

管理科学博士论丛

中小企业集群 成长战略研究

张所地 苗敬毅 著



中国科学技术出版社

管理科学博士论丛

中小企业集群成长战略研究

张所地 苗敬毅 著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业集群成长战略研究 / 张所地, 苗敬毅 著.
北京: 中国科学技术出版社, 2005. 1
(管理科学博士论丛)
ISBN 7-5046-4008-5

I. 中... II. ①张... ②苗... III. 中小企业—经济
发展战略—研究 IV. F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 024601 号

责任编辑: 郑洪炜
封面设计: 李瑞峰
责任校对: 林 华
责任印制: 王 沛

中国科学技术出版社出版
北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081
电话: 010-62103210 传真: 010-62183872
<http://www.kjpbbooks.com.cn>
科学普及出版社发行部发行
山西荣博印业有限责任公司印刷

*

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 8.125 字数: 220 千字
2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
印数: 1-1000 册 定价: 25.00 元

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前 言

中小企业集群成长战略研究，既有动态复杂的理论问题，又有十分迫切的现实问题，对位处中国中部的山西的崛起，更显得重要而紧迫。为此，我们在2003年申请了“山西中小企业集群发展战略研究”项目并开始了研究工作，2004年得到了山西省软科学基金的立项资助。该课题由张所地博士主持、苗敬毅协调、全体成员从课题立项、基层调研、咨询讨论、模拟分析、伏案写作，到完成研究报告，付出了艰辛的努力。本书是该课题研究报告的进一步改进。如果她面世后，能起到引玉之效，我们将备感欣慰。

本书在张所地提出写作框架及创新点的基础上，苗敬毅列出写作细纲，分工写作，最后由张所地总纂完成。张所地撰写了第一章、第三章三、四节和第八章；苗敬毅撰写了第三章一、二节，第二、五、六、七章及参考文献，兰旺森撰写了第四章。

吉迎东、王莉、赵华平参与了该课题研究、资料收集和整理工作；硕士研究生参与本书初稿整理情况是：张璐（第一章）、赵旭东（第三章第三节）、范容慧（第三章第四节）、张爱琴（第四、五章）、张俊一（第八章）。他（她）们也参加课题的部分研究工作；朱震峰参与了文档编辑工作。

在该研究工作以学术著作的形式付梓之际，对支持和帮助过

我们的有关专家学者、领导朋友，表示衷心感谢。

该研究工作，得到了王茂林教授、郭泽光教授、原梅生教授、卫虎林教授、苏光宇、宋培贤等有关领导的关心和支持，中国科学技术出版社支持了本书的出版，作者表示深切的感谢。

本书参阅了国内外众多专家学者的研究成果，都尽我们所知进行了标注，在此一并表示感谢。

我们的研究仅仅是开始，许多问题认识得还不够深入，分析得也不到位，加之作者学识所限，书中的缺点和疏漏之处在所难免，敬请专家学者和社会各界人士批评指正。

张所地

2005年1月于龙城

摘 要

本书是在山西省软科学基金项目“山西中小企业集群发展战略研究”研究报告的基础上，经过修改和扩展后形成的。本书以战略管理和企业集群的基本理论和方法为指导，借鉴专家学者近年来有关企业集群的研究成果，结合中国的实际，对中小企业集群形成和发展的影响因素、成长和持续的机制等进行了论证和案例分析。本书主要的创新有四点：

1. 集群发展新模式。研究案例提供了集群发展的新模式，在中小企业集聚的过程中，依托核心企业快速起步；相互依存协同发展；实现集聚自我发展，建立战略联盟的三个发展阶段。

2. 企业改革新模式。研究案例提供了企业改革的一种模式，即“沁和模式”。其基本特征是：实现了产业资本与金融资本在现代企业制度下的有机融合，创造了现代文化和地域文化相融相通的现代企业文化，构筑了人力资本有序流动和创造发展的制度平台。

3. 竞争力评价模型。“省区煤电工业竞争力评价模型研究”提出了省区煤电工业竞争的五因素模型，并以此为基础构建了煤电工业竞争力研究的层次分析模型，对以省区煤电工业为竞争主体的煤电工业研究和企业集群成长竞争力评价具有一定的理论和

现实意义。

4. 集群形成新机制。运用商圈理论,对企业集群成长战略的探索性分析中,得到中小企业集群形成机制的新模式。即:在交通便利、信息通畅,技术扩散速度加快,技术创新能力提高的环境下,交通、信息、技术扩散流动成本已大幅降低,地理空间在企业布局中的重要性程度已相对减弱,可以形成突破地理空间基于技术联系的企业集群。

