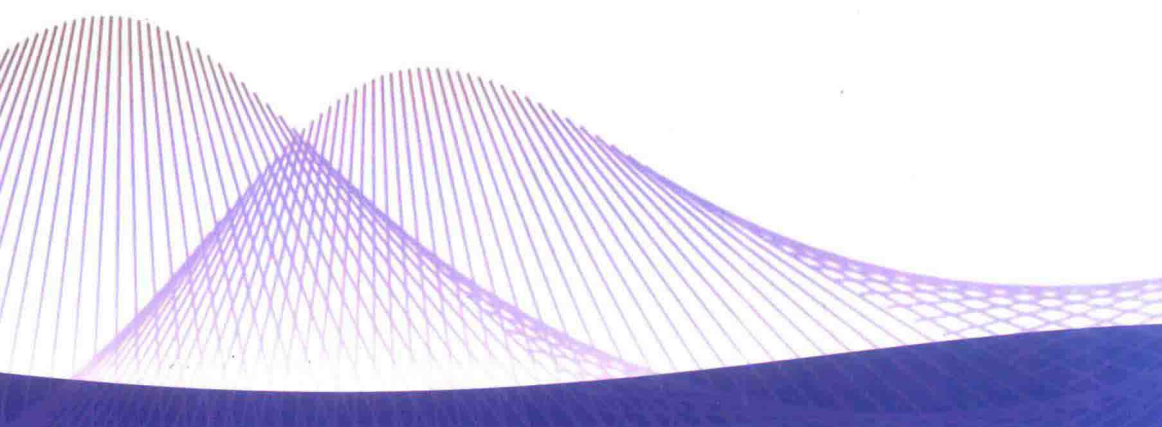
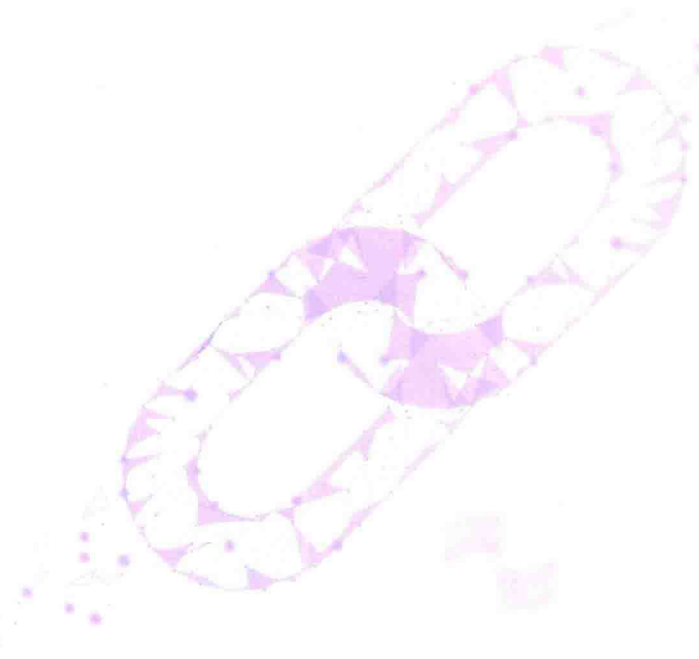


国家社会科学基金项目



区域创新系统 与产业价值链互动及管理研究

胡登峰 / 著



经济出版传媒集团
科学出版社
omic Science Press

国家社会科学基金项目

区域创新系统与产业价值链 互动及管理研究

胡登峰 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

区域创新系统与产业价值链互动及管理研究/

胡登峰著. —北京: 经济科学出版社, 2018. 8

ISBN 978-7-5141-9656-6

I. ①区… II. ①胡… III. ①区域经济-国家
创新系统-研究-中国②区域经济-产业经济-
研究-中国 IV. ①F127②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 191635 号

责任编辑: 申先菊 周建林

责任校对: 杨 海

责任印制: 王世伟

区域创新系统与产业价值链互动及管理研究

胡登峰 著

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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 13.25 印张 24000 *

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-9656-6 定价: 68.00

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010-88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010-88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))



