

区域创新与经济地理理论丛

◎ 王 勇 杜德斌 著

竞争性区域构建： 理论与实践



YZLI 0890092077



科学出版社
www.sciencep.com

区域创新与经济地理理论丛

● 王 勇 杜德斌 著

竞争性区域构建： 理论与实践



YZLI 0890092077

科学出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

竞争性区域构建:理论与实践 / 王勇, 杜德斌著. —北京: 科学出版社, 2010

(区域创新与经济地理论丛)

ISBN 978-7-03-029703-7

I. ①竞… II. ①王… ②杜… III. ①地区经济-经济发展-研究
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 238895 号

丛书策划: 胡升华 侯俊琳 / 责任编辑: 侯俊琳 陈 超 王国华

责任校对: 钟 洋 / 责任印制: 赵德静 / 封面设计: 高海英

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京市文林印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 12 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2010 年 12 月第一次印刷 印张: 21 3/4

印数: 1—2 500 字数: 396 000

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“区域创新与经济地理论丛”

编 委 会

主 编 曾 刚

编 委 (按姓氏拼音排序)

杜德斌 谷人旭 沈玉芳

汪宇明 吴永兴 曾 刚

“区域创新与经济地理论丛”

总 序

1912年,美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特首次在其著作《经济发展理论》中提出了创新理论。在经济全球化程度日益加深的同时,世界经济发展也呈现出区域化加强的特征,新的世界分工不再按照国家来进行,加上知识嵌入区域经济发展过程的程度加深,区域创新能力日益成为地区经济获取国际竞争优势的决定性因素,区域创新也就成为当代经济地理学的重要研究领域之一。

1987年,英国著名技术创新研究专家弗雷曼尔首先提出国家创新系统的概念。佛氏指出,创新是互动的和非线性的,机构学习在国家创新系统建设中发挥着重要作用。但是,国家创新系统理论过于偏颇于国家范围的创新活动,而忽视了次一级经济区域的特殊性,因而不能满足区域经济发展的需要。为了弥补这一缺陷,英国卡迪里大学的库克于1992年提出了区域创新系统理论。库氏指出,区域创新体系是由在地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构 and 高等教育机构等构成的创新制度先进、创新网络发育、创新功能凸显、企业创新活跃的区域性组织系统。由于库克的区域创新系统理论能较好地解释基于全球化、知识经济的新经济现象,能较好地服务于当前世界各国、各地区提升区域国际竞争力的现实需求,因而诞生以后立即得到了社会各界的关注。

华东师范大学人文地理学拥有较长的发展历史。其发端始于1953年浙江大学地理系整体建制迁入华东师范大学之际,我国人文地理学创始人胡焕庸、著名区域地理学家李春芬等成为第一批在校任教的人文地理学知名学者。在半个多世纪的征程中,华东师范大学的人文地理学者承担了大量的国家、地方和企业科研项目,围绕中国现代化建设中的人口、城市和区域经济社会发展中的地理问题,开展了卓有成效的理论和应用研究,在经济地理与区域创新、城市地理和城市经济、国际投资与跨国公司、行政区划与旅游管理、人口地理与经济社会发展、计量地理与区域分析等六个研究方向上形成了鲜明的特色,现已发展成为国内高校

中研究机构最多、人员队伍规模最大、学科方向最为齐全的人文地理学教学与研究单位，其人文地理学也光荣入选上海市和国家重点建设的学科。为了深化人文地理学的理论研究，交流应用研究成果，更好地利用当前创新性国家建设、经济发展方式转变提供的契机，我们拟依托国家重点学科建设项目和上海重点学科建设项目“华东师范大学人文地理学”（No. B410），以丛书的形式出版一批华东师范大学区域创新、经济地理学理论与应用研究成果，以期为我国人文地理学发展贡献一点微薄之力。

本套丛书将分别从知识创新、技术扩散和企业组织、行政区划、区域政策以及中外对比等视角，系统地论述经济全球化背景下，企业区位、企业网络、创新集群以及竞争性区域构建、区域管理创新、区际协调机制建设的理论与实践，旨在为我国地理学、经济学、管理学、政治学、科学学等领域的师生研究提供参考，同时也为从事区域创新、区域管理、企业发展战略制定及其相关工作的政府官员、企业家、行业协会工作人员提供借鉴。

然而，区域创新与经济地理学发展是一个新兴的命题，它既涉及创新的技术、管理、经营问题，也关系到新时期区域经济发展、内在作用机理的理论诠释问题。受制于多方面条件，无论是从涉及的学科领域的系统性，还是从成果的研究深度来看，本套丛书或许还存在这样或那样的问题，恳请读者批评指正！

