



产业集群论

On Industrial Clusters

吴德进/著



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



产业集群论

On Industrial Clusters

吴德进/著

产业集群论

著 者 / 吴德进

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010) 65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 赵慧芝

责任校对 / 肖 丰

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 11.75

字 数 / 285 千字

版 次 / 2006 年 2 月第 1 版

印 次 / 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 882 - 1/F · 285

定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

内 容 提 要

在经济全球化背景下，按照传统贸易理论中要素价格均等化定理，将没有产业集群普遍发展的理由。然而，实际情况却不是这样，产业集群的普遍发展已经成为世界产业发展中的一个显著现象。

如何解释经济全球化背景下世界产业集群普遍发展的现实？产业集群究竟是什么？它具有哪些产业组织内涵，存在的理论依据何在？它在世界范围内普遍发展的内在经济机理是什么？本文围绕这些问题，在文献回顾的基础上，着重探讨产业集群的组织性质与发展机理，给出一个基于企业间专业化分工演进的具有新制度经济学含义的产业集群发展的基础理论框架，并用中国产业集群发展实践作为实证支撑。

在前人研究成果的基础上，本文通过产业集群的基本概念、特征及其分类的深入探讨，明确了产业集群的内涵与外延，较为深刻地洞见了产业集群的组织性质。从企业间专业化分工入手，通过交易费用、区域市场规模和知识溢出与创新等核心概念的组织经济学分析，给出了产业集群发展的组织经济机理。

同时，通过对中国原生型和嵌入型两种产业集群发展的逻辑演绎，进一步丰富和完善了产业集群发展的内在机制。最后以福建为例，探讨了中国区域产业集群培育与发展中存在的突出问题，给出了若干对策建议。

全书共分六章，其结构安排与主要内容如下：

第一章 导论

从经济全球化进程中产业集群普遍发展的现象出发，引出了产业集群理论研究这一论题。紧接着，论文阐述了产业集群研究的理论价值和现实意义，明确了研究的基本思路、结构安排和主要内容。

第二章 产业集群理论综述

在回顾产业集群理论研究三次高潮的基础上，本章分别从传统聚集经济理论、外部经济理论、新产业空间组织理论以及中国产业集群理论研究三个层面，对国内外已有的产业集群理论进行了综述。其中，国外的代表性理论主要有韦伯的工业区位论、前苏联的地域生产综合体理论、佩鲁的增长极理论、艾萨德的产业综合体理论、缪尔达尔的循环因果积累论、胡佛的产业聚集最佳规模论、勒施的产业集积论、巴顿的城市聚集经济论、马歇尔的产业区理论、克鲁格曼的新经济地理论、新产业区理论、基于交易费用的集群理论、波特基于新竞争经济学的集群理论、社会经济网络理论以及区域创新网络理论。

第三章 产业集群的组织性质

就像科斯研究企业的性质一样，对产业集群组织性质的深入研究，构成了产业集群理论的逻辑起点，同时也是产业集群理论的一大核心。本章从产业集群的基本概念入手，概括出产业集群的典型特征，提出了有关产业集群的几个概念误区。在此基础上，本章着重研究了有关产业集群的组织属性和组织内涵，认为产业集群是一种介于市场和科层组织之间的中间性体

制组织，具有地方企业网络、柔性生产系统、产业种群生态系统和区域创新系统的组织内涵，给出了市场、中间性组织（产业集群）和科层组织三者之间的治理边界。同时，根据不同的划分标准，对产业集群做了基本分类。

第四章 产业集群发展的组织经济分析

就像科斯企图回答市场中的企业性质那样，本章所要回答的基本问题是，产业集群这一中间性体制组织为什么会在市场中存在？换句话说，在长期的组织演化中，产业集群是否会被其他组织比如大型科层组织所替代？或者说，区域企业间稠密市场（即产业集群）会不会被企业内部市场（即大型科层组织）所取代？带着这些问题，论文从经济组织或者说产业组织的角度对产业集群的组织经济机理给出了具有新制度经济学和新兴古典经济学意义的阐释。在正确把握产业集群组织性质的基础上，从区域企业间专业化分工演进和交易费用以及区域知识积累与创新的角度，对产业集群组织的产生和发展进行了较为深入的理论探讨。

