

Socio-economic Networks and SME Development:
the Emilian Model in Italy and Lessons Learned for China

社会经济网络与 中小企业发展

——意大利“艾米利亚模式”及其对中国的启示

王传英 / 著

```
scanf("%d",&dim) return;  
=0; i<SITESMAX-MAXDIM; i++,ir+=dim)  
k<dim && scanf("%f", sites+ir+k)!=EOF; k++);  
ir+k] /= 1e6;*/
```



经济科学出版社
Economic Science Press

社会 经济 网 络 与 中 小 企 业 发 展

——意大利“艾米利亚模式”及其对中国的启示

Socio-economic Networks and SME Development:

the Emilian Model in Italy and Lessons Learned for China

王传英 著

经济科学出版社

责任编辑：张和群
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

社会经济网络与中小企业发展

——意大利“艾米利亚模式”及其对中国的启示

王传英 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)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 8.75 印张 230000 字

2005 年 5 月第一版 2005 年 5 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 4853 - 4/F · 4126 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

社会经济网络与中小企业发展 / 王传英著. —北京:
经济科学出版社, 2005. 5

ISBN 7 - 5058 - 4853 - 4

I. 社... II. 王... III. 中小企业 - 经济发展 - 研究 - 意大利 IV. F279.546.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038688 号

「内容摘要」

本研究全面地分析了第二次世界大战后“第三意大利”地区出现的艾米利亚产业区经济，确定了影响其竞争力的关键性因素，即以分包制为代表的企业间广泛的分工协作、持续的技术创新与有效的创新成果扩散机制、区域产业网络提供的各类真实服务以及产业区企业产品市场范围的不断扩大。

从本质上讲，艾米利亚模式反映的是以中小企业为主要构成、从事传统产业的产业集聚区域为了应对经济全球化的挑战，对地方生产系统和公共部门的运行机制不断进行调整、改进的结果，是产业区社会经济网络自发形成的制度安排。本研究指出，在艾米利亚产业区，企业间的分工、协作及竞争关系是范围经济得以实现的基础，而有效的技术创新扩散机制是维持产业区竞争力的核心条件；产业区企业对本产业区整体形象和专业产品的广泛认同，是推动形成技术创新扩散机制的内在动力。区域产业网络为产业区企业创造了良好的外部发展环境，促使中小企业产品市场国际化，从而进一步提升产业区生产的专业化水平，构成内生于本地经济体系的循环递增的发展过程。

艾米利亚产业区模式能够为我国探索新型工业化道路、支持中小企业发展带来深刻的启示。

Abstract

On the basis of analyzing the economy in the industrial districts (IDs) of the Emilian model that emerged in Third Italy after the Second World War, this dissertation sets forth the vital factors that influence the competitiveness of this economy, i. e. the extensive division of labour and cooperation among enterprises based on the sub-contracting system, continued technological innovations and effective mechanism for the diffusion of the results in these IDs, real services provided by the IDs' regional industrial networks, and the increased extent of the market by SMEs (small to medium-sized enterprises).

The paper holds that, in essence, the Emilian model is an outcome of the continued adaptations and improvements of the local production systems and public institutions in the IDs that are mainly composed of SMEs and specialized in consumer goods. In order to cope with the competition pressures arising from economic globalization, the regional IDs have to resort to their local socio-economic networks. As a result, a particular economic regime in these regions has come into being spontaneously. This paper points out that in IDs, the inter-firm division of labor, cooperation, and competition bring about the economies of scope, while the mechanism that ensures the diffusion of innovative technologies helps maintain IDs' competitiveness. On the other hand, the common identity from local enterprises toward the image of each ID and its specialty prod-

uct stimulates the diffusion of innovative technologies. Regional industrial networks play a vital part in nourishing favorable externalities for SMEs and globalizing their markets, which in a roundabout way furthers the level of productive specialization, and develops into a stable growth endogenous to local economic systems.

