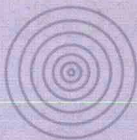


东北地区产业集群 发展动力机制研究

侯志茹 著



本书坚持规范研究和实证研究相结合，定性分析与定量分析相结合。在对产业集群发展的相关理论与实践进行分析前提下，在借鉴诸多学者对产业集群动力机制研究基础上，从集群内外两个层次构建产业集群发展动力机制，并以此为理论分析背景，对东北产业集群发展的动力因素进行分析，同时结合个案的实证研究，探索东北地区产业集群发展的优势因素及存在不足，提出未来东北地区产业集群发展思路、发展模式及政策取向。

新华出版社

中央民族大学“211”“985”工程项目

东北地区产业集群 发展动力机制研究

侯志茹 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北地区产业集群发展动力机制研究 / 侯志茹著. —北京: 新华出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5011 - 9220 - 5

I. ①东… II. ①侯… III. ①地区经济—产业经济学—研究—东北地区

IV. ①F127. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 066925 号

东北地区产业集群发展动力机制研究

作 者: 侯志茹

责任编辑: 张 谦

装帧设计: 张志伟

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhuaapub.com> <http://press.xinhuanet.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 10.5

字 数: 263 千字

版 次: 2010 年 6 月第一版

印 次: 2010 年 6 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5011 - 9220 - 5

定 价: 25.00 元

本社购书热线: 010 - 63077122 中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

图书如有印装问题请与印刷厂联系调换: 010 - 69076635

中央民族大学“985 工程”中国民族地区经济社会
发展与公共管理哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主 任 刘永佶

委 员 李俊清 张丽君 李克强
杨思远 党秀云

主 编 刘永佶

总 序

民族是人类历史进程中特定阶段的社会存在形式，它从文化、政治等各个层面影响着经济发展，而经济发展又是民族存在和演化的基础。中华人民共和国成立后，标志着中华民族的统一，并以法律的形式承认中华民族的 56 个支民族，其中汉族人口占百分之九十以上，55 个在总人口中的比例居少数的民族，称为“少数民族”。不论汉族还是 55 个少数民族，都是中华民族的一员，权利、地位、义务、责任是平等的，都在为中华民族的振兴而努力。虽然历史上少数民族经济发展相对滞后，但在中华民族总体现代化过程中，各少数民族劳动者积极主动，取得了飞跃进步。少数民族经济是中华民族经济的重要组成部分。

少数民族经济也是经济，具有经济的一般性，经济学的基本原理和范畴都适用于对少数民族经济的认识。因为这种一般性，所以出现了对少数民族经济理论研究的质疑：既然少数民族经济也是经济，只要应用经济学的基本原理和范畴解决实际问题就够了，何必再对之进行理论研究呢？然而，科学研究并不仅局限于一般性，一般性与特殊性的内在统一才构成科学的规定。经济学自从形成以来，一直关注着各国、各民族的特殊经济矛盾，所有已经出现的经济学说，实际上都是对特定国度、民族经济矛盾的理论探讨。在特殊经济矛盾的探讨中体现着、包含着经济的一般性。所谓经济学的基本

原理和范畴，都是某一国家（十九世纪是英国、二十世纪是美国和前苏联）的经济学家在探讨其本国、本民族特殊经济矛盾中作出的规定，因其具有一定的代表性，所以形式上表现为“基本”或“一般”了。中国人知道并应用经济学，是从二十世纪开始的，由于简单地将某一外国的特殊经济学说当成基本原理，是“放之四海而皆准”的，忽略了对本国、本民族经济矛盾特殊性的研究，因而走了许多弯路，甚至吃了很大亏。经验教训告诉我们，必须明确中国和中华民族的主体性，才能从特殊矛盾的探讨中形成适合中国和中华民族发展的经济学。也只有在中国经济学和中华民族经济学的研究中才能发现并概括出对经济学基本原理和范畴的新认识。

