

中小企业管理与发展论丛

ZHONGXIAO QIYE GUANLI YU
FAZHAN LUNCONG

邵继勇 主编

中小企业 集群与经济发展

ZHONGXIAO QIYE
JIQUN YU JINGJI FAZHAN

 科学出版社
www.sciencep.com

中小企业管理与发展论丛

中小企业集群与经济发展

邵继勇 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

企业集群是全球产业发展与科技演进的阶段性现象,中小企业集群既是我国实现区域经济规模扩张和产业结构升级的支撑力量,也是我国传统产业和现代制造业走向集约化、专业化的重要形式。本书阐述了企业集群理论的形成与发展,论述了我国企业集群的形式、特点和发展趋势,多层次、多角度地分析了企业集群与工业化、城市化和现代化的关系。

本书坚持理论联系实际,力求注重系统性、实用性和可读性,主要面向公务员、企业经营者、大专院校学生和各类企业员工。

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业集群与经济发展/邵继勇主编. —北京:科学出版社, 2007
(中小企业管理与发展论丛)

ISBN 978-7-03-018583-9

I. 中… II. 邵… III. 中小企业-经济发展-研究-中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 052126 号

责任编辑:王京苏 李俊峰/责任校对:钟 洋

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

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>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 5 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2007 年 5 月第一次印刷 印张: 21 1/4

印数: 1—2 500 字数: 402 000

定价: 38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

本书编写人员

主 编 邵继勇

编写人员 (按汉语拼音排序)

蔡高亮	黄昱方	李 蓓	李武武
孟 菲	邵继勇	沈丹萍	施 红
徐海俊	徐立青	杨宏华	张忠贞

丛 书 序

在我国现有的各类企业中，99%以上是中小企业，其中绝大多数是民营企业。中小企业对扩大就业、创造财富、提高人民生活水平、增进社会和谐有着特别重大的意义。随着有关中小企业和民营企业的政策法规逐步完善，影响中小企业发展的制度性障碍逐步被消除，中小企业将主要依靠提高自身的管理水平实现企业的发展。由于中小企业大多集中在劳动密集型产业，进入门槛低，企业相互之间的竞争更加激烈。提高中小企业管理水平，增强中小企业竞争力的任务更紧迫地放在我们面前。

一般而言，大多数中小企业缺乏专业管理人才，经营管理制度不健全，管理层受培训的机会少，接触到的信息量少，思路不够开阔，这些都制约着企业管理水平、竞争力、经营效益的提高。一套适合中小企业管理人员与大专院校学生学习、深入浅出、操作性强的管理类丛书，便成为迫切需要。为适应这一需要，江南大学中小企业管理与发展研究院在科学出版社的支持下，组织编写了《中小企业管理与发展论丛》和《中小企业家培训教材》系列丛书。丛书的内容涵盖中小企业战略管理、营销管理、人力资源管理、财务管理、组织管理、信息管理、法治建设等方面。不仅有理论分析，还有操作方法；不仅阐述了在国内市场竞争条件下的中小企业如何提高经营管理水平，还介绍了国际化经营条件下的中小企业增强竞争力的途径。这套丛书还剖析了中国最大的民营企业——荣氏企业集团从1500元起家，最终夺取国内外公认的民营企业之冠的艰苦历程、成功经验及其给我们的启示。

由于各个国家的国情不同，中小企业的经营管理模式都具有本国特点。但是在市场经济以及经济国际化的条件下，我们必须重视对国外中小企业管理经验的学习和借鉴。在学习、借鉴中，又要做到“不唯明字句，而且得精神”，取其精华，并结合自身实际，加以创新，探索一套融古今中外优秀文化于一炉、具有中国特色的中小企业管理体系。

这套丛书观点新颖，理论与实际相结合，可读性强，适应面广，会给中小企业业主和经营管理者、高校师生以有益的帮助。当然，丛书中有个别章节还不够完善，我相信，随着我国中小企业经营管理实践的发展，该书再版时，其内容将会得到进一步的充实和完善。

中国社会科学院 吕政
工业经济研究所所长

2005年5月于北京

前 言

企业集群是全球经济发展与科技演进的阶段性现象，当前全球企业集群发展现象几乎遍及所有产业领域，中小企业集群化已成为世界经济生活中的普通现象。在我国，随着对外开放的不断扩大和新型工业化的迅速推进，企业集群已成为我国传统产业和现代制造业走向集约化、专业化的重要形式。改革开放的实践证明，企业集群既是实现区域经济规模扩张和产业结构升级的支撑力量，也是提升城市和区域竞争力的重要路径。深入研究中小企业集群的理论和实践，对于推动工业化进程与和谐社会的建设，具有很强的现实指导意义。

