

SICHUAN DAXUE ZHIXUE SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN JIJIN CONGSHU

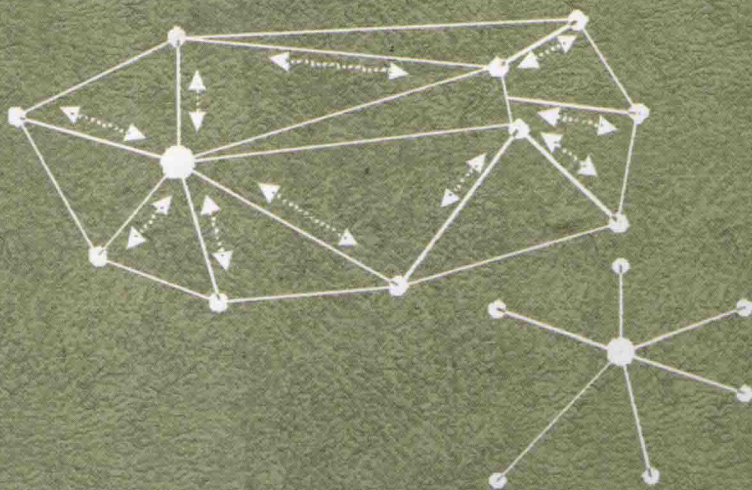
四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书

国家社科基金项目07BJY073



中国西部中小企业集群 多维度生态模式的构建与优化

揭筱纹 等著



四川大学出版社



SICHUAN DAXUE ZHIXUE SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN JIJIN CONGSHU

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书

国家社科基金项目07BJY073

中国西部中小企业集群 多维度生态模式的构建与优化

常州大学图书馆
藏揭校纹章等著



四川大学出版社

责任编辑:敬铃凌
责任校对:夏宇
封面设计:墨创文化
责任印制:李平

图书在版编目(CIP)数据

中国西部中小企业集群多维度生态模式的构建与优化
/ 揭晓纹等著. —成都:四川大学出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-5614-5622-4

I. ①中… II. ①揭… III. ①中小企业—经济发展—
生态模式—研究—中国 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 258873 号

书名 中国西部中小企业集群多维度生态模式的构建与优化
Zhongguo Xibu Zhongxiao Qiye Jiqun Duoweidu Shengtai Moshi de Goujian yu Youhua

著者 揭筱纹 等
出版 四川大学出版社
地址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发行 四川大学出版社
书号 ISBN 978-7-5614-5622-4
印刷 郫县犀浦印刷厂
成品尺寸 170 mm×240 mm
印张 14
字数 243 千字
版次 2011 年 12 月第 1 版
印次 2011 年 12 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.cn

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书
编委会

主 任 杨泉明 谢和平

副主任 罗中枢 石 坚

委 员 (以姓氏笔画为序)

吕志刚 朱方明 罗志田 段 峰 姜晓萍

项 楚 姚乐野 曹顺庆 黄宗贤 卿希泰

唐 磊 徐玖平 蒋永穆 霍 巍

丛书序

四川大学（以下简称川大）是中国近代创办的最早一批高等教育机构中的一个。近十余年来，又经两次“强强合并”，成为学科覆盖面较广、综合实力较强的综合性大学。一百多年来，川大的人文社会科学在学校日益壮大的过程中，从国学研究起步，接受现代科学的洗礼，不同的学术流派融合互动，共同成长，形成了今日既立足于中国传统，又积极面向世界的学术特征。

作为近代教育机构，四川大学的历史要从 1896 年设立的四川中西学堂算起。但具体到人文社会科学研究，则可以追溯到清同治十三年（1874 年）由张之洞等人创办的四川尊经书院。在短短二十几年的办学历史中，书院先后培养出经学家廖平、思想家吴虞等一大批在近代中国学术思想史上影响巨大的学者，也因此使四川成为国内研究经、史、文章等中国传统之学的重镇。此后，在 20 世纪相当长的一段时间里，以国学为主要研究对象的近代“蜀学”成为川大人文社会科学研究的主流，拥有张森楷、龚道耕、林思进、向楚、向宗鲁、庞俊、蒙文通、刘咸炘、李植、李培甫、伍非百等一大批国内知名的学者。

