

产业集群 核心竞争力研究

CHANYEJIQUN
HEXIN JINGZHONGLI YANJIU

万幼清 著



人民教育出版社

013067884

F121.3

107

产业集群 核心竞争力研究

CHANYEJIQUN
HEXIN JINGZHENG LI YANJIU

万幼清 著



北航

C1675532

F121.3

107

责任编辑:吴焰东

封面设计:黄桂月

图书在版编目(CIP)数据

产业集群核心竞争力研究/万幼清 著. —北京:人民出版社,2013.8

ISBN 978-7-01-012349-3

I. ①产… II. ①万… III. ①产业发展-核心竞争力-研究-中国

IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 166891 号

产业集群核心竞争力研究

CHANYE JIQUN HEXIN JINGZHENG LI YANJIU

万幼清 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18

字数:260 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-012349-3 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

158581

本书得到教育部人文社科基金项目“基于网络理论的产业集群优势构建研究”
(项目号12YYJZH13)资助

目 录

第一章 产业集群核心竞争力概述	1
第一节 产业集群核心竞争力研究背景	1
第二节 产业集群核心竞争力研究意义	10
第三节 产业集群核心竞争力研究综述	14
第四节 产业集群核心竞争力研究路径	28
第二章 产业集群核心竞争力的理论基础	31
第一节 产业集群核心竞争力的内涵	31
第二节 产业集群核心竞争力传统理论渊源	42
第三节 产业集群核心竞争力现代理论渊源	49
第三章 产业集群核心竞争力的影响因素	62
第一节 产业集群核心竞争力的生命周期	62
第二节 产业集群核心竞争力的宏观因素	68
第三节 产业集群核心竞争力的中观因素	73
第四节 产业集群核心竞争力的微观因素	78
第四章 产业集群核心竞争力的结构模型	83
第一节 产业集群核心竞争力的构成要素	83
第二节 产业集群核心竞争力模型的结构分析	89
第五章 产业集群核心竞争力的形成机制	126
第一节 产业集群核心竞争力的形成机制概述	126

第二节 产业集群核心竞争力的内源驱动机制	128
第三节 产业集群核心竞争力的外源推动机制	144
第六章 产业集群核心竞争力的评价机制	152
第一节 产业集群核心竞争力的评价原则	152
第二节 产业集群核心竞争力的评价程序	155
第三节 产业集群核心竞争力的评价指标	156
第四节 产业集群核心竞争力的综合评价方法	168
第七章 产业集群核心竞争力的培育策略	175
第一节 我国产业集群核心竞争力的整体状况	175
第二节 培育产业集群核心竞争力的基本思路	185
第三节 培育产业集群核心竞争力的应对措施	186
第八章 产业集群核心竞争力的实证分析	208
第一节 湖北产业集群发展现状	208
第二节 湖北产业集群核心竞争力的背景分析	215
第三节 湖北产业集群核心竞争力的现状分析	231
第四节 湖北产业集群核心竞争力的培育路径	237
附 录 湖北省产业集群“十一五”发展规划纲要	246
第九章 产业集群核心竞争力研究结论	262
第一节 产业集群核心竞争力总结	262
第二节 产业集群核心竞争力研究展望	264
参考文献	265
后 记	282

第一章 产业集群核心竞争力概述

第一节 产业集群核心竞争力研究背景

一、世界性经济“马赛克”的出现

随着经济全球化和网络信息时代的到来,世界经济呈现出两种不同的发展趋势和特点:其一是经济全球化程度的加快,世界经济之间相互依赖、相互联系程度的加强;其二是区域化、地方化,区域正逐渐成为经济协调发展的重要基础,这种经济区域化的发展趋势越来越明显,并且有独特的发展规律和特征,各具特色的地方化交易节点即产业集群的涌现,使得某一个或几个专门化产业部门成为该区域的经济增长核心,这已成为国内外区域经济发展的重要现象。可以说,当今世界,全球化的活动空间和本地化的产业集群相辅相成。

