

产业经济学理论对提高浙江省产业国际竞争力的启示

—兼论产来基地建设

郑刚 许为民 吕毅强 孟刚

内容提要 通过对传统比较优势理论、资源禀赋论、新贸易理论及产业组织理论等产业经济学理论的简述，探讨了其对浙江省产业竞争力提高的理论借鉴意义，并结合浙江省实际，提出了在当前加入 WTO 和经济全球化时代背景下以产业基地（产业带）建设为突破口来提高浙江省产业国际竞争力的目标、思路、原则、重点等。

关键词 产业经济学 企业集群 产业国际竞争力 产业基地

作者郑刚，男，1975 年生，浙江大学管理学院博士研究生。许为民，男，1951 年生，浙江大学研究生院教授。（杭州 310027）吕毅强，男，1952 年生，浙江省发展计划委员会副主任；孟刚，男，1964 年生，浙江省发展计划委员会产业处处长。（杭州 310025）

一、产业比较优势理论及其启示

比较优势概念最早由托伦斯（Torren S. R.）提出，后经大卫·李嘉图等学者的继承、完善，成为广为流传的国际贸易理论的基石。

根据比较优势理论，假如有 A、B 两个国家，生产 x、Y 两种产品，设两国生产 x 产品的单位平均成本为 c_x^A 和 c_x^B ，两国生产 Y 产品的单位平均成本为 c_y^A 和 c_y^B 。根据李嘉图的比较成本优势思想，如果两国在生产两种产品方面存在下列关系：

$$\text{若 } CCA(X^A) = \frac{c_x^A / c_y^A}{c_x^B / c_y^B} < 1 \text{ , 则 A 国在 X}$$

产品生产方面具有比较成本优势。

$$\text{若 } CCA(Y^B) = \frac{c_y^B / c_x^B}{c_y^A / c_x^A} < 1 \text{ , 则 B 国在 Y}$$

产品生产中具有比较成本优势。

其中， $CCA(x)$ 表示 A 国生产 X 产品的相对成本显示指标， $CCA(y)$ 表示 B 国生产 Y 产品的相对成本显示指标①。

比较优势理论解释了国际分工和贸易的可能性，同时也反映了各国的比较优势和劣势及参与国际分工的方向。但它没有指出比较优势的決定因素。后来，瑞典经济学家 E. 赫克歇尔 (E. Heckscher, 1919 年) 和 B. 俄林 (B. Ohlin, 1933 年) 提出的“要素禀赋论”（又称“赫克歇尔-俄林定理”），解释了这些问题。赫克歇尔-俄林认为，比较优势差异主要来自于生产要素比例的不同，即不同的商品需要不同比例的生产要素，而不同国家的生产要素和资源禀赋各不相同，各国在生产那些能较密集地利用其充裕的生产要素的商品时，必然会有比较利益产生。

传统比较优势理论和资源禀赋说的比较利益的前提均是各国的供给条件、生产条件不可改变，资源、生产要素不能在国际间流动。但这种假定随着经济全球化、一体化的发展已难以为继。当前，各国经济开放程度不断扩大，生产要素、资源都可以跨国流动，科学技术的发展使得自然资源可以被改良、再造，或被新材料替代，先进的工艺设备和资本密集可以在一定程度上替代劳动力，并克服劳动力数量不足的矛盾。也就是说，传统国际贸易赖以生存的传统比较优势理论和资源禀赋说的基本条件已失去了存在的土壤。因此，自 20 世纪 70 年代后期开始，许多西方经济学家试图用产业组织理论和市场结构理论来阐述当代国际贸易现象，并用不完全竞争、规模报酬递增和差异产品等概念及思想来构造新的贸易理论模型。尤其是以斯蒂格利茨、克鲁格曼、格罗斯曼等为代表的“新贸易理论”。

总的来说，新贸易理论的核心观点主要有：

(1) 规模经济。即当代国际贸易主要不再是基于国家之间在资源和技术等方面的差别，规模经济已成为国家之间进行相互交换的基本出发点。

(2) 外部经济。即同类或相似产业的集聚可以充分利用外溢效应和规模效应来提高效率、降低成本从而产生外部经济。外部经济包括外部规模经济和外部范围经济。外部规模经济是指某区域内同行业企业数增加，共享当地的辅助性生产、公共基础设施与服务、劳动力供给和培训等所带来的成本的节约；外部范围经济是指同一区域内单个企业生产专业化而多个企业分工协作，组成地方生产系统。这样可以通过企业间的分工与协作、交流与沟通带来各项成本的节约。

