

中小企业

集群

发展与创新

朱永华 / 著

ZHONGXIAO QIYE JIQUN FAZHAN YU
CHUANGXIN



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中小企业集群发展与创新

朱永华 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业集群发展与创新/朱永华著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 1

ISBN 7-5017-7127-8

I. 中… II. 朱… III. 中小企业-经济发展-研究
IV. F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 080151 号

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

责任编辑: 叶亲忠 (电话: 010-88380089 E-mail: yeqz@sina.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市朝阳区小红门印刷厂

开 本: 880mm×1230mm A5 印 张: 12.25 字 数: 300 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7127-8/F·5716 定 价: 28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

作者简介

朱永华 1970年1月生，籍贯江苏省盐城市，华中科技大学工商管理硕士（MBA），华中农业大学管理学博士。主要研究方向为：企业战略管理、人力资源、中小企业集群等。有20多篇论文在《科技进步与对策》、《江汉论坛》等刊物发表。

中文摘要

在经济全球化、知识与科技作用日益重要的背景下,传统产业型中小企业集群化成长已成为我国经济发展中的亮点。本文立足于我国传统产业中的中小企业集群发展的现状,探索其形成、成长、优势培育和风险管理的演化机制。

全文以经济学、系统科学、管理学和社会学的相关理论知识,结合典型案例,运用案例分析、系统动力学分析、比较分析等方法,试图揭示传统产业型中小企业集群演化的机制,并针对我国传统产业型中小企业集群目前存在的问题提出了治理对策建议。

全文共分为九章:

第一章:对集群研究中的集群形成、成长、竞争优势等文献进行了综述,并阐述了本研究依据的产业结构理论、比较优势理论和竞争优势理论。

第二章:对我国传统产业发展的历史与贡献进行了回顾和总结,然后针对传统产业发展的现状和面临的挑战进行了分析,指出我国传统产业未来发展的方向。

第三章:给出了传统产业型中小企业集群的定义、特征和发展的涵义,并结合产业生命周期理论对传统产业型中小企业集群发展阶段作了简要分析,最后分析了我国传统产业型中小企业集群发展现状和面临的挑战。

第四章:从宏观产业层面和微观企业层面分析了影响集群形



了集群路径依赖系统基模、过度竞争系统基模、集群内企业资源依赖的系统基模等。最后结合温州鞋业集群规避质量和品牌风险案例,以及温州打火机集群应对国际贸易风险的案例予以分析说明。

第八章:对国外市场主导型企业集群的典型——意大利的传统产业型中小企业集群与政府扶持型企业集群的典型——日本的企业集群发展模式进行比较分析;对国内的浙江内生型的集群发展模式与广东外资嵌入型企业集群模式进行了比较分析,给出发展传统产业型中小企业集群的有益经验和启示,同时也揭示出我国传统产业型中小企业集群发展中存在的问题。

第九章:针对第八章中揭示的我国传统产业型中小企业集群存在的问题,从产业、集群和企业三个层面,从政府和企业的视角提出了治理建议和对策思路。

论文的创新之处在于:

首先,论文率先从传统产业的产业属性、特征的角度全面而系统地研究了中小企业集群的演化规律,重点结合内在驱动机制分析了集群形成、成长、优势培育和风险管理等阶段的作用原理,针对集群发展中存在的问题,提出了治理对策。这是本研究的创新之处。

其次,本文运用了系统动力学方法来研究集群问题,前人关于集群的研究方法很多:有数理分析、博弈论、图分析等,但运用系统动力学并建立相应的系统基模方法,是本文在方法上的创新。本文在对集群层面的三大机制形成集群优势的分析中,大量运用了系统基模的分析方法,建立了集群发展的多个系统基模。

中小企业集群发展与创新

这是集群研究方法上的创新。

此外，本文较全面地从传统产业型中小企业集群风险研究的视角来研究其如何有效管理风险，实现可持续发展。文章将传统产业型中小企业集群的风险分为国家宏观层面及产业层面的风险、集群层面的风险和企业层面的风险，并从三个层面展开，研究的风险涵义、成因和规避风险的措施等，这是本文内容上的创新。

关键词： 传统产业 中小企业集群 驱动机制 竞争优势

traditional industrial development, then researches the development status and challenge, directs the future development.

It gives the definition, characteristic and the development definitions of the SME cluster in the traditional industries, and briefly analyzes the SME cluster development stage in the traditional industries with the industry life cycle theories, finally analyzes the SME cluster development status of the traditional industries in our country.

From the macro industrial level and the micro enterprise level, it analyzes the influence factor in cluster formations, and from driving mechanism mainly analyzes a series of SME cluster operating principle ,such as cluster effect, entrepreneur spirit, competitions and corporations mechanism, mimicry and study mechanism, the network mechanism...etc. Finally it researches the cases of littoral and central region SME cluster formation.

It mainly analyzes the SME cluster learning mechanism, the technique innovation mechanism, competition and corporation mechanism in the cluster growth, emphasis on analyzing SME cluster growth path in the traditional industries, which are cost path ,market path, the government path and technology innovation path.

Firstly it analyzes the source of advantages of SME cluster in the traditional industries: (1) Exogenous comparative advantage theory holds that the low technical ability labor denseness industry is still the most competitive industry in our country now; (2) Endogenetic comparative advantage theory holds that the traditional industries development should base on exogenous comparative advantage, combine endogenetic comparative advantage, such

Abstract

dissertation synthesizes comparative advantage theory, the competitive advantage theory, to research the cluster formation, growth, the advantage foster and risks management etc. is the original place of this dissertation on contents and analysis level.

