

SYSTEMATIC ANALYSIS ON THE GROWTH COMPETENCE
OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

成长力

中小企业

成长力系统研究

陶秋燕 / 著

SME



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

SYSTEMATIC ANALYSIS ON THE GROWTH COMPETENCE
OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

中小企业

成长力系统研究



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业成长力系统研究/陶秋燕著

北京: 中国经济出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9854 - 4

I. ①中… II. ①陶… III. ①中小企业—企业管理 IV. ①F276. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 045659 号

责任编辑 夏 冰

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13. 5

字 数 230 千字

版 次 2010 年 12 月第 1 版

印 次 2010 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9854 - 4/F · 8300

定 价 35. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景与研究意义 /3	
第二节 技术路线、研究内容与本书结构 /12	
第二章 相关理论研究综述	/19
第一节 成长理论研究综述 /21	
第二节 复杂性理论相关研究分析 /32	
第三章 中小企业主动适应性成长系统分析	/41
第一节 中小企业成长系统构成因素分析 /43	
第二节 中小企业复杂适应性成长系统结构 /50	
第三节 中小企业复杂适应性成长系统特征 /55	
第四章 中小企业内生成长子系统主动适应性进化	/59
第一节 中小企业主体生命结构分析 /61	
第二节 中小企业主体复杂适应性行为特征 /66	
第三节 中小企业主动适应性成长行为模型 /70	
第四节 中小企业内生成长力分析 /75	

第五章	中小企业外生成长系统复杂适应性进化	/87
	第一节 中小企业外生成长系统结构及特征 /89	
	第二节 外生成长系统内各主体复杂适应关系分析 /99	
	第三节 中小企业外生成长子系统复杂适应性进化 /108	
	第四节 中小企业外生成长力分析 /117	
第六章	中小企业成长支持系统分析	/123
	第一节 中小企业成长支持系统结构 /125	
	第二节 中小企业与各支持主体之间复杂适应关系分析 /129	
	第三节 中小企业成长支持力分析 /143	
第七章	中小企业成长力实证分析	/147
	第一节 调研问卷设计与样本分析 /149	
	第二节 中小企业成长力分析 /153	
	第三节 中小企业成长支持力 /167	
	第四节 中小企业成长对策 /174	
第八章	总结与展望	/181
	第一节 研究结论 /183	
	第二节 创新点 /186	
	第三节 未来研究展望 /189	
	参考文献	/190
	附录:北京市中小企业成长能力调研问卷	/201

一、基本概念

1. 中小企业的界定

中小企业本身就是一个模糊概念,世界各国对中小企业也没有一个明确的定义和界定标准。由于各国不同的历史文化背景、经济、政治制度和经济发展水平,各国中小企业所处的发展环境存在着一定差异,因此各国对中小企业界定和划分的标准不可能相同。同一国家在不同的发展阶段,对中小企业的定义也会发生改变。不同产业部门企业的生产要素的构成密度不同,很难找到一个相同的划分标准。因此,没有必要制定一个统一的中小企业定义及界定标准。尽管如此,为了方便管理、便于政策的制定执行,各国还是对中小企业标准进行了划分、界定。在社会认同和制定扶持政策的实践中,我国中小企业的内涵有广义和狭义两种理解。广义的中小企业一般是指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。狭义的中小企业则不包括微型企业^[1]。

从总体情况来看,目前各国对中小企业的划分标准基本上分为定量(Quantitative)和定性(Qualitative)两种,前者主要根据雇员人数、资产、营业额等若干指标衡量企业规模的大小;后者也称质量界定标准,以企业经济特征和控制方式加以定义,“独立所有”“自主经营”“较小的市场份额”为其中最核心的定性。目前全世界绝大部分国家(80%以上)采用定量标准,定量标准又可细分为“单一定量标准”与“复合定量标准”,前者只采用一个指标(经

常是人数),后者包括多个量化的参数,如除了雇员人数外还包括营业额等。

我国采用的是定量标准,并且是复合量标准,不仅采用雇员人数,还包括年营业额、行业所在类型等。我国在不同的历史时期和经济发展阶段,对中小企业的界定标准不尽相同。自新中国成立以来做过四次更改。自2003年1月1日起,我国正式实施《中华人民共和国中小企业促进法》,同年,国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局研究制定了《中小企业标准暂行规定》,对中小企业的划分标准予以重新确定。

该标准针对不同行业的不同特点,以职工人数、销售额、资产总额等指标作为划分标准,适用于工业、建筑业、交通运输和邮政业,批发和零售业,住宿和餐饮业,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业三个行业的企业。

