

产业集群促进产业升级 对地方经济管理的影响

黄 平

[提 要] 只要社会经济的政策与环境提供条件,就会出现产业集群,而产业集群一旦形成就会迫使本区域中的企业产生与之相适应的创新能力,从而促进这些企业努力从事产品研发、管理能力、技术水平的提升,最终达到整个区域乃至整个社会经济的产业升级。然而如何才能促进产业集群的形成,产业集群与产业升级之间的逻辑关系呈现何种机理,本文将试图构建产业集群——产业升级经济模型来探析并求解此问题。

[关键词] 产业集群 产业升级 地方经济管理

[中图分类号] F299.23 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-114X(2010)01-0063-04

近些年来,中国经济取得长足的发展,成绩巨大,但由于增长机制导致增长方式发生问题,一些地区长期处于高投入、高污染、低附加值的亚健康状态,并且这种“二高一低”带来的高速增长必然出现不少产业产能严重过剩;另一方面,一些地区以出口加工为主的产业结构不仅使供求失衡,而且这种产业结构会排斥高素质的劳动力,大学生就业压力大大增加,由此更使得一些地区的产业结构长期难以调整、升级。因此只有解决了产业升级,才能改变这种增长方式带来的诸多问题。然而如何才能促进产业升级,从理论上说就是要依靠技术进步和制度创新这两根杆。要发挥两根杆的作用从实际经济情况来看首先要在区域内出现产业集群。

随着国内国际经济一体化的加速,越来越多的品牌源自区域品牌,而不是属于单独的某个企业的品牌,换言之,产业集群现象在经济发展的过程中发挥的作用越来越大。大量的经济实践说明,产业集群在一定的背景条件下能够有效地促进创新,进而实现企业科技水平的大幅提升,从而增强区域产业集群的竞争力。因此,我们可以得出一种理论假说:产业集群具有很强的创新优势,可以作为一种加速产业升级的手段。

一、产业集群——产业升级模型的提出

产业集群具有较强的地理意味,它是产业与区域的有机结合。产业集群是指在特定的领域

中，一群在地理上集中且有相互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商，以及相关的机构（如大学、制定标准化的机构、行业协会等）构成的群体。换句话说，产业集群是由相同、相近与相关产业的企业首先聚集在某地，进而吸引为其服务的相关机构进驻该地，从而共同构成的群体。产业集群在本质上是一种有效的生产组织方式。产业集群具有明显的产业特性、地域特性与网络特性，即产业集群首先是涉及到某具体产业的相关企业的聚集；其次是该产业的相关企业驻扎在该地域；再次是落户在该区域的与这一具体产业相关联的所有企业之间共同构成一个网络组织，从而实现彼此间的协作、分工与竞争。

产业集群可以带来区域内企业的迅猛发展，这是产业升级的第一步。产业集群之所以能发挥这种作用，促进企业率先发展起来，主要是因为：第一，产业集群内的企业为了规范行业准则，促进彼此的交流与合作，以及制订相关的产品标准，处理企业间的经济纠纷，增强产业竞争力，必然会伴随着产业集群的发展而出现行业协会的建立与强大，从而有助于促进整个产业的健康有序发展。第二，由于产业集群的规模较大，对区域乃至整个国家的经济发展都具有较大的影响力，因而在产业政策上更能获得政府的扶持，具体来讲，政府可以通过资金补贴或税收减免来解决区域内中小企业融资难的问题，政府可以加强对产业的监督预警及提供科技、信息服务从而促进产业的健康可持续发展，政府还能加强区域内法治建设从而促进集群内企业的合法竞争，保障创新成果不被窃取利用，从而使区域内形成良好的竞争环境与健康的商业氛围。第三，由于产业集群内行业协会相对于单个企业具有更强的议价竞价能力，从而区域内的企业可以获得更多更优质更低廉的资源原材料供给，这就为企业的发展提供了原材料保证。第四，集群内的企业更能便捷低成本地获得银行贷款，这是由于产业集群内企业的联系紧密，同时行业协会能发挥强大的监督作用，从而有助于增强银行对贷款企业经营状况的了解，减少集群内企业与银行间的信息不对称，进而减少贷款的交易成本，降低银行不良贷款率，最终实现产业集群内资本的充足供给与金融业的繁荣。当然如果产业集群内有相当优秀的创新型企业，它们可以通过创业板上市，从而解决融资问题，而同时也对区域内其他企业的发展也能起到示范效应，从而增加了产业集群内企业解决资金发展瓶颈的途径。第五，产业集聚必然会促进区域内其它产业（如物流业、交通运输业、信息产业及金融业、中介服务业等等）的发展与繁荣，而这些产业的兴盛在一定程度上也必然会加速产业集群内企业的发展。具体来讲，物流业、交通运输业的繁荣有助于降低交易成本、减少企业的库存、提高企业资金周转的效率；而信息产业的繁荣则有助于增强产业集群的知名度及其在国内国际的影响力，有助于加强区域内企业同外界的联系，缩短企业同销售商、顾客的距离，同时有利于企业吸收先进科技知识及最新的经营管理理念；中介服务机构的繁荣则有助于更大程度地减少交易过程中的信息不对称，从而降低市场的交易成本；而金融业的繁荣自然能促进利率形成的市场化与融资的便捷化、多元化。

