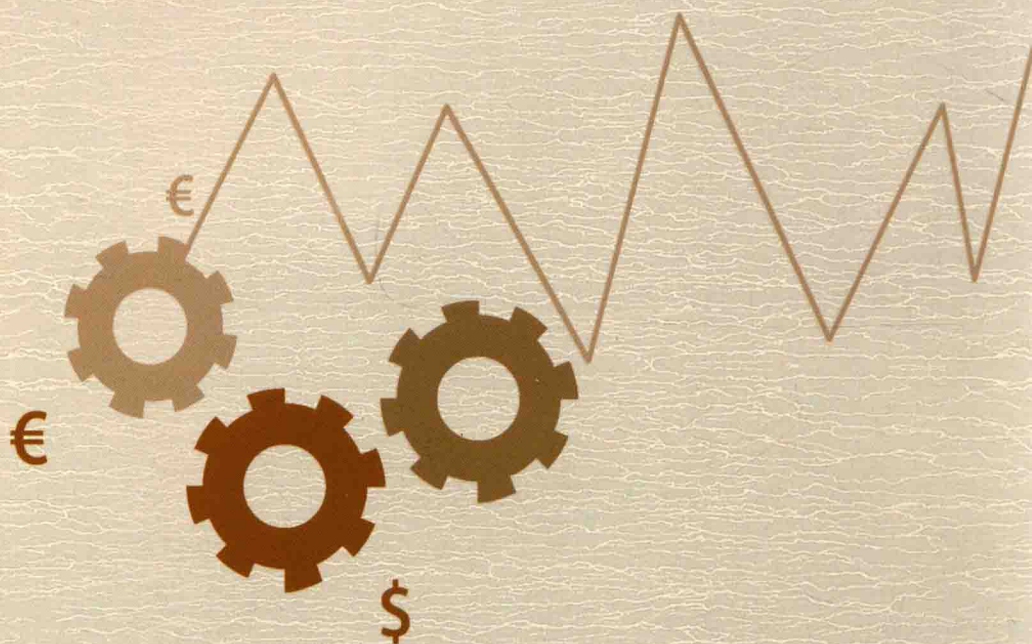




古镇灯饰

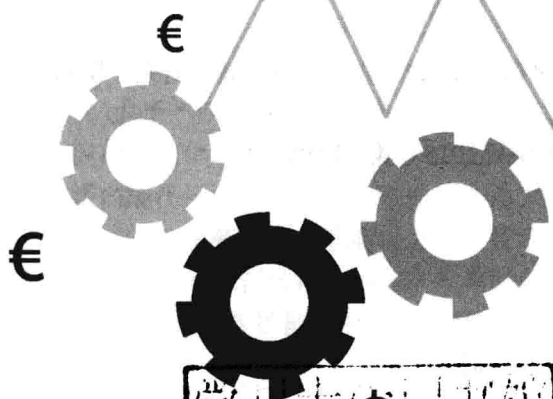
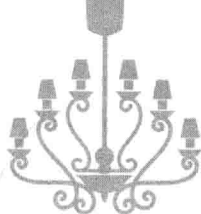
产业集群技术创新与 知识产权管理研究

Research on Technological Innovation and Intellectual
Property Management in Guzhen Lighting Industrial Cluster

徐咏梅 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS



古镇灯饰

产业集群技术创新与 知识产权管理研究

Research on Technological Innovation and Intellectual
Property Management in Guzhen Lighting Industrial Cluster

徐咏梅 ◎ 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

古镇灯饰产业集群技术创新与知识产权管理研究/徐咏梅著. —广州: 暨南大学出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5668 - 1478 - 4

I. ①古… II. ①徐… III. ①灯具—制造业—经济发展—研究 IV. ①F426. 89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 129380 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 201 千

版 次: 2015 年 6 月第 1 版

印 次: 2015 年 6 月第 1 次

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

前言

近 20 年来,由于产业集群在带动地方经济增长、促进区域经济快速发展方面作用突出,因而受到学术界的广泛关注,成为研究热点。目前,世界经济正由传统的工业经济向现代的知识经济和网络经济转换,生产要素低成本作为产业集群的主要竞争优势正在逐渐丧失,取而代之的是技术创新正在成为产业集群核心竞争力的关键因素。技术创新已被认为是产业集群获得竞争力和持续发展的根本动力和源泉。技术创新及其扩散与知识产权保护之间存在着密不可分的内在联系。

