

创新驱动区域发展

——『创新驱动区域发展』全国学术研讨会会议论文集

蒋团标 刘俊杰◎主编

创新驱动区域发展

——『创新驱动区域发展』全国学术研讨会会议论文集

蒋团标 刘俊杰◎主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

创新驱动区域发展/蒋团标, 刘俊杰主编. —北京: 经济管理出版社, 2017. 7
ISBN 978 - 7 - 5096 - 5200 - 8

I. ①创… II. ①蒋… ②刘… III. ①区域经济发展—中国—文集 IV. ①F127 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 150093 号

组稿编辑: 谭 伟
责任编辑: 谭 伟
责任印制: 黄章平
责任校对: 王纪慧

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 787mm × 1092mm/16
印 张: 38
字 数: 767 千字
版 次: 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 5200 - 8
定 价: 136.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

2016年11月25~27日,由中国区域经济学会和广西师范大学联合主办的“创新驱动区域发展”全国学术研讨会在桂林召开,来自国家发改委、科技部、中国社会科学院、浙江大学、上海财经大学、中央财经大学、中国科学技术大学、西安交通大学、四川大学、暨南大学、对外经济贸易大学、陕西师范大学、河南大学、河北工业大学、广西社会科学院、广西师范大学等全国20余所高等院校和科研院所,约170多位专家学者参加了会议。会议研讨分为主旨报告、高峰论坛和专题报告,议题涉及“创新驱动区域发展”、“创新驱动的协同机制”、“区域转型发展理论与实证”等领域。会议深入剖析了区域创新驱动发展的理论与实践路径,探讨了创新驱动发展的近期研究重点与未来发展趋势,拓展了对区域经济发展研究前沿的探索。

研讨会由广西师范大学珠江—西江经济带发展研究院、西南城市与区域发展研究中心、广西国家级开发区发展研究创新团队、广西师范大学经济管理学院与《区域经济评论》杂志社联合承办。自2016年6月初至11月20日,共收到会议论文130余篇,论文作者既有潜心于区域经济发展研究并取得卓越成果的专家教授,亦有热忱于区域经济发展研究的青年学者;既有高校学者,亦有科研院所研究人员。学者们对创新驱动区域发展的研究视角各异,学术观点百花齐放、异彩纷呈。研讨会开阔了学术思维与视野,丰富了研究范畴与主题,取得了圆满成功。

本次研讨会旨在“深入研讨在‘三期叠加’背景下的区域创新和结构化,促进区域经济提质增效和长期发展”,会议论文从各自角度诠释会议主旨。编者从参会的130余篇论文中,甄选了51篇收入《创新驱动区域发展》会议论文集。依据论文研究内容,编者将这51篇论文整理分类,形成了创新驱动发展理论与实践、协同创新与区域发展、高新区创新绩效评价及提升路径、创新能力与产业组织、供给侧改革与产业转型升级、绿色经济与区域可持续发展、“一带一路”战略与珠江—西江经济带发展七个研究专题。每个专题的论文有5~10篇,每一篇论文的研究角度、侧重点都独具特色,采用的研究方法与思维方式更是值得借鉴。

一、创新驱动发展理论与实践

关注这一专题论文较多,在理论上,有学者从哲学与实践方面来定义创新驱动发展的概念与内在含义,阐述创新驱动协调发展与增长的作用机理,梳理国内外研



究文献,归纳总结创新驱动发展的研究现状;在实践上,有学者从后发国家赶超发达国家的角度来引入对创新发展的有效性讨论,或基于大环境下的房价空间结构来阐述创新驱动实践的具体措施。

