为了进一步提高经济效益,解决现有经济结构的矛盾,必须加快产业结构升级步伐,制定产业政策,选择正确的主导产业,以促进结构的优化和质量、效益的提高,形成更多的类似“珠三角”“长三角”等具有竞争优势的经济产业带和地域产业集群,促进国民经济持续稳定增长。

在科技飞速发展、经济全球化进程加快的今天,全球经济呈现出显著的区域化特征。全球的生产要素、资源和分工在不同层次上迅速变化,并越来越集中于有个性的地区。建设区域经济正日益成为地区经济获取国际竞争优势的决定性因素,而地区的崛起也推动了全球化的进程,促进了全球经济的发展,从而使经济全球化的区域特征更加显著。产业集群是区域经济的典型形式,通过从事特定产业的一群企业在地理上集中,增强区域竞争优势、扩大影响力、创立区域品牌,从而保持持续的技术和成本领先。

从世界范围来看,产业集群作为一种极具特色的企业空间组织形态,在促进区域经济发展中的作用日益突出。产业集群发展模式已成为促进地方经济发展和取得有效竞争能力的最好选择。因此,产业集群是谋求经济跨越式发展的必然选择,对促进地区经济竞争力的提高,实现区域经济的协调发展,具有重要的现实意义。

1.3 研究产业集群的目的

从 20 世纪 70 年代开始,同类行业在地域上的集群现象引起了人们的广泛关注,因为这种产业集群极大地提高了产品的竞争力。在经济全球化的背景下,生产的本地化并没有消失,产业在空间上的集群程度并没有下降,在空间上存在着一些黏滞的地点,吸引生产活动的集群。在美国、法国、英国、德国以及意大利等许多国家和地区产生了一批飞速发展的产业集群区,产业范围涵盖了电子信息、机械制造和包括皮革、制鞋、手工制品等传统产业在内的多种领域。在 20 世纪 70 年代末 80 年代初的世界性经济危机中,这些地区却仍然保持了相对平稳增长。这些地区都是以中小企业的地理集群为共同的特征,通过相互分工协作的具有上下游关系企业的集中,它们相互影响、共同发展。这些中小企业之间存在着既竞争又合作的关系,通过非正式的交流、沟通和彼此长久形成的信誉机制维系,形成一种有效的网络式发展模式。

产业集群是产业与区域的有效结合,它是通过某产业的众多相同、相近与相关的企业、机构在某地的聚集而产生并释放出一种集群效应,其本质是一种有效的生产组织方式。作为一种生产方式,产业集群可以被有效地用作实现某些目标的战略方式,具体表现在以下几方面:

第一,产业集群是培育与提升产业竞争优势的重要途径。对于那些产业链比较长或迂回生产方式比较突出的产业,利用集群化发展可以迅速提升该产业在区域、国内或国际的竞争优势。

第二,产业集群是推动地方经济增长的重要方式。产业集群是若干厂商与机构集中于某一特定地域共同发展,它们提升了该地区的经济总量,拉动了该地区就业,增加了该地区税收,推动了该地区服务产业的发展,是地方经济增长的重要方式。

第三,产业集群是促进中小企业发展的重要方式。产业集群整体的规模大、市场势力强,集群内的人才丰富、信息多、资源共享,有效地避免了中小企业发展的先天不足,通过产业集群可以有效地促进中小企业的发展。

第四,产业集群是“大企业病”的一种有效解决方案。在市场交易费用很高的今天,“外部交易内部化”的大企业由于内部管理幅度过宽、管理链过长、内部管理费用过高、效率过低等问题患上了“大企业病”,产业集群是治疗“大企业病”的一

种有效方案。

在区域产业群体选择过程中,应该按照产业集群效应理论,在地区内形成一个或多个类似于温州的制鞋业、义乌的小商品业、顺德的小家电业的产业集群,从而享有产业集群的外部经济性。产业集群是同一产业的企业以及该产业的相关产业和支持产业的企业在地理位置上的集中。

