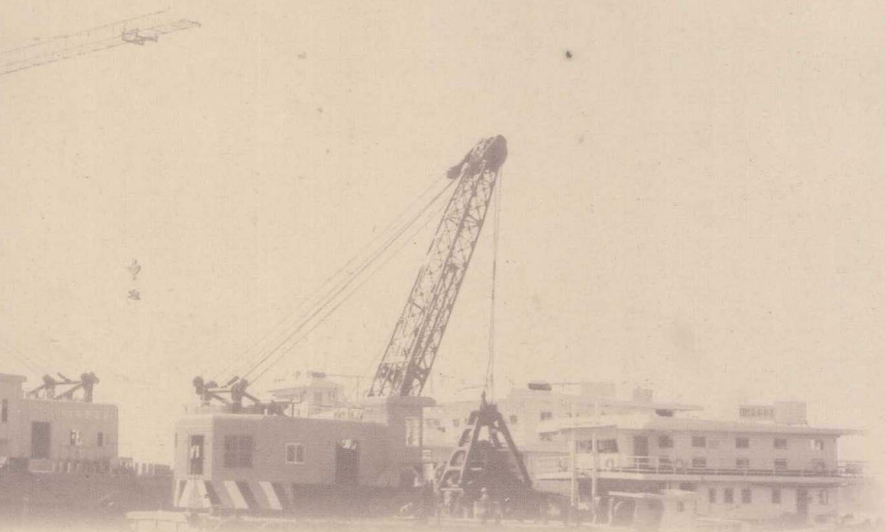




丹井论丛



社会资本与技术创新

——珠三角传统产业集群中的企业研究

本研究探讨了集群企业社会资本与技术创新的关系，
构建了集群企业社会资本的测量工具，并从林南的研究范式出发
分析信任是否为集群企业社会资本的测量指标之一

朱彬钰 / 著

江西人民出版社



社会资本与技术创新

——珠三角传统产业集群中的企业研究

朱彬钰 / 著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与技术创新——珠三角传统产业集群中的企业研究
/朱彬钰著. —南昌:江西人民出版社, 2010.12

ISBN 978-7-210-04654-7

I. ①社… II. ①朱… III. ①珠江三角洲-企业经济-经济发展-研究 IV. ①F279.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 237692 号

社会资本与技术创新 ——珠三角传统产业集群中的企业研究

朱彬钰 著

江西人民出版社出版发行

南昌市红星印刷有限公司印刷 新华书店经销

2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16

印张:15 字数:250千

ISBN 978-7-210-04654-7 定价:32.00元

赣版权登字-01-2010-133

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:江西省南昌市三经路47号附1号
邮政编码:330006 传真:0791-6898827 电话:0791-6898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

“丹井文丛”总序

洪崖丹井是南昌最古老的名胜古迹。先有洪崖,后才有洪都。据传,黄帝乐臣伶伦“自大夏之西,昆仑之阴,取竹于山解谷,生其窍厚均者,断两节而吹之,以为黄钟之管”。接着,他辗转来到梅岭,于洪崖凿井五口,汲水炼丹。历史上,众多文人墨客,如谢庄、张商英、欧阳修、周必大、张位、汤显祖、岳飞等接乐臣伶伦之踵而来者甚众,可见,梅岭富有仙灵之气,乃养性问学之良地。

江西财经大学人文学院坐落梅岭脚下,学院共有中文系、传播系、新闻系、社会学系四个系以及文化产业与传媒研究中心、欧洲研究所两个科研机构,教师来自大江南北,计66人。其中,教授、副教授25人,博士26人,硕士生导师23人。经全院师生沉潜奋发,学院快速发展。仅2009年,我院获得了国家社会科学基金项目3项,教育部和民政部项目共5项,获江西省第十三次社会科学优秀成果奖共4项。可喜可贺的是,国务院学位办批准我院作为全国首批33家获得MSW(社会工作)专业学位试点单位之一。

