



• 经济管理学术文库 •

赵强 孟越 王春晖 / 著

# 产业集群竞争力的 理论与评价方法研究

Study on Competitiveness Theory of Industrial  
Cluster and Evaluation Method

一個國家的成功并非來自某一項產業的成功，而是來自縱橫交織的產業集群。本書以提升區域經濟競爭力為落腳點，從群的角度對產業集群競爭力及其評價方法進行深入分析和研究，認為產業集群卓越的競爭力來源於網絡組織優勢、學習創新優勢和社會資本優勢的有機組合，它們相互作用，渾然一體，形成產業集群的強大競爭優勢；綜合應用AHP法、嫡值法、灰色系統理論等，提出了產業集群競爭力的橫向評價方法，縱向評價方法和灰色評價方法等並進行了實證研究，從而豐富了產業集群競爭力理論和競爭戰略理論，為區域或企業發展戰略設計和制度設計提供了有價值的參考，對有關政府部門制定有關集群發展政策提供了依據和支持。



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



• 经济管理学术文库 •

# 产业集群竞争力的 理论与评价方法研究



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

产业集群竞争力的理论与评价方法研究/赵强, 孟越, 王春晖著. —北京: 经济管理出版社, 2009.4  
ISBN 978-7-5096-0596-7

I. 产… II. ①赵… ②孟… ③王… III. 产业经济学—研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 047590 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 路建华

技术编辑: 杨国强

责任校对: 陈颖

720mm×1000mm/16

12.75 印张 209 千字

2009 年 4 月第 1 版

2009 年 4 月第 1 次印刷

定价: 35 元

书号: ISBN 978-7-5096-0596-7

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换 联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974 邮编: 100836

## 前 言

经济全球化并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，相反，相关生产活动的地理集聚现象加强了。一国经济的成功并非来自某一项产业的成功，而是来自纵横交织的产业集群，这些产业集群为其提供了竞争优势。我国已经进入产业集群与竞争力密切关联阶段，研究产业集群具有重要的现实意义和理论意义。

本书在对产业集群相关理论进行深入分析的基础上，从“群”的角度提出了产业集群竞争力的“锥体模型”。产业集群卓越的竞争力来源于网络组织优势、学习创新优势和社会资本优势的有机组合。在网络组织方面，产业集群所形成的是一种介于科层组织和市场组织之间的中间组织，对其组织结构、组织属性、市场结构、外部经济性、拓扑结构的分析，表明产业集群网络组织比科层组织和市场组织具有更强的竞争优势。在学习创新方面，产业集群具有集群式创新组织模式优势、技术创新的合理分工优势、学习扩散优势、技术创新集群行为的生态学优势及创新动因优势，这些优势使产业集群具有了创新优势；同时产业集群具有学习效用优势、基于分工的学习成本优势、基于竞合的学习动力优势、基于资源的学习效率优势和基于组织的学习机制优势，使产业集群又具有了学习上的优势，学习和创新优势密不可分。在社会资本方面，产业集群通过分工协作形成组织网络的同时，也形成了一种社会网络，拥有社会资本。本书着重对产业集群基于信任的社会资本优势进行了分析，包括信用优势的层面分析、一次博弈分析和重复博弈分析等。网络组织、学习创新和社会资本优势共同作用，有机组成了产业集群竞争力的“锥体模型”，使产业集群具有强大的竞争力。

对产业集群竞争力的评价是产业集群从理论研究到实践应用的关键环节。本书在产业集群竞争力的“锥体模型”分析的基础之上，建立了产业



集群竞争力的评价指标体系，综合应用 AHP 法、熵值法、灰色理论等，提出了产业集群竞争力的横向评价方法、纵向评价方法和灰色评价方法，并应用上述方法对广东省的佛山、江西省的景德镇和辽宁省的法库三大陶瓷产业集群进行了实证研究，取得了较满意的结果。

