

1 绪 论

1.1 选题来源与研究背景

1.1.1 选题来源

本选题来源于教育部人文社会科学一般项目“创业行为对产业集群内涵式发展的作用机理研究：基于知识溢出视角”（项目号：13YJC630198）和国家自然科学基金面上项目“产业集群发展与创业人才孵化互动机理研究”（项目号：70872034）。本书以产业集群环境下创业人才的创业行为为研究对象，旨在揭示创业行为对产业集群发展的驱动机理。这一研究不仅弄清了产业集群情景下创业行为的内容维度，实证分析了创业行为中的知识溢出效应，界定了产业集群发展绩效构念，构建了一个中介框架模型揭示创业行为、创业知识溢出对产业集群发展绩效的作用机理；而且对于创业人才在创业选址、创业技巧和创业资源获取等创业实践活动方面具有参考和借鉴作用，也能为相关政府部门在制定创业、创业人才吸引、产业集群发展等政策方面提供理论指导和决策依据。

1.1.2 研究背景

(1) 产业集群蓬勃发展,成为推动区域经济发展的巨大力量。产业集群究竟始于何时,并没有确实的说法。不过,据英国著名经济学家马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)考证,早在1250年就有关于生产集中现象的记载,而在马歇尔时代,在英国曼彻斯特、兰开夏郡等地出现了多种不同类型的产业集群,在德国海德堡和奥芬堡出现了较大规模的印刷机械产业集群(波特,2002)。随着欧美国家陆续进入和完成工业化,特别是自20世纪80年代以来,伴随着经济全球化以及由此带来的生产要素在全球范围内自由流动和优化配置,产业集群在这些国家大量出现并成型。因此,当波特于1990年第一次提出用“产业集群”概念来界定生产的地域集中现象时,产业集群已经在很多国家和地区生根发芽了。

在美国,到20世纪90年代中期,380个产业集群生产了全美接近60%的产出;在德国,早在19世纪初就出现了印刷机械产业集群,二战后,在西德南部和中部形成了大量产业集群,如斯图加特的机床产业集群、图特林根的外科器械产业集群;在法国,虽然产业集群发展较晚,但同样分布着为数不少的产业集群,最有代表性的是布雷勒河谷的香水玻璃瓶产业集群,它是世界香水瓶制造中心,占全球香水瓶制造份额的80%;在英国,金融、生物技术、IT产业集群最为明显,其中,在苏格兰科技园区集聚了大量电子生产、研发、销售企业,其集成电路产量占英国的79%,占欧洲的21%。此外,瑞士居鲁诺的钟表产业集群、丹麦日德兰半岛家具业集群也都较为著名。在发展中国家,印度各地分布着大量的产业集群,约350个不同类型产业集群创造了印度制造业出口额的60%,被誉为“亚洲硅谷”的印度班加罗尔电子信息产业集群,在2001年软件公司数量已达812家,其出口总额约占印度软件出口总额的50%。

同样,在我国区域版图上,产业集群星罗密布,在全国主要省市都有产业集群的影子,成为推动和促进区域发展的重要力量,且在整个国民经济中的地位越来越重要。据《中国产业集群发展报告》(魏江、顾强,

2009)显示:从长三角地区来看,浙江有产值亿元以上的产业集群 600 多个,其中 10 亿元以上的有 285 个,集群的工业总产值(或销售收入)超过万亿元,占全省总量的 1/2;江苏 155 个产业集群实现销售收入占全省的 40%,利润占全省的 53%,高新技术产业集聚区实现增加值占 GDP 比重达 30% 以上;上海 60% 的工业总产值是产业集群贡献的。从珠三角和福建地区看,广东具有较大规模的产业集群有 64 个,集群内企业有 101500 个,从业人员数大约为 354.7 万人,销售收入达 6122.94 亿元;福建 49 个重点产业集群实现销售收入 5513 亿元,占全省的 59.35%,实现利润总额 248.06 亿元,占全省的 55.54%,省级以上名牌产品、著名商标 1430 个,占全省的 79%。从环渤海地区看,北京六大高端产业功能区经济总量占全市的 1/3,经济贡献率高达全市的 3/4,实现利润占全市的 1/2;天津有 17 个重点产业集群实现销售收入 944.57 亿元,利润总额 55.3 亿元,拥有省级以上名牌和著名商标 8 个;河北营业收入 5 亿元以上的产业集群有 238 个,销售收入占全省的 28.1%,利润占全省的 23.1%,省级以上名牌产品 91 个,占全省的 20.9%,著名商品 118 个,占全省的 13.7%;山东销售收入过 5 亿元的产业集群有 220 个,实现销售收入占全省的 28.2%,利润占 26.5%,名牌产品、著名商标占全省的 40.2%。此外,东北地区辽宁、西南地区四川和重庆、华中地区湖北和河南、西北地区陕西等地的产业集群也较发达。