前 言

近年来，随着产业转移加快、新型产业涌现，我国区域经济也得到较好发展，区域经济内企业创新和对创新需求日益凸显，特别是全球价值链网络，要求创新资源快速整合和调整，区域创新系统与产业之间形成了相对的不一致。尽快建立既适应产业发展，又适应能与本地区域经济协调发展的区域创新系统及其科技发展政策迫在眉睫。因此，本书对创新网络中创新动力、创新机制、创新行为分析和促使创新关键因素识别，价值链变迁和创新系统发展，以及国内外典型案例的实证分析等，都将对我国政府建立创新型国家、发展新兴产业和实现产业价值链跃迁，都具有一定指导意义和参考价值。

自熊彼特提出“创新”以来，创新理论的研究逐渐演化为两个分支：技术创新理论和制度创新理论。在近 20 年的时间中，以曼斯菲尔德、费曼、纳尔逊、西尔弗伯格、亚瑟为代表的一批经济学家发展了熊彼特的技术创新理论，并自称“新熊彼特学派”。这一时期取得了相当多的理论成果，他们强调技术进步在微观经济行为、产业结构变动和经济体系的宏观转变中的作用。20 世纪 80 年代，以科斯、纳什、阿尔钦等为代表的新制度经济学家认为经济增长的解释需要从制度因素中寻找，明确社会的技术和知识存量决定了产量的上限，而实际产量还要受制度的约束。特别是 1987 年，弗里曼在李斯特国家政治经济理论的启发下发表了《技术政策与经济运行——来自日本的经验》一书，从制度和产业结构上剖析了创新的系统性和政府干预的重要性。

自库克（1992）提出区域创新系统（Regional Innovation Sys-

tems, RIS) 以来, 区域创新系统一直受到广泛的关注, 原因在于: 首先基于一定地理区域的分工与合作关系在数量和质量上的发展; 其次是基于一定区域的产业创新模式, 必将带来地方经济发展。

关于区域创新系统模型研究。库克 (2002) 基于奥蒂欧 (1998) 的工作, 正式提出 RIS 的概念模型, 该模型提出了知识应用子系统和知识生产、扩散子系统。托特林和特菲尔普 (2004) 在该系统基础上加上了政策维度, 并认为外部政策 (国家创新政策、全球化政策等) 直接作用于区域创新系统。从概念模型的发展可以看出, 区域创新系统概念模型的发展吸收了社会网络理论、制度经济学、演化经济学等理论。国内 (黄鲁生, 2000; 吴贵生, 2007; 陈劲, 2008; 胡树华等人, 2007; 王鹏, 2009; 王焕样, 2009) 对区域创新系统理论框架做了进一步探讨。从 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, 经济合作与发展组织) 研究趋势来看, 在肯定区域创新系统中创新关系、知识共享关系或者共有因素关系等研究基础上, 更加强了对产业价值链研究, 特别是推动创新的关键要素 (Schoonmaker, 2010) 研究。

区域创新系统与产业价值链关系研究主要集中于三个方面: 一是区域创新系统和产业集群的研究, 主要强调空间集聚特征及创新功能 (Weber, 1820; Klugman, 1991; Voyer, 1997; 金祥荣, 2002; 王缉慈, 2004, 2008), 故有人提出创新产业集群概念, 但价值链长度和产业之间的密切程度决定了区域创新系统与产业集群不能简单叠加为创新产业集群; 二是创新和价值网络关系研究, 集中于创新对价值网络演化机理及治理关系的影响 (Rogers & Kincaid, 1981; Hakansson, 1989; Harrigan, 1985; Barney, 1991; Rirer, 1996; Neuville, 1997; Christer, 2003; Robin & Nicolas, 2009; 王大洲, 2001; 陈雪梅, 2003; 池仁勇, 2005; 盖翊中, 2007; 曾德明等, 2009), 网络主体 (企业、高校等) 吸收和利用现有创新能力及其内部创新能力的差异将会直接导致价值网络重构和创新租金分配; 三是区域创新制度本身的研究, 创新政策和公共创新支持在区域创新系统建设以及促进微观主体技术创新能力方面会产生影响 (李垣等人,

