



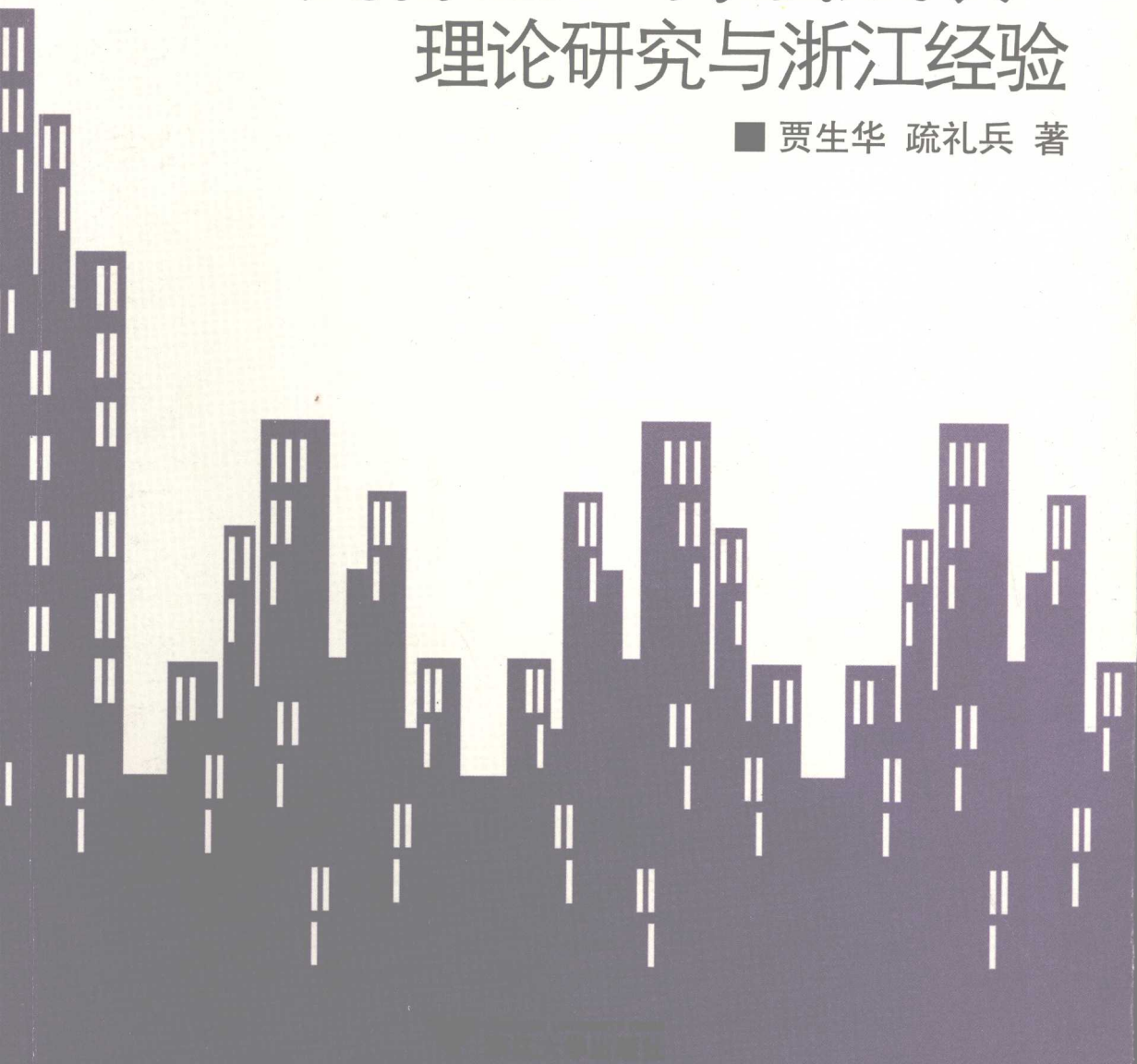
产业集群演进与企业成长研究丛书

——丛书总主编：贾生华——

Industry Evolution, Cooperating Innovation and
Sustained Growth of Private Enterprise:
Theory and Evidences from Zhejiang Province

产业演进、协同创新与 民营企业持续成长： 理论与研究与浙江经验

■ 贾生华 疏礼兵 著





产业集群演进与企业成长研究丛书

——丛书总主编：贾生华——

Industry Evolution, Cooperating Innovation and
Sustained Growth of Private Enterprise:
Theory and Evidences from Zhejiang Province

