



产业集群背景下中小企业 包容性增长的内在机理研究： 浙江实证



范轶琳 著

Research on the Internal Mechanism
of Inclusive Growth for Clustered SMEs:
Zhejiang Empirical Study



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

产业集群背景下中小企业 包容性增长的内在机理研究： 浙江实证

范轶琳 著

Research on the Internal Mechanism
of Inclusive Growth for Clustered SMEs:
Zhejiang Empirical Study

图书在版编目(CIP)数据

产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理研究：
浙江实证 / 范轶琳著. —杭州：浙江大学出版社，2016.6
ISBN 978-7-308-16043-8

I. ①产… II. ①范… III. ①中小企业—经济发展—
研究—浙江省 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 151518 号

产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理研究：浙江实证 范轶琳 著

责任编辑 吴伟伟 weiweiwu@zju.edu.cn

责任校对 杨利军

封面设计 木 夕

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13.5

字 数 235 千

版 印 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16043-8

定 价 42.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

前 言

当前,伴随经济的快速增长,出现了诸多负面问题,如贫富差距拉大、就业压力增加、资源日益短缺等。有证据显示,仍有相当部分的欠发达地区人口被排斥在传统的发展体系之外。随着这些问题的不断加剧,政策制定者迫切需要探求新的发展途径。在此背景下,“包容性增长”成为探索发展战略的政策关键词,联合国开发计划署(United Nations Development Programme)、世界银行(World Bank)、亚洲开发银行(Asian Development Bank)等国际机构均将包容性增长理念列为指导思想与核心战略,包容性增长研究亦逐渐成为学术界关注的焦点。

然而,现有的包容性增长研究仍停留在概念的探讨和摸索阶段,尚处于理论发展的初期,存在如下的局限性:首先,国内外少有学者对包容性增长的概念进行严格的内涵界定与维度划分,后续深入的定量实证研究则更为少见;其次,现有的包容性增长研究大多聚焦在个体层面,关注如何消除贫困人口所面临的社会排斥,实现机会平等和公平分享,而未能将产业集群这一实现包容性增长的特殊组织形态纳入研究视野,进一步探究企业层面的包容性增长;最后,现有研究未能形成统一的理论体系以揭示包容性增长的内在机理。

本书围绕“集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制”这一基本命题展开研究,力图揭示产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理。本书将逐层深入探究如下四个科学问题:(1)集群共享性资源的构成要素是什么?(2)集群共享性资源对中小企业包容性增长有怎样的影响?(3)企业能力如何调节集群共享性资源与中小企业包容性增长之间的关系?

(4) 集群制度环境如何调节集群共享性资源与中小企业包容性增长之间的关系？

本书采用规范研究与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合的方法，对上述四个科学问题进行深入研究。首先，本书在浙江省 27 家样本企业访谈材料的基础上，运用扎根理论研究方法，探析集群共享性资源的构成要素；其次，通过对浙江省 20 家样本企业的探索性多案例研究，探寻集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制，并提出 6 个初始假设命题，为后续研究提供源于实践的理论构想；再次，在以往理论与实证研究的基础上，构建概念模型，提炼出 10 个研究假设；最后，运用层次回归法对 231 份来自浙江省制造业集群企业的问卷数据进行统计分析，以检验集群共享性资源对中小企业包容性增长的影响，以及集群制度环境、企业能力在集群共享性资源与中小企业包容性增长关系中所发挥的调节作用。

本书的主要研究结论如下：

(1) 集群共享性资源是一个多维度的构思。包含产业链配套体系、集体学习的网络、当地机构的支持、紧密的竞合互动氛围和共同声誉五大维度。

(2) 集群共享性资源是影响中小企业包容性增长的重要决定因素。集群共享性资源越丰富，中小企业实现过程公平和结果公平的程度就越高。

(3) 集群制度环境是影响集群共享性资源与中小企业包容性增长关系的重要因素。集群正式制度环境越好，集群共享性资源对过程公平和结果公平的正向促进作用就越大。集群非正式制度环境越好，集群共享性资源对过程公平和结果公平的正向促进作用就越大。

(4) 企业能力是影响集群共享性资源与中小企业包容性增长关系的重要因素。中小企业的机会识别能力越强，集群共享性资源对过程公平和结果公平的正向促进作用就越大。但是，中小企业的资源整合能力对集群共享性资源与过程公平的关系，以及集群共享性资源与结果公平的关系均无显著的影响。

