

Political Economy
of S.M.E.

中小企业的 政治经济学

邱海平 / 著



经济科学出版社

中小企业的政治经济学

邱海平 著

经济科学出版社

责任编辑：刘金刚 赵兰芳

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

中小企业的政治经济学

邱海平 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

世界知识印刷厂印刷

三河德利装订厂装订

880×1230 32 开 8.5 印张 220000 字

2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3319-7/F·2671 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

当今世界，中小企业日益受到各个国家的重视，在中国，中小企业的发展问题近年来在理论和实际部门也开始受到前所未有的关注。但是，中小企业在发达国家和中国所具有的性质和面临的问题是很不相同的。例如，中国的中小企业过去很多是国有企业或集体企业，在“抓大放小”的政策下，如何进行改制，就成为中国中小企业面临的首要问题，而这个问题对于发达国家来说几乎是不存在的。再如，经过二十几年的发展，私营经济已经占据中国经济的三分之一的江山，而中国的私营企业一直带有浓厚的家族所有和管理的特色，在加入 WTO 的背景下，如何通过继续“做大”来维持竞争力就成为私营企业面临的一个现实问题，这其中，家族式企业如何建立“现代企业制度”被认为是决定中国私营企业未来命运的头等大事，而类似的问题在发达国家同样几已成为历史。还有，在发达国家，建立完善的扶持中小企业的法律政策体系早已成为普遍的现象，而中国在这方面也只是刚刚开始，国家经济贸易委员会设立中小企业司并制定《关于鼓励和促进中小

企业发展的若干政策意见》都是近几年的事,《中华人民共和国中小企业促进法》于2002年6月29日颁布,将于2003年1月1日起实施。在建立扶持中小企业的法律政策体系方面,中国同样需要向发达国家学习。另外,在中小企业的管理问题上,中国更是明显落后于发达国家,我们注意到,20世纪70年代以来,美国、日本、英国等国家出版了大量的关于中小企业管理方面的著作,其中包括小企业的财务管理、人力资源管理、广告业务的开展、市场营销技巧、资金的融通、如何创办小企业、如何进入国际市场等极为丰富的专门研究。然而在中国,把中小企业的管理当作一个特别的问题来研究似乎才刚刚起步,我们有理由相信,随着中国中小企业的进一步发展,中小企业的管理将成为中国企业管理学的一个重要的研究和发展领域。无论如何,大企业和中小企业面临的经营管理问题是很不相同的。

近年来,中国研究中小企业的著作开始增多,但是,对于中小企业的存在和发展的现实在国内外都还缺乏一个统一的、公认的“标准理论”。^①而且,把中小企业问题纳入马克思主义政治经济学理论体系之中加以研究,更是一块处女地。本书试图以马克思主义政治经济学的方法论为指导,对发达国家中小企业的发展进行政治经济学的解释,以期对中国中小企业的研究提供参考。在本书中,作者提出了不同于传统认识的一些新观点:

1. 发达国家中小企业的持续发展不是偶然的短期现象,而是具有历史必然性的长期现象,那种视中小企业在垄断资本主义经济中无足轻重并最终会消失的观点是不符合实际的。
2. 中小企业的长期发展历史性地改变了发达国家的社会结构,从而改变了发达资本主义向新的社会经济制度演进的方式和路径。

^① 在这方面,我国学者也在进行着创造性的努力,例如,袁纯清提出了“共生理论”来解释小型经济,仇保兴运用“集群”方法对中小企业进行了理论与实证的研究。参见《共生理论——兼论小型经济》,经济科学出版社1998年版;《小企业集群研究》,复旦大学出版社1999年版。

3. 中小企业长期存在和发展的现实，有可能改变马克思主义理论关于人类未来社会经济组织的预言。未来的更为可能的社会主义，是与市场经济结合或并存的社会主义。这一结论，建立在社会分工将得到进一步发展而不是被消灭这一牢固事实基础之上。

作者认为，从实际及其分析中得出以上的结论并不是对马克思主义的“背叛”，而是对马克思主义经济学的发展。恩格斯曾经认真地告诫后人：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①作者公开申明，本书所使用的方法，不是别的，正是马克思的方法。

任何社会预言都将冒极大的失败的风险。对于一个充满不确定性的当代世界来说，进行社会预言尤其困难。因此，本书的重点仍然在于对“历史事实”的分析，本书所提出的观点，只是对这些历史事实所作的理论概括。某种意义上可以说，作者的这些观点不是结论，而是更多地提出了问题。要把观点发展为某种结论，还需要有更多的观察和研究。因为这里涉及的是极为复杂的社会问题，经验告诉我们，现实的发展往往会比理论家所能观察到的东西要更加复杂得多。

