

集群创新：

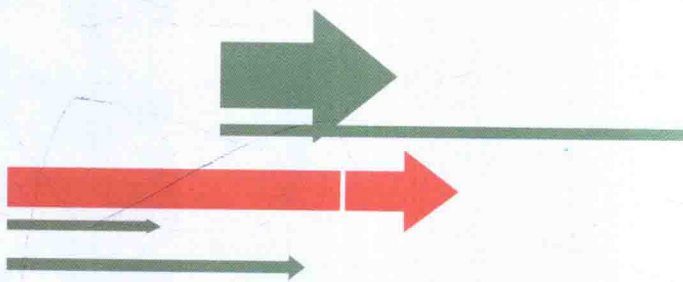
创意产业集群的理论探索



JiQun ChuangXin:

ChuangYi ChanYe JiQun De LiLun TanSuo

刘寿先 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

北京市社会科学基金项目 (13JGC069)

北京高等学校青年英才计划项目 (YETP1469)

北京印刷学院校级重点资助项目 (Ea-201307)

北京市高等学校“长城学者”专项基金 (CIT&TCD20140319) 资助

集群创新：创意产业 集群的理论探索

刘寿先 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

集群创新：创意产业集群的理论探索/刘寿先著.

—北京：经济科学出版社，2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6174 - 8

I. ①集… II. ①刘… III. ①文化产业 - 产业发展 - 研究 - 中国 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 247144 号

责任编辑：王长廷 袁 激

责任校对：杨 海

版式设计：齐 杰

责任印制：邱 天

集群创新：创意产业集群的理论探索

刘寿先 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：[http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.25 印张 150000 字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6174 - 8 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：[dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

文化创意产业被公认为 21 世纪全球经济一体化时代的“朝阳产业”。从全球范围来看，一个基本的趋势是：文化创意产业发达的国家，其文化软实力的扩张和渗透力都比较强；文化创意产业发展较为成熟的国家，其文化软实力都有着较大的优势。文化创意产业在国与国之间综合国力的竞争中发挥的作用越来越大，并为国家文化软实力的竞争提供了形式多样的载体和平台。全球著名的创意产业区如美国硅谷和好莱坞、纽约的 SOHO、意大利的时尚产业等都为区域经济和文化走向世界贡献了巨大的创新力量和动力，使得集群空间聚集效应和创意集群品牌效应发挥到了极致。近年来，出于研究目的，笔者走访了上海杨浦区、天津滨海新区、北京中关村科技园区、南京夫子庙旅游区等各具特色的创意园区，发现很多园区的人为打造痕迹过于明显，自下而上的企业丛生群落形成的集聚空间越来越少，而政府斥巨资、大型地产项目介入的产业园遍地开花。在这种情境下，冷静地窥视创意产业集群以及更为粗放的创意园区中的创新氛围、知识溢出效应，并找到改善的途径和办法，就显得弥足珍贵。

由此，深化对创意产业集群知识创新行为、创新路径和创新体系的认识成为业界和学界关注的热点问题，创意产业集群的创新转型和升级也迫在眉睫。本书经过案例分析、资料积累、理论

归纳和演绎，针对创意产业集群提出了集群知识创新过程模型、共享性资源影响创意企业创新优势模型、集群创新剩余实现模型等分析模型，并且以部分创意产业集群中为调查对象进行实地调研。研究表明：（1）集群共享性资源通过集群声誉、集群关系网络、资源交换与整合、当地机构的参与和支持四个要素为集群企业锻造出创新优势，而这一创新优势的实现是基于集群内企业能够获得更多的集群创新剩余。（2）社会化－原创构想形成、外部化－模型产品塑造、组合化－模型产品商业化、内部化－新创意衍生四个环节构成了创意产业集群内的知识流动过程。（3）强调从企业内部和外部社会资本两个不同的层面进行集群企业知识转移和创造，提升集群以及集群企业技术创新能力。（4）创意产业集群最优治理配置包括两个层面：创意产业集群内部的内聚社会资本的治理和创意集群外部的桥梁社会资本治理。内聚社会资本治理要求在集群内部建立企业间的强连结关系和紧密型网络，主要依赖基于集群制度和成员身份认同的一般性信任治理以及共同架构知识治理。产业集群外部的桥梁社会资本治理要求在集群内外部主体间构建弱连结关系和松散型网络，更多地注重由内外部主体双方情感和交换关系形成的特殊性信任治理以及共同组件知识治理。创意产业集群内的创新涉及面广，涉及创新主体复杂。本书进一步提出了创意产业集群的社会资本治理框架，并且利用创新三重螺旋这一前沿性分析框架，分析了集群官产学创新体系所包含的三螺旋要素以及各要素的角色和作用，并提出了构建创意产业集群官产学创新体系的对策建议。

