



哈尔滨工业大学
学术文库

中国

中小企业 集群竞争力的 环境探究

任熹真 / 程玉林 / 常云峰◎著

ZHONGGUO ZHONGXIAO QIYE
JIQUN JINGZHENGGLIDE
HUANJING TANJIU

中国环境出版社

中国中小企业集群竞争力的环境探究

任熹真 程玉林 常云峰 著

中国环境出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国中小企业集群竞争力的环境探究/任熹真, 程玉林,
常云峰著. —北京: 中国环境出版社, 2014.3
(哈尔滨工业大学学术文集)
ISBN 978-7-5111-1704-5

I. ①中… II. ①任…②程…③常… III. ①中小企
业—企业竞争—研究—中国 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 010175 号

出版人 程新
责任编辑 孙锦
助理编辑 李雅惠
责任校对 唐丽虹
封面设计 金喆



出版发行 中国环境出版社
(100062 北京市东城区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.com.cn>
电子邮箱: bjgl@cesp.com.cn
联系电话: 010-67112765 (编辑管理部)
010-67187041 (学术著作图书出版中心)
发行热线: 010-67125803, 010-67113405 (传真)

印 刷 北京市联华印刷厂
经 销 各地新华书店
版 次 2014 年 5 月第 1 版
印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷
开 本 787×960 1/16
印 张 14
字 数 250 千字
定 价 60.00 元

【版权所有。未经许可, 请勿翻印、转载, 违者必究。】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

前 言

企业集群是一种世界性的经济现象,发达国家的企业集群是伴随着工业化的产生和发展而逐渐走向成熟和完善的。近些年,发展中国家的企业集群也渐渐崛起,企业集群所形成的集聚经济能够降低单个企业的运行成本,形成集体的营销优势和创新优势,从而有助于形成区域的竞争优势,并对一国经济竞争能力的提升起着举足轻重的作用。中小企业的空间集聚所形成的中小企业集群是企业集群中占绝对多数的一种类型,中小企业集群的竞争力不仅影响到集群所在区域经济的发展,更在很大程度上决定了一国的经济竞争能力。现实中的中小企业集群现象已相当普遍,但这些企业集群仍然存在诸如集群不经济以及如何实现集群的扩张与升级等问题,此类问题的解决,既需要实践的探索,也需要发挥理论研究及前瞻思维为其提供依据并指导。从经济学角度看,企业集群研究将导致理论视野的拓宽,而为我国未来经济学研究提供新的视点。发展中小企业集群的核心问题归结为一点,就是如何提高竞争力,而提高竞争力的关键则是把握中小企业集群竞争力形成的系统环境,并在此基础上洞悉中小企业集群竞争力发展的路径。

本书力求从环境作为切入点论证中小企业集群竞争力发挥的能力。可以把中小企业集群视为经济社会的主体,而经济社会的各个方面视为客体,主体和客体之间是唇齿相依、相互制约、相互联系、互为条件的关系。在本书中侧重论述作为客体的社会各个方面对作为主体的中小企业集群的影响作用。仅举几例说明:

(1) 在中小企业集群的内部和外部环境中阐述关于内部各企业之间的竞合关系。中小企业集群的形成是一个复杂的企业组织现象,是经济、社会、自然地理、历史、人文等诸多因素综合作用的结果。思考中小企业和中小企业集群成长的内部和外部环境,寻求其中的规律可以更好地丰富企业集群方面的理论,给成长中的中小企业集群提供理论指导。

(2) 在中小企业集群的资源 and 区位环境中阐明全球化的活动空间和本地化的集群经济的相互推动。集群经济已经成为区域参与全球竞争的重要力量;国家和区域的竞争力表现为对各种流动财富的吸引力和利用这些财富创造新价值的能力。集群经济是在全球化与区域化交互作用下参与竞争的骨干力量,发达国家和发展中国家大量的集群经济的出现使世界版图形成了色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”,世界财富主要是在这里创造的。

