



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

企业集群共生治理的 模式及演进研究

王海光 / 著

QIYE JIQUN GONGSHENG ZHILI DE
MOSHI JI YANJIN YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

企业集群共生治理的 模式及演进研究

王海光 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业集群共生治理的模式及演进研究 / 王海光著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 4

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8097 - 9

I. 企… II. 王… III. 企业集团 - 企业管理 - 研究
IV. F276. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 045217 号

责任编辑: 马 兰

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫 齐 杰

技术编辑: 董永亭

企业集群共生治理的模式及演进研究

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 12.5 印张 340000 字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8097 - 9 定价: 25.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

导论	(1)
第一节 研究背景及意义	(1)
第二节 国内外研究现状	(5)
第三节 研究内容与框架	(17)
第四节 研究方法与创新	(22)
 第一章 组织间关系及其演进	(24)
第一节 集群内组织间关系述评	(24)
第二节 组织间关系的类型	(33)
第三节 组织间关系演进维度	(39)
 第二章 跨组织大规模协作的制度安排与运行机制	(51)
第一节 跨组织大规模协作的内涵	(51)
第二节 产业链纵向关系及其治理	(61)
第三节 产业链分工制度安排	(77)
第四节 跨组织大规模协作的运行机制	(87)
 第三章 伙伴关系的选择与整合	(92)
第一节 伙伴关系理论评述	(92)
第二节 伙伴关系的建立 ——基于博弈的视角	(100)

第三节	伙伴关系的评价与筛选	(105)
第四节	伙伴关系的整合	(119)
第四章	企业集群共生治理的理论基础	(129)
第一节	中间性组织理论	(129)
第二节	共生理论	(135)
第三节	嵌入性与关系合同理论	(138)
第四节	超市场契约理论	(145)
第五章	企业集群共生治理的内涵	(150)
第一节	制度安排对企业集群发展的意义	(150)
第二节	共生治理的概念	(155)
第三节	企业集群共生治理的属性与特征	(163)
第四节	企业集群共生治理的实现机制	(171)
第六章	企业集群共生治理模式	(180)
第一节	共生治理的要素与系统	(180)
第二节	共生治理模式的基本逻辑与分析框架	(182)
第三节	共生治理模式的类型	(190)
第七章	中心—卫星式企业集群共生治理的模式及 稳定性分析	(200)
第一节	共生治理的主体——焦点式企业	(200)
第二节	中心—卫星式企业集群共生治理的模式	(202)
第三节	中心—卫星式企业集群共生治理模式的 评价	(206)
第四节	中心—卫星式企业集群共生治理的应用 研究	(213)

第八章 网状式企业集群的共生治理模式及评价	(230)
第一节 共生治理的主体	
——联赛式企业	(230)
第二节 网状式企业集群共生治理模式	(232)
第三节 网状式企业集群治理模式的评价	(234)
第四节 网状式企业集群治理模式的应用	
——以浙江省嵊州领带企业集群为例	(237)
第九章 共生治理模式的演进与路径依赖	(251)
第一节 共生治理模式的经济演化论解释	(251)
第二节 企业集群共生治理模式的演进机理	(255)
第三节 企业集群共生治理的演进路径	(258)
第四节 企业集群共生治理的路径依赖	(266)
第十章 民间商会的权威共生治理研究	(269)
第一节 企业集群第三方制度稀缺与保障问题	(270)
第二节 民间商会的组织特征	(272)
第三节 民间商会的权威共生治理结构	(275)
第四节 权威共生的机理	(282)
第五节 民间商会的权威共生治理的实践	
——中关村的协会与俱乐部	(287)
第十一章 产业集群下科技型中小企业成长机制研究	
——以大连软件园为例	(292)
第一节 研究背景与意义	(292)
第二节 科技型中小企业的成长机理	(297)
第三节 产业集群促进科技型中小企业成长的机制分析	(302)
第四节 实证分析：大连软件园内科技型中小企业	

集群化成长	(318)
第五节 实证结果讨论	(327)
第十二章 沈阳浑南开发区科技型中小企业创新机制	
研究	(331)
第一节 问题的提出及研究意义	(331)
第二节 基于集群的科技型中小企业及企业创新相关 概念的界定	(340)
第三节 企业集群创新的优势及对企业创新的影响 分析	(343)
第四节 集群创新优势对科技型中小企业创新的影响 机理	(347)
第五节 沈阳浑南新区企业集群中小企业创新机制 实证研究	(367)
结论及建议	(380)
参考文献	(383)
后记	(393)

