

文化东莞
专项资金资助出版丛书

文化东莞

东莞优势传统产业 创新体系研究

Research on Dongguan Advantageous Traditional
Industry Innovation System

刘继云 谷云燕 著

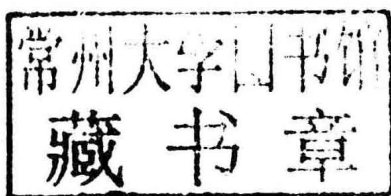
SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

东莞优势传统产业 创新体系研究

Research on Dongguan Advantageous
Traditional Industry Innovation
System

刘继云 谷云燕 著



SPM

南方出版传媒
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

东莞优势传统产业创新体系研究 / 刘继云, 谷云燕
著. —广州: 广东人民出版社, 2015.1

(文化东莞专项资金资助出版丛书)

ISBN 978-7-218-09994-1

I. ①东… II. ①刘… ②谷… III. ①区域经
济—优势产业—传统产业—技术革新—研究—东莞
市 IV. ①F127.653

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第031569号

DONGGUAN YOUSHI CHUANTONG CHANYE CHUANGXIN TIXI YANJIU

东莞优势传统产业创新体系研究

刘继云 谷云燕 著

版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

责任编辑: 周惊涛

装帧设计: 友间文化

责任技编: 周杰

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路10号(邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714(总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 珠海市鹏腾宇印务有限公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 16 字数: 280千

版次: 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

定价: 32.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社(020-83795749)联系调换。

《文化东莞专项资金资助出版丛书
(2013年社科类)》编委会

主 任：潘新潮

副主任：叶泽驹 王思煜

委 员：龙家玘 曹永阳 林玉秀

祝俊峰 胡青善 吴倩玲

让理论思想之光照亮前行之路

潘新潮

《文化东莞专项资金资助出版丛书（2013年社科类）》，是按照2012年年底市委、市政府关于建设岭南文化精品名城的有关规定，从全市申报的成果中，经过初评、终评和公示等程序，严格评选出来的首批6部作品之汇编。这6部作品具体研究领域涉及哲学、经济学、政治学、管理学、语言学、美学等学科。

东莞是一个缤纷多彩、充满活力的城市。从基本市情来说，东莞有五个特殊：特殊的地理位置、特殊的行政架构、特殊的产业结构、特殊的人口结构、特殊的城乡结构；从文化角度来说，东莞有五个地位：中国近代史开篇地、东江抗日根据地、改革开放前沿地、转型升级先行地、多元文化融合地；从城市特质来说，东莞有六个特色：一是不断转型升级的制造业之城，二是“海纳百川、厚德务实”的融合之城，三是体育激情无处不在的运动之城，四是机会遍地、充满希望的梦想之城，五是“让所有梦想都开花”的幸福之城，六是“每天绽放新精彩”的活力之城。

正是这样一座城市，积淀了名史名人文化、书法绘画文化、岭南建筑文化等丰富的传统历史文化资源，创造了改革创新文化、开放包容文化、务实低调文化、打工文化等众多当代文化资源。这些丰富的文化资源和生动的实践为社科理论工作者提供了理论研究创作的深厚土壤和养分。同时，市委、市政府对文化建设高度重视，审时度势作出建设文化名城战略部署，陆续出



台《东莞市建设文化名城规划纲要（2011—2020年）》和《东莞市建设岭南文化精品名城实施意见（2011—2020年）》等政策文件，为全市社科理论工作者关注东莞、研究东莞提供了良好的政策环境和保障机制。全市社科理论工作者喜乘文化名城建设的东风，近年来推出了一批批思想性强、学术价值高、地方特色浓、对策操作性强的社科理论成果。这次入选首批资助出版的6部作品，就是其中的优秀代表。

当前，东莞正处在转型升级“爬坡越坎”、突破“拐点”的关键时期。加快转型升级、建设幸福东莞、实现高水平崛起的核心任务和战略目标，赋予了社科理论界新使命新任务。希望全市社科理论工作者始终坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，恪守学术道德规范，立足东莞，深挖井，接地气，以更独到的观察、更充沛的激情、更深邃的笔触，创作更多更好的社科理论精品，展现精彩东莞！

