



江苏省哲学社会科学重点学术著作·青年文库

小企业产业分布与空间拓展

——小企业产业分布规律与集群化发展研究

**Industrial Distribution and Scope Expansion of
Small Businesses**

—— Research on the Industrial Distributing Rules and
Cluster Development Strategy of Small Businesses

张继彤 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

基金项目

江苏省哲学社会科学“十五”规划重点项目

中小企业发展环境评估及支持体系建设研究 (04ELA002)

江苏省教育厅人文社会科学项目

江苏省中小企业集群发展战略研究 (04SJD790029)

南京师范大学“十五”“211工程”学科建设项目

中小企业金融与政策支持体系研究

图书在版编目 (CIP) 数据

小企业产业分布与空间拓展：小企业产业分布规律与集群化发展研究/张继彤著. - 北京：社会科学文献出版社，2006.7

(江苏省哲学社会科学重点学术著作·青年文库)

ISBN 7-80230-162-9

I. 小... II. 张... III. 中小企业-产业结构-研究
IV. F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 055718 号

· 江苏省哲学社会科学重点学术著作· 青年文库 ·
小企业产业分布与空间拓展
——小企业产业分布规律与集群化发展研究

著 者 / 张继彤

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 赵慧芝

责任校对 / 肖 丰

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 9.5

字 数 / 219 千字

版 次 / 2006 年 7 月第 1 版

印 次 / 2006 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 162 - 9/F · 027

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序

在几乎所有国家，小企业都发挥着举足轻重的作用。正因如此，小企业的生存与发展也就成了政府部门与学术界关注的焦点。20世纪后期，振兴小企业成为国家竞争战略的重要组成部分，因而小企业、小企业发展环境及支持政策体系等问题得到各国政府和学界的空前重视。

但是，小企业发展在中国具有特殊的重要性。

第一，中国是一个发展中的大国，13亿人口中有9亿左右在农村，在许多地区工业化尚未起步。依靠农业人口向大城市流动、进大企业解决就业问题，可能引起巨大的经济和社会矛盾。而通过发展小企业解决就业和城市化问题，则是一条现实可行的道路。

第二，中国现在正处在深化体制改革过程中，公有制企业由于历史和现实的原因以及改革的需要，不仅不能更多地吸收城市人口就业，而且每年还排挤多余人员进入失业人口的队伍。依靠公有制企业特别是大企业，解决城市人口就业的传统方式遇到了严峻挑战。如果没有城市和农村小企业的发展，就业矛盾将更加突出。

第三，从发展模式上看，以往的发展偏好于企业“大而全”，未能充分利用企业间分工产生的“比较利益”。通过发展与大企业形成合理分工的小企业群，能够提高企业的效率和国际竞争力。

第四，在知识经济或所谓新经济时代，小企业得到了新的发展机会。小企业可以利用信息技术，完成过去只有大企业才能完成的事情。中国是一个传统经济占主导地位的国家，没有新经济对传统经济的改造，特别是没有科技型小企业的迅速成长和对各行业（特别是农业、服务业、制造业）的渗透，中国无法改变传统的经济结构，也无法面对加入 WTO 后的国际竞争。

可见，小企业发展对中国来说，不仅是权宜之计，也不仅是解决就业或缓解社会矛盾的手段，对于处于经济体制和发展方式转换时期的中国经济和社会的发展，具有长远重要的战略意义。

小企业应该如何发展？在我国，小企业的发展既经历过公有制性质的“五小”企业泛滥，也经历过并正在经历着非公有制小企业非理性发展的过程。我们不能重走西方国家工业化的道路，不能在别人已经付出巨大代价后，重新付出代价。为此，有必要探讨中国小企业发展的道路。

小企业的发展状况，因不同国家、不同发展阶段、不同的内部结构和外部环境而有非常大的差别。因此，我们无法找到一个标准化的方案来解决小企业发展中的

所有问题。然而，总结小企业发展的历史过程，找到制约小企业发展的若干关键因素，无论对于认识小企业发展规律，还是对推进小企业发展，都是非常有意义的。

本书所探索的小企业产业定位问题，或者说产业分布规律问题，即是影响小企业发展的关键因素之一。当然，小企业产业分布规律存在一定的或然性，也就是说，只有在某种抽象的条件下，规律才会表现出自己的作用，而在现实生活中，存在许多例外，甚至可以找到完全相反的例证。比如从理论上讲，某一领域不宜小企业进入，然而我们却几乎总能找到一些小企业，在该产业内有出色的表现。这表明，众多因素从不同角度对规律本身的作用产生影响。这一事实并不能否定研究该问题的意义。该研究的意义恰恰在于，它使我们更充分地了解影响小企业定位的各种因素，包括有可能改变小企业产业分布规律的因素，从而为我们更准确地认识小企业的发展规律奠定基础。