产业演进、协同创新与 民营企业持续成长： 理论与研究与浙江经验

■ 贾生华 疏礼兵 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业演进、协同创新与民营企业持续成长:理论研究
与浙江经验 / 贾生华,疏礼兵著. —杭州:浙江大学出版社,
2007.12

(产业集群演进与企业成长研究丛书)

ISBN 978-7-308-05691-5

I. 产… II. ①贾…②疏… III. 民营企业—企业集团—
可持续发展—研究—浙江省 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 196823 号

**产业演进、协同创新与民营企业持续成长:
理论与浙江经验**

贾生华 疏礼兵 著

丛书策划 朱 玲

责任编辑 朱 玲

封面设计 刘依群

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>)

电话: 0571—88925592, 88273066 (传真)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 德清县第二印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 13.5

字 数 235 千

版 次 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05691-5

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转型升级的挑战。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

经过 20 多年的酝酿与发展,民营企业已经成为推动经济发展和社会进步的重要力量。改革开放 20 多年来,浙江民营企业以“敢为天下先”的勇气和胆略,在冲破思想禁锢、资源限制等种种障碍中迅速崛起。在民营经济总量持续增长的同时,浙江省民营企业的竞争力也在持续提升。但是,浙江民营经济发展还存在着各种内部和外部问题,如整体规模偏小、资本、风险、决策管理权三个“高度集中”、基础管理薄弱、信息化水平偏低、技术创新和开发的投入严重不足,外部的诚信环境、制度环境、服务环境等还有待加强与完善。而随着企业自身资源和能力的不断积累以及外界环境的快速变化,企业需要对原有的发展战略、组织结构、资源配置、技术管理等方面作出相应的调整,从制度模式、技术策略、管理范式等方面实行全面创新,以适应新的环境和要求。全面创新是浙江民营企业获得新生的基础和力量源泉。同时,技术创新频率的加快、消费需要的快速变化以及国际产业转移的冲击,直接影响到民营企业的成长速度和成长方式,也威胁着传统产业的顺利演进和地方经济的增长。

本书首先对斯蒂格勒的产业生命周期假设、史蒂文·克莱派等人对产业演进的实证研究成果以及产业演进阶段的判定方法进行梳理,重点评述了企业成长阶段理论和企业成长阶段决定因素理论,引入了产业演进与企业成长关系理论,认为产业演进要求企业具备特定的能力要素和根据自身情况进行成长模式的转变,从而形成产业演进中企业持续成长的阶段和因素这一理论基础。美国汽车产业、“第三意大利”的产业演进及其企业成长历史也表明,产业演进是一个市场结构和空间结构同时变化的过程,而具有特定资源能力和先前背景的企业可以获得持续竞争优势。其中,企业的资源能力是决定企业顺应产业阶段性演进、实现持续成长的基本力量。

基于产业演进与企业成长之间的互动关系,本书分别对产业演进阶段、企业成长阶段及其组合情形进行了实证研究。本研究在民营经济较为发达

的浙江省选取了三个起步时间不同的典型产业,即慈溪家电、海宁皮革和柳市低压电器产业,通过抽样调查方式对三个典型产业的方太、先锋、惠康、奇迪、卡森、蒙努、雪豹、正泰、德力西、新华等典型民营企业进行实地访谈,完成了三个产业内民营企业持续成长影响因素的问卷调查,收集了地方政府支持民营企业成长的相关政策措施,积累了我国民营企业成长领域的第一手资料。此外,我们还就民营企业创新发展主题对上虞伞业集群企业进行了实地调查,进一步丰富了研究资料。

基于浙江省民营企业的翔实数据资料,运用市场集中度分析法分析发现,慈溪家电、海宁皮革和柳市低压电器三个产业分别处于分散竞争阶段、产业重组阶段和蜕变创新阶段,该结论也得到了产业组织现状、地方行业协会的作用等事实的支持。运用聚类分析和因子分析等统计方法,分别对三个产业企业的成长阶段及其影响因素进行了系统研究。在对民营企业创新模式深入探讨的基础上,提出了协同创新的民营企业创新发展思想,并将民营企业成长研究置于动态变化的产业环境之下,得出的结论更具针对性。主要研究结论包括:

(1)识别了不同产业演进阶段民营企业成长的主要影响因素。实证分析得出,慈溪家电产业目前处于分散竞争阶段,产业内的民营企业分别处于创业、生存、发展和起飞四个不同阶段,其中大部分民营企业处于生存和发展阶段;员工稳定性、战略贯彻水平、产品管理能力、产业配套网络、地方产业政策等 18 个企业能力要素和环境因素在不同成长阶段的民营企业中分布不同。海宁皮革产业目前处于产业重组阶段,产业内的民营企业分别处于生存、发展和起飞阶段,其中大部分企业处于生存和发展阶段;老板决策能力、核心团队稳定性、应变能力、地方产业配套网络、税费负担等 15 个企业能力要素和环境因素对企业不同阶段的运行有着不同的影响。柳市低压电器产业目前正处于蜕变创新阶段,绝大多数企业已经处于发展阶段,还有一部分企业尚处于生存阶段,创业阶段的企业很少;核心团队稳定性、技术管理能力、产业配套网络水平、业务互助、管理信息化等 13 个企业能力因素和环境因素在企业不同成长阶段有着不同的分布。

(2)对民营企业制度创新、技术创新和管理创新的要素结构进行了系统归纳和整理。民营企业制度创新的方向主要体现在产权制度和治理机制两个方面。技术创新从总体上说包括产品创新和工艺流程创新两个方面。而产品创新主要体现在:产品设计的变化、新材料的使用、产品功能的增加、新的中间产品的使用、全新技术的使用和全新产品的生产;工艺流程创新主要体现在:引入新的生产线、购买新的机器设备、变革组织方式(再造生产流

程)、使用新的专业软件等。而管理创新的内容纷繁复杂,包括管理理念、基础管理、决策模式、组织结构、控制模式、战略管理、营销管理、人力资源管理、生产管理和企业文化等诸多方面。

(3)对制度创新、技术创新和管理创新三种创新之间的关系及其协同水平进行了系统剖析。民营企业创新发展能力作为一个能力系统,要受到企业的制度创新、技术创新和管理创新三者的影响,三者之间的协同与互动水平决定了企业创新发展能力的高低,片面地重视某一个方面会导致创新发展能力的缺失与畸形,导致整个能力系统的功能缺陷,实践中往往表现为创新收效不足。从单个创新要素来看,制度创新、技术创新和管理创新三者具有相对的独立性。制度创新为企业创新发展能力提供动力;管理创新是创新发展能力建立的基础;技术创新是提升企业创新发展能力的有效手段。制度创新、技术创新和管理创新对企业的创新发展能力发挥着不同作用,它们相互影响、相互依赖,形成相互支撑的三角关系。三种创新只有相互配合、协同发展,才能塑造有机的创新发展能力,打造强劲的市场竞争优势,推动企业持续成长。

(4)构建了民营企业创新发展模式的动态选择框架。民营企业由于在企业规模、成长阶段、内部资源状况、知识能力以及文化特征等方面存在客观差异,对于企业创新发展模式的选择也不尽相同。制度创新先导型、技术创新先导型和管理创新先导型是浙江民营企业创新发展的三种基本模式,每一种模式又有其相应的适用范围和条件。

(5)总结了民营企业创新发展能力的主要影响因素。民营企业创新发展能力作为一个能力系统,要受到企业的制度创新、技术创新和管理创新三者的影响。制度创新的过程是制度失衡与制度均衡交替变化的过程,即制度的动态变化与发展过程。浙江民营企业的制度创新受到企业家素质观念、文化传统、法律环境、经理人市场、资本市场等因素的制约。产品创新能力、工艺流程创新能力、机构融资环境、技术人才资源和创新促进政策是影响浙江民营企业技术创新的五个重要因素,且工艺流程创新和机构融资环境是现阶段两个最为重要的因素。政府产业促进行为、融资环境与政策、税费负担及公平性、产业配套网络是影响民营企业管理创新的主要外部变量。

(6)评价了地方政府在产业集群发展中的作用。产业在特定地域的集聚可以带来集体效率,作为集群的重要角色主体之一,地方政府在产业集群发展中发挥了重要作用。对浙江上虞伞业集群的实证研究结果表明,地方政府的作用主要体现在创业环境建设、技术创新激励、中介组织培育、人才培养引进和区域品牌营销五个方面。其中,区域品牌营销做得最好,技术创

