

国家社科基金重大项目“中国特色新型工业化道路研究”

四川省工业系统2008年重点调研课题

四川省产业园区 建设与发展研究

SICHUANSHENG

CHANYE YUANQU JIANSHE YU FAZHAN YANJIU

焦伟侠 主编



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

导 论

实践表明，对于市场经济发育不够健全、区域经济不够发达的地区，立足于自身优势大力发展产业园区，是推动区域经济发展的重要手段。为加快四川省产业园区发展，强力推进工业强省战略，四川省委、省政府于2008年11月6日至7日召开了全省产业园区工作会议。省委书记刘奇葆、省长蒋巨峰同志在会上分别做了重要讲话。为贯彻执行省委省政府关于园区建设的战略部署和重要指示，四川省经济委员会紧紧围绕此次园区会议的精神，根据省委提出的产业园区“五向发展”的要求和方向，在多次开展实地调研的基础上，确定了四川产业园区的发展思路、发展原则、发展路径，以“五向发展”理论为根基和核心，探索了适合四川特色的产业园区建设的“四大模式”和“五大体系”，力求为四川省产业园区建设与发展提供科学、规范、系统、可操作的理论依据和实践参考。

一、产业园区建设是四川经济实现跨越式发展的必然选择

（一）产业园区建设有利于四川经济加快发展，积极应对经济全球化的挑战

当前，随着科技进步日新月异，知识经济迅猛发展，经济活动的时空距离大大缩短，生产要素在全球范围内自由流动，商品、服务、资金和信息的流通比过去更加快捷，全球国际贸易规模日益扩大，国际分工不断深化，国际性组织主导下的区域化经济合作进一步加强，世界经济区域化、全球化成为当今世界的重要特征。跨国公司更是凭借其独有的资金优势、技术优势和管理优势，在全球范围内的投资日趋活跃，加快了发达国家劳动密集型、资源密集型产业向发展中国家转移的速度。同时，跨国公司的发展使得各国经济竞争更加激烈，国际产业分工进一步专业化、细分化，特别是制造业加工成本大幅下降，这使得我国这样的制造大国各企业的利润空间进一步受到挤压，单个企业面对集团化、区域化集群企业的竞争处境更加艰难。因此，开发建设大型产业园区，加快组织相关产业的生产企业及其配套企业集聚发展，形成一批规模大、国际竞争力强的产业集群成为我国应对经济全球化挑战的必然选择。四川是我国经济发展相对落后的

省份,在经济全球化日益加深的大背景下,更要积极发展大型产业园区,促进产业集群、集聚发展,利用产业园区强大的产业集聚效应、规模效益和集约投资效益,增强区域产业的整体竞争能力。这样,才能快速缩小与国内发达省市以及与发达国家的经济差距,在世界经济新一轮的产业分工中占据有利地位。

(二) 产业园区建设有利于四川承接产业转移, 加快提高区域经济协作能力

随着经济全球化的进一步深化,我国改革开放也进入了新的历史发展阶段,基本形成了全方位、多层次、宽领域对外开放的总体格局。全国各省市纷纷推出改革开放的新措施,积极进行区域经济协作和分工,加大产业发展力度。广东、浙江、江苏、山东、江西等沿海省份,都大大加快了产业园区的建设步伐。广东省形成了1000多个各具特色的专业产业园区,浙江省也建立了数百个竞争力较强的专业产业园区。江西省每个县城还规划建设一个产业园区,通过制造业中心和专业园区的开发,促进了产业集聚和城市化建设,形成了强大的产业群体。这使得长江三角洲、珠江三角洲经济圈成为国际产业转移的重点地区和我国经济的两大增长极。然而,随着沿海地区劳动力成本逐渐提高,“外资西进”与“内资西移”趋势明显。作为产业转移的重要载体,产业园区建设有利于处于祖国西南内陆的四川积极承接产业梯度转移,实现与沿海发达省市、港澳台地区以及其他国家资金、技术等优势对接和互补。因此,抓住机遇,迎接挑战,在立足自身实际的基础上充分发挥自身优势,开发建设具有四川特色的产业园区,提高四川区域经济协调能力和工业经济整体竞争力,是四川实施工业战略,加快发展,又好又快发展的必然要求。

二、产业园区建设是四川应对当前国际金融危机的有效途径

当前,随着国际金融危机的影响进一步加深,四川企业面临的生存环境也进一步恶化。第一,国际金融危机导致当前世界需求市场出现整体性萎缩,国内、国际两个市场的竞争更加激烈。危机首先使得发达国家国民财富缩水,引发发达国家日用消费品和耐用消费品需求的萎缩,进而传递到以这些消费品出口为主体的外向型经济体,造成这些地区相关产业生产能力过剩,从而又导致这些国家财富减少和需求减少。受此影响,四川企业自2008年8月以来新增海外订单明显减少,且整个海外市场招标项目骤减。第二,金融危机影响从消费领域蔓延到生产资料领域。发达国家消费品需求萎缩已经蔓延到上游原材料和配件生产企业,导致国际市场石油、矿石、贵金属等生产资料价格快速回落。而四川产业结构中生产资料比重较大的现状,势必在未来几年面临较大考验。第三,金融危机影响从沿海蔓延到内地。金融危机首先对我国东部沿海地区外向型经济产生影响,随之通过对内地原材料和劳动力资源需求下降向内地传递。未来几年,剩余生产资料、生产能力和剩余劳动力势必将对四川造成相当的压力。第四,金融危机引发

的生产能力过剩已经蔓延到电力、燃料、交通运输等行业。由于钢铁、铁合金、烧碱、铅锌等高耗能行业大幅减产,用电量出现大幅下降,并随之导致煤炭、天然气、交通运输需求逐月递减,这对作为资源大省的四川造成了较大威胁。这种背景和形势进一步强化了四川加快建设产业园区,促进工业企业集聚发展的迫切性和必要性。