本书围绕“集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制”这一基本命题展开研究，在如下方面进行了创新性的研究：

(1) 揭示了集群共享性资源对中小企业包容性增长的影响作用。现有的包容性增长研究多聚焦于个体层面，关注如何消除贫困人口所面临的社会排斥，实现机会平等和公平分享，而未能将产业集群这一实现包容性增长的特殊组织形态纳入研究视野，进一步探究企业层面的包容性增长。本书系统整合了集群共享性资源理论和包容性增长研究，弥补了这一研究缺口。

本书通过基于大样本数理统计分析的实证研究揭示了集群共享性资源对中小企业包容性增长的影响作用,从资源观视角对企业层面的包容性增长研究进行了拓展。

(2)剖析了企业能力和集群制度环境对中小企业包容性增长的作用机理。现有的包容性增长研究虽然指出,能力和制度是实现包容性增长的两大关键因素,但并未就能力和制度对包容性增长的作用机理展开深入的研究。本书结合自身研究问题,创新性地将企业能力和集群制度环境整合到集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制中,考察这两大关键因素在集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制中所发挥的重要作用,有利于更为深入地理解产业集群背景下能力和制度对包容性增长的作用机理。

(3)构建了企业层面的包容性增长测量量表。现有研究主要依靠经济统计数据来构建包容性增长的测量指标,且大多聚焦于国家、区域等宏观层次或弱势群体、贫困人口等个体层次。本书结合公平理论、社会排斥理论和福利经济学研究,在企业认知的基础上,构建了企业层面的包容性增长测量量表,从而与现有研究形成互补,丰富了尚处于概念探讨和摸索阶段,且以定性思辨为主的包容性增长研究,推动了未来企业层面包容性增长定量实证研究的开展。

目 录

1 绪 论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 研究问题	(4)
1.3 研究方案	(4)
1.4 内容安排	(6)
1.5 主要创新点	(7)
2 文献综述	(9)
2.1 包容性增长理论基础与发展脉络	(9)
2.2 集群共享性资源理论综述	(21)
2.3 企业能力理论和集群制度环境理论综述	(33)
2.4 本章小结	(41)
3 集群共享性资源结构维度的探索研究	(42)
3.1 研究目的	(42)
3.2 研究方法与研究设计	(42)
3.3 数据分析	(47)
3.4 结果讨论	(57)
3.5 本章小结	(59)
4 集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制的探索性多案例研究	(60)
4.1 理论背景与理论预设	(60)

4.2	研究方法论	(62)
4.3	案例企业及其所在集群简介	(65)
4.4	双因素方差分析	(68)
4.5	分析性归纳	(73)
4.6	本章小结	(78)
5	模型构建与研究假设	(79)
5.1	集群共享性资源和中小企业包容性增长	(79)
5.2	集群制度环境的调节作用	(83)
5.3	企业能力的调节作用	(88)
5.4	本章小结	(94)
6	集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制的实证研究	(96)
6.1	研究方法论	(96)
6.2	探索性因子分析和信度分析	(106)
6.3	验证性因子分析和信度分析	(115)
6.4	层次回归分析	(121)
6.5	讨论	(132)
6.6	本章小结	(138)
7	结论与展望	(139)
7.1	主要结论	(139)
7.2	理论贡献与实践启示	(141)
7.3	局限性与未来研究方向	(142)
	参考文献	(144)
	附 录	(173)
	附录 1 访谈提纲	(173)
	附录 2 调查问卷	(175)
	附录 3 访谈记录及编码单元	(179)
	附录 4 案例分析典型例证	(197)
	索 引	(206)
	后 记	(207)

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 现实背景

当前,伴随经济的快速增长,出现了诸多负面问题,如贫富差距拉大、就业压力增加、资源日益短缺等。有证据显示,仍有相当部分的欠发达地区人口被排斥在传统的发展体系之外。随着这些问题的不断加剧,政策制定者日益意识到需要探求新的发展途径。在此背景下,“包容性增长”成为探索发展战略的政策关键词(Lin, 2004; ADB, 2007),联合国开发计划署、世界银行、亚洲开发银行等国际机构均将包容性增长理念列为指导思想与核心战略。对于发展中的中国而言,如何克服制度和能力限制,让更多的人获取并分享经济增长所带来的机会和收益已成为当前亟待解决的关键问题之一。

