

河南省

中小企业 核心竞争力 发展战略研究

周颖杰 ● 著

HENANSHENG

ZHONGXIAOQIYE HEXIN JINGZHONGLI

FAZHAN ZHANLUE YANJIU

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

河南省中小企业核心竞争力发展战略研究/周颖杰著.
郑州:河南人民出版社,2007. 10
ISBN 978-7-215-06342-6

I. 河… II. 周… III. 中小企业-企业管理-研究-
河南省 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 145760 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 郑州九州印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 10.125

字数 257 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定价:28.50 元

前 言

改革开放以来,我国中小企业从原有的国有、集体一统天下,演化成为多种经济形式并存,以非公有制经济为主体的快速发展局面。中小企业对国民经济发展的贡献越来越大,在国民经济和社会发展中具有举足轻重的地位。河南是我国的人口大省、经济大省、农业大省和资源大省,为中小企业的生存与发展提供了得天独厚的条件。当前,河南省中小企业发展迅猛,它不仅已成为我省经济新的增长点,而且是缓解我省就业压力的社会“稳定器”,是推动我省农村工业化、城市化进程的“助推剂”,是建设创新型河南的最活跃的主体。

但是,我们应该清醒地认识到,目前在中小企业的发展过程中,仍面临着不少问题,一是对中小企业的理论研究重视程度与其在国民经济中的地位还很不适应;二是中小企业的发展环境与其发展的客观需要还很不适应;三是企业微观管理和技术基础等竞争要素与激烈的市场竞争需要还很不适应。尽管中小企业有着如机制灵活、反应灵敏、危机感强烈和富于进取等很多大型企业所不具备的优势,但也存在着如规模小、融资难、技术装备率低、组织能力差、竞争力弱、寿命短和停业破产率较高等不足。在中国,有关企业的生命周期尚无明确的统计,但1993年、1995年、1997年、2000年、2002年进行的5次全国私营企业大规模抽样调查表明,1993年以前私营企业的平均生命周期只有4年。另据中企联的内部资料显示,中国的集团公司平均寿命7~8年,中小企业平均寿命2.9年。

那么,是什么因素导致中小企业如此短命?中小企业基业长青、保持持续竞争优势的秘诀又在那里?这既是企业家也是经济学家一直在探寻的问题。企业核心竞争力构成了企业研究的一种全新的模式,从而成为20世纪90年代以来经济学界和管理学界研究的最热门的领域之一。本书正是站在理论研究的前沿,来研究河南省中小企业的核心竞争力和可持续发展问题,既具有一定的前瞻性又具有很强的实用性和可操作性,达到了理论与实际的有效结合,从而丰富了我省中小企业发展的理论政策研究,具有较深的学术内涵和重要的指导意义,值得政府官员、企业经营管理者及关注中小企业发展的有识之士一读。

本书共分三部分。第一部分(上篇),主要论述了中小企业的概念、地位和作用,其中对中小企业的界定问题,笔者认为,随着企业向技术密集和知识密集型方向发展,企业的竞争力及其市场地位和影响往往并不完全甚至并不主要取决于其以人员、资产为特征量的规模。由此引起对传统中小企业的定义以及企业做大、贪大等认识的反思。第二部分(中篇),主要论述了中小企业核心竞争力及其竞争战略,其中,重点分析了中小企业核心竞争力的评价、培育和维护等内容。第三部分(下篇),即实证及应用部分,针对河南省中小企业面临的问题,首先在深入调查研究、充分占有第一手资料的基础上,对河南省中小企业核心竞争力的现状进行了客观的评估;其次是基于核心竞争力对河南省中小企业的发展作了战略构思;最后提出了河南省中小企业核心竞争力的培育对策。

本书的形成得益于笔者主持的河南省科技厅《提高河南省中小企业核心竞争力创新战略研究》和河南省社科联《加入WTO与企业核心竞争力研究》以及参与的《河南省中小企业发展战略研究》等项目,这些研究为本书提供了强有力的基础。为此,我要感谢为此立项的河南省科技厅和河南省社科联以及为完成这些课题的课题组成员。还要特别感谢河南省中小企业服务局、河南人民出版社的有关人员,许昌学院的领导、同事和我的家人,他们的支持是我继续从事教学和研究工作的动力!