这里，我还要进一步谈到上述结论对于中国的现实意义。

中国改革开放的思想基础，在于确认了中国处于社会主义初级阶段，在这样一个阶段，只能是搞社会主义市场经济。在传统的认识看来，如果我们发展到高级阶段的社会主义，那么我们仍然可以搞全社会的计划经济。在这样一种认识中，市场经济被当作社会经济不发达的一种必然现象，并被当作发展社会主义生产力的手段。然而，如果本书的上述观点成立，那么，这样的认识显然是需要修改了。这里的道理应该是很清楚的，既然发达资本主义的市场经济并不是一个可以消亡的存在，那么，为什么可以指

^① 马克思、恩格斯：《〈资本论〉书信集》，第575页，人民出版社1976年8月版。

望社会主义生产力发展起来以后反而要去消灭市场经济呢？因此，必须从理论潜意识中彻底消除“商品生产消亡论”，彻底改变“市场经济手段论”，真正建立起“社会主义只能是市场经济”（当然，市场经济本身并不是社会主义）的新理念和新意识。如果能够确立这样的认识，那么，我们对社会主义的理解就会比过去前进一大步。而对社会主义认识的任何变化，都将直接影响中国社会经济发展的现实进程和状况。因此，本书所进行的虽然是政治经济学的理论研究，但是，这个研究对于我们中国的发展有着直接的现实意义。

在强调本书新观点的同时，作者还要指出，本书不仅坚持了马克思的方法论，而且对马克思的某些理论进行了“重点开发”，特别是马克思关于企业与市场关系的理论，我把马克思的这个理论概括为“生产社会化的二重态理论”。^①这是本书所提出的一个重要范畴。本书恰当地说明了，马克思为什么没有坚持运用这一理论来更为全面地正确地说明资本主义发展趋势的历史原因。而且我们认为，西方经济学运用新古典经济学范式对企业与市场的关系所做的研究同马克思的这一理论相比较而言并不一定具有理论上的优越性。^②

本书是根据作者1997年底完成的博士论文修改而成。我的论文选题是1994年在我的导师孟氧教授指导下确定的。论文的写作提纲经过导师认真的审阅和修改。1996年下半年，导师被查出患有肺癌。重病中的导师，一方面竭力校改他最重要的著作《经济学社会场论》（中国人民大学出版社1999年已出版），同时也十分关心我的论文进展。他对我的整体思路进行了充分的肯定。不幸的是，1997年初导师被肺癌夺去了生命。我从1984

① 这个概括不仅来源于马克思的劳动二重性理论，而且受到孟氧教授的直接启发。孟氧教授在理论上把物理学的波粒二象性与马克思的劳动二重性相提并论，并提出了“二重规律”的概念。参阅孟氧：《经济学社会场论》，第32～37页，中国人民大学出版社1999年版。

② 左大培先生等学者后来对此进行了较全面的论证。参见张宇、孟捷、卢荻等主编：《高级政治经济学》，第167～199页，经济科学出版社2002年版。

年（那时我是本科三年级学生）开始就追随孟氧先生学习马克思主义经济学，他是我思想上的启迪者和引路人，又是我最好的朋友，他的去世，使我感受到了长久的心痛。这篇博士论文的出版虽然在时间上很晚了，但是我仍然把它作为对导师最好的纪念。

多年来，我对曾经给过我鼓励和帮助的老师和朋友一直深怀感激。胡均教授是我的博士论文第二指导老师。成保良教授是我的副导师，多年来一直关心和支持着我。林岗教授对我的论文进行了肯定的评价。施正一教授主持了我的论文答辩，并对论文给予了热情的赞扬。杨国昌教授在肯定论文的基本观点的同时，也提出过宝贵的意见。王成稼研究员、弓孟谦教授对我的论文进行了评审。李成勋研究员、王辅民研究员、方生教授、庄次彭教授参加了我的论文答辩。张宇教授是我的同学，也是我在理论工作中的同道者和朋友，我从我们之间无数次的交流和讨论中获得过很多教益和启发。我在行政工作中的领导谢自立教授和肖小波女士也曾经对我的论文写作给予了大力支持。另外，近几年来，本书的部分内容分别发表在《当代经济研究》、《教学与研究》、《江汉论坛》、《河南社会科学》等学术期刊上，并得到了许多同行的关注和肯定。我要感谢所有这些关心、支持我的师长和朋友，同时也要感谢本书参考过的所有文献作者。

