

# 产业集群背景下的社会资本 与产业集群互动研究

柏遵华, 聂 鸣

(华中科技大学 管理学院, 湖北 武汉 430074)

**摘 要:** 信息时代, 社会资本作为一种无形资产成为隐形知识传播、扩散的重要途径。论述了在产业集群的大环境下产生的社会资本和产业集群化的互动, 指出社会资本是产业集群提高产业竞争力的根源和本质。

**关键词:** 社会资本; 产业集群; 产业集群化

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

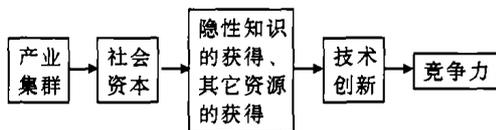
文章编号: 1001-7348(2004)10-0007-02

## 1 社会资本是产业集群实现组织形式向竞争力转化的无形桥梁和纽带

产业集群是当今经济学家研究企业和组织的一个新视角, 理论和实践证明它是提高企业和产业竞争力的有效组织形式, 为企业和组织充分利用外部资源、将内外部资源整合提高创新能力进而提高竞争力提供了良好的平台。产业集群内部的企业、产业、协会、大学机构、政府机构之间错综复杂的社会关系网络形成了纵横交错的社会资本, 这种社会资本的形成不仅是获取其它外部资源的有效方式, 也是隐性知识传播和扩散的唯一途径。隐性知识的获得是知识经济时代企业创新的重要源泉, 它克服了信息快速变化所造成的编码知识滞后的缺点, 是企业获取的外部资源的一个主要方面, 成为衡量一个企业或者组织具有竞争力的重要因素, 所以笔者认为社会资本作为无形资产的一种形式, 成功地实现了产业集群这种生产组织形式与竞争力的有效衔接(见附图)。

## 2 社会资本的定義和特征

社会资本又称关系资本, 体现的是群体



附图

的属性, 雅各布将其定义为“地区性的网络”, 罗伯特·D·普特南认为: “社会资本——指的是社会组织的特征, 例如信任、规范和网络, 它们能够通过推动协调的行动来提高社会的效率。”按照克里曼的解释, 社会资本是将交易的社会环境赋予经济涵义, 主要指的是社会关系或者社会结构, 存在于行为人的关系结构中, 而不是存在于人或者物质产品中。罗纳德·伯特则提出: “(社会资本指的是) 朋友、同事和更普遍的联系, 通过它们你得到了使用(其它形式)资本的机会, ——企业内部和企业之间的关系是社会资本——它是竞争成功的最后决定者。”上述社会资本的定義各自强调了社会资本的一种或几种形式, 但无论社会资本的形式如何, 我们可以概括出定义社会资本的 4 个关键词, 即: “信任”、“合作”、“规则”和“社会网络”。

在产业集群中, 笔者认为, 社会资本是指一个特定区域内, 企业内部、企业之间、企

业与相关产业之间, 以及企业与企业外相关实体、群体之间的社会联系等社会关系的总和, 也包括企业获取并利用这些关系来摄取外部信息和其他资源的能力总和。

## 3 基于产业集群组织形式下的社会资本分析

### 3.1 产业集群中蕴涵了 4 种社会资本

产业集群是指在某一特定区域下的一个特别领域, 存在着一群相互关联的公司、供应商、关联企业和专门化的制度和协会, 它既包括了各类企业, 如原材料、零部件、机械和服务的供应者, 又包括了提供教育、培训、咨询的大学和社会机构, 还包括提供公共产品的政府机构。

产业集群主要体现了 3 大特征: 空间的集聚性、内部联系性(网络效应)和根植性(本土化)。①空间集聚性。产业集群的地理位置的靠近是产业集群的一种外在现象, 它是位于市场和企业之间的一种新型的生产组织形式, 没有行政区域界限、不论区域大小, 组织和制度健全。②内部联系性(即本地网络)。是指区内行为主体间的正式合作关系, 以及它们在长期交往中所发生的相对稳

收稿日期: 2004-04-26

作者简介: 杜遵华(1979-), 湖北襄樊人, 华中科技大学管理学院技术经济专业硕士研究生; 聂鸣(1962-), 男, 江西九江人, 华中科技大学管理学院教授、科技开发中心主任、博士生导师, 主要研究方向为技术创新、集群、竞争力研究。

定的非正式交流的关系。③根植性。企业的国际竞争力不仅取决于国家环境,更重要的是取决于它所在的区域和地方环境。区域和地方环境是一种文化力,在这种文化力的推动下, 供应商—制造商—客商三位一体,在地理上尽可能接近,有利于使研究与开发、生产、销售的信息及时反馈,减少交易费用。总之,笔者认为产业集群就是这样一种社会结构:行动者信任某些人,被迫支持某些人,依赖于同某些人的交易,等等。所以产业集群无形中培育了社会资本,如果说产业竞争力是产业集群的最终产物,则可以认为社会资本是产业集群的中间产物。