2002; 傅家骥等, 2003; Clark, 2004; 刘志迎等, 2006; 曾德明等, 2009; 林莉等, 2010), 但是系统的不完善、价值链供应和需求政策等因素也都会对区域创新系统产生深刻影响。从 OECD 研究成果来看, 结合不同的产业发展, 区域创新系统和产业价值链结合模式也是多样的, 故关键推动因素也是多重的, 这就决定了政府的政策设计应该考虑到产业特性。

关于区域创新系统实证方面的研究。国外学者, 尤其是欧洲学者 (Cooke, 2001; Asheim and Isaksen, 2002; Asheim and Coenen, 2003, 2005; Bues, 2006; Rond and Hussler, 2005, 2009) 在 RIS 的实证研究方面已经取得了很多的成果, 这些实证研究对于进一步丰富和发展 RIS 理论及概念框架具有非常重要的意义。国内学者在 RIS 的实证研究方面起步较晚, 但也取得一定的成果, 例如, 使用 DEA (Data Envelopment Analysis, 数据包络分析) 对区域创新系统知识共享 (杜传忠等, 2008; 马永红等, 2010) 开展了研究。比较国内外实证研究, 相对来说案例研究较多, 基于定量分析的相对较少, 案例研究较多主要是与区域创新系统模型提炼存在着紧密的联系, 但是案例本身的特性决定了分析框架存在较多的不一致。

尽管区域创新系统研究的成果颇多, 但只能算是对该领域所做的初步理论探索, 现有的研究对于区域、创新系统、制度等关键术语的界定和概念化方面做得还不够, 不同学者在研究中对于区域范围界定的混乱使得理论研究至今没有形成一个一致性研究框架 (Granovetter, 2003、2005), 也使得各地区的实证研究缺乏可比性。本书在传统区域创新系统理论研究基础上, 提出价值链与创新系统互动关系, 并就推动创新的关键因素做出计量方面的识别, 这一方面丰富了区域创新系统理论; 另一方面从价值网络角度看区域创新系统, 将会帮助我们进一步思考创新成果产业化问题。同时从研究对象来看, 基于我国经济最活跃的区域——长江经济带创新与产业之间的关系作为研究对象, 为创新系统与产业跃迁等研究提供了素材和支持基础。

目 录

	绪论	1
第一节	全球信息化网络和全球生产性网络	1
第二节	国际化分工和区域性合作	5
第三节	产业跨区域转移和本土产业崛起	6
第四节	价值链提升与产业升级	8
第五节	区域创新系统与全球产业价值塑造	13
	创新经济、创新系统和区域创新系统	23
第一节	创新经济不单纯为一种要素经济	23
第二节	创新成为国际及地区经济发展动力源	26
第三节	创新系统日益具有开放性	30
第四节	创新环境优化进一步支撑了创新能力	34
	创新系统发展及表现	37
第一节	国家创新系统逐步完善	37
第二节	国家创新更多体现为区域创新	43
第三节	支撑产业价值链的创新系统要素日益完善	49
	区域创新系统支撑产业价值链模式	54
第一节	知识—区域创新—产业价值链	54
第二节	消费—区域创新—产业价值链	61
第三节	产业融合—区域创新—产业价值链	65
第四节	产业转移—区域创新—产业价值链延伸	69

第五章	基于供给侧视角的产业价值链价值合作及提升研究	77
第一节	产业价值链管理对产业的影响	77
第二节	区域网络中的核心企业对产业的价值提升作用	78
第三节	产业价值链的合作剩余及博弈	80
第四节	产业链价值创新及合作改进	84
第六章	区域创新系统促进产业价值链提升的主要因素	87
第一节	区域创新系统关键要素	87
第二节	区域创新系统内互动关系分析	89
第三节	区域创新系统提升产业价值链动态分析	92
第四节	区域创新系统因素及创新能力比较	95
第七章	产业转移中区域创新系统的网络效应	98
第一节	产业转移与产业网络	98
第二节	产业转移中创新系统之间的关联与效应	101
第三节	区域创新系统内部“搭桥”对产业价值链价值的影响	105
第八章	区域创新系统与产业转移对区域经济增长的支撑作用	111
第一节	创新、产业转移与经济增长	111
第二节	区域创新对经济增长的贡献	115
第三节	创新与产业价值链交叉效应对区域经济增长的影响	125
第四节	合芜蚌综合实验区对创新系统建设的启示	128
第九章	长江经济带区域创新与产业链升级比较分析	131
第一节	总体产业结构发展状况分析	131
第二节	工业企业创新对产业影响的分析	137
第三节	产业价值链提升路径总结分析	139
第十章	区域创新对长江经济带本土产业链提升空间研究	141
第一节	研究目的与假设	141

