



集群社会资本及其 对企业成长的影响研究

肖为群◇著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

集群社会资本及其 对企业成长的影响研究

肖为群 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

集群社会资本包含了个体社会资本(资源)和集体社会资本(能力)两个部分,是集群环境的主要构成部分之一。集群社会资本对集群内企业的成长有重要的影响。本书根据对我国西部某童鞋企业集群的案例研究,深入探讨了集群社会资本的内涵及其在集群内企业成长中的作用机制。研究发现,集群内的企业在成长过程中可以从企业家的个体社会资本网络中获取关键客户、人力资本等资源,从而推动企业成长。但个体社会资本对企业成长的作用存在局限性,如果集群内未能形成信任、合作规范和紧密网络等有效的集体社会资本,则集群内企业成长所依赖的集群环境无法真正形成,企业的成长也将受到限制。为促进集群内企业成长,需要实现集群内个体社会资本与集体社会资本的融合。

图书在版编目(CIP)数据

集群社会资本及其对企业成长的影响研究/肖为群著. —北京:中国农业大学出版社;北京大学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5655-0704-5

I. ①集… II. ①肖… III. ①企业管理—社会资本—资本经营—研究 IV. ①F275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 112127 号

书 名: 集群社会资本及其对企业成长的影响研究

著作责任者: 肖为群 著

策 划 编 辑: 李 虎

责 任 编 辑: 翟 源 冯雪梅

标 准 书 号: ISBN 978-7-5655-0704-5

出 版 者: 北京大学出版社(地址: 北京市海淀区成府路 205 号 邮编: 100871)

网址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com> E-mail: pup_6@163.com

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

中国农业大学出版社(地址: 北京市海淀区圆明园西路 2 号 邮编: 100193)

网址: <http://www.cau.edu.cn/caup> E-mail: cbsszs@cau.edu.cn

电话: 编辑部 62732617 营销中心 62731190 读者服务部 62732336

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

发 行 者: 北京大学出版社 中国农业大学出版社

经 销 者: 新华书店

720 毫米×1020 毫米 16 开本 13 印张 213 千字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

摘要

集群是同一或相关产业内企业在特定地理区域的集聚。它为集群内企业成长提供了独特环境，良好的集群甚至可以形成一个区域乃至国家的竞争力。然而，不同集群内的企业成长经验是不同的。因此，分析集群环境对集群内企业成长的影响，探寻集群内企业成长的机制，明确集群内中小企业成长路径是十分有价值的议题。

近年来，越来越多的学者开始注意到社会资本在集群成长和企业成长中的作用。社会资本是嵌入在行动者关系网络中的资源，它与组织内部资源一样，是组织成长的重要推动力量，也是组织竞争优势的来源。社会资本可分为个体社会资本和集体社会资本两个层次，它不仅有助于个体企业克服新进入缺陷和小企业缺陷，也有助于集群的整体发展。由于社会资本的定義本身就包含了个体和集体两个层次，因此采用社会资本的视角来分析集群内企业成长，可以更好地整合不同流派的思想，体现出企业成长背后的深刻内容。

目前在社会资本与集群成长及社会资本与企业成长领域都分别有一些研究，但将集群、社会资本和企业成长置于一个统一框架内开展的研究尚不多见。本研究以集群发展为背景，探讨了集群社会资本对于企业成长的影响。在综合前人研究的基础上，笔者首先确定了集群社会资本的内涵，将集群社会资本划分为个体社会资本和集体社会资本两个层次，前者指个体企业从自身网络中可摄取的资源，后者指集群中的企业作为一个整体共享资源和生成新资源的集体行动能力。在研究中，笔者将两个分析层次结合起来，构建了集群社会资本与企业成长的分析框架，分析了不同层次社会资本对于集群企业成长的作用机制，并深入探讨了如何构建集体社会资本等问题。

本研究主要使用质性研究方法，以西部 X 省某镇一个童鞋集群(以下简称 Y 集群)为案例开展研究。笔者在该镇进行了两个多月的田野调查，在研究中综合使用了深度访谈、焦点组、非参与观察等方法，全面收集了 Y 集群及集群中 40 多

