

CHANYE JIQUN CHUANGXIN YU SHENGJI



# 产业集群

## 创新与升级

——以广东产业集群发展为例

高怡冰 林平凡 著



华南理工大学出版社

CHANYE JIQUN CHUANGXIN YU SHENGJI

# 产业集群

## 创新与升级

——以广东产业集群发展为例

华南理工大学出版社

·广州·

### 图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群创新与升级：以广东产业集群发展为例/高怡冰，林平凡著. —广州：华南理工大学出版社，2010. 7

ISBN 978-7-5623-3329-6

I. ①产… II. ①高… ②林… III. ①地区经济 - 产业经济学 - 研究 - 广东省  
IV. ①F127. 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 T41033 号

总发行：华南理工大学出版社（广州五山华南理工大学 17 号楼，邮编 510640）

营销部电话：020 - 87113487 87111048（传真）

E-mail: [scutc13@scut.edu.cn](mailto:scutc13@scut.edu.cn) <http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑：黄丽谊

印刷者：广东省农垦总局印刷厂

开本：787mm × 960mm 1/16 印张：15 字数：300 千

版次：2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价：26.00 元

版权所有 盗版必究

实践证明，集聚是推动产业发展的强大动力。正是由于集聚，使得资源的集中、合理、有效配置成为可能，这也正是产业集群成为当今世界经济发展重要特征的根本原因。可以这样讲，具有国际竞争力的产业集群，是发达国家和地区保持领先优势的重要保证，是发展中国家发挥比较优势的基本载体，是转型国家实现成功跨越的产业基础。

广东之所以在短短的30年时间里成长为“世界工厂”，正是得益于广东成长和成熟了一大批产业集群。目前，珠江三角洲形成了规模大、层次高、能力强、数量多的制造业产业集群，东西两翼和北部山区培育出一定数量的特色产业，部分特色产业呈现出产业集群特征，有的已成为在当地起示范作用的地区性产业集群。

从表面上看，广东产业集群仍保持良好的发展势头，在广东经济发展中起着重要的支撑作用。但若是跳出广东看广东，跳出集群看集群，站在全球产业竞争的高度看，就会发现广东的产业集群实际上正面临着新一轮的生死抉择。

首先，广东产业集群经过起步和快速发展阶段，现已进入调整升级阶段，但调整升级不会是和风细雨式的，调整升级会打破传统的发展观念、传统的发展模式和传统的成功经验，一批不能突破传统发展形态的企业和企业家会被淘汰，一批不能实现突破的产业集群会衰亡。

其次，经过30年的高速发展，广东面临着一系列不可持续的发展危机，经济发展模式面临重大的转型和升级，产业集群能否适应广东发展模式的重大转变呢？可以这样说，能适应的主动升级，适应慢的被动应对，不能适应的将被淘汰出局。

第三，世界经济遭遇了金融危机，使广东的外向型产业集群遭遇了世界市场需求下滑的重大冲击，这充分说明，广东的经济发展不可避免地会受到外部环境的影响，在后金融危机时期，这将成为常态。广东的产业集群能否经受住世界经济波动带来的严重冲击，从而成为全省经济发展的稳定器呢？

基于以上考虑，广东产业集群面临严峻形势和重大挑战，能否实现成功突围也不得而知，但有一点是毫无疑问的，即依靠集群自身的力量难以突破现有的困境，难以实现良性发展，难以跨越升级的障碍。原因何在？就在于集群是有生命

## 前 言 QIAN YAN

周期的，如果单靠市场的力量，集群的衰败不可避免。因此，政府介入产业集群的发展，是客观需要。但问题的关键是，从何介入？介入多深？怎样操作？本书正是以此为主线，探讨在后金融危机时期、发展模式转型的大背景下，政府如何引导和调控并进一步明确广东产业集群的发展思路、发展方向和发展路径，使广东产业集群尽快走上可持续发展的道路。

以此为出发点，本书包括以下主要内容：一是对产业集群创新和升级以及政府的集群政策理论进行梳理；二是在梳理理论的基础上，根据广东以及全国产业集群发展的实际情况，提出制定集群政策的总体模型；三是对广东产业集群的发展现状、存在问题、发展环境等做出详细的分析；四是在集群政策模型的指导下，制定广东产业集群发展的政策框架；五是在政策框架下，提出对策建议。