以上数据和信息说明:产业集群作为提升区域竞争力甚至是国家竞争力的一种产业组织形式,已经成为当前影响世界经济格局的一个重要因素,成为伴生在经济全球化浪潮中的一种新的景观。

(2) 创业行为不断涌现,成为推动产业集群发展的重要力量。创业人才是推动产业集群发展的一个重要资源,其创业和创业行为是推动产业集群发展的重要力量(Feldman, 2001, 2005; 朱华晟, 2003; 魏江, 2004)。创业活跃的时期往往是产业集群迅猛发展的时期。在美国硅谷,生产的半导体集成电路占美国总产量的 1/3,生产的电子计算机占美国总产量的 1/6;高学历的科技人员占从业人员的 80% 以上;在其快速发展的 1990—

2002 年间,新成立了 166200 家企业,其中,2000 年净增 4500 家企业,2001 年净增 6700 家,2002 年净增 12600 家。在北京中关村,据 2012 年发布的“北京中关村指数”显示:创新创业人才加速向中关村“人才特区”集聚,2011 年从业人口达 138.5 万人,其中,大学本科及以上学历从业人员占 1/2 左右;新创办的企业数达 4243 家,创新创业活动踊跃,对北京市经济发展的支撑作用愈发明显。据相关统计数据显示:在迅猛发展的武汉光谷,2009 年的从业人员近 30 万人,其中,科技人员 7 万多人,约占总数的 1/4;截至 2011 年,高新技术企业数 2200 多家,其中,获高新技术企业认定的企业总数达 356 家,约占湖北省高新技术企业总数的 1/3;企业总数 13000 多家,平均每天就有近 6 家企业诞生,光谷地区呈现出蓬勃的发展活力。

(3) 知识溢出现象明显,成为推动产业集聚和集群发展的内在力量。知识溢出是产业集群这一组织形态的一个重要特点,在产业集群内,知识溢出现象普遍存在。

从产业集群环境内知识溢出源来看,Von Hippel (1998) 研究认为,大多数企业的创新并不是来自于企业自身的发明创造,而是借助于外部知识源或创新源,在产业集群内,与企业联系的供应商、客户、竞争企业、集群服务中介机构都可能成为知识溢出的源头;Stephanie & Patrick (2003) 研究认为,企业的信息或知识主要来源于竞争企业、用户、供应商、大学或科研机构、专利出版、会议或展览会等;魏江 (2003) 将产业集群内的知识溢出源划分为企业自身、用户企业、竞争或互补企业、供应商、代理机构和公共服务机构六类。

从产业集群环境内知识溢出的途径来看,Mansfield (1995) 通过调研发现,知识溢出的典型途径包括:员工流动、非正式交流、会议、客户与供应商的知识输入、专利的使用、逆向工程;魏江 (2003) 认为,产业集群环境下知识溢出的途径主要有员工流动、非正式交流、合作创新、企业衍生等四种类型;David (2005) 认为,企业参加商业展览、用户走访、阅读业内专业刊物、观察以及研究竞争产品都可能成为知识溢出的渠道。

从知识溢出对产业集群发展的意义来看,一方面,知识溢出促进产业的集聚和产业集群的形成与发展,Jaffe & Henderson (1993) 研究认为,知识溢出是企业间空间距离的函数,企业之间的空间距离越短,越有助于知识的溢出和扩散,在产业集群内,某一企业通过创新或研发所获得新知识的大部分会发生外溢,成为公共知识,其他企业只有集聚于这一企业周围,才能获取知识溢出的好处;另一方面,知识溢出对集群整体创新水平有积极的影响作用,Bottazzia & Peri (2003) 在进行区域研究时发现,知识溢出对邻近地区的创新具有显著的正向影响作用,这种影响随空间距离的扩大而减弱,并且对外在知识的吸收能增加企业的知识存量,而知识存量与创新正相关。

