

中小企业集群 社会资本再生产研究

◎ 毛文静 / 著

*ZhongXiaoQiYeJiQun
SheHuiZiBen ZaiShengChan YanJiu*



经济科学出版社
Economic Science Press

中小企业集群 社会资本再生产研究

毛文静 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业集群社会资本再生产研究/毛文静著. —北京:
经济科学出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7694 - 1

I. 中… II. 毛… III. 中小企业 - 社会资本 - 再生产 -
研究 IV. F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 177292 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

中小企业集群社会资本再生产研究

毛文静 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

880 × 1230 32 开 7 印张 190000 字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001 — 1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7694 - 1/F · 6945 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

摘 要

中小企业是各国经济发展中的一支重要力量，占据举足轻重的地位。促进中小企业发展是一项重要而紧迫的世界性课题。相关企业与组织簇群而居、共生共荣的集群模式是中小企业成长壮大的战略选择。无论在美国、英国、德国、法国、意大利等发达国家，还是在中国、印度、巴西、墨西哥等发展中国家，中小企业集群都比比皆是、不胜枚举，对国家或地区经济的发展起着不可忽视和不可替代的重要作用。如，美国的硅谷的电子业集群、意大利的普拉托毛纺业集群、印度的班加罗尔软件业集群、我国浙江的义乌小商品业集群、温州的打火机业集群等尽人皆知。世界各地的中小企业集群已如雨后春笋般茁壮成长。

中小企业集群的成长、发展得到各国、各界的普遍关注和研究。综观世界，发展良好的中小企业集群都积累了丰富的社会资本。紧密联系、高度信任、互惠规范、合作精神等是成功中小企业集群的重要特征。正如威廉姆森（Williamson, 1975）所指出的，当一个中小企业集群出现时，它不一定就是有效率的集群；而一个有效率的企业集群必定有着广泛的社会联系和相互信任。因此，信任、承诺和密切联系等社会资本的丰富与否直接影响着中小企业集群的成长壮大。如何增加、积累和发展社会资本是中小企业集群研究的一个重要领域。本书就是对中小企业集群社会资本再生产进行研究。

中小企业集群社会资本再生产是集群的社会资本不断培育、增加、积累和发展的过程。中小企业集群社会资本再生产是社会资本

存量与增量之间的循环往复、螺旋上升的正反馈过程，是具有自我激励性质的正反馈机制发挥作用的过程。社会资本再生产过程的正反馈机制发挥作用的根本保证是中小企业集群成员间重复多次的高效合作。企业间的成功合作使中小企业集群社会资本处于持续进化发展的动态变化中，促进了中小企业集群社会资本积累的良性循环。中小企业集群的地理集聚和专业化分工为中小企业集群社会资本再生产提供便利的客观条件，影响着集群企业间合作时的社会资本存量的多少与优劣。

本书共分九部分，各部分的主要内容如下：

第一部分：导论。提出本书的选题背景，阐述研究问题与研究意义；明确本书的逻辑结构和主要内容，同时指出本书的研究方法、创新之处与不足。

第二部分：理论基础。这一部分根据导论提出的研究问题，阐述有关中小企业集群、中小企业集群社会资本和中小企业集群社会资本再生产的理论基础。据此提出中小企业集群社会资本再生产的影响因素和决定因素，即地理集聚、专业化分工与成员间合作。并提出本书的核心思想：中小企业集群社会资本再生产是社会资本存量不断循环累积、螺旋上升的过程，是集群成员间合作的自我激励机制发挥作用的正反馈过程。

第三部分：中小企业集群社会资本再生产的地理集聚性。这一部分主要论述企业及相关机构的地理靠近为中小企业集群社会资本再生产提供了便利条件，表现在为企业间频繁持久的面对面交往提供机会、降低社会联系成本、有利于培育企业间的信任、促进社会团结等方面。地理集聚对中小企业集群社会资本再生产的便利作用取决于其效率性，即地理集聚不是企业无序的“堆砌”，而是具有关联性和合作性的众多企业的集中。由此，引出下一部分的专业化分工对中小企业集群社会资本再生产的作用。

第四部分：中小企业集群社会资本再生产的专业化分工。首先，从中小企业集群专业化分工这一经济现象入手，引出中小企业

集群专业化分工的概念, 据此论述中小企业集群专业化分工蕴藏着成员间合作这一深层次含义。接着, 分析中小企业集群专业化分工本质上是中间产品的大量需求与供给的集聚, 这也说明中小企业集群专业化分工蕴涵着合作的理念, 同时也说明了中小企业集群地理集聚的效率性其实就是大量中间产品的需求和供给的地理集聚。然后, 论述专业化分工为形成集群成员间纵横交错的合作关系网络创造了条件。还分析了专业化分工为中小企业集群社会资本再生产创造了便利条件。得到结论: 在地理集聚的基础上, 中小企业集群的专业化分工形成企业间的相互依赖性和互补性, 使彼此合作必不可少, 从而为中小企业集群社会资本再生产创造了客观条件。

