

上海

中小企业发展战略研究

主 编 傅建华
副主编 韩文亮 黄文灼

SHANGHAI
ZHONGXIAOQIYE
FAZHAN
ZHANLUEYANJIU

上海财经大学出版社

.275.1

上海中小企业发展战略研究

SHANGHAI ZHONGXIAOQIYE FAZHAN ZHANLUEYANJIU

主 编 傅建华

副主编 韩文亮 黄文灼

责任编辑 徐永禄

封面设计 周卫民

出 版	上海财经大学出版社	(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)
发 行	上海第二教育学院印刷厂	
印 刷	上海浦江装订厂	
装 订	850mm×1168mm	1/32
开 本	7.5	
印 张	194 千	
字 数	1998 年 7 月第 1 版	1998 年 7 月第 1 次印刷
版 次	1—3 000	
印 数	ISBN 7-81049-217-9/F·168	
书 号	14.50 元	
定 价		

目 录

第一章 绪 论	(1)
一、中小企业存在和发展的经济原因	(2)
二、中小企业的作用	(4)
三、中小企业的发展模式	(7)
四、应重视对中小企业的研究	(12)
第二章 上海中小企业的历史与现状	(19)
一、上海中小企业发展的历史沿革	(19)
二、上海中小企业现状	(25)
第三章 国外中小企业发展与金融	(34)
一、各国中小企业与规模标准	(35)
二、各国政府对中小企业的宏观管理及扶持政策	(40)
三、金融机构的信贷与风险管理	(52)
四、国外中小企业与证券市场	(64)
五、借鉴国外经验,发展我国中小企业的基本思路	(71)
第四章 上海中小企业竞争力分析	(75)
一、研究上海中小企业竞争力的意义	(75)
二、企业竞争力的含义及其评价标准	(78)
三、上海中小企业竞争力的现状考察	(81)
四、制约上海中小企业竞争力的主要因素	(88)
五、提高上海中小企业竞争力的对策建议	(92)

第五章 上海中小企业发展中的产业政策	(98)
一、上海中小企业的结构特征	(98)
二、上海中小企业的产业调整方向	(105)
三、上海中小企业与大企业的联结方式	(110)
四、政府职能:从干预到指导与协调	(116)
五、中小企业中介组织的培育	(122)
第六章 上海中小企业发展与金融	(125)
一、上海中小企业融资的总体状况	(125)
二、上海中小企业融资困难及其原因分析	(129)
三、中小企业的金融风险	(133)
四、发展上海中小企业的金融对策	(137)
第七章 地方银行的市场定位及其与中小企业的关系	(144)
一、地方银行的一般含义	(144)
二、地方银行和中小企业的血缘关系	(146)
三、建立相互依存的新型银企关系	(149)
四、大力开展咨询和其他金融服务业务	(155)
五、中小企业必须提高自身的融资地位	(161)
第八章 上海中小企业发展战略及其相关对策	(164)
一、上海中小企业发展水平及其分析	(164)
二、上海中小企业发展战略的定位和选择	(173)
三、上海中小企业发展战略的政策操作	(176)
第九章 上海中小企业的技术创新研究	(188)
一、企业规模与技术创新	(188)
二、中小企业技术创新行为分析	(191)
三、风险资本与中小企业技术创新	(194)

四、上海中小企业技术创新的现状	(199)
五、促进上海中小企业技术创新的对策分析	(200)
附录一 上海中小企业调查报告.....	(211)
一、本次调查的样本分布	(211)
二、中小企业的生产经营状况分析	(216)
三、中小企业所面临的市场状况分析	(220)
四、中小企业的财务状况及融资渠道分析	(223)
五、中小企业的管理状况分析	(225)
附录二 关于中小企业的划分标准.....	(229)
后 记.....	(231)

