

ZHONGXIAO QIYE
CHENGZHANG YU FAZHAN QIANYAN WENTI YANJIU

中小企业成长与发展 前沿问题研究

主 编 杨 宜
副主编 陶秋燕
董 焱



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

[由中小企业研究基地建设项目资助(PXM2008-014209-063036)]

中小企业成长与发展前沿问题研究

主 编 杨 宜

副主编 陶秋燕 董 焱



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

内 容 提 要

本书对中小企业成长与发展的前沿问题进行了研究,内容涉及企业管理、金融学、信息管理与电子商务及工程管理等诸多领域。

本书可供中小企业研究者及从事中小企业管理工作的相关人员借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

中小企业成长与发展前沿问题研究/杨宜主编. -北京:中国经济出版社,2009.6
ISBN 978-7-5017-8922-1

I. 中… II. 杨… III. 中小企业-企业管理-研究-北京市 IV. F279.243

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第186067号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www.economyph.com

责任编辑:苏耀彬(电话:010-68354197)

责任印制:石星岳

封面设计:白长江

经 销:各地新华书店

承 印:北京市昌平新兴胶印厂

开 本:B5

印张:20.5 字数:320千字

版 次:2009年6月第1版

印次:2009年6月第1次印刷

印 数:3000册

书 号:ISBN 978-7-5017-8922-1/F·7890

定价:38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,由我社发行部门负责调换,电话:68330607

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话:12390

服务热线:68344225 68341878

前 言

2009年,在全球金融危机的影响下,中小企业正面临着前所未有的挑战,如何应对危机、渡过难关已成为企业界和学术界共同关心的热点问题。而中小企业的成长与发展也是本书的撰稿人一直以来倾力研究与关注的领域。

本书收录了从事中小企业研究的学者们一年以来关于中小企业前沿与热点问题的科研成果,内容涉及中小企业管理、金融、信息化与电子商务、以及工程管理等各个方面,体现了学者们经济管理学科各方面的思考与探索,同时又具有了鲜明的时代特色。

本书是从事中小企业研究领域的学者们对现实问题进行的理论思考与对策研究,是他们为中小企业出谋划策的智慧凝结,是他们学术风采的展示与学术水平的检阅。

本书的编撰,不仅仅是对中小企业科研成果的阶段性的总结,编者更愿就其中尚可商榷的观点、思之未深的问题求教于学术界的同仁,以期获得更科学、更全面的认识。谨希望通过本书,为中小企业的发展贡献绵薄之力。

目 录 CONTENTS

前言

第一编 企业管理

基于主体的中小企业主动适应性成长系统结构研究	陶秋燕 / 3
中小企业自主创新、产业集群及其相互关系研究	陈 琳 / 11
北京市中小企业成长的关键因素研究	张 波 陶秋燕 / 19
中小企业环境污染及治理对策分析	李慧凤 / 26
结构与流程:人才供给不足下的中小企业成长	温 强 / 32
北京老字号总部与加盟商的行为研究	张荣齐 / 39
北京老字号企业产权改革方向 ——国有股减持或退出	尹庆民 林妍梅 / 49
谈中小企业的内部控制	崔 强 张荣齐 / 55
发达国家公司治理模式分析及对我国的启示	李文彬 / 59
中小企业劳动合同法对中小企业的影响及对策研究	何 勤 / 65
对外直接投资理论综述	吴勤学 王晓芳 / 72
组织再造提升企业核心竞争力	李英爽 / 79
中国中小企业跨国投资产业选择及基准	王晓芳 / 86
中小企业商业秘密保护问题研究	寇颖娇 / 92

