
简论商会等中介组织在我国产业集群中的作用

江南大学商学院 沈潜英¹

摘要：国家竞争优势不能仅依靠国内的大企业，更需要扎根于国土上的企业集群。企业集群内部存在大量的专业化分工的中小企业，如何实现有序的竞争和高效的合作，形成竞争力；如何提高产业集群内部学习、创新能力；如何促进产业集群的生产系统与知识系统有机结合，加强产业集群内部企业分工合作；以及如何寻找发展内力和整合外部信息的结合方式，势必要求存在一些协调机制的，来降低交易的成本、减少机会主义行为、实现知识共享和信息交流、促进创新、分担风险。商会等产业集群中的中介组织正是协调机制的重要组成部分，充分发挥商会作用，可以提升产业集群的竞争力。本文简要的论述了商会在我国产业集群中的重要作用。

关键词： 产业集群 商会 公共政策

¹ 作者系江南大学商学院 2004 级硕士生

一 产业集群及其作用；

当前社会生产生活中有一个非常特殊的现象：生产活动全球化并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，相关生产活动的地理集聚现象反而加强了。区域发展呈现高度不均衡的状态，即便在一国之内，不同区域之间也常常是繁荣与衰退共存，发展与停滞同在，区域内主体之间的贸易与非贸易的相互依赖超越了地方自然禀赋而成为决定区域产业活力的关键，产业集群便是最好的说明。

产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处在一个特定的产业领域，由于具有共性和互补性而联系在一起。产业集群具有专业化的特征。专业化劳动力市场的存在；原料和设备供应商的存在；接近最终市场或原材料集贸市场；特殊的智力资源或自然资源的存在；有基础设施可共享；有政策激励等等都是产业集群形成的因素及发展机制。

产业集群的优势：

1 产业集群聚本身可以带来外部经济，包括外部规模经济和外部范围经济，不同企业分享公共基础设施和专业技术劳动力资源，大大节约了生产成本，促进了企业之间的分工和生产灵活性；

2 企业相互靠近，可以在长期的交往中，逐渐建立起人与人之间的信任关系和保障这种信任关系的社会制度安排，从而积累社会资本，降低交易费用，地方特色产业本身能形成区域在这一产业方面的独有声誉，

吸引新的客户和生产者前来

3 相关企业集群可以促进专业知识的传播和创新扩散，尤其是隐含经验类知识的交流，能激发新思想、新方法的应用，促进学科交叉和产业融合，使得新产业和新产品不断出现。同一产业所处的地理位置相近，同行业的生产厂商、供应商、重要顾客、支持性产业以及其他相关行业的厂商集群在一起，人际间的频繁接触和交流，人才的流动都会加剧技术的溢出效应。这种溢出使产业集群内的企业比其他地方的企业更容易保持技术上的优势。

4 同行竞争压力激励集群体内企业进行创新。产业集群内部的企业之间的关系是既竞争又合作的,在合作中存在竞争,竞争中存在合作,通过这种复杂的竞争合作进而产生协同的整体效应。在产业集群体内,由于面临着同行竞争的巨大压力,企业表现出强烈的创新欲望与主动性,同时,产业集群区域内存在的某些科研与教育机构也为创新提供了便利条件。

集群显示出一定区域内企业的集结成群,从而获得竞争优势的现象和机制。值得注意的是机群除了包括本地企业之外,还包括提供研究和技术性支持的政府机构以及其他机构,如商会、行会、标准制定机构、大学、智囊团、培训教育机构等等。

二 产业集群中的服务机构:

并非在地理上自然扎堆的或者共享基础设施的企业集群都可以认作真正意义上的产业群。产业群是企业自组织或有组织的综合体，而不是无组织的混合体。产业群成功的重要基础是社会资本充足，人际相互信任，而社会资本是基于对某种文化习俗和人际关系的认同，或

是对法律规范的遵守之上的。正因为如此，在社会资本不足的地方，特别需要公共政策进行干预，实行产业群战略。为实行产业群战略需要建立适应不同国家和地区治理结构的服务机构。在这方面可以从它的经验中得到一些启示。