第一章 绪 论

现代社会经济的发展证明,中小企业是社会经济生活不可缺少的组成部分。在某种意义上讲,现代经济的发展史也是企业发展史的折射。从工业革命以来,伴随着技术进步,经济活动的组织结构和方式以前所未有的速度在演化,在行将进入 21 世纪的时候,回顾和总结这个世纪的企业发展的经验,可以明显看到,中小企业具有同大企业一样的生命力,是国民经济分工体系中不可缺少的重要组成部分,而且在下世纪会表现出更为强大的竞争力和更为广阔的发展前景。然而在传统计划经济体制下,上海作为计划经济的“领头羊”,片面重视大企业的组合与发展,中小企业没有得到应有的重视和发展。改革开放以来,上海的中小企业逐步得到发展。但是应该看到,长期以来,无论在理论研究上还是在政策、实践中,中小企业都没有得到应有的重视。这对中小企业政策的制定与实施,对中小企业的发展产生了严重不利影响。在迈向新世纪的宏伟进程中,中小企业将发挥十分重要的作用。如果没有中小企业的长足发展,上海经济难以实现持续稳定的增长,也难以实现建成国际和国内发达经济中心城市的宏伟目标。为此,加强对中小企业的调查与研究很有必要。出于这种考虑,我们组织力量对上海市中小企业进行了较为全面和细致的调查,写出了一系列调查报告,并在此基础上完成了本书。

一、中小企业存在和发展的经济原因

传统经济理论认为,随着社会生产力的不断发展,生产社会化程度逐步提高,生产规模会越来越大,生产逐步由分散走向集中,其趋势是大企业战胜小企业,国民经济中,大企业占的比重会越来越大。然而,上述理论并不能被各国经济发展的史实所证实。纵观整个 20 世纪,在近 100 年中,社会生产力有了巨大的飞跃,在此期间,经济发达国家经历了好几次企业兼并浪潮,确实出现了一些巨大的企业与企业集团。但是,另一方面广大中小企业不仅数量上没有减少,而且对国民经济的贡献与地位依然表现出蓬勃的生命力。意大利、日本、法国的中小企业的数量占企业总数的 99% 以上。即使在以大型企业著称的美国也有中小企业 400 多万家,占企业总数的 98% 以上,就业人员占全国劳动力的 60%,国民生产总值占总数的 40%,销售值占总数的 54%。日本中小企业创造了工业附加值的 55%,德国的中小企业在其出口产值中要占 60% 以上,1995 年在德国有 67% 的专利技术是由中小企业申请的。种种事实表明,这些经济上高度发达国家中没有出现某些经济学家所预言的那种情况,中小企业不但没有萎缩,相反却呈现出生机勃勃的气象,与大企业一起共同组成发达的社会经济。即使在大都市地区,中小企业也具有十分重要的地位。以日本东京为例,据统计 1991 年东京都地区有中小企业 7 万多家,占企业总数的 98.8%,就业人数占 76.5%,产值占 54.2%,附加值占 60.1%。值得注意的是,东京的中小企业凭据其灵活机动的经营机制,投入产出效益高于大企业,如其附加值率为 55%,而大企业为 49%,中小企业当年的固定资产投资额不到大企业一半,产出却占 54.2%。中小企业已经成为东京城市经济的主体。相比之下,上海的中小企业在经济比重、经济效益、经济地位等各方面都有较大差距。据统计,中小企业的产值在上海的全部工业产值中占 30%,就业比重占 71%,企

业数量占 98.7%。这意味着,上海的中小企业的数量比重与东京相近,但就业比重要小于东京,而产出比重更远远落后。在经济效率方面与大企业的差距更大,中小企业的附加值为 26%,仅是大企业的一半还不到。其他如资金利润率、全员劳动生产率等与大企业也有明显的差别。与东京地区的中小企业相比,目前上海中小企业的地位与作用还不够大,这正反映了上海中小企业的生存和发展的社会环境存在许多不完善之处,上海的中小企业具有很大的发展空间。

