

Quyu
Yaosu Zhenghe
yu Xiaoqiye Fazhan

区域
要素整合
与
小企业发展

庄晋财 著

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

本研究受国家自然科学基金项目(批准号: 70163003)
与广西哲学社会科学“十五”规划项目(批准号: 03BJL009)资助

Quyu
Yaosu Zhenghe
yu Xiaoqiye Fazhan

区域要素整合 与中小企业发展

庄晋财 著

SAN 87/07
西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

区域要素整合与中小企业发展/庄晋财著. —成都:西南财经大学出版社, 2004. 6

ISBN 7-81088-232-5

I. 区... II. 庄... III. 小型企业—经济发展—研究—中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 034595 号

区域要素整合与中小企业发展

庄晋财 著

责任编辑:李云

封面设计:米茄设计工作室

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.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川机投气象印刷厂
开 本:	890mm×1240mm 1/32
印 张:	12.125
字 数:	289 千字
版 次:	2004 年 6 月第 1 版
印 次:	2004 年 6 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-232-5/F·208
定 价:	25.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

序

作为庄晋财博士的学长和师长，为他的第一部专著问世作序自然是感到自豪和欣慰。从职业层面讲，我与庄晋财博士一直保持着战略合作伙伴关系。1995年，我们一起到广西大学任教；1996年，我开始主持国家自然科学基金和国家社会科学基金项目，庄晋财博士都是作为课题组的主要研究人员，并取得了显著的研究成果；2001年，我回到成都工作，但我们的学术合作并未中断，庄晋财博士的这部专著，既是我最近主持的国家自然科学基金项目《西部区域增长极培育与城市支撑体系形成战略管理研究》（批准号：70163003）的子课题之一，也是他在我们多年的合作中潜心研究积累的成果。

庄晋财博士的专著以小企业作为研究主题。这是一个既古老又年轻的课题。从历史上看，简单商品经济是以小企业作为经济主体，工业革命以后出现的大企业，也是从小企业成长起来的。从现实看，无论跨国公司或供应链系统都需要大量小企业作为供货和配套协作系统。改革开放以来，我国民营经济的发展，几乎都是从小企业起步。

2003年1月，我国正式实行《中小企业促进法》。在政府政

策和法规引导下,无论实业界或理论界都对小企业发展问题给予了更多的关注。即使在发达国家,没有小企业密集所形成的经济土壤,大企业也不可能插足或存活。尤其对中国这样的发展中大国来说,要发挥劳动密集型的优势,要吸引外国大公司到中国投资,就必须抓好小企业这个经济基础。庄晋财博士这部著作的出版,为我们正确判断中国的国情,进而系统地认识小企业的历史地位、作用和发展途径,无疑提供了一个有意义、有价值的视窗。从中,我们可以看到他在小企业研究领域取得的学术进展和观点创新。

说到小企业,传统的研究和现实的政策都偏重于它们的两个基本特征:一个是规模较小(即物理学上的质量概念),再一个是数量较大(即数学或统计学上的数目概念)。由这两个特征引出的价值判断就有褒贬不一的定义,如“小的就是美的”,“小的就是弱的”等等。在我看来,庄晋财博士发现了小企业的第三个特征,那就是小企业的“地域根植性”和“区域竞争力”。所谓地域根植性,是指小企业的空间存活力——凡是有市场的地方必然有小企业,小企业的发展对区域本地关系有着极强的依赖性,或者说,是深嵌于特定区域环境之中的;所谓区域竞争力,是指小企业的空间比较能量——没有小企业或小企业密集程度不高的地区,不可能出现有市场竞争力的大企业或企业集群。

这个发现对研究小企业和区域发展是至关重要的。如果说前两个特征注重对小企业进行时间断面的静态描述,即小企业在一定时期的规模和数量,那么,后一个特征则引入了空间经济学的方法,即在特定的区域环境中结合时间因素进行动态考察,从而可以揭示出小企业的成长性、适应性、多样性和集群性等诸多发展特征。借这个机会,我想谈谈对这个问题的一些看法。

首先从小企业的成长性看,任何企业都经历了从小到大、从弱到强的演进过程。如图1所示,企业组织形式的变迁实质上是

一个在特定空间或经济环境下的“量变”到“质变”的过程。中外经济发展史已证明：企业在量变阶段是由小变大的成长过程，而企业在质变阶段则表现为由弱到强的升华过程。

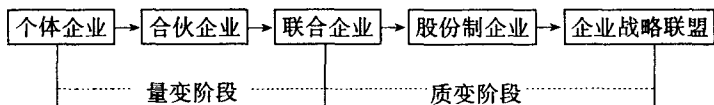


图1 企业组织的成长演进过程

其次从小企业的适应性看，只要有适宜的经济土壤和市场空间，小企业就可以应运而生，然后成燎原之势。如图2所示，一个区域的产业结构从总体上看有三次产业之分，在三次产业中都有小企业存在并作为经济宝塔之基座；而从满足需求的角度看，则有“输出基础”和“范围经济”之别。所谓输出基础，主要指制造业为其它地区（包括出口国外）提供产品而形成的生产体系；所谓范围经济，主要指满足本地市场需要（包括基础结构）而形成的生产和服务体系。这两种经济形式都必须有小企业匹配组合而成的平台才能够成立并运行。

