

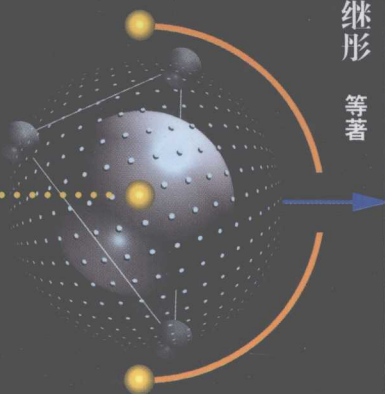
随园文库



南京师范大学出版社

小企业产业定位与发展

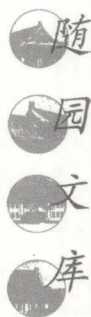
蒋伏心 张继彤 等著



蒋伏心
张继彤
等著

小企业产业定位与发展

南京师范大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

小企业产业定位与发展 / 蒋伏心, 张继彤著. —南京: 南京师范大学出版社, 2003. 12

(随园文库)

ISBN 7-81047-915-6 / F·28

I. 小... II. ①蒋... ②张... III. 中小企业—产业结构—研究—中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 001671 号

书 名	小企业产业定位与发展
作 者	蒋伏心 张继彤
责任编辑	唐黎 徐蕾
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编: 210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	丹阳教育印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	10
字 数	251 千
版 次	2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷
印 数	1—1 500 册
书 号	ISBN 7-81047-915-6 / F·28
定 价	30.00(精) 20.00 元(平)

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

《随园文库》编委会

主任委员：宋永忠

副主任委员：沈 健 陈凌孚 陈章龙

笪佐领 闻玉银(常务)

委员：(按姓氏笔画排序)：

王小锡	王政红	叶浩生	朱晓进	孙文瑜
李 艺	李 浩	李吉均	李晓卿	张 杰
张锡然	沈 健	宋永忠	陈永高	陈凌孚
陈章龙	陆天虹	周开亚	范景中	閻国年
施国新	闻玉银	钟振振	夏锦文	祝智庭
顾渊彦	盛宇华	曹意强	黄克谅	笪佐领
蒋伏心	程晓樵	傅康生	鲁 洁	潘百齐

执行编委：王政红

总 序

公元 1998 年。21 世纪的钟声,已经在人们的心头敲响。

踩在新世纪的门坎上,我校领导立足于建设教学科研型的新型一流师范大学的高度,经多次研究决定,汇集本校历史上以及当今知名教授的学术著作,编辑出版《随园文库》;选择颇见功力的青年教学研究人员力作,编辑出版《青年学者文丛》;资助出版若干本校教师编写的优秀教材。这项举措,受到了全校广大师生的欢迎。为保证这三个系列图书的出版,由学校和校出版社共同出资,设立了“南京师范大学出版资助金”,成立了以校长为主任委员的“南京师范大学出版资助金管理委员会”,其职能机构为“南京师范大学出版资助金管理办公室”。同时,还专门成立了由数十位高水平专家学者组成的《随园文库》编辑委员会,以保证《随园文库》、《青年学者文丛》这两套丛书的学术质量。教材资助项目,则直接由出版资助金管理委员会把关。

《随园文库》所收学术著作,须是南京师范大学著名教授的代表性作品。南京师范大学的历史,可上溯至 1902 年由清末名臣张

之洞奏请创办的“三江师范学堂”。百年沧桑，几度分合，时序交替，迭经变迁，这所学校终成南京乃至全国高等教育的重要发祥地之一，成为许多名校之宗。各校取其所取，彰其所彰。唯师范主脉，绵延而下，为今南京师范大学所承继。近百年间，多少学界巨子，讲坛精英，举师范薪火，耀群星而璀璨，传万姓以燎原。尤其是中华人民共和国成立以来，大江南北，教育事业空前发达起来。处在江苏省师范教育龙头地位、在全国颇有影响的南京师范大学，越来越显示她巨大的作用和夺目的光彩。历史表明，要振兴教育，尤其是振兴高等教育，绝对要凭借一代又一代的名师硕儒，学术巨擘。否则，即使学校规模再大，也难免空头学府之讥。代表性学者的创造精神和他们的名家风范，对于文化的传播，对于科学的发展，对于学风的垂范，实在有无可估量的价值。出版他们的著作，虽然是求其学识品行于万一，但对于后学诸子，仍然弥足珍贵。

