



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

产业集聚和FDI因果关系 实证研究

利平 / 著

CHANYE JIJU HE FDI YINGUO GUANXI
SHIZHENG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

本书得到中原工学院学术专著出版基金资助

产业集聚和 FDI 因果关系 实证研究

郭利平 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集聚和 FDI 因果关系实证研究 / 郭利平著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 7

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3846 - 7

I. ①产… II. ①郭… III. ①产业经济 - 关系 - 外商
直接投资 - 因果性 - 研究 - 中国 IV. ①F832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 234661 号

责任编辑: 李 雪

责任校对: 王凡娥

责任印制: 邱 天



产业集聚和 FDI 因果关系实证研究

郭利平 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](http://www.esp.com.cn)

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15. 25 印张 220000 字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3846 - 7 定价: 55. 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

新中国成立使文明古国彻底摆脱了半殖民地半封建社会的束缚，走上了民族复兴的伟大道路。尽管经历过一些曲折，但这毕竟是走向胜利的一些艰难探索。经过奋斗和坚持，中国经济获得了迅速发展，现已成为名副其实的世界第二大经济体，2010 年，中国超越美国，成为制造业第一大国，2012 年年底，中国外贸总额超过美国，成为世人瞩目的世界工厂。

我以为，中国经济的快速发展主要有以下四个原因：第一，计划经济向市场经济转型。新中国成立后，中国最初实行的是计划经济，这是中国走向富强的第一步。因为鸦片战争以来的持续不断的战争，中国经济衰败不堪，工业极为落后，中国要想迅速恢复生产，人民安居乐业，就必须采取国家主导的计划经济。经过 30 多年的发展，中国建立了较为完整的国民经济体系，为以后发展创造了条件。1978 年，中国实行改革开放政策，计划经济逐步过渡到市场经济。1994 年，中国明确提出要建立具有中国特色的社会主义市场经济，市场最终在资源配置中起主导作用和基础作用，促进了经济效率的提高。第二，加入世界贸易组织。2001 年中国加入 WTO 后，对外开放度逐渐增大，外贸总额增长迅速，外商直接投资和中国对外投资都快速发展，大量跨国公司总部进入中国，充分利用了国内与国外两个市场，中国经济更加活跃。第三，城市化加速。中国 1978 年城市化率仅有 18%，改革开放后，尤其是 1990 年后，中国城市化迅猛发展，2010 年，城市化率已经超过 50%。城市化

使更多农民摆脱了数千年旧中国农民世代对于土地的依赖，促进了中国城市经济的快速成长，但也引发了众多城市问题，新型城市化道路是中国未来发展的道路。第四，产业组织的变化。新古典经济学奠基者马歇尔将组织作为独立的生产要素分离出来，认为组织可以增进生产效率，既有企业内部组织，也有行业内部组织和相关行业组织，他还区分了内部规模经济和外部规模经济。中国经济的发展也是经济组织发展的演变，产业组织模式发生了很大变化，产业集聚已经成为当今中国经济增长的最重要空间组织模式。

以上四个原因最终使中国经济获得了巨大成功。其中第二个原因主要是跨国公司投资问题，第四个原因则可以具体归纳为产业集聚问题，因此，本书重点研究的就是跨国公司 FDI 和产业集聚在中国的发展和关系。

集聚是相关经济活动的空间集中。产业集聚是指围绕某一特定产业的大量企业及相关机构通过竞争和合作关系，以专业化分工为基本生产方式大量集聚于某一特定地区的产业空间组织。如今，产业集聚已经成为世界发展的主要组织模式，不仅存在于世界发达国家，也普遍分布于发展中国家，中国东部沿海以及中西部地区都有集聚现象。同时，吸引外资是国家和地区经济增长的另一驱动力，跨国公司 FDI 集聚已经成为独特的经济地理现象。

