

跨国公司主导型产业集群特征分析

——上海安亭案例

陈守明

(同济大学 经济与管理学院, 上海 200092)

摘要: 构建有市场竞争力的产业集群来发展当地经济, 已成为当今世界众多发展中国家的主要经济发展战略之一。其中, 通过吸引制造业跨国公司的直接投资(FDI)在当地设厂来发展地方产业集群, 进而发展地方经济的做法更被认为是理想的战略选择。通过上海安亭汽车城汽车制造产业集群发展的案例研究, 分析和总结了由制造业跨国公司设厂而形成的地方产业集群的特征, 为该类产业集群发展战略和政策研究提供了背景依据。

关键词: 产业集群; 跨国公司; 外部联系; 汽车产业; 上海

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2010)14-0045-04

产业集群(Industrial Cluster)作为具有高效率和高创新性的产业组织方式, 已引起了学术界与决策部门的普遍关注。但是, 由于产业集群的产生具有自发的性质, 政府在产业集群发展中的作用有限, 于是许多发展中国家将工作重点放在了吸引制造业跨国公司的直接投资(FDI)上, 希望通过跨国公司在当地设厂来发展地方产业集群, 进而发展地方经济。跨国公司主导型产业集群的规划和发展有其自身的规律, 本文试图通过上海安亭汽车制造产业集群发展的案例研究, 总结该类产业集群的特征, 为进一步的发展战略和政策研究提供参考依据。

1 产业集群和跨国公司主导型产业集群的研究综述

产业集群是指在某一特定产业形成相互联系的公司或机构在地理位置上的聚集^[1]。当前对相关企业或组织在某一特定区域的集聚现象的研究是在不同的概念和框架下进行的, 涉及众多学科: 经济地理、产业经济、组织理论和战略管理等。波特^[2]认为, 产业集群的发展与当地企业之间的竞争、当地的要素条件、需求状况以及设备和服务的供给状况紧密相关。

在现实经济生活中, 作为经济全球化的重要载体之一——跨国公司不仅参与了集群的区域创新网络, 而且通过自身的全球网络组织为集群与外界的联系架起了一座桥梁, 成为连接经济全球化与集群的纽带^[3]。

产业集群的知识和信息来源渠道是产业集群研究的重要内容, 这也是跨国公司主导型产业集群的特征来源之一。产业集群本地化的优势体现在知识的传播和创新上——企业在地理上的集聚和面对面的接触可以构建良好的产业信息和产业灵感环境, 从而提高产业集群的竞争力^[4]。相关企业的地理集聚创造了一种特殊的信息和交流环境生态, 这种生态被称为“喧闹声(noise)”^[5]或“嗡嗡声(buzz)”^[6]。事实上, 对因信息和知识共享而带来竞争优势的研究, 最早可以追溯到著名经济学家马歇尔的“产业空气”(industrial atmosphere)^[7]。但是产业集群内的企业如果仅仅依赖当地的知识积累, 这显然不能发挥产业集群发展的潜能, 并且如果本地联系的排他性进一步强化, 会导致一种低效的“锁定效应”(lock-in), 产生“过根植性”(overembeddedness)^[8], 使得集群内的企业会忽略集群外技术的新发展和降低创新能力。近年来, 对产业集群内组织的外部联系的研究取得了一些进展。

学者Owen-Smith和Powell在研究美国波士顿生物技术集群时, 重点研究了知识型、技术型产业集群中知识和创新技术的来源问题, 他们使用了“管道”(pipelines)一词来指称产业集群内组织与远距离外部单位进行互动时的渠道^[9](Owen-Smith and Powell 2004)。他们的实证研究发现, 虽然区域内的知识溢出效果比跨越区域的明显, 但是这并不能说明外部管道不重要。恰恰相反, 关键性和重大的(nonincremental)创新知识常常是通过外部管道引入

收稿日期: 2009-07-16

基金项目: 上海市科技发展基金软科学研究项目(09692102900)

