

中 小 企 业 发 展 研 究 丛 书



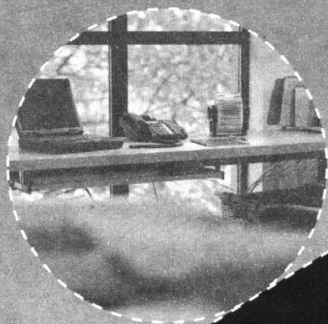
ZHONGXIAO QIYE CHUANGYE YU GUANLI

中小企业创业与管理

顾 颖 马晓强 著

中国社会科学出版社

中 小 企 业 发 展 研 究 丛 书



ZHONGXIAO QIYE CHUANGYE YU GUANLI

中小企业创业与管理

顾 颖 马晓强 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业创业与管理/顾颖, 马晓强著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 10

(中小企业发展研究丛书)

ISBN 7-5004-5805-3

I. 中… II. ①顾…②马… III. 中小企业—企业管理—研究—中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 109518 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 10 月第 1 版

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.25

插 页 2

字 数 235 千字

定 价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



顾颖 1962年生，陕西安康人，西北大学副教授。1986年获经济学学士学位；1992—1997年获德国阿登纳基金会奖学金，赴德国马尔堡大学留学，获合作经济学硕士学位；2003年获经济学博士学位。受欧盟项目资助，2000年赴德国波恩大学访问研究，2006年赴德国富特旺根大学访问研究。出版学术著作8部（包括合著），代表作有《中小企业发展及其对社会阶层结构变迁影响研究》等；在《学术月刊》等核心期刊上发表学术论文二十余篇；主持和参与国家级、省部级以及国际合作重大课题15项。



马晓强 1972年生，汉族。1997年、2000年于陕西师范大学获得学士及硕士学位，2003年于中国人民大学经济学院获得经济学专业博士学位。现任教于西北大学经济管理学院。近年来在《经济评论》、《经济学家》、《改革》、《人文杂志》等刊物上发表学术论文三十多篇；出版合著、译著6部。作为主要参加人完成国家社科基金项目“黄河断流与黄河水权制度研究”（批号99BJL016）和“水资源产权与水市场研究”（批号04XYJ021）。主持或参与国际合作科研项目、省部级科研项目六项。获得省部级科研优秀成果奖两项，陕西省哲学社会科学优秀成果二等奖和三等奖各一项。

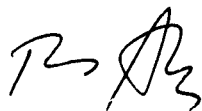
序 一

阿登纳基金会作为德国最具有影响力的政党基金会之一，自 20 世纪 80 年代以来一直推动着德中两国之间的国际合作与交流工作。1992 年 10 月，德国阿登纳基金会与中国西北大学共同建立了中德企业研究所，通过举办研讨会、企业管理培训、咨询和科研课题研究等方式，与中国西部地区的有关政府机构和科研组织建立了较为广泛的合作与交流关系，积极支持西部地区经济和社会的全面发展。在我们共同举办的这些学术交流活动中，不仅有许多中国方面的著名专家、学者的参与，而且先后有德国驻华大使、阿登纳基金会副主席等莅临演讲，并取得了丰硕的合作成果。

支持区域中小企业创业和发展是阿登纳基金会各种合作项目中具有重要意义的选题之一。中小企业的创业与发展不仅会增强经济和活力、增加国民收入，而且能创造更多的就业岗位，促进社会稳定和进步。可以说，发展中小企业是解决许多经济问题和社会问题的切入点，这也是德国等工业国家的成功经验。14 年来，在阿登纳基金会的支持下，德国十几位中小企业发展方面的专家、学者到西安做本专业领域的讲学和学术交流，德中两国的有关科研机构 and 专家密切合作，翻译、出版和发表了许多科研成果，产生了较大的社会影响。

这本由顾颖副教授等专家共同编撰的《中小企业创业与管理》学术作品，包含着几年来阿登纳基金会与西北大学部分专家所进行的合作课题研究的成果，也是本系列研究丛书中的第三本。我相信，本书的出版一定会不断地加深德中两国的学者在中小企业与发展方面的合作研究与交流。值本书出版之际，我谨代表德国阿登纳基金会对此表示衷心的祝贺！也感谢有关政府机构、科研机构、专家、学者和企业界人士等多年来对我们合作研究、对话与交流工作的支持！

德国阿登纳基金会 Thomas Awe M. A.



