本书由中原工学院资助出版

产业群落的空间演化模式研究

郭利平　著

经济管理出版社

图书在版编目（CIP）数据

产业群落的空间演化模式研究/郭利平著. —北京：经济管理出版社，2006

ISBN 7-80207-684-6

Ⅰ. 产… Ⅱ. 郭… Ⅲ. 产业经济学—研究 Ⅳ. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 110204 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602　　邮编：100038

印刷：　　经销：新华书店

选题策划：陆雅丽　　技术编辑：杨　玲

责任编辑：裴叔平　　责任校对：超　凡

787mm×1092mm/16　　18 印张　　274 千字

2006 年 9 月第 1 版　　2006 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册　　定价：38.00 元

书号：ISBN 7-80207-684-6/F·599

·版权所有　翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974　　邮编：100836

前　言

随着世界经济全球化趋势的更加突出和明显，人们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空间现象——产业群落。产业群落是指基于一定的区域文化、制度背景，围绕某一特定产业的大量企业和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。产业群落最显著的特征就是空间集聚性和产业关联性，作为一种新的产业空间组织模式，它是一种类似于生物有机体的自组织复杂适应性系统。它不仅主导了当今世界的经济地图，而且成为世界经济的增长引擎，成为经济最为活跃的区域，是世界经济地图财富与权力的聚集高地。

作为有效的空间组织模式，产业群落是区域发展的重要增长极、动力源和创新中心。产业群落作为一个世界性的经济现象，它不仅广泛分布于发达国家，而且在广大发展中国家也大量存在。尽管产业群落很早就已经出现，但直到最近 20 年才引起学术界的关注。目前产业群落已成为世界各国区域经济学、产业经济学、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。同时，也引起决策部门和规划部门的极大关注。总体而言，当前国内外关于产业群落的研究主要集中在产业群落的机理、技术创新、群落学习、社会资本、经济增长与产业群落的关系，以及基

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

于产业群落的产业政策和实证研究等方面。从现有文献看，产业群落的研究尽管取得了一些成果，理论体系也在不断完善中，但产业群落还属于一个较新的研究领域，研究时间较短，研究的方法和工具还欠缺，因此，目前的研究仍有些缺陷与不足。特别是对产业群落成长机制和空间演化模式方面的研究还不多见。内生性产业群落受到学术界的追捧，而外生性产业群落尽管在经济发展中发挥越来越重要的作用，却往往被研究产业群落的学者们所忽视；空间一直被主流经济学家所忽视，最近克鲁格曼和波特等一些学者开始关注空间的重要性，但产业群落的空间演进和空间产出机制却没有引起学者们更多的兴趣，产业群落的自组织演化模式研究还很薄弱。因此，研究产业群落的空间演化模式，具有重要的理论和实践意义。

在前人研究的基础上，本书另辟蹊径，主要从三个方面对产业群落进行了新的探索：一是将空间研究重新作为产业群落研究的重点，将产业演化和空间演化相结合，明确提出了产业群落空间演化的三种模式：阶段渐进式、突变式和回旋式，并提出所有产业群落的空间演进都经历四个阶段：创生阶段、自增强阶段、扩散阶段和空间一体化阶段。二是将产业群落作为一个复杂的自组织系统，从系统论、自组织理论以及演化经济学视角探讨了产业群落的成长机理和路径演进。三是突破以往国内学者偏重内生性产业群落案例研究的倾向，将外生性和混合性产业群落作为论文案例研究的重点，丰富和完善了产业群落的个案研究。

本书内容主要包括四部分：第一部分，是本书的第一章和第二章，包括绪论和理论综述，重点从产业集聚视角、社会网络视角、创新学习视角和竞争力视角四个方面来分析国外产业群落的研究现状，并考察了国内外学者对产业群落的最新研究成果。第二部分，包括第三章、第四章和第五章。这一部分主要从自组织

理论和演化经济学视角研究了产业群落的成长机制和空间产出机制，并明确提出了产业群落的生命演进周期，从充分条件和必要条件两个方面剖析了产业群落的生成条件，探讨了产业群落和国际竞争力的耦合机理。第三部分为本书研究的重点，是本书的第六章，即产业群落的空间演化模式研究。在分析产业群落的空间演化机制和作用机理的基础上，明确提出产业群落的三种空间演化模式和四阶段空间演进过程。第四部分，包括本书的第七章和第八章，主要对长江三角洲具有代表意义的上海汽车产业群落和昆山外资产业群落进行了案例研究，并在前面分析研究的基础上，得出了本书的研究结论，并对产业群落的一些相关问题进行了分析和思考。

