

四川中小企业 集群式发展研究

产业政策 技术平台与金融支持

丁英
等著

Sichuan Zhongxiao Qiye
Jiqunshi Fazhan Yanjiu

Chanye Zhengce Jishu Pingtai Yu Jinrong Zhichi

四川中小企业 集群式发展研究

产业政策 技术平台与金融支持

丁英等著

Sichuan Zhongxiao Qiye
Jiqunshi Fazhan Yanjiu

Chanye Zhengce Jishu Pingtai Yu Jinrong Zhichi



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

四川中小企业集群式发展研究:产业政策、技术平台与金融支持/丁英等著. —成都:西南财经大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1261 - 3

I. ①四… II. ①丁… III. ①中小企业—企业发展—研究—四川省
IV. ①F279. 277. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 271927 号

四川中小企业集群式发展研究

丁 英 等著

责任编辑:植 苗

助理编辑:文康林

封面设计:杨红鹰 穆志坚

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	成都时时印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	18
字 数	340 千字
版 次	2013 年 12 月第 1 版
印 次	2013 年 12 月第 1 次印刷
印 数	1—1500 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1261 - 3
定 价	52.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前 言

在绝大多数成熟的市场经济体系中，中小企业的发展是经济增长、创新和市场竞争的一个关键环节。在发展中国家和地区，中小企业在促进就业、加快服务业发展、提高经济体系的内生增长动力等方面贡献巨大，对经济发展同样重要。经济发展到今天，走集群式发展道路成为中小企业最为常见的发展模式，同时也是区域经济依赖中小企业形成大规模产业的市场化模式之一。

必须认识到，在市场经济中，相对大企业而言，中小企业面临更大的竞争压力，主体更为多元、经营更为灵活、环境适应更强，凡此种种，使其对市场有着灵敏的嗅觉，具有灵活的机制和旺盛的创新能力。必须认识到，今天的中小企业往往就是明天的大企业、大集团，中小企业需要蓬勃发展，才能推动四川经济持续增长、市场日趋繁荣、经济又好又快发展。同时，中小企业的独有特点决定了它在激活民间投资、促进就业、适应民生需求等方面具有难以替代的功能，其发展不仅可以促进经济增长，扩大经济总量，而且可以扩大劳动就业，促进农村富余劳动力转移，缓解日益增长的就业压力，还可以推动城镇化发展，在解决社会失衡、缩小贫富差距、保持社会稳定方面发挥基础性作用，促进社会主义和谐社会建设。

从四川全局和长远发展出发，加快推进新型工业化、新型城镇化是四川“十二五”时期的重大任务。四川作为工业化水平较低且经济社会发展比较落后的省区，实现经济又好又快发展，经济社会全面进步，必须加速推进工业化进程，加快工业经济发展，为此必须增强中小企业的活力、激发中小企业的创造力，以中小企业的加速发展为四川的经济社会可持续发展注入不竭的动力。但是，由于中小企业自身局限性以及外部发展环境的制约，四川中小企业发展面临资金、技术、人才、管理等方面的问题，而且这些问题靠中小企业自身难以解决。破除中小企业发展瓶颈，加速四川中小企业发展，就必须在发展思维上有新的开拓，在发展方略上有新的突破，在发展路径上有新的选择。

当今世界，产业发展的必然趋势是产业集群式发展。产业集群作为一种新型产业组织形式，具有独特的竞争优势和巨大的发展能力。在我国，随着经济结构转型步伐的加快，以产业园区为载体、以中小企业为核心的产业集群正在成为区

域经济可持续发展的重要保障。理论研究和国内外经济发展实践表明，产业集群是加快中小企业发展的重要模式之一。四川中小企业要实现快速发展，必须顺应世界产业发展潮流，改变以往单打独斗、分散发展的发展模式，走集群式发展道路，大力发展中小企业集群，以此推动中小企业发展，充分发挥中小企业在扩大就业、改善民生、深化改革创新和促进经济增长中的重要作用，使中小企业成为四川经济发展中的最为活跃的群体。

当前，大规模的企业集聚形成了四川中小企业集群式发展的微观基础，迅速扩张的市场和不断升级的需求结构为中小企业集群式发展提供了必要的市场条件。国有企业的改革、内部管理体制创新以及价值链的重整，将为围绕这些本身就具有较强生产能力、较大市场影响力和较高生产技术水平的企业构建产业集群提供机遇，为中小企业集群式发展提供机遇；现代市场体系的完善，尤其是要素市场的健全，将为要素的市场化配置提供基本平台，而市场竞争的要求使得在同一产业内多个企业的存在和竞争成为必要；政府管理工业经济发展的政策手段变化，尤其是政策目标由单个企业向整个产业的有意识转变，将极大地促进产业集群的形成和良性发展，促进四川中小企业集群形成并加快发展。

