

In the Western China

中国西部中小企业 发展战略研究

Research On the Development Strategy
of the Small and Medium-Sized
Enterprises in the Western China

章继刚 著

知识产权出版社

中国西部中小企业 发展战略研究

Research on the Development Strategy of the Small
and Medium-Sized Enterprises in the Western China

章继刚 著

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国西部中小企业发展战略研究/章继刚著.—北京:
知识产权出版社, 2005.10

ISBN 7-80198-464-1

I. 中… II. 章… III. ①中小企业—经济发展战略—研
究—西北地区 ②中小企业—经济发展战略—研究—西南地区

IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 116040 号

内容提要

本书从西部角度研究中小企业发展战略,主要解决中小企业的战略问题,针对中小企业面临的问题与挑战,完善战略,构建企业的核心竞争力,促进中小企业健康发展。

本书不仅注重理论分析,更强调实务操作;不仅回答“是什么”,而且回答“为什么”;不仅“提出问题”,而且重在“解决问题”。第一章是本书研究的铺垫,第二章至第八章是本书的重点,第九章是本书总结。

中国西部中小企业发展战略研究

作 者: 章继刚

责任编辑: 刘 畅

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.cnipr.com>

电子邮箱: zscq - bjb@126.com

电 话: 010-82000890 82000860 转 8129

传 真: 010-82000890

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.5

版 次: 2005 年 11 月第一版

印 次: 2007 年 5 月第二次印刷

字 数: 294 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 7-80198-464-1 / F · 052

如有印装质量问题,本社负责调换。

实施中小企业发展战略就是要做到“知己知彼”，为企业创造“亲商护商”的发展环境，增强企业核心竞争力，推动西部中小企业蓬勃发展起来。

钮小明

（钮小明教授系民革中央副主席、四川省委主委，全国人大代表，四川省人大常委会副主任，四川省社会主义学院院长）

**搞好企业发展战略研究
提升西部中小企业持续竞争优势
——为《中国西部中小企业发展战略研究》出版题**

陈乃醒

（陈乃醒教授系我国著名中小企业研究专家，中国社会科学院中小企业研究中心主任，博士生导师）

任何发展都必须保持和自然和谐相处，任何急功近利必然会受到自然的惩罚。

倪维斗

2005年7月22日

（倪维斗教授系原清华大学副校长，中国工程院院士，国际高校科学院院士，中华研修大学校长，博士生导师）

勇于创新 奉献社会

张慕萍

（张慕萍教授系原清华大学副校长，中国老教授协会副会长）

善胜者不败，善败者不亡。西部中小企业家应取孙子之战法，奇谋应变自保而全胜。

普颖华

（普颖华教授系中国未来军事学会常务理事，中国著名孙子兵法与商战研究专家，中国文化专家，军事战略研究专家，著有《白话孙子兵法》、《白话鬼谷子》等军事类著作，现任清华大学、北京大学、人民大学、复旦大学特聘教授）

发展战略是中小企业健康成长的航标！



2005年4月29日

（谭焱心教授系北京全华仁管理咨询有限公司董事长，四川朗博西部中小企业研究院院长，成都西部科技企业研究院院长）

序

中小企业是我国西部国民经济和社会发展中的一支重要力量，在确保区域经济稳定增长，缓解西部就业压力，拉动民间投资，优化经济结构，促进市场竞争，推进技术创新，促进市场繁荣，方便群众生活，保持社会稳定等方面的作用愈加重要。但是，与东部地区相比，西部中小企业仍存在贷款难、成长性差，技术水平和创新能力低，产业结构失衡，发展环境亟待改善，服务体系建设滞后，相关法制建设不健全等问题，在一定程度上制约了西部中小企业的发展。西部中小企业发展问题，需要各界专家学者的广泛关注。章继刚博士的《中国西部中小企业发展战略研究》针对西部中小企业面临的问题与挑战，研究发展模式，完善发展战略，对于构建西部中小企业的核心竞争力，推动西部中小企业做强做大，进一步缩小与东部中小企业的差距，具有一定的理论价值和现实意义。

