

四川
SICHUAN

产业发展风险评价 及集群促进政策研究

■ 杨志远 著



RISK EVALUATION ON
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF SICHUAN PROVINCE AND
RESEARCH ON CLUSTER
PROMOTION POLICY



四川大学出版社



四川

产业发展风险评价 及集群促进政策研究

■ 杨志远 著



四川大学出版社

特约编辑:邹明新
责任编辑:吴雨时
责任校对:朱 洁
封面设计:远近文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

四川产业发展风险评价及集群促进政策研究 / 杨志远著.
—成都:四川大学出版社, 2011.5
ISBN 978-7-5614-5290-5

I. ①四… II. ①杨… III. ①产业政策—研究—四川省 IV. ①F127.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 097671 号

书名 四川产业发展风险评价及集群促进政策研究

著 者	杨志远
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5290-5
印 刷	成都新都华兴印务有限公司
成品尺寸	142 mm×210 mm
印 张	10.375
字 数	270 千字
版 次	2011 年 6 月第 1 版
印 次	2011 年 6 月第 1 次印刷
定 价	30.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

序

工业化既是一个经济过程,更是一个社会过程。作为一个经济过程的工业化,展现在我们面前的是三次产业比例结构、投资与消费比例、就业结构和收入水平等经济指标的变化;而作为一个社会过程的工业化,令我们关注的则是因产业扩张和经济增长所形成的社会、环境、家庭的变迁过程。

在强调发展与民生和谐统一的今天,我们对工业化这样一个现象的认知,正在逐渐从单一的经济现象向多元化的社会现象过渡。我们已经认识到,我们需要新的发展思维,使得过去在发展战略中仅仅作为一个经济过程的工业化,向作为一个社会过程的工业化回归。唯有如此,过去三

十余年经济增长所创造的巨大国民财富才能为全民所共享;也唯有如此,我们才能有足够的把握和信心去处理工业化为我们留下的遗产——对于我们自身和对未来的高度不确定性。

这样的反思并非我们独有。2010年,联合国世界经济和社会概览《重探全球发展大路》报告中针对全球经济差距拉大、人口总量增长和结构变化、环境退化、无监管的全球化等发展问题,提出:“必须注重可持续发展,既要实现物质财富增长,又要保护自然环境,确保社会公平和公正,而不是狭隘地注重基于市场激励的经济增长和私人财富聚集”。2011年,集群理论的倡导者、《国家竞争优势》的作者迈克尔·波特(M. Porter)在《哈佛商业评论》(与马克·克莱默, Mark Kramer)上发表了《如何修复资本主义、促进新一轮增长浪潮》一文,提出发展的外部性问题应当在发展中内生地加以解决;新的发展模式,不再是“价值创造”的模式,而是“价值分享”的模式;企业、政府和个人都应当学会在实现社会价值的过程中创造经济价值。一个仅仅作为经济过程的工业化战略正在受到全面彻底的重新评估,发展方式的转变已经成为世界性话题。

要适应一个变化的世界,首先就需要我们自身的主动调适。“十二五”期间,无论是以人为本、民生优先的发展核心理念更新,还是外需向内需转变、投资向消费转变、工业主导向三次产业均衡协调发展转变等发展手段的战略调整,都体现着发展思维主动调适的脉络。

在经济发展方式转变的浪潮中,产业发展模式的转变是极其重要的内容。让更多的居民加入到经济增长过程中来,通过参与来切实提高收入水平,是产业发展模式转变必须要遵循的基本原则。产业集群发展是当前我省经济建设中的重要内容。集群式发展之所以重要,不仅仅在于集群本身的生产规模和创新能力,更在于集群与地方社会之间的密切联系。通过这种联系,一方面使得集群可以在本地获得发展所需要的必要生产要素;另一方面,地方社会也可以在集群的发展过程中获得社会建设和居民福利提高所需要的财力、物力、知识乃至制度的支持。

回顾发展的历史,可以发现,产业集群发展既是城市化的一种表现形式,也是城市化进入到一个较高阶段的产业发展结果,两者之间密不可分。产业发展与城市化的疏离,既不利于产业的发展,更不利于城市化进程。由此形成的启示是,如果我们采取政策措施去培育集群,最终落脚点应当放在城市上;反之,如果我们主动地推动城市化进程,那么产业的集群式发展就应当成为我们必须要加以大力发展的重要内容。

本书对于四川省工业产业集群发展促进政策的研究,正是基于这样一种认识展开的。在市场机制基础之上、依托本地社会形成的产业集群是四川经济未来发展的希望所在。在本书中试图展示的,是四川省工业经济由工业化的初期阶段向中期阶段迈进时期的发展状况,以及相应的产业政策;在本书中试图说明的,是四川省工业集中发展向集群

