

国家自然科学基金项目（项目号：40901066）

中央高校基本科研业务费专项资金项目（项目号：111gpy68）

沈静◎著

珠三角专业镇的发展 与创新系统的构建

Zhusanjiao Zhuanyezhen de Fazhan yu Chuangxin Xitong de Goujian

出版社

国家自然科学基金项目（项目号：40901066）

中央高校基本科研业务费专项资金项目（项目号：111gpy68）

沈静◎著

珠三角专业镇的发展 与创新系统的构建

Zhusanjiao Zhuanyezhen de Fazhan yu Chuangxin Xitong de Goujian

中山大学出版社
· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

珠三角专业镇的发展与创新系统的构建/沈静著. —广州: 中山大学出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 306 - 04035 - 0

I. ①珠… II. ①沈… III. ①珠江三角洲—城镇—发展—研究

IV. ①F299.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 203927 号

出版人: 祁 军

策划编辑: 王小莉

责任编辑: 王 睿

封面设计: 林绵华

责任校对: 刘丽丽

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84111997, 84113349, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州中大印刷有限公司

规 格: 787mm×1092mm 1/16 14 印张 240 千字

版次印次: 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 1000 册 定 价: 28.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

目 录

第一章 本书研究综述及设计	1
一、概念界定：专业镇及创新系统	1
二、专业镇及其创新研究综述	6
三、国内外产业集群的创新研究综述	9
四、本书的研究背景及意义	20
五、本书的主要内容、结构及方法	24
第二章 珠三角专业镇的发展与创新分析	27
一、发展背景	27
二、发展过程、模式和空间分布	29
三、动力机制	36
四、专业镇发展与创新的关系	41
第三章 珠三角专业镇创新系统的理论构建	44
一、珠三角专业镇创新系统的内涵和特征	44
二、珠三角专业镇创新系统的理论框架	46
三、珠三角专业镇创新系统的行为主体	52
四、珠三角专业镇创新系统的环境条件	62
五、珠三角专业镇创新系统的网络和功能	66
六、珠三角专业镇创新系统的运行机制和过程	76
第四章 珠三角三个不同类型专业镇创新系统的实例研究	81
一、案例的选取	81
二、案例一：狮岭皮革皮具专业镇	86
三、案例二：南头家电专业镇	101
四、案例三：石龙电子信息专业镇	115

五、三个案例的对比分析 126

第五章 珠三角专业镇创新系统的空间整合 130

一、珠三角创新系统的构建及其对专业镇创新系统的影响 130

二、珠三角几大中心城市对专业镇创新系统的影响 139

三、沿全球价值链的专业镇创新系统的整合 144

第六章 结论与进一步探讨的问题 149

一、本书结论 149

二、进一步探讨的问题 152

附录1 调查问卷 154

附录2 狮岭镇皮革皮具产业问卷调查结果 167

附录3 南头镇家电产业问卷调查结果 183

附录4 珠三角主要专业镇分布图 197

附录5 不同类型专业镇发展中地方政府行为的比较研究 198

参考文献 208

第一章 本书研究综述及设计

一、概念界定：专业镇及创新系统

1. 产业集群

产业集群(industrial cluster)的概念是哈佛商学院波特(M. Porter)教授最早提出的。他认为,产业集群是一组在特定领域内与地理上集中的、具有相互联系的公司和机构的集中,集群包括了一组零部件、机器、服务和特殊设施的提供者,下游的销售渠道和客户,互补产品的制造商以及技能、技术和公共投入品等相关联的产业。另外,许多集群汇集了政府部门以及其他机构,如大学、标准制定机构、智库、职业培训机构、商会等提供专业化的培训、教育、信息、研究、技术等方面的支持。波特教授提出产业集群的概念后,此说法迅速传播开来,但是对于产业集群的定义,研究者的学科背景不同,其定义也有所差异。在国外,比较有影响的定义,如J. A. Theo 和 Roelandtand Pim den Hertog 的定义“相互依赖性很强的企业(包括专业供应商)、知识生产机构(大学、研究机构、工程公司)、中介机构(咨询机构、经纪人)和客户,通过增值链相互联系成网络,这种网络就是集群”。产业集群应关注在生产产品和创新的生产网络中各行为主体之间的联系和依赖。