第五部分: 中小企业集群社会资本再生产的合作机理。本部分与第三部分和第四部分一样, 属于静态分析。集群企业只有在地理集聚和专业化分工的基础上进行密切合作, 才能加强企业间的紧密关系、培育高度信任, 从而实现社会资本再生产。首先, 论述中小企业集群社会资本再生产的合作机理的构成内容, 即合作机会、合作动机和合作能力。这三者同时具备的程度越大, 集群企业间合作效果越好, 中小企业集群社会资本越能得到培育和发展。然后论述中小企业集群企业间合作实现集群的社会资本再生产的原因。集群企业间合作因为时间性、相互依赖、交互行为和封闭性四个方面的原因比市场制度更有利于中小企业集群社会资本的积累和培育。接着, 分析集群已有社会资本为企业间合作提供了机会、动机和能力。得出结论: 既存社会资本提供了集群企业间合作的基础, 成员间合作又实现了社会资本的增加, 达成中小企业集群社会资本的再生产, 这是一个良性循环过程。

第六部分: 中小企业集群社会资本再生产的正反馈过程。这一部分属于动态分析。首先, 提出中小企业集群社会资本再生产是一个循环累积的正反馈过程, 并论述中小企业集群社会资本再生产的正反馈过程的内涵。中小企业集群成员间已有社会资本经过企业间合作这一中间转换过程输出增加了的社会资本, 增加了的社会资本

又反馈回输入端变为下一次合作的社会资本存量，从而集群企业间以更多的社会资本开始新一轮的社会资本再生产的循环往复过程。讨论影响中小企业集群社会资本存量的前置条件，即地理集聚和专业化分工。同时，分析社会资本增量的评定。接着，分析中小企业集群社会资本再生产的正反馈过程的内在机理。指出中小企业集群社会资本是通过企业间合作在社会资本存量与社会资本增量之间的正反馈循环过程中而不断增加和积累的。主要以企业间信任为例来说明中小企业集群社会资本在合作绩效的激励下不断积累的正反馈过程。然后，论述在迂回性生产的过程中，通过企业间合作，中小企业集群社会资本在存量与增量之间的正反馈过程中不断培育和增加。

第七部分：中小企业集群社会资本再生产的路径与模式。本部分也属于动态分析。中小企业集群社会资本再生产的正反馈循环过程同时存在着两种社会资本再生产的路径，即市场交易——同质企业合作——网络型合作路径和市场交易——异质企业合作——网络型合作路径。专业化分工程度低而社会资本存量高的同一生产环节的同质企业间合作与专业化分工程度高而社会资本存量低的不同生产环节的异质企业间合作相互融合形成理想状态的网络型合作，而在向网络型合作发展的过程中，中小企业集群社会资本不断得到增加和积累。中小企业集群社会资本再生产的路径中分别存在着两种模式，即社会资本广度发展模式和社会资本深度发展模式。广度发展模式是指增加社会资本数量，深度发展模式指提高社会资本质量。得出结论：中小企业集群社会资本再生产既需要培育同质企业间的社会资本，也需要发展异质企业间的社会资本；既需要扩大社会资本数量，也需要发展社会资本质量。

第八部分：案例分析。这一部分对美国硅谷电子业集群、意大利的普拉托毛纺业集群及我国浙江大唐袜业集群的社会资本再生产进行分析，来对前面的理论研究作进一步的论证。通过案例对比分析得出结论：在地理集聚和专业化分工程度不断提高的条件下，中

小企业集群成员间的广泛而密切的社会关系和强弱关系并重的合作网络对于中小企业集群社会资本再生产是至关重要的。

第九部分：结论。对全书的研究进行概要总结。

本书有以下几点创新：

1. 构筑了一个比较完整的研究中小企业集群社会资本再生产的基本框架。提出中小企业集群社会资本再生产是社会资本存量和增量之间不断累积循环、螺旋上升的正反馈过程，是具有激励约束性质的正反馈机制发挥作用的过程。