近代蜀学在研究内容上以传统学术为主，在观念与方法上则立意求新。廖平经学思想曾经作为 19 世纪晚期变法维新的基本理论依据之一，其知识背景上也不乏西学色彩。20 世纪 20 年代成长起来的一批学者如庞俊、刘咸炘等人，更是亲自参与了中国传统学术向现代学术的转变。其中，蒙文通由经向史，同时又广涉四部之学，在晚年更是力图从唯物史观的角度探索中国社会与思想的演进，最能代表这一学术传统的是包容、开放并具有前瞻性的眼光。

自 20 世纪 20 年代开始，现代社会科学的深入研究也逐渐在川大开展。1922 年至 1924 年，吴玉章在此教授经济学课程，鼓励学生通过社会科学的研究，思考“中国将来前途怎样走”的问题。1924 年，学校设立了 10 个系，在

人文社会科学 6 个系中,除了延续着蜀学风格的中文系外,教育、英文、历史、政治、经济 5 个系均着力于新的社会科学研究。这一科系的设置格局一直持续到 30 年代初的国立四川大学时期。

川大的另一源头是私立华西协成大学(以下简称华大)。作为教会学校,华大文科自始即以“沟通中西文化与发扬中西学术”为宗旨,而尤擅长于西式学问。其中,边疆研究最放异彩。1922 年创办的华西边疆研究学会(West China Border Research Society)及其会刊《华西边疆研究学会杂志》(*Journal of the West China Border Research Society*)在国际学术界享有盛誉。华大博物馆以“搜集中国西部出土古物、各种美术品,以及西南边疆民族文物,以供学生课余之参考,并做学术研究之材料”为目标,在美籍学者葛维汉(David Crockett Graham)的主持下,成为国内社会科学研究的另一基地。

华大社会科学研究的特点:一是具有较强的国际色彩,二是提倡跨学科的合作,三是注重实地踏勘;而对边疆文化、底层文化和现实问题更为关注,与国立川大校内更注重“大传统”和经典研习的学术风格形成了鲜明对比。双方各有所长,其融合互补也成为 20 世纪三四十年代两校人文社会科学发展的趋向。从 20 世纪 30 年代中期开始,华大一方面延请了庞俊、李植等蜀学传人主持中文系,加强了其国学研究的力量;另一方面致力于学术研究的中国化。一批既有现代社会科学的训练,又熟悉中国古典文化的中国学者如李安宅、郑德坤等成为新的学术领袖。

1935 年,任鸿隽就任国立四川大学校长后,积极推动现代科学的发展。1936 年 5 月,川大组建了西南社会科学调查研究处,在文科中首倡实地调研的风气,也代表了川大对西南区域跨学科综合性研究的发端。此后,经济学、社会学、民族学、考古学等领域的学者组织开展了大量的实地考察工作,掌握了西南地区社会文化的第一手资料。在历史学方面,较之传统史学而言更注重问题导向和新材料之扩充的“新史学”也得到了蓬勃发展,并迅速成为国内史学界的重镇。20 世纪 30 年代后期开始,川大校内名师云集。张颐(哲学)、朱光潜(美学)、萧公权(政治学)、赵人儁(经济学)、徐中舒(历史学)、蒙文通(历史学)、赵少咸(语言学)、冯汉骥(考古学、人类学)、闻宥(民族学、语言学)、任乃强(民族学)、胡鉴民(民族学)、彭迪先(经济学)、缪钺(历史学)、叶麀(文艺心理学)、杨明照(古典文学)等一批大师级学者均在此设帐,有的更任教终身,为川大文科赢得了巨大声誉。

在不同学术流派的融合中,川大人文社会科学形成了自己的特点:一方面具有传统学术通观明变之长;另一方面又具有鲜明的现代学术意识。1952 年,

在院系调整中，随着华大文科的并入，更使川大人文社会科学进入了飞速发展的新时期。半个多世纪以来，在继续保持传统优势学科如古典文学、语言学、历史学、考古学、民族学发展的基础上，新的学科如宗教学、理论经济学、敦煌学、比较文学、城市史等也成长起来，涌现出了一大批在国内外学术界受到极高赞誉的学者，为川大文科未来的进一步发展打下了良好的基础。

