

ZHONGGUO ZHONGXIAO QIYE
CHUANGXIN YU CHIXU FAZHAN

中国中小企业创新 与持续发展

林汉川 主编

上海财经大学出版社

国家“十五”211 工程资助项目
国家自然科学基金资助项目
北京市哲学社会科学研究基地资助项目

中国中小企业创新与持续发展

林汉川 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国中小企业创新与持续发展/林汉川主编. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 4

现代中小企业经营与管理实务丛书

ISBN 7-81098-601-5/F·552

I. 中… II. 林… III. 中小企业-可持续发展-研究-中国
IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 016013 号

□责任编辑 王 芳

□封面设计 周卫民

ZHONGGUO ZHONGXIAO QIYE CHUANGXIN YU CHIXU FAZHAN

中国中小企业创新与持续发展

林汉川 主编

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

宝山蔚村书刊装订厂装订

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

700mm×960mm 1/16 26.5 印张 475 千字

印数: 0 001—2 000 定价: 39.00 元

国家“十五”211工程资助项目
本书系 国家自然科学基金资助项目 研究成果
北京市哲学社会科学研究基地资助项目

前 言

中小企业是国民经济中的一支重要的活跃力量,在世界各国经济发展中起着战略性作用。进入 21 世纪以来,随着经济全球化及新经济革命的深入,无论是发达国家还是发展中国家,都在积极支持本国中小企业的持续发展。美国政府将中小企业的发展称为“美国经济的脊梁”,日本经济学家认为“没有中小企业的蓬勃发展,就没有日本的繁荣”,德国则把中小企业看作是“国民经济的支柱”,法国希拉克总统则强调说:“现在重要的是应该看到,在一个越来越全球化的世界上,中小企业日益成为我国经济活动的柱石。”世界各国的政府官员、经济学家、管理学家都把中小企业的发展提升到战略高度给予重视。这种超越国界的认识,已经成为 21 世纪世界经济发展中的重中之重。美国与我国台湾地区经济的快速增长更是印证了这一问题的重要性。20 世纪 90 年代,美国经济出现了前所未有的连续 9 年的增长,其重要原因就是大批中小企业实现了技术升级战略;我国台湾地区的经济在 20 世纪末亚洲金融危机中表现出了较强的抗冲击能力,也得益于自 20 世纪 80 年代以来大批中小企业实现了转型升级战略。

在我国国民经济的发展中,中小企业的地位和作用更显重要。据国家发改委中小企业司最新统计表明,在我国工商管理部门注册的中小企业已超过 1 500 多万家,占全部注册企业总数的 99.5%,所创工业总产值、利税与出口额分别占全国工业总产值、利税总额与出口总额的 60%、50%与 60%;目前,我国大约有 1.3 亿劳动力在中小企业就业,约占整个工业企业就业人数的 73%。可见,从全国社会经济发展的总体来看,中小企业不仅是推动全国经济发展的重要力量,是发展高新技术产业、推动小城镇建设、

加快西部大开发、大力实施“走出去”战略,以及实现充分就业的重要载体和促进社会稳定的基础,而且,它对实现我国在新世纪头20年“全面建设小康社会”的第三步宏伟战略目标起着举足轻重的作用。然而,据本课题组对北京、江苏、浙江、广东、湖北、辽宁、云南七省市14 000多份问卷调查资料表明,我国中小企业在发展过程中已被一些深层次的问题所困扰,突出的是技术落后、人才匮乏、资金缺乏、需求不足、过度竞争、产品质量差、劳动生产率低、亏损率高等问题。这些问题已经对新世纪我国经济的发展增添了许多困难,如果不研究和解决中小企业持续发展问题,甚至有可能延缓整个国民经济在新世纪的发展进程。