作者以“理论框架—运用机制—重点与难点—实际操作—对策措施”的研究范式作为研究思路，针对西部中小企业的发展战略进行了较为深入和全面的研究。通过对国内外中小企业理论与实践的梳理，对中小企业发展进行国际比较，提出把战略资本、中小企业集群战略作为西部地区提高中小企业发展水平、培育区域经济内生力量的现实选择；提出了西部中小企业有效组织战略等观点；根据西部实际情况，又提出发展西部资本市场、解决中小企业融资问题的十点建议。本书从西部中小企业发展的问题入手，利用 SWOT 分析模型对西部中小企业发展的优势、劣势、机遇和风险进行了深入分析。在此基础上，进一步研究西部中小企业发展战略，最后提出了加快发展西部中小企业的对策和建议。作者的观点具有一定的创新性。

本书是章继刚在博士论文《中国西部中小企业发展战略研究》的基础上几

易其稿，反复修改而成的。在 2005 年 1 月，由美国普莱斯顿大学组织的博士论文答辩过程中，该论文得到了答辩委员会的高度评价，受到清华大学、中国人民大学、四川大学、北大青鸟集团等同行评议专家的一致肯定，认为“论文选题符合中国西部大开发、解决‘三农’问题、改进西部中小企业发展状况的需要，针对性强，有理论与实践意义。论文是按照提出问题、分析问题、解决问题的思路构成的，结构合理。论文在阐述中引用了国外最新研究成果和先进的实践经验，增强了论证的力度。论文中以下内容的阐述具有新意：一是关于战略资本的阐述；二是关于中小企业集群战略的阐述；三是关于西部中小企业商标权法律保护的阐述；四是关于西部中小企业快速发展的某些对策和建议。说明作者理论基础扎实，实际经验丰富，有科学研究能力”。然而，作者并没有满足已有的成就，而是对论文进行反复修改，使其内容更加完善。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。章继刚博士尊敬领导和同事，孝敬父母，尊重师长，谦逊求学，刻苦努力，思想活跃，出色地完成了本职工作。他在工作和学习之余，进行了大量的社会实践调查，对我国西部中小企业的发展和存在的问题作了较为全面和深入地研究，取得了一定的成果，同时，花了大量时间进行博士论文的研究和写作，并对西部部分中小企业给予无私的指导和帮助，受到中小企业的欢迎和好评。作为改革开放以来我国第一代青年工商干部，为西部中小企业的发展奉献自己的青春和才华，十分难能可贵。

作为章继刚博士的指导教师，我十分高兴地看到该书顺利出版，并为之作序。

任佩瑜

2005 年 7 月于成都

（任佩瑜教授系四川大学工商管理学院副院长、博士生导师，四川省学术和技术带头人，四川省国有企业绩效评价专家组组长，四川省管理科学学会会长）

前 言

为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用，我国颁布了《中华人民共和国中小企业促进法》。它的颁布实施，标志着在我国境内依法设立的有利于满足社会需要、增加就业、符合国家产业政策、生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业，将得到前所未有的资金支持、创业扶持、社会服务和法律保护，迎来更加宽松的发展环境。据统计，我国中小企业提供了 75% 的城镇就业机会，近 25 年中，农村转移出的 2.3 亿劳动力大多数在中小企业就业。

美国马萨诸塞理工学院的伯奇教授通过研究发现：雇员不到 20 人的小企业创造了美国 66% 的新工作机会。在新英格兰地区，小企业创造的新工作机会达 99%。在我国，中小企业对农村的工业化发展作出了巨大贡献。由于中小企业分布广泛，以中小企业为主的乡镇企业成为农村剩余劳动力的“蓄水池”，使农村地区的产业结构发生了巨大改变，工业地位得到提高。许多农村青年不仅在中小企业找到了自己的位置，学到了技术，而且还单独创办中小企业，成为创业英雄。中小企业的发展，不仅推动了“民工潮”的兴起，而且带出了“创业潮”、“开发潮”和“建城潮”，出现了“四潮并涌”的新现象。温州、宁波等地中小企业的经营思维很形象：船小不到大海中同大船相争捕小鱼，而是在小河水里捕大鱼。正如美国管理学者德鲁克所说，小企业的成功依赖于它在一个小的生态领域中的优先地位。“无小不活，无小不富，无小不快，无小不稳”这句话，从一个侧面反映了中小企业的重要性。

