



经济管理学术文库·经济类

集群企业的 竞合博弈及其案例研究

Co-opetition Games Behavior between
Enterprises in Industry Park and Case Study

谢 品 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

集群企业的 竞合博弈及其案例研究

Co-opetition Games Behavior between
Enterprises in Industry Park and Case Study

谢 品 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

集群企业的竞合博弈及其案例研究/谢品著. —北京: 经济管理出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5096-4434-8

I. ①集… II. ①谢… III. ①工业园区—企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 117913 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 张巧梅

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

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 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13.5

字 数: 214 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4434-8

定 价: 88.00 元

·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

总 序

一门学科与专业的发展，是否臻于成熟，主要体现在以下几方面：一是要有从本科、硕士、博士到博士后的一体化的人才培养平台；二是建成一支结构合理，既能洞悉学科研究全貌与前沿，又能善于并乐于传道授业解惑的高水平师资队伍；三是沉淀出一系列作为知识传承载体的学术论著与优秀教材。

作为一名立志在高校终身从事科研与教学工作的教师，其事业发展应包括：一是在科学研究领域能有一席之地，有一系列表达自己核心学术思想的专著；二是建成或隶属一个优秀的教学与科研团队；三是建立或隶属一个研究机构；四是有一本或一系列能不断总结自己科研工作与教学经验成果的优秀教材，从而在大学讲台上能有一席之地。因此，好的学术专著与教材，对于学科专业建设以及教师个人事业的发展，都是十分重要的：能反映学科全貌与最新学术前沿知识的专著与教材，能有效引导学生沿着正确的知识方向迈进科学殿堂；总结自身科研观点与教书育人心得的专著与教材，能驱使教师本人不断了解学科发展动向以免故步自封，能有效帮助教师对自己的日常点滴、教学心得加以总结，并最终系统化成一家之言。

对广西大学工商管理学科与专业发展而言，一方面由于广西地处南疆，属于后发展欠发达地区，长期缺乏经济社会发展的强力支撑；另一方面则由于人的主观思想观念等综合因素，使得我们在学术专著与专业教材建设方面相对滞后，尚未完成能涵盖工商管理专业主要核心课程的系列教材建设任务，更缺乏能入选国家规划教材的高水平精品教材和有社会影响力的学术名著。学术名著与高水平教材建设的相对滞后，已经严重地阻碍了广西大学工商管理学科与专业自身的进一步发展，一是授课教师个人学术思想与教学难以成一家之言，无法培育出有影响力的学术与专业教学名师；二是科研与教学团队建设往往流于形式；三是学科专业知识的传承缺乏载体，随着骨干师资的流动或退休，多年辛苦积累的学科专业



教学知识也随之东流；四是人云亦云，学科专业的人才培养缺乏特色，更无法创新。

“十二五”、“十三五”期间，随着广西大学向具有区域特色的高水平研究型大学建设推进，以及国家中西部高校综合实力提升计划的实施，出版了一系列高水平的学术著作和特色教材，成为了广西大学工商管理科学专业发展的核心任务之一。

自2007年以来，随着教育部本科教学“质量工程”和“本科工程”的推进，广西大学工商管理学科专业获得了重要的战略发展机遇：一是2009年获得国家特色专业建设立项；二是2011年获得广西特色专业与课程一体化建设立项；三是2012年获得国家专业综合改革试点资格。以此为契机，本学科专业组织了一批教师，在10年内出版了一套《工商管理国家特色学科专业系列学术专著与教材》。这是本学科专业发展历程中的一件大事，而且这一出版计划也一定能圆满完成。第一，近10年来，本学科专业中的一批中青年教师不断茁壮成长，不仅勤奋刻苦从事科学研究工作，而且也不断地努力提高教学质量，教学与科研已呈齐头并进之势；第二，本学科专业经过长期积累，在中国—东盟研究与企业诊断学研究方面，以及创新创业教育方面，已形成了自身的特色优势。

