

# 现代服务业区域集聚与 创新型产业集群研究

沈小平 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究规划基金项目

“现代服务业区域集聚发展协同机制与政策效应研究” (13YJA790096)资助

# 现代服务业区域集聚与 创新型产业集群研究

沈小平 / 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代服务业区域集聚与创新型产业集群研究/沈小平著.  
—北京: 经济科学出版社, 2017. 7  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 8314 - 6

I. ①现… II. ①沈… III. ①服务业 - 产业集群 -  
研广东 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 190195 号

责任编辑: 周国强 程辛宁  
责任校对: 郑淑艳  
责任印制: 邱 天

## 现代服务业区域集聚与创新型产业集群研究

沈小平 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142  
总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 230000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8314 - 6 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))



第一篇

绪论 / 1

现代服务业区域集聚研究 / 15

第一章

现代服务业集聚的理论基础 / 17

一、产业集聚的相关理论概述 / 17

二、现代服务业的内涵及特征 / 28

三、现代服务业集聚相关研究 / 30

第二章

现代服务业区域集聚动因 / 33

一、集聚形成的基本条件与方式 / 33

二、基于 CBD 的现代服务业集聚 / 35

三、现代服务业集聚的生态环境 / 43

第三章

世界现代服务业的发展模式与经验 / 48

一、国际大都市服务业发展特点 / 48

二、国际大都市服务业集聚发展模式 / 53

|     |                       |
|-----|-----------------------|
|     | 三、国际大都市服务业发展经验借鉴 / 55 |
| 第四章 | 珠三角现代服务业集聚分布差异 / 59   |
|     | 一、珠三角现代服务业集聚水平 / 59   |
|     | 二、珠三角现代服务业专业化水平 / 62  |
|     | 三、珠三角现代服务业集聚结构 / 64   |
|     | 四、珠三角现代服务业发展思考 / 67   |
| 第五章 | 深圳现代服务业集聚发展特点 / 70    |
|     | 一、发展环境与基础条件 / 70      |
|     | 二、发展态势与经济增长 / 72      |
|     | 三、专业化与集聚结构 / 78       |
|     | 四、发展对策与政策建议 / 82      |
| 第二篇 | 适应广东重点产业的科技服务业发展 / 89 |
| 第六章 | 科技服务业与重点产业的关系 / 91    |
|     | 一、科技服务业的内涵与作用 / 91    |
|     | 二、广东重点产业发展概述 / 93     |
|     | 三、科技服务业与重点产业关联性 / 97  |
|     | 四、科技服务业的波及效应 / 102    |
| 第七章 | 匹配重点产业的科技服务业生态 / 106  |
|     | 一、科技服务业与重点产业供需链 / 106 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
|      | 二、科技服务业生态系统与环境 / 111      |
|      | 三、科技服务业集聚发展的原则 / 114      |
| 第八章  | <b>国内外科技服务业发展特色 / 116</b> |
|      | 一、北京科技服务业发展特色 / 116       |
|      | 二、硅谷科技服务业发展特色 / 130       |
|      | 三、班加罗尔科技服务业发展特色 / 132     |
| 第九章  | <b>科技服务业发展的路径选择 / 136</b> |
|      | 一、科技服务业发展的模式选择 / 136      |
|      | 二、科技服务业发展的政策取向 / 140      |
|      | 三、科技服务业发展的对策措施 / 143      |
| 第三篇  | <b>创新型产业集群研究 / 149</b>    |
| 第十章  | <b>创新型产业集群概述 / 151</b>    |
|      | 一、创新型产业集群研究综述 / 151       |
|      | 二、创新型产业集群内涵与特征 / 154      |
|      | 三、创新型产业集群的理论基础 / 157      |
| 第十一章 | <b>创新型产业集群的演进动因 / 159</b> |
|      | 一、形成条件与承载环境 / 159         |
|      | 二、内生动力与外源动因 / 160         |
|      | 三、自组织与他组织机制 / 162         |

