

Industrial Clusters
and Regional Development

(修订版)

创新的空间

产业集群与区域发展

王缉慈 等◎著



科学出版社

(F-5817.31)

● 互联网、物联网和大数据技术不断涌现，全球经济正在发生颠覆性变化，产业组织和产业结构全面重塑；产业集群的创新空间、创业组织、创新模式、创新政策也呈现网络化、平台化、数字化的新形态。作为我国产业集群研究的旗帜性学者，王缉慈老师始终站在学术研究的前沿，今天她以洞察入微的严谨科学态度，修订了《创新的空间》，突出介绍了全球化视野下国内外地方集群升级的政策实践，为学界、商界和政界提供了新思考。当我通读这部凝聚了作者心力的作品时，我体会到王缉慈老师是常青的，她总是在用她的智慧，传递着一位长者永远年轻的情怀！

——浙江大学管理学院院长 魏江教授

● 集群作为创新活动的空间载体，引起了多学科学者的广泛兴趣。现有大多数集群研究局限于某一专业，这不利于深入理解集群的丰富内涵与复杂联系。王缉慈老师等学者从经济学、地理学与社会学等多学科结合的视角，通过国内外的大量事例与数据研究，探索了集群现象生成与发展的内在机理，富有理论指导性与操作启发性。

——广东省社会科学院院长 王珺教授

● 产业集聚是普遍经济现象，自古有之。2600多年前，管仲就主张“四民分业”，按其专业聚居，因为工人可以“相语以事，相示以功，相陈以巧，相高以知事”，商人可以“相语以利，相示以时，相陈以知贾”。修订版《创新的空间》系统性地梳理了产业集群的跨学科研究成果，并以众多国内外案例剖析集群发展实践，成功地展示了经济地理学的综合性、空间性、实践性、跨尺度与学科交叉性思维，是产业集群研究中国智慧的延续。

——北京大学城市与环境学院院长 贺灿飞教授



科学出版社
互联网入口



科学人文在线
科技·管理·社科·人文·科学



创造有价值的阅读 | 科学出版社科学人文分社

编辑部：010-64035853 销售：010-64033237

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-061974-7



9 787030 619747 >

定价：88.00 元

(修订版)

创新的空间

产业集群与区域发展

王缉慈 等◎著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从产业组织和创新区位的分析出发,追溯了产业集群理论和政策研究的本源;从技术变化和全球竞争的视角,论述了集群政策的目标、内涵和行动的要义。书中提供了多个案例,剖析了创新集群的经验以及非创新集群的困境和升级途径。全书文句精炼,通俗易懂,深入浅出。

本书适合集群政策研究和实践的各界人士阅读,也可以作为应用经济、经济地理、创新管理与政策、产业和城市规划等相关学科的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

创新的空间:产业集群与区域发展/王缉慈等著. —修订本. —北京:科学出版社, 2019.8

ISBN 978-7-03-061974-7

I. ①创… II. ①王… III. ①产业集群-关系-区域经济发展-研究-中国 IV. ①F269.23 ②F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第158421号

责任编辑:侯俊琳 杨婵娟 吴春花/责任校对:杨 赛

责任印制:徐晓晨/封面设计:有道文化

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>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2001年5月北京大学出版社第一版

2019年8月第二版 开本:720×1000 B5

2019年8月第二次印刷 印张:17 1/2

字数:353 000

定价:88.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

自1999年仇保兴先生的《小企业集群研究》和2001年我们初版《创新的空间：企业集群与区域发展》问世以来，关于产业集群（本书多数简称为集群）的专著、译著、学位论文、期刊和媒体文章不计其数。越来越多的咨询报告、政府文件，以及领导讲话提及集群。然而，有效的政策措施仍然不足。很多地方寄希望于划地“栽种”集群，却出现“广种薄收”的状况，这不能不让人认真反思集群研究的本源和方向。

无论是发达国家还是发展中国家，地方^①特色集群的成功案例都有很多，但是要总结成能够普遍推广的政策工具，或标准化操作流程，却非常难。在初版《创新的空间》出版10多年之后，我们对该书进行修订的一个主要目的，就是把我们自己当初对集群的理解，与经过这么多年实践和观察之后的反思，呈现给读者。