具体而言，本章首先对有关理论进行必要的回顾和评述，借鉴其中的合理分析工具和理论内核，沿着专业化分工演进的理论逻辑，借助内生和外生交易费用、区域市场规模、区域企业间知识协同创新等具有古典和新兴古典以及新制度经济学的核心概念，通过若干模型的演绎、分析和讨论，提出区域密集企业间存在交易费用降低——专业化分工演进——区域市场规模扩张——区域企业间知识溢出和协同创新——产业集群发展的组织演进逻辑。

第五章 中国产业集群发展机理的实证研究

本章首先对中国产业集群发展的基本情况做了必要的概括

性描述，勾画出了中国产业集群发展的几个特征和成就。紧接着，以浙江、福建和广东为例，对中国存在的两种基本产业集群类型——原生型和嵌入型产业集群发展的经济机理进行了实证分析。基本结论是：内源性民间力量、企业家创新和模仿创新以及“合意”的地方政府行为，是推动中国区域原生型产业集群发展的基本成因；在经济开放和国际产业转移的大背景下，中国嵌入型产业集群发展的决定因素，总体上经历了区域性制度分割到基于地理位置、人文优势、投资软环境以及城市品牌等区域综合经济实力的根本转换。这一发现，不仅能够较好地解释中国现阶段外资进入的区位选择，而且对地方嵌入型产业集群发展政策具有一定的启示。

第六章 中国区域产业集群培育发展研究

本章以福建为例，概述了福建区域产业集群发展的现状，提出产业集群是福建区域产业发展的有效选择。针对产业集群培育发展中存在的主要问题和面临的约束与挑战，对福建产业集群的培育发展提出了基本战略思路、培育方向与重点、发展方式以及有关的政策和措施。

纵观全文，本研究在有关产业集群概念与特征的把握，对产业集群组织性质的探讨，对产业集群组织存在的经济合理性，对产业集群产生与发展的成因及其内在机理以及区域产业集群培育思路等方面，做出了有益的探索和创新。

Abstract

Against a background of economic globalization, there will be no reason for a common development of industrial clusters according to factor price equalization principle of traditional trade theorem. However, the reality is quite otherwise; the common development of industrial clusters is rather obvious in the development of world industries.

How to explain this phenomenon, then? What on earth is industrial clusters? What is the industry organization connotation? What is the theoretical basis for its existence? What is the inner economic mechanism for its common worldwide development? Focusing on these questions, after a review of relevant literature, this dissertation discusses the organization nature and development mechanism of industrial clusters, gives a basic theoretical framework having new institutional economics implication based on the evolution of division of labor, and has the development practice of Chinese industrial cluster as its empirical support.

Based on the existing research, by probing the basic

concept, character and categories of industrial clusters, this dissertation pinpoints its connotation and denotation, and deeply understands its organizational character. Beginning from division of labor among enterprises, by an organizational economics analysis of transaction cost, regional market scale and knowledge spillover and innovation and other core concepts, the organizational economic mechanism of industrial clusters development is presented.

At the same time, a deductive logic of original and embedded development-the two types of Chinese industrial clusters development-further enriches and perfects the inner mechanism of industrial clusters development. In the end, taking Fujian Province as an example, several important issues with the cultivation and development of Chinese regional industrial clusters are discussed, and some suggestions are presented.

This dissertation falls into 6 chapters with structure and main contents listing as the following:

Chapter 1 An Introduction

Starting from the phenomenon of the common development of industrial clusters in the process of economic globalization, the issue of industrial clusters theorem is introduced. Hereafter, this dissertation illuminates the theoretical value and practical significance of this study, and defines

the basic thoughts, structure arrangement and the main contents.

