

et 网上投稿

et 网上订阅

录用查询

汇款查询

杂志栏目

● 经济研究

● 西部大开发

● 改革探索

● 新观察

● 理论经纬

● 三农问题

● 热门话题

● 企业论坛

● 区域经济

● 财经论坛

● 对外开放和贸易

● 综合论坛

● 经济全球化

● 产业集群研究

● 社会主义劳动理论探讨

● 面向21世纪的中国经济学

论文正文

基于产业集群的社会资本治理机制

上传日期: 2008年5月17日 编辑: 现代经济编辑部 点击: 670次

郑朝明, 姚佐文

(安徽农业大学管理科学学院, 安徽合肥 230036)

摘要: 本文主要是以安徽省马鞍山当涂县博望地区的刀具产业集群为研究对象, 在分析了社会网络和社会资本的基本构成后, 研究了博望社会网络的一般特征, 并在实证的调研的基础上分析社会资本了对博望刀具产业集群的影响, 分析了社会资本在产业集群下的治理机制, 得出社会资本治理机制对我国产业集群的形成和发展有着重要的借鉴作用, 有利于推动产业集群的健康发展

关键词: 产业集群; 社会资本; 治理机制

Abstract: This paper is based on Bowang traditional tools as its background of industry cluster. It Analysis the structure of social networks and the constituted of social capital in industry cluster, discuss the role and governance mechanisms of social capital in the corporate governance process. It is mentioned that social capital can be effectively reduce transaction costs, enlarge information Transmission and make knowledge & technology overflow. Especially governance mechanisms of social capital created a governance environment which is benefit of self-complete, promote technical innovation and the entire industry cluster development

Key words: Social capital; Governance mechanism; Industry cluster

一、引言

社会资本概念的提出在社会学、政治学 and 经济学等社会学科的研究和关注下, 已经得到了很大的发展, 作为一个新经济社会学要领的重要内容, 已经引起国内外学者的广泛关注。1980年, 法国社会学家皮埃尔·布迪厄 (Pierre Bourdieu) 在《社会科学研究》杂志上首次提出了“社会资本” (Social Capital) 概念, 并将起定义为“实际或潜在资源的集合, 这些资源与由相互默认为承认的关系所组成的持久网络有关, 而且这些关系或多或少是制度化的”。此外, 不同的学者从各自的研究领域和研究对象出发, 对社会资本给予了不同的界定和解读。科尔曼 (James Coleman) 将社会资本定义为“许多具有两个共同之处的主体: 它们都由社会结构的某些方面组成, 而且它们都有利于行为者的特定行为——不论它们是结构中的个人还是法人。”罗伯特·普特南 (Robert Putnam) 提出“社会资本是指社会组织的特征, 例如信任、规范和网络, 他们能够通过推动协调的行动来提高效率”。波茨 (Alejandro Portes) 认为: “社会资本指的是, 处于网络或更广泛的社会结构中的个人动员稀有资源的能力”。博特 (Ronald Burt) 指出, 社会资本是“朋友、同事和更普遍的联系, 通过它们你得到了使用 (其他形式) 资本的机会”。林南 (Lin) 认为社会资本是“期望在市场中得到回报的社会关系投资。虽然对社会资本的概念不同学者有不同的定义, 但是从其定义中, 我们可以看出他们都认为社会资本是一中稀缺资源, 这种资源的获得是通过个人及社会关系网络来摄取的, 而这种关系网络是建立在信任基础之上的。

随着对社会资本研究的深入, 越来越多的学者关注了社会资本对产业集群的影响。虽然不同学者认为社会资本对产业集群的发展有利也有弊, 但总体上认为都是利大于弊的。都同意社会资本能够很大的提高集群内企业的交易成本和效率, 加快信息交流、促进技术创新从而推动分工演进。近年来, 也有部分学者关注社会资本对产业集群治理的作用, 我国学者陈文华从信任和规范角度探讨对产业集群治理的作用, 但是缺乏实证的分析。本文以安徽省当涂博望刀具产业集群为实证分析对象, 在分析当地社会资本及社会网络的特征和构成基础上, 建立模型加以支撑, 探讨产业集群下的社会资本的作用和治理机制。

