

产业转移背景下产业集群发展研究述评*

王 凯

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

摘要 伴随着区域分工向价值链分工的深化,产业转移、产业集群、产业升级的关系更加密切。通过回顾产业转移与产业集群发展趋势与规律的理论研究,对产业转移背景下的产业集群生成与发展进行了探讨,指出了该领域研究存在的不足及未来趋势。主要不足有:产业转移的理论和国内实证缺少耦合;针对国内价值链视角下的产业转移和产业集群研究以及对产业承接地产业集群效应的政策研究都偏弱;承接产业转移示范区内产业集群升级的理论还不够完善。在分工深化的背景下,只有将产业转移与产业集群纳入统一的理论分析框架中,对于现实的产业聚集现象的分析才有严密的逻辑基础和坚实的理论依据。

关键词 全球价值链; 产业转移; 产业集群; 集群发展; 研究述评

中图分类号:F 062.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2012)03-0095-05

随着区域分工的深化,产品价值链的可分性日益增强,产业转移、产业集群、产业升级的关系更加密切。在价值链分工的趋势下,具有不同资源禀赋比较优势的区域从事不同的产业价值链活动并动态化调整其在价值链中的位置,而在区域分工中生产总是集聚在特定区域内展开,这就为承接产业转移与培育和发展产业集群提供了有机结合的契机。本文将对有关产业转移背景下的产业集群生成与发展的研究文献进行综述,以探寻该领域研究存在的不足及未来趋势。

一、产业转移与产业集群演进关系研究

国外研究表明,产业集群的形成会伴随大规模的产业转移,成熟的产业集群平台因其具有强大的向心力而吸纳更多的企业进入,因而产业转移与产业集群具有密切的关系。当产业集群发展到一定程度时,其自身的产业扩散离心力也会不断增强^[1]。新经济地理学以产业集聚为中心,从产业区位、产业集群和产业扩散角度研究产业集聚演进过程中所伴随的产业转移现象。Fujita 等运用空间经济学揭示,经济活动的聚集与规模经济有紧密联系,能够导致收益递增。而报酬递增、运输成本和要素流动之间的相互作用与权衡所产生的集聚力,导致了 2 个

起先完全相同的地区演化为中心与外围的产业集群模式^[2]。Klmienko 认为,随着产业集群的发展,由于产业集群区内非贸易品价格上升、土地价格上升、环境污染等制约因素,会产生产业扩散的离心力,促使某些相关产业脱离该集聚区群,转移到新的地理区位^[3]。Hwang 在对韩国电子产业对欧盟投资的研究中指出,韩国电子产业对欧盟投资取得成功的关键因素是采取了以本国龙头企业为核心的集群式投资^[4]。从我国来看,制造业集群主要集中在长三角、珠三角和环渤海等东部沿海地区,Amiti 等认为,接近市场和获得中间投入是外资企业区位选择的重要因素,交通基础设施不完善和隐性贸易成本阻碍了外商进入非沿海地区^[5]。

国内学者主要围绕产业转移对产业集群生成及发展的影响展开研究,以探究产业集群的动态演化趋势。有学者指出,国内大量集群是在全球和地方的联结中形成的,其形成的主要因素是“全球—地方”的张力。金煜等发现,我国制造业的空间集聚现象越来越突出,已形成以东部沿海为中心,其他地区为外围的“中心—外围”结构,该结构的形成是同对外贸易和外商投资紧密相联^[6];朱华友等指出,集群形成的形式有跨国公司转移带动集群形成、龙头企业迁移带动形成集群、制造业中生产外包形成产业集群、工业园区的建立带动集群形成^[7];王瑛认为产

产业集群是西部地区适应产业关联转移的发展模式,是欠发达区域应对产业转移滞缓困境,赶超发达地区经济发展水平的有效战略工具^[8]。有关产业转移与产业集群关系的研究,体现了产业转移的集群特征和要求,产业集群与产业转移具有融合发展的趋势。

