



企业集群持续成长论

Qiyе Jiqun Chixu Chengzhanglun



牟绍波 著

我们提出了一个值得深思和探讨的问题，即在全球竞争的背景下，企业集群如何不断地创新、成长以及如何构建并保持持续的竞争优势，从而实现企业集群持续成长。

目前，企业集群持续成长问题不仅是国内外集群实践中亟待研究解决的问题，而且日益成为区域经济可持续发展的基础。

基于上述考虑，本书以企业集群为研究对象，

在前人研究成果的基础上，

综合运用经济学、管理学、复杂性科学以及生态学中的理论与方法，对企业集群持续成长的机制进行系统研究。



四川省重点学科“企业管理”建设项目（SZD0801-09-1）阶段成果

企业集群持续成长论

Qiye Jiqun Chixu Chengzhanglun

牟绍波 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

企业集群持续成长论/牟绍波著. —成都:西南财经大学出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0473 - 1

I. ①企… II. ①牟… III. ①企业集团—企业管理—研究
IV. ①F276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 224764 号

企业集群持续成长论

牟绍波 著

责任编辑:李特军

助理编辑:吴 蕾

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	5.75
字 数	140 千字
版 次	2011 年 11 月第 1 版
印 次	2011 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0473 - 1
定 价	18.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前 言

在经济和市场竞争全球化的背景下，为什么有的企业集群经久不衰？为什么有的企业集群昙花一现？为什么有的企业集群在全球竞争中具有持续的竞争优势？为什么有的企业集群在高速成长期却突然走向了衰落？所有这一切都向我们提出了一个值得深思和探讨的问题，即在全球竞争的背景下，企业集群如何不断地创新、成长以及如何构建并保持持续的竞争优势，从而实现企业集群持续成长。目前，企业集群持续成长问题不仅是国内外集群实践中亟待研究解决的问题，而且日益成为区域经济可持续发展的基础。基于上述考虑，本书以企业集群为研究对象，在前人研究成果的基础上，综合运用经济学、管理学、复杂性科学以及生态学中的理论与方法，对企业集群持续成长的机制进行系统研究。

本书共分七章，第一章主要阐述本书的研究背景、研究问题和研究意义，综述相关的国内外文献，并提出研究逻辑思路、研究方法和主要内容；第二章在对企业集群本质再认识和集群持续成长内涵分析的基础上，从自组织理论和动态核心能力理论视角，构建了动态环境下集群持续成长机制的概念模型；第三章主要探讨了集群持续成长的自组织本质、自组织成长机理和自组织演化成长模式；第四章在分析集群竞争优势刚性的基础上，提出集群动态核心能力的概念，分析了集群动态核心能力的构成要素及其对集群持续成长的作用机制，探讨了集群动

态核心能力的演进与企业集群持续成长的关联机理，并进一步探讨基于集群动态核心能力集群持续竞争优势的获取问题，最后是关于集群动态核心能力的培育与更新的探讨；第五章在论述政府对集群支持的理论依据的基础上，分别探讨了政府对集群自组织演进和对集群动态核心能力的培育和提升的作用机制；第六章实例研究，本书选取了美国硅谷高科技企业集群和浙江柳市低压电器企业集群进行实例分析，研究了自组织、动态核心能力和政府支持三大机制在企业集群持续成长过程中的作用；第七章为结论部分。笔者对本书主要成果和创新进行了总结，并对未来进一步的研究方向提出了一些思考。

本书主要创新点有：从自组织理论和动态核心能力理论视角，构建了动态环境下企业集群持续成长机制的概念模型，并认为集群自组织是集群动态核心能力构建和演进的基础，是集群实现持续成长的前提；集群动态核心能力是集群实现自组织功能的保障，是集群实现持续成长的根本动力和核心保障机制，两者相互联系、相互作用，共同构成了企业集群持续成长的关键机制。探讨了企业集群持续成长的自组织演化机理，并认为集群的开放性与非平衡是集群持续成长的前提；涨落是集群持续成长的诱因；分叉与环境选择是集群持续成长的路径；竞争与协同是集群持续成长的动力。尝试性地提出并探讨了企业集群动态核心能力的内涵；构建了企业集群动态核心能力演进模型，探讨了集群动态核心能力的演进与集群持续成长的关联机理，并认为应该加强集群每一周期性核心能力的更新与重构，确保集群核心能力与环境动态匹配，从而实现集群代际推进，最终促进集群持续成长；构建了基于动态核心能力的集群持续竞争优势的获取模型，认为通过对集群文化、社会资本、知识吸收能力、创新能力与市场能力的有效整合而形成的集群动态核心能力是集群获取持续竞争优势的源泉。

