

学校编码: 10384
学号: 14320051300793

分类号____密级____
UDC_____

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

政府在产业集群中的作用研究

The Study of the role of governments in industrial clusters

侯少杰

指导教师姓名: 魏立萍副教授

专业名称: 财 政 学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘要

随着世界经济的发展，科技的进步，信息技术和交通工具越来越发达，但是地理位置在经济竞争中的地位并没有削弱——世界上出现了许多创造经济奇迹的产业集聚区，我们称这些产业集聚区为产业集群。由于产业集群对区域经济贡献巨大，引起了学术界和区域政府的重视，已经成为近年来经济学研究的热点话题和政府制定经济政策、产业政策的重点考虑内容。

产业集群的概念如何界定，至今还没有一个统一的被大家接受的结论，产业集群的辨认分类也各地各有千秋，产业集群对区域经济贡献巨大，受到人们的追捧，是因为其有其他经济发展模式没有的竞争优势，但是竞争优势表现在哪些方面，源自哪些方面，波特的钻石模型对产业集群竞争优势研究有哪些帮助，我们在第二章中主要研究这些问题；政府介入产业集群的理论和实践支持来自哪些方面，在第三章我们从公共产品，市场规范，企业创新等几个方面进行研究；产业集群最初来自西方，西方政府已经有很多成功经验，值得我们去借鉴，我们在第四部分将发达国家分为欧洲和美国两个群体进行比对研究，得出值得我们借鉴的结论；产业集群在我国已经有许多成功经验，但是对于政府在集群中的定位依然不清楚，目前我国政府在集群中有哪些不足，针对西方成功的经验和我国目前政府作为重的缺陷，在本文的最后给出意见和建议。本文结合经济理论，产业经济学，区域经济学以及财政学的知识，来对上述问题进行浅显的研究和思考。

关键词：产业集群；公共产品；区域经济

Abstract

With the development of world economy, technology improvement, telecommunication and transportation methods become more and more developed, but the role of geography factors in economic development is not decreasing—there became many marvelous industrial concentration regions, we call them “industrial clusters”. Since then Industrial clusters devoted a lot to regional economic development, also appealed attentions from not only the academic areas but also the empirical areas, now it’s a big concern for the governments when they make economy policies.

How “industrial cluster” defined, there is no consensus conclusion, the measures used to identify “industrial cluster” are various. But anyway, for the significant influence to regional economy, industrial clusters becomes very popular, what’s the original of industrial clusters’ competitive advantage, how “diamond model” describe industrial clusters’ competitive advantage, part two would concentrated in these questiones; the governments can have a big influence in industrial fostering, development and movement, we study this from the public good offering, market guiding and company innovation etc in chapter three. Is it right for the governments to intervene in the industrial clusters, what’s the necessities from both theoretical and empirical aspects, Till now ,western governments have done well in the industrial clusters, the successful doings can be a good model for we Chinese governments,chapter four would solve this question. Industrial clusters is growing in China since we open our market, bring significant advantages in our economic construction, but what’s the role of our governments in industrial clusters is still not clear, even we did lots of wrong things, how we improve our governments abilities in industrial clusters ? We would use western economic theories, industrial economic theories, regional economic and public finance knowledge to do some studies.

Keywords: industrial cluster; public goods; regional economy

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题意义和背景	1
1.2 政府在产业集群中作用国内外文献综述	2
1.3 本文的研究思路和方法	7
第 2 章 产业集群相关理论.....	9
2.1 产业集群的界定.....	9
2.2 产业集群的识别.....	10
2.3 产业集群的表现特征以及分类.....	14
2.4 产业集群的竞争优势.....	17
第 3 章 政府介入产业集群必要性分析.....	23
3.1 集群所面对的市场环境需要政府介入.....	23
3.2 集群的竞争优势发挥运做需要政府的介入.....	26
3.3 产业集群的产生发展需要政府的介入.....	28
3.4 政府介入产业集群必要性的实践依据.....	31
第 4 章 西方政府在产业集群中的作用借鉴.....	33
4.1 西方政府介入产业集群的起源.....	33
4.2 西方国家政府介入产业集群的目标和运作分析.....	35
4.3 对政府集群政策的评估及完善.....	39
4.4 西方国家政府在产业集群中作用评价、借鉴.....	40
第 5 章 我国政府在产业集群中的定位及政策.....	42
5.1 我国产业集群发展现状.....	42
5.2 我国政府在产业集群发展中的误区.....	43
5.3 我国产业集群过程中政府的定位及政策.....	46