在本套丛书的撰写、出版过程中，国内外学术界同仁、相关政府管理部门、企业界朋友、华东师范大学的领导和师生给予了大力支持，科学出版社的胡升华、侯俊琳、宋旭为本套丛书的顺利出版付出了艰辛的劳动，特此致谢！

曾 刚

2008年6月25日于华东师范大学丽娃河畔

前 言

在全球化时代，创新过程已跨越国界，创新要素已成为全球性或区域性的要素。创新要素的区域集聚为基于创新的学习型经济以及知识的创造、传播和学习提供了最佳环境。隐性的知识创造与技术学习都已成为本土化和区域化的，而创新活动的潜力也主要取决于地理位置上的邻近和技术上的接近，因此，区域实际上已成为体现国家竞争力的主体。由此，研究如何构建竞争性区域对于宏观和微观层面的经济发展都具有重要的理论价值与现实意义。

经济全球化不能完全消除区域的独特性，更不会消除创新所造成的地方异质性。区域的独特性会被各地区保留下来并加以保护、挖掘和改造，以提升其自身的竞争力。与此同时，由于创新能力在区域之间是不均衡的，经济全球化将导致区域生产专业化，区域的创新潜在更大程度上取决于那些无法在国际间流动的地方性生产要素。因此，区域发展需要专注于培育其内生的知识基础和相对优势，以形成以不可移动要素为基础的独特的区域创新竞争优势。

竞争性区域是拥有独特“地方品质”的区域，以创新和知识作为其发展的催化剂，业已成为国家乃至全球最具发展活力的区域。区域间的多样性和差异性创新不可或缺的源泉，它们直接推动着区域竞争力的增强和巩固。当前，国家间的竞争在空间上已浓缩为汇集一国要素精华的大都市区域的竞争，大都市区域的竞争力强弱直接决定了国家间利益博弈的结果，如何构建竞争性区域已成为全球竞争的焦点。

本书在评述区域经济发展和区域竞争相关理论的基础上，立足于全球，明确划分出国际竞争性区域的主要类型，对其成功培育的历程加以凝练并进行理论升华；系统梳理出竞争性区域孕育、形成和可持续发展的战略政策体系及与之配套的多级治理框架图景；提出特色产业集群是催生竞争性区域的高效催化剂，同时从分析特色产业集群的内在运行机理入手，测度出其对区域竞争力提升的驱动效应；最后着重系统地对特色产业集群的空间培育运行过程进行解析。

本书应用大学-企业-政府区域三螺旋互动模式，通过大量典型案例区域的实证研究，分析包括知识空间、创新空间和趋同空间在内的区域三螺旋空间及区域特色产业集群。其中，创新政府营造孕育特色产业集群的区域三螺旋支撑环境，竞争性企业通过扩展其吸收能力的边界来创造自身的核心动态竞争能力，创业型大学基于自主发展战略方向与政府和企业开展的合同式合作，已逐步发展成为推进区域三螺旋运行的推进器。

当今时代，知识创新已成为区域竞争的基础，竞争性区域的构建过程集中体现为提升区域竞争力的战略政策要点和与此配套实施的多级治理措施的高效统一。各地区政府在将政策重点逐步转向合同制的同时，日益重视对授权政策的实施。与此同时，特色产业集群已经成为区域经济增长、区域竞争力提升乃至竞争性区域衍生的催化剂和发动机，而竞争性区域实质上成为以学习型产业区作为外在表现形态而存在的微型区域创新系统。

上海是中国外向型经济发展最早和最发达的地区之一，同时也是跨国公司投资最密集的前沿基地，又是中国乃至远东地区重要的国际金融、航运、贸易和商业中心之一。杨浦区、闵行区、嘉定区和崇明县作为上海都市区最具特色的区县，在产业发展结构上具有显著的梯度递进性和“雁行式”排列特点。这些区县特有的资源禀赋共同汇聚成上海独特的“区域品质”。未来上海要崛起并成为远东地区举足轻重的世界级竞争性大都市区，必须通过对其独特的地方品质的挖掘提升进而充分发挥各区县的资源整合集聚效应来加以推进。打造诸如“知识杨浦”、“航天闵行”、“汽车嘉定”、“生态崇明”等各具特色的区县经济，是上海构建国际竞争性大都市区的重要内容。

