

国家自然科学基金资助项目

中国中小企业发展研究丛书

林汉川 主编

中国.....

中小企业发展战略研究

周 晖 著

中国财政经济出版社

金资助项目

△中国中小企业发展研究丛书

林汉川 主编

中国中小企业发展战略研究

周 晖 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中小企业发展战略研究/周晖著. —北京: 中国财政经济出版社, 2001.8

(中国中小企业发展研究丛书/林汉川主编)

国家自然科学基金资助项目

ISBN 7-5005-5186-X

I. 中… II. 周… III. 中小企业-经济发展战略-研究-中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 036289 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph @ drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 9.625 印张 228 000 字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-1 500 总定价: 118.00 元

ISBN 7-5005-5186-X/F·4618

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

编辑委员会

主 编：林汉川

副主编：魏中奇

编 委（以姓氏笔划为序）：

叶红雨 冯德连 汪前元

周 晖 林汉川 夏敏仁

谢升峰 魏中奇

总 序

中小企业是国民经济中一支重要且活跃的力量，在世界各国经济发展中都起着战略性作用。进入 20 世纪 90 年代以来，随着世界经济一体化及知识经济革命的深入，无论是发达国家，还是新兴的发展中国家和地区，都在积极扶持中小企业的发展与研究。美国政府将中小企业称为“美国经济的脊梁”，日本经济学家认为“没有中小企业的蓬勃发展就没有日本的繁荣”，德国则视中小企业为“国家经济的重要支柱”。国际经济界普遍认为，中小企业将是 21 世纪世界经济发展的主角。中国作为全球最大的发展中国家，如何促进中小企业健康成长，并在经济全球化的大潮中顺利与世界经

2 中国中小企业发展战略研究

济接轨，自然成为我国在新世纪初迫切需要研究解决的重大问题。《中国中小企业发展研究丛书》正是为适应时代的呼唤而推出的。

本丛书的一大特色是撰写者或为年轻博士、或为具有高级职称的中青年学者。他们不仅具有较为深厚的经济与理论功底，而且均为国家自然科学基金重点项目《我国中小企业发展问题研究》（批准号为 79930400）课题的承担者，对中小企业的改革与发展问题有着多年的研究。本丛书的另一特色是融知识性、探索性和实用性为一体：既注意借鉴国外成功经验，又考虑中国各种类型中小企业的特色；既采用案例分析，又注重规范分析；既立足于现实，又高于现实，更面向 21 世纪。

本丛书涵盖了我国中小企业改革与发展中所面临的许多问题，特别是可能遇到的各种难点与热点问题。因而本丛书既是一个有机的整体，同时每一本书又相对独立地阐述和探讨了我国中小企业改革和发展中的某一专项问题。

本丛书共七册，各册的主要内容如下：

1. 《中小企业发展的国别比较》侧重对世界重要国家和地区关于中小企业的分类与界定、中小企业存在理论、中小企业与外界的共生理论及关联方式、中小企业技术创新、中小企业的发展模式与战略、中小企业的行政管理机制、中小企业的法律支持体系、中小企业的财税支持体系、中小企业的金融支持体系、中小企业的社会化服务体系以及中小企业发展与风险资本和二级市场等一系列问题的比较分析，并且指出了对我国中小企业改革与发展的借鉴与启示。

2. 《中国中小企业改制模式研究》从总体上阐述我国中小企业改制的历史进程与特色，对我国各类中小企业包括国有中小企业、集体中小企业、私营中小企业等的典型模式进行了比较与剖

析,着重对我国乡镇企业的改制路径与变迁轨迹、乡镇企业改制后的股权结构与监督机制,乡镇企业的发展战略与乡镇政府的角色转换以及中小企业经营者激励约束机制的建立等问题进行了系统的比较分析。

3.《中国中小企业发展战略研究》从整体上描述了中小企业的战略管理体系,着重对中小企业的竞争战略、核心能力战略、生命模型、育成战略、关联战略、知识发展战略、成长战略以及产业与区域定位战略等问题进行了深入研究。

4.《中国高新技术中小企业发展研究》在分析高新技术中小企业存在理论的基础上,着重对我国高新技术中小企业发展的技术创新、产权制度创新、管理创新以及成长模式与战略选择、风险投资与二板市场、政府行为模式与支持体系、职工持股与股票期权等一系列问题进行了深入探索。此外,还对高新技术中小企业发展的科技、人才、市场、政策、法律等环境问题进行了剖析,并提出了进一步促进我国高新技术中小企业发展的对策。

