

The Study

on the 企业集群的内生性成长研究

Endogenous

Growth of

Enterprise

Cluster

刘巨钦 著



三联书店

The Study
on the 企业集群的内生性成长研究
Endogenous
Growth of
Enterprise
Cluster

刘巨钦 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

企业集群的内生性成长研究/刘巨钦著. —上海:上海
三联书店, 2008. 10
ISBN 978 - 7 - 5426 - 2848 - 0

I. 企… II. 刘… 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(2008)第 089291 号

企业集群的内生性成长研究

著 者 / 刘巨钦

责任编辑 / 张大伟

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 大 卫

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2008 年 10 月第 1 版

印 次 / 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 250 千字

印 张 / 15.5

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2848 - 0/F · 515

定价: 38.00 元

摘 要

企业集群的成长是一个动态演进的过程,但不少学者把其当作一个静态问题来分析,国内有些学者甚至把企业集群的成长看成一个可人为操作的过程,仍在用计划经济的思维方式来考虑企业集群的成长问题。综合起来看,学者们对企业集群成长问题的研究站在“宏观”角度的多,站在“微观”角度的少;站在“集群外”的多,站在“集群内”的少;站在政府角度的多,站在企业角度的少;站在静态角度的多,站在动态角度的少;研究成长外因的多,研究成长内因的少。没有深入到企业集群内部,把企业集群当作一个自组织来研究其成长的内在机理,企业集群成长问题目前仍然是一个具有很强“黑箱性质”的问题,人们对其内在成长规律的认识还明显不足。

凡是能潜在地或实际地影响企业价值(租金)创造的所有事项均可视为资源。广义的资源包括狭义资源、知识与企业能力。企业的成长是以资源为基础的。本书基于资源的视角,深入剖析企业为什么要走向集群化成长?解释企业集群的成长为什么是内生性的?企业集群如何基于资源形成自己的竞争优势?企业集群独特的资源优势形成的深层次动因又是什么?企业集群成长的边界在哪里?并进一步论证企业集群作为生产性网络化自组织所应具备的组织特征和特殊治理结构。最后,通过分析中国企业集群成长中的问题,从以资源为基础的视角,对如何促进中国企业集群的内生性成长提出自己的见解。

企业集群是一种以资源为基础的内生性成长。特定的资源和能力构成了企业集群的长期竞争优势。企业集群的成长是一个内生的演化过程。集群的内生比较优势主要来源于专业化分工、外部经济性、竞争与协作机制、集群学习、网络机制、集群创新和集群文化等集群内部的特定性要素;这些特定性要素培育了促进企业集群成长的核心资源,包括集群创新资源、集群协作资源、集群客户资源、集群交易资源和集群组织资源,这

些资源对群外企业来说是难以模仿、难以复制、难以替代、难以流动的,是稀缺的、有价值的,脱离集群后这些资源就不复存在。这些资源使用价值的大小具有关联性和整体性,因而构成企业集群竞争优势来源的战略资源;企业集群的核心资源最终转化为企业集群的市场竞争优势和顾客价值,企业的成长是企业内部资源和外部环境相匹配的产物。企业集群内生性成长的基础是集群内多样化发展的资源、技术与组织能力,包括一个敢于创新、富有企业家精神的企业家群体。这就是企业集群以资源为基础的内在逻辑,即集群内特定性要素→集群核心资源→集群竞争优势和顾客价值。因而,本书的结论是企业集群是以资源为基础的内在性成长。在此基础上,本书分析了企业集群的性质,构建了关于企业集群成长的内生演化框架和内生要素模型。

追求更强的竞争优势既是企业集群化的初衷,也是企业集群持续成长的条件。本书从以资源为基础的视角探讨了企业集群竞争优势的形成机理,构建了一个关于企业集群的竞争优势作用模型,认为企业集群的竞争优势不是来源于传统理论所认为的战略选择,而是来源于企业集群所拥有的资源禀赋及其资源整合能力(或组织能力),特定的资源、知识和能力构成了企业集群的长期竞争优势。具体来说,企业集群的竞争优势来源于集群的创新资源、交易资源和集群客户资源。企业集群必须基于资源基础,以内生性成长为动力培育竞争优势。