20 世纪 90 年代以来,广东专业镇经济的发展壮大成为广东经济发展的一个突出亮点。在珠三角腹地和东西两翼部分地区出现了大批经济规模超过十亿、几十亿甚至几百亿元的经济体。这种经济体是一种产业相对集中、产供销一体化的新型经济形态,它们大致以镇级为单位,产业类别表现出镇际差异性,即所谓的“一镇一品”。广东称之为专业镇经济,属于经济学界所谓的“块状经济”或“集群经济”的范畴。其最显著的特征是:小企业、大产业,小产品、大市场。古镇灯饰产业集群就是广东众多专业镇经济的一个突出代表。对专业镇经济形态的深入研究,有助于总结、积累地方经济增长的实践经验和探索区域经济发展的有效路径,有助于了解和揭示产业集群产生、成长和发展的规律,具有一定的实践意义和理论价值。

本书以古镇灯饰产业集群这一个案为立足点,结合灯饰产业的特点,从集群的维度探讨企业创新与集群创新的动力因素及其关联性,通过访谈和问卷调查获得实际样本数据,并借助结构方程建模(SEM)方法对数据进行分析,定量地研究了这一问题,获得了一些新的发现。本书还基于知识产权管理的视角,将知识产权保护与技术创新动力联系起来,探讨了二者之间的互动机制,并在企业和集群的层面探讨了如何建立有效的知识产权管理系统和保护平台,以期为企业的技术创新和集群的升级提供参考。

本书付梓之际,要特别感谢杨建梅教授在课题研究中给予的巨大帮助,杨建梅教授多次参加课题的调研和讨论,在选题、构思和思想方面都给了我很多启发;感谢张帆副教授在文献整理、数据分析和文档编辑等方面提供的技术支持;

感谢为我的调研和数据采集提供大力帮助的中山市古镇华艺灯饰照明股份有限公司区广耀执行董事，中山市琪朗灯饰厂有限公司魏荣余总监，中山市古镇镇的黄志桐主任、区杰强主任，中山照明电器行业协会和古镇商会的区德成秘书长，以及接受访谈和填写问卷的企业人士，正是他们的大力支持和帮助，让我获得了大量翔实的材料和丰富的数据。还要感谢暨南大学出版社，特别是徐义雄社长、黄圣英副社长和冯琳编辑，他们为本书的出版给予热情支持，并做了大量仔细的工作，他们的敬业精神让我十分感动！

由于水平有限，书中若有疏漏和不足之处，恳请同行和读者不吝赐教！

徐咏梅
2015 年 3 月

目录 CONTENTS

前言 1

第1章 绪论 1

- 1.1 研究背景与问题的提出 1
- 1.2 研究目的与意义 4
- 1.3 研究方法与技术路线 6
- 1.4 研究内容与结构框架 6
- 1.5 创新之处 9

第2章 理论基础与文献研究 10

- 2.1 产业集群理论 10
- 2.2 技术创新理论 23
- 2.3 创新扩散理论 32
- 2.4 知识产权理论 44
- 2.5 小结 49

第3章 概念模型与理论假设 50

- 3.1 概念模型的理论基础 50
- 3.2 本研究的方法论基础 58
- 3.3 本研究的实践调查基础 59
- 3.4 概念模型与理论假设的提出 64
- 3.5 小结 74

第4章 研究设计与研究方法 75

- 4.1 样本选取与问卷设计 75

- 4.2 问卷的预测与修订 81
- 4.3 研究方法的选择与具体的数据分析框架 82
- 4.4 小 结 88

第5章 数据分析与实证结果 89

- 5.1 样本分析 89
- 5.2 效度分析 95
- 5.3 信度分析 100
- 5.4 变量描述性统计分析及相关分析 101
- 5.5 验证性因子分析 103
- 5.6 模型拟合与检验 109
- 5.7 模型普遍适用性比较 112
- 5.8 主要实证结果 113
- 5.9 模型之外几个问题的统计数据及结果分析 114
- 5.10 小 结 126