从以上两种定义来看,波特的定义强调企业和各种相关机构在地域上的集中,J. A. Theo 和 Roelandtand Pim den Hertog 的定义强调企业、机构之间的联系。事实上,由于波特的概念比较流行,所以企业在一定地域内“扎堆”的现象都可以被称为产业集群,概念比较宽泛。本研究分析国内外有关产业集群的概念,并赞同王缉慈教授对这一概念的补充,即具有专业化特征,认为产业集群有以下三个特征:空间集中、专业化、相互联系。

2. 专业镇

专业镇现象出现在我国20世纪90年代,是指同类型的产业在一定地域上的集聚,并成为支持地方经济发展的主导产业的现象,主要发生在我国沿海经济发达的地区,以广东和浙江两省居多。浙江把这种现象称为“块状经济”,是1994年、1995年吴敬琏先生最早提出来的;而广东把它称为“专业镇”,

概念最早起源于1999年,即为“专业化城镇”的简称。

如何界定专业镇的概念?虽然具有专业化产业的城镇是理论界和政府部门所共识的,但是不同学者从不同侧面来看待这个问题,也存在不同的认识。

王珺定义为“专业镇经济”,并且指出“它是建立在一种或两三种产品的专业化生产优势基础上的乡镇经济”。

石亿邵认为,“专业镇一般指城乡地域中经济规模较大、产业相对集中且分工程度或市场占有率较高、地域特色明显,以民营经济为主要成分的建制镇”。

余国扬运用具体的指标界定,即“专业镇一般指产业或者产品能带动60%以上农户参与生产,专业化的产业或产品收入占全镇农民人均纯收入60%以上,并成为镇财政收入的主要来源的乡镇”。

白景坤等人定义专业镇为“在特定领域(产业)内,当若干相互关联的企业在某一镇区域内集中,使该镇区域对所在产业的生产经营形成一定的影响力和知名度,并在竞争与合作中形成共同的竞争优势时,该镇便成为专业镇”。

广东省科技厅把专业镇定义为“以镇(区)为基本单位,产业相对集中,具有一定经济规模,产、供、销一条龙,科、工、贸一体化,营销网络覆盖面广的镇级经济实体”^①。

从以上的几个定义来看。王珺、余国扬从专业化产业在城镇经济中的作用的角度来看,石亿邵、白景坤、广东省科技厅从专业化产业本身的特征及其区域影响的角度来看。其中,余国扬还确定具体指标。虽然我们对这些指标还存在疑问,但是反映了对专业镇定量化研究的尝试。所以,综上所述,笔者认为专业镇的概念主要应包含以下内容:

(1) 在镇域范围内,专业化产业的集聚现象,企业沿产业链或形成横向一体化,或形成纵向一体化的产业专业化分工体系。

(2) 专业化产业对城镇经济的影响大,一是城镇经济的支柱,即产值和税收在城镇经济中占很大比重,通过分析珠三角专业镇的专业化产业产值一般都在50%以上;二是带动相关产业和就业的发展,对城镇经济的间接作用。

(3) 专业化产业在区域产业体系和市场中的地位较高,已经形成一定的区域品牌。如花都区狮岭镇的皮革皮具产品的市场份额占广州市的60%、广东省的35%,又如中山古镇的灯饰占全国市场的46%左右,等等。

(4) 专业镇是产业集群的一种类型。根据前面对产业集群的定义,专业

^① 广东省科技厅:《广东省专业镇技术创新试点实施方案(2000—2005)》。

镇具有专业化、企业和各种机构的空间集中以及它们之间的联系等特征，所以它是产业集群的一种类型。但专业镇明确了具体地域范围，与行政界限相统一，更加突出政府治理在产业集群发展中的作用。实际上，目前许多产业集群的范围并不局限于一个镇，甚至远远超出其镇域的界限。

