

中小企业竞争力研究

陈德铭 周三多 著

南京大学出版社

21世纪
企业发展
战略丛书



3



中小企业竞争力

陈德铭 周三多 著

21世纪
企业发展
战略丛书



南京大学出版社

05
10
01

45

图书在版编目(CIP)数据

中小企业竞争力研究/陈德铭,周三多著. —南京:南京大学出版社,2003.2

(21世纪企业发展战略丛书/徐滨,赵曙明主编)

ISBN 7-305-03996-9

I. 中… II. ①陈…②周… III. 中小企业-企业管理-研究 IV. F276.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第002445号

丛 书 名 21世纪企业发展战略丛书

书 名 中小企业竞争力研究

编 著 者 陈德铭 周三多

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路22号 邮编 210093

电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3303347

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupressl@publicl.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 常熟市华通印刷有限公司

开 本 880×1230 1/32 印张 6.25 字数 168千

版 次 2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

印 数 1—4000

ISBN 7-305-03996-9/F·547

定 价 14.00元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换



陈德铭

男，汉族，1949年3月生，上海市人。1969年4月参加工作。历任技术员、副科长、副厂长、公司经理、副厅长、副秘书长、市委副书记、市长、市委书记，现任中共陕西省委常委、陕西省人民政府常务副省长、党组副书记。中共十六大代表。1988年6月至1991年7月在南京大学国际商学院攻读数量经济专业硕士研究生，获经济学硕士学位。1996年3月至1999年12月在南京大学商学院攻读企业管理专业博士研究生，获管理学博士学位。



周三多

男，汉族，1933年11月生，江苏宜兴人，1949年6月参加工作。1955年7月毕业于中国人民大学工业经济系企业管理专业。历任吉林工业大学助教、讲师、教研室主任，常州客车制造厂工程师、设计科长，南京大学讲师、副教授、教授、博士生导师、教研室主任、系主任、商学院院长，全国MBA教育指导委员会委员、全国MBA考试研究中心主任等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾著有《管理学——原理与方法》《管理学》《孙子兵法与经营战略》《战略管理新思维》《战略管理思想史》等著作。

序

由周三多教授主持,苏州市委政策研究室及南京大学商学院几位博士生共同撰写的《中小企业竞争力研究》一书终于问世了。周教授是我在南京大学主修企业管理博士学位时的导师,他不仅精通国际企业管理的各种理论,而且潜心企业制度和企业竞争力的比较研究。尤其是周教授长期工作、生活在我国苏南地区,那里的中小企业十分发达,更是他教学研究的重点之一。在我任苏州市市长、市委书记的5年里,周教授多次到苏州考察,与我切磋谈论苏南中小企业竞争力问题,并形成了写这本书的构想。

我国的中小企业,在社会主义基本经济制度和市场经济体制的框架下,正在逐步完善法人治理结构,增强自身竞争能力,抓住难得的发展机遇期,融入全球化的经济新格局。据国家经贸委2001年提供的统计数字表明,全国中小企业数量已超过800万家,占我国企业总数的99%,其中中小企业的工业产值,实现利税和出口总额分别占全国总量的

60%、40%和60%，它所提供的就业岗位占全国城镇就业总数的75%。可以毫不夸张地说，中小企业已成为我国国民经济十分重要的组成部分，在加速工业化、推进城镇化和实现充分就业方面发挥着越来越重要的作用。

在全球的跨国公司购并浪潮中，一些大企业通过产品整合和结构调整，正在迅速扩张市场份额，成为微观经济的恐龙。人们往往把它们视为市场经济的主骨架，显得十分偏爱。然而，作为市场经济血肉之躯的中小企业，常常得不到这种宠爱。其实经济社会生活中，大企业和中小企业的关系，就像生物界的物种多样性和关联性一样，彼此依存、互为发展，谁也离不开谁。

我国加入世贸组织一年多来，国与国之间的贸易壁垒总量呈下降趋势，国际资本在华直接投资显著增加，已超过美国列居全球第一。这无疑给中小企业在中国的发展提供了千载难逢的高机。一方面随着跨国公司的进入，原来为之配套生产零部件的中小企业纷至沓来；另一方面，国内业已存在的中小企业通过与跨国公司配套而借船出海，参与全球资源配置。这两种中小企业各有特色、各有优势，互相还以资本为纽带，建立形形色色的联合体。

