



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

经济欠发达地区产业集群 发展研究 ——以河南省为例

王庆娟 / 著

JINGJI QIANFADA DIQU CHANYE JIQUN FAZHAN YANJIU
YI HENANSHENG WEILI



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

本书受到河南省软科学研究项目（项目批准号：132400410277）的资助

本书受到河南财经政法大学博士点团队建设项目资助

经济欠发达地区产业 集群发展研究

——以河南省为例

王庆娟 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济欠发达地区产业集群发展研究：以河南省为例 /
王庆娟著. —北京：经济科学出版社，2013. 7

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3739 - 2

I. ①经… II. ①王… III. ①产业发展 - 研究 -
河南省 IV. ①F127. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 207293 号

责任编辑：袁 激

责任校对：郑淑艳

版式设计：代小卫 康小川

责任印制：邱 天

经济欠发达地区产业集群发展研究

——以河南省为例

王庆娟 著

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

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京汉德鼎印刷厂印刷

河北省三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 11 印张 210000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3739 - 2 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

经济全球化促进了相关产业的分工与合作，加剧了地方产业的全球竞争，并使国家之间的竞争由企业之间的竞争扩大到产业的竞争。而产业集群作为大量的企业和机构在一定相近的地理范围内的聚集，围绕主导产业生产经营的产业空间组织，以其集聚优势成为各个国家产业发展的一种重要形式，国际上富有竞争力的产业大多是采用集群模式。例如，美国的硅谷高科技信息产业集群、日本东京的制造业产业集群、被誉为“亚洲硅谷”的印度班加罗尔的软件产业集群、中国台北的新竹科技工业园区等。而意大利 70% 以上的制造业实现了产业集群，成就了当今世界“中小企业王国”。产业集群因其强大的竞争优势，成为区域经济发展的一支重要力量，对一个国家的产业国际竞争力有着重大的影响。正如美国哈佛大学迈克尔·波特（Michael Port）教授指出的那样：“集群的因素支配着当今世界经济版图，它是每个国家国民经济、区域经济甚至都市经济的一个显著特征，在经济发达国家和发展中国家都是如此。”改革开放以来，我国也形成了一大批各具特色的产业集群，这些产业集群主要集中在广东、浙江、江苏、福建等东部沿海地区，并成为推动这些地区经济发展的主要力量。

从中国区域经济发展的角度来看，区域经济发展不平衡是我国改革开放以来经济发展的一个突出问题，长期以来，我国中西部地区的经济发展严重滞后于东部沿海区域的经济的发展。党和国家已经认识到区域经济发展的不平衡对我国国民经济持续健康发展的危害，认识到区域协调发展对促进我国经济资源的优化配置和发展方式的转变，提高我国经济抗风险能力的重要意义，先后提出了西部大开发、振兴东北老工业基地、中原崛起等发展战略，以促进区域经济协调发展。国家对于经济欠发达地区发展的政策倾斜为这些地区的经济发展带来了

难得的历史机遇。而对于经济欠发达地区而言,实现产业结构优化、解决长期以来城乡二元化导致的农村发展不足问题是其经济健康持续发展的关键。产业集群作为一种产业空间组织形式,其特有的竞争优势,可弱化经济欠发达地区的劣势,促进经济欠发达地区跨越式发展。在一些经济欠发达地区,已经出现了一些产业集群,而且这些产业集群正成为当地经济发展的主要推力。但是也必须看到,欠发达地区产业集群的发展还不充分,既有的产业集群在发展过程中正面临着一些瓶颈和障碍,如何促进欠发达地区产业集群的健康发展,以此推动这些地区经济的快速健康前进,是一个非常重要的课题。

