

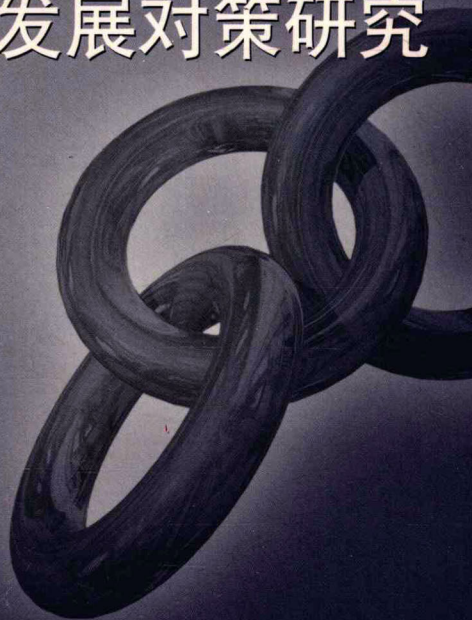
徐 强 著

CHANYE JIJU YINHE ERSHENG

ZHONGGUO CHANYE JIJU XINGCHENG JILI YU FAZHAN DUICE YANJIU

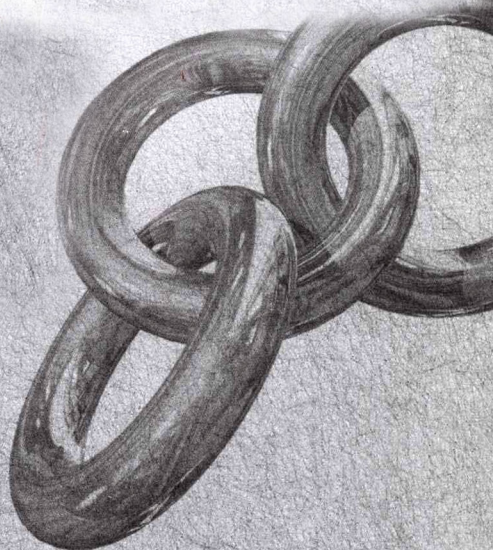
# 产业集聚因何而生

## ——中国产业集聚形成机理 与发展对策研究



浙江大學出版社

# 产业集聚因何而生



责任编辑 王大根 周庆元

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 7

字 数 176 千

版 印 次 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-900691-48-0/F·061

定 价 15.00 元

徐 强 著



浙江大學出版社

## 内 容 提 要

“产业集聚”这个名词,是对属于特定产业的“企业活动在地理上趋向集中”这样一种经济现象的理论描述。它既是一种结果,也是一种状态。也就是说,产业集聚既是众企业选择同一区位的结果,同时也表明了众企业现在的一种区位生存状态。从逻辑上讲,在共同的目标(追求最大化利润)驱使下的企业的行为(这里指区位选择行为)产生了企业在一定区域内的聚集现象,反之,这种聚集的存在又对企业的经营活动产生影响,甚至对整个产业产生影响。

目前,产业集聚已经成为推动我国经济发展的一股重要力量。产业集聚的变化将直接影响我国经济是否能够保持持续发展的势头,因此对其进行研究可以为我国制定经济发展战略提供一些较有价值的参考意见。

本书分成以下六个部分:

导论,提出本书研究的课题,介绍研究的意义和目的,主要思路、研究方法以及本书的基本结构。

第一章对国内外已有的研究文献进行了较全面的回顾,提出了本书的基本分析框架。通过对国外文献的回顾,本书将产业集聚理论的发展划分为三个阶段:纯粹集聚理论阶段、产业联合体理论阶段、社会网络理论阶段,并对每个阶段的理论进行了详尽的分析和评述。同时也回顾和总结了建国以来我国经济学界对产业集聚的研究与发展历程。在分析、评述国内外研究成果的基础上,提出了围绕企业行为构建分析产业集聚的系统框架。并针对目前实际研究的状况,重新界定了产业集聚的定义,划分了产业集聚的类型,提出了度量指标。

