



产业集群演进与企业成长研究丛书

— 丛书总主编：贾生华 —

**Firm Growth and Network Evolution:
An Empirical Study Based on Industrial Cluster
Firms of Zhejiang Province**

**企业成长与网络演化：
基于浙江集群企业的实证研究**

■ 黄洁 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



产业集群演进与企业成长研究丛书

— 丛书总主编：贾生华 —

**Firm Growth and Network Evolution:
An Empirical Study Based on Industrial Cluster
Firms of Zhejiang Province**

**企业成长与网络演化：
基于浙江集群企业的实证研究**

■ 黄洁 著

F279.244
H2



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业成长与网络演化:基于浙江集群企业的实证研究 /
黄洁著. —杭州:浙江大学出版社, 2007. 11

(产业集群演进与企业成长研究丛书/贾生华主编)

ISBN 978-7-308-05660-1

I. 企… II. 黄… III. 企业集团—网络—研究—浙江省
IV. F279.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181387 号

企业成长与网络演化:基于浙江集群企业的实证研究

黄 洁 著

丛书策划 朱 玲

责任编辑 朱 玲 魏文娟

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州浙大同心教育彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 13.5

字 数 235 千

版 印 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05660-1

定 价 28.00 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部邮购电话 (0571)88072522

总 序

20 世纪 60 年代以来,以美国的“128”号高速公路和“硅谷”、意大利北部的“第三意大利”为典型,世界各地兴起了一种独具生命力的产业组织形态——产业集群,并取得了极大的成功,引发了经济学、管理学、社会学等领域广大学者的关注和研究。联合国产业发展组织(UNIDO)和经济合作与发展组织(OECD)甚至积极在全球各地极力提倡并推广地方产业集群战略。目前,在世界许多国家和地区,产业集群战略已经或正在成为新的产业发展政策。

产业集群包括一系列在某一特定领域内相互联系、在地理位置上相对集中的企业和机构,“地方网络”和“根植性”是其两个关键性的特征。在产业集群中,企业一般都会同时构建起正式网络(主要是商业网络)和非正式网络(主要是社会网络),这两种地方网络相互缠绕、彼此增强和制约,在产业集群演进中发挥着十分重要的作用。广大集群企业普遍采取了集群化成长模式,即一个企业的成长依赖于在同一区域、同一产业的其他企业的资源能力。同时,科研院校、中介组织、地方政府等地方性机构的存在和发展也为集群企业的成长提供了支撑条件。

从现有文献来看,企业集群化成长的动力主要来源于三个方面:第一,从经济学角度看,地理集聚可以帮助企业降低包括交易费用、运输成本在内的各种成本,同时还可以提高企业的生产效率。第二,从社会学角度看,本地企业的空间集聚,容易缩短企业间的“心理距离”,有助于建立和增强信任关系,减少机会主义行为的发生,积累企业和企业家的社会资本,进而增强企业获取各种成长资源的机会与能力。第三,从管理学角度看,地方网络促进了集群企业间的学习,从而引发区域的知识扩散和技术创新,有助于产业集群及其企业创新成长能力的形成与提升。因此,如何建立、维护、开发和利用地方网络及其资源,成为影响集群企业成长的关键因素。网络视角下的产业集群问题研究正在成为国际主流的研究范式。

改革开放以来,我国的浙江、广东等东南沿海省市以及北京、河北等地,产业集群也有了长足的发展,成为区域经济增长的重要模式与主导力量。我国产业集群的发展一方面借鉴了国外产业集群发达国家的先进经验,同时也形成了浓厚的本土化特色,中国实践与经验正越来越引起国外专家学者的关注。随着我国产业集群的不断发展壮大,国内产业集群领域的研究也不断深化和拓展。产业集群演进、全球化下产业集群的转型与升级、集群企业的持续成长等极具重大现实意义的议题,都是当前及未来一段时期内学者们研究的焦点所在。

地处产业集群发达的浙江省,给我们开展产业集群领域的相关研究提供了极大的便利。近5年来,我们每年都会组织人员深入全省各地的产业集群进行实地调研,加深和丰富我们对产业集群理论和实践的理解。在理论与实践的频繁互动中,不断激发了我们的研究热情和信心,在产业集群领域,我们承担了3个国家自然科学基金项目,浙江省人民政府重大招标项目和浙江省科技厅重点项目各1项,浙江省哲学社会科学规划项目2项,积累了宝贵的一手资料,形成了一定的研究成果。为了总结研究成果,创造和扩大研究成果的社会价值,也为了更好地发现和深化后续研究议题,我们整理形成了产业集群演进与企业成长研究丛书,包括6部专著。

