



都市圈发展与管理研究系列丛书

Research on
Co-opetition among Companies Based
on the Effect of Industrial Clusters
in Metropolis Circle of Yangtze River Delta

基于集聚效应的
长三角都市圈企业竞合研究

吕巍○著

都市圈发展与管理研究系列丛书

Research on
Co-opetition among Companies Based
on the Effect of Industrial Clusters
in Metropolis Circle of Yangtze River Delta

基于集聚效应的
长三角都市圈企业竞合研究

吕巍○著

图书在版编目(CIP)数据

基于集聚效应的长三角都市圈企业竞合研究 / 吕巍著.
上海:格致出版社;上海人民出版社,2009
(都市圈发展与管理研究系列丛书)
ISBN 978-7-5432-1702-7

I. 基… II. 吕… III. 长江三角洲-企业经济-经济发
展-研究 IV. F279.275

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 207243 号

责任编辑 忻雁翔
封面装帧 陈楠

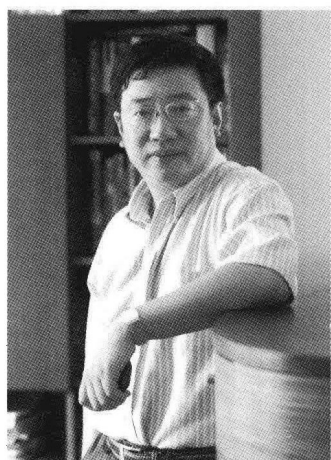
都市圈发展与管理研究系列丛书
基于集聚效应的长三角都市圈企业竞合研究
吕巍著

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 上海图宇印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 12.5
插页 5
字数 212,000
版次 2009 年 12 月第 1 版
印次 2009 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1702-7/F·234
定价 32.00 元



吕巍，1964年生，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、教授、博士生导师。毕业于复旦大学，获复旦大学管理系学士、硕士、博士学位；曾赴美国南加州大学商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国INSEAD管理学院作高级访问学者。从1999年至今担任中国市场营销学会常务理事，并担任多家上市公司的独立董事，以及多家跨国公司、大型企业和民营企业的战略营销顾问。

主要研究方向为战略管理、市场营销、数据挖掘在营销中的应用。主持完成多项国家自然科学基金、教育部人文社科基金等研究课题。近年来，在《管理世界》、《南开管理评论》、《系统管理学报》、《工业工程与管理》等国内外核心期刊上发表论文和案例60多篇，出版专著、译著20部。

总 序

在我国,都市圈发展与管理已经成为经济与社会发展中所面临的重大理论和现实问题。首先,都市圈正在成为推动中国经济社会改革与发展的核心区域;其次,都市圈正在成为各国竞争的关键载体;第三,都市圈研究成为国际学术界的热点领域;第四,我国都市圈的发展正面临着产业结构转型、内部的过度竞争、缺乏协调机制等问题的困惑。对于我国都市圈发展出现的一系列亟待解决的诸多问题和现象,到了非解决不可的地步。但无论是传统的理论,还是发达国家的成熟的经济管理理论,都无法解释和解决这些问题,而单个学科因为其理论方法的局限,以及视角的片面也难以解决这一问题。因此,有必要对都市圈发展与管理领域的问题进行全方位、跨学科的研究。

国际学术界对大都市圈的研究首先集中在都市圈的类型、形态特征与功能特征。其次是对大都市圈不同演化阶段的划分及其演化规律的研究,一方面是从更加抽象的高度将大都市圈的几何特征(空间投影)与经济生态特征结合起来,揭示其深层次的演化规律;另一方面是对大都市圈内部的资源配置方式等进行实证研究和总结,以期与实践服务。

国内对大都市圈的研究主要集中在以下几个方面:一是比较研究;二是对大都市圈形成与演化过程中的城市之间关系进行广泛的研究;三是对大都市圈基础设施、环境、产业发展的协同效应和途径进行研究,直接为区域经济决策提供理论指导。

另外,国内近年来对都市圈的理论研究也比较重视,2001年以来国家自然科学基金有多项相关资助项目。国家社会科学基金也资助了一系列相关领域的研究项目。

学者们从不同层面、不同的角度对都市圈进行了研究,虽然提出问题的角度各异,但最后得出的观点与结论却基本相同,即都认为采

用“都市圈”的建设方式是一种适合中国国情的发展模式。所以,如果把“都市圈”作为中国未来的一种空间经济组织创新模式,那么对中国今后一段时期内一些重大社会经济关系的整合具有重要的战略意义。