让理论思想之光，照亮东莞文化名城前行之路！

（作者系中共东莞市委常委、宣传部部长）

前 言

党的十八大报告提出：“牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，实行更加有利于实体经济发展的政策措施，强化需求导向，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级”，这将推动我国经济结构的战略性调整，以更加有效地应对国际资本市场出现的新变化。我国经济在过去30多年的高速发展原因在于中国廉价劳动力的优势和巨大的利润空间对全球资本的吸引力，由于美国公司和全球资本及技术的转移和输入，中国迅速成为全球最大和最廉价的生产和加工基地。

东莞这座世界级的制造业城市汇集了13万家制造企业，绝大多数是中小企业。世界各国上市公司中有2200多家在这里建厂。千余家食品企业扎堆东莞，生产着世界上60%以上的名牌休闲食品。全球鞋业有七成是东莞厚街造。500家集聚在大岭山镇的家具企业年产家具的90%以上外销世界各地。作为世界制造业基地，过去东莞企业大多以代工生产为主，一直因为科技含量低、缺少自主创新而被诟病为“血汗工厂”。东莞的情况是，在经过30多年的发展之后，整个中国经济必须进行转型升级，劳动力结构发生变化，老龄化、人口红利消耗殆尽，转型有客观的要求。产业转型升级道路漫长而曲折，任重而道远，对于产业升级策略的选择更是仁者见仁，智者见智。所谓产业升级，主要是指产业结构的改善和产业素质与效率的提高。产业升级必须依靠技术进步。产业结构的改善表现为产业的协调发展和结构的提升；产



业素质与效率的提高表现为生产要素的优化组合、技术水平和管理水平以及产品质量的提高。

在国外，产业升级的正式研究在20世纪90年代末由Gemfi等人开始，在此之前人们主要关注“产业结构调整”，如刘易斯的二元结构转变理论、赫希曼的不平衡增长理论、罗斯托的主导部门理论和筱原三代平的两基准理论。国际上对“产业升级”概念的理解与“产业结构调整”差别较大，“产业升级”指从全球价值链（GVC）的视角，由低技术水平、低附加值状态向高新技术、高附加值状态的演变趋势。然而在我国，对产业升级概念的理解主要是“产业结构调整”，同时国内也存在与国际GVC视角较为一致的“价值链升级”思路，并在近年来进行了越来越多的研究。

地方政府层面的产业升级理论研究比较欠缺，但地方政府对产业升级的需求又非常迫切。东莞作为一个地级市，政府在引导产业升级中从何处着手，明确如何提高政府推动产业转型升级的效率都是非常必要的。已有的国家创新体系、区域创新体系、产业集群等理论与地方政府推动产业升级实践的契合度并不高。我们认为，产业创新体系理论有利于地方政府（尤其是地级市）全面系统地掌握产业现状，发现制约产业发展的薄弱环节，找准影响产业发展的各种要素的切入点以及推动产业转型升级的着力点。为此，本书在明确产业创新体系理论的基础上，以此构建研究框架，深入剖析东莞优势传统产业创新体系现状及存在的问题，并提出以建立健全产业体系从而推动产业转型升级的对策建议。

本书是在东莞市经济和信息化局委托课题“促进优势传统产业发展和转型升级的实施意见”的基础上完成的，参与本课题的有于丽敏、刘英华、李银满、谷云燕、黄琼、李福坤、严敏、程守红、罗恒深、刘伟、卢晓晴、赵少勇、马超、段宁、金凤花、王明波等同志。本书在撰写过程中得到了东莞理工学院、东莞市统计局、东莞市经济和信息化局等单位的大力支持，在此表示感谢。本书引用了国内外多位专家学者的研究成果，并尽可能在参考文献中列出，在此对有关专家学者一并表示感谢。对书中的不足之处，恳请读者批评指正。

目 录

第一章 产业创新体系理论概述

一、国家创新体系	1
二、区域创新体系	3
三、产业创新体系	6

第二章 纺织服装制鞋产业创新体系

一、东莞纺织服装制鞋产业的宏观环境	11
二、东莞纺织服装制鞋产业概述	20
三、东莞服装产业创新体系	29
四、东莞毛织产业创新体系	44
五、东莞制鞋产业创新体系	52
六、东莞纺织服装制鞋产业协同发展	66