第6章 结果分析与理论思考 127

- 6.1 实证结果分析与讨论 127
- 6.2 理论思考 132
- 6.3 实践启示 134
- 6.4 小 结 136

第7章 结论与展望 138

- 7.1 主要工作与研究结论 138
- 7.2 创新之处及主要贡献 139
- 7.3 研究局限及研究展望 140

附 录 142

- 附录1 中山古镇灯饰产业集群调研提纲 142
- 附录2 中山古镇灯饰产业集群访谈提纲 144
- 附录3 “古镇灯饰产业集群技术创新与知识产权保护有关情况”调查问卷 145

参考文献 150

第 1 章

绪 论

本章阐述了研究的选题背景和研究问题,阐明了研究的目的与意义,并在此基础上提出了研究思路和研究方法,确定了研究内容与结构框架,最后对研究的创新点进行了归纳。

1.1 研究背景与问题的提出

近 20 年来,产业集群作为一种新的经济组织形式,在带动地方经济增长、促进区域经济快速发展方面作用突出、成效显著,因而受到学术界、企业界以及地方政府的广泛关注和高度重视。这种新的经济组织形式利用区域资源优势 and 集聚效应,实现了经济组织的规模经济与范围经济^①,已经成为区域经济增长的主要推动力。以中国经济最为活跃的省份之一广东为例,全国的产业集群约有 20% 集中在广东,近 30 年来,广东年均地区生产总值、增长速度高于全国 4.1 个百分点^②,其中产业集群的支撑是广东经济高速发展的重要原因。但是,并非所有的产业集群都是成功的,也有一些产业集群出现了衰退,并对区域经济发展产生负面影响,如美国的匹兹堡 (Pittsburgh) 钢铁产业集群、底特律 (Detroit) 汽车产业集群、明尼苏达州 (Minnesota) 128 公路电子产业集群,英国的兰开夏 (Lancashire) 棉纺织集群、威尔士斯旺西 (Swansea) 铜冶炼业集群以及瑞士的侬罗 (Jura) 手表制造业集群等都最终走向衰落。^③ 国内的产业集群也出现了类似的问题。^④ 萨尔 (Sull, 2001) 和萨克尼安 (Saxenian, 1994) 分别从社区惯性

① 鲁雁. 基于生态理论的产业集群演化及其生态特征 [J]. 求索, 2011 (2): 21 ~ 23.

② 叶健. 应对成本上升产业集群升级迫在眉睫 [N]. 中国高新技术产业导报, 2008 - 11 - 3 (3).

③ Sull N. Donald. From Community of Innovation to Community of Inertia: The Rise and Fall of the U. S. Tire Industry [J]. *Academy of Management Proceedings*. BPS: L1 - L6, 2001. Saxenian A. *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128* [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

④ 蔡宁, 王发明. 中关村高新技术产业组织死亡率分析 [J]. 统计研究, 2006 (4): 39 ~ 44.

和区域文化的角度对集群的衰退作了分析^①,波特(Porter)基于其钻石模型理论对产业集群衰退的原因进行了解释^②,达鲁姆(Bent Dalum, 2002)等提出了技术生命周期的概念及其对集群衰退的影响^③,蔡宁和王发明则分析了集群组织的年龄、密度和规模等因素在集群演化中的作用^④。导致集群衰退的原因究竟还有哪些?集群如何才能获得持续的竞争能力从而避免衰退?这些都是亟待探讨的问题。目前,随着经济全球化的继续深入和区域竞争的不断加剧,我国地方产业集群普遍面临着转型升级和提高持续竞争能力的问题。

