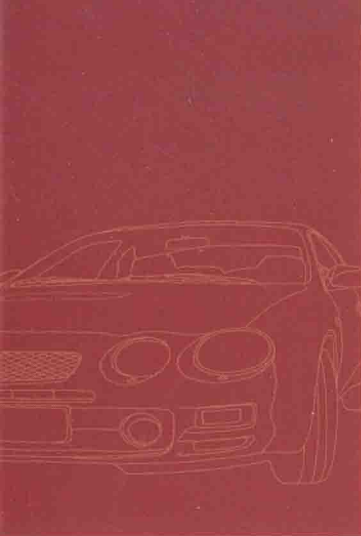




基于产业集群的 辽宁汽车产业发展研究

王福君 编著



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

基于产业集群 订单型生产管理模式

王健 王健



中国轻工业出版社

基于产业集群的辽宁 汽车产业发展研究

王福君 编著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目（CIP）数据

基于产业集群的辽宁汽车产业发展研究/王福君编著.
—北京：中国科学技术出版社，2011. 10
ISBN 978 - 7 - 5046 - 5939 - 2

I. ①基… II. ①王… III. ①汽车工业 - 经济发展 -
研究 - 辽宁省 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 200413 号

责任编辑 崔 玲
封面设计 中文天地
责任校对 赵丽英
责任印制 张建农

出 版 中国科学技术出版社
地 址 北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮 编 100081
发行电话 010 - 62173865
传 真 010 - 62179148
投稿电话 010 - 62176522
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 787mm × 1092mm 1/16
字 数 320 千字
印 张 17.25
版 次 2011 年 10 月第 1 版
印 次 2011 年 10 月第 1 次
印 刷 北京永峥印刷有限责任公司

书 号 ISBN 978 - 7 - 5046 - 5939 - 2/F · 731
定 价 48.00 元

本社图书贴有防伪标志，未贴为盗版

目 录

第 1 章 产业集群的基础理论	1
1.1 产业集群的内涵、特征和分类	1
1.2 国外产业集群理论的回顾与评述	10
1.3 我国产业集群理论的发展与评述	16
1.4 产业集群的形成原因分析	22
1.5 产业集群的形成机制分析	27
第 2 章 汽车产业集群的支撑理论	32
2.1 汽车产业的概念、特征和分类	32
2.2 汽车产业集群的理论支撑和研究进展	37
2.3 汽车产业集群的经济效应	51
2.4 汽车产业集群与区域经济发展的互动效应	55
2.5 汽车产业集群的测度分析	62
第 3 章 汽车产业集群的形成和运行机制	69
3.1 汽车产业集群形成的影响因素	69
3.2 汽车产业集群的形成机理分析	87
3.3 汽车产业集群的形成模式	91
3.4 汽车产业集群的运行机制	95
第 4 章 辽宁汽车产业集群发展现状分析	116
4.1 中国汽车产业集群发展状况	116
4.2 辽宁汽车产业集群的发展概况	141
4.3 辽宁汽车产业集群发展的 SWOT 分析	153
4.4 辽宁汽车产业集群的国际竞争力分析	167

第 5 章 辽宁汽车产业集群发展保障体系的构建	180
5.1 辽宁汽车产业集群的市场服务体系建设	180
5.2 辽宁汽车产业集群的技术创新体系建设	196
5.3 以高科技产业园区为载体,积极实施集群化战略	205
5.4 完善辽宁汽车产业集群的政府支持体系	210
5.5 加强辽宁汽车产业集群的宏观环境建设	217
第 6 章 辽宁汽车产业集群发展的对策建议	223
6.1 加快兼并重组步伐,做大做强汽车企业	224
6.2 加强零部件自主创新,多渠道支持关键零部件企业发展	231
6.3 以新能源汽车研发和商业化为重点,加大新能源汽车发展	238
6.4 鼓励出口和海外并购,提高汽车产业国际贸易地位	242
6.5 以汽车电子自主化为突破口,提高汽车产业自主创新能力	245
6.6 以汽车研发、生产和管理信息化为主,实现汽车产业信息化	250
参考文献	256
附 表	270

