

学校编码: 10384  
学 号: 17720100153544

分类号\_\_密级\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

# 集群网络动态演进的影响因素研究

——基于核心企业转型与集群成员协同的研究视角

**Research on the Influencing Factors of Dynamic Evolution  
of Cluster Network**

**——The Perspective of the Synergy of Core Enterprise  
Transformation and Cluster Members**

叶笛

指导教师姓名: 刘震宇教授

专 业 名 称: 技术经济及管理

论文提交日期: 2013 年 7 月

论文答辩时间: 2013 年 9 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 7 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):  
年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘 要

全球经济动荡给我国传统产业集群带来了机遇与挑战,顺应产业转型升级趋势,是我国理论界与实业界关注的焦点问题。本文研究关注我国产业集群的动态演进规律,以期寻求和确立我国产业集群持续的成长动力与持久的竞争优势,提升我国产业集群在国际分工中的地位。

基于此背景,本文围绕“核心企业转型和集群成员互动与集群网络动态演进的内在关系”这一基本问题进行研究,本文首先对集群网络内核心企业转型升级的内涵进行界定,分析核心企业转型升级对网络资源动态延续性影响,指出了当前我国集群网络动态演进升级的困境,同时结合集群网络生命周期特征,研究集群内核心企业转型与集群成员的互动是否能突破集群的内部僵化的问题,分析集群网络资源协同能力在推动集群动态演进中的杠杆作用。

其次本文设计了核心企业转型能力、成员企业重组弹性、核心企业网络位置属性、成员企业联结属性、集群资源协同能力、网络规模、环境动态性、集群创新绩效、集群竞争力等变量的测量量表,通过相关检验进行调整、完善,形成了最终的概念模型,并通过收集来自福建、广东、江苏等东部沿海发达省市参与全球制造网络的集群企业的调查问卷,运用基于PLS的结构方程模型方法,通过实证研究结果得出了集群资源协同能力在核心企业转型能力和集群成员重组弹性两大因素对于集群动态演进升级的内在关系中所起到的重要中介作用。

再者本文基于实证结果,对如何挖掘集群网络成员资源协同效应和资源的竞争性关联效应进行探析,通过集群网络资源整合的四类要素和三种功能性层面以及资源动态组合矩阵,考察网络成员间资源的联接情况,识别集群网络的聚合程度和协同机会,使集群成员实现其资源战略的“网络协同式联接”。归纳了“网络协同式联接”所产生的冲突与协调的成本范畴,总结出集群网络资源共享、协同产生净竞争优势的评价标准,并构建集群网络动态演进的协同机制。

最后本文结合了我国集群网络资源协同实践中存在的现实问题,并基于实证结果,针对性的提出解决现实困境,提升集群网络资源协同能力路径,以期实现转型与重组之间的良性互动,确立产业集群持续的成长动力与持久的竞争优势。

**关键词： 集群演进； 企业转型； 协同能力。**

**ABSTRACT**

China's traditional industry clusters meet challenges and opportunities as the global economy goes ups and downs. Following the trend of industry upgradation is a highlight in both theoretical and practical domain. This paper focuses on the principles of dynamic evolution of China's industry clusters in order to pursuit and establish its enduring growing drive and competitive advantages, thus the position of China's industry clusters in international labor division can be promoted.

Based on the above-mentioned background, the paper gives research into dynamic evolution of cluster network, centering on its inherent relationship with the core enterprise transformation and the restructure flexibility of cluster members and defines "the transformation and upgradation of the core enterprises in cluster network", finds out the dynamic and persistent effect of transformation and upgradation of the core enterprises on network resources and puts forward the dilemma of the dynamic evolution and upgradation of China's cluster network. The paper also explores the impact of transformation and upgradation on the dynamic evolution of cluster network with reference to the characteristic of cluster network life cycle, gives further research on whether the transformation of the core enterprises and the restructuring flexibility of cluster members can break through the rigidity in clusters and how the capability of cluster network resource synergy leverages in the dynamic evolution of clusters.

