



ZHUANXING SHENGJI YU GAODUAN TUPO

转型升级与高端突破： 产业集群跨网络学习研究

赖红波◎著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

高端突破： 转型升级与

产业集群跨网络学习研究

赖红波 / 著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

转型升级与高端突破:产业集群跨网络学习研究 / 赖红波著. —上海:华东理工大学出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5628-3716-9

I. ①转… II. ①赖… III. ①企业升级—研究—中国
IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 266926 号



转型升级与高端突破:产业集群跨网络学习研究

著 / 赖红波

责任编辑 / 李静

责任校对 / 陈孟昀

封面设计 / 戚亮轩

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地 址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电 话: (021)64250306(营销部)

(021)64252404(编辑室)

传 真: (021)64252707

网 址: press.ecust.edu.cn

印 刷 / 江苏句容市排印厂

开 本 / 890 mm×1240 mm 1/32

印 张 / 5.75

字 数 / 128 千字

版 次 / 2014 年 1 月第 1 版

印 次 / 2014 年 1 月第 1 次

书 号 / ISBN 978-7-5628-3716-9

定 价 / 48.00 元

联系我们:电子邮箱 press@ecust.edu.cn

官方微博 e.weibo.com/ecustpress

淘宝官网 <http://shop61951206.taobao.com>



本书获得

华东理工大学艺术设计与传媒学院 2013 年探索研究
专项基金资助

上海市科技发展软科学基金（编号：11692191000）
项目资助

序

改革开放 30 多年来,尽管中国经济一路高歌猛进,并取得了令人瞩目的增长,但经济快速增长的背后,露出一系列经济结构不平衡、不利于社会可持续发展的深层问题。中国的经济增长是以获取廉价劳动力、消耗巨大资源和牺牲环境为代价而取得竞争优势的,无法从根本上摆脱低水平发展状态和增长模式方面的缺陷。尤其是后危机时代来临,更加凸显转型升级压力。对于中国来说,今后重要的应该不再是量变,而是质变。我国“十二五”规划就明确把经济发展的重点放到转变经济发展方式,积极推进传统产业的转型升级上。

产业集群理论自 20 世纪 80 年代传入我国以来,理论与实践是相伴而生的,对我国经济发展产生了重大的影响。我国东南沿海不少地区正是依靠产业集群的集聚效益获得了经济上的极大优势,并促进了我国经济的增长,也是我国成为世界工厂的重要载体。并且,随着产业集群、经济增长与区域发展三者之间的互动,我国本土产

业集群已经初具规模,形成了“长三角”“珠三角”等不同行业、不同地域、不同规模的中小企业聚集的产业集群,这些集群在弥补单一企业劣势的同时,也极大地增强了地区的经济活力。然而产业集群的发展并非一帆风顺,集群内部存在诸多矛盾,潜在的风险、问题也逐渐暴露出来,尤其是越来越表现出的在内部僵化和外部威胁挤压下失去竞争力等衰败的“迹象”。本土集群内企业如何转型升级?如何跨越低端锁定?这些课题需要从理论和实践上加以研究解决。

长期以来,基于宏观和微观视角对本土企业转型升级的论述较多,本研究很好地从中观集群层面进行切入,通过集群的整体学习,带动和实现产业集群转型和高端突破,成为宏观和微观研究的桥梁和纽带,并把宏观命题、中观区域产业和微观企业结合起来连成一体进行系统梳理和研究定位,从而另辟蹊径对转型升级做出新的思考。尤其是从企业个体学习延伸到集群学习,开拓了企业网络学习研究的又一视角并形成亮点,这些思考为学术争鸣提供了一定基础,做出了理论创新。

赖红波博士先后在广东、浙江、上海的一线企业工作 13 年,长期关注珠江三角洲和长江三角洲传统制造企业转型升级问题,尤其跟踪浙江温州柳市低压电器产业集群长达 10 年时间,历经 5 年的理论研究形成本研究著作。赖红波在读博期间一直从事企业网络和本土企业升级的研究,其间曾获得一项省部级课题(软科学基金)。近几年来,先后在《科研管理》《软科学》等国内核心 CSSCI 期刊发表论文数十篇,出版学术著作两部。