值得注意的是,这些企业往往并非是大的企业集团或公司,而是众多规模与生产能力相近的中小企业。在产业集群地区,众多同行业的厂家、供应商、客户和配套的相关产业聚集在一起,有利于加强彼此间的交流与合作,从而获得外在效益;由于中小企业的灵活与多变性,可以迅速适应市场的变化,适应于小批量、多品种的产品生产;集群企业更易于获得行业发展的最新信息和技术动态,更便于供应商和用户了解生产的技术水平和产品差别,从而能赢得更多的用户;集群企业间的激烈竞争,激励企业不断创新,采取新技术和新的管理方法,相互不断学习以获得持续的创新能力。产业集群群落一旦形成,对于创建具有地区特色的独特产业有极为重要的意义,可以带动整个地区经济发展,并具有较高的地域品牌效应。

产业集群既有本地社区的历史根源,又经常取决于本地企业之间既竞争又合作的均衡关系。经济合作与发展组织(OECD, Organization for Economic Cooperation and Development)在国家创新系统的相关研究指出,产业集群是知识生产与创新的主要来源之一,产、官、学、研机构间的知识流通与技术扩散,强化了群聚效益和创新能力,通过资源集中和更有效的投入加速了产业的形成、发展和创新。联合国贸易与发展大会在《2001年世界投资报告》中指出,产业集群所带来的优势已经超越低成本优势,成为吸引外资投向的主导力量。产业集群现象引起了很多国家和国际组织的重视,一些国家制定了地方集群战略,OECD, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization, 联合国工业发展组织)也相继提供和推广集群发展战略,十六大提出全面建设小康社会的目标也强调了发展区域经济要依赖不同类型的产业集群。

1.4 研究产业集群的意义

产业集群是一种复杂的经济现象,它既是历史和分工的产物,又是工业化进程的反映,普遍存在于许多国家和地区,被作为地区经济增长的基础。对产业集群发展的研究,有助于拓展产业经济学的研究视野,探索区域增长方式的实现途径,也

有助于为我国地区发展政策和产业集群的发展方式提供参考。

1. 有利于支撑我国大市场,促进产业结构优化和升级

满足市场不仅要靠一些大企业,更需要一大批中小企业。中小企业分散开来,就形不成行业优势、规模优势和竞争优势,因此造就一大批有竞争力的产业集群,是扩大开放、进一步推进改革发展的重要方向,在市场经济条件下实现产业结构的优化和升级是经济发展面临的一个时代性课题。从根本上讲,产业结构优化和升级的表现就是新产品不断涌现、新兴产业不断崛起、传统产业及产品得到持续更新,而这些结果必须依靠面向市场的技术创新才能实现。产业集群的发展表明,集群中的企业由于长期处于竞争、合作和相互学习之中,大多数企业具有较好的市场反应能力,在技术创新方面也有很强的积极性和跟进能力。所以,产业集群往往是新产品层出不穷的原因所在,也是激发和培育新兴产业,特别是高新技术产业最好的平台。

2. 有利于拉动相关的新兴产业,走新型工业化道路

一个产业的兴起总会带动其他相关的产业,这是新兴产业的结构效应。贸易型的产业集群会带动加工型、制造型集群的发展,制造型的产业集群将会带动贸易型的产业集群升级以及消费型、知识型、智能型服务业或专业性产业集群的发展。

我国第三产业发展前景巨大,但发展中也面临着很多障碍,其中包含缺乏制造业的崛起和突破的因素。走新型工业化道路,就是要“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”,这是十六大报告指出的新型工业化发展的方向。产业集群的发展可以为解决效益问题、信息化建设问题以及资源、环境等问题提供很好的产业基础和动力基础。因此,应创造条件,利用好机遇使信息化带动工业化,用高新技术改造传统产业,在新的历史条件下形成产业集群竞争力优势,总体上实现讲求科技、讲求竞争、讲求效益等要求。