小企业产业定位是本书主题之一，比较同类成果，它选题角度新颖，从一个新的角度探索影响小企业发展的重要因素，在此研究中，对前人的理论成果进行了深入的梳理和深化、细化，并创造性地将内部规模经济理论、外部规模经济理论与小企业产业分布规律、产业集群这两个经济现象联系起来进行对称研究，使得文章结构紧密有序。就其实践意义看，该项成果一方面可以为政府制定小企业产业政策提供参考，另一方面也可为创

业者提供有益信息。

当然，不足之处也在所难免，例如，缺少第一手资料，缺乏跟踪研究，缺乏有说服力的案例，但这一探索仍然是非常有意义的。

从1996年开始至今，我们对小企业问题的研究已近10年了，本书作者和我是这个研究团队最初也是最坚定的成员。对这一问题的研究可以从许多方面进行，也应该进行长期持续的研究。本书是阶段性成果之一，希望作者能够寻找到新的研究角度并运用新的方法，将这一研究进行下去。

是为序。

蒋伏心

2005年10月

目 录

C O N T E N T S

序	蒋伏心 (1)
第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一 极高的小企业失败率	(1)
二 中国的“五小”现象	(6)
第二节 核心概念界定	(9)
一 小企业的定义	(9)
二 “产业”概念辨析及分类	(15)
三 产业集群	(22)
第三节 研究目的、意义和方法	(25)
一 研究目的	(25)
二 研究意义	(26)
三 主要研究方法	(27)
第二章 理论基础：内部规模经济与外部规模经济	(29)
第一节 规模经济的概念、类型与原因	(30)
一 规模经济的定义	(30)

二	规模经济的类型	(38)
三	规模经济的原因	(42)
第二节	企业规模约束因素	(45)
一	外部经济理论的创设	(46)
二	企业家能力的影响	(49)
三	运输成本的影响	(52)
第三节	外部规模经济与产业集聚	(55)
一	外部规模经济	(55)
二	外部规模经济与产业集聚	(59)
第三章	小企业产业分布规律分析	(63)
第一节	影响小企业产业分布的主要因素	(64)
一	规模经济对小企业产业分布的影响	(64)
二	进入壁垒与产业集聚程度对小企业产业 分布规律的影响	(79)
第二节	小企业产业分布规律实证分析	(94)
一	发达市场经济国家小企业产业分布情况	(94)
二	小企业产业分布的生存技术检验	(101)
三	小企业产业分布的技术效率分析 ——以江苏为例	(119)
第三节	基本结论及对理论与实际间存在差异的 解释	(129)
一	从不同角度考察的小企业产业分布规律： 基本结论	(129)
二	小企业产业分布规律与实际分布之间差异 解释	(151)
第四节	小企业与主要产业的兼容性的判断	(166)

第四章 产业集群的基本属性及小企业集群化发展的意义	(175)
第一节 产业集群的基本属性	(176)
一 产业集群的基本特征	(176)
二 产业集群的结构与主要类型	(181)
第二节 产业集群形成的原因	(186)
一 集群产生的决定因素：企业的组织成本和市场的交易费用	(187)
二 市场分工模式和企业分工模式的产品定价	(189)
三 几点启示	(191)
第三节 产业集群的竞争优势及其来源	(192)
一 产业集群的竞争优势	(192)
二 产业集群的主要经济效应：产业集群竞争优势来源	(197)
第四节 集群化发展是小企业提升竞争力的重要途径	(201)
一 小企业的劣势	(201)
二 产业集群及其对小企业竞争力的影响	(203)
第五节 培育与发展产业集群的基本策略——以江苏为例	(209)
一 政府培育产业集群应遵循的基本原则	(209)
二 江苏产业群现状分析	(211)
三 江苏省产业集群发展战略	(219)
四 江苏产业集群的空间布局与重要产业带的形成	(222)

第五章 促进小企业合理分布及集群化发展的	
政策建议	(241)
第一节 促进小企业合理分布的产业政策	(241)
一 政府参与调节小企业产业分布的必要性	(241)
二 政府调节小企业产业分布的政策工具	(249)
三 促进我国小企业产业合理分布的政策	
建议	(257)
第二节 促进产业集群形成与发展的产业政策	(260)
一 我国当前小企业集群化发展的主要障碍	(261)
二 促进小企业集群化发展的基本策略	(262)
图表索引	(267)
一 图题索引	(267)
二 表题索引	(268)
参考文献	(271)
一 译著	(271)
二 国内文献	(273)
三 英文文献	(277)
后 记	(281)

