

产业集群与外商投资区位优势*

——对东莞IT制造业集群竞争优势的分析

毛艳华

(中山大学港澳珠江三角洲研究中心 广东 广州, 510275)

摘要: 本文首先对波特国家竞争优势中有关产业集群的理论进行综述, 然后选择珠江三角洲地区东莞市的台资IT制造业集群作为实证研究对象, 考察IT制造业集群的机理, 以及IT制造业集群对于外商投资动机、厂商优势和区位优势选择的重要影响, 在此基础上提出基于集群战略的引资建议。

关键词: 产业集群; 竞争优势; 外商投资区位优势; IT制造业; 东莞

长期以来, 传统的区位理论和贸易理论一直用于解释与厂商优势、地区优势和外商投资动机有关的投资与贸易问题, 并主导各国或地区的外向战略以及相关的产业布局与产业政策。如亚当·斯密的绝对成本论, 认为各国相同产业生产成本存在差异, 贸易可使各国按生产成本最低原则安排生产而获利。大卫·李嘉图的相对成本学说, 认为决定国际贸易的不是绝对成本的低廉而是相对成本的低廉。因此每个国家, 不管处于何种发展水平, 均可生产本国相对成本低的产品, 然后进行贸易。还有赫克歇尔-俄林的资源禀赋理论, 强调各个国家的资源禀赋存在差异, 各个国家分工生产使用本国最丰富的生产要素的产品具有竞争优势。总体上看, 这些比较优势界定都与一国的资源禀赋相关, 即劳动密集型产品和自然资源密集型产品以及劳动与资源的低成本优势[1]。因此, 建立在比较优势的国际分工格局一般表现为, 发达国家由于具有资本和技术资源丰富的优势, 因此, 发达国家出口(或输出)资本和技术密集型产品; 而发展中国家拥有自然资源和劳动力资源丰富的优势, 因此, 发展中国家出口(或输出)资源和劳动密集型产品。

比较优势理论得以解释改革开放以来我国外向战略及沿海地区吸引外资的地区优势和外商投资的动机等相关问题。在1980年初期, 我国以侨乡广东和福建为试点开办经济特区开始引进外资, 这些地区依靠劳动力资源丰富(主要为内地省市的大量民工)和劳动成本较低的优势, 吸引大量的海外资本(主要是港澳台华人资本)以“三来一补”的方式投资于劳动密集型轻型消费品产业, 生产出口劳动密集型产品到国际市场, 外向战略取得了巨大的成功。在整个80年代, 中国沿海开放地区基本上是发展以出口为导向的劳动密集型产业, 引进外资也是缺乏产业选择, 外商进入的产业大部分也是劳动密集型产业, 其投资区位选择(Locational Choice)基本上是根据当时沿海开放地区自然资源禀赋的比较优势, 在这些地区建立外向型的出口加工基地。1991年之后, 以上海浦东开放开发为标志, 我国全方位加快了沿海地区经济对外开放的步伐, 上海、江苏、浙江、山东、天津、大连等沿海省市也相继成为外资投资密集区, 如日资企业集聚于大连, 韩资企业集聚于山东, 欧美的跨国公司主要集聚于上海, 而台资也由广东和福建等侨乡开始向以上海为中心的长江三角洲扩散。尤其自1995年“外商投资产业指导政策”颁布之后, 中国引进外资由“地区倾斜”政策向“产业倾斜”政策转变。在这一转变过程中, 一些外资出口加工区开始萎缩, 建立在自

然资源禀赋基础上的比较优势未能成为地区经济发展的持续竞争优势，而一些则成功实现了产业结构的调整与升级，呈现出明显的外资追随效应和外资区位优势[2]。外商投资区位选择的变化和外资地区的产业结构升级等问题引起了我国学术界和产业界的极大关注[3-5]，大量的研究成果证实，在国际资本移动和投资自由化的大趋势下，随着我国全方位对外开放的不断深入，外资企业投资的区位选择主要由已有的产业集群（Cluster）或相关的支持产业（Supporting Industry）来决定是否能刺激和吸引投资的现象[6-7]。90年代以来，跨国公司的对外投资及运营明显转向注重产业的集约化区域的方向，其行为则明显地表现出投资时的追随效应。产业集群与配套产业的完整性以及地区的创新网络更是近年来国家竞争优势理论的重点构成部分。

本文首先对波特国家竞争优势中有关产业集群的理论进行综述，然后选择珠江三角洲地区东莞市的台资IT制造业集群作为实证研究对象，考察IT制造业集群的机理，以及IT制造业集群对于外商投资动机、厂商优势和区位优势选择的重要影响，在此基础上提出基于集群战略的引资建议。

