



纪念改革开放30周年

广东中小企业 [创新与发展]

GUANGDONG ZHONGXIAOQIYE
CHUANGXIN YU FAZHAN

徐 勇 主编

廣東省出版集團
廣東人民出版社



纪念改革开放30周年

广东中小企业 [创新与发展]

GUANGDONG ZHONGXIAOQIYE
CHUANGXIN YU FAZHAN

徐勇主编

廣東省出版集團
廣東人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广东中小企业创新与发展 / 徐勇主编. —广州: 广东经济出版社, 2008. 12

ISBN 978—7—5454—0009—0

I. 广… II. 徐… III. 中小企业—技术革新—研究—广东省 IV. F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 174780 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	惠州日报印务公司 (惠州市江北文华 1 路惠州日报社)
开本	889 毫米×1194 毫米 1/32
印张	14.5
字数	360 000 字
版次	2008 年 12 月第 1 版
印次	2008 年 12 月第 1 次
书号	ISBN 978—7—5454—0009—0
定价	30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 38306107 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 邮政编码: 510075

营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 屠朝锋律师、刘红丽律师

· 版权所有 翻印必究 ·

前 言

中小企业是我国经济和社会发展中一支重要支撑力量和生力军，在确保国民经济稳定增长、缓解就业压力、拉动民间投资、优化经济结构、促进市场竞争、推进技术创新、促进市场繁荣、方便群众生活、保持社会稳定等方面具有不可替代的地位和作用。中小企业对一个国家和地区来讲，具有经济发展推进器和社会政治稳定器的作用。世界各国经济发展的实践证明，只有中小企业的健康成长，才有可能实现经济、社会的充分发展。

改革开放以来，我国的中小企业得到了迅猛的发展，中小企业的数量和规模已经在国民经济发展中占有重要的位置。中小企业所创造的产品和服务的价值已经占到国内生产总值的40%以上，提供的出口额占到全国出口总额的50%左右，它所上交的税金已占到税收总额的40%，提供的就业岗位已经占到社会就业岗位总数的75%以上。中小企业是技术创新与机制创新的重要主体。我国有66%以上的专利是由中小企业发明创造的，70%的技术创新是由中小企业完成的，80%的新产品是由中小企业开发的。

中小企业是科技创新的重要源泉，是推动科技转化为生产力的重要力量，中小企业已成为国家技术进步的重要载体。中小企业是经济发展中的增长点，是技术创新的重要力量，这不仅体现在中小企业呈现出以知识和技术密集型取代传统的劳动密集型、

资本密集型的发展趋势，而且由于中小企业经营灵活、高效的特点，把科学技术转化为现实生产力所耗费的时间和经历的环节也大为缩短。自 20 世纪初到 70 年代，美国小企业完成的科技发展项目占全国科技发展项目的 55%。进入 80 年代以后，大约 70% 的创新是由小企业实现的，小企业的人均创新发明是大企业的两倍。事实上，20 世纪的主要发明中 60% 是独立发明人或小企业的贡献。因为高科技产业是高风险产业，大企业一般注重常规生产，不愿意冒风险。而小企业往往成为科技转化为生产力的“实验田”。我国中小企业中的高新技术企业，在科技创新、技术开发等方面意识强、行动快，已成为名副其实的技术创新生力军。深圳市首批认定的 9 家“国家科技成果产业推广示范企业”竟全是中小企业；深圳考核认定的 94 家技术先进型企业中，中小企业占 76%，124 家高新技术企业中，中小企业也占 90%。

广东省中小企业局、省统计局等机构联合发布的《2007 广东省成长型中小工业企业评价研究》报告显示，2004—2006 年，广东省成长型中小企业销售总额、利润总额和资产总额 3 项指标的增速，远高于同期企业数量的增速。成长型中小企业已成为广东省经济发展的重要组成部分。截至 2006 年年底，全省规模以上中小工业企业 37180 家，资产总额达 23737 亿元，占全省工业企业的比重分别超过 99% 和 70%。他们创造的工业总产值占全省规模以上工业企业总产值的 2/3，工业增加值的 70%，销售收入的 65%，利润和利税的近 70%，提供就业岗位的 80% 多。

