



中国海洋发展研究中心首届立项资助课题结项成果
中国海洋大学“985工程”海洋发展人文社会科学研究基地建设经费资助
教育部人文社科重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院资助



经济管理学术文库·其他类

中小水产品加工企业成长研究 ——基于扎根理论方法的分析

Research on the Growth of Small and Medium-sized Aquatic
Products Processing Enterprises
——A Multi-case Study based on Grounded Theory Method

李志刚 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·其他类

中小水产品加工企业成长研究

——基于扎根理论方法的分析

Research on the Growth of Small and Medium-sized Aquatic
Products Processing Enterprises
——A Multi -case Study based on Grounded Theory Method

李志刚 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中小水产品加工企业成长研究：基于扎根理论方法的分析/李志刚著. —北京：经济管理出版社，2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5096 - 1644 - 4

I. ①中… II. ①李… III. ①水产品加工—中小企业—
企业管理—研究—中国 IV①G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 223144 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：张 艳

责任编辑：邱永辉

技术编辑：杨国强

责任校对：蒋 方

720mm × 1000mm/16

15.25 印张 230 千字

2012 年 1 月第 1 版

2012 年 1 月第 1 次印刷

定价：39.00 元

书号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 1644 - 4

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

前 言

国内外企业研究理论一致认为，中小企业是经济社会发展的重要推动力量，在产业演化、技术创新和就业促进等方面发挥着重要作用。在遍布我国各个产业的众多中小企业中，涉渔型中小企业是具有自身特色并蕴涵独特发展规律的企业组织类型。涉渔型企业包含的范围比较广泛，水产品加工企业是我们最熟悉也最容易理解的涉渔企业类型，而水产品加工企业则以中小型企业为主导。中小水产品加工企业是涉渔企业也是资源型企业的重要组成部分，在活跃沿海、沿湖、沿江等区域经济发展中扮演着重要角色，可以有效满足和丰富人民群众的日常消费需求。

为了从国家战略层面上深度推进涉海先进生产力优化布局，推进海洋经济发展方式转变和产业结构调整，促使海洋经济成为东部沿海省份新的重要经济增长极，国家近年来已密集批复北起辽宁沿海经济区、南至广西北部湾等一系列国家级沿海区域发展规划，搭建起东部沿海区域经济发展的战略新格局。中国内地共有 11 个涉海省（市）、53 个市、242 个县市区，但遗憾的是，2009 年全国海洋经济实现 GDP 只占国民经济比重的 9.53%，离我们的既定战略目标还比较远，需要持续进行深度挖潜和不断加以优化提升。其中，涉渔型企业任重道远，是率先突破发展“瓶颈”的重要领域。

以近海渔业经营为主导，渔业组合经营为主要管理形式，重视向食品领域进军，以市场流通为关键路径，多样化延伸辐射，追求综合制造能力和营销主导地位，这是目前国际涉渔型企业发展的主要特点。作为涉渔型企业的基本组织，我国中小水产品加工企业是伴随经济体制改革发展进程成长起来的，个体私营企业、乡镇企业和集体企业是这一企业组织的主体。随着经济体制改革的不断推进，我国中小水产品加工企业频繁转制、转型并呈生机勃勃之势，发展

制约因素不断减少，市场化程度日渐提高。

诚然，中国中小水产品加工企业已经成为自主经营、自负盈亏的市场主体，是海洋经济的重要组成部分，但毋庸置疑的事实是，这些企业的发展基础薄弱，企业规模偏小，资源依赖度较高，尚未有效支持国家海洋经济发展战略，急需在渔业产业结构调整中迅速成长壮大。激发中小水产品加工企业的发展意愿，系统推进创新能力建设，不断转变管理者观念、提高经营者能力、发挥示范带动作用、树立现代企业意识和加强渔业经济组织化程度，以上科研命题均是配合海洋经济战略、支持涉渔型企业复兴的重要组成部分，值得特别重视和深入探讨。

实事求是地讲，中国中小水产品加工企业发展实践虽然有待提高，但中小水产品加工企业包括涉渔型企业的系统研究也亟待加强，以便能更好地指导和服务企业发展。目前，这方面的微观研究和细致探讨尚有不足，基础理论体系不是很完善。无论是从中小企业理论和实践全面发展角度，还是从中小水产品加工企业研究确需推进角度；无论是从国内外中小企业成长经验借鉴角度，还是从深入探究自身独特发展规律的角度，都很有必要加大对中国中小水产品加工企业成长问题的研究力度。中国现有水产品加工企业研究以产业发展及结构调整研究为主，针对企业微观成长机理的探讨不多。因此，很难从单纯的文献回顾和理论演绎中深入分析和把握中小水产品加工企业成长中蕴涵的主要规律和重要问题。在既有理论文献不很充分的情况下，从案例研究中归纳结论成为合适的选择。

