

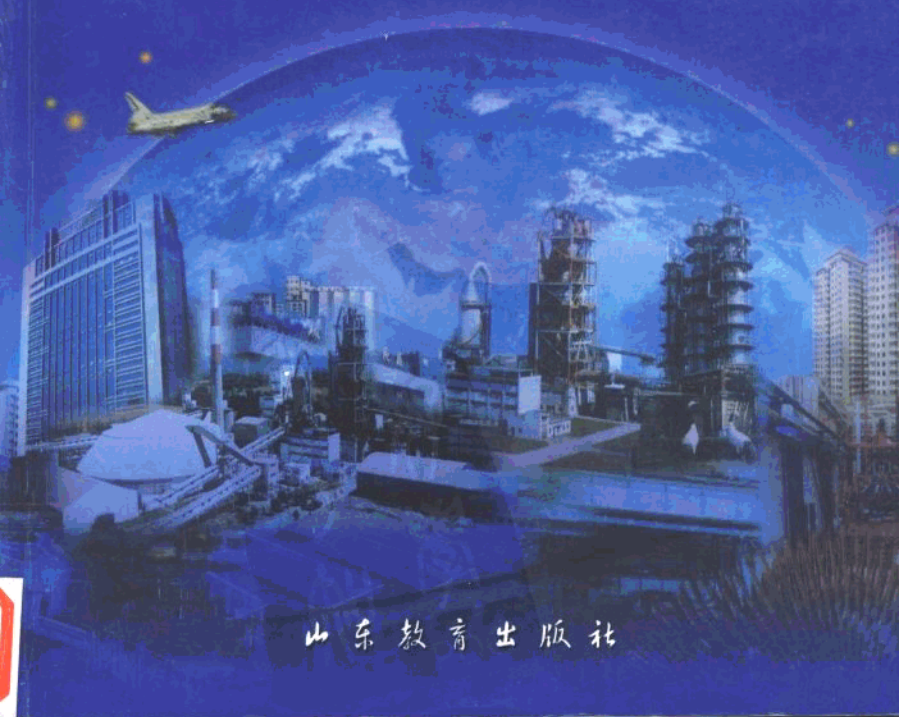
● 山东省社会科学规划重点研究项目

知识经济时代

我国中小企业的

发展战略与模式选择

王乃静 马 刚 著



山东教育出版社

山东省社会科学规划重点研究项目

29.1573

知识经济时代

我国中小企业的 发展战略与模式选择

王乃静 马 刚 著



山东教育出版社

知识经济时代我国中小企业的发展战略与模式选择

王乃静 马刚 著

出版者：山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编：250001)

电话：(0531)2092663 传真：(0531)2092661

网址：<http://www.sjs.com.cn>

发行者：山东教育出版社

印刷：山东新华印刷厂潍坊厂

版次：2002年12月第1版

2002年12月第1次印刷

印数：1—3000

规格：787mm×1092mm 16开本

印张：22印张

插页：3插页

字数：338千字

书号：ISBN 7-5328-3727-0

定价：30.00元

(如印装质量有问题,请与印刷厂联系调换)

序

中小企业在各国经济发展中有着举足轻重的地位,而对中小企业的真正重视却是 20 世纪后期伴随着世界范围内的一次次经济波动或经济危机而产生的,其中 1973 年英国经济学家舒马赫出版的《小的是美好的》一书,标志着人们在发展中小企业问题上的观念转折。其后,国外学者对中小企业的存在与发展理论进行了多方面的深入研究。国内学者对中小企业在我国经济发展中的地位和作用、中小企业发展中的主要困难和问题、中小企业发展面临的外部环境和条件以及中小企业发展的政策建议和设想等方面,也进行了较为深入细致的研究。但是,在科技是第一生产力、经济全球化浪潮这样的时代背景下,对于如何正确认识我国中小企业所面临的机遇和挑战,中小企业在信息化、网络化的知识经济条件下又会表现出哪些新的运动规律和发展特征,如何通过中外比较研究并吸收和借鉴发达国家中小企业发展的成功经验来实现“洋为中用”,以及如何制定与经济全球化趋势相适应的中小企业发展战略和策略等方面的研究,无论在广度上还是深度上,都极为有限或尚未触及。可见,在中小企业的改革与发展方面仍具有巨大的研究空间,学者们在此类研究的领域和内容上应当做出更大的突破和创新。

