

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200441021

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

产业集群的公共政策分析

——基于地方政府主导的视角

The analysis of public policy in industrial cluster

——Base on a view of regional government dominant

丁一文

指导教师姓名: 陈工 教授

专业名称: 公共经济学

论文提交日期: 2007年4月

论文答辩时间: 2007年5月

学位授予日期: 2007年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007年4月

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

在过去近 20 年的世界经济发展中，产业集群作为在一定地理上的集聚和具有一定相关关系的成员之间组成的组织，在经济活动中发挥了巨大的作用。

当前在发展中国家普遍存在大力发展产业集群的战略，但是产业集群是否能够凭借地方政府的力量主导成功呢？本文以基于地方政府主导型产业集群为目标，详细分析产业集群发展中的公共政策问题。

全文分为五部分。“绪论”部分，介绍了研究背景和研究目的，并综述了国内外关于产业集群发展的情况，提出研究思路和方法。

第二部分，对产业集群进行了分析，主要包括产业集群的概念、产生的条件、竞争优势和对经济增长的影响。

第三部分，从地方政府角度出发，结合产业集群发展特点，分析地方政府在产业集群发展中的作用，说明地方政府干预产业集群发展的必要性和实践依据，并对产业集群发展中的公共政策进行了一般分析，提出以产业集群为导向的公共政策的要求。

第四部分，详细分析了产业集群发展中公共政策的制定，从产业集群成功发展的要素入手，剖析了地方政府在制定促进产业集群发展的公共政策上应包括的内容和应注意的问题，强调制度作为初始条件所起到的作用不可忽视。

第五部分，选取了两个地方主导力量大的产业集群发展案例，对各自政府的公共政策进行比较，对我国发展产业集群具有一定的借鉴意义。

通过规范分析，本文得出地方政府促进产业集群的公共政策理论模式，认为基于地方政府主导的“自上而下”的政策是可以成功培育、并促进产业集群产生和发展，但是产业集群产生、发展的复杂性要求地方政府合理评估公共政策，把政府的损失成本最小化。

关键词：产业集群；地方政府；公共政策

Abstract

The economic agents gather together in close geographic proximity and establish relationships with one another have played a great role during the past decade in world development.

Now the strategies of promoting cluster are prevailing in developing countries, can cluster succeed according to the push of regional government? This paper is aim at it to explain the policy in boosting cluster.

This paper is organized as follows. In the forward part, the background and purpose of this paper is introduced, and the literatures on industrial cluster both oversea and domestic, then the arrangement of this paper.

In chapter 2, this paper analyses industrial cluster including the conditions, competition advantages and the influence on economic growth.

In chapter 3, from the point of view of regional government, according to the characteristic of cluster, the author analyzes the role of regional government in the development of industrial cluster. Then it introduces the academic base and necessity of regional government's interventions. The general analysis of public policy on the development of industrial cluster is following. There are some desires of cluster-based public policy.

In chapter 4, the framework of cluster-based public policy is clarified in detail. The analysis starts with the critical success factors, and the regional government should calculate these factors and develop cluster-based strategies. Some problems need attention, especially the informal institutions as an initial condition for cluster development.

In chapter 5, the author selects two cases from which the guide of regional government is dominant. Compared the cluster policy of two cases is beneficial for us.

Through the normative analysis, this paper elicits the mode of public policy for regional government to promote industrial cluster. It gives a methodology guide. The "top-down" public policy implemented by regional government can lead to the successful of cluster, however, because of the complex of cluster request the evaluation of public policy, and cost-minimized.

Key Words: Industrial Cluster; Regional Government; Public Policy.