另外，专业镇是一个地方化的概念，这种提法主要在广东，以这个名称来做的许多研究也主要是广东学者。一方面本书研究的地域是珠江三角洲（简称“珠三角”），属于广东；另一方面本书要突出政府治理在产业集群发展中的作用，所以本书采用“专业镇”的概念。值得一提的是，本书中所研究的专业镇主要是指以制造业为主的专业镇。

3. 创新

创新是人类社会发展的不竭动力，一个新社会制度代替一个旧社会制度、一种新思想代替一种旧思想，从而促进人类社会不断进步。美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特（J. A. Schumpeter）第一个明确把创新与经济发展相结合并形成创新理论，从而明确提出创新的概念，因此他被誉为“创新之父”。

熊彼特认为，创新就是把一种从来没有过的关于生产要素的“新组合”引入生产体系，这种新组合包括以下内容：①采用一种新的产品或一种产品的新的特征；②采用一种新的生产方法；③开辟一个新市场；④掠取或控制原材料或半制成品的供应来源；⑤实现一种工业的新的组织。他首次把创新与发明创造分开，定义创新是一个经济概念，而不是一个纯的技术概念。

其后，熊彼特的追随者沿着他的方向，开始了两条不同的研究路线：一是以技术变革和技术推广为对象的技术创新分支，包括技术创新的新古典学派、技术创新的新熊彼特学派；另一条是以制度变革为对象的制度创新分支，包括加尔布雷斯、缪尔达尔等的制度学派和科斯、诺斯等的新制度经济学派。20世纪80年代以后，在进化经济理论的指导下，这两条研究路线呈现融合的趋势。

但是，创新的概念一直被定义在一个经济学的范畴内，即创新是一个商业行为的过程。创新活动仍然在经济活动的框架内，不论技术创新、管理创新、制度创新均是为了促进经济的发展。

与此同时，其他学科，如管理学、社会学、地理学、政治学、哲学等学科也都开始关注创新研究，创新的内涵和外延逐渐扩大。德鲁克将“创新”概念扩展到“社会创新”概念，创新就是改变来自于资源而且被消费者所获取的价值与满足。欧盟1995年度的《创新绿皮书》中指出，创新是在经济和社会领域内成功地生产、吸收和应用新事物。它提供解决问题的新方法，并使其

满足个人和社会的需求成为可能。创新不仅是一种经济机制或技术过程，还是一种社会现象。

美国著名的传播理论家埃弗雷特·罗杰斯把创新的特征概括为：①相对优势，是指一项创新比起它所取代的方法具有优势；②相容性，是指一项创新与现存价值观、潜在接受者过去的经历以及个体需要的符合程度；③复杂性，是指一项创新被理解或被使用的难易程度；④可视性，是指在某些特定条件下一项创新能够被实验的可能性；⑤可观察性，是指在多大程度上个体可以看到一项创新的结果。他的概括把创新更加具体化，创新成为一个并不完全抽象的名词。

总体上来说，创新是一个新知识取代旧知识的复杂的社会经济过程，创新最终被人们接受，从而促进社会经济的发展。从人文地理学角度来看，把创新与空间结合起来，形成创新的空间传播与扩散，创新知识在空间上的流动，由于区域差异的存在，创新活动在不同区域上也存在差别。所以，本书研究的创新虽然注重创新的经济属性，但更强调它的社会属性和空间属性。

4. 区域创新系统

随着创新研究的不断深入，人们认识到创新过程是一个复杂的非线性的过程，系统研究范式被引入创新研究中，出现了“创新系统”，随后与地理的空间概念结合。首先是在国家层面上，1987年英国苏塞克斯大学的K. 弗里曼教授最早提出国家创新系统（national innovation system）的概念，开创国家创新系统研究的先河。目前，国家层面上对国家创新体系的研究大致可分为两大派：一派是以弗里曼和美国的纳尔逊为代表，他们认为国家创新系统是一组制度，制度的设定和功能是决定创新体系效率的关键，并以此来分析不同国家创新系统的特征；另一派是以丹麦阿尔伯格大学伦德沃尔教授及其同事为代表，他们把“创新看做是用户和制造商的互动过程”，创新系统的核心行为在于互动性学习，系统要素在学习、创新过程中得到了相互强化。