从国际发展现状看,产业的竞争方式正在发生重大变化,产业由单纯追求成本领先,逐步转变为品种差异化和地域集中化战略。在区域经济集团化、贸易国际化和经济全球化的今天,国际上富有竞争力的产业大多是集群模式。产业集群发展已成为全球性的经济发展潮流,构成了当今世界经济的基本空间构架,是一种各国为提升综合国力和竞争力而争相借鉴的新经济。随着经济全球化步伐的不断加快,国家之间的竞争越来越激烈。国与国的竞争更多地表现在区域的竞争力上,而区域的核心竞争力则往往表现在地方特色产业集群上。产业集群已成为促进区域经济发展,提升区域经济综合竞争力的重要途径。众多的产业集群构成了色彩斑斓、块状明

显的经济“马赛克”，世界财富的绝大部分是通过这些块状区域制造出来的。

20 世纪 90 年代以来，产业集群已经发展成为世界经济中颇具特色的经济组织形式。集群内的企业通过互动的合作和交流，发挥规模经济和范围经济的效益，能够产生出强大的溢出效应，带动某一地区乃至整个国家的经济发展。

美国经济的腾飞和世界头号经济大国地位的保持，产业集群功不可没。例如，美国西部的加利福尼亚州，经济保持着良好的发展势头，稳居美国第一大州的经济地位，其经济快速发展特别是 20 世纪 90 年代以来经济腾飞的一个重要支撑是加州产业经济的高度集群化。^① 到 2000 年，加利福尼亚州已基本形成四大产业集群经济区，即：以航空制造、娱乐和电子通讯为主要产业的南加州经济区；以软件、多媒体和互联网服务为主要产业的旧金山海湾经济区；以高产农业为主要产业的中央流域经济区以及以高科技制造、计算机服务为主要产业的萨克拉门托经济区。这四大产业集群经济区特色鲜明，自成体系，具有极强的产业竞争能力，有的产业集群已成为世界瞩目的发展典范。加利福尼亚州的经济总量相当于各国经济总量排名的第 11 位。^② 硅谷和 128 公路是美国高科技信息产业集群的代表。加州硅谷 IT 产业集群早在 20 世纪 60 年代开始出现，80 年代成型，被誉为“经典产业集群”。硅谷所在的圣塔克拉拉县，拥有 1700 家软件公司和 4.3 万名职员；20 世纪 90 年代，加州软件业创造的工作岗位年增长 14%，平均每年新通过就业岗位 7.2 万个。据统计，在目前全球 100 家最大电子和软件公司中，有 20% 是在硅谷创业成功的；美国 100 家大科技公司有三分之一总部设在硅谷。^③

意大利是个自然资源不丰富、区位优势不突出、国土面积不大的发达

① 刘长全、李靖、朱晓龙：《国外产业集群发展状况与集群政策》，《经济研究参考》2009 年第 53 期。

② 钱东平：《产业集群与江苏区域经济竞争力——美国加州产业集群模式的借鉴》，《现代经济探讨》2004 年第 6 期。

③ 唐艺彬：《美国纽约大都市圈经济发展研究》，吉林大学博士论文，2011 年。

国家,其 GDP 能跻身于世界前几名,也与该国产业集群的蓬勃发展息息相关。意大利素有“中小企业王国”之称,企业规模之小都是其他工业化国家不能比拟的,平均工业企业人数仅为 4.3 人,是日本的四分之一、德国的三分之一,不到美国的三分之一,平均每个企业创造的产值也位居工业化国家之末。但正是由中小企业组成的产业集群促进了意大利发达经济的形成。根据意大利统计局的评判标准,全意大利产业集群地有 199 个,其出口产品绝大部分是由产业集群地生产的,纺织业的 90%、鞋和皮革制品的 90%、木工及家具的 95% 的出口额是产业集群地创造的。^① 产业集群型生产模式在意大利现代工业中发挥着举足轻重的作用。意大利目前集群内制造业企业 21.5 万家,占全国制造业企业的 40%;制造业从业人员 200 万人,占全国的 39.3%;产值占国内生产总值的 27.2%,其中工业产值占全国产值的 37.7%,服务业产值占全国产值的 23%。制造业产品出口占全国同类出口的 44%,其中纺织服装、皮鞋皮具、非金属类矿产加工产品、木材和木质产品以及机械设备产品均占全国同类产品出口的 50% 以上。