本系列学术专著与教材，是国家特色专业建设项目（批准号：TS11670），广西高等学校特色专业及课程一体化建设项目（批准号：GXTSZY060），以及国家专业综合改革试点建设（批准号：ZG0421）的标志性成果。为此，特向每部学术专著与教材的写作团队，提出几点殷切期望：第一，希望能严格按照出版社的要求，严把质量关，做到精益求精；第二，优化学术专著与教材写作团队成员的组成结构，通过以出版学术专著和教材为契机，达到建设学科专业教学与科研团队的目的；第三，要有长远的战略意识与坚韧持续的毅力，在未来的5年、10年、20年甚至30年里，不断丰富、完善学术思想与教学体系；第四，要有眼光向外以及海纳百川的胸怀，努力吸纳区内、国内甚至海外高校同行的加入。

广西大学工商管理学科专业带头人、商学院院长

阎世平

2013年春于广西大学

前 言

作为我国发展产业集群的重要载体形式，工业园区的发展为推动我国经济社会发展起到了巨大的作用。同时，工业园区也是园区内部企业的重要组织形式，园区内部企业经济效益的好坏与否会直接影响到园区经济的发展。园区内部企业之间的竞合行为是影响工业园区竞争绩效的重要变量，同时，产业集群内部企业之间的竞合关系是集群文化的重要组成部分。要促进产业集群的持续健康发展，就必须构建产业集群主体之间和谐的竞合关系。工业园区是产业集群最主要的载体，工业园区和产业集群之间存在着相互作用的关系，并且产业集群同时也是推动工业园区持续发展的必然选择。当前，工业园区经济已经成为促进我国区域经济发展最具潜力和最具活力的增长极。由此，我国对工业园区的建设正在如火如荼地进行着。

但是在我国的一些地区，工业园区长期的粗放式经营不仅使得园区内部企业的外部交易成本以及内部生产的成本比原来提高了，而且还造成了工业园区产业配套的脱节，这些情形使得工业园区内整体的集聚效应不强，工业园区内部企业的竞争优势也在逐渐丧失。产业集群具有极大的竞争力和创新优势，因此应用产业集群理论来指导工业园区的发展和建设，会使工业园区在区域经济发展中发挥更大的作用。作为企业空间组织的一种特殊形态，产业集群在全球范围内的经济体系中表现出了非凡的活力。我国作为发展中国家，产业集群在我国的起步较晚，在改革开放和市场经济发展大潮之下才催生了我国的产业集群。虽然产业集群在我国的发展时间不长，但是这种特殊的企业空间组织形态的发展对我国的经济发展，尤其是对我国区域经济的发展做出的贡献是毋庸置疑的。在经济全球化的背景下，产业集群的强劲发展使得世界各国对于产业集群的关注越来越多。

产业集群是一个复杂的动态网络系统，是大量相关企业、辅助机构在细化分工的基础上进行地理集中的生产协作系统，具有经济属性特征，同



时集群又嵌入本地经济行动者构成的关系网络以及区域规范、习惯之中，使其具有社会属性，而产业集群本身也是一个知识和信息网络。因此，集群网络是一个耦合网络，产业集群网络就应该是生产分工网络、社会关系网络和知识信息网络的耦合网络。集群网络结构也应该是一个多维结构的耦合。作为一个复杂网络系统的企业集群，其网络结构具有生产力功能，决定着集群的行为，影响集群知识系统配置和运行效率，进一步构成了集群动态能力的核心要素。集群的网络结构不是一个静态的概念，它既是集群要素之间动态博弈的过程，也是集群与外部环境的互动过程。产业集群的发展是一个内部网络结构逐步优化的过程。竞合关系是产业集群这一网络组织稳定存在并持续发展的基点和动力。

企业的空间聚集为产业集群中的企业带来了外部经济、区域创新机制、区域营销效应、降低生产成本等多方面的竞争优势。研究产业集群内部企业之间的竞合行为，对于集群内企业的发展，以及产业集群自身的发展都有着极其重要的意义。本书对我国园区内部企业之间的竞合行为及其影响因素进行了分析，并用建立博弈模型以及案例分析的方法提出了我国园区经济发展存在的问题及其对于企业竞合行为的影响。最后，在前述研究的基础上对集群内企业竞合行为的主要问题提出了治理的对策建议。本书致力于说明和解决的问题有三个：①园区经济与产业集群之间的关系；②产业集群网络结构的不同形成模式对园区内部企业之间的竞合行为的影响；③针对我国园区产业集群网络结构的发展现状与该现状下企业的竞合行为提出切实的建议。具体来讲，本书的内容共分为8章，内容如下：

