



中青年经济学家文库  
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

# 产业集群中的 核心企业成长研究

项后军 / 著

ANYE JIQUN ZHONGDE  
XIN QIYE CHENGZHANG YANJIU



经济科学出版社  
Economic Science Press

中青年经济学家文库

国家自然科学基金项目 (70772114)

浙江省社科规划课题 (07CGLJ008YBG)

# 产业集群中的核心 企业成长研究

项后军 著

经济科学出版社

责任编辑：李 雪  
责任校对：王苗苗 王凡娥  
版式设计：齐 杰  
技术编辑：邱 天

### 图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群中的核心企业成长研究 / 项后军著. —北京：  
经济科学出版社，2011. 11

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1189 - 7

I. ①产… II. ①项… III. ①企业管理 - 研究  
IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 216345 号

### 产业集群中的核心企业成长研究

项后军 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

固安华明印刷厂印装

880 × 1230 32 开 9 印张 280000 字

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1189 - 7 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

本书对产业集群中的核心企业成长问题进行系统、深入的研究，主要针对目前许多集群中出现的新现象，从集群中的核心企业视角出发，在理论层面上对集群核心企业的界定、核心企业成长对集群动态能力的影响及其制度基础、核心企业视角的集群风险与内卷化问题、核心企业以其为中心的战略网络构建进行了研究；同时，在模型与仿真方面，对核心企业视角的集群内部不同类型企业间组织关系的博弈演化、多核心企业视角的集群知识扩散范围及其中介效应问题、核心企业成长对集群的多方面复杂影响等进行了探讨；最后，还从实证方面出发，对核心企业、产业（行业）以及集群等多面的互动、集群创新主体从整体层面到个体层面的重新变化、核心企业成长对集群内部竞-合关系分化的影响、集群企业的技术差距对核心企业创新的影响、核心企业战略网络构建中本地集群的地位问题以及产业关系对战略网络中各子网络关系的调节作用等多个论题进行了较为全面的探讨。

本书共有三篇，分为第一篇：理论部分（文献综述以及一些不同角度的理论研究）；第二篇：模型与仿真部分（不同视角的博弈论模型以及部分模型的数值仿真研究）以及第三篇：基于不同视角的实证研究共计三个部分。共包括 14 章，绝大部分章节既相互独立又互有联系。此外，还在正文后附有 4 个附录，包括问卷、模型仿真程序等。

需要指出的是，在研究的不同部分，我们均结合具体的讨论内容给出不同的政策建议，特别是本书指出，许多地方政府所积极倡导的大力扶持、培养集群核心企业（龙头企业）的政策思路（尽管也有不同的意见）可能确有其合理的意义。



## 作者简介

项后军，湖北武汉人，博士，曾经在奥地利经济学与企业理论方面做过一点点研究，目前的研究兴趣主要集中在数量经济学，特别是非线性与结构突变的计量经济学在国际金融与宏观经济等方面的应用研究，以及产业经济学方面（产业集群与企业成长等）的研究上。

在《中国工业经济》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《国际贸易问题》、《国际金融研究》、《经济科学》、《学术月刊》、《经济评论》、《财经研究》以及《科学学研究》、《科研管理》等学术刊物上发表论文25篇，出版学术专著2部。

主持完成了课题6项，其中包括国家级项目1项(国家自然科学基金项目)、省级项目2项以及厅级项目多项；

同时，还兼任《经济学季刊》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等8个学术刊物的匿名审稿人。



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

- ▶ 母子公司财务控制的适应性研究
- ▶ 中国涉农税制研究
- ▶ 人力资本不均等与我国地区收入差距
- ▶ 外商直接投资与中国东西部经济增长研究
- ▶ 关注企业生命周期
- ▶ 企业群落生态化的复杂动力机制
- ▶ 组织创新对技术创新的作用机理
- ▶ 人民币实际汇率问题研究
- ▶ 中国农村水资源利用与管理研究
- ▶ 并购交易特征、股权结构与市场绩效研究
- ▶ 产业集群中的核心企业成长研究

# 目 录

## 第一篇 文献综述以及一些不同 视角的理论研究

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>第一章 文献综述 .....</b>                        | <b>3</b> |
| 第一节 核心企业的界定：理论与经验研究 .....                    | 3        |
| 第二节 对核心企业基本特征的进一步分析 .....                    | 4        |
| 第三节 核心企业的集群地位、核心企业<br>对集群组织结构的影响以及成长战略 ..... | 6        |
| 第四节 核心企业的创新、知识扩散及其“桥梁”<br>角色和“守门人”角色 .....   | 9        |
| 第五节 核心企业的集群内、外部网络关系特征 .....                  | 12       |
| 第六节 部分台湾地区文献及其颇具<br>特色的政策支持情况 .....          | 14       |
| 第七节 本章小结 .....                               | 18       |

