

(国家自然科学基金资助项目 教育部“十五”211工程项目)

对外经济贸易大学国际工商管理学院
教授博士文库

我国中小企业
竞争力评价与
实证研究

林汉川 管鸿禧 等著

 中国财政经济出版社

对外经济贸易大学国际工商管理学院教授博士文库

我国中小企业竞争力 评价与实证研究

国家自然科学基金资助项目

教育部“十五”工程资助项目

林汉川

江苏工业学院图书馆

管鸿藏书章

F279.243
L1-4

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国中小企业竞争力评价与实证研究/林汉川等著. 北京:
中国财政经济出版社, 2004

(对外经济贸易大学国际工商管理学院教授博士文库)

ISBN 7-5005-7736-2

I. 我… II. 林… III. 中小企业-市场竞争-研究-中
国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 119601 号

中国财政经济出版社 出版

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

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 25.25 印张 310 000 字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 500 定价: 40.00 元

ISBN 7-5005-7736-2/F·6788

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本书系国家自然科学基金资助项目研究成果
教育部“十五”211工程资助项目



总 序

中国市场经济的发展，要求我们培养更多的通晓国际惯例、能够在国际环境中驾驭资源、与环境融合以实现企业目标的高层次管理人才。令我们感到骄傲和自豪的是，我们对外经济贸易大学国际工商管理学院以培养卓越企业家为己任，经过将近二十年的努力奋斗，在工商管理教育的教学和科研等方面走出了一条成功之路，为中国的工商管理教育作出了应有的贡献。

对外经济贸易大学的工商管理教育，强调国际化、市场导向和系统化。

在国际化方面，首先，我们自 20 世纪 80 年代以来一直坚持选派大量教师赴国外进修，攻读学位或考取国际专业资格，为引进英文原版教材和英语授课奠定了坚实的基础；其次，我们在国内较早全面引进了英文原版教材，在教学中坚持采用英文授课，使学生具有较强的英文专业竞争优势；再次，在课程体系方面，我们开设了大量的体现国际化内容的课程，如《国际企业管理》、《国际营销》、《国际财务管理》、《国际会计》、《国际金融》、《国际商法》和《国际贸易》等，为学生从事其未来的国际化生涯铺平道路；最后，我们充分利用我校国际交流渠道广泛的得天独厚

的优势,聘请大量外国专家参与我校工商管理教育的教学与科研活动。

在市场导向方面,我们一直遵循为中国的社会主义市场经济培养管理精英的方针,密切关注和研究市场经济的发展对人才提出的各种要求,并在教学中采取针对性的应对措施。首先,我们针对工商管理教育实践性强,对学生分析问题、解决问题能力要求较高的特点,在课堂中广泛采用案例教学;其次,我们创造各种条件,广泛聘请企业界人士为我校学生开设讲座,缩小学生与社会的距离;再次,我们创造条件,使学生能够到体现现代管理水平的著名企业中实习,为学生的就业奠定良好基础。

在系统化方面,我们认为,企业的成功,不是哪一个职能本身的成功,而是企业内部系统化运作,适应环境的成功。因此,我们强调对学生的系统化思维能力的培养。首先,我们在教学中不再片面强调某门课程或某个职能的单独重要性,而是强调其在企业管理系统中应当发挥的作用,某个职能的重要性只能体现在与其他职能的互相合作、实现企业目标的过程之中;其次,我们强调工商管理各个学科的相互融合,强化财务管理的战略观、人力资源管理的成本观、营销管理的效益观等思想;再次,我们针对企业决策实践中的动态特点,着重培养学生的动态决策能力,引导学生广泛参加体现企业管理动态决策特点的国际企业管理挑战赛(GMC)。

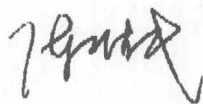
令人高兴的是,我们的上述努力,已经收到了较好的效果:1988年,美国纽约州立大学董事会在对我校企业管理研究生专业的课程体系、教学质量以及学生质量进行严格评估的基础上,承认我校的企业管埋专业研究生相当于美国的工商管理硕士,并颁发了证书;在2000年中国26所MBA试点院校的合格评估中,我校的MBA教育除了在整体上得到好评外,我们的“特色”项目的得分在全国名列前茅;在主要由各个国内MBA试点

