



产业组织理论与政策前沿译丛

[德] 乌韦·坎特纳 (UWE CANTNER)

主编

[意] 弗朗哥·马雷尔巴 (FRANCO MALERBA)

肖兴志 郭晓丹 郑明 李晓颖 等译

创新、产业动态与结构变迁

Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation



经济科学出版社
Economic Science Press



产业组织理论与政策前沿译丛

[德] 乌韦·坎特纳 (UWE CANTNER)

[意] 弗朗哥·马雷尔巴 (FRANCO MALERBA)

主编

肖兴志 郭晓丹 郑明 李晓颖 等译

创新、产业动态与结构变迁



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

创新、产业动态与结构变迁/[德]坎特纳(U. Cantner),
[意]马雷尔巴(F. Malerba)主编;肖兴志等译. —北京:
经济科学出版社, 2013. 12

(产业组织理论与政策前沿译丛)

书名原文: Innovation, industrial dynamics and structural transformation

ISBN 978-7-5141-4216-7

I. ①创… II. ①坎…②马…③肖… III. ①熊彼特, J. A. (1883~1950) -
产业经济-经济发展理论-研究 IV. ①F091.354

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第314091号

责任编辑: 范

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 李



创新、产业动态与结构变迁

[德] 乌韦·坎特纳 [意] 弗朗哥·马雷尔巴 主编

肖兴志 郭晓丹 郑明 李晓颖等译

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

电子邮箱: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16开 30.25印张 500000字

2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5141-4216-7 定价: 78.00元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

译者前言

产业动态演进是当今产业经济研究的重要议题，有助于深入地揭示产业动态变化的过程、机理与规律，尤其是着眼于具体产业的研究，目前已经取得了大量有价值的研究成果。这些研究在理论、计量经济模型方面的贡献，很大程度上加深了我们对创新、产业动态、结构变迁等领域的理解。

对创新与产业演进间关系的关注，源于熊彼特（Schumpeter）最早有关创新的研究。熊彼特在其 1934 年的经典著作《经济发展理论》中，将创新置于产业演进与转型的过程之中，指出创新与产业新生、成长与衰退之间极其密切的关联。这一领域的研究重心历经了三个阶段：第一个阶段重点关注熊彼特的两个假说的验证——创新与企业规模间、创新与市场结构间的关系；第二个阶段重点关注企业的研发策略领域；直至 20 世纪 70 年代末 80 年代初，开始出现创新与产业演进的理论与实证研究，即第三个阶段。自此以后，产业演进、产业动态问题逐渐成为产业经济学的主要研究范畴。历经多年的研究探索，对创新与产业演进的分析已经在很多领域取得了进步。

当前，随着全球竞争格局的转变，以及金融危机影响的不断转化，世界各国经济出现集体减速的征兆。在应对经济危机的同时，各国均将重心转移到调整本国的产业结构，将发展重点转向低碳、节能、绿色环保等需要依托创新的高新技术产业。中国的“十二五”规划纲要提出，未来五年要以转变经济发展方式为主线，坚持走中国特色新型工业化道路，推进产业结构调整和优化升级，逐步发展并完善现代产业体系，从而为中国经济结构战略性调整指明发展方向。因此，在当前经济发展局势下，深入探究产业发展的动态过程及其影响和约束因素，揭示产业结构及其交替变化的规律，对于中国产业结构调整的深入推进、高端产业的迅速发展和国际产

业分工地位的提高有着重要的理论指导意义。

基于上述背景,东北财经大学产业组织与企业组织研究中心依托教育部人文社科重点研究基地和产业经济学国家级重点学科的建设,集中组织研究力量,围绕产业演进和产业结构变迁这一动态过程进行了系列研究。主持承担了国家社会科学基金重大项目《世界产业发展新趋势及我国培育发展战略新兴产业跟踪研究》、教育部人文社科重点研究基地重大项目《中国战略性新兴产业发展理论与政策研究》、教育部哲学社会科学发展报告培育项目《中国战略性新兴产业发展报告》等相关课题;出版相关学术著作《中国战略性新兴产业发展研究》《中国老工业基地产业结构调整研究》《中国战略性新兴产业发展报告2012》等;在国内核心期刊和报纸《中国工业经济》《经济社会体制比较》《光明日报》《改革》《经济学动态》《财经问题研究》等发表相关学术论文多篇。东北财经大学产业组织与企业组织研究中心已经成为国内研究创新、产业动态与战略性新兴产业发展相关问题的学术高地。本译著即是在这些研究的基础上,对于产业动态国际前沿问题的进一步探索,同时也是国家社会科学基金重大项目《世界产业发展新趋势及我国培育发展战略新兴产业跟踪研究》(批准号:12&ZD068)的阶段性成果之一。

