

曹休宁◎著

产业集群发展的 制度环境与公共政策研究

Chanyejiquan Fazhan De
Zhiduhuanjing Yu Gonggongzhengce Yanjiu



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

湖南省社科基金资助项目 (12YBA127)

湖南科技大学商学院/两型社会与生态文明建设协同创新中心

曹休宁◎著

产业集群发展的 制度环境与公共政策研究

Chanyequn Fazhan De
Zhiduhuanjing Yu Gonggongzhengce Yanjiu



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群发展的制度环境与公共政策研究 / 曹休宁著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2651 - 4

I. ①产… II. ①曹… III. ①产业发展—研究 ②产业政策—研究 IV. ①F062.9 ②F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152485 号

责任编辑 孙晓霞

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 4.875

字 数 110 千字

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次

定 价 28.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

前 言

从 20 世纪 80 年代开始，产业集群已发展成为世界经济中颇具特色的经济组织形式。集群内的企业通过互动的合作与交流，发挥规模经济和范围经济的效益，能够产生强大的溢出效应，带动某一区域乃至整个国家的经济发展。进入 21 世纪以来，越来越多的国家和地区，都把产业集群作为促进产业发展、拉动地方经济增长、推动工业化和城镇化的重要战略方式。从全球范围来看，由于各国对产业集群的科学规划和政策支持，产业集群对提升地区经济地位乃至促进国家的经济增长以及创造就业机会等方面都起到了举足轻重的作用。从我国来看，所有经济繁荣的地区都可以发现代表性产业集群的存在。作为一种能够有效提升区域竞争力的经济组织形式，产业集群的竞争优势已经得到学术界与政府相关部门的一致认同。

自从波特将产业集群与地区竞争力联系起来之后，产业集群便被一系列研究用来解释地区竞争优势和竞争力差异。在对产业集群竞争优势进行分析的过程中，研究重心经历了一个从强调自然因素和经济因素到注重社会因素的过程，学术界称之为古典时期、新古典时期和社会制度时期三个逻辑阶段。古典时期的产业集群理论关注的是成本、空间距离等变量；新古典经济学对产业集群的分析侧重于研究企业之间的关联状以及外生性的技术因素对产业集群的影响；新经济地理学强调收益递增和交通运输条件对产业集聚的影响。受新制度经济学的启发，20 世纪 80 年代以

后，新产业区理论开始研究社会网络、文化对企业相互关系的影响，极大地推动了该理论对产业集群的研究，也引起了对产业集群的社会根植性和文化、制度因素的研究趋向。本研究正是顺应这一演进趋势，试图从制度与集群政策的视角对产业集群的发展给予阐释。通过对经典文献的解读，对既有的理论进行拓展并寻找新的理论生长点，这是本书研究问题的切入点。全书分为三个部分。第一部分对产业集群的组织属性和演进机理进行了分析：主要从交易费用的视角阐释了产业集群的组织属性，从制度变迁的视角揭示了产业集群形成的机理。第二部分分析了产业集群中的各种正式制度和非正式制度安排，阐明了它们对于产业集群发展的作用，考虑到产业集群的中间组织属性，该部分重点从非正式制度的视角揭示了产业集群中集群企业的信任合作机制，在此基础上，还探讨了产业集群中集群企业的合作创新问题。第三部分为产业集群的公共政策：该部分对集群政策的类型和内容进行了全面的总结，分析了集群政策在产业集群发展的不同阶段所起的作用，政府如何根据不同类型产业集群的特点制定相关的公共政策。

经济学的生命在于不断创新，经济学的探索需要执著的追求。对于集群竞争力的制度归因的分析与研究是一个兼具创造性和复杂性的课题，作为一部探索性的著作，必然存在诸多有待完善的地方。经济学的发展依靠学术群体的创造性努力，制度与集群可持续发展的研究必将在学术群体的不懈努力下取得更为丰硕的成果。