目前，FDI 和产业集聚的研究已经成为经济学研究的焦点，国际投资不再向低成本方向转移，而是向产业集聚方向转移。当内生性产业集聚方兴未艾之际，以跨国公司为主体的 FDI 产业集聚在中国获得了巨大发展。整体来看，中国 FDI 集聚效应非常明显，同时，东部地区和中西部地区的 FDI 集聚还有较大差别。20 世纪 90 年代以来，跨国公司的 FDI 主要投资在中国沿海地区，产业集聚在中国东部发展成熟度也远高于中西部地区。因此，本书一方面从全国角度进行宏观分析，另一方面，将东部、中部以及西部三大区域作为另一研究单元进行分析，同时，研究过程中，也涉及广东省与东莞市的研究，研究地域单元的丰富性，可以丰富研究的广度和深度。本书将 FDI 产业集聚作为重点，以制

制造业作为分析主线，具体分析 FDI 产业集聚的路径演变。并以全国和东、中、西区域为主要研究对象，运用计量经济学模型，重点分析全国和东、中、西区域产业集聚演化趋势，以及 FDI 的集聚效应。最后，以全国和广东为分析重点，研究了 FDI 和制造业集聚的格兰杰因果关系。

本书的主要结论是：（1）自 20 世纪 90 年代以来，中国产业集聚态势明显增强，最近几年略有下降，制造业集聚的空间分布已经呈现一定的扩散趋势，但我国制造业主要集聚在东南沿海地区的格局并没有改变。（2）FDI 对全国经济增长和东部经济增长有一定贡献度，但对中、西部地区贡献度并不明显。（3）就全国和东部地区分析，当年 FDI 对外贸出口影响表现为一定的并不显著的替代作用，累计 FDI 则对出口影响较大。当年 FDI 和累积 FDI 对中、西部地区出口影响并不显著。（4）FDI 与我国技术进步之间存在正相关关系，但跨国公司并没有产生技术外溢效应，国内企业很少从跨国公司获得额外的先进技术。（5）行业 FDI 和产业集聚的因果关系检验差别明显，大部分行业 FDI 不是产业集聚的格兰杰原因，产业集聚也不是 FDI 的格兰杰原因。但 FDI 和产业集聚互相影响。

中国的经济发展道路是艰巨和伟大的，中国经济改革是伟大的，唯有我们专心致力于现实，才能取得更大胜利。目前，在经济快速增长的同时，环境污染、计划生育、资源匮乏、食品安全、社会矛盾等都呈现在我们面前，在困难面前，我们已经无从选择，必须坚定地走下去，怀揣心中的梦想，进行不懈的探索和努力，中国经济的明天会更好。

郭利平

2013 年 8 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究的背景及意义	1
1.1.1 研究的背景	1
1.1.2 研究的意义	5
1.2 相关概念界定	5
1.3 研究的主要内容及方法	11
1.3.1 研究的基本思路	11
1.3.2 研究的主要内容	12
1.3.3 研究的主要方法	13
1.4 研究的主要创新及不足	15
1.4.1 研究的主要创新	15
1.4.2 研究的不足之处	16
第 2 章 产业集聚与 FDI 的文献综述	18
2.1 产业集聚的理论述评	18
2.1.1 国外产业集聚研究理论框架	19
2.1.2 国内产业集聚研究框架	31
2.2 FDI 研究理论综述	35
2.2.1 跨国公司基本理论	36
2.2.2 基于新贸易理论的一般均衡方法	44
2.2.3 当前的发展：公司差异性与公司内部的组织结构	46