经过20多年的孕育与发展,我国的产业集群总体上已经走过了形成期,正在向更高、更新的阶段迈进,但是,产业集群未来会如何演进,企业在这一演进过程中应该如何行动,现有研究对此尚未给出系统性回答。而且,现有研究大多基于产业层次的,研究结论对微观企业的指导价值还不强。因此,将产业集群研究深入到企业层次正在成为一种迫切需要。我们的研究团队以“产业演进、协同创新与民营企业持续成长”为主题,以产业演进和企业成长理论为依托,以浙江省三大产业400多家民营企业的实地调查资料为素材,运用现代管理统计方法,实证分析了产业演进与民营企业成长的互动关系,系统分析了民营企业技术、管理与制度协同创新的机制与模式。

在产业集群演进的背景下,集群企业应该如何应对由此带来的机遇与挑战?既有的企业成长模式是否还适用于产业集群演进的新阶段?这些都是企业和地方政府高度关注的问题,也是产业集群研究深化进程中的必然议题。吴波博士等基于集群企业的异质性假设,以浙江省200多家企业为样本,专门研究了区域产业集群演进中集群企业的网络化成长机制与模式,构建起了“外部环境—企业网络—内部能力”综合匹配机制模型,分析了外部环境和内部能力的异质性对集群企业网络化成长的影响,为集群企业动态选择网络模式提供了理论依据。

基于企业微观层面的研究发现,集群企业在成长过程中不仅需要懂得动态选择匹配性的地方网络,而且更要具备选择网络模式的技能。这就要求集群企业掌握企业成长与网络演化之间的一般规律。对此,黄洁博士的研究以浙江 300 多家集群企业为调查对象,系统分析了企业成长与企业网络演化之间的关系,剖析网络随集群企业不断成长而演化的内在机理,并通过计量分析勾画出企业网络在集群企业成长过程中的演化路径。

随着经济、技术全球化的进程加快与加剧,全球化对区域产业集群发展的影响日渐加深,我国产业集群普遍面临着如何应对全球化和实现升级转型的挑战。这也成为当前产业集群研究的又一新热点。邬爱其博士拓展了网络的地理范围,以全球化竞争与合作为背景,以浙江省 500 多家集群企业的实地调查资料为素材,实证分析了全球化下浙江省集群企业合作环境的变化特征,揭示了全球化下本地网络对集群企业持续成长的影响机制,还识别了制约集群企业持续成长的相关因素,归纳了集群企业应对全球化挑战的备选的典型的网络化成长模式。

企业能力是全球化下集群企业实现转型升级的重要力量。田家欣博士等以产业集群、全球价值链和企业能力理论为基础,以浙江省 400 多家集群企业的实地调查资料为素材,运用案例研究和现代管理统计等研究方法,实证分析了本地网络、全球网络对集群企业能力构建的作用,分析了基于能力的集群企业升级机制,系统地提出了网络视角下的集群企业能力构建以及基于能力的集群企业升级理论模型。

国外先进经验对我国产业集群发展具有重要的借鉴价值,陈平、盛亚两位教授关注产业集群国际竞争力这一重要议题,系统总结了英国、法国、印度等国家在发展产业集群的成功经验,归纳了高技术产业集群成长的驱动因素,构建了产业集群竞争力的评价模型,并以浙江省产业集群为研究对象,实证测度了我国产业集群的竞争力,为我国产业集群的持续发展提出了对策思路。

本套丛书的各大研究主题都紧扣国际理论前沿,又立足中国产业集群发展的最新动态,结合浙江省产业集群演进和集群企业成长,开展了比较系统和规范的实证研究,学术价值和实践意义显著。在新的历史发展阶段,产业集群无疑是一个很有特色和魅力的研究领域,吸引了来自经济学、管理学、社会学等多个领域的专家学者。但是,由于产业集群内涵丰富、类型众多、影响因素复杂,目前的研究还面临着理论、方法等方面的挑战和困难。同样,我们的研究也还是初步的,我们此次出版的研究成果也还存在着诸多不足和缺陷,有些结论和观点还需进一步检验。