式发展转变的必要性、可能性,以及相应的发展战略;在本书中试图勾勒的,是产业集群式发展所能形成的良好经济效益和社会效应。

客观地说,这些尝试是肤浅的,所形成的一些理论观点未免失之偏颇,对于问题的把握也有待于时间的检验。本书研究实乃抛砖引玉,目的在于引起各方对四川省产业集群式发展的关注,更好地推动我省工业经济的又好又快发展。

杨志远

2011年4月

目 录

导论 四川产业集群发展现状分析

一、发展产业集群 推进产业结构升级	(001)
(一)实施产业集群战略是四川产业结构升级的必然要求	(002)
(二)产业集群战略是四川省工业集中发展战略的升华	(005)
(三)深入认识产业集群在四川工业产业发展中的基础性作用	(007)
二、四川省产业集群战略提出的现实基础分析	(012)
(一)大规模的企业集聚态势已经形成	(013)
(二)产业集群发展的市场条件日趋成熟	(016)
(三)产业集群发展的制度保障	(019)
三、构建以产业集群政策为核心的产业政策体系探讨	(023)
(一)当前四川省产业政策的现状与特点	(024)
(二)重视产业组织政策设计,加快产业组织发展	(034)
(三)塑造产业集群促进政策体系核心:一个转变、三个调整	(035)

第一章 产业集群理论综述

一、产业集群的概念与功能	(039)
(一)关于产业集群概念的综述	(040)
(二)产业集群的功能	(046)
二、产业集群形成和集群根植性探讨	(053)
(一)产业集群的形成过程与机制	(054)
(二)产业集群的根植性探讨	(058)
三、产业集群的竞争优势培育	(063)
(一)产业集群竞争优势表述	(063)
(二)产业集群竞争优势的培育	(068)
四、中小企业集群理论综述	(071)
(一)中小企业集群促进政策	(072)
(二)中小企业集群与外部金融支持	(075)
(三)中小企业集群技术平台	(078)

第二章 风险理论及集群风险识别

一、风险理论简介	(081)
(一)风险与不确定性	(081)
(二)风险控制的理论研究	(085)
(三)不确定性条件下的产业组织	(089)
二、风险评价技术与工具	(092)
(一)全面风险管理及其实践	(092)
(二)风险管理工具及其发展	(095)

(三)风险控制工具	(110)
(四)存在问题及评述	(111)
三、产业集群风险识别与应对	(114)
(一)产业集群风险识别的主要内容	(114)
(二)集群风险防范的一般方法	(116)
(三)西部地区中小企业集群融资风险分析	(118)

第三章 产业集群促进政策:功能、原则与一般性框架

一、集群促进政策的积极作用分析	(127)
二、产业集群促进政策所遵循的基本原则	(131)
(一)一般性原则	(131)
(二)阶段性政策所遵循的原则	(133)
(三)政策设计的基本原则	(136)
三、产业集群促进政策的一般性框架	(139)
(一)重视培育集群内部企业之间的稳定联系	(141)
(二)倡导差异化发展模式	(143)
(三)改善集群环境,增强集群活力	(145)

第四章 国内产业集群促进政策比较

一、我国产业集群促进政策的现状	(152)
(一)我国产业集群发展中存在的普遍性问题	(153)
(二)我国促进产业集群发展的总体思路	(156)
二、发达地区的产业集群促进政策现状与经验	(159)
(一)产业集群发展目标清晰	(161)

(二)政策措施多样化	(161)
(三)特色工业园区是产业集群发展的主要平台	(162)
(四)项目带动是产业集群加快发展的主要动力	(163)
(五)重视培育大企业和知名品牌	(163)
三、西部欠发达地区产业集群促进政策的现状与问题	(164)
(一)存在的问题	(164)
(二)西部地区在促进产业集群发展中面临的机遇	(168)
(三)西部地区实施产业集群发展战略的路径选择	(170)

第五章 四川省产业集群发展战略与促进政策

一、四川省产业集群发展阶段探讨	(174)
(一)总体状况:识别与评价	(174)
(二)四川产业集群发展尚处于初期的企业集聚阶段 ...	(177)
(三)促进初级生产要素竞合是当前产业集群发展的 重要内容	(189)
二、四川省当前产业集群促进政策分析	(196)
三、四川省当前产业集群促进政策绩效探讨	(204)

第六章 四川产业集群发展规划研究

一、四川省产业集群发展规划的现状分析	(207)
二、产业集群发展规划设计程序和方法	(210)
(一)产业集群发展规划的主要特征	(210)
(二)产业集群发展规划的结构	(214)
(三)集群识别与政策绩效评价	(216)