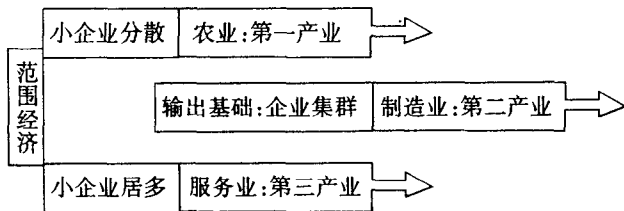


图2 小企业分布的产业结构

再次从小企业的多样性看，它们为消费需求的差异化提供了最为广阔的经济空间。按照马克思的定义，消费有生产消费和生活消费两大阵营。在生产消费阵营，大型企业所拥有的规模经济和核心技术构成其独有的核心竞争力；然而，生产一件最终制成

4 区域要素整合与小企业发展

品，需要成千上万的标准化零部件配合，如果一个大企业实行全过程生产，则必然导致无效率和高成本。正是大量小企业的存在，才为大企业的规模经济提供了“群星拱月”型的生产模式。在生活消费领域，小企业为消费者提供差异化或非标准化的产品是最适宜的组织形式。如图3所示，消费的差异化可以因人而异，即使是同质产品，也可能有性能、外观、包装、色泽和价格的差异。这些差异化产品，当然适合于小企业来生产。

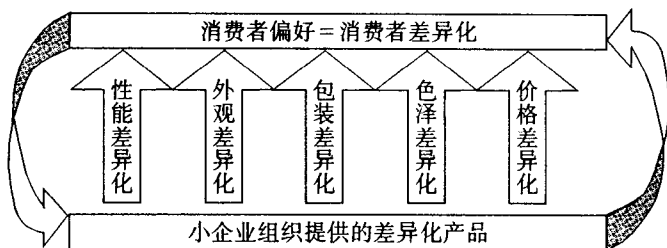


图3 产品差异化与小企业的生产优势

最后从小企业的集群性看，企业集群正是形成区域竞争力的坚实经济基础。在我国中西部（包括东北）地区，有许多大型一级企业，甚至能生产出国内外最精密、最大型的产品；但由于这些企业大部分都是单体企业，因而基本上不存在规模经济 and 专业化协作。而在我国东部地区，例如长三角（包括温州）和珠三角（包括福建）地区，由小企业集群或围绕核心企业而形成的产业集群，不仅促进了城市化的发展，而且形成了批量生产和批量购买的竞争优势，最终发展成世界性的加工生产基地。当然，在我国西部地区也有企业集群存在，如西安的高新技术产业集群、四川的生物医药和食品产业集群，以及广西玉林的陶瓷产业集群等。通过考察我国的区域发展实践证明，凡是发达的地区，必然有企业集群；相反，凡是不发达的地区，就没有企业集群或企业集群程度很低。这一点，可以看做是区域经济发展的一种规律。

那么，是不是落后地区的政策和资源掌控者都已经认识到这一规律性现象呢？我看不尽然。尤其在西部地区，大开发尽管带来了轰轰烈烈的增长效应，但大量的小企业仍然遭受着歧视和排斥。以至于，当小企业长大以后，就要找机会走出西部。之所以出现这种现象，关键是政府的行为、规制及其实施出了问题。如何解决这一问题呢？本人认为应当特别注意抓好以下几项措施：

第一，转变政府观念，从“抓大放小”转变为“抓小放大”。在落后地区，“抓”的概念往往意味着给政策、给资源、给条件。如果大企业确实具备了合理的产权体制、经济机制和组织结构，政府再给予外部支持就可能出效果。问题是，落后地区的大企业往往不具备上述条件。因此，政府对大企业的支持应当从“抓”变为“放”，即放松管制、转变体制和机制、改变组织形式。其中最关键的一条是从单体企业转变为核心企业，把局部生产和营销的职能放给小企业去承担。同时，政府对小企业应当从“放”变为“抓”。因为小企业的创业和成长是一种市场行为，不需要政府过多“放”的关注；小企业需要的恰恰是创业和投资的政策和规制环境。这些，正是政府需要“抓”的要件。

