

SHEHUI WANGLUO YU
JIQUN QIYE JINGZHENGLI YANJIU

社会网络与 集群企业竞争力研究

代吉林 李新春 张书军 著

中山大学出版社

社会网络与 集群企业竞争力研究

中山大学出版社
· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

社会网络与集群企业竞争力研究/代吉林, 李新春, 张书军
著. —广州: 中山大学出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 306 - 04079 - 4

I. ①社… II. ①代… ②李… ③张… III. ①企业集团—竞争力—研究 IV. ①F276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 244776 号

出版人: 祁 军

策划编辑: 林彩云

责任编辑: 林彩云

封面设计: 林绵华

责任校对: 施兰娟

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 (020) 84111996, 84111997, 84110779, 84113349

发行部 (020) 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: (020) 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州中大印刷有限公司

电 话: (020) 37217189, 37217733

规 格: 880mm × 1230mm 1/32 6.375 印张 185 千字

版次印次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

作者简介

代吉林：安庆师范学院经济与管理学院，博士、副教授，中国家族企业研究中心（中山大学）研究人员

李新春：中山大学管理学院，博士、教授、博士生导师，中国家族企业研究中心（中山大学）负责人

张书军：中山大学管理学院，博士、副教授，中国家族企业研究中心（中山大学）研究人员

内 容 摘 要

企业集群已成为理论界研究的热点。Porter (1998), Baptista & Swann (1998) 通过比较研究, 认为企业集群的创新能力和竞争力要高于非企业集群。Porter (1998) 指出, 集群的竞争力来自于集群内部资源的低成本流动, 而各种网络关系则是推动资源低成本流动的重要原因, 因而也是提升集群企业竞争力的重要来源。虽然众多企业集群的文献对“社会网络”的作用进行了较为全面的理论阐释, 但多是从集群层面进行解释, 而没有从集群最重要的主体——集群企业角度去进一步剖析企业网络的构成及其作用, 同时也缺乏实证检验。本书研究如下三个基本问题: 集群企业社会网络是如何构成的? 这些“社会网络”是否会影响集群企业竞争力? “社会网络”通过何种途径影响集群企业创新能力和竞争力?

在文献研究的基础上, 本书提出了一个集群企业网络、知识获取、组织学习、模仿创新与绩效关系的概念模型, 并通过问卷调查数据和规范科学的实证研究方法对概念模型进行了检验。

本书的结论主要包括:

1. 集群企业有选择性地建立自己的网络关系, 其依赖的网络主要包括“与本地供应商”、“与本地客户”、“与本地政府”、“与本地行业协会”、“与本地金融机构”、“与外地供应商”、“与外地客户”和“与外地金融机构”。
2. 网络是提高集群企业竞争力的一种战略性资源: ①集群企业网络是其获取“知识”的一个重要途径; ②网络有助于集

群企业提高其竞争优势，但影响的路径是多样的，包括“网络—绩效”的直接影响路径和“网络—知识获取—模仿创新—绩效”的间接影响路径；③网络有助于集群企业提高其模仿创新能力，但主要是通过“网络—知识获取—模仿创新”间接路径施加影响。

