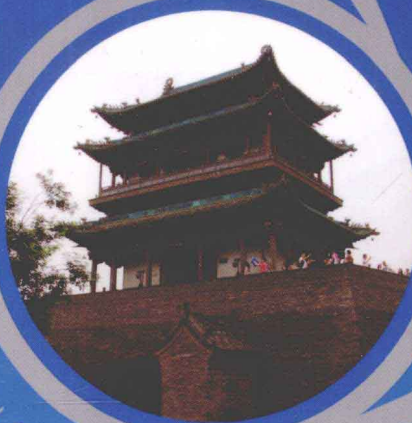


LÜYOU CHANYE JIQUAN



旅游产业集群:

理论解释与实证研究

LILUN JIESHI YU SHIZHENG YANJIU

冯卫红◎著



经济科学出版社
Economic Science Press

旅游产业集群：理论 解释与实证研究

冯卫红 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游产业集群：理论解释与实证研究 / 冯卫红著. —北京：
经济科学出版社，2011. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0416 - 5

I. ①旅… II. ①冯… III. ①旅游业 - 产业经济学 -
研究 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 024168 号

责任编辑：黄双蓉

责任校对：韩 宇

版式设计：齐 杰

技术编辑：王世伟

旅游产业集群：理论解释与实证研究

冯卫红 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

永胜装订厂装订

787×1092 16 开 15.25 印张 280000 字

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0416 - 5 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

产业集群是区域经济研究的重要内容，也是多学科关注的重要研究课题。但是，多年来国内外产业集群的理论研究和实践应用多集中于制造业、高技术产业、生产服务业等领域，对于旅游业、农业等产业是否存在集群现象以及能否用产业集群理论进行研究，一直存在争议，研究成果也凤毛麟角。

冯卫红的这部著作是在其博士学位论文的基础上修改完成的。作为博士学位论文，作者选择旅游产业集群为对象来进行研究，是冒有很大风险的，也经历了很长时间的思想斗争。在产业集群概念日益被泛化、产业集群作为政策工具日益被滥用、学术界兴起对集群概念和政策进行“冷”思考的背景下，用集群概念来研究旅游产业会有“哗众取宠”之嫌，很容易招致同行的批评甚至否定。但经过作者对产业集群理论及实践应用有关文献的深入研读和思辨，还是选择了这一富有挑战性的题目。我认为，在社会经济发展领域，一种学术概念和理论的科学性，并不能完全依赖已有理论的条条框框去验证，更重要的还要看其是否符合事物或现象的发展规律并对其发展具有指导作用。仅就产业集群来说，不同学科的研究角度和研究结论都存在差异，而不同国家和地区的实际发展道路也都有很大的差别。经过多次的讨论和实践调研后，她对这个题目坚定了信心，并通过刻苦努力，最终完成了对旅游产业集群的初步研究。

作者在书中对旅游产业集群理论进行了系统的梳理。遵循学术研究的一般路径，在总结产业集群相关理论和实证研究成果的基础上，对旅游产业集群的内涵和性质进行了缜密的辨析和探讨，论证了旅游产业集群理论的科学性和适用性；运用归纳和演绎的方法，创新性地

对旅游产业集群的形成机制和演变规律进行了系统研究。由于旅游产业的综合性和产业集群的复杂性，旅游产业集群相对于制造业产业集群有其自身的特殊性，对其内在机制的解构也就更纷繁复杂。作者从产业集群的根本特征入手，从集群集聚机制、创新机制、合作性竞争机制等方面对旅游产业集群的形成机制进行了分析，并按照这一思路对其演进的方向和规律进行了论证和预测，初步构建了分析旅游产业集群形成与演进的理论框架。可以说，这一成果无论是对产业集群的深化研究，还是对旅游产业的深化研究，都具有一定的推动作用。

本书中案例的选择也经过了多次筛选。一方面借鉴了国内外已有的研究成果和实践应用案例，另一方面考虑了案例地旅游产业发展的实际情况。世界遗产旅游产品的生命周期相对稳定，而历史文化古城旅游产品的丰度和持续的生命力也为旅游产业的大规模发展和产业链的延伸提供了良好的基础，使其具备了形成旅游产业集群的条件。书中对平遥古城案例的分析，是在她反复多次实地调研的基础上完成的，得出的结论对平遥古城的旅游业发展具有现实指导意义。