第二章研究了技术、市场和自然资源三个方面对产业集聚的

影响。技术水平对企业区位选择行为的影响,主要体现在企业经营活动中生产、研发、流通这三个基本环节上。如果代表着一定技术水平的生产方式、创新方式和流通方式发生变化,企业区位选择的原则也将出现相应的改变。因为在一定的技术水平下,企业采用不同的生产方式、创新方式和流通方式的成本是不同的。因此,企业的生产方式、研发方式和流通方式,受技术变迁影响所产生的成本变化,将使企业的区位利益发生变化,进而对企业的区位选择行为产生影响;市场水平的状况如何,将直接对企业的生存产生影响,市场容量、分工、市场需求结构和市场结构等发生了变化,将导致企业的区位成本发生转变,从而在企业的区位选择过程中起到举足轻重的作用;不同区域的地貌、气候、物产等各有不同,这对各地形成不同的产业活动产生了基础性影响。许多产业集聚区域的形成和本地的自然禀赋有着密切的关系,但是本地的资源优势并非是产业集聚产生和形成的决定因素。

第三章研究了政府行为、人文因素和产业间竞争对产业集聚的影响。政府作为现代经济生活中一个重要的因素,对经济运行有着极为重要的影响。其行为、政策对产业集聚的形成、发展和转变产生了多方面的影响。本书认为在公共品供给、制度供给、市场环境的维护和经济指导等方面,政府的行为和政策可能对产业集聚产生重要影响;人文因素对本地产业集聚的影响,主要体现在人力资源、知识的传播和企业间合作信用上。集聚企业群体借助人文精神来提升集聚群体的运行效率已经成为一个不争的事实。产业之间关系模式的不同将对企业的区位选择产生影响。由于一定地理区域内的资源是有限的,同处一地的产业和企业 in 区位选择的过程中必然发生关系。不同产业的企业之间将发生对资源的争夺,生命力强的产业将在区域生存下去,而较弱产业则很可能就在本地消亡。

第四章探讨了产业集聚的稳定性和可能的演变,分析了由于

集聚而产生的效应。本区域的产业集聚随着约束条件的变化,会不断出现集聚模式的转变和集聚产业的转变。本地的产业集聚模式可以在纯粹集聚、产业联合体式集聚和社会网络式集聚之间发生转化,同时也可能向非集聚形式经济状况转化。笔者详细分析了产业集聚的演化及其效应中对各种集聚模式转化的可能和发展的趋势,揭示出城市集聚经济、垂直一体化公司、企业联盟等企业关系模式和产业集聚之间的关系。该章也明确地指出本地的集聚产业不是一成不变的,而是随着本地约束条件的转变,不断发生着变化和替代。与其他学者单从规模经济、创新网络、社会根植性等角度出发来探讨产业集聚的效应不同,本书认为必须坚持从影响产业集聚的六大因素出发来全面分析产业集聚所产生的效应。产业集聚最基本的效应是改变集聚企业的成本曲线,提高了集聚企业的经营水平,从而在根本上提高这个集聚群体的经济运行效率。

第五章在总结全书基本框架的基础上,全面分析了产业集聚对中国经济产生的影响。通过对中国产业集聚的现状和主要特征的分析,提出产业集聚对中国经济产生了四个方面的影响,同时也指出了我国产业集聚目前所存在的主要问题。在此基础上,结合国外经验和我国经济发展的实际情况提出了若干对策性建议。

结语,简要回顾了全文,并提出了本课题今后需要深入钻研的方向。

## 序

陈甬军

进入新世纪后,中国经济进入了一个新的发展阶段。它的强劲发展势头和特殊运行机理,引起了全世界经济学界和实业界的瞩目。其中有一个方面的问题尤甚,这就是中国经济发展中的产业集聚现象。

产业集聚是集聚经济(aggregation economy)的具体化。它是指某些产业部门或者某些产业由于资源分享或技术与产品的内在联系而在某一特定区域里进行集中布局的状况。从经济学的基本原理来看,产业集聚形成的基本原因是,集聚可以改善企业的成本曲线,从而提高企业的经营效益。这就像一个“磁场”一样,吸引越来越多的企业相对集中在一起。由于这个基本原因,产业集聚现象在古今中外的经济史中就已存在。

中国改革开放 20 多年来,产业集聚现象不仅在数量上日益增加,而且还呈现出新的特征。特别是在中国沿海地区形成的以中小企业集聚为主体、以专业化协作为纽带的产业集聚,已经成为推动中国经济持续稳定增长的重要因素。由此也开始引起学者们的注意,近年推出了一些研究成果。但大多是从现象上进行描述,缺乏深层次的理论研究内容。相对丰富的产业集聚的实践,迫切需要研

究其内在发展机理,进而可以对其发展政策的制定提供深层次理论基础的研究专著。现在这本《产业集聚因何而生》的出版,可以说是填补了产业集聚理论研究方面的一个空白。

与同类的著作相比较,我认为这本著作有两个方面的重要特点:

