

广西哲学社会科学研究课题

广西中小企业 集群应用分析及对策研究

GUANGXIZHONGXIAOQIYEJIQUNYINGYONGFENXIJIDUICEYANJIU

◎ 蒋蓉华 / 著



中国时代经济出版社
China Modern Economic Publishing House

广西哲学社会科学课题研究

广西中小企业 集群应用分析及对策研究

GUANGXIZHONGXIAOQIYEJIQUNYINGYONGFENXIJIDUICEYANJIU

◎ 蒋蓉华 / 著



中国时代经济出版社
China Modern Economic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

广西中小企业集群应用分析及对策研究/蒋蓉华著. 北京:中国时代经济出版社,2006.1

ISBN 7-80169-563-1

I. 广… II. 蒋… III. 企业管理-中小企业 IV. F235

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157613 号

广西中小企业集群应用
分析及对策研究
蒋蓉华 著

出版者	中国时代经济出版社
地 址	北京东城区东四十条 24 号 青蓝大厦东办公区
邮政编码	100007
电 话	(010)68320825 88361317
传 真	(010)68320634
发 行	各地新华书店
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
开 本	850 × 1168 1/32
版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷
印 张	6.25
字 数	155 千字
定 价	15.00 元
书 号	ISBN 7-80169-563-1/F·408

版权所有 侵权必究

前 言

1. 本课题研究的背景

在本世纪之初，中国经济就已经进入了持续增长的高速发展时期。从产业组织结构的角度来看，推动这一经济增长的主角并不是传统的大企业，而是被称为乡镇企业的中小企业。无独有偶，在全球范围，随着知识经济的到来，中小企业也日益呈现出前所未有的活力，无论是在技术创新、产品创新、服务创新和市场营销过程中，中小企业都显示出充满活力的多样性和适应性，而处在兼并浪潮之中的许多大企业其自身的结构也正在嬗变成为众多独立小单位的集合体，而且这种趋势在近十年来仍然在持续增强。在全球范围内，中小企业日益显现出前所未有的活力。为了揭示中小企业活力的源泉，人们从企业相互间的关系和作用入手来研究探讨中小企业“复兴”现象，即按专业化分工的原则，形成的既竞争又合作的特殊组织——小企业集群。从组织创新角度而言，企业集群是一个有较强生命力和创新力的企业间新的组织形式。企业集群，是当前世界经济中颇具特色的经济组织形式，集群内的企业通过合作与交流，可以发挥规模经济、范围经济的效益，同时亦可产生强大的溢出效应，带动某一地区乃至整个国家经济的发展。在欧洲和北美，比较有代表性的企业集群有德国的汽车零部件制造集群、美国硅谷的微电子技术集群、英国的出版和印刷业集群、葡萄牙的生物技术企业集群、意大利……等等。发展中国家的企业集群也正在崛起，如印度班加罗尔的软

件业、中国台湾地区的计算机企业集群、北京中关村的信息产业等。传统企业集群在我国浙江最为典型，当地称之为“块状经济”。目前浙江已形成产值超过亿元的企业集群 300 多个，其中 10—50 亿元的 90 多个，50—100 亿元的 10 多个，超过 100 亿元的有 4 个，区内企业约 13 万家，就业人数 600 万人，平均约 46 人，主要为中小企业，总产值占全省的 60%，平均经济增长约高于全省平均 3—5 个百分点。这一现象引起了经济学界的关注与思考：是什么原因造成企业“规模失灵”？哪些因素在起作用？这种以中小企业为主角的新产业组织的结构和运行规律如何描述？

对于广西来说，在目前这种大环境下又如何推动经济的发展？广西的中小企业集群又如何能更好地发展？这将是本课题研究分析的重点。

2. 本课题研究的意义及价值

目前，国内的产业集群研究多是以迈克尔·波特的理论为出发点，主要关注区域竞争力和区域层面创新过程中的产业组织和企业间联系，以及创新的起源和发展等。已有的研究中，重点是运用产业集群理论对已初具集群雏形的珠三角、长三角（尤以浙江省为重点）、福建等地的产业集群进行实证研究。在应用层面上，探讨集群的培育、发展对区域经济发展的重要作用。

