

教育部重大研究项目成果系列
南京审计学院学术著作资助项目

产业集群论

黄建康著

东南大学出版社

序 摇言

改革开放以来,中国经济在保持高速增长的同时,中国的产业面貌也发生了翻天覆地的变化。正如当代日本著名经济学家渡边利夫所言:中国正在成为“世界的工厂”。然而,当今国际产业在信息化、全球化的深刻影响下,正在发生一系列新的变化——产业的高科技化、国际化、生态化、集群化、融合化等。这些变化不仅创造出各种新的消费方式,引导社会消费向更高的层面发展,而且推动着产业本身的创新与变革,其中既有产业技术、产业结构方面的新内容,更有产业组织方面的新动向。

随着经济的日益全球化与知识经济的蓬勃发展,中国的产业发展正进一步融入世界经济,参与国际分工,分享分工利益,并将更快地感受到国际产业发展的各种新趋势与新变化。对中国的产业来说,最大的变化在于今后的发展将在开放的新经济条件下进行。为此,党的十六大总结了国内外的经验,站在时代的高度,高瞻远瞩地提出:“实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。”党的十六大提出了中国经济发展崭新的战略思路。作为理论工作者,就应围绕着新型工业化道路的战略思路,围绕着国际产业发展的新变化、新趋势,对影响中国产业经济发展的各种因素、各种问题进行新的研究与探索。这是理论发展之需要,更是现实发展之需要。

黄建康博士留意和研究产业高科技化、国际化、生态化、集群化、融合化发展问题已有多时,先后在有关报刊发表了一系列文

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

章不断闪耀出一些火花。最近,读到本书的样稿,使我感到欣喜。这是他辛勤耕耘的收获。该书以新经济条件下产业集群与发展动力为研究主题,有其明确的现实性、针对性和应用性。该书的主要特点是:试图建立一个创新型网络资本系统的分析框架,用于对在经济全球化与知识化景框下的产业集群与发展动力的分析;对产业集群竞争优势刚性的表现及其超越路径进行了探讨,这对于我国走新型工业化道路,实现区域经济的可持续发展具有现实意义;比较研究了美国硅谷地区(发达国家的)与印度班加罗地区(发展中国家的)的高科技产业集群化发展模式,并就我国如何建设高新技术开发区以及提升其国际竞争力进行了有价值的思索等。

众所周知,对于经济发展水平较低的后起国家或地区来说,产业成长、产业结构的跃迁以及竞争力的提升离不开外国资本与先进技术的支持,尤其是在外国资本与先进技术云集的高新技术开发区。因此,在全球竞争时代,如何提高外国资本与先进技术在后起国家或地区的根植性,弱化地区经济在全球化中发展的脆弱性,以实现区域经济的可持续发展等新问题、新现象,仍需要理论工作者去潜心钻研。

俗话说,学无止境。研究也无止境。我希望黄建康博士今后在相关领域继续探索,同时也希望这本书的出版能够引起更多有关后起国家或地区产业集群问题的研究与思考。

殷醒民

圆年愿月于复旦大学

目 录

导 论

研究背景与动因	(员)
问题的提出	(员)
产业集群的普遍性与传统区域经济发展理论的困惑	(圆)
研究方法与全书结构	(缘)
研究方法	(缘)
全书结构	(远)
观点创新与研究价值	(愿)
观点创新	(愿)
研究价值	(怨)

产业集群理论评析

产业集群的概念及其分类	(员圆)
产业集群概念的界定	(员圆)
企业群与产业集群	(员愿)
产业集中与产业地理集群	(员圆)
产业集聚与产业集群	(员圆)
产业集群与集群经济	(员圆)
产业集群的分类	(员圆)