农业、农村和农民问题是我国经济和社会发展中的重要问题。支援农业，促进农业和农村的发展，对于我国国民经济建设具有特殊的意义。我国的中小企业相当部分是乡镇企业或私营企业，这些中小企业尤其是乡镇企业把分散的农户集中起来，实现大规模、集约化生产，吸纳了大量农村剩余劳动力。1978 年以来，从农村转移出来的 2.3 亿劳动力主要是由中小企业吸纳的。

这不仅有利于社会稳定,而且对我国农村城镇化进程起到了巨大的推动作用。

1988年前后,广东省成为中国跨省流入人口最多的省份并一直延续至今。深圳、广州、东莞外来劳动力位居全国三甲,整个广东跨省外来劳动力所占全国百分比大致与同期广东外贸出口占全国百分比相当,即30%~40%。广东经济高速发展的时期,往往也是劳动力流入最为迅速的时期。2005年1月27日,广东省十届人大三次会议,黄华华省长在广州代表团的分组讨论会上,透露了一个不同寻常的信息:目前广东全省有户籍人口7900万,常住半年以上的流动人口3100多万,总人口达到1.1亿,另外还有半年以下的流动人口1100万。在吸引外来劳动力方面,广东中小企业起了非常重要的作用。

我们的独立研究表明,广东外来劳动力保守估计在4000万以上。广东外来人口主要来自湖南、四川、广西、江西、湖北、河南、贵州、安徽和重庆10个省区直辖市,占全部外来人口的91.2%。广东不但在经济上带动了周边省区乃至全国的发展,而且由于广东发展吸引了数以千万计的外来劳动力,使得劳动力输出省份人口对环境的巨大压力和破坏得以缓解,中国南部大部分国土的土地得以休整,退耕还林、退潮还田等环境保护政策得以落实。

从整体来看,广东省中小企业的发展速度和发展质量都优于全国中小企业发展的平均水平。按中小企业的企业户数、工业增加值、资产总额、产品销售收入、利润总额、利税总额和从业人员的增长率等指标衡量,除“企业总户数增长率”略低于全国平均水平外,广东省中小企业的其他六项指标都远高于全国平均水平。根据国家课题组新近完成的《2005中国成长型中小工业企业发展报告》,全国“成长型中小工业企业500强”中,广东省占14.77%,成为成长型中小工业企业最多的省份。成长型中小工业企业是广东省经济的主要生力军,广东成长型中小工业企业

的规模也呈现增长的趋势。近二十多年来,广东省经济一直保持强劲增长势头,与中小企业健康发展密切相关,特别是大量成长型中小企业的涌现,是广东经济持续增长的重要推动力。此外,同期其他主要指标的比较也都显示,广东省成长型中小工业企业也明显超过全国平均水平。

鉴于广东中小企业在全国经济和社会发展中的重要地位和作用,在广东迎接改革开放 30 周年之际,我们以中小企业创新和发展理论为指导,探讨广东省中小企业在改革开放过程中所取得的伟大成就和广大中小企业在新世纪面临的主要问题,力求为中小企业的创新和发展提供理论支持和经验借鉴,以便更好地推动中小企业在建设创新型国家和推进和谐社会的建设中再立新功。

全书分为三篇,共十一章。第一篇为理论篇,主要论述中小企业创新理论与创新方法。第二篇为实务篇,集中分析影响广东中小企业创新的外部环境和内部因素,探讨广东中小企业创新的特点和模式,剖析影响中小企业创新的主要问题,借鉴发达国家中小企业创新 and 发展的主要模式,并以广东省成功进行创新和发展壮大的中小企业作为案例进行深入分析和评述。第三篇为趋势篇,探讨国内国际新形势下广东中小企业创新和发展对策以及政策建议。

