

核心产业、集群效应与区位优势

——兼论发展区域经济的思路调整

王志伟

(北京大学 经济学院, 北京大学 国外经济学说研究中心)

摘要：发展区域经济，特别是发展中西部地区的区域经济，是缩小我国地区间差距，保持国民经济健康稳定发展的重要环节。如何发展地区的核心产业，发挥中小企业与核心产业的集群效应，是近年来发展区域经济、寻求区域经济优势过程中备受关注的问题。但是，在这个问题上，地方政府往往存在着急于求成的心态和如何发展方面的认识误区。所以，地方政府和区域经济的有关决策者有必要认真调整一下这方面的思路。本文试图从地区的核心产业、产业集群的集群效应和区位优势的角度，借鉴国外学者的有关理论和经验研究谈一点看法，以供参考和借鉴。

关键词：核心产业；产业集群；集群效应；区位优势；竞争优势；因势利导

中图分类号：F061.5

文献标识码：A

当前加快发展区域经济，特别是加快发展中西部地区的区域经济，是缩小我国东西部地区间差距，保持国民经济健康稳定发展的重要环节。而发展区域经济时，又必然遇到如何发挥区域优势的问题。在这方面，如何发展地区的核心产业，发挥中小企业与核心产业的集群效应，是近年来发展区域经济、寻求区域经济优势过程中备受关注的问题。对此，我们在这里做一点探讨。

一、区位优势实际上就是比较优势和竞争优势

在讨论地区经济发展问题时，区位优势是人们经常涉及的一个重要问题。区位优势是一个整体的概念，它泛指某一地区在发展经济时，与其他地区相比较而具有的优势。实际上，具体而言，区位优势主要是指地区的比较优势和竞争优势。比较优势是指，在该地区发展经济的诸因素当中，相对而言，对于经济发展最为有利的那些因素。比较优势是古典经济学家在市场经济中确定地区专业化分工的基础。而竞争优势则是该地区在发展经济上与其他地区相比较的优势，是市场竞争中的有利因素。竞争优势在某种意义上说，有点类似于亚当·斯密所说的绝对优势。但是，绝对优势是静态的、侧重于自然资源方面，而竞争优势则是动态的、涉及到各个方面。所以，研究如何发展区域经济时涉及到的区位优势，应该从比较优势和竞争优势两个方面加以具体分析。

但是，在利用比较优势和竞争优势发展地区经济时，必然涉及相应的产业发展，特别是对于地区经济举足轻重的核心产业的发展。那么，地区的核心产业是怎样形成的呢？它与比较优势和竞争优势又有怎样的关系呢？

二、核心产业的形成既是一个市场经济发展过程中竞争所导致的自然结果，也和政府的合理引导与扶持密切相关。

众所周知。核心产业的形成是一个地区经济发展的重要基础，也是它们在经济全球化和激烈的市场竞争中获取优势地位的有力保证。为此，在区域经济的发展过程中，关注核心产

业的形成发展和变化，就成为一个十分重要的问题。

核心产业是怎样形成的呢？在我们一些地方政府的有关人士看来，核心产业似乎是专家、学者和地方政府官员共同研究、策划、提倡与推动的结果。我们说，上述看法固然有一定的道理，但是，这有多大的普遍性？效果又如何呢？实践表明，在核心产业的形成过程和机制上，我们必须加以认真地研究。

首先，国内外的经济发展实践表明，一个国家或地区的核心产业的形成，大多是在市场经济发展过程中逐步形成的，而且主要是市场竞争所导致的必然结果。真正按照人们事先设计好的途径发展起来的、有生命力的核心产业，是很少的。很多情况下，核心产业的形成过程似乎有点“有心栽花花不活，无心插柳柳成荫”的味道，也就是说，事先设出来准备发展的核心产业，到后来却未必真正能够成为核心产业；反而是原先没有预料到的产业却在激烈的市场竞争中发展成了核心产业。所以，对于地区核心产业形成的问题，主要应该是在市场竞争中形成，而不完全是在政府和有关人士的规划与设计形成的。这是试图推动地区经济快速发展的组织和机构必须加以注意的。

其次，核心产业并不是一成不变的、也不是一劳永逸的。一早期形成的核心产业会随着经济的发展、资源环境的变化、特别是竞争态势的变化而发生改变。所以，核心产业的地位只是相对的，是某一时期的和可以发生变化的。当然，这种变化和更替过程大多也是是在市场竞争中自然产生的。所以，一时一地的核心产业总是会发生变化和替代的。在这方面，人们也必须了解核心产业的这种变化和替代过程，不能主观地以静止的观点看待问题。

