

中小企业与金融丛书

中小企业存在与发展

Zhong Xiao Qi Ye Cun Zai Yu Fa Zhan



林汉川 魏中奇 著

上海财经大学出版社

林汉川 魏中奇 著

中小企业 存在 与发展

Zhong Xiao

Qi Ye

Cun Zai

yu

Fa Zhan

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小企业存在与发展/林汉川,魏中奇主编. —上海:上海财经大学出版社,
2001. 11

(中小企业与金融丛书/黄开旭、韩文亮主编)

ISBN 7-81049-661-1/F·559

I. 中… II. ①林… ②魏… III. 中小企业-经济发展-研究-中国
IV. F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 075560 号

☐ 策划编辑 张小忠

☐ 责任编辑 张小忠

☐ 封面设计 宝圣行

☐ 版式设计 朱静怡

ZHONGXIAO QIYE CUNZAI YU FAZHAN

中小企业存在与发展

林汉川 魏中奇 主编

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 12.5 印张 260 千字

印数:0 001—4 000 定价:28.00 元

QIANYAN



前言

进入 20 世纪 90 年代以来,随着经济全球化及知识经济革命的深入,国外发达国家都在积极动手扶持中小企业的发展。以美国未来学家《大趋势》作者奈斯比特为首的革新者,更是提出了世界经济规模越大,则中小企业经济实体越有力量的理论。国际经济界普遍认为,中小企业将是 21 世纪经济发展的主角。然而,从世界经济发展情况来看,各国中小企业在发展中都暴露出了一些深层次的问题。突出的是技术水平落后、劳动生产率低、产品质量差、市场竞争力不足、生产消耗高、融资渠道不畅、亏损率高等问题。这些问题已为世界经济增添了许多困难,甚至延缓了全球经济社会的发展进程。因此,中小企业的发展问题,无论是发达国家还是发展中国家,无论是国外还是国内,各国政府官员、经济学家、管理学家都把它提升到战略高度并给予重视。这种超越国界的认识,已经成为世界经济发展中的重中之重。

欧盟从 1994 年开始实施大力支持中小企业研究与开发

工作的《第四个科技发展研究框架计划》，预算为 123 亿欧洲货币单位，1997 年又提出了发展中小企业新战略的政策报告。法国总统希拉克 1999 年 3 月 11 日强调说：“现在重要的是应该看到，在一个越来越全球化的世界上，中小企业日益成为我国经济的柱石，这是我们在美国看到的情况，我们也开始在这里看到了这种情况。”希拉克进一步呼吁：“我们必须对涉及中小企业的各种问题给予极大的关注，尽可能最大限度地减轻它们那些不必要的负担，促进它们的发展。”韩国总统在 1998 年发表新年演说中强调目前韩国十分重要的问题是中小企业，把发展中小企业，克服“景气两极化”作为度过金融危机的重要一环。印尼政府则计划在国内建立 8 000 个信息站，帮助中小企业开拓海外市场。

我国是近几年才开始重视中小企业改革和发展问题的。中共十四届三中全会提出了“搞活大企业，放开小企业”的改革思路，江泽民总书记在中共十五大报告中再次强调要“抓住大的，放活小的”。在九届人大三次会议上，上海、山东、湖北、黑龙江等地代表在审议政府工作报告时，也大声呼吁要重视扶持中小企业，让中小企业登上“大舞台”。关于我国中小企业改制的研究与试点，这几年各种类型中小企业改制的研究报告不少，但缺乏横向的全面系统的综合比较研究；至于我国中小企业发展问题的研究，只是最近几年才开展起来，但大量研究报告都停留在强调中小企业在国民经济发展中的战略意义和作用上。尽管这些研究都比较清楚地阐明了我国发展中小企业的战略意义以及某一类型中小企业的改制思路，但对我国中小企业发展中所面临的深层次问题，却没有在理论上、发展机制上给予解决。诸如中小企业的存在理论、中小企业

与大企业的共生模式与战略、中小企业的群落理论、中小企业的产业与区域定位、中小企业的生命模型、中小企业的发展模式与战略体系、中小企业的核心能力培养、中小企业的技术创新以及中小企业的政府支持体系等问题。本书正是探索解决这些问题的成果。这些问题的研究,可为我国各级政府对中小企业发展问题的客观决策提供科学依据与可操作性对策;同时,这些研究更可为我国各类中小企业经营者的战略决策与实施措施提供一系列理论与实践相结合的新思路与新方法。

