



上海社会科学院城市与区域研究丛书

主编 / 左学金 屠启宇

产业网络进化论

——城市—区域竞合范式的理论与实践

The Evolution Theory of
Industrial Networks

邓智团 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



上海社会科学院城市与区域研究丛书
主编 / 左学金 屠启宇

产业网络进化论

——城市—区域竞合范式的理论与实践

The Evolution Theory of
Industrial Networks

邓智团 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

产业网络进化论：城市—区域竞合范式的理论与实践/邓智团
著. —北京：社会科学文献出版社，2010.9

(上海社会科学院城市与区域研究丛书)

ISBN 978-7-5097-1816-2

I. ①产… II. ①邓… III. ①城市经济—产业结构—研究—
中国 IV. ①F299.231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 186009 号

· 上海社会科学院城市与区域研究丛书 ·

产业网络进化论

——城市—区域竞合范式的理论与实践

著 者 / 邓智团

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 吴 丹

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 仪莉霞

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 13.4 字数 / 224 千字

版 次 / 2010 年 9 月第 1 版 印次 / 2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1816-2

定 价 / 33.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES



上海社会科学院城市与区域研究丛书
主编/左学金 屠启宇

编辑委员会

主 任 左学金

副主任 屠启宇

委 员 王 振 权 衡 陈家海 陆晓文
周 武 郁鸿胜 蒯大申 戴晓波

总 序

中国有几千年的城市发展历史，但直到 1978 年改革开放以后，参与经济全球化的中国才开始了城市快速发展的新时期。1980 年中国城市化水平不足 20%，1990 年中国有 26.2% 的人口生活在城市，2009 年已有 46.6% 的人口（6.22 亿）生活在城市，中国城市化水平平均每年增长约 1 个百分点。可以预料，未来 3~5 年中国城市化水平将突破 50%。中国城市化进程将进一步有力地推动中国未来经济社会发展，中国将形成一些重要的城市群，成为中国经济参与全球经济网络的重要结点。

与此同时，中国城市的未来发展也面临许多新的挑战。这些挑战可归纳为三个方面，即城市如何提高创新能力和实现持续增长，如何更加和谐，如何更加可持续。

让我们先来看看城市和谐问题。城市化本身是一个人口与经济活动向城市集聚的过程。世界银行 2009 年的年度报告更强调了世界各国人口和经济活动向少数大都市集聚的共同趋势。所以，城市化和集聚本身就意味着空间的非均衡发展。实现城市和谐的关键，不是不同空间和区域的均衡发展，而是城乡居民能共享发展的成果，或者说发展成果受益的均衡化。实现这种共享需要通过公共服

务的均等化和农村劳动力向城市的自由迁移流动，以及城乡劳动力市场的一体化。

值得注意的是，在我国新增城市常住人口中，越来越大的部分（主要是农村向城市的迁移者）不能成为流入地城市的“市民”，不能充分享受城市的公共服务和社会保障，他们在城市的就业机会也受到一定限制。这些人成为不稳定的城市人口，或“准城市人口”。以上海为例，2000～2009年城市常住人口增长312.69万，其中非户籍常住人口占增量的77.7%。此外，在城市化进程中，农民土地被征用后，一般就地转化为城镇户口。但通过这种方式转化为城市居民的农民，从居住到就业往往并未真正市民化，而成为“准城市人口”的一个特殊部分。根据我本人粗略的估算，目前我国城镇“准城市人口”规模达2亿多。我也将这种城市人口增长越来越多地依靠“准城市人口”增长的情况称之为“浅度城市化”。在我国城市化水平不断提高的同时，对于“浅度城市化”问题我们应该给予更多的关注。“浅度城市化”不仅造成社会发展的不公平，而且造成我国国民收入分配中劳动的份额不断下降，消费需求相对不足，经济增长过度依赖投资和出口拉动等宏观的经济问题，从而也影响我国宏观经济效率的提高。

城市发展的另一个挑战是如何使未来城市发展更加可持续。近年来我国城市化进程中的一个重要表现是普遍的城市低密度开发，大广场、大绿地、大马路和大校园和大而无当的“形象工程”，以及各类功能单一的低密度园区比比皆是。低密度开发的直接后果是城市城市化进程中的低土地产出率和投资回报率，城市基础设施因缺少规模经济而供给不足，居民的交通、教育、医疗、文化、商业服务设施匮乏。所以中国未来城市规划和建设如何更好地促进城市的可持续发展，如何在交通、建筑和产业中更好地实现资源节约和环境友好，都是需要通过大家共同研究和探索的重要课题。