3. 集群企业的模仿创新能力有助于其绩效的提高。

4. 知识获取对集群企业绩效的影响是间接的。

5. 集群企业的组织学习能力是集群企业一种战略性资源：

①组织学习能够提高模仿创新能力和绩效；②组织学习对企业内部的“知识”使用效率具有显著的正向影响，组织学习能力越强的集群企业，其“知识资源”的使用效率越高。

6. “知识获取”对企业绩效的直接影响不具有统计上的显著性，而主要是通过影响企业“模仿创新”来影响绩效，是间接的。

本书从集群企业层面研究其网络之构成，从而弥补了目前理论界研究的不足。通过引入“知识获取”变量，本书更为清晰地解释了社会网络影响集群企业竞争力的过程。当然，本书仍旧存在一些有待改进的地方，如应引入更多的中间变量、使用纵向数据、扩大样本量以进一步探讨社会网络与企业绩效之间的直接效应与间接效应，以使研究模型的解释能力更强，等等。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究问题	(1)
第二节 研究目标	(4)
第三节 研究方法	(5)
第四节 内容安排	(8)
第二章 文献述评	(10)
第一节 企业竞争优势的理论解释	(10)
第二节 组织学习与持续竞争优势	(30)
第三节 集群企业网络、知识资源优势与模仿创新 ...	(36)
第三章 概念模型、假设与测量工具	(48)
第一节 概念模型与假设	(48)
第二节 测量工具	(70)
第四章 研究方法 with 初测数据分析	(86)
第一节 结构方程模型	(86)
第二节 问卷初测与检验	(89)
第五章 研究结果	(100)
第一节 样本特征描述	(100)
第二节 测量的信度与效度	(103)
第三节 结构方程模型与假设检验	(126)
第四节 小结	(146)

第六章 讨论与结论	(148)
第一节 简单的回顾	(148)
第二节 概念模型中各变量关系的分析	(150)
第三节 结论、贡献与今后的研究设想	(155)
参考文献	(161)
附录 1-1 初测问卷	(178)
附录 1-2 正式问卷	(188)

第一章 导 论

本章主要介绍本书的研究问题、研究目的、研究方法和内容安排。

第一节 研究问题

企业如何获得竞争优势或持续竞争优势（Porter, 1991），或者说，企业在行为和绩效上为什么存在差异（Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, 1991; Gulati, Nohria, Zaheer, 2000）是战略管理领域的核心问题。针对这个问题，本节对战略管理理论^①进行了研究和解释。

Porter 的竞争理论从产业结构和价值链两个方面解释竞争优势的来源：产业结构影响产业内企业的整体获利水平；企业内部活动或价值链影响单个企业的获利能力，从而使同一产业内的企业绩效差异化。资源观从企业内部资源能力角度分析企业竞争优

^① 资源观和战略网络观能否被称为“理论”还存在很大的争议。虽然 Barney (1986) 提出了一个资源观分析框架，但这个框架只是指出了战略性资源的特性。尽管其他学者提出了“核心能力”或“动态能力”等概念，但基本上还停留在一个理论概念构建的阶段。如果按照 Porter (1991) 所提出的战略理论构建的四个要素来衡量资源观，资源观还远远没有达到一个理论的标准，基本上还停留在一个“观点”（perspective 或 view）阶段。战略网络观也面临同样的问题，虽然它将社会学中的社会网络理论（social network）中的概念和分析框架移植到战略管理研究中来，并且确定了自己的研究范围（Gulati, 1998），但战略网络观还不成熟，依然没有建立自己的理论研究框架。但出于论述的方便起见，本书将资源观和战略网络观作为一种理论，当然这是一种不太严谨的做法。

势的来源,认为企业绩效的差异性依赖于“有价值的”、“稀少的”、“难以模仿的”和“难以替代的”内部资源 and 能力 (Barney, 1991)。在上述两种理论的基础上,战略网络观则将研究视野扩大到网络层面,强调企业网络对企业资源形成和企业绩效的影响 (Gulati, 1998; Gulati, Nohria, Zaheer, 2000)。

企业集群 (industrial cluster) 作为一个区域性创新网络系统,是各关系主体,如企业、供应商、客户、政府以及其他相关机构 (大学研究机构、行业协会等) 在某个特定空间范围内的聚集,通过既合作又竞争的关系,即所谓的“弹性专精” (flexible specialization) 提升集群企业自身的创新能力和竞争力,提升集群所在区域的竞争力 (Porter, 1990)。Baptista & Swann (1998) 通过实证证明集群的创新能力强于非集群区域的创新能力强。这一点也可以从集群产值上得到辅证。20 世纪 90 年代中期,美国 380 个企业集群的产值达到全国总产值的 60%。印度约有 350 个中小企业集群,出口产品占全国的 60% (朱华晟, 2003)。在我国的浙江、江苏、河北、广东、福建等省份,企业集群也正在蓬勃发展。以广东省为例,1998 年,全省社会总产值超过 10 亿元的专业镇占到总数的 17.67% (王珺, 2000)。

为何企业集群具有较强的创新能力和竞争力? Porter (1998) 认为其原因在于各种资源要素在集群内部的低成本流动,如市场、产品、技术等信息以及有经验的劳动力,这为创新提供更多的机会,并促使其更快地实现。