一是导言。介绍了本书的研究背景、研究意义、研究方法、研究的主要内容及创新之处。研究方法有文献研究法、历史比较分析法、定性分析法以及案例分析法。本书的创新之处在于基于园区产业集群的视角对企业间的竞合行为进行研究，并采取案例分析的方法，以此来找出我国工业园区内部中小企业竞合行为的关键影响因素。

二是相关研究综述。本章对国内外产业集群、园区经济、园区集群网络结构、企业竞合关系以及集群网络结构与企业竞合关系的相关研究进行了概述，并进一步对这些相关研究进行了评述。

三是园区内集群企业的竞合分析。本章论述了我国园区经济的发展概况，主要分析了我国园区经济与产业集群的关系以及产业集群形式的园区经济发展情况，并在此基础上提出了园区集群企业的竞合动机和竞合优



势。园区内部企业的竞合优势包括社会资本优势、学习创新优势，协同效应优势以及网络组织优势。

四是园区集群企业的竞合博弈模型。本章以企业的技术外溢为例，建立了园区企业群聚的动力模型，并且对园区内企业集群的形式、纵向产业集群形式以及横向产业集群形式进行对比，采用建立博弈模型的方式分析了不同集群形式下企业竞合行为的不同。

五是案例分析。本章以星火有机硅工业园区的基本情况与发展现状为例，分析了星火有机硅工业园区内企业间的网络结构以及企业间的竞合行为，并提出了该工业园区发展中出现的问题以及这些问题带给我们的启示。

六是我国园区存在的问题及其对企业竞合行为的影响。本章根据前文对星火有机硅工业园区的研究，分析并总结了我国园区经济发展中存在的问题，并分析了这些问题所带来的对园区内部企业之间竞合行为的影响，这些影响因素主要包括：园区网络结构的单一性、集群集聚优势不强、园区创新能力不足以及服务支撑体系不足等。

七是对集群内企业竞合行为主要问题的治理措施。本章根据前面的研究，提出了对集群内企业竞合行为主要问题的治理措施，这些治理措施包括塑造合作导向的集群文化、限制机会主义等投机行为、积极发挥政府以及中介组织的作用、改善园区的工作环境等。

八是研究的结论与展望。本章对主要内容作了简要的概括总结，也指出了研究的局限，并且从理论和实践两个方面对研究的展望进行了论述。

自序

经济全球化的发展迫使企业摆脱过去孤立发展的局面，通过建立各种战略联盟来实现资源互补，增强自身的竞争实力。企业之间过分合作和过分竞争都是不利的，过分合作可能会导致其失去自身优势，甚至可能会培养更强大的竞争对手。更有甚者会导致过分的路径依赖，从而忽视自身核心能力的培养。而过分强调竞争，则会降低企业之间的凝聚力，分散资源，从而导致整体利益受损。因而需要在这两种极端力量之间进行权衡，只有当互相冲突的力量处于某种平衡状态时，往往才是获取双赢或者多赢的最佳途径。

竞争和合作是一对相互矛盾的力量，也是两种不同的基本战略。而竞合是有机统一的矛盾体，竞合之间并非相互冲突、相互替代，而是相互影响，相互转化。竞合和竞争、合作一样，都可以视为一种基本战略。

在这个背景下，本书的研究有着很重要的现实意义和理论价值。

我们从理论与现实的角度来分别论述本书的研究意义。从理论意义上讲，以往的研究文献中缺乏考虑工业园区内企业的竞合行为，本书弥补了以往文献中的这个缺陷。工业园区是产业集群发展的一个重要平台，要保障中小企业的健康成长，产业集群的良好运行是重要的保障因素。保证工业园区的健康运行是一个涉及企业与政府之间、科研机构与高校之间竞合关系的系统工程。但是要做到这些并不容易，因为我国现有的工业园区建设中存在着这样的问题：战略趋同、规模偏小、大量企业群而不聚、信任问题、技术低下、创新惰性、市场柠檬化等问题，这些存在的问题在很大程度上影响了工业园区和园区内企业的可持续发展，这些问题都与企业竞合行为有很大的关联。在近期内对于企业竞合行为的研究中，很少考虑到工业园区内的企业，大多数研究都只是针对产业集群环境中的企业，然而，工业园区内企业的特殊性是很明显的，因此我们对它们的研究并不能一概而论地进行，而要具体问题具体分析。之前学者的研究都只是做一些