传统的“市场—企业”两分法忽视了企业间合作的事实。对企业合作的需要是企业集群化成长的起点,企业的集群化是为了培育和分享集群的独特资源优势。单个企业不可能拥有所有必要的知识、资源和能力,群内企业间需要基于产业和产品价值链进行合作,以建立起以资源为基础的生产性网络组织。在企业集群的动态演化进程中,不断积累的是整个集群及其群内企业的知识和资源,不断增强的是企业家对集群资源的配置能力,不断优化的是集群内部的竞合机制,不断提升的是集群及群内企业的市场竞争实力。企业集群资源的积累和优势的强化具有自我增强机制和路径依赖性。企业集群的生命周期并不必然走向衰退,集群生命周期具有跃升性,基于创新资源集群生命周期可以具有再生期。

企业集群独特的资源优势形成的深层次动因源于集群内部特定的异质性要素。这种特定的异质性要素被锁定在集群内,难以通过要素市场公开获得,因而难以被集群外企业模仿和替代。随着集群发展水平的提

高,同质性要素对于企业集群成长的贡献递减,而特定性要素对于集群成长的贡献则呈递增的趋势。正是由于特定性要素的存在,使得每个企业集群都具有各自的特征和内生性优势,并形成特有的动力机制推动企业集群的内生性持续成长。企业集群的特定性要素主要包括专业化分工、外部横向规模经济和外部范围经济、竞争与协作、集群学习、网络机制、企业家精神等。集群内部的知识积累,尤其是知识的不断创造、使用、转移和共享,是企业集群内生性成长的重要动力。通过集群学习可以使个人和单个企业的知识、能力转化为集群的组织知识和能力。企业集群的成长本质上是企业家群体的创业和创新过程。集群创新是集群可持续内生性成长的不衰动力。

受资源和市场的约束,集群成长有一个边界问题。可以从资产专用性、不确定性程度、交易重复发生的频率、企业的核心能力和市场规模等五个维度来考察企业集群的组织边界。基于交易成本的视角,企业集群的边界会停止在集群内企业的交易成本与市场交易成本相等的那一点上;基于企业核心能力的视角,企业集群的边界会停止在集群内企业由于核心能力互补带来的边际收益与由此带来的边际成本相等的那一点上。

企业集群的治理无论从治理主体、治理对象,还是从治理机制上都打破了传统的治理概念,因而许多学者不认为企业集群存在治理问题。其实这是由于很多人对“治理”概念的理解过于狭窄所致。有效的治理是任何一个经济组织得以有效运行的重要保障。企业集群作为独立生产单位的空间网络化集聚形式,具有介于市场和企业之间的中间性经济组织特征,同时又因其组织形态上的区域集聚特征而使其内部活动受到本地社会网络的极大影响,反映在企业集群内部治理结构上也就具有了显著的中间性契约治理和社会网络嵌入性治理相结合的双重治理体系特征。企业集群作为一种由众多企业及相关机构组成的生产性网络组织,其主要矛盾体现在集群内企业间的相互作用关系上,因此,集群治理的重点是集群内企业间的协作关系安排和信任机制的建立。本书由此构建了一个关于企业集群的契约治理、信任机制治理、文化治理、(自治性)组织治理、双边或三边规制的联合治理机制。同时,政府在改进企业集群治理和促进企业集群发展中起着指导、引导、保障、支持和塑造环境的重要作用。

关键词:企业集群,资源基础,内生性,成长机理,联合治理

Abstracts

The growth of the enterprise clusters is a dynamic evolution process, but many scholars treat it as a static question. Some domestic scholars even regard it as an artificial operation process in light of the planned economy way. It is generally recognized that scholars have addressed the problem in macro scope instead of in micro scope; from outside instead of from inside; from the angle of government instead of from that of enterprises; in a static way instead of in a dynamic way; on external factors instead of on internal factors. People have not fully understood the intrinsic growth rule because they have not penetrated into the interior of enterprise clusters and investigated it as a self-organization, but left it as a “black box”.

It is possible to regard all those that exert effects on enterprise value (rent) potentially or actually as resources, which, broadly speaking, cover knowledge, enterprise ability and resources in their narrow sense. Enterprise growth takes the resources as foundation. In light of resources, this study addresses the problems, such as, why the enterprises resort to clusters growth? why the growth of enterprise clusters is endogenous? how the enterprise cluster forms its competitive advantage which is based on resources? what is the motivation for the formation of cluster's unique resources advantage? where is the boundary of growth? What's more, the study explores the enterprise clusters' organization characteristic and the special governing structure as a production network organization. Finally, suggestions on the endogenous growth of enterprise clusters in China were put forward from the perspective of resources.

