

贾若祥 刘毅 马丽 著

企业合作 与区域发展

企业合作与区域发展

贾若祥 刘毅 马丽 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书对企业合作的内涵进行了深入分析，对我国不同时期的企业合作进行了简要回顾。书中系统阐述了企业的研发合作、生产合作、销售合作和资金合作及其对区域发展的影响，并结合具体案例进行了实证研究，具有较高的理论和实践价值。

本书可供国家及地区发展研究与规划、企业管理以及地理学、经济学、社会学等领域的有关科研人员参考，也可作为高等院校相关专业的师生阅读使用。

图书在版编目(CIP) 数据

企业合作与区域发展/贾若祥, 刘毅, 马丽著. —北京: 科学出版社,
2006

ISBN 7-03-018094-1

I. 企… II. ①贾… ②刘… ③马… III. 企业管理-经济合作-研究-中国
IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 115352 号

责任编辑: 彭胜潮 韩 鹏 汪福忻 / 责任校对: 鲁 素

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 王 浩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006年10月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2006年10月第一次印刷 印张: 13 1/4

印数: 1—2 000 字数: 246 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

本书出版得到国家自然科学基金项目“企业合作的空间关联效应与区域合作优化研究”(编号：40171028)资助

前　　言

自 20 世纪 60 年代以来，西方发达国家经济地理学研究呈现向微观层面不断推进的发展趋势，企业地理学作为一个新的研究领域，在理论、方法和实践方面快速发展，极大地丰富了经济地理学的研究范畴。然而，长期以来，我国一直致力于宏观和中观尺度上的经济地理学研究，而对在区域发展中起具体作用的微观单元——企业的研究相对滞后，通常把企业抽象成为一个“黑箱”，不注重研究企业之间的相互作用，致使我国长期以来大多数区域研究缺乏必要的微观分析基础。改革开放以来，我国企业在区域发展中的地位以及企业的行为都发生了根本性变化，并日益在区域经济发展中显示出重要的地位和作用。为了推动不同地区之间的合作，我国也通过“政府搭台，企业唱戏”的模式探索在市场经济体制下企业合作的机制。上述新的变化，推动了我国经济地理学研究向微观层面不断拓展。20 世纪 90 年代以来，企业(公司)地理学成为经济地理学微观研究领域中的重要内容之一；我国经济地理学者就此领域出版了不少专著，发表了很多文章，取得了许多研究成果。本书的研究即是在这方面的有益尝试。

改革开放以来，我国区域发展差异不断拉大。沿海地区凭借其优越的区位优势，在吸引外资、引进技术、对外贸易等方面占有得天独厚的有利条件，在改革开放初期就获得迅速发展。而内陆地区经济发展与沿海地区相比相对缓慢，特别是中西部的老、少、边、山地区，因自然环境恶劣、交通不便，发展速度更是缓慢。区域发展差距的不断扩大，导致产生了一系列问题，因此，20 世纪末期，国家开始考虑统筹区域发展。为了推进西部地区的快速发展，1999 年国家提出西部大开发战略，在基础设施建设、生态环境保护、重点地区开发等方面给予西部地区政策性倾斜，以逐步缩小区域发展差距；2003 年国家又开始实施东北地区老工业基地振兴战略。同年，在中共十六届三中全会上，中央提出了五个统筹的发展观，指出“要按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内开发和对外开放的要求，更大限度地发挥市场在资源配置中的基础性作用，增强企业活力和竞争力”。统筹区域发展就是要鼓励东部有条件的地区率先基本实现现代化，继续积极推进西部大开发，同时要有效发挥中部地区综合优势，也要在振兴东北地区等老工业基地方面下功夫。自此，我国区域协调发展的宏观格局基本形成。今后，协调区域发展仍将是我国区域发展中的重要内容。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，市场将日益在资源配置方面发挥主导作用，而企业作为市场经济的“细胞”，其在我国区域协调

发展中的重要作用也将得以充分发挥。

随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，企业逐步由生产型向生产经营型转变，并在区域经济发展中扮演着越来越重要的角色，企业对于协调区域发展的作用也将随着其区域经济发展主体地位的逐步确立而日益明显。同时，为了更好地应对激烈的市场竞争，很多企业纷纷从对立型竞争转变为合作型竞争，合作已经成为企业充分利用外部资源、提高自身竞争力的重要途径。对企业合作进行深入研究，有助于认清其影响区域经济发展的作用机理，为协调区域发展提供理论支撑。

