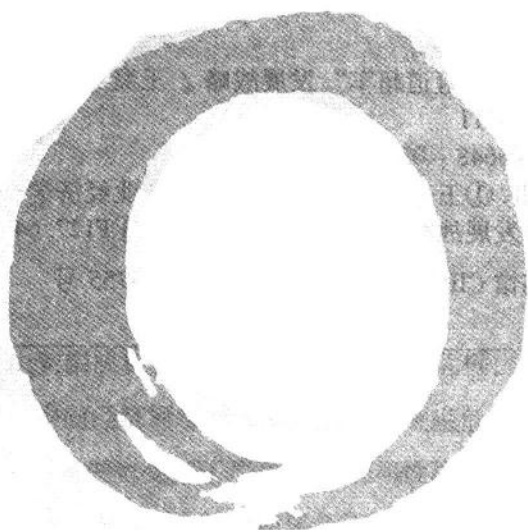




产业集群与 湖南“弯道超车”发展战略

王爽英 著

湖南师范大学出版社



产业集群与 湖南“弯道超车”发展战略

王爽英 著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群与湖南“弯道超车”发展战略 / 王爽英著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 5648 - 0310 - 0

I. ①产… II. ①王… III. ①地区经济—产业经济学—研究—湖南省②地区经济—经济发展战略—研究—湖南省 IV. ①F127. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 209755 号

产业集群与湖南“弯道超车”发展战略

王爽英 著

◇责任编辑: 莫 华 胡亚兰

◇责任校对: 欧继花

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙利君漾印刷厂

◇开本: 700 × 1000 1/16

◇印张: 13. 25

◇字数: 192 千字

◇版次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN978 - 7 - 5648 - 0310 - 0

◇定价: 22. 00

前 言

2008年，由美国次贷危机引发的全球性金融危机，使全球经济进入“寒冬”期，中国经济面临着严重威胁。在金融危机的冲击下，地处内陆的中部地区发展也受到了严重的冲击和挑战，面临着经济衰退的巨大压力，也给经济崛起中的湖南骤添不少“寒意”。为了保持中国经济平稳较快发展，减轻危机对中国经济造成的冲击，中国政府在金融危机中采取的“迅速、果断、有效”的政策措施，陆续出台了“一揽子计划”，包括实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，四万亿政府投资和十大产业振兴规划出台等，有力地扩大国内需求并确保中国引领全球经济复苏。面对目前全球的经济形势一片阴霾，国内经济也面临转型提振的压力，湖南省委省政府坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，同时提出了化危为机、科学跨越的“弯道超车”发展战略，要把“困难之年”变成富民强省“弯道超车年”。

当金融危机在全球肆虐蔓延的时候，湖南省提出“弯道超车”的发展战略，将竞技赛车的黄金定律“弯道超车”，形象描述地区经济发展的战略，是个很贴切的比喻。“弯道超车”源自体育竞技比赛，作为一个经济概念，指的是在经济社会发展的特殊时期，国家、地区、产业或企业以非常规的方式，实现后发赶超、跨越发展的经济竞争现象。在本书中特指在国际金融危机爆发、全球经济步入衰退的非常时期，湖南省要发挥后发优势，以非常规的方式，实现后发赶超、

跨越发展，促进湖南省快速崛起的经济发展战略。

“弯道超车”对湖南经济发展十分必要。2008年以来，受国际金融危机影响，我国经济发展进入“弯道”时期，湖南省经济发展面临严峻形势。一是国际金融危机还在蔓延、尚未见底，不确定因素显著增多。二是我国一些行业产能过剩、能耗偏高，部分企业经营困难，就业形势严峻，财政减收增支因素增多。三是长期制约经济健康发展的体制性、结构性矛盾依然存在，“两型社会”建设与发展方式转变压力增大。之所以要“弯道超车”，从国家层面看，因为中国经济发展到了要拐弯的时候，外部需求在减弱，出口萎缩，国内经济也开始出现调整；从地区层面上看，地方政府的很多大规模、大手笔的投资经验突然间不灵了，现在对地方经济来说，要寻找新的发展思路 and 模式；从企业层面上看，各经济体或企业需要利用这一时期进行调整，推进产业结构、企业结构的分化，吸收和引进先进企业的技术开发成果，实现跳跃式的技术进步。