经济全球化所引发的国际产业的重新分工、外资快速流动和跨国公司的全球扩张，对产业群落的发展产生了较大影响，产业群落的研究也更具挑战性。作为产业经济学、区域经济学、经济地理学和管理学等学科的交叉领域，产业群落的研究既颇具吸引力，也具有一定的难度。本书通过对产业群落成长机制和空间产出机制的详细分析，从自组织和演化经济学的视角研究了产业群落的空间演化模式，在构建产业群落空间演化的理论体系新框架方面作一些初步探索，期望对学科建设有所贡献。

总体来看，产业群落的研究正处于一个高峰期，不仅仅是学者，更多的政府部门都在关注产业群落的经济意义和战略意义。联合国和许多国际组织正在世界范围内积极推行产业群落。作者希望更多的产业群落在地方经济建设中开花结果，为切实提高人民生活和改善当地经济发挥应有的作用。

本书主要是在我博士论文的基础上修改完成的。在写作过程中得到了我的导师沈玉芳教授的指导和帮助，在此表示最诚挚的敬意。昔日的同窗好友马士斌、乔观民、杨上广、车越、陈德宁

也给了我很大帮助，使我对产业群落的认识不断深入。在此，特别需要感谢的是我的妻子屈智芳，在我 3 年博士的学习过程中，是她独自承担起抚养孩子的重任；还要感谢我的母亲，她一人照顾身患癌症的父亲，每每想到这些，我都热泪盈眶，无比感激。中国社会科学院的裴叔平教授对本书提出了许多有建设性的建议，经济管理出版社的陆雅丽老师和同仁对本书的出版给予极大的帮助，对他们的劳动我深表谢意。另外，本书引用了大量的参考文献，这些作者理应得到我的尊重。

本书的研究还有许多不足，恳请专家和同仁批评指正。

郭利平

2006 年 7 月 18 日

Abstract

Along with the tendency of economic globalization becoming more prevailing and obvious, it was broadly predicted that the distribution of the world industry would be more scattered and balanced. However, the distribution hasn't developed into balance; on the contrary, economic activities tend to be geographically concentrated on some core locations with a spatial phenomenon ——industrial cluster comes out, showing more intense agglomeration of industries spatially than ever before.

Industrial clusters refer to the spatial industrial organizations gathering in certain areas by the means of spatial division of production and based on competition and cooperation between related enterprises of certain industries and relative institutions and local cultural and institutional backgrounds. In this, the main nature of industrial clusters is concerned with spatial agglomeration and industrial linkages. As a new mode of the spatial industrial organization, it's actually a complicated and self-organized system with strong ability of adaptation, similar to that of a living organism. Nowadays, it's not only dominated on the world map, but also the driving force of the global economy, as the most active areas of economic development and the highland of wealth and power around the world.

As an effective mode of industrial spatial organization, industrial cluster acts as the important growth pole, source of impetus and an innovation center in the regional economy, enhancing its international competitiveness. Consequently, the rise of industrial clusters is now a worldwide phenomenon, distributing not only in developed countries, but also lots of developing countries. Moreover, even though emerged long time ago, it is in recent 20 years that has the

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

academic cycle paid attention to it. And, it then becomes a hot and leading area of studies on regional and industrial economics, economic geography, strategic management and other relevant subjects around the world; and, also, is concerned by decision-making and planning departments of the state. Generally, the existing literature on industrial clusters has being focused on their mechanism, technology innovation, collective learning, social capital, relationship between economic growth and industrial clusters, industrial policy and case studies, etc.. And according to literatures, though research on industrial clusters has been proceeding soundly, defects and shortcomings still exist, and an overall framework has not been completed theoretically yet, because of as in a new era, the shortage of time and lacking of proper methods and relative tools. Moreover, study on their growth mechanisms and spatial evolution models is still lacking in the literature. Specifically, internal-growth mode of the clusters has been intended highly in the academic cycle, while external-growth mode ignored, which has been playing more important role in the contemporary world; and also space is paid less attention by many economists, though it begins to be concerned by some scholars like P. Krugman and E. M. Porter, and spatial evolution and multiplication mechanism isn't within most scholars' interests. Therefore, by and large, it's weak in the scope of research on this area. Thus, it's meaningful to study spatial evolution model of the industrial clusters, from both theoretical and practical points of view.

