

黑龙江省

民营企业集群发展模式研究

刘萍 著

Heilongjiangsheng

Minying Qiye Jiqu Fazhan Moshi Yanjiu

 中国农业出版社

东北农业大学博士论文专著

黑龙江省民营企业 集群发展模式研究

刘 萍 著

中国 农业 出版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑龙江省民营企业集群发展模式研究 / 刘萍著. —北京:
中国农业出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-109-12534-6

I. 黑… II. 刘… III. 私营企业-企业集团-经济发展-
经济模型-研究-黑龙江省 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022238 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.875

字数: 222 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。改革开放以来，我国个体、私营等非公有制经济不断发展壮大，民营经济作为我国国民经济集体中最具有活力和生命力的一个亮点，已成为支撑和推动经济增长的重要力量。积极发展民营等非公有制经济，有利于繁荣城乡经济、增加财政收入，有利于扩大社会就业、改善人民生活，有利于优化经济结构、促进经济发展，对全面建设小康社会和加快社会主义现代化进程具有重大的战略意义。

近年来，黑龙江省民营经济发展迅速。民营经济在拉动黑龙江省经济发展、扩大就业、活跃市场、增加财政收入以及振兴东北老工业基地中发挥着越来越重要的作用。但与国内经济发达地区相比，黑龙江省的民营企业普遍存在规模过小，企业自身素质不健全；民营投资进入仍有不少“禁区”；政策缺乏公平性和灵活性，社会化服务体系滞后；融资渠道不畅等因素，这些在很大程度上制约了民营经济的发展，从而也直接影响了黑龙江省民营经济的国内及国际竞争力。如何根除阻碍黑龙江省民营经济发展的障碍与弊端，是一道难题。破解这

个难题，省政府有关部门已提出要解放思想，深化改革，采取切实可行的对策。此外，在世界经济不断发展的今天，民营经济集群正以其特有的方式发挥着对经济增长的促进作用，成为提升区域经济竞争力的重要因素，因此，黑龙江省在克服自身缺陷的同时，更主要的是要借鉴发达地区的先进经验，走集群式发展的道路。

在笔者对黑龙江省的民营经济进行考察的过程中，观察到黑龙江省的民营经济虽已意识到集群式发展的必要性，但是在实际运作的战略部署上还处于萌芽期。由于黑龙江省是一个经济相对欠发达的省份，且工业化和城市化水平相对较低。因此，对黑龙江省民营企业集群进行分析研究，有利于增强黑龙江民营企业的竞争优势、提高黑龙江民营企业的生存发展能力、形成区域发展的协同效应、加速黑龙江工业化和城市化进程。

本书以黑龙江省民营企业集群式发展模式的探索为研究对象，采用实证分析与规范分析相结合、理论与实践相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法，在对黑龙江省民营企业的现状及发展进行定性分析的基础上，搜集大量的数据信息，运用相应的数学方法、统计分析方法等对所得数据进行运算、分析，试图探索出促进我省民营经济集群发展的对策，以保证所得结论及相应建议具有较强的可操作性；同时又采用系统概括与具体分析相结合、点面结合，突出重点的研究方法，从我

国现发展较成熟的民营经济集群模式的分析入手，深入研究黑龙江省民营经济集群发展模式的选择，使本书始终处于黑龙江省民营企业集群发展模式的研究框架中，不至于偏离方向。通过对上述研究方法的运用，本书在对民营企业集群成长机理研究的基础上，结合国内外典型民营企业集群进行实证分析，对我省民营企业集群的现状和发展水平，集群式成长过程中存在的问题和缺陷进行分析，提出我省民营企业提升集群层次和水平的对策。

本书的创新点主要体现在以下四个方面：

1. 运用“奖励模型”对黑龙江省民营经济的入群行为进行研究。主要是针对黑龙江省的非集群企业（即不属于任何一个集群且在地理位置上是分散的企业。黑龙江省的绝大多数民营企业都属于此范畴），通过此模式讨论企业怎样选择集群，企业选择集群判断标准是什么以及用什么方法进行评估等问题。

