

网络变迁与 中国产业集群的演化

Network Dynamics and
Evolution of Industrial Clusters in China

李鹏飞◎著



网络经济与 中国产业集群的演化

Network Economy and
Evolution of Industrial Clusters in China

傅继来 王 杰

科学出版社
KEXUE CHUBANSHE
www.sciencep.com

国家自然科学基金重点项目 (40535027)

国家自然科学基金青年项目 (41201121)



科技创新与区域发展研究

丛书主编 ■ 杜德斌

网络变迁与 中国产业集群的演化

李鹏飞◎著

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

网络变迁与中国产业集群的演化/李鹏飞著. —上海:华东师范大学出版社, 2013. 6

(科技创新与区域发展研究)

ISBN 978-7-5675-0931-3

I. ①网… II. ①李… III. ①产业发展—研究—中国

IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 141613 号

科技创新与区域发展研究丛书

网络变迁与中国产业集群的演化

撰 著 李鹏飞
策划组稿 王 焰
项目编辑 王国红
审读编辑 王俊松 徐 蕾
责任校对 王丽平
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 苏州工业园区美柯乐制版印务有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 9.5
字 数 158 千字
版 次 2013 年 8 月第一版
印 次 2013 年 8 月第一次
印 数 1100
书 号 ISBN 978-7-5675-0931-3/F·228
定 价 28.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

“科技创新与区域发展研究丛书”编委会

主 编 杜德斌

委 员 (按姓氏笔画排序)

宁越敏 孙一飞(美国) 孙真荣 杜德斌

吴维平(美国) 张 文 林初昇(香港) 周 宇(美国)

孟 激 徐 伟(加拿大) 唐玉光 阎光才

屠启宇 曾 刚 魏也华(美国)

总 序

当今世界,科技发展日新月异,科技全球化迅猛发展,科技创新能力日益成为国家综合实力的主要决定因素。由于科技创新活动需要特殊的创新环境,一国的科技实力往往由极少数地理环境优越和地方品质独特的区域所支撑。因此,区域科技创新系统在国家科技创新体系中的重要地位与日俱增,提升区域科技竞争力,打造富有活力的创新型区域,已成为世界各国提高国家综合竞争力的重要一环。另一方面,经济全球化、信息化和知识化的发展,使区域经济发展对自然资源等传统要素的依赖性不断减弱,科技创新已经成为区域经济发展的最活跃因素,世界各地因而竞相增加科技投入、制定科技发展优惠政策、吸引科技企业和创新人才,将提升科技创新能力作为区域发展的战略重点。

由此可见,科技创新与区域发展是互为促进的,两者均为国家层面的重大战略问题。国家科技发展需要以区域为龙头,区域发展则需要以科技创新为支撑。区域发展问题一直是地理学和其他相关学科研究的核心问题之一,科技创新问题则是几乎所有学科共同关注的热点问题。但是,如何实现以区域发展提升国家科技创新能力,或以科技创新实现区域增长与进步,无论在理论界和政府层面,都是值得深入探究的新问题。

当前,我国正处于由经济大国向经济强国迈进的关键时期,创新驱动、转型发展已成为国家推进科学发展、建设和谐社会和创新型国家的核心任务。综观国际社会,国际金融危机以来,全球进入了空前的创新密集和产业变革时代,国际科技竞争更加激烈。因此,我国科技发展不仅面临着国内转型发展的巨大需求,同时也面临着来自全球的激烈竞争。与美国等发达国家相比,我国在科技创新实力上的差距,不仅在于科技创新能力不足和科技体制机制存在缺陷,亦在于我国缺少硅谷、128 公路之类的引领科技发展的创新龙头区域。从区域层面来看,通过科技创新促进区域发展的认识尚不深入,区域创新环境和创新文化建设亟待加强,区域科技创新要素空间布局不尽合理,区域间的科技创新合作壁垒依然存在,区域创新体系建设与发展尚处在探索阶段。因此,加强科技创新与区域发展问题的研究无论在理论和实践层面都具有重大战略意义。