创新,被认为是产业集群获得竞争力和持续发展的根本动力与源泉。^⑤ 集群创新包括集群内企业的技术创新和管理创新以及集群整体运营管理模式的创新,其中企业的技术创新是集群创新的基础和根本。改革开放以来,由于承接先进工业国家制造业的产业转移和利用我国劳动力及土地等资源的低成本优势,我国地方产业集群经历了一个从无到有、从少到多、从小到大的发展过程,在带动地方经济增长、促进区域经济快速发展方面起到了巨大的作用。但是,与国外先进的制造业产业集群相比,我国的地方产业集群技术水平普遍不高,创新能力普遍不强,大多处于全球产业价值链的低端,缺乏持续的竞争能力。集群中真正依靠自主创新而发展的企业不多,大多数企业特别是中小企业在产品技术上一般多采取简单模仿的跟随策略。^⑥ 据2013年国家统计局的有关统计,2012年,全国开展技术研发活动的工业企业有47 204家,仅占规模以上工业企业(年主营业务收入在500万元以上的法人工业企业)的13.7%。而从产业集群的构成来看,集群中除了少数几个大企业之外,绝大多数都是中小企业,而我国的产业集群,又基本都是中小企业集群。可见,目前我国产业集群中自主创新企业所占比例很小。从我们对集群的调研中得知,集群企业间技术的简单模仿甚至抄袭,在集群形成初期对产业集聚和集群发展曾经产生过积极的影响。但是,在集群已经形成规模而且区域竞争日益激烈和产品更新换代日益加快的今天,如果仍一味地停留

① Sull N. Donald. From Community of Innovation to Community of Inertia: The Rise and Fall of the U. S. Tire Industry [J]. *Academy of Management Proceedings*. BPS: L1 - L6, 2001. Saxenian A. *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route128* [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

② [美] 迈克尔·波特. 竞争论 [M]. 高登第, 李明轩译. 北京: 中信出版社, 2003. 262.

③ Bent Dalum, Christian Ø. R. Pedersen, et al. Technological Life Cycles Regional Clusters Facing Disruption [C]. DRUID Summer Conference on "Industrial Dynamics of the New and Old Economy—who is Embracing Whom?" Copenhagen/Elsinore, 2002.

④ 蔡宁, 王发明. 中关村高新技术产业组织死亡率分析 [J]. 统计研究, 2006 (4): 39 ~ 44.

⑤ Saxenian A. *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route128* [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1994. Porter M. *The Competitive Advantage of Nations* [M]. London: Macmillan, 1990.

⑥ 陈旭. 基于产业集群的技术创新扩散研究 [J]. 管理学报, 2005 (5): 333 ~ 336.

在低技术水平上的重复模仿,那么集群的优势将会逐渐丧失殆尽,更不要奢谈提高集群的持续竞争能力了。这就是萨尔所说的集群惯性会带来集群衰退的风险。如何提高集群企业自主创新的积极性从而增强集群的创新能力?企业创新的动力在哪里?这也是目前学界关注的一个问题。

技术创新及其扩散与知识产权保护之间存在着密不可分的内在联系。随着知识经济的发展,技术创新与知识产权保护越来越受到世界各国的高度重视。由于知识产权制度在我国运行的时间不长,因此,与发达国家企业相比,国内企业的技术创新能力不强,知识产权保护意识较弱。一是表现在大多数企业普遍存在重生产、轻研发,重引进、轻消化,重模仿、轻创新的问题。有些企业虽然有创新,但创新的技术含量不高,高端发明较少,创新没有成为大多数企业的内在动力。据2013年国家统计局的有关统计,2012年,我国工业企业研发经费投入7 200.6亿元,经费投入强度(企业投入研发经费与主营业务收入之比)为0.77%,远低于发达国家4%左右的投入水平。二是表现在很多企业缺乏知识产权保护意识和能力,普遍存在有制造无创新、有创新无产权、有产权无应用和有应用无保护的情况。有关统计显示,目前国内80%的侵权案件的受害者是国内企业。^①面对侵权行为,多数被侵权企业或者处于无意识状态,或者缺乏必要的知识产权自我保护能力,从而不能及时采取正确的维权措施。更值得注意的是,少数侵权企业甚至并不认为自己的行为是侵权行为,知识产权意识十分匮乏。知识产权的保护情况,将直接影响创新主体进一步创新的积极性。因此,企业技术创新中的知识产权保护问题也是一个急需研究的课题。

古镇灯饰产业集群是生长在广东中山古镇的一个以生产灯具、灯饰为主要产品的产业集群,萌芽于20世纪70年代末,基本上与我国的改革开放同步。经过30多年的发展,如今已经成为国内最大的灯具、灯饰生产基地和批发市场。目前,古镇登记注册的灯饰及其配件企业约1.5万家,周边还有4 000多家,而据当地业内人士估计,整个集群(古镇及其周边)企业总数高达2万多家,从业人员十多万。2013年古镇灯饰业总产值达142.8亿元,灯饰产品畅销全国各地,占国内市场份额的60%以上,并出口到东南亚、日本、美国及欧洲等100多个国家和地区。

古镇灯饰产业集群的发展,不仅取得了良好的灯饰产业集群效应,而且带动了古镇各行业的发展,也对周围地区经济的发展产生了巨大的促进作用。古镇灯饰产业集群的发展很早就引起了学界的重视,杨建梅在2004年就对古镇灯饰产业集群进行过实证研究,深入分析了集群企业间的竞争关系,得出了集群中的企

① 李培林.论企业技术创新与知识产权保护研究[J].科技管理研究,2010(6):187~189.