1.2 关键问题与研究内容

1.2.1 关键问题

本研究的最终目的是揭示创业行为对产业集群发展的驱动机理,即要解决的一个核心问题是:创业行为究竟是如何驱动产业集群发展的?围绕这一核心问题,运用理论研究和实证研究方法,重点需要明确以下几个关键问题:

(1) 创业人才对产业集群发展的驱动作用,主要是通过其创业行为来实现的(Feldman, 2001; 朱华晟, 2003)。创业行为是创业人才基于一定的创业意图和创业机会,为实现创业目的而实施的一系列行为。产业集群内的创业行为是一个抽象和广泛的概念。因此,界定产业集群环境下的创业行为是本研究的一个基础性工作,创业行为究竟是一种什么行为?产业集群内创业行为的关键行为要素是什么?

(2) 通过文献研究发现,创业行为中有知识溢出现象(Acs Z. J, Braunerhjelm P, Audretsch D. B, 2009; 王立平, 2006)。创业行为中知识溢出是指创业者的创业知识被潜在或后续创业者获取而没有获得任何补

偿,或补偿的价值小于创业知识价值的现象,是知识溢出的一种特殊形式。在产业集群环境下,创业人才的创业行为中是否有知识溢出现象?溢出的知识类别是什么?创业行为对创业知识溢出有什么样的影响作用?

(3) 根据发展的形式和路径不同,产业集群发展可划分为内涵式(集约式)和外延式(粗放式)发展。内涵式发展强调以集群内部因素为动力和资源的发展,外延式发展强调以集群外部因素为动力和资源的发展。“内涵式”是产业集群发展升级的根本途径(波特,2002;王缉慈,2007;Pietrobelli & Rabellotti, 2004)。本研究在考察产业集群发展时,将着重考察产业集群的内涵式发展,那么,产业集群内涵式发展的本质与核心要素是什么?怎么对产业集群发展进行评估和测量?

(4) 创业和创业行为能促进产业集群发展(Feldman, 2001; 魏江等, 2004; Feldman & Francis, 2003; 买忆媛等, 2007; 林学军, 2008); 知识溢出同样是推动产业集群发展的重要因素(Lucas, 1988; Kurgan, 1991; Jaffe & Henderson, 1993)。在解决了界定产业集群环境下创业的关键行为,弄清创业行为中的知识溢出效应,以及明确产业集群发展评估三个关键问题的基础上,最终解决创业行为、知识溢出是如何驱动产业集群发展这一关键问题,实现本书的研究目标。

1.2.2 研究内容

针对本研究有待解答的四个关键性问题,本书将着重开展以下五个方面的研究工作:

(1) 文献回顾与综述。文献综述是围绕某一主题,对原始文献中的数据、资料、观点进行整理、分析、提炼的过程,是总结和综合该主题前人已做了的研究工作,是了解当前研究水平,分析存在问题的一个惯常做法。该部分内容将围绕本研究涉及的关键词来开展文献综述研究工作,具体包括产业集群与产业集群发展、创业者与创业人才、创业与创业行为、知识溢出等。

(2) 构建产业集群内创业行为理论模型。创业与创业活动是众多学者

研究的一个热点问题, Timmons (1999)、Gartner (1985)、Wickham (1998)、Sahlman (1999)、Christian (2000) 等学者提出了众多创业模型。产业集群环境下的创业与一般创业的差异性决定了产业集群内创业行为模型与蒂蒙斯 (Timmons, 1999) 等学者的经典创业过程模型应该是有差异的。通过深度访谈、问卷调查等实证分析, 提取产业集群内创业行为的内容维度, 构建产业集群内创业行为的理论模型。

(3) 产业集群创业行为的知识溢出效应。产业集群内创业行为知识发生外溢而被集群内其他成员共享, 这一知识溢出现象会对产业集群发展产生正面效应。通过问卷调查、案例研究等来实证产业集群内创业行为中的创业知识溢出效应。本内容将分为两步: 第一步, 理论分析创业知识溢出的内容维度, 借鉴成熟量表, 建立创业知识溢出测量模型; 第二步, 研究创业行为对创业知识溢出的影响作用, 考虑到创业人才的关系资本在创业行为与创业知识溢出关系中起调节作用, 将关系资本作为调节变量引入模型进行分析。