第二，改变政府角色，政府与小企业从“猫和老鼠”的关系转变为“猫和猫”的关系。猫的职能就是抓住老鼠。从这个意义讲，“政府猫”的职能具有双重性：一方面抓住生产力这只好“老鼠”；另一方面则要抓住破坏生产力，即不遵守市场规则的那只坏“老鼠”。问题是，部分政府官员把小企业看成“坏老鼠”，不分青红皂白动辄采取“管、卡、压”的措施，使许多小企业生活在惊恐之中。改变这一状况，正是发展小企业和区域经济的的前提。“企业猫”的职能就是发展生产力和解决就业。因此，政府应当为小企业这个区域经济中的重要行为主体，在资源投入、产品开发、产业结构、融资条件和产业群构建等方面提供更为宽松和优惠的政策和环境。

第三,调整政府行为,把政府对小企业的疏远关系调整为“亲缘”关系。小企业由于规模小、能力弱,大多数尚处于成长期,因而需要政府更多的“疼爱”和关照。例如在苏南和温州,为什么小企业能够成燎原之势地生长,除了当地人有经商的传统以外,恐怕还与当地政府的直接或间接支持有关。相反,在中西部广大地区,小企业从一出生就遭到歧视和管制。一些能够幸存的小企业,要继续成长则背负的约束更多。而那些被淘汰出局的小企业,相当一部分不是由于市场竞争而是由于不能承受过重的负担。因此,落后地区向发达地区学习的首要经验,就是要学会如何“疼爱”和关照小企业。

以上所述不一定正确,如果有争议,其观点与本书作者无关。只不过借庄晋财博士的专著出版之机,借题发挥而已。

最后,要再次恭贺庄晋财博士,我为他的学术成就感到高兴。如果说本书有什么不足,那就是在定量化和模式化实证方面还需要继续深入探讨。当然,我相信庄晋财博士在这方面已具备研究能力,今后能够看到他的更高水平的论著发表。

西南交通大学经济管理学院教授、博士生导师

区域经济研究所所长

刘朝明

2004-02-15 于成都

摘 要

在经济全球化的时代,区域的地位不仅没有淡化,反而得到加强。一个区域要想获得相对于其他区域的发展优势,就必须重视培育区域本地的创新能力。在这个过程中,小企业发挥着重要的作用。因此,从理论上说明在经济全球化、新技术革命和我国市场经济构建的背景下,小企业成长的内在机制、小企业对区域经济运行与增长的作用机理、小企业与大企业之间的协调发展、小企业的空间行为特征、小企业发展的空间差异性、小企业的竞争优势来源等问题,并在此基础上探寻经济落后区域的小企业发展战略,对推动我国区域间经济协调稳定发展有着十分重要的现实意义。

本研究以马克思历史唯物主义和辩证唯物主义为指导,运用经济学、行为学、工业地理学、企业地理学、企业管理学及社会学等学科的交叉来考察区域经济中小企业的发展问题。在研究方法上,注重理论联系实际,既强调严密的理论逻辑推理,也注重实际调查,获取第一手材料。在此基础上,本研究得出了以下主要结论:

(1) 小企业发展在区域经济增长、结构升级和福利改善中发挥着重要作用。因此,小企业是区域经济发展的重要微观基础。实践证明,小企业的非均衡发展是我国东西部区域经济差距拉大的重要原因。

(2) 在经济全球化的背景下,国家的竞争优势来源于区域,而区域竞争优势来自于企业的本地化能力。小企业由于自身的柔性化特征、不完全优势和高效的治理机制,在全球化背景下的本地化过程中获得许多发展机会,并通过与大企业之间形成的互惠连续共生关系,实现与大市场的对接。

(3) 在区域经济发展中,小企业的空间行为表现出区域性聚集的特征。小企业集群对区域社会关系网络的根植,加强了区域经济行为主体之间的知识共享与信任,从而构建起区域创新网络,促进了区域创新和竞争优势的强化。

(4) 由于区域要素禀赋的差异,区域间具有非均质性的特征,这是不同区域小企业发展的路径选择不同的根源。任何一种小企业发展模式,都是对本区域要素进行有效整合的结果,将某一区域成功的小企业发展模式复制到别的区域是难以取得成功的。区域小企业发展的优势在于对区域要素的有效整合。

(5) 我国在区域经济发展中推行的“支柱产业”政策,拓展了政府留在“公共领域的利益”,导致区域间的利益冲突。冲突的消除关键在于有效整合区域要素,培育区域特色产业,发展专业化小企业集群,培育区域个性。

