

WTO与中国第三次经济浪潮丛书

主编：王元

WTO

与中小企业发展战略

YUZHONGXIAOQIYEFAZHANZHANLUE

CHINA

王延中 著

广东旅游出版社

主编:王元

WTO

WTO与中国第三次经济浪潮丛书

与中小企业发展策略
TUZHONGXIAOQIYEFAZHANZHANLUE

王延中 著

广东旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与中小企业发展战略/王延中著. —广州:广东
旅游出版社, 2000.7

ISBN 7-80653-105-X

I .W... II .王... III .经济一体化-影响-中小企业
-企业经济 IV .F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16010 号

广东旅游出版社出版发行

(广州市中山一路 30 号之一 邮编:510600)

广东省韶关新华印刷厂印刷

(韶关市新华北路 50 号)

850×1168 毫米 32 开 10 印张 230 千字

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~7000 册

定价: 16.80 元

绪 言

本书是关于中小企业发展战略、经营管理与宏观政策的一部理论著作，更是一部具有很强实践意义与一定可操作性的应用研究。作者力求用生动活泼的语言，分析研究中小企业的一些重大问题，尤其是我国中小企业面临的一些迫切需要解决的问题，为我国跨世纪的中小企业改革与发展，提供一些深层次的理论思考和解决问题的具体思路与方法。

中小企业的发展问题，成为目前人们关注的一个焦点，也是当今世界许多国家和地区尤其是发达国家奉行的一个国家战略。研究中小企业问题，不仅在学术上具有很强的经济学、管理学及社会学方面的理论意义，而且对中小企业的经济管理、成长发展及实施宏观管理政策，具有非常重要的实践价值。特别是对我国这样的发展中国家及经济体制转轨国家来说，促进中小企业的健康发展，是缓解就业压力、促进经济发展、保持经济活力、培养企业家队伍、加强技术创新、加快体制改革、参与国际竞争等诸多问题的一个关键问题，也应当成为我们国家在即将到来的 21 世纪采取的一个大战略。

如何促进中小企业的健康成长与持续发展？这是贯穿全书的主题及中心思想。本书首先从理论上分析总结了中小企业生存与发展的理论基础、重要意义及观念演变，然后从中小企业

的组织制度、经营管理、宏观环境三个方面展开系统深入的具体研究，在充分反映中小企业历史与现状的基础上，指出了中小企业的光明前景与辉煌未来。

从结构上看，全书 12 章，按照研究思路与逻辑顺序大体可分为 5 个部分。第一个部分为第 1 章到第 3 章，是中小企业的理论研究。主要说明中小企业是什么、为什么能够存在、为什么必须存在与发展的客观基础与理论依据。第 1 章首先介绍了当今世界各国重视发展中小企业的现状，从工业革命的历程、主流经济学理论及一些国家中小企业政策的变化，分析了中小企业观念的转变。正是由于中小企业观的转变，促进了全球范围的“中小企业热潮”。第 2 章是对中小企业为什么能够存在的理论追踪。本章比较全面地介绍了经济学等学科对中小企业生存与发展，进行研究与解释的一些比较重要的理论，比如边际效用理论、交易成本理论、“存在”理论、协调竞争理论、共生理论等，同时研究了知识经济与全球化对中小企业存在与发展的积极影响。中小企业大量存在的客观事实说明，中小企业在工业化与集中化浪潮中，不仅能够存在，而且“小而常新”。第 3 章分析了中小企业对经济社会发展的宏观作用，诸如对保持市场竞争、技术创新与扩散、培养企业家、解决就业问题、对外经济贸易、促进改革、缓解经济危机等方面的突出贡献。这说明中小企业不仅能够存在，而且必须存在。中小企业所具备的天然竞争性、灵活性、适应性与创造性，使它成为保持国民经济增长活力的基础，也是促进经济社会协调健康发展的基本力量。

从上述理论前提出发，本书从第 4 章到第 11 章研究了促进中小企业的健康成长与持续发展的制度建设、经营管理与扶持政策问题。这是本书的第二部分至第四部分，也是全书的主