产业集群的稳定扩大必然使区域内的企业得到飞速发展，而同时也加速了区域内企业的协作、分工与竞争，进而促进了企业的自主创新。由于产业集群意味着同一区域内的同一产业有大量的企业同时生产着类似的产品，如果所有企业生产的产品都完全相同，那么整个产品供给市场就是完全竞争市场，所有企业也就不可能获得的利润了。但事实上产业集群内的企业生产的是有差别的同种产品，在这种情况下企业间必然通过创新来提高自身产品的竞争力，只有这样才能使企业立于不败之地。

根据巴顿和波特对产业集群与创新关系的研究，产业集群内的企业应该具备较强的创新能

力。这也就意味着不具备创新实力，单纯依靠低水平的资源投入的企业必然走向灭亡。由于企业创新能力的提升，企业自主研发、经营管理等技术水平也就得到了较大的提升，企业就可以在产业价值链实现的各个环节特别是在产品设计、原料采购、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售等产生巨大利润的六大环节有很大的突破，从而实现产业内部生产要素的优化组合、技术水平和水平和管理水平以及产品质量的提高，最终由于产业素质与效率的提高而实现包括工艺流程升级、产品升级、功能升级和链条升级在内的产业集群的升级，因而也就促进了产业的升级。

随着产业集群发展的广度和深度的不断加强，产业集群的集聚效应得到了极大增强，而与区域内主导产业相关联的其它产业也得到了较快发展，这些产业与集群产业之间的发展呈相互促进的关系。产业集群的极大发展，必然伴随着其它配套产业的发展，而由于其他配套产业的兴盛是依赖于该区域产业集群的发展逐渐形成和发展壮大的，因此这些配套产业的发展必定具有较强的生命力与发展前景，以便满足该区域产业集聚进一步发展的需要。而同时，由于这些配套产业多是物流、金融、信息产业等高利润、高附加值、高科技含量的产业，因此可以想象，这些配套产业在服务于产业集群发展需要的同时，其实也进一步促进了区域经济结构的优化与升级。

