

65

北京市社会科学理论著作出版基金资助

创新网络

——区域经济发展新思维

盖文启 著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

创新网络——区域经济发展新思维/盖文启著. —北京:北京大学出版社, 2002. 6

ISBN 7-301-05602-8

I. 创… II. 盖… III. ① 高技术产业-经济开发区-经济发展-研究-世界 ② 高技术产业-经济开发区-经济发展策略-中国
N. ① F061.5 ② F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034360 号

书 名: 创新网络——区域经济发展新思维

著作责任者: 盖文启

责任编辑: 胡美香

标准书号: ISBN 7-301-05602 8/F·0513

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 发行部 62754140 邮购部 62752019 编辑部 62752032

排版者: 高新特激光照排中心 62637627

印刷者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 9.5 印张 273 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 21.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻印必究

序

区域经济研究的主要任务是探讨产业或经济活动在空间地域上集聚与分散的规律。传统的区域经济学家在研究产业的空间活动时，往往只强调资金、劳动力的重要性，或者只强调经济或产业的外部性，而忽视了知识、技术等要素对区域经济发展的影响，也忽视了知识、技术、资金、劳动力等要素在空间地域上投入与效率的差异性。

20 世纪后期，随着经济全球化和新技术革命浪潮的加速推进，新时期的产业空间集聚方式和动力机制，与传统意义上的集聚有了很大的不同。一方面，随着新技术革命的发展，知识、信息、技术等要素在经济发展中的作用日见突出，这些要素的合理配置与创新，已经或正在成为企业或产业发展的永续动力，影响到产业内部的专业化分工，也影响到产业或经济活动的空间集聚，直至影响到区域经济的发展。另一方面，经济全球化浪潮的涌动，加速了知识、技术、信息、资金等要素在全球的转移与扩散，也推动了产业的国际地域分工进程。许多产业的发展，越来越需要企业在全世界范围内来搜寻、组织和合理配置资源。而与此同时，这些要素又是以特定的区域作为其空间载体的。一些产业或部门在全球范围内组织和配置资源的过程中，也选择某些特定的地域来集聚、发展，从而形成了一些新的产业集聚区或产业集群。意大利的东北部和中部地区（“第三意大利”），美国的高技术产业基地——硅谷、波士顿 128 公路以及得州的奥斯汀，英国的剑桥工业园，印度班加罗尔地区，以色列特拉维夫地区，法国索菲亚地区等等。在这些新产业区内，不仅其产业内部的专业化程度高，而且区内专业化的企业之间协作经常，企业生产的效率不断增加，因而导致区域的创新能力的提高和竞争优势的获得。

结合中国的发展实践来看，由于 20 世纪 80 年代初实施的改革开放政策，客观上加快了生产要素在空间上的流动与有效配置，也促进了国内各区域经济的发展。我国迅速出现了一些经济快速增长、对

外开放程度高、劳动力资源丰富的区域。如珠江三角洲地区、长江中下游及三角洲地区以及京津唐地区等区域分别涌现的一些专业化产业的集聚区(深圳、东莞、温州、宁波、苏州、无锡等)。特别是近年来,随着各地产业结构的不断调整,高新技术产业迅速兴起,一些高新技术产业开发区或经济技术开发区也正逐步发展成为专业化的产业集群。以上这些区域的经济的发展,目前仍保持着旺盛的增长势头,具备了参与国际竞争的良好基础。但从另一个角度来讲,与发达国家的一些区域相比(如“第三意大利”、美国的硅谷地区等),国内的产业区仍然存在一些问题和差距:如这些区域内仍面临着企业的技术创新和经济结构调整、升级的压力,区域内成长起来的企业参与国际竞争能力差,区内产业的专业化分工与协作体系还不完善等。

去年年底,中国已经加入世贸组织(WTO),未来经济发展的国际化程度将会有很大提高。在参与国际经济竞争与合作的过程中,我国能否在日益激烈的全球竞争中站稳脚跟,如何通过发挥自身的优势,增强我国的综合国力和国家竞争优势,关键是要依赖于国内有竞争力的产业优势,而优势产业的发展又主要依赖于有竞争力的区域发展优势。所以,结合经济发展的宏观背景,如何揭示新时期区域经济发展的动力机制和趋势,从而为我国区域经济的竞争力提升提供新的对策和建议,这将是区域经济学目前重要的研究任务和研究方向。