我们认为，四川中小企业集群式发展需要多方协同推进。基于这一基本认识，本书在对产业集群、中小企业集群式发展一般理论加以分析、借鉴的基础上，将研究重心集中于三个方面，即对中小企业集群式发展的产业政策、技术平台和金融支持进行深入的分析和研究。力求通过对四川中小企业集群式发展的产业政策、技术平台、金融支持现状和存在问题的研究，在借鉴国际国内促进中小企业集群式发展的做法和经验教训的基础上，探寻改革完善产业政策、建立健全中小企业集群式发展的技术平台、创新金融机构对中小企业集群式发展的资金支持机制以及促进这三个方面协调一致、共同作用的路径，以期在理论中探析，在实践中创造性地塑造政府、企业和金融机构三方协作，促进中小企业集群发展的有效机制，创新并完善由产业政策、技术平台和金融支持构成的四川中小企业集群式发展促进机制，从而为四川中小企业集群式发展提供良好的制度支持，塑造有效的组织支持和提供强有力的金融支持，以促进四川中小企业集群式发展，加速推进四川新型工业化发展，最终促进四川经济又好又快发展。

丁英

2013年10月

目 录

第一章 产业集群与中小企业发展	(1)
一、中小企业集群式发展是四川中小企业发展模式的必然选择	(1)
二、四川中小企业集群式发展的重要意义	(20)
三、四川中小企业集群式发展的现实可行性	(30)
四、四川中小企业集群式发展需要多方协同推进	(40)
第二章 产业集群理论综述	(49)
一、产业集群的概念及作用	(49)
二、产业集群形成机制和根植性	(60)
三、产业集群的竞争优势及其形成机制	(67)
第三章 中小企业集群式发展研究文献述评	(74)
一、中小企业集群式发展相关理论概述	(74)
二、国内中小企业集群理论与政策综述	(78)
三、国外中小企业集群理论与政策综述	(90)
四、我国集群政策的实际效果评估	(97)
第四章 四川中小企业集群式发展的产业政策现状与问题	(98)
一、四川中小企业集群式发展的产业政策现状	(98)
二、四川中小企业集群式发展的产业政策存在的问题	(111)
三、当前中小企业集群式发展的产业政策评估与分析	(114)
四、关于产业政策的简要总结	(117)
第五章 四川中小企业集群式发展的信息化平台建设现状与问题	(119)
一、四川中小企业集群信息化平台建设现状	(119)
二、四川中小企业集群信息化建设存在的问题	(125)
三、原因与分析	(130)

第六章 四川中小企业集群式发展的金融支持现状与问题	(136)
一、四川中小企业融资状况分析.....	(136)
二、四川中小企业融资主要特点.....	(145)
三、四川中小企业融资难的主要障碍及原因分析.....	(148)
第七章 国内中小企业集群式发展的经验与启示	(157)
一、我国东部发达地区中小企业集群式发展的经验.....	(157)
二、我国西部地区中小企业集群式发展的经验.....	(162)
三、我国中小企业集群式发展的启示.....	(167)
第八章 国外中小企业集群式发展的经验与启示	(171)
一、发达国家中小企业产业集群式发展的经验与启示.....	(171)
二、发展中国家中小企业集群式发展的经验与启示.....	(183)
三、中小企业集群式发展促进政策的国际比较.....	(189)
第九章 四川中小企业集群式发展的产业支持政策	(194)
一、面临的挑战.....	(194)
二、基本思路.....	(198)
三、政策框架的调整.....	(203)
四、促进中小企业集群式发展的具体产业政策措施.....	(212)
第十章 四川中小企业集群式发展的信息化建设	(224)
一、价值与模式：四川中小企业集群信息化建设的重要意义.....	(224)
二、四川中小企业集群式发展信息化建设的基本思路.....	(228)
三、四川中小企业集群式发展信息化建设的具体措施.....	(235)
四、案例分析：××物流集群信息化平台建设的思考与启示.....	(238)
第十一章 四川中小企业集群式发展的金融支持	(242)
一、金融支持是四川中小企业集群式发展不可或缺的重要条件.....	(242)
二、强化四川中小企业集群式发展金融支持的基本思路.....	(243)
三、强化四川中小企业集群式发展金融支持的路径.....	(245)
主要参考文献	(273)
后记	(282)