同时,本书参阅了大量的文献资料,引用了一些现有的研究成果,其中部分文献和成果已在书中列出或注明,其他因篇幅所限或出处不详未一一列出,在此请予谅解并表示感谢!

核心竞争力理论与实践的研究在学术界还是一个较新的课题,正处于百花齐放、百家争鸣的时期,限于作者的水平和时间,书中难免有错误和偏颇之处,敬请专家、学者和同仁们批评指正!

周颖杰

2007年9月16日

目 录

02	我国中小企业发展现状与对策	章四第
02	我国中小企业发展现状与对策	章一第
03	我国中小企业发展现状与对策	章二第
07	我国中小企业发展现状与对策	章三第
18	我国中小企业发展现状与对策	章四第
09	上篇 中小企业发展综述	章五第
09	我国中小企业发展现状与对策	章一第
02	我国中小企业发展现状与对策	章二第
101	第一章 中小企业的概念与特点	3
101	第一节 中小企业的界定	3
121	第二节 中小企业的特点	7
121	第三节 中小企业的分类	11
139	第四节 中小企业的形式及特点	15
141	第二章 中小企业的地位作用与生存市场	22
141	第一节 中小企业的地位和作用	22
141	第二节 中小企业的生存市场	28
141	第三节 中小企业的寿命及其影响因素分析	36
121	第三章 我国中小企业的发展现状及对策	42
107	第一节 我国中小企业的发展现状	42
107	第二节 中小企业经济增长方式转变的机理和路径分析	45
171	第三节 我国鼓励和促进中小企业健康发展的对策	51
171	我国中小企业发展现状与对策	章一第

中篇 中小企业核心竞争力发展战略研究

第四章 中小企业发展战略概述	59
第一节 中小企业战略的概念及特点	59
第二节 中小企业战略的基本形式	62
第三节 中小企业竞争战略的分析方法	76
第四节 中小企业竞争态势分析	81
第五章 中小企业核心竞争力的概念与特点	90
第一节 核心能力的概念与特点	90
第二节 中小企业核心竞争力的概念与特征	92
第三节 中小企业核心竞争力的进一步解析	101
第六章 企业核心竞争力的评估与构建	122
第一节 企业核心竞争力识别与评价	122
第二节 企业核心竞争力的构建	139
第三节 企业核心竞争力的维护与提升	147
下篇 河南省中小企业核心竞争力培育战略研究	
第七章 河南省中小企业核心竞争力发展现状	153
第一节 河南省中小企业发展现状	153
第二节 河南省中小企业核心竞争力的现状评估分析	167
第八章 河南省中小企业核心竞争力发展战略	178
第一节 河南省中小企业发展战略	178

第二节 河南省中小企业核心竞争力发展战略·····	188
第九章 河南省中小企业核心竞争力的培育途径分析·····	195
第一节 优化发展环境 不断提高服务水平·····	195
第二节 推进管理创新 不断提高管理水平·····	206
第三节 加强科技创新 不断提高科技水平·····	225
第四节 强化品牌意识 不断提高品牌竞争力·····	252
第五节 加强信息化建设 不断提高信息化水平·····	264
第六节 促进企业集群 不断提高群体优势·····	275
第七节 重视人才培养 不断提高人员素质·····	292
第八节 加强企业文化建设 提高企业的凝聚力·····	302
主要参考文献·····	313