曹休宁

2014 年底

第一章 导论

第一节 研究背景和意义	001
一、研究背景	001
二、研究意义	003
第二节 相关文献回顾	005
一、产业集群的经典理论	005
二、中国学者对产业集群的研究	011
三、关于产业集群的制度分析	013
第三节 结构安排	019

第二章 产业集群形成与发展的制度解释

第一节 产业集群的组织属性	020
第二节 交易费用降低与产业集群发展的互动	023
一、交易费用的内涵	023
二、产业集群发展与交易费用的降低	024
第三节 产业集群形成的制度变迁分析	031
一、制度变迁视角下的产业集群形成	031

二、产业集群形成的制度变迁机理分析	033
-------------------------	-----

第三章 制度安排与集群企业的合作行为

第一节 概述	037
第二节 正式制度与集群企业的合作	039
一、政府监管与集群企业的合作	039
二、行业协会与集群企业的合作	040
第三节 非正式制度与集群企业的合作	042
一、产业集群中的长期关系与信誉	042
二、专用型投资和自我实施的合约	044
三、集体惩罚与合作	047
第四节 产业集群中集群企业的合作创新	049
一、制度环境、合作和创新的互动	049
二、集群内的合作创新模式	056

第四章 集群政策和产业集群发展

第一节 集群政策的内涵	063
一、集群政策的定义和特征	063
二、集群政策的类型和措施	064
第二节 集群政策的必要性和有效性	066
一、制定集群政策的必要性	067
二、制定集群政策的有效性	068
第三节 政府在集群政策中的目标和原则	069

一、集群政策的功能目标	069
二、产业集群政策的原则	072
第四节 集群政策的实施途径	074
一、产业集群市场环境的培育	074
二、产业集群目标的选择	076
三、搭建公共服务平台	079

第五章 产业集群的类型、发展阶段与集群政策

第一节 传统产业集群和高新技术产业集群的集群政策	083
一、不同产业类型的集群分类	083
二、传统产业集群的特征和集群政策	084
三、高技术产业集群的特征和政策	086
第二节 产业集群不同发展阶段的集群政策	088
一、产业集群的不同发展阶段	088
二、产业集群的不同发展阶段的主要风险	090
三、集群阶段风险规避的政策分析	091
第三节 案例分析——产业集群类型与集群政策	094
一、浏阳生物医药产业园集群案例分析	094
二、浏阳花炮产业集群发展中政府的角色	099

第六章 产业转移与产业集群

第一节 产业转移中的集群共生现象与集群式产业转移

.....	105
一、集群式产业转移是产业转移的新趋势	105
第二节 共生理论视角下集群式产业转移的内涵及其特征	107
一、集群共生的内涵	107
二、集群式产业转移的内涵及其特征	110
三、集群式产业转移与生物群落共生迁徙的相似性分析	114
第三节 地方政府承接集群式产业转移的政策建议	117
一、点共生阶段：通过合理的政策引导吸引龙头企业或产业链关键企业转移	118
二、线共生阶段：利用或创造条件引进龙头企业直接相关企业	119
三、面共生阶段：采取措施促进产业集群本土化	120
四、网络共生阶段：采取措施促进产业集群升级与共生进化	122

第七章 促进长株潭城市群产业集群发展的公共政策措施

第一节 长株潭地区产业集群发展现状	124
第二节 长株潭城市群产业集群发展的识别判断	127
一、产业集群的识别指标	127

二、长株潭地区产业集群发展的识别判断	128
第三节 长株潭城市群产业集群发展中存在的问题	131
一、缺乏对地区产业集群布局的整体规划	131
二、集群产业链不完善	132
三、集群的协同合作度低	132
第四节 促进长株潭城市群产业集群发展的公共政策建议	133
一、制定支持中小企业的法律法规	133
二、构建区域集群网络	134
三、促进行业协会发展，树立集群品牌	136
四、重视人力资源开发	137
五、适度的财政金融政策支持	138
参考文献	140
索 引	145