院校和企业参加的一年一度的体现参赛代表队工商管理教育水平的国际赛事——国际企业管理挑战赛（GMC）的历年比赛中，我校工商学院研究生代表队从有清华大学、北京大学、南开大学、复旦大学等名校参加的众多代表队中脱颖而出，连续夺得1997、1998、1999、2000年中国赛区总冠军，并代表中国参加了各年的国际总决赛，获得了世界季军（1997年度）、世界亚军（1998年度）和两届世界冠军（1999年度和2000年度）。我们在代表中国向世界展示中国的工商管理教育水平的同时，在GMC赛事上也创造了一个国家连续两次获得世界冠军和一个单位连续四次代表一个国家出战的纪录。

现在奉献给读者的《对外经济贸易大学国际工商管理学院教授博士文库》，集中了我校国际工商管理学院的最新研究成果。在这些成果中，既有对国际企业跨文化管理问题的思考，也有对企业人力资源管理理论与实践问题的探索；既有对公司治理结构问题的思索，也有对企业财务状况质量分析理论以及国际会计问题的研究。在这些专著中，很多观点反映了作者在自己研究领域的真知灼见。

从整体来看，《国际工商管理学院教授博士文库》是一套起点高、内容新、造诣深的学术丛书。相信它的出版会对中国的工商管理教育起到积极的推动作用。

对外经济贸易大学校长





前言

随着全球经济竞争的日益激烈与广泛，竞争力研究应运而生。最早重视竞争力问题的是美国。早在 1978 年，美国技术评价局（OTA）根据白宫和参议院的要求，组织有关学术机构、产业机构和政府部门着手研究美国的国际竞争力。1983 年，美国总统建立了一个由 30 名专家组成的“关于工业竞争力的总统委员会”，开始专门研究竞争力问题。20 世纪 80 年代中期以后，日本、韩国、德国和中国台湾等国家或地区，也先后开展了竞争力研究。80 年代初，总部设在日内瓦的世界经济论坛（World Economic Forum 简称 WEF）在反托拉斯问题讨论中引出了企业国际竞争力研究，并与瑞士洛桑国际管理开发学院（International Institute for Management Development，简称 IMD）通力合作，提出了相对完整的国际竞争力理论的原则和方法体系，引起各国政府、企业家和学术界的重视。1996 年开始，WEF 和 IMD 开发设计了包括 8 类 200 多个评价指标体系，发布各国国际竞争力的评价报告，在国际社会产生了巨大影响。在它们影响下，竞争力的研究已成为包括我国在内的世界性的热点问题。

与此同时，在国际竞争力的研究过程中逐步形成了企业竞争

力研究的多种理论学派：(1) 以 WEF 和 IMD 为代表的国际比较学派。它们属于一定程度上的综合学派，吸收了各种理论思想，它们认为国际竞争力由变革因素、变革过程、环境、企业自信心、工业序位结构五个因素决定，由企业内部效率、国内环境或经济体制状况、国际贸易和国际市场状况、部门环境或创业环境等四个层次体现。这一学派的理论在应用中较多的是在揭示和解释竞争力的状态、结果。(2) 以迈克尔·波特 (Michael Porter) 为代表的产业竞争力。其理论侧重于从产业角度研究竞争力。他认为，有六个因素影响各国产业国际竞争力：①生产要素状况；②市场需求状况；③相关与辅助产业发展水平；④企业策略结构及竞争对手；⑤机遇；⑥政府。并以此构建了产业国际竞争力的基本分析框架，开创了影响深远的产业国际竞争力分析范式。(3) 以伯格·沃纳菲尔特 (Birger Wernerfelt) 和安蒂思·潘罗斯 (Edith Penrose) 为主要代表的企业资源学派。他们是目前最为流行并主导企业竞争力理论论著基础的主流学派。他们认为，企业内部的有形资源、无形资源以及积累的知识，在企业间存在差异，资源优势会产生企业竞争优势，企业具有的有价值性、稀缺性、不可复制性以及以低于价值的价格获取的资源是企业获得持续竞争优势以及成功的关键因素，企业竞争力就是这些特殊的资源。(4) 以布林·罗斯比 (B.J. Loasby) 和 J.F. 克里斯蒂森 (J.F. Christensen) 为代表的能力学派。该理论认为，企业中蕴含着一种特殊的资本，这种资本能够确保企业以自己特有的方式更有效地从事生产经营活动，处理遇到的各种困难，而且更多地表现为组织所拥有的资产或能力，他们认为企业能力是确定资源组合的生产力，资源是能力发挥的基础，高知识和高技能的个人集合体并不能自动形成有效的组织，团队和经验基础上的人力资本、组织资本才可看作是企业的的核心能力，而能力的差异是企业技术竞争优势的源泉。1990 年，美国学者普拉哈德 (Prahalad)

