

【研究院】

当代意大利和日本中小企业创新集群的比较

李春磊

(许昌学院 河南许昌 461000)

摘 要:意大利和日本都有着富有特色的中小企业聚集发展。在研究分析大量英文资料的基础上,本文总结比较了意大利和日本中小企业集群的特征和差异。针对国内产业集群,提出了发展传统产业和培育大企业的对策和启示。

关 键 词:中小企业;创新集群;意大利和日本比较

意大利和日本都是二战后经济快速增长,尤其是 20 世纪 70、80 年代前后,都保持高速增长、迅速赶潮势头的发达国家。例如美国哈佛商学院迈克尔·波特教授在其名著竞争三部曲之《国家竞争优势》中,大量篇幅和案例描述了日本的崛起和异军突起的意大利。^①

传统机械制造和酒类、鞋类、羊毛制品等传统轻工业一直是意大利出口的强项,意大利拥有众多的传统产业集群和大量知名品牌中小企业、家族企业的制造商和出口商。

日本拥有以财阀为核心的六大企业集团(Zaibatsu)和制造商为核心的十大企业系列(Keiretsu),但是并不为学界所广泛研究的是日本拥有大量的传统产业集群,以及围绕大企业所必不可缺的中小企业集群。

进入 20 世纪后,全球竞争环境以及这两个国家的发展环境都发生很大变化,分析意大利和日本中小企业的创新发展,对我国大量改制之后中小企业的创新发展和区域产业政策具有重要参考价值。

一、意大利和日本的传统产业集群

1999 年意大利国家统计局(the Italian Statistics Bureau, ISTAT),对主要分布在意大利北部和中部的 188 个工业聚集区进行调查统计。这些地区聚集了意大利著名的出口产业,包括高档服装、陶瓷制品、家具、包装机械等产业。围绕着核心大企业,聚集了大量的中小企业。表 1 对这些地区工业集群内的企业数量和雇员数量与集群外部的数据进行比较。

由表中可以看出,产业集群区内超过 1000 人规模的大企业数量少,单个企业雇员平均数量超过区外的大企业。在产业聚集区内,以核心大企业形成某些产业的集群化发展,中小企业围绕大企业的合作竞争构成了区域增长的活力。

在意大利的这些中北部地区,围绕多年积累的核心大企业形成的众多产业集群吸纳了一半左右的劳动力,在意大利南部农业、毛纺业较发达地区,同样存在延续甚至达数百年之久的传统产业聚集。^②

意大利诸多富有欧洲特色的历史传统产业,经过适应当代的技术改造和运用工业化的生产模式,在大量最终消费品领域,如纺织服装、家庭用品和个人用品等市场上意大利长期保持世界最大出口国地位。

日本不仅有企业财团和大型企业系列,同样存在大量的区域

表 1 意大利制造业集群区内外企业数量比较

企业规模 (人数)	产业区外部		产业区内部	
	1991 年	1996 年	1991 年	1996 年
1	113,077	131,424	61,993	60,786
2	56,335	57,842	38,649	36,970
3-5	70,547	64,250	51,420	48,687
6-9	32,550	29,139	30,598	27,708
10-15	20,308	19,141	21,691	20,918
16-19	7,182	6,805	8,135	8,384
20-49	13,265	12,948	14,447	14,786
50-99	3,277	3,063	3,566	3,440
100-199	1,611	1,453	1,497	1,537
200-249	305	271	265	247
250-499	598	494	386	406
500-999	268	227	123	106
1000+	205	165	36	44
合计	319,528	327,222	232,806	224,019

资料来源:Cristina Boari (2001), Industrial Clusters, Focal Firms, and Economic Dynamism: A Perspective from Italy, World Bank Institute working paper, No.37186.

产业集群,延续时间甚至达上百年,其中只有少数产业集群有大企业存在,众多的产业集群是中小企业聚集。^③

大企业主导的产业集群下,中小企业往往提供零配件、组装配件;另外的产业集群同意大利诸多传统产业集群一样,历史继承因素在本地区或者相邻地区的产业协同上发挥了重要作用。

日本的产业集群在产生之初就大量吸收海外技术,销售市场也大量面向出口,产业协作上相互转包的竞争合作关系由来已久。中小企业集群中长期存在着临时用工的就业市场。

所以,上述分析显示了日本中小企业集群对二战后日本经营模式、产业政策和经济增长动力都有长期影响。

如日本二战后在生产制造上大量购买欧美专利和技术,仍然强调出口,财阀和系列的企业集团都采取吸纳大量中小企业进行转包的生产协作。甚至在 20 世纪 70、80 年代的亚洲“雁行”发展模式,紧随日本的东亚、东南亚新兴市场国家中,同样是采取的吸纳外来技术资金、出口导向和转包订单生产。

作者简介:李春磊(1972-),男,河南省许昌市人,许昌学院经济与管理学院副教授,南开大学经济学博士。

本文为作者主持课题:河南省政府决策研究招标课题(批准号 2011B700),河南省哲学社会科学规划项目(批准号 2008CJJ021)的部分成果。

同样的,日本的就业市场二战后也仍然保持了大企业的稳定年功序列雇佣,中小企业大量追随企业集团,根据生产进度临时用工较多就业不稳定。

足以说明,影响日本二战后经济的不仅是战前的财阀和系列等企业集团,中小企业集群及其生产经营模式同样有着长期继承。

二、2000 年后意大利和日本中小企业创新发展的比较

进入 2000 年后,在政府产业政策推动下,意大利中小企业经历着创新和发展。政府产业政策重点扶植传统产业利用高新技术改造来提高竞争力,而实际上中小企业仍然构成了意大利制造业系统的重要力量。^④