作者简介: 陈守明(1968-), 男, 福建福州人, 博士, 同济大学经济与管理学院工商管理系副主任、副教授, 研究方向为产业集群和企业战略管理。

产业集群的,而不是在当地通过“嗡嗡声”产生的。这些管道其实就是集群内单位与区域外和国际的企业或组织建立的战略合作伙伴关系。跨国公司的母公司和产业集群内的子公司之间的知识管道是产业集群知识优势的重要保证。

在这一方面,Depner 和 Bathelt 研究了上海汽车产业集群和德国的关系问题^[10]; Ivarsson 和 Alvstam 通过 AB Volvo 的案例研究,分析了跨国公司对发展中国家进行技术转移的作用^[11]; Zhao 等研究了我国汽车产业中合资企业在双重网络(Dual networks)中扮演的角色^[12]。上述3个研究都对跨国汽车公司对东道国相关产业的发展作用机理作了部分探讨。

2 上海安亭汽车产业集群的发展

安亭镇位于上海的西北郊,原来的工业基础薄弱。1985年上海大众汽车有限公司的成立促进了当地汽车制造产业

集群的发展。上海大众由中德双方共同投资,投资比例各占50%,大众公司是著名的汽车制造跨国公司。根据1985年签署的合资协议,上海大众的合营期限为25年。2002年4月12日,中德双方在德国狼堡又举行了上海大众合资合同延长20年的协议签约仪式。上海大众经过多年发展,已形成了包括3个汽车生产厂和2个发动机厂区的五大生产区域,年生产能力达到30万辆各类轿车和发动机。上海大众已发展成为我国规模最大的现代化轿车生产基地。

伴随着跨国公司大众公司在上海安亭设立汽车装配厂,在安亭以及周边的嘉定等其它乡镇,以及长三角地区形成了汽车零部件生产的产业集聚带。由于本文的研究重点放在镇和开发区一级的产业集群层面上,所以下文的研究以安亭镇的汽车制造相关企业为主。安亭镇与汽车相关的骨干企业状况见表1。

我们可以看出,自从跨国合资轿车整车企业—上海大众落户安亭后,陆续有与之配套的汽车零部件企业在安亭

表1 安亭镇主要相关企业

企业名称	产品	产权性质	成立时间
上海大众汽车有限公司	大众子品牌整车	合资(跨国公司参与)	1985
上海弘安汽车配件厂	发动机进气歧管总成、推杆接头、软管支架等;外协加工曲轴、缸体等发动机零部件	内资	1985
上海众达汽车冲压件有限公司	车身小冲件和部分中冲件	内资	1987
上海红湖消声器厂	排气管、消声器和净化器	内资	1988
上海永红汽车零部件有限公司	滤清器	内资	1992
上海同舟焊接厂	车身小总成件	内资	1993
上海延锋伟世通汽车饰件(上海)有限公司	座舱系统、内饰系统、外饰系统、座椅系统、方向盘、遮阳板及内饰电子产品	合资(跨国公司参与)	1994
德尔福派克电气系统有限公司	电子电气分配系统,连接器系统和车身安全及机械电子系统	合资(跨国公司参与)	1995
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	汽车电器开关	合资(跨国公司参与)	1995
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	汽车玻璃	内资	2003

资料来源:作者调研整理

设厂。总体来讲,安亭汽车零部件和配套企业的发展可以分为两个阶段:第一阶段主要是内资企业;第二阶段是1994年以后跨国汽车零部件企业开始在安亭建合资工厂,近距离地为上海大众提供配套服务。在进行上海大众合资谈判的时候,我国政府就有“以市场换技术”的战略,所以合同规定了较为明确的国产化率时间表。像大众这样的跨国公司,在国际市场上一直都有相对固定的零部件供应商,但是上海市开始几年的零部件需求规模不足以支撑其主要的供应商跟进中国设厂,而根据当时的中国汽车产业工业基础,将剩余零部件出口也是不可行的。所以,最初几年安亭汽车产业集群内的配套企业都是内资企业。1992年上海大众的轿车产量为65000辆,1994年超过了10万辆大关,而且处于快速发展的阶段。我们可以看到1994年和1995年相继有3家世界著名的汽车零部件跨国公司在安亭设厂,使得安亭汽车制造产业集群的企业国际化程度进一步提高。