The paper works out scales for measurement of variables such as transformation capability of core enterprises, the restructure flexibility of cluster members, the network position of core enterprise, the property of the link between member enterprises, the capability of the cluster resource synergy, network scale, environmental dynamics, the innovation performance of cluster, the cluster competitiveness. After related tests, an empirical conceptual model is adjusted, improved and finally completed. With the questionnaires collected from the fast-developing provinces or cities from the eastern coast in China, such as Fujian, Jiangsu, Guangdong and by the methods of SEM based on PLS, it tests the conceptual model in a systematic way. The empirical result shows that two factorial variables of the capability of cluster resource synergy--cluster resource integration and partner collaboration in cluster is an mediating variable for the role of the capability of core

enterprise transformation and the flexibility of cluster member restructure playing in the internal relationship of dynamic cluster transformation and upgradation.

The paper gives research on how to explore the resource synergy effect of cluster network members and the competitive relevance of resources based on the empirical findings. It analyzes the roles of all actors from the perspective of network and the interactive process of structural resource integration from the perspective of dual relationship between enterprises or at a network level within a period of time. Moreover, it offers a practical framework for analysis, in which the clustering effect of cluster network and synergy opportunity in the network can be detected by establishing a coupling matrix of dynamic cluster network resources and observing the relevant resources of network members in order to realize a “network- synergy relevance” of resource strategy between cluster members. It concludes the conflicts caused by “network- synergy relevance” as well as the scope of cost in order to adjust it, the criteria for evaluating the resource sharing of cluster network and competitive network advantages produced by synergy. It also puts synergy theory in the context of cluster network to build up resource synergy mechanism of cluster network members.

It comes out a problem-solving path to promote the resource synergy capability of cluster network, based on the analysis of empirical findings and in consideration of the obstacles in the practice of cluster network resource synergy. This paper pursues and improves the synergy capability of cluster network resources, to push a positive interaction between transformation and restructure of clusters and establish an enduring growing drive and competitive advantages of industry clusters.

**Keywords: Cluster Evolution; Enterprise Transformation; Synergy.**

## 目 录

<b>第 1 章 绪论</b> .....	<b>1</b>
1.1 研究背景 .....	1
1.2 问题提出与研究意义 .....	4
1.3 研究内容和框架结构 .....	8
1.4 研究方法 .....	12
1.5 本文创新点 .....	13
1.6 本章小结 .....	14
<b>第 2 章 理论基础与文献综述</b> .....	<b>15</b>
2.1 企业网络理论与集群网络研究 .....	15
2.2 动态能力理论与企业转型研究 .....	20
2.3 协同理论与资源协同观 .....	26
2.4 本章小结 .....	34
<b>第 3 章 核心企业转型与集群成员关系重构</b> .....	<b>35</b>
3.1 企业战略转型的模式分析 .....	35
3.2 企业战略转型与资源的相互关系 .....	36
3.3 核心企业转型对集群网络资源利用的动态影响 .....	38
3.4 核心企业转型与成员关系重构对集群网络动态演进的影响 .....	40
3.5 本章小结 .....	43
<b>第 4 章 研究假设提出与模型构建</b> .....	<b>44</b>
4.1 核心企业转型与集群网络动态演进假设 .....	44
4.2 集群成员重组弹性与集群网络动态演进假设 .....	47
4.3 集群资源协同能力与集群网络动态升级假设 .....	49
4.4 核心企业网络位置属性与集群成员网络联结属性假设 .....	51
4.5 本章小结 .....	54
<b>第 5 章 变量测量与研究方法论</b> .....	<b>55</b>
5.1 问卷设计 .....	55
5.2 变量测度 .....	57
5.3 数据收集 .....	72
5.4 分析方法 .....	72
5.5 本章小结 .....	79
<b>第 6 章 集群网络动态演进因素的实证分析</b> .....	<b>81</b>