Enterprise clusters use the way of resources-based endogenous growth. Unique resources and capabilities constitute its long-term competitive advantage and the growth is an endogenous evolutionary process. Clusters' advantages mainly come from the particular factors such as interior specialized division of labor, exterior efficiency, competition and the cooperation mechanism, clusters' study or network mechanism, clusters' innovation or culture and so on. These factors are conducive to the access to the core resources including innovation resources, cooperation resources, customer resources, transaction resources and organization resources, which promote enterprise clusters' growth. For enterprises outside, these resources are scarce and valuable, and they are hard to be imitated, hard to be duplicated, hard to be substituted, hard to flow. They will disappear when they are separated from the clusters. All of them make up of strategic resources for enterprise clusters' competitive advantage because of their mutual dependence and integrity. The core resources of enterprise clusters eventually turn into competitive advantages in the market and customer value. The growth of enterprises depend on the suited production of internal resources and external environment. Their endogenous growth depends on the diversification of resources development, technology, organizational capacity and innovation-oriented entrepreneurs. The inherent logic of endogenous growth in resource-based enterprise clusters consists of specific internal factors \rightarrow core resources \rightarrow competitive advantages and customer value. It is concluded that enterprise clusters' endogenous growth is based on resources. On this basis, enterprise clusters' nature is analyzed, as a result, framework of endogenous evolution and factor model is built.

The pursuit of greater competitive advantage is the original intention of enterprise clusters and is also the conditions of clusters' sustained growth. From the resource-based perspective, this study discusses the formation mechanism of competitive advantages in clusters and constructs a model. It argues that competitive advantages of enterprise

clusters do not result from strategic choice as the traditional theory thought but from the resources that enterprises own and their capabilities to integrate them (or organizational capacity). Particular resources, knowledge and capabilities result in enterprise clusters' long-term competitive advantages. In other words, enterprise clusters competitive advantages depend on innovation resources, transactions resources and costumer resources. An enterprise cluster must be based on resources and cultivate competitive advantages by the drive of endogenous growth.

The traditional dichotomy "market-enterprise" ignores cooperation among enterprises which is the starting point of growth for enterprise clusters. Using the way of clusters for enterprises is to cultivate the unique resource advantages. Individual enterprise can not have all the necessary knowledge, resources and capabilities but enterprises in cluster can establish a resource-based production network after their cooperation on industry and production value chain. In the dynamic evolution process, knowledge and resources are continuously accumulated, allocation capability of entrepreneurs is continuously increased, competition and cooperation mechanism is continuously optimized and market competitiveness is continuously upgraded. The accumulation of resources and gain of advantages is the self-enhancement mechanism and self-reliance path. The life cycle of an enterprise cluster does not necessarily end up with recession because of its leap and a renewable period based on innovation resources.

The primary motivation for resources advantages in an enterprise cluster stems from the particular internal heterogeneity factors which are locked in clusters, hardly to be given openly form by element market or imitated and substituted by enterprises outside. With the development of clusters, unique factors play more important roles in clusters' growth instead of homogeneous factors. It is the existence of those unique factors that makes each enterprise cluster posses its distinctive characteristics and endogenous advantages and this is conducive to the

formation of its unique dynamic mechanism to promote its constant growth. The unique particular factors mainly include specialized division of labor, the external economies of scale, competition and collaboration, clusters learning and networking mechanism, entrepreneurship and so on. Internal accumulation of knowledge, especially the creation, the use, the transfer and sharing, is an important power for the cluster endogenous growth. A cluster study can transfer the knowledge and ability of an individual and an enterprise to those of a cluster. The enterprise cluster growth is essentially a process of innovation by entrepreneurship which makes great momentum for its sustainable endogenous growth.

Due to the constraints of resources and markets, there is a boundary of clusters' growth which can be inspected from five dimensions, namely, assets proprietary, uncertainty, frequency of recurring transactions, core competencies and the size of market. From the perspective of clusters' core ability, the border would end up at the point where marginal profits are equal to marginal cost. But from the perspective of transaction cost, the border would end up at the point where transaction cost and market transaction within the enterprises in clusters.

Many scholars, because of their narrow understanding of "governance", don't believe the existence of governance in clusters because governance in clusters breaks the traditional concepts of main governance bodies, governance targets and governance mechanism. The effective governance is an important safeguard for the efficient running of an economic organization. As the space network-oriented gathering form in an independent production unit, an enterprise cluster has the features of organizations between enterprises and markets. At the same time, their internal activities are affected greatly by local community network because of their institutional characteristics. Reflected in the internal enterprise it has a significant feature of dual governance system which consist of middle contract governance and social network-embedded governance. As a kind of production network constituted by numerous enter-

prises and relevant agencies, enterprise cluster's principal contradiction lies in the interaction among enterprises in a cluster, therefore, the enterprise cluster governance is focused on the establishment of cooperation arrangement and credit-building mechanism. This dissertation argues on the establishment of an allied governance mechanism for contracted governance, credit-building, cultural governance, and (autonomy) organization governance, bilateral or trilateral regulated governance. Meanwhile, the government plays an important role in guiding, leading, protecting and shaping a favorable environment for promoting clusters' governance and facilitating their development.