冯卫红在大学和硕士阶段攻读的是地理学，博士阶段攻读的是区域经济学。她文理交叉融合的知识背景和理论基础，以及她多年来在旅游研究领域的不懈钻研和刻苦努力，为她完成本书提供了条件。尽管本书的案例研究还有很大局限性，对旅游产业集群形成和演化的经济学机理的分析还有待进一步深化，但作为她的博士生导师，我为她顺利完成博士学位论文并通过答辩而感到高兴，也为她以此为基础修改成著作出版而深感欣慰。

旅游作为一种复杂的人类活动现象，学界对其的研究也具有综合性和交叉性的特点，不断运用新理论和开拓新领域是旅游研究保持生命力的前提。希望这本专著的出版能为旅游经济的研究提供新的视角和方向，也希望冯卫红博士能沿着这个方向坚持下去，不断创造出新成果。

苗长虹

2011年2月

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 研究思路、问题和方法	4
1.3 内容安排	7
第二章 研究文献综述	9
2.1 产业集群研究概述	9
2.2 旅游产业集群研究进展	20
2.3 有待进一步研究的问题	30
第三章 旅游产业集群的内涵和性质	32
3.1 旅游产业集群特征和概念	32
3.2 与旅游产业集群相关的概念辨析	39
3.3 旅游产业集群的组成和边界	42
3.4 旅游产业集群的类型	47
第四章 旅游产业集群判定	54
4.1 产业集群识别	54
4.2 旅游产业集群的判定方法	56
4.3 平遥古城旅游产业集群的判定	62
第五章 旅游产业集群的形成因素	80
5.1 旅游产业集群与旅游产业集群	80

5.2	旅游产业集聚的动因	81
5.3	旅游产业集群的形成	85
5.4	平遥古城旅游产业集群的形成	88
第六章	旅游产业集群的形成机制	109
6.1	外部经济自增强 (self-force) 机制	110
6.2	合作性竞争的形成机制	113
6.3	创新机制	125
6.4	平遥古城旅游产业集群形成机制	136
第七章	旅游产业集群演进	149
7.1	产业集群演进理论和旅游地生命周期理论	150
7.2	旅游产业集群演进的一般规律	154
7.3	制约旅游产业集群演进的风险因素	163
7.4	旅游产业集群的升级	167
7.5	平遥古城旅游产业集群的演进分析	173
第八章	旅游产业集群政策	186
8.1	产业集群政策	186
8.2	旅游产业集群的实践和相关政策	189
8.3	加快平遥古城旅游产业集群发展的政策和措施	193
第九章	结论与讨论	206
9.1	结论	206
9.2	创新点	207
9.3	研究中的不足和需要进一步研究的问题	208
附录		211
参考文献		217
后记		237

第一章 绪 论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 产业集群理论和实践的重要性

产业集群作为区域经济的重要现象，近年来得到世界各国学者和实践领域的广泛关注。尽管集群（Cluster）这个专业术语在1990年才由迈克尔·波特（Porter M. E.）在其《国家竞争优势》一书中提出来，但他也认为，产业集群很难说是一个新的东西，早在100年前，经济学家马歇尔（Alfred Marshall）在他的《经济学原理》中已研究过“在特别的地方，专业化的产业集中”现象。在马歇尔之后的较长时间里，虽然也有对“产业区”、“新产业空间”等与产业集群相似概念和理论的研究，但总的来说，产业集群作为一种新型的产业组织形式和区域经济现象并没有得到太多重视。20世纪80年代以来，在西方发达国家的很多地区都因为经济衰退的困扰而止步不前时，一些大量中小企业聚集的地区却呈现出良好的发展势头，成为推动地区经济增长的“希望之星”，如电子产业聚集的美国硅谷和128公路、机械产业聚集的德国巴登—符腾堡、香水玻璃瓶产业聚集的法国布雷勒河谷和服装产业聚集的意大利东北部等。这种优势产业集群化发展带来的地区竞争优势现象再次引起理论研究者 and 政策制定者的关注。波特认为，产业集群是指在某特定领域中，一群在地理上靠近、有相互关联性的企业及相关机构，由于彼此具有共性和互补性而联系在一起（Porter, 1998）。他认为一个国家最主要的全球竞争性产业很可能集中于该国“地理上的集群”，正是这些产业集群作为“本垒”培育了所在国或地区的优势产业和优势企业，从而奠定了其在全球经济中不同寻常的竞争能力（Porter, 1990）。过去的二十多年，大量国际文献对产业集群的理论和实践研究证明了集群对区域经济增长的巨大贡献，而产业