本书以河南省这一典型的经济欠发达区域作为考察对象,通过资料搜集、实地调研和案例分析,对其产业集群的发展现状进行了深入的剖析,并在此基础上探讨了河南省产业集群未来发展的路径,并对其进一步优化发展提出了相应的对策建议。本书还选取了河南省四个典型的产业集群进行案例分析,以深化对河南省产业集群发展的研究。本书的框架思路是:首先,对产业集群理论层面的若干问题进行探讨,为后面的研究内容奠定理论基础。在此基础上,阐述了产业集群和区域经济发展之间的互动关系,并提出产业集群是欠发达经济地区经济发展的有效途径。其次,对河南省产业集群发展的现状进行了分析,在此基础上,提出了河南省产业集群优化发展的思路 and 对策。最后,通过典型产业集群的案例分析对研究进行了深化。本书共分为六章:第一章为导论。主要说明了本书的选题背景、研究意义、研究框架和研究方法。第二章为产业集群理论基础。主要界定了产业集群的内涵,并对产业集群的特征、集聚效应、形成机制、组织结构类型和生命周期演进进行了论述。第三章为产业集群与区域经济发展。这部分分析了产业集群对区域经济发展的作用、区域经济要素对产业集群发展的影响,在此基础上,论证了产业集群是经济欠发达地区经济发展的有效途径。第四章为经济欠发达地区产业集群发展现状分析——以河南省为例。该部分对河南省产业集群发展的历程、发展的特点、形成的主要机制,发展中的关键因素和进一步发展面临的问题作了深入剖析。第五章为经济欠发达地区产业集群优化发展的思路与对策——以河南省为例。这部分在第四章的基础上,提

出了河南省发展产业集群的产业发展思路、路径以及进一步发展的对策建议。第六章为河南省典型产业集群发展研究。这部分选取了河南省四个典型的产业集群：巩义铝加工产业集群、长垣起重机械产业集群、郑州女裤产业集群、濮阳特种玻璃及光电源产业集群，对其发展的轨迹、现状和未来发展方向进行了深入的剖析。这四个产业集群的形成机制和发展路径各不相同，对其发展状况的调查分析，对河南省乃至其他经济欠发达地区产业集群的发展都具有很强的参考意义。

笔者在资料搜集和整理的过程中，对河南省一些典型的产业集群进行了实地调研，通过实地考察和现场询问取得了第一手的资料，这些资料为本书对河南省产业集群发展情况的判断和分析提供了有价值的依据。但是在调查中，由于种种客观原因，有些资料无法完全深入了解和接触，另外，笔者的学术水平和经验也存在不足，这些使本书在研究深度、广度与实用性等方面难免有许多值得商榷之处。希望各位专家、学者、读者不吝赐教。

作者

2013年8月

目 录

第一章 导论	1
一、研究背景	1
二、研究目的和意义	2
三、研究的基本思路和方法	3
第二章 产业集群理论基础	7
一、产业集群的内涵	7
二、产业集群的集聚效应	13
三、产业集群的形成机理	19
四、产业集群的组织结构	29
五、产业集群的生命周期	30
第三章 产业集群与区域经济发展	34
一、产业集群对区域经济发展的作用	34
二、区域经济环境对产业集群发展的影响	42
三、产业集群是我国经济欠发达地区跨越发展的有效途径	44
第四章 经济欠发达地区产业集群发展现状分析	
——以河南省为例	51
一、河南省产业集群发展的区域经济背景	51
二、河南省产业集群的发展现状	60
三、河南省产业集群的发展特点	73
四、河南省产业集群进一步发展、升级的关键要素	78
五、河南省产业集群发展的主要制约因素	82

第五章 经济欠发达地区产业集群优化发展的思路与对策	
——以河南省为例	86
一、河南省产业集群优化发展的产业战略	86
二、河南省产业集群发展的主要路径	93
三、河南省产业集群优化发展的措施和对策	105
第六章 河南省典型产业集群发展研究	116
一、巩义铝加工产业集群	116
二、长垣起重机械产业集群	129
三、郑州女裤产业集群	141
四、濮阳特种玻璃及电光源产业集群	154
参考文献	162