无论是“跨网络学习”，还是博士后期间结合上海—长江三角洲“设计立县”计划研究的“网络关系升级”，都是赖红波博士近年来在学术道路上的探索，也延续博士期间的研究主题，从静态网络(集群)到动态网络(关系网络)转变的深入研究，依然思考的是本土传统企业的转型升级和高端突破。

同济大学经济与管理学院

吴泗宗 教授、博导

前 言

发展中国家的地方产业集群如何实现可持续发展是迫切需要从理论和实践上加以解决的课题。在经历了第一阶段的快速发展之后,地方产业集群已走到了十字路口,既不能“昙花一现”地走向衰败,又要突破跨国公司打压下的“升级悖论”。为此,本书作者在长期观察的基础上,提出了产业集群跨网络学习概念,即地方产业集群发展到一定阶段,在进一步发展或升级遇到瓶颈时,集群内企业可以自我否定,通过跨网络学习,即跨网络组织边界学习和跨网络知识边界学习,突破来自集群的风险、知识和声誉等制约,以及集群网络的有形和无形边界的束缚,从而逐步摆脱低层次的竞争,实现集群内企业从低端向高端的转型升级和未来可持续发展。

本研究提出产业集群跨网络学习是结合产业集群现有理论,并在组织学习和组织间学习理论基础上,进一步演绎不同企业网络间组织学习的新的理论概念。同时,本研究借鉴“马蹄形”模型的分析框架,构造清晰的研究

主线条,沿着“观测—假设—验证—宣称贡献”路径对产业集群跨网络学习研究的动因、内涵、机理和路径进行系统阐述。

本研究对上海、浙江和广东的七大产业集群及集群内企业进行问卷调查和实证分析,在 179 份调研问卷的基础上,通过 SPSS 统计工具进一步研究了产业集群风险、声誉和知识,以及跨网络组织边界学习和跨网络知识边界学习对组织绩效的影响。研究发现,集群风险和声誉对跨网络组织边界学习有显著影响,集群知识对跨网络知识边界学习有显著影响。

同时,在实证分析的基础上,本研究注重“点面结合”,选取了典型地方产业集群进行深入挖掘和案例研究。本研究详尽回顾和整理了改革开放 30 多年来,以浙江柳市低压电器产业集群为代表的本土集群发展历程和关键时期点的“横截面”数据,并在同一平台下,对同一产业(低压电器),同一产品的两类企业网络(本土集群和在华跨国公司)进行全景演示和深度剖析,从而贴近两类企业网络的实际,进一步对产业集群跨网络学习概念进行了案例的检验。

本研究尝试把定量方法引入案例研究,即把本土柳市低压电器产业集群和在华跨国公司两类企业网络间的差距和学习转为具体产品价格和市场份额的比对,从而对学习的阶段目标和下一步的定量测量有清晰的界定。

最后,本研究认为产业集群跨网络学习不能一蹴而就。跨网络学习需要有自我否定的勇气,也需要长期付出和具有战略学习思维。只有这样,才能突破本土集群内外锁定,飞越知识缺口,朝着伟大的目标一点点前行,最终实现质的“跨越”和未来的可持续发展。

目 录

序

前言

第 1 章 引言 / 1

1.1 研究背景与动机:问题的提出 / 1

1.1.1 现实背景 / 1

1.1.2 理论背景 / 3

1.1.3 研究对象和本书要解决的问题 / 4

1.2 研究方法 / 5

1.3 研究框架、研究内容及技术路线 / 6

1.4 预期创新 / 9

第 2 章 文献综述 / 10

2.1 理论回顾:基于经济和地理的思想 / 10

2.1.1 20 世纪 90 年代之前 / 11

2.1.2 20 世纪 90 年代之后 / 14

2.1.3 简要述评 / 18

2.2 产业集群研究最新前沿:社会网络理论和动态演化理论 / 18

2.2.1 社会网络视角 / 19

- 2.2.2 产业集群动态演化理论 / 22
- 2.2.3 简要述评 / 24
- 2.3 中国本土情境下产业集群理论研究 / 25
 - 2.3.1 国内研究文献数据 / 25
 - 2.3.2 国内学者研究回顾 / 25
 - 2.3.3 简要述评 / 31
- 2.4 文献述评 / 32
 - 2.4.1 现有集群理论研究不足 / 32
 - 2.4.2 相关理论研究发展综述 / 32
 - 2.4.3 研究定位 / 36