以信息技术为代表的高新技术的发展，也为中小企业的生存发展提供了广阔空间。一方面，信息化和网络技术大大降低了中小企业的交易成本，提高了相互合作的可能性，使小企业无论是设计、试制还是采购、销售，都得以依托网络，采用先进技术和取得最佳效益；另一方面，信息技术自身所依托的软、硬件载体，以及其所带来的先进适用技术装备传统产业的改造，无疑都给中小企业带来了巨大的商机。信息技术日新月异、突飞猛进的发展，新产品的不断推陈出新和老产品的快速折旧淘汰，使得制造商不断向专而精的方面发展，不断划小核算单位以分散资本风险。于是当中小企业如雨后春笋般出土的时候，成长出的是一个个专而特的“小巨人”。

我国幅员辽阔，人口众多，除了大中城市和沿海地区以外，绝大多数地方的工业化进程刚刚起步，城镇化水平还比较低。面对农

业结构调整、农民增收致富、农村繁荣稳定的艰巨任务,如何使 10 亿中国农民走上全面小康之路,发展一村一品、一镇一业的农产品加工业,发展与之配套的乡镇服务业,是十分重要的途径。现在我国东南沿海地区比较富裕的原因之一,就在于那里有星罗棋布的中小企业。这不仅为改革开放 20 多年的实践所证明,也为西部地区走富裕之路提供了借鉴经验。从机制和环境两方面着手,提高中小企业的竞争力,大力促进中小企业的健康发展,这是我国国情所决定的必由之举。

苏南的中小企业在我国经济发展和企业演化的历程中扮演过重要的角色,20 世纪 80 年代以来,苏南的乡镇工业一直以一种新的姿态活跃在经济舞台上。90 年代以来,随着“老外”、“老板”的介入,外资嫁接和企业改制成为乡镇集体企业演变的主要方向,其中虽然也充满酸甜苦辣,不乏经验教训,但改革总体是成功的,最有力的佐证就是企业竞争力的极大提高。为此,“中小企业竞争力”课题组选择苏州市的中小企业作为研究对象,主要原因在于苏州市中小企业在整个苏南中小企业群体中极具典型性,无论是企业数量、技术水平、发展速度、制度改革、组织形式、网络化程度以及国内生产总值、外贸出口总额等,均在苏南地区中小企业中具有十分明显的代表性。最近 5 年来,苏州国民经济的迅猛发展,利用外资的大幅攀升,都与中小企业的发展密不可分。事实证明,苏州中小企业是具有竞争力的。

中小企业的竞争力是如何形成的?增强中小企业竞争力受哪些因素影响?前进中还有什么困难?如何进一步提高中小企业的竞争力?在提高中小企业竞争力过程中,政府应当扮演什么样的角色?这些都是本书试图探讨和回答的问题。

当然,我们深知一个地区的经验非常局限,犹如管中窥豹,很难代表总体。我们希望以后有机会能对珠江三角洲、浙江、山东以及西部地区的中小企业竞争力进行研究,争取与那些地区的朋友们合作,为提升我国中小企业竞争力,大力发展中小企业,尽一点绵薄之力。

由于我们的研究尚待进一步深入,书中可能有许多不足之处,敬

请对中小企业有兴趣、有研究的朋友们不吝赐教。特别希望中小企业家们能结合自身的实践,积极给我们提出宝贵意见,让我们共同走向真理的彼岸。

在研究和撰写本书时我尚在苏州工作,在本书定稿时,我已调陕西省政府工作。但我对中小企业仍怀有很大的兴趣和期望,殷切希望中小企业也能在陕西省蓬勃发展起来,热切盼望西部农民也和东部农民一样通过发展中小企业早日走向小康,走向殷实。

陈德银

2002年12月

目
录

前 言 陈德铭

第一章 中小企业与经济发展

- | | | |
|-----|------------------------|----|
| 第一节 | 发展中小企业的积极意义 | 1 |
| 第二节 | 中小企业对保障区域经济安全的作用 | 8 |
| 第三节 | 中小企业与城市竞争力 | 13 |

第二章 中小企业竞争力的指标体系分析

- | | | |
|-----|----------------------|----|
| 第一节 | 中小企业竞争力结构模型 | 18 |
| 第二节 | 中小企业竞争力指标体系说明 | 28 |
| 第三节 | 中小企业竞争力的问卷调查设计 | 34 |

