

小企业 集群 研究

仇保兴 著

21st Century
Scholars of
Economics Series

二十一世纪
经济学人著系

复旦大学出版社

检验员: 03 检验日期: 1999-5
印刷装订质量问题, 请与
564179 联系

0.243
03
0

21 世纪经济学人著系

小企业集群研究

仇保兴 著

复旦大学出版社

小企业集群研究

著 仇保兴

责任编辑 刘子馨

责任校对 陆宏光

出版发行 复旦大学出版社 <http://www.fudanpress.com>

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com

经 销 新华书店上海发行所

印 刷 复旦大学印刷厂

开 本 787 × 1092 1/18

印 张 14.89

字 数 257 千

版 次 1999 年 4 月第一版 1999 年 4 月第一次印刷

印 数 1—3 000

ISBN 7-309-02196-7/F·501

定 价 19.00 元

本版图书如有印装错误,可向出版社调换。

内 容 提 要

小企业从企业总量和所容纳的就业人数来看,已在我国的经济生活中占有十分重要的地位。沿海地区尤其是在苏、浙、闽、粤一带,经过近二十年的发展,以小企业为核心的集群现象对当地经济发展的促动作用,已是不争的事实,也引起了经济学界的普遍关注。但小企业为什么会呈现“复兴”的态势?在市场经济的条件下小企业为什么具有规模经济性?小企业为什么能成为技术创新和产业升级的推动力量?我国量大面广的乡镇企业如何面对知识经济时代的挑战?这些重要的问题,却未曾有人做过全面系统的研究。

本书从历史和现实、理论与实践的多视角,分析了小企业及小企业集群的内在机制及外部条件,从而得出了一系列有说服力的结论。并有针对性地提出,我国各级地方政府应建立五大支撑体系才能有效地扶植小企业的发展。

目 录

第1章 本书的意义、方法与结构	1
1.1 问题和意义	2
1.1.1 小企业——推动我国经济发展的主要力量	2
1.1.2 全球范围的小企业复兴正在加速	3
1.1.3 小企业理论研究的进展和偏颇	4
1.2 方法与思路	7
1.2.1 本书的研究方法和有关概念	7
1.2.2 本课题内容与产业组织学的关系	10
1.3 内容概要与结构	12

上 篇

问题、历史和概念

第2章 企业最佳规模理论的困惑和“生存技术”的启示	19
2.1 企业最佳规模理论的困惑	19
2.1.1 古典经济学理论的“马歇尔冲突”	20
2.1.2 新古典经济学推论的自相矛盾性	22
2.1.3 新制度学派的怀疑与回避	24
2.1.4 综合与结论	27

2 小企业集群研究

2.2 企业最佳规模的实证分析法	29
2.2.1 几种企业最佳规模的实证分析方法及其缺陷 ...	29
2.2.2 施蒂格勒的“生存技术”	31
2.3 施蒂格勒的“生存技术”的有益启示	32
2.3.1 启示之一,企业最佳规模因受其所利用的全部 资源的影响而难以实际测算和决定,必须重新 回到实验法上来	32
2.3.2 启示之二,就大多数行业而言,企业最佳规模 并不是唯一的,其分布范围相当宽广	33
2.3.3 启示之三,具有长期生存能力的企业组织 必然具有规模经济性	36
第3章 小企业集群的基本概念和分类	39
3.1 小企业集群的基本概念及历史溯源	40
3.1.1 经济学家们对小企业组织的论述	40
3.1.2 小企业集群的现代定义	44
3.2 小企业集群与其他类型产业组织的比较	46
3.2.1 与企业集团的比较	46
3.2.2 与西方垄断性经济联合组织的比较	47
3.2.3 与空间聚集体的比较	48
3.3 小企业集群的基本分类	49
3.3.1 “市场型”小企业集群	49
3.3.2 “中卫型”或称“椎型”小企业集群	50
3.3.3 混合网络形式小企业集群	54
第4章 对四个典型地区小企业集群的综合分析	58
4.1 四地区小企业集群的发展现状	58
4.1.1 我国浙江省——小企业集群创造工业总量 的3/4	58
4.1.2 意大利——小企业集群为“经济奇迹”的 创造者	60
4.1.3 我国台湾——小企业集群为出口创汇的 “主力军”	65