产业集群在不断发展，新情况、新问题不断出现，对产业集群的研究也在不断深入。本书以提升区域经济竞争力为落脚点，从“群”的角度对产业竞争力及其评价方法进行了深入分析和研究，丰富了产业集群竞争力理论和竞争战略理论，为区域或企业发展战略设计和制度设计提供了有价值的参考，对有关政府部门制定集群发展政策提供了依据和支持。

由于时间和水平有限，书中难免有不足和疏漏之处，敬请读者批评指正。

# 目 录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 第一章 绪论 .....                                         | 1  |
| 第一节 研究背景 .....                                       | 1  |
| 第二节 研究意义 .....                                       | 3  |
| 一、理论意义 .....                                         | 3  |
| 二、现实意义 .....                                         | 7  |
| 第三节 本研究的逻辑框架与主要内容 .....                              | 9  |
| 一、本研究的逻辑框架 .....                                     | 9  |
| 二、主要研究内容 .....                                       | 9  |
| 第四节 本书结构安排 .....                                     | 12 |
| 第二章 产业集群的相关理论基础 .....                                | 16 |
| 第一节 产业集群的定义 .....                                    | 16 |
| 第二节 产业集群的分类 .....                                    | 19 |
| 一、根据产业集群的内在联系分类 .....                                | 19 |
| 二、Peter Knorringa 和 Jörg Meyer Stamer 的产业集群分类法 ..... | 20 |
| 三、其他产业集群分类方法 .....                                   | 21 |
| 第三节 产业集群的特征 .....                                    | 22 |
| 一、产业集群的地域性特征 .....                                   | 22 |
| 二、产业集群的专业性特征 .....                                   | 23 |
| 三、产业集群的网络性特征 .....                                   | 23 |
| 四、产业集群的根植性特征 .....                                   | 24 |
| 五、产业集群的学习性特征 .....                                   | 24 |



|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 第四节 产业集群的基础理论概述 .....                     | 25 |
| 一、亚当·斯密和马克思的分工协作理论 .....                  | 25 |
| 二、马歇尔的规模经济理论 .....                        | 27 |
| 三、区位理论与产业集群 .....                         | 28 |
| 四、地域生产综合体与增长极理论 .....                     | 28 |
| 五、新经济地理学的产业集群理论 .....                     | 30 |
| 六、基于竞争优势的产业集群理论 .....                     | 31 |
| 七、产业集群的社会网络理论 .....                       | 32 |
| 八、产业集群的创新理论 .....                         | 33 |
| 九、产业集群竞争力的含义 .....                        | 35 |
| 第五节 产业集群实证研究概述 .....                      | 37 |
| 本章小结 .....                                | 40 |
| 第三章 产业集群与区域竞争力 .....                      | 41 |
| 第一节 区域竞争力与区域经济发展 .....                    | 41 |
| 一、区域竞争力的定义 .....                          | 41 |
| 二、传统区域经济发展的理论解释 .....                     | 42 |
| 三、基于产业集群的区域经济发展的解释 .....                  | 44 |
| 第二节 产业集群与区域竞争力的关系 .....                   | 48 |
| 一、产业集群对区域竞争力的作用 .....                     | 48 |
| 二、区域竞争力对产业集群的反作用 .....                    | 52 |
| 第三节 我国产业集群的发展现状及其与区域竞争力相关性的<br>实证分析 ..... | 54 |
| 一、我国产业集群的发展现状 .....                       | 54 |
| 二、我国产业集群与区域竞争力相关性的实证分析 .....              | 56 |
| 本章小结 .....                                | 60 |
| 第四章 产业集群的网络组织优势 .....                     | 61 |
| 第一节 产业集群的网络组织属性分析 .....                   | 61 |
| 一、产业集群的中间性经济组织属性 .....                    | 61 |
| 二、产业集群与科层组织、市场组织的对比分析 .....               | 64 |
| 第二节 产业集群与科层组织、市场组织的拓扑结构分析 .....           | 65 |