二、GVC 模式产业转移与产业集群升级研究

1. GVC 视角下的产业转移特征

自克鲁格曼将价值链理论引入产业空间布局问题研究以来,全球价值链(global value chain, GVC)治理模式下的产业空间转移问题逐渐成为一个重要的研究领域。GVC 的理论基础是当代国际分工理论,其分工的边界以价值链为基础,也即产品内分工。在 GVC 主导的国际分工格局下,跨国公司组织国家之间的产业转移,建立了全球分工和生产网络。由此,国际产业转移相应产生一种新的方式——价值链环节的转移,突破了过去把整个产业转移到国外的方式。现实中,在产业间分工、产业内分工和产品内分工相结合的新型综合分工格局下,同时存在产业梯度转移、价值链环节转移等多种转移方式。

在 GVC 主导的国际产业转移中,发展中国家参与全球竞争合作多以地方产业集群方式呈现。Sturgeon 等认为,GVC 模式的国际产业转移的特征是将同一产品的不同环节依据要素投入比的差异布局,在具有禀赋优势的区位上,可充分利用当地丰富的资源,降低生产成本,以实现收益的最大化^[9]。Amiti 等指出,产业集群的形成促进当地产业链和供应链体系的发展,带动本土企业提高生产率,增强产业集群企业在 GVC 中的竞争力^[5]。东亚国际生产网络是通过 GVC 模式产业转移来实现产业生态的最典型代表,尤其在电子和服装等行业有特别明显的表现。然而,立足于产品内分工的 GVC 模式产业转移,与既有的立足于产品间分工的产业转移理论不同,需要我们关注到此次国际产业转移所内含的竞争范式和治理机制对发展中国家产业集群升级的影响。

2. GVC 式产业转移背景下对产业集群升级的影响

全球价值链的治理密切关系着地方产业集群升级,甚至将升级活动锁定在有限的范围内,因此,发

展中国家的产业集群升级必须要突破这种治理规则的局限。Humphrey 认为,嵌入准科层制价值链为工艺升级和产品升级提供了有利条件,但功能升级受到限制;在市场关系型价值链上,工艺和产品升级较慢,但功能升级的空间更大;网络型价值链升级条件最佳,但发展中国家的生产商难以获得进入网络模式的机遇^[10]。Bair 等指出嵌入 GVC 并不能保证达到可持续的产业升级和发展,必须将生产网络及知识网络根植于区域之中并促进内生增长^[11]。Ponte 等对南非酒业集群的案例研究指出,集群的转型可能会面临“价值链降级”以及回报下降的高风险,这种风险在资源型及出口加工导向型的集群中表现尤为明显^[12]。田家欣等认为在发达国家产业集群中,集群的成本优势与创新优势可以形成良性互动。而发展中国家的产业集群,集群的成本优势可能会强化对“低端”发展道路的依赖并形成“锁定”,反而阻碍集群企业的创新活动^[13]。研究表明,如果发展中国家在高度竞争的市场上持续专注于低附加值价值链环节,会导致贸易条件的恶化,从而陷入“贫困式增长”的困境。

3. GVC 视角下的产业集群升级路径与策略

Arndt 等认为 GVC 的片段化导致各个价值环节在全球空间上呈现离散分布格局且具有高度的地缘集聚特征,致使很多地方产业集群成为了 GVC 空间分布上的一个节点^[14]。由于地方产业集群是 GVC 片段化的结果,那么产业集群升级路径也是沿着 GVC 逐步完成。Humphrey 认为基于 GVC 的集群升级,是指产业通过达到 GVC 上各种标准,使自身的技术能力和市场进入能力得到提高,从而更具竞争力^[10]。Kaplinsky 等将嵌入全球经济的集群演化分为低端路径和高端路径,前者是基于低端市场竞争的“贫困化增长”道路,后者则是指随着持续不断的创新和产业升级来实现从全球价值链上的低附加值环节转向高附加值环节^[15]。Giuliani 则对通过强化外部市场联系促进产业集群升级的策略进行反思,认为集群区域的内生力量是推动其在全球价值链中升级的关键所在^[1]。Roveda 等在对印度的金属加工、机械制造以及丝绸产业集群的分析中发现,战略远见在新知识创造中发挥重要作用,集群升级必须明确集群在 GVC 中的定位、明确发展目标,并采取切实可行的策略^[16]。

