

Pmi

罗 戎
红 殿
波 新
著

中小企业王国——意大利

经济日报出版社

F 279.546

392819

R 63

中小企业王国——意大利

戎殿新 罗红波 著

经济日报出版社

责任编辑：赵润庭 王 含

责任校对：田文秀

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业王国——意大利/戎殿新, 罗红波著. —北京: 经济日报出版社, 1996. 4

ISBN 7-80127-138-6

I. 中… II. ①戎… ②罗… III. 中小企业-企业经济-概况-意大利 N. F297. 546. 43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 04636 号

中小企业王国——意大利

戎殿新 罗红波 著

经济日报出版社出版发行

(北京市崇文区体育馆路龙潭西里 54 号)

全国新华书店经销

北京市通县滨河印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 开本 12 印张 300 千字

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

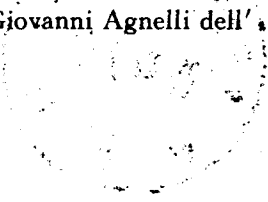
印数 1—2000 册

ISBN 7-80127-138-6/F · 49

定价: 14.50 元

**本书系中国社会科学院欧洲研究所
与意大利阿涅利基金会合作项目**

Questo lavoro è uno dei frutti della cooperazione fra l' Istituto di Studi per l' Europa dell' Accademia Cinese delle Scienze Sociali e la Fondazione Giovanni Agnelli dell' Italia.



目 录

引 言	1
第一章 经济发展概述	24
一、二次大战前漫长而艰难的发展历程	24
二、抓住历史机遇	27
三、二次大战后的崛起	30
四、战后迅速发展的动因	36
第二章 发达的中小企业	45
一、在国民经济中举足轻重	47
二、对中小企业价值的重新认识	57
三、最近 20 年来中小企业发展的特点	70
四、中小企业为什么广泛存在和发展	84
第三章 地区专业化模式与集团化	91
一、佩扎罗模式：从零散小企业到网状企业群	91
二、普拉托模式：无形大工厂	100
三、百能顿模式：众星捧月	113
四、集团化	116
	1

第四章 雇主协会组织	
——社会化服务系统之一	134
一、雇主协会的组织机构	134
二、雇主协会的职能	136
三、意大利中小工业联合会	138
四、米兰中小企业协会	142
五、机械工业协会全国联合会	152
第五章 其他服务机构	
——社会化服务系统之二	155
一、促进中小企业发育成长的服务机构	156
二、促进中小企业革新的服务中心	159
三、促进中小企业产品和劳务出口的服务机构	168
第六章 中小企业与地下经济	172
一、经济运行中的“暗物质”——地下经济	173
二、意大利地下经济概况	176
三、地下经济对社会、经济和中小企业的影响	183
第七章 走向国际市场	189
一、经济国际化深入发展的必然结果	189
二、意大利经济国际化的特点	194
三、中小企业在出口中的重要地位	203
四、中小企业对外直接投资和对外经济合作	208

五、中小企业家在国际化进程中的思考	214
第八章 扶持与优惠	218
一、市场经济发展的要求	218
二、从普遍扶持转向有选择的扶持	224
三、317/91 号法律	
——对中小企业的扶持走向制度化	228
四、鼓励采用先进技术和技术创新	231
五、鼓励小企业组建联合体和联营公司	234
六、在其他领域对中小企业的扶持	239
七、扶持中小企业的一些具体规定	243
八、地方政府和欧洲联盟对中小企业的扶持	248
第九章 借鉴国外经验，把我国中小企业和乡镇企业推向新的发展水平	253
一、工业化是富国强民的必由之路	253
二、中小企业，特别是乡镇企业，是工业化的“民兵队伍”	256
三、乡镇企业也要走向国际市场	261
四、把我国中小企业和乡镇企业推向新的发展水平	265
附录 1 扶植小企业创新与发展法	271
附录 2 欧共体与意大利伦巴第大区有关扶植中小企业的部分法规释文选译	335
主要参考书目	360
后记	366
	3

引 言

70年代以来,在全世界范围内,特别在发达资本主义国家,中小企业的价值被重新发现。1974—1975年的世界经济危机曾使这些国家的大企业陷入困境,而中小企业则蓬勃发展。在这种情况下,在资本和生产走过很长一段集聚和集中的道路之后,人们开始对中小企业进行反思。至今,中小企业的发展仍使人们给予它们以特殊的关注。