## 第二章 集群演化的内卷化风险及其突破

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ——基于核心企业视角的分析 .....      | 20 |
| 第一节 内卷化的概念以及理论脉络简述 ..... | 22 |
| 第二节 产业集群中的内卷化问题分析 .....  | 25 |
| 第三节 集群内卷化的突破：基于核心企业      |    |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 视角的分析 .....                                     | 29        |
| 第四节 本章小结 .....                                  | 35        |
| <b>第三章 核心企业视角的集群动态能力及其制度基础研究 .....</b>          | <b>36</b> |
| 第一节 文献回顾、理论界定及其与既有研究的异同 .....                   | 36        |
| 第二节 核心企业视角的动态能力研究 .....                         | 39        |
| 第三节 核心企业视角的集群动态能力的制度基础 .....                    | 43        |
| 第四节 本章小结 .....                                  | 45        |
| <b>第四章 产业集群、核心企业与战略网络：理论分析 .....</b>            | <b>47</b> |
| 第一节 文献简述 .....                                  | 48        |
| 第二节 对核心企业及其资源的分析 .....                          | 49        |
| 第三节 从本地集聚向核心企业主导的<br>战略网络的转型 .....              | 50        |
| 第四节 本章小结 .....                                  | 54        |
| <br><b>第二篇 不同视角的博弈论模型以及<br/>部分模型的数值仿真研究</b>     |           |
| <b>第五章 两类不同组织结构的产业集群演化比较研究</b>                  |           |
| ——兼论核心企业在集群发展中的作用及多重影响 .....                    | 59        |
| 第一节 模型构建 .....                                  | 61        |
| 第二节 数值仿真与结果分析 .....                             | 67        |
| 第三节 本章小结 .....                                  | 78        |
| <b>第六章 核心企业主导下的集群内企业间互动关系研究</b>                 |           |
| ——基于演化博弈模型的分析 .....                             | 81        |
| 第一节 核心企业视角下的集群内企业间互动<br>关系的理论分析以及演化博弈方法简述 ..... | 83        |



|                                                 |                                            |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 第二节                                             | 核心企业主导的单个企业系列上企业间互动关系的演化博弈分析 .....         | 87  |
| 第三节                                             | 多核心企业主导的并行的企业系列上企业之间互动关系的演化博弈分析 .....      | 93  |
| 第四节                                             | 本章小结 .....                                 | 98  |
| <br><b>第七章 集群核心企业知识扩散范围及其分歧问题的重新研究</b> .....    |                                            |     |
|                                                 |                                            | 100 |
| 第一节                                             | 模型的理论分析与假设 .....                           | 103 |
| 第二节                                             | 模型构建及分析 .....                              | 105 |
| 第三节                                             | 知识吸收转换能力、风险水平、知识扩散水平对核心企业知识扩散范围的影响分析 ..... | 113 |
| 第四节                                             | 本章小结 .....                                 | 115 |
| <br><b>第三篇 基于不同视角的实证研究</b>                      |                                            |     |
| <br><b>第八章 企业“集群化成长”理论的重新研究：基于核心企业的视角</b> ..... |                                            |     |
|                                                 |                                            | 119 |
| 第一节                                             | 企业“集群化成长”文献回顾 .....                        | 120 |
| 第二节                                             | 对集群中核心企业成长影响因素的重新分析 .....                  | 121 |
| 第三节                                             | 研究设计 .....                                 | 123 |
| 第四节                                             | 实证研究 .....                                 | 131 |
| 第五节                                             | 本章小结 .....                                 | 138 |
| <br><b>第九章 核心企业视角的产业集群与企业技术创新关系的重新研究</b> .....  |                                            |     |
|                                                 |                                            | 140 |
| 第一节                                             | 理论背景以及研究假设 .....                           | 141 |
| 第二节                                             | 研究设计 .....                                 | 144 |
| 第三节                                             | 实证研究 .....                                 | 147 |

