

区位优势理论与我国企业孵化器的发展*

盛昭瀚¹, 卢锐²

(1. 南京大学管理科学与工程研究院, 江苏南京 210093; 2. 东南大学管理学院, 江苏南京 210018)

摘要:本文利用区位优势理论研究企业孵化器的发展,分析企业孵化器区位的若干原则,并针对我国实际情况提出市场、集群和优化三大战略。

关键词:企业孵化器; 区位; 战略

中图分类号:F425 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2001)10-0047-06

一、企业孵化器的概念

企业孵化器的发展始于20世纪50年代的美国。Joseph L. Manusco为转变位于纽约州的Batavia镇的一块荒废的工业用地的用途,使之成为一个新的商业中心,开始接受首位租户。当时美国正面临严重的经济衰退,这位实业家希望由此提供给新创业者以设施、信用和顾问服务,以维持当地的商业活动和就业机会。企业孵化器除了称为“incubator”外,还有“innovation center”、“enterprise center”、“hives”等称谓。

Allen(1985)认为企业孵化器是由四部分构成:一是组织或组织网络,为创业者提供商业技巧或知识;二是具有相关建筑不动产与经营管理多家租户设施的经验;三是提供商业管理咨询服务的渠道;四是提供可共用的办公室服务与可利用的出租空间。Smilor(1987)认为企业孵化器是一创新系统,也即是为了协助创业者的新企业的发展,提供各种不同的服务与支援。全美企业孵化器协会(NBIA, 1995)认为,企业孵化器是为新创立公司提供一系列的援助计划,通过内部的专门技术与共用技术与共用资源网络来提供商业及技术援助的渠道。

我们认为,企业孵化器是通过初创并为有发展前景的小企业提供场地,共享的设施、咨询、培训以及资金渠道和专业人才网络,大大降低小企业的创业成本与风险。其主旨是为新办或新生企业提供资源、技术和环境等服务。我国的高技术创业服务中心(即企业孵化器)是由各级政府、科委和高技术产业开发区支持,实施企业化管理,面向社会开展服务的公益性科技事业服务机构。

二、企业孵化器的区位优势原则

区位优势是指某一地区客观存在的有利于产业发展与布局的区域有利因素。区位优势理

收稿日期:2001-06-05

* 国家自然科学基金主任基金资助项目(79940001)

作者简介:盛昭瀚(1944—),男,江苏镇江人,南京大学管理科学与工程研究院教授、博士生导师;卢锐(1969—),男,安徽长丰人,东南大学管理学院博士生。

论源于英国古典经济学家亚当·斯密的地域分工学说(绝对优势)和大卫·李嘉图的国际分工理论(相对优势)。区位优势理论认为,每一个地区具有生产某一特定产品的绝对有利或相对有利的条件,即区位优势。如果每一个地区或国家根据自身优势发展特定产品生产,可以降低生产成本,提高劳动生产率,使地区资源、劳动力和资本得到最有效的利用。区位优势由资源条件、社会经济条件和产业发展基础等部分因素构成,而且其特点和性质制约着工业化的发展。在市场经济条件下,依托区位优势,工业生产才能取得原材料、技术、生产成本和产品市场销售价格的优势,从而获得区域比较经济利益。企业孵化器的区位优势是伴随高技术产业的蓬勃发展而兴起,与工业发展的优势相比,其区位优势体现在工作和学习环境、资本的获得、与高等学校的合作及基础设施的保障等方面。

1. 工作环境。靠近大学和研究机构,尤其是靠近工科大学及研究所,是企业孵化器的重要特色之一。在这里企业可以得到高级技术人员最新研究出的科技成果;同时,企业也可以与大学、研究所合作,使用其先进设备进行新产品、新技术的研究。

无论是对传统产业或是对高技术产业,较低的启动成本对其都有较强的吸引力。对于企业孵化器而言,由于它高技术含量较高,服务比例大,再加上较低的租金投入,这些都将影响入驻企业的成长。

