

本书受到浙江省标准化与知识产权管理人文社科重点研究基地和浙江省哲学社会科学重点研究基地产业发展政策研究中心资助

本书受到教育部人文社科课题“外源性产业集群中跨国公司的本土嵌入失效及国内企业对策研究(09YJC630214)”资助

卓越管理论丛

集群企业竞争优势构建的 集体学习机制研究

**The Research about Collective Learning Mechanism to
Build Competitive Advantage of Clustered Firm**

江青虎 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

本书受到浙江省标准化与知识产权管理人文社科重点研究基地和浙江省哲学社会科学重点研究基地产业发展政策研究中心资助

本书受到教育部人文社科课题“外源性产业集群中跨国公司的本土嵌入失效及国内企业对策研究(09YJC630214)”资助

集群企业竞争优势构建的 集体学习机制研究

江青虎 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

产业集群是当今学术界一大热点,也是产业实务讨论的热门话题。本书主要围绕三大内容展开:各集体学习的方式对集群企业竞争优势的影响、集体学习影响集群企业竞争优势的作用机理、集体学习的影响因素及影响机理。本书在相关理论的基础上,通过理论分析,并辅之于实地调研、人物访谈、问卷发放与数据处理,剖析集体学习对集群企业竞争优势的影响。

本书适合产业集群、知识管理、战略管理、产业组织等方面的理论研究人员、教学人员以及产业政策制订者、企业管理层参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

集群企业竞争优势构建的集体学习机制研究/江青虎
著. —上海:上海交通大学出版社,2012

ISBN 978—7—313—08650—1

I. ①集… II. ①江… III. ①企业集团—企业竞争—
研究 IV. ①F276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 127218 号

集群企业竞争优势构建的集体学习机制研究

江青虎 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787 mm×960 mm 1/16 印张: 14.25 字数: 244 千字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978—7—313—08650—1/F 定价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 0512—52219025

前 言

三十多年的中国经济高速发展造就了一批在全球都具有举足轻重地位的产业集群,中国经济的成就很大程度是这批产业集群发展的结果。但中国的产业集群以传统低端制造业为主,随着经济与时代的发展,面临着诸多问题,如企业规模偏小、产业集群的创新不足、恶性竞争严重、外贸依赖度偏高、发展产业集群的公共政策支持体系尚不完备等。在近年来通货膨胀的背景下,所有生产要素价格在急剧上涨,劳动力短缺,而成品价格只能小幅度上涨,甚至固步不前,外向型制造企业尤为如此。以致出现如下被动局面:中国会制造服装,有的服装却不如国外品牌服装的纽扣值钱;中国会制造眼镜,可有的产品不如国外企业一个眼镜盒值钱;中国会制造布匹,可100米布不如国外的一条手帕值钱;中国会制造打火机,可有的打火机不如国外的火柴值钱。依靠大量的资源投入和粗放经营,处于全球价值链的最底层,如何提高竞争优势,增强产业集群创新能力成为当务之急。

本书通过理论演绎和实证分析,主要回答了三个问题:①集体学习为什么会影响集群企业的竞争优势?②集体学习是怎样影响集群企业的竞争优势的?即集体学习作用于集群企业竞争优势的机制如何?③在产业集群中,集体学习受到哪些因素的影响?在系统的理论分析基础上,本书进行了实证分析,实证统计分析基本证明了本书的假设。

全书共分为8章,各章内容概要如下:

第1章是绪论。本章在回顾我国产业集群现状、面临的问题及相关理论后,引出选择本书题目的目的与积极意义。其后,阐明了本书的研究方法、技术路线、全书结构及内容安排。

第2章是文献综述。本章对竞争优势理论、产业集群理论、知识与组织学习理论、集体学习理论进行了回顾,指出了其不足之处。这些理论成为本书下一步研究的基础,不足之处则成为本书突破的方向和目标。

第3章是关于集体学习对集群企业竞争优势的影响。本章从理论上分析了各种集体学习途径对集群企业竞争优势具有显著正向影响。

第4章是通过实证检验上一章提出的假设。本章实证材料证实了各种集体学习途径对集群企业竞争优势有显著正向影响、证明了影响程度是有差别的。

第5章研究了集体学习影响集群企业的作用机制。本章通过分析一般企业通过组织学习建立动态能力,从而产生竞争优势,构建了集群企业由集体学习到集群性动态能力,再到竞争优势建立的逻辑关系。