第一章 产业集群与中小企业发展

本章主要从四川中小企业发展的实际出发,探讨四川中小企业集群式发展的必要性、可行性及其重要意义。主要阐明以下观点:中小企业集群式发展是四川贯彻落实科学发展观、破解中小企业发展难题、创新中小企业产业组织形式的必然选择;中小企业集群式发展对于四川深入贯彻实施工业发展战略、优化地区工业发展战略、转变经济发展方式、促进区域经济发展、解决就业问题和促进城乡和谐发展具有重要意义;大规模的企业集聚、不断扩张的市场和不断升级的需求结构以及日益完善的社会主义市场经济体制,成为四川中小企业集群式发展的基础条件;四川中小企业集群式发展需要构建和完善相应的促进机制,需要产业政策、技术平台和金融机构的协同支持。

一、中小企业集群式发展是四川中小企业发展模式的必然选择

在绝大多数成熟的市场经济体系中,中小企业的发展是经济增长、创新和市场竞争的一个关键环节。在发展中国家和地区,中小企业发展对经济发展同样重要。经济发展到今天,走集群式发展道路成为中小企业最为常见的发展模式,同时也是区域经济依赖中小企业形成大规模产业的市场化模式之一。四川作为工业化水平较低、经济社会发展比较落后的省区,实现经济又好又快发展,经济社会全面进步,必须加速推进工业化进程,加快工业经济发展,为此必须加速中小企业发展。但是,由于中小企业自身局限性以及外部发展环境的制约,四川中小企业发展面临资金、技术、人才、管理等方面的问题,而且这些问题靠中小企业自身难以解决。破除中小企业发展瓶颈,加速四川中小企业发展,就必须在发展方略上有新的突破。产业集群发展是当今世界经济发展潮流,是产业发展的必然趋势,产业集群一系列独有优势,使产业集群式发展成为四川中小企业发展模式的必然选择。推进四川中小企业集群式发展,不仅具有客观必要性,而且具有重要的理论和现实意义。

(一) 加快中小企业发展是四川经济又好又快发展的必然要求

从四川全局和长远发展出发,加快推进新型工业化及新型城镇化是四川“十二五”时期的重大任务,其中,通过推进新型工业化加速工业经济发展,是四川

经济社会全面发展进步的首要任务和核心战略。按照四川全面建设小康社会的“三步走”目标,到2020年全省人均生产总值要比2000年翻两番以上,接近或达到当年的全国平均水平。作为经济发展比较落后的西部内陆省区,四川工业经济发展比较落后,工业落后成为经济落后的症结所在。要实现经济发展的宏伟目标,促进四川经济社会全面发展,必须加速推进工业化进程,加快工业经济发展。四川加速推进新型工业化,实现由工业大省向工业强省跨越的战略目标,必须大力发展中小企业^①,加速中小企业发展。中小企业是支撑四川经济发展的重要力量,是四川经济持续增长和社会进步最具活力的源泉,其健康发展不仅关系到四川工业经济的稳定增长,更与四川就业的稳步增长、民生问题的妥善解决有莫大的关联。加速推进四川新型工业化,实现四川经济社会的全面发展和进步,必须加快四川中小企业发展。

1. 中小企业在四川经济中的地位和作用决定了加快中小企业发展的必要性

中小企业在国民经济、地区经济中具有极其重要的地位和作用,由此决定了四川经济发展必须加速中小企业发展。

中小企业具有主体多元、经营灵活、市场敏感性和环境适应性强等特点,这些特点决定了中小企业对经济社会发展具有基础性、战略地位和作用,是经济发展和社会稳定的重要支柱。从理论角度看,数量众多的中小企业是保证市场竞争的需要;在经济实践中,中小企业是经济体系中潜在的竞争者和工作岗位的提供者。从国际上看,无论是发达国家还是发展中国家都非常重视中小企业发展,美国政府把中小企业称作“美国经济的脊梁”,德国把中小企业称为国家的“重要经济支柱”,日本认为“没有中小企业的发展就没有日本的繁荣”,在亚太经合组织21个国家和地区中,中小企业占到企业总数的97%~99.7%,中小企业创造的就业占到总就业量的55%~78%,产值占GDP的比重在50%以上,出口占出口总量的40%~60%。^②上述国家的经济实践说明了中小企业在经济发展中的重要作用。

从我国情况看,截至2009年年底,工商注册登记中小企业已经超过431 110万家,占全国注册企业总数的99.25%,中小企业提供了76.86%的城镇就业机会,实现工业总产值、主营业务收入、利润总额分别占了全国总量的67.94%、

^① 按照2011年6月工业和信息化部、国家统计局、发改委、财政部研究制定并下发的《中小企业划型标准规定》,中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。就工业来说,从业人员1000人以下或营业收入40 000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

^② 邱翠兰. 浅析解决我国中小企业融资难的有效途径[J]. 商场现代化, 2008(13): 262-263.