2. 提出中小企业集群社会资本再生产的正反馈过程同时存在着两种路径。这两种路径分别是市场交易——同质企业合作——网络型合作路径和市场交易——异质企业合作——网络型合作路径。提出中小企业集群社会资本再生产的正反馈过程同时存在着两种发展模式。它们分别是社会资本深度发展模式和社会资本广度发展模式。

3. 提出地理集聚与专业化分工是影响中小企业集群社会资本再生产的环境性因素或前置条件。而企业间合作是决定中小企业集群社会资本再生产的内生性因素。企业间合作能够使中小企业集群社会资本再生产具有自我激励和自我发展的功能，从而实现中小企业集群社会资本再生产。

目 录

1. 导论	1
1.1 研究背景、问题提出与研究意义	1
1.2 本书的逻辑结构与主要内容	6
1.3 研究方法、创新之处与不足	12
2. 理论基础	16
2.1 中小企业集群内涵	16
2.2 中小企业集群社会资本内涵	26
2.3 中小企业集群社会资本再生产内涵	38
2.4 小结	42
3. 中小企业集群社会资本再生产的地理集聚性	44
3.1 中小企业集群的地理集聚内涵	44
3.2 地理集聚对中小企业集群社会资本再生产的 便利性	51
3.3 中小企业集群社会资本再生产地理集聚的效率性	58
3.4 小结	61
4. 中小企业集群社会资本再生产的专业化分工	63
4.1 中小企业集群社会资本再生产的专业化分工内涵	63

4.2	需求与供给集聚	70
4.3	专业化分工对中小企业集群社会资本再生产的 便利性	77
4.4	小结	81
5.	中小企业集群社会资本再生产的合作机理	83
5.1	中小企业集群社会资本再生产的合作内涵	84
5.2	合作对中小企业集群社会资本再生产的决定性	97
5.3	中小企业集群社会资本提供合作基础	103
5.4	小结	111
6.	中小企业集群社会资本再生产的正反馈过程	112
6.1	正反馈过程的内涵	113
6.2	正反馈过程的内在机理	121
6.3	迂回性生产中的正反馈过程	127
6.4	小结	133
7.	中小企业集群社会资本再生产的路径与模式	135
7.1	中小企业集群社会资本再生产的路径	135
7.2	中小企业集群社会资本再生产的模式	144
7.3	小结	154
8.	案例分析	156
8.1	美国硅谷电子业集群	156
8.2	意大利的普拉托毛纺业集群	163
8.3	我国浙江大唐袜业集群	169
8.4	案例对比分析	174
8.5	小结	179

9. 结论.....	181
参考文献	184
后记	211



导 论

这一部分主要阐述本书的研究背景、研究问题及研究意义；本书的逻辑结构和主要内容；本书的研究方法、创新之处与不足。

1.1 研究背景、问题提出与研究意义

1.1.1 研究背景

中小企业是各国经济发展中的一支重要力量，促进中小企业发展是一个重要而紧迫的世界性课题。众多企业及相关组织簇群而居、共生共荣的集群模式是中小企业成长壮大的战略选择。中小企业集群已成为现代世界经济的一个普遍现象。中小企业集群不论在美国、英国、法国、德国、意大利等发达国家，还是在中国、印度、巴西、墨西哥等发展中国家都比比皆是、不胜枚举，并且对国家或地区经济发展发挥着不可忽视和不可替代的重要作用。

意大利中小企业集群蓬勃发展，并引起世界各国对中小企业集群这一经济现象的普遍关注和研究热潮。意大利社会学家巴格那斯科（Bagnasco，1977）发现，在20世纪70年代，意大利经济增长较快的是从东北部的特兰提诺—阿尔托·阿迪杰（Trentino-Alto

Adige) 到中部的拉齐奥 (Lazio)、马尔凯 (Marche) 的中小企业集群云集的地区。普拉托 (Prato) 毛纺织、佩萨洛 (Pesaro) 家具业集群等都是意大利乃至全世界知名的企业群。美国硅谷 (Silicon Valley) 的电子业集群、华尔街的金融业集群、好莱坞的娱乐业群; 德国的普福尔茨海姆的珠宝业集群、斯图加特的机床业集群、纽伦堡的制笔业集群、瑞士的制药业集群等都尽人皆知。印度中小企业集群主要有旁遮普邦的路德海阿那的金属加工和纺织工业集群、泰米尔纳德邦的提若普尔的棉织衣物制造业集群、古吉拉特邦的苏拉特的钻石加工业集群、卡纳达卡邦的班加罗尔的电子软件业集群、北方邦的阿格拉的鞋业集群等^①。我国在北京、上海等市以及浙江、广东、江苏、福建、山东、河北、河南等省都出现了大量的中小企业集群, 如浙江义乌小商品业集群、温州打火机业集群等。

上面也只是列出了部分中小企业集群, 但这足以引起我们的重视。从这些例子中, 不难看出: 中小企业集群在世界经济中扮演着重要角色。这不禁使我们思考这样的问题: 为什么中小企业集群会像雨后春笋般茁壮成长?