4.1.4 日本东京都——小企业集群成为全日本机械工业的“共同根基”	68
4.2 四地区小企业集群的发展动因	71
4.2.1 浙江省——能人示范、商贸促进和政府扶植	71
4.2.2 意大利——传统技艺、文化与政府政策	72
4.2.3 台湾省——国际贸易、人文环境与政府推动	73
4.2.4 日本东京都——历史机遇和地理位置	75
4.3 当前四地区小企业集群发展中存在的问题	77
4.3.1 浙江省——初级阶段的产品质量问题	77
4.3.2 意大利——政府政策的适应性	79
4.3.3 台湾省——“信任危机”和政府一厢情愿	80
4.3.4 日本东京都——泡沫经济和等级制的受害者	82

中 篇

一般理论分析

第5章 专业化分工与小企业集群的演进过程	87
5.1 小企业集群内部的分工演进过程及其涨落机制	88
5.1.1 杨格定理与耗散结构	88
5.1.2 新专业分工形成的过程和条件	92
5.1.3 促进小企业集群内部专业分化的产业政策要点	97
5.2 小企业集群中的专业化分工、熵和经济效率	97
5.2.1 小企业集群的分工度与信息能力	97
5.2.2 专业化分工的“自我繁殖”	100
5.3 信息效率与小企业集群的优化或退化	102
5.4 可选择并耦合与小企业集群的可靠性	105
第6章 产权和市场结构对小企业集群的约束	109
6.1 市场结构、产权结构和交易成本	110
6.1.1 市场结构与交易成本	110
6.1.2 产权结构与交易成本	111

4 小企业集群研究

6.2 不确定性与产权结构	112
6.2.1 不确定性问题	112
6.2.2 明晰产权可减少不确定性	113
6.2.3 明晰产权的代价	114
6.2.4 企业内部的产权结构对交易成本的影响	115
6.3 资产专用性问题	116
6.3.1 三方规制结构	116
6.3.2 双方规制结构	117
6.4 交易数量规模和地理位置上的专用性	118
6.5 人力资本专用性	119
6.6 对各种专用性的综述	121
6.6.1 专用性如何影响集群内企业的合并与分化	121
6.6.2 企业集群化对专用性的反作用	122

第7章 产品和生产要素市场以及人文环境对小企业集群

发展的影响	124
7.1 产品交易方式演进的意义	125
7.1.1 中间品市场和小企业集群的相互依存关系	125
7.1.2 中间品市场的一个范例——“浙江模式”	126
7.1.3 一般性的结论	128
7.2 资本交易方式创新及其影响	129
7.2.1 中间品市场和生产要素市场在企业规模决定 方面的此消彼长关系	129
7.2.2 资本交易方式的演进及对小企业集群的 约束	130
7.2.3 小企业集群是对资本市场交易费用的适应性 制度安排	131
7.3 劳动力交易方式及其影响	133
7.3.1 家庭的生产属性	133
7.3.2 小企业集群和劳动力的分布结构	135
7.3.3 农村土地制度与小企业集群	136
7.4 小企业集群发展的人文环境分析	137

7.4.1 小企业集群化的根源是人文的无形之网	138
7.4.2 人文网络的存在不仅加强了小企业集群的 稳定性,而且也会加速小企业的形成	139
7.4.3 小企业集群是中国传统文化与规模经济妥协的 产物	140

下 篇

应用分析

第8章 小企业集群与我国产业结构调整的关系	145
8.1 我国产业结构调整的目标与小企业集群发展的 一致性	145
8.1.1 当前我国产业结构调整的目标	145
8.1.2 作为一种产业组织的小企业集群与产业结构 调整的关系	146
8.1.3 我国台湾省和韩国经验的比较和借鉴	149
8.1.4 基本结论	151
8.2 适应小企业经营的行业	152
8.2.1 施太莱、莫斯和太田一郎的分析	152
8.2.2 从小企业集群的角度看哪些行业适应小企业 经营	155
8.3 小企业集群的自身特征对产业升级的影响	157
8.3.1 影响新进入者威胁力的因素	158
8.3.2 决定替代品威胁力的因素	160
8.3.3 决定供方力量的因素	161
8.3.4 决定买方企业(客户)议价力量的因素	162
8.3.5 决定产业内现有企业对抗强度的因素	163
8.4 大、中、小企业的合作和协同——中卫式小企业集群 对产业结构优化的作用	165
8.4.1 发挥小企业对产业结构高度化的促进作用	166
8.4.2 形成不同规模企业间独特的技术传递链	166