66.69%和68.45%。^①可见,在我国,中小企业在国民经济中具有极为重要的地位和作用。

从四川情况看,中小企业在经济发展中的作用非常明显。改革开放以来,四川中小企业逐步发展,成为经济持续增长和经济社会稳定进步的重要力量,为丰富市场产品、解决就业问题、促进经济增长和经济发展作出了巨大贡献。目前,四川中小企业数量占企业总数的90%以上,创造的最终产品和服务价值已经占到全省GDP的半壁以上江山。2009年,在全省规模以上工业企业中,中小企业数量达到13154个,占总数的99.15%,总产值达到13699.48亿元,占规模以上工业企业总产值的75.65%,资产总额、主营业务收入、利润总额、就业人数在规模以上工业企业中的占比分别达到63.81%、73.42%、80.38%和77.05%。^②到“十一五”末,全省中小企业数量达到34.5万户,完成工业增加值7180.1亿元。其中,规模以上中小工业企业完成增加值5224.3亿元,实现主营业务收入17528亿元,利润总额1143.5亿元,利税总额2024.4亿元,从业人员达400万人,中小企业增加值对全省GDP的贡献率达到50.8%。^③这些情况表明,中小企业已经成为四川经济的重要组成部分,是四川经济发展的重要力量。

作为四川经济的重要组成部分,中小企业是四川经济发展最具活力的推动力。在市场经济中,相对大企业而言,中小企业面临更大的生存压力,主体多元、经营灵活、环境适应性强的特点,使其对市场有着灵敏的嗅觉,具有灵活的机制和旺盛的创新能力,而且今天的中小企业往往就是明天的大企业、大集团,中小企业蓬勃发展,才能推动四川经济持续增长、市场日趋繁荣,经济又好又快发展。中小企业的独有特点决定了它在激活民间投资、促进就业、适应民生需求等方面具有独到的功能,其发展不仅可以促进经济增长,扩大经济总量,而且可以扩大劳动就业,促进农村富余劳动力转移,缓解日益增长的就业压力,还可以推动城镇化发展,在解决社会失衡、缩小贫富差距、保持社会稳定方面发挥基础性作用,促进社会主义和谐社会建设。可见,推进四川新型工业化和新型城镇化进程,实现把四川建设成为“西部产业发展高地、科技创新高地、内陆开放高地”的新一轮西部大开发战略目标和四川全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展中小企业,加快中小企业发展步伐。

① 数据来源:中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴(2009)[M].北京:中国统计出版社,2009.

② 四川省统计局,国家统计局四川调查总队.四川统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010:377.

③ 胡彦殊.四川大企业大集团数量“井喷”中小企业成长迅速[N].四川日报,2011-03-02.

2. 四川工业经济发展现状决定了加快中小企业发展的紧迫性

尽管中小企业已经成为支撑四川经济发展的重要力量，为四川经济社会发展作出了重大贡献，然而，横向比较，四川中小企业发展与发达地区仍然存在很大差距。如与山东省相比，四川中小企业无论是在企业数量、总产值还是利润额等方面都存在很大差距（见表1-1及表1-2）。

表1-1 2009年四川国有及非国有规模以上工业企业各项指标

按企业规模分	企业单位数		总产值 (当年价)		资产总计		主营业务收入		利润总额		全部从业人员 年平均人数	
	个	%	亿元	%	亿元	%	亿元	%	亿元	%	万人	%
大型企业	113	0.85	4408.17	24.34	6510.57	36.20	4647.22	26.58	220.45	19.62	71.47	22.95
中型企业	1490	11.23	5765.94	31.84	5980.15	33.25	5317.72	30.41	448.41	39.91	104.48	33.55
小型企业	11 664	87.92	7933.54	43.81	5496.27	30.56	7521.47	43.01	454.61	40.46	135.43	43.49
总计	13 267	100	18 107.65	100	17 986.99	100	17 486.41	100	1123.48	100	311.38	100

资料来源：四川省统计局，国家统计局四川调查总队，四川统计年鉴2010 [M]. 北京：中国统计出版社，2010：377.