关于国家创新系统的概念，目前还没有一个统一的认识。弗里曼认为“国家创新系统是指由一个国家的公共和私有部门组成的组织和制度网络，其活动是为了创造、扩散和使用新的知识和技术”，伦德沃尔认为“国家创新系统是一个国家内部的各种要素和关系的集合，它们相互作用于新的、有用的知识产生、扩散和使用中”。总之，重点在于各要素相互作用的网络或者说体系。这个系统的要素主要包括：①企业内部组织；②企业之间关系；③公共部门的作用；④金融部门以及其他中介机构的作用；⑤开发和研究部门。

在全球化和知识经济的影响下，人们越来越关注区域在经济发展中的重要

作用。与国家创新系统相联系的“学习”、“制度环境”、“机构稠密度”等在一个国家的内部存在着差别,不同区域创新活动的强度和绩效也不同,于是创新系统的研究也开始关注于区域层面。创新系统的区域特征包括:①劳动力质量、教育质量、科研能力与区域的关系很大,它们的流动性较低;②产业群通常是区域化的,区域的产业群为产业发展提供网络支持;③知识流动也具有区域性,因为知识的流动与人员的流动关系密切,有一些知识需要面对面的交流,这使得高科技企业也具有一定的区域性;④区域科技政策对创新也有较大的影响;⑤由于创新系统中各个要素的相互作用,将会出现特定的轨迹,在特定的情况下,随着相互作用越来越紧密,将会出现锁定现象。

1992年,英国卡迪夫大学的库克教授首先提出区域创新系统(regional innovation system)的概念,并认为“区域创新系统是在具有本地根植性特征的制度环境中,企业和各种组织系统地进行互动学习”。这个定义包括了三个方面:①互动学习,指一个集体共有的知识系统中的互动过程;②环境,指一个包含了规则、标准、价值、人和资源的开放的复杂空间;③根植性,企业内外的新知识的产生和发展在一个特定的社会环境中,这种环境不能复制到其他地方。也有学者认为“区域创新系统不但是企业和各种组织创造新知识,而且也是它们之间的相互作用和由此形成环境”,所以区域创新系统的概念也如国家创新系统一样存在着差别。

概括起来,区域创新系统应包括以下几个层次的内涵:①区域创新系统实质上是一个社会系统;②它是各个不同主体(包括了公共部门和私人部门)之间系统地进行互动活动;③这种互动活动是为了增强本地学习能力。

我国大多数学者认同这样的定义,即区域创新系统是某区域内由参加新技术发展和扩散的企业、大学和研究机构以及政府组成的,为创造、储备和转让知识、技能和新产品的相互作用的网络系统。^①

一般而言,把区域创新系统作为国家创新系统的一个组成部分。但是,对区域创新系统区域边界的界定,库克教授区分为“行政区域”和“文化区域”。前者是在一个行政区的界限内,是一个国家的子区域;后者指具有共同的语言、文化、制度的区域。目前,区域创新系统研究的区域一般都是比较特别的区域,如大都市地区、产业区、产业集群、高技术区域等等。

① 参见丁焕峰:《区域创新系统与区域可持续发展研究——知识·学习·SRIS》博士学位论文,中山大学人文地理学专业,2003年。

二、专业镇及其创新研究综述

1. 专业镇的主要研究内容

1999年,广东经济理论界提出以珠江三角洲地区为主的广东专业镇经济现象,专业镇(集群)经济就成为广东经济理论界研究的热点之一。比较有影响的学者有中山大学的王珺教授、李新春教授、丘海雄教授和广东省科技厅的路平研究员等,除丘海雄外,其他均为广东省科技厅组织的专业镇专家小组成员^①。由于专业背景不同,王珺教授主要从专业镇经济和产业网络的角度来研究,李新春教授从企业网络和企业家的角度来研究,丘海雄教授主要从社会学和政府角色的角度来研究,路平从技术创新和区域竞争力的角度来研究;另外他们还对广东省专业镇经济的发展进行了一个大体的总结。

