

产业集群与空间经济理论的发展

——第五届产业集群与区域发展国际学术会议综述

金祥荣 项星

回答和研究“在何地生产”这样一个还未被主流框架“接纳”的经济学基本问题的空间经济学，近年来在国际学术界成为前沿热点。在国内，改革开放以来大规模的产业集群独特现象，也引发了越来越多的学者对产业集群和空间经济理论的兴趣和研究。

2006年7月14日至17日，以“中国产业集群的创新和升级”为主题的第五届产业集群与区域发展国际学术会议在北京大学英杰交流中心举行。会议由北京大学地理科学研究中心主办，国家科技部火炬中心、（香港）利丰集团、长江创意产业研究中心协办。自2004年以来，产业集群与区域发展国际学术会议已经在浙江大学、中山大学、山东大学和东华大学成功举办了四届。本届会议共征集入选学术论文八十余篇，设一个主会场和四个分会场，参会人员达三百余人，分别来自全国各省市的数十个高校和研究机构、政府相关部门、纺织和家具等行业的协会，以及美、日、英、意、法、荷等国的著名学者。与会者分别从经济学、管理学、经济地理学和社会学等多学科交叉视角，对产业集群的创新与升级、集群研究的理论与方法、集群的经验研究等理论和现实问题进行了广泛而深入的研讨。本文主要从经济学角度对会议的有关成果进行综述。

一、 产业集群的创新和升级

1. 产业集群的创新研究

产业集群的创新和升级是本次会议的主题。学者们从不同角度对集群创新进行了广泛而深入的研讨。美国伊利诺斯州大学香槟分校城市与区域规划系的Edward FESER教授对区域创新中的集群政策作了探讨，从宏观视角提出制定集群政策的两种方法：一是将高科技产业集群视作经济增长战略的目标，也就是有选择地对创新产业进行培养（归纳为“集群建设”的方法）；二是利用集群的概念，重新引导发展战略，从而在企业 and 机构之间引致协同效应从而推动创新（归纳为“协同杠杆”的方法）。后者将集群的发展视作一个动态的过程，因此对发展中国的政策制定更为适用。

中国海洋大学经济学院的刘曙光教授和宋德勇从路径依赖理论的独特视角出发,认为集群发展也是一个既有路径依赖又有路径创新的过程,并探讨了集群从路径依赖向路径创新转型的问题。他们将转型阶段细分为前期积累、内部博弈量变、内部博弈质变、外部博弈等四个阶段,又将每个阶段的客观影响因素分为技术创新、制度创新、地方环境和外部环境四个层面,提出这些影响和作为主体的企业家相互作用导致企业(集群)路径转变的观点,在集群创新的理论上有所突破。

浙江大学公共管理学院蔡宁教授和王晓娟从网络视角对产业集群升级进行研究,重点考察了集群的网络嵌入关系,提出企业跨区域发展导致产业集群内网络结构的重构和网络的跨区域扩张,诱致网络资源更新,促使产业集群升级的观点,并对这种升级的内在机理作了分析,为产业集群升级研究提供了一个新的分析框架。

中山大学岭南学院经济学系的李胜兰从产业集群的技术创新网络与知识产权保护角度,分析了产业集群技术创新呈现出的创新网络特征,以及以这种信任关系为纽带的创新网络对产业集群技术创新的正效应,并进一步分析了集群创新网络对知识产权保护的弱化,触及了集群研究的一个新领域。

华中科技大学管理学院的梅述恩、聂鸣和黄永明从区域品牌角度入手,研究了全球价值链中的企业集群升级,认为区域品牌有两种模式的创建机制,一是依靠规模优势打造区域品牌,二是依靠专业化服务形成区域品牌,并对区域品牌的支撑体系作了分析,提出区域品牌通过整合技术路线和整合市场渠道,促进集群内区域资源的优化,从而推动集群升级这一内在机理。这一研究视角同样具有很好的现实意义。

2. 产业集群的升级研究

英国苏塞克斯大学发展研究所教授 Hubert SCHMITS 作了题为“区域系统和全球链”(Regional Systems and Global Chains)的报告。SCHMITS 教授在产业集群和集体效率、地方和全球治理的互动、全球价值链中的地方升级等诸多研究领域颇有建树,提出了价值链的四种治理模式和产业升级的四层次分类方法,为产业集群的经验研究开创了一套有用的模型。本次报告中,他再次提出如何将区域内部联系和全球外部联系相结合,将集群的研究方法与全球价值链的研究方法相

