


国家级特色专业农林经济管理专项资助
国家自然科学基金重大项目 (11&ZD009)
北京市属高等学校人才强教计划项目资助
北京市教委社科面上项目 (SM200810020003) 资助
北京市农业经济管理重点建设学科系列学术著作

JIYU CHANYE JIQUN DE
XIANGZHEN QIYE JINGZHENG YOUSHI YANJIU

基于产业集群的 乡镇企业竞争优势研究

陈 娆◎著

 中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于产业集群的乡镇企业竞争优势研究 / 陈晓著
—北京：中国农业出版社，2012. 8
ISBN 978-7-109-16927-2

I. ①基… II. ①陈… III. ①乡镇企业—企业竞争—
研究 IV. ①F276. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 140338 号

中国农业出版社出版
北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7.25
字数：210 千字
定价：30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

摘 要

乡镇企业是中国 20 世纪在农村特殊历史条件下出现的中国农村经济体制改革和社会发展的产物，是亿万中国农民的伟大创举。它经过 30 多年的发展，经历了十一届三中全会后的第一次创业和 20 世纪 90 年代以产权制度改革为核心的第二次创业，不仅在繁荣农村经济、增加农民收入、转移农村剩余劳动力等方面发挥了巨大作用，而且为我国国民经济发展、政治稳定和社会进步做出了很大贡献。但是，乡镇企业的历史使命远没有完成。党的十七大报告明确指出：“以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业”，这是对乡镇企业地位和作用的充分肯定。

随着全球经济一体化、国内外市场的融合以及跨国公司的纷至沓来，乡镇企业同样也面临着来自国内外市场的巨大竞争压力。如何在激烈的市场竞争中得以生存，并发挥其竞争优势，已成为乡镇企业进一步发展需要迫切解决的问题。为此，如何在激烈的市场竞争中得以生存，并通过产业集群提升乡镇企业的竞争优势，成为本研究的动因。

本研究以产业集群理论、竞争优势理论、产业组织理论等经济学理论为指导，在分析产业集群与竞争优势内联关系的基础上，运用博弈论探讨产业集群竞争优势的源泉；通过总结乡镇企业产业集群演化的实证案例，构建评价乡镇企业产业集群竞争优势的指标体系，运用调研的乡镇企业产业集群的实地数据，剖析

影响乡镇企业实现竞争优势的因素，从而探讨在产业集群下提升乡镇企业竞争优势的实现路径。

本研究的主要内容和结论如下：

1. 产业集群与企业竞争优势的内联关系

本书在回顾和梳理相关研究文献的基础上，运用产业组织理论，从产业集群的分工专业化、交易费用、规模经济与范围经济、集群模块化生产等方面，对产业集群与竞争优势的内联关系从经济学角度进行分析。结果显示，产业集群是建立在专业化分工基础上的、处于产业分工链条不同环节上的、并聚集在一定区域的众多企业所组成的生产网络，是一种比企业和市场更有效的资源配置方式。产业集群本质上是内部分工的外部化，即可以实现集群内部规模经济，又能为集群内企业提供丰富的外部范围经济，集群作为一个整体能比以前取得更高的集群效能。

2. 基于产业集群的乡镇企业竞争优势的博弈分析

本书运用产业集群和博弈理论，从四个方面进行了基于博弈论的竞争优势分析，即从价格、信用、供应链和基于库诺特模型的竞争优势驱动力展开博弈分析。分析结论表明：由于产业集群使产品具有一定的相对集中性，产品聚集凸显规模效应，使产品价格有可能低于一般市场价格，形成集群的价格竞争优势；信用是形成产业集群内部制约机制的重要基础，有助于交易各方对他人的行为形成稳定预期，遏制机会主义行为，降低信息不对称和交易成本，只要时期足够长，产业集群中每个企业都会选择守信策略，保证产业集群中信用机制具有持久的激励效应，进而实现产业集群长期经济增长；产业集群具有的专业化分工与协作的基本属性，使其企业不再是一种简单的地理集聚，而是基于供应链的产业集群的资源整合，促使其内部乡镇企业竞争优势进一步形