第二节	研究方法	143
第三节	创新变量与产业结构优化	146
长江经济带产业价值链提升实证分析		151
第一节	创新产出模型的构建与检验	151
第二节	本土产业创新产出能力的实证研究	154
第三节	产业结构演化进程中的本土产业创新的实证研究	160
创新辐射及溢出效应对长江经济带产业价值链的 影响		169
第一节	对空间滞后模型产业价值链创新的解释	169
第二节	长江经济带产业价值链创新与产业升级的建议	170
附件 区域创新系统与产业价值链互动政策评估及建议		
——以安徽省为例		174
参考文献		190

第一章

绪 论

第一节 全球信息化网络和全球生产性网络

一、经济全球化已经是发展趋势

过去半个世纪以来形成的全球化浪潮，催生了两个前所未有、彼此关联、相互影响、相互支撑，深刻影响全球经济生活各个方面并对区域经济格局进行重新调整与划分的新事物：全球信息化网络和全球生产性网络。前者在促进了世界扁平化过程中，进一步拉近了人与人之间的距离，使空间变得如此之近，时空已经不再成为制约交流的瓶颈，以经济发达程度为划分标志的先进地区、落后地区已经让位于经济社会综合优势指标的功能分区，追赶和超越已经成为常态。落后、欠发达、发达地区概念内涵和外延也发生质的变化，评价标准也随之发生变化，界限已经越加模糊和不清晰。后者则将世界各国各地区资源与要素或多或少纳入到由市场力量和经济主体意志^①共同驱动的供应链、技术链和价值链等生产网络之中，并在整个市场形成了叹为观止的力量，驱动整个经济在区域形成辐射性影响，诸如世界经济体出现、世界性产业集群出现。因此，大到网络化经营模式创新，小到智能手机等新产品、新技术以及与这类载体相关联生活新模式的出现，都会让人们感受到这种全球化信息和生产所形成的影响。

^① 胡登峰等. 政府意志与地方产业集群发展——基于英国经验的思考 [J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2009 (6).

经济全球化是指不同国家、地区主动或者被动参与到全球化经济化过程,即在全球范围内相互联系、相互融合的状态和过程。经济全球化不单纯是一个概念,更重要的是资源配置的全球化和创新过程和创新结果的全球化。

在经济全球化过程中,不同国家的生产、消费等经济活动逐渐突破并消除国家及地区疆界的障碍,与之普遍联系的是与经济活动相关的社会活动日益受到全球化影响,包括人员、资源、文化等都通过信息化、生产网络全球化而彼此发生联系,相互融合和发展。

经济全球化过程中,产业全球化功能不可否认,生产与市场的全球化引致而来的是不同国家和地区的经济社会各项活动,都自觉或者不自觉地带有全球化特征的活动。

二、创新是产业升级的制胜法宝

经济全球化必然关系到利益关系重新塑造以及与之俱来的利益获取。全球化过程中要求不同国家、地区重新思考自己在国际分工中的地位和能力,需要调整自己的方向 and 对策,推动相应的政策和管理体制改革。