在美国流行的网络经纪人是定位于协调网络并产生网络服务需求的非营利组织，经常举行于产业标准和创意等问题的讲座和座谈会，把企业组织到一起，产生一些对共同项目例如培训课程、出项目和研究协作活动的需求，然后制定策略。

在英国，区域发展机构（Regional Development Agencies）地方政府、培训与企业理事会（Training and Enterprise Councils）、小企业服务机构（Small Business Service）等其他中介机构一起，促进网络的发展。此外，商会、商务部和地方政府也都扮演了领导的角色。产业战略公共政策的发起人往往是当地的、区域的政府，而国家政府也可能起很重要的作用。例如英国政府立了一种主要集群和孵化器挑战基金，通过地区发展机构来管理产业群。

发达国家成功的产业群内部企业之间交流频繁，这种交流对于技术的创新和扩散非常重要。而我国的产业群，特别是那些依赖海外市场的加工工业基地，企业所从事的都是成熟技术生产，技术壁垒相对较低，企业相互之间是争夺定单的对手，彼此很难在技术创新方面建立起密切的交流与合作关系，相反主要把注意力放在与海外客户或合作者的交流上。我国的产业群往往只是充当全球商品链中低附加值劳动的血汗工厂和发达国家市场波动的减振阀，导致我国许多依靠出

口加工的工业区经济基础脆弱。这时急需产业集群中的中介组织——商会、行会（同业公会），以及专利代理、商标代理、评估机构、企业咨询机构、广告策划，以及律师、经济师、会计师事务所等生产者服务业的企业来协调产业集群中里的各家企业进行协调参与。以下着重讨论商会的作用。

三 我国产业集群发展过程中存在的问题：

在我国计划经济向市场经济转轨的过程中，各地出现了不少产业集群，这其中有既有东南沿海外商直接投资驱动下的外向型加工工业区，也有浙江温州一带依靠当地企业家精神和工商业传统发展起来的特色产业群，还有北京中关村这样的依托国家高科技资源形成的高科技企业集群。中国从计划经济向市场经济过渡，政府的作用比较特殊，中央政府的简政放权极大的激励了地方政府发展本地经济的积极性，地方政府在地方制度演化过程中扮演着很重要的角色，因此对地方产业集群的发展产生极大的影响，所形成的地方制度环境不仅独特而且区域差异大、变化快；即使这样，我国产业集群仍由于政府对产业集群没有直接管理，产业集群发展缺乏组织性，而没有组织功能的集群往往因利益分割和机会主义等问题而不利于集群的良性发展。产业集群内一家企业的机会主义行为，就可能导致整个产业集群受到影响。具体仍存在着以下一些问题：

1 缺乏产业集群文化，部门、地区分割，集群内企业缺乏协调。在我国辨认产业群重要的标准，是区内经济关系和社会关系间具有高度的内在联系，即企业在一个地方相邻而结网，产生信任或在一起合作

的愿望。也就是说，产业群内有一种基于精神文明的产业文化，其社会会有较高的透明度。但是，我国小企业发展的现状显示，建立象意大利产业区企业间所存在的既竞争又协作的特殊关系是不容易的。

在我国，集群内部缺乏有利的社会文化氛围，产业集群内尚未建立良好的集体行动规则和内部沟通的渠道，缺乏诚信机制；产业集群内普遍缺乏包容开放的社会人文氛围，企业间过度的竞争造成了敌意的心态，更少于合作了。特别是某些地方的保护主义，歧视和限制外来企业和人口，阻碍了信息、资源的自由有效的流动和配置。诚信是市场经济的基本要求，也是产业集群得以形成与发展的关键因素之一，因诚信而产生的社会资本是产业集群中的重要资源，它是企业之间交易与合作的基础，没有诚信的产业集群中假冒伪劣遍地，欺诈行为盛行，这样的产业集群只能是短命的。

长期以来“条条块块分割”的制度顽症，以及有关企业和产业各类法规的不健全使得产业群政策得到很好的发挥，因为产业群是跨部门、跨地区的。在市场机制不健全、法规不完善时，社会资本缺乏，交易成本高昂，则产业群战略难以制定和实施。因此，产业群发育程度高的区域必然是发达区域，而首先实行产业群战略的区域也是发达的区域。对于那些还没有形成地方优势产业的落后区域，最重要的是培育本地的企业家和有利于创新的文化氛围。