2 网络变迁与中国产业集群的演化

作为一位经济地理学工作者,我关注科技创新问题已有 10 余年。20 世纪 90 年代末,我在进行博士论文选题时,偶然注意到跨国公司 R&D(research and development)国际化的动向,于是将论文研究集中到这一领域,于 2000 年完成《跨国公司 R&D 全球化的区位模式研究》的博士论文。跨国公司 R&D 的区位研究,当时尚是一块学术的处女地。2001 年,我的博士论文入选上海市社会科学博士文库,由复旦大学出版社出版,这是国内最早系统研究跨国公司 R&D 全球化问题的专著。著作出版后,先后获得上海市第六届哲学社会科学优秀成果著作类二等奖(2002 年)和第四届全国高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖(2006 年)。R&D 问题是科技创新的核心问题,对这一问题的研究,不仅使我在学术上收获颇多,也为我以后从事科技创新问题的研究打下基础,并从此与科技部门结下不解之缘。在此基础上,我先后承担了 10 多项有关跨国公司 R&D 问题的各类基金研究课题。这些研究除了从学术角度探索 R&D 活动的空间规律外,关注的焦点更多的是 R&D 及科技发展的政策问题。在研究过程中,我对跨国公司在华 R&D 机构进行了广泛调研,为上海市和科技部提出了一系列政策建议。2003 年,在完成上海市科技发展基金软科学重点项目“跨国公司研发全球化及其应对策略”课题报告中,最早提出了“把上海建设成为国际产业研发中心”的目标。2005 年,承担“上海建设国际产业研发中心的战略研究”课题,继续对这一问题进行系统深入的研究。2006 年,“把上海建设成为亚太研发中心”被明确写入《上海市中长期科学和技术发展纲要(2006—2020)》。2007—2008 年,我领衔全国 10 余家大学和科研机构承担完成国家软科学研究计划重大课题“外资研发机构在华研发活动对国家创新体系的影响及对策研究”,通过对全国外资研发机构的调查和深入研究,向科技部提交了多份重要研究报告,相关成果和建议被中央政策研究室报送中央领导参阅,对国家有关部门制定相关政策起到了重要作用。

2008 年底,在华东师范大学科技管理部门的组织下,由我牵头成立科技创新与发展战略研究中心,向教育部科技委申报教育部战略研究培育基地。由于我们在科技创新领域有较好的研究积累,申请很快得到批准。教育部战略研究基地的任务是面向创新型国家建设,面向世界教育和科技发展前沿,围绕教育发展、科技创新、人才培养等方面的国家目标,持续、深入地进行战略性、基础性、前瞻性研究,为中央和国家有关部门制定相关政策提供科学依据和咨询建议。自此,我的研究进一步聚焦科技政策和科技战略问题。近 3 年来,在教育

部科技委和科技司的直接领导下,在华东师范大学的大力支持下,研究中心根据教育部的要求,以服务国家和教育部的科技战略决策为使命,认真完成教育部科技司和科技委的各项科研任务,同时积极承担科技部和上海市科委的相关研究课题,在短时间内取得了一系列丰硕成果。研究中心先后承担了教育部战略研究重大专项“推进自主创新,建设创新型国家”、“充分发挥高等学校在国家创新体系中的重要作用”等10多项战略研究课题。2011年,还获得一项国家软科学研究计划重大公开招标项目“全球创新资源转移及对我国的影响研究”和一项教育部哲学社会科学重大攻关项目招标课题“高等教育与科学研究深度融合的知识创新体系建设研究”。完成的研究报告已有10多份被教育部科技委《专家建议》、教育部办公厅《教育要情》和新华社内参刊载,并上报中央领导以及中央办公厅和国务院办公厅等机构,另有多份建议得到中央政治局领导的批示,为中央领导决策提供了重要参考。作为教育部科技委的战略研究培育基地,华东师范大学科技创新与发展战略研究中心建设时间虽然较短,但由于组织得力,成绩突出,2011年底已被教育部列为首批正式挂牌成立的四个战略研究基地之一。

科技创新问题是华东师范大学科技创新与发展战略研究中心研究的核心问题,区域发展问题是中心相关研究人员的传统优势领域。“科技创新与区域发展研究丛书”是战略研究中心全力打造的学术研究品牌。丛书将持续出版中心研究人员特别是青年学者的最新研究成果和优秀博士研究生的学位论文。我们试图通过这一系列研究来实现两个结合:一是科技创新与区域发展研究视角的结合,二是探索学术研究与战略决策咨询的结合。也期望借助这一阵地来促进战略研究中心学术研究的繁荣,为战略研究和决策咨询研究夯实理论基础,并为相关学科的理论发展作出积极贡献。

本丛书的出版得到华东师范大学科技管理处、学科建设与发展办公室和华东师范大学出版社的大力支持,在此深表感谢!