第二编 中小企业金融财务

影响高科技中小企业融资效率的要素分析	杨 宜 / 101
--------------------------	-----------

中小企业不同发展阶段融资方式的比较选择

——兼议对创业板融资作用的辩证思考	梁 红	杨 宜	/ 107
高科技中小企业信用评级指标体系研究	严鸿雁	杨 宜	/ 113
关于中小企业投资决策及投资评价方法	曲喜和		/ 118
从紧政策下的中小高科技企业备战创业板	房 燕		/ 124
中小企业融资问题的系统解决方案——TREE 模型	王德全		/ 130
影响高科技中小企业融资路径选择的内生因素分析	张 峰		/ 135
解决中小企业融资难题的保险视角初探	邢秀芹		/ 142
北京小企业信贷困境及对策分析	耿建芳	杨 宜	/ 148
民营中小企业融资的制度性约束分析	赵 睿	杨 宜	/ 155
人民币升值条件下中小企业汇率风险管理策略	程 翔		/ 162
完善我国中小企业征信体制	康 意		/ 167
中小企业融资中的信用缺失问题及解决	王永萍		/ 171
浅析网络公司的融资问题	李立威	王晓红	/ 176
完善我国中小企业关系型融资的对策研究	徐 鲲	杨 宜	/ 182
中小企业与私募股权融资	曹 敏		/ 188
中小企业融资现况与对策	赵风云	张 芸	/ 193

第三编 中小企业信息化与电子商务

中小企业 IT 治理问题研究	董 炎	安明实	/ 201
制约中小企业发展的信息化问题			
及解决途径	张士玉	薛万欣	黄 艳 / 210
北京奥运文化旅游产品网络营销分析	闻 浩	李英侠	/ 220
电子商务在中小企业的应用研究	王晓红	薛万欣	/ 226
北京中小现代信息服务业发展状况的研究	田 玲	盛晓娟	/ 232
我国中小企业电子商务现状分析	冯慧琴	薛万欣	/ 238
中日电子商务比较	任广文	袁 琳	/ 244
构建中小企业信息服务中心,应对金融危机严冬	赵森茂		/ 252
企业知识员工及其忠诚度提升策略	于丽娟		/ 259

中小企业客户关系管理实施研究	任成梅 / 265
----------------------	-----------

第四编 中小企业建筑工程管理

全新经营模式在中小装饰企业中的应用与研究	蔡 红 张 寅 / 275
轻钢结构住宅体系在中小建筑施工企业中的 发展与研究	张 寅 蔡 红 / 282
我国中小建筑企业发展现状及策略分析	李树贤 / 290
日本政府扶植中小企业的举措及其启示	计永毅 / 296
微笑曲线与中小制造企业商业模式的转变	彭晓燕 / 303
中小房地产开发商在宏观调控中的融资 方式选择	张 璋 杜 超 / 308
互联网与电子商务对中小型房地产中介企业业务模式创新 影响分析	郭 霞 / 314



／ 第一编 ／

企业管理

基于主体的中小企业主动适应性成长系统结构研究

陶秋燕

一、引言

作为市场经济当中的特殊群体,中小企业数量庞大且富有活力,已占据中国经济的“半壁江山”,成为扩大就业的主渠道,并逐步成为国家自主创新战略的主要承担者和受益者。但与其快速发展相比,中小企业仍是一个相对处于弱勢的群体,在成长过程中存在竞争力相对较弱,抗风险能力比较低,增长方式粗放和区域不平衡现象,面临一些难以逾越的障碍。导致中小企业出现成长瓶颈的原因可能是企业自身成长因素或成长环境因素所致,可能是客观因素或主观因素所为,可能是理论与实践发展不和谐,也可能是企业的快速动态成长与现有资源条件不平衡。因此,有必要建立一个能够整合诸多因素,整体性、全面性地系统研究中小企业成长的分析框架。

二、中小企业成长系统的内涵

构建中小企业成长的系统性分析框架的理论基础是企业成长理论和系统科学思想。

企业成长理论的思想起源于古典经济学家对大规模生产规律的研究,并由伊迪斯·彭罗斯(Edith T. Penrose)1959年发表《企业成长的理论》一书奠定了理论基础。伴随着企业实践的多样性,企业成长理论成为近年来经济学界和管理学界的研究热点。从企业成长理论体系的发展脉络与内涵看,研究企业成长应从单个企业的管理、技术、知识、企业制度等内部因素和企业环境的融资体系、法律体系、区域经济、产业结构、市场环境等外部因素等两个角度进行探讨,并在成长因素分析基础上研究动态的成长过程,研究