本书写作分工如下：第一章、第二章、第三章、第四章和第六章由高怡冰执笔；第五章和第七章由林平凡、高怡冰执笔；第八章和第九章由高怡冰、林平凡执笔。

本书获得了作者所在单位广东省社会科学院的学术著作出版资助，这是本书得以顺利出版的重要原因。本书在写作过程中，得到了院内许多领导和同事的关注和支持，这是本书得以顺利完成的重要因素。在此表示衷心感谢！

作者所在的企业管理与决策科学研究所，近年来承担了若干省政府部门以及市、区政府有关产业集群发展升级的课题，这为本书的完成奠定了坚实的基础，相关的研究成果部分已融入本书。同时，本书是对这些研究成果的总结和进一步提升，也是在新的发展形势下，作者对广东产业集群研究的延续。所内多位同事特别是陈建研究员、李源博士参加了部分与本书写作相关并可供参考的项目研究，刘城、刘靖巧对本书部分资料提供了支持。在此，作者对所内的各位同事表示衷心感谢！

本书在写作过程中，参考了国内外多种同类著作以及许多专家、学者的论文和报告的观点，由于篇幅有限，部分文献未能列出，在此表示衷心感谢！

作 者

2009年9月

<b>第一章 产业集群及其创新</b> .....	(1)
第一节 产业集群 .....	(1)
第二节 产业集群创新系统 .....	(16)
第三节 产业集群创新的基本特征 .....	(26)
第四节 产业集群的创新动力 .....	(30)
<b>第二章 产业集群的升级</b> .....	(35)
第一节 产业集群成长理论 .....	(35)
第二节 全球价值链理论 .....	(39)
第三节 产业集群的升级路径 .....	(44)
第四节 产业集群升级政策 .....	(53)
<b>第三章 广东产业集群发展现状</b> .....	(60)
第一节 广东产业集群的发展历程 .....	(60)
第二节 广东产业集群的分布 .....	(63)
第三节 广东产业集群的主要特点 .....	(80)
<b>第四章 广东产业集群升级的背景</b> .....	(98)
第一节 广东经济发展的背景 .....	(98)
第二节 广东内源型企业发展状况 .....	(108)
<b>第五章 国内外发展产业集群的做法</b> .....	(119)
第一节 我国沿海省、市及台湾地区发展产业集群的做法 .....	(119)
第二节 国外发展传统产业集群的做法 .....	(128)
第三节 国外发展高新技术产业集群的做法 .....	(130)
第四节 国外发展重化产业集群的做法 .....	(139)
第五节 国外建设生态型工业园的做法 .....	(142)



# 目 录

## MU LU

<b>第六章 广东产业集群升级的障碍</b> .....	(147)
第一节 广东和其他沿海发达省份产业集群发展比较 .....	(147)
第二节 广东产业集群发展的主要制约因素 .....	(153)
<b>第七章 广东产业集群发展升级的战略思路</b> .....	(167)
第一节 广东产业集群发展和升级的环境判断 .....	(167)
第二节 广东产业集群发展升级的路径分析 .....	(169)
第三节 广东产业集群发展和升级的政策架构 .....	(177)
<b>第八章 广东产业集群发展升级对策</b> .....	(184)
第一节 珠三角产业集群升级对策 .....	(184)
第二节 欠发达县(市)产业集群培育对策 .....	(192)
第三节 培育产业带式重化产业集群的对策 .....	(198)
第四节 培育企业自主创新能力的对策 .....	(202)
<b>第九章 案例：玩具礼品产业集群升级</b> .....	(208)
第一节 玩具礼品产业集群的发展 .....	(208)
第二节 玩具礼品产业集群升级的机遇和挑战 .....	(212)
第三节 发展思路和目标 .....	(221)
第四节 产业价值链建设重点 .....	(223)
<b>参考文献</b> .....	(229)

# 第一章 产业集群及其创新

产业集群是一种区域性的产业组织，集群内企业间存在着密切的交互作用，通过各种关系形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制。这种产业组织在形成、发展过程中，由于外部环境的变化和内部系统组织的演变，一直都存在着扩张与收缩、集聚与解体等矛盾。在不断的矛盾发生、深化和化解的过程中，创新越来越成为产业集群发展和升级的最大动力，成为产业集群发展战略的重要组成部分。

