

# E 企业集群发展的 框架分析 Enterprise

意大利的经济奇迹、美国硅谷的辉煌成就与中国浙江的经济腾飞，  
无不得益于地方企业集群的大发展。——邓荣霖

## Cluster

李亦亮/著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

安徽省教育厅人文社会科学项目“企业集群成长”研究成果

# E Enterprise Cluster

## 企业集群发展 的框架分析

李亦亮 / 著

 **中国经济出版社**  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

**图书在版编目 (CIP) 数据**

企业集群发展的框架分析/李亦亮著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 5  
ISBN 7-5017-7045-X

I. 企... II. 李... III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 145431 号

**企业集群发展的框架分析**

**QIYEJIQUNFAZHANDEKUANGJIAFENXI**

---

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: [www.economyph.com](http://www.economyph.com) / [www.bncf.com.cn](http://www.bncf.com.cn)

责任编辑: 吴航斌 (办公电话: 010-68308644; 电子邮箱: [hangbinwu@126.com](mailto:hangbinwu@126.com))

责任印制: 石星岳

封面版式: 吴航斌

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京地矿印刷厂

开 本: 880 × 1230 1/32

印 张: 10.5 字 数: 250千字

版 次: 2006年5月第1版

印 次: 2006年5月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN 7-5017-7045-X/F·5647

定 价: 29.00元

---

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586

# 序

---

企业的集群化发展现象虽然由来已久，但企业集群的真正兴起还主要是二次世界大战以后的事。在经济全球化、竞争国际化的今天，企业集群正发挥着越来越重要的作用。意大利的经济奇迹、美国硅谷的辉煌成就、中国浙江的经济腾飞无不得益于地方企业集群的大发展。哈佛大学商学院教授迈克尔·波特甚至认为“集群的因素正日益支配着当今世界经济版图”。目前，不仅发达国家高度重视企业集群发展问题，很多发展中国家也在纷纷制定促进企业集群发展的战略规划，一些国际组织极力倡导和推广企业集群发展战略。中国企业集群主要形成于改革开放后，浙江、广东、江苏等东南沿海地区是目前中国企业集群最为密集、最为发达地区。从一定意义上说，企业集群也正日益支配着中国的经济版图。

企业集群之所以在当代经济组织中有超乎寻常的表现，是因为：其一，企业集群为中小企业提供了良好的生存和发展土壤。日益增长的研究文献表明，企业的集群化发展有助于中小企业克服一系列令人头疼的发展限制性问题，是解决中小企业发展问题的一条重要的非政府途径，对中小企业问题的解决具有一定的治本作用。其二，企业集群符合当代经济组织发展方向。企业集群是由众多中小企业组成的“无形大工厂”，是一种“扬”中小企

业和大企业之优势，而“弃”中小企业和大企业之劣势的组织形态，具有旺盛的组织生命力。其三，企业集群是落后地区和农村地区工业化、乃至城市化的重要推进器。意大利中部和东北部农村工业化，中国广东、浙江农村地区工业化的推进和实现就主要是建立在当地企业集群大发展的基础上。

从总体上说，企业集群还属于经济组织中的新生事物，在取得辉煌发展业绩的同时目前也出现了一些亟待解决的发展问题。在中国，企业集群在发展中还存在生产规模普遍偏小、内部缺乏发达的分工协作，产业链拓宽延伸力度不够、技术进步速度缓慢、“柠檬市场”问题盛行、发展的支撑条件短缺等诸多问题。这些问题如果得不到有效解决，势必会限制企业集群的可持续发展。

尽管经济学家马歇尔 100 多年前在《经济学原理》一书中就开始关注企业集群发展问题，但对此问题大规模研究还主要是最近十几年的事。目前学者们对企业集群发展问题研究虽涉及不少，但还缺乏把企业集群发展问题作为专题来进行深度研究和讨论的文献，对企业集群发展问题的研究通常还是在研究企业集群其他问题时的一种附带性研究，总体上是零散的、片面的。企业集群发展尽管是一个动态性问题，但不少学者在研究时还是把其当作一个静态问题来看待。国内一些学者由于对企业集群发展内在规律缺乏认识，甚至把企业集群发展看成是一个可人为操作的过程，仍用计划经济的老思维考虑市场经济条件下企业集群发展问题。学者们对企业集群发展问题现有研究站在“宏观”角度的多，站在“微观”角度少；站在“集群外”的多，站在“集群内”的少。企业集群发展问题到目前为止依然是一个具有很强“黑箱”性质的问题，人们对其发展内在规律认识还相当有限。