(一) 产业园区作为配套服务集合的载体,可以大大降低企业的生产成本

产业园区是工业企业的聚集区,是配套服务集合的载体,它可以通过创造特殊的、优越的环境,扶持企业发展壮大。产业园区首先可以为企业提供完善的基础设施体系,即为园区企业提供生产所必需的硬件条件,包括“七通一平”,即通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气、通热力及宗地内土地平整,也包括为园区企业提供技术支持如研究所等的技术基础设施,为企业提供金融服务中介机构,和为园区企业提供其他公共服务的机构,如管理机构,治安服务机构等。更重要的是,产业园区还可以为入园企业提供运行高效、保障有力、要素健全的综合配套体系、公共服务体系、物流配送体系、项目拓展体系等,能够有效解决入园企业和项目在资金、技术和人才方面的需求,实现“品牌共创、市场共拓、效益共享、污染共治、技术共研、设施共用”目标,大大减少入园企业的资金占用,降低生产成本和管理成本,提高入园企业的生产效率及其在国内、国际市场上的竞争能力,获得较多的订单,在当前激烈的市场竞争中处于有利地位,增强应对国际金融危机的抗冲击能力。

(二) 产业园区作为资源要素整合的平台,可以有效提高企业的生产效益

如前所述,产业园区建设可以通过统一的、完善的综合配套服务平台减少企业的生产成本,使其增强竞争力。不仅如此,产业园区很大程度上还改变了工业分散布局和孤立发展现状,加强了各相关产业、企业的生产合作和分工协作,能够充分有效整合资源,促进资源利用合理优化,充分发挥合力效应,从而有利于企业生产要素实现最大效用,提高产业园区企业的整体竞争能力和生产效益。而且,产业园区还可以促进企业之间在新技术、新工艺和管理方法方面的交流与学习,进而实现在相互学习中提高,在彼此交流中超越。这样,在国内、国际市场由于国际金融危机相对萎缩而竞争更加激烈的情况下,有利于四川企业增强竞争能力,在国际金融危机中生存下来,为以后发展壮大奠定基础。因此,四川要加快产业园区建设,可以以四川优势产业为主线,以“龙头”企业为核心,以相关配套产业、企业为支撑节点,延伸优势产业链,充分发挥优势产业和“龙头”企业的带动作用 and 拉动效应,通过“抱团生存”的途径,避免单个企业因势单力薄而在此次金融危机中被淘汰出局,平稳度过困难时期和非常时期。

三、四川省产业园区建设与发展研究的重大意义

(一) 四川省产业园区建设与发展研究的理论意义

1. 阐释了产业园区建设的“五向发展”理论。2008年11月7日,刘奇葆同志在全

省产业园区工作会议上的讲话中，总结了国内外产业园区发展经验。他认为：“加快产业园区发展，必须遵循其内在规律。从国内外产业园区发展的情况看，‘五向发展’趋势十分明显。”本书围绕“五向发展”，就影响产业园区发展的企业、项目、资源、关联度等几大因素间的相互作用关系进行了深入研究，进一步阐释了“五向发展”的科学内涵。一是关联发展，就是进入产业园区的企业和项目要具有一定的产业关联度，围绕主导产业展开产业园区规划布局。二是成链发展，就是企业、项目之间在产业链延伸方向上要建立相互配套、分工协作关系，形成相关关联、相互支撑、相互促进的发展格局。三是集聚发展，就是要推动产业关联的企业合理流动、入园发展，构建起既竞争又合作的集聚发展态势，培育产业集群和创新集群。四是集约发展，就是要推进产业园区发展方式的转变，提高土地投资强度，实现资源节约利用、综合利用、循环利用，降低企业生产经营成本，提高产业园区产出效益。五是合作发展，就是要广泛开展产业园区间和企业间的合作，增强对产业园区外产业的吸纳、集聚和辐射带动力，拓展产业园区发展空间。

2. 探索了适合四川特色的产业园区建设“四大模式”。本书结合四川省的区域特点和产业特点，总结了适合四川省产业园区发展的四种基本模式，分别是主导产业带动型产业园区、专业配套协作型产业园区、关联合作型产业园区和综合循环利用型产业园区。另外，本书也研究适合四川省产业园区发展的其他模式，分别是关键技术推进型产业园区、专业市场依托型产业园区和链条寻优定位型产业园区。在此基础上，本研究也探讨了每一种模式的适用条件和范围。

3. 构建了产业园区建设的“五大体系”。从工作实践出发，本研究提出了产业园区建设的五大功能建设，分别是基础设施建设、综合配套体系建设、公共服务体系建设、物流配送体系建设、综合市场体系建设。通过五大功能体系建设，能够有效改善企业生产经营环境，从而降低入园企业的生产经营成本、提高生产经营效率。

（二）四川省产业园区建设与发展研究的现实意义

1. 指导四川省产业园区建设实践。经济发展有规律可循，产业园区建设也要遵守规律。本研究将指导产业园区建设实践放在最重要的位置，目的在于提高我省产业园区建设水平。虽然产业园区建设在我国已经经历了较长时间，但是如何在一个区域内大规模开展产业园区建设还是一个尚待研究的新问题，也是重大问题。特别是广大的产业园区建设管理干部，还比较缺乏相关知识。在产业园区建设实践中，很多政府管理者还比较茫然。本书试图解决上述问题。

2. 明确各级政府在产业园区建设中的职能。产业园区建设是一个涉及多个部门、多个管理层级的综合性活动，既不可能仅通过自上而下的安排和会议实现，也不可能仅通过自下而上的“探索”实现。现实中，一个省要有效开展产业园区建设，必须是各

级政府积极参与,各个部门密切配合。本研究对产业园区建设中各级政府、各个部门如何配合开展了相关研究,试图明确各级政府在产业园区建设中的职能,最终实现事情有人做,事情做得对。

3. 帮助四川省产业园区管理干部提高工作能力。本研究成果最终体现为一个实用工作手册,供产业园区建设中各级政府管理者实践参考。本研究将产业园区的基础理论、产业园区的作用、产业园区建设的基本原则、产业园区规划、产业园区发展模式、产业园区支撑体系建设等融为一体,帮助管理干部在工作实践中提高解决问题的能力。