本书是林汉川教授负责的国家自然科学基金重点资助项目“中国中小企业发展问题”(批准号:79930400)与国家社科基金资助项目《我国中小企业转型升级问题研究》(批准号:01BJY052)的阶段性成果,具体由林汉川、魏中奇任主编,负责全书的设计与统撰工作。参加撰写的有(以章节先后为序)林汉川、魏中奇、周晖、冯德连和谢升峰等同志。本书涉及现代中小企业存在与发展的理论与实践的问题甚多,是21世纪各国经济发展的一个重要课题,还有很多问题尚需进一步探索研究,书中可能存在错误之处,敬请各位读者批评指正。

林汉川 魏中奇

2001年3月

MUQU



目 录

前 言/1

第一章 中小企业存在理论与评价/1

第一节 中小企业存在理论/3

第二节 分析与评价/14

第二章 中小企业与大企业的共生模式与战略/19

第一节 共生理论的评价与分析/21

第二节 中小企业与大企业的共生机制/28

第三节 中小企业与大企业共生模式的优化/31

第四节 中小企业的共生战略/39

第三章 中小企业的群落理论/41

第一节 中小企业群落的经典理论/43

☞ 第二节 中小企业集群理论的经济学解释/55

☞ 第三节 硅谷企业群落的个案研究/61

第四章 中小企业的产业与区域定位/71

☞ 第一节 产业结构与产业组织理论概述/73

☞ 第二节 区域经济理论与中小企业区域产业定位/104

☞ 第三节 我国中小企业区域与产业定位的对策/116

第五章 中小企业的生命模型/141

☞ 第一节 中小企业生命模型的提出/143

☞ 第二节 中小企业生命模型的经济学逻辑/164

☞ 第三节 中小企业生命模型的管理学逻辑/174

第六章 中小企业的发展模型与战略选择/185

☞ 第一节 中小企业发展模型/187

☞ 第二节 中小企业发展的总体战略/191

☞ 第三节 中小企业发展的阶段战略选择/198

第七章 中小企业发展的战略体系/209

☞ 第一节 中小企业的产品战略/211

☞ 第二节 中小企业的研究开发战略/222

☞ 第三节 中小企业的生产战略/226

☞ 第四节 中小企业的投融资战略/228

☞ 第五节 中小企业的文化战略/243

第八章 中小企业的核心能力战略/247

☞ 第一节 中小企业核心能力的形成/249

☞ 第二节 影响中小企业核心能力形成的主要因素/257

☞ 第三节 中小企业核心能力的培育方法/260

第九章 中小企业的技术创新战略/269

☞ 第一节 中小企业技术创新战略的内容/271

☞ 第二节 中小企业技术创新战略的类型/275

☞ 第三节 中小企业技术创新战略的设计/278

☞ 第四节 中小企业技术创新战略的促进思路/282

第十章 中小企业的政府支持体系/289

☞ 第一节 中小企业政府支持的目标体系/291

☞ 第二节 中小企业的行政管理支持体系/295

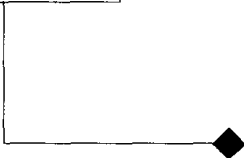
☞ 第三节 中小企业的金融支持体系/303

☞ 第四节 中小企业的法律支持体系/325

☞ 第五节 中小企业的社会化支持体系/344

参考文献/383

第一章



中小企业存在理论与评价

自古至今,中小企业一直作为一种重要的经济组织形式在各国经济发展中起着重要的作用,中小企业现象是一个永恒的现象。中小企业为何会存在?这是任何中小企业研究都不可回避的基本问题。从亚当·斯密到阿尔弗雷德·马歇尔,从张伯伦到施蒂格勒,从中村秀一郎到卡尔松……许多经济学家从不同角度论证了中小企业的存在。但现存的理论相当杂乱,本章将对各种理论进行梳理,从中归纳总结出经济进化论、不完全市场论、规模经济论、产业(或部门、行业)分工论和生产力本