呈现在读者面前的这本《中小企业集群与经济发展》，以较为通俗易懂的方式，深入浅出地阐述了学术性、专业性很强的当代企业集群的理论观点、政策主张和最新研究状况。我们试图以马克思主义经济学理论为指导，吸收西方经济学合理的理论成果和方法，分析中国中小企业集群的产生特点、运行机制以及发展趋势，并提出具有中国特色的企业集群观点。目前，国内有不少有关企业集群、产业集群的著作，但大多是面向专业理论研究者的，理论性强，且大量使用模型和数学公式，阅读起来比较艰深。本书运用简洁明快的叙述方式，主要对我国东部沿海地区，尤其是对长江三角洲苏锡常地区的企业集群与经济发展的关系进行了认真分析，并提出了相应的对策和建议。本书将成为公务员、企业经营者、大专院校学生和各类企业员工了解中国企业集群经济的良师益友。

本书撰写分工如下：第一章邵继勇；第二章徐海俊、邵继勇；第三章徐海俊、邵继勇；第四章邵继勇；第五章分别为沈丹萍、杨宏华、施宏；第六章徐立青；第七章李武武、张忠贞、蔡高亮；第八章孟菲；第九章黄昱方；第十章各节分别为沈丹萍、李蓓、邵继勇和孟菲；第十一章孟菲。本书写作提纲设计及全文文稿修改和定稿由邵继勇承担。本书能够顺利出版，除全体写作成员的不懈努力外，还得益于科学出版社编辑同志的鼎力支持，他们为本书的出版付出了艰辛的劳动，在此表示衷心感谢。写作过程中，作者参阅了大量中外著述和资料，已在各章末的参考文献中注明，在此谨向原作者表示谢意。

限于作者的学识水平，书中难免有一些不足之处，敬请专家和广大读者不吝赐教。

作 者

2006.11.15

目 录

丛书序

前言

第一章 导言	1
参考文献	12
第二章 企业集群研究概况	13
第一节 企业集群及其相关概念	13
第二节 国内外关于企业集群研究概况	33
参考文献	52
第三章 企业集群理论概述	54
第一节 近代分工理论和企业规模理论	54
第二节 企业集群相关理论综述	61
参考文献	70
第四章 中国中小企业集群发展概述	71
第一节 中国中小企业的发展	71
第二节 中国中小企业集群的特征和发展趋势	79
第三节 中小企业集群的形成与发展趋势	86
参考文献	106
第五章 广东浙江江苏产业集群比较	107
第一节 珠三角产业集群	107
第二节 浙江产业集群	117
第三节 苏南产业集群	131
参考文献	145
第六章 中小企业集群与自主创新及产业结构调整	146
第一节 中小企业集群与自主创新	146
第二节 中小企业集群与产业结构调整	159
参考文献	167
第七章 中小企业集群与农村工业化和农村城市化	168
第一节 中小企业集群与农村工业化	168
第二节 中小企业集群与农村城市化	182
参考文献	196

第八章 中小企业集群与开发区	197
第一节 中国开发区的发展及其理论依据.....	197
第二节 产业集群与开发区的关联机理.....	204
第三节 我国现代开发区产业集群现象研究.....	218
参考文献.....	225
第九章 中小企业集群与中介组织	227
第一节 中介组织在中小企业集群中的功能和作用.....	227
第二节 日本意大利中小企业集群依托中介组织的经验.....	231
第三节 人事外包对中小企业集聚的适应性分析.....	234
参考文献.....	240
第十章 中小企业集群的国际比较	241
第一节 美国的中小企业集群.....	241
第二节 意大利的中小企业集群.....	254
第三节 日本的中小企业集群.....	269
第四节 德国的中小企业及其集群.....	283
第五节 国际大都市集群发展模式比较.....	295
参考文献.....	302
第十一章 产业集群的发展趋势——以长三角高新技术产业集群发展趋势分 析为中心	304
第一节 努力提高研究产业集群理论的水平.....	304
第二节 长三角地区高新技术产业集群发展趋势.....	309
第三节 发展我国中小企业产业集群的政策建议.....	319
参考文献.....	327