二、产业集群中的社会资本与社会网络

社会网络是社会资本的重要组成部分，米切尔从社会关系角度将社会关系网络定为某一群体中特定的个人间的一组独特的关系（MICHETL, 1960）；皮埃尔·布迪厄把社会关系网络当作一种社会资本，认为社会资本是一种和某种持久的网络有着密不可分的资源结合体，这一网络是大家所熟悉公认的一种体制化网络（Pierre Bourdieu, 1980）。我国学者鲁开垠将其定义为一种群内行为主体，包括企业、大学、研发机构、政府机构等，在业务合作交换资源传递信息活动过程发生联系时有选择地建立各种关系总和（鲁开垠, 2005）。虽然社会关系网络和社会资本很多作用不尽相同，但是本质上，社会网络并不等同于社会资本。

社会网络是企业获得资源的一种重要途径，具有动态性、根植性、中心性和开放性的一般特征。它是一个建立在开放、平等、信任基础下的系统，能够开放信息、创造了一种创新的环境，营造了一种能够相互学习、交流和合作的场所，因此具有开放性的特征；社会网络通常嵌入于当地的社会关系制度及文化之中，具有本地化的一般特征，也就是根植性；社会网络通常可以延伸，即一种网络可以向外扩散，使得网络规模不断扩大，产业集群作为一个社会网络多的组织机构，我们通过对博望刀具产业集群的调研，在掌握大量实证材料基础，去分析了社会网络的一般构成。

博望是个传统型的制造业产业集群属于工业主导型乡镇，现有工业企业 400 多家，其中年营业收入超500万元的规模企业 51家；有产业工人16000多人，市场营销员13000多名，企业占地5000多亩；刃模具生产、机床制造和工程机械为三大主导产业，产业特色非常鲜明，产品科技含量不断提高。近几年来三大主导产业经济规模日益壮大，企业个数迅速增多，已形成明显的块状经济模式，呈集群发展态势，产业特色更加显明。

在博望，是以周边的安徽工业大学为主要的研发机构及人才主输出机构，以个人私有为主的企业组织结构，企业家和产业链上的供应商，经销商，政府及其它中介机构等和外围的市场销售员构建了博望的主要社会关系网络，在这个网络中，企业家在其中起着重要作用，处于网络中的核心位置，目前当涂刀具产业集群的社会网络主要是有三种网络所支撑；其中横向社会网络主要是企业家自身所构建的社会网络，包括企业家与员工之间的联系以及企业家与亲戚朋友建立的联系；纵向的社会网络主要是本地企业之间的一种联系，以及企业与企业所处所在的产业链上各单位的联系，包括供应商，消费者与政府等其他中介机构的联系。第三个联系主要是指企业家与外围的特殊的销售队伍联系，博望有着13000人庞大的销售团队，这些销售队伍继承了博望以前老一辈创业家“一本地图一双腿，一本合同一张嘴”的销售理念，他们有着敏锐的市场洞察力，面对市场，了解市场，而且是直接和企业家及合作对象联系，很好的减轻了企业两头抓的重担，避免了产品滞销，贷款占压，流动资金死滞的问题，完成产销分离，建立了良好的产、供、销链，形成了具有特色的专业销售市场+工厂的经营模式，也就是小企业、大市场的博望模式。在博望的社会关系网络中，企业家是处于绝对核心的地位，一切社会关系都是围绕企业家所展开（图1）