《创新网络——区域经济发展新思维》一书的出版,则可以看作是区域经济学者在新时期的一個研究成果。本书是作者盖文启博士在他博士学位论文基础上修改而成的。文启在北京大学攻读博士学位期间,曾参加过多项关于产业集聚和区域创新网络等方面的国家级课题研究。可以说,这部专著也是他多年来研究的集成。他的博士学位论文——《新产业区发展的区域创新网络机制研究》,受到答辩委员会的高度评价。论文中的许多内容也先后在《北京大学学报》、《中国工业经济》、《经济理论与经济管理》等国内有影响的期刊上公开发表,并被国内许多刊物转载,在本专业领域引起了很好的反响。

本书也是国内第一部系统研究区域创新网络的专著。作者突破了以往区域经济研究的模式,从探讨和解析理论入手,博采众长,系

统构架了区域创新网络的一般性理论体系,并运用这一理论,来研究我国一些区域经济发展的现实问题和趋势。本书吸纳了经济学、地理学、社会学等各学科领域的新知识和新观点,并在此基础上形成了自己的许多新观点和新体会。

总结本书的创新之处,可从以下几方面来体现:

(1) 作者系统地构架并阐述了区域创新网络的理论体系。文启不仅阐述了区域创新网络的一般性理论(概念和基本构架、基本特征),解析了网络中各结点的创新功效,还用规模经济和范围经济、交易成本、竞争优势、创新等理论中的一些观点,来支撑其区域创新网络的理论体系。这是目前国内有关区域创新网络研究最为系统的理论,也为区域发展基础理论的更加系统与完善做出了贡献。

(2) 作者从区域创新网络形成与演化的角度,将产业区的发展划分为不同的阶段,并总结了不同阶段区域经济发展的主要特征。这一观点的提出,具有较高的理论价值和实践意义,对于研究区域经济的动态发展提供了新的思路。

(3) 作者在系统阐述区域创新网络时,是将区域看作一个系统来研究。既强调区域内产业网络或经济网络的重要性,同时也强调了区域内社会关系网络的重要性;既强调了区域创新网络的本地“根植”,也指出了区域创新网络的开放性和外部拓展性(国家和全球层面的联系)。这种理解和研究,是全面的和创新的。

(4) 作者在理论研究的同时,注重进行实地调研和实证分析。文启曾先后调查了北京、上海、山东、广东、江苏、浙江等地的高新技术产业区和专业化的产业集群。特别是在大量企业调研与访谈的基础上,对中关村地区的创新网络进行了深入的实证研究。这一研究,具有很强的说服力,而且在对创新网络的研究方法上也是一种尝试。

当然,作者在书中还得出其他一些有价值的基本结论。比如,他认为区域发展进程中,产业内部的生产成本、交易成本和社会成本的降低以及产业或企业所实现的收益递增,依赖于各种生产要素以及非生产要素的合理配置和区域系统内部各种资源的有效整合。区域发展成功的关键,是区内的企业之间以及企业与其他的行为主体之间在发展中结成了合作的网络,使劳动力、资本等生产要素以及新知

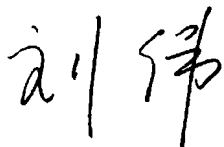
识、技术和有价值的思想、信息在网络中顺畅地流动、扩散、创新与增值。因为经济增长的动力也往往来自于知识和技术新思想的及时扩散和转移。

作者在书中还提出,我国未来区域经济的发展,关键是要注重选择一些具有较强经济和社会基础的区域,通过积极营造利于区域创新的软环境,培育和发展区域的创新网络,不断“黏附”国际上流动的资金、知识、技术等生产要素,努力使这些区域形成有国际竞争力的产业集群,使其逐步发展成为具有良好的自我循环机制的创新系统。这样才能不断提升区域和产业的竞争力特别是国际竞争力,才能不断推动国民经济健康、快速的发展和综合国力的提高。