对中国经济的研究，当然也包括中国的少数民族经济，在一国、一民族的总体中有 56 个支民族，这是中国经济的一个重要特点。中国经济学的研究必须正视这个特点。不仅要总体上包括对少数民族经济的研究，还要从少数民族经济自身的特殊性上进行专注研究。这正是中国少数民族经济理论研究的现实性和可行性之所在。

中央民族大学是中华民族统一的象征，也是 56 个支民族相融合的学府。中央民族大学经济学院不仅承担着培养经济人才的任务，也肩负对少数民族经济理论和实务研究的责任。“九八五工程”的“中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地”所设的首要课题，就是对民族地区经济发展的研究。经与本校及全国民族（地区）院校同行、学者的同心协力，我们从理论、专题、应用、调查四个层次进行探索，所得成果，结丛书出版，请教学界、政界、企业界人士指教。恭候批评。

劉永信

二〇〇八年十月十日

目 录

导 论	(1)
第一节 选题背景	(1)
一、产业集群在全球空间上广泛分布	(2)
二、产业集群带来明显的区域经济效应	(5)
三、产业集群是东北地区振兴的必然选择	(7)
第二节 选题的意义及研究方法	(11)
一、选题的意义	(11)
二、主要研究方法	(13)
第三节 研究内容与创新之处	(14)
一、研究的主要内容	(14)
二、创新之处	(17)
 第一章 产业集群发展的相关理论述评	(19)
第一节 产业集群的概念和分类	(20)
一、产业集群的概念	(20)
二、产业集群的分类	(23)
三、理论评述	(30)

第二节 产业集群的形成机制理论	(30)
一、外部经济理论	(31)
二、集聚经济理论	(34)
三、增长极理论	(36)
四、新产业区理论	(39)
五、新竞争优势理论	(41)
六、理论评述	(43)
第三节 产业集群的发展理论	(45)
一、产业集群生命周期理论	(45)
二、产业集群与创新	(49)
三、产业集群与区域经济增长	(53)
四、产业集群与政府政策	(56)
五、理论评述	(59)
第四节 本章小结	(59)
 第二章 国内外典型产业集群的发展动力与模式分析	(61)
第一节 基于动力机制的产业集群发展类型	(61)
一、自下而上的产业集群	(62)
二、自上而下的产业集群	(64)
三、两种力量共同作用的产业集群	(65)
第二节 国外典型产业集群的发展动因及模式分析	(67)
一、意大利产业集群发展的动力及模式	(67)
二、美国硅谷产业集群发展的动力及模式	(73)
三、日本丰田汽车产业集群发展的动力及模式	(81)
第三节 国内典型产业集群的发展动因及模式分析	(87)
一、长三角地区产业集群发展的动力及模式	(87)
二、珠三角地区产业集群发展的动力及模式	(94)

第四节 产业集群成功发展的条件	(101)
一、政府支持	(101)
二、人才供给	(102)
三、诚信合作	(103)
四、服务保障	(104)
第五节 本章小结	(106)
 第三章 产业集群发展的动力机制分析	(107)
第一节 产业集群动力机制的理论评析	(107)
一、产业集群动力机制的含义	(107)
二、产业集群动力机制理论及评析	(108)
第二节 产业集群发展的内源动力机制	(113)
一、外部经济机制	(113)
二、产业价值链机制	(118)
三、社会资本与网络机制	(125)
四、技术创新机制	(131)
第三节 产业集群发展的外源动力机制	(137)
一、外部竞争环境	(137)
二、政府的促导行为	(138)
三、区域创新环境	(143)
第四节 产业集群发展的内外动力因素关联机理	(150)
第五节 本章小结	(155)
 第四章 东北地区产业集群发展的动力分析	(156)
第一节 东北地区产业集群发展的历程及现状	(157)
一、东北地区产业集群发展历程	(157)
二、东北地区产业集群的集聚状况	(159)

第二节 东北地区产业集群发展的内在动因分析	(167)
一、东北地区产业集群发展的内在优势	(167)
二、东北地区产业集群发展的内在劣势	(171)
第三节 东北地区产业集群发展的外部环境分析	(186)
一、东北地区产业集群发展的有利外部条件	(186)
二、东北地区产业集群发展的不利外部条件	(202)
第四节 本章小结	(206)