导 论

第一节

研究背景及意义

一、研究背景

大量经验表明，地方企业集群（local clusters of enterprises）或地方产业集群（local industrial clusters）（以下简称集群）正在推动着世界各地的经济增长。在竞争日趋激烈的全球经济中，企业需要建立密切的伙伴关系，通过伙伴关系的建立，促进信息流动和创造性思维的传递，使企业获得竞争优势。公共政策领域最新的研究表明，营造地方企业集群是提高国家竞争力以应对全球化挑战的一种重要措施。

联合国工业发展组织（UNIDO）和经济合作与发展组织（OECD）极力提倡并推广集群战略。UNIDO 在 1994 ~ 1999 年间，先后在中北美洲的墨西哥、洪都拉斯、尼加拉瓜和牙买加等发展中国家对中小企业集群的发展进行了技术援助，旨在推动后进地区的工业化进程和区域经济发展；2001 ~ 2002 年，法国地域规划与区域行动代表团（DATAR）和 OECD 共同组织了两届集群国际大会，比较并交换世界各国各地区的集群发展经验，集群战略在不少地区正成为新的工业发展政策。

改革开放为企业集群的孕育与成长提供了宽松的宏观外部环境,沿海一些对外开放程度高、外商投资集中的区域,如长江三角洲、珠江三角洲等地迅速崛起和成长一批高度集聚、高度专业化的企业集群,广东的“专业镇”与浙江的“块状经济”成为集群经济的亮点,呈现出“一镇一品”、“一县一业”的发展态势。浙江省的企业集群不仅数量大,而且质量上也在全国首屈一指,不少企业集群产品的产销量都在全国名列前茅。我国众多的企业集群充满着活力,拉动了地方经济的强劲增长,不仅本地居民就业充分,而且还吸引着大量的外来劳动力。纵观国际上的经验,企业集群对国家和区域发展具有多方面积极影响,已经得到社会各个层面的广泛认同。根据中国企业集群的发展对国家和城市经济的影响,也可以说明,企业集群是中国和谐崛起的一条希望之路。

对集群的关注是世界性的,该领域的研究已经成为地理学、经济学、管理学、社会学和生态学等学科的研究热点之一,并引起决策部门和产业规划部门的极大兴趣。国内外专家学者在理论上关注着企业集群的进展,力图对企业集群中出现的各种现象给出合理的解释,并对集群的演进做出准确的预测,政府部门也相应地出台各种政策引导企业集群的良性运转。企业集群在促进经济大规模增长方面发挥着重要的作用,但是中国的企业集群还存在相当大的问题^①。

1. 集群内部组织水平较低

企业集群的最大效应是群内企业的共同行动,它是一种主动的、动态的、持续的效应。在发达国家中,一个经过 10 年发展的企业集群趋于成熟,而成熟的企业集群是以获得较强的共同行动效

^① 张炳申、马建会:“珠三角中小企业集群化成长的问题及对策”,载《南方农村》2003 年第 4 期。

应为特征的。我国企业集群总体上内部企业之间的行业关联度不高，难以形成合力推动建立各种企业间在市场机制之外的正式或非正式互动机制。我国的企业集群，虽然经过了 20 年左右的发展，但目前能获得以共同行动为主要集群效应的企业集群寥若晨星，基本上还只能获得经济外部性所产生的集群效应。

2. 资源要素实力偏弱

我国的很多企业集群是依托于农村或小城镇发展而成的，这些集群主要集中于一些技术含量不高的劳动密集型行业，如纺织、服装、鞋业、标牌、玩具、家具、燃气灶具、不锈钢器具等。因此，很多地区仅仅通过简单的模仿与学习，迅速形成了大量低端的企业集群，集群里的企业以个体、家庭企业为主，起点低、规模小，再加上广泛存在的低水平重复和过度竞争的情况，集群内企业之间的内部分工和专业化必然受到限制，同时，由于缺乏必要的规模、资金和人才，只能以低成本作为竞争优势，企业的积累有限，培育不出知名的品牌。这不仅影响有潜力的大企业成长，也削弱了小企业的盈利能力和发展空间，阻碍了产业链的延伸，从而危及集群的自我发展和集群竞争力的提升。

3. 集群内部学习与知识创新能力不足

我国集群内部学习与创新能力不足，仅有的学习也只是表面的模仿，表现为“跟风”或“扎堆”，但是缺乏成员间的协同学习、创新行为。以浙江目前企业集群为例，企业集群的竞争优势停留在聚集经济产生的成本优势上，大部分企业集群的潜在创新优势都没有得到发挥，创新协调除了在温州低压电器产业集群内部已经开始起步——内部成员之间已经开始进行不同产业链环节上的创新合作，其他的集群很少有合作创新现象。