以上的这些基本观点和结论,具有很高的理论和应用价值,必将对我国一些区域经济的发展,提供崭新的思维方式。

学无止境,研究也是无止境的。2001年7月,文启又进入到北京大学经济学院博士后流动站,继续从事区域经济学和产业经济方面的研究工作。他在积极参加由我主持的“北京市高新技术产业集聚及其竞争力研究”课题的同时,还负责大型企业集团发展战略、高新技术产业产业区等方面的一些课题研究。在研究过程中,他孜孜以求、努力进取、不断开拓创新,表现出较强的科研能力。

作为盖文启的博士后合作导师,我欣然为本书作序,并希望他继续努力,在其研究领域中取得更大的成绩。



2002年3月于北京大学

目 录

序	刘 伟 (1)
第一章 导论:产业集聚、创新网络与区域经济发展	(1)
第一节 新时期的产业集聚与区域经济发展	(1)
一 新时期的产业集聚	(1)
二 产业集聚与新产业区出现	(3)
第二节 新产业区研究的理论与实践意义	(6)
一 区域经济发展的相关理论解释	(6)
二 我国研究新产业区及其区域创新网络的意义	(10)
第三节 本书研究的内容与方法	(12)
一 研究的内容与基本思路	(12)
二 研究的理论基石与研究方法	(14)
三 本书的主要创新之处	(16)
第二章 新产业区研究综述与探讨	(18)
第一节 新产业区的出现	(18)
第二节 马歇尔理论中的产业集聚与产业区特征分析	(19)
第三节 国内外新产业区理论研究的进展	(22)
一 国外新产业区理论研究的进展	(22)
二 国内新产业区理论研究的进展	(25)
第四节 关于新产业区研究的国际争论述评	(26)
一 关于新产业区概念的争论	(27)
二 关于新产业区形成和发展机制的争论	(28)
三 关于新产业区类型划分的争论	(31)
第五节 新产业区理论的进一步探讨	(33)
一 本书中新产业区的定义	(33)
二 新产业区类型的划分	(35)
第六节 区域创新网络与新产业区发展的关系	(41)

一 区域创新网络的形成是新产业区发展的客观要求	(42)
二 区域创新网络对于新产业区形成和发展的作用	(43)
第七节 小结	(44)
第三章 区域创新网络的基本理论	(46)
第一节 区域创新网络概念	(46)
一 网络的概念	(46)
二 区域创新网络	(48)
第二节 区域创新网络的基本构架	(50)
一 区域创新网络中的主要结点	(50)
二 区域创新网络中各结点间的关系链条	(52)
三 区域创新网络的形态差异	(54)
第三节 区域创新网络的基本特征	(59)
一 动态性特征	(59)
二 系统性特征	(60)
三 开放性特征	(60)
四 非中心化特征	(61)
五 本地化特征	(62)
第四节 区域创新网络与区域创新环境之间的互动	(62)
一 区域环境的内容	(62)
二 区域创新环境营造与区域经济发展	(65)
三 区域创新环境与区域创新网络	(71)
第五节 区域创新网络、区域创新系统、国家创新系统 与全球创新网络	(74)
一 区域创新系统与区域创新网络	(74)
二 区域创新系统与国家创新系统	(75)
三 区域创新网络外部联接与全球网络	(76)
第六节 小结	(77)
第四章 区域创新网络的相关理论基石	(79)
第一节 区域创新网络与规模经济、范围经济理论	(79)
一 规模经济、范围经济的有关理论	(79)
二 区域创新网络与外部规模经济、范围经济的实现	(83)

第二节 区域创新网络与交易成本理论	(85)
一 交易成本理论的基本观点	(85)
二 交易成本观点述评	(86)
三 区域创新网络与交易成本	(88)
第三节 区域创新网络与当代创新理论	(92)
一 当代创新理论的基本内容	(92)
二 创新模式与区域内的创新活动	(96)
三 区域网络创新与创新理论	(99)
第四节 区域创新网络与区域竞争优势理论	(102)
一 区域发展的比较优势理论与竞争优势理论	(102)
二 竞争优势理论:从国家竞争优势到区域竞争优势	(105)
三 区域创新网络与动态的区域竞争优势	(108)
第五节 小结	(111)
第五章 区域创新网络中各结点的创新与合作	(112)
第一节 网络中的企业与外部创新网络	(112)
一 企业的创新与外部网络联接	(113)
二 创新的企业与区域创新网络	(114)
三 区域企业的发展及其结网过程	(117)
四 企业创新的外部经济网络	(118)
五 企业的非经济网络(企业家间的关系网络)	(120)
第二节 网络中的大学、研究机构与创新	(123)
一 大学、研究机构的创新作用	(123)
二 新产业区中大学、研究机构与网络创新	(124)
第三节 区域创新网络中的政府与创新	(126)
一 政府在区域创新中的作用	(127)
二 中央政府、地方政府与区域内的创新活动	(128)
三 我国新产业区内的地方政府对创新活动的作用	(129)
第四节 中介服务机构与创新	(131)
一 中介服务组织的创新作用	(131)
二 新产业区内主要的中介服务组织与创新活动	(132)
第五节 区域金融机构与创新	(134)