四、四川省产业园区建设与发展研究的主要内容

本书理论与实践并重,在多次开展实地调研的基础上,围绕四川省产业园区建设进行了详细、深入的探讨和研究。从结构上看,本书共分为八个章节。第一章是产业园区建设与发展的相关理论,主要研究了产业园区的基本内涵、基本结构,产业园区的演化以及产业园区的生命周期。第二章是四川省产业园区发展现状和战略地位,主要研究了四川省产业园区发展现状、特点,发展过程中存在的问题,阐述了产业园区在四川省经济发展的重要战略地位。第三章是产业园区建设遵循的主要原则和目标,研究了四川省产业园区建设的总体思路和四川省产业园区建设的主要原则——突出主业特色原则,“五向”发展原则与系统规划布局原则。第四章是“7+3”产业与四川省产业园区发展规划,研究了“7+3”产业链和四川省产业园区布局规划,包括产业园区布局规划的总体取向和产业园区产业布局重点。第五章是四川省产业园区的主要发展模式,研究了国外产业园区主要发展模式、四川省产业园区主要发展模式和“7+3”产业与产业园区发展模式选择。第六章是四川省产业园区的功能建设,研究了基础设施建设、综合配套体系建设、公共服务体系建设、物流配送体系建设和综合市场体系建设。第七章是四川省产业园区的分层管理体系,研究了分层管理模式的意义、行政管理纵向层级及其职能定位和经营管理纵向层级及其职能定位、产业园区分层管理模式创新、园区外部横向联动机制及其关系和现代人事激励体系。最后是附录,主要内容是产业园区建设与发展实用信息,梳理了国家及典型省份工业园政策汇总、世界企业500强中的“7+3”产业目录、四川省产业园区优惠政策和部分地区工业园办事流程图。

鉴于作者时间、精力以及水平有限,本研究中欠妥当之处,请各位学者和读者批评指正。

第一章 产业园区建设与发展的相关理论

第一节 产业园区的基本内涵

一、人类经济活动的扩散与汇聚^①

在人类社会的演进过程中,经济组织在空间上并不是均匀分布的,而是呈现出集聚发展趋势。在最宏观层面考察,经济集聚表现为一个个具有特定经济特点的、相对独立的国家经济体(Country Economies),如美国经济体、英国经济体、日本经济体、中国经济体等。在一个国家的政治地理范围内,经济集聚还表现为具有某种特点的区域经济体(Regional Economies),如我国的东部地区的浙江经济体、中部的湖北经济体、西部的四川经济体等。在一个区域经济范围内,经济集聚表现为单个的城市经济体(City Economies),如四川省的成都经济体、绵阳经济体、德阳经济体等。而在城市经济体内部,往往又会在特定区域形成经济组织聚集(Agglomeration)与共生(Symbiosis)发展的地区经济体(District Economies),如成都市武侯区皮鞋企业集聚而形成的经济体、成都市磨子桥IT企业集聚而形成经济体、绵阳电子企业集聚而形成的经济体等。

(一) 人类的扩散与汇聚

学术界比较统一的认识是,人类起源于非洲,有共同的祖先。同属类人科的原始人类和猿在800万年前的某个时候走上了各自的进化道路。^②第一次出现可以称之为“人”的物种,是生活在250万年前到200万年前的能人,他们已经能够制造工具和建造地面蔽身所。^③处于人类进化重要阶段的直立人大概在230万年前出现在东非,并且可能在亚洲某些地区一直生活到5.3万年前。到100万年前,直立人成功进入亚洲的大

^① 唐凯江. 产业集群演化论 [D]. 四川大学, 2008: 139 - 153.

^② 已知的最古老人科动物是2002年在乍得发现的叫做萨赫勒人乍得种的化石。见: 埃里克·吉尔伯特, 乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口: 海南出版社, 三环出版社, 2007: 9.

^③ 埃里克·吉尔伯特, 乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口: 海南出版社, 2007: 11.

部分地区。大约 80 万年前,直立人扩散到了欧洲地区。^①在考古学和现代 DNA 技术的帮助下,学术界比较主流的观点认为现代人是从非洲直立人进化而来。^②

早期人类在非洲的扩散表现为“扩张化”^③(Extensification)。人类的“扩张化”是指人类的活动范围虽然有所增加,但是人类共同体的平均规模或者密度未必同时提高,因而人类社会的复杂性几乎没有增加。在非洲的“扩张化”过程中,人类创造了新的技术和生活方式,并且占领了新环境。在距今约 6 万年前之后^④,人类从非洲向地球的各个角落迁徙^⑤,并最终扩散到南极以外的所有大陆居住。

在人类的扩散过程中,“趋社会性”^⑥驱使人类群体产生汇聚(Convergence)行为。人类汇聚(Human Convergence)不单纯指人口的聚集,而是指包括人口聚集在内的生产方式和生活方式的社会总体整合,它体现了人类在长期生产实践活动中形成的基本生存状态和社会发展趋势。^⑦人类的汇聚表现为两种形态。人类的第一种汇聚,是人类在扩散(迁徙)过程中逐渐在地球上的不同地域定居下来,并结合当地的特点开展各种生产活动,进而逐渐形成了各种形式的聚集体,比如村庄、部落、城镇等。人类的第二种汇聚,是人类结成族群开展食物搜寻活动。这种族群一般不超过 50 个成员。^⑧目前,世界上依然存在少量的食物搜寻型族群。^⑨食物搜寻型族群一般和农业定居者共同生活在一个地区。只是,食物搜寻型族群常常被驱赶到不太适合种植农产品的区域。最终,“农民活力”^⑩使得第一种汇聚最终在世界范围内取代了第二种汇聚,结果是农民不仅在非洲而是在全世界持续地取代食物搜寻者。

① 直立人通过技术和文化来应付新环境的独特能力,使他们能够从东非向外不断扩散,到达世界其他地区。几乎没有别的生物能够像人类这样可以移居到不同的环境中,并生存下来。见:埃里克·吉尔伯特,乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口:海南出版社,2007:11-13.