应该说,这些发展和全国同行相比,仍然有明显差距,也更需整个团队以开放的视野,以相容为让的精神,坚持不懈,拓井深探,方可成更为恢弘之交响。为此,我院取丹井之意,推出“丹井文丛”。“文丛”包括“丹井论丛”、“丹井译丛”等系列。诚愿“文丛”能够得到全国同行之细察、批评与帮助。

明代大学士张位游梅岭时曾写道:“逢泉皆可坐,击石自成吟。”愿我院师生秉持团队合作与不断创新之精神,汲取诸泉英华,而后自成款曲。

是为序。

陈家琪

2009年11月

目 录

第一章	导论	1
第一节	研究背景	1
第二节	问题的提出	6
第三节	研究视角	8
第四节	研究对象和核心概念	11
第五节	研究内容和结构	12
第六节	研究目标和方法	16
第二章	文献综述	19
第一节	社会资本研究综述	19
第二节	企业（组织）社会资本研究综述	41
第三节	技术创新与吸收能力研究	53
第四节	企业集群研究	70

第三章 概念模型、假设和测量 80

第一节 概念模型 80

第二节 研究假设 82

第三节 变量的测量 93

第四章 研究方法与研究设计 101

第一节 研究方法 101

第二节 问卷设计 103

第三节 资料收集 105

第四节 分析工具 108

第五章 结果与讨论 112

第一节 样本特征描述 112

第二节 测量的信度和效度 115

第三节 结构方程模型与假设检验 157

第四节 集群企业社会资本的测量工具 174

第五节 结果讨论 180

第六节 小结 190

第六章 结论与展望 192

第一节 主要研究结论 192

第二节 研究贡献	194
第三节 主要创新	197
第四节 研究局限与未来研究方向	200

参考文献	206
------	-----

附录 1 调查问卷	218
-----------	-----

附录 2 访谈提纲	225
-----------	-----

附录 3 访谈个案	227
-----------	-----

后 记	228
-----	-----

第一章 导 论

全球化经济下,经济活动不再是某个企业的单一行为。产业集群作为一定企业的空间聚集地,为企业的发展带来了许多优势。面对激烈的国内国际竞争市场,珠三角传统产业集群迎来机会的同时也面临着挑战。技术创新是产业集群存在和发展的动力来源之一,它是一个涉及多资源多要素的活动,而我国企业技术创新活动的主要困难之一就是资源不足问题。资源既可在企业内部获得或生成,也可从企业外部获取。社会资本理论,为研究集群企业的技术创新活动提供了崭新视角。

第一节 研究背景

一、经济全球化带来的挑战

经济全球化使地方经济纳入全球产业网络,经济活动不再是某个企业的行为,而是整个价值链条各个环节及其支撑系统之间的相互依赖和作用。改革开放促进了中国的

全球化进程,同时也为广东省的经济发展带来翻天覆地的变化。短短的二十几年内,广东省的GDP总值翻了几十番。全省国内生产总值由1978年的186亿元增加到2004年的16039亿元,年均增长13.4%,经济总量占全国的1/9强^①。广东凭借着其地理优势(临近香港和澳门)、廉价充沛的劳力、土地、巨大的市场潜力以及政策上的优势,对经济全球化进程尤其是亚太地区的区域经济合作及产业分工产生了深刻的影响,全球制造业资源迅速向广东聚集,广东许多地方成为工业强镇。

据有关部门统计,1998年,广东省超过10亿元社会总产值的建制镇为274个,占全省1551个建制镇的17.67%,其中珠江三角洲地区就占了194个,占该地区全部建制镇的46.19%(吴国林,2001)。这些城镇大多是以专业化产品/服务的生产而形成的专业产品区,表现出“一镇一业,一村一品”的特色经济结构。如广东南海市西樵山,该区域聚集了2000多家纺织面料生产厂家。中山市古镇聚集了2000多家灯饰生产厂,占据全国近60%的市场份额(符正平,2001)。各镇还有不少产品大量出口,参与国际市场竞争,很大比例的竞争优势来自于低成本优势:劳动力成本低、土地成本低等。