国内学者们也针对我国产业集群升级进行了大量研究。曾刚等认为,集群不仅需要挖掘内部联系,

更需要积极嵌入全球价值链,主动创造、保持和捕捉价值^[17]。梅丽霞等提出,在全球价值链环境下,地方产业集群升级的基本内涵包含外部关联、社会资本、技术能力、创新能力和区域创新系统等5个方面升级的内容^[18]。王瑛等认为,发展中国家在参与全球价值链分工中具有后发优势,决定地方集群升级的命运,不再片面地认为掌握在跨国公司的治理权力中,发展中国家必须具备“追赶竞争”的精神动力,在加快积累社会能力的基础上,提升产业集群的创新能力,使其能够支撑集群主动与全球产业链中其他节点的互动,增强在全球价值链中升级的能动性^[19]。近年来,我国沿海发达地区产业转型和升级压力不断凸现,尤其是在国际金融危机的冲击下,沿海地区国际代工企业正面临着企业外迁和内移的抉择之中。不少学者重新审视全球化条件下地方产业集群升级的问题。刘志彪等提出中国要完成产业升级和区域协调发展,不能只在既有的GVC中逐步攀升,更应该通过价值链延伸,构建与GVC平行的NVC(国内价值链)体系^[20]。张益丰也认为,地方产业集群的升级,必须在全面嵌入GVC体系基础上,培养GVC与NVC双重嵌入条件下的本土核心竞争力^[21]。由此,围绕产业转移与区域协调发展模式,产业转移与产业升级等问题的研究不断深入。以技术创新和制度创新来带动产业的有序转移和有效承接,着力培养我国产业的竞争优势和技术优势,在参与更高价值链环节的国际分工的同时,构建与发展国内价值链,是实现我国产业结构优化的关键要素。

三、承接产业转移示范区内产业集群发展研究

当前,我国正面临着全球新一轮产业转移,以及我国沿海地区制造业向内陆地区转移的双重机遇,产业转移与承接问题得到了前所未有的重视。适应构建国内价值链的现实需要,设立承接产业转移示范区成为了推动区域产业转移的重要平台。承接产业转移示范区作为一个新鲜事物,目前还停留在政府发展战略层面,理论上尚未就承接产业转移示范区的理论进行深入的研究。范恒山等对皖江城市带承接产业转移示范区的战略地位、自主创新战略、招商引资方式、体制机制改革、政策支持体系等内容进行研究,该研究成果以实践探索为主,并没有深入研究产业转移示范区产业集群的发展问题^[22]。

尽管目前尚未出现承接产业转移示范区产业集群发展的研究成果,但不少学者曾经注意到了产业集群在开发区发展中扮演着极其重要的角色,开发区内产业集群发展的相关研究可为承接产业转移示范区的研究提供借鉴思路。谢张军等认为目前产业集群机制的缺失导致了我国大部分开发区区内企业资源配置效率不高和竞争力不强^[23];朱斌等构建了一套评价开发区产业集群持续创新能力的指标体系,并开展了相应的实证研究^[24];李森指出开发区是大量不同产业集群的集合体,并以全球价值链理论为基础,构建产业集群升级模型的分析框架,包括时间维度、空间维度、产业集群价值链维度以及产业集群内核^[25]。研究表明,如何加强企业的“本地结网”与“植根”,不仅是企业本身,而且是产业集群成长与壮大的核心问题。开发区成功的法宝是促使企业不断创新,以及技术、经济、社会三者协调并持续发展。

四、体会与启示

在产业转移的背景下,研究产业转移和产业集群互动发展的机制,积极探索科学承接与科学发展的新模式、新路径,对我国形成合理的区域分工格局,促进产业升级和区域协调发展具有很强的理论和现实意义。本文在对相关研究文献进行梳理与分析的基础上,得到以下的一些体会与启示:

(1)产业转移的理论和国内实证缺少耦合。其一,大部分成熟的理论都是从国家的角度或从国与国之间来研究产业转移,对于解释当前一些发展中国家逐步走上国际化道路,或发达国家通过对外直接投资进行国际产业转移现象有一定说服力。然而,对一国之内的区域产业转移研究比较少,对于国内区域产业转移研究,由于区域经济问题具有区别于国际经济问题的特殊性,在产业转移与区域协调发展、区域竞争力等关系上有许多值得探讨之处。其二,随着区域分工向价值链分工的深化,伴随着区域产业转移会形成后发展地区新的产业关联,产业集群与产业转移的关系越来越密切,只有将产业转移与产业集群纳入统一的理论分析框架中,对于现实的东部向中西部产业转移现象的分析才有严密的逻辑基础和坚实的理论依据。因此,探讨产业转移与产业集群的互动机制,把握产业转移的集群化动态过程,指出产业转移背景下产业集群生成与发展的因素,是值得深入研究和分析的问题。

(2)针对国内价值链视角下的产业转移和产业集群研究有待进一步加强。当代产业转移除了表现为一些产业的整体转移,新型的产业转移以产品价值链为纽带,产业价值链不同环节的转移正逐渐成为一种新的趋势。研究表明,GVC模式的国际产业转移是造成中国低端锁定和区域失衡的原因之一,但是GVC模式产业转移的内涵和作用机理,使其又成为促进我国产业升级和缩小地区差距的出发点。利用GVC模式的产业转移,发挥中国的大国优势,构建和发展国内价值链及其与推动区域产业转移相结合,强调国民经济体系的循环因果联系来带动产业的有序转移和有效承接,对于打破“区域产业结构调整的路径依赖性”,建立全国合理的产业分工体系具有重要的作用。可见,区域产业转移在当前中国经济深化改革的进程中扮演了重要的角色,它作为主动整合全球资源的行为,对于实现我国产业升级和区域经济良性互动具有深刻的意义。

(3)需加强对产业承接地产业集群效应的政策研究。目前,中西部各省市均在积极筹建承接产业转移的工业园区,对于产业承接地,现有的产业政策大多停留在提供税收和土地优惠、建设基础设施、吸引投资等与传统产业政策无甚差异的表层上,将无法满足产业集群发展的需要。政策及环境的趋同性,造成各园区间的竞争愈趋激烈,承接产业转移园区在现有激烈竞争环境下,如何促成产业集群的规模效应,成为重要的研究议题。因此,必须实证分析承接产业转移区的产业集群形成与发展的影响因素,政府对症下药,才能有所作为。

(4)承接产业转移示范区内产业集群升级理论有待进一步完善。在我国,随着后开发区时代的来临,各种类型的特殊经济区进入创新发展的阶段,开始迈向内生出自己的机制、资本、技术、人才的关键时期。在实践中,中西部承接产业转移示范区肩负着探索科学发展观背景下的区域发展新模式以及承接产业转移的新模式、新机制。中西部产业集群无论在形成背景、发展环境、发展机制等方面都有别于沿海地区的产业集群,对其产业集群升级的研究分析无法用国际产业转移理论和全球价值链理论完全解释。鉴于中西部地区推进承接产业转移示范区建设的紧迫性、必要性,产业集群理论应加强针对承接产业转移示范区内的产业集群升级研究,充分认识和把握后发展地区产业转移与产业集群的发展规律,有助于解决目前中西部地区产业集群发展中出

