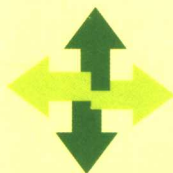


中小企业国际化

——理论探讨与经营实践

赵优珍 著



复旦大学出版社

ZHONGXIAOQIYE GUOJIHUA ZHONGXIAOQIYE GUOJIHUA

本书出版由上海汽车工业教育基金会资助

中小企业国际化

——理论探讨与经营实践

赵优珍 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小企业国际化——理论探讨与经营实践/赵优珍著.
上海:复旦大学出版社,2005.12
ISBN 7-309-04809-1

I. 中… II. 赵… III. 中小企业—经济发展—研究—中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 130122 号

中小企业国际化——理论探讨与经营实践
赵优珍 著

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 李 华
总 编 辑 高若海
出 品 人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 787×960 1/16
印 张 14.5
字 数 253 千
版 次 2005 年 12 月第一版第一次印刷
印 数 1—3 000

书 号 ISBN 7 - 309 - 04809 -1/F·1080
定 价 28.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书分析了传统的企业国际化理论在解释中小企业国际化方面的不足,提出了针对中小企业国际化的理论诠释。本书还以国际视角考察中小企业国际化的实践和政策,对“天生的国际企业”这一特殊群体和新现象进行了探讨,然后阐述和分析中国中小企业国际化的发展历程、现状和问题,并针对其国际化过程中的融资、技术创新、人力资源和控制等重要问题进行了专门研究。最后,本书根据中国中小企业国际化的现实,在借鉴国际经验的基础上,从中小企业自身和外部环境两个层面提出对策建议。本书适合经济管理领域的本科生、研究生和其他研究人员阅读,也可供中小企业和相关政府部门的管理层参考。

前 言

经过 20 多年的改革开放,中国吸引了大量的外资,《财富》500 强中的大部分跨国公司已经在中国进行了直接投资,在 2002 年中国首次超过美国,成为当年全球吸收外国直接投资最多的国家。相应地,在理论层面上,国内学者对跨国公司在华投资的研究亦较为广泛与深入。时至今日,一部分中国企业已经产生了“走出去”的要求,也具备了“走出去”参与国际市场竞争的良好条件,加之中国已经加入 WTO,已经到了从以“引进来”为主向“引进来”与“走出去”并重做转变的新时期,亟须不失时机地推进企业的国际化。

江泽民同志在党的十六大上作了题为《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》的报告。在全面建设小康社会的新阶段,党的十六大报告明确提出:要“坚持‘引进来’和‘走出去’相结合,全面提高对外开放水平”;为了适应经济全球化和加入世界贸易组织的新形势,“实施‘走出去’战略是对外开放新阶段的重大举措”,“鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资”。因此,对中国企业国际化经营的研究是一项很有实践意义的课题。那么,中国的企业,尤其是占绝大多数的中小企业是否有“走出去”的可能呢?“走出去”以后,又如何推进其国际化进程?国内外对这些问题的探讨和研究都显得比较薄弱。因此,从理论层面和实践层面研究世界各国中小企业国际化的情况,探讨中小企业国际化的理论,并提出推进中国中小企业国际化的策略建议,就显得尤为重要。

传统的企业国际化观点认为,国际化是基于规模经济的大公司的行为,对中小企业来说非但不是机会,反而是威胁。中小企业往往被认为是母国市场导向的(Lindmark, 1998),早期的国际化研究也就集中于大公司的行为,因此中小企业的国际化是一个相对来说探讨不足的领域(Coviello & Munro, 1997; Holmlund & Kock, 1998)。传统理论一直视国际经营为资源丰富的大公司的竞技场(比如, Johanson & Vahlne, 1990; Anderson, 1993),然而,近年开始活跃在国际舞台上的中小企业对这种传统的思维模式提出了挑战(Oviatt & McDongall, 1994; Knight & Cavusgil, 1996; Wall Street Journal, 1996)。在欧洲、亚洲、澳