中小企业在我国经济发展中具有不可替代的重要作用。中小企业是我国经济发展的重要支柱、出口创汇的重要来源、减轻就业压力的有效手段、地区经济繁荣的有力保证和保持社会稳定的主要因素。然而,长期以来我国政府及社会各界对中小企业的发展问题并未给予足够和充分的重视。从总体上看,我国中小企业技术装备水平落后,专业人才缺乏,资金筹集困难,服务体系滞后,法律保护乏力,破产倒闭现象突出。中小企业在经济发展中扮演的重要角色

与它目前的低素质状况形成极大的反差,因而对中小企业的研究就显得十分重要和迫切。另一方面,中小企业所面临的问题的彻底解决,决不能采用“头痛医头,脚痛医脚”的方式,即不能仅仅限于对中小企业本身的研究以及仅从本国视野出发,而要将我国中小企业的改革与发展放在高科技、知识经济潮流和经济全球化潮流中加以全面考察,并借鉴国外发展中小企业的已有理论成果和成功的实践经验,才可能提出切实可行的、富有时代精神的中小企业发展战略和策略。

2002年,九届全国人大常委会第二十八次会议审议通过了《中华人民共和国中小企业促进法》。《中小企业促进法》的出台,标志着我国促进中小企业发展开始走上规范化和法制化的轨道。它以“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,充分发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。这必将对我国各种所有制中小企业的创立和发展产生巨大的推动作用。

本书作者之一王乃静教授于20世纪90年代中期就密切关注着我国中小企业改革与发展问题,并相继公开发表了一些研究成果。2001年,他又承担了山东省社会科学规划办公室关于中小企业改革与发展的立项课题。基于前期的研究成果,并紧密联系实际,经过一年多的艰辛努力,终于写成本书。本书在借鉴国内外学者的研究成果的基础上,以知识经济和经济全球化为背景,将中小企业发展问题划分为发展战略篇、模式选择篇和典型应用篇三篇,每篇既自成体系又具有内在联系,形成了自己的理论体系和独特风格。综观全书,其主要创新点及特色在于:第一,本书以知识经济为框架和线索,全面、系统地论述了中小企业的诸多问题。这种论述在国内尚不多见。第二,本书提出了知识经济条件下中小企业的战略定

位、战略选择、创新模式及演进趋势,并结合实例进行具体分析,使得出的结论比较深刻和新颖。第三,本书在模式选择篇详细论述了知识经济时代中小企业发展的诸多模式,并提出了合理的策略建议,特别是对中小企业的未来管理模式做出了大胆预测,因而对这部分内容的论述具有前瞻性,对中小企业的发展具有实际参考价值。总之,本书通过严密的论证和大量事实,为中小企业快速、健康、稳定的发展提供了理论支持和实践依据,从而对促进我国经济形成大中小并举、分工合理、协调发展的产业组织格局具有重要意义。

中国工程院院士



目 录

上 发展战略篇

第一章 中小企业生存与发展的理论和实践	(3)
第一节 中小企业的界定及其评价	(3)
第二节 中小企业的地位与作用	(7)
第三节 中小企业生存与发展理论述评	(13)
第四节 我国中小企业的历史沿革和基本现状	(27)
第二章 知识经济时代发展中小企业的战略环境分析	(29)
第一节 知识经济时代我国中小企业面临的机遇和挑战	(29)
第二节 经济全球化浪潮中的中小企业	(35)
第三节 我国发展中小企业的国内宏观环境分析	(40)
第三章 知识经济时代我国中小企业的战略定位	(49)
第一节 中小企业在我国国民经济发展中的战略性角色	(49)
第二节 我国中小企业的比较优势和竞争优势	(54)
第三节 知识经济环境下我国中小企业的战略定位原则及其战 略适应	(58)
第四章 面向知识经济时代我国中小企业发展的战略选择	(63)
第一节 我国中小企业发展战略目标和步骤的未来构想	(63)
第二节 我国中小企业发展的战略任务	(65)
第三节 促进中小企业发展的指导思想和战略措施	(70)