企业集群在经济社会发展中日益凸现的功能、企业集群在发

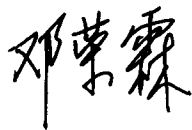
展实践中存在的突出问题以及人们对企业集群发展内在规律认识的严重不足，决定了揭开企业集群这一组织发展的“黑箱”，深入分析和系统研究企业集群发展问题是摆在理论界面前的一项迫切任务。

李亦亮博士的专著《企业集群发展的框架分析》以企业集群发展作为自己专题研究对象，构建了一个企业集群发展问题分析框架，对企业集群发展内在规律进行了既深入又系统的分析和阐释。从理论上说，本书在很大程度上突破了目前学术界对企业集群发展内在规律研究的局限性，并可以为后续企业集群发展问题相关研究提供一个可供借鉴的研究结构框架及研究理论支撑。从实践上说，本书有助于人们深入认识和全面把握企业集群发展客观规律，并根据企业集群发展客观规律制定相应的促进企业集群发展措施和政策，解决企业集群发展实践中出现的各种难题，从而促进企业集群的可持续发展。

纵观全书，立论鲜明，结构严谨，逻辑清晰。本书在一些方面的创新颇具启示：一是将企业集群看成一个企业系统，站在组织发展角度研究企业集群发展问题。认为企业集群作为一种经济组织，其发展和一般企业发展一样包括量变和质变两个方面，企业集群的发展是量变和质变的统一，企业集群发展方向是实现企业集群整体价值最大化。二是对企业集群发展动力进行了新的阐释。认为企业集群发展动力来自中间组织生命力、企业家利益动力和地方政府利益动力三个方面，企业集群发展的根本动力是企业家利益动力，企业集群是企业家的集群。三是对企业集群发展路径和条件进行了新的阐释和深入剖析。认为企业集群发展包括规模扩张、结构演进和技术创新三条基本路径，企业集群的发展是企业集群规模扩张、结构演进、技术创新的过程；认为企业集群发展需要一系列支撑条件，支撑条件的供给状况会直接影响企

业集群形成和未来发展；认为地方政府不是企业集群的主体，地方政府不能从无到有制造企业集群。

本书是作者在其博士论文的基础上经扩展加工而成的。由于时间和条件的限制，加之研究的问题具有一定的前沿性，本书也不可避免存在一些缺憾，某些问题还需要进一步深入研究和探讨。尽管如此，我认为本书还是具有重要的学术价值和实践价值，相信本书的出版对推动企业集群发展问题的深度研究，对推动企业集群的可持续发展都将发挥积极功效。最后，我希望李亦亮博士能继续其研究的进程，在企业集群问题研究领域取得更为丰硕的成果。

Handwritten signature in black ink, reading '邓荣霖' (Deng Conglin).

2006年元月于中国人民大学



# 目 录

## Contents

## 序

## 第 1 章

### 导 论

第一节	企业集群——引人关注的组织 .....	1
第二节	国外企业集群发展相关研究 .....	6
	企业集群形成原因 .....	6
	企业集群发展影响因素 .....	10
	企业集群发展道路 .....	13
	企业集群发展风险 .....	15
第三节	国内企业集群发展相关研究 .....	16
	企业集群的形成 .....	16
	企业集群发展道路 .....	17
	企业集群发展风险 .....	18
	企业集群发展促进 .....	19
第四节	企业集群发展相关研究评述 .....	20
第五节	内容、方法与逻辑架构 .....	22
	内容 .....	22
	方法 .....	23
	逻辑架构 .....	24



## 第2章

# 企业集群与企业集群 发展内涵

第一节 企业集群概述	25
企业集群概念	25
企业集群的一般特征	28
企业集群与其他组织比较	30
第二节 企业集群组织性质	36
企业集群中间组织性质	36
企业集群自组织性质	40
第三节 企业集群类型与群内企业类型	42
企业集群类型	42
群内企业类型	46
第四节 企业集群发展内涵	47
有关发展概念	47
企业集群发展内涵	48
企业集群发展与企业发展的关系	50
第五节 企业集群发展状况测度	52
规模	52
结构	53
技术创新	55

## 第3章

# 企业集群发展动力

第一节 中间组织生命力	58
企业市场化	58

	市场组织化 .....	60
	企业集群组织的时代生命力 .....	62
<b>第二节</b>	<b>企业家利益动力</b> .....	64
	企业家性质与功能 .....	64
	产权结构与企业家利益动力 .....	66
	集体效率与企业家利益动力 .....	69
	市场结构与企业家利益动力 .....	71
<b>第三节</b>	<b>地方政府利益动力</b> .....	74
	地方政府经济政策目标 .....	74
	企业集群对地方经济社会发展的功能 .....	76
	地方政府推动企业集群发展举措 .....	78