中国的城市要提高创新能力，从根本上说，就是要能不拘一格培养人才和吸引人才，并且改善城市的商务环境，鼓励创新和创



业，使中国的城市发展变更加包容，更加充满活力。

城市化和区域发展是经济、社会、政治、历史、自然、技术等多重因素综合作用的结果。中国作为一个发展中大国，与发达国家相比具有较为特殊的社会、政治和经济发展背景，整合更多城市研究的学科，从不同的角度和视野探讨适合中国社会经济发展实际的城市化道路和区域发展模式，具有重要理论和实践意义。为此，上海社会科学院整合经济学、社会学、地理学、城市规划学等学科中的城市研究力量，于2009年向上海市哲学社会科学规划办公室、上海市政府发展研究中心申报成立以常务副院长左学金研究员为首席专家的“上海市社会科学创新研究基地”、“上海发展战略研究所工作室”。通过一年多的辛勤工作，创新基地和工作人员承担了数十项国家级和省部级科研项目，取得了丰硕研究成果。为繁荣中国城市和区域发展研究，我们决定于2010年起编撰“上海社会科学院城市与区域研究丛书”，分批出版在城市与区域发展研究领域的代表性成果。此套丛书的出版得到了中国社会科学文献出版社的大力支持，在此表示衷心感谢。希望本套丛书的出版，能对城市与区域问题的深入研究起一个抛砖引玉的作用。

左学金

上海社会科学院常务副院长

经济研究所所长

城市与区域研究中心主任

2010年9月

序 一

当前，由于运输成本下降、信息和通信技术广泛应用、互联网普及，商品和货物、信息和知识传递时空阻碍性大幅降低，构建出跨越全球的网络系统。技术进步加之制度变迁为经济全球化扫清了技术和制度上的障碍。反之，经济全球化又对信息技术产生巨大需求，推动其发展，企业为不断追求最大利益而内生地将市场规模从以国家为界拓展到全球范围。在新经济条件下的新空间中，是否有新的经济活动组织方式，这种新的经济活动组织方式又是什么呢？产业网络应运而生，成为全球经济活动组织的主要方式之一。

邓智团博士在上海社会科学院学习期间，就一直关注新经济、新空间中产业与空间的结合，结果就是作者将产业网络与城市—区域间相互关系作为博士论文选题，这很好地反映了作者近年来一直尝试将空间和产业相结合的努力和探索，因此，其研究方法融合了产业经济学、产业组织学、管理学、地理学以及演化经济学等跨学科理论，从产业经济学的角度，至少有以下两方面的学术价值。

第一，产业网络进化研究为理解企业竞争力和区域竞争力提供了新的思路。产业网络优化整合了区域外部资源，使外部经济扩大化，突破企业有形界限。作者通过对产业网络理论的梳理，结合国

内外产业网络的实践，发掘产业网络通过价值链提升区域竞争力的新途径，同时也为企业竞争力的形成提供新的分析思路。第二，产业网络进化研究将丰富城市—区域经济发展的研究内容。城市—区域经济活动的相关研究大都围绕产业结构理论、产业政策理论、产业布局理论等展开。产业网络这种中间组织的出现，丰富了上述理论的研究内容。产业网络的出现为城市—区域产业组织理论提供了一种介于企业、市场以及区域与区域之间的新的研究主体，对市场结构、企业行为、经济绩效这三个产业组织理论主要研究的对象都产生了不同程度的影响。

