



• 经济管理学术文库 •

林迎星 等著

自主创新 与 区域建设

——全球化、自主创新与创新型区域建设研究

Independent Innovation and Regional Construction



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



• 经济管理学术文库 •

自主创新与区域建设

——全球化、自主创新与创新型区域建设研究

Independent Innovation and Regional Construction

林迎星 等著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

自主创新与区域建设：全球化、自主创新与创新型
区域建设研究/林迎星等著. —北京：经济管理出版社，
2008.12

ISBN 978-7-5096-0431-1

I. 自… II. 林… III. 地区经济—经济发展—研
究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 187893 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：谭 伟

责任编辑：张 马

技术编辑：杨国强

责任校对：超 凡

720mm×1000mm/16

21.75 印张 356 千字

2008 年 12 月第 1 版

2008 年 12 月第 1 次印刷

定价：48.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-0431-1

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

序

夜深人寂，在书案前，放着迎星教授送来的新著《自主创新与区域建设》。一杯清茶，一卷新书，其境也清，其思也远。于是有了为这本书写一些话的念头，其中有学习，亦有共鸣与欣赏，权以为序。

在全球舞台上当代中国的发展越来越引起关注。在经历了 30 年高速发展后，中国经济已站在了一个新的发展起点上。在这样的背景下，党的十七大报告提出，提高自主创新能力，建设创新型国家。报告明确要求坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。而创新型区域是创新型国家的重要组成部分，是创新型国家在区域层次上的衍生，完善而充满活力的创新型区域将为创新型国家的实现夯实基础。本书依据区域创新优势论，围绕着在经济全球化背景下当前如何促进我国区域自主创新和怎样加强我国创新型区域建设进行研究，旨在增强经济全球化背景下我国区域自主创新能力，支撑我国区域“跨越式”发展，提高我国区域经济的国际竞争力。

本书内容可分为四个部分。第一部分是总体论述，由第一章和第二章组成，其中第一章讨论全球化与区域自主创新的一般问题，第二章讨论经济全球化背景下创新型区域建设的一般问题；第二部分是信息化与特定产业对创新型区域建设的作用研究，由第三章和第四章组成，其中第三章研究信息化对创新型区域建设的作用问题，第四章研究文化创意产业对创新型区域建设的作用问题；第三部分是增强区域自主创新能力的研究，由第五章单独构成，即研究经济全球化背景下区域自主创新能力的提升问题；第四部分是对最重要的区域创新主体——企业创新的研究，由第六章和第七章组成，其中第六章研究基于自主创新的自主品牌建设问题，第七章研究基于技术基因视角的企业技术创新演化机制问题。



统观全书，具有以下鲜明特色：

(1) 从研究内容来看，较好地实现了一般理论论述与重点领域研究的结合。从内容整体来看，本书以作者在《区域创新优势》(林迎星，2006)一书中提出的区域创新优势论的观点统领全书，使本书内容具有内在的整体性。以此为主线，本书既有经济全球化背景下我国区域自主创新和创新型区域建设的一般理论阐述，又有经济全球化背景下我国区域自主创新和创新型区域建设有关问题的重点研究。

