

实施产业集群战略给区域经带来的 风险及对策研究

孟 鹰, 余来文

(江西师范大学 商学院, 江西 南昌 330022)

摘 要:产业集群是把产业发展与区域经济,通过分工专业化与交易的便利性有效地结合形成的一种生产组织方式。产业集群加速了区域经济一体化进程,区域之间的竞争形态由于产业集群的出现也发生了变化,更多呈现出整体性竞争的形态。在区域经济发展中实施产业集群战略,是提高区域经济竞争力的有效途径。但我们应注意到:一方面发展产业集群有利于区域经济获取竞争优势,另一方面产业集群形成和发展过程中存在风险。在阐述产业集群对我国区域经济获取竞争优势的双重影响的基础上,提出了规避区域经中产业集群发展风险的战略举措。

关键词:产业集群; 竞争优势; 区域经济; 风险; 战略

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2008)03-0047-04

0 引言

产业集群是区域产业发展的一种重要组织形态,日益受到人们的普遍关注,现已成为理论界和实践界关注的热点问题之一。

1890年,马歇尔对产业集群问题进行了开拓性研究,他从“外部经济”的角度对这个问题进行了探讨。波特(Porter)在研究竞争优势理论上提出了产业集群理论,并于1990年提出了国家竞争优势理论,进一步丰富和发展了产业集群理论^[1]。他通过对10个工业化国家的考察发现:产业集群是工业化过程中的普遍现象,在所有发达的经济体中,都可以明显看到各种产业集群;不同产业集群的纵深程度和复杂性相异。

产业集群发展状况已经成为考察一个经济体,或其中某个区域和地区发展水平的重要指标。在发达国家或地区产业集群战略成功的很多,如美国的硅谷和128号公路的电子产业集群、阿波利斯的医疗设备产业集群,德国索林根的刀具产业集群和斯图加特的机床产业集群,意大利的艾米利亚罗马格纳的纺织产业集群等。近几年,发展中国家产业集群在推动经济增长、增加出口方面的作用日益突出,通过印度的班加罗尔到我国浙江、广东等省产业集群的蓬勃发展可以看到,虽然与发达国家相比在发展层次和经济实力上有所差距,但发展中国家的产业集群已成为其国际竞争力的重要源泉。研究产业集群问题不但具有理论

意义,而且更具有现实意义。基于此,本文在阐述产业集群的发展对我国区域经济获取竞争优势的双重影响的基础上,从战略的角度提出规避产业集群风险的新举措。

1 产业集群发展对区域经济的正面推动

产业集群作为一种产业空间组织形式,由一群彼此独立又有相互关联的中小企业,形成专业分工和协作,从而获得马歇尔所说的“外部经济”,在经济全球化和竞争日益激烈的背景下,形成独特的竞争优势。我们可以看到,产业集群的发展已成为部分区域经济发展的重要途径,是区域经中不可或缺的重要组成部分。我国目前的劳动密集型产业的国际竞争力,主要来自珠三角、长三角、闽南三角和环渤海地区劳动密集型产业群。浙江省的产业集群不仅数量大,而且产品质量上也在全国首屈一指,不少产业集群产品的产销量都在全国排名前茅。如温州地区的打火机占世界总产量的70%,苍南铝制徽章的国内市场占有率高达45%,海宁的许村、许巷的装饰布占全国市场份额的35%以上,永康的衡器产量占全国三分之二,诸暨山下湖镇的淡水珍珠占全国总产量近九成等等^[2]。产业集群对区域经济的正面推动作用,主要体现在以下几个方面:

第一,区域内企业形成相关产业的专业化,专业化分工大大提高了劳动生产率。企业集群内大量的厂商集中在一起,提供一个足够大的市场吸引密集的专业化供应商,从而使集群内的企业能够相对容易获得资源,优化资源配

收稿日期: 2006-12-18

作者简介: 孟鹰(1969-),女,湖北鄂州人,管理学硕士,江西师范大学商学院副教授,研究方向为企业战略管理、资本运营;余来文(1977-),男,江西九江人,工商管理博士,江西师范大学商学院教授,研究方向为企业战略管理、人力资源管理、知识管理。