全书共八章,前七章分别从导言、研究概况、案例分析、演进分析、面临问题、战略管理、政府作用等方面研究了中小型企业集群成长战略问题,第八章对太原不锈钢工业园发展战略进行了研究。

该书对于区域企业集群的形成与发展、政府制定企业集群发展政策具有一定的指导作用。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究目的、意义及结论	5
一、研究目的	5
二、研究意义	6
三、研究结论	9
第三节 现状及问题	11
一、现状	11
二、存在的问题	14
第二章 中小企业集群研究概况	19
第一节 基本特征和发展模式	19
一、中小企业集群的定义	19
二、中小企业集群的特征	22
三、中小企业集群的模式	24
第二节 理论流派	29
一、分工专业化理论	30
二、外部经济理论	31
三、集聚经济理论	31
四、新竞争优势理论	32
五、国外其他理论	33
六、我国台湾学者的研究成果	36
七、中国内地学者的研究现状	37

第三节 形成条件与机理	38
一、形成条件	38
二、形成机理	41
第四节 竞争优势分析	43
一、竞争优势理论	43
二、竞争要素分析	46
第五节 发展评价	49
一、理论意义	49
二、内在要素	51
三、主要观点	53
第三章 中小企业集群成长的案例分析	55
第一节 国外中小企业集群成长案例分析	55
一、硅谷高新企业集群的发展及启示	55
二、英国企业集群的演进及分布特征	57
三、意大利中小企业集群发展模式	60
第二节 中国中小企业集群成长案例分析	62
一、浙江中小企业集群形成和发展过程	62
二、浙江区域企业集群绩效分析	63
三、浙江区域企业集群形成动力学机制	64
四、“浙江模式”可能产生的负面效应	65
第三节 沁和集团企业群成长案例分析	66
一、沁和集团企业群的产生	66
二、体制创新下的“沁和模式”及其效应	70
三、企业集群集体学习能力的提升	72
四、集群形态的演变	74
五、沁和集团各业务的发展战略分析	76
六、沁和集团的战略发展规划	87

第四节	省区煤电工业竞争力评价模型研究	99
一、	煤电工业竞争五因素模型	99
二、	煤电工业竞争力量分析	101
三、	煤电工业竞争力的层次分析模型的建立	104
第四章	中小企业集群成长的演进分析	109
第一节	运行机制	109
一、	互补性机制	109
二、	创新机制	111
三、	信任机制	113
四、	交易费用机制	114
五、	知识外溢和共享机制	115
六、	集体学习机制	117
七、	应急机制	118
第二节	演进模式	119
一、	集群生命周期理论	120
二、	组织演化理论	122
三、	成长阶段理论	124
四、	布诺梭两阶段理论	124
五、	符正平两阶段模型	124
六、	企业集群技术演进分类	125
第三节	演进新路径	126
一、	战略联盟概述	127
二、	战略联盟是中小企业集群的发展趋势	128
三、	战略联盟的竞争优势	129
四、	建立战略联盟的建议和设想	133
第五章	企业集群面临的风险、障碍和缺陷	135
第一节	中小企业集群成长中的风险	135

一、风险的种类	135
二、造成风险的原因	138
第二节 中小企业集群成长中的障碍	140
一、体制障碍	141
二、制度障碍	141
三、融资障碍	142
四、观念障碍	143
第三节 中小企业集群成长中的缺陷	143
一、中小企业集群资金匮乏	144
二、技术水平低	144
三、管理人员及员工素质低下	145
四、集群内专业分工不够, 存在同业无序竞争	146
五、创新能力弱, 创新优势缺失	147
六、外生型企业集群根植性弱, 竞争优势不显著	148
七、劳动密集型比重过大, 产业结构落后	149
第六章 中小企业集群成长战略管理	151
第一节 外部环境分析	151
一、外部环境因素分析	151
二、外部环境因素管理	155
第二节 内部环境分析	158
一、内部战略要素分析	158
二、内部战略要素培育	161
第三节 战略评估与选择	164
一、战略评估	164
二、战略选择	167
第七章 中小企业集群成长中的政府作用	173
第一节 中小企业集群成长中的政府定位	173