作者经过两年多的艰辛工作，在实地调研和调查的基础上，收集和整理了大量的创意产业集群相关的数据和资料，多次咨询专家意见，历经数次修改，完成了本课题的研究。本书中的内容共分为11章。本研究是北京市社会科学基金项目（13JGC069）、

北京高等学校青年英才计划项目（YETP1469）、北京印刷学院校级重点资助项目（Ea-201307）的研究成果，也得到了王关义教授主持的北京市高等学校“长城学者”专项基金（项目编号：CIT&TCD20140319）的资助，在此表示感谢。撰写过程中，参考和借鉴了国内外相关的教材、论著和论文，在此致以诚挚的谢意。撰写过程中，由于著者的能力有限，书中不可避免地存在不足之处，欢迎广大读者批评指正。

作者

2015年10月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状述评	3
1.3 研究意义	7
1.4 研究内容与创新之处	8
1.5 研究思路、研究方法和结构安排	10
第 2 章 创意产业集群的界定与形成	16
2.1 创意企业集群的界定	16
2.2 创意企业集群的类型	19
2.3 创意企业集群的形成机理	21
2.4 创意企业集群持续发展的关键 ——规模经济	23
2.5 集群企业间合作关系稳定的保证 ——隐性契约	26
2.6 网络经济下的创意企业与创意集群	30
本章小结	31

第3章 外部环境、组织结构与创意企业集群形成	33
3.1 外部环境、战略和结构	33
3.2 环境变革与企业运营方式变化	35
3.3 创意企业组织变化与创意集群形成	39
3.4 集群网络组织形成的原因分析	41
本章小结	43
第4章 国内创意产业集群发展现状	44
4.1 北京文化创意产业集群的发展现状	45
4.2 数字出版产业集群发展现状	54
4.3 印刷包装产业集群发展现状	64
本章小结	74
第5章 产业集群创新知识流动：与战略联盟、 跨国公司网络的比较	75
5.1 创新网络的类型	76
5.2 创新网络类型与知识流动	78
5.3 社会资本与社会资本三维度	79
5.4 不同类型网络社会资本特征差异性比较	80
5.5 不同类型网络促进知识流动条件的比较	84
本章小结	88
第6章 创意产业集群知识流动与知识创新过程分析	90
6.1 创意知识流动与创意产业集群	91
6.2 创意产业集群内部知识流动的要素	94
6.3 创意产业集群的知识创新过程分析	101

本章小结	114
第 7 章 集群共享性资源与创意企业创新优势形成	115
7.1 创意产业集群共享性资源与企业创新优势	116
7.2 集群共享性资源与创意企业创新优势的形成	118
7.3 集群共享性资源与集群创新剩余实现	126
本章小结	132
第 8 章 集群企业社会资本与技术创新	133
8.1 引言	133
8.2 创意集群企业社会资本	134
8.3 社会资本与创意集群企业技术创新	136
8.4 集群企业社会资本与技术创新的实现	140
本章小结	141
第 9 章 创意产业集群创新治理分析：社会资本治理的框架	142
9.1 产业集群治理的内涵	143
9.2 创意产业集群创新体系的内部治理：网络治理	144
9.3 创意产业集群创新体系的外部治理： 全球价值链治理	147
9.4 集群社会资本视角下的创意产业集群创新治理	149
本章小结	159
第 10 章 创意产业集群官产学创新体系构成	161
10.1 创意产业集群创新活动的三螺旋要素	161
10.2 大学及研究机构在创意产业集群 创新中的作用	180