2006年是川大建校110周年，为了继续发扬深厚的学术传统，推动人文社会科学研究的新繁荣，学校决定设立“四川大学哲学社会科学学术著作出版基金”，资助川大学者尤其是中青年学者原创性学术精品的出版。我们希望通过这套丛书的出版，有助于川大学术大师的不断涌现和学术流派的逐渐形成，为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学作出贡献。

前 言

中小企业集群是指相当数量的中小企业在一定的区域内的集中布局，这些企业通过衍生、扩张和聚集生产要素，获得规模效应。集群化发展已经成为我国中小企业，尤其是西部中小企业发展的趋势。我国西部地区的中小企业集群经过改革开放三十多年的发展以及西部大开发政策的推动，近年来表现出强劲的发展势头，对西部地区经济发展起到了重要的推动作用。但不可否认，相对东中部地区，西部中小企业集群自身所具有的规模小，积聚效应弱，资源配置效率低，竞争优势难以持续等问题日渐成为其发展的主要阻力。面对日益激烈的竞争，西部中小企业集群必须适应环境的变化，建立多维度动态模式，提升预测竞争对手反应和改变需求或竞争规则的能力，通过持续创新，克服路径依赖，获得动态竞争优势。

从生态学的角度看，集群要保持动态竞争优势，不仅要重视自身发展，还要保持内外协调，与环境友好、和谐共存，走生态化发展之路。在经济发展中，坚持经济效益、生态效益、社会效益并重，遵循生态学规律，达到经济系统和自然生态系统的和谐循环，实现人、自然、社会与经济协调发展。

本书将中小企业集群视为一种多维度、多种生态关系并存的生物群体，其产生源于多种动力源或动力源之间的组合，其可持续发展依赖于内外生态关系的协调与动态平衡。从中小企业集群多维空间的动态发展与其持续竞争优势的关系、生态化与和谐发展的关系入手，研究中小企业集群的发展模式，构建并优化西部中小企业集群的多维度生态模式。

主要包括：

第一章，中国中小企业集群发展沿革。本章以集群发展的基本理论为起点，总结了中国中小企业集群的发展背景、历史，并介绍了发达国家的集群发展状况。

第二章，中国西部中小企业集群的现状与趋势。本章深入分析了西部中小企业集群的现状、特征以及存在的问题，并在分析西部集群发展的内外部环境的基础上，提出未来的发展趋势。

第三章，西部中小企业集群生态化发展多维模型设计。本章依据动态能力、生态学、系统论等相关理论，设计了西部中小企业集群发展模式的四种维度，即：动力源维度、环境维度、位置维度和路径维度，通过四个维度深入观测和分析集群的生命力。提出多维模型下三种集群模式的假设，即资源禀赋模式、产业关联模式及资源共享模式。

第四章，集群维度与模式的验证。本章通过案例分析和实证数据的统计学分析，对上述四个维度的客观性和科学性进行验证，发现从系统的观点将西部中小企业集群划分为上述四个维度是科学的、合理的。并再次通过案例及调研统计，对依据动力源维度划分的资源禀赋型、产业关联型和资源共享型三种模式分别进行验证，对所调研的典型集群成功地进行了模式识别与分类。

第五章，集群生态关系阐释及多维生态模式构建。本章从生态学的角度对三种集群模式中的企业之间的主导生态关系进行分析。研究发现，三种集群模式中的企业分别对应着不同的主导关系：资源禀赋型集群中企业间的主导关系为竞争共生；资源共享型集群中企业间的主导关系为寄生；产业关联型集群中企业间的主导关系为共生。通过实证数据对三种集群的生态关系及其对集群的绩效和生命力的影响进行验证分析。

第六章，多维度生态模式下西部中小企业集群的优化。本章提出的西部中小企业集群发展的多维生态模式的核心，即强调集群的可持续发展，基本内涵是集群各个要素配置合理、各个维度均衡发展、各种内部关系协调平衡。依据这种多维生态模式，探索出集群提升的基本思路，即以已验证的集群基本模式为立足点，从各个集群的主导生态关系的提升入手，沿着集群的四个维度，提升集群的总生命力，打造可持续发展的集群。最后对集群的三种模式提出了具体的优化路径、要点及相应的政策选择。