从我的博士论文完成至今已经五年时间了。五年来，越来越多的信息表明，中小企业是一个研究领域非常广阔的课题，本书虽然只是一种初步成果，但是我仍然希望它能够对于中小企业的理论研究和马克思主义政治经济学理论的发展有所贡献。在表明一切文责自负的同时，我诚恳地欢迎读者对于本书所存在的不足或缺陷给予指正，以使我的这一研究得以深化和完善。

邱海平

2002年11月8日

目 录

序 / 1

第一章 导论 / 1

- 一、问题的提出及其性质 / 1
- 二、方法论：《资本论》的启示 / 6
- 三、分析问题的两个基本出发点：科技革命和国家垄断 / 13
- 四、本书框架 / 13

第二章 相关概念的解释及理论述评 / 15

第一节 相关概念的解释 / 15

- 一、不同性质中小企业的区分 / 15
- 二、中小生产 / 16
- 三、小型经济 / 18
- 四、生产规模与规模经济 / 19
- 五、企业规模及其度量和划分 / 22

第二节 中小企业理论研究述评 / 24

- 一、西方主流经济学的企业规模理论 / 25
- 二、中小企业理论 / 29
- 三、马克思主义经济学中的企业规模理论 / 34

第三章 发达国家中小企业发展概况 / 35

第一节 发达国家中小企业发展概况 / 35

一、美国企业规模和中小企业发展概况 / 35

二、日本中小企业发展概况 / 40

三、西欧国家中小企业发展概况 / 46

第二节 发达国家中小企业的基本特征 / 56

一、中小企业的部门及行业分布 / 56

二、发达国家发展中小企业的不同目的 / 61

三、中小企业与大企业的关系 / 65

四、中小企业的变动性及其分化 / 69

第四章 生产方式的历史变迁与中小企业的存在和发展 / 75

第一节 农业技术与农业生产规模 / 76

一、农业生产的一般特点 / 76

二、农业生产规模的历史变迁 / 80

第二节 工业技术与工业生产规模 / 84

一、近代工业的建立与资本主义生产方式的确立 / 84

二、工业化及工业生产规模的发展 / 86

第三节 当代新技术革命与中小企业的复兴 / 91

一、当代新技术及其对物质生产方式的影响 / 91

二、立足于当代科学技术的生产和企业的小型化趋势 / 100

第五章 发达国家对中小企业的政策支持 / 105

第一节 美国的中小企业政策 / 106

一、中小企业政策产生的背景 / 106

二、美国中小企业政策的具体内容 / 108

第二节 日本的中小企业政策 /	115
一、经济恢复时期的中小企业政策 /	115
二、经济高速增长时期的中小企业政策 /	117
三、石油危机后的中小企业政策 /	122
第三节 西欧国家的中小企业政策 /	125
一、英国的中小企业政策 /	125
二、原西德的中小企业政策 /	129
三、法国的中小企业政策 /	134
四、意大利的中小企业政策 /	136
五、欧盟的中小企业政策 /	140
第四节 对发达国家中小企业政策的小结 /	145

第六章 中小企业的发展对于资本主义生产方式的历史意义 / 149

第一节 中小企业与技术创新 /	150
一、科技创新与资本主义 /	151
二、中小企业的技术创新机制 /	156
第二节 中小企业与市场机制 /	162
一、资本主义与竞争和市场机制 /	163
二、中小企业与市场机制 /	167
第三节 中小企业与劳动就业 /	173
一、企业大型化的发展与工人失业 /	173
二、中小企业的发展与就业 /	177
第四节 中小企业与社会阶级结构 /	186
一、马克思经济学的社会学特点 /	187
二、大企业 with 工人阶级的组织性 /	189
三、中小企业的发展与工人阶级结构和社会结构的 新变化 /	194

第七章 中小企业与政治经济学 / 197

第一节 马克思关于企业规模的理论 / 198

- 一、货币转化为资本的最低限额 / 200
- 二、马克思论规模经济——关于协作与分工的理论 / 204
- 三、马克思论机器大工业时代的生产规模问题 / 217
- 四、马克思论资本积累和资本集中问题 / 220