入驻企业的成长有助于孵化欣欣向荣的城市新区。在发达地区,劳动关系往往比较稳定,产业政策难以进行大幅度变革,工业发展缺乏一定灵活性。而新区的发展一切从头开始,其发展政策相对容易推行。宜人的气候、优美的绿化、丰富的文化……是人人都喜欢的城市生活。高技术产业的发展大多选择在50万到100万人口的城市或城区,其人口规模过大或过小都会影响良好的生活质量。

2. 接近市场。基础设施对任何产业的发展都是至关重要的,但不同的产业对基础设施都有不同的要求。传统产业一般对大流量货运、用水、用电、能源等有较高的要求。

法律服务、财务服务(银行、证券等)、专利服务、工商注册及进出口等服务设施,对企业孵化器内的企业来说非常重要。良好的住房、通畅的道路、高质量的中小学校对高技术人才的吸引,尤其是对有专长的中年精英的吸引至关重要。

3. 风险投资的支持。高技术产业是高投入、高风险的行业。企业孵化器要对入驻高技术企业进行孵化,不可避免地需要风险投资的支持。风险投资与传统筹资方式相比,主要特点是:第一,参与经营活动。风险投资组织参与风险企业的经营活动,派代表参加风险企业的董事会,并提出技术建议和提供有关方面咨询,还向企业推荐管理人员。第二,促进企业技术创新。风险投资的主要目的不是一般地资助企业,而是为了推进企业的技术创新,特别是开发与应用新技术产品。因此,越是那些高技术密集开发的“热点”地区,风险投资也越活跃。第三,注重智力技术分析。由于资金的投放主要是使用在高技术领域,而高技术领域的开发更多地依赖于企业的技术水平和智力构成,因此,风险投资公司往往采取独特的投资审查方式。

入驻企业在创建初期规模不大,其经营者多数来自大企业或高校等研究机构,具有企业家素质和较高的创造能力。高技术企业所从事的都是以技术上的新发明、新创造为基础的开发工作,当其新颖独特的产品投放市场以后,由于没有竞争对手,往往能迅速占领市场,在短期内可以获得较高的利润。同时,由于高技术产品开发风险通常较大,因而失败率也相当高。

4. 与大学的合作。高技术开发成果的实施,标志着高技术成果转化为商品,并最终取得经济效益。我们所看到的生产环节,不再是简单完成生产的一个确定环节,而是更深入地介入

乃至整个转化过程,或者说企业范围不断拓展的过程。企业孵化器各环节的有机结合体现为产学合作,有力地促进高技术的发展。有些产学联合看似不紧密,其实这些研究部门原先自由、开放的研究开发体系已被有关契约所代替,其研究开发行为已有了特殊的目标,而这些目标又与企业的产品战略、投资完成时间有关,因此会在协议规定的时间内得到充分体现。高校在企业孵化器发展中始终以人力资源优势独具特色,并可与企业部分活动相融。企业孵化器发展需要业务基础扎实、经营能力较强等方面的人才,这些人才的培养绝大多数直接依靠高校来进行;当然,高校还将提供继续教育或在岗培训,以保证社会进步源源不断的人才需求。另外,高技术企业家的培养更为重要,具有战略眼光的企业家,对企业自身的发展与社会的进步都具有不可估量的促进作用。因此,产学联合机制是产生高智商企业家的重要条件之一。高技术企业以社会需求为导向,将高技术成果中适宜需求的部分很快推向市场,丰富了社会财富。

5. 制度的完善。产业政策是高技术产业发展的引路人。高技术产业在发展初期,就在各方面因显示其优势而受到各国的关注。因此大多数国家都在重新配置自己的力量,调整自己的科技政策。从战略上看,为了充分利用科技资源,使之更有效地促进经济增长,有两种不同的技术政策。一种是自主创新政策,它致力于率先使重要的技术新进展商品化,并从由此达到的暂时垄断地位获利,其核心是技术创新。另一种是模仿创新政策,它主要是为已经充分商品化的技术的创造性用户或积少成多的改进者,提供更廉价、更优质或更具特色的商品或服务,其基点是技术扩散。两种产业政策都需要以研究为起点,但内容有所不同,前者强调创新性,它的水平反映了科技发展的最新成就,一旦有重大突破,往往对社会、经济和科学本身产生具有革命性的影响。后者则以跟踪和吸收世界最新科学成就为主,争取在较广泛的领域内能有所创造。