第 1 章 产业集群的基础理论

1.1 产业集群的内涵、特征和分类

1.1.1 产业集群的内涵

“集群”概念源于生态学，原意是指以共生关系生活在同一栖息场所中的生物族群。集群作为一种经济现象最早出现在西方国家的制造业中，因此西方国家对产业集群的研究比较早。由于各学者对产业集群研究的视角不同，在各自的定义中，其内涵、着眼点也不尽相同。亚当·斯密在《国富论》一书中虽未给出产业集群的明确概念，却首先提到了集群一词。他写到“工人所穿的粗劣呢绒上衣和牧羊剪毛所用的剪刀这两种产品，是由家庭作坊和手工业工场为基本单位的小企业集群联合劳动完成的”^[1]，后来很多学者都认为亚当·斯密从分工的角度，认为产业集群是由一群具有分工性质的企业以完成某种产品的生产联合为目的而结成的群体。马歇尔从规模经济的角度对产业集群的内涵、外延进行了探讨，指出了产业集群产生的基本原因，即为追求共享基础设施、劳动力市场等外部经济、规模经济而产生的聚集体^[2]。德国经济学家阿尔弗雷德·韦伯从空间布局角度，强调集群的形成取决于集聚和分散两组因素的对比，认为产业集群是生产在很大程度上被带到某一点所产生的市场化^[3]。胡佛将规模经济引入产业集群理论，他将规模经济划分为三个层次：单个区位单位（工厂、商店等）的规模决定的经济；单个公司（即联合企业体）的规模决定的经济；该产业在某个区位的聚集体的规模决定的经济^[4]。因此，胡佛将产业集群表述为企业为追求规模经济而在空间集聚的现象。威廉姆森（Williamson）从产业组织的角度认为企业集群是基于专业化分工和协作的众多企业集合起来的组织，是介于纯市场组织和科层组织之间的中间性组织，这种中间性组织是克服市场失灵和科层组织失灵、节约交易费用的一种有效的组织形式^[5]。以克鲁格曼为代表的新经济地理学以报酬递增、垄断竞争为假设前提，在迪克西特—斯蒂格利茨（Dixit—Stiglitz）模型



基础上加入了劳动力流动与要素报酬之间的累计循环因果关系,从而解释了产业集群现象,认为产业集群是企业报酬递增、运输成本和生产要素移动三者之间相互作用的结果。美国竞争经济学大师迈克尔·波特从竞争力的角度明确提出了产业集群的概念,他认为“产业集群是在某特定领域中,一群在地理上邻近,有交互关联性的企业及相关法人机构,并以彼此的共通性和互补性相联结”^[6]。

在借鉴西方学者对产业集群概念研究的基础上,我国学者从各自的研究视角出发对产业集群给出了不同的定义,但这些定义大同小异。曾忠禄认为,产业集群是指同一产业的企业以及该产业的相关产业的企业在地理位置上的集中^[7]。徐康宁认为,产业集群是指相同的产业高度集中于某个特定地区的一种产业成长现象^[8]。符正平也强调产业集群的产业特征,认为产业集群是相同产业在某一地区的成长现象^[9]。刘友金、黄鲁成认为,产业集群中的产业概念不是指广义上的产业,而是指狭义上的产业,如个人计算机产业、传真机产业、医疗器械产业等^[10]。沈玉芳、张超认为产业集群是一种区域产业集群,它强调了相关产业中相互依赖、相互合作、相互竞争的企业在地理上的集中,这种集中是在竞争环境中产生和形成的,它不仅仅是一种生产组织形式,更是一种经营组织形式,是市场经济的产物^[11]。仇保兴认为产业集群是一种新的产业组织形式,是一种新生的企业和产业组织制度,这种组织形式介于纯市场和纯科层组织之间,是由一群彼此独立但相互之间又有特定关系的中小企业根据专业化分工和协作在某一地理空间高度聚集而形成的^[12],集群中企业间的以合作为特征的互动行为,可以产生集群内的“外部经济”,这类互动行为包括中小企业间形成交易关系和相互的行为调适。慕继丰、吴思华、王春晓等从企业网络和企业间信任的角度考察了产业集群现象,认为产业集群是在一定区域内形成的企业间信任网络,这种长期关系无须用契约来维持,而以“信任和承诺”等人文因素来维持集群的运行。慕继丰认为企业网络是指一批具有相互联系的企业和机构在某些地理区域的集中^[13]。我国台湾学者吴思华将中小企业集群定义为一群独立自主又彼此信赖的成员组合,成员之间具有专业分工、资源互补现象,彼此间维持着长期的非特定的合约关系^[14]。王春晓、和不禅认为集群内企业间的信任是集群存在和发展的基础,信任直接影响了一个社会中经济实体的规模、组织方式、交易范围和交易形式。在低信任度经济中,当事人之间的地位和信息是非对称的,声誉机制几乎不起作用;在高信任度经济中,由于当事人着眼于未来的长期利益,声誉机制有较强的约束力,容易自发地发展成为具有强大向心力的大规模组织^[15]。信