2. 运用企业战略管理中的“SWOT”分析方法对黑龙江省的民营企业集群进行分析。

3. 在对黑龙江省具有集群发展效应的产业分析基础之上，提出黑龙江省民营企业集群发展的模式选择，即以资源为依托的企业集群模式、以大企业为龙头的企业集群模式、以高新技术为中心的企业集群模式、品牌联结型企业集群模式及生态模式。

4. 为加快黑龙江省民营企业集群化的进程，加强集

群中企业的竞争与合作，提高企业内部经营与管理的效率以及企业与市场的对接速度，提出应加速黑龙江省民营企业生产、经营管理的信息化进程，重点是进行企业电子商务系统的建设。

目 录

前言

1 引言	1
1.1 本书研究的背景、目的及意义	1
1.2 国内外研究现状综述	5
1.3 本书研究的思路、逻辑框架和方法	17
1.4 本研究的创新之处	20
2 民营企业集群及相关理论	21
2.1 民营经济概述	21
2.2 企业集群	25
2.3 民营企业集群	50
2.4 小结	65
3 黑龙江省民营经济发展现状评析	66
3.1 黑龙江省民营经济发展现状	66
3.2 黑龙江省民营经济发展水平评价	68
3.3 黑龙江省民营经济发展取得的主要成绩	83
3.4 黑龙江省民营经济发展中存在的主要问题	85
3.5 小结	100
4 黑龙江省民营经济的发展趋势分析	102
4.1 黑龙江省民营经济的发展趋势分析	102

4.2	黑龙江省民营企业集群式发展的必要性和可能性	104
4.3	民营企业集群的动因分析	108
4.4	民营企业集群的入群行为研究	116
4.5	小结	148
5	国外典型企业集群模式分析	149
5.1	基于区域特有的自然因素而形成的企业集群	149
5.2	由大企业改造分拆而形成的企业集群	157
5.3	由大企业向下分包而形成的企业集群	159
5.4	因企业孵化而形成的企业集群	160
5.5	小结	164
6	我国民营企业集群发展模式分析	166
6.1	我国民营企业集群发展现状	166
6.2	我国民营企业集群的特征	167
6.3	我国民营企业集群发展模式	169
6.4	案例分析	176
6.5	小结	194
7	黑龙江省民营企业集群发展的模式选择	196
7.1	黑龙江省具有集群发展效应的产业分析	196
7.2	黑龙江省民营企业集群发展的模式选择	199
7.3	小结	210
8	实现黑龙江省民营企业集群式成长的战略措施	211
8.1	立足东北老工业基地, 优化民营企业集群的产业组织形态	211
8.2	建立民营企业集群的可持续发展机制	216

目 录

8.3 创造和改善民营企业融资环境	221
8.4 加强对外开放,提升国际竞争力	228
8.5 政府为集群创造宽松的产业发展环境	231
8.6 实施物流战略,逐步完善物流管理系统	239
8.7 借助电子商务,发展民营企业集群	242
8.8 小结	249
9 结论	251
 参考文献	 255
附录 A 软件分析结果	260
附录 B 黑龙江省民营经济集群成长情况调查问卷	263
后记	273

1 引言

1.1 本书研究的背景、目的及意义

1.1.1 本书研究的背景

公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。改革开放以来,我国个体、私营等非公有制经济不断发展壮大,民营经济作为我国国民经济集体中最具有活力和生命力的一个亮点,已成为支撑和推动经济增长的重要力量。积极发展民营等非公有制经济,有利于繁荣城乡经济、增加财政收入,有利于扩大社会就业、改善人民生活,有利于优化经济结构、促进经济发展,对全面建设小康社会和加快社会主义现代化进程具有重大的战略意义。

