

# 基于跨国公司视角的集群分类研究

任胜钢<sup>1</sup>,李 燧<sup>2</sup>

(1.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083;2.上海大学 国际与工商管理学院,上海 200436)

**摘 要:**根据知识所处的价值链环节,将跨国公司参与的集群分为3类,即生产型知识集群、技术型知识集群和市场型知识集群,并从区位优势、地理位置、主导产业、跨国公司参与方式和集群组织结构5个方面分析了3类集群的各自特点。

**关键词:**全球化;集群;跨国公司

中图分类号:F276.7

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2005)06-0005-03

## 0 前言

中小企业集群一直是集群研究的主流。然而在经济全球化的时代,有跨国公司参与并主导的产业集群越来越多。在世界知名的优势产业集群中,如硅谷、纽约金融产业区、班加罗尔等集群区,跨国公司的足迹无所不在。为此不少学者指出了当前研究的不足,Storper(1997)认为柔性专业化的观点忽视了集群内的大企业<sup>[1]</sup>;Hayter(1997)指出,以大企业或跨国公司为核心的集群应该区别于中小企业集群<sup>[2]</sup>;Markusen(1996)认为在研究外向型的产业集群区域时,必须将大企业或跨国公司纳入研究的范畴<sup>[3]</sup>。Rugman & Verbeke(2003)指出有必要认识到跨国公司参与并主导的这类集群的存在和重要性<sup>[4]</sup>。我国产业集群的研究学者王缉慈(2001)指出,在现实经济中,跨国公司参与的集群不占少数,但现有的理论对其论述的不多<sup>[5]</sup>。任胜钢(2004)对国外有关跨国公司与集群的研究进行了综述<sup>[6]</sup>,并根据集群的对外开放程度和集群参与者——企业的性质的两个维度,详细区分了跨国公司参与集群与中小企业集群的差异<sup>[7]</sup>。

为了深入研究跨国公司所参与的集群,

首先有必要对其特点、属性有一定的了解,然而细数跨国公司所参与集群的典型案列,不难发现它们在行业、区域、内部结构上存在很大的差异。而且跨国公司所参与的方式也不尽相同。例如硅谷与伦敦的金融区,一个是高科技产业,另一个是金融产业,硅谷中的跨国公司大都以设立研发职能部门为主,而在金融产业集群中,众多跨国公司以区域总部的方式出现。此外,在发展中国家,由国外投资所形成的跨国公司集群以生产功能为主,其发展的阶段与成熟度还较低。不仅如此,这些集群中跨国公司的子公司在公司中的战略地位也相差甚远。譬如对于高新技术型集群中的跨国公司子公司,其公司地位要远远高于位于制造价值链环节中集群内的子公司。由此可见,即使是跨国公司所直接参与的集群,集群的属性、特征以及集群内的跨国公司子公司或分支结构具有显著的差异。因此要深入研究,首先必须对跨国公司所参与的集群进行归类。

## 1 分类的维度——知识所处的价值链环节

那么对于跨国公司所直接或间接参与的集群,选择什么样的分类维度才能较好地

体现各类集群不同的特点呢?显然,集群的核心竞争优势是问题的关键。无论什么样的集群,地方网络的创新是其循环更新的发展动力,知识要素是集群竞争力的关键所在。

在世界经济从工业经济向知识经济转变的今天,知识作为稀缺的资源成为全球竞争的核心生产要素。世界银行1998年的发展报告中指出:“对于处于世界经济领先地位的发达国家而言,知识与资源之间的对比关系已经发生了重大改变,在决定生活水平的诸多要素中,知识已经成为最重要的因素,今天,技术发达的国家和地区,其经济确实都以知识为基础。”在知识经济时代,知识不再是资本生产的附庸品,知识本身的稀缺性及生产能力成为社会经济生活的中心。能给组织带来竞争优势,唯一持续不变的就是:知道什么,如何利用所拥有的知识和以多快的速度获取新知识(劳伦斯·普鲁萨柯)。由于集群对企业的吸引力正是源于知识的创新与扩散优势,因此对于集群的分类必然从其核心要素——知识的维度出发。