一、中小企业是一支重要的经济力量

虽然工业在给人类带来现代福祉的同时也带来了种种环境问题和
社会问题,虽然不少人在谈论“后工业社会”的到来,但是,发展现代工业,实现工业化,仍然是广大发展中国家摆脱贫困的必要选择和面临的紧迫任务。就人类总体来说,今天我们仍然处在英国工业革命所开创的时代,也就是工业时代。在此之前,人类基本上处在适应自然、直接从自然中索取生活资料的时代,而工业时代的基本特征则是:人类已有相当的智慧和手段来调整环境,广泛加工自然产品,不断推出人造材料和人造物件。当今,虽然已有某些超时代的智能产品问世,但从物质技术角度来说,工业仍然是经济增长、社会进步最主要的决定因素;各民族国家的实力基础,仍然是工业;被工业品紧紧包围的人类,从行为方式、生活习惯到思维和心态,无不深深打下工业社会的烙印。因此,发展滞后的广大国家要建立高度的现代文明,仍然需要渡过工业化

这段必经之路；而要圆满完成这一历史进程，就不能不高度重视中小企业，充分发挥它们的作用。

中小企业不仅是迈向工业社会的最初阶梯，而且无论在工业化过程中，还是在工业化社会中，都是一支重要力量。

中小企业在经济中举足轻重。第一，在按雇员人数计算的企业规模构成中，中小企业占绝对优势。意大利、日本、法国都超过99%。在奥地利，仅雇员在50人以下的小企业就占工商企业总数的98%；即使在以巨型企业众多而著称的美国，中小企业的比重也超过98%。第二，在就业总人口中，中小企业占有相当大的比重，有的国家为40%，有的则超过60%。在日本，中小企业从业人员4300万，占全国劳工人数的80%。第三，在创造的增加值中，中小企业也占有可观的份额，其比重一般在50%左右。第四，对国土的覆盖范围，中小企业比大型企业要广泛得多。例如在意大利，以中小企业为主的地区占90%以上。第五，就经济部门而言，绝大多数以中小企业为主。例如在日本，中小企业产值占70%以上的行业称为中小企业行业，大企业产值占70%以上的行业称为大企业行业，其余为大中小企业共存行业。1971年，中小企业行业为298个，而大企业行业只有83个；10年后，前者增至340个，而后者反而降至55个。^①

中小企业是推动技术进步的一支重要力量。在当代条件下，科学发明和研究开发活动，已被纳入经济系统。在这方面，中小企业十分活跃。根据哈佛大学的研究材料，美国战后在经济上广泛采用的703项重要发明中，只有133项是美国科学中心与跨国公司完成的，大部分，甚至绝大部分是由小公司及某个领域的个人发明家完成的。1946—1957年，小公司在铝工业部门149项重大

① 池元吉：《论日本经济中的“二重结构”及其逐渐消失》，载《世界经济》1986年第12期。

技术革新中占七分之六。又据“布兹·阿伦与汉密尔登公司”的资料,1961—1973 年中小公司出售了 1255 件许可证,占美国资本向国外出售许可证总数的 47%。^① 小企业平均技术革新率为每百万雇员 322,而大企业只有 225。^② 按每一美元的研究开发费用计算,小企业作出的技术创新为中等企业的 4 倍,为大企业的 24 倍。^③ 所以有人把小企业看作“重要的革新活动源头”。^④

中小企业是最活跃的经济细胞和生长点。第一,在竞争中优胜劣汰,是市场经济富有活力的根本保障,而中小企业新旧更替频率高,成长势头迅猛。在德国,新建的只有 1 名雇员的企业,有 11% 可以获得成功,7 年后雇员可增至 20—25 人。第二,企业是市场经济的细胞,企业的净增量是经济总体规模扩大的重要因素之一,而企业净增量主要来自中小企业。1978—1986 年,法国每年有 21—27 万个新企业诞生,同时有 17—18 万个已有的企业消逝,净增 4—9 万家。第三,许多实业界巨臂,如日本的丰田、索尼、马自达,德国的阿迪达斯,美国的迪尔等,均从小企业、甚至小作坊起家。第四,一些生产传统产品的小企业,虽然算不上生长点,但一直生命顽强,历久不衰,在经济发展中焕发着新的光辉。例如,伦敦的约翰·洛布手工制鞋店即属此类。

中小企业日益成为经济国际化进程中一支重要力量。由于经济国际化不断加深,中小企业越来越多地卷入了国际分工体系。我国台湾省不到 2000 万人口却有 73 万家中小企业,它们占直接