“弯道超车”湖南有经济基础。湖南省近几年经济稳定快速发展，经济实力得到提升，在新型工业化的带动下，湖南经济结构不断优化，产业结构不断高端化，粗放型经济增长方式得到转变和改善，高耗能产业增幅下降，为“弯道超车”奠定了基础。2008年湖南省地区生产总值突破万亿元，列入全国增长较快的地区行列。充分发挥“长株潭”在全省的核心增长极作用，以建设“资源节约型、环境友好型”两型城市为契机，促进了湖南国民经济各行业、各领域的快速进步，湖南练好了“弯道超车”的内功。

“弯道超车”湖南面临机遇。一是国内外产业转移为湖南省产业升级带来了良好机遇，实现“弯道超车”，化金融危机之“危”为富民强省之“机”，实现后发赶超、科学跨越，这是湖南实现“弯道超车”最有利的机遇。二是国家宏观经济政策为湖南省带来巨大的发展

空间。政策机遇是最大的机遇，经济波动蕴含着后发赶超的机遇。2008年下半年以来，国家围绕改善民生、稳定金融、启动消费、减轻企业税负等方面，先后出台了系列政策措施，这些“一揽子计划”对湖南省经济发展起到重要作用。三是全球经济结构调整为湖南吸引资金、技术带来了新机遇。在全球性的金融危机导致经济萧条的非常时期，世界范围内大量资金寻找投资机会时，会避开因金融危机处于动荡中的发达国家，而选择中国这样的高增长发展中国家作为新目标市场。

那么如何实施这一科学的发展战略，注重发展集群经济，大力发展产业集群是实现“弯道超车”战略的有效途径。产业集群是同一产业或相关产业的企业在地理上集聚，产业集群使区域内的企业降低了成本，产生更高的生产率，使集群内的企业在生产成本上具有明显的优势。近几年来，随着中部崛起战略的实施，中部地区呈现出快速发展态势，产业集群模式作为提升区域竞争力、打造地区竞争优势的重要动力源泉已越来越多地受到学术界乃至政府部门的关注，并在实践中得到广泛应用。

湖南省在产业集群已初步具备有一定的规模和实力，全省已基本形成10大优势产业集群和77个省级及以上各具特色的工业园区。培育一批具有较强竞争力并在全中国同行业处于领先地位的龙头企业，而且优势产业也在不断壮大。被称为“金三角”的长株潭三市，成为拉动全省经济增长的极，园区（开发区）已成为推进产业集群发展过程中的重要支柱，湖南省产业集群以传统产业和基础产业为主。

产业集群带动了各市、州、县经济的发展，促进企业之间的竞争和合作，提升地方产业竞争力，扩大了湖南省企业与省外、国外市场的联系，促进了产业结构调整 and 转变了经济的增长方式。经济发展的“弯道”，对湖南的确是一个后发赶超、科学跨越的绝好时期。抓好、

用好当前难得机遇，湖南必须制定系统的“弯道超车”战略，做到明确目标，统筹规划，优化环境，找准切入点，全线出击，重点突破。只有这样，湖南就一定能够实现“弯道超车”、科学跨越，快速提升在全国乃至在世界“经济版图”中的地位。