2 以“堆”代“群”，集群内企业缺乏协调，产业链缺乏整体设计和战略，缺乏创新支撑。

知识、技术和管理创新是集群繁荣扩张升级的内在动力，也是保

持和提升集群竞争力的重要保证。集群发展到高级阶段，已经不再是劳动力、资本、原材料等要素的简单组合，必须有源源不断的创新作支撑，在知识、技术和管理层面上与国际接轨，与行业发展的领先水平接轨，形成与群内产业发展紧密结合的开放式、系统化创新体系，使知识外溢效应弥漫在集群的各个领域。

而在我国，政府常常只是把同类企业吸引到一起就完事大吉，对它们之间的竞争与合作不做更细的考虑。产业链的设计缺乏国际视野，区域的个性化、特色化战略得不到体现。高聚集带来高竞争，尤其是价格战异常激烈，但对企业间的技术、市场和经营上的合作重视不够；另外在技术设备、产品工艺方面重视引进、轻视自己创造，重视模仿他人、轻视自主创新。

如我国在一些智力密集地区，对集群的形成机理、区位特征和发展趋势缺乏认识，加之政策不到位和制度性因素，同业和相关行业缺乏必要的沟通和合作，直接影响我国高新技术企业的国际竞争力。摆在地方政府面前的问题，是如何通过制度创新，帮助创业者向专业化发展，降低交易费用，促进企业间的劳动分工和提高企业竞争力，以及如何通过区域营销发展产业群。另一方面在一些由乡镇企业集聚而自然发展起来的产业机群，其发展也到了关键的阶段，面临着如何加强创新能力，提高企业和区域的管理水平，以及面临企业优胜劣汰和外资进入等诸多问题。

3 产业集群缺乏根植性。 根植性，是企业扎根于本地的性质。企业的国际竞争力与它所在的区域和地方环境有重要的关系。无论是依

赖当地资源的小企业，还是跨国公司都需要扎根与当地的企业。以苏南产业集群为例，进入苏南地区的外资很多并未与当地产业进行对接，而是完全另起炉灶，造成不少园区成为“经济飞地”，这对于经济的健康发展是不利的。全盘置入一个于本地相脱节的产业，固然能够促进本地的经济发展，提高财政收入，拉动就业，但由于与当地产业关联度不高，一个完整的“产业链”难以形成，经济发展势必缺乏后劲，而一旦外资撤走，将对当地经济造成巨大打击。再以广东东莞为代表的出口加工业区域虽然带动了地方经济的高速发展，但生产附加值低，“三来一补”的加工贸易形式，本地劳动附加价值低，知识和技术扩散十分有限，容易受到外部市场动荡的打击，承受着发达国家转嫁的市场风险。此外，走私行为和不规范的操作扭曲了地方产业群的合理运行机制，增加了本地企业间的交易成本，限制了本地生产网络的发展。一些地方产业群主要由中小企业构成，缺少资金雄厚的大企业支撑，主要依赖海外大客户的定单，在不了解市场信息，缺少技术研发投入的情况下，企业很难抵抗市场的波动。地方经济发展积累的财富常常在巨大的全球性经济波动中瞬间消失殆尽。而且一些条件比较优越的开发区已经吸引了知名的跨国公司，由于本地化的需求，带来或即将带来一系列配套企业，可能形成较大的企业网络，如何规划这种地区的发展，已经摆在地方政府的面前。

四 针对这些问题，商会能发挥的作用：

为了提高产业集群整体效益和内部分工效率，很有必要在集群内部组建自我管理的集群行业协会。通过协会的自我管理和自我调整，

一方面可以化解集群内企业间的种种矛盾,增进集群的凝聚力,另一方面可以通报集群内的动态信息,加强集群内部交流。由于集群行业协会是非官方组织,它还可以跟国际上其他行业协会进行交流沟通以发挥其独特的协调作用。行业协会可以由集群内部自我组织成立,也可以是由政府出面的半官方组织。具体来说商会针对以上我国产业集群的问题能发挥以下的作用:

1 商会有利于当地产业、企业创新文化的孕育、当地企业家的培养。产业集群已经不是单纯的经济行为,而是必须有丰富的文化积淀来支撑,群内各企业与本地经济融入在一定社会文化氛围中,被厚实的文化所包围和引导,在观念上广泛趋同,并影响和渗透到各项生产经营活动中。这种文化积淀可以是长期历史发展的结果,也可以在集群发展过程中逐步培植而成。商会正式培植集群文化的一个重要实体。

产业集群内部的自主创新活力是区域发展最根本的内在动力,这种创新活力来源于地方文化中蕴涵的挑战阻力和风险的企业家精神,以及有利于地方创新主体竞争与合作的制度和结构。较为宽容的社会文化和具有弹性的社会结构则有利于创新思想的成长与传播,更重要的是通过制度创新,形成和维系本地健康的竞争与合作关系,因为人类的创造行为可以向各个方向发展,区域内部也可能孳生恶性竞争与肮脏的勾结,而这些只会瓦解产业分工合作的社会基础,最终扼杀本地产业的持续发展能力。本地创新能力窒息的区域在全球竞争的挑战下必将陷入衰退和依附的境地。而商会在孕育地方文化的作用是

至关重要的。

另一方面，区域产业群的形成以及区域内企业发展的根本动力在于区域创新网络的构建，而区域创新网络的核心就是营造一种有利于区域行为主体相互之间进行交流与协作的良好的区域产业文化。这种产业文化的实质就是“信任与承诺”，它维持中小企业集群的运行，并使其在面对外来竞争者时拥有其独特的竞争优势。小企业所形成的长期关系无须用契约来维持，而以商会培育出的“信任和承诺”等人文因素来维持集群的运行并使其在面对外来竞争者时，拥有其独特的竞争优势。

浙江特色产业区的良性发展，与其政府的支持和正确干预也是分不开的，本地行业协会也往往起了关键作用。去年底浙江省提出建立“特色工业园区”，优化企业之间生产协作流程，促进企业之间共享基础设施。同时，在帮助企业扩大产品市场方面投入了更大的力量，包括兴建特色商品展览馆、发掘商品的本地文化内涵、推广地方品牌和改善商品交易市场设施等多种措施。这一政策思路有利于改善产业区的整体经营环境，逐步形成商品的原产地声誉。浙江省提出“信用浙江”，全面启动“百万企业信用工程”，将大大推进产业群的发展。此外，中关村科技园区的信用体系建设以及IT企业协会等协会的频繁活动，其经验也十分值得其他产业群借鉴。

对于初创期的小企业集群来说，如何选择集群的整体能力及空中系统是比较模糊的地方政府的指导重点应该是克服经济行为中的机会主义倾向，通过商会等中介机构、质量控制策略培育适合小企业集

群生存和发展的人文环境。而对于相对成熟的小企业集群来说，商会可以从提升金融、保险、运输、国际贸易等方面的服务，无疑会促进小企业集群的进一步发展

2 为了在特定的制度环境（即公共秩序失效）下，将私立秩序组织化，形成更有序的合约秩序。行业协会的信息供给和协调活动则起合约性实施功能，降低交易成本和提高合约实施效率的作用，并且通过区域营销提升产业集群整体竞争力。

（1）信息提供。商会在产业集群中信息提供方面而言主要有三种功能：（1）信息库功能。在产业集群中的某个企业中的某一个买（卖）者准备与某一新的卖（买）者做生意时，他可以从产业集群商会的信息库中查询该卖（买）者历史上是否有不良之前科。（2）作为信誉评价中介和投诉甄别中介可以受委托去调查违约投诉的真实性，以免冤枉“好人”。这两种功能所提供的信息平台，都能够在很大程度上降低产业集群内成员在合约签订和履行中的交易成本。

（2）协调功能。商会在产业集群中的协调作用在三个方面：（1）为产业集群内部所有当事人，无论是一方交易者，还是有购买—供应关系的双方当事人，提供一个合作框架，促使所有当事人之间的交易和博弈从欺骗均衡转到合作均衡。（2）解决惩罚过程中产业集群成员搭便车行为。商会即使提供了交易对方有欺骗行为的记录和信息，但是在实施惩罚时，是需要成本的，这需要产业集群内所有成员来分担，商会应当能够制定规约和处罚程序，对那些搭便车的成员实施处罚，从而避免其机会主义行为造成产业机群获得整体利益增进的机会丧