初版《创新的空间》问世之时，中国正加入世界贸易组织，开放带来的冲击和挑战令国内企业和地方政府感到前所未有的压力。既有的政策工具、市场调控手段、企业管理方法都不能适应形势。但开放市场带来的机遇却让各地释放出强大的发展动能，企业家、地方政府“摸着石头过河”，尝试各种可能的发展道路。而来自发达国家的集群概念、理论和经验给这种自下而上的探索和创新提供了借鉴与参考，并且让多样化的地方实践在经济环境不确定性较大的情况下，找到了一种比较包容的合法化依据。这恐怕是集群理论在中国这一时期被广泛接受的主要原因。

丰富多样的地方环境，造就了各不相同的地方集群。全球市场环境和地方制度安排的变化影响着地方集群的兴衰。很多地方集群并非被动接受全球化的外在

^① 地方发展（local development）是较新的理论，研究如何利用社区或城市的资源和内生潜力进行经济与社会转型，其中社会、文化、制度、历史和地理等非经济因素比经济因素更重要。虽然地方研究可以以空间作为重点，但不受空间限制。国际上有大量关于地方发展的文献，也有相关项目和机构，如经济合作与发展组织（OECD）的LEED（Local Economic and Employment Development）项目及其位于意大利的特伦托地方发展中心（the OECD Trento Centre for Local Development）。有学者在同一篇论著中明确在表述上不区分“local”和“regional”，这说明在国际上“地方”和“区域”二者经常混用。

影响，而是积极地在全球竞争与合作网络中寻求更好的发展空间，激发本地企业的学习和创造。

在发达国家，经过 20 多年的学术讨论，集群理论已渐趋成熟，并且落实到政策和规划中，取得了显著的效果。相对后发的国家需要理解发达国家的相关学术讨论、政策和规划，同时关注它们应用到发展中国家时所出现的问题，寻求适合本国国情的政策和规划要义。

(一)

本书从酝酿至今已经快 20 年了。2001 年《创新的空间》在北京大学出版社出版，后来我又主持了国家自然科学基金重点项目“中国产业集群的理论与实证研究”（2006~2009 年），2010 年在科学出版社出版了《超越集群：中国产业集群的理论探索》，我的研究团队还出版了一系列论著^①，作为该重点项目的成果。2016 年科学出版社又出版了我的《创新集群三十年探索之旅》。这些论著是我和我的研究团队关于集群与地方创新环境持续探索的结晶，也反映了我做研究的心路历程。初版《创新的空间》引用率高，促进了不少学术论文甚至学位论文的繁衍。不过，由于该书的绝版，后来的研究者和决策者几乎无法了解该书的内容，更不知《超越集群》等后两本书是在初版《创新的空间》基础上完成的，尽管《超越集群》一书写了超越集群思维定势的八大主张（简称“八大超越”^②），试图对初版《创新的空间》进行补充和修订，但要真正看懂《超越集群》，还需要阅读初版《创新的空间》内论述的相关理论和案例。

一件小事使我萌发了修订初版《创新的空间》的想法。一天，我偶然看到赛迪智库关于集群的研究报告，给他们提了一点小意见，认为底特律汽车和鲁尔钢铁的区域发展严格说来都不是盛极而衰，建议他们看《创新的空间》，但他们说买不到，这让我突然觉得《创新的空间》还不能绝版。两年前当我把《超越集群》和《创新集群三十年探索之旅》呈送给我的老师魏心镇教授时，90 多岁的他认真翻阅过后，给我打电话说：“你没写清楚什么是产业集聚啊！”我回答：“在《创新的空间》那本书里写得比较系统，但那本书已经绝版了，出书当时正忙，没有送给您。很遗憾！”

① 这些论著的书名详见《超越集群：中国产业集群的理论探索》序言。

② 第一，超越依靠低成本和规模扩张的“打造产业链”和“打造产业集聚区”的做法；第二，超越产业集群内“共同的社会文化和价值观必然促进企业合作”的命题；第三，超越“产业集群必然导致区域经济发展”的逻辑；第四，超越“产业集群必定是创新的空间”的思维；第五，超越从“集群经济”层次理解集群的高度；第六，超越把产业集群作为静态的产业组织形态的认识；第七，超越把产业集群看作封闭系统的思维；第八，超越仅用发达国家理论指导中国实践的思维。