本书论述了产业集群与“弯道超车”战略等相关问题。第一章阐述了产业集群理论基础起源与发展，分析了“弯道超车”概念的经济内涵，论述湖南省实施“弯道超车”战略的经济背景和以产业集群实现湖南“弯道超车”目标的意义。第二章运用规模范围经济、交易费用、极化-涓滴效应、波特的竞争优势四因素理论和协同效应学等经济学理论对产业集群竞争优势形成机理进行分析。第三章针对中部经济发展现状，分析影响中部地区经济发展的障碍因素，阐述中部地区发展产业集群战略的优势和意义，对中部地区产业集群的现状及其问题进行分析，并提出中部地区产业集群发展的战略。第四章从湖南省实现“弯道超车”的诸多机遇和多重优势等多个方面分析湖南实现“弯道超车”的基础条件。第五章提出以产业集群实现“弯道超车”的基本思路：政府发挥主导作用规划建设产业集群；发挥区位优势，在合理的市场机制下形成产业集群；引导有承接沿海地区实力的产业；强化自主创新，优先发展新技术产业集群提高产业集群内部关联度强化自主创新，优先发展新技术产业集群；提高产业衔接和配套水平，培育本土经济；发展服务于产业集群的服务产业等。第六章分析湖南产业集群发展的整体状况和制约因素，说明发展产业集群应注重的几个方面，对湖南重点发展的多个产业集群的发展现状、存在问题和实现途径进行分析，包括文化产业集群、钢材产业集群、工程机械产业集群及高新技术产业集群等。

总之，本书期待能从产业集群的角度对湖南省“弯道超车”目标的实现提供一条经济发展思路，同时也希望给决策层提供一些有益的

借鉴与参考。

本书在写作过程中，得到湖南师范大学李立辉教授的帮助并提出宝贵意见，另外，研究生戴向阳等做了一些工作，在此一并表示感谢。

在论文的写作过程中参阅了大量同行专家的成果，在此表示感谢。由于作者水平有限，文章中不完善的地方在所难免，请同行批评指正。

本书是湖南师范大学商学院产业经济学重点学科资助的项目。

王爽英

2010年7月于长沙

目 录

1 产业集群理论和“弯道超车”概念的内涵	(1)
1.1 产业集群理论基础起源与发展	(1)
1.2 “弯道超车”概念的内涵	(20)
1.3 湖南省实施“弯道超车”战略的经济背景	(23)
1.4 以产业集群实现湖南“弯道超车”目标的意义	(25)
2 产业集群竞争优势的经济学分析	(27)
2.1 产业集群对产业竞争力的促进作用	(27)
2.2 产业集群竞争优势的形成机理	(30)
3 产业集群战略与中部地区崛起	(43)
3.1 中部地区的概况	(43)
3.2 中部地区发展产业集群战略的优势和意义	(48)
3.3 中部地区产业集群的现状及其问题分析	(53)
3.4 中部地区产业集群战略	(57)
4 湖南实现“弯道超车”的基础条件	(72)
4.1 湖南省经济稳定快速发展, 经济实力提升	(72)
4.2 金融危机下湖南省实现“弯道超车”的机遇	(78)
4.3 湖南省自身的多重优势	(84)

5	以产业集群实现“弯道超车”战略的基本思路	(94)
5.1	政府发挥主导作用规划建设产业集群	(95)
5.2	发挥区位优势,在合理的市场机制下形成产业集群	(96)
5.3	引导有承接沿海地区实力的产业	(98)
5.4	强化自主创新,优先发展高新技术产业集群	(100)
5.5	提高产业衔接和配套水平,培育本土经济	(103)
5.6	发展服务于产业集群的服务产业	(107)
6	湖南产业集群现状及发展策略	(111)
6.1	湖南产业集群发展状况及制约因素	(111)
6.2	湖南发展产业集群应注重的几个方面	(130)
6.3	钢材产业集群及实现途径	(132)
6.4	工程机械产业集群及实现途径	(138)
6.5	文化产业集群及实现途径	(142)
6.6	高新技术产业集群及实现途径	(150)
附录1	“十一五”湖南省50个产业集群,16个分类发展规划	(157)
附录2	“十一五”湖南省培育发展的50个产业集群100个核心企业发展基本情况表	(187)
参考文献		(193)