和甘瑞·哈默尔 (Cary Hamel) 在《哈佛商业评论》上率先提出“公司核心竞争力” (the Core Competence of the Corporation), 并指出企业核心竞争力是一个组织中的积累性学识, 特别是如何协调各种不同的生产技能和整合多种技术的学识。其后, 在世界各国掀起了研究“企业核心能力”的高潮, 并使一系列具有划时代意义的有关企业能力的论文相继发表。如“能力论” (兰格路易斯 Langlois, 1992), “核心能力论” (福斯 Foss, 1993), “激励能力论” (提斯 Teece、匹斯安欧 Pisano 和舒恩 Shuen, 1990) 以及最近欧洲研究人员的“企业能力基础竞争论” (哈默和赫尼 Heene, 1994) 等。

我国是 20 世纪 90 年代中期开始展开竞争力理论、方法与应用研究的: 乐筱康 (1990) 在国内较早提出了企业竞争能力是企业生存发展能力的观点, 并对企业竞争能力进行了实证定量分析的尝试; 狄昂照等 (1992) 采用欧洲货币基金组织的指标分析方法和国际市场占有率, 研究国际竞争力的大小和国家竞争力的比较; 1995 年以后, 受波特产业分析影响和全国工业普查数据分析的推动, 一些地区、行业企业竞争力的比较研究开始出现; 李存金 (1996) 引用集对分析方法对企业竞争能力展开评价; 赵彦云等 (1997、1998、1999、2001) 参照 WEF 和 IMD 的评价方法和评价体系, 从中国国际竞争力角度, 对中国国际竞争力发展总体、中国产业结构国际竞争力发展、中国科技国际竞争力发展以及 21 世纪中国国际竞争力发展主题的提升等问题进行了比较系统的研究; 金碚等 (1997) 从中国工业国际竞争力理论、方法与实证分析方面展开了研究, 其提出的工业品国际竞争力的实现指标、因素指标等对产业国际竞争力的评价指标具有重要的借鉴作用; 穆荣平等 (2000) 从中国高技术产业国际竞争力评价方法与实证分析等方面展开了研究, 其对中国通讯设备制造业, 电子计算机制造业, 以及中国医药制造业国际竞争力的实证分析, 把

企业竞争力的评价与产业振兴的宏观管理决策服务紧密结合起来；彭丽红（2000）是国内较早对企业竞争力理论与实证研究的作者，她的博士论文《企业竞争力理论与实证研究》对企业竞争力基础理论框架和理论分析方法等内容作了专门的研究。此外，还有王伯安等（1997）从中国石化系统企业竞争力，韩之俊等（1996）从江苏省不同所有制工业企业竞争力方面进行了实证分析。在企业竞争力评价方面，西安交通大学博士生张德平（2001）提出企业国际竞争力要反映三个层次：（1）企业在国际市场上的竞争与发展能力，即外显竞争力，（2）竞争力的持久性与保障性，即内在竞争力。包括企业所拥有的各种资源和能力，（3）竞争力的激励性因素，即体制竞争力；浙江大学范晓屏（1997）提出以三个角度测量企业竞争力：即：（1）企业竞争力行为能力，（2）企业竞争潜在能力，（3）企业战略与管理能力；中科院科技政策与管理科学研究所穆荣平从四个因素提出评价高技术产业国际竞争力的指标体系：（1）竞争力，（2）竞争潜力，（3）竞争环境，（4）竞争态势；国务院发展研究中心陈小洪研究员（2001）提出企业竞争力指标应是一个体系，由市场业绩指标和能力指标两大类组成的观点。