从现实意义来说，从 20 世纪 80 年代开始，产业网络合作已经成为了城市—区域发展的普遍选择。由于需求、竞争、市场及技术等因素变化的加快和不可预测性增强，在这样的情况下，认清产业网络进化的本质、演进机制与空间组织因素，为政府和企业了解组织间网络化发展的一般规律提供参考，对提高企业组织的适应能力和竞争力起到积极的影响，同时将对政府产业政策的制定以及企业的实践起积极的指导作用。首先，产业网络是提高城市—区域产业竞争力的重要途径。产业竞争力实际上是整个产业链条竞争力的综合体现。产业网络内的企业大多在一个产业链条里，产业网络成员企业之间的联系是频繁和稳定的，其中一个企业的创新必然会带动其他企业的创新，产生连锁反应。产业网络组织结合了市场和层级组织在创新方面的优势，弥补了各自的劣势，所以产业网络能够很好地带动整条产业链的企业创新，提高产业竞争力。其次，产业网络还能通过创造企业品牌和区域品牌提高产业知名度来提高产业的整体竞争力。品牌代表产业的竞争力，产业网络品牌是共同构成地区产业竞争力的重要标志，良好形象的产业品牌必须以大量良好形象的企业品牌为基础。既可以使一些质量上乘的无牌企业共享品牌无形收益，提高产品附加值，又可以摊薄创牌费用，降低单位成本，使品牌的无形资产在运动中增值，提高产品竞争力。再次，产业网络促进了区域内产业间、企业间的交流与技术创新。网络化的

企业关系将产业网络成员的内在自发的动力和对网络协定的自觉遵守结合起来。企业的自我发展意识保证了创新的积极性,使得不受区域和产业限制的产业网络成员拥有众多的创新点,而且在网络协定的作用下,保证了创新的方向和目的与集团的整体利益一致,产业网络给同属网络的竞争者提供合作的机会与平台,将众多企业创新能力集中起来。产业网络使成员企业在创新方面结合了市场条件下创新的自发性动力,又使创新能够在整体利益的驱动下,很好地促进了跨区域、跨产业、跨企业的技术交流与创新。

总体而言,本书至少有三方面的创新点:一是,建构产业网络进化的概念体系。作为对产业网络进化这种客观现象的理解,本书作者通过对产业网络进化这一概念特定其内涵、外延、主体与客体,这是本书研究的出发点,也为相关研究提供了探索性的概念基础。二是,通过大量翔实的历史资料的运用和分析,本书对产业网络进化的历史过程做了详细的考察。从演化经济学和产业组织学的角度,作者从U型组织、M型组织和网络组织等三种组织的历史考证,验证了产业网络进化的动态性和阶段性。并借助自组织理论和博弈论论证了产业网络进化自组织本质和实现了对产业网络化过程的静态、比较静态和动态建模。三是,用系统经济学的相关理论对产业网络化进行解读。作者根据系统经济学的相关理论,借鉴演化经济学关于产业组织演化的相关研究,提出产业网络化的研究是一个系统过程,是技术、制度和产业组织的协同创新和协同演化的结果。这一开拓性的思想也能很好地启发学者们对产业网络化演进的进一步研究。

因此,分析产业网络进化的过程本质、技术、制度与产业组织的协同创新及产业网络的空间组织等,对于我国政府及企业如何推动产业网络的健康发展无疑具有很大的现实意义。《产业网络进化论——城市—区域竞合范式的理论与实证》是作者基于其博士论文及其后期进一步研究的深化和修改而成的专著,是基于产业网络视角研究城市—区域竞合的一部具开拓性研究的力作。研究视角可

谓独特，具有新意，对于理论研究者、企业和政府管理人员，都有较高的参考价值。我作为其在上社会科学院求学期间的导师，对此感到欣慰和高兴，然“玉屑满篋，不为有宝；诗书负笈，不为有道”，希望他在今后的科研工作中继续认真钻研、“入山问樵，入水问渔”，秉承索骥于现实、服务于现实的态度和精神，继续做出更多有益于社会 and 经济发展所需要的研究成果。

上海社会科学院部门经济所所长

杨建文 研究员

2010年6月

序 二

在信息技术和当代交通运输革命的推动下，虽然并没有出现所谓的“地理消亡”或“距离已死”让整个世界变得更“平”，但不可否认的是远洋运输技术、航空运输成本下降、高速公路和高速铁路的快速建设以及信息和通信技术的快速发展所催生的全球化对重新整合国内外市场具有超乎寻常的重要意义。

旧有的时间、空间尺度被全球化击碎，并重新聚合，以城市一区域为竞合基本单元的新区域主义浮出水面，成为国家经济参与全球经济竞争与合作的新载体。作为当前高度全球化、经济高度融合的一种独特空间现象，城市一区域是由中心城市与其腹地内经济实力较为雄厚的二级大中城市扩展联合而成，与普通意义上的城市范畴和城市群或城市连绵区不同。那在这样一个独特的经济空间中，经济主体采取何种方式参与城市一区域内部或城市一区域与城市一区域间的经济活动？