## 第一节 产业集群

在产业集群实践活动的推动下，产业集群理论不断丰富和发展，形成了较完备的理论体系。理论界对于产业集群的概念、特征、类型、形成机制、演化路径、竞争优势等的认识不断深入，其对实践的指导意义也越来越强。但不可否认，作为一种经济组织模式，产业集群不仅具有明显的经济特征，而且还呈现出独特的社会、文化特征，这增加了对集群认识的难度，也形成了产业集群理论的多样性。从不同的视角出发，会导致对产业集群的理解和研究模式的差别。

### 一、产业集群的概念

尽管学术界对产业集群已经有很深入的研究，但对产业集群现象的概念性界定，至今还没有达成各相关学科完全一致的认识。经济地理学、新古典经济学、管理学、新经济社会学等学科领域的学者基于各自的学科角度对产业集群有不同的概念界定，同一学科内部基于不同的侧重点对产业集群概念也有不同的理解。

对产业集群现象的关注和对产业集群概念的界定可以追溯到英国经济学家马歇尔。马歇尔（1920）在《经济学原理》中曾提出“在特别的地方，专业化的产业集中”，并将专业化产业集聚的特定地区称为“产业区（Industry District）”。而作为代表一种新型产业组织的专业术语，“集群”概念是在1990年由迈克尔·波特（Porter）在其《国家竞争优势》一书中提出来的。波特认为，产业集群（Industry Cluster）是指在特定的领域中，同时具有竞争和合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商，以



及相关的机构。<sup>①</sup> 产业集群具有专业化和地理接近的特征，是介于企业和市场之间的中间性组织，在现代经济中代表着区域核心竞争力。与传统的产业分类相比，产业群的概念更宽，能够涵括企业在技术、技能、信息、营销等方面的重要联系、互补性，以及技术溢出，还能涵括跨企业和跨产业的顾客需求。一个国家最主要的全球竞争性产业很可能集中于该国的“地理上的集群”。<sup>②</sup>

除了波特的概念之外，国内外学者对产业集群还有不同的界定，这些定义基本都是从地理集中或是网络关系的维度来定义集群。表 1-1 列举了一些有代表性的集群定义。

表 1-1 关于产业集群的一些有代表性的概念

组织和个人	定义内容	维度的选择及特点
联合国产业发展组织 <sup>③</sup>	生产和销售一定范围相关或互补商品的企业的部门地理集中，从而面临共同的挑战和机遇	选择了地理集中维度
经合组织(OECD) <sup>④</sup>	相互依赖的公司、知识生产机构、桥梁机构及顾客以创造附加值的产业链链接的网络。它超出了公司网络，因为它包括了所有形式的知识共享和交换，……并且它还超出了传统的部门分析	选择了网络关系；强调网络关系的种类属于知识交流与外溢型
Rosenfeld (1995) <sup>⑤</sup>	集群是相似或相关的，在一起可以产生协同效应的公司，在一个有限的地理范围松散地集聚。公司以相互依赖，增进经济活动和促进商业交易为前提，通过“自主选择”进入集群	选择了集群的动因；强调了集群的自主性
Rosenfeld (1997) <sup>⑥</sup>	集群是对由于地理上接近或相互依赖可以产生协同效应的公司集中的一种简单表达，尽管它们的雇用规模可能不是十分突出	选择了地理接近性；允许地理范围不同

① 迈克尔·波特. 竞争论 [M]. 北京: 中信出版社, 2003: 208-289.

② 迈克尔·波特. 国家竞争优势 [M]. 北京: 华夏出版社, 2002: 65-121.

③ Hobohm S. The Advantages of Clustering and Networking, Developing Dynamic Clusters and Networks of SMEs [Z]. International Trends and the UNIDO Approach, Bangkok, Thailand, 2002.

④ OECD. Managing National Innovation Systems [R]. Paris: 1999.

⑤ Rosenfeld S. Industry Strength Strategies: Regional Business Clusters and Public policy [R]. Washington, D. C.: Aspen Institute, 1995.

⑥ Rosenfeld S. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development [J]. European Planning Studies, 1997, 5(1).