表1-2 2009年山东国有及非国有规模以上工业企业各项指标

按企业规模分	企业单位数		总产值 (当年价)		资产总计		主营业务收入		利润总额		全部从业人员 年平均人数	
	个	%	亿元	%	亿元	%	亿元	%	亿元	%	万人	%
大型企业	369	0.81	20 080.88	28.20	19 623.53	42.61	20 742.99	29.29	1410.56	31.26	229.92	24.81
中型企业	3449	7.58	18 421.25	25.87	13 228.11	28.72	18 129.94	25.60	1064.33	23.59	259.32	27.99
小型企业	41 700	91.61	32 707.28	45.93	13 201.05	28.67	31 953.20	45.11	2037.77	45.16	437.36	47.20
总计	45 518	100	71 209.42	100	46 052.69	100	70 826.13	100	4512.66	100	926.60	100

资料来源：山东省统计局，国家统计局山东调查总队，山东统计年鉴2010 [M]. 北京：中国统计出版社，2010.

表1-3 2009年四川省大中小型企业平均指标

按企业规模分	平均产值 (亿元)	平均资产 (亿元)	平均主营业务收入 (亿元)	平均利润 (亿元)	平均 就业人数 (万人)
大型企业	39.01	57.62	41.13	1.95	0.63
中型企业	3.87	4.01	3.57	0.30	0.07
小型企业	0.68	0.47	0.64	0.03	0.01

资料来源：根据表1-1数据计算所得。

表 1-4 2009 年山东省大中小型企业平均指标

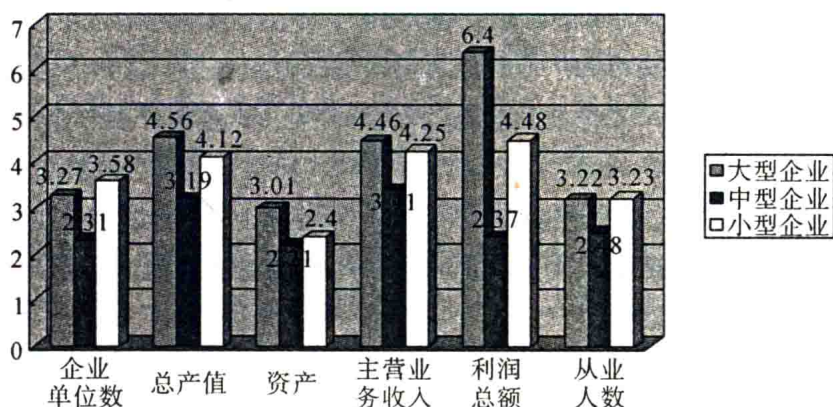
按企业规模分	平均产值 (亿元)	平均资产 (亿元)	平均主营业务收入 (亿元)	平均利润 (亿元)	平均就业人数 (万人)
大型企业	54.42	53.18	56.21	3.82	0.62
中型企业	5.34	3.84	5.26	0.31	0.08
小型企业	0.78	0.32	0.77	0.05	0.01

资料来源：根据表 1-2 数据计算所得。

表 1-5 2009 年四川与山东大中小型企业各项指标的差异（倍）

按企业规模分	企业单位数	总产值	资产	主营业务收入	利润总额	从业人数
大型企业	3.27	4.56	3.01	4.46	6.40	3.22
中型企业	2.31	3.19	2.21	3.41	2.37	2.48
小型企业	3.58	4.12	2.40	4.25	4.48	3.23

资料来源：根据表 1-1 和表 1-2 数据计算所得。

图 1-1 2009 年四川与山东大中小型企业各项指标的差异（倍）^①

2009 年，山东共有规模以上中小工业企业 45 149 家，而四川只有 13 154 家；四川中小工业企业总产值为 13 699.48 亿元，山东则达到 51 128.53 亿元。从平均指标看，在大型企业平均指标如平均资产等方面，四川与山东差距并不大，而中小型企业特别是小型企业平均指标除了在平均就业人数、平均资产方面没什么差异外，其他指标四川均处于落后状态。通过表 1-2 中山东省各类企业的绝对指标（分子）与表 1-1 中四川省各类企业对应指标（分母）的比较（见表 1-5

^① 根据表 1-5 所作。

和图 1-1) 可以发现, 在大中小型三类企业中, 四川各项指标全面落后, 其中, 大型企业在总产值 (4.56 倍)、主营业务收入 (4.46 倍)、利润总额 (6.40 倍) 方面差距最大, 小型企业在企业单位数 (3.58 倍)、总产值 (4.12 倍)、主营业务收入 (4.25 倍) 和利润总额 (4.48 倍) 上差距很大。这一比较充分说明, 四川工业企业发展中的弱项在于大型企业和小型企业, 其中尤以小型企业发展不足为甚。单个小型企业生产能力不足、主业不突出、盈利能力弱以及小型企业群体吸纳就业能力差等缺陷表现得非常突出。