(4) 探求三者关系和创业行为、创业知识溢出对产业集群发展的作用机理。在弄清产业集群环境下创业行为的结构维度、分析创业行为中知识溢出效应的基础上, 揭示创业行为、创业知识溢出对产业集群发展影响的作用机理。这其中包括两个方面的研究内容: 其一, 产业集群发展的本质、结构和测量。产业集群发展的评价实质是产业集群发展绩效的评价, 其评价指标既可以是定量指标, 也可以是定性指标。本研究将通过问卷调查、深度访谈、实地调研等实证研究, 建立产业集群发展绩效综合评价指标体系。其二, 由于创业行为、创业知识溢出、产业集群发展绩效都为多维度构念, 为了揭示三者的关系作用, 先从整体上进行研究, 再结合整体研究结论, 分析多维度间的关系作用, 进而揭示创业行为、创业知识溢出对产业集群发展的作用机理。

(5) 通过验证性案例研究, 构建创业行为对产业集群发展的驱动模型。虽然创业与创业活动以及知识溢出对产业集群发展的作用研究, 先前学者都已有所涉及, 但是并没有将创业行为、创业行为中的知识溢出、产

业集群发展作为一个整体来开展研究。本书将在前述定量研究的基础上,通过案例研究生动呈现三者间的关系作用,验证定量研究的结论。案例研究是探究关系、构建理论的有效方法,能够具体回答“为什么”“怎么样”的问题(Yin, 1994; Lee, 1999; 毛基业, 2010)。在此基础上,综合定量与定性研究结论,构建创业行为对产业集群发展的驱动模型。

1.3 研究方法与技术路线

1.3.1 研究方法

本研究将根据理论研究和实证研究、定性研究与定量研究相结合的方法论原则,综合采用如下方法:

(1) 文献研究法。在全面回顾有关创业行为、知识溢出以及产业集群发展文献的基础上,总结已有的研究成果,分析现有研究中存在的不足,寻找本研究的重点和突破口,为研究内容的设计做好铺垫。另外,通过文献调研和分析,为本研究内容中问题和研究假设的科学提出打下基础。

(2) 问卷调查法。问卷调查的目的是为了取得产业集群创业行为结构维度、创业知识溢出效应以及创业行为、知识溢出对产业集群发展的作用机理等实证研究所需的数据。在对数据进行整理和录入的基础上,运用SPSS (15.0) 和 AMOS (7.0) 软件对数据进行统计分析,对概念模型和研究假设进行验证。

(3) 案例分析法。在产业集群内选取若干个有代表性的创业企业作为案例,对案例进行深入剖析,获取创业行为、知识溢出、产业集群发展的主观认识,了解创业行为、知识溢出效应、产业集群发展三者之间的关系,为驱动模型建构提供基础。

(4) 访谈法。深度访谈作为案例研究获取资料和数据的一种基本手段,本研究对来自上海市商业智能产业集群的五位创业人才进行了深度访谈。另外,还对来自不同集群创业人才、专家学者、集群管理者等进行了

半结构式访谈,获得其对创业行为、产业集群发展的主观感受,为调查问卷的科学编制提供素材和基础。

1.3.2 技术路线

第一,对本书的研究背景、关键问题和研究内容、研究方法与研究路线以及创新点等几个基本内容进行简要介绍,从宏观角度呈现本研究的全貌。

第二,在文献调研的基础上,回顾已有创业行为、知识溢出、产业集群发展的研究成果,并对相关研究内容进行综述,分析不足,为本研究寻找着力点和突破口。

第三,开发测量工具,验证产业集群内创业行为的构思维度。通过文献调研、深度访谈、预调查,初步编制产业集群环境下创业行为的测量量表。通过因子分析对量表的信度和效度进行检验,形成正式调查问卷,然后对问卷调查后收集的数据进行统计分析,建立产业集群环境下创业行为的结构模型。

第四,检验产业集群内创业行为对创业知识溢出的影响作用。在理论分析创业行为中知识溢出现象的基础上,通过文献调研和借鉴成熟量表,科学制定创业知识溢出测量工具,然后,通过问卷调查,对创业行为与创业知识溢出的关系作用进行实证分析。