我们深信，随着我们对产业集群实践认识的逐步加深，随着集群企业的持续成长，我国产业集群在全球化背景下将不断升级，产业集群对我国社会经济的贡献也将不断增强。我们期待通过这套丛书，与理论界、企业界和政府有关部门交流和互动，期待听到读者的反馈意见，以便我们未来的研究和探索能够做得更好。

贾生华

2007年7月7日于浙大求是园

前 言

企业网络理论是 20 世纪 80 年代逐渐兴起和发展起来的一个多学科交叉的研究领域,它的兴起和迅速发展有着深刻的理论和现实背景。新制度经济学和新经济社会学的发展打破了传统企业理论中的“企业—市场”两分法,逐渐形成“企业—网络—市场”的三分法框架。同时,信息技术的发展和全球化趋势改变了传统的企业生产和经营方式,推动了网络组织的形成和飞速发展。企业网络理论自诞生以来,众多学者对其进行了大量卓有成效的研究,取得了丰硕的成果。不同领域的学者采用不同的研究视角,对企业网络的形成、运行和治理等问题进行解释,研究对象广泛,涉及战略联盟、跨国公司、产业集群、分包制以及企业间关系等。

然而,企业网络理论目前还远未达到十分完善的程度。现有研究大多集中在网络给企业带来的竞争优势等静态问题上,而对于网络演化等动态问题的研究则较少涉及。事实上,网络并不是一成不变的,而是随着企业的成长不断演化着。结构良好的网络可以促进企业快速成长,而企业成长也会推动网络不断演化以适应企业不断变化的关系需求。对于产业集群中的企业来说,密切协作的企业间网络被视为产业集群竞争优势的重要来源,考察集群企业成长中的网络演化现象对于集群企业的持续成长和产业集群的发展具有重要的现实意义。因而,本研究将网络演化与集群企业的成长相结合,试图回答集群企业成长过程中,“企业网络为什么演化”,“如何演化”以及“演化的路径是什么”等问题。相应的,在本书中,这三个问题即集群企业网络演化的驱动机制、内在机理以及演化路径。

研究过程中,本书始终坚持规范分析和实证分析相结合。通过文献梳理工作形成了对上述问题的初步认识,并提出了关于集群企业网络演化驱动机制、内在机理以及演化路径的理论假设。2005 年 1 月至 8 月,笔者对浙江省海宁皮革产业、慈溪小家电产业以及绍兴纺织产业这三个集群中的 23 家企业的 38 名中高层管理人员进行了实地访谈。在此基础上,借鉴国内外

相关研究的实证检验方法,设计了相应的变量,形成了包含 52 个问题的调查问卷。通过对浙江省温州苍南包装印刷业、绍兴纺织业、诸暨袜业等多个产业集群中的 500 多家企业进行问卷调查,获得了有效样本 296 份。对问卷调查获得的数据,采用因子分析、方差分析和回归分析等多种方法进行统计检验,验证了研究假设的合理性。研究的主要结论包括:

(1)聚类分析表明,目前浙江省产业集群中企业的成长阶段可分为生存阶段、发展阶段、起飞阶段和成熟阶段。目前,大部分企业仍处于生存阶段,企业发展的层次相对较低。

(2)资源需求和战略意图是集群企业网络演化的主要驱动因素。

集群企业网络的演化是内部企业层面因素和外部环境层面因素共同作用的结果。而企业在不同成长阶段的资源需求和战略意图的差异导致了企业关系需求的变化,这也是集群企业网络演化的直接动因。研究发现,驱动企业构建网络关系的动机或者直接来源于企业的资源需求和战略意图,或者通过作用于企业的资源需求和战略意图来影响企业网络的演化。对处于不同成长阶段的四组企业在战略意图和资源需求两个方面的方差分析表明,企业的战略进取心随着企业的成长而不断增长;资源需求也同样在企业成长的不同阶段表现出显著差异。进一步的回归分析显示,战略意图和资源需求的变化对企业网络的形态产生影响,驱动着集群企业网络的不断演化。