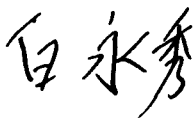
序 二

中小企业创业与发展问题是一个事关区域经济和社会全面发展的理论和实践课题。十余年来，在德国阿登纳基金会的资助下，西北大学中德企业管理研究所就此专业领域进行了许多的研究，取得了一系列质量较高的研究成果。西北大学中德企业管理研究所作为我们经济管理学院的一个学术机构，通过这方面的研究，也有力地支持了本院在本领域的科学研究、教学以及学科建设等方面的工作。

这本《中小企业创业与管理》学术著作，是由顾颖副教授与我院部分专家合作研究和共同撰写的成果，是一本科学研究与教学相结合以及理论联系实际的专业书。顾颖副教授等人结合我院的教学改革，近年来他们面向西北大学全校本科生开设了《中小企业创业与管理》的公修课，使得大学生了解企业、到企业工作以及日后创业的热情更加高涨。可以推断，这本书无论对于从事本领域的继续研究者还是对于进行中小企业创业的实践者一定会具有很强的指导意义和参考价值。

希望对本领域的科学研究能够不断地深入下去！

西北大学经济管理学院院长、教授



目 录

序一.....	(1)
序二.....	(3)

第一篇 企业理论

第一章 企业的基本理论.....	(3)
1.1 古典经济学的企业理论	(3)
1.1.1 斯密的社会分工理论	(3)
1.1.2 马克思主义的分工理论	(5)
1.2 现代企业理论	(7)
1.2.1 科斯的交易费用理论	(7)
1.2.2 资产专用性理论.....	(10)
1.2.3 团队生产理论.....	(12)
1.2.4 契约理论.....	(14)
1.2.5 人本主义体制理论.....	(16)
第二章 中小企业基本理论	(18)
2.1 中小企业的概念.....	(18)

2.1.1	中小企业量的界定	(18)
2.1.2	中小企业质的界定	(22)
2.1.3	中小企业与大型企业的区别	(23)
2.2	中小企业的基本特征	(24)
2.2.1	中小企业的劣势	(24)
2.2.2	中小企业的优势	(26)
2.3	中小企业存在与行业分布	(28)
2.3.1	中小企业存在的有关理论	(28)
2.3.2	中小企业行业分布	(35)
2.4	中小企业对国民经济的重要贡献	(39)
2.4.1	对民主政治和竞争秩序等方面的影响	(46)
2.4.2	对构建和谐社会的促进作用	(48)
第三章 创业与管理的基本理论		(52)
3.1	创业的基本理论	(52)
3.1.1	创业、创新与发明	(52)
3.1.2	创业的一般流程	(55)
3.1.3	创业的作用与意义	(59)
3.1.4	对企业孵化器的认识	(61)
3.2	管理的基本理论	(62)
3.2.1	管理的一般原理	(62)
3.2.2	中国中小企业管理现状	(64)
3.2.3	中小企业管理的特殊性	(67)
 第二篇 创业		
第四章 中小企业创业的基本战略		(75)
4.1	基本战略	(75)

4.1.1	成本领先战略	(76)
4.1.2	标歧立异战略	(78)
4.1.3	目标集聚战略	(80)
4.2	利基战略	(82)
4.2.1	利基战略的一般特征	(82)
4.2.2	实施利基战略的一般原则	(84)
第五章 影响创业成功的主要因素		(87)
5.1	企业家素质——创业成功的前提条件	(88)
5.1.1	把握政策与学习创新的能力	(88)
5.1.2	良好的心理素质	(89)
5.1.3	卓越的品质和能力	(90)
5.2	技术领先——创业成功的法宝	(94)
5.2.1	技术领先的内涵	(94)
5.2.2	实施技术领先的一般原则与模式	(95)
5.2.3	技术领先创业的案例分析	(97)
5.3	市场广大——项目选择的根本要求	(99)
5.3.1	选择创业项目的一般原则	(100)
5.3.2	选择创业项目的切入点	(101)
5.3.3	创业项目的案例分析	(104)
5.4	创业环境——创业成功的支撑平台	(106)
5.4.1	创业环境的基本分类	(106)
5.4.2	创业环境与创业成功	(109)
第六章 创业计划与创业计划书		(111)
6.1	创业计划(书)的作用	(111)
6.2	创业计划的要素	(113)