文献调研结果显示，关于中小企业竞争力评价理论、方法与实证分析的研究，国内还比较少，仅有上海银行付建华（1998）曾对上海市中小企业竞争力现状进行过考察，浙江软科学研究所的盛世豪（1999）对影响中国中小企业竞争力的主要因素进行了分析，林汉川（2001）对湖北、广东两省 2000 多个中小企业通过问卷调查对其竞争力的现状与问题进行了分析，浙江大学蔡宁博士（2003）从创业板上市要求的角度对中小企业竞争力问题展开了专题探讨。至于对本书所拟定的目标：建立我国中小企业竞争力评价体系，对我国东、中、西部发达、次发达、欠发达不同地区中小企业竞争力，不同行业中小企业竞争力，中小企业与大

企业资金运营能力的比较与实证分析,以及中小企业竞争力与行业选择、区域地位、结构调整、战略创新、支持系统完善等问题的专题研究,这在国内都是少见的。

进入 21 世纪以来,随着经济全球化及新经济革命的深入,国际经济界普遍认为,中小企业将是 21 世纪经济发展的主角。各国政府官员、经济学家、管理学家都把中小企业的发展提升到战略高度给予重视。在我国国民经济的发展中,中小企业的地位和作用更显重要。据国家工商行政管理局 2003 年统计,截至 2002 年,在我国工商管理部门注册的中小企业已超过 1000 多万家,占全部注册企业总数的 99%,所创工业总产值和利税分别占全国工业总产值和利税的 60% 和 40% 多;目前我国大约有 1.1 亿劳动力在中小企业就业,占整个工业企业就业人数的 73% 以上。可见,从全国社会经济发展的总体来看,中小企业不仅是推动全国经济发展的重要力量,是实现充分就业的重要载体和促进社会稳定的基础,而且,它还对搞活和繁荣全国市场,配合和促进大企业高效运作,优化产业结构,实现国民经济的良性循环,以及提高整个社会经济运行质量等方面起着举足轻重的作用。然而,据本课题组对北京、江苏、浙江、广东、湖北、辽宁、云南七省市 14000 多份问卷调查资料表明,我国中小企业在发展过程中已被一些深层次的问题所困扰。突出的是技术落后、人才匮乏、资金缺乏、需求不足、过度竞争、产品质量差、劳动生产率低、亏损率高等问题。这些问题已为新世纪我国经济发展增添了许多困难,如果不研究和解决中小企业竞争力不强问题,甚至有可能延缓整个国民经济在新世纪的发展进程。本书正是为解决这些问题而展开研究的。

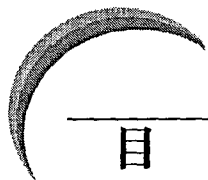
本书是林汉川教授主持的国家自然科学基金资助项目《我国中小企业竞争力评价体系、实证分析与多边比较研究》(批准号 70272006)与教育部“十五”211 工程资助项目《我国中小企业

持续发展问题研究》(批准号: e14005)的重要研究成果。在本项目研究过程中,项目组进行了大量的文献资料收集、评价理论与方法的探索、问卷调查表的数据处理等工作,先后在《中国社会科学》、《中国工业经济》、《管理世界》、《经济学动态》、《数量经济技术经济研究》、《改革》等刊物上发表了一系列阶段性成果,受到了学术界、企业界和政府有关部门的重视、引用与采纳。本项目特别要感谢国务院发展研究中心李善同部长,是她带领项目组的同志参与了北京、江苏、辽宁、浙江、广东、湖北、云南等七省市中小企业问卷调查表的数据处理工作,使项目组在更大范围内掌握了全国中小企业竞争力的现状与面临问题,可以说,没有李善同部长对本项目的热情关心与帮助,我们是很难完成比较研究与实证分析这项艰巨任务的。

本书由林汉川教授负责设计与统撰,具体撰写的情况是:前言、第一章林汉川、魏中奇、何杰,第二、三、四、五章林汉川、管鸿禧,第六、七章林汉川、周晖,第九章周晖,第八、十章林汉川、叶红雨、田东山、邱红等。此外,冯德连、夏敏仁、谢升峰等博士也参加了本项目的研究工作,并提供了研究报告。由于本书涉及到中小企业竞争力评价与提升中的许多新问题,是我国中小企业在新世纪持续发展的重要问题,还有许多问题需要进一步去探索与创新,加之我们的水平有限,因此书中难免存在不少错误,敬请批评指正。