4. 集群内部缺乏有利的社会文化氛围

我国的企业集群内尚未建成良好的集体行动规则和内部沟通的渠道，缺乏诚信机制。集群内普遍缺乏包容开放的社会人文氛围，企业间过度的竞争造成了敌意的心态，特别是地方保护主义，歧视和限制外来企业和人口的行为，阻碍了信息、资源的自由流动和配置。

二、研究意义

中国的企业集群大部分是在政府引导下形成的，政府过多地干预了集群的成长过程，因此中国的企业集群可以认为是“政府依赖型”的企业集群，当集群内的企业在面临环境方面的弱势条件时有可能失去已有的竞争优势，集群也因此失去活力，不能灵活地适应环境的变化，而造成这些负效应的主要原因是缺少一种良好的集群治理模式，即协调企业间行为背后的制度安排。

众所周知，群内单个企业与群外企业相比，无论在资源、管理等层面都大大落后于群外企业，这些因素虽然制约着企业集群的进一步发展，但并不妨碍企业集群作为一个整体，显示出非常强劲的竞争能力和竞争活力。虽然从现有的文献中可以看出，不少学者从交易费用、外部经济性、创新理论等多个方面解释集群活力，但对于集群治理却较少涉及。例如，治理者是谁？治理对象是谁？治理通道是什么？治理者的动机是什么？被治理的对象是谁？有没有专门的治理机构？是法律的长期治理，还是日常的行政命令治理？是正式的制度安排还是非正式的制度安排？等等。

因此，本书需要理清在集群组织的运行中，是什么样的制度安排在协调着集群内企业之间不断地进行资源交换，并试图协调出共同的目标；集群治理和公司治理的基本含义有无明显差异；集群治理的概念能不能照搬网络治理的概念；集群的治理模式及集群治理

模式的演进路径。

本书对于企业集群治理的研究,无疑将会对是什么样的制度安排在协调着集群内企业之间的行为、集群的治理模式是什么以及治理模式的演进等问题做出合理的分析,分析的结果将会进一步推进集群治理的理论研究,同时也会帮助政府部门制定合理的引导企业集群良性发展的政策,有效调配和使用集群的有限资源。

第二节

国内外研究现状

国内外专家学者在理论上关注着企业集群的进展,力图对企业集群中出现的各种现象给出合理的解释。

一、国外研究现状

1. 关于企业集群生成机理的研究

集群的研究最早可以追溯到马歇尔,马歇尔解释了基于外部经济的企业在同一区位集中的现象。他发现了外部经济与企业集群的密切关系,认为企业集群是外部性导致的。外部经济包括三种类型,即市场规模扩大带来的中间投入品的规模效应;劳动力市场规模效应;信息交换和技术扩散效应。前两者称为金钱性外部经济,即规模效应形成的外部经济,后者是技术性外部经济。韦伯(Alfred Weber, 1929)最早提出聚集经济的概念,他在分析单个产业的区位分布时,首次使用聚集因素,随后,罗煦(August Losch, 1954)、佛罗伦萨(Psargant Florence, 1948)对聚集经济进行了进一步的阐述^①。

克鲁格曼通过其新贸易理论,发展了其集聚经济观点,理论基

^① 陈剑锋:“国外产业集群研究综述”,载《外国经济与管理》2002年第8期。

础仍然是收益递增。他的工业集聚模型假设一个国家有两个区位，有两种生产活动（农业和制造业），在规模经济、低运输费用和高制造业投入的综合作用下，通过数学模型分析，证明了工业集聚将导致制造业中心区的形成。另外，他的垄断竞争模型在融合传统经济地理学理论的基础上，综合考虑多种影响因素：“收益递增、自组织理论、向心力和离心力”，证明了低运输成本、高制造业比例和规模有利于区域集聚的形成。安德森（Anderson，1994）分析了传统的熊彼特主义分析创新关联度的不足，主张用演化经济学来分析创新关联度，探讨了创新关联和国际专业化问题。