(1)企业内部的社会资本。企业是各种资源(如资金、人力资本、知识和信息等)的集合体,是为了实现一定的目标而形成的一种组织,社会资本的产生取决于企业内部有关职能部门内部和职能部门之间的联系,企业内研究与发展部门、生产制造部门与营销部门之间的有效交流和沟通会产生社会资本,社会资本促使知识和信息的流动、传播,降低了创新风险,提高了创新效率,缩短了创新周期。在此,我们把企业内部的社会资本放在产业集群的大背景下进行研究,并不表明它的产生完全依赖于产业集群,而是社会资本的价值量受产业集群的影响,产业集群增加了企业内部部门和部门之间交流与合作的频率,增加了社会资本。

(2)企业间的社会资本。随着经济全球化的不断深入,在产业集群中讨论企业、企业之间的界限逐渐变得模糊,它不再是企业所拥有资源的简单结合体,而是与外部许多组织间存在着非常复杂联系的综合体。按照垂直和纵向一体化来划分,我们把企业之间的社会资本分为两种:①横向社会资本。企业间的横向社会资本是指两个或多个在生产过程中处于同等地位的伙伴之间产生的社会资本,产业集群中的横向社会资本特指企业与竞争对手之间的竞争与合作所产生的社会资本,集群中的企业和竞争对手之间共同技术开发、相互知识交流、共同开发市场等等都会产生正的社会资本,但现实生活中它们之间的竞争占据了主导地位,竞争所引发的社会资本价值量可为正为负,但产业集群作为一种特殊的、被实践证明有利于提高产业竞争力的组织形式,其间的竞争所引发的总的社会资本价值量总是正的。②纵向

社会资本。知识经济社会,企业实现了传统的规模化、标准化生产方式向弹性化、专业化生产方式的转变,企业之间的专业化协作分工加强。产业集群这种组织形式迎合了企业生产方式的转变,其培育的纵向社会资本是企业与它的上下游企业(原材料、零件、设备、服务及客户)之间交易所形成的一种无形资产,产业集群中企业和供应商、客户之间反复持久的联系有助于原材料、零件、设备、服务、产品的改进,有助于建立更富有弹性的产品开发流程。

(3)企业和相关产业间的社会资本。产业集群中的相关产业是为企业提供配套服务的支持性产业或组织,企业作为它的客户之一,为了产品服务的更加完善,他们经常进行正式或非正式的交流,以最廉价的成本、最优的产品和服务满足客户。

(4)企业和政府、大学、协会等企业界外实体间的社会资本。企业从与政府的经常接触中可以获得某些信息、资源,而且更重要的是政府会制定一系列的税收政策、货币政策、环境政策来影响企业决策。协会作为一种民间组织,是联系企业和政府的桥梁和纽带,代表着企业的心声。大学作为企业高素质人才的培养基地,还经常与企业合作进行技术与产品的研究和开发。这些机构作为形成产业集群的必不可少的要素,都与企业保持着千丝万缕的联系。

### 3.2 产业集群不仅培育而且强化了4种社会资本

产业集群为社会资本提供了一个高起点,产业集群作为介于市场和企业之间的一种新型的生产组织形式,它地理位置的靠近以及内部形成的网络效应比企业、比市场更能有利于企业内部、企业之间、产业之间社会资本的形和增值。

(1)产业集群增加了社会资本量。产业集群地理集中和社会资本是正相关的,地理位置越集中,产生的社会资本价值量就越大。产业集群内部的组织间关联分为贸易关联和非贸易关联,贸易关联代表投入产出关系中的水平关联和垂直关联,而非贸易关联指非正式知识和信息交流。社会资本会随着集群内部这种关联的增加而成倍数增长。

(2)产业集群提高了社会资本的质。产业集群中,企业与上下游、配套支持企业、公共部门的反复经常交往,增加了人与人之间

的信任、加强了合作、逐步完善了区域的规则制度、信任、合作、规制的存量基础越大,集群中的人越愿意与他人交流与合作,共同开拓新市场、新客户、新产品和新技术,如此循环往复,形成一种良性循环。

(3)产业集群的根植性使社会资本固化。在某一特定环境下(如关系、规范和信任等)形成的社会资本,时常会从一种社会环境转移到另一种社会环境,在产业集群组织下,这种转移变得相对困难甚至不可能,我们说社会资本存在于人与人之间的社会关系中,首先取决于特定区域的人,其次是该区域的文化、规则、制度。产业集群的根植性决定了这两方面的模仿复制不现实,所以社会资本在该区域中已经固化,不存在复制和转移的可能性。

以上也表明处于产业集群中的企业要比独立于产业集群的企业能够获得更多更好的社会资本,从而使企业能够获得更加充分的信息、降低交易成本、增强企业的创新能力、提高企业的竞争力。

## 4 社会资本影响了产业集群化

产业集群是社会资本的孵化器,反过来,社会资本的增多和增强也影响了产业集群化的过程。产业集群是具有地理边界约束和产业范围的社会网络,所以接下来讨论的社会资本都是指在该地理位置和特定产业所形成的特定社会资本。