综观国内学者对专业镇的研究,除了专业镇的技术创新研究将在下一节重点探讨外,其余的主要研究内容体现在四个方面。

(1)专业镇的成长机理研究。关于专业镇的成长,除运用马歇尔和克鲁格曼等人提出的要素递增回报理论、规模经济、范围经济、交易成本、知识经济外溢等解释产业集聚现象外,并结合20世纪90年代广东省改革开放在制度、市场等内外部环境条件的变化,提出了自己的看法。

关于专业镇的形成原因。王珺认为大致有三个来源:一是围绕大城市的生产需要和消费需求生产配套的产品;二是通过引进外资,形成了大批“三来一补”的业务和企业,而且分布相对集中;三是以本地形成的专业市场为依托,推动了本地专业镇经济的形成和发展。吴国林进一步细分为五个,即“一镇一业”、“一村一品”开始创业型,以中小企业网络 and 专业化市场构成的产、供、销一体化型,“三来一补”型,邻近区域的产业转移和辐射型;农业产业化型。

关于专业镇的成长机制。李新春把专业镇成长归为当地的资源优势和企业家精神两个主要因素。随后,他提出专业镇的生成过程也是一个企业家协调作用的过程。符正平归纳出技术创新驱动型、市场营销驱动型和集体学习驱动型三种类型,并认为均为企业和企业家有意识追求和系统投资的结果。

进而根据专业镇形成原因对专业镇类型进行划分。石亿邵根据专业镇形成

^① 王珺、李新春、路平、陈祖煌、马宪民、胡炜等6人为广东省科技厅专业镇技术创新调研组成员。

因素的多元性进行了多样性的划分：生产加工型、商贸流通型和产销一体化型专业镇，内生型、外生型和外贸嫁接型专业镇，为大企业配套部件的分包型专业镇。白景坤等人将专业镇划分为内生型专业镇和嵌入型专业镇。其中，内生型专业镇是指基于自身的优势资源、优势产业和已经形成的专业市场等因素建立起来以民营中小企业为主体的专业镇，嵌入型专业镇是指通过引入的方式而形成的专业镇。

(2) 专业镇的内部组织研究。以企业组织网络和产业组织网络两条线来研究。

从企业组织网络的角度来看，李新春认为专业镇是众多的中小企业结成对外充满活力的创新网络，它是企业之间长期合作和竞争所结成的企业网络，既包括企业之间，也包括一些中间组织。江雪明等认为专业镇的企业网络具有网络内各企业交往的平等性、企业间联系的紧密性、网络组织的动态性和可塑性以及网络运营的人文性等特征。

从产业组织网络的角度来看，王珺把专业镇的生产组织方式分为横向一体化和纵向一体化。横向一体化是专业化分工的初级阶段，纵向一体化是高级阶段，目前企业之间的交易成本比较低、专业化分工还不完善、企业之间联系比较松散，所以广东省的专业镇以横向一体化形式居多。纵向一体化主要是以外力推动形成，如大企业的进入，围绕它形成前后向的产业链，也有内部的企业逐渐成长，形成具有龙头作用的大企业，从而形成纵向一体化网络联系。曾祥效把专业镇产业组织分为两条链条，即以服务于产业发展的服务链（包括传统的产、供、销、科研、金融、中介服务）和传统产业链（包括产业纵向配套延伸和横向的关联拓展）。

(3) 专业镇的社会学研究。丘海雄教授和他的研究小组在这方面做了大量工作，他们提出专业镇的企业社会资本和政府角色的研究是两个比较重要的课题。关于企业社会资本的研究，从社会网络、社会聚集、信任等来分析专业镇；关于政府角色的研究，由于在财政体制改革、政府合法性基础的转变、企业产权性质的约束以及中介组织不成熟等原因综合作用下，地方政府扮演为企业发展提供服务的“守夜人”的角色，尔后，继续通过分析政府在技术创新中作用的变化，从政府直接参与企业，既当官员又当企业家的“地方法团主义”发展到地方政府退出企业，从外部大力度地为地方经济提供全方位服务的“后地方法团主义”，再到地方政府培育中介组织取代自己的部分功能的“后地方法团主义”。