为此，本书精选中国水产品加工领域六个典型中小企业案例作为研究对象，样本范围覆盖大连、青岛、日照等沿海城市，业务类型涉及生产制造、技术研发与国内外贸易等不同类别。案例研究具有在自然而非操纵环境下开展研究，可以就每个研究对象进行深入了解的特点。与这些水产品加工企业的深度接触，使笔者切身体会到了它们对持续成长的渴求，感受到了它们面临的困境，意识到了它们被冷落的无奈。正如我国许多产业的情况一样，中小水产品加工企业的突破绝非朝夕之事，也不可能以一己之力来完成。企业存在于产业中，两者具有相互促进效应，提升中国水产产业的国际竞争力才是正道，而这是一个系统工程，需要多个层面的协同奋进。

前 言

本书首先回顾了中小企业的有关理论，简要介绍了中国水产品加工产业基本情况；然后说明了选择案例研究和扎根理论研究的理由、研究设计、资料收集与整理，以及资料译码分析的过程和结论等；接着分析了中小水产品加工企业主要发展模式，重点论述了影响中小水产品加工企业的五大因素（技术研发、产业特质、企业家、管理水平、融资能力）及其具体作用形式；最后提出了指导中国中小水产品加工企业良性快速发展的对策建议。本书对于从具体细微角度认识中国中小水产品加工企业成长规律，对于开展其他涉渔型企业研究，对于制定针对性政策和措施，都具有一定的借鉴意义。

目 录

第一章 中小企业及中小水产品加工企业	1
第一节 中小企业的概念内涵	1
一、国外中小企业的界定	1
二、我国中小企业的分类	2
三、中小企业的主要特征	5
第二节 企业成长的相关理论	7
一、企业成长的本质与内涵	7
二、企业成长研究经典理论	8
三、企业成长模式主要理论	11
第三节 影响企业成长的主要因素	16
一、国外企业成长影响因素研究	16
二、国内企业成长影响因素研究	18
三、企业成长阶段影响因素研究	19
第四节 中国中小水产品加工企业现状	21
一、中国中小水产品加工企业概念	21
二、中国中小水产品加工企业类型	22
三、中国中小水产品加工企业特点	24
第二章 中国水产品加工及相关产业分析	28
第一节 中国水产品加工产业基本情况	28
一、水产品加工产业的范围界定	28

二、水产品加工企业的主要问题	30
第二节 中国水产品加工产业环境	33
一、水产品加工产业的宏观环境	34
二、水产品加工企业的产业环境	35
三、水产品加工企业 SWOT 分析	39
第三节 中国水产品加工业相关产业分析	42
一、中国渔业发展的现状与问题	42
二、养殖、捕捞与国际贸易现状	53
第三章 运用扎根理论方法分析精选企业案例	61
第一节 个案的选取与资料收集	61
一、个案研究方法的适用性	61
二、基于个案研究选取企业	63
三、基于访谈方法收集资料	66
第二节 扎根理论方法简介	68
一、扎根方法适用的领域及前提	69
二、扎根理论方法一般分析流程	70
三、扎根方法的分析技术与步骤	71
第三节 运用扎根方法分析所选定的水产企业	74
一、资料的开放性译码分析	74
二、资料的主轴译码分析	78
三、资料的选择性译码分析	83
四、扎根理论研究结论概述	84
第四章 中国中小水产品加工企业成长模式	87
第一节 环境依赖型成长模式	88
一、环境依赖型成长模式基本特点	88
二、水产品加工企业应对环境变化	90
第二节 集约专业型成长模式	91

