

Theoretical and Empirical
Research on Evolution within
Late-developing
Industrialized Organization towards
Integrated Innovation

面向集成创新的

梁莹◎著

后发产业组织 成长机理研究

——兼论供给侧改革逻辑下的产业成长路径



中国书籍出版社
China Book Press

面向集成创新的

梁莹 著

后发产业组织 成长机理研究

——兼论供给侧改革逻辑下的产业成长路径



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

面向集成创新的后发产业组织成长机理研究: 兼论供给侧改革逻辑下的产业成长路径 / 梁莹著. — 北京: 中国书籍出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5068-5659-1

I. ①面… II. ①梁… III. ①产业组织—研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 152336 号

面向集成创新的后发产业组织成长机理研究

——兼论供给侧改革逻辑下的产业成长路径

梁 莹 著

责任编辑 李 新 刘 娜

责任印刷 孙马飞 马 芝

封面设计 田新培

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本 170 毫米 × 240 毫米 1/16

字 数 183 千字

印 张 13.75

版 次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5659-1

定 价 38.00 元

前言

近半个世纪以来，产业组织在推动区域经济增长方面发挥了重要作用，国内外学者从不同视角和层面，围绕产业组织的发展状况和机理展开了大量富有成效的研究。然而，鲜有研究从理论和实证上明确区分“发展”与“成长”^①，多以“产业发展”为主线统领相关研究，对成长的可持续性关注不足。本研究在对现有研究进行梳理的基础上，寻找到理论对话点：有别于传统的产业组织理论与实践，即在新常态经济背景和供给侧改革逻辑下，基于截然不同的资源禀赋和产业发展阶段的约束条件，后发产业组织如何实现良性的、可持续成长？

鉴于选题背景的重要性和现有研究的局限性，本研究拟就后发产业组织的成长机理进行深入剖析，为其可持续成长探索内在规律和可行路径，并为相关政策的制定提供理论与实践借鉴。具体而言，本研究试图在以下具有内在关联的四个问题上取得研究进展。

（1）成长内涵：在不同的要素禀赋和产业发展阶段中，后发产业组织成长的内涵特征和内在逻辑如何界定？其成长动因，特别是可持续成长的

^① 在本研究的内涵界定中，“成长”与“发展”有所区别：“发展”通常指向“做大做强”，是物理意义上的强度指标；“成长”则是一个生态概念，基于一个生态系统的柔性、动态、自适应、可持续的演进。

动因是什么?

(2) 成长要素: 影响后发产业组织成长的必不可少的竞争力要素是什么? 将波特钻石模型理论应用到后发产业组织成长中, 其适用性如何? 如何对其进行扩展以使其对后发产业组织的成长要素具有充分的解释力?

(3) 成长机制: 后发产业组织的成长要素与成长竞争力之间的因果关系是什么? 成长要素在一个怎样的系统结构下发挥作用, 其运行规律是什么?

(4) 成长演进: 后发产业组织成长的演进路径是什么? 在不同的成长阶段, 产业组织显现出怎样的演进形态与特征? 如何从实证角度对后发产业组织的成长演进进行建模与验证?

围绕上述问题, 本研究共分为七部分内容, 对后发产业组织的成长机理, 展开理论演绎和实证研究。各个章节具体内容安排如下。

绪论。主要阐明选题背景与研究意义、研究方法与技术路线、研究思路及内容框架, 为本研究的展开奠定基础。

第一章, 理论基础与研究脉络。本章首先从产业组织的理论渊源出发, 以时间发展脉络为“明线”、以“集中—集群—集成创新”为研究脉络的“暗线”, 归纳为产业组织成长研究的萌芽、发展、最新进展等三部分进行梳理和评述。然后沿袭这一研究脉络, 提出本书的探索性研究方向: 基于供给侧改革逻辑的后发产业组织成长, 在厘清其本质属性及实践特征的基础上, 以成长演进作为逻辑主线, 对后发产业组织的成长机理进行探索性研究。并且从产业组织演进、竞争力理论、后发优势和劣势等三个分析视角去挖掘后发产业组织成长机理的特殊性, 进而为本研究提炼出基本分析逻辑与研究路径。