事实证明,中小企业与大企业一样,都是现代经济中不可缺少的组成部分。中小企业长盛不衰的根本原因在于在现代经济社会中能够生存发展有其深厚基础,主要表现在:

第一,在经济活动的许多领域,规模经济的作用不明显,甚至不存在。例如,简单制造业或组装作业(家具、玩具、钟表组装业等),小企业可以与大企业具有同等的效率。许多服务业,并非人多就效率高,在这些领域里大规模生产与经营并无优势可言。

第二,市场销售的不稳定与库存成本高也有利于中小企业的存在。在市场销售波动幅度大且经常出现市场需求急剧变化的情况下,中小企业更加灵活有效,小规模、低度专业化的设备和销售渠道比起大规模、专业化程度高的企业更能适应市场的变化。而高库存成本使得大企业应付不稳定的市场销售要付出很大代价,从而抵消了大企业在生产过程中的效率。

第三,在某些产业中存在着规模不经济,即小规模经济比大规模经济更有效。这主要出于下列因素:(1)市场竞争要求产品不断推陈出新,变化品种花样、式样成了市场竞争的主要因素。女式时装就是一例,这种情况使大企业可能比中小企业效率低。(2)当直接面对面的服务质量成了市场竞争的主要因素,从业人员的服务质量对企业的发展至关重要。大规模经营难以对从业人员进行有效的控制与监督,或者因管理成本过高而无法实施。因此,在多数服务业,中小企业更具优势。(3)企业的管理成本。一些小企业中,

所有者与经营者合二为一,对企业的经营管理直接、灵活、有效。同时,工人的劳动工资与福利又较低,这些企业的管理成本相对较低。这种情况多数见于小规模、技术较落后的企业。

第四,市场需求的多样化与产品的差别性。现代经济中,以统一格式的大批量生产来满足大量需求的方式已经逐步不占主导地位。小批量以差别产品来满足具有不同口味的客户群的需求日趋流行。于是,众多中小企业以其各具特色的产品和灵活机动的经营方式占据着一定的市场。

第五,创造性劳动能够在某些中小企业中得到更好的发挥。中小企业由于管理层次少,官僚气息较少,有利于调动职工的主动性,中能够生存发展有其深厚基础,主要表现在:

第一,在经济活动的许多领域,规模经济的作用不明显,甚至不存在。例如,简单制造业或组装作业(家具、玩具、钟表组装业等),小企业可以与大企业具有同等的效率。许多服务业,并非人多就效率高,在这些领域里大规模生产与经营并无优势可言。

第二,市场销售的不稳定与库存成本高也有利于中小企业的存在。在市场销售波动幅度大且经常出现市场需求急剧变化的情况下,中小企业更加灵活有效,小规模、低度专业化的设备和销售渠道比起大规模、专业化程度高的企业更能适应市场的变化。而高库存成本使得大企业应付不稳定的市场销售要付出很大代价,从而抵消了大企业在生产过程中的效率。

第三,在某些产业中存在着规模不经济,即小规模经济比大规模经济更有效。这主要出于下列因素:(1)市场竞争要求产品不断推陈出新,变化品种花样、式样成了市场竞争的主要因素。女式时装就是一例,这种情况使大企业可能比中小企业效率低。(2)当直接面对面的服务质量成了市场竞争的主要因素,从业人员的服务质量对企业的发展至关重要。大规模经营难以对从业人员进行有效的控制与监督,或者因管理成本过高而无法实施。因此,在多数服务业,中小企业更具优势。(3)企业的管理成本。一些小企业中,

业与项目,都具有浓重的地方化、社区化特色,这些活动很难由少数大企业做好,更不用说包办。这正是广大中小企业的用武之地。

第二,中小企业能更好地提供个性化的服务。随着社会经济的进步和人们生活水平的提高,人们越来越追求适合自己个性的生活。千篇一律的大批量生产与服务,逐步为具有个性化的产品与服务所替代。按顾客需求进行定制或提供个性化服务能更好满足人们的需要。逐步在社会经济中占据主要地位,中小企业可以在这方面发挥重大作用。