② 1995 年的一项关于人类种群的线粒体 DNA 大规模研究表明,非洲现代人不但是最古老的,而且其他人类种群都起源于一个大约 20 万年前产生于非洲的一个种群。见:埃里克·吉尔伯特,乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口:海南出版社,2007:15.

③ 大卫·克里斯蒂安. 时间地图:大历史导论 [M]. 上海:上海社会科学院出版社,2007:212.

④ 大卫·克里斯蒂安. 时间地图:大历史导论 [M]. 上海:上海社会科学院出版社,2007:200.

⑤ 大多数专家认为,距今 3.5 万年到 1.4 万年之间,人类从西伯利亚穿过白令海峡迁徙到阿拉斯加,进入北美洲。然后,直到欧洲人踏上美洲之前,美洲人类几乎过着与其世隔绝的生活。见:谢里尔·E. 马丁,马可·瓦塞尔曼. 拉丁美洲史 [M]. 海口:南出版社,2007:1-2.

⑥ 萨缪·鲍尔斯,赫伯特·金迪斯. 人类合作的起源 [M]. //汪丁丁,叶航,罗卫东. 人类的趋社会性及其研究:一个超越经济学的经济分析. 上海:上海世纪出版集团,2006:52-68.

⑦ 夏军,马西恒等. 人类汇聚与现代文明:以上海模式为镜 [M]. 上海:学林出版社,2006:1.

⑧ 埃里克·吉尔伯特,乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口:海南出版社,2007:28.

⑨ 20 世纪 70 年代和 80 年代,坦桑尼亚政府曾经几次尝试让食物搜寻型游牧部族哈扎人定居下来从事农耕,但是每次都不到两年他们就回复到了食物搜寻生活方式。转引自:埃里克·吉尔伯特,乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口:海南出版社,2007:30.

⑩ “农民活力”由贾尔德·戴蒙德提出,主要是指农民在与食物搜寻者竞争中的优势。由于食物搜寻型族群一般人数只有 30~40 人,而农业村落的人口则可能多达几千人,这种对比关系意义重大。首先,双方发生冲突时,农民族群占据绝对优势。另外,如果爆发传染病,食物搜寻型族群则会由于人数少而会全部死亡,但是农业族群由于人数多,总会剩下一部分幸存者,并逐渐形成抵抗能力。因此,农业社会成为了疾病和对这些疾病有免疫力的人的繁殖地。这之后,即使是农业社会和食物搜寻型族群之间的接触是友善的,也可能对食物搜寻者造成毁灭性后果。转引自:埃里克·吉尔伯特,乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史 [M]. 海口:海南出版社,2007:37-38.

由于受到技术、资源和时间等要素的限制,人类早期的各种聚集体之间在相当长的时期内存在相互隔绝现象。在这些相对分割的区域内,人类的发展虽然也存在区域内的局部扩散,但是以汇聚为主要形态,主要表现为两个方面:一是人类在孤立区域内的某几个重点地区汇聚,形成区域人口的不均衡分布;二是区域的文化和意识形态逐渐走向统一,形成更大意义上的聚集体——部落、城市、城邦、国家^①等。

随着区域内人口的不断增加,每一个孤立区域内部都将逐渐面临资源相对不足的情况,这将驱使人类继续向区域外扩散,以获取更多的资源。当所有的聚集体都向外部扩散时,相互临近的隔绝区域之间将逐渐建立起联系。这种联系可能是通过和平的方式建立,比如通商、通婚、联盟等;也可能是通过暴力的方式建立,比如通过战争消灭对方或者对方的军队,从而实现区域之间的政治统一。在这种和平的或者暴力的扩散中,人类又会出现新的扩散和汇聚。扩散表现为人口、文化、商品等在更大区域内的大规模流动,汇聚表现为原有聚集区的强化、弱化或者新聚集区的形成,实现人口、信息、权力、商品等集中。上述过程周而复始,最终使得地球表面所有适合人类生存的区域之间建立起相互联系。

当今世界,人类的扩散和汇聚不但没有停止,反而变得更加突出。与人类早期主要依靠人口流动来进行扩散的模式不同,现代扩散模式以人口、信息、文化、技术、商品、资金等在世界范围内大规模流动为突出特征。与人类早期以村庄、部落、城市、城邦、国家等为代表的汇聚不同,现代的汇聚已经超越了实物形态,虽然也表现出原有聚集体实物形态的强化,比如城市规模的扩大化,局部人口密度的增加,生产要素的集中等。但是,更重要的汇聚形态却是以无形的文化、信息、金融、服务等为代表的文化中心、信息中心、创新中心、金融中心的崛起。就对世界的推动力来说,后者的作用正在逐渐超越并取代前者。

(二) 人类三次重大经济聚集现象

人类的经济表现出三次重大的聚集。第一次经济聚集是为了便于狩猎和采集而进行的自然聚集。第二次经济聚集是由农业革命导致的农业聚集,表现为种植业的聚集和畜牧业的聚集,其基本生产单位是家庭。第三次经济聚集是由产业革命导致的工业聚集,具体表现为工业聚集和服务业聚集,其基本生产单位是企业。

^① 在古代,许多非洲人组成了今日常被称为“无国家社会”的社会制度。这个社会的突出特点是没有职业政治阶层。产生这种制度的原因,一是食物剩余太少,不足以供养职业政治阶层;二是许多人倾向于不要这些政治家。比如,尼日利亚南部操伊格博语的人,到20世纪初依然维持总体上无国家的政治制度。伊格博人甚至有一句格言:“伊格博人无君主”。这句话表明,他们十分清楚君主的涵义,但就是不想要。转引自:埃里克·吉尔伯特,乔纳森·T. 雷诺兹. 非洲史[M]. 海口:海南出版社,2007:75.