6 小企业集群研究

8.4.3	塑造适应“二重结构”的分层竞争结构	167
8.4.4	创造四个方面的优势	167
8.5	小企业集群发展中要避免的陷阱——过度竞争所致的 “柠檬市场”	169
8.5.1	“柠檬市场”与小企业集群内部的恶性竞争	169
8.5.2	一个典型案例——浙江永康保温杯生产企业 集群的“柠檬市场”	171
8.5.3	克服“柠檬市场”的基本策略	174
第9章	小企业集群与技术创新	179
9.1	熊彼特创新理论的缺陷	179
9.1.1	“两个不同的熊彼特”	179
9.1.2	对熊彼特创新理论的批评	181
9.1.3	基本的结论	185
9.2	创新技术在小企业集群内部的扩散方式	186
9.2.1	“传染模型”的适用性	186
9.2.2	对“传染模型”的修正	188
9.2.3	促进技术创新的“集群效应”	193
9.3	当前我国科技园区发展的障碍——入园企业的非 集群化问题	194
9.3.1	问题的提出	194
9.3.2	影响集群化的基本因素分析	196
9.3.3	促进科技园发展的基本对策	203
第10章	知识经济时代小企业集群的演进趋势	205
10.1	知识经济的特征以及对企业规模的影响	205
10.1.1	知识已成为最重要的生产要素和资源， 传统的企业规模理论受到挑战	206
10.1.2	产品的个性化、多样化和短周期化将越演 越烈	207
10.1.3	数字化网络无处不在，中间商的价值逐渐 失落	208
10.1.4	小企业集群在知识经济时代面临的变化	

趋势	210
10.2 挑战小企业集群的几种新的企业组织模式	211
10.2.1 原子式组织	212
10.2.2 柔性组织	213
10.2.3 原厂委托制造模式	214
10.2.4 CIMS 和 EIM 模式	217
10.3 小企业集群的主要演进方向——虚拟企业组织	220
10.3.1 虚拟企业组织的概念	220
10.3.2 虚拟企业组织的基本特征	221
10.3.3 虚拟企业组织的形成过程	224
附录: 灵捷网公司行为规范声明	229
第 11 章 结语: 地方政府与小企业集群的发展	231
11.1 完善中间产品市场体系	232
11.1.1 维护平等竞争, 培育专业市场	233
11.1.2 明晰企业产权, 保护业主权益	233
11.1.3 建立小企业集群与大企业之间的协作 体系	234
11.1.4 培育生产资料交易租赁市场	235
11.2 强化融资网络系统	235
11.2.1 维护业主之间的“信任与承诺”, 拓展集群 内部融资渠道	236
11.2.2 建立政府与银行共担风险的担保制度	236
11.2.3 改善对小企业的金融服务	237
11.3 拓展外销网络	237
11.3.1 提供信息服务和人才培育	238
11.3.2 推行名牌战略	238
11.3.3 综合应用各种策略, 帮助小企业建立外销 网络	239
11.4 健全技术创新支持体系	240
11.4.1 建立科技人才支持体系	240
11.4.2 创立风险投资机制	242

8 小企业集群研究

11.4.3	加强知识产权的保护,鼓励技术创新	242
11.4.4	加快国外技术引进	243
11.4.5	兴办科技园区,优化小企业技术创新外部 环境	244
11.5	建立质量调控体系	245
11.5.1	小企业集群“中卫”化策略	246
11.5.2	辅导小企业升级改造,提高技术和管理 水平	247
11.5.3	兴办各类行业协会和质量检测中心	247
参考资料		250
后记		255

第1章 本书的意义、方法与结构

在本世纪最后不到 1/4 的时间里,中国经济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,而是被统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,小企业也日益呈现出前所未有的活力,无论在技术创新、产品创新、服务创新和市场营销过程中,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。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?这种以小企业为主角的新产业组织的结构和运行规律如何描述?其将来的演进形式和趋势又将如何?本书从一个新的角度——即从企业相互间的关系和作用入手来研究探讨小企业“复兴”现象,揭示小企业活力的源泉在于它们之间按专业分工的原则形成了既竞争又合作的特殊组织——小企业集群。由此出发我们就可以解答这些经济学家和地方政府决策者们普遍感兴趣的现实问题。