第6章是通过实证来检验上一章的假设。通过数据处理与分析,总体证明了上一章的假设。

第7章是关于集体学习的影响因素及影响机制。分析了知识的类型、集群环境及集群企业的吸收能力影响集体学习效果。在此基础上,分析了其影响机理。

第8章是本书的结论和展望。内容包括主要结论、学术贡献、实践意义、不足与展望。

通过对以上内容的分析,得出以下主要结论:

(1) 基于知识的竞争优势是集群企业竞争优势维持的大趋势。当今世界,变化越来越快,隔离机制的效果只会越来越低,基于资源和能力的竞争优势所受到的威胁将会越来越大。从未来发展趋势来看,产品的重要投入和价值的主要来源是知识,知识对企业的重要性日益重要,只有有效获取、利用知识的集群企业才能在未来的竞争中占据有利地位。

(2) 集体学习对集群企业竞争优势有明显的正向作用。内生式产业集群是建立在亲缘、血缘、地缘的网络关系基础之上的,从而使集体学习无时不在、无处不在,知识传播的速度很快,而且交易成本很低,从而提升集群企业的竞争优势。这是集群区域之外的企业所不具备的,也是所处同一经济区域,但为非集群企业

所不具备的。

(3) 集群性动态能力是集体学习影响集群企业竞争优势的中间传导机制。在产业集群背景下,通过集体学习获取知识,从而使集群企业具备动态能力,促进企业竞争优势的提升。由于这种动态能力完全是通过集体学习获得的,本书将其称之为集群性动态能力,并根据其特点,认为包括三部分:集群性知识创造能力、集群性整合能力、集群性创新能力。由此可见,集群性动态能力成为集体学习影响集群企业竞争优势的中间传导机制。

(4) 不同类型的集体学习对集群企业竞争优势的影响是有差别的。尽管不同类型的集体学习对竞争优势均有正向作用,但其影响强度是有差别的。通过实证说明了各种集体学习途径对竞争优势的影响顺应下面的由强到弱的过程:一级网络正式交往、二级网络正式交往、非正式交往、人才流动和企业衍生。

(5) 集体学习效果的好坏受知识的性质、集群企业外部环境及本身吸收能力的影响。集体学习的根本在于知识转移。研究表明,知识转移受知识转移方、知识接受方、知识特性和转移情境的影响(Levinson, Asahi, 1995; Leonard, 1997; Schlegelmilch, Chini, 2003)。本书认为,在产业集群中,集体学习效果主要受下列因素的影响:知识的性质、集群企业外部环境及本身吸收能力的影响。

通过对产业集群竞争优势构建的集体学习机制分析,本书在以下几方面取得了理论贡献:

(1) 构建了集群企业竞争优势的集体学习分析方法。以往理论界从知识角度研究集群企业竞争优势的理论还不甚系统和全面。本书从五个方面比较系统地分析了集体学习对集群企业竞争优势的影响:一级学习正式交往、二级学习正式交往、非正式交往、人才流动及企业衍生,尽管这种研究有待全面和深入,但为产业集群竞争优势理论分析提供了新的范式,为他人认识产业集群提供了新的视角,并为基于外部网络资源和网络行为的竞争优势研究提供了参考材料。

(2) 研究了集体学习对集群企业竞争优势的作用机制。本书在竞争优势的能力论和知识论基础上,通过对产业集群、组织学习、知识等理论的分析,提出了集体学习——集群性动态能力——集群企业竞争优势的逻辑分析框架,认为集

体学习促成集群企业竞争优势的形成是通过集群性动态能力传导的,即集群性动态能力在其中的作用机制中发挥着中介作用。

(3) 提出了集群性动态能力的概念,并总结了其组成要素及集群环境如何对集群性动态能力产生影响。学术界通常将产业集群视为资源系统,本书认为产业集群也是能力系统,从微观角度看,这种能力就是集群性动态能力。本书认为集群性动态能力分为三部分:集群性知识创造能力、集群性整合能力和集群性创新能力。集群性动态能力的提出,意味着对产业集群、乃至对外部网络的提供了一种新的思维和视角,尽管只是初步性探讨,但为更深入的研究提供了基础。