集群作为区域经济研究的重要内容也一直得到经济学、地理学、社会学、管理学等众多学术领域学者的高度重视，关于产业集群的研究成果层出不穷。

同时，产业集群理论在实践领域也得到推广，目前，集群已经成为具有多种内涵的新兴产业政策的理论基础，很多国家和地区把产业集群作为区域经济发展战略实施，如很多欧美国家从 1999 年开始实行了集群战略（Cluster Initiative, CI, 或译为集群动议），用组织的方法将区域内的企业、政府和研究共同体结成伙伴，共同促进集群发展（王缉慈，2005）；经济合作组织（OECD）和联合国工业发展组织（UNIDO）对发达国家的产业集群及其产业政策进行了专门研究，并帮助政策实施；而美国许多州已经实行以集群为基础的经济政策。相对来说，发达国家比较早地关注产业集群的问题，并制定了促进产业集群发展的相关政策。发展中国家对集群的研究和实践起步较晚，但近几年产业集群研究的成果也越来越多，在国际上具有竞争力的产业集群也不断涌现，如印度班加罗尔的软件产业集群、墨西哥 Torreon 地区的出口导向型服装产业集群、巴西西诺斯谷（Sinos Valley）鞋业集群以及巴基斯坦西亚卡特（Siakot）外科器材产业集群等，产业集群政策也正在成为发展中国家区域政策的重要内容。

从国内来看，20 世纪 80 年代后期，专业化产业地域集中发展现象的开始在我国东部地区出现，只是各地称谓不同，如广东称为专业镇，浙江则称为块状经济，而用产业集群理论对此现象进行研究则主要在进入 21 世纪之后。尤其是近几年，在国外学术成果和实践的影响及我国集群经济强劲发展的推动下，产业集群作为中国产业成长和区域经济发展的重要问题越来越引起人们的关注，各领域学者纷纷参与产业集群的研究。笔者查阅了中国知网，在《中国期刊全文数据库》中分别以“产业集群”和“企业集群”为检索词按“篇名”进行精确检索，查到从 1999～2009 年的结果分别为 7542 篇和 1651 篇；在《中国优秀博硕论文库》中以“产业集群”和“企业集群”为检索词按“篇名”进行精确检索，得到从 1999～2009 年的结果分别为 1386 篇和 269 篇，从中可以看出我国学者对产业集群研究的关注程度。

从实践来看，产业集群已成为中国区域经济增长和竞争优势的重要来源，如浙江已形成产业集群产值超过亿元的产业集群 519 个（王雷，2005），北京中关村电子产业集群、武汉的“光谷”、珠江三角洲电子信息产业集群等已成为推动地区经济发展的重要力量。各地政府也纷纷制定产业集群政策，推动本区域优势产业的集群化发展和已形成产业集群的健康“生长（grow）”。

总之，产业集群对国家和区域经济的重要作用已得到公认，对于产业集群的理论研究和实践应用在未来较长时间内仍是学术界和实践领域的重要课题。

1.1.2 旅游产业集群研究和实践的兴起

一直以来,对于产业集群的研究和实证大都集中于制造业领域,非制造业领域如文化产业、服务业等是否存在集群现象,能否用产业集群理论进行研究一直存在争议,而作为客观上存在产业联系紧密、集聚特征明显的旅游产业能否形成集群也成为近几年旅游学界和区域经济学界关注的热点问题。国外学者已就此展开了讨论和研究,在“Annals of Tourism Research”以及“Tourism Management”、“Tourism and Hospitality Research”等国外旅游研究刊物上关于旅游产业集群的文章也逐渐增多,已有很多学者认为旅游产业集群客观存在,用集群理论对旅游产业进行研究将丰富旅游研究理论,而且对区域的旅游经济发展会起到极大的推动作用。

同时,在国外一些旅游目的地的管理部门已经开始了旅游产业集群的实践,在很多旅游业占重要地位的地区已经把旅游产业集群作为重要发展战略,如南非从1998年开始在全国实施的以集群理论为基础的“旅游合作行动战略(Tourism Collaborative Action Initiative)”以及由USAID(the US Agency for international development)在多个国家如斯里兰卡、加纳、圭亚那、克罗地亚等援助实施的旅游产业集群战略(Tourism Cluster Initiative)等。