第十二章

国内外创新型产业集群的发展 / 167

- 一、创新型产业集群发展的国际经验 / 167
- 二、创新型产业集群发展的一般模式 / 172
- 三、我国创新型产业集群的政策效应 / 174

第十三章

广东创新型产业集群的发展 / 181

- 一、产业集群的兴起与发展 / 181
- 二、基于专业镇的产业集群 / 185
- 三、创新型产业集群形成的基础 / 188
- 四、面临的主要问题与制约因素 / 198
- 五、创新型产业集群发展策略选择 / 202

参考文献 / 213

## 绪 论

现代服务业集聚与创新型产业集群发展成为当前产业转型升级和区域产业创新的一种有效政策工具,也是提升区域经济竞争力的一种有效策略与路径。本书研究内容是在主持教育部人文社会科学研究规划基金项目“现代服务业区域集聚发展协同机制与政策效应”研究工作的基础上撰写而形成。同时,吸收了曾先后主持的广东省科技计划项目“基于广东省重点产业发展需求的科技服务业产业生态及运行模式”和广东省软科学研究计划项目“广东创新型产业集群驱动机制与发展模式及政策效应研究”以及深圳市“十二五”哲学社会科学规划项目“世界现代服务业发展经验与深圳的选择”等研究成果的部分内容。本书分为三篇共十三章。

第一篇 现代服务业区域集聚研究。该篇共分为5章,即第一章至第五章。

第一章,现代服务业集聚的理论基础。对现代服务业集聚的理论基础、现代服务业的内涵与特征以及现代服务业区域集聚相关研究进行阐述。产业集聚理论的形成始于19世纪末马歇尔的外部经济理论(Marshall, 1890),随后理论思想逐步丰富和体系化,具有代表性和较大影响的有韦伯的古典区位理论(Weber, 1909)、胡佛的产业集聚最佳规模理论(Hoover E. M., 1948)、艾萨德的新古典区位理论(Isard, 1956)、新产业区理论(Becattini, 1979; Piore & Sabel, 1984)、竞争优势理论(M. E. Porter, 1990)和新经济地理学(Fujitaand & Krugman, 1995)。这些理论的形成与发展是以古典经济学和新古典经济学、经济地理学、经济社会学以及管理学范畴的竞争战略作为理论基础,并建立在西方发达国家和地区的成功实践探索的基础之上,研究的范畴大多集中于工业集聚现象,为不同时代产业集聚发展的多角度和多

层面的研究与实践提供了丰富的理论指导。现代服务业集聚与工业集聚相比有其特殊性,而且在形成背景、发展阶段、区位选择、发展模式等诸多方面都有别于发达国家和地区,在产业组织方式和动力机制等方面也存在较大的差异。现代服务业区别于工业,其发展特征具有差异性,现代服务业集聚发展在不同地域具有特殊性,现代服务业发展与演变有其自身的规律。国外对服务业集聚的研究经历了三个阶段,即从产业集聚思想的萌芽、区位及中心理论的提出、到集聚经济思想走向成熟的过程。20世纪70年代是对服务业集聚研究的新起点,国外学者取样于美国、欧盟、巴西、日本、韩国等服务业发达的国家和地区,对服务业集聚现象进行了定量分析和实证研究。

第二章,现代服务业区域集聚动因。现代服务业区域集聚发展是诸多影响因素相互作用的必然结果。这些影响因素形成内部动力、外部动力、承载条件与支持环境。内部动力源于支持要素和吸聚要素,支持要素主要为人才、技术、资本等基础资源;吸聚要素主要包括市场集中、企业网络与社会网络,二者构成现代服务业集聚的内生性自组织动力。外部动力源于指导型要素和激励型要素,指导型要素取决于政府意愿,激励型要素取决于支持环境与承载条件。现代服务业区域集聚的形成与发展离不开区位资源条件、产业基础、市场需求、产业政策以及城市综合环境。区位条件在现代服务业集聚的形成与发展过程中发挥着支撑作用,不同区域不同城市的区位条件存在着较大差异。人们研究发现全球许多城市在特定的区位条件和特定的经济发展水平下,以特定的产业为先导,集聚特定的资源要素,在政府的特定作用下形成产业集聚。在现代服务业区域集聚过程中形成了资源吸聚型、需求拉动型、产业联动型和政策驱动型等基本动因模式。与世界上发达国家和地区的国际大都市相比,我国城市现代服务业发展水平还有较大差距。必须结合城市自身所处发展阶段的实际,不断优化现代服务业集聚发展的产业生态系统与环境,促进现代服务业在城市适度集聚发展。