第五,检验创业行为、创业知识溢出对产业集群发展的影响作用。通过文献调研、深度访谈、预调查,初步编制产业集群发展绩效的评价指标。通过因子分析对量表的信度和效度进行检验,形成正式问卷,然后对问卷调查后收集的数据进行统计分析。从整体的角度分析、研究三者间的关系,同时从部分的角度对多维度关系进行研究,揭示创业行为、知识溢出对产业集群发展的作用机理。

第六,通过实地调研和案例研究,探究创业行为、知识溢出与产业集群发展三者间的关系,为前述研究中概念模型和科学假设做验证性分析,并建立创业行为对产业集群发展的驱动模型。

最后，研究结论与展望。总结研究成果，分析研究局限，探讨创业行为和产业集群发展的策略，并提出下一步的研究问题和方向。

综合本书的研究内容和研究方法，本研究的技术路线如图 1-1 所示。

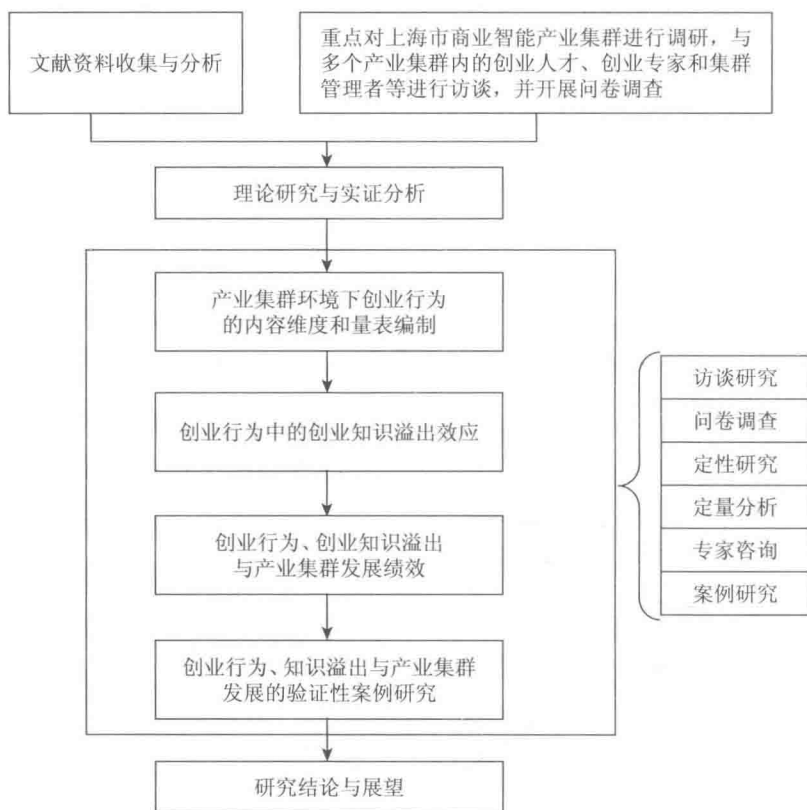


图 1-1 研究框架与技术路线

1.4 主要创新点

本书综合运用了文献调研、案例分析和实证研究等方法，围绕产业集群环境下创业人才的创业行为、创业知识溢出和产业集群发展这一核心问题进行了深入、系统的研究，取得了以下几个方面的突破和创新：

(1) 建立产业集群环境下创业人才创业行为的结构模型。有关创业和创业活动的研究较为普遍,也诞生了多种有代表性的创业模型,如蒂蒙斯模型、加纳模型、威克姆模型、克里斯蒂模型等,而产业集群内创业人才的创业行为模型的建构则具有开创性。本研究通过理论研究和实证验证,提出了产业集群环境下创业行为是一个包含创业机会识别、创业团队组建、创业资源整合、创业网络建构、创业模仿行为五维度的二阶模型。

(2) 揭示创业行为中的创业知识溢出效应。目前,国内有关创业知识溢出的研究才刚刚起步,主要侧重于企业家精神、测度以及与区域经济增长的关系方面,对于创业活动知识溢出机理研究还很少(李燃、王立平、李琴琴,2012)。本研究通过理论研究和实证研究,对创业行为的知识溢出现象进行了分析,提出了创业知识溢出包含创业机会捕捉知识溢出和克服新进入缺陷知识溢出两个方面的结论,并对创业行为、创业人才关系资本对创业机会捕捉知识溢出和克服新进入缺陷知识溢出的影响机理进行了实证研究。