徐 勇

2008 年 10 月

目 录

前 言	1
-----------	---

理论篇

第一章 以创新为导向的企业发展

第一节 创新的含义与基本特征	2
第二节 创新源泉与创新思维	9
第三节 21 世纪的企业创新与发展	17

第二章 中小企业创新思路与方法

第一节 创新理念	28
第二节 创新方略	38
第三节 创新途径与机会分析	54
第四节 创新风险与防范	60

第三章 知识创新与企业竞争优势重构

第一节 竞争优势的嬗变——从传统优势到知识优势 ...	76
第二节 知识创新与企业知识优势	87
第三节 持续创新与企业竞争优势的维持	110

实务篇

第四章 影响广东中小企业创新的外部环境

第一节 新经济与新世纪变革	133
第二节 影响中小企业创新的主要宏观环境	144
第三节 国家宏观调控政策	150

第五章 影响广东中小企业创新的主要因素

第一节 企业竞争	156
第二节 企业组织结构	158
第三节 中小企业融资	163
第四节 中小企业的技术创新	183
第五节 中小企业的人力资本	195

第六章 广东中小企业创新的特点与模式

第一节 中小企业现状、特点与发展趋势	208
第二节 广东中小企业创新的特点与模式	220
第三节 广东中小企业创新的基本问题	224

第七章 广东中小企业创新与发展：案例

第一节 技术创新：广州国光、格力电器、珠江啤酒	230
第二节 组织结构创新：中山华帝、美的集团	239
第三节 经营创新：立白洗衣粉、黄振龙凉茶	249
第四节 创新营销：从建筑包工到业界巨子	256
第五节 融资创新：深圳中小企业集合债券	262
第六节 综合创新：德豪润达、东鹏陶瓷	266

第八章 国内外中小企业创新的比较与借鉴

- 第一节 外国中小企业发展的模式与经验 274
- 第二节 国内中小企业发展模式的比较 295
- 第三节 国内外模式对广东中小企业未来发展的启示
..... 309

趋势篇

第九章 国内新形势下广东中小企业的创新与发展

- 第一节 国内市场环境与经济政策的变化 316
- 第二节 广东中小企业的发展与创新之路 326

第十章 国际新环境下广东中小企业的创新与发展

- 第一节 经济全球化下我国中小企业的发展与创新 342
- 第二节 广东中小企业如何走向国际化 370

第十一章 政府职能转变趋势与企业的创新和发展

- 第一节 政府职能的转变 420
- 第二节 新形势对政府管理的挑战 432
- 第三节 国外中小企业政策与政府职能的转变趋势 437

- 后记 451



以创新为导向的企业发展

第一节 创新的含义与基本特征

一、创新概念的提出

美籍奥地利经济学家约瑟夫·阿洛斯·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter, 1883—1950）在1912年出版《经济发展理论》一书中，首次使用了“创新”（innovation）一词。他将创新一词定义为“新的生产函数的建立”，即“企业家对生产要素的新的组合”，也就是把一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。按照这一观点，创新包括技术创新（又包括产品创新和工艺创新）与组织创新，因为两者均可导致生产函数的变化。

一般认为，熊彼特的“创新”概念大致是：一项创新可看成是一项发明的应用。他认为发明是最初事件，而创新是最终事件。在他看来，企业家的职能就是要实行创新，引进“新组合”，从而使经济获得不断发展。他认为，创新是一个经济范畴，而非技术范畴，他是指把已发明的科学技术引入企业之中，形成一种新的生产能力。具体来说，创新包括以下五种情况：

- (1) 引入一种新产品。
- (2) 采用一种新的市场方法。
- (3) 开辟一个新的市场。
- (4) 获得一种原料或半成品之新的供给来源。
- (5) 实行一种新的企业组织形式。