(3)网络能力和社会资本对集群企业网络重构过程的影响揭示了网络演化的内在机理。

集群企业有了对网络的需求后并不一定能构建起有效的网络,因为企业新的关系需求仅仅为网络演化指出了方向。而在企业重构网络关系的过程中,会受到企业的网络能力和社会资本两个方面的影响。前者决定着企业寻找伙伴、发展关系和维持关系的能力,而后者影响着企业可以获得的网络机会的多少。实证研究显示,企业的网络能力和社会资本在企业成长的不同阶段有着不同的特点,表现为在企业从生存阶段成长到成熟阶段的过程中,得到不断增强和积累。回归分析进一步显示,集群企业的网络能力和社会资本的变化对企业的网络范围、网络稳定性等各个方面产生了不同程度的影响,并由此影响着整个企业网络的演化。

(4)网络范围、网络强度、网络稳定性和网络关系位置这四个变量在企业不同成长阶段的变化,勾画出了集群企业网络的演化路径。

集群企业的网络形态在企业成长的不同阶段,表现出不同的特点。具体来说,随着集群企业从生存阶段逐渐成长到成熟阶段,企业网络的范围不

断加大,即网络中关系类型的丰富程度不断增加,异质性关系的数量逐渐增多。企业网络的强度则在不同的产业中表现出一定的差异,在纺织业集群企业中,网络强度随企业成长的变化没有表现出显著差异,在制造业集群中则表现为随企业成长而不断增强的趋势。企业网络的稳定性同样在不同产业中表现出一定的差异,随着企业的成长,纺织业集群企业网络的稳定性经历了一个稳定性降低又逐渐增强的过程,而制造业集群企业网络的稳定性呈现不断增强的趋势。企业网络中集群外部关系的数量也随着企业的成长不断增加,表明集群企业网络逐渐向集群外部拓展,网络的外向性表现得越来越明显。

与企业网络领域已有的研究成果相比,本研究的创新和发展主要体现在以下几个方面:

(1)对企业网络的现有研究大多集中在网络给企业带来的优势和竞争力等静态方面的问题,对于企业网络随企业成长而变化的现象则关注较少。尤其是处于不同成长阶段的企业,其网络特征有何差异以及为什么会存在这些差异等问题,尚未形成清晰的认识。对于集群中的企业来说,密集的企业间协作网络是集群企业和集群整体竞争力的重要来源。本书将网络演化与企业成长相结合,考察集群企业的网络随企业成长而演化的问题,为理解集群企业的成长 and 产业集群的发展提供了一个新视角。

(2)到目前为止,学术界对企业网络演化机制问题的研究较少,已有研究大多集中在考察企业进入和构建网络的动机方面。本研究深入分析了集群企业网络的演化机制,并将这一问题细分为网络演化的驱动机制和内在机理两个部分。前者重点考察“为什么”演化,而后者重点考察“如何”演化的问题。并在大量样本调查的基础上,利用统计工具验证了理论分析提出的假设。

(3)现有文献对企业网络如何随企业成长而演化的研究,多以理论分析和状态性的描述为主,对于网络的具体特征如何随企业成长而变化的问题涉及较少。本研究将企业网络形态的演化与企业成长相结合,用四个特征变量刻画出企业网络,并通过考察这些具体的特征变量在企业不同成长阶段的变化情况,描绘出了集群企业成长过程中网络演化的路径。

目 录

1 绪 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 本书基本概念的界定	4
1.3 研究方法	10
1.4 研究思路与内容安排	16
2 企业网络理论与集群企业的网络化成长	19
2.1 企业网络理论的缘起和发展	19
2.2 企业网络理论的主要内容	28
2.3 企业网络与集群企业成长	39
2.4 对企业网络与企业成长研究的小结和简评	46
3 集群企业网络演化的驱动机制	49
3.1 两种企业网络演化观	49
3.2 企业网络演化驱动机制的研究概述	51
3.3 理论分析与实证研究假设	63
3.4 实证研究	67
4 集群企业网络演化的内在机理	93
4.1 网络中关系的演化	93
4.2 企业的网络重构行为分析	97
4.3 网络演化的内在机理	100
4.4 实证研究	112

