

产业发展与区域创新

——江阴探索的理论思考

CHANYE FAZHAN YU QUYU CHUANGXIN
JIANGYIN TANSUO DE LILUN SIKAO

包卿 著

中国建筑工程工业出版社

产业发展与区域创新 ——江阴探索的理论思考

包 卿 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业发展与区域创新——江阴探索的理论思考/包卿
著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-112-19310-3

I. ①产… II. ①包… III. ①产业发展-研究-江阴市
②区域经济-国家创新系统-研究-江阴市 IV. ①F127.533

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 064431 号

产业发展与区域创新
——江阴探索的理论思考
包卿 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

霸州市顺浩图文科技发展有限公司制版

廊坊市海涛印刷有限公司印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6 $\frac{7}{8}$ 字数: 184 千字

2016 年 6 月第一版 2016 年 6 月第一次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 978-7-112-19310-3

(28566)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书分上、下两篇，上篇产业篇包括：江阴沿江开发中培育千亿级产业集群的路径选择和战略对策探讨；从产权治理到全球价值链治理；江阴率先构建现代产业体系的实践与思考；区域产学研战略联盟的构建与地方产业集群的升级；创新型企业与创新型区域经济的互动机理及对策探讨；建设现代产业体系：内涵、问题和路径；基于核心—边缘理论的地方产业集群升级发展探讨；全球与地方交互治理下的永康休闲运动车集群产业的升级；基于地域联系的地方产业集群转型升级探讨。下篇区域篇包括：“幸福愿景”引领华西持续创新发展；合作中创新；企业家精神视角下的区域发展比较；2010年江阴与苏南发达县市经济比较分析；“澄江八景”中的江阴意象探析；江南八景文化的历史演进、地域特征及现代意义；2011年江阴与苏南发达县市的比较分析；产业集群型城镇发展战略探讨；后危机时期江阴经济转型创新的挑战与应对；后危机时代中国沿海发达县市区的发展演进探析；2007年以来江阴与沿海发达县市区的比较及思考。

本书可供从事产业发展与区域研究的研究人员使用，也可供大专院校师生和有关人员使用。

责任编辑：胡明安 姚荣华

责任设计：李志立

责任校对：刘 钰 张 颖

序言

工作的关系，赋予了我调研地方经济社会发展的责任和便利条件，加以多年来，我执念于理论与实践之间的对话，因此有了今天这本书。

本书集中于三个视角：一是由企业、产业和区域所组成的网络系统分析视角；二是全球与地方互动，地域之间联系的视角；三是区域比较的视角。这三个视角，对于行政领导而言，多了一份从宏观到中观乃至微观的接地感；对于微观经济单元而言，跳出窠臼，多了一份从微观到中观乃至宏观的开阔感。

此书虽在理论分析和实证研究方面存在种种不足，但却饱含了这些年来我个人的思考以及地方发展探索留下的若干印记。这些文章可能会激起如我般基层工作者对关注研究地方发展的兴趣，也希望促发更多的地方研究可以“上接天线，下接地气”，实现多方面的贯通。

近年来，我先后得到多方面的支持，参加了上海、青岛、武汉等地举办的五次“产业集群与区域发展”专题学术会议，在北京、南京、杭州等地参加了创新地理学、管理学和产业转型升级等学术研讨会。这些会议交流使我受益匪浅，激励了我对江阴开展不断的研究探索，并且这样的交流学习过程无疑是愉悦和令人欣慰的，这是我多年来“扎根地方，全球思考”理念的实践。

本书虽基本是我独立完成的，但也离不开多方面的支持，需要特别致谢的是我曾经和现在工作的单位江阴市委党校和市发改委的领导以及同事。

在网络化、扁平化时代，人们越来越多地认同区域差异、地方个性、私人和群体定制。此书聚焦江阴，愿能为江阴发展的对话交流、发展探索“添砖加瓦”，也期待江阴的探索能为其他地方县域经济的发展有所启示。