|             |                                                 |            |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| 第四节         | 本章小结 .....                                      | 151        |
| <b>第十章</b>  | <b>集群中的“竞争关系”重于“合作关系”吗？</b>                     |            |
| ——          | 基于核心企业视角的重新研究 .....                             | 153        |
| 第一节         | 文献回顾与研究思路 .....                                 | 154        |
| 第二节         | 对核心企业阶段集群企业竞 -<br>合关系的重新分析 .....                | 156        |
| 第三节         | 集群企业竞 - 合关系强弱分化的研究：基于<br>核心企业创新的视角 .....        | 158        |
| 第四节         | 研究设计 .....                                      | 161        |
| 第五节         | 实证研究 .....                                      | 164        |
| 第六节         | 本章小结 .....                                      | 169        |
| <b>第十一章</b> | <b>对产业集群中竞 - 合关系演化的进一步探讨 .....</b>              | <b>171</b> |
| 第一节         | 核心企业视角的集群企业竞 -<br>合关系重新分析 .....                 | 172        |
| 第二节         | 核心企业阶段集群企业竞 - 合关系对核心<br>企业创新的影响分析以及研究假设 .....   | 174        |
| 第三节         | 研究设计 .....                                      | 177        |
| 第四节         | 实证研究 .....                                      | 180        |
| 第五节         | 本章小结 .....                                      | 184        |
| <b>第十二章</b> | <b>产业集群、技术差距的双重影响<br/>        与核心企业成长 .....</b> | <b>186</b> |
| 第一节         | 技术差距的研究现状与理论界定 .....                            | 187        |
| 第二节         | 研究设计 .....                                      | 192        |
| 第三节         | 实证研究 .....                                      | 195        |
| 第四节         | 本章小结 .....                                      | 198        |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>第十三章 核心企业、集群战略网络构建及其关系互动</b>                           |     |
| ——以核心企业构建的产业关系为调节变量 .....                                 | 201 |
| 第一节 产业集群以及核心企业战略网络建构中<br>不同（子）网络关系 .....                  | 202 |
| 第二节 核心企业建构战略网络中的关系互动：基于核心企业<br>建构的产业关系调节效应的分析与待检验假说 ..... | 204 |
| 第三节 研究方法 .....                                            | 207 |
| 第四节 实证研究 .....                                            | 210 |
| 第五节 本章小结 .....                                            | 218 |
| <b>第十四章 全书结论以及未来的研究展望</b> .....                           | 221 |
| 第一节 全书结论 .....                                            | 221 |
| 第二节 未来的研究展望 .....                                         | 223 |
| <b>附录一：访谈提纲</b> .....                                     | 228 |
| <b>附录二：调查问卷</b> .....                                     | 230 |
| <b>附录三：台湾地区的中卫（中心－卫星）工厂制度简介</b> .....                     | 234 |
| <b>附录四：第五章的数值仿真程序</b> .....                               | 236 |
| <b>参考文献</b> .....                                         | 239 |
| <b>后记</b> .....                                           | 272 |

## 第一篇

# 文献综述以及一些不同 视角的理论研究



# 第一章

## 文献综述

产业集群是某一产业的企业和机构大量聚集于一定的地域内形成稳定的、具有持续竞争优势的集合体。多年来的绝大多数研究基本上将集群视作为一个整体看待，但近年来的集群现实发展却表明，集群并非是一个整体，也并不是所有企业在集群中的地位都一样，某些企业在集群成长过程中可能相比于其他企业起到了更为重要的作用，引导着集群的演进方向，甚至部分企业已经有能力在行业中占据一定的领先地位，一般称这样的企业为核心企业（也有人称之为焦点企业、主导企业、中心企业、龙头企业等）。本章对一段时间以来集群核心企业的相关文献分为五个研究方向，从不同的视角进行了较为全面地梳理与回顾，并对未来的某些研究发展方向进行了展望。

### 第一节

---

#### 核心企业的界定：理论与经验研究

要对集群核心企业进行研究，首先需要对其进行界定，目前的研究思路，在理论方面，一般围绕企业在集群中的地位和作用，从企业核心能力和集群网络嵌入性把握核心企业的根本属性和特征。罗伦佐尼和巴登福勒（Lorenzoni & BadenFuller, 1995）把核心企业定义为具有超级协同能力和应变能力的战略中心，认为识别核心企业的重要的方法是忽视其统计学特征，把重点放在它的竞争力以及

它的网络关系上。此外,它还必须有能力创造集群中可以共享的商业理念,投资和领导它的伙伴,建立一个信任和互惠的氛围。

卡姆佛和考斯塔(Camuffo & Costa, 1993)则认为核心企业应位于分包商和客户网络的中心,起着领导者的作用,能够倡导企业之间彼此信任的文化,具备选择和吸引优秀伙伴的能力,具有更高的成长性和创新能力。

尼基达姆和兰根(Nijdam & Langen, 2003)把核心企业定义为:由于它们的规模、市场地位以及知识和企业家能力方面具有优势,这些企业有能力和动机做出对集群其他企业来讲具有正外部性的经营和投资活动。核心企业一般是作为市场需求发现者、企业孵化器、创业支持者、成功典范以及变革代理者等角色而存在的,创造并维持着集群的整体竞争优势。