上世纪90年代中后期,随着要素成本的上升、市场竞争的加剧,发展初期的各类优势不再,广东产业集群的发展面临挑战。广东许多集群的产业是传统的制造业和加工业,企业的各项经营活动存在很多缺陷和不足。大部分产品处于全球价值链的低端,附加值低;大部分企业是民营中小企业,拥有的资金及专业人才有限;企业的经营管理意识和创新意识不强、能力不足;知识产权观念比较淡薄,企业间竞相模仿,导致同质产品价格的恶性竞争,企业利润空间不断缩小。1995年起,广东人均GDP被浙江超越。1996年始,经济增速被江苏、浙江、山东普遍超越;进入2004年,一季度珠三角经济增长14.3%,一反十几年常态转向低于长三角的14.4%;1996—2002年,经济年均增速甚至落后上海0.7个百

① 数据来源于广东省统计信息网, <http://www.gdstats.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/default.htm>

分点。2005年,一直作为我国经济发展“领头羊”的广东经济在第一名上首次“落伍”了,占广东经济总量一半以上的广州、深圳的GDP增幅分别下降了5.5和5.8个百分点,低于全国平均水平。据发改委公布的数据表明,2005年上半年,长三角实现GDP16122.40亿元,珠三角7312.22亿元,长三角GDP总量是珠三角的2.2倍。^①

珠三角企业和产业集群如何在激烈的国内国际市场竞争中保持自己的优势,是一个非常值得企业、集群政府及广东省政府考虑的问题。1998年省科技厅实施“广东专业镇技术创新试点”工作,由各个专业镇申报,科技厅组织专家组评估,对符合条件的,科技厅授予某某专业镇技术创新中心的牌子。科技厅拨款30万元,与镇(区)、县、市等层级的地方政府的配套数额不等的资金一起作为建立专业镇技术创新中心的启动资金。这一举措加强了企业和集群的技术创新意识,促使更多技术创新行为的出现。

二、技术创新——企业和集群生存的重要策略

经济全球化、分工专业化的快速发展,无论是对一个企业、一个区域还是一个国家都既提供机会也提出挑战。企业、区域甚至国家如何提高核心竞争力、保持市场竞争优势?Dosi(1982,1988)认为面对竞争激烈的国内国际市场,技术创新是产业发展和企业竞争力提高的最主要源泉,是推动经济增长的根本动力。这一点已经得到各国政府、企业界和经济学界的共识,日本经济增长的过程是最好的实证之一。

在当今的市场经济环境中,企业之间的竞争归根结底为技术的竞争,企业为了获取竞争优势就必须以迅速的技术创新来适应快速多变的市场需求和满足客户多样化的个性需求。不创新,企业就难以在激烈的市场竞争中生存;不持续创新,企业就难以发展。在国际上,波音、微软、英特尔、松下、惠普等企业都是靠一步一步地技术创新,保持自己的

① 数据来源于浙江省发改委网站, <http://www.zjdpc.gov.cn/BrowseRssDocument.aspx?tableID=dynamicDB&recordKey=272A76AEBF2C45CD92840058B4A7F39B>

市场竞争优势,最终由小企业逐步发展成为全球知名企业。波特(1990)在其著名的有关“竞争战略”及“竞争优势”的分析中,将企业的竞争优势归为两大类,一类是低成本优势,一类是差异化优势。这两类竞争优势的获得和保持都离不开技术创新的支持。