国内自2003年年底起,在由王缉慈等发起的研究集群的虚拟平台——“中国地方产业集群研究网”(http://www.clusterstudy.com/)的论坛上,包括王缉慈在内的众多旅游学者、经济学者、地理学者也针对旅游产业集群的有关问题展开了激烈的争论,讨论旅游产业是否可以用集群理论研究的帖子的点击率达12800多次,直接参与回复和讨论的达180人次(相阵迎、徐红罡,2008);争论的内容包括旅游产业集群是否存在,旅游产业集群的概念、形成条件、特征、产业关系及创新等,其中的焦点仍是作为服务业中最重要的产业,旅游业能否用集群理论研究的问题。同时,近两年来关于旅游产业集群研究的论文也日益增多,笔者按照篇名以“旅游产业集群”为检索词在中国知网《中国期刊全文数据库》中精确检索,查到从2003~2009年的论文共139篇,在《中国优秀博硕论文库》中以“旅游产业集群”为检索词,按照“篇名”进行精确检索,仅2005~2009年就有40篇以“旅游产业集群”作为博士和硕士学位论文的选题,涉及经济学、地理学和管理学等学科,说明旅游产业集群的研究已进入不同学科的视野。同时,“旅游产业集群”也频繁出现在各地的政府文件中,一些地区已提出打造和培育旅游产业集群,以此提高本地旅游产业竞争优势,旅游产业集群

战略已成为促进区域旅游业发展的新型战略。这些都说明尽管对于旅游产业能否形成集群以及能否用集群理论研究的争议仍然存在，但无论是学术领域还是实践领域都已经对旅游产业集群开始了更深入的探讨和验证。

世界旅游组织发布的报告指出，旅游业目前已成为世界第一大产业，并正快速增长（WTO，2000）。2005年，国际旅游人数达到6.6亿人次，消费超过8400亿美元，直接和间接创造了大约10%的世界经济产出，并提供了世界近1/10的工作机会（WTO，2006）。旅游业的快速发展对旅游研究提出了更大的挑战，而旅游业本身的复杂性和综合性使其发展规律的探索和理论的构建都存在着较大的困难，多学科理论的引入、多角度探讨、多视野研究对于逐步完善旅游理论研究和学科框架构建是非常重要的。

以往的旅游研究更多的是从旅游产业、旅游地、旅游者和旅游需求市场等宏观方面着手，对于组成旅游经济活动的微观主体——旅游企业间及企业与目的地发展间关系等方面的研究则相对薄弱；宏观问题的研究若没有微观案例研究的支撑，很难得到有效的社会应用，从宏观问题着眼，从微观案例入手，是最有价值的研究思路（刘卫东、陆大道，2004），而基于提高产业和区域竞争优势的产业集群理论在旅游业中的应用将能加强对旅游经济微观领域的研究并丰富旅游学理论。国内最早研究产业集群的学者之一王缉慈认为集群战略应用相当广泛，它有利于产业的发展，例如我国的电子信息业、生物制药业、光机电业等企业都有自然扎堆的特征；而我国方兴未艾的文化产业、体育产业、旅游产业等也都需要用集群的思维进行规划（王缉慈，2004）。因此，用集群的理论和方法展开对区域旅游产业和旅游目的地的分析，在案例总结的基础上构建旅游产业集群的理论和范式，同时用旅游产业集群理论指导区域旅游产业的发展，对目前处于“朝阳时期”的旅游经济可持续发展将起到重要的作用。

1.2 研究思路、问题和方法

1.2.1 研究思路与框架

产业集群的研究有多学科参与和多视角探讨的特征，而旅游研究也同样具有多学科、多角度的特征，因此，旅游产业集群的研究也必然涉及多学科的理论和方法。本书将主要运用区域经济学、产业经济学、经济地理学、制度经济学、旅

游学等学科的相关理论和方法,同时借鉴产业集群已有的研究成果和理论,试图对旅游产业集群的形成和演进基础理论进行深入研究,以证明旅游产业集群存在的客观性、合理性、发展规律与实践意义,尝试构建旅游产业集群基础理论体系,在此基础上提出旅游产业集群发展的政策和措施,并以山西省晋中市平遥古城为案例进行实证分析。各章节是层层递进的,集群的判定、形成因素、形成机制和演进规律的分析及探讨都是围绕旅游产业集群的内涵和性质展开的,前一章的内容又是后一章分析的基础。