首先,它具备鲜活的实践性。这本著作的内容紧紧扣住中国经济发展的实际“脉动”,提出的问题来源于实践,得出的结论又可指导于实践。它以中国经济的产业集聚作为实证研究的对象,专门收集了大量的实际材料,特别是对作为主要研究样本的浙江省的大量实际材料的运用,为这本著作增加了鲜活的实践性。书中一个个栩栩如生的案例,不仅增加了文章的可读性,而且也为研究结论的正确提供了保证。这一点与现在那些晦涩的经济学论文和专著形成了鲜明的对比。而这一点又是我们研究中国经济问题时要大力提倡的。

其次,它又具备深刻的理论性。作为一本经济学著作,仅仅只有鲜明、生动的特点是不够的。它的价值主要体现在它本身特有的理论框架构造和分析进程之中。否则,它就会变成一般的文学作品,而不能真正称之为经济学著作。本书在对产业集聚进行一般理论分析的基础之上,构造了自身的一个理论分析框架,并运用其对产业集聚的理论本质进行了深刻的揭示。特别是其中对产业集聚形成机理和演化过程的分析结论,具有理论创新的意义,从而实现了经济学研究的目的。

本书作者徐强是我指导的第一个经济学博士。凑巧的是,我们师生俩又都是浙江人。徐强在厦门大学时就表现很出色,博士毕业后回到浙江工作。现在又由浙江大学出版社出版了这本主要以浙江的经济现象为研究对象的经济学著作,我认为很有意义。在讨论浙江经济现象时,经常会有“浙江经济”与“浙江人经济”之辩。实际上后者不仅仅只是指现在遍布各地的浙江商人,还应该包括在各地的浙江籍的经济学者,他们用“智力”支持着浙江的发展,这本著作的生产和出版就是一个很好的例子。

特为序。

2004年6月10日

(陈甬军,厦门大学研究生院副院长、经济学教授、博士生导师)

## 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 导 论                    | 1   |
| 第一章 文献回顾及本书的基本分析框架     | 10  |
| 第一节 文献回顾               | 10  |
| 第二节 概念、类型及其度量指标        | 28  |
| 第三节 基本分析思路与框架          | 35  |
| 第二章 产业集聚:技术、市场和自然资源的影响 | 45  |
| 第一节 技术对产业集聚的影响         | 45  |
| 第二节 市场对产业集聚的影响         | 63  |
| 第三节 自然禀赋对产业集聚的影响       | 78  |
| 第三章 产业集聚:政府行为、人文和竞争的影响 | 84  |
| 第一节 政府行为对产业集聚的影响       | 84  |
| 第二节 人文因素对产业集聚的影响       | 97  |
| 第三节 竞争范式对产业集聚的影响       | 108 |
| 第四章 产业集聚的演化及其效应        | 128 |
| 第一节 产业集聚的演变            | 128 |
| 第二节 产业集聚的效应分析          | 146 |
| 第五章 产业集聚与中国经济发展        | 169 |
| 第一节 理论模型的回顾及基本结论       | 169 |
| 第二节 中国产业集聚的形成、现状及其规律   | 172 |

---

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第三节  | 产业集聚对中国经济的贡献.....    | 185 |
| 第四节  | 新形势下中国产业集聚区域的发展..... | 193 |
| 结  语 | .....                | 203 |
| 参考书目 | .....                | 204 |
| 后  记 | .....                | 211 |

## 导 论

沈冰：我还听到过一种说法，说浙江经济有点像是一种小狗经济。说其他地方的经济，它可能是狮子经济，或者老虎经济。您同意这种说法吗？

柴松岳：我同意。别的地方虽然很强，但是它是一只老虎，或者几只老虎或者几只狮子。浙江如果是狗的话，它是一群狗，几群狗，上百群的狗，这力量就强大了。现在我们浙江人考虑的市场是全球市场，全方位考虑。从这个意义上讲，我的想法应该是，既有狮子、老虎又有狗。