(4) 通过集群企业的集体学习,将竞争优势的资源论、能力论和知识论有机地结合在一起。竞争优势的资源论、能力论、知识论代表着竞争优势理论的不同发展阶段。各种理论虽有关联,但自成体系。作为介于市场和企业之间的中间组织,产业集群意味着是一种资源,但产业集群提供了一种网络 and 平台,为集群成员提供了更便利、更低交易成本的集体学习的机会,从而导致知识的溢出,尤其是难以描述和文字表达的隐性知识的溢出,当集群企业获得这种知识时,动态能力得以增强,从而提升自身的竞争优势。由此可见,本书基于产业集群的集体学习视角,将竞争优势的资源论、能力论和知识论有机地结合取来。

(5) 比较全面地分析了集体学习的影响因素及机理。针对集群企业,本书认为集体学习的影响因素包括:知识的可转移性、集群环境和吸收能力,其中,集群环境主要包括社会资本、网络联系与位置。在此基础上,本书还分析了这些因素对集体学习的作用机制,即如何影响集体学习的效率。

集群企业竞争优势构建的集体学习机制研究是个复杂的问题,本书只是在此领域做了一些小小的尝试,希望更多理论工作者加入,为构建真知的大厦而努力。

江青虎

2012年5月于中国计量学院

目 录

第 1 章 绪论	(1)
1.1 问题的提出.....	(1)
1.1.1 实践背景.....	(1)
1.1.2 理论背景.....	(4)
1.2 研究的目的和意义.....	(6)
1.3 研究方法.....	(7)
1.3.1 规范分析.....	(7)
1.3.2 实证研究.....	(9)
1.4 技术路线与结构内容安排.....	(14)
1.4.1 技术路线.....	(14)
1.4.2 结构安排.....	(15)
1.4.3 内容安排.....	(16)
1.5 本章小结.....	(16)
第 2 章 文献综述	(18)
2.1 企业竞争优势理论.....	(18)
2.1.1 企业竞争优势的涵义.....	(18)
2.1.2 各大企业竞争优势理论.....	(19)
2.1.3 几种竞争优势理论的比较.....	(36)
2.2 集群企业的竞争优势.....	(37)
2.2.1 产业集群的几大理论学说.....	(37)
2.2.2 集群企业的竞争优势因素.....	(43)
2.2.3 集群理论的评述.....	(52)
2.3 组织学习与集群企业的集体学习.....	(54)
2.3.1 知识与知识转移.....	(54)

2.3.2	组织学习	(58)
2.3.3	组织知识与组织学习	(61)
2.3.4	集群企业的集体学习	(62)
2.4	本章小结	(66)
第 3 章	集体学习与集群企业的竞争优势	(67)
3.1	产业集群的知识层次与知识流动	(67)
3.1.1	产业集群的知识层次	(67)
3.1.2	产业集群的知识流动	(68)
3.2	集群企业的集体学习途径	(69)
3.3	知识、集体学习与集群企业的竞争优势	(72)
3.4	集体学习对集群企业竞争优势影响的分析	(75)
3.4.1	一级网络正式交往与集群企业竞争优势	(75)
3.4.2	二级网络正式交往与集群企业竞争优势	(79)
3.4.3	非正式交往与集群企业竞争优势	(82)
3.4.4	人才流动与集群企业竞争优势	(85)
3.4.5	企业衍生与集群企业竞争优势	(87)
3.5	集体学习对集群企业竞争优势影响的模型	(88)
3.6	本章小结	(89)
第 4 章	集体学习与集群企业竞争优势的实证分析	(90)
4.1	问卷设计	(90)
4.2	变量测量	(91)
4.2.1	集体学习途径	(91)
4.2.2	竞争优势	(95)
4.2.3	控制变量	(96)
4.3	数据回收	(98)
4.3.1	浙江产业集群基本情况	(98)
4.3.2	样本数据的采集	(103)
4.4	方法描述、数据分析与结果	(104)
4.4.1	信度与效度内涵	(105)
4.4.2	测量的信度、效度分析与单维度检验	(107)
4.4.3	基于结构方程建模的集体学习途径假设检验	(116)
4.5	本章小结	(125)