技术创新是一个比较复杂的社会活动过程,这个过程涉及各种不同的社会组织,如大学、研究与开发机构、企业、各级政府部门、金融机构等。技术创新活动需要不同种类的资源,如人力资源、财力资源、信息资源、物力资源等。当今社会条件下,社会分工专业化,不同组织机构拥有不同的资源,单个企业很难拥有进行技术创新所需的全部资源,企业必须与其他企业或相关社会组织建立各种形式的联系,形成一定的网络,以便获取所需的资源。此外,技术创新活动也不是在一个组织内部完全封闭地进行,它总是会受到外部环境的影响,要和外部组织在信息、资金、物质、人才等方面发生不同形式的联系。弗泰恩和阿特金森(1997)提出,创新更多的是通过一种借助动态的生产关系或通过合作创造价值的网络来实现的。目前世界上不少技术创新活动都是合作创新或网络创新。

产业集群是某一特定领域内相互联系的同一行业或相关行业的企业及机构在地理上的聚集体。集群中的企业比普通企业更具有技术创新的优势,如信息和知识的扩散和外溢,政府政策的制定和颁布,政府对行业中的共性技术解决的扶持和资助。反过来,技术创新也是产业集群保持竞争优势、维持良好发展趋势的关键因素。

三、社会资本理论的流行及解释范围的扩大

社会资本概念从20世纪70年代末80年代初由布迪厄正式使用以来,经由科尔曼、普特南的进一步应用和阐发,90年代以来逐渐在社会科学多个学科领域内流行,研究范式得到肯定和认同,运用范围逐渐扩大(Bourdieu 1980,1986;Coleman 1988,1990;Putnam 1993,1995a,1995b;Lin 1999a,1999b,2001a,2001b;Burt 1992,1993,1998a,1998b,2000,2001;Portes & Sensenbrenner 1993;Portes 1998;Fukuyama,1995;

Woolcock, 1998; Woolcock & Narayan 2000; Adler & Seok-Woo 1999, 2002; Grootaert etc. 2002; Dasgupta etc. 2002; Zaheer & Bell, 2005; Moran, 2005 等)。许多社会学家、政治学家、管理学家和经济学家运用这一概念试图回答在各自相关领域内碰到的一系列广泛的问题。

早期对社会资本的理论探索与实证研究主要在社会学领域内,如政治社会学、教育社会学、社会分层与流动、劳动力市场等,而且还大多集中于个人层面或社会支持网络的研究,组织层面的研究相对较少。学者们通过研究与分析,认为社会资本有利于个人求职的成功或获取更好的职位 (Granovetter 1973, 1982, 1985, 1995; Bian 1993; Lin, Ensel & Vaughn 1981; Lin & Dumin 1996; Lin 1999b; Flap & Boxman 2001; Marsden 2001; Erickson 2001 等); 也有利于招聘方选择和聘用合适的员工,使招聘双方达到更好的匹配 (Marsden, 2001; Arne L. & Van Buren. 1996; Fernandez and Weinberg, 1997; Fernandez, Castilla & Moore, 2000; Fernandez & Castilla, 2001 等); 有助于居民社会支持网络的形成 (Lin, Simeone, Ensel & Kuo, 1979; Lin, Dean & Ensel, 1986; Lin & Ensel, 1989; Lin & Lai, 1995; Lin & Peek, 1999: 241-258; Laumann, 1973; Fischer, 1982; Wellman, 1979, 1982: 61-80, 1988: 19-61; Wellman & Wortley, 1990; Wellman & Potter, 1999: 49-82); 也有助于移民在当地生活的适应 (Ports Portes & Sensenbrenner, 1993; Ports, 1998; Min Zhou, 1992 等); 有利于教育的获得及人力资本的形成 (Coleman 1988, 1990)。组织层面的研究,如 Putnam (1993) 对意大利南部和北部经济发展差异的分析,认为人们对社团的参与会促进信任的产生及规范的形成,从而形成社会资本,影响经济的发展。

20 世纪 90 年代中后期,经济学和管理学领域内对社会资本的研究逐渐增多,他们偏向于组织层面甚至是国家(从宽泛的定义来看,把国家看成一个组织也可以)的社会资本的研究。他们认为社会资本能促进企业内部的资源交换和产品创新 (Gabby & Zuckerman, 1998; Hansen, 1999, 2002; Tsai & Ghoshal, 1998); 通过对人力资本的创造促进企业获