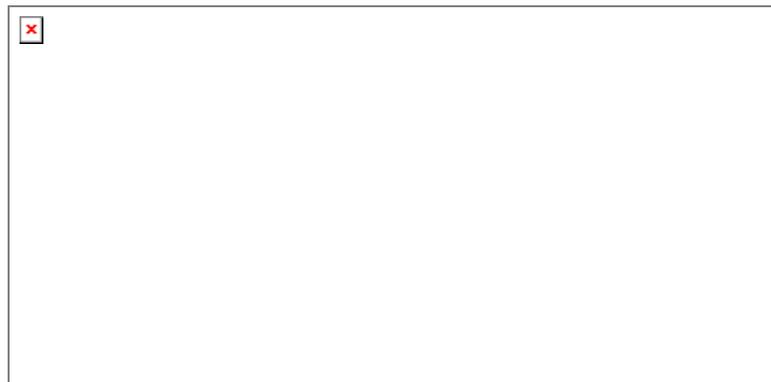


图1 博望刀具产业集群中企业家的社会网络

在博望，这里的企业家不仅要和产业链上下游的供应商和经销商联系，还要和政府和其他中介机构（银行、企业行会及服务机构等）联系，更特别的是，和被当地人称为飞毛腿的特殊销售团队联系紧密（图2）





图2 博望刀具产业集群企业家社会网络空间分

我国产业集群起步较晚，但是发展迅速，一个地方产业集群的社会网络是和地方社会经济制度和文化特征密切相关。博望地区社会结构简单，人与人之间有非常好的联系，相同的文化背景使得产业集群的社会网络除了具有其一般特征外，还具有以下特征：

1、强联系为主

从社会资本功能角度上说，博望的社会资本属于粘合社会资本，是一种以强联系为主的相对紧密的网络，博望的企业家主要是由当地的人所组成，并且以家族性为主，相同的文化背景使人们相互之间联系紧密，这种强联系使得信息更为集中，扩散的更快，也便于得到信任。

2、网络关系稳定

产业集群下的社会网络的链接是以资本传递、长期合作的合同及协议、企业信誉、人际关系及传统习惯为纽带而结成的，而在相同文化的熏陶下，这种网络关系显得更加稳定。

3、根植性强

产业集群的根植性是产业集群社会网络的一个根本性特征，指的是集群的经济行为嵌入当地社会关系及制度、文化之中。这种根植性表现一种乡土性和扎根性，前者主要指博望刀具产业集群的发展是经过博望三代人发展而来的，萌芽在当地，在当地土生土长，集群中的企业家和员工都决大部分是本地人，企业之间用相同的乡音传递相同的文化。后者指企业一旦进入到产业集群中，就会因为成本提高及水土不服等原因很难迁移外地。

表1：社会网络的根植性调查：博望刀具产业集群的调查（实发100，收回47，回收率47%）

调查项目		数量	占总数
雇员情况	本省本地	39	81. 8%
	本省外地	5	11. 6%
	外省	3	6. 6%
企业性质	私有	40	85. 1%
	集体	2	4. 3%
	股份	5	10. 6%
创办人来源	本地	46	97. 9%
	外地	1	2. 1%
企业规模	500万元以下	26	55. 3%
	500万-100万元	7	14. 9%
	1000万元以上	14	29. 8%

从社会网络的指标上看，博望刀具产业集群企业多数为私有企业，大多数为中小型企业，企业主基本都是本地人，调查47家企业，只有一家外地企业，本地雇员更是达到82%，充分显示了根植性的特征（表1）。

社会资本与经济资本、人力资本一样，是一种重要的资源，Coleman将社会资本

与经济资本、人力资本并列为企业所拥有的三种资本，认为社会资本代表了与其他组织和个人的关系。是寓于人际关系之中的。反映了一个组织或个人的社会关系(Coleman 1988)。社会资本作为一种资本，具有了资本的一般特征，即具有可兑换性和可转让性；同样它作为一种社会结构性资源，存在于人们的关系之中，具有公共物品性，即对收益者来说它不是一种私人财产，应该为关系网络中的整个团体所有，任何个体都没有或是有能力拥有排他性的所有权。另外，社会资本还具有不可让渡性、独特性、无形性、长期积累性和路径依赖性、可塑性、嵌入性等特征(顾新等，2003)。存在于产业集群中的社会资本除了具有上述特征以外，由于其产生于高度专业化的成员之间形成的关系网络，因此，产生的社会资本会带有明显的行业特点和专业化的特点。除此之外，由于产业集群根植于地方社会文化之中，成员交流中往往会产生外人所难以理解的符号、语言、动作等，所以集群中的社会资本作为对社会关系特征的反映也会带有明显的地域性特征。