(3) 不完全竞争。传统贸易理论以国际市场的自由竞争为前提假定，而新贸易理论以市场竞争不完全为出发点。比如，某行业市场内可能存在垄断企业，或者政府的政策也往往阻碍企业进入某些行业。他们认为，在当今激烈竞争的国际市场中，政府应积极地干预对外贸易，实施战略性贸易政策 (Strategic Trade Policy)，如大力扶持战略产业、协助本地企业扩大出口、在一定限度内保护本地幼稚产业等，才能避免在当前非完全竞争的国际市场环境处于劣势。

新贸易理论指出，要素禀赋的相对差异固然是比较优势的来源之一，但更重要的是规模经济优势带来的比较优势。而规模经济优势不仅取决于国家大小和国家经济规模大小，而且一定程度上取决于政府对产业的干预情况以及产业的整体素质。这对于浙江省提高产业国际竞争力的启示是，规模经济优势不仅表现在浙江省产业的整体规模大小，而且表现在产业的组织情况和产业内部各企业间的分工协作是否有效。对于中小企业占绝大多数的浙江省来说，追求规模经济优势一方面应该鼓励扶持部分技术水平高、有竞争实力和发展潜力的企业做大做强，打响品牌，起到带动辐射作用，尤其是对某些资金、技术密集型产业，如汽车、摩托车、大型机电产品和重化工产业等；另一方面应该在充分尊重市场机制的基础上加强引导和规范，形成一些由众多相关中小企业在地理上集聚而形成的产业集群，虽然单个企业规模不大，但这些相互联系、密切分工协作同时又相互竞争的中小企业形成的集群可以发挥整体的规模经济优势。目前浙江省嵊州的领带、永康的小五金、乐清低压电器等产业集群就是发挥了众多中小企业集群产生的整体规模经济优势，在国内外激烈的竞争中站稳了脚跟。

此外，新贸易理论指出，当前国际竞争是不完全的，因此政府应积极采取措施，帮助本地企业和产业提高国际竞争力。这对浙江省的启示是：在当前激烈的产业国际国内竞争中，政府虽然不应干涉企业和产业的具体内部事务，充分尊重市场机制的作用，但并不等于完全放任自流、无所作为。要想使浙江省保持持续竞争优势和发展后劲，政府应采取积极的政策措施，鼓励扶持某些战略性支柱产业加快发展，如对浙江省未来定位影响重大、产业关联度较强的信息软件产业、医药产业、新材料和光机电一体化产业等。这些知识和技术密集型产业一旦成为主导产业，会对浙江省经济社会的发展起到巨大的推动、带动、辐射作用，提升产业层次和技术水平，但在起步阶段可能需要大量资金、技术、人才投入，风险也较高，仅靠市场机制的自发作用，可能不会很快形成合理的布局和足够规模。政府可以在尊重市场机制的前提下通过出口退税、生产者补贴、税收优惠、促进集群等措施，鼓励扶持其发展，使之加快成为具有国际竞争力的产业。

二、产业组织理论及其启示

企业集群，又称产业区、地方生产系统、地方企业网络，作为一种典型的企业经济活动空间现象，是当前经济地理学和产业组织理论等研究的最重要内容之一。它既有本地区的文化传统根源，又经常取决于地区企业间既竞争又合作的关系集合。

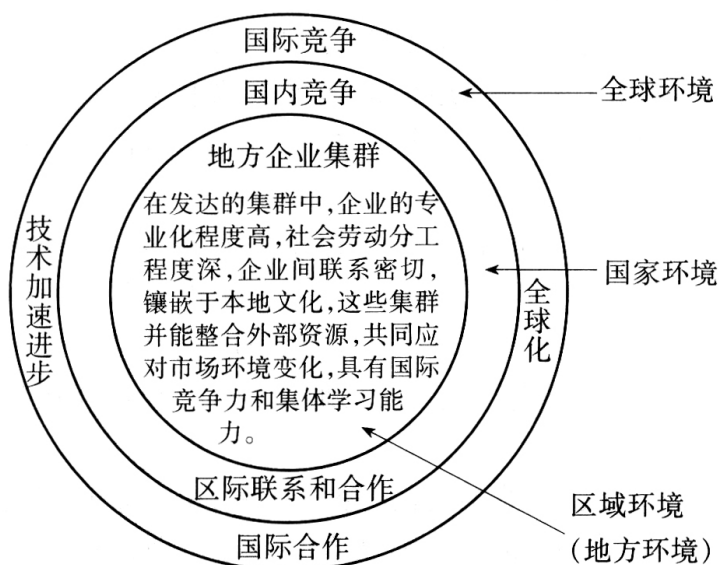
当今经济的全球化和经济的区域化是两个并不矛盾的趋势，二者是辩证统一的。经济全球化并没有使生产的本地化特征消失，产业在空间上的集聚程度并没有因生产过程的分散和专业化而下降。在当今经济全球化的时代背景下，规模经济不仅指单个企业的规模，而且区域内众多同行业或不同行业相关企业形成的企业集群可以看成是一个特大的“集群企业”，同样可具有规模经济性，从而可以获得整体竞争优势。区域内企业通过竞争与合作共同面对技术变化及商业竞争环境变化带来的风险与机遇。因此，衡量该地区的企业竞争力就不应单纯从单个企业的角度来看，而应充分考虑到区域内同行业企业和其他相关企业所形成的综合竞争力。企业行为主体间通过大量的正式交易和非正式交流互动所建立的关系网络，是其他地方很难模仿的关键资源。