内部因素与外部因素的耦合机制,建立企业成长环境、内生成长与外生成长相互耦合的系统性的分析框架。已有的企业成长理论从不同视角阐述了企业的成长因素与成长机理,目前尚未形成一个统一的理论体系,尚未形成企业动态成长的系统性分析框架,尤其对于企业与生态环境进行互动共生、协同进化的成长行为等方面的研究明显不足。由于中小企业成长具有明显的地域特征和地理依赖性,因此,更有必要从企业与区域经济发展和生态环境的互动角度系统性地研究中小企业的成长规律。

作为“第三代系统思想”的复杂适应系统理论(Complex Adaptive System,简称CAS)理论引进了具有适应性主体的概念,从主体和环境的互动作用去认识和描述复杂系统行为,能更好地解释组织的复杂现象和解决组织的复杂问题,开辟了系统科学研究的新视野。所谓CAS,复杂适应系统,也就是指那些在系统的演化、发展过程中主体能通过学习而改进自己的行为,并且相互协调、相互适应、相互作用的复杂动态系统。CAS理论包括微观和宏观两个方面。在微观方面,CAS理论的最基本概念是具有适应能力的、主动的个体,简称主体。适应性主体概念来源于生物学的思想,其主动性、适应性以及与合作的相互作用,使它从根本上区别于传统模型方法中的元素和子系统。主体的适应过程是一个学习的过程,一个自组织的过程。在宏观方面,由这样的主体组成的系统,将在主体之间,以及主体与合作的相互作用中发展,表现出宏观系统中的分化、涌现等种种复杂的演化过程。

由于现代企业经营环境存在不确定性,实践活动多样性,企业成长本身是一种复杂的社会经济现象,是一个主动适应成长环境、通过创新与变革、整合内外部资源、追求企业持续成长的动态过程。因此,本文借鉴CAS思想,将中小企业,以及与其成长相关的各类机构、组织视为适应性主体,分析各行为主体之间的复杂适应关系,以期构建中小企业主动适应性成长系统。

所谓中小企业主动适应性成长系统是指由具有主动适应能力的中小企业主体,以及与其成长活动相关联的其他适应性行为主体所构成的复杂动态系统。在系统的演化、发展过程中,各主动适应性主体能通过学习而改进自己的行为,并且相互协调、相互适应、相互作用,衍生出吸引、排斥、资源交换、复制等复杂的相互适应关系,进而聚集、涌现成更高一层的主动适应性主体,并导致整个系统结构的突变。

三、中小企业成长系统的结构因子

在中小企业成长系统的总体框架中,中小企业自身是成长的目标主体,是企业内生成力的载体,处于系统结构的中心位置。而对于(中小)企业外部环境及其构成因子的分析,基于不同的研究视角所建立的分析框架则具有一定差异性。

1. 环境因素分析

企业的外部环境是指存在于企业之外、对企业的生存和发展产生影响的各种力量和条件因素的总合,通常由宏观环境因素和微观环境因素构成。宏观环境因素是所有组织的共有环境,不只涉及某一个具体的组织,且不受组织的影响与直接控制,一般包括政治、经济、社会、文化、法律、科学技术和自然环境等因素。对组织宏观环境因素的分析可表述为 PEST(Political、Economic、Social、Technological) 因素分析或 SLEEPT(Social、Legal、Economic、Environmental、Political、Technological) 因素分析。微观环境因素是对某一组织的生存和发展有直接影响的外部因素,并受组织的直接影响,主要表现为与企业生存与发展密切相关的产业环境和市场格局。微观环境分析的传统方法为迈克尔·波特的从产业分析角度建立的“五力竞争模型”及竞争战略理论,将企业的外部竞争环境分为投资者、供应商、劳动力、顾客、经销商、竞争者及相关组织等因素。