既然企业的参与是集群客观存在所依赖的经济实体,因此基于知识的维度对集群的分类必须从企业的视角探询知识的性质。波特(porter,1986)基于产业组织理论哈佛学

收稿日期:2004-11-12

基金项目:中南大学博士后基金与中南大学人文社科基金资助项目

作者简介:任胜钢(1975-),男,湖南津市人,中南大学商学院讲师,复旦大学管理学博士,在职博士后,研究方向为跨国经营、中小企业管理;李燧(1977-),女,河北新城人,上海大学国际与工商管理学院,复旦大学管理学博士,研究方向为战略、人力资源管理。

派的关于“企业是一组功能和子功能的集合体”的假设,提出了企业是一组价值活动的集合体的观点,并以价值活动为中心探讨了企业竞争优势的来源问题。在知识成为关键要素的今天,企业竞争优势的来源之一在于从不同价值链环节的价值活动中提高效率,积累异质资源。在每一层次的价值链活动当中,创新都是企业持续发展的动因,而创新的基础与最终成果都表现为知识。跨国公司基于全球战略的视角,通过全球的生产网络来组织、协调和控制价值链活动,将不同的价值链活动设置于生产效率相对较高的地方。因此,从知识所处的价值链环节来看,不同类型的集群在区域创新网络中所凝聚的知识分别处于企业不同的价值链活动当中。例如硅谷,其区域的创新网络所凝聚的知识主要处于产品的设计、研发等上游价值链环节,而世界级城市的金融区集群所凝聚的知识主要处于终端客户的下游价值链环节,对于发展中国家跨国公司投资所形成的集群则更多体现在产品制造的中游价值链环节。

## 2 跨国公司参与的三类集群

基于上述分析,不同集群所体现出的主要知识要素的特点并不相同,本文根据其所在的价值链环节差异,将跨国公司参与的集群分为生产型知识集群、技术型知识集群和市场型知识集群。从价值链的角度分析,生产型知识的价值链环节主要指原材料加工、设备生产、零配件等中间产品和最终产品的制造;技术型知识的价值链环节包括产品的设计、新产品的创新、核心技术的研发等;而市场型知识的价值链环节主要包括产品和服务的终端销售、顾客需求信息、产品或服务质量信息的反馈等等(如表1所示)。

## 3 跨国公司参与的集群属性

上述3类集群由于其核心要素——知识的性质存在一定的区别,因此各类集群在区位优势、组织结构、主导产业、跨国公司参与方式等方面存在较大的差异。认识这些方面的差异是深入研究跨国公司参与集群的

基石。

### 3.1 生产型知识集群

由于生产型知识集群主要处于价值链的制造环节,高效的生产率是该类集群的生存之本。因此在区位优势上,主要体现为要素成本的低廉、分工与协作效率的提高,以及由此形成的柔性专业化的地方网络系统。柔性专业化的首要特征是小批量、多品种生产所获得的范围经济。其次,柔性专业化生产体现在根据市场需求状况,快速、灵活地组织生产,甚至将库存减少至零。第三,柔性生产更强调创新与生产相结合,注重频繁的过程创新,具有低成本、短周期的特点。当然在发展中国家由跨国公司对外投资所形成的这类集群之中,有些集群还处于发展的初期阶段,因此要素成本的低廉是其初始优势,而集群成熟期所体现的柔性专业化的生产系统还未形成。

从全球地理位置而言,由于生产型知识集群形成初期的动因之一是具备大量廉价的劳动力,因此该类集群大多分布在发展中国家,而发达国家则以一些高新技术产品的生产集群为主。对于发展中国家而言,该类集群的地理位置往往交通便利,有利于劳动力的集聚、跨国公司产品的外销,而政府政策的制定和倾斜对该类集群的地理位置选择具有重大影响。

从主导产业而言,生产型知识集群以制造业为主,如中低档服装、鞋类、电子产品、汽车零配件加工制造等。在价值链环节上,生产型知识集群往往处于附加值低的产业链位置。

从跨国公司参与方式来看,主要分为两种,一是间接参与,跨国公司没有直接进入当地的生产系统,而是作为集群的重要客户将部分非核心的生产价值链外包,通过外部化方式获得小企业集群柔性生产系统的灵活性,即集群中的小企业为跨国公司做贴牌生产(OEM)。这类集群实际上属于相对开放型小企业集群,其组织结构类似于马歇尔产业区。第二种方式是跨国公司作为核心企业