中 模式选择篇

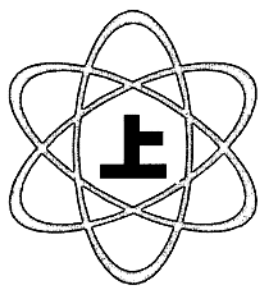
第五章 我国中小企业的融资模式	(79)
第一节 我国中小企业融资的现状和特点	(79)
第二节 我国中小企业融资的制约因素分析	(83)
第三节 建立促进我国中小企业发展的融资模式	(88)
第六章 知识经济时代中小企业的技术创新模式	(100)

第一节	中小企业技术创新的理论考察	(100)
第二节	中小企业技术创新的主要类型及其特点	(104)
第三节	中小企业的技术创新能力分析	(109)
第四节	中小企业的技术创新战略及其选择	(111)
第五节	促进中小企业技术创新的对策建议	(119)
第七章	知识经济时代中小企业的产权制度创新模式	(126)
第一节	中小企业产权制度创新概述	(126)
第二节	家族制企业产权结构的利弊分析	(132)
第三节	私营中小企业的进一步发展需要制度创新	(138)
第四节	国有中小企业的产权制度创新思路	(143)
第五节	我国高新技术中小企业的产权运作分析	(146)
第六节	典型案例	(152)
第八章	面向知识经济时代的中小企业管理创新模式	(158)
第一节	知识经济时代呼唤管理创新	(158)
第二节	制约我国中小企业发展的管理因素分析	(162)
第三节	管理创新:促进中小企业进一步发展的必然选择	(166)
第四节	知识经济时代中小企业管理创新的主要环节	(169)
第五节	知识管理:适应知识经济时代中小企业发展的管理创新 新范式	(172)
第九章	中小企业的社会化服务体系模式	(179)
第一节	构建我国中小企业服务体系的理论思考	(179)
第二节	中小企业社会化服务体系的基本框架、功能定位及其业 务设计	(183)
第三节	构建我国中小企业社会化服务体系模式探讨	(191)
第十章	中小企业人力资源管理模式	(198)
第一节	中小企业人力资源管理概述	(198)
第二节	中小企业人力资源管理的核心业务及其战略作用	(201)
第三节	中小企业人力资源管理估价及其指标体系的设置	(205)
第四节	中小企业人力资源管理模式与对策	(210)
第五节	中小企业人力资源管理中易出现的问题及对策	(220)

第六节	中小企业家的角色分析与培育机制	(224)
第十一章	知识经济时代中小企业的竞争战略模式	(233)
第一节	企业竞争战略的一般概念和特征	(233)
第二节	中小企业竞争战略的制定方法	(235)
第三节	中小企业制定竞争战略的程序	(239)
第四节	中小企业竞争战略的模式选择	(245)
第五节	知识经济时代中小企业竞争战略的演进方向:价值创造型 企业的构建	(251)
第十二章	知识经济时代中小企业的演进趋势	(257)
第一节	知识经济对传统企业规模理论的影响	(257)
第二节	知识经济时代中小企业新的企业组织模式	(261)
第三节	知识经济时代中小企业的主要演进方向:虚拟企业组织	(264)
第四节	知识经济时代中小企业经营模式的必然选择:虚拟经营	(270)

下 典型应用篇

第十三章	知识经济时代中小企业的典型代表——科技型中小企业	(281)
第一节	科技型中小企业概述	(281)
第二节	我国中小企业的发展现状和利弊分析	(283)
第三节	国外科技型中小企业发展模式比较分析与启示	(286)
第十四章	山东省中小企业改革与发展的分析与对策	(304)
第一节	山东省中小企业改革与发展的基本情况	(304)
第二节	制约山东省中小企业发展的因素分析	(310)
第三节	促进山东省中小企业健康发展的对策建议	(317)
参考文献		(337)
后记		(341)



发展战略篇

第一章 中小企业生存与发展的理论和实践

第一节 中小企业的界定及其评价

一、对我国中小企业界定的历史考察

中小企业是一个与大企业相对的概念。为什么要界定中小企业?如何科学、正确地确认中小企业,与政府采取和实施的政策措施密切相关。政府制定中小企业确认标准的目的是,为了分析和把握企业的规模结构,了解不同规模企业的情况,从而为制定和实施扶持政策提供依据。世界各国确认中小企业的重要目的,就是通过制定政策保护和扶持中小企业。这是因为,中小企业不仅数量众多,是创造就业机会的主要渠道和制度创新与技术创新的主体,同时,由于中小企业规模小,又是市场竞争的弱者。