As a developing country, China can learn a great deal from the Emilian model. In fact, the lessons learned from the Italian experience will benefit China's new industrialization and SME development.



| | |
|----------------------------|----|
| 绪论 | 1 |
| 第一节 问题的提出 | 1 |
| 一、社会经济网络的定义 | 1 |
| 二、社会经济网络的作用 | 2 |
| 三、社会经济网络的制度环境 | 9 |
| 第二节 本书研究的视角、架构和意义 | 15 |
| 一、研究视角 | 15 |
| 二、研究架构 | 15 |
| 三、研究意义 | 17 |
| 第一章 意大利产业区经济的理论探讨 | 19 |
| 第一节 产业集聚发生、运行机制的理论探讨 | 19 |
| 一、区域经济的内生增长模型 | 20 |
| 二、克鲁格曼经济地理学观点 | 28 |
| 三、产业集聚的社会根植性研究 | 31 |
| 第二节 战后意大利产业区经济的发展 | 35 |
| 一、意大利产业区经济特色 | 35 |
| 二、意大利产业区的运作机制 | 37 |
| 第三节 国内外对意大利产业区经济研究动态 | 38 |
| 一、经典学派研究 | 39 |
| 二、网络学派研究 | 39 |
| 三、公共政策学派研究 | 40 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 四、演进发展学派研究 | 41 |
| 第二章 艾米利亚产业区的界定与特征 | 43 |
| 第一节 中小企业在艾米利亚产业区的重要地位 | 43 |
| 一、中小企业依托专业化产业区的竞争优势 | 44 |
| 二、意大利政府部门对中小企业的扶持政策 | 46 |
| 三、区域产业结构对中小企业格局的影响 | 47 |
| 四、传统的经济地方主义影响 | 49 |
| 第二节 艾米利亚产业区的界定与特征 | 51 |
| 一、艾米利亚产业区的界定 | 51 |
| 二、艾米利亚产业区的特征与空间分布特性 | 54 |
| 第三节 艾米利亚产业区的形成与竞争优势 | 62 |
| 一、艾米利亚产业区的形成 | 62 |
| 二、艾米利亚产业区的竞争优势 | 67 |
| 第四节 艾米利亚产业区的静态优势 | 69 |
| 一、范围经济来自市场竞争压力 | 70 |
| 二、产业区地域环境为范围经济创造条件 | 70 |
| 三、高效的产业区“价值系统” | 72 |
| 四、社会网络是支持经济网络运行的稳定器 | 77 |
| 本章小结 | 79 |
| 第三章 艾米利亚产业区的技术创新 | 80 |
| 第一节 产业区企业进行技术创新的动力与内容 | 81 |
| 一、企业技术创新的动力 | 81 |
| 二、创新活动的主要内容 | 83 |
| 第二节 三位一体的区域创新体制 | 84 |
| 一、核心企业是创新活动的主力 | 84 |
| 二、公共研究部门提供技术支持 | 90 |
| 三、中介机构的根植性服务 | 95 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 第三节 区域产业网络维持产业区创新体制的正常运转 | 99 |
| 一、区域产业网络的制度性框架 | 99 |
| 二、区域产业网络在不同创新层面发生作用的机制 | 103 |
| 第四节 支持产业区创新活动的社会环境 | 107 |
| 本章小结 | 113 |
| 第四章 艾米利亚产业区的国际化进程 | 114 |
| 第一节 艾米利亚产业区的国际化战略 | 114 |
| 一、艾米利亚产业区国际化的主要方式 | 115 |
| 二、影响产业区企业国际化战略的因素 | 119 |
| 第二节 艾米利亚产业区的国际竞争力 | 127 |
| 一、产业区企业组建产品出口集团 | 127 |
| 二、出口集团的功能 | 129 |
| 第三节 国际化的作用 | 134 |
| 一、促进企业间的协作 | 134 |
| 二、企业加强技术创新 | 137 |
| 三、产业组织的集中化趋势 | 141 |
| 四、区域产业结构升级 | 144 |
| 第四节 区域产业网络与艾米利亚产业区国际化 | 145 |
| 一、政府立法为产业区企业国际化建立政策环境 | 146 |
| 二、中介机构提供高效的市场服务 | 148 |
| 本章小结 | 155 |
| 第五章 经济全球化与艾米利亚模式的调整 | 156 |
| 第一节 推动艾米利亚模式调整的动力 | 157 |
| 一、意大利政府调整经济干预政策 | 161 |
| 二、地方政府在区域经济发展中占据重要地位 | 165 |
| 三、区域产业网络对真实服务供给进行调整 | 168 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 第二节 产业区模式调整的主要形式 | 171 |
| 一、艾米利亚产业区的产业集中趋势 | 171 |
| 二、公共部门的作用发生转变 | 185 |
| 第三节 考察产业区模式调整的重要意义 | 197 |
| 一、在历史发展的框架下对产业区经济进行分析 | 198 |
| 二、再思考区域产业网络的作用 | 200 |
| 本章小结 | 207 |
| 第六章 艾米利亚产业区模式对我国的启示 | 208 |
| 第一节 艾米利亚产业区模式分析 | 209 |
| 一、技术创新扩散机制推动产业区经济发展 | 209 |
| 二、区域产业网络提升产业区竞争力 | 210 |
| 第二节 艾米利亚产业区经验与中国发展新型工业 | 213 |
| 一、探索具有中国特色的新型工业化道路 | 214 |
| 二、案例分析 | 226 |
| 第三节 艾米利亚产业区经验对我国的启示 | 232 |
| 一、构筑高效的区域产业网络 | 233 |
| 二、发展区域支柱产业 | 234 |
| 三、加强企业间技术协作, 增进“产业区氛围” | 236 |
| 四、实现产业区双向发展 | 237 |
| 五、改善中小企业直接融资能力 | 239 |
| 本章小结 | 242 |
| 附录一 “第三意大利” 示意图 | 243 |
| 附录二 意大利部分产业集聚区域图示 | 244 |
| 附录三 艾米利亚—罗马涅大区 13 个专业化产业区图示 | 245 |
| 参考文献 | 246 |
| 后记 | 262 |

