

# 第一章 产业集群概述

## 第一节 产业集群与其相关概念

### 一、产业集群的概念

产业集群不是现在才有的事情，在历史的长河中，随处都可以看到产业集群的影子。例如中国农业时代景德镇瓷器产业集群、山西晋商的当铺票号产业集群、英国曼彻斯特的纺织业产业集群等。但是，产业集群作为一种重要的经济现象，引起学者、政府和企业的广泛关注是在 19 世纪。<sup>[1]</sup>产业集群属于空间经济学范畴，最早提出空间经济理论的时间可以追溯到 1826 年，德国经济学家杜能在《独立国同农业

和国民经济的关系》一书中提出了市场、生产及运输的模型。1890年，马歇尔在《经济学原理》中指出，企业或厂商的经济效益是得益于区位及与其邻近的经济机构，并且整个产业的创新能力是由在同一区位相同产业中的彼此邻近的企业创新推动的。

最早提出“集群”概念的是德国经济学家阿尔弗雷德·韦伯，见于他在1929年出版的《工业区位论》。之后的学者逐渐认识到空间邻近的企业还会由于内部规模经济和城市化等原因促进企业提高效益。这种经济现象吸引了更多学者的关注，并尝试着给出了定义。马歇尔认为，产业集群是一组相同的产业部门在某个区域的集中。这样的认识还停留在现象的描述上，比较直观，是感性认识，没有更多的本质内容。明确提出产业集群概念的是茨扎曼斯凯(Czamanski) (1974, 1978)，他指出“产业集群是在产业中一簇在商品和服务在联系上比国民经济其他部门联系更强且空间上邻近的产业”。迈克·波特于1990年在其《国家竞争优势》一书中提出用产业集群(industrial cluster)一词对集群现

象进行描述，并在 1998 年发表的文章《集群与新经济竞争》中阐述了产业集群的内涵。他认为，产业集群是在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构的集合。之后，国内外的许多学者都给出了不同的解释，强调产业集群的空间集聚属性是各种解释的相同之处。但不同解释之间也有差异，主要表现在对集群内部企业相互关系的描述上。由于人们对产业集群研究视角的多样性，加之产业集群本身的复杂性，目前学界还没有对产业集群的内涵做出普遍接受的定义。现可以把相关论述分为以下三大类：

(1)“相互联系论”。其以美国学者 Porter 和 Enright 为代表，认为产业集群是一批相互联系各类机构的地理集聚。例如 Enright 认为，集群是一组商业企业或非商业组织，他们在供求关系、技术关系、客户资源、分配渠道、劳动力市场等方面具有相似性，这是集群企业联系的纽带。非商业组织主要有产业协会、产业项目、社区学院、网络经纪人等。再如，经济合作与发展组织 (OECD) 认为，产业集群反映

了企业在相关的商务联系基础上所存在的地理组合现象。集群包含的企业数及大小企业的数量比例都可以不同。国内学者王辑慈也认为集群具有专业化的特征，它们同处在一个特定的产业领域，是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构。

(2) 专业化合作网络论。例如，联合国工业发展组织 (UNIDO) 的研究认为集群是具有共同的挑战和机遇的企业在部门上和地理上的集中，相同或相关产品的集中能够提高外部经济，网络的专业化合作和互补，有助于解决共同的问题，达到集体效率的提高，由于中小企业形成的网络多是横向网络，由多个大企业和一些中小企业组成的网络是纵向的网络。又如我国学者张辉提出，产业集群内的企业具有分工合作关系，与其发展有关的各种机构、组织构成网络关系，代表着介于市场型和官僚制之间的一种新的空间经济组织形式。

(3) 产业链极化论。产业集群是一些产业链或产业链环节上企业的竞合密集型空间集聚现象。产业链极化论认为，产业集群是产业链

的极化现象。他们认为基于产业链的企业才能实现实质性的企业相互联系与合作，才能构筑巨大的实力。产业集群内企业之间能够实现公平竞争与密切合作，这也是产业集群的本质特征之一。竞争是企业进步的外在压力，而合作则是博弈的理性选择，这些就构成了产业集群中企业学习与创新机制的动力源泉。