牟绍波

2011年8月于西华大学

目 录

第一章 绪 论 / 1	
第一节 问题的提出及研究意义 / 1	
第二节 国内外研究综述 / 6	
第三节 研究路线、方法与主要内容 / 18	
第二章 相关概念与理论框架 / 21	
第一节 企业集群本质再认识：基于复杂系统理论视角 / 21	
第二节 企业集群的生命周期 / 23	
第三节 企业集群持续成长的内涵 / 25	
第四节 企业集群持续成长的作用机制分析 / 28	
第五节 企业集群持续成长机制的概念模型 / 35	
第六节 本章小结 / 36	
第三章 集群自组织与企业集群持续成长 / 37	
第一节 自组织理论回顾 / 37	

第二节	企业集群持续成长的自组织演化理论 /	42
第三节	企业集群持续成长的自组织演化机理 /	47
第四节	企业集群自组织演化成长模式 /	57
第五节	本章小结 /	70
第四章	集群动态核心能力与企业集群持续成长 /	71
第一节	企业集群竞争优势及其刚性分析 /	72
第二节	企业集群动态核心能力 /	75
第三节	企业集群动态核心能力演进与集群持续成长关联 机理 /	108
第四节	基于动态核心能力的集群持续竞争优势的获取 /	111
第五节	企业集群动态核心能力培育与提升 /	116
第六节	本章小结 /	118
第五章	政府支持与企业集群持续成长 /	120
第一节	政府支持的理论依据 /	121
第二节	政府支持的作用 /	122
第三节	本章小结 /	130
第六章	实例研究 /	131
第一节	国外实例：以硅谷高科技企业集群为例 /	131

第二节 国内实例：以浙江温州柳市低压电器企业集群
为例 / 144

第七章 结论 / 156

参考文献 / 160

第一章 绪论

第一节 问题的提出及研究意义

一、问题的提出

(一) 企业集群：经济全球化中的一个令人关注的经济现象

2006年7月14~17日，由北京大学地理科学研究中心举办的第五届企业集群与区域发展国际学术会议在北京大学英杰交流中心成功举行，从而使集群研究热潮在我国空前地高涨。该国际会议吸引了来自英国萨克塞斯大学发展研究所（IDS）研究中心的赫伯特·施密茨（Hubert Schmitz）教授、意大利罗马第三大学经济研究中心主任大罗·内尔特贝利（Carlo Pietrobelli）教授、美国加州大学洛杉矶分校公共政策系艾伦·斯科特（Allen Scott）教授、美国伊利诺斯大学香槟分校爱德华·费舍尔（Edward Feser）副教授等知名国外学者和北京大学地理科学研究中心的王缉慈教授、浙江大学经济学院的副院长金祥荣教授、中山大学管理学院院长李新春教授、浙江大学国家创新研究基地副主任魏江教授等国内知名学者以及科技部火炬中心主任梁桂、中关村科技园区管委会专职委员赵慕兰等政府官员的参加，如此高级别的国际集群研讨会在我国尚属首次！

企业集群或集群 (cluster), 用来定义围绕某一特定产业, 大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚, 并形成强劲、持续竞争优势的现象, 其成员包括上游的供应商、下游客商、互补产品的生产商以及通过相关技能、技术联系起来的企业, 还包括提供专业培训与技术支持的政府和大学等 (Porter, 1998)。企业集群, 作为区域经济发展的新模式, 其成长与壮大直接反映了一个地区乃至一个国家的经济发展水平与规模。作为一种复苏的产业组织模式, 企业集群在国际上的发展势头十分强劲, 形成了与巨型跨国公司互补乃至抗衡的一股力量。在经济全球化的今天, 企业集群不仅构成了当今世界经济的基本空间构架, 而且还常常是一个国家或地区竞争力之所在, 企业集群现象受到了越来越多的国内外的关注。成功的企业集群, 如同成功的企业一样, 拥有自己的竞争优势。这种竞争优势表现在大量相关企业在空间集聚所形成的组织形式和本地化的产业氛围等各个方面。在经济全球化浪潮不断高涨的今天, 这种竞争优势不但没有削弱; 相反, 随着信息技术的发展和交通系统的发达而日益增强, 集群犹如“平滑空间上的粘滞点” (Makusen, 1996), 吸收聚集了稠密的经济能量, 培育出世界级的产业和企业, 极大地促进了所在区域的经济的发展。这一特征尤以欧洲和北美以及印度和中国台湾等国家和地区最为明显。在经济合作与发展组织 (OECD) 和联合国工业发展组织 (UNIDO) 等国际组织的倡导下, 发展企业集群已经成为各国的重要经济政策 (王缉慈、童昕, 2001)。