三、孵化与企业区位扩张理论的探索

事实上,企业发展的区位在不断调整,例如企业从某地到另一地的扩展,不仅取决于企业自身的内部组织,而且也取决于企业的外部环境。Hakanson L. 的模型(1979)展示了企业从某一区域到其它区域的扩张过程。此模型仅关注单个工业组织的区位扩张,并不考虑与该企业同部门的其它企业的扩张。Hakanson 认为,在企业发展过程中,企业在较长时间内集中在某区域发展,而且带动该区域经济增长。企业的扩张在很大程度上决定于市场的培育。需求的增长速度决定营销活动向新领域扩展的速度以及相应的生产能力的增长速度。H·D·Watts 的模型(1980)是针对英国酿造业而研究的。假使具有一个酿造厂的城镇是均匀分布的,而且在一定时期是稳定的,这些工厂被假定生产单一固定产品,分配成本比较高,对距离远近极敏感且服务于自己的限定市场区。由于这些城镇的人口规模不同,导致各生产工厂的不同生产规模。规模的差异进而引起生产成本的差异,较大规模的工厂生产成本较低,在市场竞争中具有优势,可以快速成长。Dicken P. 的模型(1986)是分析某制造公司从一个国家发展成为多个国家生产的扩张过程。其模型研究增加了公司内的合理化调整,反映跨国公司从局部区位优势到多区位优势,进而扩展其企业的发展。区域增长极理论认为,经济增长率先发生在具有推动性的经济单位,然后通过各种方式向外扩散,对整个经济产生影响。也就是“增长极是互相关联产业的空间集聚”,并在其基础上进一步发展经济(见图1)

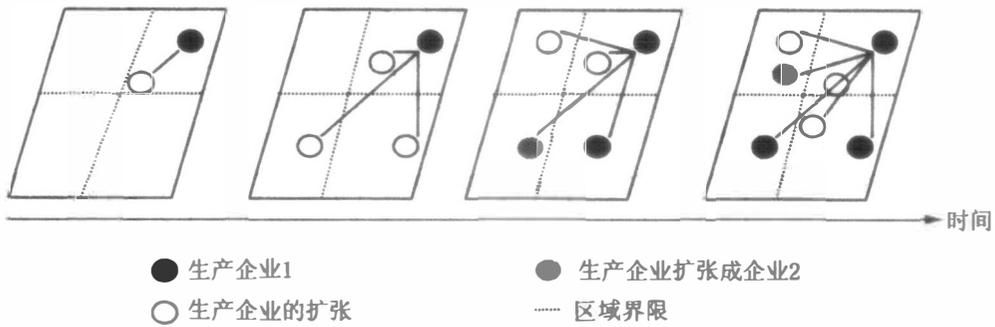


图1 企业在时空的扩展

四、对我国的启示

目前,我国拥有国家级企业孵化器 53 个,连同其它类型的企业孵化器已逾 110 家。根据对其中 88 家高技术创业中心的统计,到 1999 年底,共拥有孵化场地 141 万平方米,孵化基金总额 5.6 亿元;在孵企业 5151 多家,累计毕业企业 1785 家;在孵企业和毕业企业实现年技工贸总收入超过 200 亿元,创造就业机会 17 万个;孵化毕业企业在若干年内发展成为销售额亿元以上的高技术企业达 30 多家。企业孵化器已经成为高技术开发区所在地推进科技产业化的有效手段,区内有科技人员 56 万人,其中工程师 30 万,博士 4197 人,归国留学生 4965 人;区内的技术来源近 60%是科技人员在市场中自主创新的辉煌成果;区内高技术企业的厂长、经理来自于高校与科研院所的占 35.2%(见表 1)