一、波特产业集群理论的主要观点

产业集群理论是波特有关国家竞争优势理论的新发展，他采用非均衡的动态分析方法研究地区、国家乃至国际范围内的产业竞争力和竞争优势问题，突破了传统的建立在一般均衡和静态均衡分析方法基础上的比较优势理论，并创立了“钻石模型”体系来分析产业集群的竞争源泉与竞争力。在1990年出版的《国家竞争优势》（The Competitive Advantage of Nations）一书中¹，波特引入“集群”（clusters）概念，集群即指在某一特定区域下的一个特别领域，存在着一群相互关联的公司、供应商，关联产业和专门化的制度和协会[8]。在他看来，集群的因素支配着当今世界地图，发达国家都拥有全球竞争优势的产业集群。例如，在美国，有硅谷和128公路地区的微电子高技术产业集群、底特律的汽车设备制造业集群、纽约玛第森大街的广告业集群、达尔顿的地毯业集群、加利福尼亚的葡萄酒制造业集群、马萨诸塞的制鞋业集群和好莱坞的影视娱乐业集群等。在德国，有索林根的刀具业集群、斯图加特的机床业集群、巴登-符腾堡的机械业集群和法兰克福的化工业集群等。在法国，有巴黎森迪尔区的网络业集群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶产业集群等。在意大利，有萨梭罗地区的瓷砖业集群以及众多的集中分布在东部和东北部小城镇的设计和生轻工业品的创新性产业集群。日本也在机器人领域长期处于国际竞争优势地位。因此，波特认为，一国的生产率和竞争优势要求专业化，必须超越资源禀赋要素的比较优势，集群成为国家（或地区）的产业竞争力源泉。

1998年，波特在《哈佛商业评论》上对产业集群进行了重新定义，认为产业集群是“在某一特定领域内相互联系的、在地理位置上集中的公司和机构的集合”[9]。集群包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体。例如，它们包括零部件、机器和服务等专业化投入的供应商和专业化基础设施的提供者。集群还经常向下延伸至销售渠道和客户，并从侧面扩展到辅助性产品的制造商，以及与技能技术或投入相关的产业公司。最后，许多产业集群还包括提供专业化培训、教育、信息研究和技术支持的政府和其他机构，例如大学、标准的制定机构、智囊团、职业培训提供者和贸易联盟等。以美国加利福尼亚州葡萄酒制造业集群为例，该产业集群包括680家商业酿酒商和几千个提供酿酒商原料的葡萄种植者。在那里还存在大量补充性产业支持着酿酒制造和葡萄种植，其中包括葡萄存贮、灌溉和收割设备、木桶及标签的供应商；专业化的公共关系和广告公司；以及众多的以消费、贸易读者为对象的酒类出版物。许多当地机构团体也被纳入这一酒业集群，例如座落于戴维斯的加利福尼亚大学拥有世界著名的葡萄栽培、葡萄酒酿制计划和酒业协会，以及加利福尼亚参议院和立法会议的葡萄酒特别委员会。而且，这个集群还与加利福尼亚的农业、食品和餐饮，以及酒乡

旅游业等其它集群有着联系。由此可见，集群具有明显的产业价值链地域空间集聚特征，既有主导产业企业，又有为主导产业提供配套服务的其它产业企业和机构，这些关联产业和机构共同组成一支立体作战军团，既激烈竞争又彼此合作，从而赢得企业和产业的国际竞争优势[10]。

作为对发达经济国家产业竞争优势实证研究的结果，波特创立了著名的“钻石模型”体系来解释产业集群的竞争源泉以及产业竞争力与国家竞争优势的关系。具体来说，“钻石模型”包括四种主要因素（图 1）。它们分别是：（1）生产要素，包括初级的生产要素（指人力资源和自然资源禀赋）和被创造出来的生产要素（包括知识资源、资本资源和基础设施）；（2）需求条件，包括国内需求的结构、市场大小和成长速度、需求的质量、需求国际化的程度等各个方面。（3）相关产业和支持性产业的表现，包括纵向的支持（企业的上游产业在设备、零部件等方面的支持）和横向的支持（关联的企业在生产合作、信息共享等方面的支持）；（4）企业战略、企业结构和竞争对手，包括企业的经营理念、经营目标、员工的工作动机、同行业中竞争对手的状况等方面。