1. 部落狩猎与采集活动的自然聚集

在旧石器时代,人类的基本生产活动主要是狩猎和采集。这时候人类还没有实现定居,处于不断迁徙中。在迁徙过程中,人类在临时的住所附近开展狩猎和采集活动。当临时住所附近开展狩猎和采集出现困难时,人类就开始新的迁徙。在这期间,人类的生产聚集活动是临时性的,在某地的滞留时间与食物的丰裕程度之间存在正相关关系。此时的生产聚集实质上是迁徙中的短期聚集,可以称为自然聚集。正是在这种短期聚集中,人类逐步积累并掌握了实现定居生活所必需的技术条件:生产工具、房屋建筑技术、农作物种植技术和动物饲养技术等。

2. 农业的起源与农业生产的聚集

人类在迁徙的过程中,逐步掌握了种植和养殖技术,实现了农业革命,并产生了真正意义上的生产聚集——农业生产的聚集。

正是人类在迁徙过程中创造的生产工具、掌握的技术和知识,使得人类最终发明了基于可耕种土地^①的生产技术——种植技术,以及基于可放牧土地的生产技术——养殖技术。按照 Curtin 的观点,农业的发明是在地球上的七个不同地区分别独立起源的,它们的时间从距今 10 000 年到距今 4000 年之间,先后长达 6000 年之久。^②在相当长的时期内,这些农业文明在世界的特定地区相对独立地发展演变。随着战争和商贸的进行,各地农业文明又受到其他农业文明扩散^③的影响,并最终形成了农业在世界各地聚集的现状。

农业的生产聚集按照时间的先后顺序主要表现为三类。第一类农业聚集,首先出现于农业的各个发明地,它是完全基于地球上某些地区的特殊自然资源条件——可耕种土地(河流、海洋附近)、可放牧的草原、适宜耕种的气候、利于取水的河流等——而实现的聚集,表现为农业土地^④、农业人口和农业生产方式在某个区域的聚集。这时期的人类根据各地特点,选择在适合的地域生产适合的农业物或者家畜。随着农业的第一类聚集,基于农业的城市逐步形成,并促使农业在城市周围出现分化和扩散,逐渐形成以城市为中心的、由不同农业产出物为特征的农业圈层。这就是农业聚集的第二种类型——以城市为中心的农业聚集。随着各地农业文明之间的相互交往和地区间(国家间)贸易的发展,各地人类之间也开展了农作物种子或者家畜的交换,并在长期的农业生产中逐步固定下来,最终实现了世界范围内农业产出物的分工,从而在世界各地形成了各具特色的农作物聚集生产区。这是农业聚集的第三种类型——农业产出物的聚集。

① 世界农业均起源于河流或者海洋附近适于耕种的地区,如尼罗河流域、两河(底格里斯河和幼发拉底河)流域、印度河流域、黄河流域、爱琴海地区等。

② Curtin, Ph. D, The Word and the West [M]. Cambridge. 2000//马克垚.世界文明史.北京:北京大学出版社,2004.

③ 主要是耕种技术和畜牧技术的扩散,以及种子和牲畜的交换。

④ 人类在适于耕种的地域不断开垦土地,导致地的聚集,形成农业土地的相对集中分布。

3. 工业的起源与工业生产的聚集

农业产生后,人类的劳动分工在农业文明发源地进一步演化,首先产生了为农业生产服务的、以家庭为基本生产单位的专业手工业作坊。这些手工业作坊的数量随着农业生产规模的扩大而不断壮大,并主要在城市聚集。这就出现了原始形态的工业聚集——手工业作坊的聚集。

英国产业革命以后,生产力得到了巨大的发展,导致企业在城市里大规模地出现。马歇尔首先观察到了英国城市里出现的企业聚集现象,并将研究结果写入了《经济学原理》一书。此后,工业聚集现象在欧洲国家内迅速蔓延,进而扩散到美洲的美国和亚洲的日本。这就是产生于发达资本主义国家、脱胎于农业聚集的、以城市为中心的企业聚集,是工业聚集的第二种形态。这之后,主要资本主义国家在世界范围内发动了广泛的殖民运动,使得资本主义生产方式在各殖民地内迅速传播,并发展起了各种各样的工业聚集体。这是工业聚集的第三类——依附于宗主国的殖民地工业聚集。

第二次世界大战之后,殖民地纷纷获得独立。这些获得独立的殖民地国家利用宗主国留下来的工业基础,发展起了各自的工业体系,并在本国范围内的各个城市里发展起了自己的工业聚集体。这就是工业聚集的第四类——原殖民地国家发展起的工业聚集体。随着国际自由贸易和世界经济一体化步伐的加快,世界经济之间的交往和联系日益紧密,各个国家的工业体系都成为了世界工业体系的一个有机部分。各个国家的工业聚集体在世界经济交往中自发地进行着调整,并在全球价值链上承担一定的分工任务。这就产生了工业聚集的第五类——基于世界经济一体化的工业聚集。

20世纪90年代以后,信息技术在世界范围内得到了飞速发展,并正在改变世界的产业布局。在互联网技术的推动下,工业聚集正在发生世界范围的大调整。互联网的出现,解决了市场主体的信息同步问题,使得世界各地的企业可以在世界范围内构建自己的运营体系。目前,虚拟经营、业务外包、大规模定制等已经成为了工业发达国家企业广泛使用的运营模式,并正在向发展中国家扩散。在信息技术以及互联网的支撑下,企业与企业之间正在进行全球范围内的大规模重新分工和联结,世界范围内的人才也正在重新组合,南半球的人才与北半球的人才合作为某国的企业服务已经成为现实。以信息技术为纽带,世界范围内的企业、专业人才、专业市场等正在组合成为一个虚拟的、分工明确的商业社会。在信息技术的基础上,世界上正在形成产业聚集的更高级形态——虚拟工业聚集。

4. 服务业的起源与服务生产的聚集

服务业是伴随着城市的产生而产生的,是人类分工的产物。早期的服务业只为城市人口提供服务,并且主要由家庭提供服务产出。随着城市规模的增长,城市服务业的规模不断增加,服务的内容不断丰富。这是人类历史上的第一类服务业聚集——服务于所