失掉。(3) 协调产业集群内部成员自律性行动，甚至直接对制定行业标准、合同纠纷进行仲裁和判决。

(3) 统一的集群品牌。品牌是集群高级化的重要因素，只有品牌的统一才能形成强大的集群效应。这里所说的品牌是广义的范畴，并不特指产品商标的一致性，而是体现在生产经营的各方面都维护集群的良好声誉，维护市场的规范统一，维护趋同的产业文化，通过商会的组织宣传将品牌意识渗透到集群的每一个角落，成为各方面的自觉协调行动，由此铸造出集群的整体形象。商会对产业群的形象宣传。产业群的小企业虽然不能象大型跨国公司那样在广告和通讯方面进行巨大投资，但可以通过以商会为主体对各个分散的小企业进行共同的区域营销，建立区域形象，参与国际竞争。区域营销活动可以提升那些基于特殊能力的专业性产业群形象，建立发展产业群的信心，吸引并保留投资。

以中国纺织工业协会为一些市县和乡镇举行授牌仪式，授予他们为中国纺织产业基地、特色城镇称号为例。以这样的活动对地方产业纺织产业提高知名度、宣传区域品牌和吸引投资产生了极大的影响，也引起了社会各方面的广泛关注。

以我国浙江的温州产业集群模式可以发现，浙江小企业集群的融资能力低，价值链上的垂直一体化对其并不合适。所以行业商会是一种适应性的制度安排。诸多特定条件（如资产专用性高，融资能力低，交易频率高）的限制下，协会式管理成为浙江民营企业原始资本积累的最适应选择。以协会增强整个集群的竞争力，解决群内企业

客观问题。商会管理能够一定程度上解决小企业集群道德风险，资金渠道有陷，柠檬市场等问题。

3 增加产业集群中企业的根植性、帮助结网及本土化。

结网的含义，是在激烈竞争的同时，企业跨越边界，选择性地与其他企业和机构结成长期的、稳定的、互惠的关系。这种网络关系，既包括正式的、纸面上的合同关系，又包括非正式的信息交流。

理性的经济活动总是依赖于已有的关系而展开行动的，源于交易人之间具体关系的力量为经济体系的正常运行提供了坚实的基础。只有嵌入于社会结构、人际关系网络之中的信息和经济关系，才是经济活动者在现实经济社会中所乐意接受的。增加根植性、结网都可以通过商会的作用，例如举办座谈会、宴会、友谊赛等频繁的面对面的接触。人们之间频繁的互动、密切的联系纽带使得经济活动具有可靠性、可预见性，增加了信任与承诺的网络伙伴关系，企业间相互熟悉，信用关系良好，迁移的机会成本就高，由此避免彼此陌生的人交易时可能产生的问题。

企业提供一般信息，商会则收集整理相关信息，为特定企业集群中的企业提供特殊信息。建议通过商会连接企业与公共部门（特别是政府）加强对话沟通。这种对话可以提高企业间合作的效率，例如共同营销、共同设计、共同负责培训等等，还可以在人员培训、提供信息、提供基础设施等方面提高政策质量和改善政府行为。商会可以帮助培育本地供应商，引导外商参加本地的活动。决策者可以在集群内提倡成立供应商协会和组织学习会，促进转包业务的发展，提高服务

效率，所做的一切都是为集群的企业谋利益。企业必须决定是否进入集群，因为成为集群成员比分散的企业能获得更好的经济效益。

参考文献：

- 1 王缉慈, 童昕. 简论我国地方企业集群的研究意义[J]. 《经济地理》2001-- 5 期,
- 2 郑江淮 行业协会职能配置与政策创新 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心
- 3 陈剩勇/马斌. 温州民间商会: 自主治理的制度分析——温州服装商会的典型研究 [J] 管理世界 2004-12
- 4 王缉慈 地方产业群战略[J] 《中国工业经济》2002-3
- 5 王缉慈 童昕 地方竞争优势的源泉 ——论全球化背景下的地方产业群 《战略与管理》2002 年-总第 49 期,
- 6 国家发展改革委工业司 我国产业集群现状及发展建议 产业政策