一 区域金融机构在创新活动中的作用	(135)
二 国外新产业区内金融机构与创新活动	(136)
三 我国的区域金融机构与创新活动	(137)
第六节 小结	(139)
第六章 未来新产业区及其区域创新网络的发展	(141)
第一节 新技术革命浪潮与区域经济的发展	(141)
一 新技术革命的发生与发展趋势	(141)
二 新技术革命与柔性化企业出现(从福特制到后福特制)	(143)
三 新技术革命与产业的柔性集聚	(149)
四 新技术革命推进与新产业区发展	(152)
第二节 经济全球化、本地化趋势与区域经济发展	(152)
一 经济全球化的内涵	(152)
二 经济全球化趋势推进的动因	(154)
三 经济全球化的国际影响	(156)
四 经济全球化浪潮与经济本地化趋势	(157)
五 经济全球化与新产业区的发展	(163)
第三节 未来新产业区及其区域创新网络的发展	(167)
一 区域创新网络的发展与变化趋势	(168)
二 未来新产业区的发展趋势	(181)
第四节 小结	(184)
第七章 国外典型新产业区及其创新网络发展比较	
与启示	(186)
第一节 意大利、德国、美国的典型新产业区发展对比	(186)
一 三个典型的新产业区及其创新网络的发展	(186)
二 三个典型新产业区的特征比较	(191)
第二节 硅谷地区的成功及对中国高新技术产业区	
发展的启示	(194)
一 硅谷发展模式的成功经验探讨	(194)
二 对中国高新技术产业开发区发展的启示	(201)
第三节 小结	(207)
第八章 中关村区域创新网络及其发展	(209)

第一节 中关村地区的发展及其区域竞争优势·····	(209)
一 中关村地区的研究范围界定 ·····	(209)
二 中关村地区的迅猛发展 ·····	(209)
三 中关村地区发展的优势因子分析 ·····	(211)
第二节 中关村地区的创新网络研究·····	(216)
一 区域创新网络研究方法 ·····	(216)
二 中关村地区区域创新网络基本构成 ·····	(217)
三 中关村地区内企业创新及其外部创新网络联接 ·····	(219)
四 区域内的大学与研究机构及其创新网络联接 ·····	(226)
五 政府的创新作用与区域创新网络建设 ·····	(232)
六 中介服务机构与区域内的创新活动 ·····	(235)
七 中关村地区内金融机构对创新活动发生的作用 ·····	(237)
八 中关村地区的发展及其区域创新网络形态的变化 ·····	(238)
九 中关村地区创新网络的外部联接 ·····	(241)
第三节 中关村地区的区域创新环境评估·····	(243)
第四节 中关村地区今后发展面临的挑战与发展建议·····	(244)
一 中关村地区今后发展中存在的问题与面临的挑战 ·····	(244)
二 中关村地区未来发展的几点建议 ·····	(247)
第五节 小结·····	(260)
主要结论与进一步讨论·····	(261)
一 结论 ·····	(261)
二 进一步讨论的问题 ·····	(264)
主要参考文献·····	(265)
附录一 中关村地区创新网络调查问卷·····	(278)
附录二 中关村地区调研企业名录·····	(288)
后记·····	(289)