大利亚和美国,随着信息和通讯技术的发展、市场全球化趋势的加强以及其他因素的促进,越来越多的中小企业开始向海外拓展业务。鉴于中小企业在国际市场上日益活跃的情况,我们关注的焦点为:这些资源有限的中小企业出于什么动机、凭借什么优势进入国际市场?在国际市场上,中小企业如何应对激烈竞争获得发展?由于传统理论主要解释的是那些资源丰富的大型跨国公司的行为,其中尽管也有一些合理成分适用于中小企业的国际化,但明显不尽如人意,为此,我们需要开拓新的理论视角,来解释日益增长的中小企业国际化现象。

近些年来,国外已有一些学者着手研究中小企业的国际化问题,从不同的角度、运用不同的方法进行探讨,但尚未形成体系,也未涉及中国企业的国际化问题。而国内尽管谈中小企业问题的文章不少,但针对中小企业国际化的理论研究还相当单薄。如今,越来越多的发达国家和发展中国家开始推动中小企业走出国门,运用它们自身特有的优势游刃于国际市场和大型跨国公司之间,中小企业已经成为国际市场上一支不可轻视的力量,因此,中国也应该抓住时机,借鉴国际经验,从中国中小企业的实际情况出发,创造良好的外部条件,并扶持、指导中国中小企业的国际化经营。

笔者从2000年赴美国圣·路易斯华盛顿大学奥林商学院访学开始,就对中小企业的国际化产生了兴趣,2001年回国后承担了多项相关的科研项目,并陆续在学术期刊上发表了多篇有关中小企业国际化的论文。本书在博士论文《中小企业国际化理论与实践研究——兼论我国中小企业的国际化经营》的基础上,根据该领域的发展新动态修改而成,也是对前些年研究的一个小结。鉴于传统的企业国际化理论在分析中小企业国际化时的不足,希望本书能够在探讨中小企业国际化的动因和理论诠释方面作出力所能及的贡献,以便抛砖引玉;同时,本书还分析了中小企业国际化的发展趋势、总体状况以及出现的新现象,在借鉴各国中小企业国际化的实践经验的基础上,针对中国中小企业国际化的现状和问题,探讨中国中小企业国际化的发展路径和若干重要问题,并从企业自身和外部环境两个层面提出对策建议,以期有利于中国中小企业的国际化经营乃至整个国家的外向型经济的进一步发展。

复旦大学出版社经济管理类主要教材

复旦博学·大学管理类系列教材 管理学:原理与方法(第四版),周三多;《管理学原理与方法》电子教案,管理学——教与学导引,周三多;管理心理学(第四版),苏东水;国际市场营销管理(第二版),薛求知;国际商务管理(第二版),薛求知;人力资源开发与管理(第3版),胡君辰 郑绍濂;会计学原理(第二版),张文贤;会计学原理习题指南,张文贤;现代企业管理(第二版),王方华;企业战略管理(第二版),王方华;新编组织行为学教程(第三版),胡爱本;生产与运营管理(第二版),龚国华;生产与运营管理案例精选,龚国华;质量管理学(第二版),龚益鸣;货币银行学通论(第二版),万解秋;市场调查教程,范伟达;市场营销学(第二版),王方华;电子商务管理,黄立明;现代企业财务,张阳华;现代投资学原理,万解秋;现代企业管理案例选,芮明杰;中小企业管理,杨加陆;纳税会计,贺志东;有效管理 IT 投资,黄丽华等译;咨询学,博览学,公关经理教程,品牌学教程,余明阳;网络营销基础,阴双喜;市场营销创新,张文贤。

复旦博学·经济学系列 高级政治经济学——社会主义总论,蒋学模;高级政治经济学——社会主义本体论,蒋学模;世界经济新论,庄起善;世界经济新论习题指南,庄起善;国际经济学,华民;统计学原理(第三版),李洁明;国际贸易教程(第二版),尹翔硕;经济学基础教程,伍柏麟;经济思想史教程,马涛;《资本论》教程简编,洪远朋;经济博弈论,谢识予;经济博弈论习题指南,谢识予;古代中国经济思想史,叶世昌;劳动经济学——当代经济体制的视角,陆铭;经济社会学(第二版),朱国宏;新编公共财政学——理论与实践,唐朱昌;社会主义市场经济论,顾钰民;经济法原理,胡志民;现代西方人口理论,李竞能。