(2) 从研究方法来看，较好地实现了理论与案例研究、实证分析与规范分析、定性分析与定量分析的结合。创新型区域是一个复杂的社会经济系统，它涉及面广，包含社会、经济、人文、空间、资源、生态等诸多方面的因素，伴生着复杂性、互动性、随机性，其有些方面是可以精确计量的，有些方面只能做定性描述。在经济全球化背景下，创新型区域还具有开放性。因此，本书采用多种研究方法进行综合研究，较好地适应了研究对象。本书首先采用历史法对经济全球化概念的内涵进行描述与定位，采用文献综述法对区域自主创新能力概念的内涵进行描述与定位，然后采用指标体系法构建经济全球化和区域自主创新能力的评价指标体系。在此基础上，本书把经济全球化背景下我国区域自主创新和创新型区域建设的理论分析与实证研究相结合，采用理论论证法与路径框图法进行信息化对创新型区域建设作用的理论分析、文化创意产业对创新型区域建设作用的理论探讨、经济全球化背景下区域自主创新能力提升的理论分析，采用量化模型法进行福建经济全球化评价指数的测算和福建自主创新能力评价指数的测算，采用相关性分析法和时间序列分析法分析福建信息化对创新型福建建设的作用、福建文化创意产业对创新型福建建设的作用、福建参与经济全球化程度对福建自主创新能力提升的作用。相应地，本书采用规范分析法与比较法进行基于信息化视角的创新型福建建设的对策探讨、基于文化创意产业视角的创新型福建建设的对策探讨、经济全球化背景下我国区域自主创新能力提升的对策探讨。

(3) 从研究地域来看，较好地实现了区域一般性与地方特殊性的结合。创新型区域建设要与特定地区的资源状况、经济结构、产业特点以及发展阶段等相适应，探索适合自身的发展模式。本书理论分析关注经济全球化背景下我国区域自主创新和创新型区域建设的一般问题，而实证研究多取材于福建，既论述了经济全球化背景下我国区域自主创新和创新型区

域建设的一般问题，又论述了经济全球化背景下我国区域自主创新和创新型区域建设的福建特殊问题，凸显出立足于福建地方研究区域自主创新和创新型区域建设一般问题的特色，较好地实现了区域一般性与地方特殊性的结合。

总的来说，在当前经济全球化的背景下，本书的出版对于福建省，乃至我国各地贯彻落实自主创新战略，建设各具特色的创新型区域，具有重要的现实指导意义；对于推动和繁荣区域创新理论研究也具有积极的作用。

作为新锐型经济学者，迎星教授学养深厚，且勤于耕耘。从其 20 世纪 90 年代中期开始迄今十多年对创新理论研究锲而不舍，成果丰硕。本书的出版可谓厚积薄发，水到渠成。我以为，无论理论工作者还是实际工作者，都可以从中获得启发和收益。

杨益生

2008 年冬夜于

乌山小柳书斋灯下

目 录

第一章 全球化与区域自主创新概述	1
一、全球化的涵义及其发展趋势	1
二、区域自主创新的涵义与途径	8
三、区域自主创新的模式与机制探讨	16
四、经济全球化对我国区域自主创新的影响分析	23
五、经济全球化背景下我国区域自主创新的经验教训与认识误区	27
六、经济全球化背景下当前我国区域自主创新的障碍	30
七、经济全球化背景下当前促进我国区域自主创新的对策	33
本章参考文献	37
第二章 经济全球化背景下创新型区域建设概述	39
一、创新型区域的涵义界定及其与创新型国家的关系	39
二、区域自主创新、区域创新体系与创新型区域之间相互关系的 辨析	42
三、创新型区域评价指标体系的构建	42
四、创新型区域建设的内涵及其主要内容	46
五、经济全球化背景下创新型区域建设的特色模式及其形成方法	49
六、区域创新优势论：经济全球化背景下创新型区域 建设的指导理论	53
七、当前我国创新型区域建设的成就与问题	55
八、经济全球化背景下加强我国创新型区域建设的对策	57
本章参考文献	62



