

中小企业跨区域合作研究

黄松玲 主编

天津社会科学院出版社

中小企业跨区域合作研究

黄松玲 主编

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小企业跨区域合作研究/黄松玲主编. - 天津: 天津社会科学院出版社, 2006.5

ISBN 7-80688-252-9

I. 中… II. 黄… III. 中小企业-经济合作-研究-中国
IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 041353 号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出版人: 项新

地址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮编: 300191

电话/传真: (022) 23366354 (总编室)

(022) 23075303 (发行科)

电子信箱: tssap@public.tpt.tj.cn

印刷: 天津市津通印刷有限公司

开本: 850 × 1168 毫米 1/32

印张: 12.5

字数: 320 千字

版次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1000 册

定价: 24.00 元



版权所有 翻印必究

内容摘要

本书重点分析我国与周边国家和地区以及中国经济区开展经济合作进程中，为我国中小企业跨区域合作提供的现实机遇。根据各国各地区的内外部经济形势、产业结构特点、未来发展战略，以及现行的中小企业制度、政策法规，系统考察各国各地区中小企业合作的政策、法律、市场、竞争、技术等环境因素及前瞻区域经济合作为中小企业跨区域合作准备的潜在条件，将区域经济与产业经济理论结合起来，以产业经济的最新成果，建立产业集成化模型，从产业集成化中大中小企业关系，论证中小企业跨区域合作的广阔领域，并运用西方现代管理理论、资本结构理论、分工合作理论和市场营销理论等，阐述中小企业跨区域合作的模式、产业分工格局、对策、路径和开放经营条件下完善企业制度的架构。

前 言

本书系天津市“十五”社科规划项目。

本书的视角：

把中小企业发展置于开放经济的背景中，系统总结在世界经济全球化，区域经济一体化步伐加快的格局下，我国与东南亚、东北亚以及中国经济区域经济合作的现状和走向，把握我国中小企业必然发展跨区域合作大势。从中小企业跨区域经济合作的新视角出发、研究中小企业更广阔的宏观环境下可持续发展规律和企业制度建设。突破了中小企业发展和制度研究多侧重于国内环境，进行企业管理体制、融资体制、或技术进步等探索思路。

主要内容：

一是从实践上总结东亚、南亚和东北亚及我国港澳台地区中小企业发展的现状，客观探究其成功之处与制约因素，重点概括在世界经济全球化背景下东盟、东北亚扩大加快与我国经济合作的进程，前瞻中国与东盟筹建自由贸易区的区域经济合作走向，研究各国、各地区经济联系日益热络背景下中小企业跨区域合作的客观必然性。同时根据我国扩大开放的政策走向，详细阐明我国对外开放总体格局为中小企业跨区域经营提供的战略机遇，论证中小企业跨区域合作的策略选择。

二是阐述中国经济区域经济合作的现状，以内陆与港澳的经

济合已进入了制度性合作阶段为背景，分析内地与香港、澳门建立更紧密经贸关系的安排的进程，分析两岸经贸政策发展和合作实践趋势，前瞻两岸四地经济发展战略、客观要求和发展中的障碍与矛盾，预示进一步扩大中国经济区域合作的前景，总结经济与动力，提出两岸四地中小企业开展区域经济合作的广阔领域，以及合作格局与具体途径。

三是阐述创造良好的法律与政策环境，是促进中小企业持续健康发展的重要保证，也是其进行跨区域经济合作中面对更大范围的国际竞争挑战的基础性工作。较系统的考察周边各国及我国港澳台地区对中小企业参与世界竞争给予的法律与政策支持，对其成功经验进行认真分析比较，合理借鉴国际上关于扶持中小企业发展的相关经验，提出加强中小企业专项法规制度建设，促进我国中小企业在区域经济合作中发展壮大的建议。

四是总结中小企业在生产、流通、服务、科技、外贸、就业、改革、经济结构调整等领域对国民经济的贡献，论证中小企业的经济、社会地位。实事求是的分析中小企业发展的历史轨迹和我国关于中小企业的政策、法规建设过程。同时较全面、深入地指出中小企业发展中存在的问题，对照周边国家和地区中小企业利用国际市场的经验，分析开放度低与中小企业发展困境的关系，说明跨区域合作是中小企业成长内在规律的要求，提出中小企业发展的措施。