第 5 章 基于集体学习的集群企业的竞争优势形成机制	(126)
5.1 知识、动态能力与企业竞争优势.....	(126)
5.1.1 动态能力与竞争优势的建立.....	(126)
5.1.2 动态能力的知识属性.....	(128)
5.2 从企业动态能力到集群企业动态能力.....	(130)
5.3 集群性动态能力的要素分析.....	(131)
5.3.1 集群性知识创造能力.....	(131)
5.3.2 集群性整合能力.....	(133)
5.3.3 集群性创新能力.....	(134)
5.4 基于集体学习的集群企业竞争优势机制分析.....	(135)
5.4.1 集群性动态能力与集群企业的竞争优势.....	(135)
5.4.2 集体学习与集群性动态能力.....	(138)
5.5 基于集体学习的集群企业竞争优势机制模型.....	(145)
5.6 本章小结.....	(146)
第 6 章 集群企业竞争优势形成机制的实证分析	(147)
6.1 变量测量.....	(147)
6.1.1 集群性知识创造能力.....	(147)
6.1.2 集群性整合能力.....	(148)
6.1.3 集群性创新能力.....	(149)
6.2 数据分析与结果.....	(150)
6.2.1 相关因子分析.....	(150)
6.2.2 基于结构方程建模的作用机制假设检验.....	(160)
6.3 集体学习途径对竞争优势的作用效果讨论.....	(166)
6.4 本章小结.....	(167)
第 7 章 集体学习的影响因素和影响机制分析	(169)
7.1 知识的可转移性.....	(170)
7.1.1 知识的特性与组织学习途径.....	(170)
7.1.2 产业集群特性与集体学习的知识影响.....	(171)
7.2 集群环境.....	(172)
7.2.1 社会资本.....	(172)
7.2.2 网络联系与位置.....	(175)
7.3 吸收能力.....	(176)

7.4	本章小结	(178)
第8章	结论与展望	(179)
8.1	主要结论	(179)
8.2	学术贡献与实践意义	(183)
8.2.1	学术贡献	(183)
8.2.2	实践意义	(186)
8.3	研究不足与展望	(187)
8.3.1	研究不足	(188)
8.3.2	研究展望	(189)
附录1	企业访谈提纲	(191)
附录2	集体学习与集群企业竞争优势调研问卷	(192)
附录3	样本数据的偏度和峰度分布	(198)
	参考文献	(202)

绪 论

无论是发达国家,还是发展中国家,产业集群都取得巨大成功,但与此同时,一些中外著名的产业集群走向衰落却是不争的事实。当前,我国许多产业集群面临着粗放发展、恶性竞争的局面,而土地、能源等资源要素的供应日渐紧张。在新的环境下,摆脱传统思维,以新的思维和方式来发展产业集群,是摆在各国产业集群,尤其是我国各地产业集群的重要问题。从理论上讲,产业集群研究可谓源远流长而又方兴未艾,这些理论从不同视角对产业集群进行剖析,使我们对产业集群的本质认识日益深刻。但理论离不开实践,在当前知识和学习日益成为时代的主流时,产业集群的发展环境发生了重大变化,相关产业集群的研究应予以新的视觉和新的元素。由此可见,从集体学习的角度分析产业集群,无论是理论上和实践上都具有重大意义。

1.1 问题的提出

1.1.1 实践背景

二战后,跨国公司在全球的扩张使有些人发出中小企业走向死亡的论调。但在 20 世纪七十年代,发达国家纷纷陷入经济衰退的泥潭,许多跨国公司面临亏损或破产倒闭,而以中小企业为主体的产业集群却表现了惊人的增长力。无论在美国“硅谷”和好莱坞、德国巴登-符腾堡(Baden-Württemberg)和慕尼黑、日本的丰田城、芬兰的赫尔辛基、“第三意大利”地区,还是印度班加罗尔(Bangalore)和提鲁普尔、墨西哥瓜达拉哈拉(Guadalajara),都成为所在国经济增长的火车头。从国别来看,涉及从发达国家到发展中国家;从行业来看,从制造业到服务业。我国经济最发达的珠江三角洲、长江三角洲和渤海湾地区,也出现了诸多产业集群,有的在全球都具有举足轻重的地位。如:东莞的电脑配件集

群、顺德的家电业集群、温州柳市的低压电器业集群、海宁的皮革服装业集群、嵊州的领带业集群、绍兴的轻纺业集群、苏州的电子业集群、北京中关村高新技术产业集群等。本书关于产业集群的选题,有以下的实践背景。