复旦博学·金融学系列 国际金融新编(第三版),姜波克;国际金融新编习题指南(第二版),姜波克;现代公共财政学(第二版),胡庆康 杜莉;现代公共财政学习题指南,胡庆康;现代货币银行学教程(第二版),胡庆康;现代货币银行学教程习题指南(第二版),胡庆康;国际经贸实务(第二版),胡涵钧;国际金融管理学,朱叶;中央银行学教程,童适平;中国金融体制的改革与发展,胡海鸣;电子金融学,杨青;行为金融学,饶育蕾;金融市场学教程,霍文文。

复旦博学·21 世纪经济管理类研究生系列 高级计量经济学,谢识予;产业经济学,干春晖;现代企业战略,王玉;规制经济学,曲振涛。

复旦博学·21 世纪人力资源管理丛书 劳动经济学,曾湘泉;人力资源管理概论,彭剑锋;组织行为学,孙健敏;社会保障概论,郑功成;战略人力资源审计,杨伟国;组织文化,石伟;组织设计与管理,许玉林;工作分析,付亚和;绩效管理,付亚和;员工福利管理,仇雨临;职业生涯管理,周文霞;薪酬管理原理,文跃然;员工招聘与人员配置,王丽娟;培训与开发理论及技术,徐芳;人员测评与选拔,萧鸣政;国际人力资源管理,林新奇;员工关系管理,程延园。

复旦博学·财政学系列 税收筹划,王兆高;政府预算管理,马海涛;国际税收,杨斌;比较税制,王乔;比较财政学,杨志勇;国有资产管理,毛程连;资产评估学,朱萍。

复旦博学·广告学系列 现代广告学(第六版),何修猛;广告学原理,陈培爱;广告策划创意学(第二版),余明阳;广告媒体策划,纪华强;现代广告设计(第二版),王肖生;广告案例教程,何佳讯;广告文案写作教程(第二版),丁柏铨;广告运作策略,刘绍庭;广告调查与效果评估,程士安;广告法规管理,吕蓉;广告英语教程,张祖忻。

复旦博学·会计、财务管理、审计及内部控制系列 会计制度设计,李凤鸣;会计信息系统,薛奎奎;政府与非盈利组织会计,赵建勇;会计理论,葛家树;中级财务会计,张天西;管理会计,吕长江;高级财务会计,储一昀;财务管理,欧阳令南;国际会计,王松年;财务报表分析,陈少华;基础会计,王松年;管理会计,吕长江;成本会计,王立彦;审计,蔡春;银行外汇业务会计,陈振婷 朱红军;小企业会计;核算方法与税收筹划,沈洪波;房地产企业会计,钱逢胜;保险公司会计,张卓奇;证券公司会计,瞿灿鑫;审计理论与案例,刘华;内部控制案例,朱荣恩;审计学原理,

李凤鸣;内部会计控制制度设计,赵保卿;财务金融学,张玉明;公司理财,刘爱东;中级财务管理,傅元略;高级财务管理,刘志远。

复旦博学·体育经济管理系列教材 赛事经营管理概论,陈云开;体育经济学概论,钟天朗;体育经营管理——理论与实务,钟天朗;体育产业概论,雷可强;新编体育管理学教程,刘兵;体育公共关系,潘肖珏;体育广告策略,潘肖珏;体育经纪人实务,徐爱丽;体育博彩概论,李海;体育市场营销学,张贵敏;体育人力资源开发与管理,韩春利;体育文化学,王玉珠;体育资源学,谢英。