续表 1-1

组织和个人	定义内容	维度的选择及特点
PeterW. DE Langen <sup>①</sup>	人口的地理集中及相关的企业单位、协会或公共（私人）组织经济专门化的集中	选择了地理集中； 强调专业化，强调 接近劳动和市场
Crouch 和 Farrell <sup>②</sup>	集群的更为一般的概念表明，它是较松散的：是一种商业类型相似的公司在一个地方接近的趋势，尽管在一个地区没有特别明显的实体存在	选择了地理接近； 强调这种接近可以 是趋势，而不一定是现实
Feser <sup>③</sup>	集群不仅是相关的和提供支持的产业和组织，而且更重要的是相关的和提供支持的机构，由于这样的关系而更富竞争力	选择了网络关系
Swann 和 Prevezer <sup>④</sup>	集群在这里被定义为以一个地理区域为基础的一个产业的一群公司	选择了地理集中； 强调产业相关
Swann 和 Prevezer <sup>⑤</sup>	一个集群意味着在一个特定地方的相关产业的一群公司	
Simmie 和 Sennett <sup>⑥</sup>	大量相互联系的产业及/或服务公司，它们具有高度的合作，尤其是通过供应链进行合作，并且在相同的市场条件下运作	选择了网络关系， 选择了产业相关且 多样
Roelandt 和 den Hertag <sup>⑦</sup>	大量相互联系的产业及/或服务公司，它们具有高度的合作，尤其是通过供应链进行合作，并且在相同的市场条件下运作	选择了网络关系， 选择了产业相关且 多样

① PeterW DeLangen. The Performance of Seaport Clusters: A Framework to Analyze Cluster Performance and an Application to the Seaport Clusters in Durban Rotterdam and the Lower Mississippi [Z]. 2004, ISBN 90 - 5892 - 056 - 9.

② Crouch C, Gales L P, Trogilia C, Voelzkow H. Local Production System in Europe: Rise or Demise? [M]. Oxford: Oxford University Press, 2001.

③ Feser E J. Old and New Theories of Industry Clusters [A]. Steiner, M. Clusters and Regional Specialisation: On Geography, Technology and Networks [Z]. London: Pion, 1998: 18 - 40.

④ Swann, GM P, Prevezer M. A Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology, Research Policy [M]. Oxford: Oxford University Press, 1996.

⑤ Swann GM P. Towards a Model of Clustering in High Technology Industries, the Dynamics of Industrial Clustering: International Comparisons in Computing and Biotechnology [M]. Oxford: Oxford University Press, 1996: 52 - 76.

⑥ Simmie J, Sennett J. Inovative Clusters and Competitive Cities in the UK and Europe [D]. Oxford rookes School of Planning Working Paper, 1999: 182.

⑦ Roelandt T, den Hertog P. Cluster Analysis and Cluster - Based Policy Making in OECD Countries: An Introduction to the Theme, Boosting Innovation: The Cluster Approach [R]. Paris: OECD, 1999: 9 - 23.

续表 1-1

组织和个人	定义内容	维度的选择及特点
Van den Berg, Braum 和 vanWinden <sup>①</sup>	专门化组织的地方化网络, 其生产过程通过商品、服务和/或知识的交换紧密相联	选择了地理集中, 选择了网络关系
曾忠禄 <sup>②</sup>	产业集群指同一产业的企业以及该产业的相关产业的企业在地理位置上的集中	选择了地理集中
徐康宁 <sup>③</sup>	产业集群是指相同的产业高度集中于某个特定地区的一种产业成长现象	选择了地理集中
王冰、顾远飞 <sup>④</sup>	集群是一种适应知识经济要求的面向未来的组织形态, 它所具有的两种机制——知识共享机制和信任机制, 超越了市场/价格和科层	选择了网络关系; 强调了集群的机制
仇保兴 <sup>⑤</sup>	将产业集群定义为克服市场失灵和内部组织失灵的一种制度性办法	选择了集群的动因
王缉慈 <sup>⑥</sup>	集群是指在某一特定的产业及其相关领域中, 大量密切联系的企业以及相关支撑机构, 如行业协会、金融机构、职业培训和科研机构等, 在空间上集聚, 并形成强劲的、持续竞争优势的现象	选择了地理集中

资料来源: 国外部分引自: 俞培果. 集群概念的分类及基本集群概念的辨析 [J]. 软科学, 2008, (1). 国内部分则根据有关资料整理。

## 二、产业集群的基本特征

由于产业集群形态的多样性, 从而导致在不同地区、不同文化背景下形成和发展的集群各具特色, 出现不同的特征。因此, 要全面概括它们的共同特征存在较大的难度, 同时, 也由于对产业集群概念的界定还存在争议, 所以, 从不同的角度去研究产业集群就会发现它们有不同的特征。以下试图综合不同学者的认识, 归纳出产业集群的一般性特征。

① Van den Berg L, Braun E, van Winden W. Growth Clusters in European Cities: An Integral Approach [J]. Urban studies, 2001, 38(1): 186-206.