第三章 食品产业创新体系

一、东莞食品产业运行的宏观环境	74
二、东莞食品产业基本情况	86
三、东莞食品产业创新体系现状	94
四、东莞食品产业创新体系的主要问题	106
五、完善东莞食品产业创新体系的基本对策	112

第四章 玩具及文体用品产业创新体系

一、东莞玩具及文体用品产业发展的宏观背景 123

二、东莞玩具及文体用品产业创新体系现状 132

三、东莞玩具及文体用品产业创新体系存在的问题 148

四、完善东莞玩具及文体用品产业创新体系的对策 153

第五章 家具产业创新体系

一、东莞家具产业发展的宏观背景 159

二、东莞家具产业创新体系现状 164

三、东莞家具创新体系中存在的主要问题 176

四、完善东莞家具产业创新体系的对策 180

第六章 造纸产业创新体系

一、东莞造纸产业面临的宏观环境 186

二、东莞造纸产业创新体系 189

三、东莞造纸产业创新体系的特点及存在的问题 206

四、完善东莞造纸产业创新体系的对策 210

第七章 模具产业创新体系

一、东莞模具产业运行的宏观环境 214

二、东莞模具产业创新体系现状 221

三、东莞模具产业创新体系存在的问题 238

四、促进模具产业创新体系建设的对策建议 239

参考文献 243

第一章

产业创新体系理论概述

一、国家创新体系

(一) 国家创新体系概念沿革

国家创新体系的概念是英国经济学家弗里曼在1987年出版的《技术与经济运行：日本的经验》一书中首先提出来的。他在考察日本的技术创新活动时发现，日本之所以能够在二战以后技术落后的条件下，仅用了几十年的时间便创造出经济起飞的奇迹，并一跃成为世界工业化大国，主要原因就在于日本在开展广泛的技术创新的同时，还进行了必要的组织创新与制度创新活动。而在此过程中，作为政府部门的通产省在确立一种长远的、动态的国家发展视野的基础上，通过寻求创新资源的最优配置，积极纠正市场失效和各个创新部门之间的不协调，在推动日本的技术创新以及经济发展中发挥了重要的作用。弗里曼由此指出，人类历史上科学技术领先的国家先后从英国、德国、美国到日本的转移，并不仅仅是技术创新的结果，还包括了许多制度与组织等方面的创新活动，因此从总体上讲实际上是一种国家创新体系发生演变的结果。1988年，弗里曼还在题为《日本：一个新的国家创新体系？》一文中详细分析了日本的国家创新体系。

继弗里曼之后，美国经济学家尼尔逊和丹麦学者伦德瓦尔进一步发展了国家创新体系的概念，推进了相关研究。其中，尼尔逊在1988年出版的《作为演化过程的技术变革》一书中，介绍了美国的国家创新体系。他指出，创新是大学、企业等有关机构的复合体制，而国家创新体系的作用是要在技术的私有与公有两个方面建立一种适当的平衡。1993年他还在《国家创新体



系：一个比较分析》一书中对15个国家的国家创新体系进行了比较分析。伦德瓦尔则在1992年出版的《国家创新体系：建构创新和交互学习的理论》一书中，研究了国家创新体系的构成与运行、行为主体的作用及其相互关系等。

进入20世纪90年代以来，经济合作与发展组织也开始了关于国家创新体系的比较研究项目，并在1996年的年度报告《以知识为基础的经济》中首次强调了国家创新体系与发展知识经济的关系。1997年经济合作与发展组织正式发表了题为《国家创新体系》的报告，详细阐述了经合组织关于国家创新体系的概念、国家创新体系的分析方法和国家创新体系的政策含义。报告指出：“创新是不同主体和机构之间复杂的相互作用的结果。技术变革并不以一个完美的线性方式出现，而是体系内各要素之间的相互作用和反馈的结果。这一体系的核心是企业，是企业组织生产和创新、获取外部知识的方式。外部知识的主要来源是别的企业、公共和私有的研究机构、大学和中介组织。企业、科研机构、大学和中介机构均构成国家创新体系的主体。”报告还强调指出，研究国家创新体系的政策含义在于纠正技术创新中的体系失效和市场失效。