置;而又以较低成本获得其所需的设备和服务。产业集群能够吸引密集的专业化供应商,这一密集的供应商网络的存在,又使得集群区域内的企业比其它地方的企业拥有更大的优势。

第二,产业区内集群形成了良好的价值链,使协作成为可能。同时由于产业集群吸引了密集的供应商,使厂商可以在为其生产某种产品提供关键零部件的供应商之间引入竞争,依据供货质量、及时性、价格等调整不同供应商的供货比例,从而可以减少在单一供货商的情景下,可能出现的由于经济学上所说的机会主义倾向而引致的“要挟”行为,也就是减少供应商和厂商之间的合作风险,使相互支撑的相关产业形成追赶效应和拉拔效应^[3]。

第三,集群企业可以从信息溢出中受益。企业除了通过自己研发和研究竞争对手的产品获得技术外,还可以从个人之间信息与构想的非正式交流中获得技术。地理集中使得同行业的生产厂商、供应商、重要顾客、支持性产业以及其它相关行业的厂商集聚在一起,人际间的频繁接触和交流、人才的流动都会加剧技术的溢出效应,从而使企业各个方面的竞争加剧,知识和技术的创新和新企业的衍生也随之加快。这种信息溢出效应使产业集群内的企业比其它地方的企业更容易保持技术上的优势。

第四,企业集群作为区域经济体中经济总量的主要组成部分,在区域发展中起到核心作用,集群的逐步发展形成了区域优势产业,那些呈良性发展的、扩张的企业集群使区域经济呈现良好的增长势头。一般而言,产业的规模越大,其GDP的规模也越大,因而,在区域GDP总额中所占比重就越大,这样才能显示出区域的竞争优势。瑞士的钟表业、法国的酿酒业、福建的制鞋业不仅在国内享有较大的份额,而且在世界范围内也有较大的规模,显示出强大的区域优势。浙江嵊州的领带产业集群,1999年生产领带2.5亿条,出口1.2亿条,占国内生产总量的80%,国际生产总量的30%,实现产值80亿元,占全市工业总产值的28.6%,全市有7万名劳动力从事领带的生产经营(康建中,2003)^[4]。假如嵊州的领带制造没有这样的规模,就不会被誉为国际领带都市。

2 区域经济发展中产业集群面临的风险问题

产业集群为区域经济发展带来了竞争优势,那么产业集群在发展过程中会不会出现竞争劣势呢?如果出现了,如何转变?我国的大多数产业集群属传统产业集群,与发达国家的创新性集群不能用同样的方法分析,存在的问题也不尽相同。我们应清醒看到,产业集群在获得竞争优势的同时,正在变成一把双刃剑。产业集群造就了区域的竞争优势,也会给区域经济发展带来一定的风险。

2.1 产业过度进入造成市场失衡

作为集群应特别注意产业链的平衡问题。产业过度进入将造成市场失衡。现在很多地方都是非常盲目地招商引资,或是划工业区、规划区上项目,以为企业越多,经济越

繁荣,而不去考虑整个产业链的问题,最终由于造成产业资源的稀缺,如供电紧张、生产要素全面告急,可能会给整个产业带来灾难。

进入壁垒低的行业,一旦出现旺盛的需求,往往会导致过度进入的现象,而生产要素退出较慢,出现供大于求;另外加工业的迅速发展产生对基础产业的巨大需求,造成能源、原材料等供应紧张,使这些本来产业壁垒较高的基础产业的规模经济壁垒也失效,加上企业群内的信息、知识与技术传播和扩散更为迅速,在区域内会形成单一产品的情况,产品的无差别化会形成低水平竞争,影响企业群的竞争能力。如江苏某镇由于前几年生产不锈钢制品具有高利润的示范效应,导致产业过度进入,目前企业处于低质量、低水平的竞争中。

