



中国中小企业发展前沿研究丛书

中小企业集群的 理论与实践

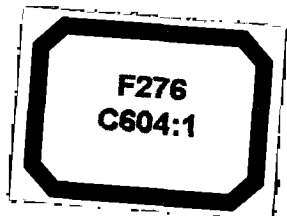
陈雪梅 等/著

ZhongXiao QiYe JiQun De
LiLun Yu ShiJian
ZhongGuo ZhongXiao QiYe
FaZhan QianYan YanJiu CongShu



经济科学出版社

F276
C604:1



中国中小企业发展前沿研究丛书

☐ 国家自然科学基金资助重点项目 (批准号: 79930400)

中小企业集群的理论与实践

陈雪梅 等 / 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业集群的理论与实践 / 陈雪梅等著. —北京:
经济科学出版社, 2003. 11

(中国中小企业发展前沿研究丛书)

ISBN 7 - 5058 - 3786 - 9

I. 中... II. 陈... 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 (2003) 第 089742 号

责任编辑：杜 鹏
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

中小企业集群的理论与实践

陈雪梅 等/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

河北三河韩各庄装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.5 印张 200000 字

2003 年 11 月第一版 2003 年 11 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 3786 - 9/F · 3090 定价：14.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

张炳申

呈现在读者面前的这一套系列专著是我主持的国家自然科学基金重点项目“我国中小企业发展与支持系统研究”（批准号：79930400）的部分成果。2000年承担研究任务以后，暨南大学经济学院和管理学院一批有志于中小企业研究的中青年学者和研究生组成了阵容强大的课题组。在研究过程中，大家紧密协作、深入切磋、联系实际、勇于创新，运用现代经济学和管理学的理论及方法，努力使课题的研究具有国际视野，立足于该领域的研究前沿；力争使研究能拓宽理论、解释现实、指导实践，并提出对政府决策有帮助的政策建议。

本课题下设六个子课题，从理论到实践，从宏观到微观，在较宽广的领域中选择重点进行深入研究。三年多来，本课题组做了以下工作：（1）对广东、江苏、浙江、湖北、重庆等省市的中小企业进行了重点访问调研，掌握了大量的企业案例；（2）实施了企业经营状况问卷调查，并建立了数据库；（3）积极开展学术交流，到国内

外参加学术研讨会，并作为主办单位组织了一次国际学术研讨会，参加者有来自美国、法国、新西兰、日本、韩国、马来西亚等国及国内部分省市的专家学者，会议论文被集结为《21 世纪亚太国家（地区）中小企业发展与支持系统》一书（暨南大学出版社 2000 年出版）；（4）作为阶段成果，在《经济研究》、《经济学动态》、《世界经济》、《中国工业经济》、《中国软科学》、《Asian Small Business Review》等国内外学术期刊上发表论文 80 多篇。

本系列专著是我们研究的主干内容和最终成果，在相互关联的大框架下，每本专著集中研究某一专门领域的问题。各专著的主要内容及其所取得的重要学术进展如下：

1. 《产业组织、企业制度与支持系统——广东中小企业发展与支持系统研究》。从产业组织和企业制度的新视角研究中小企业发展与支持系统问题，对广东中小企业的市场结构、行为、绩效，集群类型和机理、就业扩张作用，国有、私营、外商投资中小企业的发展与问题作了深入分析，并与江浙两省作了比较，从而补充了目前研究的不足。进而在宏观和微观层面提出了发展中小企业的支持政策或对策。就企业方面而言：应推动中小企业制度多元化、社会化，推动公司治理结构合理化；实行有弹性的中小企业替代组织形式；对国有中小企业实行积极退出政策，走转制重组道路；对私营企业要引导向资本社会化方向发展，吸收现代企业制度和管理制度的要素，使其提高自身素质；要引入人力资源 5C 管理模式，建立和谐的劳资关系；提高中小企业信息化水平。从政府方面来看：主要是致力于培育一个公平有效的竞争环境，鼓励企业竞

争，加快培育各类中介组织；着力培育龙头企业，构建大中小企业合理的规模结构，提高中小企业集群的分工协作水平和协同效应；高度重视传统产业群的培育，延长劳动密集型企业生命周期，完善劳动力异地转移的模式；在财政补贴和税收、产学研合作、产权激励的法律保障、社会服务体系等方面构造整体协调的中小企业技术创新和财税支持政策；通过深化金融体制改革，建立区域性中小企业金融中心，加快信用体系建设等举措，完善中小企业融资环境；通过规范经理市场、劳动力市场，建立人力资源信息系统，完善社会保障体系和市场相关法律法规，提高中小企业人力资源管理水平；推进广东省信息基础设施建设和中小企业信息网络建设，完善信息化法律法规。