1.1 问题和意义

1.1.1 小企业——推动我国经济发展的主要力量

小型企业在我国经济中占有十分重要的地位。从总量上来看,1995年小型企业总数为731.85万个,占全部工业企业总数的99.7%;从业人数10844万,占全部工业从业人数的73.6%;产值51391.47亿元,占全部工业总产值的62.5%。从增量来看,从1985—1995年十年间小企业数增加了214.15万个,占全部工业新增企业个数的99.32%;小企业工业新增总产值45785亿元,占全部工业新增总产值的63.98%;小企业从业人数增加了3655万人,占全部工业新增人数的68.5%^①。需要进一步说明的是如果以上数据计及第三产业的小企业,则无论在总量与增量方面所占的比例会更高。据以上的这些数据我们可以将小企业在我国经济发展中的地位作用和成因归纳为以下几点。

1. 创造新增工业产值三分之二。以1985—1995年十年间计,小企业所创造的新增工业总产值已占全部新增工业总产值的63.98%,而且,进入90年代之后仍有加速趋势,1991—1996年这一比例上升到76.6%^②。这是因为在我国经济体制的转轨过程中,最重要的变革之一就是解决投资主体错位的问题,由国家投资或称间接投资转向民间或称直接投资为主,而后者是与投资的分散化和多样化联系在一起的。这样一来,就为大量的小企业的诞生创造了基础条件。

2. 吸收社会大部分劳动力。1978—1996年全国从农业人口中转移出来约2.3亿劳动力,绝大多数在小企业就业。与大企业相比,小企业多属劳动密集型产业,即使在相同的行业中,小企业的资本有机构成也较大企业低,导致需要更多地使用劳动力资源。我国目前工业就业

① 参见:国家发展计划委员会宏观经济研究院,《小企业需要大发展》,刊于《人民日报》1998年7月21日第十版。

② 同上。

份额的85%、商业零售业就业份额的90%为中小企业所占据^①。在新增就业人口持续增长、农村富余劳动力转移、城镇国有和集体企业人员下岗分流,以及国家机关和军队精简人员等因素形成的就业压力下,小企业吸纳就业和再就业人员的“蓄水池”作用将会更加显著。

3. 已经成为贫困地区脱贫致富的重要办法。由于贫困地区的资金供给能力不足、技术水平较低和劳动力素质较差等因素,发展小企业已被实践所证明是切实可行的办法。通过对小企业集群的研究,还可以证明,企业的规模实际是受资本市场的交易成本所约束的。不发达地区企业规模普遍偏小是产业组织对资本市场高昂的交易成本的一种适应。

4. 促进经济体制改革的基本力量。由于小企业规模小、产权明晰、机制灵活、富于创新,十分有利于促进市场结构的变化和市场竞争,进而对于大中型企业的发展提供了一种激励环境,不仅使大中型企业从小企业那里学到了适应市场竞争的能力和机制,而且也为大企业的产品扩散和零部件加工提供了配套网络,这两者都有利于提高大企业的绩效和机制转化能力。

1.1.2 全球范围的小企业复兴正在加速

同样,小企业在发达国家目前的经济生活中也占举足轻重的地位。以美国为例,小企业占企业总数的99%以上,产值占GDP的39%,产品销售额占54%,就业人数占全国在职人数的60%。在吸纳劳动力就业方面,90年代美国新增就业机会基本上是由小企业创造的。在科技进步方面,小企业已成为美国的一支重要创新力量,自本世纪初到70年代,美国科技发展项目一半以上是小企业完成的。进入80年代以后,这一比率又迅速上升到70%。小企业的人均创新发明是大企业的两倍。这种情况,在法国、意大利等其他发达国家也得到了印证。如欧盟15国1997年的小企业数占企业总数的99.8%,容纳了66%的劳动力,其营业额占欧盟企业总额的56.2%^②。1980—1991年间,日本制造业