6.1 描述性统计分析同源方法误差.....	81
6.2 测量模型分析.....	84
6.3 结构模型分析及假设检验.....	91
6.4 实证研究的结果讨论.....	100
6.5 本章小结.....	106
<b>第7章 集群网络动态演进中协同机制的构建.....</b>	<b>108</b>
7.1 资源动态整合要素的配置.....	108
7.2 资源整合的竞争性关联效应.....	110
7.3 网络资源动态组合矩阵.....	114
7.4 网络资源动态组合的成员关系重构路径.....	117
7.5 资源协同中的成本范畴.....	120
7.6 资源协同产生净竞争优势的判断尺度.....	121
7.7 本章小结.....	126
<b>第8章 集群网络蜕变期中协同能力提升路径.....</b>	<b>127</b>
8.1 集群网络蜕变期中资源协同存在的问题.....	127
8.2 提升集群网络蜕变期中协同能力的思路.....	131
8.3 本章小结.....	138
<b>第9章 结论和展望.....</b>	<b>139</b>
9.1 主要研究结论.....	139
9.2 理论贡献与实践启示.....	140
9.3 研究局限与未来研究展望.....	144
<b>附录1: 访谈提纲.....</b>	<b>146</b>
<b>附录2: 调查问卷.....</b>	<b>148</b>
<b>附录3: 作者简介及攻读博士学位期间主要科研成果.....</b>	<b>154</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>156</b>
<b>致 谢.....</b>	<b>176</b>



## CONTENTS

<b>CHAPTER 1 INTRODUCTION .....</b>	<b>1</b>
1.1 Research background .....	1
1.2 Question proposed and research significance .....	4
1.3 Research contents and framework.....	8
1.4 Research methods.....	12
1.5 Innovation.....	13
1.6 Chapter summary .....	14
<b>CHAPTER 2 THEORETICAL BASIS AND LITERATURE REVIEW.....</b>	<b>15</b>
2.1 Enterprise network theories and related research on cluster network .....	15
2.2 Dynamic capability theories and related research on enterprise transformation	20
2.3 Synergy theories and resource synergy perspective .....	26
2.4 Chapter summary .....	34
<b>CHAPTER 3 CORE ENTERPRISE TRANSFORMAITON AND RESTRUCTURING OF CLUSTER MEMBER RELATIONSHIP .....</b>	<b>35</b>
3.1 Analysis of strategic transformation model of enterprises .....	35
3.2 Interactive relationship of strategic transformaiton of enterprises and resources .....	36
3.3 Dynamic impact of core enterprise transformation on cluster network resource usage.....	38
3.4 Impact of the restructuring of core enterprise transformation and cluster member relationship on dynamic evolution of cluster network .....	40
3.5 Chapter summary .....	43
<b>CHAPTER 4 RESEARCH HYPOTHESES AND MODEL DESIGN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Hypotheses of core enterprise transformation and dynamic evolution of cluster network.....	44
4.2 Hypotheses of restructuring flexibility of cluster members and dynamic evolution of cluster network.....	47
4.3 Hypotheses of cluster resource synergy and dynamic upgradation of cluster network.....	49
4.4 Hypotheses of position property of core enterprises and linking properties of cluster member network .....	51
4.5 Chapter summary .....	54
<b>CHAPTER 5 VARIABLE MEASUREMENT AND RESEARCH METHODS</b>	<b>55</b>
5.1 Questionnaire design .....	55
5.2 Variable scale.....	57
5.3 Data collection.....	72
5.4 Analytical method.....	72

---

5.5 Chapter summary .....	79
<b>CHAPTER 6 EMPIRICAL FACTOR ANALYSIS OF DYNAMIC EVOLUTION OF CLUSTER NETWORK .....</b>	<b>81</b>
6.1 Descriptive statistics analysis .....	81
6.2 Measurement model analysis .....	84
6.3 Structural analysis and hypothesis testing .....	91
6.4 Empirical research results and discussion .....	100
6.5 Chapter summary .....	106
<b>CHAPTER 7 SYNERGY MECHANISM MODELING IN DYNAMIC EVOLUTION OF CLUSTER NETWORK .....</b>	<b>108</b>
7.1 Allocation of essential elements of dynamic intergration of resources .....	108
7.2 Competitive correlation effect of resource intergration .....	110
7.3 Dynamic coupling matrix of network resources .....	114
7.4 Member relationship restructuring path of dynamic coupling of network resources .....	117
7.5 Cost categories of resource synergy .....	120
7.6 Criteria of net competitive advantage by resource synergy .....	121
7.7 Chapter summary .....	126
<b>CHAPTER 8 SYNERGY CAPABILITY PROMOTION PATH IN CLUSTER NETWORK TRANSFORMATION PERIOD .....</b>	<b>127</b>
8.1 Problems of resource synergy in cluster network transformation period.....	127
8.2 Proposal of promoting synergy capability in cluster network transformation period.....	131
8.3 Chapter summary .....	138
<b>CHAPTER 9 CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH.....</b>	<b>139</b>
9.1 Research results .....	139
9.2 Contributions .....	140
9.3 Limitations and future research prospects .....	144
<b>Appendix 1: Interview outline .....</b>	<b>146</b>
<b>Appendix 2: Questionnaire .....</b>	<b>148</b>
<b>Appendix 3: Author introduction and list of published papers during the study for doctor degree .....</b>	<b>154</b>
<b>REFERENCES.....</b>	<b>156</b>
<b>ACKNOWLEDGEMENT.....</b>	<b>176</b>