三、四川省产业集群发展规划的基本架构	(222)
(一)基本框架	(223)
(二)基本原则	(225)
(三)专项规划	(229)

第七章 产业集群外部环境促进政策研究

一、当前四川产业集群外部环境分析	(233)
(一)初级要素集聚结构欠合理,高级要素发展水平较低	(234)
(二)市场需求对产业发展的影响力不足,区域技术创新 体系欠发展	(246)
(三)市场经济制度体系有待于完善,市场意识有待于提高	(249)
二、培育集群外部环境的主要政策着力点	(250)
(一)调整初级要素集聚结构,加快高级要素培育	(251)
(二)以市场需求为指向,提高技术创新与产业组织 演进的协调程度	(253)
(三)加快制度建设,完善公共服务	(254)
三、发展集群外部环境的主要措施	(256)
(一)加强工业集群化和城镇化的相互联系	(256)
(二)完善市场机制,发展区域技术创新体系	(261)
(三)完善集群导向的公共政策体系,培育集群发展的社会资本	(263)

第八章 产业集群内部协同促进政策研究

一、以竞争促合作,以合作促创新	(265)
-----------------------	-------

(一)加快企业集聚,鼓励内部竞争	(266)
(二)以竞争促合作,以合作创集群	(273)
二、促进专业化分工深化,提高集群内部协调程度	(275)
(一)提高集群要素容纳能力,完善集群价值体系	(277)
(二)促进集群内部专业化分工	(278)
(三)提升集群价值创造能力,提高集群内部协同程度	(278)
三、构建集群内网络化创新机制	(279)
(一)创建集群内部对话平台	(281)
(二)加强对话机制建设,创造合作氛围	(283)
(三)多方参与,构建集群内部网络化创新机制	(284)

第九章 产业集群与区域经济协调促进政策

一、在开放的环境中实现产业集群的发展	(287)
(一)四川市场情况及集群运作机制分析	(288)
(二)实施对内对外开放战略,积极发展外向型集群 ...	(292)
(三)构建开放的集群运作机制	(293)
二、发展区域市场,加强产业集群与地区经济的联系	(295)
(一)四川省区域市场发展状况分析	(295)
(二)增强区域市场对产业集群发展的支持	(297)
三、深入研究集群风险,构建区域性集群风险防范与分散机制	(299)
(一)四川省产业集群存在风险分析	(299)
(二)加强风险防范 引导风险分散	(303)
参考文献	(305)
后记	(320)

导 论

四川产业集群发展现状分析

本章主要从四川工业经济发展现状出发,探讨四川发展产业集群的必要性、可能性和策略转变,阐明了以下三个观点:首先,发展产业集群是四川贯彻科学发展观、走新型工业化道路的必然选择;其次,四川工业产业发展的现状和条件为发展产业集群创造了基础条件;最后,构建以产业集群政策为核心的产业政策体系是促进四川产业集群加快发展必不可少的重要条件。

一、发展产业集群 推进产业结构升级

2007年12月29日,省委九届四次全会提出了四川省全面建设小康社会2010年、2015年、2020年“三步走”的目标,到2020年全省人均生产总值比2000年翻两番以上,接近或达到当年全国平均水平。要完成这一目标,就要坚持以工业强省为主导,推进新型工业化,实现

工业的跨越式发展,以工业的发展来带动全省经济的快速增长。在四川省工业跨越式发展战略中,产业集群战略应该而且必须居于核心地位,产业集群政策应当成为产业组织政策的核心。这是四川省在发展经济过程中贯彻落实科学发展观的要求,也是实现“加快发展、科学发展、又好又快发展”的必然战略选择。

(一)实施产业集群战略是四川产业结构升级的必然要求

四川地处中国西部,工业经济的发展较为落后,与发达省份相比,与四川省经济社会发展的要求相比,都还有较大的差距。改革开放以来,在长期经济建设实践的过程中,四川省各界已经充分认识到,工业落后是四川经济落后的根本症结所在,加快工业发展、推进工业化进程是推动四川经济社会全面进步的核心枢纽和战略。

党的十七大报告指出,要实现国民经济又好又快的发展,“关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展”。落实到四川工业经济发展目标上,就是要贯彻科学发展观,大力推进工业经济结构战略性调整,更加注重提高自主创新能力、提高节能环保水平、提高经济整体素质和国际竞争力。就转变工业经济发展方式而言,就是要围绕“一枢纽、三中心、四基地”的发展目标,^①按照科学发展观的要求,走一条集约式、可持续的发展道路;就完善社会主义市场经济体制而言,就是要彻底转变政府职能,推动全能型政府向服务型政府转变,推进现代市场体系建设,深化资源要素价格改革,从制度上保障市场配置资源的基础性作用和发展方式的尽快转变,加强市场机制作为资源配置基础性机制的地位和功能,实现经济运行的市场化。所有这些,都要求我们在结合四川过去的发展经验、沿海省份乃至国际发展经验的基础上,对四川工业经济的发展战略进行思考和重构。