在地城市的服务业聚集。随着经济、技术和贸易的发展,服务业也在进行交流,服务的对象开始逐渐超越单个城市的范围,某些服务业逐步以国内市场或者世界市场取代所在地城市市场。在历史上的很长时期,由于交通和通信技术的限制,导致服务业只能在一国之内开展业务,并逐渐发展起了各种各样的基于国内市场的服务业聚集——人类历史上的第二类服务业聚集。在经济全球化的大背景下,服务业也出现了全球范围内的业务调整,形成了目前各种各样的服务业聚集城市,比如伦敦的金融、班加罗尔的软件开发等。这是人类历史上的第三类服务业聚集——服务于全球市场的服务业聚集。

二、产业园区的基本概念^①

产业园区与产业聚集 (Industrial Agglomeration) 是相关联的。大卫·雅各布森 (David Jacobson) 等认为,产业聚集是指企业为了取得某些利益而聚集在一起的过程。^②国内外学者们在研究产业聚集现象时形成了不同的称谓。不过,从建构实在论的观点来看,这些针对同一“实在自身”的不同学术称谓,只是不同学者基于自身特有知识的特定判断,甚至可能纯粹只是用语上的区别。

(一) 相关用语辨析

在文献中,有几个与产业园区 (Industrial Park) 相近的概念,如工业园区 (Industrial Park)、产业区 (Industrial District)、产业集群 (Industrial Cluster)、“地方性工业” (Localized Industry)、“新产业区” (New Industrial District)、地域生产综合体 (Territorial Production Complex)、工业联合体 (Industrial Complex)、开发区、工业集中区、块状经济、专业镇等。

1. 相近用语

近代大工业是在 18 世纪的最后 30 余年中在英国产生的,^③即产生于著名的英国工业革命^④ (Industrial Revolution)。其后,企业作为经济的基本生产单位的地位逐步得以确立。在《经济学原理》一书中,阿弗里德·马歇尔 (Alfred Marshall) 首先观察并研

① 唐凯江. 产业集群演化论 [D]. 四川大学, 2008: 34-38.

② 大卫·雅各布森, 凯文·西努, 克利斯·范·埃革拉特. 产业聚集 [M] // 威廉·拉佐尼克. 经济学手册. 北京: 人民邮电出版社, 2006: 141.

③ 保尔·芒图. 18 世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况 [M]. 北京: 商务出版社, 1997: 9.

④ 在中国的学术文献中,有两个用语对应“Industrial revolution”,分别是“产业革命”和“工业革命”。一部分学者认为“产业革命”和“工业革命”是一回事,只是翻译不同而已;而另一部分学者则倾向于使用“产业革命”。辽宁大学韩毅教授通过对“Industry”的英文考察,认为“Industry”与中文的“工业”内涵不太一致,因而认为将“Industry”翻译为“产业”而非“工业”可能更准确。(见:韩毅. 美国工业现代化的历史进程. 北京: 经济科学出版社, 2007: 2.) 一部分学者认为,“产业革命”和“工业革命”不同,“产业革命”包含“工业革命”。但是,这种区分存在曲解英文原意的嫌疑,是比较明显的基于汉语语境的理解,属于学术研究中的第二次汉语“加工”。比如,赵儒煜在《产业革命论》一书中认为,人类的产业革命包括农业革命和工业革命,其中工业革命内部又包括四次工业革命,分别是发生于英国的第一次工业革命、发生于美国和德国第二次工业革命、发生于美国的第三次工业革命和第四次工业革命。(见:赵儒煜. 产业革命论 [M]. 北京: 科学出版社, 2003.) 从尊重学术习惯的前提出发,本文所用的“产业革命”一词,特指 18 世纪末期英国产业革命及其之后的历次产业革命。

究了英国的产业聚集现象,并将它称为“地方化”(Localization)、“地方性工业”(Localized Industry)和“产业区”(Industrial District)。多数学者认为马歇尔是产业聚集理论的创始人,其理论也被后来的学者广泛引用。对马歇尔的 Industrial District,比较有代表性的翻译主要有“产业区”^①、“地方性工业”^②、“工业区”^③。国内学术界目前比较统一的用法是“产业区”。对 New Industrial District 比较认同的翻译是“新产业区”。

产业革命使英国很快就取得了巨大的成功,这激发了其他国家学习的积极性。由于距离较近,西北欧国家最早受英国产业革命的影响,通过引进英国的技术开始了机器生产,并相继实现了工业化。美国晚于英国半个世纪进入产业革命时代。亚洲的日本也在第一次世界大战前完成了工业化。伴随着各国工业的快速发展,越来越多的国家实现了工业化,产业聚集成为了工业化国家普遍存在的经济现象。在欧洲国家,学者们一般将这些产业聚集现象称为“新产业区”(New Industrial District)。在意大利,以传统产业聚集而形成的“第三意大利”(The Third Italy)是其中比较典型的代表。前苏联学者则将产业聚集现象称为“地域生产综合体”(Territorial Production Complex)。

西方区域经济学的创始人、美国学者沃尔特·艾萨德(Walter Isard)则将产业聚集现象称为 Industrial Complex。对艾萨德的 Industrial Complex,国内的翻译主要有“工业联合体”^④、“产业聚合”^⑤、“产业综合体”^⑥等。

多数学者认为,美国学者迈克尔·波特(Michael E. Porter)所著的《国家竞争优势》(The Competitive Advantage of Nations)一书对产业集群(Industrial Cluster)的研究,真正使产业聚集现象得到世界学术界和政府政策制定者广泛关注,并使产业集群概念逐步得到西方大多数学者的接纳。对波特的 Industrial Cluster,国内的翻译比较复杂,主要有以下几种:“产业集群”^⑦、“产业簇群”^⑧、“产业群落”^⑨、“企业集群”和“产业群”^⑩等。目前,学术界对 Industrial Cluster 比较认同的翻译是“产业集群”。

改革开放以来,我国经济得到了快速发展。随着国内产业体系的逐步建立和完善,我国北京、上海、广东、浙江、江苏、福建等地区纷纷产生了真正意义的产业聚集现象。国内学者在学术著作中也使用一些与产业聚集相关的概念。有的作者使用“企业群

① 吴德进. 产业集群论 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 42.

② 阿弗里德·马歇尔. 经济学原理 [M]. 北京: 华夏出版社, 2005: 226.