取资源能力(Hargadon & Sutton, 1997; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Hansen & Haas, 2001; Haas & Hansen, 2002), 以及提高团队工作效率(Rosenthal, 1996);能减少企业解散的风险(Pennings, Lee & Van Witteloostuijn, 1998);促进企业家关系的发展(Chong & Gibbons, 1997);促进新企业的信息流通和企业创业(Walker, Kogut & Shan, 1997);也可以强化与供应商的关系(Dore, 1983; Baker, 1990; Uzzi, 1997)、强化区域生产网络(Romo & Schwartz 1995)。这些研究对社会资本的测量侧重于组织中个人关系或网络方面, 但对于企业与外部环境在组织层面上的关系与网络研究比较少;这些测量都是测量单个的企业, 并不是同一产业集群的企业;这些实证研究往往只是在两个变量之间建立直接的联系, 并没有具体去分析两个变量之间的影响路径。

第二节 问题的提出

在传统的经济学中, 一般认为影响企业经营活动的因素主要是物质资本和金融资本。“人力资本”(Schultz 1961; Becker, 1964)概念和理论的提出使人们开始关注人才这一“软资源”对企业经营活动的影响和作用。随着社会资本理论研究的不断深入, 越来越多的学者认为社会资本也对社会和经济的发展有积极作用和影响 (Bourdieu, 1986; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Leenders & Gabbay, 1999; Grootaert etc. 2002; Dasputga etc. 2002)。

新经济社会学认为, 企业的经济活动是嵌入于一定的社会结构中的, 是被社会地定位的。企业的技术创新活动是一个动态的发展过程, 不仅需要组织自身的努力, 还需要组织与环境的互动, 即需要从外部环境获取足够的资源以补充组织的消耗从而维持活动的进行。社会资本有助于行动者获取一定的资源, 而企业的技术创新活动也需要从组织外界获取一定的资源, 集群企业又具备普通企业所不具备的一些优势条件, 因而我们可以在集群企业社会资本与技术创新之间建立一定的

“假设”联系并利用经验资料和数据去验证这些假设。

企业社会资本的定义和测量目前尚未有定论。集群作为一定企业的聚集地,为企业的发展带来许多优势。根据文献可知,对集群及集群企业的研究越来越多,但对集群企业的社会资本的研究仍是比较少见。产业集群在技术创新方面有很多优势 (Porter, 1998; Bastista & Swann, 1998; 魏江, 2004; 王缉慈, 2001), 学界对产业集群的整体创新优势的研究比较多, 但较少具体分析集群中企业的技术创新。由于前人在这方面的研究比较少, 本书试图研究集群中企业社会资本与技术创新绩效情况, 分析具体的关系和影响路径。林南(2001) 提出社会资本的研究有三个范式, 并用 1997 年一项台湾全岛性成年人调查数据实证了“普遍信任”不是社会资本的测量指标, 而不少学者认为信任是社会资本的核心要素之一 (Putnam, 1993, 1995; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Adler & Kwon, 2002)。信任是否为社会资本的测量指标之一? 林南及其他学者对此论点没有进行后续的分析或反驳。

本研究试图探索集群企业社会资本与技术创新之间的关系、集群企业社会资本的构成、集群企业社会资本的测量指标等, 这些在前人的研究中比较少见。因而本研究是探索性研究, 而不是解释性研究。本书的研究对象为集群中的企业。

本书的研究问题主要包括:

1. 分析集群企业社会资本与技术创新的关系

包括: 集群企业社会资本对技术创新绩效是否有影响? 有什么影响? 通过何种途径或路径影响? 不同维度的社会资本对技术创新的具体影响如何?

