中小企业群落演进阶段的理论分析

余秀江

(华南农业大学 经济贸易学院, 广东 广州 510642)

摘 要: 中小企业集聚形成群落已成为一种普遍现象, 企业群落的形成是由集中、交易效率(或市场)、分工三个因素相互促进、累积循环、共同演进而成的; 企业群落的演进过程一般会经过萌芽、初级、完善、成熟和升级五个阶段, 但也并非所有企业群落都精确地沿着这一历程发展。在不同阶段, 企业群落所需要解决的主要问题各有所不同。

关键词: 中小企业; 企业群落; 产业集聚; 演进阶段
中图分类号: F276.3 文献标识码: A 文章编号: 1672-0202(2003)01-0022-06

中小企业集聚形成群落已成为一种普遍现象, 而且成为区域经济发展最受青睐的模式之一。在中国大地上出现了数以百计的中小企业群落, 如中关村的信息技术企业群落、浙江义乌小商品企业群落、浙江大唐袜业企业群落、广东东莞清溪镇、长安镇和石碣镇的电脑及其周边设备制造企业群落、广东惠州电子产品企业群落、顺德家电企业群落、佛山的陶瓷、南海的纺织品、中山的服装和鞋类企业群落等等。中小企业群落的数量及发达程度已成为衡量一个区域经济繁荣与否、是否具有竞争力的标志。我国有的地方的企业群落出现了早衰、或长不大等问题。本文关于企业群落演进机理和阶段的研究, 旨在帮助早衰的企业群落找到延长寿命的措施, 促进萌芽阶段的群落尽快成长, 同时也为地方政府发展区域经济提供理论参考。

一、企业群落的演进机理

企业群落是由集中在特定区域内, 依据专业化分工协作的一群中小企业和相关机构建立起来的组织。这种组织的结构介于纯市场和层级结构两种组织之间, 它比市场稳定, 比层级组织灵活。这种由独立的、非正式联系的企业及相关机构形成的企业群体代表着一种在效率、效益及柔韧性方面都能创造竞争优势的空间组织形式, 它所产生的持续竞争优势源于特定区域的创新与学习机制, 是远距离的竞争对手所不能达到的[1]。

企业群落的产生是顺应市场经济发展的需要。究其根本原因, 是具备一定条件的区域内的同行企业为获取专业化经济、外部规模经济和范围经济的好处, 来实现增强自身竞争优势的目的, 以在全球一体化竞争中取胜。企业群落的形成是一个经济系统自发组织的过程, 是以自发为主的渐进性过程。在这一循序渐进的过程中, 企业群落经济系统的功能不断得到增强和完善, 逐渐成为功能强大的网络组织。如果把这个过程称为企业群落演进则更为贴切, "演进"不仅表现了过去的动态过程, 而且还表现了未来永不止息的趋势。从长期来看, 企业群落将随社会的进步和条件的变化而一步演进。

企业群落演进机理是指推动群落演进的内在动力。其实, 企业群落演进过程就是集中、分工、

收稿日期: 2003-04-23
作者简介: 余秀江(1968-)女, 讲师, 研究方向: 企业理论与企业管理.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

交易效率(或市场)三个因素相互促进、累积循环、螺旋上升的过程。企业群落的演进机理可以由图 1 表示。图中的环形箭头表示三个要素之间的相互促进、累积循环以及区域内资源整合的过程。在外生环境如偶然因素、政策法规、重大技术产生等因素影响下(这些因素的影响有的是一次性的,有的是持续性的),集中、分工、交易效率三个内在因素相互作用产生群落演进的动力。企业通过向其上下游企业靠近可以提高交易效率、选择专业化生产,从而促进产业分工演进、深化,推动交易分层组织演进;交易分层组织的演进又可以大大提高交易效率,从而为企业选择专业化生产提供了极大的空间,同时也促进了新产业和新专业的产生,这反过来又能促进企业的集聚。企业群落演进就是这样一个循环往复、螺旋上升的过程。