复旦卓越·经济学系列 微观经济学,宏观经济学,金融学教程,杨长江等;应用统计学,张梅琳;国际商务单证实务,刘伟奇。

复旦卓越·21世纪管理学系列 质量管理教程,岑咏霞;市场营销学教程,王妙;人力资源管理实务,顾沉珠;艺术市场学概论,李万康。

复旦卓越·保险学系列 保险学,龙玉洋;工程保险理论与实务,龙玉洋;汽车保险理论与实务,龙玉国;财产保险,付菊;保险英语,刘亚非。

复旦卓越·21世纪物流管理系列教材 总顾问 朱道立 现代物流管理,黄中鼎;商品学,郭洪仙;供应链管理,杨晓雁;运输管理学,刘小卉;物料与库存管理,朱丹;仓储与配送管理,邹星根;物流设施与设备,张弦;物流管理信息系统,傅永华。

复旦卓越·21世纪会展系列 会展概论,龚平;会展营销,胡平;会展经济,陈来生;会展设计,王肖生;会展策划,许传宏;会展实务,张龙德;会展文案,毛军权。

新编经济学系列教材 现代西方经济学(微观经济学)(第三版),宋承先 许强;现代西方经济学(宏观经济学)(第三版),宋承先 许强;现代西方经济学学习题指南(微观)(第四版),尹伯成;现代西方经济学学习题指南(宏观)(第四版),尹伯成;微观经济学教程,黄亚钧;公共经济学教程,华民;社会主义市场经济学教程,伍柏麟;电子商务概论,赵立平;国际结算,沈薇贞;项目管理,毕星;保险学原理,彭喜锋;证券投资分析(第二版),胡海鸣;市场营销学(第三版)徐鼎亚;《资本论》脉络(第二版),张薰华;环境经济学概论,严法善;高级宏观经济学,袁志刚;高级微观经济学,张军。

MBA系列教材 公司财务,欧阳光中;管理沟通,苏勇;物流和供应链管理,朱道立;管理经济学,袁志刚;概率论与管理统计基础,周概容;市场营销管理,芮明杰;投资学,陈松男;跨国银行管理,薛求知;企业战略管理教学案例精选,许晓明;人力资源开发与管理教学案例精选,胡君辰;组织行为学,胡君辰。

通用财经类教材 投资银行学,贝政新;证券投资通论,贝政新;现代国际金融学,刘剑;金融风险与银行管理,徐镇南;中央银行概论,万解秋;现代企业财务管理(第二版),俞雪华;保险学,姚海明;国际经济学(第二版),王志明等;财务报表分析,欧阳光中;国际贸易实用教程,徐立青;网络金融,杨天翔等;实用会计,张旭霞等。

请登录 www.fudanpress.com

内有所有复旦版图书全书目、内容提要、目录、封面及定价,有图书推荐、最新图书信息、最新书评、精彩书摘,还有部分免费的电子图书供大家阅读。



可以参加网上教学论坛的讨论,交流教学方法。

可以网上报名参编教材、主编教材、投稿出书。

填写网上调查表,可由院系统一免费借阅教材样书,免费获得邮寄的精品书目,并可免邮费购书一次。

目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 中小企业存在的经济学分析	1
一、规模经济分析	1
二、交易费用分析	2
三、不完全市场分析	3
四、生存技术分析	4
五、经济进化论分析	4
第二节 中小企业在国民经济中的重要作用	5
一、中小企业是市场经济的基石	6
二、中小企业是经济增长的重要推动力	6
三、中小企业创造了就业机会,是社会稳定的基础	7
四、中小企业是推动技术创新的生力军	7
五、中小企业促进了国际贸易的发展	8
第三节 中小企业的界定	9
一、世界各国或地区的中小企业界定标准概况	9
二、美国、日本、欧盟及中国台湾省中小企业最新界定标准	11
三、中国大陆中小企业的界定	12
四、本书对中小企业的界定	15
第四节 企业国际化的界定	16
一、企业国际化概念的提出	16
二、本书对企业国际化的界定	17
第五节 本书的写作思路与意义	18
一、本书的写作思路	18
二、本书的理论创新与实践意义	18