美国自 20 世纪 70 年代起,其制造业经历了趋势性萎缩,到 2010 年,美国保持多年世界第一的制造业大国地位被中国取代。大国地位被取代,引发了美国多方面思考,也引起了多方面争论,特别全球金融危机发生后,美国开始反思自己在全球制造业中的定位及本国全球化战略。2012 年 3 月,时任美国总统奥巴马首次提出制造业回归的设想,并在 2013 年和 2014 年的国情咨文中都加以重申。美国联邦政府加强了与州、地方政府、高校及大企业的联手,通过产业政策扶持、推动高校等科研单位产业技术转化等手段,促进向制造业进行战略投资;通过“国家制造业创新网络”(National Network for Manufacturing Innovation)^①,加快制造业创新与发展,形成新的产业竞争力。另外,特朗普减税方案获得国会通过,也是加快美国制造业发展的手段和方式,必然对整个美国如何围绕产业发展形成新的压力和带来新的思考。

美国制造业回归,不是简单的产业转移,也不是经济不发达国家或地区产业转移到美国的过程,而是美国制造业再次创新的过程,是产业自身的涅槃,再加上全球化的彼此相互联系,因此必然对其他国家的产业和经济社会产生影响。

^① 丁明磊,陈志.美国建设国家制造业创新网络的启示及建议[J].科学管理研究,2014(5): 113-116.

与美国推出“国家制造业创新网络”的同时，德国在2013年汉诺威工业展上向世人第一次演示了智能工厂（Smart Factory）的模拟生产过程，从此，“德国工业4.0”成为制造业领域新的标杆，打造智能制造产业已经成为国家间产业竞争的制高点，日益成为产业界和经济界的热门话题。

事实上“德国工业4.0”并非新鲜事物。通过德国政府2012年发布的10项未来高科技战略计划就能窥视“德国工业4.0”战略内容，该项战略就是如何保证德国制造业成为傲立世界制造业顶尖地位的“产业攀登”计划，也就是保证在第二次世界大战以来，德国依旧可以在制造业领域保持不败竞争力的计划，“产业攀登计划”具体来说在未来10~15年的时间里，通过信息化和制造业相互结合，更大程度、更大范围内实现设计、生产、监控全过程的自动化、个性化、弹性化、自我优化、自我改进，这样不仅仅提高了生产资源效率，而且能够按照客户价值管理要求，成为降低生产成本的全新生产方式，从而最终实现大幅度提高生产力的同时能迅速、有效提高产品价值。因此“德国工业4.0”并没有离开信息化和生产性问题，只是建立在全球化背景下，以信息化和制造业相互融合的“物联网”实现德国制造业全面革新。

技术的创新及应用改变了产业发展方向和产业价值空间，因此，过去产业输入国也逐渐演变为产业输出国，但是这样输出已经不是过去有意义的输出，而是在一定创新过程后的输出。

2015年中国企业实施的海外并购项目总共有593个，累计交易金额401亿美元（包括境外融资），其中直接投资338亿美元，占84.3%，几乎涉及国民经济的所有行业。在中国企业海外并购中，资源领域的交易额占比已从2011年的83%猛降至2015年的16%，所覆盖行业也从1995年的能源等4个行业，扩展到包括信息、制造、金融、航空在内的近30个行业。在整个并购中，以技术与品牌为目标战略资产寻求型并购不断增加。

——来自2015年商务部统计资料

制造业自身的革命，必然带来产业资本自身涅槃，由过去围绕市场和劳动力成本的产业转移和分工单，已经演变为产业在更高层次范围重新布局和分工，这一切深深加速了经济全球化，并深刻影响着未来经济功能布局。

三、全球化加速了区域经济一体化进程

经济全球化将进一步加速区域经济一体化进程。

经济全球化与经济一体化是两个过程。经济全球化已经成为趋势，世界任

何国家都主动或者被动融入到全球化过程中,但是由于受到政治、经济及文化等因素影响,经济全球化不代表全球经济就能表现为一体化。

全球经济一体化趋势表现出一定的曲折性。今天看到欧洲共同体,可以说是全球经济一体化最为成熟的代表,但是掺和政治因素的欧洲共同体,已经远非当年让·莫内和法国外长舒曼以及德国总理阿登纳的努力倡导下建立了欧洲煤钢共同体那么简单了。其“一体化”给人们各种期待和遐想,当年人们猜想按照强有力的意志或者大国力量,有助于实现经济一体化进程,并且寄予厚望,认为未来的欧洲一体化就是未来世界经济一体化版本。但是“欧元贬值”“希腊要求脱欧”“英国愿为脱欧支付 500 亿分手费”等一系列事件及结果,又使人们对看好世界经济一体化大跌眼镜,让人们不得不相信全球经济一体化将会是非常曲折的过程。