当然，政府对于地区核心产业的形成也会发挥至关重要的作用。关于这点，我们将在本文的后面加以适当说明。

三、比较优势与竞争优势对于核心产业和产业集群形成的重要作用

地区核心产业的形成和发展变化过程的具体进程和形式，一方面取决于产业自身的发展，另一方面，在很大程度上，与更大范围内各产业间的分工协作状况存在着一定的联系。而这两个方面又相互关联着，都与该地区相对于其他地区的比较优势和竞争优势密切相关。

借助于贸易纽带相联系的大范围的产业分工，具有地区比较优势的产业将会在激烈的市场竞争中，拥有较强的竞争力，从而可以生存下来，发展壮大。而那些不具备比较优势的地区将在市场竞争中逐步被淘汰。从这一点上说，地区比较优势对于核心产业的形成和发展具有重要的意义。所以，在一般情况下，认识地区的核心产业，一定要联系该地区的比较优势。不过，应该注意的是，比较优势并不仅仅反映在自然资源和劳动力方面，也可以反映在其它方面。比如，在国际上看，日本并不具有自然资源方面的比较优势，它的比较优势是较高的国民生产素质、技术和便利的交通条件。所以，日本必然向高技术产业、精加工产业、服务业和物流业方面发展，从中逐渐形成它的核心产业。中国相对于经济发达国家而言，劳动力成本低廉，市场广阔。该地区经济发展速度快，在世界各国具有相对的比较优势。因而，在当前经济全球化浪潮中，各经济发达国家的跨国公司都愿意选择中国作为生产基地甚至研发基地。这就使得中国在加工制造业，特别是在劳动密集型产品的加工制造业方面具有较大的比较优势，也许会逐步从中形成一批中国的核心产业。

由于比较优势会发展变化，一些地区原先具有的比较优势到后来也许就不再是优势，原来不具有比较优势的地区也可能获得比较优势。因此，建立在比较优势基础上的地区核心产业，会随着比较优势的情况变化，而发生地位的变化。比如说，原先以自然资源的比较优势为基础的采掘业，像采煤业和石油开采业，如果是一种核心产业的话。多少年以后，当矿源枯竭时，或者其它地方发现了蕴藏量更丰富、开采成本更低的矿藏时，原有的地区核心产业就会衰落。该地区就必须重新建立或重新形成新的核心产业。这时，经济活动当中逐步形

成的竞争优势就开始成为新的核心产业或产业集群得以产生的基础。

所以，在考虑地区的核心产业或者产业集群形成问题时，必须注意对于该地区的比较优势和竞争优势有充分的认识，注意充分发挥本地区的比较优势的效率，并且在动态上保持、发挥和创造竞争优势。

四、比较优势与竞争优势的发展变化对于核心产业、集群效应的影响

建立在比较优势基础之上的地区核心产业，只具有相对意义上的和一定时期内的重要性。因为比较优势本身就是一种相对静态的和暂时的情况，特别是随着经济的发展、知识的积累和技术水平的提高，比较优势的作用和地位会发生变化。比如说，贫穷落后地区的劳动力成本低廉，这显然是发展某种产业所具有的比较优势。但是，劳动力成本高的地区如果提高了人力资本的水平，从而使得该地区能够生产出更多的创新性高附加值的产品，那么，贫穷地区原先劳动力成本低廉的比较优势的重要性和地位就会降低。所以，单纯按照传统的比较优势原则建立起来的核心产业，一成不变地一直经营下去，就很有可能丧失其优势地位。在这个问题上，必须给以充分的注意。比如，我国东北地区的老工业基地，原先大都是以比较优势的原则建立起来的。在一段时间内，他们的核心产业的确具有较大的优势。但是，随着时间的延伸和市场经济的发展，随着竞争的加剧，这些地区的核心产业没有随着优势地位的变化而发生适当的调整，因而逐渐丧失了优势，使得该地区的经济出现衰落。一些以采矿业为核心产业的地区未能够及早未雨绸缪，寻找和创造具有新的比较优势的核心产业，最终随着矿产资源的枯竭，地区经济也衰落下去了。