近年来,黑龙江省民营经济发展迅速。截至2005年底,黑龙江省民营企业已发展到182.4万家(包括个体工商户),从业人员605万人,2005年一年内共安置下岗职工3.9万人,产值增加值1818亿元,民营科技企业实现技工贸总收入700亿元,全省民营企业纳税总额为174亿元。民营经济在拉动黑龙江省经济发展、扩大就业、活跃市场、增加财政收入以及振兴东北老工业基地中发挥着越来越重要的作用。但与国内经济发达地区相比,黑龙江省的民营企业普遍存在规模过小,企业自身素质不健全;民营投资进入仍有不少“禁区”;政策缺乏公平性和灵活性,社会化服务体系滞后;融资渠道不畅等因素,这些在很大程度上制约了民营经济的发展,从而也直接影响了黑龙江省民营经济的国内及国际竞争力。

如何根除阻碍黑龙江省民营经济发展的障碍与弊端，是一道难题。破解这个难题，省政府有关部门已提出要解放思想，深化改革，采取切实可行的对策；要抓住黑龙江省的地缘、资源，扩大对内合作与对外开放；要扩大企业规模，形成企业集群；要加快民营企业政策完善进程和企业改革；要开放产业投资领域，切实发挥政府的职能作用，建立针对民营企业的社会化服务体系；要制订方便民营企业融资的金融服务体系；要利用我国加入WTO的机遇，振兴东北老工业基地的契机，用好用足政策，发展壮大民营经济。

此外，在克服自身缺陷的同时，还要借鉴发达地区的先进经验。浙江省、广东省等是我国民营经济发展较早的省份，具有较多成功的案例，综合分析上述具有成功经验的民营经济成长典范，可以发现在非公有经济成长过程中，依靠单个个体或私营经济的“独打天下”很难发展壮大。从经济学原理讲，蓬勃发展的全球化与贸易自由化也正逐步削弱地区间的成本优势，企业所处的区域位置，从本质上讲已不能作为竞争优势的主要来源；单个民营企业本身的规模小，创业环境复杂，同时创业者与管理者的能力较弱；高的闭业率与破产率，不但增加了总体经济成本，也严重地浪费了社会资源和自然资源。在这种情况下，企业集群就成为民营经济发展的必然趋势，而且江浙一带民营经济的发展壮大也直接验证了这一方向的正确性。

在笔者对黑龙江省的民营经济进行考察的过程中，观察到黑龙江省的民营经济虽已意识到集群式发展的必要性，如中共黑龙江省委、省政府在贯彻落实《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》的实施意见中提出：“引导非公有制企业集群化发展。依据产业布局和导向，积极引导非公有制企业以资金、产品、技术和品牌为纽带进行联合重组，引导非公有资本、非公有制企业向重点发展产业、工业园区和小城镇集聚。推动非公有制企业与大企业集团发展专业化协作关系，从

事专业化生产和特色经营，向‘专、精、特、新’方向发展”，但是在实际运作的战略部署上还处于萌芽期，故本书将在对黑龙江省的民营经济现状进行具体分析的基础上，重点进行集群发展模式的研究，旨在为提升黑龙江省民营经济的竞争力出力献策。