10.3 政府在创意产业集群创新中的作用	186
本章小结	193
第 11 章 构建创意产业集群创新体系的相关对策建议	194
11.1 政府应完善相关集群政策	194
11.2 创意企业应充分利用培育和自身创新优势	198
11.3 不断促进创意产业集群内知识流动和创新	199
11.4 完善集群的官产学三方互动机制	201
参考文献	205

第 1 章

绪论

1.1 研究背景

中共十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出要努力建设社会主义文化强国，促使“文化产业成为国民经济支柱性产业，整体实力和国际竞争力显著增强，公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局全面形成”。并且，中共十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出“文化产业成为国民经济支柱性产业”，文化创意产业是文化产业的主体部分和重点领域，在政策方面成为最直接的受益者。近期，全国多个省、市或地区都将文化创意产业纳入中长期战略性新兴产业，重点在资金、人才、财政等方面予以支持。因此，文化创意产业改革的推进和发展成为当今产业发展和经济增长的新亮点。国内大城市如北京，提出的“绿色北京、人文北京、科技北京”发展方向以及创建创新型城市

的思路促使文化创意产业创新能力升级更为迫切，由此，北京在“十二五”规划中提出要建设成为国家创新中心，走高端引领、创新驱动、绿色发展之路。

在经济全球化愈演愈烈的世界经济背景下，产业集群作为地区经济活动组织的主体，日益成为经济活动的重要参与载体和组织者。从发达国家来看，产业集聚是发达国家实现经济腾飞的最为显著的途径和特征之一，也是一个国家或地区产业成长和经济持续增长的重心。从世界范围看，国际上有竞争力的产业大多采用集群模式。文化创意产业作为一种新兴产业，其创新和发展也越来越呈现出集群化的趋势和特点。全球著名的创意产业区如美国硅谷和好莱坞、纽约的 SOHO、意大利的时尚产业等，都成为了地区创新的新动力和竞争优势的源泉。伦敦、纽约、悉尼、中国香港等经济水平较高的城市也呈现出创意产业集聚地的特征，甚至创意产业正在成为伯明翰、旧金山等一些老城市重新焕发生命的新动力。这些创意产业集聚区或者创意产业集群的发展过程都呈现出一些共性特征：这些集群都以大量的专业化中小创意企业的集聚为基础，集群内企业间的专业化分工程度很高；集群空间区域内知识和信息的流动非常流畅，相关支持性的制度环境和创新发展社会氛围比较好，集群区域的经济增长速度很快。^①

目前，我国北京、上海、深圳等大城市也涌现出一批文化创意产业集群。据统计，截止到 2014 年年底，北京市级文化创意产业集聚区数量已达 30 家，覆盖了北京市核心和外围的全部区县，也涵盖全部的战略新兴产业。上海市拥有文化创意产业园区 75 家，集聚了 2000 多家创意企业和近 3 万名高级创意人才。江苏省获批的文化产业园区有 60 余家。文化部与北京市、天津

^① 盈利：《创意产业集群网络结构研究》，北京交通大学硕士论文，2008。

市等城市分别共建的中国动漫游戏城和国家动漫产业综合示范园已经正式启动。此外,武汉、南京、广州、重庆、深圳、青岛、成都等各大城市也推动创意产业园区政策的落实来发展创意产业。

尽管在创意产业的集群化发展趋势和理念上,我国已经奋起直追,但由于经济实力、核心技术和创意企业创新能力等方面与欧美发达国家相比都存在较大差距,尤其是在创新模式、创意企业发展活力、创新能力、信息化水平以及文化与科技融合等方面,国内的新兴发达产业区域与国际上典型创意区域相比,仍然有很大的提升空间。创意产业集群内企业间分工与合作的基础不稳固,创新所依赖的集群网络尚不完善,知识信息无法通过集群内的生产网络、交易网络和社会网络进行知识扩散和融合,集群知识和创新的溢出效应、共享效应、整合能力和创新能力尚有待提高,因此整体来说,创意产业集群自主创新能力不强,集群的吸引力和创新力不足。