## **第 4 章**

### **企业集群规模扩张**

<b>第一节</b>	<b>企业集群规模扩张功能</b> .....	81
	典型企业集群规模表现 .....	81
	企业集群规模扩张功能 .....	82
	企业集群规模扩张方式 .....	84
<b>第二节</b>	<b>外部企业入群</b> .....	85
	企业迁移入群模型 .....	85
	企业新建入群模型 .....	93
<b>第三节</b>	<b>企业集群企业衍生</b> .....	94
	群内企业衍生内涵 .....	94
	群内企业衍生动力模型 .....	95
	群内企业衍生影响因素 .....	98
	群内企业衍生动态规律 .....	103

	企业衍生对企业集群发展影响 .....	104
<b>第四节</b>	<b>群内企业规模扩张</b> .....	106
	群内企业规模扩张一般现象 .....	106
	群内企业规模扩张行为分析 .....	107
	几点结论 .....	114
<b>第五节</b>	<b>企业集群规模扩张边界</b> .....	115
	企业集群规模经济与规模不经济 .....	115
	企业集群规模扩张阻力因子 .....	117
	企业集群规模扩张边界 .....	120

## 第5章

### 企业集群结构演进

<b>第一节</b>	<b>结构理论与企业集群结构演进的基本问题</b> .....	123
	系统理论对结构问题的有关认识 .....	123
	经济学结构生产力理论 .....	125
	企业集群结构演进的基本问题 .....	126
<b>第二节</b>	<b>企业集群分工结构演进</b> .....	130
	企业集群发展初期分工结构特点 .....	130
	分工结构演进功能 .....	131
	分工结构演进机理 .....	134
	分工结构演进约束问题 .....	138
<b>第三节</b>	<b>企业集群产业链结构演进</b> .....	142
	价值链理论与企业集群产业链结构演进方向 .....	142
	产业链结构横向演进机理 .....	144
	产业链结构纵向演进机理 .....	148
	产业链结构演进功能 .....	150

	产业链结构演进边界 .....	152
<b>第四节</b>	<b>企业集群服务结构演进</b> .....	153
	服务性质与企业集群服务结构 .....	153
	服务结构演进功能 .....	154
	服务结构演进路径 .....	157
	服务结构演进条件 .....	162
<b>第五节</b>	<b>企业集群治理结构演进</b> .....	164
	治理结构内涵与企业集群治理结构基本模型 .....	164
	纵向交易治理结构演进 .....	165
	横向交易治理结构演进 .....	172

## **第6章**

### **企业集群技术创新**

<b>第一节</b>	<b>技术创新与企业集群技术创新功能</b> .....	178
	技术创新内涵、特征与类型 .....	178
	企业集群技术创新功能 .....	184
<b>第二节</b>	<b>企业集群企业技术创新势能分析</b> .....	187
	技术创新势能结构一般模型 .....	188
	群内企业技术创新动力 .....	189
	群内企业技术创新资源保证 .....	192
	群内企业技术创新势能变动趋势 .....	194
<b>第三节</b>	<b>企业集群企业技术创新模式</b> .....	196
	阶段企业技术创新模式 .....	197
	主导企业技术创新模式 .....	200
	企业合作技术创新模式 .....	204
<b>第四节</b>	<b>企业集群技术创新扩散</b> .....	211

企业集群技术创新扩散功能 .....	211
技术创新扩散传染病模型修正 .....	213
企业集群技术创新扩散影响因素 .....	215
<b>第五节 企业集群技术升级 .....</b>	<b>218</b>
技术升级两种关系 .....	218
企业集群技术升级动因 .....	219
企业集群技术升级障碍 .....	221
企业集群转型与技术升级 .....	225

## **第7章**

### **企业集群发展的支撑条件**

<b>第一节 企业集群发展的公共资源支撑 .....</b>	<b>227</b>
公共资源支撑基本理论 .....	227
公共资源对企业集群发展的支撑作用 .....	229
公共资源支撑主体 .....	232
<b>第二节 企业集群发展的外在制度支撑 .....</b>	<b>232</b>
外在制度 .....	232
私人财产保护制度 .....	233
市场公平竞争制度 .....	234
自由创业制度 .....	236
<b>第三节 企业集群发展的文化支撑 .....</b>	<b>238</b>
文化及其功能 .....	238
典型企业集群文化的特点 .....	239
企业集群发展的文化要求 .....	241
<b>第四节 企业集群发展的社会资本支撑 .....</b>	<b>244</b>
社会资本 .....	244