资源为什么能在集群内部低成本流动? 或者说,是什么导致资源的低成本流动? 这应归因于推动集群发展的制度因素。企业集群的研究基本上可以分为规模经济视角和制度视角两个方面。前者主要延续了 Weber, Hoover, Marshall 等人的思想,强调因企业空间聚集所形成的“外部经济” (external economies) 的重要

性，强调企业间物质层面的联系，强调有形的生产成本和收益的重要性。随着对企业集群研究的进一步深入，学者们注意到存在于企业集群内部的各种无形资源，如正式的政治制度、非正式的社会文化制度、知识信息的非正式流动、企业间合作网络等在推动集群发展中的重要性，这形成了企业集群研究的制度视角。这些制度犹如黏合剂一样，使企业集群成为一个有序系统，而不只是企业在空间上的“扎堆”。通过建立制度层面的要素，企业集群内部的各主体间可以共享信息，实现技术、市场营销、培训和产品设计等方面的合作，从而表现出较强的集体效率（collective efficiency），促使集群范围内资源的低成本流动。

从网络角度研究企业集群已成为目前的一个趋势，但目前的研究尤其是国内的研究基本上偏重于从理论角度阐述网络在提高企业集群整体竞争力方面的作用，同时缺乏进一步的实证研究，尤其缺乏从企业层面研究网络在其成长中的作用。集群企业的网络如何构成？“网络”通过何种途径影响企业的创新能力和绩效？这两个基本问题目前尚未得到国内理论界的关注，本书将对此进行研究。

影响企业绩效的资源可以分为“有形”（tangible）和“无形”（intangible）两种。资源观（the resource-based view, RBV）认为无形资源（如各种知识、技能等）比有形资源更具有价值，更难以模仿和难以替代，因而无形资源是能够为企业带来持久竞争优势的战略性资源（Barney, 1986; Hall, 1992, 1993）。网络有利于知识等资源的获取，这已成为理论界的共识。集群企业主要依赖何种网络获取知识资源？这些知识资源如何影响集群企业的创新能力和绩效？知识资源又如何受到组织学习能力的影响？集群企业网络通过何种路径影响其竞争力？上述这些问题都是前面所提到的两个基本问题的展开和细化，也是本书将要一一回答的问题。

图 1-1 将这些问题予以概括, 以表示本书所要研究的各要素及其关系。

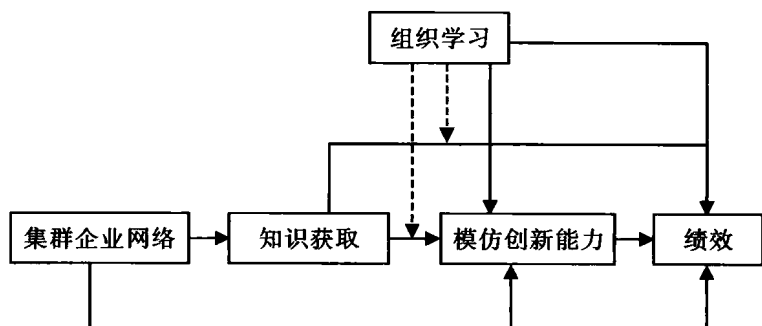


图 1-1 基本研究框架

第二节 研究目标

一、建立和验证集群企业网络和绩效的关系模型

虽然国内有关集群创新和企业创新的文献很多, 但基本上停留在规范性的描述阶段, 鲜见实证性的研究, 尤其缺乏对集群企业网络和绩效关系的实证研究。本书在战略管理理论、社会网络理论、创新理论、学习理论以及企业集群文献的基础上, 建立了集群企业绩效模型 (见图 1-1)。这个模型指出了集群企业网络、知识获取、组织学习、模仿创新能力和绩效之间的关系。本书将通过问卷调查的方式来完成数据的收集, 并通过结构方程统计方法来验证该模型中的关系假设。