第三章,世界现代服务业的发展模式与经验。自20世纪80年代开始,全球产业结构处于持续调整和变迁的过程中,服务业增加值占GDP的比重逐渐增长,从2010年开始突破70%,美国达到77.4%,日本、新加坡均在70%以上,现代服务业地位迅速上升成为主导产业。以美国、英国、日本、新加坡、印度等国家和中国香港为代表的现代服务业发展领先全球,现代服

务业市场规模占全球总体规模的 2/3 以上,在经济中占有主体地位。其发展过程经历了四个阶段。第一阶段,以传统服务行业为主,服务业在国民经济构成中所占比例很低;第二阶段,在扩大服务业规模的基础上,形成一定的结构;第三阶段,服务业规模扩张速度加快,各服务行业结构变动剧烈;第四阶段,服务业的地位和作用更加突出。服务业产值占国民生产总值的比重迅速上升,新兴服务业不断成长壮大,服务业生产力有了综合性、实质性的发展。其发展特点体现在:现代服务业成为主导产业,服务业与制造业互动发展,生产性服务业是现代服务业的核心,现代服务业区域集聚发展现象显现。进入 21 世纪以来,现代服务业的集聚现象愈加明显,目前世界上已经出现了许多功能各异、类型不一的现代服务业集聚区。

以发达国家和地区为代表的许多城市形成了丰富多彩、各具特色且具有代表性的发展模式。从集聚模式视角考察有单核扩展模式和多核扩散模式;从驱动模式视角考察有原生自发型模式、外生培育型模式和内外结合型模式;从区位模式视角考察有曼哈顿模式、伦敦模式和东京模式。在全球经济由工业经济向服务经济转型的过程中,许多城市因地制宜、因城施策,从战略高度推动服务业发展,重视营造良好的发展环境,政府职能与市场机制协调运作,建立服务业创新驱动机制,以促进现代服务业的发展,积累了丰富的经验。

第四章,珠三角现代服务业集聚分布差异。在对现代服务业区域集聚表征方法与测度指标选择实用性讨论的基础上,着重围绕珠三角现代服务业区域集聚度、专业化水平与行业集聚结构及其特征进行实证分析。珠三角经济区域在产业结构调整 and 转型升级的进程中,从加工贸易型经济进入到以现代服务业为主导的服务经济形态,现代服务业集聚发展形成了自身的发展特点。

行业集聚水平侧重反映行业区域集聚的规模分布特征,珠三角城市之间与行业之间空间集聚分布存在明显差异,各城市综合集聚水平差异较大,呈现高、中、低三个层级,主要行业集聚度呈现梯度分布格局,各城市所处的发展阶段差异较大。广州和深圳率先进入现代服务业综合化发展阶段,东莞和珠海处于现代服务业主导产业初步形成的发展阶段,中山和佛山尚处在向现代服务业转型的起步阶段,江门和肇庆则仍然处在传统服务业阶段。全局相关性分析表明集聚度高的城市对周边城市产生了辐射与吸纳作用,差异化

和互补性特征初现。因此,珠三角不同城市所处的发展阶段、发展水平及面临的任務各不相同,要求从实际情况出发,因城施策促进现代服务业非同质化适度集聚发展,建立区域协调发展的现代服务业体系。专业化水平侧重反映区域产业分工深度及产出效率水平,珠三角不同城市现代服务业行业专业化程度构成了不同的专业化类型:广州和深圳为综合专业化,东莞和珠海为二元专业化,佛山和中山为单一专业化,江门、肇庆和惠州属于非专业化。同一区域不同城市之间差距较大,多数城市处于弱势,值得引起相关城市的高度重视并采取有效对策。就珠三角整体而言,应引起注意的是现代服务业综合专业化水平与珠三角区域经济社会发展水平不相适应,应着力提升现代服务业发展质量与效率,提高专业化水平。行业集聚结构则侧重反映行业中企业集中度。珠三角区域形成了金融服务、信息服务、文化传媒和社会服务等企业集中度高的行业,这些行业内企业平均规模较大,行业集聚结构较好,竞争优势比较突出,但其余各行业企业集中度偏低,平均规模较小,属于专业市场辐射并吸引中小企业集聚的“市场中介主导型”集聚模式,市场活跃度较高但竞争优势不突出。因而,就现代服务业整体而言,集聚结构还不够合理,需要进一步优化。

