

深圳大学中国经济特区研究中心文库

SHENZHENDAXUE ZHONGGUO JINGJITEQU YANJIUZHONGXIN WENKU

中小企业的运行模式 成长型

ZHONGXIAO QIYE DE YUNXING MOSHI

王晓敏 著

CHENGZHANGXING
深圳大学中国经济特区研究中心文库

著

243



中国经济出版社
www.economyph.com

深圳大学中国经济特区研究中心文
《政治经济学》专业重点科研项目

成长型中小企业的运行模式

王晓敏 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

成长型中小企业的运行模式/王晓敏 著. —北京: 中国经济出版社, 2002. 11

ISBN 7-5017-5762-3

I. 成… II. 王… III. 中小企业-经济发展-研究
IV. F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083774 号

责任编辑: 左秀英

成长型中小企业的运行模式

王晓敏 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京市地矿印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 15.875 印张 375 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-5762-3/F·4619

定价: 28.00 元

目 录

概论：时代对政治经济学的再批判	(1)
-----------------------	-------

第一部分	(3)
------------	-------

一、经济学是关于利益问题的历史学说	(3)
-------------------------	-------

二、人的全面发展也是经济学最终的道德目标	(5)
----------------------------	-------

三、新经济与全球化的两大趋势	(9)
----------------------	-------

1. 关于“新经济”	(9)
------------------	-------

2. 关于“全球化”	(18)
------------------	--------

四、政治经济学的体系与方法	(24)
---------------------	--------

五、社会转型中的经济学原理	(48)
---------------------	--------

第二部分	(54)
------------	--------

六、市场经济的“运行”与“基础”	(54)
------------------------	--------

七、市场经济中的公共治理	(76)
--------------------	--------

八、社会对就业的创造	(96)
------------------	--------

九、“质量经济”	(105)
----------------	---------

1. “质量经济”的概念	(105)
--------------------	---------

2. “质量经济”的要素	(110)
--------------------	---------

3. “质量经济”的深化	(117)
--------------------	---------

十、金融的特性与危机防范	(127)
--------------------	---------

1. 关于防范国内因素造成金融危机的外部条件 ..	(131)
---------------------------	---------

2. 关于防范国际因素造成金融危机的外部条件 ..	(136)
---------------------------	---------

十一、个人的经济实现·····	(146)
第三部分 ·····	(188)
十二、社会的合力·····	(188)
十三、对制度的路径依赖·····	(195)
十四、信用文化对信用风险的化解·····	(204)
十五、经济发展中的社会环境·····	(214)

引言：做大、做强、做久——成长型中小企业的运行模式 ·····	(235)
--	-------

第一章 我国中小企业的现状和作用

一、中小企业的界定·····	(237)
1. 什么是中小企业？哪些企业属于中小企业？···	(237)
2. 我国现行中小企业划型标准·····	(238)
3. 最新的企业划型标准·····	(239)
二、我国中小企业的现状·····	(240)
1. 国有中小型企业·····	(240)
2. 中小型集体企业·····	(241)
3. 个体和私营企业·····	(242)
4. 外资中小企业·····	(243)
三、中小企业的地位与作用·····	(244)
1. 中小企业的地位·····	(244)
2. 中小企业的作用·····	(245)

第二章 我国中小企业的困境与转型

一、中小企业的特点·····	(249)
1. 我国中小企业产生的背景·····	(249)
2. 我国中小企业的特点·····	(250)
二、中小企业存在的问题·····	(251)

1. 传统型中小企业居多	(251)
2. 专业化程度低,小而全小而杂现象相当普遍 ..	(252)
3. 管理与质量方面的问题:管理未上轨道,运作 不规范	(252)
4. 融资渠道不畅	(254)
5. 中小企业的经济效益普遍较差,破产倒闭率高	(255)
三、中小企业面临的新形势与挑战	(256)
四、中小企业的转型	(257)
 第三章 成长型中小企业:特点及其运作模式	
一、我国的成长型中小企业	(259)
二、成长型中小企业及其特点	(260)
1. 什么是成长型中小企业	(260)
2. 成长型中小企业的特点	(260)
3. 保持适度增长应该成为中小企业的主要目标之一	(261)
三、企业的生命周期与成长型中小企业	(262)
1. 企业的生命周期	(262)
2. 结合企业的发展阶段来确定相应的经营模式 ..	(263)
3. 规避风险,摆脱困境,走出危机	(265)
 第四章 创始公司:企业定位和拥有客户	
一、始创公司及其运作模式	(268)
1. 新办企业的破产及其原因	(268)
2. 企业创建时期的运作模式	(269)
二、企业定位和公司创办	(270)
1. 成功的前提:准确的企业定位	(270)
2. 企业定位的主要内容	(271)
3. 企业定位及其相关因素	(277)
4. 企业定位的基本原则	(280)