企业集群注重集体共享资源，分摊创新成本，发展人才市场，提高交易效率。企业之间在贸易和非贸易方面相互依赖，并交流隐含经验类知识，使区域成为有利于学习和知识溢出、充满竞争力的环境。它有三个主要特点：一是同行业和相关产业的公司地理空间上聚集，二是有支撑的制度结构，三是企业在地方网络中密集地交易、交流和互动。

当前区域发展的几个误区是：

1. 有些地方搞“拉郎配”，人为地把企业和其他机构规模搞大，片面强调“造航空母舰”，而忽视了扶持众多中小企业的发展。
2. 部门和地区条块分割和垄断妨碍了生产要素的空间流动，造成企业各自为战的分散格局和大量重复建设。如各部门、各地方不考虑实际情况，纷纷在各自管辖区域内建立科技园区或高新园区以吸引企业来投资，而不顾资源的优化配置原则和产业集群原理，造成小而散的局面，浪费了大量资金但整体效益不高。

从生产过程来说，产业的空间聚集可以节约运费和能源，以及利用地方组合资源优势和基础设施，这是企业集群的空间诱因，其空间关系如下图所示②：



从纯经济的视角看，本地企业的集群可以带来外部经济，包括外部规模经济和外部范围经济，不同企业分享公共基础设施和专业技术劳动力资源，大大节约了生产、管理等各种成本，促进了企业间分工和生产灵活性，并且增强了共同抵御市场风险的能力。

从社会学视角看，相关企业的集聚可在长期较频繁的交往中，逐渐建立相互间的信任关系和保障这种信任关系的社会制度安排，从而积累社会资本，降低交易费用，共享各项资源，地方特色产业本身能形成区域在该产业方面的独特声誉，吸引更多企业和客户前来。

浙江省现在已有 400 多个产值超亿元的企业集群区域，大大小小集群的总产值已占浙江省工业总产值的 60%以上^③。产业组织理论对浙江省产业结构优化和提高竞争力的借鉴意义是，浙江省应该在充分考虑市场机制的前提下，根据现有的产业布局和未来的发展战略目标，通过有意识的引导和扶持，在一些有基础和条件的地方打破行政区划限制，建立具有多元要素集聚的开放式的产业基地（产业带），通过优惠政策和措施培养形成相关企业的集群，发挥该区域的整体集聚效应。

三、以产业基地的规划建设为突破口，全面提升浙江产业竞争力

产业基地概念是指在充分尊重市场机制的基础上打破已有的行政区划限制，在全省范围内构建若干功能性经济区块，在这些区块内，以市场手段为主，辅之以必要的政策倾斜，按照产业链或产品类别把优势产品及相应的企业集聚起来，形成在国际上有一定地位的多元集合体或“企业集群”，以此来增加区域整体规模经济效益，提高产业的国际竞争力水平。

我们认为，产业基地构想是适合浙江省未来经济发展目标和产业进步方向的战略选择。

首先，浙江省块状经济特征明显，区域特色产业已颇具规模，具有了基地建设的产业基础和基本发展雏形。

其次，工业结构的“轻、小、集”和产业的“低、小、散”状况，也要求浙江省必须在产业规模上增加层次、产业布局上合理规划。

第三，中国加入 WTO 将使现有的市场格局发生变化，国际、国内竞争将更加激烈，为增强产业国际竞争力的需要，也必然要求我们从全球产业分工的角度，来高定位、大手笔地规划我们的产业分布。

第四，随着经济发展，产业结构必然对城市化、信息化提出新要求，产业基地的规划不仅可以有效解决农村剩余劳动力的就地转化问题，还可以节省能源、交通、水电等基础设施，从而提高了信息化水平。因此，基地建设可以合理规划劳动力流向，优化产业结构，是城市化发展的一种新模式。

1. 发展产业基地的思路、原则

发展产业基地的基本思路是：主动迎接我国入世的挑战，充分发挥浙江省产业的比较优势，以增强产业国际竞争力为导向，以提高市场占有率和经济效益为目标，以加快集聚、优化产业结构为突破口，以尊重和依靠市场机制为基础，立足浙江、辐射全国、面向世界，打破行政区划，按产业发展要求进行生产力区域布局，统筹规划、分步实施、加大投入、加快发展，构建若干个具有国际竞争力的产业基地。

