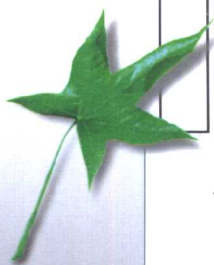


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



产业集聚论

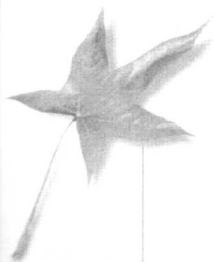
朱英明 / 著

CHAN YE JI JU LUN



经济科学出版社

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU



经济学博士文库

产业集聚论

朱英明 / 著

CHAN YE JI JU LUN



经济科学出版社

责任编辑：金 梅 杨 梅
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

产业集聚论

朱英明 / 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

毕诚彩印厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 7.75 印张 180000 字

2003 年 12 月第一版 2003 年 12 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3803-2 / F·3106 定价：17.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

在经济全球化的背景中 研究产业集聚规律

刘志彪

20 世纪 90 年代初，我从美国驻华大使馆赠阅的《交流》杂志中看到当代最负盛名的经济学家保罗·克鲁格曼的一篇关于产业集聚的论文。克鲁格曼把产业集聚现象看成是相似或相关产业在某一特定地区的集中，认为产业集聚现象是在开放条件下决定美国产业竞争力的关键因素所在，一旦产业集聚现象形成，就会产生产业竞争力的“自我强化”效应。

这篇文章引起了我的高度重视。当时我认为，我国在长期的计划经济体制下，条块分割的体制在很大程度上造成了产业配置的行政分割，重复建设严重，企业竞争不充分，企业规模效应和产业效率不高。因此，我意识到研究中国如何借鉴国际经验，在产业发展中形成产业集聚格局，对于中国参与国际产业竞争具有十分重要的意义。随即要求我的博士生陆国庆在博士论文中增加这部分研究内容（他的博士论文后来获得了南京大学优秀博士学位论文奖）。当专门研究经济地理的朱英明博士进入我为联系导师的理论经济学博士后流动站时，我对他的研究课题的要求就是选择这个题目。

朱英明博士的刻苦研究今天终于有所收获。本书的原稿

就是他在博士后出站报告的基础上经过修改形成的。经他的请求，我很高兴为他的新著写序。

当今世界产业组织的基本特征之一，是经济全球化和信息化导致了要素、资源和分工在不同层次上迅速地变化，并日益集聚于有个性的地区。基于人的相互联系，产业之间、产业内部企业之间的合作与互动是创新的主要因素。具有较强外部性或溢出效应的企业、企业创新或生产区位的选择，往往具有集中的趋势，也即产业集聚现象。产业集聚现象是区域产业组织的一种形式，产业的空间集聚对产业创新起到了至关重要的作用。因为，产业空间集聚为创新提供了更多容易捕捉的机会，企业能够更方便地接近市场，了解顾客的消费倾向，减少企业的学习成本，强化企业间的技术溢出效应，促进技术进步，加速企业的产品创新。

目前世界上各具特色的、真正可以称之为产业聚集的地区，实际上都是各具特色的产业创新区。1998年我去美国做高级访问学者，顺便参观了位于美国旧金山的硅谷地区，进一步强化了我对产业集聚现象的这种认识。硅谷（Silicon Valley）是一个长度大约32公里的工业区，位于加利福尼亚的Palo Alto和San Jose之间，许多制造和设计电脑芯片的公司位于此处，名称来源于用来制造这些电子装置的高纯度的硅。它既不是盛产石头的峡谷，也不是喧嚣而拥挤的一条街，而是蓝天下绿荫中一系列新兴小城市。从20世纪60年代起这一地区飞速发展，使其成为国际上最著名的高科技工业中心。硅谷成长的历史离不开斯坦福大学。于1891年创建的斯坦福大学如今已成为雄踞榜首的世界第一流的大学。虽然在目前的世界第一流大学中，斯坦福是最年轻的一所，然而它像一台强劲的发动机，带动着硅谷迅猛前进。斯坦福

大学是硅谷高科技园区人才供给和科学研究的母体，是世界著名大学与生产力集聚的公司结合的优秀典范，也是硅谷高科技园区的基本形象。

改革开放后，我国也出现了特定地区的产业集聚现象，如苏锡常火炬工业带、广东东莞、中山、顺德外资加工区、浙江民营经济集聚区等。产业集聚开始成为我国一种新的产业组织形式，有力地推动了我国区域经济的发展。然而，我国学术界对产业集聚现象的研究大大滞后于实践中这一现象本身的发展，特别是对于产业集聚现象界定、影响产业集聚的因素、产业集聚效应等理论和政策方面的问题有待深入探讨，对于产业集聚与区域创新和学习、产业集聚与区域发展、区域产业集聚发展战略等实际问题需要广泛研究。对产业集聚现象进行理论和实证方面的系统研究很有必要，朱英明博士的《产业集聚论》，在这方面进行了有益的尝试，无疑将推动我国产业集聚研究的发展。