第三,中小企业能吸收众多劳动力就业。在相当长的时期内,就业是中国经济中一个必须加以高度重视的大问题。近年来,随着通货膨胀率的下降,就业问题逐步凸现。据统计,1997年中国的公开失业率为3.1%,已属于1982年以来的最高水平。实际情况比这要远为严重,考虑到国有企业冗员下岗和农村待转移剩余劳动力,失业率会进一步提高。上海也不例外,就业成了经济与社会生活中引起人们高度重视的大事。多数中小企业属劳动密集型企业。据统计,1995年上海大型工业企业人均固定资产净值10.3万元,小型工业企业人均固定资产净值2.1万元;同样的资金投入,小企业可以比大企业多吸收4倍的人就业。服务业能吸纳的劳动力更多。因此,发展中小企业有利于解决就业问题。形成中小企业在国民经济中的合理地位,有利于矫正现行的就业结构和产值结构的偏差。从资源配置的角度看也是合理的,有利于发挥中国人力资源数量多的这一特点。

第四,中小企业可以在技术进步中发挥重大作用。许多人把中小企业与落后生产方式等同,这是一种片面的看法。其实,中小企业是技术进步的生力军。以美国为例,据统计,美国中小企业创造的技术创新成果在数量上占到全国的55%以上,一些20世纪的重大技术创新成果,如个人电脑、光扫描器、录音机、速冻食品等等都是由中小企业发明的。上海目前有近7 000家民营高科技企业,绝大部分是中小企业。事实证明,中小企业在技术创新方面的作

用,可能远超出一般人的预料。随着经济的进步和新一代的高新技术产业的发展,在许多领域已没有必要采取集中生产方式,通过电脑与现代通讯手段,许多人可以在所谓的“电子家庭”内工作,使其工作成为一个组织严密的社会化分工体系的一部分。新技术使小单位的生产可以整合在大规模的经济活动中。经济核算上小单位,经济活动及相互联系的大规模社会化,很可能是未来生产的主流。即使是汽车工业,也可能分成较小的单位——如三四百人。这种生产方式,既能发挥生产社会化的长处,又能使中小企业动力直接、管理成本低、机动灵活的优点得到保持,具有更高的效率,可能将成为 21 世纪的生产方式的主流。上海是中国的经济中心,在科技、人才等方面拥有较大优势。在 21 世纪新技术产业占据主导产业位置以后,高新技术的中小企业在全部中小企业中的比重将大大提高。人们会发现中小企业不再是落后的代名词,而是技术创新的生力军。

第五,中小企业在制度创新中可以发挥重大作用。在市场经济导向的体制改革中,中小企业因其改革成本较低,可以起到改革“试验田”和“前驱”的角色,率先进行各种改革尝试,为更大规模的改革提供经验。中小企业还可以提供就业机会,吸收在改革过程中从国有大企业中精简出的人员,从而减少改革带来的社会压力。另一方面,通过大量中小企业的创办与充分的市场竞争,培育出大批企业家人才和培育出企业家精神。这种宝贵的企业家资源和精神,对中国社会、对上海经济发展具有极为深远的重大历史作用。而国有大企业,因其与传统体制、与政府机构的千丝万缕的关系,很难从中培育出足够数量与质量的企业家,更难以形成企业家精神的氛围。

大量事实表明,中小企业在国民经济中发挥着不可替代的重大作用,它们与大企业一起共同推动社会经济的发展。

三、中小企业的发展模式

由于国情和发展基础的不同,世界上存在不同的中小企业发展模式。不同的发展模式在政府的中小企业政策、中小企业的生产组织方式、中小企业在国民经济的地位等方面具有各自相区别的特点。

