

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

外向型经济与企业管理系列 张岳恒 主编

WAXIANGXINGJINGJI YU QIYEGUANLI XILIE

企业群落演进、 运行与治理研究

余秀江 [著]

QIYE QUNLUO
YANJIN、YUNXING YU
ZHILI YANJIU



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

●外向型经济与企业管理系列

■张岳恒 主编

企业群落演进、运行与治理研究

余秀江 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

企业群落演进、运行与治理研究/余秀江著.—北京:
中国经济出版社, 2006.12
ISBN 7-5017-7829-9

I. 企… II. 余… III. 中小企业-企业管理-研究
IV. F 276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 144932 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张淑玲 (电话: 13910084005)

E-mail: zsl8838@sina.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民文学印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32 印 张: 9.375 字 数: 215 千字

版 次: 2006 年 12 月第 1 版 印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7829-9/F·6833 定 价: 28.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

作者简介

余秀江，女，博士。1968年6月生于云南省德宏州。华南农业大学经济管理学院副教授。2003年6月毕业于华南农业大学，获得博士学位。在学术期刊上发表论文20余篇，参编专著1部，主编教材1部。主持省级课题2项、厅级课题3项，参加国家级课题3项。主要研究领域为：企业管理、产业经济。

序 言

华南农业大学经济管理学院（1992年12月前为农业经济系，2004年5月前为经济贸易学院）是一所融农业经济、产业经济、工商管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士和本科等多种类、多层次人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外有一定影响的学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群。其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、外向型经济与企业管理、农产品国际贸易等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东省经济管理类学科中的排名均位居前列。本学科1997年被列为华南农业大学“211”工程建设重点学科之一，1999年被遴选为广东省重点学科，并被评为广东省经济管理类三个A类重点学科之一，2001年被评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划，经济管理学院于2002年决定出版“国家重点学科农

业经济管理系列丛书”，集中出版可以反映我院学科特色，具有较高质量的标志性成果。

该系列丛书由教材、研究专著和部分博士论文组成。分为四个子系列：经济发展理论与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

外向型经济与企业管理方向是华南农业大学经济管理学院学科发展的重要方向之一，重点研究农村外向型经济发展战略、外向型经济组织体系、运作机制与经济政策，经济全球化与我国农村经济发展、外资利用对农村经济的影响等。“十五”期间，学院的部分教师与研究生们在这一领域进行了具有开拓意义的研究，先后承担了国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家博士点基金、部省级和国际合作项目 41 项，出版专著 2 部，教材 8 部、参编教材 3 部，发表学术论文 123 篇，其中 CSSCI 23 篇，获取各类奖励 11 项。

本书是华南农业大学经济管理学院的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书——外向型经济与企业管理方向中博士论文的一部分。作为推动学科建设的一种积极尝试，本书存在不足是难免的，我们欢迎社会各界和学术界的批评与指正，也感谢来自各方的呵护与支持。

张岳恒

2006 年 7 月 1 日

内容提要

目前，企业群落受到了世界各国政府及学术界的高度重视，但理论的研究远落后于实践。本书选题的理由在于：第一，现有的研究文献主要集中于从静态的角度回答了“企业群落为什么存在，有何特殊功能”的问题，却回答不了“为什么有的企业群落能持续发展几十年甚至上百年，而有的则只是‘昙花一现’”；第二，实践需要一个完善的企业群落理论作为指导；第三，促进企业群落的发展对现阶段中国社会经济有重要的作用。

本书采用经济学的研究方法，主要运用了新兴古典框架下的分工理论、产业组织理论、新制度经济学理论与经济控制论的有关成果，主要采用规范分析与实证分析的方法对企业群落这一经济组织的演进、运行及治理机制进行研究，目的在于从深层次揭示企业群落的内在运行规律，对现有企业群落理论给予补充和完善。

本书共分为八章。第一章是导言。第二章是理论综述与有关概念界定。第三章是企业群落演进、运行及治理的理论分析。在理论分析的基础之上，构建了一个分析框架：演进——结构——行为——绩效。第四章和第五章为实证分析，在分析框架基础上，对国内外典型企业群落的演进、运行及治理机制进行实证分析。第六章是中国企业群落发展存在的主要问题及原因分析。第七

章是对策建议部分，通过理论与实证分析，提出中国企业群落发展的对策建议。第八章是本书的结论与讨论部分。

本书的主要研究结论是：

(1) 集中、分工、交易效率三个内在因素的相互作用产生了企业群落演进的内在动力。有关联关系的企业在一定区域内的集中能提高交易效率从而促进分工演进，较高的交易效率能够促使企业内分工转向社会分工，从而产生了大量专业化生产中间产品的中小企业，这样能形成企业的进一步集中，使交易效率提高；交易效率提高又能促进分工的深化……就这样三个因素交互促进、累积循环形成螺旋式上升的趋势，形成经济系统的良性循环。另外，当外来力量使这三个因素中任何一个的水平提高或下降都将会促进或阻碍该循环系统的运行。根据集中、分工和交易效率等因素处于不同的水平，可以把企业群落演进过程分为五个阶段：萌芽、初级、完善、成熟和升级阶段，但不是所有企业群落的演进都精确地沿着这一过程进行。