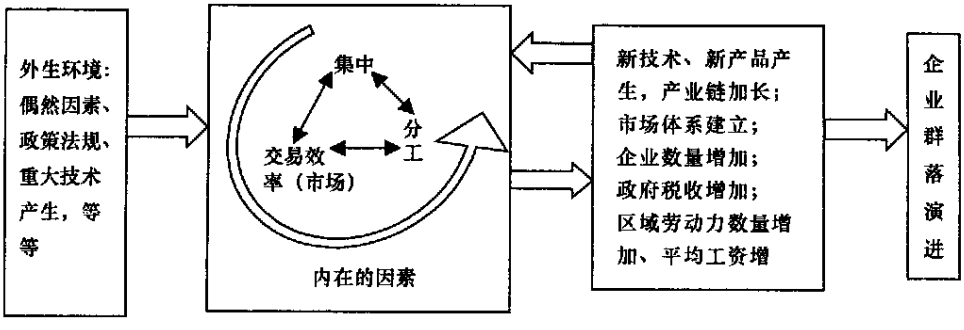


图 1　企业群落演进机理

二、企业群落的演进阶段

企业群落演进原本是一个连贯的过程,为了讨论的方便,本文把该过程粗略地分为五个阶段:萌芽阶段、初级阶段、完善阶段、成熟阶段和升级阶段。在企业群落的演进过程中,其内在的交易效率、分工水平、集聚等因素处在不同的水平层次也就决定了企业群落处于不同的阶段(尽管这些阶段并非是泾渭分明的)。

(一) 萌芽阶段

追溯到企业群落形成初始阶段,企业群落萌发多是因为偶然的因素或区域内存在特有资源。前者包括某种技术的偶然发现或创新,某种技术的偶然引进(也不排除人为主观引进),以及偶然因素引起的某种市场需求等等,对当地某行业生产率的促进,进而逐渐演变成为企业群落。后者包括某区域因存在大量特有的自然资源或人文资源,促使了某种依赖该资源的产业向该区域集聚,从而逐渐演化成企业群落。

偶然因素方面。例如,我国河北省清河县羊绒企业群落形成就是偶然技术创新因素引起的。1978 年,戴子禄到内蒙为乡镇企业采购时,偶然发现了在当地羊绒厂里当垃圾的边角料"毛球",便带回一些,从中提取出了羊绒,于是引发了清河县梳绒手工作坊的兴起[2]。

区域内存在特有资源方面。例如珠江三角洲形成的以外资企业为主的企业群落,是因为珠江三角洲临近港、澳、台,拥有自然地理条件的优势,在港、台产业升级转型时,有近水楼台先得月之优势。再如,美国的著名高科技企业群落——硅谷的产生,则是因为斯坦福大学周围的企业得益于该大学为它们提供了重要的技术成果、高科技人才,并且帮助其培养和培训人才,以应付快速变化的技术环境,从而使这些企业得以快速成长。可以说硅谷的萌发是得益于当地技术创新的人文环境。

尽管不同企业群落形成的因素各有其特殊性,并且是纷繁复杂的,但也存在一定的规律性。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