1 产业集群理论和 “弯道超车”概念的内涵

1.1 产业集群理论基础起源与发展

随着经济的全球化，企业与外部经济环境的联系愈加紧密，如何寻找新的路径发展企业经济，进一步发展区域经济，受到学者们广泛的关注。产业集群自 20 世纪 80 年代起就陆续出现在世界各地，以其独特的组织形态赢得了竞争中单个企业很难获取的诸多竞争优势，加之产业集群便于进行行政区划管理的区域性特征，各国各地政府无不对产业集群产生了极大的兴趣，产业集群一时甚至成为区域核心竞争力的代名词。

1.1.1 产业集群的含义

产业集群是指在特定区域中，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的销售渠道、顾客、辅助产品制造商、专业化基础设施供应商等，政府及其他提供专业化培训、信息、研究开发、标准制定等的机构，以及同业公会和其他相关的民

间团体。产业集群超越了一般产业范围，是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。产业集群构成所在区域特色的竞争优势，它的发展状况已经成为考察一个经济体，或其中某个区域和地区发展水平的重要指标。

从产业结构和产品结构的角度看，产业集群实际上是某种产品的加工深度和产业链的延伸，在一定意义讲，是产业结构的调整和优化升级。

从产业组织的角度看，产业集群实际上是在一定区域内某个企业或大公司、大企业集团的纵向一体化的发展。

如果将产业结构和产业组织二者结合起来看，产业集群实际上是指产业成群、围成一圈集聚发展的意思。也就是说在一定的地区内或地区间形成的某种产业链或某些产业链。

从产业集群的概念和形成可以发现，它的核心是在一定空间范围内产业的高集中度，从而降低企业的制度成本（包括生产成本、交换成本），提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业的市场竞争力。

1.1.2 产业集群理论的起源与发展

(1) 国外产业集群及其理论的发展

具有近代工业意义上的产业集群现象首先是在欧洲出现的。无论是在欧洲工业革命前的荷兰和意大利，还是在工业革命期间以及以后的英国和德国，都能看到比较明显的产业集群发展轨迹，这几乎和欧洲的工业化是同步的。这样的例子有很多，比如17世纪末和18世纪初在荷兰出现了相当集中的造船业；在德国鲁尔区集中了大部分重工业；瑞士不仅钟表工业非常集中，而且纺织机械工业、化工医药制造业、食品制造业也有相当高的群聚现象。目前世界各地已有许多成功产业集群的范例，如意大利北部的纺织工业集群、美国加州的葡萄酒

业集群、美国硅谷的工厂产业集群、日本汽车业集群等。

在各国的文献中，产业集群（Industrial Clustering）也称为产业群（Industrial Cluster）、区域集群（Regional Cluster）、产业区（Industrial District）等。

①马歇尔的产业区理论

对产业集群的研究最早见于英国新古典经济学家马歇尔在 19 世纪末提出的产业理论。1890 年英国的经济学家马歇尔在其著作《经济学原理》中指出：“当一个行业为自己选定一个地方以后，它就可能长久地呆在那里，因为从事同一技术行业的人们从彼此的邻近所获得的好处是如此之大。”他认为，这是工业为追求外部规模经济而出现在同一区域集中的现象。马歇尔将工业集聚的原因基本上归结为六个方面。第一，协同创新的环境。第二，辅助性工业的存在。第三，对有专门技能的劳动的需求和供给。第四，劳动需求结构的不平衡。第五，区域经济的健康发展。第六，顾客的便利。他认为由于地皮租金的日益昂贵，工业常常集聚在大城市的郊外，而不是集聚在大城市之中。

马歇尔把经济规模划分为两类：第一类是产业发展的规模，这和专业的地区性集中有很大关系；第二类则取决于从事工业的单个企业和资源、它们的组织以及管理的效率。他把第一类的经济规模称为外部规模经济，把第二类的经济规模称为内部规模经济。马歇尔提到，企业内部的规模经济一般比较容易被人们所认识，厂商也会尽可能使生产规模进一步扩大；而企业外部的规模经济同样十分重要，当产业持续增长，尤其是集中在特定的地区时，会出现熟练劳工的市场和先进的附属产业，或产生专门化的服务性行业，以及改进铁路交通和其他基础设施。马歇尔还用随产业规模扩大而引起知识量的增加和技术信息的传播来说明产业集群这种现象。但是，马歇尔理论中没有考虑