(2) 企业群落内的企业既竞争又合作，竞争能促进创新和产业的发展，合作则可以提高资源配置效率、节约交易费用、减少风险等等。尽管合作易伴生机会主义行为，但企业群落仍能得以正常运行，是因为企业群落是一个可选择并联耦合系统。企业群落功能的发挥需要企业群落结构具有一定的合理性作为条件。并不是只要有相当数量的相关行业的企业集中在一起，就能形成企业群落，也并不能简单地说企业数量越多越好，关键还在于，分布在各专业和层次上的企业数量要呈一定的比例。

(3) 企业群落的治理机制包括非正式治理、正式治理以及行业协会治理。高效率的企业群落治理机制应该是非正式治理比较有效、正式治理系统比较完善、行业协会治理系统比较发达的治理机制。

(4) 通过对美国硅谷高科技企业群落和意大利普拉托毛纺织企业群落两个典型案例的分析发现：它们的演进均是由外部原因引发的，表现为“集中→交易效率→分工→集中→……”不断循环累积的过程；在漫长的演进过程中，分工和专业化水平逐渐提高，形成了较长的产业迂回生产链；产业内工序化的分工使企业之间存在着密切的合作关系网络和较强的共生关系；辅助性的服务行业比较发达；具有中间性组织的自律性管理、政府有效的正式治理以及依托于区域文化的非正式治理的治理机制；这两个企业群落能够演进至今，都是与本国政府的支持分不开的，政府通过直接或间接的手段来提高市场容量或交易效率，从而推动了企业群落自组织系统的良性运行。

(5) 对国内企业群落的实证研究发现，中国企业群落大部分是在没有政府行为支持的自生自灭状态下形成的，缺乏战略性规划，前期发展的速度较快，历经的时间较短——最长的也只有 20 多年。目前，中国企业群落存在的突出问题为：① 分工和专业化程度还处于偏低的水平，迂回产业链较短，企业之间的共生关系不强，特别是辅助性的服务行业不发达，存在严重的重复投资和过度竞争，从而使整个产业效益低下；② 行业的自律性约束与管理能力不强，导致了低水平上的竞争，造成“内耗”严重；③ 研发能力差、创新不足，新产品开发以模仿为主，企业间的产品结构类同，企业竞争还处于低水

平上的成本竞争阶段；④大多数企业群落的软、硬环境，特别是软环境不足以吸引和留住人才，并且培养人才的能力不足。

(6) 应用本书构建的企业群落理论框架和借鉴国外企业群落发展的经验，中国发展企业群落主要应该从四方面着手：①在调整区域发展战略方面，区域发展不必拘泥于所拥有的自然资源和地理位置以及现有的经济发展水平，产业要以“特色产业”为主，生产的产品可以是最终产品，也可以是中间产品，不应该对产业有歧视；给中小企业合理定位，发展大企业不应该排斥中小企业。②在企业战略方面，中小企业在创业阶段、成长阶段及成熟阶段采取不同的战略；正确认识大企业与中小企业之间的共生关系，大企业要培育自己的中小企业合作伙伴。③在促进中小企业群落发展的政策方面，政府应提供促进企业群落发展的环境；提高服务意识、完善政府部门的服务功能；鼓励中小企业技术创新；帮助企业群落进行产业调整；考虑在政府采购方面给予支持。④要充分发挥行业协会的自律性管理功能，以保证企业群落得以正常运行。

关键词： 企业群落 演进 运行 治理 中小企业

ABSTRACT

Enterprise cluster has been attached great importance by the governments of different countries and the academic field. However, the theoretical studies lag far behind the practice. Reasons for choosing this research issue lie in: (1) the current research literature concentrates on answering the question of why do enterprise clusters exist and what are their special functions from a static angle, but fails to explain the reasons why some enterprise clusters survive and develop continuously for tens even hundreds of years while others only lasted briefly; (2) A consummate theory on enterprise clusters is needed as guidelines in practice; and (3) promoting the development of enterprise clusters will contribute to the economy of China.

Adopting research methods of economics, applying the research results of the labor division theory, industry organization theory, new system economic theory and economic controlling theory within the new classical framework, and using norm and empirical analysis methods, research on the evolvement, functioning and administration system of enterprise cluster, with the aim at disclosing the internal functioning law of enterprise cluster and making some amendments to the existing theories.

This dissertation consists of eight chapters. Chapter I is the

introduction. Chapter II is the rationale and concept definition part. Chapter III is a theoretical analysis on the evolvement, functioning and administration of enterprise cluster, and based on which construct an analytical framework: Evolvement—Structure—Action—Performance. Chapter IV and V are empirical analysis on the issue. Within the analytical framework, empirical study is made on typical enterprise clusters domestic and abroad. Chapter VI is an analysis made on the main problems in some domestic enterprise clusters. In chapter VII some constructive suggestions are put forward as solutions to the above-mentioned problems. Chapter VIII is the conclusion and further discussion of the issue.