1996年之前我经常参加国际会议，与外国同行一起讨论全球化下的地方化^①等问题。国家自然科学基金项目“新产业区理论及其在我国的应用研究”（1998～2001年）获得批准后，我带领学生团队钻研了大量英文文献，同时调研了几个中小企业集聚的区域。当时思路不很清楚，研究经费也不多，这项开拓性的研究进行得非常艰难。经过团队成员无数次的讨论，才分工合作写成初版《创新的空间》。多年过去了，当时的博士研究生童昕、朱华晟和魏守华现在已经分别是北京大学、北京师范大学和南京大学的副教授，在我的指导下获得博士学位的张辉已是北京大学教授，他们都参与了初版《创新的空间》的写作；跟随我做后续研究的博士后张晔，博士研究生林涛、梅丽霞、李鹏飞等，现在也都已经在国内外高校从事相关的教学研究。十分不幸的是，我的日本朋友竹内淳彦（Takeuchi Atsuhiko）教授和德国朋友尚普（Schamp）教授相继病逝，本书第十章记述了竹内淳彦教授对东京大田区的贡献，第十三章引用了尚普教授的观点。

初版《创新的空间》出版之前，我们将“industrial clusters”译为“产业群”，而在该书临近出版之时，我到巴黎出席了OECD召开的“世界地方企业集群大会”（World Congress on Local Clusters of Enterprises），就将《创新的空间》的副标题定为“企业集群与区域发展”。后来我读到台湾关于产业集群的一份报告，在我们的学术论著中又将这个舶来语统一到“产业集群”上来。需要特别说明的是，集聚和集群都是外来语。

该书从学术研究的视角思辨了19世纪古典的集聚（agglomeration）和产业区（industrial district），以及20世纪波特的集群（cluster）和贝卡蒂尼的新产业区（new industrial district）等概念，前两者之间有差异，后两者之间也有差异。此外，地方化的集聚和城市化的集聚不同，基于经济联系的集聚和基于社会网络的集聚也不同，请在阅读本书时仔细理解这些概念的内涵。

初版《创新的空间》在我国开创性而且比较系统地综述了产业集聚理论的来龙去脉，在该书绝版之后，政策实践者对集聚理论仍有学习的需求，尤其是对于中国需要什么样的产业集聚区，现有的集群如何升级等问题仍需要深入地探讨。

（二）

初版《创新的空间》的文献综述部分，讨论了从工业化时代的增长极到信息化时代的新产业区及集群等理论的演变，讨论了从技术革命到组织变革，再到产业地理空间变化这一理论脉络。如果没有读初版的《创新的空间》及相关论著，

^① 这里不讨论商业所使用的让产品或服务适应于当地的另外一个“地方化”。

对于产业空间组织的变化就会缺乏动态的认知。

信息化时代包括两次工业革命的时期。在撰写初版《创新的空间》时，发达国家正在经历以电子信息技术与互联网的应用为标志的第三次工业革命时期。《创新的空间》多次提到的“弹性专精”（即柔性专业化，flexible specialization），其背景是西方发达国家从大批量标准化生产向计算机辅助设计和制造（CAD/CAM）、小批量多批次为客户定制的生产方式转变。在意大利东北部、德国南部及美国西部都出现了中小企业集群。不过，正如《超越集群》所言，在我国大量中小企业集聚区域中，中小微企业也存在专业化分工的网络，但与发达国家的中小企业集群是不同的。发达国家的集群走的是引领技术创新的高端道路，发展中国家为数众多的集群走的却是逐底竞争（race to the bottom）的低端道路。

在修订初版《创新的空间》时，我们意识到，从全球观点看，以人工智能技术、大数据分析技术和物联网应用为标志的第四次工业革命已经悄然到来，它将彻底颠覆传统制造业的生产方式，知识创新和技术创新的方式也在随时发生着变化。那么，初版《创新的空间》会过时吗？

首先，在初版《创新的空间》中用大篇幅分析的西方国家经济转型的技术背景目前正在中国展开。当前新一代信息技术与传统产业正在广泛渗透，互联网、大数据、人工智能和实体经济正在深度融合。早在20世纪70年代发达国家就开始重视中小微企业对技术创新的重要作用，这是初版《创新的空间》中强调中小企业的柔性专业化集聚的缘由。在第四次工业革命浪潮汹涌而来时，中国特别需要为中小企业的创新创业提供良好的投资和经营环境，帮助中小企业解决困难，促进它们转型升级。为此，旨在加强中小企业合作、提高集体效率和促进创新的集群政策需要受到特别的关注。