## 第1章 绪论

引言：改革开放以来，我国的地区产业集群在发展我国经济和提升产业国际竞争力等方面取得了举世瞩目的成就，但全球经济动荡给我国传统产业集群带来了机遇与挑战，顺应产业转型升级趋势，是我国政府与企业家当前必须面对的现实问题。本文研究关注我国产业集群的动态演进规律。以期寻求和确立我国产业集群持续的成长动力与持久的竞争优势，提升我国产业集群以及集群企业在国际分工中的地位。

### 1.1 研究背景

#### 1.1.1 研究的现实背景

##### (1) 国际价值链分工的弱势地位对我国产业集群转型升级的需求

改革开放以来，我国东部沿海等地区产业集群成为我国地方经济增长的重要发展模式与主导力量。我国的产业集群尽管发展较快，竞争优势不断强化，但我国大部分产业集群企业长期以来在国际分工中一直处于弱势的地位，居于价值链的低附加值环节，充当“国际打工者”的角色。我国的产业集群在国际分工中没有掌握核心的资源与能力，同时在经济全球化进程中，制造行业的产业链在全球化的浪潮中不断发展变迁，国际大买主逐渐把采购的重点向全球进行扩散的趋向，特别是将制造环节转向劳动力更加低廉的新崛起的印度、越南和中南美国家，这一现状给我国生存于价值链中下游环节的传统集群企业提出了严峻挑战。一些外资企业开始从中国撤资。外资企业的撤离将引发产业链上的连锁反应，撤资会通过产业链条向上下游传导，影响与撤资公司相联系的我国地方企业，为外资企业配套原材料或零部件的前期投资可能全部沉淀，在乘数效应下，这种影响将进一步放大，集群出现衰退的迹象，甚至出现产业链的断裂，就像产业集聚过程一样，产业间的连锁反应使得企业的外流也会加速进行。集群的衰落通常因为集群发展中遇到了成本上升、产业转移、贸易壁垒等外部环境威胁以及内部结构僵化造成的低创新能力，并因此失去竞争力。在我国经济体制转轨与经济结构转型的双重约束下，战略转型成为我国集群企业寻求生存出路的必然选择。

## (2) 区域经济发展对我国产业集群转型升级的需求

由于区域社会经济发展对产业集群的依赖性较强,产业集群走向良性的升级可促进当地社会经济发展,如果不能有效地规避潜在风险,产业集群将走向衰落并对区域经济繁荣发展带来许多不利影响,若想避免这种集群衰退,产业集群需要不断自我突破、自我转型、自我升级,中国企业正面临着以增强核心竞争力为基础的战略转型期(朱建安,周虹等,2008)<sup>[1]</sup>。集群企业只有走向战略转型的“再创业”之路,才可以获得持续发展(邓少军、焦豪、冯臻,2011)<sup>[2]</sup>。因而重视产业集群的适时升级和创新迫在眉睫。谭力文(2009)<sup>[3]</sup>以及蔡宁(2003)<sup>[4]</sup>等学者都认为关键是如何发挥区域集群内网络(关系)对资源吸附、整合能力的优势。产业集群升级是集群价值创造能力的提升,升级不仅是指集群不同发展阶段的演替,其实质是每一发展阶段上创新能力的提升和效率的改善。因此,通过集群企业转型升级来带动区域集群竞争力,延续我国产业集群,维持产业链,并保持原有的地区性产业集群基础资源的可持续性是我国目前产业集群理论界与实践界密切关注的问题。