Conclusions draw from this study are:

(1) The interaction of centralization, labor division and trade efficiency brings forth the internal motivate force of the evolvement of enterprise clusters. The centralization of related enterprises boosts trade efficiency and accelerates the evolvement of labor division, and higher trade efficiency in turn facilitates enterprise internal labor division to social labor division and therefore brings out mass small and medium enterprises specialized in intermediate parts production. In this way the three factors interact, accumulate and form a spiral developing trend and healthy circle. When an external power breaks the balance of the three factors, the circle will be affected accordingly. The evolving process of enterprise clusters is divided into five stages: sprout, junior, primary, advanced, maturity and upgrade, however, not all enterprise clusters evolve precisely along the path.

(2) Enterprises in the clusters compete and cooperate syn-

chronously. Competition promotes innovation and development; cooperation improves efficiency of resources allocation, saves trade expenditures and reduces risks. Although opportunism is caused, as a choice parallel coupling system, the enterprise cluster will run properly. However, giving play to this function is under the condition that the structure of enterprise clusters should be rational. However, the conclusion is not that an enterprise cluster is formed when enough enterprises assemble, or that the more enterprises the better for an enterprise cluster. The key point lies in the rational proportion of enterprises at different levels and in different specializations.

(3) The administration system of enterprise cluster includes official, non-official and industrial association administration. High efficiency administration system should be the combination of effective non-official administration, consummate official administration together with a well-developed association administration.

(4) Results from case study made on enterprise clusters of American Silicon Valley and Italian Pluto wool textile indicate that: evolvement of them is triggered by external factors and express in a centralization--trade efficiency--labor division--centralization process, which keep on circulating and accumulating, and during which, levels of labor division and specialization get higher and thus form a longer industrial product chain; division of working procedures makes related enterprises form collaborate and symbiotic networks; auxiliary service trades flourish; the self-discipline of intermediate organizations and effective governmental administration are dependent on the non-official adminis-

tration system of the regional culture; the survival and development of the two enterprise clusters is indispensable to the government support, which elevated the market capacity and trade efficiency through direct or indirect measures and therefore helped the enterprise cluster system run in a healthy way.

(5) Empirical studies on domestic enterprise clusters show that: those enterprise clusters run their courses with almost no government sponsor, which, on their earlier stages, have faster developing speed and shorter duration. The main problems in domestic enterprise clusters are: ① Low level of labor division and specialization, short circuitous industry chain, loose symbiotic relationship, underdeveloped auxiliary service trades, severe repeated investment and excessive competition, which encumber the efficiency of the whole industry; ② The industries have weak self-discipline and administration, which resulted in low-level competition and internal consumption; ③ Inferior ability of research and innovation; new products are imitation of others'; similar product structure and low cost competition; ④ The soft and hard environment of a majority of enterprise clusters is not good enough to attract and keep qualified technicians; and enterprise clusters lack of training capability.

(6) Based on the framework constructed in this dissertation and the successful experience from foreign enterprise clusters, the development of enterprise clusters in China should start from: ① Adjusting the regional development strategies: the regional development should not be restricted by its natural resources, geographical location or the present economy level. Distinctive featured industries are recommended, and products can be either

finished or semi-finished, and there should be no discrimination on smaller enterprises.② Enterprise strategies: small and medium enterprises should adopt different strategies when at different developing stages, maintain the symbiotic relationship with related enterprises and find more collaborators. ③ Strategies on boosting small and medium enterprise clusters: the government should provide better environment, raise service awareness, consummate its service function, encourage innovation, aid industrial adjustment and support government purchase; ④ Give full play to the self-discipline function of industry association to ensure the smooth operation of enterprise clusters.

Key words: Enterprise Cluster Evolvment Function
Organization form Small and medium
enterprises



目 录

序 言	1
内容提要	1
ABSTRACT	5

1 导言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 逻辑思路与研究方法	5
1.3 本书结构与内容安排	7

2 理论综述与有关概念界定	9
2.1 企业群落的概念与性质	9
2.1.1 企业群落的概念	9
2.1.2 企业群落的性质	14
2.2 企业群落的类型	18
2.2.1 文献综述与简要评价	18

2.2.2 一种企业群落的分类法	21
2.3 企业群落存在的理论解释	24
2.3.1 文献综述	25
2.3.2 对文献的简要评述	37
2.4 有关概念界定	38
2.4.1 企业群落	38
2.4.2 中小企业	39
2.4.3 区域经济	39

3 理论分析：企业群落的演进、运行及治理机制	40
3.1 企业群落演进的理论分析	40
3.1.1 新兴古典框架下的分工理论	41
3.1.2 企业群落演进机理	54
3.1.3 企业群落演进阶段的分析	55
3.1.4 影响企业群落发展的主要因素	66
3.2 企业群落的运行机制	68
3.2.1 企业群落内的竞争与合作关系	69
3.2.2 企业群落内的机会主义行为	72
3.2.3 可选择并联耦合系统与企业群落运行的可靠性	74
3.2.4 多层可选择并联耦合系统与企业群落结构的合理性	82
3.2.5 企业群落的技术创新与共同品牌创建	90