截至目前，关于国家创新体系的研究已经蔚为可观。据统计，已经有20多个国家开展了国家创新体系的研究。随着研究的不断深化，国家创新体系的概念和方法不仅越来越多地被学术界所接受，而且也逐渐受到了各个国家决策者的高度重视，成为许多国家制定科技与经济发展政策的重要理论基础和手段。建设富有效率和效益的国家创新体系的浪潮，正在全球范围内广泛而普遍地兴起。

（二）国家创新体系的构成

国家创新体系可分为知识创新系统、技术创新系统、知识传播系统和知识应用系统。知识创新是技术创新的基础和源泉，技术创新是企业发展的根本，知识传播系统培养和输送高素质人才，知识应用促使科学知识和技术知识转变成现实生产力。四个系统各有重点，相互交叉，相互支持，是一个开放的有机整体。在国家创新系统中，知识创新系统是由与知识的生产、扩散和转移相关的机构和组织构成的网络系统（知识创新是指通过科学研究获得新的基础科学和技术科学知识的过程），其核心部分是国立科研机构（包括

国家科研机构 and 部门科研机构) 和教学科研机构; 技术创新系统的核心部分是企业; 知识传播系统主要指高等教育系统和职业培训系统, 其主要作用是培养具有较高技能、最新知识和创新能力的人力资源; 知识应用系统的主体是社会和企业, 其主要功能是知识和技术的实际应用。

国家范围的创新体系对于提高国家竞争力具有关键性作用, 不断完善国家创新体系是使国家保持持久竞争力的不懈源泉。“一个没有创新能力的民族, 难以屹立于世界先进民族之林。” 反过来讲, 国家创新体系要为国家目标服务。一个有效的国家创新体系的必备特征之一, 就是确保体系内的各种要素具有一系列共同的追求, 并使这些追求与国家当前以及未来的重要发展目标相一致。相应地, 建设和完善中国的国家创新体系必须服务于科教兴国和可持续发展的总体战略, 而不是服务于区域的、部门的发展和利益。

二、区域创新体系

(一) 区域创新体系的概念

区域创新体系 (RIS) 是一个新兴的概念, 自国家创新体系产生以后, 在世界范围内掀起了一个创新体系的研究热潮。1992年, 英国卡迪夫 (Cardiff) 大学的库克 (P. Cooke) 教授最早提出并进行较为深入的研究, 发表了一篇文章《区域创新体系: 新欧洲的竞争规则》, 受到学术界的重视。区域创新体系研究得到重视的另一个重要原因是美国硅谷崛起, 硅谷的神奇让人们认识到区域在创新体系中扮演的重要角色。区域创新体系研究的另一个思想来源是产业集聚。因此, 区域创新体系的理论来源有两个: 一个是国家创新体系理论; 另一个是渐进经济学和现代区域发展理论。

区域创新体系, 也称为区域创新系统 (Regional Innovation System, RIS), 是近年来国内外区域经济研究的前沿领域。由于认识到国家创新系统模型难以解释区域性的创新活动, 英国卡迪夫大学的库克教授于 1992 年提出区域创新系统概念, 他将区域创新系统定义为包括知识生产和知识利用两个相互作用的子系统的系统, 该系统与全球、国家和其他地区的区域创新系统联系起来使得一个区域的知识得以商业化。现在人们广泛地将其称为“区域创新体系”。区域创新体系的内涵是指一个区域内有特色的、与地区资源相关联的、推进创新的制度组织网络, 其目的是推动区域内新技术或新知识的



产生、流动、更新和转化。

（二）区域创新体系的构成

区域创新体系是一种开放式的系统，是国家创新体系中的子系统。区域创新体系由主体要素（包括区域内的企业、大学、科研机构、中介服务机构和地方政府）、功能要素（包括区域内的制度创新、技术创新、管理创新和服务创新）、环境要素（包括体制、机制、政府或法制调控、基础设施建设和保障条件等）三个部分构成，具有输出技术知识、物质产品和效益三种功能。