三、拥有客户	(284)
1. 企业生存的基本条件	(284)
2. 如何拥有必要的客户	(284)

第五章 生存时期的中小企业：市场营销与竞争策略

一、企业状况与经营模式	(286)
1. 企业的基本状况	(286)
2. 企业的经营模式	(287)
二、企业生存与市场营销	(288)
1. 市场是决定性力量	(288)
2. 市场及其形成要素	(289)
3. 市场营销与企业生存	(291)
三、我国市场的新变化与新特点	(293)
四、目标市场开拓战略	(295)
1. 市场营销战略的演变	(295)
2. 目标市场开拓战略的制定	(296)
3. 目标市场开拓战略的选择与运用	(302)
五、中小企业的市场竞争策略	(306)
1. 中小企业与市场竞争	(306)
2. 强势竞争策略	(307)
3. 弱势竞争策略	(309)
六、把握商机，拓展更大的市场空间	(315)
1. 市场机会和企业发展	(315)
2. 什么是商机	(316)
3. 寻找新的商机	(316)
4. 中小企业如何把握商机	(323)

第六章 正规经营时期的中小企业：技术开发与全面创新

一、企业状况与经营模式	(326)
-------------------	-------

1. 正规经营阶段的企业模式	(326)
2. 经营模式	(327)
二、中小企业研制开发的基本战略	(328)
1. 研制开发与中小企业	(328)
2. 中小企业的特点	(329)
3. 中小企业研发战略的选择	(331)
三、新产品开发策略	(334)
1. 产品的整体性概念	(335)
2. 新产品的种类	(336)
3. 新产品开发类型	(337)
4. 中小企业的产品开发策略	(340)
四、企业的全面创新	(345)
 第七章 快速成长时期：中小企业的资本扩张	
一、企业状况与经营模式	(347)
1. 企业状况	(347)
2. 企业的经营模式	(348)
二、进行资本扩张：中小企业的主要诉求	(348)
三、中小企业资本扩张的主要形式	(349)
1. 原址扩建	(350)
2. 异地新建	(350)
3. 加盟连锁	(351)
4. 多角化经营	(352)
5. 企业兼并	(356)
四、中小企业资本扩张的条件与融资方式	(358)
1. 企业进行资本扩张的基本条件	(358)
2. 中小企业的资金来源和融资方式	(359)
五、中小企业资本扩张的策略	(361)

1. 服从企业的长期发展战略 (361)
2. 把握适当时机 (362)
3. 成本考量和低成本扩张 (363)
4. 保持适度规模, 避免盲目扩张 (364)

第八章 稳定时期的中小企业: 塑造独特的企业文化

- 一、企业状况与经营模式 (366)
 1. 企业状况 (366)
 2. 经营模式和要点 (367)
- 二、企业文化与公司的长期发展 (368)
 1. 什么是企业文化 (368)
 2. 文化中存在着力量 (370)
 3. 企业文化的要素 (372)
- 三、塑造独特的企业文化 (374)
 1. 识别自己企业的文化 (374)
 2. 如何培养自己的文化 (375)
- 四、通过文化来进行管理 (378)
 1. 管理方式的演进 (378)
 2. 对文化进行管理 (379)
 3. 面向市场, 以服务为宗旨 (380)
 4. 给职工以自主工作的自由 (382)
 5. “家”的感觉 (382)
- 五、企业文化的变革与重塑 (383)
 1. 文化也需要变革 (383)
 2. 什么时候必须变革 (385)
 3. 如何变革企业文化 (387)

第九章 修炼式经营者: 成长型企业的灵魂

- 一、经营者与中小企业的发展 (390)

