

中国高校百部优秀社科专著文库

中小企业竞争优势培育

董立民 郭化林 著



中国戏剧出版社

河北省哲学社会科学规划项目

(编号 200303009)

中小企业竞争优势培育

董立民 郭化林 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业竞争优势培育 / 董立民 郭化林 著. —北京: 中国戏剧出版社, 2005. 12

ISBN 7—104—01530—2

I. 中… II. ①董… ②郭… III. 企业管理—研究
IV. F13.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 022969 号

书 名: 中小企业竞争优势培育

责任编辑: 肖 楠 王媛媛

封面设计: 张玉霞

出版发行: 中国戏剧出版社

经 销: 全国新华书店

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 9.5

字 数: 228 千字

印 数: 2000 册

版 次: 2005 年 12 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7—104—01530—2/C·88

全套定价: 150.00 元 (本册: 21.60 元)

版权所有 违者必究

前 言

社会形态的每一次演进与变革都是知识与技术进步的结果。20 世纪发明的计算机和网络信息技术，正如 17 世纪蒸汽机和电力的发明把人类带入工业时代一样，把人类社会推进到知识经济时代。科学技术进步不仅促使经济形态的蜕变，而且在潜移默化地促使社会制度和文化意识形态的巨大变革。

由于科学技术的进步而促使的人类生产力的迅速提高，不仅极大地满足了人类的基本物质需求，而且使人类的精神需求不断增长和提高。由于人类的物质需求与精神需求相融一体的现代市场需求不再是上一世纪对产品和服务的质和量的简单需求，而是呈现出高级化、复杂化、个性化、多样化的多种特征。其结果是市场需求变化频繁而迅速，产品和服务的寿命使用期大为缩短，从而使企业的经营面临着更大的不确定性和经营风险。由此垄断 20 世纪的少品种大批量的生产制造模式的弊端日益显露。它在生产组织方面依靠流水线生产的刚性制造系统，虽然具有高效率低成本的优势，但是与目前的产品需求多样化、个性化的市场极不适应。它在组织管理方面的传统多层递阶的金字塔组织结构，信息传递效率低，决策速度慢，不能快速响应市场变化。它与同业关系方面是对立竞争，限制了资源的优化配置，也牵制了自己优势的发挥。因此以大规模生产为主的

大型企业面临严峻的生存挑战。

在此形势下，中小企业以其敏捷的制造方式异军突起，必将成为 21 世纪的主导规模形式。中小企业的敏捷制造方式较好地适应多品种小批量个性化的市场需求，其扁平化的有机组织形式不仅使信息传递与扩散更为迅速，而且更有利于激发员工的创新意识，培育其创新能力。中小企业以其“专、精、优、特”的策略专注于核心竞争能力的培育，与此同时以合作竞争的方式与其他中小企业组成“战略联盟”或“虚拟企业”，从而充分利用各自的优势，实现资源的快速整合与优化，快速响应市场，使竞争实力快速成倍增长。种种优势和特点使中小企业已经成为世界各国经济增长的主力军。研究 21 世纪的主导经济规模——中小企业对于转换我国经营管理理念具有十分重要的长远的战略意义。

对于中国的尚未完成工业化、具有典型的二元经济特征、人口众多、劳动力资源丰富的特殊国情，支持与发展中小企业有着十分重要的现实意义。中小企业的发展对于中国经济的持续稳定发展和社会的安定与和谐有着深远的意义。

然而，目前一些地方政府由于受传统计划体制和落后管理理念的影响，仍然是仅仅对大企业情有独钟，片面地理解“抓大放小”的政策，仍然热衷组建大集团，构造“航空母舰”，追求“500 强”，看不到中小企业的发展潜力。落后的观念将对我国经济的持续稳定发展造成潜在的威胁。

另一方面，在上一世纪市场需求相对简单、市场竞争环境相对稳定的条件下，企业管理的研究重点侧重于企业内部生产效率的提高和成本的降低，例如全面质量管理、流程再造、准时供应、精益生产等先进管理理念的出现就极大的提高了企业的素质。但是在快速变动的新的市场竞争环境下，由于企业应

