



现代经济理论与实践丛书
何大安 ○ 主编

娄朝晖
○ 著

企业集群： 组织成长与合作创新

QI YE JI QUN :
ZU ZHI CHENG ZHANG YU HE ZUO
CHUANG XIN

中国社会科学出版社



现代经济理论与实践丛书
何大安 ○ 主编

娄朝晖
○ 著

企业集群： 组织成长与合作创新

QI YE JI QUN :
ZU ZHI CHENG ZHANG YU HE ZUO
CHUANG XIN



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业集群：组织成长与合作创新/娄朝晖著. —北京：中国社会科学出版社，2013.6

ISBN 978-7-5161-2891-6

I. ①企… II. ①娄… III. ①企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 142462 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 石春梅
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 14
插 页 2
字 数 209 千字
定 价 40.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

本书受到以下资助：

浙江省哲学社会科学重点研究基地浙江工商大学
浙商研究中心课题“结构性‘三荒’背景下
浙商转型升级研究”（11JDZS01YB）

教育部省部共建人文社科重点研究基地浙江工商大学
现代商贸研究中心课题“信息时代文化产品特性
及其流通渠道治理研究：浙江实证”（12JD SM17YB）

浙江省高校人文社会科学重点研究基地
浙江工商大学金融学研究中心课题
“提振民间投资的制度分析与政策设计”（JYTjr20121102）

总 序

全球化背景下的经济运行和发展充满着不确定性，这种不确定性在引发和推动经济理论不断创新的同时，也使经济理论的研究对象、分析方法和视阈不断刷新。当今社会的就业、物价、GDP波动、劳资冲突、国际贸易、金融运行、国际资本流动、区域经济和专业化市场发展等，要求政府和市场能够适时创新出符合经济变化的制度安排，以解决政府失灵和市场失灵问题。社会经济运行的发展和变化是制度、主体和行为三位一体的综合，这种综合在程度和范围上的任何变化，都会导致微观和宏观经济活动的不确定性，经济学者的理论使命就是要分析和研究这种不确定性，并努力为解决这种不确定性提供理论依据。

两百多年来经济理论的持续创新以及由此形成的精美理论大厦，对厂商投资和个人消费起过指导作用，政府也曾借鉴经济理论建立了各种有效的经济制度和宏观调控体系。但随着经济全球化和交易活动的日益复杂化，传统主流理论对经济世界错综复杂现象的解析力有着逐步减弱的趋势。具体地说，以新古典经济学为底蕴的主流经济学理论，对渗透或交叉于社会政治、文化、心理乃至历史等层面的经济活动，越来越缺乏符合实际的说服力。以理论研究的现状和发展方向而言，经济理论的分析边界开始模糊化，研究范式开始多元化，研究方法也开始由原先单一学科的分析方法向学科综合的分析方法转变。撇开经济全球化和市场机制对宏观经济运行各种特定的规定，一国经济体制模式和经济水平对经济理论研究也会提出新的要求。从这个意义上讲，我们对经济问题的研究可以分为一般理论性研究和对特定国度经济运行的研究。

中国三十多年来的经济体制改革取得了举世瞩目的成就，随着计划经济体制向市场经济体制转轨的逐步完成，社会经济运行和发展已进入深水区。对于中国的经济学者来说，借鉴和运用西方成熟理论来解说中国经济的新情况、新问题，不仅可以提高现有的理论水平，而且可以针对中国实际在转型经济理论研究上有所创新。中国目前面临的主要经济问题是：经济如何才能持续增长，通货膨胀如何才能有效控制，就业水平如何才能稳定，新兴产业如何顺利实现对传统产业的替代，金融体系如何提高效率和防范风险，收入分配不均如何得到纠正，国际贸易如何在人民币升值趋势下保持平衡，发达区域的经济如何带动周边地区的经济发展，等等。显然，西方经济理论对这类问题的研究只是一般性的论述，并不具有普适性，我们照搬或套用西方理论是不能解决实际问题的。中国经济体制改革所出现的新情况、新问题，给致力于研究中国问题的学者留下了很大的空间，特别是给青年学者提供了丰富的素材和研究平台。近十年来广大青年学者取得的丰硕成果就说明了这一点。