本书将把我国中小企业在新世纪初的持续发展问题放在国际、国内以及中小企业自身需求这样的历史大背景下展开研究。从国际上讲,放在全球经济一体化、新经济特别是互联网与电子商务对全球经济的冲击,国际资本与资源在全球范围内重新配置、全球中小企业发展热潮的大环境下;从国内讲,放在加入WTO、全面建设小康社会、整个国民经济处于转型期、西部大开发、国内就业压力增大的大环境下;再从中小企业自身面临的问题来看,产业结构趋同、重复建设严重、“小而全”、技术装备水平低、融资困难、人员素质差、产品在市场上只能补缺而难以进行竞争,中小企业只有转型升级,才能持续发展。

本书将对我国中小企业在经济全球化与WTO框架下持续发展的十一项重要问题展开深层次的、超前的、开放式的、系统的研究。

全书共计四篇、十七章。第一篇(第一章至第五章)是关于我国家族企业制度创新与可持续发展问题的研究。着重对我国家族企业的演进与现存问题、中外家族企业治理模式研究、我国家族企业成长制度、我国家族企业上市公司治理水平的评析,以及我国家族企业的可持续发展与制度创新等内容进行了系统研究。第二篇(第六章至第九章)是关于我国民营与国有行业先锋企业的比较研究。首先对行业先锋企业的内涵、标准及其样本选择进行了总体分析,然后着重对我国民营、国营行业先锋企业的指标

特征和内在特征进行了比较分析,最后剖析我国民营创业先锋企业的成功动因,并提出改革建议。第三篇(第十章至第十四章)是关于我国中小企业竞争力实证比较研究。首先,在对我国中小企业竞争现状与实证分析的基础上,提出构建中小企业竞争力评价思路、评价指标体系和评价方法;然后,对我国东、中、西部中小企业的竞争力,我国不同行业中小企业的竞争力进行实证比较研究;最后,对市场制度与我国中小企业竞争策略的选择问题进行了实证分析。第四篇(第十五章至第十七章)是关于经济全球化下中小企业集群的创新机制研究。着重对中小企业集群分类与成长机理、经济全球化下中小企业集群的创新机制、经济全球化下中小企业集群与产业结构升级等问题进行了研究。

本书是林汉川教授负责的国家“十五”211工程重点资助项目《新世纪我国中小企业持续发展问题研究》(批准号:e14005)、国家自然科学基金资助项目《我国中小企业竞争力评价体系、实证分析与多边比较研究》(批准号:70272006)、北京市哲学社会科学 research 基地资助项目的最终研究成果。本书具体由林汉川教授任主编,邱红、管鸿禧、冯德连等三位博士任副主编,他们负责全书的设计、组织与统撰工作。参加本书编写的有(以篇章为序):前言与第一篇:李龙勤、余惠芬、汪前元、林汉川;第二篇:林汉川、周扬;第三篇:管鸿禧、林汉川、何杰;第四篇:冯德连、唐敏、徐洁香。

本书在资料收集、研究分析和撰写过程中,得到了国务院发展研究中心、国家自然科学基金委员会、北京市社科办、北京市教委、北京市商务局、河南省商务局、校211工程办公室等一系列单位和领导的大力支持与帮助。特别要感谢国务院发展研究中心李善同部长,是她带领项目组的同志参与了北京、江苏、辽宁、浙江、广东、湖北、云南七省市问卷调查表的数据处理工作,使项目组在更大范围内掌握了全国中小企业的发展现状和面临的问题,并使得本书能以内容充实、数据准确、资料丰富的研究顺利完成。在此,对她表示诚挚的感谢!的确,对我国中小企业在新世纪可持续发展的问题进行系统的开创性研究,不仅是我国在新世纪经济可持续发展的一件大事,也是一项十分艰巨而复杂的系统工

程,一定还有很多问题需要进一步加深研究和探索。由于我们的研究水平有限、时间又紧,书中难免存在错误之处,敬请各位读者给予批评指正。

作者
2005年12月

目 录

前言/1

第一篇 中国家族企业制度创新与可持续发展问题

第一章 中国家族企业概述/3

- 第一节 什么是家族企业/3
- 第二节 家族传统、社会资本与家族企业的演化/6
- 第三节 家族企业在中国产生的背景及演进/7
- 第四节 中国家族企业发展状况及存在的问题/9
- 第五节 中国家族企业上市公司概况/12

