



当代浙学文库
DANGDAI ZHEXUE WENKU

网络嵌入、公司创业与 集群企业绩效

戴维奇 著

Wangluo QianRu GongSi ChuangYe Yu
JiQuan QiYe JiXiao

近年来，传统产业集群的转型升级成为重要研究议题。产业集群转型升级的关键行动者是集群企业。企业层面的创业行为即公司创业是集群企业升级的重要途径。组织间的网络嵌入对集群企业的创业行为具有重要的影响。集群企业须依据制度情境动态的构建战略网络。



经济科学出版社

浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助出版
浙江财经学院学术专著出版资助

网络嵌入、公司创业与 集群企业绩效

戴维奇 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络嵌入、公司创业与集群企业绩效 / 戴维奇
著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 2
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1517 - 8

I. ①网… II. ①戴… III. ①公司 - 企业管理 -
研究 - ②企业集团 - 企业绩效 - 研究 IV. ①F276

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 011641 号

责任编辑: 王长廷 袁 激
责任校对: 王苗苗
版式设计: 代小卫
技术编辑: 邱 天

网络嵌入、公司创业与集群企业绩效

戴维奇 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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京密兴印刷厂印装

710 × 1000 16 开 15. 5 印张 290000 字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1517 - 8 定价: 48. 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

在过去几十年中，产业集群成为区域经济学、经济地理学和管理学等领域一个重要的研究议题。产业集群的发展引起了区域经济学家、经济地理学者、管理学者和政府部门的广泛关注。自 20 世纪 70 年代末改革开放以来，产业集群作为一种有优势的产业组织形式在我国区域经济发展中扮演了重要的角色。然而，我国产业集群长期处于产业链的低端环节，缺乏自有技术与品牌，因而抵御风险的能力较差，亟待转型升级。2007 年以来，由美国次贷危机逐步演化形成的全球金融危机进一步加剧了我国产业集群的升级要求。

以往文献主要从集群层面讨论集群升级的途径与形式等问题，试图为我国产业集群的发展提出对策建议，但鲜有从集群企业层面出发的相关探讨。本研究认为集群升级问题有必要从集群企业层面加以考察，由此才能找到集群升级的微观基础。进一步地，我们将公司创业，即企业层面的创业行为，与集群企业的升级和绩效提升联系起来，将其作为集群企业乃至整个集群实现升级的关键途径，考察公司创业对于集群企业的升级以及绩效提升的作用机制，同时基于集群企业的特点从网络嵌入的视角探讨推动集群企业从事公司创业的机制。为了有效地捕捉与刻画集群企业的公司创业行为，本研究还通过复杂的量表开发程序，对集群企业的公司创业这一概念进行了操作化。具体来说，本研究通过四个子研究层层深入，依据特定的理论视角，对集群背景下公司创业的前因与后果进行了较为全面地分析。

子研究一（第 3 章）基于量表开发程序，对集群企业的公司创业进行了操作化，并探讨了集群企业的公司创业行为与其财务绩效的关系以及任务环境的动荡性对于“公司创业—财务绩效”关系的权变影响。以浙江永康五金产业集群为背景，通过文本分析、探索性因素分析和分层回归分析等手段，子研究一发现集群企业的公司创业可分为

四个维度，其对集群企业绩效提升具有重要意义，而环境的动荡性对于集群企业公司创业与财务绩效的关系具有正向的调节作用。

子研究二（第4章）基于集群和集群企业的特点，将网络嵌入视角延伸到公司创业前因的研究上来，探讨了网络关系嵌入、网络结构嵌入以及两者的交互对于公司创业的影响效应。依据集群企业的特征，子研究二从地理边界和嵌入主体两个维度出发划分网络类型，并探讨各类网络关系嵌入与集群企业公司创业的关系。通过探索性因子分析、验证性因子分析、分层回归分析等手段，子研究二进一步验证了子研究一所开发的公司创业量表，同时还发现：（1）本地和非本地政治网络关系嵌入对公司创业有显著的正向影响，而本地与非本地商业网络关系嵌入对公司创业的影响均不显著；（2）集群企业在本地网络的中介中心性对于非本地政治网络关系嵌入与公司创业的关系具有显著的负向调节作用；（3）本地政治网络关系嵌入对于年龄较小企业的公司创业具有显著的正向影响，而对于年龄较大企业的正向影响并不显著；（4）非本地政治网络对年龄较大企业的公司创业具有显著的正向影响，而对于年龄较小企业则无显著影响。