第二章, 后发产业组织成长的内涵界定。先发与后发的产业组织实践相较而言存在着明显的相异点。根据前述的文献回顾和研究脉络梳理, 本章首先对后发产业组织成长的内涵进行严格界定, 并提出后发产业组织成长的简要评价指标体系; 然后在明晰其成长的内涵特征与成长动因的基础

上,建构起后发产业组织成长的理论分析框架,以成长要素—成长机制—成长演进作为逻辑主线,完成对后发产业组织成长机理的理论探索。

第三章,后发产业组织成长的要素和机制分析。本章首先以竞争力理论与波特钻石模型作为分析产业组织成长要素的理论基础,并从这一理论模型出发,具体考察后发产业组织的成长特征,进而提炼出扩展的钻石模型,其模型中的六大要素之间的交互作用方式将揭示出后发产业组织成长的基本逻辑。其次,针对后发产业组织内基于扩展钻石模型所形成的六大竞争力要素之间的因果作用机制进行细致剖析,提炼出基于三层面六要素的后发产业组织成长运行保障机制并进行初步的数据挖掘。

第四章,后发产业组织成长的演进特征分析。本章首先对后发产业组织成长的演进过程进行阶段性划分,明晰成长各个阶段的路径轨迹和拐点^①特征;然后结合扩展钻石模型的六大要素和不同的成长阶段进行嵌入性分析,阐释不同的要素在不同的成长阶段所起的作用;最后针对不同的成长阶段,对各条可能的成长子路径一一进行分解与优化。

第五章,后发产业组织成长的案例分析与实证研究。本章首先对具有可比性的两个所选案例进行聚焦分析和探索性研究,印证前述关于后发产业组织机理分析的合理性,明晰从成长要素到成长机制再到成长演进的后发产业组织成长逻辑的推演过程;其次,提出模型的理论表述方式,构建后发产业组织成长机理的实证模型,并对模型所涉及的几组变量指标以及各构成要素之间的作用机制进行分析,提出可供进一步验证的模型;最后,根据模型提出假设,运用样本数据进行检验、拟合和修正,得出后发产业组织成长的实证模型,由此印证并揭示后发产业组织成长

① 拐点的数学定义是指改变曲线向上或向下方向的点,即令切线穿越曲线的点。拐点与节点既有联系也有区别。节点是一个相对抽象和应用很广泛的概念,通俗而言就是某个大环境中的一个交汇点或者一段。譬如2016年1月18日,习近平总书记在中央党校省部级主要领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班上表示,中国经济新常态所面临的一些新情况新问题,包括速度换挡节点、结构调整节点、动力转换节点。这是总书记对中国经济新常态的发展过程所做出的重要宏观判断;而拐点则需要在微观上借助细致的数学刻画。

