



中国经济文库·应用经济学精品系列

Innovation Network of Cluster and
International Competitiveness of Region

集群创新网络与 区域国际竞争力

刘友金 叶文忠◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

集群创新网络与区域国际竞争力

刘友金 叶文忠 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

集群创新网络与区域国际竞争力/刘友金, 叶文忠著

北京: 中国经济出版社, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0376 - 8

I. ①集… II. ①刘… ②叶… III. ①产业经济学—研究②—国际贸易—市场竞争—研究

IV. ①F062. 9 ②F740. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221661 号

责任编辑 刘一玲

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16. 5

字 数 280 千字

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0376 - 8/F · 8651

定 价 38. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序 言

随着经济信息化、网络化和全球化的加速,现代区域间的竞争优势越来越体现为区域之间产业集群的竞争优势,全球的生产要素和资源越来越聚集于那些富有特色的产业集群区,产业集群已经成为提升区域国际竞争力的新支点。显然,产业集群为研究区域国际竞争力提供了一个崭新的视角,并逐渐引起了理论界的广泛关注。基于这一背景,刘友金教授申请立项了国家社科基金课题“集群视角下的创新网络与区域国际竞争力研究”,试图综合运用多学科理论与方法,从创新网络入手,系统地分析产业集群与区域国际竞争力之间的相互关系,揭示集群创新网络提升区域国际竞争力的内在机制,构建基于集群创新网络的区域国际竞争力理论分析模型,设计产业集群指向的培育和提升区域国际竞争力的基本方略。

几年来,刘友金教授带领课题组成员,围绕国家社科基金课题,进行了大量的调查研究与系统的理论分析,取得了一系列有影响的成果,专著《集群创新网络与区域国际竞争力》的出版,正是这些主要成果的集中体现。书中提出的许多非常鲜明并颇有创见的观点,本人也非常赞同。

作者研究指出,产业集群竞争力本质上是一种网络竞争力,集群创新网络是区域国际竞争力的重要源泉。作者将基于集群创新网络的区域国际竞争力定义为:在全球化的市场竞争环境中,一个区域所具有的、由各个行为主体通过地理位置上的集中形成的集群创新网络所产生的、能够使区域实现持续发展的系统能力。该定义强调,产业集群创新网络是形成区域国际竞争优势的基础,基于集群创新网络的区域国际竞争力是一种系统能力,基于集群创新网络的区域国际竞争力是可持续发展的。这为我们理解区域国际竞争力提供了新的视角。

作者研究认为,集群创新网络通过创新能力集成提升区域国际竞争力。产

业集群中,产业链与创新链是耦合演进的,产业集群不仅可以保持中小企业技术创新的活力,而且可以实现中小企业技术创新能力的集成并形成创新规模经济性。集群创新主要通过功能集成、规模集成、柔性集成等几种主要的方式实现的创新能力集成,专业化分工、知识共享、网络作用、集群学习、资源可得性是创新能力有效集成的基本条件。作者还建立了集群创新网络提升区域国际竞争力的理论模型,这为我们研究区域国际竞争力的形成机制提供了新的方法。

作者研究提出,集群创新网络的创新优势来源于交易费用节约、价值链共享、资产互补、知识外部性、外规模经济。集群创新网络在技术创新过程中具有乘数效应,由于技术创新溢出和扩散的存在,获得溢出效应的产业(企业)可以减少创新成本,加快技术更新,提高技术水平,从而带动集群内相关企业整体绩效提高,进而提高区域竞争力。集群创新的乘数效应也体现了集群的创新网络特征及其对区域国际竞争力的提升功能。这为我们研究区域国际竞争力的优势来源提供了新的思路。

作者研究建议,发展区域经济,提升区域国际竞争力,应当实行集群导向发展战略。企业自主创新能力的提升,不仅有赖于其自身创新能力的提升,而且越来越多地依赖于其产业链创新能力的整体提升。以产业集群为载体的集群式创新可以实现企业创新能力的集成,并成为提升企业自主技术创新能力的重要组织形式。作者强调,政府部门要以产业集群为导向通过产业链的构建以及创新网络的培育提升企业自主创新能力、加快区域经济发展。这为我们提升区域国际竞争力提供了新的路径。