第3章 产业集群跨网络学习概念提出 / 38

- 3.1 名词和概念 / 38
 - 3.1.1 网络与企业网络 / 38
 - 3.1.2 企业边界与企业网络边界 / 40
 - 3.1.3 产业集群及其边界 / 44
- 3.2 跨网络学习概念提出 / 47
 - 3.2.1 观察 / 47
 - 3.2.2 经验概括与直觉 / 49
 - 3.2.3 概念提出和定义、特征 / 50
- 3.3 理论回顾与演绎 / 52
 - 3.3.1 组织学习理论回顾 / 52
 - 3.3.2 理论演绎 / 54
 - 3.3.3 现有研究类似观点和跨网络学习目前研究的位置 / 55

- 3.4 理论探索和模型 / 58
 - 3.4.1 理论探索 / 58
 - 3.4.2 理论推理 / 58
 - 3.4.3 “马蹄形”模型 / 60

第4章 产业集群跨网络学习动因 / 61

- 4.1 产业集群发展阶段 / 61
 - 4.1.1 产业集群“S”曲线 / 61
 - 4.1.2 产业集群发展“第一阶段”定义 / 62
 - 4.1.3 产业集群“第一阶段”静态演示 / 63
- 4.2 产业集群跨网络学习动因:来自集群风险和衰退的内部锁定 / 64
 - 4.2.1 产业集群各种风险 / 64
 - 4.2.2 产业集群衰退 / 66
 - 4.2.3 假设提出 / 67
- 4.3 产业集群跨网络学习动因:来自集群升级悖论的外部锁定 / 67
 - 4.3.1 产业集群升级及其路径 / 67
 - 4.3.2 集群内学习难以突破现有知识“缺口” / 69
 - 4.3.3 集群“升级悖论”与集群声誉 / 70
- 4.4 产业集群跨网络学习动因模型 / 73
 - 4.4.1 进一步发展陷入内外锁定 / 73
 - 4.4.2 假设模型 / 73
 - 4.4.3 分析与思考 / 74

第5章 产业集群跨网络学习内涵、机理和路径 / 76

5.1 产业集群跨网络学习内涵 / 76

5.1.1 跨网络学习与组织学习的比对 / 76

5.1.2 跨网络学习本质:组织学习 / 78

5.1.3 跨网络学习的主体:学习型组织 / 79

5.2 跨网络学习机理 / 81

5.2.1 两类企业网络的比较 / 81

5.2.2 结构洞 / 83

5.2.3 跨网络学习 / 84

5.3 跨网络学习路径 / 87

5.3.1 跨网络学习和本土企业全球学习路径的关系 / 87

5.3.2 产业集群跨网络学习路径 / 89

5.3.3 产业集群跨网络学习阶段 / 92

5.4 跨网络学习假设与概念模型及进一步思考 / 94

5.4.1 假设提出与概念模型 / 94

5.4.2 进一步思考 / 94

5.4.3 案例分析:以我国家电产业集群为例 / 95

第6章 实证研究——基于七大产业集群的 179 份调研数据 / 101

6.1 概念模型 / 101

6.1.1 假设汇总 / 101

6.1.2 概念模型 / 102

6.1.3 量表设计和变量来源 / 102

6.2 数据收集、问卷设计和样本统计 / 105

6.2.1 数据收集 / 105

6.2.2 问卷设计 / 106

6.2.3 样本统计 / 106

6.3 信度和效度分析 / 108

6.3.1 信度分析 / 108

6.3.2 效度分析 / 109

6.3.3 变量描述统计 / 111

6.4 结果分析 / 113

6.4.1 中介变量和回归分析 / 113

6.4.2 假设检验 / 116

6.4.3 结果分析 / 117

第7章 案例研究——以浙江柳市低压电器产业集群为例 / 119

7.1 案例研究和柳市低压电器产业集群介绍 / 119

7.1.1 案例研究方法论 / 119

7.1.2 国内外低压电器行业发展介绍 / 121

7.1.3 柳市低压电器集群形成与发展介绍 / 126

7.2 柳市产业集群发展演进、困境及与在华跨国公司之比较 / 129

7.2.1 柳市低压电器产业集群演进阶段 / 129

7.2.2 产品比较分析 / 131

7.2.3 市场竞争格局比较分析 / 134

7.3 柳市低压电器产业集群升级及困境 / 136

7.3.1 柳市低压电器产业集群升级 / 136

7.3.2	升级困境 / 137
7.3.3	网络比较 / 139
7.4	柳市低压电器产业集群跨网络学习 / 142
7.4.1	跨网络学习探索 / 142
7.4.2	跨网络学习阶段 / 144
7.4.3	思考与启示 / 146