位论五大理论,并对之作出科学的分析与评价。本章也是全书研究的理论起点。

第一节 中小企业存在理论

早在 1776 年,古典经济学的开山鼻祖亚当·斯密就曾指出,分工与专业化是规模经济产生的主要原因,随着企业规模的扩大,企业内部可以采用更为细密的专业化技术,新的专业化技术又可进一步深化劳动分工,这是一个互动的、周而复始的过程,直至受到市场容量的约束,此即著名的“斯密定理”。斯密定理隐含着这样一个推论:随着市场容量的增加,企业规模有无限扩大之趋势。马克思也于 1867 年指出,由于产业革命的兴起,机器大工业取代家庭手工业和工场手工业反映了一种历史必然性。特别是自 19 世纪末、20 世纪初至第二次世界大战间的半个世纪,垄断资本主义空前发展,企业兼并浪潮风起云涌,于是许多西方学者一度认为,随着生产和资本的集中与垄断,大规模化和现代化是企业发展的方向,中小企业将会由于逐渐被大企业吞并排挤而呈日渐消亡之势。

然而,第二次世界大战之后的经济现实却并没有按斯密、马克思和其他一些学者的预言发展;在大企业发展的同时,众多的中小企业也在蓬勃兴起,少数大企业和大量中小企业共存是多数国家企业规模结构的共同特征;并且,中小企业在各国国民经济中的地位和作用也更加突出,尤其是随着知识经

济时代的到来,出现了个人创业的“大爆炸”。大力发展中小企业已成为各国发展经济的共识。斯密等人的观点显然与这一现实相悖,当然,以苛求前人的经济理论来解释当代的经济现实有失公允,但问题在于,随着中小企业大发展所掀起的小企业研究热潮,大部分研究集中于现象描述或对策分析上,关于中小企业为何存在这一基本理论问题几乎成为这次研究热潮的一个盲区。

鉴于此,本书将通过对各种经济学说的梳理,发掘并归纳出有关中小企业存在的理论,并对之作出分析和评价,以期对中小企业何以存在这一重要的经济现实作出科学而完整的解释。

一、经济进化论

最早用进化论思想解释中小企业存在的经济学家是阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall),他在《经济学原理》第一版中赞同斯密定理。但中小企业顽强生存的现实引起了他的注意,并且在归纳古典经济理论时他发现在规模经济递增和竞争之间存在着矛盾,即所谓的“马歇尔冲突”。为解决这一冲突并解释经济现实,在《经济学原理》第二版中他借鉴达尔文进化论主义提出了自己的理论。马歇尔认为,自然界许多生物都有生命周期,比如一株幼苗吸收足够的阳光、空气、水分和其他营养,会长成参天大树,具有旺盛的生命力,但这种状况不会永远持续下去,它终究会因摆脱不了年龄的影响而失去生命力,其他具有青春活力的幼苗又会沿着这一轨迹发

展。企业的发展也是如此,有其“生成——发展——衰亡”的生命周期,大企业衰退后为中小企业取代是自然法则,垄断不会无限蔓延下去,规模经济和竞争可以获得某种均衡。马歇尔还指出中小企业的最大特点就在于管理费用低、决策灵活,同样可以获得必要的信息(企业规模愈小,必要信息量愈少)。马歇尔从进化论角度,在中小企业个体层面上考察了其存在的原因,可称为“个体经济进化论”。在 20 世纪末期涌现的企业能力理论经济学家中,经济学者安蒂斯·潘罗斯(E. T. Penrose)禀承了马歇尔的分析,认为企业没有最优的规模,因为企业连续不断地产生出新的资源,这些资源可用于有效拓展“邻近”的产品市场,单个企业往往处于由小到大的不断进化之中,周而复始。

借鉴达尔文进化论思想解释中小企业存在的经济学家除马歇尔和潘罗斯外,还有约翰·穆勒(John Stuart Mill)、舒马赫(E. F. Schumacher)和日本的一些学者,但侧重点有所不同。马歇尔和潘罗斯是借鉴进化论中“生命周期”思想,强调企业也有发生、发展、灭亡的过程;约翰·穆勒等人则借鉴进化论中的“物竞天择,适者生存”思想,强调企业对外界环境等的适应能力。

英国经济学家穆勒认为,由大规模经营带来的优势,未必在任一场合都能超过中小企业的优势——兢兢业业的工作态度,对微小损益的极为关注等。无论在何处,若从事同一经济活动的既有大企业又有中小企业,那种能在现存环境中更有效地生产的企业必能以较低价格出售其产品。适应性强是中

