

基于竞争的产业集群演进路径分析

朱方伟,刁晓纯,王莉莹

(大连理工大学 管理学院,辽宁 大连 116024)

摘要:产业集群演进路径分析作为产业集群机理研究的重要组成部分,对于理解全球经济的发展趋势具有重要的借鉴意义。从竞争的角度,界定了产业集群的演进路径,系统论述了产业集群从国内繁衍阶段、国际竞争阶段到全球化阶段的演进路径,及各演进阶段的特征与风险。

关键词:产业集群;演进路径;竞争

中图分类号:F062.9

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2005)02-0016-03

0 前言

产业集群作为经济发展过程中的重要组织形式,其研究始于英国经济学家马歇尔(Marshall, 1920),他解释了基于外部经济的企业在同一区位集中的现象^[1]。产业集群由于大量出现以及成功的发展实践而成为许多学者研究的焦点。目前,国内外学者对产业集群机理的研究都从单一产业集群的视角进行分析和论证。波特(Porter, 1998)从纵向分析的角度将产业集群的演进划分为诞生、发展和衰亡3种形态。Lynn Mytelka和Fulvia Farinell(2000)基于产业集群的内在关系把产业集群分为非正式集群、有组织的集群和创新性集群。Markusen(1996)则通过对美国、日本、韩国、巴西等4个国家中经济增长明显高于全国平均水平的区域内选取的子集进行研究,提出了马歇尔式工业区、轮轴式产业区、卫星平台式产业区、国家力量依赖型产业区^[4]4种类型。这些对产业集群演进的划分方式和对产业集群的分类方法都聚焦于产业集群的内部和外部企业之间的竞争关系及其对产业集群的影响,而忽视了产业集群作为一种新的竞争主体,在经济发展过程中集群之间的相互竞争和作用关系。

本文将产业集群按其主导产业进行分

类,对相同或不同类型产业集群之间的竞争与合作关系进行分析,从全球化的视角界定产业集群的演进路径,并在此基础上系统论述了产业集群各演进阶段的特征与风险,为深入探讨经济全球化实现途径提供借鉴。

1 基于竞争的产业集群演进路径的界定及其特征

任何事物的发展都遵循着一定的演进规律和途径,产业集群也不例外。由于产业集群具有细分产业价值链、创造价格优势、形成区位品牌、创造集群内差别化等先天性的竞争优势^[2]使得产业集群作为一种重要的经济组织形式得以存在和发展,从而使竞争的主体从单一企业拓展为产业集群。在多元化的竞争主体中,根据产业集群之间以及产业集群与个体企业之间的相互竞争关系划分,产业集群的演进路径可以经由产业集群的国内繁衍阶段、产业集群的国际竞争阶段和产业集群的全球化阶段来实现。产业集群的国内繁衍阶段是对原有企业间竞争模式的打破,是集群间竞争的预备;产业集群的国际竞争阶段是集群间竞争的深入和扩大;产业集群的全球化阶段则是产业集群演进路径的目标和趋势。同时,在竞争的驱动下,不同的产业集群演进阶段具有不同的特征:

1.1 产业集群的国内繁衍阶段

产业集群的国内繁衍阶段是对原有企业间竞争模式的打破,是集群间竞争的预备。产业集群的国内繁衍包含了两层含义:一方面,产业集群在不同国家内广泛出现并有可能在类型上重复。关于产业集群的产生,各国学者给出了他们各自的解释。马歇尔认为产业集群的竞争优势来源于外部规模经济;韦伯(Weber, 1929)提出聚集经济的概念,他在分析单个产业的区位分布时,首次使用聚集因素(Agglomerative Factors);随后,罗煦(losch, 1954)和佛罗洛司(Florence, 1948)对聚集经济进行了进一步的阐述,格鲁格曼则通过新贸易理论发展了集聚经济的观点^[3]。他们的解释虽然各有侧重,但却对产业集群的出现及其相对于单一企业所表现出来的竞争优势提供了理论基础——当某地区产业集群的雏形初现时,该产业集群就会吸引各地区相关联的企业、人才或资金加入到本地产业集群中并使本地产业集群的规模不断壮大。以美国高尔夫球的球具产业为例,当美国东海岸的制造商纷纷在加州卡尔斯巴德设置研发中心和生产基地时,供应商便迁移到这些新兴的地区,目的是取得与这个产业集群更好的接触和紧密的联系^[5]。

另一方面,即使产业集群在形成之初可能在本国出现类型上的重叠,然而随着产业

收稿日期:2004-06-26

基金项目:国家软科学研究计划项目(2003DGQ2D245)