2.2.4 FDI 区位选择方面	47
2.3 FDI 和产业集聚互动研究述评	49
2.3.1 FDI 对于产业集聚的影响	49
2.3.2 产业集群对 FDI 的吸引作用	53
2.4 小结	56
第 3 章 产业集聚在中国的演变	59
3.1 中国产业集聚演变态势	59
3.1.1 测度方法和研究数据	60
3.1.2 中国制造业集聚的演变态势	63
3.2 中国产业集聚的演化路径	71
3.2.1 产业集聚的自组织演进	71
3.2.2 FDI 集聚的发展模式	81
3.3 外资驱动型产业集聚的演化机制——以东莞为例	88
3.3.1 东莞产业集聚现状和特点	89
3.3.2 东莞外资主导加工贸易集群的动态演化	94
3.3.3 东莞外资主导加工贸易集群遭遇困境的原因	97
3.4 中国制造业的集聚效应分析——以电子信息产业为例	99
3.4.1 模型设定与数据选取	99
3.4.2 实证分析	101
3.4.3 基本结论	103
第 4 章 FDI 的集聚效应分析	108
4.1 FDI 的发展和演变趋势	108
4.1.1 FDI 的全球发展态势	108
4.1.2 FDI 在中国的发展现状	112
4.1.3 FDI 在中国的演变趋势	114
4.2 FDI 对外贸出口、经济增长的实证分析	126
4.2.1 FDI 与 GDP 关系的计量检验	128

4.2.2 FDI 与外贸出口的数量检验	134
4.3 集聚经济对 FDI 区位选择影响的实证分析	141
4.3.1 变量选择和模型设定	141
4.3.2 实证分析	143
4.3.3 基本结论	145
4.4 FDI 溢出效应的实证分析	147
4.4.1 模型建立和数据选取	149
4.4.2 实证分析	150
4.4.3 基本结论	154
第 5 章 产业集聚和 FDI 的因果互动实证研究	156
5.1 模型设定和数据选取	157
5.2 实证分析	159
5.3 基本结论	178
第 6 章 结论和思考	190
6.1 实证研究结论	190
6.1.1 中国产业集聚态势明显	190
6.1.2 FDI 对于外贸出口和经济增长不同地区影响不同	193
6.1.3 产业集聚对 FDI 区位选择影响显著	195
6.1.4 FDI 溢出效应的实证分析结论	197
6.1.5 行业 FDI 和产业集聚的因果关系检验差别明显	198
6.2 思考	200
6.2.1 外商直接投资对中国经济的影响	200
6.2.2 外商直接投资和产业集聚的关系影响	206
6.2.3 产业集聚与区域经济发展差异	214
参考文献	218
后记	233

第 1 章

绪 论

1. 1

研究的背景及意义

1. 1. 1 研究的背景

随着世界经济全球化趋势的更加突出和明显,人们据此曾大胆预言世界产业布局将更加分散和均衡,但世界经济的布局并没有均衡化发展。相反,经济重心更趋向于地理集中,出现了产业更加集聚的地理现象——产业集群。产业集群作为一种新的空间组织模式,与以往苏联计划体制下的地域生产综合体有很大区别。它不仅主导了世界经济地图,而且成为世界经济的增长引擎,成为经济最为活跃的区域。集聚和扩散曾一直是区域经济学和经济地理学研究的重点,但全球化的到来,使人们怀疑产业集聚的重要性,甚至许多学者发出“地理已亡”^①、“距离已死”的感慨^②。综观当今世界的经济地图,产业集群犹如“平滑空间上

① O'Brien, R. 1992 Global Financial Integration: The End of Geography, London: Royal Institute of International Affairs.

② Zhao X. B. 2000 China's WTO Accession and Impact in Structuring of Financial Centers in the Region of Mainland and Hong Kong: A Perspective of Geography of Finance, Paper Present at the 29 IGU Conference, Seoul, Korea, August: 13 - 17.