任作为所有交易问题的中心问题同样也是企业集群治理的基本问题之一，在集群的阶段性演进过程中，企业间的信任是从最初的关系型信任向计算型信任和制度型信任过渡，而制度型信任是集群内各企业以契约、合同、规则和制度为基础的基于制度的信任模式^[16]。王缉慈等强调产业群内企业共同的社会文化背景及价值观念，认为只有具备了这些条件，群内企业才具有区域的“根植性”，才可以形成稳定的产业集群。从这个思路出发，王缉慈认为产业集群是具有共同的产业文化和价值，在地理上靠近的相互联系的一组企业和关联机构，在一定地域空间内集聚形成的具有共性和互补性的专业化空间组织^[17]。

概括地说，以上学者对产业集群的研究是从外部经济、集聚因素、新竞争优势和新经济地理优势四个角度来进行的，并没有一个明确的定义。从产业集群理论的形成和进一步发展的过程看，马歇尔是产业集群外部经济理论的代表，韦伯是产业集聚因素理论的代表，迈克尔·波特是产业集群新竞争优势理论的代表，克鲁格曼是新地理经济理论的代表^[18]。无论是从哪个角度出发，以上众多学者给出的定义都分别强调了以下几点：地域和空间上的接近性；集群内企业间的关联性；公共设施和基础技术的共享；群内知识交互和鼓励技术创新；社会、历史、文化等因素的沉淀。鉴于此，本文认为，产业集群是在具有一定产业基础的某一特定地域内，大量具有密切联系的产业关联性企业、生产性物流企业、知识生产机构、专业性研发机构、中介服务机构、基础设施供应商等围绕主体产业中的大型企业以及一些相联或相同、相近产业在某一优势区位进行集聚，并能快速进行知识交流和技术创新，能够形成强劲、持续竞争优势的现象。产业集群是以优势产业定位、完整产业链条、现代产业业态和相关资源整合来形成产业与区域的有效结合，是一种有效的空间组织方式。它最适合那些产业链条长、配套环节多、迂回生产方式复杂的产业，这些特点唯有制造业最具备。这意味着产业集群最适合制造业，而制造业也最需要产业集群。

1.1.2 产业集群的特征

产业集群作为一种空间经济现象，主要具有以下几个基本特征：

1. 集聚性

从空间角度看，产业集群是一种地理上的邻近性和空间上的集聚性，是空间产业集聚现象。在地理位置上由产业关联及其支撑企业、相应支撑机构在某一优势区位形成产业集聚；在产业上是相联或相同、相近产业的集聚；



在产品上表现为互补品、竞争品和替代品的集聚。

2. 地域性

产业集群的最根本特征是地域性，它是特定地域上的一个利益共同体，因共同体内成员之间的合作与竞争而具有竞争优势，是市场竞争和利益博弈的产物，因而组织主导行业竞争优势的单元是区域而不是国家^[19]。

3. 产业性

产业集群一般是围绕某一主导产业而形成的，产业集群内的企业是这一主导产业的厂商或相关产业的厂商和上下游服务供应商，其他中介服务机构往往都服务于这一产业领域，这是产业集群最基本的特征。

4. 专业性

专业性也称柔性专精，产业集群内的每个企业不是简单地移植在一个区域内，而是利用生产与服务的趋同性，通过某一专业化生产过程联系在一起，其生产经营方式、组织架构等都将随着外部环境和技术环境发生相应的变化。

5. 大量性

产业集群不是一个企业或几个企业扎堆儿，而是大量从事同一或类似产业的企业的集聚，在产业链条上的每一个环节都集聚了大量相关配套企业，具有规模经济效应。

6. 网络性

产业集群实际上是以网络的形式实现产业与区域的有机结合，集群内企业通过生产联系形成紧密的既竞争又合作的关系网络，频繁进行着贸易往来、交流与互动、学习与合作，共同促进集群的持续发展。