小企业存在的根本性原因。德裔英国经济学家舒马赫则首先揭露了资本密集型及资源密集型大企业的大型化生产导致了环境污染和资源枯竭,具有严重的外部不经济性,然后高度赞扬小规模企业的优势,认为小规模生产对自然环境污染较小,就整个社会而言是高效的,因为它对自然环境破坏的外部成本远低于大企业相应的外部成本。可见,中小企业适应了人类对环境保护的要求,这是其得以大量发展的重要原因。此外,大企业官僚主义严重也不能解决贫富差距问题,因而大企业小化是一种进步的趋势,小的是美好的。日本经济学界也流行着一种用适应环境能力强的解释来阐述中小企业存在和发展的观点,这是在实践深刻认识的基础上形成的。20世纪70年代后,日本的企业环境发生了二战后最深刻、最激烈的变化。这些变化,有来自国外的如石油危机和美元的冲击,也有来自国内的如经济增长速度放慢、产业结构调整以及消费结构的多样化和个性化。在这些变化过程中,大企业并没有因其雄厚的经济实力而显示出强大的环境适应能力,中小企业也没有因其力量薄弱而为环境所淘汰。于是,日本一些经济学者对企业的环境适应能力作了深入分析,认为企业环境影响企业行为,企业行为决定企业绩效,从而提出了有别于哈佛学派传统的“结构→行为→绩效”分析框架(SCP 框架)的“环境→行为→绩效”分析框架(ECP 框架),但企业不是被动地受环境影响,而是能主动地对环境作出反应。不同规模的企业能否生存和发展,关键在于其对环境变化反应的灵敏性和有效性,即对环境的适应能力。事实证明,中小企业有着

比大企业更强的适应环境变化的能力,这是其在日益多变的环境下蓬勃发展的根本原因。

二、不完全市场论

1933 年罗宾逊夫人(Joan Robinson)和张伯伦(A. Chamberlain)对传统经济学的完全市场假设提出质疑,认为现实中的市场既非完全竞争亦非完全垄断,而是二者的混合,即不完全竞争(或垄断竞争),正是这种不完全的市场形态使得大量中小企业得以存在和成长。张伯伦特别强调“产品差别”对中小企业存在的重要性,认为产品差别使中小企业也具有一定的垄断因素,得以与大企业共存。此外,中小企业还因其规模小和固有的灵活性,可以适应市场需求的变化,及时调整生产经营策略,这更增强了其竞争能力。罗宾逊夫人认为,不同企业,由于参与竞争的具体条件如拥有要素的种类、数量和质量、销售时间与技巧、地理条件等各不相同,最终都会对市场价格产生一定程度的影响力,因而能对价格产生影响的不仅是大企业,中小企业只要能发挥自身优势,同样可以对价格产生影响,拥有竞争优势,这就是不完全竞争市场条件下中小企业与大企业共存的真正原因。

在马歇尔“外部经济”思想影响下,20 世纪五六十年代威廉姆森(Oliver Williamson)和理查德·尼尔森(Richard Nelson)分别指出在企业 and 市场这两种基本的制度形式之间,还存在着第三种组织活动的基本形式,即“组织间协调”或“中间性体制”,也就是一些组织通过战略联盟等形式形成集群以获

得外部经济的好处,这样的市场已非真正意义上的完全市场,而是另外一种含义的不完全竞争市场。单个中小企业由于规模小、实力弱,难以与大企业抗衡,但可以结成“中间性体制”,既能获得外部经济效果,又能获得集体竞争优势,以整体力量与大企业竞争。这样他们就用另一种含义的不完全市场解释了中小企业的存在。

用不完全市场解释中小企业大量存在和发展的另一种观点是充分重视了市场中企业竞争方式的转化。自19世纪末、20世纪初到第二次世界大战前,垄断大企业对中小企业一般采取吞并排挤的直接竞争方式,在这种竞争方式下中小企业由于规模小、实力弱而处于劣势。比如19世纪末、20世纪初先后进入垄断资本主义的英、美、法、德、日等国家中,迅速膨胀的大企业通过直接竞争方式对中小企业残酷打击,大量中小企业倒闭或破产,处于衰退之势,此种状况一直延续到二战前。

二战后,随着经济、技术的发展和和其他客观经济环境的变化,垄断大企业弊端渐显,经营艰难,于是许多大企业通过反思,认识到与中小企业合作对它们的益处:可充分利用中小企业“精、专、特”的优势,获取质优价廉的零部件和配件,或将一些琐碎的工艺分包出去,分享分工协作的经济成果。在这样的前提下,大企业与中小企业之间的竞争方式由直接竞争转为合作竞争(迂回竞争),中小企业生产经营环境大为改善,所以才得以蓬勃发展。我国学者袁纯清将这种竞争方式的转变称为从非对称性互惠共生向对称性互惠共生的进化。