第一章 导 言

一、经济全球化中企业集群现象和理论研究

当今世界，在跨国投资日益活跃、国际分工不断深化、经济全球化席卷全球的同时，中小企业的崛起及其集群化形成了另外一股浩浩荡荡的经济潮流。20世纪70年代以来，发达国家在生产和资本的高度集中化和大型化的同时，出现了生产和资本的小型化趋势。中小企业的大量生存以及小生产体系和体制的发展，标志着社会物质生产方式和社会经济关系的巨大变化，它对于市场经济和人类社会的未来具有与大生产体系同样重要的意义。

目前列入世界500强的跨国公司几乎都来自中小企业，几乎任何一家跨国公司周围都活跃着一批中小企业。在亚太经济合作组织（APEC）成员体21个国家和地区中，中小企业数量占其企业总数的97%，GDP比重占50%以上，出口总额占50%以上。近年来，随着新科技革命的不断推进，中小企业在各类国家迅速发展壮大，并成为推动世界经济发展的一支重要力量。事实证明，那些具有国际或者区域竞争优势的产业，大多是聚集在某些特定区域而发展起来的。理论界把这种聚集于某些特定区域，依靠比较稳定的分工协作，形成具有独特竞争优势的产业集聚空间称之为企业集群。国内外产业集群发展对一国或区域经济的影响证实，产业集聚本身就具有一种聚集优势，这种聚集优势能够转化成区域的产业竞争力。企业集群已成为实现区域经济规模扩张和产业结构升级的支撑力量，在产业高度发达、经济繁荣、技术密集的城市或地区，一般都有发达的企业集群区。因此，培育发展产业集群是实现工业化的重要途径。

全球企业集群发展现象几乎遍及所有产业领域，无论是制造业，还是服务业和高新技术领域。如在制造业领域，美国的汽车产业集群集中于密歇根的底特律，飞机产业集中于西雅图，葡萄酒业集中于加利福尼亚；德国的钢铁业集中于多特蒙德、埃森和杜塞尔多夫；意大利的时装业集中在米兰；在印度、巴西、秘鲁、墨西哥、韩国、巴基斯坦、南非和坦桑尼亚等发展中国家也存在着大量的产业空间集聚现象。在服务业领域，美国的房地产开发商多集中在得克萨斯，期货交易集中在芝加哥，影视业集中在洛杉矶；在英国，金融投资公司和拍卖商集中在伦敦。在高新技术领域，中小企业集群的发展更为明显，美国的硅谷和128公路、英国的M4走廊、法国的索菲亚、日本的筑波、以色列的特拉维夫、印度的班加罗尔和中国台湾的新竹都是高科技产业集群发展中的佼佼者。

经济全球化中企业集群的蓬勃发展引起了国际社会的普遍关注。联合国工业

发展组织（UNIDO）以及经济合作和发展组织（OECD）大力提倡和推广地方产业集群战略。20 世纪末，UNIDO 曾经先后在中南美洲一些发展中国家对中小企业集群和产业网络的发展进行技术援助；21 世纪初，法国和 OECD 共同组织了两届企业集群国际大会，与会国专门探讨了世界经济中的地方企业网络——企业集群的理论和实践问题。在联合国等国际组织的影响和推动下，企业集群战略正在成为各国新的工业发展战略。

在我国，中小企业集群发展较晚，但已引起了越来越广泛的关注。改革开放以来，以民营经济为主体的中小企业发展迅猛，现已成为推动我国国民经济持续发展的重要力量。有关专家指出，我国区域经济发展的实践证明，产业专业化集群发展是提升城市和区域竞争力的重要途径。我国东部沿海地区，经过 20 多年的发展，大大推进了这一地区产业集聚的过程，一批区域竞争力较强的企业集群已经出现，中小企业集群在各类经济园区中的地位越来越显著。但是，由于二元经济的长期存在，我国的企业集群发展起步晚，东西部企业集群发展很不平衡，仍存在集群的专业化程度不高、企业之间的分工协作不足、社会化服务体系发育不健全等问题。从区域经济发展现状看，目前我国大部分地区仍处于特色不明显、产业集聚度低、竞争力不强的经济发展阶段。而且，我国中小企业的产业集聚程度与发达国家相比有很大差距。因此，深入研究、分析产业集聚与中小企业集群的产生发展特点，充分借鉴国外的成功经验，选择产业集群的路径战略，对于我国实现区域经济发展，促进中小企业集群快速成长，提高城市和区域的竞争力，加快社会主义和谐社会的建设，具有十分重要的意义。在经济全球化的今天，不研究产业集聚和中小企业集群，是无法掌握中国社会主义市场经济发展的客观规律的。只有把产业集群这篇文章做好，才能实现区域经济发展的新突破。

