

中小企业集群联盟发展与服务体系研究

——以山东半岛蓝色经济区中小文化企业为例

王庆金 马伟 侯英津 田善武 ● 著

中国社会科学出版社

中小企业集群联盟发展与服务体系研究

——以山东半岛蓝色经济区中小文化企业为例

王庆金 马伟 侯英津 田善武 · 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小企业集群联盟发展与服务体系研究：以山东半岛蓝色经济区中小文化企业为例 / 王庆金等著. —北京：中国社会科学出版社，2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5453 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①中小企业—经济合作—研究—中国②中小企业—知识产权保护—研究—中国 IV. ①F279.243②D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 311143 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯 斌
特约编辑 丁玉灵
责任校对 林福国
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.5
插 页 2
字 数 202 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书得到山东省社会科学规划研究项目：山东文化创意产业绩效评价及发展对策研究（13CGLJ09）项目支持

自序

近些年来，我国中小企业发展迅速，在国民经济中发挥着重要作用，就业和税收方面的贡献越来越大。目前世界各国都非常重视中小企业的发展，制定了系列政策促进中小企业发展。为了促进中小企业发展，中小企业集群联盟化发展非常重要，只有通过集群联盟化发展，才能保持中小企业的可持续成长。为了实现中小企业的集群联盟化发展，就需要做好中小企业服务体系建设。基于此，进行了中小企业集群联盟发展与服务体系研究。

本书在调研的基础上，分析了美国、欧洲等国外中小企业集群联盟发展及服务体系建设的经验教训，探讨了我国中小企业集群联盟发展的现状及服务体系建设的状况，同时提出了我国中小企业集群联盟发展及服务体系建设的对策和建议。并以蓝色经济区中小文化企业为例，分析了蓝色经济区中小企业集群联盟发展及服务体系建设的现状和对策、建议。

本书对中小企业集群联盟化发展及服务体系建设提供了一定的参考。

由于时间紧、任务重，缺点和错误在所难免，敬请批评指正！

作者

2014 年秋于青岛

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 中小企业的发展	(1)
第二节 中小企业聚集联盟发展的理论基础和优势	(3)
一 中小企业集群联盟发展的理论基础	(3)
二 中小企业集群联盟发展的意义	(4)
三 中小企业联盟化发展的意义	(5)
第三节 国内外研究动态	(7)
一 国外研究	(7)
二 国内研究	(8)
第二章 国外中小企业集群联盟发展及服务体系	(13)
第一节 国外中小企业的集群联盟发展	(13)
一 日本企业联盟化发展的经验	(14)
二 美国企业联盟化发展的经验	(18)
第二节 美国、欧洲中小企业服务体系	(20)
一 美国中小企业的服务体系	(20)

二	欧洲中小企业服务体系	(22)
第三节	美国、日本、欧洲中小企业的知识产权 保护	(26)
一	美国中小企业聚集区知识产权管理	(26)
二	日本中小企业聚集区知识产权管理	(27)
三	德国中小企业聚集区知识产权管理	(29)
四	国外中小企业知识产权保护与管理的 特点及经验借鉴	(30)

第三章 我国中小企业集群联盟发展

(36)

第一节 中小企业的集群联盟发展现状及存在的 问题

(36)

一	中小企业集群发展现状	(36)
二	产业集群类型和分布	(38)
三	产业集群的作用	(40)
四	中小企业集群存在的问题	(42)
五	企业联盟经验分析	(44)

第二节 中小企业的集群联盟发展博弈中的博弈 关系

(46)

一	产业集群内中小企业博弈概述	(46)
二	产业集群内中小企业博弈分析	(47)

第三节 中小企业聚集演化中的知识分享

(51)

第四节 中小企业集群联盟的绩效考核体系研究

(55)

一	中小企业绩效考核现状及存在的问题	(55)
二	绩效考核的原则和绩效结果的运用	(66)
三	中小企业集群联盟绩效考核	(76)

第四章 我国中小企业集群联盟发展的服务体系 (86)

第一节 以公共服务平台为核心的多层面中介服务

机构 (86)

一 发展现状 (86)

二 发展布局 (105)

三 政策措施 (109)

第二节 中小企业知识产权保护与管理 (121)

一 知识产权保护现状及影响因素 (121)

二 聚集联盟与知识产权的保护 (129)

第三节 中小企业政策支持措施以及自身建设 (134)

一 政府建立良好宏观环境, 健全中小企业

融资体系 (134)

二 做好企业内部管理, 建立有效的财务

管理控制体系 (136)

第五章 蓝色经济区中小企业集群联盟发展 (140)

第一节 蓝色经济区中小企业集群联盟发展现状 (140)

一 蓝色经济区中小企业集群联盟发展概述 (140)