结合的问题，考察了不同价值链治理对不同升级类型的影响，以及对地方政策网络的影响，提出了在不同升级模式下，由政府、商业协会等参与组成的地方政策网络所起的作用不尽相同，地方企业追求集体行动的表现也有所不同这一独到的结论。

浙江大学民营经济研究中心金祥荣教授在发言中指出，现阶段中国的产业集群以获取外部经济为主的马歇尔式的报酬递增，市场主体没能选择长期创新和内部经济为主支持的报酬递增“高端路线”，缺乏的是第三方提供产权保护和低交易费用的制度供给；理性的企业无法发送信号或发送信号的成本太高，以建立起声誉和甄别机制，无法依托庞大的国内市场建立规模经济优势，而只能被动加入“低端”的全球价值链分工。

同样是从全球价值链的角度研究地方产业集群的升级问题，北京大学经济学院的张辉对集群的升级轨迹作了研究，归纳了市场制、等级制和准等级制三种链条治理模式下地方产业集群不同的升级轨迹以及升级的不同难易程度。此外他提出，现实中的产业集群升级大多不是一个规律性变化的过程，并创新性地提出集群升级过程中的非规律性因素。

湖南大学经济与贸易学院的文嫣从独特的空间视角研究了价值链的形态演变，提出了价值链空间形态的“点状”、“线状”、“面状”和“线—面结合”四个不同阶段及相对应的治理模式的改变，并以集成电路产业为例，系统分析其价值链治理模式变化的过程。

浙江师范大学城市与区域发展研究所的包卿分析了全球和地方这两种作用对产业集群升级的影响，其创新之处在于提出两者在产业集群升级过程中存在一般性的四个交互作用阶段，得出发展中国家地方产业集群完全可以摆脱“逐底式”的产业发展模式，实现产业升级。南开大学经济学院的王传英在考察近年来跨国公司国际战略调整对其组织结构的影响后认为，供应链日趋明显的选择特性在客观上加大了发展中国家当地企业与跨国公司生产系统进行产业关联的难度，因此扶持、发展配套产业，创造与跨国公司合作的机会是可能提升下游产业竞争力的明智之举。

二、 集群研究的理论与方法

1. 集群研究理论

美国加州大学洛杉矶分校公共政策系的 Allen SCOTT 教授在题为“创意城市：概念和政策问题”(Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions)的报告中对创意城市的本质和重要性进行了思考,并对政策和全球化的竞争与合作带来的创意城市网络进行了探讨。

北京大学城市与区域规划系的王辑慈教授针对目前国内各界对产业集群概念界定模糊这一问题,从多个维度,如集群在地理集中上的特征、全球和地方的产业联系、集群产生的原因等,对产业集群的涵义作了深入阐述。她还对中国的产业集群发展道路作了分析。

山东大学经济学院的臧旭恒教授和何青松提出了产业集群租金的概念,将产业集群租金的源泉分为产业租金、地理租金和组织租金,认为产业集群起因于生产要素对于产业集群租金的追逐,租金的耗散导致了产业集群的衰败。随着产业集群租金的主要来源由产业租金、地理租金向组织租金演变,产业集群从非正式产业集群向有组织的产业集群、创新型产业集群演进。

北京大学城市与区域规划系的梅丽霞回顾了企业理论中对企业是什么及企业竞争源泉何在的各种观点,总结了集群的相关理论及其对企业的理解,认为中小企业集群中的企业不同于新古典经济学中的厂商,也不同于企业理论中的创新性企业,而是由国际分工导致的全球生产网络中的本地结点。北京大学城市与区域规划系的林涛认为,已有的产业集群研究方法对于各主体的多样性及能动性缺乏充分的考察,而多方验证方法提供了这种可能。

2. 集群研究方法

清华大学经济管理学院的路江涌、陶志刚利用面板数据和动态估计过程模型,分析了中国近年来制造业行业集聚的趋势及影响行业集聚的微观基础,发现地方保护主义在很大程度上限制了中国制造业的区域集聚,同时溢出效应、运输成本和自然禀赋也是影响行业集聚的重要因素。