本书的研究框架见图 1-1。

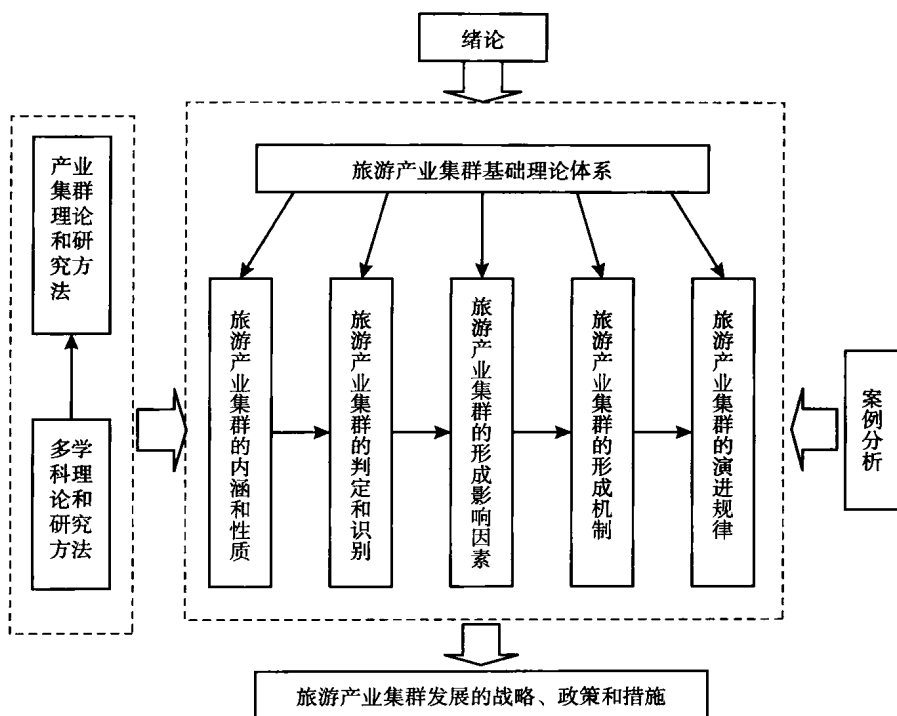


图 1-1 本书研究的框架

1.2.2 主要解决的问题

本书研究主要解决的问题是:

- (1) 什么是旅游产业集群, 旅游产业集群应具备哪些特征? 如何判定和识别

旅游产业集群？

- (2) 影响旅游产业集群从集聚转变为集群的因素和内在机制是什么？
- (3) 旅游产业集群如何演进，有哪些发展阶段？
- (4) 平遥古城旅游产业集群如何顺利演进？

1.2.3 研究方法

本书研究主要采用实证研究与规范研究、定性研究与定量研究以及多学科结合的综合分析方法。在综述研究中，采用文献分析方法对相关文献进行对比梳理，在对旅游产业集群形成和演进的研究中，采用了经济学的相关理论和方法，如博弈论、制度经济学和社会资本理论与方法；在理论与案例相结合的研究中，主要是采用了抽样调查法和李克特量表法。

(1) 抽样调查法。

无论是哪个学科研究产业集群，如果试图揭示产业集群内在机理，仅仅依靠相关统计数据和第二手资料是远远不够的，必须深入产业集群内部进行调查，获得企业经营、企业竞争与合作、企业创新等方面的第一手资料；因此，本研究设计了调查问卷，采用抽样调查法对平遥古城的不同行业企业就企业关系、企业创新、劳动力市场、企业与政府和相关机构的关系等方面进行了调查，并进行了相应的结果处理，得到平遥古城旅游产业集群旅游企业的第一手资料。

(2) 李克特量表法。

在对旅游企业的关系、创新等方面的分析和研究中，主要采用了李克特量表法。李克特量表（Likert Scale）又称总加量表，由美国社会心理学家李克特（R. A. Likert）于1932年首先提出，是社会调查和心理测验等领域中最常用的一种态度量表形式。李克特量表可以用于测量群体对某事物的平均意向和群体中个体态度总分的分布情况，也可以考察群体对某事项具体因素的态度倾向。这种量表由一组与主题相关的问题或陈述组成，用来表明被调查者对某一事物的态度、看法、评价或意向。实际应用中通常采用5级（或7级）量表形式，即对量表中每一题目均给出表示态度积极程度等级的5种（或7级）备选评语答案（如“很不同意”、“不同意”、“说不准”、“同意”、“非常同意”等），并用1~5（或1~7）分别为5种（或7种）答案计分。将一份量表中各题得分累加后即可得出态度总分，它反映了被调查者对某事物或主题的综合态度，量表总分越高，说明被调查者对某事物或主题的态度越积极。李克特量表可以用于个体或群体测量或评价，在社会调查中，人们常常更关心被调查群体的平均社会意向或态度，