企业集群理论是当前国内外理论界讨论的一个热点，运用企业集群理论来推动工业区建设，具有很强的现实指导意义。20 世纪 90 年代初开始，企业集群理论在欧美发达国家经济学界迅速兴起，随后在发展中国家也出现了研究热，这一状况形成的背景主要是：

首先，无论是美国还是其他经济发达国家或发展中国家，过去二三十年产业集群的急速发展使经济学界不得不关注这种现象。20 世纪 70 年代末 80 年代以来，以英国为代表的传统产业集群开始衰落，而在北美和欧洲其他发达国家的企业集群以蓬勃发展之势构筑了一个具有全球竞争优势的产业区域。发展中国家，尤其是亚洲和拉丁美洲的一些新兴工业化国家与地区，其经济发展更带有产业集群的特征。从我国国内发展现状看，产业集群作为一种新趋势，已引起我国政府和经济界的高度重视，各地都涌现出了一批成功的产业集群。浙江、广东、江苏、福建等地产业集群发展更为迅猛，现已出现了大量专业化区域，成为国内区域经济竞争优势最强的地区。尤其是“珠三角”、“长三角”和环渤海地区，以传

统优势为主的企业集群构成了众多色彩斑斓、块状明显的经济马赛克，为中国区域经济发展做出了巨大贡献。在浙江省，大唐的袜业、柳市的低压电器、永康的小五金和海宁的皮革皮件在国内占有很大的市场份额。温州柳市镇形成了由1000多家企业组成的低压电器企业集群，占到国内市场份额的30%。在珠三角，一批以中小企业为主的企业集群得到了迅速的发展，如东莞清溪镇所生产的电脑磁头就占全球市场份额的40%，生产的电脑机箱占30%，微型马达占20%。在长三角苏锡常和浙北地区也都出现了中小企业集群迅速发展的局面。由企业集群带动的区域经济发展不仅维系着我国经济发展的大局，而且维系着全面建设小康社会的实现。企业集群作为区域经济发展的重要阶段和必由之路，已引起了不少经济学家的高度重视。同时，我们注意到，世界经济全球化的发展，并没有使各个国家或地区企业的生产经营活动在空间分布上趋于平衡，世界区域经济发展长期呈现高度不平衡状态。甚至无法用以比较优势理论为基础的传统国际贸易理论解释经济全球化中企业集群的蓬勃发展这一经济现实。近年来，虽然经济增长理论、创新理论和社会经济学理论不断发展，但产业集群至今未能形成一个系统而成熟的完整的理论。

其次，近年来企业集群的发展已成为全球性的经济发展潮流，并构建了当今世界经济的基本空间构架。实践证明，企业集群经济是一种各国提升综合国力和竞争力而争相借鉴的新经济。全球企业集群的普遍发展使企业集群理论逐渐上升到主流经济学的地位，并与产业经济学、经济地理学、管理学以及社会学等学科互相交融，学术界呈现出缤纷相呈的学科交叉发展现象。20世纪80年代以来，企业集群成为产业经济研究的热点。过去这类研究多半是从传统经济学、产业经济学、经济地理学、区域经济学等角度展开的，近几年来，随着经济全球化的迅速发展，企业集群的研究开始涉及跨国公司理论、系统创新理论、科技经济学、城市经济学、科学与战略管理、科技产业等学科领域，因此，企业集群的研究已经进入学术整合的创新发展期。特别是在经济全球化的大背景下，由于有与以往所不同的各类学科和要素的参与，企业集群发展及其竞争力的研究与其他要素交织在一起。此外，全球产业科技革命的扩散、辐射、加速效应，提供了产业集群重组和产业转移的机遇，要素优化重组和产业转移逐渐演变为全要素的优化组合，由此构成了一系列关于产业集群的新研究课题。企业集群的研究开创了经济学研究的新领域，它将经济学与其他多种学科融合起来，丰富了产业组织学等相关理论，企业集群理论已成为实现区域经济跨越发展的现实选择。过去研究区域经济发展时，多采用梯度转移理论和增长极发展理论，但这些理论往往强调区域经济发展的不平衡性，要求相对落后的国家和区域要集中资源，首先发展高梯度的区域或增长极区域，然后发展非核心区。这种片面、静止的观点大大忽略了人的能动性，而企业集群理论则摒弃了梯度转移理论和增长极发展理论的不合理因