第一,后福特柔性生产方式的兴起。福特制(Fordism)是工业化大生产的产物,起源于20世纪初的福特汽车工厂在生产装备线的使用。福特制以高度专业化和大规模生产为前提,从而带来单一产品大规模生产,批量成本降低,成本的降低又带来规模扩大的结果。福特制曾经被很多行业效仿,从而风靡一时。福特制辉煌了半个多世纪,但进入20世纪70年代后,由于买方市场的出现、产品生命周期的缩短、生产不确定性的增加及信息技术的发展,以丰田汽车为代表的即时生产(Just-in-Time)、精益生产(lean production)、柔性专业化生产逐渐成为制造业的主流,从而进入“后福特制”时代。后福特制生产方式不需要更好的人力资源、机器设备、厂房,却能更适应激烈变化的市场,产品多样化、小批量,又不增加成本。与福特制的刚性产生相比,后福特制生产更能适应快速变化的市场需求、高层次的消费水平、现代化的消费结构、成熟的消费行为及复杂的消费结构(王缉慈等,2001, P11—15)。后福特制生产的出现,使企业的组织形式发生重大变化。传统上垂直一体化、大企业的组织形式逐渐让位于垂直分离的、以信任为基础的网络化组织(外包、战略联盟等)(Phillimore, 1989)。后福特制生产使企业更注重企业间的合作,并将其作为竞争优势的重要来源。从而导致中间组织的兴起,而产业集群是其中的重要形式之一。

第二,企业创新的线性化转向网络式。20世纪50年代,人们认为创新模式的路径是基础科学→应用科学→开发研究→技术创新。但是,创新网络会因为非连续的、非适当的学习过程及缺少学习过程而中断,实践上企业创新除了R&D外,还有大量的非R&D活动,如市场信息、非正式的实践等。20世纪70年代以来,人们日益发现仅靠内部化获取和调动资源不仅效率低下,而且往往缺乏竞争力(李新春,2000),企业的竞争优势必须依赖于联盟伙伴企业的资源状态、行为以及相互之间的合作。基于此,企业网络取代垂直一体化的大企业成为经济发展的主流。包括销售商、供应商、竞争对手、大学、研究机构和中介机构等的参与在创新中必不可少,从而使创新投网络式发展。如果说大企业都无法负担垂直一体化的创新模式,那么中小企业因技术、人才、资金的实力限制,则必须依靠外部网络来实现自己的创新,而电脑辅助设计和制造(CAD/CAM)、弹性生产系统(FMS)、网络技术的发展,又为这种创新创造了技术条件。

第三,全球化分工与本地化生产。产业集群是以地域集中为概念,传统集群

理论研究主要关注本地产业集群的发展,强调集群的本地化特征。而近几十年来,国际经济格局变动的一个重大推动要素就是经济全球化,与之相适应的是国际分工的深化。现代国际分工导致在全球范围内有效利用并整合全球资源,从而产生全球价值链的概念。价值链的概念由波特提出(Porter, 1985, 1990),是指从产品的设计到生产、销售直至最终消费使用的过程中所有创造价值的活动范围。价值链有助于解释价值链中的价值在哪里附加,如何附加及分配(Khalid and Halder, 2005; 刘志彪, 张杰, 2007; 刘志彪, 张杰, 2009)。全球价值链(GVC, global value chain)则指产品在全球范围内,从概念设计到生产消费直到报废或回收的全生命周期中所有创造价值的活动范围。全球化与本地化之间存在一种辩证的矛盾关系:市场竞争要求全球化,竞争优势却必须依附于本地产业。而通过全球价值链(GVC),这个矛盾得到有效的解决。全球价值链中各个价值环节在形式上虽然可以看作是一个连续的过程,不过在空间上离散性地分布各地。但是,各个价值区段一般都具有高度的地理集聚特征。正是各个价值环节的地理集聚特性使得很多地方产业集群成为全球产业价值链条中的一个从属部分。在全球化背景下,外部参与者(例如全球购买者)在塑造集群的增长途径上起了很重要的作用(Schmitz and Nadvi, 1999)。而来料加工、贴牌生产及低成本的组织结构形式的中小企业产业集群成为这种生产的最佳选择。我国制造业的崛起很大程度是这种背景的产物。但是,以我国实际情况来看,处于全球价值链最低端的产业集群如果只满足于自己来料加工、贴牌生产的状况,其结局只有走向衰落。产业集群必须找到有效方法,完成沿价值链自低到高向上爬升的过程(江青虎、颜清阳、张慧,2007)。