包 卿

2016年1月

目录

上篇 产业篇

- 1 江阴沿江开发中培育千亿级产业集群的路径选择和战略
对策探讨 3
- 2 从产权治理到全球价值链治理——江阴规模企业走向
世界公司的若干思考 13
- 3 江阴率先构建现代产业体系的实践与思考 25
- 4 区域产学研战略联盟的构建与地方产业集群的升级——
以江阴市为例 32
- 5 创新型企业与创新型区域经济的互动机理及对策探讨——
以江阴市法尔胜泓昇集团为例 43
- 6 建设现代产业体系：内涵、问题和路径——以江阴市
为例 54
- 7 基于核心—边缘理论的地方产业群升级发展探讨 71
- 8 全球与地方交互治理下的永康休闲运动车集群产业的
升级 80
- 9 基于地域联系的地方产业集群转型升级探讨——以戴南
不锈钢产业集群为例 95

下篇 区域篇

- 10 “幸福愿景”引领华西持续创新发展 109
- 11 合作中创新——江阴之路的新探索 118
- 12 企业家精神视角下的区域发展比较——以江苏江阴和
昆山为例 124
- 13 2010 年江阴与苏南发达县（市）经济比较分析 136

14	“澄江八景”中的江阴意象探析	145
15	江南八景文化的历史演进、地域特征及现代意义—— 兼对“澄江八景”的分析	154
16	2011 年江阴与苏南发达县市的比较分析	163
17	产业集群型城镇发展战略探讨——以兴化市戴南镇 为例	177
18	后危机时期江阴经济转型创新的挑战与应对	183
19	后危机时代中国沿海发达县市区的发展演进探析—— 以江阴、昆山、义乌、晋江、南海、顺德为例	190
20	2007 年以来江阴与沿海发达县市区的比较及思考	204

上篇：产业篇

1 江阴沿江开发中培育千亿级产业集群的路径选择和战略对策探讨

摘要：本文在对江阴沿江产业发展的调查基础上，提出培育千亿级创新型产业集群的主要方向，即风电产业、装备制造业、电子信息产业和石化材料产业，并对四大产业发展的基础条件、优势和发展趋向进行了分析，最后从区域产业发展的机制、平台和全球与地方互动的视角，提出了发展对策建议。

关键词：产业集群；创新转型；发展路径

产业集群是指在特定的领域中，空间分布集中且有相互关联的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商，以及相关的机构（如大学、制定标准化的机构、行业协会等）构成的群体。它是在某一特定领域中大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象。

21 世纪以来，作为产业组织形式之一的“产业集群”获得了普遍性的关注。根据哈佛大学迈克尔·波特教授 2002 年的简单统计，制订产业集群发展规划的国家有 29 个，在省/州/地区层面，有美国的麻州、加拿大的魁北克与西班牙的加泰罗尼亚等 14 个，在都会城市层面则有包括硅谷在内的 11 个。联合国工业发展组织、经济合作与发展组织等国际机构也在研究、提倡和推广产业集群策略。

1.1 培育新型“大当量”级产业集群是江阴实现“弯道超越”经济转型提升的需要

2007 年 8 月，中国社会科学院工业经济研究所发布了“中

国百佳产业集群”入选名录。此次入编的一百个产业集群，集中显示了“中国制造”的国际竞争力与区域特色，江阴市入选的产业集群是“中国精细纺织产业集群”。这充分显示了江阴市传统产业高新化、品牌化和国际化的战略转型所取得的成就。

在新一轮全球产业重组和区域竞争中，如何实现传统产业高新化、高新产业规模化是区域经济转型提升的重大命题。国内外已有的发展经验表明，成功的产业集群具有创新能力强、创业活动多、产业升级快、持续发展久的特征。因此，培育新型“大当量”级产业集群是我市实现“弯道超越”经济转型提升的可选路径之一。

分析国内外已有的发展“大当量级”产业集群的经验，可以注意到以下的一些典型案例，如美国硅谷的 IT 产业、意大利 Sassuolo 地区的瓷砖及其机械产业、中国台湾新竹的 IT 产业、印度班加罗尔的 IT 产业、日本丰田的汽车产业、上海张江的集成电路产业等。分析这些成功案例的经验，可以注意到一些规律性的特征，一是产学研高度一体化（或者是知识区与产业区的紧密联系），对新兴技术具有高度的敏锐性和吸收性，形成区域性的浓厚的创新创业氛围。二是专业化的特征，绝大多数“大当量”级的产业集群表现为“专业全球化”，在某一产业或其细分领域全球领先或占有绝对的市场份额。三是产业集群一般都包含五大类相互作用的机构。即成品商、供应商、客商、中介服务机构和公共管理机构等五类机构。这五大类机构构成了产业集群的五大行动主体，五大行动主体之间有着多种多样的联系，它们的共同作用促使产业集群成为一个有机的经济与社会整体。四是具有丰裕的区域性的企业家精神和发达的社会资本。产业集群内部所具有的创新活力的重要来源是特定区域文化中蕴涵的企业家精神，以及有利于创新主体竞争与合作的制度和结构。产业集群的内部联系和外部联系非常发达，这主要缘于丰裕的社会网络和社会资本，如美国硅谷、印度班加罗尔和中国台湾的新竹，这三大 IT 产业集群之间及其内部有着紧密的联系，这种联系不仅