① 参见:国务院发展研究中心发展预测研究部,《更加关注中小企业发展》,刊于《经济日报》1998年6月15日第五版。

② 参阅:《小企业的生机》,刊于《瞭望》1998年9月21日第38期,第17页。

4 小企业集群研究

附加价值的 55%是由中小企业提供的;1991 年度中小企业零售业的销售额占全部数额的 70%;非第一产业 1991 年的就业总人数为 5479.18 万人,其中在中小企业就业的人数有 4339.93 万,占 79.2%^①。据英国官方今年 6 月份公布的数字:职工人数在 100 人以内的小企业几乎涉足英国所有的行业,为该国创造了 1000 万个就业机会;小企业职工人数约占全国企业职工总人数的 50%;其产值占除金融业外的国民生产总值的 42%;仅 1997 年,就有 50 余万人新受聘于或自创私有小企业。英国珍妮特·韦茨国际市场调查公司不久前对 200 家年赢利达 1800 万美元的小企业所作的一项调查表明,无论是抗衡危机冲击的能力,还是适应市场供求变化的本领,英国小企业都强于大企业。难怪英国首相布莱尔早在去年大选前的一次竞选演说中就许诺:“充满生机和活力的小企业不仅为社会创造了财富和就业机会,而且还孕育着新思想。为此,工党政府将予以大力扶植。”^②

与之形成鲜明对照的是在第二次世界大战以前,西方许多学者曾一度认为,随着资本的集中与垄断,生产日益大规模化和高度现代化,大企业、大公司将吞并和排挤小企业,多数小企业将被消灭;大企业、大公司将在社会经济生活中占绝对统治地位,中小企业将成为无足轻重的配角。但二战之后的实际历史表明,大企业、大公司化和小企业的大量产生和发展这两种客观趋势并行不悖。尤其是随着知识经济的到来引发了个人创业的“爆炸”^③。以及在东南亚金融风波中以大企业为主的“韩国模式”完全不敌小企业为主的“台湾模式”的事实,迫使西方学者不得不修正看法,重新认识和评价小企业。

1.1.3 小企业理论研究的进展和偏颇

尽管现代企业形式的诞生已有近两个世纪,在西方社会奉行大企业、大公司绝对先进论、优越论的国家也已绝迹,而且,小企业在创造就

① 参阅:刘晓伍,《发达国家的中小企业及其政府举措》,刊于上海发展研究中心《资料参阅》1997 年 6 月 2 日,第 2 页。

② 参阅:《小企业的生机》,刊于《瞭望》1998 年 9 月 21 日第 38 期,第 22 页。

③ 参阅:陈德贵、黄速建等编,《市场经济与企业组织结构的变革》,经济管理出版社 1995 年版,第 374 页。

业和促进经济增长方面的实证研究也早已显示其具有无可替代的作用,但对小企业理论的研究都被认为是一个新的领域。究其原因,一方面是自马歇尔之后新古典主义的经济学家们在构筑传统的理论大厦时只将企业看成是符合生产函数特征的“黑箱”,从而忽视其赖以成立的基础和结构。另一方面,在制度学派的学者们发现企业是市场的替代物之后,又将目光过多地集中在大企业上,以至于发育大企业的温床——小企业反而受到理论家们的冷落。即使一部分经济学家已经认识到这一问题的重要性,但要真正做到“经济学者注意的是整个经济制度的作用,而不是任何一个集团的要求”却是一件很难的事,以至于他们所得出的研究成果都带有明显的缺陷。例如:

德裔英国学者舒马赫(E. F. Schumacher)在他的名著《小的是美好的》中也仅仅着重强调了大规模组织存在三方面的缺点。一是浪费自然资源。二是滋长官僚主义,对效率与生产力构成威胁。他用事例表明,随着企业规模的增大,产品生产周期拉长,占用资金大大增多,劳动分工过细使得每人只能负责极细小的工作而无法发挥主动性,而且组织机构僵化,运转不灵。三是大规模生产不讲人性,是不能解决世界上穷人的问题的,也就是不能解决经济发展问题的。可见舒马赫也仅仅是提出了问题,并没有给我们提供正确的研究方法和答案。

卡尔松(Carlsson, B.)从新技术发展对企业规模的影响入手进行研究,认为技术的进步降低了生产的最小有效规模,即平均成本曲线向左移动,这只能表明与以往的情况相比,在中小企业中出现规模经济的可能性大大增强。但他无法说明新技术发明之前小企业早已存在的现状。

阿科斯(Acs, Z. J.)用技术轨道的转移来解释小企业的兴起,他认为在世纪之交,我们已经进入一个新的技术时代,市场的停滞和传统产业的萎缩使大企业面临重重困难。与此同时,新技术带动新的产业的出现和发展,为小企业提供了发展的契机,小企业在创新的中试阶段,在技术诀窍的扩散以及新产品、新设备、新方法的应用等方面都扮演了重要的角色。但他仍未能解释即使在传统的产业中大中小企业并存的