五是说明中小企业跨区域合作的企业网络组织的重要性。中小企业跨区域合作中形成企业网络组织，可以降低企业生产成本，提高专业化程度、生产效率和产品质量，利用专业化分工使企业无需投资而产生新的生产能力。借鉴国外中小企业网络组织发展的成功之处，总结我国中小企业制度完善所面临的内部、外部的发展与制约因素，提出建设我国中小企业制度，推进企业网络组织的对策。

前 言

六是提出企业跨区域经营战略。论证了经济全球化改变竞争边界和交易的制度环境,增加了潜在的竞争者的数量从而降低了机会行为产生的可能性,促进了司法公正和产权保护。经济全球化导致不同企业间交易关系的大规模重建。在经济全球化的条件下,大企业与中小企业可以组成协同关系团队来面对竞争是应有的选择。同时从知识经济的时代特点出发,论证在信息化和网络技术加速市场经济与业态革命向纵深推进的同时,以信息产业为代表的一些高新技术产业领域内出现了产业竞争新状态和产业结构新本质,即产业集成化。产业集成化突破了要素框架为主的经济增长模式,改变了市场游戏规则和传统分工模式,预示了产业组织结构演进的新趋势,建立了产业集成化模型,确立 21 世纪产业竞争的重点从产业集聚转向产业集成化的命题,为企业跨区域经济合作中的产业布局提出了新的思路。从中小企业跨区域经营角度,论证了大企业与中小企业的关系,把中小企业纳入产业集成化,为中小企业发展提出了新路径。

七是针对目前理论界在区域经济学研究方面相对较为薄弱的环节,分析中小企业跨区合作的产业组织形式产生的原因、动机及其具体的合作模式,重点考察区域经济合作的微观基础,提出区域之间的经济联系是中小企业的跨区合作的结果,中小企业的跨区合作是企业将生产过程在区域空间上进行纵向分解或横向联合的协作活动,因此中小企业的跨区合作是区域间经济联系与发展的微观基础的观点。分析了中小企业跨区合作的形式,即供应链联盟、战略联盟和网络组织。

八是运用市场营销学理论较详细阐述了环境分析、目标是产业选择、国际市场的进入策略等,介绍了我国台湾、印度中小企业跨国经营经验及我国企业应借鉴之处、中小企业跨国经营策略组合及选择依据。为中小企业“走出去”,开展国际化经营活动,在充分考虑企业自身的因素和国际市场的情况的基础上,选择有

特色的、适合自己的国际市场营销策略，与大企业同生存、共发展，最大限度分享区域经济一体化带来的经济利益提供参考。

理论发展：

将区域经济理论与产业经济理论结合起来，深入分析中小企业跨区域合作的客观必然性，从产业集成化重大中小企业的关系论证中小企业化区域合作的广阔领域与合作方式。特别是以产业经济的最新成果，产业集聚理论与产业集成化相结合，首次提出产业集成化是未来产业竞争战略和国际产业分工标准的概念，建立了产业集成化模型，发展了产业组织理论；确立 21 世纪产业竞争的重点从产业集聚转向产业集成化的命题，企业跨区域经济合作中的产业布局提出了新的思路，引起理论界和实践部门的高度重视。同时运用西方现代管理理论、资本结构理论、分工合作理论以及营销理论等，为企业跨区域合作提出模式、对策、路径和制度架构。

实践意义：

力图弥补中小企业制度建设与发展研究的缺失。随着生产力的发展，社会分工的加深和知识经济的来临都赋予了中小企业重大艰巨的历史使命，加强了其历史地位。我国经济体制改革的深化更将中小企业推上了腾飞之路，中小企业成为改革开放的生力军。但中小企业发展往往起伏跌宕，一些企业骤然崛起，又突然停滞不前，甚至危机四伏，缺乏持续、健康发展的后劲，影响了其作用的发挥。究其根本原因之一在于，中小企业制度建设不适应迅速发展的经济环境的需要，坐失了利用开放优势乘势而上的时机。同时，对外开放离开了中小企业完善的制度支持也会增大成本，影响效益提高。本书将对外开放的跨区域经济合作与中小企业制度建设结合起来，试图弥补以上两方面的缺失，为中小企业发展探索全方位、多视角的开放型制度体系，为我国沿海地区特别是我市与我国周边区域经济合作架构有效路径。以启示企业