经过研究我们发现，企业群落的形成是交易效率（可以隐含市场容量因素）、分工、集聚相互作用共同促进的结果。

萌芽阶段是指由于某些原因使少量同行或关联企业集中的过程，如果它们之间形成竞争和合作的关系，则有利于企业产品质量改进；随产品质量的提高，企业声誉也会不断扩大，这不仅使企业在目标市场占有优势，而且能逐渐进入周边地区的市场；随着需求量的增加和市场容量扩大，使原生产企业为获取专业化经济而把部分生产活动分离出去由专门的生产者提供，如包装等独立性较强的活动，从而产生了中间产品交易。生产者之所以愿意专业化生产中间产品，是因为其具有一定的规模经济。一些从事近距离贩卖的专业商人也随需求量的扩大而产生。专业化商人的出现使交易效率提高，不但可以扩大市场容量，还能促进分工。这时该产业的发展速度远远快于其他产业，成为当地产业中的明星。这时候基本完成群落的萌芽阶段，从而进入初级阶段。萌芽阶段中，个别人或个别企业成功的示范作用是必不可少的，纷纷跟进的人们在效仿过程中进行创新，从而给该区域带来了发展的活力。像日本丰田汽车城这样的锥型企业群落，其萌发则来自已经具有一定生产规模和市场占有率的大企业为了降低成本增强国际市场竞争力，有意或无意地逐渐把原属于自己的生产活动分离出去，让其他企业经营，最终形成了以该大企业为核心的企业群落。

（二）初级阶段

在这一阶段，随着市场容量的增大，区域内新企业数量增长较快，有的是外地同行企业的入驻，有的是原有产品生产的新加入者，有的是新行业的加入者。由于市场容量增大，产业链中更多的活动进行专业化生产变得有利可图，从而促进分工水平提高，产生更多的中间产品，这使得新企业进入的资本和技术门槛降低（包括最终产品企业和中间产品企业），专业化经济会使原有最终产品生产企业放弃更多生产中间产品的活动，进而使生产成本降低，生产率提高。生产成本的降低对外较有成本优势竞争力，因而商人有利可图，交易的三层组织出现，提高了交易效率。大量新企业的出现和企业集中增加了该区域劳动力的需求量，加之本地因分工水平较高而获得分工经济，社会平均收入增加，因此吸引了大量劳动力的涌入。这时，该区域的最终产品市场、中间产品市场、劳动力市场等专业市场共同发展，功能逐渐完善。至此，企业群落初步形成，其特征是需求比较旺盛，企业数量、劳动力数量急剧增加，各类专业市场逐步出现并具一定规模，主要是一种外延式的扩张。核心产业产值占当地GDP比重的绝对优势，成为当地政府收入的重要支柱。

（三）完善阶段

该阶段是企业群落不断碰到问题并在解决问题的过程中不断发展的过程，是一个以外延扩张为辅，以内部结构精细、复杂化和功能完善为主的过程。企业声誉也会不断扩大，这不仅使企业在目标市场占有优势，而且能逐渐进入周边地区的市场。

这一阶段承袭了上一阶段中交易效率、市场容量、分工、集中等因素不断累积循环、螺旋上升的过程，并逐渐形成一个该产业的分工网络，迂回生产链不仅增长而且增“宽”，变得十分复杂。在由生产原材料到最终产品之间增加了越来越多的中间产品（新机器或新工具、零配件等），这些中间产品又作为“最终产品”而拥有自己的生产链条，以此类推，……，形成由迂回生产链纵横交错组成的网。这个网的宽度和长度由什么来决定呢？杨小凯教授给出的回答是：当专业经济效果压倒机器和机器种类经济效果时，则分工的演进会与新机器的出现和机器种类的增加同时发生。而当机器种类数的经济效果超过专业经济效果时，则分工的演进并不会使新机器出现，机器种类总是不变[3]。这也说明了技术进步不是连续性的。随着新产业和新专业的增加，该区域逐渐形成以某一产业为核心的分工网络。同时，竞争日趋激烈，且主要集中在价格竞争方面。另外，这一阶段的又一个突出特点是，应势而生各种各样的服务性组织，如：各类研究机构、行业协会等。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

完善阶段的具体表现为: 企业数量和劳动力数量继续增加, 各类专业市场交易量增加、市场功能趋于成熟以及各类服务性机构数量增加。企业群落功能日益完善, 具有一定的区域品牌声誉, 整个区域的竞争战略逐渐由以成本质量竞争为主转向以质量差异竞争为主。拥有迈克·波特(Porter .ME)教授所称的"相互支持性产业"系统[4], 对外有较强的竞争优势。