第二章 中外家族企业治理模式比较/17

- 第一节 英美市场主导型治理模式/17
- 第二节 德日银行主导型治理模式/20
- 第三节 韩国及东南亚地区家族主导型治理模式/22
- 第四节 中国家族企业治理现状与各种模式的比较/24

第三章 中国家族企业成长的制度分析/29

- 第一节 中国家族企业产权制度变迁因素分析/29
- 第二节 中国家族企业组织制度变迁因素分析/36
- 第三节 中国家族企业人事制度解读/40
- 第四节 中国家族企业权力接续制度解读/51

第四章 中国家族企业上市公司治理水平评价/58

- 第一节 中国家族企业上市公司治理结构的现状/58
- 第二节 公司治理水平评价体系/64
- 第三节 中国家族企业上市公司治理水平的评价/71
- 第四节 中国家族企业上市公司治理效率分析/76
- 第五节 中国家族企业与非家族企业上市公司治理效率的比较/79

第五章 中国家族企业的可持续发展与制度创新/84

- 第一节 中国家族企业可持续发展面临的问题/84
- 第二节 构建家族企业的决策风险控制机制/85
- 第三节 家族企业的生命周期与制度变革/89
- 第四节 家族企业的治理制度创新/92
- 第五节 家族企业的企业文化建设/96
- 第六节 家族企业的继承问题/98