2. 生态环境因子分析

生态一词来源于生物学,是指生物所处的生存环境。生态学(Ecology)一词源于希腊文(Oikos),其意为“住所”或“栖息地”。我国生态学会的创始人马世骏教授将生态学定义为研究生命系统与环境系统之间相互作用规律及其机理的科学。自然生态学是研究生物与其生存环境之间的相互作用和相互促进演化关系的科学,与之相应,企业生态学是研究企业与其生存环境之间的相互作用和相互促进演化关系的科学。作为特殊的生命有机体,企业生存在由自然、人口、政治、经济、技术、社会文化等组成的宏观企业生态环境和由企业个体、供应商、营销中介、顾客、竞争者、公众组成的微观企业

生态环境中,并且只有适应环境才能生存和成长。中小企业与其成长的生态环境之间具有相互依存与相互作用的关系。

企业生态环境是一个通过各种复杂的物理网络、管理网络、文化网络 and 关系网络交织而成的多维空间。企业成长过程是通过与同业竞争者、供应商、间接供应商、顾客、间接顾客、政府、社区、学校、社会公众、其他行业和企业等利益相关者之间连续进行商流、物流、资金流、信息流、人员流来实现的,是企业在特定的开放的生态系统中进行连续的资源配置与交换,维持新陈代谢才得以持续成长的。企业生态系统的构成因素、结构因子、主体之间关系与行为方式等都具有复杂性。作为有活力的适应性主体,中小企业成长是在一定的生态系统内与环境进行人员、资金、物质、信息、能量等交换,并持续地、主动地对外界环境发生反应的动态过程。企业内部是一个生命系统,外部是一个生态系统,企业价值的实现一半在于自己的努力,一半在于外部的认同,与外部环境建立富有价值的互动关系是企业可持续成长的关键所在。

四、中小企业复杂适应性成长系统的主体构成

1. 中小企业成长系统的层次划分

环境因素分析框架是在管理学与经济学范畴内针对企业外部环境的静态的因素分析,适于企业分析其成长的约束条件与发展机会,而对企业主体与外部因素的交互性的动态分析明显不足。本文则应用企业生态学和系统科学的基本思想将各外部环境构成因素进行梳理、分析为“活”的生物成分,即具有独立行为能力的主动适应性的企业、组织或机构等主体,并以这些主体为基础单元构建中小企业复杂适应性成长系统。

由于有关企业内、外部环境因素的分析体系尚不统一,企业生态环境的内涵与层次划分也不尽相同,因此,本文按照中小企业主体与其环境主体之间产生相互联结、进行相互适应、实现共同演化的紧密程度与频度设计环境分析框架,并从企业生态环境、区域环境和宏观环境等视角,对与中小企业成长具有联结关系的行为主体,如供应商、客户、竞争企业、合作企业、投资银行、政府部门、大学、科研机构、中介机构等,进行分类和梳理。

2. 企业生态环境主体分析

中小企业目标主体的企业生态环境应包含具有相互交织关系的商业/企业网络、产业链、产业集群、区域经济体等要素,主要由与其建立了竞争、合作伙伴关系、发生价值联结、具有利益增长潜力的企业群落构成。企业构建其生态系统的关键因素不在于单纯地在本行业内扩大自己的竞争空间,而在于横跨多个行业、体现创新的理念,以有益于消费者,有益于更好地组织和领导企业。中小企业生态环境是由与中小企业建立竞争、合作联结关系的供应企业、需求企业、竞争企业和互补企业等所共同构成的复杂网络体系,且各个具有主动适应性能力的主体企业通过合作与竞争,共同培育创新能力,开发新产品,满足顾客需求。

3. 区域环境主体分析

区域环境是企业所在地区或经济体在一定时期内拥有的对企业成长活动有影响的各种因素和条件的综合系统。区域环境构成要素众多,内容复杂,几乎包括企业所在地区的所有情况。若按不同的标准、从不同的视角可将其划为若干类型。从构成要素的物理属性看,区域环境可区分为具有物质形态的“硬环境”和非物质形态的“软环境”。完善的区域环境可以为中小企业及其企业生态系统提供创业与可持续成长的支持服务,而这些服务因素与条件是通过各类行为主体或机构来实现的。本文将区域环境中对中小企业成长具有直接或间接影响的关键机构定义为区域环境主体,主要由地方政府、大学和科研机构、中介机构、金融机构和媒体等组织构成。