三、 社会资本的治理机制

我国产业集群发展伴随着地理，历史文化等因素在很大程度上呈现了家族性企业的特性，因而其内部社会资本治理类似于家族性企业治理，中国的社会资本状况决定了家族企业是一种适应性的制度安排，在治理上则表现为关系治理为主，这种关系治理主要体现在信任和规范的机制。

1、 通过信任机制

产业集群是由信任所支撑的产业群落，企业之间及企业内部的信任合作是实现集群组织目标的决定性因素，信任是产业集群网络形成和运作的基础。因为信任，群内企业通过信任可以降低交易成本和合作关系的复杂性，并且能够提高集群的创新效率。产业集群是具有集中性的地方网络，人际关系网络有利于合作伙伴之间形成信任关系。社会资本中的信任机制可以通过多种途径建立：

一种是理性途径，在产业集群中的企业由于是在一个地方网络生存和发展，内部企业之间存在一种重复博弈的交易关系，这使得产业集群的信任是建立在长期利益的信任，理性的企业家基于自利，在日常的经济活动中通过计算在合作中采取诚信的收益大于欺骗的收益。

第二种是生存依赖途径。由于在产业集群内部，每个企业不可能完成产业链上所有的环节的活动。因此，这种分工合作关系使得各个企业之间相互依从、共同发展。因而导致了企业间相互的约束和对信任的需求。

第三种是声誉途径，声誉机制在信任机制中有着重要的作用，因为市场中的交易方在相互博弈中形成的声誉是一种有价值的社会资本。在集群中，由于非正式渠道的信息传递迅速，声誉这种无形资产更容易为广大企业所认同。当两个企业之前没有太多的了解时，企业无需依赖自己的经验，而可以通过学习他人的经验(即透过第三者的传递间接证明被信任者的能力与正直情况)而建立信任关系，而声誉就是他人经验信息的集中体现。同时，声誉又能通过市场实施制裁，声誉不好的将会受到合作者的惩罚。

在博望，由于历史文化因素，人们在语言，习俗等各方面生活习惯都很相似，许多企业主是相互熟悉的亲戚、朋友，容易从血缘、地缘基础衍生出彼此的信任；并且，在长期分工合作基础上，企业间逐渐孕育出一种相互信赖关系。因此，企业间的相互联系，如承包、转让、订货交货和资金结算等，都建立在相互信任的基础上。这种高度透明化的信任使企业之间，企业与政府等之间的协调沟通更容易，减低了交易成本，也便于长期的分工合作。我们在对博望刀具集群的调研中，使用量表询问了企业对供应商、客户、其他企业、政府的联系情况。通常我们测量信任的最重要的因素是联系强度，我们可以很直观的看出企业与这些组织之间联系紧密，彼此之间有很高的信任度(表2)。正是由于这种高信任的存在，使得社会资本的治理更容易在群内展开。

表2： 企业与产业链上的组织联系情况

调查项目	经常联系	偶尔联系	不联系
企业与政府的联系情况	(45) 95. 7%	(2) 4. 3%	0
企业和供应商联系情况	(45) 95. 7%	(2) 4. 3%	0
本地企业之间的联系	(41) 87. 2%	(6) 12. 8%	0
企业与客户之间的联系	(46) 97. 9%	(1) 2. 1%	0

2、 群内规范

产业集群本身的规范是个重要的治理机制，规范实际上是社会资本网络中促进良性和禁止不良行为的标准和制裁措施，有的学者将集群内规范分为惯例和惩罚机制。

一般来说，惯例就是一种基于习俗性产权的自我实施机制它一旦建立，就会成为博弈双方最佳的反映策略，惯例作为一种自我实施的秩序，一旦确定就会成为纳什均衡意义上的自我实施机制。

对于惩罚机制，它指的是对违背规范的企业及人员进行惩罚，就是指市场会将其

违规企业及人员的信息通过网络自发传递给其他企业及银行等中介机构，使得其交易收损甚至被拒绝以后的交易。惩罚机制对背叛者的警示与威胁非常大，即它给背叛者造成的损失要大于因背叛而带来的收益，这可以很大程度上抑制企业因逐利而采取机会主义行为的冲动，还有就是其实施是有效的，即企业一旦成为背叛者就无法逃脱惩罚。