素,强调发挥区域各种资源的整合能力,追求区域具体特征的区域经济发展道路。以“八仙过海,各显神通”方式,实现区域经济的跨越发展。

再次,克鲁格曼和波特等一些久负盛名的经济学家在经济理论的创新上发挥了特殊的作用,其研究成果所产生的重大影响,引起了人们对经济理论的关注,于是国内外兴起了一股研究企业集群的热潮。可以说,近年来克鲁格曼和波特关于企业集群的研究开创了经济学研究的新领域,使经济学家开始更多地关注经济发展与区域发展的关系。通过借鉴经济地理学或地理学的研究成果,丰富和完善了企业集群理论和产业组织的相关理论;同时又成功地把规模经济、外部性、竞争与垄断、产业关联这些经济概念运用到区域经济的研究中。加强企业集群的研究既有利于产业内的企业有意识地加强前向关联或后向关联并提高产业的组织程度,也有助于政府改善和调整产业政策,促进本地区或本国的产业提高效率。

当前我国正处于工业化发展的重要阶段,加强企业集群的研究对于实现新型工业化具有特殊的意义。50多年前我国在进行工业化建设时,产业的发展完全没有尊重规模经济的规律,也没有很好地利用外部性这样一种自然存在的经济利益。本来可以以市场为导向的企业集群发展被完全计划式的产业布局所替代,结果造成了产业效率的丧失和竞争力的低下。改革开放以后,我国东南沿海地区企业集群经济发展迅速,在这些省份出现了很多“块状”产业,即相同的产业高度集中于某个特定地区,形成专业化块状产业。在浙江、广东和苏南等地,通过市场的力量逐渐出现了中小企业集群的新现象,表现出较高的产业竞争力和地区竞争能力。20世纪80年代中期开始的“温州模式”的研究拉开了浙江中小企业研究的序幕,这个时期的多数研究都是从区域这一视角而不是企业集群视角展开,而且主要围绕温州农村地区“以家庭经营为基础、以市场为导向、以小城镇为依托、以农村能人为骨干”的经济发展状况及运行机制的基本特征展开的,并从自然地理条件、社会文化的历史基础和农村宏观经济体制改革等方面探讨“温州模式”的形成机制。90年代中后期,随着长三角、珠三角等地的中小企业集群的迅速发展,国内又出现了研究长三角、珠三角等地的中小企业集群的热潮。我国学者关于企业集群以及区域创新体系的研究,主要是进入21世纪以后,现已取得了一些初步成果。

目前国内的产业集群以及创新体系的研究,基本上是从聚集经济、专业化分工、后福特制生产方式、知识溢出等角度,分析产业集群以及创新体系形成机制、形成过程以及集群的经济绩效和在我国区域产业发展中的应用等方面。但与国外相比,我国的产业集群研究相当滞后。近年来虽发表了大量有关集群的研究论文,但多数仍是介绍性文章,实证研究很少。尤其是在产业集群理论的应用性研究方面,尚不能把握某个地区产业集群发展的历史轨迹和现状,所做的结果通

常过于理论化、空洞化，并不具有较强的现实指导意义。另外，过去国内经济学界对这些区域的研究基本上是采用传统理论下的某种行政模式进行研究的方式，而作为新的区域经济发展模式来进行的研究并不多见。这种研究往往容易陷于一种非经济学领域的政治性争论，而忽视产业与区域之间的关系，缺少对产业所在地区聚集的内在规律进行研究。而且，这些研究大多以研究论文的形式出现，缺乏系统研究的专著，也没有形成系统的理论体系。此外，无论是理论界还是实践者对产业集群的诸多特性尚缺乏清晰的共识，对企业集群如何培育与发展仍然仅限于实践者的探索之中，理论严重地滞后于实践，而有关的理论指导部门也未能予以应有的重视。因此，如何以马克思主义的经济理论为指导，借鉴西方经济学方法，研究我国产业集聚和企业集群的发展规律，并提出发展产业集聚的战略和对策是今后我们面临的一个重要课题。