产业集群企业之间竞合的本质是企业实体及其服务的组织为减少交易成本、获取期望利益而在空间上的集聚。这些企业的集聚形式可以有多种，需要进行梳理。波特教授按照集群内部的产业间联系，将集群分为横向联系和纵向联系。横向联系是指集群所生产的产品是类似的，并且具有相互竞争的关系；纵向联系是依据生产流程，或者价值链的模式来划分的，围绕着价值的产生过程，有供应商、生产商及其附属的服务企业，这些网络关系具有系统性。

## 二、产业集群的性质

产业集群不是一个静态的组织，而是一个动态演进的组织过程。

产业集群是由不断重复的交易过程和价值链联系所决定的，它是中间组织，早期研究学者威廉姆森认为中间组织具有不稳定性。其实，他忽略了经济组织的生产属性，仅讨论其交易属性是有失偏颇的。杨瑞龙和冯健将生产能力引入经济组织的分析框架之后，当企业之间的能力是互补但不相似时，交易将通过企业网络来进行，这一方面指出中间组织的有效性，也指出产业集群长期演进的约束条件。在科层组织中，生产和交易活动是在雇佣契约下进行的，契约中未规定的“剩余”部分则主要由企业家或者高层管理者利用权威进行分配，而在产业集群这个中间组织正式契约是不完备的，“剩余”部分则由双方通过自我实施的隐含契约来协商执行。可见，产业集群的组织属性既具有非正式组织的柔性，也具有组织的有效性。

在科层组织中，管理者可以通过看得见的手来对资源进行配置，成员之间有竞争与合作的关系，竞争关系的协调具有直接的约束性，而产业集群的企业组织之间具有合作的地理便利性。但是，与科层组

织不同，企业之间又是相对独立的，其相互合作具有博弈合作的理性。从长期看，选择合作会多于不合作，这也是构建产业集群会产生利大于弊的一个内在机理。这样看，他们之间的合作具有互惠博弈的自觉性，很少甚至没有外部刚性合作的约束。可见，产业集群组织的属性表现出调节的间接性、横向竞合的灵活性。<sup>[2]</sup>

### 三、与产业集群有关的概念辨析

#### 1. 产业集中与产业集群

产业集中是指某一产业内规模最大的几个企业所占的比例，一般可以用相对集中指标和绝对集中指标来反映。绝对集中指标可以看出垄断程度，而相对集中指标可以反映所有企业的集中程度，可以用洛伦茨曲线或者吉尼系数来衡量。一般来讲，如没有特别说明，产业集中主要反映产业内企业垄断程度的高低，与产业的空间分布没有直接关系，同时也没有对产业内企业间联系进行特别关注。因此，产业集

中与产业集群的概念相差比较远，两者没有直接联系。

## 2. 产业集聚与产业集群

集聚反映的是一个动态概念，指事物在空间的集中。产业集聚反映的是产业空间分布状况，研究产业集聚的重点是从分散到集中的转化过程。产业集聚在某一共同空间发展，可以带来规模效益，可以帮助企业之间共享基础资源，可以产生知识溢出效应。当空间集聚的条件成熟时，可以形成产业集群。集群是一个具有组织自增长的机制，具有生态调节机制，具有良性的循环系统，集群会产生集群经济性，所以，并不是所有的产业集聚都可以形成产业集群。

## 3. 产业链与产业集群

产业链是一个十分传统的概念，是指某种产品从原料、加工、生产到销售等环节之间的关联，与产业链相关的还有价值链、生产链、供应链、商品链等概念。与产业集群相比，产业链同样强调产业之间



的联系，但更侧重于产业内部联系，具有线性的特征；从维度看，更多是指一维的，而产业集群则至少为二维；并且产业集群对产业以外商会、协会等中介机构关注比较多，它既包括产业间的联系，还包括产业及其他相关机构间的联系，而且强调空间的集聚。