广西中小企业数量占全区企业总数的 95% 以上，在工业化发展进程中发挥着重要的作用。国家的西部大开发战略及中国—东盟自由贸易区的建立给广西提供了加速经济发展的重要契机。广西可利用自身的区位优势，把增强本地生产系统的内力和利用国际资源相结合，把中小企业集群和城镇建设相结合；培育工业、农业、旅游、会展等产业集群，充分发挥集群效应，让集群创造财富的涌泉充分涌动，让集群快速提升区域经济竞争优势。

同时，应该充分发挥中小企业集群良好的吸纳劳动力的功能，使之成为解决城镇剩余劳动力和农村劳动力大量转移的一条重要通道，为全面建设小康社会做出贡献。

鉴于中小企业的发展对于广西工业化建设、解决就业、城镇建设的重要作用，本课题对广西中小企业现状进行了调研，了解了中小企业发展的基本情况和中小企业集群雏形，寻找制约广西中小企业发展的因素，探寻广西中小企业发展的路径，从而推动中小企业集群的良性发展。同时，项目的完成将有助于政府根据地方产业集群发展的特点、优势等有意识地提出适合本地区产业集群发展的规划，创造和提供企业集群的环境，吸引企业在一定空间地域内的聚集，为政府的决策提供可靠、有价值的依据。

3. 本课题研究的主要内容

本课题研究全文分三部分，共七章。第一部分为中小企业集群概况及其理论分析。首先对中小企业的界定及其地位与作用以及其与大企业比较存在的优势与劣势做了一个综合的描述。第二章是中小企业集群理论及其实际应用，包括从马歇尔到威廉姆森的中小企业集群概念，从王缉慈到仇保兴等对中小企业集群的理解；接下来对中小企业集群产生的条件及其机理做一个分析，主要从经济、社会、文化、历史等四个不同角度分析中小企业集群产生的条件，描述了中小企业集群形成的机理；然后主要从直接经济要素与非直接经济要素两个方面分析中小企业集群的竞争优势；再接着利用数学模型对中小企业集群规模经济效益进行数理分析；最后介绍了国内外利用产业集群发展区域经济的实例，如意大利、美国、中国的浙江省等。

本课题研究的第二部分为广西中小企业与中小企业集群。首先描述了广西中小企业发展的现状，对其进行 SWOT 分析，分析广西中小企业发展的优势、机会、困难、挑战。鉴于“中国

- 东盟自由贸易区”的建立和中国 - 东盟博览会从 2004 年起每年将在南宁举办, 以及广西的地理位置与东盟的紧密联系, 本课题专门采用附录的形式来分析在“中国 - 东盟自由贸易区”建立的情况下广西中小企业的发展机遇及面临的挑战。在当前形势下, 通过发展中小企业集群来发展广西的经济已成为必然, 本课题研究从资源、经济发展现状、外界环境和集群发展的优势各方面具体分析了这种必然性, 并系统地分析了广西中小企业集群发展的现状、特点及其存在的问题与困难。

本课题研究的第三部分为运用中小企业集群推动广西经济发展的建议。首先根据广西中小企业集群发展现状、广西的实际资源等方面的状况提出了广西中小企业集群的发展战略, 从战略的高度对广西中小企业集群发展提出实用性的建议。由于中小企业集群对于创新的贡献和创新在中小企业集群中的重要性, 同时, 对于中小企业来说, 资本是其最缺乏的一项生产要素, 融资问题是集群内的中小企业不得不面对的一个难题, 因此本课题在最后两章对广西中小企业集群发展战略和所需解决的关键问题进行了专门的讨论, 包括创新与广西中小企业集群、广西中小企业集群的融资等问题, 对于促进创新、创造一个适合中小企业创新的环境、拓宽自治区中小企业集群内中小企业的融资渠道等方面提出一些解决的渠道。在培育中小企业集群的过程中, 政府的支撑作用尤为重要。在集群网络中, 政府本身就是集群的基本要素。在促进中小企业集群发展的道路上, 政府可以有所作为。在本研究课题的最后, 提出了许多实用性的建议。

