

发展企业集群的经济学诠释

李继刚

(西藏民族学院 财经学院, 陕西 咸阳 712082)

[摘要] 中国东部发展起来的企业集群发展模式有利于企业细化分工提高生产效率;有利于降低企业交易费用;有利于企业创新活力的发挥,有利于企业融资便利产生乘数效应;有利于企业处理好与利益相关者的关系以及促使企业走生态化道路。中国东部企业集群的发展模式是中国企业发展的可取选择。

[关键词] 发展;企业集群;优势

[中图分类号] F424.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-5595(2006)05-0016-(04)

中国总体上还处于工业化发展的中期阶段,由于长期实行高度的计划经济,未能合理安排产业结构、产业布局,导致社会资源的巨大浪费和生态环境的严重破坏。随着改革的深入,在浙江、珠江三角洲等地发展起来的民营企业集群或称“块状经济”,带动了当地经济的快速发展,促进了资源的合理配置,引起了学术界的普遍关注。那么,东部企业集群为什么在中国市场经济体制还很很不健全的条件能够形成并发展壮大,笔者以为这是与它自身内在的优势分不开的。

一、有利于企业细化分工提高生产效率

分工的深浅和市场的大小两者之间紧密相关,市场的大小决定分工的深浅,同时分工的深浅也决定市场的大小。企业集群是由相关的企业聚集而成的具有高度的分工体系和庞大的市场规模,可以使各企业获得灵活多样、具有成本优势的产品组合,即所谓的“弹性专精”生产方式。这样既适应了多变的市场需求又使整个集群区经济规模不断扩大,可容纳的产品增多,以至每一个产品的产量得以扩大,企业规模报酬递增效应得以发挥。这又进一步促使市场的扩大和分工的细化。

企业集群是如何扩大市场、细化分工、提高企业生产效率的,本文借用新古典经济学理论进行说明。^[1]首先分散于四个不同地域生产同类产品的企

业,它们的生产集中度与专业化水平都很低,企业之间互不往来,但每个企业的生产结构基本一致,生产的产品也没有太大差别。随着经济的发展、技术水平的提高、地方经济贸易壁垒的打破,交易效率开始上升,此时这四家企业可以两两联合进行分工合作,生产集中度上升,每个企业的专业化水平提高,生产效率也跟着提高,市场规模开始扩大,产品出现差异化,消费者福利增加。这时就会产生新古典经济学所说的企业规模经济效益,即在市场扩大的情况下,企业开始采用大型关键设备进行产品生产。随着企业产量的增多,企业花在大型关键设备上的固定投入得到更大范围的分摊,从而使得单位产品的成本随着产量的增大而减少,产生规模经济效益。但这种规模经济并不是无限的,而是存在着一个最优规模,这里的前提条件是关键设备具有技术上的不可分性。

而消费者越来越倾向于多样化、个性化的需求与消费,希望产品的品种越多越好,这就使得单个企业的生产规模优势难以发挥。这时经济的驱动力就把已进行局部分工的几家企业聚集到一起,使各自只占分工的一个环节,实现完全分工,即企业集群的形成。技术上的可分性使得企业进行专业化生产进一步加强,企业的内生比较优势得以充分发挥,某些“诀窍”技术也加速了分工的细化和生产效率的提

[收稿日期] 2006-03-24

[作者简介] 李继刚(1975-),男,陕西蓝田人,西藏民族学院财经学院讲师,研究方向为发展经济学。

高,整个产品链产生规模报酬递增效应。

企业集群分工的专业化为企业提高市场反应能力,增强市场竞争力创造了很好的外部条件。(1)各种配套服务的专业化市场提高了企业的市场应变能力,比如资金市场、技术市场、原材料供应市场、产品交易和专业化的中间品投入市场等;(2)公共设施为企业实现规模经济创造了条件;(3)企业的柔性聚集带动了地方劳动力市场的形成,企业可以在集群内高效率地获取专业柔性雇员和专门化的自由劳动力供给;(4)地理上相互靠近又相互支撑的相关企业之间存在着“拉拨效应”,即集群内的企业因先进的相关企业的“拉拨”而提升它们的知名度和竞争力;(5)集群议价能力。当集群作为买方时,因集群内的主导产业一般都有较高的市场占有率,众多中小企业所构成的集群可以实现大批量购买,能够对原材料的质量标准、规格、型号等做出统一的要求;当集群作为卖方时,因集群具有行业的垄断地位,向较为分散的买主销售产品时,能够在价格、质量和交货期限上施加相当的影响,增强议价能力。^[2]