上 篇

中小企业发展综述

第一章 中小企业的概念与特点

第一节 中小企业的界定

一、关于中小企业的概念

中小企业是一个相对的、比较模糊的概念,在理论上或实践上给出一个确切的定义是相当困难的。中小企业的概念关键取决于“中小”的含义。目前,国内对“中小”的含义主要是从规模角度去理解的,例如:“小”是规模的概念,可以通过企业的生产要素和经营结果反映(蒋伏心,1999);所谓中小企业就是指独立经营、形式多样、规模较小,在市场上不具有支配地位的经济单位(包锡妹,2000);企业资源的占有和配置在本行业内部不占优势的企业为小企业(余惠芬,2000);所谓中小企业,是指相对于大企业来说经营规模比较小,在本行业中不居于市场主导地位的经济单位(林民书,2000)。

二、关于中小企业界定的标准

目前,国外大部分国家界定中小企业都只采用定量标准,并且仅采用单一定量标准的国家居多。只有美国、英国、德国同时采用定量标准和定性标准。但无论是定量还是定性标准,都是基于企业规模角度而设定的。国内的相关研究也基本上秉承了这一思维传统。有的观点认为,中小企业界定应以地位标准为主,规模标准为辅。所谓“地位标准”是指根据企业在市场上的地位对企业进行分类。这种界定标准的

设定主要是基于以下事实:规模大的企业往往容易取得市场支配地位,如果它们滥用市场支配地位,就会形成垄断,对市场运行和经济发展极为不利(袁礼斌,2000)。很明显,这种观点的实质就是以规模论企业。也有的观点认为,中小企业界定要定量标准与定性标准相结合。定量标准可规定在从业人数、资产总额、年销售收入三项指标中选择两项。定性标准的三项核心指标应当是:独立所有、自主经营和较小市场份额(林汉川、魏中奇,2000)。还有的观点认为,我国中小企业的界定标准应当包含一组指标。其中,质的规定应该以企业在所处行业中不占主导地位为主,量的指标应采用从业人员数、营业额和资本额等指标(舒萍,1998)。上述对中小企业界定标准的研究有其合理的方面:①中小企业界定标准应当是一个多指标体系,其中包括定性指标和定量指标,这样才能全面刻画中小企业的特征;②中小企业在其所处行业中不占主导地位或在市场上不居支配地位,应该是中小企业界定的基本判断准则。但同时也应看到,在这些研究中,无论是定性还是定量指标的选取都基于企业规模概念和视角的基础之上。虽然年销售额或营业额在一定程度上反映企业某一时期的经营能力,但它本质上并不反映企业的赢利能力,因而也就难以直接表征企业的竞争力(樊纲,2001)。因此,上述观点必然要遇到新兴企业发展实际的挑战。随着企业向技术密集和知识密集型方向发展,知识、技术在企业生产经营要素中的主导作用越来越明显。因而企业竞争力及其外化——市场地位和影响与劳动力、资本规模的正相关关系已大为减弱,知识和创造力已成为更为重要的竞争力源泉。也就是说,企业的竞争力及其市场地位和影响往往并不完全甚至并不主要取决于其以人员、资产为特征量的规模。例如,日本一家生产检验大规模集成电路图形缺陷设备的公司,只有从业人员 32 人,年销售额却达到 25 亿日元,人均产值是一般大企业的 3 倍,产品国内市场占有率达 90%(舒萍,2000)。这家从规模来看最多

4. 交通运输和邮政业

交通运输业中小型企业须符合以下条件:职工人数 3000 人以下,或销售额 30000 万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数 500

小企业的从业人员、资本规模已不再能够决定和表达其竞争力和市场地位,用规模的大小来界定中小企业自然很难令人信服。其实,中小企业与大企业的实质差别应当在于竞争力的差距,而非规模。不应以规模大小论企业强弱,更不应将中小企业与人员、资本规模绝对量相对较小的企业直接画等号。

因此,企业“大小”的真正含义应该是竞争力的强弱。在市场经济中,竞争力处于弱势的企业就是中小企业。中小企业竞争力处于弱势的最直接的表现是其经济行为对市场影响力比较小,通常受大企业的排挤和制约。导致竞争力弱势的原因并不完全在于从业人员数、资本额等硬件规模较小,同时还在于组织管理、技术创新、人力资源、信息等软件方面的缺陷。