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 一、产业集群网络组织的拓扑结构分析 .....      | 66        |
| 二、科层组织的拓扑结构分析 .....          | 66        |
| 三、市场组织的拓扑结构分析 .....          | 67        |
| 第三节 产业集群网络组织的市场结构优势 .....    | 68        |
| 第四节 产业集群网络组织的外部经济性 .....     | 70        |
| 一、外部规模经济性 .....              | 70        |
| 二、外部范围经济性 .....              | 72        |
| 第五节 产业集群的网络组织结构分析 .....      | 73        |
| 一、纵向结构分析 .....               | 73        |
| 二、横向结构分析 .....               | 77        |
| 本章小结 .....                   | 80        |
| <b>第五章 产业集群的学习创新优势 .....</b> | <b>81</b> |
| 第一节 产业集群的创新优势分析 .....        | 81        |
| 一、集群式创新组织模式优势 .....          | 81        |
| 二、技术创新的合理分工形成的优势 .....       | 83        |
| 三、产业集群的学习扩散优势 .....          | 84        |
| 四、技术创新集群行为的生态学优势 .....       | 85        |
| 五、产业集群的创新动因优势 .....          | 86        |
| 六、政策导向与建议 .....              | 88        |
| 第二节 产业集群的学习优势分析 .....        | 90        |
| 一、学习的含义 .....                | 90        |
| 二、学习的特征 .....                | 92        |
| 三、学习效用优势 .....               | 93        |
| 四、学习动力优势 .....               | 96        |
| 五、学习资源的配置优势 .....            | 97        |
| 六、学习机制优势 .....               | 98        |
| 七、学习成本优势 .....               | 99        |
| 第三节 学习、创新与竞争优势的演化机理 .....    | 101       |
| 本章小结 .....                   | 105       |



