

西欧小企业

〔英〕西里尔·利维基 编

.56

责任编辑 程明琨
责任校对 李 建
封面设计 张 明
版式设计 李 勤

西 欧 小 企 业

Xiou Xiao Qiye

〔英〕西里尔·利维基 编

唐雪葆 罗润芝 译

*

中国社会科学出版社 出版
发 行

经 售 处 经 销

太阳宫印刷厂印刷

787×960毫米 32开本 6.75印张 2插页 112千字

1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷

印数1—4 500册

ISBN 7·5004·0206·6/F·54 定价：1.45元

Edited by Cyril Levicki
SMALL BUSINESS,
THEORY AND POLICY
Croom Helm Ltd, London Sydney
1984

根据伦敦和悉尼的克鲁姆·赫尔姆公司
1984年版译出

译者的话

当前，一个小企业的热潮正席卷西欧。在英国、联邦德国、法国等主要西欧国家中，政府支持和帮助小企业的政策数量不断增多，效果日益显著，小企业成了人们谈论的一个热门话题。出现这一热潮的原因错综复杂，但主要是由于经济衰退的严重影响和新技术革命的巨大冲击。

七十年代末开始的世界性经济衰退，对西欧国家造成的影响尤为深重。许多企业特别是大企业为了维持生存，不得不大幅度裁减雇员，这就使失业人数急剧增多，于是小企业就成为提供就业机会的主要希望所在。政府对小企业所表现的热忱和积极态度也就不难理解了。同时，新技术革命的浪潮又把小企业推上了技术革新的重要位置，小企业小而灵活，投资少，见效快，转产便利，对新技术的适应性较强，顺应了新技术革命引起的分散化、小型化的发展趋势。

由于上述主要原因，西欧国家的小企业在进入八十年代以来呈现出蓬勃发展的势头，在国民经济中发挥着日益重要的作用。小企业一般占国家企业总数的90%以上，占就业人数约40%，占国内生产总值的三分之一左右。因此，它引起经济界学术人士的密切注视。英、法、德、意等国

早在七十年代中期以后就开始研究小企业了，其研究成果具有相当的深度和广度。全面了解西欧国家小企业的现状，深入研究对小企业的政策措施，科学预见小企业在未来经济活动中的发展态势，对于我国的产业决策和经济发展具有重大的理论和实践意义。我国在小企业的研究方面还处于初始阶段，就研究人员及其成果的数量和学术水平而言，均落后于西欧各主要国家。目前国内介绍国外小企业研究情况的论文和专著还不多见。因此，翻译出版这方面的学术专著便成了当务之急。

《西欧小企业》（原名《小企业——理论和政策》）一书较全面地介绍了英国、联邦德国、法国和意大利等西欧主要国家的小企业发展情况，论述了这些国家小企业发展的不同背景及政府的政策措施。该书还分析了小企业管理的特点，并从理论上阐明企业规模同生产率的关系，这些对我研究小企业有一定参考价值。这里，我们衷心感谢中国社会科学院技术经济研究所副研究员宫飞鸿同志，他在百忙中帮助校阅了第四章，解决了不少数学疑点。由于译者水平有限，加之时间仓促，译文中难免有疏漏和谬误之处，热诚欢迎读者给予批评指正。我们衷心希望，本书中译本问世将对我国的小企业研究起到一点促进作用。

译者 1986年5月10日

序 言

小企业变成了大新闻。政府决策的方式和倾向发生了一些激烈的转变，六十年代促进兼并的狂热已经让位于一种截然不同的做法。一般的有识之士不再强调需要用愈来愈大的企业，来控制大规模组织的经济，因为现在强调的是小单位的长处：母子公司的分离、资方股份的出售、工人的合作以及对企业家个人的鼓励，这是当代流行的正常秩序。这一方向性的变化得到了阿克顿协会的欢迎。该协会自1948年成立以来，一直致力于考察多种结构、组织工作和行政管理，看它们如何影响工人和公民的个人自由和个人参与等人的价值。

本书是在1977年和1979年在锡耶纳举行的一系列专题讨论会的基础上产生的，此后这种讨论会有时在意大利和英国继续进行。讨论会集中探讨成功地创办小型技术密集型组织单位所需要的方法，并搞清妨碍这些方法发展的问题。问题之一涉及股份有限公司的经济和社会后果，这就产生了于1982年问世的《有限责任和公司》一书。