作为国家“985 工程”哲学社会科学创新基地的中国都市圈发展与管理研究中心将充分发挥上海交通大学在都市圈与区域经济协调发展研究方面的优势,借助中外都市圈与区域发展的管理与研究方面的重要资源,综合管理学、经济学、行政学、环境科学、地理科学、法律等诸多人文与社会科学,以及工程技术学科,系统研究我国都市圈的形成、发展和演化的规律与模式,都市圈内部和都市圈之间的竞争、合作和协同的关系,以及与都市圈密切相关的各种社会 and 经济发展问题,为中国都市圈与区域经济协调发展领域的思想交流、信息共享、人才培养、国际合作提供平台,建立官、产、学、研相结合的基地。

“都市圈发展与管理研究系列丛书”是中国都市圈发展与管理研究中心的重要系列成果,并已被列入“国家十一五重点图书出版规划”。

这套丛书计划在 2006—2009 年出版三辑,每辑 10 本。第一辑已于 2006—2007 年度由上海三联书店出版,第二辑由上海世纪出版股份有限公司格致出版社出版。丛书由国家自然科学基金委员会管理学部主任郭重庆院士及上海交通大学党委副书记郑成良教授担任编委会顾问,上海交通大学安泰经济与管理学院院长、中国都市圈发展与管理研究中心主任王方华教授担任主编。

丛书的写作过程中,我们遵循这样几个信念:一是随着世界经济一体化和我国加入世界贸易组织,我国都市圈发展趋势日益强化。在都市圈的构建和区域整合过程中,如何调整发展思路,抓住新机遇,寻求新发展,是需要进行系统研究的紧迫课题。二是很多从事区域发展与管理的人员、高等院校以及科研的研究人员都需要都市圈发展与管理方面的理论与方法,以便开展工作。三是既考虑中国的现实研究基础,兼收并蓄,更要注意与国际学术界的对接。

丛书的作者主要来自上海交通大学安泰经济与管理学院及国内相关高校及研究机构,他们在相关领域都有较深入的研究和较多成

果,选题也基本上都是都市圈发展与管理中的前沿问题。

在本书呈现给广大读者之际,我们真诚地感谢对中国都市圈发展与管理研究中心给予热情支持和帮助的众多政府部门、科研院所专家学者和企事业单位。

衷心希望这套丛书的出版能够为推动中国区域经济的发展、丰富都市圈发展与管理理论的学科体系、促进学科发展和实际应用起到积极的作用。

由于时间仓促和各方面的主客观原因,丛书定有不足之处,敬请各位读者批评指正。

目 录

- 第 1 章 导言 / 1**
 - 1.1 长三角都市圈与产业集群 / 1
 - 1.2 产业集聚与企业竞合 / 3
 - 1.3 产业集聚状态下的企业竞合研究 / 4

- 第 2 章 产业集群与企业竞合研究回顾 / 6**
 - 2.1 产业集群 / 6
 - 2.2 企业竞合战略 / 24
 - 2.3 本章小结 / 35

- 第 3 章 产业集聚状态下的长三角都市圈企业竞合战略研究 / 37**
 - 3.1 长三角都市圈产业集群现状与特征 / 37
 - 3.2 产业集聚状态下的企业竞合战略实证研究 / 42
 - 3.3 企业竞合战略研究方法 / 46
 - 3.4 数据分析与结果 / 50
 - 3.5 实证研究结果 / 56
 - 3.6 本章小结 / 58

- 第 4 章 长三角都市圈不同产业集聚下的企业竞合现状及案例分析 / 59**
 - 4.1 长三角都市圈汽车业集聚与竞合研究 / 60
 - 4.2 长三角都市圈港口物流业集聚与竞合研究 / 86
 - 4.3 长三角都市圈软件产业集聚与竞合研究 / 115