第三章 苏州中小工业企业竞争力实证分析

- | | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 研究背景和方法 | 47 |
| 第二节 | 中小企业竞争力的分析 | 51 |
| 第三节 | 对策建议 | 68 |

第四章 中小企业的成长方式分析

- | | | |
|-----|------------------------|-----|
| 第一节 | 企业成长理论概述 | 77 |
| 第二节 | 成功企业的案例分析 | 91 |
| 第三节 | 苏州“四大名旦”盛衰的思考和启示 | 105 |

第五章 中小企业的集群式发展

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 第一节 | 基于经济学和经济地理学的产业集群理论
——韦伯的工业理论 | 115 |
| 第二节 | 基于专业分工的比较优势理论——克罗格曼的
外部经济理论 | 116 |
| 第三节 | 基于战略联盟的网络理论 | 119 |
| 第四节 | 苏州市中小企业集群式发展实证分析 | 120 |

第六章 中小企业的融资

- | | | |
|-----|-------------------------|-----|
| 第一节 | 我国中小企业的融资现状 | 140 |
| 第二节 | 国外解决中小企业融资的经验分析 | 145 |
| 第三节 | 改善我国中小企业融资状况的对策思考 | 150 |

第七章 政府在中小企业发展中的作用

- 第一节 政府在中小企业发展中的功能定位..... 158
- 第二节 建立健全中小企业政府管理机构..... 166
- 第三节 政府与中小企业技术创新..... 171
- 第四节 政府与中小企业创业环境..... 181

参考文献 186

后 记 周三多

第一章 中小企业与经济发展

中小企业的存在由来已久,是一个永久性的课题,也是一个世界性的课题。面广量大的中小企业不仅是市场经济最基本的主体单位,更是最活跃、最重要的因素,是社会经济发展中的一支具有特殊作用和巨大影响的力量。

第一节 发展中小企业的积极意义

一、对中小企业界定的认识

中小企业是企业规模形态的概念。其实质是指“不规模”企业,即:一是指尚处于向较大规模方向发展的企业;二是指那些不要求具有很大规模的企业。国际上对中小企业的界定主要有三个常用参照指标:资本规模、企业就业人数、一定时期的经营额(通常为一年)。多数国家采用其中一个或两个指标,个别国家同时采用三个指标。无论采取何种形式,我们在界定中小企业的时候,都应该很好地认识和把握参照指标三个方面的特殊性:

1. 具有相对性

界定中小企业,每一个国家和地区都会选择适合自己国情的界定参照指标及其相应的数量指标体系。例如,德国将500人以上、年营业额在1亿马克以上的企业称为大型企业,其余就是中小企业。意大利一般将就业人数在500人以上的企业视为大企业;日本则将300人以上的企业视作大企业;韩国将雇员在1000人以上的划分为大企业,相对而言,其余就归属于中小企业。在我国,主要是由国家“划型办”来认定大型企业(在我国有大中型企业的概念,这其中通常包含国家“划型办”认定的中一型企业,本文为便于量化统计分析,将中一型企业归于中小企业),除大型企业以外的企业称之为中小企业。因此,划分中小企业的标准是相对于一个国家、一个地区而言的,而且一般是相对于这个国家和地区的大型企业而言的。

2. 具有阶段性

不同的国家在不同的经济发展阶段,界定标准不尽相同。在美国,1953年制造业小企业的就业人数规定在250人以下,近几年来又规定制造业小企业的就业人数不超过1000人。在我国,企业规模的划分标准具有明显的阶段性。自中华人民共和国成立以来,先后于20世纪50年代、1962年、1978年、1988年4次更改和完善了界定标准和相关数量指标体系。如我国棉纺(单纺)企业,60年代6万锭以上即视为大企业,而到了80年代只能划为中二型企业;又如在中华人民共和国成立初期,建设一个5万千瓦的发电厂就是大企业,现在建设同样规模的发电厂则是小企业。

3. 具有行业性

在数量众多的中小企业“海洋”中,有从事传统产业的、有从事新兴产业的、有劳动密集型的、有技术密集型的,由于企业行业属性的不同,界定中小企业的标准就很难统一。因此,往往要从行业的共性特征来确定企业规模和属性。在中国,界定企业规模的行业要求很多。有的以生产能力为标准、有的以生产设备数量为标准、有的以固定资产原值为标准、有的同时以生产能力和固定资产原值为标准等等。比如,纺织业还要看多少纱锭,冶炼业还要看多少吨位,炼油厂、