前 言

家开拓思路，提高管理水平，为我国现代化建设铸造企业雄兵给予支持。同时也为政府部门制定区域经济合作战略和中小企业发展战略及政策、法规提供参考。

同时，目前我国与东亚经济同盟的经济合作关系日深，全面深化和拓展双方关系和互利合作的“总体计划”正值实施之际，中国与东盟自由贸易区建设已全面启动，双方的货物贸易、服务贸易和投资进一步增长。随着自由贸易区建设的全面发展，市场将更加开放，相互间的经济融合和经济依存日益密切，共同的经济利益凸显。目前中国与东盟贸易区的各方面基础性工作正在加紧进行。

本书旨在认真研究东盟发展战略，认清周边环境和我国开放政策调整为中小企业发展带来的机遇和发挥优势，为我国区域合作向更高层次发展准备微观基础，为把天津建成中国经济区和中国东盟贸易区的北方枢纽奠基。

2006年6月

目 录

目 录

前 言	(1)
1. 中国与东南亚区域经济合作走势与中小企业合作机遇	(1)
1.1 东南亚经济合作的进程与前瞻	(1)
1.1.1 经济合作的理论依据	(1)
1.1.2 东南亚国家联盟成长壮大	(7)
1.1.3 东南亚经济合作新阶段发展战略	(13)
1.2 中国与东盟经济合作的发展	(19)
1.2.1 中国与东盟经济合作进展迅速	(19)
1.2.2 中国与东盟经济合作成果显著	(23)
1.2.3 中国与东盟经济合作的特征	(26)
1.3 中小企业跨区域经营空间广阔	(32)
1.3.1 中国与东盟建立自由贸易区带来的机遇	(32)
1.3.2 中小企业跨国经营的环境	(37)
1.3.3 中小企业跨国经营的对策	(43)
2. 中国经济区中小企业合作态势	(50)
2.1 “一国两制”主导下两岸四地产业合作深化	(50)
2.1.1 两岸四地经济合作迅速发展	(50)
2.1.2 新阶段两岸四地经济合作的原则和主要内容	(54)
2.1.3 两岸四地经济合作态势	(59)

2.2 港澳台地区经济走向	(65)
2.2.1 香港经济重振雄风	(65)
2.2.2 澳门经济蓄势待发	(69)
2.2.3 台湾经济调整升级	(75)
2.3 两岸四地中小企业合作前瞻	(81)
2.3.1 构建中国自由贸易区以贸带合	(81)
2.3.2 两岸四地产业合作的领域	(85)
2.3.3 两岸四地产业分工取向	(91)
3. 东北亚地区中小企业的经贸合作	(96)
3.1 东北亚地区经济合作的宏观背景	(96)
3.1.1 东北亚地区经济合作的现状及潜力	(96)
3.1.2 中国经济快速增长对东北亚合作的影响	(100)
3.1.3 东北亚地区经济一体化的可能性和存在的困难	(104)
3.2 东北亚各国中小企业的经贸合作	(109)
3.2.1 东北亚各国中小企业在中国的发展	(109)
3.2.2 中国中小企业要“走出去”寻求发展	(114)
3.3 中俄中小企业经贸合作的现状和前景	(118)
3.3.1 促进中俄经贸合作发展的政治因素	(118)
3.3.2 中俄中小企业经贸合作的现状	(120)
3.3.3 中俄两国中小企业在边境地区经贸合作的广阔前景	(127)
4. 中小企业制度法规的区域比较	(131)
4.1 周边国家中小企业制度法规	(131)
4.1.1 日本中小企业制度法规	(131)
4.1.2 韩国中小企业制度法规	(135)
4.2 港澳台地区中小企业制度法规	(140)
4.2.1 台湾中小企业制度法规	(140)