典型企业集群社会资本的体现 .....	245
企业集群社会资本的作用 .....	246
企业集群社会资本培育 .....	249

## 第 8 章

### 高沟电缆业集群发展

#### 个案分析

第一节 高沟电缆业集群与“高沟现象” .....	250
第二节 高沟电缆业集群形成轨迹 .....	252
第三节 企业集群发展的“高沟现象”产生的基础 .....	254
创业精神的厚重积淀 .....	254
现代企业制度的构建 .....	255
技术创新的脚踏实地 .....	256
竞争与合作并存的运行机制 .....	257
地方政府的积极支援 .....	261
劳苦功高的营销大军 .....	263
第四节 高沟电缆业集群发展的深层问题 .....	264
交通问题 .....	264
融资问题 .....	265
人才问题 .....	266
产品问题 .....	268
第五节 对高沟电缆业集群发展的思考 .....	270

## 第9章

### 我国企业集群发展的问题 与解决路径

第一节 我国企业集群基本状况 .....	273
地理分布 .....	273
行业特点 .....	275
形成路径 .....	277
竞争基础 .....	279
第二节 我国企业集群发展的主要问题 .....	280
发展的动力性问题 .....	280
发展的规模性问题 .....	281
发展的结构性问题 .....	283
发展的技术性问题 .....	286
发展的其他问题 .....	288
第三节 解决我国企业集群发展问题的路径 .....	290

## 第10章

### 结论、启示与展望

主要结论 .....	297
重要启示 .....	301
进一步研究展望 .....	305

### 参考文献

### 后 记

# 第 1 章

---

## 导 论

企业集群在经济社会发展中的作用日显突出，是当代经济组织发展的一个重要方向。本章首先阐述企业集群的基本功能及其在发展中面临的主要挑战，其次对国内外企业集群发展相关问题研究现状进行归类分析，最后介绍本书研究的基本内容、采用的主要研究方法和研究的逻辑架构。

### 第一节 企业集群——引人关注的组织

企业集群（enterprise cluster）是当代世界经济与企业发展的一个突出现象。“第三意大利”、<sup>①</sup> 德国巴登——符腾堡、美国硅谷等地企业集群辉煌业绩正日益受到国际理论界和实践界关注。经济合作与发展组织（OECD）2000年6月在意大利博洛尼亚举

---

<sup>①</sup> 第三意大利是指意大利东北部和中部地区。该地区工业化进程建立在中小企业大发展的基础上，为将其与西北部传统工业化三角区和南部工业化尚未普及的落后地区相区分，意大利经济学家巴格纳斯科（Bagnasco）将其称为“第三意大利”。第三意大利地区面积占意大利总面积34.22%，人口占总人口8.45%（1991年），是意大利企业集群主要聚集地。



行的名为“增强中小企业在全球经济中的竞争能力：战略和政策”的部长级会议上提出了一系列详细的建议，发表了题为《地区合作关系、集群和中小企业全球化》的声明。目前不仅发达国家有企业集群发展战略，很多发展中国家也制定了企业集群发展战略。在拉丁美洲的秘鲁、巴西、委内瑞拉、墨西哥、洪都拉斯、尼加拉瓜、牙买加等国，有几百个区域政府，大约 15000 个城市，几乎到处都有集群发展规划。UNIDO 和 OECD 等国际组织也极力倡导和推广企业集群发展战略。

企业集群在我国经济社会发展中也正日益扮演着越来越重要的角色。企业集群目前在浙江、广东、福建、江苏、河北、河南、江西等很多省份都有分布。浙江、广东企业集群分布最为集中，企业集群在这两个省经济发展中地位举足轻重。据浙江省经贸委调查，2003 年全省工业总产值在 10 亿元以上的制造业集群就有 149 个，工业总产值合计 1 万亿元，约占全省制造业总量的 50%；其中，产值 50 亿元以上的有 35 个，100 亿元以上的有 26 个，200 亿元以上的有 6 个。2001 年，广东珠江三角洲地区电子信息产业产值 3043.86 亿元，电气机械产业产值 1327.69 亿元，机电产品出口 500 多亿美元，占全国 45%，其重要原因是该地区企业集群的发展，在电子信息产业、电气机械制造业和传统劳动密集型产业中形成了产业配套能力。从一定意义上说，企业集群也正日益支配着我国经济版图。目前我国许多省、市都把推动企业集群发展作为推动地方经济发展和振兴的重要举措。

企业集群是中小企业发展的王国。<sup>①</sup>众所周知，中小企业在

---

<sup>①</sup> 在意大利，雇员人数在 100 人以下的企业为小型企业，雇员人数在 100 ~ 499 人的企业为中型企业，只有雇员超过 500 人以上的企业才被称为大企业。1991 年，意大利 35.5 万家制造业企业，大企业只有 627 家，占企业总数的 0.18%，中小企业占 99.82%（黄昌瑞，1999，205）。