围绕本研究提出的“公司创业是集群企业升级和绩效提升重要途径”这一命题，子研究三（第5章）运用知识基础和能力理论，首次从理论上探讨了公司创业与集群企业升级以及绩效提升的关系，建构了“公司创业—升级—绩效”的理论逻辑，并付诸实证检验。运用因子分析、分层回归分析等手段，基于来自浙江省四个产业集群171家企业的数据，子研究三发现公司创业对集群企业的升级和绩效均有显著的正向影响，升级在公司创业和绩效之间起到了部分中介作用。

子研究四（第6章）对上述三个子研究进行了整合。基于网络关系嵌入理论、资源基础观和动态能力理论，子研究四构建了政治网络关系嵌入、公司创业和绩效三者关系的理论框架，并通过结构方程模型（SEM）进行大样本实证检验，研究发现：（1）集群内部和外部政治网络关系嵌入对集群企业的绩效都具有显著的正向影响；（2）作为动态能力的具体表现形式，公司创业在集群内外政治网络关系嵌入和绩效之间起到了中介作用。

通过上述四个子研究的深入分析，本研究探讨了针对集群企业的公司创业的操作化方法，并将公司创业与集群企业升级联系起来，验

证了公司创业在集群企业升级乃至集群升级过程中所扮演的重要角色。同时,本研究运用网络嵌入视角分析公司创业的前因,依据集群企业的特点识别了推动公司创业的关键网络类型,建构了“网络关系嵌入—公司创业—绩效”这一理论逻辑,强调集群企业要通过适当的网络关系嵌入推动公司创业和升级。基于上述研究发现,本研究最后在第7章讨论了研究结果的实践启示,针对集群企业和当地政府提出了若干政策建议。

本研究具有多重理论意义,对公司创业、集群升级以及网络嵌入等研究领域均有一定的贡献。对公司创业研究领域,本研究建构了针对集群企业的公司创业量表,为后续研究提供了可靠的测量工具。同时,我们将网络嵌入理论延伸到公司创业前因的分析,从而为公司创业动力机制的研究提供了新的、更为合理的视角和解释。尤其是发现了集群企业的公司创业受到转型经济背景下具有特殊意义的一类网络关系嵌入——政治网络关系嵌入——的影响,说明中国情境具有特殊性,不能简单套用成熟市场经济条件下的研究结论来理解转型经济背景下的公司创业行为。本研究还将公司创业与企业升级问题联系起来,丰富了公司创业后果方面的讨论。此外,本研究将企业升级作为公司创业与绩效之间的中介变量,从而为打开公司创业与绩效之间的“黑箱”提供了一个新的思路。对集群升级研究领域,本研究从公司创业的角度探讨集群企业升级的途径和手段,为集群升级机制的研究提供了一种新的思路,同时也为集群企业升级提出了明确的路径。通过比较本地网络和非本地网络在推动集群企业创业上的作用以及相关权变因素的识别,本研究还加入了有关集群升级两大思路的讨论,在集群企业层面分析了两大思路的适用条件,因而是对这一讨论的深入。对网络嵌入研究领域,本研究提出并验证了公司创业对于网络关系嵌入与绩效关系的中介效应,从公司创业的角度解释网络关系嵌入转化为企业绩效的内在机制,有助于打开网络关系嵌入与企业绩效中间的“黑箱”。

作者

2012年2月

目 录

第 1 章 研究背景与问题提出	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题	4
1.2.1 探讨产业集群背景下公司创业的测度方法	4
1.2.2 分析集群内外网络嵌入对公司创业的影响	5
1.2.3 解剖公司创业推动集群企业绩效提升的机制	5
1.2.4 探讨网络嵌入对集群企业绩效的作用机制	6
1.3 研究视角	7
1.3.1 公司创业前因的研究视角	7
1.3.2 公司创业后果的研究视角	9
1.3.3 整合框架研究的理论视角	9
1.4 研究方案	10
1.4.1 研究程序	10
1.4.2 技术路线	10
1.4.3 内容组织	10
第 2 章 以往相关研究的回顾	14
2.1 公司创业相关研究综述	14
2.1.1 公司创业相关概念	15
2.1.2 公司创业的前因	16
2.1.3 公司创业的后果	26
2.2 集群升级相关研究综述	37
2.2.1 集群升级的内涵与本质	37
2.2.2 集群升级的总体思路	38
2.2.3 集群升级的表现形式	41