成；产业集群在很大程度上充当着“领导者”的角色，先动优势和后发优势以及资源共享性等正是产业集群中乡镇企业所具有独特竞争优势的驱动力。

3. 乡镇企业产业集群演化模式分析

本书运用产业集群生命周期理论，在深入河北省产业集群实践调查研究的基础上，从产业集群的形成动因角度分析和总结出乡镇企业产业集群演化的几种模式，即传统产品开发型、龙头企业带动型、市场导向驱动型、政府主导促进型等类型。研究结果显示，这些类型的乡镇企业产业集群演化模式，具有一定的普遍性，从一个侧面反映了乡镇企业产业集群演化的路径变迁，说明产业集群的外部规模经济、扩散效应、资源优化配置效应等优势，正是推动乡镇企业实现产业集群的内在动力。这可以为我国不同区域、不同行业的乡镇企业选择集群模式，提供发展导向和决策参考。

4. 基于产业集群的乡镇企业竞争优势的影响因素

本书在以上理论阐述和逻辑演绎的基础上，构建基于产业集群的乡镇企业竞争优势评价模型，运用描述性统计分析和主成分分析方法，对基于产业集群的乡镇企业竞争优势的影响因素进行计量模型检验。分析结果表明，乡镇企业竞争优势的发挥正是从宏观到微观各个层面众多因素综合作用的结果，其主成分影响因素可以表述为：企业合作影响因素、企业运作影响因素、集群环境影响因素和市场响应影响因素，这四个因素与前面的评价体系相映衬，分别涉及乡镇企业生存的集群环境、集群产生的企业合作特征、企业微观运作以及企业运作结果——市场响应等几个层面，进一步分析得出影响乡镇企业竞争优势的主要因素包括：企业间互补性、信息共享、专业化分工、合作理念、政策扶持等等。

5. 提升乡镇企业竞争优势的政策建议

依据上述研究，从战略的高度提出了以下几点建议：以区域特色产业为带动，打造乡镇企业产业集群的产业基础；以集群品牌建设为重点，推进乡镇企业优势产业的有效整合；以集群供应链管理为纽带，搭建乡镇企业跨链竞争的合作平台；完善产业集群信用机制，促进乡镇企业产业集群的持续发展等。

本研究的主要创新点：

1. 研究视角有新意

本研究从产业集群经济的集聚效应角度，研究如何影响和提升集群内乡镇企业竞争优势问题。产业集群由于内部分工的外部化，其所实现的集群规模经济和范围经济，作为一个整体能比以前取得更高的集群效能，而作用于群内企业，从而提升单个乡镇企业竞争优势。这一研究视角，可为同类问题的研究提供一个新思路。

2. 研究方法运用的创新

一是运用博弈理论方法，如从供应链的角度探讨乡镇企业产业集群的竞争优势所在。即基于供应链的产业集群，一方面为集群横向整体扩张，获得规模优势；另一方面为纵向一体化集成，获得成本优势，从而形成以市场为核心，以降低交易费用而构建的合作、共赢、互信、互利的立体网络。这一方法的运用，能更好地证明产业集群对企业竞争优势的作用力。二是运用案例研究法，对河北省 207 个乡镇企业产业集群通过走访政府有关部门、收集相关统计资料、专家咨询以及部分实地考察等，从产业集群形成机制的角度，总结提炼出以下四种产业集群模式，即传统产品开发型、市场导向驱动型、龙头企业带动型和政府主导促进型，并分析其竞争优势的差异性。此方法的运用，对以上的理论分析是一个有力的支撑，且可以为不同区域乡镇企业集群模式的选择，提供案例方法运用参考。