第一章

导 论

一、

研究背景

随着经济全球化和国际产业资本转移的发展，区域产业竞争力的强弱越来越取决于该地区产业集群发展的程度。产业集群、产业竞争力和区域经济发展日益密切。一个地区或一个国家的经济能否持续发展，除了自然资源、劳动力、技术等要素之外，产业组织方式也是一个重要条件。作为一种产业成长过程中的新型组织方式，产业集群的兴起、发展、成熟与衰退正在与区域经济发展的稳定、持续与波动高度相关。综观世界各地，产业集群大量存在，而且随着全球化的不断深入，世界产业链体系在全球范围内出现了前所未有的分离和重构，全球的生产要素和资源越来越集聚于那些富有特色的产业集聚区。换句话说，全球价值链的地理分布特征就是“小区域离散，大区域集聚”。产业集群通过吸聚稠密的经济要素，培育了一大批世界级的产业和企业，正在成为国家和地区经济持续增长的核心增长极。

改革开放以来，中国形成了一大批各具特色的产业集群，主要集中在广东、浙江、江苏、福建等东南沿海地区。这些产业集群成为东部沿海经济发达区域经济增长的主要动力，并显著提高了这些区域的综合竞争力。而在我国经济欠发达地区，基于自然禀赋、当地历史文化传统等因素也自发产生了一些产业集群，这些产业集群对所在地区经济的发展起到了显著的推动作用。在浙江、广东等东部沿海地区产业集群兴起并带动当地经济迅速发展的示范效用下，全国各地掀起一股产业集群热。各地政府纷纷出台相应政策打造本地的产业集群，并试图将原本分散的企业集中到规划的各种特色工业园区、经济开发区内。河南省作为中部一个经济欠发达地区，在中原经济区建设和东部产业转移的大背景下提出了以产业集群作为载体，建立现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的“一个载体、三个体系”的发展战略，以此来促进经济发展由投资拉动为主向投资与消

费、出口拉动并重转变,由传统工业推动为主向三次产业协调推动转变,由物质资源消耗型向创新驱动型转变,由粗放型向集约型转变,从而实现河南省经济的跨越发展。

在河南省的很多区域,基于不同的形成机制也出现了一些产业集群,这些产业集群成为当地经济发展的主要动力,在河南省发展产业集群的大背景下,政府通过工业园区的建设,改善了这些产业集群的发展环境,促进了这些产业集群的进一步发展。但是,必须看到,河南省大多数产业集群存在产业层次低、产业链不完整、集群内恶性竞争严重、融资困难等发展障碍,进入发展的瓶颈,面临发展的困惑。如何客观认清河南省产业集群发展的现状,遵循市场规律,克服河南省产业集群发展中的不利因素,促进河南省产业集群的优化升级是河南省产业集群发展的关键问题,也是河南省实现健康快速发展的关键。

二、

研究目的和意义

(一) 研究目的

从世界范围来看,产业集群作为一种极具特色的企业空间组织形态,在促进区域经济发展中的作用日益突出。以产业集群发展战略来加快地方经济发展成了越来越多的政府决策者和学者的共识。对于经济欠发达地区,产业集群的发展尤为重要,产业集群是我国经济欠发达地区经济快速发展的有效途径。本书选取了河南省这一经济欠发达地区的典型区域作为考察对象,对其产业集群发展状态进行分析,在此基础上识别其产生和发展的关键因素,剖析其进一步发展中存在的问题,并探寻优化其发展的思路和对策。本书旨在通过对河南省产业集群发展的剖析,为河南省产业集群发展的理论和实践提供有意义的参考,同时通过河南省这一经济欠发达地区典型区域产业集群的分析,探寻我国欠发达地区产业集群发展的理论体系和实践对策,一方面丰富经济欠发达地区产业集群的理论研究,另一方面为我国经济欠发达地区产业集群发展的模式与途径,提供一定的参考。

(二) 研究意义

1. 理论意义

目前国内外研究产业集群的理论成果很多,但由于经济发展的历史条件、区

位因素、市场环境、金融支持、创业文化等诸多内外因素的影响,产业集群形成和快速发展基本上是在发达地区更先实现,理论界自然更多地视角集中在发达地域的产业集群上。目前,我国关于产业集群的研究更多地关注江浙一带等产业集群发展比较好的区域,而对欠发达地区产业集群的研究相对较少。本书以方兴未艾的河南省产业集群为例,通过理论探讨、实地调查和案例分析,剖析其产业集群发展中存在的问题,构建其优化发展的思路 and 对策,这对丰富经济欠发达地区产业集群的理论体系,深化产业集群的理论深度、广度是十分有价值的。