出于全球质量统一和品牌形象的考虑,大众公司对国产化零件制定了严格的质量标准。高规格的质量和国产化政策的结合促进了上海大众和内资零部件配套企业之间的合作—上海大众对配套企业提供技术上的帮助。供需双方频繁的互动关系使得设在上海大众周边的配套企业获得了

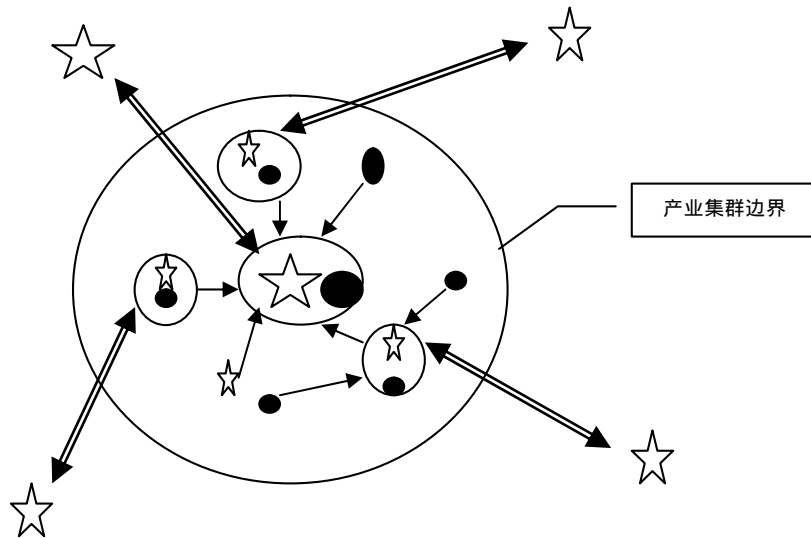
更好的学习和提高机会,产品质量得到快速提升,达到了大众汽车配套的要求。表1中所列的内资企业都达到了与上海大众配套的技术和生产能力。

自汽车零部件生产跨国公司在安亭设厂之后,当地产业集群内配套企业的技术能力和创新能力都有了质的飞跃。目前,上海安亭汽车制造产业集群的结构可以用图1进行简单的说明。有跨国公司控股或参与的合资零部件配套企业和内资企业共同为上海大众实施配套,当然外商独资企业也在为上海大众配套。这样,本地化的交流学习可以提高本地企业的知识和技术水平,各个合资公司通过各自的母公司获得国际先进技术和知识。先进的知识、技术和人才在产业集群地的集聚也可以促进技术的创新,并提升整个产业集群在国际市场上的竞争力。

安亭汽车产业集群能够保持国际竞争力的一个重要原因是其外部知识联系管道的存在,这些知识管道为集群引入了先进的创新技术最新知识和完善的服务。

3 安亭汽车产业集群不同于传统产业集群的特点

上海安亭汽车制造产业集群的产生和发展是一个典型



说明：图中黑点代表产业集群内的内资企业或内资产权，五角星代表跨国公司或跨国公司产权；单箭头线代表产业集群内的供货方向；实双箭头线代表产业集群内组织与外部跨国公司母公司的知识沟通管道。

图 1 上海安亭汽车产业集群的结构和外部联系

的由跨国制造企业在发展中国家设厂，从而引导当地相关产业发展的例子。当然，由于当时我国处在由计划经济向市场经济过渡的转轨时期，使得该案例有了不同于世界一般发展中国家的自身特点。下面我们就该产业集群与传统产业集群的不同特点做具体分析。

3.1 安亭的案例不支持波特的钻石模型

我们在综述中提到波特的观点。他认为，产业集群的发展与当地企业之间的竞争、当地的要素条件、需求状况以及设备和服务的供给状况紧密相关，即钻石模型；当地企业之间的竞争越激烈，产业集群的市场竞争力越强。围绕跨国公司生产分支机构形成的地方产业集群并不支持波特的国家竞争优势钻石模型，因为该类产业集群往往只有一家总装企业(如上海大众)，区域内同类企业的竞争并不激烈。

