

# 基于动态映射网络的跨国公司参与型产业集群研究

缪小明 凌雯雯

(西北工业大学 管理学院 陕西 西安 710072)

**摘要** 在总结目前产业集群研究成果的基础上,分析了3类跨国公司参与型产业集群的特点,研究了此类产业集群中跨国公司对其它产业和社会机构的试探式非线性映射行为,在此基础上,结合传统的产业集群演化机理,构建了基于映射网络的跨国公司参与型产业集群模型。

**关键词** 跨国公司参与型集群 映射 演化

中图分类号 F062.9

文献标识码 A

文章编号 1001-7348(2006)03-0120-03

## 0 前言

美国学者马库森(Markusen,1996)认为,当前产业集群的研究热衷于对柔性系统的认识,忽略了对区内或区外大企业、跨国公司及其相互关系的研究。因此,在研究外向型产业集群区域时,必须将大企业或跨国公司纳入研究范畴<sup>[1]</sup>。事实上,在现实经济生活中,跨国公司不仅参与了集群区域创新网络,而且通过自身的全球网络组织为产业集群与外部联系架起了一座桥梁,成为连接经济全球化与集群区域的纽带<sup>[2]</sup>。

产业集群中以跨国公司为主导的现象已经非常普遍,无论是在美国硅谷、纽约金融区,还是跨国公司贴牌生产的传统产业集群,跨国公司在产业集群中都发挥了十分重要的作用。在对集群进行分类研究的过程中,海特(Hayter,1997)认为,以大企业或跨国公司为核心的企业集群应该区别于中小企业集群<sup>[3]</sup>。

目前,我国也存在很多跨国公司参与的产业集群区。王缉慈(2000)以东莞为例分析

了国内这种外向型制造业集群的发展模式后认为,如果外商投资企业发展本地联系,进行地方采购和人才本地化,则可以培育出具有创新能力的企业集群<sup>[4]</sup>。同时,布肯歇(Birkinshaw,2000)在对集群区内与非集群区内的跨国公司子公司的性质进行了比较研究后发现,东道国的集群发展动力与跨国公司子公司自治性存在正相关性<sup>[5]</sup>,也就是说,跨国公司对当地经济的根植性越强,对集群的贡献也就越大。但是,一些学者经过实证研究也发现,在我国的跨国公司参与型产业集群中,跨国公司投资企业与当地企业之间并没有形成根植于当地具有地方特色的产业链与企业群,导致产业集群中只有企业而没有产业链<sup>[6]</sup>。

目前,对于如何发展跨国公司和本地产业集群的联系,国内学术界并没有达成共识。因此,如何在深入研究跨国公司和当地集群互动行为规则的基础上,促使其对产业集群真正起到推动作用,形成地区创新网络,这已经成为当前我国跨国公司参与型产业集群亟需解决的问题之一。本文在总结目

前产业集群研究成果的基础上,分析了3类跨国公司参与型产业集群的特点,研究了此类产业集群中跨国公司的映射行为,发现跨国公司的映射行为可以促进产业集群的演化,在此基础上,构建了基于映射网络的跨国公司参与型产业集群模型。提出了研究跨国公司参与型产业集群的新思路。

## 1 跨国公司参与型产业集群的界定及其特点

对于跨国公司参与型产业集群,从不同的角度有不同的分类,复旦学者薛求知将跨国公司参与集群分为3类:生产型知识集群、技术型知识集群和市场型知识集群。本文按照跨国公司参与程度以及和地方产业机构的结合程度,将跨国公司参与型产业集群分为两大类,即跨国公司间接参与型和跨国公司直接参与型集群,其中直接参与型又可分为跨国公司主导型以及跨国公司嵌入型两种类型。

对跨国公司间接参与型集群,跨国公司并没有直接进入当地生产系统,而是作为集

收稿日期 2005-07-18

基金项目 航天基础科学基金资助项目(04J53077)

作者简介 缪小明,男,甘肃庆阳人,西北工业大学管理学院副教授,硕士生导师,研究方向为产业集群、国际直接投资、技术创新;凌雯雯,女,陕西西安人,西北工业大学管理学院硕士生,研究方向为跨国公司、产业集群。

群的重要客户将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。我国大唐袜业就是此类集群的典型代表,它主要是以跨国公司贴牌生产为主,将低成本、高效率与外商的销售网络和品牌有机结合起来。此类集群在我国并不具备普遍性,所以本文所研究的重点将侧重于跨国公司直接参与型产业集群。