5 集群企业成长中的网络演化路径 133

5.1 相关研究述评:企业成长中的网络演化 133

5.2 理论分析与研究假设 138

5.3 实证研究 146

5.4 浙江省集群企业网络演化的实践 167

6 结论与展望 174

6.1 研究结论 174

6.2 应用前景 178

6.3 研究展望 181

附录 1 企业网络演化调查问卷 183

附录 2 访谈提纲 188

参考文献 189

后 记..... 205

1 绪 论

1.1 问题的提出

20 世纪 70 年代以来,全球的社会经济环境发生了巨大变化:世界经济的一体化趋势使得各国企业逐渐面临激烈的全球性市场竞争;现代生产经营活动的日趋复杂使得企业间的专业化分工进一步深化,企业间的相互依赖和协作关系越来越密切;在消费市场上,企业生产以顾客需求为中心的趋势也越来越明显,顾客的消费需求表现出更加多样化和多变性,这使得企业生产的灵活性和创新能力变得异常重要;现代通信和信息技术的飞速发展使得企业可以超越时间和空间的限制,在更广阔的地理范围内开展经济活动,轻松地进行跨区域和跨国协作。这些变化对企业的生产经营方式产生了巨大影响,彻底改变了传统的生产组织形式,并最终推动了企业网络组织的形成和飞速发展。

从 20 世纪 80 年代起,企业网络(firm network)逐渐成为现代经济活动的重要模式。这些丰富多样的网络形式包括分包网络、虚拟企业、战略联盟、特许经营、企业集群等。大型制造企业(如丰田公司)利用下包网络降低了成本,提高了产品质量和生产的柔性;跨国公司利用合资企业和战略联盟来降低进入新市场的风险;虚拟企业更是借助于企业间的网络组织形式达到高度的灵活性和对环境的适应性。尤其令人瞩目的是,借助网络这一组织形式的优势,地方产业集群在世界各国得到了蓬勃发展。

从理论上来看,经济全球化与贸易自由化将逐步削弱地区间的成本优势,企业所处的区域地理位置已不能作为竞争优势的主要来源。然而,当前无论是在发达国家还是在发展中国家,具有竞争优势的产业往往都具有明显的产业集聚现象。这些产业集群,如意大利普拉托的毛纺织集群,美国的硅谷高科技产业集群,巴基斯坦锡亚克特的外科手术器械集群,我国绍兴的

纺织业集群、慈溪的小家电集群等。在传统的产业区理论中,马歇尔(Marshall,1890)用企业大量聚集后带来的“外部经济性”(external economies),如劳动力市场共享、技术溢出等来解释集群现象的独特优势。而新产业区理论更强调中小企业生产上的垂直分离所带来的“弹性专精”(Piore 和 Sabel,1984)以及产业集群对于地方社会制度结构的嵌入性(Brusco,1982)。20 世纪 80 年代后,世界经济和产业组织的发展展现出许多新的趋势,集聚经济现象也日趋多样化,这促使人们从更多的视角来审视集群现象。波特(Porter,1990)的产业集群理论提醒人们应该尤其关注集群内企业之间紧密的分工合作关系以及企业与大学、协会、政府等其他类型主体间的联系。正是这些紧密和多样的“联系”使得集群中形成了各种类型的错综复杂的网络组织,这样,集聚对集群内的企业及其产品竞争优势的好处,不再是传统的外部经济和自然禀赋等外生因素,而是嵌入于地方制度结构的网络组织所衍生出的竞合、创新、“干中学”等动态效应,它们为本地区产业参与国际竞争带来了相对于其他地区的竞争优势。网络成为产业集群竞争优势的重要来源。从某种意义上说,我们甚至可以将整个地方产业集群看做一个错综复杂的超大型企业网络。

各种形式的企业网络在现实中表现出了强大的生命力和不断发展的趋势,其“中间性组织”的特点更是引起了经济学者和管理学者们的广泛关注。在过去的 20 多年中,企业网络理论得到了迅猛发展。学者们对企业网络的研究亦取得了丰硕的成果,但由于这些研究多因作者所关注的企业网络类型的不同,因而分散在战略联盟、跨国公司、中小企业集群、分包制、营销管理等众多不同的领域中。研究的主题则主要集中在企业网络的性质、企业网络的功能、企业网络的形成以及企业网络的治理等几个方面。