1.1.2 本书研究的目的及意义

民营企业是我国国民经济中十分重要且活跃的力量，它不仅提供了大量的就业机会，为创造国民财富做出了重要贡献，同时也成为推动经济体制改革和技术创新的基础部分。

黑龙江省民营企业中绝大部分都是中小型企业，由于国家政策的影响、其本身所存在的缺陷以及环境的制约等，民营企业，特别是中小型民营企业的效益、寿命比大企业、国外同等规模的企业明显要低。一些学者对此进行了研究，他们从单个企业的成长和发展的角度出发，从资金、人才、管理、文化、制度环境等各方面进行了阐述，但都是孤立地对单个民营企业的行为分析；国内学者即使对民营企业集群进行研究，大多也只是对沿海发达地区的特定模式进行描述和分析，如浙江产业群、温州模式、顺德模式等，而缺乏对欠发达省份和地区的民营企业集群的研究。而本书试图通过深入调查和研究，采用实证分析，从黑龙江民营企业之间的相互关系的角度入手，将民营企业之间实际存在的竞争和合作关系、民营企业与其生存环境之间的协调发展而产生的“集群”体作为研究对象，对黑龙江省民营企业集群进行分析研究，得出黑龙江民营企业集群发展的特征和内在机理，发现黑龙江民营企业集群发展中存在的问题，提出相应的对策，从而推动黑龙江民营企业集群（enterprises cluster）的发展，提高民营企业的效益和生命。

因此本书的研究意义主要表现在以下几个方面：

(1) 增强黑龙江省民营经济的竞争优势。与大型企业相比，

民营企业虽然具有生产经营灵活,进入退出成本较低等优点,但也面临企业规模小,过度分散化,设备落后,技术水平低下,人才缺乏,管理水平低等困难,使民营企业个体竞争力不足,赢利能力差。通过民营企业集群,在集群内部,各成员企业自创业始就可以获得原料、技术、人力、设备、信息、资金和市场订单等方面的支持,使其具有集群外企业所没有的竞争优势。而且,民营企业集群在技术创新方面也具有投资成本低,利于模仿学习和充分利用外部资源等优点。因此加强民营企业集群化,是提高黑龙江民营企业竞争力的有效途径。

(2) 提高黑龙江省民营经济的生存发展能力。民营企业加入集群可以达到个体之间资源和信息的互补,避免相互恶性竞争,提高企业对环境变动的适应能力,减少外部市场的不确定性,增强民营企业的生存发展能力,民营企业群落正是民营企业为谋求改善自身的生存环境而通过“结盟”形成的,为数众多的民营企业组成的高密度企业集群又是其生存和发展的最基本条件。同时,企业集群最主要的生产特点在于将某一特定的最终消费品制造过程分解为众多的中间产品(零部件)的制造环节,并分别由专业化程度高的民营企业进行生产和组装。群落内的成员企业围绕某一产业的产品链进行有效的分工联合,形成较完整的专业化分工与协作生产网络,这种整体互动可使群落内的每个企业都能分享生产、销售、信息、辅助性服务等方面的外部规模经济效益,有利于自身的生存和发展。

(3) 有利于形成区域发展的协同效应。区域的发展取决于网络的发展,区域发展的优势来自于网络系统的协同效应。民营企业集群的崛起和企业网络化组织的生成,可产生人才、信息以及企业间和研究机构之间的协同作用,成为推动黑龙江省区域经济、社会和文化发展的强大动力,进一步增强黑龙江省的整体竞争能力。

(4) 有利于加速黑龙江省工业化和城市化进程。产业空间积

聚导致了现代城市的加速发展,没有产业集聚的城市其可持续发展能力将受到极大的局限,企业集群将是城市产业发展和布局的重要形式。首先,企业集群有利于骨干产业的形成,有效地提升城市中心辐射作用和城市竞争力。企业集群多半是和城镇发展相伴而生的。其次,有利于小城镇在区域发展中的地位和功能的确定,为合理确定区域城镇体系奠定基础。第三,有利于提供更多的就业机会,为城市人口积聚提供必要的条件。黑龙江省是一个传统的农业大省,农业人口较多,工业化和城市化相对落后,不利于黑龙江经济的发展。通过民营企业集群,加快产业空间积聚,使农村人口向城镇转移,从而加速黑龙江工业化和城市化进程。

1.2 国内外研究现状综述

纵观国内外对集群理论与实践研究的文献,可以发现明确针对民营企业集群的描述非常有限,但民营经济集群属于企业集群(或产业集群)的范畴,大部分理论具有共享性,因而,此部分内容是在对国内外中小企业集群研究综述的基础上,侧重于对民营经济及民营经济集群的研究。