目 录

第一部分 中小企业与中小企业集群

第一章 中小企业概述	(3)
一、中小企业的界定	(3)
二、中小企业的作用与地位	(7)
三、中小企业优势理论	(13)
四、我国中小企业发展面临的困难	(15)
第二章 中小企业集群理论及其实际发展应用	(20)
一、企业集群的形成机理	(20)
二、企业集群与创新	(27)
三、中小企业集群的概念与内涵	(37)
四、中小企业集群的分类	(40)
五、中小企业集群产生的条件与机理	(44)
六、中小企业集群的竞争优势	(47)
七、中小企业集群规模的数理分析	(52)
八、中小企业集群存在的问题	(54)

第三章 国内外中小企业集群应用举例 (59)

一、国外运用中小企业集群理论发展区域经济的案例 ... (59)

二、国内运用中小企业集群理论发展区域经济的案例 ... (61)

第二部分 广西中小企业与中小企业集群

第四章 广西中小企业发展的 SWOT 分析 (69)

一、广西中小企业发展现状 (69)

二、广西中小企业的 SWOT 分析 (73)

附录 中国 - 东盟自由贸易区对广西中小企业的影响 (81)

一、广西中小企业在中国 - 东盟自由贸易区背景下迎来的机遇 ... (81)

二、广西中小企业在中国 - 东盟自由贸易区背景下面临的挑战 ... (83)

三、广西中小企业应对中国 - 东盟自由贸易区的发展策略 (84)

第五章 广西中小企业集群发展现状及存在的问题 (87)

一、广西中小企业选择集群化发展的必然性 (87)

二、广西产业集群发展现状 (93)

三、广西中小企业集群特点 (97)

四、广西中小企业集群存在的主要问题及困难 (99)

第三部分 运用中小企业集群推动广西经济的发展

第六章 广西中小企业集群发展战略 (107)

一、以中小企业集群战略替代“支柱产业”战略是我区
经济发展的重要选择 (107)

目 录

二、加快市场化改革步伐,营造有利于产业集群形成的制度环境	(109)
三、着力培育有竞争优势的特色中小企业集群	(110)
四、加快发展临海产业及出口加工业,打造一批新的中小产业集群	(113)
五、积极接纳广东产业转移,大力发展“嵌入型”产业集群	(113)
六、充分借助一年一度的南宁“中国-东盟博览会”,促进相关产业的发展和集群的成长	(114)
七、发展广西中小企业集群,营造区域创新环境	(114)
 第七章 广西发展中小企业集群需要解决的关键问题	(118)
一、集群内企业融资	(118)
二、转变政府职能,定位政府角色	(126)
三、营造有利于广西中小企业集群发展的良好环境	(132)
四、健全技术创新体系,促进中小企业集群创新	(138)
五、建立中小企业集群支持系统,提高中小企业的实力	(140)
六、构建广西中小企业社会化服务体系的政策支撑	(143)
七、政府在推进产业集群中需要正确处理的几个关系	(145)
 参考文献	(147)
附录一	(149)
附录二	(157)
附录三	(175)

第一部分

中小企业与中小企业集群

第一章 中小企业概述

当今世界无论是发达国家还是发展中国家，构成各国企业的都是两类企业：数量少、规模大的大企业；数量众多、规模较小的中小企业。中小企业在各国的数量比重大多超过了95%。中小企业具有与大企业完全不同的性质和特征以及大企业所不具备的独特优势，对社会的整体贡献也有别于大企业，同时，在市场经济环境中，中小企业常常面临许多源于规模中小而产生的问题。