绪 论

第一节 问题的提出

在经济全球化的大背景下，中小企业的发展面临着艰巨的挑战。总的来讲，中小企业由于受到规模的限制，企业创新能力有限，国际化资源匮乏，而支持企业成长的融资能力不足。内部竞争力的缺乏迫使中小企业从外部获得其发展所必需的各类经济资源和能力。因此，中小企业对所处地方生产系统的依赖程度要普遍高于大型企业。20 世纪后半叶，产业区经济在意大利的艾米利亚—罗马涅等七个大区（又称“第三意大利”）的发展经验表明，产业集聚区域的社会经济网络可以使中小企业获得强大的国际竞争力。

一、社会经济网络的定义

意大利素有“中小企业王国”的美称。经合组织（OECD）的统计资料显示，意大利近 99% 的制造业企业的雇员人数在 100 人以下，93% 的企业雇员数不足 20 人。中小企业彼此密切协作，形成近 200 个空间分散、但在同一区内又高度集中的企业集群型产业区。这些专业化产业区主要生产传统消费品，为第二次世界大战后意大利的经济腾飞做出了巨大贡献。

产业集聚是产业组织发展的一种高级形态。在“第三意大利”，中小企业在集聚区域形成了以产品生产“分包制”为基础的协作型竞争关系。集聚区域本身不但是受市场机制引导、众多企业构成的经济网络，也是各种经济行为体通过社会联系而组成的社会网络的地理载体。经济网络与社会网络相互交织，衍生出集聚区域所特有的“亚文化”（subculture）。美国学者迈克尔·波特就曾指出：“外国企业并非和某一家产业区企业进行竞争，也不是与一组企业竞争，而是与整个产业区文化进行竞争”。

由此可见，社会经济网络实际上是产业集聚区域依托各类社会关系，尤其是非正式的人际关系而形成的介于市场和等级制的企业间的中间组织形态，其经济表现是企业根据“价值链”环节开展的劳动分工和公共部门的外部性创造，而其社会意义则在于为企业的发展提供了必需的社会资本。

二、社会经济网络的作用

（一）实现“弹性专精”生产方式

社会经济网络对产业集聚区域地方生产系统的最直接影响是促进中小企业间劳动分工、生产专业化制度的确立。这种分工的依据是不同企业在“价值链”环节上开展经济活动的的能力。