的黏滞点”，吸收集聚了稠密的经济能量，成为世界经济的聚集地^①。事实说明，空间集聚不仅没有消失，反而更加重要。

20 世纪后期以来发生的空间产业集聚和以往传统意义上的产业集聚有很大不同。一方面，传统意义上的产业集聚主要是要素禀赋式的集聚，如苏联的地域生产综合体就是这方面的代表，而新时期的产业集聚更加注重知识、信息、技术的集聚和扩散，注重企业之间的创新和内在联系。另一方面，知识、技术、信息和资金等要素在全球范围内的快速转移和扩散，推动了国际产业新分工和国际产业转移，要素需要在更广泛的空间寻求集聚，出现了产业集群。

事实上，早在马歇尔时代，经济学家就对产业空间的聚集现象进行过研究，但相当长一段时间内，产业集聚的研究并没有取得多大进展，也并未引起太大的关注。直到 20 世纪 90 年代，产业集聚才真正成为经济学家研究的焦点问题之一^②。作为有效的空间组织形式，产业集聚是区域发展的经济增长点和创新中心。全球化趋势使更多的国家和地区参加全球竞争，国家和区域为了生存与发展必须提高国际竞争力，而产业集聚无疑是国家和区域提高国际竞争力的最主要手段，是国家和区域竞争力的重要源泉。世界著名的产业集聚区如美国硅谷、中国中关村、日本丰田城、中国台湾新竹科技园、印度班加罗尔等，由于产业集聚的成熟发展，不仅促进了当地经济的快速发展，而且在世界上享有盛誉，成为世界经济地图中财富与权力的聚集高地。

在经济全球化和区域经济集团化并行的经济格局中，跨国公司已成为经济活动中最具活力、最重要、最具有影响力的组织形式，国际投资尤其是跨国公司主导的外商直接投资扮演着举足轻重的角色。一方面，跨国公司遍布全球，对外直接投资（foreign direct investment, FDI）有效地促进了地区的经济增长；另一方面，跨国公司的 FDI 具有很强的空间集

^① Markusen, A. 1996 Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts, *Economic Geography*, 72 (3): 293 - 313.

^② 产业集聚被主流经济学家接纳，成为经济学重点研究问题，学者们普遍认为应该归功于波特和克鲁格曼，波特创立了钻石理论，重点研究产业集群对国家竞争优势的作用。克鲁格曼则开创了新经济地理学，重视对空间和集聚的研究。

中性和产业集聚效应，它们分布并不均衡，而是更倾向于具有巨大市场和生产要素更加集中的区域集聚，跨国公司对外直接投资也表现出空间集聚的特征，FDI 更加集聚化了。

对于产业集聚的研究，由于最初是针对小企业集聚研究的，而且大部分是当地企业自发形成的，所以跨国公司和 FDI 的作用并不被经济学家重视。但现在我们发现，越来越多的跨国公司参与到产业集聚中来，跨国公司已经成为产业集聚不可忽视的力量。

FDI 集聚是经济全球化发展到一定程度的必然产物，是跨国公司为获得规模经济、寻求竞争优势和核心竞争力的选择，也是跨国公司寻求扩张和追求利益最大化的必然结果。同时 FDI 集聚也逐渐成为国家和地区进一步吸引外资，促进经济增长，改善就业和获取新知识技术的有效模式。2001 年《世界投资报告》指出，全球 FDI 呈现出高度集中的趋势，这种趋势是自觉有序的，表现出明显的产业集聚的特征^①。跨国公司 FDI 集聚主要表现在两个方面：空间集聚化和产业集聚化。

今天 FDI 集聚已经非常普遍。应该说，FDI 集聚最初主要出现在发达国家，如在高科技产业集群美国硅谷，微软、苹果、英特尔、IBM、思科、惠普等跨国企业大量聚集。而在伦敦、东京、纽约这类世界金融集聚区，证券、银行、保险等金融公司到处林立，如花旗、招商、渣打、汇丰等全球知名型跨国公司令人瞩目。但随着全球贸易和产业扩散与转移的快速发展，FDI 集群出现在越来越多的发展中国家。中国自 1978 年以来的改革开放，加速了生产要素在空间上的流动与有效配置，中国在全球经济中的地位不断提升，国际社会甚至认为，中国已经成为“世界工厂”^②。而由外商直接投资所推动形成的产业集群越来越多。大量