(四) 成熟阶段

这一阶段企业群落趋于成熟。企业群落的成长壮大是由分工推动的, 分工是否会无限地演进下去, 企业群落会不会无限地扩张? 回答当然是否定的, 分工不会无限演进, 企业群落也不会无限壮大、扩张下去。杨格定理——"分工决定于分工"换句话即为"分工本身限制分工", 也就是说: 分工不会无限演进, 当分工所带来的好处——分工经济不足以抵偿因分工而引起的交易成本时, 分工将不再继续演进下去。当分工不再继续演进时, 企业群落在外延上不再伸展。在现实中, 限制企业群落继续扩张的因素还表现在, 由于其所在区域有大量的企业和劳动力涌入, 造成房租地价上升、劳动力成本上升, 从而导致企业生产成本上升, 限制了新企业的大量出现。假如企业群落继续在地理上向周围扩展, 虽然地价因素可以有所缓解, 但又会丧失距离集中的优势。另外, 市场容量也不是可以无限增加的。这些因素都会决定企业群落有一个合理的边界, 这时企业群落就进入了成熟期, 即企业数量和劳动力数量增长速度减缓。

成熟期的企业群落功能非常齐全、专业化水平高、分工发达, 社会生产率水平、社会平均收入和政府财政收入都较高, 公共基础设施较完善; 企业群落有很好的品牌声誉, 并有实力不断进行强化; 各专业市场功能发达; 各类研究机构、行业协会等比较齐备。区域竞争战略已由成本质量竞争为主转为以质量差异竞争为主, 此时, 企业群落成为了该产业的先导者。

(五) 升级阶段

经过以上几个阶段至少需几十年, 也许时间会更长。企业群落内的核心产业逐渐趋于成熟, 并呈现出成熟行业的特征——由于生产能力过剩和价格下降使得企业利润率较低。随价格竞争越来越激烈, 其产品就成为成本驱动型的商品, 如硅谷的内存芯片以及个人电脑就是典型例子。这时, 尽管不断有新技术、新产品出现, 但因各方面条件限制, 起不到从根本上改善群落整体功能的作用。如计算机的内存及功能不断升级、强大, 并没有给硅谷的计算机产业带来多大的改善。这时群落内的原有核心产业将逐渐被价值和生产效率较高的产业所代替。新的核心产业一定是与原核心产业密切关联的环节, 或来自原核心产业链的某一行业, 或由原核心产业孕育出来的新行业发展而成。原有核心产业则会逐渐转移到有生存、发展条件的地方, 形成新的群落。处于升级阶段的群落主要表现出的是, 某一非核心产业与原核心产业相比企业数量和就业人数增长较快, 而原核心产业的企业数和就业增长趋缓并逐渐为负增长, 直至变成为新核心产业的辅助行业。升级为拥有新核心产业的企业群落将开始自己新的演进过程, 但这一新的过程并不需重复原来的演进过程, 有的可能直接进入初级阶段, 有的则可能直接进入完善阶段或其他阶段, 这与其新核心产业拥有的支撑性行业发达程度有关。

升级阶段并非是所有企业群落演进的必经之路, 有的群落也许在相当长的一段时期内不会发展到这一阶段。因为有的产业对区域内特有环境(如: 气候 、水土或特有的人文环境等)的依赖性特别强, 或产品市场容量比较有限(不是绝大多数人有需求)等等方面的原因。例如, 加利福尼亚酒业企业群落尽管已经是一个比较成熟的企业群落, 但仍没有要发展到升级的要求。有的群落会经历这一阶段, 但也许需要漫长的时间来经历前几个阶段。所需时间的长短与核心产业的全社会竞争激烈程度、对技术创新需求程度和消费者对产品差异性(个性化)要求程度有关。如, 硅谷将逐渐成为由计算机和通讯产业为核心产业的企业群落升级为以软件为核心产业的企业群落。