体部分。

第二部分包括第4章到第7章，是对中小企业进行的“制度方面”的研究，分析了中小企业产权制度、治理结构、管理体制方面的优越性与局限性，以及促进中小企业组织成长与体制改革的对策。第4章是对中小企业治理结构的总论性研究，首先区分了中小企业的不同类型，分析了中小企业治理结构与企业管理之间的关系，指出了中小企业组织制度与治理结构的主要优点，如刚性激励约束机制、人性化管理体制、发扬企业家精神等，并从中小企业的规模与治理结构上，分析了家族企业的重要作用及其长期存在的合理性。第5章是一分为二地看问题，主要分析中小企业的规模劣势，如资金困难、管理经验不足、人才技术欠缺、市场渠道与财务管理等方面劣势、组织成长与管理“瓶颈”等。根据第5章的分析，第6章主要根据中小企业的不同成长阶段，研究了中小企业发展中的制度创新与组织建设问题。中小企业在成长中面临的挑战非常多，最常见的包括准备不足、组织变革滞后、管理失控、多元化经营与资本经营的误区、企业“组织病”以及制约中国中小企业“长大”的问题等，提出了要通过分散产权、加强制度建设、合理集权与分权、从“人合”走向“资合”等对策，迎接挑战，促进中小企业成长。第7章是关于我国在经济体制转轨时期，如何通过国有经济的战略性改组、“抓大放小”与“抓大放中”，促进国有集体中小企业的体制转化问题，以提高我国整个中小企业的发展水平。

第三部分研究了中小企业的经营管理战略问题，包括第8章与第9章。第8章侧重于中小企业的宏观经营与发展战略。中小企业虽然规模“小”，但不能缺乏宏观战略，这个问题由于中小企业要及时解决企业的眼前问题而往往有所忽略，而以

往的中小企业经营管理书籍对此也没有给予足够的重视。本章主要研究了中小企业的创建战略、进入的产业与经营领域的选择、市场竞争战略，指出中小企业在这些方面存在的主要问题，提出了克服这些问题的思路与对策。第9章是中小企业的微观经营管理问题研究。这虽是全书篇幅最大的一章，但限于主题及篇幅限制，也不可能把中小企业经营管理的所有重大问题都包括进来。主要是中小企业在经营管理中面临的一些主要问题，如人力资源管理问题、财务管理问题、物资与采购管理问题、产品开发与生产经营问题、市场营销问题。对这些问题，结合中小企业组织制度的特点与实际情况，提出了改进的原则、建议与措施。在本章最后，结合企业管理发展的新趋势，提出了中小企业经营管理要现代化、科学化的问题。

第四部分是关于中小企业发展的宏观环境问题，包括第10章与第11章。由于中小企业贡献巨大而又存在诸多难以靠自己力量解决的问题，加强对中小企业的保护、扶持、指导与帮助，是促进中小企业健康发展的客观要求。第10章主要分析介绍了扶持中小企业发展的国际经验。比如在中小企业政策方面，加强对中小企业的法律保护、财政支持、金融扶持、人才培养、信息咨询、出口协助等，在管理与服务方面加强管理、协调服务、建立完善的中小企业社会化服务体系等。这些经验是中国非常需要的，以此为基础，第11章通过分析检讨中国中小企业政策的历史发展，指出了目前存在的主要问题，比较详细地提出了促进我国中小企业发展的政策建议，如提出目前是我国把中小企业发展作为一个“大战略”的时候了，并对如何实施这个“大战略”提出了一些具体的措施。

第五部分研究中小企业的未来发展前景问题，是本书的第12章。在论述了中小企业的生存基础、经济社会贡献、企业

发展战略、内部经营管理、外部环境及发展政策之后，本章对中小企业的未来前景、尤其是中国中小企业的一些发展趋势，进行展望与预测，作为本书的结束。从世界经济的潮流与中国经济的发展趋势可以看出，中小企业不仅是美好的事业，而且是充满活力、前途光明的事业。如果政府、社会及个人对中小企业的发展都多一些关心、支持与帮助，那么中小企业的前景将更加美好。我对此充满信心，也希望本书能为此作出一点微薄的贡献。