① 联合国贸发会议，世界投资报告[R]，北京：中国财政经济出版社，2001：5-7。

② 国外关于中国是否已经成为“世界工厂”也有很多争论，但大多持肯定意见。如在美国商业界有广泛影响的耶鲁大学商学院院长杰弗里加滕在 2002 年第 7 期的《商业周刊》上撰文指出：中国正在变为制造业的超级大国。中国在世界制造业中的位置，很快就会相当于沙特阿拉伯在国际石油市场中的地位。2002 年第 2 期的《财富》杂志也发表文章：“现在一切都是中国制造”，《华盛顿邮报》（2001 年 12 月 17 日）载文题目干脆就叫“中国已成为世界工厂”。2012 年伦敦奥运会 65% 的特许商品在中国生产，包括吉祥物、烟花、座椅、徽章、参赛国国旗、杯子等，以及美国、英国等国代表团服装都由中国制造。

FDI 集聚于我国的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区, FDI 集聚已渐趋形成。最典型的如东莞 IT 产业集群、苏州 IT 产业集群以及位于环渤海湾地区的天津微电子及通信产业集群等。北京中关村, 则形成了以高科技产业为中心的 IT 产业集群, 大量的跨国公司和中小企业投资于其中。上海则成为金融、证券、保险等服务业的外资公司抢滩、云集的地方, 形成了服务业的 FDI 集群。而 FDI 集聚的发展, 其集聚效应又吸引了更多的 FDI^①。

一方面是产业集聚的快速发展, 另一方面是跨国公司主导的外商直接投资的大量涌进。自 20 世纪 90 年代以来, 这两种经济组织模式在全球经济版图中都表现出巨大的创造力, 已经成为国家和地方经济发展不可或缺的重要力量。因此, 产业集聚和跨国公司 FDI 都成为经济学研究的焦点, 也成为许多经济组织和政府部门关注的重点, 许多国家和地方在制定政策时极力推进产业集聚区的建设和发展, 大力引进 FDI, 以为这样可以加速经济增长^②。

基于以上出发点, 本书认为: (1) FDI 对中国和地方经济的发展作用毋庸置疑, 尤其对中国外贸的影响更是深远, FDI 溢出效应对国家和地方经济影响显著。2010 年年底跨国公司“超国民待遇”完全取消后, FDI 投资会有地理空间和结构的转变。(2) 中国东部沿海地区劳动力成本上升等集聚不经济现象的出现, 以及其他发展中国家竞争力的增强, 中国东部地区的 FDI 可能会发生迁移, 而如果 FDI 是中国产业集聚的重要促进性要素, FDI 的转移就可能对中国的产业集聚产生较大影响, 进而影响中国的经济增长及区域差距调整步伐。(3) FDI 在发展中国家尤其是中国扮演着经济触发器作用, 产业集聚与 FDI 联系紧密, 两者之间格兰杰因果关系的检验有助于理解 FDI 与产业集聚的关系。(4) 产业集聚和 FDI 有一定的因果互动关系, 地方政府在发展产业集聚和吸引 FDI 时面临全球化挑战必须制定新的政策。本书就是从以上四个基本论点出

① 陈艳林. 外商在华直接投资集群化及其贸易效应研究 [D]. 华中科技大学博士学位论文, 2007: 2-3.

② 现在中国各省市已经将产业集聚和吸引 FDI 作为经济增长的重要手段, 而且也成为考察干部的重要指标。如河南省政府决定推进产业集聚区建设, 2009 年首批确定 180 个产业集聚区, 希望 180 个集聚区加快建设, 要求 2012 年招商引资项目融资 350 亿元以上, 而其他各省市大多如此。

发,通过对中国制造业产业集聚和 FDI 的因果关系研究,探讨如何有效吸引和利用 FDI,以促进中国经济集聚、加快由集聚到扩散的过程,增进产业集聚区建设,提升中国和地方经济实力和竞争力。