1.1.2 问题提出

中小企业集群涌现在世界各地。其中, 有些中小企业集群能够快速地发展, 而另外一些却发展缓慢。安娜利·萨克森尼安 (Annalee Saxenian, 2000) 在其专著《硅谷优势》中论述了美国硅谷电子业集群的成功和波士顿 128 公路地区逐渐失去了计算机生产领域的主导地位。安娜利·萨克森尼安指出, 硅谷和波士顿 128 公路地区作为美国起点相同的两个电子工业和发明创造中心, 尽管开发着相近的技术、生产着相同的产品, 但它们向人们展示了大相径庭的发展结果。安娜利·萨克森尼安 (Annalee Saxenian, 2000) 令人信

^① 王缉慈. 地方产业集群战略. 中国工业经济, 2002, (3): 47

服地指出,美国硅谷的蒸蒸日上和 128 公路地区的发展缓慢,其根本原因在于这两个地区的社会和文化机制不同。硅谷企业热衷于平等密切的交往和联系,128 公路地区企业间的关系是疏远甚至敌对的。硅谷企业利用各种社交、集会场所讨论诸如市场技术的信息和观点,128 公路地区的人们习惯下班回家而不是聚在一起谈论工作的话题。硅谷劳动力频繁流动,128 公路地区追求稳定,不轻易变动工作。因此,硅谷形成了纵横交织、千丝万缕的社会关系网络 and 高度信任及合作的文化氛围,促进了群内企业的知识与技术创造而发展成为世界高科技创新的发源地与集聚地。128 公路地区却盛行着等级和保守的理念,缺乏互信互赖与合作的精神,在日益动荡的市场环境条件下,逐渐失去活力,被硅谷远远地超越。^①

美国硅谷和波士顿 128 公路地区电子业集群的不同发展命运使我们思考:是什么因素导致了这两个地区不同的发展结果?是什么因素影响着中小企业集群的成长壮大?从硅谷和 128 公路地区的对比中,我们不难看出,硅谷因为积累了丰富的社会资本而兴旺,128 公路地区因为缺少社会资本而衰退。正如威廉姆森(Williamson, 1975)所指出的,当一个中小企业集群出现时,该企业集群不一定就是有效率的集群;而一个有效率的企业集群必定有着广泛的社会联系和相互信任^②。也正如我国先秦时期的思想家荀子说过的,“分何以能行,曰:义。故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强”。^③“义”即信任、道德规范。可见,企业间的紧密联系、高度信任、承诺、团结等社会资本是决定中小企业集群生存与发展的必不可少的重要因素。技术创新、人员素质对中小企业集群的成功固然重要,但是技术创新和知识创造又与企业间的密切联

① 安娜利·萨克森尼安著. 硅谷优势. 曹蓬, 杨宇光等译. 上海: 上海远东出版社, 2000

② Oliver E. Williamson. *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications* [M]. New York: The Free Press, 1975: 124

③ (战国)荀况著《荀子》. 王学典编译. 北京: 中国纺织出版社, 2007

系、充分信任、通力合作等社会因素有着密不可分的关系。实践也证明,世界上几乎所有的发展良好的中小企业集群都积累了充足的诸如信任、承诺、互惠、亲密关系等社会资本。如意大利中小企业集群在家族、血缘、亲缘或友缘的基础上,培育了广泛而深度的信任与合作文化,积累了丰富的社会资本。有一项对意大利摩德纳(Modena)毛纺织业集群的调查研究表明,被访企业与主要供应商的合作期都在5年以上^①。印度、巴西等国的中小企业集群及我国浙江、江苏等省的中小企业集群也都拥有共同的地域文化背景,企业间基于深厚的同乡、同学及亲缘关系进行长期交往和联系,培育了高度信任及崇尚合作的文化氛围,积累了丰厚的社会资本。