新激励和人才培养引进做得最差,中介组织培育和创业环境建设处于中间状态,这对地方政府的产业政策制定具有指导意义。

(7)提出了产业演进中民营企业创新发展的政策建议。不同产业演进阶段、不同成长阶段的民营企业需要采用不同的创新模式来谋求持续成长。基于上述研究提出了浙江民营企业创新发展的主要对策。包括:从技术创新和生产管理视角塑造企业的产品竞争力以提升企业的产品管理能力,从外部引进和内部挖潜视角夯实企业的技术基础以填补企业的技术人员缺口,从强化外联和密切合作视角突破网络锁定瓶颈以提升地方产业网络的技术创新水平,从整合产业和加强联合视角促进产业组织合理化以增强产业组织的稳定性,从政策宣传和措施保障视角营造大产业的社会氛围以强化主导产业的发展地位,从深化金融体制改革视角加大对民营中小企业的资金支持以改善企业的机构融资政策环境。

作者简介:

贾生华 男,博士,浙江大学管理学院副院长,浙江大学房地产研究中心主任,研究方向为产业集群与企业成长,房地产投资等。在《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》等学术期刊上发表论文130余篇,主持完成国家级科研项目10余项,长期参与浙江省和杭州市房地产产业规划和政策研究,担任绿城房产等公司独立董事。

疏礼兵 男,管理学博士,浙江大学宁波理工学院讲师,营销与策划研究所副所长。在国内外学术期刊和会议上发表论文20余篇,参与国家自然科学基金项目2项、浙江省哲学社会科学重大招标课题2项,主持地市级课题2项,出版专著1部。

目 录

理论篇

1 产业生命周期理论	3
1.1 斯蒂格勒的产业生命周期假设	3
1.2 史蒂文·克莱派等人的实证研究	5
1.3 产业生命周期阶段的判定方法	6
2 企业成长理论	9
2.1 企业成长阶段理论	9
2.2 企业成长决定因素理论	11
2.3 企业持续成长因素理论	13
2.4 民营企业持续成长影响因素体系	13
3 企业协同创新理论	15
3.1 创新理论的起源	15
3.2 制度创新的内涵与要素结构	16
3.3 技术创新的内涵与要素结构	18
3.4 管理创新的内涵与要素结构	22
3.5 三种创新之间的关系及其协同	25
4 产业演进与企业持续成长关系理论	28
4.1 产业演进与企业成长因素转换	28
4.2 产业演进与企业成长模式变动	30
5 地方政府与产业集群发展理论	31
5.1 产业集群发展中的共性特征	31

5.2	产业集聚发展的优势与不足	34
5.3	地方政府对产业集群作用的理论基础	37
5.4	地方政府对产业集群作用的途径	40
5.5	不同产业集聚模式下地方政府作用的重点	46

实证篇

6	产业演进与民营企业持续成长:对浙江的实证分析	51
6.1	慈溪家电产业演进中民营企业持续成长的因素与机制	53
6.2	海宁皮革产业演进中民营企业持续成长的因素与机制	60
6.3	柳市低压电器产业演进中民营企业持续成长的因素与机制	66
6.4	产业演进中民营企业持续成长的基本规律	70
7	协同创新与民营企业持续成长:对浙江的实证分析	73
7.1	民营企业制度创新模式的动态选择	74
7.2	民营企业技术创新模式的动态选择	81
7.3	民营企业管理创新模式的动态选择	97
7.4	基于三维协同创新模型的浙江民营企业创新发展模式	109
7.5	浙江民营企业创新发展能力的影响因素和机制	119
8	地方政府在产业集群发展中的作用评价	147
8.1	问题的提出	147
8.2	文献综述	148
8.3	研究设计	150
8.4	研究结果	151
8.5	结论与启示	155

对策篇

9	产业演进中民营企业持续成长的主要对策	159
9.1	产业演进与企业持续成长的国际经验	159
9.2	企业层面对策	165

9.3 产业层面对策	166
9.4 政府层面对策	167
10 协同创新中民营企业持续成长的主要对策	169
10.1 浙江民营企业制度创新能力的培育途径	169
10.2 浙江民营企业技术创新能力的培育途径	172
10.3 浙江民营企业管理创新能力的培育途径	179
附录 调查问卷	183
调查问卷 1 民营企业成长情况调查问卷	183
调查问卷 2 民营企业创新发展与地方政府作用调查问卷	189
主要参考文献	195

理论篇