1.1.2 研究的意义

中国自改革开放以来,经济得到迅猛发展,其中,很重要的原因就是跨国公司 FDI 对当地经济的重要推动作用,尤其是跨国公司 FDI 对中国外贸出口贡献率在 50% 以上,既可以促进当地经济增长和解决就业问题,也可以带动当地技术和管理的进步。另外,产业集聚也是最近 30 年来经济学和管理学研究的重点内容,在世界许多地区获得了快速发展,并获得了巨大成功,左右着地区经济的发展。由于产业集聚的存在,某些地区往往是高经济增长地区。本书从国际贸易理论和产业组织理论出发,希望通过 FDI 与产业集聚的因果关系研究,用较翔实的数据定量分析 FDI 对经济增长的影响,分析对产业集聚的推进作用,以及产业集聚对 FDI 的空间吸引布局影响,科学地解释和阐明两者之间的互动机制和因果关系模式;这对指导中国地区经济发展具有重要意义。同时,通过对产业集聚的路径变迁和空间演化的研究,以及 FDI 计量经济学模型的集聚效应分析,可以为各级政府部门选择产业集聚发展模式,为各级政府更有效率地吸引和配置 FDI,从而提高区域经济发展水平提供科学依据。2010 年 12 月 1 日,随着内外资企业税制的全面统一,在中国沿用了 20 多年的跨国公司“超国民待遇”彻底结束。这一新变化使我们的研究更富有现实意义和创新意义。

1.2

相关概念界定

(1) 产业集聚

产业集聚已经成为一个世界性的经济现象,这一现象不仅在发达国

家存在,在发展中国家也普遍出现。如美国的微电子工业集中在硅谷、娱乐业集中在好莱坞,赌博业集中在拉斯维加斯,汽车产业主要集中在底特律,广告业的圣地则是纽约麦迪逊大道,意大利的瓷砖集中在萨索罗,针织品集中在卡皮和磨德拿,瑞士三大药厂则都集中在巴塞尔市,印度软件业主要集中在班加罗尔等。

产业集聚英文是“industrial agglomeration”。“集聚”概念很早就出现了,产业集聚问题的研究产生于 19 世纪末,马歇尔在 1890 年就开始关注产业集聚这一经济现象,并提出了两个重要的概念即“内部经济”和“外部经济”。而韦伯在《工业区位论》更是明确提出过集聚(agglomeration)经济的概念。胡佛则认为集聚是一种经济优势,并将集聚经济划分为专业化经济和城市化经济两个层面。后来的新产业区理论,克鲁格曼的新经济地理学理论都对产业集聚做过深入阐释和研究。

产业集聚是指同一产业或相关产业在某个特定地理区域内高度集中,产业资本要素在空间范围内不断汇聚的一个过程。一般认为,产业集聚可以分为两个层面:行业层面的产业集聚和地区层面的产业集聚。行业层面的产业集聚是单一产业的地理集中,本书中对应两位数工业行业的集中;地区层面的产业集聚是有多个产业共同集中在同一地区。

(2) 产业集群

虽然产业集群(industrial clusters)的概念提出比较晚,但是产业集群很早就已经存在,并自产业革命以来规模不断扩大、数量日益增多、性质也在发生变化^①。自美国哈佛商学院著名战略管理学家波特第一个明确提出产业集群的概念,并真正促使产业集群在学术界和决策者中引起广泛影响之后,产业集群已成为世界各国区域经济学、经济地理学和战略管理学等相关学科共同关注的热点和前沿领域。

按照波特的定义,产业集群是在既竞争又合作的特定领域内,彼此关联的公司、专业化供应商、服务供应商和相关产业的企业以及政府和

^① Steiner, M. 1998 Cluster Regional Specialization, London: Pion Limited.