三、世界一些国家和地区中小企业划分标准

美国:雇员人数不超过 500 人。

英国:质的规定:市场份额较小;所有者亲自管理;企业独立经营。

量的指标:小制造业:从业人员在 200 人以下;小建筑业、矿业:从业人员在 25 人以下;小零售业:年销售收入在 18.5 万英镑以下;小批发业:年销售收入在 73 万英镑以下。

日本:制造业:从业人员 300 人以下或资本额 3 亿日元以下;批发业:从业人员 100 人以下或资本额 1 亿日元以下;零售业:从业人员 50 人以下或资本额 5000 万日元以下;服务业:从业人员 100 人以下或资本额 5000 万日元以下。

我国对企业的界定先后经过几次调整。新中国成立初期,曾按固定资产价值划分企业规模。1962 年,改为按人员标准对企业规模进行划分。1978 年,国家计委把划分企业规模的标准改为“综合生产能力”。1988 年,按不同行业的不同特点作了分别划分,划分的依据主要有以实物产量反映的生产能力和固定资产原值。企业规模分为 4 类 6 档:特大型、大型(大型一档、大型二档)、中型(中型一档、中型二档)、小型,具体标准共计 150 个行业标准。当时中小企业一般指中二类和小型企业。1999 年,再次修改,将销售收入和资产总额作为主要考察

指标,将企业分为特大型、大型、中型、小型4类。其中,年销售收入和资产总额均在5亿元以下、5000万元以上的为中型企业;年销售收入和资产总额均在5000万元以下的为小型企业。

我国目前对中小企业的划分标准为原国家经济贸易委员会、原国家发展计划委员会、财政部、国家统计局于2003年2月19日发布的《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》(国经贸中小企[2003]143号)。该标准是根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定的。按照《通知》的规定,不同行业的中小企业应该按照以下标准认定:

1. 工业

中小型企业须符合以下条件:职工人数2000人以下,或销售额30000万元以下,或资产总额为40000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。

2. 建筑业

中小型企业须符合以下条件:职工人数3000人以下,或销售额30000万元以下,或资产总额40000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数600人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。

3. 批发和零售业

零售业中小型企业须符合以下条件:职工人数500人以下,或销售额15000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数100人及以上,销售额1000万元及以上;其余为小型企业。

批发业中小型企业须符合以下条件:职工人数200人以下,或销售额30000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数100人及以上,销售额3000万元及以上;其余为小型企业。

4. 交通运输和邮政业

交通运输业中小型企业须符合以下条件:职工人数3000人以下,或销售额30000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数500

人及以上,销售额 3000 万元及以上;其余为小型企业。

邮政业中小型企业须符合以下条件:职工人数 1000 人以下,或销售额 30000 万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上,销售额 3000 万元及以上;其余为小型企业。

5. 住宿和餐饮业

住宿和餐饮业中小型企业须符合以下条件:职工人数 800 人以下,或销售额 15000 万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上,销售额 3000 万元及以上;其余为小型企业。

这里,“职工人数”以现行统计制度中的年末从业人员数代替;“工业企业的销售额”以现行统计制度中的年产品销售收入代替;“建筑企业的销售额会计科目”以现行统计制度中的年工程结算收入代替;“批发和零售业的销售额”以现行统计制度中的年销售额代替;“交通运输和邮政业,住宿和餐饮业企业的销售额”以现行统计制度中的年营业收入代替;“资产总额”以现行统计制度中的资产合计代替。规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

第二节 中小企业的特点

一、中小企业的一般特征

中小企业与大型企业相比有许多特殊性,主要有:

1. 生产规模小

中小企业由于资本存量水平低,资信度不高,筹措资金也相当困难,因此生产规模扩张缓慢,技术创新活动能力弱,在花色品种、质量、标准化程度和技术含量等方面都难以与大型企业相比,生产规模相对较小。然而近几年来,技术方面的变化令人瞩目,一些高新技术中小企业亦出了特色,技术含量大为提高。在美国硅谷和各地高新技术产业的中小企业,尽管生产规模不大,从业人员少,但其技术含量不低,有些

