

社会网络嵌入性视角的产业 集群竞争优势探析

王 华, 张 阳, 戴 薇

(河海大学 商学院, 江苏 南京 210098)

摘 要: 产业集群是由大量产业联系密切的企业组成的网络, 具有网络组织的一般属性。产业集群竞争优势不仅体现在企业间的生产网络上, 而且与企业间的社会关系网络有着直接联系。从社会网络、嵌入性视角分析了产业集群及其竞争优势。并对产业集群演进过程中的锁定效应、路径依赖进行分析, 提出了集群全球化趋势。

关键词: 产业集群; 竞争优势; 社会网络; 嵌入性; 自增强

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2006)01-0077-02

0 前言

在某一特定领域中 (通常以一个主导产业为核心), 大量产业联系密切的企业以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称为产业集群^[1]。这种企业集

聚模式不仅增强了集群内企业的核心竞争力, 降低了他们的生产成本和交易成本, 而且通过集群内企业间知识共享, 提高了技术创新速度, 促进了区域经济的发展。正如波特教授所讲, 国家的竞争优势来源于优势产业, 优势产业的竞争优势来源于产业集群, 那么产

业集群的竞争优势又来源于何处。国内外学者对此进行了大量的研究, 大多是从产业组织理论、区域经济理论的角度进行阐述。但无论是集群内企业间的生产网络、还是企业所处的社会关系网络, 都对集群竞争优势的培育发挥重要的作用。本文试图从社会网络嵌

产业的市场容量急剧增加、资金容量大规模扩张、资本运营效率显著改善、经营管理效率全面提升。从整体上看, 近年来中国航空工业的市场竞争格局也由以前的存量瓜分转变为现在的增量重新分配。资产增量的增加有利于产业规模扩张乃至规模经济的实现; 而国家对航空工业的扶持与倾斜政策以及资本市场对航空工业的“过度”偏好, “造就”了航空工业产业规模与绩效的正相关关系现状。

工业企业的兼并重组, 以存量资本调整弥补增量资本的不足, 走产业规模化发展道路。

中度的角度加以考察。必须指出的是, 由于主观、客观条件的局限, 特别是受到数据收集的限制, 我们的研究还存在许多不足。

4 政策建议

本文实证分析表明: 提高航空工业的产业集中度并不能提高其绩效水平, 而扩大产业规模是实现其绩效的有效途径。为此:

(2) 实行产业规模化发展, 注重追求经济效益的提高。产业规模化发展的目的是为了进一步增强航空产业的市场竞争能力, 扩大市场份额, 获取更多的经济效益。因此, 在规模化发展中, 要处理好集约性规模扩张与粗放性规模扩张的关系, 力争“做大做强”航空工业。

参考文献:

- [1] Bain.1951,Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936- 1940, Quart-erly Journal of Economics,65:293- 324.
- [2] 杜传忠.中国工业集中度与利润率的相关性分析[J].经济纵横, 2002,(10): 15- 18.
- [3] Demsetz, H..Industry structure, market rivalry and public policy, Journal of Law and Economic,1973, 16: 1-9.
- [4] Scherer, F.M. and D Ross.Industrial Structure and Economic Performance. New York Houghton Mifflin Company, 1990, 3:5- 8.

(1) 加强航空工业的体制创新和产业制度创新。以市场化为手段, 进一步推动航空

(3) 切实转变航空工业企业经营机制, 打破诸如行政壁垒、行业壁垒、地区壁垒等各种形式壁垒, 加强企业内部管理, 注重投资、融资的理性化预期, 追求高绩效、低成本的盈利模式, 增强提高产业绩效的潜力和能力。

当然, 我国航空工业的产业绩效受到许多因素的影响, 本文在此仅从产业规模、集

(责任编辑: 慧 超)

收稿日期: 2005-05-20

作者简介: 王华(1980-), 男, 江苏泰州人, 河海大学商学院博士生, 主要从事战略管理研究; 张阳(1960-), 男, 江苏淮安人, 河海大学商学院院长, 主要从事战略管理研究; 戴薇(1981-), 女, 江苏南通人, 河海大学商学院博士生, 主要从事战略管理研究。