针对珠三角现代服务业集聚发展特征,在推进产业结构转型的进程中,应结合珠三角区域所处发展阶段、发展水平和面临的任務,有针对性地引导现代服务业合理布局,促进协同集聚,着力构建适应现代服务业产业集聚的生态系统与环境,形成具有新动能适应新经济的现代服务业产业体系。

第五章,深圳现代服务业集聚发展特点。经过三十多年的发展,深圳已具备大力发展现代服务业的基础条件、需求空间及环境优势。在深圳现代服务业集聚形成与发展的过程中,主要依赖区域特有的资源优势、政府体制、政策环境、活跃的消费需求以及高新技术产业和现代制造业产业基础等良好的集聚发展条件。从目前深圳现代服务业发展格局来看,行业集聚发展的种类较多,呈现多样化与专业化相结合的综合化集聚发展态势。现代服务业主要由金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业以及商务服务业五个主导行业构成,这五个主导行业的相对专业化水平均较高。其中,金融业、信息服务业的企业剪中度高、集聚结构较优。就现代服务业整体而言,行业集聚程度高于行业内企业规模集中度,行业集聚水平较高但集聚结构欠佳,形

成了一定的竞争力但竞争优势不够突出。其他服务业尤其是专业服务 etc 知识密集型服务业以中小微企业为主导,企业集聚结构尚需要进一步优化。与世界上发达国家的国际大都市相比,深圳现代服务业的发展水平还有较大差距。必须结合自身发展的阶段性特征,针对不同行业特点,促进差异化集聚发展,合理规划布局、分散与集聚均衡,结合区域特征打造特色集聚区,运用系统思维优化现代服务业生态系统,促进服务业集聚同自贸试验区协同发展。创新金融服务、做强物流服务、提升信息服务、做好科技服务,不断提升现代服务业的区域辐射力和影响力。

第二篇 适应广东重点产业的科技服务业发展。该篇共分为 4 章,即第六章至第九章。

第六章,科技服务业与重点产业的关系。在分析广东重点产业发展特点与要求的基础上,根据科技服务业和重点产业之间以投入和产出为纽带的技术经济联系,运用投入产出模型与广东投入产出表,分析科技服务业与重点产业部门之间的关联性以及科技服务业的波及效应,阐述科技服务业与重点产业发展的关系。

科技服务业是现代服务业的重要组成部分,科技服务功能在业务需求快速增长的同时不断被分离出来,具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。科技服务业对重点产业发展的引领性与支持性作用在不断增强。必将对推动重点产业发展快速走上依靠科技进步的轨道发挥重要作用。广东重点产业的发展正在从资源依赖型向知识与技术依赖型转变。科技服务业与重点产业存在直接和广泛的联系,重点产业部门对科技服务业存在一定的依赖程度。广东重点产业对科技服务需求的相关性和需求规模显著提升,且具有较高的中间需求率。其中,综合技术服务业对其他部门产生的波及影响程度超过平均影响力水平,并逐渐增大。信息传输、计算机服务和软件业以及研究与试验发展的影响力有待提高。

第七章,匹配重点产业的科技服务业生态。结合珠三角区域实际,分析重点产业发展的特点和需求,以电子信息产业为例,从电子信息产业链的基本结构、产品供需链和产业技术链等角度考察不同环节对科技服务类型的不同需求的耦合与匹配关系。从重点产业发展对科技服务业需求的视角,讨论适应重点产业发展需求的科技服务业产业生态系统与环境。在科技服务业产