第三章 信息化对创新型区域建设的作用研究	65
一、信息化理论发展研究综述	65
二、信息化理论概述	67
三、信息化对创新型区域建设作用的研究现状	70
四、信息化对创新型区域建设作用的理论分析	73
五、信息化对创新型福建建设作用的实证研究	82
六、基于信息化视角的创新型福建建设的对策建议	102
本章参考文献	105
第四章 文化创意产业对创新型区域建设的作用研究	119
一、文化创意产业对创新型区域建设的作用研究综述	119
二、文化创意产业理论概述	125
三、文化创意产业对创新型区域建设作用的理论探讨	133
四、文化创意产业对创新型福建建设作用的实证研究	141
五、基于文化创意产业视角的创新型福建建设的对策建议	156
本章参考文献	159
第五章 经济全球化背景下区域自主创新能力的提升研究	167
一、区域自主创新能力概述	167
二、经济全球化评价指标体系的构建	172
三、经济全球化背景下区域自主创新能力提升的理论分析	174
四、经济全球化背景下区域自主创新能力提升的实证研究	184
本章参考文献	203
第六章 基于自主创新的自主品牌建设研究	207
一、企业自主创新及品牌建设相关理论回顾	207
二、自主创新与自主品牌建设的互动关系	226
三、基于自主创新的自主品牌建设关键要素识别及其建设对策 ...	235
四、自主创新对企业自主品牌建设影响的综合评价	250
五、自主创新对企业自主品牌影响效果的实例评价	261
本章参考文献	271

第七章 基于技术基因视角的企业技术创新演化机制研究	279
一、技术创新模式的涵义及其比较	279
二、技术创新演化的相关理论	287
三、企业技术创新的演化机制分析	291
四、企业技术创新模式选择的演化博弈分析	313
本章参考文献	328
后记	335

第一章 全球化与区域自主创新概述

一、全球化的涵义及其发展趋势

（一）全球化的涵义

“全球化”（Globalization）是 20 世纪 80 年代以来在世界范围日益凸显的新现象，是当今时代的基本特征。它既是当今国际学术界最为热门的课题之一，也是当前世界范围内最引人注目的话题之一。20 世纪 90 年代以来，随着全球化进程的加快，人们对全球化的理论认识也在不断深化，不同学者纷纷从政治学、经济学、历史学、文化学、社会学等不同学科角度来考察与研究全球化问题，并不断加强了不同学科之间的联系与合作（许久文，2003）。

国外全球化问题的系统研究始于 20 世纪 80 年代，出现了形形色色的全球化思潮，涌现了如吉登斯、哈耶克、詹姆逊这样的大学者。我国对全球化问题的探讨在世纪之交成为热门话题，一些敏感的中国学者对此迅速作出了反应。1993 年中共中央编译局当代研究所，邀请美国杜克大学教授阿里夫·德里克来华系统介绍西方的全球资本主义理论。德里克在演讲中指出，人类已经进入一个全球经济的时代，对当今资本主义的分析必须立足于经济全球化这一基本时代特征之一。他认为，全球化具有以下的重要特征：资本和生产过程的全球化，生产的无中心化，跨国公司已经取代国家市场成为经济活动的中心，全球不仅在经济上而且在社会和文化上也开始同质化，资本主义的生产方式破天荒地成为世界历史的抽象。德里克



的演讲稿稍后就发表在《战略与管理》杂志的创刊号上，并立刻在国内学术界产生了很大的影响，这被认为是第一次用中文对西方全球化理论的系统介绍。1994年原中国社会科学院副院长李慎之教授分别在《东方》和《太平洋学报》等杂志上著文倡导进行全球化研究，他因此被认为是国内最早倡导全球化研究的学者之一。

全球化作为一个概念，据称是由经济合作与发展组织（OECD）于1990年最先采用的（樊美勤、邓斌，2000；盖文启、王缉慈，2000；李健、姜少敏，2001）。按照经济合作与发展组织的定义，经济全球化是指：“在货物及劳务贸易、资本流动和技术转移与扩散的基础上，不同国家市场和生产之间的依赖程度不断加深的动态过程。”也即生产要素在全球范围内的广泛流动，以实现资源最佳配置的过程。同样，经济全球化也可以理解为“商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模与形式不断增加，通过国际分工，在世界市场范围内提高资源配置效率，从而使各国间经济相互依赖程度日益加深的趋势”。美国全球化理论权威、哈佛大学肯尼迪政治学院院长约瑟夫·奈认为，全球化的第一层含义是经济领域，可称为经济全球化，指商品、服务、资金、信息远距离的流动；第二层是环境方面，指在空中或海洋里远距离的物质传送，影响全球环境，这包括艾滋病、酸雨等对全世界的影响；第三层是军事全球化，即使用武力的危险促使了全球军事上的联系，例如：冷战时期美苏之间的对抗与合作；第四层是社会与文化的交流，包括宗教的传播和科技知识的推广。他指出，全球化还体现在其他领域，如政治、法律、娱乐等方面。当前，互联网的发展大大降低了成本，使人们之间的对话也全球化了。