第二篇 中国民营、国有行业先锋企业的比较研究

第六章 行业先锋企业的内涵、标准及样本选择/103

- 第一节 行业先锋企业的内涵/103
- 第二节 行业先锋企业的标准/103
- 第三节 行业先锋企业的样本选择/104

第七章 中国民营、国有行业先锋样本企业的指标特征比较分析/106

- 第一节 公司成长性分析/106
- 第二节 抗风险能力和盈利能力分析/107
- 第三节 公司现金流量分析/107
- 第四节 银行支持力度分析/108

第八章 中国民营、国有行业先锋企业的内在特征比较分析/110

- 第一节 共性分析/110
- 第二节 个性分析/116
- 第三节 结论/119

第九章 中国民营行业先锋企业的成功动因分析与政策建议/120

- 第一节 中国民营行业先锋企业的成功动因/120

第二节 政策建议/131

第三篇 中国中小企业竞争力实证比较研究

第十章 中国中小企业竞争力现状与实证分析/143

第一节 中小企业的界定与评价/143

第二节 中小企业存在理论/159

第三节 中国中小企业竞争力现状的实证分析/168

第十一章 中国中小企业竞争力评价思路、指标体系与方法/200

第一节 中小企业竞争力理论与评价思路/200

第二节 中小企业竞争力评价指标体系/206

第三节 中小企业竞争力评价方法/209

第十二章 中国东、中、西部中小企业竞争力实证比较研究/219

第一节 中国东、中、西部中小企业竞争力评价样本数据、指标体系与评价方法/219

第二节 中国东、中、西部中小企业竞争力评价/230

第三节 中国东、中、西部中小企业竞争力评价结论/239

第十三章 中国不同行业中小企业竞争力实证比较研究/242

第一节 中国中小企业行业竞争力评价目标、指标体系与评价方法/242

第二节 中国不同行业中小企业样本数据及数据定量处理/244

第三节 中国不同行业中小企业竞争力评价/245

第四节 中国不同行业中小企业竞争力综合评价与对策建议/252

第十四章 市场制度与中国中小企业竞争策略的选择/255

第一节 样本数据及其说明/256

第二节 理论假设与变量选择/258

第三节 计量分析及其结果/260

第四节 结论/261

第四篇 经济全球化下中小企业集群的创新机制研究

第十五章 中小企业集群的分类与成长机理/265

第一节 中小企业与中小企业集群的界定/266

第二节 中小企业集群的分类/275

第三节 国外企业集群理论流派/286

第四节 经济全球化下中小企业集群的成长机理/296

第五节 中小企业集群的研究方法/308

第十六章 经济全球化下中小企业集群的创新机制/316

第一节 全球价值链与中小企业集群的发展/316

第二节 经济全球化对中小企业集群的推动/319

第三节 经济全球化下中小企业集群创新机制的模型分析/325

第四节 经济全球化下促进中小企业集群创新的政策建议/346

第十七章 经济全球化下中小企业集群与产业结构升级/358

第一节 经济全球化下中小企业集群竞争优势分析/358

第二节 经济全球化下中小企业集群与地方网络/365

第三节 中小企业集群对中国产业结构升级的促进作用/373

第四节 经济全球化下中小企业集群促进产业结构升级的实证分析/383

第五节 中小企业集群提升中国产业国际竞争力的措施/395

参考文献/409

第一篇

中国家族企业制度创新 与可持续发展问题

第一章

中国家族企业概述

第一节 什么是家族企业

关于家族企业的定义有很多,但缺乏共识^{①②}。比如,美国学者 Robert G. Donnelly 认为,家族企业的主要特点是:同一家族至少有两代人参与了这家企业的经营管理,并且这种两代衔接的结果,使企业的政策和家族的利益与目标有相互影响的关系^③。中国台湾大学黄光国教授则认为,以一个或几个有血缘关系的家族成员作为组织核心,直接控制所有权或经营权的企业组织,即可称为“家族企业”^④。还有一种观点认为,一个企业是否为“家族企业”,主要看家族对企业的影响力如何。如果掌握了企业的控制权,家族成员控制高层管理人员,即为家族企业;如果仅持有一定股份,家族成员仅是股东,超脱于企业管理之外,则企业即使名称冠以家族名称,实质上也不是家族企业^⑤。

笔者认为,家族公司关键在于“家族”和“个人”的区分。家族公司是其公司所有权掌握在有血缘关系或者姻亲关系的人手中。判断家族公司的两个要件是家族的血缘、姻亲关系和公司所有权的归属,两者缺一不可。对于上市家族企业,若一个家族控制了上市公司 20% 以上的股权且为最大的股

① Litz R. A., The Family Business: Toward Definitional Clarity, Academy of Management Journal, 1995, P. 100~110.

② 储小平:《家族企业研究:一个具有现代意义的话题》,载《中国社会科学》2000 年第 5 期。

③ Robert G. Donnelly, The Family Business, Harvard Business Review, 1964(7).

④ 黄国光:《中国式家族企业的现代化》,远流图书公司(中国台北),1988 年。

⑤ Daily, C. M. and Dollinger, M. J.: Alternative Methodologies for Identifying Family Versus Non-family Managed Businesses, Journal of Small Business Management, 1993, 31, P. 79~90.

东,便可认为该企业为家族企业。

家族企业作为一种久远的企业组织形式,由于具有家企合一特征,在企业创业阶段具有较强的亲和力、极低的监督成本和明显的竞争优势。在私有制条件下,历史上最早的企业均是家族企业。经过漫长的发展,家族企业也经历了一个与企业治理有关的演变过程。我们可以用企业的三个要素从高度统一到逐步分化,来说明家族企业的这种演变。

劳动力、资本和经营者是任何企业存在和发展的三个要素。在最早形态的家族企业中,这三个要素以家庭为界限,高度凝聚于家庭或家族内部。这时的家族企业提供资本的人和经营者是同一个人,甚至连使用的劳动力与家族都有亲缘关系或故里关系,企业的所有权与经营权高度统一,投资人对企业经营负无限责任。这一过程的存在十分漫长,并一直延续至今。在西方国家和中国的封建社会,各种生产型作坊、流通性商号就是这一类型的企业,我们称之为原始的家族企业。在今天的商业社会,仍能看到零星的这类企业。