手表厂、水泥厂等企业,都要以其生产产品产量为标准进行企业规模界定的。在加拿大,对于中小企业的划分,制造业和零售业分别有不同的标准。制造业年销售额低于 200 万元、雇工少于 50 人的企业为小企业;零售业净销售额低于 100 万元、雇工不足 50 人的企业为小企业。

二、我国中小企业的发展进程

中小企业是随着国民经济的发展而发展壮大起来的。中小企业的发展历史就是一个国家和一个地区经济发展的历史。

1. 我国中小企业发展的简明历程

中华人民共和国成立以后,中小企业的发展就与国家的社会经济环境和政策紧密联系在一起。党的十一届三中全会的召开,使我国从农村到城市、从微观经济到宏观环境、从经济基础到上层建筑都发生了巨大变化。我国中小企业的发展以此为“分水岭”,分为传统计划经济体制和改革开放两个时期。

在中华人民共和国成立后的前 30 年,是中国经济社会起伏不平的 30 年,中小企业在曲折动荡中发展。新中国的成立,揭开了中国经济社会发展的新篇章,也为中小企业的发展带来了新的机遇。在“第一个五年计划”(1953~1957 年)期间,一方面通过对私营、个体企业进行公私合营和专业化改组,另一方面政府加大投资,中小企业的数量和实现产值成倍翻番。在“大跃进”(1958~1965 年)期间,前 3 年,受“大跃进”和人民公社化运动影响,城乡掀起了大办工业的热潮,中小企业迅速膨胀;后 3 年,进入调整阶段,中小企业通过关、停、并、转,阵线全面收缩,数量明显下降。在“文化大革命”(1966~1976 年)期间,中小企业发展分成两个阶段:1966~1970 年缓慢发展,企业数量仅增 3 万多家;1970~1976 年发展较快,企业数量增加 8 万多家。

在党的十一届三中全会以后,迎来了我国改革开放的新时期,也进入了中小企业发展的最好时期。20 世纪 80 年代,通过拨乱反正

和把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,我国经济进入了一个新的发展时期,城市和农村中小企业全面发展。特别是乡镇企业以“乡办、村办、队办、联户办和户办”五个层次,从“工、商、运、建、服”五个领域,多层次、全方位“异军突起”,以平均年增长30%以上的速度迅速发展。90年代,随着对外开放的深入和受“小平同志南巡讲话”的推动,我国中小企业的发展又出现了两个高潮:一个是改革开放后外资的大量进入,中小型“三资企业”全面崛起;一个是社会资本和民间资本的大量介入,私营企业如雨后春笋般涌现。同时,我们还可以看到,不但中小型工业企业数量迅速膨胀,而且与农业、工业、城市建设和人民生活等相关的中小型服务企业数量也急剧增长。这样,我国形成了多元并存、多领域、多门类拓展的中小企业迅猛发展的新格局。据国家经贸委提供的统计数据,2000年全国广义的中小企业达3980万家,狭义的中小企业达1000万家。

2. 苏州中小企业阶段发展分析

苏州由于地理环境、人文环境、政策环境的相对优越,大量中小企业自由、健康、快速发展。回顾近20多年的发展历程,苏州中小企业主要经历了“乡镇企业”,“三资企业”,“私营、个体企业”三股力量的先后崛起和快速发展,数量规模不断扩大,涉及领域不断扩展,档次水平不断提高。目前已形成了三足鼎立,齐头并进,交融发展的态势。至2000年,全市拥有各类中小企业21.3万多家,其中工业企业87177家。

乡镇企业——是20世纪七八十年代苏州中小企业发展的主体。苏州乡镇企业起步于五六十年代的“作坊型工场”,经过70年代的曲折发展,进入80年代后,出现了三个发展高潮:一是1984年中央1号、4号文件下达以后,当年乡镇企业工业产值由10亿多元猛增到56亿元,翻了两番多,占据了全市工业产值的“半壁江山”。二是1985年,苏州被列入沿海经济开放地区,农村以原有企业为基础,嫁接兴办了大量合资合作企业,1987年占据了全市经济的“半壁江山”。三是1992年“小平同志南巡讲话”以后的3年里,乡镇企业的