目前，全球化还没有统一的定义。一般地讲，从物质形态看，全球化是指货物与资本的越境流动，经历了跨国化、局部的国际化以及全球化这几个发展阶段。货物与资本的跨国流动是全球化的最初形态。在此过程中，出现了相应的地区性、国际性的经济管理组织与经济实体，以及文化、生活方式、价值观念、意识形态等精神力量的跨国交流、碰撞、冲突与融合。从时间变化看，全球化是个进程，指的是物质和精神产品的流动冲破区域和国界的束缚，影响到地球上每个角落的生活。全球化还包括人员的跨国界流动。人员的流动是物质和精神流动最高程度的综合。

至于全球化的产生时间，有的人认为第一次世界大战前已经产生，只是由于战争中断了；有的人认为应是几百年前资本主义制度诞生之时产



生,说资本主义是一种扩张性制度,所以同时伴随着全球化进程;有的人甚至认为哥伦布发现新大陆,即标志着全球化的开端。从经济发展史的角度看,经济全球化大致已经经历了三个发展时期:第一个时期是从19世纪中叶到第一次世界大战爆发;第二个时期是从19世纪末和20世纪初的德国和美国;第三个时期是从20世纪末以来。中国一些学者把郑和下西洋,甚至张骞、班超通西域都列入全球化进程。但更多学者不同意这些看法,认为经济全球化的根本前提是全球统一大市场,在全球市场分开的情况下,国与国之间的经济交往、地区之间的自由化贸易不等于经济全球化,经济全球化有其内在的本质和动因。

也有人认为全球化是个具有煽动性的词。拥护者憧憬它会给整个世界带来空前的进步和繁荣;批评者断言它会给发展中国家带来贫困、战争甚至文化灭绝。

“全球化并不是可以免费搭乘的顺风船。”当前全球化并不是以完全公平合理的国际经济秩序为基础的,因而全球化是一把“双刃剑”,在促进国与国之间的沟通融合方面做出了贡献,但也不同程度地削弱了国家的政治、经济、文化主权,增加了各国经济发展的脆弱性,广大发展中国家在利用机遇和经受挑战的过程中具有更大的不确定性和风险性,它们对发达国家的依附性在不断增加。因而在推进全球化的浪潮中出现了反全球化的声音,有人鼓吹“思维地域化,行动本地化,忘掉全球化”。

总的来看,全球化是一个以经济全球化为核心,包含各国各民族各地区在政治、文化、科技、军事、安全、意识形态、生活方式、价值观念等多层次、多领域的相互联系、影响、制约的多元概念。“全球化”可概括为科技、经济、政治、法治、管理、组织、文化、思想观念、人际交往、国际关系10个方面的全球化。科技进步是一切社会变迁的原动力,交通和通信技术的进步是全球化的依托。交通的进步促进人员和物质产品的全球化,通信的进步促进精神产品的全球化。当然,两类技术的作用经常分不开。互联网能调动资本,轮船也能传播精神。

当前,全球化也逐渐取代国际化、一体化、跨国化,成为人们耳熟能详的学术关键词。当今世界的一切重大经济、政治、社会、安全和文化问题,都与全球化问题密切相关。不管人们愿意与否,都不能回避。正如英国学者齐格蒙特·鲍曼所说:“对某些人而言,‘全球化’是幸福的源泉;对另一些人来说,‘全球化’是悲惨的祸根。然而对每一个人来说,‘全球