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	2
1.3 国内外研究现状	4
1.3.1 经典理论概述.....	4
1.3.2 国外产业集群文献综述.....	5
1.3.3 国内产业集群研究情况.....	8
1.4 研究思路与方法	9
1.4.1 基本思路与结构安排.....	9
1.4.2 研究方法.....	10
1.4.3 创新与不足.....	11
2 产业集群的一般分析	12
2.1 产业集群的概念	12
2.2 产业集群的形成条件	13
2.2.1 自然资源和基础设施.....	14
2.2.2 规模经济与外部性.....	14
2.2.3 产品、市场和需求条件.....	14
2.2.4 相关延伸产业的发展与技术革新程度.....	15
2.2.5 企业家精神和领导企业的作用.....	15
2.2.6 偶然因素和外商直接投资 (FDI).....	16
2.2.7 制度变迁与政府政策.....	16
2.2.8 社会人文条件.....	17
2.3 产业集群的竞争优势	18
2.3.1 成本优势与集体效率 (collective efficiency).....	18
2.3.2 技术外溢与创新优势.....	19
2.3.3 社会资本与社会网络效应.....	20
2.3.4 小结.....	21
2.4 产业集群对经济发展的影响	23
2.4.1 理论概述.....	23
2.4.2 实例说明.....	24
2.4.3 小结.....	25
3 地方政府作用与公共政策分析	28
3.1 地方政府作用的一般分析	28
3.1.1 地方政府干预产业集群发展的必要性.....	28
3.1.2 地方政府在产业集群发展中的作用.....	29
3.1.3 地方政府支持产业集群发展的实践依据.....	30

3. 2 公共政策一般分析	31
3. 2. 1 产业集群中的地方政府与公共政策	31
3. 2. 2 以产业集群导向的公共政策要求	31
4 促进产业集群发展的公共政策分析	34
4. 1 产业集群成功发展的影响因素	34
4. 2 制定产业集群政策的框架	35
4. 2. 1 目标与原则	35
4. 2. 2 战略	35
4. 2. 3 评估	36
4. 3 地方政府的公共政策内容分析	37
4. 3. 1 构建产业集群发展所需的社会网络	37
4. 3. 2 构建市场服务体系	38
4. 3. 3 完善财政政策	39
4. 3. 4 培育创新环境	40
4. 3. 5 制定环境保护政策	41
4. 4 地方政府在制定公共政策时需注意的几个问题	42
4. 4. 1 关于标准的问题	42
4. 4. 2 关于制度的问题	43
5 案例分析	45
5. 1 日本筑波科学城	45
5. 2 印度班加罗尔软件园	46
5. 3 比较分析	47
结 束 语	48
参 考 文 献	49
致 谢	52

Contents

1	Introduction	1
1.1	Background	1
1.2	Purpose and significance	2
1.3	Reviewing the literatures both foreign and domestic	4
1.3.1	The classic theories by summing up	4
1.3.2	The summarize of foreign literatures	5
1.3.3	The summarize of domestic researches	8
1.4	The way of thinking and study	9
1.4.1	The basic arrangement	9
1.4.2	The way of study	10
1.4.3	Advantages and disadvantages	11
2	The general analysis of industrial cluster	12
2.1	The definition of industrial cluster	12
2.2	Conditions for clustering	13
2.2.1	Natural resource and infrastructure	14
2.2.2	External economies and increasing return	14
2.2.3	Production、 market and demand condition	14
2.2.4	Development of related industries and degree of innovation	15
2.2.5	The entrepreneurship and leader enterprise	15
2.2.6	Incidental factors and Foreign Direct Investment	16
2.2.7	Institutional change and government policy	16
2.2.8	The social condition	17
2.3	The competitive advantages of industrial cluster	18
2.3.1	Cost advantage and collective efficiency	18
2.3.2	Technological spillovers and innovate advantage	19
2.3.3	Social capital and networking effect	20
2.3.4	Brief summary	21
2.4	The influence of industrial cluster on economic growth	23
2.4.1	Theory	23
2.4.2	Example	24
2.4.3	Brief summary	25
3	The function of regional government and public policy	28
3.1	The function of regional government	28
3.1.1	The need of regional government intervention	28
3.1.2	The role of regional government in cluster	29
3.1.3	The substantial evidence of government supporting cluster	30

3.2	The general analysis of public policy	31
3.2.1	Regional government and public policy in cluster	31
3.2.2	The request of public policy in cluster-based	31
4	The analysis of public policy for promoting industrial cluster	34
4.1	Critical success factors in cluster development	34
4.2	The framework of making cluster policy	35
4.2.1	Goal and principle	35
4.2.2	Strategy	35
4.2.3	Assessment	36
4.3	The analysis of regional government policy	37
4.3.1	Build the network that cluster need	37
4.3.2	Establish the market service system	38
4.3.3	Perfect the financial policy	39
4.3.4	Foster circumstance for innovation	40
4.3.5	Make environment policy	41
4.4	Two problems need attention in making cluster policy	42
5	Analysis on the case	45
5.1	Tsukuba science park in Japan	45
5.2	Bangalore software park in Indian	46
5.3	Comparative method	47
	Conclusion	48
	References	49
	Acknowledgements	52