第二章 企业国际化的传统理论分析	20
第一节 有关国际直接投资的宏观经济层面研究述评	20
一、新古典主义和马克思主义的学说	21
二、对外直接投资的产品周期模型	21
三、小岛清模式	22
四、投资—发展周期理论及其扩展	23
五、国际直接投资的金融视角	24
第二节 有关国际直接投资的中观和微观经济层面研究述评	26
一、垄断优势理论	26
二、市场内部化理论	29
三、国际生产折衷理论	31
第三节 有关企业国际化的过程研究学派观点综述	36
一、Uppsala 国际化模型	36
二、基于创新的国际化阶段模型	37
第四节 传统跨国公司理论在解释中小企业国际化方面的缺陷分析	39
第三章 中小企业国际化理论探讨	41
第一节 基于企业家精神的中小企业国际化	41
一、有关企业国际化的文献回顾	41
二、本书对企业家精神和企业家的界定	42
三、企业家精神视角的中小企业国际化	43
第二节 基于企业集群和网络能力的中小企业国际化	48
一、企业集群的含义与特征	49
二、中小企业集群对中小企业竞争力的作用机制分析	50
三、基于企业集群和网络能力的中小企业国际化理论	51
第三节 基于信息和知识内化的中小企业国际化	53
一、传统跨国公司理论对信息和知识的分析	53
二、知识在企业国际化研究中的演变和发展	54
三、信息和知识内化在中小企业国际化中的作用	56
四、现代信息技术对中小企业国际化的影响——知识的视角	58
第四节 资源基础论视角的中小企业国际化	60
一、资源基础论的产生与发展	60
二、资源基础论对国际商务领域的影响	61

三、资源基础论与企业国际化理论	62
四、资源基础论与中小企业国际化	63
第五节 中小企业的国际竞争力理论	66
一、如何理解国际竞争力	66
二、迈克尔·波特的国际竞争力理论	67
三、中小企业的国际竞争力理论	69
第四章 中小企业国际化的实践：国际的视角	72
第一节 中小企业国际化的发展趋势	74
第二节 中小企业跨国经营的总况	78
一、中小跨国企业的基本特征	78
二、中小跨国企业的竞争优势	81
三、中小企业跨国经营过程中存在的问题	82
第三节 典型国家和地区的中小企业国际化实践	84
一、日本的中小企业国际化	84
二、美国的中小企业国际化	89
三、欧洲的中小企业国际化	92
四、中国台湾省的中小企业国际化	94
第五章 天生的国际企业——中小企业国际化的特殊现象	97
第一节 中小企业国际化阶段模型	97
一、国际化阶段模型的主要观点	97
二、对国际化阶段模型的批评	98
第二节 天生的国际企业——概念提出和发展情况	99
一、天生的国际企业——概念的提出	99
二、天生的国际企业——中小企业跨越式国际化发展情况	100
第三节 天生的国际企业——成因和特征	105
一、天生的国际企业——成因分析	105
二、天生的国际企业——特征分析	106
第四节 天生的国际企业——值得进一步研究的领域	109
第六章 中小企业国际化促进政策的国际比较和借鉴	111
第一节 欧盟的中小企业国际化促进政策及其启示	111