参考文献	51
后记.....	55

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Chapter I Introduction.....1

Section i Studing background and significance.....1

Section ii Literature of the research of industrial cluster.....2

Section iii Studying idea and instrument7

Chapter II Theory of industrial clusters.....9

Section i Definition of industrial cluster.....9

Section ii The distinguish of insdustrial cluster.....10

Section iii The characters and category of industrial cluster.....13

Section iv The competetion advantage of industrial cluster.....17

Chapter III The necessity of government intervention in industrial cluster.....23

Section i Government intervention in marketing environment of ndustrial cluster.....23

Section ii Government intervention in industrial cluster competitive advantage26

Section iii Government intervention in new industry cluster.....28

Section iv The empirical support of government intervention in industrial cluster.....30

Chapter IV The successful doings of western governments in industrial clusters.....33

Section i The original of western government intervention in industrial clusters33

Section ii The aim practice of western government intervention in industrial clusters.....35

Section iii The assessment and improvement of government intervention ..39

Section iv the reference of the western governments' successful doings in

industrial clusters.....40

Chapter v Governments' role and policy in industrial clusters in china.....42

Section i The condition of industrial clusters' development in china.....42

Secion ii The misleadings of chinese governments in industrial clusters...43

Section iii The advisement of role and policy in industrial clusters for govenments.....46

References.....51

Acknowledgements.....55

厦门大学博硕士学位论文摘要

第1章 绪论

1.1 选题意义和背景

在经济全球化和贸易自由化不断加速的今天，生产要素的跨地域，跨国界流动日益频仍。传统贸易理论认为越来越开放的全球市场和信息技术，交通工具的发展在很大程度上削弱了地理位置在竞争中的作用，经济活动的发展趋势必然向均匀分布的方向发展，但是事实并非如此，伴随着经济的全球化，一些地理区域内聚集了以某种行业为中心的众多中小企业，他们的呈现了良好的发展势头，对当地区域经济发展产生了巨大影响。从全球来看，产业集群发展现象几乎遍及所有产业领域。在制造业领域，产业空间聚集发展的现象尤为突出。在美国，汽车产业主要集中于密歇根的底特律，跑鞋生产集中在俄勒冈，最大的20家地毯商有19家集中在佐治亚州的达尔顿镇及其附近。此外，明尼阿波利斯的医疗设备制造业、西密歇根的办公家具业、加利福尼亚的葡萄酒业等，都十分著名。在德国，图林特根的外科器械业、斯图加特的机床业、纽伦堡的制笔业、佐林根的刀具产业、韦热拉的光学仪器业、普福尔茨海姆的珠宝业也十分著名。在意大利，闻名遐尔的时装业主要集中在米兰，鞋类生产集中在马尔凯，最典型的瓷砖业则全部集中在意大利北部一个很不起眼的小镇——萨索尔洛及其周围附近。在秘鲁、巴西、墨西哥、韩国、巴基斯坦、南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等发展中国家，也存在着大量的产业空间集聚发展现象。除制造业领域，许多服务业和高技术产业同样具有集群发展的特征。例如，美国的影视业主要集中在洛杉矶，主要的广告商则集中于纽约市的麦迪逊大街，拳击和博彩业则以拉斯维加斯最为出名。在英国，金融投资公司主要集中在伦敦，拍卖商集中在伦敦的几个街区。在高技术产业领域，产业集群发展更为明显。从美国的硅谷和128公路、英国的M4走廊、印度的班加罗尔和中国台湾的新竹，无不闪烁着高科技产业集群发展的耀眼光芒。