尽管作者尽了很大的努力，力求使本书成为一部具有较高质量的专著，而不是编译、摘抄或汇编之类的东西，但限于水平、时间及素材等条件的制约，应该说本书目前还谈不上完善，但愿将来能够有机会逐步加以完善提高。如果本书的出版，能够对中小企业的健康成长与发展、对完善我国的中小企业政策与社会化服务有所帮助，那将是作者最大的愿望与欣慰。

目 录

绪 言	1
-----	---

第一章 全球扫描:世界范围的“中小企业热”

一、中小企业“热”遍全球	1
二、中小企业观:从排斥到扶持	7

第二章 小而常新:中小企业为什么能生存

一、谁是中小企业	13
二、小有小的好处	17
三、中小企业小而常新的秘密	20
四、WTO 与中小企业的发展	31

第三章 创造活力:中小企业必须大发展

一、中小企业不怕竞争	35
------------	----

二、技术创新不甘落后·····	39
三、培养创业者与企业家·····	42
四、解决第二号任务:就业的主力军·····	46
五、参与国际竞争:外经贸的生力军·····	49
六、积极的变革者:促进改革与缓解危机·····	52
七、经济活力离不开中小企业·····	54

第四章 治理结构:中小企业的组织优势

一、中小企业再分类·····	55
二、从治理结构提升企业活力·····	63
三、中小企业治理结构优势何在·····	64
四、家族企业的生命力·····	70

第五章 一分为二:中小企业的规模劣势

一、中小企业缘何破产·····	72
-----------------	----

二、供血不足:中小企业筹资难·····	76
三、管理失当:经营管理不规范·····	79
四、规模劣势:组织能力提高难·····	83

第六章 制度创新:中小企业成长与组织建设

一、企业的生命周期与成长阶段·····	86
二、中小企业成长的“烦恼”·····	88
三、中国中小企业为什么难长大·····	103
四、中小企业成长中的组织建设·····	108

第七章 体制转轨:国有中小企业的民营化

一、国有企业改革的任务·····	115
二、国有中小企业的民营化·····	127
三、产权置换与经营者激励·····	129
四、中小企业的配套改革·····	137

第八章 宏观战略:中小企业与市场战略

一、中小企业也需要发展战略·····	143
二、中小企业的创建战略·····	145
三、中小企业经营领域选择·····	150
四、中小企业的竞争战略·····	159

第九章 微观基础:中小企业经营管理

一、中小企业经营管理管什么·····	169
二、中小企业人力资源管理·····	173
三、中小企业财务管理·····	179
四、中小企业物资管理与采购管理·····	188
五、中小企业产品开发与生产管理·····	191
六、中小企业市场营销管理·····	196
七、中小企业经营管理发展新趋势·····	205

第十章 他山之石:扶持中小企业发展的国际经验

- 一、政府扶持中小企业发展的理由····· 215
- 二、国外对中小企业的扶持····· 220
- 三、中小企业国际化的国际经验····· 228
- 四、国外对中小企业的宏观管理····· 235

第十一章 何去何从:中国中小企业发展政策

- 一、中国中小企业政策的沿革····· 246
- 二、中国中小企业政策的检讨····· 255
- 三、促进中小企业发展的政策····· 261

第十二章 辉煌未来:中小企业的发展前景

- 一、中小企业是前途光明的美好事业····· 274
- 二、中国乡镇企业的发展前景····· 278

三、民营企业的主体地位·····	289
四、中小企业与个人创业时代·····	293
主要参考文献·····	297
后记·····	306

第 一 章

全球扫描：世界范围的“中小企业热”

进入 90 年代以来，发展中小企业成为振兴国民经济的重要举措，在世界范围内兴起了扶持发展中小企业的浪潮。这既是基于现实主义的考虑，也成为经济发展观发生变化的重要标志。在 1997 年开始的“亚洲金融危机”中，奉行大企业战略的韩国与以中小企业立足的台湾之间的不同表现，更使人们认识到中小企业在缓解经济危机、保持社会稳定方面的巨大作用，进一步促进了世界范围的中小企业热。