厦门大学博硕士学位论文摘要库

1 绪论

1.1 研究背景

当代经济环境的最大变化是经济全球化的不断深入，生产要素在全球范围的流动。跨国公司通过全球生产和供应，创立全球竞争优势，国际劳动分工深化，形成了诸多世界性市场。更为开放的全球市场和更加先进的交通运输信息系统在很大程度上削弱了地理位置在竞争中的作用，但是事实并非如此，不可思议的是，在经济全球化的同时，一些中小企业聚集的地方却呈现出良好的发展势头。产业集群成为区域经济发展的一个新亮点，是当今世界上可观察到的最为显著的经济现象之一。

在当今的世界经济版图上，那些具有国际或区域竞争优势的产业，大多聚集于某些特定区域而发展起来。这些优势产业，根植于当地独特的社会经济和制度文化背景，拥有高度的知识流动和信息交换，高度的竞争、合作与创新精神，较高的社会信任和专业化的劳动市场，从而形成具有较强的经济活力，较高的就业水平，较强的创新和竞争力的产业空间。理论界把这种聚集于某些特定区域，依靠比较稳定的分工协作，形成具有独特竞争优势的产业集聚空间称为产业集群。

全球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。当然，产业集群发

展现象不只局限于制造业领域，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。

随着改革的推进和经济的发展，产业集群现象也成为我国经济发展中的重要内容，东南沿海不少地区依靠产业集群取得了显著的经济效益。如浙江海宁的皮革，宁波的男装，温州的小商品，福建晋江的鞋业，广东顺德的家电业，东莞的制造业，深圳的高科技产业等。即使在我国内陆地区，虽然不如沿海产业集群普遍些，但也有重庆的摩托车产业、云南昆明的烟草制造业、内蒙古的乳品加工等产业集群的存在（吴晓军，2005）。在经济自由化和全球化的浪潮中，产业集群为中国地区产业经济发展提供了强有力的支撑。

产业集群已发展成为世界经济中颇具特色的经济组织形式，集群内的企业通过互动的合作与交流，发挥规模经济和范围经济的效益，能够产生强大的溢出效应，带动某一地区甚至是国家的经济发展。越来越多的国家和地区都把产业集群的发展作为拉动地区经济增长的重要战略手段。

1.2 研究目的与意义

在现实的动物世界里，三条两尺多长的小狼狗，把一匹大斑马吃掉了！三条小狗如何做到这一点呢？大致过程是：三条小狗一起扑上去，第一条小狗一上去就咬住斑马的鼻子，死死不放，第二条小狗上去就咬住斑马的尾巴，第三条小狗则开始咬斑马的腿，咬了很久，斑马终于被置之死地。

三条小狗能吃掉一匹大斑马，其秘诀在于八个字：分工明确，合作紧密。正因为大家分工明确，各司其职，决不动摇，才产生了分工的优势，产生了合作的能量。这就是被我国著名经济学家钟朋荣称为“小狗模式”的区域经济活动。

其实“小狗经济”可以看作是中小企业集群发展中的一种表现形式，表明地方经济发展中，中小企业分工协作的重要性。如何能像“小狗”一样，是众多企业的问题所在，如果“小狗”自己不能做到，外在的力量比如政府是否能在促进

“小狗”合作，引导“小狗”前进方面起到帮助作用呢，进一步讲，这种帮助作用具体体现在哪些方面，是本文的主要研究目的，即如何发挥地方政府公共政策方面的作用，促进产业集群发展。

相对来说，发达国家比较早的关注产业集群问题，并制定了促进产业集群发展的相关政策，形成成功的产业集群。发展中国家近年开始关注产业集群的发展，并为如何培育和发展产业集群进行实践探索。一般来说，发展中国家受不均衡发展思想影响，容易倾向由政府推动和形成产业集群，而发达国家则更多采用市场的方式。不管是“自上而下”，还是“自下而上”，都必须符合事物的发展规律，尊重规律、利用规律才能在指导实践中取得胜利。因此在探索政府在产业集群发展中的作用时，不能拘泥于理论学说，要根据实际情况具体分析。