四川与沿海发达省区经济发展的巨大差距, 很大程度上在于四川工业化发展滞后。目前, 四川工业化水平比全国低 12 个百分点, 工业化水平在全国仅位列第 24 位 (甘道明, 2007), 工业化进程比全国平均水平慢 15 年左右时间 (林凌, 等, 2007)。从工业增加值看, 四川工业增加值居西部第一位, 全国第十一位, 但利润总额则位列全国第 16 位, 工业产业竞争力仅列全国第 22 位。^① 目前, 四川工业发展面临巨大压力和挑战, 不仅有来自经济发展水平较高的东部地区的巨大竞争压力, 也有来自中部崛起的严峻挑战, 同时还面临着西部各省区之间的激烈竞争。与广东、山东、江苏省相比, 四川工业总量仅为其 1/4 左右。现在, 广东经济总量已经超过香港和新加坡, 在 2010 年已赶上台湾地区。在西部, 四川工业发展面临来自重庆市和广西壮族自治区的最直接竞争。这两省区工业基础好, 工业发展迅速, 第二产业比重高 (2009 年第二产业在三次产业中的比重: 广西 43.58%、四川 47.43%, 重庆 52.81%)^②, 而且这两省区在区位、交通等方面比四川更具优势, 在开拓国内国际市场、承接国内外产业转移中优势十分突出。在这种情况下, 提高工业整体竞争力是四川加快推进新型工业化、实现经济又好又快发展的关键。

提高四川工业整体竞争力, 迫切需要加速四川中小企业发展。截至 2009 年年底, 在四川规模以上工业企业中, 中小企业数量已占 99.15%, 总产值占 75.65%, 利润额、就业人数分别占 80.38% 和 77.05%。^③ 中小企业已占据四川工业经济的大半壁江山, 这说明四川与发达省区工业经济发展的差距, 很大程度上源于中小企业发展不足。提高四川工业整体竞争力, 推进新型工业化发展, 必然要求中小企业加速发展。大力发展中小企业, 加快中小企业发展步伐, 是四川实现新一轮西部大开发战略目标的必然选择, 是促进四川经济社会全面发展和进

① 四川省经济委员会. 四川工业强省战略问题研究——产业竞争力及可持续发展 [M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2007.

② 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴 2009 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2010: 51.

③ 四川省统计局, 国家统计局四川调查总队. 四川统计年鉴 2010 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2010: 377.

步、实现全面建设小康社会重要战略目标的必然选择。

当前，四川中小企业发展正面临难得的历史机遇。为实现全面建设小康社会的战略目标，四川制定了推进新型工业化、以工业发展带动全省经济快速增长的经济发展战略；在新一轮西部大开发中，在中央明确提出把西部地区建设成为“四个基地、一个屏障”的重大战略部署下，四川提出建设“西部产业发展高地、科技创新高地、内陆开放高地”的战略目标；中国和四川经济发展正处于加快转变经济发展方式的重要时期，经济要逐步步入创新驱动、内生增长的发展轨道。四川实现上述发展目标，不仅需要新型工业化、新型城镇化和农业现代化的联动推进，而且需要产业结构的持续调整和升级优化，需要“三向拓展、四层推进”对内对外开放合作战略的深入实施。“三化联动”会促进投资需求、消费需求不断扩大，为四川中小企业提供更大的发展空间；产业结构的升级优化会促进特色优势产业、战略性新兴产业、现代服务业等新兴产业发展，为四川中小企业发展开辟更为广阔的发展领域；开放合作战略的深入实施，将为四川中小企业在与一体化大企业的共同发展中赢得更多产业配套协作机会，获得更大发展空间。把握良好发展机遇，在专业化、差异化、多样化发展中走特色发展之路，形成中小企业的竞争优势，在理念创新（先导）、技术创新（核心）、管理创新（保障）中走创新之路，增强中小企业市场竞争力，成为四川中小企业发展的现实选择，是推动四川中小企业持续快速发展、促进四川经济又好又快发展的必然选择。

（二）集群式发展是四川中小企业发展的主导模式

当今世界，产业发展的必然趋势是产业集群式发展。产业集群作为一种新型产业组织形式，具有独特的竞争优势和巨大的发展能力。在我国，随着经济结构转型步伐的加快，以产业园区为载体、以中小企业为核心的产业集群正在成为区域经济可持续发展的重要保障。理论研究和国内外经济发展实践表明，产业集群是加快中小企业发展的重要模式之一。四川中小企业要实现快速发展，必须顺应世界产业发展潮流，改变以往单打独斗、分散发展的发展模式，走集群式发展道路，大力发展中小企业集群。根据这一发展思路，四川已经确立发展中小企业集群的战略目标。四川省人民政府在2009年2月颁布的《四川省人民政府关于加快中小企业发展的决定》中明确提出我省中小企业近期发展目标：到2012年，每年新增规模以下企业15 000家，培育发展中小企业产业集群200个，小企业创业基地200个。大企业带动、中小企业集聚创业、集群发展的战略模式已经成为四川中小企业发展的主导模式，在这种情况下，推动中小企业发展，充分发挥中小企业在扩大就业、改善民生、深化改革创新和促进经济增长中的重要作用，使中小企业成为四川经济发展的主力军，必须走中小企业集群式发展道路。