海峡经济区作为两岸经济整合的独特区域，基础设施网络日趋完善，企业的可进入性逐步改善，闽台教育、研究和企业合作平台初步建立，由此促进了竞争性企业的形成；基于台商投资区的闽台产业的初步对接推动了以台资企业为主体的产业集群的初步发育；以厦泉漳城市联盟为试点的区域经济协同发展已显示出竞争性区域的某些特征，呈现出良好的发展前景。与此同时，海峡经济区在基础设施网络的连接性、产学研互动合作、产业集群培育、城市经济协同发展方面还亟待推进，竞争性区域特质尚未发育成熟。今后应从基础设施的协调与衔接、区域产业分工协作体系建立、厦金特区创建、经济运行机制衔接、台湾海峡城市联盟缔结、开展以政府政策协调为中介的公私合营等方面着力推进，以构建海峡经

| 前 言 |

济区竞争性区域配套体系，推动海峡经济区迅速崛起并成为中国乃至世界新兴的竞争性区域。

本书在写作过程中得到了上海市科技发展基金软科学研究重点项目“OECD国家创建竞争性区域的经验及其对上海的启示”和上海市重点学科建设项目（人文地理学：B140）的资助。

由于我们水平有限，书中错误之处在所难免，热忱欢迎各位读者批评指正！

作 者

2010 年元旦

目 录

“区域创新与经济地理论丛”总序

前言

第一章 竞争性区域：区域范畴的竞争力	1
第一节 竞争性区域及相关概念	1
第二节 区域发展战略的转变	4
第三节 竞争性区域的空间衍生发展	21
第二章 区域竞争力提升与竞争性区域构建	25
第一节 基于区域经济发展的理论阐述	25
第二节 区域竞争力提升的相关理论	36
第三节 构建竞争性区域的理论创新探索	46
第四节 小结	50
第三章 竞争性区域构建的战略政策	52
第一节 提升区域竞争力的政策演变及发展趋势	52
第二节 培育竞争性企业	74
第三节 促进创新集群的形成和发展	94
第四节 小结	98
第四章 竞争性区域构建的多级治理	99
第一节 地方分权与财政转移	100
第二节 区域发展合同	112
第三节 市政联合	116
第四节 跨边界合作及治理	117
第五节 地方公务员培训和激励企业家精神	120
第六节 公私合营	122
第七节 小结	128

第五章 竞争性区域衍生的催化剂：特色产业集群	130
第一节 特色产业集群对区域创新和知识联系的推动	133
第二节 特色产业集群对区域经济发展的有效规制	138
第三节 特色产业集群内企业的柔性集聚对区域竞争力的提升	140
第四节 不同类型特色产业集群成长机制及对区域竞争力提升的 推动	146
第五节 小结	176
第六章 特色产业集群的空间培育：大学－企业－政府区域三螺旋	178
第一节 大学－企业－政府区域三螺旋的空间运行过程	178
第二节 政府营造孕育特色产业集群的区域三螺旋支撑环境	185
第三节 三螺旋竞争性企业主导特色产业集群的形成和发展	202
第四节 创业型大学以推进区域三螺旋来提升特色产业集群的 竞争力	205
第五节 小结	221
第七章 国外典型竞争性区域案例	222
第一节 竞争性区域的主要类型	222
第二节 知识创新型区域	225
第三节 传统产业转型区域	238
第四节 小结	249
第八章 聚焦上海：独特“区域品质”的挖掘和提升	251
第一节 以创业型大学推动构建“知识杨浦”创新区	251
第二节 政府统领打造“航天闵行”主体功能区	257
第三节 三螺旋竞争性企业带动形成“汽车嘉定”产业区	268
第四节 崇明由大都市边缘区向现代化生态研创岛区的演进	272
第五节 小结	276
第九章 两岸区域经济空间整合：海峡经济区竞争性区域体系构建	278
第一节 以基础设施的协调与衔接拓展海峡经济区的区域邻近性	278
第二节 闽台教育、研究和企业区域三螺旋合作推动特色产业 集群形成	282
第三节 以缔结台湾海峡城市联盟促进海峡经济区的市政联合	290

| 目 录 |

第四节	以创建厦金特区为样板实现海峡经济区的 地方分权与财政转移	293
第五节	以经济运行机制的衔接催生海峡经济区的 合同式发展	295
第六节	以政府间的政策协调为中介带动海峡经济 区内部的公私合营	297
第七节	小结	300
第十章	回顾与前瞻	302
参考文献		306
附录		316