一、政府在中小企业集群发展中的重要性	173
二、中小企业集群发展中的公共政策研究	175
三、政府促进中小企业集群发展中的政策思路	182
第二节 中小企业集群成长中的制度建设	186
一、中国中小企业集群发展中的系统缺陷	186
二、中国中小企业集群发展制度建设的重点	189
三、中小企业集群发展的政策选择	194
第三节 中小企业集群成长中的公共产品提供	200
一、为中小企业集群成长构建良好的融资环境	200
二、建设促进中小企业集群成长的中介组织体系	202
三、建设基于企业集群的工业园区	205
四、构建服务型政府, 促进中小企业集群成长	209
第四节 中小企业集群成长中的宏观调控	214
一、政府对中小企业集群宏观调控的方向和方式	214
二、中小企业集群的外在环境与政府宏观调控	218
第八章 不锈钢工业园发展战略研究	223
第一节 不锈钢工业园发展概况	223
一、工业园发展简述	223
二、不锈钢工业园发展简述	225
第二节 不锈钢工业园区混合模式	229
一、中国工业园现有模式	229
二、混合模式评述	229
三、混合模式的优势	230
第三节 不锈钢工业园的战略构想	232
一、不锈钢工业园三步发展战略	232
二、依托太钢快速起步阶段	232
三、互相依存协同发展阶段	233

四、实现集聚自我发展阶段	234
五、不锈钢工业园战略展望	235
第四节 不锈钢工业园的启动方案	235
一、不锈钢工业园的启动	235
二、政府与园区的共赢	236
三、太钢与园区的共赢	237
四、当地农民与园区的共赢	237
五、中小企业与园区的共赢	238
六、园区的经营管理模式	238
七、对启动方案的评价	240
参考文献	241

第一章 导 论

我们在承担山西省 2004 年软科学基金资助课题“山西省中小企业集群发展战略研究”工作中，汲取了国内外众多学者关于企业集群研究的丰硕成果，也就其中具有普遍意义的一些区域特征进行了扩展和总结。

第一节 问题的提出

对企业集群的研究兴趣最早来自“第三意大利”（包括意大利中部和东北部的 7 个省）的经济迅速增长。人们发现，这种增长与中小企业在特定部门特定地方的集聚密切相关。

集群现象在历史上很早就有出现，并随着社会经济和科学技术的发展在世界上各个地区、各种行业间迅速发展。国内学者^[1]在研究中指出了集群现象的典型案列。

在 19 世纪，英国有谢菲尔德的刀具制造商和北安普顿的制衣厂商；德国在方圆 150 英里（1 英里约 1.61 公里）的区域内，集中有领导世界市场的印刷机产业的六大厂商；在美国，制造业集中在东北部和中西部的少数地区，鞋类生产集中在马萨诸塞州，橡胶生产集中在阿克伦城，地毯业不成比例分布于乔治亚州道尔顿，珠宝业位于和罗德岛州普罗维登斯。

在当代，美国的高科技公司集中在硅谷，迷你电脑业集中在波士顿，广告业集中在纽约麦迪森大道，西密歇根有办公家具业集群，缅因州有橡胶制品业集中。英国的高保真器材业集中在剑桥到伦敦一带，拍卖业集中在伦敦的几条大街上。德国工具制造

业集中在普姆沙伊德，机床业集中在斯图加特，光学仪器业集中在韦热拉，刀具业集中在索林根，珠宝业集中在普福尔茨海姆，外科器械业集中在图特林根。法国的香水瓶业集中在布雷勒河谷。瑞士三大药厂集中在巴塞利市场。丹麦风车企业的大本营是赫宁。日本的金属制品业集中在东京都大田地区，涩谷是餐具业中心，摩托车和乐器业集中在滨松。西班牙是世界第二大瓷砖出口国和世界第三大瓷砖市场，约 90% 的西班牙瓷砖是在西班牙北部的范伦西亚附近的卡斯特兰平原生产。

在发展中国家，同样存在着集群现象。如芬兰南部 Lahti 和西部 Suupohja 的家具制造业集群，玻利维亚在 Santa Cruz De La Sierra 的服装业集群，秘鲁在 Lima 的服装业集群，加纳在 Kumasi 的汽车配件制造业集群，洪都拉斯在 San Pedro Sula 的金属品制造业集群，巴西在 Sions 的鞋类制造业集群，印尼在 Anetral Java 的棕榈糖业集群等等。