二、中小企业集群研究的现实意义

研究中小企业集群意义十分深远，主要体现在以下六个方面：

1. 有助于提升我国制造业的国际竞争力

20 世纪 90 年代以来，中小企业集群推动了我国经济的快速发展，长三角、珠三角等沿海地带逐渐发展成为国际制造业生产基地和出口加工基地。这些区域也成为我国企业集群的主要分布地区。这种现象充分说明企业集群化成长在工业化中的作用。近年来，我国在走向“世界工厂”的发展过程中，全球制造业向中国的转移是基于我国目前的比较优势，包括低廉的人力成本和高储蓄率的富余资本、企业家以及巨大的市场需求等，更基于我国目前强大的企业集群制造能力以及企业集群的配套能力。企业集群作为一种与市场机制相适应的产业组织方式越来越显示出其范围经济与创新活动的重要性。改革开放以来，中国已成为世界制造业增长最快的国家。同时，中国也已成为轻型工业品、家用电器、电子消费品、计算机硬件和电信产品的世界生产中心，而这些产品的制造则主要集中在长三角和珠三角的各类“专业镇”和“块状经济”等中小企业集聚区，但目前中国还不是“世界制造业强国”。如何实现由“世界制造基地”向“世界制造业强国”的转变，是值得深思的问题。发达国家工业化的经验表明，世界级的制造业基地或国际性的产业中心大多以产业区或企业集群形式存在，发展企业集群已成为许多国家提升产业国际竞争力、争取成为世界制造中心的一条重要途径。从国内近几年发展的情况看，长三角、珠三角等沿海地区将逐渐由传统产业的聚集向高新技术产业集群方式发展，中西部地区将会出现更多资源型企业集群。因此，深化加强企业集群的理论和实践研究必将利于提升我国的国际竞争力，促使我国在全球产业分工和世界产业竞争中占据更为有力的地位。

2. 有助于推进我国的整体工业化进程

企业集群经济是一种新经济,从国际发展现状看,在经济全球化的今天,国际上具有竞争力的产业大多采用集群模式。从国内发展现状看,企业集群化是一种新趋势,企业集群已成为我国传统产业和现代制造业走向集约化、专业化的重要形式。根据党的“十六大”报告精神,走新型工业化道路是我国工业化和现代化进程的重要战略。走新型工业化道路,就是要坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分利用的工业化和现代化道路。企业集群为我国提供了新的战略思路。企业集群作为一种新型产业组织形式,通过企业网络、外部效应、知识溢出共同创新效应、基础设施和公共服务共享等,可以大大加强区域产业竞争优势,推动区域新型工业化进程。长三角地区和珠三角地区的经济发展已成功跨入传统工业化和新型工业化共同发展的新时期,并将成为亚洲电信业最密集的地区。因此,加强企业集群研究,必将为发展落后地区的新型工业化提供有益的借鉴和启示,从而加快我国的整体工业化进程。

3. 有助于推进我国自主创新和区域创新网络的构建

一方面,发展中小企业集群有利于加强自主创新能力,促进创新型产业集群的形成。多年实践证明,技术创新能力是“内功”,需要通过有组织的学习和研发实践才能获得,永远依赖于国外的技术,产品只能是跟踪模仿受制于人。我国的企业集群要消化代表世界产业发展新趋势的先进技术,就必须强调国家意志,建立自主开发的基础技术平台,超前研发涉及产业发展动向的战略技术、核心技术。积极通过税收、信贷、政府采购等方面的政策措施来调动企业加大科研投入、进行技术创新的积极性,鼓励和引导企业成为研究开发投入、技术创新和技术集成应用的主体。加强产业集群内的企业与高校、专业研究机构的合作,走产学研一体化的道路,支持高校和职业学校开设面向各地产业集群人力资源需求的专业。积极引导科研机构加强企业集群发展导向的研究,支持它们深入企业集群开展科学研究和咨询服务,设立直接为企业集群服务的研究中心。