二、几种有代表性的创新定义

(1) 创新是开发一种新事物的过程，这一过程从发现潜在需要开始，经历新事物的可行性研究阶段的检验，到新事物的广泛应用为止。

(2) 创新是运用知识或相关信息创造和引进某种有用的新的事物的过程（唐五湘）。

(3) 创新是对一个组织或者相关环境的新的变化的接受。

(4) 创新是指新事物本身，具体来说就是指被相关使用部门认定的任何一种新的思想，新的实践或新的制造物（宝胜，2005）。

(5) 当代国际知识管理专家埃米顿对创新的定义是：新思想到新行动（new idea to action）。

(6) 杜拉克（Pater F. Drucker）认为创新是“使人力和物质资源拥有新的更大的物质生产能力的活动”；“任何改变物质财富，创造潜力的方式都可以成为创新；创新是创造一种资源”。在杜拉克看来，创新绝不仅是一项原有产品和服务的改进，而是提供与以前不同的经济满足，并使经济成为更加有活力、有创造性的活动。

由以上可知，创新概念包含范围很广，可以说各种能提高资源配置效率的新活动都是创新。其中，既有涉及技术性变化的创新，如技术创新、产品创新、过程创新（又称工艺创新），也有

涉及非技术性变化的创新，如制度创新、组织创新、管理创新、营销创新、观念创新等等。

三、创新含义的哲学探讨

（一）创新的主体与客体

从过程的角度看，创新过程是创新主体和创新客体这两个方面相互联系相互作用的过程。创新的主体是指处于一定社会关系中的人或由人组成的各种社会组织（简称组织），创新客体是人或组织进行的各种社会实践活动并与创新主体相联系的客观实在，即人或组织的实践和认识的对象。任何人或组织的实践和认识活动中都包含创新过程。

创新的本质是创新主体对创新客体的反映，这种反映既有能动的反映也有被动的反映，而这两种反映都是人脑的意识过程，人脑的意识过程亦即创新主体的意识过程。

（二）创新的目的与人的发展

创新主体的活动涉及三个领域：自然、社会及其自身，并受到这三个方面的约束，人的自由和人的解放也就是在这三个领域中解除束缚，克服限制，这种创新主体自我解除束缚，克服限制的过程就是一种创新过程。创新的目的是为了突破人的局限以改善人的自身物质和精神生活。自由是指对客观必然性的认识和对客观世界的改造。如同自由的定义一样，从这个角度来看，创新是创新主体对客观必然性的认识和对客观世界的改造过程。创新是人的自由实现的过程，也是人类从必然王国走向自由王国的过程，是创新主体从无知到已知，从知之甚少到知之甚多的过程。

对创新主体而言，它所面对的未知世界如果是在其他创新主体已知的情況下但其本身无法以合法途径获取相应的知识而进行的活动同样是一种创新活动，而如果创新主体自身可以通过合法

或者以较低的成本获取其未知世界的知识而进行的活动则不是一种创新而是学习活动。

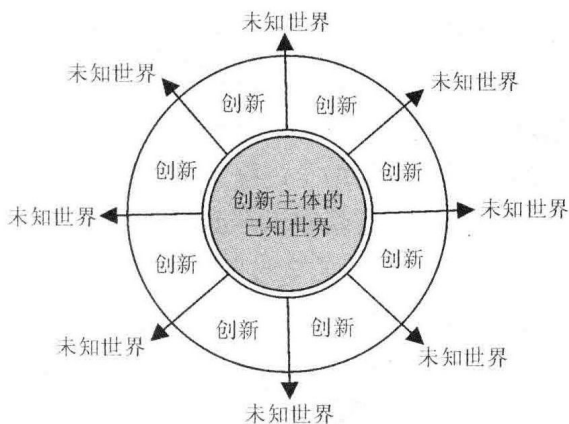


图 1-1 创新的本质

（三）创新与学习的本质区别^①

国内学术界公认为“创新”的概念来源于熊彼特的创新理论，其国际社会认同的特指英文是“*Innovation*”，有别于“创造”（英文为 *Creation*）和“发明”（英文为 *Invention*）。当前国际社会对于“创新（这里还是理解为 *Innovation*）”的定义比较权威的有两个：一是 2000 年联合国经济合作组织（OECD）在《学习型经济中的城市与区域发展》报告中提出的：“创新的含义比发明创造更为深刻，它必须考虑在经济上的运用，实现其潜在的经济价值。只有当发明创造引入到经济领域，它才成为创新”；二是 2004 年美国国家竞争力委员会向政府提交的“创新美国”计划中提出的“创新是把感悟和技术转化为能够创造新的市值，驱动经济增长和提高生活标准的新的产品、新的过程与方法和新