在中国, 企业集群现象主要集中在广东、浙江、福建、江苏、北京、天津等地。在浙江, 如嵊州的领带集群、温州的鞋业和打火机集群、绍兴的轻纺和化工集群、永康的五金集群、嘉善的木业集群、柳市低压电器集群、大唐袜业集群; 在广东, 如广州的信息企业集群和汽车企业集群、深圳的电子信息企业

集群和服装企业集群、佛山的陶瓷企业集群、家电企业集群和服装企业集群、东莞的电子信息集群和服装企业集群、中山古镇的灯饰集群和沙溪镇的休闲服装集群；在福建，如晋江的鞋业集群、泉州的服装企业集群和陶瓷企业集群等。此外，在河北、河南、四川、江西等很多省份也有分布，如河北省清河县的羊绒加工业以及四川德阳的装备制造和夹江的陶瓷产业等都呈集群状分布。以上集群在现实经济中都表现出极强的增长活力和市场竞争能力。

企业集群在某种程度上极大地促进了国家和地区经济的发展，如产业高度集聚的美国加利福尼亚州，2003年国内生产总值为14700亿美元，占全美的14%，比除日、德和英之外的任何国家都大；意大利70%以上的制造业、30%以上的就业、40%以上的出口都通过企业集群来实现。在我国，沿海一些经济快速增长、对外开放程度高、劳动力资源丰富的区域，正逐渐成长起一批表现出高度集聚特征、高度专业化的企业集群。在经济竞争日益激烈的今天，企业集群通过专业化分工和群体协同效应显现出的竞争优势，正成为许多国家和地区广泛关注的焦点，成为企业、产业和区域参与国际竞争的重要力量和组织形式。企业集群所具有的强大竞争优势，早已引起国外学术界和各国政府的高度重视。从20世纪90年代开始，美国、德国、西班牙、意大利等16个国家参与了集群的研究和讨论（熊军，2001）。

目前，关于企业集群的研究已经成为区域经济研究的重要前沿课题。学术界对集群研究主要集中在以下几个方面：集群概念和分类；集群形成机理；集群与技术创新；集群与社会资本关系；集群与创新系统；集群与区域发展；集群的生命周期；基于集群的产业政策等领域的研究。不管是国外学者还是国内学者，对集群的研究仍未形成系统的理论体系。

（二）企业集群成长的可持续性：一个尚未引起足够重视的现实问题

企业集群是适应经济全球化和竞争日益激烈的条件下成长和壮大的，是为创造竞争优势而形成的一种产业在空间聚集的组织形式。作为一种不断演进的复杂生命体，集群一方面增强了地方竞争优势和推动了区域经济的发展，但同时也出现了成长乏力甚至陷入成长困境的现象，给区域经济的发展带来了严重影响。波特（Porter，1998）提到，曾经一度很有竞争力的英格兰高尔夫运动器材集群，过去一直采用钢质和木质材料，构成了它的“技术刚性”，从而限定了集群内企业的核心能力的提升，而当美国加州的同行开始采用新材料来生产类似产品时，这个集群很快就衰落了。又如，美国著名的“汽车城”——底特律，由于未能经受住全球汽车工业危机的冲击，如今已经衰落成问题成堆的“老工业区”。在我国，企业集群发展较为成熟的浙江，存在着一个普遍问题是：企业集群的生命周期较短、难以保持成长的可持续性，从而给当地区域经济带来巨大风险，如浙江永康的保温杯企业集群的衰退。1995年4月，永康市只有几家企业小批量生产保温杯，后来由于这一产品有利可图，导致大量五金制品企业转产保温杯，不到半年时间，该集群从事保温杯及其配件生产的企业猛增到1300多家，生产线扩张到2000多条，当年产值高达16亿元左右。但从1995年12月开始产量急剧下降，至次年2月产值只有高峰期的1/8，短短几个月时间，集群就进入了衰退期。许庆明（2003）认为，目前，我国企业集群呈现出大量恶性竞争和衰退现象。国内许多学者习惯于从政策角度借助政府的干预，以“从上到下”的政府主导方式寻求我国企业集群的新成长。当然，政府特别是地方政府在发展我国企业集群中功不可没，但政府由于其集群知识贫乏、官僚控制、资源不足等原因，一般只给予企业集群外力支持，