杜德斌

教育部战略研究基地

华东师范大学科技创新与发展战略研究中心主任

2012年元旦

目 录

第一章 从理想向现实转变的集群理论	1
一、后危机时代中国产业集群的变革	1
二、集群研究:由理想向现实的转变	5
三、小结	8
第二章 演化经济地理与集群变迁	9
一、演化经济地理学	9
二、组织学习、技术选择与集群演化模式	12
(一) 信息融合视角下的集群演化模式	13
(二) 组织行为视角下的集群演化模式	13
(三) 差异化视角下的集群演化模式	14
(四) 知识传播视角下的集群演化模式	16
(五) 集群内部技术选择的演化	17
三、集群空间演化	18
(一) 美国新英格兰纺织业的转移	19
(二) 日本广岛县服装业的裂变与升级	20
(三) 适应能力与集群的空间演化	21
(四) 沿海地区的集群转移	24
四、高新技术产业集群的演化	26
(一) 基于社会互动的集群活力模型	27
(二) 基于企业家的高新技术产业集群动态模型	30
五、小结	32
第三章 集群演进与区域发展模式转变的宏观分析	33
一、产业集群、传统与新经济地理学	34
二、模型设定与数据来源	36
三、实证结果	38
(一) 全国尺度的实证结果	38

(二) 三大地带的实证结果	40
四、小结	44
第四章 地方历史传统与集群起源	45
一、集群起源的差异化理解	45
二、历史、商帮与集群起源	49
(一) 历史传统视野中佛山铝加工集群的起源	51
(二) 早期企业家视角下的温州鞋业集群兴起	52
(三) 商帮视角下宁波服装集群的出现	55
三、小结	56
第五章 专业市场与集群动态演化	58
一、专业市场与集群互动演化的理论模型	59
二、专业市场与集群互动演化的宏观证据	61
三、专业市场驱动下的集群发展的具体案例	65
四、小结	70
第六章 技术学习网络与集群演化:两个铝型材集群的对比	71
一、铝型材业集群的技术创新与扩散	72
二、集群内技术扩散的过程	75
三、两个铝型材集群内的技术扩散与学习网络	77
(一) 工人与管理人员的流动性	78
(二) 员工流动与企业间技术学习	79
四、小结	80
第七章 价值链、学习与集群升级:杭集牙刷业	82
一、问题的提出	82
二、价值链治理、核心企业与集群升级	84
(一) 集群升级的主体与类型	84
(二) 不同价值链治理结构下的集群升级	85
(三) 嵌入全球价值链下的核心企业	86
三、核心企业嵌入全球价值链下的集群升级:杭集牙刷的案例	88
(一) 杭集牙刷价值链条在不同空间尺度的片断化结构	88
(二) 以不同路径嵌入全球价值链的核心企业	91
四、嵌入全球价值链下集群的升级和学习	94

五、小结	96
第八章 演化视角下的集群政策	98
一、集群政策的总结与反思	98
二、动态集群政策	101
附录 1 国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见	104
附录 2 广东省产业集群升级示范区建设指导意见(试行)	108
附录 3 福建省委省政府关于加快产业集聚培育产业集群的 若干意见(试行)	111
附录 4 河北省人民政府关于加快中小企业产业集群发展的指导意见	121
附录 5 湖北省人民政府关于促进产业集群发展的意见	125
参考文献	130

第一章

从理想向现实转变的集群理论

一、后危机时代中国产业集群的变革

一直以来,我国产业集群主要依靠低成本来获得竞争力,通过价格优势抵御外界风险。近些年以来,原材料价格的上涨、工资水平的提高和汇率的升值不断压缩着处于低端道路的沿海地区产业集群的竞争优势。2008年金融危机的爆发对我国许多产业集群造成了巨大的冲击,一些集群中内在的结构性问题得到了充分的暴露。2009年,以“块状经济”为特征的浙江出口和进口均显现负增长,其中出口下降13.8%、进口下降3.7%,为改革开放30年以来首次出现^①。同样以外向性集群为特色的广东,在2009年,出口额下降了11.5%,加工贸易出口更是下降了14.6%^②。

下降的出口贸易数据背后的故事是一些集群难以适应外部冲击所带来的痛楚:大量的工人失业和企业倒闭。企业倒闭过程中,一些企业主采取的逃避方式更是激化了集群内原本就已经紧张的社会矛盾。作为地方主导产业的集群的衰退也使本地相关的服务业陷入停滞。相应的,地方的税收收入减少,政府调控本地经济的能力弱化。市场条件的恶化与本地压力的增加,在后经济危机时代,我国一些产业集群面临着内外部多重的困境。2008年以来,不同的集