《创新、产业动态与结构变迁》一书是2004年6月在米兰博科尼大学举办的第十届国际约瑟·熊彼特协会会议的论文集,收录了参会作者关于由创新和结构变迁高度关联过程所驱动的产业动态问题的代表性成果。在结构安排上,全书分为七大部分,从不同的角度和层面探讨了产业动态与结构变迁这一主题。其中,第一部分从概念和理论层面论述了创新与产业演进、创业与企业演进、企业理论中劳动分工与知识分工之间的相互关系;第二、第三部分分别探讨了产业动态和结构变迁的两个关键要素——新进入企业和网络效应在产业发展动态中的作用和影响;第四部分从部门层面分析了不同领域的创新对产业转型的作用和影响;第五部分讨论了知识扩散、吸收和溢出的动态过程,以及企业的战略;第六部分从知识保护的战略层面来探讨专利策略及其对公司成长的影响;第七部分从公共政策

层面研究了竞争政策的目标,以及专利制度的社会和技术效率问题。

本译著是在翻译的过程中,从初稿完成、相互校译,再到最终修改,都经过了研究团队的反复讨论和改进完善,历时8个月。具体分工如下:“导言”由肖兴志译;“创新与产业演进”由郭晓丹译;“企业家精神、演化与人类心智”“劳动分工与知识分工:企业演化理论的因果关系”由李晓颖译;“高技术产业中年轻企业的成长:创始人的人力资本作用”“快速成长产业的产品进入:局域网交换机市场”“竞争政策的目的是什么:是优化市场结构还是鼓励创新行为?”由何文韬译;“网络效应与移动通讯运营商的选择”“创始者的演化网络”“企业披露知识的原因及其重要性”由于娜译;“区域内中小企业的创新能力与竞争力分析:企业特征、企业家特质、环境因素及相互关系”“欧洲国家的创新与就业:基于产业视角”“动态能力势差集合与实际能力势差集合的发展:基于企业战略的能力空间与机会空间的演化过程”由郑明译;“传统产业的新组合:轮胎制造业根本性创新的引入”“创意产业协调的决定因素:1992~2003年好莱坞电影制作行业纵向研究”“天然气液化技术和技术策略的环境选择:挑战固有轨迹”由李少林译;“知识扩散动态的实验室研究”“创新还是转让:基于土耳其的外国企业及其溢出效应的研究”由王伊攀译;“创新策略与企业的专利获取行为”“专利行为对企业成长的效应:来自德国初设企业的面板数据分析”“专利制度的社会效率与技术效率”由刘婵译。

限于能力与水平,本译著难免出现疏漏与错误之处,敬请学界同仁和读者朋友批评指正。

肖兴志

2013年5月

目 录

contents

1 导言

F. 马雷尔巴 U. 坎特纳

第一部分

创新、创业、企业与产业演进

7 创新与产业演进

F. 马雷尔巴

从需求、知识、网络和协同演化等视角就这些研究进展进行回顾与评价,未来这四个领域的研究将进一步深化对于创新与产业演进关系的理解。

31 企业家精神、演化与人类心智

B. J. 洛斯比

人类心智是生物进化的产物,这种进化支撑着知识以及经济制度的演进。这些都是非生物的过程,都需要对不确定性加以界定,这是由正式的和非正式的组织提供的。

52 劳动分工与知识分工:企业演化理论的因果关系

M. C. 贝克尔 P. 科恩迪特 P. 列雷纳

即使企业理论中基于知识和演化的方法注重循环链中斯密的部分胜过巴贝奇的部分,但知识分工的影响不应该被掩盖,并且或许应该优先考虑。原因是知识分工中认知的介入并且在劳动分工的其他事项中发挥了重要的作用。

第二部分

新企业和小企业的进入

71 高技术产业中年轻企业的成长:创始人的人力资本作用

M. G. 科伦坡 L. 格里力

来自意大利高技术制造业和服务业当中的391家年轻企业样本,特别对企业创始人的个体特征进行了详细描述,以供区分出人力资本的“财富”和“创业能力”效应。

95 快速成长产业的产品进入：局域网交换机市场

R. 丰塔纳 L. 内斯塔

市场定位是企业类型、市场规模、市场竞争程度和企业能力的一个函数。我们发现低位企业占据高端市场并且在较大的市场范围中销售他们的产品。相反，新进入企业关注特定市场利基。市场规模、市场竞争程度和企业能力也是产品定位的重要决定因素。