2.2 产生产业链上较强的依赖性和锁定效应

集群企业一般在产业链上发生前向、后向关联,形成稳固的产业链结构,在由企业聚居走向产业集群的阶段,通过产业链将企业紧密有机地集聚在一起,增强企业间的产业关联和协作效应。区域经济在这种产业链上出现很强的路径依赖性(path dependence)、造成功能锁定(lock in)效应。包括认知、功能以及组织锁定等,这也是集群发展的风险之一^[3]。Keeble, Wilkinson(1999)认为,集群中企业长期的集体学习和连续的知识积累可能会使整个集群被一条日渐没有竞争力的技术轨道锁定,运作模式容易固化、封闭化,所以产业集群应该是开放的。一旦某些产业或龙头企业的生产经营环境发生变化,市场需求萎缩或者受到跨国公司更有竞争力的产品的冲击,生产经营出现大的波动时,可能会产生多米诺骨牌效应,集聚产业转化困难,一荣俱荣,一损俱损。如德国的里切藤伏尔地区的柳条制品编织业在20世纪50年代被塑料制品替代,产品市场萎缩,而经历产业转轨的变化,导致企业集群衰退。

产业集群往往与地区结构多元化及企业生产经营多元化产生矛盾,面临的是产业集群的扩张型方式如何转型等问题。因此,产业集群既有优化资源配置的积极作用,也有导致企业连锁衰退的可能性。

2.3 创新能力的丧失

我们平时一直强调集群内部应该加强各种信息交流、技术协作,以实现知识溢出,提高整个集群的竞争力。但集群内部的知识溢出的确存在着负效应。更为让人担忧的是企业对信息的防范,从企业角度来看,这是企业追逐利润的本质,但从整体角度来看,会影响区域的竞争力。我国现阶段普遍的问题,存在侵犯知识专用性的情况。这无疑会抑制专有知识创造,也阻碍了共有知识的积累。一旦产业集群形成一定规模,群内企业就会形成发展的层次差别,发展相对好的企业就会面临着产品被模仿的境地,许多小企业根本不想投入太多科研设计资金,只是一味地等着模仿大企业通过大投入换来的某些成果。这一方面影响了大企业科研投入的积极性,另一方面,为了防止自己科研设计成果被模仿,他们对这些成果的严加保密,影响了知识

的交流^[5]。

因而,产业集群的发展就有可能陷入“柠檬市场”的格局,影响集群的健康发展。集群内企业对区域内知识创新的模仿和应用会挫伤创新企业的积极性,或因垄断而阻碍技术进步,集群内企业的趋同性使互补性消失。创新思维和相关技能及人才等竞争力的关键因素无法引进、活力衰退,创新能力因为各种内外部因素逐次递减。

2.4 缺乏稳固的产业组织基础

缺乏稳固的产业组织基础会导致产业集群丧失持续成长的动力。现有的产业集群所形成的非正式的制度带有明显的地域局限性。集群中以信任与承诺为核心的非正式制度约束虽然有助于降低交易费用,提高经济的运行效率,但这种交换活动仅局限于特定的地域范围内。一旦超过特定的地域范围,其交易成本就会迅速上升,进而削弱产业集群的对外部竞争优势。当产业集群的形成基础是由政府优惠政策所主导时,集群内企业对于区域经济缺乏植根于本地的必然联系。一旦政府改变优惠政策,便会发生集群内企业向利益更大区域的迁徙。

2.5 环境保护问题

一般在集群的发展过程中会出现对当地自然资源和环境的破坏,侵蚀区域经济可持续发展的资源环境基础。环境污染比其它产业组织形式要厉害,而且治理的成本也比较高。在工业化发展过程中,环境污染往往难以避免。正所谓效率与公平间的均衡,在过分注重效率的时候,就会出现很多影响公平的事情。归根结蒂在于政府的治理思路和政策尺度把握有问题。作为企业来说,无论大企业还是小企业,在权衡私人成本和社会成本时候,如果没有政府的过多约束,基本上会一致性地采取对环境形成污染但操作成本更低的技术方案。因此,可以说环境问题与企业集群的个体差异无关,只取决于当时的发展环境。我们可以主张一种企业社会公德意识,但是这其实是要求企业对污染成本的“内化”过程进行自我约束,在没有政府的政策限制下,这显然是不符合经济理性的,因此自然也是没有约束力的。集群的生态可持续发展问题显然是一个很复杂的问题,涉及到政府的政策尺度、发展效率与环境公平性的均衡、集群内部的污染治理机制设计、绿色技术创新与流动等多方面的内容。

3 区域经济中规避产业集群风险的新举措

3.1 突破地域思维,规避外部环境风险

当地根植一直被认为是企业集群的一项本质特征而且是集群优势的重要来源,强化专业化分工与合作,培育根植于本地的区域创新系统和生产网络是获得竞争优势的重要途径,但过于强调区内网络而忽视区际网络,对集群的可持续发展能力是有影响的,因而向外部知识源学习对于创新环境的持续成功而言就非常有必要。