① <http://biz.zjol.com.cn/05biz/system/2010/01/26/016268179.shtml>。

② <http://meizhou.mofcom.gov.cn/aarticle/zhongyaozt/201002/20100206776056.html>。

群在上演着不同的剧目。

在广东,兴起于 20 世纪 90 年代的东莞玩具业集群中,鼎盛时期有玩具厂 4000 多家以及 2000 多家相关企业。90% 以上的产品出口欧美市场的东莞玩具业占据了全球三分之一的玩具市场。金融危机的冰山将这样一个规模庞大集群的脆弱性充分暴露。2008 年底,东莞一半以上的玩具企业陷入倒闭^①。2008 年 10 月 15 日,集群中的核心企业合俊玩具厂倒闭,6500 人失业。至目前,东莞玩具业仍然没有恢复到危机前的规模。伴随着外部需求从长期订单向短期订单的转变,2011 年,许多原来失业的玩具工人组建成微小企业来应对小批量的市场需求^②。集群开始显现出微型化的趋势,这种结构变革对区域经济的影响还并不明朗。

在浙江,同样显现集群特色的绍兴轻纺业则走出了与东莞玩具业迥异的道路。在金融危机中,绍兴纺织业同样出现了众多中小企业倒闭,而且本地的龙头企业华联三鑫、江龙控股、纵横集团等也濒临破产^③。然而,2009 年后,华联三鑫和江龙控股进行了重组,当地的纺织印染业也开始逐渐回暖,逐步走出了金融危机阴影^④。作为我国典型集群发展模式,温州则在危机后表现出了与其他地区有别的局面。2008 年金融危机同样带来了企业倒闭和工人失业的影响,使温州经济整体出现下滑。2008 年,温州市规模以上工业总产值 3631 亿元,增速同比回落了 13.5%^⑤。因民间借贷体系的存在,企业利润减少,甚至倒闭,对温州地方经济造成了更为严峻的影响。2011 年上半年,温州民间借贷规模达到 1100 亿元,涉及 60% 的企业,实体产业的绩效下滑通过借贷的连锁机制将对地方经济整体产生巨大的影响,2011 年 1~8 月,温州的民间借贷纠纷案同比增加了 26%^⑥。因此,非正规的信贷体系与受冲击的实体经济的结合使得温州产业集群在后危机时代充满了更多的不确定性。

在集群层面上,金融危机后,我国产业集群暴露出许多结构性问题,并开始显现出差异化的发展道路。在相当大的程度上,集群的转型和变革是通过本地

① <http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20081020/13125408727.shtml>。

② <http://www.qianzhan.com/industry/detail/174/20120129-c3c4cdb1fc742540.html>。

③ <http://www.efu.com.cn/data/2009/2009-02-02/261463.shtml>。

④ <http://www.ttmn.com/news/details/488919#>。

⑤ <http://zj.people.com.cn/GB/channel10/35/200905/26/30927.html>。

⑥ <http://www.efu.com.cn/data/2011/2011-12-23/414361.shtml>。

企业实现的,其中当地的核心企业又起到了关键性作用。如果将研究视角聚焦在集群中的核心企业,我们观察到了更多样化的企业应对策略。这些核心企业的差异化战略对我国产业集群未来的发展轨迹将产生指向性影响。

避开低成本竞争,坚持自主创新是集群中优势企业的策略之一。温州柳市低压电器集群的正泰集团在2008年销售额增长了18.8%,其中外贸订单更是增长118%。这相当程度上归因于正泰多年坚持的自主创新的策略,以正泰上海公司为例,其平均每年推出30多项新产品,同时淘汰10%的老产品,上海公司2008年新产品的销售占到了总销售额的60%^①。

不再过分依赖国外市场、产品转向内销是集群中核心企业采取的又一应对策略。在传统的温州服装业集群中,海外市场的波动使得当地的森马、美特斯邦威、巴拉巴拉、高邦等核心企业更加注重国内市场。2009年,在国内市场,集群中品牌企业的销售比例增长了10%~30%^②。

将生产活动外迁,利用不同地区的资源,实现经营的优化配置是集群中企业的另一策略选择。产业转移并不是经济危机之后出现的变化,但危机后加速了集群一些核心企业的空间调整战略。佛山的陶瓷业集群是产业转移比较明显的例子。由于当地资源条件的限制以及土地成本的增加,佛山陶瓷业的核心企业,像东鹏、鹰牌等陶瓷企业已经向广东河源和山东淄博等地进行了转移。转移后的生产规模实现了增加,并且原来的生产基地由于生产活动外迁释放了销售和研发转型的空间^③。