6.3	创业计划书的内容	(114)
6.4	创业计划的结构	(120)
6.5	创业计划书的评价	(121)
第七章	中小企业创业模式的比较	(123)
7.1	创业模式的界定与分类	(123)
7.1.1	理论界关于创业模式的研究	(123)
7.1.2	实践上对创业模式的认识	(126)
7.2	国内外创业模式的比较	(128)
7.2.1	国内创业模式的比较	(128)
7.2.2	国际创业模式的比较	(133)
7.3	区域中小企业的创业模式——以陕西为例	(136)
7.3.1	调研样本和研究方法	(136)
7.3.2	五种创业模式	(137)

第三篇 机遇与风险

第八章	创业机遇	(153)
8.1	机遇的识别与评估	(153)
8.1.1	机遇的识别	(153)
8.1.2	机遇的评估	(156)
8.2	创业可能面临的机遇	(159)
8.2.1	市场机遇	(159)
8.2.2	政策机遇	(160)
8.2.3	优质服务机遇	(161)
8.2.4	创新机遇	(163)
8.2.5	外部劳动分工机遇	(165)
8.2.6	对外贸易和跨国经营的机遇	(166)

第九章 创业风险	(169)
9.1 中小企业进行风险管理的原因	(169)
9.2 中小企业外在风险管理	(171)
9.3 中小企业的内部风险及其管理	(174)

第四篇 早期运营与成长管理

第十章 中小企业人力资源管理	(187)
10.1 中小企业人力资源管理的独特性.....	(187)
10.1.1 独特性的原因	(188)
10.1.2 独特性的表现	(188)
10.2 中小企业人力资源管理的关键.....	(190)
10.2.1 分析行业特点	(190)
10.2.2 确定企业所处的阶段	(192)
10.3 中小企业接班人问题.....	(196)
10.3.1 有意识地培养接班人	(196)
10.3.2 规划企业的发展方向	(197)

第十一章 中小企业融资管理	(198)
11.1 中小企业融资类型与来源.....	(198)
11.1.1 资金类型：权益资本和债务资本	(198)
11.1.2 资金的主要来源	(200)
11.2 中小企业融资结构的阶段性特征.....	(206)
11.2.1 发展阶段及融资特点	(206)
11.2.2 分阶段融资模型	(208)
11.3 中小企业融资的主要问题分析.....	(211)
11.3.1 融资的十大问题	(211)

11.3.2	银行的考虑：投资风险·····	(213)
11.3.3	企业的计算：融资成本·····	(214)
11.3.4	问题症结：自有资本不足·····	(215)
11.4	中小企业财务管理·····	(216)
11.4.1	创业期企业的财务管理·····	(216)
11.4.2	财务管理的特点·····	(217)
 第十二章 中小企业营销与文化 ·····		 (220)
12.1	创业营销·····	(220)
12.1.1	创业营销的三个阶段·····	(220)
12.1.2	创业营销的特点·····	(222)
12.1.3	市场营销的优缺点·····	(224)
12.2	客户关系管理·····	(225)
12.2.1	客户关系管理的重要性·····	(226)
12.2.2	客户关系管理的设计·····	(227)
12.2.3	实施客户关系管理的步骤·····	(229)
12.3	创业文化·····	(231)
12.3.1	创业文化概述·····	(231)
12.3.2	创业文化与企业文化的关系·····	(232)
12.3.3	创业文化的构建·····	(233)
12.3.4	中西方文化对创业的影响·····	(235)
 第十三章 中小企业执行力与细节管理 ·····		 (237)
13.1	执行力·····	(237)
13.1.1	执行力的内涵与作用·····	(238)
13.1.2	执行力的构成要素·····	(240)
13.1.3	中小企业执行力状况·····	(244)

13.1.4 企业执行力的提升.....	(247)
13.2 关注细节.....	(249)
13.2.1 细节管理的内涵和作用.....	(250)
13.2.2 细节管理的实施方法.....	(253)
参考文献	(258)
附件一 你的创业智商有多高	(262)
附件二 企业家术语的发展	(267)
附件三 职位说明书实例	(273)
附件四 山东力振泊车架有限责任公司创业计划书	(278)
后记	(310)

第 一 篇

企 业 理 论