7. 创新性

产业集群内存在着技术扩散机制，能够形成大企业对小企业的“拉动效应”和小企业对大企业的“挤压效应”，使群内企业通过自身学习和模仿，不断借鉴其他企业的新技术、新材料和新工艺，从而实现技术创新。

8. 外溢性

产业集群具有合作竞争、正外部经济性、学习与创新、区域品牌等效应^[20]。当产业集群达到一定规模程度时，产业集群内就会形成一种溢出效应，使集群内的各个企业享受到正的外部经济效应，使相关的企业和机构都能从中受益，获得好处。



9. 集群内企业产权的独立性

产业集群内部的成员企业都是独立的经济实体，是具有承担民事责任的独立法人，这不同于通过产权为主要纽带而构成的企业集团，也不同于参股或控股公司。

10. 集群内竞争与合作的共生性

产业集群内集中了大量有密切联系的企业，既包括上游的原材料、半成品、零部件等供应商，下游的销售商及其网络、客户，还有提供辅助性的教育与培训、金融服务等中介服务机构以及基础设施供应商等，这些企业通过纵向的专业化分工协作和横向的同业竞争来实现弹性、专业、精细的生产和经营活动。

1.1.3 产业集群的分类

产业集群的表现形式多种多样，可以按照不同的标志加以分类。简单的分类对理解产业集群的特征帮助不大，因此为了深入分析产业集群的形成原因和机制，不同学者按照不同标志对业已存在的产业集群进行了类型分析，可以让我们从不同视角认识和分析产业集群。

1. 波特分类法

迈克尔·波特教授在阐述产业集群概念时，按照产业集群内部的产业间联系把产业集群分为垂直关系（纵向联系）的产业集群与水平关系（横向联系）的产业集群。垂直关系的产业集群是基于供应链的产业集群，由附属的企业和供应商、服务和客户关系通过网络交互联系在一起的企业组成；水平关系的产业集群是指集群由生产类似产品并相互竞争的企业组成，是由市场、技术到营销网络的水平关联^[21]，这种划分在集群形成和专业化早期阶段扮演了重要角色。迈克尔·波特教授给出的产业集群定义被学术界普遍接受，由该定义衍生出来的分类无疑也是最具影响力的分类方法之一。

2. 马库森分类法

1996年美国科学基金的地理学和区域科学研究项目中，区域学者马库森（Markusen）在她的《光滑空间中的黏着点：产业区的分类》一文中对产业集群进行的分类最具代表性，她通过对美国、日本、韩国、巴西等四个国家高增长区域的研究，将产业集群分为四种类型：①马歇尔式产业集群，意大利式产业集群为其变体形式；②轮轴式产业集群，其地域结构围绕一种或几种



工业的一个或多个主要企业；③卫星平台式产业集群，主要由跨国公司的分支工厂组成，这些分支工厂可能是高技术的，或主要是由低工资、低税、公众资助的机构组成；④国家力量依赖型产业集群。马库森指出，现实的产业集群可能是上述类型的混合形式，或现在是其中的一种，经过一段时间会转变为另一种^[22]。马库森的分类方法深入人心，很多国内外学者在研究产业集群分类时都不约而同地参考了她的分类方法。

3. 地域分类法

彼得·克罗林格（Peter Knorringa）和约格·米尔·斯达姆（Jorg Meyer Stamer）（1998）在对发展中国家产业集群研究中，借鉴马库森（Markusen）1996 对产业区的分类方法，把产业集群分为意大利式产业集群、卫星式产业集群和轮轴式产业集群三类，其具体的优缺点、发展轨迹和政策干预详见表 1-1^[23]。

表 1-1 产业集群的优缺点、发展轨迹和政策干预

	意大利式产业集群	卫星式产业集群	轮轴式产业集群
主要特征	以中小企业居多； 专业化性强； 地方竞争激烈，合作网络； 基于信任的关系	以中小企业居多； 依赖外部企业； 基于低廉的劳动成本	大规模地方企业和中小企业； 明显的等级制度
主要优点	柔性专业化； 产品质量高； 创新潜力大	成本优势； 技能/隐性知识	成本优势； 柔性； 大企业作用重要
主要弱点	路径依赖； 面临经济环境和技术突变适应缓慢	销售和投入依赖外部参与者； 有限的诀窍影响了竞争优势	整个集群依赖少数大企业的绩效
典型发展轨迹	停滞/衰退； 内部劳动分工的变迁； 部分活动外包给其他区域； 轮轴式结构的出现	升级； 前向和后向工序的整合， 提供客户全套产品或服务	停滞/衰退（如果大企业衰退/停滞）； 升级，内部分工变化
政策干预	集体行动形成区域优势； 公共部门和私营部门合营	中小企业升级的典型工具（培训和技术扩散）	大企业/协会和中小企业支持机构的合作从而增强了中小企业的实力