(3) 中小企业集群竞争力在城镇化建设的环境中阐述中小企业集群是推进城镇化发展的根本动力。中小企业集群与城镇化协调发展已成为当代区域经济发展的增长点。在集群效应下,中小企业集群与城镇化在人口集中、产业集中、区位品牌的创新、要素的优化整合、信息的扩散、技术创新和规模经济的发展、生态经济和结构调整以及经济增长等方面互为条件,互相推动和协调发展,终将形成较强的城镇竞争力,以推动城镇经济社会的科学发展。我国的城镇化的发展历程可以说明中小企业集群促进了城镇经济的发展,而城镇化的发展也对中小企业集群起了很大的推动作用。在一定程度上,城镇化和中小企业集群是驱动城镇经济的两个轮子。

(4) 在中小企业集群竞争力的融资环境中,阐述中小企业不论是在集群内还是游离于集群外都遇到了融资问题。这些融资问题已经成为了中小企业发展壮大“瓶颈”,严重制约着我国中小企业做大做强。中小企业集群融资的价值在于:通过对我国中小企业融资模式的分析,找出我国中小企业目前融

资时普遍存在的问题,在集群背景下研究中小企业的融资方式、融资效果,从宏观角度上进一步探索中小企业融资难问题产生的根源;可以提出中小企业以一种整体的模式进行融资,即中小企业集群式融资,用来解决我国中小企业普遍面临的融资难问题;设计中小企业集群融资的流程,使理论研究与实践紧密结合。中小企业集群式融资是一个涉及企业、金融机构、政府职能部门等众多经济实体的系统工程。实行中小企业集群式融资必须考虑到每一个经济实体在融资过程中发挥的作用,使设计流程尽可能与现实经济行为吻合,真正能够实用。

(5) 在中小企业集群竞争力的文化环境中阐述中小企业集群作为一个整体是一个开放的、相对松散的组织,但内部结构复杂,参与其中的每一个中小企业没有绝对意义上控制与被控制的关系。因此,集群的统一和一致需要集群内企业都认同一种文化并进行串联。当中小企业集群以一个整体参与市场时,其影响力和竞争力就会得到提高,而文化的认同则决定着中小企业集群竞争力提升的程度。中小企业集群本身具有社会文化特征,集群内企业具有相同或相近的社会文化背景和文化环境,以此为基础,人们之间在经常的联系、互动过程中所采取的各种经济行为深深根植于大家所熟悉的文化语言环境、背景知识中,因而具有可靠性、可预见性,避免了彼此陌生的人进行交易时可能产生的问题。集群文化的导向和影响作用虽然是间接的,但是更持久、更深远、更加根深蒂固。强有力的集群文化使中小企业集群成为具有凝聚力的集团、在市场竞争中发挥着资金、物资等无法相比的巨大作用。良好的集群文化是中小企业集群久盛不衰的重要原因。资源是会枯竭的,唯有文化生生不息。优秀的集群文化在长期的合作实践中建立和升华,它不会因为集群组织和结构的变化而衰落,而会持续稳定地发挥作用。

(6) 在中小企业集群竞争力的政策环境中阐述通过调整投资、信贷、基础设施建设等方面政策可以有效地促进中小企业集群的发展,而高新技术对

中小企业集群来说,更是需要从战略高度制定相关政策给予支持,通过集群式发展获得整体竞争优势。走集群式发展道路对于提升传统产业的竞争力至关重要,而传统产业集群的发展也需要国家在政策上给予相应支持。国际经验显示,这方面政策是积极有效的,也是必需的,发达国家也在务实地调整其政策方向,充分发挥政府规划和政策在促进企业集群发展中的重要作用,以便加快在高新技术方面的发展步伐,并保持传统企业的国际竞争优势。增强中小企业集群竞争力有赖于政策上的宽松环境。我国要借鉴西方国家的经验,制定促进中小企业集群竞争力持续提高的相应政策,创造良好的政策环境。

本书是在作者主持的科技部研究项目的基础上完成的。该项目《我国中小企业集群竞争力的政策与环境系统研究》的主持者为任熹真,主要参加者为程玉林、袁晶明、常云峰、杨波、陈红霞、宋萧竹等,本书的完成倾注了参加者的辛勤劳动。还要感谢一些专家、同行和老师们的研究成果和研究思路对本书有启迪,并在一定程度上借鉴了他们的研究成果,在此深表谢意。本书在写作过程中曾遇到这样或那样的困难,在学校、院、系老师帮助下——得到解决。在此表示真诚的感激。作者在本书写作过程中至完稿都深感不足之处甚多,虽然为以后的深入研究留有余地,由于水平有限,难免有纰漏之处,敬请读者指正和包涵。