跨国公司主导型产业集群首先发端于一两家创新性的跨国公司,刺激其他同类企业的成长;一旦产业集群开始形成,一种自我增强机制就会促进它的成长,企业、政府和各种机构在产业集群中各自扮演着重要角色。1992年,摩托罗拉在天津开发区投资注册成立摩托罗拉(中国)电子有限公司,建立了它在中国的生产基地,直接促成了以摩托罗拉为中心的天津移动通讯产业集群的产生和发展。

对跨国公司嵌入型集群而言,产业区的地理位置靠近中国发达地区的市场,以低成本优势和政府优惠政策吸引到大量的跨国公司直接投资,众多跨国公司子公司直接参与到集群的区域系统之中,并在产业集群中扮演主导企业的领导地位角色。

### 3 跨国公司参与型产业集群的动态映射及其演进

马歇尔在其著名《经济学原理》中提出了产业区(Industrial district)<sup>[12]</sup>的概念之后,大量的学者从不同的角度对此进行了分析。近些年来,以波特为代表的战略管理学派的竞争优势理论在产业集群的研究中占据了主流地位。波特认为,大量产业联系密切的企业及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象<sup>[10]</sup>。在他的国家竞争优势理论和钻石模型中,他特别认为,集群的可持续发展能力是集群动力的函数,而集群动力是集群“钻石”四大元素(需求客户、相关和辅助产业、要素禀赋和企业结构和竞争)之间的互动的函数<sup>[10]</sup>。

基于波特的研究,集群从表象上看是一群独立自主又彼此依赖的成员组合,不仅包含区域内直接从事某一特定产业的生产 and 经营企业,而且还包含了许多对其存在和发展起直接和间接支撑作用的各种行为主体,如政府机构、金融机构、研究机构、客户和行业协会等。其演化的内在机理就是以产业集

群各种资产要素(包括企业、资源、基础设施和技术条件等)为基础,以企业间的动态网络关系及其层次性递进为运行方式,使产业竞争能力不断提升的过程。

区别于中小企业,跨国公司具有自主研发大型项目、在生产和销售中可以达到规模经济的能力,并且其公司战略基于全球化视角,和外界交流频繁。概括来讲,跨国公司作为一个强大自主的经济实体,其行为方式必定影响甚至决定了其它相关的机构活动方式,也就是说它具备对外界的映射能力。这种映射的方式是非线性的,而且是单向性的,和外界机构之间并不是一对一的映射关系,而是一对多的映射,由于跨国公司自身的国际竞争能力,这种映射通常是强势的并且是有效的。

在产业集群生态系统中,根据跨国公司和相关机构的互动关系,从跨国公司视角出发,可以得出3种集群联合模式:以跨国公司为单源的网络(图1)、以多个跨国公司为多源的网络(图2)以及单源—衍生源—企业网络(图3),这几种网络结构以其特殊的方式存在于产业集群中,影响着整个集群的形成和演进。

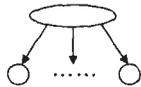


图1 单源网络

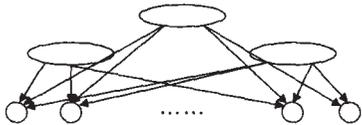


图2 多源网络

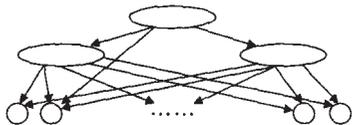


图3 单源—衍生源—企业网络

在这3个系统内部,跨国公司对各个机构之间的映射行为是通过商品流、信息流、资金流以及人际网络关系和竞争合作关系来实现的。其中商品流包括了原材料、设备、中间产品和最终产品,信息流涵盖了技术信息、市场信息、管理信息、思想观念等。这些流动的要素由于跨国公司自身所具备的国际竞争能力,流量经济学将其定义为高

级要素<sup>[14]</sup>,这些高级要素的流动通过跨国公司高效率的运作能产生高能量,高能量的产生和流动反过来可以保持对高层级要素的吸引,这些要素的流动不仅保持了集群区域与外界市场信息和技术更密切的交流,而且有利于更多的资源不断地投入到产业集群中去,融入当地的经济系统,并对外形成更多的能量映射。在这种高速流动——吸引聚集——更高速的流动的循环过程中,要素不断被升级和专业化。通过这种循环方式,跨国公司为产业集群映射到了更多更高级的要素,而这些要素的聚集和流通必定会引起产业集群内其它机构更多的互动,从而进一步地推动了产业集群的演进。