2. 实践意义

就河南省经济发展的实践而言,需要对河南省产业集群进行研究。中原经济区建设给河南省经济的发展带来了难得的历史机遇。河南省提出要抓住历史机遇,加快建设现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系,促进河南省经济和产业结构的调整,实现河南经济和社会的健康快速发展。而对河南省的经济发展状况进行分析后,不难发现,河南省的经济发展也呈现出各地区发展呈不均衡的状态,尤其表现在县域经济中,而在经济发展较快的县市通常都有一定的产业集群。可见,发展产业集群是发挥区域比较优势、实现地区经济快速发展的捷径之一。河南省政府也认识到产业集群发展对河南省经济发展的重要作用,在河南省“十二五”规划中提出产业集群是优化产业结构、实现产业和城市融合发展、吸纳就业的产业空间布局形态,并把产业集群建设作为河南省创造竞争优势的重要抓手。本书对河南省产业集群发展状况的深入研究可以为政府部门的决策者、为企业家提供决策参考。

河南省属经济欠发达地区,产业结构等与其他经济欠发达地区相似,对河南省产业集群的研究,有着极强的代表性。本书所提出的关于河南省产业集群发展的途径和对策,以及在案例分析中对于一些典型产业集群的发展轨迹、在发展中采取的策略、发展中遇到的问题和解决思路的分析,可以为其他经济欠发达地区产业集群的发展提供有价值的参考。

三、

研究的基本思路和方法

(一) 研究的内容

本书对我国经济欠发达地区产业集群的探讨包括以下六方面的内容。

(1) 导论。该部分在分析本书研究背景的基础上,对本书的研究目的、意义进行了描述。在此基础上,提出了整个研究内容的框架结构,并阐述了本书所采用的主要研究方法。

(2) 产业集群理论基础。该部分对产业集群的内涵进行了界定,分析了产业集群的特征。在此基础上,剖析了产业集群的集聚效应,包括产业集群的竞争优势和产业集群的“市场失灵问题”。然后对产业集群的形成机理、形成条件进行了阐述,并探讨了产业集群作为一种空间组织形式,其存在的不同组织结构以及各类组织结构形式的不同特点。最后,该部分对产业集群的生命周期演变进行了分析,论述了不同生命周期产业集群的特征。

(3) 产业集群和区域经济发展。该部分分别阐述了产业集群对区域经济发展的影响和区域环境对产业集群产生和发展的影响。然后,在对我国经济欠发达地区进行界定的基础上,分析了经济欠发达地区的特征。最后,提出这一部分的研究结论:产业集群是经济欠发达地区经济发展的重要途径。

(4) 经济欠发达地区产业集群发展现状分析。该部分以河南省这个典型的经济欠发达地区作为考察对象,通过资料搜集和实地调查,在对河南省产业集群发展的现状分析的基础上,剖析了河南省产业集群发展的特点以及河南省产业集群发展、升级中的关键因素。该部分虽然是对河南省一个省份的产业集群发展状况进行的分析,但是由于经济欠发达地区产业集群发展基础和发展机制的共性较多,对河南省产业集群发展状况的剖析和考察在很大程度上可以为其他经济欠发达地区产业集群的分析和参考提供参考。另外,对于一个省份的深入性考察分析,也使得本部分的分析更具有参考价值。

(5) 经济欠发达地区产业集群优化发展的思路 and 对策。该部分在第四部分分析的基础上,对河南省这一经济欠发达的典型地区产业集群优化发展提出了思路 and 对策。该部分剖析了河南省产业集群发展的原则,并结合河南省产业发展的现状,阐述了河南省产业集群发展的思路。提出了依托小城镇建设、工业园区建设、龙头企业、承接产业转移四种经济欠发达地区产业集群发展的路径,并剖析了采用不同路径发展产业集群时应注意的问题。从产业升级、创新能力的培育、产业组织形态的优化、集群发展环境优化和管理模式创新、融资环境改善等方面深入阐述了优化河南省产业集群发展的思路 and 对策。