片面的定性的描述，而没有人对这些因素进行实证研究并给出具体的答案。基于这个原因，本书的具体理论意义就在于：在对产业集群基本概念、集群竞争力、竞合理论、产业集群内企业竞合行为，以及竞合行为与竞争力之间关系研究的基础上，以提升集群竞争力为目的，着重从工业园区的角度对园区内企业之间的竞合行为进行了研究，并且对园区内企业的竞合关系区分了市场主导和政府主导的不同之处。从现实意义上来讲，本书的研究对我国产业集群竞争力的提升以及集群内企业的创新能力和市场竞争力的提升的研究都具有重要的现实意义。

本书的第二部分主要研究了当前比较热门的企业竞合案例，分别以滴滴快车和快的打车、阿里巴巴与亚马逊、腾讯与京东的竞合博弈为例讨论了这种关系对企业竞争带来的影响。我们看到竞合关系确实能为企业带来双赢的效果。企业应基于“互惠互信”的准则和良好的愿望出发，从合作中建立经营优势，增进企业效益。企业应充分认识到与其他参与者可能存在的利益冲突，并采取有效措施防范和化解冲突，确保合作的顺利进行。企业应根据不同内外部环境不断对竞合战略进行灵活调整，从而确保各方多赢、整体共赢的结果，因此竞合关系是一个长期的过程。

竞合关系作为一种高资源利用率的关系，势必会成为现代企业的转变方向。

谢品于广西南宁

2016年5月1日

目 录

| 第一部分 理论篇 |

1	导言	3
1.1	研究背景与研究意义 / 3	
1.2	研究思路和结构安排 / 8	
1.3	本书的研究内容及研究方法 / 10	
1.4	本书的创新点与不足之处 / 11	
2	相关研究综述	12
2.1	产业集群的相关研究 / 12	
2.2	园区经济的相关研究 / 17	
2.3	园区集群网络结构的相关研究 / 23	
2.4	企业竞合关系的相关研究 / 28	
2.5	文献述评 / 38	
3	园区内集群企业的竞合分析	40
3.1	我国园区经济产业集群分析 / 40	
3.2	园区集群企业竞合动机分析 / 49	
3.3	园区集群企业竞合的优势分析 / 54	
4	园区集群企业的竞合博弈模型	64
4.1	园区企业群聚的动力模型（以技术外溢为例） / 64	
4.2	不同集群形式的企业竞合博弈模型 / 69	



5 案例分析	80
5.1 星火有机硅工业园情况简介 / 80	
5.2 星火有机硅工业园企业间网络结构 / 88	
5.3 星火有机硅工业园发展存在的问题 / 93	
5.4 案例启示 / 94	
6 我国园区存在的问题及其对企业竞合行为的影响	99
6.1 园区结构单一对企业竞合的影响 / 99	
6.2 园区产业集群的集聚优势不强对企业竞合的影响 / 101	
6.3 园区经济创新能力不足对企业竞合的影响 / 102	
6.4 服务支持体系不足对企业竞合的影响 / 102	
7 对集群内企业竞合行为主要问题的治理措施	104
7.1 塑造合作导向的网络组织 / 104	
7.2 限制机会主义等投机行为 / 106	
7.3 积极发挥政府以及中介组织的作用 / 108	
7.4 改善园区工作环境 / 110	
8 研究的结论与展望	111
8.1 研究结论 / 111	
8.2 研究局限与展望 / 112	

第二部分 案例篇

案例一 滴滴快车和快的打车的竞合关系	117
1. 滴滴打车分析 / 117	
2. 快的打车模式分析 / 125	
3. 滴滴打车与快的打车合并分析 / 132	
4. 滴滴打车和快的打车合并前的竞争态势分析 / 136	
5. 启示 / 138	

案例二 阿里巴巴与亚马逊的竞合关系	140
1. 引言 / 140	
2. 阿里巴巴企业简介 / 142	
3. 亚马逊简介 / 148	
4. 阿里巴巴和亚马逊的合作 / 153	
5. 阿里巴巴与亚马逊市场之争 / 157	
6. 启示 / 160	
案例三 腾讯与京东的竞合关系	162
1. 引言 / 162	
2. 案例陈述 / 167	
3. 案例分析 / 177	
4. 启示 / 183	
参考文献	187
后 记	199