4.4 本章小结 /136

第5章 产业集聚状态下的企业竞合模式发展 /138

5.1 企业竞合模式 /138

5.2 产业集聚状态下的企业纵向竞合模式 /140

5.3 本章小结 /167

第6章 推动长三角都市圈产业集聚状态下的企业竞合 /168

6.1 产业集聚下的企业竞合是未来长三角都市圈稳步发展的需求 /168

6.2 促进企业竞合、推动长三角都市圈发展的政策建议 /170

6.3 本章小结 /173

第7章 总结与展望 /174

7.1 本书研究的主要工作和结论 /174

7.2 未来展望 /175

附录 企业竞合行为与绩效状况调研问卷 /178

参考文献 /184

第 1 章

导言

1.1 长三角都市圈与产业集群

随着产品、技术、市场和金融等日益国际化,都市圈区域已经被推到了全球竞争的前沿。一般而言,一个国家经济发展水平高、产业聚集能力强的典型都市圈区域,具有进行国际竞争所需要的产业基础设施、人才资源和良好的内部企业竞争态势,一个国家真正参与国际竞争的就是这些都市圈区域。这些都市圈区域在一定程度上主宰着一个国家整体竞争力的发展,如美国的国际竞争力主要是由波士顿、五大湖等都市圈来支撑,日本的国际竞争力主要由东京都市圈、阪神都市圈、中京都市圈来支撑,还有法国、俄罗斯、巴西无一例外(王方华、陈宏民, 2006)。

长三角都市圈两省一市国土面积约占全国的 2.1%,人口约占全国的 11%,累计吸引外资约占全国总量的 35%以上。该区域区位条件优越、自然禀赋优良、科教文卫发达、经济实力雄厚,是我国经济实力、综合实力最强的区域,被法国著名的地理学家简·戈特曼称为世界第六都市圈。目前,长三角都市圈地区形成以上海为龙头,江苏沿江 8 市和浙江环杭州湾 7 市为两翼的三大经济板块,2007 年区域内 16 城市共实现地区生产总值(GDP)46 672. 07 亿元,占全国经济总量的 18.9%(见表 1. 1)。2008 年 9 月国务院审议通过并印发了《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,该《指导意见》的通过意味着提了十多年的长三角一体化正式上升为国家意志,把包括上海市、江苏省、浙江省的长

三角都市圈地区建设成亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地以及具有较强国际竞争力的世界级产业群,是未来长三角都市圈地区努力的一个基本方向。

表 1.1 长三角地区 16 城市 2007 年 GDP

	城 市	总量(亿元)	增量(%)
上海市	上海市	12 001.16	13.3
江苏省	南京市	3 275.00	15.6
	无锡市	3 858.00	15.3
	常州市	1 880.00	15.6
	苏州市	5 700.85	16.0
	南通市	2 111.88	16.2
	扬州市	1 311.00	15.7
	镇江市	1 213.00	15.5
	泰州市	1 202.20	15.7
	累 计	20 551.93	
浙江省	杭州市	4 103.89	14.6
	宁波市	3 433.08	14.8
	嘉兴市	1 585.18	14.4
	湖州市	895.94	14.4
	绍兴市	1 971.00	14.3
	舟山市	407.00	17.0
	台州市	1 722.89	14.5
	累 计	14 118.98	
长三角	累 计	46 672.07	

资料来源:国家统计局。

作为目前我国城市化水平最高的地区之一,长三角既有上海这样以国际经济、金融、贸易和航运中心为发展目标的城市,又有江浙两省一系列各具特色的工业基地,相互之间在产业上有很大的互补和合作空间。随着长三角都市化进程及城市间区域整合加快,大中城市经济中心的辐射与带动作用增强,区域内生产要素的集聚、流动性提高为打造各具特色的产业群并实现专业化分工与合作打下了坚实的基础。

1.2 产业集聚与企业竞合

我们应该认识到,长三角都市圈产业集群的综合竞争力等诸多方面与国际发达国家都市圈相比还存在着较大的差距。由于历史原因,长期以来长三角都市圈内各地方、城市之间各自为政、缺乏合作,由此造成城市定位、产业发展、资源利用、基础设施建设、公共产品供给等方面的无序竞争、低效利用、重复建设现象仍然存在。为了尽快推动长三角都市圈一体化建设,提高国际竞争力,近期长三角都市圈两省一市高层频繁互访,极力推动区域内跨区域企业合作。例如:2007年底政府推动上汽集团和南汽集团进行全面合作,这次跨区域企业合作有效地加速了长三角都市圈汽车产业的集聚,对长三角地区经济产生明显的推动,表明各地政府已经认识到发展长三角都市圈的关键在于促进企业间良好的竞争和合作。长三角都市圈内城市与城市之间是相互依存的,竞争与合作是发展中不可分割的两个方面,既要看到竞争的存在,又要认识到合作的必要性。因此,在长三角都市圈的发展战略中引入竞合战略势在必行。