一般情况下, 企业群落形成演进会依次经过萌芽阶段、初级阶段、完善阶段、成熟阶段。多数

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

成功的企业群落其竞争力往往能保持几十年甚至几个世纪。但也会有不少群落可能只经过第一、第二个阶段就驻足不前或走向了衰落,有的可能经过第二、第三个阶段后就停滞不前甚至倒回到前面的阶段中去,还有的则可能几个阶段同时发生。这是因为虽然分工会自发演进、经济会形成自组织状态,但这是有一定条件和限度的,而且外力的作用也是不可忽视的。有利于分工演进和经济形成自组织过程的因素,可以促进企业群落内部运行呈现良性循环;而不利因素则使企业群落内部运行趋于混乱、机制恶化。因此,企业群落能否不断成长壮大,还在于内外部因素是否利于群落内部运行顺畅、趋于良性。例如,福建石狮服装产业群落与浙江宁波、温州的服装产业群落是同一时期发展起来的,前者曾一度辉煌远甚于两后者,但如今却黯然褪色,而后者则如日中天、发展迅猛并形成了完整的服装产业配套链[5]。

三、促进企业群落发展的政策意义

如果各个地方政府欲使本地企业群落发展具有生命力和持久性,那么,就必须针对处于不同阶段的企业群落采取恰当的政府行为措施。虽然企业群落的演进是以自然演进为主的,但是,有目的地提供良好的软、硬环境,有利于加快企业群落的形成和保持群落竞争优势的持久性。

萌芽阶段是非常关键的,所经历的时间有长有短,有的群落需要几十年或更多,有的则只需要几年,这跟产业特性、周围的制度环境有关。例如,我国改革前,一些地区也有同行业的工业企业集中,尽管距离很近,但它们之间的条块分割使他们没有竞争关系,也没有合作关系,各自进行日复一日、年复一年毫无改变的生产活动。还有,近年来各地兴起的"工业园区"、"开发区"热,有的地方政府强行把一些企业搬入某一园区人为地集中,而结果却不尽人意,并没有萌发出所期望的企业群落。这里的问题在于,并不是把足够多的企业集中起来就能自发地萌发出群落。要形成企业群落,集中的企业之间必需有较强的竞争与合作关系,只要是存在垄断,群落就不能形成,如果企业之间只有自给自足性的竞争也不可能形成群落。因此,要促使企业群落的萌芽,必须创造一个公平竞争,允许资源自由流动的经济环境。

初级阶段是企业、劳动力集中较快的阶段,在这一阶段,政府有关部门要提高工作效率,做好服务工作,帮助减少新企业创建过程中所带来的交易费用增加的成本。

完善阶段,该阶段较容易形成过度竞争,因此,市场的开发、市场秩序和产品质量管理就成为主要的任务,还要有逐渐培育区域品牌的意识和计划,企业群落的发展战略要由质量成本竞争战略为主转向以质量为基础的差异性竞争战略为主。政府要鼓励行业协会的自律性管理,以此作为政府管理的重要补充,避免政府事无巨细的过度的直接管理。另外,政府还要鼓励企业创新,并为企业间的合作创新提供环境,为企业招聘高级人才提供较好的人文环境和生活环境。

成熟阶段,继续上一阶段的发展目标,保持现有的生产力水平并不断创新以巩固已取得的优势,政府应该大力投资和鼓励民间投资办教育,使区域的人力资源整体水平提高,使整个区域全方位地进入一个高水平的协调发展状态。

参考文献:

[1] Porter ME. 1998. Clusters and the New Economics of Competition[J]. Harvard Business Review. 76(6).

[2] 王缉慈 等. 创新的空间——企业集群与区域发展[M]. 北京:北京大学出版社,2001. 295.

[3] 杨小凯. 新兴古典经济学和超边际分析[M]. 北京:中国人民大学出版社,2000. 141.