### 4 基于动态映射网络的跨国公司参与型产业集群的构建

在研究产业集群的过程中,我国学者项保华在波特“五种竞争力模型”的基础上,提出了6种市场力量互动模型<sup>[13]</sup>。本文在借鉴其研究成果的基础上,将跨国公司的动态映射行为融入传统的产业集群演化进程,提出了基于动态映射网络的跨国公司参与型产业集群模型。如图4所示(虚线表示跨国公司的映射)。

市场需求对于企业来说是生产和发展的基础,对于产业集群来说也是一样,市场决定了集群能否获得和保持竞争优势。因此,持续竞争优势最重要的来源是集群适应不断变化的市场的需求<sup>[19]</sup>。无论是国内市场还是国外市场,广泛而持久的市场需求是产业集群形成和发展的根本基础。对于产业集群而言,市场的需求和变化趋势,是产业集群形成和演化的动力源泉。项保华曾经用“经营树”的概念说明其“六力互动模型”,他认为树的根系的发达与否关键在于最终买方能够购买企业产品或者服务的顾客队伍的大小,这支队伍越大,表示集群存活能力越强<sup>[13]</sup>。跨国公司由于其敏锐的市场捕捉能力、成熟的广告宣传、超前的行销策略可以为集群映射到更多

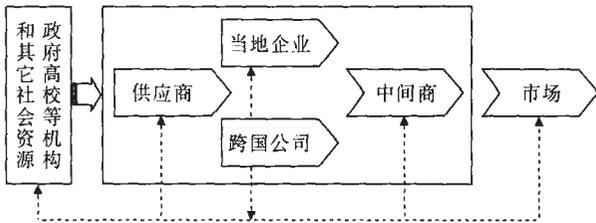


图4 基于动态映射网络的跨国公司参与型产业集群模型

的市场群。跨国公司不仅是信息中心、技术创新中心,而且其品牌也可成为区位品牌的代表。相对于中小企业,跨国公司具有更强劲、持续的品牌效应,并且在国际市场上也有一定的影响力和号召力。可以为集群映射到大量的第一手国际市场信息,使得集群技术、营销等方面同国际上保持一致。在促使集群内相关配套企业提高自己的产品和服务质量的同时,为他们映射到更多机会。

无论是跨国公司主导型还是嵌入型产业集群,虽然跨国公司处于领导地位,但是对市场其他的力量也存在强烈的依赖性,任何一种力量都不可能满足所有顾客的所有需求<sup>[19]</sup>。这个模型表明,跨国公司和当地企业、供应商、中间商之间在共同满足市场需求和共同争取社会资源方面存在着一致的要求,而且市场的主体数量越多,表明产业集群对区域和社会生活的影响越大,产业集群就越有可能面临更大的市场空间和更多的社会资源分配。

企业是产业集群发展的核心力量,跨国公司和各个企业之间长期有效的竞合互动才能促使集群生命力的生长,在跨国公司参与型产业集群中,大量的中小企业依存于跨国公司,配合跨国公司实行专业化生产,以跨国公司为核心形成产业链,与跨国公司协作配套。这个过程中,跨国公司作为中间客户,能更好地满足跨国公司高标准要求才能获得竞争优势,这将为很多企业界定了高标准的成功要求,换言之,高标准的产品或者服务能得到跨国公司的认可,而劣势企业的产品将被逐出市场。在这种筛选企业的过程中,跨国公司自身的竞争优势可以沿着产业链传递给与其配套的上下游中小企业,而且可以给当地其他企业提供先进的技术发展方向和完善的产业配套能力,提高自身的竞争力。

跨国公司也将自己所拥有固定的供应网络映射进入产业集群内部,跨国公司参与集群后,促使了大批的供应商跟随而来,苏州工业园区中台湾的明基、瑞士的罗技科技、美国的友达光电等都带来了自己大批的供应商,随着园区区内市场的发展,他们的业务也得到了扩展,也成为其它的跨国公司或者当地企业的供应商,从而使得本地企业降低了运输费用,减少了库存,促使了生产成本的进一步降低。