第一章 导论

第一节 研究背景和意义

一、研究背景

产业集群,也称企业集群,是指在某一特定产业或产品生产中,大量互相联系的企业及相关机构在一定地域聚集,依靠比较稳定的分工协作,形成有竞争优势的群体。产业集群形式多样,也遍及各个领域。人们常常以“城”“都”“谷”“之乡”,或者诸如“一条街”“行业圈”“商圈”“园区”“广场”等来为这种企业“扎堆”现象命名。

通常认为,集群出现于产业革命之后,是工业化时期的典型现象。但对产业空间集聚机制的历史考察表明,并不只是到工业化时期,前工业化时期就已存在明显的产业集群。19 世纪初期的手工业时代就出现了一些基于地理环境、资源禀赋和历史文化等原因所形成的产业集聚区,如法国波尔多的葡萄酒业、瑞士的钟表业、中国景德镇的瓷器业等。到了工业化中期的大机器时代,则涌现出了以大企业为核心的产业集聚区,如美国底特律的汽车制造业、匹兹堡的钢铁工业、克罗地亚(原南斯拉夫)亚德里亚海的造船业,等等。20 世纪 80 年代,特别是 90 年代以来,随着经济全球化和新技术革命浪潮的加速推进,产业集聚方式和动力机制与传

统意义上的集聚有了很大的不同。一方面,随着新技术革命的发展,知识、信息、技术等要素在经济发展中的作用日益突出,这些要素的合理配置与创新,已经或正在成为企业或产业发展的不竭动力,影响到产业内部的专业化分工,也影响到产业或经济活动的空间集聚,甚至影响到区域经济的发展。另一方面,经济全球化浪潮的涌动,使区域的发展面临着外部市场和技术条件的迅速变化,区域与外部的信息、技术和知识的交流变得更为必要,这导致金融资本、劳动力等生产要素伴随企业的经济活动在一些国家和地区之间转移和扩散。

越来越多的研究报告提供了发达国家有竞争力的企业集群实例。例如,在美国,有硅谷和 128 号公路的电子业群、明尼阿波里斯的医学设备业群、克利夫兰的油漆和涂料业群、加利福尼亚的娱乐业群和葡萄酒业群等。在德国,有索林根的刀具业群、图特林根的外科器械业群、斯图加特的机床业群、雷姆沙伊德的工具制造业群、巴登—符腾堡的机械业群等。在法国,有巴黎森迪尔区的网络业群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶产业群等。被誉为“中小企业王国”的意大利,众多设计和生产轻工业品的创新性产业群遍布全国,尤其是分布在“第三意大利”(包括意大利东部和东北部的七个省)的很多小城镇。而在秘鲁、巴西、墨西哥、韩国、巴基斯坦、南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等发展中国家,也存在大量类似的产业群现象。例如在印度,有旁遮普邦的路德阿那的金属加工和纺织工业群、泰米尔纳德邦的提若普尔的棉织衣物制造业群、古吉拉特邦的苏拉特的钻石加工业群、卡纳达卡邦的班加罗尔的电子软件业群、北方邦的阿格拉的鞋业群等。因此,可以说,企业的集群发展已经成为全球化和知识经济背景下的一种世界性的经济

现象。

在中国,20 世纪 80 年代初实施的改革开放政策客观上加快了生产要素在空间上的流动与有效配置,为区域企业集群的出现创造了宽松的宏观外部环境。因此,在沿海一些经济快速增长、对外开放程度高、劳动力资源丰富的区域,已经逐渐成长起一批表现出高度集聚特征、高度专业化的产业群,“一镇一品”“一县一业”的区域“块状经济”蔚然。如浙江海宁的皮革、嵊州的领带,福建晋江的鞋业、服装业,广东顺德的家电业、东莞的制造业、潮州的婚纱及晚礼服、深圳的高科技产业等;江苏吴江的纺丝业和 IT 产业、扬州的低压电器业、武进的灯具业,上海浦东的高科技产业等;北京中关村的高科技产业、天津的手机业;等等。即使是中国的中西部内陆地区,虽然产业群现象不如沿海地区那样普遍,但也出现了如重庆的摩托车产业、陕西西安的高科技产业、湖北武汉的光电子产业、内蒙古的乳品加工业等。可以毫不夸张地说,“集群经济”已在中国崛起,方兴未艾。