资料来源：Peter Knorringa/Jorg Meyer Stamer. New Dimensions in Enterprise Co operation and Development: From Clusters to Industrial Districts . 1998（10）.



4. 内在联系分类法

里·米特 (Lynn Mytelka) 和福维尔·费瑞耐里 (Fulvia Farinelli) (2000) 从产业集群的内在关系角度, 把产业集群分为非正式集群、有组织的产业集群和创新型集群 (表 1-2) 三类^[24], 并探讨了产业集群机理、产业集群与经济增长的关系以及产业集群与技术创新、组织创新、社会资本的关系。

表 1-2 产业集群的类型及其绩效

类型	自发的产业集群		
	非正式集群	有组织的产业集群	创新型集群
例子	加纳库马西 Suame Magazine 汽车零部件集群	尼日利亚 Nnewi 汽车零部件制造集群、巴基斯坦锡亚尔科特外科手术器械集群	丹麦日德兰半岛家具业集群、意大利 Belluno 眼镜产业集群
关键参与者参与度	低	低到高	高
企业规模	个体、小	中小企业	中小企业和大企业
创新	几乎没有	有些	持续
信任	几乎没有	高	高
技能	低	中	高
技术	低	中	中
关联	有些	有些	广泛
合作	几乎没有	有些, 不持续	高
竞争	高	高	中到高
产品创新	几乎没有	有些	持续
出口	几乎没有	中到高	高

资料来源: Lynn Mytelka and Farinelli (2000) 根据 UNCTAD (1998, P8) 改编。

5. Schmitz 分类法

施密茨 (Schmitz) 认为产业聚集包括了企业之间存在分工协作联系与缺少分工协作联系两种情况, 使产业集群有两种差异明显的发展道路, 形成两类产业集群: ①高端道路和创新型集群, 以在欧洲成功的产业区为典型, 其现象特征是创新、高质量、功能的灵活性和良好的工作环境; 在良好的法规



制度下企业间自觉地发展合作关系。②低端道路和低成本型集群，其参与竞争的基础是低成本，廉价的原料、大量劳动力的灵活性和廉价劳动力。在欧洲的文献中认为，这两种道路是相互排斥的，因为低端道路的集群内企业由于恶性的竞争而破坏高端道路。研究表明，现阶段在我国的一些产业集群尚属于第二类，在低端道路的发展阶段^[25]。

6. 属性分类法

从产业集群的功能角度，R. 戈登（Gordon I R）和 P. 麦肯（McCann P）按照产业集群内公司的性质、公司之间的关系以及其交易成本，将产业集群分为三种基本模式：一是传统的纯集聚模式，二是产业综合体模式，三是社会网络（俱乐部）模式^[26]。这种分类是对产业集群的广义理解，它把学术界过去所探讨的产业集聚和地域生产综合体概念整合到了当今流行的产业集群理论中，扩大了产业集群理论的内涵。我国学者魏守华、石碧华根据产业属性，将产业集群分为传统产业集群、高科技企业集群、一般资本与技术结合型产业集群三类^[27]。

（1）传统产业集群。它以传统的手工业或劳动密集型的传统工业部门为主，如纺织、服装、制鞋、家具、五金制品等行业，大量的中小企业在空间上相互集中，形成一个有机联系的市场组织网络。在这种产业集群内，劳动分工比较精细，专业化程度较高，市场组织网络发达。典型的例子是意大利瓷砖产业群、服装加工产业群等；德国印刷机械产业群；瑞典的造纸产业群等。

（2）高科技企业集群。它主要依托当地的科研力量，如著名大学和科研机构，发展高新技术产业，企业间相互密切合作，具有强烈的创新氛围。如美国的硅谷、波士顿 128 公路、得州的奥斯汀高新技术产业群；日本的工业机器人集群；印度的班加罗尔地区；以色列的特拉维夫；英国的剑桥工业园；法国的索菲亚等都是这方面的典型代表。