Chapter 2 A Review Of Industrial Clusters Theory

After a retrospect of 3 climaxes of the study of industrial clusters theory, this chapter gives a summary of relevant industrial clusters theories respectively from 3 different aspects: traditional clusters economics theory, externality economics theory, new industrial spatial organization theory and Chinese industrial clusters theory.

Chapter 3 The Organizational Nature of Industrial Clusters

Just like Coase's study on enterprise, the study over the organizational nature of industrial clusters constitutes the logic starting point and also a core content of industrial clusters theory. This chapter begins from the fundamental concepts of industrial clusters theory, summarizes the typical characters of industrial clusters, and puts forward some conception misunderstandings. Hereafter, the organizational nature and organizational connotation of industrial clusters is studied emphatically. It is regarded that industrial clusters is a kind of interim organization between market and hierarchy, which possesses the organizational connotation of local enterprise

network, flexible production system, industry species ecological system and regional innovative system. Also, the governance boundary between market, interim organization and hierarchy organization is drawn out. Finally, several classifications of industrial clusters are given according to different criteria.

Chapter 4 An Organization Economic Analysis of The Development Of Industrial Clusters

The question to be answered in this chapter is why exists such an interim organization as industrial clusters in market. In other words, in the long period of organization evolution, will industrial clusters be replaced by other large hierarchy organizations? This dissertation gives an illumination with new institutional economics and neoclassical economics signification from a point of economic organizations. After grasping the organizational nature of industrial clusters, this dissertation gives an in-depth discussion of the creation and development of industrial clusters organizations from the point of the evolution of division of labor between regional enterprises, transaction cost, and the accumulation and innovation of regional knowledge.

Specifically speaking, this chapter first gives a necessary retrospect and review of relevant theories, takes view of their analysis tools and theory kernel, deduces along the the-

oretical logic of the evolution of division of labor, makes use of intrinsic and extrinsic transaction cost, regional market scale, knowledge collaboration-innovation of regional enterprises and other core concepts of classical or neoclassical or new institutional economics, by the deduction, analysis and discussion of several models, raises an organizational evolution logic of industrial clusters development among local massive enterprise: to lower the transaction cost—the evolution of division of labor—the expansion of regional market scale—knowledge spillover and collaborative innovation between regional enterprises—the development of industrial clusters.

Chapter 5 An Empirical Study Of Chinese Industrial Clusters

Firstly, a necessary brief description of the development of Chinese industrial clusters to outline its several characters and achievements. Then, taking Zhejiang, Fujian and Guangdong for examples, an empirical research is given to the economic mechanism of the two types of Chinese industrial clusters development—original and embedded development. The basic conclusion is: intrinsic folk power, entrepreneur innovation, imitation innovation, and some ideal regional government behaviors, are the fundamental factors propelling the development of Chinese regional original in-

dustrial clusters. Against the background of economic open and international industry transfer, the determinant factor for the development of Chinese embedded industrial clusters, being regional system separation at first, then became the comprehensive economic strength of geography location, human advantage, soft environment for investment and city brand etc. This finding can not only explain the location selection of foreign capital in present stage in China, but can also supply a policy thought for the cultivation of local embedded industry clusters.

Chapter 6 A Study Of The Cultivation And Development Of Chinese Regional Industrial Clusters

Taking Fujian Province for example, this chapter describes the current status of the development of industrial clusters in this area, puts forward that industrial clusters is an effective choice for its industry development. Considering the principal problems and confronted constraints and challenges in the cultivation and development of industrial clusters, this chapter presents a fundamental strategic thought, cultivating mode and several relevant policies and measures.