图 目 录

图 1-1 竞争性区域空间衍生发展	22
图 2-1 区域创新系统的构成	32
图 2-2 区域竞争力静态模型	38
图 2-3 区域竞争力动态模型	38
图 2-4 提升区域竞争力的三条基本道路	39
图 2-5 区域竞争力形成机理分析模型	39
图 2-6 区域核心竞争力体系	42
图 2-7 区域竞争优势的来源 (钻石模型)	44
图 2-8 波特区域经济发展阶段演进模型	44
图 2-9 波特的集群政策及传统的产业政策对区域竞争的影响	45
图 2-10 集群对区域竞争性质的影响	45
图 3-1 斯德哥尔摩大都市区的专利应用情况 (1995 ~ 2002 年)	54
图 3-2 斯德哥尔摩都市区高校研发支出比较 (1995 ~ 1996 年)	54
图 3-3 斯德哥尔摩 STING 创新增长机制	57
图 3-4 斯德哥尔摩大都市区“区域增长计划”资金地区项目分配	58
图 3-5 交通基础设施投资和经济增长效应	60
图 3-6 釜山—镇海自由经济区的地理位置概况	67
图 3-7 赫尔辛基科技走廊示意图	76
图 3-8 斯德哥尔摩 ICT 产业集群	78
图 3-9 斯德哥尔摩 ICT 产业链和企业网络结构	79
图 3-10 斯德哥尔摩生物医药产业集群示意图	79
图 3-11 法国罗纳—阿尔卑斯大区研究与创新水平空间投影	82
图 3-12 法国主要大区企业创新竞争项目 (1999 ~ 2004 年)	83

图 3-13	斯德哥尔摩都市区从事产品创新和流程创新的企业比例 (1994 ~ 1999 年)	89
图 3-14	斯德哥尔摩都市区不同技术领域的创新相对重要性	90
图 3-15	斯德哥尔摩省创新过程中企业合作类型比例	91
图 3-16	斯德哥尔摩省企业在不同创新阶段合作网络分布比例	92
图 4-1	OECD 主要国家政府收支占 OECD 总收支的比例 (2002 年)	101
图 4-2	OECD 主要国家政府公共收支占 OECD 的变化率 (1985 ~ 2002 年)	101
图 4-3	部分国家非专项财政转移额	102
图 4-4	釜山大都市区财政收入分布概况 (2002 年)	104
图 4-5	釜山大都市区地方税收来源 (2003 年)	104
图 4-6	STI 第一阶段 3.1 亿美元投资部门分布	107
图 4-7	维多利亚州科学技术投资计划 (STI): 第一代——依托价值链 的生物技术方案	108
图 4-8	维多利亚州 2004 生物技术发展战略框架	109
图 4-9	区域合同的组织结构	114
图 4-10	厄勒海峡地区新企业增长的部门分布 (1995 ~ 1999 年)	121
图 4-11	赫尔辛基大都市区生命科学园分布概况	125
图 4-12	竞争性区域构建的过程示意	129
图 5-1	法国主要产业增长极区域分布 (2006 年)	130
图 5-2	芬兰专业技术中心的地区分布 (2006 年)	131
图 5-3	OECD 成员国创新与经济增长业绩的线性关系 (2004 年) (25 欧元 = 100 美元)	134
图 5-4	瑞典各区域的产业竞争优势及基于此的地方特色产业集群	139
图 5-5	区域经济集群化及外联	143
图 5-6	经济全球化中的内部相互关联维度	147
图 5-7	日本知识创新集群的区域分布 (2006 年)	149
图 5-8	蒙特利尔航空航天产业集群“产学研”结构体系	154
图 5-9	北欧厄勒海峡地区“医药谷”地理位置概况	160
图 5-10	“医药谷”公共研究 SCI 科研论文产出量及国际比较	167