化’都是世界不可逃脱的命运，是无法逆转的过程。”

(二) 经济全球化的涵义及其影响

经济全球化，据说最早是由特·莱维于 1985 年提出的，但至今没有一个公认的定义。有人从生产力运动的发展角度分析，认为经济全球化是一个历史过程。一方面，在世界范围内，各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体，即形成“全球统一市场”；另一方面，在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则，并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中，市场经济一统天下，生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此，经济全球化是指生产要素跨越国界，在全球范围内自由流动，各国、各地区相互融合成整体的历史过程。也有人从生产关系的角度分析，认为经济全球化实际上是以美国为代表的发达国家和跨国公司利用科技进步，借自由化之名，行控制世界经济之实，使发达国家越来越富，发展中国家越来越穷的历史过程。

从中外学者关于全球化的诸多定义的内容来看，大致可以把它们概括为五类：

(1) 本质因素扩张说。这种看法认为，全球化是某种本质因素向全球范围的延伸或扩张。持这种看法的人们所讲到的本质因素包括：资本、信息、经济资源、分工和生产社会化、市场经济、现代性等。

(2) 民族壁垒超越说。这种看法强调，全球化就是超越民族国家的疆界，消除各种壁垒限制的过程。在这个过程中人类不断跨越空间障碍和制度文化等社会障碍，在全球范围内实现充分沟通。

(3) 全球依赖加强说。这种理解强调，在全球化趋势下，组成地球的各部分之间的关联性加强了，形成“你中有我，我中有你”的错综画面，人类的联系增强了，“谁也离不开谁”。

(4) 人类生活趋同说。这种观点强调，全球化就是一体化、同质化，就是人类的一种“大同”境界。

(5) 全球意识形成说。这种观点认为，全球化就是“后现代的全球意识”，是一种自觉超越狭隘阶级、民族、国家界限的意识。它强调面对当今的严峻形势，应该从全人类和全球的角度出发考虑问题，在充分尊重差异的同时，努力形成人类共同的认识、共同的价值和共同的实践。

上述关于经济全球化的内容十分广泛，它包括了几乎整个社会各个方



面的联系和融合。但经济全球化既然是指经济方面的全球化,所以一般而言,所谓经济全球化是指世界各国在全球范围内的经济融合,它主要包括生产、投资、贸易、金融四个方面的全球化。其基本内涵是指在世界经济的发展中,各国经济相互融合的趋势。其本质表现在于生产要素以空前的速度和规模按其内在要求在全球范围内的自由流动与配置,为此而逐步削减各种壁垒。全球化趋势不仅体现为经济活动在地理空间上突破国家的界限,而且更重要的是表现为国际经济活动的功能一体化过程,意味着经济行为在地理空间上更广范围的扩展。

目前,经济全球化已显示出强大的生命力,并对世界各国经济、政治、军事、社会、文化等所有方面,甚至包括思维方式等,都造成了巨大的冲击。这是一场深刻的革命,任何国家也无法回避,唯一的办法是如何去适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。

从根本上看,经济全球化是一场以发达国家为主导,跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。

这次世界范围内的产业结构调整,大体上采取两种形式:

(1) 在发达国家之间,通过公司之间的相互交叉投资、企业兼并,在更大的经济规模基础上配置资源,更新技术,从而实现了发达国家间技术和资金密集产业的升级;

(2) 发达国家把劳动密集型和资源密集型产业向发展中国家转移,特别是把这些产业包括高技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。

认识经济全球化的这一实质很重要。只有从全球产业结构调整的大背景下,考虑我们参与经济全球化进程的总体战略,才能使我国对外开放工作与国内经济工作(比如西部大开发)紧密结合起来,从而使我国的经济发展在全球化经济中趋利避害,争取最大利益,防范和减轻经济全球化可能产生的风险和弊端。