西安交通大学王育宝、胡芳肖的《创新驱动区域产业持续协调发展的机理》,基于创新系统理论、产业集群理论和可持续发展理论,从企业集群到产业集群,从全球价值链、全球生产网络到全球创新生态系统,阐释了创新驱动区域产业集群化发展、创新驱动区域产业内生式成长的机理的过程,提出技术创新与非技术创新互动发展、创新驱动区域产业持续协调发展是实现建设创新型区域、加大供给侧改革的基本路径。河北工业大学经济管理学院孙丽文、陈继琳的《技术创新对区域经济增长作用机理研究》,提出了产业结构合理化与高级化的形成有赖于技术创新的观点,从企业、产业两个不同层面分析了技术创新的影响途径,并联结微观企业、中观企业与产业协同、宏观环境来阐述技术创新促进区域经济增长的作用机理。河南工程学院思想政治理论教学部姜国峰的《哲学语义下我国实施创新驱动发展战略的动力源探究》,则基于马克思主义哲学的视角,认为人的自在自为、物的客观实在与人全面自由发展的终极关切分别构成我国实施创新驱动发展战略的创造力、推动动力与引导动力。这不仅加深了我们对于哲学与经济社会发展联系的学术认识,还更深刻理解了创新与社会发展的内在本质关联。安徽大学管理学院储节旺、李章超的《国内外创新驱动发展研究现状述评与比较》,在对国内外的研究文献进行了详细梳理的基础上,总结出了国内创新驱动发展的研究主要集中在基础理论模型、战略理论、动力机制三个方面,国外学者则重点关注创新驱动发展的重要性、系统结构、动力机制、政策以及具体应用,为后续研究者对现有研究成果有了一个大概的了解,并为后续研究资料查找指明了方向。广西师范大学经济管理学院张海丰的《后发国家需要什么样的专利制度:一个选择性专利保护的理论框架》,指出强专利保护不利于后发国家的技术追赶与技术创新,认为选择性专利保护是保障后发国家技术追赶与技术创新的有效手段。暨南大学经济学院赖文凤、陈菲的《创新调控政策背景下的市域房价空间分异性及其影响机制——以广东省为例》,则借助 ESDA 和 GWR 模型,研究了广东省 1995~2014 年房价区域差异及其影响因素的空间异质性,深刻剖析了广东省房价的空间结构,提出应因地制宜来制定合适的房地产调控策略。

二、协同创新与区域发展

对于区域协同创新的研究,学者有以中国全貌进行空间发展模式探索,也有针对特定的区域协同融合方式进行模拟和评价,还有学者基于区域协同创新理论深入剖析其内部机制,并外延至路径探索。

中国区域经济学会顾问、安徽省社科联程必定的《中国区域发展的新格局与缩小区域差距的空间模式》,在全面剖析我国经济发展全貌的基础上,从国内、国

际角度分析了我国经济发展中区域差距的主要原因,提出通过构建城乡一体化、区域一体化、区域经济国际化三种空间模式,缩小城乡差距、省区差距及与发达国家的差距。暨南大学经济学院特区港澳经济研究所谢宝剑、高洁儒的《粤港跨境区域协同创新系统研究》,则基于粤港协同创新视角,从制度协同、服务协同、平台协同、项目协同、要素协同五个方面探索协同创新系统的作用机理,提出了跨区域协同创新发展的相关研究理论。国防科技大学人文与社会科学学院谢玉科、曾立的《长株潭军民融合自主创新示范区建设的战略定位、动力源泉与发展路径》,以确定的示范区为例,探索了军民融合、制度创新的有效途径。杭州师范大学创新与产业发展研究中心主任陈丹宇的《省际科技创新协同的机理与动因分析》,为本次会议提出了较为新鲜的研究视角,探索在市场、环境、资源等存在约束的大背景下,基于不增加或少投入创新资源的前提,如何通过各省创新主体间分工、协作和融合等协同行为来提高各省的科技创新效率。

三、高新区创新绩效评价及提升路径

对高新区的研究,有学者在国家战略背景下,结合我国新兴信息技术对开发区创新实践进行研究,也有学者基于产城融合概念对开发区与城市之间互动关系进行深入探索。

西华大学经济学院刘传辉、林漳希等的《大数据背景下国家级开发区转型升级研究——基于对新疆库尔勒云上开发区实践的思考》,基于大数据、云计算等信息技术的运用,对云上开发区转型升级进行了探索,研究结合了我国目前新兴信息技术,对于开发区发展研究具有理论与实践层面的帮助。四川大学经济学院龚勤林、陈说的《产业园区与城市互动发展的作用机制探析》,则基于新型工业化和新型城镇化协同创新发展视角,探索了产业园区与城市的互动发展,深入研究了产城融合发展概念,并提出一个由空间融合机制、产业协作机制和要素交流机制组成的作用机制。山东省科技发展战略研究所尹翀、赵南哲的《高新区发展实力评价及对城市经济带动作用研究》,针对54个高新区建立发展实力评价指标体系,通过回归模型针对高新区发展情况对所在城市的发展带动作用进行了评价分析。