二 中小企业集群联盟发展系统剖析——以
中小文化企业为例 (144)

三 蓝色经济区中小文化企业集群联盟现状及
存在的问题 (150)

第二节 蓝色经济区中小企业集群联盟发展的对策

建议——以中小文化企业为例 (156)

一 重视协同创新 (156)

二 健全法律法规 (162)

三	构建长效管理机制	(166)
四	建立网络平台	(169)
五	建立评价体系	(170)
六	实施人才创新工程	(172)
第六章	蓝色经济区中小企业发展的服务体系	(174)
第一节	公共服务平台为核心的多层面中介服务	
机构		(174)
一	发展现状	(174)
二	发展对策	(178)
第二节	知识产权保护与管理	(179)
一	知识产权保护与管理现状	(179)
二	技术创新、集群联盟与知识产权保护	(180)
三	中小企业知识产权保护与管理对策	(186)
第七章	结论与展望	(194)
一	结论	(194)
二	展望	(195)
参考文献		(197)
后记		(207)

第一章 绪论

第一节 中小企业的发展

所谓中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立的，并且生产经营规模属于中小型的符合国家产业政策的各种所有制和各种形式的企业，其目的在于满足社会需要，增加就业。

中小企业的经营规模一般较小，雇用的员工数及其营业额皆不大，这类企业一般是由单一个人或极少数人提供资金组成，因此在企业经营上大多数是业主直接管理而较少受外界的干涉。“中小企业”的概念来自 20 世纪 80 年代末的“small business”概念。

在农、林、牧、渔等企业中，中小微型企业是指营业收入 2000 万元以下的企业。其中，中型企业是指营业收入 500 万元及以上的企业，小型企业是指营业收入 50 万元及以上的企业，微型企业则是指营业收入 50 万元以下的企业。

在工业型企业中，中小微型企业是指从业人员 1000 人以下或营业收入 4000 万元以下的企业。其中，中型企业是指从业人

员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的企业;小型企业是指从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的企业;微型企业则是指从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的企业。

改革开放 30 多年以来,特别是近些年来,我国中小企业发展尤其迅速,在国民经济中发挥着重要的作用,在经济发展中的地位越来越高,在整个国民经济中也具有举足轻重的地位。根据 2011 年数据,以个人独资企业等形式的企业大概有 1100 万家,另外以个体户登记的企业有 3600 多万家,共 5000 多万家。中小企业在扩大就业、分散金融风险以及促进区域经济发展等方面发挥着重要的作用。据统计,中小企业占我国企业数量的 98% 以上,为中国新增就业岗位贡献是 85%, 占据新产品的 75%, 发明专利的 65%, GDP 的 60%, 税收的 50%。

近些年来,我国中小企业发展迅速,形成了一批中小企业聚集区,在就业和税收方面的贡献越来越大。目前世界各国都非常重视中小企业的发展,制定了系列政策促进中小企业发展,尤其是重视中小企业的联盟化发展与创新。为了促进中小企业发展,中小企业联盟化发展非常重要,只有通过联盟化发展,才能保持中小企业的可持续成长。为了实现中小企业的联盟化发展,就需要做好中小企业知识产权的保护与管理。基于此,我们进行了中小企业知识产权保护与管理研究。

我们通过图 1-1 可以看到中小企业近几年的发展规模。

中小企业最近几年的发展规模在不断壮大,占企业总数的比例越来越大。对于我国这样一个人口众多的国家,中小企业在解决人员就业方面发挥的作用也越来越大,在我国的所有企业中,它不再是大型企业的配角,而是早已成为国民经济发展和社会进

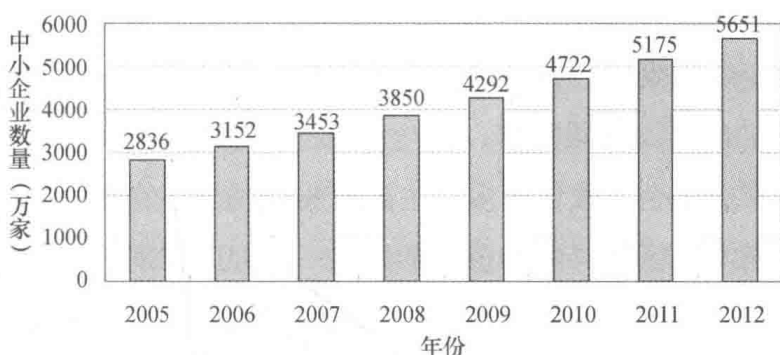


图 1-1 2005—2012 年中小企业发展规模

步的推动力量，同时对于增加就业机会，拉动大型企业的发展也具有重要作用。

第二节 中小企业聚集联盟发展的理论基础和优势

一 中小企业集群联盟发展的理论基础

中小企业集群是以某主导产业为核心，在主导产业和相关产业内的中小企业及其支持机构某个区域空间内的集合。

美国硅谷奇迹、意大利经济振兴、东部沿海经济的发展，大都是企业集群的发展。随着国际化的市场竞争，经济发展呈现出区域集中化趋势。

1909 年阿尔弗雷德·韦伯在《区位纯粹理论》一书中提出了集聚经济理论。

集聚经济理论研究区域内不同规模和性质的企业在地理空间上的集中与分散问题。企业通常聚集于相同或相邻区域，通过专业化分工和协同创新，带来协同效应和溢出效应。中小企业群已逐渐发展为我国国民经济中最具潜力的经济增长极。