纵览近期研究文献，国外学者对于区域创新系统的构成要素有着不同的见解。这里主要从组成构件和系统功能两大不同视角进行分析：（1）组成构件视角。Samantha Sharpe和Cristina Martinez-Fernandez认为一个区域创新系统主要由区域企业集群、支持企业的区域机构和知识库以及参与者的相互作用三个方面构成。R. Sternberg认为区域创新系统是由区域内所有影响创新的构件以及这些构件之间的相互关系构成的，这些构件包括信息企业、研发机构、高等学校。F. Tödtling认为区域创新系统是由内生性组织（主要是创新型企业、大学、研究和教育机构）和其他支持知识转移和创新融资的组织构成。此外，企业和研究机构之间的相互作用是必不可少的。（2）系统功能视角。M. Trippl和 F. Tödtling认为一个区域创新系统由五个核心要素构成：①知识创造和扩散子系统：该子系统反映了区域的知识基础设施，包括研发机构、教育机构、技术中介和其他创新支持机构。②知识应用和开发子系统：该子系统是指区域内的商业部门，包括制造和服务型企业以及它们的客户、供应商、竞争对手和合作伙伴。③区域政策子系统：包括政府组织和区域发展机构。④区域知识流和技能。⑤社会经济制度因素：包括共同的习惯、程序、惯例和规则，即社会体制和文化环境。J. Revilla Diez 和M. Kiese从系统的角度概括区域创新系统为六大要素：①制造和服务型企业。②知识密集型商业服务（KIBS）。③知识生产和传播机构，如大学、理工学院和公共资助的研究机构。④人力资本——大学、理工学院以及其他教育机构的输出。⑤中介机构，包括技术转移机构、科学园和企业孵化器，还有金融机构如银行和风险资本家。⑥政策制定和监管机构，政策制定机构如议会、政府部门、其他公共机构和科学与技术委员会，监管机构如专业组织、工会和学会等。

归结起来,从构成要素上看区域创新体系由以下要素构成:

1. 主体要素

主体要素即创新活动的行为主体,主要为企业、高等院校、科研机构、各类中介组织和地方政府五大主体。其中,企业是技术创新的主体,也是创新投入、产出以及收益的主体,是创新体系的核心。作为由五大行动主体构成的网络型组织,存在着清晰的区域创新网络,区域创新体系的形成要依赖各个参与者在创新活动中所结成的网络关系。区域创新体系的参与者借助产业网络和社会网络或者遵循共同的技术范式形成了一个创新网络,在这个网络中企业运用所掌握的创新资源开发新的产品和技术,形成区域创新体系的产出。

2. 功能要素

功能要素即行为主体之间的关联与运行机制,包括制度创新、技术创新、管理创新的机制和能力。第一层次是各主体的内部运行机制,主要是激励机制;第二层次是在主体之间构建联系紧密、运行高效的“管道”机制,关键是解决好信息、知识存量的高效流动、创新合作和技术外溢等问题,形成企业、科研机构与学校、政府以及中介机构之间的信息高效流动、资源合理分配、能够发挥各自优势的机制。

3. 环境要素

环境要素即创新环境,包括体制、基础设施、社会文化心理和保障条件等。环境要素是企业创新活动的基本背景,是维系和促进创新的保障因素。环境要素一般可以分为硬环境和软环境两个方面,其中硬环境主要是指科技基础设施;软环境包括市场环境、社会历史文化和制度环境。处理好要素与要素、要素与系统的结合关系,对于发挥区域创新体系的功能、提高区域创新体系的效率至关重要。

区域创新体系要发挥相应的作用必须根植于当地的产业,脱离当地产业而笼统地谈论区域创新体系中的各个要素是没有意义的,宛如空中楼阁,这些要素只有在依托产业建设并发挥协同作用的时候,才能释放出巨大的创新能量,才能使产业进入可持续发展的轨道,区域创新体系才能发挥应有的作用。因此,区域创新体系在地方层面就细化为产业创新体系,地方政府扶持区域创新体系建设时,并非眉毛胡子一把抓,只有根据当地产业发展实际,



从产业创新体系的角度加以厘清并有针对性地查漏补缺,才能真正起到引领产业转型升级的作用。产业创新体系为研究地方产业转型升级提供了新视角。

三、产业创新体系

(一) 产业创新体系的概念

产业创新体系指的是以产业链条上各企业为创新主体,构建企业之间以及企业和高校、科研机构、用户和供应商、金融机构、政府之间的联系网络,实现自主技术创新和产业升级。产业创新体系的实质是联系,即把企业和其他各次要参与者的创新活动联系起来,以技术创新为核心,形成集成创新能力,使创新活动个体的创新成本降低,实现效益最大化,由此推动产业内新技术或新知识的产生、流动、更新和转化,促进企业创新能力的形成和产业竞争力的提高。