本书作为国家自然科学基金项目“企业合作的空间关联效应与区域合作优化研究”(40171028)的成果，阐述分析了企业合作的概念，并对我国企业合作的历史演变进程进行了分析；结合我国企业合作的现状特点，提出了我国企业合作的不同模式，并具体分析了不同企业合作模式对区域发展的影响；在企业空间网络演化、企业联系与区域发展等方面，均提出了有开拓意义的观点。总体来看，本书具有如下特点：

第一，研究视角新颖。本书通过分析区域经济的微观细胞——企业，来研究区域经济问题，研究视角新颖。随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业在区域经济发展中的作用日益增大，只有充分了解企业的运行规律，才能深入分析目前存在的各种区域问题。相对于在实践中不断推进的企业合作活动来说，这方面的理论及实证研究还十分不足。近几年来，有不少学者开始注重从企业角度分析区域问题，并取得很大进展，本书也在这方面进行了有益的探索和尝试。

第二，紧跟最新研究进展和时代需求。区域协调发展是我国当前区域发展的重要内容，“五个统筹”等科学发展观的提出为我国区域协调发展赋予了新的内涵，并且随着我国市场经济体制的不断完善，市场在要素配置中的基础性作用日益增强。本书紧紧围绕上述问题，就企业合作在区域协调发展中的作用进行了深入研究与分析。

第三，本研究具有明显的学科交叉特点。企业合作与区域发展涉及很多学科的研究领域，包括经济学、管理学、地理学等。本书很好地借鉴了相关学科的理论和研究方法，并将其应用到企业合作与区域发展研究之中。

第四，注重理论分析与实证分析的结合。本书不仅对企业合作与区域发展及其互动关系进行了详尽的理论分析，而且还结合不同的案例进行了实证分析，两者实现了较好的结合，这就使得本书的研究内容具有十分重要的理论和现实意义。

摘要

企业合作对区域经济发展和空间格局演化具有重要作用，因而成为人文地理学关注的重要领域之一。近年来，国外分别对企业合作和区域经济发展进行了大量探索，但是，将两者结合起来的研究还比较少。改革开放以来，随着我国社会主义市场经济体制不断健全和完善，企业逐步成为区域经济的主体，不少学者开始从企业的角度研究区域经济问题，并取得较大进展。随着经济全球化和科学技术的迅猛发展，企业不得不对竞争关系进行战略性调整，纷纷从对立型竞争转变为合作型竞争，这种竞争战略的调整正日益成为影响区域经济发展和空间格局演化的新因素。因此，对企业合作及其对区域经济发展的影响进行深入研究，具有十分重要的理论和现实意义。

我国经济发展和资源禀赋的地域差异非常明显，具有很强的互补性，不仅有利于企业的跨区域合作，而且使这种合作成为必然。企业合作是指在某种经济体制下，两个或两个以上的具有独立法人资格且不具有行政隶属关系的企业为了实现资源共享、优势互补、风险共担等特定目标而建立的超越正常市场交易关系而又没达到一体化程度的以经济交往为主，同时包括技术、资金、信息、人才交流在内的密切往来关系。企业合作是市场利益驱动、社会关系网络以及政府推动的共同结果，但在不同经济体制下三者的作用强度并不相同。在计划经济体制下，政府推动在企业合作中占据主导地位；在社会主义市场经济体制下，市场利益驱动是企业合作的主要动因；社会关系网络则和地区传统习惯关系密切，在重视社会关系网络的地区，其对企业合作的推动作用就强，反之则弱。

本书对我国计划经济体制、过渡时期以及社会主义市场经济体制下的企业合作进行了简要回顾和分析，对不同经济体制下企业合作的特点及其对区域经济发展的影响进行了系统总结。在此基础上，根据企业的研发、生产、销售和资金运作等不同活动内容，将企业合作分为研发合作、生产合作、销售合作和资金合作四种形式，并对每种合作形式所衍生出的具体合作形式进行了阐述。

通过案例分析以及对山东省博山区、江苏省通州市以及浙江省金（华）衢（州）丽（水）地区典型企业的访谈和问卷调查，笔者发现，企业合作对于区域经济发展犹如一柄双刃剑，既能给区域经济发展注入新的活力，推动区域经济快速发展，也能在合作过程中对落后地区及弱势企业带来一些负面影响。从总体上看，企业合作已经成为区域生产要素流动的主要渠道，在合作过程中，通过蛙跳效应、涓滴效应和网络效应等可以促进区域市场的开拓、地方创新网络的营建、