而忽略对企业集群成长内在动力的培育，很难为我国企业集群带来发展的活力和持久的生命力（许庆明，2003）。可见，如何促进企业集群实现可持续成长正成为一个迫切需要解决的重大课题。因此，探讨影响企业集群持续成长的关键因素就成为本书关注的重点。

二、研究意义

（一）丰富我国企业集群理论

迄今为止，国外企业集群理论主要建立在西方发达国家和地区的成功经验之上。从有限的文献资料中可以发现，后进地区的企业集群无论在形成背景、成长机理、现实水平以及成长潜力等方面都有别于发达地区。我国企业集群研究多偏重于国外集群理论的引进和理论探讨，与中国区域实践结合的力度比较薄弱，从而造成不少研究自身缺乏创新。同时，国内相关研究文献很少专门探索企业集群的可持续成长问题，即使有所涉及，也多是静态描述，而鲜有从动态角度对影响集群成长的关键因素进行系统分析的理论。企业集群持续成长需要理论界长期深入研究，因此，立足于我国企业集群，探索更适合我国集群持续成长的理论正成为我国理论界关注的焦点。

（二）为我国的区域实践提供参考

企业集群持续成长是既是我国地区经济可持续发展的基石，也是我国区域发展实践中亟待研究解决的问题。我国企业集群在增强地方产业竞争优势和拉动经济增长中发挥了重要的作用，但这些自发成长起来的企业集群也存在非常突出的问题，如规模小和档次低、只能获取被动且初步的集群效应、对企业集群认识不够、政府和中介的作用未能发挥等。目前，我国企业集群呈现出大量恶性竞争和衰退现象，尽管一些地区制定了企业集群发展战略，并从政策、资金、技术等方面给予倾斜，但政

府在集群发展中仍然定位不清，常常进行过度干预，甚至影响集群持续成长。因此，充分研究和把握影响企业集群持续成长的因素和集群自身成长的规律，从而可以更好地为地方政府促进集群持续成长提供理论依据。

总之，在经济全球化的背景下，企业集群成长的可持续性已经成为我国企业集群面临的一个具有深刻时代意义和现实必要性的重要课题，一个影响地方经济乃至国家经济稳定和可持续发展的关键因素。因此，探索企业集群持续成长的机制既有助于丰富我国企业集群理论，又能够为区域发展提供参考。

第二节 国内外研究综述

一、国外企业集群相关研究

（一）企业集群的形成机制

马歇尔（1920）、韦伯（1929）以及克鲁格曼（1991）是关于企业集群形成机制进行比较深入研究的三位著名学者。此外，其他学者也从不同角度进行了研究，如弗农·亨德森、莎利兹、维纳布尔斯（J. Vernon Henderson、Zmarak Shalizi、Anthony J. Venables, 2000）从经济发展和地理的角度探讨产业为什么会群集、新集群是如何形成的、脱离集群的后果等问题。为了解释以上问题，他们对国际和国内经济的地理特征进行了实证研究。亨利·G. 奥夫曼，蒂芬·雷丁，维纳布尔斯（Henry G. Overman、Stephen Redding、Anthony J. Venables, 2001）从经济地理学的角度探讨贸易流的方式、要素价格和生产的区位问题，分析了贸易成本的决定因素和贸易成本影响贸易流，认为地理条件是要素价格的重要决定因素，提出了基于地理的贸

易流和要素价格影响企业集群产生与发展的机理。总体看来,当代国外关于集群研究的主流理论都认为,主要有以下几个因素在集群的形成过程中起着关键的作用(陈剑锋,唐振鹏,2002;徐康宁,2003):①规模经济与外部性。规模经济(scale economy)和外部性(Externality)是经济学家讨论最多的关键性因素。相同的企业之所以能够聚集在一个地方,很大的原因是规模经济在起作用。外部性的分析更具有学理性,也更精炼和准确,其结果和规模经济分析是差不多的。先进入某个地区的企业在生产中会产生经济活动的外部效应,如果这个企业规模很大的话,产生的外部性就更大,如为后进入的企业创造了生产和生活用的基础设施、劳动力市场、中间产品的获得渠道,甚至是生产地点的知名度,后来的企业就可以充分利用这种正面的外部性(positive externality),从而使自己无需经过市场交换就获得利益。所以,充分的外部性就足以使后来的企业聚集在原有的企业周围,企业集群就形成了。②企业家精神、制度与政府政策。为什么在几乎同样的条件下,有的地区形成了企业集群,有的地区却没有,仅用规模经济等因素不足以说明,实际上企业家精神就起着关键作用,企业家精神是吸引其他产业内企业及相关企业聚集在周围的决定性因素,这在工业化水平不高的国家表现得最为明显。相应的制度安排和政府采取的产业政策等对企业集群的形成和发展也有重要的影响。③相关延伸产业的支持。相关延伸产业的支持使集群内的企业可以得到专业化的服务,从而提高企业的竞争力。也有不少学者通过实证和案例的研究证明了大学、研究中心、职业培训机构对企业集群形成的作用。在这些相关延伸产业的发展和竞争中,形成了一个成熟的专业服务市场,促进了企业集群的出现。④外商直接投资。外商直接投资总是倾向于能够获得最大投资回报的地区,先投资的外国企业对后来的企业具有示范性,从而导