年轻学者理论素养的历练和提高，有一个从成长到成熟的逐步而缓慢的探索过程，这个过程要求他们对问题或现象的理解和认知，必须经历从感性认知阶段上升到理性认知阶段的过程，而达到理性认知阶段的重要标志之一，是能够在理论上对现实问题做出分析性描述。现代经济学十分强调问题研究的假设前提、参照系和分析方法；对中国经济问题的分析和研究要达到较高的水准，通常要求经济学者重视假设前提、参照系和分析方法这种三位一体之分析框架的构建。青年学者要想在较短时期内达到这样的水准，的确存在着很大的困难；解决这一困难的主要甚或唯一的途径，是努力分析和研究经济问题从而展示自己的学术产品。对于青年学者来讲，多出学术产品总是比少出学术产品要好要强。正是基于这样的考虑，我们编纂了这套“现代经济理论与实践丛书”，为之提供给青年学者作为学术历练的平台。

这套丛书的作者是浙江工商大学经济学院的部分青年教师，他们是清一色的博士出身，正处于学术探索的成长阶段。我们经济学院是学术花卉中的一枝含苞待放的花朵，目前拥有应用经济学一级学科博士点和

数量众多的二级学科硕士点，并有 7 个以现实经济问题为分析对象的研究所。这套丛书的研究对象涉及宏观微观经济运行的很多问题，它的出版无疑会拔高这批青年教师的理论素养，显著推进学院的学科发展。诚然，就这套丛书的学术水平而论，它或多或少存在着这样和那样的问题，甚至会出现某些疏漏和错误，但作为一种学术探讨，我想这些作者应该不怕来自各方面的批评，因为，他们可以从“青年犯错误上帝都会原谅”这句欧洲谚语中得到安慰。

浙江工商大学经济学院院长：何大安

2013 年 5 月于杭州

自序

产业集聚，是与经济全球化相伴出现的产业地理集中现象。特别是其中的企业集群现象，不仅在传统制造业内显著存在，著名如“第三意大利”和国内许多知名的地方特色产业；而且，在高新技术产业领域，也涌现出不少世界级的创新集群领地，著名如硅谷、班加罗尔、新竹等。因此，企业集群，这类中小企业占多数、地理密集度较高的产业集聚现象，既被作为一种产业组织来研究，也被作为一种创新平台来探讨。在浙江，乃至在全中国，民营企业是构成企业集群的主体成分，民营企业也是转型升级的主力，而浙商是全国较早遇到转型升级问题的群体。本书上下篇共同围绕的现实问题其实就是民营企业的转型升级问题。企业集群，或可成为其突破困局的组织机制。

中国科技部原部长、中国科学院院士徐冠华在“2012 创新中国高峰论坛”上指出：中国当前企业自主创新能力薄弱，社会化市场化的创新环境不健全，政府的管理思路、管理方式也还没有完成从计划经济向市场经济转变；中国经济转型面临三大问题，即传统产业步履维艰、高新技术与新兴产业无序发展并陷入“低附加值陷阱”、中小企业存活率低且难以做大做强。中小民营经济是中国经济特别是浙商群体的主体，由于内部成本上升（突出问题是结构性的“民工荒”、“融资荒”、“能源荒”）和外部同类竞争增多，多年来承受着转型升级的持续压力，特别是全球金融危机以来，这一挑战更加严峻；但民营经济一直无法真正突破“低端锁定”的困局，一些所谓的成功案例，实际上只是进入高端产业继续做低端业务的“伪升级”（俞荣建，2010）。

“低端锁定”即民营企业长期陷入全球价值链 GVC 的低端环节，因进入门槛低而面临激烈竞争、利润摊薄的困局；宏观上则导致无法转变高投资低消费、出口导向的经济模式和粗放式经济增长方式。战略突破的方向早已明确，但之所以无法向“微笑曲线”的高端攀升，乃是因为既无必要的技术能力积累，也无足够的创新动力，因此无法进入转型升级的四大路径（Humphrey & Schmitz, 2000）。从微观层面来说，从市场化之初，民营企业就普遍采取机会主义成长战略，钻政策空子，挤市场缝隙，盛行“打了就跑”的竞争策略（G. J. Stigler, 1964）。如此则导致民营经济的产业结构碎片化，产业链分散、断裂，技术和市场“两头在外”，缺少本地根植性。尽管从统计上来看，产业内部各环节均已具备，但由于群体性的投机性发展模式，各自为政，所以缺乏上下游、旁侧之间的相互配套。机会主义成长战略不仅使企业缺乏创新动力，而且这种散碎的产业结构还加大了创新风险。因为没有足够的本地需求，则创新成果无法取得必要的最初客户基础；没有当地产业链配套，则技术、创意无法顺利商业化。^①