二、有利于降低企业的交易费用

企业的交易费用主要包括事前签订契约和事后监督与实施契约等所花费的各种费用。交易费用的存在降低了交易效率,损害了资产的经济专用性和资源的有效配置。而交易费用的大小则主要受到交易发生的频率、不确定性以及资产专用性等三个维度的影响。

企业集群这种组织形式是由众多的相关企业构成的具有高度专业化的网络体系,见表1。各企业之间存在非常紧密的联系,每个企业在整个产品的产业链上只占一个或少数几个分工环节,彼此之间交易频繁,相互依赖。这种组织形式的一个突出优势就是增加企业彼此之间的信任,减少市场的不确定性,降低市场风险,从而达到降低企业交易费用,提高资源有效配置的作用。

表1 企业集群组织形式关系

	非集群企业之间	集群企业之间	企业内部
交易频率	或高或低	很高	最高
资产专用性	很少涉及	涉及	高度涉及
不确定性	高	低	最低
主体行为选择	独立	相互依赖	从属

具体来说,企业集群产生两种效应,即集群锁定效应和专用投资通用化效应,来减少因不确定性、资产的专用性以及交易频率给企业带来的高交易费用。^[3]

三、有利于企业创新活力的发挥

按照熊彼特(Joseph A. Schumpeter)对企业“创新”的理解,企业创新包括五个方面:一是引进新产品或提供某种产品的新质量;二是采用新的生产方法;三是开辟新的市场;四是开掘原材料或半成品的新供给来源;五是建立新的企业组织形式。企业创新可以概括为企业的技术创新与制度创新。企业往往由于自身的路径依赖性使得一项新的技术或知识难以被采用,限制了企业创新活力的发挥,影响了企业的市场竞争力。

企业集群所产生的知识溢出效应能够为企业创新活力的发挥提供条件。知识溢出的过程是一种相互学习的过程,通过“干中学”、“应用中学”、“互动中学”、“学习中学”,使企业根据市场环境的变化,不断调整自己的行为,保证创新的传播、交换和技术文化的不断更新。其具体表现为:

第一,集群区相关企业人力资源流动以及人员之间的非正式沟通产生知识溢出。自马歇尔对企业的聚集现象做出解释以来,劳动力要素的流动就一直被认为是集群知识溢出的最重要的机制。阿罗说过,没有一部法律能够彻底界定像信息这样的无形商品,所以个人在企业间的流动(跳槽)提供了一种信息扩散的途径。正是这种劳动力的流动促进了企业彼此之间的学习与知识的不断扩散。同时,区内人员存在高频率的非正式的沟通,也为企业相互学习和知识共享提供了有效途径。

第二,区内企业之间的合作产生的知识溢出成为企业相互学习、提高创新能力的最佳途径。研究发现,知识溢出较高时,企业就有彼此合作的强烈动机,参与合作的企业相对于竞争状态更希望投入研究与发展(R&D)。加之,知识溢出的空间局限性,R&D溢出的地方效果、技术外在性(节约知识传递和交流的成本)对空间聚集的作用,使得公司在R&D活动聚集地区集中的越多,R&D活动的成本越低。^[4]在集群区内,这种地理靠近性、产业的关联性以及社会文化的相似性,使企业之间的竞争更多的是相互协作,竞争对手不是敌人,而是朋友。他们之间的合作互动方式都为技术创新成果,如营销与管理方法创新、企业组织形式方面的创新等的迅速传播与共享创造条件。同时,许多隐含知识也会通过集群区内企业间的频繁接触而迅速传播,形成一种以资源互补和资源共享为基础的网络性价值链群。

第三,集群区各种配套服务机构也为企业创新提供方便。区内的公共服务机构为集群区企业提供劳动力培训和教育,共同的试验基地为企业提供信

息资源和专业人才,共同的基础设施为企业扩大创新能力提供条件。

四、有利于企业融资便利产生乘数效应

民营企业是在国有经济发展遭受挫折,处于困境中被接纳而发展起来的。但是在民营企业快速发展的同时,以公有制为主导的融资体制却没有做出相应的转变,这种制度转变的迟滞和不配套,使中国民营企业迟迟不能快速发展。

而企业集群是缓解各企业融资难的有效方式。企业集群是在生产高度专业化的基础上,不同企业及其上游产品供应商、下游产品分销商和最终用户共同构建了边际报酬递增的“价值链”,形成企业集群发展优势。企业间高度发达的前、后项联系,使企业集群经济网络通过资金扶持进行财政转移支付将产生积极的乘数效应,即在客观上保证政府对企业提供的以资金支持为代表的各种融资便利政策得到有效的放大。

