

主编：黄燕

中国地方创新系统研究



——
闽粤赣经济区产业素质升级分析

经济管理出版社

国家“九五”社科基金规划项目
汕头大学发展基金资助

中国地方创新系统研究

——闽粤赣经济区产业素质升级分析

主编 黄 燕

经济 管理 出版 社

责任编辑：苏全义

技术编辑：杨 玲

责任校对：平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

中国地方创新系统研究：闽粤赣经济区产业素质升级分析/
黄燕主编. —北京：经济管理出版社，2002

ISBN 7-80162-488-2

I. 中... II. 黄... III. 地区经济—国家创新系统—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080932 号

中国地方创新系统研究
——**闽粤赣经济区产业素质升级分析**
主编 黄 燕

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：世界知识印刷厂

850×1168 毫米 1/32 9.75 印张 243 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

印数：1—2000 册

ISBN 7-80162-488-2/F·470

定价：22.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究的缘起	(1)
第二节 研究的目的、创新点和研究路线	(4)
第三节 本书结构	(8)
第二章 创新文献综述	(11)
第一节 创新理论的奠基之作:熊彼特的创新理论	(11)
第二节 技术创新论的发展	(13)
第三节 制度创新论的发展	(15)
第四节 中国创新理论的研究进展	(16)
第五节 几点评论	(18)
第三章 闽粤赣经济区产业结构与产业素质的 实证分析	(21)
第一节 产业结构与产业素质的界定	(21)
第二节 闽粤赣经济区产业结构与产业素质的 实证分析	(21)
第三节 小结	(31)

第四章 地方创新系统的研究边界及理论基础	(33)
第一节 地方创新系统的研究边界及主要内容	(33)
第二节 地方创新系统的理论基础	(40)
第五章 地方创新系统中的地方政府	(63)
第一节 中国与西方地方政府地位作用比较研究	(63)
第二节 地方政府:转型期地方创新系统中的准 创新主体	(70)
第三节 地方政府在创新系统中的职能作用	(75)
第六章 地方创新系统中的企业	(85)
第一节 企业技术创新的障碍分析	(85)
第二节 地方创新系统中的企业结构	(99)
第三节 小结	(110)
第七章 地方创新系统中的产业集群	(112)
第一节 产业集群理论的发展	(112)
第二节 地区产业集群与创新的关系	(121)
第三节 闽粤赣经济区产业集群的现状考察	(122)
第四节 汕头市集聚经济效益的定量分析	(133)
第五节 厦门市产业积聚效应的实证检验	(153)
第六节 结论	(199)
第八章 地方创新系统中的中介服务体系	(205)
第一节 创新中介服务体系	(205)
第二节 地方创新系统中的企业孵化器	(206)
第三节 地方创新系统中的行业协会	(241)
第四节 地方创新系统中的产学研合作	(253)

第五节 小结·····	(259)
第九章 地方创新能力的测度指标·····	(260)
第一节 指标体系设计的原则·····	(260)
第二节 创新的经济基础指标·····	(262)
第三节 地方创新环境指标·····	(285)
第四节 地方创新的技术基础指标·····	(286)
第十章 结论及其政策含义·····	(291)
后记·····	(294)
参考文献·····	(296)

第一章 绪 论

第一节 研究的缘起

闽粤赣经济区由福建西部的厦门市、漳州市、泉州市、龙岩市、三明市，广东东部的汕头市、潮州市、揭阳市、汕尾市、梅州市，江西南部的赣州地区、抚州地区、鹰潭市等三省十三地市所组成。该区从山区向平原，再向海洋延伸，处于北回归线上，气候宜人，与太平洋国际主航道为邻，是西北太平洋区域及我国中北部的船只进入南中国海和印度洋的必经之地。该区位于长江三角洲（下称长三角）和珠江三角洲（下称珠三角）之间，与台湾省隔海相望，还是著名的侨乡。该区具有重要的战略地位而经济发展较落后，是南中国经济增长带中的“断层”和薄弱环节。