如至 2005 年,企业员工少于 10 人的小型企业仍然提供了意大利 25%的就业和超过 15%的年产值。中小企业面对宏观经济形势的波动生产经营容易发生较大冲击。

相应的,意大利政府采取了一系列框架政策提高产业竞争力。在道路、能源等基础设施方面,加大投入提供支持,信息通讯技术方面,在行政管理措施、配套法规保护知识产权、宣传推广新技术的应用,在金融支持上,推出针对中小企业创新计划的专门项目;尤其加强中小企业利用信息化平台加入全球市场的产品推广。

2000 年后,意大利中小企业改变最多的体现在“网络、集群与合作”,中小企业的合作加强提高了集群整体生存能力,彼此之间的经济网络超越了有形信息网络所提供的电子商务平台。

日本中小企业雇佣了超过 3000 万的劳动力,提供了超过 50%的制造业产值,超过 60%的批发业销售,超过 70%的零售业销售。

尽管日本政府有针对中小企业的诸多政策和支持计划,如刺激经济鼓励创业,人力资源培训,银行的中小企业金融支持计划,联合中小企业的技术研发和创新计划,以及鼓励出口等。

但是受 1990 年代日本泡沫经济破灭的影响,日本中小企业破产的数量高于创业的数量。在产业组织结构上,垄断财阀和制造业大规模企业系列垄断经济命脉。主要受商业银行长期呆账的影响,六大垄断财阀的经济实力大减,企业系列的垄断集团海外竞争力有所增强。多数中小企业依附于这些财阀和系列企业集团的局面并没有改变。

所以,日本很少有中小企业快速成长为行业垄断公司,在日本没有硅谷模式的创业集群和企业家创新环境。意大利的垄断企业存在大量私人家族和国有企业,中小企业虽然在产业组织上相对稳定,但在国际市场竞争上更具有活力。

比较意大利和日本 2000 年之后的中小企业发展,受宏观经济影响增长缓慢是其共同点。主要的不同点在于意大利中小企业和私人、企业家创业在经济中仍然占据一定份额,而日本尽管统计数据显示中小企业在国民产出上有较高比例,大量中小企业依赖企业集团上下游延伸保障经营活动。日本的区域产业集群虽然长期保持了经营特色,但在技术革新、面对外部竞争甚至国际竞争上,参与较少;与意大利中小企业相比,日本中小企业集群创新不足、缺乏孕育产品创新和技术创新的环境。

三、启示

产业聚集区在意大利和日本这样的发达国家大多是长期甚至不同历史时期积累下来的传统产业。意大利和日本的企业传承传统,各具特色。在技术变革的条件下,传统产业也会发生巨大

变化。如意大利的传统陶瓷产业,目前成为工业陶瓷、家用陶瓷的行业领先者。日本中小企业集群虽然起始于产品技术模仿,但在产品出口上仍然是大企业集团的补充。

在产业政策上,意大利和日本都重视中小企业的吸纳创新和促进出口。在二战后日本重工业快速发展时期,日本产业政策甚至对特定产业如纺织业的中小企业实施升级改造。而相比之下,意大利中小企业更具有企业家创业的创新精神。

针对国内中小企业集群:

第一,国内大量产业园区在引进资金、吸引创业的同时,不应忽视原有产业甚至是传统产业的升级改造,这些传统产业聚集往往具有长期竞争力和稳固的基础资源。高新技术产业固然能够快速成长,传统产业集群往往具有长期发展的潜力。

第二,中小企业集群发展应重视核心大企业的培育。中国处于快速增长和工业化的阶段,往往在较短时间内,中小企业快速成长为大型甚至垄断公司。如意大利中小企业集群内大企业的平均规模更大,起到了领头羊的效应。日本固然依靠原有企业集团带动大量中小企业,国内更具有企业家创业的各种环境。

注释:

① 迈克尔·波特著:《国家竞争优势》,华夏出版社 2002 年 1 月中文第 1 版,368 页,406 页,译自英文 1990 年版。

② Ferruccio Tralbalzi (2002), Regional Networks in Southern Italy: Innovation and Adaptation in the Buffalo Mozzarella Industry, A dissertation submitted for the degree Doctor of Philosophy in University of California.

③ Hideki Yamawaki (2001), “The Evolution and Structure of Industrial Clusters in Japan”, World Bank Institute working paper, No.37183 p.6-8.

④ OECD Small and Medium Enterprise Outlook, 2000; OECD Small and Medium Enterprise Outlook, 2002; OECD SME and Entrepreneurship Outlook, 2005.

参考文献:

[1] 迈克尔·波特著:《国家竞争优势》,华夏出版社 2002 年 1 月中文第 1 版,译自英文 1990 年版。

[2] Cristina Boari (2001), Industrial Clusters, Focal Firms, and Economic Dynamism: A Perspective from Italy, World Bank Institute working paper, No.37186.

[3] Hideki Yamawaki (2001), “The Evolution and Structure of Industrial Clusters in Japan”, World Bank Institute working paper, No.37183.

[4] OECD Small and Medium Enterprise Outlook, 2000. www.oecd.org

OECD Small and Medium Enterprise Outlook, 2002. www.oecd.org

OECD SME and Entrepreneurship Outlook, 2005. www.oecd.org

OECD High-Growth Enterprises: What Governments Can Do to Make a Difference, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, 2010, www.oecd.org