(6) 河南省典型产业集群发展研究。本部分选取了河南省比较有代表性的四个产业集群:巩义铝加工产业集群、长垣起重机械产业集群、郑州女裤产业集群、濮阳特种玻璃及电光源产业集群作为研究对象,采用实地调查和案例分析法,对这四个产业集群的发展轨迹进行了分析,并剖析了这四个产业集群形成和发展的关键因素,进一步发展存在的障碍因素,在此基础上,阐述了这四个产业

集群优化发展的对策。本部分选取的四个产业集群形成机制各不相同且具有很强的代表性，巩义铝加工产业集群是在当地良好的工商业发展和创业传统的基础上，依托当地原材料资源发展起来的；长垣机械产业集群类似于温州模式，是在完全没有任何工业基础和资源优势的地区，从偶然发现的产业机遇，依托当地的营销员网络自发形成的产业集群；郑州女裤产业集群是依托当地专业市场发展起来的；而濮阳特种玻璃及电光源产业集群则是当地政府凭借当地丰富的天然气资源，通过招商引资，承接东部地区产业转移发展起来的。这四种类型的产业集群在一定程度上代表了欠发达地区产业集群的典型模式，对其深入剖析可以为欠发达地区产业集群的发展提供参考。

（二）研究的思路

本书的研究思路如图 1-1 所示。

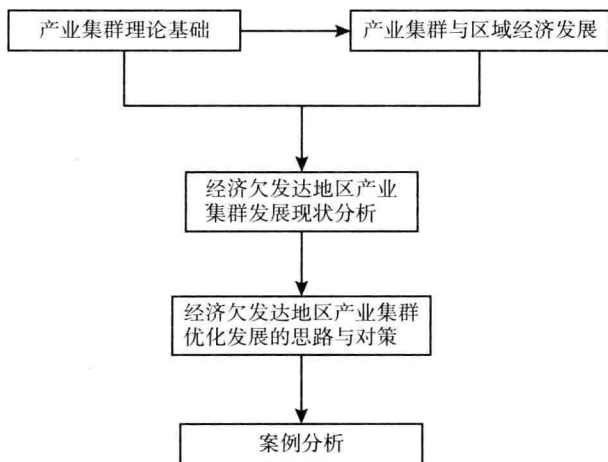


图 1-1 本书研究框架

本书在阐述产业集群的内涵、特征、聚集效应、形成条件和机制、组织结构和生命周期演进等理论问题的基础上，剖析了产业集群与区域经济发展的关系，指出产业集群是经济欠发达地区经济发展的有效途径。在此基础上，本书选取了河南省这一典型的经济欠发达地区作为考察对象，对其产业集群发展现状进行了剖析，在现状分析的基础上，提出了优化其产业集群发展的思路 and 对策。最后，选取河南省四个典型的产业集群，通过实地调查和案例分析，进一步深化了前面的研究。

(三) 研究的方法

1. 文献研究法

任何一项研究工作都必须建立在前人研究成果的基础上,对前人研究文献的掌握一定程度上决定了此项研究的深度和水准。本书把文献搜集与整理作为一个重要的研究方法单独提出来,突出强调本书关于产业集群理论的探索是建立在众多学者的丰硕研究成果基础之上的,是对前人研究工作的整理、继承和发展。同时,笔者也注意到,目前国内外学者关于产业集群形成方式、发展机制、组织结构等方面的分析有很大的差异,本书是在批判学习前人研究的基础上,通过去粗取精、去伪存真,汲取科学、系统的产业集群理论和观点为我所用。

2. 实地研究法

实地研究法是应用客观的态度和科学的方法,对某种社会现象在确定的范围内进行实地考察,并搜集大量资料进行统计分析,从而得出研究结论。在本书的研究过程中,笔者通过对河南省一些典型的产业集群进行了实地调查,通过现场的观察和对有关人员(包括产业集群地区的主管领导、产业集群内企业的管理人员和员工、产业集群区域内的居民等)的询问,掌握了大量的一手资料,这为本书对有关领域的深入研究提供了基础。