作为世界上人口第二大国的印度,这几年的经济一直保持着较快的增长速度,GDP 于 2004 年就进入世界前十的位置,除了该国经济改革政策的正确实施外,产业集群在该国经济发展中也占有重要位置。印度约 350 个集群创造了印度制造业出口额的 60%,在一个非常小的城镇卡尼巴德(Qanibad)的一个纺织集群所织造的毯子占印度全国产量的 75%,在印度南部一个非常小的集群狄罗朴尔(Diropoor),每年产值 1 亿美元,阿格拉(Agra)鞋业集群每年生产的鞋价值 6000 万美元,鲁第海那(Ludihina)的纺织集群生产 80% 的毛织服装,班加罗尔是印度著名的“硅谷”。^② 2011 年,印度承接了全球市场约 25% 的国际服务外包业务。班加罗尔在世界信息技术产业中的占有地位:按照世界专业机构 CMM 评级,全球 75 家

^① 刘春香:《意大利劳动密集型产业集群研究及其对中国的启示》,《北方经济》2006 年第 3 期。

^② 刘伟红:《以产业集群为视角的工业发展理论分析》,《山东商业职业技术学院学报》2006 年第 4 期。

顶尖资质软件公司有近 30 个落户班加罗尔；拥有 4500 家高科技企业，集中了全印度 35% 的软件人才；创造了印度三分之一的 IT 业产值；班加罗尔的产业规模占印度整个产业的 36%；据统计，包括软件外包在内的服务外包产业为印度创造就业岗位逾 230 万，产值占印度国内生产总值的 7%，占印度出口总额的近四成；班加罗尔软件业的产业规模与质量在世界范围内也是一流的。资料统计显示，印度生产的计算机软件产品已远销世界 7 个国家，其中 28 个国家完全依靠印度的计算机软件和服务支撑。

世界各国也纷纷以传统优势产业和特色产业为基础、以中小企业为主体发展产业集群，从而构筑明显的产业优势，有力地促进了国家经济的发展。

正如美国商学院教授迈克尔·波特所说，在当今经济全球化的背景下，各国竞争优势形态都是以产业集群的面貌出现，当代国际经济的竞争实质上就是产业集群的竞争。产业集群已经成为经济全球化条件下地区企业寻求创新优势和竞争优势的重要组织保证，产业集群已经成为区域经济发展的独特动力源泉。因此，产业集群成为世界经济的“马赛克”，在世界各地生根发芽、茁壮成长也就不足为奇了。^①

二、中国区域产业集群蓬勃兴起

我国的产业集群是在“一村一品”、“一乡一业”的“块状经济”基础上发展起来的，各地都有发育程度不同的产业集群，浙江、山东、广东、江苏、福建等地都出现了大量专业化区域，尤其在“珠三角”、“长三角”和环渤海地区，产业集群发展更为迅猛。经由产业集群发展，“珠三角”、“长三角”已成为国内区域经济竞争优势最大的地区。

近年来，浙江创造了上百个具有专业化分工协作特点、年产值几十亿乃至上百亿的产业集群。到“十一五”后期，浙江工业总产值或销售收入

^① 中华人民共和国国家统计局：《浙江产业集群的基本现状、影响因素及发展对策研究》，2007 年 1 月 14 日。

在亿元以上的制造业产业集群区块有 601 个, 其中 10 亿元以上的 285 个, 100 亿元以上的 37 个, 300 亿元以上的 7 个, 平均每个县拥有 3 个产业集群。在 2008 年中国百佳产业集群评比中, 浙江省共有义乌小商品产业集群、永康五金产业集群、东阳木雕产业集群、绍兴轻纺产业集群等 29 个产业集群入选, 以绝对的数量优势占据全国第一的位置。从专业化类型看, 有绍兴的轻纺产业群、海宁的皮革产业群、嵊州的领带产业群、永康的五金产业群、永嘉的纽扣产业群、乐清的低压电器产业群、桐庐的制笔产业群、诸暨的袜业群等等。这些星罗棋布的产业群已经成为开拓国际、国内市场的生产和创新基地。^① 产业集群的快速发展, 提高了浙江省产品的市场占有率和竞争力, 全省有 52 个产业集群的产品国内市场占有率达 30% 以上。^②