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>第六章 产业集群的社会资本优势 .....</b>           | <b>106</b> |
| 第一节 社会资本的定義与分类 .....                   | 106        |
| 一、社会資本的定义 .....                        | 106        |
| 二、社会資本的分类 .....                        | 107        |
| 第二节 以信任为基础的社会資本对产业集群和<br>经济发展的作用 ..... | 108        |
| 第三节 基于信任的社会資本优势分析 .....                | 111        |
| 一、信任的定义 .....                          | 111        |
| 二、信任建立机制 .....                         | 113        |
| 三、不同信任度社会的特征 .....                     | 114        |
| 四、产业集群信用优势的层面分析 .....                  | 115        |
| 五、产业集群信用优势的博弈分析 .....                  | 116        |
| 第四节 产业集群的根植性分析 .....                   | 121        |
| 一、根植性的含义 .....                         | 121        |
| 二、根植性的作用 .....                         | 122        |
| 第五节 社会資本、网络组织和学习创新的相互作用 .....          | 124        |
| 一、社会資本与网络组织的相互作用 .....                 | 124        |
| 二、社会資本与学习创新的相互作用 .....                 | 125        |
| 三、网络组织与学习创新的相互作用 .....                 | 127        |
| 本章小结 .....                             | 129        |
| <b>第七章 产业集群竞争力的综合评价 .....</b>          | <b>130</b> |
| 第一节 产业集群竞争力评价研究评述 .....                | 130        |
| 一、定性评价(规范性分析) .....                    | 130        |
| 二、以规范研究为基础的定量评价 .....                  | 131        |
| 三、国内的产业集群竞争力评价 .....                   | 134        |
| 第二节 AHP 在产业集群竞争力分析中的应用 .....           | 135        |
| 第三节 产业集群竞争力系统分析与指标体系设计 .....           | 136        |
| 一、产业集群边界的确定 .....                      | 136        |
| 二、数据的取得及可靠性评价 .....                    | 137        |
| 三、产业集群竞争力评价指标体系设计 .....                | 137        |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第四节 产业集群竞争力的横向评价方法 .....  | 138 |
| 一、评价指标权重的确定 .....         | 140 |
| 二、评价指标排序值的确定 .....        | 144 |
| 第五节 产业集群竞争力横向评价实例 .....   | 144 |
| 一、景德镇、佛山和法库陶瓷产业集群概况 ..... | 144 |
| 二、计算三地产业集群竞争力指标排序值 .....  | 152 |
| 三、三地产业集群竞争力分析 .....       | 154 |
| 第六节 产业集群竞争力的纵向评价方法 .....  | 155 |
| 第七节 产业集群竞争力纵向评价实例 .....   | 157 |
| 第八节 产业集群竞争力的灰色评价方法 .....  | 160 |
| 一、灰色理论的选用依据 .....         | 160 |
| 二、确定评价标准 .....            | 160 |
| 三、组织专家评分，确定评价样本矩阵 .....   | 161 |
| 四、评价灰类及其计算 .....          | 161 |
| 五、对 D 做综合评价 .....         | 162 |
| 第九节 产业集群竞争力灰色评价实例 .....   | 162 |
| 一、对法库陶瓷产业集群竞争力进行评分 .....  | 163 |
| 二、进行综合评判 .....            | 164 |
| 本章小结 .....                | 166 |
| 第八章 产业集群的风险成因及其防范 .....   | 167 |
| 第一节 风险概述 .....            | 167 |
| 一、风险的定义 .....             | 167 |
| 二、风险的特征 .....             | 168 |
| 第二节 产业集群面临的风险表现 .....     | 169 |
| 一、创新惰性风险 .....            | 169 |
| 二、金融风险 .....              | 170 |
| 三、地域局限性风险 .....           | 171 |
| 四、锁定风险 .....              | 171 |
| 五、同构性风险 .....             | 172 |
| 六、周期性风险 .....             | 172 |
| 七、政策性风险 .....             | 173 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 八、结构性风险 .....                | 173 |
| 九、风险在生命周期不同阶段的表现 .....       | 174 |
| 第三节 产业集群风险的成因 .....          | 176 |
| 一、集群收益与网络成本失衡导致收益下降 .....    | 176 |
| 二、产业集群机制缺失 .....             | 176 |
| 三、家族企业文化的局限性 .....           | 177 |
| 四、我国中小企业整体竞争力偏弱 .....        | 178 |
| 第四节 化解与防范产业集群风险的对策措施 .....   | 178 |
| 一、建立和完善产业预警机制 .....          | 178 |
| 二、追踪并吸引国际领先的高新技术公司 .....     | 179 |
| 三、改变官员考核机制,进一步完善政府服务功能 ..... | 179 |
| 四、提高企业信用水平,防范金融风险 .....      | 180 |
| 五、积极构建知识联盟 .....             | 180 |
| 六、努力驱除群内企业的创新惰性 .....        | 181 |
| 七、采取区域投资组合战略 .....           | 181 |
| 本章小结 .....                   | 182 |
| 参考文献 .....                   | 183 |

# 第一章 绪论

## 第一节 研究背景

近几十年来，交通与通信技术的迅猛发展使以往许多地方的区位要素丧失了固有的垄断性，国际金融市场自由化降低了资本流通的障碍，标准化生产减少了对工人特殊技能的依赖，因此，跨国公司在全球范围组织生产及销售，依照投资效益最大化的原则找寻生产的最佳区位，并在业务外包及全球采购等不同组织形式间进行抉择。跨国公司不论在政治经济领域，还是地方化生产组织、区域发展规划中都成为不可忽视的力量。然而与此同时，一个引人注目的现象是，这种生产活动全球化并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，反而是相关生产活动的地理集聚现象加强了。区域的发展呈现不均衡的状态。同在一国之内，不同区域之间也常常是荣衰共存，发展与停滞同在，区域内主体之间的贸易与非贸易的相互依赖超越了地方自然禀赋而成为决定区域产业活力的关键。特别是全球经济衰退时，“第三意大利”等地区的崛起更让人们认识了这种特殊的区域现象，这些快速成长的区域成为引人注目的亮点，并吸引着资本、劳动力等资源不断涌向这里。与其他区域相比，这些快速成长的区域具有较强的经济活力，较高的就业水平，居民生活水平普遍较高。那些过分依赖外来资本、外力扶持的区域往往在市场动荡时表现出致命的僵化和脆弱。真正具有持续发展能力，能经受经济波动的考验，不断调整产业结构，在相关产业中引领世界潮流的产业集群区域，才是真正成功的区域，这样的集群区域成为研究者关注的焦点。