第一,宏观上加大集群与外界的互动联系,突破产业集群的封闭性和保守性,为产业集群的发展营造良好的宏

观环境。一方面采取积极有效的措施清除各种地方保护主义和区域贸易壁垒,促进区域间资源的优化配置和产业集群之间的交流与合作。另一方面集群需要把握经济环境的变化,努力壮大自身力量,不断提高与外界在利益争端中的谈判地位,创造有利于集群持续发展的外部环境(包括政策制度、贸易条款等)。最后要加快有关知识产权保护的立法进程,严格执法程序,构筑知识产权保护网,提高企业进行自主创新的积极性。

第二,中观上集群要不断引入与现有集群内企业具有互补性的关联企业,寻求集群在全球价值链中合理的定位,提高集群在全球范围内的竞争力。其次,要促使集群内企业更早察觉和理解市场上新的需求并作出积极的响应,以提早获得国外竞争者无可比拟的竞争优势。确立集群在全球竞争中的地位。再次,要在集群与外部环境之间搭建具有高度灵活性信息交流的平台,使得集群可以对外部变化第一时间作出应对措施。

第三,微观上集群内部要善于学习与持续创新。单个集群在某一方面具有创新优势,但要注重对相关产业创新知识的掌握,尤其是替代产品的发展趋势;要具有与此类变化的同步创新能力。单个集群应建立鼓励创新的激励机制,培养持续创新能力。可借鉴在模块集群中的解决办法:几十家企业同时为研发同一个有前途的技术模块而展开竞争,具有“淘汰赛”的激励效应。因为在这几十家模块供应商中,只有极少量的企业才能胜出,获得全部模块价值,因此能够激励研发主体开发出符合理想界面标准和绩效标准的模块产品^[7]。白热化的“淘汰赛”激励效应,促进了每个模块供应商的不断努力。而且模块集群中常常出现人才衍生和企业衍生现象,要注重从不同渠道积极引入外部优秀人才,成为模块集群形成的重要路径,这在很大程度上形成了集群的持续创新能力(朱瑞博,2003)^[6]。

3.2 突破传统的产业边界思维,搭建产业网络结构

研究表明,区域经济越是被某一个或几个集群所主导,这几个集群的关联性越强,则区域经济的风险就越大,集群就越是容易受到外界环境波动的影响(蔡宁,2003)^[7]。要保证集群的健康发展和区域经济的稳定,就必须采取区域投资组合的战略,将投资力量分散化以规避风险,而不能把区域所有资源集中于发展一种产业(或产品)、一种技能。应将产业集群延伸至销售渠道、顾客、辅助产品制造商、专业化基础设施供应商等,避免对单一资源的过度依赖。应突破企业和单一产业的边界,同供应商、客户和竞争对手之间建立良好的网络关系^[8]。

一个完整的产业生态应该包括三层含义:一是“产业链”,这是由上下游企业组成的价值增值“链”,这实际上是一个线的概念;二是“产业集群”,这是具有相互支撑关系的相关价值链组成的“网络”,这是一个面的概念;三是“产业生态圈”,这是产业集群与辅助行业的共生“系统”。这是一个体的概念。具体而言,集群网络结构的搭建包括以下几个方面的内容:

第一,区域内多个集群间的竞合关系。竞争可以从两个方面产生效率:使企业间最佳配置稀缺资源,激励创新和企业精神。合作则促进技术的转移、新业务的形成、公共设施的共享等。集群间的竞合可使得区域内资源得到最佳配置,建立互补、优化的产业结构,形成区域竞争优势。

第二,群内企业之间的多点合作关系。在这种多点关系中,企业在不同的方面产生联系。一方面,企业间的竞争需要不断地创新,竞争的压力是创新的动力,在集群中这种竞争的压力更为直接;另一方面,创新则反过来要求企业间的相互合作。创新依赖于信息、技术和经验的获取。集群内公共物品的共享、技术转移的便利性以及信息和经验的共享是群内企业合作的表现,也极大地促进了群内的创新。再一方面群内企业的合作可使得企业间通过提供多样化的产品形成差异化的竞争力,从而提高整个集群的竞争优势。