业生态系统中,由产业生态位中的生物因子和非生物因子构成产业生态的基本框图。包括由技术、价值和信息流连接的上中下游产业链和终端消费市场,同科技服务业产业生态支持系统的生存环境紧密关联,即自然环境、经济环境、社会环境、政策环境以及资源环境等。科技服务业产业生态位反映科技服务业在特定尺度下与特定产业生态环境中的职能定位,既反映科技服务业在某一时期和某一环境范围内由自然资源、社会资源、人力资源以及信息资源等生态因子所形成的梯度位置,也反映科技服务业在经济生态系统中的价值流动、知识传导、物质循环和信息传递过程中的角色,与其他产业以及环境密切相关。科技服务业产业生态位是产业生物因子与非生物因子在相互作用中选择、构建起来的。科技服务业产业生态位变迁是科技服务业产业内部要素及自身特性与外部环境共同作用的结果。合理构建科技服务业产业生态位,能提高科技服务业的资源获取优势和利用效率,增强科技服务业的发展能力。在科技服务业产业生态位构建过程中,必须根据所处的生态条件与环境特征,选择适宜的生态策略以形成特定的生态位空间,实现协同演化。因此,不同区域科技服务业的集聚分布差异明显。广东科技服务业集聚应同广东重点产业布局紧密匹配、协同发展,从科技服务业类型、发展规模和空间布局三方面展开。根据重点发展的原则,科技服务业重点领域的集聚分布应同重点城市的重点产业特色相适应和互动匹配。

第八章,国内外科技服务业发展特色。选择北京科技服务业、硅谷科技服务和班加罗尔科技服务业为例,分别总结比较其科技服务业发展的特色与经验。

我国科技服务业于20世纪80年代后在政府主导推动培育下形成,经过三十多年的发展,科技服务业无论在整体规模还是在服务能力上都有了长足的进步。北京在促进科技服务业的发展过程中,形成了自身的特色与经验。第一,加强科技人才队伍建设,为科技服务业提供有力的智力支持。第二,开展科技促进区县发展主题集会,建立区县新型科技服务体系。第三,建设公共科技服务平台,推动技术转移与成果产业化。第四,大力发展科技金融,推进科技保险试点工作。第五,依托高校和科研院所,推进重点实验室和工程技术研究中心的建设工作。同时,制定与实施促进科技服务业发展的一系列政策与措施,取得了良好的成效。北京中关村国家自主创新示范区发挥了

引领和示范作用，已经成为中国创新发展的一面旗帜。中关村以体制机制创新和先行先试政策促进创新要素集聚，引领自主创新。通过推进有利于人才集聚、企业成长、市场拉动、平台协同的改革措施，致力于打造创新创业环境、提升创新能力、促进产业发展、服务于企业成长、强化区域辐射带动、推动国际化进程。其主要经验与措施有：第一，建立完备的制度性保障，体制机制创新先行先试。第二，建立与完善人才集聚与发展机制。第三，不断完善科技金融创新体系，持续加大创新投入。第四，创新区域合作模式，构建区域协同创新共同体。第五，面向世界整合创新资源，积极构建全球创新网络。

美国硅谷的科技服务业对技术创新、企业创新产业创新和区域创新发挥着重要的支撑作用和引领作用。在世界科技服务业发展中起步早、发展快、成效显著，一直处于全球领先地位。其发展经验与特色主要体现在：第一，建立和完善法律法规体系，制定和实施有效的政策措施，为科技创新和科技服务业发展提供了制度保障与政策激励环境，推动了硅谷科技服务业的发展。第二，依托科技资源要素推进产学研一体化运作。作为区域创新体系中的重要组成部分，硅谷集聚了斯坦福大学、加州大学伯克利分校、圣克拉克大学等世界一流大学以及专业学院群和科研机构，其知识、技术和高端人才的集聚程度居美国之首。科技资源要素的集聚对硅谷科技服务业发展发挥了重要的支持与促进作用，提升了科技服务业的内涵与服务质量以及科技发展综合实力水平。第三，建立与完善高校科技成果转化机制。斯坦福大学的运行模式具有代表性并被其他大学及科研院所仿效与借鉴。第四，充分发挥风险投资的功能与作用。硅谷作为美国风险投资中心，集聚风险投资机构数量占全美风险投资公司总量的50%以上。风险投资在推动科技成果产业化，推动中小企业技术创新、管理创新和制度创新发挥了不可替代的作用。同时，政府部门对风险投资采取税收优惠、提供补贴、放宽行政管理等一系列扶植措施，有效地推动了硅谷风险投资的发展。