从国际范围看，产业集群是工业化进程中的普遍现象。在工业发达国家，竞争力强的产业通常采取集群的方式，某类产品与某个城市的名字联系在一起，如在美国，底特律的汽车，西雅图的飞机，硅谷的电子产品，等等。欧洲、日本也大体如此。波特在《国家竞争优势》（波特，2003）一书中，通过对 10 个工业化国家的考察，认为一个国家的产业竞争力，集中表现在这个国家内以集群形态出现的产业上；成功的产业集群区需要 10 年甚至更长时间才能发展出坚实稳固的竞争优势。

我国已进入产业集群与产业竞争力密切关联阶段。从国内一些产业集群区的历史看，在起步阶段也曾经历过“村村点火，处处冒烟”，到一定阶段后，才向特定区域集中，分工协作体系逐步深化。目前已经可以观察到这样的趋势：就同类产品而言，采取产业集群方式的那些地方的竞争力，显著地强于没有采取这种方式的地方，而且出现了其他地区的产业向产业集群地区转移的势头。如果说以前产业集群与产业竞争力关联度还不高的话，现在和今后一个时期，这种关联度已经并将进一步增强。对大多数产业特别是制造业而言，在具有产业竞争力的地方，总是存在着一定形态的产业集群；而没有形成产业集群的地方，或者没有产业竞争力，或者曾经有过也会衰落下去。由此可以考虑引出的一个基本判断是：我国已经进入产业集群与产业竞争力密切关联的阶段，而且这种关联将随着时间的推移逐步加强（国务院发展研究中心课题组，2003）。

总之，区域的特色产业集群现象是区域发展中的重要议题。尽管产业集群现象已在多篇文献中探讨过，但若不从竞争理论及全球经济下地点的影响力等方面着手，恐怕无法理解其中的奥妙（波特，2003）。在经济体中，普遍可以看到产业集群，而非零星孤立的企业或产业，此一现象足以揭示竞争本质的重要性以及竞争优势中地点所扮演的角色。即使全球化造成昔日形成产业集群的理由减弱，产业集群在竞争日趋复杂、知识导向和动态的经济体中，其角色也越来越重要。



## 第二节 研究意义

### 一、理论意义

#### 1. 竞争优势与比较优势的统一

传统的比较优势模式正转变成竞争优势模式。在地点之间，基于成本较低的生产要素（如劳动力、原料、资金或基础建设等）或规模形成的比较优势仍然存在，但已不是大多数产业的竞争优势，更无法带来较高的薪资。今天，全球化让企业到海外寻求如原料、资金和一般性的科学知识等资源，甚至有选择地分散活动，以获得低成本劳动力或资金优势，而形成比较优势。全球化企业必须这么做以获得经营效率，否则未能分散活动以获得比较优势时，将会陷入竞争上的劣势。不过即使这么做，也未必就能给企业带来直接明显的优势。同样地，本国市场的规模，远不及企业渗透海外市场的能力重要。先进科技企业有能力降低、抵消或克服许多比较优势上的弱点。就好比日本厂商尽管有国内土地和能源的高成本难题，却借由率先进行精益生产，进行节约空间和能源的创新，而在许多产业称雄。

产业集群地点的竞争优势，并非来自是否可取得低成本原料，或是规模等传统条件，而是来自运用原料所造成的卓越生产力：基本原料只会造成竞争上的劣势，而非优势。一个产业集群能维持优势，在于这个环境能使企业更有生产力地经营、持续创新，自我升级到更精密的层次竞争。创新不只是狭义的技术，还包括营销、产品定位和提供服务的方法。在这样的地点，最有活力和创新能力的企业，会比其他地方的竞争对手超前，甚至侵入原本靠传统方式经营，凭借较低成本的生产要素或规模经济取胜的竞争对手的领域。在生产力的竞争中，企业在全球进行活动，寻求海外的资源，并接近市场，但是竞争优势实际上来自创新的过程与生产力的成长，这些都与该公司特定产品的极度本土化有关，例如战略发展的地点、核心产品和工艺研发，以及流程创新与生产力的成长等。本国大本营通常保留最重要的技能和技术，它也是整合海外各地原料和信息的场所，以及最有生产力的工作所在地。