2. 《企业家的企业——中小企业制度研究》。从社会学、经济学的视角，探讨了社会主义初级阶段的基本经济制度对我国中小企业的影 响；在现有的法律、市场和文化环境下，中小企业的家族所有、家族控制和家族管理具有普适性，提出了家族制与所有制无关的命题；即使是公有制或分散所有的企业也无法摆脱家族制模式，许多中小企业为摆脱家族制模式所做出的种种努力要么以这种努力的失败告终，要么以企业的失败告终；同时，将中小企业看做是企业成长过程中的阶段性形态，是一个动态的和发展的过程，在这一过程中，中小企业要经历几次制度“蜕变”，而每一次“蜕变”都要面临“生”和“死”的考验，因为每一次“蜕变”都要克服“路径依赖”障碍、“知识”障碍和“利益刚性”障碍等诸多障碍，因而每次的“蜕变”都是一次惊险的“再生”。该项研究为中小企

业的高“死亡率”提出了一个制度经济学的解释，并为降低中小企业的“死亡率”提出了若干对策。

3. 《中小企业集群的理论与实践》。从数理模型的角度提出了中小企业集群的形成是享受研发溢出效应的观点，从经验研究中梳理出中小企业集群形成的几大主要原因、集群的产业类型，提出集群剩余的概念，得出以下新结论：农产品经营者和需求弹性较低的服务业的集群追求收益剩余；高新技术产业则追求成本剩余而产生企业集群。还讨论了中小企业集群的竞争力决定因素，提出要从集群层面、企业层面和国家层面来考虑中小企业发展的观点。

4. 《结构转换期的中小企业金融研究——理论、实证与国际比较》。通过对发达国家中小企业财务数据的跨国比较，总结和发现了中小企业基于经营特征的财务金融特征；探讨了中小企业外源融资的制约因素和“金融缺口”的产生原因；将信息非对称条件下的企业规模和抵押品作为内生变量，构建了新的银行均衡信贷配给模型；运用信息经济学和产业组织理论证明了小银行在对中小企业贷款上具有的比较优势；在对中国和美国中小企业融资结构进行比较的基础上，考察了中国中小企业融资结构的变化规律，对我国中小企业融资中的“规模歧视”和“所有制歧视”问题进行了实证检验；构建了主流金融制度和非主流金融制度的新结构理论框架，考察了经济全球化时代各国金融体制结构变迁对中小企业金融的复杂影响；在借鉴国际经验和对我国中小企业融资约束因素的实证分析基础上，提出了发展民营中小金融机构，建立地方适度分权的

金融管理体制和多元复合共生型金融体系的构想。

5. 《中国发展中小企业支持系统研究》。对国内外中小企业发展的理论沿革进行了系统深入的研究,对国内外中小企业发展政策进行了分类比较,提出少干预、多扶持,帮助自助者,从集中转向分散,与经济社会发展相一致等原则;通过多元线性相关与回归分析,分析我国工业行业的进入壁垒程度,研究在不同进入壁垒下中小企业及成长型中小企业的行业分布,为提出支持中小企业发展的产业政策奠定基础。此外,该专著还分别从财政、金融、法律、信息等方面提出了中小企业发展支持系统的政策框架。

本系列专著的科学意义和应用价值主要表现在:(1)有助于将中小企业作为一种特殊的企业组织形态在管理学和经济学中开辟一个专门的研究领域。对中小企业的系统研究可以加深人们对企业理论的多维度认识,推动管理学和经济学的学科发展。(2)对于实施中小企业政策,改善其发展环境,促进中小企业改革和其内部组织制度的规范化,完善企业的经营管理具有重要的参考价值和指导意义。(3)整合了一套有参考意义的研究方法,包括定量分析、案例分析等实证研究方法,比较分析方法,规范分析方法,系统分析方法,以及涵盖经济学、管理学、社会学等学科的跨学科研究方法。我们相信,这些研究成果及研究方法对于今后继续深化对中小企业的研究将奠定一个有益的基础。

当然,我们的研究也存在一些局限。主要表现在:尽管我们运用了问卷调查、数据分析、数学模型等分析工

具，但由于缺乏公开的统计数据，调查样本数量偏少、分布不均和缺乏足够的时间序列数据，难免会影响到研究的深度和个别研究结论的准确性。此外，尽管我们尽力协调各子课题即每本专著之间的分工联系，但成书以后仍然可以看出有些方面还未能尽如人意。