表 1 我国主要高新技术企业中心的区位

地 区	资源区位			4. 技术区位	5. 制度区位
	1. 工作环境	2. 接近市场	3. 风险投资	大学的支持	
北京	A	A	A	A	A
天津	A	A	A	A	B
太原	B	B	B	A	B
石家庄	A	B	B	A	B
保定	B	C	C	C	
包头	C	B	C	C	
沈阳	A	A	B	A	B
大连	A	A	A	B	B
鞍山	B	C	B	C	
长春	B	B	B	A	A
吉林	A	B	B	A	B
哈尔滨	A	B	B	A	
大庆	B	C	A	B	B
上海	A	A	A	A	B
南京	A	A	A	A	D
常州	B	A	A	B	B
苏州	A	A	A	B	B
无锡	A	A	A	B	B
杭州	A	A	A	A	A

地 区	资源区位			4. 技术区位	5. 制度区位
	1. 工作环境	2. 接近市场	3. 风险投资	大学的支持	
南昌	B	B	B	A	B
合肥	A	A	B	A	B
福州	B	B	A	A	D
厦门	A	B	A	A	D
济南	A	B	A	A	B
青岛	A	B	A	C	B
淄博	B	B	B	C	B
潍坊	B	B	B	C	B
威海	A	B	A	C	A
郑州	C	B	B	A	B
洛阳	B	C	C	C	B
武汉	A	A	A	A	B
襄樊	B	B	B	C	B
长沙	A	B	B	A	A
株洲	B	C	B	C	
广州	A	A	A	A	B
深圳	A	A	A	A	A
佛山	A	A	A	C	B
珠海	A	A	A	B	B
惠州	A	A	A	C	D
中山	A	A	A	C	A
桂林	A	B	C	B	D
南宁	B	B	B	B	
海南	B	B	A	C	B
重庆	B	B	B	A	D
贵阳	B	B	B	B	D
昆明	A	B	B	B	
西安	B	B	B	A	B
宝鸡	B	C	C	C	
兰州	B	B	B	A	A
成都	A	A	B	A	B
绵阳	B	B	B	C	
乌鲁木齐	B	C	B	B	

资料来源:国家科委统计资料

说明:1. 按工作和学习环境是否适宜程度;2. 按市场运行状况;3. 按风险资本取得难易程度;4. 按与大学科研机构合作状况;5. 按产业政策是否合适划分;6. 空白为不明晰区位。

例如,留学人员海淀创业园是由北京中关村科技园区海淀园创业中心与北京留学人员服务中心共同创办,创业园坐落于中关村科技园的信息产业基地,地处北京著名的文化旅游区域,傍依圆明园、香山等名胜古迹,靠近北京大学、清华大学和中国科学院等著名大学和研究机构。创业园交通方便,经京昌公路,距北京机场仅45分钟路程,经三环路至北京西站仅30分钟。驻地有完善的服务设施,如银行、邮政局、购物中心、幼儿园、国际小学、商业中心等,是集科研、开发、生产、经营、生活和服务于一体的新型创业社区。

1. 市场战略。市场供求关系中垄断竞争和发展战略的交替影响,迫使我们对企业孵化器资源配置加以重视。对于企业孵化的资源利用,在产业经济发展不协调的状况下,产业经济的空间结构对高新技术有明显的偏好。但高技术产业因发展周期较长,往往处在小批量实验和生产的过程。此外,市场经济不发达,供求结构不合理,也会使产业技术的研究与开发变得无足轻重。高技术企业发展的资源配置,主要来源于科技发展水平、产业经济规模、环境和人口等问题的拓展(见表 2)

表 2 部分国家企业孵化器市场目标比较

国家/市场目标	法国	中国	美国	日本	德国
促进区域经济发展	*	*	*	*	*
创造就业机会	*	*	*	*	*
培育扶持新公司	*	*	*	*	*
科技成果商品化		*	*		*
知识、技术引进与扩散		*		*	
促进与发展学校教育			*		
购买新土地			*	*	
提高创业中心形象	*	*	*		