尽管前面我只是列出了几个有代表性的观点,但专著《集群创新网络与区域国际竞争力》是一个比较完整的体系,相信读者能够从中获得更多的知识。在此,我还想特别指出,由于刘友金教授一直专注于产业集群问题研究,有长期的积累,他所率领的“全球化背景下产业集群竞争力与风险控制研究”团队两年前曾荣获湖南省高校首批科技创新团队,该专著也是他团队的一个重要阶段性成果。总之,我很高兴地看到刘友金教授及其团队,从集群创新网络视角研究区域国际竞争力取得了可喜的成绩,我希望有更多的学者展开这一问题的研究。

吕政

中国社科院学部委员 研究员

2010年10月

Contents 目录

第1章 绪 论

1.1 研究的背景和问题的提出 / 1

一、研究的背景	1
二、问题的提出	4

1.2 研究范围的界定和研究意义 / 6

一、研究范围的界定	6
二、研究的意义	7

1.3 研究思路和研究的主要内容 / 8

一、研究思路	8
二、研究的主要内容	9

1.4 研究方法和研究的创新之处 / 11

一、研究方法	11
二、研究的创新之处	11

第2章 区域国际竞争力研究的理论基础

2.1 马克思关于区域国际竞争力的思想 / 13

一、劳动价值理论中的相关思想	13
二、剩余价值理论中的相关思想	14
三、平均利润理论中的相关思想	15

2.2 西方经济学关于区域国际竞争力的理论阐释 / 16

一、基于一般经济理论的分析	16
二、基于创新理论的分析	20
三、基于集群理论的分析	22

2.3 国内学者对区域国际竞争力理论的研究 / 23	
一、基于区域要素的研究	24
二、基于资源配置的研究	24
三、基于核心竞争力的研究	26
四、基于集群创新优势的研究	27
2.4 本章小结 / 29	
第3章 集群创新网络的内涵、结构及其特征	
3.1 集群与创新网络的概念 / 31	
一、产业集群与集群创新	32
二、创新网络与集群创新网络	41
3.2 集群创新网络的结构 / 54	
一、集群创新网络的节点	54
二、集群创新网络节点间关系	57
三、集群创新网络的基本结构	61
3.3 集群创新网络的特征 / 65	
一、集群创新网络的一般特征	65
二、集群创新网络的群落学特征	67
三、集群新创新网络多层次耦合特征	70
3.4 本章小结 / 79	
第4章 基于集群创新网络的区域国际竞争力	
4.1 区域国际竞争力 / 81	
一、竞争力的概念	81
二、区域国际竞争力的本质	84
4.2 基于集群创新网络的区域国际竞争力的内涵与特征 / 90	
一、基于集群创新网络的区域国际竞争力的定义	91
二、基于集群创新网络的区域国际竞争力的特征	93
4.3 集群创新网络与区域国际竞争力之间的内在关系 / 95	
一、集群创新网络是提升区域国际竞争力的重要基础	95

二、区域国际竞争力为发展集群创新网络提供重要条件	113
4.4 本章小结 / 116	
第5章 集群创新网络提升区域国际竞争力的机理	
5.1 通过协同竞争提升区域国际竞争力 / 118	
一、协同竞争是集群创新的一种重要形式	118
二、集群创新网络中的协同竞争博弈模型	119
5.2 通过创新能力集成提升区域国际竞争力 / 124	
一、创新能力集成的一般模式	124
二、创新能力有效集成的基本条件	130
5.3 通过网络演化提升区域国际竞争力 / 133	
一、集群创新网络演化的一般规律	134
二、集群创新网络演化的条件	137
5.4 本章小结 / 144	
第6章 集群创新网络提升区域国际竞争力的经济学分析	
6.1 集群创新网络提升区域国际竞争力的经济学解释 / 145	
一、交易费用角度的分析	146
二、价值链角度的分析	150
三、资源互补性角度的分析	152
四、知识外部性角度的分析	154
五、外规模经济角度的分析	157
6.2 集群创新网络提升区域国际竞争力的乘数效应 / 160	
一、集群创新乘数效应的含义	160
二、集群的网络传导关系与集群的创新乘数传导机制	161
三、集群创新乘数效应分析	164
6.3 本章小结 / 167	
第7章 基于集群创新网络的区域国际竞争力评价	
7.1 两种典型的区域国际竞争力评价模型 / 168	
一、波特区域国际竞争力模型	168