以美国为代表的欧美经济发达国家,其经济大体上是自然的发展过程。在长期的经济进化和市场竞争选择下,形成了以大企业为主体的经济结构。另一方面,在长期的市场竞争中,中小企业得到充分锻炼和发育,凭借其在管理、专业技术或服务上的特色或优势,在市场中仍占有一定地位,在生产率、工资等方面与大企业差距比较小。这些国家的市场发育成熟,社会分工发达,中小企业与大企业之间形成各种形式的分工协作关系。中小企业与大企业在国民经济处于合理的位置,形成既有具备强大国际竞争力的大企业为骨干,又有充满活力、兴旺发达的中小企业为基础的企业体系,资源配置的效率较高。在这些国家中,政府起初从垄断、维持自由竞争的角度来考虑中小企业政策,以后认识到中小企业在维持就业、稳定经济和技术创新上的重大作用,逐步推行对中小企业进行某种扶持的政策。但是从总体看,欧美经济发达国家,对中小企业主要以市场调节为主,有关政策缺乏主动性。

以日本为代表的后起经济发达国家在经济起飞时,面临在短期内追赶经济先行国家的重大历史任务,这使它只能借助国家力量的干预,强行加速经济的增长,并在一定程度上对市场竞争加以某种干预,市场发育不够充分。这种历史条件导致它在经济结构上形成少数垄断性的大企业与大量较落后的中小企业长期并存的“二元结构”。中小企业在生产率、技术装备和工资等方面都远落后于大企业。

日本政府为了加速经济增长采取了主动干预、清除“二元结

构”矛盾的中小企业政策。一方面对中小企业采取保护、扶植政策，让中小企业尽快实现现代化，另一方面，采取各种措施促成大中小企业密切结合，从而形成具有日本特色的“垂直型”企业分工体系。在“垂直型”分工体系中，大企业处于主导与中心地位，它以一批子公司为骨干，以不同层次的中小企业为基础，组成庞大的分工协作体系。在这个体系中，大企业出于保证产品的质量的需要，把先进工艺、技术和管理传递给中小企业，中小企业也努力改进技术与管理，形成大企业帮助中小企业，中小企业帮助大企业的双向协调发展。这种“垂直型”分工体系中，每一层次代表了相应的生产力水平，每一层次的企业具备相应的技术能力与管理水平，从而界定了不同层次的竞争空间，避免了大企业中小企业不平等竞争和全面的过度竞争，一定程度上保护了中小企业的发展。

日本的中小企业发展模式较好地解决了“二元结构”的矛盾，对日本经济的迅速发展，对日本中小企业的现代化起到重大作用。其中，日本政府的主动、积极的中小企业政策功不可没。

前苏联、东欧国家计划经济体制下的中小企业发展模式。这些国家长期实行高度集中的计划经济体制，大企业在国民经济中的比重远远高于欧美国家，如前苏联在1975年，500人以下的中小企业的就业人数占比为20.7%，而1000人以上的企业就业人数占比达66.1%。在这些国家中，政府关心的是大企业的发展，经济政策的每一次调整、企业的每一次改组，都推动企业规模的进一步扩大。中小企业的存在与发展得不到应有的重视，还往往被视为是落后生产方式的代表。在这种模式中，某些部门实现了大企业占绝对主导地位的现代化，但没有建立大企业带动中小企业、中小企业帮助大企业发展的分工协作体系。因此生产要素集中度很高，但规模效应却没有得到实现。同时，由于没有足够数量与质量的中小企业，消费品生产严重不足，品种式样单调，服务业滞后，居民生活十分不便，是造成社会不稳定的原因之一。