3. 有利于制约行政性重复投资,规范政府行为

产业集聚较成熟的地区,相关产品的交易和生产成本大幅度低于其他地区。如果其他地区在这些产品上搞重复投资,特别是政府驱动的行政性重复投资将会面临更大的风险,失败的概率会更高,损失也会更大。从这个意义上说,产业集聚对行政性重复建设是一个有力的制约因素。

4. 有利于解决竞争力和就业问题,促进大都市升级和城镇化发展

我国用计划经济解决了从无到有的问题,用“双轨制”及“体制转型”解决了从少到多的问题,现在需要用社会主义市场经济体制解决从小到大和由弱到强的问

题。实质上“大”和“强”有很密切的相关性,核心问题就是竞争力,产业集群内的结构最有利于解决企业个体竞争力和产业群体竞争力的问题。未来经济发展的导向就是就业,压力也来自就业,而中小企业是解决就业问题的主力军,但同时中小企业的风险性又很高。产业集群既可以为中小企业竞争发展提供一个氛围,又可以为企业竞争失败后产业要素迅速重组提供一个环境。因此,发展产业集群对解决竞争力和就业问题的综合效果是其他经济要素或经济政策难以替代的。我国目前还有很大发展空间,现有的城市功能和产业都面临战略升级的需要,现代化建设面临的重要任务就是城镇化或者说小城市的发展,以解决“三农”问题所带来的压力。因此,应利用产业集群在我国发展的黄金时期,与城镇化结合,通过产业集群与城镇化的互动解决“三农”问题。

5. 产业集群是振兴老工业基地的必然选择

我国一批国家重要企业,基本上是“聚而不集”,相互之间没有产业联系,没有或少有就近配套企业,虽不缺大项目、大企业,但是缺少产业集群和特色产业集群所能带来的竞争优势。因此,只有发展特色产业集群,大企业才能“大”下去。振兴老工业基地依赖于制造业的产业集群,形成充满活力、分工细密的产业集群,在集聚中形成竞争优势,再以竞争优势强化产业集群。

6. 我国农村工业化和城镇化必须依靠产业集聚来拉动

产业集聚将创造大量适合农民进入的就业岗位,就像一个溶解器和转换器,把农民大量吸收进来,转变成市民。我国农村的工业化和城市化进程缓慢,很重要一点,就是缺少这样一个转换器。因此,要大力发展产业集聚来拉动我国的农村工业化和城镇化。

7. 产业集群是我国中小企业成长、发展的必由之路

我国中小企业的发展面临诸多问题,如内部治理结构不规范、管理水平低、技术开发能力差、信息与人才缺乏等。解决这些问题,主要还得靠市场,而最好的市场就在产业集聚之中。在产业集群内,中小企业面临的种种问题可以得到有效的解决。实践证明,凡是中小企业兴旺发达的地方,都是产业集聚水平较高的地方,凡是企业集聚水平较高的地方,也都是中小企业兴旺发达的地方。要发展中小企业,就一定要实行产业集群发展战略。

8. 提高中小企业集群内企业的生产率

中小企业集群集中了大批的供应商,可降低交易成本并使原料及备件的库存降到最低,集群吸引了大批专业人才,使企业吸收人才时可降低搜寻成本;同时,易

于获得专业的信息,由于集群内企业之间的密切关系,如市场、技术、竞争的信息在集群内的集中与传播更快,并且中小企业集群内成员之间提供的产品和服务具有明显的互补性和资源配套性,使客户愿意来此采购,公共设施的增效作用也会完善。产业集群的形成使政府更愿意投资于相关的教育、培训、检测、鉴定等公共设施,另一方面,这些设施的设立又明显地促进了集群内企业的发展。

9. 促进企业进行创新

在中小企业集群内,由于信息沟通的便捷性和联系的频繁,先进经验、技术和技能的外溢更迅速、更彻底,使企业能很快采用新技术,找到创新所需要的物品和条件,供应商和合作者们也容易参与创新,从而确保满足消费者的需求。