简要地说,网络的出现打破了经济学基于替代关系的“企业—市场”两分法,确立了“企业—网络—市场”的三分体系。作为一种制度安排形式,网络与“市场”和“企业”相比有其独特的优势,如可以有效地减少交易费用、降低环境的不确定性、为企业带来互补性资源,并通过企业间的互动和学习,为企业带来新的知识和能力,最终提升企业的竞争力。因此,降低交易费用、规避风险、获取新的资源和能力也就成为企业进入网络和网络组织形成的重要原因。而对于企业网络的治理,网络成员除了使用威廉姆森所称的“人质”(hostages)和可信性承诺等“经济武器”来防范机会主义外,人际信任、声誉、规范(norms)等社会性要素也成为网络治理的重要机制。

由于网络在获取外部资源等诸多方面都具有独特优势,企业成长问题的研究者们也逐渐将企业成长与网络组织结构联系起来,分析企业网络对

于企业成长的意义和重要作用,网络化成长(network-based growth)开始被视为一种重要的企业成长模式。学者们普遍认同的是,网络在企业初生和以后的成长过程中扮演着极为重要的角色(Aldrich 和 Reese, 1993; Hansen, 1995; Larson 和 Starr, 1993)。无论是从关系的角度还是从资源观的角度看,企业的网络关系都是企业获得必需资源的重要渠道(Gulati, 1998)。

网络对于企业成长的积极作用在产业集群中表现得最为明显,联系紧密的本地网络成为产业集群竞争优势的重要来源。在产业集群内,大量企业集中在一起形成紧密联系的网络,既展开激烈的市场竞争,又进行多种形式的合作。如联合开发新产品,开拓新市场,建立生产供应链,由此形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制。这种合作竞争机制的根本特征是网络中的互动互助和集体行动。在产业集群内部,许多单个的、与大企业相比毫无竞争力的小企业一旦用发达的区域网络联系起来,其表现出来的竞争能力就不再是单个企业的竞争力,而是一种比所有单个企业竞争力简单叠加起来更加具有优势的全新的集群竞争力。对于集群中大量的中小企业来说,本地网络以一种更为经济和稳定的方式为企业成长提供了必须的资源,从而大大降低了企业发展的成本和风险,并通过网络中的学习机制促进了企业创新。正是由于借助了紧密的企业网络,集群中的小企业可以和大企业竞争并常常表现出更高的灵活性和更强的环境适应性。

然而,长期以来,无论是企业网络的研究者还是企业成长的研究者们,对网络的研究都以静态研究为主,企业网络的研究者们主要关注网络的功能、性质、治理机制以及网络对于企业的战略意义。而企业成长的研究者们则主要关注网络的结构特征和功能对于企业成长方面的意义(Gulati, Nohria 和 Zaheer, 2000),即什么样的网络可以促进以及如何促进企业成长。而对于企业网络在长期内的演化问题关注较少。事实上,典型的网络组织是受外界力量(环境变化等)和内在力量(某一成员的退出等)影响而动态发展的(Madhavan et al., 1998; Garcia Pont & Nohria, 1999)。

一方面,不了解网络中的企业在长期内的互动关系以及企业网络在长期内的演化规律,就难以全面而深刻地理解企业网络的性质和功能,也难以了解网络对于企业成长的全部意义。另一方面,在数量相当有限的现有研究成果中,对于企业网络在长期内如何演化的问题,也存在着较多争论。如对于社会网络在网络关系形成中的作用方面,有些学者认为,社会网络随着企业的成长在网络中的重要性逐渐降低(Butler 和 Hansen, 1991; Hite 和 Herstley, 2001),而另一些学者则发现,社会性网络在企业成长中始终扮演着重要的角色(Birley 等, 1991; Fletcher 和 Barrett, 2001)。现有研究的不

足和这些争议的存在都暗示着对企业网络演化问题进行研究的迫切性和必要性。

从实践的角度来看,对于企业成长需要什么样的网络,学术界也还存在着许多争论。由于多数研究都是从一个静态的角度来研究网络,因而这种争论持续不休。事实上,当企业从诞生到逐渐成长,在不同的阶段需要不同的额外资源的支持,因此,企业的资源需求在不同的成长阶段会以某种规律不断地变化着。这种对于资源的动态需求也就暗示着,在不同的成长阶段,企业可能需要不同的网络,因而对企业网络的考察必须从一个动态的视角进行(Aldrich & Reese, 1993; Larson & Starr, 1993)。对于产业集群来说,这种对于企业网络的动态研究尤其重要。全球产业集群的普遍发展和令人瞩目的成功,引起了有关国际经济组织、许多国家和地方政府部门的浓厚兴趣。联合国产业发展组织(UNIDO)和经济合作与发展组织(OECD)已在全球极力提倡并推广地方产业集群战略。目前,在世界许多国家和地区,产业集群战略已经或正在成为新的产业发展政策。深入考察集群企业的网络与企业成长的互动关系,将有助于我们进一步理解网络对于企业成长的作用和意义,有助于企业更好地建立适合自身发展的网络,并促进整个产业集群持续健康的发展。