而在实证方面,尼基达姆和兰根总结了两种判别核心企业的经验研究方法:其一是挑选一些熟悉情况的专家对某些目标企业进行经验判断;其二是从企业数据中分析。前者是在解释了核心企业的概念之后,要求了解集群以及这些目标企业的专家通过对某些指标的打分来判别集群中的核心企业;后者则主要通过企业规模、合作成员的数量以及专利权的数量等企业的特征性数据来加以判别;而只有同时被这两种方法都判定为核心企业的企业,才能算是典型的集群核心企业。此后的许多研究包括国内的绝大部分实证研究均大致按照这个方法来进行界定。

## 第二节

### 对核心企业基本特征的进一步分析

鉴于核心企业的界定在研究中的高度重要性,上述判断略显简略,尚无法完整地涵盖核心企业的全貌,事实上,对核心企业的把握,一般还应观察是否具有如下一些基本特征。

第一,角色不可替代性:里帕尼尼(Lipparini, 1995)、罗伦

佐尼和巴登福勒均认为核心企业在集群网络中的角色和任务是异质的和不可互换的,核心企业不但具有极强的环境适应能力,而且会主动实施各种创新活动,如在市场平稳时期开拓新的市场和开展技术创新,使自己获取高额创新利润的同时,也帮助其他企业抵御市场变化的风险,当然,核心企业的存续和成长也得益于相关企业和机构的发展。但不可否认,核心企业对集群发展的主导作用是明显的和不可替代的。

第二,快速成长性、行为示范性以及市场发展导向功能:集群的萌芽与成长阶段,核心企业一般是集群中成长最快的,最有活力的企业,即便在集群发展的成熟阶段,核心企业仍然具有较高的发展速度。

同时,核心企业的成功成长模式往往成为集群内其他中小企业竞相模仿的典范,后者通过模仿来建立和发展自己的关系网络,甚至发展成为新的核心企业(Lorenzoni & BadenFuller, 1995)。

第三,集群领先的承担者以及在生产网络合作上投资:核心企业嵌入在由企业、公共机构组成的集群关系网络之中,并与集群外其他企业、机构保持着良好的关系。因此,核心企业不仅可以创造商机,而且可以敏锐地识别新的商机,并通过自己的多层次分工协作与承包、再承包关系向相关企业提供自己掌握的市场信息、设施、设备以及人才等资源 and 能力,还会帮助它们进入其关系网络以获取新的知识和资源,从而成为集群企业创业的支持者、发展者与市场领跑者(Sleuwaegen & Veugelers, 2001)。

第四,成为集群的信息中心并为集群建立技术标准:欧文等(Owen-Smith & Powell, 1996)研究了波士顿生物技术创新网络,强调核心企业能够改变贯穿整个网络的信息流,并且对整个网络中专利数的增加有积极的影响。核心企业还在不同网络节点间构建联结,通过其信息优势和控制优势对集群网络节点的资源 and 行动进行整合。

此外,尼基达姆和兰根认为核心企业为集群建立新标准,其他



企业可以从中获利；而罗森科普夫和沃梅达（Rosenkopf & Almeida, 2003）进一步地认为核心企业的成长过程不仅是一个知识扩散的过程，而且是一个伴随着网络内技术标准化的过程，而技术标准化则会刺激企业间相关知识转移，这实际上也有利于核心企业自身的成长。

对核心企业基本特征最全面的总结工作则是尼基达姆和兰根给出的，除了上面已经提到之外，他们还着重强调了核心企业对集群公共设施投资和溢出效应，认为核心企业有能力：（1）创造新联合：将以前不相关技术联合在一起从而生产出新产品，使集群中的其他企业也能从该产品的发展中获益；（2）鼓励和促进国际化：一些国际化的核心企业在国际市场上竞争，让供应商使用自己的国际网络或保持与国外生产商的长期联系从而降低了它们国际化的壁垒；（3）为集群建立声誉：尽量参与产业中的知名项目或公开表明其地区根源，促进集群声誉建立；（4）改善劳动力市场质量：投资改善劳动力市场质量，其他企业从受过良好培训的专业劳动力中获益；（5）建立组织基础设施：创造和维持产业协会等集群范围相关产业参与的组织，这些组织基础设施是有效集群治理的重要条件，有助于企业构建本地和集群外部网络。

因此，尽管在实际的研究中对这些特征的讨论并非全部包括，而是有所选择的，但在对集群核心企业进行较为全面的界定时这些特征还是非常需要综合考虑的。

### 第三节

#### 核心企业的集群地位、核心企业对集群

#### 组织结构的影响以及成长战略

核心企业在集群中的主导地位是一个很值得讨论的问题，因为这不仅会影响到其成长战略的实施，同时还会影响到集群组织结构的变化。