马格纳斯·霍尔姆和斯达夫·雅各布森（Magnus Holmen and Staff Jacobsson，1998）探讨了企业集群的确定问题，传统的投入产出分析和用户—供应商关系是基于产品和产业，对于确定基于知识外部性和扩散的企业集群的研究是不合适的，其提出了基于专利的确定企业集群的新方法。加布里埃尔·约克尔、马塔·诺维克和安娜贝尔·马丁（Gabriel Yoguel, Marta Novick and Anabel Marin，2000）通过对大众公司在阿根廷企业的研究，从生产群的角度探讨群内企业关联度、创新能力和社会管理技能（工作流程的组织 and 合同的形成机制）。弗农·亨德森和安东尼·维纳布尔斯（Vernon Henderson, Zmarak Shalizi and Anthony Venables，2000）从经济发展和地理的角度探讨企业为什么会群集、新集群是如何形成的、脱离集群的后果等问题。苏马斯·艾斯瑞（Sumas Athrey，2001）通过对剑桥高科技群增长和变迁的实证研究，探讨了剑桥高科技群是如何增长和变迁的、哪些微观经济要素可以解释这些现象、为什么剑桥高科技没有达到硅谷的水平等问题，其研究的理论基础是经济组织和集聚的关系。

2. 关于企业集群与经济增长的关系研究

菲利普·马丁和克鲁格曼（Philippe Martin and Krugman，2001）综合了罗默（Romar）的新经济地理理论和罗默的内生增长

理论,建立了经济增长和经济活动的空间集聚自我强化模型;证明了区域经济活动的空间集聚降低了创新成本,从而刺激了经济增长。反过来,由于向心力使新企业倾向于选址于该区域,经济增长进一步推动了空间的集聚,进一步验证了著名的缪尔达尔的“循环与因果积累理论”。也就是说,企业偏好市场规模较大的地区,而市场的扩大与地区企业数量相关。尼古拉斯·克拉夫特和安东尼·维纳布尔斯(Nicholas Craft and Anthony Venables, 2001)利用新经济地理学理论,探讨地理集聚对经济绩效、规模和区位的重要作用,从地理角度回顾了欧洲的衰落和美国的兴起以及未来亚洲的复兴,认为尽管缺乏高质量制度是落后的重要原因,但是不能忽视地理集聚在经济发展方面的重要作用。

凯瑟琳·比瑞和派特·斯旺(Catherine Beaudry and Petri Swann, 2001)对集群的强度影响集群内企业绩效的途径进行了研究。他们用雇员数量作为衡量集群强度的指标,对英国几十个产业进行了实证分析,结论是:在不同的产业存在着集群正效应和负效应,在计算机、汽车、航空和通信设备制造业存在非常强的集群正效应。德诺曼和维纳布尔斯(Dnorman and Venables, 2001)探讨了基于规模收益递增的世界经济范围内产业集群的规模和数量,研究国家产业集群政策与世界经济均衡发展关系。

3. 关于企业集群与技术创新、组织创新、社会资本的关系研究

达卢姆·霍尔门和雅各布森(Dalum Holmen and Jacobsson, 1999)从国家创新系统的角度,探讨了北日德兰半岛和瑞典西部知识型产业集群的形成。玛奇·迪克和昂德·诺玛勒(Machie Dijk and Onder Nomaler, 2000)不同于传统关注知识溢出和累积的思维,从供给方面解释产业动力学,他们从需求的角度解释了产业动力学,在假定消费者偏好多样化和相关技术兼容性不同的前提下,探讨新技术应用的时间和频率是如何影响产业动力学的,验证了新技术应用模式和产业中企业数量的关系。露西亚·库马诺(Lucia

Cuamano, 2000) 探讨了企业的相关研究能力(即企业评价、整合和利用在交互作用中产生知识流的能力)在技术政策和合作研发方面的作用,其理论依据是演化经济学。把技术作为知识,以交互作用作为分析单位,假定合作企业是异质的,具有互补的知识和能力。在企业合作中,技术外部性导致的知识溢出是有成本的,企业对知识溢出的利用取决于自身的吸收能力,而吸收能力与企业自身的知识存量和研发的投入呈正相关。柯尼拉(Caniela, 2001)等研究在经济自由化和国际经济整合的背景下,技术能力的累积对中小企业在区域发展中的作用,建立概念框架来分析地理集聚影响技术能力累积的机理,从中观和微观层次对集聚优势进行了分析,并提出了相应的产业集群政策。