第三,引导第三方服务组织的建立,提高集群的组织化程度。其目的:一是完善集群的组织化程度,利于集群的凝聚力的提升;二是为集群内企业提供各种中介服务,这是第三方机构得以存在的基础。其可以帮助群内企业解决一些共性的问题,且交易成本低于单个企业的成本;三是扮演了第三方协调人的角色,当群内企业因利益产生争端时,第三方机构可以起到协调的作用,加速了问题的解决过程、避免了争端的扩大化。

第四,建立集群内的行为监督机制。首先,必须完善集群内产品质量标准化控制策略,这种策略的实施可有效防止出现“柠檬市场”和制止企业之间相互压价相制滥造的恶性竞争(仇保兴,2000)^[9]。因为这些“质量标准控制”,使有关产品质量的信息明确化、具体化了,使消费者搜索高质量产品的成本大大下降,有利于建立高质量的“区域品牌”。其次,必须完善集群内的信用评级制度,这种制度的实施可有效防止区域性金融风险。以往集群内依靠信任与承诺关系建立的信用体系,在集群发展初期可有效缓解短期内的资金压力,同时也在积聚着区域金融风险。而引入信用评级制度,可使得信用好的企业获得更多的信用支持、取得更快的发展,信用差的企业则面临淘汰的危险;从而有效化解区域金融风险,帮助了集群内有潜力的企业的发展。

4 小结

从我国区域经济的发展历程来看,产业集群的发展在其中发挥了重要作用。但我们明显看到,企业地理空间上的集中并不能充分发挥企业集聚效应。企业只是简单地集聚而处于产业关联上的离散状态,并不是必然能够带来区域竞争力的提高,只有通过产业链将企业紧密有机地集聚,建立相关价值链的网络结构,增强企业间的产业关联和协作效应,才能促进生产力的真正提升,增强区域经济发展的持续动力。应突破企业和产业的边界,在特定区域使具有竞争和合作关系的企业、相关机构、政府、民间组织成为一个系统,从整体上系统思考经济、社会的协调发展,来考察可能构成特定区域竞争优势的集群,同时也考虑邻近地区间的竞争与合作,而不仅仅局限于考虑一些个别产业和狭小地理空间的利益。这对于区域经济产业结构的调整和战略性升级提供了新的实现方式,提高了经济效率和区域创新能力,实现了区域资源的有效配置,加速了区域经济的开放度,有力地促进区域经济整体竞争优势的提升。

参考文献:

- [1] 迈克尔·波特.竞争战略[M].北京:华夏出版社,2005.
- [2] 王缉慈.创新的空间:企业集群与区域经济发展[M].北京:北京大学出版社,2001.
- [3] 魏守华,赵雅沁.企业集群的竞争优势探究[J].财经问题研究,2002(5).
- [4] 张晓辉.实施产业集群战略培育竞争优势的探讨[J].北方经贸,2004(4).
- [5] 吴晓波.中小企业集群经济持续发展动因[J].经济理论与经济管理,2003(3).
- [6] 朱瑞博.价值模块整合与产业融合[J].中国工业经济,2003(8).
- [7] 蔡宁.企业集群风险的研究:一个基于网络的视有[J].中国工业经济,2003(4).
- [8] 芮明杰.产业制胜:产业视角的企业战略[M].杭州:浙江人民出版社,1997.
- [9] 仇保兴.小企业集群研究[M].上海:复旦大学出版社,2000.

(责任编辑:焱 焱)

Risk and Countermeasures Analysis of Industrial Clusters Development in Regional Economic

Abstract: By combining specialized division of work and convenient trade, industrial clusters develop a new produce and organization method of industrial development and regional economic. The development of industrial clusters has ambilateral effects on regional economic. From one hand, developing industrial clusters helps to approach regional competition advantage; on the other hand, we must recognize that the existing risks during the development of industrial clusters will influence regional economic. Based on the expatiation of dual-effect of developing industrial clusters in regional economic to obtain competition advantage, the article gives out the strategic steps to prevent the risk during the process of developing industrial clusters in regional economic.

Key Words: Industrial Clusters; Competition Advantage; Regional Economic; Risk; Strategy