



黄河文明与可持续发展文库

中部农区产业集群 与中小企业网络

Industrial Clusters and the Networks of
SMEs in Rural Areas of Central China

李二玲◎著



科学出版社

2010年度河南省重点软科学项目 (102400410002)

黄河文明与可持续发展文库

中部农区产业集群 与中小企业网络

Industrial Clusters and the Networks of
SMEs in Rural Areas of Central China

李二玲◎著

科学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中部农区产业集群与中小企业网络 / 李二玲著. —北京: 科学出版社, 2011

(黄河文明与可持续发展文库)

ISBN 978-7-03-030231-1

I. ①中… II. ①李… III. ①中小企业—企业管理—研究—中国
IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 020850 号

丛书策划: 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 侯俊琳 陈 超 杨婵娟 房 阳 / 责任校对: 宋玲玲

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 无极书装

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011 年 5 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2011 年 5 月第一次印刷 印张: 13 1/2

印数: 1—2 000 字数: 272 000

定价: 38.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



内容简介

作为中小企业提升竞争力的新型组织形式，集群和网络是近年来国际学术界研究的热点领域。本书通过对案例集群的深入调查，运用社会网络分析法研究了中部农区产业集群及中小企业网络的组织形式、形成机制和演化规律，从内生能力与外部契约两方面剖析中小企业是如何通过结网来提高竞争力的，并在操作层面探讨了在农区创建网络、培育产业集群的方法。

本书提出了企业网络研究的5C新框架，从理论和操作层面提出了许多建设性观点，可供经济学、地理学、社会学，特别是集群网络及农村经济研究等领域学者和管理人员参考。



李二玲

河南兰考人，博士，河南大学副教授，河南大学区域经济学和经济地理学专业硕士生导师。主要从事产业集群、企业网络与区域发展研究，在The China Review、Chinese Geographical Science、《地理研究》、《地理科学》、《经济地理》、《人文地理》等学术期刊上发表论文30余篇，出版专著1部，参编著作3部。

先后主持国家自然科学基金项目1项、河南省重点软科学项目1项、教育部人文社会科学重点研究基地重点项目1项，并作为核心成员完成多项国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目及重点项目。曾获河南省社会科学优秀成果奖、河南省政府发展研究奖等多项奖励。2008年入选河南省高校科技创新人才支持计划（人文社科类）。

丛书序

大河流域是人类文明的摇篮。在中华文明发祥、形成、发展、演化和复兴的过程中，黄河文明一直发挥着中流砥柱的作用。尽管什么是文明，学术界还有不同的看法，但文明作为人类社会进步的状态，就不仅体现在诸如文字、技术（如青铜器）、城市、礼仪等组成要素上，而且还体现在由这些要素组成的社会整体：国家的形成与发展上。正如恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中所指出的：“国家是文明社会的概括。”对于黄河文明的认识，无论是对中国古代文明起源持单中心论的学者，还是持多中心论的学者，都无法否认从黄河流域兴起的夏、商、周文明在中国古代文明起源与发展中的支配地位。特别是，随着考古学研究的深入和中华文明探源工程的推进，我国史前文化的地域多样性得到了进一步的确认，黄河文明在我国古代文明进程中的支配地位同样也得到了进一步的确认。由此，我们不禁要问，在灿烂发达、具有多个起源的中国史前文化中，为何只有地处黄河流域的中原地区走向了国家文明的道路，而别的地区却被中断或停滞不前？黄河文明的特质、优势及其对文明连续性发展的影响何在？黄河文明与周边地区的文明是如何互动并融合发展的？在国家文明形成之后，自秦汉至唐宋，黄河文明在中华文明进程中是如何创造一个个高峰的？她对中华文明乃至世界文明究竟产生了哪些重大影响？北宋以来，伴随着国家经济中心和政治中心的地域转移，黄河文明的演化与发展又面临着哪些前所未有的挑战？如果说农耕文明是黄河文明的核心内容，那么，是什么原因造就了这种文明的历史辉煌？又是是什么原因造成其发展的路径依赖甚至锁定，以至于形成“高水平均衡陷阱”？