国家统计局结合统计工作的实际情况,颁布了我国大中小企业的划分标准^[2],如表1-1所示。

表1-1 统计上大中小型企业划分标准

行业名称	指标名称	计算单位	大型	中型	小型
工业企业	从业人员数	人	2000 及以上	300 ~ 2000 以下	300 以下
	销售额	万元	30000 及以上	3000 ~ 30000 以下	3000 以下
	资产总额	万元	40000 及以上	4000 ~ 40000 以下	4000 以下
建筑业企业	从业人员数	人	3000 及以上	600 ~ 3000 以下	600 以下
	销售额	万元	30000 及以上	3000 ~ 30000 以下	3000 以下
	资产总额	万元	40000 及以上	4000 ~ 40000 以下	4000 以下
批发业企业	从业人员数	人	200 及以上	100 ~ 200 以下	100 以下
	销售额	万元	30000 及以上	3000 ~ 30000 以下	3000 以下
零售业企业	从业人员数	人	500 及以上	100 ~ 500 以下	100 以下
	销售额	万元	15000 及以上	1000 ~ 15000 以下	1000 以下
交通运输业企业	从业人员数	人	3000 及以上	500 ~ 3000 以下	500 以下
	销售额	万元	30000 及以上	3000 ~ 30000 以下	3000 以下
邮政业企业	从业人员数	人	1000 及以上	400 ~ 1000 以下	400 以下
	销售额	万元	30000 及以上	3000 ~ 30000 以下	3000 以下
住宿和餐饮业企业	从业人员数	人	800 及以上	400 ~ 800 以下	400 以下
	销售额	万元	15000 及以上	3000 ~ 15000 以下	3000 以下

说明:工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替;建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替;批发和零售业的销售额以现行报表制度中的年销售额代替;交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替;资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。

中小企业的具体界定标准如下:

(1) 工业

中小型企业须符合以下条件:职工人数 2 000 人以下,或销售额 30 000 万元以下,或资产总额为 40 000 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 3 000 万元及以上,资产总额 4 000 万元及以上;其余为小型企业。

(2) 建筑业

中小型企业须符合以下条件:职工人数 3 000 人以下,或销售额 30 000 万元以下,或资产总额 40 000 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 3 000 万元及以上,资产总额 4 000 万元及以上;其余为小型企业。

(3) 批发和零售业

零售业中小型企业须符合以下条件:职工人数 500 人以下,或销售额 15 000 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 1 000 万元及以上;其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以下条件:职工人数 200 人以下,或销售额 30 000 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 3 000 万元及以上;其余为小型企业。

(4) 交通运输和邮政业

交通运输业中小型企业须符合以下条件:职工人数 3 000 人以下,或销售额 30 000 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 3 000 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 1 000 人以下,或销售额 30 000 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 3 000 万元及以上;其余为小型企业。

(5) 住宿和餐饮业

中小型企业须符合以下条件:职工人数 800 人以下,或销售额 15 000 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 3 000 万元及以上;其余为小型企业。

