

湖南中小企业集群发展

张 平

(湖南工学院, 中国湖南衡阳 421008)

[摘 要]中小企业集群是中小企业可持续发展的必由之路, 是提升产业和区域竞争力的重要手段。发展中小企业集群是湖南实现“三化”和迅速崛起的重要支撑。目前, 湖南中小企业集群正处于发育阶段, 虽然具备中小企业集群发展的基础和条件, 但也存在不少问题。最后提出了中小企业集群发展对策。

[关键词]中小企业集群; 区域经济; 外部经济; 产业链

[中图分类号]F276.3

[文献标识码]A

中小企业集群是指在某种产业领域内相互联系的、在地理位置上高密度集中的具有独特竞争优势的中小企业和机构的集合体, 是一种新型的企业组织形式和产业发展形态, 是世界现代工业化进程中出现的新的经济现象。由于中小企业集群对于中小企业可持续发展和提升产业、区域竞争力、促进经济发展和社会稳定发挥了不可替代的重要作用, 因此, 它业已受到各国政府和社会各界普遍关注和高度重视。目前, 中国政府有关部门正在拟定《关于促进中小企业产业集群发展的指导意见》。^[1]湖南省政府和学界虽然在数年前就开始关注中小企业集群发展模式, “十一·五”规划中明确提出了发展中小企业集群, 但是, 在理论和实践上都呈明显不足。因此, 研究中小企业集群, 对于推动湖南迅速崛起具有重要的理论和实践意义。

1 发展中小企业集群是湖南崛起的重要支撑

1.1 集群是中小企业形成产业竞争力和区域竞争力、推动产业及区域经济社会发展的重要动力

从1960年代末开始, 中小企业发展受到普遍关注。中小企业数量多, 机制活, 潜力大, 在创造经济价值、提供就业岗位、承担技术革新和发明创造、推广新技术和开展国内外贸易等方面举足轻重, 已成为世界各国经济的重要组成部分。据亚太经合组织中小企业部长会议统计, 中小企业的数量占亚太各国企业总数的97%—99.7%, 创造出的GDP达50%以上, 出口占40%—60%。湖南中小企业实现工业增加值占全部工业增加值的75%, 从业人员超过工业从业人员总数的90%, 缴纳税收占工业税收的53.37%, 占地方财政收入的62%^[2]。中小企业作为个体的力量是薄弱的, 主要通过集群发挥作用。如意大利北部的纺织业, 美国加州的葡萄酒业, 美国硅谷的IT产业, 日本的汽车业; 我国温州的皮革与制鞋业, 福建晋江的制鞋业, 东莞的电脑资讯业, 佛山的纺织业等都是闻名于世的中小企业集群。中小企业集群式发展并具有独特优势的事实于1970年代开始引起了学界的关注, 迈克尔·波特等世界知名学者分别从纯经济学、社会学、技术经济学等不同角度进行了研究, 认为, 集群优势包括: 外部经济(包括外部规模经济和范围经济)、低成本优势和区位优势; 集群网络效应、信任与合作、交易费用节约、产业链分工与市场议价优势; 知识与技术溢出、企业家创业与技术创新优势。我国许多学者对中小企业集群进行了实证研究, 普遍认为, 中小企业

收稿日期:2006-02-08; 修回日期:2006-08-23

作者简介:张平(1967—), 江苏宜兴人, 湖南工学院(筹)副教授, 湘潭大学在读博士。主要从事产业经济学、公共管理学和高等教育学研究。

集群是中小企业发展的必由之路。企业地理集中和产业区域集聚是中小企业集群两个基本属性。集群兴，则区域强；集群强，由产业旺。广东、浙江、福建、江苏、山东等中国经济最发达地区，中小企业集群贡献巨大。以浙江为例，2005 年，年工业总产值和销售收入在亿元以上的制造业集群有604 个，其中，10 亿元以上的283 个，100 亿元以上的35 个，300 亿元以上的5 个，集群占全省工业总产值50 %、税收60%、出口量70%、就业岗位80%，形成了汽摩配件、纺织服装、制革皮鞋、家用电器、五金机械、眼镜、领带、袜业等产业专业区，实现了小企业大协作、小商品大市场、小配件大配套、小资本大聚集、小集群大作为^[3]。由于广大县域具有低廉劳动力、自然资源、传统技艺、诚信传统、家族式集群文化等特点，一般容易形成劳动密集型传统产业中小企业集群，对于吸纳剩余劳动力、提高收入、带动农牧副生产、推动小城镇建设具有重要作用，因此，中小企业集群便成为发展县域经济的主要模式，纵观中国、湖南经济强县，大多以中小企业集群作支撑。湖南县域综合经济实力四强之一的邵东县，被誉为“湖南的温州”，打火机等五大优势产业均成集群发展态势，铸塑打火机占全国市场份额一半以上，2005 年出口额达5 200 万美元，实现税收4 500万元^[4]。

