

热点问题·探索

公共财政改革热点问题探索

2009~2010年度广东省财政科研课题研究报告

广东省财政学会 编



经济科学出版社
Economic Science Press

热点问题·探索

公共财政改革热点问题探索

2009~2010年度广东省财政科研课题研究报告

广东省财政学会 编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

公共财政改革热点问题探索: 2009 ~ 2010 年度广东省财政科研课题研究报告 / 广东省财政学会编. —5 版.
—北京: 经济科学出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9824 - 0

I. ①公… II. ①广… III. ①地方财政 - 经济体制改革 - 研究报告 - 广东省 - 2009 ~ 2010 IV. ①F812.765

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 165137 号

责任编辑: 白留杰 白 炜

责任校对: 王凡娥

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李长建

公共财政改革热点问题探索

——2009 ~ 2010 年度广东省财政科研课题研究报告

广东省财政学会 编

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

教材编辑中心电话: 88191354 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [bailiujie518@126. com. cn](mailto:bailiujie518@126.com.cn)

北京密兴印刷厂印装

787 × 1092 16 开 29 印张 560000 字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9824 - 0 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

广东省财政厅历来重视财政理论与财政实践相结合的工作。从2000年起，省财政厅就组织全省财政干部职工开展财政课题科研工作，坚持财政科研工作立足省情，充分发挥财政科研工作“为领导决策服务、为财政工作服务”的功能。2009年，在省财政厅的领导下，省财政学会、省财政科学研究所充分调动全省各级财政干部职工、高校和科研机构的理论工作者的研究探索热情，立足广东省财政经济发展实际，围绕广东省财政中心工作，紧抓财政改革与发展热点、重点和难点问题，进行了深入有效的调研与探索工作，形成了一批既有理论深度又有实践意义的课题研究报告。将这些优秀课题研究报告集结出版，有利于进一步提高广东省财政工作者开展调查研究工作的积极性与主动性。

2009~2010年度财政科研课题研究成果，凝结了课题研究者智慧、心血和汗水。参与本次课题研究的广大理论和实践工作者，坚持以科学发展观为指导，发扬理论联系实际、深入调查研究的优良作风，谋划新思路，提出新举措，大大提高了课题研究成果质量。纵观本次课题研究，具有以下共同特点：

一是各课题单位重视。对财政科研课题研究的重视，表现在不再把科研财政课题研究仅仅看做是财政学会的工作，而是把财政科研课题研究纳入财政部门工作的重要组成部分，如省厅相关处室、茂名市、湛江市、江门市财政局和暨南大学等课题单位，单位领导或校长亲自担任课题组长，亲自参加课题调研、讨论、写作、审稿及修改等工作，并积极为课题研究创造必要的条件。通过开展财政科研课题研究工作，充分调动了全省财政系统开展财政科研的积极性，科研能力得到很大提高，为广东省的财政改革和发展营造了良好氛围。

二是课题研究报告注重实效，课题质量大大提高。经过多年的不断努力，广东省财政干部对课题研究的能力大大提高，各课题单位能够选

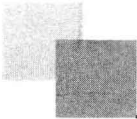
择与工作重点、难点联系紧密的研究项目，以研究引导改革，用理论指导实践。大部分课题做到了定性分析与定量分析相结合，理论与数据资料相结合并进行论证，具有一定前瞻性、指导性、适用性和可操作性。如厅办公室的“产业结构调整促进财政可持续发展研究”课题，厅工贸发展处的“促进广东省资产评估机构专营化发展的政策研究”课题及厅国库处的“广东省省级财政国库集中支付改革实践与成效分析”和“广东省推行公务卡改革的理论和实践研究”课题。

三是强化协作研究，研究层次得到提升。协作形式出现多样化，既有财政部门与财政学会之间的协作。如茂名市财政局、茂名市财政学会的“关于支持中小企业发展财政政策的研究”课题；又有财政部门与高等院校的协作，如厅办公室与暨南大学合作的课题“后金融危机时代广东省产业集群发展模式研究”。通过开展协作课题研究，发挥了不同部门的优势，获得了更多的研究信息，拓展了研究思路，提升了研究层次。