第三部分

网络外部性与创新者网络

121 网络效应与移动通讯运营商的选择

D. 伯克 G. M. P. 斯旺

网络效应在英国消费者选择移动通讯运营商中起着重要的作用。通过采用新方法检验直接网络效应和利用个体层面数据分析，从而可以研究在网络市场上直接对消费者选择的影响，这丰富了现有文献。

143 创始者的演化网络

R. 考恩 N. 杰纳德 J. - B. 齐默尔曼

联盟企业的相似合作伙伴需求和互补合作伙伴需求之间存在一种紧张关系。如何缓解这种紧张关系取决于创新过程本身的性质，以及在知识生产中不同类型知识投入的替代弹性。

165 企业披露知识的原因及其重要性

P. 穆勒 J. 皮妮

通过公开知识，企业提高自己的声誉，向其他企业表明他们的竞争力，与他们建立合作关系是值得的。企业声誉越高，与其他企业建立新 R&D 合作关系概率越高。

190 区域内中小型企业创新能力与竞争力分析：企业特征、企业家特质、环境因素及相互关系

A. 吉亚切洛 N. 唐尼尼 F. 马丁

以巴西亚布兰卡地区的粮食、木材、家具、塑料、化学和金属加工等不同行业的中小型企业的相关研究成果，来分析生产商品和提供服务型企业的特征与企业家特质。并考察了企业合作创新所要面临的诸多外部因素，如 R&D、教育、研究中心等，以及网络各参与主体之间的相互关系问题。

第四部分

不同领域的创新与产业转型

209 传统产业的新组合：轮胎制造业根本性创新的引入

S. 布鲁索尼 G. 斯咖莱瑞

通过国际轮胎制造业的机器人模板化生产技术的分析来研究这种新普遍适用技术扩散的过程。我们的分析得出关于长波扩散过程的三个关键特征……

229 创意产业协调的决定因素：1992~2003 年好莱坞电影制作行业纵向研究

S. 法瑞安尼 G. 卡太妮 C. 巴登-富勒

协调的多面属性在文化/创意产业是很明显的，因为企业需要面临着去平衡看似冲突的挑战：为了长期的生存需要满足艺术表演和商业规则。我们考察了两种构成好莱坞影业的产业协调函数的重要成分特征：人力资本和网络资本。研究表明特征在不同维度上的协调表现，在创意和绩效方面创建一个动态的张力。

263 天然气液化技术和技术策略的环境选择：挑战固有轨迹

J. V. 鲍姆泰姆 E. L. 法贡德斯·德阿尔梅达 R. G. 比卡霍

一些公司集中他们的注意力试图发展小规模具有竞争性的过程，以寻求根本性的创新。而其他的企业，比如大的石油公司倾向于着重强调规模经济性。其结果是，天然气液化技术的出现和扩散倾向于具有一个高度的不确定性，以及不能够明确定义一个研究日程，意味着公司之间的努力倾向于分散化。

280 欧洲国家的创新与就业：基于产业视角

T. 安东齐

产品创新与工艺创新两分法有助于厘清几方面的复杂关系，其中包括创新与就业之间的关系，以及需求增长在直接推动就业增长，或者间接推动技术进步型失业再就业方面的作用。

第五部分

知识扩散、溢出与企业战略

313 知识扩散动态的实验室研究

A. 莫罗内 P. 莫罗内 R. 泰勒

在不同的网络中通过口头相传相互影响的主体是如何进行知识传播的？我们定义了一个常规的网络，一个随机生成的网络和一个小型世界网络，它们是由主体和联系组成的图像构架的，位于由晶格组成的包裹的网格中……

334 创新还是转让：基于土耳其的外国企业及其溢出效应的研究

A. 林杰 E. 泰玛兹

从土耳其制造业中本土企业与外国企业的创新和技术转让活动，以及横向溢出、纵向溢出、劳动溢出对这些活动的影响。分析得出，外国企业比国内同行更具创新性，并从国外公司转移技术。