第二节 生产社会化的二重态与企业规模的变化 / 225

- 一、生产规模与企业规模的基本关系 / 226
- 二、“生产社会化”的含义 / 228
- 三、生产社会化的二重态与企业规模的变化 / 232

第三节 重新认识中小生产和中小企业 / 238

- 一、经典共产主义模式的逻辑前提 / 239
- 二、马克思恩格斯关于小生产的理论及其前提 / 243

结束语 / 247

主要参考文献 / 251

第一章

导 论

一、问题的提出及其性质

第二次世界大战以来，特别是20世纪70年代以后，在发达资本主义国家存在着一种非常普遍的现象，这个现象就是在生产和资本高度集中化和大型化的同时，出现了生产和资本分散化和小型化的趋势。^①这种趋势是以中小企业的大量涌现及其蓬勃发展表现出来的。这种现象的出现，相对于我们长期以来所接受和流传的某些传统认识以及政治经济学理论来说，具有某种“反常”的性质，因此，必须对它进行系统的理论研究。

对于发达国家新出现的生产和资本分散化、小型化的趋势和现象，国内外都存在一些简单化的、片面的，甚至是根本错误的

^① 20世纪90年代以来，中小企业几乎在全世界各个国家都得到了普遍的发展。但是，只有在发达国家，中小企业的发展保持了较长时间的连续性，而且这种发展是在一个较稳定的制度环境下实现的。由于本书特定的政治经济学研究视角，所以，把研究对象仅限定为发达国家的中小企业。

看法和观点。一种观点认为，发达国家新出现的生产和资本小型化、分散化的事实已经完全否定了马克思主义政治经济学关于资本集中和垄断的理论。西方某些思想家，例如一些未来学家就认为，社会生产以及社会本身的集中化趋势都将由分散化所代替。这种观点实际上是对马克思主义既有理论的一种挑战。另一种观点则认为当代发达资本主义国家虽然出现了中小企业新发展的现象，但是这丝毫也没有改变少数垄断资本控制和剥削中小资本的基本事实和规律。在有的人看来，生产和资本分散化、小型化只不过是资本主义经济发展中的一种“枝节现象”，因此，是不值得“大惊小怪”的事情。目前论述当代资本主义经济问题的政治经济学教科书和专著，都还很少辟专章来论述这个问题，或者对此讨论很不充分、很不深入，这在一定程度上正是这种认识的反映。而实际上，当代发达国家所出现的生产和资本分散化、小型化是一种很复杂而且很重要的现象。在我们看来，中小企业的发展所涉及的问题决不简单是一个国民经济发展或企业经营管理的问题，而是关系到究竟如何认识当代资本主义生产方式的发展规律和趋势，乃至人类社会经济未来发展趋势的大问题，涉及到如何根据变化了的实践重新认识和评价马克思主义政治经济学的某些理论的重大问题。因此，必须把中小企业问题纳入政治经济学的研究视野。

无论是生产和资本的集中化和大型化趋势，还是生产和资本的分散化和小型化趋势，作为社会物质生产方式的变化趋势，对于资本主义的发展变化都具有根本的影响和意义，具体来说，它们不仅影响资本主义社会生产方式的存在状态，而且直接决定它的发展方向。也正因为如此，无论是西方主流经济学，还是马克思主义经济学，都对它们有过系统的论述和分析。不过，这个问题在这两种不同的经济学理论中的地位是不一样的。

西方主流经济学主要是从资源配置的角度来研究生产和资本的集中和分散问题，形成了比较系统的产业组织理论。产业组织

理论是西方微观经济学在产业组织问题上的应用，是一门应用经济学，它主要研究“市场运行”即市场结构、市场行为、市场绩效之间的关系，它一方面在理论上对新古典经济学的完全竞争假设提出了修正，另一方面又为西方国家制定产业组织政策提供了直接的理论依据和评价方法。因此，产业组织理论成为西方国家制定产业政策的重要理论依据，从而对西方国家的经济发展产生了直接影响，这正是这个理论之所以越来越受到人们重视的原因。然而，总的来看，西方主流经济学的理论“范式”在解释中小企业大量存在和发展的事实方面，仍然存在着许多困难。

与西方经济学不同的是，马克思主义经济学主要从社会生产方式的历史发展的角度来研究生产和资本的集中化和分散化问题，基于社会生产发展的客观事实，已有的马克思主义经济学主要侧重于从生产和资本集中化以及大型化的趋势中得出了市场经济将同资本主义一同消亡的这一重要的政治经济结论。实践表明，马克思主义经济学的这些理论深刻地揭示了社会生产方式发展的最一般的规律和趋势。然而，资本主义经济的新发展，需要我们对马克思主义的这些现有的理论进行补充和发展，使之更全面地反映和更科学地说明当代资本主义经济发展的实际和发展趋势。