这种以资金支持为代表的各种融资便利政策对企业集群产生的乘数效应大致通过以下步骤得以实现:首先是企业实际投资的增加带来与之相关企业实际生产的增加;接着由于企业扩大生产而产生对劳动力的需求,劳动力的增加进一步带动需求增加,从而集群产生的聚集效应也就进一步放大,经济得以扩张。

五、有利于企业处理好与利益相关者的关系

相对于一般企业的成长而言,集群区企业深深地根植于特定的区域环境。根植性是企业集群形成及发展的一个关键因素,它是指企业集群长期积累的历史属性,是资源、文化、知识、制度、地理区位等要素的本地化。企业集群的根植性突出表现在:一是认知根植性。集群中的认知是指有效的、有价值的和结构性的意识形态。企业集群扎根于特定区域的地方文化(包括传统、民族风俗、行为习惯等)、信仰价值系统和道德观念。这种认知根植性孕育了人与企业、企业与企业的行为意识、经营观念等的一致性,容易使他们达成共同的目标,形成和谐的关系。二是组织根植性。它是指本地集群的组织性质、形式和结构。企业集群不同的产业关联性使人与企业、企业与企业结成不同的但又紧密相连的关系网。三是社会根植性。集群丰富的社会资本使集群的经济关系具有极强的“社会根植性”。社会资本包括网络、规范、信念、规则以及文化制度。社会资本作为一种经济资源不是一个地方天然拥有的,而是经过历史的演进逐步生成的。人与人之间的连带关系为企业处理好各种关系奠定了基础,集群区内部可

以依赖社会资本这一共同的基础从事不同的活动行为或集体行动。四是地理根植性。地理根植性是集上述各种根植性于一体,以它们为条件而集中起来的地域依赖性。^[5]

企业集群基于上述根植性表现出在集群治理和企业治理上的“共同治理”模式,兼顾了经营者、雇员、社会等各方的利益。相对于集群外的企业而言,集群区企业处在一种典型的多边制衡的环境当中,而且,随着集群的扩大,各种各样的组织越来越多,企业与企业之间以及企业与社会之间的相互作用力越来越通过多个组织和团体得到分解,没有一个组织或团体有压倒一切的绝对支配力量,并且每一个组织或团体彼此之间都会产生直接或间接的影响,形成一种类似于共同体的成员资格。换言之,一个组织成功实现其目标的可能性依赖于与之相互作用的或相互依存的一些群体或个人。企业作为经济性组织,不管对其利益相关者如何界定,如果以区内各个层次的企业作为一个个节点,那么与之相联接的各种利益相关者群体或个人就构成社会关系网络。这种根植性所产生的特殊环境氛围,客观上要求企业必须更清晰地分析和了解存在于它们之间的这些较为复杂和模糊的社会契约关系,处理好这种关系。

对于企业的社会责任感,可概括为四个层次:第一层次是企业的经济责任;第二层次是企业的法律责任,企业必须在一定的法律框架内运行;第三层次是企业的伦理责任(包括公平、公正、道德、规范);第四层次是企业的慈善责任。^[6]集群区企业的社会责任感与其根植性紧密相连,可以说是集群环境内部强制性地要求企业跳出由所有者、员工及顾客所组成的内部利益相关者圈子,承担企业的社会责任。因为此时企业组织外部的利益相关者可能依据对方的社会表现作为进行合作的主要依据,这就使得整个集群区企业的社会责任感进一步加强。国内外经济学家的一些实证研究表明,若将企业分为非集群区企业与集群区企业两类,集群区企业比非集群区企业一般都具有更高的经营能力和更好的经营绩效。^[7]

六、有利于企业走生态化道路

中国的传统工业化是成本推进型和粗放式的工业化发展模式,这种发展模式造成了生态环境的严重破坏,经济发展受到严重制约,主要表现在:(1)中国人均资源拥有量远远低于世界平均水平。人均水资源约为世界人均水平的1/3,人均矿产占有约为世界平均水平的1/2,人均森林拥有量约占世界平均水平的1/6;^[8](2)粗放型的发展模式仍未彻底

改观。在中国目前用同样的能源、原材料消耗,生产出来的价值量仅相当于发达国家的 1/4 ~ 1/6;中国吨钢能耗为 164 千克标准煤,而世界先进水平只需 80 千克;(3)环境破坏损失严重。世界银行 1997 年计算的中国 1990 年代中期环境污染的经济损失约占 GNP 的 7.7%。有关资料显示,中国经济 GDP 增长中,至少 18% 是依靠资源和生态环境的“透支”获得的。