2. 企业成长

成长(Growth)一词源于生物学,含义为生长、发育、增加、增长等,是指动、植物由小变大、由弱变强,直至成熟和衰老的过程,并可泛指非生物/事

物的演化过程。就企业成长概念来说,一般都是指中小企业的成长,即中小企业成长为大企业的过程。企业成长有广义和狭义之分。狭义的企业成长指企业规模扩大的过程,即在许多约束条件下经过较长时间企业规模扩大的过程;广义的企业成长不仅指企业规模的扩大,还包括企业素质的提高^[3]。基于这一概念,我国学者从不同的角度阐释了企业成长的内涵。例如,陈佳贵教授(1998)认为企业成长是指企业“量变”和“质变”的动态过程,既表现为企业生产线、经营单位、职工人数、产品种类、品种、数量、销售收入、地区分布等“量”的扩张,也表现为先进工艺的采用、先进技术和装备的引进、管理方法的改善、职工技术业务水平的改进等“质”的提高。杨杜(1995)指出企业成长包括量的成长和质的成长,即企业成长不仅仅是一种单纯的数量扩张,还必须包括质的变化。他认为企业是一个具有多种不同特性资源的集合体,企业成长是在竞争和企业内部未利用资源这两种根本推动力作用下的不断增长的过程。企业成长中包含量的成长,它与规模经济有一定共通之处。企业成长中质的一面,即通过对未充分利用资源的充分利用,使内部未充分利用资源(如人员、知识、意识形态等)进一步扩展,并与外部资源结合形成内部未利用资源的外部化效应。同样,对于外部未充分利用资源(如市场机会、政府规制等)转化到企业内部资源的利用、培育上去,实现外部未利用资源的内部化效应,内部资源就尽量与外部资源结合使用。李柏洲教授(2006)^[4]认为企业成长应以持续的、发展的观点来进行理解和定义才更加理性,并且富于实践意义。企业成长是过程,也是结果,资源是企业成长的基础,企业成长从本质上说是在持续的一段时间内企业资源现值不断增加,是资源从量和质两个方面的非简单积累和不断整合的过程引致资源现值增加的结果,集中体现在资源重组过程中企业对环境的适应力不断提高。企业成长的表象要素最终体现在以下两个方面:资源量的增长与质的提高。其中,量的增长,指的是企业规模的扩张,体现在企业各量化指标的变化方面;质的提高,指的是资源有机积累而在重组过程中所体现的企业运营效率和效能的提高。企业成长是质与量的统一,同时也是质与量的互动。企业质的提高促进企业量的增长;同时,量的增长也促进质的提高,即质的提高依赖量的增长。企业成长是一个动态过程,是通过创新、变革和强化管理等手段积蓄、整合并促使资源增值进而追求企业持续发展的过程。企业成长机理既涉及宏观机制,如经济制度、社会文化、社会信任、

社会关系网络等;也涉及微观机制,如战略管理、治理结构、管理文化、决策、融资等^[5]。本书认为,(中小)企业成长是指(中小)企业在复杂的生存发展环境中,主动识别成长机会,制定适应性成长战略,并综合利用内外部资源,获得规模扩张和品质提升的动态进化过程。

二、研究背景

1. 中小企业成长状况

二战以来,中小企业在世界范围内迅猛发展,在世界经济中发挥着越来越重要的作用。扶持和发展中小企业,更是近年来各国政府、经济学界普遍关注的一个热点。欧美各国注重营造中小企业成长环境,采取了一些措施限制大企业的发展,防止其垄断,从而为中小企业的发展创造了有利条件。在我国,中小企业虽然起步较晚,但作为社会主义市场经济的重要组成部分,其成长环境不断优化,数量持续增长,规模逐步扩大,已经逐渐成为国民经济发展的生力军。

在中小企业成长环境方面,我国政府从早几年的“抓大放小”政策变为“抓大扶小”,主要体现在政策环境、产业调整、市场结构、科技发展和网络经济等几个方面。国家相继颁布了《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》等相关法律、法规和政策,确定国家对中小企业发展的20字方针,“积极扶持、加强领导、完善服务、依法规范、保障权益”。国有企业改组和经济布局的战略调整也为中小企业发展开辟了广阔的空间。随着社会主义市场经济的建立与完善,消费结构呈现出多样化、个性化和专门化特征,为中小企业提供了广阔的市场空间。科学技术和网络经济的迅速发展更进一步地为中小企业提供了成长空间,高科技、知识密集型中小企业更具有效率和活力优势。

数量庞大的中小企业在社会主义市场经济中的重要作用与地位凸显。一是对经济增长的贡献越来越大,中小企业和非公经济已成为重要的经济增长点,是推动我国国民经济发展的一支重要力量。据有关资料显示^[6],到2006年年底,我国中小企业总数(包括个体工商户)已达到4200多万户,占企业总数的99%以上。中小企业创造的最终产品与服务的价值占国内生产总值的58.5%,生产的商品占社会销售额的59%,上缴税收占50.2%,已形

成中国经济的“半壁江山”。二是成为扩大就业的主渠道,中小企业的就业容量和就业投资弹性明显高于大企业,提供了城镇就业人口 75% 以上的就业机会,并吸纳了 75% 以上的从农村转移出来的劳动力,已成为我国解决城乡就业问题、缓解就业压力的主渠道。三是促进了产业结构调整和优化升级,中小企业机制灵活,适应性强,在国有企业改革与调整的进程中,主动承担改革成本,在盘活国有资产、优化所有制结构等方面作出了贡献,已经成为推动技术进步和产业结构升级的重要力量。在国家实施自主创新战略的整体框架下,中小企业致力于产品、服务和技术创新,发明专利占全国的 66%,研发的新产品占全国的 82%,满足了社会的多样化需求。总之,中小企业在区域经济发展、解决就业和农村劳动力转移、产业结构调整和产品技术创新等方面发挥着日益重要的作用。