当前，为解决中国地区经济差距，需要加快中西部地区经济发展。但国内地区差距问题的解决一定要服从于缩小与世界发展水平差距这一总体目标。为追踪世界产业发展的最新动态和积极参与国际竞争，需要将南中国经济增长带的潜能全部释放。南中国经济增长带包括长江三角洲、珠江三角洲、闽粤赣经济区和台湾省、香港、澳门行政区。这一增长带是中国目前和将来最有活力、最开放的地带。经过 20 年高速发展，仍蕴涵着极大的发展潜力，经济发展仍处在高速扩张期。位于珠三角、长三角之间的闽粤赣经济区是南中国经济增长带中的“断层”地带。闽粤赣经济区的总面积为珠三角的 4 倍，人口为珠三角的 2 倍，而 GDP 仅为珠三角的 62%，人均 GDP 相当于珠三角的 21%，与长三角

的差距更大。从发展的态势看，珠三角、长三角和环渤海经济圈是中国经济增长的三个着力点。地处南中国海的长三角、珠三角如何实现南北呼应、共创繁荣是一个关系中国整体经济发展的全局性的战略问题。全面分析研究闽粤赣区的产业素质，促进该区产业升级，缩短该区与长三角、珠三角的发展差距，变“断层”为“桥梁”，让长三角、珠三角这两个相隔遥远的发展极融会贯通，使南中国的海岸线上崛起一条由长三角、珠三角和闽粤赣经济区这三个成长三角所贯通的新的经济增长带，对中国整体经济发展的影响将是巨大的。

闽粤赣经济区“台”、“侨”特征突出，区域产业素质升级及两岸经济关系发展对实现祖国和平统一和使中国经济更大规模走向国际市场具有重大意义。闽粤赣经济区位于台湾省海峡西岸，与台湾省隔海相望；还是著名的侨乡，是 2000 万海外华人华侨的居居地。闽粤赣经济区与台湾语言相通、生活习俗相近、宗教信仰相同。两地民众普遍信仰妈祖。台湾省现有妈祖庙 800 多座，大多由本区祖庙分灵而来。1997 年 2 月福建湄州祖庙妈祖金身首次巡游台湾省，历时 100 多天，引起岛内极大轰动。近 10 多年来，台湾省与本区产业协作十分密切。例如，台湾海霸王、味全、旺旺等名牌企业已落户本区。1997 年 4 月本区的厦门与台湾高雄也实现了试点直航。台湾劳动密集型产业向大陆转移在 90 年代已基本结束。目前，台湾与本区产业协作正逐步向资本、技术密集型产业转移。本区由于产业素质偏低，承接能力极为有限。作为台湾最近、最有文化历史亲缘关系的本区，却难以跟上台湾产业升级发展的步伐。目前，闽粤赣经济区加强与台湾经贸关系的核心，就是要促进本区产业升级，尽快壮大本区的经济实力，使本区与台湾在经济上形成利益共同体。一个经济高速增长、与台湾产业高度融合的海峡西岸的繁荣与崛起必将有力地推动祖国和平统一！闽粤赣经济区海外华人中涌现出一大批企

业家、工商界巨子，他们成就显赫、富甲一方，在国际上有重要影响，如李嘉诚、王永庆、陈有汉、谢国民、林百欣等。散布于世界各地的华人素有寻根访祖报效家乡的传统，他们对推动本区产业发展和中国现代化建设发展起着非常积极的作用。

闽粤赣经济区具有多层次的生产力水平和经济结构层面，其产业素质升级研究对探索发达地区与落后地区如何实现优势互补共同繁荣、缩小地区差距、缓解地区发展矛盾，具有非常重要的借鉴意义。目前，中国区域经济发展的战略任务是在继续促进加强东南沿海地区的改革发展的同时，努力加快中部经济的崛起和西部地区的经济启动开发，即“东部持续发展—中部崛起—西部启动”，充分发挥东南沿海这一发展极的扩展效应的作用，促进经济水平的梯度推移，辐射并带动中西部协调发展。