数量和质量明显提高。1993年,全市农村拥有乡镇企业14755家,其中产值超过5000万元的企业达404家。当年乡镇企业占据了苏州市工业经济的2/3。

“三资企业”——是20世纪90年代苏州中小企业发展的新亮点。1984年苏州创办第一家三资企业。1988年国家实施沿海地区经济发展战略,苏州城乡抢抓机遇,竞相创办三资企业。1988~1990年,累计批准三资企业355家,合同外资2.23亿美元,分别为前4年总和的11.6倍和3倍。“小平同志南巡讲话”后,5个国家级、10个省级经济技术开发区相继建成,1992~1994年,新开业投产三资企业3600多家,形成了一个高峰。1995年开始,由于国家宏观经济政策变动,三资企业中的独资企业明显增多。1996~2000年的5年中,累计新批独资企业2091家。同时,涌现了74家海外企业。至2000年全市拥有“三资企业”7572家。

私营个体企业——是20世纪90年代后期苏州中小企业发展的又一增长点。私营个体企业原是苏州经济的短腿,进入90年代,发展速度开始加快。近几年,苏州的私营个体企业主要有三部分组成:一是原有的私营个体企业,规模和数量都很小,不成气候;二是城乡企业实施产权制度改革后转化为私营个体企业,规模和数量都比较大;三是党的十五届五中全会以后,城乡新创办了一批私营个体企业,数量多、发展势头看好。1996~1998年私营个体企业迅猛发展,到1998年底,苏州私营企业8176家、个体企业62319家。到2000年,私营个体工业企业已达76313家。

三、中小企业对经济和社会发展的作用

在发展中国家,随着经济的发展,大型企业的数量、地位和作用会不断上升。但是,由于中小企业具有投资少、建设周期短、机制灵活、扩大再生产的速度快等特点,更有利于从更宽的面上加快工业化进程,因此,中小企业在发展中国家工业化过程中始终具有十分重要的作用。

中华人民共和国成立 50 多年来,中小企业的历史功绩有目共睹。目前,全国国内生产总值的 1/3、工业增加值的 2/3、出口创汇的 38%、财政收入的 1/4 是由中小企业创造和完成的。在此,以中小企业比较集中和发达的苏州为例,窥视其举足轻重的地位和作用。

1. 中小企业是促进苏州经济增长的助推器

改革开放以来 20 多年,是苏州历史上发展最快、变化最大的时期,国民经济保持了持续快速健康发展的强劲势头,社会生产力水平明显提高,综合实力大大增强。2000 年,全市国内生产总值从 1980 年的 40.68 亿元增加到 2000 年的 1540.68 亿元,增长 37.9 倍,年均递增 19.9%;人均国内生产总值从 787 元增加到 26692 元,增长 33.9 倍,年均递增 19.3%。企业完成工业总产值从 96.47 亿元增加到 3620.7 亿元,增长 38 倍,年均递增 20%。其中,1980~1993 年,乡镇企业发展高峰时期,产值年均递增 37.7%,净增产值 1739 亿元,同期贡献率为 78.4%;1995~2000 年,“三资企业”和私营个体企业净增产值为 812 亿元和 905 亿元,同期贡献率分别为 45.4% 和 50.1%。由此可见,不同时期、不同类型的中小企业的发展,对经济有着强劲的推动和拉动作用,使苏州步入了全国经济发达城市行列。

2. 中小企业是解决苏州劳动力就业的蓄水池

党的十一届三中全会以来,苏州农村实现了百万劳动力大转移,城乡充分就业,社会稳定。全市总人口 578 万人,年均递增 0.6%。由于中小企业的快速发展,非农人口从 1980 年的 100.8 万人增长到 2000 年的 246.3 万人,净增 145.5 万人,年均递增 4.6%。2000 年与 1980 年相比,从业人员中第一产业占 20.9%,下降了 37.4 个百分点;第二产业占 49.8%,上升 18.6 个百分点;第三产业占 29.35%,上升 18.8 个百分点。

3. 中小企业是优化苏州经济结构的原动力

20 多年来,苏州始终坚持三次产业协调发展的方向,在经济总量快速扩张的同时,产业结构不断提升。第一产业、第二产业、第三产业在国内生产总值中的比重,从 1980 年的 24.7:58.6:16.7 调整