尼古拉·福斯(Nicolai Foss, 1999)从博弈论的角度探讨了领导能力在协调博弈中的作用,并认为共同的知识概念对于理解领导能力是非常重要的,比较了传统用来解释企业间关系的能力理论和组织经济学理论,分析了能力理论和经济学解释企业间关系的优点和不足。能力理论虽然可以解释企业间的合作,但是缺乏理论基础。卡洛斯·库安德(Carlos Quandt, 2000)认为,创新群和合作网络是促进区域发展,提升创新能力和区域竞争优势、缩小空间和社会不均衡的主要工具。德克·梅斯纳尔和梅尔·斯塔默(Dirk Messner and Meyer Stamer, 2000)则探讨了什么是网络、如何认识网络等问题,从三方面(即利益集团和决策风格、网络社会功能逻辑、七个网络的问题)对网络治理逻辑进行了研究;最后研究了网络治理对产业集群和价值链的作用。豪尔赫·布里托(Jorge Britto)分析了企业间合作的网络形式,介绍了与网络结构特征相关的因素,探讨了网络竞争的决定因素。他把企业间的合作形式分为四种:传统网络、技术结构网络、复杂技术网络和基于技术的网络。梅尔·斯塔默(Meyer Stamer, 2002)分析了产业集群内企业合作的模式,研究企业合作的典型障碍,探讨了如何克服文化对合作的不利影响,最后提出了通过

企业合作来营造创新的环境，从而提高产业集群的创新能力和竞争优势途径。

马克·洛伦岑（Mark Lorenzen，1998）探讨了基于信任的信息成本，认为在不同的环境下有不同的信息获取方式，不同类型的信任有不同的信息成本。所以，在不同环境下，不同类型的信任具有相应的主导地位。通过实证分析，他研究了产业集群企业的信息成本特点，解释了不同的信任在不同产业集群的存在原因和地理接近与信息成本的关系。

4. 关于企业集群的实证分析及产业政策建议研究

迈克尔·潘尼德尔（Michael Peneder，1997）在对澳大利亚产业集群政策进行研究以后，认为群的分析方法有助于确定最优的政策工具，对微观层次的系统反馈机制所反映的需求非常敏感，强调了消除制度障碍和制度扭曲的重要性。迈克尔·波特（1998）认为，集群有利于区域和国家获得竞争优势，强调了集群在获取雇员和供应商、专业化信息、互补性、获取公共品方面的优势，探讨了区位选择、就地参与、集群升级和集体协作对提高集群竞争力的作用，回顾了传统产业政策的不足，提出了新的基于产业集群的产业政策设计思路。凯博瑞介绍了日本产业集群的现状和未来的发展方向。

经济合作与发展组织（OECD）对产业集群的研究是基于国家创新系统的研究。OECD 对国家创新系统的研究分为两阶段，第一阶段主要研究国家创新系统中知识分配能力评价体系；第二阶段则组成不同的研究小组对国家创新系统的研究进一步深化，第二阶段的研究主题是：制度的关联性；人力资源流动；创新企业行为；发展中国家创新系统；产业集群等。产业集群作为研究的主题，其研究范围包括：集群的界定、集群的创新方式、创新风格、相同集群在不同国家的绩效研究及差异分析、产业集群的政策意义及产业集群政策设计的原则。OECD 对以下国家产业集群进行了实证分析：

丹麦、芬兰、瑞典、比利时、美国、英国和荷兰，并在此基础上提出了有待深化的问题：如何使产业集群更有竞争力；重要知识问题的确认；产业升级优化战略的设计；如何从传统的竞争走向战略协作和差异化竞争。

5. 集聚的负效应和对老工业区的研究

尽管大部分理论研究集中于产业集群对竞争力产生的正效应，但是正如西欧的很多钢铁、煤炭、造船、纺织等老工业区那样，地理靠近的集群可能变成孤立的、内向的系统，因此，集聚也可能正是造成国家或区域竞争力降低的原因。对北美、东欧和西欧的老工业区的经验研究开始增多，但是对亚洲老工业区的研究不多，随着产业活动从北美和欧洲转向亚洲，问题也随之转移到亚洲，因此需要加强对老工业区的研究，也就是研究老工业区的衰退和区域经济的演进，其中“锁定”和路径依赖是重要的概念。格拉伯赫把锁定分为功能性锁定，即锁定到本地企业间的关系；认知锁定，即认为将会有周期性低迷的长期倾向；政治锁定，即保留原有传统产业结构的很强的制度组织，影响到本地的内生潜力和创造力的发挥。路径依赖和这三种锁定之一种或三种同时存在，将阻碍产业结构重组。环境的变化比产业变化要慢得多，当内部的产业结构已经消失的时候，僵化的环境可能还会存在。

6. 关于企业集群治理的研究

企业集群是介于纯市场组织与科层结构（企业组织）之间的“中间组织”（威廉姆森，1985）^①，根植于集群的企业其演化有一定的路径依赖性，不能灵活地适应环境的变化（Whitley, 1994; Rumelt, 1998），而且，企业在面临环境方面的弱势条件时有可能

① Williamson: "The Economic Institution of Capitalism: Firms, Markets, Relation Contracting", New York: The Free Press, 1985.