产业素质升级的核心内容就是要增强区域创新能力。20世纪90年代以后，人们越来越认识到经济竞争力的源泉不是一国的“初始资源禀赋”，而是国家创新系统的构建。

国家创新系统的“自下而上”的构建特征，客观上要求建立不同规模，各具特色的地方创新系统。地方创新系统是国家创新系统的基础和创新网络的结点。它体现国家创新系统的层次性特征。如果没有各层次的地方性创新网络的发育，国家创新系统则无从奠基。在国土面积大，生产力发展水平极不平衡的中国，尤其需要重视地方创新系统的建设，地方创新系统是国家创新系统中的部分单元，中国的地方经济具有相对的完整性、独立性以及独特的“个性”等特征。因而在创新活动中也就具有一些新的特点。这就使得各个地方在建立自己的创新系统时，不能照搬国家创新系统的做法，需要按照各自的特色来设计地方创新系统。过去，经济建设中“一刀切”、“靠一个脑袋”、“推广一个模式”，抑制了各经济主体优势的发挥，个性的宏扬。改革开放后，地方被作为经济活动的主体而得到尊重，其内在的活力受到激发，建

立不同规模、各具特色的地方创新系统，出现“万帆竞发，百舸争流”的蓬勃发展是建立国家创新系统的应有之意！

同时，新的国际分工不再以国家为基础，而是以地方竞争力为条件，塑造中国世界级的地方品牌，是中国积极参与国际竞争的必然要求。当前，在全球化过程中，“地区”的形象超越了国家边界，也超越了大企业概念。新的国际竞争力主要的不是以国家为依据，而是以地方竞争力来表现。一些标志性的城市，如硅谷、伦敦、新竹被认为比整个美国、英国、中国台湾省更具有全球经济竞争力的含义。

因此，结合转型期中国特有的经济体制特征，全面探讨中国地方创新系统的理论与实践问题，在此基础上探寻闽粤赣经济区产业素质升级的步骤、措施具有十分重要的意义。

第二节 研究的目的、创新点和研究路线

一、丰富政府作用的经济学理论

西方经济学中，无论是斯密的经济自由主义的“守夜人”理论，凯恩斯的国家干预的“道德人理论”，还是弗莱堡学派的市场经济与政府干预相结合的“裁判员”理论，抑或丁伯根计划模型，经验结构主义模型等，均未研究“地方政府”的经济行为和作用。国内经济学界有一些研究地方政府经济行为的论著，较有代表性的是沈立人著的《地方政府经济职能和经济行为》（上海远东出版社1999年），这些论著的共同特点：均从打破诸侯经济、地方保护角度研究规范地方政府行为，其中心议题是弱化地方政府权能。本书认为，中国地方政府是准创新主体，地方政府在地方创新系统的构建居于十分重要的地位。这一命题的成立将丰富政府作用的经济学理论。

二、丰富创新理论，并对中国的发展经济学的学科建设做出积极的贡献

西方创新学说中，从熊彼特创新论到弗里曼的国家创新系统论，均未涉及地方创新系统问题。国内的一些研究均着重探讨建立跨行政区的区域创新系统问题。

本书认为，区域经济的存在和发展必须符合同质性、联系性和经济管理的便利性要求，否则区域经济便没有生命力。从全国各地的区域协作陷入困境可以发现区域创新系统的建立缺乏可行性。中国 40 年计划经济决定中国行政区具有坚固性，行政区经济呈稳态结构，行政中心与经济中心的高度重合性以及边界经济的衰竭性是目前区域经济最显著的特征。转型期应侧重研究行政区域的创新系统问题，即地方创新系统问题。本书以转型期发展中大国的地方创新行为为蓝本，进行实证研究，在此基础上探索创新的机制与规律，得出相关理论结论。将丰富创新理论，并能对中国的发展经济学的学科建设有一定的积极意义。

三、能丰富中国的区域济理论

经济区划是区域经济理论的一个重要内容。经济区划是根据经济区形成与发展的任务而对国土进行的划分。

20 世纪 50 年代，为谋求沿海和内地的平衡发展，我们以行政区划为基础，将全国经济区分为华北、东北、华东、西北、中南、西南六大区域。50 年代至 60 年代末，由于中国与苏联关系恶化，加之西方国家对我国实施经济封锁，基于战备需要和国防考虑，在区域经济发展的布局上将全国划分为一线、二线、三线地区。一线地区包括新疆、内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等省、区；三线地区包括四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、广西、湖北、湖南、山西等省；其余地区为二线地区。60 年代到 70 年代末，又根据各大军区，将全国划分为西南、西北、中原、华北、