第四,知识经济时代的来临与组织学习的兴起。20世纪末,信息技术革命带来的变化和科技新贵的出现,宣布着人类进入知识经济时代。知识经济将经济的发展构筑在自身的基础之上,通过知识的生产、分配和利用来促进经济的发展,知识本身不会在使用过程中减少,反而会增值,从根本上解决了物质经济的基本矛盾。随着知识渗透力的增强,知识在推动社会进步和经济增长的作用将显得越来越明显。知识经济是知识化的经济,是可持续发展的经济,是创新型的经济。知识经济时代决定了知识拥有的重要性,而知识从来不会天然被知识主体所掌握,对个人如此,对组织也是如此,知识的掌握依赖于学习。正因如此,组织学习成为近年来最热门的话题之一,而彼得·圣吉的《第五项学习》更是将活动带入新的高潮。组织学习既有组织内部成员间的学习(组织内学习),还有组织间学习(interorganizational learning),又叫网络学习(network learning)。尽

管组织内的学习相对来说简单而方便,但在创新走向非线性和网络化的今天,与供应商、销售商、竞争对手、科研院所、咨询机构的合作与交流日益成为获取新知识的重要途径,而中小企业组织机构简单,资源有限,从内部获取足够的组织知识显然不够现实,更加依赖于与外部联系的组织间学习。

第五,我国粗放式增长日显难以为继。近几年来,中国对原材料等物资需求的高速增长使其国际价格节节高攀,一路高攀的石油价格使国人认识到我国对进口能源依赖的严重性,全国范围内的民工荒宣告人口红利的消失。缺水、缺电、缺油、缺原材料、缺人的情况,说明了一个事实:中国经济的高歌猛进,已接近资源承受的极限,其结果不但是中国国情不允许,连整个世界都无法承受。另一方面,尽管我国的出口增长迅速,但只能攫取微薄的加工费,大部分价值被国外企业瓜分,还面临着国外专利费、反倾销的压力。中国的可持续发展不可能依靠目前的粗放式发展,必须建立在低耗、高效、有核心技术的基础之上。从当今发达国家或发达地区来看,它们通常不具备丰富的天然资源,但无不具有丰富的新的要素,包括人才、科技、知识与学习。随着时代的发展,这些新的软性要素日渐成为决定性的力量。这说明了一个事实:无论是一个国家还是地区,丰饶的天然资源只是其腾飞的基础,而要持续性处于领先地位,必须要有一些新的要素支撑。

1.1.2 理论背景

尽管产业集群的研究可以追溯到亚当·斯密(1975,中文版)在《国民财富的性质和原因的研究》一文,但至今没有看到这方面研究衰落的迹象。相反,近几十年来,产业集群吸引了越来越多学者的兴趣。20世纪70年代以后,企业集群研究已经成为区域经济研究的前沿课题(安虎森,2003)。

产业集群指相联的企业和机构在地理上集聚而形成的特定的产业(Porter, 1998)。不同学者对产业集群的称谓有些不同,产业集群(Industrial Clusters)又叫集群(Clusters)、企业集群(Firm Clusters)、产业区(Industrial Districts)、专业化产业区(Special Industrial Districts),但内涵大体相同。地理集中、业务相同或相关、本地网络或地方网络是其三大基本特征(Porter, 1998;王缉慈,2001)

产业集群之所以具有巨大吸引力,在于其能为所在的区域和内部组织带来竞争优势。竞争优势的概念自从由英国经济学家张伯伦(Chamberlin)在1939年所提出,便一直是企业战略管理研究的中心。早期的竞争优势理论从企业外部寻找相关答案,认为竞争优势由外部环境和行业所决定,称为竞争优势的外部