随后于1983年又出版了《欧洲的不合适基础：工业社会的未来》。

本书专门集中论述影响小企业的种种问题。它有三个主要内容：第一，着重于这一专题的理论方面的研究；第二，考察小企业在英国及其他国家存在的经济环境；第三，追溯政府对小企业政策的发展过程。

本书问世之际，各种各样支持小企业的措施已越来越多。撒切尔夫人的政府采取支持小企业的方针，有以下紧迫的原因：保守党许诺鼓励个人的积极性和事业心；必须使英国摆脱衰退；希望减少失业人数。根据《当代企业》杂志第一期（1983年9月）所载，帮助小企业的特别方案已有八十六项。该杂志是贸易工业部免费赠给“小企业和家庭企业”的。贸易工业部的小企业服务局为了鼓励对小企业投资和减轻其税务负担，在1983年的财政法案中列入了十多项措施。目前，小企业服务局在全国已有十二个地区情报中心和五十个地区咨询处。

在欧洲范围内，也开始对小企业给予支持。欧洲议会1983年（“欧洲中小企业年”）在各成员国中召开了一系列会议，1984年将考虑对研究结果作一次报告，共同体可能会有鼓励小企业的新措施。1983年10月，欧洲经济共同体的经济和社会委员会报告了一项授权执委会在共同体范围

内资助技术革新的建议，报告最后指出，应该做更多的事情去促进中小企业的技术革新，因为“现有措施提供的条件一般不足以同共同体的主要竞争者、特别是日本和美国目前的条件相提并论”。

“欧洲年”的英国组织委员会采用了经济情报局的十国比较调查报告。由于各国的统计资料不一致，调查的初步结果受到严重限制，但它们表明，英国小企业的环境在许多方面不及其他多数共同体国家有利。就税收刺激而论，英国尽管搞得比其他国家成功，但是英国的中小型企业似乎仍在以下方面处于不利地位：如地方税、资本利用率、鼓励竞争的立法、企业场所的费用以及劳动力的教育水平等等。因此，英国政府可能在受到压力的情况下重新考察其政策并找出为小企业获得成功而进一步排除障碍的途径。欧洲经济共同体委员会特别提到，西德的措施最为全面和有效。本书对此作了详细的解释。它还提出了这样一个问题：政府的直接干预是否是满足小企业主真正需要的最佳办法。

本书最后一章对小企业的研究作了全面的评介。作者强调指出，只有使这项学术研究得到更加广泛的了解和吸收，才能更好地对目前日益增多的有价值的建议和措施产生指导作用。政府政策的连贯和一致取决于论据充分的研究，而这种研究本身又取决于各种学术机构和企业组织进行

的有目的性的研究。对于小企业的研究至今尚未自成一家，还不是一个基础牢固而又合法的学术研究领域。希望本书的出版将有助于使小企业这一课题得到长期性的系统的学术性研究。

编者谨对阿克顿协会主席爱德华·古德曼所起的作用表示感谢，他组织了最早的专题讨论会，多年来对研究小企业的规模及其影响始终抱有浓厚的兴趣。协会理事彼得·塞诺对本书作了校订和成书工作，盖诺·艾默里女士对准备此书的出版给予了帮助，在此一并致谢。

西里尔·利维基

目 录

序言

- 1 第一章 集中、竞争和小企业
.....M.A. 厄顿
- 23 第二章 对企业集中的分析
.....J. M. 塞缪尔斯 P. A. 莫里什
- 54 第三章 经济学和小企业
.....布赖恩·欣德利
- 72 第四章 企业集中过程的新模式
.....罗宾·马里斯
- 86 第五章 欧洲公司的资金筹措
——对小公司的影响
.....J. M. 塞缪尔斯
- 105 第六章 小公司和德国经济奇迹
.....威利布罗德·索尔
- 120 第七章 法国经济中的小公司
.....皮埃尔·伊文斯·巴莱耶
- 132 第八章 意大利的小企业
——地下经济
.....朱莉娅·班福德
- 154 第九章 英国小企业和政府政策
.....M. E. 比斯利 P. E. B. 威尔逊
- 175 第十章 英国的小企业研究
.....詹姆斯·柯伦 约翰·斯坦沃思
-