华东、东北、华南、闽赣、山东、新疆十大片。上述地区经济区划，未考虑市场因素，带有浓厚的计划经济色彩。

改革开放以来，不少学者从发展商品经济、市场经济，促进经济资源配置和横向经济联合角度，进行经济区划的研究。

早在1981年，胡序威提出应“积极开展我国经济区划与区域发展规划的研究”^①建议，经济区划受到各方面的重视。此后，不少学者陆续提出了一些有价值的区划建议。1985年陈栋生提出应将全国经济划为“六大经济区”，即建立东北、黄河流域、长江流域、南方、新疆、西藏六大经济区。

1987年国家“七五”计划提出三大经济地带的划分，即将全国经济划分为东、中、西三种不同地带经济区域。东部沿海经济带包括辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南、广西等12个省市；中部地区是指黑龙江、吉林、内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西等9个省区；西部地区是指陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、云南、贵州、西藏等9个省区。以此为依据，中国实行了东部地区优先发展的倾斜发展战略。

20世纪90年代以后，地区经济差距日益加大的矛盾问题引起各方面的关注，如何实现区域经济的优势互补，成为区域经济研究的重点。经济区划上强调落后地区与发达地区的融合。国家计委提出了“七大片经济区”的设想，即长江沿岸地区、珠江三角洲地区、环渤海湾地区、东北地区、西北地区、西南和华南地区、中部地区等。^②

① 胡序威. 积极开展我国经济区划与区域规划的研究 [J]. 经济地理, 1981, (1): 74-76.

② 国家计委国土开发与地区经济研究所. 我国地区经济协调发展研究[M]. 1996.

改革开放前，将经济区与行政区统一起来的划分方法，对于加强领导、统一部署地区经济发展战略起到了重要作用。改革开放初，三大地带的划分，对于分阶段、分地区逐步推进改革开放，促进资源的优化配置，培育社会主义市场经济体制均有十分重要的意义。90年代后，地区经济差距问题引起各界的关注，区域间的互补合作受到重视。经济区划上强调打破行政区、三大地带，按“流域”、“片”进行经济区划，有利于缩小地区差距和全面实行社会主义市场经济体制。

但是，相当长一段时期，无论是经济理论界还是政府部门在作经济区划时，均忽略了一个重要的区域——闽粤赣经济区。该区各地市既没有划进长江三角洲或珠江三角洲，又没有作为一个独立的经济区域获得学术界和政府部门的普遍认同，而长期处于区域规划的次级区域，成为珠江三角洲、长江三角洲的夹缝地带，这种状况与该区域在中国改革和发展中的地位、作用极不相称，应引起高度重视。本书从闽粤赣经济区产业素质升级的一个重要手段——地方创新系统的建立角度进行相关研究，能在一定程度上发展中国的区域经济理论。

四、本书的研究成果将对中国各地正在兴起地方创新活动提供较大的指导和帮助，进而有力地推进中国的现代化建设

中国目前处于工业化中后期，担负着完成工业化和推进信息化的双重任务。这样一个经济转换时代的本质特征就是：科学技术在经济增长中越来越起着核心的作用。创新作为实现经济高速发展的有效手段，受到人们的广泛重视。闽粤赣经济区是全国惟一的包括老区、山区、边缘区、贫困区、特区多种经济类型的区域，具有多层次的生产力，经济发展很不平衡，而历史上有浓厚的地缘、亲缘、人缘、神缘关系，经济往来密切。区内的潮人文化、客家文化和闽南文化构成区域的主流文化，三种文化的共同点是人际关系重伦理、情谊、责任和奉献，认同性和凝聚力很

强。只是在语言、音乐、戏曲、过节、拜神中各有不同的民俗。产业发展各有优势和特点，产业协作基础雄厚、互补性强，该区产业升级发展对其他老少边穷地区经济与发达地区实现优势互补、缩小地区发展差距，具有重大的启示和借鉴意义。