中小企业是创业致富的新天地，是最活跃的经济增长点。翻开各国的企业史都不难看到许许多多的巨型企业，如日本的丰田、索尼，美国的微软，我国的海尔、娃哈哈集团。这些巨型企业多是从小企业甚至小作坊起家的。中小企业是技术创新和技术进步的重要源泉，与大企业相比，它们的效率更高、成本更低。在对外贸易领域，经营相对灵活、新技术新工艺吸收能力强的中小企业

更加显现出独特的优势。高新技术的发展和特大型、超大型企业的出现,需要众多专业性强的中小企业与之配套,形成工艺专业化、产品多元化的企业组织结构,由此,中小企业发展空间和活动领域亦将大大拓宽。值得重视的是,中小企业在其发展过程中面临着许多困难和问题,特别是与大企业相比,在获得资金、技术、人才和信息方面遇到的困难更大,创业的风险更大,中小企业将面临更为激烈的市场竞争。对此,国家将在信息咨询、场所设施、税收、资金、技术创新等方面给中小企业以扶持,实施优惠政策。如今,越来越多的大中专学校毕业生、农村剩余劳动力、下岗失业人员到中小企业就业,从一定意义上说,中小企业在稳定社会、扩大就业机会方面功不可没。

中小企业的发展前景十分乐观。国家鼓励和支持股份制银行、城市商业银行、城乡合作金融机构等以中小型企业为主要服务对象,继续扩大中小企业贷款利率的浮动幅度,逐步扩大中小企业的直接融资渠道,逐步放宽中小企业特别是高新技术企业上市融资和发行债券的条件;鼓励社会和民间投资,探索建立中小企业风险投资公司以及风险投资基金的管理模式和撤出机制,加快建立以中小企业特别是科技型中小企业为主要服务对象的中央、省、地(市)信用担保体系,为中小企业融资创造条件。随着中小企业创业环境的不断改善,创业能力不断提高,中小企业将迎来一个非常快速的发展时期,越来越多的人将通过创办中小企业走向成功之路。

与此同时,不少中小企业产业结构不合理,部分中小企业主缺乏做大事业的勇气。人才缺乏已成为中小企业发展的一大障碍,真正的高素质人才在中小企业十分少见。特别是在西部中小企业中,采用家族式管理的企业居多,使其发展缺乏后劲。在西部,有科技创新能力的企业很少,如不及时改变,中小企业发展最终将面临不可逾越的障碍。目前,虽然西部中小企业数量不断增多,但企业规模小,实力弱,管理难度大。西部地区长时间形成的较差的信用环境影响了一部分中小企业经营者的诚信,如合同欺诈、金融诈骗、赖账拖欠、出口骗税、虚假注册,导致一些企业在市场竞争中败下阵来。究其原因,一是支持西部中小企业发展环境的优良程度还不够,在税收政策、人才支持和土地等生产要素的分配方面,对中小企业存在着不平等待遇。二是社会化、法制化的信用征信制度亟待建立。如果企业守信用、讲信誉而受损,不讲信用者反而得益,社会主义市场的正常秩序就不易维护。市场经济的法则是既要奖励讲信用者,也要惩罚失信者。在我们周围,没有什么比信任危机更可怕的了。建立健全社会信用制度,培养公民的诚信品德,是事关社会主义市场经济能否顺

利推进的重大问题，是摆在我们面前的现实任务。因此，当前应当加快建立社会化、法制化信用征信制度，让市场经济真正成为法制经济。三是法律保护不够，导致不平等竞争。地方政府往往存在地方保护主义、部门保护主义和重大型企业轻中小企业的思想。社会风险投资机制不健全，导致中小企业规模发展受到制约。此外，在执法活动中对大型企业与中小企业采用不同标准，大型企业业主与中小企业主地位不平等。有许多人，包括一些执法人员，仍把中小企业视为“三教九流”，把中小企业主视为“三等公民”。四是贷款难已成为制约西部中小企业发展的瓶颈。商业银行对培育和发展中小企业重视不够，贷款多向大企业、大客户集中；在营销上，存在“等政策到位、怕担风险、不积极营销”的思想，对中小企业贷款以存单、要求质押居多，而中小企业贷款往往缺乏抵押物。各地虽然陆续成立了担保公司，但担保体系尚未健全，担保公司的实力也很薄弱，对于中小企业的融资需求而言，无异于杯水车薪。五是中小企业主目光短浅，素质低下，缺乏长远目标。从总体上看，一部分中小企业的管理理念、风格和方式过于粗放，在推进公司战略的过程中，往往是具有一流的战略，三流的实施能力，出现虎头蛇尾、无法落实的局面。由于许多中小企业仍停留在传统企业的组织形式上，家族式管理现象仍然十分严重，与现代企业制度的基本要求差距甚大，导致企业产权不清，机制不活，模式单一，缺乏竞争力。六是西部地区政府相关部门及中介机构对中小企业的服务力度不够，缺乏一个统一的中小企业政府管理机构和完善的中小企业社会化服务体系。实践证明，中小企业不论在法律法规、经营战略、经营管理、技术创新，还是资金筹集、信息咨询、市场营销、产权交易、人员培训、对外合作、展览展销、创业辅导以及治理“三乱”、减轻企业负担等方面，都极为需要政府的支持。在我国，政府有必要采取措施排除各种制约因素，以促进中小企业的迅速发展。