目 录

4.2.2香港中小企业制度法规	(145)
4.2.3澳门中小企业制度法规	(148)
4.3我国大陆与周边国家和港澳台地区中小企业制度法规 比较	(150)
4.3.1我国政府中小企业扶持政策的现状	(150)
4.3.2关于立法的比较	(153)
4.3.3关于中小企业融资体系比较	(156)
4.3.4关于中小企业专门机构设置的比较	(161)
4.3.5关于社会化服务体系的比较	(163)
4.3.6借鉴周边国家和地区的经验积极开展中小企业 跨区域合作	(165)
5. 我国中小企业的地位和发展的困境	(171)
5.1中小企业是经济发展的生力军	(171)
5.1.1中小企业已成为促进我国经济快速增长的主导力量	(171)
5.1.2中小企业是扩大社会就业的主力军	(175)
5.1.3高新技术中小企业是我国技术创新的新生力量	(178)
5.1.4中小企业是深化改革的重要推动力量	(180)
5.1.5中小企业发展是战略性调整的试验者和推动者 ...	(181)
5.2中小企业在国际市场中的作用	(183)
5.2.1中小企业在国际贸易中的作用	(183)
5.2.2中小企业在国际竞争中面临的压力和相对优势	(184)
5.2.3中小企业在国际竞争中的产权问题	(188)
5.3我国中小企业发展的困境	(190)
5.3.1中小企业发展面临的两大问题	(190)
5.3.2中小企业存在问题的原因	(195)

5.3.3采取切实有效措施努力开创中小企业发展的 新局面	(199)
6. 我国中小企业跨区域合作的制度障碍与解决对策	(206)
6.1在跨区域合作中寻求我国中小企业发展新机遇	(206)
6.1.1国外中小企业发展对我国的启示	(206)
6.1.2跨区域合作形成的企业网络组织可以促进我国中小 企业的发展	(209)
6.1.3我国中小企业跨区域合作的现实条件	(210)
6.2我国中小企业内部制度与跨区域网络组织环境的不对称	(213)
6.2.1企业网络组织基本理论	(213)
6.2.2我国中小企业内部制度的缺陷	(221)
6.2.3中小企业信息化程度较低	(229)
6.3外部制度对中小企业跨区域合作的障碍	(231)
6.3.1体制障碍	(231)
6.3.2融资障碍	(232)
6.3.3服务体系障碍	(234)
6.4促进中小企业跨区域合作的对策	(237)
6.4.1完善中小企业内部管理,提高企业专业化水平 ...	(236)
6.4.2改善外部制度	(241)
7. 中小企业跨区域合作战略	(251)
7.1经济全球化对企业跨区域合作的影响	(251)
7.1.1经济全球化中中小企业的地位	(251)
7.1.2经济全球化中中小企业的选择	(253)
7.2.产业组织业态革命与产业集成化	(254)
7.2.1产业组织机构理论的演化与变革	(254)
7.2.2“集成化”是信息时代产业组织结构的新本质	(260)
7.2.3价值是产业集成的联动机制	(267)

目 录

7.2.4产业多种系统集成平台和集成标准	(269)
7.2.5产业集成的国际化路径选择	(276)
7.3中小企业区域合作的集群化理论与实践	(279)
7.3.1大企业和中小企业的关系	(279)
7.3.2中小企业之间的关系	(281)
7.4从区域内合作到跨区域合作的发展	(292)
7.4.1突破陈规,优势互补	(292)
7.4.2以专业化的市场发展带动中小企业跨区域发展 ...	(294)
7.4.3充分发挥政府的服务功能	(295)
8. 中小企业的跨区合作模式	(298)
8.1中小企业跨区合作理论	(298)
8.1.1中小企业跨区合作的宏观诱因:区域分工存在 ...	(299)
8.1.2中小企业跨区合作的微观基础:企业间劳动分工与专 业化的深化与发展	(304)
8.2中小企业的跨区合作几种模式分析	(310)
8.2.1中小企业供应链联盟	(310)
8.2.2中小企业战略联盟	(317)
8.2.3中小企业网络组织	(322)
8.3中小企业跨区合作的原则	(327)
8.3.1优势互补原则	(327)
8.3.2实现帕累托改进原则	(329)
8.3.3自愿互利原则	(330)
8.3.4强化组织学习,增强自身的竞争优势	(332)
8.3.5强化政府在企业跨区合作中的指导作用	(333)
9. 我国中小企业的国际市场营销	(335)
9.1中小企业跨国经营的环境分析和目标市场选择	(335)
9.1.1跨国经营的环境分析	(335)
9.1.2国际市场的细分及目标市场选择	(336)