由此，产业集群成为了经济发展的一个新的亮点，而产业集群也成为经济研究领域的热门话题，引起了世界许多国家政府的关注和重视。

我国产业集群虽然起步比较晚，但经过三十多年的市场化改革过程也已经

不少较为成功的产业集群。我国市场化改革初现成效，在市场化的演变过程中，在我国经济发达地区，特别是民营经济比较活跃的珠三角，长三角地区，渤海湾，已经出现了大量的产业集聚现象。由于我国产业集群理论发展尚不完善，因此在当前我国地方经济发展中对产业集群的理解和应用走入误区，譬如很多地方政府片面的重视高新产业发展，在加快工业园区建设时往往只注重高新企业的数量，忽视了企业间的产业联系和园区网络效应，也忽略了传统产业的辅助作用，其实并不是“高新”就能解决一切问题；有很多地方政府对于发展产业集群存在诸多不尽合理的预期。这一现象见诸于相当多的地方政府会议报告演讲当中，包括一些省市的“十一五”规划当中（王缉慈）。

因此，如何利用这种经济的集聚效应，来推进本地区经济的发展，政府在产业集群发展中是否应该介入，应该如何推动和促进集群产生，是各级政府面对、努力寻求解决的重要课题。

应该说，产业集聚是追求利润的厂商经过自由博弈的均衡结果，是经过长时间的自由选择和市场引导形成的。但西方经济学的基本原理也告诉我们，理论中的理想的完全市场在现实中是不存在的，即使对完善和发达的市场机制也不能抱以完全的信心，理性的个体决策往往导致非理性的总体后果，由于各种因素的存在，市场失灵时市场普遍存在的现象。产业集群内部运作并不是完全市场化的，为解决市场失灵和产业集群内部矛盾就需要政府的介入，政府在产业集群中定位如何，应该通过哪些途径和政策来解决产业集群中的这些问题，怎样才能达到积极引导产业集群的形成并健康运作，这是本文所要论证和阐述的重点。文章将在全面考察产业集群界定和运作特征以及竞争优势，对产业集聚过程中政府介入产业集群必要性详尽的分析，在此基础上对政府在产业集群领域如何定位和进行政策选择提出相应的对策建议。

1.2 政府在产业集群中作用国内外文献综述

1.2.1 政府在产业集群作用国外研究的综述

早在20世纪70年代或更早的时间，就有国外学者将集群引入到经济学，提出

了产业集群的概念,1990年美国波特教授在《国家竞争优势》一书中重新提出产业集群的概念,并用产业集群的方法分析一个国家或地区的竞争优势。按照波特教授的理解,产业集群是由与某一产业领域相关的相互之间具有密切联系的企业及其他相应机构组成的有机整体。产业集群至少应包括如下几个因素:(一)与某一产业领域相关。一般来说,产业集群内的企业和其他机构往往都与某一产业领域相关,这是产业集群形成基础。(二)产业集群内的企业及其他机构之间具有密切联系。产业集群内的企业及相关机构不是孤立存在的,而是整个联系网络中的一个节点,这是产业集群形成的关键。(三)产业集群是一个复杂的有机整体。产业集群内部不仅包括企业,而且还包括相关的商会、协会、银行、中介机构等,是一个复杂的有机整体,这是产业集群的实体构成。

在西方国家,政府是产业集群政策的制定者和实施者。其所做的产业集群政策有两类:一是集群政策;另外一种是基于集群的政策。但是两者的内涵基本相差无几,都是集群为服务对象的各种政策和措施的总和,即在政府介入下对产业集群实施影响的手段。由于集群对经济发展强大的拉动作用,西方国家政府把集群作为一种政策工具,取代传统的产业政策来刺激集群所在地区的技术创新和提升区域竞争力,使其成为繁荣区域乃至国家经济的新动力。而在产业政策制定过程中,国家的定位问题至关重要。意大利的集群政策产生于20世纪70年代,到80年代中期已成为有名的“产业区”规范性文献。丹麦也是集群政策的发展先驱,它在1989年就创立了促进企业集聚的“产业网络协作项目”,该项目为300多个带有集聚特征的企业网络提供金融服务,产生的集群作用曾轰动一时。其他国家还有很多成功的案例,在这些成功的经济集聚区背后,政府的作用不可忽视,政府所起的作用归结起来体现在三个方面。