第七章，西部中小企业集群多维度生态模式构建与优化的保障。本章分别从环境、法律制度、技术、财税、金融等方面提出发展多维度生态模式的政策保障。

本书的创新之处和特点表现在以下几个方面：

(1) 突破以往静态、单一视角的研究思路，将中小企业集群视为一个动态的、多维度的生态系统进行研究。

(2) 从多维度和动态的角度构建中小企业集群多维度生态模式及优化理

论,以指导中小企业集群找到生态化成长的维度和可持续发展的“长效机制”。

(3) 运用管理学、生态学、计算机网络学、经济学、统计学等多学科的理论和方法,形成学科交叉和融合,拓展中小企业集群的研究视角。

(4) 依据动态能力、生态学、系统论等相关理论,设计了中小企业集群发展模式的四个维度,并依据四个维度观测和分析集群的生命力。根据动力源维度,将西部中小企业集群的发展模式分为资源禀赋型、产业关联型和资源共享型,并进行了有效识别。

(5) 从生态学的角度对三种集群模式中企业之间的主导生态关系进行了分析,以培育和协调生态关系为基点,提出了三种集群模式的优化路径、要点及相关的政策选择。

本书为西部中小企业集群的研究提供了较新颖的思路和方法,即从西部中小企业集群识别模式出发,分析自身的特点进而通过培育“生态”关系来不断提升集群的“生命力”。同时也为转型期西部中小企业集群的持续发展提供了具有可操作性的方法,为政府及相关部门制定政策引导中小企业集群的发展提供了依据和参考。因而具有重要的现实意义和广泛的应用前景。目前,本研究的结论已经在西部地区的成都、资阳、雅安、夹江、安岳等地试行,并取得了阶段性的成果和效应。

本书是 2007 年国家社会科学基金资助项目的最终成果(批准号:07BJY073)。

课题组以严谨的态度,经过两年的努力,在参考国内外已有研究成果和大量调查研究的基础上,完成了课题。此后又经过一年多的实践验证,补充调研与数据修正,得以成书。期待我们的研究成果能为西部地区大开发的进一步深入与推进发挥积极作用,能推动西部中小企业集群的健康发展。

课题负责人为揭筱纹。参与撰写本书和课题主要研究人员有揭筱纹、杨斌、赵露、宋宝莉、董秋云、林良沛、庞鹏、罗建、赵长轶;此外,伍丕光、赵蜀蓉、李云、苟同举、阳勇等人员参加了本课题的部分研究和资料的收集、整理与分析工作。

我们感谢国家社会科学基金的资助。

我们感谢四川大学工商管理学院、四川省社会科学规划办公室和四川大学社科处给予的大力支持和帮助。

我们感谢杜肯堂教授对本课题的关心与支持,感谢国家社会科学基金委成果评审专家提出的宝贵意见。

我们感谢参考文献中的所有作者,是他们的真知灼见给了我们极大的启

示。书中引用的标注若有遗漏，谨在此致歉。

我们感谢四川大学出版社对本书出版给予的支持。

中小企业集群研究博大精深，本书所及内容仅是冰山一角，在本书付梓之际，正有大量的研究成果不断涌现。由于作者知识结构的局限，本书中所构建的框架体系与分析等还存在不尽如人意之处，尚待进一步深入与完善。

书中若有不当或错误之处，敬请各位专家、学者和广大读者提出宝贵意见！

筱纹

2011 年 10 月于四川大学

目 录

1 中国中小企业集群的沿革	(1)
1.1 企业集群的由来	(1)
1.1.1 企业集群的概念	(1)
1.1.2 发达国家企业集群的发展	(2)
1.1.3 集群发展的基本理论	(4)
1.2 中国中小企业集群的发展历史及现状	(9)
1.2.1 中国中小企业的发展历程	(9)
1.2.2 中国中小企业集群发展历史	(16)
1.2.3 中国中小企业集群发展的现状	(26)
2 中国西部中小企业集群的现状与发展趋势	(35)
2.1 西部中小企业集群的现状与特征	(35)
2.1.1 数量初具规模	(35)
2.1.2 行业逐渐增多	(36)
2.1.3 形态各具特色	(37)
2.1.4 空间布局分散	(37)
2.1.5 生成形式明确	(37)
2.1.6 产业融合显著	(39)
2.2 西部中小企业集群存在的问题	(39)
2.2.1 技术含量低	(39)
2.2.2 污染较严重	(40)
2.2.3 后续性较差	(40)
2.2.4 群内竞争较无序	(40)