3. 研究结论有所创新

本研究发现，基于供应链的产业集群其外延要大于一般意义上的产业集群，其内涵也丰富许多。对基于供应链的产业集群乡镇企业来讲，其效率不仅取决于各环节（子集群）、各厂商的自身效率，还取决于某个环节或厂商之间合作的密切程度；供应链上企业往往愿意采取合作方式，即为了长期利益而接受较低的眼前利益，达到合作均衡，双方得益的纳什均衡就成为帕累托最优。因此，以集群供应链管理为纽带，搭建乡镇企业跨链竞争的合作平台，这一结论对现有的研究成果是一个补充和完善。

关键词：乡镇企业；产业集群；集群效应；博弈分析；竞争优势

目 录

摘要

第 1 章 导言	1
1.1 问题提出和研究目的意义	1
1.2 国内外相关研究简述	4
1.3 研究内容、思路与方法	17
1.4 创新点和不足	21
第 2 章 研究的基础理论	24
2.1 基于分工专业化的产业集群理论	24
2.2 基于规模经济的产业集群理论	27
2.3 基于集聚经济的产业集群理论	30
2.4 基于创新系统的产业集群理论	35
2.5 基于竞争优势的产业集群理论	43
第 3 章 产业集群与竞争优势的内联关系	47
3.1 产业集群分工专业化带来效率优势	47
3.2 产业集群具有交易成本优势	52
3.3 产业集群具有规模经济优势	57
3.4 产业集群模块化生产与竞争优势	61
本章小结	64
第 4 章 产业集群与乡镇企业竞争优势的博弈分析	66
4.1 基于价格的竞争优势博弈分析	67

4.2	基于信用的竞争优势博弈分析	75
4.3	基于供应链的竞争优势博弈分析	86
4.4	基于库诺特和斯坦克尔伯格模型的竞争优势驱 动力博弈分析.....	97
	本章小结	105
第5章	乡镇企业产业集群演化的路径变迁	106
5.1	我国乡镇企业改革历程与特点	106
5.2	乡镇企业产业集群演化的案例分析	113
5.3	乡镇企业产业集群演化的理论阐释.....	127
	本章小结	131
第6章	基于产业集群的乡镇企业竞争优势评价	132
6.1	基于产业集群的乡镇企业竞争优势的诠释	132
6.2	基于产业集群的乡镇企业竞争优势分析模型	135
6.3	基于产业集群的乡镇企业竞争优势评价体系	140
	本章小结	155
第7章	基于产业集群的乡镇企业竞争优势影响因素分析	157
7.1	问卷及发放	157
7.2	描述性统计分析	158
7.3	乡镇企业竞争优势影响因素的主成分分析	168
7.4	主成分影响因素的计量模型及检验.....	174
	本章小结	201
第8章	结论与建议	202
8.1	主要结论与讨论	202
8.2	政策建议	205
	参考文献	208

第 1 章 导 言

1.1 问题提出和研究目的意义

1.1.1 问题提出

乡镇企业是在中国计划经济条件下，农村特殊历史发展阶段出现的具有中国特色的经济现象，是中国农民在探索农业现代化、农村城镇化中符合中国国情的伟大创造。中国乡镇企业经过 30 多年的发展，经历了十一届三中全会后的第一次创业和 20 世纪 90 年代以产权制度改革为核心的第二次创业，不仅在繁荣农村经济、增加农民收入、转移农村剩余劳动力（2007 年乡镇企业从业人员达 15 090 万人，占农村劳动力总数的 29.13%）等方面发挥了巨大作用，而且为我国国民经济发展、政治稳定和社会进步做出了很大贡献。党的十七大报告明确指出：“以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业”，这是对乡镇企业地位和作用的充分肯定。作为根植于“三农”、成长于“三农”、服务于“三农”，与“三农”血缘相亲、地缘相近的乡镇企业，仍然肩负着建设新农村和解决“三农”问题的重任。2007 年全国乡镇企业完成增加值 69 620 亿元，同比增长 14.27%，实现营业收入 286 603 亿元、利润总额 1 7643 亿元、上交税金 7 366 亿元，同比分别增长了 14.07%、14.68%和 15.96%；从业人员总数达 1.5 亿人，比上年增加 409.6 万人，累计支付劳动者报酬达 13 706. 亿元，同比增长 11.56%，农村