二、IMD 模型	171
三、对钻石模型和 IMD 评价模型的评述	173
7.2 基于集群创新网络的产业集群竞争力评价 GEMN 模型 / 174	
一、帕 - 吉 GEM 模型	175
二、GEMN 模型构建	178
三、GEMN 模型中“网络因素对”的测评	183
四、GEM 模型与 GEMN 模型的测评结果比较	185
7.3 基于集群创新网络的区域国际竞争力评价的“六力”模型 / 185	
一、“六力”评价模型的设计思路	186
二、“六力”评价模型的构建	190
7.4 本章小结 / 195	
第 8 章 基于高新区集群创新网络的区域国际竞争力实证研究	
8.1 样本数据的选取与原始数据的描述 / 197	
一、产业集群和高新区的相关性分析	197
二、研究样本的选取	199
三、原始数据的描述	203
8.2 数据处理与模型计算 / 205	
一、因子分析	205
二、聚类分析	210
8.3 高新区的特征分析及其国际竞争力综合评价 / 216	
一、高新区的特征分析	216
二、高新区国际竞争力综合评价	222
三、构建集群创新网络及提升区域国际竞争力的对策	229
8.4 本章小结 / 235	
附录 集群创新网络创新优势的测度	
一、集群创新网络创新优势的识别	237
二、集群创新网络创新优势评价指标体系的构建	238
三、集群创新网络创新优势测度	238
主要参考文献 / 243	

第1章 绪论

本章是本书的开局篇和布局篇,将顺着以下思路讨论四个方面的问题:首先介绍研究的背景和阐述设计本项研究的理由,接着界定研究的范围并指出其研究的意义,然后说明研究问题的思路 and 陈述研究的主要内容,最后提出研究的方法及研究的创新之处。

1.1 研究的背景和问题的提出

一、研究的背景

经济全球化和区域化是世界经济发展的两大趋势,也是当今世界经济的重要特征之一。经济全球化是指货物、服务、人员、技术和资本超越地理界线自由流通(T. P. murtha, S. A. Lenway, & R. Bagozzi, 1998)。随着资本、商品、人才、服务等资源流动的技术性和政策性障碍的消除,世界经济的一体化和贸易的自由化进一步加快。但是,世界经济并不是人们预期的那样或经济学家设计的那样理想化的世界经济版图,相反世界经济的国家差异、区域差异的马赛克现象日益显现,国际贸易和经济的巨大失衡^①已成为全球关注的焦点。在经济全球化的浪潮中,产业集群使全球化的经济活动和本地化的产业集聚相辅相成,促进

^① 全球经济失衡是国际货币基金组织近期提出的新概念。2005年2月23日,国际货币基金组织总裁拉托在题为《纠正全球经济失衡——避免相互指责》的演讲中正式使用了“全球经济失衡”(global imbalance)一词。拉托在演讲中指出,全球经济失衡是这样一种现象:一国拥有大量贸易赤字,而与该国贸易赤字相对应的贸易盈余则集中在其他一些国家。拉托还进一步明确表示:当前全球经济失衡的主要表现是,美国经常账户赤字庞大、债务增长迅速,而日本、中国和亚洲其他主要新兴市场国家对美国持有大量贸易盈余。

了区域经济的快速发展,区域之间的激烈竞争已通过集群的重要作用得到了彰显。从宏观上讲,一个国家或区域竞争力的强弱主要表现在它是否具有强大的、能支撑其经济发展的产业集群,同时,集群也成为解决经济失衡,促使区域经济持续增长的重要途径。产业集群对区域经济的巨大作用呈现出以下几种特征:

(一)具有竞争力的国家都是产业集群高度发展的国家

波特(Porter,1998)曾经指出,集群的因素支配着当今的世界经济版图,它是每个国家国民经济、区域经济、地区经济甚至都市经济的一个显著特征,集群现象在发达国家尤其如此。从某种意义上讲,当代的国际经济竞争是产业集群的竞争。地方的产业集群不仅构成当今世界经济的基本空间构架,还常常是一个国家或地区竞争力之所在。20世纪70—80年代,世界经济普遍衰退,许多国家和地区经济都跌入低谷,然而在北美和欧洲的一些地区,经济却依然保持着平稳增长,究其原因,产业集群在这些区域发挥着重要作用。从发达国家集群的成功表现来看,在美国,有硅谷和128公路的微电子产业集群、底特律的汽车产业集群、加利福尼亚的娱乐产业集群和葡萄酒产业集群、马萨诸塞州的制鞋产业集群等。在意大利,有近200个产业集群,其中,纺织品集群地69个、鞋类27个、家具39个、机械32个、食品17个,意大利每年出口的200多亿美元主要是由66个集群区提供的。在德国,有索林根的刀具产业集群、斯图加特的机床产业集群、纽伦堡的制笔产业集群、巴登—符腾堡的机械产业集群。在法国,有巴黎森迪尔区的网络产业集群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶产业集群等。人们普遍认为:发达国家之所以具有强大的国际竞争力,这与其高度发展的产业集群密不可分。

(二)凡是具有竞争力的地区都是产业集群高度发展的地区

集群在发达国家的表现不俗,而在一些具有竞争力的地区表现也同样出色。比如在我国台湾,素有“亚洲硅谷”之称的台湾新竹工业园为世界顶级的国际创新型园区,园区占地580公顷,拥有265家大小高科技公司,年产值高达4000亿新台币,带动了台湾经济的蓬勃发展,还使台湾许多科技产业名列世界前茅(仅次于美国、日本)。经过28年的不断发展,已经成为全世界第四大半导体工业制造者,生产了全球80%的计算机主板、80%的图形芯片、70%的笔记本电脑和95%的扫描仪,形成了电子产品、IC产业等集群,园区销售收入连续

10 年保持 15.4% 的速度高速增长。^① 浙江拥有大量乡镇中小企业集群,几个集群主导一县经济的现象比比皆是。据不完全统计,到 2001 年 6 月,浙江省 88 个县市区中,有 85 个县市形成了块状经济,其中年产值超过 1 亿元(人民币)的制造业和农副业小企业集群有 519 个,2001 年产值总量达到 5993 亿元,约占该省工业总产值的 49%,总产值达 10 亿~50 亿元的区块有 118 个,50 亿~100 亿元的区块 26 个,超百亿的集群 3 个。产业集群的快速发展,提高了浙江产品的市场占有率和竞争力,全省有 52 个产业集群的产品国内市场占有率达 30% 以上,不仅如此,浙江的高新技术产业集群,如杭州和宁波的软件园、富阳的光通信器材集群等,也开始在全国崭露头角。因此,集群是区域经济发展的增长点,是区域经济发展的重要引擎。王缉慈(1999)指出区域的核心竞争力往往表现在地方特色产业群上。

(三) 不发达的国家也存在充满活力的产业集群地区

不发达国家由于缺乏发展完善的簇群,它们在世界市场上只能凭借廉价劳动力和自然资源参与竞争,需超越这一阶段,必须发展功能完善的产业集群(波特,2000),这已成为共识。但是,即使是不发达的国家也存在充满活力的产业集群地区。印度是发展中国家,其仍然拥有充满活力的地区,这些地区也正是产业集群较为发达区域。印度约 350 个集群创造了印度制造业出口额的 60%。在一个非常小的城镇卡尼巴德(Qanibad)的一个纺织集群所织造的毯子占印度全国产量的 75%,鲁第海那(Ludihina)的纺织集群生产 80% 的毛织服装。在素有印度“硅谷”之称的班加罗尔(Bangalore)地区有为数众多、规模庞大的 IT 企业聚集,其中既有立足印度的本土企业,又有世界知名的跨国企业。截至 2001 年,在班加罗尔注册的 IT 企业总数达 928 家,项目总值为 16 亿美元。100 多家外国跨国公司进驻班加罗尔,其中包括德州仪器、IBM、惠普、Intel、Sony 等大型企业,累计在班加罗尔软件产业的投资为 13 亿美元,并且这一数字随企业利润再投资的增加仍在不断扩大。就企业经营范围而言,与 IT 业相关的项目在集群内都有分布,其中从事集成电路设计的有 46 家,从事通信软件开发的有 108 家,从事系统软件开发的有 166 家,从事应用软件开发的有 293 家,提供 IT 业相关服务的公司有 303 家。就公司规模而言,以美元计价的公司资产超过 2 亿美元的有 2 家,2000 万~2 亿美元的有 13 家,200 万~2000 万美元的有 66 家。