区域技术水平的提高和区域发展资金的融集等，从而推动落后地区的跨越式发展。但是，通过合作发达地区企业也会抢占弱势企业的市场，造成地方市场和品牌的丧失，导致弱势企业过度依赖外部技术和合作，使其失去发展的活力，从而影响区域经济的发展。此外，通过合作发达地区还可能将能源消耗和污染转移给落后地区，严重阻碍落后地区的可持续发展。

合作仍将是今后企业增强其市场竞争力的重要手段。地区间企业在开展合作的过程中，应该注意在发挥企业合作对区域经济发展有利影响的同时规避企业合作对区域经济发展的不利影响。

目 录

前言	
摘要	
第一章 引言	1
第一节 研究意义	1
第二节 研究思路和框架	3
第三节 研究内容及创新点	3
第二章 企业合作研究概述	5
第一节 企业组织结构的演进	5
第二节 企业合作的内涵	8
第三节 国外研究进展	12
第四节 国内研究进展	18
第五节 小结	23
第三章 中国企业发展演变	25
第一节 计划经济体制下的企业合作	25
第二节 过渡时期的企业合作	28
第三节 市场经济体制下的企业合作	34
第四节 企业合作展望	41
第五节 小结	43
第四章 企业合作的动因及形式	45
第一节 企业合作的动因	45
第二节 企业合作的主要形式	52
第三节 小结	64
第五章 我国区域经济发展的阶段性	65
第一节 均衡发展阶段	65
第二节 非均衡发展阶段	67
第三节 协调发展阶段	71
第四节 小结	74
第六章 我国区域经济合作	75
第一节 区域经济合作的主要目标和形式	75
第二节 我国区域经济合作的实际进展、取得成绩及存在问题	78

第三节 小结	84
第七章 研发技术合作和区域经济发展	85
第一节 研发技术合作概况	85
第二节 研发技术合作的形式	89
第三节 研发合作与区域经济发展	94
第四节 小结	97
第八章 生产合作和区域经济发展	98
第一节 生产合作概况	98
第二节 生产合作的形式	102
第三节 生产合作和区域经济发展	109
第四节 小结	115
第九章 营销合作和区域经济发展	116
第一节 营销合作概况	116
第二节 合作营销的形式	120
第三节 营销合作和区域经济发展	126
第四节 小结	130
第十章 资金合作和区域经济发展	131
第一节 资金合作概况	131
第二节 资金合作的形式	138
第三节 资金合作和区域经济发展	142
第四节 小结	148
第十一章 中国东西部企业间合作	150
第一节 中国东西部地区企业合作的基础	150
第二节 东西部企业合作的形式	152
第三节 我国企业东西合作效果分析	156
第四节 小结	159
第十二章 企业合作案例分析	160
第一节 通州市企业合作和区域经济发展	161
第二节 博山区企业合作和区域经济发展	166
第三节 金衢丽地区企业合作与区域经济发展	171
第四节 小结	176
第十三章 结语	178
第一节 主要研究结论	178
第二节 未来研究展望	184

主要参考文献	185
附录 1 主要调查企业名单	188
附录 2 企业调查表	191
作者简介	197

第一章 引言

随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，企业逐步由生产型向生产经营型转变，并在区域经济发展中扮演越来越重要的角色。由于我国幅员辽阔，区域发展条件不尽相同，造成我国区域经济发展存在很大差异。随着企业日益成为区域经济发展的主体，企业将在协调区域经济发展中发挥越来越重要的作用。为了更好地应对激烈的市场竞争，很多企业纷纷从对立型竞争转变为合作型竞争，合作已经成为企业充分利用外部资源，提高自身竞争力的重要途径。对企业合作进行深入研究，有助于认清其影响区域经济发展的作用机理，为协调区域经济发展提供理论支撑。