On the basis of existing literature, this thesis from a new angle explores this new area of the industrial clusters. Firstly, it re-includes spatial approach into the main research points on industrial clusters, combining industrial evolution and spatial evolution together and putting forward three modes of the clusters in spatial evolution: progressive mode, mode of mutation, mode of convolution; and meanwhile, four stages in spatial evolution: emerge stage, self-enhancement stage, stage of diffusion, and stage of spatial integration. Secondly, it considers industrial clusters as a complicated and self-organized system to inquire into the growth mechanism and path evolution of the clusters,

from views of the system theory, self-organization theory and evolutionary economics. And, thirdly, it breaking through the previous study tendency stressed on internal-growth industrial clusters, particular by domestic scholars, puts the emphasis on external-growth mode and mixed types of the industrial clusters to enrich the study on this area.

The content of this thesis contains four parts: the first part, Chapter one and two, includes a brief introduction to and general discussion of relative theories. The second part, Chapter three and four, form the scope of self-organization theory and evolutionary economics, studies the growth and spatial output mechanisms; puts forward the life cycle of the industrial clusters; and, at the same time, analyzes their growth conditions from the sufficient condition to essential condition to probe into the coupling mechanism between industrial clusters and international competitiveness. The third part, Chapter six, is the key part of this thesis——study of the spatial evolution model of the industrial clusters, which proposes the three models and four stages of the clusters in spatial evolution process, on the foundation of analyzing its spatial evolutionary and functional mechanisms. The fourth part, Chapter seven and eight, is the case study on Shanghai's car industrial clusters and the Kunshan foreign-invested industrial clusters, the two representatives of economic development of the Yangtze Delta Area. It then draws the conclusions of the research in the end, based on the above discussion and findings and, meanwhile, thinks over remaining problems in this regard.

In sum, even though research on industrial clusters has carried out for more than 20 years, a complete theoretical system and framework hasn't been clean cut enough yet. As such, the research on this area is definitely attractive but relatively difficult, for its complicated nature combining industrial and regional economics, economic geography and management all together. The globalization process of the world economy results in re-division of the industries, rapid flow of foreign capitals and expansion of multi-national corporations internationally, exerting great impacts on development of the industrial clusters and making the

research more challengeable. This thesis, form the view of the self-organization theory and evolutionary economics, explores spatial evolution models of the industrial clusters, as to construct a new, logical and theoretical framework of this subject and to lay the foundation to re-combine spatial evolution into the research emphasis on industrial clusters, which has certainly great value theoretically and practically.

Key Words: industrial cluster; spatial evolution; model; self-organization

目　录

第一章　绪论 / 1

1.1　研究背景 / 1

1.1.1　产业群落现象 / 1

1.1.2　实践的偏差 / 4

1.1.3　现有研究的评价和局限 / 4

1.2　研究目的和意义 / 6

1.2.1　研究目的 / 6

1.2.2　研究意义 / 7

1.3　研究结构与创新之处 / 8

1.3.1　研究内容 / 8

1.3.2　研究方法 / 10

1.3.3　创新之处 / 11

第二章　产业群落理论综述 / 13

2.1　国外产业群落研究理论框架的分析 / 13

2.1.1　基于产业集聚视角的研究 / 14

2.1.2　基于社会网络视角的研究 / 17

2.1.3　基于知识、创新视角的研究 / 17

2.1.4　基于竞争力视角的研究 / 20

2.1.5　小结 / 22

2.2　国内产业群落研究理论框架的分析 / 25

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

2.2.1 “入世”前的国内产业群落研究 / 25
2.2.2 “入世”后的国内产业群落研究 / 28
2.2.3 中国台湾地区的产业群落研究 / 29
2.2.4 小结 / 30

第三章 产业群落相关理论问题的探讨和分析 / 33

3.1 产业群落的内涵与特征 / 33
3.1.1 产业群落的概念辨析 / 33
3.1.2 产业群落的基本特征 / 39
3.1.3 产业群落的自组织 / 44
3.2 产业群落演化的动力学机制 / 49
3.2.1 聚集经济 / 50
3.2.2 专业化分工 / 55
3.2.3 竞合机制 / 57
3.2.4 创新机制 / 58
3.2.5 自我强化机制 / 61
3.3 产业群落的分类研究 / 62
3.3.1 国外产业群落的分类研究 / 63
3.3.2 中国产业群落的类型划分 / 65
3.3.3 产业群落类型的再划分 / 66

