

浙江特色小镇演化的启发式规则研究

余浩 王玲娜¹

(浙江工业大学 管理学院, 杭州 310023)

【摘要】: 基于企业行为理论从认知和行动视角对特色小镇的演化路径进行理论界定和维度分析, 研究得到感知空间环境、规划设计和运营管理的演化路径三阶段。以多案例研究方法对特色小镇演化三阶段进行分析, 并从机会获取与规划机制创新、机会获取+创造与运营机制创新及机会创造与政策机制创新三个方面来阐述通用启发式规则, 以期为国内特色小镇的建设运营提供有益借鉴。

【关键词】: 特色小镇 演化路径 启发式规则

新常态的发展背景下, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。尤其我国东部沿海地区以传统的块状经济为主体, 空间资源瓶颈突出, 急需探索在有限的空间内聚集资源, 提高经济效益的有效途径。浙江着力探索新的经济发展之路, 发展载体开始转型, 由原来“低散乱旧”的传统工业园区向产业特色化、功能完备化、形态精美化、体制新型化的创新型产业发展载体转变, 特色小镇应运而生。

特色小镇是具有明确产业定位、文化内涵、旅游业态和一定社区功能的创新创业发展平台。小镇的发展已四年有余, 取得了较为理想的成效, 浙江模式也在全国广泛推广。截至 2018 年底, 浙江省共有省级特色小镇创建名单 115 个和培育名单 64 个, 但通过验收命名的小镇仅 7 个。同时变相的房地产开发、行政规律代替市场规律、同质化竞争严重等问题亦不容忽视, 需要探索有效的特色小镇发展路径。

虽然不同产业不同地域的特色小镇发展路径各有特色, 但在发展过程中是否有相似规则可供借鉴, 不同发展阶段特色小镇的发展重点又有何区别。国内现有文献较多从小镇源起角度研究发展路径, 鲜少从启发式规则理论出发来分析特色小镇发展规律。本文尝试在这一研究领域探索特色小镇演化的特定及通用启发式规则, 并基于企业行为理论对特色小镇演化路径进行理论界定和维度分析, 以期对特色小镇的规划发展提供一定的理论依据。

1 理论背景

现有研究对特色小镇路径的维度界定呈现多元化特点。有从产业链视角把特色小镇的创建路径分为产业链延伸与扩张、泛产业链生态系统构建和产业交织形成概念性新空间三种形式, 阐述了特色小镇的形成模式。唐洪雷等对特色小镇的来源做了详细调研与分析, 得出了四种特色小镇形成路径, 分别是产业园基础上转型而生、从建制镇的基础上形成、在当地文化资源生态资源的基础上形成及以人为开发模式为基础, 为理解特色小镇的发展因素奠定基础^[1]。姚尚建认为文化传承和人口导入与小镇产业的平稳转型需同时进行, 并指出在支持特色小镇发展政策方面, 国家政策与地方政策存在差异^[2]。

¹**基金项目:** 国家社会科学基金项目——“管理认证、动态能力与转型升级企业创新绩效研究”(项目编号:14AGL005;项目负责人:余浩)成果之一;浙江省软科学研究计划项目——“杭州特色小镇演化的启发式规则研究”(项目编号:2018C25026;项目负责人:余浩)成果之一。

作者简介: 余浩, 浙江工业大学管理学院教授、博士生导师, 研究方向: 技术经济与管理、创新与变革管理及战略管理研究; 王玲娜, 浙江工业大学管理学院硕士研究生, 研究方向: 技术经济与管理。

特色小镇的发展始终伴随着各种决策活动，而决策活动的开展离不开管理者。启发式规则属于管理认知的重要维度，是小镇战略与绩效异质性的关键数据来源^[3]。要深入认识特色小镇演化路径，须着眼于认知与行动双视角分析，企业行为理论为理解特色小镇演化的启发式规则提供了较好的起点。

本文根据理论分析和访谈结果，基于企业行为理论中认知和行动视角^[4]构建了特色小镇演化路径框架如图 1 所示，认知与活动贯穿在小镇发展的整个过程。其中，上半部分代表小镇管理者的认知：管理人员所拥有的价值观和启发式规则；下半部分则代表小镇发展中的决策活动。对于认知世界而言，价值观的形成取决于环境，价值观不同，管理者对于环境的感知方式也将存在差异，并形成独特的应对环境的启发式规则，也是形成特色小镇演化路径的第一步，感知空间环境。而启发式规则直接影响着特定的决策活动，在特色小镇的规划设计和运营管理过程中始终扮演着重要的角色。所以将特色小镇的演化路径分为 3 个阶段：感知空间环境、规划设计和运营管理。