353 动态能力势差集合与实际能力势差集合的发展：基于企业战略的能力空间与机会空间的演化过程

G. B. 达尼诺 M. M. 马利亚尼

战略规划过程对应着能力与机会互动关系中企业在“理念层面”寻求能力升级；而战略实施过程则对应着企业经营活动中在“实际层面”寻求能力升级的行动……

第六部分 专利策略与专利影响

383 创新策略与企业的专利获取行为

P. 彼得斯 B. 范·德尔普·德·拉·博泰里

企业的创新策略是否会影响企业的专利获取行为, 主要通过以下两个因素来衡量专利获取: 企业拥有专利组合的能力和持有的活跃专利的数量。本文考虑了创新策略的几个主要的维度……

413 专利行为对企业成长的效应: 来自德国初设企业的面板数据分析

M. 尼尔弗特

专利获取活动对申请专利后第二年的就业增长有正面的影响。申请专利企业的就业增长率并不一定高于未申请专利的企业。相反, 企业的增长绩效取决于一段时期之内的专利行为。

第七部分 公共政策——竞争政策与专利制度

439 竞争政策的目的是什么: 是优化市场结构还是鼓励创新行为?

J. -L. 盖法 M. 葛河

创新通常被认为是经济基础的一种改变, 而这种改变可能是政策制定者所需要的调整。后者通常作为主流观点来讨论, 即认为政策制定者进行调整是为了恢复最优市场结构, 并导致一个目的在于控制反垄断实践和限制市场力量的竞争政策出台。而本文关注创新的另一面……

453 专利制度的社会效率与技术效率

T. 瓦莱 M. 耶得祖鲁

对强专利制度的需求已经成为维系美国与欧盟之间紧张关系的重要纽带之一。传统的经济学理论认为强专利体系会适当增加私人的研发投资, 进而促进整个社会的技术进步。新古典技术进步理论强烈关注参与者的激励而不注重现有技术体系的动态。

导 言

弗朗哥·马雷尔巴 乌韦·坎特纳*

Franco Malerba

Uwe Cantner

2004年6月9~12日在米兰博科尼大学举办了第十届国际约瑟·熊彼特协会会议，主题是探讨由创新和结构变迁高度关联过程所驱动的产业动态。解释这一现象是熊彼特研究的核心内容，并且对于这些内生变迁模式的讨论是熊彼特的主要学术遗产之一。的确，熊彼特方法对于经济动态的影响是长远的，并且覆盖演化甚至新古典理论。

本书提供了一系列具有产业动态和产业演化特征的熊彼特演化相关研究。其中主要的分析焦点是随时间变化的产业演化和产业结构的变迁，并且在这一动态过程中知识和技术、参与者的能力和动机、新产品和工序（包括已有产品和工序的变化），以及制度影响和约束产业的变化。而这种影响和约束有时是缓和的，有时是激烈的。如此一来，这里所说的结构和结构变化并不是传统的市场结构观点（例如，反映对熊彼特假说的传统讨论），而是那些所有参与者、知识和技术之间的要素与关联问题。这些要素与关联问题推动创新活动并极大地影响一个产业的经济绩效。深入探究这些复杂现象显示出实证研究间的深度依赖，揭示出产业结构及其交替变化的丰富规律和典型事实，相关的理论分析从有价值的推理假设到更为正式的模型构建逐步发展起来。

* F. 马雷尔巴

创新和国际化研究中心，博科尼大学，Via 萨尔法蒂 25 号，20136，米兰，意大利。

电子邮箱：franco.malerba@unibocconi.it

U. 坎特纳

耶拿弗里德里希·席勒大学，卡尔蔡司大街 3 号，07743，耶拿，德国。

电子邮箱：uwe.cantner@wiwi.uni-jena.de

在这本书中的各个文献中以多种方式反映出这一主题，其结构安排如下。

第一部分是讲概念和理论，并包含这本书所要解决的大部分主题：创新和产业演化、创业和经济演化，以及企业理论中知识作用之间的关系。弗朗哥·马雷尔巴的主旨演讲回顾了创新和产业演化。在说明产业动态领域的研究现状及其根植于熊彼特研究之后，马雷尔巴提出以下可排在未来研究日程的重要问题：需求、知识、网络和协同演化。布莱恩·洛斯比（Brian Loasby）将创业与人类心智理论联系起来，并将其置于演化观点中。马库斯·贝克尔（Markus Becker）、帕特里克·科恩迪特（Patrick Cohendet）和帕特里克·列雷纳（Patrick Llerena）检验了知识分工与劳动分工之间的作用和关系，并讨论了它们与以知识作为基础的企业演化理论的相关性。