企业是组成都市圈经济最核心的细胞,企业之间是否能够健康和谐地共同发展是整个都市圈竞争力提升的关键。传统理论认为,企业之间的关系不外乎两种:一种是竞争行为,Porter(1985)指出“竞争是企业成败的关键”。竞争观点认为企业必须在资源稀缺的现实背景下,通过进入有吸引力的产业并在产业中占据有利地位,在不断的竞争中实现企业的盈利目标,以获取竞争优势。第二种是合作行为,企业仅凭自身的力量并不足以保证收益的最大化,而要充分利用外部条件,通过与一个或多个第三方伙伴进行互惠性的合作,实现双赢或多赢局面(Bengtsson and Kock, 2000)。美国哈佛大学教授布兰登伯格(Brandenburger)和耶鲁大学教授内勒巴夫(Nalebuff)共同提出了企业的“竞合”(co-operation)理论。竞合理论就是在竞争中合作,在合作中竞争。对于企业而言,最终的出路就是打破原有的企业界限,从分立走向融合,从对抗式的竞争走向协同式的联合竞争,在利益一致的经营环节上达成长期的合作,形成“命运共同体”,达到共同繁荣的目的。尤其是在寡头竞争的行业领域内,寡头合作不仅可以维持各自的市场份额,而且可以维持较高的市场进入壁垒。在竞争日趋激烈的全球经济中,企业通常要面对众多的经济主体,单纯的竞争或合作战略已难以行之有效地指导企业的战略选择。对不同的竞争与合作行为进行选择,不仅会影响到企业自身的经营绩效和持续优势,也会对其他参与方的行为和绩效以及所处的区域经济环境产生深层次的影响。

以往的研究证实,产业集聚能有效结合产业发展与区域经济的优势,形成既竞争又合作的产业氛围,使分工更专业,降低交易成本,加速技术创新,同时有效地解决分工专业化与交易便利性之间的矛盾,从而形成高效率的生产组织方式,有效提升区域内产业的竞争力。都市圈内的产业聚集现象,说明企业已经认识到以往一对一的单个企业竞争的现状已经发生了改变,专注于企业内部资源整合所带来的竞争优势已经逐渐削弱,企业要保持竞争优势不被淘汰,必须学会与同处于社会网络中的其他企业、机构共同生存发展,努力促成“双赢”、“多赢”格局,这样才能满足资源共享和优势互补需要。因此,在长三角都市圈经济快速发展、产业集群效应日渐明显的背景下,探寻都市圈内企业的竞争合作行为的内在动因,研究企业竞合行为及其与绩效之间的关系,以及如何有效地促进都市圈内企业的竞合行为,确保推动长三角都市圈经济健康发展,成为目前亟须解决的问题。

1.3 产业集聚状态下的企业竞合研究

研究产业集聚状态下企业竞合关系的意义,首先,在于了解产业集聚对企业竞合的影响,同时在此基础上挖掘影响企业竞合的因素,从而有助于建立良好的协调机制,协调企业间的关系。其次,探索长三角都市圈因产业结构趋同,行政区分和经济区分矛盾下的企业间特殊的竞争态势和合作形式,有助于推动企业跨地域发展,开展有效多点协作,建立良好的竞争态势和竞合战略,激发企业的原发创新力与核心竞争力。最后,在掌握都市圈内企业间竞争与合作内在规律的基础上,协调企业间的竞合关系,调整长三角都市圈产业结构,进而提高长三角都市圈的国际竞争力。

从国内外现有文献来看,大多数从宏观角度研究都市圈经济发展的动因和趋势,内容也多局限在以宏观经济的研究方法对都市圈概念、形成机制、产业结构、基础设施、市场统一、协调机制等问题的探讨,鲜有学者从微观视角入手研究都市圈内部企业竞合状态对都市圈发展的影响。我们选择长三角都市圈内的企业作为竞合关系的研究对象,从理论和实证两个层面,探讨如何在都市圈内引入竞争机制,以便指导企业恰当运用不同竞合表现模式构筑强大的经营优势,在提高产业竞争力的同时,又能充分地发挥各地区的资源互补,促进长三角都市圈经济的发展。

本书共分为8章来撰写,各章的主要内容如下:

第1章:导言。该章提出所要研究的问题、研究目的和意义,并提出所用的方法论与具体研究方法、研究思路与逻辑架构。

第2章:产业集群与企业竞合研究回顾。该章系统地梳理有关产业集群和企业竞合的相关研究理论,包括主要的产业集群理论、产业集群形成与演化、产业集群竞争优势以及对区域经济的影响;同时,对竞合战略、企业竞合参与主体、表现模式、竞合行为与绩效(得益)关系等方面作分析。