文库取名“随园”，盖因南京师范大学之老校区，是在原金陵女子文理学院的院址上扩而大之，其地在南京城内清凉山东，小仓山下，据考证乃清代文学家袁枚“随园”之故地。“随园”早湮灭难考，袁枚在此所著《随园诗话》却久传不衰。青年大学生们常喜以“随园学子”自称。昔日“随园”，亭台楼阁，堪称海内名园之最；今日校舍，雕梁画栋，享有“东方最美丽的校园”之誉。可见，“随园”二字，内含多少文化信息！以“随园”来命名这套文库，既发思古之幽情，又达传世之美意，更挟后学之襟怀，岂不善哉！

《青年学者文丛》所收著作，多为本校40岁以下之青年学者的扛鼎之作。他们正负重登山，不上则下。为他们出书，无疑是提供一点促进的助力。他们的著作，也许不如《随园文库》那样圆润周至，精辟老辣，但是他们敢立一家之言，敢树独家之帜，在知识创新的呼声日甚一日的今天，正顺应着时代的方向，代表着学术昌盛的未来。他们是学校学术发展的希望之所在。新一代的学界巨子，将从他们中间走出来。如果说，南京师范大学在过去一个世纪里，

曾经风光过,靠的是《随园文库》作者那一批精英;那么,要风光未来的一个世纪,靠的将是这一代青年和他们的承继者!

《随园文库》和《青年学者文丛》要通过多年才能臻于完成。现在采用的是逐年申报、逐步实施的办法。每年申报的选题,经《随园文库》编辑委员会认真评选、投票表决而确定。出版费用由南京师范大学出版资助金全额资助或部分资助。从筛选书稿,到编辑校对、装帧设计,直至印刷包装,均严格按照出版精品的要求来对待,务求使其成为精品。这些书稿凝结着我校几代学者的心血汗水、聪明才智。《随园文库》的作者有的已经作古。为了确保这两套图书得以以精品的面貌问世,我们对书稿本身的要求是比较高的。为此,作者或者其亲友传人,在出版图书的过程中,付出了辛勤的劳动。在出版活动的各个环节,都有许多同志不辞辛劳、精益求精。谨此,我们一并表示衷心的感谢!

编辑出版这两套大规模的系列图书,我们尚缺乏经验。选题时间跨度较长,又涉及多种学科,有些书稿又需后人整理,客观上存在许多困难。我们一定通过自己不懈的努力,尽可能高质量地完成任务。但是,在编辑出版的过程中,肯定还会存在一些不足之处,祈请作者及读者海涵,并不吝赐教。

《随园文库》编辑委员会

序 言

未来学家托夫勒把人类文明划分为三个阶段：农业社会、工业社会和网络社会。在他看来，工业社会的一个重要特点，是对大型组织的偏爱和对大型化的追求。传统的社会主义计划经济理论，正是建立在把生产的社会化和企业的大型化混为一谈的误解的基础上，认为只有大企业才有未来，理想的社会主义经济制度就是把整个社会变成一个硕大无比的工厂。至于小企业的存在，只不过是过渡时期落后性的一种表现。

改革开放以来的实践改变了我们的认识。首先，20 世纪 80 年代初期以家庭为单位的农场取代“一大二公”的人民公社给我国农村带来的翻天覆地的变化，使人们大开眼界。接着，乡镇企业异军突起，浙江温州、台州等地如雨后春笋般成长的民营小企业使这些往日的穷乡僻壤成为兴业的热土、全国的榜样。当然，中小企业的真正大发展，还是 1997 年以后的事情。在中共“十五大”解除对民营企业思想禁锢的条件下，加上为数百万国有企业下岗职工创造工作岗位的实际需要，促使政府陆续采取措施来改善民营企

业的经营环境,启动民间投资,促进民营中小企业的大发展。

1998年以来的实践表明,民营小企业不仅成为国有企业下岗职工再就业的主渠道,而且为促进近年来中国经济的回升和使我国经济在全球经济放慢中保持较高的增长率做出了决定性的贡献。从浙江、苏南和珠江三角洲等小企业得到迅猛发展的地区的情况可以看到,在这些多种所有制经济共同发展格局开始形成、民营中小企业脱颖而出的地区,其良好的经营环境使蕴藏在中国民众中的企业家才能和创业积极性得以迸发,并形成巨大的力量。而这些地区的GDP高速增长,投资活动和进出口贸易活跃,境外投资大量涌入,成为整个国民经济持续向好发展的龙头。同时,民营经济的发展为化解一些长期困扰我们的难题找到了出路,其中包括:①为数以亿计的农村剩余劳动力向非农产业转移创造大量的工作岗位,从而为解决“三农问题”提供了根本的出路。②发挥“供给对需求的乘数效应”,缓解通货紧缩的压力。③为提高我国严重偏低的城市化水平提供物质生产基础。④作为创新的主要来源,为发展我国的高新技术产业提供企业制度的基础。⑤发挥“鲶鱼效应”,提高我国新生市场的竞争度,激发包括大企业在内的所有企业的竞争活力。