目前国内外尚没有关于中小企业一个固定的定义，对于其认识也多种多样，为了便于研究，我们将首先对中小企业的概念进行界定，并对有关中小企业的作用与地位进行简要的回顾，统一对中小企业的认识。

一、中小企业的界定

中小企业是与大企业相对的概念，在划分大企业和中小企业的标准——企业规模的背后，起决定作用的是生产技术条件，而生产技术条件又受生产力发展水平、企业所属行业等多种因素的制约，使中小企业这一概念具有多重相对性。如果用函数关系表示中小企业的定义时可以这样描述：

$$F(\text{中小企业}) = F(\text{行业变量、时间变量、地点变量})$$

我们固定两个变量，仅仅考虑一个变量发生变化时，就可以得到不同的结果来表示中小企业。

由于行业的生产技术要求不同，企业的生产要素聚集程度也

不同。在不同的行业中，大企业和中小企业所代表的企业规模各不相同，中小企业的概念也就不同。从业人员 500 人以下规模的企业，若属于资本密集型行业，就可能是大企业，而在劳动密集型行业，则很可能是中小企业。由于时间的关系，科学技术不断进步，生产技术条件也逐渐提高，企业规模随着经济发展会有夸大的倾向，从而导致中小企业划分标准的提高。由于世界各国和地区的历史文化、政治与经济运行体制、自然资源禀赋不同，经济发展水平各异，使中小企业在不同地区和国家的概念差别也较大。

正是因为诸多变量的综合影响，目前国际上并没有对中小企业统一的界定标准。中小企业是极富相对性的概念，在不同的行业、时间、地点，它所代表的企业群体是不同的。

对于中小企业的界定，有定性和定量两个方面的指标来界定。从定性方面看，所谓中小企业，是指相对于大企业来说生产经营规模比较小的经济单位。“一般有以下四个特点：中小企业是垄断大企业直接或间接的剥削和压榨对象，他们的存在以不影响垄断大企业获取垄断利润为前提；所有权和经营权不相分离，经营者直接接触工人；通常不以股票等形式筹集资金；在活动范围内，带有典型的地方色彩，与地方经济有密切的联系。”美国 1953 年颁布的《中小企业法》规定，凡是独立所有和经营，并在某一事业领域不占支配地位的企业均为中小企业。英国没有法律规定，但英国政府的表述是，“所有者依靠个人的判断进行独立经营（不是大企业的一部分），并且市场占有率很低的企业均为中小企业”。日、德、法、意等国，在法律上没有对中小企业进行定性规定。

一般说来，多数国家采用定量标准进行划分。关于定量指标，国际上所设定的参照系主要有：资产总额、实收资本、职工人数、

年销售收入等指标。大多数国家只采用其中的两项，个别国家则同时采用三个以上的指标进行划分。即使采用相同的指标，不同的国家采用的界定标准也并不相同，这也反映了各国经济水平的差异和各国在不同经济发展阶段上对企业规模的不同要求。

美国：定量标准有两个，一是从业人员，一是销售额，二者居一即可。在制造业和批发业中，年均 500 人以下者为中小企业；在零售业和服务业中，三年平均营业额为 350 万美元以下者为中小企业。

日本：按从业人员和资本金两个标准划分，二者取其一。在制造业、矿业中，经常雇佣的从业人员在 300 人以下和资本金在 1 亿日元以下者为中小企业；在零售业和服务业中，50 人以下和 1000 万日元以下者为中小企业。

英国：70 年代的规定是，制造业 200 人以下、矿业 25 人以下者为中小企业；批发业年销售额 73 万英镑、零售业和服务业年营业额 18.5 万英镑以下者为中小企业。

德国：在统计上将从业人员 50 人以下和年销售额 200 万马克以下的企业视为小企业；将从业人员 50—500 人之间和年销售额为 200—500 万马克之间者视为中小企业。