摇圆瑶	西方产业集群理论及其发展	(圆愿)
圆瑶	西方产业集群理论溯源	(圆愿)
圆瑶	当代西方产业集群理论的研究进展	(圆獭)
圆瑶	对当代西方产业集群理论研究的简评	(圆源)
摇圆瑶	中国产业集群理论研究的现状及简评	(圆源)
圆瑶	中国产业集群理论的研究现状	(圆源)
圆瑶	对我国产业集群理论研究的简评	(圆缘)
摇圆瑶	小结	(圆源)

猿瑶创新型网络资本系统与产业集群

摇猿瑶	基于传统决定因素的产业集群与发展动力分析	(猿苑)
猿瑶	自然资源、运输成本与产业集群	(猿苑)
猿瑶	分工专业化、交易费用理论与产业集群	(猿愿)
猿瑶	规模经济、范围经济、外部经济与产业集群	(猿缘)
猿瑶	对基于传统决定因素的产业集群与发展动力理论观点的简评 摇	(猿圆)
摇猿瑶	新经济条件下产业集群与发展动力决定因素的理论探讨	(猿源)
猿瑶	国外典型产业集群与发展动力模型分析	(猿源)
猿瑶	新经济条件下产业集群与发展动力的分析框架	(猿怨)
摇猿瑶	小结	(猿怨)

源瑶知识技术创新与产业集群

摇源瑶	创新理论及其变迁	(源愿)
源瑶	创新理论回顾	(源愿)

源源瑶知识与创新	(愿)
源源瑶知识与区域竞争优势内涵的嬗变	(愿)
源源瑶知识创新溢出效应与产业集群	(愿)
源源瑶产业集群的技术创新机制与区域经济可持续发展	(愿)
源源瑶产业集群技术创新的动力	(愿)
源源瑶产业集群的技术创新特征	(愿)
源源瑶产业集群创新技术的扩散	(愿)
源源瑶产业集群加速区域创新活动 驱动区域经济可持续发展	(愿)
源源瑶小结	(愿)

缘缘地方政府与产业集群

缘缘瑶地方政府的概念及其职能	(愿)
缘缘瑶地方政府的界定	(愿)
缘缘瑶地方政府的职能及“经济人”角色	(愿)
缘缘瑶产业集群创新发展的公共政策需求与地方政府职能定位	(愿)
缘缘瑶地方政府职能创新与区域集群经济的培育	(愿)
缘缘瑶区域主导产业的选择与区域集群经济的构造	(愿)
缘缘瑶地方政府在区域集群经济培育中的职能创新	(愿)
缘缘瑶发展创新型产业集群 走新型工业化道路	(愿)
缘缘瑶产业集群竞争优势刚性及成因探讨	(愿)
缘缘瑶超越刚性 走新型工业化道路 产(企)业层面的分析 ...	(愿)
缘缘瑶超越刚性 走新型工业化道路 地方政府层面的分析	(愿)
缘缘瑶小结	(愿)

远瑶经济全球化与产业集群

远瑶经济的全球化与地方化	(员圆)
远瑶经济全球化的内涵	(员圆)
远瑶经济全球化的动因	(员猿)
远瑶经济全球化的影响	(员猿)
远瑶全球化下的经济活动地方化趋势	(员源)
远瑶经济全球化与地方化中的产业集群化发展	(员源)
远瑶经济全球化与地方化中的产业集群化发展的原因	(员源)
远瑶经济全球化与地方化对产业集群发展的推动作用	(员圆)
远瑶实行集群国际化经营战略 建立现代化的制造业基地	(员猿)
远瑶继续培育和不断完善市场经济体制	(员猿)
远瑶制定相应的区域产业集群规划	(员源)
远瑶营造区域创新环境 树立区域品牌	(员源)
远瑶培育企业家网络	(员源)
远瑶培育和创造高级生产要素	(员圆)
远瑶提升集群国际化经营水平 建设现代化的制造业基地	(员圆)
远瑶小结	(员员)

苑瑶美国硅谷与印度班加罗产业集群与发展动力比较与启示

苑瑶硅谷与班加罗产业集群与发展动力之实证	(员圆)
苑瑶硅谷地区产业集群与发展动力之实证	(员圆)
苑瑶班加罗地区产业集群与发展动力之实证	(员圆)