2.2.4	价值链治理与集群升级	43
2.2.5	研究小结	44
2.3	网络嵌入理论综述	44
2.3.1	嵌入的概念和思想形成	44
2.3.2	嵌入理论基本发展脉络	46
2.3.3	研究小结	49
2.4	知识基础理论综述	50
2.4.1	知识基础理论的基本假定	50
2.4.2	知识基础理论的理论来源	51
2.4.3	战略的知识基础理论	53
2.4.4	研究小结	55
2.5	动态能力理论综述	55
2.5.1	动态能力理论的缘起	55
2.5.2	动态能力理论的演进	56
2.5.3	研究小结	59
第3章	集群企业公司创业行为的测度	60
3.1	概念界定	61
3.1.1	关键构念的形成	62
3.1.2	构念的多维比较	65
3.2	相关假设	69
3.2.1	公司创业与创业导向	69
3.2.2	公司创业与财务绩效	70
3.2.3	任务环境的调节作用	70
3.3	研究设计	71
3.3.1	量表的初步编制	71
3.3.2	其他变量的测量	72
3.3.3	研究情境与取样	74
3.4	分析结果	75
3.4.1	量表的信效度检验	75
3.4.2	公司创业、绩效和环境动荡性之间的关系	77
3.5	结果讨论	80
3.6	本章小结	82
第4章	集群内外网络嵌入对公司创业的影响	83
4.1	理论框架	84

4.1.1	集群企业的网络类型	84
4.1.2	集群内外部政治网络关系嵌入对公司创业的影响	86
4.1.3	集群内外部商业网络关系嵌入对公司创业的影响	87
4.1.4	集群内网络结构嵌入对“集群外网络关系嵌入—公司 创业”关系的影响	88
4.1.5	集群企业特征对于集群内外网络关系嵌入与公司创业 关系的影响	90
4.2	研究方法	91
4.2.1	样本和数据收集	91
4.2.2	变量测量	94
4.2.3	数据分析方法	96
4.3	研究结果	96
4.3.1	测量工具的检验	96
4.3.2	描述性统计分析	103
4.3.3	分层回归分析	103
4.4	结果讨论	111
4.4.1	网络关系嵌入与公司创业的关系	111
4.4.2	结构嵌入对网络关系嵌入和公司创业关系的调节 作用	113
4.4.3	企业特征对网络关系嵌入和公司创业关系的调节 作用	113
4.5	本章小结	114
4.5.1	理论意义	114
4.5.2	实践意义	115

第5章 公司创业影响集群企业升级和绩效的机理 117

5.1	理论框架	118
5.1.1	知识基础理论视角下公司创业与绩效的关系	118
5.1.2	集群企业升级对“公司创业—绩效”关系的中介 作用	122
5.2	研究方法	124
5.2.1	样本和数据收集	124
5.2.2	变量测量	125
5.3	研究结果	126
5.3.1	描述性统计分析	126

5.3.2 多元回归分析	128
5.4 结果讨论	134
5.5 本章小结	135
第6章 政治网络关系嵌入对集群企业绩效的内在作用	
机制	137
6.1 理论框架	139
6.1.1 集群企业的政治网络	139
6.1.2 集群内外政治网络关系嵌入与企业绩效	139
6.1.3 公司创业的中介作用	141
6.2 研究设计	143
6.2.1 研究取样	143
6.2.2 变量测量	144
6.2.3 统计方法	145
6.3 研究结果	145
6.3.1 多元回归分析	145
6.3.2 结构方程建模	150
6.4 结果讨论	167
6.4.1 政治网络关系嵌入与绩效的关系	167
6.4.2 公司创业的中介作用	168
6.4.3 政治网络关系嵌入与公司创业的关系	168
6.4.4 公司创业与集群企业绩效的关系	169
6.5 本章小结	169
6.5.1 理论贡献	170
6.5.2 实际意义	171
第7章 研究结论与未来展望	172
7.1 研究结论	172
7.1.1 集群企业公司创业的概念内涵与测度	172
7.1.2 公司创业与集群企业的绩效与升级的关系	173
7.1.3 网络关系嵌入与公司创业的关系	176
7.1.4 政治网络关系嵌入与绩效的关系及其作用机制	179
7.2 理论贡献	181
7.2.1 对公司创业领域的贡献	181
7.2.2 对集群升级研究的贡献	182