（3）一般资本与技术结合型产业集群。如日本的大田、德国南部的巴登—符腾堡等。一般说来，由于存在着不确定性以及研发与生产的日益分离，高新技术企业比传统产业企业更倾向于集聚。据研究，在美国像电脑、制药等高新技术产业创新活动明显多于传统产业，与此相对应，高技术产业更倾向于以集群的形式存在，以共享大型高技术装备和高科技人才资源群^[28]。

7. 组织结构分类法

仇保兴以集群内部组织结构为分析维度，认为现实中存在着市场型产业集群、中小产业集群和混合网络型中小企业群落三种类型的企业集群。一是



企业群落内部企业之间的关系是以平等的市场交易为主,各生产厂以水平联系来完成产品生产的“市场型”中小企业集群;二是以大企业为中心、众多中小企业为外围而形成的“椎型”(也称中心卫星工厂型)中小企业集群;三是以信息联系为主而不是以物质联系为主,以计算机辅助设计和柔性生产方式来进行生产的“混合网络型”中小企业群落^[29]。盖文启提出的新产业区就是指大量中小企业在一定地域范围内集聚成群,按区内企业的组织形式,可以分为水平一体化(网络化)型、垂直分离与水平一体化共存型和垂直分离型等三种形式,意大利的Emilia和Tuscany、美国的硅谷地区以及日本东京南部的产业区是其代表^[30]。魏后凯从产业组织结构角度,把产业集群分为大中小企业共生型和小企业群生型两种类型,即前者是由一些规模较大、创新和竞争能力较强,与外界联系较广的大企业与一大批进行专业化生产和配套服务的中小企业构成的产业群落;后者则是由众多的中小企业按照专业化分工和产业联系,共同形成一个互动互补、竞争力较强的产业群落^[31]。

8. 形成原因分类法

陈雪梅、赵珂在对中小企业集群形成的外部原因进行分析后认为,中小企业群形成的方式有三种,由于区域地理环境、资源禀赋和历史文化因素的影响形成;由于区内大企业改造、分拆而形成;跨国公司对外投资形成等。不同的形成范式导致了不同类型的集群^[32]。李新春根据对广东地区企业集群不同发展形态的观察,认为企业集群包括三种类型,即受历史影响而形成的企业集群、沿全球商品链形成的企业集群以及创新网络企业集群^[33]。譙薇、宗文哲认为企业集群的形成类型主要有六种,即由大企业改造、分拆而成的中小企业集群;以中小企业协会等中介服务机构为主体而构建的中小企业集群;以大制造企业为核心,通过分级下包制度而形成的中小企业集群;大学、科研机构与企业间协同作用形成的高新技术中小企业集群;以家族关系和共同的文化背景为基础而形成的中小企业集群;跨国公司对外投资形成的中小企业集群^[34]。胡昱、刘文俭将企业集群的形成方式区分为市场创造模式、外商直接投资模式和内源型品牌企业带动模式^[35]。陈继海、唐翌根据国家干预在产业集聚过程中作用的强弱程度以及市场机制和政府作用的互动程度,将产业集群划分为市场主导型、政府扶持型和计划型。市场主导型集群在形成过程中,政府的作用被限制在一定的范围之内,企业与市场的互动起主导作用;政府扶持型集群是自上而下,通过国家和地区的干预扶持政策,与市场机制相配合而促成的;计划型集群是社会主义国家通过中央计划经济的力量、



迅速转移和调配资源、扶持重点产业而迅速形成的^[36]。钱平凡根据产业集群的形成方式,将产业集群划分为诱致性自发型、强制性培育型与引导培育型的产业集群。其中,诱致性自发型产业集群是“由下而上”的自发性产业集群,即先有企业的自发聚集,当产业集群进入成长阶段时,政府开始自发介入并承担应负的责任;强制性培育型产业集群是“由上而下”的人为性产业集群,即政府通过明确的战略规划,从关键性企业的催生开始介入集群的培育活动;引导培育的产业集群是“上下结合”的产业集群,即政府通过观察发现了产业集群的雏形后,及时介入产业集群的培育与指导^[37]。王珺更概括地将产业集群划分为两种,一种是横向一体化企业网络,它们的形成只是在镇区内聚集了生产同类产品的企业,生产或提供基本相同的产品或服务;另一种是纵向一体化企业网络,即企业之间在统一产业内部不同生产环节上的分工,形成以大企业为主的纵向一体化网络和通过市场竞争形成纵向一体化网络^[38]。王缉慈通过对新产业区的研究将企业集群分为五种类型:一是沿海外向型出口加工基地;二是智力密集地区的高新技术企业集群;三是乡镇企业自然发展起来的集群;四是条件优越的开发区的跨国公司引导的集群;五是国有大中型企业为核心的产业集聚区域^[39]。