3. 案例分析法

案例分析法由来已久,在法学、社会学等诸多领域得到广泛应用,但在经济学的研究中运用较少,原因在于该领域理论研究往往看重对普遍经济现象的解释和对内部机理的规范演绎。但是数理模型往往把很多经济因素抽象掉,逻辑推理仅仅局限于模型所关注的若干变量,这很可能恰恰漏掉了最为关键的影响因素。案例分析却不然,一个典型案例是对某一类经济问题的生动描述,是对特定经济过程极其复杂情景的准确刻画和真实再现。实际上,无论构造多么精巧的数理模型都无法像案例一样准确地反映真实的经济现象,典型案例的包容性和逼近真实特征是任何经济学模型都无可比拟的。正因为如此,案例分析法被作为兼具复杂、多变性特征的区域经济现象——产业集群研究的传统方法。本书同样延续了产业集群的案例分折传统,在本书的最后部分,选取了四个典型的产业集群案例进行分析,深化了本书的研究内容。

第二章

产业集群理论基础

随着经济全球化和国际产业资本转移的发展,区域产业竞争力的强弱越来越取决于该地区产业集群发展的程度。产业集群、产业竞争力和区域经济发展日益密切。一个地区或一个国家的经济能否持续发展,除了自然资源、劳动力、技术等要素之外,产业组织方式也是一个重要条件。作为一种产业成长过程中的新型组织方式,产业集群的兴起、发展、成熟与衰退正在与区域经济发展的稳定、持续与波动高度相关。美国硅谷的IT产业、意大利北部的皮革加工业、德国南部的汽车制造业等产业集群成为许多国家和地区竞相模仿的典型。改革开放以来,特别是20世纪90年代以来,以“一镇一品”、“一县一业”、“块状经济”为特征的高度专业化的产业集群,成为我国珠江三角洲、长江三角洲等沿海经济发达区域经济增长的主要动力,并显著提高了区域的综合竞争力。在这种状况下,国内外有关产业集群的文献逐渐占据了许多重要理论与政策研究的显著位置。

一、

产业集群的内涵

理解产业集群的内涵,是认识产业集群,理解其竞争优势的起点。

(一) 产业集群的概念

产业集群在我国是一个译文,在原版的英文文献资料中为“Industrial Cluster”。对于产业集群的称谓在不同的研究文献和政府文件中表述不一,如“产业群”、“产业集群”、“产业集中区”等。目前,在称谓上比较统一的是“产业集群”的概念。

迈克尔·波特(Michael E. Porter)于1990年在《国家竞争优势》一书中首先用产业集群(Industrial Cluster)一词对集群现象进行分析。波特通过对10个工业化国家的考察发现,产业集群是工业化过程中的普遍现象,在所有发达的经

济体中,都可以明显看到各种产业集群。在《国家竞争优势》一书出版后,产业集群不仅作为一个理论上的概念,更是成为一个发展区域经济的重要政策工具。然而,学者们对产业集群概念的定义并不完全统一。

斯切特密兹(Schmitz, 1995)受意大利产业区产业群启发,在研究发展中国家的产业群及其竞争优势和发展规律时,将产业集群定义为企业在地理和部门集中,从而企业之间存在着范围广泛的劳动分工,并拥有参与本地市场竞争所必须具备的、范围广泛的专业化创新的企业族群。罗森费尔德(Rosenfeld, 1997)强调社会关系网络及企业间的合作对产业集群的作用,他对产业集群的定义为:产业集群是相似的或互补的众多中小企业在一定地理范围内的聚集,有着通畅的销售渠道,积极的交流及对话,共享社会关系网络、劳动力市场和服务,共享市场机会及分担风险。