发展中国家的企业进行全球化竞争面临的最基本的挑战就是如何从比较优势转变成竞争优势。大多数发展中国家通过向跨国公司接单,出口资源、劳动力密集商品,或产品代工,这主要是靠资源和劳动力的低成本或以牺牲环境为代价。这类出口的主要对象是先进经济体。要扩张到其他发展中市场,包括邻近国家,其机会就受到生产要素条件和政府保护政策等类似的限制。要超越这些传统的国际化模式,发展中国家的企业需要创造出与众不同的战略。如果没有自己的产品或服务、生产方式或声誉,它们很难打入海外市场。企业也必须将本身的价值链扩张到包含国际销售渠道、营销、寻求原料来源和最终产品的体系。发展中国家国际化战略的最佳机会,常系于区域内部或其他类似的经济体中。企业虽然可以继续以比较优势向发达国家出口产品,同时也应该利用邻近国家的开放市场,建构本身的区域网络。企业的挑战就在于建构与众不同的产品和生产方式,同时又获得国际营销和渠道上的知识与控制力。企业必须具备足够强大的创新能力,根据竞争优势而非比较优势,进入更多的发达市场。

竞争优势理论非常强调产业集群对于企业和产业创造竞争优势的重要性。必须指出的是,产业集群的出现以及产业集群内部的企业之间发生相互联系的性质都与国家的经济发展战略有关。在违背比较优势的经济发展战略下,一个具有良好发展前景的产业集群是很难出现的。首先,如果一个产业不符合经济的比较优势,完全的民间投资就难以持续盈利,进而也就不会出现足够的民间投资来进入该产业。这样,如果政府选择某个违背经济比较优势的产业或者在某个产业选择违背经济比较优势的生产技术,它就需要利用财政资金直接在该行业建立国有企业或者通过向民间资本提供足够的补贴来吸引民间资本进入该行业。由于国家能够建立或能够补贴的企业是有限的,这样赶超企业就不可能有足够的相关和支持性企业来支持。其次,政府的直接进入或者扶持又必然涉及相关企业的计划协调问题。在信息不对称的条件下,计划协调的成本可能会相当高。其结果是,政府宁肯将主要的生产过程都包括在同一个或者为数很少的几个企业之内。这也是我国传统计划经济时期赶超企业经常是一些“大而全”或者“小而全”企业的直接原因。在这种情况下,一个产业集群是很难出现的。相反,在那些符合经济比较优势的产业获利的可能性高,投资的企业会很多,分工也就可以比较细,新的相关或者支持性企业将不断出现,产业集群的出现也就是一件非常自然的事情。事实上,江苏、浙江、广东出现的