第四章 产业群落的成长机制研究 / 69

4.1 产业群落的生命周期 / 69
4.1.1 起源期 (the initial phase) / 71
4.1.2 增长期 (the growth phase) / 73
4.1.3 成熟期 (the maturity phase) / 75
4.1.4 衰退期 (the petrify phase) / 76
4.2 产业群落的生成条件 / 78
4.2.1 必要条件——经济学的分析 / 79
4.2.2 充分条件——社会学的分析 / 86

4.3 产业群落成长机制的自组织和演化经济学分析 / 92
4.3.1 产业群落的成长机制 / 92
4.3.2 演化经济学的理论概述 / 94
4.3.3 产业群落成长机制的自组织和演化经济学分析 / 98

第五章 产业群落与国际竞争力的关系与空间产出机制研究 / 111

5.1 国际竞争力理论体系 / 111
5.1.1 比较优势与竞争优势 / 111
5.1.2 “钻石”竞争理论模型 / 114
5.1.3 国际竞争力理论体系 / 118
5.2 产业群落与国际竞争力的关系和作用机理 / 122
5.2.1 产业群落的竞争优势 / 122
5.2.2 产业群落和国际竞争力的耦合互动作用机理 / 128
5.2.3 产业群落竞争力的效应分析 / 132
5.3 产业群落的竞争力指标体系 / 136
5.3.1 产业群落竞争力的内涵 / 136
5.3.2 产业群落竞争力指标体系的设计 / 136
5.3.3 产业群落竞争力评价方法 / 138
5.4 产业群落的空间产出机制 / 139
5.4.1 关于空间产出机制 / 140
5.4.2 产业群落的空间产出机制分析 / 140

第六章 产业群落的演化模式研究 / 151

6.1 区域产业群落的演化范式 / 151
6.1.1 内生性产业群落的演化 / 151
6.1.2 外生性产业群落的演化 / 155
6.2 区域产业群落的空间演化模式 / 159
6.2.1 产业群落的空间组织结构与组成要素 / 159
6.2.2 区域产业群落的空间演化作用机制 / 164
6.2.3 产业群落的空间演化及空间演化模式 / 175

6.3 中国产业群落的空间分布及培育 / 193
6.3.1 中国产业群落的空间分布与问题 / 193
6.3.2 中国产业群落的培育 / 196

第七章 长江三角洲地区产业群落空间演化模式的实证研究 / 199

7.1 长江三角洲地区产业群落发展的现状和态势 / 199
7.1.1 长江三角洲社会经济发展概况 / 199
7.1.2 长三角产业群落发展的现状与态势 / 203
7.1.3 长三角产业群落的主要特点 / 207
7.2 昆山 IT 产业群落的空间演化模式研究 / 210
7.2.1 世界 IT 的发展现状与空间布局 / 210
7.2.2 中国 IT 产业的整体运行概况与分布 / 212
7.2.3 昆山 IT 产业群落的空间演化 / 216
7.3 上海汽车产业群落的空间演化模式研究 / 229
7.3.1 世界汽车产业的发展现状和格局 / 230
7.3.2 中国汽车产业的发展概况与趋势 / 231
7.3.3 世界汽车产业群落的发展与演化 / 236
7.3.4 上海汽车产业群落的空间演化 / 240

第八章 结论与思考 / 249

8.1 结论 / 249
8.2 思考 / 252

主要参考文献 / 255

第一章　绪　论

1.1　研究背景

1.1.1　产业群落现象

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——产业群落。产业群落作为一种新的空间组织模式，与以往前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”（O'Brien，1992）、“距离已死”的感慨（Zhao，2000）。

但综观当今世界的经济地图，产业群落犹如“平滑空间上的黏滞点”，吸收集聚了稠密的经济能量，成为世界经济的聚集地（Markusen，1996）。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资源导向型的集聚，例如，前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，出现了产业群落。

作为有效的空间组织形式，产业群落是区域发展的主要支撑、动力来源和创新中心。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，而产业群落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。世界著名的产业群落地区如美国硅谷、“第三意大利”、日本丰田城、中国台湾新竹科技园、印度班加罗尔以及德国的许多地区等（见图 1-1），由于产业群落的成熟发展，不仅促进了当地经济的快速发展，而且在世界上享有声誉，从而成为世界经济地图中财富与权力的聚集高地。其中，意大利的中部与东北部一带工业结构以中小型家族企业为主，发展具有自发性（Spontaneous）、小规模、灵活专业化生产、积极开拓销售市场和产品集中在纺织、陶瓷、服装等传统行业等特征。由于其独具特色具有活力的产业群落，快速的经济增长和迥异于意大利西北部（大工业结构）和意大利南部（贫穷落后的农业地区）的产业结构，引起了经济学家的注意。1977 年，意大利社会学家 Arnaldo Bagnasco 将这个区域命名为“第三意大利”，共包括意大利的七个大区。