Keywords: Enterprise cluster, Resource base, Endogenous growth mechanism, Allied governance

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 选题背景与意义	(1)
1.1.1 选题背景	(1)
1.1.2 选题意义	(4)
1.2 文献综述	(6)
1.2.1 国外学者对企业集群的研究综述	(6)
1.2.2 国内学者对企业集群的研究综述	(11)
1.2.3 对企业集群理论的简要评述	(15)
1.3 研究思路及主要内容与方法	(17)
1.3.1 研究思路	(17)
1.3.2 主要内容	(18)
1.3.3 研究方法	(19)
1.4 本书的主要创新点	(20)
第2章 企业集群成长研究的理论渊源	(24)
2.1 古典经济学关于企业集群的理论	(24)
2.1.1 亚当·斯密的劳动分工理论	(24)
2.1.2 弹性专业化模型	(25)
2.2 马克思主义经济学关于企业集群的理论	(26)
2.2.1 马克思关于分工与协作的理论	(26)
2.2.2 马克思关于企业形成和发展的理论	(27)
2.3 新古典经济学关于企业集群的理论	(29)
2.3.1 马歇尔的外部经济理论	(29)
2.3.2 韦伯的区位理论	(31)
2.3.3 新产业区理论	(32)

2.3.4 集体效率模型	(33)
2.4 新制度经济学关于企业集群的理论	(34)
2.5 空间经济学关于企业集群的理论	(35)
2.5.1 增长极理论	(35)
2.5.2 克鲁格曼的新经济地理理论	(35)
2.5.3 新产业空间理论	(36)
2.5.4 创新环境理论	(37)
2.5.5 区域创新系统理论	(38)
2.5.6 技术创新模型	(39)
2.6 管理学关于企业集群的理论	(39)
2.6.1 竞争经济学理论——钻石模型	(39)
2.6.2 全球价值链模型	(43)
本章小结	(43)

第3章 以资源为基础的企业集群的内生性成长

(46)

3.1 关于企业资源的观点	(46)
3.1.1 资源的一般概念	(46)
3.1.2 关于企业资源的观点	(46)
3.2 以资源为基础的企业成长理论	(50)
3.2.1 以资源为基础的企业成长理论	(51)
3.2.2 以资源为基础的企业成长方式的演进逻辑	(54)
3.2.3 企业集群的战略性资源	(59)
3.3 企业集群的性质	(61)
3.3.1 企业集群的界定	(61)
3.3.2 企业集群的特征维度	(68)
3.3.3 企业集群的经济性质	(72)
3.4 企业集群的内生性成长	(79)
3.4.1 企业集群的内生性成长	(79)
3.4.2 企业集群成长的内生演化框架	(85)
3.4.3 企业集群成长的内生要素模型	(87)
3.5 以资源为基础的企业集群内生性竞争优势的形成	(90)
3.5.1 企业集群竞争优势的形成逻辑	(90)

3.5.2 以资源为基础的企业集群内生性竞争优势 的形成	(92)
本章小结	(101)
第4章 企业集群内生性成长的演进分析	(105)
4.1 企业经济性质的再解释	(105)
4.2 企业间的融合——生产性网络组织	(108)
4.3 企业集群的自增强与路径依赖	(110)
4.3.1 企业集群的自增强机制	(110)
4.3.2 企业集群成长的路径依赖	(111)
4.4 企业集群内生性成长的扩张维度	(113)
4.4.1 集群的横向网络化扩展	(113)
4.4.2 集群的纵向产业链延伸	(114)
4.5 企业集群内生性成长的扩张方式	(115)
4.5.1 群内企业衍生	(115)
4.5.2 群内企业成长扩张	(116)
4.5.3 外部企业入群	(116)
4.6 基于企业集群内生性成长的生命周期考察	(116)
4.6.1 企业集群生命周期理论研究的文献综述及评价	(116)
4.6.2 基于内生性成长的企业集群生命周期模型及其 改进	(121)
4.6.3 企业集群生命周期各阶段的特征及其规律分析	(123)
4.6.4 基于企业集群生命周期理论的集群演进路径分析	(126)
本章小结	(127)
第5章 企业集群内生性成长的动力机制与成长边界	(129)
5.1 企业集群成长动力的理论渊源	(129)
5.2 企业集群内生性成长的动力模型	(132)
5.2.1 专业化分工促进企业集群内生性成长	(132)
5.2.2 外部经济促进企业集群内生性成长	(133)
5.2.3 竞争与协作机制促进企业集群内生性成长	(137)
5.2.4 集群学习促进企业集群内生性成长	(138)