### 1.1.2 研究的理论背景

#### (1) 集群处于动态的生命周期演化过程

集群网络是一个有机动态的具有生命力的产业系统,表现出由产生、成长、成熟、消灭四个阶段构成的显著性特征(RE. Quinn & K. Cameron, 1983)<sup>[5]</sup>。Porter (1998)<sup>[6]</sup>认为集群网络经历萌芽、演进和衰落三个阶段所形成的生命周期(Cluster Life Cycle)的成长过程。Tichy G (1998)<sup>[7]</sup>也基于时间维度研究了产业集群的演进,其认为集群网络的生命周期可为为诞生、成长、成熟和衰退阶段。Ahokangas & Martti (1999)<sup>[8]</sup>等学者运用演化理论分析了集群产生、发展和衰落的周期过程及其演化机制,集群演化的动态过程是复杂的、呈非线性轨迹。

#### (2) 集群动态演化过程中面临集群衰亡风险

Tichy G(1998)<sup>[7]</sup>的研究讨论了产业集群的生命周期过程及其演化过程中可能产生的结构性风险,一个地区的发展如果过分依赖于该地区内的产业集群,将可能因为该集群内某个产业或产品的衰退,而产生整个区域经济崩溃的严重后果。Gulati 等(1995, 1999)<sup>[9][10]</sup>的研究证明了产业集群的发展表现出小世界的动态性并显现出倒U型的演化模式,集群网络小世界性的增加随之而来的是其稍

后的衰退。Porter (1998)<sup>[6]</sup>指出, 集群网络一旦产生后就处于不断的动态演化过程中, 将因为集群的外部威胁(例如由于市场需求变化、技术间断等)和集群网络的内部僵化(例如由于群体思维、抑制创新、过度合并、卡特尔等)而失去集群的竞争优势和竞争力。Harrison & St. John (1996)<sup>[11]</sup>对集群网络的“内在锁定与僵化”风险作出阐释, 即导致集群衰落的“锁定效应”包括技术性锁定、功能性锁定、认知性锁定和政治性锁定。郭金喜(2007)<sup>[12]</sup>及刘珂(2006)<sup>[13]</sup>认为这种衰亡的具体原因来自: ①外部经济波动的影响; ②消费需求的转换; ③技术上的间断性使产业集群在技术上不再领先; ④产业集群内在的僵化等。

针对造成集群网络衰亡的外部威胁风险的探讨, 集群企业对外部环境经济动荡的应变能力受到相互依赖关系的影响(Meyer, 1983)<sup>[14]</sup>; 在地理集群网络中由本地供应商、竞争者、中介服务, 政府机构、研究机构、贸易协会等构成, 这些单元常常以相互依赖的网络形式展现, 这个网络在开始形成时还是合理存在的, 可获得聚集性的经济优势(Scott, 1991)<sup>[15]</sup>, 但可能因消费者需求改变的反应和适应能力变得迟缓。Lundvall & Bent Dalum 等学者(2002)<sup>[16]</sup>的研究发现技术锁定等因素也会导致集群网络的衰退, 只有战略转型才能推动集群动态演化升级。

### (3) 集群动态演进过程中的内部阻碍因素

集群作为一种其潜在的地方根植性(Embedded)很强的网络形态, 伴随着集群网络的动态演化过程周期, 其演化的内在阻碍因素也逐渐显现出来, 具体有以下几个方面: 一是由于集群成员在网络内已建立起的完善的生产营销关系, 以及辅导性机构之间密切的相互关联逐渐演变为一个封闭自守的系统结构, Uzzi. B (1997)<sup>[17]</sup>的研究发现, 网络的过度嵌入削弱了产业集群的创新能力。二是集群成熟阶段的专业化分工提高了资产专用性, 降低了对外应变能力。三是地理位置上的接近有利于推动集群内部成员企业之间的互相学习, 但也导致了集群内各企业的竞争战略模仿与趋同, 众多的中小企业在生产制造环节同质低价恶性竞争, 甚至出现“劣币驱逐良币”的“柠檬市场”现象, 最终导致聚集的“不经济”现象。Håkansson & Waluszewski (2007)<sup>[18]</sup>认为企业集群网络根植在共同的文化氛围中, 但可能导致“区域锁定”, 知识同质化导致集群的创新动力不足, 集群的适应性缺失。四是集群网络成员在全球价值链分工中价值流失严重, 必须加入全球价值链高端路径, 才能够实现持续收入增长的路径(聂鸣、刘锦英, 2006)