1. 中小企业集群式发展是四川贯彻落实科学发展观的必然要求

从地理环境看,四川地处中国西部,深处内地,地理位置上有“三不靠”:既不靠海,也不靠江,更不靠边。相对封闭的地理环境使四川在地理位置上远离东部经济发达地区 and 世界市场,增大空间交易成本,降低经济效率,使四川在与沿海、沿江、沿边地区的经济竞争中处于“天然”劣势,由此必然影响四川经济发展进程。同时,地理上远离国内经济核心区和世界市场,使四川难于受到世界市场和国内经济核心区的有效辐射和带动,影响四川承接东部发达地区和国际产业转移,工业经济发展较为落后。不论是与发达省区相比,还是与四川经济社会发展的要求相比,四川工业经济发展都存在较大差距。

改革开放以来,在长期的经济建设实践过程中,四川各界充分认识到,工业落后是四川经济落后的症结所在,加快工业经济发展是推动四川经济社会全面进步的核心枢纽和战略。党的十七大报告指出,实现国民经济又好又快发展,“关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展”。这一发展战略落实到四川工业经济发展目标上,就是要贯彻落实科学发展观,转变传统思想观念,大力推进工业经济结构的战略性调整,注重提高四川工业的自主创新能力,提高节能环保水平,提高经济整体素质和国际竞争力。就转变工业经济发展方式而言,就是要围绕“一枢纽、三中心、四基地”^①的发展目标,按照科学发展观的要求,走集约式、可持续的发展道路;就完善社会主义市场经济体制而言,就是要彻底转变政府职能,推动全能型政府向服务型政府转变,推进现代市场体系建设,深化资源要素价格改革,从制度上保障市场配置资源的基础性作用和发展方式尽快转变,加强市场机制作为资源配置基础性机制的地位和功能,实现经济运行的市场化。所有这些都要求我们在总结过去发展经验、借鉴沿海发达省区乃至国际发展经验的基础上,对四川工业经济发展战略进行思考和重构。在推进新型工业化新型城镇化进程以实现四川经济又好又快发展的既定发展战略之下,我们首先需要回答的是如何按照科学发展观的要求落实四川工业的具体发展战略,即四川如何走新型工业化道路的问题。

工业化是一个过程,它既是全社会劳动生产率不断提高、人均收入持续增长的过程,也是工业产业组织形式随着技术和市场变化不断变迁的过程。从英美等发达资本主义国家工业化发展历程来看,迅速拓展的市场(英国)和大规模的资本投入(美国)是工业化得以实现的重要前提,而工业产业组织形式的适时

^① 中国共产党四川省第九届委员会第四次全体会议公报[R]. 2007-12-29. “一枢纽、三中心、四基地”是指建设贯通南北、连接东西、通江达海的西部综合交通枢纽,建设西部物流中心、商贸中心和金融中心,建设重要战略资源开发基地、现代加工制造业基地、科技创新产业化基地、农产品深加工基地。

变迁和产权制度的逐步完善则是实现市场拓展和资本投入相协调的直接条件。18世纪蒸汽机的出现使得英国工场手工业向机器大工业的转变成为可能,几乎无限的海外市场则直接促进了这一转变,使以机器大生产为主要特征的自由资本主义生产方式成为现实。技术的进步和机器的采用促进了劳动的分工与合作,在此基础上,市场需求变化和技术变革相结合,促进了自由资本主义生产方式的变革,形成了企业的专业化分工。英国的工业化模式在大资本投入的作用下,迅速在美国被复制,成就了美国的工业化。英美两国以市场和大资本投入为基本特征的工业化经验具有普遍意义,在日后其他国家的工业化进程中被广泛借鉴和复制。改革开放以来,我国的工业化进程也基本遵循了以上发展轨迹。通过资本投入形成生产能力,通过开放获得市场,这是我国改革开放三十年在工业化进程中所取得的经验。推进四川新型工业化进程,促进四川工业经济科学发展,这些基本点必须坚持。