业间竞争更为激烈,集群中企业的竞争压力主要来自本地企业同行,集群中生产相同或相近产品的企业之间不存在合作关系等结论。^①但是,我们在调研中发现,古镇灯饰集群也存在着一些我国低技术产业集群普遍存在的共性问题和灯饰产业特殊的个性问题,如技术自主创新不足、创新动力缺乏、产品外观设计模仿抄袭现象严重、知识产权保护意识欠缺和保护能力不强等。如何加强企业的知识产权保护意识,打击行业内产品、技术的模仿、抄袭行为,保护企业技术创新的积极性,进而提升整个集群的创新能力和促进集群升级,是古镇灯饰产业集群目前正致力于解决的问题。

本书研究的问题即是在上述背景下提出的。第一,世界经济正由传统的工业经济向现代的知识经济转变,低成本作为产业集群的主要竞争优势正在逐渐丧失,而技术创新正在成为产业集群核心竞争力的关键因素。产业集群及集群企业如何适应形势的变化,探索一条有利于企业发展和集群升级的技术创新之路,是本书力图探讨的第一个问题。第二,灯饰产业是一个技术含量不高的产业,古镇灯饰产业集群经过30多年的发展,虽然已初具规模并具备相当的实力,但其中也存在诸如技术创新不足、创新动力缺乏、产品外观设计模仿抄袭现象严重、知识产权保护意识欠缺和保护能力不强等制约企业发展与集群升级的严重问题。如何激励企业的创新热情,减少模仿抄袭,加强知识产权保护,提高集群整体的创新能力进而提升集群的竞争力,是本书致力研究的第二个问题。第三,作为自主创新主体的企业和作为培育扶持集群发展的行业协会与地方政府,如何在国家的知识产权战略框架下构建企业自身的知识产权管理体系和制定切合本地集群实际的知识产权政策,也是本书要重点探讨的问题。

1.2 研究目的与意义

20世纪80年代以来,世界范围内产业集群现象的兴起,引起了国际学术界对产业集群研究的理论热潮,涌现出了一大批颇有价值的研究成果,为区域产业发展提供了重要参考。然而,理论往往落后于实践,产业集群的发展实践不断出现新的现象和提出新的问题,需要进一步的理论去回答,如我们在调研中发现的产业集群技术创新动力不足和技术创新速度缓慢的问题,前述产业集群衰落的问题等。虽然已有研究者对这些问题做了大量的研究,提出了一些理论解释,但问题往往是极其复杂的,不同的产业背景、不同的政策环境、不同的区域文化可能隐含着不同产业集群成功或失败的不同秘密,这些都需要我们深入到具体的集群

① 杨建梅,郭毅怡.广东古镇灯具企业集群的竞争研究[J].数量经济技术经济研究,2004(1): 149~154.

中去分析、去研究。本书意在以古镇灯饰产业集群为研究案例,深入探讨产业技术水平不高、产品注重外观设计、技术易于模仿的产业集群在发展中遇到的一些问题,重点分析集群技术创新动力与知识产权保护问题,以期发现一些规律,为此类产业集群的发展提供参考。

如前所述,世界经济正由传统的工业经济转向现代的知识经济,技术创新正在取代低成本优势成为产业集群核心竞争力的关键因素。关于技术创新动力的研究,从国内外现有的研究文献来看,从企业角度研究的较多,从产业角度研究的较少;从单个企业角度研究的较多,从产业集群角度研究的较少;定性的理论分析研究较多,定量的实证研究较少;一般性的研究较多,个案分析的较少。本书以古镇灯饰产业集群这一个案为立足点,结合灯饰产业的特点,从集群的维度探讨企业创新与集群创新的动力因素及其关联性,通过访谈和问卷获得实际数据并借助结构方程建模(Structural Equation Modelling, SEM)方法对数据进行分析,定量地研究这一问题,以期获得新的发现。