区域内企业的成长和区域间企业的迁入、迁出等动态因素的变化，也忽视了区域产业组织的外部连接与创新。

②韦伯的工业区位论

产业区位理论对产业集聚的关注由来已久。近代工业区位理论的奠基人，德国集聚学家韦伯在1909年著作《区位原论》的第一部分《论工业区位》中，花了相当的笔墨来说明产业集聚，该著作的英文版于1929年面世。在纯理论探讨中，韦伯试图寻找工业区位移动的规律，判明各个影响工业区位的因素及其作用的大小；他还对产业集聚作了定量研究，试图以等差费用曲线作为分析工具来确定产业集聚程度，并认为实际支付运费最小的地点，将会成为工业集聚的地点。他认为集聚的产生是自下而上的，是通过企业对集聚好处的追求自发地形成的。产业集聚分为两个阶段：第一阶段是企业自身的简单规模扩张，从而引起产业集中化，这是产业集聚的低级阶段；第二阶段主要是靠大企业以完善的组织方式集中于某一地方，并引发了更多同类企业的出现，这时，大规模生产的显著经济优势就是有效的地方性集聚效应。韦伯把产业集群归结为四个方面的因素：技术的发展、劳动力组织的发展、市场化因素、经常性开支成本。

韦伯还从运输指向和劳动力指向两个不同的途径分析产业集群能够达到的最大规模。韦伯探讨了产业集聚优势的因素，量化了集聚形成的规则，研究成果具有相当的价值。但是韦伯对集聚的研究脱离了一切制度、社会、文化、历史的因素，单纯从资源、能源的角度加以考察。

③增长极理论

帕鲁的这一理论思想最先体现在其1950年发表的一篇名为“经济空间：理论与应用”的文章中，在这篇文章中，帕鲁提出了经济空间的概念。他认为，经济空间是存在于经济要素之间的关系。这种经

济空间是对经济关系（主要是产业关系）的抽象与概括，与一般意义上的地理空间截然不同。帕鲁把这种抽象的经济空间分为三种类型：计划经济空间、统计学意义的均质经济空间和受力场经济空间。其中，最后一种经济空间形式是帕鲁分析的重点，帕鲁认为，受力场经济空间是由若干具有引力和斥力的中心及其作用范围所组成的抽象空间。受力场经济空间存在着若干中心、力场或极，产生类似“磁极”作用的各种力道，各种向心力或离心力都指向或发自这些中心，从而产生互相影响的一定范围的“场”，并总是处于非平衡的极化过程中。帕鲁正是从这种受力场的中心确定了增长极。他发现，实际经济增长并不像均衡增长模式那样平稳而有规律，而是表现为一种不平衡增长模式。为了分析这种经济的非均衡增长状况，帕鲁引入了“推动性单位”和“增长极”概念。所谓推动性单位就是一种起支配作用的经济单位，当它增长或创新时，能诱导其他经济单位增长。推动性单位可能是一个工厂、同一部门内的一组工厂、或是有共同合同关系的某些工厂的集合。推进型产业通过其吸引力和扩散力不断地增大自身的规模并对所在部门和地区发生支配影响，使所在地区得到迅速发展，进而带动其他部门和地区的发展。增长极就是在特定环境中的推动性单位。根据他的思想，在人文地理学词典中把增长极定义为“围绕主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组工业，它不仅本身迅速增长，而且通过乘数效应带动其他经济部门增长。”在经济发展中，增长极表现为一些集中于大城市或地区，并以较快速度优先得到发展的主导产业部门和有创新能力的企业。因此，增长极理论的核心内容是在一个“经济空间”里，具有创新能力的“推进型单位”通过诱因机制形成支配效应，影响和带动整个经济的增长。