1.2 发展中小企业集群符合省情，是实现“三化”、迅速崛起的重要支撑

湖南自然资源和知识资源较为丰富，工业基础较好，适宜发展中小企业集群。湖南是农业大省，物产资源丰富，素有“鱼米之乡”、“有色金属之乡”、“非金属矿产之乡”和“旅游胜地”之美名，具有中小企业集群所需要的丰富的自然资源。湖南工业目前已形成装备制造等十大优势产业和数十家优势龙头企业，中小企业发展迅速。以长株潭一体化为中心，围绕优势产业和龙头企业，初步形成了工程机械、电子信息、汽车等产业专业化配套型中小企业集群，浏阳生物医药、邵东打火机、醴陵陶瓷、蓝山纺织、永兴的白银等一批县域中小企业集群也形成了一定规模和区域品牌优势^[5]。湖南有一大批高校和科研院所，近年来科研成果丰硕，人才质量也较高。目前在经济中起骨干作用的远大、三一、中联重工、九芝堂等企业都是由中小科技企业发展壮大而成，发展中小企业集群具有良好的智力基础。湖湘文化“敢为人先”精神突出，为发展中小企业集群提供了良好的创新传统和集群文化基础。湖南民间资金颇丰，2004 年底全省城乡居民储蓄存款余额3 556 亿元，一大批拥有中等投资规模(1 000—5 000 万元)能力的实业家已经成长起来，有能力进行创业^[6]。另外，国家实施中部崛起战略，对接“泛珠三角”经济区，迎接沿江产业带梯度转移，为中小企业集群崛起创造了契机。

湖南已形成中小企业集群发展共识，园区经济规模初具，长株潭一体化成果显著，为中小企业发展集群创建了平台。在“十一五”规划中，已明确把中小企业发展作为加速工业化的一项重要任务，指出要扶持中小企业发展，鼓励中小企业群发展。湖南76 个工业园区生机勃勃，2005 年规模工业增加值、出口创汇、高新技术产业分别占全省21.9%、38.8 %和80 %以上，大批企业集聚园区，有些已经开始依据产业链进行专业分工，往集群方向发展，为中小企业集群发展提供了载体。如长沙经开区形成了重型机械装备、汽车制造、电子信息产业群，株洲高新区形成了新材料、光机电一体化和能源环保三大产业群，浏阳生物医药园、望城台商投资区、醴陵陶瓷产业园、邵阳民营经济开发试验区等专业特色突出，它们横向不断壮大产业集群、纵向不断拉长产业链，展示出明显的发展优势^[7]。长株潭经济“一体化”“洼地”效应明显，这里集中了全省65 %以上的大中型企业和85%以上的科技人员，2004 年，三市以占全省13%的面积和18 %的人口，创造了全省34 %的经济总量和68%的进出口总额，可以说，发展中小企业集群独具优势^[8]。近年来，湖南开始构建中小企业社会化服务体系，如省市县三级中小企业信用担保体系已基本形成，2005年全省中小企业信用担保机构达112 户，资本金22 亿元，累计担保企业3 058 户，累计担保金额75.48 亿元，在保企业1858 户，在保金额32.5 亿元，受保企业累计新增销售额64 .7亿元，新增利税15 .5 亿元，增加就业5.16 万人^[9]。

2 制约湖南中小企业集群发展的因素剖析

2.1 政府发展战略和政策导向偏重“大城市、大企业、大项目”，对中小企业及其集群式发展关注、重视不够

改革开放以来，湖南贯彻“抓大放小”方针，经济发展思路一直偏重于大城市、大企业、大项目，对中小企业及其集群化发展关注、重视不够。如抓长株潭一体化，营造经济增长极；抓支柱产业、标志性企业，多以原有国有骨干大型企业为主。“十一·五”规划的主题仍是发展大企业，规划提出，到2010年，湖南十大优势产业要建成3—5 家销售收入过200 亿元、10—