第3章:产业集聚状态下的长三角都市圈企业竞合战略研究。该章首先概括长三角都市圈内产业集聚的发展现状和特征,并分析产业集聚状态下长三角都市圈促进竞合战略的必要性和可行性;然后,回顾国内外企业竞合战略的相关实证研究,在借鉴以往国内外研究的基础上,结合企业竞合理论,提出产业集聚状态下的企业感知聚集度和竞合关系对绩效影响的概念模型,设计相关的问卷,并针对研究体系中的理念进行上海、浙江和江苏三省市企业高层管理人员实地访谈,通过问卷调查的方式研究长三角都市圈产业集群内企业之间的竞合现状,从企业的视角研究产业集聚对企业竞合关系以及企业绩效的影响,包括企业与上下游之间的合作程度对运营绩效的影响,企业与同行企业之间的合作程度对市场、财务绩效的显著影响等。

第4章:长三角都市圈不同产业集聚下的企业竞合现状及案例分析。该章在上一章的实证研究基础上,结合不同的行业特殊性,选择汽车制造业、港口物流业和软件行业这三个对长三角综合竞争力的提升比较有影响力的行业作为重点研究对象。通过对行业内代表性企业实地访谈、文献整理、数据分析以及案例分析的形式,分析长三角都市圈内在产业集聚条件下不同行业内企业竞合现状,并寻求适合不同行业发展进而提高产业集群的总体竞争力的企业最优竞合战略。

第5章:产业集聚状态下的企业竞合模式发展。通过对长三角都市圈内企业竞合战略的实证研究和案例分析发现,目前大多企业对竞合战略的选择还处于一种自发摸索的阶段,该章在前两章的研究基础上,指出未来产业集群中企业竞合模式的研究发展方向,并根据产业集群内企业的竞合特征,从理论上分析在理想状态下这种竞合战略对企业绩效、区域经济以及社会福利的影响。

第6章:推动长三角都市圈产业集聚状态下的企业竞合。该章在理论分析和实证研究的基础上,指出竞合战略对长三角都市圈发展的意义,并针对如何促进产业集聚状态下的企业竞合进而推动长三角都市圈的发展提出相关的政策建议。

第7章:总结与展望。该章对本书研究成果进行总结和整理,并指出研究的局限和未来研究的方向。

第 2 章

产业集群与企业竞合研究回顾

2.1 产 业 集 群

2.1.1 产业集群理论

产业集群是指在特定区域中,具有竞争与合作关系,且在地理上集中,有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的企业及其他相关机构等组成的群体。关于产业集群的研究大致经历了从马歇尔的产业区理论到以麦莱特等为代表的区域创新环境理论的演进过程,研究焦点也从关注静态效率优势转变到集群本地网络互动、知识扩散机制、学习行为和群体创新行为等方面。

表 2.1 产业集群理论发展历程

	年 代	代表人物
产业区理论	20 世纪初	马歇尔
集群交易成本理论	20 世纪 30~40 年代	科斯、威廉姆森
社会网络关系理论	20 世纪 50~60 年代	格兰特维特、科尔曼
钻石理论	20 世纪 80 年代	波 特
经济地理学理论	20 世纪 90 年代	克鲁格曼
区域创新理论	20 世纪 90 年代	麦莱特