2.2.5	竞争优势不明显	(41)
2.2.6	区域空间环境相对封闭	(41)
2.2.7	网络化发育程度较低	(41)
2.2.8	产业链缺损	(42)
2.2.9	路径依赖性强	(42)
2.3	西部中小企业集群的内外部环境分析	(42)
2.3.1	有利因素	(43)
2.3.2	不利因素	(47)
2.4	西部中小企业集群的发展趋势	(50)
2.4.1	发展趋势	(50)
2.4.2	发展要点	(51)
3	西部中小企业集群生态化发展多维模型的设计	(53)
3.1	多维模型构建的理论基础	(53)
3.1.1	动态能力理论	(54)
3.1.2	生态学理论	(57)
3.1.3	系统论	(58)
3.1.4	企业生态系统理论	(60)
3.2	维度的选取	(62)
3.2.1	维度的选取及内涵	(63)
3.2.2	维度设计的内容	(65)
3.3	多维模型的设计	(71)
3.3.1	模型设计的思路和特点	(71)
3.3.2	多维模型的几何空间表达	(71)
3.4	多维模型下集群模式的假设	(72)
3.4.1	资源禀赋模式	(72)
3.4.2	产业关联模式	(75)
3.4.3	资源共享模式	(77)
4	集群维度与模式的验证	(79)
4.1	研究对象的选取	(79)
4.1.1	研究对象选取的依据	(79)
4.1.2	研究对象的基本情况	(87)
4.2	维度验证	(91)

4.2.1 案例验证	(91)
4.2.2 统计学验证	(101)
4.3 模式验证	(105)
4.3.1 案例验证	(106)
4.3.2 统计学验证	(110)
5 集群生态关系阐释及多维度生态模式构建	(117)
5.1 集群企业的生态关系	(117)
5.1.1 企业集群的类生物性	(117)
5.1.2 集群中企业间的生态关系	(118)
5.2 集群模式的生态关系特征	(122)
5.2.1 资源共享——以寄生关系为主导	(122)
5.2.2 产业关联——以共生关系为主导	(124)
5.2.3 资源禀赋——以竞争共生关系为主导	(128)
5.3 集群生态关系实证	(132)
5.3.1 寄生关系	(132)
5.3.2 共生关系	(133)
5.3.3 竞争关系	(135)
5.4 多维度生态模式的构建	(136)
5.4.1 多维生态模式的提出	(137)
5.4.2 多维生态模式的基本要素	(138)
5.4.3 多维生态模式的基本特征	(139)
6 多维度生态模式下西部中小企业集群的优化	(143)
6.1 集群优化的含义及依据	(143)
6.1.1 生态关系效应	(144)
6.1.2 集群模式特征	(147)
6.1.3 实证基础	(149)
6.2 优化要点	(172)
6.2.1 资源禀赋模式的优化	(172)
6.2.2 产业关联模式的优化	(173)
6.2.3 资源共享模式的优化	(174)
6.3 优化的基本路径	(174)
6.3.1 集群发展的路径解析	(174)

6.3.2 集群生态化发展的路径选择	(180)
7 西部中小企业集群多维度生态模式构建与优化的保障	(182)
7.1 环境支撑	(182)
7.2 法律制度保障	(183)
7.3 技术保障	(184)
7.4 财税政策保障	(184)
7.5 金融政策保障	(185)
7.6 其他政策保障	(185)
8 结论	(187)
附录 1 试调查问卷	(189)
附录 2 调查问卷（主问卷）	(194)
附录 3 调查问卷（辅助问卷 1）	(197)
附录 4 调查问卷（辅助问卷 2）	(199)
参考文献	(201)