由于经济发展情况不同,世界各国对中小企业的具体确认标准和办法也不同,有的国家以法律形式规定中小企业确认标准,有的国家没有统一的确认标准,只是在制定相关政策时加以规定。一般而言,各国对中小企业的界定有定量界定和定性界定两种方法^①。定量界定主要从企业雇员人数、资产额以及营业额三方面进行界定;定性界定一般从企业质量和地位两方面进行界定,试图从本质上判断其在竞争中是否具有先天的弱势地位。定性界定标准一般包括三个特征,即要看是否是独立所有(如要求业主持有50%以上的股权)、自主经营(要求业主本人控制自己的企业)和具有较小市场份额(如要求在其经营领域不占垄断地位、不能在资本市场融资等)。从各国的实际情况来看,中小企业界定一般都是选用雇员人数、营业额、资产总额和资本总额中的一项或几项指标来确认中小企业。采用营业额和雇员人数两项指标确认中小企业的国家有美国、英国、德国、加拿大等国家;采用资产额和雇员人数两项指标确认中小企业的国家有韩国、新加坡等国家;采用资本额和雇员人数两项指标确

^① 白永秀,徐鸿,中小企业发展与声誉管理,经济管理,2001(16)

认中小企业的国家有日本等国家;采用雇员人数一项指标确认中小企业的国家有法国、意大利、澳大利亚、瑞士等国家。欧盟规定雇员人数在 500 人以下、固定净资产在 7 500 万欧元以下的企业为中小企业^①。

我国对中小企业的界定先后经过几次调整。建国初期曾按固定资产价值划分企业规模。1962 年,改为按职工人数对企业规模进行划分:企业职工在 3 000 人以上的为大型企业,在 500~3 000 人之间的为中型企业,在 500 人以下的为小企业。1978 年,国家计委发布《关于基本建设项目的大中型企业划分标准的规定》,把划分企业规模的标准改为“年综合生产能力”。1984 年,国务院《国营企业第二步利改税试行办法》对中国非工业企业的规模按照企业的固定资产原值和生产经营能力创立了划分标准,主要涉及的行业有公交、零售、物资回收等国营小企业。例如,规定京、津、沪三市固定资产原值不超过 400 万元且年利润不超过 40 万元的属国营小型公交企业;三市以外相应标准为固定资产原值 300 万元以下和年利润 30 万元以下。1988 年,对 1978 年标准进行修改和补充,重新发布了《大中小型工业企业划分标准》,根据不同行业的不同特点分别进行了划分,将企业规模分为特大型、大型(分为大一、大二两类)、中型(分为中一、中二两类)和小型四类六档。当时中小企业一般指中二类和小型企业。具体规定为:凡产品比较单一的企业,如钢铁联合企业、炼油厂、手表厂、水泥厂等,以生产能力为标准划分;一些企业,如发电厂、棉纺厂,习惯上以生产设备数量为标准划分;对于产品和设备比较复杂的企业,以固定资产原值为标准划分。1992 年,又对 1988 年划分标准作了补充,增加了对市政公用工业、轻工业、电子工业、医药工业和机械工业中的轿车制造等企业的规模划分。1999 年再次修改,将销售收入和资产总额作为主要考察指标,把企业分为特大型、大型、中型和小型四类,其中年销售收入和资产总额均在 5 亿元以下、5 000 万元以上的为中型企业,年销售收入和资产总额均在 5 000 万元以下的为小型企业。参与划型的企业范围原则上包括所有行业各种所有制形式的工业企业。

① 关于世界各国的中小企业划分标准,可参见:邓荣霖,《中小企业制度与市场经济》,北京:中国人民大学出版社,1999. 4~7

二、对我国中小企业界定的评价

通过对我国中小企业界定的历史考察,可以发现,1999年之前的6次界定、修改或补充标准有以下四个特点:

(1) 界定标准变动快。表现在从建国初期到1992年总共有过6次变动。

(2) 适用范围窄。一方面,几次规定的企业规模界定标准一般只适用于工业,而不适用于商业、交通运输业、建筑业和其他服务业,只是在《国营企业第二步利改税试行办法》中才增加了对公交、零售、物资回收等国营小企业的界定;另一方面,划型企业也一般指国有企业和集体企业,而不包括非公有制企业。