一、集约专业型成长模式基本特点	92
二、集约专业型成长模式价值意义	92
第三节 多元国际型成长模式	93
一、多元国际型成长模式概念内涵	94
二、中国水产企业多元国际化现状	94
第四节 创新拓展型成长模式	96
一、创新拓展型成长模式主要路径	97
二、企业创新拓展模式的主要挑战	100
第五章 中国中小水产品加工企业成长影响因素之一： 产业结构特性	102
第一节 水产品加工产业的高度资源依赖	102
一、资源型企业概念内涵与特点	102
二、水产品加工企业资源型属性	105
第二节 中国水产品加工企业多角度分析	107
一、水产品加工企业的产业结构	107
二、水产品加工企业产业链特性	109
三、水产品加工企业的终端市场	112
第三节 中国近年相关水产政策及其变迁	113
一、中国渔业政策的历史演变轨迹	114
二、中国海洋渔业管理的制度安排	115
第六章 中国中小水产品加工企业成长影响因素之二： 企业家的特质	119
第一节 水产品加工业企业家创业背景	119
一、社会变革与企业创始人成长	120
二、企业创始人的创业动机分析	122
三、水产品加工企业的创业类型	125

第二节 水产品加工企业的创业者分析.....	129
一、创业者及其类型的有关研究	129
二、水产品加工企业创业者类型	134
第三节 创业者与水产品加工企业发展.....	136
一、创业企业家与企业成长绩效	136
二、水产品加工企业家价值文化	139
三、水产品加工企业家创业精神	142
第七章 中国中小水产品加工企业成长影响因素之三： 技术研发能力	146
第一节 技术推动水产品加工业发展.....	146
一、技术改变水产品加工的源头	146
二、技术改变水产品加工运营	148
第二节 国内外水产品加工技术的现状.....	149
一、国外水产品加工技术发展史	149
二、中国水产品加工技术发展史	150
三、水产品加工技术的发展趋势	153
第三节 中国中小水产品加工技术困境.....	155
一、水产品加工技术的案例分析	155
二、水产品加工技术存在的问题	157
三、水产品加工技术落后的原因	159
第八章 中国中小水产品加工企业成长影响因素之四： 内部管理水平	162
第一节 中小水产品加工企业营销研究.....	162
一、水产品加工企业传统营销分析	162
二、提升营销体系整体素质的思路	165
第二节 中小水产品加工企业战略研究.....	166

目 录

一、中小企业战略周期的阶段分析	166
二、中小水产品加工企业战略发展难题	170
第三节 中小水产品加工企业人力资源	172
一、中小水产品加工企业人力现状	172
二、人力资源管理滞后的深层原因	174
第九章 中国中小水产品加工企业成长影响因素之五： 企业融资环境	176
第一节 中小水产品加工企业融资态势	176
一、中小水产品加工企业融资特点	176
二、中小水产品加工企业融资现状	177
第二节 中小水产品加工企业融资障碍	179
一、中小水产品加工企业自身因素	179
二、中小水产品加工企业外部因素	180
第三节 中小水产品加工企业融资难的成因	181
一、中小水产品加工企业内部原因剖析	181
二、中小水产品加工企业外部原因审视	183
第四节 中小水产品加工企业融资难的突破	185
一、政府机构支持水产品加工企业融资	185
二、金融机构支持水产品加工企业融资	187
三、水产品加工企业增强自身融资能力	188
第十章 国际经验借鉴及中国中小水产品加工企业未来 发展之路	190
第一节 日韩水产品加工业发展经验与启示	190
一、日本水产业发展历史与现状	190
二、日本水产企业的经验与启示	192
三、韩国水产业发展历史与现状	193

四、韩国水产企业的经验与启示	196
第二节 中国中小水产品加工企业环境变化	198
一、中小水产品加工企业迎接全新挑战	199
二、中小水产品加工企业面临全新机遇	200
第三节 中国中小水产品加工企业发展对策	201
一、利用时机大力开拓国内市场	201
二、积极发展水产品的精深加工	201
三、基于战略视角实施品牌塑造	202
第四节 多措并举提升中国水产企业竞争力	202
一、技术升级打造核心优势	202
二、完善融资体系支持持续发展	206
三、人力资源管理发挥关键作用	209
四、营销体系创新理顺产业链条	210
附录：本书实地调研案例企业概况	212
【案例一】青岛康福莱集团有限公司	212
【案例二】山东省丰华食品有限公司	214
【案例三】大连东海岸水产食品有限公司	216
【案例四】大连市宝隆水产食品有限公司	218
【案例五】大连市瑞驰海产有限公司	219
【案例六】大连市盛华海产食品有限公司	221
参考文献	224
后 记	229

第一章 中小企业及中小水产品加工企业

中小水产品加工企业是中小企业的一员，中小企业的特性和成长规律，在中小水产品加工企业也有充分体现。本章首先回顾了中小企业的概念、类型、特点等理论，接着着重介绍了中小企业成长的典型理论、主要模式和影响因素，然后在此基础上论述了中小水产品加工企业的类型及特点等内容。