“规模经济”理论支持了中小企业集群联盟发展，根据马歇

尔的“外部经济理论”，规模经济更重要的是来自组织的协作创新，即企业的聚集，为了获得外部经济，企业在某一区域内的聚集，分工合作，协同创新，产生外部经济效应，增强经济效益。我们国家中小企业数量众多，主要聚集在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等区域，中小企业聚集在一起可以实现规模经济。

“交易费用”理论推动了中小企业集群发展。根据科斯的《企业的性质》，企业应该重视节约交易成本。而企业的聚集联盟发展，促进了企业间在某一区域通过各种纽带保持密切联系，既节约了交易费用，又规避了企业内部化的规模限制。

二 中小企业集群联盟发展的意义

以中小企业为主的企业集群，能够在适应市场变化、满足客户个性化需求、发挥外部效应、提升区域竞争力等方面发挥重要作用。

中小企业集群发展提升了区域竞争优势，同一产业和供应商以及相关产业的中小企业在地域上集聚，集群化发展，增强了区域企业间的协同程度，促进了区域经济发展。

显著的外部经济效应。同时中小企业聚集联盟发展，可以产生区域规模经济效应，降低公共管理成本、基础设施建设成本、物流成本以及生产成本，有效地提升了资源的利用效率。

完善的外部服务体系，降低了中小企业的运营成本。在中小企业聚集联盟区域，往往会聚集一些生产性服务企业和中介服务机构，如管理咨询机构、行业协会、技术交易市场以及人才市场。生产性服务企业和中介机构的空间聚集能有效降低中小企业的服务成本，增加中小企业的运行活力。

迅速的市场反应能力。企业集群内，大量的中小企业、中介

服务机构等聚集在一起,围绕原材料的生产、销售、服务等产业链,整个产业链内产品、技术、竞争等市场信息传播迅速,能有效地根据外部市场变化情况做出反应,进而提升集群企业的整体竞争优势和企业自身的竞争力。

区域经济一体化以及经济全球化是世界经济发展的趋势,在全球化的条件下,已经不再是简单的公司与公司之间或者集团与集团之间的竞争,而表现为区域间经济和社会整体环境下的产业竞争,表现为区域间产业集群总体态势的竞争,以及区域间总体实力之间的竞争。

我国中小企业发展的时间虽然不是很长,但是在经济快速发展的情况下,中小企业得到了迅速的发展。中小企业在发展的过程中也逐渐暴露出与经济发展过程中相似的问题,其中最为突出的是因为地域原因不同地方的中小企业独自发展,缺乏协调。其导致的直接后果是雷同化严重,不良性质的竞争,盲目化发展和因此而导致的重复建设以及资源浪费,可以说这已经成为我国中小企业发展的一大障碍,为了我国中小企业的良性发展,必须努力寻找破解这种问题的办法。

中小企业产业集群本身对促进区域经济的快速发展具有积极的作用。它可以推动区域产业一体化、规模化发展。中小企业产业集群的建立,会使产业集群内产业组织之间的信息沟通得到加强,从而使以前跨地区之间产业发展无人问津的问题得到改善,产业集群内的中小企业也就有了在产业发展重要战略问题上谋求认识和步伐上一致的基础。

三 中小企业联盟化发展的意义

党的十七大提出要加快建立以企业为主体、市场为导向、产

学研相结合的技术创新体系。国务院 2009 年对大力支持企业提高自主创新能力，加快推进技术创新工程提出明确要求，科技部等六部门共同制定了国家技术创新工程实施方案并联合发布了《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》。为加快山东产业技术创新战略联盟的建设发展，山东科技厅根据科技部等六部门《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》，结合山东产业发展实际，以国家战略产业和山东优势支柱产业的发展为导向，以形成国际上有核心竞争力的产业为目标，2009 年出台了《山东省关于推动产业技术创新战略联盟构建的实施意见》。