四、创新能力与产业组织

对这一专题的研究,学者们的视角聚集在创新主体与创新区域方面,但侧重点不同,有侧重于创新能力评价实证分析,也有偏向于对相关文献梳理归纳的研究。

中央财经大学财经研究院院长张晓涛、李京航的《创新能力对天生国际化企业绩效的影响分析——基于我国创业板上市公司的证据》,以中国创业板上市公司中的天生国际化企业为样本,实证分析创新能力对天生国际化企业绩效的影响,并提出建议。该文从企业角度论证了创新能力的发展,较为新颖。中国社会科学院工业经济研究所叶振宇、余柯玮的《众创空间出现的秘密——基于文献研究的答案》



指出,众创空间是创新创业高度集聚的新型布局形态,并通过梳理国外相关研究文献,对创新创业微观集聚的各种理论解释进行了归纳,认为国内外关于众创空间的研究偏重于实践层面,致使理论创新严重落后于现实实践。成都理工大学黄寰等的《区域“双创”综合能力评价及其空间结构演化分析——以四川省为例》选用因子分析和聚类分析方法,从双创主体、环境和绩效三个方面对四川省 21 个市(州)的创新创业综合能力进行评价,提出构建以“成一德一绵”为核心的“区域协调创新创业圈”的政策建议。

五、供给侧改革与产业转型升级

对于供给侧改革与产业转型方面的研究,学者们不再局限于研究常态,而是选择了比较新颖的研究对象和视角,探索新的改革思路。

东北大学马克思主义学院张志元、王梓宸的《新常态下推进东北老工业基地供给侧结构性改革思考》以振兴东北老工业基地作为出发点,分析了东北老工业基地发展的利弊,并提出发展建议。宁波大学商学院傅灵建的《新常态下 OFDI 对中国产业结构调整的影响》在梳理相关文献的基础上,分别论述了我国 OFDI 与产业结构的现状、存在的问题,进而推导出新常态下 OFDI 影响国内产业结构调整的相关机理,通过实证分析得出新常态下 OFDI 对国内产业结构调整的影响更为显著的结论。常熟理工学院经济与管理学院曹旭平、朱福兴的《中国进出口商品结构演变、合理度测度及优化研究——基于 2012 年投入产出表的分析》,则从时间序列角度采用 2012 年投入产出表实证分析了中国进出口商品结构演变与合理度,研究了商品结构的影响力系数与推动力系数,提出优化进出口商品结构等对策。

六、绿色经济与区域可持续发展

对于绿色经济的研究,学者大都选择了实证与理论相结合的研究思路,采用全国省域数据引入模型或构建指标体系,探索绿色经济与区域可持续发展的重要途径。

天津工业大学环境经济研究所所长张雪花、河北环境工程学院张宝安等的《基于 DEA-VRS 的区域“全碳效率”评价——以我国 30 个省域为例》构建了涉及经济、福利及人口的“全碳效率”评价体系,针对 DEA 模型引入主成分分析法进行“全碳效率”评价指标的精简,对我国 30 个省域进行了“全碳效率”评价。河南大学黄河文明与可持续发展研究中心赵黎晨的《河南省绿色创新与经济增长关系的实证分析》则基于能源、环境、创新三个角度,利用 1999~2014 年河南省时间序列数据,对经济增长和绿色创新的关系进行实证分析,提出绿色创新各要素带来的冲击会给经济增长带来不同程度、不同方向的波动性影响,正向冲击较为明显。山西师范大学经管学院肖黎明等的《基于空间梯度的我国地区绿色技术创新效率的变化趋势——省际面板数据的经验分析》运用随机前沿模型超越对数产出

距离函数,对我国30个省份的多产出的绿色技术创新效率及技术创新效率进行了测度,考察不同梯度地区的绿色技术创新效率在2000~2014年的变化趋势,与相应梯度地区的技术创新效率进行异同性对比研究。