关于知识产权保护的研究,国内比国外起步晚,还停留在基础阶段。已有的研究成果显示,研究比较多地集中在法律领域,从管理维度研究的较少;从国家层面研究的较多,从产业、集群和企业层面研究的较少;单独研究知识产权保护的较多,将知识产权保护与技术创新动力联系起来研究的较少。本书立足知识产权管理,将知识产权保护与技术创新动力联系起来进行研究,探讨二者之间的互动机制,并拟在企业和集群的层面探讨如何建立有效的知识产权管理系统与保护平台,为企业的技术创新和集群的升级提供参考。上述种种,即是本书的研究目的之所在。

本书具理论意义和实践意义。其理论意义在于,在已有研究的基础上,拓宽技术创新和知识产权保护的研究视角,增加产业集群理论研究的个案分析案例,丰富产业集群技术创新与知识产权保护的有关理论内容,为进一步的理论研究提供参考。

本书研究的问题源于对集群的实际调研,是集群从业者特别是地方政府和行业协会一直以来颇感困惑的问题。在收集实际数据和大量文献研究的基础上,本书对产业集群的技术创新和知识产权保护问题的研究对于集群的发展有着重要的现实意义,对这些问题所做的理论探讨与分析结论应该能为地方政府制定集群的进一步发展战略提供借鉴,对于我国大量存在的具有类似产业特点的产业集群在技术创新以及知识产权保护等方面也应该具有参考价值。因此,本书亦具实践意义。

1.3 研究方法与技术路线

本书从选题到研究遵循问题导向的基本思路,即发现问题—提出问题—分析问题—解决问题。具体而言就是,在大量相关文献研究的基础上,深入集群作深度调研,通过观察、访谈、QQ 通信等方式发现集群面临且最为关心的问题;然后对这些问题根据文献研究的理论基础进行甄别和提炼,提出可研究的问题;进一步查阅研究文献,了解和掌握问题的理论研究现状,发现研究盲点和进一步的研究方向,确定研究基础和突破口;进一步分析所要研究的问题,选择适当的研究方法;通过具体研究,得出研究结论;对结论作实践对比和理论分析,进行适当的理论提炼与概括,提出对问题解决的一些思考;最后提出进一步的研究展望。

基于上述研究思路 and 前述研究问题,本书主要采用实证研究的方法。具体而言,数据搜集采用访谈调查、问卷调查、QQ 通信等方法;数据处理与分析采用结构方程建模及分析方法。另外,就整体而言,还采用了文献研究法、质性研究法、规范分析法、逻辑归纳与演绎法、统计分析法和系统分析法等等。

本书的技术路线如图 1-1 所示。

1.4 研究内容与结构框架

全书共分为 7 章,具体内容安排如下:

第 1 章:绪论。阐述了选题背景和研究问题,阐明了研究目的与意义,并在此基础上提出了研究思路和研究方法,确定了研究内容与结构框架,最后归纳了研究创新点。

第 2 章:理论基础与文献研究。阐述了产业集群的概念和内涵、产业集群的特征与分类,回顾了几种主要的产业集群理论,重点论述了产业集群研究的网络分析方法;综述了技术创新理论,重点梳理了国内外有关技术创新动力理论的研究进展;回顾了创新扩散理论,重点论述了创新扩散模型及其应用;阐述了知识产权及知识产权保护的有关概念,论述了知识产权管理理论,分析了技术创新与知识产权保护的内在联系。

第 3 章:概念模型与理论假设。首先阐述了本书概念模型的理论基础,着重论述理论模型和理论假设的立论依据,这些理论包括理性行为理论与计划行为理论、动机理论与期望理论以及技术创新与产业集群竞争力理论等。然后论述了方法论基础,并在分析立论依据的基础上,提出了潜变量结构的概念模型,进而提