帕鲁最早提出增长极概念时，主要是用于经济增长理论，1966年保德威尔把增长极定义为位于都市内的正在不断扩大的一组产业，它

通过自身对周边的影响而诱导区域经济活动进一步发展。从此，以保德威尔为代表的一派区位理论就增长极理解为相关产业的空间集聚，使增长极概念由经济增长术语变成了地理空间术语，并不断流传且被固定下来。增长极概念被移植转化后，增长极理论就是一种合成理论，是指那些通过解释地区的发展过程，说明在增长中的都市中心确实诱使周围地区的经济增长的各种假说，包括缪尔达尔的循环积累因果原理等。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。把推动性工业嵌入某些地区后，将形成聚集经济，产生增长中心，推动整个区域经济的增长，这是增长极理论各思想的共识。后人认为，根据增长极理论，一个地区要想取得经济增长，关键是在本地区内建立起一系列的推动性产业，通过产业的集聚，推动经济增长，这种推动性产业的建立可以依靠国家政策或地区政策自上而下地完成。不过，最新的增长极理论则更强调研究与开发活动作为增长极的创新扩散作用。地区发展如果采取了增长极发展战略，正如柯拉基奥 1974 年提出的那样，就必须做好两方面的工作：一是实现推动性工业的地方化；二是防止它变成飞地。当推动性工业所引起的经济增长不在它所处的地区内，就出现了飞地的情况：区域增长的乘数效应发生于区域外，所诱发的新经济活动也不在区域内。这些飞地型的增长极并不能带动地区经济发展。

1957 年，瑞典社会学家缪尔达尔提出了循环积累因果原理。他认为，不管帕鲁提出的增长极理论，他的区域增长极理论表明了产业集群的形成和优势。帕鲁的增长极理论是一种非均衡发展理论。他的这种非均衡思想来源于现代系统科学和现代自然科学（特别是现代物理学）。帕鲁从系统论、控制论、信息论和耗散结构理论中归纳出一个最基本的观点，即认为“发展可以导致物质与能量远离平衡位置的亚

稳状态”。因此，帕鲁认为，增长并非同时出现在所有地方，而是以不同的强度首先出现在一些增长点或增长极上，然后通过不同的渠道向外扩散，并对整个经济产生影响。这就是帕鲁增长极理论的基本思想。一旦一种新的工业配置于一个地区，就会发生连锁反应，从而进一步吸引新的工业，这是一个循环积累的过程。因为一旦某种新工业配置于某地，必然会导致四种结果：一是增加地方就业机会和个人收入，吸引外地移民进入，促使总人口增加。收入和人口的增加导致有效需求增加和需求的多样化，吸引资本开发新产品和服务业。同时，地方财政收入也会增加，从而有能力建设更多更好的基础设施，吸引新的工业进入。二是地方熟练工人增加，教育培训机构也相应发展，从而创造了条件，吸引更多的新工业。三是与新工业相关的工业将会吸引而至，而相关工业的发展必定会加强外部经济，吸引更多的新工业。四是地方服务业的发展，也会加强外部经济，吸引更多的新工业。尽管经过实践证明，循环积累过程并不是必然发生的，它的实现需要相关的环境和条件，但该理论仍对我们发展地方经济具有指导和借鉴意义。

④“新型”学派

早期研究集聚问题的理论，其最终目的并不在集聚本身，并没有注意到集聚本身对经济所产生的影响，也没有将集聚问题与当地社会文化结合起来，比如韦伯是为了确定合理的工业区位而研究集聚，增长极理论的最终目标是追求地区经济的增长，地域生产综合体则是为了解决国民经济中的重大问题而建立的。只是到了20世纪80年代初中期，西方发达国家传统制造业普遍面临严重的衰退，而在此背景下，美国的硅谷、意大利的艾米利亚和塔斯凯尼、德国的巴登符腾堡、法国的奥耶纳克斯等一些中小企业集聚地区，却出现了与大势相左的平稳而持续的增长，引起世界的广泛关注。随后，有关这方面的