家企业成长发展的数据和资料。然后使用案例分析、网络分析、比较分析等方法,深入剖析这些资料,得出研究结论。

自 20 世纪 80 年代以来, Y 集群经历了从萌芽、形成、收敛到最终衰退的过程, 集群内的企业也始终未能真正做大做强。本研究从集群社会资本的角度, 对这一过程做了全面的解读。研究发现, 集群内企业在成长过程中, 一直在积极使用自身的个体社会资本来获得成长中所需要的资金、技术、客户等资源。企业家通过不断积极构建自身的社会网络, 建立起了关系结构合理、内容差异大的动态个体网络, 积累了比较丰富的个体社会资本。个体社会资本对企业的早期成长起到了重要的推动作用。但是我们同时也发现, 当整个集群走向败落时, 即便是拥有丰富个体社会资本的企业也无法独善其身。这说明, 在集群的背景下, 个体社会资本对企业成长的作用是有局限性的, 集群中的集体社会资本对集群和企业发展的作用是不可或缺的。

从其他成功集群的经验看, 集群内企业如能通过互动形成紧密联系的内部网络, 将有效地提升集群的集体行动能力, 具体表现为共享现有资源和采取集体行动争取新资源的能力。然而, 在 Y 集群中, 我们始终没有观察到这种集体社会资本的存在。Y 集群内的企业一直未能建立起社会信任和合作规范, 未能形成紧密合作的内部网络。这样, 集群内的企业始终无法形成深入的分工与合作, 也无法作为整体从外界获取更多的资源。集体社会资本不足是 Y 集群及其企业无法突破发展“瓶颈”的重要原因。

积累集体社会资本需要企业和政府的共同努力, 企业需要采取更多的利他性和合作性行动, 基于共同发展基础来构建社会资本。政府则应采取积极措施, 提供良好的制度环境和服务支持来促进企业间合作网络的形成。

本研究的理论和实践突破点在于: 一是厘清了集群社会资本的概念, 将其确定为个体社会资本(资源)和集体社会资本(能力)两个层次, 并对不同层次社会资本的作用及其关系进行了探讨, 提出集体社会资本发展需要实现个体社会资本超越的观点。二是明确了集群社会资本在企业成长中的作用机制, 并特别指出集群内企业成长需要个体社会资本与集体社会资本的融合, 集群的成长需要集体社会资本的发展, 只有积累起丰富的集体社会资本, 才有可能使集群得以发展, 为集群内的企业成长提供资源。三是尝试性提出了建构集体社会资本, 推动集群及其内部企业成长的可行措施。明确了在此过程中, 企业和政府等行动者应承担的责任。

关键词: 集群, 集群社会资本, 个体社会资本, 集体社会资本, 企业成长



Abstract

Defined as the sectoral and spatial concentrations of firms, the cluster not only provides firms with the benefit of rapid growth, but also provides a driving force for the accumulation of competitive advantage of regions and nations. However, in reality, not all firms grow rapidly in a cluster, and not all clusters grow rapidly. Therefore, it is of great importance to understand the impact of cluster on the growth of firms, and to explore how firms could develop better in the cluster.

In recent years, more and more researchers have realized the importance of social capital in the growth of firms and clusters. As resource embedded in social networks, social capital consist an indispensable resource for the growth of organization and the source of competitive advantage. It helps the new firms to overcome the liability of newness and smallness, provides firms with resources for further growth. As the definition of social capital consists of micro and macro levels, involving the perspective of social capital in firms' growth in cluster could help us to better integrate ideas from different schools in this field.

Although there are already some studies on the relationship between cluster and firm growth, and social capital and firm growth, few studies have endeavored to put social capital, firm growth and cluster in one comprehensive theoretical framework. This dissertation tries to discuss the impact of social capital on the growth of enterprises in the background of clustering. Cluster social capital can be divided into two different levels. Beyond the individual-level social capital owned by individual enterprises, there is also collective-level social capital in the cluster, which enable the cluster to act as a collective actor. This dissertation includes two levels of social capital in the same theoretical framework. The main research questions include the impact of

different level of social capital on firm growth, the mechanism of the impact, and how to effectively construct cluster social capital.

The methodology adopted in this study is mainly qualitative ones. The author conducted field study in a shoe cluster (Cluster Y thereafter) in a township in X province for more than two months. Using methods such as in-depth interviewing, focus group, non-participatory observation, the author collected data from the township and more than forty firms in the cluster. Then the data is analyzed with the method of case study, network analysis, and comparative studies.