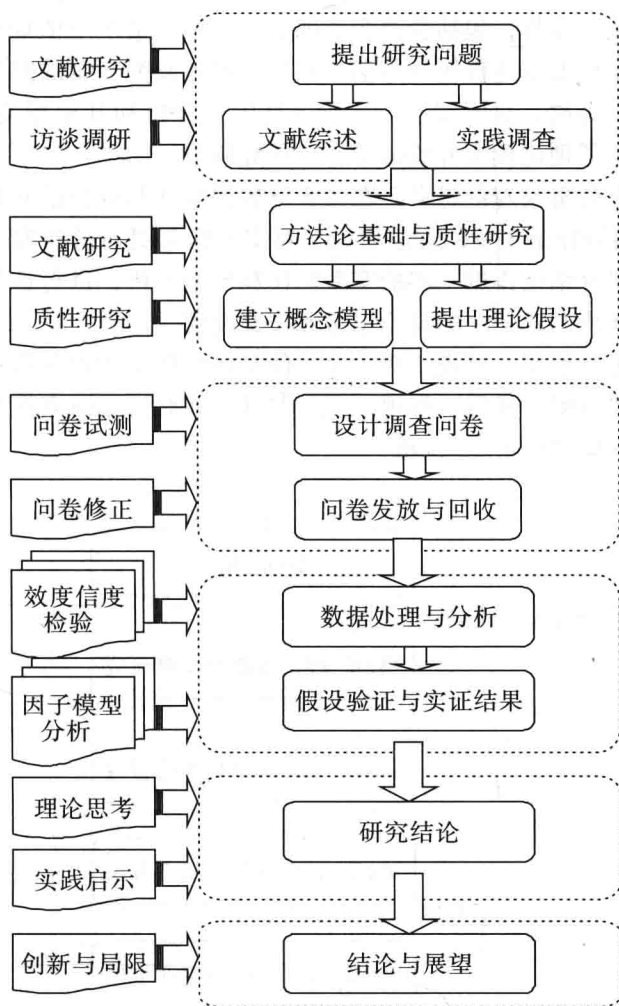


图 1-1 技术路线

出了理论假设。

第4章：研究设计与研究方法。首先，介绍了研究数据采集的样本总体及样本采集途径，说明了样本选取的代表性和数据的可用性；其次，论述了调查问卷的设计依据和设计过程，给出了潜变量的定义及其观测变量的题项，并对问卷量表的理论依据作了说明，介绍了问卷的预测试和修订过程；再次，介绍了研究方法的选择和理由，阐述了结构方程建模方法的特点和应用步骤；最后，介绍了具体分析框架。

第5章：数据分析与实证结果。首先，介绍了样本数据的采集情况，并对样

本数据进行了描述和分析,包括受访企业的成立年限、资产产值规模、主营业务等统计特征和各变量的描述性统计数值;其次,对各研究变量的问卷量表进行了信度和效度检验;再次,对模型进行了验证性因子分析和其他相关分析;最后,用全模型分析检验了理论模型并验证了各项研究假设。

第6章:结果分析与理论思考。在第5章数据统计与分析的基础上,结合第2章的文献研究结果和第3章的理论假设,对实证结果进行分析和讨论,得出研究结论。然后对研究结论作进一步的实践对比和理论分析,进行适当的理论提炼和概括,提出对解决问题的一些理论思考和实践设想。