#### 四、产业集群的效应分析

产业集群释放的集群效应既是其合理存在的基础，也是其不断完善推动力。产业集群的效应主要体现在三个方面。

##### 1. 外部经济性

当一个经济主体产生的活动对其他单位产生的净经济效益大于零时，我们称之为外部经济性；反之，称为外部不经济。产业集群中的产业在一定的地理区域集中会导致社会分工的进一步深化、区域资源的充分利用、交易成本的降低。具体的，从交易过程看，接近市场，降低成本；从技术创新看，接近技术人员；从改变信息不对称看，有

接近信息的便利性；从利用公共产品看，有公共服务的便利；从提高学习效益看，有知识溢出的便利性；从社会资本积累看，由于地缘、情缘等关系，易于形成和积累良好的社会资本。

## 2. 联合行动

联合行动是指厂商间为了某些共同的目标而进行的有意识合作。厂商是市场经济的主体，是在一定资源约束下追求利益的最大化，厂商之间存在竞争关系，尤其是满足共同的消费者利益诉求，或者具有相似性消费需求。为了满足这些需求，相同的产品或相似的产品就会被生产出来，这也就决定着不同的企业之间会开展双边合作，或者多边合作；横向合作，或者纵向合作。这些合作，在产业集群中可以称为联合行动。这些联合行动，能够促进合作厂商的生产能力与市场能力的提高，促进企业的成长与竞争力的提高。相对外部而言，集群中行动主体之间是有目的的、自觉的合作活动，会产生主动型集群效应。

### 3. 制度背景影响

产业集群是一种新型的空间组织形态，是介于企业与市场之间的一种组织形态，研究产业集群要放在一定的制度背景下。产业集群发展具有一定的历史性，要受一定时期生产力发展水平的制约，同时又要受到不同国家或地区具体条件的限制，受到一定的政策规定的影响。制度背景的微观层面涉及企业与产权具体制度，宏观层面有政治、经济、社会、文化等方面的制度。这些法律法规与规章制度对产业集群的效应有着不同的直接、间接影响。这些制度的设计可以减少各厂商之间在合约签订与执行过程中产生的交易费用，可以减少商务谈判的成本、减少信息不对称成本，同时增进知识溢出效应。在此交往中的互信沟通积淀了社会资本，这些社会资本又增进了诚信与合作的文化，进而能够促进集群的发展，形成良性循环，促使制度效应的形成，也将进一步降低交易费用、增进企业的合作关系、促进企业成长。

## 五、产业集群的形成与演化

经济组织的形成一般来说有两种途径，一是自发形成，我们称之为生成性；一是人为促成，我们称之为建构性。集群是有生命力的，集群的成长是内因与外因交互的结果，是系统与环境互动的产物。当外部环境不断变化时，由于各种反馈机制与内在机制的作用，集群会不断地调整自身的发展策略。根据集群发展的一般规律，人为地设计集群的发展目的与发展模式，像建筑工程一样，一开始就有规划，然后制订发展方案。当然，也有许多成功的集群，既有生成性也有建构性。在初始期，集群多半是自发的、生成性的。我国的一些小产品集群大多是生成性的，如温州打火机制造业、大唐镇的袜业、嵊州的领带业。一旦集群成为国家或区域的战略产业，政府便会主动规划和扶持，像硅谷后期发展、日本的家电产业发展都得到了国家的大力支持，这类集群就带有建构性。在集群的发展过程中，政府的角色是鼓励竞争而非扭曲竞争，政府会努力改善集群的产业环

境，投资重点向那些能影响产业联结的公共物品或准公共物品倾斜，如教育和培训机构、公共研发平台、孵化器等，此举会比把目标放在个别厂商上取得更好的效果。依照波特的观点，把资源投入到公共产品，能产生巨大的平台效应，进而能使集群的建构性获得更健康的发展。