^① 南方都市报,2008-07-25。

在非洲,南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等国也有各类集群存在。在东欧的波兰、匈牙利、斯洛文尼亚等国也有集群发展。在亚洲的中国、巴基斯坦、印度尼西亚也有发达程度不同的专业化的集群。^①从以上分析我们得知,国家竞争优势的获得,关键在于产业的竞争,而产业的发展往往是在国内几个区域内形成有竞争力的产业集群(波特,1990)。

二、问题的提出

区域经济成功发展的大量实例表明,产业集群已经成为当今经济活动中的重要载体(Enright, 1999)。产业集群与区域经济的关系是极为紧密的。^②无论是赖于“夕阳产业”而振兴起来的样板,如所谓的“第三意大利”^③,还是依赖于高新技术产业成长起来的典范,如美国“硅谷”;无论是发达国家还是发展中国家,或是具有竞争力的地区,产业集群已成为一种新型的区域经济发展模式,是区域竞争优势的重要源泉,被誉为“推动区域经济增长最具前景的商业战略”(Friedrich and Feng, 1998)。由此给人们提出了一系列问题:经济全球化加速了生产要素的跨国界流动,区域间生产要素的流动并无更多的限制,为什么仍然有那么多经济活动的集聚?集群对区域经济影响和作用是如何实现的呢?

单从地理集聚来认识产业集群的区域经济效应,可以说只是从一定层面得出的结论,而产业集群产生、形成和发展的演化对区域经济的促进作用有其内在的机理,不同学者基于研究的偏好而得出不同的解释,韦伯把它归之为集聚经济效应,而马歇尔认为是外部经济的重要作用,胡佛则认为是规模经济效应,克鲁格曼却认为是报酬递增、运输成本和需求交互共同作用的结果。波特运用“钻石模型”,分析认为是需求条件、关联与支持性产业、生产要素、企业竞争和战略密切配合的结果。国内一些学者把它归结为地域分工、规模经济、合作效率、技术创新和技术扩散的综合作用(黄忠伟,2004);区域提供了企业创新的环境,促进了产业集群和区域经济的发展(王缉,2001);马淑琴(2003)认为中小企

① 参见顾强,王缉慈 产业集群、工业园区发展与新型工业化[R] 新型工业化研究报告之六,国家经贸委行业规划司,2003

② Michael Porter The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, March - April, 1990:51 ~ 52

③ 第三意大利指意大利东北部和中部地区。一般认为发达和北部核心地区为第一意大利,不发达的受政府较多资助的南部为第二意大利。

业凭借集群所创造的优势,成为个性化区域经济竞争力提升的新支点;供应链的集聚导致了企业集聚和产业集群(刘斌,2004);沈正平、刘海军、蒋涛(2004)运用区域乘数和投入—产出分析衡量产业集群的区域经济效应;刘孟达(2005)从绍兴产业簇群及其竞争力的实证研究分析了区域经济发展新空间;孙中叶(2006)分析了集群式创新与区域竞争力耦合机理;叶文忠、刘友金(2007)分析了集群式创新网络与区域国际竞争力互动机制。国内其他学者张辉、盖文启、朱英明、柳卸林、谯薇、吴向鹏、魏守华、周丽群、郑胜利、李勇等也从不同角度和侧面对相关问题进行了探讨。还有一些学者认为是资源的创新整合能力、资源禀赋和资源的整合能力构成了产业集群的竞争力,比如蔡宁、吴结兵(2007)等。韦伯的集聚经济、马歇尔的外部经济、克鲁格曼的规模报酬递增、波特的“钻石模型”等只是解释了产业集群提升区域国际竞争力和增强区域竞争优势的机理,而没有就集群产生区域国际竞争力的根源和本质特征进行全面、系统的分析研究。而且,并不是所有集群对区域发展都具有相同的促进作用,即使具有也不一定都能做到持续作用,只有那些具有完善的集群创新网络并能产生集群创新优势的产业集群,才能产生持续的区域国际竞争力。因此,理论上亟待研究集群产生区域国际竞争力、提升区域国际竞争力的基础和源泉问题,以及如何保持和延续集群区域的国际竞争力。