(3) 产业集群发展绩效的结构和测量。产业集群发展是一个动态的概念,其评价也是一个难点。目前,从产业集群发展的评价方法来看,主要有两种基本形式:主观评价和客观评价,各研究学者提出的评价指标也不尽相同;从产业集群发展的评价角度来看,有外延式发展和内涵式发展两个视角。考虑到集约式、内涵式、可持续发展的基本理念,本研究对产业集群发展的评价主要侧重于内涵式、注重质量的评价,并且基于主观指标和客观指标测量具有显著相关性及测量结果具有一致性的研究结论(Chandle & Hanks, 1994; Covin & Slevin, 1994),采用主观指标来度量产业集群发展。通过文献调研、深度访谈、预测试、问卷调查等研究方法和手段,建构了产业集群发展绩效的产业关联、主体交互和集群创新三个内容维度,并对此理论构思进行了实证检验。

(4) 揭示创业行为、创业知识溢出对产业集群发展的驱动机理。创业者和创业活动对产业集群发展的影响作用(Saxenian, 1994; Porter, 2000; Feldman, 2005)以及知识溢出对产业集群发展的促进作用(Kurgan,

1991; Freeman, 1991; Breschi & Lissoni, 2001) 都有较成熟的研究成果, 但将创业行为、创业知识溢出与产业集群发展作为一个整体来开展研究的做法还很少, 这方面具有创新性。另外, 从以前的研究方法来看, 主要侧重采用案例研究、理论研究的方式来揭示创业活动与产业集群以及知识溢出与产业集群之间的关系, 较少采用调查数据的方式开展实证研究。本研究将创业行为、创业行为中的知识溢出、产业集群发展作为一个整体来实施研究, 在界定产业集群环境下创业行为、创业知识溢出、产业集群发展绩效三个关键构念的基础上, 通过问卷调查和实证研究, 深入揭示创业行为、创业知识溢出对产业集群发展的作用机理, 建立创业行为对产业集群发展的驱动模型。

1.5 研究价值

1.5.1 理论价值

创业人才是产业集群发展的主体力量, 而这一主体作用是通过其创业行为来实现的。本研究采用定量和定性研究相结合的研究方法, 在弄清产业集群内创业人才创业行为内容维度, 实证创业行为知识溢出效应, 界定产业集群发展绩效评价指标的基础上, 研究创业行为和创业知识溢出是如何推动产业集群发展的, 探究其内在驱动机理。其理论意义主要体现在以下几个方面:

第一, 构建了产业集群情景下创业行为的五因素理论模型(即机会识别、团队组建、资源整合、网络建构、模仿行为)和测评体系, 并验证该模型的构思效度、收敛效度、区分效度和信度。创业模型不是一个新命题, 国内外学者也都曾提出过内容迥异的创业模型。但以前对创业行为进行研究有的从一般层面出发, 缺乏特殊性的构念; 有的从个别行为出发, 比较零散缺乏整合性。本研究在产业集群情景下具体研究创业行为的内容结构, 延展和丰富了创业行为理论。

第二,研究了产业集群情景下创业行为中的创业知识溢出效应,扩展了知识溢出的研究领域。知识溢出是研究产业集群优势的一个重要视角,但大多数研究侧重于宏观层面,对知识溢出微观机制的研究还很少。本研究以创业行为中知识溢出为研究对象,深入分析了创业知识溢出现象,实证研究了创业行为对创业知识溢出的影响作用,并关注到创业者关系资本在两者关系中的调节作用。在研究过程中,得出如下结论:创业知识溢出包括创业机会捕捉知识溢出和克服新进入缺陷知识溢出两部分内容,并得到实证检验;创业行为促进了创业知识的溢出,既有助于创业机会捕捉知识的溢出,也有助于克服新进入缺陷知识的溢出;创业者的关系资本对创业行为中的知识溢出有一定的调节作用。