其次，当前中国经济正经受着下行的压力，步入了深度调整期，面临着产业转型升级的严峻考验。在新区新城建设和老工业区改造中，很多地方政府都在探索实施创新驱动战略，“着力推进产业集聚”是口号之一。在为什么要产业集聚、产业集聚如何能促进创新的问题上，各地政府都在苦苦摸索，有的提出集聚创新要素，构建创业创新生态体系，增加公共物品和服务；有的则推进园区重点企业做大做强，排出重点培育企业名录，制定个性化培育方案，打造龙头企业；有的提出完善提升现有产业链，实现“集群式引进”，制定创建转型升级示范基地的数量目标。此外，很多地区正在规划和建设特色小镇，旨在引进大项目、大平台、大产业。

工业园区、科技园区和创意园区等是通过规划而使企业共栖的载体。“筑巢引凤”式的开发区发展模式已经持续了30多年，过度依赖土地财政，逐渐显现

出园区分散、面积过大、企业联系和分工缺乏、专业化服务不足、停留在低增值环节等问题。很多新园区的规划都有发展集群的愿景，但是有集群的地方不一定需要园区，建设园区的地方也不一定会发展集群。尽管集群可能在园区的基础上发展，但这需要数年甚至数十年之久。园区的投资需要谨慎（王缉慈等，2010）。

中国的城市正在从以新区新城为特征的空间拓展，转向重视城区内旧城改造和街区复兴。随着国内外市场环境的变化，如果园区不能有效营造健康的创新环境，就有可能落入企业之间不合作的“集聚陷阱”，结果是地方长期竞争力的丧失，出现产业衰退和区位转移。为此，在城市远郊的开发区内，在成熟的甚至“老破旧”的城区内，营造创新创业氛围至关重要，而强调自主知识产权的技术创新，探索“政-产-学-研”协同发展的机制，培育跨界融合的创新集群迫在眉睫。

（三）

创新集群是由创新型企业、科研机构、大学等创新主体构成的地方合作网络，是有利于企业自主创新的地方环境。这些创新主体紧密地联系和互动，尤其是跨界合作，并不断吸收集群以外的知识，实现技术创新。创新集群又是一种新的区域治理模式，通过产业集聚、知识外溢和集体行动，在特定的技术发展方向上引领市场的变化，维系持久的竞争力。

创新集群需要制度创新，创造公平透明的环境，建立有效的市场机制，让企业能够真正发挥市场的主体作用。例如，通过人为建构的知识产权制度，促进研发活动的投入，在保护发明人获得创新收益的前提下，知识和技术为公众所共享。创新集群需要有长远目标。政府需要整合地方不同的利益相关主体，使它们对地方可持续发展的长期目标达成共识。相比政府，企业在专业领域内更加熟悉全球创新资源的流向和市场的走向。地方发展目标会影响企业的技术选择，对地方的未来有共同愿景的利益相关主体能带动相应的创新资源向本地集聚，利用更大区域的资源为本地发展服务。创新集群还需要兼顾社会责任，集群内的企业不仅要关注自身短期的经济收益，还要兼顾地方社会和生态环境的可持续发展。

初版《创新的空间》共八章，论述了从全球化到本地化、从技术变化和组织变革到区域发展的研究背景，从理论上回顾了集群相关的多个研究学派，详细分析了新产业区国际学术讨论的问题，论述了高新技术产业的集群案例，包括美国的硅谷、加利福尼亚州的多媒体产业区，日本东京大田区的机械工业综合体，中国台湾新竹集成电路产业的学习型网络、北京中关村电子信息产业集群和广东东莞电脑产业集群案例等，以及传统产业的专业化集聚区域，包括意大利式产业区和印度提若普尔针织品产业区，以及中国浙江大唐袜业、河北清河羊绒产业区等，

最后基于对区域发展的传统理论，提出了发展企业集群，营造区域创新环境，走多样化的具有特色的区域发展道路的政策建议。

本书对初版《创新的空间》进行了内容的高度浓缩、补充，文字的精炼，以及逻辑上的梳理，其中案例不再以专栏形式插入正文，而是作为正文单独列出章节，并删去了初版中过时的案例。本书分上下两篇，共二十章。