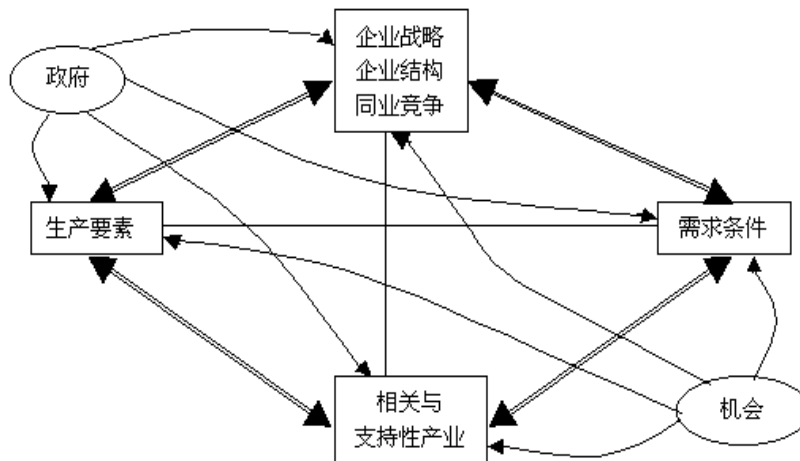


图 1 波特的“钻石模型”体系

（数据来源：迈克尔·波特《国家竞争优势》（2002，中译本）第三章图 3-5 并改编）

在上述四种因素之外，还存在两种外生因素也可能影响产业的竞争优势。这两种因素就是政府和机会。对于政府的作用，波特认为政府的首要任务是要尽力去创造一个支撑生产率提升的良好环境，政府可以通过自己的活动（诸如确保强有力的竞争和提供高质量的教育与培训）来影响钻石模型四种核心因素中的任何一个方面，从而达到影响产业竞争优势的目的。另一方面，新的需求、新的技术出现等机会因素则为落后产业获取发展提供了最佳的时机。不过，波特认为，在其“钻石模型”体系中，四种核心因素的作用是不可替代的，它是内生的基本环境因素。如果没有四种核心因素的存在和相互配合，单纯政府的影响和机会的出现通常并不会使产业取得竞争优势。这是因为，机会是“可遇不可求”的；另一方面，“政府的影响虽然可观”，但“政府本身并不能帮助产业创造竞争优势” [8]。通过其“钻石模型”体系，波特解释了产业集群这种新的空间产业组织形成获取竞争优势的源泉，即产业集群不仅仅降低交易成本、提高效率，而且改进激励方式，创造出信息、专业化制度和名声等集体财富。其中，重为重要的是，集群能够改善创新的条件，加速生产率的成长，也更有利于新企业的形成和吸引关联企业的进入。

另外，波特认为，对于吸引外来资本的地区，如果“嵌入”的产业能够在当地形成一个相互关联的企业网络时，将会带动该地区相关联的上下游产品的发展，从而提升该地区产业的国际竞争力，即“嵌入”产业的“拉拔效应”。相应地，整个产业链条中吸引外资的比较优势也明显地增强，将会持续吸纳大量的外来资本。无疑，波特的产业集群理论为发展中国家通过参与国际分工吸引外来资本建立本地具竞争力的产业指明了方向。

二、东莞 IT 制造业集群的案例分析

东莞 IT 制造业迅速崛起是全球信息技术革命和产业结构调整的结果。90 年代以来，随着以微电子和光技术为基础的计算机、通信设备和新材料等新经济技术革命的兴起，加快了外资 IT 在东莞的投资，尤其是 1994 年以来以台湾 IT 产业向大陆的大规模迁移为楔机，东莞积极引进台资 IT 产业，成功地纳入了全球 IT 产业的分工体系中，实现了外向型经济出口加工贸易由服装、鞋业等低技术轻型产业向电子及通讯设备、电气机械及器材等高技术制造业的转变。目前，东莞的 IT 制造业已形成了以大企业为中心、大量专业化分工协作的配套企业、关联企业、下游企业和研发部门等众多企业和机构的地域集中现象。东莞 IT 制造业颇为引人注目，其 IT 制造业的集聚过程深刻反映了发展中国家和地区在经济全球化中的机遇和挑战。