在国际学术界，冷战结束之后，伴随着经济全球化的快速推进，国际政治经济格局和秩序的重构，生态与可持续发展问题的凸显，有关文明冲突、共存，以及文化软实力、文化竞争力的辩论，为地域文明的研究注入了鲜明的时代性及全球化和生态环境两个重要视角。对于黄河文明而言，在全球化时代从传统农耕文明向现代农业文明、现代工业文明和现代城市文明的转型已成为历史的必然。经过一个多世纪的探索，目前黄河文明已经进入全面、快速转型的新时期，但这种转型不仅面临着传统制度和文化的约束，而且还面临着前所未有的资源与生态环境问题的挑战。作为中华文明的典型代表，黄河文明在全球化时代和全面转型时代如何实现可持续发展并实现伟大复兴，仍是我们面临的一个重大的时代性

课题。

历史是一面镜子，而现在是联系过去和未来的纽带。对于文明的研究，我们需要回答几个基本问题：我们是谁？我们从哪里来？现在到了哪里？今后走向何方？为了回答黄河文明的这些问题，地处黄河之滨的河南大学以多年对黄河文明研究所形成的厚重历史积淀为基础，整合学校地理、经济、历史、文学（文化）等优势学科，并广泛联合国内外优秀研究力量，于2002年组建了黄河文明与可持续发展研究中心，并于2004年被国家教育部批准为普通高等学校人文社会科学重点研究基地。围绕黄河文明与可持续发展这一核心，中心将历史研究与现实研究有机结合起来，凝练了黄河文明的承转与发展、制度变迁与经济发展、生态与可持续发展三个主攻方向，并以此为基础，提出了创建具有中国特色、中国风格、中国气派的“黄河学”的宏伟目标。

近年来，中心科研人员承担了一批国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部基地重大项目等国家级和省部级课题，取得了丰硕研究成果。为繁荣黄河文明与可持续发展研究，推动“黄河学”建设与发展，河南大学黄河文明与可持续发展研究中心从2011年起编撰“黄河文明与可持续发展研究丛书”，分批出版中心研究人员在黄河文明与可持续发展研究领域的代表性成果。此套丛书的出版得到了科学出版社的大力支持，在此我代表黄河文明与可持续发展研究中心表示衷心的感谢。

“黄河学”的创建任重而道远，黄河文明复兴的征程伟大又艰巨。研究黄河文明形成、发展、演变的规律，探究黄河文明的精髓和可持续发展的道路，不仅对中华文明、中国道路的研究有重大贡献，而且能为世界不同文明的和谐发展提供知识和智慧源泉。我们期待着中华文明的伟大复兴，我们也期待着以黄河文明与可持续发展研究为核心的“黄河学”能够早日建成并走向世界。

苗长虹

河南大学黄河文明与可持续发展研究中心执行主任

2011年4月

序

中小企业作为国民经济发展中一支重要而活跃的力量越来越受到重视。农区中小企业是带动农村经济发展的核心经济主体，其竞争力的提高是广大欠发达地区发展经济、加快工业化和城市化进程的重要保障。近年来，一些农区产业集群表现出了良好的发展绩效，其内部的网络合作和网络创新起着十分重要的作用。因此，中小企业集群的网络创新是产业集群的重要的研究课题之一。