作者简介:朱方伟(1975-),男,湖南邵阳人,大连理工大学管理学院讲师,博士研究生,研究方向为发展决策管理、技术创新管理。

集群规模的不断壮大,各地同类产业集群竞争力的不同以及国内目标市场的有限性,必然导致在竞争中弱势产业集群衰亡。例如,在广东、福建等省形成了众多个人电脑的相关产业集群。这种产业集群的配套优势不仅吸引了外向型生产企业入驻,也吸引了大陆其他地区的大型电子企业把生产活动转移到这一区域。20世纪90年代,许多在北京中关村地区依托当地大学和科研院所的人才和技术优势起家的电子企业,如联想、方正等也纷纷把自己的个人电脑生产线建立在珠江三角洲一带,形成了所谓“北雁南飞”的现象⁶。

产业集群在国内繁衍的末期,各种具有竞争优势的产业集群分布在国家的各个地区,并占领国内市场。此时,产业集群的数量不断增加,类型丰富,出现了“百家争鸣、百花齐放”的态势。各产业集群以地区或国内市场为目标,不断壮大自身的规模并吸收整合了各种要素,使产业集群的规模和对要素的吸收整合相互促进、协调发展(见图1)。

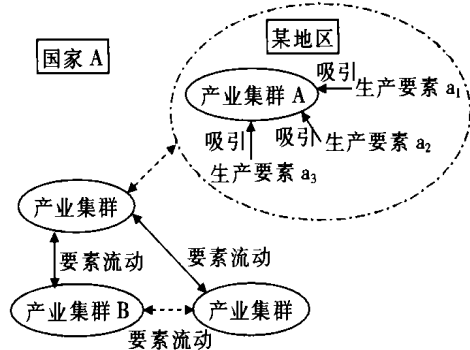


图1 国内繁衍阶段

1.2 产业集群的国际竞争阶段

产业集群的国际竞争阶段是随着集群间竞争的加剧而出现的,是产业集群国内繁衍阶段向全球化阶段的过渡。正是由于产业集群间竞争的不断扩大和深入,产业集群的演进从国内繁衍阶段进入到国际竞争阶段。在产业集群的国际竞争阶段,竞争将成为以企业及其客户、供应商和其它私人或公利组织为主体的产业集群之间的竞争,而非个体企业之间的竞争。当产业集群的演进进入到国际竞争阶段⁷,如图2所示,由于国内的市场已经无法满足集群固有的扩张特性,必然要求开发新兴市场,吸引和培训人才,开拓新的发展空间,以解决集群增长乏力的现状,达到发展壮大目的。这就使各国间具有不同竞争优势的同类产业集群在国际市场上展开了竞争。如美国底特律的汽车产业

集群和日本的汽车产业集群,当他们在自己国家的汽车消费市场中占有重要地位之时,他们进而开始战略性地投入大量人力、物力、对彼此国家的汽车消费市场进行渗透和争夺。在国内,不仅同类型的产业集群之间发生着生产要素的流动,而且由于产业集群类型的差别,不同类型的产业集群之间也存在生产要素的流动。这种国内产业集群的要素流动和国际产业集群的竞争与合作构成了产业集群国际竞争阶段的基本形态。

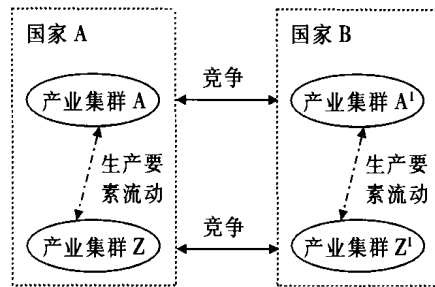


图2 国际竞争阶段

在产业集群的国际竞争阶段,竞争的主体从单一企业转变为产业集群。此时集群竞争的目的是对各目标市场的争夺。与此同时,在具有较强国际竞争能力的产业集群中会形成该产业集群中主导产业的跨国公司。表面上,产业集群的竞争能力表现为跨国公司的竞争能力,实际上产业集群的竞争能力取决于产业集群内部的整合能力。根据波特建立的“优势钻石”模型,产业集群的竞争能力取决于要素状况、需求状况、产业战略和竞争对手、相关和支持性产业这4个方面的情况。以奥斯汀的电子产业集群为例,该产业集群的要素状况可以表示为高于平均水平的教育系统,较低的赋税,松散的工会组织,低廉的生活消费,高质量的生活;需求状况可以表示为具有强大的技术类产品需求且精明的本地买家;产业战略和竞争对手可以通过高速增长的资本市场,强有力的研究能力和上游供应商来表示;相关和支持性产业可以表示为400多家企业且最大限度地关注美国的软件和半导体市场。