一、中小企业“热”遍全球

在经济全球化（globalization）浪潮席卷而来、国际市场竞争日益加剧的情况下，当今世界经济发展在企业组织形态方面的变动出现了两个明显而重要的趋势。一个趋势是全球企业并购规模空前，少数企业的规模与市场占有额越来越大。1998 年合并总值超过 1 万亿美元，而且只是 6 个大规模合并就占 1998 年合并总值的 30% 以上，1999 年的合并总值即使不超过 1998 年也至少与 1998 年的合并总值等值，从而继续使大小合并高潮继续下去。^① 企业合并的结果是这些企业避免了为保持原有市场份额而进行的激烈搏杀，不仅继续控制原有市场份

额，而且通过组织合理化与裁减人员，提高生产率，增强竞争力，使少数企业的规模越来越大。

另一个趋势是世界各国都日益重视中小企业的作用，采取各种措施积极扶持中小企业的发展。少数大企业固然在竞争力、税收等方面对一个国家具有举足轻重的作用，但是由于大企业的不断裁员，将使就业压力难以解决。众多中小企业的发展，将成为提供就业机会的主要渠道。同时，由于技术革新日益迅速，中小企业已经成为技术进步的重要源泉。为了维持社会稳定，为了使企业与社会更具活力，各国都日益重视中小企业的作用，并在企业筹集资金、购买设备、培训员工、提供咨询服务、减免税收等方面积极扶持。“许多国家的公共援助的一半以上用来扶持中小企业”。^①中小企业的卓越表现在许多方面已经回报了政府的扶持与社会的关心，因为中小企业不仅贡献了“一半以上的 GDP”和提供了 90% 以上的就业机会，而且成为国家经济活力的基础和新的经济增长点。

我们在本书关注的焦点是第二个趋势，即如何促进和扶持中小企业成长与健康发展问题。事实上，自 90 年代以来，不论是发达国家还是发展中国家，甚至一些国际组织，都对发展中小企业情有独钟。

目前世界经济最发达的美国虽然拥有一大批大型企业，但是其中小企业也非常发达。1990 年美国中小企业数量占到企业总数的 98.5%，吸收了 2/3 的就业人员，创造了 50% 左右的产品与劳务。1996 年仅中小企业的出口总额就达 1800 亿美元，占到全国出口总额的 30%。尤其是美国 7.5 万家小型高

① [美]吉恩·马西亚尔：《那不过是准备活动》，载美国《商业周刊》1998 年 12 月 28 日，见《参考消息》1999 年 1 月 5 日第 4 版。

② 丁一凡：《发达国家重视中小企业》，载《光明日报》1999 年 1 月 8 日。

科技公司，成为促进技术创新的重要源泉。美国 90 年代以来创纪录的经济持续增长，与中小企业的发展具有密不可分的关系，中小企业已成为推动美国经济增长的一支重要力量。因此，推动和扶持中小企业健康发展也成为美国政府的一项重要工作。美国小企业管理局对扶持中小企业发展屡次制定具体计划与目标，并采取了一系列的措施，如为中小企业创造商业机会，创造良好的经营环境，帮助处于困境的中小企业，扶持中小型高新技术公司等。这些方面的帮助与中小企业自身的活力相结合，促进了美国中小企业的复兴与繁荣。

曾经以促进经济集中以实现规模经济著称的英国，自 70 年代以来改变了中小企业是落后的象征的看法，转而扶持中小企业的成长与发展。目前英国中小企业在国民经济中的地位与作用日益重要。1998 年英国 100 名雇员以下的中小企业几乎涉足所有行业，创造了 1000 万个就业岗位，其产值占到除金融业以外英国 GDP 的 42%。基于中小企业的突出贡献，英国政府为了维持经济发展和社会稳定，对扶持中小企业不遗余力。布莱尔甚至认为，“充满生机和活力的小企业不仅为社会创造了财富和就业机会，而且还孕育着新思想。”^① 目前工党政府经济政策的一个重要支点是刺激和扶持中小企业的创立和发展，并为它们创造一个更加稳定和长期的增长环境，鼓励资本投入和生产率的提高，帮助它们掌握适应未来需要的新知识和新技能。

在欧洲，中小企业堪称德国经济的重要支柱，法国中小企业也是国民经济的一支主力军，意大利更是被称为中小企业的“王国”。中小企业作为欧盟经济的重要柱石，对欧盟的就业

① 陶志彭：《英国政府扶持中小企业不遗余力》，载《参考消息》1999 年 3 月 3 日。