由于看问题的角度、深度、广度不同，书中有的观点还需进一步商榷，但此书内容丰富、观点新颖、数据翔实、论据充分、措施得当，它的出版将进一步提高广东省财政工作者开展调查研究的积极性。同时，对宣传财政工作和财政改革，促进广东省财政改革政策成果的交流与合作，让更多的人了解、关心、理解和支持财政科研工作，共同为广东省财政改革与发展出谋划策，不断开创财政科研工作新局面，具有重要意义。

希望以此书的出版为契机，能促进全省财政工作者紧紧围绕全省财政改革的重点和难点问题，积极开展多层次、多形式的财政科研活动，为地方经济的发展和财政改革提供更多有参考价值的对策与建议，以进一步推动和提升全省财政科研实力。

戴运龙



目 录

后金融危机时代广东省产业集群发展模式研究

广东省财政厅办公室、暨南大学 1

广东省城乡基本公共服务均等化研究

广东科贸职业学院 37

关于支持中小企业发展财政政策的研究

广东省茂名市财政局、茂名市财政学会 128

产业结构调整促进财政可持续发展研究

——佛山市产业结构调整典型案例分析

广东省委政策研究室、广东省财政厅办公室、佛山市财政局 161

广东省省级财政国库集中支付改革实践与成效分析

广东省财政厅国库处 176

促进广东省资产评估机构专营化发展的政策研究

广东省财政厅工贸发展处 216

城乡协调发展中的基本公共服务财政均衡性研究

广东省湛江市财政局 241

广东省行政政法系统行政管理支出问题研究

广东省财政厅行政政法处 265

城乡基本公共服务均等化研究

 广东省梅州市财政局 281

国有资本经营预算研究

 广东外语外贸大学财经学院 312

财政支出管理电子平台建设有关问题的研究

 广东省财政厅国库处（国库支付局） 329

促进中小企业平稳健康发展的财政政策研究

 广东省财政厅工贸发展处 373

广东省推行公务卡改革的理论和实践研究

 广东省财政厅国库处 400

构建和谐社会视角下如何进一步推进江门市基本公共服务均等化

 广东省江门市财政局、江门市财政学会 423

生态文明建设的财政政策思考

 广东省韶关市财政局课题组 442

后金融危机时代广东省产业集群 发展模式研究^①

广东省财政厅办公室、暨南大学

一、绪 论

(一) 集群的概念和意义

1. 集群的概念。集群这个专有名词来源于英文中的 cluster，最早由产业集群 (Industrial Cluster) 概念简称而来。根据美国波特教授的定义，产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处或相关于一个特定的产业领域，由于具有共性和互补性而联系在一起。^② 产业集群具有专业化协作的特征。集群也反映了企业及其相关机构在商务联系基础上所存在的地理群居现象，还代表特定的社区，那里的人们存在着有利于创新的联系，这种联系基于各方对法律规范的遵守，或是基于对某种文化习俗和人际关系的传统认同。^③

2. 集群的意义。竞争力的基础是不断地进行产品创新和制程创新，以及灵敏地应对迅速变化的消费需求。在由传统的“福特式”大规模生产方式（受标准化商品和服务所支配，用标准化生产方法、廉价熟练劳动力和价格竞争）向“柔性专业化”生产方式（面向客户的生产和服务，运用灵活通用的设备和适应性强的熟练劳动力）转变的过程中，集群处于领导地位。发展集群可以提高生产过程和公司组织的灵活性，提高适应技术变化的能力；同时可以发展公司之间的合作和产学研之间的合作，从而引入新技术，开发新产品。

① 本文为广东省财政厅立项课题《金融危机背景下广东省产业集群战略调整与升级研究》阶段性研究成果。

② Porter, M. E. 1998. 'Clusters and the New Economics of Competition'. Harvard Business Review, November-December.

③ Simmie J. and J. Sennett 1999. Innovative clusters: Global or local linkages? National Institute Economic Review; London; Vol. 170, pp. 87 - 98.