实际上不同国家、地区在全球化经济发展中,由于发展程度、资源禀赋、制度因素等不一样,全球经济一体化也许仅仅是一个良好愿望。全球经济一体化在未来将是曲折化过程,也不会在短期内实现,但是区域经济一体化发展逐渐成为事实,毕竟经济全球化已经是趋势,过去形成的欧洲美洲和亚洲的等边三角,已经发挥并将持续发挥作用。围绕等边三角点的经济中心对全球已经形成了资源优化配置,围绕三个中心的经济将会持续发挥中资源集聚和对周边发挥着辐射力。

伴随区域经济一体化进程加快,产业相互依存、相互渗透程度的日益加深,作为经济全球化和区域经济一体化重要载体和驱动力量的产业,在全球化过程中,必将推波助澜深刻影响区域经济发展。

自 2000 年以后中国已经成了从全球吸引和获得投资最多的国家。中国经济的板块性、区域性特征,一方面成为国际产业转移目的地,另一方面也催生和迸发了国内产业转移,形成多板块、多区域产业集聚和产业转移特征。从经济总量来看,2014 年中国国内生产总值 (Gross Domestic Product, GDP) 已经是处于排名第三的日本和排名第四的德国之和,即使在世界经济处于下滑和动荡的 2015 年,中国国际货物和服务贸易共计 2.3 万亿美元的顺差,再次说明了中国经济表现更可圈可点。

在经济全球化区域经济一体化发展中,中国经济发展表现出经济板块特征和经济相互融合相互助推特征。

从国内的情况看,自 20 世纪 90 年代末期以来,沿海发达地区逐渐走进新兴工业发展道路。2010 年,中国制造业在世界制造业总产值中的份额已经超过美国,成为世界第一大制造业大国,沿海地区和沿江地区成为世界主要产品

出口地和原材料主要进口地,“中国制造”成为世界商品市场上一道靓丽的风景线,中国也在一夜之间获得“世界工厂”的美誉。从国内区域板块来看,内陆地区在“世界工厂”经济热潮中,扮演了人力资源输出地和各种能源供给地角色,经济也相应得到较快发展,同时欠发达地区产业在区域经济一体化过程中,也获得长足进步与发展,表现为农业在国民经济中规模稳定或者相对降低,产业外向型能力增强。区域之间功能性关系进一步增强,例如整个长三角地区已经表现为功能性分区,上海等大城市主要担负金融等要素资源集聚功能,其他地区分布着更多的制造业,主要担负制造业功能等。从整个国家来说,沿海沿边沿江表现为要素集聚和对外贸易等功能,而在内陆地区表现为资源供给和人才输送等功能。例如,在2015年,东部及沿海的北京、上海、广东等地外贸依存度都至少在80%以上,而在内陆部分省区市相对较低,发展较好的重庆才达到36%。

中国不同区域经济获得快速发展,表现为全球网络下的分工模式,这种分工模式有别于传统国际贸易模式下的分工。这种新的国际分工模式的发生有其背景和原因,除自然要素资源禀赋外,全球信息技术迅捷,物流成本降低,技术进步加快、人力资本水平不断提高,边干边学效应增强等都是重要因素。具体分析来看,互联网技术使用使得距离和地理位置对于生产的重要性减少,一方面内陆地区提供了大量优质廉价劳动力资源强化了人力资源对产业的粘附效应,另一方面互联网技术和工作内容模块化弱化了集体车间制生产;微观上创新和产业层面上业务外包成为可能,进一步强化了区域产业结构调整 and 升级,进一步把不同区域的产业纳入到一定全球化产业分工模式中来。