7.2.3 对网络嵌入领域的贡献	183
7.2.4 对其他相关领域的贡献	184
7.3 实践启示	185
7.3.1 对于集群企业的启示	186
7.3.2 对于地方政府的启示	188
7.4 局限与展望	189
 附录1 2008年公司创业题项征集问卷	 192
附录2 2009年第一次实地调研问卷	194
附录3 2009~2010年第二次实地调研问卷	198
 参考文献	 203
后记	232

第 1 章 研究背景与问题提出

1.1 研究背景

自马歇尔（Marshall，1920）提出“产业区”的概念以来，学界不断深入探究同一或相关产业内的企业及相关机构在空间上集聚的现象。作为一种有效的产业组织形式，产业集群能带来规模经济和范围经济，能使集群内的企业更有效率地获取雇员、供应商和市场信息等要素，进而降低集群企业运行的成本。同时，产业集群也能形成专业化分工网络和创新网络，使集群内的企业分享知识与技术溢出的好处（魏江，2003a），实现组织学习和能力跃迁。波特（Porter，1998a）等学者认为产业集群一旦形成，一国或一地区无论在最终产品、生产设备、上游供应及售后服务等方面都会形成很强的竞争力。过去 30 年来，随着我国加工制造业的兴起，产业集群成为我国区域经济发展的重要载体。我国逐步形成了大量以出口为导向、以低技术和劳动密集型产业为特征的产业集群。正是这些产业集群奠定了我国当前“世界工厂”的地位，并推动了我国经济的快速增长。然而，随着我国产业集群的演化发展，其面临的挑战也日益增多。首先，集群本身有其发展规律，集群的竞争力往往随着生命周期的变化而变化（Tichy，1998）。在特定的生命周期阶段，集群可能出现路径依赖、过度竞争和“锁定”等问题，因而其竞争力将大幅降低。其次，新的、具有更低生产成本的产业集群在不断地进入全球市场，使得劳动密集型产品市场的竞争日趋激烈。尤其是本轮经济危机之后，世界经济增长的引擎从发达国家转向一批新兴市场国家，如印度、巴西、智利、俄罗斯和南非等。这些国家经济的强劲复苏会更多地依赖于能源和原材料，所以从长远来看原材料价格的上涨趋势不可避免（周景彤，2010）。而在我国水、电、气等调价措施陆续出台之后，成本推动型的价格上涨开始出现，劳动力成本也随之上升。同时，国际上要求人民币升值的呼声也愈演愈烈……这些因素致使我国产业集群的低成本优势逐步丧失，部分产业集群的式微或跨境转移在所难免。再其次，随着经济全球化的推进和全球产业分工的重构，在我国长三角、珠

三角和环渤海经济圈发展起来一大批产业集群参与全球产业分工、与世界经济融合的程度越来越高,其生存和发展高度依赖出口。过去几十年来国际市场产品需求的稳定增长有力地推动了我国产业集群的发展,但2007年以来逐步酝酿和形成的国际金融危机以及全球经济格局的变迁对我国产业集群的持续发展构成了严峻地挑战。受国际金融危机的影响,未来几年全球经济或仍将处于低速增长的状态,我国主要贸易伙伴经济增长乏力,企业和消费需求短期内难以有效恢复。部分国家贸易保护主义抬头,针对我国产品展开的“反倾销”调查此起彼伏。为缓解金融危机的影响,个别发达国家还提出并实施了“国家出口计划”(徐启生,2010),鼓励本国出口,以期推动就业与经济增长。这些情形都对我国出口导向的经济增长模式以及产业集群的可持续发展提出了严峻的挑战。最后,长期以来,我国产业集群处于价值链的低附加值环节,缺乏核心技术和自有品牌,生产和管理方式粗放,无序竞争和“逐底竞争”随处可见,抵御风险的能力较弱(魏丽华,2009)。在国际金融危机的冲击下,部分集群企业在经营上出现了一定的困难,原有的发展模式不可持续。综上,产业集群自身固有的发展要求以及金融危机下国际经济格局的变化都对我国产业集群的发展形成了诸多挑战,转变我国产业集群的发展模式已迫在眉睫。与其他发展中国家产业集群一样,我国产业集群亟须增加竞争力、提升绩效。