从以上论述中可知，产业集群有助于促进产业升级。下面就其中一些逻辑关系提出一个模型，如下图所示。

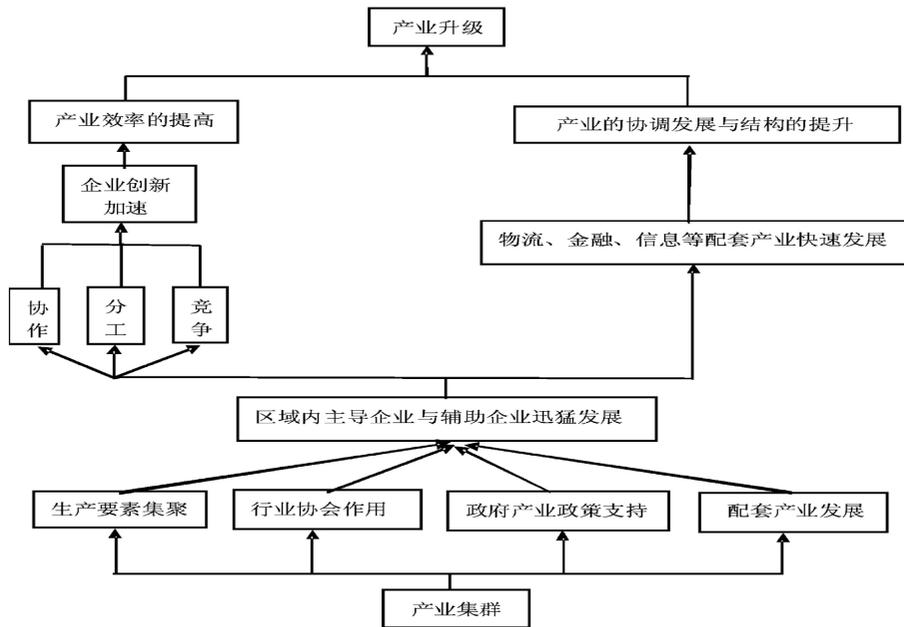


图1 产业集群有助于促进产业升级模型

二、本模型对中国地方经济管理改善的启示

促进产业升级是破解中国当前经济发展的内、外双失衡问题的一种重要途径。本模型说明产业集群有助于促进产业升级，尤其是产业集群带来的强大的创新效应对产业升级能够起到重要的促进作用。事实上，中国的广东、浙江、江苏等省已有大量的类似于产业集群的专业镇或开发区存在，它们的确在很大程度上促进了该地区经济的发展，但却在促进产业升级的方面发挥的作用

却十分有限。这就与理论推导的逻辑不符，究其原因，在于模型中的构建产业集群 - 产业升级的一些前提假设条件没有或者没有发挥太大的作用。

这些前提假设条件主要是以下三个，它需要地方经济管理者们来提供。

第一，产业集群形成后，集群内部应该有较为强大的行业协会组织来规范区域内企业的经济行为，加强企业间的沟通、交流与联系，而中国大多数产业集群却缺乏强有力的行业协会等中介服务机构，即便存在行业协会也发挥不了强大的组织、监督、协调作用；第二，产业集群形成的过程中，需要在完全市场化的条件下令资源（包括土地、劳动力等）自发地配置，不应人为地低估生产要素的价格成本，而中国很多专业镇或开发区却人为地低价出售乃至送地给企业家以此来吸引企业落户，从而导致企业乃至产业集群的发展壮大不是依赖于竞争引致的科技水平的提升，而是依赖于土地、劳动力等生产要素的成本优势获取所谓的不可持续的竞争优势；第三，要发挥产业集群的创新优势，产业集群所在区域应该包括较多的科研机构，从而能够提供工艺上的、管理上的技术支持，但是中国的产业集群除了少数国家级开发区有较多科研机构外，专业镇等其它产业集群基本上谈不上通过产学研相结合的途径来提升自身的创新能力。

三、结论

综上所述，通过产业集群的发展壮大加快促进产业升级，在理论上是可行的。但在实际工作中利用产业集群促进产业升级，则还需要当地政府在促进区域经济中调整产业集群的竞争优势，放弃非市场化的人为低估的生产要素优势（尤其是廉价的地租优势），支持产业集群内行业协会等中介机构的发展壮大，激励产业集群内企业与科研机构建立广泛而又深厚的产学研合作关系，不断促进产业集群内物流、金融、信息等配套产业的发展。只有这样，才能真正让中国目前已经形成的产业集群极大地发挥创新优势与集聚作用，进而较快地促进区域产业升级，为实现中国社会经济又好又快发展提供一条现实的途径。

参考文献：

- [1] 陈柳钦：《产业集群创新、合作竞争和区域品牌效应分析》，武汉：《湖北经济学院学报》，2008年第1期。
- [2] 顾强：《促进中国地方产业集群在全球价值链中加速升级》，北京：《宏观经济研究》，2007年第4期。
- [3] 冯德连：《经济全球化下产业集群的创新机制研究》，南京：《产业经济研究》，2006年第5期。
- [4] 何燕子：《发达地区产业集群经验对湖南的启示》，北京：《管理观察》，2009年第1期。
- [5] 刘慧、陈光：《产业集群与技术集群的关联性分析》，天津：《科学与科学技术管理》，2005年第5期。
- [6] 吕丙：《产业集群的区域品牌价值与产业结构升级》，武汉：《中南财经政法大学学报》，2009年第7期。
- [7] 林学军：《创业活动与产业集群的形成》，北京：《经济导刊》，2008年第1期。
- [8] 邓志新：《产业集群的国际化与竞争力提升》，北京：《管理观察》，2009年第2期。
- [9] 林五星：《产业集群发展的制约因素和对策》，南昌：《金融与经济》，2008年第4期。
- [10] 何文：《发展产业集群：提升欠发达地区产业竞争力》，深圳：《特区经济》，2009年第7期。

作者简介：黄平，武汉大学政治与公共管理学院博士研究生。武汉 430072

【责任编辑 潘莉】