经济全球化给世界经济带来了深刻的影响。就总体和长远而言,经济全球化有利于世界经济的发展。它推动国际贸易的高速增长,有助于国际贸易在更大范围内实现供求平衡;它有助于生产要素流向低成本的发展中国家,促成新兴资本市场的崛起。1990~1997年,流入发展中国家的国际资金增长了5倍,年均流量达2650亿美元。然而,经济全球化也会带来风暴和灾难。经济全球化快速推进的过程也可能导致市场破坏性力量的膨胀,特别是国际资本的巨额流动和国际金融投资活动的规模远远超过许多



国家的抵御能力。经济无国界化使主权国家的经济安全受到空前巨大的压力，其中对发展中国家的负面影响更应引起注意。显然，经济全球化是一把“双刃剑”，它推动了全球生产力大发展，加速了世界经济增长，为少数发展中国家追赶发达国家提供了一个难得的历史机遇。与此同时，也加剧了国际竞争，增多了国际投机，增加了国际风险，并对国家主权和发展中国家的民族工业造成了严重冲击。更为严重的是，在经济全球化中，由于实力不同，发达国家和跨国公司将得利最多，而发展中国家所得甚少。因此，发展中国家与发达国家的差距将进一步拉大，一些最不发达国家将被排除在经济全球化之外，越来越被“边缘化”，甚至成为发达国家和跨国公司的“新技术殖民地”。它既加快了世界经济的发展，又在全球范围内扩大了贫富差距，进步性和局限性并存。具体来说，经济全球化的影响主要是：

(1) 使国与国之间相互依存、相互融合。目前，不仅发达国家之间在资金、技术和市场上高度融合，而且发达国家与发展中国家之间的经济利益错综交织、互相渗透，经济的相互依存已成为当今时代的重要特征。

(2) 使国际竞争更加激烈。随着经济全球化的发展，参与国际经济活动的国家增多，国与国之间在经贸领域的摩擦点也在增多。尤其是西方大国为了争夺世界市场和经济主导权，相互摩擦变得更为激烈和更加经常化，贸易争端领域不断扩大。目前，在世界范围内的竞争主要是一些巨型跨国公司。它们控制着大量的经济手段、权力和各种资源，如金融、技术、管理、人才等，而且往往控制着市场，垄断与反垄断的斗争和不正当的竞争层出不穷、屡见不鲜。

(3) 加大了国际金融风险。金融市场全球化有助于在世界范围内优化资源配置，促进世界经济和贸易发展。但是，金融市场规模大、流速快，与之伴随的风险也越来越大，波及范围也越来越广。如1997年爆发的东南亚金融风暴，就席卷了泰国、菲律宾、印度尼西亚和马来西亚，波及新加坡、中国香港和中国台湾，引起了全球股市激烈的动荡，触发了韩国的经济危机，震动了日本金融市场。

(4) 相对削弱了国家的主权。随着全球化的深入发展，许多问题已跃出本国范围，并需要各国采取共同行动，因此，多边协调与合作将成为解决和缓和各种摩擦和矛盾，在经济上共同发展的重要途径和方式。面对经济全球化的新形势，传统的国家主权的内容发生了一定程度的改变，原本



是一国独有的权利，现在却日益成为国际社会共同拥有的权利。各国的经济活动越来越多地遵循国际条约协定、规范和惯例来运作；跨国公司在各国经济生活中的地位提高，使国家对产业政策的干预作用在减弱。

从区域层面来看，区域是经济全球化和跨国公司全球扩张中最直接的地域载体。不同类型的区域，由于其在经济基础、社会文化、发展历史等方面的差异，受到全球化影响的程度不同。发达国家的优势区域在经济全球化中获益较多，并呈现出“滚雪球”的发展效应；而发展中国家一些新兴的区域，由于区域内经济基础好、智力资源密集、开放度大、创新的软硬环境建设状况好、区域内市场体系比较完善等，备受跨国公司和外商直接投资的青睐，成为接受经济全球化“洗礼”的前沿阵地，受到经济全球化浪潮的影响程度相对较大。