第 8 章 结论与展望 / 149

8.1	问题回答和宣称贡献 / 149
8.1.1	问题回答 / 149
8.1.2	贡献和创新 / 150
8.2	不足之处和研究展望 / 153

参考文献 / 156

后记 / 167

第1章

引言

1.1 研究背景与动机:问题的提出

1.1.1 现实背景

20世纪90年代初以来,伴随着科学技术的突飞猛进,现代交通、通讯技术把分布在全球不同区域的经济实体串成一个巨大的生产网络,区域的发展不再是一个相互孤立的过程。在信息经济、网络经济、知识经济和全球化经济的影响下,当前世界经济活动的发展呈现两大趋势:一方面,伴随着经济全球化的浪潮,不管愿意与否,各国都不可避免地卷入到世界经济一体化中来,成为全球化分工体系的一个单元。跨国公司推波助澜,凭借所拥有的核心技术,影响全球生产和布局。从最初的多国国内独立生产和简单一体化生产体系,逐步发展为今天的网络化、开放性的全球生产网络,跨国公司在结构上也逐渐演进成全球性网络公司,跨国公司已经成为当代国际经济生活中的核心组织者。另一方面,在现实社会中,经济活动在地理空间上并没有趋于均衡,产业集群作为区域经济活动代表正成为全球竞争力的关键要素(Krugman, 1991)。犹如在光滑的产业空间存在着一些“黏滞”的结点,快速吸引产业活动在这里聚集(Markusen, 1996)。凭借自身固有的属性——集体效率性(Schmitz, 1995)和经济外部性(Marshall,

1920),迈克尔·波特(Michael E. Porter, 1990)认为,产业集群作为“本垒”培育了所在地区的优势产业和优势企业,从而奠定了其在全球经济中不寻常的竞争力和非凡的活力。

产业集群理论自 20 世纪 80 年代传入我国以来,理论与实践是相伴而生的,对我国经济发展产生了重大的影响。我国东南沿海不少地区正是依靠产业集群的集聚效益取得了经济上的极大优势。如广东的专业镇、浙江的专业化产业区以及“块状经济”等的有力支撑,促进了我国经济的增长,也是我国成为世界工厂的重要载体。随着产业集群、经济增长与区域发展三者之间的互动,尤其是近二十年来的发展,我国本土产业集群已经初具规模,形成了“长三角”“珠三角”等不同行业、不同地域、不同规模的中小企业聚集的产业集群,这些集群在弥补单一企业劣势的同时也极大地增强了地区的经济活力。然而,作为一种经济现象,尽管产业集群有成功的示范效应,并日益受到国内外学者的广泛关注,但产业集群同样要经历产生、发展、壮大和消亡的过程,产业集群的发展并非一帆风顺,集群内部存在着诸多矛盾,潜在风险和问题也逐渐暴露出来,尤其是日益显现的在内部僵化和外部威胁夹击下失去竞争力等衰败“迹象”。目前我国大部分产业集群仍主要依赖资源、土地和廉价劳动力参与国际化分工,靠低成本优势参与市场竞争,产品技术含量低,模仿多于创新,产品雷同,在价值链中大都定位于价值量很低的加工制造环节,只能获得较低的附加值,存在“逐底”和“锁定”现象。尤其是随着人民币升值、银根紧缩、成本上升、出口退税率下调、世界主要经济体增速减缓,以及集群自身“路径依赖”和跨国公司进入后加剧国内中档竞争等内外“锁定”多种不利因素的影响,我国多数产业集群日益面临着生存危机。因此,如何使我国产业集群摆脱利润微薄和在全球价值链上低端徘徊的不利局面,进一步