源

摇苑瑶两个高科技园区产业集群化发展比较研究	(页)
苑瑶两个高科技园区产业集群化发展的共同特征分析	(页)
苑瑶两个高科技园区产业集群化发展的差异性比较	(页)
摇苑瑶两个高科技园区成功发展的启示	(页)
摇苑瑶小结	(页)

愿我国高新区产业集群化发展对策研究

摇愿瑶高新区产业集群化成长机制与高新区竞争力	(页)
愿瑶高新区为高技术产业集群构建了网络型平台	(页)
愿瑶高新区产业集群的知识溢出效应与创新资源的易得性	(页)
愿瑶高新区产业集群的根植性与集群创新文化	(页)
摇愿瑶我国高新区产业集群化发展中的主要问题	(页)
愿瑶园区企业的来源过于倚重海外,造成园区企业发展缺乏	
根植性,也使高新区发展呈现一定的脆弱性	(页)
愿瑶园区不仅大多没有形成企业集群态势,而且更没有建立产业集群	
机制	(页)
愿瑶园区缺乏能促进高新技术产业集群成长的社会资本	(页)
摇愿瑶以产业集群为战略导向的我国高新区竞争力培育战略	(页)
愿瑶继续发挥政府的推动和引导作用,营造集群成长的硬环境,	
促进园区高新技术产业集群的建立	(页)
愿瑶在园区内建立以企业集群为导向的产业发展网络	(页)
愿瑶进一步密切产、学、研联系,完善产、学、研合作机制,提高	
园区产业集群的技术创新能力	(页)

员摇导摇论

员摇导摇研究背景与动因

员摇导摇问题的提出

我国经过二十多年的改革与开放,各地区的经济结构与产业发展模式各有不同,且不同模式又各具特色。其中,浙江省温州市在经济发展过程中,其各个县市形成了特色鲜明的产业集群。例如,乐清市柳市镇是全国著名的也是最大的低压电器群,苍南县的金乡镇被称为“中国第一座商标城”,是标牌产业集群地,桥头镇被称为“中国第一纽扣市场”,在该镇形成了纽扣产业群等。在我国的其他地方,也出现了产业集群现象,例如,北京中关村电子产业集群、广东东莞电子信息产业集群、重庆摩托车产业集群、江苏纺织品产业集群等。这些产业集群在推进区域经济增长与发展中扮演着十分重要的角色。产业集群的经济现象已成为我国区域经济学界关注的焦点。

在国外,许多有竞争力的产业也倾向于在某些特定的地区集群。例如,美国的半导体制造商主要集中在加州的硅谷(杂译社灾译译),计算机公司主要群集在波士顿(杂译社灾译译)沿95号公路(杂译社灾译译),三大汽车公司群集在底特律(杂译社灾译译),跑鞋生产商都集中在俄勒冈(杂译社灾译译),广告代理公司集中于纽约曼哈顿的麦迪逊大道。德国的钢铁生产集中在多特蒙德(杂译社灾译译)、埃森(杂译社灾译译)和杜塞尔多夫(杂译社灾译译),刀具产业集群在索林根(杂译社灾译译),工具车床业集中在勒姆什特(杂译社灾译译),而占世界出口份额约缘豫的印刷机产业群大都群集在海德堡(杂译社灾译译)、符兹堡(杂译社灾译译)、奥芬堡(杂译社灾译译)及其周边地区。意大利的时装业集中在米兰,

鞋类产业集群在马尔凯,珠宝业集中在阿兰佐(阿比昂)和瓦伦扎波(阿比昂)这两个城市,而美国多家瓷砖厂及相关公司均群集在意大利北部小镇萨索奥洛(萨索奥洛)及周围地区。在瑞士,罗氏(巴塞尔)和诺华(巴塞尔)全球最大的维生素悦制造商)、汽巴喜基(巴塞尔)和山德士(巴塞尔)等主要制药厂均位于巴塞尔(巴塞尔)。