第一章 导 论

- 一 经济全球化中产业集群现象与
理论思考 (1)
- 二 产业集群研究的理论价值与现实
意义 (7)
- 三 本书的主要内容、结构安排、
研究方法与创新点 (24)

第二章 产业集群理论综述

- 第一节 传统聚集经济理论 (30)
 - 一 韦伯的工业区位论 (31)
 - 二 地域生产综合体理论 (33)
 - 三 佩鲁的增长极理论 (34)

四 艾萨德的产业综合体理论	(36)
五 缪尔达尔的循环因果积累论	(38)
六 胡佛的产业聚集最佳规模论	(39)
七 勒施的产业集积论	(39)
八 巴顿的城市聚集经济论	(41)
第二节 外部经济理论	(41)
一 马歇尔的产业区理论	(42)
二 克鲁格曼的新经济地理理论	(46)
第三节 新产业空间组织理论	(49)
一 新产业区理论	(49)
二 基于交易费用的集群理论	(53)
三 基于新竞争经济学的集群理论	(56)
四 社会经济网络理论	(60)
五 区域创新网络理论	(63)
第四节 国内产业集群理论研究综述	(65)
一 中国台湾地区产业集群研究概述	(65)
二 中国大陆地区产业集群理论研究综述	(67)

第三章 产业集群的组织性质

第一节 产业集群的概念与特征	(71)
一 产业集群的概念	(71)
二 产业集群的基本特征与概念误区	(78)
第二节 产业集群的组织性质：属性与内涵	(87)
一 产业集群的组织属性：中间性体制组织	(87)
二 产业集群的组织内涵	(95)

第三节 产业集群的基本分类	(106)
一 根据集群的产业性质划分	(106)
二 根据产业集群发展的驱动力划分	(107)
三 根据产业内企业组织和关联结构划分	(108)
四 根据产业集群的形成方式划分	(110)
五 根据企业的产业关联方式划分	(110)
六 根据集群依托的资源特色划分	(111)

第四章 产业集群发展的组织经济分析

——基于企业间专业化

分工的理论视角

第一节 有关的理论回顾与评析	(113)
一 主要理论回顾	(113)
二 理论的简要评析	(117)
第二节 企业间专业化分工演进与产业集群发展	(119)
一 分工、市场与企业的出现	(120)
二 企业间专业化分工决定	(122)
第三节 交易费用降低与产业集群发展互动	(126)
一 内生交易费用与外生交易费用的概念	(126)
二 区域企业聚集发展对内生交易费用的降低	(129)
三 区域企业聚集发展对外生交易费用的降低	(143)
第四节 区域市场规模扩大与产业集群组织发展	(147)
一 理解“斯密定理”和“扬格定理”	(147)
二 区域市场规模扩大与产业集群组织发展	(150)
三 集群企业间专业化分工效应的传导机制	(154)

四 自由贸易、区域市场扩张与产业集群发展	(156)
第五节 知识溢出、知识创新与产业集群发展	(161)
一 理论的提出	(162)
二 模型论证	(165)
三 集群企业间竞争对企业知识创新和溢出的 影响	(169)
四 进一步的讨论与总结	(171)
第六节 产业集群的稳定性及其动态演化分析	(173)
一 产业集群的稳定性分析	(173)
二 产业集群的动态演化：一个产业内企业自组织 的观点	(182)

第五章 中国产业集群发展机理的实证研究

第一节 当前中国产业集群发展的基本概况	(187)
一 中国产业集群发展的基本情况	(187)
二 中国产业集群发展的现状特征	(191)
三 中国产业集群发展的成就与趋势	(197)
第二节 中国原生型产业集群发展机理的实证研究 ——浙江产业集群发展解读	(206)
一 浙江原生型产业集群发展的典型特征	(206)
二 内源性民间力量推动浙江原生型产业集群 发展	(216)
三 企业家创新与浙江产业集群发展： 一个内生正反馈机制	(225)
四 地方政府在浙江原生型产业集群发展中的	