产业群落最初主要出现在发达国家，但随着全球产业扩散与转移的加快，产业群落出现在越来越多的发展中国家。自 20 世纪 80 年代以来的改革开放政策，加速了生产要素在空间上的流动与有效配置，在我国出现了一些经济发展速度快，对外开放程度高，市场发育较完全的产业新空间（如珠江三角洲、长江三角洲以及京津唐等地区），在这些新空间地区，都出现了产业群落现象。特别是近些年来，全球经济格局有了很大变化，中国在全球经济中的地位不断提升，国际社会由此不断惊呼，中国即将成为

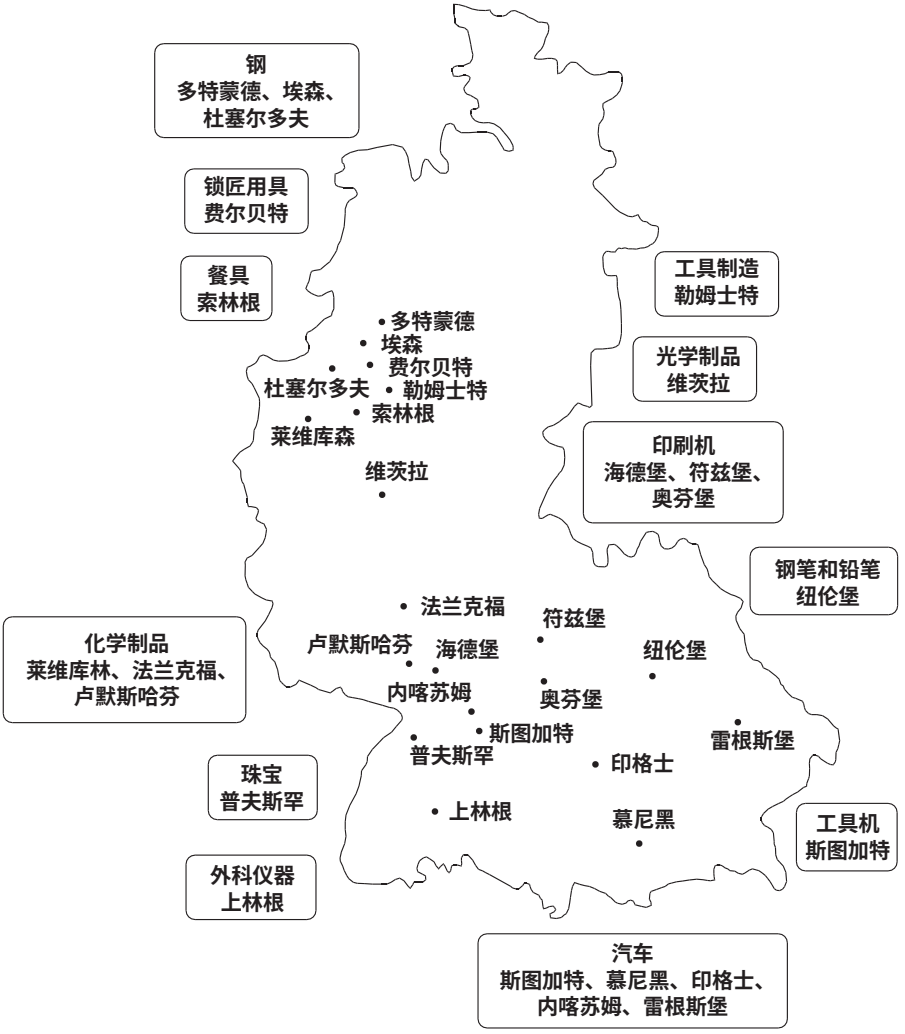

图 1–1 德国产业群落的分布

资料来源：Porter, E.M.1990 The Competitive Advantag of Nations, New York; The Free Press.

“世界工厂”①。其中，国外资金和跨国公司在中国经济发展中扮演越来越重要的角色，一些崛起的开发区正成为发展中的产业群落载体。

① 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 年的第 7 期《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》。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com