Since the 1980's, Cluster Y had undergone a process of rapid developing and declining, while the firms in the cluster also remained under-developed. The author tries to explain this process from the perspective of social capital. It is found that the firms in the cluster have been actively using individual social capital to get resources such as funds, techniques, and customers. The entrepreneurs build up abundant individual-level social capital by actively constructing personal social network. And individual-level social capital did play a positive role in promoting the early growth of firms. However, it is also found that, when the whole cluster is declining, no firms can survive alone in the cluster. This has indicates the limit of individual-level social capital and the importance of collective-level social capital.

The experience of other successful clusters shows that, once the firms within a cluster can form a dense network of interaction, the capability of collective action in a cluster will be greatly enhanced. Unfortunately, in Cluster Y, this type of collective capital had never been observed. Firms in Cluster Y had never been able to build up a good trust and norms for cooperation. Therefore, they had not built a dense network, which limited their division of labor and cooperation, and also their capability to acquire external resources. The lack of collective-level social capital is the main reason why Cluster Y and the firms in it stopped developing.

The accumulation of collective-level social capital needs the endeavor of both firms and government. For firms, they should construct collective social capital by more altruistic actions. For the government, they should take active pleasures in providing good institutional environment and public service in order to promote the formation of cooperative networks of firms.

The theoretical and policy contributions of the study includes: Firstly, the study clearly proposed the concept of cluster social capital, divided them into individual level (resource) and collective level (capability), and discussed the relationship between the two levels. Secondly, the study clarified the mechanism of the impact of collective-level social capital in the growth of firms. The study emphasized that the growth of firms is based on the combination of individual-level and collective-level social capital, and the development of a cluster is based on the accumulation of collective-level social capital. Finally, the study proposed some policy recommendations as for how to construct cluster social capital.

Key words: Cluster, Cluster social capital, Individual-level social capital, Collective-level social capital, Firm growth

目 录

第 1 章 导言	1
1.1 选题背景与研究问题	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究问题	3
1.2 研究方法、技术路线和主要内容	7
1.2.1 研究方法	7
1.2.2 研究的技术路线	10
1.2.3 研究框架和研究内容	11
第 2 章 文献回顾与分析	14
2.1 集群内企业成长的理论基础	14
2.1.1 集群的独特性	15
2.1.2 不同视角下的集群与中小企业成长研究	19
2.1.3 对现有研究的分析	37
2.2 社会资本理论回顾	38
2.2.1 社会资本的理论沿革	39
2.2.2 社会资本的内涵	40
2.2.3 社会资本理论在战略管理领域的发展	44
2.3 社会资本视角下的集群与中小企业成长	45
2.3.1 集群社会资本的复杂性	45
2.3.2 不同层次的社会资本对集群内企业的影响	48
2.3.3 对现有研究的分析	53
第 3 章 理论框架与研究设计	56
3.1 理论框架构建	56
3.1.1 核心概念探讨	56

3.1.2	理论分析框架	61
3.2	研究设计	64
3.2.1	研究对象的选择	64
3.2.2	研究案例选择	67
3.3	研究实施	69
3.3.1	研究流程	69
3.3.2	资料的收集	70
3.4	研究的效度和信度	73
3.4.1	效度	74
3.4.2	信度	75
第 4 章	集群内企业成长特征及成长资源	77
4.1	集群发展描述	77
4.1.1	集群的萌芽阶段	79
4.1.2	集群的形成阶段	81
4.1.3	集群的收敛阶段	85
4.1.4	集群的衰退阶段	89
4.1.5	集群发展小结：从萌芽到衰退	92
4.2	集群内企业成长特征	95
4.2.1	制鞋企业价值链活动	96
4.2.2	集群内企业成长的一般性特征	98
4.3	集群内企业成长的驱动资源及影响因素	102
4.3.1	集群内企业成长的驱动资源	103
4.3.2	资源获得的影响因素	105
4.4	简要总结	109
第 5 章	集群社会资本对集群内企业成长的影响	111
5.1	个体社会资本与集群内企业成长	111
5.1.1	企业家个体社会资本对企业成长的作用	112
5.1.2	企业家个体网络特征对个体社会资本的影响	116
5.1.3	个体社会资本作用的局限性	131
5.2	集体社会资本与集群内企业成长	132
5.2.1	集体社会资本对企业成长的作用	132
5.2.2	Y 集群中集体社会资本的水平及影响因素	137
5.2.3	Y 集群的集体社会资本小结	143