首先,解决集群的“市场失灵”和“系统失灵”问题。主流经济学在很早以前就认为“市场失灵”是政府干预的基本依据。同样,在集群内也存在市场失灵问题,也需要政府的干预。集群的市场失灵问题主要表现为:集群内公共品和技术创新的外部性问题;集群内企业市场不规范,使企业之间互相恶性竞争,集群资源配置效率低下,资源基础薄弱;企业在相对封闭的环境下运作,企业短视行为不能使用战略性知识;企业在自利行为驱动下存在搭便车行为和“非合作博弈”,引起价格机制失灵,并使集群内知识共享和溢出功能失效;集群及企业缺乏发展的

共同使命感和一致性目标，集群缺乏能够增加协同作用的关键性要素。

集群作为一个组织系统,同样存在“系统失灵”的问题。系统失灵是在相互关联的机构、组织或交易规则之间出现不协调或不一致时才会发生的,它是指在组织制度设计上的缺陷不能为技术创新提供有效的激励,或者系统的技术能力与需求不匹配,从而限制了创新潜力的发挥。集群内公共机构与私人机构创造知识、产品或服务方面的方式和目的有所不同,在经营理念和发展愿景方面也存在差异。在个体利益最大化的驱动下,各企业、机构之间相互独立,形成一种松散的无组织集聚现象,导致冲突时常发生。而且,集群企业之间的网络关系和集体行为的“锁定”可能阻碍集群的创新,从而难以发挥相应的集群整体效应。因此,有必要在集群内部建立相互协作的有机组织系统。在集群的形成和发展过程中,市场失灵和系统失灵问题所造成的致命创伤可能是集群的脆弱性、锁定、僵化、竞争压力减弱、自满综合症和内在衰退等一系列陷阱和风险。市场和系统也可能依靠自己的力量来解决这些陷阱和风险,但往往需要花费大量的时间和能量成本。制订集群政策就是为了避免集群过多浪费时间和能量。在集群发展初期,特别需要依靠政府的干预来制订和实施适当的规则,为集群培育市场力量和集群自组织力量,并创造价值。一般情况下,政府可以为企业提供补贴或税收优惠以激励企业的研发活动,提供风险投资援助,建立集群社会网络和协作平台(而市场不具备这项功能),强化企业与外界利益相关者的供应链关系等。

其次,改善集群环境和加强集群竞争优势。Brenner 在波特的钻石模型的基础上,将集群的成功归因于七种动竞争优势的作用,具体包括人力资本积累、非正式接触引起的信息流动、公司间相互依赖、公司间合作、当地资本市场、公众舆论和当地政策,其中前六种优势属于集群的内生竞争优势,当地政府做出的集群政策是集群的激发动力机制。集群的成长以内生竞争优势为基础,激发动力机制对内生竞争优势起指导和辅助作用。英国著名的Ecotec 研究咨询公司从其为英国政府进行的集群发展研究项目中,归纳出集群成功所必需的16个动力因素。该咨询公司认为集群政策的功能就是发挥这些动力要素推动集群发展的作用。

Thomas 等对集群政策的作用进行了归纳和总结,认为集群政策应该将重心放在优化集群的竞争优势上。具体而言,一是要促进新技术和新企业的增长:建立开发市场机会的平台和特殊的信息及技术交流中心,组织战略性问题的对话,并进行

战略性市场信息与集群研究；建立专门的技术和研究中心,并通过结构性激励措施促进技术溢出和鼓励风险投资。二是要建立集群成员之间的合作网络:鼓励和发展企业网络,发展中介和代理网络,推动集群与外部的联系和商业合作,为合作项目提供资金支持和激励;设立优良的产业——研究合作中心,以促进产研合作和人力资本开发。三是要解决信息失灵问题,并培育集群形象:鼓励企业参与服务性传递行动,提供建设性对话和合作平台,进行集群发展的战略性研究和分析,建立牢固的网络关系,组织和促进信息流通,发展集群统计工作并建立集群统计资料数据库;建立公共营销体系,创立集群品牌与集群形象。