产业集聚理论方面的创新，需要研究方法上的创新。由于产业集聚现象是非常复杂的经济社会现象，具有累积发展特征，要对这一现象进行深入了解和分析，需要合理的抽象和简单的模型分析，但是又不能完全依赖复杂的数学模型进行模拟。因此，本书的理论推演从简单的抽象开始，应用概念模型和过程模型等方法对产业集聚现象进行理论分析，是本书的特色之一。

目前，世界经济的发展呈现两种不同的特点：其一是经济的全球化的趋势，世界经济一体化程度的加深，世界经济的相互依赖、相互联系的加强；其二是地方化的趋势，各具特色的地方化交易的节点即产业集聚导致的产业区的形成。在经济全球化和一体化的发展背景下，产业集聚区不仅没有

被全球化和一体化的浪潮淹没，而且不断涌现和发展壮大。关键在于产业集聚过程中的区域创新和学习过程。相互作用的参与者间空间接近性的利益以及特定地方环境具有的竞争优势，导致产业聚集出现并具有持久性，反过来，进一步强化区域的创新和学习过程。产业集聚与区域创新和学习研究，是本书的又一特色。

经济活动在本质上具有空间集聚特征，区域经济发展水平在很大程度上取决于经济集聚的空间模式。区域经济的发达或不发达状况是经济集聚空间模式的不同表现形式，发达的区域经济具有强烈的产业空间集聚特征，不发达的区域经济具有微弱的或没有经济活动的空间集聚特征。当这种空间模式发生变化时，产业从现有的集聚向新的集聚转变，不发达的区域经济逐步变为发达的区域经济。通过日本和韩国区域集聚经济的差异比较，以及经济发达地区外商投资企业的空间集聚和经济欠发达区的烟草产业集聚的实证研究，阐述产业集聚与区域发展的关系，是本书第三个特色。

从国际大背景看，经济全球化使我国地区产业发展面临的国际竞争压力增大，新的科技革命加速了世界产业结构的调整，特别是高新技术和知识经济的快速发展将引发一场新的产业革命，使发达国家产业升级转移扩散加快，我国地区发展将面临着大的调整。目前我国结构性过剩矛盾继续存在，地区产业结构趋同化趋势日趋加剧，低水平的重复建设、重复生产和盲目竞争问题十分严重。这客观要求我国各地区必须适应全球经济一体化发展和国际经济结构加速重组的趋势，尽快进行地区产业组织的创新，形成独具特色的产业体系。鉴于地区产业集聚作为地区产业组织创新的重要形式，产业集聚研究对于我国乃至各地区产业竞争力的提升和

地区产业的有序协调发展具有重要的现实意义，可以为政府和决策部门提供决策依据。此外，产业集聚研究一方面丰富和完善产业集聚理论、产业组织理论和现代创新理论；另一方面促进区域经济学、产业经济学和经济地理学等相关学科的发展和融合，因而具有重要的学术价值。

刘志彪

2003 年 7 月于南京大学长江三角洲
经济社会发展研究中心办公楼

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究思路与方法	6
1.3 分析框架与研究内容	7
第 2 章 产业集聚研究综述	10
2.1 国外产业集聚研究	11
2.2 国内产业集聚研究	29
第 3 章 产业集聚：现象、形式和特征	33
3.1 产业集聚现象	33
3.2 产业集聚的过程模型	38
3.3 产业集聚特征	45
第 4 章 产业集聚效应：集聚经济	52
4.1 集聚经济的含义及类型	52
4.2 集聚经济的测度：生产函数方法	56
4.3 不同市场结构下集聚经济分析	60
4.4 城市集聚经济的分布规律和区域含义	66

第5章 产业集聚：影响因素	75
5.1 产业组织与产业集聚	75
5.2 产业流动性和生命周期与产业集聚	84
5.3 区位成本与产业集聚	91
5.4 服务企业与产业集聚	98
第6章 产业集聚与创新和学习	102
6.1 学习和创新	104
6.2 创新集群	107
6.3 地方知识积累	126
6.4 地方化学习	133
6.5 产业集聚与竞争力	139
第7章 产业集聚与区域发展	143
7.1 产业集聚的区域效应	144
7.2 集聚经济的区域差异	148
7.3 经济发达地区产业集聚与地区增长	154
7.4 欠发达地区产业集聚与区域发展	174
7.5 基于产业集聚的城市化	180
第8章 产业集聚战略	191
8.1 产业集聚战略概述	191
8.2 集群政策	193
8.3 政府的作用	203
8.4 技术转让和知识流动政策	206
8.5 促进 SMEs 集群发展政策	209