此时需将所有被调查者的量表总分累加后求平均值,后者即为该群体对某事物的平均意向。此外,通过这种累加平均量表还可以了解群体中个体态度总分的分布情况,因此成为社会调查中的通用做法(柯惠新,1992)。本书研究主要是采用利克特量表对旅游企业的“提高竞争力的手段”、“企业间合作关系”、“企业创新内容”、“企业创新来源”和“企业创新障碍”等方面进行调查,从而获得旅游企业对这些事项的平均态度,了解旅游企业在竞争、合作、创新等方面的状况。

1.3 内容安排

本书首先对国内外产业集群和旅游产业集群的研究状况进行了综述,总结了旅游产业集群研究的现状,对旅游产业集群研究的未来研究方向提出了自己的看法,在此基础上,对旅游产业集群的概念和特征、边界和分类、旅游产业集群的判定和识别方法等进行了讨论;其次,以旅游产业集群从初步集聚、集群形成和发展演进为线索,分析了旅游产业集聚的动力和集群形成因素与旅游产业集群形成的机制;再其次,根据产业集群的演进规律和旅游地生命周期规律以及部分国家和地区旅游产业集群的发展,分析了旅游产业集群的生命周期和演进规律;最后,以产业集群政策为基础,结合旅游产业的性质以及平遥古城旅游产业集群发展现状,提出了促进集群发展的相关政策和措施。本书共分九章,具体章节安排如下:

第一章是绪论部分。主要是分析本研究的选题背景和意义,指出旅游产业集群理论研究的必要性和迫切性及实践意义,导出本书的研究框架和方法。

第二章是相关研究文献综述。产业集群理论是旅游产业集群理论研究的基础,因此,首先对国内外产业集群的理论研究和实践进行大概的梳理,然后重点对国内外旅游产业集群研究现状和存在问题进行了全面的总结。在此基础上,提出了旅游产业集群研究未来应重点关注和研究的内容。

第三章是旅游产业集群的内涵和性质。主要包括旅游产业集群的特征和概念、与旅游产业集群相关的概念辨析及旅游产业集群的组成和边界,并根据产业集群分类理论和目前对旅游产业集群的研究和实践划分了旅游产业集群的类型。

第四章是旅游产业集群判定。提出了判定旅游产业集群的方法,并用这些方法对平遥古城旅游产业的集聚现象进行了判定,认为平遥古城已经初步形成了旅游产业集群。

第五章是旅游产业集群的形成因素。区域旅游产业的发展在空间上往往呈集

聚特征，旅游企业初始的集聚动因主要是旅游产业特性的要求、企业对集聚效益的追求以及政府对旅游产业空间布局的规划等；而旅游产业集聚并不一定都能形成集群，本章以平遥古城为案例，分析了从集聚发展为集群的影响因素。

第六章是旅游产业集群的形成机制。主要是从旅游产业集群的特征出发，认为旅游产业集群的形成机制主要包括外部经济自增强机制、合作性竞争形成机制和集群创新机制，外部经济自增强机制促进了集群内产业链的延伸和专业化分工深化，合作性竞争机制促进了合作性竞争和企业共享的行为规范的形成，而集群创新机制则促进了集群企业和政府的学习创新。最后以平遥古城为案例进行了验证。

第七章是旅游产业集群演进。由于国内外旅游产业集群的研究刚刚开始，旅游产业集群的演进还缺乏相应的案例支撑，而且旅游地微观的经济数据和企业关系的历史数据较难获得，因此，主要是借鉴产业集群生命周期理论及旅游地生命周期理论对旅游产业集群的生命周期和演进趋势进行演绎和推理，并分析了旅游产业集群演进过程中可能会出现风险因素。对阻碍平遥古城旅游产业集群顺利演进的现存因素进行了分析，并指出了集群未来扩张和升级的方向。