第一部分 理论篇

1 导言

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

产业集群指的是同处于一个特定产业领域的一组在地理上相互靠近并且相互之间存在联系的关联机构和公司，这些关联机构和公司由于具有某种互补性和共性而相互联系在一起（Porter，1998）^①，它是一种介于市场和科层之间特殊的产业组织形式。产业集群的出现有着深刻的社会背景和经济背景，它并不是偶然出现的一种经济现象，产业集群的出现是社会经济发展的产物，也是工业化生产发展到一定阶段而产生的经济现象。由于有利的世界经济环境，产业集群自形成以来得到了迅速的发展，这些有利的宏观环境包括世界经济一体化、区域经济集团化及科学技术的迅猛发展。在垄断经济时代，资本集中和生产集中曾出现相互推动的态势，从而促使产业集群模式在资本主义国家快速发展。对于产业集群的研究，学术界深入研究的领域主要集中在产业集群的产生及演化理论方面，在这些理论方面，许多经济学家都对产业集群发表了自己的见解，包括马歇尔、韦伯、佩鲁、克鲁格曼等。实际上，集群中的企业是处在一种既不同于市场又区别于科层的组织环境中，这些企业之间既存在竞争的内在动力和外在压力，又存在合作的可能性和必要性。一方面，产业集群可以促进产业以及

^① Porter M. E. Cluster and the New Economics of Competition [J]. Harvard Business Review, 1998 (11/12): 77-92.



区域经济的快速发展，它是促进集群所在产业，乃至所在区域经济快速发展的重要动力，产业集群的形成可以为其企业之间提供良性的竞争与合作的环境和条件，从而使集群内的企业发挥更好的集群正效应，实现“1+1>2”的效果。另一方面，在产业集群的发展阶段，如果企业为了一己私利而采取不合作行为，则会阻碍整个产业集群的发展。

在现代的企业发展过程中，由于企业之间的激烈竞争，企业为了生存与发展，就会去寻求合作，因此企业会采取有效的合作和信任策略来找到真正的合伙企业，另外又可以通过自身独一无二且有价值的资源来获得竞争上的优势（Bamey 和 Hansen，1994）。但是，任何企业之间的合作都不是无止境的，它们之间不可能没有竞争，只有在利益趋同的时候企业之间才会有合作，当合作企业间的利益相悖时，则会出现竞争，因此，便出现一些合作的企业之间发生竞争或者一些竞争的企业之间发生合作的现象，即所谓的“竞合”概念。大量事实表明，政府已经将产业集群的发展作为衡量当地区域价值增长的一个重要指标了。下面我们以实例来说明，以广州为例。广州市政府重点扶持的三大汽车制造产业集群官方公开资料显示，2015 年汽车整体产值有望超 5000 亿元。然而，集群的高失败率大概在 50%~60%，问题不容忽视。一方面，企业间的合作使得集群成员通过功能的互补实现了资源的整合，从而使集群中的企业获取共同的经济利益。另一方面，这种共同的利益又会带来集群中企业成员之间的竞争，集群内企业之间的这种既相互合作又彼此竞争的关系必然会导致潜在的机会主义行为，这些潜在的机会主义行为会增加产业集群失败的概率^①。这引发了政府管理者们的深刻思考：要促进当地区域经济的发展，应该如何将集群内企业的个体目标与产业集群的群体目标有效地协调起来？

“竞合”概念的首次提出是在亚当·布兰顿伯格和巴里·纳尔布夫的《竞合策略》中，其定义为：两个或两个以上的企业（组织）之间在一些活动或生产过程中进行合作，与此同时又在另一些活动或生产过程中展开竞争。企业之间的竞合行为实质上是指企业之间在互补各自企业的优势要素、提高双方竞争力的同时，又采取合作的战略来促使企业建立和加强其市场竞争力。价值网络的发展使得企业的竞争方式和经营模式发生了改

^① Amaldoss W., Staelin R. Cross-function and Same-function Alliances: How Does Alliance Structure Affect the Behavior of Partnering Firms? [J]. Management Science, 2010, 56 (2): 302-317.