美国著名的经济学家和管理学家迈克尔·波特提出的竞争优势的理论，就是在市场经济条件下对传统比较优势理论的发展和延伸。波特强调企业和地区，乃至国家，在激烈市场竞争中动态地保持竞争力的问题。他认为，比较优势必须转化为市场竞争力方面的优势，才是真正有效的优势。他提出建立和保持国家或地区竞争优势，必须具备几项重要方面的条件构成一个体系(即钻石体系)。“钻石体系”由4个最重要的条件构成：(1)市场的需求条件及市场的特质。这不仅意味着外界(该地区或其它地区)对核心产业存在着足够的市场需求，而且还要求在选择和购买商品时存在着具有近乎苛刻的挑剔态度的顾客或客户。这一条件的存在会迫使企业在各个环节不断地加以改进，从而最终促使核心产业具有较强的竞争力。波特认为，“从重要性上来看，国内需求的特质还胜过规模的大小。”¹(2)该地区存在着一定的生产要素方面的比较优势。当然，原先具有的生产要素方面的比较优势，无疑是该地区在核心产业和产品在市场分工选择方面的重要依据。古典经济学家早已比较充分地论述了其中的道理。但是，迈克尔·波特更强调，生产要素的比较优势并非一成不变，也不是先天注定的。对于一个国家来说，波特认为，“更重要的是，特定时间内，该国拥有生产要素的多寡，还不及在特定产业内创造、提升与使用这些要素的效率来得重要。”²(3)国内和地区内存在着企业间激烈的市场竞争。波特认为，“在钻石体系的各点当中，国内竞争被视为最重要，因为它会强烈刺激其他的效果。”³竞争的态势中，静态效率往往不如动态的效率改善重要。因为只有通过竞争，才会创造企业创新和改善的压力，促使企业降低成本、改善品质和服务，并且创造新产品和新工艺。竞争不仅仅是对市场占有率的争夺，而且会选择和鼓励人力资源、技术优势，造成“炫耀”的“示范效应”，鼓励其他企业向“炫耀者”学习和“看齐”。波特还特别强调，“地理上的集中性会强化国内竞争的力道。”⁴意大利的珠宝商集中在瓦伦查坡和阿雷佐两个城市；餐具企业聚集在德国的索林根和日本的关市；大药厂集中在瑞士的巴塞尔；摩托车和乐器集中在日本的滨松。这些都是有力的证明。另外，激烈的国内竞争还会推动竞争优势持续升级，迫使企业寻找全球市场。(4)存在着对于核心产业进行支持的产业和相关产业。

我认为，实际上，一个地区的竞争优势还应该加上两个条件：那就是，第一，存在着

高素质的、具有创新精神的管理人员队伍；第二，存在着较好的制度环境和政策支持。没有高素质的、具有创新精神的管理人员队伍，就无法很好地经营和管理企业，无法建立起有高度竞争力的核心产业，也无法使衰落的核心产业得到更替。当然，没有很好地制度环境和政策支持，核心产业与产业集群同样无法有效地建立。其实，这两条也可以看做是直接产生比较优势和竞争优势的条件。例如，没有这两条，一些地区试图通过引进外资来建立核心产业与产业集群的努力，事实上是无法实现的。

五、产业集群和集群效应的出现，既是市场经济发展过程中竞争导致的自然结果，也是特定条件下比较优势发展变化的结果

产业集群是指，在某些特定的领域中，一群在地理上临近、具有相互关联性的企业和相关法人机构，它们通过彼此的共通性和互补性相互连接起来。产业集群的规模可大可小，形式多样。绝大多数产业集群包含最终产品或服务企业，专业元件、零部件、机器设备以及服务供应商、金融机构，以及相关产业的企业。产业集群还包括下游产业的成员、互补性产品制造商、专业化基础设施的供应商、政府与其他提供专业化训练、教育、信息、研究和技术支援的机构，以及制定标准的机构。产业集群在国外的像意大利的皮鞋和时尚产业集群，美国加州的葡萄酒产业集群，中国浙江的小商品产业集群、福建的制鞋产业集群、广东的家电产业集群、陶瓷产业集群、北京中关村的电子信息产业集群等。

在核心产业的带动下(当然有时候也会存在没有明确的核心产业的情况，但是，这种情况很少)，在其周围形成了许多与之相关配套、相互合作的产业或企业，和该核心产业共同发展的情况。这种产业集群或者企业集群，通过与核心产业的前瞻联系、旁侧联系、后顾联系共存于一个地区。但是，借助于“外溢效应”，这种产业集群还会继续扩大到与之相关的各种服务业。

集群效应实际上是指产业集群内各个企业的外部性正效应。一个地区内，通常在产业集群内部，通过各企业之间的互补性、技能和技术的溢出、信息的及时传播，相互竞争的压力、创新的示范，会不断提升产业集群的竞争力。

一般说来，一个地区的经济繁荣取决于企业在当地决定从事某一产业生产的生产力。而“要让一个地点更有生产力，发展本地能力、改善产品和工艺，最终达到创新的目标，就必须花时间经营产业簇群。”⁵波特在大量调查研究的基础上提出，“经济发展成功，其实是产业簇群成功深化与广化的整合结果。在由较低的中等收入(平均每人年收入 8000 到 1.5 万美元)，迈向发达经济体的过程中，产业簇群的发展似乎是一个控制因素。”⁶