产业集群发展已成为广东工业的特色和优势之一, 有力地支撑了广东省工业的快速发展。据了解, 目前广东已建成 100 多个不同特色、有一定规模的产业集群, 其中包括 30 多个在国内外有一定竞争力、有较大规模的产业集群。以珠江东岸的深圳、东莞、惠州及广州为主体, 形成了著名的电子信息产业走廊, 经济规模近 4000 亿元, 成为全国规模最大的电子信息产业集群区; 在珠江西岸形成涵盖佛山、中山、江门、珠海、广州等地, 经济规模达 1000 多亿元的电器机械产业集群。在经济发达的珠江三角洲地区 400 多个镇中, 以产业集群为特征的专业镇占了四分之一。如中山古镇有灯饰企业近 2500 家, 已成为国内最大的灯饰生产基地和销售市场, 是世界四大灯饰专业市场之一。

近年来, 江苏一些地区的产业集群发展崭露头角。如吴江的 IT 产业集群、宜兴的环保产业集群、扬中的低压电器产业集群、邳州的板材加工产业集群等在全国都有很大的影响。^③

① 迈克尔·波特:《国家竞争优势》, 华夏出版社 2002 年版, 第 32—43 页。

② 朱华晟:《浙江产业群: 产业网络、成长轨迹与发展动力》, 浙江大学出版社 2003 年版, 第 3—10 页。

③ 秦政强等:《苏州 IT 产业集群治理结构研究》,《商业时代》2011 年第 8 期。

产业集群在我国的发展及其作用,可以从产业集群主导下的县域经济发展状况表中体现出来。中郡县域经济研究所县域经济基本竞争力评价中心在《经济日报·县域经济》周刊等单位及有关专家学者的支持下,于2001年开始进行“全国县域经济基本竞争力评价”,至2012年已连续发布了12届评选结果。表1.1是根据历届“全国县域经济基本竞争力评价结果”中“中国县域经济基本竞争力百强县(市)”的数量进行统计的结果。

从表 1.1 可以看出,产业集群发展得比较成熟、规模比较宏大的省(直辖市),如浙江、山东、江苏、福建、广东、辽宁等,其百强县的数量也居前列。而中西部地区的产业集群大多处于新萌芽状态或规模经济不太突出,在百强县(市)中能占有一席之地就少之又少了。

表 1.1 中国县域经济基本竞争力百强县(市)的历届数量分布

[illegible]

续表

省份 \ 届别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北京			1	1	1							
山西				1	1	1	2	2	2	1	1	1
内蒙古					1	2	2	2	2	2	2	2
重庆			1									
陕西								1	2	3	2	
黑龙江								1	1	1	1	
江西								1	2	2	2	1
吉林									1		1	1
安徽										1	1	1

资料来源：根据“全国县域经济基本竞争力评价结果”进行整理。

县域经济的发展对产业集群具有较大的推动作用。全国县域经济平均规模中的地区生产总值的平均值从2002年的28.20亿元增长到2011年的121.10亿元，翻了两番；县域地方财政一般预算收入的平均值从2002年的1.00亿元增长到2011年的6.61亿元，增长了5.61倍（见图1.1、图1.2）。