^①葛霆：《要准确理解“创新”的概念及其本质》，中国科学院院刊 2005 年第六期

的服务”。这就确认了“创新”在社会经济发展中极其重要的地位和作用。因此，当前我们的创新战略应当重点突出推进 Innovation。作为 Innovation 的创新，实际上是个过程，是实现创造发明潜在的经济和社会价值的过程。

国际社会在研究创新时始终把学习与创新密不可分地联系在一起，谈创新必谈学习，谈学习也必谈创新。创新的核心是知识创新，知识创新既贯穿创新的全过程又是创新的终极结果。知识创新本质上就是获取和创造新知识，创新过程本质上就是学习的过程，学习过程贯穿了创新的全过程。当代对于学习的研究指出，学习不仅仅是传统上理解的被动吸收新知识的过程，而更是一个能动的创造或生产新知识的过程，就是知识创新的过程。学习和创新是同一个过程的密不可分的两个方面。

学习的本质是发展。学习分为个人的学习和组织的学习两大方面：个人的学习包括各种类型的正规和非正规的教育、个人的自学、个人在生活和工作中的“干中学”和同他人交流沟通中的交互性学习等等，产生的是属于个人的、分散的，且可以随个人职业生涯的变迁而流动的知识，培养的是人才，对于个人学习的投入称之为人力资本；组织的学习并非是一般理解的把人们组织起来的学习，而是把那些个人的分散的知识组织化、群体化和明晰化，形成体现为产品、产业、市场和体制的结构化的知识，培育的是企业和产业，对于组织学习的投入称之为结构资本。人力资本和结构资本构成了知识资本的整体。可见个人的学习、人力资本和人才是创新不可或缺的基础，但仅此还不能构成创新；组织的学习、结构资本和创新型企业则是创新成败的关键所在。

四、创新的特性

江泽民指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发

达的不竭动力。一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界民族之林。”这也充分说明创新是人类发展的主旋律。假如人类没有创新，那么人类就只能停留在茹毛饮血的时代；如果没有创新，就不会有那么多科技上的进步，我们就不会有如此丰富的生活。创新之树常青，它向人类提供着越来越多的新的物质成果和精神成果，构成了人类的精神文明和物质文明，推动着人类社会向着新的高度不断迈进。

创新的道路是成功的道路。科学家、政治家、军事家、文学家、企业家的成功，在于他们能创新。当今营销的手段和策略林林总总，但是作为企业来讲，不一定要用别人证明过的经验，而应当通过创新，找到最适合自己的手段与方法。所以，创新对于营销学的发展，意义尤为重大。创新的成果与一般的劳动成果相比，具有以下特征：

(1) 新颖性。创新是解决前人没有解决的问题，不是模仿、再造，而是继承中有了新的突破，因而其成果必然是新颖的，其中必有过去没有的新的因素或成分。

(2) 未来性。创新所要解决的问题，都是前人所没有的，因而创新始终是面向未来，把目光投向未来。一个真正的创新者，总是面向未来，热爱未来，研究未来，追求未来，创造未来的。

(3) 创造性。创新是多种复杂的创造性过程。这种创造性，一是体现在新技术，新产品，新工艺的显著变化上；二是体现在组织机构、制度和经营管理方法的创新上。创新的特点是打破常规、适应规律、敢走新路，勇于探索。

(4) 变革性。从创新的实质来看都带有变革性，往往是变革旧事物的产物。当我们没有办法解决问题的时候，就要考虑变通，改变一下事物的结构或者组合方式，“变”了，问题就解决了，就“通”了。这个由“变”到“通”的过程，就是创造和革新的过程。不破不立，破旧才能立新，推陈才能出新，这些都是