第一章

集中、竞争和小企业^①

M·A·厄顿

一、引言

在过去约二十五年的时间里，英国工业结构的一个最显著的变化是一些最大的公司发展较快。根据所得到的最恰当的估计，在本世纪的上半叶，制造业的一百家最大企业所占产值的比例增长缓慢，只从1909年的16%增加到1949年的22%，而到1976年就几乎翻了一番，增至42%。^②虽然有若干迹象表明，这种上升趋势在七十年代下半期可能有所减弱，但是在不久的将来，英国这一百家最大的企业的产值可能仍将占制造业产值的一半。

最大企业的这一突然发展高潮表明，英国制造业部门的总集中程度目前高于美国（在五十年代中期以前，美国企业的集中程度明显较高，约在1960年以后一直保持相对稳定），大概还高于任何其他西方工业国。这些公司发展的一个主要

特点是增加所经营的工厂数目，而不是扩大现有工厂的规模。这样，1958年各企业经营的工厂平均数是二十七家，而到1972年这个平均数为其两倍半以上，增加到七十二家。这一现象以及六十年代末和七十年代初合并活动强度的增大，表明这些企业占制造业部门产值比例的增加有相当大的部分涉及它们跨行业的多种经营活动。本章的一个主题是；高度的总集中与广泛的多种经营同时发生，可能对小型（甚至中型）企业的竞争及其前景具有特殊的含意。英国这些发展的另一特点是，政府直到最近还赞同规模大就有效率和活力的观点，以致在六十年代末的一段时期内，“工业改组公司”（IRC）这一国家机构成了制造我国一些庞然大物的主要代理人。

本章的主要部分就是在这种背景下展开的。一种看法认为追求企业的大规模是追求效率造成的，关于这一观点的正确与否，第二节作了比较详尽的考察。有关这个问题的最近迹象说明了完全相反的结果，尤其表明，许多工业部门的生产效率或许并不需要象一些最大公司现在所达到的巨大规模，而且还表明，在有了一定的规模之后，其他的因素（象劳资关系）就有可能意味着较高的成本。另一方面，那些可能刺激最大企业发展的因素，特别是销售和金融方面的因素，尽管对企业本身产生了人所不知的利益，但其社会价值

是可以怀疑的。它们或者可能妨碍更有效地分配资源，或者只会助长一种喜好大企业的永久偏见。毫不奇怪，一些最大企业在如此迅速地提高其相对地位的同时，其他所有的企业则极不成功。最近的一项调查表明，在英国，这些处于另一头的企业目前在制造业部门所起的作用远不及其他任何西方国家。

第三节考察一些最大企业近来搞多种经营所产生的一个结果：它们渗透到了以前很少涉及的工业部门中去，特别讲到，它们将其活动扩大到迄今一直被基本看成是小企业经营范围的行业，它们在这些行业中相互碰头的情况越来越多。有些作者声称，积极从事大范围内不同行业的大公司的价格策略可能会破坏竞争过程而又使之无可挽救。在缺少事实根据的情况下，对于这种观点的某些比较过分的说法也许不太令人信服，但却很可能有一种长远的危险——大搞多种经营的间接作可能导致工业生产率的降低。

最后一节评介可供选择的政策，并对阻止及可能扭转走向大规模的趋势提出一些初步的用建议。

二、关于效率和规模的看法 是高见还是错觉？

面对英国一些最大企业的巨大发展，最常见

的反应往往是，这只是现代技术需求的一种反映。此种观点认为，技术规模经济跨越广泛的工业部门是非常重要的，不考虑这一点而坚持一种分散的工业结构，将会使英国工业的成本大大高于现有知识可能达到的水平，并肯定使我国占世界出口的比例继续下降。这一观点也许在介绍工业改组公司的白皮书里达到了顶峰：

“人们现在普遍认识到……需要进一步实行企业集中和使之合理化，以提高英国工业的效率和国际竞争能力……本国许多生产单位小于国际贸易方面最成功的公司……在某些部门，英国的主要公司小得不能进行长期连续生产，不能利用规模经济的好处，不能进行有效的研究开发，不能支持设计和销售的专业部门，不能安装最先进的设备或吸引最胜任的管理人员。”（1966年，第2、3段）

白皮书确实说到规模和效率并不总是形影不离的，但鉴于工业改组公司后来的发展状况（例如，通用电气公司和英国莱兰汽车公司被搞成现在的形式），这一意见的影响似乎是有限的。