一、欧盟中小企业政策的演变	111
二、欧盟中小企业政策的主要内容	112
三、欧盟中小企业国际化促进政策对中国的启示	117
第二节 美国的中小企业国际化促进政策及其启示	118
一、美国的中小企业国际化促进政策内容	118
二、美国中小企业国际化促进政策对中国的启示	121
第三节 日本的中小企业国际化促进政策及其启示	122
一、日本中小企业政策形成的背景	122
二、日本中小企业政策的主要内容	123
三、日本的中小企业政策对中国的启示	127
第七章 中国中小企业国际化的发展历程与现状	130
第一节 中国中小企业国际化的必要性与可行性	130
一、经济全球化背景下的中小企业	130
二、当前中国中小企业发展国际化经营的必要性	131
三、当前中国中小企业发展国际化经营的可行性	132
第二节 中国中小企业国际化的发展历程与现状	134
一、中国中小企业的发展历程	134
二、中国中小企业国际化的现状	137
三、对沪浙中小企业国际化的个案分析	144
第三节 中国中小企业国际化存在的问题	154
一、外部环境层面的问题	154
二、中小企业层面的问题	158
第八章 中国中小企业国际化的若干重要问题探讨	161
第一节 中小企业国际化的融资	161
一、中小企业融资的现状	161
二、中小企业融资存在的问题	163
三、中小企业融资的对策思考	167
第二节 中小企业国际化的技术创新	172
一、中小企业技术创新现状	172
二、中小企业技术创新存在的问题	174
三、中小企业加强技术创新、推进国际化的对策	175

第三节	中小企业国际化的人力资源	177
一、中小企业人力资源现状		177
二、加强中小企业国际化人力资源管理的思考		179
三、中小企业国际化过程中驻外人员和东道国人员的选拔		181
第四节	中小企业国际化的控制	184
一、中小企业对外投资的内部控制		184
二、中小企业对境外子公司的控制		185
第九章	中国中小企业国际化的对策	189
第一节	企业层面的对策	189
一、中国中小企业国际化发展路径选择		189
二、中国中小企业国际化经营的企业对策思考		197
第二节	外部环境层面的对策	201
参考文献		209
后 记		218

第一章 绪 论

第一节 中小企业存在的经济学分析

自从古典经济学提出规模经济的概念后,经济学界长期以来试图从规模经济的角度阐述规模经济对提高生产率和促进经济发展的意义,在一些古典经济学的发源国,比如英国,甚至曾经一度出现了淘汰中小企业的思想和实践。然而,事实胜于雄辩,从全球范围看,在各国或地区的经济增长中,中小企业发挥着越来越重要的作用,推动着全球经济的增长。

中小企业为什么会存在?应该说,中小企业的存在是一个极为复杂的经济现象,造成这一现象的原因是多方面的,既有经济方面的,又有政治、社会文化和自然方面的,因而对中小企业存在的解释也应该从各个角度出发,综合考虑各种影响因素。就政治方面而言,影响中小企业存在的因素如国家的财政、货币等宏观政策,政府对公平分配的重视程度,甚至国家领导人的好恶等都可以影响中小企业的存在和发展。就社会文化而言,人们是否具有独立创业的思想、消费观念的转变等对中小企业的存在和发展亦有一定影响。就自然方面而言,自然资源区位的集中与分散程度对中小企业存在的影响也不容忽视。当然,在不同国家和地区不同时期的中小企业存在的原因中,各种影响因素的重要性亦不同,要想作出确切合理的解释,须视具体情况而定。本节主要从经济角度解析中小企业存在的理论依据。

一、规模经济分析

以亚当·斯密为代表的古典经济学派对规模经济作了最初的描述,他们认为分工和专业化生产是产生规模经济的主要原因,随着企业规模的扩大,企业内部就可以采用更加细密化的分工,从而带来规模报酬递增现象。

马歇尔在1890年出版的著作《经济学原理》中,对古典经济学理论进行归纳后发现:追求规模经济的结果是垄断的发展,而垄断又是阻碍价格机制发挥作用的罪魁祸首。垄断使价格受到人为的控制,从而扼杀了自由竞争这一经济增长的原动力,使经济运动失去活力,破坏资源的合理配置。因此,马歇尔认为,规

模经济和垄断就成了一对难解难分的矛盾,也被后人称之为“马歇尔冲突”。当然,马歇尔本人也提出了解决这一矛盾的方法,他以任何企业的发展都有“生成—发展—衰退”的过程来解释,认为垄断不会无限蔓延,规模经济和竞争可以获得某种均衡。