在此大背景下，回到本书的主题——企业集群的组织成长与合作创新，正是构建本土自主产业链或如俞荣建（2012）所说的“基于根植网络的升级路径”的主要组织机制，是突破陷入在他人主导的全球价值链无法升级的困局的必要条件。当此民营经济转型升级攻坚阶段，企业集群更凸显出其重要组织价值。

本书分为上下两篇，上篇主要是组织行为分析，下篇则是创新行为分析。根据现代制度经济学的基本原理，组织、制度等对创新动力和绩效有着重要影响。因此，上下篇之间构成逻辑上的内在顺承关系。具体到企业集群，正如本书所指出的，“企业集群的组织模式对其合作创新有非常重要的影响，企业集群组织模式的演变与集群内合作创新机制的完善是一个互动的过程”。

^① Krugman（1991b）的核心—外围模型，其规模报酬递增来自循环累积因果机制，即来自价格指数效应（Price-index effect）或前向联系，和本地市场效应（Home-market effect）或后向联系之间的正反馈自加强。

上篇从组织理论的视角出发,以均衡组织效率为参照基准,以层级组织、平行市场为对照,以求从理论上更深刻地解释中小企业集群的组织特性、组织结构以及这种组织结构的成长性与可能的成长方向。本书把专业化分工理论和组织理论作为一以贯之的基础理论,目的在于找到结构成长的根本动力和依归。本研究的理论意义也许就在于把集群作为一种整体性组织,从而上升到一定的理论高度,使这一领域的讨论能够与主流的产业组织理论对话,以利于更为深入的研究;本研究的现实意义则在于为集群中的企业家、关心浙商发展的各界人士提供某种启发,或许还能在公共政策、区域治理等层面起到参考作用。

上篇研究拟解决的问题包括:确定中小企业集群的组织性质,具体包括,从结构特性上对中小企业集群进行界定、分类,按照结构成长过程划分集群的演进阶段;确认中小企业集群是一种网络组织;具体深入讨论中小企业集群的组织结构基本方面:其决定基础是什么?从静态角度,分析其组织形态即规制结构有哪些基本种类。从动态角度,分析其有效运转的机理即治理机制有哪些基本方面;讨论中小企业集群组织结构的进化问题,其组织结构成长的实质和规定性是什么?成长动力机制是什么?在知识与信息革命下,其组织结构还有没有成长的空间、自身成长性如何?其成长方向是什么?从目前来看,需要哪些基本的成长路径?

上篇研究遵循“诺斯分解”的思想,着重制度分析,兼顾技术分析;尽可能按照静态与动态相结合分析的取向展开;采用“跨学科联合研究”的方法,综合新制度经济学、新古典经济学、产业经济学、理学的组织理论和分析方法,借鉴经济社会学、网络经济学等学科的相关理论。其研究逻辑思路是:组织性质界定—具体结构内涵—结构成长方向。本研究赋予了抽象分析以浙商集群的现实背景,因而也间接地揭示了浙商群体的发展方向。浙商集群大多尚处于本书所说的成长期,但也有像柳市低压电器集群、义乌小商品集群、绍兴轻纺集群等成熟度较高的集群,我们认为它们已初步达到“组织成型”的阶段水平,并以这三者为例证,结合硅谷、意大利普拉托毛纺集群,依据

技术复杂性划定了三种基本结构。因而对浙商各集群的发展也有一定的启示。

下篇基于博弈分析探讨企业集群内部的合作创新行为。在知识经济时代的今天,创新在企业集群中的战略地位越来越突出,特别是在市场需求多样化、产品生命周期日趋缩短的发展趋势下,创新日益成为企业集群兴衰的关键,而集群式企业各自能力的不足和互补使得问题焦点集中到了集群内如何形成一个完善的合作创新网络,这点对于我国浙商特别是大多数依靠民间力量在简单模仿基础上自发形成的传统产业中的中小企业集群而言尤为重要。