产业集群不仅仅限于制造业,许多服务业也具有这一特征。美国的房地产开发商多集中在得克萨斯的达拉斯,期货交易多集中在芝加哥(芝加哥),保险业集中在康涅狄克的哈特福德,电影业集中在洛杉矶(洛杉矶)。英国的金融投资公司都群集在伦敦(伦敦),拍卖商则集中在伦敦的几个街区。印度的软件产业主要集中在印度南部卡纳塔克邦(班加罗尔)的班加罗(班加罗尔)地区。

20世纪70年代以来,随着意大利北部传统产业集群和美国硅谷高科技产业群的迅速发展及其在国际竞争中显现出来的竞争优势和对区域经济发展的巨大驱动力量,产业集群已成为世界各国政府和学术界关注的亮点。

产业集群的普遍性与传统区域经济发展理论的困惑

在经济日益全球化、国际分工不断深化的今天,有竞争力的产业(包括相关与辅助产业)大多倾向于向某些特定的区域群集,从而形成了“产业集群”。按传统的区域经济理论,产业应在要素禀赋丰裕的地方聚集,但现实是,许多产业的群集并不以一地的要素禀赋为基础。温州市人多地少,当地并未有从事前述产业所需的资源。意大利的萨索洛最初也无生产瓷砖的有利条件,当时生产瓷砖用的原料白粘土和设备均依靠进口。群集在美国达尔顿地区的地毯生产商在资源或成本方面并不比其他地方有优势,其唯一与其他地方不同之处是它有生产毛织物(毛绒、毛衣、毛绒床单等)的历史。英国的金融业群集在伦敦也没有多少要素禀赋优

势,那里的房租贵、交通拥挤。

一般说来,区域经济发展要素,根据它们的形态、特征及其对地区经济发展的作用和功能,可以分为四种类型:①自生性要素,主要是指自然资源和历史条件(基础);②再生性要素,主要有劳动力、资金和技术;③牵动性要素,即市场;④制动性要素,包括组织、管理、机制及制度。传统的区域经济发展理论主要以自生性要素为立足点,很少考虑其他要素对区域产业布局结构、功能变迁的影响。因此,在 20 世纪中叶以来的传统区域经济发展理论中,从 20 年代以前的强调“运费”和“成本”的工业区位论,20~30 年代的区域经济发展和区域经济政策研究,直到 40 年代以后对区域经济的计量化研究,都是建立在工业化经济基础之上的,其基本特征就是强调区域资源禀赋的重要性,默认区域内自然资源的难以移动性。例如,梯度转移理论、增长极发展理论等强调区域空间发展的不平衡性,对于相对落后的国家或区域要集中资源,首先发展高梯度的区域或增长极区域,然后逐步发展非核心区。这些理论将不发达地区置于不利的分工序列位置,反映了一种不合理的分工格局。他们片面、静态地看待区域发展条件,尤其是对于中国这样一个地域差异较大的国家,还忽视了知识、技术创新或制度创新在一国以及区域经济发展中的决定性作用。

20 世纪 50 年代以来,科技的迅猛发展,尤其是高科技及其产业的兴起,对传统的区域经济发展理论带来了巨大的冲击。一些以自生性要素发展起来的工业城市和区域的地位不断下降,而以处于再生性要素从属地位的科技为主导的“阳光地带”,如美国的硅谷、1 号公路,英国的苏格兰硅谷,法国的安蒂波斯科学城,日本的筑波科学城与九州硅岛等的不断兴起,打破了原有的区域经济发展格局和模式。一些原本落后的地区,依靠创新,尤其是科技和组织创新,不必受传统区域经济模式的限制而实现了跳跃式发展。区域经济的发展从资源主导的模式向创新主导的模式转变。创新成为区域经济发展的强力“引擎”和“驱动器”。一些自然资