变的能力差，企业的生存越来越困难，人们不得不把目光转向企业战略研究，企业的长远的战略管理越来越受到人们的重视。随着知识和技术成为最重要、作用最大的经济要素，企业对于资源和区位的依赖性逐步在降低。是什么因素能够使企业在全球化的国际竞争的狭缝中得以持续生存与发展？经济学家与管理学家最终把目光转向企业竞争力的研究。美国学者波特（Porter 1985）的竞争战略和竞争优势理论开创了国际上对国家与企业竞争力研究的先河。企业竞争力是企业在国际市场上均衡地生产出比其竞争对手更多的财富的能力。它是一个企业通过对自身和外部资源的整合，在满足用户需求过程中动态适应环境变化的能力。

企业竞争力理论是建立在波特的经营环境分析战略模型基础上的。但是由于需求与市场的快速变动，以及企业的竞争力可以被模仿、被推广，企业仍然不能保持持久的竞争优势和持续发展。20 世纪 90 年代，普拉哈拉德和哈默尔（Praharad & Hamel 1990）首开对企业核心能力的研究。企业核心竞争力战略思想是从“由外而内（outside-in）”的产业分析思维向“由内而外（inside-out）”的核心能力思维的根本转变，是从满足用户现实需求向满足潜在需求的根本转变。

企业核心能力是企业持续竞争优势之源。核心能力是组织中的集体学习，特别是如何协调各种不同生产技能和整合不同的技术流的能力。企业核心能力的研究是企业战略管理研究的最新成果，尚处于不断丰富和不断完善的阶段。不同的学者提出了不同的观点和见解。早期的理论诞生于资源观，强调企业要选择合适的路径，积累获取持续竞争优势需要的资产存量，包括有形资本、人力资本和组织资本资源。这些资源具有有价值、稀缺、不可完全模仿、不可完全替代的特征。后期的研究

有人强调价值链上某点的技术或生产专长，有人认为核心能力是识别与提供竞争优势的知识集合。其中的重要流派是企业能力观，认为企业是一个开放的能力系统。作为处于具有复杂性和动态性的经营环境中的开放系统。管理人员的心智模式能够依据战略逻辑来识别与获取必要能力，使企业作为整体依靠应用这些能力在变动环境中实现目标。在各种理论研究的基础上，我们提出自己的核心能力理论是以能力观为出发点，综合经济学、管理学、知识经济理论和创新理论的探索。我们提出企业的核心能力是一个识别、获取和应用能力的战略管理系统，企业的核心能力主要由整体的学习能力、整合能力、协调能力和创新能力构成。

对于企业核心能力的理论研究固然重要，应用与实践则更为重要。因此，对于企业核心能力的测度以及核心能力的构建和应用研究是使理论走向实践的重要途径。这也是本书竭力探索的问题。

中小企业尽管有一些优点，但是与大企业相比，规模上的差异，集中体现在资金和人力规模上的差距，使中小企业在竞争上往往处于劣势。现阶段的中国数量众多的中小企业，不仅要在激烈竞争的市场上与得到政府优惠扶持的国有大企业抗争，而且要应对实力雄厚、经验丰富的跨国公司的挑战。身单力薄的中小企业如何获胜脱颖而出是急待研究的问题。中小企业绝对不应采取硬碰硬、面对面的阵地战式的对抗。中小企业应该采取柔道中借力打力的策略，采取合作竞争的战略来获得生存空间与竞争优势。获得竞争优势的关键是摆脱资本与规模的束缚，培育中小企业的核心竞争力。核心竞争力的形成要经历企业内部资源、知识、技术的积累、整合过程。在这一个过程中，中小企业是与大企业站在同一起跑线上，甚至比大企业更具优

势。因此，培育中小企业核心竞争力是中小企业成长发展、赢得竞争、获取持续的竞争优势的捷径。有鉴于此，作者选择了培育中小企业核心竞争力的途径作为研究的课题。希冀借助于研究成果对于我国中小企业的素质提高和战略管理的优化有所裨益，促进我国中小企业的健康成长。