1.3 产业集群的全球化阶段

产业集群的全球化阶段是集群竞争的结果,是产业集群演进的目标和趋势。正如个体产业在竞争过程中经历了漫长的时间一样,由于各国产业集群的固有规模和政府等非市场因素的干预,使产业集群的国际竞争阶段变得尤为漫长。在产业集群的全球化阶段产业集群都面对着全球市场并从全球

其他类型的产业集群中引入要素资源,从而推动经济向全球化迈进。然而,伴随着集群的竞争和信息技术的发展,产业集群的演进将会出现两种情况:当一个国家的某个产业集群由于具备的竞争能力远远超过了其它国家的同类产业集群时,具有较强竞争能力的产业集群将占领大部分国际市场,其它国家同类产业集群则由于市场的萎缩而被重新打散,它们或者潜入领先地区的产业集群,或者转入其它类型的产业集群。当各国同类产业集群的竞争能力相当时,在市场这只“看不见的手”的自发调配下,实现国际分工,不同国家同类产业集群将在主导产业实现差异化。同时,信息技术的高度发达为集群之间的信息沟通提供了技术平台,进而出现了跨国跨地区的虚拟产业集群。当全球不同终端市场分别被不同的“庞大”产业集群或不同的虚拟产业集群抢占完毕时,产业集群的演进进入到了产业集群的全球化阶段。

显然,在产业集群的全球化阶段,“庞大”产业集群作为市场经济优胜劣汰作用下通过不断整合最终胜出的强势集群,以及“虚拟”产业集群作为传统地理上聚集的产业集群的替代,成为全球化阶段产业集群的两种主流形式。这两种集群一方面在先进的信息技术的帮助下通过市场的有效配置实现着主导产品的国际分工和差别化。另一方面,不同国家间同类产业集群内部的跨国企业通过国际金融市场,相互持股,从而实现了彼此经济上的控制和干预,使产业集群打破了地域的限制,实现了跨越地理位置的产业集群的有效整合。已经进入全球化阶段产业集群的最典型例子要数以华尔街为代表的金融服务产业。“华尔街”既是一个“庞大”产业集群,同时也是一个“虚拟”产业集群,无论纽约的华尔街、伦敦的“华尔街”、巴黎的“华尔街”、东京的“华尔街”每天都发生着人员流动、信息沟通、数以亿计的资金调动等商业行为。

在产业集群全球化实现以后,产业集群必将打破国家的限制,全球范围内产业集群的数量将减少。如图3所示,由于不同类型产业集群之间主导产业的产品和市场需求不同,使产业集群之间存在着物质交换。同时,由于不同类型产业集群间平均收入水平和生活质量的差异使人力资本在不同类型产业集群间发生转移。

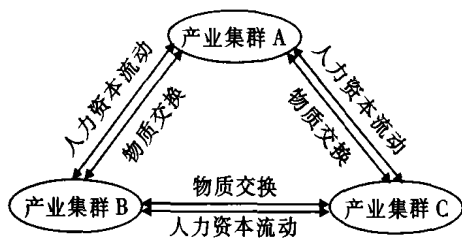


图3 全球化阶段

2 产业集群演进风险

产业集群的演进风险是指某一产业集群从一个产业集群演进阶段向另一个产业集群演进阶段进入的过程中遇到的障碍。在国内繁衍阶段形成之初,风险主要来源于如何形成产业集群、保持竞争优势并实现国内产业集群的合理分布,它容易导致本地化风险和同构化风险。目前我国各地的经济开发区在招商引资过程中强调数量,忽视了企业间内在的关联与合作。产业集群在形成之初集群内部企业间没有形成有效的交流与合作,集聚效应无法产生,从而形成本地化风险。一旦本地化风险达到一定程度,企业很容易在其他因素诱发下做出离开集群的决策,从而使产业集群解体。另外,由于各地产业政策的趋同,使同类产业集群在本国出现重复建设,使要素资源分散在不同的地区无法最大规模地实现集聚效应。