2002年10月31日，中央电视台《经济半小时》的“对话”栏目做了一期以《解密浙江经济活力的源头》为题的节目，上面所引用的就是主持人沈冰和当时的浙江省省长柴松岳之间的一段问答。柴省长的一句“狗群经济”道出了浙江企业真实的生存状态。正是这种“狗群经济”推动了浙江经济向前发展。1978年到2001年，浙江省国内生产总值年平均增长13.1%，由124亿元增加到6700亿元，由全国第12位上升到第4位，人均国内生产总值年平均增长12.1%，由331元增加到14550元，由全国第13位上升到第4位。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年平均分别实际增长7.6%和8.7%，达到10465元和4582元，均居全国第3位。<sup>①</sup>据浙江省统计局2003年1月14日公布的数据：2002年浙江经济继续呈现较为强劲的增长势头，全年国内生产总值为7670亿

---

<sup>①</sup> 资料来源国研网，宿琪：CCTV《经济半小时》“对话”栏目《解密浙江经济活力的源头》。

元,比上年增长 12.3%,增幅比上年加快 1.8 个百分点。GDP 增速比前三年平均增速高出 1.8 个百分点,处于近几年的最高水平。国内生产总值各季度的累计增速分别为 11.4%、12.0%、12.2% 和 12.3%,工业生产和盈利、投资、消费、出口总额等主要经济指标逐季走强。工业经济成为推动国民经济快速增长的主要动力。全年全部工业增加值为 3524 亿元,比上年增长 13.5%,对 GDP 的增长贡献率为 53.1%。全年规模以上工业增加值为 2357 亿元,比上年增长 19.0%;销售产值 9632 亿元,增长 21.8%;出口交货值 2485 亿元,增长 24.8%;实现利税(前 11 个月)883.2 亿元,增长 21.4%,增速逐月加快,并继续保持销售增长快于生产增长,利税增长快于销售增长,出口增长快于内销增长的良好发展态势。规模以上主要行业——纺织、皮毛羽制品、烟草加工、造纸、印刷、化纤、橡胶、塑料制品、金属制品、专用设备和交通运输设备制造、电子等行业的总产值增幅都在平均增速(21.6%)以上。<sup>①</sup>

这些数据都表明了浙江经济正处在一种蓬勃发展状况之中。浙江经济飞速增长的关键原因是“小狗经济”发展成为“狗群经济”。就其理论本质而言,“狗群经济”其实就是以中小企业集群为主要表现形式的产业集聚的一种模式。自 20 世纪 90 年代末开始,我国的不少经济地理学家和少数经济学家就已经关注这种现象,但研究的理论性和系统性却相对欠缺。因此,本书借鉴国外的经验和理论,以中国现实经济中的产业集聚和企业集群现象为研究对象,力图构建一个相对系统的理论框架来剖析它的生成原因、产生效应以及可能的演化,努力为建设全面小康社会探路寻径,作出力所能及的贡献。

---

① 浙江省统计局通报 2002 年浙江经济运行情况,来自浙江省统计局网站  
<http://www.zj.stats.gov.cn/content/nr.asp>。

## 一、研究的意义和目的

研究产业集聚的意义,首先是出于满足在国际经济形势的激烈变化中增强我国企业国际竞争力的需要。

上个世纪八九十年代以来,随着经济全球化、技术进步、市场需求等因素的变化,在全球范围内出现了产品的价格和质量的激烈竞争,这就迫使厂商需要重新审视和组织自身的生产与贸易活动。跨国公司就是在全球化背景下发展而来的一个重要的企业组织形式,这种企业组织形式以现代化的信息技术为基础,在全球范围内整合资源、组织生产、统配市场,为全球的消费者提供成本低廉、服务优质的产品。然而,就在跨国公司以技术进步和组织变革的优势主导全球生产竞争的同时,以合作网络形式出现的新型产业集聚形式——企业集群,却依靠区位向量形成了一种本地化趋势,并以此获得特殊的竞争优势,抗衡全球化竞争。这就是说,全球化竞争并不意味着建立更大规模的工厂,也不是通过将高成本的生产移至低成本的国家的简单的国际分工。事实上,通讯和交通的进步已经打破了边界,企业间的动态合作和虚拟联盟已经成为获得竞争优势的重要途径。虽然这种企业集群的生存形式并不是经济全球化之后产生的当下反应,而是由来已久的,如较出名的荷兰的花卉,瑞典的钟表,法国的时装、葡萄酒等。但是,令人感兴趣的是,战后兴起了更大规模和更高技术层次的集聚现象,如硅谷的软件业、加里福尼亚的多媒体、中国台湾的新竹工业区、印度的提诺普尔针织产业区、意大利的第三产业区等与跨国公司大规模经营分庭抗礼的产业集聚区域。直到这些后发的企业集群式的产业集聚在各地的经济发展中起到了较大的作用,既有利于增长,又能够提高区域竞争力,为全球经济的发展提供了一种另类于大规模跨国经营的方式,产业集聚才引起了各方面的关注。作为发展中国家,我国的绝大多数企业尚不具备与国际化大企业竞争的能力、技术和管理经验,但是进入国际市场