五、中小企业复杂适应性成长系统的结构

依据中小企业及其生态系统中所相关的各类主体,按照内部、外部的成长因素、主体与中小企业主体的关联度,中小企业复杂适应性成长系统结构可以分为核心层(第一层)、紧密层(第二层)、松散层(第三层)和稀薄层(第四层)等四个层次,如图所示。

中小企业成长系统各层次都由具有行为能力的主体及因素构成,并通过主体之间的复杂适应关系得以动态进化。



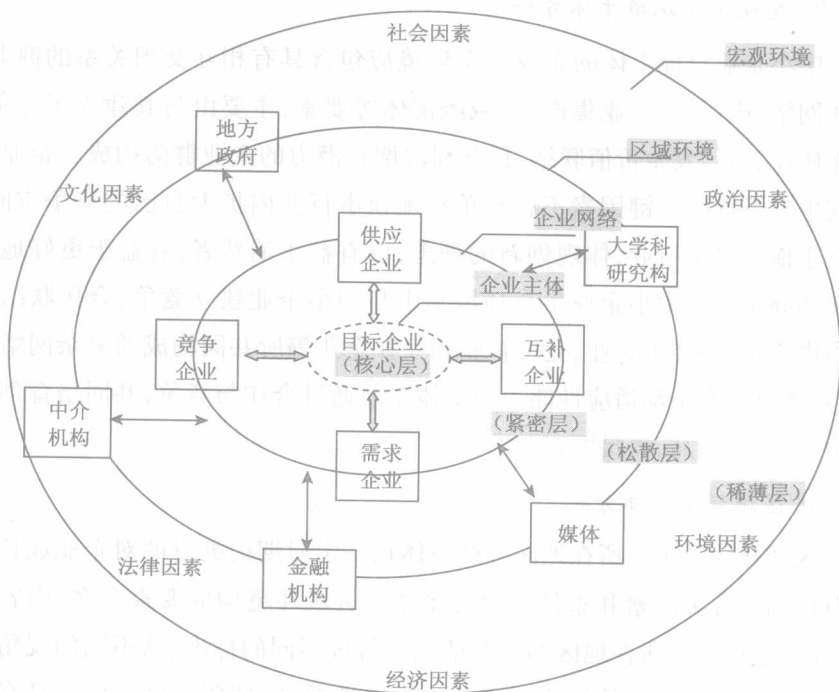


图1 中小企业成长系统结构

核心层是指中小企业目标主体自身诸因素所构成的内生长子系统，是企业谋求成长的根本动力与载体。紧密层指由与中小企业成长密切相关的企业群落所构成的企业生态环境，是中小企业外生长子系统。其中，企业群落主体主要由垂直关联的供应企业和需求企业/消费者，水平关联的竞争企业和互补企业等企业主体构成。企业生态环境是企业赖以生存和发展的重要因素。在企业生态系统内，中小企业通过与企业群落的相互作用，形成战略联盟、供应链联盟、联盟网络等企业联盟，实现了竞争合作的成长方式。松散层指与中小企业创业、生存与成长相关的区域环境，是中小企业成长的支持系统，由地方政府、大学和科研机构、中介机构、金融机构和媒体等组织主体构成。众多支持主体所构成的区域环境为中小企业提供成长的硬环境与软环境，其中，硬环境主要包括区位优势、能源交通和基础设施条件等；软环境主要包括法律法规、投资政策、行政效率、市场秩序等。稀薄层是中小企业成长的宏观环境系统，由社会、文化、经济、法律、政治和环境等因