波特将企业在“价值链”上的活动分为“基本活动”和“支持性活动”。前者指与产品生产直接相关的经济活动，而后者则是起辅助作用的活动。在一个企业众多的“价值链”活动中，并非每一个环节都能创造价值；那些真正创造价值的活动是价值链的战略环节。企业分工的一个原则就是将战略环节留在本企业内部，而将非战略环节放到企业边界以外，依靠“分包制”从经济网络中获得。

在“第三意大利”的专业化产业区，从产品的生产结构考察，

在垂直方向上，存在着处于不同生产阶段的企业间的合作供应关系，强调的是企业间的分工、协作。在该产品的同一生产阶段的水平方向上，则存在着不同的供应企业，而这些企业正在进行着激烈的竞争。不同的企业及其上游产品供应商、下游产品分销商和最终用户共同构筑了边际报酬递增的产业区“价值系统”，形成产业区的整体规模经济。

企业间的分工协作使下游企业获得了灵活多样、具有成本优势的产品组合，实现了“弹性专精”（flexible specialization）生产方式。对于生产最终产品的中小企业而言，这种生产方式不仅带来成本优势，而且大幅缩短企业的交货时间，减少了库存积压，同时在客户的单位订货量较小的情况下，也可以实现产品差异性。在萨斯索洛产业区，利用二次焙烧工艺生产瓷砖的过程被分解为7道工序，每一道工序都有专业生产企业。为了满足高端市场的特殊需求，最终产品生产企业可根据客户要求的图样、色泽，在完成二次焙烧工序后，对制成品进行再加工。

但是，这种以“分包制”为基础的经济网络也存在较高的经营风险。在彼此紧密联系的生产过程中，某些企业的有限理性或机会主义选择所造成的破坏不但会使企业的“价值链”断裂，还使集聚区域的整个“价值系统”受到冲击。

企业间地理距离靠近并不能有效地抑制企业作为追求私利的“经济人”的非理性行为。集聚区域经济网络的运行离不开企业间的诚信机制，而诚信则来自该区域企业的社会“根植性”（embeddedness）。这种根植性使社会网络得以在很大程度上遏制了企业潜在的违约行为，成为保证经济网络正常运行的稳定器。

社会网络的稳定作用首先得益于产业区内的“单一文化”。产业区是一个相对狭小的区域，区域内的社区居民有着相似或完全相同的宗教信仰、文化传统和商业价值观。人们尊重企业家才能，推崇商业冒险和公平竞争，反对欺诈、违规行为，特别注重商业信誉。这些商业价值观已经得到区内企业的普遍认同。另外，社区内

广泛存在的人际关系使信息不对称的特性得到局部的纠正。具有决策能力的私营企业主之间的相识使企业违约的成本过于高昂，因为某个企业一次失信行为就可能导致其丧失本产业区内的所有业务渠道。再有，随着产业区外向型经济的发展，很多区内企业在区外甚至国外都拥有广泛的业务关系，构成格兰诺维持所谓的“弱联系”（weak tie）。这种弱联系具有使信息传播速度快、传输范围广的特征，企业的违约成本被进一步加大。

以诚信为基础的企业关系具有三个特征：（1）社会网络中的企业愿意从事有风险的合作，而不用担心对方的机会主义行为；（2）企业可以重新组织相互关系，而不用担心对方报复；（3）为了实现共同的利益目标，企业愿意作为一个整体采取集体行动。

由此可见，产业区诚信机制的实质是一种被制度化的商业价值观。这种价值观对中小企业等经济行为体起到了有效的规范、约束作用。它不是一种普遍化的道德伦理，也并非某个社会集团所刻意设计的制度产物，而是由经济行为所根植的社会网络自我生成的。

（二）建立技术创新扩散机制

产业集聚区域企业的技术创新活动主要围绕新产品开发、生产设备及制造工艺的研制和改进而展开，必要时还会对产业组织进行调整。同时，创新活动还延伸到规划、设计新的产品营销策略和获取新的经济资源，尤其是信息资源。“第三意大利”的专业化产业区拥有独特的“三位一体”区域创新模式。

首先，关键性技术突破多由产业区内的核心企业承担，核心企业也由此成为产业区的“技术极”。核心企业的经营规模并不一定很大，它们本身也是一个历史发展、积累的过程。核心企业所具有的共同特征是企业创新性投资能力强、创新活动积极且效果显著。另外，核心企业主要依靠本企业的创新资源实现关键技术的突破，但有时也通过收购其他企业，将这些企业的创新资源内部化以实现跨越式发展。