的关键机理。

第六章，研究结论与展望。本章对全书进行总结，得出研究结论、理论创新、实践意义以及所存在的局限性，进而在研究展望中点明未来有待继续深入研究的方向。

• 前 言 / I

• 绪 论 / 1

第一节 研究背景 / 1

第二节 问题提出 / 3

第三节 选题意义 / 6

第四节 研究方法与技术路线 / 8

一、研究方法概述 / 8

二、技术路线图 / 9

• 第一章 理论基础与研究脉络 / 11

第一节 产业组织概述 / 11

一、产业组织的溯源与类型 / 11

二、产业组织的发展历程 / 13

第二节 产业组织成长的研究脉络梳理 / 14

一、产业组织成长研究的萌芽 / 16

二、产业组织成长研究的发展 / 19

三、产业组织成长研究的最新进展 / 21

第三节 一个探索性研究方向 / 24

一、后发产业组织成长研究的必要性 / 24

二、后发产业组织成长研究的方法论 / 25

三、后发产业组织成长研究的理论视角 / 26

• 第二章 后发产业组织成长的内涵界定 / 34

第一节 关键概念界定 / 34

一、后发产业组织 / 34

二、后发产业组织的成长 / 36

第二节 分析框架 / 38

一、分析维度：要素 + 机制 + 演进 / 38

二、要素分析 / 40

三、机制分析 / 41

四、演进分析 / 42

第三节 后发产业组织成长评价指标体系的设计 / 43

一、成长的绩效评价指标 / 43

二、调查问卷的设计 / 45

—— 本章小结 / 47

• 第三章 后发产业组织成长的要素和机制分析 / 48

第一节 分析基础：波特钻石模型在后发产业 组织成长中的应用及扩展 / 48

一、概述 / 49

二、政府作用分析的必要性 / 51

三、机遇作用分析的必要性 / 53

第二节 后发产业组织成长要素分析 / 55

一、生产要素 / 56

二、需求要素 / 58

三、产业要素 / 61

四、企业要素 / 63

五、政府作用 / 65

六、机遇作用 / 67

第三节 后发产业组织成长机制分析 / 70

一、后发产业组织成长机制的分析逻辑 / 71

二、微观层面：基于生产与企业 / 71

三、中观层面：基于需求与产业 / 73

四、宏观层面：基于政府与机遇 / 74

第四节 基于三层面六要素的后发产业组织成长运行机制 / 76

一、组织的培育和提升机制 / 77

二、企业的治理和创新机制 / 79

三、政府的激励和约束机制 / 82

本章小结 / 84

• 第四章 后发产业组织成长的演进特征分析 / 86

第一节 成长演进的特征刻画 / 86

一、后发产业组织与先发产业组织的时空异同性 / 86

二、后发产业组织成长演进的方向和方式 / 88

第二节 成长演进的阶段划分及其拐点识别 / 90

一、诞生期 / 91

二、成长期 / 91

三、升华期 / 91

四、拐点识别 / 92

第三节 成长演进路径的分解与优化 / 96

一、诞生阶段的演进特征与路径优化 / 96

二、成长阶段的演进特征与路径优化 / 101

三、升华阶段的演进特征与路径优化 / 105

—— 本章小结 / 109

• 第五章 后发产业组织成长的案例分析与实证研究 / 110

第一节 案例的选择 / 111

一、概述 / 111

二、所选案例的横向对比分析 / 112

第二节 肇庆高新区的成长机理分析 / 115

一、发展概况 / 115

二、肇庆高新区的成长要素培育分析 / 117

三、分析小结 / 123

第三节 惠州高新区的成长机理分析 / 124

一、发展概况 / 124

二、惠州高新区的成长机制创新分析 / 125

第四节 案例研究的结论与讨论 / 132

一、案例研究的结论 / 132

二、进一步讨论：所选案例的成长演进分析 / 133

第五节 后发产业组织成长要素和机制模型的实证分析 / 135

一、模型假设 / 136

二、数据处理 / 137

三、路径分析 / 148

四、模型确定 / 156

五、结论 / 157

第六节 后发产业组织成长演进模型的实证分析 / 165

一、模型假设 / 165

二、数据收集 / 166

三、描述性分析 / 167

四、判别分析 / 168

五、模型确定 / 173

六、结论 / 174

第七节 实证研究的启示 / 176

本章小结 / 178

第六章 研究结论与展望 / 180

第一节 本研究的主要内容及结论 / 180

一、主要结论 / 180

二、研究进展 / 181

第二节 本研究的主要创新点 / 183

第三节 本研究的实践对策 / 185

第四节 进一步研究展望 / 187

• 附录：后发产业组织成长机理研究的调研问卷 / 188

• 参考文献 / 195

• 后 记 / 207

绪 论

第一节 研究背景

自 20 世纪中叶以来,空间经济现象逐渐在世界经济版图中大放异彩,以产业集聚为特征的空间经济组织,玛库森(Markusen)将之形容为“平滑空间上的黏滞点”,既沿着特定的轨迹演进,同时又吸收释放出巨大的经济能量。作为一种重要的空间经济形态,一方面,产业组织能够促进一个地区区域竞争力的提升,其成长绩效在很大程度上能够折射出一个区域相对于其他同类型区域的资源优化配置能力;另一方面,几乎所有竞争力强的产业组织都以集群的形式“散落”在各种类型的产业园区当中。