第一章 导论：产业集聚、创新网络 与区域经济发展

第一节 新时期的产业集聚与区域经济发展

一 新时期的产业集聚

经济地理学的主要任务是研究经济(产业)活动在空间上分散与集聚的过程(Krugman,1998)。传统区域经济学中的理论也主要是探讨经济(产业)活动的空间集聚与扩散问题,如佩鲁(Perroux, 1955)提出的“增长极”(growth poles)概念,赫希曼(Hirshman, 1958)提出的“极化效应”(polarization effect)、“涓滴效应”(trickle-down effect)以及缪尔达尔(Myrdal G., 1957)、卡尔多(Kaldor, 1970)的“扩散效应”(spread effect)和“回流效应”(backwash effect)、“循环累积因果原理”(Circular and Cumulative Causation)等。

由于选取的研究角度不同,各种区域发展的理论观点存在一些分歧。而所有这些分歧主要体现在两方面:一是,区域在发展过程中,经济或产业活动是以集聚为主,还是以扩散为主?二是,区域内集聚与扩散活动发生的推动力是来自于区域本身的内生力量,还是被外部的市场与技术条件所影响?不管分歧如何,这些区域经济发展理论都比较强调区域发展过程中,产业、经济活动的空间集聚对于区域发展的重要影响,认为大部分的区域活动发展来自于集聚经济的实现,因为集聚可以促进技术进步和生产率的提高,吸引产业和资金到区域内扎根,从而影响到移民的迁入和迁出,影响区域内的空间结构(Richardson,1973)。而且,这些区域发展理论也比较强调区域外部的力量对于区域发展过程中集聚与扩散的影响。如威廉姆逊(Williamson J. G., 1965)认为,区域经济发展过程中,由于“极化效

应”产生的中心——边缘区的空间发展结构是暂时的,区域发展到一定程度时,通过外部的力量,如外部市场条件的作用等来加大“扩散效应”的发挥^①。

可以看出,古典的区域发展理论存在的最大不足是,在研究产业集聚和区域发展时,往往过分强调区域外部的力量,如市场的力量或企业外部经济性的实现,而忽视了区域发展过程中一些潜在的或者说是内生的力量,特别是非市场规律的力量存在。

20世纪80年代,特别是90年代以来,由于越来越强的新技术革命和经济全球化趋势的推进,经济活动在全球范围内的扩散趋势似乎比较明显。在经济全球化快速推进的过程中,区域的发展面临着外部市场和技术条件的迅速变化,区域与外部的信息、技术和知识的交流变得更为必要。金融资本、劳动力等生产要素以及企业经济活动在一些国家之间或地区之间转移、扩散。但是这种扩散的趋势并非成为经济空间活动的全部,企业和生产要素在扩散过程中,又在一些区域重新集聚,特别是有些发达地区或者一些被认为是“增长极”的地区。在当前全球化的浪潮中,仍然产生非常强的“极化效应”。这些区域在集聚规模不断扩大的基础上而获得的竞争力或收益不断递增,成为国内其他区域发展的“领航员”,在国家内部甚至全球范围内的经济发展中占据着非常重要的位置。正如波特(Porter,1990)所说,一个国家或一个地区竞争优势的获得,关键是产业的竞争优势,而产业的发展往往要集中在关键的几个区域。所以,自80年代以来,无论是旧工业城市还是新兴工业城市,新的工业区和边缘区兴起,集聚活动仍然是核心(Scott,1988)。可以说,新时期的产业集聚,不仅没有削弱地理空间在影响经济发展过程中的作用,反而更进一步表现出区位条件对于经济发展的必要性。所以,许多经济地理学家已经开始研究创新活动的区位(Malecki,1990;Sweeney,1987)、高新技术企业企

^① 威廉姆逊(Williamson J. G., 1965)曾指出,由于资金、劳动力等生产要素在空间上分布不均衡,区域的发展往往是先促进这些要素在空间上集中,然后在完全竞争条件下,依靠市场力量的推动,劳动力会从低工资的区域流向高工资的区域,而资金流动方向则相反。所以,区域的发展是先集中后扩散,进而导致区际差异按照倒“U”型相关曲线的形状逐步缩小。

业的区位(Glasmeier, 1988; Hall & Markusen, 1985)和区域创新综合体的动力机制,特别是现在许多经济地理学家更强调在资源和网络基础上的集聚经济。