以上问题的存在，是因为中小企业特别是西部中小企业面临金融环境、经营环境和发展软环境不良的挑战，以致西部中小企业的发展远远落后于沿海地区。本书正是针对上述问题，力图在理论上有所突破和创新。中小企业的发展战略包括国家发展战略、区域发展战略和企业发展战略。本书主要从政府与中小企业的关系，西部中小企业的地位和作用，西部中小企业内外环境分析，对西部中小企业发展的优势和劣势、西部中小企业发展模式、西部中小企业发展战略、西部中小企业快速发展的对策建议等方面进行探讨，从而获得一些有益的启示。

近年来，中小企业研究专著和论文越来越多，本书吸收了大量参考文献中

的有益成果，并结合西部实际进行了一系列调研，希望对西部中小企业的大发展起到积极的作用。本书引用了大量的最新研究成果，特向有关文献的作者表示感谢。由于作者水平和时间有限，本书错误之处在所难免，敬请广大读者朋友批评指正。作者很乐意就西部中小企业发展战略和战略资本有关问题与广大读者进行交流。

章继刚

2005年7月于成都

目 录

序.....	i
前言.....	iii
第一章 绪论.....	1
第一节 问题的提出和研究的意义.....	1
第二节 研究思路和方法.....	3
第三节 研究的主要内容和创新之处.....	4
第四节 海外中小企业发展研究综述.....	6
第二章 政府与中小企业的关系.....	25
第一节 政府干预市场理论的演变.....	25
第二节 我国政府与中小企业关系的实践.....	26
第三章 中小企业内外部环境研究.....	31
第一节 中小企业外部环境构成及评价.....	31
第二节 中小企业内部环境构成及评价.....	39
第三节 中小企业内外部环境综合分析.....	44
第四章 西部中小企业的地位和作用.....	48
第一节 西部大开发的背景.....	48
第二节 西部大开发的战略意义.....	52
第三节 中小企业的概念和标准.....	56
第四节 西部中小企业的地位和作用.....	60
第五节 全国中小企业发展结构比较.....	65
第六节 全国中小企业发展分析.....	70
第七节 西部中小企业发展趋势.....	72
第五章 西部中小企业发展的优势与劣势.....	78
第一节 SWOT 分析法.....	78
第二节 西部中小企业发展的优势.....	83
第三节 西部中小企业发展的劣势.....	87
第四节 泸州市中小企业发展研究.....	102
第六章 西部中小企业发展模式研究.....	113
第一节 依托企业集团的小企业发展模式.....	113

第二节 规模经济模式·····	115
第三节 专业化生产模式·····	120
第四节 虚拟经营模式·····	123
第五节 资本经营模式·····	125
第六节 股份合作制·····	129
第七节 科技企业孵化器模式·····	130
第八节 边境贸易模式·····	132
第九节 总部经济发展模式·····	140
第十节 企业发展模式的演进趋势·····	143
第七章 西部中小企业发展战略研究·····	145
第一节 企业发展战略的概念及特征·····	145
第二节 制定企业发展战略的意义·····	146
第三节 西部中小企业实施发展战略的主要问题·····	148
第四节 战略资本的作用与发展趋势·····	151
第五节 西部中小企业集群发展战略·····	162
第六节 西部中小企业人才战略·····	172
第七节 西部中小企业 CI 战略·····	176
第八节 西部中小企业名牌战略·····	181
第九节 西部中小企业网络战略·····	190
第十节 西部中小企业有效组织战略·····	194
第八章 西部中小企业快速发展的对策建议·····	205
第一节 加大对西部中小企业的扶持力度·····	205
第二节 加快建立多层次的资本市场体系·····	223
第九章 主要结论及研究展望·····	227
第一节 主要结论和重要启示·····	227
第二节 本研究存在的局限及研究展望·····	235
参考文献·····	237
后记·····	247