论。包括亚当·斯密的绝对优势论、大卫·李嘉图的比较成本理论、梅森和贝恩(Mason、Bain)、Porter 为代表的产业机构理论。亚当·斯密认为由于各国的资源、劳力和资本不同,即自然禀赋的不同,如果各个国家利用自身有利条件进行生产,将会获取绝对成本的优势。大卫·李嘉图(David Ricardo) (1948)则认为因不同国家生产不同产品存在着劳动生产率或成本的差异,即使不具有绝对优势,也可出口自己具有比较成本优势的商品,进口自己存在比较劣势的商品而在国际贸易中获利。哈佛大学的梅森(Mason)和贝恩(Bain)则提出了梅森—贝恩范式(S—C—P 范式)。认为是市场结构(structure)决定市场行为(conduct),市场行为决定市场效率(performance)。Porter(1980)将 S—C—P 范式引入到企业竞争战略分析中,提出竞争格局的五力量模型,认为企业在竞争中的地位和竞争优势取决于五种力量:供应方、需求方、现有竞争者、潜在进入者、替代品。随着对竞争研究的深入及竞争实践的发展,有关学者日渐将竞争优势的来源转向企业内部的资源和能力,从而开始了竞争优势的内生论时代,包括有资源论和能力论。其中,资源论的代表人物有 Penrose、Wernerfet、Grant 和 Barney,他们认为企业是一系列资源的集合。企业的竞争优势来源于内部的具有异质性和难于复制的资源和能力。资源论将能力看成是资源的一部分,没有区分资源和能力的差别。而能力论学者认为竞争优势来源于内部能力,代表性的观点有 Prahalad and Hamel (1990)提出的“核心能力”(core competence)和 Teece, Pisano & Shuen (1997)提出的“动态能力”(dynamic capability)。Prahalad and Hamel (1990)认为竞争优势来源于能给企业提供附加价值的一组独特的技能和技术。Teece, Pisano & Shuen (1997)则认为企业要长久立于不败之地,必须具备不断适应外界变化和时间推移的能力,这种能力就是动态能力。随着对知识和组织学习研究的深入,人们日益认识到知识才是竞争优势的最终来源知识,知识是资源的一种,而能力的本质是知识。通过整合、构建和重置公司内外部知识,以适应快速的环境变化的能力,从而能够保持竞争优势。这是竞争优势知识论的核心内容,主要学者有 Williams, McEvily and Chakravarthy, Grant 等,但竞争优势知识论还没有代表性的著作。

基于不同的研究视角,形成了关于产业集群竞争优势理论的相关流派。马歇尔(Marshall)的外部经济论认为产业集群的竞争优势来源于外部规模经济,韦伯(Weber)的集聚经济论认为来源于外部范围经济,欧洲的“创新环境”学派认为是集体学习带来的创新,波特(Porter)的竞争优势论认为起决定作用的四项基本要素:生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业的战略与结

构和竞争对手和两项辅助要素:机会和政府。克鲁格曼的新经济地理论认为竞争优势来源于中间品投入的规模效应、劳动力市场的规模效应以及知识和技术的溢出效应,特别是前两项要素。从上述产业集群流派的核心观点来看,产业集群竞争优势理论是竞争优势的外生论和内生论的延伸,而在产业集群的背景下,产业集群可看成是其内部企业的外部环境和资源条件。

尽管关于产业集群的研究可谓是百家争鸣,著作颇丰,但依然可发现当前研究存在一些不足之处。

第一,缺乏从集体学习来研究产业集群的竞争优势。知识来源于学习,或许是竞争优势的知识论相对来说还没有形成相对完善的理论体系,利用源于产业集群背景下的组织与组织间的集体学习来对产业集群竞争优势的研究并不多,尤其缺乏实证研究。虽然欧洲创新学派(GERMI)将集体学习放在重要位置,但研究的重点是集体学习如何促进产业集群的创新。而创新和竞争优势毕竟存在差距。

第二,多数停留在静态研究,缺乏对产业集群竞争优势动态机理的把握。以往的研究多数从网络、分工、资源获取等静态要素的角度,而且停留在影响因素阶段,缺乏在外部环境变化、时间推移背景下,竞争优势如何动态演化、其中的内在机理又是如何作用的研究。

第三,多数从集群本身研究,缺乏微观主体研究视角。考察大多数有关产业集群的相关理论研究,基本上采用的都是“就集群而论集群”的分析方法,完全将集群作为一个基本分析单位进行剖析,试图明晰集群整体竞争优势或竞争力的获取机理,进而寻找营造与提升集群整体优势,促进区域经济发展的途径与方法(耿帅,2005)。而集群企业^①是构成产业集群的基本单位,产业竞争的竞争优势离不开集群企业的竞争优势。深入到集群内部,从微观角度的集群企业来研究产业集群及竞争优势的作用机制将使我们认识产业集群更进一步。

1.2 研究的目的是和意义

在知识经济时代,学习能力决定了组织的地位。而在产业集群组织形态中,集体学习为什么会影响集群企业竞争优势?集体学习对集群企业施加影响的机制是怎样进行的?集体学习又受哪些因素的影响?这些因素又是如何作用于集

^① 集群企业(Clustered Firm),即产业集群中的企业,又称集群化的企业,由于产业集群在早期的文献中多被称为产业区,因而也常被称为产业区企业(District Firm)。