本书以小企业的市场定位为重点。与坊间常见的关于小企业的地位与作用的书籍所不同的是,它对这一问题作了深入的理论探讨。这样,就使读者不但能“知其然”,而且能“知其所以然”,不但适宜于关心小企业实际经营的读者,而且适宜于有理论兴趣的读者阅读,大大提高了本书帮助读者提高自己的分析能力的功能。

在理论分析的基础上,本书也对目前我国小企业面临的实际问题进行了深入的探讨。而且,它根据世界各国协助小企业发展的丰富实践,对我国应当采取的措施提出了有益的建议。

如果说本书有什么不足或可以改进的地方,也许在于它在讨论小企业定位问题时,有时没有对政府的局限和政府失灵作足够

的强调和具体的解析,因而给人一种对政府的作用和市场的作用等量齐观,甚至对政府作用的消极方面有所忽略的印象。在我看来,市场的作用是基础性的,只有在市场失灵的情况下,才能考虑政府是否可以发挥某种引导作用;而且即使在这种条件下,采用什么方式进行引导,也是很费斟酌的。本书第七章论述政府发挥定位作用的范围似乎太宽泛了。

本书的出版对于我们加深对小企业的认识、考虑如何创造出良好的环境使我国小企业发展得更迅速和更健康等方面能够有所助益。

吴敬连

2003年6月8日

目

录

总 序	1
序 言	1
第一章 导言：小企业与小企业产业定位	1
第一节 关于小企业的定义	1
第二节 小企业产业定位：含义与研究意义	10
第三节 研究背景与问题的提出：中国的 “五小”企业问题	15
第四节 大企业时代的小企业政策	26
第二章 小企业产业分布规律的理论考察	37
第一节 企业规模决定因素分析	38
第二节 小企业的产业分布规律	57

第三章 小企业产业定位方向	80
第一节 影响小企业产业定位方向的因素	80
第二节 适宜小企业分布的产业及其特征	99
第三节 小企业产业定位方向	110
第四章 小企业产业定位力量分析	123
第一节 市场定位力量及其实现机制	124
第二节 政府参与小企业产业定位的必要性	126
第三节 政府定位小企业的政策工具	134
第五章 乡镇企业产业布局与定位	145
第一节 乡镇企业与小企业	146
第二节 乡镇企业产业布局	157
第三节 乡镇企业产业分布规律与乡镇企业产业 定位力	174
第六章 小企业发展环境分析	197
第一节 小企业发展的金融环境	198
第二节 小企业发展的财政环境	211
第三节 小企业服务体系	225

第七章 小企业制度的效率与中国小企业发展	233
第一节 小企业制度效率的基本涵义与影响因素	233
第二节 国外小企业的制度及其效率	242
第三节 我国小企业的制度及其效率	256
第四节 提高我国小企业制度效率的路径:制度 创新与制度供给	270
第八章 结语:一个尚需进一步研究的课题	282
第一节 小企业发展对中国的特殊重要性	282
第二节 影响小企业发展的因素分析	283
第三节 构筑高标准的中国小企业支持体系	287
主要参考文献	294
后 记	299

第一章 导言:小企业与小企业产业定位

第一节 关于小企业的定义

第二次世界大战后特别在 20 世纪 60 年代以后,首先是在发达国家,然后在发展中国家,小企业(small business)逐渐成为政府政策扶持的重要对象。随之,如何定义小企业就成了一个重要的问题。如何定义小企业,一方面关系到对一国经济发展状况特别是经济结构的认识;另一方面,也关系到政府小企业政策对象的确定。定义过宽,有限的政策资源和要素资源过于分散,起不到扶持“真正”小企业的目的;定义过窄,则又会使应该得到扶持的小企业被排除在政府作用以外。有人甚至直截了当地说,定义小企业是为了将非小企业(等于大企业?)从政府特殊政策的名单上排除

掉,不让它们来分一杯羹。^①

“小企业”^②一词的关节点首先是“小”。多小是小(How small is small)?“小”是规模(size)概念,企业的规模可以通过企业的生产要素(element)和经营结果(turnover)的状况反映出来,问题在于企业的生产要素有多种,是以其中一种还是多种为依据?如果是一种,又是哪一种?