产业技术创新战略联盟是指由企业、大学、科研机构或其他组织机构，为了提升产业技术创新能力，以契约为保障，以企业需求和各方利益为基础，形成的优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。产业技术创新战略联盟是实施国家技术创新工程的重要载体。产业技术创新联盟早已成为企业、大学以及科研机构等获取外部资源的一种重要手段，各方可以通过共同的平台相互学习，共同承担成本与风险，共同享受利益，从而可以大大提升相关企业与机构的产业创新能力和竞争力。不同国家对产业技术创新联盟的称呼不同，我国就称之为“产业技术创新联盟”，但日本称之为“技术研究组合”，而美国则称之为“合作研究”。

最早出现的产业技术创新联盟是英国在 20 世纪 20 年代出现的研究联合体，并且很快被其他一些欧洲国家借鉴引用。到了 20 世纪 60 年代，日本借鉴欧洲研究联合体的经验，并且进行模仿研究，成立了大量的工矿业方面的技术联合体，其中比较典型的就是“超大规模集成电路技术研究组合”。随后美国也在 20 世纪 80 年代开始关注产业技术创新联盟，鼓励企业与大学、科研机构

等紧密联系,形成技术创新联盟,并提供各方面的支持。我国的产业技术创新联盟也在 20 世纪末得到了初步的发展,1992 年实施了“产学研工程”,这是我国产业技术创新的一个开端。21 世纪初国务院颁布了六部委文件,在这之后,我国的产业技术创新联盟积极借鉴外国经验,得到了较好的发展。

第三节 国内外研究动态

一 国外研究

国外的研究主要围绕企业集群联盟的重要意义、组织形式、收益与风险、稳定性发展等展开。相关的研究中,林伟民 (Min-Wei Lin, 2006), 卡德拉 (Caldeira, 2003),^① 莫迪克 (Modic, 1988) 以及利维 (Levy, 2009) 研究了联盟的重要意义、形成途径和组织形式。宾 (Bing, 2007),^② 金宝 (Poh-Kam, 2007), 德赖斯 (Dries, 2010),^③ 布鲁恩 (Bruhn, 1995) 以及理查德 (Richard, 2003) 等研究了联盟良性发展循环以及稳定性发展。格罗斯曼 (Grossman, 2001), 纳德 (Nader, 2005), 达斯 (Das, 2007) 研究了联盟的收益共享以及风险控制问题。卡伦 (Caron, 2006) 研究了集群联盟的产生及治理机理。哈尔比女士 (Harbi S., 2009), 阿加瓦尔 (Agarwal R., 2010) 等分析了集

① Caldeira, Jose Carlos, Chitus, Claudia-melania, Mendonca. "Strategic Alliances and Innovation Projects Success" [C], *The ISPIM 2003 Conference*, 2003.

② Bing Wang, Jun Ma, "Collaborative R&D: Intellectual Property Rights between Tsinghua University and Multinational Companies" [J], *J Technol Transfer*, 2007, 32: 457-474.

③ Dries Faems, Maddy Janssens and Bart Van Looy, "Managing the Co-operation-Competition Dilemma in R&D Alliances: A Multiple Case Study in the Advanced Materials Industry" [J], *Creativity and Innovation Management*, 2010, 1: 21.

群联盟的产业政策等。

国外对文化企业演化及集群联盟发展的研究不多,相关的研究中,埃克哈特(Eckhardt, 2006),鲍伯汉克(Bob Hancke, 1998)等分析了企业集群联盟的重要性。

二 国内研究

国内的研究主要围绕企业集群联盟的重要性、收益和风险及稳定性发展等。企业集群联盟方面,2000年刘本盛、2008年李允尧、2010年马家喜、2010年刘中文、2011年邸晓燕,分别在《黑龙江高教研究》、《企业管理研究》、《北京工商大学学报》(社会科学版)、《煤矿节能减排与生态建设论坛论文集》、《农民日报》中发表论文,研究了联盟的重要性及运行机理;^①2009年与2010年李俊、邢乐斌等分别在《商业研究》和《系统工程》中发表论文,研究了联盟的收益分配和风险控制问题;^②2009年与2008年辜胜阻、袁淑兰、宁凌、龚荒分别在《中国科技产业》和《产学研合作》发表论文,研究了联盟的稳定性发展。2012年与2007年王飞绒、王庆喜等分别在《技术经济》和《浙江大学》发表论文,从社会网络资源获取等方面分析了小微企业演化及联盟发展;^③2013年王维等在《科技进步与对策》期刊中,分析了小微企业非对称联盟演化;^④

① 刘本盛:《高校产业发展的历程》,载《黑龙江高教研究》2000年第4期。

② 李俊:《中小企业应用ASP模式的可行性模糊评价模型研究》,载《商业研究》2008年第3期。

③ 王飞绒:《小微企业社会网络的动态演变及其影响因素》,载《技术经济》2012年第13期。

④ 王维:《小微企业非对称联盟合作演化路径研究》,载《科技进步与对策》2013年第18期。