在理解产业集群的概念和内涵时,要注意产业集群和产业集聚、产业集群和企业集群之间的区别。产业集群根据其层次形态不同而分为产业集聚和产业集群两种,产业集聚与产业集群关系密切,但是两者又有区别。产业集聚是产业在空间上“扎堆”的初级动态过程,并不是所有的产业集聚都可以形成产业集群,有的产业集聚在一起,相互之间没有联系,就不能形成产业集群。产业集群则是已经形成集群系统的高级形态,特定产业的空间集聚是产业集群形成和发展的基础,产业集群强调集聚在一起企业之间的内在产业联系和集群竞争力。因此产业集聚只是产业集群形成的一个必须条件,而非全部条件。根据集群的内涵与性质,可以把集群分为企业集群和产业集群两种,企业集群是指企业在地理空间上的集聚,强调地理空间上的接近性;而产业集群可以是地理接近型的,也可以是地理分散型的,它指除了企业之外,还存在大量的其他组织和支撑机构,如协会、商会、各类中心、大学和研究机构等。因此,产业集群的概念更为丰富,使用更为普遍。

1.2 国外产业集群理论的回顾与评述

产业集群是一种世界性的经济现象,在不同时期对产业集群研究的重点



是不同的。经济学界对产业集群的研究最早可追溯到亚当·斯密。他在《国富论》中谈到分工、分工的起因以及市场范围对分工的限制等都包含着与产业集群有关的一些经济思想,但真正对产业集群现象进行研究却始于亚当·斯密之后的经济学家。

1.2.1 马歇尔的外部规模经济理论

一般认为,经济学史上第一个研究产业集群现象的经济学家是马歇尔,他曾把经济规模分为外部规模经济和内在规模经济。外部规模经济是产业发展导致的经济规模,与产业的地区性集中有很大关系,而内部规模经济则取决于从事工业的单个企业和资源组织以及管理效率。马歇尔从“外部经济”的角度对这个问题进行了探讨,他认为形成中间投入品市场、劳动力共享和产生知识外溢是产业空间集聚的向心力^[40]。马歇尔的外部规模经济理论认为,外部规模经济是指企业利用地理接近性,通过规模经济使企业生产成本处于或接近最低状态,使无法获得内部规模经济的单个企业通过外部合作获得规模经济。马歇尔发现了外部规模经济与产业集群之间的密切关系,他认为产业集群是由外部规模经济所致。他认为生产和销售同类产品的企业或存在产业关联的上中下游企业集中于特定的地方,易于使用专门人才、专门机构、原材料并因此产生很高的效率,而这种效率是处于分散状态下的企业所不能达到的^[41]。企业集群是基于外部规模经济而形成的,外部经济主要体现在三个方面:第一是地方具有专用性劳动力市场;第二是生产专业化而取得的中间产品;第三是可获得的技术与信息。他把专业化产业集群的特定地区称作“产业区”,具有产业组织效率。

马歇尔的外部规模经济理论主要从规模经济的角度来探讨产业集群竞争力,具有一定的现实意义。虽然马歇尔最早认识到社会文化制度在地区经济发展中的作用,但没有进一步挖掘产业集群产生的非物质因素,更没有考虑到区域内企业的成长和区域间企业的迁入、迁出等动态因素的变化,也忽视了区域产业组织的外部接连与创新,因此仍有一定的局限性。

1.2.2 韦伯的集聚因素理论

与马歇尔的规模经济理论不同,韦伯从微观企业的区位选择角度阐释了产业集群现象,最早提出聚集经济的概念。他在1909年出版的《工业区位论》一书中,把区域性因素分为集聚因素和分散因素。他以费用指数作为集聚指向的标准,认为产业集聚分为两个阶段:通过企业扩张使工业集中化,