上篇主要是理论回顾。首先从企业的区位谈起，包括生产的空间组织（第一章）和创新的区位（第二章）。第三章回顾学者对产业集聚的认识过程。第四章从相关概念出发，阐述了对集聚的社会文化环境认知。第五章阐述了全球化波动背景下的产业转移的理论，以便进一步学习基于地方的创新集群理论。后面两章以大量篇幅介绍了创新集群的两大流派——波特的集群理论（第六章）和新马歇尔式产业区理论（第七章）。波特的集群理论强调集群区位对国家竞争力和公司绩效的作用，新马歇尔式产业区理论基于嵌入本地的社会网络，论述激发创新的地方合作环境。第八章介绍了集群政策和合作行动的理论，这也是本书的重点。第九章论述了实体的创新空间——创新街区，供规划实践者参考。第十章剖析了发达国家创新集群的三个典型案例，它们分别位于意大利的艾米利亚-罗马涅大区、德国的巴登-符腾堡州，以及日本的东京。这三个案例在初版《创新的空间》中出现过，本书进行了内容的调整和补充。第十一章介绍了全球价值链、全球生产网络和集群的知识流理论，并论述低端集群的升级问题。这两章是对初版《创新的空间》的重要补充。

下篇对巴西希诺斯谷鞋业集群和中国几个典型案例进行了比较深入的剖析。本书保留并补充了初版《创新的空间》中浙江大唐和台湾新竹的案例，增加了上海浦东、东莞厚街和深圳华强北等案例，此外，还论述了集群分布比较普遍的浙江和广东两省的集群治理经验和问题。对于浙江省，重点探讨了集群企业合作行动和知识资产治理机制；而对于广东省，则对专业镇发展中政府的作用进行了讨论。下篇所展示的个别集群都还在演进之中，需要持续地研究。变幻莫测的技术及其对产业空间组织的影响，也将会使集群的动态难以捉摸。第二十章对全书进行了总结，提出了几点展望。

园区和集群属于不同的理论研究范畴。本书在园区方面着墨较少。不过，经过多年发展，自发形成的和政府规划的产业集聚已经逐渐融合，通过园区建设而培育出集群，甚至创新集群的情况已经出现（如深圳市高新技术产业园区）。我们一直认为，园区是一种有风险的政策工具，目前中国的园区开发很难脱离土地财政和房地产驱动的模式，但这种模式的局限性已经越来越显著，如果不能实现有效的制度创新，园区可能面临被淘汰的命运（王缉慈和朱凯，2018）。一个好

的园区或新城，关键在于促进产-学-研合作的制度创新，房地产市场繁荣只是创新发展的结果之一。如果房地产开发成为地方产业发展的沉重负担，对于地方经济转型来说无疑是雪上加霜。人的创新精神可以化腐朽为神奇，将原本没有商业价值的空间转变为有活力的创新空间，但过度的商业逐利行为却往往可能瓦解人与人之间的创新合作动力，将充满交流与互动的社会空间变成冷漠的都市丛林。

如今走在一些高楼林立但拒人千里之外的园区街道之中，我常常想起 20 世纪 90 年代调研新产业区时的情景，那时我和我的学生骑着自行车在中关村调研民营科技企业，很多小企业只是在民房里租上一两间简陋的屋子，就开始创业了。硬件环境跟现在比差远了，但是我们这些调查者很容易就可以和创业者接触聊天，大家开诚布公地分享对市场和地方环境的观点。今天，在高楼林立的园区之中，这样的交流环境需要特殊的创新孵化空间来提供。这种变化本身就体现了园区创新环境的变化：在市场化的产业地产开发大潮下，开放的创新空间（有形的和无形的）渐渐变成一种稀缺的资源，需要人为构建和小心呵护。但愿本书能对构建中国未来开放的创新空间尽一份微薄之力。

王缉慈

2018 年 10 月于北京

初 版 序

本书是国家自然科学基金委员会地球科学部资助项目“新产业区理论及其在我国的应用研究”（项目编号：49771027）的成果。该研究始于1998年1月，历时三年。需要特别说明的是，我主持的国家自然科学基金委员会管理科学部主任的应急课题之六“我国乡镇企业集群的竞争力研究”（项目编号：70041028）也于2000年8月获得批准并开始实行，将于2001年5月结题，本成果也同时作为该课题的一个重要组成部分。