(3) 企业规模档次越分越细。一方面,不仅增加了特大型企业,而且对大中型企业进行了细分,分为“大一”、“大二”和“中一”、“中二”;另一方面,对行业也逐渐细分。

(4) 界定标准取值不断提高。如对于棉纺厂,20世纪60年代规定6万锭以下为中小型企业,到80年代改为10万锭以下为中小型企业。

在上述四个特点中,第四个特点即界定标准取值不断提高是合理的,因为一国经济整体水平总是不断增强的,相应取值也应上浮,这也符合国际通行做法。第一个特点即界定标准变动快有部分合理性,因为界定标准本应随着其他经济情况的变动而变动,但不能变动太快,否则会给人以政策不稳定之感。第二、三个特点是不合理的,其深层次的原因在于生产力和生产关系(特别是经济体制)两个方面。一方面,当时生产力水平落后,除工业外,商业、交通运输业及服务业不太发达,工业内部各行业也是产品比较单一、设备较为简单,因而造成了只对工业进行划型和划分档次越来越细的状况;另一方面,也是更主要的原因在于当时的计划经济体制及其后来的惯性影响,使得国家忽视非公有企业的发展,而对于国有企业特别是国有企业则包揽一切、“关爱有加”。

1999年的划分标准与以前的划分标准相比有了质的进步。这表现在两个方面:一是采用销售收入和资产总额等价值形态标准取代原来的以生产能力为主的实物形态标准,符合从计划经济向社会主义市场经济的转变;二是包括了各种所有制形式的企业,符合“非公有制经济是社会主义市场经济有机组成部分”的精神,体现了市场经济的公平原则。

但是,参照国外对中小企业的界定,可以看出,1999年的界定标准仍有不完善之处:

(1) 该标准没有定性界定标准,从而没能有效拓展政府实行政策的伸缩空间,这同时也折射出中国经济理论研究对这方面的忽视。

(2) 该标准没有采用雇员人数标准,脱离了国际常规做法,也与中国就业形势严峻、需要大力发展中小企业以缓解就业压力的现况不符。

(3) 该标准仍然没有包含非工业领域的企业,涵盖面过窄,因为在建筑业、商业和服务业中,中小企业所占的比例更大。

(4) 该标准缺乏时代特色。随着知识经济的到来,科技型中小企业迅猛发展,为有效地引导、促进、支持科技型中小企业的健康发展,理应对科技型中小企业的规模界定有明确规定。我国对科技型公司的注册有具体要求:①注册资金至少10万元;②在大学学习了相应专业的专职人员至少3名(学甲专业而从事乙专业的业务,被认为无效);③法人代表必须专职(这必然排除兼职创业);④必须有自有的营业场所,或有从有权出租房屋的公司租来的营业场所等①。但是,对科技型中小企业缺乏明确界定。

三、对进一步完善我国中小企业界定标准的构想

鉴于以上分析,特建议进一步修订和完善中国1999年对企业规模的界定标准。其主要原则应遵循以下几项。

第一,灵活性原则。可从四个方面考虑:

(1) 应有定性界定标准,以便增加政策回旋余地。

(2) 应在定量界定标准中补上雇员人数标准,以便与国际惯例接轨。考虑到我国人口密集的国情,可适当提高标准取值。例如,可规定工业企业雇用人数在300~1000人之间为中型企业,300人以下为小型企业;非工业企业雇用人数在200~500人之间为中型企业,200人以下为小型企业。

(3) 可规定在雇员人数、资产总额和年销售收入三项定量界定标准中达到其中两项即可界定为中小企业。

(4) 由于中国地区发展差距较大,对不同地区执行数量界定时可辅之以

① 朱丽芳等.中国高科技中小企业发展障碍及发展思路探讨.研究与发展管理,2000(5)

一定百分比(如 10%)的调整空间。

第二,统一性原则。可从三个方面考虑:

(1) 界定标准应包括各种所有制类型的企业;

(2) 应打破各种“条条”“块块”分割;