本课题之所以能够顺利完成，除了课题组成员的共同努力外，还得到了国家自然科学基金委、广东省自然科学基金、国务院发展研究中心、原国家经济贸易委员会中小企业司、中国社会科学院中小企业研究中心等部门及其有关领导和专家的帮助；广东、浙江、江苏、湖北和重庆等地的有关政府部门和中小企业对于我们的调研给予了协助；暨南大学“211”工程项目、“产业经济学”国家重点学科为课题的研究提供了实质性的支持；而本系列专著能与读者见面，还得益于经济科学出版社的编辑的鼎力支持，他们为本书的编辑出版付出了艰苦的劳动。在此，我们衷心地感谢所有帮助过我们的领导、同事、朋友和专家。

2003 年春于暨南园

目 录

第一章 中小企业集群的理论发展	1
第一节 企业集群的经济学原理解释	2
第二节 企业集群的定义与类型	13
第三节 企业集群的形成	19
第四节 企业集群的效应	25
第五节 企业集群的定量分析	27
第六节 企业集群规划的政策	29
第二章 集群剩余与企业集聚的产业特征	32
第一节 集群剩余及其构成：理论框架	32
第二节 收益剩余的实现机制	34
第三节 成本剩余的实现机制	37
第四节 企业集聚的产业特征	38
第五节 集群政策定位及具体政策建议	43
第三章 中小企业集群形成的因素分析	47
第一节 影响中小企业集群形成与发展的重要因素	47
第二节 研发溢出、不确定性和企业集群	52

第四章 国外及港台地区典型的中小企业集群形成的案例分析	60
第一节 区域的地理环境、资源禀赋和历史文化原因形成中小企业集群	60
第二节 由大企业改造、分拆而形成的中小企业集群	65
第三节 由跨国公司对外投资形成的制造业中小企业集群	68
第四节 由跨国公司对外投资形成的服务业中小企业集群	73
第五节 结论	75
第五章 国内典型的中小企业集群形成的案例分析	77
第一节 广东南海中小企业集群的发展轨迹与共同规律	77
第二节 福建晋江鞋业中小企业集群的发展轨迹	88
第三节 浙江中小企业集群的发展轨迹	89
第四节 山东中小企业集群的发展轨迹	100
第五节 中国高新技术中小企业集群的发展轨迹——以中关村为例	105
第六节 对国内中小企业集群形成的思考	109
第六章 中小企业集群的内在互动机制研究	117
第一节 中小企业集群的内在互动关系	117
第二节 中小企业集群的共生模型及其稳定性分析——生物学的视角	118
第三节 中小企业集群的市场一体化生存	129
第七章 中小企业集群的竞争力研究	137
第一节 产业集群与区域竞争优势	137

第二节 传统产业的竞争力与中小企业集群	156
第三节 企业集群、地方品牌与区域核心竞争力	168
第八章 中小企业集群的可持续发展	177
第一节 产业集群的可持续发展机制	177
第二节 产业集群可持续发展的案例分析	186
第三节 结论	211
主要参考文献	213
后记	222

第一章

中小企业集群的理论发展

企业集群，又称产业集群、产业区、地方生产系统、地方企业网络，是一些相互联系的企业和机构在特定地域所形成的产业空间集聚现象，它既有本地社区的历史根源，又经常取决于本地企业之间既竞争又合作的关系集合。从西方企业集群理论研究的历史来看，明显地分为两个阶段。在 20 世纪 80 年代以前，经济学家认为，为了节约运费与能源，企业需要尽可能靠近矿产或能源地，以及靠近市场，靠近优越的交通地理位置，在那些地方扎堆。这时期主要有工业区位论鼻祖韦伯在 20 世纪初提出的工业区位论、法国经济学家佩鲁的增长极理论、地域生产综合体理论等。在 20 世纪 80 年代以后，企业集群理论发展成为新产业区理论，这些理论对于地域内的中小企业网络给予了极大的关注，认为网络内的中小企业彼此间发展了高效的竞争与合作关系，形成高度灵活专业化的生产协作网络，具有极强的内生发展动力，依靠不竭的创新能力保持了地方产业的竞争优势。这时期主要有意大利学派（“新产业区”学派）、加利福尼亚学派（“新的产业空间”学派）、波特学派（“产业集群”学派）、技术学派（“创新系统”学派）。

第一节 企业集群的经济学原理解释

一个国家或地区在国际上具有竞争优势的关键是产业的竞争优势，而产业的竞争优势来源于彼此相关的企业集群。企业集群表现出来的强劲竞争力引起了世界上很多国家和地区的关注。无论在发达国家还是在发展中国家，也无论在中心的还是在外围的区域，公共政策制定者为了模仿有高度竞争力的企业集聚区，纷纷实施企业集群战略，企业集群的发展已经成为工业政策的一种新形式。一般来说，企业集群可以从集聚经济、交易费用理论、创新理论、产业组织理论以及波特的钻石理论得到解释。