第一节 中小企业的概念内涵

中小企业是相对大企业而言的，什么样的企业是中小企业，从不同的角度看会得出不同的结论。由于中小企业在概念界定和划分标准上存在不统一，对中小企业基本特征做出确切、系统概括也存在一定困难。总体而言，中小企业数量众多，规模较小，分布面广，经营灵活，形式多样，差异显著，资本和技术构成低，受市场影响较强，经营风险偏大。

一、国外中小企业的界定

广义的中小企业是指在企业规模上除国家确认的大型企业之外的所有企业，包括中型企业、小型企业和微型企业，而狭义的中小企业不包括微型企业。不同国家、不同经济发展阶段和不同产业部门，对中小企业的含义和划分标准会有所不同。中小企业除了在较为直观的企业规模方面与大型企业存在着显著差别外，在经济社会中的地位、内部组织结构、市场行为方式和经济绩效等方面都与大型企业存在着较大不同。

1. 中小企业的界定标准

中小企业可以从定量和定性两个维度来界定。定量界定是指通过一定的数量标准来准确划分中小企业的类型。界定中小企业的定量标准大致可以分为两类：一类是客观标准，包括从业人数、销售额、资产额、利润率、新增资本投资额、净货币价值等，其中最常用的是从业人数、资产额和销售额；另一类标准是行业中的相对份额，即不管行业内企业实际规模大小，只确定百分比例，凡是在该百分比例之内的就定义为中小企业。

定性界定一般从企业素质和能力两方面进行分析，强调企业在竞争中的地位，重视企业无形实力的价值。定性指标有资源与能力水平、顾客忠诚度、企业文化与管理水平等。从定量的角度以客观标准来划分中小企业，是国际上比较普遍的做法，因为该方法显得比较客观、便利。实际上，定量衡量只反映了静态指标，定性衡量才能体现动态的、过程的方面，两种方法结合可以更好地帮助人们认识企业的成长阶段。

2. 中小企业的划分指标

国际通行的中小企业划分指标一般根据以下三个因素：从业人数、实收资本数和营业额。其中，从业人数是主要标准，各国的国情不同，划分的标准也不尽相同。法国认为中小企业是指雇员不超过 500 人，年营业额在 5000 万法郎以下的企业。加拿大规定雇员人数 500 人以下或销售额 2000 万加元以下的为中小企业。美国以营业额不足 500 万美元，雇员在制造业中不超过 500 人，服务业中不超过 100 人为中小企业。

欧盟对成员国的中小企业也作出了具体规定，雇员不超过 10 人为微型企业，10~50 人为小企业，51~250 人为中型企业。德国工业部门中，职工人数 500 人以下，营业额 1 亿马克以下的企业为中小企业；商业和服务性部门中，职工人数 50 人以下，营业额 200 万马克以下的企业为中小企业。

二、我国中小企业的分类

随着中小企业影响力和社会贡献的逐步增加，针对中小企业发展过程中不断出现的新特点，我国政府就中小企业的分类问题，出台了一系列规定和方法。

1. 所有制分类法

我国传统的中小企业分类方法是按照“企业所有制性质”来划分。按照这种分类，可以把中小企业划分为国有中小企业、城镇集体企业、乡镇企业、民营科技企业、个体私营企业、三资企业和外资企业7种形式。随着我国社会主义市场经济体制改革的不断深入和发展，这种分类已不能充分反映新形势下我国中小企业的发展现状及需求。所有制分类法的局限性主要表现在重企业所有制性质、轻企业股份制和股份合作制，不能充分反映我国各类中小企业发展的定位、构成和规模，不能为国家制定产业政策和进行产业结构调整提供必要的依据。

2. 产业性质分类法

根据2003年实施的《中华人民共和国中小企业促进法》，国家经贸委、国家计委、国家财政部、国家统计局共同制定了《中小企业标准暂行规定》，并于2004年1月1日起正式执行。该规定适用于工业、建筑业、交通运输业和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业等领域，根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点对中小企业进行界定。

工业领域中小型企业（制造、采矿、电力、燃气、水务等）：职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数300人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上；其余为小型企业。

建筑业中小型企业：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数600人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上，其余为小型企业。