东莞 IT 制造业的产业组织形式大致经历了 2 个演化阶段。在 20 世纪 80 年代末至 90 年代早期，利用沿海开放区域的优惠政策，以及土地和劳动力的低成本优势，以“三来一补”出口加工贸易的模式参与全球 IT 产业的国际分工，东莞因此成为跨国公司全球化战略的下包生产地。东莞的 IT 制造最初选择出口加工贸易的模式并得以快速发展，主要取决于以下几个方面的原因：（1）自 80 年代以来，东莞一直是海外资本尤其是华人资本的国际下包生产基地，以“三来一补”企业组织方式，与香港形成“前店后厂”的制造业区域生产网络，并使轻型消费品加工出口具有很强的国际竞争优势。因此，直接继承这种出口加工贸易的模式可以减少外资 IT 的经营风险与不确定性。（2）电子产业具有较长的商品价值链，而东莞在 80 年代基本上以轻型消费品的加工制造为主，缺少 IT 相关的上下游产业支持及配套产业网络，电子资讯产业的原材料和产品市场也都不能实现本地化，因此，只能作为国际 IT 资本的下包生产地。（3）在整个 80 年代，东莞的廉价土地和劳动力资源成本与台湾等国际 IT 产业基地相比具有绝对的优势，因此，从 IT 产业的价值链分工来看，国际资本把部分电子资讯产品的低附加值加工环节下包到东莞的生产工厂能获得产业地域分工的比较优势，极大地降低制造成本。

进入 90 年代中后期，随着国内 IT 市场成长，国内外厂商对大陆本土市场的预期普遍乐观，因此加快了在大陆沿海地区的 IT 产业投资步伐。尤其是东南亚遭受金融危机之后，国际 IT 产业的生产制造基地开始大规模向大陆迁移，东莞地方政府抓住机遇，主动出击，加大了引进国际 IT 资本的力度。在东莞 IT 制造业集群过程中，台湾 IT 产业大规模向东莞的迁移起着十分重要的作用。东莞台商在进驻过程中通过台商企业协会，把台湾在外向型加工过程中形成的产业网络和人脉网络整体移植到东莞，通过 OEM 方式向东莞大规模转移相互配套的电子信息产业群，以维系台湾 IT 制造业长期以来形成的依靠垂直分工和高效协作的中小企业弹性专精生产网络的全球竞争优势。这种集群化的转移方式表现为，一个生产核心产品的大企业迁入以后，相关配套的中小企业也跟着进来，在周边地区逐渐发展起新的外包供应体系。比如，在清溪镇，作为 modem、主机板、显示器和手提电脑生产的致福企业属于一家大型的电子制造企业，当这家企业在东莞投资了 1.5 亿美元，建立了近 5 万平方米的致福电子城以后，大量的配套性中小企业也陆续迁移至东莞。

台湾电子信息企业组群式的迁移过程开始改变东莞 IT 制造业的企业组织结构和网络形

态。一方面，台湾 IT 产业的配套嵌入极大地促进了东莞本土 IT 产业的发展，国内 IT 产业在规模向东莞投资，形成了“波特竞争优势”意义上的“拉拨”效应。目前，东莞市大约已有 1000 多家以生产各种可供电子产品配套的基础性元件、零部件的内资企业，比如，彩管厂、敷铜板厂、印制线路板厂以及接插件、磁性材料、液晶、晶体管、电容器等。这类企业主要为东莞的通信、电脑和 VCD 等电子产品配套服务。因此，本地化的电子零部件生产项目构成了东莞 IT 制造业集群的一个重要基础。另一方面，本地配套能力的不断增强也加速了国际 IT 资本向东莞的集聚，形成了外商投资的区位优势。如美国、日本、欧盟以及东南亚其它国家或地区的国际 IT 资本加快了在东莞电子资讯产品制造业领域的聚集，一些国际 IT 企业如诺基亚、台达、光宝、微星、技嘉、东聚、方正科技电脑等也追加了在东莞的投资规模。目前，东莞也超越了自然资源禀赋意义上的比较优势，产业集群和地方产业配套能力成为东莞外商投资的区位优势。

东莞 IT 制造业集群形成了明显的规模经济、专业化分工和地方生产率等竞争优势。东莞已成为国际性的 IT 制造业基地，东莞制造的 IT 产品在世界市场中占据重要地位，如电脑磁头、电脑机箱及半成品占 40%，软驱的市场占有率达 30%，扫描仪和微型马达 20%，键盘 16%，主板 15%。同时，东莞各镇区构成专业化生产协作网络，如清溪镇主要生产电脑机箱，1999 年的生产规模达到 1560 万台，占全球份额的 30%，居世界各产区之首；石碣镇的电源供应器、电脑键盘、碎纸机、变压器、轴向引线瓷质电容器、园标型电阻器、压敏变阻器等电脑资讯电子产品的产量位居世界第一位。据东莞台商投资协会的估计，在东莞的各类 IT 制造商中，与电脑有关的企业占有半数以上，电脑零部件的本地配套率高达 95% 以上，方圆 50 里以内就能配齐一部电脑。这种强大的配套能力提升了地方产业的生产效率，极大地增强了东莞 IT 制造业的国际竞争力，IBM、康柏、惠普、戴尔等全球著名电脑公司已把东莞作为重要的电脑零部件采购基地。