有关竞争力的文献认为,集群应对上述挑战最可行的做法就是升级——生产更好的产品、更高效的生产产品或者转移到更需技能的活动环节(Porter, 1990)。升级是产业集群健康发展的必然要求。若无法适时实现升级,则产业集群的发展必然逐步趋缓,并最终走向衰落。美国匹兹堡钢铁产业群、底特律汽车城、嘉兴洪合羊毛衫产业群、永康市保温杯企业群和温州桥头镇纽扣小企业群等已经为我们提供了先例。如何推动产业集群的升级进而实现可持续发展已成为学界和实务界关注的一个重要议题。以往研究主要从集群整体层面研究升级的路径与策略,然而集群作为同一产业内相关企业的集聚体,其升级过程归根结底是依托集群企业来完成的,因而集群企业是整个集群升级的关键行动者(李永友,2009;戴维奇、魏江,2010a, 2010b)。从集群企业层面探讨升级的途径与策略才能为集群的升级奠定微观基础(朱建安、周虹,2008;吴家曦、李华燊,2009)。集群企业如何实现升级?其具体途径是什么?现有文献对此问题缺乏深入讨论(张杰、刘东,2006)。

从企业层面看,升级有工艺流程升级(Process Upgrading)、产品升级(Product Upgrading)、功能升级(Functional Upgrading)和链条升级(Inter-Sectoral Upgrading)四种形式(Humphrey & Schmitz, 2002)。工艺流程升级指通过重组产品系统或引入高技术,提高投入产出水平;产品升级指新产品的研发、采用更复杂的产品线、比竞争对手更快的提升质量;功能升级指接受新功能或放弃旧功能,提高技能;链条升级指移向新的、附加价值高的相关产业价值链。不难

发现无论何种升级,企业都要进行必要的战略调整或更新,并通过创新和发展新业务来加以实现。如企业通过工艺流程的创新实现生产效率提升和流程升级,通过产品创新实现产品升级换代和附加值的提升,通过企业内部新业务的发展向价值链的其他环节延伸,实现功能升级,通过在企业内部或外部组建新的企业或子公司来进入利润率更高的产业或者价值链,实现链条升级。可见,集群企业的升级离不开战略更新、创新和新业务发展,而这些都是公司创业概念领域的内容。公司创业是指组织内的个人或群体,与其组织联合,创造新的业务机构,推动组织内部战略更新和创新的过程(Sharma & Chrisman, 1999)。如果我们将集群企业升级视为一种确定的状态,则公司创业可被视为实现这种状态的必经过程;如果将集群企业升级视为一个目的,则公司创业就是实现这一目的的手段。综上所述,公司创业是集群企业乃至整个集群实现升级的重要途径(戴维奇、魏江, 2010a, 2010b)。从上述逻辑推理出发,学界有必要进一步基于理论廓清公司创业、升级和绩效三者的关系并加以实证检验,从而为集群企业的升级找到切实可行的途径。

假定我们承认公司创业是集群企业升级和绩效提升的重要途径,接下来的一个重要问题是:如何推动集群企业的公司创业行为?这就要求我们探究集群企业从事公司创业的前因。以往研究者运用了多个理论视角分析公司创业的前置因素(戴维奇、魏江、林巧, 2009)。例如安东西奇和西斯里克(Antoncic & Hisrich, 2001)、希姆塞克、卢博金、维加和蒂诺(Simsek, Lubatkin, Veiga & Dino, 2008)、扎赫拉(Zahra, 1996)、扎赫拉、乔治和达瓦德卡(Zahra, George & Dharwadkar, 2001)等学者运用开放系统理论和资源依存理论分析环境因素对公司创业活动的影响;柏金绍(Birkinshaw, 1999)、黑顿(Hayton, 2005)、希姆塞克、卢博金、维加和蒂诺(2008)、扎赫拉、黑顿和萨尔瓦多(Zahra, Hayton & Salvato, 2004)等学者运用资源基础观,分析组织文化、企业信息系统和资源资本等对公司创业活动的影响;李、郭、刘和李(Li, Guo, Liu & Li, 2008)、罗、周和刘(Luo, Zhou & Liu, 2005)、扎赫拉(1996)、扎赫拉、纽鲍姆和休斯(Zahra, Neubaum & Huse, 2000)等学者运用代理理论,分析驱动企业高管人员从事公司创业活动的动力因素;安东西奇和普罗丹(Antoncic & Prodan, 2008)运用社会资本理论分析联盟网络对公司创业的影响;罗、周和刘(Luo, Zhou & Liu, 2005)结合制度理论和合法性机制,研究了企业规模和企业年龄对企业从事公司创业的效应。在产业集群背景下,如何分析公司创业的前因?产业集群本身就是一个相同或相似产业的企业以及其他一些相关机构所构成的组织间网络,拥有发达的本地^①(集群内)网络是集群企业的一个重要特征,同时在经济全球化和地方产业集群日益融入全球价值链的情境下,集群企业的非本地(集群外)网络