② 曾忠禄. 产业集群与区域经济发展 [J]. 南开经济研究, 1997(1): 69-73.

③ 徐康宁. 开放经济条件下的产业集群及其竞争力 [J]. 中国工业经济, 2001(11): 22-27.

④ 王冰, 顾远飞. 集群的知识共享机制和信任机制 [J]. 外国经济与管理, 2000(5): 2-7.

⑤ 仇保兴. 小企业集群研究 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1999.

⑥ 王缉慈. 创新的空间: 企业集群与区域发展 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.

### 1. 地理邻近与组织邻近

企业在地理上的集中是产生外部规模经济的基础，是产业集群作为一种地域经济现象存在的条件，也正是地理集中使人们观察到了集群现象：在一定的地理区域内大部分企业基本围绕同一产业或紧密相关产业或者有限的几个产业，从事产品的开发、生产和销售等经营活动。地理空间集聚的含义就是构成集群的企业和机构在地理上彼此临近，而在这种邻近状态下，这些实体间关系的表现形式与不邻近时相比会呈现出新的特征，这些新特征便构成了所谓“集群效应”的基础。

空间接近性显著影响着联系和交易成本。在一个有限的地理范围内生活和和工作能导致频繁的相互作用和非正式接触，并进而培育信任，开展交流，降低分割与重组市场关系的成本。可见，地理邻近对于集群具有极大的重要性。除地理邻近外，组织邻近也非常重要。产业集群既强调集群内部成员的地理邻近（geographic proximity），更强调其内部的以及与外部的关系邻近，两者同样重要，缺一不可。现实观察表明，地理邻近的个人或企业、机构，在关系上也不一定邻近。而关系邻近的个人或企业、机构，在地理上不一定邻近。对于组织邻近来说，地理邻近不一定重要，“地理邻近之所以有效，是正好那里存在组织意义上的关系”（Rallet, 1999）。

组织邻近和地理邻近有着严格区分（图 1-1），地理近邻性是组织近邻性的基础。一方面，地理近邻性是组织近邻性的必要条件而非充分条件。因为，地理近邻性往往会产生共同的价值观和共同的文化，这些都是组织近邻性的基础条件。从图中可以看出，只有当组织邻近性和地理邻近性都较强的时候，才能形成产业集群。<sup>①</sup> 因此，组织近邻性和地理近邻性是产业集群的一个重要特征。

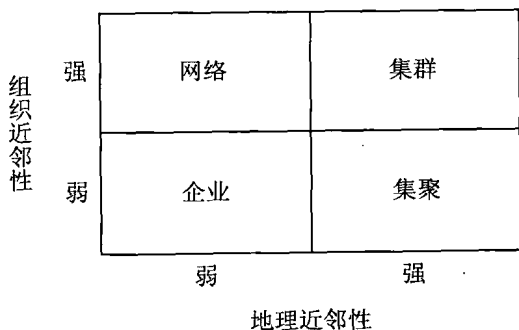


图 1-1 基于地理近邻性和组织近邻性的组织划分

<sup>①</sup> 蔡宁，吴结兵．产业集群与区域经济发展——基于“资源-结构”观的分析．北京：科学出版社，2007：57．

## 2. 地理边界和产业边界的跨越性

波特认为, 集群可以存在于大小经济体中, 存在于城乡地区, 存在于不同的地理层次上, 如国家、州、都市区。因此, 集群的地理范围可以从一个城市或一个州延伸到一个国家甚至几个相邻的国家。然而, 从总体上讲, 各国的产业集群大多局限在一个城市及其周围地区或者一个国内区域的大部分地域。集群的地理边界通常与行政边界不相吻合, 它们可能跨州或跨国家。跨行政红线的集群区域的特点是具有共同的语言、短程的地理距离(如产业地点方圆 100 km 内)、相似的法律体系和其他机构, 以及最低限度的贸易和投资障碍。作为开放系统的集群, 其规模、结构形态随外部市场的变化而变化, 这使得集群的地理边界随之动态变化。比如佛山顺德的家电产业, 不断向中山等地辐射, 并逐步形成了更大范围的家电产业集群。