（二）研究背景与意义

1. 问题的提出。20 世纪 90 年代以来，广东省凭借较好的综合条件取得了发展的先机，在国内外经济形势的巨大变化下，锐意进取、勇于创新，将改革开放以来集聚的能量加以释放，实现了历史性的突破和奇迹般的大发展，并形成独具广东特色的产业集群发展模式，如深圳和东莞的电子及通信设备制造业、顺德的电气机械及设备制造业，以及两大产业集群间以传统产业为主的产业集群，其规模一般都超过 20 亿 ~ 100 亿元以上，产品在全省到全国的市场占有率一般在 2.0% ~ 3.0%，多者占 5.0% 以上，已成为珠江三角洲地区乃至全广东主要的经济支柱和新的经济增长点。

但是，2008 年全球金融危机爆发，对广东省经济的发展趋势产生一定程度上的影响。2009 年 1 ~ 6 月广东进出口 2 578.7 亿美元，同比下降 20.7%，其中，出口 1 534.2 亿美元，同比下降 18.6%，进口 1 044.5 亿美元，同比下降 23.7%，进出口、出口和进口降幅分别比全国低 2.8%、3.2% 和 1.7%。广东全省地方一般预算收入完成 1 800.43 亿元，增长 2.25%，税收收入下降 0.05%，增幅分别同比回落 29.05 个和 33.15 个百分点。5 月，广东省完成规模以上工业增加值 1 277.09 亿元，同比增长 6.7%，环比增长 9.0%。1 ~ 5 月累计完成 5 494.78 亿元，增长 3.1%，增幅比 1 ~ 4 月提高 1.0 个百分点。

可见，全球金融危机对于广东省的影响是深远、巨大的。那么，在金融危机的背景下，使广东产业集群模式陷入发展困境的问题是什么？广东省具备解决这些问题的能力吗？曾经拥有产业集群成功发展历史的广东省，如何在金融危机的背景下发展产业集群？什么样的产业集群对广东省是适用的，符合广东的历史、社会、经济发展状况？这些问题与广东乃至我国的经济的发展密切相关，不能回避，必须回答，而对这些问题的回答不仅具有理论意义，更具有现实意义。

2. 研究意义。改革开放以来，随着各种经济理论、学说与经济发展实践运作的进一步深化结合，广东省经济的综合竞争力不断提升，表现出强大的生命力和发展潜力。然而，金融危机的产生，使广东经济发展模式的一些潜在问题得以暴露，如外向型经济的优势主要体现在加工组装环节，对国外核心技术和关键部件高度依赖，附加价值难以较大幅度提高，相应地实现经济增长投入的物耗、能耗也比发达国家高得多，也导致了与发达国家利益分配格局的不对等。不仅如此，广东工业的技术结构与发达国家相比，仍存在较大差距，产业创新能力有进一步削弱的危险。

本课题选取区域经济中的产业集群进行研究，正是目前具有较强操作性理论研究的焦点所在。首先，从区域经济和产业集群相结合的角度来研究后金融危机时代广东产业集群发展模式，对于把握目前产业集群理论和区域经济理论的研究热点，从理论上丰富产业经济学和区域经济学的理论。其次，通过将产业经济和区域经济理论方法综合运用到实证研究中，特别是对地方经济的实体考察，达到理论指导实

践的目的。最后,通过发展产业集群的比较来研究广东省和国际产业集群的差距,有利于从实证中把握经济领先区域的发展规律,为广东产业集群的发展提供经验和借鉴。

(三) 研究方法

1. 实证分析与规范分析相综合方法。实证分析和规范分析都是科学研究中被广泛采用的方法。一般来说,前者多偏重于对研究对象的客观描述,后者则偏重于对研究对象的理性判断。本论文从产业集群角度探讨区域经济协调发展,既需要实证研究分析,对中国的区域经济问题和产业变动及其特征进行客观描述,又需要根据规范分析,对中国在区域经济发展和产业变动中存在的问题作出理性判断,以使其提出产业集群的对策具有较强的可操作性。

2. 比较分析方法。广东地方经济发展作为中国各区域与各国经济发展过程中一般问题具有相当的普遍性。虽然具体到各国来讲,由于国情不同,区域经济发展问题表现特征不同,但特殊性总是在一般性的包含之中。本文在对广东区域经济发展及其变动特征进行判断时,以及在研究中国区域经济协调发展的政策时,采用比较分析,根据各国区域经济发展的一般特点及其在解决区域经济发展问题过程中采取的政策,结合中国的国情,进行比较分析和研究。通过这种方法,能够使研究成果既符合一般规律性,又考虑到特殊性,从而使研究具有科学性和实用性。