下篇在借鉴国内外有关企业集群创新理论的基础上,通过对浙商企业集群的考察,依据“基础概念—理论分析—实证归纳—系统研究—实践应用”层层深入,对影响企业集群合作创新的因素进行了分析。本书认为,企业集群的组织模式对其合作创新有非常重要的影响,企业集群组织模式的演变与集群内合作创新机制的完善是一个互动的过程,并将中小企业集群合作创新的发展划分为三个阶段,且对每一阶段的组织模式及合作创新的特征进行了分析,研究表明,以龙头企业为核心的集群组织模式是形成完善的集群合作创新机制的前提。

为了进一步证实以龙头企业为核心的集群内能够形成一种可自我实施(self-enforced)的合作创新机制,本研究从博弈的角度对集群内龙头企业的短期及长期合作创新进行了分析,结果表明,如果企业只注重短期利益,则容易在创新上滋生“搭便车”(free-rider)的行为,而通过政府的干预,在长期内完全可以在以龙头企业为核心的集群中形成一种自我增强的合作创新机制。以上分析主要是从企业维度进行的,毫无疑问,其他参与者的行为以及制度、文化等外部环境亦将对这种合作创新产生影响,因此,本研究接着将合作创新网络看做一个大的系统,分析了外部环境对合作创新效率的影响。最后讨论了两个来自浙商群体的实际案例,一是嵊州领带企业集群的合作创新行为,另一是永康五金集群内创新乏力、“低端锁定”的现象,有助于我们丰富对这一问题的理解。

企业集群变革创新面临的问题集中体现着中国民营经济面临的问题。化解问题首先要理解问题，放宽视野，追根溯源，问题的根源隐含于中国民营经济的演化路径。为何民企一直以机会主义成长战略为主流策略？理解理性个体行为关键在于理解其所处的约束条件。民企投机性发展模式在于其所处的制度约束，即转轨过程中市场化进程的滞后，而且这一制度约束至今并无根本改变。当前中国诸多社会经济问题的根源可概括为：既苦于市场化的发展，更苦于市场化的不发展。后者含义包括两个方面：一是市场化不全面，一些行业不向民营企业开放，民企与国企市场机会不均等、资源占有不均等；二是市场化不规范，在已开放进入的行业里，市场规则得不到落实，产业标准得不到执行，法治治理作用有限，特别是选择性执法甚至立法，使潜规则压倒显规则，尤以知识产权法、产品质量法、合同法等领域为甚，假冒伪劣防不胜防，知识产权保护不足，契约诚信难以确保。如此，即使个别企业愿意创新，也无法获得必要回报，丧失创新动力，模仿、投机盛行；还导致前述的结构性约束，整体丧失创新能力，更加依赖投机性投资。由此，中国经济反复出现“潮涌现象”（林毅夫，2007、2010），低端产能过剩；未来更有出现“劣质驱逐良质”的逆淘汰、“柠檬市场”（G. A. Akerlof, 1970）化的危险。此外，2003年住房市场的完全开放构成一个重要外生冲击，诱使大量企业投机性进入，住房市场衍生出房产证市场，由于后者的虚拟经济性质，回报率和回报速度极高，实体经济的优质要素被其大量吸收；在与实体经济争夺各类要素的过程中，直接和间接推高要素价格，土地成本（厂房、店面等租金价格）、劳动力成本（含房租、食品价格等生活成本）、资金、能源等成本纷纷高涨，引起“民工荒”、“融资荒”、“能源荒”。

根本的破解之道就在于改变约束条件。一是推进全面市场化，特别是要素市场化，打破“半管制的市场”（许小年，2011）；二是推进规范市场化，特别是法治的中立性和司法执法的“硬约束”。由此确立真正市场经济必需的公平淘汰机制，扭转逆淘汰趋势，使企业行为回到创新等生产性努力上来；使中国经济获得继续上升的可持续动能。