当前在我国地方经济发展中却存在很多误区。很多地方政府片面的重视高新技术产业发展，在加快工业园区建设的时候往往只注重高新企业数量，忽视了企业间的产业联系和园区的网络效应，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。地方政府对于发展产业集群也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及演讲之中,包括一些省市的“十一五”规划中(王缉慈, 2005)。

为解决这些问题，需要深入发掘产业集群理论对实际中地区经济发展的指导作用，合理认识地方政府在产业集群发展中起到的作用。本文旨在通过对产业集群理论的发展，探索产业集群内部奥妙，通过产业集群发展运行特点和地方政府干预必要性两方面，对地方政府在产业集群发展中扮演的角色和所能提供的公共政策进行分析，并提出地方政府主导型的公共政策理论模式。

一个国家或地区的竞争优势的获得，关键是产业的竞争优势，而产业的发展往往会集中在几个关键的区域(波特,1990)。一个地区或一个国家的经济能否持续发展，除了自然资源、劳动力、技术等要素之外，产业组织方式也是一个重要条件。面对经济全球化的严峻挑战，我们需要借助产业集群的聚集效应、创新机制来加速经济发展，构建适合我国的产业集群发展机理、运行环境，构建产业集群的支持体系和政策设想，力争培育出具备国际竞争力的产业集群，这对于促进区域乃至整个国民经济的提高具有重要的现实意义。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 经典理论概述

古典经济学的鼻祖马歇尔在其名著《经济学原理》中，提出了“内部经济”和“外部经济”^①的概念，并开创了外部性的研究。他注意到具有分工性质的工业在特定地区的集聚，指出地区性工业的分布主要由于自然条件的原因，气候、土壤以及交通便利。从规模经济和外部经济的角度研究了产业集群现象，认为外部经济为企业的聚集提供了新思想、辅助工业和良好的劳动力市场等好处。后来克鲁格曼把劳动力市场共享、专业化附属行业的创造和技术外溢解释为马歇尔关于产业集群理论的三个关键因素（克鲁格曼，1991）。不过马歇尔对产业集群的研究是静态的方法，他没有考虑到产业内动态的变化。

韦伯在他的开创性著作《工业区位论》一书中用了大量篇幅对集聚经济的形成、分类及其生产优势做了详尽的分析。韦伯从经济区位的角度，引入“区位因素”（standort faktor）概念，并将区位因素总结为一些对工业生产起积极和吸引作用的因素，并对区位因素做了分类，如一般性的区位因素，地租和劳动力等；特殊区位因素，气候和地质条件等。韦伯看重的是原材料、劳动力和运费，认为工业的集聚取决于两个因素：运输费用和劳动力费用。韦伯的方法排除了社会文化方面的影响，考虑的仅仅是“孤立的工业生产”。

马歇尔和韦伯的产业集群理论以古典分析为框架，受亚当·斯密的劳动分工和专业化思想影响很大，一般称为古典主义产业集群理论。

进入二十世纪九十年代，有两篇文章引发了产业集群理论研究的热潮。第一篇就是迈克尔·波特的《论国家的竞争优势》，这篇论文是波特庞大的研究成果中的核心部分，同年波特以同样的题目出版了专著。他在文章中提出一些重要命题和判断是开创性的，如产业集群的概念、集聚对规模经济的作用、对要素改变的影响，以及政府的政策作用与产业集群的关系等。他提出国家竞争优势的“钻石模型”（diamond model），该模型构架主要由四个基本的因素（生产要素条件，需求条件，相关及支撑产业，企业的战略、结构与竞争）和两个附加要素（机遇和政府）组成。时至今日，很多研究产业集群方面的经济学文章仍然都把波特的这篇