第三,提出了“产业集群发展绩效”的构念,界定了产业集群发展绩效的概念、结构,建立了测评体系。产业集群发展及评价指标的建构研究已有较成熟的理论。但实际上,产业集群发展是一个广泛的概念,既有产业集群外延式发展也有产业集群内涵式发展。本研究聚焦于更具有可持续发展的产业集群内涵式发展,对其概念、维度、结构、测量等进行了深入的研究。结果表明:产业集群发展绩效主要是通过产业关联、主体交互和集群创新三个维度来进行衡量。该内容研究细分和丰富了产业集群发展理论。

第四,该研究在创业影响产业集群、知识溢出影响产业集群的基础上,将三者整合在一起,构建一个中介框架并进行了检验,揭示了创业行为、创业知识溢出对产业集群发展绩效的作用机理。产业集群发展的前因变量众多。创业行为对产业集群有什么影响?创业行为中的知识溢出对产业集群是如何产生影响的?本研究从创业行为、创业知识溢出的角度来探讨对产业集群发展绩效的影响作用,细化了研究边界。

1.5.2 实际应用价值

本研究的基本内容是探究产业集群环境下创业人才的创业行为、创业知识溢出对产业集群发展绩效的驱动机理,该研究成果对于创业者创业实践和相关部门在制定产业集群发展政策方面有重要的实际应用价值。具体

来说:

(1) 在创业者创业实践方面。一是对于具有一定创业意愿和创业能力的初始创业者而言,如何创业,创业活动有哪些,哪些创业活动因素更有助于创业成功等问题是创业者需要认真思考和试图解决的重要问题。本研究有关创业行为的研究结论,帮助初始创业者认清一个基本事实:创业不仅要关注创业机会的搜寻、创业资源的获取与整合、创业团队的构建,还应该重视创业网络的形成和创业学习与模仿。创业的五大行为要素对于创业成功具有关键性作用,创业能否成功很大程度上取决于五大行为的实践和落实程度。

二是创业选址是创业者需要斟酌的一个重要问题。创业地址的好坏关系到创业成本的高低、创业的难易程度,甚至是创业的成败。有关产业集群创业行为的研究,揭示了一个基本的创业道理:创业最好选择产业集群、产业集聚或创业集聚的区域。集聚区由于具有地域毗邻、产业关联、资源集聚等优势,更有助于创业行为的实践和落实,更有助于创业机会的搜寻、资源的获取、团队成员的选择、创业网络的建构以及创业学习和模仿。

三是创业是需要学习的,学习是知识吸收与扩散的过程,创业者应该善于学习。有关创业行为知识溢出的研究,有助于帮助创业者树立创业学习的意识。在产业集群范围内,知识溢出被认为是产业集群的一大优势,溢出的知识包括行业知识、技术知识、市场信息等,但同时也应该包括创业知识。因此,对于初始创业者而言,在集聚区内,除了学习和吸收有关行业知识、技术知识、市场信息等知识外,还应该学习和吸收其他在位创业者和先前创业者的创业知识。创业知识的学习与吸收有助于创业意识的培养和创业能力的提高。初始创业者应该有意识地通过参加创业沙龙、创业宣讲、创业榜样等活动,加强创业学习,吸收溢出的创业知识。

(2) 在产业集群发展政策方面。一是根据发展的形式和路径的不同,产业集群发展可划分为内涵式发展和外延式发展。作为政府和相关职能部门,要关注产业集群的外延式发展,扩大集群规模,提高集群产品市场占

有率和集中度,但更需要关注内涵式发展,关注产业集群结构优化和质量。本书重点研究了基于产业集群的内涵式发展的集群发展绩效,相关研究结论有助于相关政府职能部门形成正确的产业集群发展观,将发展的重点放在产业集群的产业关联、主体交互和集群创新上,这不仅有利于集群产业链的完善和延伸,而且有助于集群内资源共享,提高集群效率和集群创新水平,实现产业集群的演化升级。基于此,政府职能部门可在政策制度、资源配置等方面给予支持。

二是基于在产业集群内有创业知识溢出效应以及创业知识溢出与创业行为相互影响的结论,政府和相关职能部门在促进产业集群内的创业活动方面是大有可为的。一方面,相关职能部门可以搭建创业知识交流的平台,如创业沙龙、创业论坛、创业导师制、创业榜样等活动或载体,为创业者学习交流和知识流动搭建平台、营造氛围,这有助于激发潜在创业者的创业意愿,提高创业能力;另一方面,相关政府职能部门可以出台创业培训、创业教育等方面的政策制度,由市场主体来操办创业知识交流平台,为产业集群内的创业知识流动提供良好的制度环境,营造生动活泼的创业氛围。