5.3 简要总结	144
第 6 章 集体社会资本的构建	146
6.1 集群网络的影响因素	146
6.1.1 信任	147
6.1.2 规范	152
6.1.3 小结	154
6.2 集体社会资本的构建基础	155
6.2.1 资源基础	156
6.2.2 制度基础	157
6.2.3 文化基础	157
6.2.4 服务基础	159
6.3 实现个体社会资本向集体社会资本的超越	159
6.3.1 超越个体社会资本：企业能做什么	160
6.3.2 构建集体社会资本：政府能做什么	165
第 7 章 结论与展望	168
7.1 研究的主要结论	168
7.1.1 集群内企业成长需要个体社会资本与集体社会资本的融合	168
7.1.2 集群的成长需要集体社会资本的发展	169
7.1.3 集体社会资本的发展需要实现个体社会资本的超越	170
7.1.4 集群成长和企业成长是一个共生演进的过程	171
7.2 研究的创新点	172
7.2.1 厘清了集群社会资本的内涵和分析框架	172
7.2.2 明确了集群社会资本在集群内企业成长中的作用机制	172
7.2.3 提出了集体社会资本的构建途径	173
7.3 研究的不足与展望	174
7.3.1 研究的局限性	174
7.3.2 未来研究展望	174
参考文献	176
致谢	193

第 1 章

导 言

本章在陈述选题背景的基础上，提出研究的基本问题，然后阐述研究方法和内容框架。

1.1 选题背景与研究问题

1.1.1 选题背景

在大规模生产的福特制时代，组织面临较稳定的环境，大企业因其规模经济效益而受到重视和关注。自 20 世纪 80 年代以来，环境的不确定性增大，知识经济、柔性经济得到发展，后福特制生产方式到来，中小企业逐渐成为全球经济发展中的重要力量。中小企业具有数量多、规模小、灵活性大的特点，不仅在增加就业、税收和扩大出口方面具有明显的优势，而且在技术创新和保持经济持续发展方面也做出了贡献。学者们开始重新思考中小企业的生存能力及其在经济中的作用。作为中小企业成长的一种有效组织形式，企业集群也受到了越来越多的学者关注^①。美国的硅谷、第三意大利等地区经济迅速发展和中小企业的迅速成长，激发了学者们对于中小企业集群化成长的思考。Michael Porter 更是把集群优势上升到国家竞争优势的高度，提出了“国家竞争优势”的说法。他认为集群不仅能使集群内的企业获得竞争优势，而且会形成一个国家的竞争力^②。这种观点对学术界和实践界的影响颇深，“集群”这一概念已经成为具有多种内涵的新型产业政策

① 王珺，王峥. 产业集群与企业成长. 中山大学学报(社会科学版)，2004(6): 224-232.

② Porter M E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.

和区域政策的理论基础^①。

许多国家和地区把发展产业集群作为一种重要政策手段,通过采取集群发展战略来促进企业成长和推动经济发展,以此增强地区和国家的竞争力。与一般的组织形式相比,集群的特征表现为地理的邻近性和产业的相近性,这种独特的网络环境使集群内中小企业与集群外部的企业产生了根本区别。许多欧洲国家的经验数据表明,集群能帮助集群内的中小企业克服规模、生产流程、营销,投入品采购,融资、技术等方面的障碍和限制,有利于提高集群内企业的成长绩效与竞争优势。例如,意大利经济学家 Fabiani 等人对 10939 家企业进行了对比分析,发现对于任何规模的行业,集群内企业都比非集群内的企业有更高的经营能力和更好的经营绩效^②。然而,不同集群内的企业成长经验是不同的。一方面,在有着深入分工与协作的成熟集群中,集群给集群内的企业成长创造了良好的条件,集群内企业有着较好的成长表现,另一方面,在一些不能实现动态发展和创新的初级集群中,集群内的企业缺乏活力。Tambunan 对印度尼西亚的中小企业集群进行了分析,他把这些集群分成 4 个等级,认为在初级集群中,集群内企业并没获得因集聚而产生的收益^③。