课题组由我和北京大学城市与环境学系的童昕、盖文启、朱华晟和魏守华四个博士研究生和刘春舜、张辉两个硕士研究生组成。大家参阅了大量的中英文文献，进行了多次学术讨论，并设计了调查问卷，对北京市海淀区中关村（信息产业的企业集群）、河北省清河县（羊绒企业集群）、广东省东莞市清溪镇、长安镇和石碣镇（电脑及其周边设备制造企业集群）、浙江诸暨市大唐县（袜业企业集群）等进行了深入访谈，并走访了浙江温州柳市的低压电器企业、江苏昆山的电脑厂商、北京朝阳的网络公司、广东惠州的电子公司等，获得了很多第一手资料。北方交通大学经济学院博士研究生刘军国和中国人民大学经济学院周文博士也热情地参加了讨论和研究，并做出了贡献。此外，北京大学城市与环境学系的本科毕业生王可、吕昕、袁云、戈岳、周建宇、陈磊等同学结合毕业论文也做了很多工作，本科生覃宁宁、肖渝、蔡连春等整理或翻译了个别文献供参考，他们的成果在本书中都有或多或少的反映。

本书按章次顺序的撰写人是：前言：王缉慈；第一章：童昕，王缉慈；第二章：朱华晟，王缉慈；第三章：王缉慈，童昕，刘军国，周文；第四章：周文，朱华晟，王缉慈；第五章：王缉慈，童昕，刘军国，盖文启；第六章：王缉慈，盖文启，童昕，戈岳；第七章，王缉慈，朱华晟，盖文启，刘军国，袁云，张辉；第八章：王缉慈，童昕，王可，刘军国。文中的插图分别由各章节的撰稿人完成。我对全书做了构思、统改和定稿。

目前，国际上相关的研究还在不断地深入，我们也在继续探索之中，需要进

一步探讨的问题还有很多。遗憾的是，由于理论的复杂性和发表文章的高成本等种种因素，我们在刊物上已经发表的研究成果和涉及的内容十分有限。

在课题进行期间，1998年我获得国家自然科学基金的资助，参加了在西班牙召开的与本课题相关的国际地理联合会（IGU）工业地理会议，1999年我获得北京大学教育基金会香港董氏海外研究基金的资助，参加了在以色列举行的IGU工业地理会议，2000年我获得广东东莞市石龙镇的资助，在东莞主办了与本课题相关的IGU工业地理国际会议。在这些会议上与国际一流学者面对面交流，并获得了大量最新文字信息。

在研究期间，我还有幸先后与研究硅谷的同行专家、美国加利福尼亚大学伯克利分校城市与区域规划系A.萨克森妮（Analee Saxenian）教授和研究意大利新产业区的同行专家、都灵大学经济学院经济地理教授F.斯福尔齐（Fabio Sforzi）先生见面并交流学术思想。此外，台湾师范大学地理系徐进钰教授、台湾元智大学咨询社会学所罗家德教授、瑞典乌普萨拉大学经济学系A.马尔姆贝里（Anders Malmberg）教授、美国瓦瑟学院（Vassar College）周宇教授等专家在北京期间，分别与我们研究小组一起进行学术探讨，并把他们关于美国硅谷、中国台湾新竹和台北以及瑞典的研究成果慷慨地拿出来与我们共享，这一切都为本课题的完成创造了良好的条件。

本书还收集了几位海内外学者的最新研究成果，他们是：美国瓦瑟学院经济地理教授、北京大学中国经济研究中心客座教授周宇博士，台湾师范大学地理系徐进钰教授，以及日本东京工业大学地理系竹内淳彦教授等，在此对他们表示衷心的感谢。

为了便于读者更好地理解 and 思考本书的内容，在一些章节后面设置了专栏，对正文内容进行补充、对比，甚至展示不同的学术观点，或以实例对正文做辅助说明。专栏内容中有的实例来自报刊，原文为记者所写，本书做了删减和精炼。在此对原作者表示感谢，不当之处请指正。

还要特别感谢对我们调查研究工作给予过支持和帮助的浙江省政府企业上市办公室颜春友副主任、北京中关村科技园区海淀园邵欣平副主任；感谢浙江温州乐清县柳市镇和诸暨市大唐镇、广东东莞市清溪镇、长安镇和石碣镇、河北清河县等地给我们提供研究条件的政府和企业有关人员，以及东莞台商协会、北京市中关村科技园区IT专业人士协会等组织对我们研究的理解和协助，由于篇幅所限，这里未能一一列举他们的姓名。