3. 动态分析和静态分析相综合方法。一个动态的发展过程,是由若干个时点的静态截面组成,静态分析不仅有助于建立模型,以便全面细致地探讨区域间要素、产品、结构以及其他经济关系,而且能够通过静态分析,深化动态分析结果,更好地理解 and 把握区域经济发展过程中的相互作用关系。因此,论文展开中,无论是理论分析还是实证分析,都注重采用动态分析与静态分析综合的方法。论文以发展产业集群为研究对象,发展本身就是一个动态过程,因此无论是理论分析,还是实证研究,都必须在动态过程中考察,这样才能够把握广东经济发展的变动趋势。

4. 定量分析与定性分析相综合方法。对广东地区经济发展变动和产业集群变动进行分析和研究过程中,根据实证分析方法客观描述其运动过程及其趋势特征时,需要定量分析,否则难以描述和把握中国区域经济的运动规律。根据规范分析方法,理性判断其区域经济发展过程中的相互关系和相互作用,需要进行定性分析,否则就无法判断。定性分析是定量分析的基础,定量分析是定性分析的精华,二者相辅相成,在论文展开过程中综合使用。

(四) 研究内容和结构安排

全文具体结构安排如下:

绪论是对本文的一个简要说明,包括研究背景、研究意义、研究方法、文章结

构与主要内容、创新点与局限性。

理论基础包括国内外学者对于产业集群的研究概况，学术前沿问题，以往研究者的优点与不足之处，本文仍需进一步完善的地方等。

广东产业集群发展历程与目前困境，包括广东产业集群优化发展阶段、升级阶段、转型升级面临的困境等方面的内容。

金融危机背景下广东产业集群的实证研究，包括对广东产业集群经济发展的现状和趋势的分析，对中山小榄镇、东莞虎门服装产业、顺德乐从家具业等地区产业集群经济的实证研究。

国际典型产业集群实证研究，包括对美国硅谷高技术产业群、意大利传统产业群、英国传统产业群等地区产业经济的分析与借鉴。

结论与政策建议，总结本文的有关结论，并针对广东产业集群发展的实际，提出有关政策与建议，以促进广东产业经济持续、有效地增长，为支持广东经济发展和社会进步作出新的更大的贡献。

（五）创新点与局限性

1. 创新点。产业集群是一群在地理上集中且有相互关联性的企业、机构组成的群体，同时还是一个经济、社会、文化等多层面的区域复合体。产业集群作为区域经济发展的强大载体，是提高广东经济竞争力的有效途径，也是工业化发展到一定阶段的必然趋势。在中部城市群一体化进程中，培育和发展产业集群，对于提升产业结构提高区域经济的竞争力，有着十分重要的意义。

本文有以下创新点：

第一，广东地区正处于长周期的上升期，研究产业集群发展的可行性与存在问题，认为在后金融危机时代，广东省的产业集群若需要突破目前的困境，就必须选择有优势的主导产业，引导发展成为产业集群，增强区域竞争优势，提出具有竞争力的主导产业是广东产业集群的核心。

第二，引入服务业产业集群的研究，认为广东需增加服务产业比重以改善经济增长，服务业的发达程度代表了经济社会的发展水平，而现代服务业的集聚既是产业发展的内在要求，也是金融危机背景下，广东区域经济功能提升、区域竞争优势提高的客观必然。

第三，认为广东产业集群发展须双重动力启动与提供对策，紧扣广东地区有牵动作用的产业和领域，优化投资结构，加大技术改造力度，加快企业技术进步，从自己的资源优势出发定位自己的产业发展重点，鼓励产业向主要地区集聚。

2. 局限性。在本文的实际研究中，主要问题是广东产业集群地方经济数据的残缺。因此在进行研究与统计时，某些方面的分析可能不尽全面，因此其分析与国外学者对国际产业集群分析结果可能有所差别。鉴于此，若能够进一步地补充广东