在许多发展中国家，社会经济发展水平较落后，中小企业构成

国民经济的主体,在产值、就业、企业数量方面占绝对多数,形成极少数大企业与大量中小企业并存的局面。在这些国家中,大型企业主要靠引进外国资本与技术而建立,经济上对国际市场依赖很大,与国内中小企业的分工协作关系很少。因此,与中小企业基本上处于两个经济循环体系。这种情况类似于日本现代化前的“二元经济”结构。然而,在一些发展中国家,政府对经济的控制能力较弱,一般只重视扶植大企业,对中小企业缺乏系统规划和得力措施,任其自生自灭。广大中小企业技术、管理水平低下,技术落后,大多数与传统手工业、家庭工业相联系,处于软弱无力的地位。

如何把这众多中小企业纳入现代化的轨道,而不使之成为现代化事业的包袱,许多发展中国家正面临这一历史任务。这一历史任务完成的情况,关系到发展中国家经济起飞的成败。

中国是一个发展中国家,中国也曾经实行过计划经济体制。但是,即使在计划经济年代,中国与前苏联仍有所区别,并没有对中小企业采取简单的排斥的做法,在发展地方工业,发展社队工业和“两条腿走路”的方针下,中国的中小企业得到一定程度的发展。近20年的改革开放,使中国经济有了较大进步。中国的中小企业,有相当一部分已经不再与落后的传统生产方式相联系,尤其是在沿海经济发达地区,有较多的中小企业加入现代市场经济的竞争潮流。然而,与经济发达国家相比,中国的中小企业在国民经济中的地位和分工协作关系还没很好得到解决,如何走出具有中国特色的中小企业发展道路,在理论与实践上有不少问题需要我们探索 and 解决。

比较、分析不同国家中小企业发展模式,可以引起我们进一步的思考:

第一,必须充分重视中小企业在一国或地区经济发展中的重要作用与地位。各国经济发展的经验证明,经济发展成功的国家,中小企业必然充满活力且与大企业具有合理的分工协作关系,虽然其分工的具体形式各有自己的特点;而经济发展不顺利或不成

功的国家,其中中小企业在国民经济中的地位也肯定处于不合理状态,从而影响到经济增长与社会稳定。大量事实证明,中小企业的健康发展,不仅仅关系到就业与社会稳定的维持,它还关系到经济发展道路的选择和发展速度,关系到能否较好实行资源配置。因此,是一国经济发展主流的重要组成部分。对上海来说,中小企业的健康发展对上海经济的成长具有不可忽视的多重作用:中小企业的健康发展能够积极推动与催化上海的社会经济进一步向现代市场经济方向转型,摆脱传统计划经济体制的束缚;中小企业的健康发展能充分调动各方面的积极性,较充分地利用上海的地方性资源(有形与无形),为实现可持续的经济发展打下坚实的基础;中小企业的健康发展适应了现代经济进步的潮流,有助于上海抓住现代技术革命和带来的机会,形成面向 21 世纪的开放式经济结构与经济组织关系。

第二,中小企业的健康成长要求长期坚持推行系统的中小企业政策。综观世界各国,即使是欧美老牌经济发达国家,也日益认识到中小企业的重要地位,逐步对中小企业采取扶助和辅导的政策。以日本为代表的后起经济发达国家,更是主动对中小企业在国民经济中的分工地位与关系进行政策指导和整合。他们根据不同时期经济形势特点与中小企业的任务,重点推出某一方面的政策措施,根据形势变化及时调整,并坚持不懈。这对日本经济的迅速崛起和中小企业的现代化起到重要的促进作用。反观一些发展中国家,不是对广大中小企业采取了错误的政策,就是对中小企业放任自流,缺乏有力与得当的政策指导,导致中小企业长期处于落后与软弱的地位,结果影响到整个国家的现代化进程。

中国与上海的中小企业在向市场经济的转型期间,面临市场竞争的巨大挑战,迫切需要得到有力的政策指导和形成良好的社会环境。由于中国幅员辽阔、国情复杂,中央政府一时难以推出适用于各地的统一的中小企业政策,上海应不失时机地制定地方性法规或条例,推动中小企业的成长,在这方面进行大胆的创新与探