从产业的角度来看, 产业集群往往包含主体的制造业以及生产性服务行业, 制造业中又包含跨产业的产业链, 比如玩具产业集群, 不仅包含制造业, 同时还包含动漫、物流、会展等相关行业。波特在定义产业集群时认为, 集群的产业边界很少遵循标准的产业分类体系, 原因是此种分类方式并未掌握到许多有关竞争的重要角色, 以及跨产业的连结点。作为开放系统, 集群的产业边界也是动态变化的, 会随着新厂商与新产业的出现、既有产业萎缩或衰落, 或本地法人机构的新发展与改变, 而随之不断演化。技术与市场的发展, 会酝酿出新的产业, 创造新的节点, 或改变所服务的市场。

## 3. 专业化分工与网络化

一般来说, 在产业集群内, 大量的中小企业相互集中在一起, 内部企业之间以某个或几个显著的行业特征作为联结, 企业间形成密切而灵活的专业化分工协作。这种专业化分工, 其本质就是企业内部分工的外部化或社会化。企业间通过专业化分工与协作以获取外部经济, 整体生产效率很高。由于大量专业化企业集聚在一地, 从而使区域实现了规模生产。同时, 产业集群也创造了一个较大的市场需求空间, 对分工更细、专业化更强的产品和服务的潜在需求量相应增加。更重要的是: 由于集群企业的联合需求可形成规模性专业化的生产和服务, 又为每个企业提供了丰富的外部性经济。<sup>①</sup> 因此, 在产业集群内, 大中小企业与服务单位和政府机构群聚在一起, 共同构成一个机构完善, 功能齐全的生产、销售、服务、信息网络, 也就是社会化的市场组织网络或地方产业配套体系。通过这种地方配套网络体系, 企业能及时、便捷地获得所需的原料和零部件, 并及时将自己的产品供给客户。显然, 这种完善的地方产业配套体系, 对减少不确定性、降低信息搜寻和交易成本、提高生产效率, 都是至关重要的。

<sup>①</sup> 金祥荣. 经济发展的创新动力结构——企业、市场和分工制度的创新 [J]. 浙江学刊, 2000(5).

#### 4. 企业间的竞合关系

集群内企业间存在着密切的交互作用,从工厂联系延伸到产业联系,包括实体的物质和非实体的信息联系,而且这种联系日益成为企业间联系的核心内容。集群内部联结模式有以价值链为主导的联结模式、以市场竞争合作互动为主导的联结模式和以公共性投入、生产要素共享或互补为主导的联结模式。集群内部企业联系的基础主要是供需关系的联结,实现采购本地化,并形成整个集群的成本优势的重要部分。必须指出的是,集群内的企业绝大部分属于中小企业,在发展的过程中,企业之间逐渐形成了既合作又竞争的竞合关系,也就是说,企业之间既展开激烈的市场竞争,又进行多种形式的合作,如联合开发新产品,开拓新市场,建立生产供应链,并由此形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制。这种合作机制的根本特征是互动互助、集体行动,通过这种合作方式,中小企业可以在培训、金融、技术开发、产品设计、市场营销、出口、分配等方面,实现高效的网络化互动和合作,以克服其内部规模经济的劣势,从而能够与比自己强大的竞争对手相抗衡。这种集体行动的互动机制的形成,可以顺畅信息的流通,加快观念、知识和技术的传播,缓和经济利益的冲突,减少交易的困难,从而获取集体效率(collective efficiency)。此外,采取合作竞争的方式,也有助于企业建立战略联盟和伙伴关系,实行灵活的专业化生产。

#### 5. 社会文化共性

产业集群是一个社会经济概念,社会文化背景是内部要素联结的非常有效的凝结剂,也是集群发展的重要支撑要素。对集群的研究表明,丰富的社会资本和文化资本使集群内部的经济关系具有很强的社会嵌入性(social embeddedness)。运行良好的集群往往存在共同的文化传统、行为规则和价值观。可以说,每一个集群的形成,都有其特有的文化历史渊源。这种共同的社会文化环境氛围促使集群内部形成一种相互信赖关系,大大减少了交易费用,使企业家之间的协调与沟通容易进行,企业之间的深度劳动分工得以执行。因此,集群运行机制的基础是“信任和承诺”等人文因素,这是维持集群内企业所形成的长期关系的纽带,并使集群在面对外来竞争者时,拥有独特的竞争优势。