除了个体层面之外,企业层面的包容性增长亦受到越来越多的关注。由于制度环境和自身能力等原因,中小企业常常在市场竞争中受到排挤,难以获取所需的资源,往往处于弱势地位(袁文全, 2007)。产业集群这一特殊的组织形态较好地缓解了这一矛盾(Nadvi, Barrientos, 2004)。产业集群作为一定地域空间范围内的企业网络(Porter, 1998),有助于中小企业抵御外部冲击(Karaev, Koh, Szamosi, 2007; Malakauskaitė, Navickas, 2009)、克服资源约束(Nadvi, Barrientos, 2004)、获取成本优势(Karaev, Koh, Szamosi, 2007),从而实现更好的发展(Ceglie, Dini, 1999; 蔡宁, 吴结兵,

2002)。产业集群的地理集聚性所带来的外部经济、专业化分工和知识溢出等效应提升了中小企业的生产率、创新性、竞争力和盈利性(Martin, Sunley, 2003),创造了大量的就业和创业机会,提升了区域内部的收入和社会福利(Bolt, 2004),有力地推动了区域经济的发展(Nadvi, Barrientos, 2004)。经验数据和案例研究表明,以中小企业为主的产业集群大幅改善了当地的生活水平和生活条件,被认为是实现包容性增长的最佳载体(ACCII, 2010; Joseph, Banerjee, 2010; ACCII, 2011)。

鉴于此,厘清产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理,从而为中小企业提供更多的机会以平等地参与市场竞争,并公平地分享经济收益,是具有重要现实意义的研究问题。

1.1.2 理论背景

当前,全球范围内收入不平等现象加剧的国家数量日益增加(世界银行, 2006),仅在亚洲,就有包括中国在内的 15 个国家的基尼系数呈上升趋势(Ali, Son, 2007)。在此背景下,包容性增长研究逐渐成为学术界关注的焦点。许多学者从不同的角度对包容性增长作了概括,如 Chatterjee(2005)认为包容性增长是广泛参与并致力于减少贫困和社会排斥的过程, Cook(2006)认为包容性增长是提升市场准入和降低交易成本的过程, Ali 和 Son(2007)认为包容性增长是社会机会的益贫性增长, Loutfy(2009)认为包容性增长是将边缘群体纳入发展行动的过程, Ianchovichina 和 Lundstrom(2009)认为包容性增长是涉及公平、机会均等、市场和就业过渡保护的增長, George, McGahan 和 Prabhu(2012)认为包容性增长是难以获得资源、能力和机会的弱势群体在社会福利和经济福利上的增长。

虽然学术界尚未形成对包容性增长的定义,但概括而言,包容性增长理念的形成是人们对贫困认识深化的必然结果。“权利贫困”揭示贫困的本质是贫困者所享有权利的贫困,当贫困者的权利受到剥夺时就会造成机会的不平等,从而产生社会排斥。包容性增长理念的核心在于消除贫困者权利的贫困和所面临的社会排斥,使包括贫困人口在内的所有群体都能参与经济增长并做出贡献,同时合理分享增长的成果(范轶琳, 吴晓波, 2011)。包容性增长主要体现为过程公平(机会平等)(Conceição, Gibson, Heitor, et al, 2001; Chatterjee, 2005; Ali, Zhuang, 2008; Loutfy, 2009)和结果公平(公平分享)(Ali, Son, 2007; Kanbur, Rauniyar, 2010),实现包容性增长的关键在于能力(Ali, 2007; Zhuang, 2008)和制度建设(Ali,

Yao, 2004; Rauniyar, Kanbur, 2010)。

总体而言,现有的包容性增长研究仍停留在概念的探讨和摸索阶段,尚处于理论发展的初期,存在如下的局限性:首先,国内外少有学者对包容性增长的概念进行严格的内涵界定及维度划分,后续深入的定量实证研究则更为少见(蔡荣鑫, 2009);其次,现有的包容性增长研究大多聚焦在个体层面,关注如何消除贫困人口所面临的社会排斥,实现机会平等和公平分享,而未能将产业集群这一实现包容性增长的特殊组织形态纳入研究视野,进一步探究企业层面的包容性增长;最后,现有研究未能形成统一的理论体系以揭示包容性增长的内在机理。