七、“一带一路”战略与珠江—西江经济带发展

对于“一带一路”战略与珠江—西江经济带发展方面的研究,学者们从支撑作用与历史演化角度阐述了各自的观点。

上海财经大学中国自由贸易试验区协同创新中心张祥建的《自贸区对“一带一路”的支撑作用:蜘蛛网和珍珠链效应》深入剖析宏观支撑作用(“一带一路”沿线自贸区(FTA)的蜘蛛网效应)与微观支撑作用(“一带一路”沿线自贸园区(FTZ)的珍珠链效应),解析了国内现有四个自贸区与“一带一路”融合发展的对接关系,并提出了助推自贸区与“一带一路”对接的策略。广西师范大学经济管理学院罗婧、王菊、闫冰华的《晚清民国珠江—西江流域中上游商会网络的空间结构演变》,则从历史学研究角度出发,借助GIS工具重构珠江—西江流域中上游商会网络的空间结构演变。

本次研讨会取得了圆满成功,各专家学者就自己所在研究领域对创新驱动区域发展议题提出了讨论新视角,开阔了学术新视野,启迪了学术新思维,所闻所思不啻于学海良言。

会议主办方在感谢中国区域经济学会大力支持,感谢与会专家学者无私学术分享的同时,由广西师范大学蒋团标教授、刘俊杰教授把论文整理成册,以期为区域经济发展研究留存宝贵的资料。论文集的成功出版,得到了经济管理出版社的大力支持,尤其是编审谭伟主任不厌其烦的联络沟通、校对编审。研究生王田月、叶允最、伍茜蓉等为论文的收集整理做了大量工作,在此一并表示感谢。

编者

2017年5月

目 录

专题一：创新驱动发展理论与实践

创新驱动区域产业持续协调发展的机理	3
技术创新对区域经济增长作用机理研究	17
珠江三角洲旅游创新的协调发展研究：二象对偶理论的视角	24
哲学语义下我国实施创新驱动发展战略的动力源探究	38
后发国家需要什么样的专利制度：一个选择性专利保护的 理论框架	46
创新调控政策背景下的市域房价空间分异性及其影响机制	66
地方财政促进科技与金融深度融合的理论分析与对策研究	79
国内外创新驱动发展研究现状述评与比较	87

专题二：协同创新与区域发展

中国区域发展的新格局与缩小区域差距的空间模式	101
粤港跨境区域协同创新系统研究	111
城镇复合系统协同发展模型构建与实证研究	130
我国城镇化与新农村建设的耦合发展研究	140
长株潭军民融合自主创新示范区建设的战略定位、动力源泉与 发展路径	153
新常态下广州与珠三角城市群区域合作创新路径探析	160
省际科技创新协同的机理与动因分析	170
基于金融发展的京津冀经济增长差异分析	177



基于夜间灯光数据的长江中游城市群城镇体系空间演化研究	190
公立产业技术研究院与区域创新集群的发展	203

专题三：高新区创新绩效评价及提升路径

大数据背景下国家级开发区转型升级研究	215
加快改革创新步伐 稳步推进国家级开发区产业升级	223
产业园区与城市互动发展的作用机制探析	231
基于 DEA 方法的开发区运行效率研究	241
高新区发展实力评价及对城市经济带动作用研究	249

专题四：创新能力与产业组织

我国中部六省区域创新能力的评价与对比分析	261
创新能力对天生国际化企业绩效的影响分析	272
众创空间出现的秘密：基于文献研究的答案	284
财政科技投入对区域技术创新贡献率的动态估计（2009 ~ 2014）	294
区域“双创”综合能力评价及其空间结构演化分析	305
科技创业环境水平的区域差异研究	316

专题五：供给侧改革与产业转型升级

新常态下推进东北老工业基地供给侧结构性改革思考	329
供给侧结构性改革对提升劳动生产率的作用研究	340
新常态下 OFDI 对中国产业结构调整的影响	356
欠发达地区产业创新平台建设路径研究	367
新常态下我国产业升级的测度与方向趋势	373
中国进出口商品结构演变、合理度测度及优化研究	383
淮河流域地区经济发展与产业转型升级研究	395
文化创意产业促进城市转型的机理和路径研究	405