本书是河北省哲学社会科学规划研究项目的成果（立项编号：200303009）。

本书共分两部分十章。

第一部分主要探讨了中小企业的基本概念、界定原理及理论沿革，作为本书对于中小企业核心竞争力的研究基础。

第一章分析了中小企业的 U 型发展轨迹及理论演变。提出了人类社会的发展的确由生产力推动，而生产力却是由人类的物质需求与精神需求的发展演进而推动，实质上是人类需求推动人类社会的发展，人类需求及演变是社会（包括政治、经济、文化）发展的根本动力的创新观点。上一世纪简单的物质需求决定了大规模生产方式的垄断，而 21 世纪精神需求的发展及精神需求与物质需求的结合与多样化是使中小企业占主导地位的决定因素。

第二章在总结世界各国对中小企业定性及定量的界定经验的基础上，提出了针对我国特殊国情在界定中小企业时应注意和遵循的原则。尤其是对高科技型中小企业的出现产生的特殊规律进行了初步的探索。

第三章对中小企业的生存与发展的理论背景进行了梳理。对资本主义发展早期的淘汰论、垄断资本主义时期的存在论及当代中小企业发展论进行了系统的介绍，以此作为我们研究分析当代中小企业战略管理与竞争力培育的理论平台。

第二部分是本书的核心部分，共包括七章，对企业的竞争

力、核心竞争力及其培育的途径进行了探讨。

第四章对企业竞争力及核心竞争力的概念、形成和评价体系做了探索，尤其是对中小企业核心竞争力的提升策略进行了创新的研究。

第五章对新建中小企业的产业优化选择提出了有益的建议，同时对于制度变革和科学技术进步环境下的中小企业发展机遇进行了研究。

第六章在第五章对新建企业产业选择的基础上探讨了其成长与发展的战略。本章在研究中小企业的战略目标和组织水平提升之后，着重研究了适于中小企业发挥优势的敏捷制造方式。

由于中小企业的特色在于“专、精、独、特”，因此在快速响应复杂的市场需求时必须采取联合竞争的方式。第七章探讨了中小企业集聚发展的现象，这是中小企业发挥各自的核心竞争力、优势互补、合作竞争的产物。中小企业利用集聚优势，完成大企业不能实现的目的。第七章对中小企业集聚现象做了理论上的梳理和实践的印证，对虚拟企业和战略联盟做了初步的研究。

第八章对于企业核心竞争力的最新观点——技术创新，尤其是中小企业的技术创新做了深入的研究，对技术创新的影响因素、途径和模式提出独到的见解。

第九章对困扰中小企业的关键要素——融资渠道和方法做了研究。

第十章则对促进中小企业发展的外部环境做了详细的分析，从政府的政策、服务体系、文化创新氛围几方面做了探讨。作者以硅谷文化为例，对比我国传统文化，对中小企业发展需要的创新文化环境要素进行了有益的探索。

前 言

本书第一章、第二章由董立民撰写，第三章、第四章、第八章由郭化林执笔，第五章由王颖撰写，第六章由陈凤新完成，第七章、第九章由卢锡慧撰写，第十章由卢亚君完成。

虽然本书对中小企业的核心竞争力及中小企业的生存与发展做了许多有益的探索，但是作者深深感到这一题目的庞大博精，而且这是一门尚未成熟、迅速发展的前沿热点学科。

中小企业数量众多，占企业总数 90% 以上。中小企业不是一个均质体，内部的素质、水平差异极大。而且高科技中小企业的诞生使问题更加复杂化，因为高科技中小企业往往带有崭新的截然不同的特征。因此，我们撰写本书仅仅是对中小企业的研究一个开端、一个局部。随着形势的发展，有许多方面需要深入研究、需要细化、需要实践、需要推广。