^① 鉴于我国产业集群基本上以县级行政区域为边界,因此全书所称的“本地”是指集群企业所在的区、县或县级市。

也日益发展。因此,我们有必要依据集群企业的特点,对集群企业的网络进行有效地分类,并从网络嵌入的视角分析公司创业的前因,而这一视角恰恰也是以往研究所轻视的(Antoncic & Prodan, 2008)。

稳定的测量是形成可靠研究成果的前提条件。组织研究过程中最难的部分就是确保构念测量的准确性(Barrett, 1972; Hinkin, 1998)。以往的研究已经提出了若干公司创业的概念以及相应的操作化方法,然而这些操作化都是在西方情境下开发的。考虑到我国政治、经济和文化的独特性以及集群企业的特定性,我们认为现有的公司创业量表或许不能很好地测度我国集群企业的公司创业行为。同时,以往研究选择跨国公司、家族企业、高新科技企业等为研究对象,鲜有针对集群企业的相关研究。鉴于我国不少产业集群是由中低技术企业构成的,因而有必要深入探讨针对集群企业的公司创业测量方法,从而为后续研究奠定基础(戴维奇、魏江, 2010b)。

综上所述,在国内外经济格局发生重大转变的情况下,我国传统产业集群的升级成为学界、政府部门和业界普遍关注的议题。本研究认为依托集群内部分企业,通过集群企业的升级进而带动整个集群的升级,是集群发展的一个重要思路,因此对集群升级的研究应当落实到集群企业层面。本研究进一步认为公司创业是实现集群企业升级乃至集群升级的重要途径,因而围绕公司创业的前因与后果,针对集群企业加以深入的探讨具有重要的现实意义。本研究就是要基于集群升级这一大背景,围绕集群企业的公司创业行为,讨论如何对其进行有效的测度,并从特定的理论视角分析其前因与后果,探究集群企业从事公司创业的动力机制以及对升级和绩效影响。

1.2 研究问题

通过对集群升级、公司创业、网络嵌入理论、知识基础理论和动态能力理论等多方面文献的阅读,本研究认为现有文献无法很好地回答以下三个问题:(1) 集群企业的公司创业行为有哪些具体的内容?如何进行有效的测度?(2) 从网络嵌入视角切入,集群背景下企业从事公司创业的驱动因素和机制是什么?(3) 在集群背景下,公司创业能否真正有助于集群企业的转型升级,推动集群企业的绩效提升和成长?其内在机制是什么?通过多个研究领域的交叉,本研究具体探讨如下四个问题,并通过四个子研究分别加以分析。

1.2.1 探讨产业集群背景下公司创业的测度方法

公司创业在不同类型企业中的形式具有多样性和异质性(Phan, Wright,

Ucbasaran & Tan, 2009), 因此公司创业研究应当重视不同情境的影响并加以分析 (Narayanan, Yang & Zahra, 2009; Phan, Wright, Ucbasaran & Tan, 2009)。以往鲜有针对集群企业的相关研究 (戴维奇、魏江、林巧, 2009), 同时以往研究对于公司创业的操作化基本上都是在西方情境下完成的。考虑到我国政治、经济和文化的独特性以及集群企业的特定性, 我们认为现有的公司创业量表或许不能很好地测度集群企业的公司创业行为 (戴维奇、魏江, 2010b)。因此本书第3章子研究一将以浙江省内传统产业集群为例, 探讨公司创业的有效测量方法, 开发和验证针对集群企业的公司创业量表, 为本研究以及后续研究提供测量工具。集群企业的公司创业包括哪些内容? 具有什么样的维度与构成? 这是本研究首先要解决的问题。