由于集群效应的存在，所以，在地区经济发展中，寻找和建立能够带动产业集群形成的核心产业就显得尤为重要。美国明尼阿波利斯的医疗设备产业集群，华盛顿特区的电讯产业集群的形成，都与当地一两家代表核心产业的公司的发展密切相关。

当然，我们也应该看到，产业集群和集群效应的出现有时主要是伴随着核心产业在市场竞争中逐步产生和形成的，由政府牵头设计产业集群形成和发展的优先次序，既是不妥当的经济行为，也会造成民间资源的大量错置。现今我们所看到的地区经济发展中成功的产业集群，基本上都是市场竞争的产物。比如，北京的中关村地区的 IT 业和电子业的产业集群，广东珠三角地区的陶瓷业集群、电子业集群、家电业集群，浙江一些地区的服装业集群、小商品集群等等。

而地区产业集群与核心产业的形成也与地区资源优势有一定的关系。比如，作为经济发达国家的瑞典和中等发达国家的葡萄牙都可以依托本国丰富的森林资源形成林木产业集群。但是，产业集群也可能从不寻常的、精明或严苛的本地需求中产生。比如，以色列发展农业面临着气候炎热干燥而且缺水的恶劣自然条件，可是它又强烈地希望能够自给自足地满

足对于食物的需要，最终导致了灌溉设备和其他先进的农业技术的产业集群的形成。芬兰和美国匹兹堡地区的环保产业集群则源于当地的污染问题。

六、产业集群与核心产业不一定是相互替代的关系

产业集群与核心产业在发展区域经济过程中都具有重要的作用，而且，二者具有相一致的情况。那么，二者能否互相替代呢？我们说，二者是不能互相替代的。尽管核心产业和产业集群对于地区经济来说，都具有举足轻重的意义，但是，核心产业只是产业集群中的一部分，尽管它是最为重要的一部分，但也不是整个产业集群。二者是部分和整体的关系。

如果反过来，只有产业集群而没有核心产业行不行呢？我们说，这也是不可能的。因为产业集群主要就是围绕着核心产业和核心产品发展起来的。没有核心产业就没有该地区基本的核心竞争力，就失去了相关产业借以发生联系和依托的对象。

七、政府在促进区域经济健康发展中的作用

在发挥区位优势，推动地区核心产业和产业集群的形成、发展与提高过程中，政府应该发挥何种积极作用呢？

我们说，在这里，政府既不是无所不能的，也不是包办一切的。在市场经济发展中，核心产业与产业集群基本上自然形成的，但是，政府依然能够发挥重大的作用。政府的作用首先就是维持社会稳定和法治环境；其次是应该努力改善企业开展经济活动的环境，建立和完善有关的经济活动规则，适当的监督机制，维护和鼓励正常的市场竞争；第三是搞好基础设施建设，抓好教育，提供准确而及时的经济信息；第四则是帮助产业集群的形成和提升，而不是越俎代庖；最后是努力改善商业环境，提高人民参与市场经济活动的素质和品质。

只要政府做到了上述四个方面的工作，就是对于地区核心产业与产业集群的形成与发展，做出了重要的贡献。

参考文献

- [1]陈秀云、张可云，《区域经济学》[M]，商务印书馆 2003 年 12 月出版。
- [2]〔日〕速水右次郎，《发展经济学》[M]，社会科学文献出版社 2003 年出版。
- [3]〔英〕玛丽亚·莫斯坎瑞斯，《企业经济学》第 2 版[M]，北京大学出版社 2004 年出版。
- [4]〔美〕迈克尔·波特，《竞争优势》[M]，华夏出版社 2003 年出版。
- [5]〔美〕迈克尔·波特，《竞争战略》[M]，华夏出版社 1997 年出版。

Key Industry, Assembly Effect and Location Advantage: Adjustment of Idea to Develop the Local Economy

Wang Zhi-wei

(School of Economics & Center for Research Foreign Economics, Peking University)

Abstract: Developing local economy, especially the local economy in Middle and Western area of China, is a key link to reduce the local gap and to keep a sound and steady national economic development. How to develop the key industry in some areas? And how to use the assembly effect of middle-small enterprises and the key industry should we? These are the problems what are concerned for many people in the process to develop local economy in recent years. But for these problems, some local governments always have some wrong thinking and overanxious idea for quick results. So it is necessary to adjust their idea for the leaders of local government and the policymakers of local economy.

Key Words: Key-industry; assembly effect; location advantage; competitive advantage; adroitly guide ;action according to circumstances

收稿日期: 2004 - 10 - 18

¹ [美]迈克尔·波特：《竞争论》，中信出版社 2003 年 1 月中译本，第 183 页。

² 同上书，第 181 页。

³ 同上书，第 189 页。

⁴ 同上。

⁵ 同上书，第 248 页。

⁶ 同上书，第 250 页。