法律维护机制主要通过法律手段对不履行规范的企业进行法律制裁，作为最具代表性的正式制度，法律无疑最具公信力，它的监督与实施在每个运作良好的经济社会体系中都是不可或缺的。企业作为经济生活中的一个基本单位，其相互之间的关系镶嵌于整个社会结构之中，而保障这个社会结构的法律与规范，无疑为其中的个体提供了最基本的信心。

在博望，由于企业长期共存于一个地方，相同的文化及习惯使得本地有很多惯例和习俗，这种惯例及习俗的非正式制度是对正式制度的一种补充，对博望刀具产业集群的发展起到重要的支撑。如在博望，集体投资建厂在早起企业发展中占有重要的比例，由于早期制度供给的落后，很多企业在开始都面临资金不足、风险太大等各种的困境，而这种有着真诚合作，进取心强及以家族为中心的集体文化避免了企业早期的压力，降低了风险，分担资金压力。日后，这种集体文化慢慢成为当地的一种习惯，到我们现在调研中，仍然有很多的集体创业的公司，正是这种良好的规范，促进了非正式制度的发展，是对正式制度的强有力的补充。

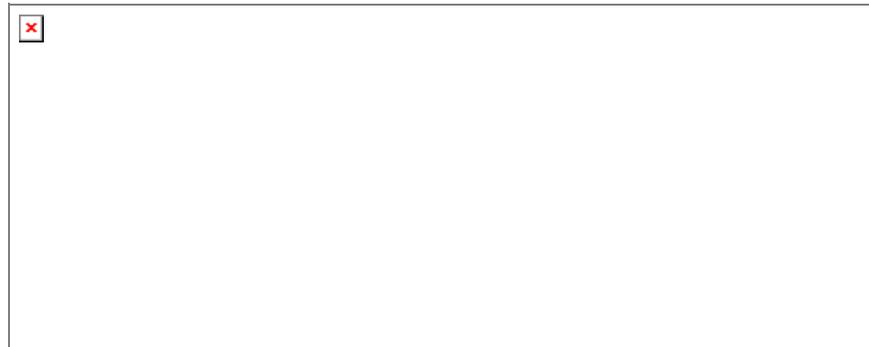


图3：博望产业集群中社会资本的治理模型

产业集群下的社会资本的治理机制也就是基于信任和规范治理基础下的一种网络治理模式，即是通过网络将信任机制和规范机制在群内展开(图3)。这种网络形成的信息交换渠道使各种信息能迅速在群内企业之间传递，不仅降低了经营管理和监督成本，增强了资源配置能力，加大对失信等道德风险的抑制，同时也保证了企业之间信任的长期维系。以博望中德公司为例，它的关系网络的维系和传递是通过家族的传承而实现的，一代人网络传递给下一代，并由此延续下去(图4)。这使得他们的关系网络经过几代人的努力之后而更加牢固，同时由于新的血液的进入，使得网络更加稳固，规模也进一步扩大。加大了由于道德失信而产生的成本。