12 家销售收入过100 亿元、20 —25 家销售收过50 亿元的大企业。

2.2 中小企业集群处于发育阶段，层次低，集群效应及其优势不明显

湖南中小企业集群大多处于发育阶段。存在的问题主要是产业规模小、专业化层次低、产业链不完整、熟练技术工人缺乏、诚信水平不高、金融担保和公共配套体系薄弱等问题,企业集群主要竞争优势是低层次的低成本竞争优势,专业化分工、创新能力、品牌声誉和网络协作等核心竞争优势并未得到充分体现。益阳虽有“ 苎麻之乡” 美誉,麻纺织业也是该市支柱产业,中国纺织协会领导曾宣布要在该市建立中国首个麻纺织业集群,但目前基本上只是一种生产加工型集聚,生产雷同化,多数产品档次不高,设计创新能力差,企业品牌运作差。湖南许多企业是受土地和优惠政策吸引聚集,产业链分工不明显,经济拉动能力不强。如长沙经开区,2004 年实现GDP102.32 亿元,占全市9.23%,工业总产值217.88 亿元,占21.66%,财政收入13.32 亿元,占6.56%。而天津开发区2004 年实现GDP525 亿元,占全市的18.5%;工业总产值1 820亿元,占33.5%;财政收入89.8 亿元,占17.9%^[10]。

2.3 中小企业集群发展所需的资源和社会服务支撑体系不健全，集群可持续发展能力不强

湖南资源结构性矛盾十分突出,发展工业所需土地、资本、水、电、煤、运、技术工人、核心技术等生产要素十分短缺,与大型企业相比,中小企业尤显突出。以土地为例,长沙经开区、株洲高新区目前可供使用的土地约700 亩和600 亩,出现了“ 项目等地,排队入园” 的状况^[10]。另外,围绕中小企业及其集群服务的资本、技术、信息、法律、会计、质量检测、教育培训等社会支撑体系还没有完全建立起来,行业协会等中介组织缺位现象严重,行业缺乏自律,企业间常打“ 价格战”,集群呈现集而不“ 群”。

2.4 作为中小企业集群载体的工业园区,“ 硬件” 强,“ 软件” 弱,中小企业集群“ 孵化” 功能差

湖南工业园区经济虽初具规模,但由于行政区划的锁定,即各自为政,行政分割,没有从专业化分工、市场细分、价值链延伸以及其内在联系上去思考,园区内大多数企业关联度不大,尚未建立真正的企业集群,停留在“ 硬件” 建设层面和简单扩大规模阶段,造成低水平、规模攀比,缺乏产业链之横向和纵向整合,出现只有“ 扎堆” 而无“ 集群” 现象,集群效应难释放^[11]。醴陵陶瓷产业企业集群主要还是企业数量的集聚,不是真正的集群^[12]。

2.5 优势产业和龙头骨干企业带动效应不明显

湖南产业结构欠优,钢铁、有色、建材、化工等是高耗能产业,受能源、运输等生产要素紧缺影响大;烟草作为特种行业,发展受限;医药行业、通讯设备、计算机及其他电子设备制造业和汽车制造业虽然近年增长较快,但在全省工业中所占比重仅为7%。因此,上述优势产业短时间内带动中小企业集群发展的作用有限。另外,国有大型企业受习惯思维影响,偏爱“ 大而全” “ 巨无霸”,缺乏外包意识,分工及产业链不完善,本地配套能力差,生产效率与效益达不到最佳状态。如,湖南汽车制造业本地配套率十分低,长丰为30%,北汽福田还不到4 %^[13]。

2.6 “ 五小” 工业现象严重,传统资源型中小企业集群走新型工业化道路任重道远

湖南工业在发展过程中,依托当地资源,形成了数量众多的小水泥、小冶炼、小煤窑、小化工、小玻璃等“ 五小” 工业企业,这些企业对发展当地经济曾经发挥过积极作用,但由于技术含量低、设备落后,环境污染、资源浪费现象十分严重,成为国家关闭、整顿和淘汰的对象。由于历史原因,这些企业难以退出,成为中小企业集群走新型工业化道路的障碍。

2.7 湖湘文化缺乏市场经济内涵,中小企业集群尤其是高科技中小企业集群发展的根植性不强

湖湘文化是中华文化的重要组成部分，其精华主要体现在四个方面：①“心忧天下”的爱国精神；②“百折不挠”的顽强风格；③“敢为人先”的创新品格；④“兼容并蓄”的开放意识^[14]。传统湖湘文化与自然经济相适应，其实质是一种儒家政治伦理型文化，缺乏市场经济文化内涵，导致湖南发展中小企业集群缺乏良好的历史文化传统。