邓智团博士是一位具有地理学和经济学双重学术背景的年轻学者，在选题、行文和布局上均体现了这一特点，很好地发挥了跨学科研究经历的优势。从产业网络的角度来探讨城市一区域间经济活动主体的相互关系，这是一个有益的尝试。从城市一区域研究的角



度，其闪光之处大致有三点。

一是，认为城市—区域发展路径与产业组织变迁间的关系具有一致性。作者在文中通过考证得出的关系简洁明了：轻工业城市为主的阶段，产业组织关系以 U 型组织为主；重工业为主导产业的重工业城市时期，产业组织以 M 型组织为主。进而推导服务经济时期，产业组织关系将以网络型组织为主，包括产业网络或企业集团等。

二是，提出产业网络是城市—区域发展的新型竞合范式。在全球商品价值链中，区域关系从旧的竞争格局向新型竞合格局演变，因应这一时代变化，作者提出企业间通过关系契约等形式形成的产业网络将是主导城市—区域间关系的主要经济活动范式，这将有助于更好理解新经济、新空间时代的新型经济活动。

三是，引入并解构网络权力，详细分析了非对称网络权力的形成及其对产业网络在城市—区域空间组织的影响。作者通过台湾地区音乐产业网络的空间组织分析，验证了全球生产网络体系中地理空间等级结构与产业网络空间结构间存在的所谓海默关系，即地理等级是网络等级的空间映象：全球型公司总部及研发机构等网络权力控制企业所在地成为权力第一级区位；跨国公司区域分公司构成网络权力的第二等级区位；地方生产网络的中小供应商及生产型的子公司等所在地成为网络权力“边缘地带”。

本书在城市—区域层面的理论和实践意义至少有三方面。首先，对新经济、新空间的综合探讨，有利于更好理解城市—区域经济活动的竞合化发展。在“新经济—新空间”构成的一个经济空间中，经济活动空间的或者行为的主体在参与区域经济活动中也表现出了一种全新的经济活动方式——竞合，通过竞合的视角阐述城市—区域内外部的相互联系，能更好理解新经济—新空间的特殊性。其次，网络权力的引入，将城市—区域间的等级关系直接化、明朗化。在全球生产网络体系中，城市—区域内部存在一个明显的网络结构，对这一关系的考察将更有利于理解城市—区域间的本质



联系。根据作者的观点,产业网络的空间格局与城市等级体系存在一致性,城市一区域间存在主导与被主导作用关系,并将进一步强化城市间的等级体系。最后,研究如何维护和支持城市一区域间产业网络的发展,将有利于加强全球城市一区域中的合作与协调,从而形成具有整体竞争力的地域联盟,应对瞬息万变的世界体系。一个区域的崛起离不开中心城市的发展,产业间的相互融合,推动崛起区域与所在的中心城市融为一体,加入全球城市一区域,参与更大尺度的区域竞合发展。

纵观全书,与以往学者更多从宏观角度关注城市一区域这一新地域空间的视角不同,作者采用了产业网络视角,认为城市一区域关系式内部微观经济主体——企业——本质关系的宏观体现,可以说这把握了新地域空间经济活动相互关系的实质。视角可谓独特,思路可谓清晰。通过对产业网络化发展进程及过程本质的历史考察和数学演绎,加之适量的实证和案例补充,使本书的系统性和结论的可靠性有很好的理论与实证基础。相信该书提出的非对称网络权力主导产业网络空间组织的理论对政府和企业管理者具有重要的参考价值。

华东师范大学中国现代城市研究中心主任

宁越敏 教授

2010年7月

目 录

CONTENTS

第一章 总论：城市—区域竞合与产业网络化发展	1
第一节 城市—区域竞合时代	1
第二节 城市—区域竞合行动主体的性质与作用	7
第三节 城市—区域竞合行动主体的新型关系	20
第四节 本书研究焦点与结构安排	34
第二章 概念体系：产业网络进化的认识基础	40
第一节 产业网络的界定	40
第二节 产业网络的结构与运行	59
第三节 产业网络进化的内涵与外延	66
第四节 产业网络进化的主体、客体与类型	69
第三章 从作坊组织到网络组织：产业网络进化的	
历史考察	74
第一节 企业内部分工与科层结构的出现	74
第二节 大规模生产：企业垂直一体化及层级	
治理结构的发展	78
第三节 “科学管理”与“福特制”：层级	
治理结构的改良	86