仅是产业的联系，更有社会网络的联系。

尽管产业集群发展的基本力量来自于市场的孕育、依赖于一定的充满不确定性的机遇等，但政府在培育产业集群发展中也发挥了极为重要的作用。各个国家和地区在培育产业集群方面的公共政策主要侧重于以下几个方面。

一是提供良好的综合性的和专业性的基础设施，为本地企业家的创业和外地企业家的投资创造良好的环境之外，为集群内部和外部的关联提供尽可能的便利，促进相互之间的、各个层次的交流合作。二是创造合理的制度环境，增进企业之间的信任与合作，丰富本地的社会资本，强化社会网络的联系，协调企业之间的共同行动，催生企业之间良性的竞争与合作格局。三是提供有效的公共服务，促进产业集群的成长与升级。如推动行业中介组织的发展，促进行业协会的功能完善；推进行业标准建设，强化本地企业的知识产权、产品质量意识与管理创新；推动公共培训机构的发展提升，加强产学研战略联盟；建立与特定区域的联系和联动，树立本地的良好形象，创建区域品牌；推动建立企业之间、政企之间和其他主体之间的对话机制，共同制定产业集群发展的愿景与战略规划等。四是制定针对性较强的有力措施，解决集群中诸多企业共同面对的难题，组织中小企业出国参展与考察、增进集群内部中小企业对国外市场尤其高端市场的了解，制定专项的人才引进措施，等等。此外，对于自发形成的产业集群雏形，政府要能尽早识别出，并以产业集群的方式予以培育；对于政府有意识规划发展的产业集群，在一开始就需要有明确的发展战略并进行有效的跟踪服务。

培育产业集群最为重要的一点是要从单一的产业政策转向综合性的产业集群政策。产业政策的目标主要是发展新兴的具有高成长性、高带动能力、高附加值、高市场容量的产业。传统的产业政策是建立在对市场的高度保护和对大企业的政策倾斜之上的，是一种线性干预工具，其结果往往扭曲了市场环境的公平竞争，难以形成具有持续竞争优势的产业组织。产业集群政策不仅

仅关注于产业本身，而且从产业组织的系统性出发，包括了产业政策、科技政策及其相关的公共管理政策。产业集群政策的制定需要深入分析产业的性质、产业的组织状况和发展走向、内部基础和外部机遇和各个主体之间的关系等等。

1.2 江阴沿江开发中培育“大当量”级产业集群的基础分析和路径选择探析

经济开发区和临港新城是江阴沿江开发的“两翼”，是区域发展的增长极和创新极，是江阴调优产业结构、培育新兴主导产业最为重要的载体。

在当前江阴沿江开发中，培育“大当量”级产业集群可以选择的产业路径主要集中在风电产业、装备制造业、电子信息产业和石化材料产业。

(1) 培育“大当量”级产业集群的可选路径之一：风电产业

江阴具有发展风电产业的良好区位条件，邻近具有“海上三峡”之称的江苏沿海滩涂风电场，区内及周边雄厚的工业基础可以实现风电产业配套，江阴得天独厚的“通江达海”的物流优势为出口海外市场提供了便利，打造风电产业集群具有优越的现实基础和潜在的竞争优势。从 2003 年第一家风能设备企业中船澄西船舶公司开发生产风力发电塔筒开始，目前江阴已形成风电用钢、风电塔筒、法兰、风电铸件、风电用玻璃钢外壳和风电整机等产业节点，生产风力设备用的大型轮毂、底座的吉鑫机械经过连续两年的翻番发展，已经成为国内风电产品零部件最大的开发和生产基地。