2. 中小企业成长所面临的问题

我国中小企业数量庞大且富有活力,但又是一个相对处于弱势的群体,其特点是规模不大、抗风险能力比较低,增长方式粗放、创新能力相对较弱,尤其在参与国际市场竞争中面临融资困难、信息闭塞、规则不熟等方面的制约,在成长过程中存在成长能力相对较弱、平均寿命短的现象。

由于历史原因和市场生存的压力,中小企业通常管理不规范、重经营轻管理,存在着企业快速发展与管理水平相对滞后之间的矛盾,企业成长能力相对较弱。在中小企业微观经营方面,企业内部存在管理水平不高、技术水平落后、生产效率低下等问题,制约了中小企业的发展,致使改革开放之后中小企业发展了几十年,只有几个企业成为世界知名企业,多数中小企业仍为“小老树”,长又长不大,死又死不了。在管理机制方面,我国中小企业大多数是家族式企业,在企业规模比较小的时候有一定合理性。当企业经营规模达到一定的水平,随着投资主体和所有制结构呈现多元化,中小企业应走出粗放经营、家长式管理的阶段,建立、健全现代企业管理制度和公司治理结构。在成长方式方面,中小企业本身资金有限和市场较大的风险性决定其更注重短期的利益,资信较差,对盈亏的敏感程度远远高于大企业。因此,中小企业缺乏技术创新,经营增长方式粗放,在关键业务上难以保持竞争优势。根据荷兰斯特拉提克斯集团的爱伦·德·鲁吉的研究,在日本和欧洲,公司的平均寿命为 12.5 年,而中国的中小企业平均寿命只有 2.9 年^[7]。中小企业死亡率高、平均寿命短,大大低于发达国家 6~7 年的平均

水平。在北京中关村注册的6 000家企业,寿命超过8年的不到3%,平均寿命为3.9年,其中一半以上的寿命只有1~2年。尤其是2007年以来,人民币对美元持续升值、能源原材料价格持续上涨、劳动力成本上升、世界经济增长总体趋缓、全球性金融危机蔓延等因素对中小企业发展产生了重要影响,甚至在某些省市出现了中小企业倒闭潮现象。

中小企业成长所面临的问题既源于企业自身的资源条件与管理能力,也来自企业外部的环境供给与服务支持。从区域环境上看,中小企业成长具有明显的地域特征,受地域文化、资源禀赋、经济格局、产业结构等区域环境因素影响较大。由于我国幅员辽阔,各地的历史文化传统、经济发展状况和区域环境有很大差别,中小企业的发展呈现出明显的地区差异,存在区域不平衡现象。据有关数据统计,优势中小企业主要集中于东部沿海地区^[8],并在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾等地区涌现出产业集群现象,如浙江柳市的低压电器业集群、广东顺德的家电业集群,在北京则有中关村高新技术产业集群等。而中西部地区则存在自然资源尚未充分开发,甚至闲置现象。从服务供给上看,多年来,国家一直强调发展大企业,大企业在融资、税收、土地使用政策方面有诸多优势。由于中小企业实力有限、发展前景不明晰,致使现有社会资源多数愿意为大企业服务,中小企业所能获得的社会支持资源非常有限。以企业融资为例,“融资难”“借贷难”“担保难”已经成为中小企业,尤其是创新型、成长型中小企业发展的最大障碍。目前,我国中小企业融资难主要体现为融资方式比较单一和缺乏直接的市场融资渠道。整个社会包括许多商业银行的信贷观念普遍认为将资金投向中小企业风险高、成本高、工作量大且收效不大。银企之间信用度较差^[9]。现有的鼓励、支持和引导中小企业健康发展的法律法规体系仍有待完善,社会化服务体系仍需要进一步健全。

与中小企业的快速发展和实践多样性相比,我国有关中小企业生存与成长的理论研究也存在着时间相对滞后、体系不尽完善的现象。鉴于我国正处于改革开放以来从计划经济向市场经济转轨的历史时期,过去对企业的研究和关注大多侧重于大型企业,对中小企业的研究相对较少,尚未形成内涵丰富的中小企业生存与发展的理论体系,导致在中小企业管理、服务体系与发展环境方面,存在着政策环境相对滞后、信息不对称、社会化服务体系不健全、成长实践指导不足等问题。