其他相关机构（如大学、规则制定机构、智囊团、职业培训机构以及行业协会等）的地理聚集体^①。但由于研究产业集群的学者众多，强调的重点不同，迄今为止，还没有一个统一的认识，而且还派生出许多相近的概念，如“产业集群”（industrial clusters）、“地方企业集群”（local clusters of enterprises）、“区域集群”（regional clusters）等概念^②。而在早期的经济地理研究中，许多学者将它称为“地方生产系统”（local production systems）、“产业区”（industrial districts）、“新产业区”（new industrial districts）。我国浙江省称为“块状经济”^③、“特色工业园区”，广东省则称为专业镇。在专业文献中，许多学者分别称为“产业群”、“产业簇群”、“产业群落”、“企业簇群”、“企业集群”、“产业集群”和“工业集群”等。显然，所有这些概念表达的产业经济现象是一致的，仅是各学科研究的侧重点不同。

在国内学术界，尽管有不少学者各自提出产业集群或新产业区的概念，但大多数是引用西方学者尤其是波特的产业集群概念较多。王缉慈认为“新产业区是一种以地方企业集群为特征的区域，弹性专精的中小企业在一定地域范围内集聚，并结成密集合作网络，根植于当地不断创新的社会文化环境”^④。而发改委中小企业司在新近出版的《中国民营经济发展前沿问题研究》一书中有这样的定义：所谓产业集群是指在特定产业领域同时具有竞争与合作关系的若干企业及相关法人机构（如大学、指定标准的机构、同业工会等），由于相互具有某种共同性和互补性而联结在一起，并且集聚于一个地理空间的经济社会发展现象，专业

① Porter, E. M. 2000 Location, Competition and Economic Development: Local Cluster in a Global Economy, *Economic Development Quarterly*, 14: 15 - 20.

② 朱华晟. 浙江产业群——产业网络、成长轨迹与发展动力 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2003: 29 - 31.

③ “块状经济”这个概念是20世纪80年代费孝通教授首倡的。当时，更多是从实践的层面或者社会学角度研究的，随着浙江经济实践的发展，“块状经济”的研究也越发多起来。

④ 王缉慈. 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: 176.

化是这种现象的一个重要特征^①。我国一些学者提出,应区分企业集群和产业集群概念,企业集群有地理接近的要求,而产业集群可以是地理接近型的,也可以是地理分散型的^②。

本书认为,产业集群是指基于一定的区域文化、制度背景,围绕某一特定产业(或关联性很强的产业)的企业和相关机构通过竞争和合作关系,以专业化分工的基本生产方式大量集聚于某一特定地区的空间产业组织。产业集群最显著的特征就是空间集聚性和产业关联性,它是一个稳定、持续、有序的自组织产业生态系统。

(3) FDI

FDI 就是外商直接投资 (foreign direct investment),也叫国际直接投资 (international direct investment),它以控制经营管理权为核心,以获取利润为目的,是与国际间接投资相对应的一种国际投资基本形式。它是国际资本流动的主要方式之一。FDI 弥补和缓解了东道国的投资缺口,还带动了其他生产要素的国际转移,从而促进国际贸易、技术进步和生产效率的提高,推动地区经济发展。

目前统计 FDI 时,通常使用国际货币基金组织 (IMF) 和经济合作开发组织 (OECD) 所使用的定义。根据国际货币基金组织,外商直接投资是指“一国的投资者将资本用于他国的生产或经营,并掌握一定经营控制权行为”。根据经济合作开发组织的定义,外商直接投资是指“一个国家的居民(直接投资者)在投资者所在国之外的另一个国家的居民(直接投资企业)进行的以获得持久利益为目的的活动。持久利益的含义是指直接投资者和企业之间存在一种长期的关系,直接投资者对企业的管理有重大程度的影响”。^③

① 发改委中小企业司. 中国民营经济发展前沿问题研究 [M]. 北京:机械工业出版社, 2004.

② 符正平. 论企业集群的产生条件与形成机制 [J]. 中国工业经济, 2002 (10): 19 - 25.

③ OECD. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment [M]. Organization for Economic Cooperation and Development, 1996.