

# 论中小企业集群发展的制约因素及对策

谢希钢

(长沙民政学院,湖南长沙 410004)

**摘要:**中小企业集群作为一种特殊的产业组织形式,近年来在世界范围内逐渐显现出强大的生命力和经济活力,这也是我国中小企业发展的必然路径。中小企业集群在发展中受很多因素影响和制约,对其加以系统分析和研究,并找出解决的措施,有利于推进中小企业集群的发展。

**关键词:**中小企业集群;制约因素;区域经济

**中图分类号:**276.3

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-5831(2006)04-0051-05

## 一、引言

伴随着知识经济时代的来临和全球经济一体化进程的加快,中小企业投资小、见效快、成本低、经营灵活的优势,为中小企业集群的发展赢得了前所未有的机遇,形成了世界中小企业集群快速发展的热潮。然而,个别地区的中小企业集群发展却停滞不前,甚至出现了衰退,是什么原因使其发展受阻?如何才能使中小企业集群稳健发展?本文首先对企业集群的含义进行了界定,在此基础上分析了现阶段制约中小企业集群发展的一些内外因素,最后结合企业集群理论为其发展提出了相应的对策和建议。

## 二、中小企业集群概念的界定

国内外学者对中小企业集群的概念,认识并不完全统一。亚当·斯密最早从分工的角度描述了中小企业集群的存在,他认为中小企业集群是由一群具有分工性质的中小企业为了完成某种产品的生产联合而形成的群体。马歇尔则从“外部经济”的角度对此进行了探讨,他认为是由专门人才、专门机械、原材料提供、运输便利以及技术扩散等“一般发达经济”所造成的“外部经济”促使小企业的集聚从而形成中小企业集群。新经济学家O·Williamson指出,中小企业集群是介于纯市场组织和科层组织之间的中间性组织。而对当今集群研究影响较大的当推美国哈佛大学教授Michael Porter,他认为中小企业集群是提高产业竞争力的重要因素,是某一特定产业的中小企业和机构大量聚集于一定的地域范围内,而形成的稳定的、具有持续竞争优势的集合体<sup>[1]</sup>。而国内的一些学者认为,中小企业集群是一群独立自主又相互关联的企业,通过分工协作聚集在一起<sup>[2]</sup>,

收稿日期:2006-03-20

基金项目:湖南省哲学社会科学基金项目

作者简介:谢希钢(1967-),女,湖南娄底人,长沙民政职业技术学院副教授,湖南农业大学硕士研究生,主要从事企业管理理论研究。

是一种介于纯市场组织与纯层次组织之间的“中间性组织”，“比市场稳定，比层次灵活。”

综合以上国内外学者的观点和论述，笔者认为，中小企业集群是指在一定地理位置上有着相互关联的中小企业、机构形成的一种特殊的产业组织形式，以发挥规模经济的效益和独特的竞争优势。

### 三、中小企业集群发展的制约因素

中小企业集群因具有一定的规模优势，空间交易成本的节约，集群内各成员知识、技术的共享等有利条件，可以更好地营造市场优势，从而使集群在一定阶段内得到较好的发展。但是集群的成长必须适应环境的变化，环境一旦改变，就会产生一些制约因素，引起集群发展的不平衡。这些制约因素可分为两大类：一为外部环境对集群的制约因素，即外制约因素，一为集群内各个体及个体内部各子系统的制约因素，即内制约因素。现阶段，制约我国中小企业集群发展的主要因素见下表。

表 制约我国中小企业集群发展的主要因素

类型	因素
内制约因素	内生性分工协作意识不足
	学习或创新环境不理想
	缺乏长远发展规划
	产品结构不合理
	无序竞争与柠檬效应
外制约因素	融资困难的矛盾突出
	政府服务功能错位
	人力资源匮乏

#### (一) 内制约因素

##### 1. 内生性分工协作意识不足

中小企业发展在世界范围内明显呈现出集聚趋势，这种集聚趋势主要不是外生性的，而是内生性的，即集群的形成主要不是靠外部力量的强制推动，而是靠企业自身发展的内在逻辑和需要自然形成<sup>[3]</sup>。在企业集群效应中，因聚集而产生的经济外部性，只是一种伴生的、外部的、静态的效应，它的强度有限。企业集群的最大效应是依赖企业间的分工协作而实现，它是一种主动的、动态的、持续的效应<sup>[4]</sup>。但目前我国部分中小企业集群内部组织化程度不高，核心企业不强，内聚力薄弱，相互支援、相互依存的专业化分工协作的产业网络尚未形成。在生产上“小而全”的现象非常普遍，终端产品多，中间产