零售业中小型企业：职工人数500人以下，或销售额15000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数100人及以上，销售额1000万元及以上，其余为小型企业。批发业中小型企业须符合：职工人数200人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数100人及以上，销售额3000万元及以上，其余为小型企业。

交通运输业中小型企业：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数500人及以上，销售额3000万元及

以上,其余为小型企业。邮政业中小型企业须符合以下条件:职工人数 1000 人以下,或销售额 30000 万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上,销售额 3000 万元及以上,其余为小型企业。

住宿和餐饮业中小型企业:职工人数 800 人以下,或销售额 15000 万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上,销售额 3000 万元及以上,其余为小型企业。

3. 技术标准分类法

按照我国中小企业技术创新的定位方向和技术特点,可将中小企业划分为科技型中小企业和传统型中小企业。

科技型中小企业是指符合国家产业政策、技术政策,从事具有一定技术含量和技术创新性产品的研制、开发、生产和经营业务的中小规模企业,其产品具有较强的竞争力,并有望发展成为新兴产业。这类企业从技术含量上看是科技型的,具备较强的技术创新能力;从企业规模上看是中小型企业,企业职工人数不超过 500 人,其中具有大专以上学历的科技人员占职工总数的比例不低于 30%,直接从事研发的人员占职工人数 10% 以上,企业的技术开发经费占销售收入的 比例不低于 3%。此外,科技型中小企业的专利产品、新产品的销售 收入和技术性服务收入之和占企业销售总额的 45% ~ 50% 以上。^①

传统型中小企业是指不具备科技型中小企业特征的,技术含量和创新能力 较低的中小企业,其技术定位不像科技型中小企业那样视技术创新为生命,而 是着力于如何提高产品的质量和降低生产成本。这种类型的中小企业在我国为 数众多,占据了我国中小企业的绝大部分,主要有传统的提供独立产品和服务 的中小企业、为其他企业做配套产品和服务的协作型中小企业以及拥有传统的 独特技能人才、生产技术或配方的特质型中小企业等。

4. 战略定位分类法

按照企业发展的定位方向不同,可将中小企业划分为科技型、特殊资源 型、拾遗补阙型和专业分工协作型 4 种类型。

^① 技术性收入是指企业的技术咨询、技术转让、技术入股、技术服务、技术培训、技术工程设计 承包、技术出口、引进技术消化吸收及中试产品销售等技术贸易收入。

科技型中小企业指由科技人员创办或经办，实行自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏，主要从事科技成果产业化以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动的企业。特殊资源型中小企业指的是拥有传统技术人才和特殊生产原材料，从事传统产品生产和经营的企业。拾遗补阙型中小企业就是指寻找市场上的各种空白，凭借自己快速灵活拾遗补阙的优势，一举进入，努力获得成功的企业。专业分工协作型中小企业是指企业在决定自己的经营方向时，不是着力于开发新产品，而是依附于大企业，通过和大企业建立密切而稳定的分工协作关系，使之成为大企业生产体系中的一个组成部分，在大企业的监督和指导下，为其生产某种零件或提供某种服务的企业。

三、中小企业的主要特征

中小企业是大型企业成长的必经阶段，中小企业有很多不同于大企业的显著特征，其优势和劣势也与大企业大不相同。

1. 中小企业的一般特征

(1) 数量大，分布范围广。从统计资料可以看出，无论是发达国家还是发展中国家，中小企业在数量上都占绝对优势。中小企业经营范围广泛，几乎涉及社会经济和生活的各个方面，在制造业、服务业、建筑业、农业、运输业、批发零售业等竞争性领域无所不在。从整体上看，由于量大、点多，且行业和地域分布面广，它们又具有贴近市场、靠近顾客和机制灵活、反应快捷的经营特色，因此，利于适应多姿多态、千变万化的消费需求。在零售商业领域，居民日常零星的、多种多样的消费需求都可以通过众多中小企业灵活的服务方式得到满足。

(2) 规模小，生产专而精。中小企业由于资本存量水平低，资信程度不高，筹措资金也相对困难，因此生产规模扩张缓慢，技术创新能力弱，在品种、质量、标准化程度和技术含量等方面都难以与大型企业相比，企业规模一般相对较小。中小企业往往将有限的人力、财力和物力投向那些被大企业忽略的细分市场，专注于某一细小产品的经营，不断改进产品质量，提高生产效率，以求在市场竞争中站稳脚跟，进而获取更大的发展空间。从世界各国的成功经验来看，通过选择能使企业发挥自身优势的细分市场来进行专业化经营，