波特关于集群的研究只考虑了集群由一群地域相近的企业组成，基于钻石要素的构成理论，应该没有核心企业，然而实际上集群也可能为一家或几家大公司所主导。前者是一种对称性结构，在钻石模型中集群就有这种属性；后者是一种非对称性结构，核心企业占据领导地位，有目的地推动组织的共同演化和溢出效应的产生。

3.2 跨国公司对当地产业集群发展的作用

跨国制造业公司在发展中国家设厂，其对当地产业集群发展的促进作用是显而易见的。跨国公司的设厂行为直接催生了相关产业集群的产生，之后跨国公司对当地产业集群的作用主要体现在技术的溢出、产业相关专业人才的吸引和专业人才市场的形成，还有相关基础设施和专业服务机构的建立为相关企业的发展提供了良好的环境。上海大众在安亭设厂后，由于合资企业工资待遇好，吸引了全国各地和世界各地的汽车相关人才向上海汇聚，许多高校也增设了与汽车制造相关的专业，培养了众多后备力量。

现在，围绕安亭汽车产业集群已经形成了一定规模的汽车制造相关人才市场。另外，像总投资近 10 亿元人民币的国内唯一的轿车专用试车场——上海大众试车场等基础设施的建立为新企业的设立提供了良好的产业设施条件。

跨国公司对当地企业的技术转移，主要是通过对供应商的后向联系 (backward linkages) 来实现的，即对供应商的技术帮助。地理集聚有助于知识和技术的转移。类似的案例研究表明，产业集群内的零部件配套企业受到跨国公司技术帮助的比例要比产业集群外的零部件企业高得多^[11]。跨国整车企业对产业集群内配套企业的“偏爱”，有助于提升配套企业的学习和技术竞争力的提升。

3.3 跨国公司主导型产业集群的知识源和外部联系

与传统产业集群的竞争优势主要源于地区的“根植性”不同，跨国公司主导型产业集群的知识源和创新不仅来源于本地网络，而且来源于外部的国际化联系。产业集群的形成不仅是自发演化的过程，同时也存在积极的外力推动作用，外界联系及知识流与地方内部知识流共同成为集群发展的动力。在经济全球化时代，这类产业集群发挥着越来越重要的作用。Humphrey 和 Schmitz^[13]强调了外部的技术联系对本地化产业集群发展的重要作用——加入全球价值链有助于地方产业集群的持续升级。正如图 1 所示，在上海安亭的汽车制造产业集群中，整车厂上海大众与母公司德国大众有知识联系管道，可以不断地进行技术和知识的交流，向集群导入最新的整车设计、制造理念和方法；产业集群内的合资零部件企业，像德尔福派克电气系统有限公司、上海延锋伟世通汽车饰件(上海)有限公司等与跨国公司德尔福、伟世通的知识交流管道也是畅通的。如此，可以动态地保持上海安亭汽车制造产业集群在汽车总体制造知识和制造技术上的先进性，以至在与国际上其它地方的汽车制造产业集群的竞争力中不至于落后太多。

3.4 该类产业集群的发展是可以规划的

与一般的产业集群相比,围绕跨国公司生产分支机构产生的地方产业集群更具有“可规划”的特征,政府的作用更大一些,在计划能力较强的强势政府作用下情况下更是如此。就以安亭汽车产业集群为例,跨国公司的选址能决定产业集群的地理定位,而中央政府和地方政府对跨国公司的具体选址都是可以计划的。对产业集群发展的人为计划和控制还体现在政策制订上,例如中央政府的国产化率比例控制促进了本地汽车零部件企业的发展,在逐步放开规制后催生了一批中外合资零部件企业的发展。地方政府的作用主要体现在基础设施建设、规划管理和企业服务方面,像产业集群用地规模的规划在一定程度上就决定了地方产业集群发展的规模。