林汉川

2004年8月于北京



目 录

第一章 我国中小企业竞争力现状与实证分析	(1)
第一节 中小企业的界定与评价.....	(1)
第二节 中小企业存在理论.....	(24)
第三节 我国中小企业竞争力现状的实证分析.....	(36)
第二章 我国中小企业竞争力评价体系	(77)
第一节 中小企业竞争力评价思路.....	(78)
第二节 中小企业竞争力评价指标体系.....	(84)
第三节 中小企业竞争力评价方法.....	(88)
第三章 我国不同发达区域中小企业竞争力评价	(102)
第一节 不同发达区域划分与中小企业竞争力评 价方法.....	(103)
第二节 不同发达区域中小企业竞争力评价.....	(107)
第三节 不同发达区域中小企业竞争力提升对策.....	(120)
第四章 我国不同行业中小企业竞争力评价	(123)
第一节 不同行业中小企业竞争力评价.....	(123)
第二节 不同行业中小企业竞争力的综合评价与 对策建议.....	(138)

第五章 我国中小企业资产运营能力实证分析	(143)
第一节 中小企业资产运营能力剖析.....	(143)
第二节 中小企业资产运营能力的比较分析.....	(149)
第三节 中小企业资产运营方面存在的主要问题 与解决对策.....	(155)
第六章 我国中小企业竞争力与行业定位	(160)
第一节 产业结构与产业现状的一般理论.....	(160)
第二节 我国中小企业的行业结构与行业集中度.....	(184)
第三节 我国中小企业的产业选择与行业定位.....	(188)
第四节 我国中小企业行业定位的对策.....	(195)
第五节 我国中小企业的产业政策支持.....	(200)
第七章 我国中小企业竞争力与区域定位	(209)
第一节 中小企业区域结构调整的动因与原则.....	(209)
第二节 中小企业区域定位的理论基础.....	(216)
第三节 中小企业区域定位中存在的问题.....	(226)
第四节 中小企业区域定位的对策建议.....	(227)
第八章 提升中小企业竞争力的内在基础	(230)
第一节 中小企业的产权创新.....	(230)
第二节 中小企业的管理创新.....	(251)
第三节 中小企业的组织创新.....	(257)
第四节 中小企业的技术创新战略.....	(263)
第九章 我国中小企业的核心竞争力战略	(291)
第一节 中小企业核心能力的形成.....	(291)
第二节 影响中小企业核心能力形成的主要因素.....	(298)
第三节 中小企业核心能力的培育过程.....	(300)
第四节 中小企业核心能力的培育方法.....	(307)
第五节 中小企业核心能力的扩张机制.....	(315)
第十章 提升我国中小企业竞争力的支持体系	(323)

第一节 提升中小企业竞争力的融资服务体系·····	(323)
第二节 提升中小企业竞争力的融资担保体系·····	(340)
第三节 提升中小企业竞争力的信息服务体系·····	(351)
第四节 提升中小企业竞争力的政府支持体系·····	(359)
主要参考文献·····	(367)



第一章

我国中小企业竞争力 现状与实证分析

摸清我国中小企业竞争力现状与面临的问题分析,这是研究我国中小企业竞争力的重要依据。本章在对中小企业界定标准与存在理论展开探索的基础上,通过参与国务院发展研究中心对北京、江苏、浙江、广东、湖北、辽宁、云南 14000 多家中小企业问卷调查表的数据归纳、整理与分析工作,对我国中小企业的竞争力现状问题展开了详细的实证分析,并为解决这些问题提出了对策性建议。

第一节 中小企业的界定与评价

合理界定中小企业,是研究中小企业竞争力的基础性理论问题。本节在对全球 44 个国家和地区从定性与定量两种方法对中小企业界定标准进行比较与评价,对主要发达国家或地区,如美国、日本、欧美、我国台湾地区中小企业最新界定标准和演变轨迹、法律依据、形成原因进行专题剖析,以及我国建国以来对中