同时,我们也注意到,当前出现的产业集聚特别是高新技术产业的空间集聚现象,已经不能单纯地依靠原来的运输成本和集聚的外部经济性来获得竞争力。研究发现,产业在一定区域内的空间集聚,并不必然意味着集聚区域持续竞争优势和创新能力的产生。随着知识和信息在经济发展过程中的作用日显重要,区域内的产业在集聚过程中能否进行知识的快速创新、转移、扩散,已经成为衡量产业发展潜力大小的标准,同样也影响到产业的进一步集聚和区域经济发展的优势获得。新时期的集聚也不再是传统意义上的资金与劳动力等生产要素的区际流动,而更加强调工程师、技术工人等要素的集中以及本地熟练劳动力市场的形成。所以,如何通过产业集聚区域内部的力量来进一步促进信息、知识和其他生产要素在区域内的高速流动,已经成为研究产业集聚和区域经济发展的重点。所以说,知识的创新活动及其在地域上的集聚活动,已经或正在成为经济地理研究的新方向(Audretsch, 1998; David, 1998)。

二 产业集聚与新产业区出现

从 20 世纪 80 年代初期开始,随着工业化过程的发展,一些区域特别是老工业区,由于自身创新能力的衰退,加之不适应外部市场、技术条件的瞬息万变,区内大量的企业或死亡、或迁出,区域的发展失去活力,出现停滞现象或逐步走向没落。与此同时,在意大利、德国和美国等一些发达国家和地区却出现了一些“新产业区”(New Industrial District, 简称 NID)。以传统产业集聚而形成的“第三意大利”(The Third Italy)^①的新产业区,用成功的发展实践证明区域经济的发展依赖于所谓的“夕阳产业”,也同样可以获得并保持国际

^① 意大利最为发达的地区是其西北部工业基础最好的地区,由都灵、米兰、热那亚等组成的“金三角”,这一地区被称为“第一意大利”;意大利的南部地区是农业为主的欠发达地区,被称为“第二意大利”;意大利的东北部与中部地区原来也是不发达的农业地区,但自 70 年代末以来,发展的速度非常快,被称为“第三意大利”。

竞争优势。而依赖于高新技术产业发展的美国“硅谷”(Silicon Valley)地区,成为区域经济发展与创新的成功典范,其看似永不衰竭的创新动力成为全球范围内区域发展的“样板”。

这些新产业区的出现与发展的过程中,存有一些共同特点:区域内大量中小企业的集聚和企业的衍生、成长和壮大,区域内企业之间的专业化程度非常高;区域内知识信息的流动速度快,特有的区域创新网络(Regional Innovation Networks)和特殊的区域创新环境(Regional Innovation Mellieu),主要是指灵活的制度环境和利于创新发展的社会文化环境发展势头比较好,而且区域内的经济增长速度非常快。由于具有持续的內生的创新能力,区域的经济发展和运行态势良好,在当前日新月异的技术革命和经济全球化的背景下,新产业区的发展仍然具有很高的活力。

在我国,同样出现了类似国际上的新产业区,如20世纪80年代在浙江省的温州市、诸暨市、嵊州市等地出现的鞋业、袜业、领带业产品的集聚生产与销售区域,广东省的东莞、惠州及江苏省的苏州、无锡等计算机零部件的生产基地以及90年代以来兴起和发展的100多个高新技术产业区中的少数区域^①。所有这些区域,在发展初期,都是依靠区内特殊环境并在区内的合理分工与协作基础上发展起来的。

由于新产业区的出现以及成功的发展实践,从而成为许多学者研究的焦点。国内外对于新产业区的研究,主要从以下几个方面进行:

经济学家往往希望通过外部经济性、专业化分工、交易成本等理论或概念来解释产业区形成和发展的机制。

社会学家则强调,非正式的社会关系网络和人际关系网络以及本地的社会文化环境,对于区域经济发展的关键影响。

地理学家则强调,产业的柔性专业化基础上的空间集聚对于区域经济发展的作用,强调地理空间对于产业的集聚和发展过程的影响。

① 100多个高新技术产业区,是指包括全国的53个国家级的和61个省级的高新区。但这些高新区中只有很少的一些专业化企业集聚区可以被认为是新产业区,如北京的中关村地区、深圳的高新区等。