和分工协作的效率优势。

跨国公司作为核心企业的典型案例是东京大田区的产业集群。丰田公司作为核心企业在集群中居于领导地位。因此集群中企业之间的地位不平等,集群的组织结构是一种非对称结构(asymmetric, Rugman, 2003)。然而在更多情况下,跨国公司作为一般参与者,如我国东莞、苏州的外向型产业集群。大量的跨国公司子公司参与到集群的区域经济系统之中,企业之间地位相近,不存在主导企业的领导地位,集群的组织结构为对称性结构(symmetrical)。由此可见,对于跨国公司直接参与的这两种不同方式,集群的组织结构存在显著差异,跨国公司作为核心企业的集群,其组织结构类似于轮轴式结构,而作为一般参与者的集群,其组织结构类似于卫星平台式结构。

### 3.2 技术型知识集群

技术型知识集群的生产活动主要涉及到产品核心技术及新技术的研发等上游价值链环节,因此该类集群的区位优势在于隐性知识的传播、扩散与创新。而且此类集群往往是高新技术人才的集聚地。

从全球地理位置而言,技术型知识集群往往位于发达国家或发展中国家的经济发达地区,靠近知名的高校能为集群提供研发知识的外溢和大量的高新技术人才。

从主导产业而言,技术型知识集群主要包括了新材料与工程技术、电子与通讯产业、以遗传工程为核心的生物产业,以及航空、能源与环境等产业。从宽泛的定义而言,这些产业都属于高新技术行业。

从跨国公司参与方式而言,由于此类集群的优势在于隐性知识的吸收、创新与传播,因此需要跨国公司的高度参与,从而获得与当地社会文化网络的一致性。跨国公司为了获取当地的隐性知识以及区域或全球性的一流人才必须扎根于当地的网络之中,成为直接的参与者。因此跨国公司在集群中的根植性往往比较高。这类集群的典型例子是美国硅谷的高科技集群区,不少跨国公司都将自己的R&D研发总部迁入。此外比较典型的例子如印度的班加罗尔集群,我国北京的中关村也属于这类集群,但发展成熟度还远远不够。

从集群的开放程度而言,这类集群往往是世界技术创新的源泉之一,不仅集聚了国

表1 基于知识所处价值链环节的集群分类

跨国公司参与的集群分类	生产型知识集群	技术型知识集群	市场型知识集群
知识的价值链环节	原材料加工,设备生产,零配件等中间产品和最终产品的制造	产品的设计,新产品的创新,制造,核心技术的研发等	产品和服务的终端销售,顾客需求信息,质量信息的反馈等

或一般参与者直接参与到集群中,从而获得集群所带来的要素成本优势

家,全球大量研发资金的投入,同时也吸引了国家、世界顶尖的人才汇聚于此。技术创新的硕果不断以产业化、商品化的途径扩散到世界其它地区。集群中中小企业和跨国公司(以职能部门——研发中心为主)的资金、技术、人才、知识等要素通过集聚、高效运作后所产生的经济能量向周边乃至全球辐射。因此该类集群的开放性程度较高。

从集群组织的结构来看,技术性知识集群尽管相似于卫星平台式结构,但又与之存在显著的不同,本文称之为超越卫星平台式结构。其差异主要体现在两个方面:①在卫星平台式结构中,集群内主要为跨国公司的分支机构(子公司或职能部门或区域总部),地方性小企业很少,而且跨国公司彼此之间的联系也甚少。而超越式结构中,跨国公司的分支机构与当地小企业共存,相互间的联系比较密切,共同构成地方化的社会网络。②在卫星平台式结构中,集群内跨国公司的分支机构主要接受区域外总部的控制,自主能力相当有限。而在超越式结构中,集群内跨国公司的分支机构在公司整体战略的制定、技术发展与能力演进方面发挥着重要的作用。当然,它们并非趋于独立,还要不断从母公司输入高水平的技术和能力。

### 3.3 市场型知识集群

市场型知识集群一般形成于世界性大都市,该类集群的区位优势体现在国际化城市交通和通讯上的枢纽位置。全球的市场信息、资金信息、技术信息和人才信息在此高度集散,不断更新,其周期之快、准确性之高让其它地区往往无法企及。洲际性的国际化城市在一定区域范围内的数量极其有限,因此吸引跨国公司总部的进入,促进该类集群的发展往往也伴随着重要城市之间的激烈竞争。