规划产业基地遵循的主要原则是：

(1) 抓重点：一是要根据浙江省工业的特色优势、有关方面的积极性、发展的相关条件等方面，选择好发展重点，有限目标，条件具备一个发展一个，不搞行政区域平衡。二是把握好发展机遇，对加快基地发展的各项工作，分清轻重缓急，突出重点、逐步推进。

(2) 高起点：产业基地不是同行业企业的简单罗列，集聚不是企业的简单凑合，更不是为了集聚而集聚，而是有规划、有组织的有机融合，要在集聚过程中发生聚合反应，围绕增强国际竞争力提升档次，充分发挥集聚效应，体现国际先进水平。

(3) 规模化：发展基地必须要有一定的经济规模，要体现“重”和“大”的要求，不但行业地位重要、规模比较大，而且还要对浙江省产业升级转换、国际竞争力增强、经济社会发展带动作用大。

(4) 专业化：一是以同类产业的企业集聚发展为主体，以产业链为纽带，吸引、带动相关企业集聚与发展。二是中心区块要为区域内各个企业提供配套的一体化公用工程、一体化服务设施、一体化物流配送体系。

(5) 国际化：要着眼于全球范围的经济结构调整，提高产业国际竞争力，立足浙江、辐射全国、面向国际分工，改善浙江省工业在国际分工中的地位，努力使每个产业基地要品牌响、打得出。

(6) 市场化：产业基地建设过程中一定要充分尊重市场机制对资源配置的基础作用，决不能搞拉郎配、行政命令等，政府主要做好整体规划和布局，通过制定优惠的政策以及创造良好的基础设施条件和创业氛围，吸引众多企业自愿前来。

2. 产业基地建设的目标和重点

基地发展目标是：发展一批具有国际竞争力的产品，一批有相当规模的龙头企业，形成同类产业的制造中心、产品研发中心、价格发现中心、信息中心、物流中心，成为具有国际竞争力的产业基地。

选择发展重点主要把握好三个方面：一是现有基础好，区域特色优势明显，产品有竞争优势，代表产品水平高、规模大、品牌响、效益好，国内外市场占有率居国内同行业前列。二是产品市场容量大，带动面宽，规模效益显著，发展潜力大。三是当地政府和有关部门、有关企业积极性高，对发展基地思路清晰，目标明确，措施得力。

重点发展的产业基地主要有三类：一是以通过集群形成优势为主要特征的产业基地，关键是抓好中心区块；二是以产业链为纽带，形成从上游到下游的产业优势为主要特征的产业基地；三是以高技术产业化为主要特征的产业基地。

产业基地的主要发展途径有三种：以特色工业园区为基础发展、提升；由若干优势企业群或一个优势企业发展而成；由同类产业的企业集群或按照产业链的延伸、集聚发展而成。

“十五”期间应重点规划建设若干个产业基地，如软件、化学原料药、重化工、环保企业、氟化工、微电子、光电子、化纤纺织、汽车零部件、包装工业等。

通过产业基地的规划建设，将构筑浙江省工业的全新框架，总体上形成“面、链、点”的优势集合体，带动整个工业国际竞争力的提升。“面”就是具有国际竞争力的基地的中心区块；“链”就是具有国际竞争力的整个产业链，一种是某一行业从上游到下游的纵向产业链，或者是在发展中相互促进的横向产业链，另一种是以某一项高技术的推广应用为龙头的产业链；“点”就是具有国际竞争力的行业优势企业。

参考文献:

1. 盛世豪:《产业竞争论》,杭州大学出版社1999年版,第302-313页。
2. 王辑慈:《创新的空间—产业集群研究》,北京大学出版社2000年版。
3. 仇保兴:《集群与创业》在杭州市“面向21世纪的创新创业”系列高级讲座上的演讲,2001.9.16。
4. Theo J. A. Roelandt & Pim den Hertog, Cluster analysis & cluster-based policy in OECD-COUNTRIES [M]. OECD Report May, 1998.
5. Ellison, G & Glaeser, E. L. Geographical concentration in US Manufacturing Industries: A dashboard approach [M]. NBER working paper, 1994.
6. 乌庐义钧、邱钧编著:《产业经济学》,中国统计出版社1997年版。
7. 浙江省统计局:《浙江统计年鉴(2000)》,中国统计出版社2001年版。
8. 孙永森:《浙江应对加入WTO的对策建议》,浙江经济,2000-5。
9. 浙江省委政策研究室课题组:《关于加入世界贸易组织对浙江经济影响的分析及对策建议》,中共浙江省委政策研究室决策建议,1999。
10. 浙江省计划与经济委员会:《积极实施战略性结构调整着力提高工业竞争力—浙江省工业结构战略性调整研究报告》,1999年版。

责任编辑 曾骅