二、研究意义

自从波特(Porter,1990)将产业集群与地区竞争力联系起来之后,产业集群便被一系列研究用来解释地区竞争优势和竞争力差异。在对产业集群竞争优势进行分析的过程中,现有文献经历了一个从强调经济因素到注重社会因素的过程。传统的产业区理论将企业集群的形成机理归结为外部经济性(Marshall,1920)、运输成本节约(Weber,1909)以及规模经济和递增收益等(Krugman,1999)。这些理论的一个共同特征是,它们只注意到了集群在有形的经济联系方面的优势,过于强调自然条件和区位,强调要素禀

赋,而对集群在无形的社会联系上的优势未给予足够的重视。这就很难解释现实中三个重要的经济现象:第一,一些在纯自然条件方面并不一定非常有优势的地方却成为产业集聚的中心;第二,两个在自然条件方面非常相近的地方却可能在产业集群方面有非常不同的表现;第三,在现实中,很多集群维持了长期的繁荣,竞争优势不断强化,而有的却很快走向衰亡。这是为什么呢?事实上,除了考虑地理、物质等自然因素外,制度是产业集群发展的一个重要因素。这是因为,集群绩效来自于群内企业的协同发展,集群产生的效率远远超过单个企业效率之和。集群中企业间分工较细,其价值实现极其依赖于集群中其他企业,这使群内企业产生了对信任与合作的需求。集群内部各企业之间既不是横向一体化的正式结盟,也不是纵向一体化的组织形态,显然,在如何降低企业间交易费用、减少不确定性和风险上,信任和合作起着极其重要的作用。因此,只有那些形成了合作效率的聚集体才能形成自己的竞争优势,而那些仅仅是聚集在一起享受由此带来的外部经济的企业集聚不过是一盘散沙。所以,集群企业间的信任与合作对产业集群的生存和发展意义重大。那么,是什么因素促使产业集群中企业的合作行为出现呢?根据制度经济学的观点,是制度决定了经济主体的行为。一直以来,大量的研究都将集群经济定位在产业经济或地理区位层面上,从制度层面去深化产业集群的研究在目前的文献中还没有成为主流趋势。因此有必要从新制度经济学的视角对产业集群现象进行系统、深入地研究,这在理论上有助于扩展产业集群理论的分析视角,丰富区域经济学和产业经济学的研究内容;在实践中有利于地方政府和集群区域从片面强调硬环境转向发展软环境,从而有利于地方产业集群的可持续发展。

第二节 相关文献回顾

一、产业集群的经典理论

(一) 分工理论

产业集聚和产业集群是一种世界性的经济现象。经济学界对产业集聚和产业集群的研究最早可追溯到亚当·斯密。他在《国富论》中谈到的分工与市场范围的关系(行业发展与市场竞争环境的关系)等都包含着与产业集群有关的一些经济思想,只是由于当时产业集群在现实经济中还没有凸显出来,没有成为当时经济学家研究的主要对象(斯密,1776)。马克思在《资本论》中关于分工与协作利益的论述可看做中小企业集群形成动因的理论依据。马克思分析了分工会导致生产效率的提高及协作可带来规模效益。而中小企业集群内企业之间存在着密切分工与协作关系,因此,马克思的理论可以用来解释中小企业集群形成的动因。