9.1.3企业跨国经营的进入策略	(339)
9.2中小企业跨国经营的实证分析	(352)
9.2.1台湾中小企业的跨国经营	(352)
9.2.2日本中小企业的跨国经营	(354)
9.2.3印度中小企业的跨国经营	(355)
9.2.4对中国的启示	(356)
9.3我国中小企业跨国经营的市场营销组合策略	(359)
9.3.1产品策略	(359)
9.3.2价格策略	(365)
9.3.3促销策略	(369)
9.3.4渠道策略	(371)
9.3.5公共关系	(375)
9.3.6政治权力	(377)
9.3.7企业对营销组合策略的选择	(378)
参考文献	(382)
后 记	(386)

1. 中国与东南亚区域经济合作走势与 中小企业合作机遇

在世界经济全球化和区域经济一体化的大潮中，我国从加快经济国际化步伐，促进经济体制改革深化，利用国际经济合作发挥的积聚效应和规模效应，推动企业融入世界市场，寻找各国、各地区经济利益的结合点，互助互利，共同发展的战略目标出发，与东南亚地区的经济合作进程持续推进，展现出勃勃生机，为中小企业跨区域合作创造了历史机遇。

1.1 东南亚经济合作的进程与前瞻

1.1.1 经济合作的理论依据

由地缘关系、资源禀赋以及以科技进步为先导的生产力布局等诸多因素决定，世界各民族、各地区和各国家经济生活日益国际化，不同社会制度和不同发展水平国家的经济活动紧密联系和相互依存已成为不依人的意志为转移的客观趋势。对此，早在马克思著名的“历史哲学”理论中予以说明：各国的发展道路都要纳入“世界历史”的背景，正是资本主义工业革命的产生，资本主义生产方式的形成，人与人、国家与国家之间的交往才成为历史的必然，资本主义首先开创了世界历史，因为他使每个文明国家的需要都依赖于整个世界，而消灭了以往自然形成的闭关自守状态。马克思主义认为：历史转变为世界历史的经济基础是，由

于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。在分析资本主义生产方式时明确指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。”^①马克思主义强调，经济生活的国际化、生产与消费的世界性，是自然的历史过程。意识形态和经济制度的不同，不能阻碍各国依存关系的存在和发展。依存关系不仅是经济活动领域，还包括精神生活领域，由此形成国际合作的基础。

20世纪中期，经济依存与合作理论在西方形成热点，西方学者也从不同角度解释了经济合作现象，以美国经济学家理查德·库珀为代表的观点认为，相互依赖是“二战”后国际经济的突出变化，它反应了当代经济社会的特征。意味着一国的经济发展与国际的经济交往有极为敏感的反应关系。因为战后各国愈发注重本国经济的恢复和发展，为适应发展的需要，必须进入世界经济体系，制定更加积极的对外开放政策，参与国际经济合作。而现代科学技术的发展更有益于各国全方位的广泛交流。各类国际组织和国际机构年的出现和跨国公司的兴起，促进了资本、技术和劳务等生产要素的国际循环与配置。从而在国际经济中形成相互渗透、相互依存的新局面。美国的罗伯特·基欧翰和约瑟夫·奈从各国政治与经济、内政与外交、政府与民间以及跨国组织等多方面的关系说明，许多问题形成与解决的国内与国际边界越来越模糊了，即使属于国内经济政策的问题，往往要到国际谈判中讨论，不同国家均结合在相互依赖网中，很多问题必须纳入国际关系的议程，考虑问题的内在联系和相互影响，从全球角度去解决。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第254~255页。