5.《中国中小企业技术创新机制研究》通过考察国内外的经验,说明了中小企业技术创新的效率不仅高于大企业,而且更是中小企业发展的根本动力和重要源泉。在探讨中小企业技术创新的模型、创新的过程、创新的战略以及创新主体培育的基础上,分门别类地对中小企业的产品创新、工艺创新、组织结构创新、核心能力创新、创新的风险管理以及创新的支持体系等问题进行了剖析。此外,还对中小企业群落的技术创新、中小企业与大企业共生模式创新等两个专题进行了深入、系统的分析。

6.《中国中小企业发展与就业问题研究》指出,中小企业的发展与就业已经成为我国新世纪经济社会中的两大热点问题。本书在对中小企业发展与就业的理论基础进行探讨的基础上,对美国、欧盟、日本、韩国、台湾等国家和地区中小企业的发展与就

业问题进行了系统的比较，并分门别类地对我国失业问题与治理对策、乡镇企业城市化与农民就业转型、城市传统中小企业分化与城市就业结构变迁、发展社区中小企业缓解城市就业瓶颈以及发展私营企业对我国传统就业模式的冲击与趋势等问题进行了深入探索。

7.《中国中小企业政府支持体系研究》从政府与企业关系、我国中小企业的政策演变以及中小企业政策作用机制与目标入手，着重对我国中小企业的产业政策、金融支持体系、财税支持体系、法律支持体系、市场环境支持体系、社会化服务体系进行了探索。此外，还对私营中小企业、乡镇企业、高新技术中小企业的发展政策以及世界各国中小企业发展的支持体系进行了系统的比较研究。

的确，对我国中小企业的发展问题进行系统地开创性地探索，不仅是我国在新世纪经济可持续发展中的一件大事，也是一项十分艰巨而复杂的系统工程。而本套丛书也只是对我国中小企业发展机制中的一些主要问题进行了探索与阐述，加之时间仓促、水平有限，丛书中错误在所难免。我们诚恳希望读者给予批评指正，以便进一步修改和完善这套丛书。

编 者

2001年1月8日

于中南财经政法大学

ISBN 7-5005-5186-X



9 787500 551867 >

ISBN 7-5005-5186-X/F·4618

F2
F4

责任编辑：刘 静

装帧设计：张德林

目 录

第一章 中小企业战略管理·····	(1)
第一节 企业管理理论演化过 程·····	(1)
第二节 企业战略演化过程·····	(4)
第三节 企业战略管理过程·····	(6)
第四节 企业战略体系·····	(8)
第二章 中小企业竞争战略·····	(12)
第一节 竞争战略的结构分析 模型·····	(12)
第二节 竞争战略的构造·····	(16)
第三节 开发有竞争力的价值 链·····	(20)
第四节 竞争战略的常见分析方法	

.....	(21)
第三章 中小企业核心能力战略.....	(37)
第一节 企业能力理论简述.....	(37)
第二节 中小企业核心能力的形成.....	(44)
第三节 中小企业核心能力的培育方法.....	(53)
第四章 中小企业生命模型.....	(62)
第一节 企业生命模型.....	(62)
第二节 企业生命模型的经济学逻辑.....	(82)
第三节 企业生命模型的管理学逻辑.....	(90)
第五章 中小企业育成战略.....	(100)
第一节 中小企业的企业家.....	(101)
第二节 中小企业的制度.....	(109)
第三节 技术.....	(119)
第四节 企业文化.....	(134)
第六章 中小企业的关联战略.....	(137)
第一节 中小企业存在的实证与理论分析.....	(137)
第二节 中小企业共生战略.....	(148)
第三节 中小企业集群战略.....	(160)
第七章 中小企业知识发展战略.....	(168)
第一节 知识经济的主要特征.....	(168)
第二节 知识短缺是中国中小企业发展的主要约束	(174)
第三节 中小企业的知识管理和创新过程.....	(179)
第八章 中小企业的成长战略.....	(197)
第一节 中小企业的市场战略.....	(197)
第二节 中小企业战略体系.....	(215)
第九章 中小企业产业定位与区域定位.....	(246)

第一节	产业结构与组织理论体系简述·····	(246)
第二节	区域经济理论与中小企业区域产业定位·····	(272)
第三节	我国中小企业布局中的问题与区域定位对策 ·····	(282)
参考文献	·····	(291)

第一章 中小企业 战略管理

第一节 企业管理理论演化过程

在中小企业的发展过程中，中小企业的发展战略起着十分重要和关键的作用。我们首先介绍管理及战略管理的演化过程，然后简要介绍战略的管理过程、战略体系，在此基础上，提出中小企业的战略体系。

管理理论经历了古典的科学管理、一般管理理论到中期的人群关系理论、社会系统理论之后，迈入了现代的管理思想发展的丛林。

一、古典管理思想

以泰勒（Frederick. w. Taylor）为代表的古典科学管理学派认为，科学管理的中心问题是提高劳动生产率，把传统经验收集、记录、概括并科学化，在企业内部应把计划职能和管