三、主要结论

1、在经济全球化和国际资本自由移动的趋势下，基于均衡的、静态的自然资源禀赋优势已不再是国家（或地区）竞争力的决定因素。波特新竞争经济学认为，一国的生产率和竞争优势要求专业化，必须超越资源禀赋要素的比较优势，产业集群成为国家（或地区）竞争力的源泉。

2、随着现代工业的分工和协作关系的进一步发展，影响跨国公司对亚洲和中国的投资区位选择除了比较优势要素（包括资源、劳力、交通以及市场）外，产业结构和配套产业的因素成为外商投资动机、厂商优势和区位优势选择的重要指标。

3、东莞 IT 制造业的集聚过程深刻反映了发展中国家和地区在经济全球化中的机遇和挑战。在外向战略过程中，东莞依靠低成本优势率先加入全球商品链的分工体系，获得了比较优势的竞争优势；在 90 年代，东莞政府抓住了国际 IT 产业转移的机遇，建立了 IT 制造业集群，获得了集群的竞争优势和外商投资区位优势，成功地实现了外向型经济产业结构的调整与升级。

4、东莞 IT 制造业集群的实证研究表明，包括生产要素条件（尤其是人力资源、土地和区位）、国内外市场对 IT 产业的需求、台资 IT 主导产业企业及国内外的配套产业支持和基于网络组织的台资 IT 企业组织结构等四个要素是东莞 IT 制造业集群竞争优势形成的内因，而地方政府的积极参与和对国际 IT 制造业产业转移机会的把握是集群形成的外在因素。目前，东莞的 IT 制造业集群已形成波特意义上的竞争优势。

5、加入 WTO 后，随着我国改革开放的不断深入，从产业集群战略的高度制定产业发

展政策，不仅能加快我国吸引外资的步伐，而且有利于提高我国产业的国际竞争力。

参考文献

- [1] 洪银兴. 经济全球化条件下的比较优势和竞争优势[J]. 经济学动态, 2002, (12): 6-10.
- [2] 王洛林. 中国外商投资报告——外商投资的行业分布[M]. 北京: 经济管理出版社, 1997.
- [3] 李小建. 外商直接投资对中国沿海地区经济发展的影响[J]. 地理学报, 1999, (5): 27.
- [4] 黄朝永. 广东外商投资区位变化与对策[J]. 南方经济, 1999, (2): 40.
- [5] 封小云. 广东: 东莞台商投资调研报告[J]. 专家建议, 2002, (10): 10.
- [6] 王珺. 中小企业专业化发展与网络[J]. 学术研究, 1999, (9).
- [7] 王辑慈. 创新的空间: 企业集群与区域发展[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [8] 迈克尔·波特. 国家竞争优势[J]. 北京: 华夏出版社, 2002, 2-119.
- [9] 迈克尔·波特. 集群与新竞争经济学[J]. 经济社会体制比较, 2000, (2): 21-22.
- [10] 符正平. 新竞争经济学及其启示[J]. 管理世界, 1999, (3): 216-217.

Industrial Cluster and Locational Choice of Foreign Direct Investment

Mao Yan-hua

(Center for Studies of Hong Kong, Macao and Pearl River Delta of Zhongshan University, Guangdong Prov., Guangzhou 510275, China)

Abstract: This paper first concludes the industrial cluster theory of The Competitive Advantage of Nations and then chooses the IT industry of Taiwanese investment in Dongguan City of Pearl River Delta as the target of this research. It also analyses the mechanism of IT industry clusters and the effect to the motives of foreign investment, advantage of enterprises and the choice of locational advantage that resulted from this industrial clusters. Based on the above analysis, the paper puts forward the suggestions of the clusters strategy.

Key words: Industrial Clusters, competitive advantage, locational advantage of FDI, IT Industry, Dongguan

收稿日期: 2003-1-23

基金项目: 中山大学广东发展研究院人文社会科学研究项目资助(编号 99XA790008)

作者简介: 毛艳华, 男, 中山大学港澳珠江三角洲研究中心副研究员, 研究方向是香港和珠江三角洲经济。

*中山大学广东发展研究院人文社会科学研究项目资助（编号 99XA790008）。

¹ 《国家竞争优势》一书所研究的国家包括：丹麦、德国、意大利、日本、韩国、新加坡、瑞典、瑞士、英国和美国等 10 个发达经济国家。