第一节 研究意义

市场经济的本质特征是竞争，竞争可以使资源得到优化配置和高效利用，并且通过永不停止的竞争推动企业发展。但在市场竞争过程中，企业通过合作，往往可以得到与竞争同样的效果，甚至可以得到在单纯竞争环境下所不能得到的好处。20世纪企业家竭尽自己的才华，创造了丰富多彩的竞争策略，许多学者也对此进行总结分析，使竞争理论不断成熟，其中波特（Porter, 1996）对企业竞争战略进行了独到而深入的分析，使竞争理论得到升华。相对而言，人们对企业合作的研究较少。科斯（Coase, 1937）在《企业的性质》(*The Nature of the Firm*) 中认为企业内部层级管理是对市场机制的替代，合作则是企业在市场交易成本和企业管理成本之间博弈的结果。科斯的上述论述为人们运用交易成本理论分析企业之间的合作行为提供了理论基础。此后，人们开始对企业合作不断深入研究。随着市场竞争的日益复杂化，卖方和买方信息的不对称以及市场交易的不确定性促使企业开始寻求相对稳定的合作方式进行市场竞争，合作成为企业增强自身市场竞争力的一种有效方式。根据调查，日本公司55%的生产物资供应是来自公司外围合作网络，40%来自公司内部网络，只有5%来自非合作性贸易（史占中，2001）。Brandenburger 和 Nalebuff (1996) 对企业由以往的抢夺市场、锁定顾客、用低价促销打败对手等利己性竞争变为目前的共同开拓新市场、合作进行研究与开发活动等合作性经营的企业经营观进行了论述，并提出了合作竞争（coopetition）的概念。合作竞争开始引起理论界的重视。

改革开放20多年来，我国综合国力与区域经济均获得极大提高与发展，但

同时也暴露出一些问题，如地区差距不断扩大、区域经济发展中的产业结构趋同化以及地方保护主义日趋严重等（卢现祥，1997）。因此，在20世纪90年代末的地区发展中产生了寻求合作、联合以及区域协调发展的强烈愿望和要求（庞效民，1999）。1999年国家开始实施“西部大开发”战略，也希望通过加强东西部之间的合作来推动欠发达地区的经济发展，最终实现全国的共同繁荣和富强。过去，我国区域合作战略的制定和实施主要是政府行为，体现了政府部门在兼顾经济效益和社会公平方面独特而重要的职能（陆大道，2000）。但20世纪90年代中后期以来，企业成为区域经济活动的主体，市场成为调节资源分配和生产布局的主导力量。企业成为区域经济合作的主要承担者，并成为促进落后地区市场化进程、加快落后地区经济发展的主要动力（陆大道，2000）。但在企业合作过程中，由于市场竞争机制的不完善，企业寻租行为和规模经济将导致落后地区的企业面临更多的压力和挑战。而市场环境和政策环境的不完善，也使发达地区企业发展遇到重重阻碍。如何促进发达地区企业与落后地区企业合作，保障落后地区利益不受损失，实现区域发展中的“双赢”（win-win），成为目前区域经济协同发展的主要问题。在我国区域经济发展过程中，有两种现象引起了有关学者的关注：一是在我国民营经济迅猛发展的东部沿海地区，企业之间结成了密切的合作网络，形成了不同的产业集群（industrial cluster），成为区域经济发展的重要组成部分（王缉慈，1999）；二是在我国国有大型企业分布比较多的地区，受“条块分割”影响，国有大型企业往往没有因为地理的临近性而与当地的企业形成密切的合作关系，却与距离较远但隶属同一管理部门的企业合作密切，大企业成为一个与当地区域经济发展联系不大的“孤岛”（费洪平，1998）。上述两种独特的区域发展模式，与区域内企业之间的合作机制关系密切。产业集群的形成，往往与相关企业的配套合作具有密切关系。企业的远距离合作虽然具有一定的合理性，比如可以充分利用廉价的劳动力资源或其他自然资源，但是，对于加工制造性企业，实现近距离配套合作，可以拉动区域经济快速发展。我国“条块分割”的管理体制，从很大程度上制约了大型中直企业的近距离合作，抑制了区域经济的健康发展。此外，随着企业日益成为区域经济发展的主体，企业之间的合作将在缩减区域发展差距方面起到越来越重要的作用。总之，探讨如何通过企业合作实现区域经济的协同发展，已经成为区域经济发展中的一个重要问题。这些问题的解决需要建立在对企业合作机理、企业合作模式以及企业合作对区域经济发展影响的详细分析基础之上。

针对上述问题，本书将企业地理学研究方法与区域经济学研究内容结合起来，借助经济地理学、企业地理学、区域经济学和管理学的分析工具，探讨中国特殊背景下企业合作机理和不同企业合作模式，以及不同企业合作模式对区域经济发展所产生的不同效应，从而为不同区域间企业协调发展提供科学依据。