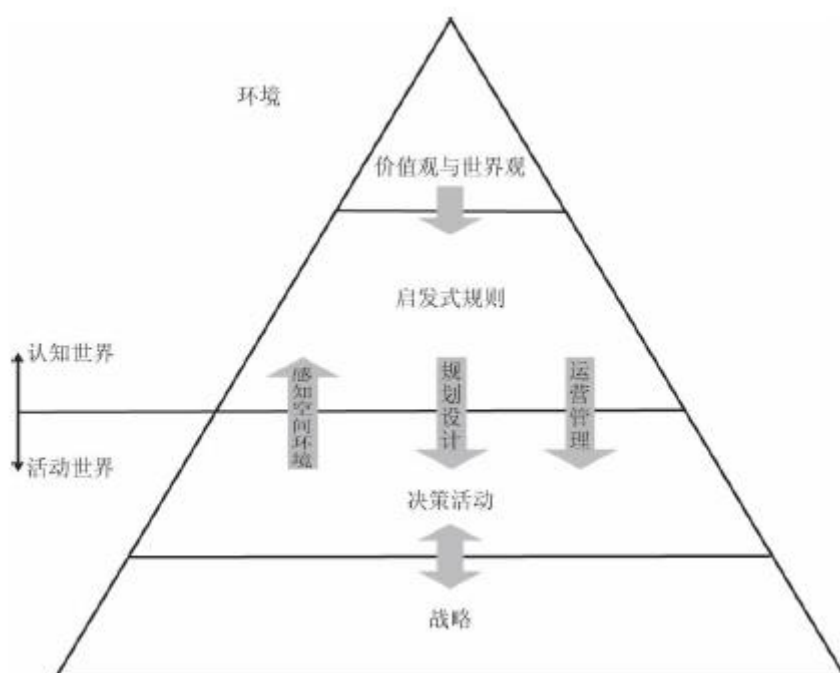


图 1 特色小镇演化路径框架

资料来源:基于 (Gavetti 和 Rivkin, 2012) 修改

启发式规则相关研究沿袭了心理学和组织管理领域中关于启发式的定义。启发式规则的核心在于把握机会，通过积累启发式规则比其他管理者发现更多机会并提高决策水平。这些规则往往是从经验中学到，并随着经验的增加而变化，在有效利用机会的同时保持即兴创造机会^[5]。因而本文认为启发式规则的概念为：管理者在包含众多不确定性因素的环境中，为特色小镇的复杂决策寻找认知捷径的基本规则。很多研究表明，遵循启发式规则的知识结构对于复杂环境的战略决策具有关键意义。管理者无需对整个经营环境建立全面、准确的认知，只需要了解核心原则的心智模型就可以得到较高的绩效。

本文根据特色小镇发展特性选择刘洋等^[6]的分类方法对小镇的演化进行分析，即机会获取型启发式规则和机会创造型启发式规则，前者指在信息有限的环境下，在不断选择和利用的过程中应对当前决策，由此形成的简要且被团队深入理解、掌握的规则，这种规则注重即兴发挥；后者定义为有限信息环境下，不断创造新的机会来扩大优势，简要且被团队成员深入认识和掌握的规则，这种规则注重远见。一方面，确认在特色小镇发展过程中是否存在启发式规则以及不同特色小镇之间是否可以总结出通

用规则;另一方面,期望案例分析过程中探究更多启发式规则类型来补充和深化特色小镇演化的研究维度。

2 研究方法

案例研究是管理学研究方法的一个重要分支,是社会科学领域的一种常用方法,尤其适用于具有独特性的特色小镇运营实践和管理情境,能够深入探讨现象所处的现实情境。本文主要探究特色小镇的启发式规则,需要不同资料来源的资料相互印证,形成“证据三角形”,使研究结果更加准确且有说服力,加之本研究系统和深入探索的特征,要求有丰富的案例数据作为支撑,从多案例中总结出来的结论会比单案例更扎实、更有说服力,因此采用多案例研究方法更为合适。