因此，总而言之，在中国当下，要实现本书提出的集群组织成长与合作创新，进而实现浙商乃至全国民营经济转型升级，还需要我们展开更广泛的政府体制转型和制度环境变革。

目 录

自序	(1)
----------	-----

上篇 组织成长

导论	(3)
----------	-----

第一节 研究背景和起因	(3)
-------------------	-----

第二节 相关理论的回顾与评述	(5)
----------------------	-----

一 企业集群研究的理论基础:产业集聚理论	(5)
----------------------------	-----

二 产业区理论及其相关学派	(9)
---------------------	-----

第一章 中小企业集群的组织性质	(16)
-----------------------	------

第一节 中小企业集群的界定与分类	(16)
------------------------	------

一 中小企业集群的界定	(16)
-------------------	------

二 中小企业集群的分类	(18)
-------------------	------

第二节 中小企业集群的形成与演进	(20)
------------------------	------

一 中小企业集群的形成	(20)
-------------------	------

二 中小企业集群的演进	(23)
-------------------	------

三 作为组织的中小企业集群	(26)
---------------------	------

四 中小企业集群是一种网络组织	(33)
-----------------------	------

第二章 中小企业集群的组织结构	(41)
-----------------------	------

第一节 中小企业集群组织结构的基础	(42)
-------------------------	------

2 ◆ 目 录 ◆

第二节 中小企业集群的规制结构	(45)
一 集群内企业间的专业化分工网络结构	(45)
二 规制结构:三种异质对称结构	(50)
第三节 中小企业集群的治理机制	(60)
一 治理基础:并联耦合机制	(61)
二 治理模式:双边代理机制	(64)
 第三章 中小企业集群组织结构的成长	(73)
第一节 中小企业集群组织结构成长的实质	(73)
一 中小企业集群组织结构成长的含义	(73)
二 中小企业集群组织结构成长的动力机制	(77)
三 浙江中小企业集群成长的动态过程	(84)
第二节 中小企业集群组织结构的未来成长分析	(87)
一 中小企业集群组织结构成长的空间	(87)
二 中小企业集群组织结构的成长性	(90)
三 中小企业集群组织结构的成长方向	(92)
第三节 中小企业集群组织结构的成长路径	(96)
 第四章 总结性提示	(99)
一 主要结论	(99)
二 理论启示	(101)

下篇 合作创新

导论	(105)
第一节 研究背景	(105)
一 经济全球化下国际分工的产生	(105)
二 企业竞争优势越来越取决于企业的能力	(106)
三 企业技术创新模式由线性向网络化发展	(107)

第二节 相关理论综述	(108)
一 国外关于集群创新理论	(108)
二 国内有关集群创新的研究	(111)
第一章 企业集群组织模式对其合作创新的影响分析	(114)
第一节 企业集群组织模式对其合作创新影响的静态分析	(116)
一 技术创新的全过程分析	(116)
二 企业集群合作创新的组织模式分析	(118)
第二节 企业集群组织模式对其合作创新影响的动态分析	(124)
一 简单模仿的混沌阶段	(124)
二 外部合作创新阶段	(125)
三 组织有序创新阶段	(126)
第三节 企业集群组织模式与合作创新关系的实证分析	(129)
一 国外集群的组织模式与合作创新	(129)
二 我国中小企业集群组织模式对其合作创新效率影响	(131)
第二章 企业集群合作创新的博弈分析	(133)
第一节 溢出效应对企业短期合作创新影响的博弈分析	(134)
一 模型的建立	(134)
二 均衡解	(135)
三 均衡结果分析	(135)
第二节 集群企业长期合作创新的博弈分析	(136)
一 模型均衡条件分析	(136)
二 集群可自我实施的合作创新机制形成的动态分析	(139)
三 政府行为与可自我实施的合作创新机制	(142)
第三章 外部环境对集群合作创新的作用	(144)
第一节 直接环境对集群合作创新的作用	(144)
一 政府对企业集群合作创新的作用	(144)

4 ◆ 目 录 ◆

二	大学、研究机构对企业集群合作创新的作用	(145)
三	中介服务机构对企业集群合作创新的作用	(146)
四	区域金融机构对企业集群合作创新的作用	(147)
第二节	间接环境对集群合作创新的作用	(147)
一	技术环境	(147)
二	社会文化环境	(149)
三	制度法律环境	(149)
第四章	浙商案例	(151)
第一节	嵊州领带集群:分工模式与合作创新	(151)
一	嵊州领带集群的专业化分工模式	(151)
二	嵊州领带集群的合作创新	(154)
第二节	永康五金集群:机会主义成长、集群结构 及其绩效	(156)
一	背景和问题	(156)
二	内生演进分析:一个综合理论框架	(162)
三	永康五金产业群的内生演化分析	(166)
四	政策启示和总结	(176)
第五章	总结性提示	(178)
一	主要结论	(178)
二	政策意涵	(179)
主要参考文献		(182)
后记		(204)