

基于价值链视角的创新驱动产业集群升级 研究综述及展望

赵林海

(华侨大学 经济与金融学院, 福建 泉州 362021)

摘要:通过把产业集群和价值链这两种生产组织模式结合,可以研究产业集群及集群内企业如何在价值链治理中实现升级。从产业集群集体效率和价值链治理的视角对产业集群升级相关研究进行综述,指出创新的驱动作用及其实现机制是基于价值链视角研究产业集群升级的切入点,进而从主要研究内容、需要明确的若干基本观点、研究思路的设计等方面提出进一步研究的设想。

关键词:产业集群;升级;价值链;创新驱动

中图分类号:F062.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2014)07-0015-03

在当前全球经济疲弱的大环境下,外向型经济特征明显的我国东部沿海地区乃至全国的经济都面临诸多问题,众多中小企业和产业集群都由于创新不足,缺乏持续竞争优势,陷入举步维艰的窘境。如何有针对性地提出政策建议和策略,为我国实现产业及产业集群转型升级提供智力支持,有着重大的理论意义和现实意义。

1 研究综述

自20世纪90年代以来,在某些发达国家,特别是在意大利,以产业集群为表现形式的工业区(industrial districts)在经济发展中所成功发挥的作用,引起了大量经济学家的研究兴趣,他们关注这种形式的产业组织模式为发展中国家的企业成长 and 经济发展所能提供的潜在的推动作用。可以说产业集群内的企业在经济上的获利能力和高成长性,已经成为发展经济学研究的一个核心问题。在发展中国家,中小企业按照部门和地域集中布局十分常见,在这方面有大量的案例被广泛研究。显然,虽然有些产业集群的历史渊源深厚,他们的专业化和聚集活动存在着一个临界密度,但这并不一定意味着,这些集群具有马歇尔类型产业区(Marshall type of district)所具有的全部的典型特征。尽管如此,产业集群可以被视为对一系列后续经济发展活动(这些活动可能出现,也可能

不会出现)的一个重要的促进因素,这些后续活动包括:劳动分工和专业化,一个广泛的供应商网络的形成,进行远距离国内和国际贸易的代理商的出现,专门为生产商服务的行业的产生,大批专业化且技术熟练的工人的涌现,以及行业协会的建立等。为了研究这些因素对集群内企业竞争力的积极影响,Schmitz引入“集体效率”(collective efficiency)的概念。他把“集体效率”定义为从当地的外部经济和联合行动中所获得的竞争优势^[1]。外部经济的概念最早是由Marshall在其著作《经济学原理》中提出的。Schmitz还指出,伴随产业集群而来的外部经济是解释产业集群竞争力的重要方面,但也还有一些来自主观的力量发挥重要作用;即自觉追求的联合行动(consciously pursued joint action)。这样的联合行动存在于企业间纵向或横向的联系(linkage)中^[2]。

伴随产业集群而来的外部经济和积极合作的经济效应决定了集群的集体效率的高度,同时动态地确定了其促进中小企业升级的潜力。这两个方面缺一不可:只有附带而来的、被动的、外部经济而没有联合行动是不够的,而联合行动很难在没有外部经济的条件下得到发展。因此,研究的重点是在集群内产生集体效率的纵向和横向联系的作用。然而,近年来,由于产品市场全球化和信息技术传播的推动,生产系

收稿日期:2014-05-22

基金项目:国家社科基金项目(12CJL019);泉州市哲学社会科学研究规划项目(2013H15)。

作者简介:赵林海(1976—),男,黑龙江哈尔滨人,华侨大学副教授,天津大学博士,复旦大学博士后,美国亚拉巴马大学访问学者,研究方向:数量经济、技术经济,中国技术经济学会会员登记号:I031600667S。

统、分销渠道和金融市场出现巨大变革,这要求我们需要更多地关注产业集群的外部联系(external linkages)。Gereffi 提出的全球价值链(global value chain)方法^[3],有助于我们考察发生在集群外的一些活动,特别是,有助于理解位于集群外的关键的外部参与者与集群之间的关系所具有的战略作用。