班加罗尔作为发展中国家印度的新兴城市，近20多年来在信息技术革命中跻身世界前列，在20世纪90年代就以“印度硅谷”闻名于世。班加罗尔地区的科技服务业伴随着信息产业的兴起和繁荣而形成与发展。以信息产业为主导的高新技术企业日益成长壮大，科技服务需求不断增长，科技服务业

类型与服务机构随之得以集聚发展。同时,科技服务业的集聚,又反过来促进了该地区高新技术企业的集聚和信息产业的快速发展。班加罗尔信息主导产业及其配套的科技服务业的形成与发展,与该地区的教育、科技、文化及制度变迁等因素紧密联系,在注重发挥国家及地区因历史而形成的文化比较优势的基础上,充分发挥高等学校与科研机构集聚的技术溢出效应,打造良好的制度与政策环境,推动广泛深入的国际交流合作,建立风险投资体系为科技企业提供资金支持。

第九章,科技服务业发展的路径选择。比较分析国内外促进科技服务业发展运行的典型模式,提出了适应广东重点产业发展要求的科技服务业培育与发展模式选择、政策取向及其发展路径。

从发达国家新兴产业的发展历程来看,产业的兴起与衰退、演变与转化,不同的国家在不同的初始条件和演进路径下,形成了完全竞争模式、完全计划模式、混合模式(市场导向混合模式、政府导向混合模式)。科技服务业的兴起与发展理应遵循产业兴起与演进的一般规律,借鉴发达国家新兴产业发展的模式与经验,从我国实际情况出发,科技服务业的培育与发展演化一般有市场拉动式、政府推动式和推拉协同式三种可供选择的方式。政府与市场对科技服务业发展的作用,在不同的发展时期应有不同的职能定位。在培养期适宜于选择政府主导的计划模式,在成长期适宜于选择市场导向的协同模式,在成熟期适宜于选择市场主导的竞争模式,在转化期适宜于选择政府与市场协同模式。客观判断科技服务业发展所处的阶段有利于正确选择科技服务业发展运行模式,做好制度性安排,瞄准工作的着力点,有效发挥市场机制作用和充分发挥政府的作用。

科技服务业的形成与发展离不开产业政策的支持,完善政府综合服务体系,加强对科技服务业在资金、技术、人才、信息、服务平台和市场环境等方面的政策支持,对改善科技服务业发展的产业生态环境十分重要。产业政策对科技服务业生态环境的影响体现在以下方面:一是通过产业政策实施改变资金、人才、技术、制度等资源约束条件;二是通过产业政策实施加强企业社会网络联系;三是通过产业政策实施促进企业技术创新动力机制的形成。科技服务业对重点产业的发展不仅发挥着支持性作用,而且具有重要的引领性作用。借鉴国内外科技服务业发展的成功经验,从广东实际出发,广东科

技服务业的发展在未来一段时期,应着力形成一个新的发展态势、构建两个链条、完善三个体系,打造四项工程,促进广东省科技服务业发展进入一个新的局面。

第三篇 创新型产业集群研究。该篇共分为4章,即第十章至第十三章。

第十章,创新型产业集群概述。在文献调研的基础上,对创新型产业集群的研究进展和有代表性的学术观点进行了综述。创新型产业集群的培育与发展是创新集群构建的必经路径,成为当前产业集群转型升级的必然趋势和出路所在。因此,进一步对创新型产业集群、传统产业集群和创新集群三者的提出背景、概念内涵与特征进行了比较分析,明确了三者的联系与区别以及创新型产业集群的本质特征。