现的诸多问题,为促进承接产业转移示范区内产业集群升级、制定后发展地区产业集群战略提供重要参考。

参 考 文 献

- [1] GIULIANI E. Upgrading in global value chains: lessons from latin american clusters [J]. *World Development*, 2005, 33(4): 549-573.
- [2] FUJITA M, KRUGMAN P, VENABLES A. *The spatial economy: cities, regions and international trade* [M]. Cambridge: MIT Press, 1999.
- [3] KLMIENKO M. Competition, matching and geographical clustering at early stages of the industry life cycle [J]. *Journal of Economics and Business*, 2004, 56(3): 177-195.
- [4] HWANG K K. In search of a new paradigm for cultural psychology [J]. *Asian Journal of Social Psychology*, 2003(6): 287-291.
- [5] AMITI M, JAVORCIK B S. Trade costs and location of foreign firms in China [J]. *Journal of Development, Economics*, 2007, 85(2): 129-149.
- [6] 金煜,陈钊,陆铭.中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策[J].*经济研究*,2006(4):79-89.
- [7] 朱华友,孟云利,刘海燕.集群视角下的产业转移的路径、动因及其区域效应[J].*社会科学家*,2008(7):43-50.
- [8] 王瑛.西部地区招商引资形成产业集群效应研究[J].*经济体制改革*,2008(2):149-152.
- [9] STURGEON T J, KAWAKAMI M. Global value chains in the electronics industry: was the crisis a window of opportunity for developing countries[R]. The World Bank, 2010.
- [10] HUMPHREY J. Upgrading in global value chains[R]. Brighton: University of Sussex, 2004.
- [11] BAIR J, PETERS E D. Global value chains and endogenous growth: export dynamism and development in mexico and honduras[J]. *World Development*, 2006, 34(2): 203-221.
- [12] PONTE S, WERT J. Which way is “up” in upgrading? Trajectories of change in the value chain for south african wine[J]. *World Development*, 2009, 37(10): 1637-1650.
- [13] 田家欣,贾生华.网络视角下的集群企业能力构建与升级战略:理论分析与实证研究[M].杭州:浙江大学出版社,2008.
- [14] ARNDT S, KIERZKOWSKI H. Fragmentation: new production patterns in the world economy [M]. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- [15] KAPLINSKY R, MORRIS M. *A handbook for value chain research* [R]. Prepared for the IDRC, 2005.
- [16] ROVEDA C, VECCHIATO R. Foresight and innovation in the context of industrial clusters: The case of some italian districts [J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2008, 75(6): 817-833.
- [17] 曾刚,文婷.全球价值链视角下的瓷砖地方产业集群发展研究[J].*经济地理*,2005,25(4):467-470.
- [18] 梅丽霞,柏遵华,聂鸣.试论地方产业集群的升级[J].*科研管*

理,2005,26(5):147-151.

[19] 王瑛,郭熙保.基于后发优势视角的地方产业集群升级战略[J].求索,2007(10):1-3.

[20] 刘志彪,张少军.中国地区差距及其纠偏:全球价值链和国内价值链的视角[J].学术月刊,2008(5):49-55.

[21] 张益丰.基于GVC与NVC嵌套式地方产业集群升级研究——兼论高端制造业与生产者服务业双重集聚[J].上海经济研究,2010(1):65-72.

[22] 范恒山,吴克明.皖江城市带承接产业转移示范区研究[M].北京:中国发展出版社,2010.

[23] 谢张军,黄凯.产业集群机制缺失与高新区发展[J].中国科技产业,2002(6):21-23.

[24] 朱斌,王渝.我国高新区产业集群持续创新能力研究[J].科学学研究,2004(5):82-90.

[25] 李森.困境和出路——转型期中国开发区发展研究[M].北京:中国财政经济出版社,2008.

Research Review on Development of Industrial Clusters Under Industrial Transfer

WANG Kai

(School of Economics & Management, Wuhan University, Wuhan, Hubei, 430072)

Abstract With the deepening of transferring from regional division to value chain division, industrial transfer, industrial clusters, and industrial upgrade are closely related. Based on the review of the trends and rules of industrial transfer and clusters development, this paper first discusses the industrial clusters' development on the background of industrial transfer and then points out shortages and future trends in the study of this field. The main shortages are: the industrial transfer theory and internal positive study are short of interconnections; study on industrial transfer and industrial clusters under the perspective of value chain as well as the study on policy in effectiveness of industry's undertaking real estate industrial clusters are quite weak and the theory in undertaking industrial cluster's upgrading in industrial transferring pilot area is still imperfect. In the context of deepening labor division, the only way to lay the solid foundation for meticulous logic and realistic study on industrial cluster is to incorporate the industrial transfer and industrial cluster into a unified theoretical framework.

Key words global value chain; industry transfer; industrial clusters; cluster development; research review

(责任编辑:刘少雷)