一、集聚经济原理

早在1820年，韦伯（Weber）在《工业区位论》中，对考虑运输、劳动力成本的区位选择时，强调集聚经济的作用，企业通过分享公共基础设施、专业化劳动力资源、销售市场等获得集聚经济效益。运输成本、劳动力成本和集聚效应成为工业区位选择的三因子，企业通过集聚具有分散状态下难以取得的经济效率，系统功能大于在分散状态下各企业所实现的功能之和。

后来马歇尔（Marshall）在1890年的《经济学原理》中，认为产业集聚可以带来外部经济，包括外部规模经济和外部范围经济。外部规模经济指同行业的企业利用地理接近性，通过规模经济使学习经验曲线中的生产成本处于或接近最低状态，使无法获得内部规模经济的单个中小企业通过外部合作获得规模经济。外部范围经济指在企业数量增多、生产范围广大，特别是相关产业的企业集聚时，可以通过垂直联系及时获得与供应商、客户之间的业务联系，通过水平联系可以借助分包商的生产能力、控制分包商的产

品质量等。

首先,通过集聚效应使边际收益递增,生产成本降低。同行业的企业利用地理接近性,通过合资、合作或建立联盟等方式共同进行生产、销售等价值活动,如共同举办博览会,加强广告宣传,降低营销费用;还有大批量购买原材料等,既降低了原材料价格,也节约了单位运输成本,使平均成本明显降低,有利于价格竞争。

其次,通过集聚效应可以加强营销优势。生产区位的集中增加了流通渠道的相应服务设施,形成批发与零售中心,使营销成本降低,还能形成“区位品牌效应”,即产业区位是品牌的象征,如法国香水、意大利的时装等,“区位品牌”与单个企业品牌相比,更形象、直接,是众多企业品牌精华的浓缩和提炼,更具有广泛的、持续的品牌效应。

保罗·克鲁格曼是第一位把产业集群与国际贸易因素紧密联系起来研究的知名经济学家。克鲁格曼借用萨缪尔森曾经提出的一则天使的寓言^①来阐释产业集群现象:产品的贸易活动实际上间接地起到了生产要素贸易的作用,无论生产要素最初的分配状态如何,通过贸易活动,总会使某些产品的生产集中于某些工业区。克鲁格曼不承认马歇尔提出的技术外溢因素的普遍意义,认为这个因素只会在高技术产业领域的产业集群中产生效应。产业集群中的外部规模经济因素在克鲁格曼的眼里是一种开放经济的状态(克鲁格曼,1997、1999年),是各个国家产业选择和取得优势的决定性因素。这一点和他的“新贸易理论”是吻合的,即各国的贸易优势并不来自于国与国的产业区别以及由此引起的比较优势,而是来自于各国内部的地区产业分工和在此基础上所能达到的规模经济的程度。

① 萨缪尔森提出的这则寓言内容大致是:资本与劳动原先是自由组合地在一起工作,同时生产资本密集型和劳动密集型的产品,但由于这些生产要素逐渐傲慢,得罪了上帝,上帝便派天使下凡,把这些生产要素分配到不同的国家,一个国家的资本只能与该国的劳动在一起工作。

二、交易费用理论

科斯（Coase）于1937年在《论企业的性质》一文中提出了关于交易费用的概念，认为企业作为价格的替代物而产生。威廉姆森（Williamson）于1975年、1985年分别出版了《市场与科层》和《资本主义经济制度》两本名著，界定了交易费用的分析方法，其要点是环境的不确定性、小数目条件、机会主义以及信息不对称等导致交易费用增加，构成市场与组织间的转换关系。

企业集群有助于减少环境的不确定性，改变小数目条件。前者是因为具有外部经济的空间集聚，可以增加交易频率和降低区位成本，使交易的空间范围和交易对象相对稳定；后者是因为数目众多的企业地理接近，增加了市场参与的角色，市场机制更能发挥作用。

企业集群还有利于克服交易中的机会主义和提高信息的对称性。企业集群不仅使企业的经济活动根植于地方社会网络，而且有助于形成共同的价值观念和产业文化，它们有利于企业间合作与信任，促使交易双方很快达成并履行合约，节省了企业搜寻市场信息的时间和成本。

首先，交易费用的降低增加了专业化分工，降低了生产成本。集群内部，由于交易费用较低，企业通过专业化分工和市场交易可以花费比垂直一体化或水平一体化生产更低的成本，大量专业化企业集聚在一地不仅通过专业化分工提高劳动生产率，而且创造了一个较大的市场需求空间，对分工更细、专业化更强的产品和服务的潜在需求量也相应增加，也就是斯密—杨定理所反映的：市场容量决定了分工的程度。它们形成正反馈机制，分工加强，生产率提高，生产成本降低。

其次，交易费用的降低使企业适应新形势形成网络化结构，提高组织管理效率。在工业时代追求的是产量，实行福特制标准化生