第7章:结论与展望。首先,对主要工作及研究结论予以梳理;然后,阐述了创新之处及主要贡献;最后,指出了不足之处,并对后续研究作了展望。

本书的结构框架如图1-2所示。

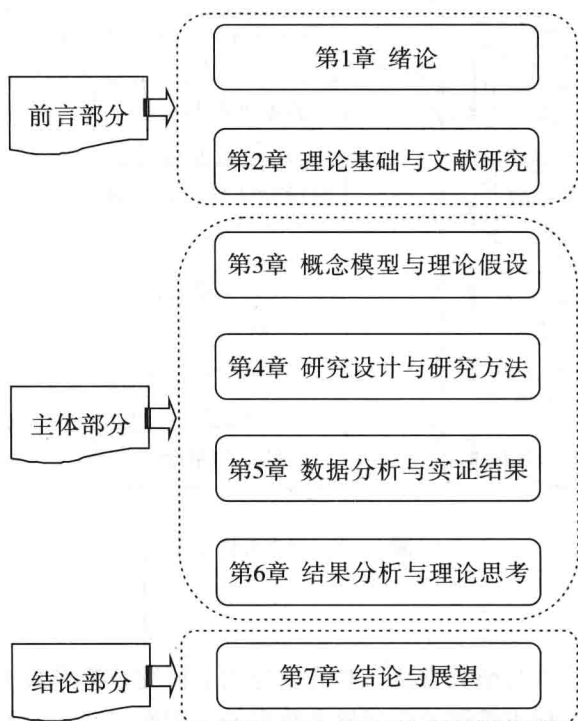


图1-2 本书结构框架

1.5 创新之处

(1) 本书以古镇灯饰产业集群这一个案为立足点,从集群的维度探讨了企业创新与集群创新的动力因素及其关联性,将知识产权保护与技术创新动力联系起来,探讨了二者之间的互动机制,并在企业和集群的层面探讨如何建立有效的知识产权管理系统和保护平台,为企业的技术创新与集群的升级提供参考。因此,本书在研究视角上有所创新。

(2) 以科尔曼的理性选择理论为基础,将建立在“个人—企业”这一层次上的期望动机理论和计划行为理论的结论移植到“企业—集群”这一层次,提出了技术创新和知识产权保护对集群竞争力影响的理论模型。

(3) 以古镇灯饰产业集群的样本数据为基础,实证地检验了本书所提出的理论假设,得出了技术模仿和知识产权保护对于产业集群发展的不同阶段均具有不同作用的结论,为产业集群的相关理论提供了实际案例的支持。

(4) 提出了企业组织和产业集群组织等人类系统的行为动机也受其需求“心理”支配的观点,该观点为我们在处理人类社会系统时提供了一个用个体心理的微观理论解释人类组织宏观行为的通道和可能性。

(5) 提出了产业集群属于具有自组织特征的经济复杂系统的观点,认为观察和研究产业集群需要有系统观或网络观,要关注系统要素之间的协同性和集群整体的涌现性,企业竞争力转化为集群竞争力的前提条件是集群企业要具有协同性。

(6) 提出了“产业集群是一个多利益主体的利益协调系统,集群发展是各种利益主体相互动态博弈的结果”的观点,认为地方政府在制定本地包括知识产权保护在内的各项具体措施时,都要充分考虑各利益主体的利益诉求,维护好产业集群内部群落的“生态平衡”。

第2章

理论基础与文献研究

本章阐述了产业集群的概念和内涵、产业集群的特征与分类,回顾了四种主要的产业集群理论,重点论述了产业集群研究的网络分析方法;综述了技术创新理论,重点梳理了国内外有关技术创新动力理论的研究进展;回顾了创新扩散理论,重点论述了创新扩散模型及其应用;阐述了知识产权及知识产权保护的有关概念,论述了知识产权管理理论,分析了技术创新与知识产权保护的内在联系。

2.1 产业集群理论

2.1.1 产业集群的概念及内涵

产业集群理论研究的起源可追溯到马歇尔(Alfred Marshall)的“产业区理论”。马歇尔在其1890年出版的《经济学原理》一书中提出了“外部规模经济”的概念,指出一种产业在某特定区域集聚会导致该区域生产企业整体成本的下降,马歇尔把这种产业集聚的特定区域称为“产业区”(Industry District),并将这种“产业区”定义为“一种由历史与自然共同限定的区域,其中,(大量)中小企业积极地相互作用,企业群与社会趋向融合”。^①马歇尔从外部经济性出发,研究了企业的外部竞争环境,奠定了集群理论的研究基础。受马歇尔产业区理论的影响,贝卡蒂尼(Becattini)把以“第三意大利”为代表的一些中小型企业高度聚集的社会区域生产综合体称为“新产业区”,后来又将这种“新产业区”定义为“由同业工人及其企业簇群在特定地域内大规模自然地历史地形成特征的区域性社会实体”。^②

1990年,美国经济学家波特(M. Porter)在其《国家竞争力》一书中正式提出“产业集群”(Industrial Cluster)的概念,并在随后的文献中给出了产业集

① [英] 马歇尔. 经济学原理(上卷)[M]. 陈良璧译. 北京: 华夏出版社, 2005.

② Becattini G. *Marshallian Anomalies*. Paper presented at the Conference “Competition and Evolution: the Marshallian Conciliation Exercise”, Sophia Antinopolis, 9–10th December.