第一章 绪 论

知己知彼，百战不殆。

——《孙子兵法》

本章是开局篇和布局篇，主要从以下四个方面进行讨论：①提出本书研究选题的理由和研究的意义；②说明研究思路和方法；③阐述研究的主要内容和创新之处；④国内外中小企业发展理论研究的现状。

第一节 问题的提出和研究的意义

一、问题的提出

英籍德国人舒马赫于1973年首次出版了《小的是美好的》一书，此后，该书一路畅销，至1979年连续再版12次。他所倡导的“小的是美好的”理念逐渐风行世界各地，被各国政府采纳，纷纷采取一系列措施促进中小企业发展。

在我国，中小企业在促进市场竞争、增加就业机会、方便群众生活、推进技术创新、推动国民经济发展和保持社会稳定等方面，发挥着重要作用。中小企业已超过800万家，占我国企业总数的99%以上，其工业产值、实现利税和出口总额分别占全国的60%、40%和60%左右，并提供了75%的城镇就业机会。1976~1999年，从农村转移出的2.3亿劳动力大多数在中小企业就业。但中小企业也面临许多困难和问题，特别是与大企业相比，在获得资金、技术、人才和信息等方面遇到的困难更大，在市场竞争中处于弱势地位。随着我国加入世界贸易组织，中小企业将面临更为激烈的市场竞争。^①

实施中小企业发展战略就是要增强其核心竞争力，做到“知己知彼”，以卓越的战略管理打造卓越的组织。当前，影响中小企业核心竞争力的因素主要有四个方面：第一个方面是制度因素，即制度选择问题；第二个方面是战

^① 曾宪林. 关于“中华人民共和国中小企业促进法（草案）的说明”. 见：“中华人民共和国中小企业促进法”释文及实用指南. 北京：中国民主法制出版社，2002

略因素,在企业战略选择上有超人之处,最终使企业拥有很强的竞争力;第三个方面是文化因素,也就是企业文化的塑造比别人高出一筹,最终使企业有很强的竞争力;第四个方面就是技术因素。^①

本书对西部中小企业的地位和作用、经营环境以及西部中小企业发展机遇、优势和劣势、问题与挑战、发展模式进行探讨,力图为西部中小企业的发展提供更为有效的战略选择,推动其走上快速发展之路,进一步缩小与东部中小企业的差距。

二、研究的意义

研究中国西部中小企业发展战略,对西部经济发展具有重要意义。

(1) 有利于西部中小企业科学地制定战略规划,做到知己知彼,了解自身的优势、劣势、机会和威胁,推动企业实现可持续发展,有利于企业明确长远的发展方向和奋斗目标。企业的生存和发展,取决于企业的长期运行状态,而不是短期运行状态。现代企业面对的外部环境处于不断变化的状态,企业要顺应动荡的环境,谋求长远稳定的发展,避免企业行为短期化。

(2) 有利于企业适应生产社会化和专业化发展的要求,提高对各种风险的防范能力。

(3) 有利于企业认识其在市场竞争中的地位,提高企业的竞争能力。

(4) 有利于企业各项具体行动方案的调整,增强企业运行的稳定性。

(5) 有利于提高企业管理工作的有效性,增强企业的凝聚力。

(6) 可以改善西部中小企业的经营环境,进一步解决中小企业在资金支持、创业扶持、技术创新、市场开拓以及社会服务等方面的现实困难,为中小企业创造宽松的创业环境、公平的市场环境、良好的服务环境。

(7) 推动技术创新。中小企业是技术创新的重要主体。通过开展发展战略研究,促进中小企业坚持走制度创新、管理创新和技术创新之路,不断强化企业经营管理能力,不断增强企业发展素质、创新活力,使企业成为改革开放和创新创业的先锋。