在信息网络化、经济全球化与国际竞争压力的驱使下,创新活动对于区域经济发展的重要性与日俱增和日趋关键(Camagnl, 1995; Feldman, 1994; Malmberg, 1997; Porter, 1990; Ritsila, 1999; Storper, 1995)。实践表明,具有竞争力的产业集群是一个国家或区域经济持续增长和繁荣的源泉,集群竞争力的大小将关系到该国或区域在国际市场上的竞争地位强弱;产业集群表现出强大的竞争力的关键,归根结底来自集群创新;事实表明,具有强大创新能力的集群都是具有完善的集群创新网络的。虽然不少学者也对集群内企业创新进行了研究,但从集群创新网络角度研究区域国际竞争力却较为鲜见。为此,本书从集群这一独特角度,系统研究集群创新网络与区域国际竞争力之间的内在规律,寻求激励企业技术创新集群行为的系统模式,探索优化企业技术创新集群行为的有效途径,为推进我国企业集群创新网络发展和提升区域国际竞争力提供理论依据以及新的研究方法和手段。

1.2 研究范围的界定和研究意义

一、研究范围的界定

为了研究问题的方便,我们选定集群创新网络为切入点研究经济全球化下区域国际竞争力问题,主要理由有以下三个:

(1)从竞争主体来看。竞争主体千差万别,竞争力(competitiveness)是一个非常复杂的概念,有些学者认为,竞争力是不可触知、不能度量、难以管理的([英]安德鲁·埃贝尔,1999)。尽管如此,近几年来,国内外学术界对竞争力的研究却越来越关注。随着经济全球化的加速推进,任何国家、任何区域和企业都无法回避激烈的市场竞争。竞争根据参与竞争的利益主体可以划分为国家、区域、产业、企业等多个层次,因而对竞争力的研究必须有针对性地围绕国家竞争力、区域竞争力、产业竞争力、企业竞争力等层次来进行。在经济全球化下,国际分工向纵深推进,国际市场国内化、国内市场国际化,任何参与竞争的主体都是根植于区域经济系统,而且全球化背景下区域经济特征日益显现。因此,本书以区域国际竞争力作为研究对象。

(2)从影响区域国际竞争力因素来看。区域竞争及区域竞争力是多种因素的函数,根据影响因素的不同,既有经济实力、产业竞争力、金融竞争力、城市竞争力、科技竞争力,也有基础设施竞争力、国民素质竞争力、政府作用竞争力等,这些影响因素以个体或组合的形式作用于区域竞争力。在经济全球化背景下,世界经济表现出集群化的新特征和发展趋势。Batptista(1998,2001)认为集群的经济优势已得到普遍的证实。徐康宁(2002)认为,产业集群有助于提升集群所在区域的国家竞争力,并强调在开放经济环境下,产业集群提升区域竞争力的效应会更强烈。产业集群成为区域经济增长的引擎,为区域国际竞争力注入了新的活力。区域竞争力得以提高的关键在于协调发展产业竞争力、基础竞争力和环境竞争力。产业集群具有提高资源配置效率的集群效应和增强生产效率的自我强化机制,从而能够协调发展产业竞争力、基础竞争力和环境竞争力,提高一个地区的区域国际竞争力(张秀生、陈立兵,2005)。同时,产业集群是一个包括了产业、金融、技术创新、政府、基础设施等因素的创新系统,共同作用于区域国际竞争力。因此,我们着力研究基于集群的区域国际竞争力。

(3)从区域国际竞争力的形成基础和机制来看。前面的分析我们已经得知:许多学者从规模经济、集聚经济、报酬递增、技术创新、合作效率、技术扩散等方面就产业集群对区域国际竞争力的提升机理做了分析。波特(1997)认为产业集群能够提高群内企业的持续创新能力,并日益成为创新的中心。可见集群提升区域国际竞争力的关键是集群创新,集群创新的基础在于集群创新网络所具有的集群创新优势,具有创新活力而功能完善的集群创新网络日益成为区域国际竞争力的基础和源泉,成为区域国际竞争力持续增强的根本保证。因此,我们重点以基于集群创新网络研究区域国际竞争力。