素构成。宏观环境因素是所有组织的共有环境,不受企业的直接影响,是对中小企业的生存和发展具有间接影响的外部因素。

值得注意的是,随着合作性竞争、供应链管理、虚拟企业、战略联盟等管理经营方式的出现,合作各方出现松散的契约或非契约的联结,企业组织没有明确的层级和边界,网络化组织已成为企业组织发展的一种趋势。因此,在中小企业主动适应性成长系统中,各层次、各子系统之间的边界划分也不是明确而严格的,图中核心企业与其企业生态环境中各合作企业之间的边界以虚线表示其组织边界的模糊化。

六、中小企业复杂适应性成长系统的特征

中小企业复杂适应性成长系统既具有一般复杂系统的特征,又体现中小企业特有的成长特征,表现在层次划分的非线性与系统涌现性、系统运行具有开放性、各行为主体之间具有关联复杂性、系统结构呈现动态性、主体与系统具有自适应进化能力等5个方面。

1. 层次划分的非线性与系统涌现性

CAS系统承认各层次之间质的差别,但系统的结构、运动模式和性质具有整体性特点。中小企业成长系统由内生长、外生长和成长支持等3个子系统构成,且每一层次由具有不同行为能力的适应性主体构成。虽然,由不同的行为主体所构成的不同层次或子系统具有质的差别,但是,局部组成整体时并没有失去自己的特殊的质和活力,系统的层次划分是非线性的,各适应性主体之间通过相互适应,产生非线性聚集效应,实现系统共同演化。

2. 系统运行具有开放性

企业成长是一个多主体、多要素相互作用的复杂的过程,充满不确定性。市场竞争的日益激烈、产品生产周期的日益缩短,使得任何一个企业不可能在其内部获得所有的知识与信息。在中小企业成长系统的运行过程中,各子系统之间,以及子系统与母系统之间只有不断地保持物质、信息和能量的交流,才能维系系统结构、功能的完整和稳定。中小企业成长系统是一个处于远离热平衡的开放的耗散结构系统,只有企业获取外部的成长因素大于企业内部耗散的成长因素

时,企业才能不断成长和发展。因此,中小企业只有建立开放性的成长网络,选择合适的竞争合作主体,吸收、交换、融合内外部的成长因素和互补性成长资源,获得溢出效应,才能取得量的扩张和质的提升。

3. 各行为主体之间具有关联复杂性

随着知识经济、信息网络的发展,出现全球经济一体化的大趋势,企业的经营和生产突破了时间和空间的限制,市场化程度提高,分工更细致,协作更密切,企业之间构成了相互依赖的动态关系,中小企业主体与其企业生态环境、区域环境内的各组织机构主体建立了竞争、合作网络。中小企业对其成长网络具有自主控制力,即自主决定网络联系的建立与中断、加强与减弱。以中小企业为核心所构建的中小企业成长系统内各行为主体既相对独立又相互联系和依赖,能够根据各自所处的环境条件进行内部变革和相互关系调整,以适应复杂变化的环境和条件,使得复杂系统保持协调性和持存性。正是中小企业主体与其他主体之间、主体与环境之间长期的关联作用与复杂适应,形成了系统演化的主要动力因素。

4. 系统结构呈现动态性

中小企业复杂适应性成长系统是一种没有中央计划和控制的自发行为,系统中每个行为主体自主决策,不必接受任何其主体的指挥或命令。中小企业自主选择具有垂直价值联结的上游供应企业和下游需求企业,以及横向价值联结的互补企业与竞争企业,并形成企业生态网络环境,即中小企业外生子系统。在该子系统内,各成员企业都具有平等的地位和自主性,可以选择进入和退出策略,呈现出结构动态性。

5. 主体与系统具有自适应进化能力

“物竞天择,适者生存”是生物与自然界相互作用而生存的客观规律,不适应就难以生存是客观规律,是“自然选择”的结果。企业在与其生态环境、区域自然环境、经济环境和社会文化环境相互作用中的生存与发展同样也要遵循这一客观规律。中小企业复杂适应性成长系统可以在特定的外部条件下,通过自组织形成特定时空结构的有序状态,在环境的影响下能够自组织、自学习、自适应,不断演化形态而生存、繁衍和发展。如果内部结构衰老或外部环境恶化,使得组织的适应能力赶不上环境的变化,就会解体衰亡。