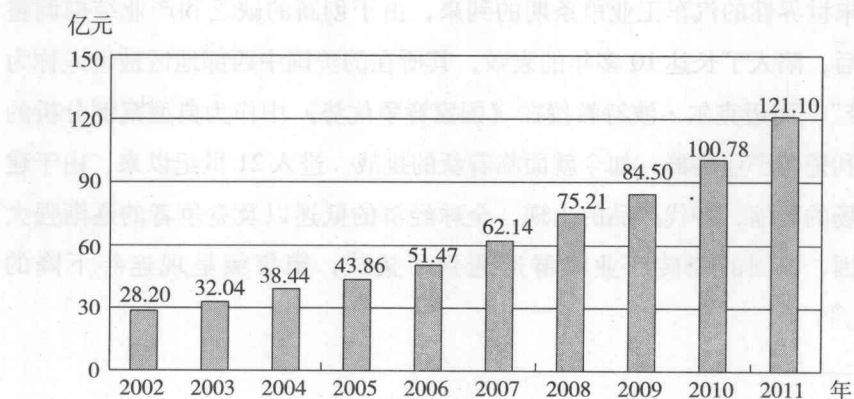
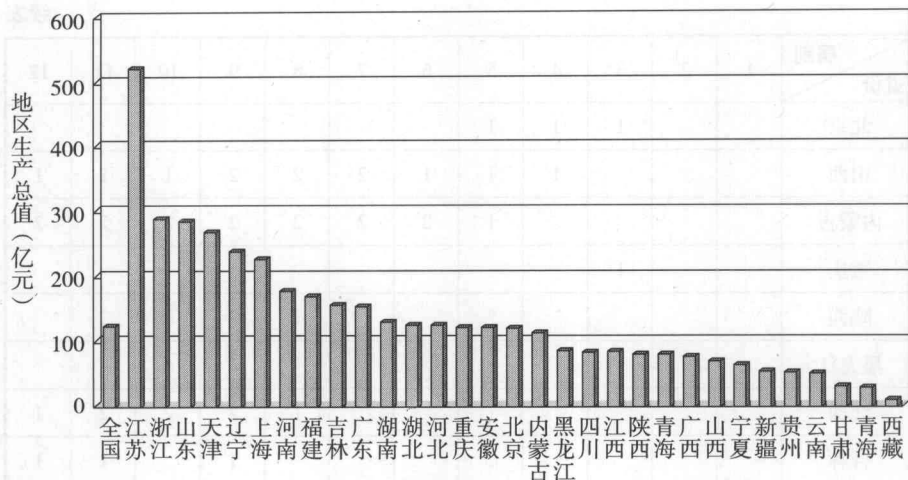


图 1.1 2002—2011 年全国县域经济地区生产总值规模比较图



在产业集群茁壮成长的兴盛图景背后，也有隐忧。尽管波特认为，大多数成功的集群一般可以维持几十年的繁荣，甚至可以让某个地方数世纪生机盎然。^①但是，世界上那些曾经辉煌的产业集群，并非都是一帆风顺、成绩斐然。例如，美国的底特律——世界著名的汽车城，随着 20 世纪 70 年代末世界性的汽车工业萧条期的到来，由于创新的缺乏和产业结构调整滞后，陷入了长达 10 多年的衰败，其所在的美国中西部地区被世人称为“锈带”。而迈克尔·波特教授在《国家竞争优势》中作为典型案例分析的意大利瓷砖产业集群，如今就面临着新的挑战。进入 21 世纪以来，由于建筑市场的萎缩，替代产品的出现，全球经济的低迷以及竞争者的逐渐强大等原因，该国的瓷砖产业集群遭遇到了挑战，销售额呈现连年下降的趋势。^②

我国产业集群的情况目前也正发生着微妙的变化,以至于有人大呼我国产业集群将重演意大利式衰微。^①例如,以产业集群出名的浙江,面临着许多意想不到的问题和困难。最近有关部门对浙江的产业集群进行调查发现,产业集群内的企业普遍存在设备闲置的现象,上游的产品价格在不断上升,下游的价格则上升有限,企业不生产会失去客户与市场,要开工生产就需要大量的流动资金,而且往往是亏本生产,并因此得出结论:目前,浙江各地产业集群内的企业普遍日子难过,而产业集群外的企业反而比较好过。^②2003年以来,以产业集群起家的珠江三角洲地区,特别是东莞、深圳一带的电脑及周边产品产业集群出现了比较明显的向长江三角洲一带转移的迹象。2006年10月29日在江苏无锡召开的第二届珠三角与长三角纺织服装产业合作与发展战略论坛上,专家分析认为,集中了全国纺织服装工业近三分之二产能的珠三角与长三角地区,近年来出现了集聚与转移并存的态势,这里的产业集群正面临着延续与“长大”的难题。

既然我国产业集群比较发达、基础设施比较完善、市场开放程度比较高、发展资金比较充裕、高素质人才比较丰富的长三角地区、珠三角地区都感觉到危机与风险,那么其他地区的产业集群的状况就可想而知了。

随着经济全球化发展和国际产业特别是发达国家及新兴工业化国家和地区资本、知识和技术密集型产业向我国大规模转移,我国产业集群在发展壮大过程中将面临着相当大的挑战,存在诸如生产要素短缺问题、核心技术缺乏问题、同业无序恶性竞争问题、资金来源问题、集群规模问题、集群层次问题、集群总体布局问题、知名品牌问题、国际化经营问题等,这些问题的存在必然影响到产业集群的持续发展及其区域竞争优势的发挥。