1.2.2 分析集群内外网络嵌入对公司创业的影响

集群企业嵌入在一个以正式和非正式关系所构成的本地网络之中。这种本地网络被创新和新经济地理学领域的学者认为是集群企业间相互学习、传递与共享知识的重要通道, 是发挥集群内知识溢出正向效应乃至实现集群升级的主要途径。而随着全球化进程的加速, 任何集群都不能是一个保守而封闭的系统。集群内生的推动升级的因素固然必不可少, 但集群所依托产业已融入全球产业网络, 区域经济发展已纳入全球框架, 因此地方集群与区域外的联系、集群对区域外知识的获取以及集群间知识的交流等对克服集群发展中的“锁定”现象, 并实现持续升级变得日益重要 (文嫒、曾刚, 2004)。因此, 有关集群升级的讨论总体上形成了两大思路: 前一种思路强调集群内部网络关系的重要性, 认为应通过知识溢出和集体学习实现集群升级; 后一种思路则强调集群外部联系, 通过建构集群外部“开放式”网络, 利用外部资源, 强化探索式创新实现升级。若将两种思路引入本研究讨论的议题内, 那么集群内外两类网络对集群企业的公司创业行为有何影响? 两类网络是否具有同等重要的意义? 影响两类网络作用于公司创业的情境因素是什么? 这些都是值得深入探究的问题。本书第4章子研究二将围绕上述问题展开分析。具体而言, 子研究二将分析集群内外部网络关系嵌入对于公司创业的影响以及影响两者关系的权变因素, 进而明确两种思路的适用情境。

1.2.3 解剖公司创业推动集群企业绩效提升的机制

以往研究表明, 公司创业作为一种战略的意义还存在一些模糊性 (Meyer &

Heppard, 2000)。尽管有很多人坚信公司创业对在位企业具有内在价值 (Hitt, Ireland, Camp & Sexton, 2001; Morris, Kuratko & Covin, 2008), 但其对企业的作用有待明确化, 从而在组织内确立合法性。有关公司创业对企业绩效影响的研究已有很多探讨, 但从实证研究结果来看, 除了成长绩效外, 其他绩效维度与公司创业的关系尚不确定, 有待进一步检验^①。

在解剖公司创业活动作用于绩效的机理方面, 以往研究了也取得了一定的进展, 相关理论视角已经浮现出来。刘、罗和施 (Liu, Luo & Shi, 2002) 以及王 (Wang, 2008) 从组织学习的视角, 分析学习导向对创业导向与绩效关系的中介作用; 李、郭、刘和李 (Li, Guo, Liu & Li, 2008) 基于野中郁次郎和竹内弘高 (Nonaka & Takeuchi, 1995) 所提出的知识创造过程理论, 分析创业导向转化为竞争优势的机理; 莫雷诺和卡西拉斯 (Moreno & Casillas, 2008) 等强调了企业战略行为对“创业导向—绩效”关系的中介作用; 克、阮和伍 (Keh, Nguyen & Ng, 2007) 则检验了营销信息在创业导向转化为绩效过程中的作用。但总体而言, 研究视角有限, 打开公司创业与绩效之间的“黑箱”的努力才刚刚开始^②。

公司创业是一个学习的过程 (Phan, Wright, Ucbasaran & Tan, 2009), 知识尤其是默会知识的创造与获取是其自然的结果, 而后者是一种能创造租金的资源。因而, 本书第5章子研究三将运用知识基础理论, 分析公司创业、集群企业升级以及绩效三者之间的关系, 具体的问题包括: (1) 对于集群企业, 公司创业与绩效是什么关系? (2) 公司创业与集群企业升级是什么关系? (3) 公司创业、升级和绩效三者存在什么样的关系? 对上述问题的分析将有助于界定集群企业公司创业与各个绩效维度的关系, 了解公司创业提升集群企业绩效的内在机制, 明确企业升级在公司创业转化为实际的企业绩效过程中的作用。

1.2.4 探讨网络嵌入对集群企业绩效的作用机制

在新兴市场中, 网络成为企业获取特殊资源的通道, 同时也能增加企业的合法性, 因此非常关键。然而, 这些网络资源如何转化并用于增值的、行业特定的和公司特定的用途, 进而增强公司的竞争力? 这一问题尚未得到很好的回答 (Yiu & Lau, 2008)。基于动态能力理论, 本书第6章子研究四将公司创业视为一种资源整合与配置的机制。通过这一机制, 嵌入在企业网络中的资源能与集群企业已有的资源和能力结合, 进而生成新的、适应环境变革的资源与能力。换言之, 公司创业起到了资源配置和转换的独特作用, 通过持续的更新集群企业的能力来应对环境的变化, 进而推动集群企业持续竞争优势的获取与成长。基于这样

①② 相关研究的回顾请参看本书第2章。