5.2.5	网络机制促进企业集群内生性成长	(139)
5.2.6	企业家精神促进企业集群内生性成长	(141)
5.2.7	企业集群可持续内生性成长的根本动力 ——集群创新资源	(143)
5.3	基于内生性成长的企业集群成长边界	(151)
5.3.1	组织边界问题的提出	(151)
5.3.2	企业集群边界的内涵	(153)
5.3.3	企业集群组织边界的分析维度	(154)
5.3.4	企业集群边界的界定	(160)
	本章小结	(163)
第6章	基于内生性成长的企业集群治理	(166)
6.1	集群治理的界定	(166)
6.2	集群治理的困境	(168)
6.3	集群治理对企业集群内生性成长的保障作用	(169)
6.4	企业集群的治理机制	(171)
6.4.1	企业集群的契约治理	(171)
6.4.2	企业集群的信任机制治理	(173)
6.4.3	企业集群的集群文化治理	(178)
6.4.4	企业集群的(自治性)组织治理	(181)
6.4.5	双边或三边规制	(182)
6.4.6	政府的保障与服务	(185)
	本章小结	(189)
第7章	以资源为基础的中国企业集群内生性成长对策	(191)
7.1	中国企业集群的发展现状	(191)
7.1.1	中国企业集群的发展历程	(191)
7.1.2	中国企业集群的发展模式	(194)
7.1.3	中国企业集群的发展特征	(196)
7.2	中国企业集群成长中的问题分析	(198)
7.2.1	创新不足	(198)
7.2.2	客户资源易流失	(199)

7.2.3 交易平台功能欠缺	(200)
7.2.4 集群治理机制不完善	(201)
7.3 以资源为基础的中国企业集群内生性成长对策	(202)
7.3.1 强化企业集群对稀缺资源的培育和配置能力	(202)
7.3.2 培育企业集群的创新资源	(204)
7.3.3 发展企业集群稳定的客户资源	(206)
7.3.4 搭建企业集群高效率的交易平台	(206)
7.3.5 建立完善的企业集群治理机制	(208)
总结与展望	(212)
参考文献	(218)
后 记	(228)

第 1 章 导 论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 选题背景

当今的企业发展正在演绎着一个空间悖论。在全球化与信息化条件下,企业往往只要通过网络就能从世界各地获取资本、商品、信息、技术与人才,这样,企业地处何处对其本身的竞争力影响似乎越来越小。然而现实恰恰相反,我们看到区域在企业发展中的作用非但没有削弱,反而比传统时代更为加强了,企业集群的迅猛发展深刻地表明了这一点。在当今世界经济的地图上,企业集群不仅没有消失,反而越来越壮大,许多产业领域都为集群所控制。许多中小企业甚至大型企业提升其核心竞争能力的发展战略之一就是加入企业集群,形成集聚效应,众多企业将大量的资源根据市场的需要,通过建立企业间合理的竞合组织关系和市场关系而在有限的空间高效地积聚配置,以实现潜在利润的最大化。这种在全球化背景下区域因企业集群的发展而表现出的“粘性”,即产业在空间上的集聚程度并没有因为生产过程的分散而下降,而是在光滑的产业空间内形成了一些粘滞的结点,从而吸引生产活动在这里高度集聚。另外,由于企业集群、分工细化和在社会文化方面的根植性,这些区域获得了较高的经济效率和持续的创新与发展能力。

在经济全球化的背景下,日益发展的交通、通讯技术使得资本、劳动力、技术和信息等资源的流动性大大增强,对区域的依附日益减弱。当生产要素的国际流动越来越强时,区位替代的可能性变得越来越大,表现为企业在区位选择上的更多自由和生产经营活动向全球扩散的趋向,这种趋势尤其表现在以跨国公司为代表的企业生产经营活动的全球布局。因此,地区间的竞争变成了“持久力的比赛”或“投标战”(Storper, 1997)。