居民人均从乡镇企业获得收入 1 440 元^①。

随着全球经济一体化、国内外市场的融合以及跨国公司的纷至沓来,给乡镇企业的发展带来了巨大的竞争压力:乡镇企业曾经拥有的国有大工业“拾遗补缺”地位的缺失、“短缺经济”时代的宣告结束,使得乡镇企业借以发展的区位优势、外向型经济优势和廉价的劳动力优势逐步消失殆尽;乡镇企业最初选择的“离土不离乡”的发展道路,出现“村村点火、户户冒烟”现象,导致乡镇企业享受不到水、电、路、信息等方面廉价的社会化服务,失去了分享集聚经济效益的机会。同时,巨大的基础设施建设投入和高额的成本,不利于市场竞争,而且由于小城镇经济发展不足,多数乡镇企业也不愿意向小城镇集中,乡镇企业从规模到布局表现出的“小而散”,导致因规模偏小(通过乡镇企业的平均职工人数和增加值来反映,如 1985 年全国乡镇企业从业人员平均规模为 8.4 人,而十年后 1996 年乡镇企业从业人员平均规模为 10.4 人,2002 年全国乡镇企业从业人员平均规模下降为 6.2 人,至 2006 年从业人员平均规模为 8.6 人),难以形成规模效益,及因分散布局难以形成的集聚效益,都不利于乡镇企业的持续发展。据有关调查表明,目前全国乡镇企业 80%分布在自然村落、12%在集镇,仅有 7%在建制镇、1%在县以上城市。因此,从总体上看,乡镇企业的小型化、规模不经济仍是现阶段乡镇企业发展存在的主要问题^②。

目前,国际市场竞争呈现出两大趋势:一是跨国公司向专业

① 《管理观察》访研团.新时期新战略新使命——对农业部乡镇企业局局长甘士明的访研[J].管理观察,2008(6):38-49.

② 张玉军,沈学.方向与路径:新农村背景下的乡镇企业发展[J].北京农业职业学院学报,2008(2),45-49.

化、超大型化方向发展，以企业规模优势称雄世界；二是中小企业通过组成各具特色的专业化产业集群，以集群效应带动区域经济腾飞。作为绝大多数属于中小企业的乡镇企业来说，如何在激烈的市场竞争中得以生存，并通过产业集群提升乡镇企业的竞争优势，成为本研究的动因。

1.1.2 研究目的

本研究以产业集群理论、竞争优势理论、产业组织理论等经济学理论为指导，在分析产业集群与竞争优势内联关系的基础上，运用博弈论探讨产业集群竞争优势的源泉所在；通过总结乡镇企业产业集群演化的实证案例，构建评价乡镇企业产业集群竞争优势的指标体系，运用调研的乡镇企业产业集群的实地数据，剖析影响乡镇企业实现竞争优势的因素所在，从而探讨在产业集群下提升乡镇企业竞争优势的实现路径。根据这一总体目标，研究设置了三个子目标：一是基于博弈分析的产业集群乡镇企业竞争优势的内涵剖析；二是基于产业集群的乡镇企业竞争优势评价指标体系构建；三是基于系统论视角提升乡镇企业竞争优势的路径选择。

1.1.3 研究意义

1. 理论意义

本研究在分析和整合相关研究成果的基础上，运用产业集群创新理论和产业集群竞争优势博弈方法，构建了基于产业集群的乡镇企业竞争优势的“理论分析框架”，它包括：产业集群与竞争优势的内联分析；产业集群竞争优势的博弈分析；产业集群演化的案例分析；基于产业集群的乡镇企业竞争优势评价的指标体系、影响因素和案例实证分析等。