可持续发展势在必行,企业集群的经济发展模式对促进社会经济可持续发展,促使企业走生态化道路有积极作用。这种作用主要表现在:

其一,企业集群可加速清洁科技的传播。研究发现,当少数企业采用清洁科技时,风险和成本较高,不利于清洁科技传播。随着采用清洁科技企业数量的增加,其使用成本会迅速下降。同时配合政府的政策组合(环境标准 + 补贴 + 税收)能有效地激励企业采用清洁科技。集群区企业之间紧密的分工和协作关系,可加速环保示范效应,无论是竞争的压力(不采用清洁科技的企业将面临税收增加和成本上升)还是合作的动力(采用清洁科技的企业要求其分工协作的厂商增强环保意识,采用环保科技,以及政府的补贴,使用成本递减等)都加快了清洁科技的传播速度。

其二,企业集群容易形成统一的环保标准。集群区自发形成的制度化的和谐经济氛围,以及特定地点的文化经济惯性,加之柔性生产方式和群体内的经济活动都将根植于地方社会文化环境之中,增强了企业的自我约束能力和企业间的协调能力。在经济实现可持续性的过程中,各企业形成各自相对独立的环保标准和实施准则。集群内部这种自发形成的氛围可以帮助企业通过相互学习和借鉴,建立一整套环保、安全和健康准则。

其三,企业集群能够有效形成产业生态链,降低治污成本。生态化是 21 世纪国际产业发展的新趋势,这是人类构筑经济社会与自然界和谐发展、实现良性循环的新兴工业模式,可促使产业发展高级化、人与自然和谐化。企业集群生态化突出表现在:循环性、群落性、增值性等方面。

循环性,即按照自然生态学原理而建立的企业集群,具有循环的特征。它运用生态学的规律把传统的由“资源→产品→废物”构成的物质单项流动的生产过程,重构为一个“资源→产品→废物→再生资源→再生产品”的反馈式流程和“低物耗、低能

耗、低水耗、低污染、高效率、高质量”的循环利用模式,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中。群落性,即具有类似于生物群落的特征,它是一种由多个彼此相关联的企业共同组成的企业共生系统,群落内的企业互相进行合作,特别是相互利用废料,使群落内的总体资源得到优化利用。集群区常常表现为一定地理范围内的大小有别,分别处于产业链上、中、下游不同位置的一群企业的结合。企业集群的增值性是集群系统内所有企业都从中得到好处,取得增值效应。企业集群发展改变了经济与环保分离,真正使发展经济与防治污染、保护环境有机地结合起来,实现了两者的双赢。^[9]

中国东部发展起来的企业集群,已经成为带动区域经济发展的一个新的重要力量,有力地促进了当地经济的发展,同时也拉大了东、中、西部地区之间的经济差距。如何提高地区经济实力,改善人民生活,在既不牺牲东部地区发展的同时,又可加快中西部地区的发展,遏制区域经济差距进一步拉大,实现区域经济协调发展就成为一个重大问题。而发展企业集群,有效利用集群优势,同时结合当地实际情况来提高地区经济实力,就是一条可取的战略选择。

[参考文献]

- [1] 汤敏,茅于軾.现代经济学前沿专题:第3集[M].北京:商务印书馆,1999:17-46.
- [2] 刘友金.集群式创新:中小企业技术创新的有效组织模式[J].经济学动态,2004(5):40-43.
- [3] 孙洛平,孙海琳.产业集群的分工优势[J].经济学动态,2004(6):54-57.
- [4] 梁琦.知识溢出的空间局限性与集聚[J].科学学研究,2004(1):79-81.
- [5] 刘恒江,陈继祥.要素、动力机制与竞争优势:产业集群的发展逻辑[J].中国软科学,2005,22(2):125-130.
- [6] 阿奇·B·卡罗尔.企业与社会—伦理与利益相关者管理[M].黄煜平,等译.北京:机械工业出版社,2003:23-27.
- [7] 王珺,姚海琳,赵祥,等.社会资本结构与民营企业成长[J].中国工业经济,2003(9):55-59.
- [8] 任保平.资源环境约束下的新型工业化及其制度供给[J].湖北经济学院学报,2004,12(5):46-52.
- [9] 厉无畏,等.中国产业发展前沿问题[M].上海:上海人民出版社,2003:7-8.

[责任编辑:张岩林]