第二部分讨论了产业动态和结构变迁的两个关键要素：新企业和网络。这部分探讨了新企业的进入和小企业在产业动态当中的作用。马西莫·科伦坡（Massimo Colombo）和卢卡·格里力（Luca Grilli）分析了基础团队的人力资本特征与基于新技术的企业成长之间的关系。罗伯特·丰塔纳（Roberto Fontana）和莱昂内尔·内斯塔（Lionel Nesta）检验了在快速成长的局域网交换机产业中进入者和在位者的市场地位。

第三部分用两种互补的方式研究网络：一种是关注网络需求的研究（以及网络外部性）；另一种是关注创新网络的发展。丹尼尔·伯克（Daniel Birke）和彼得·斯旺（Peter Swann）检验了在选择移动电话运营商时网络效应对英国消费者决策的影响。而罗宾·考恩（Robin Cowan）、尼古拉斯·杰纳德（Nicholas Jonard）和让·伯努瓦·齐默尔曼（Jean Benoit Zimmerman）提出了一个研发联盟形成模型，在联盟中企业将他们的知识联合起来进行创新。保罗·穆勒（Paul Muller）和朱利安·皮妮（Julien Pénin）提出了一个创新网络产生和动态的仿真模型，并着重强调了开放性知识的扩散。艾丽西亚·吉亚切洛（Alicia Giaccherro）、诺拉·唐尼尼（Nora Donnini）和范妮·马丁（Fanny Martin）评估了阿根廷的一个中小企业生产系统的产量，通过确定获得特定产量所必须的企业内外部条件来将科学知识和技术创新结合起来。

第四部分将分析转移到部门层面。斯特凡诺·布鲁索尼（Stefano Brusoni）和吉奥珈·斯伽莱瑞（Giorgia Sgalari）的研究表明通过新组合而产生的创造性破坏可能在扩散过程的长波中影响成熟产业的结构（例如轮胎制造

产业)。西蒙娜·法瑞安尼 (Simone Ferriani)、吉诺·卡太妮 (Gino Catani) 和查尔斯·巴登富勒 (Charles Baden-Fuller) 检验了人力资本和网络资源如何与产业结构相互作用, 从而影响好莱坞电影制片产业不同维度的协调状况。何塞·维托尔·鲍姆泰姆 (José Vitor Bomtempo)、艾德玛·路易斯·法贡德斯、德·阿尔梅达 (Edmar Luiz Fagundes de Almeida) 和罗纳尔多·古拉德·比卡霍 (Ronaldo Goulard Bicalho) 的分析得出气体液化技术的选择环境方式是对其自身固有轨迹的挑战并由此促使企业制定研发战略。通过选取欧盟 10 个国家的 22 个产业部门, 托马索·安东齐 (Tommaso Antonucci) 着重检验了运用于部门层面上的产品和过程的创新战略的对比较效应假设。

第五部分讨论了与产业动态和变迁相关的其他几方面的研究主题。这部分着眼于讨论知识扩散、吸收和溢出动态, 以及企业战略。安德里亚·莫罗内 (Andrea Morone)、皮耶尔朱塞佩·莫罗内 (Piergiuseppe Morone) 和理查德·泰勒 (Richard Taylor) 通过实验室试验和仿真模型来探究知识扩散动态过程中的交互式学习。艾库特·林杰 (Aykut Lenger) 和埃罗·泰玛兹 (Erol Taymaz) 研究了土耳其制造业国内和国外企业的技术溢出和转让。詹巴蒂斯·塔·达尼诺 (Gianbattista Dagnino) 和马塞洛·马里亚尼 (Marcello Mariani) 的研究表明企业战略从根本上来讲是连接能力空间和机会空间之间的动态过程, 并且他们深入研究了在交互演化过程中企业战略的作用。

第六部分通过关注知识保护的战略层面来探讨专利的作用及其对公司成长的影响。卡里纳·彼得斯 (Carine Peeters)、布鲁诺·范·德尔普·德·拉·博泰里 (Bruno van Pottelsberghe de la Potterie) 从研发、产品或过程创新取向, 以及合作研究等方面考察了创新策略及其对专利申请行为的影响。麦克拉·尼尔弗特 (Michaela Niefert) 使用计量经济学方法检验了德国初创企业的专利申请活动和就业增长之间的关系。