[4] 迈克尔·波特. 国家竞争优势(中译本)[M]. 北京:华夏出版社,2002. 95.

[5] 资料来源:http://WWW.ceoun.com. 2002—12—6.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

The Evolution of Mid—min Enterprise Clusters: A Theoretical Perspective

YU Xiu-jiang

(*College of Economics and Trade, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: Enterprise clusters, which are assembled by small and medium—sized enterprises and formed through the interaction of assembling, trade efficiency (or market) and division of labor, have now become a universal phenomenon. The evolution process of enterprise clusters usually involves five stages germination, embryo, consummation, maturation and upgrading. However, not all enterprise clusters develop exactly through the five stages, and the major problems facing enterprise clusters differ at different phases.

Key Words: mid—min enterprise; enterprise clusters; industrial assembly; evolutional stage

【学术信息】

第三届"技术、制度与农村发展"高层论坛征文通知

第三届"技术、制度与农村发展"高层论坛将于 2003 年 11 月下旬在广州召开。本届论坛由华南农业大学经济贸易学院和中国农经学会《农业经济问题》杂志社联合举办。论坛将邀请学者、政府官员和企业界人士就当前中国农村经济发展中的热点问题做专题报告,就一些重要问题展开讨论,对农村经济研究的基本趋势和最新进展进行交流。

一、会议主题和征文内容

本届会议的主题是:"技术进步、制度创新与中国农村发展",鼓励和倡导国内外对中国农业和农村发展的热点和难点问题进行广泛而深入地研究,尤其是实证研究。会议将围绕以下专题征集论文:(1)结构演进理论与农村产业结构调整;(2)资源产权、农村资产资本化与农村金融制度;(3)制度创新与农村组织制度变革;(4)技术创新与农业技术进步;(5)产业组织理论与农业产业化;(6)农民收入、农民负担与农村税费改革;(7)农村发展与社区资源管理;(8)民营经济与中小企业发展;(9)区域经济发展与小城镇建设;(9)自拟其他题目。

二、征文要求和体例

应征论文必须是未公开发表的,要求理论或方法有创新性,观点明确、资料翔实、文献引注规范。论坛学术论文集将在会议召开前正式出版。

论文采用 Word 2000 文档,页面按 A4 纸排版,正文字体为宋体五号字,单倍行距。全文一般以 4 个版面为宜,最长不超过 6 个版面。论文其他部分的体例要求如下:(1)文章标题:居中,三号黑体;(2)作者姓名、单位、邮政编码(宋体、五号、居中);(3)中文摘要:不超过二百字(楷体、五号);(4)中文关键词:三个(楷体、五号);(5)正文:正文标题、表格、图形、公式及脚注必须分别连续编号。一级标题居中,用中文数字一、二、三等编号(四号粗楷),二级标题左齐,用中文数字(一)、(二)、(三)等编号(小四、粗楷)。其他编号一律用阿拉伯数字(五号粗楷);(6)参考文献:作者姓名按汉语拼音(或英文名字)顺序排列(宋体、小五号)。论文体例:作者、年份、题目、刊名、卷(期)、页码。著作体例:作者、书名、年份、出版社;(7)作者简介:姓名、性别、出生年月、工作单位、职称职务、研究领域和成就、通信地址、电话、传真或 E-mail。

三、通讯联系方式及论文截止日期

征文截止日期:2003 年 9 月 31 日。

应征论文一律用电子邮件在征文截止日前传至 xqq@scau.edu.cn;或者 lysun@scau.edu.cn

邮编:510642　　联系人:熊启泉 020—85280216　　孙良媛 020—85282382

论坛征文通知同时在华南农业大学经济贸易学院主页公布,请访问:http://www.scau.edu.cn/jjmy/index.asp

华南农业大学经济贸易学院

中国农经学会《农业经济问题》杂志社

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.