著 者

2013 年 11 月

目 录

第一章 中小企业及集群的演进与理论渊源.....	1
一、中小企业的发展历程.....	1
二、中小企业的理论渊源.....	2
三、关于企业集群的理论概述.....	6
四、基于核心能力的中小企业集群国际化成长概述.....	9
五、我国中小企业集群发展的实践历程.....	13
第二章 中小企业集群核心竞争力提升的系统环境.....	19
一、核心竞争力的基本特性.....	19
二、中小企业集群核心竞争力的现状.....	21
三、培育我国中小企业集群核心竞争力的系统环境.....	24
第三章 中小企业集群竞争力的内部和外部环境.....	30
一、中小企业集群内部治理环境.....	30
二、中小企业集群内各企业的微观行为.....	31
三、中小企业集群内各企业的创新.....	35
四、中小企业集群内各企业的竞争策略.....	35
五、中小企业集群的外部环境.....	37
第四章 中小企业集群竞争力的资源与区位环境.....	45
一、中小企业集群竞争力与资源的利用.....	45
二、中小企业集群竞争力与区位环境.....	46
三、工业园区是中小企业集群发展的有效载体.....	49

第五章 中小企业集群竞争力与城镇化建设环境.....	56
一、城镇化的发展.....	56
二、城镇化成为中小企业集群适宜发展的空间环境.....	58
三、中小企业集群成为城镇化发展的物质基础.....	61
四、中小企业集群与城镇化的协调发展.....	64
第六章 中小企业集群竞争力的融资环境.....	69
一、中小企业集群式融资.....	69
二、中小企业集群式融资的特征与功能.....	87
三、中小企业集群式融资博弈分析.....	91
第七章 中小企业集群竞争力的文化环境.....	98
一、集群文化的构建.....	99
二、中小企业集群文化的形成与作用.....	101
三、中小企业集群文化环境的培育.....	105
第八章 中小企业集群竞争力的政策环境.....	110
一、主要国家产业集群政策概述.....	110
二、中小企业集群的政策导向.....	117
三、我国中小企业集群政策的形成与选择.....	120
四、提升中小企业集群竞争力的政策运用.....	128
第九章 中小企业集群竞争力的制度环境.....	133
一、中小企业集群竞争力形成的制度依赖.....	133
二、产业转型中中小企业集群竞争力的形成.....	138
第十章 中小企业集群竞争力与政府作用.....	146
一、地方政府的经济认识能力对中小企业集群的影响.....	148
二、地方政府微观经济环境的持续创造能力与中小企业集群竞争力.....	167
三、地方政府地区经济发展战略的持续推进能力与中小企业集群竞争力.....	170

四、地方政府持续进行国有企业改革能力与中小企业集群竞争力	171
第十一章 中小企业国际化的成长环境	174
一、中小企业集群国际化成长的方式	174
二、中小企业集群国际化成长方式的比较与选择	185
第十二章 我国中小企业集群国际化的经营环境	192
一、中小企业集群国际化经营的战略意义	192
二、中小企业集群在国际化经营面临的主要问题	196
三、中小企业集群国际化成长核心能力的判断	198
四、中小企业集群核心能力的再审视和再定位	199
五、中小企业集群国际化成长的战略发展	201
六、中小企业国际化经营的网络组织环境	206
参考文献	209

第一章 中小企业及集群的演进与理论渊源

伴随着生产的社会化、国际化的发展和资本的国际扩张，经济资源日益跨越国界在全球范围内自由、全面、大量、结合地流动和配置，使得世界各国经济日益相互开放和融合，各国经济的发展与外部世界经济的变动日益相互影响和制约。经济全球化的微观基础是企业的国际化、全球化，随着世界经济的进一步开放和融合，必然使企业获得更广阔的成长空间和更多的发展机遇。越来越多的企业及集群开始涉足国际经营领域，寻求新的发展和商机。