2.1 案例选择

我国的特色小镇,最早起源于浙江。自浙江建设特色小镇以来,取得了较为理想的成效,体现在创新型人才不断聚集,地方经济持续增长以及地方财政收入稳步提高等方面,浙江模式得到了国家与地区的肯定。其中,余杭梦想小镇、玉皇山南基金小镇和云栖小镇是浙江省特色小镇中发展领先且成功获得省级命名特色小镇称号。通观全国特色小镇的产业类型中,信息经济、金融产业类小镇发展尤其艰难,更需要向运营成功的小镇学习经验,了解演化规则。由此本文选择发展基础稳固,发展势头强劲的梦想小镇、山南基金小镇和云栖小镇为案例研究对象。

为了保证案例分析的真实性和可靠性,本文主要通过3种渠道进行信息采集:第一,搜集和整理3个案例小镇官网、公众号及官方APP等主要新闻媒体网站上的相关信息;第二,在梦想小镇的运营企业实习获取一手资料;第三,多次走访3个特色小镇并与各个小镇管委会、运营企业及部分入驻企业进行访谈并保持微信联系来追踪小镇的最新进展状况,填补所缺失的数据。

2.2 案例分析

本研究选取浙江省3家非常有代表性的特色小镇为对象,展开探索性案例分析。基于企业行为理论的特色小镇演化路径框架,即感知空间环境、规划和运营管理3个演化阶段分别对梦想小镇、山南基金小镇和云栖小镇进行案例整理和分析。

梦想小镇。梦想小镇位于杭州余杭区的未来科技城仓前区块,2017年获评首批省级特色小镇,是国家级互联网创新创业高地。位于有880多年历史的仓前镇老街,既是国学大师章太炎的故乡,也是闻名全国的“四无粮仓”所在地。在前期规则中,小镇将生态田园和公共服务轴融合,使阿里巴巴总部、海创园、浙大及杭师大等平台载体错位衔接,构建完整的创业生态系统。积极整合好政府和企业资源,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径,着力打造“种子仓—孵化器—加速器—产业园”接力式产业培育链条,确保企业在研发、加速和产业化全过程都能够得到空间保障和政策支持。梦想小镇转变了传统的由政府带领企业创业的模式,遵循多中心治理理念,结合各级孵化器,共同协作帮助企业、人才快速成长。

玉皇山南基金小镇。山南基金小镇地处浙江省上城区的南宋皇城遗址核心区域,以“一心五区”为核心,以基金服务业为产业基础,以山水景观、南宋吴越文化为独特优势,2017年与梦想小镇一起被正式命名为首批省级特色小镇。小镇采取“政府+新型运作主体”的管理机制,政府提供必需的硬件环境、优惠政策和支持服务,运营商扮演“店小二”角色,为入驻企业提供全方位服务。通过整合服务机构,实施“五证合一”,新创立企业可实现当日成立领证。对智力资源进行锻炼和培养,打造生活服务平台、企业发展平台与会展平台,促进产业、城市、居民、文化互为一体的综合性功能平台。并定期举办小镇的“路演中心”和“基金管理人之家”等资本与项目对接活动,整合上中下产业链企业,促使资金、信息和人才等要素实现自由流动、优势互补,形成了资源共享的新金融生态圈。

云栖小镇。云栖小镇位于浙江省西湖区,是浙江省特色小镇的发源地。小镇和阿里云在2013年达成战略协议,基于原有工业园区进行改造,打造以云计算、大数据为核心的特色小镇。围绕小微企业创新创业,小镇打造“创新牧场”产业生态,在积

极帮助小微企业对接科技金融等政策扶持的同时，释放阿里云、富士康、银杏谷资本等大企业的核心能力，让大企业成为中小微企业的成长平台，加快科技成果引进与转化。开展云栖大会、“淘富成真”等活动助力企业发展，同时与银行、基金、风险投资与行业协会等投融资机构合作，拓展融资渠道，为企业发展打造良好的金融服务生态。

根据案例资料将演化三阶段细分为历史文化环境、区位优势、生态环境、设计理念、政策支持、产业生态、市场运营和生活配套 8 个维度^[7]，从这些维度对 3 个案例小镇的演化规则进行了分类和归纳如表 1 所示。