最后,政府在集群中的另一个重要功能是改善集群环境,这主要体现在两个方面:首先,发展要素市场。加大对弱势要素的投入,发展对内直接投资,吸引关键研发设备,吸引新企业的加入,支持创业投资企业的发展;提供管理和技术培训,建立集群技能中心和地区技能联盟,并引进专业人才;提倡公共采购;吸引风险资本和设立专项基金。其次,调整政府行为和改善集群的基础条件。识别政府管制的束缚,调整税收和改革(如环境、劳动力市场、金融市场、竞争政策等)措施;大力发展通讯和交通基础设施;对土地使用进行规划,培育集群文化;强化科学技术基础措施,提升集群教育和技能水平,加大研究机构和企业协作关系的制度化建设力度等。

1.2.2 政府产业集群中作用国内研究综述

在国内,对于政府在产业集群中的作用的研究还处于刚刚起步的阶段,开始于上世纪80年代。目前总体上还处于介绍和引进阶段,也已有相关的论文和专著发表。在实践上,中央政府对各地集群的发展还是保持默认和不干预的态度,与集群有关的政策措施制定主体是地方政府(镇、县和市),集群企业、协会和服务机构等仍处于被动的地位,各地政府认识到产业集群对区域经济发展的巨大影响力,从发展区域经济的目的出发,纷纷把集群当作振兴本地经济的政策工具。

最早采用产业集群、产业集聚概念进行区域经济学研究的国内学者是北京大学王缉慈教授(1994),她在第四届东亚工业空间动态国际学术研讨会上提交

的论文，对我国出现的一些开发区现象和发展中存在的问题进行了探讨。随后费洪平（1994）在讨论产业带边界划分的理论和实务时使用了产业集聚这一概念，该文章只是提出产业集聚的现象，并没有深入地讨论分析，但是文章对于胶东沿线产业带的划分原则与依据很大程度上是对产业集聚的一种反映。

安虎森（1998）提出新产业区位理论对区域经济发展的重要性，文中所指的新产业区：以专业化分工为基础、本地结网、企业本地化和行为主体对等关系，这在一定程度上也是对产业集群特点的总结。

仇保兴（1999）在其专著中讨论了技术创新在企业集群内部的扩散方式和由此带来的“集群效应”，分析了小企业集群与技术创新之间的关系，他借用威廉姆森的“中间规制结构”概念来解释集群，认为小企业集群是克服市场失灵和内部组织失灵的一种制度安排。

王缉慈（2001）系统而全面地从企业集群角度来分析区域经济的发展，在对国内外最新的有关理论进行深入地研究的基础上，剖析了国外最具典型的区域实例，并对我国传统产业区、新兴工业区域以及智力密集区域中的代表性区域进行细致的实际调研。在此基础上，努力发掘新产业区理论在中国的实际应用价值。

魏守华（2001）研究了企业集群发展中的公共政策问题。文中认为产业集群竞争力主要体现在直接经济因素的竞争力优势和非直接经济因素的区域创新体系两个方面，并提出公共政策之力的内容。

盖文启、朱华晟（2002）论述了产业柔性集聚相关理论问题，并指出产业柔性集聚对提高区域竞争力的影响。

符正平（2002）联系我国实际，从供给、需求和社会历史因素讨论了产业集群的产生条件，指出网络效应和地方公共品的提供对集群形成的重要作用，并提出发展企业集群的政策原则，即一要坚持看得见的原则，二要区分集群的不同成长阶段。

魏江（2003）认为，在集群中企业是技术创新的主体，着重分析了产业集群发展中创新系统的要素、结构和连接模式以及技术学习动力机制，阐明区域创新系统的重要性。

史东明（2003）认为相对明晰的产权制度、市场需求因素与集群所在区域

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库