入性视角分析产业集群的竞争优势。

1 产业集群的社会网络属性

社会网络是由多种行动主体(包括商业公司、民族国家的法人行动者),通过某种关系相互联系所形成的一个整体结构。这种关系包括亲缘、地缘,也可以是商业交换、贸易往来所形成的市场关系。把集群企业以及与其相关的各行动主体看作是节点(nodes),他们之间的联系纽带看作某种关系,就形成了一个错综复杂、具有弹性化和波动性的社会网络。产业集群满足社会网络4个基本性要素:

(1)结构性要素(structural component)。结构性要素主要关注行动者的类型和社会网中的各种关系纽带。结构性要素各部分(行动者和联系纽带)的不同排列会产生各种各样的社会经济行为。格兰诺维特在分析美国硅谷半导体产业时,指出网络结构的弱关系使得工程师自由地变动,促进了知识和信息的交流,而这种移动又增强了网络连接的紧密度。

(2)资源性要素(resource component)。社会网络资源研究主要考察在相似的结构网络位置中用以区分不同行动者的资源。行动者资源包括能力、知识、阶级、财产、种族、声誉等。在浙江一带的产业集群中,许多企业之间是朋友和家族关系,依靠亲缘、血缘关系联系在一起,在长期的合作中,各企业凭借自身的社会资源增加了网络密度,提升了彼此间信任和相互关系。

(3)规范性要素(normative component)。包括规范、管理规则和在特定的网络中控制行动者行为的有效措施。柯尔曼在研究珠宝产业时指出,集群内的交易者建立了长期的合作关系,彼此充分信任,使得集群内的交易频率大大高于集群外的交易频率。

(4)动力性要素(dynamic component)。社会网络的动力性要素是指网络形成与变化的各种机会和限制。动力性要素就是网络上流动的东西,即米契尔所说的特性和规则,它使得整个网络总是处在动态的变化过程中。

最早提出“嵌入性”概念的是波兰尼,他指出,人类的经济是嵌入在制度之中的,包括经济的与非经济的制度。1985年美国的新经济社会学家格兰诺维特(Mark Granovetter)在《美国社会学杂志》上发表了“经济行动与社会结构:嵌入性问题”一文,是有关“嵌入

性”的经典之作。他认为经济活动的每个交易都是一个社会事件,通过行动者涉及的社会网络和制度,嵌入在一系列社会化的态度、偏好和准则之中^[9]。新经济社会学将嵌入性分为两种:一种是关系嵌入,是指经济行动、产出制度受行动者个人之间的关系影响;一种是结构嵌入,指经济行动、产出与制度受全体网络关系的机构影响^[9]。产业集群中的各个企业在追求经济利润时,不可避免地形成各种形式的社会关系网络,因为社会性、赞同、地位和权力是人类的中心动机。这些非经济动机使得产业集群的经济行为嵌入到其所处的社会关系网络中,同时社会关系网络中形成的信任、互惠、相互锁定等又会嵌入到经济行为中,如此往复,嵌入性就形成一个重复博弈,合作就是无限次经济博弈的纳什均衡。这种合作关系建立在彼此信任的基础之上,能够克服传统的市场价格机制存在的弊端,使得越来越多的企业集聚起来,以获得共同的增长和创新。

2 产业集群竞争优势的社会网络嵌入性分析

2.1 嵌入性视角下的产业集群网络组织有效性

网络组织结构给企业带来的利益已经有很多研究。Ahujia和Powell认为,企业间网络能够帮助企业发展和吸收技术;Baum Miner和Singh认为,企业间的网络关系有助于抵御外界环境的动荡,使其更具适应性。产业集群作为一种网络组织,嵌入社会结构中,社会网络属性使得集群网络组织更具有效性,这是其独特的竞争优势所在。

(1)嵌入性与网络组织间信任。产业集群是一种网络组织形式,它不同于市场和层级制企业。在市场中交易双方通过完备的契约来进行,而契约通过法律惩罚的力量来执行。在层级制企业中,交易是在委托代理契约的前提下进行的,企业家处于核心地位,他通过命令机制和相应的激励约束机制来解决企业内部成员的矛盾。而网络组织虽然也签定完善的契约,但由于集群内企业长期的交流和接触形成了一系列的社会关系,嵌入到产业集群所处的社会结构中,当存在不确定性时,能够通过彼此的信任来协调。格兰诺维特认为经济领域最基本的行为是交换,而交换行为得以发生的基础是双方必须建立一定程