在撰写本书之前，国内本领域的兴趣爱好者也在百忙之中出席我们研究小组的专题研讨会，并对研究提出了宝贵的建议，他们是：中国科学院地理科学与资

源研究所庞效民和刘为东副研究员，河南大学苗长虹教授，北京大学柴彦威副教授、李国平副教授、曹广忠博士等。

在此，谨向国家自然科学基金委员会等资助过我们研究的基金组织，向所有帮助过我和我们研究小组的朋友表示衷心的感谢。

由于时间关系，呈现在读者面前的只是我们研究的部分成果，并且还很不成熟。结题之际，我参加了经济合作与发展组织 2000 年 1 月 23~24 日在巴黎举行的“地方企业集群”世界大会，感受到世界各国正在把地方企业集群作为重要的公共政策来实施的蓬勃之势。更多的新问题有待我们去探索。科学研究是无止境的，我们愿意把这些成果拿出来和大家分享，希望这些研究能够在我国开花结果。这也算“抛砖引玉”吧。

王缉慈

2001 年 1 月于燕园

目 录

序 /i

初版序 /ix

上篇

第一章 生产的空间组织 /3

一、生产链和生产系统 /3

二、垂直一体化 /5

三、垂直分离 /6

四、等级、市场和网络 /7

本章小结 /8

第二章 创新的区位 /9

一、创新的含义 /9

二、知识的属性 /10

三、创新的过程：从封闭走向开放 /13

四、创新型企业 /15

五、创新的地理邻近 /17

本章小结 /17

第三章 产业集聚认识过程回顾 /18

一、从古典区位到新经济地理 /18

二、中国学者的认识过程 /20

三、影响企业地理邻近的因素 /22

四、认识地方化经济和城市化经济 /24

- 五、认识创新型的集聚区域 /26
- 六、集聚的负效应和对老工业区的研究 /27
- 本章小结 /28

第四章 集聚的社会文化环境 /29

- 一、地域化 /30
- 二、嵌入性 /30
- 三、社会资本 /31
- 四、创新系统和创新环境 /32
- 本章小结 /37

第五章 生产要素全球流动与区位替代 /38

- 一、全球化及其波动 /38
- 二、生产要素的国际流与地域化 /39
- 三、产业转移：去地方化的问题 /41
- 本章小结 /43

第六章 波特的集群理论 /44

- 一、波特的集群概念 /44
- 二、关于波特集群理论的讨论 /53
- 三、对波特集群理论的思考 /54
- 本章小结 /55

第七章 产业区理论 /56

- 一、马歇尔的产业区概念 /56
- 二、新马歇尔式产业区（新产业区） /59
- 三、非马歇尔式的产业集聚区 /74
- 四、对产业区理论的思考 /78
- 本章小结 /79

第八章 集群政策和合作行动 /80

- 一、创新集群的真谛 /80
- 二、集群政策回顾 /84
- 三、集群政策意义和内容 /91
- 四、政府在集群中的作用 /92

五、集群生命周期与集群政策 /95

六、集体效率和合作行动 /99

本章小结 /102

第九章 创新街区——促进创新的实体空间 /103

一、创新街区的概念 /103

二、创新街区的识别 /105

三、创新街区的规划建设 /107

本章小结 /115

第十章 创新集群的经典案例 /116

一、意大利艾米利亚-罗马涅产业区 /116

二、德国巴登-符腾堡州的创新集群 /122

三、日本东京大田区机械产业综合体 /126

本章小结 /133

第十一章 全球价值链和全球生产网络 /134

一、全球价值链 /134

二、全球生产网络 /143

三、集群的知识流 /146

本章小结 /151

下篇

第十二章 巴西希诺斯谷鞋业集群的创新路径 /155

一、集群内外的产业联系 /156

二、集群企业的升级与价值链治理类型的关系 /158

三、集群治理中政府和合作机构的作用 /160

本章小结 /161

第十三章 东莞鞋业集群升级路径 /162

一、全球价值链买方控制下的东莞鞋业集群 /163

二、产业转移 /165

三、鞋业集群升级之路 /166