从世界各国的实践看,衡量企业规模的主要标准是企业雇用人数(employee)、企业资产(assets)和企业销售(经营)收入(turn-over),这些都是数量定义(quantitative definition)。

一、企业雇用人数

与其他标准相比,企业雇用人数标准较为清楚和简单,特别是许多国家都以小企业作为增加就业的重要手段,故为较多国家特别是其政府部门所采用;即便是使用复合标准的,也以雇用人数标准为常用和首选。这里所说的企业雇用人数,指的是全职企业工资劳动者(full-time,每周工作时间超过35小时),季节性(seasonal)、临时性(temporary)或半职(part-time)劳动者,要折算成全职劳动者。企业人数不包括企业所有者和其实际上在企业中工作的家人。

小企业雇用人数的标准因不同的国家和产业而不同。制造业(manufacturing)一般是一国代表性的产业,故多数国家以制造业小企业标准为统计依据。下表反映了欧美和亚洲一些国家小企业

① Malcolm Harper. *Small Business In the Third World*. 1984, p. 2.

② 事实上在有些国家,大企业以外,还有超小企业、小中企业、中型企业等,这里的小企业是指除大企业外的企业,即国际惯用的 small business。

的标准：^①

表 1-1 部分国家小企业标准

国 别	美 国	英 国	德 国	法 国	意大利	瑞 典	瑞 士	丹 麦
雇用人数	0~500	0~200	1~500	10~500	1~500	0~200	1~200	1~50
国 别	日 本	澳大利亚	菲律宾	马来西亚	泰 国	新加坡	印 尼	
雇用人数	1~300	0~100	5~99	0~25	0~50	0~50	0~99	

从各国的实践看,缺乏统一的小企业雇用人数标准。美国就是这样,联邦与各州有自己不同的标准,只有 14 个州与联邦标准相一致。如佛罗里达州规定,1~25 人的企业为小企业。产业之间的标准差异更加明显。美国能源部规定少于 400 人的企业为小企业,而制造业的某些部门则将少于 1 500 人的企业称为小企业。在日本,《中小企业基本法》规定,少于 300 人的企业为小企业,陶瓷业则将少于 900 人的企业看作小企业。在英国的制造业和建筑业,小企业的标准分别为少于 200 人和 25 人。更加复杂的在于,政府部门、金融机构和小企业服务部门都有各自不同的小企业标准。在英国,欧洲投资贷款定义小企业为少于 500 人,就业法、出口奖励分别以少于 20 人和 200 人为小企业标准。在美国,政府贷款、管理帮助、反托拉斯法、税收优惠等,又各有其小企业标准。

二、企业资产量

企业资产量的多少,既能反映企业规模,也能反映企业运行的

^① 资料来源(除特殊说明外,本章表格数据均来自下列著作或根据下列著作数据整理):David J. Stosy. *The Small Firms—An International Survey*; Paul Burns and Jim Dewhurst. *Small Business in Europe*; Malcolm Harper. *Small Business In the Third World*; Brigitte Spath. *Small Firms and Development in Latin America*; SBA of USA. *The State of Small business—A Report of the President* (1986, 1997)。

质量基础。这一指标多为金融部门所偏好。欧美和亚洲各国对小企业资产量所规定的标准也是各不相同的。

表 1-2 部分国家小企业资产量标准

国 别	美 国	日 本	澳大利亚	马来西亚
资产量	US\$ 0~2.4 亿	¥ 0~1 亿	A\$ 0~20 万	M\$ 0~25 万
国 别	菲律宾	泰 国	新加坡	印 尼
资产量	10 万~100 万比索	0~200 万铢	S\$ 0~25 万	Rp 0~50 万

与雇用人数标准相比,资产量比较难计量和统计。原因在于:一方面,在小企业特别是具有家庭背景的企业中,企业资产与家庭资产难以区分;另一方面,为了自己的利益,有些处在小企业边缘的企业主可能隐瞒自己的资产量,这在技术上是不难达到的。评估企业设备有相当大的难度,有些设备可能已过了折旧年限,企业厂房可能与家庭住所在一起,也可能是租借来的。在发展中国家,由于缺乏资本市场,评估企业资产有更大的难度。

三、企业经营收入

企业经营收入包括企业销售收入和服务收入,试举一些国家标准如下:

表 1-3 部分国家小企业的经营收入标准

国 别	美 国	瑞 士	法 国	英 国	德 国
经营收入	US\$ 0~1 亿	SFr 0~10 万	FF 0~1.8 百万	£ 0~5.75 百万	DM 0~100 万

企业收入可以从一个角度反映企业活动的规模,但是,这是一个极易变动的量,不同的产品、不同的市场、不同的季节、通货膨胀的不同水平都可能对其产生很大影响。与资产量相比,经营收入的统计更容易因人为的原因增加难度、降低可信性,更何况不同产业的特点决定了其经营收入上的巨大差异,使得这一标准缺乏可