省产业集群的数据,将能够得到更为详尽、全面的分析结果。这为以后的学者研究广东产业集群提供了一种研究思路。

二、理论基础

(一) 产业集群理论的发展脉络

1. 产业集群理论的思想渊源。以亚当·斯密(1723~1790)为代表的古典经济学的思想精髓是人类生产活动的专业化分工。亚当·斯密在其巨著《国民财富的性质和原因的研究》(1776)中指出,一国国民财富积累首要的也是最重要的原因是劳动生产率的提高,而专业化分工有利于劳动生产率的提高。“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现得更大的熟练、技巧和判断,似乎都是分工的结果”。“凡能采用分工制的手艺,一经采用分工制,便相应地增进劳动的生产力,各种行业之所以各个分立,似乎也是由于分工有这种好处”。^①

2. 产业集群理论的萌芽阶段。

(1) 马歇尔的产业区理论。新古典经济学代表人物马歇尔继承了亚当·斯密的劳动分工理论,对产业集群的形成进行了描述。马歇尔在《经济学原理》(1980)中描述了集中于某些地方的“地方性工业”即产业区的原始形态,“地方性工业”也就是具有分工性质的企业在特定地区的集聚。据此,马歇尔在1920年提出了“内部经济”和“外部经济”的概念,外部经济是指某一经济行为者带来的,但他本人无法占有而其他人能获取的利益。

(2) 韦伯的区位论。在马歇尔之后,工业区位理论进一步从区位角度深入研究了空间经济活动现象。1929年工业区位理论的创立者韦伯最早提出聚集经济的概念,他在分析单个产业的区位分布时,首次分析了聚集因素。韦伯从微观企业的区位选择角度,阐明企业是否靠近取决于聚集的好处与成本的对比。

(3) 胡佛的产业集聚最佳规模论。美国区域经济学家埃德加·胡佛在20世纪30年代论证了不同产业的区位结构之后,将规模经济区分为三个不同的层次。他认为,就任何一种产业来说,都有:①单个区位单位(工厂、商店等)的规模决定的经济;②单个公司(即联合企业体)的规模决定的经济;③该产业在某个区位的集聚体的规模决定的经济。^②而这些经济各自得以达到最大值的规模,则可以分别看做是区位单位最佳规模、公司最佳规模和集聚体最佳规模。

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),商务印书馆1997年版,第5~7页。

② 胡佛:《区域经济学导论》,商务印书馆1975年版,第255~280页。

(4) 佩鲁的增长极理论。1955 年佩鲁在区位理论的基础上提出了“增长极”这一概念。其增长极理论中首先提出了一个完全不同于地理空间的“经济空间”。他认为经济空间是一种“受力场”，是以抽象的数字空间为基础，经济单位不是存在于地理上的某一区位，而是存在于产业间的数学关系中，表现为存在于经济元素之间的经济关系。佩鲁把经济空间区分为计划空间、极化空间、均匀空间三种类型。增长极是在佩鲁的第二类经济空间——极化空间中出现的。增长极理论的核心是推动性单位对被推动性单位的支配效应。

3. 产业集群理论的形成阶段。

产业集群理论虽然在马歇尔和韦伯时期就已经产生，但在那之后的一段时期，即从 20 世纪 40~80 年代，那时的产业集群理论长期游离于主流经济学之外，90 年代波特和克鲁格曼的产业集群理论的产生，标志着产业集群理论的初步形成，使产业集群理论的地位得到了根本的确立。^①

(1) 波特的“竞争钻石”模型。1990 年迈克尔·波特在增长极概念的基础上，提出了“产业集群”的概念来分析集群现象。波特是从竞争经济学的角度去研究产业集群问题。他认为评价一个国家产业竞争力的关键是该国能否有效地形成竞争性环境和创新。在此基础上，他提出决定国家竞争力的关键因素主要有四个：要素条件，需求条件，相关与支撑产业，企业战略、结构和竞争。此外，还有影响国家竞争力的两个附加因素——机遇和政府。机遇和政府行为通过各自的方式改变着四个关键因素，从而影响国家竞争力。以上四个要素构成了波特的国家竞争力“钻石模型”。波特强调，该模型是一个动态的系统，只有在每一个要素都积极参与的条件下，才能创造出企业发展的环境，进而促进企业投资和创新，因此，地理集中是必要条件。