理职能分开，同时实行差别计件付酬。

以法约尔（Henri Fayol）为代表的管理学者提出了一般管理理论的思想，核心内容是要改善企业技术、商业、财务、安全、会计和管理六个方面的职能，认为管理的职能是计划、组织、指挥、协调和控制。

二、中期管理思想

梅奥（Elton Mayo）在人群关系理论中提出了“社会人”假设，他认为在企业存在“非正式组织”，企业应以情感逻辑为导向，同时，工人生产率取决于职工态度及与周围人的关系。其代表作是《工业文明的人类问题》。

巴纳德（Chester I. Barnard）在《经理的职能》中提出社会系统理论，主要观点是：组织要有明确目标；在组织中组织成员需要协作，组织存在与发展需要交流、沟通。

三、现代管理丛林

以孔茨（Harold Koontz）为代表的管理过程学派认为，管理是由相互关联的职能所构成的一种程序，这种程序与管理的职能是有共性的，另外，对管理职能的分析可归纳出管理原则，并用以指导实践。

西蒙（Herbers Simon）在《管理决策新学科》中提出了决策理论思想，主要观点是：管理的关键在于决策，决策是一个复杂的过程；决策分程序化决策与非程序化决策；管理就是设计决策系统。

伍德沃德（Joan Woodward）在《工业组织：理论和实践》中提出了权变理论思想，其主要思想是组织和成员的行为是复杂的、变化的，因此管理不可能存在着一种通用程序，它完全依环

境及自身的变化而变化，同时，管理的规律性与方法应建立在调查、分类的基础上。

以马斯洛 (Abrasham Maslow) 为代表的行为科学学派主张：管理之本在于人，要探索人类的行为规律，善于用人，善于激励人，同时，强调个人目标与组织目标的一致性，调动积极性要考虑人的需求，另外，企业中要恢复人的尊严，实行民主参与管理，启发职工的创业、自主精神。

德鲁克 (Peter Drucker) 在《管理的实践》等书中提出管理的经验主义思想，认为：管理科学应建立在目前成功或失败的企业管理经验之上，应对它们进行调查、概括、抽象，以备提供建议，因为管理的理论知识解决不了现实问题，充其量是过时的经验。

以罗森茨韦克 (James Rosenzweig) 等为代表的系统管理学派认为管理靠系统性实现，他们认为企业是一个人造的开放系统，由多个职能子系统构成，并与环境保持协调，企业组织是一个完整的系统、结构与运行机制。

布莱克特 (Blackett) 等人提出了管理科学的思想，其主要论点是：尽量以数量方法客观描述，而尽量减少决策中的个人艺术成分，尽量使用数理方法与计算机；决策依据尽量以经济效果为准。

以安索夫 (H. Ansoff) 和波特 (M. E. Porter) 为代表的企业战略学派提出了企业战略管理思想，安索夫在《公司战略》以及波特在《竞争战略》一书中分别提出：企业经营之魂在于正确的战略，战略是一种指导思想与行为的准则和一个协调环境与自身能力的全局性决策过程。

管理学的发展从立足于提高企业劳动生产率，到重视人本管理、系统管理，最后发展到战略管理，并建立企业的战略管理体

系，是一个必然的过程。其实，企业在实践中已经广泛地融合了以上各种管理思想。

由此可见，企业战略管理体系已经体现了系统的思想，在各个事业战略和职能战略中已渗透了其他管理思想，如人力资源战略就包含了人本管理的思想，财务、融资战略就隐含了决策学派的管理思想，而市场战略更渗透了权变学派的理论。因此，中小企业要充分重视战略管理，制定正确的战略，并加以实施、控制，在发展中就能立于不败之地。

第二节

企业战略演化过程

企业战略演化过程大致经历了从财务控制、长期战略规划、行业结构与竞争分析到以资源与核心能力、知识为核心的战略五个发展阶段。

1. 财务控制是战略管理思想的初始阶段，出现在二战以后西方国家从经济恢复向高速发展转变的时期。在此阶段，企业致力于从高效率的规模生产来提高竞争力和强化风险控制。同时，在技术上，需要大规模投资，这就使得长期巨额投资与财务预算协调和控制显得十分重要。因而直接导致了以长期财务预算控制为主要特征的战略管理。

2. 在 60—70 年代中期，约束企业发展的主要因素从内部控制转向市场制约。企业战略重点也逐步从内部财务控制、提高劳动生产率转向外部环境分析，并在此基础上制定企业战略目标以使企业战略目标适应外部环境的变化。安索夫在战略管理研究中，把环境、组织、战略模式看作是是企业战略管理的三