① 转引自 [苏] 阿·特卡钦科:《国际科技交流中的美国小企业》,前苏联《世界经济和国际关系》杂志 1978 年第 11 期。

② [美] 佐尔坦·J·阿克斯:《世界小企业经济透视》,《世界经济译丛》1994 年第 4 期。

③ 英国《经济学家》1979 年 9 月 29 日文章《英国的小企业》。

④ 同③。

出口总额的66%。中小企业参与国际分工的主要途径包括：出口自己的产品；参与对外直接投资；同国外厂商建立较为稳定的协作关系，为之提供零部件、配件或半成品；在国外进行工程承包。有的中小企业虽未直接跨出国门，但广泛利用从国外进口的原料、零部件、配件和半成品，也深深进入了国际分工网络。

中小企业在扩大社会就业、缓冲经济危机打击等方面发挥的作用日益重要。许多发达国家在大型企业不断裁员的情况下，只有中小企业仍在增加就业岗位。法国经济部长1993年12月同《世界报》记者谈话时说，“中小企业是同失业作斗争的‘先锋’”。英国贸易和工业部1994年5月发表的一份白皮书明确指出，小企业“近年来一直是就业增长的火车头”。1995年底，面临严重失业问题的欧洲联盟委员会通过的关于大力发展中小企业的政策报告，要求各成员国最大限度地发展中小企业，使它们在创造就业和促进经济增长等方面最大限度地发挥作用。在美国，据麻省理工学院戴维·伯奇的研究，每10个新工作岗位中，有8个是由雇员不足100人的小企业创造的。^①在发生经济危机时，往往有相当一批中小企业仍然活跃异常，缓解了危机对整个经济的打击。例如在日本，大企业把众多中小企业纳入自己的系列，形成了从原料供应、零配件生产、组装到销售的一条龙。在发生危机时，大企业以中小企业为依托，把过剩的员工疏散下去，并迫使中小企业降低价格，增加库存，以度难关。^②在1974—1975年和80年代初的世界经济危机中，中小企业缓冲危机打击的作用已被许多人认可。

中小企业有力地推动着农村地区的工业化进程。例如，中小

① 《世界经济译丛》1994年第4期第32页。

② 刘景竹：《日本企业系列化的特点及其对日本经济的影响》，《世界经济》1993年第5期。

企业的广泛分布，使农村地区的产业结构根本改观，工业占据了主导地位；中小企业为剩余农业劳动力的转移提供了广阔的空间；许多中小企业分布于农业生产的上游或下游，为农业生产向工业化阶段转变作出了重要贡献。

正因为中小企业的地位和作用如此重要，所以日本学者明确指出，日本经济发展的秘密“在于中小企业”。^①

二、中小企业发生了根本性变化

虽然都是小规模实体，但今天的许多中小企业同传统的中小企业相比，已发生了根本性变化。

今天的中小企业在制度上明显优化，在素质上大大提高。制度上的优化主要表现在，相当一部分中小企业越来越向现代企业体制靠拢。钱德勒把现代企业制度的特征归纳为两点：一是企业下面有多个生产或经营单位，二是各级领取薪水的经理人员形成了管理上的层级制。^②在意大利，大约有四分之一的中小企业已拥有两个以上的生产或经营单位；1984年，101—500人的中型企业员工白领化程度已高达28.4%（超过了大企业1978年的水平），即使是11—100人的小企业，也达到了19.6%。

中小企业素质的提高，主要表现在：许多中小企业已改变了手工作业、体力劳动、破旧机器的老朽形象；劳动生产率大大提高；经济效益良好；开展技术革新者占有相当的比重，而且日益增多；企业家本身的素质已今非昔比，等等。在美国某些工业部门，如制鞋、纺织，甚至某些机械、电子行业的分支部门，中小

① [日]城野宏：《中小企业的意义和责任》，日本《民族政治》1978年6—7月号。

② [美]小艾尔弗雷德·D·钱德勒：《看得见的手》第1—2页，商务印书馆1994年版。

企业的赢利一般高于大型企业。在办公和计算机部门，大企业最高的股本利润率为26.6%，而中型企业为90.2%，小企业为88.1%；在数控机床部门，大企业最高的股本利润率为25.8%，中型企业为16.3%，小企业高达126.9%。^①在意大利，许多中小企业与大企业的劳动生产率已相差无几。1988年，如以加工工业部门平均劳动生产率为100，那么99人以下的企业低于95，100—499人的企业均高于100，其中200—499人的企业为104.6，而500人以上的大企业也只接近110。^②再拿企业家素质来说，据调查，美国小企业家并不主要来自生活落魄者，而是来自生活比较舒适的中产阶级。这些人“积极进取，善于领悟，一往无前，不知疲倦，不崇时尚。他们当中有76%的人具有大学文化程度”。这些小企业家在民众中颇有人缘。在一项民意测验中，美国人对小企业抱有好感的占43%，而对大企业抱有好感的只占17%。^③