(2) 克鲁格曼的工业聚集理论。克鲁格曼以传统的收益递增为理论基础，借用报酬递增的正式分析工具，引入地理区位等因素，分析了空间结构、经济增长和规模经济之间的相互关系，提出了新的空间经济理论，进而发展了集聚经济的思想。克鲁格曼设计了一个工业集聚的模型，假设一个国家有两个地区，有两种生产活动（如农业和制造业），工业生产具有规模报酬递增的特点，而农业生产规模报酬不变，在规模经济、低运输费用和高制造业投入的综合作用下，地区将会形成专业化分工和地区产业集聚。

4. 产业集群理论的进一步发展阶段。最近几年，学术界深化了对产业集群的识别与衡量问题的研究。2004 年米契安提出了不同类型产业集群的识别与衡量标准，这些标准包括地理范围、空间跨度（包括全球、国家、区域和当地等）、公司数量、横向关联度、纵向关联度、价值增值活动、发展阶段、创新环境、创新能

^① 胡佛：区域经济学导论，商务印书馆 1975 年版，第 255~280 页。

力、竞争力、技术以及产权结构等多个方面。2004 年安德鲁等强调,在各个阶段,产业集群的成长和演化有其动力机制,包括新建企业和派生企业、人力资本积累、创新和溢出、企业合作、企业协同、当地政策、当地风险资本供应情况以及外部市场的拉动。

5. 产业集群理论演进的启示。透过理论发展的脉搏来看,之所以不同时期会有不同的理论,从根本上讲,除经济学基础理论的发展外,主要是由于各经济学家研究问题的社会经济环境和视角差异造成的,因为在生产力的社会化程度和技术发展的不同阶段,集群产业的属性、市场竞争状态及其与其他单元的联系各不相同,集群演进的动因、优势也必然不一样。马歇尔式产业区的形成背景是规模报酬不变或递减的传统技术革新引起的产业布局与组织关系的初步调整,所以,集聚效应对单个企业而言主要表现为外部经济。

(二) 国外学者关于产业集群的相关研究

1. 产业集群形成机理的研究。西方学者关于产业集群形成机理的研究最早可追溯到马歇尔的外部经济理论。此后的 100 多年间,许多学者、流派就产业集群形成的机理发表了自己的看法,基本上形成了三种不同的观点:自下而上的观点和自上而下的观点,^①以及波特对二者的修正的观点。

(1) 自下而上的观点。集聚的产生是通过企业对集聚的好处的追求而自发形成的,是自下而上产生的。Lundvall 和 Johnson (1988) 认为,地理集中通过信息交易、知识外溢等方式来支持创新发展,从而发挥单独定位所不具备的优势。同时,各个企业又能保持原有的灵活性和自主性。Baptista (1998) 认为,当创新所需的资源可在企业内部找到时,对创新者而言,当地生产环境并不重要,然而,如果没有足够的内部资源,激进创新与创新环境就密切相关。Maillat (1998) 认为,技术发明事先假设环境是创新所必需的条件,通过与其他企业、私人培训研究中心、技术转移中心和行政当局建立合作伙伴网络来创造创新环境。

(2) 自上而下的观点。新经济地理学的代表人物克鲁格曼通过其新贸易理论发展了其聚集经济观点,其理论基础是收益递增。他认为,经济活动的聚集与规模经济有紧密联系,能够导致收益递增,证明了工业活动倾向于空间集聚的一般趋势,并阐明由于所处环境的限制,如贸易保护、地理分割等原因,产业集聚的空间格局可以是多样的,特殊的历史事件将会在产业区形成过程中产生巨大的影响力。保德威尔 (Boudeville, 1996) 认为,当政府将某种推动性产业植入一地区后,将产生围绕推动性产业的集聚,再通过乘数效应以及极化效应,就会导致地区经济的

^① 通常自下而上指的是产业集群的动力来自于市场自发力量,自上而下指的是产业集群是政府力量推动形成的。

增长,强调了政府和企业对推动性产业建立的巨大作用。这样的产业集聚应该强调的是一种自上而下的观点,政府在产业集聚的形成和发展过程中担当着重要的角色。

(3) 波特的观点。波特指出,在一个健全的产业集群中,企业数目达到足够数量时,就会触发自我强化的过程 (Porter, 1990)。由于一个发展中的产业集群不可避免地要发展全球战略。因此,任何试图维持产业集群的成员只在本地活动,以确保优势的做法也是错误的,甚至会适得其反。在产业集群的萌芽或发展时期,政府可以强化或提供协助,但不应该试图创造一个全新的产业集群,新的产业集群最好是从既有的集群中萌芽。在产业集群的发展中,政府的角色是鼓励竞争而非扭曲竞争,协助提供专业化培训、改善产业集群内的产业环境和加强基础设施建设。波特关于产业集群的政策既不能归于纯粹的自下而上的集群政策,更不能说是纯粹的自上而下的集群政策,他强调的是在不同的发展时期,政府角色的差异。