③ 威廉·拉佐尼克. 经济学手册 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2006: 142.

④ 威廉·拉佐尼克. 经济学手册 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2006: 142.

⑤ 徐康宁. 产业聚集形成的源泉 [M]. 北京: 人民出版社, 2006: 11.

⑥ 吴德进. 产业集群论 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 36.

⑦ 迈克尔·波特. 国家竞争优势 [M]. 北京: 华夏出版社, 2002.

⑧ 迈克尔·波特. 竞争论 [M]. 北京: 中信出版社, 2003.

⑨ 郭利平. 产业群落的空间演化模式研究 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2006.

⑩ 王辑慈. 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.

落”^① (Firm Cluster)、“小企业集群”^② (Small Enterprise Groups)、“中小企业集群”^③、“企业聚群”^④ (Enterprises Cluster)、“专业化产业区”^⑤ (Specialized Industry District)。在对我国产业聚集现象开展研究的过程中,我国学术界也自己创造了一些具有感性认知特点、地域特点和新闻宣传特点的称谓,主要有浙江省常用的“块状经济”和“专业化产业区”^⑥、广东省常用的“专业镇”^⑦。

2. 产业园区与工业园区辨析

在众多用语中,产业园区和工业园区是最容易混淆的两个概念。在英语语境中,“产业园区”和“工业园区”都对应于英语的 Industrial Park,因此拥有完全一样的内涵和外延。但是,在汉语语境中,“产业”和“工业”却存在较大的差异,因此“产业园区”和“工业园区”之间就具有了本质的区别。按照我国国家统计局分类标准,“产业”概念包含“工业”概念,“产业”包含第一产业(农、林、牧、渔);第二产业(采矿业;制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;建筑业);第三产业。^⑧而“工业”仅对应于在第二产业中除建筑业外的其他部分。“工业”是指从事自然资源的开采,对采掘品和农产品进行加工和再加工的物质生产部门。具体包括:①对自然资源的开采,如采矿、晒盐、森林采伐等(但不包括禽兽捕猎和水产捕捞);②对农副产品的加工、再加工,如粮油加工、食品加工、轧花、缫丝、纺织、制革等;③对采掘品的加工、再加工,如炼铁、炼钢、化工生产、石油加工、机器制造、木材加工等,以及电力、自来水、煤气的生产和供应等;④对工业品的修理、翻新,如机器设备的修理、交通运输工具(包括小卧车)的修理等。1984年以前农村的村及村以下办工业归属农业,1984年以后划归工业。因此,在汉语语境中,“产业园区”包含“工业园区”,而“工业园区”只是“产业园区”的一部分。正是由于英语与汉语之间词语的不完全对等,使得基于汉语语境的学术研究很难与国际学术接轨,甚至出现曲解概念错误。比如,“工业园区”很容易被人们望文解字为“工业范畴的园区”,因而将第一产业、建筑业和第三产

① 申恩平. 企业群落与厂商行为 [M]. 浙江: 浙江大学出版社, 2006; 余秀江. 企业群落演进、运行与治理研究 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2006.

② 仇保兴. 小企业集群研究 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1999.

③ 陈学梅. 中小企业集群的理论与实践 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2003; 符正平. 中小企业集群生成机制研究 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2004; 譙薇. 中小企业集群论 [M]. 四川: 四川大学出版社, 2006; 朱永华. 中小企业集群发展与创新 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2006; 邵继勇. 中小企业集群与经济发展 [M]. 北京: 科学出版社, 2007.

④ 林平凡, 陈诗仁. 企业聚群竞争力——珠江三角洲企业聚群竞争力提升战略研究 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2003.

⑤ 石大力. 专业化产业区: 生成机理研究 [M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007.

⑥ 吴德进. 产业集群论 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 206.

⑦ 朱小丹. 广东省专业强镇 [M]. 广州: 羊城晚报出版社, 2005; 吴国林, 马宪民, 陶练敏. 广东专业镇: 中小企业集群的技术创新与生态化 [M]. 北京: 人民出版社, 2006; 余国扬. 专业镇发展导论 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2007.

⑧ 国家统计局. 国民经济行业分类注释. 北京: 中国统计出版社, 2008.

业等排除在外。为了与国际学术传统保持一致,在汉语学术语境中可以使用产业园区和工业园区来翻译 Industrial Park,但是却要保持清醒的态度,明确这两个汉语用语只具有形式上的差异,不具有学术意义上的差异。为了尽可能减少歧义,本书选择“产业园区”而不是“工业园区”。

(二) 产业园区的含义

关于产业园区目前还没有统一的定义。联合国环境规划署(UNEP)关于产业园区的定义被大多数国家采用。UNEP认为,产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。产业园区具有如下特征:

- (1) 开发较大面积的土地;
- (2) 大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施;
- (3) 对常驻企业、土地利用率和建筑物类型实施限制;
- (4) 详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件;
- (5) 为履行合同与协议、控制与适应企业进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。

吴晓军博士结合上述定义,在《产业集群与工业园区建设》一书中认为,产业园区是指一个国家或一个地区的政府通过行政或市场化等多种手段,划出一块区域,制定长期和短期发展规划和政策,建设或完善适于工业企业进驻和发展的各种环境,聚集大量企业或产业,使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体,包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、外商投资工业区、技术示范区等。^①

上述关于产业园区的表述中,蕴含中以下共性特点:

- (1) 他组织特点,即产业园区是政府通过行政力量而实现的地域性生产系统;
- (2) 规范性特点,即产业园区的建设与发展严格遵照政府制定的各种规划;
- (3) 选择性特点,即政府需要对进驻产业园区的企业进行选择;
- (4) 关联性特点,即进驻产业园区的企业之间具有显著的产业关联。

三、产业园区的基本结构^②

要比较全面地认识产业园区的结构,必须同时把握产业园区自身特点和产业园区外部环境这两个重要方面及其相互关系,缺一不可。^③因此,认识产业园区微观结构时,

^① 吴晓军. 产业集群与工业园区建设 [M]. 南昌: 江西人民出版社, 2005: 108-109.