^① 需要说明的是马歇尔并没有具体给出外部性的定义。

文章当作首要的引用。

另一篇更具影响和代表性的文章是保罗·克鲁格曼 1991 年在《美国经济评论》上发表的《收益递增与经济地理》。他以制造业为例，建立了一个“中心—外围”模型，这种模型的形成及其效率取决于运输成本、规模经济和制造业的聚集程度，通过这个模型，克鲁格曼力图说明区域或地理在要素配置和竞争中的重要作用。克鲁格曼把空间思想引入正式的经济分析，是继马歇尔之后第一位开始把区位问题和规模经济、竞争、均衡这些经济学研究的问题结合在一起的主流经济学家，克鲁格曼从深层次上分析了空间结构、经济增长和规模经济之间的相互联系，提出了新的空间经济理论，并开辟了新经济地理学的研究^①。不过该研究同样强调聚集环境的产生源于纯经济因素，特别是规模经济和范围经济因素。

1. 3. 2 国外产业集群文献综述

从研究内容看，目前国外研究产业集群的学术文献涵盖范围非常广泛：产业集群形成机理，产业集群知识外溢对创新技术的影响，产业集群的辨别与确定，产业集群竞争力的体现，产业集群与区域乃至国家经济发展的关系，产业集群内的管理，产业集群发展中政策制定问题，公共支出与产业集群发展，产业集群的税收问题以及从动态发展角度研究产业集群等等，产业集群研究更是包罗了经济学、财政学、管理学、社会学等多门学科。从研究方法上看，既有理论性的规范研究，也有案例性的实证研究，相当多的文献既有理论的假设和模型验证，也有规范分析和政策建议等。下面列举的是部分主要研究产业集群发展与政策目标联系的文献。

Tim Padmore 和 Hervey Gibson(1998)在波特钻石模型基础上，并广泛借鉴前人的研究成果，总结了影响产业集群竞争力的三个主导因素：环境（groundings）、企业（enterprises）和市场（markets），建立了著名的 GEM 模型（见表 1.1）。

^① 克鲁格曼本人并不是很赞同“新经济地理学”的说法。所谓新经济地理学和传统的地理经济学研究对象主要都是人类经济活动和地理环境的关系，以克鲁格曼和藤田昌久为首的主流经济学家将空间分析方法引入研究产业聚集，开辟了新的研究方法而已。

表 1.1: 影响产业集群竞争力的六大要素

Groundings (供给因素)	Enterprises (结构因素)	Markets (需求因素)
资源 (resource)	厂商、相关产业 (supplier and related industries)	本地市场 (local markets)
基础设施 (infrastructure)	公司结构、战略和竞争者 (firm structures , strategies and rivalry)	外部市场的进入 (access to external markets)

资料来源: Tim Padmore , Hervey Gibson : Modelling system of innovation : II .A framework for industrial cluster analysis in regions ,Research Policy, 1998 年 2 月。

两位学者将影响产业集群发展的因素评定等级（从 1 到 10），并对各主要因素之间的替代和补充作计量处理，最后计算线性集群得分，通过定量分析得出一个中性竞争力的产业集群分数为 250。他们采用加拿大不列颠哥伦比亚省的农业食品产业集群为例，运用 GEM 模型得出 203，并提出如何按照 GEM 的六大因素改进。该模型实质上为产业政策扶持产业集群发展提供一定理论基础。

Tilman Altenburg(1999)将产业集群从发展级别上分为三类，由低到高分别为：微小生存型，较高级、差异化的产业集群和跨国公司集群，并将此分类运用在拉丁美洲产业集群发展研究中，详细论述了每种类型产业集群的形成、特点和发展模式，以及在发展过程中的有利条件和不利条件，并阐明政策在其发展中的作用，从而为政府制定政策提供理论依据。

Hermine Weijland（1999）对印尼传统的中小企业（cottage industry）进行产业集群研究，指出专业化、技术革新和集体效率在产业集群发展早期中具有一定作用，但随着集群企业数量增多，优势作用可能会减弱。虽然专业化和技术不可分可以产生正的外部效应，但是只用特定的集群才能从公共干预中获利。该文通过对两个产业集群（技术较高与技术较低）的回归分析，得出外部效益的差异性，并从产业集群类别的不同，市场情况以及投资和财政问题上，分析政府政策应当差异化。

Philip rains（2001）在英国Strathclyde大学欧洲政策研究中心的支持下，对欧洲七国关于产业集群政策的考察，完成了关于产业集群地区政策动态化研究报告。该报告从政策的战略构架、政策的标准和政策的实施三个方面探讨在产业集群发展中，政府政策的定位。并用规范分析的方法得出集群思想对政策制定者的价值：

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