第五章 东北地区产业集群发展的个案研究

——以长春市汽车产业集群为例	(208)
第一节 长春市汽车产业集群发展概况	(208)
一、长春市汽车产业的基本定位	(208)
二、长春市汽车产业的一般集群要素特征	(213)
第二节 长春市汽车产业集群的 SWOT 分析	(219)
一、长春市汽车产业集群发展的优势分析	(220)
二、长春市汽车产业集群发展的劣势分析	(225)
三、长春市汽车产业集群发展的机会分析	(228)
四、长春市汽车产业集群发展的威胁分析	(233)
第三节 问卷研究与实证分析	(235)
一、数据收集设计	(235)
二、长春市汽车产业集群发展的动力因素影响评估	(237)
三、基本结论	(246)
第四节 本章小结	(249)

第六章 东北地区产业集群的发展模式及政策取向

第一节 东北地区产业集群发展的思路	(250)
一、优先发展特色产业集群	(251)

二、挖掘潜力产业的集聚能力	(262)
三、积极鼓励中小企业集群发展	(281)
四、推动东北区域产业集群融合	(284)
第二节 东北地区产业集群的发展模式	(288)
一、原发型集群模式	(288)
二、主导企业链条型集群模式	(291)
三、园区板块型集群模式	(293)
第三节 东北地区产业集群发展中的政府调控措施	(297)
一、完善政府职能	(297)
二、引导园区产业发展	(299)
三、优化制度文化环境	(300)
四、建立区域创新网络	(302)
五、大力发展中介组织	(303)
第四节 本章小结	(305)
结 论	(306)
参考文献	(309)
后 记	(320)

导 论

第一节 选题背景

从 20 世纪 90 年代开始，产业集群已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经济的发展。越来越多的国家和地区，都把产业集群作为产业发展、拉动区域经济增长、拉动农村工业化和城镇化的重要战略方式，产业集群也是解决“大企业病”的有效方案。

产业集群以其独有的魅力引起国内外学术界和各级政府的高度重视，关于产业集群的理论分析与实证研究日益增多。在学术界，产业集群理论成为产业经济学、经济地理学、管理学以及社会学等学科的普遍热点。对此问题的研究最早可追溯到马歇尔（Marshall），他在《经济学原理》中运用“外部经济”的观点对中小企业集群问题进行探讨；韦伯（Weber）在《工业区位论》一书中，从工业区位理论的角度研究了产业集群；克鲁格曼（Krugman）通过集聚贸易

理论,从集聚导致规模收益递增角度进行了研究;波特(M. Porter)在《国家竞争优势》和1998年发表的“Clusters and the New Economics of Competition”一文中,系统地提出了竞争经济学的产业集群理论。目前,从全球情况来看,产业集群在地域空间上广泛存在,集聚效应不断显现。产业集群的内涵不断扩展,不仅仅是一个描述和分析经济现象的新概念,同时也被作为一种新的思维方式,并进一步成为关键的政策工具。各国开始制定集群发展计划,积极促进本国产业集群的形成和发展,以促进经济发展。

一、产业集群在全球空间上广泛分布

研究发现,全球产业集群发展现象几乎遍及所有地区的所有产业领域。发达国家的产业集群出现较早,发展也较为成熟。早在20世纪20年代,在美国的底特律就已经形成汽车产业集群,80年代形成的加州硅谷以微电子为主的高科技产业集群,更是成为当时世界各国高技术产业园发展的最新模式。目前美国绝大多数州都有一个或多个产业集群,有密西歇根的办公家具集群、洛杉矶的国防和航空产业集群、好莱坞的电影娱乐业集群、纽约的金融产业集群、达尔顿的地毯业集群、加利福尼亚的葡萄酒业集群、马萨诸塞的制鞋业集群等。在法国有巴黎森迪尔区的网络业集群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶业集群、巴黎的服装业集群。19世纪初,德国海德堡附近就出现了印刷机制造产业集群,“二战”后,西德的南部与中部形成了大量的产业集群,如法兰克福的化学制品集群,纽伦堡的制笔业集群,索林根的餐具集群,多特蒙德、艾森和杜塞尔多夫的钢铁集群,左林根的刀具集群,雷姆萨伊德的工具车床集群,普福尔茨海姆的珠宝业群,米兰的时装业集群等。意大利是产业集群发展较为成熟的国家,1995年就已形成199个产业集群,分布在15个州,有