第二节 国际化分工和区域性合作

国际分工也不是一成不变,国际分工也受到经济发展程度,区域经济发展模式以及产业发展阶段等因素影响,世界经济的国际分工也是一个演变的过程。“二战”前以英美国家为代表的工业化国家与传统农业国家之间形成简单的分工——“工业化国家出口工业产品,农业国家出口原材料和农产品”,这种生产模式一直维持到20世纪60年代。自20世纪70年代后,工业化在世界范围内普遍推开,特别是发展中国家为争取在国际范围内的产业话语权及自身内外政策的调整,国际间分工模式逐渐由传统的分工模式演变为按照工业生产的产业链进行分工。在20世纪80年代以后,随着跨国公司的全球产业布局,

发达国家及其跨国公司则主要是以按照产业价值链的分工为导向,按照资源禀赋、成本高低及市场相关性,形成了国际范围内产业价值链分工和合作,即掌握了价值链高端部分,将价值链低端部分转移出去。

目前,由于自然条件、开放先后顺序和国家政策着力点存在差异,特别是过去区域分割形成的认知障碍,产生各自为政的经济发展道路。在新的国际分工模式下,如何有效统筹区域的协调发展、协同发展、共同发展,就成为经济新常态、新阶段下我国区域发展战略的着力点。按照国际分工势必要求区域之间分工和合作并存,要求产业在不同区域形成差异化布局。

我国经济在对外开放的短短 40 年时间里,国内产业发展主流是依照国际分工模式在演变着,总体遵循了三个阶段的国际分工演变历程:一般的产品的分工、参与产业链的分工到最后形成产业价值链的分工和创造为主的分工模式。这样的发展过程也表现了一些独特特征:一是在某些产业领域,产业整体引进和创造并存,只不过在不同产业领域表现形式存在较多差异;二是经过近 40 年的发展,特别是最近 10 年,随着改革开放先后和区域对外开放能力存在先后差异及地方资源禀赋差异,已经形成了我国区域产业分工,在部分地区已经形成了有影响的世界性制造基地;三是为了提升产品制造质量和追赶技术制高点,我国企业积极参与了产业全球化布局与全球化分工,部分企业已经处于产业价值链高端,并形成了自己的技术优势,引领了产业向更高阶段发展,例如在高铁制造及运营领域、在语音技术及产品制造领域等。现在,虽然我国产业总体上依旧处于全球产业价值链分工的中低端,但是通过有效国际分工与合作,特别是随着在关键领域取得技术突破,我国在国际多领域产业价值分工中已经具有相当的话语权和一定的参与能力,表现为由处于产业价值链的低端合作转向全方位参与产业价值链的竞争与合作。

第三节 产业跨区域转移和本土产业崛起

20 世纪 30 年代,日本产业开始在国际上崛起,日本经济学家赤松要对本国棉纺业的发展进行观察研究之后提出的雁行发展模式理论(The Flying-geese Model)^①。雁行模式描述了日本国内产业成长的过程,认为日本产业发展就像大雁飞行一样,第一只大雁代表产业进口的风潮,这个阶段主要表现为满足国内需

^① 王乐平,赤松要及其经济理论[J],日本学刊,1990(3):117-126.

求；第二只大雁代表产业生产的风潮，表现为满足国内产品消费需求和国内产品生产模仿过程；第三只大雁代表产品出口的风潮，即国内产品走向国际市场过程，是产品适度创新过程。具体来说，总结了一个国家产业发展阶段性：即“雁行发展模式”理论阐述的是一个国家产业发展四个阶段，即国内产业发展启蒙阶段、产业引进阶段、产业国内快速发展阶段和产业产品出口阶段。如果从产业转移来看，又可以把“雁行发展模式”看成为一个产业发展的三个阶段，产业资本和技术引进阶段、产业国内模仿创新阶段、产业向国外输出阶段。

“雁行发展模式”为很多国家，特别是后发国家及欠发达地区工业化过程提供了发展思路。但是“雁行发展模式”为其他后发国家或者地区指名发展道路时候，没有进一步说清楚原因及未来趋势：第一，为什么引起雁行，是不是只要存在经济发展不均衡，就会产生雁行？第二，“雁行发展模式”中“雁”能否在一个地方长期驻足？第三，促成转移的机制或者促使一个产业嵌入一个地方的机制是什么？第四，后发国家或地区通过引进、消化、吸收后提供给全球什么样的产品价值？