(二) 马歇尔的外部经济理论

一般认为,经济学史上第一个阐述产业集群理论的经济学家是马歇尔(1890)。他从“外部经济”的角度对这个问题进行了探讨。他认为,由专门人才、专门机械、原材料提供或运输便利以及技术扩散等“一般发达的经济”所造成的“外部经济”促使形成企业的地理集中和相互依赖。马歇尔提出了“内部经济”和“外部经济”的重要概念:内部经济是个别企业内部的规模效益,它有赖于单个企业的资源、组织和经营效率;而外部经济是有赖于这类工业产业的一般发达经济,“这种经济往往能因许多性质相似的企业在

特定的地方——即通常所说的工业地区分布而获得的”。他认为企业集聚的原因在于为了获得外部规模经济的好处；这种好处包括辅助性工业服务的共享、专业化劳动力的获得、协同创新的环境、原材料的提供、运输便利和方便顾客等；他还对英国舍菲尔德和兰开夏郡等著名的手工业集群作了实证研究。值得注意的是，马歇尔还指出，在产业区内多个企业正式或非正式接触时，知识和信息会很快地流通，因而促进了创新。但是受其所处时代的限制，马歇尔的分析仅限于物质的投入产出，没有挖掘工业集聚产生的非物质原因（王缉慈等，2001）。

（三）韦伯的集聚经济理论

经济学家韦伯（1909）最早提出集聚经济的概念，他在1909年出版的《工业区位论》一书中，把区位因素分为区域因素和集聚因素，并从理论上揭示了一般性集聚规律。

韦伯认为，工业集聚可以分为两个阶段：第一阶段，通过企业自身的发展壮大而产生集聚优势，这是初级阶段；第二阶段是各个企业通过相互联系的组织而地方集中化，这是最重要的高级集聚阶段。形成第二阶段集聚的基本要素有以下四个方面：①技术的发展使生产过程专业化，专业化的生产部门更要求工业的集聚；②劳动力的高度分工要求完善、灵活的劳动力组织，劳动力组织有利于集聚的发生；③集聚可以产生广泛的市场化，批量购买和销售降低了生产的成本，提高了效率；④集聚可以使基础设施，如煤气、自来水管、街道等共享，从而降低“经常性开支”，同时经常性开支的降低还会进一步促进集聚（韦伯，1997）。这里的高级集聚阶段即我们所谓的产业集群。然而，这一脱离一切社会制度、历史、文化的“纯理论”却不具有广泛适应性，反而脱离了现实。

随后,杨格(Young, 1928)提出了规模报酬理论的一些核心内容,他重视分工、交易成本和市场范围的关系,重新阐发了亚当·斯密关于分工与市场规模的思想,他认为,通过适当的分工,一组企业能够发现、获得的知识远远超过单个企业获得知识的总和。随着知识的增长,新的经济活动和经济进步成为可能,由此而产生的市场范围的扩大使得上述过程自我增强。他从这一角度提出了一些对产业集群的看法。

(四)增长极理论

继马歇尔之后区域经济学家佩鲁的增长极理论也对产业集群作过较深入地研究。在分析经济在空间上的非均衡增长时,佩鲁引入了“推动性单位”和“增长极”的概念。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。佩鲁认为,区域的经济增长源于区域的增长极,区域增长极是位于某些区域或地区的一组扩张中的、诱导其区域经济活动进一步发展的一组产业,并通过产业的集聚效应促进区域经济的增长。“增长极”同时具有极化效应和扩散效应。极化效应又称聚集效应,是指生产分布的不平衡发展导致的包括生产在内的各种经济活动日益集中在少数增长极上的现象。其产生的根据是那里具备较强的科技力量、较好的基础设施和协作条件,资金比较充裕,信息传递速度较快,有集中的消费市场,从而吸引众多企业聚集在特定区域内。极化效应加强了增长极的竞争力,推动了增长极的形成和壮大。而扩散效应是指在工业化过程中所出现的一些企业或城镇向外扩散的现象。扩散效应作用的结果就是通过产品、技术、资金、信息、人才的流动,把创新成果传递到其他地区(譙薇、宗文哲,2004)。美国区域经济学家埃德加·H. 胡