奥斯汀·罗宾逊(Austin Robinson)在《竞争的产业结构》中用规模经济理论解释了中小企业的存在。他提出,企业的大规模经济利益有可能被管理费用的增加所抵消,因此,对一个企业来说,存在一个最佳规模。他认为,企业规模收益递增有个限度,超出这个限度,将会出现规模收益递减。规模越大,分工越细,但由于技术的非无限可分性,分工超过一定的限度反而会意味着复杂程度的提高、操作成本的增加和效率的损失;另一方面,企业规模越大,管理层次越多,决策时间延长,灵活性下降,从而增加了机会成本。这两方面的原因使得企业在现有技术条件下达到单位平均成本最低点的最佳规模未必很大,中小企业同样可以达到相应的最佳规模。只要能达到最佳规模,企业就能生存与发展,再辅之以中小企业员工的归属感和敬业精神,很多中小企业都可以生存。

日本的末松玄六教授在“最佳规模论”的基础上,结合日本的实际情况提出了“最适规模论”,用于解释中小企业存在的原因。他在1971年的《中小企业经营战略》中首先区分了最大收益规模的最适规模和最大效率规模的最适规模。前者指以收益最大化为目的的最适规模,强调利润的绝对量;后者指综合考虑平均成本、销售利润率等因素时综合效率最大的规模,强调利润的相对量。这两者往往不重合。行业不同,企业最适规模也不同,所以一些行业特别适合中小企业的存在。末松还分析了一些行业中大公司相对中小企业的竞争劣势,比如,管理层次多、人际关系不融洽、管理费用高、信息渠道不畅、缺乏企业家精神、不够灵活等,所以,只要中小企业发挥自身优势,也可以调整到最适规模,取得规模经济,与大企业共存并不断发展。

二、交易费用分析

20世纪30年代,科斯就提出企业为何存在、企业规模的边界在哪里的课题,并把交易(而不是企业的生产过程)作为分析单位(Coase, 1937)。企业是一种利用权威(一个企业家)或管理而不是外部市场的契约来协调经济活动的形式。由于组织交易可以有多种方式,因此最终由交易成本来决定采取何种组织形式。科斯认为,市场和企业是人们实现同一功能的具有互替性质的制度安排,由于市场交易成本和企业组织成本的双重作用,企业将倾向于扩张到企业内交易的边际费用与市场上交易的边际费用相等为止,这时,企业与市场之间就达到了均衡,这个均衡点就是企业的边界。此时,企业的规模不一定很大。换言之,

经营中小企业的主要动机是由于运用市场上的价格机制协调经济活动的成本超过了在企业边界内管理这些经济活动的成本,由此,中小企业得以存在。

三、不完全市场分析

1933年,罗宾逊夫人(Joan Robinson)和张伯伦(A. Chamberlin)对传统经济学的完全市场假设提出质疑,认为现实生活中的市场既不是完全竞争市场,也不是完全垄断市场,而是介乎两者之中的不完全竞争(或称垄断竞争)市场,正是这种不完全的市场形态使得大量中小企业得以存在和成长。

张伯伦强调,产品歧异对中小企业的存在很重要,因为产品歧异使得中小企业具有一定的垄断因素,从而使其得以与大公司共存。而且,中小企业还拥有规模小和灵活性强的优势,能够快速适应市场需求的变动,及时调整生产经营策略,从而增强了竞争能力。

罗宾逊夫人认为,不同企业参与竞争的具体条件不同,比如不同的要素拥有情况、销售时间和技巧、地理条件等,从而都会对市场价格产生一定程度的影响力。中小企业只要能够发挥自身优势,同样可以拥有自身的竞争优势,并对市场价格产生一些影响。这样,在不完全市场条件下,中小企业就能与大企业共同生存和发展。