著名的“第三意大利”现象^①。产业集群不仅在发达国家存在，在一些发展中国家，如秘鲁、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，也有大量的产业集群存在。

国外产业集群发展现象十分明显，我国的情况也不例外。经过20多年的发展，我国东南沿海到内陆发展了许多企业尤其是中小企业，出现了围绕某些相同和相关产业集群发展构建区域竞争优势的经济现象。如福建晋江的鞋业集群、河北清河的羊绒业集群、河北辛集的皮草业集群、湖北彭阳的无纺布产业集群、温州鹿城的皮鞋产业集群、打火机产业集群、义乌小商品产业集群、诸暨大唐镇的袜业产业集群、北京海淀区IT产业集群、上海宝山区钢铁产业集群、广东东莞的电子产业集群、江苏南通市家纺产业集群等（如表0-1所示）。其中以浙江的“块状经济”和广东的“专业镇经济”发展得最好，这些区域经济中的中小企业集群对地区经济起到重要的带动作用，推动地方经济增长，吸纳大量农村富余劳动力，加快农村城镇化、工业化步伐，从而推动区域社会、经济的快速发展。在经济全球化，知识与科技作用日益增强的背景下，产业集群已成为一种世界性的经济现象。

^① 1977年，意大利社会学家将这一区域命名为“第三意大利”，实质就是中小企业的有序分布。

表 0-1 我国产业集群城市分布状况表

行业	城市（县、乡镇）
煤炭开采和洗选业	大同、阳泉、临汾、赤峰、通辽、抚顺、阜新、鸡西、鹤岗、淮南、淮北、平顶山、三门峡、黄石、郴州、六盘水、铜川、渭南
农副食品加工业	秦皇岛、廊坊、呼和浩特、长春、四平、南通、扬州、枣庄、濮阳、随州、韶关、西安、银川
食品制造业	天津、太原、临汾、沈阳、徐州、宁波、泉州、枣庄、烟台、威海、漯河、荆州、黄冈（武穴市梅川镇）、长沙、株洲、娄底、汕头、中山（庵埠镇）、成都、西安、银川
饮料制造业	亳州、南平、青岛、宜宾
纺织业	呼和浩特、鞍山、常州、苏州（吴江）、南通（海门市三星镇）、盐城、扬州、镇江、杭州（余杭区）、嘉兴（海宁马桥镇、油车港镇、海宁许村镇、秀洲区）、湖州、绍兴、（杨汛桥镇）、金华、台州（天台县）、福州（石狮）、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、青岛（即墨）、枣庄、潍坊（昌邑）、威海、洛阳（偃师市翟县）、濮阳、荆州、咸宁（赤壁市车埠镇）、佛山（西樵、张槎镇）、江门（开平）、肇庆、中山、云浮
服装、鞋、帽制造业	北京、天津、保定（容城）、沈阳、大连、鞍山、上海、无锡、常州、苏州（常熟）、扬州、杭州、宁波、温州、嘉兴（平湖、桐乡）、湖州、绍兴（诸暨、嵊州）、金华（义乌）、厦门、泉州（晋江、石狮）、漳州、淄博、潍坊（诸城）、武汉、荆州、广州、韶关、深圳、汕头、佛山（南海）、肇庆、惠州、东莞、中山、潮州、揭阳、成都
皮革、皮毛、羽毛（绒）及其制品	石家庄（辛集）、邢台（清河）、沈阳、温州、嘉兴（海宁、平湖）、台州、丽水、莆田、泉州（晋江）、焦作、广州、佛山（狮岭镇）、南宁、银川