资料来源:本研究整理。

2. 集群战略。孵化产业带以具有一定的科技经济实力的企业孵化器城市为依托,旨在加快技术创新和促进入驻企业的发展,通过快速交通与信息系统的连接、技术经济人员的交流和联系而形成的企业孵化器密集地带。例如,珠江三角洲孵化产业带以广州、深圳和珠海的企业孵化器为纽带,连接中山、惠州和佛山等企业孵化器,形成一定规模的城市群,共享高技术产业的资源、技术和环境等,共同发展珠江三角洲孵化产业带(见图 2)

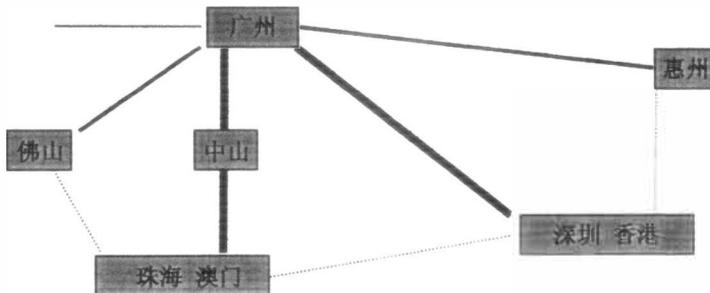


图 2 珠江三角洲孵化产业带示意图

3. 优化战略。由于我国在企业孵化器发展方面经验不足,又受到诸多因素的影响。因此,企业孵化器发展一开始就全面铺开,并不合时宜地进行所谓的人为等级划分,导致现在的均衡发展和畸形发展并存的格局,限制了孵化器的进一步发展。对此,建议进行必要的优化组合,让市场发挥作用,形成优胜劣汰的竞争机制。

参考文献:

[1]D. N. Allen. Small Business Incubators and Enterprise Development[N]. U. S. Department of Commerce, 1985. 9.
 [2]Raymond W. Simlor. Managing the Incubator System,IEEE Transactions on Engineering Management [J]. Vol. EM-34 1987. 8(3):146-148.

(下转第 57 页)

Finance, 1977, 249—276.

- [2] Hull J C, White A. The Impact of Default Risk on the Prices of Options and Other Derivative Securities [J]. Journal of Banking and Finance. 1995, (5): 299—322.
- [3] KMV Corporation. Credit Monitor Overview [J]. San Francisco California. 1993.
- [4] 张玲, 张佳林. 信用风险评估方法发展趋势 [J]. 预测, 2000, (4).
- [5] 王学民. 应用多元分析 [M]. 上海: 上海财经大学出版社, 1999.

The Appliation of Canonical Discriminate Analysis in Credit Risk Evaluation of Enterprise

SHI Xi-quan, ZHOU Xin-yue

(Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Abstract: The evaluation of the enterprises' credit risk is a hot issue debated by financial economists and investors for long time. Whether the credit risk of list company can be discriminated, means whether exact credit problem of the enterprise can be evaluated according to public information. This paper studied the credit problem of Chinese A share part list companies during 1999—2000/09 by means of canonical discriminate analysis. Displaying of the positive analysis and test, the estimating model can strongly demonstrate the credit problem of our stock market.

Key words: credit risk; canonical discriminate analysis; default; evaluation

(上接第 52 页)

- [3] 盛昭瀚. 系统与系统方法 [J]. 南京: 东南大学出版社, 2001.
- [4] 北京市科委. 北京科技企业孵化器年度报告 [N], 2000.

The Area Superiority Theory and the Development of Incubator of Chinese Enterprises

SHENG Zhao-han¹, LU Rui²

(1. Graduate School of Management Science and Engineering,
Nanjing University, Jiangsu Nanjing 210093, China;

2. School of Business Management, Southeast University, Jiangsu Nanjing 210018, Chian)

Abstract: Using the Area Superiority Theory, this article analyses the incubator's development and some principles of incubators location, and propose three strategies on market. group and incubator's improvement.

Key words: incubator; area; strategy