品少，集群内部中小企业间分工协作明显不足，集群成员之间各自为政，缺乏有效的产业分工机制，缺乏对自身在集群内部产业链上所处环节的战略定位。

##### 2. 学习或创新环境不理想

集群内创新的主体是企业，企业创新是集群创新的主要表现形式。中小企业集群内企业间的各种正式和非正式的关系便于知识、技术通过各种显性或隐性的途径传播、交流，促使企业进行模仿创新或在此基础上进行二次创新，从而带动集群的整体创新<sup>[5]</sup>。但是事实上，就目前我国中小企业集群来说，企业间在市场信息沟通、合作交流、人员流动、联合营销等方面，还大量存在阻碍信息交流的因素，如信息封锁、技术保密、营销单干，集群的内部优势得不到发挥，不能刺激企业的创新和技术升级。

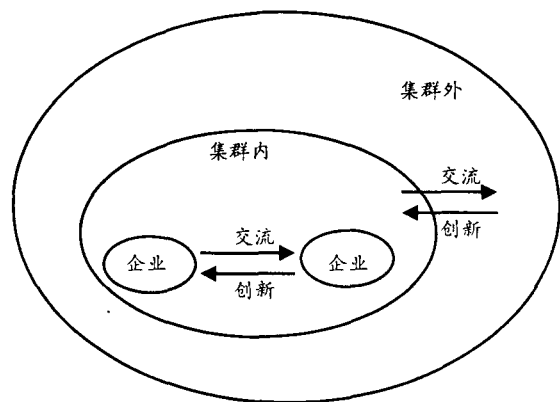


图 集群理想的创新模式

##### 3. 缺乏长远发展规划

大多数企业和政府调控部门由于缺乏对企业集群有关发展规律的认识，不能制定出相应的发展规划，目前普遍处在放任自流的状态。政府主管部门在产业政策导向上缺乏系统性。比如，项目审批方面存在反正是企业自己的钱，企业要引进什么就批什么，由此出现重复引进和盲目投资现象，没有发挥产业导向功能。在技术创新经费投向上存在明显的非效率现象，缺乏重点，不能起到联动的集群外部经济效应。对“做强做大”的理解偏颇，导致集群企业所在地政府一味追求规模、重复建设，对如何优化集群产业结构，实现产业升级缺乏战略思考。

##### 4. 产品结构不合理

我国的中小企业集群有相当一部分是由农村发展而成，且主要集中在与居民日常生活用品有关的产业，如服装、五金、食品加工、皮具、打火机等。这些产业对企业的规模、技术、劳动力的素质要求都不

高,行业的进入壁垒低。因此,一些农民通过模仿与学习,在家庭作坊就开始了产品的生产,形成了“村村有品”、“镇镇有业”的企业集群<sup>[6]</sup>。这些集群使用的是低技术,靠廉价劳动力获得低成本优势。因此集群产品与技术档次不高,同一性强。由此带来的后果是:整个集群平面重复,无序扩张,利益耗散和恶性竞争,给集群整体竞争能力的提升造成了严重的负面影响。企业规模小,产品相互模仿、低价竞争问题非常严重,且集群企业设备投资趋同,不仅大大增加设备采购成本,而且因为生产设备相同,导致产品开发功能相同,给企业成员的产品战略定位带来困难。于是,企业都存在“大而全、小而全”的倾向,以较少的资产涉及过多的产业链环节,把有限的资源分摊到多个业务上,从而无法实现集群内部的专业化和精细化。

### 5. 无序竞争与柠檬效应

美国俚语中用“柠檬”表示“次品”或“不中用的东西”。美国经济学家阿克洛夫指出,当产品的卖方对产品质量比买方有更多的信息时,低质量产品将会驱逐高质量商品,从而使市场上的产品质量持续下降,其结果是市场最终有可能只剩下质量恶劣的“柠檬”,致使市场萎缩,企业衰退。由于特有的地理和人文因素,集群内个体之间应是一种既竞争又合作的“双赢”关系,专业化分工与产业链的形成需要协作,而同类企业同聚一地,利益的驱使又会产生竞争。所以中小企业集群直面的问题是如何在竞争和合作之间取得平衡。由于我国集群经济起步较晚,集群内多数企业产品差异化程度不大,没有形成产业链,为争夺有限的市场而导致过度竞争<sup>[7]</sup>。如出现压价竞销、偷工减料、仿冒等现象,甚至出现假冒伪劣产品,从而产生柠檬效应。