从 20 世纪 80 年代开始,伴随着中国经济的发展,在福建、广东、浙江的一些城镇,越来越多的中小企业集中起来,形成了中小企业集群的发展,如温州的低压电器集群、诸暨的大唐袜业集群、嵊州的领带产业集群、广东佛山南海的五金产业集群等。通过集群来寻求成长已经成为众多中小企业成长方式之一。这些中小企业集群在推动当地经济发展和就业中扮演着重要角色,成为地区特色经济的代表和经济体中的重要力量。例如,浙江诸暨市的大唐袜业产业群有袜业企业上万家,每年生产各类袜子 48 亿双,产量占全国市场 40% 左右,实现产值近 80 亿元。近些年来,通过产业集群来发展地区经济和高科技产业更是成为了一种风潮。各级政府、各地政府纷纷发展工业园区和科技园。集群研究已经成为了如经济地理学、区域经济学、社会学和管理学等学科领域的研究新热点。但是从集群的实际发展情况来看,大部分集群仍处于产业集群发展的低端,没有能升级成为创新性产业集群和创新集群^④。更有甚者,还有一些所谓的集群只是中小企业的一

① 王缉慈,王敬甯. 中国产业集群研究中的概念性问题. 世界地理研究, 2007(12): 89-97.

② Fabiani S, Pellegrini G, Romagnano G, L F Signorini. Efficiency and Localisation: the case of Italian Districts, The competitive advantage of Industrial Districts. Germany: Physica-Verlag Herdelberg, 2000.

③ Tambunan, Tulus. Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia. Journal of Small Business Management, 2005,43(2): 138-154.

④ 王缉慈,王敬甯. 中国产业集群研究中的概念性问题. 世界地理研究, 2007(12): 89-97.

窝蜂扎堆,仅仅表现为一种企业暂时的集聚现象,很快就走向了衰落。在集群衰落的过程中,以集群化方式来寻求成长的中小企业成长也遭受到严重的挫折,大部分的企业随着集群的衰落而衰落并消亡。还有一些地方政府由于误解集群的内涵,以及为追求自身合法性,也盲目地推出所谓的产业区和工业园区,产生企业堆积现象,并没能实现企业的集群化成长效应^①。

以上现象引起我们的反思:集群是集群内企业成长的环境。集群发展不同造成了集群内中小企业的成长差异表现。那么,集群内企业成长的机制是什么?这成为我们研究的基本动机和出发点。本文主要研究集群背景下的企业成长,分析集群成长与中小企业成长的共生演进关系,从社会资本的视角去探索这种关系的作用机制。

1.1.2 研究问题

集群作为一种特定地理区域中出现的网络形式,是企业成长特别是中小企业成长的一种有效组织形式,它能成为集群内企业竞争优势的来源^②。集群这种环境究竟能给集群内的企业成长带来哪些根本性的影响?这些影响是如何产生的?围绕这两个基本问题,不同的学派展开了不同角度的研究。

经济学家用集群所带来的外部经济效应来解释。这种外部经济来源于整个集群的发展对集群内企业产生的外部性影响,如集聚的劳动力市场、可得供应商、外溢的技术和知识等,这使得集群内的企业获得了单个企业所无法获得的规模经济和范围经济,使集群内的中小企业产生效率和竞争力。新主流经济学的代表克鲁格曼(Krugman)把空间因素引入到主流经济学的实证分析模型中,强调集聚、区位的影响,集群研究由此成为主流经济学研究的一个新内容^{③④}。一部分发展经济学家则更关注发展中国家的集群和集群内企业的成长,他们提出了集体效率(collective efficiency)的概念,认为集群所产生的集体效率可以帮助集群内企业克服成长和竞争的限制^{⑤⑥}。集体效率不仅来源于外部经济还来源于由企业间合作所

① 赵延东,张文霞. 集群还是堆积. 中国工业经济, 2008(1): 131-138.

② Porter M E. Clusters and the New Economics of competition. Harvard Business Review, 1998,76(6):77-90.

③ Krugman P. Geography and Trade. Cambridge,MA:MIT Press,1991.

④ Krugman P. Development, Geography and Economic Theory. Cambridge,MA:MIT Press, 1995.

⑤ Schmitz H. Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale of a Supercluster. World Development, 1995,23(1):9-28.