20世纪五六十年代,威廉姆森(Oliver Williamson)和理查德·尼尔森(Richard Nelson)分别提出,在企业 and 市场这两种基本的制度形式之间,还存在着第三种组织形式:“组织间协调”或“中间性体制”。也就是说,一些企业可以通过企业集群的形式来获得马歇尔所称的“外部经济”,即规模经济存在于行业内部,而单个企业的规模仍然可以保持很小。所谓中小企业集群,是指一群独立自主又相互关联的中小企业依据专业化分工和协作建立起来的组织。这种组织的结构介乎市场和企业两种组织之间,是为了克服市场失灵和内部组织失灵的一种制度性安排,这构成了另一种含义上的不完全市场。单个中小企业由于规模小、实力弱,难以与大公司抗衡,通过集群这种“中间性体制”,既能获得外部经济效果,又能获得网络能力带来的优势,以群体的力量与大公司竞争。这样,他们用另一种含义的市场不完全解释了中小企业的存在。

用不完全市场解释中小企业大量存在和发展的另一种观点是充分重视市场中企业竞争方式的变化。二战以前,垄断企业对中小企业采取吞并排挤的直接竞争方式,而二战以后,随着环境的变化和经济、技术的发展,垄断企业的发展弊端凸显,经营艰难。于是,大企业通过反思认识到中小企业对它们的好处:可以充分利用中小企业“精、专、特”的优势,获取质优价廉的零部件和配件,或将价值链上的某些环节外包,分享分工协作的成果。这样,大小企业之间由原来的直接

竞争转化成了合作竞争,从而大大改善了中小企业的生存环境。

四、生存技术分析

生存技术是一种证明企业合理规模的方法,由美国芝加哥学派的经济学家乔治·施蒂格勒(George Stigler)提出,它拓展了规模经济理论,并以此解释中小企业的存在。施蒂格勒在其著作《产业组织和政府管制》中提出:“所有关于规模经济的判断,通常都要在检验其生存能力的基础上进行,或至少要以其生存能力来证实之”,并把这种证明企业合理规模的方法称为生存技术。该方法试图测定企业适应环境的最佳规模,具体地说,是把一产业的企业按照规模分类,计算各时期各种规模的企业在该产业产出中所占的比例。如果某一规模等级的企业所占的比例下降,说明该规模效率较低;反之,如果某一规模等级的企业所占比例增长最快,说明该规模是最佳规模。如果在测定过程中选取足够大的样本,并比较不同时期的数据,就可以使误差趋于相互抵消。

在任何一个行业中,如果某种规模等级的企业在市场竞争中生存下来,则意味着该规模是有效率的;如果某种规模等级的企业数量(或产出量)在该行业中的比例上升最快,则说明该规模为最佳规模。施蒂格勒运用生存技术分析方法,通过大量的实证研究,得出这样的结论:某一行业的最佳企业规模通常是一个区间而不是一个点,因而企业长期平均成本曲线是“碟型”而非“U型”。这就意味着许多中小企业同样可以达到最佳规模,从而得以生存和发展。

五、经济进化论分析

最早用进化论观点解释中小企业存在的经济学家是马歇尔,他用生物的成长规律来分析企业的生存与发展。他认为,企业的发展有其“生成—发展—衰退”的生命周期,中小企业可以被大企业所取代,大企业衰退后同样可以被中小企业所取代,这也是自然法则,垄断不会无限蔓延下去,规模经济和竞争可以获得某种均衡。马歇尔还指出,中小企业的最大特点在于管理费用低、决策灵活,同样可以获得必要的信息(企业规模越小,必要信息量越小)。马歇尔从进化论的角度在中小企业个体层面上考察了其存在的原因。

20世纪中期涌现的企业能力理论经济学家潘罗斯(Penrose)秉承了马歇尔的分析,在1955年发表的《企业成长的极限》中指出,企业没有最优的规模,因为企业连续不断地产生新的资源,这些资源可以用于有效地拓展“邻近”的产品市场,单个企业往往处于由小到大的不断进化中,周而复始。

借鉴达尔文进化论思想解释中小企业存在的经济学家除马歇尔等人之外,还有约翰·穆勒、舒马赫和日本的一些学者,但他们的侧重点有所不同。马歇尔和潘罗斯是借鉴进化论中“生命周期”思想,强调企业也有产生、发展、灭亡的过