产业集群,都属于一些劳动密集型产业集群,其原因也在于此。比较优势是竞争优势的基础和必要条件。只有充分发挥经济的比较优势,企业和产业的竞争优势才能出现。

## 2. 从“企业—市场”两分法向“企业—网络—市场”三分法分析框架转移

在古典经济学关于企业和市场的理论中,仅就企业而谈企业,就市场而谈市场,基本不涉及两者之间的关系问题。新制度经济学以科斯在《企业的性质》(Coase, 1937; 转自苏东水, 2003)中提出的纯粹市场和科层企业两种极端的特例为基础,将两者之间的关系看做是由交易成本决定的相互竞争和相互替代的两种制度安排。尽管包括科斯在内的一些经济学家如张五常、阿尔钦安、德姆塞茨等也或多或少认可位于这两种典型的制度安排之间还有其他组织形态的存在,但总体说来,他们的注意力仍然放在分析企业与市场之间的替代关系方面,相对忽略了两者间的互补关系。威廉姆森虽较早注意到这个问题,在《交易费用经济学:契约关系的规则》(威廉姆森, 1996)一文中提出在企业与市场之间存在双边、多边和杂交的中间经济组织形态,但在他的分析框架中,这类中间性组织并未取得与市场和企业相并列的概念化地位,他更多地把它看做是不稳定的组织形态。因此,他的思想仍可划归市场和企业二分法(虽然他在后来改变了这一看法)。20世纪80年代形成的企业网络理论在承认企业理论关于市场依赖和技术依赖的重要性基础上,引入互补性活动和资源依赖的概念,将研究视角指向企业与市场之间具有网络结构特征和多样性制度安排的广阔中间地带(即中间性经济组织),关注“看不见的手”和“看得见的手”的“握手”(组织间协调),从而将原有企业理论的企业和市场二层次制度分析框架提升为市场、网络 and 企业的三层次制度分析框架。产业集群的网络组织结构介于纯市场和层级两种组织之间,它比市场组织稳定,比层级组织灵活。产业集群这种“柔化”组织结构适应知识经济快速发展,适应传统的福特制向柔性制造转变的动态竞争的要求。它是新型的“有组织的市场”,企业间以经济流为基础,进行包括文化、技术、制度、政府各方面的交流,使交易费用大大降低,而且企业之间建立长期的交易关系往往不一定需要以契约来维持,而主要通过信任和承诺来进行协作,从而进一步降低了交易费用。政府机构、企业、高等院校、科研院所通过大量的无限的相互作用而融合在一起,可以激活环境,增加灵活性,减少不确定



性,使企业更好地控制环境。与市场交易相比,参加网络往往可以使企业更稳定,带来一系列经济便利,如形成技术创新的源泉、大量信息和人才的积累和流动、开放式管理、专业化密集的相互供应体系以及长短期的竞争与合作等,这些都是产业集聚的生命力之所在。虽然产业集群体现出一种向外扩散的趋势,但这并不意味着技术核心在空间上的扩散,而只是产品生产地和市场的外向扩展,体现产业集群核心价值的创新网络的作用则更加集中和突出,特别是高新技术产业集群尤其如此。借助这种组织结构,集群内每个企业都可以获得集群外的企业所没有的竞争优势。集群研究可以作为企业网络理论的一个分支,而“西方企业网络理论是目前微观经济学中正在发展的且极具发展潜力的一个分支学科。我国经济学界对其研究尚未开始”。因此,集群研究在国内无疑具有前瞻性,是比较利于理论创新的。而且,一个集群还不仅仅是一个企业网络,它是包括一定空间内各种经济主体互动的区域创新网络,对它的学术探索将使企业网络理论更加丰富多彩。

### 3. 从正式制度向非正式制度转移

正式制度也称为正式规则或正式约束,它是指人们有意识创新的一系列政策法规。它包括政治规则、经济规则和契约,以及由这一系列规则构成的一种等级结构。非正式制度也称为非正式规则或非正式约束,它是人们在长期交往中无意识形成的,具有持久的生命力并构成代代相传的文化的一部分。它主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯、意识形态等因素。非正式制度同正式制度一样,都对经济发展发生作用,但它们的作用方式和影响效果却有差别。一般来说,非正式制度的影响通常是长期的、缓慢的,而且通常并不体现在表面层次上,而是体现在深层次上,通过“反复发生,经多次反复而取得一般性”的“杂事”而起作用,因而是不易觉察的。人们总是容易注意到那些流转较快的事物,而那些流转较慢的事物却常常轻易地溜过人们的目光(黄少安,2005)。因此,长期以来理论界对作为对经济发展具有“潜流作用”的非正式制度的关注仍是不足的。事实上,社会经济文化是决定区域发展差异的基础性因素。正如美国学者安纳利·萨克森宁在《地区优势——硅谷和128公路地区的文化与竞争》中所证明的,硅谷之所以能获得比128公路地区好得多的经济绩效,源于“硅谷那种合作与竞争的不寻常组合连同其他要素构成的制度环境”,即区域创新文化。我国在30年的改革开放过程中,在正式约束方面