综上所述,导致中小企业出现成长“瓶颈”的因素可能是企业自身成长能力或成长环境因素所致,可能是客观因素或主观因素所为,可能是理论研究与实践发展不和谐,也可能是企业的快速动态成长与现有资源条件不平衡,等等。为探询中小企业成长“瓶颈”问题的解决方案,提升中小企业成长能力,则需要整合企业内外部因素,结合企业个体与环境的互动成长关系与演化路径,进行整体性、全面性的系统研究。

三、研究意义

本书从系统科学角度出发,全面衡量、分析影响中小企业成长的外部因素与内部因素、静态资源条件与动态成长能力,用以探析中小企业成长的关键因素、成长力构成、进化路径以及成长方式等,建立中小企业成长力的系统性分析框架。本研究具有一定的理论意义和较强的现实意义。

1. 理论意义

中小企业成长既是个体整合资源、实现量的扩张与质的提升的内生过程,也是个体主动适应环境,与其生态环境共同进化的复杂过程。目前基于经济学、管理学理论所建立的中小企业成长理论通过研究企业的生存、发展与成长路径,从外部环境因素、内部资源和成长能力等方面,揭示企业成长的决定因素和周期规律,观点众多且内容浩繁。企业成长理论大致可分为研究静态成长因素、研究动态成长周期和成长过程等两大流派,且成长因素与成长过程两大流派内又衍生出多种理论观点。虽然各种企业成长理论的研究视角、观点和内容有所互补,但相互之间缺乏有机联系,需建立一个整体性的系统研究框架。

本研究则应用复杂性理论,尤其是复杂适应系统(CAS: Complex Adaptive System)理论,同时借鉴企业资源理论、能力理论、竞争力理论、自组织理论、知识管理理论、供应链理论、集群理论、共生理论、企业生态学、网络组织理论等与企业成长相关的理论观点,融合中小企业成长的内部条件和外部环境要素,以中小企业自身和环境主体的复杂适应关系分析为基础,研究中小企业的主动适应性成长特征、成长因素与成长行为,进而建立中小企业主动适应性成长力的整体性、系统性的分析体系,以期丰富中小企业成长理论。

2. 现实意义

企业成长是一种复杂的社会经济现象,既是个体通过量的扩张,实现规模经济效应的资源整合过程,也是个体通过质的提升,主动适应环境、实现持续性成长的动态过程。我国中小企业起步较晚,成长时间较短,实践经验不尽成熟,大多数中小企业存在着持续成长能力相对较弱的问题,在量的扩张和质的提升与创新方面均难以保持竞争优势。而目前企业成长理论研究多着重于“静态”因素,而忽略了“动态”的成长能力,尤其在企业与环境互动过程、成长演化模型、成长路径、成长力等方面的研究相对较弱,对于在复杂市场竞争环境下生存与成长的中小企业来说,现有理论研究对其实践活动的指导作用尚不足。

本项研究在调研中小企业成长现状与成长路径的基础上,采用理论分析与实证研究相结合的技术路线,旨在从内部条件与外部环境相互关联的整体视角,识别、分析影响中小企业可持续成长的关键因素,系统分析中小企业的成长路径、主动适应性成长力以及与生态环境互动进化的成长规律。研究成果将为中小企业提升自身品质与主动适应性动态成长力提供系统性的指导;并为政府扶持中小企业、设计中小企业外生成长力的培育支持体系、构建促进中小企业健康可持续发展的政策体系与区域经济环境提供基础数据与依据。

技术路线、研究内容与本书结构

一、技术路线

本研究主要采用归纳法、演绎法、文献法、问卷法、统计法和比较法等研究方法,通过调查研究与文献研究相结合、定性分析与定量分析相结合、实证分析与思辨分析相结合、规律研究与实践探索相结合,应用系统科学、复杂性理论、企业成长理论、企业生态学、供应链理论、集群理论、共生理论、网络组织理论等基本原理,构建能包含内部因素与外部环境的、系统性的中小企业成长力分析框架。

研究的技术路线如图 1-1 所示。在理论分析的同时,本书以问卷方式进行了企业调研,获得有关中小企业的战略与成长现状、面临困境、成长方式、成长途径、成长环境、成长能力及其培育途径等基础数据,用以实证研究中小企业的成长力现状,并针对中小企业成长过程中所面临的最迫切问题,提出促进中小企业成长的对策建议。

二、研究内容

本研究在建立中小企业成长系统及环境因素的整体性分析框架下,主要应用复杂适应系统(CAS)理论对中小企业的复杂适应性特征进行分析,在研究其主动适应性成长行为及路径的基础上,识别中小企业的内生成长力;在研究中小企业与其生态环境互动成长演化模型的基础上,分析中小企业