许多中小企业已由以往零散、杂乱状态走向了系统化和有序状态，它们在大企业面前展现的是总体力量，而不再仅仅是廉价劳动。马克思指出，且不说协作（结合劳动）使许多单个力量融合为一个总的力量，从而产生新的力量，“单是社会接触就会引起竞争心和特有的精力振奋，从而提高每个人的个人工作效率”。这里所说的创造出的新力量，是一种“集体力”，是“劳动的社会生产力”。^④过去的中小企业，可以说是单个力量，而今天的许多中小企业，尽管不一定在同一个资本家的指挥之下，但它们已结合成为规模不等的“总的力量”，创造出了新的社会生产力。中小企

① 《世界经济》1986年第9期第51页。

② 意大利工业总联合会：《处境困难的企业》第52页，1991年罗马版。

③ [美]斯蒂文·所罗门：《美国小企业》，转引自《世界经济译丛》1988年第8期第79、77页。

④ 《资本论》第1卷第362、370页。

业形成总体力量的途径，一是靠专业化生产，二是靠实行集团化。所谓集团化，就是多家中小企业采取纵向、横向或混合方式，以财政为纽带，以某一家企业（有的是一家大企业，也有的是一家中型企业，甚至是小企业）为决策中心，组成的企业联合体。这种集团化，一方面可以克服中小企业实力薄弱和大企业组织僵化的弊端，另一方面又可以发挥中小企业的灵活创新精神和大企业在资金、技术、人才方面力量雄厚的优势。在一定意义上可以说，各种形式的中小企业集团是一个具有了抗“病虫害”能力的“杂交品种”。近十多年来，不少国家中小企业集团化趋势在进一步加强。1981年，在法国200—499人的企业中，由集团控制或构成集团首脑的占28%，1987年上升到41%。90年代初期，法国共有1876个企业集团，下属企业达15900家。其中，雇员在499人以下的小型集团有892个，占47.5%；下属企业中雇员在20人以下的小型企业9800家，占集团下属企业总数的61.6%。^①

以往，特别在工业化初期，中小企业的比重比现在还多。但由于未形成总体力量，它们只能以廉价劳动力躬身侍立于大企业身旁。例如，在工厂制度建立初期，在资本主义工厂周围曾存在过手工工场，在手工工场周围又有许多分散的手工业生产和家庭生产。当时，它们被资本家通过许多无形的线所牵动，成为其分支机构，并因其劳动力价格低廉而成为资本主义工厂加强其竞争能力的重要基础。今天，有些中小企业尽管也被某个大企业所牵动，或成为其分支机构，但它们在大企业面前，已不再是单靠廉价劳动力吃饭的恳求者，而是显示了强大的总体力量和巨大的专业化优势的群体。许多中小企业同某些大企业之间，已形成了一种类似于“层级制”的关系，小企业主颇象马克思所说的同一资

① [法]樊尚·托隆—波默罗尔等：《法国的集团和中小企业》，转引自《世界经济译丛》1992年第5期。

本指挥下的工业上的军官和军士。

许多中小企业已经走出家庭经营的一隅之地，构成了社会化大生产的一部分。从本质上说，社会化大生产是一种社会范围内大规模的分工协作体系。那种后门进煤炭和钢铁、前门出小汽车的巨型厂家是社会化大生产，而实行大规模社会分工协作的中小企业群也同样属于社会化大生产。在这一点上，与传统中小企业相比，发生的变化是极其深刻的。

更为重要的一点是，由于发生了上述变化，在新的技术、管理、组织和运作条件下，许多中小企业完全可以取得规模经济效益；而传统中小企业则是不可能的。所谓规模经济，指的是随着经济组织规模的扩大，生产平均成本的降低。由此获得的好处，为规模经济效益。那么，如此推论下去，是不是经济组织规模只要无限扩大下去，总有一天生产平均成本会降低到零？当然不是。如果原先经济组织规模过小，在扩大规模后，生产平均成本通常会降低。例如，年产5万辆汽车的生产厂家如果把生产规模扩大到年产10万辆，单位产品成本下降15%；再扩大到20万辆的规模，单位产品成本再下降10%，直到达最佳规模点。此后，如果继续扩大规模，单位产品成本一般会上升，出现规模不经济；有时也会基本保持不变。最佳规模点的定位是没有普遍适用的公式的，它受到国家、地区、行业、技术水平、管理水平、员工素质等多种因素的制约。因此，从这个意义上也可以讲，规模经济实际上指的是产出同组合配置的生产要素总量的最佳比例。本世纪中叶之前，伴随着长期的资本和生产集中过程，一般总是追求企业规模的大型化。但是，战后以来，特别是70年代以来的一系列变化，使人们不仅对中小企业的认识大为改变，而且对企业规模的研究也日益深化。企业既可获取企业内部规模经济效益，也可获取企业外部规模经济效益。规模经济效益也可以分为企业本身的规模经济效益，“地区规模经济”效益，“零部件规模经济”效益等等。