抓住市场机遇,向新兴产业转型也是集群内核心企业面对挑战采取的策略之一。乐清低压电器集群的正泰集团以太阳能产业进军非洲肯尼亚,华仪电器进入风机产业,出口智利。浙江自行车锁具业集群的中立集团牵手美国杜邦公司挺进太阳能光伏产业^④。尽管向新兴产业转型并不是必然成功,但集群中核心企业做出这样的选择不失为应对挑战的一种策略。

2008年的经济危机给我国产业集群带来了挑战 and 机遇。挑战,是因为在经济危机后,集群中潜藏的结构性问题得以暴露;机遇,是因为一些集群开始反思

① <http://zj.people.com.cn/GB/channel10/35/200905/26/30927.html>。

② http://www.21cbh.com/HTML/2009-8-27/HTML_BWPYU257TCWD.html。

③ http://home.focus.cn/news/2006-08-05/59353_2.html。

④ <http://biz.zjol.com.cn/05biz/system/2010/01/09/016220950.shtml>。

依赖廉价生产要素获取价格优势的模式,并积极地尝试着不同的战略转型。因此,在经过改革开放三十多年的发展后,我国产业集群的实践正处于结构变革的十字路口^①。

沿海集群的结构性变革对集群的研究提出了新的要求。我国产业集群的理论研究自世纪之初以来,形成了广泛的研究群体,关注的问题也纷繁多样,包括集群的分布、类型、竞争力、网络和升级等方面^②。沿海集群实践的变革从三方面对国内的集群研究提出了挑战。

首先,在改革的宏观背景下,对于我国集群起源的重新解释。在国外集群的研究中,内生性因素(比如企业家精神)被认为是集群形成的核心因素,但很显然,我国沿海集群是伴随着改革开放政策逐步成长的。本地的企业家在沿海集群的开始阶段非常重要,但宏观的社会经济背景是讨论国内集群初始阶段不能忽视的。在起源问题上,国内外集群有着本质上的差别。集群起源上的差别,在很大程度上影响着后来阶段的总体演化轨迹和具体路径选择。因此,要理解我国集群现在所发生的结构性变革,必须对我国产业集群的起源进行系统的理性审视。

其次,在全球变革的背景下,分析我国集群三十多年来的演化轨迹。尽管国内集群少有能够达到以创新为驱动的成熟阶段,但从改革开放至今的三十多年,我国的产业集群也并非是一成不变的。宏观政治和经济体制改革的推进,带来了市场结构、文化传统和生活方式等方方面面的巨大变化。很难想象,在这样动态的环境之中,沿海集群能够“从一而终”。

以将集群中行为主体黏结在一起的关系网络为例,一些社会学者的研究表明,私营企业家在改革开放早期非常依赖非正式的联系是因为转型初期的制度规范尚处于建设之中(Xin & Pearce, 1996),而随着市场体系的完善和法律法规的健全,非正式的联系存在的空间正在逐步减少(Guthrie, 1998)。这种对于宏观整体层面上关系变迁的观察,可否有助于对地方产业集群变迁的理解上?如果可以,那么集群中网络结构的变化,对于集群中企业间的互动学习、技术选择以及治理结构,甚至于未来的发展轨迹,又带来了什么样的影响?

① 中山大学王珺教授在评价广东外贸依存度迅速降低的数据时,敏锐地指出这是一种结构性变化,参见 http://www.cnr.cn/allnews/201003/t20100313_506150903.html。

② 对于国内相关研究以及产业区实践的简要的总结,可见于王缉慈(2008)。

在讨论我国产业集群正在面临的变革时,一个不能回避的问题在于我国集群怎样进入到了现在的结构之中。如果把沿海集群内在的结构性问题视为一种锁定,那么问题就转化为集群通过怎样的路径进行到了锁定的状态。集群的锁定以及解除锁定问题,需要放在动态变迁的过程中来探讨。

最后,立足我国国情的动态集群政策体系。把集群放在动态演化情景下,才能观察到从长期来看,哪些因素是制约集群变革的关键性因素。传统的集群政策强调了企业邻近和促进联系,但并没有对现实中集群所遇到的问题提供适宜的解决方案。动态集群政策从集群自身的演化路径出发,面向集群当前所面对的瓶颈因素,其政策设计更具有操作性和指导价值。