(3) 应补上对非工业企业特别是科技型中小企业的界定标准,拓展界定标准的涵盖面。

第三,规模细分原则。考虑到中国财政力量有限、中小企业众多的国情,可对中小企业项再进行细分,除中型、小型外,可再分出微型企业(如 10 人以下),以提高政策在不同情况下的针对性。这种细分不同于“大一、大二”和“中一、中二”那种不合理的细分。

第四,法律化原则。中小企业界定标准不仅是统计部门所需要的,更是政府制定和实施中小企业政策的依据,也是社会主义市场经济微观理论的基础性应用。因此,应由立法机关(全国人民代表大会及其常委会)以法律法规形式制定和颁布。这样,既体现了标准的严肃性,从而有助于行政机关依法办事,做好对中小企业的保护和扶持工作,又在一定方面满足了中国市场经济发展对完善法制建设的要求。

第五,适时调整原则。企业规模本身是一个具有时间相对性的概念。任何中小企业界定标准都是根据特定时期的具体情况制定的,因而随着时间的推移,需要进行相应的调整,但要注意不宜过于频繁。

需要指出的是,2002 年 6 月 29 日九届全国人大常委会第二十八次会议通过了《中华人民共和国中小企业促进法》,并在第二条对中小企业做了原则性规定,即中小企业是指在中华人民共和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。中小企业的划分标准由国务院负责企业工作的部门根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定,并报国务院批准。这一原则性规定基本上体现了上述调整原则和改进建议。

第二节 中小企业的地位与作用

中小企业在我国经济发展中具有不可替代性。中小企业是经济发展的重要支柱、出口创汇的重要来源、减轻就业压力的有效手段、地区经济繁荣的有

力保证和保持社会稳定的主要因素。随着知识经济的到来,中小企业以其比较优势发挥着愈来愈重要的作用。

一、知识经济时代中小企业是技术创新的主导力量

在科学技术日新月异的知识经济时代,社会分工进一步深化,从生产加工、原材料供应、各种专业服务到流通领域中多种形式的经营销售,专业化协作方式日益多样化。同时,现代化生产工具日趋小型化。这些都为中小企业的生存与发展提供了广阔的空间。中小企业有着极强的创新动力,是技术创新的主导力量。从美国的情况来看,其高技术公司在起步阶段通常是中小企业,如微软公司就是从创建时的 900 美元资本发展起来的。据资料反映,自 20 世纪初到 70 年代,美国科技发展项目的一半以上是由中小企业完成的;进入 80 年代以后,大约 70% 的创新是由中小企业实现的。美国小企业管理局(SBA)评定的 20 世纪最重大的 65 项发明和创新,都是由 500 人以下的中小企业或个人创造的。飞机、光纤检测设备、心脏起搏器、光学扫描器、个人计算机等都是由中小企业发明的。SBA 委托未来集团(the Futures Group)从 46 种技术、工程与行业杂志上选出这些杂志所刊载的、分布在 362 个行业里的 8 074 项发明和创新进行研究,结果表明:小企业占有所有制造业产品创新的 55%;小企业平均每个雇员的创新数比大企业高 1.38 倍,其重要创新数也比大企业高 1 倍。20 世纪 90 年代以来,在以家用电脑(PC)为代表的信息技术革命的推动下,美国中小企业发展迅速,平均每年新创办的拥有雇员的企业在 70 万个以上。据 SBA 于 1995 年公布的资料,在所有高技术企业中,雇员少于 20 人的有 40 356 家,占 70%;雇员少于 500 人的有 13 194 家,占 23%;500 人以上的仅 3 787 家,占 7%。在德国,三分之二的专利技术是由中小企业研究出来并申请注册的。在我国,一大批按照“四自”原则兴建起来的科技型中小企业得到了迅速发展和壮大。据初步统计,近年来科技型中小企业各项主要经济指标每年均以 30%~60% 的速度增长,1998 年科技型中小企业已超过 70 000 家,职工总数 330 多万人,全年技工贸总收入超过 6 000 亿元,上缴税金 260 多亿元,出口创汇近 100 亿美元^①。1998 年与 1992 年相比,技工贸总收入、利润总额、上缴税金和出口创汇分别增长了 20 倍、15 倍、23 倍和 50 倍。

^① 科技部.中国高新技术产业报告(1999).北京:科学出版社,1999.444,549