源匮乏的国家和地区,凭借创新,扬长避短,一跃而成为世界经济的“领头雁”。例如,中国台湾的新竹地区、广东东莞与江苏昆山地区,与世界范围内其他地区相比,自然资源禀赋毫无优势可言,而今那里信息技术产业集群,已经发展成为全球信息技术制造业的中心。

确实不能否认,技术创新在区域经济发展中起着重要的作用。然而,目前国内外的研究主要集中于产业集群的知识、技术创新和组织创新,而没有从制度创新的角度就产业集群对区域经济发展的作用机理进行分析。

区域经济的发展既有技术和经济本身的原因,也有非技术和非经济方面的因素,制度和文化因素在当今产业集群的形成和发展中往往起着更重要的作用。正如新制度经济学的代表人物·诺斯所认为的,技术变革并非产业革命时期经济增长的真正源泉,它仅仅是经济增长的一种表现形式,而产业革命前几个世纪以来的所有权制度的不断变革才是该时期经济变革的根源之所在。在新经济制度经济学家看来,制度提供了一种经济激励结构,随着激励结构的演进,制度决定经济变化的走向,是增长、停滞,还是衰退。虽然知识、技术的进步是社会进步的必要条件,但是人类组织的成功与否决定着社会是进步还是倒退,因而是更为根本性的因素。

因此,毫无疑问,技术创新和技术进步在各国和地区的产业集群区的形成与发展中起着非常重要的作用,但是制度创新和制度(组织)变革的作用也是不可忽视的。具有国际竞争优势的产业集群的形成与否,既不能单纯地归结为技术创新或滞后,也不能单纯地归结为制度创新或保守。具有国际竞争力的产业集群的形成与发展一定是达到了技术创新与制度创新的有机结合。

国内外的众多学者在对区域经济(包括高新区)发展中的产业集群现象进行理论与实证分析时,虽然有人用新制度经济学理论研究产业集群,但存在着如下缺陷:未能将制度因素与技术因素综合起来系统地对产业集群作用于区域经济(包括高新区)

发展的机理进行分析,刻画产业集群与区域经济(包括高新区)发展的关系。因此,无论从实现区域经济(包括高新区)可持续发展的现实需要,还是对产业集群作用于区域经济(包括高新区)发展的机理进行前沿的理论探索,本书的研究都是非常必要的。

导论 研究方法

导论 研究方法

本书除了一般性地运用诸如马克思主义的唯物辩证法、规范分析与实证分析相结合、定量分析与定性分析相结合、演绎与归纳相结合等通用的经济科学研究方法外,还运用了下列方法。

1) 系统分析法

本书在研究中把产业集群看作是一个创新系统,所以需将新制度经济学、区域经济学、管理学、经济地理学、经济社会学的理论与方法融合起来,才能够解析新经济条件下产业集群及其创新发展的动力系统——创新型网络资本系统。它实际上是产业知识技术创新、地方政府职能创新和集群产业全球化(国际市场制度创新)等要素相互作用、相互依存、交互创新的过程。

2) 网络分析法

学术界对网络分析有两种不同的观点,一种把网络本身视为一种研究对象;一种把网络本身视为一种分析方法。本书试图把两者结合起来,运用网络工具分析产业网络、产业集群及其发展动力的决定因素。考虑到现有的工作基础,本书拟以定性分析为主。

3) 比较分析法

在产业集群与发展动力决定因素实证分析方面,本书通过对美国硅谷与印度班加罗地区产业集群与发展动力的比较研究,揭示出创新型网络资本系统在这两个世界典型高科技园区的具体表现形式与实现路径,并在此基础上分析了我国高新区产业集群化发展存在的问题和相应的对策。

图 1-1 全书结构

本书以理论分析、归纳和实证研究相结合,应用经济学的分析方法探讨产业集群与发展动力的决定因素,尝试构建在新经济条件下的产业集群与发展动力决定因素的理论分析框架。全书结构如图 1-1 所示。