致企业的聚集。⑤资源禀赋和运输成本。企业总是希望以最低的成本进入市场，所以，同类企业比较容易在一个靠近市场、运输成本较为低廉的地方聚集。

（二）企业集群成长的动力机制

目前，国外关于集群成长研究比较知名的理论有弹性专业化模型、波特的钻石模型、全球价值链理论和集体效率理论（郑风田、唐忠，2002），具体如下^①：

1. 弹性专业化模型

该理论主要集中于专业化的分工，并认为集群的健康成长需要培育群内企业的分工协作。弹性专业化模型是一个很好的集群成长分析架构，但它过分强调专业化，而忽视了集群在成长过程中其他影响因素。事实上一个集群内有许多企业从事相同的工作，单纯专业化分工可能在一个大公司内部更容易实现，也更有效。集群的活力单纯从专业化分工来解释显得有点牵强，集群应该有比专业化更重要的东西，比如公司间的竞争与合作等因素。因此，弹性专业化模型不能够准确地解释集群的成长过程与竞争力来源。

2. 波特的钻石模型

该模型是目前最有影响的集群理论之一，认为集群的成长需要四大因素之间的密切配合，这四大因素是需求条件、关联与支持性产业、要素条件及企业竞争与战略，如图 1.1 所示。其中，生产要素条件，即该国生产要素的地位；需求条件，即本地市场对产品或服务的需求本质；相关产业支持，指该国是否具备产业的支持产业与相关产业，以及这些产业是否具有国际竞争力；厂商结构、战略与竞争，指支配企业如何创建、组

^① 郑风田，唐忠．我国中小企业集群成长的三维度原则分析 [J]．中国工业经济，2002（11）：63-69．

织与管理的国内条件，以及该国的国内竞争性质。在国家环境与企业竞争力的关系上，还有“机会”和“政府”两个变数。产业发展的机会通常与基础发明、技术、战争、政治环境发展、国外市场需求等方面出现重大变革与突破相关。政府则影响着菱形构架的所有其他要素，进而影响整个国家的产业竞争力。

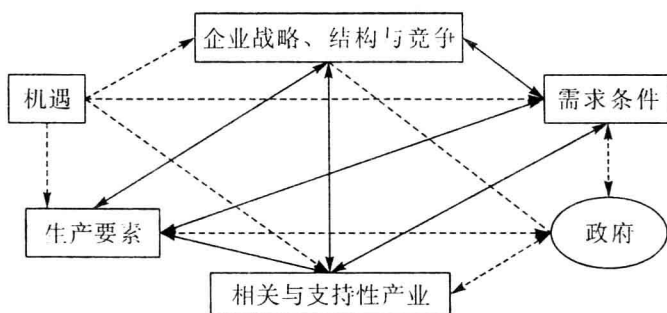


图 1.1 波特的钻石模型

按照波特的观点，企业集群是自发形成的，但政府政策对企业集群的形成有促进作用。因此，企业集群政策应该以已经存在或正在萌芽中的、且已经通过市场测试的新兴领域为基础，目的应专注于取消妨碍集群形成和成长的阻碍，使企业集群的发展与升级更顺畅。波特指出，在一个健全的企业集群中，企业数量达到最初的关键多数时，就会触发自我强化的过程，但是企业集群的发展要兼顾深度和广度，通常也就需要 10 年甚至更长的时间。尽管波特的理论在全球传播很广，但该理论的分析主要集中于宏观上的国家层次，分析的背景也都是发达国家相对比较成熟的集群。发展中国家的集群成长由于制度与基础条件的差异，与发达国家的集群成长要求显然不可能一致。单纯用波特的钻石理论很难解释作为发展中大国的我国集群成长的特殊性。