度的相互信任,这种信任更多地是基于人际关系、血缘关系与地缘关系之上。

(2)嵌入性与网络组织间合作。集群网络结构增强了企业间合作,这种合作关系与其嵌入结构有很大关系,主要体现在两个方面:一是产业集群内企业纵向合作。集群内企业与其上下游企业或组织在签定工作契约的同时也存在着一种隐性契约。即集群内企业除了工作关系外,还存在着血缘、朋友等社会关系。他们彼此相互影响、相互作用,工作契约关系嵌入其他社会关系后,其他社会关系再嵌入到工作契约关系。如此往复,嵌入性就形成一个重复博弈,合作就是无限次经济博弈的纳什均衡。另一种是横向的团队关系。集群企业的组织流程中涉及多个行动主体,他们之间是一种横向多边治理合同。它使得行动主体间存在的产出关系有效地嵌入到各自的社会关系网络中,形成一个合作关系网络。集群网络特点促进了集群内企业间的合作,增强了集群整体实力,提高了其竞争优势。

(3)嵌入性与网络组织适应性。网络组织间彼此信任和合作原则在增强网络组织间适应性的同时,也使得网络组织成员对环境具有很强的适应性。网络组织的关系性嵌入使得集群企业具有动态的调适性。在社会网络中,网络组织各节点之间的相互关系除了包括经济契约关系外,更重要的是血缘、亲缘、朋友关系。这种关系对内可以实现社会网络资源的最优配置,创造价值。对外可以通过与外部企业联系形成组织间网络,增强企业适应能力。网络组织结构性嵌入易形成共同的集群氛围。结构性嵌入在格兰诺维特看来,是指经济活动者们的行动在更为宏大的背景下又嵌入于其网络关系所构成的社会结构之中。在现实中,这种社会结构往往表现为该区域特定的信任水平、习俗与价值观等结构性特征^[9]。从“温州模式”向“浙江现象”的转变,可以看出,民营经济中固有的创新、冒险、信任以及乐于合作,已经逐渐形成了带有地方特色的“浙商文化”,这是区域集群具有持续竞争优势的主要源泉。

2.2 网络结构与集群创新效应

产业集群竞争优势还体现在其创新效应上。集群创新与其所处的社会网络有着密切的关系,网络结构提高了集群内信息流动速度、知识扩散水平,这些都是集群持续创

新能力的保证。

(1) 关系力量与信息流动。集群网络中各企业之间频繁的互动促进了企业间知识、信息的流动,可以使集群企业获得知识和信息优势。企业间连接关系力量对集群内知识、信息的流动有着重要影响。关系力量有两种,强关系维系着群体、组织内部的关系。使得隐性知识和高质量的信息在企业间通过企业成员相互联系很容易流动,从而减少了获取信息的不确定性和机会成本的产生,增进了企业间的信任,加速了信息和知识的交流,推动集群创新。格兰诺维特认为,行动者之间的关系越强他们就越相似。集群内企业通过强关系获取的知识、信息的同质性较高,易形成信息的冗余和重复。相比而言,弱关系能够克服这一不足。弱关系在群体、组织之间建立了纽带联系,比强关系更能够充当跨越其社会界限以获取信息和其他资源的桥梁,从而将其他群体的重要信息带给不属于这些群体的某个个体。产业集群中的弱关系越多,集群越能够获得新的、独特的信息,对提高集群创新效应起到极其重要的作用。

(2) 社会资本与知识扩散。集群企业的经济活动嵌入地方社会网络之中,企业与企业、人与人之间的合作基于共同的社会文化背景和一致的价值观念。共同的社会文化背景和一致的价值观念使得集群内部行动者之间的非正式关系大量产生。这种存在于集群内部行动者之间的资源,通常表现为信任、合作、规范等行为特征,统称为社会资本。社会资本尤其是非正式联系的社会资本有利于集群内企业与机构间的信息交流与知识扩散。非正式联系是建立在较高的信任水平和有效的规范基础之上的,它能够减少机会主义的发生,促进新技术的传播、隐性知识的扩散速度,从而刺激了企业的技术创新活动。格兰诺维特在分析美国硅谷半导体产业时发现,在硅谷存在着自身独特的劳动力资源网络,一些高级人才凭借着其较好的声誉和高度信任的人际关系,频繁、迅速地从一个企业转移到另一家企业,大量的隐性知识随着人员的变动从一个企业扩散到另一个企业,促进了集群企业的技术创新。