早期的研究学者们已经认识到,中小企业集群的发展与成员间的密切交往和互动关系等社会资本之间具有相关性。第一位研究中小企业集群的英国经济学家马歇尔(Marshall, 1890)在其1890年出版的《经济学原理》中就提到产业区内(其实就是中小企业集群)经济主体的共同文化背景、价值观念、相互信任与思想交流形成的集群的“外部经济性”促进了中小企业集群的发展。阿尔弗雷德·韦伯(Weber, 1909)也提到了批量购买与销售、基础设施的共享降低了生产成本,进而有利于集群及其企业的发展。波特(Porter, 1990)的竞争优势理论认为,生产者、消费者和竞争者的本地互动联系推动了产品成本的下降与技术改进,集群企业比孤立企业更容易成长。但是,上述学者仅仅意识到或提及了中小企业集群的发展与成员间的互动关系相关这一命题,而没有将社会资本放在重要位置,他们更强调或侧重经济因素。自从格兰诺维特(Granovetter, 1985)提出新经济社会学后,人们才清醒地认识到:经济活动不是纯市场行为,而是构建在一定的社会结构背景下进行的活动。社会关系、信任、规范等社会资本影响着企业的经济行为。因此,社会资本对中小企业集群发展的重要性开始得到理论界

① 孟韬,史达.论产业集群的信任机制.社会科学辑刊,2006,(2):99-103

的关注和重视。我国学者王缉慈(2001)、符正平(2002)、张岚东(2003)、林竞君(2005)等从20世纪90年代开始研究中小企业集群的社会资本。这些学者们都认为信任、承诺、良好的行为规范、紧密关系等社会资本有助于降低成本、促进创新,从而极大地支持了中小企业集群的成长与发展。

既然信任、承诺、密切关系等社会资本对中小企业集群的成长壮大起着重要作用,那么丰富的社会资本是如何在中小企业集群内不断生成、积累和发展的呢?本书就是针对中小企业集群社会资本再生产展开研究和讨论。虽然现有的许多研究成果都涉及了影响中小企业集群发展的社会资本因素,但是这些研究只是注重信任、承诺或社会联系等某个方面的社会资本,而较少涉及社会资本培育和积累的动态过程的整体性研究。所以,本书希望对中小企业集群社会资本不断增加和发展的再生产过程进行全面、系统的研究。

1.1.3 研究意义

本书的研究对中小企业集群社会资本再生产具有一定的理论价值和现实指导意义。

从研究的理论价值方面看,本书能够在一定程度上丰富和完善我国中小企业集群社会资本再生产理论。我国对中小企业集群的社会资本的已有研究多集中在某一领域,如单一地从专业化分工或信任或合作角度来研究中小企业集群的社会资本,并且多是从某一方面进行静态研究,而缺乏从整体的角度对中小企业集群的社会资本进行动态的、全面的研究。因此,本书是从整体的视角动态地研究中小企业集群社会资本的发展和进化的过程。本书提出中小企业集群社会资本是不断增加和放大的正反馈循环过程的论点。在不断循环累积的正反馈过程中,中小企业集群社会资本存量经由专业化分工基础上的企业间合作而不断地得到增多和放大。

本书对我国中小企业集群社会资本再生产也具有一定的现实指

导意义。从我国中小企业集群社会资本发展的实际情况来看, 社会资本的积累和发展不尽如人意。我国有些中小企业集群社会资本稀薄, 如北京中关村, 一方面没有形成企业共同遵守的规范, 另一方面缺乏对家族、同乡或同学等人际关系的传统认同, 因而导致的“万事不求人”的现象阻碍了中关村集群的进一步发展。同时, 我国传统型中小企业集群的社会资本主要是基于血缘、亲缘或友缘等强的社会关系之上, 而缺乏更广泛也更有价值的弱联系的社会资本的积累, 这使我国传统中小企业集群难以获得独特的、能带来更大增值性的资源, 从而制约了我国传统中小企业集群技术创新和竞争力的提高。本书认为, 中小企业集群要在专业化分工合作的纽带下发展广泛而深厚的社会资本。因此, 本书对我国中小企业集群社会资本再生产具有一定的现实指导作用。

1.2 本书的逻辑结构与主要内容

1.2.1 逻辑结构

支撑本书的逻辑分析思路是正反馈循环过程的观点。正反馈循环过程是激励约束机制发挥作用的动态循环过程。本书认为, 中小企业集群社会资本再生产是正反馈循环过程。在正反馈过程中, 中小企业集群社会资本再生产能够产生自我激励和自我发展的功能, 从而实现社会资本积累的良性循环。中小企业集群社会资本再生产的正反馈循环过程包括前置条件、输入、输出、中间转换。在给定前置条件下, 输入是正反馈循环过程的开始, 输出是输入要素经过中间转换过程产生的结果。中间转换过程将输入要素进行加工转换为输出。输出要素会反馈到输入端而引起输入要素的变化和增加, 从而以更多更好的输入要素开始新的循环。中小企业集群社会资本