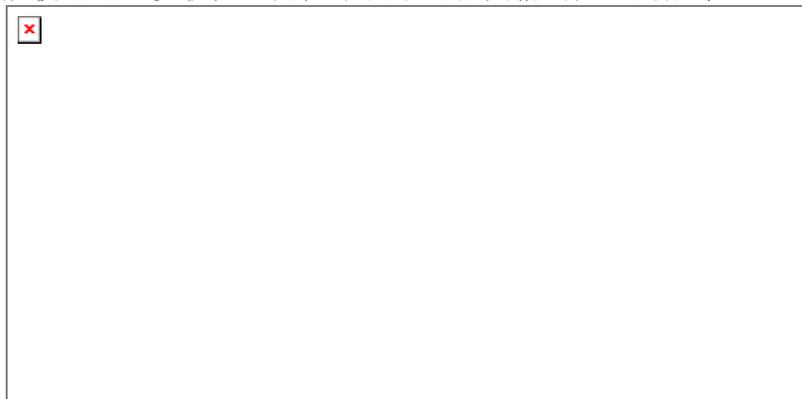


图4：博望产业集群中社会网络的传递过程

在产业集群下社会资本的治理中，企业是治理的主要对象，通过自我实施和其他方实施的共同治理。在产业集群中，企业与企业之间是平等的互利合作关系，通过社

会资本的治理不仅保证了企业之间的利益，而且使企业更加理智，避免了机会主义和风险的产生。

四、结论

产业集群是我国区域经济发展的重要载体，社会资本对产业集群的形成与发展有重要影响，社会经济、文化和制度环境的不同，其社会资本的形成功用机制也不尽相同，社会资本的独特的治理机制，不仅丰富和深化社会资本的理论与理论价值，而且对营造有利于欠发达地区集群内社会资本形成、积累的创新环境，增强区域创新能力有重要的政策参考价值。产业集群的发展离不开与之相适应的社会关系网络和社会资本的作用。近年来区域发展理论和实践的经验表明，落后地区的弱项主要不是缺乏基础设施、政策支持等，而是缺乏产业集群，而其根源是因为缺乏社会资本。社会资本能够有效减少产业集群内企业创新过程中的交易成本，其社会网络推动了区域创新活动，促进集群创新，推动整个产业集群健康发展，因此，培育和利用社会资本显得十分重要。

基金项目：安徽省软科学研究计划项目资助（07030303016）

参考文献：

- [1]陈文华.产业集群治理研究[M].经济管理出版社，2007
- [2]Lin, Nan. 1999. Social Networks and Status Attainment [J]. Annual Review of Sociology.
- [3]鲁开垠.增长的新空间-产业集群核心能力研究[M].经济科学出版社 2006年2月
- [4]李新功.社会资本理论与区域技术创新[M].中国经济出版社，2007
- [5]顾新.社会资本及其在知识链中的作用[J].科研管理，2003
- [6]朱国宏，桂勇.经济社会学导论[M].复旦大学出版社，2006
- [7]孟韬.网络治理和集群治理[J].产业经济评论，2006；5：80-90
- [8]帕萨·达斯古普特.社会资本-一个多角度的观点[M].中国人民大学出版社，2005
- [9]范晓屏.工业园区与区域经济发展[M].航空工业出版社，2005
- [10] Pierre Bourdieu, 1986, Forms of capital, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[M]. Greenwood Press,
- [11] Ronald Burt, 1992, Structural Holes, Cambridge, MA. Harvard University Press
- [12] Nahapiet and Ghoshal, 1998, Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage [J], The Academy of Management Review
- [13] Alejandro Portes, 1998, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, [J]. Annual Review of Sociology
- [14] James Coleman, 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital [J]. American Journal of Sociology
- [15] Emilio J. Castilla, Hokyung Hwang, Ellen Granovetter, and Mark Granovetter, Social Networks in Silicon Valley [J], SOCIAL NETWORKS IN THE VALLEY
- [16] Ju Kimberly Zheng, 2004, A Social Network Analysis of Corporate Venture, Capital Syndication [J], Management Sciences
- [17] Henry Farrell and Jack Knight, Trust, Institutions and Institutional Change: Industrial Districts and the Social Capital Hypothesis [J]
- [18] Christina Boari & Manuela Presutti, 2004, Social Capital and Entrepreneurship inside an Italian Cluster- Empirical Investigation [J], Department of Business Studies Uppsala University & Department of Management University of Bologna
- [19] Prof. Tan Wee-Liang, 2006, Social Capital in Asia: An Exploratory Study [J]. the Asian Productivity Organization
- [20] Robert Putnam, 1993, The prosperous community : social capital and public [J]. American

作者简介：郑朝明（1982年-），男，安徽含山人.硕士研究生；姚佐文（1963年-），男，安徽枞阳人，教授，管理学博士。

版权所有：《现代经济》编辑部

E-MAIL:mej@vip.sohu.com 电话：0898—68928581 传真：0898—68919810

地址：海口市龙昆北路24号龙园别墅D1栋 邮编：570105