^① 见《中国共产党四川省第九届委员会第四次全体会议公报》“一枢纽、三中心、四基地”是指建设贯通南北、连接东西、通江达海的西部综合交通枢纽,建设西部物流中心、商贸中心和金融中心,建设重要战略资源开发基地、现代加工制造业基地、科技创新产业化基地、农产品深加工基地。

在通过推进新型工业化、加快工业化进程来实现四川省经济又好又快发展的既定战略之下,我们首先需要回答的是如何按照科学发展观的要求,落实四川省工业的具体发展战略,即四川如何走新型工业化道路的问题。要回答这一问题,首先需要全面认识工业化的含义和工业发展过程产业组织形态的演进。通过回顾和总结工业化的经验,来明确推进新型工业化进程中我们需要坚持什么;通过把握我国现代工业化进程状况和所面对的问题,来明确推进新型工业化进程中我们需要改变什么。

按照经济理论研究的成果,各国的工业化进程尽管存在诸多差异,但均表现出了以下基本特征:①国民收入中制造业活动和第二产业所占比例提高;②在制造业和第二产业就业的劳动人口的比例一般也有增加的趋势;③整个人口的人均收入也相应增加;④第二产业和第一产业的人均劳动生产率之间的差距不断缩小,最终非常接近;⑤生产方法和产品不断创新;⑥城镇人口比例增加;⑦资本形成、消费等项开支所占的相对比例发生变化。^①前三个特征是传统工业化的特征,而具有后三个特征的工业化则是库兹涅茨(Kuznets, 1966)所说的“现代经济增长”。工业化是一个过程,这一过程既是全社会劳动生产率不断提高以及人均收入持续增长的过程,也是工业产业组织形式随着技术和市场的变化而不断变迁的过程。从英美等发达资本主义国家工业化历程来看,迅速拓展的市场(英国)和大规模资本投入(美国)是工业化得以实现的重要前提,而工业产业组织形式的适时变迁和产权制度的逐步完善则是实现市场拓展和资本投入相协调的直接条件。18世纪蒸汽机的出现使得英国工场手工业向机器工业的转变成为可能,而几乎无限的海外市场直接促进了这一转变,使得以机器大生产为主要特征的自由资本主义生产方式成为现实。技术的进步和机器的采用促进了劳动的分工与合作,在此

① 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼得·纽曼编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典(第二卷)》,北京:经济科学出版社,1996,第861页。

基础上,市场需求变化和技术变革相结合,促进了自由资本主义生产方式的变革,形成了企业的专业化分工。英国的工业化模式在大资本投入的作用下,迅速在美国被复制,成就了美国的工业化。应该说,英美两国以市场和大资本投入为基本特征的工业化经验具有普遍意义,在日后其他国家的工业化进程中被广泛借鉴和复制。改革开放以来,我国的工业化进程也基本遵循了以上的道路,通过资本投入来形成生产能力,同时通过开放来获得市场,为产品赢得市场。这是我国改革开放三十年所取得的经验。因此,只要我们还要坚持推进我国的工业化进程,工业经济的科学发展这些基本点就是不能改变的。

同时,我们也应该注意到,在工业经济发展高度技术化、资本化和国际化的今天,产业组织形态发生了较大的变化。产业发展仅靠一家或几家大企业打天下的局面一去不复返,由众多企业构成的产业集群式发展成为现代工业产业发展的一大趋势,成为创造经济区域经济增长机会的产业组织形态。从理论上讲,在自由资本主义时期,企业集聚现象就存在,也一直是产业经济理论研究的对象之一。但在自由资本主义向垄断资本主义的发展过程中,一个产业逐渐由众多的企业组成转变为由一家或几家大企业垄断控制的现象引起了经济研究者的注意,而对于产业集群作为一种产业组织形态的形成、成熟、稳定和发展的研究并不是产业组织理论研究的主流方向。在高度信息化和网络化的现代国际市场作用下,企业集聚形成产业集群成为信息革命背景下产业演进的主流趋势。在这一趋势的带动下,对于产业集群的理论研究才得到经济研究者的重视。

理论研究和实践探索告诉我们,在现代经济业态和技术条件下,一方面,企业不等于产业,在大多数情况下,一个企业形成一个产业是一种病态的产业组织形式。严重依赖大型企业构建起来的产业在高度信息化的市场中,由于企业本身存在的资产结构问题,容易成为金融攻击的对象,这方面,1998年亚洲金融危机下的韩国是