#### (二) 外制约因素

##### 1. 融资困难矛盾突出

据调查中小企业中有68%的企业融资困难,47%的企业停产与资金困难有关,企业因资金短缺造成投资不足,将是我国中小企业集群发展的瓶颈。而集群发展资金短缺,一是由于融资难,与中小企业融资成本高、风险大、担保难、信誉低、有效抵押少、评估费用高、融资渠道窄、手续繁杂等有关。二是集群内企业的自有资金外流,中小企业集群如在一定时期内得不到较好的发展,企业经济效益难以维持或提升,考虑到诸多因素,群内个体把本应投资在集

群内的资金抽走,移往它处发展。在此,更值得警醒的是后者,它不仅使集群内有限的资源在减少,更多的是对集群前景的严峻考验。三是金融服务的基础结构不健全,表现为金融风险投资体制不完善,资本市场不健全。四是风险投资体制滞后,成为集群企业在进行技术创新时的主要瓶颈,抑制了企业集群整体的创新进程和水平。

##### 2. 政府服务功能错位

政府在市场引导者和主导者之间角色错位,没有充分发挥其指导和服务功能。主要表现在:缺乏对企业之间合作的引导,没有创造相应的环境和条件支持企业之间的合作,导致集群成员企业之间联系疏远,集群松散,未能形成整合优势。另一方面,对集群技术基础设施的建设缺乏规划。目前企业对集群基础设施的建设还停留在初步的硬件基础设施(如水、电、气、路)上,还没有从硬件基础和软件基础结合的角度来规划基础设施建设。另外,基于经济和财政收入指标的考虑,地方政府普遍存在“掏空”、“竭泽而渔”等非理性行为。这些行为的典型表现包括:对假冒伪劣产品的纵容,对造成环境严重破坏的行为查处不力,对恶性竞争行为视之不见。这些行为在表面上能带来当地经济的繁荣,但从长远来看,将严重影响集群企业和地方经济的和谐发展。

##### 3. 人力资源匮乏

我国中小企业集群普遍存在人力资源短缺的问题,技术人才、科研人才、管理人才严重不足,特别是“入世”后所需的外向型人才更是稀缺。据笔者在湖南邵东小五金集群调查时发现:企业员工主要来源95%以上为务农人员,一般为高中以下文化程度,普通员工中初中及以下文化水平者占79.7%,高中文化程度者占15%,中专文化水平者占4.2%,大专文化程度者占1.8%,大学本科人数仅有0.4%,研究生以上无。这些集群其所在地由于没有可以向企业输送高素质人才、技术和知识的大学和教育机构,也没有专门为企业服务的研究机构,使大企业只能进行内部研发或者与地区外部的大学或者研究机构联系和合作进行新产品和工艺研究开发,由此导致协调成本和信息成本的上升。而中小企业由于资源方面的限制,无力自己进行研发或与研究机构进行合作,只能进行简单的技术模仿。由此带来的结果是,企业集群内部的知识溢出体系不健全,集群生态系统被破坏,进而影响集群的持续竞争优势<sup>[8]</sup>。人力

资源和员工的素质问题,将成为我国中小企业集群后续发展的主要障碍。

#### 四、推进中小企业集群发展的对策和建议

(一)依托大学、研发机构,注入中小企业集群发展亟需的科技、人才优势

北京的中关村,依靠群内众多的大学和科研机构,使源源不断的人力资源、众多的科技发明为己所用,从而使集群发展有足够的动力和保障。我国目前众多的中小企业集群几乎大都独立或游离于研发机构之外,其孤立的存在状态明显显示出后劲不足。集群内企业既可与大学、科研机构进行多种形式的合作和交流,在条件许可的情况下,也可自己设立独立研究机构,培养企业自需人才,甚至可与国外研究机构和学者合作,获取一流的要素资源。总之,产、学、研联合既可解决集群的人才、技术创新、专业知识等方面的不足,又可促进科技发明有效转化为产品,这样优势互补,才可舞动集群经济的长龙。

(二)提供中小企业集群发展需要的支持性服务

中小企业集群是一个动态系统,政府应在宏观层面大力扶持,提供支持性服务。包括:(1)政府支持和帮助中小企业融资,推进资金融通体制的改革,拓宽融资渠道;(2)出台旨在保护中小企业发展的相关法律、法规,建立健全的社会保障体系,为中小企业发展保驾护航;(3)调控房地产业的发展,使地价的增长与集群的发展相适应;(4)鼓励集群区域内服务性行业的发展,使集群有舒适的环境吸纳人才。总之,政府创造一个良好的、适应中小企业集群发展的政策环境,加强引导,合理配置资源,引导和鼓励中小企业集群的发展。