我们欢迎读者对本书的不足提出批评，同时也欢迎更多的有志于研究这一领域的同仁加入我们的行列共同开创中小企业发展的新局面。

董立民

2005 年 9 月

目 录

第一章 中小企业发展的历史机遇	(1)
第一节 中小企业发展的三个阶段	(2)
第二节 企业生存与发展理论的演进	(15)
第三节 需求演进与生产规模之间的关系	(23)
第二章 中小企业的界定标准	(40)
第一节 一些国家和地区对中小企业的界定标准 ...	(41)
第二节 我国中小企业现状与界定	(59)
第三章 中小企业的生存与发展的基本理论	(72)
第一节 中小企业理论演进	(73)
第二节 企业成长理论及其主要影响因素	(87)
第四章 中小企业的竞争力与提高途径	(98)
第一节 中国中小企业竞争力现状	(98)
第二节 企业核心竞争力的涵义与形成	(101)
第三节 构建核心竞争力:我国中小企业在全球化进 程中的必然选择	(112)

第四节	中小企业竞争力的分析、评价与管理	(124)
第五章	中小企业的产业决策	(129)
第一节	产业的演变与划分	(130)
第二节	中小企业的产业决策	(134)
第三节	制度变迁中的中小企业产业选择	(142)
第四节	技术变迁中中小企业的发展机遇	(150)
第六章	中小企业的成长发展战略	(156)
第一节	中小企业发展战略定位	(156)
第二节	中小企业组织水平的提升	(161)
第三节	中小企业的资源禀赋与技术水平的提升 ..	(165)
第四节	促进中小企业发展的战略措施	(169)
第五节	敏捷制造在中小企业中的应用	(173)
第七章	中小企业集聚化发展	(180)
第一节	产业聚集化的传统理论	(181)
第二节	中小企业聚集化现象与历史背景	(185)
第三节	企业集聚对企业竞争优势的影响	(191)
第四节	虚拟企业与战略联盟	(195)
第八章	中小企业的技术创新	(203)
第一节	技术创新的理论发展	(203)
第二节	技术创新理论研究综述	(210)
第三节	技术创新影响因素和模式	(216)
第四节	中小企业技术创新状态与战略	(221)

目 录

第九章 中小企业融资研究	(236)
第一节 中小企业融资的意义及渠道	(236)
第二节 国外中小企业融资现状分析	(237)
第三节 中小企业融资难的原因	(245)
第四节 我国中小企业融资困难的对策	(249)
第十章 营造促进中小企业发展的良好环境	(259)
第一节 促进中小企业发展的政策目标和政策 重点	(259)
第二节 建立中小企业社会服务体系	(267)
第三节 中小企业发展的文化创新氛围	(275)

第一章 中小企业发展的历史机遇

在人类迈向 21 世纪的时候，伴随着信息化和经济全球化的大潮，人类进入一种全新的经济时代——知识经济时代。在这一新的经济形态中，中小企业获得了生机勃勃的发展，取得显著的效益，对于社会和经济的贡献日益增大。

在 1974 年，著名经济学家舒马赫出版了《小的是美好的》这一关于小企业的论著以后，中小企业的发展引起人们的重新关注，世界范围掀起一场研究中小企业的热潮。如何创造良好的市场环境扶持中小企业的成长，如何培育中小企业的竞争能力等问题成了政府政策制定者、理论研究者、企业家、创业者以及风险投资家所共同关心的问题。

中小企业自诞生以来，其发展走出了一条“U”型轨迹，即先繁荣，后消沉，再振兴的曲折运行轨迹。这一曲折发展的路径，不是历史发展的偶然。这并不仅仅是大规模企业和中小规模企业竞争的简单反映，其内涵十分丰富，是人类社会和经济规律发展的必然揭示，值得我们深入研究。

第一节 中小企业发展的三个阶段

人类社会从农业经济时代转向工业经济时代以来，中小企业的发展经历了三个不同的阶段，在每一个阶段都有相应的理论对其存在的合理性进行阐释。

一、产业革命初期的中小企业垄断时期

（一）前“产业革命时期”

在人类进入“产业革命”时期以前漫长的农业经济中，非农产业都是以手工小作坊的形式存在，我们可以视为微型小企业。这是唯一的生产组织形式，不存在挑战与替代的问题。这些小作坊虽然组织形式变化极微，但是技术的改革和创新却不断以渐进方式推动生产制造能力的不断发展。