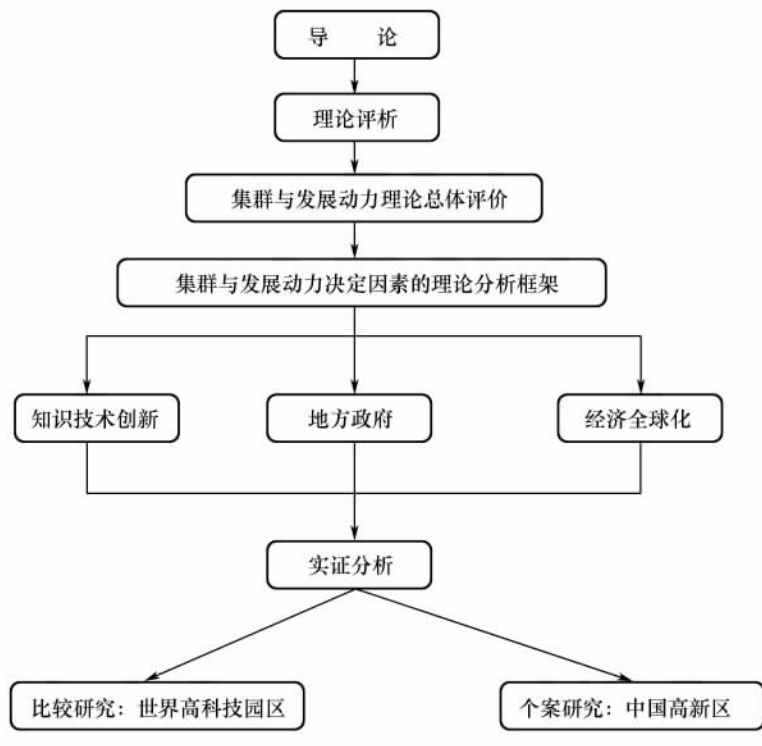


图 1-1 全书基本结构框架

本书共分 10 章。

第 1 章为导论。主要包括研究背景与选题、研究目的与意义、研究方法和内容、观点创新和应用价值等方面的一般介绍。

第 1 章 产业集群理论评析。首先探讨了本选题相关的产业集群概念,然后在此基础上综述了西方产业集群理论及其研究进展以及我国产业集群理论的研究现状。

第 2 章 创新型网络资本系统与产业集群。在阐述和评析基于传统决定因素的产业集群与发展动力的基础上,提出在新经济条件下决定产业集群与发展动力的三个更为重要的因素。本章是对产业集群及其持续发展动力决定因素的一个总体评价,为进一步进行经济学分析作理论铺垫。

第 3 章 知识技术创新与产业集群。探讨知识、技术创新与产业集群的内在联系。无论是传统产业集群还是高科技产业集群,知识、技术创新是产业集群持续发展的“营养基”,是产业集群及其持续发展的内生性动力。

第 4 章 地方政府与产业集群。探讨地方政府与产业集群的内在联系,以揭示出尤其是在市场经济发育不良或市场经济制度不完善时,政府(地方政府)的政策作用力及其职能(行为)创新是产业集群的初始动力和持续发展的制度性动力。当然,从总体而论,随着市场经济机制的不断完善,政府(地方政府)对集群形成与发展的作用力应当是相对弱化的。

第 5 章 经济全球化与产业集群。产业集群竞争优势的延续与国际化程度有直接的关系。产业集群竞争优势要持久,其内部的产业必须国际化。本章在经济全球化的背景下,探讨提高集群内产业国际化程度,从而延续和避免产业集群被孤立与解体,保持其竞争力的有效途径。产业集群的国际市场参与能力是产业集群及其持续发展的外在性动力(或压力)。

第 6 章 比较研究。运用创新型网络资本系统分析框架,对比分析美国硅谷、印度班加罗高科技园区的产业集群化发展状况,揭示出它们成功的共同特征、差异性以及对我国发展高新区的启示。

第 7 章 个案研究。根据前面提出的在新经济条件下产业集