<sup>[19]</sup>。也有集群成员可能因遭遇更低成本集群的竞争而促使企业的外迁,不可预见的核心网络成员的退出,可能带走核心知识,这将极大影响集群网络的演进发展。

## 1.2 问题提出与研究意义

改变我国地方产业集群在国际分工中的弱势地位,增强集群竞争力以带动区域经济竞争力,延续我国产业集群,防止集群的衰退,维持产业链,并保持原有的地区性产业集群基础资源的可持续性是我国目前产业集群理论界与实践界密切关注的问题。正是因为理论研究的缺乏和“黑箱”现实的存在,我国大部分产业集群、集群企业长期以来在国际分工中一直处于弱势的位,充当“国际打工者”的角色,完成了业务、实现了产值,却付出了巨大的代价,还没有掌握核心的资源与能力,出现产业集群升级“困境”,有些地区产业集群进入衰退期,甚至出现产业链的断裂。

为解决产业集群升级“困境”,本文拟通过综合考虑集群的内部与外部网络演进的驱动机制,其核心在于审视受外部全球价值链驱动下的集群网络内核心企业转型以及集群网络成员互动影响。集群内核心企业升级是否能带动实现集群成员之间资源整合与协同创新的良性互动,地区性产业集群如何突破封闭式的自我锁定,带动集群网络整体创新能力提升并实现集群升级,以在全球性生产竞争中获取价值链的“高端路径”,是亟待解决的研究课题也是本文研究集群动态演进的重点问题。

### 1.2.1 问题的提出

#### (1) 核心企业转型升级如何带动集群网络动态演进?

目前大量国内外学者的相关研究都意识到集群网络中核心企业(Core enterprises)的作用,认为其在集群网络中的任务和角色是异质独特的(刘友金、罗发友,2005<sup>[20]</sup>; Lorenzoni, G. & A. Lipparini, 1999<sup>[21]</sup>),其对集群的发展将扮演着无可取代的重要作用(朱嘉红、邬爱其,2004<sup>[22]</sup>;徐元国,2010<sup>[23]</sup>)。集群网络中的核心企业往往拥有先进的技术资产和能力(Cohen & Levinthal, 1990)<sup>[24]</sup>,是集群内吸收知识最快的企业,其对于新知识的需求强烈(Agrawal & Coekurn, 2002)<sup>[25]</sup>,将不断创造新技术、新工艺,吸引投资者和研究人员。同时核心企业动态发展过程中的转型行为和转型能力将促使其比其他企业更强的

寻找、吸收新的有用知识的能力(项后军、江飞涛, 2010)<sup>[26]</sup>, 其能力的发展是推动集群网络创新的发动机(Amaldo Camufo, 2003)<sup>[27]</sup>, 可促成集群内特定创新网络的产生。Kaplinsky (2001)<sup>[28]</sup>及 Humphrey & Schmitz (2002a, 2002b)<sup>[29][30]</sup>将嵌入全球价值链的方式分为“低端路径”和“高端路径”, 加入价值链方式影响核心企业转型。企业战略转型成功关键是要看企业是否具备战略转型能力(Ginsberg, 1988)<sup>[31]</sup>。唐健雄、王国顺(2008)<sup>[32]</sup>认为战略转型能力是指企业为了谋求发展, 改变原来的资源投向, 形成新的经营能力。集群核心企业在其转型过程中, 根据产业链和价值网络不断地重新筛选和剔除不胜任的集群合作企业必然对集群网络的发展带来一定影响, Dyer 和 Nobeoka (2000)<sup>[33]</sup>从实证的角度具体考察了丰田公司创新网络的演化过程, 认为核心企业与网络中所有其他企业有着直接联系。现实中, 地方政府鼓励集群核心企业转型升级, 但却不知转型企业如何带动整体集群升级? 集群核心企业转型升级能力是否能带动集群网络动态演进的良性发展趋势, 亦或对集群网络造成动荡的消极影响? 集群内部的关联效应如何构建? 本文的研究将深入探讨核心企业转型的驱动因素对集群网络的演进的动态影响及其作用机制。