中世纪的英国是“产业革命”的发源地，以蒸汽机的发明与应用引发了社会结构（包括组织结构和经济结构）的剧烈变化和动荡，实现了机器生产对手工生产的替代。

英国资本主义社会形态的确立发生在政治和经济两个领域，但是这两个领域的进展不是同步的。1689年资产阶级的“光荣革命”可以看作是资产阶级政权确立的标志。但是在经济方面，资本主义的生产方式以“工厂制度”形态出现，是在18世纪中叶产业革命发生后才普遍确立起来。在这之间的近一百年时间，由于工业技术在以渐进式形式发展，没有实质性突破，生产的组织形式也无显著创新，因此这一阶段的生产组织形式主要是小型作坊。以很低的生产效率来满足人们压抑的简单的物质需

求。这些小作坊的产业分布主要是轻工产业如纺织、酿酒、五金工具等。

(二) 产业革命时期

英国的“产业革命”发生以后，英国乃至西方世界的经济发生了质的飞跃，以纺织、冶金、机器制造、煤炭等部门为代表的近代工业体系建立并且开始迅速发展。

由于蒸汽机，之后是电力在工业中的应用，生产效率得到大幅度的提高。随着生产力的发展，小作坊的组织形式受到极大的冲击，并且逐步被淘汰。现代工业的组织形式——“工厂制度”迅速普及。随着资本的迅速集中和产权的创新，两权分离和股份制的公司得到长足的发展。这一阶段，中小企业占据了垄断地位，在自由竞争的环境中蓬勃迅速发展。当然，这里指的中小企业是相对于后期出现的垄断的大企业而言。这一阶段，资本主义政府对中小企业的发展给以极大的庇护和支持。例如发生在这一时期的南北战争，就体现美国政府对北方中小企业发展的全力支持。

二、大企业的垄断时期

随着资本主义的不断发展，资本主义由自由竞争走向垄断竞争。由于企业规模的不断扩大和企业之间联系而形成的市场竞争优势的吸引，中小企业开始走向联合兼并的道路。

19世纪60年代，美国出现了相当于卡特尔的企业联合组织——普尔。普尔以协议方式来规定其组织成员的产品价格、生产产量和市场销售范围。1879年，出现了第一个托拉斯组织——洛克菲勒·美孚石油公司。到19世纪90年代，托拉斯已经遍及工矿、运输和公共事业各个领域。

这些联合组织形式虽然从实质上讲是大企业，但是相互间

联合已经使这些企业的市场地位发生了根本变化。

(一) 第一次兼并浪潮的出现：横向兼并

1896年到1904年，美国历史上出现了第一次企业兼并高潮，其特点是同一产业部门的企业横向进行兼并，形成真正意义上的大企业，实现了规模的迅速扩大和市场实力的迅速加强。

影响这种兼并的最重要的条件是美国为了防止垄断、保护企业自由市场竞争，于1890年颁布了谢尔曼反托拉斯法（the Sherman Anti-Trust Act），对卡特尔和托拉斯等联合形式出现的垄断行为进行了约束和控制。因此，企业为了寻求规模的扩张和市场的优势，不得不选择实质性扩展方式——企业兼并。

在1897年到1904年的7年间，美国共发生了2864次兼并，其中主要是同一行业的横向兼并，尤其是重型制造业的高度集中兼并。这一浪潮造就了美国钢铁公司（US Steel Group）、杜邦公司（Du Pont）、国际收割机公司（International Harvester）、美国烟草公司（The American Tobacco Company）等现代大型股份公司的出现。

第一次兼并浪潮在1903年的经济衰退中消退，反托拉斯法实施力度的加强加速其终结。

(二) 第二次兼并浪潮的出现：垂直兼并

美国的第二次兼并浪潮是以大集团垂直一体化进行组合为特征的。这次浪潮始于1922年的经济复苏，终结于1929年开始的经济大萧条。这次兼并除发生在重型制造业外，在公共事业和银行业发生的兼并更为令人瞩目。

借助于一次世界大战后的经济繁荣，各大企业集团的生产集中和资本集中的步伐加速。企业为了取得垄断地位，迫切需要将产品生产的各个环节和工序控制起来，以便更有效的组织