表 1 3 个案例小镇的特定启发式规则分析

维度	梦想小镇	玉皇山南基金小镇	云栖小镇	规则
感知空间环境				
历史文化	挖掘仓前古镇人文历史	南宋吴越文化	转塘科技经济园区转型	机会获取型启发式规则
区位优势	阿里巴巴总部、海创园、浙江大学及杭州师范大学等平台载体错位衔接	靠近市中心且周边医疗、教育等资源丰富的	处于之江国家旅游度假区	
规划设计				
设计理念	有核心、无边界	保留原有建筑肌理	云中心	
生态环境	鱼米之乡；坚持“三生”原则	创建全国首个 4A 景区特色小镇	创建国家 3A 级旅游风景区	
运营管理				
生活配套	打造商业、居住、网络三大特色	小镇以“一心五区”为核心	覆盖全系的“云社区”	机会获取+创造型启发
产业生态	配套种子仓-苗圃-孵化器-加速器的接力式产业园孵化服务	形成完整的新金融产业生态链并不断完善产业链上下游	打造“创新牧场”产业生态	式规则
市场运营	实行三级管理，充分发挥市场的能动性	政府+新型运作主体的发展机制	政府主导、名企引领、创业者为主体	
政策支持	梦想小镇专有政策	实施“五证合一”，整合现有政策	黄金 20 条	机会创造型启发式规则

3 案例讨论

根据上文 3 家案例小镇的特定启发式规则可从 8 个维度分别总结特色小镇演化的通用规则，见表 2。机会获取型启发式规则和机会创造型启发式规则及机会获取+创造型启发式规则在小镇的演化路径中有不同的作用。分别体现在机会获取与规划机制创新、机会获取+创造与运营机制创新以及机会创造与政策机制创新 3 方面。

表 2 特色小镇演化的通用启发式规则

演化路径	维度	通用启发式规则	机会类型
感知空间	历史文化	坚持创新与传统文化	机会获取与规划
		深	

环境	环境度融合规则区位优势社会 网络资源集聚规则	机制创新
规划设计	设计理念跨界协同与创新规则 生态环境坚持产城融合规则	机会获取+创造 与运营机制创新
运营管理	生活配套构建产业生态圈规则 产业生态发挥市场主体作用规 则市场运营打造品牌政策规则	机会创造与政策 机制创新
	政策支持	

3.1 机会获取与规划机制创新

坚持创新与传统文化深度融合规则。特色小镇的选址一般位于城郊边界，通常留存了大量的工业遗迹或历史建筑保留的遗迹不仅可以减少拆迁及重建的费用，将创新与传统文化深度融合规则产生更多文化效益。梦想小镇将独特的自然生态、历史遗存和传统文化进行整合，为创新发展提供深厚文化“养分”，以历史文化内涵滋养创业环境。基金小镇的规划选择小规模、分团块的渐进式旧城改造模式，不但使原本的厂房建筑得以保留，而且在尊重城市历史的前提下促进城市的更新。这些都为吸引创新企业，留住高端人才提供了优越的物质基础。

社会网络资源集聚规则。在小镇建设过程中，小镇的定位需要鲜明、简洁、概括性强、且附带一定战略性目标，将现有资源与小镇定位相结合，更利于打造小镇“特色”。金融产业类小镇则需要商贸或金融服务基础，如基金小镇的定位以打造高端产业为战略核心，围绕核心业态打造私募(对冲)基金生态圈和产业链。

跨界协同与创新规则。特色小镇的规划编制，是多个学科相互交叉与协作的过程，不仅包含空间规划，还包括产业规划、经济规划、项目策划等多方面内容。因而在特色小镇规划中，需要跨界的协同与创新规则，采取多专业组合的模式。这样的规划合作办法将打破传统规划中单纯重视物质空间规划的缺陷，更有利于获取机会，打造完善的功能区间。

3.2 机会获取+创造与运营机制创新

坚持产城融合规则。本文将生态环境与生活配套两个维度进行有机结合，共同形成产城融合规则。产城融合是城市发展的必然趋势，注重生产功能与生活功能协调发展，共同形成完整的空间形态。从宏观层面来看，追求居住空间与生存空间的科学布局;从微观层面来看，追求土地的混合开发，生产、生活功能互相协调。产城融合的发展道路是特色小镇发展最基本的启发式规则，贯穿了特色小镇从创立到成型的全过程。

构建产业生态圈规则。产业生态圈的构建一方面是集聚产业链上下游企业，形成完善的小镇产业生态;另一方面是构建“创业苗圃+孵化器+加速器”全方位的产业圈，为处于不同环节的创业者提供个性化的服务和支持。创业苗圃着眼于创业团队与创业项目的选拔，孵化器则为创业初期的团队提供支持，加速器更多为走出孵化器的拥有巨大发展潜力的企业提供服务，为企业的迅速成长提供支撑。