尽管众多学者对新产业区发展的解释比较合理,有些结论令人信服。但这些学者大多是从单个区域入手而进行的个别分析。因此,研究新产业区的形成和发展,不能寄希望于任何一种理论就能够一劳永逸地解释所有的发展问题。由于区域发展过程中存在的问题比较复杂以及区域间发展个性的差异,应该从多种角度来分析,而非单角度或个别层面的分析。新产业区在发展过程中,区域内经济基础、社会文化背景等因素的差异是如何来影响区域经济发展水平差异的?如果按照社会学家所言,区域内社会文化基础(人与人之间的信任度)较高的地区内的社会成本比较低,而产业发展的竞争力强,那么“第三意大利”的产业区发展水平应该是最高的,为什么尽管硅谷中的信任基础经常受到挑战^①,但硅谷地区仍被称作是世界上最发达的区域和最具有创新能力的区域(这一荣誉称号不属于其他地区)?

显然,新产业区的形成并不能简单地理解成一定地理范围内的产业集聚。新产业区内的产业集聚是一种空间表现形式,所以,产业与区域的发展就不能简单地理解为集聚经济产生的效果。在区域发展进程中,产业内部的生产成本、企业间交易成本以及区域内社会成本的降低,以及产业和企业所实现的收益递增现象,依赖于各种生产要素和非生产要素的合理配置与区域系统内部各种资源的有效整合。另一方面,新产业区尽管在区域界限上表现出一定的模糊性,但产业扩散的地理范围又是有限的。

研究发现,在新产业区形成和发展的过程中,产业的集聚及其惯性促使企业在空间范围内的不断集聚,企业在有限的地理范围内集聚特别是同一产业类型及其相关产业的企业集聚,容易实现经济的外部性(economic externality),外部经济性包括外部规模经济和范围经济两方面内容。在发展过程中,企业在集聚区域内与其他企业和组织进行产品交易或信息交换的过程中会不断发生联系——我们将这种联系环节称之为“网络”(networks),它对于相互沟通显得非常关键和必要。而企业以及区域内教育和研究机构、公共机构等与创新

^① Harrison(1994)举例说,在硅谷地区中,知识产权受到侵害的现象时有发生,如英特尔公司在1988—1991年间被小公司控告的官司与前三年比高出10倍以上。

相关的组织或行为主体利用结成的网络进行创新,则对于区域经济的发展和创新优势的获得至为关键。在当前外部技术和市场条件瞬息万变的情况下,知识与技术创新的不确定性和复杂性增加,网络的构建在实现创新过程中发挥交互式作用,即创造交互式创新(inter-active innovation)过程,从而更能增加知识和技术的存量与创新。网络的联接,使得创新的技术和知识更容易通过网络进行扩散和转移。而经济增长的动力也往往来自于知识和技术新思想的及时扩散和转移(Romer,1993)。

实际上,正如本书中将要探讨的那样,新产业区内产业集聚和发展过程中所形成的网络,简单地讲可以导致多种效应产生,实现收益递增:(1)知识、信息、新技术等流动和扩散的敏捷性;(2)企业之间交易费用的降低;(3)降低市场的不确定性;(4)减少机会主义的发生和导致机会成本降低;(5)增强企业和区域对于知识创新复杂性的适应性。因此,研究新产业区的形成与发展,研究区域的发展,从研究区域内的网络形成及其创新功能的发挥,非常有必要和有价值。因为新产业区中的区域创新网络一旦形成并发挥作用,区域内就会出现一个自我强化的循环系统,而这种良性的知识和信息的循环能够不断地促进区域发展。

所以,近几年来有些学者(如 Camigani,1991;Saxenian,1991,1994)在研究新产业区的过程中,开始利用网络分析的方法来探讨新产业区的形成和发展(本书第二章将专门进行综述),但在解释的过程中仍然存在着一些尚待解决的问题。如新产业区中的网络是怎么形成的,网络在促进知识的流动和扩散的过程中如何发挥作用,产业链上的合作关系网络如何与社会文化网络交叉融合、协同推动区域创新网络的创新与发展,如果网络的形成能够为区域的发展带来竞争优势,为什么在别的区域不能够被模仿,等等。

第二节 新产业区研究的理论与实践意义

一 区域经济发展的相关理论解释

新产业区的出现与发展对于区域经济发展理论的研究和进展是