参考文献	217
后 记	237

第 1 章 导 论

1.1 问题的提出

一、产业集聚：经济发展的主流

自产业革命以来，世界经济活动的三个重要现象引起了世人的瞩目：第一，世界制成品的绝大部分在数量有限、高度集中的工业核心区被生产；第二，相似或相联系的产业趋向于共同位于特定区位；第三，上述两种情况随着时间的变化将进一步持续下去。这种经济现象即为经济集聚现象。世界产业组织的基本特征之一，是相似或相关产业在相同区位（地方/地区环境）群集，并变得日益相互依赖。产业集聚开始成为经济发展的主流。

在日益增加的经济全球化和国际竞争时代，地理区位对公司产生和保持竞争力的重要作用，已引起经济学家和地理学者的极大关注。地理学者通常关注决定区域经济结构和经济绩效的特征，而经济学家则更多地关注区域和国家在形成公司竞争优势方面的作用。经济学家日益对地理区位产生极大兴趣。著名的经济学家克鲁格曼（Paul Krugman）、波特（Michael E. Porter）以及其他学者主张经济地理学应当在经

济学核心学科中占有一定的地位。正如克鲁格曼（2000）在《地理与贸易》中论述的那样：大约一年前，我突然意识到，作为国际经济学家，在我大部分职业生涯中，我所思考和撰写的都和经济地理学有关，而我竟然没有意识到。我所谓的“经济地理学”是指“生产的空间区位”，也就是说，经济学的这个分支所关注的是，息息相关的事件发生在何处。

今天最有影响的企业战略学者波特（Port, 1994），也做出相似的论述：地方化新知识提出一系列进一步研究的问题，这暗示外部经济研究复兴的需要，人们对集聚经济、区域科学以及产业和经济政策的研究得到新的认识。相关的经济区域通常小于一国的国土面积，大多数经济政策的影响力通常在地方水平。所有这些表明经济地理学必须从边缘转到主流。

经济学者对地理区位的极大关注源于两个方面：一方面，经济、技术和企业家的活动趋向于在一定区位集聚；另一方面，公司的绩效和发展状况在很大程度上由其环境条件决定的，而直接的接近性状况（在地方环境中）则是特别重要的（Malmberg, Solvell 和 Zander, 1996）。

二、产业集聚：经济活动普遍法则

“经济活动最突出的地理特征是什么？一个简要的回答肯定是集中。想一想美国的情况：在这个地域辽阔、土地肥沃的国家，大部分人口居住在东西岸的部分地区以及五大湖地区；在这些地带内，人口又进一步集中在相对少数几个人口密集的城镇”（Krugman, 2000）。“欧洲夜间卫星照片很少显示政治边界，但是清楚地表明中心—边缘模式，其中心大约在比利时附近”（Krugman, 2000）。

在过去的 20 多年间，世界经济环境发生了重大的变化，

产品市场的国际化和更大的不稳定性以及质量、品种更加激烈的竞争,生产的灵活性加强,进一步促进对外部规模经济而非内部规模经济的更大依赖。这些变化的发生极大地增加了产业空间群集的特点。

自20世纪80年代以来,宏观经济结构的发展变化,需要创新的空间战略取代传统的空间政策,以刺激(资源)丰富的或边缘地区的内生增长。尽管世界上成功的产业集聚已不胜枚举,但是不同地区成功的政策环境迥然不同。原因在于空间经济中不同类型的产业集聚所产生的集聚利益的差异。

从世界范围来看,自第二次世界大战以来,制造业总体上具有区域分散的特征,表现在从大都市区和传统产业核心地区的定位,转移到较小城镇和工业不发达区域的定位。这样的趋势已经在北欧、欧洲的部分国家和美国等得到证实。正如克鲁格曼(Krugman, 2000)论述的那样:制造业一般会在某个国家的一个或少数地区集中,其余地区则担当制造业中心农业供应者的“边缘”角色。然而,虽然从总体上看制造业具有地区分散的趋势,但是单个产业却展示空间上群集的定位模式,而且该模式随着时间的过去正在得到加强。因此,制造业总体的空间分散特征,是单个产业更加集中过程重新组织的净结果。

马姆伯格(Malmberg, 1996)根据集聚(基尼指数增加)和分散(基尼指数减少)研究四个北欧国家20世纪70~80年代产业集聚状况。研究表明,每个国家单个产业水平上具有强烈的集聚趋势。其中,丹麦82个行业部门中的78个、瑞典80个行业部门中的63个、芬兰和挪威80个行业部门中的50多个集聚现象特别突出。就四个国家总体而言,3/4多的工业部门具有显著的集聚特征(见表1-1)。与单个工