二玲从读硕士开始，与我认识已经将近 10 个年头。我们通过问题讨论、上课、论文指导，建立了深厚的师生友谊。她本科学习工科，有较好的数理功底。在研究中，她思维清晰、勇于探索，加上毅力坚韧和刻苦奋斗，学业进步很快。在读研究生之初，根据她的知识基础和我关注的重点问题，我指导她从事农区产业集群工作。从 2000 年开始，她进行了对农村中小企业、家庭工厂、农户和村镇干部等的深入访谈、跟踪访问，获得了大量的一手资料。2007 年，她作为一个调查组的组长参与了我们围绕国家重点项目所设计的 10 个类型 17 个专业村的调查。在这些调查的基础上，她进行了系统的理论分析，发表了系列论文，其中包括在 SSCI 源期刊 *The China Review* 上发表的具有创新性的农区产业集群成果。现在，她又对多年来对产业集群、网络和中小企业竞争力的研究做一系统总结，作为著作出版。我作为她的硕士、博士生导师，对她的成就表示祝贺。同时，该书作为我主持的国家自然科学基金重点项目“农户与地理环境相互作用下中部农区社会经济协调发展研究”（No. 40535025）的阶段性成果之一，也让我充满欣喜。

该书是我们团队从事经济地理微观研究的一个继续。从企业和农户这一微观经济单元入手，在对河南省农区三个成功产业集群进行深入调查的基础上，系统地研究了中国中部农区产业集群中中小企业结网的规律，深入论证了中部农区中小企业可以通过结网来提升自己及所在区域的竞争力，并找出了结网过程中的关键节点和关键关系类型，为中小企业进一步创建网络、提高竞争力打下基础。纵观全书，该书有以下几个特点：

第一，构建了一个研究企业网络的统一的 5C 分析框架。近年来，企业的网

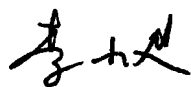
络组织和网络关系成为经济学、地理学、管理学、社会学和组织行为学等多个学科的研究热点,但不同的学科侧重不同的方面。该书在对企业网络理论进行综述与探讨的基础上,从空间、机制和绩效分析三个方面,构建了一个研究企业网络的统一的5C(cluster, chain—capability, contract—competitiveness)分析框架,融合了经济地理学、经济学和社会学中企业网络的理论和方法。

第二,从心理契约的角度深入探讨了农区中小企业“如何结网、与谁结网”的决策过程。农区集群中企业之间的交易是以非正式契约占主导的。该书引入企业网络心理契约的概念,认为中小企业主之间心理契约的一致是企业间信任和区域社会资本的微观基础。若交易双方都能站在对方的角度考虑一下交易的期望,结合自己能忍受的限度,相互折中思考,并将对方的欲望与预期纳入自己的行为准则中,履行承诺、自我约束,努力达到心理契约的一致,保持交易过程的愉快进行,并形成自己的风格,就能提高自己的声誉,赢得别人的信任。若全社区的公民都能这样重视心理契约,那么整个社区的信任水平就能提高。从心理契约角度研究信任和社会资本,可以从更微观层次上找到提高本地信任水平、加速非正式网络形成、积累地方社会资本的突破口。

第三,对农区集群网络的组织结构和演变机理做了深入分析。该书通过深入细致的实地调查,运用社会网络分析法及分析软件,对案例集群企业的衍生网络、情感网络、咨询网络以及合作网络的网络结构和网络特性进行了横向和纵向对比分析,鉴别出了农区集群中中小企业网络在形成过程中起关键作用的核心节点、重要关系及其演变过程。提出不同的网络组织结构能给企业的网络学习、信任培养、合作行动及其所在区域的发展带来不同的效果。混合性的转包网络和互补性的垂直网络比竞争性的水平网络在这些方面具有更好的区域效应。该书认为,相对于偏重技术联系的发达地区高技术集群来说,中国中部农区集群中中小企业网络的演进过程更具有内生性和自组织规律。该研究把农区集群企业网络形成和演化过程分为家族或泛家族网络、内部分工生产网络、本地创新网络和全球供应链网络四个阶段。

第四,探讨了企业如何通过网络来提高自己的竞争力。该书运用调研数据证明了农区集群中的技术创新以模仿创新为主,创新技术通过企业网络在集群内的传播过程遵循S形曲线。这些研究成果不仅对产业集群理论和企业网络理论均有进一步的探索,还是对国际有关产业集群理论与实例的有益补充,为中部农区中小企业发展和竞争力的提高提出了可操作性较强的建议。