专题六：绿色经济与区域可持续发展

环境规制有助于提高绿色技术创新效率吗？	417
基于空间梯度的我国地区绿色技术创新效率的变化趋势	434
陕西渭河流域经济与生态建设协调发展评价研究	447
技术创新、环境规制与能源效率	463
绿色理念下资源型区域产业转型与技术创新的协同发展	474
从经济人到生态人：企业污染治理行为的博弈分析	487
生态收益、环境认知与绿色行为	495
河南省绿色创新与经济增长关系的实证分析	505
基于 DEA - VRS 的区域“全碳效率”评价	514

专题七：“一带一路”战略与珠江—西江经济带发展

自贸区对“一带一路”的支撑作用：蜘蛛网和珍珠链效应	525
“海上丝绸之路”农产品贸易潜力及其影响因素分析	540
协议治理：“一带一路”跨域公共问题与合作治理新方式	555
晚清民国珠江—西江流域中上游商会网络的空间结构演变	569
珠江—西江经济带产城融合发展模式与实施路径研究	584

专题一：创新驱动发展理论与实践

创新驱动区域产业持续协调发展的机理^{*}

王育宝¹ 胡芳肖²

(1. 西安交通大学经济与金融学院;

2. 西安交通大学公共政策与管理学院)

继产业区、产业集群等降低生产成本、交易成本实现区域发展之后,创新驱动日益成为推动区域综合竞争力提升的根本动力^[1]。随着国际经济不确定性增多、资源环境强约束和外需不畅,依靠要素驱动、效率驱动的社会已向创新驱动和知识驱动的可持续性、包容性社会迈进^[2]。经过多年高速增长的中国经济也进入了增速放缓、供需结构和社会矛盾凸显的“新常态”。为适应、突破新常态,避免陷入“中等收入陷阱”,实现国民经济持续健康发展,揭示创新驱动区域经济社会发展的机理和创新在产业转型中的核心作用,对推动以创新驱动供给侧结构性改革就具有重要意义。

一、从企业集聚到产业集群:创新驱动区域产业集群化发展

(一) 从企业集聚到产业集群

产业区是由 19 世纪末 20 世纪初剑桥经济学家马歇尔最早提出的。他将大量种类相似的中小型企业集聚在特定地区称作“产业区”,并指出产业区形成的原因是企业更好地获取外部经济特别是技术外溢提供的利益。此后,韦伯的工业区位理论、佩鲁的增长极理论进一步解释了企业集聚在区域创新发展中的重要作用。在上述理论基础上,1977 年,伯格纳斯科(Bagnasco)提出“新产业区”概念,认为“新产业区”是具有共同社会背景的人和企业一定自然地域上通过创新形成的“社会地域生产综合体”。“新产业区”概念随着各国产业的高速发展得到普遍认同。贝克蒂尼(Becattini, 1991)指出,“新产业区”是以同业工人及其企业集群

^{*} 基金项目:国家社会科学基金重大项目(12&ZD070)“基于碳减排的产业有序转移和区域协调发展研究”;陕西省软科学基金(2016KRM004)“创新驱动战略背景下陕西省统筹科技资源改革的模式与路径研究”;陕西省软科学基金(2015KRM104)“陕西省城乡一体化发展科技支撑体系建设研究”;中央高校基本科研业务费专项(sk2014053)“省市共建大西安创新型区域建设建议”;榆林市产学研合作项目(2015rk-015)“榆林创建国家科技服务业创新发展区域试点城市的策略研究”。



在特定地域内大规模自然地、历史地形成为特征的地域性社会实体，本地化网络是其最大特征。贝尼彻（Bianchi，1993）则将新产业区看作是一个企业与区域性机构组成的系统，并指出产业区的基本要素包括共享的非正式社会规范、大量专业化与特定工序的独立企业、企业与区域性机构之间频繁的非正式沟通以及特定地理区域内的生产集中。新产业区是存在投入产出关系、受共同的社会规范约束、相互之间充满正负两种溢出的中小企业依靠创新在特定区域内高度集中形成的企业网络^[3]。这实际上就是波特（Porter，1998）等所说的产业集群^[4]。他们突出强调了创新驱动及其社会网络在企业和区域经济发展中的重要性。