⑥ Schmitz H, Nadvi K. Clustering and industrialization: Introduction. World Development, 1999,27:1503-1514.

产生的联合行动。经济地理和区域经济的学者对于集群的关注主要体现在对第三意大利和欧洲其他新产业区的研究中。他们强调新产业区的全球化和弹性专精的特征,强调新产业区内劳动分工的细分和专业化,强调企业间的信任和稳定合作。他们认为这些因素对于整个产业区的形成发展,对企业成长起着重要的作用^{①②③}。交易成本学派则从交易成本这个核心概念出发,分析集群对企业间交易成本的影响及相应的治理机制,指出集群降低了企业的交易成本,为企业发展提供了一种低交易成本的环境^{④⑤⑥⑦}。

集群对于集群内企业产生的影响同样引起了管理学家的关注。以波特为代表的战略管理学派构建了钻石模型,分析了集群竞争优势和国家竞争优势的构成要素以及集群给企业成长带来的多方面优势,如集群提高了生产率,有利于新企业成长等^⑧。资源和能力学派强调集群对于集群内企业成长所需资源和能力的影响,其中资源基础观(resource-based view, RBV)认为集群有利于资源获得和整合,能给企业带来特有的资源优势^{⑨⑩⑪⑫⑬},知识基础观(knowledge-based view, KBV)则

① Piore M, Sabel C. The second industrial divide. New York:Basic Books,1984.

② Harrison B. Industrial districts: Old wine in new bottle? Regional Studies, 1992,26:469-483.

③ Pyke E, Sengenberger W(eds). Industrial Districts and Local Economic Regeneration. Geneva, International Institute of Labor Studies,1992.

④ Scott A. Flexible production systems and regional development: the rise of new industrial spaces in North America and Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research,1988(12):171-186.

⑤ Scott A. The collective order of flexible production agglomerations: lessons for local economic development policy and strategic choice. Economic Geography,1992,68:219-233.

⑥ Storper M. The transition to flexible specialization in industry:external economies, the division of labor and the crossing of industrial divides. Cambridge Journal of Economics, 1989,13:273-305.

⑦ Storper M. The resurgence of regional economies, ten years later: the region as nexus of untraded interdependencies. European Urban and Regional Studies,1995,2(3):191-221.

⑧ Porter M E. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly,2000,14(1):15-34.

⑨ Stuart Toby, Olav Sorenson. The geography of opportunity:spatial heterogeneity in founding rates and the performance of biotechnology firms. Research Policy, 2003,32:229-253.

⑩ Maine E M, Shapiro D M, Vinin A R. The role of clustering in the growth of new technology-based firms[J]. Small Business Economics,2010,34:127-146.

⑪ 李新春. 企业集群化成长的资源能力获取与创造[J]. 学术研究, 2002(7): 10-12.

⑫ 蔡宁,吴结兵. 企业集群的竞争优势:资源的结构性整合[J]. 中国工业经济,2002(7): 45-50.

⑬ 张平. 基于资源视角的企业集群优势分析[J]. 中国软科学, 2004(9): 95-98.

更关注集群对集群内企业知识获取和整合所产生的作用,认为集群内的企业之所以有较高的成长率和创新绩效,主要归因于企业可以从集群中获得知识外溢,提高了企业的知识创造力^{①②}。创新和学习能力学派则把集群作为一个区域创新系统或国家创新系统的组成部分,指出集群有利于集群内企业创新活动的增加和创新能力的提高,直接影响了企业的成长。这种创新能力的提高主要来自于集群形成了创新环境和集体学习^{③④}。

与上述诸多学派多分析集群优势对企业成长的影响明显不同的是,种群生态学派主要从“死亡率”这一概念出发,从时间和空间的密集度方面来分析集群内企业的竞争和成长。他们认为企业在一个地方的聚集就界定了一个产业的子群,这个子群面临着不同的资源特性和竞争实践,由此影响了企业的成长^{⑤⑥⑦⑧}。

通过上述对集群研究流派的分析,我们可以看出关于集群与中小企业成长的研究主要集中于企业成长的决定因素方面。不同学派的学者对于集群这个环境能为中小企业成长创造的条件作了不同的阐述。在既有的研究中,我们注意到这种现象:在这些研究流派中,一些研究是从经济理性出发,分析集群的经济性因素对于集群内企业成长的影响,如外部经济、交易成本等。这些基于经济理性的研究把企业间的关系简化为贸易关系,忽略了集群的社会组织作用和相应的社会性特征。研究者对于集群的地理邻近性、产业邻近性带来的影响作了论述,但却简

① Maskell P. Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster[J]. *Industrial and Corporate Change*, 2001,10:921-944.