(一) 产业区理论

马歇尔从新古典经济学的角度,通过研究工业组织,间接表明了企业为追求

外部规模经济而集聚。马歇尔把经济规模划分为两类:第一类是产业发展的规模,这专业的地区性集中有很大关系;第二类则取决于从事工业的单个企业和资源、它们的组织以及管理的效率。他把第一类的经济规模称为外部规模经济,把第二类的经济规模称为内部规模经济。马歇尔认为,外部规模经济是指企业利用地理接近性,通过规模经济使企业生产成本处于或接近最低状态,使无法获得内部规模经济的单个企业通过外部合作获得规模经济。马歇尔发现了外部规模经济与产业集群之间的密切关系,认为产业集群是因为外部规模经济所致,生产和销售同类产品的企业或存在产业关联的上中下游企业集中于特定的地方会使用专门人才、专门机构、专门原材料产生很高的使用效率,而这种使用效率是处于分散状态下的企业所不能达到的,这种高效率形成外部规模经济,从而促进企业集中在一起,形成了产业集群。马歇尔认为产业集聚本质就是把性质相同的中小企业集合起来对生产过程的各个阶段进行专业化分工,实现作为巨型企业特征的规模经济生产。这些性质相同的中小企业集中在特定地方而获得的经济称为“外部经济”。外部经济主要体现在三个方面:一是地方具有专用性劳动力市场;二是生产专业化而取得的中间产品;三是可获得的技术与信息。“这种经济往往能因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方——即通常所说的工业地区分布——而获得。”马歇尔把专业化产业集群的特定地区称作“产业区”,是一个中小企业集聚的地区,区域里创新气氛十分浓郁,新工艺、新思想能很快被接受、传播,各个中小企业之间形成一个既有效竞争又合作交流的网络。他在论述中总结了“产业区”所具备的6个方面的特征:①与当地社区同源的价值观系统和协同的创新环境;②生产垂直联系的企业群体;③最优的人力资源配置;④产业区理想的市场——不完全竞争市场;⑤竞争与合作并存;⑥富有特色的本地金融系统。马歇尔将“产业区”界定为“一种历史和自然共同限定的区域,其中的中小企业积极地相互作用,企业群与社会趋于融合”。马歇尔对产业区的研究主要侧重于从规模经济外部性和交易费用节约等静态效率角度对产业空间集聚进行分析,强调地域集聚的经济主体间既定知识和信息的流动。马歇尔还提出了企业空间集聚的三个基本诱因:①专业劳动市场的存在;②供应商和服务提供商能供给专用的投入品;③商业知识在企业间相对较快的流动导致技术溢出。

(二) 集群交易成本理论

从交易成本节约角度对集群进行分析的主要代表性学者有科斯、斯格特、斯多普和威廉姆森。他们认为企业集群作为介于层级制企业组织形式和市场形式两者之间的特殊形态,通过企业的地理集中和企业网络的形成,在市场和技

速变动的情况下,企业集聚所形成的本地化生产协作网络可以降低交易成本并保护合作因素,有利于提高企业的创新能力和灵活适应性。本地企业间的相互频繁联系所产生的交易成本比那些在地理上分散分布的企业更低,这主要是由于当地很高的信息密集度和传输频率使得信息的提供和识别较为昂贵,而且在地理接近的情况下相互之间频繁合作能够以更低的成本来实现契约。他们认为交易费用是与适合地理距离有关的生产费用中最重要的费用,因此企业集聚可以使得交易费用最小化。同时为了减少“技术锁定效应”和退出壁垒过高的问题,企业也必须进行外部化和垂直分离,从而可以实现单个企业生产的专业化以及产业集群整体的灵活性——“弹性专精”的生产模式和生产网络。

该理论将交易费用分为事前的交易费用和事后的交易费用。认为事前的交易费用是指由于将来的情况不确定,需要事先规定交易各方的权利、责任和义务,在明确这些权利、责任和义务的过程中就要花费成本和代价,而这种成本和代价与交易各方的产权结构的明晰度有关。事后的交易费用是指交易发生以后的成本。这种成本表现为各种形式:①交易双方为了保持长期的交易关系而付出的代价和成本;②交易双方发现事先确定的交易事项有误而需要加以变更所要付出的费用;③交易双方由于取消交易协议而需支付的费用和机会损失。

企业组织的产生和发展是经济效率提高的客观要求,经济效率的提高可以表现为交易成本的降低。交易需要成本这一事实意味着企业要出现。但是企业规模发展是有界限的,其限度在于:利用企业方式组织交易的成本等于通过市场交易的成本。这个限度决定了企业的购买、生产和销售。而产业集群这种规制结构恰好弥补了企业组织规模有边界的缺陷,它的规模越大,越可以得到外部规模效应。产业集群内各个企业在地理位置上的优势和其生产产品的高度相关性,使其交易成本降至极低,从而使产业集群变成了一个没有围墙的、可以无限发展的“大企业”。产业集群内企业间分工协作和支持性的上下游相关企业的存在,使得可以通过企业内部分工的外部化或社会化,降低企业的交易费用。另外,集群内企业间的关联性,也降低了企业一体化的成本。

(三) 社会网络关系理论

社会网络关系学派提出“社会网络关系不同程度地无规律地渗入了经济活动的方方面面”的“根植性”观点,将此观点应用于对产业集群的研究中,强调企业是以不同的方式嵌入集群中并与各个不同的部分建立联系。格兰特维特提出,新信息通过偶然交际(弱纽带联系)得到而不是通过紧密的个人友好关系(强纽带)得到“强纽带的力量”。这一观点是基于这样的前提:集群成员之间互动频繁联系则