（二）基于产业集群的区域创新发展模式比较

针对创新驱动的产业集群化发展态势，穆勒尔特和瑟科亚（Moulaert & Sekia，2003）从创新在区域产业发展中的作用，概括出了产业区、地方生产系统、创新环境、创新集群、区域创新体系和学习型区域等类型的区域产业创新发展模式^[5]。由于这一划分没有区别出产业演进的基本特点，于是在借鉴最新研究成果的基础上，基于产业集聚的区域创新发展模式，我们将其概括为弹性专业化、新产业结构、创新环境、创新系统、产业集群、第二级城市和“区效应”7种，其中与创新驱动下产业区和新产业区相关的理论主要包括弹性专业化、新产业结构、创新环境、创新系统理论等，其余三种则属新经济地理理论。

最初针对区域创新发展的研究，更多是从产业区的规模经济效益角度说明企业集聚、产业区建立发展的重要性及形成机理，存在较大局限：不管是产业区还是新产业区理论，都表现出规模经济引导下的弹性专业化、产业结构系统调整、产业区域集聚化发展的特点。新产业区理论由于其诞生于20世纪七八十年代全球经济衰退阶段，主要关注的是该时期欧洲特定地区如意大利中部和东部的艾米利亚—塔斯凯尼、德国的巴登—符腾堡、法国的奥耶纳克斯等经济保持平稳持续增长的地区，因而其研究带有时代、地域特征和缺陷，研究的主要是局部性问题。瓦尔兹（Walz，1996）应用内生技术进步模型，解释了区域层次上研发如何产生产业空间集聚的原理，指出拥有中间产品数量多寡初始条件的差异、中间产品与最终产品垂直的产业联系、要素的跨界流动与厂商对不完全可贸易中间产品的多样化偏好，是导致生产和创新活动区域集中的重要原因，但区域经济增长从根本上讲源于产业部门和创新活动在地理上的集中。欧洲 ERGIM（European Research Group on Innovative Milieu）小组认为，创新环境来源于聚集在一起的企业的协同作用和集体效率，企业聚集能使各企业共享大规模生产、技术以及组织创新的好处。

随着创新在产业区、产业集聚中的作用日益重要，在区域发展和经济地理学领域，新产业区理论不断延伸，以产业集群理论为核心内容的新经济地理理论迅速发展，创新成为了推动产业集聚和区域经济发展的重要动力。马丁和奥特维努（Martin & Ottaviano，2001）综合新经济地理理论与内生增长理论，建立了区域增长和经济活动的空间集聚间自我强化模型，证明了区域经济活动的空间集聚有利于降低

创新成本，激励创新行为，刺激经济增长；反过来，空间集聚的向心力、创新资源的相对集中又使新企业倾向于选址该区域，进一步推动空间集聚和经济增长^[6]。鲍埃克和盖勒图（Boix & Galletto，2008）对西班牙产业区创新的实证研究，进一步揭示了“区效应”在产业发展中的作用，指出产业区的高创新，集中体现在依赖于地方不同生产系统的专业化分工，并且不同类型的产业区产生不同的创新反应。区域发展中存在高水平创新能力产生高水平生产力、提升区域竞争力的“魔术三角”^[7]。区域产业发展要根据产业区不同制定有差异的产业和科技政策。波特（Porter，1990）从国家竞争优势框架出发，重构了产业聚集的新竞争经济理论，提出了全球经济中竞争优势的持续源自特定区域高的专业能力（专业化的劳动力市场）和知识的集中（区域学习机制）、外溢效应、制度根植性、企业合作的地方传统以及企业与客户密切联系的制度环境等观点。产业地理上的聚集或者说产业集群对竞争优势产生广泛而积极的影响，促进区域竞争和发展^[8]。20 世纪以美国“硅谷”为代表的科技园区通过产学密切结合、产业集群建立等促成的园区成功发展，就是对区域创新发展中产业区和产业集群化作用的最好证明^[9]。