二、企业家的换代与转型·····	(391)
1. 第一代经营者：创业者·····	(392)
2. 第二代经营者：职业经理人·····	(396)
3. 第三代经营者：商界修炼者·····	(398)
三、未来的经营者：修炼式企业家·····	(399)
1. 在变化中求生存·····	(399)
2. 学习型组织·····	(401)
3. 修炼式的企业经营者·····	(405)
4. 角色的转换：什么样的经营者才能够赢得未来·····	(411)
结束语·····	(413)
附录：面向新世纪的上海中小企业·····	(415)
一、中小企业在上海经济发展中的地位和作用·····	(418)
1. 增加产值，推动经济增长·····	(418)
2. 专业化协作和产业配套·····	(419)
3. 支撑地方经济，繁荣上海市场·····	(419)
4. 推动科技创新，促进技术进步·····	(420)
5. 提供就业和再就业的主要渠道·····	(421)
二、上海中小企业的发展状况和特点·····	(422)
1. 企业数量和工业产值增长较快·····	(422)
2. 行业门类比较齐全，产业配套能力较强·····	(422)
3. 都市型中小企业占有相当的比例·····	(424)
4. 中小企业的产权结构特点·····	(426)
5. 国有中小企业重新显露生机·····	(427)
6. 个人独资企业方兴未艾·····	(427)
三、存在的问题及其原因·····	(428)

1. 专业化和系列配套比例不高 (429)
2. 产业结构趋同化现象 (430)
3. 行业结构低度化 (431)
4. 产品结构不合理, 竞争能力不强 (432)
5. 设备落后, 技术工艺水平不高, 科技进步缓慢 (433)
6. 经营者和员工素质问题 (434)
7. 部分企业管理未上轨道, 运作不规范 (434)
8. 小型企业的生产规模和财务状况 (435)
9. 劳动生产率和经济效益 (437)
10. 融资渠道单一, 融资能力较差 (439)

四、上海中小企业加快自身发展的方向与对策 (440)

1. 专业化和协作配套 (440)
2. 加快产业结构调整 (441)
3. 市场定位和市场拓展 (442)
4. 技术升级 (446)
5. 营造企业活力 (455)
6. 信息化和电子商务 (458)

附件一：上海市政府关于促进本市小企业发展的决定 (463)

- 一、明确指导思想和工作方针 (463)
- 二、宽松市场准入, 鼓励各类资本投资创业 (464)
- 三、建立健全信用制度, 做好小企业发展的基础工作 (464)
- 四、完善金融支持体系, 缓解小企业融资困难 (465)
- 五、构建社会化服务体系, 加强对小企业的服务和
支持 (466)
- 六、畅通市场退出渠道, 保持小企业整体的活力 (467)
- 七、支持三类鼓励型小企业创业发展, 实行小企业

分阶段政策支持·····	(468)
八、引导小企业立足专业化方向,促进小企业集聚 式发展·····	(468)
九、继续推进国有、集体小企业改制,加快企业制 度创新·····	(469)
十、完善小企业的统计办法,为小企业发展决策提 供准确的信息·····	(470)
十一、理顺管理关系,改进政府服务方式·····	(470)
十二、清理和制订政策规定,推动小企业健康发展	(471)
 附件二:上海市政府关于促进本市小企业发展的若干 政策意见·····	(472)
一、设立与终止·····	(472)
二、信用与担保·····	(474)
三、服务与管理·····	(476)
四、鼓励与支持·····	(477)
五、其它·····	(480)
 附件三:上海市有关中小企业的统计资料·····	(481)
后记·····	(494)

概论：

时代对政治经济学的再批判

苏东斌

概论：
时代对政治经济学的再批判

在中国的改革开放大进程中，我特别赞同中共中央最近提出的这样一个鲜明的目标：“从根本上消除束缚生产力发展的体制性障碍。”^① 因为，从绝对的意义上讲，所谓“改革”，就是要破除对教条化的马克思主义的理论迷信，所谓“开放”也就是对当代资本主义社会的重新认识，而这两方面所遇到的“问题”恰恰都可以归结为“体制性障碍”。在这一点上，又与20年前邓小平的“改革党和国家领导制度”等一系列的提法一脉相承。