续表

行业	城市（县、乡镇）
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	廊坊、徐州（邳州）、嘉兴、湖州（安吉）、衢州、丽水、三明、南平、咸宁（赤壁市赵李桥镇）、汕头、佛山
家具制造业	廊坊、沈阳、绍兴（越城区）、漳州、佛山（顺德、乐从）、湛江、东莞（厚街镇）、中山（大涌镇）
造纸及纸制品业	衢州、福州、泉州、枣庄、汕头、东莞、南宁
印刷业和记录媒介的复制	廊坊、镇江、温州、泉州、汕头、东莞、中山

资料来源：我国产业集群城市分布状况表。理论参考，2006.9

产业集群广泛存在于各种产业中，集群化成为产业发展的一大趋势（厉无畏、王慧敏，2002）。最初的产业集群大多出现在制造业中，随着经济和社会的发展，产业集群由制造业向服务业等其他产业扩散，如美国的广告业集中在纽约麦迪逊大街，娱乐业则集中在加利福尼亚等。由此可见，产业集群作为一种全球化现象，不仅存在于发达国家和地区，也存在于发展中国家和地区；既存在于高新技术产业，又存在于传统产业。产业集群之所以能引起国内外各派学者的高度关注，关键在于其强大的竞争力和良好的经济效益。

二、产业集群带来明显的区域经济效益

产业集群的经济效应显著，世界财富的绝大多数都是在这些块状区域内被创造出来的（Scoot and Storper, 1992）。根据 McGraw - Hill 公司对美国 380 个集群地的经济测算，这些集群雇用了 57% 的劳动力，创造了 61% 的国民产出（Rosenfeld, 2001）。越来越多的事实证明，产业集群可以带动某一区域经济的腾飞：在美国，加州的

硅谷、明尼阿波利斯的医学设备业集群、加利福尼亚的葡萄酒业集群、马萨诸塞的制鞋业集群，都带动了当地经济的发展；在德国，图特林根的外科器械业集群、斯图加特的机床业集群、韦热拉的光学仪器业集群、纽伦堡的制笔业集群也闻名遐迩，甚至成为当地经济的一大标志；在意大利，每年 200 多亿美元的出口额主要由 66 个产业集群生产，70% 以上的制造业、30% 以上的就业、40% 以上的出口也都是通过专业化产业区域实现的；2000 年，印度大约 350 个产业集群创造了该国制造业 60% 的出口额。从企业经营状况看，集群内企业一般要比集群外的同类企业表现得更好（Enright, 2001）。

从中国的情况看，目前很多省市都出现了产业集群现象，最为密集的区域是长江三角洲地区和珠江三角洲地区。据统计，浙江省目前拥有年产值亿元以上的产业集聚区 519 个，如苍南县金乡镇的标牌集群、号称“东方纽扣之都”的永嘉县桥头镇的纽扣集群、诸暨大唐镇的袜业集群、湖州市织里镇的童装集群等，被称做“块状经济”。2007 年，浙江省块状经济的区块，以县（市、区）为基本单位，以工业总产值 5 亿元以上为统计范围，总共有 462 个。此即初始状态的“一县一品”、“一县多品”。以 11 个市为单位，将相同产业的区块进行归并统计，则块状经济有 373 个大区块。现实中，不少块状经济已突破“一县一品”和“一县多品”的行政性区域经济特征，形成更大范围的产业区。浙江有 336 种工业最终产品产量进入全国前 10 名，占总数（全国 532 种主要工业最终产品）的 63%，其中有 319 种特色产品的产量位居全国前三名（郭占恒、刘晓清，2003）。如温州市区的打火机占世界总产量的 70%；嵊州的领带产量占国内市场的 80%，占全球市场的 30%；而苍南铝制徽章的国内市场占有率高达 45%，并出口至欧美各国；诸暨山下湖镇的淡水珍珠占全国总产量近九成，等等。2007 年，块状经济实现工业总