第八章是旅游产业集群政策。在对国内外产业集群政策和实践及旅游产业集群战略和政策分析的基础上，针对平遥古城旅游产业集群发展现存的问题提出了当前促进平遥古城旅游产业集群持续发展应采取的战略、政策和具体措施。

第九章是结论与讨论。总结本书的主要结论、创新点、书中存在的不足和今后需要进一步研究的问题。

第二章 研究文献综述

2.1 产业集群研究概述

国内外关于产业集群的研究文献非常多，研究内容也呈现出复杂性和多样性的特点，主要集中于以下几个方面。

2.1.1 概念

目前，学界普遍认同的和“产业集群”叫法相异但实质上相似的有产业群（Industrial Cluster）、企业集群、企业簇群（Cluster of Enterprises）、地方生产系统（Local Production System）、区域集群（Regional Cluster）、地方企业网络（Local Enterprises Network）、新产业区（Industrial District），有的术语还延伸到地方创新环境（Local Innovation Milieu）、区域创新系统（Regional Innovation System）等。由于称谓的不同，对集群的界定和含义就各有侧重，即使就“产业集群”这个叫法本身，学界都一直没有形成统一的概念，可以说有多少研究或者使用“集群”这一术语的群体，就有多少种集群的定义（Stuart A, Rosenfeld, 1995）。国外产业集群比较有代表性的定义主要有：

迈克尔·波特 1990 年正式提出产业集群（Industrial Clusters）一词（王缉慈，2004），他认为：产业集群是在某特定领域中，一群在地理上靠近、有相互关联性的企业及相关机构，由于彼此具有共性和互补性而联系在一起；产业集群包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体，通常向下延伸至销售渠道和客户，并侧面扩展辅助性产品的制造商，以及与技能技术或投入相关的产业公司。产业集群包括提供专业化培训、教育、信息研究和技术支持的政府和其他机构（Porter, 1998）。这是国内外产业集群研究中引用较多的概念。

罗利兰德和赫托格 (J. A. Theo Rolelandt and Pim den Hertog) 对产业集群的定义是：为了获取新的互补技术，从互补资产和知识联盟中获得收益，加快学习过程，降低交易成本，克服或构筑市场壁垒，取得协作经济效益，分散创新风险和相互依赖性很强的企业（包括专业供应商）、知识生产机构（大学研究机构和工程设计公司）、中介机构（经纪人和咨询顾问）和客户通过增值链相互联系形成的网络，这种网络就是集群 (J. A. Theo, Rolelandt, Pim den Hertog, 1998)。

罗利兰德进一步对定义集群的标准进行了研究，包括集群规模、集群对于经济和战略的重要性、集群产品和所需服务的范围以及对公共投入品的使用。他认为产业集群是为了共享专业化的基础设施、劳动力市场和服务，同时共同面对机遇、挑战和危机，从而建立积极的商业交易、交流和对话的渠道，在地理上有界限而又集中的一些相似、相关和互补的企业。

在借鉴西方学者对产业集群概念的研究基础上，国内学者结合国内集群发展提出了自己对产业集群的定义。代表性观点有：

仇保兴从产业组织角度认为：小企业集群指的是由众多自主独立以相互关联的小企业依据专业化分工和协作的关系在某一地理空间高度聚集而建立起来的产业组织，这种组织的结构介于纯市场和纯科层组织之间（仇保兴，1999）。

符正平、徐康宁等都强调产业集群的产业特征，认为：产业集群指同一产业的企业以及该产业的相关产业和支持产业的企业在地理位置上的集中和成长现象（符正平，2002；徐康宁，2001）。

王缉慈等强调产业集群内企业共同的社会文化背景及价值观念，认为只有具备了这些条件，群内企业才具有区域的“根植性”，才可以形成稳定的产业集群。从这个思路出发，王缉慈将产业集群定义为“一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联机构，它们同处一个特定的领域，由于具有共性和互补性联系在一起，具有专业化特征”（王缉慈，2002）。

尽管对于产业集群的定义和界定难以统一，但对国内外学者的文献梳理总结可以看出，关于集群概念在产业联系、空间集聚、专业化分工、创新、社会经济网络（根植性），以及集群发展的动态性等方面还是达成了共识。只是根据研究角度的不同，研究的侧重点也有不同。

2.1.2 特征

对于产业集群的特征也因学者们研究的深度和广度的不同，以及案例研究和实证分析的差异而看法各异。