龙头企业中远景能源科技有限公司是本土和全球两大力量结合性最好的企业之一。远景公司充分利用欧洲的技术（已在丹麦奥胡斯设立全球研发中心）、美国的资本市场、欧美及国内的风电需求，中国的供应链和成本优势在江阴打造世界级的风电研发中心和生产基地，已经形成 1.5MW 具有自主知识产权的风力发

电机组，产品即将进入美国市场。

从外部条件来看，风电是目前世界上增长最快的新能源，装机容量每年增长超过 30%。根据欧洲风能协会和绿色和平组织签署的《关于 2020 年风电达到世界电力总量的 12% 的蓝图》的报告，期望并预测 2020 年全球的风力发电装机将达到 12.31 亿 kW（是 2002 年世界风电装机容量的 38.4 倍），年安装量达到 1.5 亿 kW，风力发电量将占全球发电总量的 12%。到 2015 年全球最具商业开发价值的新能源将形成 1500~2000 亿美元的市场。

当前江阴发展风电产业集群具有一定的基础和良好的外部市场机遇的同时，需要关注国内外同类产业集群的发展态势，确保所培育的产业集群具有竞争优势。目前风电产业领域，长三角地区竞争很激烈。南通、常州和无锡等地风电企业的发展势头都非常好。南通提出建设“绿色能源之都”，风电龙头企业南通恒源风能科技有限公司、南通神明风力发电机制造有限公司和韩国 IR 风能发展有限公司特色鲜明、技术能力较强、产品优良并实现出口批量生产。常州的江苏新誉风力发电设备有限公司在国家 863 计划兆瓦级风力发电机组项目基础上，依靠常牵集团的研发力量和电气控制领域的生产经验，与国外著名风机研发机构联合研发的具有自主知识产权的风力发电机组，目前已经形成国内唯一自主知识产权技术并能批量生产的机组。无锡惠山区已经初步形成一个由 24 家生产企业所组成的风电产业集群，其中从事风能发电底座、塔杆、风叶、变频控制柜、调速电机制造的企业有 16 家，具备自主研发能力的企业 8 家。因此，江阴风电产业的发展尚没有形成绝对竞争优势，产业集群也处于初创和成长时期。

(2) 培育“大当量”级产业集群的可选路径之二：装备制造业

根据对临港新城的调查分析，临港新城的装备制造业已经形成一定的产业集聚基础。以利港和申港为中心，目前已经形成了

石油钻具钻杆机械、工程机械、空调净化设备机械、锅炉机械和起重运输机械等制造性企业所组成的一个具有核心层、半核心层和松散层的产业群体组织结构。龙头企业中有江阴市工业百强企业双良集团、德玛斯特公司、矿山机械公司、华骏和国光重型机械公司。临港新城区域尤其利港和申港的机械产业具有起步早、总量大、企业多、配套强和升级快的特征。利港镇历史上是江阴的“钣金之乡”，产业发展从零部件加工协作到模块型的系统性部件再到整体产品研发、制造和销售，从内向配套到外向拓展，在进一步的升级中，“新产品”和衍生的新兴产业不断涌现。双良集团、华骏机械等一批机械企业逐渐走强，开始形成了自己的技术专长和品牌，目前机械制造业已成为利港镇主导产业。该镇拥有装备、制造、加工企业 390 余家，一家大型企业往往有几家甚至十几家企业为之配套，产业集群效应已经初步显现。

从全市域来看，江阴市机械产业发展迅速，装备机械产业集群的发展可以在有形的“核心区”发展紧密型的产业集群的同时，关注全市性装备机械产业的整合问题，实施“集群性”的科技、人才、信息和产业引导政策。

(3) 培育“大当量”级产业集群的可选路径之三：电子信息产业

从全市域的范围来看，江阴电子信息产业主要涉及半导体器件、半导体三极管、集成电路、光电子器件、光敏半导体器件、其他光电子器件、电子元件和印刷电路板等 8 类产品，目前关键性、专业性领域是集成电路和印刷电路板，规模企业有新潮和瀚宇博德两家上市公司。瀚宇博德（江阴）科技有限公司主要产品为各类多层印刷电路板，简称 PCB，产品类型包括笔记型计算机、移动电话专用印刷电路板等。瀚宇博德两岸三地三个厂的总产量达到全世界 notebook 板的总量的 25% 以上。江阴新潮科技集团有限公司从晶体管产品入手，企业不断升级，目前公司形成了全国性的生产研发网络，产品已经进入全球性产业网络，公司是国内著名的分立器件制造商，集成电路封装生产基地，在半导