在中国，自 20 世纪 80 年代始，一个个专业化生产区在广东、浙江、福建、江苏等省逐步形成并发展壮大。如广东顺德有家电企业、家具企业和花卉的“两家一花”企业集群，东莞有 IT 产品零部件与整机生产企业集群。浙江温州的柳市是“中国低压电器之都”，绍兴柯桥是“中国轻纺城”。福建晋江制鞋业集群，诸暨大塘织袜业集群。江苏戴南的不锈钢制品业集群等。

企业集群的形成演变过程给我们展现了一幅万花筒般的图画。一些企业集群拥有深厚的历史渊源，如广东顺德陈村的花卉业源于该地上千年的种花卖花历史；另一些仅有短暂的发展历史，如福建晋江的制鞋业仅有 20 余年发展史。一些企业集群随经济环境变化而变化，如墨西哥制造中心由封闭经济条件下的中部地区集聚转变为经济开放条件下的北部地区集聚；另一些则在不同经济环境下仍持续发展，如德国的印刷业。一些企业集群更加集中，

另一些则趋于分散。如在欧洲经济一体化过程中,纺织业由欧洲中部移出在西部和南部集中;而金属、化学、运输设备和机械这些规模报酬高的产业,集聚水平呈现反 U 型,集中程度达到一定水平后开始下降。一些企业集群在发展,如曾为广东农业大县的东莞,现在已经是著名的 IT 产业大市,名不见经传的福建晋江现在拥有闻名遐尔的制鞋业集群;另一些则风光不在,如曾经是中国重工业基地的东北三省。一些企业集群被得到广泛关注,如广东、浙江等沿海发达地区的企业集群;另一些则被放置视野之外,如山西的煤炭、炼焦、炼铁等行业。

这种多样性促使我们去思考企业集群发展战略的路径选择,特别是对那些被放置研究视野之外,仍未得到详细研究的企业集群。因为企业集群多样性是群内企业战略环境分析、战略选择、战略管理、战略评价、战略控制闭环运行形成的规律性结果,欲实现集群发展的优化目标,就必须在战略环境分析方法、战略选择结果、战略管理过程、战略评价准则、战略控制过程多变量约束条件下,对变量进行正确估计。

美国哈佛商学院波特 (M. Porter) 教授定义企业集群是指在某一特定领域内相互联系的、在地理位置上集中的公司和机构的集合。集群包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体。

企业集群是以某一个或几个相关产业为核心,以价值链为基础的地方生产系统。集群的概念如果没有特指,一般是指以中小企业为主的地方生产系统。自 20 世纪 70 年代中期以来,在新技术的背景下,中小企业集群的重要性尤为突出,集群的存在是其每个成员企业创新能力的要因。广义的集群概念,把集群分为两类:基于创新的集群和基于低成本的集群。

高端道路和基于创新的集群,以在欧洲成功的产业区为典型,

其现象特征是创新、高质量、功能的灵活性和良好的工作环境；在良好的法规制度下企业间自觉地发展合作关系。

低端道路和基于低成本的集群，其参与竞争的基础是低成本。在很多情况下，企业之间的合作只是偶然的，甚至不存在。这些集群信任度低，企业之间恶性竞争。

有潜力的创新集群不仅是高技术集群，还包括“创新性的低技术集群”。

大部分理论研究集中于企业集群对竞争力产生的正效应，但是国内煤炭、纺织、钢铁等老工业区发展速度滞后于国家整体水平的现实，揭示了地理靠近的集群也可能变成孤立的、内向的系统。集聚也可能正是造成国家或区域竞争力降低的原因，太靠近的、太排外的、太僵化的本地联系也存在着一定危险，这种社会关系将对单个企业或集群企业的竞争力造成威胁。

企业集群不是放之四海而皆准的万能药方，但也不是某些行业和地区的专利。当充分考虑行业特征、区域制度设计、区域文化特征、区域特色发展道路等因素，制定正确的集群发展战略和区域集群政策规划，集群将促进地区经济增长，否则后果不堪设想。

当今时代的特点是科学技术迅猛发展和区域经济一体化和全球化。经济开放和贸易自由化使得一国封闭条件下的经济结构和生产活动区位均发生很大变化，同时加速了生产要素跨国界地在世界范围内的流动。自此，我们不仅要问，在并无流动限制的情况下，为什么会有那么多的经济活动的集聚？企业集聚究竟是如何形成的？影响企业集聚的因素有那些？在经济一体化过程中，一个地区如何成为新的经济“中心”？集群的形成对区域发展的均衡性和协调性又有什么影响？