3.5 当地产业集群的发展对跨国公司的反作用

地方产业集群反过来也会促进跨国公司自身的发展。对于全球布局的跨国公司而言,它不仅仅从母国的产业集群中获取竞争优势,而且从分公司所属国的产业集群中获取优势;跨国公司对外直接投资更多是以搜寻知识或战略资产为目的,试图通过进入当地知识集群来增加其知识基础。换言之,跨国公司的知识来源是世界各地分公司知识的汇总,有创新活力的地方产业集群是跨国公司获取知识的重要场所。由汽车制造产业跨国公司在安亭镇的集聚所产生的新知识和新技术,同样会对德国大众本部的发展起到促进作用。

此外,就安亭的案例而言,当地汽车制造产业集群的发展,尤其是汽车零部件产业(包括二级以上供应商)的发展促进了跨国公司在集群内设立分厂的制造成本的降低、生产质量的提高和市场竞争力的提升,促进了跨国公司在当地的投资追加,进一步强化了产业集群区域的集聚效应。汽车制造业的高专用性资产投资使汽车产业集群一旦形成,便具有长久性特征,世界上著名的汽车城像底特律、丰田城等都有很长的发展历史就是一个明证。所以,汽车制造跨国公司和本地产业集群之间是一个互动的发展过程。

4 结论

传统的产业集群和产业集聚研究大都集中在中小企业的竞争力和运作方面,对跨国公司和其它大型企业在发展中国家形成产业集群和产业集聚形成中的作用没有得到足够的重视。事实上,围绕跨国公司生产分支机构形成的地方产业集群是一种特殊的产业集群。该类产业集群具有一定的“可规划性”;在经济全球化背景下,因其天生的外部联系优势更具市场生命力;跨国公司和地方产业集群的关系是互动的。跨国公司的全球布局就是其在世界各地的产业集群之间进行的选择性布局。在没有现成产业集群的情况下,跨国制造企业或出于利用劳动力或出于占领当地市场的目的在发展中国家设厂,其对发展中国家相关产业的发展极其关键。由跨国公司投资设厂而产生的当地产业

集群的发展与当地政府的管理和服务水平密切相关。

参考文献:

- [1] PORTER, M. E. The competitive advantage of nations [M]. New York: Free Press, 1990.
- [2] PORTER M. E. Clusters and the new economics of competition [J]. Harvard Business Review. 76(November-December, 1998): 77-90.
- [3] STORPER, M. The Regional World: Territorial Development in a Global Economy [M]. New York: The Guilford Press, 1997.
- [4] BATHELT, H.; MALMBERG, A.; AND MASKELL, P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation [J]. Progress in Human Geography, 2004, 28: 31-56.
- [5] GRABHER, G. Cool projects, boring institutions: Temporary collaboration in the social context [J]. Regional Studies, 2002, 36: 205-214.
- [6] STORPER, M. AND VENABLES, A. J. Buzz: Face-to-face contact and the urban economy [J]. Journal of Economic Geography, 2004(4): 351-370.
- [7] MASHALL, A. Principles of economics: 8th ed. [M]. Philadelphia: Porcupine Press, 1920.
- [8] UZZI, B. Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness [J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42: 35-67.
- [9] OWEN-SMITH, J., AND POWELL, W. W. Knowledge networks as channels and conduits: The effects of spillovers in the Boston biotechnology community [J]. Organization Science, 2004, 15: 2-21.
- [10] DEPNER, HEINER AND BATHELT, HARALD. Exporting the German Model: The Establishment of a New Automobile Industry Cluster in Shanghai [J]. Economic Geography, 2005, 81(1): 53-81.
- [11] IVARSSON, INGE AND ALVSTAM, Claes Göran. The Effect of Spatial Proximity on Technology Transfer from TNCs to Local Suppliers in Developing Countries: The Case of AB Volvo in Asia and Latin America [J]. Economic Geography, 2005, 81(1): 83-111.
- [12] ZHAO, Z., ANAND, J., AND MITCHELL, W. A Dual Networks Perspective on Inter-Organizational Transfer of R&D Capabilities: International Joint Ventures in the Chinese Automotive Industry [J]. Journal of Management Studies, 2005, 42(1): 127-160.
- [13] HUMPHREY, J., AND SCHMITZ, H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? [J]. Regional Studies, 2002, 36: 1017-1027.

(责任编辑:胡俊健)