正当创新集群兴起,产业集群发展演变面临新的选择和突破。Voyer (1997)明确提出了创新型产业集群概念,受到了国内外专家学者、政府决策者和企业管理实践者的共同关注,有关创新型产业集群的研究与实践活动逐步展开和深化,取得了卓有成效的进展。创新型产业集群是在特定时代背景下提出的概念和在特定发展阶段兴起的产业组织形式与政策工具。同传统产业集群和创新集群的发展密切相关,具有一般产业集群的集聚经济效应,侧重通过建造创新网络、依赖创新集聚而产生持续的竞争优势。同时,创新型产业集群又是创新集群的产业视角的子系统,是创新集群的重要组成部分及其核心,是创新集群的初级形态与发展基础。创新型产业集群与创新集群的共同点在于都强调创新在集群形成竞争优势中的重要作用,创新型产业集群旨在产业集群创新网络构建以及企业自主创新组织方式与能力的形成。创新型产业集群的“创新型”意味着产业集群的形成与演变始终以创新为动力,企业主体在创新战略主导下,以技术创新、产品创新、商业模式创新、渠道创新、品牌创新为共同经营主线,而且内化为一种模式,体现出自主性、常态性、持续性。创新型产业集群是产业集群与创新要素的有机融合,体现创新资源要素集聚、创新型企业主导产业集聚以及创新组织网络形成等本质特征。

关于创新集群的理论基础,最先提出创新源于集群的观点的是熊彼特,他在“创新理论”中强调“创新”是指建立一种新的生产函数(Schumpeter J. A., 1939),即把一种从没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”

引入生产体系。创新不是随意地均匀分布于整个经济系统中,而是趋于在某些部门及其周围环境集聚。产业集聚创造了新的生产条件,有助于创新的产生,为研究创新型产业集群提供了理论依据。波特(1998)在熊彼特创新观点的基础上更进一步地论述了产业集群与创新对于企业或产业获得竞争优势的关键作用。经济与合作发展组织(OECD, 2001)进一步明确地将“创新”与“集群”有机地融合在一起,提出了“创新集群”。Asheim认为区域创新系统实际上就是由区域内的产业集群和相关的支撑机构组成的,这就明确了区域创新系统与产业集群的关系和层次,并将二者有机地结合起来。

第十一章,创新型产业集群的演进动因。创新型产业集群是在满足互惠共生性、竞争协同性、社会根植性、知识互补性、系统开放性等产业集群特点的前提条件下形成与发展,集群内企业共同参与创新活动,结成战略联盟与合作关系,重视研发经费投入,知识转移和知识溢出活跃,具有持续的自主创新能力。创新型产业集群的形成条件与承载环境,包括产品创新的市场需求、自主创新企业网络、知识与技术产权交易市场、科技服务机构网络、风险资本与企业家市场、专业人才市场、创新区位与地理条件、创新制度与文化环境(包括法律与政策环境)、公共服务网络与平台、创新战略与商业模式等方面。

针对创新型产业集群的特征和形成条件,影响创新型产业集群形成与演进的主要驱动因素有内生动力与外源动因。其中,内生动力源于基础型要素和驱动型要素。基础型要素为系统提供人才、技术、资本等必要的基础资源,驱动型要素包括市场集中、企业网络与创新网络。外部动因源于政府部门,在创新型产业集群的培育和形成过程中,政府部门扮演着双重角色,既是参与者又是管理者。根据各要素对创新型产业集群形成与演进产生影响的性质、影响程度与作用方向,由内生动力、外源动因构成自组织动力系统和他组织动力系统。自组织动力系统各要素相互作用与影响,形成需求拉动、供给促进、分工牵引、技术推动四种作用力,为创新型产业集群的形成与演进提供内生性自组织动力。并由竞合机制、创新机制和协同机制协调运行,共同发挥作用。他组织动力系统的构成包括指导型要素和诱导型要素。指导型要素的主体是政府部门,政府通过规划指引、制度安排、政策促进、法规保障等方式,创新型产业集群的培育、形成与发展发挥引导和推动作用。诱导型要