3 湖南中小企业集群发展对策

3.1 适时调整政府发展战略和政策导向，发挥政府引导功能，重视和扶持中小企业集群发展

中小企业集群发展，本质上是一个市场化的企业自组织过程。然而，一个不争的事实是，世界上几乎所有的集群，都与政府公共产品的有效供给和公共政策的有力支持密不可分。世界中小企业发展集群模式包括市场主导型、政府扶持型和市场主导加政府扶持结合型。湖南由于缺乏发展中小企业集群的历史传统，资源、区位存在一定劣势，观念、体制也较落后，因此，政府的公共管理水平和服务效率以及引导与扶持作用对中小企业集群发展尤显重要。政府在中小企业集群发展的职能定位，主要是产业引导、公共服务和市场监管。湖南应该转变偏爱“大城市、大企业、大项目”观念，树立“集群就是竞争力，集群就是创造力，中小企业也是半边天”的新理念，从战略上高度重视中小企业集群的培育与发展。当前，湖南省各级政府可从以下两方面来支持中小企业集群发展：①提供有效的公共产品和准公共产品。包括道路交通、通讯、电力等基础设施，某些专业市场、公共信息平台、公共研发机构、教育培训机构、创业服务中心等。鼓励当地成立行业协会，使其成为集群的利益代表，协调公共产品供给过程中存在的一些问题；鼓励建立法律、会计、仲裁、信息咨询等方面的中介服务机构，发展和完善社会化服务体系 and 自组织体系。②制定诱导中小企业集群发展的公共政策。利用产业链进行招商引资，提升集群水平；建立支持中小企业发展金融体系，搭建中小企业融资服务平台；强化知识产权保护，提高知识产权管理水平；发挥政府采购对企业集群发展的拉动作用；推动产学研合作网络融合，建立科技共享平台，鼓励大学和科研科技人员创业。

3.2 加强工业园区“软件”建设，健全社会支撑体系，规范中介服务组织，搭建服务平台，促进创新升级

工业园区是中小企业集群发展载体。湖南在加快园区的“硬件”建设的同时，应加强“软件”建设，提高管理和服务质量与水平，健全中小企业集群的社会服务体系，逐步发展各种规范的咨询和中介服务机构以及创业服务机构，如市场调查机构、技术咨询机构、信息咨询中心、公用图书馆、公共实验室、科技成果交易中心、物流中心、知识产权事务中心、律师事务所、会计师事务所、创业投资基金、创业投资保险机构、地方产权交易市场、科技创新中心等。浏阳生物医药园的“软件”建设已初具特色，园区中小企业服务机构健全，值得其它园区借鉴。

3.3 发挥自然资源、知识资源和产业基础优势，淘汰、调整“五小”工业，突出优势产业和企业带动功能，以特色产业和县域经济为重点，发展新型工业化的中小企业集群

湖南拥有较好的工业基础，围绕装备制造等优势产业，通过引导龙头企业裂变和中小企业围绕产业链聚集来加快企业集群的形成和壮大，拉长产业链，提高本地配套水平，不失为发展中小企业集群的捷径，也是湖南的现实选择。长沙麓谷工业园通过培育创新、高质量、功能柔性和良好的工作环境，强化科技成果和企业“孵化”环节，落实创业资金，扩大集群规模，可以形成创新型高科技中小企业集群。以唐人神、加华牛业等具有地方特色的农副产品加工企业带动，可发展农副产品加工业中小企业集群。非“一点一线”地区和广大县域可利用当地特色资源和民间传统技术，促进民营中小企业创业和衍生，并诱导它们聚集成群；在一些小商品集散地通过科学规划，建立专业化市场，带动中小企业聚集发展；淘汰“五小”工业，利用当地资源优势条件，把发展中小企业集群同招商引资结合起来。