发挥市场主体作用规则。特色小镇进行建设和发展必须坚持政府的指导作用，尊重企业的主体地位，选择市场化的运作方式，将主动权转移给企业，遵循市场规律。政府围绕土地规划、公共服务、营商环境等方面，最大限度地降低创新创业的资金成本、时间成本和精力成本。同时通过市场的力量来支持大众创业，积极引进各类孵化服务机构，引导股权机构搭建孵化平台，撬动社会资本成为科技资本和产业资本，为企业提供专业化、市场化、多样化的新型孵化服务。

3.3 机会创造与政策机制创新

打造品牌政策规则。目前大部分特色小镇在招商过程中对政策的宣传口号很强，但实际的政策力度与兑现流程较为模糊，且政策区域特色性不强对后期的招商运营就加大难度，导致人才引进难。虽然国家对特色小镇建设的重视和支持力度很大，各省市在建设特色小镇的过程中也抓住了政策支持的机会，但在实际运营管理中政策可兑现水平有待提升，也没有体现区域的差异化政策，这是政策机制需要创新的原因。相对而言本文上述3个案例小镇的政策体系相对完善，特色性强且可实施性高。

特色小镇建设需以政策为手段，高效置换资源，并以政策为工具，创建小镇品牌。考虑政府长短期财政实力，以“资源置换”理念，建立具有区域特色的支持政策，形成以品牌政策为核心的引智、引资、引资源的联动机制来获取长效资源。以品牌政策为核心，通过孵化器、加速器、国际技术转移等渠道，快速集聚相关要素，同时引入相关商业配套，丰盈整个创新创业生态圈。

4 结论

本文搭建了启发式规则与特色小镇演化路径相结合的理论研究框架。通过研究发现，遵循演化路径3阶段对特色小镇进行解构分析，不仅验证了演化路径的可行性，也为特色小镇的理论研究提供了一种新路径。

第一，特色小镇的演化路径。现有文献对特色小镇的路径探究多集中于特色小镇的创建角度，对小镇的演化路径尚未做清晰划分。本文根据企业行为理论中认知和行动视角对特色小镇的演化路径进行解构和分析，得到演化路径的3阶段：感知空间环境、规划和运营管理。进一步，为便于深入研究和获取特定启发式规则，对这3个阶段进行了8个维度的细分，分别是历史文化环境、区位优势、生态环境、设计理念、政策支持、产业生态、市场运营及生活配套，从而在案例分析过程中得到了有效的分析成果。

第二，在特色小镇演化过程中的通用启发式规则。本文通过对浙江省3家特色小镇的案例分析可知，启发式规则在特色小镇的演化过程中扮演了重要的角色，而且机会获取型启发式规则和机会创造型启发式规则以及机会获取+创造型启发式规则在小镇的演化路径中有不同的作用。分别体现在机会获取与规划机制创新、机会获取+创造与运营机制创新以及机会创造与政策机制创新3个方面。并且得到了7条通用启发式规则如下：坚持创新与传统文化深度融合规则、社会网络资源集聚规则、跨界协同与创新规则、坚持产城融合规则、构建产业生态圈规则、发挥市场主体作用规则和打造品牌政策规则。这些通用启发式规则为特色小镇的建设与运营提供了有效的指导规则。

参考文献：

- [1]唐洪雷，韦震，唐卫宁，等．基于生态位理论的特色小镇协调发展研究——以湖州市特色小镇为例[J]．生态经济，2018(34):122-127.
- [2]姚尚建．城乡一体中的治理合流——基于“特色小镇”的政策议题[J]．社会科学研究，2017(1):45-50.
- [3] KAPLAN S, TRIPSAS M. Thinking about technology: applying a cognitive lens to technical change[J]. Research policy, 2008, 37(5):790-805.
- [4] GAVETTI G. Perspective: toward a behavioral theory of strategy[J]. Organization science, 2012, 23(1):267-285.
- [5] BINGHAM C B, EISENHARDT K M. Rational heuristics: the ‘simple rules’ that strategists learn from process

experience[J].Strategic management journal,2011,32(13):1437-1464.

[6]刘洋,应瑛,魏江.转型经济背景下组织启发式规则与研发网络边界拓展战略[J].科学学与科学技术管理,2016,37(9):78-89.

[7]张雪娜.浙江省特色小镇建设的机制创新研究[D].杭州:浙江师范大学,2017.