#### 6. 路径依赖性

所谓路径依赖,是指技术发展或制度变迁受到其初始选择的影响和制约,人们一旦确定了某种选择,就会对这种选择产生依赖性,这种选择本身也具有发展的惯性,具有自我加强的放大效应,从而不断强化这种初始选择。由于技术发展和制度变迁具有路径依赖性,因此,产业集群发展的轨迹也具有路径依赖性。按照新增长理论,由于偶然、机会、历史事件、自然资源禀赋以及其他方面的原因,导致一些产业最初在某些地区集聚,形成一定的比较优势,这样在外部规模经济的作用下,各种要素将进一步向该地区集中,从而使这种集群优势进一步强

化。正如波特所指出的：一旦一个集群开始形成，一种自我强化的过程就会促进它的成长。一些集群发展的经验表明，成为“先入者”将是集群发展成功的关键所在。事实上，这种路径依赖性与区域发展中的极化效应或累积因果效应具有较大的相似性。

### 三、产业集群的基本类型

产业集群是一种复杂的经济组织形式，从不同的角度出发，对产业集群形式的划分也会不同，因此，集群种类的划分方式非常多。下面列举几种有代表性的分类方法。

#### 1. 按照经济活动的空间组织角度划分

马库森 (Markusen, 1996) 依据公司的构造、对外和对内的关系将产业区分为四种类型<sup>①</sup>：

(1) 马歇尔式工业区 (Marshallian district)，即中小企业占主导地位的产业集群，区域内企业由于专业性强而相互依赖，在密切合作的同时又存在激烈竞争。

(2) 轮轴式产业区 (hub-and-spoke district)，即一家或几家大型企业占主导或支配地位，众多中小企业围绕大型企业组织生产活动的产业集群。最典型的例子包括美国西雅图的波音飞机制造产业集群、底特律汽车产业集群、日本丰田汽车产业集群等。

(3) 卫星平台式产业区 (satellite platform district)，这是一种孤立式分支机构的聚合体，主要由跨国公司的分支机构组成，工业区内的平台企业之间没有多少合作关系，关键投资决策都由区外的企业总部做出。

(4) 政府力量依赖型产业区 (state-anchored industrial district)，主要是由政府设立的公共机构或非赢利机构所引致的工业区。

#### 2. 按照产业性质划分

(1) 传统产业集群，以传统的手工业或劳动密集型的传统工业部门为主，如纺织、服装、制鞋、家具、五金制品等行业，大量的中小企业在空间上相互集中，形成产业集群。这一类集群很多，如澄海的玩具产业集群、狮岭的皮革产业集群、沙溪的服装产业集群等。

(2) 高技术产业集群，主要依托当地的科研力量，如著名的大学和科研机构，发展高新技术产业，如美国硅谷以及中国中关村的 IT 产业集群等。

(3) 资本和技术结合型产业集群，如新加坡裕廊工业园的化工产业集群等。

<sup>①</sup> Markusen A. Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts [J]. *Economic Geography*, 1996(72): 293 - 313.

### 3. 按照集群的发育程度划分

(1) 初级型产业集群，一般规模较小，生产的产品档次较低，企业一般是家庭工厂式的微型企业，企业家、劳工缺乏相应的技能，集群内部商业服务机构缺乏，技术创新能力低下，主要通过低工资、低成本、低价格等形式参与竞争。

(2) 成长型产业集群，拥有众多的企业和机构，企业之间具备劳动分工，存在比较密切的合作关系，具备一定的创新能力，拥有中介组织和各种服务机构，主要通过低成本及一定的品牌参与市场竞争。

(3) 现代产业集群，拥有众多的品牌企业和机构，企业之间形成稳定的合作关系，具有很强的创新能力和完善的中介组织和服务机构，具有较强的国际市场竞争能力，主要通过品牌和创新参与市场竞争。