四、产业集群核心竞争力的关注

美国密执安大学的普拉哈拉德(C. K. Prahalad)教授和伦敦商学院的

① 傅白水、李晓兰:《浙江产业集群重演意大利式衰微?》,《决策》2006年第7期。

② 潘慧明、李必强:《产业集群风险管理系统研究》,《经济师》2006年第4期。

哈默尔 (Gary Hamel) 教授 (1990) 在《哈佛商业评论》上发表的一篇具有标志性的论文《企业核心竞争力》(The Core Competence of Corporation), 首次提出核心竞争力理论。^① 自此以后, 世界各国、各行各业都掀起了核心竞争力理论学习与实践的高潮。

20 多年来, 国内外学者对企业核心竞争力概念作出了各种不同的理解和定义, 对企业核心竞争力的形成机理和作用方式提出了各不相同的理论观点, 从而极大地丰富了核心竞争力理论的研究和应用, 但其研究成果大多集中在企业核心竞争力的层面, 对产业集群层面核心竞争力的研究很少。从产业集群的发展实际来看, 众多地方政府经济管理部门还不太清楚产业集群也有核心竞争力, 从而忽视了对产业集群核心竞争力的培育。从产业集群理论研究情况看, 关注的重点仍然集中在集群的形成条件、市场优势和政策等方面, 较少从集群核心竞争力的角度来研究集群。

可以说, 在经济全球化的宏观发展背景下, 产业集群不仅没有被全球化的浪潮淹没, 反而不断涌现和发展壮大, 关键在于产业集群拥有自己的核心竞争力。大量的事实证明, 那些拥有核心竞争力的产业集群, 能够经受住市场和消费者的考验, 获得持续的竞争优势。

第二节 产业集群核心竞争力研究意义

一、理论意义

(一) 诠释产业集群发展的本质源泉

在市场经济环境里, 由众多相关企业组成的产业集群要面对竞争求生存、求发展等问题。其竞争“核武器”就在于产业集群的整体核心竞争力。核心竞争力已经成为决定当今产业集群市场竞争成败的关键因素, 更是产业集群能否控制未来、掌握未来市场竞争主动权的根本。它的功能和作用

^① C. K. Prahalad, G. Hamel, “The Core Competence of Corporation”, *Harvard Business Review*, 1990, pp. 79 - 91.

体现为：集群核心竞争力是增强集群产业集聚、扩张功能的“灵魂”，是产业集群国际化的重要法宝，是维系产业集群持续竞争优势的动力所在。

（二）完善产业集群理论

产业集群理论经由众多先哲、学者的研究与推广，现已形成了一些研究流派，如竞争优势学派、外部经济学派、集群经济学派等，但从核心竞争力的角度来研究产业集群，从现在掌握的文献资料来看，还比较少见。本书将在遵循核心竞争力理论的前提下，结合产业集群的特征、生命周期等因素，构建产业集群核心竞争力理论的初级框架，进而完善产业集群理论。

（三）发展区域经济理论

迈克尔·波特指出，一个国家的经济是由各种产业集群所组成，这些产业集群弥补并提供竞争优势（当然也可能造成劣势），反映了经济的发展，各国竞争优势形态都是以产业集群的面貌出现。^① 产业集群作为一种产业上相互联系的企业和机构在地域空间上的集聚现象，可以成为我们研究区域经济的一个桥梁。因此，通过对产业集群核心竞争力的相关研究，能够完善区域经济理论，推动其发展。

（四）开拓我国产业集群理论研究的新视角

正如前文所言，国内在引入核心竞争力概念以后，研究的重点是企业核心竞争力，而对于产业集群核心竞争力的研究则比较漠视，这固然与国外理论研究的影响和导向有关，也与产业集群本身结构比较复杂有关。像我国这样有特殊经济文化制度背景的国家，其产业集群的演化机制肯定有别于发达国家，将产业集群理论与核心竞争力理论相结合，来研究我国产业集群核心竞争力的构成要素和培育之路，将起到抛砖引玉之作用。

二、现实意义

经济全球化和贸易自由化是今后经济发展的必然趋势，而经济全球化和贸易自由化并没有使生产经营活动在空间分布上趋于平衡，相反全球具

^① Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nation*, New York: Free Press, 1990, pp. 24-38.