一、中小企业的发展历程

通常，各国对中小企业的界定有定量界定和定性界定两种方法。定量界定主要包括从企业雇员人数、资产额以及营业额三个方面进行界定，定性界定一般从企业质量和地位两方面进行界定。定量界定标准具有很大的相对性，首先是空间的相对性，不同国家和地区偏爱的定量标准区间可能不同，不同行业选择的标准区间也可能不同。其次是时间的相对性，即使是同一国家同一行业，采用的同一标准，在不同经济发展阶段，取值区间也可能变化。与定量标准相比，定性标准的优点是明显的：一是该标准反映了企业内部具有生命力的特征，更具稳定性，有助于从长远角度把握中小企业这一范畴；二是中小企业备受关注，主要是由于其在竞争中先天的弱势地位，政府扶持中小企业正是为了弥补市场缺陷、保护公平竞争以促进整个社会经济效益的提高。定性标准以是否在行业中占垄断地位作为一条分界线，为政府政策提供了决策证据。

我国对中小企业的界定先后经过几次调整，1999年经过修改，将销售收入和资产总额作为主要考察指标并分为：特大型、大型、中型、小型4类，其中年销售收入和资产总额均在5亿元以下，5000万元以上的为中型企业，年销售收入和资产总额均在5000万元以下的为小型企业，参与划型的企业范围，原则上包括

所有行业各种所有形式的工业企业。

中小企业就是相对于大型企业而言是“中小”的，但“小的是美的”。无论是哪个国家都存在着数量众多的中小企业。被视为“大企业王国”的美国，1982年就有360.78万个中小企业，占全部企业的99.6%，提供45%的国民生产总值。我国1995年有工业企业51万多个，其中中小企业503965个，占全部工业企业总数的98.8%，创造了72.7%的工业产值。由此可见，中小企业对于一国经济有着重要的作用。我国中小企业自改革开放以来不仅成了推动国民经济持续、快速发展的重要力量，而且在促进经济的市场化、国际化，改善经济结构等方面发挥了不可替代的作用。

我国在经济改革过程中保持了经济增长与社会的稳定，成为迄今为止经济转轨比较平稳的国家，其中一个重要经验，是十分重视中小企业的发展与改革。中小企业不仅仅是大型企业的配角，而且是我国国民经济增长和社会发展进步的一大动力，在建立社会主义市场经济新体制过程中发挥着群体基础作用，现代经济不仅不排斥中小企业，而且充分的市场竞争和日新月异的技术革新，特别是第三产业的飞速发展中小企业提供了广阔的空间。

二、中小企业的理论渊源

中小企业在很多方面较大企业显示出更多的优势，中小企业现已成为现代经济体系中最重要的一部分。因此，诞生于这一时期的“中小企业发展理论”，不再从中小企业是在大企业的夹缝中苦苦求生存去解释中小企业存在的原因，而是力图科学地论证中小企业适应现代经济的发展，在社会经济结构中发挥着不可替代作用的机理。

1. “社会分工论”

随着社会经济的迅速发展，中小企业的生命力即在经济中的地位和作用日益上升，大企业与小企业的关系发生了深刻的变化，由过去弱肉强食的外部竞争关系变为企业间的协调合作关系，从直接竞争变为协调竞争，从而出现了社会分工的深化。^①产业（或行业、部门）分工论。施太莱（Staley）和莫斯（Morse）1965年对美国产业组织结构作了实证分析后，认为从技术和经济两方面分析生产成本、规模经济、市场特性及地缘区位等因素，可知不同产业适于不同规模的企