第二节 研究思路和框架

在市场经济体制下，企业日益成为区域经济的主体，企业活动对区域经济发展的影响也愈加明显。本课题研究试图以企业合作为切入点，充分借鉴现有研究成果，回顾我国不同经济体制下企业合作的发展演变，分析企业合作的驱动因素以及企业合作形式，明确企业合作机制。同时，对企业的研发合作、生产合作、销售合作以及资金合作四种合作形式进行专门的理论与实证研究，并分析不同的合作形式对区域经济发展的影响。最后，本书结合山东省博山区、江苏省通州市以及浙江省金（华）衢（州）丽（水）地区的企業合作情况进行实证研究，揭示企业合作的机理及其对区域经济发展的不同影响。基于以上认识，本书设计如下研究框架（图 1.1）。

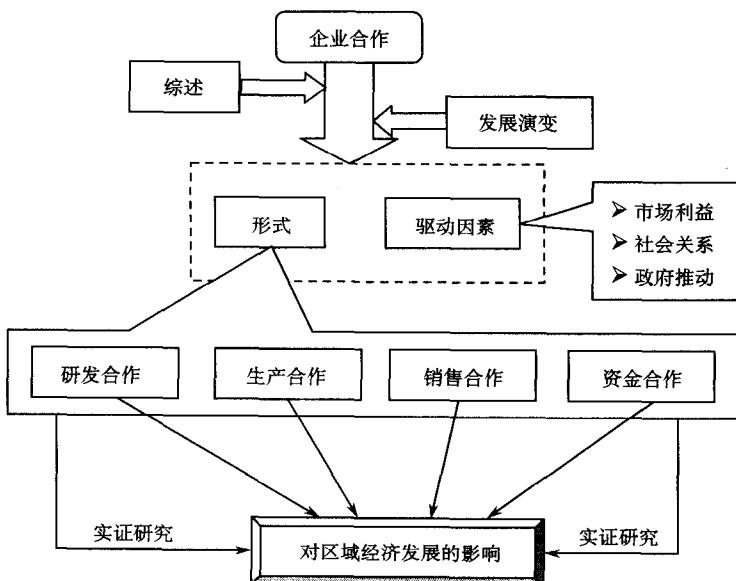


图 1.1 研究框架

第三节 研究内容及创新点

本课题研究的特点及创新之处体现在如下几个方面。

首先，本研究视角比较新颖。本书通过分析区域经济的微观细胞——“企业”，来研究区域经济问题，研究视角比较新颖。在前人研究成果的基础上，本

书借鉴不同学科的相关理论，对企业合作及其对区域经济发展的影响进行了比较系统的理论分析和实证研究。随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业在区域经济发展中的作用日益增大，只有充分了解企业的运行规律，才能深入分析目前存在的各种区域经济问题。相对于在实践中不断推进的企业合作活动来说，这方面的理论及实证研究还十分不足。近几年来，有不少学者开始注重从企业的角度分析区域问题，并取得很大进展，本书也在这方面进行了有益探索和尝试。

其次，在研究中注意理论分析与实证分析相结合。在研究过程中，本书充分借鉴前人的既有成果，对企业合作的动因与合作形式进行了总结分析。同时还结合不同的案例，对其进行了大量实证研究。笔者多次赴山东省博山区、江苏省通州市、浙江省金衢丽地区、天津市、河北省保定市对有关企业进行访谈，并委托当地发改委向有关企业发放了问卷调查，获得了翔实的一手资料，充实了研究内容。

再次，本课题研究具有较强的应用价值和实践意义。本书分析了我国不同经济体制下企业合作的特征，研究了企业合作及其对区域经济发展的影响，认为企业合作尤如一柄双刃剑，利用好了，就可以使落后地区充分借助外部资源实现超常规跨越式发展；利用不好，就可能强化区域经济发展中的“马太效应”，使落后地区经济的长远健康发展受到威胁。本研究具有鲜明的中国特色和一定的实践意义，可为地方政府决策者增强企业竞争力、促进区域经济快速发展提供有益参考，具有较强的应用价值。地方政府决策者可以根据具体情况采取不同的企业合作形式，趋利避害，促进区域经济的全面、快速和协调发展。

第二章 企业合作研究概述

随着竞争日益复杂化，企业之间纷纷从对立型竞争转向合作型竞争，并由此对企业的空间行为、空间结构及区域经济发展产生了重要影响。由于各国企业发展的宏观背景差别很大，区域经济发展模式各不相同，企业合作模式及其和区域经济发展之间的关系也各具特色。相对于在实践中不断推进的企业合作活动，这方面的理论研究相对滞后，特别是有关企业合作与区域经济发展关系的理论研究更少。对我国企业合作及其与区域经济发展的关系进行探索，对于在社会主义市场经济体制下推进我国区域经济协同发展具有重要的理论和实践意义。