集群的演化与众多组织系统一样，有升级也会退化。升级是指走向合理化、高级化、新常态，形成新的循环，会不断发展壮大，从区域发展到国际化，其覆盖面不断加大。比如，现在的好莱坞、硅谷等集群，均已发展到在世界本领域范围内执牛耳的地位。集群的退化是指产业优势的丧失，如西欧的很多钢铁、煤炭、造船、纺织等老工业区产业，曾经是本地工业化的先驱，但由于因循守旧，或者不积极创新，而受制于组织自身发展的“锁定”(Lock-in)效应和路径依赖(Path Dependence)作用，致使集群的发展成为孤立的系统，进而引发退化。因此，集聚也可能是造成国家或区域竞争力降低的原因。总之，集群

的升级或退化是区域经济生态演化的一项主要的内容。

## 六、产业集群的转型升级

产业集群的转型升级是新经济的新常态，本来产业集群就是动态形成的，是不断完、不断优化的，下面以浙江省产业集群升级为例，来探讨产业集群转型升级问题。

2008 年，浙江省作出一个重大战略决策，为加快块状经济向现代产业集群转型升级，共规划建设 42 个产业集群示范区。经过几年的努力，从规模上看，萧山化纤纺织、绍兴县纺织、永康（含武义缙云）五金、杭州装备制造及宁波服装产业集群的规模明显提升。从集聚程度看，销售收入占当地销售收入的平均比重超过 30%。从创新能力看，创新投入明显提高，创新产出明显增加，品牌影响力进一步提升。浙江省拥有各类全国性集群名片 100 多个，如绍兴纺织、宁波服装、嵊州领带、瑞安汽配、永康五金、温岭泵业、黄岩模具、乐清工业电气等产业集群均获得了“全国性产业基地”荣誉称号。公共服务支撑体系逐

步完善。共拥有各类公共服务平台 108 个，服务领域涵盖了产品检测、信息服务、技术创新、人才培养、市场调研、管理咨询等，特别是绍兴纺织、杭州装备制造、东阳磁性电子等示范区拥有的公共服务平台都在 8 个以上。通过试点推进，浙江产业集群示范区建设有了一定的成效，但仍有许多工作亟待深化和加强：不同程度地存在低端化锁定倾向；产业政策限制了部分块状经济的生存发展空间；要素资源制约日益严重；产业集群示范区的配套政策措施尚有不足。

转型升级的不同路径探索：① 产业与市场互动提升型。这是海宁皮革产业集群、永康五金产业集群、嵊州领带、绍兴县纺织产业集群、诸暨大唐袜业产业集群等的主要转型升级路径。其主要特色为制造与专业市场互动发展而起，以“生产体系+服务体系+城市化”一体的发展模式，推动工业化、市场化、城市化相互融合。② 龙头企业带动型。例如宁波服装产业集群、建德化工产业集群、乐清工业电气产业集群等。其中一批行业龙头骨干企业，以全球化的经营视野，建立了

自身的全球营销网络体系，起到了龙头企业带动的作用。③ 政府规划引导型。例如平湖光机电产业集群、衢州氟硅产业集群、舟山船舶产业集群等。其中政府的规划引导和招商引资成为主要方式。④ 价值链整合提升型。价值链提升模式可以是技术为主，如慈溪家电产业集群；也可以是研发、设计为主，如杭州装备制造产业集群；同时可以是商业模式创新为主，如宁波服装产业集群等。

现代产业集群发展的主要趋势：① 以创新驱动现代产业集群转型。创新是现代产业集群的主要特征，以创新网络和商业模式为依托，以制度建设和文化培育为主要内容的产业集群，例如美国的“硅谷”、北京的“中关村”等。② 掌控产业价值链附加值高的环节是现代产业集群的核心。例如意大利领带产业集群掌控价值链高端环节，使得浙江嵊州产的一条 3 美元出口价领带，通过品牌和渠道运作实现在意大利销售价格达到 40 美元。③ 现代产业集群发展的重要目标是打造区域国际品牌，比如瑞士手表就代表着高档、品位和尊贵，美国硅谷高新技