(8) 有利于发挥中小企业在西部经济中的重要作用。开展发展战略研究,不仅能够增强中小企业主的素质,推动中小企业理性发展,而且能将企业做强做大,带动和支撑区域经济发展,为政府制定政策提供良好的建议,对加快西部经济发展可谓举足轻重。

① 魏杰. 中小企业的核心竞争力. 四川经济研究, 2004(5)~(6)

第二节 研究思路和方法

一、研究思路

本书的研究目标是：通过对国内外中小企业理论与实践的分析，对中小企业发展进行国际比较；以西部中小企业发展战略为研究对象，针对中小企业实际情况，系统地提出西部中小企业发展的理论框架；运用发展经济学、战略学、区域经济学、管理学、社会学、产业经济学、决策学、经济法学、行为科学等理论，在吸收国内外研究成果的基础上，创造性地提出战略资本新概念；对西部中小企业的概念和标准、地位和作用、经营环境、优势和劣势、问题与挑战、发展模式、发展战略等方面进行较为全面的研究；最后提出西部中小企业快速发展的对策及建议。

本书以“理论框架—运作机制—重点与难点—实际操作—对策措施”的研究范式作为研究思路，见图 1-1。

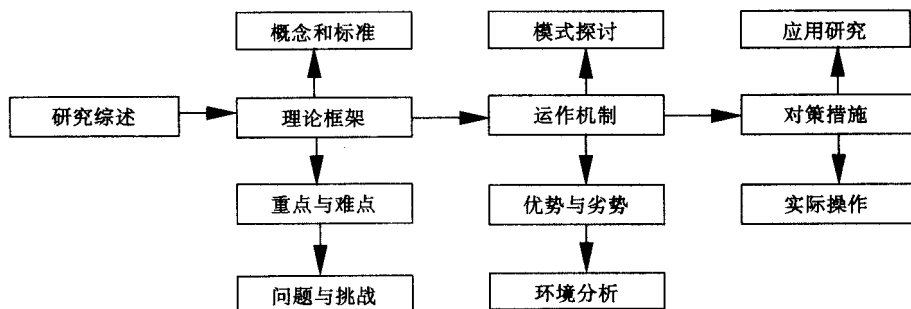


图 1-1 本书研究思路

二、研究方法

1. 实证研究

采用定量分析、试验或实验、案例分析等实证研究方法，力图为理论研究提供可信的事实根据，加深对西部中小企业的认识。

2. 调查问卷

为掌握第一手材料，作者确定了西部 200 个中小企业作为调研基地，并先后对 300 家企业开展问卷调查，还对有关政府官员及经济专家进行专访，确保

研究准确、可信、全面。

3. 文献阅读

为了吸取前人的优秀成果，作者对有关网站进行了访问，并收集了近千种相关图书和文章，比较广泛地阅览了近年来与本学科相关的国内外主要文献资料，力求较多地占有研究资料。

此外，本书还运用比较分析、归纳综合的方法，对中国西部中小企业发展战略进行研究。

第三节 研究的主要内容和创新之处

一、研究的主要内容

1. 本书主要解决以下几个方面的问题

- (1) 研讨政府与中小企业的关系；
- (2) 中小企业的概念和标准；
- (3) 对西部中小企业与政府的关系进行分析；
- (4) 西部中小企业的地位和作用有哪些；
- (5) 西部中小企业发展的机遇和优势、劣势；
- (6) 西部中小企业发展模式；
- (7) 西部中小企业发展战略；
- (8) 如何推动西部中小企业快速发展。

2. 本书的主要内容

(1) 国内外中小企业发展研究综述。对国外中小企业理论与实践、国内中小企业发展理论进行综述，全面了解国内外中小企业的发展动态和研究现状。

(2) 政府与中小企业的关系。研究政府干预市场的理论演变，各国（地区）中小企业管理机构设置情况，我国政府中小企业管理机构体系建立及运作建议。

(3) 西部中小企业的地位与作用。介绍了西部大开发的背景、战略意义，进一步阐述了中小企业的概念和标准，西部中小企业的地位和作用。

(4) 中小企业经营环境分析。对一般外部环境和中小企业的外部环境、内部经营环境进行分析，并对中小企业管理趋势进行预测。

(5) 西部中小企业发展的机遇、优势和劣势。西部中小企业发展面临新机