总之，该书内容丰富、资料翔实、结构合理、观点鲜明，丰富了国际产业集群和企业网络理论，具有较为重要的学术价值，对于中国欠发达农区产业集群的培育和升级、集群内中小企业竞争力的提高及农村经济的发展具有重要的应用价值。因此，我很乐意向读者推荐李二玲的著作，也希望有更多关于欠发达农区产业集群的成果问世。



2011年3月

前 言

20 世纪 80 年代以来,随着经济全球化和信息技术的迅速发展,西方发达国家的生产组织方式发生了从福特制向后福特制的根本性转变。在这一转变过程中,企业网络作为企业提高资源获取能力的新型组织方式,成为跨国公司或本地大企业甚至是中小企业进行全球竞争的重要支撑。学者们对网络组织理论的研究也揭示了企业之间的互动合作及在此基础上的学习创新是中小企业保持竞争力的关键。

与此同时,在发达国家传统制造业区域面临严重衰退的形势下,许多小范围中小企业集聚区域却持续高速增长,成为全球经济凸现的亮点。这些区域主要以意大利北部的艾米利亚-罗马格纳等地区,德国的巴登-符腾堡,美国的硅谷等最为典型,引起了人们的广泛关注。学者们把这些区域称为“产业区”、“新产业区”等,最后基本统一为“产业集群”。对这种现象的研究也产生了许多学派:新产业区学派(如 Bacattini, Harrison)、新的产业空间学派(如 Scott, Storper)、新竞争学派(如 Porter)、新经济地理学派(如 Krugman, Fujita)和创新学派(如 GREMI)等。这些学派虽各有侧重,但其共性是均强调区域内企业之间、企业与其他各类经济行为主体之间贸易或非贸易的网络联系对区域竞争力的贡献,强调企业的网络创新依赖于区域内集体学习、地理临近性、社会文化产生的相互信任和非贸易相互依赖、本地创新氛围等这些“内生长因素”及其对本地经济的推动作用。例如,美国的萨克森尼(Saxenian, 1994)指出,美国硅谷地区的发展,归功于区域内大大小小的企业、大学、研究机构、商业协会等形成创新网络的发展。

我国东南沿海产业集群的发展实践成功检验了国际产业集群和企业网络理论在中国的适用性。虽然东南沿海的先期开放、外资的进入为这些产业集群的形成提供了契机,但许多文献表明,东南沿海农区发展的成功还是最为依赖于本地企业网络的构建,企业网络及其创新效率是产业集群持续竞争的灵魂。企业与各类行为主体深深根植于本地社会文化环境之中,通过基于血缘、地缘、业缘等的正式和非正式网络密切互动、共同形成本地的创新氛围,并以此吸引外部企业、拓展内部网络,形成了本地创新环境—企业集聚—形成网络—区域创新的良性循环。