(4) 专业镇的发展战略及实证研究。由于专业镇在促进区域经济发展以及推

动工业化、城镇化和现代化进程等方面具有的重要作用，所以研究专业镇发展战略和实证研究就更具现实意义。吴国林分析了专业镇经济的优势，对专业镇在资金、技术、经营、管理等许多方面提出一些具体的政策建议。符正平分别赋予专业镇在区域层次和企业层次的管理的内涵，在区域层次上包括区域整体品牌建设 with 形象推广、创新功能的培育、市场交易环境与投资环境建设、城市基础设施与环境保护建设、专业人才市场建设等；企业层次就是要建立现代企业制度，通过技术创新和管理创新，变同质竞争力为差异化有序竞争。专业镇实证研究的文献比较多，以某一具体的专业镇为研究对象，主要包括其形成原因、发展路径、内部结构、品牌建设、城镇发展、未来发展趋势预测等方面。

2. 专业镇技术创新的研究进展

专业镇技术创新的研究是与广东省科技厅专业镇创新试点工作相结合的。从 1999 年底的调研开始，到《广东省专业镇技术创新试点实施方案》的实施，选取专业镇试点，推行具体创新措施等的一系列举措，现已取得了一定的成效。^① 2004 年 12 月 27 日，广东省科技厅在广州举行了“中国专业镇发展探讨”会议，探讨专业镇发展问题。广东省科技厅的专业镇创新工作进一步推动研究，并以理论和实践相结合，形成了理论和实践互动的局面。

广东省专业镇普遍存在产业、产品档次低，产品开发、设计能力不强，缺乏市场竞争力；企业管理水平落后，远未建立起现代企业制度；市场体系、营销网络、信息交流传输缺乏现代设施和管理手段等问题，要解决这些问题，必须依靠创新（技术创新、制度创新和观念创新）。

广东省科技厅的专业镇技术创新试点工作，主要以“全镇工农业总产值 20 亿元以上，其中特色产业产值占 30% 以上”为基础条件，选取专业镇作为技术创新试点单位，由科技厅配套 30 万元，加之地方政府配套数额不等的资金，组建专业镇技术创新平台（技术创新中心、生产力促进中心或者行业协会等）。在省科技厅的领导下，各级地方政府（特别是专业镇镇政府）积极响应，根据各地的实际情况开展了一些创造性工作，如南海提出了“四个一”工程，即在每个重要行业成立一个行业技术研发中心，建立一个面向电子商务的行业网站，推广一批 ERP 信息管理系统，整合一套现代物流体系；又如中

^① 1999 年底，广东省科技厅组织有关专家深入各专业镇调研，并形成了“建立专业镇技术创新平台，推动专业镇经济登上新台阶”，为开展专业镇技术创新工作提供了科学依据。2000 年初，广东省科技厅在全省范围内开展“专业镇技术创新试点工作”，目前广东省科技厅已批准 71 个专业镇技术试点单位。

山市推进关键共性技术创新平台、中小企业服务网络、制造业信息化示范和企业管理体系创新等四大工程建设；等等。通过总结全省专业镇技术创新工作，形成以下三个模式：一是提升传统产业创新能力模式，即针对传统产业为主的专业镇，工作重点开展产学研合作和建设专业镇技术创新平台；二是促进高新技术产业本土化模式，即针对接受国际高新技术产业转移形成的专业镇，重点是产业、人才、技术的本地化；三是提升传统产业可持续发展能力模式，即针对传统产业，重点是如何治理污染、保护环境，促进可持续发展。^①

除了总结专业镇技术创新试点工作的经验外，也有学者通过实地调查，提出这项工作中存在的问题。例如，丘海雄指出由政府主导的创新中心（平台）具有定位不清、激励不足、功能泛化、供求脱节等问题，提出政府还必须帮助组建中介组织来促进专业镇创新系统的建设。

对于新一轮的技术创新工作，李超提出应实现市场经济体制创新和建立镇区域创新体系，包括完善的企业技术创新运行机制、建立产学研相结合的机制、多渠道解决企业发展资金和完善技术创新的中介服务体系，并且继续发挥政府在技术创新方面的规划和引导方针，采用多间接少直接的方式推动技术创新。