实际上,对于集群的研究从静态描述向动态演化的转变,不仅是经济危机下国内集群实践的必然要求,也是集群理论研究和实践中新的趋势。从这个意义上讲,国内外集群研究同时都处于新范式的建设和选择之中。

二、集群研究:由理想向现实的转变

自20世纪90年代的产业集群研究,主流的研究范式是对成功地区的经验加以总结。这些成功的地区包括硅谷(Saxenian, 1994)、第三意大利(Becattini, 1990)、好莱坞(Scott, 2005)、北卡研究三角区(Link & Scott, 2003)、剑桥高技术区(Athreye, 2004),以及发展中国家的巴西的希诺斯河谷(Schmitz, 1999)、中国台湾的新竹(Saxenian & Hsu, 2001)、印度的卢迪亚纳(Tewari, 1999)、墨西哥的特利昂(Bair & Gereffi, 2001)等。这些研究揭示了集群的基本逻辑,即邻近通过节约成本或促进创新能够提高地区的竞争力,成功地区的特征被理解为地方生产体系竞争力的来源。因此,在先前有关集群的广泛讨论中,在对于全球化时代中空间仍然重要的共识下,传统集群理论的基本假定在于:现实中的集群有着稳定的特征,并且这些特征可以被观察、总结和抽象。在这种基本假定之下,集群的现实观察和理论讨论都指向一个共同的方向,即找到理想的集群特征,并以此作为地方产业政策的指导。

现实—总结—抽象的研究范式,作为归纳式方法论,是对未知领域认识的有效方式,但也隐含着不足之处。在复杂和多元现实条件下,归纳式方法论必然带来纷繁复杂的概念,使得理论讨论中概念轻浮、证据及政策讨论薄弱

(Markusen, 1999; Martin & Sunley, 2003)。在以归纳为范式的集群研究中,描述和抽象重于分析和证据。成功地区的经验总结对于后进地区并没有多少指导意义(Breschi & Malerba, 2001)。

描述理想集群的研究范式集中反映在对集群和产业区^①的界定上。在意大利产业区的讨论中,文化传统被认为是地方竞争力的重要来源,并在产业区的概念中得到了强调。Becattini(1990, p. 38)将产业区理解为“一个社会地域实体……以特定的历史和自然区域内的人和企业所组成的社区为特征”。产业区的这种界定预设了社区中工人、企业家和政府官员之间共同的社会文化。由历史传统形成的社会文化成为产业区中创新扩散和知识流动的“产业氛围”的基础(Bianchi, 1994)。Whitford & Potter(2007)以及 Morgan(2004)指出了产业区这种理想概念的局限性在于,其过分强调意大利特定文化的界定,实质上,非常危险地将产业区的成功预设在了定义之中。

在 Porter(1998, p. 77 - 90)的集群定义中,集群被界定为“特定产业相互联系的企业和机构在地理上的集中”,是“‘钻石体系’运作的体现,企业、消费者和供应商的地理集中强化了对各个行为主体的压力,进而促进了创新和升级”。在 Porter 看来,集群与创新和国家竞争优势是联系在一起的。这种仅仅强调地方邻近即带来创新和竞争优势的观点被后来的理论讨论和实证研究加以否定,很显然,Porter 的集群定义也是一种理想状态的描述,尽管其描述是片面的。

在淡化集群理想化描述的基础上,集群不再被看作是与创新必然相联的,而只是一种现象(王缉慈,2010)。将集群理解为一种现象的共识在 Maskell 和 Lorenzen(2004, p. 101)的集群界定中得到了体现:“集群是现实世界中的现象,以经济活动的集聚为特征。这些经济活动在一定意义上是相关的,但并不是通过共同的所有权或管理联系在一起。”不再以追求理想集群以及明确的特征为方向,而是将集群的概念回归为现象本体,不附带规范性的主观评价,集群现象的动态演化才进入到理论视野,从而使理论创新成为可能。Zeitlin(2007, p. 5)将这种客观的集群界定看作“松散”、“开放”的模式,并认为集群的讨论因

① 如果把集群界定在狭义的范围内,严格来说,产业区和集群是有差别的。在此讨论中,集群和产业区概念的差别并不是讨论的关键所在。从广义的范围看,狭义的集群和产业区都是地方生产体系的不同形式。对于集群和产业区等概念的详细讨论,可参见于王缉慈等(2001)、王缉慈等(2006)、王缉慈和王敬雷(2007)。