(二) 产业创新体系的构成

产业创新体系由三个部分构成(见图1-1)。第一部分是产业创新体系的主体,包括主要参与者——企业,次要参与者——高校和科研机构、中介机构、金融机构、用户和供应商、政府。第二部分是产业创新体系的资源要素,包括高校和科研机构提供的知识资源、技术资源,政府为促进产业创新提供必要的科技基础设施建设,中介机构提供的技术市场、咨询和创业中心等服务,这些都是实现产业创新所必不可少的资源。第三部分是产业创新体系的对象要素,主要指通过产业创新体系实现的技术创新、组织创新和管理创新,产业创新体系的主要功能就是通过产业内企业之间以及企业和其他次要参与者之间的信息交流、知识共享与传播、人才流动、设施共享,促进产业内企业实现技术创新、组织创新和管理创新。第四部分是产业创新体系的运行机制。这是一整套规范产业创新体系主、次要参与者行为的规则和惯例,既包括政府为了促进产业创新体系的形成和完善而给予的必要法制调控和政策引导,也包括行业协会提供的一些标准和规则,以及产业创新体系自身在形成和发展过程中产生的相关机制,约束相关参与主体的行为,促进产业创新体系协作能力和服务功能的提高。

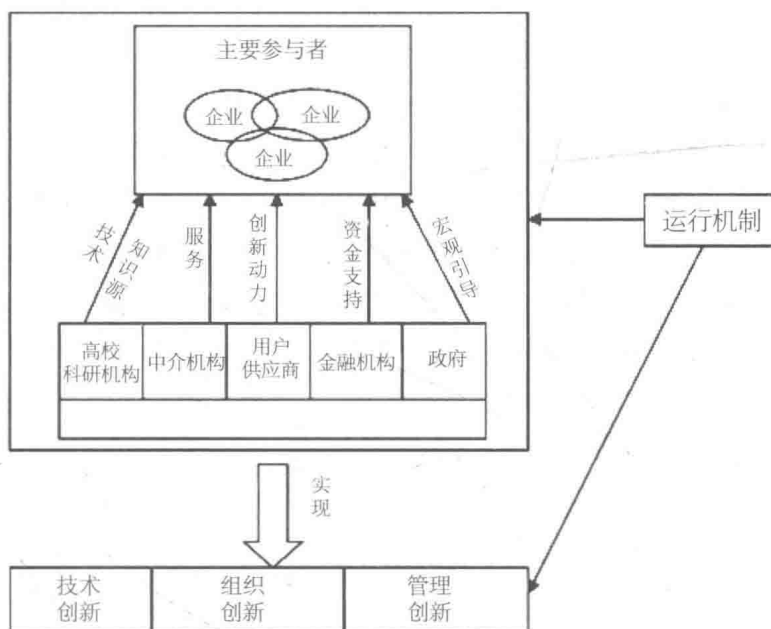


图1-1 产业创新体系的构成

产业集群与产业创新体系具有关联性。创新不是一个企业孤立的行为，企业在创新过程中需要与外界大量交换信息，因此，研究创新过程必须将企业与企业所处的环境放在同一系统中进行考虑，企业创新能力的提高以及创新绩效的改进要求与各种和创新活动有关的主体之间建立密切的合作关系。正是在这种背景之下，集群化近年来在技术创新研究领域备受关注。根据已有的研究成果和实证资料可以看出，产业集群的一个最主要的优势便是其创新的效应，产业集群实际上就是一个特殊的创新系统。由于产业集群内的企业和其他机构聚集在某一特定区域内，而且存在创新的条件和环境，如果各行为主体间的创新活动能够以网络或系统的联系方式出现，产业集群和产业创新体系就构成必然的联系。二者之间的关联性体现在如下四个方面：

（1）地域关联。区域创新体系和产业集群均属于区域经济领域研究范畴，其研究范围均局限于特定区域内。在我国，国家层面下的地理区域通常与行政区域具有合一性。因此，通常意义上的区域创新体系更多是指省级创新体系或地区级创新体系。当前，以长三角为典型的跨区域创新体系打破了行政区划界限，实现了在更大范围、更广领域和更高层次上整合和优化配置科技