索,提供经验积累。

第三,中小企业的发展必须立足于本国、本地区的基本情况,充分利用地方经济资源。美国式的中小企业发展模式适合于经济起飞较早的老牌经济发达国家,在这种模式中,中小企业经过长期的自然发育过程,在一个高度发达、高度社会化的经济体系中确立了自己的地位。日本式的中小企业发展模式,源自于经济后起国家经济起飞的需要。许多人认为,50年代日本中小企业发展状况类同于中国目前的情况,中小企业在经济中占有相当比重,但在技术、管理、效率上与大企业有相当大差距。因此,政府推行强有力的政策指导与干预,促使形成大中小企业“垂直型”分工协作体系,将大量分散、落后的中小企业组合起来,形成独特的技术传递,促进中小企业的发展,从而能有效解决现代大企业与大量落后中小企业并存的“二元结构”矛盾。因此,应学习借鉴日本的中小企业发展模式。

日本的中小企业发展模式确实有一定的借鉴价值。然而,中国是一个国情远比日本复杂的大国,其发展水平很不平衡。这种情况使我们不能简单地套用日本的模式。如果说,在东北、四川等国有大企业力量雄厚的地区,可以建立起某种“垂直型”的大中小企业分工体系。而在一些沿海经济发达地区,大量中小企业已经茁壮成长,形成自己的生产特色与销售网络,这些企业大多为民营企业,其产业方向与当地国有大企业并不一致,在这些地区就不适用于“垂直型”分工的日本模式。同样,在上海地区的汽车工业、机械制造等产业可以以大型企业为核心建立某种“垂直型”的大中小企业分工协作体系。但对大量直接为居民生活和城市经济服务的都市型中小企业,对日益增多的科技型中小企业等就不能套用“垂直型”分工的模式。事实上,上海的中小企业能纳入“垂直型”分工的只是少数。对大多数中小企业来说,政府的政策应侧重于培育有利于中小企业发展的优良社会环境,由市场对中小企业进行选择和组合,同时建立社会支持和辅导系统,使其健康成长。日本式的中

小企业发展道路在上海的适用性相当有限。上海的中小企业究竟应走怎样的发展道路,还须在理论与实践上进行大量的探索。

四、应重视对中小企业的研究

理论源自实践,又指导实践。必须看到当前对中小企业的理论研究远远不能满足实践发展的需要,这就要求我们应该大力加强对中小企业的调查与理论研究,以更好地推进中小企业的发展。

对中小企业领域的理论研究不足是一个世界性的现象,或许这与企业理论本身还是一个较新的研究范畴有关。尽管现代企业的出现已有 150 多年的历史,但是经济学家对企业研究仅仅才几十年的时间。传统经济理论对企业这一社会经济细胞的分析与考察是相当欠缺的,对中小企业的研究则更为不够。尽管如此,在经济学的长河中,仍还有一些理论成果可供我们借鉴。

在新古典经济学中,企业作为生产方面的基本分析单位,被假定处于市场、技术、成本的约束下追求利润最大化,用生产函数为分析工具来分析其投入产出功能。由此推导出规模经济理论。人们发现,随着企业规模的扩大,生产的平均成本递减,即收益可以随规模扩大递增,这种收益随规模递增的现象被称为规模经济。人们还发现,企业的长期成本曲线可以在一个较大的范围内达到最低点。过了这一点,成本会随规模扩大而增加,于是有了适度规模的概念。规模经济与适度规模的概念为大企业的出现与成为市场竞争中的强者提供了理论说明。

以后,人们对适度规模作了进一步的研究。人们发现,适度规模具有不同的情况。有的产业其平均成本随经济规模扩大,在一个很大范围内处于下降趋势。这种产业很容易出现超级大企业与产生垄断。但是更多的情况是在某些产业中,长期平均成本曲线的最低点可以在一个相当大的范围内存在,即最低长期平均成本在规模方面不是一个点,而是一个线段。这样,规模不同的企业都可以