3. 相关评论

由于专业镇是一个地方性的概念，有关它的研究是与广东省科技厅的技术创新试点工作相联系的，所以专业镇的研究基本上是源于实际，再与理论相结合的，最终为实际发展提供意见和建议。这样一来，有关它的研究也就出现了系统的、理论的探讨少，对表面现象的解释多，对于内在的、深层次的规律性总结较少的现象。此外，有关专业镇的创新研究仅停留在技术创新上，而组织创新和制度创新如何影响专业镇的发展以及目前专业镇技术创新试点工作的绩效评估较少。最后，对专业镇这种空间现象的空间认识不够，还未有这方面研究。

三、国内外产业集群的创新研究综述

国外关于产业集群研究应追溯到马歇尔的新古典经济学，自他之后许多学

^① 参见广东省科技厅：《广东省专业镇创新平台模式各有千秋》，来自南方网（<http://www.southcn.com>），2004年1月12日。

者致力于研究经济空间分布与企业区位选择,如韦伯的工业区位论、保罗·克鲁克曼的新经济地理学和波特的国家竞争优势的“钻石理论”等。现代产业集群的研究开始于20世纪70年代对于意大利东北部和中部地区的“第三意大利”的研究,产业集群研究随即成为研究的热点。目前,国外关于产业集群的研究,主要学派有意大利学派(“新产业区”学派)、加利福尼亚学派(“新产业空间”学派)、波特学派(“产业集群”学派)、技术学派(“创新”学派)等。

国内关于产业集群的研究,较早有北京大学的王缉慈教授,其《创新的空间——企业集群与区域发展》引起很大反响,由她发起的“中国地方产业集群研究网”成为我国首个产业集群专业研究网站。此外,还有如1997年李小建发表的论文,初步介绍了新产业区的来龙去脉;1999年仇保兴在其博士论文的基础上出版了《中小企业集群》一书,成为我国首部关于企业集群的著作;2003年魏江的《产业集群——创新系统与技术学习》是国内第一部以产业集群命名的著作,书中首次对产业集群的技术创新进行系统研究;等等。作为研究热点,近年来涌现出一大批博士论文。据有人统计至2002年,有关产业集群的博士论文达25篇^①,论文题目涉及产业集群的形成机理、创新、知识流动、学习以及区域创新系统研究等方面。

关于产业集群的创新研究,国外有创新环境学派以具有创新精神的企业家和产业集聚所形成的创新氛围来解释产业集群;“创新”学派以区域的制度、法规、实践等组成的系统来解释产业集群现象等等,主要研究用创新观点来解析产业集群的发展。后来随着区域创新系统概念和理论体系的提出,许多学者研究如何构建集群创新系统以及集群创新系统运行机制、能力评估等方面,而且大量的区域创新系统的实证研究多以现实的产业集群为主要研究对象。本节的内容正是总结这几方面国内外研究综述,主要研究方向如下。

1. 集群与创新的关系

大多数学者赞同产业集群有利于创新活动的持续不断发生。Freeman(1982)和Lundvall(1992)就认为,地理集中通过信息交易、知识外溢等方式来支持创新发展。Porter(1990)认为,由于集群内信息流动更通畅和创新气氛能够带来新的竞争观念和新的机会、新人和新智慧的组合,而且集群内部相互强化作用也会导致经济的创新和国际竞争力的能力。巴普提斯塔(R. Baptista)相对于技术创新活动的单向活动过程,指出当企业、大学和科研

^① 来自于“中国地方产业集群研究网”。

机构、市场在地域上聚集后,创新活动就变成了一个反馈的过程,客户既能和开发人员直接进行交流,又能与研究人员进行交流,直接传达自己的需求,这就使得技术创新活动在集群内大量发生。随后,他和斯旺(Swann, 1998)通过实证调查,发现处于集群内部的企业比外部孤立的企业更创新。丁云龙等也认为,集群提供更多的创新机会、较低企业创新成本,区域内竞争压力能够激发企业不断创新。赵涛等认为,集群可以促进知识的创新和扩散,提高知识利用的效率,实现产业和产品的创新。葛朝阳等分析集群组织形式对创新过程的影响,具体表现在创新基础强化、成员间创新活动互动、创新风险降低、创新速度加快等方面。卡佩罗(Capello, 1999)通过对特定产业集群的实证分析,提出集群学习与小企业突破性产品创新之间存在显著相关关系,即产业集群有助于提升小企业的创新绩效。魏江认为,集群内的企业的“拉动效应”和“挤压效应”促进集群成员企业提高技术能力,产生创新。