(三)健全集群软件服务设施,完善公共服务机构和集群代理机构

政府和行业协会是集群软件服务设施的核心,是企业集群的重要组成部分,它包括了技术服务体系。软件服务设施的建立和完善为集群成员企业的知识学习和信息交流提供了平台。因此,应建立为集群企业提供技术服务、信息咨询、人员培训和中介服务的服务网络,其核心功能是为知识和信息沟通提供集群服务平台。集群代理机构要在政府和企业间,以及企业与企业间起到中介桥梁作用,积极沟通和组织企业间的技术协作和联盟,使集群优势得到真正体现,从而推动整个集群的持续发展。

(四)规模积聚,结构升级

从产业经济学的观点来看,企业集群本身就是需求规模效应的一种现实路径选择。但规模效应不是规模扩张的简单叠加。适当规模集聚有两个层面的含义,一是单个企业规模的适度扩张,培育企业个体的规模优势。一是核心企业、骨干企业规模的扩张,特别是核心骨干企业规模的扩张,可以带动整个集群规模的扩张。但是,这种扩张不应鼓励大规模的非协同的兼并重组,而应该为构筑集群内部企业发展合理梯次,优化产业结构创造条件。

(五)完善企业制度、建设企业集群文化

良好的激励与监督机制是企业繁荣的制度基础。用现代企业制度管理企业,不仅有利于企业管理成本、交易成本的降低,同时有利于企业利润的再分配,吸引优秀人才;集群文化影响深远,对内使群内个体和从业者潜移默化,对外则使集群声名远播。如浙江集群经济发展强劲,浙江人善于经营,头脑灵活,勇于创新,吃苦耐劳的文化传统全国乃至世界著名。集群内相互间进行交流与协作的良好文化,有效维持中小企业集群的运行,并使其面对外来竞争者时拥有独特的竞争优势。素有“中小企业王国”之誉的意大利,国内中小企业集群化发展迅速,其中一个重要的原因就在于地区内存在着以诚实和信赖为精髓的集群文化。

(六)增强集群内个体的协作竞争性

在中小企业集群内,大量企业相互集中在一起,既展开激烈的市场竞争,又进行多种形式的合作。由于外部市场的压力,同一集群内个体的竞争不可避免,正如波特所说:“合适的竞争对手能够有助于企业增加持久的竞争优势以及改善所处产业的结构。”所以在企业激烈的竞争中,要及时突围,创造各自的特色,谋求差异化。竞争企业建立专业化分工,形成业务上的上、下游关系,建立生产供应链,由此形成一种既有竞争又有合作的所谓合作竞争机制,互助互动,集体行动,从而获得集体效率。

#### 五、结束语

波特在1999年曾说,政府在引导企业集群发展时,“不要去干扰市场,扭曲竞争,而应去寻找制约集群发展的因素,着手加以改进。”中小企业的集群化发展是世界范围内的一种重要的经济现象,也是我国中小企业发展的必然路径,找出发展中存在的制约因素并加以解决,是提升区域经济核心竞争力的重要方式。本文从内外两方面的影响因素出发,对

中小企业集群发展中面临的问题进行了深入系统的总结,并就如何解决面临的问题,从产业分工、产品结构、政府功能和人才技术支持等方面给出了针对性的政策建议。

#### 参考文献:

- [1] PORTER M E. Clusters and New Economics of Competition [J]. *Haverd Business Review*, 1998, (11).
- [2] SCHMITZ H. Collective efficiency. Growth path for small-scale industry [J]. *Journal of Development Studies*, 1995, 31(4):529-566.
- [3] HEADEL K. Agglomeration Benefits and Location Choice [J]. *Journal of international Economics*, 1995, 38.
- [4] MCCLENAHEN I. China: Factory for the world [J]. *Business week*, 2002, 251(1).
- [5] 王珺. 企业集群的创新过程研究 [J]. *管理世界*, 2002, (10).
- [6] 王缉慈. 地方产业集群战略 [J]. *中国工业经济*, 2002, (3).
- [7] 仇保兴. 小企业集群研究 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1999.
- [8] 魏守华, 石碧华. 企业群的竞争优势 [J]. *经济理论与经济管理*, 2002, (5).
- [9] 刘友金. 关于集群创新优势的研究及其启示 [J]. *经济学动态*, 2003, (2).

## On Policy and Restricted Factors of the Development of Small-medium Enterprises Cluster

XIE Xi-gang

(Changsha Social Work College, Changsha 410004, China)

**Abstract:** As a special form of industrial organization, in recent years, small-medium enterprises cluster has displayed worldwide strong vitality and economic dynamism. Developing small-medium enterprises cluster is the inevitable way of Chinese small-medium enterprises cluster. The development of small-medium enterprises cluster has been restricted by many factors. Analyzing and researching these factors and finding solutions to them will promote the development of small-medium enterprises cluster.

**Key words:** small-medium enterprises cluster; restricted factors; regional economy