| 图 目 录 |

图 5-11	“医药谷”专利许可型和创业型公司产生比例	168
图 5-12	捷克共和国区域竞争性特色产业集群分布 (2006 年)	170
图 5-13	日本 9 项产业集群方案区域分布 (2006 年)	172
图 5-14	挪威 ARENA 区域竞争性集群发展规划方案 (2006 年)	173
图 5-15	美国加利福尼亚葡萄酒产业集群构成体系	174
图 5-16	荷兰区域特色产业集群分布 (2006 年)	175
图 6-1	大学 - 企业 - 政府区域三螺旋空间运行及特色产业集群的 孕育模式	179
图 6-2	日本地区生态城 (eco-town) 环保创新集群培育网络	180
图 6-3	美国主要扶持高新技术产业发展的州的研发基金投入分布	188
图 6-4	美国专利申请密度的地区分布 (1990 ~ 1999 年)	189
图 6-5	美国各州创新商业化指数与专利申请的正相关联系 (2000 年)	189
图 6-6	维多利亚州生物技术研发投资成本和区位质量国际比较矩阵	193
图 6-7	维多利亚州人均研发投入部门分布及国内比较 (2001 年)	194
图 6-8	维多利亚州占澳洲国家健康与医学科研委员会 (NHMRC) 准予项目和实施规划的比例 (2000 ~ 2004 年)	194
图 6-9	维多利亚州莫纳什生物医药产业集群分布	200
图 6-10	培育专业技术集群发展平台	201
图 6-11	研发提升下的澳大利亚葡萄酒产业集群分布概况	208
图 6-12	OECD 成员国各地区研发咨询机构与企业之间的互动	211
图 6-13	斯德哥尔摩大都市区的主要生产服务专业化部门 (假定该地区生产服务业平均就业水平为 100)	213
图 6-14	OECD 成员国各地区产学研合作的一般阶段模型	214
图 6-15	OECD 成员国各地区创业型大学及研究机构与科技衍生企业 的互动发展模式	215
图 6-16	斯德哥尔摩大都市区技术和制造业之间的创新联系簇	218
图 6-17	斯德哥尔摩大都市区研发机构之间的合作模式及联系程度 (1997 年)	219
图 6-18	斯德哥尔摩大都市区研发机构与企业间的合作模式及联系度 (1997 年)	220

图 7-1	OECD 成员国不同类型的区域对国家 GDP 增长的贡献程度比较 (1998 ~ 2003 年)	223
图 7-2	美国 25 个拥有相对高就业率贸易集群的县 (乡村地区) 分布示意图	224
图 7-3	美国纺织业和信息产业高就业率乡村地区分布 (2004 年)	224
图 7-4	赫尔辛基的地域范围分布示意图	226
图 7-5	瑞典斯德哥尔摩都市区的地理位置概况	228
图 7-6	斯德哥尔摩大都市区主要的集群组成 (1995 ~ 2003 年)	230
图 7-7	蒙特利尔大都市区的地理位置概况	230
图 7-8	蒙特利尔大都市区各部门的就业增长 (1991 ~ 2001 年)	232
图 7-9	魁北克省向美国的出口比重 (2001 年)	233
图 7-10	韩国首尔大都市区的地理位置概况	235
图 7-11	北欧厄勒海峡地区的地理位置概况	236
图 7-12	釜山大都市区概况	239
图 7-13	英国格拉斯哥大都市区的地理位置概况	242
图 7-14	维多利亚州的地理位置概况	245
图 7-15	法国罗纳—阿尔卑斯大区概况	247
图 8-1	上海市杨浦区的地理位置概况	252
图 8-2	杨浦区“知识创新区”的空间布局规划图	253
图 8-3	上海市杨浦区新兴产业集群规划	256
图 8-4	闵行区的地理位置概况	258
图 8-5	吴泾能源化工产业基地循环经济产业链	264
图 8-6	嘉定区的地理位置概况	269
图 8-7	崇明县三岛的地理位置概况	273

表 目 录

表 2-1	产业集聚外部性相关理论综述	29
表 2-2	国内外代表性区域竞争力理论模型	39
表 3-1	斯德哥尔摩都市区研发的变化情况 (1993 ~ 1995 年)	53
表 3-2	斯德哥尔摩大都市区主要的工业研究所及研究领域、营业额概况 (1995 年)	55
表 3-3	针对资源发展的集体行动类型	64
表 3-4	港口城市转型	64
表 3-5	釜山—镇海自由经济区对外资采取的财政激励优惠措施	67
表 3-6	釜山十大战略性产业规划 (2004 ~ 2008 年)	68
表 3-7	韩国中央政府和釜山大都市区政府的集群发展规划概览	68
表 3-8	韩国各都市区或道的研发预算概况 (2002 年)	70
表 3-9	釜山企业创新理念来源分布比例	71
表 3-10	高等教育机构与企业间的多种合作	84
表 3-11	斯德哥尔摩都市区产业类型占当地比重的地区比较 (2005 年)	87
表 3-12	斯德哥尔摩大都市区申请专利的企业比例 (2005 年)	88
表 3-13	斯德哥尔摩都市区各地区不同产业的研发投入比例概况 (2005 年)	90
表 3-14	斯德哥尔摩省在不同技术领域开展合作的企业的部门分布比例	91
表 3-15	法国各大区的研究人员概况 (2003 年)	93
表 3-16	促进集群发展的因素及采取的典型措施	96
表 4-1	斯德哥尔摩大都市区各主要行政区、人均经济收入及政府人员 编制比较 (1995 年)	103
表 4-2	澳大利亚新成立的生物技术公司 (2000 ~ 2002 年)	105