二、研究的意义

“国际竞争力”、“产业集群”、“区域创新网络”都已成为目前学术界研究的热点,并取得了大量的研究成果(全碚、王绎慈等,1997,2001,2002)。但在区域层面,从建立在产业集群基础上的集群创新网络入手,系统研究基于集群创新网络的区域国际竞争力,却是一个具有现实意义的课题。这是因为:

第一,把“国际竞争力”作为专有名词并进行系统研究,始于1980年在达沃斯举办的欧洲经济论坛(现世界经济论坛 WEF 的前身)年会,但到目前为止,研究的视角几乎都集中在国家层面上(王秉安,2000)。然而,随着经济信息化、网络化和全球化的加速,新的世界分工不再以国家为单元,而是按照区域来进行,国际竞争力由全球范围的国与国之间的竞争延伸到一个国家内各个子区域之间的竞争(王秉安,2000)。在这种情况下,从区域层面研究国际竞争力,更具有现实指导作用。

第二,以往对国际竞争力的研究主要关注的是产业国际竞争力和企业国际竞争力。从产业层次研究国际竞争力,其得出的结论往往是,或者强调产业竞争优势,主张发展高新技术产业;或者强调产业比较优势,主张发展有相对资源优势的传统产业。而从企业层次研究国际竞争力,其结论往往是,只注重单个企业的竞争优势,主张“抓大”,打造“大型航母”。然而,越来越多的成功地区,如“第三意大利”、美国的硅谷、印度的班加罗尔等的经验表明:区域国际竞争力既不在于该区域发展的是高新技术产业还是传统产业,而更多地在于是否形成了优势产业集群;区域国际竞争力也不在于单个企业的竞争优势,而更多地在于企业群的竞争优势(魏守华,2002)。事实上,全球的生产要素和资源越来越聚集于那些富有个性和特色的产业集群区,产业集群已

成为提升国际竞争力的新支点(陆立军,2002),一个缺乏竞争力的地区归根到底是缺少具有竞争力的产业集群(Alex Hoen, 1997)。另外,产业集群也为我们研究区域国际竞争力找到了一个产业层面和企业层面的最佳结合点,从而有利于避免片面地从产业或企业层面研究国际竞争力所导致的结论以致政策措施上的偏颇。

第三,目前对区域国际竞争力的理论分析,大多是套用波特的国家竞争力“钻石模型”,该模型将竞争力总结为要素条件、需求条件、相关与辅助产业状况、企业策略结构与竞争对手、政府行为、机遇等六个因素。波特强调,只有每一因素都积极参与的条件下,国家的发展才能有机地组成一个“钻石模型”架构,创造出企业发展的环境,促进整个产业的发展。但20世纪后期以来,无论是发达国家还是发展中国家,也无论是高新技术产业领域还是传统产业领域都出现了一批能独立于国内外整体经济形势而发展的充满活力和竞争力的产业集群区域,它们的共同特点是,存在一种高效的、具有生态特征和自组织特征的区域创新网络,即集群创新网络,能够产生很强的地方根植性和持续的集群创新优势。这种现象,很难直接运用“钻石模型”得到满意的解释。

为了克服前人研究之不足,我们将在充分借鉴国内外已有的相关研究成果的基础上,综合运用多学科理论,从集群创新网络的角度构建区域国际竞争力的集群分析框架,在理论上探索一种培育和提升区域国际竞争力的新研究思路,在应用上寻求一条培育和提升区域国际竞争力的新实现途径。

特别值得提出的是:为政府重新审视区域和企业发展战略,制定区域创新政策、区域产业政策及区域规划提供理论指导。为各级政府制定区域经济发展战略、培育与提升区域国际竞争力提供理论依据、实现途径及对策建议。

1.3 研究思路和研究的主要内容

一、研究思路

我们将采用理论与调查研究相结合、规范研究与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合的方法展开研究。其基本的思路是:①先进行规范研