1.2.1 国外研究现状

1.2.1.1 关于企业集群概念的界定

目前,理论界对企业集群的概念还没有一个统一的说法,各研究者从不同的角度对企业集群的概念进行了归纳,目前,企业集群的基本概念有下列表述。

在亚当·斯密的著作《国民财富的性质和原因的研究》(1776)中,虽然找不到中小企业集群概念的明确出处,但从他的文字描述中我们可以体会到,所谓中小企业集群是指为了生产

某种产品，一群具有“外部分工”性质的企业联合在一起生产而形成群体。

马歇尔(1890)把企业集群与外部经济联系在一起，认为，专门人才、专门机械、原材料提供、运输便利及技术扩散等“一般发达的经济”所造就的“外部经济”而产生企业集群。

克鲁格曼认为，企业集群是企业内部规模经济和企业外部规模经济共同作用的结果，此时企业处于内外交易成本相等的最佳规模。

韦伯在1909年出版的《工业区位论》一书中将企业集群和集聚经济联系在一起，认为，合理的工业区位应这样确定：在地方因子决定了工业企业的区位后，相互关联的企业为了节约运费和交易成本而作趋于集聚的区位调整。在韦伯的这一定义中体现出了集群的效应，即节约运费和交易成本。

胡佛认为，企业集群是具有“聚集体”规模效益的企业群体。

波特认为，企业集群是在某一特定领域内相互联系的、在地理位置上集中的公司和机构的集合。

威廉姆森认为，企业集群是一种介于纯市场组织与纯层级组织之间的比市场稳定、比层级灵活的“中间性体制组织”。

熊彼特认为，企业集群是影响技术创新的重要因素，对技术创新起到了积极的推动作用。这一定义体现了企业集群可为群内企业的技术创新提供便利条件。

Simmie J. & Sennett J. (1999) 认为，创新性集群具有大量的相互联系的产业和(或)服务公司。这些产业或公司高度合作，具有代表性的特征是通过供应链联系和在同样的市场条件下经营。

Crouch C & Farrell H. (2001) 认为，中小企业集群可以看做类似商业模式的企业群定位在一起的倾向。

波特(2002)认为，产业集聚是指在某一特定领域中，大量

产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势现象。

以上学者从各自角度对企业集群的概念进行了界定,但通过对各个定义的分析,不难看出各自存在一定的片面性,略显单薄,并没有将企业集群的地理特征、产生条件、组织结构及企业间的关系等在定义中表现出来。而且,从经营主体的角度分析,民营企业集群从属于企业集群的范畴,但是,从目前的研究状况来看,国外理论界尚无关于民营经济集群的确切定义,但上述关于企业集群的界定为本书开展对民营经济集群的研究打下坚实的基础。

1.2.1.2 关于企业集群的形成机制

中小企业集群的形成有其理论依据。从现有研究来看,按照时间先后顺序,主要有分工与专业化理论、规模经济理论、产业集聚理论、技术创新理论、交易成本经济学理论、增长极理论、团队生产理论、新产业区理论、竞争优势理论等。

亚当·斯密认为,劳动分工是国民财富增进的源泉,是经济生活的核心现象。他将分工分为三种:一是企业内分工;二是企业间分工,即企业间劳动和生产的专业化;三是产业分工或社会分工。第二种分工形式实质是中小企业集群形成的理论依据所在。正是因为这种分工,企业集群才会具有无论是单个企业还是整个市场都无法具备的效率优势。

马克思在《资本论》中关于分工与协作利益的论述可看做是中小企业集群形成动因的理论依据。马克思分析了分工会导致生产效率的提高以及协作可带来规模效益。而中小企业集群内企业之间存在着密切分工与协作关系,因此,马克思的理论也可以用来解释中小企业集群形成的动因。

马歇尔在1890年出版的《经济学原理》中提出了两个重要概念:“内部规模经济”和“外部规模经济”。马歇尔所指的外部