二、通过实证验证我国集群企业网络结构

目前, 国外有关企业集群的研究已经非常深入, 不仅建立了

相关理论，同时其研究方法也非常先进，如深入案例研究、跨地区横截面数据比较分析等等。我国对于企业集群的研究还处于起步和成长阶段，研究的历史较短，研究基本上还停留在理论探讨、国外理论综述阶段，缺乏实证研究。虽然不少学者开始研究网络在企业集群竞争力中的作用，但也只是对集群企业网络的构成进行了简单的划分，而没有从实证角度对各种网络的重要性进行验证。笔者从 2003 年开始关注企业集群，并对广东的个别企业集群进行了较为深入的调研，尤其对集群内部的企业进行了较为深入的个案研究。在此基础上，笔者于 2005 年收集了部分数据，从集群企业微观层面验证其网络结构。

第三节 研究方法

战略管理领域的文献基本上可分为两大类：一类是偏理论的文献，比如 Porter (1998)，Wernerfelt (1984)，Barney (1986, 1991)，Jarillo (1988)，Gulati & Gargiulo (1999) 等，这类理论文献主要是在经济学理论上通过演绎推理提出理论概念和分析框架，从逻辑上探讨企业持续竞争优势的源泉。但这种理论概念和分析框架还有待于通过数据进行检验和修正，这就是第二类战略管理文献，即偏实证性的文献，如 Calantone, Cavusgil & Zhao (2002) 和 Lee, Lee & Pennings (2001) 等。这类文献根据相关理论和文献提出假设，通过数据验证这些假设，从而对某种理论的观点进行经验证明。本书采用了第二类的研究范式，即在有关理论和文献研究的基础上，提出研究模型并建立若干假设，通过调查问卷收集数据，并通过结构方程统计方法来验证有关假设。

一、定性研究

这一阶段的主要目的在于，通过使用一个定性研究的范式以鉴别企业网络、知识资源和组织学习的特征表现，从而为检验各要素之间的关系假设奠定基础。

定性研究可以通过理论研究、案例研究、半结构性访谈、偶然性事件法、行为事件访谈、发现者—研究者—实践者方法（Man, 2001）等获取研究资料。本书主要采取理论研究和半结构访谈相结合的方法。前者主要通过对有关理论，如战略管理理论、社会网络理论、学习理论和企业集群文献的研究，对集群企业网络、知识获取、组织学习的特征进行归纳，对各变量之间的关系进行理论上的推导，从而为各关系假设提供理论基础。由于企业网络和组织学习能力具有一定默会性，仅仅通过书面资料往往无法获得足够的信息，所以有必要通过半结构访谈获得较为详细的资料，以弥补理论研究之不足。基于这两种方法，本书提出研究假设，并构建调查量表。

二、定量研究

定量研究是在定性研究的基础上，针对将要研究的问题构建一个测量工具，通过问卷调查收集数据资料，并利用统计工具来验证理论框架中的各关系假设。

验证性因子分析（Confirmatory Factor Analysis, CFA）是定量分析，也是使用结构方程统计方法不可缺少的一个步骤。通过对各变量进行效度和信度检验可以删除无用的或重复的测项，以保持问卷的简洁，从而形成一个可以在更大范围内进行抽样调查的正式问卷。

通过调查问卷的发放收集数据，并对数据进行统计分析，这是定量研究的最后环节，也是至关重要的一个环节。本书选

择广东省中山市大涌镇（红木家具和纺织服装集群）作为调查问卷的发放地点，一方面是因为这个镇的产业发展历史较久，都在 20 年左右，企业数量较多，企业规模具有一定的层次，且被广东省科技厅定位为 73 个专业镇之一；另一方面是因为笔者与当地政府和企业建立了比较好的关系，有利于问卷的发放和回收。

由于调查数据的来源主要依赖于被调查者的自我评估，所以不可避免地存在一些缺陷，比如无法控制填写者是否客观地完成所有内容。但在研究资源有限的情况下，通过自我评估法来获取有关资料以解释经济现象是相对可行的。

在统计方法选择上，鉴于结构方程在分析处理潜在变量上的优越性，本书主要使用结构方程对调查数据进行分析，验证集群企业网络、知识获取、组织学习、模仿创新能力和绩效之间的关系假设。与此同时，本书也使用了 SPSS 社会统计方法，对样本进行描述统计、主成分分析以及回归分析。