2. 产业集群的集聚度测量研究。

(1) 区位基尼系数 (Spatial Ginicoefficient)。这是经济学文献中过去常见的度量方法,即比较某个地区的产业就业人数占该产业总就业人数的比重与该地区全部就业人数占总就业人数的情况。其公式为:

$$G = \sum_i (X_i - S_i)^2$$

其中, G 为基尼系数; X_i 为 i 地区就业人数占全国总就业人数的比重; S_i 为该地区某产业就业人数占全国该产业总就业人数的比重。该方法的价值在于简便直观,系数越高,表明集群值越大,即产业在地理上愈加集中。克鲁格曼、费尔曼等人就用这种方法测算美国制造业的集群程度 (克鲁格曼, 1991; 费尔曼, 1996)。

(2) 区位商数法。这也是用来衡量产业在地区集中情况的一种常用方法,反映区域内某产业与总体平均状况相比的聚集程度。计算区位商的时候,首先是计算某产业就业人口占总体 (如全国) 就业人口的比重,得出第一个比率;然后再分别计算各个区域该产业就业人口占本地区总就业人口的比重,得出第二个比率;最后再用第一个比率和第二个比率相除,得出不同地区在该产业上的区位商。如区位商为 1,表明该地区在该产业上既不显示聚集,也不显示分散;若区位商大于 1,则显示该地区在该产业上有聚集倾向。区位商越大,表明产业聚集的倾向越突出。

(3) G 指数。这是一种简单、直接地量度产业在地理上集聚程度的方法。公式为:

$$G_i = \frac{\sum_j w_{ij} x_j - w_i \bar{x}}{\sqrt{n S_{ii} - W_i^2 / n - 1}}$$

其中, $\bar{x} = (\sum_j x_j) / (n - 1)$, $S_{ii} = \sum_j w_{ij}^2$; x 为集群的总就业; w_{ij} 为邻近地

区相对于地区 i 的空间就业人数的权数 ($w_{ij} = 1$); w_i 为权数 w_{ij} 的和; $\bar{x}$ 为一个国家内各区域集群就业的均值。Feser (2001) 曾用该方法探寻跨区域边界的集群活动, 而不是像区位商简单量度单一区域集群产业的集聚。Robert J. Watts, Alan L. Porter (2003) 提出 3 个分组定性测度要素: 内聚力、熵、F 测量对集群进行量度。

3. 产业集群与技术创新、组织创新、社会资本的关系研究。Dalum Holmen 和 J. Jacobsson (1999) 从国家创新系统的角度, 探讨了北日德兰半岛和瑞典西部知识型产业集群的形成。Machiel van Dijk 和 Ondor Nomalor (2000) 从需求角度解释了产业动力学。在假定消费者偏好多样性和相关技术兼容性不同的前提下, 探讨新技术应用的时间和频率是如何影响产业动力的, 验证了新技术应用模式和产业中企业数量的关系。

4. 产业集群创新与网络、非正式交往关系的研究。集群的发展潜力主要体现在集群内部企业的技术创新能力及其新技术、知识在集群内部的扩散能力。网络之于集群创新的重要性主要在于对创新本质认识的不断深化。萨克森宁 (Saxenian, 1991) 对硅谷的研究指出, 硅谷地区的发展, 归功于区域内由产业合作网络、社会关系网络与人际关系网络所构成的区域创新系统的发展, 其中社会关系网络和人际关系网络在她看来尤为重要。

5. 产业集群与经济增长关系的研究。大量经验表明, 地方产业集群正在推动着世界各地的经济增长。Philippe Martin 和 Giamarco L. P. Ottaviano (1997) 综合了 Krugman 的新经济地理理论和 Romer 的内生增长理论, 建立了经济增长和经济活动的空间集聚间自我强化的模型; 证明了区域经济活动的空间集聚由于降低了创新成本, 从而刺激了经济增长。反过来, 由于向心力使新企业倾向于选址于该区域, 经济增长进一步推动了空间的集聚, 进一步验证了著名的缪尔达尔的“循环与因果积累理论”。也就是说, 企业偏好市场规模较大的地区, 而市场的扩大与地区企业数量相关。