3.4 弘扬产业报国、创业报国精神，创新湖湘文化，为中小企业集群发展提供精神动力

中小企业集群的形成和发展离不开富有创新与合作意识的社会文化氛围，也就是区域产业文化。良好的区域文化能帮助企

业相互建立起良好的信任关系，有助于解决企业间的争端，有利企业群的发展。企业集群是一个社会经济概念，丰富的社会资本与文化资本使集群内部的经济关系具有很强的社会嵌入性，运行良好的集群往往存在共同的文化传统、行为规则和价值观，这种社会文化环境氛围促使集群内部形成一种相互信赖关系，大大减少了交易费用，使企业家之间的协调与沟通容易进行，企业之间的深度劳动分工得以执行。集群还有着共同的历史，或拥有某种传统^[15]。湖湘文化是中国传统文化的重要组成部分，虽然宣扬的是儒家“内圣外王”思想，与现代市场经济价值观差异很大。但是，湖湘文化合理的成分也很多，如格物致知、经世致用、敢为人先等。如果充实其开放、平等、合作、创新、宽容等现代市场经济内涵，进行创新，当可服务于市场经济，如“心忧天下”的爱国精神，可以转化为巨大的创业报国热情；“百折不挠”的品格，可以转化为市场竞争精神；“敢为人先”精神可以转化为创新意识；“兼容并蓄”可以转化为开放学习品格。有学者认为，浏阳生物医药园在短时间内崛起，关键是提倡一种“开放共享”“冒险独创”的创业精神，形成了独树一帜的集群文化，对于创新湖湘文化具有历史意义。

3.5 克服集群“失灵”，增强自组织可持续发展能力

集群理论认为，中小企业集群存在诞生、成长、成熟和衰退的生命周期。我国中小企业集群竞争优势一般都是建立在低成本、低价格、甚至是劳动力价格低廉上，由于社会普遍缺乏信用，集群内企业间恶性竞争不可避免，加之行政分割导致地方政府之间缺乏区域协调合作精神，造成区域结构趋同化以及低水平重复建设，面对经济全球化和知识经济的到来，这些低层次集群如不加以创新，自然会衰退^[16]。另外，集群一旦成熟，便会产生竞争优势刚性，阻碍集群创新。避免集群“失灵”的措施主要有：改善政府公共管理，提高公共服务水平；改善区域环境，延伸集群产业链；扶持民营企业成长；完善产学研合作机制，提高企业技术创新和自生能力；建立健全风险投资机制与企业支撑体系，规范中介服务组织；培育和发展集群经济，构建开放型、创新型产业发展网络体系；培育社会资本，建立社会信用体系，营建能促进企业集群发展的合作创新与学习文化氛围^[17]。

参考文献：

- [1] 国家有关部门鼓励中小企业集群式发展[N] .光明日报, 2006 -04 -06 .
- [2] 湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[N] .湖南日报, 2006 -04-24.
- [3] 产业集群成为浙江工业化品牌[N] .中国乡镇企业报, 2006 -01-06 .
- [4] 邵东乡镇企业成为“兴工强县”主力军[N] .湖南邵阳商务之窗, 2006 -03-31.
- [5] 产业集群初现雏形[N] .湖南工人报, 2006 -01 -23 .
- [6] 工业着力点, 中小科技企业[EB OL] .[http : //www .csonline.com .cn](http://www.csonline.com.cn) .2005 -09-19 .
- [7] 园区工业生机勃勃[N] .湖南日报, 2006 -05 -08 .
- [8] 张昭红. 中部崛起看湖南[N] .中国信息报, 2005-04 -15 .
- [9] 胡衡华. 加强担保协会建设, 促进担保行业健康发展[EB OL] .[http : //www .smehn.gov.cn](http://www.smehn.gov.cn) .
- [10] 湖南省商务厅. 湖南省关于促进开发园区发展的调研报告[EBOL] .[http :// www .china fiw .come/e-m/site /mysystem390 .asp ? trans_infoid=65139](http://www.chinafiw.com/e-m/site/mysystem390.asp?trans_infoid=65139) .

[11] 陈佳贵, 王钦. 中国产业集群可持续发展与公共政策选择[J] . 中国工业经济, 2005, (9):5-10 .

[12] 醴陵市经贸局. 醴陵市发展陶瓷产业的构想和措施[EB OL] .[http : //www .hhtjgov .cn/11tj /Read/News .asp ?NewsID=241](http://www.hhtjgov.cn/11tj/Read/News.asp?NewsID=241) .

[13] 湖南零部件欲走产业集群之路[N] . 中国汽车报, 2005 -11 -15 .

[14] 周伯华. 大力弘扬湖湘文化优秀传统[N] . 湖南日报, 2006 -02-16 .

[15] 符正平. 论企业集群产生条件与形成机制[J] . 中国工业经济, 2002 , (10):20 -26 .

[16] 国内部分产业集群出现衰退现象[N] . 南方日报, 2005 -12 -28 .

[17] 黄建康. FDI 型产业集群竞争优势刚性及其超越路径[J] . 经济学动态, 2006, (4):31 -34 .