意大利：1957 年的法律规定是，从业人员 100 人以下者为小企业，100—500 人为中企业；投入资本 15 亿里拉（意大利南部为 60 亿里拉）以下者为中小企业。

总的看，各国对中小企业的划分有一定差别，且随历史时期和具体行业的不同而不同。但按从业人员标准划分，多数国家把 500 人以下的企业视为中小企业，其中又将 50—100 人以下者视为小企业。

我国企业规模的划分标准自从建国以来曾经做过数次规定。第一次是在 50 年代，主要是以职工人数的多少作为标准；第二

次是 1962 年改为按照固定资产价值来划分企业规模；第三次是 1978 年按照综合生产能力为标准；第四次是 1988 年，对 1978 年的标准做了修改和补充，按照不同的行业特点规定了参照系标准；1992 年国家经贸委又重新发布了《大中小型工业企业划分标准》，将企业规模划分为特大型、大型、中型和小型企业；2003 年，随着经济的发展，国家经贸委又发布了新的中小企业划分标准（表 1-1）。

表 1-1 中国中小企业标准暂行规定

类 型		标 准	
工 业	中小型	职工人数 2000 人以下，或销售额 30000 万元以下，或资产总额为 40000 万元以下	
	中型	其中，中型企业须同时满足职工人数 300 人及以上，销售额 3000 万元及以上，资产总额 4000 万元及以上；其余为小型企业	
建筑业	中小型	职工人数 3000 人以下，或销售额 30000 万元以下，或资产总额 40000 万元以下	
	中型	其中，中型企业须同时满足职工人数 600 人及以上，销售额 3000 万元及以上，资产总额 4000 万元及以上；其余为小型企业	
批发和零售业	批 发	中小型	职工人数 200 人以下，或销售额 30000 万元以下
		中型	其中，中型企业须同时满足职工人数 100 人及以上，销售额 3000 万元及以上；其余为小型企业
	零 售	中小型	职工人数 500 人以下，或销售额 15000 万元以下
		中型	其中，中型企业须同时满足职工人数 100 人及以上，销售额 1000 万元及以上；其余为小型企业

第一部分 中小企业与中小企业集群

续表

类 型		标 准	
交通 运输 和邮 政业	交 通 运 输	中小型	职工人数 3000 人以下, 或销售额 30000 万元以下
		中型	其中, 中型企业须同时满足职工人数 500 人及以上, 销售额 3000 万元及以上; 其余为小型企业
	邮 政	中小型	职工人数 1000 人以下, 或销售额 30000 万元以下
		中型	其中, 中型企业须同时满足职工人数 500 人及以上, 销售额 3000 万元及以上; 其余为小型企业
住宿和 餐饮业		中小型	职工人数 800 人以下, 或销售额 15000 万元以下
		中型	其中, 中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上, 销售额 3000 万元及以上; 其余为小型企业

资料来源: 根据 2003 年 2 月 19 日国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局联合颁发的《中小企业标准暂行规定》(国经贸中小企[2003] 143 号)。

说 明: 表中, 工业包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应企业。

二、中小企业的作用与地位

中小企业无论是在发达国家, 还是在发展中国家和地区的国民经济中, 都起着不容忽视的作用。德国视中小企业为国家的“重要经济支柱”, 日本认为“没有中小企业的发展就没有日本的繁荣”, 美国政府则称中小企业是“美国经济的脊梁”。中小企业这些美誉的获得, 一方面来自于人们观念的转变, 另一方面主要来自于自身的长足发展及对经济的贡献。据美国中小企业管理局的统计, 美国的 2200 多万个中小企业, 雇佣的劳动力人数占全国的 50% 以上, 创造了全国一半以上的国内生产总值, 美国出口商品的 70% 来自中小企业, 而新兴企业中的 90% 属于中小企业。在我国, 工商企业注册登记的中小企业已超过 1000 万