产业组织的聚焦研究方兴未艾,各国学者一直试图从不同的视角和层面去探求各种理论以解释产业组织这一既特殊又普遍的经济现象。早期具有代表性的是用佩鲁(Peroux)的增长极理论来解释产业组织的形成过程:将其看作是增长中心,研究开发活动的高度集中和信息技术的高度传播,吸引汇聚了大批优秀的科学家、企业家和金融家,导致集聚经济的发展,使经济增长极得以迅速扩大;集聚与扩散的双重作用实质上导致了产业组织的形成和发展。其后,弗里德费(Friedman)的核心——边缘扩散模型、哈格斯特朗(Hagerstrand)的空间扩散理论、熊彼特(Schumpeter)的创新理论、拉卡卡(Lalkaka)的孵化器理论、区域创新网络理论等都被广泛用来解释产业组织

的经济现象。近年来,区域经济组织研究开始逐渐融合多种学科,涵盖技术外溢、嵌入性网络、根植性、复杂系统、企业家精神、制度创新等不同的研究视角,使得产业组织的理论研究也取得了相应的最新进展。

就中国实践而言,2015年11月中国政府提出的供给侧改革^①,对产业组织的良性发展也提出了新的要求和挑战。如何促进产能过剩有效化解,促进产业优化重组,降低企业成本,发展战略性新兴产业和现代服务业?回首中国产业组织的发展历程,发现先发地区与后发地区的产业组织实践特征有着显著差异。先发产业组织大多已处在发展成熟的阶段,当中比较有代表性的诸如长三角经济带中的上海张江高科技园区、苏州工业园区,珠三角经济带中的广州经济技术开发区、深圳高新技术产业园区,环渤海经济带中的天津滨海新区高新技术产业园区、大连金州经济技术开发区等,都已成为区域经济增长极。而与先发地区相较而言,后发地区的产业组织大多处于成长初期,如国内近年来兴建的大多数产业转移园区,起步晚、基础差,但成长快,并且也有着特定的比较优势。相对于先发地区已经得到充分开发而言,后发产业组织一般拥有大量的尚未被充分开发、相对丰富的要素资源,这意味着后发产业组织有着可观的要素占有率,其要素资源价格较低廉,因而具有一定的产业吸引力,这是一种不容忽视的潜在发展机遇。然而,资源占有率并不等同于配置效果;比较优势也不一定能转化为竞争优势,这就为后发产业组织成长的可持续性提出了新的考验。

目前研究产业组织的理论文献虽然浩瀚繁多,但或囿于空间经济学、区域竞争力等传统分析视角,或停留在对产业组织现象的观察、描述与归纳层面,或基于零散、片段的实证数据,来评价某一类型的产业发展成效。总体而言,研究产业发展模式的文献多,研究产业可持续成长的文献少;

^① 2015年11月10日,习近平总书记在主持召开中央财经领导小组第十一次会议上强调在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力,推动我国社会生产力水平实现整体跃升。可参考《习近平主持召开中央财经领导小组第十一次会议》,新华网, <http://news.xinhuanet.com/ttgg/2015-11/10/c-1117099915.htm>, 访问时间:2016年4月29日。