后来学者比较关注促进产业转移和产业集聚的机理问题，并有相当的研究主要集中于这些问题。英国经济学家李维斯从比较要素理论出发对产业转移机制问题进行了研究^①。在他的“*The rate of growth of the world economy*”（1984）一书中，阐释和说明了劳动密集型产业转移从发达国家向部分发展中国家转移原因，并根据进出口之间关系，将这种经济发展模式总结为“二元”模式，即发达国家因为人口自然增长率的下降、劳动力成本上升，从而将某些劳动密集型产业转移到有着成本优势国家和地区进行生产，并按照比较优势原则从这些国家和地区进口所需的劳动密集型产品。李维斯的产业转移理论似乎解释了在第二次世界大战以后，亚洲四小龙把劳动力密集型产业转移到中国来的主要原因，也似乎进一步验证了转移到中国的部分产业现在逐渐向南亚国家转移的事实。

但是我们也看到另外一种现象且必须引发我们的反复思考。

在中国长江区域，正在兴起一个世界性产业基地带^②，而这个产业基地不仅拥有能够制造出厚度仅为0.2毫米的玻璃制造技术，也是全世界鞋帽衣服制造集聚地。

过去我们看产品具有地方痕迹，如地方品牌，总是认为与地方独特的资源紧密联系在一起。在信息全球化和生产要素全球化流动的今天，我们依旧可以

① 刘易斯. 二元经济结构理论 [M]. 高等教育出版社, 1994.

② 是不同产业基地形成了一个带状分布。

看到不同类型的生产要素由于空间区位、产业网络和市场主体意志力等原因,导致产业在各地具有长期性,根植^①于一个地方,如我们可以看到意大利设计业在世界设计行业依旧焕发青春和活力,巴黎作为世界“展业之都”依旧引领世界潮流发展。同时我们也可以看到英国、美国汽车制造业逐渐衰落,而新兴国家,如中国汽车制造业在快速崛起等。今天我们看特朗普的税改及要求产业回归,特别是工业回归,也不能不让我们重新思考“产业跨区域转移和产业在区域根植的问题”。

其实,“产业跨区域转移和产业在区域根植的问题”是一个永久主题,直接关系到市场发展、主体创新能力和方向。

第四节 价值链提升与产业升级

一、价值链与产业分工直接关联

“价值链”的概念由迈克尔·波特^②在1985年第一次提出。波特认为,大多数价值链有着类似的特征,包含生产链和支持链。前者主要包括生产和销售链接,而后者主要包括相关支持链接,如工程设施、研究与开发(R&D)、人力资源等。波特的价值链理论概括了产业价值链是有价值创造和价值创造的过程,认为企业的活动是围绕产业价值链塑造产品价值,同时不可否认,一个个企业有效活动就是产业价值链价值塑造活动。从产业层面上说价值链是围绕产业链上有关企业价值链的整合,是价值活动在具体一个产业形成价值、创造价值的过程。随着创新经济发展以及产业内分工及深化,产业价值链理论与产业集群理论、产业区域创新理论都成为指导企业开展创新活动,引导产业发展的理论而被学者和实践者所运用。格里芬^③(1999)从产品特征的角度将价值链分解为生产者驱动的价值链和购买者驱动的价值链。卡普林斯基和莫里斯(2001)^④进一步将其划分为简单价值链和延伸价值链。他们指出,大多数价值链可以减少到四个环

① 经济合作与发展组织. 创新集群——国家创新体系推动力 [M]. 科学技术文献出版社, 2005.

② 迈克尔·波特. 竞争优势 [M]. 北京: 华夏出版社出版, 1997.

③ Gereffi, G. *International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain* [J]. *Journal of International Economics*, 1999, 48 (1): 37-70.

④ Kaplinsky, R. Morris, M. *A handbook for value chain research* [R]. Canada: IDRC, 2001.