现阶段四川工业化发展状况及所面临的问题告诉我们,推进四川新型工业化进程,在坚持市场和资本投入的同时,还需要改变和调整产业组织形态。在工业经济发展高度技术化、资本化和国际化的当今时代,产业组织形态发生了较大变化。产业发展仅靠一家或几家大企业打天下的局面一去不复返,由众多企业构成的产业集群式发展成为现代工业产业发展的一大趋势,成为创造区域经济增长机会的产业组织形态。从一定意义上看,在较大的区域范围内,现代竞争已经不仅仅是企业与企业的竞争,而是产业链之间、企业群体之间的竞争。以产业链为基础形成的产业集群具有单个企业所不具备的一系列竞争能力,包括对市场的快速反应能力、调整适应能力、制度化的学习创新能力和协作联合能力。这些能力使集群具有整体的效率优势、成本优势、创新优势,从而具有市场竞争优势和扩张发展优势,它们能促进产业集群和集群企业持续健康发展。推进新型工业化发展,四川在产业组织形式上就应该顺应竞争模式的发展趋势,走集群式发展道路,加速产业集群发展,特别是占企业多数的中小企业更应集群式发展。

理论研究和实践探索告诉我们,在现代经济业态和技术条件下,一方面,企业不等于产业。在大多数情况下,一个企业形成一个产业是一种病态的产业组织形式。在高度信息化的市场中,严重依赖大型企业构建起来的产业由于企业本身存在的资产结构问题,容易成为金融攻击的对象,在这方面,1998年韩国的金融危机是典型例证^①;同时,以一家或几家大企业为主的产业也存在着对市场需求反应不敏感、内部管理成本高、过度金融化等一系列问题,难以应对瞬息万变

^① 李扬,王国刚,金香.金融危机与多元化经营战略——韩国大企业发展战略的影响及启示[N].中国证券报,1998-07-20.

的市场。另一方面,从我国沿海地区工业经济发展实践看,凡是工业经济繁荣的地区,都对应着由多家企业构成的企业群落做支撑。尽管这些企业群落和由此形成的集聚发展还处于初级的形成阶段或由形成阶段向成熟阶段发展演变的过程中,但其所展现出来的生产能力和市场适应能力却十分惊人。以浙江为例,早在2004年由企业群落构成的“块状经济”就已数目众多,其中年产值过亿元的有601个,10亿元以上的285个,10亿~50亿元的202个,50亿~100亿元的46个,超过100亿元的有37个。^①既然一个企业形成一个产业或严重依赖大型企业构建起来的产业、以一家或几家大企业为主的产业难以适应现代市场经济的要求,我国沿海发达地区经济发展实践又证明,工业经济繁荣的地区都有众多企业构成的企业群落做支撑。因此,在未来一段时间特别是“十二五”期间,四川工业经济要实现又好又快发展,除了坚持以市场和资本投入为基本促进手段外,还必须考虑产业组织形态的合理选择问题,具体说就是在推进新型工业化进程中,将工业产业的发展重点放在促进产业集群发展战略上,通过投融资体制改革、产业政策和政府管理体制等一系列内在和外在软硬件制度环境建设,围绕“四大基地”建设,促进产业集群快速发展,进而带动工业经济快速增长,促进经济又好又快发展。

发展四川产业集群,既需要发展以大企业为龙头、以大企业产业链为基础、由众多与大企业配套合作的中小企业及其相关支撑、辅助机构构成的产业集群,又应根据各地实际情况,发展由众多中小企业围绕某一特色产业而形成的中小企业产业集群。通过集群发展模式,使四川中小企业在集群优势的支撑下,有效突破资金短缺瓶颈,破解技术落后、人才短缺而导致的创新难题,加速发展,健康发展,在推动四川经济发展中发挥更大作用。

2. 集群式发展是破解四川中小企业发展难题的有效途径

在经济全球化进程日益加剧、市场竞争日趋激烈的当今世界,实力相对较弱、生存压力日益增大的广大中小企业在与大企业的同台竞争中,要想求得生存和发展,关键在于提高竞争力,形成自己的竞争优势。确立中小企业竞争优势的关键,在于中小企业与大企业之间或中小企业之间形成分工协作的战略伙伴关系,这样中小企业就能有效规避由其规模较小带来的劣势,持续健康发展。中小企业与相关企业分工协作的重要组织形式正是产业集群。产业集群作为大量企业及其相关支撑、辅助产业(机构)依靠比较稳定的分工协作和纵横交错的网络关系形成的有利于产业组织协调的空间集聚体,在分工协作的生产经营过程中,向前可以延伸到供应商,向后可以延伸到销售渠道和客户,通过集群网络体系的

^① 潘家玮,等. 2005年浙江块状经济发展报告[J]. 政策瞭望, 2006(7).