随着劳动力来源的扩大,逐步开始从三个要素的统一当中分化出来,企业也开始吸纳家族之外的劳动者,但企业的资本所有权与经营者的经营权仍高度统一,投资人继续对企业经营负无限责任。这时,经营者仍为业主型企业家,现今大量存在的独资企业就是这一类型。

继劳动力分化之后,资本也逐步分化出来,不再局限于家族当中,企业除了发起人的资本外,更多的是吸纳了社会资本,企业开始成为有限责任公司或股份公司。在这一过程中,家族企业发展的形态又经历了三个具体的阶段。

第一阶段是有限责任公司阶段。在这个阶段,公司股份几乎全部由家族成员掌握,甚至公司完全是由家族内部成员各自出资组建,公司董事会成员和高层管理人员均来自家族内部,公司的所有权和经营权尚未发生明显的分离。

第二阶段是股份有限公司阶段,即家族控股阶段。股份有限公司不再全部由家族成员出资,但家族作为大股东持有较高的股份份额,并对董事会和高层管理人员的任免有决定性影响,公司的所有权与经营权开始发生分离。

第三阶段是向公众公司演化阶段。该阶段的公司股份开始外部化和分散化,股东人数迅速增多,股权高度分散,直至成为上市公司。这时,家族不再直接经营企业资产,董事会和高层管理人员获得了充分的经营权,完成了所有权与经营权的分离。

以上三个阶段实际上并不完全以有限责任公司、股份有限公司和公众公司作为自然分野,关键是看公司治理的区别。例如,在有限责任公司时期,家族企业也有可能实现所有权与经营权的分离,公司高层管理人员完全职业化(国外家族企业有很多类似的例子);有的家族企业即使上市后,也没有完成所有权与经营权的分离,其实,这时的家族企业已经悄悄转变为家族式企业,如中国的某些上市公司就是家族式企业。

由此,我们又可以归纳出家族式企业的概念。所谓家族式企业,是指在经济领域中存在的具有家族特性的各种企业组织。这种家族式企业往往是一个经济意义上扩大的家庭,承担一定的经济功能,其产权结构高度集中,一般控制在家族手中,所有权与经营权分离的程度视企业主的意愿而定,决策通常由家族代表或家族集体作出,来自于外部的市场监控股度较小,企业监控主要来自家族内部。当然,通过对家族式企业发展过程的描述,我们可以看出,家族式企业并不是由其名称或创立的过程所决定的,甚至也不完全是由股权结构决定的。家族式企业可分为以下四类:

1. 典型的家族式企业,完全以血缘关系对企业实行全面控制,产权高度集中于家族成员。这种家族式企业虽然名义上是公司,但实际上是家族的经济体。

2. 家族控制与现代公司相结合的混合企业。这类企业一般采用股份有限公司形式,而且其中部分有可能成为上市公司,但家族成员或家族企业对公司实行控股,公司的管理制度虽然根据法律规定的现代公司制度所设定,但公司的实际运作体现家族意志。

3. 家族股份占比大、股权分散的现代公司。这类企业原先是家族企业,后经过多次增资扩股,股权已相当分散,公司的治理无论是在法律上还是在实际运作上,完全符合现代公司规范。这类企业大多见于西方国家的一些老牌企业,如美国的福特公司、日本的松下公司和丰田公司等。

4. 非家族控股但实行家族式管理的企业,其产权在法律上并不集中于家族,但在管理上具有浓厚的家族色彩。这类企业在法律框架下的财产关系上不体现家族控股,但在实际运行管理上具有浓厚的家族色彩,企业实际上形成家族内部控制。这种情况一般多见于中国的一些乡镇企业或由乡镇企业改制而成的有限责任公司或股份公司,少数中国的国有企业也在这一类企业的边界之内。

中国目前的家族企业大多属于第1类或第2类,中国的家族企业上市公司为第2类。第4类不是我们的研究对象。我们下面所说的家族企业指的是第1类、第2类和第3类家族式企业。