Kaplinsky 和 Wood 认为,从分析的角度来看,价值链的研究视角非常有用,这是因为它把关注的焦点从单纯的制造环节移向商品和服务供给过程中所涉及的其他环节,包括分销和市场推广活动等^[4-5]。所有这些活动都有助于价值增值。此外,对附着在价值链上且能提供更高回报的经济活动的识别能力,是了解生产的收益如何在全球分配的关键。Humphrey & Schmitz 指出,价值链研究的主要关注点是,价值链的各个参与者之间关系的性质,以及这些关系对企业发展的影响^[6]。为了研究这些关系,价值链“治理”(governance)的概念是分析的核心。在价值链中的任何一点上,都需要一定程度的治理或协调,目的是不仅要决定“应该生产什么”,或者“应该怎样生产什么”,而且有时也要就“何时生产”、“生产多少”和甚至“以什么样的价格来生产”进行决策。根据 Humphrey & Schmitz 的观点,可把价值链治理分为3种类型:一是网络式治理,即在价值链内分享其竞争力的、力量相当的企业间的合作;二是准层级式(quasi-hierarchy)治理,即对法律上独立但彼此间存在从属性质的企业间关系的治理,在此情况下,价值链中有一个领导者企业,其余的企业必须遵守该领导者所确定的规则;三是层级式治理,此时一家企业的所有权被其他企业所掌握^[7]。需要特别注意的是价值链中的领导者,尤其是买方,在沿着链传递知识过程中所发挥的作用。对于发展中国家的中小企业来说,参与价值链是获得有关需求和以何种模式进入全球市场信息的途径。然而,尽管该信息对当地的中小企业具有很高的价值,但全球价值链的领导者在促进和支持中小企业升级过程中所发挥的作用还不太清楚。Humphrey & Schmitz 讨论了与价值链治理模式有关的企业或产业升级的情况。他们的结论是,企业加入到准层级式价值链中,为产品和生产工艺的升级提供了十分有利的条件,但却阻碍了功能升级。加入到网络式价值链虽然提供了理想的升级条件,但对于发展中国家的生产者来说,这些条件出现的可能性最小^[7]。此外,Humphrey & Schmitz 采用更动态的研究方法指出,价值链治理不会一劳永逸,有三个原因导致价值链治理可能会发生变化:第一,现有的生产

者或它们的从属企业获得新的能力后,企业力量(power)关系可能发生变化;第二,建立并维持准层级式治理对领导者企业来说,会因为对具体的交易进行投资而成本高昂并导致僵化;第三,企业和集群往往不只在一条价值链上运作,而是同时在几种类型的价值链上,他们可能把从一条价值链中学到的能力应用到其他价值链中^[6]。

我国学者刘志彪和刘晓昶,张辉等借用国外的全球价值链理论、垂直专业化分工理论等对我国的产业升级进行了探讨^[8-10]。

总之,产业集群和价值链这两种生产组织模式,都为企业的升级和现代化提供了好机会,并且它们之间不是相互排斥的,我们可以把两者结合起来进行研究,探讨产业集群及集群内企业如何在价值链治理中实现升级。我们认为,创新在这个升级过程中发挥着重要作用,通过创新,企业和产业集群会不断获得新的能力,凭借这些能力,可以在全球价值链中从低附加值环节向高附加值环节攀升,进而掌控价值链的关键环节。创新的驱动作用及其实现机制是基于价值链视角研究产业集群升级的切入点。

2 研究展望

我们认为,如果想对基于价值链视角的创新驱动产业集群升级问题进行深入研究,理应从以下几个方面入手。

2.1 主要研究内容

第一,升级的含义辨析。通常所说升级,指的是制造出更好的产品或更有效率地制造某类产品。在此,我们想要指出的是,升级指的是通过创新增加附加值,更进一步来说,就是通过创新,在价值链上占据高附加值环节或者使自身在价值链中的价值占有比例提高。

第二,持续竞争优势的研究。竞争优势是一个动态概念,它与传统的比较优势的静态概念有本质区别。升级的关键是获得并维持竞争优势。创新是形成持续竞争优势的根本方法。

第三,创新在产业集群升级中的作用及促进产业集群升级的科技创新政策的研究。探讨创新促进升级的条件,分析各种类型的创新与不同的升级战略之间的联系。

2.2 需要明确的若干基本观点

第一,升级指的是通过创新增加附加值,更进一步来说,就是通过创新,在价值链上占据高附加值环节或者使自身在价值链中的价值占有比例提高。从创新的角度来看,升级有四种类型:产品升级、工艺升