文化创意企业发展过程中,创意产品来源于创意者的灵感、想象、知识、技术和经验,没有创意没有创新,更谈不上创意企业。因此,创新能力的提升对于文化创意产业集群尤为重要。知识和技术创新作为文化创意产业集群竞争优势的根本来源之一,其作用的体现有赖于良好的集群创新机制和创新体系。世界经济一体化和现代信息通信技术的飞速发展,也为产业集群创新能力提升创造了条件。集群内知识创新和知识资源流动、产业集群创新路径、创新网络治理和创新体系构建等问题已成为相关研究者和企业经营者所共同关注的热点问题。

1.2 国内外研究现状述评

国内外目前对于文化创意产业集群创新问题的研究主要有三

条脉络：

第一条脉络是研究创意产业集聚对于集群内创意企业技术创新所带来的积极和消极影响。主要局限于对于文化创意产业集群界定、类型、特点、特点以及形成机制上，侧重研究规模经济、外部性和范围经济为创意企业所带来的专业化分工收益、交易费用节省和知识融合优势。往往停留在泛泛地阐述和表面分析层面。而对于文化创意产业集群的创新资源流动、创新机理以及创新能力和体系构建问题研究非常少。这方面的研究如，国外学者罗森菲尔德（Rosenfeld，2004）和郑（Zheng，2010）等对文化创意产业集群的框架研究。蒋三庚（2009）阐述了文化创意产业集群、类型与特点。冒艳玲（2008）从产业组织的视角，以湖南为例对文化创意产业集群的形成和发展、形成的条件和模式进行了探讨。宋泓明（2007）通过对北京市朝阳区文化创意产业集群发展现状的实证研究，提出创意产业集聚区发展的政策建议。黄欢（2008）分析了北京文化创意产业以及奥运后创意经济园区发展的现状。谢伦灿（2008）基于SCP理论和大量的实际参考数据，将产业集群的思想运用于娱乐产业的发展，提出了我国娱乐产业集群发展的竞争力评价指标体系，并对其进行实证分析。徐艳芳（2009）在对区域创意产业发展的集聚性和产业发展途径时，认为创意产业集聚发展的原因主要是规模经济、比较优势和智力的扩散。任淑霞（2009）阐述了文化创意产业的集群化发展及其政府的作用。刘丽，张焕波（2006）讨论了传统产业集群的机制问题，在此基础上对比分析了创意产业集群的特殊性，最后提出北京市发展创意产业集群需要解决的七个问题。

第二条脉络是从区域创新网络、创新型社区和城市、社会关系网络等中观和宏观视角研究创意产业集群技术创新绩效以及集群技术创新为区域经济、社区和城市所带来的创新效应。侧重研

究创意产业集群中的技术创新的外部影响和后向效应。但是，一方面这些研究针对文化创意产业集群的个性化研究不多，另一方面将创意产业集群技术创新机制和过程看作“黑箱”，缺少对集群技术创新路径、机理和效果进行有针对性的分析（如 Tows, 2010; Lazzeretti, Boix & Capone, 2008）。王稼琼（2009）本研究主要从创意产业集群对创新型城市的影响机制方面进行单向研究，建立基于系统动力学的模型，从创意产业集群和城市创新系统的主体关联性出发，对文章的研究内容进行了阐述。最后，以北京市为例进行了实证研究，并对北京市创新型城市建设给出政策建议。余晓泓（2010）阐述了创意产业集群的模块化网络生产模式形成的背景，她认为模块化的生产组织形式是中国创意产业集群在未来发展中值得利用的一种模式，创意产业集群应在实现地理空间内网络创新发展的同时，主动融入全球模块化生产网络中，分享创新收益。