三、研究技术路线

参考 Sekaran (2005) 所提出的企业研究路线，本书的研究技术路线如图 1-2 所示。

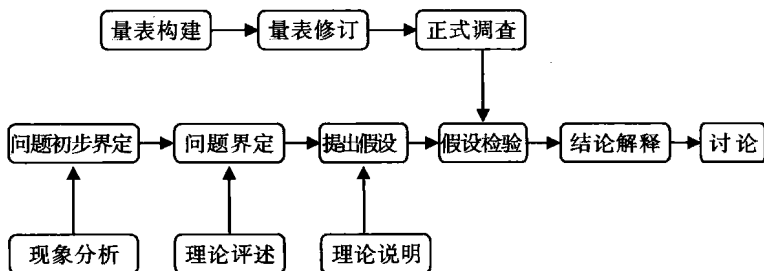


图 1-2 研究技术路线

结合理论对现象进行初步的分析,是发现问题和界定问题的第一步。但问题的初步界定仅仅是对问题的研究范围做了初步的框定,还需要通过进一步的文献整理和理论评述对问题进行细化,找出变量间的相关关系或因果关系,从而将问题具体化。在问题界定之后,需要对所涉及的变量进行操作化定义,使其可测量。在此基础上,通过理论说明来构建变量之间的假设关系。量表的设定可以采用成熟量表,也可以通过对文献和书面案例的研究以及半结构性访谈来自制。本书根据有关文献进行了量表的设计。在量表初步设定后,本书将对问卷进行初测,检测其信度和效度,剔除多余项,最终确定正式调查量表。在正式问卷发放和数据采集完成后,本书使用结构方程统计软件 LISREL8.51 和社会统计学软件 SPSS12.0 对数据进行处理,对相关假设进行验证,最后对有关结论进行了讨论。

第四节 内容安排

本书分六个章节对集群企业网络关系、创新能力与企业绩效之间的关系进行论述:1) 导论;2) 文献述评;3) 概念模型、假设与测量工具;4) 研究方法 with 初测数据分析;5) 研究结果;6) 讨论和结论。

导论部分主要从总体上对本书做简单介绍,包括研究问题、研究目的和研究方法;第二章是文献述评部分,主要介绍与本书有关的理论和文献;第三章构建了本书的概念模型,提出相关假设,并构建测量工具;第四章介绍了研究方法,同时对初测数据进行了信度和效度检验,形成正式量表;第五章是在数据处理的基础上对假设进行检验,并对结果进行分析;第六章是讨论和结论部分,包括本书主要研究结论、贡献、局限性及未来的拓展。

本书的基本结构如图 1-3 所示。

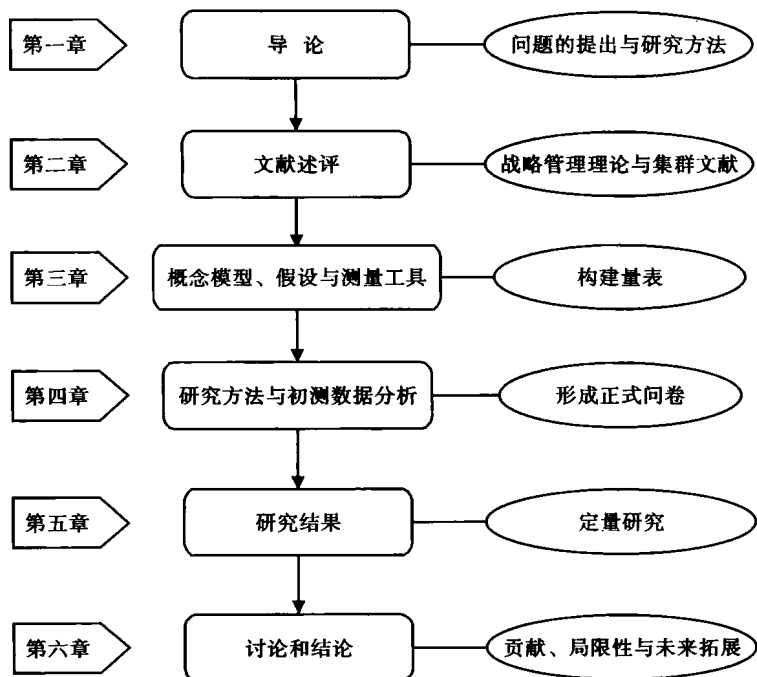


图 1-3 内容结构