② Arikan A T. Interfirm knowledge exchanges and the knowledge creation capability of clusters. *Academy of Management Review*, 2009,34(4):658-676.

③ Camagni R. *Innovation Networks: Spatial Perspectives*. Belhaven Press, London and New York, 1991.

④ Saxenian A. The genesis of Silicon Valley. in P.Hall and Markusen A. (Eds). *Silicon Landscapes*, 20-34. Boston, MA: Allen and Unwin, 1985.

⑤ Hannan M T, Freeman J. *Organizational Ecology*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

⑥ Hannan M T, Carroll G R. *Dynamics of Organizational Populations*. New York: Oxford University Press, 1992.

⑦ Baum J A C, H Haveman. Localized competition and Organizational Failure in the Manhattan Hotel Industry, 1898-1990. *Administrative Science Quarterly*, 1992,37(4): 580-604.

⑧ Baum J A C, H A Haveman. Love thy Neighbor? Differentiation and Agglomeration in the Manhattan Hotel Industry, 1898-1990. *Administrative Science Quarterly*, 1997,42(2): 304-338.

化甚至忽略了由地理邻近性所带来的关系接近性,只能部分解释集群内企业成长。在集群中,行动体之间的关系除了贸易关系外,还存在着非贸易性相互依赖关系。有一些学者注意到这些复杂而接近的关系所带来的影响,关注经济活动所处的社会制度和社会文化环境,如新产业区理论、创新系统学派等。这些学派提出了多个概念,如弹性专精、机构稠密性、创新环境、创新网络、学习型区域等,但这些纷繁复杂的概念使研究显得较为分散。究其实质,这些概念都反映了集群中行动体之间嵌入关系的重要性。这些概念所蕴含的关系联结、信任、认同等内容其实指向一个核心概念——社会资本。因此,采用社会资本的视角来研究集群内企业成长可以较好地整合上述概念,对集群与中小企业成长研究有着重要的意义:第一,从资源观角度看,社会资本是企业成长的一个重要影响因素。企业所拥有的社会资本也被视为企业的资源和能力,与人力资本、物资资本一起对企业成长产生影响^①。第二,集群本身是一种网络组织形式,而社会资本是嵌入在网络中的资源。除了网络特征以外,由社会资本所体现出的信任、规范特征也是集群环境的体现,对企业成长产生促进或限制作用。用社会资本的视角能更好地反映出经济现象所嵌入的社会组织过程,突出社会结构在集群和企业成长中的作用。第三,企业成长本身是一个社会建构过程^②,研究集群社会资本特性和互动模式有助于我们理解企业孕育、生存和成长的问题^③,这也弥补了在企业成长研究中对于“How”研究不足的缺陷^④。

社会资本已经成为国外集群研究的一个重要方面,用社会资本的视角来关注集群与中小企业成长主要集中于两个方面:一方面的研究集中于集群宏观层次,分析社会资本所形成的集群优势及作用方式。研究者认为除了经济因素外,社会资本也可以用来解释集群发展的不同。在这一方面的分析中,研究者不考虑集群中行动体的特征。另一方面的研究集中于集群内的企业层次,重点拓展社会资本要素,并分析其对集群内企业成长的影响。在这一方面的分析中,研究者以集群

① Florin J, Lubatkin M, Schulze W. A social capital model of high-growth ventures. *Academy of Management Journal*, 2003, 46(3): 374-384.

② Granovetter M S. Problems of explanation in economic sociology. In: *Networks and Organizations: Structure, Form, and Action*. Ed N Nohria and R Eccles. Boston: Harvard Business School Press, 1992.

③ Venkataraman S. Problems of small venture start-up, survival, and growth: a transaction set approach. Ph.D. diss. University of Minnesota, 1989.

④ Gilbert B A, McDougall P P, David B Audretsch. New venture growth: A review and extension. *Journal of Management*, 2006(12): 926-950.