研究突破了传统研究方式的窠臼，对于相关研究成果是一个有益的补充和完善，可为相关问题的研究提供理论参考。

2. 实践意义

本研究紧密结合乡镇企业发展的实际需求，运用产业集群演化理论，分析我国乡镇企业产业集群发展的现状，总结乡镇企业产业集群演化的实践模式，据此，所提出的基于产业集群的大力发展区域特色产业、加快产业集群载体建设、完善产业集群信用机制、构建乡镇企业跨链竞争的合作平台、优化乡镇企业发展环境等提升乡镇企业竞争优势的若干对策建议，具有较强的针对性和可行性。

本研究成果可以为政府制定乡镇企业产业集群发展规划提供决策参考，为乡镇企业提升竞争优势提供实践支持。

1.2 国内外相关研究简述

1.2.1 国外研究

乡镇企业是中国农村工业化进程中特定历史阶段的产物，国外对其研究较少。国外学者主要是围绕其崛起、发展的理论、经济增长和经济效益等方面展开的^①，比较有代表性的是 Perkins^②，Sigurdson^③ and Wong Christine^④的论述。

① 王晓霞. 中国乡镇企业集聚的经济学分析(博士学位论文)[D]. 国家图书馆, 2005.

② Perkins, Dwight H. & other, 1977, Rural Small - Scale Industry in the People's Republic of China. Berkeley: University of California press.

③ Sigurdson Jon, 1977, Rural Industrialization in China: Harvard University Press.

④ Wong Christine, 1979, Rural Industrialization in China: Development of the 'Five Small Industries' PH. D. Dissertation, University Press.

乡镇企业的崛起从理论上进行评价的主要有两种：一种是从以刘易斯、费景汉、拉尼斯为先驱的“二元经济发展论”角度展开的评价；一种是从由费孝通主导的“小城镇论”代表的“内发展论”角度展开评价。Putterman (1992)，渡边利夫 (1991) 等人也以“二元经济发展模型”为出发点，解释我国乡镇企业的发展模式。Riskin^{①②} (1978a, 1978b)，Enos^③ (1984)，Griffin and Griffin^④ (1984)，及 Ho^⑤ (1986) 等对中国乡村工业化进行了研究，世界银行^⑥ (World Bank) 对我国甘肃省经济也做了部分研究，但都没有形成独立的专题。这段时间，出版问世的研究仍然显得非常有限^⑦，而且这些研究仅局限于对乡镇企业现象的描述和简单分析。主要观点为：①中国乡镇企业取得了巨大成就，在农村经济和整个国民经济中占有举足轻重的地位；②从“特殊的二元经济结构”角度阐述了中国乡镇企业的崛起，认为

① Riskin, Carl, *China's Rural Industries: Self-Reliant Systems or Independent Kingdoms?* *China Quarterly*, 1978a, March: 77-98.

② Riskin, Carl, *Political Conflict and Rural Industrialization in China*, *World Development*, 1978b, No. 5: 681-692.

③ Enos, J. L., "Commune and Brigade-Run Industries in Rural China: Some Recent Observations." In Keith Griffin, ed., *Institutional Reform and Economic Development in the Chinese Countryside*. London: Macmillan. 1984.

④ Griffin Keith & Kimberley Griffin, "Commune and Brigade-Run Enterprises in Rural China: An Overview." In Keith Griffin, ed., *Institutional Reform and Economic Development in the Chinese Countryside*. London: Macmillan. 1984.

⑤ Ho, Samuel P. S., *The Asian Experience in Rural Nonagricultural Development and Its Relevance for China*. World Bank Staff Working Paper 757. Washington, D. C. 1986.

⑥ World Bank, *China: Growth and Development in Gansu Province. A World Country Study*. Washington, D. C. 1988.

⑦ William A. Byrd & Qingsong Lin, *China's Rural Industry: Structure, Development, and Reform*. New York: Oxford University Press. 1990.