北京大学城市与区域规划系的贺灿飞、潘峰华对产业地理集中和集聚的量化手段作了全面和系统的整理。评价了传统的测量产业地理集中方法的优缺点,并介绍了如 EG 系数、MS 系数等新发展起来的测量方法。

浙江行政学院的郑燕伟借鉴生物学、产业生态学等相关领域的研究思想,提出了产业集群演化树研究的一般方法和衡量产业集群演化的相关概念。中央财经

大学商学院的傅晓霞和北京经济与社会发展研究所的吴利学以规模报酬递增为中心概念，构建了一个包含集聚经济的生产函数，并分析了城市化和市场化对中国各地区集聚经济效应的影响。西安交通大学金禾经济研究中心的马鸣萧通过一个包含横向竞争的模型证明了集聚的好处在于形成一个横向竞争性的市场交易关系，有效减少垄断加价问题，形成一个有效率的中间产品市场，引致“市场对企业的替代”，使生产的组织方式由垂直一体化向垂直分离转变。

三、 集群的经验研究

意大利罗马第三大学经济研究中心主任、教授 Carlo PIETROBELLI 对拉丁美洲的产业集群作了大量的经验研究。在集群内部联系与集体效率、全球价值链及其治理等理论基础上，他提出集群内中小企业（SMEs）的升级与三个因素有关这一假设，即 SMEs 所在集群内部的集体效率、所处全球价值链的治理模式和不同部门特有的学习与创新模式。为验证这一假设，他选取了拉美十二个产业集群作为样本，并将其归为传统制造业、基于自然资源的产业、复杂生产系统的产业和定制供应商这四个部门，运用李克特量表将不同部门的集体效率、外部经济和联合行动以及四种模式的升级分别进行量化，得出了集体效率能够推动集群升级和不同部门具有不同的升级特征这两个结论，同时对集群政策制定提出了建议。

日本贸易振兴会亚洲经济研究所副所长、研究员 Akifumi KUCHIKI 朽木先生为考察集群政策在集群形成中的作用，对广州的汽车产业集群作了详实的经验研究，并开创了一套适用于分析亚洲的制造业产业集群的流程图模型。所谓流程图模型方法分为两个步骤，第一步考察产业集聚的产生，按照是否有产业区、能力建设、领导企业和配套企业的顺序，分别考察政府政策在其中的作用；第二步考察创新过程，从大学和研究机构、能力建设和领导人才几个方面，同样对政策作用进行评估，而这两个步骤都通过制作流程图的方式体现。朽木先生运用该模型通过对广州汽车产业集群的分析，得出结论认为广州市政府对集群政策的成功实施起了关键作用。

日本贸易振兴机构亚洲经济研究所的丁可通过实证分析，指出浙江省产业集群中的专业市场与一般的商品交易市场存在本质差异。认为专业市场的特殊功能体现在两个方面。一，专业市场将传统型产业集群中非正规的交易空间正规化；二，专业市场将浙江商人的非正规网络正规化。而地方政府的积极干预和市场间

的激烈竞争进一步强化了这些功能。他的观点为专业市场研究提供了新的视角。

东华大学管理学院的顾庆良、臣淑君通过调查中国的纺织服装产业集群内企业社会责任的现状、存在的问题和企业对社会责任问题的真实看法，了解企业社会责任战略选择及其绩效，为产业集群的创新发展和竞争力提升提供决策依据；为产业集群环境、社会目标与经济目标均衡优化和可持续发展提供建议。

中山大学管理学院的符正平、李森榕对广东省阳江市五金刀剪集群内企业之间的合作行为进行案例研究，试图从较完整的视角揭示我国传统制造业集群内企业之间的合作情况和存在的问题，并就如何促进企业之间的合作提供政策建议。

浙江大学公共管理学院的蔡宁、吴结兵通过社会网络分析方法（SNA）刻画了集群企业网络的结构属性，并基于浙江省纺织业 9 个集群 4 年的数据实证检验了企业网络结构、网络动态能力在集群竞争优势中的具体作用机制。

作者：金祥荣、项星

浙江大学民营经济研究中心

邮箱：jinxiangrong@sina.com