考察产业组织现象的文献多,深入挖掘产业组织成长机理的文献少,尤其是缺乏对当今新常态经济^①背景下、基于供给侧改革逻辑的后发产业组织成长机理研究。

鉴于此,本研究在对国际、国内、区域经济发展态势的宏观分析基础上,试图以竞争力的本质属性为经,以经济新常态下后发产业组织的实践背景为纬,构筑起后发产业组织成长的研究背景。具体而言,本研究尝试突破传统的研究视角,拓展竞争力理论在后发产业组织成长机理研究的应用范畴:以区域竞争力界定产业组织成长的背景外延;以集群竞争力揭示后发产业组织成长的内涵与竞争效应;以组织核心竞争力聚焦产业组织成长的核心价值取向。更进一步地,从竞争力理论与组织演进理论相结合的研究视角出发,结合产业组织的实践背景,尤其是聚焦所选案例的成长实践特征,针对后发产业组织的成长及其可持续成长进行层层递进式的研究界定和机理剖析。

第二节 问题提出

纵观当今的世界经济格局,发展风险与机遇并存:既有因金融危机而引致的强烈冲击和资源危机所造成的经济困局,又有全球经济一体化、要素频繁流动所带来的巨大机遇。聚焦中国国内经济形势,既有因过往粗放式经济增长所引致的对未来经济可持续性的严重制约,又有国家在宏观层面面对实施新型工业化战略的决心以及对区域经济一体化的政策支持。而到

^① 2014年11月9日,习近平主席在APEC工商领导人峰会开幕式主旨演讲中,对中国经济新常态进行了全面阐述和解读,指出新常态下中国经济的三个不同于过去30年的特征:一是从高速增长转为中高速增长;二是经济结构不断优化升级,第三产业、消费需求逐步成为主体,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及更广大民众;三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。可参考《习近平在亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上的演讲(全文)》,新华网,<http://news.xinhuanet.com/2014-11/09/c-1113174791-2.htm>,访问时间:2016年4月29日。

了区域层面,以广东省为例,既面临来自国际、国内经济大环境的影响和掣肘,同时又有珠三角区域经济一体化以及“双转移”战略^①所带来的巨大发展机遇。

在这种风险与机遇并存的经济大背景下,产业组织所面临的现实问题是:如何不断适应产业成长的需求从而提供有效的供给侧呢?波特(Porter)在其论著(*The Competitive Advantage of Nations*)中指出,国家竞争优势的获取,关键在于产业竞争力。这对于一个区域竞争优势的提升同样有所启迪,即其核心在于产业竞争力的提升,一方面取决于区域的产业要素供给能力,另一方面也取决于区域的技术水平。一般而言,区域技术水平难以在短时间内迅速提高并转化为生产力,因此,一个区域产业要素的占有效率及其供给程度就显得尤为关键。基于这种考量,区域产业组织正是有效吸纳、优化配置区域产业要素的一个比较理想的载体。对于后发产业组织而言,应当积极抓住全球产业流动和产业梯度转移升级中所涌现的大量机遇,积极吸纳和配置快速流动的各种产业要素,将后发产业组织作为转型升级和集成创新相融合的重要产业载体。

日趋激烈的区域竞争进一步凸显了产业组织所面临的风险与机遇并存的成长格局。作为一种特定的空间经济组织,后发产业组织通过降低成本、刺激创新、提高效率、促进竞合等多种形式能够有效提升整个区域的竞争能力。然而,同其他事物一样,其成长也要经历起伏交错的生命周期全过程。换言之,一个当前生机盎然、蓬勃发展的产业组织,并不能确保未来持续拥有其竞争优势。因此,培育产业组织内部的竞争力要素、构建组织经济生态系统,发挥集聚经济和规模效益功能,使之竞争优势不断提升,既是

^① “双转移”战略是广东省政府近年来创造性提出的产业和劳动力双向转移的统称。具体是指珠三角劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移,而东西两翼、粤北山区的劳动力,一方面向当地二、三产业转移,另一方面,其中的一些较高素质劳动力向发达的珠三角地区转移。目前,“双转移”战略的实施主要是以珠三角各地的产业转移园区为载体,以一对一的产业转移帮扶为主要方式,其产业转移的主要方向是由广州、佛山一带向肇庆、河源、梅州等地进行迁移。