业经营。根据这些因素,他们归纳出 8 种适合中小企业经营的细分产业。日本学者太田一郎则将经济部门分集中型部门和分散型部门,前者往往需要大型设备或巨额投资或产品易标准化且量大品种少,较适合大企业经营;后者则往往是多品种、小批量生产或是与大企业相关的生产资料加工、零部件生产等部门,较适合中小企业生存和发展。② 系列化论。系列化论产生于日本,提倡以大企业为顶点,以中坚企业为骨干,以广大中小企业为基础而组成“垂直型”协作方式。大企业通过原材料供应、加工订货、技术指导把中小企业纳入生产体系,而中小企业为其生产零部件或提供某种服务。系列化论的核心,是通过建立系列化生产经营体制,充分发挥不同规模、不同技术水平企业的优势,从而创造出大大超过各类企业独立生产经营的生产力,实现双赢。系列化不仅通过长期持续交易所建立的信赖合作关系,为大企业节约了交易成本、新产品开发的时间和费用、生产和管理成本,也减少了中小企业信息收集成本和销售成本,提高了中小企业经营的稳定性。③ 缝隙论。针对美国研究开发型即风险企业的广泛发展,霍兰德(E. D. Hollander)在《中小企业的未来》一书中指出,市场与技术变化的不断相互作用,尽管使资源和经济力量向巨大企业集中,但因为要弥补大规模生产和大量流通之间的缝隙,给中小企业的发展创造了机会。……对于许多领域,在相对参加自由的动态经济之中,某一领域大企业的巨大性与其他领域中小企业的存在绝不矛盾。只要生产、流通和市场技术适应市场扩大的需要而不断进化,企业合并与分化的交互作用就会继续为中小企业创造出发展的机会。中小企业可充分发挥“产品差异化”形成的专业技术和经营管理能力,寻找市场的“缝隙”。由于技术革新与市场的动态结合所导致的服务经济化和科技创新的发展,中小企业带来新的缝隙市场,结果大企业越来越大,小企业越来越多。

2. “大规模时代终结论”

日本进入 20 世纪 70 年代初期后,随着以大型重化工业为核心的“黄金增长阶段”的结束,高速增长期的内外条件逐渐丧失,以及此后国际环境的变化,特别是新技术革命的蓬勃发展,大企业的发展遇到阻力,多元化产业结构应运而生,中小企业越来越具生存条件。对此,中村季一郎教授在《大规模时代的终结——多元化产业组织》一书中批判了在大企业支配和控制下中小企业永远处于不稳定和“无力化”状态的这一近代经济学中的中小企业论的错误观点,认为随着现代资本主义的变化,由于产业结构和需求结构变动等诸多原因,大企业生产经营步

履维艰，大规模时代已经终结；相反，中小企业有出现结构性大发展的可能性，因为促使中小企业存在和发展的客观基础正在形成。

英国学者舒马赫（E. F. Schumacher）在《小的是美好的》（1973年）一书中，主要从社会的角度指出：专业化、大型化的生产模式，看上去是解决了生产问题，但实际上是一种假象。这种生产模式导致经济效益降低、环境污染、资源枯竭、并滋生了许多社会问题，不能成为经济发展和工业发展的方向，必须重新选择一条发展模式和道路。大型化与自动化的经济理论是19世纪思想遗留的产物，不能解决今天的任何实际问题。今天需要有一种崭新的思想体系，一种以人为重点而不是以物为重点的体系，即大众生产而不是大量生产。要使社会“持久发展”必须要走小型化、中间化的发展道路，特别是要发展小企业和“中间技术”。

3. “竞争族群论”

哈佛商学院教授迈克尔·波特（M. E. Porter）在《集群与新经济学》一书中认为，“集群”是位于某个地方，在特定领域获得不同寻常的竞争胜利的公司和机构的集合。集群既促进竞争又促进合作，竞争是为取胜和保留客户，合作则大多是垂直的，介于相关产业中的公司和本地机构之中。竞争与合作能够并存是因为它们发生在不同的领域，发生在不同的参与者身上。一个由相互独立而又非正式联盟的公司和机构组成的集群，代表着一种富有活力的组织形式，具有效率、有效性和灵活性方面的优势。波特进一步指出：现代竞争取决于生产力，而非取决于投入或单个企业的规模。生产力取决于公司如何竞争，而非它们在何领域竞争。如果公司运用熟练的方法和先进的技术，提供独特的产品和服务，那么都能产生较高的生产力。所有产业都能够运用先进的技术，所有产业都能成为知识密集型产业。波特还认为：集群一旦开始形成，就会出现一个自我强化的循环，这个循环能促进它的发展，尤其是当地方机构持支持态度和地方竞争富有活力时更是如此。