其次，公共科研机构为产业区的发展提供了强有力的技术支持。在意大利，此类机构包括政府资助的各类科研院所、高等院校和职业培训学校。公共科研机构从事技术创新的目的是提高整个产业区的技术水平和创新能力。该机构开发的技术具有应用范围广、实用性强的特点，可以满足中小企业的需要，为产业区建立技术外部性。一旦掌握了这些技术，产业区企业就可以避免低水平的重复开发工作，能够在较高起点上从事独立研发。

最后，商业性中介服务机构帮助公共科研机构为产业区开发具有外部性的关键技术，使中小企业独立创新的能力得到提高。在此类中介机构中，最具意大利特色的是各类“真实服务中心”。尽管这些中心自身不具备创新能力，但它们具有出色的组织协调能力，能切实把握本产业区中小企业的实际技术需求。在进行充分的市场调研的基础上，真实服务中心协助公共科研机构确立能够带来技术外部性的研发项目，技术成果可使区内企业普遍受益。

中小企业独立开展技术创新的能力有限，因此，产业集聚区域的技术创新扩散机制对于中小企业而言，至少与企业自身的创新活动同等重要。

在产业区，技术创新成果通过正式和非正式两条渠道进行扩散。前者包括核心企业通过产品分包对其他企业提供的技术支持、公共科研机构创造的技术外部性、企业间以市场交易方式进行的技术成果转让。后者指企业员工的日常交际或人员在企业间的流动所带来的技术传播。企业间的技术扩散并不是政府直接干预的结果，而是企业的自愿行为。值得注意的是，产业区企业间存在着激烈的竞争，技术扩散可能为创新企业树立强有力的竞争对手。

产业区企业能够自觉地将技术创新成果与其他企业分享，得益于区内企业对产业区整体形象和专业产品的集体认同，以及由此产生的制约企业行为的规范的存在。认同和规范是产业集聚区域社会经济网络运行的结果。

企业间认同的形成首先来自产业区依靠技术创新而获得的商业

成功。根据统计，20世纪末，占世界产品市场份额10%以上的“第三意大利”的产业区就有近10个。产业区的商业成功帮助区内企业树立了搏击国际市场的信心和强烈的归属感。为此，贝卡蒂尼指出：“正如阿林·杨格模型所揭示的那样，产业集聚区域实现产品更新、升级的能力越强，生产专业化程度越高，集聚区域就越能维持企业对它的集体认同”。

企业对产业区的认同还来自分包制产业组织的不断深入。随着企业产品市场范围的扩大，企业间的分工得到进一步细化。一些核心企业甚至将设计和组装工作也分包出去，而仅负责市场营销和新产品、新工艺的研发，必要时还会向其分包企业提供技术、管理和资金支持。产业区的企业意识到只有在本产业区内，其依赖的“弹性专精”生产方式才能得以实现。

处于“价值链”末端的产品分销商也加强了企业对产业区的集体认同。在国际化进程中，许多传统产品面临激烈的市场竞争，而中小企业能够用于市场营销的资源又非常有限，产品难以依靠独立的品牌战略进行销售。产业区专业产品所拥有的整体“区位品牌”就成为中小企业开拓国际市场的重要手段。

为了维持并发展这一能够使区内企业普遍受益的“公共品”，集体认同的存在使技术创新企业为了实现自身经济利益，愿意通过各种方式与其他企业一同分享技术创新成果。但是，技术创新扩散机制同样离不开规范的支持。

规范是企业拥有的对适当行为的共享期望，由隐含的或明确的规定所构成。在产业区，各级政府颁布的法律、法规建立了明确的行为框架，而社会网络所赋予的行为准则属于隐含的规范。企业对产业区整体形象和专业产品的集体认同是隐含的规范发生作用的关键条件。相对于由法律、法规所建立的明确的规范，社会网络拥有的隐含的规范可以更直接、更有效地约束企业的经济行为：既有效地遏制了商业欺诈和违约行为，又将技术扩散限定在本产业区的地理边界内，避免了强有力的竞争对手过早地在区外出现而削弱本产