1 中国中小企业集群的沿革

企业集群 (Enterprises Cluster) 这一组织形式早在 18 世纪中后期就随着西方世界的社会分工和专业化的发展而初显端倪。此后, 随着东西方文明和全球经济的不断发展, 有关企业集群化的研究逐渐成为学术界讨论的热点。在本章中, 我们将对集群的概念、发达国家集群的发展、集群的基本理论以及中国中小企业集群的发展历史进行详细的探讨。

1.1 企业集群的由来

1.1.1 企业集群的概念

虽然集群作为一种经济现象已经被研究了几十年, 但迄今为止对于集群的概念国际上尚未统一。关于中小企业集群 (Small-Mid Enterprises Cluster) 的概念也众说纷纭, 但是普遍认为中小企业集群和一般集群都具有以下比较一致的特征: (1) 专业化分工。集群的生产经营具有专业化分工协作的特征, 其成员企业通过纵向专业化分工和横向经济协作实现弹性专精的生产经营。(2) 产业关联。集群内企业间联系密切、相互依存, 围绕某个或某几个产业集聚起来, 产业内部企业实行专业化分工, 产业具有同质性和关联性。(3) 地理位置邻近。大量以中小企业为主的相关联企业和支持机构在一定区域空间上集中扎堆。(4) 组织结构网络化。中小企业集群是一种介于市场和层级组织的中间性组织形式, 集群内部企业与其他企业及机构之间存在紧密的联系。集群内的企业既有竞争又有合作, 既有分工又有协作, 彼此间形成一种互动性的集群网络, 包括经济网络、技术网络和社会网络。

基于以上观点, 我们认为中小企业集群最显著的特征是相当数量的中小企

业在一定区域内集中布局,通过衍生、扩张聚集生产要素,获得规模效应。由于地理集聚带来的外部经济性、专业化分工以及企业间相互的信任与合作,集群内的中小企业发展会受益于集群网络所具有的竞争优势。相对于集群外单打独斗的企业而言,集群优势的存在改善了群内企业的生存环境,为群内企业在管理、技术和创新等方面提供了诸多便利。

所以我们定义中小企业集群是指相当规模的、具有独立经营自主权又相互关联的各类中小企业的空间集聚,其集聚的主体既有各类相互关联的制造、经销企业,又包括中介服务组织以及大学、科研机构等,这些企业的集聚创造了特定的企业集群环境、集群网络和集群文化,并通过专业化分工和资源整合,促进企业技术创新,从而形成了一个自组织的、动态的系统,是一种介于市场和层级组织之间的组织形式。其形态主要包括各类产业集群、开发区、工业园区等。

1.1.2 发达国家企业集群的发展

自20世纪70年代以来,许多发达国家已经开始出现不同规模的企业聚集,随着之后的不断发展,有很多已经具有相当的规模,并且现已发展成熟。发达国家的产业集群一般都呈现出相同的发展特点,即一个区域内某一产业的企业密度越大,产业上、中、下游环节的配套程度越高,产业附加价值链越完善,产业集群的创新能力和竞争能力就越强。企业集群的发展刺激并带动了发达国家经济的发展,它是发达国家经济发展的重要原因。

例如素有中小企业王国之称的意大利,其中小企业的数量很多。根据意大利统计局的评判标准,全意大利专业集群地有199个,分布在15个州:其中西北部58个,占29.2%;东北部42个,占21.1%;中部84个,占42.2%;南部15个,占7.5%。集群地的产品主要是日用品。其中,纺织品集群地有69个,占34.7%;皮鞋和鞋27个,占13.6%;家具39个,占19.6%;机械32个,占16.1%;食品17个,占8.5%。此外,还有金属制品集群地1个,化学制品集群地4个,造纸与印刷集群地6个,首饰集群地4个。在意大利现有的199个产业区中,除了拉斯佩齐亚等少数几个产业区生产船舶和机电设备外,其他产业区均以需求价格弹性低的传统消费品为主营专业产品,如服装、家具、皮革制品、家居用品、食品和饮料等^①。

意大利20世纪70年代的崛起主要应归功于其传统产业的集聚与发展。意

^① 池仁勇. 意大利中小企业集群的形成条件与特征 [J]. 外国经济与管理, 2001 (8): 27-31.