竞争已迫在眉睫,甚至已经到了短兵相接的时刻,所以产业集聚这个有别于大规模经济的另一个区域经济发展的途径,十分值得我国学习、借鉴。因此,研究这个问题获得的理论推进,将对我国企业在全球化经济中如何获得自己的一席之地产生重要的意义。

其次,研究这个经济现象是我国经济进一步持续发展的迫切需求。因为产业集聚模式对我国而言并不是遥不可及的,而是已经成为推动我国经济发展的一股重要力量。这些企业集群的发展变化将直接影响我国经济发展的可持续性。目前我国的沿海发达地区如浙江、江苏、广东等地区经济持续高速增长,其中一个重要因素就是存在着许多企业集群式的产业集聚区域,正是这些区域的经济快速发展推动了这些地区的经济增长。因此,研究产业集聚的演变机理和发展趋势,直接关系到今后我国经济发展的后劲和可能趋势,有十分直接的现实意义。

长江三角洲中的浙江和江苏两省,经过这 20 多年的市场化改革,都出现了许多大小规模不等、专业特色鲜明的企业群落,如绍兴的轻纺民营企业群落、义乌的小商品民营企业群落、海宁的皮革制品民营企业群落、乐清的低压电器民营企业群落、永康的小五金民营企业群落、桐庐的制笔民营企业群落、富阳的制伞民营企业群落等。<sup>①</sup> 浙江绝大多数的县(市),均有块状经济即企业集群式的产业集聚存在。据有关部门统计,目前在浙江工业产值超亿元的各类集聚经济有 500 多处,工业总产值达 5990 亿元以上,其中超过 10 亿元的有 200 多处,广泛分布在 170 多个大小行业中,涉及工业企业 23.7 万家,吸纳就业人员 380 多万人。规模较大的块状经济主要集中在纺织、服装、汽摩配件、皮革制品、织造、五金、印刷、造纸、

---

<sup>①</sup> 资料来源,国研网:李永刚,《浙江民营企业的独特发展模式分析》,《乡镇企业、民营经济》。

丝织业、机械和低压电器等行业。<sup>①</sup>

与浙江自发形成的企业集群不同,苏南形成的集群带有浓厚的外资带动的色彩。20世纪90年代中期以来,台湾地区信息产业投资祖国大陆的热潮涌现。以上海为龙头,江苏南部为腹地的地区成为台湾地区的信息产业最重要的集结地之一。在信息产业的主导下,从上海的浦东到苏州的吴县,方圆120公里的区域内,累计有数百亿美元的台资与数十万台商。台湾岛内几乎所有大型信息企业如宏基、宏力、仁宝、广达、华硕、华宇、大众、伦飞、鸿海、台达电、联电、英业达、中芯、泰隆等企业均在此地区投资。<sup>②</sup>

广东省的珠江三角洲地区同样遍布着集聚区域,<sup>③</sup>而且多数是以“一镇一品(数品)”的形式存在,如南海西樵的纺织;大沥的铝型材;金沙的五金制品;开平的水暖器材;花都狮岑的皮具;顺德伦教、龙江、乐从的家具簇群;南海南庄、石湾的陶瓷;也有跨行政区域的,如东莞、深圳、惠州的电子信息技术制造业“簇群”。近年来广东还出现了高新科技企业群集的趋势。据统计,2000年广东的高新科技企业有1044家,高技术产品产值达2700亿元,比1999年增长27%,占工业产值的16%。高新技术产品出口总值160亿美元,占全国高新技术产品出口值近50%。民营科技企业全省认定了4500多家,技工贸总收入700亿元。现在,珠三角高新技术产业带已非常明显,最为著名的是珠江东岸的电子信息技术制造业簇群和珠江西岸的家电制造业簇群。

第三,研究这个问题是发展经济理论的需要。作为企业间合作的特殊形态,企业集群展示了两个令人深思的特点:合作网络、地

① 来源于中国统计信息网,作者为国家统计局企调总队。

② 作者:谢禾生,《海峡科技与产业》,2002年第6期。

③ 以下数据来自国研网,张炳申:《中小企业群集、城市化与就业扩张》,《经济学动态》。