Preface	/ 1
Chapter 1 Introduction	/ 1
Section 1 Background to the Thesis	/ 1
1 Extremely High Failure Rate of Small Businesses	/ 1
2 “ Five Types ” of Small Businesses in China	/ 6
Section 2 Key Definitions	/ 9
1 Small Business	/ 9
2 Industry and Its Types	/ 15
3 Industrial Cluster	/ 22
Section 3 Academic Goal , Significance and Methods of the Thesis	/ 25
1 Academic Goal	/ 25
2 Significance of the Thesis	/ 26
3 Methods	/ 27

Chapter 2	Internal and External Economies of Scale :	
	the Fundamental Theories of the Thesis	/ 29
Section 1	The Definiton , Types and causes of	
	<i>Economies of Scale (EOS)</i>	/ 30
1	Definition	/ 30
2	Types of EOS	/ 38
3	Causes of EOS	/ 42
Section 2	Critical Factors for Determining Business	
	Scale	/ 45
1	The Creation of External Economies	/ 46
2	The Impact of Entrepreneurs	/ 49
3	The Impact of Transportation Cost	/ 52
Section 3	External Economies of Scale and Industrial	
	Clusters	/ 55
1	External Economies of Scale	/ 55
2	External Economies of Scale and Industrial	
	Agglomeration	/ 59
Chapter 3	The Industrial Distributing Laws of Small	
	Businesses	/ 63
Section 1	Main Influence Factors on the Industrial	
	Distribution of Small Businesses	/ 64
1	Effect of EOS on the Industrial Distribution of	
	Small Businesses	/ 64

2	Effect of Entry Bulwark on the Industrial Distribution Law of Small Businesses	/ 79
Section 2 positive analysis		/ 94
1	The Industrial Distribution State of Small Businesses in Selected Advanced Market Economy Countries	/ 94
2	Using <i>Survivor Technique</i> to Estimate the Rational Distribution of Small Businesses	/ 101
3	Using <i>Technique Efficiency</i> to Estimate the Distribution of Small Businesses	/ 119
Section 3 Conclusions and Some Explanations		/ 129
1	Conclusions from Different Points of View	/ 129
2	Interpretations of the Differences between Theory and Reality	/ 151
Section 4 Which Industry fits Small Businesses ?		/ 166
Chapter 4 Characteristics of Industrial Clusters and Why should Small Businesses Form a Cluster ?		
Section 1 Fundamental Characteristics of Industrial Clusters		/ 175
1	Fundamental Characteristics of Industrial Clusters	/ 176
		/ 176

小企业产业分布与空间拓展

2	Main Types of Industrial Clusters	/ 181
Section 2	The Causes of Industrial Clusters	/ 186
1	Two Critical Factors : Organization Cost and Transaction Cost	/ 187
2	Pricing by Market or Pricing by Enterprises ?	/ 189
3	Some Apocalypses	/ 191
Section 3	The Competitive Advantages of Industrial Clusters and Their Origins	/ 192
1	The Competitive Advantages of Industrial Clusters	/ 192
2	Main Economic Effect of Industrial Clusters	/ 197
Section 4	The Very Approach to Enhance the Competence of Small Businesses is to Develop a Cluster	/ 201
1	The Disadvantages of Small Businesses	/ 201
2	Industrial Clusters can Enhance the Competence of Small Businesses	/ 203
Section 5	Some Measurements to Form a Cluster ——A Case Study of Jiangsu Province	/ 209
1	Some Fundamental Principles for the Local Governments to Obey in Developing an Industrial Cluster	/ 209

2	The Current State of the Industrial Clusters in Jiangsu Province	/ 211
3	<i>JIANGSU</i> Industrial Clusters Development Strategy	/ 219
4	The Industrial Clusters Layout of Jiangsu Province	/ 222
Chapter 5	Some Suggestions in Promoting Rational Distribution of Small Businesses and Forming an Industrial Cluster	/ 241
Section 1	The Industrial Policies to Promote Rational Distribution of Small Businesses	/ 241
1	It is Necessary for the Governments to Adjust the Industrial Distribution of Small Businesses	/ 241
2	Policy Tools for the Governments in Adjusting the Industrial Distribution of Small Businesses	/ 249
3	Policy Suggestions for China's Small Business Distribution	/ 257
Section 2	Policies to Develop an Industrial Cluster	/ 260
1	The Main Obstacles to China's Small Business Clusters	/ 261
2	Fundamental Strategy for Developing Small business Clusters	/ 262