J. A. 斯欧(J. A. Theo)、罗兰德(Roleandt)和彼姆·登·赫多格(Pim Den Hertog)于1998年从集群优势角度阐述了集群的内涵:为了获取新的互补技术,从互补资产和知识联盟中获得收益,加快学习过程,降低交易成本,克服或构筑市场壁垒,取得协作经济效益,分散创新风险和相互依赖性很强的企业(包括专业供应商)、知识生产机构(大学、研究机构和工程设计公司)、中介机构(经纪人和咨询顾问)和客户通过增值链相互联系形成的网络,这种网络就是集群。

迈克尔·波特在1998年发表的论文《集群与新竞争经济学》中对产业集群的内涵也进行了深入的阐述,他认为产业集群是指大量产业联系紧密的企业以及相关的支撑机构在空间上的聚集,并形成强劲、持续竞争优势的现象,是在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构集合。他认为,尽管产业集群的深度和复杂性有很大差异,但绝大部分的集群都包括提供终端产品或服务的生产商,提供中间产品或中间服务的供应商,以及和这个产业有关的金融机构、商业服务机构等,还包括提供专业的培训、教育、信息、研究与技术支持的政府或非政府机构,如大学、质量标准机构、短期培训机构以及贸易协会。他还给出了垂直产业集群与水平产业集群的定义。垂直产业集群是通过买卖关系来联结众多企业所形成的产业集群,水平产业集群内包括共享终端产品的市场,使用共同的技术、技巧及相似的自然资源的企业所组成的集群。

库克(Cooke, 2001)认为集群应具有系统性,强调集群中关系的重要性。他认为,集群可看做是由经济活动主体组成的密集网络,它们之间有着广泛的交换关系并保持密切的互动。这些活动主体包括制造企业和它们的供应商及分销商、金融机构、研究机构和技术中介、商会和联谊会、培训机构、区域政府和非正式组织等。

除此之外,经济合作与发展组织(OECD)认为产业集群反映了企业在相关的商务联系基础上所存在的地理组合现象,在集群里,企业之间有不同程度的交互作用,从松散的企业网络协会到多种形式的合作与竞争。联合国工业发展组织(UNIDO)认为产业集群是生产和销售一系列相同或相关的产业或面临共同的挑战和机遇的企业在部门上和地理上的集中。

我国学者王缉慈和仇保兴等也给出了自己的定义。仇保兴(1999)将集群定义为:一群彼此独立但相互之间有特定关系的企业组成,在这一特定关系中隐含着专业化分工和协作,集群存在企业间的互补和竞争关系,并且通过信任和承诺等非契约人文因素等维持集群的运行。^①王缉慈(2001)认为,产业集群是一组在地理上临近而且相互联系的企业和机构,它们同处一个特定的产业领域,由于共性和互补性而联系在一起。^②

总之,由于研究视角不同,学者们对产业集群的定义并不完全统一。在上述研究成果的基础上,本书对产业集群的定义是:产业集群是大量的企业和机构在一定相近的地理范围内的聚集,这些企业和机构之间存在着一定的产业联系(通常以一个主导产业为核心),而且互相影响。产业集群可以看做是一种经济地理现象,也可以看做是一类产业空间组织。

产业集群这一定义方式包含以下方面的内容:第一,产业集群是由相当数量的企业和机构组成,这些企业和机构在地理上临近,形成空间上的集聚;第二,集群内的企业和机构存在着产业上的联系,这种产业上的联系可能是垂直的产业链的上下游关系或围绕某一产业的专业化分工,也可能是水平的共享终端产品市场、技术及自然资源等的联系;第三,集群内的企业和机构存在着联系和互动,这些企业通过联系和互动产生外部经济。

(二) 产业集群的主体

产业集群中的主体是理解产业集群的关键。总体来说,产业集群的行为主体包括企业和机构两大部分。

1. 企业

企业是产业集群的核心主体。从规模来看,集群内可能有大型企业,也可能只有中小型的,甚至是微型的企业,依产业部门和产业集群的模式而异。在有的

① 仇保兴著:《中小企业集群》,复旦大学出版1999年版。

② 王缉慈等著:《创新的空间——企业集群于区域发展》,北京大学出版社2001年版。