体封装测试、智能仪表、激光器等领域拥有自主性知识产权。新潮集团的战略愿景是建成世界著名的半导体封测企业和多元化、规模化、专业化相结合的大型高科技集团。未来的四大业务板块，分别是分立器件、传统集成电路封装（包含 FBP 封装）、WLCSP 和基板封装，2010 年实现销售 100 亿元，利税 27 亿元。近期由台湾福华微电子有限公司投资建设的“台湾福华软件城”占地 80 多亩，建成后将构建芯片设计相关服务基盘，集聚大量芯片设计相关企业。

新潮、翰宇博德、信邦以及福华等企业可以看作江阴发展电子信息产业集群的“原子性”企业，进一步的培育中还需大量相关企业的“衍生”和引进，进而形成专业化和集群化的产业发展态势。

（4）培育“大当量”级产业集群的可选路径之四：石化材料产业

江阴发展石化材料产业集群的优势在于已经形成区域性的纵向产业链。江阴纺织工业拉动化纤工业，从 20 世纪 80 年代起步，目前已经有涤纶、锦纶、丙纶、氨纶和粘胶纤维等多个品种，涤纶短纤在国内市场的占有率约为 28%，聚酯切片约占全国总量的 20%，有三房巷集团、华西村集团、华宏化纤、常盛化纤、万翔集团、双良氨纶、金达莱集团、方盛特种化纤等重点化纤企业。

近年来，产业链得到进一步纵向拓展。澄星集团和香港汉邦石化有限公司已经共同投资年产量 60 万 t 精对苯二甲酸（PTA）项目。该项目将对区域产业尤其纺织业的产业升级起到积极的推动作用。公司目标是 2009 年底项目正式投产，实现销售收入超过 60 亿元、新增利税 10 亿元。图 1-1 是 PTA 产业链示意图。

江阴发展石化材料产业具有市场、技术、产业基础和运输储备的相当优势，但是发展石化材料“产业集群”还需要进一步充分论证，因为石化材料产业能否围绕某一两个产业环节横向发展若干个企业所组成的群体结构具有很大的不确定性。

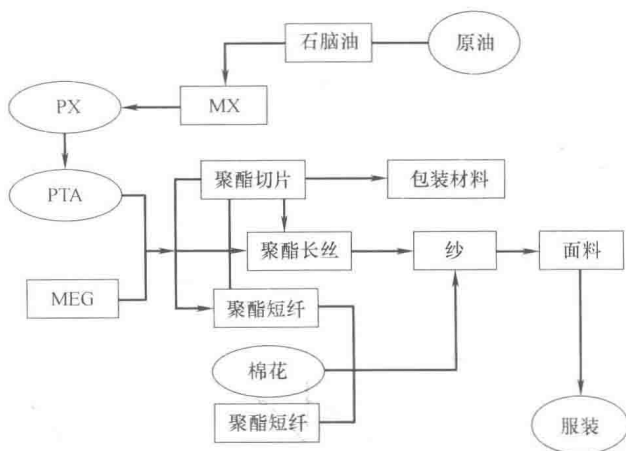


图 1-1 PTA 产业链示意图

1.3 江阴沿江开发中培育新型“大当量”级产业集群的对策探讨

发展高新技术产业集群需要政府全方位的政策支持。江阴沿江开发中培育新型“大当量”级产业集群既需要战略性的规划引导，更需要仔细深入地进行调查研究，制定针对性的发展对策。

(1) 立足基础，摸清产业组织结构和发 展路径，分析机遇与潜力，实行规划引导

在 1.2 所述四大产业的比较和甄别的基础之上，需要进一步明确发展方向和举措。在宏观的战略规划的基础之上，需要进一步的详细调查和规划，如产业集群的“专业化”特征和升级方向，从路径依存到路径创新，产业集群的内部关联和外部关联，产业网络和社会网络等等。需要关注相关产业新一轮全球转移和重组的机遇和特征，内源和外源一起上，实现“内外合璧”。需要关注新时期新兴的“三创”发展与已有产业的互动融合。

重视产业发展的外部性机遇，实现招商引资、招才引智模式