中国地方创新系统问题必将成为中国发展经济学的一个重要内容。本书的研究成果将对提高中国整体创新水平和促进中国国家创新系统的建设具有十分重要的意义。

当然，由于受我们能力的限制，不可能很好地达到上述目的。我们的工作是从总结前人的研究成果开始，在前人还没有充分展开研究的一些问题上，做出自己的一点点微小的贡献。

第三节 本书结构

本书内容安排如下：

第一章 绪论

本章主要说明研究的起源和选题的动机，并提出本书将达到的目的，以及本书的框架结构。

第二章 创新文献综述

本章主要对相关研究文献按历史发展线索进行了综述，作为本书理论分析和研究设计的基础。文献综述分五个部分：

1. 比较全面分析了熊彼特创新理论的内容、贡献、局限性。
2. 分析技术创新论的发展，具体论述了以索洛、阿罗为代表的技术创新的新古典学派；以曼斯菲尔德、卡罗为代表的新熊彼特学派和弗里曼、纳尔逊为代表的技术创新的国家创新系统学派。
3. 分析研究了制度创新理论的发展，包括以加尔布雷斯为代表的制度学派和科斯、诺思为代表的新制度经济学派。
4. 对中国的创新理论研究进行了综述，包括傅家骥教授的

技术创新论、夏振坤教授的制度创新论以及 20 世纪 90 年代后国家创新系统的研究。

5. 对上述理论进行了综合评析,提出要加强对转型期制度创新理论问题的研究;应加强对中国地方创新系统的研究。

第三章 闽粤赣经济区产业结构与产业素质的实证研究

本章重点研究闽粤赣经济区产业发展的现状、特征,探讨该区产业升级的基础和起点。

第四章 地方创新系统的研究边界及理论基础

本章提出了地方创新系统的定义及其与国家创新系统的关系,地方创新系统的功能、目标、要素、基本特征和研究的理论基础。

第五章 地方创新系统中的地方政府

本章在比较中国与西方的地方政府地位、作用的基础上,提出中国的地方政府是地方创新系统中的准创新主体的命题,并通过理论与实证研究进行了验证。

第六章 地方创新系统中的企业

本章分析了地方创新系统中企业技术创新的障碍,提出了促进企业技术创新的政策建议,并分析了企业结构与技术创新的关系。

第七章 地方创新系统中的产业集群

本章分析了产业集群的各种效应,提出人才、技术、资源等优势并不是经济发展的充分条件。产业集群带来的地方创新优势更难以模仿、更持久。产业集群是地方创新系统的主要手段。并以汕头、厦门的产业集群效应为蓝本进行实证检验。

第八章 地方创新系统中的中介服务体系

本章分析了中介服务体系的基本内容,并着重分析了企业孵化器、行业协会、产学研合作等在地方创新系统中的作用。

第九章 地方创新能力的测度指标

本章在规定指标体系设定原则的基础上，分地方创新的经济基础指标、创新环境指标和企业创新能力指标，进行了地方创新能力测度指标体系建立的探讨。并对其中的一些指标，如工业化水平、科技进步对经济增长的贡献所涉及的一些理论、模型进行了评述，提出了自己的应用研究建议。

第十章 结论与政策建议

本章对前九章的分析进行了归纳和评价，得出了一些具有建设性的结论和政策建议。

第二章 创新文献综述

第一节 创新理论的奠基之作：熊彼特的创新理论

1883年，马克思去世，熊彼特与及其学术对头凯恩斯同时诞生。20世纪30年代左右，熊彼特与凯恩斯几乎同时创立并完善了自己的学说。

由于1929年爆发了世界性的经济大萧条，凯恩斯对以前背离现实的萨伊等人的经济理论进行了批判，在30年代建立了自己的新经济学说。经济学说史上称之为凯恩斯革命。此后30多年，凯恩斯的经济学说一直扮演主流经济学的角色。与此同时，熊彼特于1912年在《经济发展理论》一书中提出“创新理论”后，又于1939年和1942年分别出版了《经济周期》、《资本主义、社会主义和民主主义》两部专著，对创新理论加以补充和完善，形成了其以创新理论为基础的独特理论体系，开创了创新理论的先河，在西方经济学界首次以创新理论来揭示资本主义的产生和发展。但在西方经济学家看来，熊彼特学说具有社会主义倾向，过于异端，加之时代局限，在相当长的时期，其理论被凯恩斯主义所湮没，未能引起世人的关注。

“二战”后，科技进步对经济增长的贡献越来越突出，创新对经济发展具有十分重要的意义的学术观念逐渐得到学者、企业家和政府官员的认同。熊彼特创新理论经过诺贝尔经济学奖获得者索罗、科斯、诺思等人的进一步充实、发展，特别是20世纪80、90年代区域创新系统论、国家创新系统论的确立，一座辉