中西部地区如何选择发展道路？从区域发展理论层面上来说，传统的区域发展理论（如梯度推移理论、增长极理论和地域生产综合体理论），因经济全球化、信息化和市场化等经济发展环境的改变，在解释区域经济现象时会出现一些偏差。从樊新生和李小建（2004）对中国工业产业区域转移的定量研究来看，中国大多数工业产业重心并未按人们的预期发生相应的空间转移。东部沿海地区在许多高技术、高附加值产业上占有优势；一些传统劳动密集型产业仍是沿海各省的支柱产业；重要的基础性原材料工业在市场拉动下也向东转移。因此产业梯度转移并不是一个自然而然的过程，而是多种因素综合作用的结果，沿海的传统产业向中西部大规模转移的条件还不是十分成熟。李小建（2004）还对外资向中西部区域转移进行了实证研究，结果也显示了实际情况与理论假设的矛盾。即从理论上分析，20世纪90年代中期以来，中国内陆地区对外开放程度逐步加大，以及国家加强对西部的开发，早期外资投入集中地随着经济发展水平提高，生产要素价格会有所上升，外商投资有可能仿效国际投资的“雁行”理论，出现区域之间的转移。内陆地区引进外资的进程似乎应快于沿海地区。但实证研究并不支持这一假设。这些研究表明中西部地区要想缩小与东部地区的差距、提升区域竞争力，应该从多方面重新审视自己的比较优势，制定相应的经济发展政策。在努力争取外资投入、吸引东部产业转移的同时，更要注重内生能力的提高、建立自我发展的机制。对于中西部地区来说，由于周围没有增长极理论所说的特大城市的辐射，而地域生产综合体又是计划经济下的产物，且它对规模经济显著的行业更有效力，所以传统的区域发展理论已难以满足中西部地区经济的发展需要。在此背景下，从发达国家和地区成功实践总结出来的企业网络理论和产业集群理论成为指导中西部农区提高自身竞争力的新型区域发展理论，它吸收了传统区域发展理论的积极因素如集聚经济，并强调了新时代的新要求，如互动创新，区域分工和资源整合等，对于发展水平相对较高的中部农区来说更是如此。

因此，过去20多年，企业决策者和区域规划者纷纷将构建企业网络和发展产业集群作为成功的救命药方。集群与网络也成为国家、区域或企业等不同层面提高竞争力的政策工具，是经济学、管理学、地理学等不同学科研究中共同追捧的宠儿。但也有一些研究发现发展中国家许多集群并没有表现出良好的绩效，相反，有的集群还面临着死亡的危险。为什么有的集群绩效很好，而有的集群在提高生产率和创新的潜力上非常有限呢？其中必然存在一种内在的核心要素在起作用。研究和挖掘出这种核心要素，就能大大增加产业集群在战略应用层面的可操作性。目前，地方政府虽然了解到产业集群对地方经济的好处，但对如何去发展和培育它还一无所知。挖掘出产业集群的本质，就找到了培育和发展地方产业集群的突破口。

为此,在中国“全面建设小康社会”和“中部崛起”战略的背景下,研究中部农区中小企业网络、集群,尤其是产业集群中的企业网络,不仅能将企业网络研究与产业集群研究有机地融合起来,而且对解决中部地区的“三农”问题、提高企业和区域的竞争力具有深刻的实践意义。

本书主要在产业集群的框架下研究中小企业网络的形成、机制和创建问题。在企业网络理论综述与探讨的基础上,沿着现象—过程—绩效—战略实践的分析思路,建立了一个研究企业网络统一的5C(cluster, chain—capability, contract—competitiveness)分析框架(反映了企业网络的空间分析、机制分析和绩效分析),来回答中国中部农区中小企业如何通过结网来提高自己的竞争力的问题。中部农区中小企业可以通过产业集群和价值链两种有效的结网方式,增加资源获取与合作互动来提高自己的内生能力、改善外部契约关系,进而提高自己及所在区域的竞争力。借鉴国际实践,中部农区可以从创建企业网络入手对产业集群进行培育和升级。

鉴于河南省乡镇企业发展在中部农区具有代表性,本书运用社会网络分析法、交易成本分析法及时空耦合法,着重对河南省偃师市庞村钢制办公家具、虞城县南庄村钢卷尺和许昌县发制品三个产业集群中的企业网络进行个案研究,从而探讨中部农区产业集群中企业的结网形式和结网过程、企业网络的演化机理以及它是如何提高企业和区域竞争力的。

本书共分为八章:

第一章是绪论。介绍本书的选题背景和意义、研究区域的选择,并对企业网络已有研究进行跨学科梳理,从而提出本书的5C分析框架。

第二章对企业网络的理论基础及相关理论(集群理论和价值链理论)进行研究回顾和探讨。可以认为,企业网络的理论基础是能力理论和契约理论,企业网络是一种能力整合装置。提出了企业网络心理契约的概念,并认为,企业网络的契约类型包括正式的经济契约和非正式的心理契约两个部分。当心理契约一致时,交易双方可以表现为关系型契约,而心理契约的违背能使双方信任水平下降,进而破坏农村社区整体的诚信体系。对于深受传统文化影响的中部农区中小企业来说,心理契约决定了其结网的方式。企业网络是产业集群的本质特征,它通过能力理论和契约理论对产业集群发生作用。产业集群强调企业之间的本地联系,但这种地方性网络必须沿价值链延伸到区域甚至国外,集群才充满活力并得以升级。

第三章进行了现象分析。通过对河南省乡镇企业发展的空间格局分析、区位商分析,结合对河南农区产业集群进行的面上调查,挑选出三个集群案例,并对案例集群的企业网络形式进行了调查分析。调查发现三个案例集群中的企业网络

代表了三种不同的网络类型，已加入产业集群的中小企业可以通过加入全球价值链实现升级。

第四章进行了过程分析。对案例集群中的衍生网络、情感网络、咨询网络以及合作网络的网络结构和网络特性进行横向对比和纵向对接，可以鉴别出农区集群中中小企业网络在形成过程中起关键作用的核心节点、重要关系及其演变过程。从横向对比看，集群中的焦点企业和中介组织对集群内外企业网络的形成起重要作用。亲属或厂属关系在很大程度上决定了企业的同业衍生；集群大企业的存在能加速集群内的技术创新和网络学习，而网络中介能促进企业间的合作；企业间的供需联系及技术工人的流动对集群内的技术扩散起重要作用，只有经长期合作培养出来的信任才能增强企业间的合作及其稳定性。三个集群网络所代表的三种网络结构对企业的网络学习、信任培养、合作行动以及区域发展带来了不同的效果，混合性的转包网络和互补性的垂直网络比竞争性的水平网络在这些方面具有更好的区域效应；从纵向看，相对于偏重技术联系的发达地区高技术集群来说，中国中部农区集群中中小企业网络的演进过程更具有内生性和自组织规律。在集群成长和网络演进的过程中，集群网络中的核心关系受农村社区聚落环境的影响，并随农区企业规模、地位和能力的改变而演变。集群网络的形成和演化经历四个阶段，即家族或泛家族网络阶段、内部分工生产网络阶段、本地创新网络阶段和全球供应链网络阶段，各类型网络在集群发展的不同阶段起着不同的作用。

第五章进行了机理分析。用本书探讨的企业网络理论解释了中部农区集群中小企业网络的演进机理。发现在企业网络演进的四个阶段中，企业网络的演进过程是“焦点企业主导、一般企业跟随”的企业内生能力成长过程。在企业选择合作伙伴的决策过程中，企业之间的经济契约是外在约束，心理契约是内在机制，信任是基础推动力。心理契约通过信任机制使企业之间的关系型契约自我实施，实现对经济契约的替代。因此，在中国中部农区特殊的政治、经济和文化背景下，中小企业网络的演进是由企业的内生能力和外部契约关系共同作用的。同时，企业的内生能力和外部契约类型也呈现出阶段性特征，并与各网络阶段相匹配。

第六章进行了绩效分析。中小企业网络对成员企业、产业集群以及集群所在区域的竞争力均具有提升作用。通过对南庄村钢卷尺产业集群的跟踪调查数据进行分析发现，企业与网络成员的合作程度与企业的绩效正相关。企业网络对成员企业和产业集群竞争力的提高从静态看表现为能缓和规模经济和分工经济的矛盾，降低生产和交易成本；从动态看，表现为能提高企业和集群的创新能力与合作效率；在区域层次上企业网络的存在能改善区域的产业配套环境、积累本地的

社会资本。调查还发现,农区集群中企业的技术创新以模仿创新为主,创新技术在集群内的传播过程遵循S形曲线,企业网络通过模仿创新使集群的创新能力呈螺旋式上升。针对农区集群内信任水平下降,企业之间缺乏合作的问题,本书提出,要重视心理契约,引起交易双方对相互期望的重视,这就从更微观层次找到了提高本地信任水平、加速非正式网络的形成、主动积累地方社会资本的突破口。