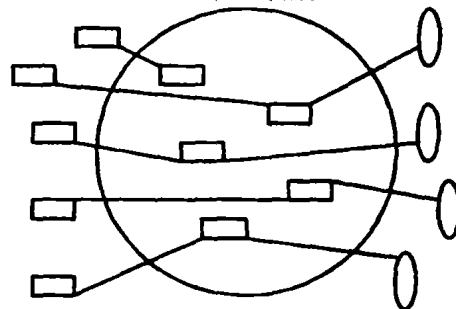
从主导产业而言,在城市功能转型和比较优势的推动下,对成本比较敏感的制造性企业正逐步将生产基地从中心城市转移到低成本的周边地区或其它国家,而仅将与管理、信息联系紧密的核心职能部门,如地区管理总部、市场营销体系、研发创新部门等,留在了中心城区。与此相对应,强大的第三产业,尤其是专业化服务产业在国际化城市中得到了迅速的发展,并加剧了其在国际化城市里的聚集程度。市场型知识集群主要包括银行、证券、保险等金融产业以及管理、法

律等咨询服务性行业。

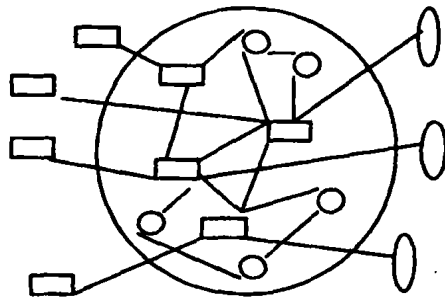
从跨国公司参与的方式而言,国际化城市的突出地位是全球顾客所关注的焦点,也是全球市场信息高度集散的

中心,因此在其中建立分支机构不仅有助于提高其国际知名度,而且可以获得最准确、最及时的市场信息。此外,国际化城市的枢纽位置、经济辐射功能以及对周边地区经济的控制和影响力,使跨国公司多以总部或区域总部的形式参与到集群当中,便于对周边区域的子公司或分支机构实行协调与控制。此外这类集群的组织结构与技术型知识集群的组织结构相似,如附图所示。

综上所述,跨国公司参与集群的分类及卫星平台式结构



超越卫星平台式结构



○ 跨国公司总部 ○ 本地小企业  
□ 跨国公司分支机构

附图 超越卫星平台式集群组织结构

表2 跨国公司参与集群的分类及各自特点

	生产型知识集群	技术型知识集群	市场型知识集群
区位优势	要素成本优势,分工、协作网络,柔性生产系统	隐性知识的传播、扩散与创新,高科技人才的集聚	交通、通讯的枢纽中心,市场的国际性枢纽地位,信息的高度集散
地理位置	大多位于发展中国家,交通便利,政府政策具有重要影响	发达国家或发展中国家的经济发达地区,往往靠近知名的高校	洲际性的国际化大城市,集群的发展往往也伴随着重要城市之间的激烈竞争
主导产业	制造性产业	高新技术产业	服务行业如金融、咨询等
跨国公司的参与方式	价值链外包或集群中居于主导位置或子公司参与	职能部门参与为主,总部或子公司参与为辅	区域总部参与为主,子公司或分支结构参与为辅
组织结构	对称结构或非对称性结构,开放性程度较低	对称性结构,开放性程度高	对称性结构,开放性程度高
典型例子	东京大田产品产业集群,东莞电脑制造业集群	美国硅谷,北京中关村	伦敦金融区,香港金融区

注:对称结构指集群中成员企业地位相近,非对称性结构指核心企业居主导地位。

各自特点归纳如下,如表2所示。

#### 参考文献:

- [1] Storper M. The Regional World: Territorial Development in a Global Economic[M]. New York, The Guilford Press, 1997.
- [2] Hayter R. The Dynamics of Industrial Location: The Factory, the Firm and the Production System [M]. England, John Wiley & Sons Ltd, 1997.
- [3] Markusen A. Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts[J]. Economic Geography, 1996, vol. 72, No3, 293-313.
- [4] Rugman, & Alain Verbeke. Multinational Enterprises and Clusters: An Organizing Framework, Working Paper, 2003.
- [5] 王辉慈等. 创新的空间: 企业集群与区域发展 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001. 178.
- [6] 任胜钢. 基于跨国公司视角的集群研究新进展 [J]. 外国经济与管理, 2004, (1): 13-19.
- [7] 任胜钢. 产业集群: 跨国公司的视角 [J]. 学术月刊, 2004, (9): 38-45.

(责任编辑: 胡俊健)