另一方面,区域创新网络建立的基础应该是推动企业组织网络化。在计划经济时期,中央计划是通过国有企业组织生产并推动工业化的,因而造成了产业效率低下和产业地区分散等问题。改革开放以来,随着经济体制的转变,我国的产业组织网络已日趋明显。这种状况在地域空间上则表现为产业价值链的企业集聚现象,在地方经济发展过程中形成如“专业镇”经济、“块状经济”以及“一村一品”、“一镇一业”等特色经济。这是由企业集群形式带动起来的,其实质是一种通过产业关系而形成的专业化分工与协作的企业网络。20多年来,企业集群

化和产业组织网络化已成为提升我国产业竞争力的重要手段。我国东部沿海地区以江、浙、闽、粤为代表的企业集群的发展为我国其他地区的工业化和城市化提供了一条新的途径。特别是在我国加入世界贸易组织（WTO）后，面临跨国公司的大举进入，我国中小企业在积极参与跨国经济合作，不断延伸区域创新网络连接范围时，应大力强化区域创新网络，适度依赖跨国公司，努力提高本企业的自主创新能力，使多种有利于创新的网络联系植根于当地的社会文化背景之中，形成自我调节能力较强的区域创新系统。因此，深化企业集群研究有助于我国区域创新网络的构建和强化，推动已有产业集群的可持续发展。

4. 有利于民营中小企业的发展，可加快我国经济的市场化进程

现代经济学告诉我们，企业集群本质上是一种“市场决策模式”、“自发生发展模式”和“自组织模式”，其形成过程实际就是一个市场主体发育、企业聚集成长的产业空间组织的迈进过程。实践证明，凡是中小企业集群发展较好的地区，其市场主体发育通常比较早，市场化指数普遍较高，企业的创新精神、市场竞争与合法意识较强，政府的服务意识较浓，政策透明度较高。20世纪90年代以来，在我国国企改革的实践中，中小企业在推动经济增长、提供就业机会、提升人力资源、营造创业风气和带动技术创新等各个方面起着十分重要的作用。但是，与大企业相比，尤其是与国外的跨国公司相比，单个中小企业自身存在较大的比较劣势，如规模经济性难以实现、市场竞争性不强、研发创新能力不足以及资本积累和融资困难等，因此，单个的中小企业面临自身无法克服的困难。然而，众多的同行业中小企业在同一地域聚集后，通过产业组织的优化和群体的协同效应可以获得类似大企业的竞争优势，包括外部规模经济较多、降低空间交易成本、知识和技术创新的外溢以及地区品牌效应等竞争优势。因此，从这个意义上讲，加强企业集群的研究，对于加快产业集群培育和发展，加快民营性企业发展，加快市场主体成长具有十分重要的意义。

5. 有助于加快推进我国农村工业化、城镇化进程

我国是一个“二元经济结构”十分明显的国家，实现农村工业化、城镇化和农村剩余劳动力的转移是解决这一问题的根本出路。从东部沿海地区的实践看，许多中小企业集群定位于手工适用技术或成熟技术等劳动密集型产业部门，这些部门的行业进入门槛低、易模仿，可以通过“前店后厂”方式快速带动周边地区产业的兴起。有些则是从家庭手工业或小商贩起步，发展为城乡个体私人经济，然后通过市场信息反馈和市场竞争考验，促进周边地区产业的发展和专业市场的兴旺，进而促进了农村工业和非公有制经济的发展，并解决了农村富余劳动力出路问题等。企业集群经济还具有“一村一品”或“一镇一业”的发展特色，虽然

单个企业规模不大,但几十家、几百家甚至上千家企业在组织生产的过程中,通过区域聚合所形成的规模相当可观,它可以通过基础设施的规模效益和第三产业的连带发展,大大促进城市化和城镇化的进程。改革开放以来,全国城镇化比率提高最快的省份是广东、浙江和江苏省。可见,集群经济模式具有明显的农村工业化、专业市场化与小城镇建设相结合的特点。对中小企业集群的深入研究,将为我国农村工业化和城镇化提供新的推进模式。