第七章介绍了战略实践。借鉴国际网络和集群的创建实践,探讨如何在中国中部农区创建企业网络、培育和升级产业集群,并提出了政策建议。

第八章是结语部分,对本书的主要观点进行概括,并讨论和展望了进一步研究的方向。

本书主要有以下几方面的特色。

1. 理论方面

第一,本书将企业网络的理论基础归结为能力理论和契约理论,并对企业网络的能力和契约关系做了初步探讨。企业网络是一种能力整合装置,企业网络的能力表现为构造和培养其成员企业的核心能力与组织、协调的能力。对于网络成员来说,契约理论强调企业的外部互动,能力理论强调企业的内生增长;对于企业网络来说,契约理论反映了企业网络的静态特征,能力理论则是反映企业网络的动态演进。能力理论和契约理论的融合所构成的复合理论更能解释企业网络这个复杂的现象。

第二,拓展了社会心理学中心理契约的概念和应用层次,将其用于农区产业集群中中小企业结网过程的分析,并对非正式网络的形成进行一个侧面的理论探索。结果表明:心理契约对深受传统文化影响、市场制度不完善、以非正式联系为主的农区中小企业网络的形成和发展尤其重要,它决定了企业“与谁结网”和“如何结网”。而心理契约的违背会降低本地的信任水平、破坏农村社区原有的诚信体系、影响企业之间的合作互动。因此,重视心理契约,可以引起交易双方对相互期望的重视,加强相互履行责任的意识和自我约束,减少双方的不确定性、误解及冲突。从这个意义上说,对心理契约研究就从更微观层次找到了如何提高本地信任水平、加速非正式网络的形成、主动积累地方社会资本的突破口。

第三,研究发现,农区集群中的技术创新是以模仿创新为主,创新技术在集群内的传播过程遵循S形曲线,企业网络通过模仿创新使集群的创新能力呈螺旋式上升,本书对此过程进行了模型化。

2. 实践方面

第一,国内外文献对产业集群中中小企业的结网过程、企业网络的结构特性和演化研究较少,对发展中国家欠发达农区产业集群的企业网络研究更少。然而

中国中部农区集群的发展迫切需要这样的理论做指导。本书试图对此有所弥补，并力图找出欠发达农区中小企业结网的规律。

第二，探讨了在欠发达农区创建企业网络和产业集群的方法。

3. 方法方面

构建了企业网络研究的 5C 分析框架。运用社会网络分析软件，通过对比企业初创时的衍生网络与现阶段情感网络、咨询网络以及合作网络的网络特性和网络结构的定量测度指标（如中心性、中介度、集中度等指标），探索了社会网络动态分析的研究方法，对现有文献缺乏网络动态研究作出贡献。

通过研究，本书试图解决以下问题：

- （1）农区中小企业如何在集群内结网？如何向集群外延伸网络？
- （2）农区中小企业如何通过结网来提高自己的竞争力？
- （3）政府如何在农区创建企业网络、培育和升级产业集群？

李二玲

2011 年 3 月

目 录

丛书序

序

前言

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
一、集群与网络的现实表现	1
二、集群与网络的理论研究需求	3
第二节 研究区域的选择	5
一、中部五省的相似性	5
二、河南省的代表性	7
第三节 企业网络研究综述	12
一、经济地理学中的企业网络研究	12
二、经济学中的企业网络研究	14
三、社会学中的网络理论研究	16
四、中国企业网络研究状况	18
第四节 本书的 5C 分析框架	19
一、本书的研究思路与框架结构	19
二、研究内容	20
三、研究方法	21
第二章 企业网络理论基础及相关理论研究综述与探讨	24
第一节 企业网络的概念与分类	24
一、概念	24
二、类型	26
第二节 企业网络的理论基础	28
一、企业网络的能力	28