三是在“大众创业、万众创新”的新时期,为创业创新人才提供服务是政府和相关职能部门义不容辞的职责。在创业方面,结合本研究有关创业五大关键行为(创业机会识别、资源获取与整合、团队组成、网络创建、学习模仿)的结论,政府及其相关职能部门可提供的服务包括:税费优惠、创业者培育、创业孵化、融资帮扶、破除体制机制的“藩篱”等。具体来说,就是要对小微企业、投向创业活动的天使投资提供税费优惠;加强创业教育,营造大众创业氛围;发展创业孵化和营销、财务等第三方服务;创新投资联动、股权众筹等融资方式,鼓励发展相互保险;破除禁锢创业者发展和流动的藩篱,扫清创业障碍等。

2 国内外文献综述

已有关于产业集群发展规律的研究有两种基本思路：内在驱动和外在推动。内在驱动主要是指从产业集群这一组织形式内在优势来源出发，如从外部经济、规模经济、交易成本、集体行为、知识共享等产业集群的优势来源来分析产业集聚和集群形成与发展的动因；外在推动主要是从产业集群的孵化条件来分析产业集群形成与发展的原因，如资源禀赋、区位优势、历史文化、政策扶持等外在条件推动产业集群的形成与发展。显然，产业集群发展这一结果变量，是一个多维前因变量综合作用的结果，既包括产业集群组织形式的内在优势，也包括外在的适宜环境。创业人才创业行为同样是推动产业集群发展的重要力量，正因为如此，创业活跃的时期往往是产业集群迅猛发展的时期。作为一个特定群体的创业人才究竟是如何推动产业集群发展的？创业人才在产业集群发展中的主体力量是通过其创业行为来实现的，创业行为往往具有示范效应，催生出更多“连环创业者”（Serial Entrepreneurs），进而促进产业集群发展，示范效应本质上是一种知识溢出现象。基于此，全面回顾产业集群、创业行为、知识溢出的相关理论是一项基础性研究工作。

2.1 产业集群发展的理论研究

2.1.1 产业集群与产业集群发展

迈克尔·波特 (Michael E. Porter, 1998) 认为, 产业集群是一组地理上靠近的相互联系的公司和关联机构, 它们同处在一个特定的产业领域, 由于具有共性或互补性而联系在一起。魏江 (2009) 分析认为, 地理集中性是指产业集群所有成员企业及相关成员要素 (公共服务机构、代理机构) 在地域上相互邻近, 共同锁定于某一特定区域, 具有明显的地域相关特征; 产业特性是指该地域内积聚的成员企业从事某一产业或相关产业的生产和服务, 成员之间有广泛的劳动分工和紧密的合作, 形成了具有某一产业特色的生态系统, 至于具体的联接方式, 可以是基于产业链关系、供应商—客户关系、或其他竞合互动关系等。

发展是事物从小到大, 从低级到高级, 从简单到复杂的变化过程。产业集群发展是产业集群从无到有, 从雏形到形成、成长、成熟, 从低级到高级的演化过程。产业集群发展在区域经济和产业发展中占有重要地位。从经济方面分析, 首先, 产业集群具有拉动功能。产业集群是地区竞争优势来源和区域经济增长极, 对经济发展具有重大的拉动作用。其次, 产业集群具有吸附功能。它集中表现于龙头企业主导的产业集群, 龙头企业的入驻, 经常会吸引大批配套和服务厂商的加入。再次, 产业集群具有扩散功能。某一初始企业的创业成功, 会形成巨大的示范效应, 带动更多创业者创业, 形成企业在区域上的集聚, 并将进一步催生新的上下游企业的出现, 完善产业链, 促进专业化。同时, 由于大量企业的集聚会产生联合需求, 这将促成专业化市场的出现和辅助性服务行业的形成。最后, 产业集群的发展还具有辐射功能, 不仅会促进当地经济的发展, 还会带动临近地区相关产业的发展。从社会发展的角度分析, 产业集群的发展还会推动创业就业和城镇化建设 (顾强, 2004)。