集群共享性资源理论为企业层面的包容性增长研究提供了契机。集群共享性资源是将资源观理论拓展至集群层面而提出的资源类型,指的是被集群企业不均衡共享且不被集群内任何单体企业所独占的集群层面的资源(Molina-Morales, 2001)。现有研究认为,这类集群层面的资源对集群企业的竞争优势和价值创造有着重要的促进作用(Molina-Morales, Martínez-Fernández, 2004; 耿帅, 2005; Molina-Morales, Martínez-Fernández, 2008)。事实上,集群共享性资源对中小企业的包容性增长亦起着重要的推动作用。首先,集群共享性资源弥补了中小企业的资源弱势,降低了中小企业的进入壁垒(Nadvi, Barrientos, 2004),有助于中小企业获取更多的参与机会;其次,集群共享性资源提升了中小企业的规模经济,降低了中小企业的生产成本和交易成本(Alchian, Demsetz, 1972),有助于中小企业在提升竞争力的同时获取更多的成长机会;最后,集群共享性资源增强了中小企业的协同效应,分散了中小企业的经营风险(Aiken, Hage, 1971; Paulson, 1976; Molnar, 1978; Schermerhorn, 1981; Oliver, 1990),有助于中小企业更好地分享经济增长所带来的收益。应当说,集群共享性资源在帮助中小企业克服资源限制的同时增强了对外部冲击的抵御能力,使得中小企业有更多的机会平等地参与市场竞争,并且从经济增长中获益,从而实现包容性增长。

然而,当前集群共享性资源的构成要素仍未有统一的定论,其对中小企业包容性增长的作用机制也尚不明确。此外,企业能力和集群制度环境这两大实现包容性增长的关键因素在集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制中发挥了怎样的作用,亦悬而未决。这些重要问题为本书的研究指明了方向。本书通过有效的理论模型和规范的实证研究,以集群共享性资源为出发点,从企业能力和集群制度环境两大视角探析了产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理,在一定程度上弥补了上述研究空白。

本书的成果对深化和发展现有的包容性增长研究具有重要的理论意义。

1.2 研究问题

基于上述现实与理论背景,本书围绕“集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制”这一基本命题展开研究,力图揭示产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理。本书将逐层深入探究如下四个科学问题:(1)集群共享性资源的构成要素是什么?(2)集群共享性资源对中小企业包容性增长有怎样的影响?(3)企业能力如何调节集群共享性资源与中小企业包容性增长之间的关系?(4)集群制度环境如何调节集群共享性资源与中小企业包容性增长之间的关系?

1.3 研究方案

1.3.1 研究对象

本书的研究对象是产业集群内的中小企业。为了减少外部变异,同时满足数据采集的要求,样本企业需为我国制造业产业集群内的中小企业,具体标准为职工人数 1000 人以下,或营业收入 4 亿元以下(依据 2011 年 6 月工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会和财政部联合颁布的《中小企业划型标准规定》)。本书不限定中小企业的设立年份,也不限定中小企业的所有制性质,研究对象包括不同年龄的国有、集体、民营和三资企业,但不包括外商独资企业。本书的研究层次设定在企业层面,样本数据来源于自行开发的“产业集群背景下中小企业包容性增长调查问卷”(详见附录 2)。

1.3.2 技术路线

技术路线是科学合理地解决研究问题的指导性框架,本书的技术路线如图 1-1 所示。第一,在企业现实问题与理论研究问题的基础上,本书提出四个紧密相关的研究问题。第二,子研究 1 在样本企业访谈材料的基础上,运用扎根理论研究方法,探析集群共享性资源的构成要素。第三,子研究 2 通过探索性多案例研究探寻集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制,并提出初始假设命题,为后续研究提供源于实践的理论构想。第四,

在以往理论与实证研究的基础上,构建概念模型,发展研究假设。第五,通过问卷搜集数据,检验研究假设,主要使用层次回归分析,子研究3考察集群共享性资源对中小企业包容性增长的影响作用,子研究4考察集群制度环境如何调节集群共享性资源与中小企业包容性增长之间的关系,子研究5考察企业能力如何调节集群共享性资源与中小企业包容性增长之间的关系。最后,在理论与实证研究的基础上,总结本书的理论贡献、实践意义和未来研究方向。