4. “技术创新论”

从20世纪60年代起，许多学者研究了中小企业在技术创新进程中的作用。曼斯菲尔德（E. Mansfield）通过对一些产业的实证分析，发现技术创新与垄断的关系因产业的不同而不同。谢勒尔（F. Scherer）的结论是专利发明（创新）并不与企业规模的增长成正比，且认为，伴随着企业规模的扩大，常常会出现活力的

衰退。卡尔松 (B. Carlsson) 认为技术的进步降低了生产的最小有效规模, 即平均成本曲线向左移。卡米恩 (M. Kamien) 和施瓦茨 (N. Schwoutz) 则指出: 一个介于垄断和完全竞争的市场结构, 将促进最高速度的发明创新活动, 而由各具特色的中型企业组成的新企业可以随时进入的行业, 最适合技术的进步。罗斯韦尔 (R. Rothwell) 则根据大企业和中小企业管理结构的不同特点, 论证了中小企业在技术创新上的优势。阿科斯 (Z. J. Acs) 和奥德斯 (D. B. Audretsch) 对 1982 年美国 34 个创新最多的行业中不同规模企业创新数进行比较分析, 结论是: 随着集中程度的提高, 企业的创新趋于下降。在不完全竞争的市场中, 大企业的创新优势比较明显; 而在产业成长的早期, 创新和熟练劳动力的使用相对较重要的行业, 以及进入完全竞争的市场中, 中小企业的技术创新表现出明显的优势; 创新可以在某种程度上抵消中小企业内在成本劣势, 有效地帮助其进入一个行业, 并提高其创新的活力。温特 (S. Winter) 在上述研究成果上提出: “企业家体系” (Entrepreneurial regime) 和 “常规体系” (Routinized regime) 是两种技术体系的概念, 其中资本密集型、广告密集型、高度集中行业属常规体系, 而创新活动密集、知识密集、熟练劳动力相对重要、竞争性较强的行业属于企业家体系。他认为 “企业家体系” 的市场环境有利于中小企业的创新活动。上述研究表明, 与大企业相比, 中小企业在技术创新上并不处于劣势。

5. “内部化理论”

内部化超越国界就产生了跨国公司。市场内部化的过程取决于四个因素: 一是产业特定因素, 这与产品性质、外部市场的结构和规模经济有关; 二是区位特定因素, 如地理上的距离、文化差异和社会特点等; 三是国家特定因素, 如有关国家的政治、财政制度; 四是公司特定因素, 此理论是由英国学者巴克 (J. Buckey)、卡森 (O. Casson) 和加拿大学者拉格曼共同提出的, 他们认为由于市场存在不完整性 and 交易成本上升, 企业通过外部市场买卖关系不能保证企业获利, 并导致许多附加成本。因此, 建立企业内部市场, 即通过跨国公司形成的公司内部市场, 就能克服外部市场和市场不完整所造成的风险与损失。内部化理论建立在三个假设基础之上: 一是企业是在不完全市场上从事经营的, 目的是追求利润的最大化; 二是当生产要素特别是中间产品的市场不完全, 企业就可能以内部市场取代外部市场, 统一管理经营活动; 三是如不同企业组织内部市场的管理能力。在这几个因素中, 产业特定因素最关键, 因为如果某一产业的生产活动存在着多

阶段生产的特点，那么就必然存在着中间产品，若中间产品的供需在外部市场进行则供需双方无论如何，也难以排除外部市场供需间的摩擦，为了克服中间产品市场的不完全性就可能出现市场内部化。

6. 海默的“垄断优势论”