生产和资本的分散化和小型化，这个概念本身表征的就是一种动态特征，而不仅是表达一种存在状态。从存在状态上看，生产和资本的分散和小型态决不是什么“新现象”，早在资本主义生产方式产生以前，小生产就是占统治地位的经济形态，而且直到今天，“小生产”还一直是大量存在的。但是，资本主义一开始就实行了社会化的“大生产”，“资本主义生产实际上是在同一个资本同时雇佣较多的工人，因而劳动过程扩大了自己的规模并提供了较大量的产品的时候才开始的”，“这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点”。^①因而，资本主义战胜一切旧的

① 马克思：《资本论》第1卷，第358页，人民出版社1975年版。

社会生产方式的过程，也就是不断地消灭“小生产”的过程，即生产集中化、大型化的过程，而资本主义的发展本身，同样表现为这样一个过程。于是，小生产越来越被大生产所排挤、消灭和代替，似乎是资本主义发展的绝对趋势和必然结果，与此相适应，资本规模也必然越来越大，“大鱼吃小鱼”似乎成为资本相互作用的惟一形式和结果。所有这一切，决不是任何人的主观臆想和愿望，而是自资本主义产生以来直到今天存在于资本主义经济生活的客观现实，无论是马克思的《资本论》，还是列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》，都极其深刻地揭示了社会生产方式这一方面的发展规律和趋势，并合乎逻辑地得出了自己关于资本主义历史趋势及相关的经济学的和政治的结论。

当代资本主义经济的一个显著特征在于：生产和资本分散化与生产和资本集中化这两种相反的趋势同时并存，特别是20世纪70年代以来，这一特征表现得尤为突出，正像化学平衡过程中的化合反应和分解反应同时进行一样，生产和资本集中化和分散化也是一个过程的二重态。因此，无论是就集中化来说，还是就分散化而论，都不能对它们作孤立的理解，而必须作统一的解释。就当代资本主义经济来说，突出的特点并不在于集中和垄断的无限发展，而是相反，集中和垄断的发展受到分散化和小型化的某种抵消或限制，从而表现出复杂性，这一点才是集中和垄断在当代的新发展和新特征。如果看不到这一点，仍然只是一味地简单地重复马克思主义经典作家已经提出来的现成结论，甚至将之凝固化、绝对化，这是无助于对现实问题的科学认识和说明的，从而降低了马克思主义经济学对当代问题的解释能力。因此，我们必须面对当代资本主义经济生活已经出现的复杂性，认真地研究它，并力求获得科学的解释。

无论是马克思、恩格斯还是列宁，他们立足于生产和资本集中化和大型化所得出的经济学的和政治的结论是人所共知的。生产规模和与此相适应的资本规模发展状况和趋势，在马克思主义

经济学理论以及科学共产主义理论中，都是一个极为重要的因素。某种意义上可以说，没有生产规模大型化所表现出来的生产计划性和组织性的发展趋势，人们也就根本不可能去设想整个社会生产的计划性和组织性。没有对资本主义经济生活中已经出现的生产和资本的集中和垄断趋势的深刻洞察，马克思主义经典作家就不可能得出一系列的重要结论。

本书对发达国家中小企业问题的研究，正是从上述理论背景出发来展开的。对于本书的研究目的来说，生产规模、资本规模以及企业规模等相关因素，都不是从技术经济角度来看待，而是从社会物质生产方式的变化及其对资本主义经济的历史影响这样一种角度来进行研究的，换句话说，我们是循着马克思的《资本论》的理论逻辑来展开这一研究的。我们把发达国家中小企业的大量出现和发展的现象，理解为中小资本和中小生产发展的表现和结果，理解为社会生产发展的新特征，理解为决定资本主义历史趋势的重要因素。我们认为，不研究中小生产、中小资本和中小企业兴旺发展的事实，就不可能全面理解当代资本主义经济发展的客观规律。

中小企业的大量生存和发展，标志着社会物质生产方式和社会经济关系的巨大变化，相对于18世纪产业革命以来的机器大生产方式和体制来说，这种变化是极其深刻的。迄今为止，人们对这种变化所包含的历史意义似乎还估计不足。国内虽然也有一些介绍和研究国外中小企业问题的文献，但是，它们更多地是如何借鉴国外发展中小企业的经验的角度来谈论这个问题的，对这个问题进行政治经济学研究仍是一个空白。实际上，小生产体系和体制的发展，对于资本主义制度和人类社会的未来具有同大生产体系和体制同样重要的意义。全面地分析和总结中小生产、中小资本、中小企业的新发展所产生的深刻原因及其各种社会经济影响，是一个必须认真研究的重大课题，本书的研究正是这个方面的尝试。