### 4. 按照集群的产生来源划分

按照集群的形成机制，可以分为三种类型<sup>①</sup>（表1-2）。

(1) 内源传统型产业集群模式，多是以传统劳动密集型工业部门为主，例如，潮州的陶瓷、揭阳的五金、嵯县的领带、大塘的袜业、温州的打火机，等等。

(2) 内源品牌型产业集群模式，多是以资金和技术密集型的工业部门为主，例如，青岛的家电产业集群、长春的汽车产业集群、唐山的钢铁产业集群，等等。

(3) 外商投资型产业集群模式，主要集中在沿海一些外向型出口加工基地，例如，深圳、东莞、苏州、昆山等地。

表1-2 三种类型产业集群模式

	内源传统型产业集群	内源品牌型产业集群	外商投资型产业集群
形成诱因	历史传统、传统工艺技术积累、企业家精神等	知名品牌企业	外商投资
形成机制	能人示范，血缘、亲缘与地缘关系的扩散	知名品牌企业的带动	群居链的复制
政策环境	发展非公经济、无为而治	优惠政策	各种优惠的招商政策
价值链	纵向分工不充分	较为完整、分工充分	较为完整、封闭
技术创新	技术创新能力有限	技术创新能力较强	外资严格控制核心技术，技术外溢有限

① 陈佳贵，王钦．中国产业集群可持续发展与公共政策选择 [J]．中国工业经济，2005(9)：5-10.



续表 1-2

	内源传统型产业集群	内源品牌型产业集群	外商投资型产业集群
管理水平	较低	较高	较高
成员特征	以民营中小企业为主	以知名大企业为核心	以外资企业为主
竞争优势	低成本	品牌 + 低成本	品牌 + 低成本 + 技术
典型实例	嵊县领带、揭阳五金、西樵纺织、大沥铝型材等	青岛家电、长春汽车等	深圳、东莞、苏州、昆山等地的电子行业

资料来源：陈佳贵，王钦．中国产业集群可持续发展与公共政策选择 [J]．中国工业经济，2005(9)：5-10.

当然，对于集群还有非常多的分类，这些分类都是从不同的角度、根据不同的标准对产业集群的刻画和认识。Peter Knorringa 和 Jörg Meyer Stamer (1998) 在对发展中国家的产业集群研究中，借鉴了马库森的分类方法，把产业集群分为以下三类：意大利式产业集群、卫星式产业集群和轮轴式产业集群<sup>①</sup>。Elisa Giuliani, Carlo Pietrobelli 和 Roberta Rabellotti (2004) 研究拉丁美洲 11 个不同的产业集群，按照集群不同的学习和升级方式，将拉丁美洲当前最普遍存在的产业集群划分为：传统制造业集群、自然资源依赖型产业集群 (NR - Based)、复杂产品产业集群 (COPs) 和专业供应商集群 (Specialized Suppliers) 等四种类型的产业集群<sup>②</sup>。1998 年，联合国贸易与发展会议根据集群内的企业技术总体水平、集群变化的广泛性以及集群内企业间的协作与网络化程度三个标准，将集群分为非正式集群、有组织集群、创新集群、科技集群和孵化器及出口加工区等五种类型<sup>③</sup>。仇保兴从集群内企业之间的关系角度出发将中小企业集群划分为：市场型、锥型（也称为中心卫星工厂型）和混合网络型三种类型的中小企业集群<sup>④</sup>。陈雪梅、赵珂在对中小企业形成的内外部原因进行分析后认为，中小企业群形成的方式有：由区域的地理环境、资源禀赋和历史文化因素影响形成；由大企业改造、分拆形成；由跨国公司对外投资形成等<sup>⑤</sup>。李新春根据对广东企业集群不同发展形态的观察，将企业集群描绘为三种形式：历史形成的企业集群，沿全球商

① Peter Knorringa, Jörg Meyer Stamer. *New Dimensions in Enterprise Cooperation and Development: From Clusters to Industrial Districts*, 1998(10).

② Elisa Giuliani et al. *Upgrading in Global Value Chains: Lessons from Latin American Clusters*, The Second Globelics Conference Innovation Systems and Development: Emerging Opportunities and Challenges. October 16 -20 2004 in Beijing China.

③ 骆静，聂鸣．发展中国家集群比较分析及启示 [J]．外国经济与管理，2002(3)：13-17.

④ 仇保兴．小企业集群研究 [M]．上海：复旦大学出版社，1999.

⑤ 陈雪梅，赵珂．中小企业群形成的方式分析 [J]．暨南大学学报，2001(2)：68-73.