海默研究了美国企业对外直接投资的工业部门构成，发现对外投资和垄断的工业部门结构有关。美国从事对外直接投资的企业主要集中在具有特点的少数部门。这些部门的企业走向国际化的主要动机是为了充分利用自己独占性的生产要素优势，以谋取高额利润。这些优势具体表现在技术、规模、管理、资金实力、销售渠道等方面。海默认为，其他国家的对外直接投资也与部门的垄断程度有关。另一方面，海默还分析了产品和生产要素市场的不完全性对外直接投资的影响，在市场完全情况下，国际贸易是企业参与和进入国际市场和对外扩张的唯一方式，企业将根据比较利益原则从事进出口活动。但在现实生活中，市场是不完全的，这种不完全性对外直接投资打开了大门。所谓市场不完全性，是指竞争是不完全的，市场上存在着一些障碍和干扰，如关税和非关税壁垒，少数卖方或买主能够凭借控制产量或购买量来影响市场价格，及政府对价格和利润的管制等等。正是由于上述障碍和干扰的存在，严重阻碍了国际贸易的顺利进行，减少了贸易带来的益处，从而导致企业利用自己拥有的垄断优势通过对外直接投资参与和进入国际市场。

7. 邓宁的“国际生产折中理论”

垄断优势理论、内部化理论、区位理论都仅仅从某一个侧面研究跨国公司对外直接投资的基础，但又各自存在片面性，因此应该把这三个理论结合起来，创立折中的方法和分析框架。邓宁的国际生产折中理论认为，一个企业要从事对外直接投资必须同时具有三个优势，即所有权优势、内部化优势和区位优势。如果一个企业同时具有这三种优势，它就可以进行对外直接投资。这三种优势的不同组合，还决定了对外直接投资的部门结构和国际生产类型。

三、关于企业集群的理论概述

纵观集群研究成果，国外对企业集群的研究起步较早，发展到现在大约有 100

多年的历史，国内对企业集群的研究则出现在 20 世纪 70 年代后期，但发展较快。

1. 集群基础性理论概述

国外对于企业集群形成机理等基础性理论的研究较为成熟，其理论散见于外部经济理论、聚集经济理论和新产业空间理论等理论之中。早在 19 世纪末，马歇尔（Marshall）观察到，由于信息溢出效应，专业化供给者和熟练劳动力的存在，企业在空间的集聚能够降低信息交易成本，“如果一个人有了一种思想，就会为别人所采纳，并与别人的意见结合起来，因此，它就成为更新的思想源泉”。克鲁格曼（Krugman）继承了马歇尔的外部经济理论，他把特定区域某一产业的比较优势看作是产业水平上的规模经济。还有学者进一步指出，对于落后地区和大多数中小企业（尤其在传统企业中）来说，由于经济实力较弱，无法真正利用先进的交通和通信技术，靠地理上的靠近来节约成本是切实可行的。

与马歇尔的外部经济理论不同，区位经济学家提出了旨在指导投资区位选择的聚集经济理论，其中企业集群理论是重要的组成部分。韦伯（Weber）在 1909 年出版的《工业区位论》一书中，把区位因素分为区域因素和聚集因素。20 世纪 80 年代，斯科特（Scott）、斯托伯（Storper）、哈里森（Harrison）和沃尔（Waller）等试图建立地区经济动态学新产业空间的理论框架，其理论核心是假定纵向分化和生产组织的关系是相互的。与国外的研究相比，国内关于集群形成机理等基础性理论的研究起步虽晚，但发展较快。我国的地理学界从 70 年代末开始注重企业集群的研究（当时称为工业地域组合），陆大道、魏心镇、周世宽、仇为之等结合国内实践写出了有关论著，提供了珍贵的研究资料。集群的形成原因多种多样，我国学者从不同的视角对其进行探索和揭示，其中比较有代表性的有以下几种观点：仇保兴、金祥荣等运用新制度经济学的观点，认为：企业集群是在特定区域里由众多生产同类产品的中小企业根据专业化分工和协作原理建立起来的，它是经济发展过程中通过企业内部分工的外部化或社会化及生产专业化而产生的，是市场竞争中经济组织演进的结果。仇保兴还用“生态系统”（ecosystem）和“生态位”（niche）比拟企业集群的系统结构。朱康对、陆立军、陈雪梅等则通过具体案例，从内生和外生两个角度解析企业集群的形成因素。王缉慈教授将内生因素驱动的企业集群称为“自发全球化”，将外生因素驱动的企业集群称为“边缘工业化”。石忆邵则将企业集群崛起概括为五种机制：人文环境的传导和更新机制、企业群落和市场群落的协同互动机制、可选择并联耦合机制、价值链与技术传递