经济全球化已对我国的区域发展产生了重大影响，特别是我国东部沿海地区。由于经济基础相对较好、对外开放程度高、劳动力资源丰富等，我国东部沿海很多区域已成为外商投资和跨国企业的“进驻”基地，经济的外向度较高。但直到目前，我国这些新兴的相对发达的区域，在与外来企业合作的过程中，只能算作跨国公司的生产制造中心，而还不是跨国公司的研究与开发（R&D）中心和管理营运中心。另外，这些区域内成长起来的本土企业尽管在逐步走向国际化经营，但仍势单力薄，市场占有率低，企业竞争力较弱。

（三）全球化的发展趋势

如果说“冷战”结束后 20 世纪 90 年代世界经济的整合，是全球化的第一次浪潮，那么我们在 21 世纪初期正面临着全球化的第二次浪潮（薛涌，2003）。

所谓全球化的第一次浪潮，主要表现在制造业上。贸易壁垒的打破，使主要工业国家的产品能够在真正的国际市场上跨国竞争。资本的流动，更突破了国界的限制，甚至劳动力也开始前所未有的跨国旅行。结果，中国制造的消费品充斥美国的市场，进口车遍布中国的大街小巷，外资滚滚而来、滚滚而去；发达国家的高级管理人员进入发展中国家，而发展中国家的劳工、高级技术人员、留学生也纷纷前往发达国家。

然而，这一全球化的第一次浪潮尚有其限度。制造业可以跨国经营，但服务业却不行。因为制造业的产品可以远涉重洋地从外国运来，服务业



却需要有人在顾客和消费者的所在地进行服务。工厂可以移来移去，医院、商店却不能出国，为了图便宜，美国人可以买中国制造的服装、玩具，却不可能到北京、上海看急诊，给过生日的朋友买礼物。

但全球化的第二次浪潮，就是挑战这样的限制，使越来越多的服务业跨国经营。比如在美国，你买计算机和其他电器产品，总要用户服务热线。如今你打这些热线咨询时，尽管对方告诉你他在休斯敦或洛杉矶的总部为你服务，其实你的电话是被接到了印度或菲律宾。这样的服务业工作，在美国是个低薪、无前途的“死胡同”，没人愿干。但是在印度和菲律宾，这种为美国人服务，甚至“指点美国人”的工作，完全是上流社会的“宠物”，大学生也很难得到这样的职务，而工资只相当于美国人的几十分之一。

更重要的是，由于工作人员以社会精英自居，干起活来兢兢业业、服务周到，用户满意度大增。两相对比，美国的公司当然会决定把服务电话接到印度、菲律宾。这种低档服务行业的跨国经营，仅仅是个开始。许多高薪的高层次服务行业，如今也开始追逐这一潮流。一些复杂的公司财会、税务咨询，已经开始跨国移动。展望未来，一些远距离教育、医疗咨询，等等，更无可避免地会出现全球竞争。美国人对此早已产生强烈的危机感。加州大学伯克利分校的一项研究表明，有大约 1400 万美国人的工作将在未来几年受到这一潮流的威胁。

二、区域自主创新的涵义与途径

（一）创新的涵义

创新是一个古老而宽泛的概念，早在 15 世纪，人们就运用到了创新这一术语，其原意是引入新东西、新概念。把创新概念引入到经济领域，人们公认是奥地利经济学家熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）首先做出的。按照 1912 年出版的《经济发展理论》一书（熊彼特，1991），熊彼特的观点是，所谓“创新”，就是建立一种新的生产函数，也就是说，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。它包括以下五种情况：①引进新产品；②引进新技术，即新的生产方法；③开