Keyword: The traditional industries, SME cluster, driving mechanism, competitive advantage

目 录

中 文 摘 要	1
英 文 摘 要	5
前 言	1
一、研究的背景	1
二、研究的目的和意义	4
三、本文的研究内容和方法	8
四、可能的创新与不足	11
第一章 文献综述与相关理论	13
1.1 集群研究相关文献综述	13
1.1.1 中小企业集群的形成	13
1.1.2 集群的成长	16
1.1.3 集群的竞争优势	19
1.2 本研究的理论依据	22
1.2.1 产业结构理论	22
1.2.2 比较优势理论	36
1.2.3 竞争优势理论	41
第二章 我国传统产业的历史沿革	56
2.1 我国传统产业的历史及贡献	56
2.1.1 传统产业的内涵	56

中小企业集群发展与创新

2.1.2	我国传统产业的发展演进	57
2.1.3	我国传统产业的历史贡献	61
2.2	我国传统产业的发展现状与面临问题	63
2.2.1	我国传统产业的现状	63
2.2.2	我国传统产业所面临的问题	64
2.2.3	面临着来自高新技术产业的挑战	67
2.3	我国传统产业未来发展的基本判断	68
2.3.1	我国传统产业的未来前景	68
2.3.2	我国传统产业的发展方向	69

第三章 传统产业型中小企业集群的发展概况 72

3.1	传统产业型中小企业集群的特征	72
3.1.1	传统产业型中小企业集群的内涵	72
3.1.2	传统产业型中小企业集群的特征	75
3.1.3	发展传统产业型中小企业集群的意义	78
3.2	传统产业型中小企业集群的发展阶段	80
3.2.1	传统产业型中小企业集群的形成阶段	81
3.2.2	传统产业型中小企业集群的成长阶段	82
3.2.3	传统产业型中小企业集群的成熟阶段	84
3.2.4	传统产业型中小企业集群的衰退阶段	86
3.3	传统产业型中小企业集群面临的挑战	86
3.3.1	传统产业型中小企业集群的发展现状	86
3.3.2	传统产业型中小企业集群所面临的 机遇和挑战	89
3.4	传统产业型中小企业集群发展的经验实证 ——意大利普拉特地区毛纺织中小企业集群的 发展轨迹	92

第四章 传统产业型中小企业集群的形成机制	95
4.1 传统产业型中小企业集群形成的理论分析	95
4.1.1 集群形成的影响因素分析——产业结构 相关理论角度（国家和产业层面分析）	95
4.1.2 集群形成动因的理论分析——企业微观 层面分析	99
4.2 传统产业型中小企业集群形成的驱动机制分析	101
4.2.1 集聚效应驱动	101
4.2.2 企业家精神驱动集群形成	105
4.2.3 竞争与协作驱动	107
4.2.4 模仿学习机制驱动	113
4.2.5 网络机制驱动	114
4.2.6 分工和专业化与交易市场机制驱动	116
4.3 传统产业型中小企业集群形成的案例分析	119
4.3.1 湖北仙桃彭场无纺布集群的案例——传统 产业型中小企业集群形成因素分析	119
4.3.2 浙江温州传统产业型中小企业集群的形成 机制分析	121
第五章 传统产业型中小企业集群的成长路径	126
5.1 传统产业型中小企业集群成长的经济学分析	126
5.1.1 组织试验或制度改进促进生产率提高， 推动集群成长	126
5.1.2 基于企业资源观的集群内企业成长	128
5.2 传统产业型中小企业集群成长的内在机理分析	130
5.2.1 集群学习驱动集群成长	130
5.2.2 技术创新驱动集群成长	133
5.2.3 竞争与协作机制驱动集群成长	136

中小企业集群发展与创新

5.2.4	网络机制驱动集群成长	142
5.3	传统产业型中小企业集群成长路径分析	143
5.3.1	传统产业型中小企业集群成长的市场路径 ...	143
5.3.2	传统产业型中小企业集群成长的成本路径 ...	145
5.3.3	传统产业型中小企业集群成长中的政府路径 ...	146
5.3.4	传统产业型中小企业集群成长的技术创新路径	149

第六章 传统产业型中小企业集群优势培育 152

6.1	传统产业型中小企业集群优势来源分析	152
6.1.1	优势来源的国家产业层面理论与实证分析	152
6.1.2	优势来源的集群微观企业层面理论分析	160
6.2	传统产业型中小企业集群的优势演进	168
6.3	传统产业型中小企业集群的优势形成	173
6.3.1	竞争与协作机制创造集群竞争优势	173
6.3.2	创新与学习机制创造集群竞争优势	180
6.3.3	网络机制创造集群竞争优势	185
6.4	传统产业型中小企业集群的优势培育	186
6.4.1	传统产业型中小企业集群竞争优势的决定 因素分析	186
6.4.2	传统产业型中小企业集群竞争优势培育	189
6.5	传统产业型中小企业集群优势培育案例分析	192
6.5.1	意大利中小企业集群的发展状况	192
6.5.2	意大利传统产业型中小企业集群优势形成 和培育分析	193

第七章 传统产业型中小企业集群风险管理 198

7.1 传统产业型中小企业集群风险的表现形式 198