因而,本研究将以产业集群中的企业网络为研究对象,将集群企业网络的演化与集群企业的成长联系起来,重点研究集群企业的网络在企业不同成长阶段的变化规律,即在企业成长的不同阶段,集群企业的网络表现出哪些不同的特征,并分析这种变化的驱动因素和内在机理,以期为进一步丰富和发展现有的研究,以及指导集群企业成长的实践作出些许贡献。

1.2 本书基本概念的界定

作为研究开展的基础性工作之一,首先必须对研究中涉及的一些基本概念进行界定和说明。这里我们将介绍研究涉及的四个基本概念:集群企业、企业成长、企业网络以及网络演化。

1.2.1 集群企业

要界定集群企业的概念,首先要说明产业集群(industrial cluster)的概念。集群(cluster)原本是一个生态概念,生态学中的生物集群是指,在一定的区域或环境里各种生物种群相互有规律地结合在一起的一种结构单元。后来,集群被经济学家引用到经济学领域中,形容企业的生态聚落,提出了

产业集群的概念。对产业集群最经典的、也是被人们最常引用的定义来自波特 1998 年在哈佛商业评论上发表的文章《集群与新竞争经济》，在这篇文章中，波特提出，产业集群是指在某一特定领域内相互联系的公司和机构在地理位置上的集中(Porter, 1998)。

产业集群有多种形式，其复杂性也不尽相同，但一般都包含下面几个特定的主体：①生产最终产品或提供最终服务的企业。②上游的原材料、机械设备、零部件和生产服务等投入供应商。③下游的销售商及销售网络、客户。④侧面延伸到有互补产品的制造商。⑤各种支持机构，如地方政府、行业协会、起支撑作用的民间团体、行业中介、金融部门以及专业知识和技能方面起支持作用的研发培训机构（如大学、研究机构、咨询中心、培训中心等）。

理解“产业集群”时要注意与其他几个相关概念进行区别。产业集群也常简称为集群，强调处在多个关联产业中大量企业的聚集，关注企业之外的各种支持性机构，如协会、大学等的作用。在早期的研究中，产业集群和企业集群常被研究者们不加区分的混和使用，而现在企业集群的概念被认为仅强调大量企业在特定领域集中并相互联系的现象，不能全面地反映地方集群的特点，因而“产业集群”这一概念逐渐得到更多的认同，并被更加广泛的使用。产业区(industrial district)的概念最早由马歇尔提出，但马歇尔并未对其作出精确定义，仅用其来描述处于相关产业中的企业在特定地理位置上大量集中的现象。从本质上来说，产业区与产业集群这两个概念描述的都是同一种现象，但是，当后来的产业区学派研究者们对产业区的概念做了进一步的细化之后，他们区分了不同产业区的类型。在当前的文献中，产业区有时也被作为产业集群的一种独特类型，称为马歇尔产业区。

集群企业(clustered firm)顾名思义即产业集群中的企业，或称集群化的企业，由于产业集群在早期的文献中多被称为产业区，因而集群企业在国外的文献中也常被称为产业区企业。集群企业大多从集群内部衍生而来，与产业集群外的企业相比，具有一些特征。从产业集群所具有的特点来看，集群企业多具有以下两个特点：①集群企业多为中小企业，集中在产业链的某一环节，企业间分工较细，专业化程度较高；②集群企业多具有紧密的本地联系商业联系和社会联系，与本地的其他企业和主体紧密联系在一起形成广泛的网络关系，并嵌入于本地社会人际网络之中。

从网络关系的角度来看，集群企业有中心企业和边缘企业之分，处于网络中心位置的企业称为焦点企业或核心企业(focal firm)，而处于网络边缘位置的企业则称为边缘企业(fringe firm or alter firm)。本书所考察的集群