为了至少取得对技术效率和规模问题的部分答案，普雷斯考察了1930—1968年期间一百家最大的工厂（不是公司）所占的份额。（这段时期是可以得到比较性数据的最长阶段。）我们可以合

理地设想，多数技术规模经济在工厂一级就衰竭了。但是，有些再生产经济可能依赖于一个垂直的一体化公司，该公司拥有（譬如说）两个能够长期连续生产不同产品的制造工厂，这两个工厂的原料均由生产过程前的一家大厂供给。在实践中，出现真正垂直的一体化生产经济的例子似乎是不常见的。

如果技术规模经济在一些最大公司的发展中具有极大的重要性，我们可预料，一百家最大工厂在这段时期所占的份额会有相当大的增长。事实上，把由于统计变化所造成的某些误差考虑在内，一百家最大工厂在制造业产量中所占的百分比变化不大或没有变化：整个时期的百分比在9%和11%之间变动。（当然，这并不是说这一百家最大工厂的绝对规模没有增大。其实，就整个制造业而言，中型工厂的规模增大到两倍多，从1930年的二百三十人增加到1968年的四百八十人。^③）因此，假如公司与工厂的规模变化恰好程度相同，那么，一百家最大公司在净产量中所占的比例就会保持在20%左右。所以，在企业总集中的发展过程中，技术效率所起的作用似乎很小或等于零。

但是，有人也许会提出，这些高度综合的数字弄混了这样一个事实，即对于许多工业来说，要使所有技术经济获得成功，就必须采用很大的

工厂规模。这也许是对的，例如，在化工、金属生产、造船、车辆和宇航等工业部门，工厂需要雇用一千人以上，以保证效率。但是，制造业中当然还有不少别的部门，其技术效率要求的工厂规模小得多。普雷斯最近所作的一些研究与这方面直接有关。他比较了英国、德国和美国的三十三个可以比较的中等规模的制造业工厂。就被比较对象的总体而言，美国中型厂的规模是三百七十人，德国是四百一十人，英国是四百四十人。但在这三国的三分之一的工业部门中，中等工厂规模都在二百人或二百人以下。^④显而易见，极不可能在所有这些工业部门里存在一种唯一最佳的工厂规模。更有可能的是，例如在中等规模上下的很大幅度内，生产成本并无明显的增加。因而，我们可以得出这样的结论：雇员少于二百人的工厂（甚至是制造业工厂）仍然有巨大的活动余地。

此外，有不少迹象表明，也许公司必须更加周密地考虑对未来的生产计划，其中包括组织很大的工厂。工程师们可能争辩说有效的生产需要大工厂，但高级管理人员必须确信能够实际达到产量指标和销售指标。换句话说，生产除了需要有单位时间生产的设计能力极大的基本设备，还要有很多别的东西。施蒂格勒将这一思想简明扼要地概括如下：“生存是企业处理下列所有问题能力

的唯一检验标准：购买原料、稳住工人、寻找顾客、引进新产品新技术、对付波动、逃避管制等等。横向研究特定时期投入的成本和单位产值，只是衡量企业效率的一个方面，而不能得出关于效率的一般结论。”^⑤

五十年前，福特汽车公司确实证明过这个问题，它设计了大规模的鲁日河工厂，不仅装配和制造零部件，而且也生产基本材料和用品。“到二十年代中期，鲁日河工厂雇用的工人达七万五千人，除了进行最后装配外，还产生焦炭、生铁、铸钢、锻件以及小汽车和拖拉机的零部件”。^⑥人们甚至在该厂垮台之前就认识到对整个经营的设想有问题。上层管理人员与那些比较接近生产车间的人失去联系，而车间的不少人对必须指挥和管理的业务的规模则感到全然不知所措。后来，这个综合企业的许多部门被关闭，这个工业的总体生产趋势便脱离了集中化，走向装配厂分散的格局。可是，布莱尔提出，石油化学工业可能会重犯多少有点类似过分集中的错误，因为它为采用高度专业化设备而建造的大规模工厂当时只好闲置不用，怕的是出故障时付出的代价太大。

石油化学工业是资本高度密集型的，而劳动密集型大工厂的一个日益引人注意的问题是，工厂规模和罢工倾向之间有明显密切的关系。例如，据就业部最近证实，在1971年到1973年期