表 1 基于产业集群的区域创新发展模式比较

	产业区和新产业区理论				新经济地理理论		
	弹性专业化	新产业结构	创新环境	创新系统	产业集群	第二级城市	区效应
共同基础	规模经济、外部经济（信息、知识等的自由流动）、学习效应（边干边学、企业家才能）和创新						
观点	创新和技术的学习具有地方性特征；现存劳动分工和生产技术不是全球普遍可预见的最佳实践，而是制度压力下比较选择的结果	后福特主义时代垂直分离的企业空间集聚对交易费用的节约和非贸易的相互依赖；强调产业区是工业化本身的产物；强调制度安排的重要性	创新依赖于历史形成的特定环境，是由正式和非正式网络参与者集体行动的结果；环境能诱发创新并和其他创新机构相协调；产业本地化可提高区域整体技术和专业化水平	创新是制度化的各种机构相互作用和动态学习的结果，制度、文化和政策很重要；创新系统是国家创新系统、区域创新系统、工业区创新系统等构成的立体系统	通过生产力、创新和新企业的形成，催生具有高效率、有效性、灵活性的产业组织形成；促进企业间协同创新	倡导新产业区的一般化，认为产业区是多种力量催生的产物，制度环境和区际关系非常重要	区内成本降低、持续创新和更高的生产效率源于公司有竞争优势的内外部条件。存在高水平创新能力产生高水平生产力、推动竞争力的“魔术三角”
趋势	产业区是合作和创新型区域，强调制度变革、学习网络、技术转移、知识扩散、产业集群在创新中的重要作用						



由此可见,现有发展模式均一定程度解答了一国或区域产业获得高水平创新能力并保持竞争优势的问题,它们借助“专业化”、“学习”、“创新”、“网络”等工具,指出了在区域产业发展中建立学习型、创新型区域和产业集群化发展的重要意义,强调了社会网络、产学研合作、制度变革和技术知识扩散、溢出等自主创新要素在产业集群发展中的积极作用,这为动员区域内外资源、培育企业内生发展能力和为区域产业政策制定提供了多样化理论和实践基础,有利于推进区域产业创新、持续发展。

二、从全球价值链、全球生产网络到全球创新生态系统:创新驱动区域产业内生式成长

(一) 创新成为区域产业发展的重要新驱动力

虽然产业区和产业集群的发展对区域产业转型升级产生巨大促进作用,然而,产业区或产业集群“狭隘”的专业化又在一定程度上使区域产业变成了孤立内向的系统,正如很多西欧老工业区那样,产业集群导致的“路径依赖”和“锁定效应”也造成这些地区竞争力下降、经济衰退。如针对德国鲁尔工业区衰退的原因,格瑞荷(Grabher, 1993)就通过功能性锁定、认知锁定和政治锁定等来解释^[10]。这就从理论上提出了区域发展中突破“锁定”、对产业区和产业集群升级的迫切需求,而这只有通过创新才能实现^[11]。

为打破“锁定”藩篱,紧紧抓住经济全球化提供的历史机遇和后金融危机时代产业升级的需要,各国积极将产业区和产业集群以适当方式嵌入全球价值链(Global Value Chains)、全球生产网络(Global Production Networks)和全球创新网络(Global Innovation Networks),积极推动创新范式由封闭式创新、开放式创新向嵌入(生态共生)创新升级,以在全球创新生态系统(Global Eco-innovation System)中居于核心地位。对创新驱动在区域发展中作用及运行机理的研究已融入到对全球价值链、全球创新生态系统分析之中。创新驱动继要素驱动、效率驱动之后成为区域产业持续协调发展的第一动力。

(二) 创新驱动加速区域产业内生式成长机理

产业持续协调发展高度依赖于突破性创新和区域产业有效融入并抢占全球价值链的高端。虽然一国企业或产业融入全球经济需经历一个循序渐进的过程,但只要把握好时机,奋力开拓,树立产业内生式成长、跨越式发展思维,积极开展国际竞争与合作,成为全球价值链、全球生产网络和创新网络及其全球创新生态系统的主要成员或“旗舰企业”,区域产业跨越式转型的目标也是可以实现。随着绿色经济和包容性增长的兴起,全球市场体系正在从工业经济时代的全球生产网络(GPNs)向创新经济时代的全球创新生态网络(GINs)升级。

1. 全球价值链奠定微观创新新基础

企业是经济的细胞,是全球创新的微观主体。全球价值链(GVCs)是格里芬