级、功能升级和跨产业升级。

第二,升级的关键是获得并维持竞争优势。依靠廉价劳动力的低成本策略所形成的是比较优势,但这种比较优势随着经济发展过程会动态变化,不可持续,甚至消失,为此转变发展方式,依靠创新形成持续竞争优势是产业集群升级的根本方法。

第三,在科技创新政策制定时,应该根据本地区的具体情况制定差异化的创新政策,人为指定特定区域或产业部门作为优先目标的政策模式和照搬所谓最佳政策实践的政策模式都是不可取的。政策制定者应该扮演好适应者的角色,以推动区域经济发展。以产业集群为基础和关注外部联系同样必要。

2.3 研究思路的设计

2.3.1 必须要有新的研究思路

跳出传统的静态的比较优势理论的藩篱,从动态的持续竞争优势和价值链角度来分析产业集群的长久、持续、动态发展。

2.3.2 必须要有独特的研究视角

以价值链和创新作为切入的视角,特别是以基于价值链的集群创新作为研究手段,这样的研究视角在以往的产业发展理论研究文献中很少见到。

2.3.3 必须要有创新的研究方法

在研究方法上,应该创造性地融合基于资源的战略管理理论、产业发展理论、国际贸易分工的全球价值链理论和集群创新理论等,采取理论与实证研究相结合、定性与定量相结合、静态分析与动态分析相结合的研究方法。

第一,理论与实证研究相结合的方法。除了借鉴最新的基于资源的战略管理理论、产业发展理论、国际贸易分工的全球价值链理论和集群创新理论等前沿成果外,还通过调研、经济建模、案例研究等研究方法进行实证研究。这种结合多学科理论的研究方法增强了研究结论的全面性、科学性和正确性。

第二,定性与定量相结合的方法。既要定性判断产业集群升级的方向和定位,更要对产业集群升级的相关数据进行统计和经济计量分析,运用统计和数学建模方法,进行定量研究,确保研究的精确性、可靠性。

第三,静态分析与动态分析相结合的方法。既要利用静态的比较优势理论来分析产业集群升级的基础,更要动态分析产业集群持续竞争优势的形成机理与演化过程,从动态发展演化的视角探寻创新如何决定了产业集群竞争优势的持续性。

参考文献

- [1] SCHMITZ H. Collective efficiency: Growth path for small-scale industry[J]. The Journal of Development Studies, 1995, 31(4): 529-566.
- [2] SCHMITZ H. Collective efficiency and increasing returns[J]. Cambridge journal of economics, 1999, 23(4): 465-483.
- [3] GEREFFI G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of international economics, 1999, 48(1): 37-70.
- [4] KAPLINSKY R. Learning networks in the South African auto components industry[J]. Innovation News, 2001: 5-6.
- [5] WOOD A. Value chains: an economist's perspective[J]. IDS BULLETIN, 2001, 32(3): 41-45.
- [6] HUMPHREY J, SCHMITZ H. Developing country firms in the world economy: Governance and upgrading in global value chains[R]. INEF Report No. 61. Duisburg: University of Duisburg, 2002.
- [7] HUMPHREY J, SCHMITZ H. Governance and upgrading: linking industrial cluster and global value chain research[R]. IDS Working Paper No. 120. Brighton: University of Sussex, 2000.
- [8] 刘志彪, 刘晓昶. 垂直专业化: 经济全球化中的贸易和生产模式[J]. 经济理论与经济管理, 2001(10): 5-10.
- [9] 张辉. 全球价值链理论与我国产业发展研究[J]. 中国工业经济, 2004(5): 38-46.
- [10] 张辉. 全球价值链动力机制与产业发展策略[J]. 中国工业经济, 2006(1): 40-48.

Review and Outlook of Research on Innovation-driven Upgrading of Industrial Clusters from the Perspective of Value Chain

ZHAO Lin-hai

(College of Economics and Finance, Huaqiao University, Quanzhou Fujian 362021, China)

Abstract: How to upgrade industrial cluster and enterprise within the clusters in the process of value chain governance can be studied by combining industry clusters and value chains, the two modes of production organization. The studies of upgrading of industrial clusters are reviewed from the perspectives of collective efficiency of industrial clusters and governance of value chain. It is proposed that the driving functions of innovation and the realizing mechanism is the standing point of the research on upgrading of industrial clusters from the perspective of value chain. And then further study plan is put forward in terms of the main contents, some basic views to be clarified, and the design of research path.

Key words: industrial clusters; upgrading; value chain; innovation-driven