### (2) 集群成员的互动是否能突破集群的内部僵化?

集群网络的“内在锁定与僵化”将导致集群衰落, 处在衰退期集群网络中的企业成员有可能被锁定在某种无效率的状态下而导致发展停滞。本研究除了考虑集群领导者—核心企业的作用, 同时也考虑其他众多集群成员企业之间的互动对整体集群的影响。集群成员企业间的互动以及其关系重构的过程可看作是一个有价值性的共创(Co-Production)过程, 集群成员企业间通过互动合作, 对原有的分散于集群内部由各个成员所占有的资源进行重新的整合与交互, 将创造出集群内部新的资源或开发出资源的新用途, 提高集群资源基础的利用率, 更好的实现集群内部资源的协同效应, 成员资源的重组将有可能带动实现集群的协同创新, 同时, 集群成员企业如何适应集群核心企业转型? 如何突破原有的路径锁定与僵化, 如何更好的整合其各自所拥有的知识资源, 共创转型项目。本文研究将集群成员的重组弹性作为集群动态演进的另一个重要的驱动因素, 研究其如何与集群网络协同共生并提升集群创新, 实现集群升级。

### (3) 集群资源协同机制的构建以及其如何推动集群网络动态演进?

产业集群存在生命周期,但是它并不必然走向衰败,关键是如何发挥集群网络对资源吸附、整合能力的优势(吴结兵,2006)<sup>[34]</sup>。集群发展中两个重要的杠杆必须关注,一是如何借助集群而集聚资源;二是如何借助集群,通过集群成员的协同作用而充分利用资源(Feser E. J, 1998)<sup>[35]</sup>。尽管学者们都意识到集群网络内的资源、知识技术、创新及其管理对集群升级的重要影响。国内外已经有集群网络研究的学者们对网络战略管理和创新管理做了研究和探讨,然而对集群网络资源如何实现协同交互并成为网络演进的动力机制,以及集群网络化持续性成长过程中转型升级与网络动态适应的互动机制仍旧是一个“黑箱”。集群的资源协同能力是否能实现转型与重构之间的良性互动的问题就具有重要的研究必要性。

鉴于此,本研究的核心目的在于探明中国情境下集群网络核心企业转型的网络资源再整合与再协调的动态能力的构建塑造过程、途径以及集群的资源协同能力对集群网络动态演进的互动影响,提高资源协同创新及网络运营操作能力,更好的实现集群网络持续性成长提供相应的建议与对策,同时也为集群成员利益分配与共享等目标的实现提供相应的借鉴与建议。

## 1.2.2 研究的理论意义

### (1) 集群网络动态演进的相关问题尚未探明

目前集群网络的研究已成为经济管理界的热点问题,但大量关于集群网络的研究关注于网络结构如何影响不同层面的网络结果(如创新、绩效等)的产生,却忽略了理解集群网络整体全局产生、演化和发展的原因和方式。经典研究已经从理论上广泛的探讨了网络组织间关系的决定因素(Oliver 1990<sup>[36]</sup>, Galaskiewicz 1985<sup>[37]</sup>),一些研究证明特定行业通过一定时期的发展会形成网络(Madhavan, Koka & Prescott 1998)<sup>[38]</sup>。更多的相关研究认为网络的宏观动态性的研究将有助于理解组织际网络如何演化(Powell, 2004)<sup>[39]</sup>。然而,尽管学者们掌握了影响网络成员间关系形成的因素,但网络结构起源和演化交替形态仍然是一个亟待关注的研究主题:集群网络演化的各种形式的原因和方式,以及这种演化带来的影响结果。Powell等(2004)<sup>[39]</sup>观察到现有研究的局限:即使是在目前看来最具有全面性和综合性的网络研究方法对网络动态性的探讨也显现出明显的不足,这将成为未来研究的重要方向(Wasserman & Faust)<sup>[40]</sup>。顺应网络化竞合



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库