业部门水平上的空间集中过程密切联系的，是制造业总体水平上的产业分散过程。由表 1-1 看出，同时期各个国家大都市区制造业工厂数量减少的工业部门都大于工厂数量增加的工业部门。就四个国家总体而言，大都市区工厂数量减少的工业部门高达 64%，表明该时期制造业总体的分散趋势。

产业水平上产业空间集中的统计学证据也表明产业集聚现象的普遍性。比如克鲁格曼（Krugman, 2000）计算区位基尼系数研究美国 106 种工业的空间分布，发现在州水平上高度集中，恩赖特（Enright, 1993）在此基础上研究了这种地理集中的决定因素。马斯科尔和马姆伯格（Maskell 和 Malmberg, 1995）的研究表明，丹麦和瑞典制造业（ISIC4 数字水平上）中的大多数行业在过去的 20 年中在地理上变得更加集中，尽管制造业工业总体上经历了地区分散的过程。当定义区域产业集聚体为产业部门区位商高于 3 的地方劳动力市场规模时，艾萨克森（Isaksen, 1996）识别了挪威 143 个产业集聚体，其就业人数占全国制造业就业人数的 20%。

产业集聚是经济活动的普遍现象。正如 1994 年《经济学家》论述到的那样，甚至最新的产业也正遵守地理集中的老规则。从工业时代开始，在快速增长的新领域中公司趋向于在小区域中群集。众所周知的美国产业集聚现象：乔治亚州多尔顿的地毯制造业、俄亥俄州阿克伦的轮胎工业、芝加哥的期货交易和康乃狄克州哈福德的保险业等。大多数 OECD 国家产业集聚的专业化模式也是非常突出的：意大利在服装，日本在消费电子，加拿大在木材和铁矿石，丹麦在肉类和肉制品，瑞典在纸浆和纸制品，冰岛在鱼类，荷兰在插花和乳制品，瑞士在手表，美国在航空和某些农产品。由于产业在特定区位确立活动的中心地，区位和产业间的联系

如此强烈，以致于仅仅提及地理的概念（地区、城市或城市的一部分），我们就立刻说出其集聚的产业类型。底特律、好莱坞、伦敦、麦迪森大街、M4 走廊、曼彻斯特、帕尔马、釜山、128 公路、鲁尔、设菲尔德、硅谷、华尔街等为世界著名的不同产业集聚类型（Enright, 1994）。

改革开放后，我国也出现了特定地区的产业集聚现象。经济活动的这种集聚现象不仅在发达的东部地区出现，比如绍兴的轻纺、温州的服装、海宁的皮制品、诸暨的弹簧制造、苍南的徽章等，而且欠发达的中西部地区也出现了大量的集聚现象，突出的是云南的烟草业集聚。尽管我国的产业集聚现象与欧美发达国家的产业集聚现象还存在着一定差异，但是大量产业集聚现象的出现表明，产业集聚开始成为我国一种新的产业组织形式，对我国产业组织将产生重要影响。同时，这种新的产业组织形式也对区域竞争力的提升和区域经济发展具有重要的推动作用。

产业集聚现象的系统研究，不仅可以进一步丰富和完善产业经济学和产业组织理论，而且也对地方政府感兴趣的区域发展和区域竞争力等现实问题提供决策依据。这正是本书研究的基本出发点。

表 1-1 北欧四国 20 世纪 70 ~ 80 年代年产业集聚

工业部门的数量	国家	集聚	分散	合计
工厂数量减少	丹麦	50	1	51
	芬兰	38	5	43
	挪威	34	15	49
	瑞典	56	6	62
	小计	178	27	205

续表

工业部门的数量	国家	集聚	分散	合计
工厂数量增加	丹麦	28	3	31
	芬兰	13	24	37
	挪威	20	11	31
	瑞典	7	11	18
	小计	68	49	117
总计		246	76	322

资料来源：Malmberg, 1996.

1.2 研究思路与方法

一、基本思路

本书研究目的在于，从经济学和地理学相接合的角度，通过对产业集聚现象的系统分析，构建产业集聚的理论体系，从而从一个全新的角度揭示产业集聚过程的内在规律。在此基础上，展开对产业集聚的应用分析，将产业集聚与创新学习和区域发展相联系，指出产业集聚与竞争力培育和区域发展的逻辑关系，以及促进区域产业集聚的战略措施。理论分析是本书的重点，应用分析则是本书的归宿。

二、研究方法

任何理论上的创新，关键在于研究方法上的创新。产业集聚现象是复杂的经济社会现象，具有经济社会的累积特征。要对这一现象进行深入的了解和分析，没有合理的抽象和简单的模型是不可想像的。但是，完全应用复杂数学模型来模拟产业集聚现象也不太可能，因此，本书的理论推演从