从本书中的描述可以看出，中小企业不仅通过地区专业化取得了“地区规模经济”效益，而且通过细密分工，还取得了“零部件规模经济”效益。例如，一个只生产一种零件或只从事一道工序加工的企业，规模虽小，但也足以取得规模经济效益。它们实际上既取得了企业外部规模经济效益，也以变通的途径取得了企业内部规模经济效益。显然，这是传统的中小企业无法比拟的。

三、最近 20 多年来中小企业何以兴旺发达

上述种种变化，从根本上说，为中小企业的兴旺发达奠定了基础。由于中小企业的蓬勃发展，近年来，有的学者已经注意到，“已有数十年看不到资本主义的一个典型趋势——以往形式的生产集中了”，并且断言，“企业规模实际上已停止扩大，大企业在总生产中的相对比重已不再增加”。^①除了上述内在原因外，还有哪些具体因素在刺激和诱发中小企业的活跃呢？

首先是技术进步的作用。第一，技术进步不断推出一批批新行业，而大企业由于家大业大，对某些新行业不肯贸然涉足。在这种情况下，灵活而富有应变能力的中小企业则乘虚而入，率先对新行业进行开拓。第二，技术进步使一些产品构造极其复杂，零部件多达上百万个。不仅投资巨大，而且需要综合各个行业的技术。即使是产业界大亨，也越来越倾向于：吸收广大社会厂商参与，本公司只负责设计、监督和组装。战后以来，大企业的装配、组装趋势发展很快。这样，中小企业与大企业之间的相互依赖关系逐步形成。第三，对知识和无形资本的依赖程度日益加深，使创业者即使没有很多资本金也同样可以创业。第四，由于科学技术的进步，一些替代性行业（例如人造纤维业对于棉毛丝业，塑

^① [苏]伊·鲁达科娃：《当代资本主义经济中的新现象》，转引自《世界经济译丛》1992年第1期第3页。

料业对于木材、钢铁业，等等）不断涌现，使中小企业的创业和发展有了更广泛的选择，同时也增加了大企业扼杀中小企业、实行行业垄断的难度。

其次，中小企业与大企业之间协作和相互依赖关系的形成，为中小企业开辟了广阔的生存和发展空间。社会分工的细密化有两种表现形式：一是把以前由多家企业进行协作的活动实行内部化，使大企业内部分工更加严密和细致；二是把本属企业内部的分工推出去，实外部化，表现为社会范围内分工的细密和相关企业之间相互依赖的加深。其中，第二种形式给予中小企业发展以巨大推动，并使其有了“合理的”生存和发展空间。在日本，汽车生产厂家的零部件供应商99.9%是中小企业。在美国，克莱斯勒之所以成为低成本汽车生产厂家，部分原因就是因为它与广大中小供应厂商建立起了一种“新时代的关系”。①

再次，市场行销观念的变化。据认为，战后，在经过“大众市场”时代、“区隔市场”时代、“细分区隔市场”时代之后，自80年代后期进入了“利基或矩阵行销”时代。用形象说法来讲就是：过去用一口大锅把整头猪烹煮，然后切割成小块出售；而现在，则先把一头猪切割成小块，分别在许多调料不同的小锅内烹煮，然后出售一块块色香味各异的猪肉。这种变化，自然使中小企业有了更广阔的用武之地。

最后，产业结构的变化。第三产业的扩展，特别是休闲产业、观光产业、安全产业的膨胀，使这些行业内的中小企业如雨后春笋，生机盎然。

另外，就业的个性化，使不少人宁愿独立经营、“自酌自饮”，而不愿去当雇员、听人喝使、享受高薪。萨缪尔森指出，大多数小业主赚的钱并不比他们“以较小努力或较小的风险受雇于人得

① [美]《幸福》杂志1994年9月5日。