2. 构建集群企业社会资本的测量工具

包括: 集群企业社会资本有哪些构成? 对其的研究范式有哪些? 从哪些维度测量? 选取什么指标进行测量? 设计哪些题项才能有较好的测量信度和效度? 集群企业社会资本的测量工具与一般企业社会资本的测量工具是否相同?

3.分析信任是否为集群企业社会资本的测量指标之一——从林南(2001)的研究范式出发

通过对集群企业社会资本测量工具的建构,与林南(2001)的观点对话。集群企业社会资本多个范式之间的关系如何?普遍信任用于测量社会资本中的“信任”范式是否合适?信任是否为社会资本的测量指标之一?

本书在综合国内外相关研究的基础上构建了集群企业社会资本影响技术创新绩效的概念模型,并提出相应的理论假设,然后通过访谈和数据资料分析来验证理论假设;同时与林南的观点进行对话。

第三节 研究视角

本书从新经济社会学的视角,用“嵌入性”的观点,采用社会资本理论分析影响企业技术创新绩效的非经济因素以及影响路径。

作为经济社会学研究传统在当代的新发展,新经济社会学理论主张的形成主要建立在对新古典经济学、新制度经济学、新制度学派以及演化经济学等相关学科观点的批判继承基础上的。Swedbeger & Granovetter (1992)将这些主张概括为3点:^①

A.经济行动是一种社会行动

经济学家与社会学家均认为,经济行动与稀缺资源的获得与使用有关,然而对于行动者行动动机及他人对行动影响,则有较大分歧。经济社会学家认为个人的心理和动机是社会环境作用影响下的产物,社会因素将会在很大程度上影响个人的最大化行动。新经济社会学正是在这样一种氛围下形成,希望能用社会学的理论观点去分析经济现象,

^① 此部分内容选译自 Swedberg, R.& Granovetter, M.1992. "Introduction", p1-26 in The Sociology of Economic Life, (ed.) by Granovetter, M.,& Swedberg, R., England: Westview Press.

其理论前提就是:无论在什么样条件下进行什么样的经济活动,行动者本身首先是一个社会人,他的行动首先是一种社会行动。

B.经济行动是受社会定位的

经济行动是受社会定位的,不能仅仅由个体动机来说明。它是嵌入到当下的个人关系网络之中的,而不是单纯的原子化个体的行动。这里所说的网络是指个体或群体间的经常性的交往或社会联系。网络中个体的行动是被嵌入的,因为它总是通过与他人的互动表现出来。网络的方法不仅避免了新古典经济学原子化个体分析的陷阱,也避免了单纯技术、产权结构或文化来解读经济现象理论。

Polany正是基于对主流经济学的原子化个体分析的反驳,提出了“嵌入性”理论,根据嵌入程度可以把社会分为过度嵌入与嵌入不足或无嵌入社会,认为资本主义社会是无嵌入的社会。但是后来的经济社会学家提出不管是在何种社会下,经济行动都是以多种形式嵌入于社会结构之中。

新经济社会学认为经济行动受社会定位,并不意味着经济行动者在社会网络制约下是完全被动的,因此在分析过程中还应分析行动过程中行动者与其他网络成员之间的相互影响、制约关系。

C.经济制度是一种社会建构

除了对微观经济现象的关注外,新经济社会学同样保持对宏观社会、经济现象的研究热情,保留了旧经济社会学家们对宏观经济与社会现象的研究传统,如 Marx, Weber 和 Schumpeter 对资本的持续研究。新经济社会学对宏观社会、经济现象的研究重点之一是对制度的分析。新制度经济学从效率角度解释,认为对经济发展及竞争效率追求构成了制度替代、演进的直接动力。演化经济学则认为制度的演化是自然选择似的自发进行的。而新经济社会学认为在某种制度确立的过程中可能存在很多不确定因素,网络、权力、文化、偶然性等因素影响制度的形成,即制度受到社会、政治、文化、市场、技术等历史发展背景的限制。

新经济社会学提供了一个全新的研究经济行动的理论视角,把嵌