产业集群在从国内繁衍阶段进入到国际竞争阶段时,风险来源于是否进入他国市场以及如何进入,因存在政策风险、金融风险以及无法回避的跨文化管理所带来的风险。波特在《国家竞争垄断》中指出:“最脆弱的产业集群内部多半缺乏国际化战略,也没有国际分工行动。”当集群进入国际竞争阶段,世界各国为了保护国内产业和市场,利用反倾销、反补贴、绿色壁垒和技术法规等各种贸易保护政策为国外产品的进入制造贸易壁垒。而集群在面对这些贸易壁垒时没有能够组织起来并采取行之有效的应对措施,

使众多出口企业所代表的产业集群放缓甚至放弃了对国际市场的争夺。一些新兴市场在向外国投资者开放之初,其投资政策和投资环境仍然带有很大的不确定性,包括外汇的管制、对私有财产的保护、是否具有相对完善的司法体系、当前政局的稳定以及现在或将来政府兑现承诺的信誉。“产业集群的竞争优势要能持久,其内部的产业必须国际化^[6]。”而由于贸易壁垒和新兴市场两方面原因造成的政策风险、金融风险使得产业集群无法从国内繁衍阶段顺利演进到国际竞争阶段。除此而外,由于国际竞争阶段必然包含着大量的进入新兴市场的一系列商业行为,由此引发的跨文化管理是众多大型跨国公司最为关注也最为头痛的问题之一。例如:产品的名称、商标或者公司的标志是否触犯了当地市场的文化禁忌或与某些俚语谐音,产品的消费是否会因为某些宗教信仰或传统习俗而遭到排斥等。因此跨文化管理所带来的风险也是集群从国内繁衍过渡到国际竞争阶段的主要障碍之一。

在产业集群从国际竞争阶段向全球化阶段演进时,存在信息沟通不畅的风险以及世界范围内抗拒全球化发展趋势、拒绝区域一体化的行动所引发的风险。由于全球化阶段形成的产业集群规模巨大且大多具有“虚拟”特征,一旦信息沟通不畅就无法实现产业集群内部的学习曲线效应,导致集群在不同地区发展不平衡,无法迅速应对变革,运行僵化保守。因此,健全的信息技术平台是实现全球化阶段产业集群沟通和创新的先决条件。当信息技术无法跟上产业集群的扩张时,必将阻碍产业集群从国际竞争阶段向全球化阶段的演进。正当全球日益向着“一体化”的方向努力迈进之时,世界范围内抗拒全球化、反对区域一体化的呼声也一浪高过一浪。丹麦、英国和瑞典拒绝加入欧元区,各地的反全球化运动此起彼伏。因此,由于抗拒

全球化所引发的风险也是阻碍集群从国际竞争向全球化阶段过渡的不容小觑的障碍。

3 结论

在产业集群演进的过程中,竞争是促进集群演进的主要驱动力。随着竞争形式的改变和产业集群之间相互作用关系的变化,使产业集群经历了国内繁衍阶段、国际竞争阶段和产业集群的全球化阶段。当产业集群进入到全球化阶段时,国家的界限被打破,跨国、跨地区的产业集群之间实现了原材料、人力资本、信息等各种要素的交换与互补,使集群间的关系由竞争转向合作,从而使全球经济趋向一体化。在这一演进过程中,存在着各种风险。合理地预测并规避这些风险,将有利于产业集群的发展。

参考文献:

- [1]Porter, Michael·E. Cluster and New Economic Competition[J].Harvard Business Review, 1998, (11).
- [2]陈剑峰,唐振鹏.国外产业集群研究综述[J].外国经济与管理,2002,(8):22-27.
- [3]臧新.产业集群产生原因的理论困惑和探索[J].生产力研究,2003,(1):187-189.
- [4]吴向鹏.产业集群理论及其进展[J].四川行政学院报,2003,(2):51-54.
- [5]Porter, Michael·E.竞争论[M].北京:中信出版社,2003.
- [6]王缉慈.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.
- [7]Allan S.Carrie.From integrated enterprise to regional cluster: the changing basis of competition [J].Computers in industry, 2000, No.42
- [8]林俐.论产业集群竞争优势的延续与维持[J].学术研究,2003,(2):49-51.

(责任编辑:胡俊健)

Analysis on the Industrial Cluster's Evolution Based on Competition

Abstract:As an important part of industrial cluster's principal research,the analysis on evolving path is very helpful for understanding the trend of the development of global economy.Beginning with analyzing competition, this paper defines industrial cluster's evolving path,and discusses the evolving path from domestic multiply stage, international competition stage to globalization stage. Then it advances the characteristics and the risks of different industrial cluster's evolving stages.

Key words: industrial cluster; evolving path; competition