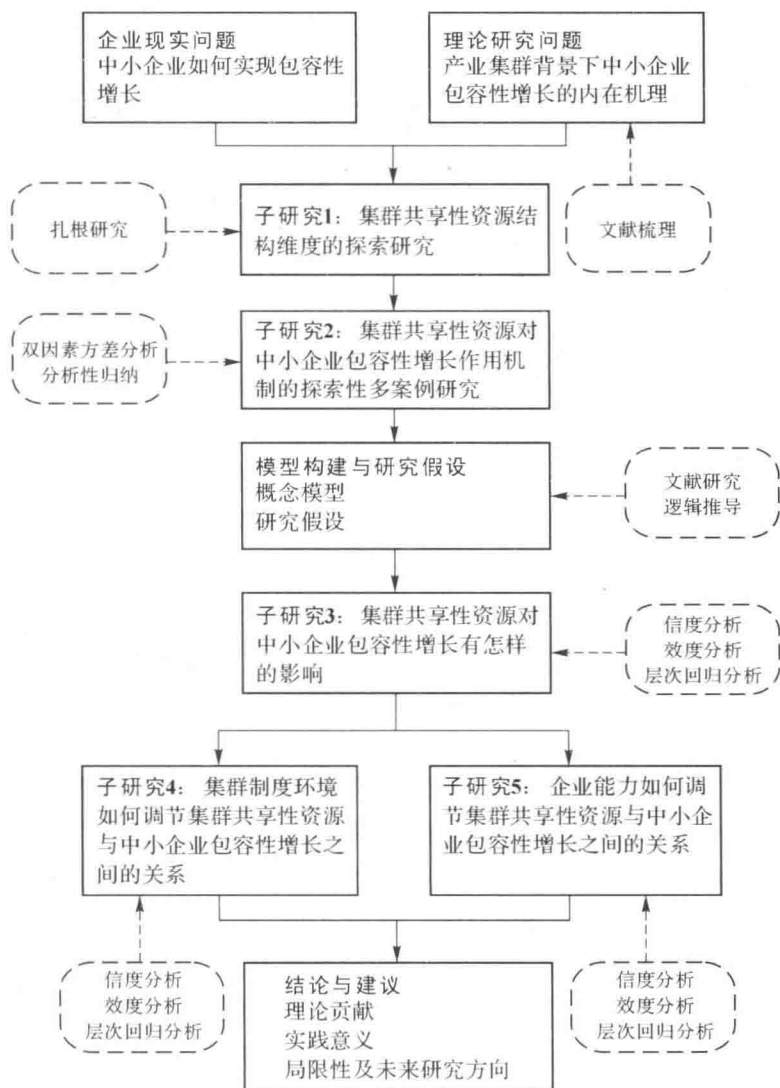


图 1-1 本书的技术路线

1.3.3 研究方法

本书采用理论与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合的方法,遵循“识别研究问题—扎根研究—案例研究—文献研究与逻辑推导—发展假设—采集数据—实证分析—结论与展望”的研究思路逐层深入。本书具体采用如下两种研究方法:

(1)文献研究方法。首先,收集、整理和分析包容性增长、集群共享性资源、企业能力和集群制度环境等领域的研究文献,文献收集主要通过 Web of Science、EBSCO、Proquest、CNKI 等数据库和 Google Scholar 等文献检索平台进行关键词搜索,文献整理与分析工具为 Endnote X5。其次,通过文献梳理和阅读,厘清包容性增长、集群共享性资源、企业能力和集群制度环境的研究现状,了解这些领域的重要研究问题、研究变量和研究方法。最后,在广泛的文献阅读过程中反复思考现实与理论问题,提出研究问题,形成研究思路。

(2)实证研究方法。主要分为定性实证研究方法和定量实证研究方法两类。定性实证研究方法包括子研究 1 的扎根理论研究和子研究 2 中的分析性归纳,数据来源于案例企业的访谈录音、访谈笔记和二手资料。定量实证研究方法包括子研究 2 中的双因素方差分析和子研究 3、4、5 中的因子分析、相关分析和层次回归分析,其中,双因素方差分析的数据来源于小样本调查问卷,因子分析、相关分析和层次回归分析的数据来源于大样本调查问卷,问卷数据的统计分析主要应用 SPSS 20.0 和 AMOS 20.0 软件。

1.4 内容安排

本书分为绪论、文献综述、集群共享性资源结构维度的探索研究、集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制的探索性多案例研究、模型构建与研究假设、集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制的实证研究、结论与展望七个章节,具体章节安排如下:

第 1 章为绪论。在现实背景与理论背景的基础上,提出本书的研究问题,描述本书的研究对象、技术路线和研究方法,介绍内容安排,概述本书的创新点。

第 2 章为文献综述。对国内外包容性增长、集群共享性资源、企业能力

和集群制度环境等相关理论进行系统综述,在把握理论发展脉络和发展前沿的基础上找出现有研究的不足,明晰本书研究的切入点,为全书奠定理论基础。

第3章为集群共享性资源结构维度的探索研究。运用扎根理论研究方法探析集群共享性资源的构成要素,为后续的实证研究奠定基础。

第4章为集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制的探索性多案例研究。运用双因素方差分析和分析性归纳对案例企业展开探索性多案例研究,经过理论预设、案例选择、数据收集和分析,提出初始假设命题。

第5章为模型构建与研究假设。在探索性多案例研究的基础上进行文献研究和逻辑推导,构建概念模型,发展研究假设。

第6章为集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制的实证研究。通过大样本问卷调查,运用层次回归分析,对概念模型和研究假设进行实证检验。

第7章为结论与展望。概括本书的理论贡献和实践意义,分析本书的局限性及未来研究方向。

1.5 主要创新点

本书围绕集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制这一基本问题,在充分借鉴和应用现有理论与方法的基础上,通过有效的理论模型和规范的实证研究剖析了产业集群背景下中小企业包容性增长的内在机理,在如下三个方面进行了创新性的研究:

(1)揭示了集群共享性资源对中小企业包容性增长的影响作用。现有的包容性增长研究多聚焦于个体层面,关注如何消除贫困人口所面临的社会排斥,实现机会平等和公平分享,而未能将产业集群这一实现包容性增长的特殊组织形态纳入研究视野,进一步探究企业层面的包容性增长。本书通过系统整合集群共享性资源理论和包容性增长研究,弥补了这一研究缺口。本书通过基于大样本数理统计分析的实证研究揭示了集群共享性资源对中小企业包容性增长的影响作用,从资源观视角对企业层面的包容性增长研究进行了拓展。

(2)剖析了企业能力和集群制度环境对中小企业包容性增长的作用机理。现有的包容性增长研究虽然指出,能力和制度是实现包容性增长的两

大关键因素,但并未就能力和制度对包容性增长的作用机理展开深入的研究。本书结合自身研究问题,创新性地将企业能力和集群制度环境整合到集群共享性资源对中小企业包容性增长的作用机制中,考察这两大关键因素在集群共享性资源对中小企业包容性增长作用机制中所发挥的重要作用,有利于更为深入地理解产业集群背景下能力和制度对包容性增长的作用机理。

(3)构建了企业层面的包容性增长测量量表。现有研究主要依靠经济统计数据来构建包容性增长的测量指标,且大多聚焦于国家、区域等宏观层次或弱势群体、贫困人口等个体层次。本书结合公平理论、社会排斥理论和福利经济学研究,在企业认知的基础上,构建了企业层面的包容性增长测量量表,从而与现有研究形成了互补,丰富了尚处于概念探讨和摸索阶段,并且以定性思辨为主的包容性增长研究,推动了未来企业层面包容性增长定量实证研究的开展。

2 文献综述

本章将围绕第1章所提出的研究问题,对本书所涉及的主要理论及相关研究进行综述,从而明晰本书与现有研究之间的理论继承和拓展关系。首先,本书将对包容性增长理论进行评述,追溯其理论起源与发展脉络,并对相关研究进行梳理,从而为本书奠定理论基础;其次,对本书所涉及的集群共享性资源、企业能力和集群制度环境这三个关键变量分别进行相关研究综述,以作为本书重要的切入点;最后,对上述研究进行简要总结。

2.1 包容性增长理论基础与发展脉络

2.1.1 包容性增长理论的社会学溯源:社会排斥理论

2.1.1.1 社会排斥的起源与内涵

社会排斥理论始于20世纪五六十年代西方国家对贫困和社会剥夺(social deprivation)概念的探讨。1974年,法国学者Rene Lenoir首次提出了社会排斥(social exclusion)的概念,将其定义为未被社会保障体系所保护的群体与社会整体之间的断裂,这些群体包括精神和身体残疾者、自杀者、老年患者、受虐儿童、药物滥用者、越轨者、单亲父母、多问题家庭、边缘人、反社会人和社会不适应者(Saith, 2001)。20世纪80年代以后,随着欧洲各国长期失业和新贫困(new poverty)现象的日益严重,欧洲学者对社会排斥现象进行了广泛的研究,并赋予了社会排斥新的含义。时至今日,社会排斥的内