^② 唐凯江. 产业集群演化论 [D]. 四川大学, 2008: 60-94.

^③ 发展心理学在研究个体的心理发展时,既要研究内在特点和外部环境对个体心理产生和发展的影响,更要研究内在特点与外部环境之间的互影响及其对个体心理产生和发展的影响。

必须同时包括以下三个方面的内容：一是产业园区的自身特点（Characteristic）；二是产业园区的外部环境（Entironment）；三是产业园区自身特点与外部环境的互动（Interrelation）。

（一）产业园区的自身特点

产业园区的自身特点（Characteristic）是产业园区微观结构的核心，它将决定产业园区微观演化的动力和阻力等。产业园区的自身特点表现为两个方面：一是分属于某个具体产业的产业园区——产业园区的产业性质；二是具有特定内在结构的产业园区——产业园区的要素结构性质。（见图 1-1）

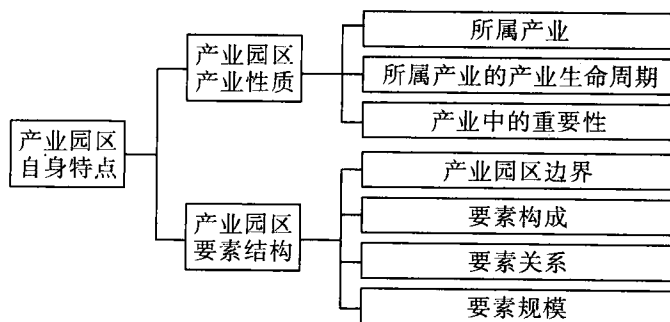


图 1-1 产业园区自身特点的构成

资料来源：唐凯江．产业集群演化论 [D]．四川大学，2008：60.

（二）产业园区的外部环境

产业园区作为一个复杂系统，“镶嵌”在一个特定的环境（Entironment）中。镶嵌是一个来自于社会学的概念。美国社会学家格兰诺维特（Granovetter）在 1985 年的《经济行动与社会结构：镶嵌问题》一文中论述了镶嵌问题。他认为人类的大多数行为都是紧密地镶嵌在社会网中的，并受到社会网（社会关系）的影响，而并不完全像经济学论述的那样。经济学认为，人的行为主要是由内至外的理性选择的结果，而不是由外至内的环境约束的结果。^① 本书倾向于赞同格兰诺维特的观点，认为产业园区的演化并不仅仅是“由内至外”、受自身特点影响，而且也是“由外至内”、受到环境的影响，其演化是内外部要素共同作用的结果。

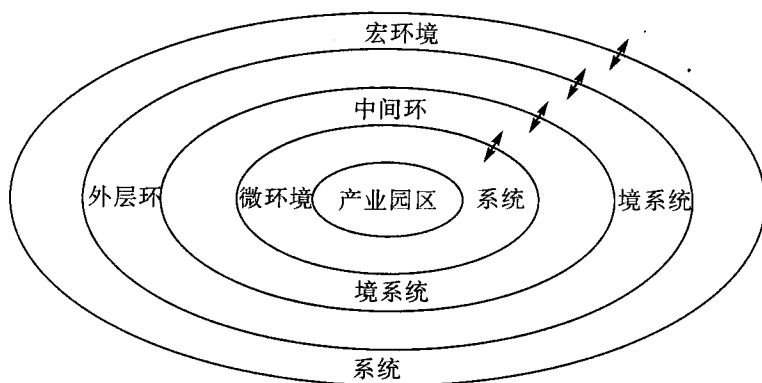
产业园区的外部环境（Entironment）包括两个相关联的系统：环境系统和历时系统。产业园区的环境系统包括一个二维结构：一维是环境的层次性结构，分为微系统、中间系统、外层系统和宏系统四个子环境系统；另一维是环境的要素性结构，分为自然

^① Granovetter. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness [M]. American Journal of Sociology, 1985, 91 (3): 481-510//格兰诺维特．镶嵌：社会网和经济行动．北京：社会科学文献出版社，2007：1-37.

环境和社会环境两个方面。不同的产业园区拥有不同的环境系统。不同的产业园区适合在不同的环境系统中发展。适合一个产业园区发展的环境系统，可能并不适合另一个产业园区的发展。产业园区的环境系统也不是固定不变的，而是随着时间不断发生变化。因此，一个时期内适合产业园区发展的环境系统，在另一个时期不一定也适合。

1. 产业园区的环境系统

产业园区的发展不仅仅受到社会环境的影响，还要受到自然环境的重大影响。因此，认识产业园区的环境系统应该包括一个二维结构。产业园区外部环境的第一维结构是环境的层次性结构，可以参照布朗芬布伦纳生态系统模型划分为微环境系统、中间环境系统、外层环境系统和宏环境系统，如图 1-2 所示。这四个环境系统与产业园区的关系有所区别，对产业园区的作用也有所差异，并在产业园区演化中起着不同的作用。



注：箭头符号表示相互影响

图 1-2 产业园区外部环境的层次结构

资料来源：唐凯江．产业集群演化论 [D]．四川大学，2008：82.

产业园区外部环境的第二维结构是环境的要素性结构，可以分为自然环境和社会环境两个方面。产业园区的每一个环境层次中都包含自然环境要素和社会环境要素，但是每一个层次所包含要素的具体内容存在比较大的区别，如图 1-3 所示。

产业园区镶嵌于相互影响的一系列环境系统之中，并与环境系统之间发生相互作用，并相互影响。环境的层次性结构和要素结构共同影响着产业园区的演化规律，甚至在某种程度上决定着产业园区的生命周期。不同的产业园区拥有不同的环境系统，因而各种产业园区之间、各地产业园区之间会表现出一定的差异性。

2. 产业园区的历时系统

产业园区外部环境的历时系统是指，产业园区的外部环境不是一成不变的，它本身会在时间维度上发生各种各样的变化，而且在环境的变化过程中，产业园区也会受其影响发生变化。另外，产业园区自身的发展又会对外部环境的各个层次和各个要素产生影