10. 有利于新企业的形成,进而使中小企业集群扩张

由于需求和客户集中,更容易产生新的供应商,人们更容易发现市场、服务缺口,从而建立新企业,新建企业进入障碍和风险都低于企业集群外的企业,新企业的大量形成使集群不断扩张,而不断扩张的集群使上述各种利益倍增。

1.5 国内外研究状况综合评述

1.5.1 国外产业集群理论的发展研究

产业集群现象吸引了经济地理学、产业组织学、社会经济学、技术经济学和创新研究等多种学科的关注,产业集群在区域发展规划和产业布局中得到了广泛应用。为了找到产业集群的利益来源,经济学家们从不同角度对产业集群进行了分析。早期的集群理论始于古典区位论,胡维尔等对运输成本进行了研究,维农对信息的传递成本进行了研究,邓坎等则研究了企业共同使用交通、通信等基础设施所得到的利益。

产业集群的概念虽然是在 20 世纪 90 年代才提出的,但是产业集群的现象却早已有之,如美国的钢铁产业带、德国的鲁尔工业区、中国景德镇的陶瓷业。传统的区域经济理论认为,产业会在资源禀赋丰富的地区集中。最初,产业集群是为了充分利用地区的自然资源优势来发展区域经济。区域独特的资源优势吸引了投资者充分利用该地区的土地、人力等生产要素,降低运输成本,这是运输成本占交易成本中比例较大的产业发生集群的重要原因之一,但是大量的产业集群区却并非

完全以要素禀赋为基础。

英国经济学家马歇尔发现,集中在一起的厂商比单个独立的厂商更有效率。马歇尔从新古典经济学的角度,通过研究“工业组织”这种生产要素,间接表明了企业为追求外部规模经济而集群,根据他的理论,企业大规模聚集于特定区域更容易享有外部经济。

韦伯则从微观企业的区位选择角度,认为企业是否相互靠近取决于集群的好处与成本的对比。韦伯在 20 世纪初的研究中已经认识到集群的重要性,并把它作为区位因子之一,但是他的规范区位理论却长期以单个工厂作为研究对象,关于集群的分析并不令人满意,后来 Mcneee 开始将研究对象从单个工厂发展到多个工厂,研究企业之间、企业与环境之间的相互关系。

法国经济学家帕鲁于 20 世纪 50 年代提出了增长极理论。帕鲁认为,经济增长应该是不同部门、行业或地区按不同速度不平衡增长的。增长极具“磁极”作用,即对经济活动的吸引过程。通过极化效应和扩散效应带动整个地区及相邻企业的经济发展。增长极理论认为,在地理空间上增长不是均匀地发生的,它以不同强度呈点状分布,通过各种渠道影响区域经济,把推进性工业嵌入某地区后,将形成集群经济,产生增长中心,推动整个区域的增长。

艾萨德利用投入产出分析提出了产业综合体理论。产业综合体是由一些具有不同功能的部分所组成的,它实际上是一种典型的产业集群,集群的核心是专门化企业,围绕着这一核心有关联类和依附类企业以及所有企业共同享用的基础设施。

网络组织理论通过研究集群区内相互联结、相互渗透的互动网络结构,分析企业间的外部效应,认为产业集群实际上是一种网络经济组织形式。

新产业区理论则研究地理集中为创新提供的机会,认为持久的创新保持了区域的发展动力。

20 世纪 80 年代以后西方出现了研究企业集群的新产业空间学派、建立在战略学基础上的集群学派、建立在新地理经济学基础上的专业论分工学派、建立在新经济社会学基础上的社会经济网络学派以及创新环境和创新系统学派。

1990 年波特在《国家竞争优势》一书中,对基于产业集群的国家竞争优势进行了广泛的研究。波特把产业集群定义为在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司、机构和集合,它包括一批对竞争起着重要作用的、相互联系的产业和其他实体经常向下延伸至销售渠道和客户,并侧面扩展到辅助性产品的制造商以及与技能技术或投入相关的产业公司,还包括专业化培训、教育、信息研究和