### 4.1 社会资本影响了产业集群化的位置和规模

笔者在此将产业集群的发展分解为两个阶段:第一阶段,该产业是否会在此地存在集聚的可能;第二阶段,如果集聚,在此地形成集聚的程度有多大。产业所处的社会背景决定该地域的社会资本的初始存量,在其他条件不变的前提下,产业倾向于集聚于在该产业具有高的社会资本存量的区域中,所以当地该产业社会资本存量的大小影响着该产业是否在此集聚。

虽然目前的研究对集群范围还没有明确的界定,可以认为集群与地理界限存在于当一个交易穿越集群的两个交易时产生负的边际社会资本。在集群化的初始阶段,随着交易、交流的日趋增加,社会资本成级数增长,边际社会资本为正,当集群化到一定程度,随着交流的增加,社会资本不再增加,边际社会资本为零,我们称此时社会

# 从公共物品角度对科技基础设施的相关界定分析

郑江锋

(西安交通大学管理学院,陕西 西安 710049)

**摘要:**科技基础设施作为进行科技活动的基础条件,已经逐渐成为国家实施创新战略的重要基础设施;科技基础设施的有效利用,将决定科技活动的最终执行效率。从公共物品理论出发,从公共物品所具有的两个特性来界定科技基础设施的公共物品属性,为进一步探讨科技基础设施运行效率奠定了一定的理论基础。

**关键词:**公共物品;科技基础设施;排他性;竞争性

**中图分类号:**G311

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2004)10-0010-02

## 1 公共物品的定义

“公共物品(Public goods)”概念起源于西方经济学,经济学家保罗·萨缪尔森最早

给出纯粹公共物品定义是:每一个人对这种物品的消费并不会导致任何其他人消费利益的减少,诸如灯塔就是纯粹公共物品

### 4.2 社会资本影响了产业集群化的速度

社会资本从两个方面影响了产业集群化的速度:首先,社会资本的存量是影响产业集群化的一个因素,在其他影响因素不变的前提下,存量越大,起点越高,集群化就越快,反之亦然;其次,社会资本的增值速度决定了产业集群化的发展速度,空间内同一产业内部社会资本增加越快,意味着交流越频繁、联系愈紧密,从竞争力指标来分析,降低了交易成本,增加了创新能力,产业对外部更具有吸引力,集群化就越快。

### 4.3 无形的社会资本使产业集群难以复制和模仿

世界上没有完全相同的两片树叶,世界上也没有性质、规模、运作方式都相同的两个集群。这是因为不同的产业集群处于不同的社会背景中,社会背景由社会文化、风俗

习惯和惯例构成,社会背景是历史积累形成的,它决定了产业集群的社会资本存量。这种不同历史、不同社会形成的社会存量差异使得产业集群的复制变得不现实,这也就是为什么机床业集群是在德国的斯图加特,网络业集群是在法国的巴黎森迪尔,时装业集群是在意大利的米兰、法国的巴黎、美国的纽约,而在其他国家或者其他地区。

给出的纯粹公共物品定义是:每一个人对这种物品的消费并不会导致任何其他人消费利益的减少,诸如灯塔就是纯粹公共物品的一个典型例子;大卫·弗里德曼(D·Fried-

### 4.4 社会资本是产业集群克服信息不对称的重要手段

由于有限理性和时间空间距离存在,尽管是在产业集群内部,信息不对称也不可能完全消除,完全消除信息不对称的成本过高。通常我们认为企业内部激励相容的治理结构是企业防止信息不对称的手段,但基于规模效应的考虑,企业不可能无限制地通过兼并收购实现纵向一体化和横向一体化。合同通常是用来防止企业间交易信息不对称所带来的危害,但实践证明合同本身就是在信息不对称的前提下签订的,具有不完全

性,而基于信任、合作基础上的社会资本会减少合同的不完全性,也是产业集群克服信息不对称的重要手段。

man)对公共物品的定义是:一种物品,它一旦被生产出来,生产者就无法决定谁来得到它;结合以上两种不同的定义,可将公共物品完整定义为:从生产者角度讲,如果生产

产业集群与社会资本之间存在一种双向式的互动,即产业集群优化了社会资本,社会资本加快了产业集群化的步伐,使产业集群这种组织形式更加健全完善。

#### 参考文献:

- [1]黄栋.社会资本与区域创新系统[J].经济体制改革,2002,(5).
- [2]王缉慈.简评新产业区的国际学术讨论[J].地理科学进展,1998,(3).
- [3]陈劲,张方华.社会资本与技术创新[M].杭州:浙江大学出版社,2002.
- [4]陈剑峰.产业集群中社会资本价值模型及其影响因素[J].学术研究,2003,(2).
- [5]Rejean Landry,Nabil Amara Does social capital determine innovation?To what extent?Technological Forecasting and Social Change 2001,(9).

(责任编辑:慧超)

收稿日期:2004-03-18

作者简介:郑江锋,男,陕西西安人,硕士研究生,研究方向为产业经济。