社会资本指的是政府、高校以及其它机

构提供的非生产性资源,如政策、关系、制度等,它是产业集群演化的基本平台<sup>[19]</sup>。我国的产业集群和市场供给的范围有很大关系,跨国公司通过对高校和政府的映射,使得其提供了更多更优厚的社会资本来支撑跨国公司参与型产业集群。摩托罗拉公司自成立以来一直和我国政府保持密切的联系,它与原电子部、邮电部建立了合作委员会,并与原国家计委制定了国有企业干部的培训计划,这些行为都使得公司和政府间的关系更为密切,为自己也为产业集群争取到了进一步发展的资源。

对智力资本的映射也是促使集群发展的重要因素。从世界范围来看,高新技术产业的集群效应往往要高于一般制造业,其中最主要原因就是高等学校为其提供大量智力资源所致<sup>[19]</sup>。早在1993年,摩托罗拉就在北京建立了摩托罗拉大学,这是其培训自己员工的基地,同时也为合资企业的中方伙伴、供应商、分销商、客户以及政府官员提供培训。摩托罗拉不仅重视和国内著名高校的项目合作,还特意促使清华大学、北京大学的在校大学生来公司实习。同时,随着跨国公司的大量投资所形成的巨大的人才需求,就业机会也持续增加,跨国公司在人力资源本地化的过程中提供了大量的技术和管理岗位。由于跨国公司提供的优厚薪酬水平,培训条件往往是内资企业无法企及的,因此,全国的高级人才不断被吸引到产业集群内部。近年来,东莞工业园区和摩托罗拉天津产业区内全国名牌高校毕业的大学生和研究生明显增加。

#### 4 结论

跨国公司参与型产业集群的形成和演进是一个既特殊又普遍的经济现象,在其演化过程中,跨国公司对其影响是十分巨大的,跨国公司通过商品流、信息流和资金流可以为产业集群映射到更多的高级要素,并促使要素不断升级并推动了产业集群的演进。在跨国公司参与型产业集群的演进过程中,市场是产业集群演化的根本动力,企业是主导力量,社会资本是平台。本文所构建的模型将跨国公司的映射行为融入传统的产业集群演化模型中,系统地解释了跨国公司和产业集群各个机构的互动关系,为研究跨国公司参与型产业集群提供了新思路。从模型中可以看出,跨国公司通过映射为集群提供了更多的市场份额,可以为当地企业映射到最新的

国际信息,并且能吸引更多的社会资本支持产业集群,推动了产业集群的演化。但是在实际情况中,企业和社会机构能不能更好地利用跨国公司的映射行为,这还有待于我们进一步研究和考证。

参考文献:

- [1] Strrper M. The Regional World: Territorial Development in Global Economic[M]. The Guilford Press, 1997.
- [2] Dunning, J. Location and Multinational Enterprise, A Neglected Factor[J]. Journal of International Business Studies, 1998.
- [3] Rugman, A. M. Multinationals as Flagships Firms: Regional Business Network[M]. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- [4] 汪维慈. 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.
- [5] 汪小娟. 中国的外资经济——对增长、结构升级和竞争力的贡献[M]. 北京: 人民出版社, 2002.
- [6] Dunning, J. Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enterprise: A search of an Eclectic Approach, Macmillan, London, 1977.
- [7] Cantwell J & R. Harding, 1997. The internationalization of German companies R&D. Discussion Paper in International Investment and Management, No. 233, University of Reading.
- [8] Brikshaw, Julian & Hood, Neil. Multinational Subsidiary Evolution: Capability and Charter Change in Foreign-Owned Subsidiary Company. Academy of Management, 2000.
- [9] 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).
- [10] Porter M. E. 1998b. On competition Boston: Harvard Business School Press.
- [11] Porter M. E. 1998a. Cluster and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December.
- [12] Marshall A. 1922. The Principle of Economics. London: Marshall.
- [13] 顶保华. 战略管理——艺术与实务[M]. 北京: 华夏出版社, 2003.
- [14] 周振华. 韩汉军. 流量经济及其理论体系[J]. 上海经济研究, 2003(1).
- [15] 李庆华. 基于企业—社会因子互动关系分析的产业集群研究[J]. 中国软科学, 2003.
- [16] 徐康宁. 开放经济中的产业集群与竞争力[J]. 中国工业经济, 2001(1).

(责任编辑:董小玉)