6. 产业集群政策研究。在产业集聚政策理论研究中, 政府对产业集聚的作用是一个重要问题。学者们对这一问题亦有不同的解释。Th. J. A. Roelandt、V. A. Gilsing、J. van. Sinderen (2000) 认为, 应该在凯恩斯主义后重新定义的政府职能理论视野中, 来界定产业集聚政策中政府的作用。Th. J. A. Roelandt 指出, 产业集聚政策的目的在于对系统的不完善作出反应。政府在产业集聚中的作用应该是作为促进者和中间人, 把相关参与者聚集起来, 提供支撑性的基础设施, 建立动态比较优势和有利于产业集聚化的制度, 创造一个有效的激励机制以消除创新体系的系统失效问题。在此基础上, 将政府在产业集聚中的作用归纳为 12 条。

7. 简要评价。综上所述, 国外学者从不同方面研究产业集群, 但仍然没有形成系统的理论体系, 国外的研究偏重于实证分析并在此基础上的归纳。产业集群吸引了不同学科研究人员的注意力, 成为国外理论研究的热点。国外关于集群的研究

大多以研究论文的形式出现,缺乏系统研究的专著。关于产业集群的研究,目前理论仍落后于实践。尽管如此,产业集群的研究结论已经成为许多国家制定产业政策的依据,并且取得了非常好的经济绩效。

(三) 国内学者关于产业集群的相关研究

我国对产业集群的研究始于20世纪90年代,而大量开始研究则是2000年以后。当前我国在研究产业集群的学者中,既有经济学家,又有社会学家和地理学家。总体而言,我国学者对产业集群的研究重点主要集中于对产业集群现象的经验研究和对西方学者产业集群理论的介绍和阐述。在研究内容上主要集中于产业集群的专业化分工、竞争优势、柔性生产方式、规模经济、外部经济、技术创新、组织创新以及知识溢出等。

1. 产业集群形成机理的研究。从国内学者研究的现状来看,对于产业集群成因的研究,既有对特定区域的具体调查和实证分析,又有对中国产业集群发展一般规律的总体把握和宏观分析。从分析角度上看,既有从制度视角、也有从分工视角、还有从网络视角、生物学视角等方面研究产业集群形成机理的。魏守华(2002)认为,对于区域来说,产业集群的发展促使区域形成专业化产业区,有利于提高区域竞争力;同时产业集群具有“乘数效应”,有利于带动区域经济发展。

2. 产业集群与社会资本等非正式制度的关系研究。陈剑锋(2003)建立基于产业集群的社会资本价值模型,分析社会背景、组织数量、组织关联、信息不对称程度、时间维度和空间维度对产业集群中社会资本价值的影响。朱华晟(2003)指出,社会网络是浙江产业群发展的三大核心因素之一,一方面在经济转型期有助于企业获得必要的信息、资金及其他稀缺资源;另一方面还有利于在企业间建立信任,降低交易费用,促进企业成员之间的非正式交流与合作,从而提高产业群的创新机会。

3. 产业聚群与区域竞争力的关系研究。王缉慈(2001)结合区域发展和区域研究的现实比较分析国内外典型案例,认为培育区域特色产业、发展专业化产业区是提高区域产业竞争力的关键。陈雪梅(2003)持有相似的观点,她通过分析广东沿海各专业镇的中小企业集群对地区经济发展的作用后认为企业集群可以带来区域的核心竞争力,因此建议“工业区或开发区应尽量搞特色产业,引导同一行业的不同企业聚集在一起,发挥集群效应”。^①

4. 产业集群的治理研究。汪国银、刘芳(2007)认为,产业集群治理可以分为集群价值链内部的纵向治理和价值链与相关联产业之间的外部治理两个部分。纵向治理解决的是纵向的价值链内部集群内成员企业之间的权力、责任和利益分配问

^① 陈雪梅:区域核心竞争力:企业集群与地方品牌,学术研究,2003年第6期,第17页。