正是从这个指导思想出发，才有机会呈现给读者这本书。它是从企业规模——经济结构来展现现代市场经济的基本要求，从而着意去否定传统体制下与企业追求全民所有制地位一样去地追求企业的巨大规模等不良趋势。据2002世界中小企业大会上介绍，中国在工商注册的中小企业已经超过800万家，工业总产值、销售收入、实现利税、出口总额分别占全国的60%、57%、40%和60%。数量占中国企业总数99%的中小企业在中国整体经济中占据大半壁江山。中小企业提供了约75%的城镇就业机会，为吸纳安置就业作出了重要贡献。专家普遍认为，中小企业问题在各国和地区经济与社会发展中具有战略意义，各国都把中小企业作为扶持的重点。随着消费个性化、差别化成为时尚，加上高技术的开发和应用，规模经济不再是实现经济效益的惟一手段，多品种、小批量的生产方

① 转引《“江泽民‘5·31’重要讲话”学习读本》第4页，中共中央党校出版社，2002年6月版。

式越来越被重视，这使中小企业的发展展现出光明的前景。^①

作为研究政治经济学的基础理论系列丛书的概论，不打算过多地涉及到研究对象的各种具体问题，只企图以历史的角度、宏观的立场加以界定，以便读者从总体上产生应有的印象。

第一部分

一、经济学是关于利益问题的历史学说

1859年8月，马克思为了撰写政治经济学巨著而写了一篇《〈政治经济学批判〉导言》。

在《导言》中，批判所指有两点值得关注：其一是马克思强调了生产而不是分配的决定作用，他认为，资产阶级经济学家割裂了生产同分配、交换、消费之间的内在联系，把资本主义生产看作永恒的“一般生产”，认为发生变化的只是分配方式，因而往往把分配关系当作政治经济学的研究对象。马克思批判了这种观点，从他自己创立的唯物主义历史观出发，精辟地阐明了生产、分配、交换、消费之间的辩证统一关系，强调指出了生产的决定性作用及其历史阶段性，并指出研究的对象“首先是物质生产”^②，一定社会发展阶段上的生产，一定社会

概论：时代对政治经济学的再批判

^① 资料引自《深圳商报》2002年9月23日。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第1页。

关系中的生产。他说，现代资产阶级生产事实上是“我们研究的本题”^①。其二是强调了上层建筑与经济基础的相互关系。他以古希腊艺术和莎士比亚的创作为例说明，艺术的发展具有相对的独立性，这是由错综复杂的情况决定的。艺术和文学一样，它的兴盛并不是必然同经济和社会的发展完全一致的^②。

也正是在这个基础上，马克思对历史唯物主义的最基本原理进行了准确的经典性的阐述。

他写道：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系……发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。”^③

马克思的全部政治经济学“本质上是建立在唯物主义历史观的基础上的”（恩格斯语）^④。上述对基本原理经典性的表述，我以为，可以告诉我们两个重要的经济学结论：其一是它的时代性。作为一种批判性的学说，它同样也不具有绝对永恒的特征；其二是它的利益性。作为一种解释现实的学说，它时

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第3页。

② 《马克思恩格斯选集》第2版第2卷，第28页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2版第2卷，第32~33页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2版第2卷，第38页。

刻又会反抗各种形态的利益所造成的诱惑。

二、人的全面发展也是经济学最终的道德目标

沿着这两个结论，我们对传统经济学（无论是对我们所接受的传统的《政治经济学》教科书，还是对我们正在阅读的传统《西方经济学》教科书）也思考着进行理论上的再批判。

这种批判又大体围绕着两点：其一是它的见物不见人倾向；其二是它的人的片面发展倾向。

可以说，把人从形形色色的拜物教中解放出来，是马克思主义的出发点。

在学者们看来，马克思认为，与农业文明相比，工业文明是完全异质的社会生活层面的发生，它将人从对土地的依附中解脱出来。可是，在另一方面这种解放又使人与物的关系从人与外部物质（自然）世界的关系转变为经济世界中人和经济力量的关系。但是，市场中人与人的社会关系却体现为“物与物的关系”。如果我们仅仅停留在这种直观表象中，这就是形形色色的拜物教。马克思哲学关注的是透过物象重新把握人的历史性的存在，特别是人世间现实关系的存在。所以在这个意义上，对马克思来说个人的全面自由解放才是他自始至终所关注的对象，而“物”（象）不过是借以达及这一对象的人口和手段而已（张一兵，2001）。在这里，马克思明确地讲，所谓人的全面发展是“人以一种全面的方式，也就是说，作为一个完整的人，占有自己的全面的本质”^①

必须确立本体论的认识基础。

^① 《马克思恩格斯全集》第1版第42卷，第123页。