“通过乡镇企业的创立，中国农工两部门的有机联系初次产生，中国经济新的积累与循环机制开始形成”^{①②③}；^③对中国乡镇企业经济效率的研究。他们大部分认为中国乡镇企业具有明显的经济效率，但对其原因的分析存在分歧。一些学者认为应当归功于乡镇企业相对明晰的产权制度安排^{④⑤}，一些认为是中国传统文化中的合作品质使得经营者和就业者之间存在很高的协调性，从而大大降低了企业内部的组织费用^⑥。还有些学者认为模糊产权成为乡镇企业在市场不完善的条件下企业家们自愿选择的、相对有效率的制度安排^⑦。

关于乡镇企业是否是有效率的企业组织一直是学者研究的热点问题。乡镇企业得以迅速发展，其效率性似乎是很明显的。为了探明其机制，一些研究者运用“企业组织论”、“生产函数论”、“所有权理论”等展开了比较严密的理论与实证分析。Jefferson,

① Myint, Hla, 1958, The Classical Theory of International Trade and the Under Development Countries, Economic Journal, June, 2.

② Myint, Hla, 1965, The Economics of the Developing Countries, New York, Praeger.

③ Putterman, Louis, 1992, Dualism and Reform in China, Economics Development and Cultural Change, 40 (3) .

④ Jefferson, Gary H., Thomas, G. Rawski and Yuxin, Zheng, 1992, Growth, Efficiency, and Convergence in China's State and Collective Industry, Economic Development and Cultural Change, 40 (2) .

⑤ Wingthye Woo, Gang Fan, Wen Hai and Yibiao Jin, 1994, How Successful Has Chinese Enterprise Reform Been? Pitfalls in Opposite Biases and Focus, Journal of Comparative Economics, 18 (3) .

⑥ Weitzman Martin L. and Xu Chenggang, 1994, Chinese Township - Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperative, Journal of Comparative Economics 18, April.

⑦ David D. Li, 1996, A Theory of Ambiguous Property Rights in Transition Economics: The Case of the Chinese Non - State Sector, Journal Comparative Economics, 23 (1) .

Rawaski 和 Zheng (1994) 通过定量研究发现, 20 世纪 80 年代乡镇企业的全要素生产率的增长率远远高于国有企业。Wu, Harry X. 和 Wu, Yanrui (1994) 也提出农村部门的乡镇企业的全要素生产增长率比城市部门同类型企业快得多。根据 Jefferson, Rawski 和 zheng (1996) 的估计, 乡镇企业的全要素生产率对价格指数的反应非常敏感。Otsuka, Liu 和 Murakami (1995; 1998; 2000) 在对我国乡镇企业的服装行业和机械制造行业的定量研究中发现, 乡镇企业的生产效率比国有企业和城市集体企业高, 特别是联营企业的全要素生产率指数与合资企业相当, 在劳动分配方面也低于其他类型的企业。他们指出乡镇企业使用较少的资本实现了较高的生产率。

由于乡镇企业是在中国农村特定历史条件下的产物, 国外鲜有乡镇企业产业集群的研究, 但我国乡镇企业中的绝大部分是中小企业, 因此, 对于乡镇企业产业集群的研究可以从中小企业产业集群的研究中加以探讨。其中比较有代表性的是克鲁格曼的新经济地理学理论和波特新竞争优势理论。

1. 克鲁格曼的新经济地理学理论

20 世纪 90 年代以克鲁格曼为代表的新经济地理学理论为产业集群的产生提供了进一步的解释^①。一方面, 制造业之间有上下游联系的产业如果能集群在一起, 则能减少中间投入品的在途损耗、缩小运输成本, 从而降低中间投入品的价格, 因此企业有内在的冲动, 集群在一起共同分工协作, 这种产业集群效应的力量称作“价格效应”或“制造业前向联系”。另一方面, 厂商具有内在冲动, 集群在一起生产, 形成产业集群, 各专业化分工的工人也集群在同一区域内, 产品种类数增多、市场规模扩大; 制

^① 保罗·克鲁格曼. 地理和贸易 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2000.