第三条脉络是运用资源基础观（RBV）、知识基础观、模块化理论、系统化动力等观点研究产业集群内部的技术创新问题。其中资源基础观视角侧重于分析产业集群中的共享性资源、信任和知识资源在技术创新过程所发挥的作用（如 Tremblay & Cecilii, 2009; 鞠颂, 2010; 王重远, 2010; 曾德明、覃荔荔和王业静, 2009; 杨中华和卫武, 2009; 疏礼兵, 2008; 连玮佳和李健, 2008）。鞠颂（2010）概括了创意知识的特征和知识创新的特性，对创意产业集群知识演化的四个层面进行了详述，重新构建了创意产业集群知识创新的太极螺旋模型，分析提出创意产业集群知识创新的四级动力。然后，根据动力因素的划分，构建了知识载体创新能力的数学模型。最后，分别从知识创新环节和创新动力两方面，给出了创意产业集群知识创新的优化策略。王重远（2010）以创意产业集群为研究对象，建立了创意产业集群形

成的评价指标体系。然后，利用产业共生理论及博弈论对创意产业集群内部企业之间的共生关系进行分析。最后，从自组织角度对创意产业集群创新能力的发展影响机制进行分析，并提出相应政策建议。曾德明，覃荔荔，王业静（2009）利用粘滞知识概念分析了产业集群知识网络中粘滞知识的转移机制。杨中华，卫武（2009）网络关系强度与集群网络知识流动间的影响关系，并结合知识转化的 SECI 模型构建出集群网络知识转化模型。疏礼兵（2008）基于网络情境中知识创造和知识转移的互动和协调机制考察，发现集群企业存在两条典型的知识学习轨迹。连玮佳，李健（2008）分析了隐性知识的传递对创意产业集聚的影响，认为隐性知识传递是我国创意产业集聚的本质原因。毛磊（2010）以创意产业集群为例，在阐释集群企业创新竞合机理的基础上，运用演化博弈理论方法，构建了创意产业集群内企业创新战略竞合选择过程的演化博弈模型，并对策略的选择进行了演化动态稳定性分析，最后得出了竞合过程的演化结果主要受合作收益、合作成本以及采取合作创新策略成功的概率三个因素影响的结论。

文化创意产业集群创新能力关系到文化创意产业和企业自主创新优势的构建，关系到创意产业集聚区的当前和未来发展。而学术界和实务界对于创意产业集群中的创新资源流动、创新路径、创新体系构建和治理等问题的整合研究涉及很少。尤其是对于创意产业集群新型官产学创新体系的构成和创建方面的研究较为匮乏，而创新体系构建问题是创意集群提升自主创新能力的重要一环。创意集群技术创新能力升级本质是知识存量增长以及增长方式的问题，尤其是集群中地方政府、创意企业、高校及科研机构三方的协作与平衡问题更为关键。由此，本书将创意产业集群的创新资源流动、创新路径、创新网络体系治理与集群官产学三方合作创新体系构建等问题作为研究方向。

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

第一，国内外集群技术创新相关的研究成果较多，但大多停留在创意集群形成的原因、过程和因素分析上，对于创意产业集群中的知识流动和知识创新、集群创新路径、创新体系构建与治理等问题的系统性研究非常少。这种系统性研究有利于充实和完善集群创新理论。第二，本研究从知识流动、知识创新、社会资本、创新治理、创新三螺旋等全新视角来研究创意产业集群。对于深入推进对创意产业集群的认识，具有较大的理论价值。

1.3.2 实践意义

第一，通过对于创意产业集群企业知识流动和创新过程以及创新路径的理论和经验研究可以使企业了解实现各种形式创新的途径，使创意企业有目的地培育创新所需的资源、关系网络和原始技术，通过创意企业不断提高创新水平，实现创意产业集群整体自主创新能力的提高。同时也明确了集群管理机构的职责，为集群管理机构管理集群创新提供了可资借鉴的依据。

第二，本研究为提升我国创意产业集群创新能力的政策提供理论依据及相应的优化策略建议，如重视和加强创意产业集群中的政府—产业—大学三方协同创新对于集群创新的推动作用，也为促进创意产业的发展提出了一种新的思路。