(6) 区域要素整合的有效性的标志之一是新企业的不断繁衍。因此,企业家的培育有着重要意义。在区域要素整合过程中,企业家处于核心地位。

(7) 西部区域经济发展要想缩小与发达区域的差距,必须重视具有强烈地域根植性的小企业集群的发展,走“内生式”发展道路。西部小企业集群发展,不能简单照搬发达地区的发展模式,

而必须着眼于区域要素的有效整合。

【关键词】 区域 小企业集群 社会关系网络 根植性
区域要素整合

Abstract

During the times of economic globalization, the position of a region doesn't be downplayed, on the contrary it's getting to enhancing. A region wants to acquire the development advantage compared with the other one, it must pay more attention to foster the creative ability of the local area. In this process, small business enterprises play a very important role. Therefore, under the economic world in the theoretical way, new technique revolution and the background of our market economy have been set up, it's necessary to explain the problems about inside structure of small enterprises when they grow, the reasons that small business enterprises contribute to the region economy of running and growing normally, the harmony development between small business enterprises and the big companies, the characteristics of small business enterprises' spatial behavior, the differences of small business enterprises' spatial development, the source of competition advantages when competing with other small enterprises, and so on. And on the base, it's significant to probe a developing manner for small enterprise in less developed regions, which have got

the very important and realistic meaning in promoting our countryside region economy to develop steadily and moderately.

This article is guided by “The Marxism thoughts of history but owner righteousness with the dialectical but thing doctrine”, applying the cross - disciplinary of economics, organization behavior, industry geography, business enterprise of geography, business enterprise management and sociology to investigate the inner development problems of small business enterprise in region economy. In the way of research methods, the essay puts theories into practices and not only plays an emphasis on careful and attentive theory and logical inference, but also makes the actual inquisition and obtains the one hand material. On the basis of those, the paper draws the following main conclusions.

(1) The development of small business enterprises plays an important role in developing regional economy, promoting industrial structure to higher grade and improving the social welfare. Therefore, the small business enterprise is an important microeconomic foundation to regional economy development. The economic experience has shown that the inequality development of small enterprise is the important factor to enlarge the economic gap between the east and the west in our country.

(2) Under the background of globalization, the nation's competition advantage comes from regions, and the region's competition advantage comes from the localization ability of the business enterprise. Because of the elastic character, incomplete advantage and efficient management, which make small business enterprise, acquire many developing opportunities in the process of localization under the background of globalization, to realize to connect with big market in

the end, according to the principle of mutual benefit and continuous symbiosis relationship with big business enterprise.

(3) In the development of regional economy, small enterprise's spatial behavior shows regional clustering characters, the cluster of many small enterprises is embedded in the social work – net, enhancing the share in knowledge and trust among the microeconomic behavior bodies, then building a new regional net – work, promoting the regional creation, and enhancing of compete advantage .

(4) Because of the difference of the origin factors among the regions, there exists unequal character among the regions, which is the important factor that different regions change the different way to develop small business enterprises, in fact, any method to develop small business enterprises is the result to integrate the productive factors effectively, it's very difficult to copy some region's successful model of small enterprise to another region. The development advantage of region small business enterprise lies in the effective integration.

(5) The policy of “guiding industries” carried out and the enlargement of the benefit of the government to stay in “the public domain” have caused the benefit conflicts. The disappear of those conflicts lie in integrating the regional main factor effectively, fostering special industries in the region, developing professional cluster of small enterprises, and developing the regional character.

(6) The validity marks of integrating the spatial productive factors is new business enterprise multiplied continuously. So it's important to foster entrepreneurs. They should be placed the core position in the course of integrating the spatial productive factors.

(7) If we want to shrink the economic gap between the western

4 区域要素整合与小微企业发展

regions and the developed regions, then we will have to pay much attention to the development of small business enterprises which have strong embedded features, and adopt the endogenous development model. The development of Small enterprises cluster in western regions can't move the development mode of the developed regions, but must pay attention to the effective integration of regional productive factors.

[Key Words] Region, Cluster of Small Enterprise, Social work - net, Embeddedness, Regional Factor Integration

目 录

0 导论	(1)
0.1 问题的提出	(1)
0.2 研究的理论背景与现状	(5)
0.3 重要概念的内涵界定	(23)
0.4 研究方法与内容结构	(33)
1 小型企业：区域经济发展的重要微观基础	(38)
1.1 小企业与区域经济增长	(38)
1.2 小企业与区域经济结构变迁	(58)
1.3 小企业与区域农村小康社会建设	(75)
1.4 小结	(95)
2 全球化与本地化：区域大小企业共生的理论解释	(97)
2.1 经济全球化与企业规模扩张	(97)
2.2 区域经济本地化与小企业的蓬勃发展	(109)
2.3 全球化背景下的区域大小企业共生原理与模式	(128)
2.4 小结	(146)