6. 有利于提高区域竞争力

企业集群是一个全球产业经济发展与科技演进的阶段性现象。国外产业集群发展对一国或区域经济的影响证实,企业集群本身就具有一种聚集优势,这种聚集优势能够转化成区域的产业竞争力。中小企业集群是一种有生命力的经济现象,国际上产业高度发达、经济繁荣、技术密集的城市或地区,一般都具有较强的企业集群区。如美国加州的葡萄酒业集群、美国硅谷的IT企业集群、意大利北部的纺织企业集群、瑞士的钟表企业集群、日本汽车业集群、中国温州的皮革与制鞋集群等。中小企业集群具有集群竞争优势,对市场环境的变化和经济发展的不同阶段都具有适应能力,不仅能提高国家或某一区域企业与产业竞争力,而且是推动经济增长的重要力量。当前,企业集群已经成为实现区域经济规模扩张和产业结构升级的支撑力量。同样,国内区域发展的实践也证明,产业专业化集群发展是城市和区域竞争力提升的重要路径。当前,产业集群已引起了越来越广泛的关注。产业集群对提升城市竞争力、促进城市和区域经济的快速健康发展等都有很大的作用。因此,培育扶持中小企业集群,提高其竞争力对经济发展具有十分重要的意义。作为发展中国家,中国的多数城市虽都具备了一定的城市竞争和发展的基础条件,但多数难以同国际大城市甚至国内大中城市进行全面竞争,许多城市还患有产业同构和“大而全”、“小而全”的痼疾。因此,致力于提高竞争力的城市和区域,应当选择企业集群的路径战略。政府应当利用产业具有强烈自发集聚的特点,通过培育产业发展所需的各种要素和环境,积极扶持专业化产业群的孕育、萌芽、发展、壮大,反过来再通过企业集群的发展提高区域竞争力。

三、本书的主要内容和特点

(一) 本书的主要内容

第一章为导言。该章从经济全球化中的企业集群现象谈起,结合我国的企业集群发展状况,提出了研究企业集群理论的重要性,明确了研究思路、主要内容和特点。

第二章为相关概念及集群研究现状综述。首先将与本书主题相关的重要概念

(如中小生产、中小企业、产业集聚、企业集群等)进行诠释。然后就国内外关于企业集群的定义,机理,形成原因、类型,以及产业集群与经济发展关联等方面的研究进行了综述。

第三章集中对企业集群的相关理论及其演变进行了梳理。首先对亚当·斯密的分工理论、马克思的分工理论和企业规模理论、杨格的内生理论、新古典经济学的规模经济理论和科斯定理等进行分析。然后,对马歇尔的规模经济理论、韦伯的区位经济理论、佩鲁的增长级理论、熊彼特的创新理论以及波特的产业集群理论进行重点阐述。

第四章以马克思主义经济理论为指导,运用西方经济学分析方法对中国特色的企业集群状况进行宏观分析。首先概括 20 多年来中国中小企业的发展状况,然后重点阐述中小企业集群的形成原因、特征和表现形式,充分肯定中小企业集群的地位和作用,并分析其发展趋势,最后针对中国中小企业集群存在地问题,提出了相应的发展对策。

第五章主要是对珠三角、浙江和苏南三地区的产业集群分别进行实证分析。这三个地区的产业集群都发生在改革开放之后的中国,具有不同的条件和成长背景,显示出不同的特点,从而构成中国特色的企业集群,并成为具有中国特色产业集群理论的基本条件。尽管三地同时存在各种制约因素,但它们的发展前景十分乐观。

第六章论述中小企业集群与自主创新、产业结构调整的关系。一方面,充分肯定中小企业集群在自主创新尤其是科技创新中的必要性,阐述了中小企业集群与区域创新体系的关系。另一方面,从科学发展观的角度分析了中小企业集群与产业结构调整的关系,指出中小企业集群既是微观产业结构的一种形式,也是广泛细密的分工协作体系,还提出了通过发展中小企业集群进一步促进产业结构调整的建议。

第七章分别就中小企业集群与农村工业化和农村城市化问题进行阐述。该章认为,中小企业集群是实现农村工业化和城市化的主要形式与主要动力。

第八章围绕产业集群与开发区的各种关系进行探讨。首先充分肯定了产业集群在国家级开发区中的作用,重点分析了产业集群中企业与政府、产业集群与产业竞争力、产业集群与产业分布、政策优惠与集群效应的关系。其次就国家开发区的现状、存在的问题和发展对策问题进行了分析。

第九章从微观角度分析中小企业集群与中介组织的关系。首先对中介组织的类型、功能、作用进行分析。其次对日本、意大利的中小企业集群依托中介组织的经验进行研究。最后,分析人事外包对中小企业集群状况的适应性,指出人事外包这一管理组织形式对提升产业集群效应具有现实意义。

第十章为中小企业集群的国际比较。该章对美国、意大利、日本、德国等国