但也有学者对集群是否促进创新提出了异议。买亿媛、聂鸣等认为产业集群带来的拥护效应和外部经济以及集群企业同集群外企业联系松散等问题,导致企业降低了创新积极性,企业甚至实现技术封锁,拒绝创新;相反,多样化的产业基地可以促进企业的创新活动。

也有人认为产业集群面临“技术锁定”的高风险担忧。Venables (1996)指出,集群内的企业由于集群带来的效应而墨守成规,不愿采用生产效率更高的新技术或者不愿放弃与现存技术连为一体的聚集经济利益;相反位于边缘区域的企业,由于与现存技术关联的聚集外部性并不占优势,则更有可能采用核心区域(产业集群大的区域)不愿采用的高新技术。当边缘区域的企业纷纷采用新技术时,边缘区域的聚集经济性逐渐上升,从而最终赶超原来的核心区域,以致核心区的集群优势很可能被边缘区域取代。

更有学者根据集群和创新的关系,对产业集群进行分类。例如 Hart (2000) 将产业集群分为无创新的聚集、有相当差异的创新聚群以及无聚集的创新,并且提出四种聚群形态:①紧密联系的聚群,为降低成本而集结相同区位的厂商团体;②新产业区,趋向以知识为基础,主要依靠交易成本信息与可靠的高速运输连结网;③创新氛围,强调在促进创新的过程中社会资本的重要性,其间网络是建立在过去一同工作的经验基础上,经由非正式的信息与特殊知识的交换,强化了地区创意与创新的产出,而在此聚群的厂商较有意愿共同去追求具风险之创新计划的目标;④邻近性的聚群,一个相当程度的内部异质性,而非紧密联系。

Lynn Mytelka 和 Fulvia (2000 年) 根据产业集群的内在关系和是否创新把

产业集群分为非正式集群、有组织的集群和创新型集群（见表 1-1）。

表 1-1 集群的类型及其绩效

类 型	自发的产业集群		
	非正式集群	有组织的集群	创新型集群
例子	Suame Magazine (加纳库马西)	Nnewi (尼日利亚) Sialkot (巴基斯坦)	Jutland (丹麦) Belluno (意大利)
关键参与者参与度	低	低到高	高
企业规模	个体、小企业	中小企业	中小企业和大企业
创新	几乎没有	有些	持续
信任	几乎没有	高	高
技能	低	中	高
技术	低	中	中
关联	有些	有些	广泛
合作	几乎没有	有些, 但不持续	高
竞争	高	高	中到高
产品创新	几乎没有	有些	持续
出口	几乎没有	中到高	高

资料来源：陈雪梅等《中小企业集群的理论与实践》，经济科学出版社 2003 年版。

2. 集群创新系统的研究

区域创新系统理论产生以后就与产业集群联系在一起，如库克教授等提出地方产业集群中会形成特定的网络和创新模式。于是，出现了集群创新系统的概念，有学者对区域创新系统与集群创新系统进行了概念的区分。阿歇姆（Asheim, 2002）认为，区域创新系统是由支撑机构环绕的区域集群，区域创新系统和集群创新系统主要存在两点区别：一是前者的产业可能是比较分散的，不一定集中于某一产业，而后者主要集中于某一产业；二是从地域范围来看，前者的范围可能弹性更大。

对于集群创新系统的研究，不同的学者构建了不同的集群创新系统。

Padmore 和 Gibson（1998）以波特“钻石模型”为基础，构建一个三要素和六因素组成的集群创新系统模型，即“GEM”：环境要素，包括资源和基础设施；企业要素，包括供应商及其相关产业和厂商结构、战略及竞争行为；市场要素，包括当地市场和外部市场（见图 1-1）。