还在纳斯达克或其他二板市场上市。

2. 数量大,分布范围广

从统计资料可以看出,无论是发达国家还是发展中国家,中小企业在数量上都占有绝对优势。1999年美国有中小企业3200万家,占全国企业总数的99%以上。2000年中国有中小企业3980万家,占全国企业总数的99%,2005年,我国中小企业的数量已占全国企业总量的99.3%。发达国家如日本、美国在制造业方面中小企业分别占全国企业总数的99%、98%。发展中国家也差不多如此。中小企业经营范围广泛,几乎涉及社会经济和生活的各方面,在制造业、服务业、建筑业、农业、运输业、批发零售业等竞争性领域无所不在。

3. 经营方式灵活多样

中小企业有投入少、见效快的特点,其经营范围宽和经营项目丰富,经营体制灵活。当经济波动时,有“船小好掉头”的优势,能跟上时代步伐,很快转向适应市场的快速变化,比管理层次多、组织结构复杂的大型企业更具有快速反应优势。

4. 竞争力弱,寿命短,停业破产率较高

中小企业“船小好掉头”是其优点,但真正在经营中要取得有利地位,还需“船大好冲浪”的大型企业。美国每年有60万家中小企业注册,但其中30万家只能经营一年半,能维持经营10年的不到一成。

二、中国中小企业的特点

中国中小企业是在中国工业化初始阶段和经济转轨的过程中崛起的,因而带有这个特定条件下的明显特点。

1. 数量多,比重大

据统计,2005年,我国中小企业的数量已占全国企业总量的99.3%,真可谓中小企业的海洋。这与中国人口多,农村工业刚启动的现实是相一致的。

2. 产出规模小

中国的中小企业特别是小企业,还不能像发达国家一样,在现代化过程中,实现小型企业的“巨人化”,产出规模较小,产品多为劳动密集

型。

3. 技术装备率低

中小企业的技术特征可以从其工艺技术装备水平和产品技术来源两方面得到反映。从工艺技术装备水平看,调查显示,以20世纪70~80年代国内技术装备为主,占样本比例的40.9%,以国内90年代技术水平装备为主的占18.9%,以国外20世纪80~90年代技术水平装备为主的占20.5%。装备来源以国内购买为主,占73.2%;国外购买次之,占22.9%;自行研制最少,占3.9%。这反映中小企业技术上对外部的依赖性很高,且总体装备水平还不高,大部分使用的多为传统技术,产品的技术含量低,附加值低。这和中国的整个水平低是相称的。从产品技术来源来看,调查显示,企业自身开发的产品技术所占比例最高,达45.0%,此外,国内购买的技术占21.3%,与高校或科研单位合作开发的技术占11.6%,国外购买的技术最少,只占10.3%。这表明,中小企业的产品技术来源以国内为主,以自主开发为主,同时合作开发也占有重要地位。

4. 投资主体多元化

在中国,中小企业既不像大中型企业那样,多为国家投资兴建,因而多为国有企业;也不像资本主义国家那样,多为私人投资兴建,因而多为私有企业,而是既有国家投资兴建的国有企业,也有大量属于劳动人民集体所有的集体所有制企业,还有相当一部分为个体企业。

5. 组织程度差

中国的企业,大型企业是大而全,小企业是小而全,在生产领域专业化协作程度差,在销售方面缺少固定的渠道。特别是政府对中小企业的管理方面,缺少发达国家那样的社会服务体系。

6. 生产经营市场调节

在生产经营的外部条件方面,在计划经济时期,尽管提过大、中、小型企业“并举”的口号,但国家计划实际上是偏重大型企业的投资建设和生产经营,忽视中小企业在经济发展中的作用,因而中、小企业得不到政府计划的保障。改革开放前,中小企业只能在计划的缝隙中产生、