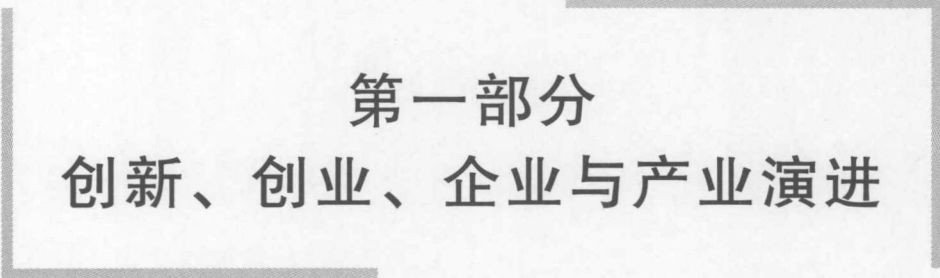
第七部分研究了两个方面的政策问题: 竞争政策及其培育创新活动的的能力, 以及专利制度的有效性。让-吕克·盖法 (Jean-Luc Gaffard) 和米歇尔·葛诃 (Michel Quéré) 讨论了在优化市场结构和通过激励与相机抉择政策来促进创新活动时对竞争政策目标的选择。托马斯·瓦莱 (Thomas Vallée) 和穆拉特·耶得祖鲁 (Murat Yildizoglu) 提出了一个用产业动态演化模型来检验具有强有力的专利保护制度可能造成的后果。

总之,所有这些文献展现出产业动态和结构变迁的熊彼特观点的丰富性,而同样需要指出的是尽管本书当中各个文献所研究的角度和层面各不相同,但是以企业、产业动态和变迁为特征的关联要素却是相同的。

第五部分探讨了企业动态和变迁相关的其他几方面的重要主题。这部分内容主要涉及企业动态和变迁的微观基础,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。在这一部分中,作者首先回顾了熊彼特关于企业动态和变迁的观点,然后讨论了企业动态和变迁的微观基础,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。在这一部分中,作者首先回顾了熊彼特关于企业动态和变迁的观点,然后讨论了企业动态和变迁的微观基础,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。

第六部分主要关注企业动态和变迁的宏观基础,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。在这一部分中,作者首先回顾了熊彼特关于企业动态和变迁的观点,然后讨论了企业动态和变迁的宏观基础,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。在这一部分中,作者首先回顾了熊彼特关于企业动态和变迁的观点,然后讨论了企业动态和变迁的宏观基础,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。

第七部分主要关注企业动态和变迁的实证研究,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。在这一部分中,作者首先回顾了熊彼特关于企业动态和变迁的观点,然后讨论了企业动态和变迁的实证研究,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。在这一部分中,作者首先回顾了熊彼特关于企业动态和变迁的观点,然后讨论了企业动态和变迁的实证研究,以及企业战略、资源分配、组织设计、技术创新、企业成长、企业生命周期、企业退出等主题。



第一部分

创新、创业、企业与产业演进

创新与产业演进*

弗朗哥·马雷尔巴**

Franco Malerba

摘要：创新与产业演进的研究已经在多个领域取得了重大的进展。近年来，实证研究、计量分析和建模方法的使用大大地提高了我们在创新、产业动态和产业演化等领域的认知。本文从需求、知识、网络和协同演化等视角就这些研究进展进行回顾与评价，未来这四个领域的研究将进一步深化对创新与产业演进关系的理解。

关键词：技术变革 市场结构 企业战略 市场绩效 产业学习

JEL 分类：O3 · L1 · L6

1 引言

创新与产业演化间的关系作为熊彼特研究的核心，是熊彼特的重要思想遗产之一。它是熊彼特研究经济动态、演化及新古典理论的中心议题。

本文着眼于近年来创新与产业演化关系研究领域所取得的进展和面临的挑战，首先对研究进展进行阐释，然后从四个方面研究挑战。

2 创新与产业演进：熊彼特的一次重要议题

创新与产业变革间的关系研究是熊彼特研究的核心内容，这一研究有着不同的途径与特征。在熊彼特 1934 年的经典著作《经济发展理论》中，他对

* 本文为 2004 年 6 月在米兰召开的熊彼特协会会议上的主席发言。

** F. 马雷尔巴

创新和国际化研究中心，博科尼大学，Via 萨尔法蒂 25 号，20136，米兰，意大利。

电子邮箱：franco.malerba@unibocconi.it