(3) 结构洞与关系优势。伯特在《结构洞》中提出了“结构空洞”的概念。他说明了网络整体而不是网络中的关系力量对信息传递的影响。在网络结构中,第三者面对两

个竞争者,这两个竞争者通过第三者发生联系,他们之间没有直接联系,因而形成结构空洞。结构空洞是两个接触者之间的非多余关系,就是以某种方式不能连接的行动者之间的关系。产业集群的竞争优势不仅是关系力量和社会资本所带来的资源优势,更重要的是结构洞所带来的关系优势^[6]。一般结构洞多的竞争者,其关系优势才会大,获得较大利益回报的机会才会高。占优者通过这种结构能够获得相对于其他主体的关系优势,获得他们跨结构洞两边的信息而得到利益,具有保持信息和控制信息两大优势,而且两边的行动者掌握着多种不同信息,增强了企业的吸收能力和创新效应。

3 产业集群的演进

1988年,美国斯坦福大学经济学教授W·布雷恩·阿瑟在他发表的《经济学中的自增强机制》一文中提出了自增强理论。集群企业借助网络关系,获得单个企业无法获得的各种优势竞争资源,对外能够不断适应激烈的市场竞争,实现规模报酬递增,具有局部的正反馈,它是一个具有自增强或自催化的动态系统。集群的自增强具有以下特征^[6]:

多态均衡:由于知识、信息的异质性、复杂性,以及环境的多变性,在集群网络内部会形成长期或短期的稳定状态。可能无效率:当集群内技术创新滞后于集群结构创新时,集群将不能发挥最大的优势。锁定:集群中某一成员企业,在与集群内其它企业合作过程中逐渐增强了信任,协调也将逐渐顺畅,集群网络的经济效益开始慢慢增加。与此同时,集群企业在网络中积累的各种关系成本或沉没成本也将增加,使企业调整战略的可能性减小,企业将被锁定在一种行动中^[7]。路径依赖:集群创新网络,使组织具有信息积累的优势,当集群网络的强关系力量大于弱关系力量时,企业与外界交流的机会将减少,在集群内部逐渐形成一个相对封闭、稳固的信息圈,一旦集群企业习惯了这种获取信息的渠道,将继续保持这种趋势。这时,企业逐渐被“锁定”在无效率的状态之中,随着竞争的加剧,将导致集群的发展缓慢或停滞。

集群网络自增强对产业集群的演进具有促进作用。自增强机制使产业集群实现规模递增。但在企业外部环境发生变化、集群

企业不具备很好的适应性时,在自增强机制的作用下,集群企业易走上无效的状态。从以上分析可以看出,如果集群企业间信息同质性越高,集群的锁定效应和路径依赖就越明显。这与网络连接的强度有很大的关系,关系越强,同质性越高,反之则越低。集群网络连接的高强度,使得网络中的结构洞的数量减少,降低了企业保持和控制信息的能力。在新的经济环境里,外部环境的不确定性增加,要求集群不得不进行战略调整以适应新形势的挑战。经济全球化、信息技术革命带来的全球产业链重构,使得越来越多的企业参与国际竞争,集群网络将变得更加稀疏、富有弹性,集群网络全球化将成为一种趋势。区域集群网络与全球网络的正式与非正式的网络联系,促进了知识技能的快速扩散和集聚作用,催生了产业集群的持续竞争优势。

4 结论

产业集群经济活动嵌入到社会结构中,使其具有社会网络的基本特性。社会网络成员之间的信任、合作关系增加了集群企业之间的适应性,提高了集群组织的效率。同时网络结构也使得知识、信息能够在产业集群中畅通地流动和扩散,从而提高了集群整体创新能力。在新的经济环境下,集群内企业应不断参与国际竞争,通过建立区域集群网络与全球网络来培育持续的竞争优势。

参考文献:

[1] 迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002.124-125.
 [2] Mark Granovetter: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, in American Journal of Sociology, V91 Number, 1985, 487.
 [3] 张其仔.新经济社会学[M].北京:中国社会科学出版社,2001.13-14
 [4] 林竟君.嵌入性、社会网络与产业集群:一个新经济社会学的视角[J].经济经纬,2004,(5): 45-48.
 [5] 周长城.经济社会学[M].中国人民大学出版社,2003.102-103.
 [6] W·布雷恩·阿瑟.经济学中的自增强机制[J].经济社会体制比较,1995,(5): 13-18.
 [7] 刘东.企业网络论[M].北京:中国人民大学出版社,2003.223-228.

(责任编辑:曙 光)