第一节 企业组织结构的演进

了解企业组织结构的演进规律，可以帮助我们了解企业如何走向合作之路。通过分析，我们可以发现企业组织结构演进具有明显的阶段性，合作则是企业在当前时期为了应对新的市场需求变化而结成的一种网络组织结构。

1. 企业组织结构演进的阶段性

在工业经济时代初期，刚刚出现严格意义上的企业，当时的企业有不少是从手工作坊演变而来，一般规模很小。企业的组织形式主要采用高度集权式的层级组织结构〔图 2.1(a)〕^①，即企业总部下面分别设立不同的部门，部门下面再设立相应的部门，不同的部门按照其在企业中的地位层次，分别对自己的上级部门负责，最终向企业的最高领导负责，形成金字塔式的层级组织。这是一种典型的纵向一体化管理模式。在企业规模不是太大的情况下，这种层级组织模式具有自身的优势。它有利于企业的组织领导，特别有利于企业总部对下属部门的管理和控制，而且通过将部分市场交易内部化为企业的内部管理，还能节约交易成本。但是，随着企业规模的不断扩大，企业内部的层级就越多，在企业不同层级之间传达信息就要花费较大成本，其结果就愈容易产生不同层级之间的信息不对称和脱节，企业了解基层部门的信息和下达相应的政策需要很长时间，不可避免的增加企业运营成本，这种纵向一体化管理模式的弊端也就显现出来了。于是，对于层级组织非常复杂的大型企业，往往容易出现机构臃肿、办事拖拉等现象，严重

^①<http://www.runtop.net/wzzz.htm>

影响企业的运行效率，使企业在应对瞬息万变的外部市场时显得力不从心，严重影响企业的健康发展。

信息时代的到来，使信息网络成为管理的重要战略资源。网络是企业间以经济交流为基础，包括文化、技术、制度各方面的密切往来，是在市场及等级组织以外新的组织形式，它比市场稳定，比层级组织灵活。认识到在层级形式和纯市场形式之外，还存在网络形式，是产业组织理论上的一场革命。对于企业而言，信息网络已不单是一般地提高管理效率和降低管理成本，还将通过管理的科学化和民主化全面增强管理功能，不是被动地适应原有的管理业务流程，而是积极促进管理业务流程的合理重组，综合集成各种互有联系的管理职能，使管理工作的面目发生根本改观。随着信息网络的不断普及，以供应链管理、虚拟企业管理等一些新型管理模式的出现，使企业开始寻求一种宽幅度的横向一体化管理模式，即扁平式组织结构〔图 2.1(b)〕。它借助现代计算机信息技术、通信技术和网络技术，通过企业之间的协议和授权等方式来组织企业的运作。使原来起上传下达重要作用的中层组织被逐步削弱，领导单位之间、执行单位之间，以及领导单位与执行单位之间，均可相互联系，不仅领导单位可以决策，而且执行单位也可根据实时情况进行快速决策。这种扁平式组织结构促进了企业之间的相互合作，充分发挥了中小企业管理成本低和市场应变能力强的灵活优势，有利于企业开展柔性生产，使企业在应对非批量多样化市场需求时显得得心应手。

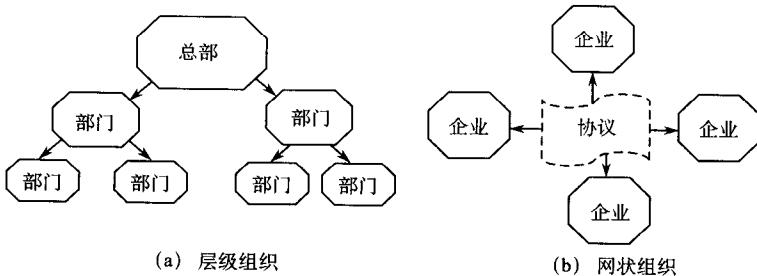


图 2.1 企业组织结构

进入知识经济的 21 世纪，从全球范围看，经济全球化的趋势日益显现，一个更加激烈的竞争环境正在形成，消费者的价值观正在发生结构性变化，呈现多样化和个性化的发展趋势。全球性的激烈竞争，使得市场变化太快，以致企业的自我调整变化的速度赶不上市场变化的速度，这是影响企业生存与发展的世界性问题。而网状组织是一种横向一体化的组织，是扁平式的组织结构，它突破了组织结构的有形界限，既利于企业之间的分工合作，也有利于企业借用外力发展，可以对整个企业资源进行优化整合。